

目次

马克思主义研究

- 论马克思历史辩证法对黑格尔概念辩证法的超越
..... 李媛媛 (1)
- 习近平外交思想中的文化自信研究 康丽颖 (6)

社会·法律研究

- 农村固体生活垃圾处理的公共服务供给研究
——基于福建省L县五村的调查
..... 汤晓凤, 刘素芬 (14)
- 福建省科技成果转化公共服务平台建设研究
..... 林少东, 王国建 (21)
- 论人格权请求权在个人信息权上行使的必要性及规则
..... 庄剑峰 (26)

政治·经济研究

- 论“非西方民主”及其对我国民主政治建设的启迪
..... 丁灵颖, 林怀艺 (32)
- 网络民粹主义对主流意识形态传播的影响探析
..... 杭姗姗, 侯凤英 (39)
- 哈耶克对社会主义计划的批判思想及其辨析
..... 闫妍 (43)

旅游学研究

- 基于旅游偏好武夷山银发旅游发展策略研究
..... 黄丽娟 (48)
- 传统历史文化助力旅游业发展
——以扬州市为例 张辉 (55)

武夷学院学报



国际标准连续出版物号: ISSN 1674-2109

国内统一连续出版物号: CN 35-1293/G4

第38卷 总第178期

2019年 第8期(月刊)

编辑委员会

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

编辑部

- 主编: 吴承祯
- 副主编: 郑细鸣 沈慧芳 陈 果
- 责任编辑: 叶丽娜 冯起国 白 琳
夏婷婷 苏娟娟 赵其领
张文静
- 英文审译: 魏景春

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY



旅游经济学视角下古村镇“门票经济”现象研究
 ——以南靖云水谣为例 吴阿珍, 范何丽 (59)

福建省入境游客时空演变特征分析
 丘永杭, 林玉蕊 (66)

艺术·文化研究

传统器物形态的设计探索
 ——以三明市“清明粿”外皮压制器为例
 罗 臻 (73)

智能产品交互设计的事理分析 黎江能 (77)

理想的秩序
 ——弘仁《雨余柳色图》的传承与出新
 徐李葳 (81)

融媒时代基于手机渠道的闽学文化传播研究
 黄晓珍 (87)

非物质文化遗产传承人保护制度的现状及完善
 王 琪 (92)

高等教育研究

高校朋辈心理辅导员胜任力与自我效能感的关系
 ——以福建省某大学朋辈心理辅导员为例
 丁瑾靓, 叶燕芳, 傅凌海, 许 霞 (98)

应用型高校动画模型制作课程的教学改革
 蒋海岭, 张 钰 (105)

论马克思历史辩证法对黑格尔概念辩证法的超越

李媛媛

(华侨大学 哲学与社会发展学院, 福建 厦门 361021)

摘要:黑格尔概念辩证法表现为在绝对精神的统摄下派生出各个概念进行自我演绎,使现实事物的存在带有思辨的神秘色彩。马克思不仅找寻到辩证法的合理内核,也揭示出黑格尔概念辩证法的不合理之处,并指出概念辩证法在其本质上是唯心主义的;马克思在继承与扬弃了黑格尔概念辩证法的基础之上,提出历史辩证法的合理形态,使之成为马克思哲学变革的重要组成部分,体现了马克思哲学的革命性。马克思的历史辩证法着重强调了社会历史的发展贯穿于现实的人所具有的实践活动之中,强调了历史性原则、否定性原则、主体性原则、实践原则。历史辩证法才是人们正确认识世界的思维方式,只有正确运用辩证法的合理形态才能对人们的实践活动起到正面的指导作用。

关键词:黑格尔;马克思;概念辩证法;历史辩证法

中图分类号:A811 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0001-05

西方传统哲学史中,第一位全面叙述辩证法的一般运动形式的哲学家是黑格尔。马克思在创立新唯物主义的过程中汲取了黑格尔哲学中有关辩证法的思想,马克思既吸收了黑格尔辩证法的合理形态,又对其不合理之处进行了批判,由此,马克思也找到了批判传统形而上学的突破口。通过对照黑格尔与马克思关于辩证法的学说,并对二者的理论进行比较研究,才能更深刻的理解马克思是从历史性原则、否定性原则、主体性原则、实践原则等方面与黑格尔辩证法分道扬镳。

一、马克思辩证法与黑格尔辩证法的区别

马克思在对黑格尔哲学进行研究后发现,黑格尔的哲学体系带有神秘性质,辩证法作为一种方法论也不例外。诚然,在黑格尔的辩证法里有着深厚的历史

感这一维度,但其对历史的思考与描述归根结底也只是抽象的历史、思辨的历史,并且,这一历史最终化归于其构筑的概念“王国”里,马克思首先清理了这一神秘的逻辑形式,保留了辩证法中的精华部分,赋予辩证法以真正的唯物主义基础,重新对辩证法进行诠释后赋予其新的“生命”,因此,无论是黑格尔还是马克思,他们的辩证法都可称为历史辩证法,但二者的实质完全不同,黑格尔历史辩证法笼罩在概念的发展与演绎中,是思辨的唯心主义辩证法;马克思的历史辩证法才发现了历史的真正维度,正如马克思说他与黑格尔辩证法不同之处在于:“黑格尔的辩证法是一切辩证法的基本形式,但是,只有在剥去它的神秘的形式之后才是这样,而这恰好就是我的方法的特点。”^[1]二者阐释辩证方法按其特征的不同之处在于:在黑格尔这里,概念自身的运动才是万物存在的根源,也就是说概念反映着真理变化发展的过程,黑格尔的辩证法为唯心主义的概念辩证法,马克思的辩证法才是真正意义上的唯物主义历史辩证法。

(一) 黑格尔的概念辩证法是唯心主义辩证法

在把握人与世界的存在观方面,传统形而上学的思维方式是诉诸于终极本体这一最高形态的范畴,以

收稿日期:2019-03-26

基金项目:华侨大学研究生科研创新能力培育计划资助项目(HSYB2017-09)。

作者简介:李媛媛(1993-),女,汉族,硕士研究生,主要从事马克思主义哲学研究。

此来解释万事万物的运动发展规律。黑格尔也不例外,在黑格尔构建的哲学体系中最高统治者是与现实无关的、一元化的、抽象的、永恒的绝对精神。“绝对精神”以概念的形式定义他物,并通过概念的自我逻辑推演和外化生成自然界以及人类社会,用现实世界证明“绝对精神”具有至高无上的地位。黑格尔哲学最大特征是通过概念的推演证明万物存在,运用的方法是概念辩证法,辩证法作为一种强有力的“辅助”方法服务于其形而上学体系。他的辩证逻辑是形而上学的思维逻辑,辩证法依附于绝对精神及其概念演化的过程中,像“绝对精神”一样具有神秘性,因此,黑格尔的哲学是客观的唯心主义哲学,他的辩证法是唯心主义辩证法。但是,也正如恩格斯曾指出的那样:“形式尽管是那么抽象和唯心,他的思想发展却总是与世界历史的发展平行着,而后者按他的本意只是前者的验证。真正的关系因此颠倒了,头脚倒置了。”^[2]在这里恩格斯清楚的表达了在黑格尔的辩证法里渗透着历史的观念和历史的思维方式,但黑格尔真正要表达的历史观体现于其思想发展的过程里,历史是概念生生不息的演绎过程,最终完成于他的概念里,概念演化的过程中历史观念也随之改变。因为,在黑格尔的哲学中,概念外化的历史生成了自然史和社会史,通过历史的发展变化来体现黑格尔思想发展变化,当“绝对精神”最终回复到自身时也就消解了历史观,因此,这样的历史观是唯心史观,这样的方法是头足倒置的唯心主义辩证法。

(二) 马克思的历史辩证法是唯物主义辩证法

在马克思看来,黑格尔的概念辩证法既有应当对其批判的神秘化方面,又有需要对其继承的合理之处,马克思对于黑格尔辩证法中合理内核的部分采取高度认可的态度,并对之进行扬弃后运用于自己的学说中来。正如他在致约·狄慈根的信中谈到:“自然是具有神秘的形式。必须把它们从这种形式中解放出来。”^[4]可以看出马克思对于黑格尔辩证法的合理内核是高度认同的,并且他致力于“剥去”黑格尔辩证法中的“神秘外壳”,寻求其真正的合理性的过程中做出了不懈努力。马克思发现辩证法的合理内核在于“历史”绝不是“绝对精神”这一概念外化中产生的,而是对活生生的现实生活的真正反映和真实写照。

黑格尔哲学的主体是“绝对精神”,而人是这一主体的“道具”。在他的辩证法中,“历史”犹如“舞台”,“剧本”的写作和人们的“表演”是由“绝对精神”提前设定好的,即使没有历史这一“舞台”,“剧本”逻辑照样存在,人也是由“绝对精神”设定好的人。而马克思则不同,这一“舞台剧”没有固定的“剧本”,“剧本”依靠的是人民群众在“舞台”上的现场发挥,通过人民群众在现场书写、绘制出一幅生动的“剧本”,在马克思这里,历史不是作为“舞台”出现,而是一出精彩而完整的舞台剧本身。马克思的主体既不是哲学家们所说的自然人,也不是理性的、抽象的人,而是在不断“成长”的社会历史中的人民群众,让社会来重新塑造、组织人的能动性,由此上演着一幕幕有血有肉的关于人的真实历史。因此,如何看待历史本身则起着至关重要的作用,历史观才是马克思新唯物主义创立的前提,马克思正是发现了黑格尔辩证法中蕴含着的历史观的厚重感,从而找到了社会生活的真正主体及其生产劳动实践活动,而主体——人民群众正是在实践活动中体现着社会的历史性,在扬弃黑格尔概念辩证法后,历史观念成为马克思历史辩证法的合理内核。

不同于传统形而上学反历史观念的理解,历史观念与历史思维方式成为马克思新唯物主义的前提条件。坚持历史性原则是马克思哲学辩证法的理论特质,马克思辩证法是建立在历史唯物主义基础上的辩证法,颠覆了过去一切逻辑学和形而上学方法,因而是彻底的辩证法。历史辩证法体现在以下三个方面:首先表现为任何现实事物的存在都是有条件的,无论是主体还是主体的对象都需要放置在相应的特定历史条件下进行考察;其次,有条件的存在是暂时的,一事物的灭亡意味着它失去现实条件,而新事物的存在会替代原有旧事物的存在;最后,事物的产生和灭亡是有过程的,没有永恒不变的本体,事物的生灭变化表现为存在是过程性的存在。历史辩证法的思维逻辑终结了传统形而上学对永恒不变的终极本体的追求。“一切依次更替的历史状态都只是人类社会由低级到高级的无穷发展进程中的暂时阶段。”^[4]因此,马克思的辩证法与历史性思维是不可分的,在马克思的哲学里既有历史的观点,又有历史性原则,因此,马克思的辩证法是历史辩证法。

(三) 马克思对黑格尔辩证法的颠倒

马克思说:“在他(指黑格尔)那里,辩证法是倒立着的。必须把它倒过来,以便发现神秘外壳中的合理内核。”^[2]黑格尔将辩证法的“头脚”颠倒了,马克思对已经颠倒的辩证法进行再颠倒,提出辩证法是思维方法和阐释方法,不是万物产生的基础,原本应当作为产生于人的头脑的方法,现在却头朝下成为万物产生的基础生成了整个世界。揭掉辩证法神秘形式的“面纱”,还原其辩证法的合理内核,使头足倒置的辩证法各归其位。马克思对颠倒的哲学的再颠倒,通过对形而上学的消解,对本体论哲学的批判,使辩证法从神秘形式中解放出来。恢复辩证法是在人的实践中提炼出来的拥有正确形态的思维方法,并且用于指导人的实践活动。这种“颠倒”既是唯物主义哲学的革命也是辩证法的革命,这一革命性变革产生的结果则是创立了历史唯物主义和与其相适应的历史辩证法。只有正确理解马克思对黑格尔哲学的颠倒,才能更好地理解历史辩证法的理论特质。正是由于马克思彻底批判黑格尔的哲学体系,才拯救和突出了辩证法具有社会历史的维度,因此,马克思对黑格尔“绝对精神”的克服和辩证法的颠倒找到了对形而上学的突破口。

二、黑格尔概念辩证法的肯定性与保守性和马克思历史辩证法的否定性与革命性

(一) 黑格尔概念辩证法的肯定性与保守性分析

黑格尔的哲学体系是由其概念辩证法中“肯定—否定—否定之否定”的环节构造起来的,否定性环节是为达到终极肯定的内在环节,是实现最终肯定的手段,通过否定性这一过程实现对原点的复归。在黑格尔的辩证法中肯定性环节与否定性环节相伴而生,最终统一于“绝对精神”的完满性之中。黑格尔哲学的辩证法有肯定性和保守性的一面,而否定性只是“绝对精神”自我实现的工具,最终被绝对理念的肯定性所扼杀,消逝于形而上学的体系之中。因此,肯定性在黑格尔那里是绝对的,否定性是相对的。

概念辩证法的肯定性与保守性还体现在为现存事物的合理性做辩护。“辩证法,在其神秘形式上,成了德国的时髦东西,因为它似乎使现存事物显得光

彩。”^[2]辩证法在当时的德国一度成为显学,并被誉为国家哲学,不仅为现存制度的合理性和合法性求得了辩护,也成为当时丑恶社会现实的避难处。资产阶级利用黑格尔的国家哲学掩盖当时充满剥削和压迫的残酷社会现状,他们利用辩证法的神圣性充当人们生活和精神上的“安慰剂”。辩证法把生活描绘的美好,所有的不美好都只是暂时的,神秘辩证法把社会生活的本质掩盖起来,使资产阶级不光彩的社会现实生活显得光彩而神圣,辩证法同时为资本主义制度的永恒性找到了合理解释。但是对于辩证法的“否定性”,马克思说:“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解,即对现存事物的必然灭亡的理解。”^[2]正是基于辩证法的否定观,马克思肯定了资产阶级的进步作用,认为资本主义生产方式的确立和发展创造出一个新的文明世界,同时,马克思又指出现存的资本主义社会并非一个完美社会,按其自身发展的逻辑将不可避免地走向灭亡。

强调辩证法具有批判性和革命性的本质来源于它的否定性,辩证法在祛除掉神秘外衣后否定性被凸显出来,正是因为有否定性,既成的形式才会处于不断地运动中,被新的形式取而代之,事物必然灭亡的趋势也就随之而来,一旦将辩证法的否定性运用于实践活动中,则会对社会秩序和社会制度产生相应地影响。使社会这个有机体能够自我调整、更新、修复、完善或者被新的更高级的事物取而代之。黑格尔的概念辩证法与其哲学体系是相互统一的,马克思的历史辩证法则是为了颠覆黑格尔的形而上学体系,并且运用这一方法指导马克思在政治经济学上的分析和研究。因此,历史辩证法突出否定性和革命性的二重性与黑格尔概念辩证法的肯定性与保守性相对立。

(二) 马克思历史辩证法的否定性与革命性分析

历史辩证法的否定性和革命性体现了马克思对黑格尔颠倒了“肯定”与“否定”关系的再颠倒,最终达到了对“绝对精神”的超越:“在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解”表达了否定性与肯定性相伴而生,没有不被否定的肯定;“现存事物必然灭亡”即没有东西是永恒存在的,事物的发展是暂时的、非永恒的,辩证法不崇拜任何绝对的东西;黑格尔的“肯定—否定—否定之否定”的过程中,

黑格尔预先设定好的逻辑出发点是“肯定”,是“无否定”的纯粹肯定。马克思提出异议之处在于“肯定”既不是逻辑的出发点,也不是通过“否定”与“否定之否定”最终实现的最高概念的“肯定”环节。因此,历史辩证法肯定的是“生成和灭亡的不断过程、无止境的由低级上升到高级的不断过程”,否定的是和“绝对精神”一样的最终的、绝对的、神圣的观念存在,以及辩证法的否定性在对具体问题的分析过程中发挥独到的作用。

虽然黑格尔与马克思都看到否定性在辩证法中的推动作用,但是不同之处在于黑格尔通过绝对精神在更高层次上的复归过程中遮蔽了否定性的合法地位,而马克思历史辩证法突出了“否定性”与“革命性”,将否定性上升为辩证法的合理形态。这也绝不意味着马克思扬弃了“肯定”这一环节的作用,马克思认为事物的“肯定”方面只是暂时的、有条件的和相对的;“否定性”和“革命性”则是永恒的和绝对的,辩证法要讲肯定,但核心是否定,没有否定就没有辩证法,否定性是辩证法批判的基础。正如恩格斯谈到的那样“这种观察方法的保守性是相对的,它的革命性质是绝对的——这是辩证法哲学所承认的唯一绝对的东西。”^[9]马克思达到了对于黑格尔所设定的具有完满性质的“绝对精神”的克服,进而克服了哲学家在其形而上学体系中虚构出的崇高的、神圣的抽象存在与永恒真理。

三、黑格尔概念辩证法与马克思历史辩证法的主体性差异

形而上学从抽象的、理性的观念出发去解释人们的生活世界,人们只是至高无上的理念的派生,将现实的真正的人看作是精神劳动的结果,是精神劳动创造了人的概念,这只是从人类学意义上来讲的抽象的人。在黑格尔哲学中辩证运动的主体是绝对精神,绝对精神通过概念的外化产生出人和整个世界,在这个过程中黑格尔论述了从无到有,从量变到质变的辩证演化过程。而马克思致力于现实生活中的人才是运用辩证法的主体,人不再是一个抽象的概念,现实生活的主体把生产活动这一实践作为新唯物主义哲学的

出发点,现实的、社会的人绝不是由任何抽象的观念创造出来的,人就是人本身,人具有社会历史性。克服了形而上学的本体论传统,对人的现实生活进行历史的分析,书写了西方哲学史上的伟大变革。

马克思说过:“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”^[12]主体人的实践活动统一于社会历史之中,正是通过人的实践活动才展开了人的社会历史,离开人的实践的历史不能称其为历史,同样地,离开了社会历史人的实践活动也是抽象的和无实际意义。实践是在人的主观目的和意志下支配的活动,历史是人在实践过程中生成的客观的、现实的历史过程,而不是黑格尔所讲的抽象的概念活动。将历史辩证法与实践的观点统一起来,就可以很好地把主体理解为实践活动中的人,而不是抽象的、孤立的个体。辩证法作为一种方法不是由黑格尔哲学中的主体“绝对精神”设定的,旨在实现其终极目的的方法,而是人为达到目的,为了正确认清事物采取的手段,不存在于人以外的其他存在物统摄这个世界;在马克思的哲学中,人是自由的、有意识的存在,人的实践是为了达成一定目的的感性对象性的活动,而辩证法就成为人们思考问题和表达阐述观点的方法,运用这种科学的方法满足人们的需求,使人类自身能更好地向前发展。黑格尔哲学中的否定性是被神秘化的,而马克思谈到的否定性表达的是人对现存事物必然灭亡的否定理解,不同于黑格尔的“绝对精神”这一抽象的主体,马克思突出了主体人的能动性。

四、马克思历史辩证法的实践原则——主体能动性

实践原则是马克思哲学变革的实质与核心。实践是作为主体的人的存在方式,也就是说,人是在实践中生成的,并通过实践确证自身的存在。马克思破除黑格尔辩证法神秘形式的关键之处在于确立了科学的实践观并把它运用于社会实践本身。在他看来,“全部社会生活本质上是实践的。凡是把理论引向神秘主义的神秘东西,都能在人的实践以及对这个实践的理解中得到合理的解决。”^[13]辩证法作为理解事物的正确方法是以人的主观能动性的发挥即以实践为原则的,

并且人能够将实践原则落实到现实生活这一过程中来。马克思在突出辩证法的批判性和革命性是绝对的之后,为其批判性和革命性的实质找到了实践这一基础原则。正像马克思曾一阵见血地指出:“批判的武器不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”^[3]思想上、理论上的批判和否定需要落到实践中去,理论的批判可以武装群众的头脑,变为批判的武器,被群众所掌握发动革命才能具有威慑力,否则,批判的理论只能束之高阁、沦为空谈。要想让辩证法的合理形态落到实处,就需要运用这种正确的方法指导人们的实践活动,并以此体现出辩证法的批判性和革命性。

马克思历史辩证法的实践原则是马克思对黑格尔概念辩证法的区别之一,在马克思的哲学中,实践不是概念间的循环往复,而是人民群众中的感性对象性活动。实践原则的确立是对黑格尔辩证法神秘形式的超越与完成,马克思的历史辩证法贯彻实践原则才能体现出主体性与社会历史性,才能体现马克思哲学是对传统形而上学的批判,才能体现出对旧唯物主义的超越。马克思既实现了世界观的变革也在方法论上得到了突破,既对黑格尔辩证法的神秘形式进行了批判又对其合理内核进行了继承和运用,体现了哲学的时代精神。不光是人们的生产活动具有实践性,无产阶级革命运动这一实践本身也旨在改变现存世界。因

此,将辩证法理论的批判性运用于实践,理论与实践相统一才是辩证法的完满形态。

马克思的历史辩证法是一切辩证法的最新成就,其历史性原则、否定性原则、人民主体性原则和实践原则是辩证法合理形态的理论特质,只有将辩证法理解为人的方法,落实到社会生活的领域中来,才能体现出辩证法作为正确方法论的全部意义。马克思确认了辩证法否定性的这一精髓,充分肯定“否定性”的积极意义,强调事物存在的暂时性和必然灭亡的趋势;在马克思生活的时代培养起无产阶级的觉醒意识,并且只有当消灭阶级本身才能实现无产者的解放,人才能切实感受并体悟到真正的自由。

参考文献:

- [1] 马克思、恩格斯.马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2012:468,223.
- [2] 马克思、恩格斯.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2012:12,94,119.
- [3] 马克思、恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012:135,9.
- [4] 马克思、恩格斯.马克思恩格斯全集(第32卷)[M].北京:人民出版社,1975:535.

(责任编辑:张文静)

On the Transcendence of Marx's Historical Dialectics Over Hegel's Conceptual Dialectics

LI Yuanyuan

(School of Philosophy and Social Development, Huaqiao University, Xiamen, Fujian 361021)

Abstract: Hegel's conceptual dialectics manifests itself in the self-deduction of various concepts derived from the absolute spirit, which makes the existence of real things have speculative and mysterious color. After his research, Marx not only found the reasonable core of dialectics, but also revealed the irrationality of conceptual dialectics, and pointed out that conceptual dialectics is idealist in nature. On the basis of inheriting and sublating Hegel's concept of dialectics, Marx put forward the reasonable form of historical dialectics, making it an important part of the reform of marxist philosophy, which embodied the revolutionary nature of marxist philosophy. Marx's historical dialectics emphasizes that the development of social history runs through the practical activities of real people, and emphasizes the historical principle, the principle of negation, the principle of subjectivity and the principle of practice. Historical dialectics is the correct way of thinking for people to understand the world, and only the correct use of the reasonable form of dialectics can it play a positive role in guiding people's practical activities.

Key words: Hegel; Marx; conceptual dialectics; historical dialectics

习近平外交思想中的文化自信研究

康丽颖

(仰恩大学 马克思主义学院, 福建 泉州 362000)

摘要:习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。源自中国但惠及世界的“一带一路”倡议、以合作共赢为核心的新型国际关系框架、对待周边国家的“亲、诚、惠、容”理念、解决人类面临共同挑战为出发点的“人类命运共同体”等诸多内容,构成了习近平外交思想的有机组成部分。这一思想体系内涵丰富、立意高远,其中贯穿一条鲜明的思想脉络,这就是对中华优秀传统文化和社会主义先进文化的深沉自信以及对于世界多元文化和不同文明交流互鉴的乐观期待。

关键词:习近平外交思想;文化自信;中华优秀传统文化;社会主义先进文化;多元文化交流互鉴

中图分类号:G210.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0006-08

习近平外交思想是马克思主义外交思想中国化的最新理论成果,是当代中国的马克思主义外交思想,是21世纪的马克思主义外交思想,开辟了马克思主义外交思想的新境界,对开展新时代中国外交工作具有深远指导意义。习近平外交思想统筹国内国际两个大局,观大势、谋大事,切合实际、主旨明确。更重要的是,贯穿其中的鲜明文化自信构成了习近平外交思想的深沉底色和理论基石。

一、习近平外交思想蕴含对中华优秀传统文化的深沉自信

习近平外交思想令人印象最为深刻之处是这一宏富深邃的思想体系浸润着鲜明的对中华优秀传统文化的深沉自信和由衷自豪。博大精深、源远流长的优秀传统文化承载着中华民族的沧桑巨变,凝结着中华民族的精神追求,印刻着中华民族的精神密码,培

植着中华民族的精神家园,是中华民族的“根”和“魂”。十九大报告指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。习近平外交思想高屋建瓴、高瞻远瞩,源源不断从中华优秀传统文化当中汲取精神养分,彰显着对传统文化的深沉自信。

(一)以“和而不同”的包容胸襟建构合作共赢的大国关系

“和而不同”是中国人处理相互之间关系所遵循的一个基本态度,意即和睦但不求一致,语出《左传·昭公二十年》。原文是“若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专壹,谁能听之?同之不可也如是”^[1]。意思是,如果用清水来给清水调味,谁能喝得出味道?如果只弹奏琴或瑟的一种,谁会觉得比琴瑟合奏更悦耳好听?事物不可以绝对的一致,也是这个道理。《礼记·乐记》孔颖达疏云:“唯有一声,不得成乐故也。”琴瑟相和才能奏出美妙的音乐,“和”与“同”,表面上看很相似,实质却大异其趣。“同”,是绝对的一致,既无变动发展也无多样可言,因而它代表了单调、沉闷和静止。“和”则表示不同事物不同因素的结合,凸显了差异之中的统一性,区别之中的兼容性,展现的是开放包容的宽阔胸襟。

习近平外交思想关于新时代中国外交工作布局

收稿日期:2019-04-13

基金项目:仰恩大学思想政治理论课课程群建设项目
(201604G)。

作者简介:康丽颖(1981-),女,汉族,讲师,博士,主要从事历史学,马克思主义中国化研究。

的安排首先提到大国是关键,要特别注意妥善处理中美、中俄、中欧等几大国家或国家集团之间的关系。大国是左右国际格局走向的重要力量,在综合实力和权利资源方面都占据显著优势,对地区事务的发展演变也拥有优先主导权。因而,推进大国间协调合作,构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架,对我国外交工作平稳开展具有十分重要的影响。在习近平总书记的不懈努力和积极作为之下,中俄两国关系发展达到历史最好水平,中欧关系也在增进互信过程中不断深化合作。中美关系总体稳定,但仍时有波澜,持续数月的中美经贸摩擦便是两国关系曲折前行的典型写照。中国的迅速崛起必然会引起超级大国美国的警觉,以至于众多媒体和部分国家纷纷揣测中国实力的强劲上升必然会导致其跌入修昔底德陷阱。^[1]美国现实主义大师米尔斯海默曾在其著作《大国政治的悲剧》中预言,中美两个大国无法通过非战争手段解决地位之争,最终双方会走向战争的边缘。^[2]面对猜忌和疑虑,习近平多次强调,中国不认同“国强必霸”的陈旧逻辑。当今世界,殖民主义、霸权主义的老路不仅走不通,而且一定会碰得头破血流。世界需要和平,就像人需要空气一样,就像万物生长需要阳光一样。只有和平发展,才是人间正道。^[3]质朴的话语、形象的比喻,蕴含着一个大国领袖的坦荡襟怀和非凡智慧。同时,中国也在多个外交场合公开向世界庄严宣告中国走和平发展道路的坚定决心。2014年6月,在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上,习近平总书记表示:“走和平发展道路是中国根据时代发展潮流和自身根本利益作出的战略抉择。中国人民崇尚‘己所不欲,勿施于人’。中国不认同‘国强必霸论’,中国人的血脉中没有称王称霸、穷兵黩武的基因。”^[4]中美两国作为世界最重要的两大经济体,确保两国关系长期稳定健康发展,对维护世界和平、促进全球发展具有特殊重大意义。习近平总书记引领中国外交锐意进取,破浪前行。他指出,条件不是一成不变的,你积极争取了,它就有可能变好;你没有作为,它就一定会变差,这就叫事在人为。^[5]2013年6月,中美两国最高领导人举行会晤时就共同推动构建以“不冲突、不对抗”“相互尊重”“合作共赢”为目标的中美新型大国关系达成一致。这也是习近平外交思想中的新型大国关系构想在实践中成功运用的体现。

新型大国关系理论的精神内核是中华民族所提

倡的“和而不同”理念。《礼记·中庸》有言:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”意为万物竞相生长而互不妨害,日月运行、四时更替而互不冲突,体现了宇宙自然法则中的包容精神与和合之道。这些古圣先贤的人生智慧和处世哲学对指导新世纪国家关系发展同样具有不可替代的现代价值。历史经验、文化传统的差异决定每个国家都会选择适合本国国情的社会制度和发展道路,而世界正是因多元互补而丰富多彩,因和而不同而生机勃勃。习近平外交思想恰如其分地运用中华优秀传统文化中的“和合”理念,创造性地提出了推动大国关系发展的全新构架。

(二)用“以和为贵”的宽厚仁爱打造与邻为善的周边外交

中华民族自古就热爱和平,以和为贵的思想也深深嵌入中华民族的精神基因。《论语·学而》说道:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之”,表现了“和”在儒家伦理、政治和社会原则中的重要地位。《中庸》提到:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”意为在个人行为和社会关系中,人的欲望和情感的满足要适度,只有兼顾自身和他者,才能达到中和的境界。孟子说:“夫物之不齐,物之情也。”意思是天下万物没有同样的,它们都有自己独特的个性,这是客观存在的。中国古代先哲很早就意识到事物的差异性及其和谐共处之道,为新时代外交工作的顺利开展提供了许多可资借鉴和汲取的中国智慧。

和平发展道路是历史和现实时空坐标下我国外交战略的自主选择。我国自有对外交往以来,便秉持和平友好的邦交理念。公元前138年,汉武帝派遣张骞出使西域,从而打通了中原与西域各国友好往来的“凿空之旅”,开启了举世闻名的“丝绸之路”。唐宋元时期,中国的对外贸易和文明交流齐头并进,陆海两条“丝绸之路”交相辉映。15世纪初的明朝,著名航海家郑和七下西洋的壮举使我国海上对外交往达到了黄金时代的顶峰,“这七次远洋航行规模盛大,功绩卓著,是史无前例的”^[6],所到之处播撒下友谊和善意的种子,收获的是互惠互利的果实,因而留下了千古传诵的佳话。然而,清朝中期以降,国力衰微,外敌入侵,战火连绵、国弱民穷,中华民族由强盛走向衰落。只有经历过战争的民族才更加懂得和平的可贵。新中国建

立后,我国对待和平环境尤为珍惜,并始终高举和平旗帜,从未动摇。从世界历史来看,两次世界大战给人类社会带来生灵涂炭的深重灾难,也使中国人民弥足珍惜和平的国际环境和稳定的周边环境。当前,面对和平发展的时代主题,中国更以负责任大国的历史担当成为世界和平的维护者和贡献者。习近平总书记极为重视从历史当中汲取经验教训,他说过:“历史给我们的一个重要启迪就是,和平发展是人间正道,一切通过武力侵略谋取强权和霸权的企图都是逆历史潮流的,都是要失败的。中国人2000多年前就认识到了‘国虽大,好战必亡’的真理。”^[7]这掷地有声的话语展现了一位大国领袖对于国家、民族和历史的高度责任感和使命感,其中对“以和为贵”精髓的深刻理解和现代解读更是他周边外交思想的重要来源。

习近平外交思想坚持处理周边外交的与邻为善、以邻为伴的基本方针及秉持的亲、诚、惠、容理念,体现了中华优秀传统文化当中“以和为贵”“协和外邦”的仁爱之心。中国有句俗语叫作远亲不如近邻,中国与周边国家发展和平、稳定的亲厚关系对实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦具有极为重要的现实意义。周边是我国安身立命之所,发展繁荣之基,对我国推进深化改革、扩大开放进程有着直接而密切的影响。基于对周边外交的高度重视及兼顾国内国外两个大局,习近平总书记深谋远虑、鉴往知来,提出了引领周边关系和谐发展、进而惠及世界繁荣稳定的“一带一路”倡议。他指出,在新的历史条件下,我们提出“一带一路”倡议,就是要继承和发扬丝绸之路精神,把我国发展同沿线和世界各国发展结合起来,把中国梦同沿线和世界各国人民的梦想结合起来,赋予古丝绸之路以全新的时代内涵。^[8]新时代的丝绸之路以风驰电掣的高速列车、一日千里的远洋邮轮代替了大漠孤烟的驼队和烟波浩渺的白帆,但团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢的丝路精神却历久弥新、长盛不衰。“一带一路”倡议体现了中华文化中“己欲立而立人,己欲达而达人”的博施济众的“仁爱”理念和“穷则独善其身,达则兼善天下”的精神气度。

习近平总书记的“一带一路”倡议,以亚洲为依托,以全球为舞台,构建了一个面向世界的利益共同体,为我国加快自身发展提供了一个安全稳定的周边环境,增进了周边国家对我国走和平发展道路的理解,加强

了政治互信,深化了双边及多边合作,而融入在“一带一路”倡议中的“以和为贵”理念则展示了中华优秀传统文化的当代价值和永恒魅力。作为新时代我国对外开放和经济外交的顶层设计,“一带一路”倡议对我国周边外交目标的实现具有里程碑式的重要意义。

(三)用“以义为先”的邦交之道夯实发展中国家合作基础

十九大报告对我国社会主要矛盾作出新的重大判断,但明确表示我国仍是世界上最大发展中国家的国际地位没有改变,这为新时代我国制定对外政策奠定了根本遵循。习近平外交思想坚持把发展中国家作为对外政策的基础,其最鲜明的特点就是在秉持正确义利观和真实亲诚理念的前提下,同发展中国家加强合作。中华民族是崇尚道义的民族。讲情重义、先义后利、重义轻利是中国人几千年来一以贯之且推崇备至的道德准则和行为规范,也在历史的积淀下形成一套体系完备的伦理守则。在博大精深、群贤辈出的中国传统思想文化史里,上至春秋战国时期的管子、孔子、孟子,下至明清时期的王阳明、顾炎武,从未间断过对“义利观”的精微阐释。《管子·四维》当中指出:“四维不张,国乃灭亡。”何为“四维”?一曰礼,二曰义,三曰廉,四曰耻。北宋欧阳修在《新五代史·冯道传》中将其归纳为:“礼义廉耻,国之四维。四维不张,国乃灭亡。”意指礼义廉耻是维系国家长治久安的四项基本道德准则,如果缺失或不能有序推行,那么国家就有灭亡的危险。《论语·述而》也有言“不义而富且贵,于我如浮云。”《孟子·告子上》中说:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”儒家把“义”与“仁”“礼”“智”“信”合在一起,称为“五常”,其中“仁义”成为封建道德的核心理念。这些都说明在中华优秀传统文化中,“义”的地位要超越于“利”,同时,“义”也代表并象征着公正、合宜、正义的道理和举动。

习近平外交思想体现了对传统“义利观”精髓要义的深刻理解和贯通解读,并对其进行了适合时代进步需要的创造性转化和创新性发展,形成了正确义利观思想并衍生了“真、实、亲、诚”理念,成为我国处理与发展中国家关系的主要遵循。习近平在多个外交场合明确表示,中国虽然取得巨大发展成就,但仍然是发展中国家,要切实加强与发展中国家的团结合作,把我国发展与广大发展中国家共同发展紧密联系起来。2013年3月26日,在访问坦桑尼亚时,习近平发

表了题为《中非永远做可靠朋友和真诚伙伴》的演讲,他说道:“我们始终把发展同非洲国家的团结合作作为中国对外政策的重要基础,这一点绝不会因为中国自身发展和国际地位提高而发生变化。中国坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等,秉持公道、伸张正义,反对以大欺小、以强凌弱、以富压贫,反对干涉别国内政,将继续同非方在涉及对方核心利益和重大关切的问题上相互支持,继续在国际和地区事务中坚定支持非洲国家的正义立场,维护发展中国家共同利益。”^[9]这铿锵有力的话语昭示了一位大国领导人非凡的领袖风范及道义在心所带来的无限正义和力量。在2018年9月3日举行的中非合作论坛北京峰会开幕式上的讲话中,习近平总书记强调,“中国在合作中坚持义利相兼、以义为先。中国相信中非合作的必由之路就是发挥各自优势,把中国发展同助力非洲发展紧密结合,实现合作共赢、共同发展。中国主张多予少取、先予后取、只予不取,张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐!”^[10]这是习总书记对非洲国家和人民的庄严承诺,是在正确义利观指导下对非合作所坚持的根本遵循和行动指南,也是新时代对非合作的行动宣言。

正确义利观不仅是对中华优秀传统文化中义利关系的现代表达,也取决于中国和发展中国家人民在历史上风雨同舟、患难与共所培植的深情厚谊。我国与亚洲、非洲、拉丁美洲等发展中国家有着共同的历史遭遇和现实诉求,并在长期的发展中相互扶持,这是两者建立友好关系的重要基础。政治上,我国坚定支持了亚非拉人民的民族解放斗争,并把其当作应尽的国际义务忠实履行;同样,在我国恢复联合国合法席位的关键时刻,绝大多数非洲国家都给予我国以有力支持。毛泽东同志强调指出:“在联大恢复中国席位的斗争中,众多的第三世界国家在这件事上发挥了重大的作用,我们什么时候都不要忘记它们。”^[11]经济上,我国即使在自身发展尚处于较为困难的时期,仍力所能及地对发展中国家无私提供人道主义援助。据不完全统计,自1954年至1985年,我国向亚非拉80多个国家提供了成套项目援助1317个。^[12]在科教文卫、维护和平及建立世界政治经济新秩序等方面,我国也与发展中国家有着广泛的合作空间。随着我国经济实力和综合国力稳步提升,对发展中国家的援助领域和力度还将继续扩大,不断夯实双方合作基础。

(四)用“兼善天下”的大同理想构建人类命运共同体

在中国文化的思想脉络中,大同理想从古及今从未消弭。大同世界是中国古代贤者的社会理想追求,蕴含着和谐共生、兼爱平等的思想内核。《礼记·礼运第九》中记载,孔子曰:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,……是故,谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”^[13]在这里,大同理想在礼制的规范下得以实现。东晋著名田园诗人陶渊明在其代表作之一的《桃花源记》当中对世外桃源景色人物的描绘,表现了作者对安宁和乐、自由平等生活的向往,在大同思想发展史上占据极为重要的地位。近世以来,中华民族遭遇了千年未有之大变局,外无独立,内无民主,国弱民穷,备受欺凌,有识之士著书立说,阐述除旧布新之法,康有为的《大同书》和孙中山的三民主义学说分别从不同角度和阶级立场出发,憧憬着中华民族大同世界的实现。

习近平汲取中华优秀传统文化中对大同世界的充分表达,结合新时代中国发展和世界大势,提出了既体现中国特色和中国智慧的外交理念,又反映了世界各国人民的共同愿景和心声,形成了构建人类命运共同体思想。习近平总书记指出:“这个世界,各国相互联系、相互依存的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”^[8]可以说,自从人类历史由一部分散切割相互隔绝的国别史发展成聚合交融彼此联系的世界史以来,人类社会的命运便日益紧密地结合在一起,机遇与挑战并存,权利与义务共担,任何国家和民族均无法置身事外,真正成为了休戚与共、唇齿相依的命运共同体。

构建人类命运共同体思想契合了人类社会发展的客观规律,拥有深厚的历史基础和坚实的现实依据。以历史基础而言,构建人类命运共同体思想体现了中华优秀传统文化中的“仁爱”思想。子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”^[14]《孟子·尽心上》中说道,“穷则独善其身,达则兼善天下”。两者表述各异但殊途同归,均表明推己及人的高尚情操和仁者之心。我国在世界历史上长期处于领先地位,经济政治社会稳定,文化教育

科技繁荣,周边国家纷至沓来竞相学习,中华文明敞开胸襟包容四方之士,现在的日本、韩国等国家依然清晰可见汉文化的踪迹。今天的中国,国际地位和影响力空前提高,但依然秉持仁者爱人的理念,在联合国维和行动、亚丁湾护航、援外医疗等重要行动中,总能看到中国的身影,这是一个负责任大国用行动构建人类命运共同体的无声宣言。从现实依据来看,习近平总书记在联合国日内瓦总部的演讲中说道,“人类也正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。世界经济增长乏力,金融危机阴云不散,发展鸿沟日益突出,兵戎相见时有发生,冷战思维和强权政治阴魂不散,恐怖主义、难民危机、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延。”^[15]正是这些以一国之力无法克服和解决的现实问题和困境的存在,才更加需要构建一个团结合作、勠力同心的命运共同体。习近平构建人类命运共同体思想的提出恰逢其时,为矛盾交织、纷争不断的世界提供了一把解决冲突、增进和解的金钥匙,而这一思想的精神根脉则来自于中华优秀传统文化中的大同理想、仁爱之心、和合与共。

二、习近平外交思想体现对社会主义先进文化的坚定自信

习近平外交思想闪耀着对中国特色社会主义先进文化的坚定自信,这也构成习近平外交思想中主旨鲜明又别具一格的重要方面。2018年6月22日至23日,中央外事工作会议在北京召开,这次会议最重要的成果是确立了习近平外交思想在对外工作中的重要指导地位,并提出了构成习近平外交思想核心要义的十个坚持,其中提到“坚持以中国特色社会主义为根本,增强战略自信”。这是新时代我国对外工作必须遵循的根本要求,凸显了取得中国特色社会主义伟大成就的战略定力、完善中国特色社会主义科学内涵的现实需要和对马克思主义理论的深沉自信。

(一) 中国特色社会主义伟大成就的战略定力

习近平外交思想中体现的对社会主义先进文化的坚定自信不是无源之水、无本之木,而是建立在改革开放、特别是党的十八大以来党和国家社会主义建设取得的举世瞩目、无可争议的伟大成就的基础上,立足于攻坚克难、激流勇进开辟出的中国特色社

会主义新时代的宏伟征程之中,熔铸于中华民族凝心聚力、拼搏进取塑造的民族精神丰碑的坚厚基石之内,具有深厚的历史底蕴和坚实的现实基础。在党的第十九次全国代表大会上,习近平总书记面对大会代表和中外媒体铿锵有力地指出,十八大以来的五年,是党和国家发展进程中极不平凡的五年,经济建设取得重大成就,对世界经济增长贡献率超过30%;全面深化改革取得重大突破,重要领域和关键环节改革取得突破性进展;民主法治建设迈出重大步伐,中国特色社会主义法治体系日益完善;思想文化建设取得重大进展,马克思主义在意识形态领域的指导地位更加鲜明;人民生活不断改善,生态文明建设成效显著,强军兴军开创新局面,港澳台工作取得新进展,全方位外交布局深入展开,全面从严治党成效显著。^[16]这些成绩的取得,表明以社会主义先进文化为依托的中国特色社会主义建设彰显出的强大生命力和巨大创造力,体现了实践性与科学性的统一。

(二) 完善中国特色社会主义科学内涵的现实需要

文化是一个民族发展强大最根本的精神动力和最永恒的心灵归宿。文化自信不仅是一个民族和国家历经磨难、生生不息、浴火重生、凤凰涅槃的精神密码,同时更是一种可以涵养民族精神、提振民族士气的重要生产力,有助于增强民族自豪感和国家认同感,涤荡近代以来因为遭受西方侵略而产生的文化自卑和文化落后心理,奠定中华民族伟大复兴的共同心理根基。外交是国家意志的集中表现,习近平外交思想也必然印刻上中国特色社会主义伟大实践的深刻印记。中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题,社会主义道路、理论、制度和文化自信都是在这一旗帜的引领下取得的创新性理论成果。道路自信、理论自信、制度自信是文化自信的外在表达方式,而文化自信则是道路自信、理论自信、制度自信的根本依归和深层渊源。易言之,坚定文化自信是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义,四者相辅相成,缺一不可,共同构成了中国特色社会主义的科学内涵。习近平在中国共产党建党95周年大会上指出:“要坚持不忘初心,继续前进,就要坚持中国特色社会主义道路自信,理论自信,制度自信,文化自信。”^[17]在中国共产党和马克思主义中国化历史上,文化自信首次被提升到前所未有的高度,因而具有鲜明的理论价值和深远的战略意义,使中国特色社

会主义理论更加完整,也使习近平外交思想建立在更加科学的理论体系之上。

(三)对马克思主义理论的深沉自信

“意识形态决定文化前进方向和发展道路”^[16],马克思主义在我国意识形态领域的指导地位是中国特色社会主义最鲜明的精神旗帜,也是社会主义先进文化的核心理论来源。习近平曾强调指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。”^[15]这语重心长的话语告诫我们,一个靠马克思主义立党立国的国家,到任何时候都不能抛弃自己的指导思想。社会主义发展史深刻地揭示了对科学社会主义的坚定自信是抵制某些西方国家试图“西化”“分化”中国、重蹈苏联解体之殇的有力精神武器,是建构国家文化安全的有效屏障,也是对国家主权和发展利益的有力捍卫。苏联解体对前苏联人民心灵震撼的冲击力度我们已不得而知,但作为有着近 14 亿人口的社会主义大国,在道路和方向的选择上是不能承受任何战略性失误所导致的无可挽回的灾难性后果的。

习近平强调,“道路问题是关系党的事业兴衰成败第一位的问题,道路就是党的生命”“中国特色社会主义是社会主义而不是其他什么主义,科学社会主义基本原则不能丢,丢了就不是社会主义……历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是历史的结论、人民的选择。”^[18]在纪念马克思诞辰 200 周年大会的讲话中,他指出:“马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大思想武器,使中国这个古老的东方大国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹。历史和人民选择马克思主义是完全正确的,中国共产党把马克思主义写在自己的旗帜上是完全正确的,坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、不断推进马克思主义中国化时代化是完全正确的!”^[19]显然,中国特色社会主义道路是在马克思主义的科学指引下党和人民共同作出的选择。列宁在《论对马克思主义的讽刺和“帝国主义经济主义”》一文中指出,一切民族都将走到社会主义,这是不可避免的,但是一切民族的走法却不完全一样,每个民族都会有自己的特点。李大钊也曾经做过“试看将来的环球必是赤旗的世界”的大胆预言。从世界无产阶级的革命导师到中国特色社会主义的

伟大领袖,虽然跨越时空、历经沧桑,但对马克思主义的信仰和社会主义的信念始终如一。

习近平在多个外交场合反复提到,中国特色社会主义进入了新时代,“意味着科学社会主义在 21 世纪的中国焕发出强大生机活力”“意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和方案。”这气势豪迈的话语向世界宣誓了中国对社会主义先进文化的坚定自信不可动摇。

三、习近平外交思想对多元文化交流互鉴的乐观期待

习近平尊重不同国家和民族独具特色的文化体系和思想传统,并以平等、开放、包容的态度对待人类文明的一切有益成果,不以国家大小、贫富、强弱评判各民族和国家文化的优劣高低,站在人类文明发展的战略高度,多次在不同场合呼吁不同文明交流互鉴的必要性和可能性。深入剖析习近平外交思想对多元文化交流互鉴的乐观期待,可以发现,这一思想主要受到三方面因素的深刻影响。

(一)历史经验的现代展望

古代中国在世界历史上长期处于领先地位,汉朝沟通中西的丝绸之路,唐朝络绎不绝的商人使者,明朝七下西洋的航海壮举,都表明中华民族对待外来文化秉持一种兼收并蓄的开放态度和包容胸襟。玄奘西游、鉴真东渡、马可·波罗旅华、阿倍仲麻吕游学,这些中外文化交流的友好使者绘就了人类文明交往史上的朵朵艳丽奇葩,也印证了文明之间取长补短、优势互补的巨大引力。正因大海不拒细流故能成其大、泰山不却微尘故能成其高的文化弹性,使得中华文化在古代世界文化史上占据重要的一席之地。而近代以来,因为晚清政府的盲目排外和闭关锁国政策阻碍了东西方的交流互鉴,导致了文化的固步自封和社会的停滞不前,也拉开了中国落后于西方的帷幕。人类历史反复证明,文化革新是时代变革的先声,是时代伟力汇聚的前提,是国家民族蓬勃发展的原生动力,开放包容助推文化进步,而封闭保守阻碍文化发展。

习近平极为重视从历史发展中总结经验、汲取智

慧,表现出对多元文化交流互鉴的乐观期待。一枝独秀不是春,万紫千红春满园。他指出:“对人类社会创造的各种文明,无论是古代的中华文明、希腊文明、罗马文明、埃及文明、两河文明、印度文明等,还是现在的亚洲文明、非洲文明、欧洲文明、美洲文明、大洋洲文明等,我们都应该采取学习借鉴的态度,都应该积极吸纳其中的有益成分,使人类创造的一切文明中的优秀文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的优秀文化精神弘扬起来。”^[20]这些理念深受中华优秀传统文化当中海纳百川,有容乃大哲学思想的深刻影响。

(二)冷战结束后世界多极化发展的客观需要

在两极格局体制下,整个世界被划分为社会主义和资本主义两大阵营,双方在思想文化领域的对抗主要表现为两种意识形态的对立和较量,政治高压之下,几乎一切文艺作品的创作都被烙刻上意识形态的标签,书籍报纸成为互相攻击的舆论阵地,文明交流互鉴形同天方夜谭,正常的学术交流和沟通被人为阻隔,战时的相互声援不复存在,人类的眼界和思维也因冷战而日趋狭隘和僵化。冷战结束后,“西方尤其是美国,已经没有冷战时代苏联这样强大对手的压力”“欧美各国即便不同程度遭遇压力,如中国的崛起、俄联邦的复苏,但要再度联合成如冷战时代那样统一的西方,……已然是不可能的。”^[21]国际关系体系逐渐演变为一超多强的多极格局,整个世界日益成为“你中有我,我中有你”的命运共同体,任何一种文化在全球化浪潮的涌动之下都不可避免地与其他文化和文明产生碰撞和交融。

多极化格局发展给人类不同文明相互了解创造了千载难逢的历史机遇,习近平总书记正是敏锐捕捉到人类对多元文化交流互鉴的共同心理需求,立于时代潮头,顺应发展大势,发出了“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”的时代强音。他强调:“我们应该推动不同文明相互尊重、和谐共处,让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”^[22]习近平外交思想对多元文化交流互鉴的乐观期待超越了“西方中心论”和“文明冲突论”的狭隘藩篱,提供了一条经由对话和沟通不仅实现“各美其美”而且达到“美人之美”“美美与共”的和谐境界。

(三)中国特色大国外交成功实践的文化启示

党的十八大以来,以习近平为核心的党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势,在对外工作上进行了一系列重大理论和实践创新,开启了中国特色大国外交新局面,创造了中国特色大国外交的成功实践。作为在习近平外交思想指导下的中国特色大国外交的成功实践,“一带一路”倡议中关注的民心相通、新型国际关系中强调的相互尊重、构建人类命运共同体理念体现的协和万邦,无不以多元文化共存、交流互鉴共荣作为前提条件,而这些都融汇于习近平外交思想的精神内核之中,也是从外交实践当中获得的宝贵文化启示。

习近平极为重视外交实践中的民心相通和文化交流,正所谓“志合者,不以山海为远”。2017年5月14日,在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的主旨演讲中,习近平总书记指出,“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。”^[15]在今年召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的讲话中,他再次强调:“我们要积极架设不同文明互学互鉴的桥梁,深入开展教育、科学、文化、体育、旅游、卫生、考古等各领域人文合作,加强议会、政党、民间组织往来,密切妇女、青年、残疾人等群体交流,形成多元互动的人文交流格局。”^[23]“一带一路”是中国特色大国外交成功实践的典型代表,其之所以能够赢得各方广泛共识和积极参与,不仅在于给沿线国家带来切实的经济利益,也在于这一倡议符合人类对美好生活目标的共同向往,契合世界人民的心灵追求,反应和平发展的时代潮流,映射合作共赢的光明前景,而文化交流互鉴成为一支有效的“粘合剂”贯穿其中。

总之,习近平外交思想不仅是新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分及中国外交工作的根本遵循和行动指南,也鲜明体现着对于中华优秀传统文化、社会主义先进文化和世界多元文化交流互鉴坚定自信的丰富文化内涵,具有重大理论价值和显著现实意义。

注释:

- ① 修昔底德陷阱:指一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然会回应这种威胁,这样战争变得不可避免。此说法源自古希腊著名历史学家修昔底德,他认为,当一个崛起的大国与既有的统治霸主竞争时,双方面

临的危险多数以战争告终。

参考文献:

- [1] 左丘明.左传[M].张帅,程开元,译注.济南:山东画报出版社,2014:293.
- [2] 约翰·米尔斯海默.大国政治的悲剧[M].上海:上海人民出版社,2014:424-425.
- [3] 人民日报评论部.习近平用典[M].北京:人民日报出版社,2015:189.
- [4] 习近平.弘扬和平共处五项原则 建设合作共赢美好世界[N].人民日报,2014-6-29(2).
- [5] 杨洁篪.在习近平总书记外交思想指引下不断开创对外工作新局面 [EB/OL].(2017-01-14)[2018-07-30].http://www.chinanews.com/gn/2017/01-14/8124079.shtml.
- [6] L·S·斯塔夫里阿诺斯.全球通史:1500年以前的世界[M].吴象婴,梁赤民,译.上海:上海社会科学院出版社,1988:332.
- [7] 习近平.在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲[N].人民日报,2015-09-24(2).
- [8] 中共中央宣传部.习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲[M].北京:学习出版社,2018:298,286.
- [9] 习近平.中非永远做可靠朋友和真诚伙伴[N].人民日报,2013-03-26(2).
- [10] 习近平.携手共命运 同心促发展:在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话[N].人民日报,2018-09-04(2).
- [11] 解力夫.国门红地毯[M].北京:世界知识出版社,1999:835.
- [12] 张光.中国的外交政策[M].北京:世界知识出版社,1995:95.
- [13] 礼记[M].崔高维,校点.沈阳:辽宁教育出版社,2000:75.
- [14] 论语[M].鲍思陶,译.武汉:崇文书局,2007:55.
- [15] 习近平.习近平谈治国理政(第二卷)[M].北京:外文出版社,2017:538,349,510.
- [16] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-19(2).
- [17] 习近平.在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[N].人民日报,2016-07-02(2).
- [18] 习近平.关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题[J].求是,2019(7):1-2.
- [19] 习近平.习近平在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话[N].人民日报,2018-05-05(2).
- [20] 习近平.在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话[N].人民日报,2014-09-25(2).
- [21] 林静华.作为冷战产物的西方“文学理论”学科:后冷战时代的批评之声[J].社会科学战线,2018(6):168-172.
- [22] 习近平.习近平谈治国理政(第一卷)[M].北京:外文出版社,2018:262.
- [23] 习近平.齐心开创共建“一带一路”美好未来[N].人民日报,2019-04-27(2).

(责任编辑:冯起国)

A Research on Cultural Confidence of Xi Jinping's Diplomatic Thoughts

KANG Liying

(School of Marxism, YangEn University, Quanzhou, Fujian 362000)

Abstract: The diplomatic thoughts of Xi Jinping is an important part of Xi Jinping's ideology on socialism with Chinese characteristics for a new era. Among them, the One Belt and One Road initiative, the architecture of New International Relations, the concept of "Geniality, Sincerity, Benefits, Tolerance", the visualization of a community with shared future for humanity, compose the organic component of this ideological system. The diplomatic thoughts of Xi Jinping is rich in connotations and sets on a high vision, but a clear skeleton runs through it. That is the deep confidence on the excellent Chinese traditional culture, advanced socialist culture and the optimistic expectation about the exchanges and mutual learning among multicultures.

Key words: diplomatic thoughts of Xi Jinping; cultural confidence; excellent Chinese traditional culture; advanced socialist culture; exchanges and mutual learning among multicultures

农村固体生活垃圾处理的公共服务供给研究

——基于福建省L县五村的调查

汤晓凤, 刘素芬

(福建师范大学 公共管理学院, 福建 福州 350007)

摘要:我国城乡环境具有二元性,公共服务供给没有一致性,而乡村振兴战略、美丽乡村离不开农村公共服务供给问题。当前我国农村公共服务供给存在不少问题,通过对农村固体生活垃圾处理的调查,反映的突出问题是基础设施供给不足、地域性供给不平衡与公共服务供给模式不够多样化。运用多中心治理理论与公共服务供给模式创新分析造成问题的原因有政府对农村公共服务供给动力不足、垃圾处理公共服务供给主体单一、公共服务供给缺乏监督、供给主体职责不清等;并提出相应的对策是要从政策倾斜、多主体合作、创新供给模式、健全监督机制等方面。农村环境治理需要社会各主体承担相应的责任,政府、市场以及社会主体充分发挥作用,形成合力,创新公共服务供给模式。

关键词:公共服务供给;农村;固体生活垃圾;多中心治理

中图分类号:D630;F323.22 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0014-07

党的十八届五中全会提出“要坚持绿色发展,必须坚持节约资源和保护环境的基本国策”;党的十九大提出乡村振兴战略是对农村的全新定位,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,展现中国农村的新面貌;提出“基本公共服务均等化基本实现”阶段目标要求;2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》强调整合各种资源,强化各种措施,稳步有序推进农村人居环境突出问题治理,加快乡村治理现代化。^[1]2018年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治行动方案》强调推进农村基础设施建设、补齐农村生活垃圾的突出短板。公共服务的有效供给是农村固体生活垃圾处理的前提,农村固体

生活垃圾处理是生态宜居、环境保护的重要内容,农村公共服务供给是“三农”问题的重要内容。随着城镇化进程的加快,农村固体垃圾的堆放存量不断增长,农村固体生活垃圾处理的公共服务供给问题也日益突出,传统的农村垃圾治理模式已经不能适应。如何更好地推进公共服务向农村倾斜、更好地解决农村固体生活垃圾处理的公共服务供给问题,对于建设社会主义新农村、美丽中国、实现全面小康具有重要意义。从理论上讲,对农村固体生活垃圾处理的公共服务供给问题研究,有利于为其他类型的公共服务提供借鉴,有利于构建多元主体参与公共服务提供经验,对于完善农村垃圾处理的公共服务供给具有重要的价值。

在国家惠农政策的支持下,越来越多的学者关注公共服务供给问题。主要集中于农村公共服务供给状况的相关研究、农村公共服务供给存在问题及成因分析的研究、关于农村公共服务供给效率与公平的相关研究和农村公共服务供给机制的研究。杨曙辉从农村垃圾污染的特点出发,提出现阶段农村垃圾污染治理在意识、资金、技术、法律法规等方面存在诸多不足,

收稿日期:2019-04-01

基金项目:2018年国家社会科学基金项目(18BZZ113)。

作者简介:汤晓凤(1994-),女,汉族,硕士研究生,主要从事公共管理理论与实践研究。

通讯作者:刘素芬(1969-),女,汉族,副教授,主要从事公共管理理论与实践研究。

并提出相关的针对性建议。^[2]张菊梅在《乡镇政府在农村公共服务供给中的困境与出路》从基层政府的视角,提出乡镇政府在农村公共服务供给的过程中不但要面对自身地位所处的困难,还有财政不足、条块分割、职责不清以及农村公共服务供给意识不强、能力不足等困境,均在一定程度上导致农村公共服务供给不足。^[3]在农村生活垃圾公共服务供给的研究上,张开云和木坤坤等认为农村公共服务供给存在质量不高、规模不足等问题,其原因在于相关法律法规不健全、主体单一等,提出要建立以政府为主导,其他主体参与的公共服务供给体制。^{[4][5]}当前关于农村固体生活垃圾处理的公共服务供给的研究较少,因此在现有研究的基础上立足中国国情,总结过去经验,分析当前农村固体生活垃圾处理的公共服务供给问题,以多中心治理理论为基础,创新农村公共服务供给模式,以“多元主体”作为研究的切入点。

一、农村固体生活垃圾处理中公共服务供给现状—基于福建省 L 县五村的调查

(一)福建省 L 县五村的调查方法及样本选取简介

本文主要采用文献研究法和调查研究法,以福建省龙岩市 L 县为调查点,结合各个村庄的经济发展水平、地理位置、交通便利程度等方面的因素,选择了 L 县的 5 个村庄为研究对象。研究选择福建省龙岩市 L 县 5 个村庄为研究对象,因龙岩市地处山区,是中国革命老区和中央苏区的重要组成部分,近几年来,市环保局也积极支持农村环境综合整治工作,“十二五”期间每年安排 1000—2000 万元、2016 年安排 1013 万元、2017 至 2018 年每年安排 700 万元中央农村环境综合整治专项资金,支持农村生活垃圾处理设施等方面建设。因此,本文以 L 县 5 个村庄作为研究对象,分析农村固体生活垃圾处理过程中存在的问题,并提出有针对性和可行性的建议。

此次调研是在 2017 年 1 月至 2 月进行实地调查,分别是临城镇的西南村、城南村,官庄畲族乡的官庄村、太拔镇的太拔村、南阳镇的罗坊村。西南村、城

南村是城郊村,交通与经济发展水平较好,罗坊村是地处偏远的村庄,距离县城较远,官庄村与太拔村不仅地处偏远,而且人口居住分散。选取 L 县的 5 个村庄,无论是在地域,还是人口、经济水平等都存在一定的距离。(如下表 1)通过对 5 个村庄进行问卷调查与走访,尽可能了解农村固体垃圾处理的公共服务供给的情况。经调查 L 县的 5 个村庄均不同程度的提供了垃圾桶,但由于缺少管理,垃圾仍然常见于道路两旁。且因交通、经济、资金投入等因素,偏远地区的农村,固体生活垃圾的处理更是糟糕。

表 1 上杭县五村的基本情况

Tab.1 Basic situation of five villages in Shanghang County

乡镇名	村名	与县城距离	人口数	年人均收入
临城镇	西南村	2600m	2486 人	10000
	城南村	892m	1456 人	15000
官庄畲族乡	官庄村	4560m	1872 人	5000
太拔镇	太拔村	3550m	2302 人	6500
南阳镇	罗坊村	5280m	2702 人	6000

数据来源:笔者调查

农村环境保护一直备受关注,2013—2015 年以“改善农村人居环境”推进农村环境治理。党的十八大以来,党中央做出一系列环境保护重大部署,习总书记的一系列讲话“绿水青山就是金山银山”“乡村振兴战略”。当前农村固体生活垃圾处理的公共服务供给都相应的提供了基础设施,但却没有取得好的效果,表明固体生活垃圾处理的公共服务供给是一项系统性复杂的工程,这个过程需要多元主体参与等等,要针对经济发展水平与人均收入等不同类型的农村提出不同的农村固体生活垃圾处理的解决途径。

(二)福建省 L 县五村农村固体生活垃圾处理中公共服务供给存在的问题

1. 基础设施供给不足

目前,在我国农村,随着人们生活水平的提高,垃圾的产生数量在逐年递增,随意倾倒垃圾、垃圾围村的现象日益严峻。据住建部统计数据显示,目前我国城市垃圾每年清运量 1.79 亿吨,农村垃圾每年产生量是 1.5 亿吨左右,而城市的垃圾处理率可达 90%多,

农村垃圾处理率只有50%左右。^[6]

农村固体生活垃圾处理的基础设施主要包括:垃圾桶、垃圾运输车、垃圾池等。在调研的五个村庄发现,无论是距离县城远近的村子都提供了塑料垃圾桶,但处于偏远村庄的垃圾桶较少也较简陋,且都分布较为分散,距县城较远村子垃圾也随处可见于道路两旁、大树底下和池塘边,不便于村民投放垃圾。实地调研中发现,基础设施的严重不足,难以满足居民需求。在运输方面,乡镇政府不能提供相对的垃圾运输车,导致垃圾处理不及时。截止2017年底,全省运行的生活垃圾无害化处理厂共64座,其中生活垃圾焚烧处理厂19座,且截止到目前,福建省共投入20亿元持续推进农村环境综合整治,垃圾转运站251座,购置转运车3251辆,垃圾箱96254个。^[7]同时,由于税费改革基层政府的财政面临较大压力,无法满足农村对于公共服务的供给。

2. 地域性供给不平衡

乡村衰退是全球共同面临的挑战,城乡差距正在扩大。党的十九大提出乡村振兴战略的总要求之一是生态宜居,加快农业农村现代化。就固体垃圾处理的公共服务供给方面,城市无论是在资金投入、基础设施和技术等公共服务供给体系都比农村更完善。城乡环境利益处于不对等的状态中,城市利用各种优势,廉价使用农村自然资源,并向农村转嫁污染,造成农村严重的水体污染、土壤污染,农村居民的环境资源权益、健康生存权被无视。农村发展负外部性对城市环境利益的侵蚀。同时农村中的不同村庄固体生活垃圾处理的公共服务供给也存在差别,在此次调查的5个村当中,有两个属于城郊村(西南村、城南村),距离县城的距离较近,生活水平也比位于偏远地区的村庄好,有便利的交通,基层政府提供的固体垃圾处理设施也较齐全,即5-15户配置一个垃圾桶。地处偏远的村子虽有垃圾桶等设施,但垃圾桶分布稀疏、破损,不能满足村民的需求,破损的垃圾桶没有人员及时修补。不仅城市与农村在固体垃圾处理的公共服务供给上存在不平衡,而且农村内部也存在地域上供给的不平衡。

3. 公共服务供给模式不够多样化

农村固体生活垃圾处理的公共服务供给模式仍是由政府主导,建立“村收集、乡镇转运、县(市)处理”的模式。^[8]由于村民、市场相互之间的信任度低,农村固体垃圾处理的公共服务供给基层政府成为主要的执行者,且据调查的5个村子均采用这种模式,没有尝试创新运用PPP模式、TOT模式。常规的供给模式的处理费用实行“县、镇、村”三级各出一点,农户承担一点,这种财政费用是根本无法满足农村固体生活垃圾处理的公共服务供给的需要。供给模式单一,导致公共服务供给不平衡,且自农村税费改革以来,政府大包大揽提供的公共服务也面临巨大的财政压力与公共服务的质量,农村固体生活垃圾处理的公共服务供给模式单一也不能适应新型城镇化的发展。供给模式的单一导致处于偏远地区的乡村未能享受到垃圾处理的公共服务。

二、农村固体垃圾处理的公共服务供给问题产生的原因

(一) 政府对农村公共服务供给动力不足

目前国家对农村固体生活垃圾处理有关环节的法律法规相对较少,没有相关法律法规对政府的职责在农村地区环境保护方面给予明确规定,造成农村地区成为基层政府管理的薄弱方面、农村固体生活垃圾处于无序的状态,使得基层政府的权益与责任不清楚,忽略了农村固体生活垃圾的治理,政府对公共服务供给意识也较浅薄,存在“重城市建设,轻农村投入”的意识偏差。

长期以来,由于农村固体生活垃圾处理是周期长、回报率低的工程,治理的工作效果无法马上呈现。例如在2017年2月23日《经济半小时》播出的《困局中的“垃圾围村”》节目中,记者就对陕西省咸阳市乾县木卜村的垃圾问题进行过曝光报道。农村垃圾围村的现象已经屡见不鲜。特别是在省会城市周边的郊区、县,农村垃圾的处置成了一个盲区。^[9]即使进行了报道,也没有引起相关政府部门的重视。

治理农村固体生活垃圾需投入大量的资金,但无论是省市财政,还是县级财政都优先服务于城市或者县城。资金不充裕导致政府在农村固体生活垃圾处理的公共服务供给资金难以分配,L县实行农村垃圾收费制度,农村各户产生的垃圾收集清运、处理费用实行“县、镇、村”三级各出一点,农户承担一点。另一方面,长期以来在基础设施上,国家财政投入的重点放在城市,农村的基础设施严重不足,更加突出反映政府的农村固体生活垃圾处理的公共服务供给缺乏足够重视。

(二)垃圾处理公共服务供给主体单一

各个村庄的垃圾公共服务供给参差不齐的原因是主体单一,多中心治理理论强调治理的主体是多元,各主体相对独立且彼此之间相互联系,在一定范围内共同承担公共事务治理的职责。多中心治理实质上是构建政府、市场、社会共同参与的“多元共治”模式。^[10]主体单一在公共服务供给问题上会出现治理能力不足和治理动力缺乏,据调查L县的5个村庄的农村固体生活垃圾处理的公共服务供给都是由政府负责,政府“大包大揽”,没有市场机制进入,也没有公共服务供给模式的创新。即政府是农村固体生活垃圾处理的公共服务供给的唯一主体。

政府因缺乏竞争主体,与市场、社会相比其公共服务供给具有效率低下、偏重政绩、供给不足、缺乏监督等,所以在垃圾处理过程中,会体现政府能力不足或者“上有政策,下有对策”等。另一方面,由于基层政府在公共服务供给方面易形成“一刀切”的局面,同时与村民缺乏沟通,忽视了农村各地区之间的不平衡性、差异性,不能提供有效、高质量的公共服务。相反,市场、社会能够对资源进行合理配置,能够有效安排对人、财、物等,充分发挥其积极、主动、创造性,对提供的公共服务保质保量。

(三)公共服务供给缺乏监督

在农村公共服务供给方面,我国缺乏相应的法律法规,对于政府提供的公共服务质量和数量无有效的监督。市场所能提供的服务由市场服务,例如设施的修建等;市场是以营利为目的,在提供公共服务供给

的过程可能为了自身的利益而减少投入,因此需要政府对市场进行监督。良好的农村固体生活垃圾处理的公共服务供给是在良好的监督下进行的,个体的有效监督是良性互动的过程。政府对村民关于固体生活垃圾处理的公共服务供给宣传、教育的服务也是至关重要,村民也是重要的环保力量,能够实际的发挥好监督作用。据调查的L县5个村子的固体生活垃圾的公共服务供给的效果不一致,就是因为缺乏有效的监督,同时,我国缺少农民充分表达对垃圾处理进行分类的意愿、对公共服务的提供进行监督的有效渠道。监督机制的乏力必然会造成农村固体生活垃圾处理的公共服务供给的种种缺陷和不足。

(四)供给主体职责不清

各级政府之间的职责界定不清是造成公共服务供给效率低下与公共服务供给主体错位的一个重要原因。在农村固体生活垃圾处理公共服务的供给上,各基层政府都对供给方式、规模有一定的认识,但在实际操作中却经常出现缺位的现象,特别是农村的公共服务供给会出现互相推诿,且财政收支划分不清楚,造成职责不清,最终导致农村固体生活垃圾处理的公共服务供给不够。在农村环境保护公共服务供给中,上级政府负责提供一部分资金,要求基层政府要确保提供农村环境保护公共服务的供给资金,而基层政府的资金又有限,在具体的操作中,到底哪一部分由哪个责任主体负责,资金补贴到底具体分配在哪些环节,具体的分配比例是多少等等这些问题是存在模糊地带的,这也就为相互推诿、治理不力造就了可能。^[11]农村固体生活垃圾处理的公共服务供给需要政府各职能部门相互配合、共同处理。但农村环境治理的工作分散在各个部门例如环保局、卫生局、农业局和财政局等等,这些职能部门没有明确职能划分,同时缺乏政策约束,容易导致各个责任主体之间界限模糊。

三、改善农村固体生活垃圾的公共服务供给问题的对策

从“多中心治理”理论出发,农村固体生活垃圾处

理的公共服务供给就是要改变政府单一主体的供给,在农村公共服务供给中引入市场、社会等的多元主体,实现公共服务供给模式创新与供给主体多元。

(一)政策倾斜,提升政府供给的自觉性

自2004年,在国家的指导下,中央每年制定的关于“三农”问题的“中央一号文件”,除有关农业生产政策外,提高农村公共服务问题被提到突出位置。^[12]尤其党的十九大提出乡村振兴战略、中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中提出加强农村突出环境问题综合治理、继续把基础设施建设重点放在农村、推进公共服务均等化。加大对农村公共服务供给的政策支持,使基层政府重视农村垃圾处理公共服务供给。政府在农村固体生活垃圾处理的公共服务供给上要引导建立市场化垃圾处理投资机制,提供财政上的保障。

2018中央一号文件中提出,当前,我国发展不平衡不充分问题在乡村最为突出,农村基础设施和民生领域欠账较多,农村环境和生态问题比较突出,国家支农体系相对薄弱。给予政策的支持,政府在财政投入方面就可以有意识向农村公共服务供给倾斜,尤其是环境保护与固体生活垃圾处理提供资金。广西横县已成为一个典型案例,广西横县通过引入市场机制,鼓励和吸引社会资金参与垃圾的资源化利用,实现生活垃圾的处理市场化、资源化和无害化。^[13]政府应借鉴经验吸引其他主体参与农村固体生活垃圾处理的公共服务供给中来,可以带来多渠道融资,使生活垃圾处理的市场化投融资机制成为可能。

(二)推动农村公共服务供给合作治理

1.逐步实现农村公共服务的多主体供给

一直以来,政府是农村公共服务供给的唯一主体,而政府不是万能的,一定程度上造成农村公共服务供给的缺位。多中心治理理论强调政府、市场、社会多中心合作与良性竞争,农村公共服务供给的主体多元才能为农村提供较好的公共服务。农村公共服务的多元主体供给并不是每个主体在农村固体生活垃圾处理的公共服务供给中发挥一样的作用。在农村的公共服务供给的过程中,要通过合理的制度安排,逐步

将市场、社会等纳入公共服务供给主体中,形成以政府掌舵、市场和社会广泛参与的农村公共服务供给机制。市场、社会是政府在农村固体生活垃圾处理的公共服务供给的补充与辅助,利用市场和社会的标准进行资源的配置,提高公共服务供给的效率。例如,可将政府在农村固体生活垃圾处理中承担的服务,交给市场调节等等。

逐步实现农村公共服务供给的多元主体供给,吸引社会组织、企业克服政府的缺位。在这个过程中,首先要赋予其他主体政策支持,为其参与农村固体生活垃圾处理的公共服务供给提供基础环境,使其放心投入资金。其次,其他主体进入农村公共服务供给要遵循市场化原则,要有竞争和合作的意识。最后,无论是政府,还是其他主体参与都要规范其供给的行为,依照法律法规做事。

2.建构公共服务供给多元模式

在国内,陈振明教授较全面的从政府工具这一方面论述公共服务供给,认为政府工具大致可以分为市场化工具、社会化手段和工商管理技术三类。^[14]笔者认为农村固体生活垃圾处理应采用PPP模式和特许经营相结合的公私合作供给模式,提高农村垃圾处理公共服务供给效率等。PPP模式是政府部门和私人部门通过建立起合作关系来提供公共服务的一种方式。特许经营是政府将公共服务以合同的形式特许给非公共部门经营,在合同期内,非公共部门获得某种特定服务项目的经营权,自行承担生产与出售的商业风险。特许经营是发挥政府优势、避免劣势的一种有效途径,在一定程度上缓解资金的压力。^[15]

农村固体生活垃圾处理的公共服务供给采用“村收集、乡镇转运、县(市)处理”的模式,该模式虽然在理论上与PPP模式多方参与的理念有相通之处,但在实际运作过程中,仍坚持以政府为主导,这在一定程度上限制了农村社会组织、市场参与的积极性。因此,该模式运行过程中产生了一系列的问题。而农村生活垃圾公共服务供给是一种公益性和外部性较大的服务,其处理过程需要动员农村社会各方力量广泛参与,而PPP模式“多方参与、互助合作”的主张正好契合。^[16]日

前,福建省制定出台管理办法,明确要求农村生活污水处理和生活垃圾处理两个领域的新建项目,须强制应用 PPP 模式。此举旨在充分发挥 PPP 模式在公共服务建设领域的作用,克服个别地方有意规避这一创新模式的行为。^[17]因此,要加快构建公共服务供给多元模式。

(三)建立健全公共服务供给监督机制

1.健全法律法规,制定责任清单

在农村环境保护方面缺乏相应的法律监管情况下,应健全法律法规保障农村居民的合理权益,制定农村固体生活垃圾治理的责任清单。无论是政府在提供公共服务的过程,还是公共服务市场化的过程中,都需要进行监督。首先是健全农村公共服务供给的法律法规。如果失去法律法规的保障,政府或者其他主体在提供公共服务的过程,其行为可能扰乱社会秩序、损害农民的利益,会致使在解决农村固体生活垃圾处理的各个主体行为的责任界限不清,使推诿变成了可能。制定责任清单的目的是把环境保护的公共服务供给责任落实到位,厘清各相关主体的责任以及边界。责任不清楚,当然就谈不上尽职尽责,当出现问题时也无法严格、公正追责。环境保护责任不清晰,公众就无法知情、无法监督,不便表达、不便参与。^[18]因此,构建责任清单,明确各责任主体应当履行的生态环境保护责任,是开展生态环境损害追责的关键。要坚持问题导向,强调各管理部门的责任,并对造成生态环境损害的领导干部实施严格追责。

2.构建社会对政府的监督机制

构建相对独立的监督机构,村民自治委员会作为村民自治组织,对于农村公共服务供给负有监管责任,其中立性质在多中心治理框架下可以形成对各方的监管。^[19]公共服务供给的质量若得不到保障会造成很大危害,政府应当定期公布有关农村公共服务供给的信息,以便各主体随时进行监督。在农村固体生活垃圾处理的公共服务供给问题上,凡是被涉及到的各个主体,例如政府相关部门、村委会、村民都可以成为农村固体生活垃圾治理的监督主体,也都应该成为其监督主体,形成一个有效的、互相监督的网络。

综上所述,农村公共服务供给是我国公共服务建设的重要部分和薄弱环节,长期以来,我国环境保护的重任由政府承担,农村环境治理需要社会各主体承担相应的责任,政府、市场以及社会主体充分发挥作用,形成合力,创新公共服务供给模式,才能解决问题。党的十九大提出乡村振兴战略已经把农村置于重要的位置。农村基础设施建设深入推进,农村人居环境明显改善,美丽宜居乡村建设扎实推进;城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,是乡村振兴战略的必然要求。

参考文献:

- [1] 中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 [N]. 人民日报,2018-02-05(1).
- [2] 杨曙辉,宋天庆,陈怀军,等.中国农村垃圾污染问题试析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(51):405-408.
- [3] 张菊梅.乡镇政府在农村公共服务供给中的困境与出路[J].社会科学家,2013(7):54-56.
- [4] 张开云,张兴杰,李倩.地方政府公共服务供给能力:影响因素与实现路径[J].中国行政管理,2010(295):92-94.
- [5] 木坤坤,燕盛斌,凌奇.农村生活垃圾处理的公共服务供给问题与对策研究[J].湖北第二师范学院学报,2013(4):30.
- [6] 央广网.农村垃圾年产量达 1.5 亿吨,只有一半被处理[EB/OL]. (2016-06-19) [2018-09-28].<http://news.163.com/16/0620/09/BQ0AQJCK00014JB5.html>.
- [7] 福建省环保局.2015 年福建省环境状况公报[EB/OL]. (2016-02-14) [2018-09-28].<http://hbt.fujian.gov.cn/zwgk/kjjc/hjzl/qshjzkgb/201606/P020180312401475809322>.
- [8] 上杭县人民政府网:上杭县人民政府关于印发上杭县农村家园清洁三年行动实施方案的通知 [EB/OL]. (2016-07-16) [2018-09-28].http://www.shanghang.gov.cn/xxgk/xxgkml/012/ggws/201708/t20170826_919109.htm.
- [9] “致命垃圾坑”现四川:一旦失足,连呼救时间都没有[EB/OL]. (2018-04-21) [2018-09-28].<http://society.people.com.cn/n1/2018/0421/c1008-29941158.html>.
- [10] 李平原,刘海潮.探析奥斯特罗姆的多中心治理理论:从政府、市场、社会多元共治的视角[J].甘肃理论学刊,2014(3):127-130.
- [11] 余婧.格里·斯托克治理理论视角下固体生活垃圾治理问

- 题研究[D].沈阳:辽宁大学,2015:22-25.
- [12] 姜秀敏,孙洁.中国农村公共服务供给存在的问题及对策[J].大连海事大学学报(社会科学版),2010, 9(5):36-39.
- [13] 周仕兴. 广西横县垃圾分类从源头抓起 [N]. 光明日报, 2017-04-03(2).
- [14] 陈振明.公共管理学[M].北京:中国人民大学出版,2005: 497-499.
- [15] 邓明辉.治理视域下我国城市政府公共服务供给创新研究[D].武汉:武汉大学,2014:26.
- [16] 杨艳.农村生活垃圾处理 PPP 模式研究[D].西安:陕西师范大学,2016:33-35.
- [17] 中国环保设备网.福建农村污水垃圾处理新建项目强制应用 PPP 模式 [EB/OL].(2017-02-06)[2018-09-28].http://www.solidwaste.com.cn/news/253179.html.
- [18] 贺震.落实环保责任先要明确责任清单[N].中国环境报, 2016-08-12(3).
- [19] 杨玉明.多中心治理理论视野下农村公共服务供给模式创新路径研究[J].云南行政学院学报,2014, 16(3):124-126.

(责任编辑:苏娟娟)

A Study on Public Service Supply of Solid Waste Disposal in Rural Areas

——Based on the survey of five villages in L county of Fujian Province

TANG Xiaofeng, LIU Sufen

(School of Public Administration, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350007)

Abstract: At present, there are many problems in the supply of public service in rural areas. This paper, based on the investigation of rural solid waste treatment, reflects the shortage of infrastructure supply, the low efficiency of public service supply, the imbalance of regional supply and the lack of diversification of the mode of public service supply. This paper uses the theory of multi-center governance and the innovation of public service supply model to analyze the problems in the supply of public service and the causes of the problems, and puts forward the corresponding countermeasures.

Key words: public service supply; rural areas; solid waste; multi-center governance

福建省科技成果转化公共服务平台建设研究

林少东, 王国建

(福建师范大学 法学院, 福建 福州 350108)

摘要:福建省长久以来十分重视科技成果转化工作,并取得了傲人的成绩。但在科技成果转化公共服务平台建设方面仍存在着缺少为高校科技成果转化服务的专业队伍、科技成果投融资体系不够健全以及未充分利用海峡西岸地理位置优势三个方面不足。应通过建立为高校科技成果转化服务的专业队伍、健全科技成果投融资体系以及设立闽台科技成果转化公共服务分中心三个路径加以完善。

关键词:福建省;科技成果转化;公共服务平台

中图分类号:923.49 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0021-05

科技创新作为当今社会发展的主旋律,高校、企业以及个人等都积极投身于科技创新之中,为我国以及世界创造了许多重要的科技成果。但是,随着科技成果的不断丰富,成果转化中存在的问题逐渐显现。国家知识产权局发布的《2017年中国专利调查报告》显示,2016年我国有效发明专利产业化率为36.2%、有效专利许可率为6.8%、有效专利转让率为5.4%。^[1]除有效发明专利转让率较往年相对稳定之外,有效发明许可率及产业化率均有所下滑,整体转化率有待提高。2017年10月18日,习近平总书记在十九大报告中指出,要重视知识产权创造运用,要促进科技成果转化。为促进科技成果转化,全国各地在《促进科技成果转化法》的基础上纷纷出台了相关政策法规,同时大力建设科技成果转化公共服务平台。福建省在政策法规方面已经较为完善,先后出台了《福建省专利促进与保护条例》《福建省专利提升行动计划实施方案(2013-2015年)》《福建省专利运用行动计划实施方案

(2015-2017年)》等。在科技成果转化公共服务平台建设方面,福建省虽然取得了一定的成果,但是仍存在着一些不足之处。因此,本文将基于福建省省情,分析福建省科技成果转化公共服务平台的建设现状,提出存在的不足,并针对不足提出具体的完善建议。

一、福建省科技成果转化公共服务平台建设现状及分析

福建省为了促进科技成果转化,建设科技成果转化公共服务平台付出了诸多努力,成立了海峡技术转移公共服务平台、中国·海峡项目成果交易会以及福建省知识产权信息公共服务平台等平台。其中海峡技术转移公共服务平台与中国·海峡项目成果交易会为福建省科技成果转化公共服务平台建设做出的贡献最为突出。

(一)海峡技术转移公共服务平台

海峡技术转移公共服务平台属于福建省技术转移体系重点建设项目,于2016年8月15日上线试运行,2017年6月19日正式上线。海峡技术转移公共服务平台由科技资源中心、科技咨询中心、对接活动中心、在线交易系统、技术交易价格评估系统、数据统计中心六大重要部分组成的综合服务平台。海峡技术转

收稿日期:2018-10-29

基金项目:2016年福建省社会科学规划项目重点项目
(FJ2016A010)。

作者简介:林少东(1970-),男,汉族,副教授,主要从事民商法研究。

移公共服务平台采取线上和线下结合的方式,整合省内企业、高校、个人以及科研院所等研发的技术成果,实现从资源聚集与加工、技术供需多层次对接、技术交易资源聚集加工、技术供需多层次对接、技术交易价格快捷评估到技术交易履行服务保障的全流程服务体系。^[2]截至2018年7月22日,平台发布了43880项科技成果、4551项技术需求,供需对接3769次,达成意向253次,签约合同668份,合同金额4.78亿元。

(二)中国·海峡项目成果交易会

中国·海峡项目成果交易会(原名中国·福建项目成果交易会,简称“6·18”),“6·18”是福建省为了吸引国内外科技工作者与企业对接,而专门构建的促进科技成果转化的平台,使大量科技成果转化为现实生产力,为福建省经济建设和海峡西岸经济区发展提供源源不断的动力。“6·18”服务平台主要由“6·18”网站、“6·18”双创云平台、“6·18”微信、“6·18”手机客户端、“6·18”日常项目对接活动、《6·18博览》(月刊)、0591—969618服务热线以及“6·18”志愿者组成。迄今为止,已经举办了十六届“6·18”。据统计,2017年展会期间举办56场项目对接、产业论坛活动,吸引近20万人次进馆参会参观、参展对接,共对接合同项目1735项,总投资388亿元。自2016年6月22日至2017年6月21日,第十五届“6·18”累计对接合同项目6317项,同比增长7.9%,总投资1691亿元,同比增长18%。^[3]

(三)现状分析

福建省科技成果转化公共服务平台可以视为主要由海峡技术转移公共服务平台以及“6·18”两个部分组成。海峡技术转移公共服务平台成立时间较晚,短时间内聚合了众多科技成果资源,且平台功能已经较为完善,值得肯定,但也由于建设时间较短,造成达成意向以及签约合同的次数并不理想。而“6·18”经过十六年的努力,积累了丰富的经验,取得了十分喜人的成绩,但由于交易会举办形式的特点导致不可避免地存在着展会时间短、服务功能有限等缺点。海峡技术转移公共服务平台的成立有效地弥补了“6·18”由于举办形式特点而导致的不足,“6·18”则以其成功经验为海峡技术转移公共服务平台建设提供指导。

与福建省相比,其他省市在科技成果转化公共服

务平台建设上则有所不同。如科技成果十分丰富的江苏省,其科技成果转化公共服务平台主要由江苏省产业技术研究院、高新技术服务创业服务中心、生产力促进中心、科技就业服务公共平台、跨国技术转移中心以及技术转移联盟。江苏省充分利用了长三角地理位置所带来的优势,成立了专门的跨国技术转移中心,以促进跨国科技成果转化。同时,江苏省注重高校科技成果转化,其所成立的技术转移联盟旨在整合高校科技成果,促进产学研合作。^[4]此外,湖南、山东以及武汉等省市成立了专门的科技成果转化公共服务平台,但与福建省科技成果转化公共服务平台并无较大区别。值得注意的是,湖南省科技成果转化公共服务平台引进了8家银行、23家投融资机构、11家担保保险公司以及7家证券基金公司,为企业等提供科技贷款、担保、保险以及证券基金等科技金融服务,很大程度解决了科技成果转化过程中的资金问题。通过比较可以发现,福建省在科技成果转化公共服务平台建设过程中对于高校科技成果转化、区位优势利用及科技成果投融资体系的建设力度略显不足。

二、福建省科技成果转化公共服务平台建设中存在的不足

海峡技术转移公共服务平台以及“6·18”为福建省科技成果转化以及福建省科技成果转化公共服务平台的建设做出了突出的贡献,但仍存在着一些不足。

(一)缺少为高校科技成果转化服务的专业队伍

高校是培育科研人才的摇篮,也是科技研发的主要力量,为我国贡献了一大批优秀的科技成果。但是当下我国高校科技成果转化的形势十分严峻,国家知识产权局发布的《2017年中国专利调查报告》报告显示,2016年我国高校的有效专利实施率仅为12.9%,高校的专利产业化率仅为2.9%,高校的许可率仅为2.5%,高校专利转让率仅为3%,均大幅低于我国整体平均水平。^[5]针对高校科技成果转化率低这一问题,海峡技术转移公共服务平台以及“6·18”均设立了高校专区,入驻了近百所省内外高校,此外,海峡技术转移公共服务平台还设置了福建师范大学分中心,供高校在平台上发布其所有的科技成果以促进成果转化转

移。虽然海峡技术转移公共服务平台以及“6·18”设立了高校专区、分中心以及在展会中设置了高校成果展区,对高校科技成果转化起到了一定的促进作用,但是并未从根本上解决存在的问题。数据显示,58%的高校认为“缺乏专业的技术转移队伍”是专利技术转化的最大障碍,有专门经费支持知识产权工作的高校比没有经费支持的高校更加支持这一观点,比例高达63.3%,《2017年中国专利调查报告》因此得出结论“缺乏专业的技术转移队伍”是专利技术转化的最大障碍。^[1]目前福建省在科技成果转化公共服务平台建设过程中尚无为高校科技成果转化服务的专业队伍。

(二)科技成果投融资体系不够健全

《促进科技成果转化法》将科技成果转化定义为,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。吴汉东教授将专利技术转化方式归纳为产业化、商业化以及资本化三种方式。^[2]不论是《促进科技成果转化法》中界定的几种科技成果转化活动,抑或是吴汉东教授总结的三种转化方式,都需要大量资金予以支持。科技成果转化过程中,许多科研工作者由于资金问题,无法对成果进行后续研发、试验,导致成果因此而夭折,也有许多企业由于找不到合适的投资或融资,成果产业化的进程因此而受阻。因此,健全的投融资体系对于科技成果转化就显得十分重要。海峡技术转移公共服务平台虽然设置了“企业融资一站通”,但是所提供的服务主要涉及中小企业贷款以及融资服务等,缺少对于个人以及科研院所的金融服务支持,同时也缺少风险投资、创业投资等服务。2015年6月经福建省政府金融办批准,福建省招标采购集团发起设立了“6·18”产业投资基金,同年10月,福建省招标采购集团出资2亿元发起设立“6·18”基金,并成立了基金管理公司。^[3]“6·18”基金在一定程度上为科技工作者以及企业等的科技成果转化工作提供了资金支持,但由于基金在数额等方面存在局限性,无法像银行等金融机构一样提供全面的金融服务,且“6·18”未提供其它投融资服务。可见,福建省科技成果转化公共服务平台科技成果转化投融资体系尚不健全。

(三)未充分利用海峡西岸地理位置优势

福建省位于海峡西岸,是连接海峡两岸的重要纽带,在两岸经济共同繁荣、科技共同发展的进程中发挥着排头兵的作用。福建省长期以来非常重视与台科技交流,2018年7月19日,省科学技术协会与省民政厅联合出台了《支持和促进闽台科技社团及科技人员融合发展的若干措施》,进一步促进了福建与台湾之间科技社团及科技人才的交流。台湾在许多行业领域都具有突出的技术优势,如果能够促使台湾的先进科技成果在福建省转化,不仅能够推动福建省的经济发展,也能够推动福建省相关领域科学技术的进步。在科技成果转化公共服务平台建设上,“6·18”对与台湾的合作较为重视,经常通过举办专场对接会的方式,帮助福建与台湾的企业、科研机构等进行科技成果交流、对接。但是,专场对接方式存在着时间短、场所不固定以及灵活性不强等缺点,不便于平时为科技成果转化提供服务。此外,海峡技术转移公共服务平台也以“海峡”两字开头,但在海峡技术转移公共服务平台上却很难搜索到涉台科技成果资源。笔者认为,福建省虽然在对台科技交流中付出了诸多努力,但在科技成果转化公共服务平台建设过程对于台湾科技成果在闽转化问题重视不够,未充分利用海峡西岸这一地理位置带来的优势。

三、福建省科技成果转化公共服务平台的完善建议

为更好地建设完善福建省科技成果转化平台,应继续发挥海峡技术转移公共服务平台以及“6·18”的作用,要将海峡技术转移公共服务平台作为科技成果转化工作的主导,“6·18”则以交易会的形式助力转化工作的进行。同时笔者针对上述问题,提出以下完善建议。

(一)建立为高校科技成果转化服务的专业队伍

基于《2017年中国专利调查报告》得出的结论,福建省在建设科技成果转化公共服务平台过程中需要建设一支为高校科技成果转化服务的专业队伍,以促进高校科技成果转化。建设这支专业队伍时,福建省科技成果转化公共服务平台应主要从以下几个方面

着手:第一,高校科技成果很大一部分是高校科研人员为了参评职称、荣誉的产物,此类科技成果的质量良莠不齐,其中部分成果质量低且难以转化。^[7]这就要求这支队伍需要具备对科技成果进行评估筛选的能力,排除低质量成果,挑选出对社会经济科技进步具有实质性意义的成果进行转化,从而提高转化率。故可以从现有的科技成果转化经纪人队伍中挑选人员,或者从精通相关领域知识且具有转化经验的人员中挑选,以组建符合高校科技成果转化要求的专业队伍。第二,进行科技研发的目的在于转化为生产力,以促进社会经济发展。这就要求高校的科技成果要能够与市场需求相适应,但高校由于自身非营利性的特点难以解决这一问题。如果通过专业队伍为企业与高校建立联系,就能很好地引导高校科技研发工作以市场为导向,研发出符合市场需求的科技成果。因此,这只队伍可以由科技成果转化公共服务平台牵头,高校、企业及平台三方共同组建,从而密切高校与企业之间的联系。第三,奖励机制也是影响高校科技成果转化的重要因素,在促使科技成果转化以后,除给予高校奖励之外,也需要给予专业服务队伍一定奖励,激发其为科技成果转化工作努力奋斗的动力。

(二)健全科技成果投融资体系

资金是科技成果进行转化的重要保障,福建省科技成果转化平台科技成果转化投融资体系尚不健全,因此需要健全科技成果转化投融资体系,为科研人员、企业等进行科技成果转化提供资金上的支持。福建省知识产权局在印发的《福建省“十三五”专利事业发展规划》中将建立健全专利投融资体系作为一项重点任务进行建设,在科技成果转化公共服务平台的建设中同样也需要将健全投融资体系作为重点任务进行建设。在融资方面,科技成果转化公共服务平台应将融资服务的对象范围从中小企业扩大至个人以及科研院所等,同时要加强对平台与银行等金融机构之间的合作,建立科技成果质押融资市场化风险补偿机制,为科技成果质押融资设立专门的贷款利息补偿资金以及风险补偿资金。在投资方面,科技成果转化公共服务平台应在“6·18”基金的基础上,鼓励和引导投资者进行风险投资、创业投资。此外,投资的对象不能仅局限于已经研发成功的科技成果,属于研发阶段的“半成品”也应

成为投资的对象,在研发阶段就得到资金的支持,能够更好地帮助高质量科技成果进行转化。

(三)设立闽台科技成果转化公共服务分中心

海峡技术转移公共服务平台为了更好地帮助地方、高校以及相关行业的科技成果转化,专门设立了福州分中心、厦门分中心、福建师范大学分中心以及生物技术分中心共13个分中心。设立分中心既可以在一定程度减轻平台的负担,也可以更加细致深入地开展地方以及相关行业科技成果的转化活动。对于平台在建设过程中未充分利用海峡西岸地理位置带来的优势这一问题,可以借鉴海峡技术转移公共服务平台设立分中心的做法,设立闽台科技成果转化公共服务分中心(以下简称“闽台分中心”)。由于海峡两岸在政策法规等方面存在一定的差异,因此闽台分中心与其他分中心存在区别,在设立闽台分中心时不可机械地照搬其它分中心的组织机构以及工作机制,需要根据海峡两岸存在的差异建构具体的组织机构以及工作机制。

如前文所述,科技成果转化在经济发展的过程中的重要性日益突显,全国各地都十分重视科技成果转化平台的建设,福建省作为自由贸易试验区试点,尤其重视这一问题,但是在平台建设过程亦仍存在着些许不足,应引起我们的注意。福建省在科技成果转化公共服务平台建设过程中,可以从建立高校科技成果转化的专业服务队伍、健全科技成果转化投融资体系以及设立闽台科技成果转化公共服务发你分中心三个方面对科技成果转化公共服务平台进行完善,助力海西发展与腾飞。

参考文献:

- [1] 国家知识产权局规划发展司.2017年中国专利调查报告[R].北京:国家知识产权局,2017:26-29,25-29,133.
- [2] 李珂.海峡技术转移公共服务平台上线[N].福建日报,2017-06-21(2).
- [3] 中国·海峡项目成果交易会.2017年第十五届6·18:创业、创新、创造[EB/OL].(2017-06-14)[2018-06-21].<http://www.618.gov.cn/News/ShowHistory.aspx?ID=24480>.
- [4] 成曦,徐欣,熊素兰.江苏省技术转移联盟发展现状及对策建议[J].科技与创新,2018(19):18-19.

- [5] 吴汉东. 专利技术转化与无形资产运营[J]. 专利代理, 2016(2):13-14.
- [6] 中国新闻网. “6·18”构建转化平台促进科技成果在福建“落地生根”[EB/OL]. (2017-06-22)[2018-06-21]. http://www.fj.chinanews.com/news/fj_ttgz/2018/2018-06-22/413369.html.
- [7] 申轶男, 张超, 朱国峰, 等. 高校科技成果转化存在的问题、成因及解决办法[J]. 中国高校科技, 2016(3):9-10.

(责任编辑:冯起国)

A Research on the Construction of Public Service Platform for Transformation of Scientific and Technological Achievements in Fujian

LIN Shaodong, WANG Guojian

(School of Law , Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract: Fujian Province has long attached great importance to the transformation of scientific and technological achievements and has achieved remarkable results. However, in the construction of public service platforms for the transformation of scientific and technological achievements, there is still a lack of professional teams for the transformation of scientific and technological achievements in universities, insufficient investment and financing systems for scientific and technological achievements, and insufficient use of the geographical advantages of the West Coast of the Straits. It should be improved through the establishment of a professional team for the transformation of scientific and technological achievements in universities, a sound investment and financing system and the establishment of a public service sub-center for the transformation of scientific and technological achievements between Fujian and Taiwan.

Key words: Fujian Province; transformation of scientific and technological achievements; public service platform

论人格权请求权在个人信息权上行使的必要性及规则

庄剑峰

(福州大学 法学院, 福建 福州 350108)

摘要:个人信息被侵害的救济,在我国主要依据侵权法的规定。侵权法上救济的不足主要体现在救济时间的滞后性、精神损害赔偿的限额性与间接损害性、诉讼中法律关系主体的多样性、举证和事实认定的复杂性和诉讼时效的确定性。人格权请求权作为一种独立的事前救济权利,不仅可以圆满地弥补侵权法上对个人信息权保护的不足,还能与域外国家的个人信息保护法上规定的积极请求权产生聚合效应,进而完善整个救济体系。人格权请求权在个人信息权救济的具体行使方式上,依类型划分,可分为人格紧密型的行使方式与人格疏远型的行使方式。

关键词:个人信息权;人格权请求权;侵权请求权;人格疏远型;人格紧密型

中图分类号:D923.8 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0026-06

一、问题的提出

在商品社会中,个人信息的流通使用和个人信息的泄露被侵害成为这个信息时代最典型的一把双刃剑。在个人信息商品化趋势越来越大的影响下,法学界的学者开始对个人信息权利的本质产生分歧。有些学者认为,这种权利不再是传统的人格权,而是一种财产权。也有学者认为,个人信息权是一种人格权和财产权的混合性权利,类似知识产权。但不管是何种权利界定,当前对个人信息被侵害的救济方式,主要是依据侵权法上的规定。在司法实践中,侵权法上的救济都离不开损害赔偿这种责任形式,并且损害赔偿主要都是以金钱赔偿为主。《侵权责任法》对个人信息侵权救济的条款有两种,即一般侵权救济和特殊侵权救济。一般侵权救济,《侵权责任法》没有做专门规定;特殊侵权救济在《侵权责任法》第55条^①和第58条^②

有规定,但仅针对医疗纠纷。由此可见,目前侵权法对个人信息的保护还不是很周延:第一,归责规则还是以过错为主,无过错和过错推定为辅;第二,注重的是事后的损害赔偿,救济时间点有迟延;第三,适用诉讼时效,有期间限制。最为重要的是第二方面,由于信息技术发展极快,对个人信息侵害和消除证据的手段以及速度也让人反应迟钝,不能及时得到救济。对个人信息的救济,我们应该关注的不是赔偿的多少,而是个人信息能否恢复原来的状态或者在未被侵害之前及时制止。所以,事后的赔偿倒不如事前预防来的及时和完满。另外,在司法实践中,可能绝大多数个人信息受到侵害的民事主体不管是精神或者是财产受到侵害都会寻求金钱损害赔偿,但从法律的价值、目的和宗旨,以及人性角度看,法律首先要维护的是人的完整性,事后的赔偿只是一种补偿,难以使民事主体权益恢复原状。鉴于此,人格权请求权的提出是必要的,虽然《人格权编(草案)》有规定人格权受侵害的救济方式,但那属于一般人格权的救济方法,对个人信息的救济没有针对性。而且草案中没有将个人信息界定为权利,其行使人格权请求权也就没有法律依据。那么将个人信息定性为一种具体人格权,并探究其请

收稿日期:2019-03-04

作者简介:庄剑峰(1994-),男,汉族,硕士研究生,主要从事民商法研究。

求权的具体行使方式则非常之必要。

二、个人信息权的人格权请求权民事法理基础

(一) 人格权请求权的独立性与个人信息权的具体人格权属性

人格权请求权是客观存在的,各种具体人格权都具有这种权能。而且在此基础上不同类型的具有人格权还被赋予了不同类型的具有人格权请求权。

1. 人格权请求权的独立性

卡尔·拉伦茨认为,人格权请求权具有独立性,是一项独立的权利。^[4]基于德国的“潘德克吞”法学体系来理解,物权是一种绝对权、对世权,物权请求权是依附于物权为物权服务的一种附随性请求权,独立于其他请求权;而人格权与物权相似,则人格权请求权也是一种独立请求权。德国、瑞士、越南、阿尔及利亚等国的民法典立法中以及日本的判例也有体现和规定人格权请求权。^[5]但是我国现阶段法律中并没有规定人格权请求权,而是建立以损害赔偿请求权为中心的侵权体系,将人格权请求权的部分内容揉进侵权法当中,认为此种保护已经足够,不需要另立一套保护体系。例如《侵权责任法》第15条有将排除妨碍和停止侵害两种人格权责任承担方式规定在内。笔者认为,此种做法忽视了人格权请求权的独立性,甚为不妥。

从法制史角度看,请求权体系是由物权请求权和债权请求权两部分内容所组成的。而在其发展历程中,特别是现阶段以经济发展为中心,更注重这两种请求权的研究,从而导致其独树一帜。但是,民法作为人法,对物债请求权的发展最终也是为人而服务,所以更应强调人格权请求权的存在,其与人的联系更为紧密。从救济区间看,人格权请求权区间与侵权请求权区间邻接,一前一后。虽然容易产生混同,但确实是两种不同的请求权。从案例实践看,侵权法虽然在立法上规定统一的责任承担方式,但在个案判决中,还是根据构成要件的不同,区别处理。^[6]因此,需要将人格权请求权的内容从侵权法中抽离出来,肯定其独立性。

2. 个人信息权的具体人格权属性

杨立新提出,个人信息权是指自然人依法对其本

人的个人身份信息所享有的支配并排除他人侵害的人格权。^[4]笔者赞同此种观点,首先,通说认为,人格权的客体是人格要素。个人信息权的客体是个人信息,其本质上就是人格要素,对其收集、处理或利用直接关系到信息主体的人格尊严,所以信息主体要对个人信息享有人格权,其是一种绝对权。其次,个人信息权它有自己独特的客体和认定标准。现阶段最为典型的是与隐私权的对比,隐私的保护重在保密,其本质是限制信息流动的。而个人信息关注的是识别,个人信息保护的前提恰恰就是信息自由流动。^[9]最后,关于个人信息具有财产属性一说是值得商榷的。个人信息的财产利益更准确的说应该是精神性人格利益,其本质还是一种人格利益。只是这种利益不是纯人格利益,是其衍生品。由于其具有可识别性,又恰逢信息时代,得以与石油肩并肩比较,能够产生高额利润,从而才能进入市场。综上,个人信息权具有特定的内涵和外延,又能与其他人格权进行区分,是一种独立的具有人格权,在其救济方式上能够适用人格权请求权。

(二) 侵权救济的不足与人格权请求权的弥补

人格权保护体系是以损害赔偿请求权、不当得利请求权构成的“割让式”救济权,与以人格权请求权为“退出式”救济权结合而成的二元性保护体系。^[6]个人信息权作为具体人格权的一种,势必离不开这两种方式的救济,这也佐证人格权救济与侵权救济的互补性。

首先,从伦理价值和人性道德的角度来看,我们首要维护的是人格的完满性,这种完满性更强调的是一种事前的完满。虽然不排除有些情形事后的救济也能让其恢复如初,但恢复的过程本身也是一种间接的侵害。所以对于发生几率较大的事件采取事先的预防极为必要。侵权请求权是一种事后救济请求权,是第二阶段请求权,其适用之前提是实质性损害结果的发生。而人格权请求权是一种事前救济请求权,是第一阶段请求权,其适用只需有妨害行为的发生即可。此处需要对侵害、妨害、损害进行文义解释。侵害是由妨害和损害组成的,妨害是指有损害的可能,损害是指实质的受到伤害。因此,在时间上,人格权救济可以弥补侵权救济的滞后性。

其次,民事主体受到人格损害虽然能够请求侵权的精神损害赔偿,但这种损害赔偿只是一种对损害结

果的赔偿。更何况,在两大法系中,精神损害赔偿的数额一般不会太高^[7],而且有限额。对于精神上受到侵害,还有赔礼道歉、消除影响和恢复名誉等非财产的责任承担方式,这些方式都是对损害结果的救济。笔者上文已经阐述,事后的救济也是一种间接的侵害,人格利益和财产利益不同,“曾经的痛苦”只会永存于心,永远无法消除。赔礼道歉、消除影响和恢复名誉的过程,本质上也是对其受过侵害的事实在进行不断的强调和提醒。

再次,从民事法律关系来分析,侵权法律关系主体和人格权请求权法律关系主体虽然都只有侵害人与被侵害人两方。但是,在侵权法律体系中存在替代责任原则,所以承担责任的人不仅仅是做出具体侵害的人,还有可能其监护人或者雇佣人。而被侵害人或者称为请求权人,也不止一人,其近亲属、利害关系人也可以在其中。在民事诉讼过程中,可能造成被告方相互推诿责任,原告方争夺救济权。然后法律关系的复杂混乱,也会拉长诉讼时间,导致真正权利人得不到救济或者救济延迟。相对而言,人格权请求权法律关系中只有侵害人与被侵害两人,不存在侵权上的多数人。所以在寻求救济时,也比较有针对性和及时性。

接着,在举证责任的分配和事实认定标准上,侵权会比人格权请求权相对复杂和繁琐,有可能导致诉累情况发生。侵权案件的审理,一般审理期限会比人格权请求权案件耗时更长。有些侵害行为可能没有发生又或者是已发生的一种持续性的行为、状态,在等待法院判决结果的过程中,出现新的侵害事实或者侵害事态进一步扩大的盖然性就会大大增加,不利于对权利人的保护。侵权所遭受的损失也相对难认定,正因如此,《侵权法》第20条^③才会规定三合一的损害赔偿方式。但是此条规定并没有实际解决损失难认定问题。仔细查看这个条文时会发现其首先考虑的是财产损失是否为自身遭受迫害所致。若是,再确定损失的数额,如果确定不了损失的数额就以另一方受益的数额为限,再不然就双方进行磋商,磋商不成,最后请求法院定夺。但是损失并不等同于获利,法院确定的数额也不等于损失,侵权法所奉行的全面赔偿原则并没有切实保护当事人的利益。终归要回到本因,就是侵权请求权适用的滞后性和严格性,才会导致这些复杂

问题的产生。而人格权请求权事先预防的本质,使其在举证上只需证明有妨害事实的存在即可,而不需证明侵权所要证明的上述难题。其适用的也是简捷的裁定程序,可以更及时有效地保障受害人的利益。

最后,关于侵权请求权的诉讼时效期间,《民法总则》规定一般诉讼时效是三年,《民法通则》第136条对人身伤害诉讼时效的规定是一年。诉讼时效问题并不仅是一个时间确定问题,而是权利人在此区间内享有请求权的状态存续问题。只要超过这个区间,这种救济权利就会消失。这对侵害人而言是一种获益,其可以超过诉讼时效为由对被侵害人的请求权行使抗辩权。所以较短的诉讼时效是对侵害人有利的,反之,较长的诉讼时效是对被侵害人有益的。我国关于诉讼时效的规定还存在许多不足,例如在侵权诉讼时效的起算点上,我国坚持以主观起算点为原则,以客观起算点为例外。主观起算点是指权利人自知道或应该知道之日起计算的,但是主观起算点具有不确定性,可能导致时效期间被无限延长。虽然我国有规定最长诉讼时效期间,以此弥补主观起算点的缺陷。但是,如果出现潜在损害的情况,侵害行为的潜伏期超过诉讼时效期间,权利人自知道或应该知道自己的权利遭受侵害时,最长的诉讼时效期间已经完成,就无法获得法律的救济。民法作为人法,应对人身利益的保护放在首要位置,这也是当代法律尊重人权、保障人权的发展趋势,诉讼时效制度也不例外。而人格权请求权是绝对权请求权,不适用诉讼时效,完全可以避开诉讼时效所带来的疑难问题。人格权请求权不仅具有事先预防的功能,还能对侵权请求救济失败时进行补救。侵权请求权没有及时行使而导致超过诉讼时效,丧失胜诉权时,就会出现利益受损永远无法恢复的情形。这时,我们可以提出人格权请求权,请求侵害人或者人民法院将受损利益恢复到圆满状态,侵害人也无法利用诉讼时效超过为由进行抗辩,从而弥补侵权请求权时效上的缺陷。

(三) 人格权请求权与个人信息保护法救济权利的聚合

我国在个人信息保护方面主要借鉴的是欧盟与德国的做法。欧盟的《一般数据保护条例》的访问权、限制处理权、修改权、被遗忘权、反对权,德国《个人信

息保护法》中的个人信息自决权等关于个人信息的救济所规定的权利均是积极性的请求权。而人格权请求权主要包括停止妨害请求权和排除妨害请求权两种,都是消极性、防御性请求权。在保障个人信息避免被滥用的情形下,笔者主张个人信息法中的请求权与人格权请求权聚合,即两者同时使用,互相补充。其理由如下:

第一,个人信息保护法上的积极请求权主要是为保证个人对他人处理其个人信息行为的知情权和保证信息正确性的积极干预权,着眼于预防危险,不以隐私权或名誉权现实地受到妨害为前提,不以权利救济为目的;妨害排除请求权着眼于消除权利妨害状态,以隐私权或名誉权受到现实妨害为前提,旨在恢复对权利的完满享有状态。⁸¹与人格权请求权相比,个人信息保护法的积极性请求权在其适用上,不以妨害存在或者可能存在为前提,是一种超前性的救济权利。虽然强化对个人信息权益法律结果上的保护,但是这并不表示其可以替代人格权请求权。譬如,对个人信息的不真实事实表述,权利人可以行使停止妨害请求权,请求加害人撤回或者纠正其错误的表述,来解除信息不真实的状态。

第二,个人信息保护法上积极性请求权与人格权请求权上的排除妨害请求权,兼具预防危险的功能。但是两种请求权触发的条件不一样。排除妨害请求权,因为其是一种附随于绝对权的请求权。因此,其要有一种绝对权的存在并且当这种绝对权正在遭受某种具体的或者是较高盖然性发生的侵害时,才会产生。无论如何,一种抽象的、仅源自于受受害人主观判断的侵害可能性恐怕不足以引发该项请求权,毋宁,受害人的担心须具有一定的事实基础。⁸²相对而言,个人信息保护法中所列举的权利群,例如访问权、被遗忘权、修改权与反对权等,皆是独立性请求权,它们的行使不以危险实际存在或者可能存在为前提,权利人可以自发主动地对任何人行使。

三、个人信息权的人格权请求权的类型化行使方式

个人信息权的人格权请求权在行使方式上应区

别于一般人格权的请求权。正如一般人格权与具体人格权有所区分一样,一般人格权具有开放性,具体人格权具有封闭性。人格权请求权是各种具体人格权请求权的一个兜底请求权,其适用范围过于宽广。个人信息权上的人格权请求权应有其具体的限制范围,而不是对人格权请求权笼统适用。否则就会导致此种具体的请求权权利过于庞大,出现个人信息限制使用与个人信息自由流通的失衡。于此,笔者认为只有从类型化角度进行研究分析,才能保证这种人格权请求权在救济方式上的行使具有周延性、适当性。

通说上有两种类型划分,一种是判断单个信息能否识别,定位到信息主体,能则为直接个人信息,不能则为间接个人信息;一种是以隐私为中心向外辐射,越近的称为敏感信息,越远的称为一般信息。有学者在此基础上提出第三种划分方法,以与人格尊严的关联程度分为人格紧密型个人信息与人格疏远型个人信息。⁸³人格紧密型包括直接型和敏感型的特征,而人格疏远型包括间接型和一般型的特征,涵盖的范围较以上两种更为周延。而且人格权请求权关注的核心不是信息的定位识别与敏感,而是重在保护人格尊严,此种方法更具直接针对性。

人格紧密型个人信息权由于其具有直接识别性、敏感性与个体性强,与人格利益是紧密相关的。因此,各国在个人信息保护法或者其他法律中都给予其特殊保护,主要体现在各种积极请求权与对信息收集利用者的种种规制上。但这也表明这种个人信息在受到侵害后,会给信息主体带来及其严重的伤害。所以在此种人格权请求权上的行使上,笔者认为只要遵循一般人格权请求权的最低限度标准就可以,即只要证明有妨害或者有妨害之虞,加害人的行为具有违法性,行为与结果具有因果关系,没有诉讼时效的限制。

人格疏远型个人信息权因为疏远于人格利益,具有间接识别性、非敏感性和社会性强,特别是社会性强这个特征。在这个信息时代,如果太过于强调个人信息的防卫控制属性,从而限制信息的流通,将会导致这个社会的发展停滞不前。因此,为鼓励信息收集利用者大胆进行信息使用,稳定信息市场交易秩序,对于人格疏远型个人信息权行使人格权请求权的标准,笔者认为应该有所提高。在对停止妨害请求权和

排除妨害请求权两种请求权的行使上,笔者认为应该只适用停止妨害请求权。在举证问题上,须证明有妨害行为,加害人的行为具有违法性,行为与结果具有因果关系。在诉讼时效上,虽然说人格权请求权是绝对权请求权不适用诉讼时效,但为了鼓励信息交易和降低信息收集者的风险,我们可以立法技术上予以适当创新,即适用比一般诉讼时效更长一些的诉讼时效(五年),只是立法上的技术处理,并无改变人格权请求权作为绝对权的属性。

四、个人信息权的人格权请求权行使规则立法建议

民法典人格权编(草案)承继了《民法总则》中“个人信息”的称谓,此种做法凸显对个人信息保护的重视。《民法总则》首次提出“个人信息”保护规定且当时国内学者对个人信息的理论研究还不够成熟,因此避开其性质界定问题,仅提出宣誓性规定,这种做法是可取的。但是人格权编(草案)中明确将个人信息置于其中,并规定个人信息主体的权利类型和救济途径以及收集者的利用规则和责任承担方式。这与姓名权、肖像权和隐私权等具体人格权的立法模式是一致的,已将个人信息作为一种权利对待,但却不将其规定为个人信息权,此种做法与整个人格权编的体系不相符且立法上自相矛盾。因此,笔者建议明确将个人信息规定为个人信息权且置于人格权编之下作为一项具体人格权,也为笔者下文提出的人格权请求权具体行使规则提供法律依据。

人格权编(草案)虽然在第六章(下)规定个人信息各项行使权利,但没有人格权请求权的具体行使条款,这样在个人信息受侵害时就只能寻求一般人格权的救济。个人信息种类繁多,如果对人格权请求权不进行类型化行使,必然导致许多不必要的问题发生,关于此问题上文已经阐述,此处不在赘述。因此,基于以上对个人信息类型化的理解,笔者建议在第八百一十三条^④中新增第三款:具备直接识别性、敏感性特征的为人格紧密型个人信息;具备间接识别性、非敏感性特征的为人格疏远型个人信息。对这两种个人信息再细化分类,因民法典的条文不应太过细致,笔者认

为应放在之后单独制定的《个人信息保护法》或相关司法解释当中。紧接着下一条应该规定个人信息权的人格权请求权的具体行使规则:侵害民事主体人格紧密型个人信息权的,参照本法第七百七十八条^⑤处理,此为一般人格权请求权行使规则;违法损害民事主体人格疏远型个人信息权的,应承担停止侵害、排除妨碍民事责任且诉讼时效为五年。再次强调,侵害是由妨害和损害组成的,妨害是指有损害的可能,损害是指实质的受到伤害。

注释:

- ① 《侵权责任法》第55条:医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的,医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况,并取得其书面同意;不宜向患者说明的,应当向患者的近亲属说明,并取得其书面同意。
- ② 《侵权责任法》第58条:患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错:(一)违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定;(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;(三)伪造、篡改或者销毁病历资料。
- ③ 《侵权责任法》第20条:侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失赔偿;被侵权人的损失难以确定的,侵权人因此获得利益的,按照其获得的利益赔偿;侵权人因此获得的利益难以确定的,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致的,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。
- ④ 《民法典(草案)》第八百一十三条:自然人的个人信息受法律保护。本法所称个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。
- ⑤ 《民法典(草案)》第七百七十八条:侵害民事主体人格权的,应当依照本法和其他法律的规定承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任。民事主体依照前款规定提出的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权不受诉讼时效的限制。

参考文献:

- [1] 卡尔·拉伦茨.德国民法通论(上册)[M].王晓晔,邵建东,程建英,等译.北京:法律出版社,2003:168-169.

- [2] 龚赛红.关于侵权责任形式的解读:兼论绝对权请求权的立法模式[J].法学杂志,2010(4):42-43.
- [3] 最高人民法院侵权责任法研究小组.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2010:115-124.
- [4] 杨立新.个人信息:法益抑或民事权利:对《民法总则》第111条规定的“个人信息”之解读[J].法学论坛,2018(1):34-41.
- [5] 韩旭至.个人信息保护概念的法教义学分析:以《网络安全法》第76条第5款为中心[J].重庆大学学报,2018(2):154-156.
- [6] 申海恩.人格权保护的理论与立法模式[J].社会科学研究,2007(5):70-73.
- [7] 汪渊智.民法总论疑难问题研究[M].北京:商务印书馆出版社,2014:145-147.
- [8] 杨芳.个人信息保护法保护客体之辨:兼论个人信息保护法和民法适用上之关系[J].比较法研究,2017(5):74-85.
- [9] 项定宜,申建平.个人信息商业利用同意要件研究:以个人信息类型化为视角[J].北方法学,2017(5):30-36.

(责任编辑:冯起国)

On the Necessity and Rules of Exercising the Right of Personal Right Claim in the Right of Personal Information

ZHUANG Jianfeng

(School of Law, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract: The relief of personal information is mainly based on the tort law in China. The inadequacy of remedy in tort law is mainly reflected in the lag of remedy time, the limitation of compensation for mental damage and indirect harm, the diversity of subjects of legal relations in litigation, the complexity of evidence and fact determination and the certainty of limitation of action. As an independent prior relief right, the claim of personal right can not only make up for the deficiency of the protection of personal information right in the tort law, but also produce aggregation effect with the active claim right in the personal information protection law of foreign countries, so as to improve the whole relief system. In terms of the specific ways of exercising the right of personal information relief, the right to claim for personal right can be divided into two types, namely, the tight exercising way of personality and the alienated exercising way of personality.

Key words: personal information rights; right of claim for personal right; right of claim for infringement; personality alienation type; personality tight type

论“非西方民主”及其对我国民主政治建设的启迪

丁灵颖, 林怀艺

(华侨大学 马克思主义学院, 福建 厦门 361021)

摘要:“非西方民主”是不同于以选举民主、多党轮替、三权分立等为经典特征的西方民主的民主形式。近年来西方民主在运行中问题迭出,而包括中国特色社会主义民主在内的“非西方民主”的存在和发展成为一个客观事实。这一现象表明,民主具有内生性,西方民主并非是人类民主的普世价值,当然也要看到非西方民主的发展仍然面临西方民主的巨大挑战。新时代中国民主建设依然要从国情出发,积极稳妥推进,助力实现民族复兴之梦。

关键词: 非西方民主; 民主政治; 民主政治建设

中图分类号: D621 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2019)08-0032-07

以选举民主至上、多党轮替、三权分立、司法独立、形式法治等为经典特征的西方民主,在人类政治文明的发展史上曾经长期居话语权和制度权的主导地位,并且对“非我族类”表现出一种西方中心主义的傲慢与偏见。然而,民主的“币种”却是丰富多彩的,试图搞“家长制”“一言堂”的做法终归不得人心,特别是由国际金融危机所产生的连带问题,使西方民主的弊端暴露无遗,它具有普世性的各种论调因而失去了思想舆论的土壤。在这种情况下进一步兴起的“非西方民主”理论与实践,对于我们更好把握民主政治的发展规律,坚持中国特色社会主义政治发展道路具有重要意义。

一、西方民主的困顿和“非西方民主”的兴起

近现代西方民主是资产阶级的民主,它在历史上

曾经起过“非常革命的作用”,但资本攫取剩余价值的贪婪本性决定了建筑在它上面的资产阶级民主是维护资本主义私有制、保障资产阶级利益的工具,资产阶级大力鼓噪的选举民主,“金钱代替刀剑成了社会权力的第一杠杆。”^[1]而国家权力依然牢牢掌握在资产阶级手里。在资本主义发展的历史进程中,西方民主随着资本的扩张而向世界各地伸展,苏东剧变后,像福山等人甚至认为,人类的历史将终结于西方民主制度,因为西方民主制度是不可超越的。然而近年来,西方民主出现了一系列的问题,主要表现在:

(一)西方民主在发展过程中出现自身失调的表征

以民粹主义为例,自2016年以来,民粹主义在欧美愈演愈烈,这让不少民众对西方民主的未来感到担忧。民粹主义对西方民主的危害表现在:首先,民粹主义对“人民”的定义是分裂性的。在人民主权的语境下,将一国国民区分为“人民”与其他群体,意味着一部分人不是真正的人民,没有资格自治甚至无法享受平等的公民权利,这就违背了民主蕴含的包容原则。其次,民粹主义对“人民”的定义是反事实的,即认为“人民”只具有简单的判断和意志,进而产生单一而明确的指令,而这显然不符合实际。即使是在有限的自由下,不同的社会群体也会有不同的背景、诉求、价值观,大部分时间里人民的特征是多样性而非同质性,

收稿日期:2019-02-26

基金项目:福建省高等学校思想政治教育中青年杰出人才支持计划项目。

作者简介:丁灵颖(1995-),女,回族,硕士研究生,主要从事马克思主义中国化研究。

通讯作者:林怀艺(1974-),男,汉族,博士,教授,博士生导师,主要从事科学社会主义的理论与实践研究。

将想象中的一致性强加于多样化的现实。布鲁金斯学会治理研究项目高级研究员威廉·盖尔斯顿认为,“它将导致过分强调某些社会群体的特征,有悖于民主。”^[2]同样,“人民一致地具有美德”的论断在个人和集体的层面上都是反事实的,当它与“精英是腐败的”观点结合时就会破坏民主。

在盖尔斯顿眼中,民粹主义更多地被看作是一种情感立场而非定义明确的意识形态。“民粹主义者通常对民众的经济期待落空感到失望,憎恶在其看来被暗中操作的各种规则以及用牺牲民众福祉为自己谋利益的富人和利益集团,害怕国家安全和传统文化遭到外来威胁,这些情绪往往会被别有用心政客利用。”^[2]民粹主义的兴起和西方民主在它面前所表现出来的诸如政局动荡、政党对峙、社会撕裂、应对脆弱等不作为,使西方舆论吹嘘的自身民主如何完美、如何具有“普世价值”的论调黯然失色。

西方民主的不良表现导致民众对长期政界腐败、经济不平等现象的不满日益加深,开始愈发对选举民主感到沮丧,埋怨领导阶层缺乏真正有效的民主政策方案,无力应对强大的既得利益集团,狭隘的民粹主义魂魄在许多欧洲国家游荡。民众不再如过去那样把西方民主视为完美的不可替代的民主模式。

(二) 西方民主在多数发展中国家并没有取得预期成效

自英国资产阶级革命以来,西方民主伴随着意识形态上的“新教伦理”“启蒙精神”“人民主权”“社会契约”等理念,伴随着经济上的私有制、工业革命、社会化大生产,伴随着资产阶级对经济基础和上层建筑的调整,伴随着因工人阶级的斗争而产生的或情愿或不情愿的让步,伴随着全球化的进程,而不断得到巩固和发展,并从原发地走向世界,西方人似乎带着如同宗教上的“弥赛亚使命”,而希冀将自己的民主理念和模式强加给世人,他们甚至相信并多次宣布,历史将终结于西方的自由民主制度,而别无他路。

柏林墙倒塌和苏东剧变后,在全球 220 多个国家和地区中,除少数社会主义国家外,不少转型国家和发展中国家,就是“以西为师”而进行所谓的“第三波”的“民主化”改造的。由于“水土不服”,在亚洲、非洲及拉美发展中国家和地区,几乎没有哪个案例可以证明

通过“移植”“嫁接”西方民主,通过西式“飞来峰”可以实现经济社会快速发展并挤进西方发达国家俱乐部的。发达国家还是那么几个,转型国家和发展中国家在一阵“民主化”的折腾之后,有的不但没有如愿以偿,反而更加动荡不安。阿富汗和伊拉克提供的诸多教训更体现出对“非西方民主”制度与和平建设模式的需要。在形势复杂的国家,一种基于种族身份和宗教信仰的群体赋权机制或许比选举或宪政民主模式更为有效。在活生生的事实面前,越来越多人迷信经济发展与普选制或三权分立的必然联系,越来越多人认同西方民主对于实现经济繁荣和提高国家实力来说并非首选甚至毫无关联,越来越多人承认西方民主并不是包医百病、疗效奇特的“万精油”,因地制宜对症下药才是一个国家维持稳定和发展的康庄大道。

西方民主的困顿为“非西方民主”的兴起提供了重要的条件。如果说西方民主的不良表现是“非西方民主”的兴起的直接原因,那么一些决心摆脱西方民主束缚的国家的觉醒和崛起则是“非西方民主”的兴起的根本原因。所谓“非西方民主”,即不同于采取前述的以选举民主至上、多党轮替、三权分立、司法独立、形式法治等为经典特征的西方民主,而是依据各国国情做出选择的、符合各国特色和需要的民主形式。有学者指出,与“非西方民主”有关的观点叙述已经成为关于未来西方世界秩序讨论的必要组成部分,这充分说明“非西方民主”的兴起并非空穴来风,而是具有必然性。

二、“非西方民主”的代表

“非西方民主”在形成和发展中,有几个比较典型的代表,特别是中国特色社会主义民主、俄罗斯的可控民主、新加坡的精英民主,至于第三世界一些国家对民主形式的探索,也非常值得关注。

(一) 中国特色社会主义民主

马克思、恩格斯在《共产党宣言》指出:“工人革命的第一步是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。”^[3]由此可见,民主不是外在于社会主义的东西,而是社会主义的内在规定,没有民主的社会主义是不可思议的。中国特色社会主义民主是社会主义民主在当代世

界的典范,它是马克思主义民主理论与当代中国的具体实际和时代特征相结合的产物,它的鲜明特色和显著特征,就是“共产党领导、人民当家做主和依法治国”的有机统一。中国共产党领导是中国特色社会主义民主的主心骨,确保了中国特色社会主义民主的正确发展方向。与西方多党制不同,中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。中国共产党的初心和使命,决定了党的领导和人民民主的高度契合,人民民主的理念、价值、制度、运作、发展等,都离不开党的领导这一“供给侧”的强大支撑。如果说西方多党制的政党同资本主义制度具有异构性,政党轮流执政并不影响资本主义制度的根基,那么中国共产党和中国社会主义制度的同构性,则决定了党的领导是确保中国特色社会主义民主不走偏路、邪路,而是沿着社会主义道路胜利前进的中流砥柱。在当代中国,任何离开中国共产党的领导来奢谈民主、自由、人权的言论,都是空中楼阁般的幻想。

人民当家做主是中国特色社会主义民主的本质要求。这不但因为“民主”的本义就是追求人民当家做主,而且因为中国人民从“站起来”“富起来”走向“强起来”的历程,本身也是主体性不断得到增强、积极性不断得到释放的民主张扬的过程。唯物辩证法认为,事物的发展是内容和形式的统一,人民当家做主在当代中国主要有两种形式:一种是选举民主,它以人民代表大会制度为依托,选举是民主的基石、共和的脊梁,建国以来特别是改革开放以来我国从中央到基层的各级各类选举的发展,使选贤任能、领导职务有限任期、权力制约等观念深入人心,它对整个社会政治文明的塑造是巨大而深远的;另一种是协商民主,它以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为依托,通过政党协商、政协协商乃至深入基层的所谓“草根协商”,深深地嵌入中国特色社会主义民主的运转过程,并使之深深地打上了中华优秀和合传统文化的烙印。

依法治国是中国特色社会主义民主的根本保障。使民主制度化、法律化,使之不因为领导人看法和注意力的转移而转移,是邓小平开创中国特色社会主义民主新局面时就明确的一条原则。推进国家治理体系

和治理能力现代化,最可靠的方略还是法治,即通过法治国家、法治政府、法治社会的一体化建设,将党的政策中那些成熟的、稳定的部分及时以法律的形式巩固下来,将人民当家做主中那些好的经验、做法及时以法律的形式明确下来,使执政党、政府、社会组织、公民等都在宪法和法律范围内活动,都清醒意识到只有达到权利和义务、自由和秩序的有机统一,中国特色社会主义民主才能健康发展。

在社会主义国家中,越南革新开放后在民主政治建设中所采取的措施,同中国特色社会主义民主有异曲同工之处。当然,越南的协商民主是在一党制下进行的,这一点和中国有着明显的差异。越南的统一战线组织——祖国阵线,旨在将社会各方面的力量团结起来,对民众关切的问题进行深入地协商。

(二)俄罗斯的可控民主

俄罗斯的民主常被称为可控民主或主权民主,是一种类似权威主义国家的民主形式。作为一种特殊的政治混合体,它既具备民主的元素,又表现出集权的特点,它的实质是社会赋予由选举产生的国家领导人以超出民主程序以外的最广泛的权力,这在普京时代得到了最好的诠释。

普京上任后,面对俄罗斯在苏联解体后很长时间内存在的政治乱象,开始加强对地方政府的控制,其具体措施包括:在联邦区实施总统全权代表制,建立中央政府对地方当局的有效监督;规定地方领导人不再担任上议院议员,从而削弱了地方领导人在中央政府中的决策权;甚至“在必要时,中央政府有权撤销地方领导人的职位或解散地方议会。”^[4]简而言之,“可控民主”政治体制的建立过程就是中央威权不断集中、总统权力不断强化的过程。

“早在2000年1月,‘可控民主’一词被著名政治评论家特列季亚科夫率先用来概括普京时代的政治模式。”^[4]有学者认为这是一种“被操纵的民主”,因为除总统机构外,其他的政治机构变成“空洞的形式”。例如,“电视广播系统被国家控制,法律系统‘执行来自上面的命令’,等等,但这种观点仅仅是浅显的主观判断,普京上任后首先关注的是国家能否继续存在、政治制度是否独立,接着才进一步考虑制度实施的方式。”^[4]西方不得不承认的是,在俄罗斯面临巨大危机

之时,普京用异于常人的魄力和铁腕证实了这一制度行之有效并且非常成功地挽救了俄罗斯,他换来的是俄罗斯民众自发的近乎个人崇拜的拥护,这一点从他如今可以用个人身份竞选总统并且得到近八成民众支持率中清晰可见。

(三)新加坡的精英民主

新加坡的政党制度属于典型的一党独大制,新加坡执政党——人民行动党长期、稳定执政,虽然有人也把新加坡的政党制度列入多党制类型,因为人民行动党在一定程度上也允许反对党的活动,但在一党独大制下,新加坡的政治竞争是有限竞争,实现的是有限民主,践行的是精英主义。

新加坡的精英民主之所以具有可持续性,这与该制度的发展过程相关,就是说,它是依据新加坡的实际情况,在得到多数新加坡人的认同的基础上逐渐形成的。这种可持续性也与新加坡的领导人密切相关,因为从领导人的选拔到执政理念的提出、实施,再到民众的反馈,都是有法可循的。这种可持续性还与精英民主本身的运作密切相关,在那里,精英的观念通过民主的方式转化为制度的细节,既充分发挥精英的作用,又有民主的制度兜底,从而比较好地实现二者的结合,民众并不因此而感到自己被剥夺了社会的主人翁地位。

新加坡的精英民主带有鲜明的李光耀的烙印,在后李光耀时代,在吴作栋和李显龙担任新加坡总理期间,新加坡的精英民主继续得到发展、完善。可以说,尽管李光耀不在了,但新加坡精英民主的基本局面并没有出现太大波动,在可预见的时间内,它依然是符合新加坡国情的民主实现形式。

(四)第三世界国家的探索

第三世界国家是个统称,其内部情况千差万别,可以说像个“万花筒”。近年来,一些第三世界国家也对适合本国国情的民主形式进行了一些探索,为全球“非西方民主”道路提供了自己的理论与实践。

以南非为例,南非依据国情采用了合意制,即由非国大、南非共产党、南非工会大会三方联盟主导的比例代表合作执政的民主制度,虽然总体属于总统共和制,但其保持着南非特色。三方联盟由非国大作为联盟领导,互派代表参与执政,对外以非国大为旗帜。

“1994年4月,三方联盟以非国大为旗帜参加了南非首次不分种族的大选,赢得多数选票上台执政。”^[6]这一举措使南非在摆脱种族隔离制度后政局基本保持稳定。在委内瑞拉,从查韦斯开始实施、他的后继者马杜罗继续坚持的“21世纪社会主义”战略,则以统一社会主义党为核心,强调“人民主权”理念,推行全民公投形式,同时以文人和军人为主体来建设“21世纪社会主义”,在此基础上,马杜罗趁热打铁提出以社会主义民主为核心之一的“祖国计划”,为实现查韦斯提出的“在2019年全面建立社会主义祖国”,进一步巩固拉美和加勒比的团结和实现新的独立而作斗争,这在很大程度上重塑了委内瑞拉的政治模式。

三、对“非西方民主”的评价

现实中存在的东西,在一定时间、一定空间中,都是具有一定的合理性的,否则它就会被淘汰,“非西方民主”也是如此。对不同于传统西方民主的“非西方民主”,我们要坚持唯物辩证法的观点,对其进行全面的评价。

(一)“非西方民主”的兴起表明西方民主并非人类民主的普世价值

由于西方国家的渲染,许多发展中国家曾经迷信照搬照套西方民主可以帮助它们摆脱困境,事实证明,以“白人中心主义”和“基督教中心主义”为人种、宗教支撑的西方民主,并非人类民主的普世价值,并非人类的永恒“福音”。法国政治家托克维尔说:“美国的联邦宪法,好像能工巧匠创造的一件只能使发明人成名发财,而落到他人之手就变成一无用处的美丽艺术品。”^[7]托克维尔强调不同的民主形式如同不同的艺术品那样,只能放在最适合供奉它的地方才能发挥作用,否则就会适得其反。历史进入21世纪,我们认可民主是全人类的共同价值,但坚决反对西方民主是人类民主的普世价值,否则,那样的思维连19世纪上半叶托克维尔的认知水平都没有达到。

(二)“非西方民主”的存在表明民主的实现形式具有多样性

民主的价值、理念化为现实,在形式上不能不表现得丰富多彩,从来不可能千篇一律,这一点和币种

一样,全世界流通中的货币令人眼花缭乱。从政党制度和政体方面讲,即便西方国家,也是差异甚大,美国和英国实行两党制,但美国采取总统制而英国采取君主立宪制,同样是君主立宪制,英国实行两党制而日本实行自民党一党独大制,法国和德国实行多党制,但法国采取半总统制而德国采取议会制,西方民主的形式都无法做到“钢板一块”,又如何能够将自己的模式强行推广到世界各地?在各国政治生活中,社会主义民主是对资本主义民主的历史性超越,社会主义国家强调人民需要的是最广泛、最真实、最管用的民主,强调调动积极性是最大的民主,由此决定了社会主义民主必然不可能充当西方民主的尾巴;而像俄罗斯这样的转型国家,像新加坡这样的比较发达的国家,像南非、委内瑞拉这样的发展中国家,也采取了不同于西方民主的做法。总之,从人类政治文明发展的进程看,“非西方民主”的存在并非离经背典、并非反常,而是一种常态。西方民主和“非西方民主”的并存,充分体现了民主的实现形式具有多样性,单打一的模式不论过去、现在还是将来都不会有也不可能有。

(三)“非西方民主”的绩效和生命力需要经受长期实践的检验

中国特色社会主义民主在改革开放中得到发展,反过来又为改革开放提供了重要的制度保障和活力支持。中国的社会主义建设是在经济文化落后的基础上进行的,新中国成立前的一个基本的国情就是封建专制势力非常强大,民主政治极度匮乏,这种先天不足决定了今后中国特色社会主义民主仍然需要大力发展和完善,不断满足新时代人民日益增长的对民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督的需要。

可控民主使俄罗斯摆脱政治动荡之困,阻止了“北极熊”进一步被边缘化的趋势,但它的制度化进程比较缓慢,国家内政外交的运作,在很大程度上是依赖于普京这样的杰出政治领导人的个人魅力,虽然目前普京的威望很高,不少民众信任普京并对他寄予很大期望,但正如一些人所指出的那样,俄罗斯需要认真考虑普京之后可控民主如何减少对领导人的过度依赖。新加坡的精英民主近年来也出现了一些新的变化,那就是在李光耀去世后,随着“强人政治”的弱化,

议会中的反对党的活动有所加强,虽然暂时不会对人民行动党的执政构成威胁,但也是值得关注的动向。至于其他发展中国家,像南非执政联盟内部三方的分歧近年来有所扩大,尤其是非国大和南非共有齟齬,它们如何克服利益分歧、政治纷争,共同建设好新南非,也是一个重大的课题;委内瑞拉“21世纪社会主义”下的民主模式,则与“石油经济”的兴衰紧密挂钩,近年来委内瑞拉民生面临诸多难题,社会对抗加剧,不少人对委内瑞拉何去何从也表达出深切地关注。所以,这些“非西方民主”的绩效和生命力需要经受长期实践的检验,不能一概而论。

(四)“非西方民主”的发展仍然面临西方民主的巨大挑战

西方民主经历了很长时间的发展,拥有“非西方民主”所不具备的思想理论积淀、实践经验、技术条件、宣传舆论工具和扩张手段,因此,“非西方民主”在它的面前还显得非常的年轻、稚嫩,在西方民主的强大“西化”“分化”“颜色革命”面前,如果经受不住历史的和民众的检验,一些“非西方民主”是面临很大的变数的。“由此来看个别‘非西方民主’自我抬高,甚至在批判西方民主的同时将自己看作是民主的最终实现形式”^[8]。这就重新陷入了空中楼阁般的“民主优越感”,是很不得要领的。“‘非西方民主’眼前的问题同样非常复杂,而这些问题能否顺利解决将决定着‘非西方民主’能否成为民主实现形式多样化的典范。”^[9]总之,“非西方民主”的发展面临西方民主的巨大挑战,二者的竞争和博弈是不可避免的,“非西方民主”在前进的道路上需要认清自己的实力,通过对观念、体制、机制进行不断地适应性调整以增强应对西方民主的能力。

四、“非西方民主”对新时代我国民主政治建设的启迪

通过对西方民主的困境和“非西方民主”的兴起、代表、评价的分析,我们可以得出若干对新时代我国民主政治建设有益的启迪:

(一)新时代中国民主政治建设要坚持走自己的路 民主是世界政治文明的潮流,但民主又具有强烈

的内生性,是“做出来”的,每个国家的民主政治建设模式是独特而不可移植的,一个国家采取什么样的民主形式,取决于这个国家的历史、文化、现实的社会发展水平等因素,归根到底取决于历史和人民的选择。中国在辛亥革命后曾经试图照搬西方的多党制模式,就以失败而告终,在现实中有些人热衷于鼓噪西方民主,奉多党制为圭臬,这是历史虚无主义在政治领域的表现,必须坚决予以反对。既然我们已经认定走自己的路,建设中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的中国梦的唯一正确选择,那么在民主政治中,我们同样要坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,推动国家治理体系和治理能力现代化,为国际共运增添共产党执政的宝贵经验。

(二) 新时代中国民主政治建设要始终坚持共产党领导

在西方民主中,政党以“形在外,体在内”的方式对政权发挥作用,成为连接社会与国家的重要“桥梁”“水管”,尽管西方实行政党轮替制度,恪守党政职能分开原则,但离开了政党,西方民主同样是无法运转的,这也是政党在西方虽一再被“唱衰”而“不衰”的原因。民主政治以政党政治为重要运作平台,中国社会主义民主政治是在共产党的领导下,由共产党和人民、各民主党派和无党派人士共同缔造的,在新时代,加强共产党的全面领导、加强共产党自身政治建设的一个重要方面,就是确保共产党对民主政治建设的领导,这是实现人民当家做主和依法治国的根本保证;同时,新时代多党合作的舞台、天地更加宽广,在新型政党制度下,各民主党派和无党派人士在政治协商、民主监督、参政议政中充分发挥作用,有助于更好地协调、处理新时代人民内部矛盾,以党际关系和谐促进其他政治关系的和谐,从政党制度方面进一步彰显我国政治体系的人民性、民主性。

(三) 新时代中国民主政治建设要始终坚持以人民为中心的价值取向

西方民主也讲“人民”,但它的阶级本性决定了那里的“人民”,始终受到经济地位、种族、性别、宗教信仰等因素的制约,一句“金钱是政治的母乳”道出了西方民主在“法律面前人人平等”的口号下掩盖着的事实上的不平等。中国社会主义民主政治同公有制的经

济基础相适应,使人民当家做主不仅有了法律的保障,而且有了物质基础的保障。不管采取什么样的民主形式,判断标准其好坏、良劣的标准,无非就是能否促进经济社会发展、能否助力国家政局稳定、能否提升国家的综合国力和国际竞争力、能否提高人民的生活水平、能否具有较好的调适能力和可持续发展能力等,而这归根结底是一个民心向背问题,即取得人民的拥护还是遭到人民的反对。可见,民主政治不能离开人民,新时代中国民主政治建设要始终坚持以人民为中心的价值取向,实现民主和民生、民主和民族复兴的有机统一,让人民群众在中国特色社会主义民主的发展、完善中有实实在在的获得感、幸福感和安全感,从而不断提高对中国特色社会主义民主的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

(四) 新时代我国民主政治建设应大胆吸收和借鉴人类政治文明成果

邓小平指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^[9]改革开放40年的历程和经验表明,民主政治的实现形式和具体举措可以相互借鉴,社会主义对资本主义的吸收和借鉴,不仅体现在物质文明、社会文明、生态文明领域,而且也体现在政治文明、精神文明领域。西方民主在本质上是为资产阶级治国理政、实现资本利益最大化服务的,在这一点上我们必须始终保持清醒的头脑,但是西方民主在长期发展中,在选举机制、协商机制、权力制约机制、公民自治机制、政治危机化解机制等方面形成的一些好的观念和举措,则如同股份制那样,属于中性的、既可以为资本主义服务也可以为社会主义服务的东西。新时代中国民主政治建设的舞台、天地更加宽广,我们应该我们应该“兼收并蓄、虚心学习,在独立自主的立场消化吸收他人的好东西,使之化成我们自己的好东西”^[10]。也就是说要通过大胆吸收和借鉴他人的有益经验和做法来发展人民民主,同时为人类政治文明的进步贡献中国智慧和方案。

参考文献:

- [1] 马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2012:779.
- [2] 王悠然.民粹主义威胁西方民主[N].中国社会科学报,2018-04-25(3).
- [3] 马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012:421.
- [4] 白千文.从“自由民主”到“可控民主”:俄罗斯政治体制改革的经济学解析与启示[J].俄罗斯研究,2009(4):62-68.
- [5] 刘凌旗.从“可控民主”到“主权民主”的危机应对:“普京主义”下俄罗斯国家治理的模式调整[J].领导科学,2013(23):4-8.
- [6] 戴旭.南非执政三方联盟为何“斗而不破”[J].当代世界,2005(11):31-33.
- [7] 托克维尔.论美国的民主(上)[M].董果良,译.北京:商务印书馆,1997:186.
- [8] 亓光,王兴永.试论民主实现形式的多样化:以西方民主话语中的“非西方民主”批判为起点[J].理论学刊,2016(4):109-115.
- [9] 邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1993:373.
- [10] 王晓林.论坚持独立自主与实现中国梦[J].解放军艺术学院学报(季刊),2015(2):108-112.

(责任编辑:冯起国)

A Discussion on "Non-Western Democracy" and Its Enlightenment to China's Democratic Political Construction

DING Lingying, LIN Huaiyi

(School of Marxism, Huaqiao University, Xiamen, Fujian 361021)

Abstract: "Non-Western Democracy" refers to a democratic formation which differs from the classical characteristics such as electoral democracy, multi-party rotation and tripartite political system. In recent years, problems continuously emerged during the implementation of Western democracy. On the contrary, the existence and development of "non-western democracy" including socialist democracy with Chinese characteristics have become an objective fact. This phenomenon indicates the endophytism of the democracy and western democracy is not the universal value of human democracy. Meanwhile, challenges from western democracy against the development of non-Western democracy still need to be found and studied. In the new era, China's democratic construction still needs to proceed from the national conditions, promote actively and steadily, as well as realize the dream of national rejuvenation. In the new era, China's democratic construction still needs to proceed based on the national conditions actively and steadily to realize the dream of national rejuvenation.

Key words: non-western democracy; democratic politics; democratic political construction

网络民粹主义对主流意识形态传播的影响探析

杭姗姗, 侯凤英

(大连海事大学 马克思主义学院, 辽宁 大连 116000)

摘要:网络民粹主义与民族主义和消费主义相结合表现出新样态,其反权威倾向、非理性思维、“平民中心论”思想、多样化传播方式对主流意识形态的传播带来不同程度的影响;应对这些影响,要不断增强主流意识形态传播主体的阵地意识,加强对传播受众理性思维的正确引导,坚持马克思主义人民群众观,建立新型网络传播方式,引导管控网络民粹主义的发展。

关键词:民粹主义;网络民粹主义;意识形态传播

中图分类号:710 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0039-04

互联网的发展使网络媒介为人们提供了开放自由表达情感的场域。民粹主义在我国呈现出日益泛滥的趋势,并依托于新媒体进行传播,对社会的影响力度加大,为主流意识形态的传播带来不同程度的影响。意识形态传播是主流意识形态输出的一个重要步骤和关键环节。习近平指出:“意识形态关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。”^[1]因此,深入探讨网络民粹主义对主流意识形态传播的影响及应对策略,对于增强我国意识形态领域的主导权和话语权具有十分重要的现实意义。

一、网络民粹主义的意蕴及其新样态

民粹主义产生以来,在本质上仍是一个破碎断裂的概念,^[2]但专家学者究其实例总结为:它主张极端平民化倾向,表达底层民众所倡导的民主和民权,拥护平民大众利用非理性、激进的态度推动社会变革,同代表国家权威的精英阶层形成鲜明的对比。简单来说,民粹主义是一种对精英阶层的“少数统治”的反抗。^[3]民粹主义的发展随着环境的变化而变化,网络媒

介的兴起促使民粹主义展现出新面貌——网络民粹主义。顾名思义,网络民粹主义是网民借助新媒体平台,运用非理性思维坚守平民利益,同代表国家权威的精英阶层进行批判和展开斗争的一种社会思潮,它在一定程度上体现了民意的表达,但更多反映的是民粹主义者在面对社会现实时表现出的愤懑情绪及为已发声的一种话语方式。新时代网络民粹主义与其它社会思潮相结合,侵蚀和渗透在我国主流意识形态传播的过程中。

(一) 网络民粹主义以独特的网络话语体系诉说着多元化的内容

互联网使民粹主义在网络平台中开辟了自己独特的话语体系,且该话语体系大多是由夸张性、虚拟性、恶搞嘲讽性的网络话语构成。正如袁婷婷所言,“它是由话语框架、话语权、话语内容构成的完整叙事结构,它的逻辑是设定一个强弱二元对立的话语模式,进而把人物、事件等引向这种话语模式。”^[4]即在特定的事件中,对仇视的各领域精英嘲讽和戏虐为“官二代”、“叫兽”、“砖家”等话语,并划清界限进行批判与攻击,诸多公民因此饱受网络政治语言的暴力危害。同时处于利益多元化的背景下,网络民粹主义在经济、政治等方面会依据热点问题诉说着不同的内容和要求,比如丛日云教授在阐述左右翼民粹主义时强调,“左翼仇富甚于仇官,虽仇官却亲近政府;右翼仇官甚于仇富,由仇官而恨乌及屋,仇及政府。”^[5]

收稿日期:2019-04-18

基金项目:辽宁省社会科学规划基金项目(L14BKS010)。

作者简介:杭姗姗(1993-),女,汉族,硕士研究生,主要从事网络民粹主义和意识形态传播研究。

(二)网络民粹主义与民族主义合流极易产生狭隘的民族主义

近年来,民族主义在网络空间中将它所倡导的爱国价值观通过新媒体进行传播,与网络民粹主义相碰撞显现出合拢之势。网络民粹主义举着民族主义的爱国旗帜在网络平台上大肆宣言其代表的为民、为国口号,例如针对韩国部署“萨德”一事盲目抵制韩国,在中美贸易战中极力主张与美国对着干,实则歪曲民族主义本质,使民族主义走向畸形。正如陶文昭教授指出:这种“带有民粹主义色彩的民族主义”,存在非友即敌的思维,借民族主义之名,提出一些极端化主张,如果实施则会使政府的对外政策处于进退失据、骑虎难下的境遇中。^[9]所以,在网络民粹主义非理性思维的渲染下,民族主义的爱国行为变得极端且不稳定,容易形成狭隘的民族主义,进而干扰国家经济社会持续健康发展的大局。

(三)网络民粹主义与消费主义相碰撞获取各自利益

随着我国市场经济的发展,消费主义在我国显露头角。虽然消费主义刺激和鼓励消费有利于国民经济的发展,但不合理的过度消费必然导致消费的异化。新媒体传播下,网络民粹主义与消费主义相碰撞,消费主义者受资本逻辑的驱使充分运用微博、微信的粉丝盈利模式功能,吸收宣传大量的民粹主义言论,在个人营销账号中打着为人民伸张正义的幌子滥发言论,从而获得大量粉丝关注取得资本利润;相反,网络民粹主义也会利用消费主义的优势平台以反权威为特征,运用夸张言论对政府公共事件进行大肆宣扬,甚至散播捏造是非的谣言,激化社会矛盾,破坏社会秩序,例如针对“红黄蓝”事件进行公开炒作等。所以,网络民粹主义同消费主义相交融,投其所好,只为在坚定自己立场的同时,获取各自的利益。

二、网络民粹主义对主流意识形态传播的影响

主流意识形态传播指政党、政府等传播主体运用不同的传播方式或途径,将马克思主义指导思想传递给国家公民,并有效引领其价值观和行为方式的选择。网络民粹主义在网络空间中对意识形态传播进行侵蚀与渗透,造成了诸多不良影响。

(一)反政府权威倾向影响主流意识形态传播主体的公信力

主流意识形态传播主体的公信力是指传播受众对传播主体所传播的核心思想及规范社会行为所赋予的一种信任。国家政府等机构人员是主流意识形态的主要传播者,是公信力代表。网络民粹主义主要表现为反精英阶层、反政府权威倾向,在民粹主义话语中,政府、精英针对民众的任何行为都是不恰当的、不人道的,因为民众是这个社会的弱势群体,占有道德的制高点。^[7]网络民粹主义往往借助网民参与国家治理事件做出讨论及发表见解的时机,呼吁大众反政府、反权威,还会恶意散播不切实际的观点和言论,认为国家的统治及社会的治理应基于满足社会底层民众利益的基础上进行。这种状况便加剧了平民阶层与精英阶层之间的矛盾和斗争,极易造成社会秩序的不稳定,阻碍主流意识形态的传播。而为了避免激化平民阶层与精英阶层的矛盾,相关政府部门在排忧解难工作中,遵循着“一拖再拖”的模式,逃避问题的解决,这种行为和做法实际是在消解政府的权威,降低政府公信力,主流意识形态的传播不能产生良好的反馈效果,传播的正向效能无法实现。

(二)网民的非理性思维影响其对主流意识形态的认同度

互联网时代,网络民粹主义的构成群体大多是带有草根特性的社会中下层民众,他们教育程度低,理论学习能力差,且缺乏网络专业的培养和训练,对社会事物的判断往往遵从道德和情感的需要,理性思维退居其次,集体非理性的行动逻辑经常会出现于具体实践当中。^[8]非理性思维是传播受众降低对主流意识形态认同度的重要因素。一方面,网络民粹主义的非理性声音大多是来源于网民对社会现实问题的偏激看法,往往依附在网络舆论环境下同主流意识形态争夺话语权。在其推动和渲染下,这些网络舆论的负能量便会瞬间爆发出来,甚至会影响到国家政治及法律层面的决策,侵蚀着主流意识形态话语权的根基。一方面,活跃在互联网上的青少年正处于身心发展和价值观养成的重要阶段,在网络环境的熏陶下,青少年群体充分运用其敏锐活跃的思维,喜欢在新事物面前挑战权威,反对灌输,倡导自由,极易加入民粹主义队伍。如此便会冲击青少年的科学理念和马克思主义的坚定信仰,大大降低了青少年受众对我国主流

意识形态的认同度。

(三)“平民中心论”影响主流意识形态传播的指导思想

习近平指出:“马克思主义始终是我们党和国家的指导思想,是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。”^[9]我国是社会主义国家,坚持以人民为中心的发展思想,而网络民粹主义表达的是对“人民”或“民众”的极端推崇,“民众观”、“平民化”或“人民崇拜”是民粹主义公认的标签。^[10]从内在本质来看,网络民粹主义者将社会群体划分为多数的平民阶层与少数的精英阶层,割裂了人民群众的主体力量,认为平民是至高无上的,坚信并宣传平民群众应该拥有最高的主权,平民中心论是它的主要核心思想。以平民为中心,旨在侵犯少数精英阶层利益的基础上,满足大多数的社会平民阶层的利益;而我国的以人民为中心不是为少数人谋利益,是为了最广大人民群众的根本利益。从民主层面来看,民粹主义的民主具有绝对性,强调大多数平民阶层的民主价值,而人民民主具有广泛性和真实性,目的是保障人民当家作主;民粹主义的民主否定和破坏法治,为了一时的利益诉求,打着为人民服务的幌子进行一些危害国家安全的极端行为,而人民民主离不开法治,人民的权利需要法治来保障,由此会弱化我国主流意识形态的马克思主义指导思想。

(四)网络民粹主义的多样化传播方式影响主流意识形态的传播

新时代网络民粹主义的传播方式已呈现多样化发展的趋势,通过不同渠道传播和散布民粹思想。一是借舆论事件左右主流意识形态的传播方向。新媒体的发展使热点事件的发生呈现井喷之势,网络民粹主义依附舆论事件繁衍生长,政府等官方媒体会在坚持主流意识形态思想的原则上,客观、公平、公正的解读并推动热点事件的解决。但网络民粹主义者的围观、参与评论、跟帖转发等试图主观解读舆论热点事件,并对主流媒体的报道内容进行诋毁与诽谤,左右主流意识形态的传播方向。二是借学术理论挑战主流意识形态的宣传。学术理论宣传是我国主流意识形态传播的重要方式之一,越来越多的高质量学术期刊开展诸多的学术活动以促进意识形态学术交流。近年来,随着民粹主义等著作的翻译传播,网络民粹主义别有用心地利用各种学术活动,借助学术理论兜售民粹主

义思想,尤其受过西方价值观教育留学归来的青年学者更容易接受和追捧该思想,利用自身优势在学术领域发表肯定民粹主义价值取向的言论。长此以往,网络民粹主义将成为主流意识形态传播发展路上的绊脚石,诱导和遏制主流意识形态的传播。

三、应对网络民粹主义影响的策略

毋庸置疑,网络民粹主义的发展与我国主流意识形态的传播是背道而驰的。应对网络民粹主义对主流意识形态的诸多负面影响,牢牢把握主流意识形态领导权和话语权,在意识形态传播过程中合理引导及管控网络民粹主义的发展。

(一)增强主流意识形态传播主体的阵地意识

习近平指出:“马克思主义是我们立党立国的根本指导思想。”^[11]应对网络民粹主义的影响应强化意识形态传播主体的阵地意识,大力宣传马克思主义。因为阵地是意识形态工作的基本依托,强化阵地意识是开展意识形态工作必须具备的思想意识。在网络时代,意识形态传播主体要充分利用传播媒介的优势作用,站在时代前沿的思想高度上,敏锐感知热点事件的变化,在公共舆论面前始终坚定马克思主义的指导思想,增强传播主体的阵地意识。传播主体还应理性分析网络民粹主义的利与弊,敢于在错误的网络民粹主义社会思潮面前亮剑发声,为网民正确认知网络民粹主义的危害提供理论支撑,面对它的蔓延要坚持用主流意识形态的指导思想进行引领,同化其本质朝着正方向发展。

(二)加强对传播受众理性思维的正确引导

自媒体时代,网民往往缺乏教育知识背景,易受民粹主义思想的影响,产生阻碍主流意识形态传播的非理性行为。应做到:第一,组织专家学者定期在网络平台中开展传播和引导工作,对网民进行正面的教育,大力宣传科学理念和核心价值观;通过榜样的力量鼓舞网民对我国主流意识形态工作重拾信心,尤其是培养其理性的思维,理性引导,规范其政治参与,防止网民进入网络民粹主义的行列。第二,制定并优化网民参与网络空间的行为准则,明确禁止网民不可操作的行为以及处罚后果;同时管理者严格把控传播内容,及时筛选过滤掉低俗文化和社会思潮等,通过制度来规范网民的参与活动,引导网民做一个理性参与

政治的好公民。

(三) 坚持马克思主义人民群众观

坚持马克思主义的群众观使我国社会主义走出了前无古人的道路。做好主流意识形态的传播也应坚持马克思主义人民群众观:第一,丰富和发展人民群众的主体思想。人民是决定党和国家前途命运的根本力量,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,依靠人民创造历史伟业。^[12]在党的领导下,坚持以人民为中心的理念,积极拓宽政治参与途径,组织人民群众广泛参与国家治理,切实保障人民当家作主权利的实现在实践中同化民粹主义平民中心论的价值观。第二,丰富和发展人民群众的民主思想。秉承人民民主的广泛性与真实性,做好人民群众之间的民主协商,多给弱势群体发声的机会,把最广大人民群众的根本利益放在首位,减少利益冲突,消解网络民粹主义的社会生长土壤,主流意识形态传播工作便会有序开展。

(四) 建立主流意识形态的新型网络传播方式

习近平曾提出大力实施网络强国战略和大数据战略,加快推进“互联网+”战略,为创新主流意识形态网络传播方式提供了契机。第一,促进主流意识形态的大众化传播。要充分利用网络传播的优势功能,构建大众化的话语体系;比如将深奥苦涩的理论转化成容易接受且通俗易懂的表达,运用现代传播媒介将主流意识形态的思想价值观念有效传播渗透至个体中,实现马克思主义指导思想逐渐普及。第二,促进主流意识形态的个性化传播。主流意识形态在传播的过程中需要厘清受众范围和受众特点,对症下药。针对不同的群体开展不同的话语表达方式,增进与传播受众之间的感性传播,利用平台与媒介进行宣传,实现平等对话;进一步巩固主流意识形态传播的主导地位。

总之,我国主流意识形态的传播是一项持续长久且极其重要的工作。新形势下,网络民粹主义对主流意识形态的传播带来了诸多影响。我们要认真研究网络民粹主义,吸收借鉴其合理成分,把握主流意识形态的传播规律,化挑战为机遇,引领和管控网络民粹主义的发展,使主流意识形态更能凝聚人心,不断增强我国意识形态领域主导权和话语权,维护好我国主流意识形态的安全。

参考文献:

- [1] 习近平.坚定文化自信,建设社会主义文化强国[N].人民日报,2017-10-16(7).
- [2] 保罗·塔格特.民粹主义[M].袁明旭,译.长春:吉林出版社,2005:30.
- [3][10] 林红.民粹主义:概念、理论与实证[M].北京:中央编译出版社,2007:49,31.
- [4] 袁婷婷.意识形态安全视阈下的网络民粹主义析论[J].理论导刊,2016(7):36-39.
- [5] 丛日云.中国网络民粹主义表现与出路[J].人民论坛,2014(4):54-56.
- [6] 陶文昭.2018 民粹主义依然活跃[J].人民论坛,2019(2):15-17.
- [7] 夏忠敏.“东莞扫黄风暴”中的网络民粹主义传播实践[J].当代传播,2014(4):51-52.
- [8] 陶鹏.对网络民粹主义的审视与治理思考[J].理论导刊,2013(9):10-14.
- [9] 习近平.在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话[N].人民日报,2018-05-05(2).
- [11] 习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[N].人民日报,2018-05-03(2).
- [12] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(1).

(责任编辑:张文静)

An Analysis of the Influence of Internet Populism on the Dissemination of Mainstream Ideology

HANG Shanshan, HOU Fengying

(School of Marxism, Dalian Maritime University, Dalian, Liaoning 116000)

Abstract: The combination of online populism, nationalism and consumerism has shown a new pattern. Its anti-authoritative tendencies, irrational thinking, thoughts of "civilian centralism", and diversified modes of communication have brought different degrees of impact on the spread of mainstream ideology. To deal with these impacts, we must continue to enhance the position of consciousness of mainstream ideology, strengthen the dissemination by guiding rational thinking correctly, adhere to the Marxist view of the people, establish a new pattern of network communication, and keep a close watch on the development of online populism.

Key words: populism; online populism; ideological communication

哈耶克对社会主义计划的批判思想及其辨析

闫妍

(天津师范大学 政治与行政学院, 天津 300387)

摘要:哈耶克以有限理性理论、知识分立理论及自发秩序理论为立论根基,阐述了计划与市场的判若水火及社会主义与计划的浑然一体。哈耶克将社会主义视为自由与平等的最大障碍,并以此断言社会主义必将通往奴役。但哈耶克对社会主义与计划的关系存在误解,对自由竞争的作用存在误判,因而使其在批判社会主义计划的问题上有失偏颇。

关键词:社会主义计划;知识分立;有限理性;自发秩序

中图分类号:D091.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0043-05

1922年米塞斯的《社会主义》一书一经出版,就给当时年轻人的理性主义世界观以强大的冲击。米塞斯认为社会主义是一个难以实现的乌托邦,在根本方向上是错误的。哈耶克在拜读这本惊世之作后,给他带来了不小的震撼,为其思想转变提供了可能性。后来在与米塞斯的进一步交流与学习中,哈耶克同他所信奉的费边主义渐行渐远,乃至背道而驰,最终高擎新自由主义的旗帜。可以说,哈耶克之所以在经济思想史上有如此重要的地位,与米塞斯关于“社会主义经济核算的不可行性”论断有着不可忽视的联系,这也构成了哈耶克理论生涯中的主线之一——与社会主义计划的激烈角逐。哈耶克对社会主义计划的批判,并非仅涉及了纯粹的经济领域,而是涵盖了包括经济学在内的哲学、政治学、社会学、历史学、心理学、法理学、管理学等诸多领域,在各学科的交织中实现了思想的碰撞。上世纪末苏联、东欧的社会主义剧变记忆犹新,我们对苏联模式的历史教训牢记于心,正值中国改革开放40周年,我国社会主义市场经济取得的成就举世瞩目。“中国市场经济实践客观上面对的

意识形态马克思主义和经济活动自由主义两种文化资源”^[1],在新时代条件下回溯哈耶克对社会主义计划的批判,并辨析其批判思想的片面性,有利于我们更加坚定中国特色社会主义道路自信,有利于发展和完善社会主义市场经济。

一、哈耶克视域下的社会主义与计划

“计划”本是管理学概念,是指在未来一定时期内为某领域要从事的活动绘制蓝图,为既定目标提出方案,为资源、任务等方面的分配制定规划。社会主义语境下的计划是一个经济体系,社会群体中极少数的计划者集中地分配和管理社会生活的各个方面。马克思和恩格斯并未直接提出社会主义要实行计划经济体制,只是提到了“社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^[2]。马克思与恩格斯设想的是在社会生产力高度发达,人们对经济生活的掌控能力也足够娴熟的情况下,可以在尊重社会客观规律的前提下有计划地自觉地组织生产。而且马克思和恩格斯也并没有对经济文化落后国家实行计划进行论述,真正符合马克思和恩格斯所描述条件的是生产力高度发达的共产主义社会。列宁是真正提出社会主义计

收稿日期:2019-03-13

作者简介:闫妍(1994-),女,汉族,硕士研究生,主要从事社会主义基础理论研究。

划经济的第一人,指出“资本主义必不可免地要为新的社会制度所代替,这种制度将实行计划经济”^[9]。此后,计划经济便成为了众多社会主义国家根据政府计划调节经济活动的经济运行机制。哈耶克所批判就是这种社会主义“中央的计划机构取代了为利润而工作的企业家”^[4]的经济运行机制。

哈耶克在《通往奴役之路》中将计划划分为三种类型:一般意义的计划、自由主义的计划和社会主义的计划。一般意义上的计划,是指我们尽量运用自己能够获得的预见,有效地、合理地处理将会遇到的问题。在此意义上,生活在社会上的每个人都离不开对未来的合理规划,因此现实生活中的每个人都是一个计划者。自由主义的计划,是指通过精心设计的法律框架,“尽可能地运用竞争力量作为协调人类各种努力的工具”^[4]。自由主义的计划是竞争与法律的集合,在法律的框架内用以维护竞争的正常运行。在此意义上,计划是对竞争的有益补充。哈耶克并不反对一般意义的计划和自由主义的计划,一般意义的计划体现了生而为人独特性,自由主义的计划与市场竞争相得益彰,他所批判的是企图用计划当局完全取代竞争、忽视市场存在的合理性的社会主义的计划。

在哈耶克的视域下,社会主义是一种生产资料集中化、生产过程计划化、劳动成果均等化的经济制度。他把市场看作是资本主义的专有产物,同时也把计划与社会主义强行捆绑,认为社会主义的公有制目标为计划的实行提供了肥沃的土壤,以此认为社会主义与计划不可分离。这种计划必然促使一个独一无二的权力中心对一切事务进行集中管理,严重危害了个人的经济自由,而一个人一旦没有了经济自由,政治自由就显得唇亡齿寒,无法得到保障,这样社会主义必将走向极权主义,成为一条“通往奴役之路”。哈耶克把计划与市场这两种资源配置手段看作是意识形态上不可逾越的对立,否认了二者有效结合的可行性。同时将社会主义与计划视为唇齿相依,把计划当作是社会主义的标配,通过对计划的批判实现其对社会主义的批驳。

二、哈耶克批判社会主义计划的理论基础

社会主义试图通过人之有限理性和不完善的知识储备建构出合理的社会秩序,以计划杜绝资本主义由于生产无政府状态所造成的资源浪费。哈耶克以有限理性理论、知识分立理论和自由秩序理论与社会主义计划周旋较量。

其一,有限理性理论。基于对理性是否有限的判断,哈耶克将理性主义划分为建构理性主义与进化理性主义。笛卡尔基于“怀疑一切”的立场,对建构理性主义进行了最为全面的描述。笛卡尔式建构主义的典型立场,就是“人仅凭理性,就能够重建社会”^[9]。建构主义者认为,合理的社会制度理应由人类智识予以建立,即人类可以仅需依赖理性的精心设计便能建构起适合社会发展的新秩序。哈耶克对此不以为然,认为人的理性并非无所不能,而是带有某种经验主义的、容易产生错误的、不完善的观念。计划者习惯于把社会中运用计划取得的一些重大成就归功于人的理性的力量,殊不知这些成就的产生是对已知真理一次又一次的推翻、颠覆与重建,是人的实践的成果。“这些计划之所以具有表面上的明确性,实是因这些计划的提出者根本无视那些他们不知道的事实所致。”^[9]建构理性主义夸大了理性的作用,用有限理性对无限未来进行支离破碎的有限预测,这在哈耶克看来是一种“致命的自负”,哈耶克对此进行了深刻批判。建构理性之所以得此命名,就是因为它并非真正的理性,而是对真正理性的僭妄,真正的理性在于认识到理性自身的有限性。

哈耶克崇尚进化理性主义,其主要观点是理性的有限性,也就是文中所提及的有限理性理论。该观点认为,社会发展是一个自然而然的进化过程,社会秩序并非人刻意而为之,而是带有某种水到渠成的特点。在哈耶克看来,社会主义计划之所以有实现的土壤,就是妄图依赖人的理性建构社会秩序。理性的有限性使人们无法仅凭仰赖理性而胜任对社会秩序的

建构与重塑。社会主义计划就是建构理性主义在实践过程中的现实演绎。哈耶克通过有限理性理论,对理性主义进行了义正言辞的批判,进而证明通过有限理性建构出的社会秩序必然存在固有缺陷和永恒障碍,社会主义计划依赖有限理性而得以存在,因此必然孤掌难鸣,难以维系。

其二,知识分立理论。所谓知识分立理论,即每个人都只能掌握社会全部知识的一个部分,知识处于分散的状态,没有人能够掌握全部社会知识,更不存在能够对全部社会知识进行集中统一使用的组织或个人。追根溯源,“理性的有限性决定了依靠理性获得的有关自然和社会以及人本身的系统知识也是有限的。”^[6]在社会主义计划条件下,仅提供一般性指导并无法支撑旨在建立的经济社会新秩序,而是需要对包含经济生活在内的全部社会生活进行事无巨细的指导。那么,对于究竟是谁来担任这个指导者与计划者的问题,便不得不提及指导和计划所需要的知识载体。若是一定要对社会生活的方方面面予以计划,那任务必然是落在相关领域中知识最为丰富的精英头上。这些少数的社会精英作为各自领域的专家,运用已知的有关各种情势的知识,对未来进行预测和判断。然而,我们应用于各种情况的知识并不是以综合的、整合的形式存在,而是以独立的形态存在于独立的社会个体中。^[7]“每一个社会成员都只能拥有为所有社会成员所掌握的知识中的一小部分,从而每个社会成员对于社会运行所依凭的大多数事实也都处于无知的状态。”^[8]即使是专家,也只是在某一领域内超群出众。每个人在其所从事的或感兴趣的领域都可能成为专家,但任何一个人都无法考虑到所有特定事实,只能认识到“有限需要的迫切性”。

社会主义计划依托一部分在某一领域有着丰富知识的社会精英,运用他所已知的知识对社会需求进行预测,然后再根据主观预测的结果制定计划,配置社会资源,指导经济活动。根据知识分立理论所呈现出的个人知识容量的有限性特征,足见在哈耶克心中,我们所能运用的知识只能够认识到社会需求的其

中一部分,随即涌现出社会主义计划的片面性,致使预期偏离实际情况,离弦走板。

其三,自发秩序理论。“自发秩序”在哈耶克思想体系中占据重要位置,也被称作为“自生自发的秩序”。在建构理性主义与进化理性主义的基本框架下,哈耶克把秩序区分为“人造的秩序”和“自发的秩序”。所谓“人造的秩序”,就是一种以建构理性主义为依托、以统治者意志为体现、以人为刻意制造为结果的社会秩序。人的本质是一切社会关系的总和。^[9]任何一个社会都必然存在一种秩序,使社会群体的生产、生活能够有序进行,这种秩序使我们的预期目标与他人的实际行动存在某种一致性。社会的稳定有序是对自由的有效保障。个人之所以能够完成自己的计划,得益于在掌握和运用有关知识的情况下对其他社会成员社会行为的有效预见。在哈耶克看来,“在安排我们的事务时,应该尽可能多地运用自发的社会力量,而尽可能少地借助于强制”^[10],社会主义计划所呈现出的人为设计特征,正是“人造的秩序”的真实写照,也是哈耶克自发秩序理论所批判的根源所在。自发秩序,就是指自生自发形成的无须人类刻意设计的有序秩序。社会呈现出了纷繁复杂的情势,理性的有限性与知识的分散性,使人类智识无法完全掌握这种有序化力量,更无法进行刻意塑造。因此,社会秩序在于人之行动自生自发的形成过程,而非人之设计的最终结果。

社会主义计划将人造秩序的逻辑演绎推向现实,与哈耶克所崇尚的自由主义东趋西步。哈耶克赞成用竞争和市场调节经济活动,批判社会主义计划的过度干预、人为塑造和强制实施,从而对该计划体制存在的制度基础——社会主义制度予以根本否定。哈耶克的自发秩序理论,与其有限理性理论和知识分立理论能够进行合理的逻辑对接,旨在捍卫自由这一终极价值。

三、哈耶克批判社会主义计划的思想辨析

第一,哈耶克对社会主义与计划的关系存在误解,社会主义与计划并非密不可分。邓小平同志在 20

世纪80年代时就已经提出,计划和市场只是方法,并非只有计划才是社会主义的。只要是能提高生产力的方法,就是好方法;只要能为社会主义服务的手段,就是社会主义的。^[8]我国改革开放摒弃了计划与市场的“资”“社”姓氏之争,以实际行动证明了社会主义与计划并不是孪生双胞胎,用现实驳斥了哈耶克以计划为由批判社会主义的谬误。社会主义既可以有计划,也可以有市场。中国开辟了一条既不同于资本主义市场经济,也不同于社会主义计划经济的第三条道路——社会主义市场经济,既坚持了市场在资源配置中的决定性作用,充分保留了市场经济体制下竞争对劳动者的动员作用;也提倡政府通过宏观调控更好地发挥作用,有效弥补了市场经济的失灵和不足。社会主义市场经济把社会主义与市场有机结合,既是“计划”和“市场”双重优势的结合,也是法治与德治更深层次的结合,更是充分调动劳动者积极性与保障各市场主体自由发展的结合。社会主义市场经济为社会主义注入了新的活力和创造力,使社会主义惠及更多人民。哈耶克只看到了社会主义计划的缺陷,而未能看到社会主义与市场结合的可行性,以此武断社会主义必然通往奴役,显然不足为凭。

第二,资本主义的自由竞争并不意味着真正的平等与自由,社会主义更不代表奴役和盘剥。在资本主义市场经济体制下,人们通过自由竞争满足其多样化的个体需求,每个人为了满足其自身的基本需求和更高的现实追求,就会将自己的最大努力投以竞争。“由于先天禀赋和后天际遇差别,个体劳动能力肯定是不一样的。”^[9]完全的自由竞争就难免造成社会的两极分化。一部分劳动能力较强的人取得了较为丰富的劳动所得,这些劳动所得部分用来满足劳动者的生活需要,而剩余部分则转化为资本,用来剥削其余劳动者。而劳动能力较弱的人,劳动所得仅能满足其基本的生活需要,甚至连基本的生活需要都无法得以完全满足。整个社会因劳动者劳动能力的强弱差距进而呈现出贫富差距不断扩大的态势。资本主义市场经济鼓励竞争,确实可以最大限度地激励劳动,但对如何更好

地处理不同劳动水平的劳动者取得更加公平的劳动所得的问题上,资本主义市场经济并未给出一个合理的答案。可以说,资本主义市场经济只是保障了劳动者在竞争过程中的平等,却并没有处理如何帮扶弱者公平参与竞争的问题。我国实行的社会主义市场经济体制,不仅支持强者创业创新,更是全面动员帮扶弱者,以共同富裕形式代替社会成员贫富或地区的等级划分,使整个社会在自由竞争的基础上向全面协调阔步前进。每个人可以根据自己的个性化需要去设计每个人的自由,这便使自由达到了平等的尺度。社会主义市场经济的共同富裕目标,使哈耶克将社会主义视为自由与平等的障碍成为谬悠之说。

第三,批判社会主义计划无法否定社会主义的现实合理性。哈耶克认为资本主义条件下的竞争原则是对自由最大的保障,而计划与自由水火不容,计划是自由最大的敌人。然而,哈耶克对社会主义与资本主义的看法都有失偏颇。哈耶克视域下的资本主义市场经济被过于美化,而他对社会主义计划的观察又过于严苛。马克思和恩格斯站在与哈耶克不同的立场上,看到了资本主义的固有缺陷,并对资本主义私有制进行了无情的批判。资本主义生产方式形成了竞争与生产的无政府状态,导致产品过剩,频发经济危机,激化阶级矛盾,以致民不聊生。社会主义计划避免了生产的无政府状态,消除了产能过剩,避免浪费,体现了生产和消费的一致性。尽管计划存在着固有缺陷,但社会主义计划之所以出现,有其历史必然性。“斯大林的集权与专制并非完全由于计划经济制度,它与苏联当时所处的国内和国际背景有着深刻的关联。”^[10]科学社会主义与极权主义、法西斯主义等有着本质差别。哈耶克所批判的计划并非马克思与恩格斯所设想的建立在物质条件高度发达的自由人联合体中的计划。苏联的失败,既不意味着马克思主义的失败,更不代表着社会主义的失败。哈耶克想通过对苏联模式中社会主义计划的批判批倒社会主义,显然是站不住脚的。

参考文献:

- [1] 王力.当代中国语境中的马克思与哈耶克[D].天津:天津师范大学,2006:1.
- [2] 马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012:135,815.
- [3] 列宁全集(第35卷)[M].北京:人民出版社,1985:555.
- [4] 哈耶克.通往奴役之路[M].王明毅,等译.北京:中国社会科学出版社,1997:44,58,61.
- [5] 哈耶克.法律、立法与自由(第一卷)[M].邓正来,译.北京:中国大百科全书出版社,2000:5,11,12.
- [6] 王力.哈耶克自由观的逻辑谱系[J].社会科学研究,2007(1):137-141.
- [7] 哈耶克.个人主义与经济秩序[M].邓正来,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:117.
- [8] 邓小平文选(第三卷)[M].北京:人民出版社,1993:203.
- [9] 余金成.社会主义市场经济是新型社会主义生产方式:写在 中国改革开放四十周年[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2018,20(6):35-45.
- [10] 王力,张志强.哈耶克批判社会主义计划的思想辨析[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2008(5):25-29.

(责任编辑:冯起国)

Hayek's Critical Thought and Analysis on Socialist Plan

YAN Yan

(School of Politics and Administration, Tianjin Normal University, Tianjin 300387)

Abstract: Based on the theory of bounded rationality, the theory of knowledge separation and the theory of spontaneous order, Hayek expounded the complete differences between plan and market as well as the close integration of socialism and planning. Hayek regards socialism as the biggest obstacle to freedom and equality, and thus asserts that socialism will lead to slavery. However, Hayek's misunderstanding of the relationship between socialism and planning and the misjudgment of the role of free competition make him biased in criticizing the socialist plan.

Key words: socialist plan; separation of knowledge; bounded rationality; spontaneous order

基于旅游偏好武夷山银发旅游发展策略研究

黄丽娟

(武夷学院 旅游学院, 福建 武夷山 354300)

摘要:随着银发旅游市场的不断发展,银发族游客已经成为旅游市场上的一大主力。以武夷山景区的银发族游客群体作为研究对象,从“银发族旅游偏好”角度出发,运用问卷调查法,结合访谈法进行资料收集和分析,研究发现武夷山相关旅游行业对银发族游客服务不够个性化及人文化、旅游线路设计没有针对性,建议相关行业根据银发族游客的偏好需求提供相应的服务,从而进一步提升银发族游客的满意度。

关键词:旅游偏好;武夷山;银发旅游

中图分类号:F592.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0048-07

一、引言

我国从 1999 年开始进入人口老龄化社会,截止到 2017 年银发族人口数量净增 1.1 亿,预计到 2050 年左右将达到 4.87 亿,占总人口的 34.9%^[1],成为超老年型国家。随着年龄的增加,老年人的头发逐渐变白,因此他们被称为“银发族”。根据中国法律:男子年满 60 周岁,女工人年满 50 周岁,女干部年满 55 周岁即可申请退休。同时,中国的《银发族权益保障法》明确规定:“本法所称银发族是指 60 岁以上的公民”。在中国,人们也通常将 60 岁叫做“花甲”之年。因此,综合考虑中国政策和文化,银发旅游者是指年龄在 60 周岁以上的老年游客。

收稿日期:2018-09-14

基金项目:2017 年福建省教育厅社科项目(JAS170522);
2017 年福建省哲学社会科学规划项目
(FJ2017024);武夷学院在线开放课程教育教
学改革项目(KC201708)。

作者简介:黄丽娟(1977-),女,汉族,讲师,主要从事旅游文化研究。

随着社会经济的发展,人们生活水平的提高,银发族正在逐步摒弃一些“重子女、轻自身”、“重积存、轻消费”的传统思想,花钱买健康成为他们的追求。另一方面,越来越多的年轻人因为工作或其他原因无暇照顾父母,出于孝心年轻人倾向于送父母出门旅游。旅游已经成为银发族散心、享受的新方式,银发族旅游市场也成为未来旅游市场中的重要区块。

旅游偏好是根据旅游态度形成的。关于旅游偏好这个词,不同学科对它有不同的理解,学术界对它的理解同样也存在很大偏差。焦彦认为旅游偏好是指当旅游者的收入在不限的情况下对于各种旅游产品感兴趣和自愿消费的程度^[2]。邓辉则认为旅游偏好是一种特殊的旅游态度,除了体现在游客对旅游产品的偏好以外,还包括对各种抽象的旅游元素的偏好^[3];旅游偏好是旅游者基于某些因素在旅游过程中对食、住、行、游、购、娱等方面的心理倾向^[4]。人们的旅游决策往往会受多种因素的影响,包括地理环境、地域文化等共同因素,也会受到一些个性因素的影响,比如身体状况、受教育程度、个人兴趣爱好、经济条件等的影响,我们将这些影响旅游需求的因素,并最终造成旅游决策差异的过程称为旅游偏好。

二、相关文献回顾

(一)关于银发旅游的研究

国外学者关于银发族游客的研究较为深入,他们常常通过实证研究,获得重要的一手资料,得出银发族旅游行为的特点。Shoemaker 将其区隔为家庭旅游者、积极休憩者和银发族,研究了他们的出游动机以及旅游市场的细化,银发族游客旅游动机已经发生了变化,变化的方向是对未知世界的探索和实现人生的新的阅历^[5];在旅游动机上 Horneman 认为,老年人越来越关注自己的身体健康状况,通过旅游的方式来锻炼身体,也是一种不错的选择^[6]; Moller 以澳大利亚为例,研究了银发族的旅游行为。通过调查一组 55 岁以上老人的旅游习惯和偏好,发现旅游和娱乐在被调查者的生活中占据着越来越重要的作用,并且发现被调查者的旅游习惯在退休之后一般保持不变^[7]。

国内对于银发旅游的研究主要集中在旅游产品和市场开发等方面。裴泽生对银发旅游市场进行了初探,他从客源地的角度,围绕着银发族这一群体的特点,提出了银发族旅游市场的潜力和开发的可行性^[8]。姜立英指出旅行社应该对银发旅游市场进行细分并且系统性地建构市场框架^[9]。在银发族旅游目的地的行为选择方面,马桂顺、龙江智、李恒云等人通过在组团出游的银发族旅游者中发放问卷,对其旅游目的地选择行为进行研究^[10]。杨娟在人口生命周期理论的基础上,分析了银发族的旅游动机,指出了人口老龄化对我国旅游业发展的影响^[11]。贺云、王婷以南京市为例,从市场开发现状及存在问题的角度展开分析并提出了相应建议^[12]。李永霞以山西太原为例,对银发族的旅游行为特征以及其对旅游产品的满意度进行了分析^[13]。胡田运用了分析框架,研究了银发旅游意愿的影响因子及其相关性^[14]。

(二)关于旅游偏好的研究

国外对旅游偏好的研究起步较早,也更加系统,研究结果的实践指导性更强。注重定量和实证,除了传统数理统计方法外,还运用离散选择模型、模糊集理论、决策树方法、联合分析方法等计量方法和模型。Peter C.Boxall 结合了 RP 和 SP 两种方法研究了游客

对加拿大土著手工艺品表现出的偏好^[15];Sean Lyons-tal 在研究中发现海岸线长度、GDP、温度等特征对旅游目的地选择具有积极正向的影响,而人口密度和距离对其具有消极反向的影响^[16]。

国内学者对于旅游偏好的研究在 2001 之后开始增多,葛学峰、武春友运用离散选择模型的 MNL 模型通过问卷调查获得显示性偏好数据,对大连乡村旅游消费者产品不同的偏好选择行为和购买意愿进行研究^[17]。王丽芹从非主流文化现象的角度重点分析了非主流文化对大学生群体的旅游偏好影响^[18]。顾怡敏通过实证研究,运用慢城理念和模式从消费者偏好的角度上评判古村镇创新所带来的绩效,并且提出了相应的措施和建议^[19]。陈佳丽对永安竹制旅游产品的开发现状进行实地访谈调研和概述,对游客偏好从内部因素(游客个体特征)和外部因素(产品认知和情景感知)两方面进行分析,从游客对产品认知与情境感知偏好以及产品类型偏好这两个部分分别提出对策^[20]。车丽丽结合银发族旅游消费者在旅游产品及服务等方面的需求与消费偏好,分析其偏好的属性特征及影响因素,并提出银发族旅游产品开发的相关策略^[21]。朱艳秋、张辉、杨荣等对陕西省兴平市马嵬驿村游客对于各项旅游因素的偏好程度提出相应开发建议^[22]。尤婷婷为了解决亲子游产品供给与市场需求不匹配的现状问题,对一般城市家庭开展亲子旅游偏好调查,提出了旅游目的地亲子旅游市场供给与优化的相关策略^[23]。近年来,在运用实证研究方法不断有突破,管玉梅和夏冬艳应用了全轮廓联合分析法,调查了三亚游客对海南疍家文化的旅游偏好及差异^[24]。蒋建洪、马瑞云将网络爬虫技术应用于文本挖掘,提取关键词进行分类处理后得出个人旅游偏好的特征属性对下一个备选目的地进行选择排序及相应权值,推荐个性化服务^[25]。学术界对老年游客的旅游偏好研究硕果累累,对于老年人群体来说,他们对网络技术不擅长,采用问卷调查与深度访谈等方式来收集数据,可以更直接与准确的定义自身旅游偏好等问题。

三、武夷山银发族旅游偏好现状调查

对武夷山银发族的旅游偏好现状进行问卷调查,

对数据统计后做出图表并进行分析,结合访谈法对银发族游客进行了调查,从而进一步了解武夷山银发族的偏好及需求。

(一) 问卷设计与发放

问卷调查法是社会研究领域比较常用的研究方法之一,是获取原始数据的主要方法。调查问卷根据设计结构的不同,可以分为自填式和代填式、结构式和开放式、传统和网络这几种。考虑到银发族使用网络偏少,因此采用了实地调查的方式,还有的银发族表示看不清字,在调查过程中也会将问题一一读给他们,然后代为填写,调查完毕后手动输入相关数据到网络上的专业问卷调查中,采用了问卷星软件及 Excel 表格对数据进行统计分析,从而得出相应结论。

问卷的发放地点选择在武夷山景区内,天游峰、一线天、大红袍、武夷宫以及南次路口等地点,这样保证了调查对象的广泛性。本次调查以武夷山景区 60 岁以上的银发族为调查对象,问卷调查时间为 2018 年 3 月 15 日至 4 月 15 日共计 30 天的时间,在正式调查前发放了 20 份问卷进行预调查,之后对问卷的部分选项进行了调整及修改,问卷的信效度较为可靠。正式调查阶段总共发出 200 份问卷,回收样本 188 份,回收率为 94%,其中有 8 份无效问卷,有效样本共计 180 份,问卷的有效率为 90%。

(二) 结果统计与分析

(1) 调查对象的基本情况

调查问卷的结果分析统计,男性银发族游客有 97 人, 占总被调查人数的 53.9%, 女性有 83 人, 占 46.1%, 这是一个比较理想的样本。从年龄统计结果来看,60 岁到 69 岁之间的银发族游客有 92 人, 超过总数的一半;70 岁到 79 岁之间的游客人数也不少,有大约 40%;而 80 岁以上的老人出来游玩的就相对较少。从银发族的月收入统计结果来看,处于 2001-3000 元收入阶段的人数最多,有 56 人,占比 31%左右,月收入在 2000 元以下的银发族游客有 37 人, 占比 20%。而在 3001-4000 元、4001-5000 元以及超过 5000 元的这几个月收入阶段的人数大致相同, 各占 16%左右,可以看出银发族游客还是有一定的收入基础的。

(2) 其他要素调查情况及分析

在调查问卷中选用了 10 个问题, 涉及到银发族

游客在旅游过程中对于各个方面的偏好, 现对相关信

① 决策要素偏好

表 1 行为决策要素统计结果

Tab.1 Statistical results of behavioral decision-making elements

统计变量	类别	总数	所占比例
获取信息的渠道	家人朋友推荐	55	30.56%
	向旅行社咨询	47	26.11%
	报纸杂志	30	16.67%
	上网	23	12.78%
	电视广播	19	10.56%
	其他	6	3.33%
出游方式	报旅行社跟团游	84	46.67%
	与亲朋好友相约	71	39.44%
	独自出游	20	11.11%
	其他	5	2.78%
出游动机	观光休闲	123	68.33%
	疗养身体	110	61.11%
	增进与家人的感情	57	31.67%
	开阔眼界	54	30%
	其他	16	8.89%

就调查者的经验而言,银发族对网络的使用率比较低,如表 1 行为决策要素统计结果所示,30%以上的被调查者是通过家人朋友推荐获取旅游信息的,大约 26%的人是通过旅行社了解信息的,可见银发族更愿意相信身边亲朋好友的推荐,这也跟中国人比较认同关系文化有关,人们都对自己所熟悉的人更有安全感。在出游方式的选择上,报旅行社的人数最多,有 84 人,占比将近 47%,其次是与亲朋好友相约,所占比例将近 40%,银发族选择报旅行团是因为图省心,既可以节省时间,又可以节约资金,事事都有导游安排妥当,不用操心食宿问题。与家人朋友出门银发族会得到更多的照顾,行程更加自由,也会增进相互之间的感情。出游动机分布图中,充分体现出了银发族游客观光休闲的愿望和追求健康的心态,也有少部分游客的动机是开阔眼界。值得注意的是,随着互联网的飞速发展,通过上网途径获取旅游信息的银发族游客也有少部分,有些银发族本着一颗“活到老,学到老”的心,也想要跟上时代潮流,会让他们的子女教他们使用互联网,因而旅行社、景区也不能忽略针对老年人的网上宣传。

②食宿偏好

调查的结果显示,银发族出于身体健康因素的考虑,饮食上比较注重于健康营养的餐饮,这一项有 107 人选择,所占比例接近 60%,有 40 人选择偏好地方风味小吃,少部分的老年游客也会选择一些高档餐厅或富有个性的特色餐厅。

住宿选择上体现出大多数银发族游客还是喜欢经济实惠的住宿条件,没有那么多讲究,经济舒适就好,选择中高档的有 29 人,约占 16%,选择豪华五星级酒店的有 16 人,占比约 9%,他们希望更好的享受旅行生活,选择豪华型的住宿环境。

③游览偏好

根据统计,来武夷山旅游的银发族游客会选择观看印象大红袍,印象大红袍融合了武夷山茶文化于表演之中,受到银发族游客青睐。其次是天游峰,天游峰是武夷山众多景点之中的一个精华景点,尽管银发族受到身体条件的制约,他们还是不愿意错过。对于其他爬山类的景点,如虎啸岩、一线天,大部分人则会选择放弃。竹筏漂流、下梅古民居和大红袍等景点也较受欢迎。银发族对文化表演、参观博物馆或纪念馆等不耗费太多体力的活动较为感兴趣,也有很多人对徒步慢游感兴趣,武夷山空气清新、生活悠闲,十分适合银发族疗养身体。

银发族在选择旅行社报团时,常常会关注安全性、费用、路线设计、食宿安排及旅行社的知名度等因素,其中受关注度较高的三项是旅行社的安全性、费用和路线设计,所占比例均超过 50%。

银发族在填写购物选项时,选择完全不感兴趣的只有 7 人,占比不到 4%,随着银发族收入的提高及稳定,他们是具有消费能力和消费意愿的。

(三)访谈内容分析

在问卷调查的基础上,还运用了访谈法作为辅助,为了节约时间并且提高效率,选择了在发放问卷时或者带银发族散客或团队游玩的同时对他们进行访谈,现对访谈内容进行分析。

来自河南郑州的两位女性银发族游客,两人年龄均为 80 岁,她们是通过报旅行社来旅游的,同团的其他人在导游的带领下去了天游峰,而她们因为体力不够选择在南赤路口的游客服务中心等待。她们认为旅

行社安排爬山的景点太多,线路设计对于老年人不太适合,但她们表示喜欢看印象大红袍,喜欢风景优美的地方。关于购物,她们提到可以考虑购买当地土特产,但也担心遇到旅行社导游在购物店内强制买卖。她们还提到旅游路程中能够放慢些,不要赶行程。

第三位受访者是一位 62 岁的男性银发族游客,他是自由行。他在家习惯看报纸,在武夷山景区却买不到,很是苦恼。而且被不正规的旅行社导游所欺骗,事先说好去武夷山主景区,并且给导游付了钱让他帮忙买门票,却被带去了周边的景点,并没有去武夷山主景区。他是后来询问所住酒店服务人员才知道真相。他觉得武夷山购物环境不好,服务质量差等问题。最后问到对武夷山景区的看法意见,他认为景区内部交通混乱,他经常找不到乘车点或下车后找不到景点。

第四位受访者是一位旅游团的 70 岁男性游客,他以为报了团队游就全部都是老年人,结果没想到团队里还有一些年轻人。他觉得老年人对年轻人的游览造成一定影响,导游在前面边走边介绍时,年轻人体力好能步步紧跟,而老年人的行动速度缓慢,体质也相对较弱,经常跟不上导游的步伐,导致整个团队不能一起行动。还说到他们的导游很年轻,虽然在讲解、行程安排等方面没什么问题,但缺少跟团队老年游客的谈心及沟通,存在代沟。

四、武夷山银发旅游发展存在问题

根据问卷调查及访谈结果分析,在对银发族旅游偏好调查的基础上结合武夷山景区以及相关行业发展现状,发现武夷山银发旅游发展存在以下问题。

(一)服务缺失人文关怀

银发族游客对于饮食方面比较偏好养生、健康营养的食物,而武夷山的餐饮以咸辣著称。老年人希望住宿环境安静,而三菇度假区大部分酒店周围环境太嘈杂影响休息,另外比如银发族游客反映的想看报纸却买不到等现象,说明武夷山旅行社、景区、酒店没有针对不同旅游人群提供个性化定制产品。此外,安全问题是银发族游客在选择旅行社时关注度最高的一项。武夷山旅游线路中爬山项目比较多,存在一定安全隐患,对于身体素质较弱的银发族来说就更是一个

挑战了,在旅游活动中会遇到许多力不从心的时刻,甚至发生一些意外事故。在武夷山中青国旅的官网上看到,其推出的散客拼团旅游专线中,标明适合人群为老少皆宜,但注意事项里却没有注明是否配备医护人员,银发族的安全问题没有得到可靠的保障,这对于他们来说就没有感受到人文关怀。

(二)线路设计缺乏针对性

旅行社推出老年团的路线大同小异,天游峰、一线天-虎啸岩、大红袍-水帘洞等大众热门景点都在其中,这是把中、青年游客市场的产品线路照搬到了银发族市场上,而在调查中发现虎啸岩、一线天等景点是很少有银发族游客愿意去的。根据实地调查,天游峰相对高差 215 米,有 826 级阶梯,从后山下来路程更远,要安排两到三个小时游览;一线天长 178 米,宽 1 米,最窄只有 0.3-0.4 米,需要 30 分钟左右,从一线天到虎啸岩需要 45 分钟的路程,虎啸岩登顶需要 50 分钟,而且十分陡峭;从检票口到大红袍景区需要 40 分钟,从大红袍景区到水帘洞景区需要 60 分钟。一是要登山,二是景点之间路程时间长,对于大部分银发族体力上是吃不消的。把不适合于银发族生理特点的旅游线路强加给他们,会产生过渡疲劳甚至生病,影响对整个旅游过程的感受和体验。

(三)景区管理不完善

调查过程中发现,大红袍景区个别指示牌混乱,在一些主干道上的分叉路口,甚至没有设置相应的标牌,很多地方的安全标识也不明显。景区内的交通车站点及指示牌不够清楚,银发族游客由于身体机能的下降,视觉、听觉等都大不如年轻人,指示牌模糊或过于混乱都给他们造成了不便。

尽管武夷山在 2016 年就被国家旅游局严重警告过,问题之一就是野导现象,但在访谈过程中发现,还存在野导欺骗老年人,这说明景区相关部门管理还需加强。银发族获取信息渠道比较传统,相对于经常上网的年轻人来说更好“骗”,相关部门对导游的管理欠缺,野导、黑导的存在会大大降低游客对武夷山的好感度。

(四)购物体验不理想

武夷山旅游商品市场发展还不够到位,旅游产品的生产和消费市场被分割,大部分游客来武夷山旅游

时经常会购买武夷岩茶或是红菇、岩耳、孝母饼以及蛇类制品、茶具等。然而武夷山并未专门开设面向银发族游客的旅游产品商店,目前大多出售纪念品的商店都是个体经营,规模小,可靠度较低,包装、质量都存在一定问题,旅游商品质量没有保障。同时因为管理不够规范,访谈发现银发族游客被欺骗的问题和事件经常发生,商家以次充好的行为使得银发族游客对武夷山的印象大打折扣,不利于银发族旅游市场的发展。

五、武夷山银发族旅游提升策略

针对发现的武夷山银发族旅游发展现存问题,提出了以下相应提升策略,希望对相关部门有一定借鉴作用。

(一)提供银发族专属服务

由于银发族的睡眠功能有所退化,要使晚上的睡眠质量有所保证,旅行社应该选择一些安静舒适的经济型酒店,应尽量选择有电梯的酒店,安排低楼层的房间,便于他们行动。银发族由于身体状况和心理等原因,比较关心旅游的安全问题,对待银发族这一特殊游客群体,旅行社及旅游企业的服务应该考虑的更加周到,对银发族游客在医疗服务和安全保障方面应着重对待,也要注意饭店的地板、楼梯以及卫生间是否防滑。尽可能考虑到银发族旅游时的各种突发情况,可与社区服务中心或养老机构携手,长时间出游的景点最好能配备随团医护人员,以便能及时处理突发状况。导游可随身携带一些常用药品,经常询问银发族旅游者的身体状况,给他们细心周到的服务。景区还可以为他们在游客服务中心建设专属医疗保健中心,提供量血压、测心率、养生咨询等人文关怀服务。

(二)设计适合银发族的旅游线路

通过对银发族游客出游动机的调研,发现他们同时都偏好自然风光和人文景观,他们还会追求健康疗养、开阔眼界等需求。旅行社在线路安排方面应事先了解其兴趣爱好,尽可能考虑银发族的各方面偏好及需求进行安排,少一些购物探险项目,步子慢一些,关心多一点。针对喜欢武夷山茶文化的游客,可结合茶博园、大红袍景点、印象大红袍演出、香江名苑等能够很好体现武夷山茶文化的产品,推出适合银发族的茶

旅游线路;此外武夷山有着得天独厚的地理优势,自然保护区的森林覆盖率达95.3%,空气质量好,是一座适合养老的慢生活城市,可以开发老年休闲度假旅游线路及老年养生旅游线路。

(三)改善景区基础设施及导览图

考虑到银发族游客身体各项机能的下降,相应基础设施应加以改进。例如景区内标识、标牌及导览图等应该更加醒目、明确,有些武夷山景点的导览图已经多年未更新,经过雨水的冲刷已是模糊不清。游客到达另一目的地时间、路程、路途状况等都应加以体现,最好配以语音讲解。景区内部交通车内安装电子导航,行车路线、到达站点及乘车点都能进行实时语音播报,相关工作人员随时做好答疑解难工作。

景区管理部门要继续严厉整治野导现象,旅行社也应加强培训和管制,提高导游人员素养,拓展导游带领银发族团队的业务能力,此外还可以培养专门“银发导游”,找中老年的导游带银发旅行团,同龄人之间的交流沟通更具有默契,也会有更多共同语言,这将给银发族游客的旅行带去不一样的感受和体验。

(四)加强购物市场监管力度

大部分银发族游客平时生活比较节俭,不太喜欢旅行中的过度消费。他们希望买一些物美、价格适中的特产或特色纪念品作为礼物带给亲朋好友。旅行社安排的购物活动要注意选择产品质量可靠、信誉度高的店铺,景区对此还可以为银发旅游者建立符合他们需求的旅游商品地点,使银发族购得满意,买得放心,避免出现强制购物的现象,提高游客的消费体验及满意度。

六、结语

以武夷山景区60周岁以上的银发族游客为研究对象,通过问卷星软件及Excel表格对调查数据进行统计与分析,发现了武夷山银发旅游发展存在的一些问题,提出了相应的改进策略。考虑到老年群体的特殊性,在填写问卷时需要花大量的时间、耐心,论文调查研究选取的样本量不是太大,问卷内容设计的问题不是很多,但希望得出的研究结论能为以后学者的研究提供借鉴与参考。

参考文献:

- [1] 2018年中国人口老龄化发展现状及2018年人口走势分析预测[EB/OL].(2018-01-18)[2018-09-01].http://www.chyxx.com/industry/201801/605251.html.
- [2] 焦彦.基于旅游者偏好和知觉风险的旅游者决策模型分析[J].旅游学刊,2006(5):43-47.
- [3] 邓辉.旅游偏爱及其形成分析[J].理论月刊,2005(1):27-29.
- [4] 郁从喜,陆林.国外近年来游客旅游偏好研究综述及启示[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2008(6):590-595.
- [5] SHOEMAKER. Segmentation the Mature Market:10 Years Later [J].Journal of Travel Research,2000(11):11-26.
- [6] HORNEMAN,CARTER,WEL,etal.Profiling the senior traveler: an Australian perspective[J]. Journal of Travel Research,2002(41):23-37.
- [7] MOLLER C, WEIERMAIR K, WINTERSBERGER E. The Changing Travel Behaviour Of Austria's Ageing Population and its impact on Tourism [J]. Tourism Review,2007(34):15-20.
- [8] 裴泽生.开发老年旅游初探[J].商业经济与管理,1995(6):68-69.
- [9] 姜立英.我国老年旅游市场分析[J].商业经济,2011(24):86-92.
- [10] 马桂顺,龙江智,李恒云.不同特质银发族旅游目的地选择影响因素差异[J].地理研究,2012(12):2185-2196.
- [11] 杨娟.中国人口老龄化对国内旅游发展的影响研究[D].长沙:湖南大学,2016.
- [12] 贺云,王婷.浅析南京银发旅游市场开发策略[J].经贸实践,2017(24):58-62.
- [13] 李永霞.银发旅游市场特征分析与营销策略:以太原市为例[J].江苏商论,2017(10):73-75.
- [14] 胡田.基于动机—机会—能力的银发旅游意愿影响因子实证研究[J].消费经济,2018(1):44-51.
- [15] BOXALL P C , ENGLIN J , ADAMOWICZ W L . Valuing aboriginal artifacts: a combined revealed-stated preference approach [J]. Journal of Environmental Economics & Management, 2003(2):213-230.
- [16] LYONS S , MAYOR K , TOL R S J . Holiday destinations: Understanding the travel choices of Irish tourists[J]. Tourism Management, 2009(5):683-692.
- [17] 葛学峰,武春友.乡村旅游偏好差异测量研究:基于离散选择模型[J].旅游学刊,2010(1):48-52.
- [18] 王丽芹.非主流文化影响下大学生旅游偏好调查研究[D].

- 兰州:西北师范大学,2014.
- [19] 顾怡敏.“古村镇慢城模式”创新绩效评价:消费者偏好的视角[D].杭州:浙江工业大学,2015.
- [20] 陈佳丽.基于游客偏好的永安市竹制旅游产品开发策略研究[D].福州:福建农林大学,2016.
- [21] 车丽丽.山东老年旅游消费偏好的调查研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2016.
- [22] 朱艳秋,张辉,杨荣.乡村旅游偏好研究:以陕西省兴平市马嵬驿为例[J].河南科学,2016(8):1380-1385.
- [23] 尤婷婷.城市家庭亲子旅游偏好的调查研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2017.
- [24] 管玉梅,夏冬艳.基于联合分析法的海南疍家文化旅游偏好研究[J].旅游论坛,2017(6):63-73.
- [25] 蒋建洪,马瑞云.基于文本挖掘的个性化旅游偏好特征属性分析[J].企业经济,2017(12):129-133.

(责任编辑:苏娟娟)

A Research on the Development Strategy of Wuyishan Silver Hair Tourism Based on Travel Preferences

HUANG Lijuan

(School of Tourism, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: With the development of the tourism market, the silver-haired tourists has become the main line-up of the tourism market. Using the the silver-haired tourists of Wuyishan scenic spot as research object. From the angle of the silver-haired tourists, we use questionnaire survey method and conversation method. After Collecting and analyzing data, our research found that: The tourism industry in Wuyi mountain to the silver-haired Tourists is not personalized enough, not humane enough. Tourism route design is lack of pertinence. I suggest relevant department provide corresponding services according to the needs of the silver-haired tourists. The satisfaction of the silver-haired tourists should be further improved.

Key words: travel preferences; Mount. Wuyi; the silver-haired tour

传统历史文化助力旅游业发展

——以扬州市为例

张辉

(青海民族大学 民族学与社会学学院, 青海 西宁 810007)

摘要: 中国有历史悠久博大精深的传统文化,不同的地理区域孕育了不同的风土民情,有的地区可以借力传统文化来发展当地的旅游业,从而促进城市的经济发展。本文以国家历史文化名城扬州市为例,初步探讨研究当地的历史文化如何助力旅游业的发展,从而为经济建设做贡献。

关键词: 历史文化;扬州;旅游业

中图分类号: K2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2019)08-0055-04

淮左名都,竹西佳处,地处长江和京杭大运河交汇的扬州是一座历史文化名城。有着丰厚历史文化底蕴的扬州城,如何借助传统历史文化资源来发展旅游业是历史与现实研究相结合的一个新课题,学术界已有研究成果较少。本文以扬州市为例,就如何发掘扬州城的历史文化、依托传统历史文化资源助力旅游业的发展来促进扬州经济的发展进行初步的探讨。

一、扬州印象与城市文化定位

烟花三月下扬州、瘦西湖是大众所熟知的扬州市。扬州作为一座文化古城,历史文化旅游资源丰富,“扬州印象”在历史文化实景和品牌推广的助力下可以得到很大的丰富。扬州有着地处经济发展迅速城市群的地理区位,在交通越来越便捷、人们越来越注重生活品质、推崇“快节奏与慢生活”的背景下,旅游市场增长迅速,有着丰富历史文化遗存的扬州发展旅游业有很大潜力。

历史文化实景与古今美食文化相结合是促进经

济发展的良方,以扬州著名的有着深厚历史文化内涵与园林美学典范的个园景点为例,个园是我国四大名园之一,是清朝两淮盐业商总黄至筠出资建成的私家园林。个园中有六十多种类的竹子,错落有致、布局幽静,叠石为小山,通泉为平池,绿萝袅烟而依回,嘉树翳晴而蓊郁。游人欣赏处处是景的园林,品精雕细琢、意境丰富的传统园林文化。在个园中有“船巷”,很多人到此处以求升官发财的愿望。唐代诗人杜牧曾为之作诗曰:“竹西佳处。”杜牧在扬州任职长达十年时间,也留下了诸多脍炙人口的诗篇,《寄扬州韩绰判官》:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”,描绘了秋后江南未显秋色的景象。

旅游很大程度上也是一种文化消费,观景不仅是视觉上感官层面的过程,深一层次也是对文化的认同和追溯。再如饮食文化方面,扬州以狮子头和扬州炒饭最为人所知,江苏知名菜品中扬州煮干丝是一例,烹饪过程中需要绍兴老酒作以辅料。清朝惺庵居士在《望江南》一词中介绍了扬州煮干丝的原材料和做法。历史文化实景与古今美食文化相结合,是古今传承、经世致用的典型例证。关于历史文化名城扬州的历史记载保存全面,所以要追本溯源全面的了解这座城市,发掘其历史文化以塑造城市的文化形象和认知定位,打造园林扬州、运河扬州、美食扬州等城市名片。

收稿日期:2019-01-17

作者简介:张辉(1993-),男,汉族,硕士研究生,主要从事历史教学研究。

二、历史上的扬州

史料中对扬州最早的记载出自《尚书》中的《禹贡》篇：“淮、海惟扬州”。春秋《左传》中记载了吴王夫差始建扬州城的历史，扬州在两千五百余年的发展历程中，被人们所熟知的历史是隋朝之后，开皇九年（589年），扬州一名正式确立下来沿用至今。《资治通鉴》第229卷《唐纪》中记载了唐代扬州的城市布局是南北长而东西狭，在之后不断地发展过程中城市走向沿江向周围不断延伸扩展。

扬州之盛，实徽商开之，扬盖徽商殖民地也，扬州繁华以盐盛。扬州在历史上是一个以盐和京杭大运河闻名于世的城市，京杭大运河是和古长城一样有着卓越成就的历史文化遗存。它的开凿沟通了海、黄、淮、长江、钱塘江五大水系，联系了南北沿岸，是古今历史上沿用至今的一条具有重要意义的运河。明清时期，扬州拥有当时最大的盐场——两淮盐场，地处长江和京杭大运河交汇的扬州占据了最有利的交通运输优势。水运成本低且速度快，扬州的经济因盐而得到迅速的发展，盐商富甲一方，成为了国家盐业中枢的重地。

扬州因其地理位置独特、自然环境优越以及资源优势，不断繁荣昌盛，出现三次鼎盛景象，成为资本高度集中的金融中心，也因此吸引了不少文人墨客，为其留下丰富的文化遗产，在如此深厚的历史文化中，寻找旅游发展的突破口显得较为容易，通过城市文化定位，从主题上挖掘多样化的旅游资源，构成“文化+旅游”的发展模式，从而促进旅游经济的发展。

三、扬州传统文化助力旅游发展的路径

（一）以园林文化为标签开拓旅游市场

江南园林文化在当今旅游业中市场较为广阔，依托扬州丰富的园林旅游资源发展旅游业是很具竞争力的景点。个园在前文中已有叙述，被称为晚清第一园的是同样位于扬州的何园，1862年寄啸山庄（何园旧称）开始修建，关于何园的名称由来学术界认为是陶渊明的《归去来兮词·并序》：“倚南窗以寄傲，审容膝之易安。登东皋以舒啸，临清流而赋诗”。本篇古文为

中学必背篇目，所以大众对其耳熟能详，在宣传何园时加以该词，使其成为何园的印象之一或者是何园的一张名片，易使人有内心的共鸣和情感上的认同。有关瘦西湖最早的史料记载是出自清朝初期《扬州鼓吹词序》，“城北一水通平山堂，名瘦西湖”，作者是清代词人吴绮。“天下三分明月夜，二分无赖是扬州。垂杨不断接残芜，也是销金一锅子”。“瘦湖心仪久，有幸赴扬州。神恋莲桥秀，魂迷画舫幽。心舒飘柳细，步慢暖风柔。人在花丛里，静听莺啾喉”。描写瘦西湖的诗词流传至今的有近百首，在对瘦西湖的宣传中可以精选几句作为扬州瘦西湖的宣传语。瘦西湖的美景，瘦西湖的美食，瘦西湖的历史文化，使其成为大众流连忘返的景区之一。园林风景制作的书签、大理石摆画等旅游纪念品也可以促进游客的景区消费和扩大景区的知名度。以文化为中心，整合众多相关旅游资源，形成以园林文化为主题的旅游市场，是传统文化助力旅游发展的路径之一。

（二）以和亲文化为主题创新旅游产品

刘细君，史称乌孙公主，于元封六年（元封是汉武帝时期的第六个年号，元封六年为公元前105年）以罪臣之后，奉武帝之命前往乌孙和亲。刘细君是真正的刘氏皇族血统，乌孙公主和亲要比昭君王嫱出塞早七十二年，建设乌孙公主和亲主题的纪念馆、公园也是打造当地旅游文化品牌的重要举措。和亲始于汉朝，直至古代最后的王朝清，都有和亲的史实记载。《史记·刘敬叔孙通列传》中记载了“取家人子名为长公主，妻单于。使刘敬往结和亲约。”和亲以当今费孝通学者的史观来看也是各美其美、美美与共的体现，和亲文化在中国古代史上是中原汉王朝和周边少数民族政权交往交流的一个重要方式。

扬州在汉朝称为江都，刘细君的曾祖父是汉景帝刘启，其父刘建被封为江都王，所以她也被称为江都公主。《汉书》中对刘建的记载是荒淫无道，元狩二年意图谋反，失败后自杀，刘细君作为罪臣之女理当一并处置，但念其年幼所以得以宽恕。刘细君一弱女子前往乌孙和亲，使得汉朝边疆地区几十年的和平稳定，她的到来和历代和亲公主一样为当地少数民族带去了先进的中原汉朝的技术，对促进民族间交融做出了贡献。文成公主和金城公主以及昭君出塞被大家所

熟知,而乌孙公主刘细君则由于各种原因大众的熟知度并不高。城市需要名片,而最好的名片就是追根溯源,探寻当地文化的渊源。以刘细君和亲文化为依托,建设乌孙公主和亲主题的纪念馆、公园,创新开发以和谐文化为主题的旅游产品,丰富旅游资源,进而促进旅游消费,推动旅游经济的发展。

(三)以运河沿岸文化为基础构建旅游景观

寻运河踪迹,品运河文化。总长度 1794 千米的运河作为世界上距离最长的人工运河,千百年来发挥着它政治、经济、文化的不同作用和价值。运河沿线风景自北向南,呈现出不同的社会风貌和乡土人情。大运河在扬州段和长江交汇,为其注入了新的活力。该段的运河水质较好,扬州作为世界上最早的与中国古运河同龄的运河——邗沟。北宋文学家秦观出生于扬州高邮,号邗沟居士,是苏轼的四学士之一。邗沟是长江、淮河、济水的重要水利枢纽。北宋诗人秦少游写《邗沟》一诗:“霜落邗沟积水清,寒星无数傍船明。菰蒲深处疑无地,忽有人家笑语声。”依托历史文化,发展扬州的旅游业,扬州段大运河的优势自然不言而喻。

如今的大运河,可以在沿岸修建复古式旅游文化景区,《扬州市城市总体规划(2011-2020)》中强调要保护利用历史与人文资源,把扬州建成古代文化与现代文明交相辉映的历史名城。把扬州打造成水绿交融的宜居城市,构建滨水空间和绿地系统,建设环境优良、安居乐业的宜居城市。对大运河这一历史文化遗存投入财力、物力、人力进行修缮维护即是文物保护的需要也可发展经济,对了解古代重大水利工程的兴修有着重要的参考和学习价值,航运功能和旅游功能共同发挥,是城市建设与文化遗产中的一举多得的良方。

今天夜游运河成为到扬州旅游的首选,河面宽阔,两岸景色截然不同,一面是古风古韵的古城风貌,一面是扬州新区的现代城市景观,游客感受到的就是前文提到的明月悬空,清风徐徐的扬州城。充分发掘京杭大运河的历史史料,使景观与历史情怀相结合,不断扩大大运河文化旅游的影响力,使大众对扬州和大运河有更深入、清晰的认识和了解。

(四)以佛教文化为依托打造旅游品牌

唐代著名僧人鉴真出生于扬州,后在扬州大仪乡观音山的大云寺出家为僧,后来到日本传教也是从扬

州出发,东渡日本,传经送道。《高僧传》一书中记载:“释鉴真,广陵江阳县人也。见佛像感动夙心。时日本国有沙门荣睿普照等,东来募法,真许往,其国王欢喜迎入城大寺安止。”

鉴真六次东渡传教将中原地区的佛的绣像、佛经、佛具等有关佛教文化的物品带到日本,对日本的佛教文化的发展产生了重要的影响。今天佛教是世界上三大宗教之一,在中国仍然有着重要的影响,扬州通过对其历史文化的深入挖掘,不断发展,打造自身独特的旅游文化品牌,实现历史文化名城的再发展和再繁荣。

印度的佛教文化十分典型,该地的佛教旅游圣地主要是释迦牟尼从出生到成道、初转正法和涅槃的四个圣地。扬州依托历史文化打造旅游城市,同时也借助于信仰和意识形态文化。新时代的中国越来越以开放的姿态屹立于世界民族之林,所以依托本土历史文化大力发展旅游文化产业是当前以致今后的经济收入的重要来源和品牌建设的重要途径。

(五)以文学作品助力旅游品牌打造

关于描写亮丽扬州的文学作品较为丰富,张若虚《春江花月夜》是中学语文教科书中的必背篇目,是一首广为人知的作品。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮,描绘了壮阔而又静谧、一轮孤月悬于空中又倒映在水天一色的江面的壮丽景象。在城市旅游文化景区建设中,可以在扬州城内选景建设这一景色,并以此诗作为宣传文案,吸引游客到此参观。目前学术界关于该诗所写的地方有三种观点,扬州文化研究所所长韦明铤的研究认为该诗写的是扬州城南的曲江,顾任认为描写的是扬子江的景象,高惠年认为所写的地点是瓜州,作者更偏向于认同是曲江的观点。关于描写扬州的现代文学作品也很丰富,扬州民歌《茉莉花》在奥地利维也纳金色大厅展示,传唱于世界,为更多人所熟知,提升了扬州的知名度。古今丰富的扬州文学作品对有着灿烂历史文化的扬州城增添了几分历史的厚重感和文化名城的魅力。以诗词文化为支柱,从文学作品中激发扬州的旅游效应,吸引国内外众多游客,促进旅游文化消费,进而发展旅游经济,也是通过传统文化助力旅游发展的路径选择。

四、结语

城镇化快速发展和形态相近的现代城镇建设快速推动的背景下,对本土传统历史文化溯源与保留、传承尤为重要。建设具有当地特色的城镇,对保留文化多样性具有重要意义。以地处江苏中部“中国运河第一城”的扬州和位于内蒙古中部“中国草原避暑之都”的乌兰察布为例,两地因地制宜,发展具有自身特色的江南园林与草原农牧文化的旅游业。在绿色、开放、共享的发展理念指引下不断改善生态环境,发展旅游业,优化经济增长结构,不断改善人居环境。

如今发展第三产业、转变经济增长方式是重大战略问题。依托当地特有的传统历史文化来助力当地城市建设和旅游业发展,既是对传统历史文化的追溯与传承,也是可以很好地解决城市现代化的发展过程中城市建设同质化这一重大问题。传承和发扬当地特色文化,大力发展具有鲜明本土特色的旅游业,避免城镇

建设的千篇一律,实现创新、协调、绿色发展的新模式。

参考文献:

- [1] 田德荣.刘禹锡酬乐天扬州初逢席上见赠主题辨析[J].语文教学通讯,2011(5):46-47.
- [2] 吴涛.基于地域文的扬州历史园林保护与传承[D].南京:南京林业大学,2012:79-82.
- [3] 张旗,徐梅.扬州盐商社会关系的文化旅游表达:以个园、何园家族关系谱系为例[J].扬州大学学报,2012(9):81-87.
- [4] 徐姣,陈肖静,姚培君.“旅游景区+新媒体”:扬州个园的新型营销[J].江苏商论,2018(2):26-32.
- [5] 李莎.扬州城市旅游品牌形象研究[D].扬州:扬州大学,2016:26-27.
- [6] 孟琳昕.扬州旅游景区语言景观调查研究[D].扬州:扬州大学,2017:39-40.

(责任编辑:苏娟娟)

Traditional History and Culture Boost the Development of Tourism ——A case study of Yangzhou City

ZHANG Hui

(School of Ethnology and Sociology, Qinghai Nationalities University, Xining, Qinghai 810000)

Abstract: China has a long history of extensive and profound traditional culture. Different geographical regions have different customs. Some areas can use the condition of traditional culture to develop local tourism to promote the economic development. This paper takes the national historical and cultural city as an example, studies how the local historical culture can help the development of tourism so as to promote economic construction.

Key words: history and culture; Yangzhou; tourism industry

旅游经济学视角下古村镇“门票经济”现象研究

——以南靖云水谣为例

吴阿珍, 范何丽

(华侨大学 旅游学院, 福建 泉州 362000)

摘要:本文以旅游古村镇门票价格为研究对象,以南靖云水谣古镇为案例,收集携程、同程、去哪儿、微博平台中涉及云水谣古镇景区门票价格的在线评论,一是借助 ROST CM6 的情感分析功能,分析游客门票价格感知下的总体情感取向,探索门票价格感知与旅游体验满意度的关系;二是利用质性研究方法,对有关门票价格感知的在线评论进行扎根理论编码分析,分析游客价格感知下体验不满意的原因。研究发现,门票价格感知与旅游体验满意度相互作用,旅游者价格感知影响旅游体验满意度,但体验满意度最终决定价格容忍度;另外景区旅游资源少、景区管理乱象、景区基础设施建设不完善以及期望太高是造成游客对于当前门票价格不满的主要因素。最后,本文根据研究结果提出古村镇旅游发展的建议。

关键词:旅游经济学;古村镇旅游发展;门票经济;南靖云水谣

中图分类号:F590 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0059-07

2018年6月份,国家发改委印发了《关于完善国有景区门票价格形成机制,降低重点国有景区门票价格的指导意见》,同年“十一”黄金周前各地景区的降价公告引起人们极大关注,摒弃“门票经济”、实现“转型升级”的任务显得越来越迫切。但是现阶段,我国旅游发展依然存在门票泛滥现象,一些适合发展开放型休闲度假旅游的传统小镇、村落等垒起大门收门票,“园中园”重复收票现象也比比皆是^[1]。作为传统人居空间的古村镇,拥有悠久的历史、独特的地域文化和高品质的遗存资源,使其成为旅游者体验中国传统文化的“活化石”^[2],但是将“门票经济”等同于“旅游经济”的发展模式极大阻碍“休闲度假型旅游”的发展,

迫使旅游模式依然停留在“观光型旅游”阶段,旅游者也没有实现对文化的深刻体验。

景区门票价格的支付意愿、容忍度在很大程度上影响旅游者的出游决策、出游体验、出游满意度,关系到景区的可持续性发展与良性发展。随着我国城市化进程推进,城市病、亚健康等问题越来越受关注,加上“乡村振兴”战略对于乡村旅游发展的大力支持,古村镇旅游发展前景可观,所以,如何促进其良性发展是一个值得探讨的问题。本文拟以南靖云水谣古镇为研究案例地,探索旅游者对其门票价格的感知及其背后原因,以期为我国旅游古村镇发展提供借鉴。

一、相关文献回顾

(一)门票经济

“门票经济”是指特定旅游市场内的一种旅游经济体制,经营者和管理者以收取门票为主导盈利模式和管理方式,且往往伴随着门票泛滥、门票乱涨价、门票依赖症等现象^[3]。“门票经济”被认为是旅游经济蜕

收稿日期:2019-02-11

基金项目:2017年福建省社科规划青年项目(FJ2017C034);
华侨大学研究生科研创新基金资助项目
(18013121018)。

作者简介:吴阿珍(1995-),女,汉族,硕士研究生,主要从事女性旅游安全与小众旅游研究。

化的产物,是旅游业发展处于初期阶段不成熟的表现之一,虽然在旅游业发展初期对景区的建设、运营、收益等方面起到很重要的作用,是旅游业发展的必经阶段,但是其又会随着旅游业越来越成熟成为旅游业进一步良性发展的阻碍^[1,3]。

学术界一直在关注“门票经济”“门票价格”问题,较早的关注点在于由门票价格过高引发的合理定价问题,多为规范性研究,如:利用需求价格弹性理论对旅游景区“门票经济”现象进行经济学分析,提出一系列合理定价的对策与建议^[4];尝试通过景区门票分时定价策略,在不降低总利润的情况下保持游客数量平稳、游客总量呈增加趋势^[5];针对我国世界遗产景区门票价格现状、存在的问题,提出设置独立的世界遗产委员会、加强门票价格市场与调控的统一等具体定价对策^[6];提倡深化景区门票价格管理改革,就其必要性、存在的主要问题以及体制机制根源进行分析,提出政策性建议^[7]。另外也有学者关注旅游者对于门票价格的感知,通过实证研究分析旅游者对价格的感知和容忍度,如:以西溪国家湿地公园为例,从最低、最佳、最高三个层次分析旅游者的旅游景区门票价格支付意愿^[8];对重庆市具有代表性的5个收费景区进行实地问卷调查,细分不同类型游客对景区门票价格的感知差异^[9];以秦始皇兵马俑博物馆为例,探讨遗产类景区游客满意度与门票价格容忍度的关系^[9]。

在“门票经济”弊端日益明显的大背景下,一部分学者提出要从“门票经济”转向“产业经济”,认为降低门票价格甚至直接免费开放景区才能促进旅游业进一步发展,如:探讨门票经济向产业经济转型的动力因素,从景区企业和政府两个角度提出对策^[10];分析我国旅游景区门票经济转型的主要困境及其应对策略^[12];分析门票经济对地方旅游业发展的阻碍作用,提出门票经济转型发展的途径^[13];区域旅游门票经济的路径依赖与创新选择研究^[14]。

(二)古村镇景区门票研究

古村镇旅游景区(“非空心化”古村镇)不同于一般传统意义上的景区,它是“生活区”与“旅游区”相融合相交叉的空间,“圈地收钱”使古村镇旅游广受诟病。有学者以较早发展古村镇旅游的江、浙、沪、皖四地为研究案例地,分析古村镇旅游门票收费模式及其

影响因素^[15];有学者对国内外古村镇类旅游景区的收费情况和具体收费模式进行对比分析,并针对收费制广受质疑和诟病问题提出对策^[16];另外有学者对鄱阳湖流域古村镇景区门票定价进行实证研究,得出其定价偏高的结论,并提出发展建议^[17]。

综上,在现有的相关研究中,研究内容集中于具体定价方式的规范性研究、旅游者门票价格感知研究、门票经济转型升级研究以及门票收费模式研究四大方面,且一般单独对门票问题进行分析,而没有把门票价格问题与景区旅游业实际发展水平联系起来考虑。根据经济学价值与价格理论,景区旅游业实际发展状况,即其所能满足旅游者需求的程度,是门票的价值所在,对门票价格感知有重要影响。另外,笔者发现尚未有学者在OTA迅速发展的大背景下通过网络大数据分析该问题,景区门票是OTA主要产品之一,当下旅游者在出行前一般会在网上先定好景区门票,而OTA在线评论功能则可以让旅游者表达其对门票产品的总体感知,其中也包括价格感知。综上,笔者以OTA在线评论为数据,分析旅游者门票价格感知,探索其背后原因,反观景区发展现状及存在的问题。

二、研究设计

(一)案例对象选取

云水谣古镇位于福建南靖县,原名长教村,因电影《云水谣》改名,2008年开始作为旅游景区对外开放,古镇内主要包括怀远楼、和贵楼两座世遗土楼以及电影《云水谣》的拍摄取景点,包括穿过村子缓缓流淌的小河、沿河鹅卵石古村道、河边百年大榕树和大水车等。云水谣是非常典型、传统的古村镇旅游景区。

笔者前往云水谣考察前在同程平台上买票,发现同程用户评价栏目有“游客印象”功能,即消费者可以浏览其他消费者对于这一产品评价的关注点,云水谣门票产品的“游客印象”显示,“门票贵”印象排在所有印象的第三位。另外笔者发现,在以“云水谣古镇旅游景区”为定位的微博话题中的内容分类关键词中也有“门票”一词,这说明云水谣的“门票”是旅游者很关注的一个问题。



图 1 同程平台中云水谣门票产品在线评论的“游客印象”
(2018 年 10 月 2 日)

Fig. 1 "Tourist Impression" in online reviews of Yunshuiyao ticket products on Ly.com (October 2, 2018)

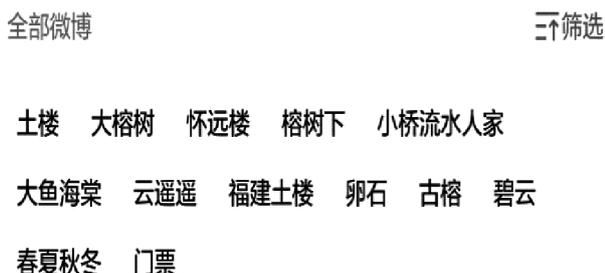


图 2 以“云水谣古镇旅游景区”为定位的“微博印象”
(2018 年 10 月 2 日)

Fig. 2 "Microblog Impression" on "Yunshuiyao Old Town Scenic Spot" (October 2, 2018)

(二)研究思路与研究方法

用八爪鱼抓取收集同程、携程、去哪儿以及微博平台中有关云水谣景区的在线评论，并用 Excel 筛选功能以“门票”“票价”等词筛选出与门票价格感知直接有关评论 467 条作为研究的原始资料，最终得到有效原始材料如表 1。

表 1 网站样本及数据统计

Tab. 1 Samples

网站名称	评论总数量	有效评论
携程	5466	315
同程	786	69
去哪儿	1931	70
微博	未知	13

首先，通过 ROST CM6 软件对数据进行情感分析，探索旅游者对于云水谣景区及其门票价格的总体情感取向。其次，根据 Strauss 质性研究的三阶段编码，即开放式编码、轴心式编码和选择式编码，对资料进行编码分析，聚焦旅游者在谈论门票价格问题时关注的重点，从而挖掘出影响古村镇旅游景区门票价格感知的主要因素。本文选择质性研究方法的原因在于本

文以在线评论为研究资料，在线评论是旅游者对所消费产品最直观的态度表达，是描述性材料，扎根理论适用于对这种描述性原始资料进行分析。

三、研究结果讨论

(一)门票价格感知下的游客整体情感取向

门票价格感知是影响游客满意度的主要因素之一^[18]，游客满意度与游客情绪情感相对应，可以利用内容分析法对文本进行情感分析得到^[19]。

采用最简单的分类方法对价格感知进行分类，一是觉得门票价格贵，比如“完全不值这个门票价，有点让人失望”；二是觉得门票价格不贵，比如“还不错吧，票价来说不算太贵呢”。从总体情况来看，直观表达门票价格不贵的在线评论寥寥无几，只有个别旅游者表示现有的门票价格在可以接受的范围内，一般用“门票不会很贵”“门票性价比较高”“这一趟值得票价”等词，在这种情况下，游客一般呈现积极情绪，整体满意度较高。而对于绝大多数觉得门票价格“贵”的旅游者来说，他们的情感比较复杂，一种情况是对云水谣古镇景区持否定态度，呈现负向情感；另一种情况是虽然觉得价格“偏高”“略贵”“小贵”，但是肯定云水谣古镇景区本身持肯定态度，情感总体偏正向。

用 ROST CM6 软件对所收集到的 467 条评论进行情感分析，得出结果如表 2。积极情绪占 68.95%，占比较高，说明大部分旅游者对于云水谣古镇景区的整体感知比较好，从侧面说明对于“门票贵”的感知强度不及对于云水谣“美景”的感知强度，比如有评论写道“景色还是值得一看的，但个人觉得门票偏贵”、“古镇风景好，空气清新，适合休闲度假，门票偏贵”。消极情绪占 16.7%，对于这一部分旅游者，门票所蕴含的价值远远低于门票的价格，比如有评论写道“真心对不起 90 元门票，就是被炒作的景区”、“85 元的门票价格不值得，景区里面一片混乱，就一个字‘乱’”。深入分析游客评论的表达方式可以看出，情感偏向积极的游客，一般是先说景区的优点，再在最后表达对门票价格“偏贵”的感知，这表明整体旅游体验满意度偏高提高了其对价格的包容度；而情感偏向消极的游客，一般先表达对门票价格的不满，再对景区进行负面评

价,这说明门票价格感知影响游客对景区的整体体验感知。

表 2 在线评论情感分析结果

Tab. 2 Emotional analysis results of online reviews

情绪类型	比例	情绪强度	占比
积极情绪	68.95%	一般	40.26%
		中度	16.27%
		高度	12.42%
中性情绪	14.35%	无	14.35%
		一般	11.56%
消极情绪	16.70%	中度	3.64%
		高度	0.43%

从上述分析结果来看,似乎虽然大部分游客感知门票价格“贵”,但游客满意度总体较高。旅游者情感比较复杂,利用软件对材料进行情感分析存在一定的局限性,即软件对于情感分析的准确性有待商榷,比如“门票太贵了,里面的人很热情,景色不错,就是门

票十分贵”,这是非常复杂的情感表达,软件将其归入正向情感并赋予其“+10”的分值;再比如“这么个鸟地方,居然要门票,还要 168 真心是想钱想疯了吧”,这条评论也被归入正向情感并被赋予“+37”的分值。所以,软件得出的情感分布情况只能作为进一步分析的参考。

(二)门票价格感知下游客不满意的影响因素分析

门票价格感知是影响游客满意度的因素之一,除此之外还有环境因素、文化因素、风景因素等等^[9],这些因素并不是完全独立,而是相互影响、相互作用的因子。从经济学价值与价格理论的观点来看,其他因素是景区的价值体现,游客的价格感知是对其他因素价值的体验。所以笔者将通过对数据编码,深入分析旅游者表达门票价格“贵”观点时的关注点,从而探索影响旅游者价格感知的主要因素。具体编码过程如表 3 所示。

表 3 编码过程示例

Tab. 3 Coding process example

原始资料	开放式编码	主轴式编码	选择式编码
平心而论,和国内其他古镇相比,云水谣古镇缺乏特色;景色一般,古镇也很小,与高昂门票相比,性价比较低。	与其他古镇相比,没有特色		
感觉完全没必要住宿……就一条很小的商业街热闹一点,晚上也没啥地方可去,感觉票价性价比不高	不必住宿	景点小,没有特色	景区资源因素
整个景区比较小,景点杂乱分散	景区小,景点太少		
云水谣徒有虚名,进景区根本不要门票,到处都可以进入;感觉没什么浪费门票钱。没门票都可以进去	不需要门票		
到哪了都要钱,上个土楼还要 5 元;还好,风景不错,就是票中票让人印象不好	票中票	门票不规范	
门票卖的也不规范,还随时有当地人问要不要便宜的门票,管理差了些;一到晚上那么多人在路边拉住,门票还回收再卖给游客,请问规矩怎么了,难道还想搞砸这地方?	门票售卖不规范		
云水谣景区略显贵了,里面卫生状况也有待加强。	卫生状况不好		
上了楼就更夸张,简直垃圾堆满地,到处都是灰和卖商品的小贩。	垃圾满地	水污染	管理因素
水车大榕树前的河水臭气熏天,再不治理估计没人来玩。	河水臭气熏天		
景色一般,水也不是很清了	水不清		
景区很差,服务不到位	服务不好	服务不好	
看到人山人海,走路都人挤人;景区白天人太多,很嘈杂	人太多	商业化	
景点内都是摆摊的一家比一家音响嗓门大闹哄哄的,没有管理人员疏导进出口,游客拥挤不堪,土楼内每家门口都是在摆摊	摆摊太多		
景区内石头路有特色,但实在是走得脚疼;路不好走,要穿好走的鞋子哦	石头路有特色不好走		
进山的路有点费劲村里的路不像城区那么大,弯挺多的。而且进村路途也远,山路弯弯曲曲	自驾路不好走	道路	基础设施因素
晚上景区漆漆的,路灯昏暗	晚上路灯昏暗	景区设施	
目前客栈酒店好像还没有很完善	客栈、酒店不完善		
因一部电影而声名鹤起,一个古香古色的村落,沿河的景色很美,但村子内部的建筑已经把风格全部破坏了,另外商业化浓重,门票也偏贵;一般了,完全没有电影给人的感觉,和其他古镇同质化	云水谣电影	电影误导	期望因素
可能期望值太高的缘故,人多,景色没有图片漂亮景区管理也比较混乱	景区图片	图片误导	

由编码结果可知,云水谣门票价格感知下旅游体验不满意的主要因素有景区自身资源因素、管理因素、基础设施因素和期望因素,具体分析如下:

一是景区旅游资源不足问题。一方面是云水谣景区面积不大,景点主要包括《云水谣》电影取景点以及两座世遗土楼;二是景区对自身旅游资源开发、利用不够,没有将景区文化内涵以符合游客需求的方式呈现,特别是对于自由行游客而言,在没有导游讲解且“非深度游”“非慢游”的“走马观花”式观光游览情况下,觉得景区小,比如有评论写道“地方不大,一个小时逛完”。

二是门票管理乱象问题。云水谣采取的是联票式门票、全封闭式收费模式,古镇门口设有检票口,游客必须买票才能进入。但是在实际操作过程中,其收费模式变成不合法的“半封闭式模式”,即古镇里的客栈、民宿老板等会因为招揽生意“带”游客进去,协助游客逃票,甚至有“热心网友”在网上分享逃票攻略。当游客得知其他游客并没有花门票钱时,会产生不平衡心理,觉得自己的门票钱花的不值,比如有评论写道“住当地人家里,省了门票费”、“基本是个开放的镇子,很多地方根本不需要检票就能和外界联通,买了门票也就是进土楼门口检票,这么贵,太不值了”、“……后来发现不要买门票就能进去,不要走检票那条路就行,走一条土路就进去了,希望人们看到”。

另外是联票问题广受诟病,云水谣古镇门票包括怀远楼、和贵楼和云水谣,笔者通过分析发现联票问题主要是两方面。一方面是部分旅游者主要关注云水谣,对世遗土楼关注较少,但是门票包含两座土楼。云水谣的土楼相比于临近的田螺坑“四菜一汤”土楼、永定“土楼王”土楼特色不明显,加上自由行游客没有导游介绍不能充分了解土楼文化,所以造成游客,特别是看过其他土楼的游客觉得土楼门票是不必要的强制性消费,比如有评论写道“今天来云水谣就是想住下,并不想看土楼了。可是还是要买90元的门票…为什么要强制性买通票?就不能单独收费?”。另一方面是二次收费现象,在买联票情况下依然存在的二次收费让游客不满。门票中包括和贵楼和怀远楼门票,门票规定只允许游客在土楼一楼参观游玩,但是土楼部分居民为了增加收入允许游客另外加费上楼,加上存

在部分不支持游客上楼打扰私生活的居民的不友好行为、话语,给游客印象造成比较恶劣的影响。比如有评论写道“门票本身就贵,为什么进土楼还要再收5元门票”、“更令人不解的是,明明交了90元的门票,可要登上土楼还要每人加收5元,让人唏嘘不已”。

三是景区环境治理不到位问题。环境治理是古村镇发展旅游的主要工作之一,相比于城市,自然存在的传统古村镇一般比较落后,存在经济不发达、基础设施不完善等问题。在发展旅游业之前,当地居民比较原生态的生活方式对环境的影响小,但是随着旅游业发展带来游客的增加、社会活动的增加,对环境造成了一定的压力,这需要景区管理者在环境治理方面加大投入。投入不够造成卫生环境的恶化,随之而来的是游客不满,觉得门票价格不值,比如有些游客在评论里提到“其实景区里面没什么好看的,就是普通的那种农村,还有点脏乱差”、“还是大乡村的感觉,周边环境比较脏乱”。

四是古村镇商业化程度与服务水平问题。古村镇旅游的内在吸引点在于旅游者对“返璞归真”的追求,旅游活动中的“原真性”“本真性”问题也是学术界一直热衷于研究的话题。发展旅游业本身是一种经济行为,其必然带来商业活动和商业气息,这和旅游者的追求相矛盾,比如有评论写道“即使是土楼内部也是一堆商业摊位,如此过度开发商业化真是没什么可看的了”、“气息浓厚,到处都是卖东西的”。另外,游客对于商业化气息浓厚的感知会影响其对旅游从业人员服务水平的感知,古村镇旅游服务人员大多数是当地居民,居民对于“经济利益”的“刻意”追求让游客感受不到人文关怀,这与游客关于“淳朴”村民的想象有差异,从而觉得当地人“什么都讲钱”“服务态度不好”等等。

五是基础设施问题。基础设施包括景区的可进入性以及景区内的设施情况,云水谣是天然形成的古村落,地理位置较偏,离市区较远,随着自驾游越来越多,对交通便利性的要求也越高。其次评论中频繁出现的鹅卵石路是云水谣的古道,这本是景区的一大特色却受到游客的诟病。另外景区配套设施建设的完善程度也会影响游客对于景区的整体感知。

六是《云水谣》电影带来的落差感。“云水谣”的名字由名为《云水谣》的电影而来,这足以说明电影的影

响力。电影取景地对影迷的吸引力促成影视旅游活动,部分游客在看过电影之后慕名而来。电影根据剧情需要取景、甚至对环境进行改造,更多是将取景地经过美化的、片面的景观呈现给大众,造成看过电影的人往往带着很高的期望而来。根据 Oliver 期望确认理论,消费者满意度是购前期望与购后绩效相比较的结果,对于旅游活动来说,是体验前的期望能否在游览中得到确认的问题。期望太高得不到确认的结果是整体满意度下降,比如“看电影觉得风景挺好的,来了之后就后悔了,没什么特色游玩的地方,风景也很一般吧,门票的价格偏高,不划算”、“云水谣景点就是电影里面的一个水车,其他的没有什么了”。近年来影视对于旅游发展的影响越来越明显,比如“追剧游”“真人秀综艺拍摄地旅游”,这些“后起之秀”的特点之一是随着影视播放的进程,迅速成为热点旅游地,但之后又很快被新影视剧中的取景地、拍摄地取代,这一现象对于云水谣类型景区的冲击非常明显。

(三)总结

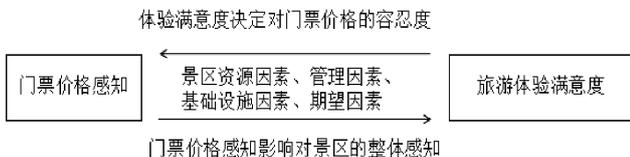


图3 门票价格感知与旅游体验满意度的关系

Fig. 3 The relationship between ticket price perception and satisfaction of tourism experience

由以上分析可知,门票价格感知与旅游体验满意度相互作用,旅游者价格感知影响旅游体验满意度,体验满意度最终决定价格容忍度;在门票价格感知下,景区自身资源、管理(门票管理、环境管理、服务管理)、基础设施以及满足游客美好期望程度是景区价值的体现,在其中起着调节作用,可以提高游客价格容忍度,也可以成为游客价格感知不满的具体原因。

四、建议

以上述分析为基础,加上笔者的游览经历,在全国景区降价以及文旅融合的大背景下,为古村镇旅游发展提以下几点建议:

一是深入挖掘古村镇文化内涵与开发新的旅游

项目。文化是旅游的灵魂,古村镇发展旅游要结合当地特色文化,将文化通过具体的形式展现给游客,让游客切身体验文化。在本研究案例中,游客评论中很少涉及土楼,说明他们没有体验到世遗土楼的文化魅力;景区对《云水谣》电影的文化内容也没有充分利用与宣传,景区可以通过开发新的体验项目,比如通过夜晚露天放映该电影来增加游客体验。对于文化的充分体验可以弥补单纯乡村景色观光带来的单一感与不足感。

二是加强管理水平与从业人员培训。古村镇作为旅游景区发展旅游业需要加强管理,加强规范性。首先,门票制度的制定要合理、实施需严格,比如针对民宿老板私带客人逃票的现象,景区要决策是严厉制止,还是将其作为留住客人过夜的手段合理化。其次,景区环境的管理、治理要符合旅游业发展标准,旅游业带来人流量,对环境影响巨大,加上乡村地区基础设施较差,需要景区加大投入、加强管理,给游客一个“美丽乡村”的整体感知。另外,对直接服务于游客的旅游从业人员进行培训、指导,对于古村镇来说,一是几乎所有当地居民都参与在旅游业发展中,其中包括大量文化水平比较低的中老年人,二是旅游从业人员几乎都不是专业的服务人员,服务意识、服务理念、服务技能等方面知识缺乏。所以,可以通过社区文化建设等方式对居民进行旅游发展大局意识、旅游服务方面知识的培训,让他们在合规范围内为游客提供更好的服务以增加自己的收入,而不是通过私拉客人、宰客等方式获取更多利益。

三是门票收入信息公开化。世界遗产景区门票收入分配中,包括定额上缴当地财政和景区自主支配两部分,自主支配部分主要用于景区管理、人员成本支出以及维护修缮等^[9]。当今社会的人们追求、要求信息公开化,信息公开化有利于游客对门票价格的理解,也有利于社会对景区收入的支配进行监督,比如有游客在评论中抱怨、质问景区收取门票却不用在景区管理上。

四是采取效益最大化的定价方法。首先是经济效益问题,旅游经济不等同于门票经济,旅游经济更多指的是产业经济,旅游古村镇应该利用自己的资源优势吸引客流以发展旅游产业,以此发展当地经济。其

次应该考虑社会效益,比如世界遗产的“公益性”性质,及其在文化传承与传播中的作用,考虑普通大众的消费能力,让大多数人有机会去接触和了解中国优秀传统文化。

参考文献:

- [1] 周丽洁,熊礼明.论旅游门票乱涨价中的“门票经济”及其治理[J].消费经济,2010(1):66-69.
- [2] 吴文智,赵磊.我国古村镇旅游研究进展[J].经济地理,2010(11):1908-1914.
- [3] 宋丁.突破中国旅游市场的门票经济瓶颈[J].旅游学刊,2008(5):11-12.
- [4] 周薇薇,曹俊华,胡晓峰.旅游景区“门票经济”的经济学分析及对策[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2015(5):512-515.
- [5] 刘静艳,王雅君.景区门票分时定价策略研究[J].旅游学刊,2015(7):72-79.
- [6] 何珊.我国世界遗产景区门票价格现状、存在问题及对策研究[J].价格月刊,2016(2):18-21.
- [7] 吴普.深化景区门票价格管理改革的对策建议[J].价格理论与实践,2018(5):79-82.
- [8] 潘丽丽,孙玉勤.旅游景区门票价格支付意愿研究:以西溪国家湿地公园为例[J].地理科学,2015(4):440-447.
- [9] 高凡,罗兹柏.旅游者门票价格感知差异分析:以重庆景区为例[J].重庆理工大学学报(社会科学),2015(11):71-77.
- [10] 刘红霞.遗产类景区游客满意度与门票价格容忍度关系研究:基于结构方程模型[J].湖南农机,2012(11):164-165.
- [11] 林玉香.我国旅游门票经济向产业经济转型问题研究[J].中国林业经济,2013(5):37-39.
- [12] 耿松涛.我国旅游景区门票经济的转型之困与应对策略[J].价格理论与实践,2012(7):25-26.
- [13] 况学东.我国旅游景区“门票经济”转型研究[J].广东广播电视大学学报,2014(2):104-107.
- [14] 蒋昕,曹流.我国区域旅游门票经济的路径依赖与创新选择[J].湖北经济学院学报,2013(2):37-42.
- [15] 吴文智,张利平,邱扶东.古村镇旅游门票收费模式及其影响因素:基于江、浙、沪、皖四地案例研究[J].旅游学刊,2013(8):34-41.
- [16] 王丛丛.我国古村镇旅游收费模式的原因及对策探讨[J].中国商贸,2013(15):116-118.
- [17] 廖军凯.鄱阳湖流域古村镇景区门票定价研究[J].价格月刊,2014(8):15-17.
- [18] 贺小荣,孟川瑾,罗文斌.世界遗产地游客满意度的测量模型构建与实证[J].经济地理,2013(11):169-174.
- [19] 王雨文,骆培聪,刘莹楠,等.基于网络点评的涠洲岛游客满意度研究[J].福建师范大学学报(自然科学版),2018(5):83-92.

(责任编辑:苏娟娟)

A Study on the Phenomenon of "Ticket Economy" in Ancient Villages and Towns from the Perspective of Tourism Economics —— Taking Nanjing Yunshuiyao as an example

WU Azhen, FAN Heli

(School of Tourism, Huaqiao University, Quanzhou, Fujian 362000)

Abstract: This paper takes the ticket price of ancient villages and towns as the research object, and takes Yunshuiyao in Nanjing as an example to collect online comments on the ticket price of ancient Yunshuiyao scenic spots on Ctrip.com, Ly.com, Qunar.com and Weibo.com. First, with the help of the emotional analysis function of ROST CM6, this paper analyzes the overall emotional orientation of tourists' ticket price perception, and explores the relationship between ticket price perception and tourism experience satisfaction. The second is to use qualitative research methods to analyze online comments on ticket price perception by grounded theoretical coding, and to analyze the reasons for unsatisfactory experience under tourists' price perception. The study finds that ticket price perception interacts with tourism experiential satisfaction. Tourists' price perception affects experience satisfaction, and tourists' overall experience satisfaction determines their price tolerance. In addition, the main factors causing tourists' dissatisfaction with the current ticket price are the scarcity of tourism resources, disordered management of scenic spots, imperfect infrastructure construction and high expectations. Finally, based on the research results, this paper puts forward some suggestions for the development of tourism in ancient villages and towns.

Key words: tourism economics; tourism development of ancient villages and towns; ticket economy; Nanjing Yunshuiyao

福建省入境游客时空演变特征分析

丘永杭^{1,2}, 林玉蕊^{1,2}

(1.福建农林大学 计算机与信息学院, 福建 福州 350002; 2.生态与资源统计福建省高校重点实验室, 福建 福州 350002)

摘要:基于1993年~2017年福建省入境旅游游客数据,应用小波变换理论、年际集中指数、变异系数以及AR-CGIS技术,从时间和空间角度分析了福建省9地市的入境旅游情况。结果表明:在研究时段期间,福建省各区市的入境游客量随时间变化较稳定,波动较小,并且总体上呈现出8年的变化周期;市际间存在一定的空间差异,福建9地市被分为3个层次,其中福州、泉州、厦门为第一层次;南平、莆田、漳州为第二层次;龙岩、三明、宁德为第三层次,整体上呈现出“H”字型的分布状态,福建省入境旅游人数空间的差异逐渐得到改善;福建入境旅游的客源市场主要集中在美洲和亚洲国家。

关键词:入境旅游;小波分析;变异系数;时空演变特征

中图分类号:F592.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0066-07

入境旅游作为我国旅游业的重要组成部分,既增加了外汇收入,促进国际收支平衡和地区经济发展,也有助于提升地区的国际形象,增加知名度。国内对于入境旅游的研究也有不少,目前主要集中在入境的客源市场,入境旅游的外汇收入等几个方面,郭永锐等、孙盼盼等以入境旅游外汇收入为衡量指标分析了入境旅游经济的空间格局^[1-3];王淑新等对以入境旅游经济作了集聚与分散的定量分析^[2];张丽敏、邓晨晖、包富华等运用Theil指数、赫芬达尔指数以及变异系数对中国中部、西部、东部地区的入境旅游经济及规模分析^[4-6];郑伟民等对福建省9个地级市的入境旅游收入的时空差异进行分析^[7];孙作玉运用统计分析方法对福建省滨海地区的旅游客源市场的时空特征进行分析^[8],Yang Y和Wong K K F.等通过中国城市旅游流空间分布对入境旅游研究并提取入境旅游热点

区域^[9],Yang X Z,和Wang Q将地理学与入境旅游结合探索城市间的空间效应,从而为入境旅游提供启示^[10]。

在此前的研究中,大多数学者的研究尺度主要基于省级单元的全国范围以及中、西、东部三大地区范围,或者中国南、北地区范围间的大尺度旅游经济的时空差异研究。基于地级市单元的研究相对较少,却也大多集中于对旅游收入在时间尺度上的分析。为分析福建省入境旅游的发展趋势,本文选取入境旅游人数作为衡量指标,运用小波分析、年际集中指数、变异系数以及ARCGIS技术分析福建省地级市入境旅游人数的时空演变特征,为福建入境旅游规划和各城市间的协调发展提供参考。

一、研究区域概况

福建省作为东部沿海重要的省份,与中国台湾隔海相望,是我国重要的海峡西岸经济区,其海域辽阔、海洋资源丰富、气候温和,有着丰富而极具特色的旅游资源,有9个5A级旅游景区,并且有福建土楼、厦门鼓浪屿、武夷山等世界文化遗产和自然遗产。2017年福建省旅游收入为5083.10亿元,其中旅游外汇收

收稿日期:2019-03-12

基金项目:福建省自然科学基金资助项目(2017J05001)。

作者简介:丘永杭(1993-),男,汉族,硕士研究生,主要从事统计信息技术与数据挖掘研究。

通讯作者:林玉蕊(1963-),女,汉族,教授,主要从事统计学、数值代数研究。

入为 512.33 亿元,比上年增长 14.5%,全年共接待旅客 775.41 万人次,比上年增长 13.9%。

二、数据选择与来源

1992 年邓小平南巡讲话,激发新一轮的改革开放浪潮,福建省积极探索旅游业发展之路,并出台“以旅游养旅游”的 14 条优惠政策出台,同时福建武夷山、湄洲岛等地成为国家级旅游度假区。1993 年国家报纸电视台等新闻媒体抵榕,报道南巡讲话后南方的变化,大力推介福建,并启动最大的旅游工程——闽南黄金海岸建设。1993 年成为福建旅游发展的重要节点,所以本文选取 1993 年~2017 年作为研究时段。

研究数据来源于《福建省统计年鉴》(1993~2017, <http://tjj.fujian.gov.cn/>) 中的福建省各地级市旅游人数的统计数据以及各客源国来闽旅游数据,以及中国知网(<http://www.cnki.net/>)相关统计资料,其中 2012~2017 年平潭综合试验区的入境旅游人数数据与福州市相应年份合并。

三、主要研究方法

(一)小波分析原理

从 Fourier 分析的基础上发展起来的小波分析是一种窗口大小固定但形状可变的时频局部化分析方法,在时域和频域同时具有良好的局部化性质^[11],而 Fourier 分析是将信号从时基转向频基分析时,会将时间信息将会丢失^[12],与 Fourier 变换相比,小波分析拥有较强的时间频率分析能力,能够获得更多时间上的信息。

1.小波的定义

对于小波,设 $\psi(t) \in L^2(R) \cap L(R)$,一方面要求 $\psi(t)$ 具有快速衰减性;另一方面满足均值为 0 的波型,表示 $\psi(t)$ 具有波动性,即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) dt = 0 \quad (1)$$

则称 $\psi(t)$ 为一小波函数^[11-12]。

2.小波变换

小波变换的出发点是一个基本小波,这个基本小

波称为母小波^[11-14],设 $\psi(t) \in L^2(R)$,其傅里叶变换为 $\psi(\omega)$,如果满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\psi(\omega)|^2}{\omega} d\omega < +\infty \quad (2)$$

则称 $\psi(t)$ 为基本小波或母小波。

将母小波 $\psi(t)$ 进行伸缩和平移,可以得到多个与母小波形状相似的一簇函数系^[10,11],

$$\psi_{a,\tau}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-\tau}{a}\right), a > 0, \tau \in R \quad (3)$$

其中 $\psi_{a,\tau}(t)$ 称为小波基函数,其中 a 称为尺度因子, τ 为平移因子,这些都是连续变量。

对于时间序列 $f(t) \in L^2(R)$,其连续小波变换定义为:

$$W_f(a,\tau) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_R f(t) \bar{\psi}\left(\frac{t-\tau}{a}\right) dt \quad (4)$$

式中, $\bar{\psi}(t)$ 为 $\psi(t)$ 的共轭复函数, $W_f(a,\tau)$ 为小波变换系数。

3.小波方差

将不同的尺度因子的所有小波系数平方并积分,可得到小波方差^[15,17],

$$Var(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} |W_f(a,\tau)|^2 d\tau \quad (5)$$

根据小波方差变化,可以得到小波方差图,该图反映出关于时间序列的周期波动和周期变换的特性^[17]。因此通过此图可以观察福建省各地级市入境旅游人数的呈现的周期变化特征。

(二)年际集中指数

年际集中指数是描述时间分布的集中或分散程度^[18],其表达式为

$$Y = \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})/n \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

其中, Y 表示各地级市入境游客时间分布的年际集中指数, X_i 表示福建省某区市第 i 年入境旅游人数占 1993 年~2017 年的该区市入境旅游人数总量的百分比的分子值; \bar{X} 表示福建省某区市 1993 年~2017 年入境旅游人数均值占 1993 年~2017 年的该区市入境旅游人数总量的百分比的分子值; n 表示研究的时段的年度数, $n=25$ 。 Y 越小,说明福建省该区市的入境旅游人数时间分布越分散均匀,入境旅游人数随时间变化越稳定; Y 越大,说明福建省该区市的入境旅游人数

时间分布越集中,入境旅游人数随时间变化波动较大。

(三) 变异系数

变异系数是描述标准差与平均数之间的比值,反映变量间的离散程度^[19],其计算公式为:

$$V = \frac{1}{\bar{x}} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (7)$$

其中, V 为变异系数; x_i 为第 i 各区市的入境游客数量; \bar{x} 为福建省 9 各区市的平均入境游客数量; $n=9$ 。 V 值越大, 则说明各地级市的空间差异越大, 聚集性越高; V 值越小, 则说明各地级市的空间差异越小, 入境游客的空间分布较为分散。

(四) 动态度

入境旅游的客源市场一般分为外国人、港澳、台湾, 外国人即为国际游客, 入境游客变化速率可采用动态度量^[20], 其表达式为:

$$K = \frac{V_a - V_b}{V_b T} \times 100\% \quad (8)$$

式中, K 表示研究时段的入境游客动态度; V_b 为研究期开始的入境游客数量; V_a 为研究期结束时的入境游客数量; T 为研究时段的长度。

四、结果分析

福建省作为中国旅游服务对外出口的重要组成部分, 以其独具特色的山海一体、闽台同根、宗教多元的旅游文化和旅游资源, 吸引着大批入境游客, 福建省近 25 年来, 接待入境旅游人数基本上呈逐年上升趋势, 到 2017 年, 福建省入境旅游人数达到了 775.4 万人次。

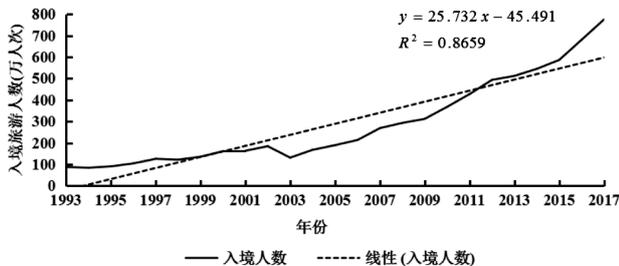


图 1 福建省接待入境旅游人数

Fig. 1 The number of inbound tourists in Fujian Province

从全省入境旅游人数(图 1)趋势看出, 在研究区内, 福建入境旅游人数呈极显著上升趋势, 其增长

速率为 25.73 万人次/年。在 2003 年入境旅游人数有所减少, 由于 2003 年“非典”爆发, 使得来华旅游人数减少, 但是 2004 年之后, 入境旅游状态逐渐恢复, 近几年保持 10% 以上的增长率。

(一) 入境游客人数时间特征分析

1. 各地市的入境游客比重分析

从各地级市的旅游发展角度看, 自 1993 年~2017 年, 各地级市入境旅游占全省入境旅游的比重, 如图 2 示。

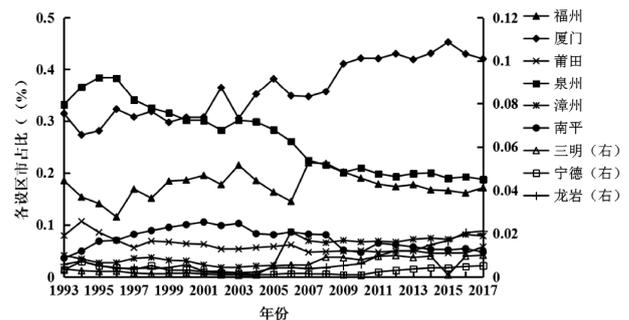


图 2 地级市入境旅游人数所占比重

Fig.2 The proportion of inbound tourists in Prefecture-level Cities

由图 2 中显示, 根据各市的入境旅游人数, 大致可分为三个层次, 第一层次是福州、厦门、泉州, 约占全省入境游客的 80%; 第二层次是南平、莆田、漳州, 约占全省入境游客的 18%, 第三层次是宁德、龙岩、三明只占了 2%。值得注意的是, 在 1993 年~1996 年期间泉州的入境旅游游客数比重始终第一, 在 1997 年之后, 则出现比重下滑现象, 而厦门、福州、南平等地的比重都有上升趋势。在 1997 年, 福州、厦门对台胞实施落地签在一定程度上吸引了台湾省游客; 而福州长乐国际机场也在 1997 年正式通航, 为境外游客进入福州、武夷山等知名景区提供了便利的交通条件^[7]; 厦门市在进入 20 世纪后承办了许多国际赛事及会议, 提高了世界知名度, 所以泉州所占的比重有所下滑。然而三明、龙岩、宁德入境旅游人数并没有明显的变化趋势, 这可能是受交通和知名度的影响。

2. 各地市的入境旅游周期特征分析

为了解福建省各地市入境旅游的周期变化特征, 本文采用 Morlet 小波分析探索 1993 年~2017 年间入境旅游的周期变化。为剔除边界效应以减小其影响, 利用小波分析中的信号延伸(Signal Extension)将各地

市入境旅游的时间序列前后扩展 6 个单位^[7],然后将延伸部分舍去,得到入境旅游的时间序列的小波变换系数。根据上式,计算该序列的小波方差并绘制小波方差图。

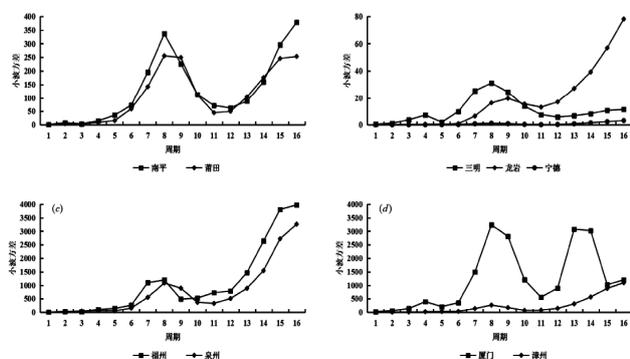


图 3 小波方差图

Fig.3 Wavelet Variance Diagram

从小波方差图可以看出,福建省 9 个地级市中,小波方差的峰值出现在 $a=8$ 或 $a=9$ 的尺度上,除龙岩市入境旅游人数呈现明显的 9 年主周期变化,其余地级市都呈现 8 年的比变化主周期。厦门除了主周期外,出现 4 年和 13 年的次周期变化,三明的小波方差图次峰值表明其有 4 年的次周期变化,三明南平有 2 年的次周期变化。福建各地市的入境游客人数变化主周期大致以进入 20 世纪(2000 年)和 2008 年北京奥运会成功举办为节点。

3. 年际集中指数分析

福建省入境游客人数时间分布的年际集中性用年际集中指数进行分析,具体如表 1。

表 1 地级市年际集中指数

Tab.1 Prefecture-level annual concentration index

城市	集中指数	城市	集中指数
福州	2.68	漳州	3.93
厦门	3.21	南平	2.03
莆田	2.41	龙岩	5.62
三明	4.67	宁德	4.63
泉州	1.92		

从表中可以看出福建省 9 个地级市中,三明、龙岩、宁德三个地级市的 $Y>4$,表明这三个市的入境游客的时间分布较为集中,随时间波动最大;厦门和漳州两个地级市的 $3<Y<4$,表明入境游客随时间变化波

动相对较小;福州、莆田、南平、泉州的 $Y<3$,表明其入境游客的时间分布较为分散,随时间变化最稳定,波动最小。

(二) 入境旅游人数空间特征分析

1. 目的地市场数量变化

从定量分析的角度考虑,本文引入变异系数以衡量各地区间的空间差异程度,1993 年~2017 年之间,每年各地市之间的变异系数如表 2 所示。

表 2 1993 年~2017 年变异系数

Tab. 2 Variation coefficient from 1993 to 2017

年份	变异系数	年份	变异系数	年份	变异系数	年份	变异系数
1993	1.194	2000	1.118	2007	1.108	2014	1.246
1994	1.172	2001	1.134	2008	1.117	2015	1.302
1995	1.224	2002	1.215	2009	1.228	2016	1.228
1996	1.287	2003	1.157	2010	1.256	2017	1.201
1997	1.187	2004	1.217	2011	1.226		
1998	1.158	2005	1.239	2012	1.242		
1999	1.125	2006	1.093	2013	1.219		

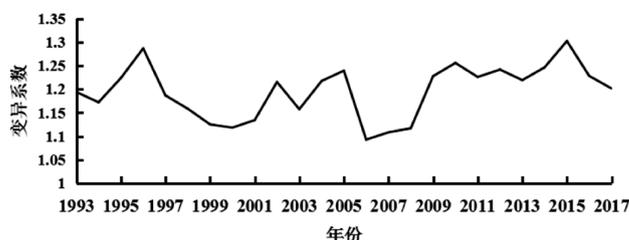


图 4 变异系数趋势

Fig. 4 Trend of coefficient of variation

从表 2 中可以看出变异系数 VC 值都大于 1,这属于强变异。从趋势图中可以看出,福建各地市间的空间差异波动较大,出现两个较大的落差,分别在 1997 年出现波峰,2000 年出现波谷变异系数从 1.187 下降到 1.118;2005 年出现波峰,2006 年出现波谷,变异系数落差达到了 0.146。在该研究时段内,变异系数的总体趋势趋于平稳,即福建省各地市的旅游人数空间差异得到控制。

以进入 20 世纪和 2008 年奥运会为节点,将整体研究时段分为三部分,分别计算各地级市在各时段的入境旅游人数均值,并借助 ARCGIS 作图,显示区域入境旅游人数差异变化的空间格局。

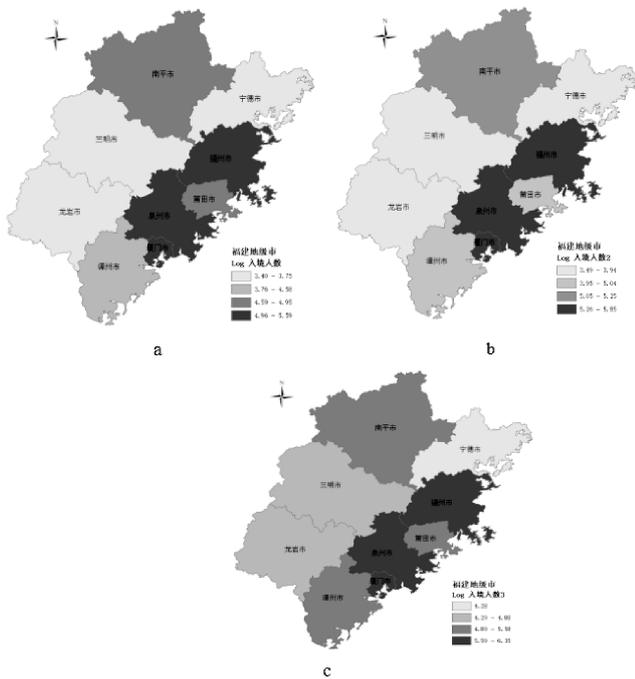


图5 各地级市在各时段的入境旅游人数均值, 其中 a 图时段为 1993-2000 年; b 图时段为 2001-2008 年; c 图时段为 2009-2017 年

Fig. 5 The average number of inbound tourists at various times in each city, including a: 1993-2000; b: 2001-2008; c: 2009-2017

从 1993-2008 年的空间分布图得出, 宁德、三明、龙岩三个地级市的入境游客数量都处于一个较低的水平; 而福州、泉州、厦门、南平四个地级市一直是福建省入境旅游的重要区市。在 2008 年以前, 福建入境旅游游客在空间上的分布大概成“H”字型, 表现出实际间严重的空间差异。在 2008 年到 2017 年之间, 福建入境旅游呈现出一个较好的发展, 三明和龙岩的入境旅游业得到改善, 究其原因, 在于这段时间内, 我省中西部地区建设了一批 5A 级景区和申请了世界文化与自然遗产, 如福建土楼, 三明泰宁的丹霞地貌, 龙岩古田旅游区等, 从而提高了国际知名度。但是宁德市的入境旅游还相对落后, 从整体来看福建省入境旅游的地区差异正在不断的改善。

2. 客源市场分布特征

从福建入境旅游的客源市场看, 在该研究时段内入境旅游的外国人、港澳、台湾的平均占比为 34.57%、24.18%、41.25%, 台湾与福建隔海相望、血缘相亲、文缘相承、闽台交流紧密, 致使来闽旅游的台湾

游客人数多于外国和港澳地区。从各客源市场的动态度看, 外国市场的动态度为 51.28%, 高于港澳台, 说明在该时段内国际游客数量迅速增长。

福建的国际游客分布在六大洲, 表 3 是近 10 年各大洲来闽旅游的国际旅客数量情况。亚洲一直以来都是福建省最大的客源市场, 近 10 年亚洲国际游客平均占比超过 56%, 2017 年达到其中 63.1%; 美洲游客的变化不大, 其动态度仅为 4.67%; 来自非洲的旅客仅占 2%, 但其动态度达到 51.05%, 说明非洲来华的游客数量变化巨大, 这也是中非友好合作的一个缩影。

表 3 各大洲入境游客人数(万人次)及动态度(%)

Tab.3 Number of inbound tourists on the continent (10,000 person-times) and dynamics (%)

年份	亚洲	美洲	欧洲	大洋洲	非洲
2008	54.28	29.94	10.83	2.25	1.35
2009	52.96	29.86	11.26	2.37	1.40
2010	55.47	42.68	13.24	2.60	1.29
2011	76.93	39.33	18.15	3.90	1.71
2012	91.71	42.98	23.62	5.64	3.06
2013	94.53	45.04	27.26	7.47	3.98
2014	114.41	34.02	34.56	7.53	4.55
2015	123.55	39.11	36.52	10.08	5.02
2016	153.98	42.11	39.50	12.55	5.98
2017	184.82	43.93	43.40	12.50	8.22
动态度	24.05	4.67	30.08	45.61	51.05

从福建入境旅游的客源国看, 日本、马来西亚、新加坡、美国一直是较大的客源国, 每年的游客人数达到 30 万以上, 其中马来西亚和新加坡有众多的华人华侨, 福建作为最大的侨乡之一, 来自这两个国家的旅客占有一定的比例。英国、法国、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚的游客较少, 但结合其在各时段的动态度可知, 游客数量呈较快增长的趋势。从 1993-2017 年, 俄罗斯的动态度达到 484%, 是该时段内动态度最大的客源国, 法国和意大利的动态度也在 200% 以上, 这说明福建省与这些国家的联系逐渐加强。但从游客数量的整体上看, 福建入境旅游的市场主要集中在美洲国家(美国和加拿大)和亚洲国家。

表 4 主要客源国入境旅游人数动态度(%)

Tab.4 Dynamics of inbound tourists in major source countries (%)

时间段	日本	新加坡	马来西亚	英国	法国	德国	意大利	俄罗斯	澳大利亚	美国	加拿大
1993-2000	29.68	8.15	11.32	14.61	35.28	29.15	36.42	47.46	23.31	54.76	20.04
2001-2008	8.55	4.04	5.60	192.49	41.45	8.30	57.86	61.53	20.83	26.65	41.28
2009-2017	17.18	20.14	49.67	4.21	15.68	48.49	7.68	23.91	42.08	2.63	13.65
1993-2017	55.23	19.82	44.61	113.16	200.72	129.71	206.93	484.01	198.59	110.52	130.49

五、结论

(1)从时间尺度分析,福建省整体的入境旅游业呈上升的发展趋势,但是从各个地级市角度分析,各个市的入境游客在时间分布上存在很大的差异,如龙岩、南平、宁德其游客在时间分布上呈现出高度集中性,这也不利于当地旅游业发展。从小波分析结果看出,各个市在入境游客数周期特征变化高度一致,变化主周期皆为8年。

(2)从空间差异角度分析,福建省9个地级市在入境旅游方面大致可分为三个层次,第一层市福州、泉州、厦门;第二层是南平、莆田、漳州;第三层是龙岩、三明、宁德,通过变异系数和ARCGIS技术对25年来福建省入境游客的空间分布分析得出福建省各个地级市的空间差异正在逐步改善。福建入境旅游的客源市场主要集中在美国、加拿大等美洲国家和日本、马来西亚、新加坡等亚洲国家。

(3)福建省的福建省东部沿海地区经济发达,知名度高,吸引许多境外游客,然后在北部和西部山区,受区位条件的影响,经济条件远不如东部沿海,从而制约了其旅游业的发展。

参考文献:

- [1] 郭永锐,张捷,卢韶婧,等.中国入境旅游经济空间格局的时空动态性[J].地理科学,2014,34(11):1299-1304.
- [2] 王淑新,何元庆,王学定.中国入境旅游经济的集聚与分散的实证分析[J].中国软科学,2011(10):123-130.
- [3] 孙盼盼,戴学锋.中国区域旅游经济差异的空间统计分析[J].旅游科学,2014,28(2):35-48.
- [4] 张丽敏,张杏梅,王国梁,等.中国中部地区入境旅游规模研

究[J].山西师范大学学报(自然科学版),2018,32(1):118-123.

- [5] 邓晨晖.中国西部地区旅游经济差异分析[J].旅游论坛,2011,4(2):47-53.
- [6] 包富华,陈瑛.我国东部地区外企投资与入境商务旅游重心格局演变对比研究[J].商业研究,2015(11):186-192.
- [7] 郑伟民,杨艳玲.福建省设区市入境旅游收入时空差异变动分析[J].吉林师范大学学报(自然科学版),2015,36(1):136-140.
- [8] 孙作玉.基于时空特征的福建省滨海地区旅游客源市场研究[D].福州:福建师范大学,2010.
- [9] YANG Y, WONG K K F. Spatial distribution of tourist flows to Chi-na's cities [J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 338-363.
- [10] YANG X Z, WANG Q. Exploratory space-time analysis of inbound tourism flows to China cities [J]. International Journal of Tourism Research, 2014, 16(3): 303-312.
- [11] 赵黎明,吴文清,刘嘉焜.基于小波分析的游客流量神经网络预测研究[J].系统工程学报,2006(2):221-224.
- [12] 张鹏顺,胡建国.小波理论在我国旅游市场分析中的应用[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2011,29(3):465-469.
- [13] ERDAL D, FERNANDO B. D, TENREIRO MACHADO J. A. DUMITRU B. Application of continuous wavelet transform to the analysis of the modulus of the fractional Fourier transform bands for resolving two component mixture [J]. Signal, Image and Video Processing, 2015, 9(4): 801-807.
- [14] VAHID N, AIDA H B, ADAMOWSKI J, MEKONNEN G. Using self-organizing maps and wavelet transforms for space-time pre-processing of satellite precipitation and runoff data in neural network based rainfall-runoff modeling [J]. Journal of Hydrology, 2013(476): 228-243.
- [15] 付小叶. 傅里叶变换与小波分析 [J]. 数学建模及其应用, 2016, 5(2): 83-84.
- [16] 冉启文.小波分析方法及其在应用[J].数理统计与管理,1999

- (1):53-56.
- [17] 周杰,杨鹏,吕文生,等.小波方差分析北京市 PM_{2.5}质量浓度序列周期特征[J].环境 监测管理与技术,2016,28(6): 19-22.
- [18] 李彬彬,骆培聪,李兰君.山西省入境游客时空分布格局及其变化研究[J].山西师范大学学报(自然科学版),2014,28(1):120-125.
- [19] 陈莉,张虹鸥,薛国勇,等.福建省入境旅游经济的时空差异分析[J].福建师范大学学报(自然科学版),2011,27(5):103-110.
- [20] 薛佳, 孙根年.1990-2007 年日本游客入境中国大陆旅游客流量及地域分布格局的变化[J].河南大学学报(自然科学版),2010,40(2):162-168.

(责任编辑:苏娟娟)

An Analysis of the Characteristics of Time and Space Evolution of Inbound Tourists in Fujian Province

QIU Yonghang^{1,2}, LIN Yurui^{1,2}

(1.School of Computer and Information, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002;

2.Statistics of Ecology and Resources Fujian Provincial Key Laboratory of Universities, Fuzhou, Fujian 350002)

Abstract: Based on the data of inbound tourists from Fujian Province from 1993 to 2017, using wavelet transform theory, inter-annual concentration index, coefficient of variation and ARCGIS technology, the inbound tourism situation of 9 cities in Fujian Province was analyzed from the perspective of time and space. The results show that during the study period, the inbound tourists of various districts and cities in Fujian Province have relatively stable changes with time, with less fluctuations, and generally have an eight-year change cycle; there are certain spatial differences among cities. The nine cities in Fujian Province are divided into three levels, of which Fuzhou, Quanzhou and Xiamen are the first level; Nanping, Putian and Zhangzhou are the second level; Longyan, Sanming and Ningde are the third level, and the overall appearance is like the shape of the letter “H”. The difference in the number of inbound tourists in Fujian Province has gradually improved; the source market of Fujian inbound tourism is mainly concentrated in American and Asian countries.

Key words: inbound tourism; wavelet analysis; coefficient of variation; temporal and spatial characteristics

传统器物形态的设计探索

——以三明市“清明粿”外皮压制器为例

罗 臻

(三明学院 海峡动漫学院, 福建 三明 366000)

摘 要:通过对“清明粿”压制器的制作、使用以及其文化背景进行调查,以传统器物为结合点,以创新为导向,以文化为依托,以产品相关包装和推广手段为支持,力图以乡村特色文化为背景和推广点,以相关产品的创新、生产和销售为动力,形成一条文创产品为纽带的“文化——产品——用户”的商业发展模式,为乡镇经济发展提供新思路。

关键词:清明果;三明;外皮压制

中图分类号:G305 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0073-04

一、前期调研

(一)文化背景调查

福建省三明地区有于清明节前后打制“清明粿”的习俗,在市场不断细分的背景下^[1];国家着力建设精神文明乡村、大力发展乡村文化、保护与复兴非物质文化遗产的政策支持下^[2];日渐风靡的“逆城市”生活方式的影响下,制作“清明粿”从原先以家庭为单位的民间祭祀活动,迅速演变为带有三明地区民俗特色的文化体验活动,各乡、镇也将此项活动作为当地文化节庆活动中的重要一环,例如:永安市青水畲族乡三月三文化庆典;大湖镇上甲村“三月三乡村一日游”活动的开展,制作“清明粿”体验活动在其中占有重要位置。^[3]“清明粿”因此被市场接纳,由原先的“节庆特供”转变为日常消费品,并衍伸出一条以个人或小作坊为

主的制作和贩卖“清明粿”的销售模式。

(二)生产与销售模式调查

经市场调查发现,这种销售模式的产生使“清明粿”传统制作方式发生转变。^[4]为了提高生产效率,制作者利用简单的杠杆原理发明了简易的“清明粿”外皮压制器。它由上压板、下压板、杠杆、脚踏板、轴和脚架组成,人们只需踩下脚踏板,利用杠杆原理便可快速挤压出外皮,比起手工压制更加快捷、省力。目前市场中约八成商贩购买和使用此类简易外皮压制器。此类外皮压制器结构简单、制作快捷,一般由市场中的五金店通过金属焊接制成,所以价格低廉,深受商贩喜爱。由于“清明粿”的销售模式以传统的个人或小作坊形式的供销模式为主,未形成成熟的产业链,因而催生出制作粗糙、外观简陋的外皮压制器。^[5]“清明粿”不论作为小吃还是作为文化体验项目都具有庞大的用户基数,市场接受度高,群众基础和文化基础扎实。^[6]目前市场的供需关系出现跷跷板式的偏向,供远小于求,仅靠传统的销售方式并不能起到推广“清明粿”民俗文化活动的作用,制作和销售方式中包含的社会意义和文化意义较为单一与现实不符,出现明显的认知和文化断层,缺乏文化内涵的一致性,外皮压制器的外部形态丑陋,缺乏美感、文化象征性和设计合理性,

收稿日期:2018-10-29

基金项目:2017福建省教育厅中青年教师教育科研项目
(JAS170476)。

作者简介:罗臻(1990-),男,汉族,助教,主要从事文创产品的设计与开发研究。

不符合人机工程学,使用材料过于简单,未达到食品制作器具的国家卫生标准。^[7]在复兴传统文化的背景下,此外皮压制器和“清明粿”销售模式早已跟不上时代步伐。^[8]改善压制器的形态和制作工艺,提高“清明粿”制作过程中的用户体验,利用外皮压制器为媒介将“清明粿”传统的经营模式转变成为以用户体验和文化体验为核心的新型销售模式,形成完整的产业链和体验式文化推广方式。

(三)传统器具形态调查

三明地区“清明粿”外皮传统的制作器具为石臼和木槌,石材和木材作为自然材料蕴含古朴、典雅的气质,市场中常见的文化类产品多选用石材和木材,通过材料本身质感和语义传达设计意图。^[9]上文中提及的外皮压制器选用的材料为人工材料金属。^[10]金属在色彩和质地然于石材和木材不同,虽是文化类产品的常备材料,但是“清明粿”是民间小吃,并非宫廷御宴,制作方式较为简单,选用寓意“高贵”的金属材料显然与实际不符,容易使产品和用户产生距离感,石材和木材质地温润、平易近人,可优先作为压制器主要选材。三明地区以生产竹、藤材料为主,在产品材料的生产和加工上具有先天优势。

二、关于改良外皮压制器的设计探索

(一)外观的改良设计

外观是产品吸引用户的主要手段之一,优秀的外观设计能引起用户的共鸣。^[11]制作“清明粿”的传统器具为石臼和木槌。石臼的造型如同一只石头做成的大碗,木槌的造型头重脚轻。两个器物的造型略显笨重,不符合现代人的审美观念和生活观念。目前市场中的清明粿压制器虽然属于轻量化设计,却只是简单保留了结构,没有造型可言。^[12]将旧器物有机地与现代器物相结合,在保留原有结构和功能不变的情况下赋予外皮压制器新的外观,提升外皮压制器的档次,赋予其美感和文化内涵,从而在根本上改变用户对产品的认知,扩大销售范围和受众人群。

(二)以用户体验为核心

用户体验是外皮压制器改良设计的核心点。除了外观上的推陈出新之外,引入用户体验的概念解决

“清明粿”文化推广缺乏创新性和系统性问题。^[13]目前三明地区“清明粿”的经营模式主要以个人或小作坊制作和贩卖为主,经营模式单一,没有挖掘到客户潜在的需求。传统的石臼和木槌体积庞大、笨重,现代社会的居住环境不适合使用这种传统工具,通过对外皮压制器的改良,能够使用户亲身参与“清明粿”的制作,不受环境限制,提供用户多项选择,既可以选择来到当地体验最传统的制作方式,也可足不出户,在家中体验“清明粿”的制作。使“清明粿”从传统小吃,转变为具有娱乐性和文化性的体验活动。

(三)引入“互联网+”概念

外皮压制器的生产、推广和销售上,则可以引入“互联网+”的概念。^[14]“互联网+”通俗的说,即“互联网+各个传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态,将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之中,提升全社会的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

目前外皮压制器的生产方主要由小型五金加工店承担,生产方式碎片化严重,未构成一定量级的生产规模,经过改良后的外皮压制器所采用的生产方式为机械化批量生产,已不是小型五金加工店能够承担的项目。^[15]以互联网为媒介寻找合适的生产加工企业,形成线下加工、线上销售的模式,并通过互联网发送产品信息和庆典活动信息,扩大产品和当地文化的影响范围,形成用户线上、线下双向体验模式,利用地区特色文化和劳动生产方式,促成完备的文化产业链的产生,从而吸引优秀人才和企业入驻,改变地区原有的生产模式和经济增长方式,有效利用地区剩余劳动力,促进地区文化的复兴和发展。

(四)寻找“传统”与“现代”间的平衡点

此类产品归属于文化创意类产品,是推广特色文化的重要手段之一,以外皮压制器设计为例,它所需要解决的问题也是文化创意类产品目前亟待解决的问题。^[16]传统审美与现代用户的审美存在较大差异,传统生产方式与现代生产方式大相径庭,不同的生产方式催生出的产品自然矛盾重重,加之社会环境、思维方式、文化传播方式等方面的改变,都不利于传统文

化的复兴和发展。以此项目为例,首先,如何在保证传统文化不变质的情况下满足现代人的精神需求是文创类产品需要解决的关键性问题。从新、旧“清明粿”制作的相关器具的对比中可以看出,不同器具背后承载的是不同时期的生产方式和精神需求。^[17]将传统器物中蕴含的精神内核抽离出来,在材料、色彩、造型上采用新的、符合时代性的表现手法进行革新,就能够在传统与现代间找到平衡点。使用方式则是文创产品另一个亟待改变的设计点。这里的使用方式不能简单理解为如何使用产品,而应该看到使用方式背后所包含的人类需求的转变和人类活动方式的转变。“清明粿”在古代作为祭祀之用居多,而物质极度丰富的现代社会,用户对“清明粿”的需求已经发生转变,从原来的祭祀之用转变为日常消费品,用户更加关注“清明粿”制作过程中的趣味性和娱乐性,而非其本身。这种需求、观念或活动方式的转变是文创产品设计与开发中应该深入探索的问题。此项目开发过程中,对用户需求进行精准定位,探索出用户的活动方式或行为模式,将用户从单纯“吃”的体验发展成为动手“做”和“玩”的体验,使体验活动更加立体、复杂。适时转变“生产—推广—销售”模式是文创产品能够走向市场的必要保证。原有的生产方式并不能适应现阶段市场环境,销售和推广手段虽利用互联网,但也只是停留在广告宣传等较为初级方式上。运用“互联网+”的概念,以互联网为载体,采用线上推广和销售、线下生产和流通的经营模式,可实现资源的优化配置,在最短的时间内找到最优资源,发挥地方资源优势,弥补地方资源不足,取长补短,形成完整的文创产品生产和开发体系,逐渐形成以文化为背景和推广点,以文创产品为纽带的“文化——产品——用户”的商业发展模式。

三、设计总结

以“清明粿”外皮压制器的设计和开发为先例,以形态为设计出发点、精神内核为设计动力,依托地方特色文化和资源,运用“互联网+”作为生产、推广和销售理念,将传统文化和现代审美、需求、技术、思维特点、活动方式相融合,就能够探索出具有地方特色的

文化开发与推广模式,形成具有创新性的文化配套产品,从而带动乡镇文化配套产业的发展,刺激城乡经济,加快城乡经济联动建设的步伐,为发展地方特色文化、转变地方经济增长方式提供新道路,最终形成成熟的以区域文化为核心的产业链。^[18]该产业链的形成,一方面推动区域经济规模化、整合化、特色化发展,另一方面利用区域文化开发特色产品,打破一般生产发展模式形成以文化为核心、以设计为导向的文创产品生产模式,丰富地方特色产品的类别,有利于构建“文化惠民”的新体系,有利于“文化惠民工程”的建设。^[19]

参考文献:

- [1] 赵德利.民俗:民众生活方式的模式化:民俗定义、性质新论[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2003(2):34-38.
- [2] 陈正平.与时俱进:发展先进的民俗文化[J].达县师范高等专科学校学报(社会科学版),2004(1):40-43.
- [3] 陈正平.当代民俗文化的继承与借鉴[J].达县师范高等专科学校学报(社会科学版),2011(1):70-72.
- [4] 张巨成,刘荣.中国民俗文化的特色与整合[J].云南学术探索,1994(4):12-14.
- [5] 何薇.把握乡村旅游文化特性,深挖民俗文化内涵:以成都三圣乡为例[J].乐山师范学院学报,2004(2):86-89.
- [6] 邵长波.新民俗文化现象解析[J].中国电视,2011(10):41-44.
- [7] 刁统菊,曲洪,刘爱昕.我国民俗文化的现状分析[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2011(1):131-139.
- [8] 彭一清.现代艺术设计的经济意义[M].长沙:湖南大学出版社,2005:3.
- [9] 柳冠中.苹果集:设计文化论[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1996:28.
- [10] 苏颜丽,胡晓涛.产品形态设计[M].上海:上海科学技术出版社,2010:9.
- [11] 何晓佑.产品设计程序与方法[M].北京:中国轻工业出版社,2003:62.
- [12] 杨公朴,夏大慰.产业经济学教程[M].上海:上海财经大学出版社,2002:93.
- [13] 汪同三,齐建国.产业政策与经济增长[M].北京:社会科学文献出版社,1996:45.
- [14] 张磊.产业融合与互联网管制[M].上海:上海财经大学出版社,2001:78.
- [15] 王慧炯.产业组织及有效竞争[M].北京:中国经济出版社,

- 1991:19.
- [16] 田瑶.艺术设计视角下的赣南客家匾额文化研究[D].赣州:赣南师范学院,2015:44.
- [17] 阴勇.艺术设计类专业教务管理系统交互设计研究[D].济南:山东工艺美术学院,2016:19-25.
- [18] 李雅靓.民国时期旗袍缘饰的设计研究[D].北京:北京服装学院,2017:26-30.
- [19] 乔鑫.文化创意产品的交互设计研究与应用[D].北京:北京印刷学院,2017:16-18.

(责任编辑:夏婷婷)

Design Exploration of Traditional Utensil Shapes

—— Taking the "Qingmingguo" outer skin suppressor in Sanming City as an example

LUO Zhen

(School of Straits Animation, Sanming University, Sanming, Fujian 366000)

Abstract:Through investigating the production, use and cultural background of " Qingming guo" suppressor, this article tries to form a commercial development mode of " culture – products – users" with traditional utensils as the combination point, innovation as the guidance, culture as the support, and product-related packaging and promotion methods as the support, with an aim of taking the rural culture as the background and promotion point, and the innovation, production and sales of related products as the motivation, and forming a way to create products as the link, which provides new ideas for the development of township economy.

Key words: Qingmingguo; Sanming,; skin pressure

智能产品交互设计的事理分析

黎江能

(漳州职业技术学院 机械工程学院, 福建 漳州 363000)

摘要:运用事理学设计方法,分析智能产品交互设计的外观视觉造型指示语义、操作方式、心理情感需求和设计价值理念,提出智能产品设计应关注人际的互动和互信,实现技术的人性化和社会的交互和谐。

关键词:交互设计;事理学;智能产品

中图分类号:TB472 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0077-04

随着“工业4.0”的提出和“中国制造2025”宏伟计划的实施,智能产品已成为制造业攻坚克难的一个重要领域。实现互联互通的手机、电脑、数码存储器以及中高端锁具等各种智能产品开始注重人机的交互设计,力图改善操作使用方式,避免交互过程中的认知摩擦和误操作,使产品易学易用;让智能产品在保护使用者个人信息和隐私安全的同时,提升用户操作使用中的愉悦性和成就感。针对智能产品功能实现过程中交互设计,本文将运用事理学设计方法做些初步探讨。

一、产品交互设计

交互设计,也称之为互动设计,就是使用产品过程中用户和产品之间的互动,从使用者的角度来讲,就是让产品易学好用,能根据用户的生理行为特点和心理期盼进行设计,提高产品使用效率,让用户使用过程中能有轻松愉悦的交流和体验。^[1]对设计师来说,人机交互设计就是对产品进行精心设计规划,为用户提供良好的信息交流方式,使其在使用产品过程中获

取理想的操作信息反馈和良好的心理体验。

二、事理学设计方法

在事理学中,事是塑造和制约物的内外因素;理是合乎人的目的,符合人的认知逻辑和行为习性的规律。设计的事理,就是“实事求是”的一个过程,研究人在不同环境条件下的需求,并根据使用状态和使用过程确定合适的材料工艺以及形态色彩等因素。设计事理学的核心思想是根据设计的系统目标优化资源,协调内外因素关系,在各种因素的“可能”和“制约”下将资源优化发挥并创造“适合”的解决方案。^[2]

三、智能产品交互设计事理分析

事理学设计方法是柳冠中教授的研究成果,他提出设计活动要寻求本源,探讨设计活动“事”的规律,研究设计活动的“理”,并应用指导具体的设计活动。根据设计事理学的方法论,研究用户对智能产品的交互使用体验,分析当下智能产品的外观视觉造型、行为操作方式、内在情感需求和设计价值取向等因素,探讨互联网物联网环境下智能产品设计之理:改善人们生活方式,提升产品附加值;同时还应关注人际的交互和互信,体现技术的人性化和社会的互动和谐。

收稿日期:2018-08-06

基金项目:漳州市自然科学基金项目(ZZ2018J49)。

作者简介:黎江能(1981-)男,汉族,讲师,主要从事工业产品设计研究。

(一)外观视觉造型设计的交互指示语义分析

在产品设计中,交互指示语义就是指引导用户操作使用产品的符号语言。优秀的工业设计追求艺术的美感,注重提供用户直观易懂的友好操作界面。产品简约大方的外观造型和富有艺术美感的色彩搭能给人以强烈的视觉冲击力;良好质感的材料和富有技术美感的制造工艺,带给用户一种雅致高端的品质形象;友好舒适的操作使用体验,更能让人有种爱不释手的操作成就感。当下科技智能产品的设计通用语言就是简约几何化的外观造型,赋予产品以广泛审美共识和良好交互操作指示语义的通俗化视觉符号。例如市场上主流的智能手机和平板电脑(见图1),采用偏平的直板外观造型,既迎合了不同文化群体的审美需求,又方便了使用者滑屏触摸操作要求;操控主界面中大众化的图标符号,用户一眼便能直观理解产品的功能,无需翻译和记忆,使用起来智能便捷。^[3]



图1 智能产品及其操控界面符号

Fig.1 Intelligent products and their manipulation interface symbol

(二)交互体验的行为操作方式分析

拉近产品与用户的距离,避免智能科技产品“黑盒子”的冷漠;改善产品的行为操作方式,提升用户操作过程中的交互体验感受,是各智能产品设计师争相研究的一个创新设计课题。苹果智能产品交互操作体验的创新设计可以说是工业产品交互设计的标杆。苹果产品的操作体验都能给用户耳目一新的感觉,从鼠标键盘人机交互的点击方式到现在触屏手势和触控智能识别,每次苹果智能产品交互设计都能引领产品创新潮流。

iPhone 产品设计中创造性引入指纹识别技术,实现了智能手机专人授权、专人专用、一键操作。用户拇指轻轻触压 Home 按键便可轻松开启自己的手机。Home 按键中的智能传感器和周围的不锈钢环(见图2、图3),能对手指指纹进行360度全方位无死角的识

别读取,500ppi 的识别精度,保证读取指纹图像与数据库指纹的精准匹配,避免了指纹识别不出的误操作,大大提升了用户使用过程中手指操作的舒适性和方便性,使用户感受产品易用的轻松和愉悦。通过射频信号探测手指纹路,不通过拍照、复制和保存皮肤读取指纹,不上传 icloud,确保了个人信息的安全,更增添了用户对产品的丝丝好感。^[4]



图2 iPhone

Fig.2 iPhone



图3 Touch id 指纹传感器

Fig.3 Fingerprint touch id

苹果电脑和手机屏幕首创的多点触屏技术,让用户可以利用自然手势操作控制(见图4)。两个手指触碰屏幕合着打开便能放大,两个手指捏合则缩小,这种简单而自然的交互操作方式,无论老人还是小孩,无需复杂的学习和繁琐的记忆,都能轻松的操控,真正实现了高效便捷。随着技术的完善,富有科技感而又能体现个性化的指纹、语音、DNA、气味、签名、虹膜、视网膜、手势和人脸等各种操作方式已开始逐步应用于智能产品设计。

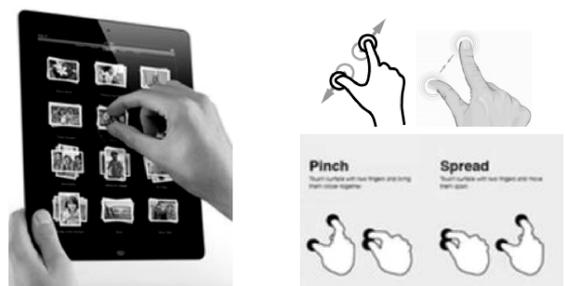


图4 苹果智能产品人性化操控方式

Fig.4 Humanized control of Apple's smart products

(三)交互体验的心理情感需求分析

根据美国心理学家唐纳德·A·诺曼研究,人类的情感属性由低到高分三类:本能水平、行为水平和反思水平。^[5]智能识别产品设计通过改良产品功效,改善产品的操作使用方式,挖掘了用户的潜在需求,给用户在操作使用产品过程中带来了愉悦和轻松,为产品的使用提供易用和便捷的体验。在商业宣传和推广

下,一些品牌的智能产品设计更引领了相应领域的设计时尚潮流,使用户和设计师对产品形成全新的认知和思考。从某种意义上来说,智能产品设计不仅满足用户对产品质量的要求,更满足了消费者追求自我个性、注重自身舒适优越情感的渴求,并触发人们对未来智能产品引领全新生活方式的思考。

指纹识别应用日常生活产品设计也无处不在,典型的成功例子是保护用户居室安全的锁具设计。它把人们从拎着长串沉重金属的“钥匙管理员”生活中解放了出来,也让人们摆脱了忘记密码而进不了家的苦恼。三星推出的一款指纹电子智能门锁(见图5),整体造型以直线直面的块面和局部圆角弧面组合,给人以安全类锁具产品固有的一种厚重感。手把独特的设计造型诱发使用者强烈的好奇和跃跃欲试的冲动。轻轻摁压指纹窗口保护盖,保护盖弹起,指纹窗口亮蓝灯,手指触摸读取指纹。锁具顶部绿色指示灯亮后,往外轻拉手把,门开启;内开门则向内轻压手把,一气呵成,心情愉悦的进屋。一推一拉,全新的操作设计理念,颠覆了传统锁具旋转手把的使用方式,既符合人们开关门的用力习惯,又简化了操作步骤,省时省力。锁具智能化设计还可与手机蓝牙连接,实现蓝牙一键开启和近距离解锁,把亲人安全到家信息自动发送家人。让使用者用得舒心,同时兼顾着亲人的思念放心。



图5 三星指纹锁密码锁

Fig.5 Samsung fingerprint lock

(四)交互设计的价值理念分析

信息化、智能化和大数据时代的到来,科技发展迅猛,虹膜、指纹、人脸等智能识别技术和AR、VR、MR等虚拟现实技术逐步应用于产品设计。互联网、物联网紧密联通了产品、用户与服务商的关系,设计更需关注产品使用过程中的心理体验,注重人与产品之间以及人与人之间的情感交流。产品交互使用日趋智能,极大简化和方便了消费者的使用操作。如果产品设计师只片面追求产品技术功能和商业价值,刻意强

调个性和私密保护,而不采用合适的语言加强产品设计中人性价值的体现,不关注使用者操作便捷和交互情感体验要求,以及使用环境的交互是否和谐。那么产品设计缺乏人与人之间必要的社会交互效应,将导致人情冷淡、人际疏远,加剧产品设计价值的异化,严重违背以人为本的交互体验设计的设计伦理。

美国设计学者理查德·布坎南(Richard Buchanan)认为,交互设计不止与数字媒体有关,它深深扎根于人们的设计理念,更专注于如何通过产品来影响和调解与他人的关系。从广义设计的角度讲,产品不只是“物品”或“视觉符号”的物理对象,它还可能是人与人关联沟通的媒介,是一种服务,活动或一种操作体验。在广义的产品交互设计中,用户-产品的互动交流为产品设计的不断改良进步提供动力,用户-产品-他人的信息交互带动了社会互动,改良了产品的设计,完善了信息的安全保护。产品交互设计的真正价值应该是:技术的人性化,产品设计以人性价值和社会效应为主导,促进自然交互和社会人际交互的和谐。

四、结语

进入新世纪后,互联网和物联网实现了万物万家互联互通,信息的共享和大数据库的建立势在必行。互联网、大数据时代及各种智能产品把所有用户紧密相连,设计师通过智能终端分析人们的行为习惯和心理需求,借助云计算和互联网的互动交流推测设计新趋势,为用户的使用体验及改良设计注入新的活力。但互联网给人们带来方便的同时也让用户的个人信息增加了流通的频率,大数据分析和智能化趋势使个人信息的安全保护面临挑战。智能产品作为互联网终端的一部分,虽然改善了人们的生活方式,让用户在使用过程中得到一份轻松和舒适,但某种程度上也让使用者的个人信息暴露在“大众广庭”之下,这与信息时代的智能产品设计确保用户安心放心的期盼相距甚远。智能产品设计不能只停留于人机交互,而更应关注技术的人性价值和社会的人际互动,实现人性的关爱,带动社会人际的互动,促进社会的人际和谐互信,这也将是现代产品设计师的新课题。

参考文献:

- [1] SAFFER D.交互设计指南[M].成军亮,陈媛媛,李敏,等译.北京:机械工业出版社,2010:2-6.
- [2] 柳冠中.事理学论纲[M].长沙:中南大学出版社,2007:72-76.
- [3] 陈晶,肖丽萍.产品中交互设计的用户体验研究综述[J].设计,2014,27(6):13.
- [4] 吴国华,傅妍,莫小灵.指纹识别:智能手机新亮点[J].科技经济导刊,2017.
- [5] 唐纳德·A·诺曼.情感化设计[M].北京:电子工业出版社,2005:68-86.

(责任编辑:白琳)

An Analysis of Affairology on Intelligent Product Interactive Design

LI Jiangneng

(Department of Mechanical Engineering, Zhangzhou Vocational Institute of Technology, Zhangzhou, Fujian 363000)

Abstract: Using the method of design affairology, the article analyzes the semantics of visual modelling indication, operation mode, psychological and emotional needs and design value concept of intelligent product interaction design. It is proposed that the design of intelligent products should pay attention to interpersonal interaction and mutual trust, and realize the humanization of technology as well as the interaction and harmony of society.

Key words: interactive design; affairology; intelligent product

理想的秩序

——弘仁《雨余柳色图》的传承与出新

徐李葳^{1,2}

(1.福建师范大学 美术学院, 福建 福州 350108; 2.福建师范大学福清分校 继续教育学院, 福建 福清 350300)

摘要:清初四僧之一画家弘仁,在他所营造的山水画中表现出了独树一帜的风格,从他的代表作《雨余柳色图》中展开,分析画作中理想秩序典范图式形成的原因。以元代画家黄公望和倪瓒的绘画风格与其进行比较分析,探索他在师承上的取法关系,通过对图中山石所表现出的平面性外廓和立体绵延的内部空间结构这一矛盾,解析其介于抽象与具象之间令人愉悦的视觉暧昧性。并以“貌写家山”的写生创作思路,讨论黄山白岳的实景奇境对弘仁山水画中几何化秩序风格形成的影响,从而锤炼出在中国山水画史上极具个性面貌的静穆冷峻画风。

关键词:平面性外廓;立体绵延的内部空间;几何化秩序;静穆冷峻

中图分类号:J205 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0081-06

明清易祚之际,外族入侵,对于刚想展露身手,一展抱负的年轻文人士子无疑是一次巨大的打击。传统读书人寒窗苦读数十年,学而优则仕的进阶之路,倏忽之间,国破家亡、山河易主,曾经美好的理想化为乌有。儒家的传统思想深深地束缚着这些知识分子,家仇、国恨,让他们痛苦不堪,然而历史已成必然,内心纵有万千遗恨,生活还得继续。一夜之间,这些还跃跃欲试,踌躇满志的有为青年一下子变成前朝遗民。苦心构筑的人生观与道德理想必须重新定位。出仕新朝与家仇国恨交织在一起,归隐山林与学优则仕徘徊纠缠,无论何种选择内心都很艰难。于是乎,他们或以死殉国,保全了一个士人可贵的操守;或遁世归隐,过着渔樵生活,以旁观冷眼表示与新朝的不合作态度;或出家为僧,在晨钟暮鼓中慢慢释怀内心的痛恨;或出仕新朝,治国安邦,施展个人杰出的政治抱负。

观察这一时期的绘画创作,会发现一种前所未有的活力和新意,拟古不再是画坛主流,因袭古人的经

典笔墨、图式、技法无以表现当下艺术的生命力,直抒胸臆的创作才能表达内心丰富的情感。“文章憎命达”在这些失意落魄的文人士子身上再次印证,长期读圣贤书积累下来的深厚文学才华、艺术修养及郁结于胸中的不平愤恨之气,一一展露于笔端,一扫明末画坛拟古保守之风气。清初画家石涛振臂高呼“搜尽奇峰打草稿”,更像是这一时代艺术创作思想的风向标,大多数革新派画家重新审视“外师造化,中得心源”这句自古以来的创作信仰,宋元那些伟大经典、风格迥异的山水画使这时期的革新派画家深刻认识到自然才是艺术创作的源泉。他们在自然山水中慢慢释怀胸中郁垒,山林泉石、岚光霁烟滋养着他们的心境;岩棲谷隐、磊落奇特之境蟠于胸中;岑峦叠嶂、云烟风雨累累从笔端写出,展现了带有个人主义的独特画风,从而使清初画坛呈现了面貌丰富的气象。

一、不屈的抗争

明万历三十八年庚戌(1610年)弘仁出生于歙县篁南村,本姓江,名韬,字六奇(后易名舫,字鸥盟),出家后法号弘仁,自号浙江学人,浙江僧,又号无智、梅

收稿日期:2019-02-27

作者简介:徐李葳(1985-),男,汉族,讲师,主要从事中国画创作与理论研究。

花古衲。“浙江之水绕村而过,浙江源出休宁,入歙之九龙山相公湖,一名黄墩湖,折流汇合练江而成新安江”^[1],中年后因以之为号,又常于画上钤一印,印文曰“家在黄山白岳之间”,皆自豪于“新安大好山水”之故。《徽州府志》中记载公元1644年,既明崇祯十七年甲申,清兵占领了北平。1645年明唐王朱聿键即帝位于福州。清兵进逼徽州,浙江参加当时由歙人金声、江天一率领的义军奋起反抗,9月清军攻入歙县,金声、江天一被执,10月被斩于南京通济门外。破城之后,浙江与好友程守等人哭别于九龙山相公潭,从杭州转道福建,在武夷山天游峰避难一年有余。大约1年后,浙江在武夷山落发为僧,皈依了古航道舟禅师,开始用法名弘仁,号浙江。数年后,弘仁返回故里,住歙县西郊披云峰下的太平兴国寺等地,其中以住五明寺的澄观轩为最久。

二、“南北宗”论的影响

晚明画坛受董其昌的“南北宗论”影响甚大,他在《画禅室随笔》中论到:“禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也;但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹、伯骕,以至马(远)、夏(圭)辈。南宗则王摩诘(维)始用渲淡,一变钩斫之法。其传为张璪、荆(浩)、关(仝)、董(源)、巨(然)、郭忠恕(熙)、米家父子(米芾和米友仁),以至元之四大家(黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇)。亦如六祖之后,有马驹(马祖道一)、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。”^[2]他把佛家禅宗所分北宗“渐修”与南宗“顿悟”的修行悟道方式用来划分中国山水画风格流派传承的绪脉。董其昌的南北宗论在他以后三百年间产生了深远影响,大凡文人士大夫更加推崇平淡天真的南宗画风。这一思想可追溯到北宋文人圈中心人物苏轼,苏轼作为北宋时期文坛领袖,在他身边聚集着一批当时精英文人士大夫,他们或诗歌唱和以遣怀,或寓兴于丹青翰墨之间。他在一首论画诗里写道“诗画本一律,天工与清新”,提倡绘画艺术的天然性。在他们的倡导和实践下,使得北宋时期文人画慢慢形成一股强大的影响力,与职业画师的画风形成明显对比。自此以后文人绘画走上了中国绘画创作的主流,

形成以推崇平淡天真作为艺术创作风格的思想倾向。研究欣赏弘仁《雨余柳色图》,如图1。其画面所营造出的气息纯净,空山无人、横水无波、江渚遥岑、村舍掩映,一切都在简逸、静穆、清新的意境中,呈现出一幅雨后柳新、山凝湖静的暮春景色。弘仁在画上自识“雨余復雨鵲声急,能不于斯感暮春。花事既零吟莫倦,松风还可慰宵晨。为闲止社兄写意于丰溪书舍,丙申三月浙江仁”。并钤“弘仁”朱文圆印。由题画诗来解读弘仁的内心世界,画家在这暮春时节,杜鹃啼鸣、时断还续的微风细雨中,回首过往人事,都已如花儿般零落飘散,不禁感慨时光易老、春色匆匆,不如趁此与好友吟咏唱和,在诗歌中留住春日,于松风晨曦中释怀内心的伤感。这样的心境下,弘仁寄意丹青,援笔画出了《雨余柳色图》,是对苏轼倡导文人画要具备“诗中有画,画中有诗”的深情演绎。此时的他时年四十七岁,心境已转趋平,画中蕴含了一种安详解脱的境界。



图1 弘仁 雨余柳色图

Fig.1 Hong Ren The Painting of Willows After Rain

三、师承与出新

从《雨余柳色图》所表现出冷逸、刚俊、清幽、景奇意远,幽深而绵逸的绘画风格来分析,弘仁对于倪瓒绘画中所营造出清逸、简远意境的师法与出新。翻阅弘仁流传下来的诗句,从中可以明显感受他对倪瓒的推崇和喜爱。如他在一首诗中写道:“疏树寒山淡远姿,明知自不合时宜。迂翁笔墨予家宝,岁岁焚香供作师。”倪瓒幽寂旷逸的画品与新安画风清幽冷峻的山林之

气情投意合,而其孤高的人品更是为洁身自好的新安布衣画家所认同。弘仁另一首诗《画偈》云:“倪迂中岁具奇情,散产之余画始成;我已无家宜困学,悠悠难免负平生”。正是这种心摹手追的孜孜以求,使得弘仁对倪瓒幽寂旷逸的画风有了最直接的传承和领悟。

解析弘仁《雨余柳色图》,图中山水相依,峰峦俊逸,水渚错落,林木萧疏而江水浩渺。近处以坡石为主,几株垂柳清幽刚逸地生长在简远古淡的浮渚中。再看倪瓒《容膝斋图》(见图2),他在处理画面时,善于提炼简淡的造型元素将山水从近景推移到远景,在前景坡石上安排几株树丛,这是属于倪瓒的“万用树法”。并且画地顾盼生姿,树木枝桠舒展的向水平方向和斜上方生长出来,如此可以让观者视线从近景轻松的越过水面,跳到互为呼应的对岸远景,让原本隔断的近景与远景而显得气息贯通,同时赋予树丛律动性向上生长的造型,而使得画面如似乐曲般层层推移递进的关系。比较《雨余柳色图》和《容膝斋图》,弘仁在构图上师承了倪瓒三段式平远构图方法,同样是以平坡、浮渚将近景推移到远景,中间以浩渺的江水隔开,显得平静而寂寥。弘仁在此图的中景部分描绘了几株垂柳,这是画面画眼所在之处,它们互为倚靠穿插,俯仰侧偃,姿态各异,正合董其昌所言:“树四面皆可作枝着叶”。此处的垂柳舒缓地生长开来,使得画面的前景和中景不会显得那么毫无生气,同时借助树木的延展将视线连接到了远景处的坡脚,给观者一种井井有条的秩序感。



图2 倪瓒 容膝斋图

Fig.2 Ni Zan The Painting of Empty Pavilion Under the Trees

此外,倪瓒在表现远景山石时,并没有以惯用的塑造手法将造型细节简化,刷淡墨色来表现,反而用曲折的笔触、纵横交错的皴擦来塑造山石通透的肌理和适度的量感。近景和远景的表现手法一致,突出倪瓒所提炼的这种山石“轻盈”“通透”的形式美感,达到“远近相映”的完美统一,表现出纯粹、素净的画面空间。再回来看《雨余柳色图》,弘仁在远景山石处理手法上,吸收了倪瓒这种“远近相映”的塑造手法,一样的着力,以相同的笔墨来表现画面近景和远景的量感。使观者视线上移到远景时,久久不愿离去,沉浸在那一片素净、淡雅、轻盈、通透的山石之间。

然而弘仁的出新之处,乃是将黄公望巨嶂山水中山石起伏连绵的堆叠之势造型方法(见图3)运用在自己画面远景中,丰富了倪瓒画中平远的构图方式,而使画面有了高远、深远的构图意趣,表现出了山石俊峭、折叠,以及几何化的秩序感。弘仁将倪瓒清逸寂寥的平远画风变化为高逸俊峭仿佛宋画一般的巨嶂山水,拓展了山水画的全新意境。从另一个角度看,他从黄公望雄秀并举、平淡浑厚的画风中,结合倪瓒画中之逸韵来重新演绎巨嶂山水,如图4的《雨余柳色图》局部画面所示。

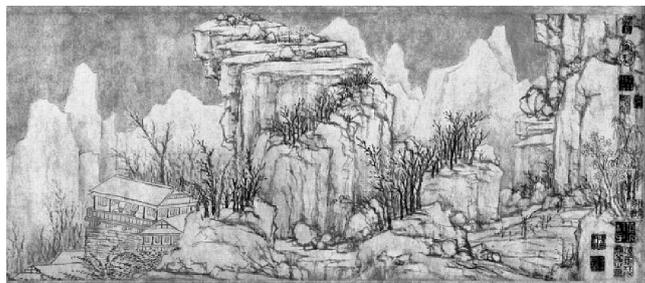


图3 黄公望 快雪时晴图

Fig.3 Gongwang Huang The Painting of Sunshine After Snow



图4 弘仁 雨余柳色图局部

Fig.4 Hong Ren The Painting of Willows After Rain Partial

弘仁画中远景山石造型不再是倪瓒画中那种平缓的石坡,而是以高岩俊峭耸立在画面上,是一座连绵起伏的山体。有正向几何形的岩面,有转向侧后方延伸的山侧,同时设有一两处渐次推移的峰顶平台。对照黄公望《快雪时晴图》,可以推断弘仁在山石造型和布置上有取法于元代杰出画家黄公望的痕迹。《雨余柳色图》远景中耸峙如屏嶂般的山体,是由曲折向上的各单元山石层层推演,每个单元的山石或如方形、或呈狭长形。山石之间的外侧线条并没有全部封闭,而是向后方连绵起伏的折搭,并且山石外侧边缘线条向内挤压,产生山体向后方层层推移的视觉效果。平面化的山石立面与块状山体前后并置推移,平面性的外廓和立体绵延的内部空间制造出视觉上愉悦的暧昧性,疏朗的山石外廓和紧密的内部空间塑造,使得画面既有量感,也有平面几何化秩序感,蕴含抽象又具象的形式意味。巧妙塑造出山石的空间感,同时也表现出山脉的连续性。高居翰阐述北宋巨嶂山水的艺术形式时指出:“巨嶂的山体是用逐级堆积的方式建构,一系列分阶的造型逐步地由近景的小丘累积至主峰,在整个构图上,形成了一种阶层秩序感。”^[9]

在《快雪时晴图》中,如图4。黄公望将近景过渡到中景,再推移到远景的深入变化,是借助由一列列向斜后方渐次缩小的树丛来布局设计。当这些树丛到达峰顶的时候仅仅以简淡的笔法,好似拉长的点一般立在那里,以抽象的笔法暗示树丛地生长,这种表现手法突出山体高而远的空间变化。回看《雨余柳色图》,画中树丛由近及远的渐次缩小,从中景岛渚几株顾盼生姿的垂柳,到远景山脚坡岸上的数排春林,再到山腰以及远峰山顶上抽象的竖点,亦是以渐次缩小,越来越简练含蓄的笔法来强调山体空间的深入推远效果。在《快雪时晴图》中,黄公望为了表现披着皑皑白雪的群峰,将背景天空用淡墨晕染开来,这样更衬托出连绵起伏如屏障一般的山脉,形成群峰环抱的开合状。在《雨余柳色图》中,弘仁反其道而行,将远景的山脉以淡墨刷出,这样那些轻盈、通透的巨嶂山体就更显其素净而空灵,同时这些山体在远峰淡墨烘托下显得连绵起伏,逐级展开又复归于统一。

当然,弘仁绘画风格形成更重要的因素是“师法造化”。明代足迹踏遍天下名山的大旅行家徐霞客在

他游毕黄山后说:“薄海内外无知徽之黄山,登黄山而天下无山,观止矣!”^[10]弘仁作为新安画派的代表画家,真正以一个画家身份,将黄山的奇峰、怪石、云海、虬松、瀑布作为画本,一一收入图中。他一生登览黄山数次,奇景妙境慢慢的融会到弘仁的笔墨中,黄山也没有辜负这位“黄海灵奇纵意探”的苦行僧,弘仁的画艺也随之“愈攀愈奇”,越发具备独特的个性化面貌。

四、笔墨的锤炼

古人评说渐师笔下有如“千钧屈腕力,百尺鼓龙须”的气魄和功力,这是少数画家所能领悟达到的境界。中国文人绘画历来讲究“书画同源”,元代赵孟頫提出以书法用笔入画法,影响深远。书法讲究线条的质感,通过长期的书法练习,使得线条展现了千变万化的生命力。颜真卿提出的“屋漏痕”,张旭观公孙大娘舞剑等等,无一不是从生动的美学角度探讨书法线条的美感。一根线条是如春蚕吐丝般飘逸还是如万岁枯藤般坚韧,有着不同的用笔技巧。南朝齐谢赫在《古画品录》中总结出的“六法”理论第二条“骨法,用笔是也”^[11],将“骨法”与“用笔”相联系,明确了中国绘画与书法的密不可分的关系,又指出了线条是绘画造型的先决因素,影响了后世画家对用笔的理解与实践。弘仁画面中线条的运用,他对山石的转折走向、前后衔接、体积和厚度变化的领悟,得心应手的表达,展现了他深厚的用笔功力和对线条美感的锤炼。

弘仁作画先用淡墨开始起稿勾勒,溪山萦带、林屋映蔽、烟霞出没、山水泉石一一写出,待画面布局构图安排得当之后,开始通过干、枯、浓、淡的用笔用墨技巧,以书写性的线条来丰富之前淡墨勾勒的底稿,以其达到对画面形体之间空间感和立体感的生动表现力,如图5。所以弘仁画中山水树石的线条勾勒绝不是迅速流畅一遍即成,而是沉着徐缓书写出来,如盘弩曲铁,从而表现出了“千钧屈腕力”的笔力。事实上,弘仁的可贵之处正在于面对不同的自然景物而灵活使用书写性的表现技巧,从不以玩弄笔墨而自矜。

明代董其昌提出“以自然之蹊径论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”的观点。他强调绘画创作要表现出笔墨的抽象性审美特质,笔墨成

了文人绘画创作谈论的第一因素,但是光重视表现笔墨势必会使绘画走到空洞单调保守的境地。只有将笔墨运用到自然之奇境中,笔墨才能生发出全新的审美意义。清代石涛曾论到“夫画者,形天地万物者也。舍笔墨其何以形之哉!墨受于天,浓淡枯润随之,笔操于人,勾皴擦染随之”^[6]。强调笔墨浓淡枯润的变化出于自然,而画家在实际用笔的操纵过程中也应当随具体情况来勾皴烘染,没有笔墨就无法图写自然之状,笔墨是为了生动地描写天地万物的形状。在图5所示的局部图中,弘仁于自己构筑的山水中,通过简练而沉着、变化丰富的线条勾勒,意明笔透,行于当行、止于当止;转折处蓄势待发、寓方于圆;然后用极其渴淡、松涩的笔法进行皴擦,形成丰厚的肌理效果;再在阴面施以淡墨晕染,更显淡雅松秀,于极瘦削处见腴润。画中山体留出大量的空白与极简练的皴擦进行对比,使得山石质感和体积感更显出抽象的审美特质,同时那素净的渴笔淡墨,在画面中营造出冰清玉洁,弦歌悠远的意境。



图5 弘仁 雨余柳色图 局部

Fig.5 Hong Ren The Painting of Willows After Rain Partial

五、“貌写家山”

弘仁一生往来于黄山白岳之间,新安的大好山水给予他最好的滋养。从弘仁起新安画派开启了“貌写

家山”的传统。在山石造型上,弘仁深受黄山雄奇万端的丘壑之灵气所滋养。倪瓒折带勾皴的母题在此脱胎为更加方折尖峭的严整笔致;其画面中低平参差的石块则变为一座座壁立千仞的山崖,宽阔河岸所带出的空旷感也由巨岩环峙、构图满盈的高远峻峭感所取代。弘仁画作中充满动势的就是那千姿百态无处不在的黄山松,但无论何种姿态的松树在弘仁笔下无一不是一副倔强孤傲的样子,这既是黄山松树不同于生长在矮岗土坡之松树的风姿写真,更是画家本人“不耐腥触,岑峙历落”的风骨写照。“因而弘仁在倪氏松灵疏淡、惆怅萧条的画风之上最终演化出了静穆冷寂、雄强峭拔的奇正风骨。”^[1]

《雨余柳色图》,这幅山水画所表达出来“清逸冷峻”的意境,使得弘仁已经冲出了早年“岁岁焚香供作师”的元人藩篱。“此画为后来的新安画派所特有的美学准则建造了一个合乎理想的秩序典范”^[2],正合黄公望在《写山水诀》里强调体现在作品上的“理序”性。黄宾虹在《弘仁大师事迹佚闻》中说:“诸公评论渐师,以为实得黄山丘壑之灵气,非徒得倪迂笔墨之形似,所以能高。若徒学云林,则必如后人之学弘仁,全是駸钝而不足观矣。故谓黄山为渐师胸中所奔藏之丘壑可也。”

六、结语

晚年的弘仁对自家笔墨手段的高度自信心,终于说出了:“敢言天地是吾师!万壑千崖独杖藜。梦想富春居士好,并无一段入藩篱”。弘仁在画中建立的这种合乎理想秩序的典范图式,将几何化的山石外廓和立体绵延的内部空间这一矛盾熔铸于画中,使观者的视觉在简括与婉约中游离转换。这样的一种视觉暧昧性,令观者不无生出一种愉悦的审美感觉,画中营造出的意境也将新安画派的风格推演到了极致。弘仁此时的心境已转趋平和,到了沉稳的境界,对于满清的统治也已渐渐接纳,山水之于他蕴涵了一种安详解脱的境界。此时以黄山为“胸中所奔藏之丘壑”的弘仁自然是“一览纵山小”了。晚年的弘仁用笔随心所欲,当写到挚友真情的时候,这位“与世长左”的“上人”也无法掩饰笔底的柔情。笔墨关系松动自如,完全是兴之

所至、挟气而为,真正练就了一支“至灵之笔”,遂成一代宗师。

参考文献:

- [1] 黄剑. 中国山水画通鉴: 貌写家山[M]. 上海: 上海书画出版社, 2006: 41, 88.
- [2] 董其昌. 画禅室随笔[M]. 浙江: 浙江人民美术出版社, 2016: 16.
- [3] 高居翰. 气势撼人: 十七世纪中国绘画中的自然与风格[M].

李佩桦. 译. 北京: 三联书店, 2012: 206, 209.

- [4] 徐霞客. 徐霞客游记[M]. 北京: 中华书局, 2014: 60.
- [5] 谢赫. 古画品录[M]. 北京: 人民美术出版社, 2016: 22.
- [6] 道济. 石涛画语录[M]. 俞剑华, 注译. 北京: 人民美术出版社, 2016: 4.

(责任编辑: 白琳)

The System of Idealism

——The Inheritance and Renewal of *The Painting of Willows After Rain* by Hong Ren

XU Liwei^{1,2}

(1.School of Fine Arts, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350108;

2.School of Continuing Education, Fuqing Campus of Fujian Normal University, Fuqing, Fujian 350300)

Abstract: Hong Ren, a monk painter in the early Qing Dynasty, showed a unique style in the landscape paintings he created. Expanding from his masterpiece *Painting of Willows After Rain*, I try to analyze the reasons for the system of idealism in the painting. Comparing the painting styles of Huang Gongwang and Ni Zan, the painters in the Yuan Dynasty, this paper explores his learning and inheriting from them, and analyzes the pleasant visual ambiguity between abstract and concrete through the contradiction between the planar contour and the inner space structure of three-dimensional stretch in the painting. This paper discusses the influence of the landscape of Mount Huangshan and Baiyue on the style of geometric order in Hong Ren's landscape paintings with the idea of drawing the landscape of hometown, and then hammer out the quiet and solemn painting style in the history of Chinese landscape painting.

Key words: the planar contour; the inner space of three-dimensional stretch; the order of geometry; quiet and solemn

融媒时代基于手机渠道的闽学文化传播研究

黄晓珍

(三明学院 文化传播学院, 福建 三明 365000)

摘要:随着融媒时代的到来,被称为“第五媒体”的手机媒体已成为人们接收信息的主角,拥有传统媒体无可比拟的巨大优势。闽学是中华传统文化的至上瑰宝,是福建文化软实力的重要代表,促进闽学的大众化传播意义重大。当前基于手机渠道的闽学传播虽已展开,但存在着很多问题。要结合手机媒体的特点和优势,通过更新传统文化传播观念、塑造闽学文化品牌形象、搭建闽学多维传播平台、提升大众闽学认知水平、发展闽学文化创意产业等策略,让闽学真正地由官方走向民间、走出国门、走向世界。

关键词:融媒时代;手机渠道;闽学文化

中图分类号:G206.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0087-05

近年来,随着新技术的普及,传统媒体与新兴媒体相互渗透、资源互补,全媒体矩阵遍地开花,诸多媒体呈现多功能一体化的态势,信息覆盖面与传播效果进一步增强,媒体融合的现代传播趋势愈加明了。尤其是2014年8月18日,中共中央全面深化改革领导小组审议通过的《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,将媒体融合提高到国家战略高度进行部署,拉开了融媒时代的大幕。^[1]高钢总结媒体融合的革命本质为三个方面:“第一,媒体融合不是抑制和同化个性信息需求,而是培植和满足个性信息需求;第二,媒体融合不是排斥传统媒体,而是优化传统媒体的功能;第三,媒体融合不是一个定态目标,而是一个动态进程。”^[2]

融媒时代,诸种媒体各显神通,在各自的领域占据着一席之地。其中,被称为“第五媒体”的手机媒体,融合了报纸、杂志、电视、广播和网络等所有媒体的形式和内容,从众多媒体中脱颖而出,正以其受众的广泛性而成为互联网发展的主角。2018年8月20日中

国互联网络信息中心(CNNIC)发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年6月,我国网民规模达8.02亿,普及率为57.7%。其中,2018年上半年新增网民2968万人,较去年末增长3.8%;我国手机网民规模达7.88亿,网民手机上网比例持续攀升。^[3]

手机已成为当前大多数网民接收信息的主角,“是目前最能够证明媒体融合这一大趋势特征的媒体。”^[4]而过去以书籍传播和人际传播为主的闽学,也应该适应时代的需求,改变传播方式,利用好手机媒体这一传播渠道,更好地推动闽学的传播。因此,探索融媒时代基于手机渠道的闽学文化传播策略,将使受众更能理解闽学文化的内涵和精髓,从而促进闽学文化大众化,增强闽台文化互动,推进我国构建和谐社会。

一、闽学文化概述

闽学作为两宋时期发展起来的重要思想流派,在中国思想史上具有重要的地位,朱熹的学术思想是这个学派的基本学术主张,所以闽学又称朱子学。^[5]闽学在产生之初是与濂、洛、关并称的地域性学派,后期随着影响力的加强,闽学早已突破福建的范围,成为全

收稿日期:2019-04-28

基金项目:2016年度福建省社科规划项目(FJ2016C112)。

作者简介:黄晓珍(1981-),女,汉族,副教授,主要从事外国文学和地方文化研究。

国性的思想流派,“闽学”的内涵既包括“朱熹前辈的闽籍学人如刘勉之、胡宪、李侗等人物的学说思想”,还包括“南宋朱子学派的思想及其后理学家对其的发展和继承”,所以闽学内涵丰富,综罗百代,集理学之大成。

闽学的发展不仅促进了传统儒学的融合创新,把中国传统文化推动到一个新的历史阶段,而且还跨越了民族地域的界限,为中外学术文化交流做出了重要贡献。在闽学传承与发展过程中形成的闽学文化,是中国传统文化的重要组成部分。当前闽学文化的内容不仅涉及理学、文学、道德、伦理、政治、教育等范畴,还涉及到音律、绘画、科技、管理、经济、天文、服饰、酿酒、休闲等方面,可谓丰富而多元。^[6]在当代,闽学文化依然是中华传统文化的至上瑰宝,是福建文化软实力的重要代表,也是海峡西岸经济区的重要文化支撑与文化动力。

二、基于手机渠道的闽学文化传播现状和存在问题

闽学文化的传播,一直都是以组织传播和人际传播为主,即便是在已进入融媒时代的今天,闽学文化仍然是以地方政府、学术团体和新闻媒体机构为主要传播者,通过建设文化创意产业园、召开学术研究会、制作闽学宣传片等方式进行。基于手机渠道的闽学文化传播,已初步展开,但影响力有限,例如新闻媒体机构通过微博发布闽学文化研讨会、闽学文化宣传片的相关信息,高校科研部门或学术团体创立“闽学研究”“朱子文化研究”等微信公众号等。从目前的传播现状来看,闽学文化在手机渠道上的传播,还存在着很多问题,主要体现在以下几点:

(一)传播人才严重缺乏

随着社会发展和时代的变革,年轻人为了生计常年外出打工,对闽学的了解和学习的兴致也不高,对闽学文化研究较深的多为年纪较大的老一辈学者,而他们对手机操作又不大精通。政府部门的工作人员和新闻媒体从业人员虽然也有很多年轻人,但他们对手机媒体的传播作用重视不足,未能将其作为闽学文化传播的重要手段加以重视,这样就导致手机渠道的闽

学文化传播人才严重缺乏,大大限制了闽学文化手机媒体的传播效果。

(二)传播内容比较乏味

在融媒时代下,自媒体的应用门槛低、操作简单,人人都可以参与信息的发布和传播,一些文化爱好者基于自身的兴趣爱好,通过微信朋友圈、公众号、微博等形式转发信息,对闽学文化进行编辑和传播。但是他们的信息大多是新闻资讯的转发,内容抽象乏味,没有生动性和趣味性,多为学术研讨会信息、学者论文转载等,缺乏吸引力。此外,在传播的过程中也存在着虚假误读以及负面信息的传播问题,扭曲了闽学文化的内涵。

(三)传播渠道相对单一

目前,基于手机渠道的闽学文化的传播方式比较单一、陈旧,主要依附于地方政府的门户网站、新闻网、旅游网、电视台、博物馆以及开辟闽学文化专栏等传播渠道,虽然这些网站都有相应的手机客户端,但受众有限。同时,闽学文化传播内容的手机推送方式也不够科学,目前还停留在主要通过闽学文化爱好者或研究者进行朋友圈转发阶段,未能与微博大V、知名微信公众号合作,进行宣传推广,也没有和学习强国、每日头条等APP合作,实现个性化的精准推送。

(四)缺乏有效的组织管理

就闽学文化传播的现状来看,缺乏有效的传播管理组织。首先,缺乏利用融媒体来传播文化的相关机构,对信息技术应用的不及时,影响文化的传播效果;其次,尚未建立有效的法律保障和管理机制,存在着传播内容质量良莠不齐、版权问题等需要解决;再次,缺乏专业的传播人才,不利于闽学文化规范、有序的传播。

三、融媒时代基于手机渠道的闽学文化传播策略研究

手机实现了“由人际沟通工具向大众媒体的跨越”^[7]。网络传播将人际传播、组织传播与大众传播融为一体,作为网络媒体延伸的手机媒体,更是整合了人类社会主要传播类型,实现人内传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播等传播类型的高度融合,

体现了强大的融合性。手机以其高度的便携性和移动性、即时的交流性和互动性、鲜明的分众性与融合性为闽学文化的传播提供了新的机遇,融媒时代基于手机渠道的闽学文化传播可以从以下几个方面展开:

(一)更新传统文化传播观念,增强手机渠道的传播意识

虽然我们已经进入了融媒时代,但是还有部分传播者习惯于传统的电视、报纸等传播模式,对手机渠道的传播意识比较薄弱。对此我们必须更新传统的文化传播观念,实现传统媒体和新媒体、线下和线上的融合传播。

1.提高人们对手机媒体传播传统文化作用的认知

闽学文化的传播机构应该加大对手机媒体的宣传,让更多的人认识到手机传播渠道的优势。我们可以通过具体的点击率来证实手机传播的速度快、范围广的特点,吸引更多的人认可并采用手机渠道传播传统文化。例如,地方政府设立的闽学文化研究机构,可以要求相关工作人员定期在朋友圈发送关于闽学文化的宣传信息,然后观察朋友圈的点击率,证实手机媒体文化传播的无限力量,以此来增强人们对闽学文化手机渠道传播功能的重视。

2.“线上+线下”的融合传播

目前,传统的纸质传播方式以其真实可感的优势,短时间内并不可能被完全代替。闽学文化的传播应该在保持线下传播的基础上,强化手机渠道的传播思维,充分利用“线上+线下”的传播模式,逐渐增强人们对手机渠道传播的认识。在线上,我们要加大微博、朋友圈的转发力度、对网站的精心设计、对闽学文化手机APP的完善等;在线下,我们要通过加大对闽学文化创意园的建设与投入力度,定期召开闽学研究会,制作优秀宣传视频,积极开展文化宣传活动等方式,全面促进闽学文化的传播。

(二)塑造闽学文化品牌形象,创新手机渠道传播的内容

为了能够更好的利用手机渠道传播闽学文化,必须要塑造闽学文化的品牌形象^⑧,对闽学文化进行创新和再设计,吸引越来越多的人来了解和传播闽学。

1.“动”的闽学文化品质传播

利用手机视频传播功能,可以对闽学文化中的历

史典故以及情感渲染的内容以微电影、动画片、纪录片等视频方式进行动态传播,改变以往文稿、海报的静态传统方式。同时,还可以结合闽学文化旅游景区如朱熹故里等进行品牌打造,借手机渠道实现全方位旅游体验。

2.“融”的闽学文化品质传播

将闽学文化品牌与其他品牌相融合,闽学可以结合福建的其他文化如客家文化、红色文化等进行融合设计,将朱子文化、家训文化融入到其他文化中通过系列宣传动画视频、手机动漫等形式对全市文化品牌资源进行传播,做到文化品牌视觉上、系统上的呼应,提升福建闽学文化的品牌合力。

3.“活”的闽学文化品质传播

再次,闽学文化品牌的传播要结合手机渠道的特点进行立体式传播,要充分的利用微博、微信、网站等有效方式发布品牌信息的同时获取受众者的实时反馈,做到互动式、实时式的闽学文化品牌信息传播。

(三)搭建闽学多维传播平台,拓展手机渠道传播的形式

在融媒时代下,闽学文化在保持传统传播形式下,还应该充分利用手机渠道多方式多维度的展开。

1.利用视频网站和手机APP进行传播

一方面,借手机在抖音、优酷网、爱奇艺、土豆网等平台制作并推送闽学的短视频或宣传片,扩大闽学的宣传面。另一方面,可以由政府牵头,与企业合作设计闽学手机APP,学习和传播闽学。我们可以根据闽学文化的特点,将APP设计为以下几个模块:闽学研究、新闻动态、闽学图片、闽学视频、在线商城。对于闽学研究模块:管理人员可节选闽学文化研究的最新学术研究成果,并配上相应图片,以受众喜欢的形式编辑成美文,便于让人们了解和学习;新闻动态模块:及时推送最新的闽学文化研究动态以及新闻,并对新闻进行有效的筛选;闽学图片:聚集大量关于闽学文化的相关图片,用户可以通过图片查看闽学文化的内容;闽学视频:将闽学文化宣传片或者闽学文化视频上传到APP,便于全国各地人们的观看;在线商城:不定期的推荐闽学文创产品,供人们挑选,把闽学文化符号送入千家万户。

2. 通过微博、微信等社交平台进行传播

目前,微博、微信等社交平台成为了人际交往和社交传播的最流行方式。^[9]微信、微博实时交互信息的能力以及“病毒式”的传播功能拉近了用户之间的距离,让人们构建起了新型的人际沟通和交往形式,极大地满足了人们文化丰富的需求以及个性表达的渴望。特别是朋友圈,成为了文化传播的主要渠道,综合利用手机图片、文字、视频的传播特性,将传统文化展示的淋漓尽致。闽学文化爱好者和研究人员应该充分利用微博、微信的无限扩大能力,将有价值的闽学文化视频、图片等发送到朋友圈和微博里,让更多的人人在闲暇时间了解闽学文化。同时,可以将闽学元素融入到活泼的表情包中,让人们在照相或娱乐时可以随时观看闽学的图片,创新文化传播的方式。

3. 通过手机游戏进行传播

当前,手机游戏正处于蓬勃发展时期,游戏的网络环境逐渐得到完善,技术水平也得到了创新和开发,满足了用户对游戏体验的互动性和文娱性要求。^[10]“由于电子游戏的问世,游戏的性质发生了戏剧性的变化。”^[11]如果能开发出一个内容丰富、画面精美、可玩性强的游戏,对闽学文化的传播必将起到巨大的作用。手机游戏可以包含的内容可以有以下几个方面:

(1)朱熹生平经历和思想发展的历史。这部分内容可以成为闽学文化游戏的主体内容,既可以设计角色扮演类游戏,以朱熹的人生轨迹为路线,通过打怪升级的方式,一关一关地演绎相关故事和历史,杨时、罗从彦、李侗等闽学先贤也可以成为游戏中的重要NPC,推动游戏剧情的发展,或者把手机游戏设计成知识问答闯关模式,把闽学的相关知识设计成选择题答题闯关,积累积分升级,并结合相应故事剧情,应该会很有吸引力与挑战性。

(2)古风建筑和音乐。独具特色的古风建筑、悦耳的中国风音乐等审美元素是网络游戏引人入胜的场景。这些元素所造就的美轮美奂的意境本身就具有极高的吸引力,玩家在玩游戏的过程中会对传统建筑和音乐产生由衷的喜爱。

(3)传统美食和国学服饰。品种丰富的传统美食可以成为游戏NPC补给的重要道具,而独具特色的国学服饰可以成为游戏角色的装备。这些元素可以让

玩家了解传统文化的独特性。

(4)闽学文化精神。朱熹的主敬涵养、格物致知的修养功夫论,杨时穷理力行、勇于创新的精神,以及闽学先贤忠孝爱亲的倡导教化等都应该体现在游戏人物身上,让人们真真切切地感受闽学文化的魅力。

(四)提升大众闽学认知水平,培养手机渠道传播人才

要想更好的利用手机渠道传播闽学文化,必须要培养一批专业的手机渠道传播的应用型人才,提升他们对闽学的认知水平。

1. 扩大闽学文化传播主体

基于手机渠道的闽学文化传播,还是要借助高校学生的力量,以高校为中心辐射其他的群体,进而实现全民传播。高校应该注重学生对闽学文化素养的培养,开设闽学的相关课程,增加学生对闽学文化的理解和认识。在课外时间,定期带学生到闽学文化创意园进行参观,增强学生对闽学的兴趣。另外,应将闽学文化的传播融入到日常生活中,鼓励闽学文化爱好者通过移动视频、APP、微信、微博等途径学习和传播闽学文化。

2. 培育优秀的专业技术人才

一方面激励现有手机媒体工作人员继续深造学习,地方媒体可以与高校构建合作关系,高校为手机媒体培养人才,媒体为高校提供实习基地,全面提高手机媒体人才的综合能力,满足融媒时代对专业人才的需求。另一方面,媒体志愿者可以组织闽学文化的老一辈研究者进行手机渠道应用的培训,让他们掌握先进的信息技术,能够应用手机渠道对闽学文化进行有效的传播,提高闽学文化传播的权威性和专业度。

(五)发展闽学文化创意产业,扩大手机渠道传播影响力

当今时代,文化创意产业炙手可热。闽学文化可借势手机媒体传播的诸多优势,发展相关的文化创意产业,从而扩大闽学的影响力。

1. 与旅游产业结合

地方政府可以创建闽学文化村建设项目,开展复原罗从彦故居、新建闽学广场,修建十里闽学静修步道等文化旅游项目,挖掘和保护三邦鼎立、饶公奉茶等闽学文化经典,并将这些项目纳入到美团、携程等手机APP中,便于人们对其查询和了解。

2. 与设计产业结合

闽学文化要想进一步传承和发展,必须要与现代的艺术和设计相结合,不断的创新,与时俱进。在现代艺术设计中,可以引入闽学的相关元素,凸显民族文化的特色和魅力,让其成为设计的“点睛之笔”,提升设计产品的价值,让更多的人通过视频、APP、动画等途径了解到新的设计模式,从而进一步传播闽学文化。

“媒介融合意味着一种或少数几种媒介能做越来越多的不同的事情。这是媒介演化的重要原理,也是几十年来广为人知的重要原理。……一切移动媒介的下一步发展就是:新新媒介设备会越来越小型、轻巧。……21世纪的移动媒介最完美地证明了这条原理。”^[12] 闽学文化是传统文化中传承下来的精华,是鲜活的文化遗产,是宝贵的精神财富。面对传统文化如何传播的棘手问题,应该充分地抓住融媒时代的机遇,充分运用手机媒体并与其他媒体互动融合,创新闽学文化的传播路径,推动闽学文化的传承和发展,让闽学文化走向国门、走向世界。

参考文献:

- [1] 杨震.融媒体背景下山东广电产业发展策略研究[D].济南: 山东大学,2017:1.
- [2] 高钢.传播边界的消失:互联网开启再造文明时代[M].北

京:中央广播电视大学出版社,2016:113-114.

- [3] 中研网.我国网民规模达8.02亿 互联网普及率为57.7% [EB/OL].(2018-08-21) [2019-03-21]. <http://www.chinainf.com/news/20180821/090118510.shtml>.
- [4] 高钢.传播边界的消失:互联网开启再造文明时代[M].北京:中央广播电视大学出版社,2016:112.
- [5] 黎昕.闽学的理论特征与文化意义[J].哲学研究,2013(11): 52-55.
- [6] 刘刚.闽学文化实践品质提升研究:以文化治理为视角[J].福建省社会主义学院学报,2017(4):49.
- [7] 匡文波.手机媒体:新媒体中的新革命[M].北京:华夏出版社,2010:3.
- [8] 马玉丹.新媒体视角下闽学文化品牌形象的塑造与传播[J].大众文艺,2017(10):281.
- [9] 陈艳花.移动互联网时代流域族群文化传播路径与传播模式:以乌江流域为例[J].新闻研究导刊,2017,8(12):4-6.
- [10] 刘洋,杨煜.让手机游戏成为传统文化的传播新渠道[J].传媒评论,2018(3):68-69.
- [11] 洛根.理解新媒介:延伸麦克卢汉[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2012:9.
- [12] 莱文森.新新媒介[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2011:19-192.

(责任编辑:冯起国)

A Research on the Min School Communication Based on Mobile Channel in Media Integration Era

HUANG Xiaozhen

(School of Cultural Communication, Sanming University, Sanming, Fujian 365004)

Abstract: With the advent of the era of financial media, mobile media, known as "the fifth media", has become the leading role in receiving information, and has great advantages over traditional media. The Min School is the supreme treasure of Chinese traditional culture and an important representative of Fujian's cultural soft power. It is of great significance to promote the popularization of the Min School. At present, although the communication of the Min School based on mobile phone channel has been launched, there are many problems. We should combine the characteristics and advantages of mobile phone media, through renewing traditional cultural communication concepts, shaping the brand image of the Min School, building a multi-dimensional communication platform of the Min School, improving the level of public awareness of the Min School, and developing cultural and creative industries of the Min School, so that the Min School can truly move from the official to the folk, go abroad and go to the world.

Key words: media integration era; mobile channel; the Min School

非物质文化遗产传承人保护制度的现状及完善

王 琪

(暨南大学 法学院/知识产权学院, 广东 广州 511400)

摘 要:我国非物质文化遗产的法律保护起步较晚,在传承人保护制度的规定上没有良好的贴合现今的社会实际情况,在实践中也造成了传承人认定制度存在不足、权益保护程度低、退出模式存在不足等问题。基于对上述问题和现实情况的考量,应及时采取完善认定模式、创设濒危非遗传承人抢救机制、保障对传承人的有效扶持、完善传承人制度的退出机制等对策予以解决。

关键词:非物质文化遗产;传承人;保护制度

中图分类号:D922.16 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0092-06

千百年来传承的非物质文化遗产正是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现,是“活”的文化及其传统中最脆弱的部分,是珍贵的文化信息资源,也是历史的真实见证,符合先进文化的特征。因此,保护和利用好非物质文化遗产,对于落实科学发展观,实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大。其中,传统技艺作为非物质文化遗产中的重要一类,与其他非物质文化遗产存在较大的差异:它是各族人民总结生活和生存经验的重要载体,承载着民族文化的发展过程,对研究人类文明的发展和经济的进程具有重要的意义和价值。但近年来社会在享受着经济腾飞带来的便利的同时,却也逐渐产生了传统技艺的面临失传的问题。我国非物质文化遗产法律保护起步晚、效力弱,诸多传承人面临传承活动受阻甚至传承断绝的严峻现状,空有一身技艺却得不到国家和社会的重视,无处传承、无人传承,最终使这门技艺消失在历史长河之中。在这种情境下,建立完善的非物质文化遗产传承人法律保护制度势在必行,社会对于“留住手艺”的热切呼唤也让对其的法律保护工作更有急迫性和价值性。

一、非遗传承人保护制度的必要性

(一)非遗保护制度的严峻性

传统技艺诞生于民众的日常生活,是展现民众文化生活的一种特殊的方式,在我国非物质文化遗产中占据着较大比例,已成为中华文化的标志。但由于经济社会的快速发展,许多传统技艺已经渐渐远离公众的日常生活并逐渐被遗忘,保护好传统技艺是时代的呼唤。现存国家级非物质文化遗产保护项目中的传统技艺共有241项,在非物质文化遗产名录中占据重要的地位,极大展现出了传统技艺类非物质文化遗产的价值和保护的紧迫性。根据联合国教科文组织在2010年首次公布的《急需保护的非物质文化遗产名录》,中国项目有3项,其中传统技艺就有2项。传统技艺因其极易断代的特点而使发展和传承倍加艰难,随着社会节奏的不断加快,在追求经济效益和高时效的浪潮中,传统技艺的发展形势更为严峻。

(二)传承人在非遗保护中的重要性

随着社会各界对非物质文化遗产的保护意识的觉醒,各地政府对非物质文化遗产的保护工作越来越重视。在非物质文化遗产的视野中,传承人以其文化主体的身份保持着非物质文化遗产的活态和自身文

收稿日期:2018-11-21

作者简介:王琪(1997-),女,汉族,硕士研究生,主要从事民商法、民事诉讼法研究。

化特质的基本属性,在非遗的传承和延续过程中有着举足轻重的地位。其在促进非物质文化遗产的发展中起着承前启后的作用,他既是文化的创造者,同时又是文化的传播者和延续者。由于传统技艺并不是独立存在的实物,而是以传承人为载体,通过传承人的传承行为表现出来的动态文化形态,这一特性决定了传承人是非物质文化遗产得以存续的关键,从某种程度上讲,保护传承人就是保护非物质文化遗产。

非遗传承人通过开门授徒等方式,将自身精湛的技艺传授给下一代,以此方式来保护此项技艺的流传,避免该项技艺因传承人的老去而消逝。此外,传承人在其学习和传承非遗技艺的过程中,所记录和整理的资料和累积的经验,也是后代传承和发展非遗的宝贵财富。他们凭借自身的智慧和才干,掌握、传递着非物质文化遗产相关的文化传统或民间技艺,在非物质文化遗产存续的过程中有着不可或缺的地位^[1]。

现在非遗行业的不景气,甚至部分非遗项目濒危,法律保护水平低。要想改善这种现象,必须从非遗传承活动的主体——传承人下手,广泛、长久、全面的关注传承人的权益。既不能只看眼前、不顾将来,也不能只保护知名传承人的权益、而忽视广大普通非遗传承人的利益,更不能只关注经济发达地区传承人的权益,而忽视中西部地区传承人的保护。只有使传承人再无后顾之忧,才能放心踏实地开展非物质文化遗产传承工作。

二、非遗传承人制度的现状及问题

(一)传承人认定制度存在不足

当前传承人的认定制度虽作出了一些规定,但在具体的制度适用上还存在着明显的不足,主要存在以下问题。

1. 濒危技艺的传承缺乏应急措施

许多传统技艺存在着其技术有一定难度、掌握者年事已高、经济效益不高等现实性问题。^[2]随着老艺人相继去世,又没有物色到道德责任和艺术灵性兼备的新传承人,技艺传承断代,传统技艺也面临消亡的危险。但就目前传承人的认定程序而言,太过于繁琐冗长,漫长的申请过程容易让准备参与传承的青壮年一代丧失信心,缺失基本的生活来源,造成传承人流失,从而导致一些优良的传统技艺在无人传承、传承断代的困境中逐渐消失。这不只是非遗传承的遗憾,更是

人类文明在发展过程中的一大遗憾。

2. 专家评审委员会组成不规范

由于目前国家没有出台关于非遗代表性传承人认定的专家评审委员会组织规定,各地自主选择的评审专家和组织是否专业、规范显然就成了非遗代表性传承人认定中存在的一个重要问题。根据《非物质文化遗产保护法》,在传承人的认定上,文化主管部门应该组织专家评审委员会进行,但对于专家评审委员会如何组成的问题却没有详细的规定,这一问题上的缺位,使得在挑选专家评审时没有统一的标准,缺乏规范性。

3. 认定方式单一

目前,在省级“代表性传承人”的认定上采用的是个人申请、单位推荐、逐级上报的程序,这样的程序过分强调项目保护单位的意见,容易导致主观意愿过强,权力被滥用,无法确保让真正优秀的人才成为代表性传承人,队伍里混入靠旁门左道上位、原本不够资格的申请人,无形中也重创了其他传承人申报乃至履行传承义务的积极性。此外,由于认定制度的过度官方介入,官方传承人与民间艺术工作者往往会形成相互竞争的态势,改变了非遗传承人之间的人际关系生态。

目前,大部分代表性传承人都只是公民个人,对于那些群体性较强的非遗项目就难以仅挑选一个代表性传承人。事实上,诸多传统戏曲类的非遗项目都有不同的角色划分,不同角色的演技掌握在不同的艺术家手上,这类项目非一个人所能传承,需要群体中各个传承人相互之间默契的配合,需要整个团队的通力合作。况且,针对这类非遗的宣传弘扬而言,单位或团体传承往往比个人传承更具有影响性和可持续性。

(二)传承人的权益有效保护程度低

由于许多非遗传承项目大多数存在代代相承的特点,对于传承人的有效保护是传统技艺传承得以良好推进的重要因素。但现今的非遗保护制度体系下,对于传承人的权益保护程度较低,主要存在以下几个问题。

1. 政府对非物质文化遗产的支持尚不足

(1)经济扶植补助力度低。政府及相关文化部门对于民间技艺的行政管理措施在现今市场经济时代下,极大地显现出了自身的不足。目前政府对于传承人的补助使用条件限制很多、数目很少,这对于传承人,特别是非体制内、专职从事非遗项目的传承人的生活与工作来说杯水车薪,无法为其基本的需求提供

必要的保障。另一方面,由于民间技艺大多存在精工细活的特性,与机器生产相较,效率更为低下,经济效益较差。若无政府对于非物质文化遗产项目的有效保护和支持,在市场经济浪潮的冲击下,极易使传承对象缺失,造成传承断代。

(2)相关文化部门传达政策失误。政府在出台相关法规和政策文件时,对宣传途径的重视不足,相关文化部门没有做好上传下达的“中转站”工作,再加之传承人对相关法规和政策本身也不甚了解,这令原本就不充足的经济支持常常因为传承人的申请延后而无法获得。

2. 传承人法律素养不足

法治时代背景下的技艺传承,常常会牵扯到许多的法律问题。但现今的法制普及程度在城乡基层显得非常低,部分传承人都是在其乡镇发展自身技艺,往往法律意识淡薄。由于许多传承艺人法制观念的淡薄,传承人在得不到国家充分保障的情况下无法准确维护自己的权利,在一次次的“哑巴亏”中灰心丧气,误认为国家政府并没有给予自己重视和保障,而动摇了传承非遗经典的决心。

3. 知识产权被侵权严重

这一问题主要是出现在传统技艺类非遗上。技艺非遗原创性要求极高,因此其优秀的传承人最大的特点和品质就是创新性强,能够不断注入新鲜的血液,推陈出新,结合时代特点,顺应历史潮流,使其永远保持生命力。^[3]然而,虽然精湛的技术无法被盗用,精美的设计却常常遭到他人剽窃,技艺传承人屡屡发现市场上存在大量未经授权便以其原创设计为模板制作并盈利的作品,但因为传统技艺类非物质文化遗产的特殊性,导致其作品的知识产权受到严重侵犯却投诉无门,甚至传承人自身也并不知道这种行为是否触犯法律并应当受到制裁,更不知道自己应当采取怎样的措施来维护自身权益。

4. 公示后的事后救济尚未明确

在非遗保护的过程中由于相关部门的不作为出现了乱象:面对多人申报,候选人之间争执不下,无法达成统一意见时,有些文化行政主管部门选择搁置草草了事,导致耽误申报。而另一方面,对认定不服的异议程序,是针对已公示的结果(即对被评上的人)不服可以提出异议,还是对自己没有被评上也可以提出异议?是否两种异议都成立?这一问题文化主管部门尚

未给出明确的答案。相关部门对异议进行复议后作出决定,如果候选人对此决定仍旧不服如何处理?性质上是否属于对行政决定的不服,可否依此提起行政诉讼?与案件无直接利害关系的组织或个人能否对此提起相关的公益诉讼?这些事后的救济途径目前仍未明晰。

(三) 传承人退出机制不明确

当前的传承人保护制度在准入标准上有了明确的规定,却未在传承人的退出模式上予以相应的规定,导致传承人出现了某些主客观原因无法传承非遗项目时没有一个完整的退出机制,也导致了非遗传承人在传承过程中的一系列问题。

1. 代表性传承人未履行义务的处理办法规定不明

当代表性传承人消极培养传承人、无正当理由不传艺时,是被退出应当考虑的最主要因素。在实践中,代表性传承人被选任后,国家对其暂无定期的绩效考核来判断是否履行或者是否履行到位法定的义务,相关规范性文件只是简单规定了当“无正当理由不履行传承能力”时由省级文化行政主管部门取消资格重新认定^[4]这一句话。

针对这个退出的情形也没有具体明确的标准,究竟是代表性传承人只要稍有违反上述法定情形,文化主管部门就可以取消其代表性传承人的资格,还是专门进行具体的形式和实质考核评估?由谁来负责评估?是文化主管部门还是委托相关专家组织等无利益相关的第三方负责?其次,对于被退出的传承人是否要向全社会进行公示?公示后,传承人对于自己的被退出不服是否也应设立一个异议程序以维权?最后,对于复议结果不服,是否可以走诉讼渠道提起相关的行政诉讼?无直接利害关系的公民是否可以对代表性传承人的退出提起相关公益诉讼?关于上述疑惑,文化主管部门对此尚未给出确切的答案,缺乏一个完整的退出程序对代表性传承人进行事后的动态管理。

2. 丧失传承能力的传承人无法得到恰当的安置

根据文化部颁布的《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》的相关规定:“丧失传承能力的,文化主管部门可以重新认定该项目的代表性传承人。”,丧失传承能力的将会被剥夺传承人资格。但事实上,这些代表性传承人曾经做过很大的贡献,如果单因现今丧失传承能力这一客观原因而全部剥夺了其权利,既是对老一辈传承人的不尊重,也有

损其他传承人的积极性,关于这一标准应作区分处理。

三、完善非遗传承人保护制度的建议

(一)构建公开型认定模式

1.广纳专家库专家建议

在非物质文化遗产传承人的认定制度上,由于其涉及社会多层面多角度的问题,应当发挥各非遗相关领域的专家在非遗保护工作中的重要作用。各县级以上政府应当组建其本级政府的非物质文化遗产保护工作专家库,在认定本级传承人以及在向上级政府推荐传承人时应当广泛参考专家意见。^[4]对于现期制度存在的种种问题,在无法短时间内对制度进行完整调整的情况下,灵活调整标准的具体适用是解决传承人认定和保护的重要方式。

在组成专家的标准上,应以长期从事非物质文化遗产保护与研究工作的,具有高级以上专业技术职称为宜。在传承人的认定和评级上,任用这些在本专业领域内有较深造诣,能够胜任评选工作的专家,以其在长期工作中积累的实践经验和理论基础,在传承人的评定上提供灵活有效的贴近现实状况的建议,有效地保障应受认定的传承人受到应有的制度保障和支持。

建立有效机制奖惩机制,督促被聘用的专家严格履行咨询、评审等义务,对认定程序进行严格把关。要求他们在严谨公正的评定传承人现有成果基础上,进行对传承人工作的实地考察和调研,对传承现状进行实地的考察和认定,保证认定工作的专业化,更要综合考量传承人项目未来发展的可能性,传承人的创造性和创新能力,从而更好的保护非遗。

2.鼓励社会各界参与传承人推荐

在各级传承人的评定上,均应当采取两条腿走路、一根棍辅助的方式。除了县级以上政府组织普查申报外,还可以采取由传承人自主申报的办法,必要时还可通过对非遗项目知悉的群众自发或联名推荐。具体而言,一是依据政府相关文化部门公布的申报标准,符合申报条件的公民在评选申报期限内,传承人可以随时申报;二是由文化行政主管部门及项目保护单位根据实施细则和办法在基层进行普查和申报工作,对于符合条件的予以本级传承人的荣誉评定,在申报和推荐上级传承人时,重点推荐对传承工作认真负责的传承人以及濒危非遗项目的传承人;^[5]三是由

对该项非遗知悉、并在所在地域范围内享有一定公信力的群众单独或联名推荐人选。对于传承人的考察申报和评选工作,应当在认定前留有公示期和异议期,保障社会各界的知情权和对传承人推荐申报工作的热情。

基于现实原因,有些代表性传承人既未被行政部门推荐,也不愿自动申请,但为了保护更大范围内的非物质文化遗产,应该建立群众推荐制,构建开放性的认定模式。由政府主导的传承人申请和认定,经常由于普查力度和范围的不足,导致了一些优秀的传承人受到埋没,一些有价值的非物质文化遗产项目因为没有有效的保护而流失。非物质文化遗产是全社会的共同财富,单由任何一个主体对其保护做努力,其成效亦显单薄。激发全民参与热情,鼓励公民、法人和其它组织参与传承人的考察和申报的保护工作,依法对其传承的非遗项目进行调查,也可协助政府相关文化部门的保护普查,提升保护普查工作的效率。对非遗传承人保护工作作出显著贡献的组织和个人,应当按照法律相关规定予以一定的表彰和奖励,以期达到鼓励非遗传承人推荐全民参与的效果。

3.保证认定过程和标准公开透明

在传承人认定的标准和规则上,县级以上人民政府在制定时应向社会公开征集意见,将有价值的意见作为评定规则制定中的重要考量。这也符合当代政府科学行政、民主行政的理念,有利于充分听取民意,使制定出来的传承人评级规则可以为社会公众所接纳,也有利于增强传承人评选制度的社会公信力和传承人的社会认可度,保障非物质文化遗产保护工作的高效有序进行。从另一个角度上说,向公众征集意见也有利于集中民智,以防止在制定认定制度的过程中存在一些思维僵化,覆盖面不全的问题。

在逐级评定的过程中应当及时公示评选的人数、人员、理由等,在保障公众对政府工作的知情权的同时监督认定过程的公正和公平。同时,也应当确定公众对于认定程序的监督和异议渠道,进行切实有效的落实,防止在此过程之中,让公众对于评选过程的监督成为一纸空文。有关的文化部门应当做好对评选过程的鼓励和宣传,真正做到公开和开放性的认定模式。

(二)创设濒危非遗传承人抢救机制

不同非遗项目之间的代表性传承人生存状态、传承情况各不相同,对于那种传承人年事已高,且后继无人、濒临失传的项目,即非生产性项目的代表性传

承人的认定,则需要创设切实可行的非遗传承人抢救机制。首先,可以建立由乡文化站起的各级文化部门对濒危技艺及其传承人状况的普查和记录工作。通过文字、录音、录像等有形的方式全面记录代表性传承人掌握的非物质文化遗产表现形式、技艺和知识等,并计划性地征集并保存代表性传承人的代表作品,建立有关档案。并应做好抢救性记录工作,以使许多濒危型的非遗项目及其代表性传承人能够在消失之前被科学地记录、存续下来,而不会因申报过程的漫长而失去最佳抢救时机。其次,通过临时指定的方式,将这些濒危却还没有通过非遗认定的技艺通过指定为“临时国家级非物质文化遗产”,或者为已经认定为非遗却面临着无人传承的困境的项目指定“临时代表性传承人”。在这些应急措施之后,再进行正常的认定程序,并将这些“临时性”的传承人和传承项目在临时认定之后的表现作为一定的考核标准,增强临时性项目传承人的传承和发展积极性。

(三)保障对传承人的有效扶持

1.加大经济扶持力度

县级以上地方政府根据实际情况,参照省非遗保护专项资金,逐步建立地方非遗保护专项资金,将非遗保护经费纳入本级财政预算,根据经济增长状况针对传承人给予分级扶持。除了政府的固定经费之外,还应建立传承人奖励机制,分为传承项目资助、传承活动自主和生活补贴三种形式,激发传承人积极性。传承项目资助主要指传承人开展濒危项目抢救、出版技艺专著等;传承活动奖励主要指传承在培育继承人方面成绩突出、参与各项展示、展演活动突出等;生活补贴指对传承人给予一定的经济补助。这样传承人可以扎根于自身技艺的钻研,以达到非遗的传承与自身价值的实现同步进行的效果。

2.建立和健全传承人定期进修制度

基于传承人在传统技艺传承过程中的重要性,其自身的文化素养和法律素养也将体现在他们的作品之中,成为他们传承的技艺的内在品质,所以提升传承人的自身素养势在必行。县级以上人民政府应当定期组织民间艺人进行再教育,提升民间艺人自身的文化素养。鼓励教育机构与文化行政部门合作开展传承人培养计划,并对传习者提供适当补助。非遗传承人受邀参与国家级、省级、市级开展的活动,相关承办单位应予以适当的奖励经费。相关部门也应当为传承人

搭建相应的交流平台,鼓励多种技艺、同种类传统技艺的传承人进行交流和切磋,以期达到不止是传统技艺技术层面的交流,更是每个传统技艺背后文化底蕴的交流。通过建立和健全这样的定期进修制度,提升传承人的文化素养,使每一个传统技艺在传承的过程中都能在保留原有文化底蕴的基础上,更添每一代传承人的智慧光芒。

3.建立健全知识产权保障制度

传承人在技艺作品的知识产权被侵权严重时无法良好地维护自身权利,让他们在传承中不免灰心。政府应完善知识产权公共服务平台,加强法律援助,建立知识产权服务托管平台,让传承人根据自身需要与托管平台签订作品的授权托管协议,将其作品的知识产权相关事务委托给统一的专门服务机构代为管理,以更好地保护和利用作品的知识产权。^[6]

县级以上人民政府应当定期对管辖区域内的传承人普及知识产权法的相关规定。对破坏或剽窃传承人作品的,应当责令其将作品恢复原状或给予传承人相应的补偿。情节严重构成犯罪的应当给予刑事处罚。文化部门应当对此予以监督和保障实施。保障传承人的知识产权同时也保障了非物质文化遗产作品的完整性,对非物质文化遗产的传承具有相当大的助益。

(四)完善传承人的退出机制

我国现在对传承人的事后动态管理,尚未完全的充分和严谨。

首先,我们应该制定合理的退出标准,建立完整的退出程序、救济程序。设计标准时,应当针对不同类别的非遗项目的代表性传承人设立不同的标准,并具体进行动态管理(定期考核评估等)或建立公众监督机制,监督传承人是否尽传承义务,文化主管部门是否尽到动态管理职责。

其次,在制定标准时应区分不同情形。对于传承人无正当理由不履行传承义务,有关政府文化主管部门可以先对传承人进行思想工作,令其认识到传承人的身份不止是一份荣誉更是一份责任。给予其一定的宽限整改期,若传承人在规定的期限内仍不整改不履行相关的义务,则应取消其代表性传承人的资格,重新认定传承人,增强社会的认同感。

对于传承人因生活经济困难或者年事已高等客观原因无法履行传承义务时,文化主部门对于生活困难的应该给予资助传承人,但是虽然规定可资助,并

没有具体规定资助的金额范围,这完全是由文化主管部门自由裁量的。应该区分传承人的难处程度分类制定金额范围。而对于年事已高、疾病等无法传承的,则需另行选任新的代表性传承人,但是原来的代表性传承人的资格可以依然保留,或者是参考《江苏省非物质文化遗产保护条例》的做法,授予其荣誉传承人称号,同时给予一笔补贴。不问情由径直取消其代表性传承人的资格会严重地挫伤代表性传承人的积极性,极大地伤害了代表性传承人的自信心与荣誉感,并且会使得新生的代表性传承人长期处于不安定的状态,长此以往势必影响其传承活动的开展。

四、结语

传统技艺是非物质文化遗产的重要组成部分之一,在我国非物质文化遗产传承过程中的重要性不言而喻,它亦是闪烁在我国传统文化领域的一颗璀璨的明珠。当前文化强国和文化自信的信念扎根在我们每一个人的心中,以及社会对于非遗保护的觉醒让传统技艺处在了一个良好发展和传承的态势之中。然而由于非遗法律保护本身的起步就较晚,对于每一类非遗的特性保护不甚完善,传承人在传统技艺这一特殊的非遗传承之中起到了不可或缺的地步,因此传承人制度的完善也将对传统技艺乃至非遗的传承发展起

到重要的推动作用,更易形成全社会参与文化保护的良好氛围和整体核心力量。

注释:

- ① 《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》第十六条规定:“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人无正当理由不履行传承义务的,经省级文化行政部门核实后,报国务院文化行政部门批准,取消其代表性传承人资格,重新认定该项目的代表性传承人。”

参考文献:

- [1] 任学靖,朱勇.论非物质文化遗产法律保护的完善[J].河北法学,2013(3):86-92.
- [2] 田艳.非物质文化遗产代表性传承人认定制度探究[J].政法论坛,2013,31(4):81-90.
- [3] 徐辉鸿,郭富青.非物质文化遗产商标法保护模式的构建[J].法学,2007(9):94-101.
- [4] 牟延林,吴安新.非物质文化遗产保护中的政府主导与政府责任[J].现代法学,2008(1):179-186.
- [5] 汤凌燕,柳建闽.非物质文化遗产代表性传承人认定与管理的法律思考:以福建省为主要分析对象[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2010(13):51-55.
- [6] 安雪梅.非物质文化遗产保护与知识产权制度的兼容与互动[J].河北法学,2007(12):65-70.

(责任编辑:张文静)

The Present Situation and Perfection of the Protection System of Intangible Cultural Heritage Inheritors

WANG Qi

(School of Law / School of Intellectual Property, Jinan University, Guangzhou, Guangdong 511400)

Abstract: The legal protection of intangible cultural heritage in our country started late, and the regulations of the protection system of inheritors did not accord with the current social reality, which resulted in the deficiency of the system of ascertainment of inheritors in practice. The degree of protection of rights and interests is low. The exit mode is insufficient. It should be solved by perfecting the identification mode, creating the rescue mechanism of the endangered non-posthumous inheritors, ensuring the effective support to the inheritors, and perfecting the withdrawal mechanism of the inheritor system.

Key words: intangible cultural heritage; inheritor; protection system

高校朋辈心理辅导员胜任力与自我效能感的关系

——以福建省某大学朋辈心理辅导员为例

丁瑾靓¹, 叶燕芳², 傅凌海³, 许霞⁴

(1.武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300; 2.武夷学院 茶与食品学院, 福建 武夷山 354300;
3.武夷学院 国际合作与交流处, 福建 武夷山 354300; 4.武夷学院 学生处, 福建 武夷山 354300)

摘要:为了探讨朋辈心理辅导员胜任力与自我效能感的关系,以福建省某大学717名朋辈心理辅导员为研究对象,采用心理委员胜任力量表和自我效能感问卷进行调查。结果显示:朋辈心理辅导员胜任力水平较好,不同性别、生源地、出生次序、动机等变项对胜任力具有显著差异。朋辈心理辅导员胜任力分为边缘型、平稳型和发展型三个集群。自我效能感与胜任力呈正相关,朋辈心理辅导员的自我效能感能预测其胜任力。

关键词:胜任力;自我效能感;朋辈心理辅导员

中图分类号:G444 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)08-0098-07

朋辈心理辅导员是大学心理健康教育教师的得力助手,是高校思想政治教育的骨干力量,主要包括班级心理委员和宿舍心理信息员,其胜任力关系着每个学生心理健康自我保健水平。Dr. David McClelland首次提出“胜任力”的概念,它是指完成某一特定任务所具备的可测量之知识、技能、态度、价值观、动机等。朋辈心理辅导员的胜任力就是指朋辈心理辅导员在心理辅导历程中表现出的潜在且持久的行为特征,如工作动机、助人能力与特质、心理健康及辅导技能、道德责任意识等。^[1]朋辈心理辅导员胜任力可作为能否适应与胜任朋辈心理辅导工作的一项重要指标,为朋辈心理辅导员的选拔、培训、教育与评优提供一定的参考依据。

一般自我效能感是 Bandura 社会认知理论的核心概念,Bandura 认为一般自我效能感主要是指人们对自己是否有能力完成某一行为的知觉或信念,是个

体有能力应对不同环境和战胜各种困难与挑战的一种总体性的自信心。^[2-3]从朋辈心理辅导员的角度来看,朋辈心理辅导员自我效能感是指朋辈心理辅导员对自己是否有能力及时发现且识别异常心理现象、帮助同学解决心理困扰、完成朋辈辅导工作的信心。

由此可见,朋辈心理辅导员业务能力包括胜任力和自我效能感,前者重于外在测评,后者则重在内部评价,两者相辅相成。过去众多研究表明,胜任力与自我效能感呈正相关,高自我效能感有利于增强工作动机,提升工作满意度,提高核心胜任力。^[4-6]目前尚未有朋辈心理辅导员群体的胜任力与自我效能感之间的关系研究,本研究采用问卷调查法,分析朋辈心理辅导员自我效能感与胜任力之间的关系,为大学生心理健康教育工作的提供理论与实践参考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

研究采用整群取样方法,从福建省某大学中选取717名朋辈心理辅导员。发放问卷750份,回收有效问卷717份,问卷回收有效率为95.6%。其中,男生317

收稿日期:2019-03-05

基金项目:福建省大学生创新创业项目(201810397066)。

作者简介:丁瑾靓(1983-),女,汉族,讲师,主要从事心理健康教育研究。

人(44.2%),女生400人(55.8%);文科生297人(41.4%),理科生420人(58.6%);城市生源223人(31.1%),乡镇生源228人(31.8%),农村生源266人(37.1%);阅读过心理书籍583人(81.3%),未读过心理辅导书籍134人(18.7%);修过心理健康课程649人(90.52%),未修过课程68人(9.48%);家中排行老大495人(69.04%),老二155人(21.62%),老三67人(9.34%);委任方式上,自我推荐530人(73.92%),班级竞选146人(20.36%),教师委任41人(5.72%);内在动机665人(92.75%),外在动机52人(7.25%)。

(二)研究工具

1.心理委员胜任力量表

采用易思佳编制的高校心理委员胜任力量表(自评),包含组织能力、自我认知、工作动机、团队合作、性格特质、工作态度、专业知识等7个维度,共42个题项。问卷采用5点量表,“很不符合”到“非常符合”分别计为1到5分,得分越高表示胜任力越高,问卷具有较好的信效度,内部一致性系数为0.95。该问卷在本次研究中的内部一致性信度系数为0.98。

2.一般自我效能感量表

由德国学者 Schwarzer 等人编制,中文版由王才康等人(2001)翻译修订。问卷包含10个项目,采用用4点记分,从“完全不正确”到“完全正确”分别计为1至4分,分数越高表明自我效能感越高。GSES具有良好的信度,内部一致性系数为0.87。该问卷在本次研究中的内部一致性信度系数为0.94。

3.施测程序

征得朋辈心理辅导员同意后,在朋辈心理辅导员培训时发放问卷,由心理咨询中心教师担任主试,采用标准统一的指导语,匿名作答。

(三)统计方法

采用SPSS25.0进行数据处理。对胜任力与自我效能感得分进行描述统计、单因子变异数分析、集群分析、相关分析和回归分析。

二、结果

(一)朋辈心理辅导员的胜任力现状及差异分析

朋辈心理辅导员的胜任力总分(165.98±25.56),组织能力(26.67±4.72),自我认知(32.23±4.89),工作动机(27.21±4.64),团队合作(20.52±3.13),性格特质(20.02±3.17),工作态度(20.00±3.33),专业知识(19.33±3.50)。可见,朋辈心理辅导员胜任力处于中上水平。

根据不同背景变项的朋辈心理辅导员胜任力之差异分析结果显示:男性高于女性;城市生源高于农村生源;家中排行老大的组织能力、自我认知、性格特质均显著高于排行老二,老大在胜任力总分、团队合作、工作态度上的得分均显著高于老二和老三;源自内在动机的胜任力显著高于外在动机的;委任方式为自愿报名的胜任力高于其他方式(除了工作态度因子);阅读过心理相关书籍与上过心理健康课程的朋辈心理辅导员,其胜任力均高于未阅读与未上过课程的,见表1、表2、表3、表4。

表1 朋辈心理辅导员胜任力的性别差异与生源地差异(M±SD)

Tab.1 Gender difference and origin difference of peer counselors' competence(M±SD)

	性别		t	P	生源地			F	P
	男生 (n=317)	女生 (n=400)			城市 (n=223)	乡镇 (n=228)	农村 (n=266)		
胜任力	165.64±27.62	166.25±23.83	-.31	.000	26.10±1.75	25.36±1.68	24.84±1.52	5.498	.004
组织能力	26.83±4.98	26.53±4.50	.84	.005	27.48±4.72	26.86±4.63	25.82±4.67	7.87	.000
自我认知	31.96±5.22	32.45±4.61	-1.33	.001	32.97±5.00	32.12±4.94	31.71±4.70	4.11	.017
工作动机	27.12±5.07	27.28±4.27	-.45	.000	27.72±4.79	27.36±4.39	26.65±4.66	3.42	.033
团队合作	20.42±3.39	20.60±2.91	-.77	.002	21.07±3.19	20.36±3.14	20.20±3.02	5.19	.006
性格特质	19.92±3.35	20.09±3.02	-.69	.023	20.42±3.27	20.04±3.10	19.66±3.10	3.49	.031
工作态度	19.97±3.52	20.03±3.18	-.23	.009	20.51±3.42	20.00±3.24	19.58±3.28	4.800	.008
专业知识	19.43±3.74	19.26±3.29	.61	.002	19.92±3.59	19.37±3.55	18.81±3.29	6.28	.002

表 2 朋辈心理辅导员胜任力的动机与委任方式差异(M±SD)

Tab.2 Differences in the motivation of peer counselors' competence and the way of appointment(M±SD)

	动机		t	P	委任方式			F	P
	内在动机 (n=665)	外在动机 (n=52)			自我推荐 (n=530)	班级竞选 (n=146)	教师委任 (n=41)		
胜任力	167.43± 25.088	147.40±24.44	5.680	.000	167.91±25.19	162.65±26.09	152.90±23.87	8.278	.000
组织能力	26.92±4.627	23.35±4.606	5.394	.000	26.93±4.720	26.35±4.656	24.34±4.234	6.246	.002
自我认知	32.49±4.821	28.94±4.638	5.298	.000	32.64±4.809	31.34±5.149	30.17±4.129	8.030	.000
工作动机	27.49±4.492	23.62±4.987	5.433	.000	27.59±4.499	26.74±4.544	23.95±5.348	13.094	.000
团队合作	20.64±3.079	18.92±3.336	3.601	.000	20.77±3.048	19.95±3.168	19.34±3.533	7.160	.001
性格特质	20.17±3.127	18.12±3.066	4.637	.000	20.21±3.183	19.60±3.159	18.95±2.626	4.638	.010
工作态度	20.16±3.271	17.92±3.435	4.546	.000	20.18±3.267	19.65±3.433	18.90±3.562	3.858	.022
专业知识	19.55±3.389	16.54±3.691	5.705	.000	19.58±3.442	19.02±3.401	17.24±3.826	9.470	.000

表 3 朋辈心理辅导员胜任力的先备知识差异(M±SD)

Tab. 3 Differences in preparatory knowledge of peer counselors' competence

	是否阅读过心理相关书籍		t	P	是否修过心理健康课程		t	P
	有阅读 (n=583)	未阅读 (n=134)			修过课程 (n=649)	未修过课程 (n=68)		
自我效能感	28.50±5.842	26.00±5.726	4.533	.000	28.14±5.682	26.99±5.682	1.536	.125
胜任力	169.47±24.659	150.8±23.885	8.109	.000	166.96±28.890	156.59±28.89	2.852	.006
组织能力	27.25±4.625	24.14±4.264	7.104	.000	26.84±4.637	25.03±5.157	3.024	.003
自我认知	32.86±4.715	29.51±4.728	7.417	.000	32.39±4.797	30.72±5.536	2.396	.019
工作动机	27.87±4.390	24.34±4.605	8.304	.000	27.41±4.484	25.26±5.563	3.081	.003
团队合作	20.86±3.020	19.04±3.176	6.205	.000	20.61±3.043	19.62±3.758	2.113	.038
性格特质	20.42±3.054	18.27±3.056	7.346	.000	20.11±3.118	19.16±3.497	2.348	.996
工作态度	20.43±3.178	18.15±3.364	7.400	.000	20.12±3.264	18.85±3.751	3.005	.019
专业知识	19.79±3.371	17.34±3.350	7.594	.000	19.48±3.422	17.94±3.913	3.480	.001

表 4 朋辈心理辅导员胜任力的出生次序差异(M±SD)

Table 4 Birth order differences of peer counselors' competence

	出生次序			F	P
	老大(n=495)	老二(n=155)	老三(n=67)		
胜任力	168.28±25.490	161.23±26.466	159.99±21.446	6.629	.001
组织能力	27.05±4.658	25.88±5.054	25.63±3.938	5.473	.004
自我认知	32.68±4.886	31.26±4.948	31.18±4.355	6.815	.001
工作动机	27.53±4.659	26.52±4.707	26.46±4.069	3.747	.024
团队合作	20.83±3.123	19.88±3.150	19.70±2.769	8.057	.000
性格特质	20.28±3.197	19.45±3.117	19.37±2.801	5.734	.003
工作态度	20.31±3.285	19.40±3.514	19.12±2.910	7.104	.001
专业知识	19.60±3.496	18.83±3.708	18.52±2.704	4.906	.008

(二)朋辈心理辅导员胜任力的集群分析

先采用两阶段集群分析法 (Two-Step Cluster Analysis)以确定集群群数,再以 K 组平均法重新进行集群分析。由表 5 可知,朋辈心理辅导员胜任力可分为三个集群,分别将之命名为:边缘型、平稳型和发展型。边缘型 199 人,占 27.76%,相较于其他两类,边缘型的朋辈心理辅导员在胜任力各维度上得分均比较

低,他们的胜任力有待提高;发展型 187 人,占 26.08%,这类朋辈心理辅导员胜任力最高;平稳型 331 人,占 46.16%,该类的朋辈心理辅导员胜任力处于中等水平;三类朋辈心理辅导员在胜任力七个维度上均存在显著差异,表明三个集群具有高度异质性,且发展型在各个因子上的平均分皆高于边缘型和平稳型。

表 5 不同朋辈心理辅导员胜任力的集群分析

Tab. 5 Cluster analysis of different peer counselors' competence

	平均数			F	比较
	集群一(n=199)	集群二(n=331)	集群三(n=187)		
组织能力	21.65	27.17	32.80	1267.924***	3>2>1
自我认知	26.82	32.91	38.62	1587.020***	3>2>1
工作动机	22.22	27.80	33.15	1257.808***	3>2>1
团队合作	17.31	20.88	24.37	893.784***	3>2>1
性格特质	16.88	20.41	23.70	671.381***	3>2>1
工作态度	16.40	20.39	24.36	1407.610***	3>2>1
专业知识	15.72	19.65	23.83	1064.695***	3>2>1

注: *P<0.05, **P<0.01, *** P<0.001, 下同。

(三) 朋辈心理辅导员胜任力与自我效能感的相关分析、回归分析

朋辈心理辅导员胜任力及各因子与自我效能感总分正相关,具有统计学意义 ($r=.65,.61,.58,.55,.57,.56,.62,.64, ps<.01$)。以朋辈心理辅导员胜任力为校标

变量,性别、自我效能感、阅读心理相关书籍、担任动机、生源地为预测变量,回归模型构建时采用逐步进入法。结果显示,以上 5 个预测变量对朋辈心理辅导员胜任力达 46.5%的解释力,其中自我效能感最先进入方程,且解释力也最强。(见表 6)

表 6 朋辈心理辅导员胜任力的多元逐步回归分析表(N=717)

Tab.6 Multivariate stepwise regression analysis of peer counselors' competence(N=717)

步骤	变项	多元回归系数 R	决定系数 R ² 累积量	决定系数 R ² 增加量	β 系数	F
1	自我效能感	.636a	.404	.404	.609	485.484***
2	阅读过心理辅导相关书籍	.662b	.438	.034	.149	277.895***
3	担任朋辈心理辅导员的目的	.673c	.453	.015	.125	196.430***
4	城市 vs 农村	.678d	.460	.007	.084	151.421***
5	性别	.682e	.465	.005	-.076	123.753***

三、讨论

(一)朋辈心理辅导员胜任力总体水平较好

从得分来看,朋辈心理辅导员胜任力处于中上水平。这与龚琛琛、丁瑾靓、廖友国等人^[7-9]的研究结果一致,这一方面益于国家对大学生心理健康的高度关注,另一方面源于各大高校充分发挥心理委员在普及心理健康知识、组织心理健康教育、及时有效开展心理危机干预等方面的积极作用,促进大学生朋辈心理辅导工作扎实有效的开展,每年对新任的心理委员进行系统的专业培训,内容包括:大学生常见心理问题及其鉴别、大学生心理危机干预技能、高校心理委员的职责与技能、朋辈心理援助技能、团体心理素质拓展等。但进一步分析发现,胜任力各维度有差异,其中专业知识因子得分最低,这与过去访谈结果一致,心理委员认为自身胜任力不足的主要原因是心理健康与辅导的专业知识不足、助人技巧欠缺。^[10]

(二)不同背景变项对朋辈心理辅导员胜任力的差异分析

1.不同性别、专业、生源地、出生次序对朋辈心理辅导员胜任力的差异分析

从性别上看,男性心理委员胜任力高于女性。这与熊强^[1]、龚深深^[7]等人的研究结果一致,但与闫娟丽^[10]、易思佳^[11]的研究不同,她们认为女生心思更加细腻、耐心,因此女生心理委员胜任力高于男生。造成不同的原因可能是测量工具不同,过去研究的测量问卷属于他评问卷,而本研究采用自评问卷。评价者与被评价者的熟悉性、相似性与关系质量以及评价内容的特性均会影响自评与他评的一致性水平,尤其是关系质量在中国文化背景下具有一定的调节作用。^[12]大多数研究者一致认为,从性别层面上而言,心理委员设一男一女最佳。

朋辈心理辅导员胜任力在专业上是否存在显著差异,研究结论不尽一致,龚深深^[7]认为文科类心理委员胜任力高于理工类,闫娟丽^[10]的研究结果却显示,心理委员胜任力与学科类型无关。造成研究结果不同,可能由于后者的研究对象取自新疆少数民族大学生。对少数民族大学生而言,由于宗教信仰、地理位置、社会条

件、生活习惯之特殊性,其胜任力也会呈现出多样性。

城市生源的朋辈心理辅导员胜任力及七个因子得分均显著高于农村生源,与易思佳^[11]研究相同,有研究指出,与农村大学生相比,城市大学生的自我概念更高^[13],他们对自己心理特征、自我能力有比较稳定的认知,易于形成正向的自我评价,对朋辈心理辅导员工作的胜任具有更积极的态度和信心。

家中排行老大的朋辈心理辅导员,其组织能力、自我认知、性格特质均显著高于排行老二的心理委员,在胜任力总分、团队合作、工作态度上得分老大多显著高于老二和老幺。过去研究发现,出生次序影响个体的心理健康、人机关系和性格特征^[14],一般而言,长子在人际关系中更擅长扮演照顾者和指导者的角色,为了避免冲突表现出合作、互助、支持、同理的正向心理特征,而这些心理特征正是心理健康与辅导的必备人格特质。

2.不同选任方式、工作动机、先备知识对朋辈心理辅导员胜任力的差异分析

选任方式包括自荐、教师委任、班级竞选三种,自荐的朋辈心理辅导员胜任力及各维度得分均高于其他方式。内在动机的胜任力及各维度得分都高于外在动机。内在动机是个体出于好奇心、兴趣或求知欲从事某些活动的持久内驱力,它的认知因素即指胜任感^[15],说明朋辈心理辅导员内在动机的认知成分意指相信能完成朋辈心理辅导的胜任感。而寻求奖励、避免惩罚的外在动机更具暂时性,易于随境而减弱。郑亚楠等人透过对赣州市高校低年级心理委员的调查,也认为担任动机主要源于助人特质和自我实现的需要。^[16]

具有相应先备知识(阅读过心理书籍、修过心理健康课程)的朋辈心理辅导员,其胜任力均更高。可见,具有先备心理相关知识的朋辈心理辅导员具备较多的专业知识与技能,对岗位职责有更多的效能感。相关研究也指出,自我效能感的提升能增强职业胜任力。^[17]

(三)朋辈心理辅导员胜任力的集群分析

集群分析结果显示,朋辈心理辅导员胜任力可分为边缘型、平稳型和发展型。边缘型朋辈心理辅导员在组织能力、自我认知、工作动机、团队合作、性格特质、工作态度、专业知识的发展水平是最低的,且低于平均水平,他们在履行工作职责方面存在困难,缺乏

团队合作及组织能力,这类朋辈心理辅导员处在胜任力的边缘,高校心理培训应重点加强训练,并定期进行考核。发展型朋辈心理辅导员在胜任力七个因子得分上是最高的,且远超过平均值,他们能较好地胜任班级朋辈心理辅导的工作,顺利开展心理健康活动,这类朋辈心理辅导员是高校朋辈辅导的中坚力量,高校心理健康教师与思想政治教育工作者应为他们创造更多机会与奖励。平稳型朋辈心理辅导员的胜任力处于中间层,他们组织能力、自我认知等处于中等发展水平,这类朋辈心理辅导员胜任力提升仍有很大的空间。

(四) 朋辈心理辅导员胜任力与自我效能感的关系密切

相关分析及多元回归分析显示,朋辈心理辅导员胜任力与自我效能感呈正相关,自我效能感能预测胜任力,说明自我效能感越高的朋辈心理辅导员,其胜任力越高。过去从能力的角度讨论胜任力与自我效能感的关系,积极的自我效能感培养积极的承诺,并表现在行为的选择上,最终促进胜任能力的发展。^[18]从朋辈心理辅导员的实际工作来看,如果他们对自身能够利用所拥有的心理辅导技能去帮助有心理困扰的同学有相当高度的自信时,便能产生一种结果期望,还有一种效能期望,也就是对自己从事朋辈心理辅导工作所具备能力的感知与自信程度。朋辈心理辅导员胜任力就是心理委员和宿舍心理信息员在朋辈心理辅导工作卓越者和表现一般者区别开来的潜在的、持久的行为特征。简而言之,朋辈心理辅导员自我效能感属于内在的主观感受,胜任力侧重于外在的客观评价,两者相辅相成,相互促进。因此,高校应提高朋辈心理辅导员培训的质量,不断提高他们的自我效能感与胜任力,对全面提升大学生心理健康素质发挥着重要的作用。

四、结论

朋辈心理辅导员胜任力水平较好,不同性别、生源地、出生次序、动机等变项对胜任力具有显著差异;朋辈心理辅导员胜任力分为边缘型、平稳型和发展型三个集群;自我效能感与胜任力呈正相关,自我效能感能较好地预测胜任力。

参考文献:

- [1] 熊强,徐学俊.大学生心理委员胜任力模型建构[D].武汉:湖北大学,2010.
- [2] BANDURA A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change [J]. *Advances in Behaviour Research & Therapy*, 1977, 1(4): 139-161.
- [3] SCHWARZER R, BALLER J, KWIA TEK P, et al. The Assessment of Optimistic self beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese Versions of the general self efficacy scale [J]. *Applied Psychology*, 2010, 46(1): 69-88.
- [4] 高金玲,孙霞.助产士核心胜任力与一般自我效能感的相关性分析[J]. *卫生职业教育*, 2015(13): 104-105.
- [5] 徐兴林,孙兆忠,张艳.民办高校辅导员的自我效能感与胜任力提升[J]. *教育与职业*, 2018(6): 87-91.
- [6] 梁涛.高校辅导员胜任力、自我效能感与工作绩效的关系研究[D].武汉:武汉大学,2012.
- [7] 龚琛琛.班级心理委员胜任力调查及朋辈心理支持系统的构建[J]. *黑龙江教育学院学报*, 2015(10): 102-104.
- [8] 丁瑾靓.闽北某高校心理委员胜任力调查及分析[J]. *武夷学院学报*, 2016(2): 105-109.
- [9] 廖友国,朱金红,吴真真.高校心理委员胜任力现状[J]. *成都师范学院学报*, 2017(10): 14-18.
- [10] 闫娟丽,周生江.新疆某高校心理委员胜任力调查分析[J]. *护理研究*, 2013, (10): 3121-3122.
- [11] 易思佳.高校心理委员胜任力模型构建与问卷编制[D].南昌:江西师范大学,2014.
- [12] 张登浩,王登峰.人格自评—他评一致性及相关质量的调节作用[J]. *中国临床心理学杂志*, 2010(3): 349-352.
- [13] 卢勤.城乡父母养育方式与大学生自我概念的关系研究[J]. *心理学探新*, 2009(4): 77-82.
- [14] 晓兰,陈袁佳,陈屈峰.乡镇二孩家庭儿童的人际关系:出生次序及同胞性别组合的影响[J]. *中国特殊教育*, 2018(1): 70-76.
- [15] 宋君卿,王鉴忠,武皎.内在动机:演进逻辑、结构维度与未来趋势[J]. *辽宁大学学报(哲学社会科学版)*, 2015(4): 122-127.
- [16] 郑亚楠,温义媛,唐宏.赣州市高校低年级学生担任班级心理委员动机特征分析[J]. *中国学校卫生*, 2016(7): 1072-1078.
- [17] 马永霞,梁金辉.“双创”教育对工科专业学位研究生职业胜任力的影响[J]. *高教探索*, 2017(5): 101-107.
- [18] 张鼎昆,方俐洛,凌文铨.自我效能感的理论及研究现状[J]. *心理学动态*, 1999(1): 39-44.

(责任编辑:冯起国)

The Relationship Between Competency and Self-efficacy of Peer Counselors in Colleges

DING Jinliang¹, YE Yanfang², FU Linghai³, XU Xia⁴

(1.School of Humanities and Teacher Education, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

2.School of Tea and Food, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

3.International Cooperation and Exchange Office, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

4.Student Affairs Office, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: This study aims to explore the relationship between peer counseling competency and self-efficacy. It takes 717 peer counselors from a university in Fujian Province as the research object, and uses the Psychological Commissioner's Competency Table and General Self-Efficacy Scale to investigate. The results show that peer counselors have better competency levels. Variables such as gender, place of origin, birth order, motivation, etc. have significant differences in competency. The peers' psychological counseling competency is divided into three groups: edge type, stable type, and development type. Self-efficacy is positively correlated with competency, and self-efficacy can predict competency.

Key words: competency; self-efficacy; peer counselors

应用型高校动画模型制作课程的教学改革

蒋海岭, 张 钰

(武夷学院 艺术学院, 福建 武夷山 354300)

摘要:通过对动画模型的概述和动画模型制作课程的教学目标、要求、地位及特征的描写,结合传统动画模型制作课程教学中存在的不足,提出当前动画模型制作课程教学改革的观点,并分别从教学内容和教学模式两个方面进行论述,阐述了当前动画模型制作课程教学改革的实践过程与方法。

关键词: 应用型高校;动画模型制作;课程改革

中图分类号: G642.0 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2019)08-0105-05

在我国动漫产业和文创产业的强劲发展背景下,动漫手办以及其它动漫立体衍生品市场的需求量与日剧增。为了迎合市场发展的需要,动画模型制作课程作为动画专业体系课程中的一门专业基础课却越发显得重要。如何启发学生的创意思维和培养学生的实践应用能力以及有效对接后续的动漫衍生品设计与制作、三维动画角色建模和定格动画制作等相关课程,并在后续课程中发挥其特性,是当前动画模型制作课程教学改革的重大课题。

一、动画模型概述

动画模型制作是指利用可塑的综合材料对电影、电视、游戏、动画片、漫画、网络以及生活中角色为造型基础,采用“模型制作”和“手工技法”等雕塑手段创作出具有观赏性与收藏性于一体的卡通立体造型。它是动画角色从虚拟到现实转变的关键环节,也是动漫衍生品以及手办(收藏性人物模型)诞生的基础,亦是偶动画中角色和场景得以实现的前提。

收稿日期:2019-01-02

作者简介:蒋海岭(1981-),男,汉族,讲师,主要从事雕塑研究。

二、动画模型制作课程的目标与要求、地位与特征

应用型大学以职业技能培养为依托,面向地方经济和社会发展需要,设置应用学科专业,强化实践实训教学,提高学生应用能力。^[1]武夷学院作为闽北唯一的一所应用型本科院校,学校的总体定位为地方性、应用型、有特色,其中艺术学科被列为学校的特色学科之一,而动画模型制作是艺术学科中动画专业的一门专业课程。它作为专业的必修课程,目标在于培养学生立体思维的能力和动手实践的能力,要求学生利用可塑材料将二维平面的动画角色进行可视立体化的塑造,进而促进学生对动画角色的形体结构、比例关系及动态有一个全方位的理解和掌握,利于培养学生的立体空间思维能力。动画模型制作课程,在动画造型设计专业知识体系中具有鲜明的课程特征——交叉性与综合性,是艺术与技术的融合。^[2]动画模型制作课程有别于传统的雕塑课程,一方面雕塑专业的雕塑课程课时非常充足,而动画模型制作作为动画专业中的一个课程,一般课时仅有一个月的时间;另一方面传统雕塑一般遵循造物的自然属性,以写实性偏

多,而动画模型制作则是充分发挥想象力,题材涉及广泛;而且传统雕塑的体积比起动画模型制作作品普遍偏大等。通过上述简要分析,动画模型制作课程是为动画专业服务的,它更加概括并充满主观想象力,动画模型制作课程的开展更有利于后续的定格动画短片制作、动漫衍生品设计与制作、三维动画建模等相关课程的开展,利于形成完整的动画专业人才培养链条,在整个动画专业人才培养体系中占有重要地位。

三、传统动画模型制作课程存在的问题

目前,我国高校肩负着培育面向动画、游戏、动漫衍生品、文创产品等方面的应用型人才的重任。动画模型制作课程作为动画专业开设的一门必修专业课,在整个动画专业培养体系中起到承上启下的作用,在学生充分发挥想象力设计出具有夸张、变形等特点的动画角色前提下,利用传统的雕塑技法对设计的动画角色进行立体的模型制作,培养学生三维立体的思维意识。但是,长期以来在培养的过程中存在一些不足。

(一)课程关联性缺失

动画模型制作课程是动画角色、动画场景得以立体呈现的基础保证。由于动画角色设计课程与动画模型制作是两个专业课,授课教师和授课地点的转换,导致传统的动画模型制作课程课堂上忽视了前面的动画角色设计课程作业,部分学生直接用网络动画造型作为参考进行动画模型制作。在制作的过程中学生的积极性得不到最大程度的发挥,影响学生的学习效果;学生设计的二维平面动画角色造型得不到立体作品的延续,课程之间的关联性严重缺失。

(二)制作材料单一

传统的动画模型制作材料以油泥和精雕泥为主(如图1),因其材质粘性和可塑性强,是动画模型课中常用的材料,但课程中学生仅停留在将二维动画角色立体呈现,而忽略了作品造型本身的色彩以及材质等特征,部分学生尝试使用丙烯颜料为作品上色,但由于油泥和精雕泥都是油性材料,颜料与油泥附着力不强,不宜长时间保存,颜色容易脱落,上色后对二维动画角色设计稿的还原度低,色彩感觉弱,细节刻画不到位,作品整体效果显得粗糙。影响学生对课程的学习

习兴趣。



图1 学生油泥作品

Fig.1 Students' oil sludge works

(三)制作过程片面化

在动画模型制作过程中,处理好整体和局部的关系非常重要。在课堂上学生往往容易被制作材料及动画模型外表的细节所吸引,而忽视了作品比例、动态、形体的大关系,不注意多角度观察,作品平面化,空间距离拉不开,作品立体感弱。如动画人物塑造中容易出现骨骼和肌肉不符合生长规律、形体组合方式不准确等问题。由于缺乏对作品整体的认识,后期作品深入不进去,影响学生上课的积极性。不利于动画模型的立体塑造和学生的三维立体意识的培养。

(四)作品流通性弱

经过48课时的课堂教学,学生均能做出2~3个动画角色模型作品,大多数学生的作品实行自己留存,即使有少数同学做出满意的、具有可延续开发的动画模型作品,仅仅作为一件学生作业留在实验室的展示架上,无法走出校园,与市场对接。

四、动画模型制作课程改革的实践

(一)教学内容改革

1.注重课程的关联度

动画模型制作是对动画角色设计、场景设计、道具设计的二次创作,将平面的图形进行三维立体的转变,它与动画角色设计课程有着特殊的关系,它是二维手绘的动画角色设计与动漫衍生品设计、定格动画

制作等相关课程的中间关节,起到承上启下的作用。因此,在构思与讨论整个动画专业人才培养方案时,有意识地将动画角色设计课程安排在动画模型制作课程之前,并在大纲中明确标注动画模型制作课程以动画角色设计课程为前提,采用动画角色设计课程作业作为动画模型制作的二维稿图。将学生原创性的构思得到延续,有助于提高学生的学习积极性,培养学生的自主创造力。

2. 丰富材料的多样化

动画模型制作是以材料为最终的呈现方式,传统的动画模型制作以黄色的精雕泥为主要材料,质地坚硬,需要加热到 50 度以上进行软化,才利于成型。它一般可以保存几年的时间,但是色彩太过单一,表面效果生硬而粗糙,角色细腻的面部特征表现欠缺,对学生的学习热情和兴趣存在较大的负面影响。目前增加了软陶材料(如图 2)和“美国土”材料。软陶又称塑泥,是一种人工低温聚合材料,具有高度的延展性、可塑性和多彩性,色彩之间的相互融合可以调制出合适的色彩。在制作的过程需要经历揉土(排出气泡,减少裂痕,增加密度)、配色、造型、定型(烘烤、水煮)等几个步骤,软陶材料的介入,改变了传统动画模型的单一色的局面,丰富的色彩为动画模型增添生命力,而且定型后的软陶模型不易变形,易于保存,缺点是在制作过程中,一是需要使用护手霜来克服粘手的情况,二是烤制过程对温度、时间以及模型厚度的实践把握。



图 2 学生作品

Fig.2 Student's work

“美国土”材料又称超级黏土,通过软硬度分为不同的型号,软硬度比较恒定。在制作过程较精雕油泥更不易粘手,手感更好,成型后在烤箱高温烤制后可以长久保存,缺点是不能循环使用。其中一款叫“Su-

per Sculpey (美国土—肤色)”,简称肤色土,肤色土能够很好地表现出动画角色肌肤色彩和质感,角色表情更加细腻和生动。动画模型制作后期还可以配上自制的服饰和道具,对角色设计稿的还原度更加准确,容易拉近学生的接受度和调动学生学习的积极性,更好地培养了学生动手应用能力。

3. 植入本土的文化

武夷学院的学校服务面向定位中提到“立足闽北、服务福建”,而武夷学院又是闽北武夷山唯一的一所高校,武夷山作为世界自然遗产地和文化遗产地,蕴含着深厚的朱子文化、茶文化、闽越文化以及民间传说文化。在动画角色设计课程中将闽北本土文化融入,授课教师引导学生进行收集资料、拓展思维、设计出具有闽北特色文化的动漫角色作品。在后续动画模型制作课程中采用动画模型制作艺术形式对其进行表达,也是对本土文化进行可视、可触的传承。比如用动画模型表达武夷山的稀有物种“角怪”,学名叫做“崇安髭蟾”,它是一种雄性嘴巴上方长有角的青蛙(如图 3);再如以武夷山民间传说《大王玉女之传说》故事中反派角色“铁板怪”原型塑造的动画模型(如图 4)。



图 3 学生作品——角怪

Fig.3 Student's works—the corner monster



图 4 学生作品——铁板怪

Fig.4 Student's works—iron monster

4. 选择实用的教材

合适的教材选择对教学质量和教学效果有着重要的作用。应用型专业课程对教材的要求应该优化理论部分,凸显实践应用部分,以案例为主,解决如何去

实践与应用。如解决怎样选择材料、扎骨架、步骤塑型、塑型的方法、烤制、翻模以及后期效果制作等问题。这样的教材,在学生学习过程中能够起到指导性的作用,提高学生的实际应用能力。

(二)教学模式改革

1. 课前准备工作

传统动画模型制作课程前期的8个课时均为授课教师的理论讲解,学生被动地听讲,课堂枯燥、无味,避免不了学生课堂上打瞌睡、玩手机、聊天等不良情况,授课效果可想而知,压抑的授课方式在某种程度上会抑制学生的发散式思维,影响学生在模型制作过程中的创新思维和实践能力。一改传统的理论知识授课方式,要求学生提前一周准备与动画模型相关的资料PPT,利用4个课时进行面向全班汇报。以此方法改变学生的学习方式,将“要我学”的被动学习态度改为“我要学”的主动学习态度,让学生自主地去查阅资料和收集材料。在汇报的过程中,授课教师针对汇报内容进行讲解、补充与提问,同学们踊跃发言。与传统理论讲解课堂相比,提高了学生学习的积极性、增强了课堂的互动性,学生更易于接受、思考和掌握动画模型的基础知识。

2. 课题、项目带入课堂

一方面鼓励学生成立团队提前申请在校“大学生创新创业训练项目”,请授课教师为指导老师,将课题带入课堂进行设计与制作,指导教师能够在课堂上及时指导;另一方面允许教师的个人项目和课题带入课堂,鼓励同学们动手参与。这样学生对自己感兴趣的动漫形象进行立体的塑造,学习的氛围轻松愉悦,学习的积极性也比较高。一方面锻炼学生的实践动手能力和团队合作的能力;另一方面有利于学生了解和掌握实际项目的操作过程,为学生的实践能力积累经验。

3. 作品走出课堂

传统动画模型制作课程学生作业最终学生自行保管,仅有极少数的优秀作品被学院收藏,大多数学生作品被置于角落,不利于提高学生的学习积极性。优秀的学生作业可直接作为教学成果,在各类创意文化博览会中展出,或作为创意形象参加各种设计竞赛和吉祥物的征集活动中。^[3]课程结束后,鼓励学生将作

品参加校内科技节、武夷山茶博会以及相关的动漫节活动,无形中带动了学生学习的积极性。

4. 开展实践基地第二课堂

动画实践基地是实践教学的主要平台,是应用型人才培养、校企产学研合作的重要保证。^[4-5]传统动画模型制作课程由于第二课堂开展环节不畅,实践基地建设薄弱,最终作业仅仅停留在油泥阶段,远远不能满足教学的需要,即使有实践基地也存在浮于形式的现象。目前,武夷学院艺术学院与邵武市荣泰工艺品有限公司合作成立教学实训、实践基地,能够为动画模型制作课程后期效果教学提供了场地和专业技术支持。实践基地的第二课堂教学不仅完善了学生知识结构,而且将学生“课堂作业”延伸至“作品”,作品让学生有一种自豪感和成就感,易于激发学生再创造的想法,将与动漫衍生品研发、定格动画等相关课程的衔接提供途径。

5. 实施分阶段课堂评分

传统的动画模型制作课程作业评分放在最后一堂课,按照作品最终的效果进行评分,造成学生完成作业的过程中存在拖沓现象和打成绩前临时抱佛脚的现象,学生作品的质量和效果大打折扣。在此问题上,采取分阶段打分和结课作业打分相结合的方法。对学生的每个阶段学习都有一个明确的把握,能够及时发现学生在学习过程中存在的问题并帮助学生解决问题,提高了学生的学习积极性和自信心。

教学改革是一项需要在教学中不断思考与探索的过程,尤其是应用型本科办学,思索如何培养适应社会发展的应用型人才,思索怎样去激发学生学习的积极性和自主性;结合我校目前正处于向应用型本科院校转型时期,以及艺术学院当前动画模型制作课程教学改革的实际,希望能够完善动画专业教学体系,发挥动画模型制作课程作为动画专业课程体系的中间环节作用,培养具有三维立体思维意识和动手能力强的应用型人才,并为学生的后续课程以及拓展就业范围打下基础。

参考文献:

- [1] 吴惠琴.应用型大学的定位及其发展[J].内蒙古师范大学学报,2006(5):32-34.

- [2] 李旭.数字油泥助力动画模型制作课程的改革实践与思考[J].大舞台,2013(34):185-186. 技学院学报,2018(3):43-45.
- [3] 罗凯婷.泥塑教学在动画角色设计课程中的应用[J].集美大学学报,2013(4):125-128. [5] 程元刚.精雕油泥创造的动漫世界:高校动画雕塑课程教学新探[J].装饰,2011(3):92-93.
- [4] 金毅,孙志宜.动画专业实践教学体系构建研究[J].辽宁科 (责任编辑:冯起国)

Teaching Reform and Reflections of Animation Model Making Course in Application-oriented Universities

JIANG Hailing, ZHANG Yu

(School of Art, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: Combined with the deficiencies in the teaching methods of traditional Animation Model Making, this study puts forward the views on the present teaching reform of Animation Model Making Course with the summary of animation modelmaking and the teaching objectives, teaching requirements, teaching status as well as the characteristics of Animation Model Making Course. Meanwhile, respectively discussed from two aspects: teaching content and teaching mode, it also elaborates the practical process and methods of present teaching reform of Animation Model Making Course.

Key words: applied universities; Animation Model Making; course reform

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

No.8 Vol.38, Aug., 2019

- On the Transcendence of Marx's Historical Dialectics Over Hegel's Conceptual Dialectics LI Yuanyuan(1)
- A Research on Cultural Confidence of Xi Jinping's Diplomatic Thoughts KANG Liying(6)
- A Study on Public Service Supply of Solid Waste Disposal in Rural Areas
——Based on the survey of five villages in L county of Fujian Province TANG Xiaofeng, LIU Sufen (14)
- A Research on the Construction of Public Service Platform for Transformation of Scientific and Technological
Achievements in Fujian LIN Shaodong, WANG Guojian(21)
- On the Necessity and Rules of Exercising the Right of Personal Right Claim in the Right of Personal Information
..... ZHUANG Jianfeng(26)
- A Discussion on "Non-Western Democracy" and Its Enlightenment to China's Democratic Political Construction
..... DING Lingying, LIN Huaiyi(32)
- An Analysis of the Influence of Internet Populism on the Dissemination of Mainstream Ideology
..... HANG Shanshan, HOU Fengying(39)
- Hayek's Critical Thought and Analysis on Socialist Plan YAN Yan(43)
- A Research on the Development Strategy of Wuyishan Silver Hair Tourism Based on Travel Preferences
..... HUANG Lijuan(48)
- Traditional History and Culture Boost the Development of Tourism
——A case study of Yangzhou City ZHANG Hui(55)
- A Study on the Phenomenon of "Ticket Economy" in Ancient Villages and Towns from the Perspective of
Tourism Economics
—— Taking Nanjing Yunshuiyao as an example WU Azhen, FAN Heli(59)
- An Analysis of the Characteristics of Time and Space Evolution of Inbound Tourists in Fujian Province
..... QIU Yonghang, LIN Yurui(66)
- Design Exploration of Traditional Utensil Shapes
—— Taking the "Qingmingguo" outer skin suppressor in Sanming City as an example LUO Zhen(73)
- An Analysis of Affairology on Intelligent Product Interactive Design LI Jiangneng(77)
- The System of Idealism
——The Inheritance and Renewal of *The Painting of Willows After Rain* by Hong Ren XU Liwei(81)
- A Research on the Min School Communication Based on Mobile Channel in Media Integration Era
..... HUANG Xiaozhen(87)
- The Present Situation and Perfection of the Protection System of Intangible Cultural Heritage Inheritors
..... WANG Qi(92)
- The Relationship Between Competency and Self-efficacy of Peer Counselors in Colleges
..... DING Jinliang, YE Yanfang, FU Linghai, XU Xia(98)
- Teaching Reform and Reflections of Animation Model Making Course in Application-oriented Universities
..... JIANG Hailing, ZHANG Yu(105)