

# 目次

## 武夷文化研究

- 朱熹从事出版业原因新探 ..... 金雷磊 (1)  
朱熹《诗集传》的形成与版本流变 ..... 盛玉霞 (5)  
福建省朱子文化旅游开发研究 ..... 刘丹丹, 黄安民 (9)

## 政治·法律研究

- 优化西部民族地区政治文化环境的策略  
——以马克思主义大众化的方式进行  
..... 李霞 (16)  
美丽中国视域下生态文明村建设探索  
——以福建省浦城县双同村为例  
..... 李妹珍, 刘淑兰, 谭文华 (21)  
欠发达地区农村教师流失情况调查与反思  
..... 肖存娟 (26)  
冷战后日本对台政策的调整及影响 ..... 廖凯 (31)

## 语言·文学研究

- 白居易诗歌中的大鹏典故 ..... 庄秀婷 (37)  
赏析词须明辨雅俗庄佻 ..... 柯立中 (42)  
叶大庄与《阳岐杂事诗五十首》 ..... 由亚萍 (46)  
后殖民语境下《耻》的《圣经》结构原型  
..... 刘姗姗 (51)

## 旅游·经济研究

- 闽北旅游经济网络结构空间演化研究  
..... 郭伟锋, 谢莹莹 (56)

# 武夷学院学报



国际标准刊号: ISSN 1674-2109

国内统一刊号: CN 35-1293/G4

第37卷 总第162期

2018年 第4期(月刊)

### 编辑委员会

- 顾问: 付贤智 黄汉升  
兰思仁 杨江帆  
李宝银  
主任: 吴承祯  
副主任: 刘用麟 (常务)  
编委: (以姓氏笔画为序)  
卢道明 叶琪璞  
刘用麟 刘清华  
许亦善 李宝银  
李远华 吴承祯  
陈铎 陈荣村  
陈宗道 陈良壁  
沈慧芳 杜江伟  
杨昇 张品端  
张乔根 林超  
郑细鸣 郑向敏  
赵升云 郭翠莲  
徐颖惠 路善全  
蔡明田

### 编辑部

- 主编: 吴承祯  
副主编: 刘用麟 (常务)  
沈慧芳  
责任编辑: 陈果 叶丽娜  
华伟平 陈虹  
白琳 冯起国  
夏婷婷 苏娟娟  
英文审译: 魏景春

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY



融资约束下研发投入对企业财务绩效风险的影响  
 ..... 郑淑霞 (63)

基于产品可持续设计策略的产品共享模式研究  
 ..... 武雅楠 (71)

**文化·艺术研究**

近代欧美留学潮与中西文化交流维度变迁  
 ..... 金秋蓉 (75)

谣言话语的多模态分析  
 ——以网络食品安全视频为例 ..... 林丽珍 (79)

风物致雅——中国古代绘画中茶主题的表现及其演变  
 ..... 方 盛 (84)

**高等教育研究**

高校思想政治教育加强人文关怀的意义、问题和对策  
 ..... 陈宗荣 (90)

福建体职院社会体育专业实习调查分析  
 ..... 吴瑞珠, 董婧涓 (94)

高等教育国际化背景下探索大学英语教学与双语教学的有效衔接  
 ..... 刘丽敏 (100)

大学语文教学中理性思维的训练与提升探析  
 ——以 SPOC 环境下的小组合作项目研究活动为例  
 ..... 王佩雯 (106)

# 朱熹从事出版业原因新探

金雷磊

(三明学院 文化传播学院, 福建 三明 365004)

**摘要:**朱熹作为出版家的出版活动研究,目前少见。一般认为,朱熹从事出版有两个主要原因:一是迫于生计,二是保护版权。通过细读朱熹书信等第一手材料,发现朱熹从事出版业,还有另外三个尚未被注意到的原因:第一,追求质量;第二,重建信任;第三,传播道学。朱熹在出版实践中,其一丝不苟、严肃负责的出版态度和出版精神值得当今出版企业借鉴。

**关键词:**朱熹;出版业;出版原因;版权;出版精神

**中图分类号:**G127 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0001-04

朱熹是南宋著名出版家,拥有自己的出版机构,往往亲自出版书籍。一生出版了很多图书,既有自己著作,也有他人作品。出版的书籍有:“四经”(《周易》《尚书》《诗经》《左传》)“四书”(《大学》《中庸》《论语》《孟子》)《裨正书》《礼书》《近思录》《楚辞协韵》《乡仪》《家仪》《稽古录》《南轩集》《玉澜集》《韦斋集》《四书章句集注》《论孟精义》。就目力所及,学界关于朱熹出版的研究论文不多<sup>①</sup>,论著更是没有。关于朱熹从事出版原因的分析,更是零散,往往一笔带过。这就为系统总结朱熹为何从事出版活动,留下了丰富的想象和研究空间。本文通过对朱熹书信等原始资料的爬梳,对朱熹出版原因作一探讨。

## 一、朱熹为何从事出版的代表性观点

学术界关于朱熹从事出版事业的原因分析,归纳起来,主要有两种代表性的观点:

收稿日期:2017-11-14

基金项目:福建省社会科学规划项目(FJ2015C073);福建省教育厅中青年教育科研项目(JAS150538)。

作者简介:金雷磊(1981-),男,汉族,讲师,主要从事新闻传播史论研究。

其一,朱熹生活比较贫困,出版书籍为了解决自己的经济困难问题。李致忠认为:“困窘的生活,逼得朱熹不得不走当地众人谋生之同路,这就是出版图书,盈利以自给。”<sup>[1]</sup>方彦寿认为,南宋乾道间,朱熹“奉祠家居,仅领半俸”,生活陷入困境,“为摆脱窘境,使其学术研究能够顺利进行,……从事图书印卖的商业活动。试图以此维持生计,弥补其俸禄之不足。”<sup>[2]</sup>可见,朱熹生活困难,急需用钱。想要赚钱的动力,刺激着朱熹从事出版图书活动。艾·朗诺甚至认为,“朱熹自己其实处在一个很矛盾的地位。他批评书本泛滥引起的读书习惯,但是他自己也刻印书籍,这为他带来了客观的收入”,“朱熹处在一个印刷业突飞猛进的转折时代,从他身上我们可以看到当时士人对这些变化所怀有的根深蒂固的疑虑,但是他又是无法避免地卷入了这项新技术之中”。<sup>[3]</sup>艾·朗诺看到了朱熹从事出版赢利的目的,又指出了朱熹为代表的南宋士人从事出版活动的矛盾心理。

其二,朱熹出版图书,是为了保护版权。“避免自己著作被别人盗印出版。”<sup>[1]</sup>朱熹著作广受士子欢迎,有些书籍尚未编辑完善,就被书坊窃去私自出版,在书籍市场上售卖和流传。比如他的《论语集注》《孟子集注》《伊洛渊源录》《周易本义》等书就是如此。朱熹在建阳崇化创立了自己的书籍出版机构,即同文书

院,专门用来刊刻书籍。“同文书院的开设,则保护了自己的知识产权。”<sup>[1]</sup>“在商品经济异常发达的环境中,朱熹树立起强烈的版权意识,并为维护自己的权益努力斗争。”<sup>[4]</sup>“在自己的著作特别是一些重要著作未定稿就接二连三地被人窃刊的情况下,只有自己先行刊刻出版才能保证质量和占领市场”<sup>[5]</sup>，“占领市场”实际上就是一种版权保护意识。

## 二、朱熹从事出版业原因新探

朱熹从事出版,除了赚钱补贴家用,保护自己著作版权等原因外,通过细读文本,发现还有其它一些原因,现归纳如下:

第一,追求质量。朱熹一向对书坊商业出版印象不佳,认为书坊书商为了盈利,只求数量,不求质量,经常对此大加诟病。如他在写给吕祖谦的信中,就书坊出版活动相关事宜询问吕祖谦:

《易传》六册,今作书讫刘衢州达左右。此书今数处有本,但皆不甚精。此本虽正稍精矣,须更得一言喻书肆,令仔细依此誊写,勘覆数四为佳。曲折数条,别纸具之。或老兄能自为一读,尤善也。前书所禀语录,渠若欲之,令来取尤幸。近世道学衰息,售伪假真之说肆行而莫之禁。比见婺中所刻无垢《日新》之书,尤诞幻无根,甚可怪也。己事未明,无力可救,但窃恐惧而已。不知老兄以为如何?因书幸语及。<sup>[6]</sup>

吕祖谦雕印程颐《易传》一书时,朱熹反复比较市场上普遍流行众本优劣后,才最终选择质量稍精之本作为底本。并且要求书坊书商,认真校对。此书出版后,并没有丢下此书不管,仍然仔细校勘,发现了些许错讹。于是,又令吕祖谦改正。朱熹把出版工作当作一项严肃的事业来对待,慎之又慎,出版态度严谨。只有这样,才能从内容到形式上,充分保证所刻书籍的质量。

第二,重建信任。随着印刷术的不断进步和发展,图书出版已经成为文化传播的主要方式。市场上书籍数量、种类越来越多,知识和信息的获取变得相对容易。与此同时,书籍增多也造成了一定的负面现象,即

士子不读书、不问学的情况,也随之出现。这些印刷文字和书籍,校勘不精,质量低劣,影响读者心目当中的光辉形象。朱熹针对学术氛围不浓,学术出版不严谨,图书市场粗制滥造的情况展开了批评:

大抵近世诸公知濂溪甚浅,如吕氏《童蒙训》记其尝著《通书》,而曰用意高远。夫《通书》太极之说,所以明天理之根源,究万物之终始,岂用意而为之?又何高下远近之可道哉?近林黄中自九江寄其所撰祠堂记文,极论“濂”字偏旁,以为害道,尤可骇叹。而《通书》之后,次序不伦,载蒲宗孟碣铭全文,为害又甚。以书晓之,度未易入。见谋于此别为叙次而刊之,恐却不难办也。《舂陵记》文亦不可解,此道之衰,未有甚于今日,奈何奈何!<sup>[7]</sup>

朱熹认为,《通书》作为太极之说,可以明天理、究万物,并不能仅仅用“用意高远”“高下远近”来简单评价。林黄中祠堂记文“以为害道”。“蒲宗孟碣铭全文,为害又甚。”“《舂陵记》文亦不可解。”像这些书籍和文章,想要刊刻出版非常容易,只是内容和质量上不过关,会影响读者阅读,给读者造成不好影响。之所以会有这种评价,既与时人读书不精、用心不专有关,又与印刷术普及之后,图书出版变得相对快捷、容易有关。图书出版变得快捷和容易,那么,图书在刊刻质量方面就得不到充分保证。为了方便读者阅读,建立读者对图书质量的认同,恢复读者对图书媒介的信任,朱熹选择自己出版书籍。

第三,传播道学。随着印刷术的发明和逐渐完善,书籍传播作为古代大众传播方式,其优势越来越加明显。“关于朱熹的出版工作……今天已经难以知晓朱熹当年的心态究竟为何,不过从他本人的执着态度来看,印刷术似乎确实像一把利器,赋予了朱熹构建思想体系的强大力量。”<sup>[8]</sup>书籍传播相比口头传播而言,克服了口头传播转瞬即逝的缺陷,能够跨越时空距离,把知识通过黑纸白字永远保存下来。朱熹把图书作为当时主要的传播媒介,积极从事图书出版活动。把“有补世教”“传之来裔”作为其编辑出版活动的价值追求。<sup>[9]</sup>正是在这一更高价值追求的目标之下,朱熹出版了许多道学和儒学书籍,传播道德性命之说等理

学思想。朱熹所到做官之地,出版道学方面图书,通过图书媒介传播道学思想,其作用已经大大超过了对出版事业发展所起的作用。

### 三、朱熹出版精神对当今出版的借鉴

朱熹出版活动主要集中在福建建阳和漳州等地,外省则在江西、湖南、浙江等省。朱熹几乎每到一地做官,都会从事图书出版活动。正是朱熹的不断带动,朱熹弟子也在各地从事出版活动。<sup>②</sup>形成了独具特色的朱子及其门人出版特色。通过出版活动,对当地的出版业起到了促进作用。“他(朱熹)的刻书对建阳书坊产生了一般刻书家所无法产生的巨大推动作用。”<sup>[5]</sup>

朱熹一丝不苟、严谨负责的出版精神,值得提倡。比如,他在写给汪尚书的信中,就某一附录是否合刻问题,与其讨论:“如其有征,即合刻之程书本卷之后。若其尚在疑信之间,则亦不必传也。”<sup>[7]</sup>从其讨论来看,朱熹十分注意史料的真实性和文章的质量,即使是合刻在书籍后面的一篇附录,也是严格把关,做到精益求精。若是文献无征,则“不必传”。显然,朱熹是把图书作为一种传播媒介来看待,代表着宋代理学型士大夫的媒介观,具备了明确的出版与传播思想。再如,朱熹在《与张钦夫别纸》中道:

侯子《论语》抄毕内上。其间误字显然者,已辄为正之矣。但其语时有不莹,岂其不长于文字而然耶?抑别有以也?顷在豫章,见阜卿所传语录,有尹和靖所称伊川语云,侯师正议论只好隔壁听。详味此言,以验此书,窃谓其学大抵明白劲正,而无深潜缜密、沈浸浓郁之味,故于精微曲折之际不免疏略,时有罅缝。不得于言而求诸心,乃其所见所存有此气象,非但文字之疵也。狂妄辄尔,轻议前辈,可谓不韪,然亦讲学之一端,所不得避。不审高明以为如何?人回却望批海,幸甚幸甚。<sup>[10]</sup>

从朱熹的描述中看,朱熹既校正误字,又细查语句。而且在此基础上,究通义理。可谓认真至极。是把考据与义理结合较好的一位理学家。朱熹还指出,随便议论、批评前辈,做法不对,但对学问而言,又是不

可避免。正是由于朱熹本人的率先践行与不断提倡,朱熹学术水平不断精进。朱熹钱穆认为,在中国历史上,除了孔子和朱子,再无第三人可与伦比。孔子开创儒学,朱子则集儒学之大成。“自有朱子,而后孔子以下之儒学,乃重获新生机,发挥新精神,直迄于今”,“朱子不仅欲创造出一番新经学,实欲发展出一番新理学。经学与理学相结合,又增之以百家文史之学。……故谓朱子乃是孔子以下集儒学之大成,其言决非过夸而逾量”。<sup>[11]</sup>

总之,朱熹作为一个出版家,在自己从事出版的系列实践活动中,形成了丰富而又独具体系的出版思想。这些出版实践活动与出版思想的史料,大多保留在与其友人书信当中。比如,朱熹写给刘季章的信中,讨论书籍出版问题:“乡日石刻及今所刊三册,劝其且急收藏,不可印出。乡后或欲更为此举,千万痛止之也。”<sup>[12]</sup>在这里,所刊三册,指的是《朱熹文集》。朱熹劝告刘季章收藏其刻印的三册图书<sup>③</sup>,不要另行雕印。他在与友人通信当中,经常就图书出版、版本得失等问题进行交流和讨论,这些书信材料非常珍贵,为我们探究朱熹为何从事出版事业,留下了丰富的第一手史料。

#### 注释:

- ① 以“朱熹出版”为主题词,在中国知网上搜索,论文有:李士金的《论朱熹作为出版家的精神境界》(《编辑学刊》2009年第5期),林振礼的《朱熹:作为编辑出版家的评价》(《河南师范大学学报》2005年第4期),方彦寿的《朱熹:一位特殊的出版家》(《福建日报》2017年6月6日)等。
- ② 林振礼对朱熹门人在福建、江西、浙江、湖北、广东、广西、安徽、四川、湖南等地的出版情况做了详细的梳理。具体参见林振礼的《朱熹:作为编辑出版家的评价》(《河南师范大学学报》2005年第4期,第181页)。
- ③ 尹波、郭齐通过分析《答刘季章》和《答王晋辅》等书信,认为,《朱熹文集》在庆元四年,门人王岷尝请刻于庐陵。“王岷很可能已将《文集》镂板。若如此,则此为庆元间庐陵本也。”参见论文《朱熹文集版本源流考》(《西南民族大学学报》2004年第3期)。

#### 参考文献:

- [1] 李致忠.中国出版通史:宋辽西夏金元卷[M].北京:中国书籍出版社,2008:111,180,111-112.

- [2] 方彦寿.朱熹:一位特殊的出版家[N].福建日报,2017-06-06(12).
- [3] 艾·朗诺.书籍的流通如何影响宋代文人对文本的观念[C]//沈松勤.第四届宋代文学国际研讨会论文集.杭州:浙江大学出版社,2006:112.
- [4] 朱迎平.南宋文人参与刻书活动初探[C]//邓乔彬.第五届宋代文学国际研讨会论文集.广州:暨南大学出版社,2009:20.
- [5] 谢水顺,李珽.福建古代刻书[M].福州:福建人民出版社,1997:85,85.
- [6] 朱熹.答吕伯恭[M]//曾枣庄,刘琳.全宋文(第245册).上海:上海辞书出版社,2006:159.
- [7] 朱熹.与汪尚书[M]//曾枣庄,刘琳.全宋文(第245册).上海:上海辞书出版社,2006:48,54.
- [8] 王志毅.文化生意:印刷与出版史札记[M].杭州:浙江大学出版社,2015:7-8.
- [9] 林振礼.朱熹:作为编辑出版家的评价[J].河南师范大学学报,2005(4):180.
- [10] 朱熹.与张钦夫别纸[M]//曾枣庄,刘琳.全宋文(第245册).上海:上海辞书出版社,2006:54-55.
- [11] 钱穆.朱子学提纲[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014:1,34.
- [12] 朱熹.答刘季章书[M]//曾枣庄,刘琳.全宋文(第245册).上海:上海辞书出版社,2006:30-31.

(责任编辑:冯起国)

## A New Probe into the Reasons of Zhu Xi's Publishing Industry

JIN Leilei

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

**Abstract:** As a publisher, Zhu Xi's research on publishing activities is rare. It is generally believed that there are two main reasons for Zhu Xi's publication: one is to make a living and the other is to protect the copyright. Through careful reading of Zhu Xi's letters and other firsthand materials, we find Zhu Xi has three unnoticed reasons in publishing industry: first, pursuing quality; second, rebuilding trust; third, spreading Taoism. In the practice of publishing, Zhu Xi's meticulous, serious and responsible publishing attitude and publishing spirit are worth drawing lessons from today's publishing enterprises.

**Key words:** Zhu Xi; publishing; cause of publication; copyright; spirit of publication

# 朱熹《诗集传》的形成与版本流变

盛玉霞

(武夷学院 图书馆, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**《诗集传》是南宋理学家朱熹的诗学成就的代表作。《诗集传》将文学、训诂、音韵、考学、理学与教化等有机融为一体,呈现多元化的特色,是全面理解与把握朱熹的诗经学思想必读之书。《诗集传》有三大显著特点,其一是弃序就文,直解以求其义;其二是分判诗体,道破郑卫淫声;其三是删繁就简,力求简约易读。宋之后注释《诗经》者,当首推朱熹的《诗集传》,此后则无出其右者,遂成为后世的基本国学典籍。

**关键词:**诗经学;《诗集传》;版本;朱熹

**中图分类号:**G127 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0005-04

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,所收作品的年代,起于西周初期,晚至春秋中叶,约编成于春秋时期,经由孔子的整理,存诗三百零五篇,按诗的性质、体制分为风、雅、颂三大类,其中属十五国之风者一百六十篇;属雅者一百零五篇,大雅三十一篇、小雅七十四篇;属于颂者四十篇,周颂三十一篇、鲁颂四篇、商颂五篇。先秦时称《诗》,自汉代被列为儒家经典“五经”之一后,便称《诗经》。《诗经》中的作品,既有帝王、士大夫所撰,也有贵妇与普通百姓感触之作,内容丰富,格调不一,不仅具有重要的文学价值,富于艺术感染力,而且反映了当时的社会风貌、民间习俗,以及政治、经济生活和时代思想的情形,因此,历代儒家都重视对其进行研究与探讨。汉代传《诗》者有鲁、齐、韩、毛四家,后仅毛诗流行。宋之前注释《诗经》者,影响最大的为汉郑玄笺、唐孔颖达正义,至宋则多推朱熹的《诗集传》,此后则无出其右者,遂成为后世的基本国学典籍。

## 一、著述过程

朱熹对《诗经》的注释,大致以淳熙四年(1177)来分为前期与后期两个阶段,这两个阶段实际上是朱熹从尊序到反序的解诗过程,所成者分别为《诗集解》《诗集传》。朱熹在向门人讲授时说:

某向作《诗解》文字,初用《小序》,至解不行处,亦曲为之说。后来觉得不安,第二次解者,虽存《小序》,间为辨破,然终是不见诗人本意。后来方知,只尽去《小序》,便自可通。于是尽涤旧说,诗意方活。<sup>[1]</sup>

这段话告诉我们,朱熹解诗有个漫长的发展过程。朱熹欲解诗,绍兴二十九年(1159),己卯,三十岁。春正月,朱熹有书信给刘珙,劝其读书讲学,并抄寄“二南说”商讨《诗》学,始作《诗集解》。<sup>[2]</sup>至隆兴元年(1163)六月《毛诗集解》稿成。<sup>[3]</sup>乾道九年(1173)始成《诗集解》。尽管朱熹在淳熙四年冬十月二十二日对《诗集解》进行了修订<sup>[4]</sup>,仍觉有些诗解说不通畅,对此仍不满意。朱熹进行好长时间的反思,看到自己早期尊《小序》解释《诗经》有“曲说”之处、有“不见诗人本意”,而勇敢地否定了所得的《诗集解》。

朱熹于淳熙七年(1180)始悟雅、郑之辨,便抛开

收稿日期:2017-10-20

作者简介:盛玉霞(1967-),女,汉族,馆员,主要从事图书馆管理和古代文化的研究。

诗序的束缚,努力从诗作中寻找答案,且有可喜的进步。淳熙九年九月十一日,朱熹在常山受吕祖俭之请作《吕氏家塾读诗记后序》,序中说自己早年所作诗解乃“少时浅陋之说”,也就是宗毛氏《诗序》所作《诗集解》不可取。<sup>[1]</sup>后来遵从郑樵弃序之说,脱离小序的束缚而解诗,结果与尊序解诗大不一样。朱熹作《读吕氏诗记桑中篇》,系统论述黜毛序之诗学思想。<sup>[2]</sup>朱熹只从诗作品中挖掘诗人创作本意,重新解诗,荡涤旧说,所解之诗,流畅许多,至淳熙十三年(1186)十月,终于有了新结果——《诗集传》的诞生。

从绍兴二十九年(1159)到淳熙十三年(1186),前后二十七年里,朱熹解《诗》经历了从尊序到黜序的过程,尊序得《诗集解》,黜序得《诗集传》,而后者才是朱熹诗经学的真正代表作,具有划时代的意义。

## 二、成就与异议

朱熹作《诗集传》,引本朝人《诗》说则有二十余家,如欧阳修、苏辙、刘敞、王安石、张载、程颐、郑樵、王质、吴棫、吕祖谦等诸多名家,可知朱熹重视学术传统,善于批判与扬弃,敢于超越旧说,解诗惟求本义,最终成为当代《诗经》学集大成者。与前代诸多解诗相比,朱熹创作《诗集传》有三大显著特点,其一是弃序就文,直解以求其义;其二是分判诗体,道破郑卫淫声;其三是删繁就简,力求简约易读。

宋代黜序派解诗,直承唐代成伯玏和韩愈的怀疑精神,欧阳修作《诗本义》,对二《南》的排列次序提出怀疑,苏辙作《诗集传》,略后序而不观。欧、苏首开宋人疑序之端,郑樵、王质踵其后,而朱熹乃集黜序成果之大成,成为该派的主要代表之一。朱熹之后,说《诗》者多以《诗集传》为宗,也就是黜序派《诗》说成为宋代诗经学的主流。元明以后科举取士也以朱熹《诗集传》为准,可见其对后世影响之深远。后代多数学者认为朱熹于诗,去小序之乱经,得诗人吟咏性情之意,给予积极的肯定。

元初文学家郝经说:

“故《诗》之为义,根于天道,著于人心,膏于肌肤,藏于骨髓,厖泽渥浸,浹于万世。虽火于秦,而在人心

者,未尝火也。顾岂崎岖训辞,鸟兽虫鱼草木之名,拘拘屑屑而得尽之哉!而有司设规,父师垂训,莫敢谁何。以及于宋,欧阳子始为图说,出二氏之区域。苏氏、王氏父子继踵驰说。河南程氏、横渠张氏、西都邵氏,远探力穷而张皇之。逮夫东莱吕伯恭父集诸家之说,为《读诗记》,未成而卒。时晦庵先生方收伊洛之横澜,折圣学而归衷,集传注之大成,乃为《诗》作《传》,近出己意,远规汉唐,复风、雅之正,端刺美之本,粪训诂之弊,定章句音韵之短长舛舛,辨大小序之重复,而三百篇之微意,思无邪之一言,焕乎白日之正中也。其《自序》则孔孟宋诸公格言具载之,毛、郑以下不论,其旨微矣。”<sup>[3]</sup>

马端临在《文献通考》中则指出《诗集传》中“指以男女淫泆奔诱而自制作诗而述其事者,凡二十有四。”且责“文公之于诗不得其说,则一举而归之淫谗。”对朱熹尽弃小序之举持有异议者,认为朱熹不满吕祖谦太尊《小序》而提出淫诗说,如明代杨慎《升庵诗话》卷十一将之归于“矫吕东莱之弊,一时气信之偏,非公心也”。又如清人朱鹤龄在《诗经通义序》中说“朱子以其(吕祖谦)祖述《小序》,多所不满,郑卫淫奔之说,独采渔仲。”因此,褒贬之声各有之。

## 三、主要版本

朱熹所作《诗集传》二十卷,今所见主流本前有《诗传纲领》《诗集传序》《诗序辨说》,正文分诗卷一至卷二十,书末附录。实际上,现存《诗集传》主要有宋元二十卷本与明清八卷本两个不同的版本系统。

宋刻本:朱熹作《诗集传》二十卷,有《诗序辨说》附后,南宋淳熙十三年(1186)由蔡元定负责首次刻于建安麻沙。因此版音训间有未备,朱熹做了修补,淳熙十六年由吴必大刻于豫章。嘉定年间,赵崇宪任转运判官时有刻本。按朱鉴《诗传遗说后跋》称:“朱文公《诗集传》,豫章、长沙、后山皆有本,而后山雠校为最精。”所提到后山本即由指居住在建阳莒口后山的蔡元定再版本,长沙本由谁刊刻则未详。端平乙未年(1235),承议郎权知兴国军兼管内劝农营田事节制屯戍军马的朱鉴“取家本亲加是正”而刻于富川郡学(兴

国军,治所在永兴),其所校正本,最晚出,亦有流传。

宋赵希弁《读书附志》著录:

《诗集传》二十卷、《诗序辨说》一卷,右晦庵先生所定也。江西漕赵崇宪刻于计台而识其后。<sup>[5]</sup>

宋陈振孙《直斋书录解题》著录:

《诗集传》二十卷、《诗序辨说》一卷,朱熹撰。以大、小序自为一编,而辨其是非。其序《吕氏读诗记》,自谓少年浅陋之说,久而知其有所未安,或不免有所更定。今江西所刻晚年本,得于南康胡泳伯量,校之建安本,更定者几什一云。<sup>[6]</sup>

《宋史·艺文志》著录:

朱熹《诗集传》二十卷、《诗序辨》一卷。<sup>[7]</sup>

南京图书馆藏朱熹《诗集传》二十卷。是书为南宋刻大字本,每半页七行,行十五字,注同。白口,上有大小字数,下有刻工姓名,白麻纸印,纸白版新,大字悦目,为海宁吴騫旧藏,后有吴騫拜经楼识。

元刻本:元至正刻《诗集传》二十卷本,版式为十一行,台湾台北中央图书馆藏。元泰定四年(1327)翠岩精舍刻《诗集传》二十卷本,国家图书馆藏。

明刻本:明正统十二年(1447)司礼监刻二十卷本,内有诗图、诗传纲领、诗序辨说。嘉靖三十五年(1556)崇正堂刻二十卷本。它们与宋元二十卷本略有差异。

明代还有一个《诗集传》系统,即坊间删节后刻印的《诗集传》八卷本系统。今所见最早者为嘉靖年间巡按福建监察御史吉澄校刊本《诗集传》八卷。

清刻本:清武英殿刻本、光绪间浙江书局本,与吉澄校刊本《诗集传》八卷同源。

《诗集传音释》二十卷,为清咸丰七年(1857)海昌蒋氏衍芬草堂刻。许谦音释、罗复纂辑本。此本卷前附诗图一卷、诗传纲领一卷,卷末附诗序辨说一卷,清蒋光煦撰校刻诗集传音释札记。

民国本:商务印书馆《四部丛刊》本,乃影印宋刊

本《诗集传》二十卷,可见原书面貌。

今刊本:1958年中华书局上海编辑所排印本。1987年上海古籍出版社影印清武英殿本。2002年《续修四库全书》影印国家图书馆藏元泰定四年翠岩精舍刻本。朱杰人先生校点本《诗集传》二十卷,收入《朱子全书》,2002年由上海古籍出版社与安徽教育出版社联合出版。

上述存世的不同版本互参,可以补阙正误。诸如解释《子衿》中“青青”者,一有“纯绿之色”,一有“纯缘之色”。多个版本皆以“绿”为是,实属错误,当予纠正<sup>[8]</sup>,以免一再讹传,致读者于茫昧。

朱熹《诗集传》,将文学、训诂、音韵、考学、理学与教化等有机融为一体,呈现多元化的特色。要全面理解与把握朱熹的诗经学思想,除对《诗集传》《诗序辨说》解读外,还可以参看黎靖德所编辑的《朱子语类》。《朱子语类》卷第八十、第八十一就是朱熹向门生讲授《诗经》的记录,既有纲领性的引导,也有具体诗篇的解读,可以反映出朱熹晚年对《诗经》解读的态度与思想。

朱熹《诗集传》经过宋元明清的不断删增与刊刻,不仅仅是版本版式不同,重要的是卷本差异所包含的内容的差异问题。八卷本由于是将二十卷本的经文夹注大量删改,造成错误百出,已失朱子原帙之貌,后世读者当慎选。

## 参考文献:

- [1] 黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986:2085.
- [2] 束景南.朱熹年谱长编[M].上海:华东师范大学出版社,2001:240,299,591,791.
- [3] 朱熹.朱子全书[M].上海:上海古籍出版社,2002:3655.
- [4] 郝经.陵川集[M].文渊阁四库本(第1192册).上海:上海古籍出版社,1989:332.
- [5] 赵希弁.读书附志[M]//经解类(卷上).上海:上海古籍出版社,1987:9.
- [6] 陈振孙.直斋书录解题[M].钦定四库全书荟要(第237册).长春:吉林出版集团有限责任公司,2005:237-27.
- [7] 脱脱.宋史·艺文志[M].北京:中华书局:1977:5046.
- [8] 常森.“纯绿”还是“纯缘”:一个《诗经》学的误读[J].文献,2010(1):104-107.

(责任编辑:冯起国)

## The Naissance of Zhu Xi's Collection of Poems and its Rheological Editions

SHENG Yuxia

(Library, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** The Collection of Poetry is a masterpiece of the poetic achievements of the Southern Song Dynasty neo-Confucianist Zhu Xi. The Collection of Poetry integrates literature, exegesis, phonology, test-taking, neo-Confucianism and enlightenment into a whole, presenting diversified features. It is a book necessary to fully understand and grasp Zhu Xi's poetry and classics. There are three distinctive features of the Collection of Poetry, one of which is the abandonment of the prose and the direct solution for the purpose of righteousness. The other is the sub-contracting of poetic style and the destruction of the poem by the poet. The third one is the simplification of the poems. After the Song Annotation "The Book of Songs," who devaluated Zhu Xi's "Collection of Poetry", then no one out of the right, then became the later basic national classics of studies

**Key words:** poetics; *Collection of Poems*; editions; Zhu Xi

# 福建省朱子文化旅游开发研究

刘丹丹, 黄安民

(华侨大学 旅游学院, 福建 泉州 362021)

**摘要:**以朱子理学为核心的“闽学”,是中华文化的重要标识,也是福建省文化旅游的瑰宝,更成为振兴“中国梦”的重要文化基础。研究通过实地调研收集资料,利用 GIS 技术与方法,分析福建省朱子文化旅游资源空间分布特征,研究表明福建省朱子文化旅游资源形成了武夷山-建阳-尤溪和泉州-厦门为核心圈的高密度分布。并在此基础上确定福建省朱子文化旅游开发的六大区域,分别为朱熹诞生之地尤溪、成长之地武夷山、拜师之地延平、长眠之地建阳、首仕之地同安与传道之地泉州。根据六大区域旅游开发的现状,提出“整合资源,提升价值”和“保护第一,合理开发”的资源开发策略;“文旅融合,打造市场”“区域协同,共建品牌”的市场开发策略;“创意研发,互动体验”和“国际视角,精品路线”的产品开发建议。为文化旅游的开发提供借鉴,对福建省朱子文化旅游的开发具有较强的现实意义。

**关键词:**朱子文化;文化旅游;福建省

**中图分类号:**F592.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0009-07

中国著名历史学家蔡尚思教授赞誉:“东周出孔丘,南宋有朱熹,中国古文化,泰山与武夷。”以朱子理学为核心的“闽学”,是中华文化的重要标识,也是福建省文化旅游的瑰宝。朱子理学影响远及东亚、东南亚以及欧美诸国,与海上丝绸之路契合度很高,在大力倡导“一带一路”倡议的背景下<sup>[1]</sup>,在全面复兴传统文化的重要国策下,保护传承、创新发展朱子文化对建设社会主义文化强国,实现中华民族伟大复兴的中国梦发挥着重要作用。而福建省作为朱熹的诞生之地、成长之地、从师之地、树帜之地、颐年之地和长眠之地,几乎涵盖了朱熹所有重要人生阶段,是当之无愧的朱子圣地。借力“一带一路”倡议,打造朱子文化品牌,大力发展朱子文化旅游是福建省的一项重要工作。

## 一、数据与方法

研究数据资料来自福建省旅游局、福建省文物局、各地市政府、各地朱子文化研究会、各地朱氏宗亲会等各相关部门。并通过实地考察,调研了漳州、厦门、泉州、武夷山、建阳、尤溪等地的朱子文化旅游资源现状。根据考察结果与资料整理,通过 Google Earth 获取福建省朱子文化旅游资源点的经纬度坐标,将有效的 151 个研究样本数据录入 Excel 数据库,利用 ArcGIS10.2 操作平台将样本以点状要素标注在已配准地理坐标的福建省地图上,制作出福建省朱子文化旅游资源空间分布地图,并运用空间分析法,进行核密度测算等。

## 二、福建省朱子文化旅游资源概况

### (一)旅游资源分类

福建各地市现有多处朱子文化遗存,通过对福建省朱子之路的主要地方节点、文物四大板块的资料搜集、旅游资源调查。发现目前福建省拥有关于朱子文

收稿日期:2017-09-24

项目基金:华侨大学研究生科研创新能力培育计划资助项目(1611308007)。

作者简介:刘丹丹(1992-),女,汉族,硕士研究生,主要从事旅游开发与规划研究。

通讯作者:黄安民(1965-),男,汉族,教授、博士生导师,主要从事旅游景区管理、旅游规划与开发研究。

化的不可移动文物 134 处和朱子家宴、朱子祭祀典礼等非物质文化遗产 4 处。另外还有朱子文化延伸的各式菜品饮食、人物事件、景物风光等旅游资源,主要分布在南平、福州、泉州、厦门、漳州等地。按照中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)的分类系统,其主要资源类型涉及 7 大主类、15 大亚类和 31 个基本类型,共 151 个旅游资源点。

**(二) 旅游资源空间分布**

**1. 总体分布特征**

借助 Google Earth 对福建省朱子文化旅游资源所在的地理坐标进行提取,再利用 ArcGIS10.2 将这些旅游资源以点状要素可视化标注在福建省地图上,并对其进行核密度分析,生成福建省朱子文化旅游资源分布的核密度分析图(见图 1)。由图 1 可知,其分布形成了武夷山-建阳-尤溪和泉州-厦门为核心圈的高密度分布地区。福建省可通过其空间核密度分布特点,在旅游开发上确定重点区域。

**2. 空间分布类型**

以福建省朱子文化旅游资源所在的地理坐标作为点状数据在 ArcGIS 中进行空间可视化表达。点状要素有均匀、随机和凝聚 3 种空间分布类型,可用最邻近距离和最邻近点指数进行判别。其公式表示为:

$$\bar{r}_E = \frac{1}{2\sqrt{n/A}} = \frac{1}{2\sqrt{D}} \quad (1)$$

最邻近点指数 R 定义为实际最邻近距离与理论最邻近距离之比  $R = \bar{r}_i / \bar{r}_E$ 。当  $R = 1$  时,  $\bar{r}_i = \bar{r}_E$ , 说明点状分布为随机型;当  $R > 1$  时,  $\bar{r}_i > \bar{r}_E$ , 点状要素趋于均匀分布;当  $R < 1$  时,  $\bar{r}_i < \bar{r}_E$ , 点状要素趋于凝聚分布。利用 ArcGIS 的 Spatial Statistics Tools 中的 Average Nearest Neighbor 进行运算,得出实际最邻近距离均值与理论最邻近距离均值之比 R, 结果如下:  $\bar{r}_i = 0.071235$ ,  $\bar{r}_E = 0.142661$ ,  $R = 0.499331 < 1$ , 由此可见,福建省朱子文化旅游资源分布属于凝聚分布。

**3. 县市分布特征**

对朱子文化旅游资源点进行空间分析,在 ArcGIS10.2 中进行可视化处理,最后得出福建省朱子文化旅游资源县市分布情况(见图 2)。由图 2 可以看出,

福建省朱子文化旅游资源在各县市的分布具有不平衡性。其中南平市分布最为密集,其次是泉州市、厦门市、福州市。主要原因是朱熹长时间在南平活动,其诞生在尤溪,成长在武夷,拜师在延平,长眠于建阳。

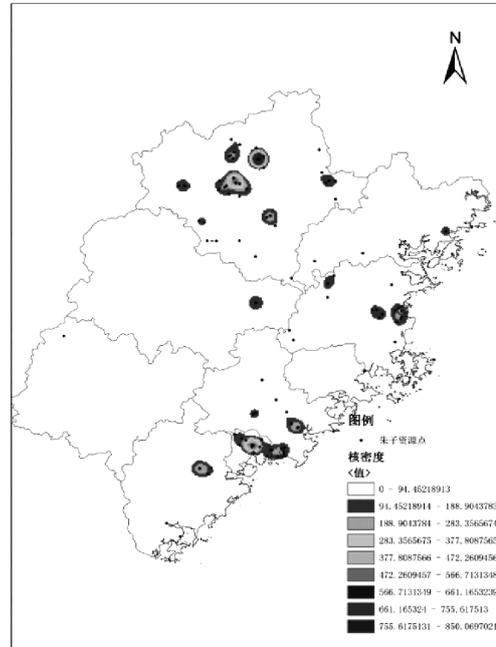


图 1 福建省朱子文化旅游资源分布的核密度图

Figure 1 The nuclear density map of Zhu Xi's cultural tourism resources distribution in Fujian

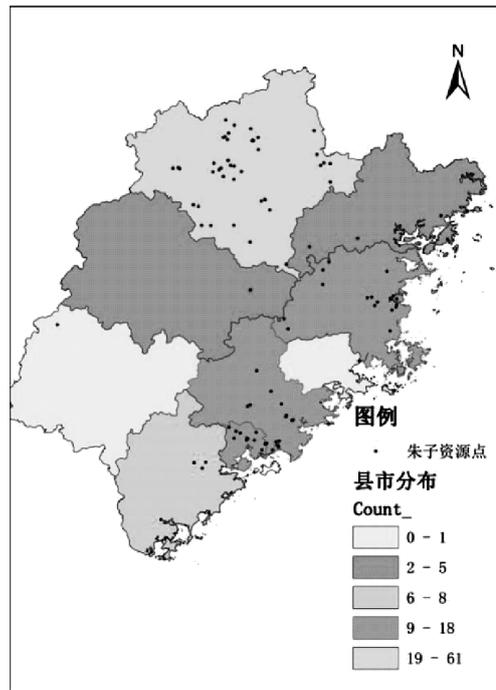


图 2 福建省朱子文化旅游资源空间分布

Figure 2 Spatial distribution of Zhu Xi's cultural tourism resources in Fujian

### (三)旅游资源评价

#### 1.资源种类丰富,保护程度好

按照国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GBT18972-2003),福建省朱子文化资源涉及7大主类、13大亚类,22种基本类型,资源种类丰富、特色鲜明。自然景观与人文景观有机结合,文化遗产和非物质文化遗产共生发展,现代社会与传统文化珠璧交辉。厦门同安、尤溪县、五夫镇、武夷山、建阳市对朱子文化相关的书院、遗址、居住地等多项资源被列入国家级、省级文物保护单位,旅游资源的保护程度良好。

#### 2.文化底蕴深厚,影响范围广

“北孔南朱”说明朱子理学在中国乃至世界文化上的深远影响。朱子学远播东亚诸国,传入欧洲,对欧洲启蒙思潮中的一些思想家产生了影响。<sup>[2]</sup>至今韩国、日本、法国等国家成立专门朱子文化研究团体,研学游客定期考察研究朱子之路。

#### 3.观赏游憩价值高,规模丰度大

朱子虽然出生于尤溪,做官时间仅8年,但过化范围广、游历足迹长,所经之处留下众多具有极高价值的诗词楹联、摩崖石刻、书院遗存。朱子文化承载福建省特有地域文化,全国仅福建省拥有如此规模数量的景观,在其他地区罕见。朱子文化作为文化旅游资源与山水自然景观结合,适游期每年超过300天,适宜所有游客使用和参与。

## 三、福建省朱子文化旅游开发现状

朱熹的足迹几乎遍布福建全省,目前福建省各州市都积极投入朱子文化旅游开发。本研究以朱熹生平活动事迹及路线为线索,现存朱子文化各类遗址遗迹、前文的资源分布,结合福建省各区县市旅游发展、基础设施、道路交通等实际情况,从旅游开发潜力、资源禀赋等情况确定福建省朱子文化旅游开发的两大板块,闽北和闽南。闽北地区的主要有尤溪、武夷山、延平和建阳四个区域,为朱子的诞生之地、成长之地、拜师之地与长眠之地。而闽南地区主要有同安与泉州,为朱子的首仕之地与传道之地。

### (一)朱子诞生地尤溪

尤溪县地处福建省中部,有“闽中明珠”之称,是

理学家朱熹的诞生地,朱熹在尤溪留下许多文物古迹、传说故事。目前拥有不可移动文物保护单位共22处,主要旅游资源有朱熹公园、南溪书院、韦斋旧治碑、紫阳公园等。

近几年,尤溪县提出举全县之力打造“朱子文化城”战略口号,把朱子文化融入整个县城的城市建设。<sup>[3]</sup>首先是建立研究机构,宣传普及知识,累计编辑出版《朱熹行迹传》等著作10余册,在各级各类刊物发表论文300多篇,还设立了(国际)“南溪书院学术奖”,并在首届颁奖大会奖励了作出贡献的国际朱子研究专家。其次是恢复祭祀活动,推出特色线路,形成了一整套严格的祭祀仪程,如小学生的“开笔礼”。最后是修复或新建了朱熹公园、朱子文化广场、南溪书院、文公祠、半亩方塘等与朱子文化相关文化设施和名胜古迹,创建了朱子生态园的4A景区。

尤溪县应该以“朱子诞生地”为主打品牌,打造以“诞生、启蒙”为主题的朱子公祭、古迹游览、启蒙教育和文化体验等为特色的国家5A级朱子文化旅游景区。以朱熹公祭大典为平台,举办中国(尤溪)朱子文化节、(国际)南溪书院学术奖颁奖大会,打造尤溪国际理学名城。策划以朱子遗迹、朱子家礼、朱子礼乐、(小学生)开笔礼等为形式的主轴旅游线路,重点开拓家庭旅游市场、青少年旅游市场,深化和优化当地的旅游品牌。串联政和、五夫、建阳等地的旅游线路,形成尤溪特色朱子文化启蒙旅游产品。突出“朱熹诞生地—中国尤溪”品牌,凸显诞生地的优势、特色,提高尤溪县朱子文化在全省的地位与影响力。

### (二)朱子成长地武夷

朱熹在武夷山蛰居40多年,武夷山是朱熹成长、成家、成才、成就之地,是朱子理学发祥地,留下了众多遗迹,据文献记载讲学处有武夷精舍、冲佑观、水帘洞、金谷洞等4处,手书的石刻有10余处。根据文物局不完全统计拥有文物点47处,其中古建筑29处,古遗址18处。在朱子文化旅游建设中发挥着核心区作用。

近几年,武夷山举办朱子文化节,完善“朱子四礼”活动,力争形成国家标准。修缮文保遗迹,打造古镇旅游,已修缮完成武夷文庙、兴贤书院、朱子社仓、刘氏家祠、紫阳楼、彭氏宗祠等一批重点文物保护单

位,常态设置书院文化展、社仓文化展、家祠文化展、朱子故居展等系列主题展览。创办朱子书院,加强文化交流,武夷山还举办了“武夷书院讲坛”“武夷书院·讲理堂”“武夷书院·明伦堂讲座”等系列讲座,旨在打造优秀传统文化研学基地。<sup>[4]</sup>开通了“朱子理学摇篮武夷山”微信公众号,坚持走出去交流和引进来观光,有效地向台湾和世界各地,发出传承弘扬中华优秀传统文化的声音,在海内外营造弘扬优秀传统文化浓厚氛围。武夷山政府以打造朱子文化品牌为目标主导开发,旅游企业积极投入建设运营。目前存在问题有:武夷山到达五夫镇仅需20分钟车程,但缺乏直达旅游交通,游客需到武夷山游客集散中心乘坐旅游大巴车,费时1个多小时;旅投公司未投入运营,朱熹文化旅游投资有限公司处于建设期间,未开始运营,配套设施不齐全,未能与慕名而来的旅游团增加趋势相适应,造成前期游客游玩体验不够的情况;朱子文化旅游开发尚未与到达游客浅层理解方面,游客接收信息不完整,体验感不强。

武夷山应该充分利用自身双世遗优势,打造世界级朱子文化品牌,以五夫镇丰富的历史文化资源为依托,将朱子文化遗迹和建筑修缮保护,形成系统展示朱子理学文化的载体,深挖物质文化资源潜力,延伸文化产业发展链条,形成独具特色的朱子文化休闲小镇;突出朱子文化部分,形成集静态观光、动态演绎、研学、会展、节庆等于一体的朱子文化生态园。将全国乃至世界的朱子文化节庆活动放在武夷山举办,高举“朱子故里”的大旗,打造“朱子故里·中国五夫”的旅游品牌,打造世界朱子文化传承高地和朱子文化产业高地。

### (三)朱子拜师地延平

延平区为旧福州十邑之一,历史悠久,文化积淀深厚,名人辈出,也是朱熹拜师之地。朱熹曾六次到延平,在这里拜有“文延平”之称的李侗为师,“六谒李侗”成为佳话。延平区有朱子文化不可移动文物18处,可移动文物11处,民间收藏朱子文物8处、馆藏朱子文物6处等,遗迹主要集中在延平区城郊九峰山、玉屏山及水南街道、夏道镇、南山镇、炉下镇。

目前延平区抓住合福高铁开通契机,在合福高铁安济高铁站至南平城区朱熹路、成功路、海瑞路沿线

新建“延平四贤”塑像、“四贤公园”“四贤文化广场”、朱子家训等景点,目前已正式对游人和市民开放。<sup>[5]</sup>同时投资300万元,修缮了理学先贤游定夫纪念馆、书院,杨时祠、罗从彦墓、李侗纪念馆。目前在建延平书院,项目选址东侧与规划建设九峰山公园东大门毗邻,环境幽静,交通便利。并立足延平朱子文化旅游资源特点,编制“延平特色朱子文化”二日游旅游线路,组织人员撰写延平朱子文化旅游导游词,并举办导游培训讲解活动。

在打造朱子文化旅游时要找准定位,以“游学山水·问道延平”为主题,结合朱子游历、拜师感悟、“程门立雪”典故,学习传统尊师重教文化,培养全民尊师重教传统。结合“延平四贤”,以理学为核心,加强对延平各历史人物与朱子关系的研究,整合资源,加大朱子文化物化项目建设力度,与尤溪、武夷山、建阳共推朱子文化品牌。

### (四)朱子长眠地建阳

朱熹晚年居于建阳,在建阳考亭书院授徒讲学八年,形成学术史上具有重大影响的“考亭学派”,庆元六年(1200年)入春以后,朱熹足疾大发,病情恶化。于十一月,逝世葬于建阳县黄坑大林谷,其“朱子墓”现为国家级文物保护单位。据福建省文物局不完全统计,建阳区拥有关于朱子的不可移动文物多达20处,其中国家级1处,省级1处。

2016年建阳区政府工作报告指出要加强朱子文化研究,提升朱子文化品牌影响力,扩大建阳朱子文化知名度和美誉度。进一步开发保护好朱子文化遗产,积极谋划一批朱子文化项目,加快推进朱子文化园、朱熹墓等一批朱子文化项目建设步伐,搭建朱子文化展示平台。目前建阳朱子文化旅游建设以黄坑和考亭为主,正在积极建设黄坑休闲旅游区和考亭武夷山旅游文化园,重点项目为“朱熹墓”“考亭书院”“朱子林”。建阳黄坑朱子文化项目纳入水美城项目中,已启动一期建设。

建阳应该以朱子理学文化与建盏、建本文化相结合,促进文旅、农旅、商旅大融合。依托建阳丰富的自然生物资源、农业资源,以朱子文化为龙头,整合朱子文化中的农耕读思想、格物致知思想、社会公共道德法则等文化内涵,结合美丽乡村和旅游扶贫等重大社

会建设工程,采用农业旅游模式、休闲度假旅游模式、文化创意旅游模式,打造出具有建阳特色的朱子文化生态休闲度假旅游区。利用现状众多遗存将延平书院打造成为朱子文化的静态博览区;将朱子墓打造成为中国唯一一处古朴优雅、缅怀祭祀朱子的朱子陵园;将建瓯博士府打造成为朱子文化对外交流中心;将考亭朱子文化园集中打造成为综合性朱子文化旅游目的地,朱子理学文化的活态博物馆,以“理学名邦·书香建阳”为主题打造国际理学名邦。

#### (五)朱子首仕地同安

朱熹 19 岁中进士,24 岁赴同安(今厦门同安区)任主簿,开启了仕途的第一站。朱熹任同安主簿时勤政廉政,并在同安兴办县学,通过大力倡议儒学教育,教导百姓要务实,留下诸多文化遗迹。

目前同安区政府于“高士轩”原址修建朱子书院,携同筓书院共同创办与运营。2016 年在厦门同安举行了“厦门(同安)首届国际朱子文化节”,并举行朱子书院的开院仪式。然后也存在许多问题,厦门多处遗存遗迹被破坏,急需加强保护力度。紫阳书院现无专人管理,重要节庆期间才开放,总体上缺乏旅游专业人才,管理人员少。

厦门可以利用朱熹首仕同安的历史文化遗迹和典故,在同安县衙旧址举办朱子文化节,旨在弘扬中华优秀传统文化,推动朱子文化的普及与发展,打造具有国内外影响力和辐射力的朱子文化地标,进一步提升同安的文化软实力,将朱子书院打造成为厦门市及同安区传承和展示朱熹文化的重要阵地。朱熹在同安为官的 4 年,思想经历了“逃禅归儒”的重要转折,最终使其成为理学的集大成者。厦门应当以“世界闽学文化发源地”为品牌打响朱子文化,并利用海峡两岸的区位优势,在海峡两岸文化交流中,发挥桥梁作用。

#### (六)朱子传道地泉州

泉州市为全国唯一一处朱松朱熹朱在祖孙三代都有活动轨迹的地方。朱熹足迹遍及泉州郡治及泉属各县,对泉州人事、风物的吟咏诗达 100 多首;在泉州留下的文化遗存极其丰富,据不完全统计就有 100 多处,其中共 2 处国家级、2 处省级和 7 处县市级文物;在北宋,泉州相继创建的几所书院,几乎都与朱熹有

关系,泉州因此也被称为“二朱过化之地”。

泉州现已恢复众多书院、遗留书院保存较为完好。晋江、南安、朱子有关遗存书院都有专人负责管理,安溪凤山风景区内的朱熹遗迹属景区管理保护,永春县朱熹文物遗存众多。九日山书院已毁,现就近新建。晋江石井书院内设朱熹相关展览室,正在重修;计划重建尊德堂。

泉州可借助海丝之路先行区的建设,将朱子文化旅游与海丝文化旅游的建设相融合,以重点项目推动,整合石狮、南安、晋江等朱子文化资源和文化旅游项目,利用泉州良好的区位条件与朱子文化巨大的影响力,打造“海丝泉州·朱子文韵”的旅游品牌,与厦门联合,共同举办朱子文化旅游活动,增加朱子文化旅游的影响力。

### 四、福建省朱子文化旅游存在问题

#### (一)同质开发与重复建设问题严重

福建省没有对其进行统一整合、整体开发,而是由各地利用本土朱子文化资源各自打造文化牌,形不成有效合力和规模效应,项目同质开发与项目重复建设问题严重。<sup>[9]</sup>地方各自为政、定位不清、定位不高,对朱子文化研究、开发、利用属于分散零乱的局面。

#### (二)文化传播与宣传教育力度小

福建省在朱子文化的普及和宣传方面也有待进一步加强。由于对朱子文化精髓的通俗化、普及化,大众化和宣传教育不够,使大部份普通民众对朱子文化有很深的隔膜,仅知道朱熹是理学宗师,文化巨匠,对他的崇文尚教、明理诚信、人格美育等方面的思想精粹和其它基本思想知之不多,从而阻碍了朱子文化影响的进一步传播和扩大。<sup>[10]</sup>

#### (三)文化底蕴与品牌效益差距大

朱子文化是世界级的文化,是福建宝贵的精神文化资源,但从目前的情况来看,福建省对它的定位偏低,还没有把它作为一个建设文化大省的世界级品牌来打造。朱子文化作为福建省最具特色、最优秀的传统文化之一,在今天仍具有巨大的现实意义。

#### (四)产品开发的层次低

目前主要开发的是朱子文化的观光产品,缺乏动

态参与和体验式的产品,衍生产品缺乏,产品的创意性不足,产业链不深,产品体系不长,景区产业化程度低,旅游要素不完整,旅游服务设施不配套等。

## 五、福建朱子文化旅游开发建议

### (一)资源开发建议

#### 1. 整合资源,提升价值

朱子一生寄寓、藏修、优游和从事著述、传道授徒的众多活动使得其在福建省内所留遗迹众多,类型丰富,但分布较为分散,因此需要优化整合旅游资源,并结合各地市不同地区的旅游文化特色,实施“朱子文化+”战略,以朱子文化联动茶文化、海丝文化、乡村文化等发展。通过主题文化的品牌塑造,提升朱子文化的形象价值。提炼精神内涵,整合开发,提升福建省朱子文化旅游的总体价值。

#### 2. 保护第一,合理开发

福建省朱子文化旅游的开发应是在保护的前提下进行,文化遗产高度的个性化、浓缩的民族性、传承的经验性决定了这种文化产品非常脆弱,易于萎缩甚至流失。因此,在旅游开发中,必须以文化遗产的保护和持续发展为基本前提,朱子文化旅游的开发应有法律、法规保障,资金保障,科研、教育保障。

### (二)市场开发建议

#### 1. 区域协同,共建品牌

要注重区域协同发展,朱熹的一生绝大多数时间都是在福建度过的,在尤溪、同安、五夫、建阳、武夷山等地度过了人生的不同阶段,留下了众多历史遗产遗迹。各地区应整合当地的朱子文化旅游资源,树立主题旅游形象,形成各具特色的朱子文化旅游品牌。每年以省旅游局出面举办大型的公祭活动,可让各个县市轮流协办。而各县市举办自己的特色活动,如尤溪“开笔礼”活动,延平“拜师礼”活动等。减轻一个县市的财政负担,也可以形成强有力的文化品牌。

#### 2. 文旅融合,打造市场

引导文旅融合发展,需要充分发挥朱子文化的人文优势,在福建省各地市生成一批重点文化旅游项目,将文化融入到旅游中,让旅游元素更加多元,合力推出一批内涵丰富、形式多样、富有吸引力、经济效益

好的项目,推进旅游产业转型升级、提质增效。同时,三明市、泉州市、南平市等地区除了朱子文化旅游资源之外,还拥有其他类型的旅游资源,可与区域内其他知名旅游景区联合发展,形成串联旅游线路,逐步扩大朱子文化旅游的知名度,形成稳定的客源市场。

### (三)产品开发建议

#### 1. 创意研发,互动体验

体验经济时代,福建省朱子文化旅游的开发应着力强调项目的体验性和互动融合性,通过营造氛围、制造环境、设计场景或是还原过程,活化朱子文化资源,为旅游者提供难忘的经历。挖掘整理与朱子有关的民间故事,并以此创作制作出版更多图书、动画、电视剧、电影等产品。<sup>[7]</sup>同时加大朱子文化的文创旅游商品研发力度,设计一批有创意、有特点、有文化内涵的旅游商品,丰富旅游市场,满足市场需求,提高旅游商品的朱子文化品位和附加值。

#### 2. 国际视角,精品路线

精心培育“朱子之路”国际文化旅游黄金带。福建省对台、外事部门要加快推动“朱子之路研习营”列入国家级对台、对外交流重点项目。由福建省旅游局牵头,发挥武夷山作为福建三大旅游核心的带动作用,会同延平、建阳等南平有关县市以及三明尤溪、厦门同安、泉州安海等地,建立“朱子之路”文化旅游联盟,加强旅游线路整体策划、组合包装和错位发展,推动“朱子之路”由学生学者之路拓展为文化旅游之路,纳入“清新福建”重点旅游线路。把分散的朱子文化旅游产业项目穿成线、连成片,打造一系列具有朱子文化品牌特色的精品旅游线路体系,形成多样化、差异化的旅游产业集群。未来,还应结合海上丝绸之路旅游开发,将“朱子之路”拓展延伸到“海丝”沿线的东亚、东南亚的国家与地区,打造“朱子之路”国际文化旅游黄金带。<sup>[8]</sup>

### 参考文献:

- [1] 刘辉,金文莲.朱子文化:塑造“海丝”的文化范[N].福建日报,2016-03-22(9).
- [2] 刘辉,吴旭涛,金文莲.朱子文化:一个世界级品牌的复兴路[EB/OL].(2013-06-25)[2017-06-08]. [http://www.fujian.gov.cn/xw/tztl/lyfj/lyzx/201306/t20130625\\_599695.htm](http://www.fujian.gov.cn/xw/tztl/lyfj/lyzx/201306/t20130625_599695.htm).

- [3] 闫旭.“朱熹诞生地”福建尤溪县兴朱子文化游[EB/OL]. (2016-08-02)[2017-07-08]. <http://www.chinanews.com/cul/2016/08-02/7959894.shtml>.
- [4] 张丽君,金文莲.福建武夷山加强朱子文化遗存保护[EB/OL].(2016-06-17)[2017-07-12].<http://new.163.com/1610617/16/BPPDA78P00014JB6.htm>.
- [5] 吴祥生.延平启动朱子文化游[N].闽北日报,2015-08-26(7).
- [6] 黄建华.福建朱子文化现状及发展策略[EB/OL].(2009-12-26)[2017-11-08]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_63d094dc0100fxgm.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_63d094dc0100fxgm.html).
- [7] 何强.活态视野下的朱子文化保护与传承[J].福建省社会主义学院学报,2015(5): 91-95.
- [8] 龙敏.朱子文化迎“一带一路”新机遇 将打造国际文化旅游黄金带[EB/OL].(2016-01-15)[2017-07-08]. <http://www.chinanews.com/cul/2016/01-15/7718784.shtml>.

(责任编辑:冯起国)

## Research on Zhu Xi's Cultural Tourism Development in Fujian

LIU Dandan, HUANG Anmin

(School of Tourism, Huaqiao University, Quanzhou, Fujian 362021)

**Abstract:** "The Min Culture" centered on Zhu Xi's philosophy is an important symbol of Chinese culture and a treasure of cultural tourism in Fujian Province. It has become an important cultural foundation for rejuvenating the "Chinese Dream." Through the field research and collecting data, the paper uses GIS technology and methods to analyze the spatial distribution characteristics of Zhu Xi's cultural tourism resources in Fujian Province. The results show that the Zhu Xi's cultural tourism resources in Fujian Province form the core of Wuyi Mountain - Jianyang - Youxi and Quanzhou - Xiamen density distribution. On this basis, the author identifies six major areas for the development of Zhu Xi's cultural tourism in Fujian Province, namely the birthplace of Youxi, a growing place in Wuyi Mountain, the land of apprentice is Yanping, the place of death is Jianyang, the place of first work is Tongan and the preaching place of Quanzhou. According to the present situation of tourism development in six regions, the resource development strategy of "integrating resources, improving value" and "protecting first and reasonable development" is put forward. The market development strategy of "cultural integration, building market", "regional synergy, building brand"; "Creative research and development, interactive experience" and "international perspective, the high-quality goods route" product development suggestions, It provides a reference for the development of cultural tourism has a strong practical significance for Zhu Xi's cultural tourism development in Fujian Province.

**Key words:** Zhu Xi's culture; cultural tourism; Fujian province

# 优化西部民族地区政治文化环境的策略

## ——以马克思主义大众化的方式进行

李霞

(桂林理工大学 马克思主义学院, 广西 桂林 541006)

**摘要:**西部民族地区马克思主义大众化的一项重要任务就是通过马克思主义大众化来改善和优化西部民族地区的政治文化环境。要通过坚持马克思主义的理论指导作用、强化价值认同、塑造宣传队伍、搭建传播平台、构建话语体系等马克思主义大众化的方式,优化西部民族地区的政治文化环境。

**关键词:**马克思主义大众化;西部民族地区;政治文化环境

**中图分类号:**A81 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0016-05

马克思主义在融入民族地区的过程中,已经把民族地区作为了重要的战略阵地。根据十九大的精神,在新时代要根据新的实践对民族地区发展做出科学的理论分析和政策指导。要不断增强马克思主义在意识形态领域的指导权和话语权,为西部民族地区发展提供精神指引。马克思主义作为外来的思想要在中国扎根,必须要考虑到中国多民族的现实国情,必须要获得少数民族群众的理解和支持。这个大众化的过程,是以马克思主义优化西部民族地区的政治文化环境为核心的,通过一系列措施,实现政治文化环境的优化,不仅有利于民族地区的团结稳定,而且有利于丰富马克思主义的民族理论。

### 一、马克思主义的理论指导:优化西部民族地区政治文化环境的行动指南

马克思主义理论的指导是优化西部民族地区政治文化环境的行动指南。要坚持中国特色解决民族问题的正确道路,积极应对新形势下意识形态领域的各

种挑战,确立马克思主义在西部民族地区思想战线的指导地位。

#### (一) 坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路

2014年《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》发布,用“八个坚持”对中国特色解决民族问题的正确道路进行了科学定位。这是对党长期以来所做民族工作的成功经验的系统总结,为党进一步推动民族工作发展指明了更明晰的方向。<sup>[1]</sup>要科学的解决中国的民族问题,首先,坚持党在民族地区正确的方针、政策不动摇。民族地区的党员干部要以少数民族群众的利益为出发点,推进党的民族政策因地制宜,有效推进,创造民族地区政治清明的环境;其次,民族地区党员干部要坚定共产主义理想,并做好对少数民族的宣传工作,使越来越多的少数民族群众加入走向共同富裕的队伍;再次,既要弘扬优秀少数民族文化,又要解放思想,抛除少数民族文化中的糟粕,吸收世界先进文化的滋养,净化民族地区文化环境,提升文化质量。

#### (二) 占领新形势下民族地区意识形态领域的高地

在复杂多变的国际国内形势的影响下,各种意识形态争相崛起,不断挑战着马克思主义在民族地区意识形态领域的主导地位。因此必须坚持、创新、发展马克思主义理论,保障马克思主义的指导地位,如果马

收稿日期:2017-11-06

作者简介:李霞(1993-),女,汉族,硕士研究生,主要从事马克思主义基本原理研究。

克思主义不去占领民族地区的意识形态高地,就会被危害地区稳定的思想趁虚而入。因此当前必须要做到:第一,弘扬主旋律,做好民族地区的正面宣传工作。帮助少数民族群众在大是大非面前做出正确的抉择,守住政治原则底线;第二,以理想信念为切入点,在少数民族地区深入开展社会主义核心价值观和中国梦的宣传教育;<sup>[2]</sup>第三,加强民族地区的社会主义先进文化建设,改革文化体制,建立精神家园,培育民族凝聚力。

## 二、马克思主义的价值认同:优化西部民族地区政治文化环境的理论自信

2015年8月24日,中央第六次西藏工作座谈会召开,习近平总书记在会上提出了要加强各族群众对伟大祖国、对中华民族、对中华文化、对中国共产党以及对中国特色社会主义的认同。这五大认同的提出是要增强各族群众的民族共同体意识,提升对中国特色社会主义民族发展理论的认可度。当然要真正实现这一目标,必然要以西部民族地区政治文化环境的真正优化为基础。

### (一) 培育民族共同体意识,强化心理认同

作为多民族的大家庭,56个民族构成一个坚强的命运共同体。地缘关系以及历史渊源将各民族融合在中华民族的大家庭中。在长期的历史发展过程中,各民族相互扶持、相互发展、荣辱与共、共同进步。民族团结才能实现地区和谐。因此,民族共同体意识应该成为少数民族的共同心理认同。一方面,要培育正确的荣辱观,利益观,一切以中华民族的整体利益为根本遵循。不能以少数民族发展的私利破坏整个国家的发展稳定,同时也要保护少数民族利益不受侵犯;另一方面,要加强民族团结,各民族拧成一股绳,在面对民族分裂势力等危害民族团结、危害国家统一的敌对势力时,各民族要形成同仇敌忾的士气,共同维护国家统一和民族团结。

### (二) 优化党的建设,提升政治认同

党的建设水平关系到民族地区的社会稳定,优化党的建设能为西部民族地区经济社会发展提供坚强的政治保证。一方面,党要通过加强自身建设,提高党

在少数民族群众中的形象。尤其是西部民族地区党员,面对复杂的民族问题,既要锻炼“做人民群众的贴心人”<sup>[3]</sup>,又要经得住各种诱惑,提升自身的思想觉悟,树立良好的作风;另一方面,党要加强在西部民族地区的治理能力。西部民族地区由于多民族聚居的现实,往往会因信仰、文化的差异产生矛盾,这就需要民族地区党组织做好协调处理工作,妥善处理人民内部矛盾。<sup>[4]</sup>同时,西方敌对势力往往从民族地区入手,煽动民族分裂以及各种恐怖活动,危害少数民族群众生命财产安全和地区和谐稳定,这正是对民族地区党的治理能力的最大考验,保障少数民族群众安定的生活才能获得人民群众的信赖。党的十八届六中全会强调从严治党,西部民族地区更应立足于民族地区的现实发展状况,坚持以维护少数民族群众利益为根本遵循,提升党的建设水平,尤其是民族地区的基层党组织,与少数民族群众联系密切,更应加强自身党风廉政建设,树立党在少数民族群众中的良好形象。

### (三) 构建精神家园,增强文化认同

我国有历史悠久的传统文化积淀,而且各少数民族文化争奇斗艳,马克思主义理论要在这样的一方土地上获得认可并非易事。西部民族地区的少数民族文化浓厚且经受外来文化冲击比较小,带有民族特色的思想观念牢固。因此,在推进马克思主义大众化的过程中,既要尊重传统又要引导少数民族群众冲破思想屏障,加强文化理解。首先,要尊重西部民族地区的优秀传统文化,鼓励传统文化创新发展,同时也要增强少数民族对中华文化整体性的认同感,不断优化自身的民族文化,丰富中华文化宝库;其次,要注重西部民族地区精神家园的构建,完善教育体制,提升少数民族文化素养;最后,要引导少数民族群众寻找民族文化与马克思主义理论的共同点,在求同存异中找到共同的价值归宿,拉近情感的距离,提升少数民族群众对马克思主义理论的文化认同。

## 三、马克思主义的宣传队伍:优化西部民族地区政治文化环境的主体建设

西部民族地区政治文化环境的优化必须依赖于强大的建设主体,既需要具备坚定马克思主义信念的

少数民族干部,又需要专业的马克思主义宣传人才,当然关键还是要靠少数民族群众自身,通过对马克思主义理论的理解,发挥主观宣传作用,打造马克思主义大众化在西部民族地区的宣传队伍。

### (一)提升领导干部的理论素养

领导干部是党的理论的重要宣传主体。西部民族地区的领导干部更应具备过硬的马克思主义理论宣传本领。首先,要规范西部民族地区的领导干部结构,既要选拔优秀汉族干部从事民族地区工作,又要培养少数民族优秀干部,在西部民族地区形成合理的领导干部队伍结构;其次,民族地区的领导干部自身要加强理论学习,加强对党的方针政策的学习,在理论知识上武装自己;最后,西部民族地区的领导干部要做好宣传工作,必须把握实事求是的原则,做到具体情况具体分析,也就是要从少数民族地区的实际出发,汉族领导干部要适应少数民族群众接受理论的方式,要多接触少数民族群众,了解少数民族群众的思维特点、行为方式以及语言表达方式等。少数民族干部要加强自身的专业理论学习,并结合自身对少数民族特点的了解,将正确的思想理论传播到少数民族群众中去。

### (二)培养专业的理论传播人才

专业的理论传播人才是优化西部民族地区政治文化环境的动力支撑,马克思主义大众化在西部民族地区的实现必须要以一支专业的宣传队伍为依托。一方面,要鼓励优秀的理论工作者深入西部民族地区,带动少数民族地区理论队伍建设,同时要培养民族地区的优秀人才,培养具备扎实马克思主义理论知识的优秀知识分子队伍;另一方面,在专业人才的培养上要注重理论符合实际,以西部民族地区经济社会发展实际为根据。专业的理论宣传人才不仅要有通过多渠道获取知识的能力,而且要具备超强的理解能力,将马克思主义理论知识与少数民族群众的生产生活实践相结合。只有这样才能使少数民族群众感受到马克思主义理论指导实践的魅力,才能在理论宣传的过程中收获少数民族群众的信赖,提高马克思主义理论的大众接受度。

### (三)发挥少数民族群众的主体性

马克思主义的大众化与化大众是同一个过程的两个方面。从化大众的角度来看,少数民族群众成了马克

思主义大众化的客体,而事实上,少数民族群众既是客体又是最大的主体,“凡是需要群众参加的工作,如果没有群众的自觉和自愿,就会流于徒有形式而失败。”<sup>[5]</sup>可见,要实现马克思主义大众化对西部民族地区政治文化环境的优化,少数民族自身才是最大的建设主体,如果受众的力量得以激发将会收获意想不到的效果。当然这并不是一个容易的过程,一方面,要关注少数民族群众的利益需求,解决少数民族群众的生活疾苦,使少数民族群众看到党的理论的确是以维护群众利益为根本宗旨的;另一方面,要做好少数民族群众的思想教育工作,逐步提高少数民族群众的思想觉悟,同时要培养群众中的积极分子,带动其他群众思想观念的转变。使少数民族群众自觉的投身到政治文化环境优化的建设中。

## 四、马克思主义的传播平台:优化西部民族地区政治文化环境的新媒体运用

马克思主义大众化对西部民族地区政治文化环境的优化既需要强大的宣传队伍,又需要搭建形式多样的宣传平台,既要考虑到少数民族群众的传统口味又能够与时俱进,充分利用现代化的传播手段。

### (一)丰富大众化传播形式

马克思主义的大众化必然要采取大众喜闻乐见的形式。马克思主义在西部民族地区的大众化要以政治文化环境的优化为目标,一方面,要使政治富有文化性,文化具备先进性。具体说来就是利用好少数民族群众喜闻乐见的艺术形式。在文化蓬勃发展的新时代,既要与时俱进又要兼顾传统的艺术形式。少数民族群众往往倾向于更能表达民族诉求,体现民族情感的民族艺术形式。例如可以利用小说、戏剧、电影、电视的传播方式,通过直接的感官感受,使少数民族群众在潜移默化中接受满满的正能量;另一方面,要加强民族地区文化基础设施建设,可以通过建设博物馆、纪念馆等公共文化设施,带领少数民族群众回顾历史,感受中国特色社会主义理论的强大感召力。<sup>[6]</sup>当然,在这个过程中理论宣讲和正确的观念引导也尤为重要。

### (二)加强新媒体传播网络建设

马克思主义大众化优化西部民族地区的政治文

化环境定然不能脱离新媒体这个全新的时代背景。互联网的普及化是新媒体时代的一大特征。所以马克思主义大众化要与时俱进,用好网络传播平台。第一,要打造一支既熟悉网络传播程序,又熟悉民族地区发展情况的网上宣传团队,将党的路线、方针、政策通过网络平台传播到少数民族群众中;第二,要鼓励少数民族群众通过微信、微博等网络交际平台,关注党的理论宣传,并合理表达自身的诉求,促进党的理论不断完善;第三,要优化网络传播环境,对不良信息的传播渠道进行严格监控,坚决打击破坏民族团结、危害社会稳定的恶意流言制造者。与广大少数民族群众一道建设和谐文明的新媒体传播环境。

### 五、马克思主义的话语体系:优化西部民族地区政治文化环境的话语塑造

马克思主义在西部民族地区的传播既要考虑到民族语言、民族文化、民族信仰的复杂性,注重与民族特色的相互借鉴、相互融合,同时还要加强对马克思主义理论的学术研究,构建马克思主义在西部民族地区牢固的话语体系。

#### (一)创新民族语言阐释马克思主义

民族语言是在少数民族群众的生产生活实践中产生的,蕴含着西部民族地区历史发展的独特符号。“要向人民群众学习语言”<sup>[9]</sup>,这是我们党工作的重要方法。马克思主义大众化要在西部民族地区的政治文化环境中发挥作用,不得不考虑用民族语言打开优化通道。少数民族群众是马克思主义大众化在民族地区的主要受众,枯燥晦涩的理论知识群众既听不懂也没有兴趣听,这就需要学会用群众语言拉近宣传距离。群众的语言来自于丰富的民族生活实践,在马克思主义理论的宣传过程中尽量用少数民族群众身边的事例,用通俗的生活语言,将少数民族群众带入对理论的感知过程。像民族歌曲就是一种可以利用的民族语言,将枯燥的理论知识改编成口耳相传的美妙音符,在潜移默化中推进马克思主义的大众化,同时也促成了马克思主义语言表达方式的民族化。

#### (二)借助民族文化讲述中国故事

马克思主义大众化在西部民族地区政治文化环

境领域的话语塑造不能忽视传统文化的影响力。话语的内容要具有感召力、渲染力。<sup>[7]</sup>社会主义核心价值观以及中国梦是最具感召力的中国话语。社会主义核心价值观中蕴含着丰富的中国传统文化,与民族文化具有统一性。一方面要在民族地区高举社会主义旗帜,用社会主义核心价值观所蕴含的文化理念感染少数民族群众,占领文化领域的话语高地;另一方面要将中国特色社会主义发展理念、发展成就融入少数民族故事,用民族化的语言、民族化的形式、民族化的特色展现出来。另外,少数民族多信仰宗教文化,对马克思主义理论存在排斥,因此还要充分发挥信教群众的作用,尤其是宗族首领等,先培养起他们对中国特色社会主义先进文化的认同,再鼓励他们运用自身的人格魅力将社会主义先进理念传达给信教群众,使马克思主义在宗教领域掌握更多的支持者。<sup>[8]</sup>

#### (三)加强学术研究建设民族化学术话语体系

马克思主义大众化是以专业的学术研究体系为基础的。专业的理论工作者对马克思主义理论的科学解读是马克思主义大众化有效传播的重要保证。因此,西部民族地区的马克思主义大众化不能忽视对马克思主义理论的学术研究。一方面,要培养民族地区的马克思主义理论研究者,鼓励民族地区知识分子深入学习马克思主义理论、深入研究党的理论、政策,营造民族地区马克思主义理论研究的学术氛围;另一方面,要以民族地区为切入点,在学术研究中注重结合民族发展实际,研究如何运用马克思主义世界观、方法论解决民族问题,丰富马克思主义关于民族问题的理论。当然,马克思主义理论的学术研究不代表马克思主义脱离大众,理论要掌握群众,必须能说服人,而说服人不仅要有严谨的理论体系,还要符合群众的思维方式,这也是民族地区马克思主义大众化研究的方向。

西部民族地区政治文化环境的优化是一项既复杂又十分必要的工程。尤其是当前在全面建成小康社会的冲刺阶段,每一个地区、每一个民族都不能掉队。西部民族地区政治文化环境的优化是全面建成小康社会的重要组成部分。通过马克思主义大众化的方式,能够使西部民族地区实现从理论宣传到价值认同到实际环境的改善,沿着新时代中国特色社会主义的道路加速前进。

参考文献:

- [1] 王怀强.十八大以来党的民族理论的若干创新[N].中国民族报,2015-11-20(005).
- [2] 胸怀大局把握大势着眼大事 努力把宣传思想工作做得更好[N].人民日报,2013-08-21(001).
- [3] 习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007:136.
- [4] 朱孝红.服务型执政党建设与当代中国马克思主义大众化[J].中共天津市委党校学报,2014(4):36-39.
- [5] 毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991:1012,837.
- [6] 陈始发,易雯.论马克思主义大众化平台建设[J].理论学刊,2014(7):18-22.
- [7] 甄红菊.马克思主义话语权理论内涵与实现路径探析:基于意识形态视角[J].中国特色社会主义研究,2015(2):65-71.
- [8] 坚持依法治疆团结稳健长期建疆 团结各族人民建设社会主义新疆[N].人民日报,2014-05-30(001).

(责任编辑:陈虹)

## The Strategy of Optimizing the Political and Cultural Environment in Western Minority Areas ——In this way of popularization of Marxism

LI Xia

(College of Marxism, Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi 541006)

**Abstract:**The popularization of Marxism in the western national regions is an important task. The popularization of Marxism is to improve and optimize the environment of the western political culture in national regions. By insisting on the Marxism theoretical guidance, strengthening the value identity, moulding propaganda team, building communication platform, such as constructing discourse system of Marxism popularization, we can optimize the environment of the western political culture in national regions.

**Key words:** the popularization of Marx; western ethnic areas; political and cultural environment

# 美丽中国视域下生态文明村建设探索

——以福建省浦城县双同村为例

李妹珍, 刘淑兰, 谭文华

(福建农林大学 马克思主义学院, 福建 福州 350002)

**摘要:**生态文明村建设是推进农村生态文明建设的重要形式,是建设美丽中国行动的重要组成部分。福建省浦城县双同村在生态文明村建设方面取得了突出成绩,赢得了众多荣誉和称号,也积累了丰富的经验,但双同村生态文明村建设中也存在一些亟待解决的问题。针对存在问题应进一步夯实基础设施,建设与国家级生态文明村相适应的基础设施体系;针对季节特点打造多样化的生态旅游产品,充分开发生态旅游市场;加强生态旅游的合作与宣传,形成与周边旅游区协同发展的一体化格局;加快人才队伍建设,推动生态文明村建设上新台阶;强化宣传教育,进一步提升村民的生态文明意识和素养。

**关键词:**美丽中国;生态文明村建设;双同村

**中图分类号:**D616 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0021-05

在迈入中国特色社会主义新时代、建设美丽中国之际,全国各地掀起了生态文明村建设的热潮。在生态文明村建设过程中,各地根据自身的实际情况,采取不同的建设模式,打造各具特色的生态文明村品牌。近年来,福建省南平市浦城县富岭镇双同村在建设“美丽中国”和“生态美福建”思想的指导下,发挥生态资源禀赋优势以及地处东南沿海、毗邻武夷山的区位优势,突出原生态特色,注重生态、文化、旅游、经济融合发展,全方位推进生态文明村和“美丽双同”建设,取得了突出成绩,积累了丰富的经验,但也存在一些亟待解决的问题。本文基于建设美丽中国的视域,对双同村生态文明村建设中存在的问题进行分析,提出进一步推进其生态文明村建设发展的对策建议。

## 一、生态文明村建设对于建设美丽中国的意义

2012年,党的十八大报告提出,“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”,要“努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”<sup>[1]</sup>。习近平总书记对我国生态文明建设高度重视,他强调:“走向生态文明新时代,建设美丽中国,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。”<sup>[2]</sup>习近平总书记不仅在理论上对生态文明作出了许多深刻而精辟的论述,如提出“绿水青山就是金山银山”、“生态兴则文明兴、生态衰则文明衰”、“保护生态环境就是保护生产力”、“良好生态环境是最普惠的民生福祉”等系列重要观点,而且在实践上也对全国以及各地的生态文明建设一直给予大力的指导和关心。2017年10月18日,在党的十九大报告中习近平总书记进一步强调:“坚持人与自然和谐共生。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展

收稿日期:2017-11-17

基金项目:福建省社会科学研究基地重大项目(2016JDZ043)。

作者简介:李妹珍(1972-),女,汉族,硕士研究生,主要从事生态文明理论与实践研究。

通讯作者:刘淑兰(1971-),女,汉族,教授,主要从事社会主义新农村建设研究。

方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。”<sup>[9]</sup>同时,十九大将“增强绿水青山就是金山银山的意识”、“实行最严格的生态环境保护制度”等内容写进了《中国共产党章程》,作为我国生态文明建设、建设美丽中国的指导思想。

改革开放40年来,我国经济获得了高速发展,取得了举世瞩目的成就。然而,经济高速发展的代价是生态环境的日益恶化,表现为土地荒漠化、石漠化、水土流失严重,土地和水污染严重,雾霾天气频发,高温、暴雨、强台风等极端天气频现,极大地影响了人们的生产生活。因此,加快推进生态文明建设,建设美丽中国,为人民群众创造良好生产生活环境,成为新时代中国特色社会主义建设和实现中华民族伟大复兴的中国梦的题中应有之义。正如习近平总书记十九大报告中所指出:“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化,既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”<sup>[9]</sup>以习近平总书记为核心的党中央对社会主义现代化建设包括生态文明建设提出了更高的目标和要求。

国家统计局发布的《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示,目前我国城镇化率为58.52%。尽管我国城镇化率已经达到较高水平并在逐年提升,但目前仍有将近一半的人口居住在农村或为农民身份,而且不管是从现在还是将来来看,农村始终占据我国国土的大部分面积,加之当前农村的生态环境整体状况不容乐观,土地污染、水污染、森林和植被破坏比较严重,有的地方甚至变成了“癌症村”,成为非宜居之地,由此可以认为,我国生态文明建设工作的重心在农村,农村生态文明建设是美丽中国建设行动的重要组成部分。可以肯定,如果广大农村的生态文明建设搞不上去,建设美丽中国的目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦就难以实现。生态文明村建设作为推进农村生态文明建设的重要形式,作为我国广大农村破解发展难题、走出发展困境的有效途径,将为美丽乡村和美丽中国建设发挥积极的重要作用。当前,在建设美丽中国理念和目标的指引下,全国各地掀起了生态文明村建设的热潮,福建省更是走

在了全国前列,一个个天蓝、地绿、水净的美丽村庄雨后春笋般地在八闽大地上破土而出,浦城县富岭镇双同村就是其中的一个典型范例。

## 二、福建省浦城县双同村生态文明村建设现状与问题

### (一)双同村生态文明村建设现状

近年来,双同村以建设“美丽中国”、“生态美福建”和“美丽村庄”思想为指导,以“保护生态资源、改善人居环境,壮大旅游产业、增加农民收入,倡导文明新风、享受幸福生活”为主题,大力推进“美丽双同”建设,取得了突出成绩。

#### 1.保护了自然生态环境

为保护自然生态环境,双同村制定了严格的护林管林的村规民约,村党员干部带领村民管林护林,不仅兑现了30年不砍一棵树的承诺,而且轮流派人看护森林,严厉打击盗伐分子。如今的双同村森林覆盖率达97%,匡山更是成为名副其实的“森林王国”、“天然氧吧”。此外,村里还建立了家园清洁长效机制,除了安排专人负责清扫村里和周边的环境卫生,还在旅游景点立起标牌提示游客不要乱扔垃圾、破坏花草树木等。通过对自然生态环境长期的大力保护,2009年双同村匡山被国家林业局批准为“国家森林公园”,2011年双同村被国家林业局、国家旅游局授予全国十个“全国森林旅游示范试点单位”之一。

#### 2.改善了旅游基础设施

为了发展生态旅游,双同村下大力气建设基础设施。有关部门和双同村先后共投入1500万元用于匡山旅游开发的公路硬化、匡山陈列馆改造升级、停车场硬化等;修建了高坊至双门井约11公里的景区旅游公路安全护栏,修复了塘溪和杨梅山景区公路;先后投资100万元铺设了上山步道;建立了十几户“森林人家”,使用原木墙壁和地板对30个农户家庭宾馆进行装修改造;实施全村统一改瓦片为琉璃瓦,既保护了原有民居特色,又提高了抗冰雹灾害的能力;实现了水电路讯全通,路灯、宽带、数字电视等全部到户;建设地理式无动力污水处理设施1处,垃圾池3座,垃圾中转点1个,等等,使旅游基础设施得到了极大的改善。

#### 3.挖掘了文化旅游资源

双同村具有厚重的历史文化底蕴。元末明初号称

“浙南四先生”的章溢、刘伯温、宋濂、叶琛等就曾在双同村著名的景区匡山结庐隐居,刘伯温、宋濂还分别留下了《苦斋记》《看松庵记》等文学名篇。后来许多文人墨客也游历至此,留下了许多佳话。双同村对丰富的历史文化资源进行充分的挖掘利用,修复了历史文化古迹、亭台、雕塑,修建了匡山陈列馆,展示各类历史民俗文物共 623 件。此外,还创办了村级文化俱乐部,巩固传统的茶花灯、狮子灯、剪纸等优秀民间文化遗产,显示了独特的文化魅力,有力提升了匡山生态文化旅游吸引力和内涵。

#### 4. 建立了绿色农产品加工基地

双同村依托旅游平台打“绿色”“生态”经济牌,利用现有自然资源,突出“一村一品”,建立绿色农产品加工基地,发展土特产加工。开发利用 5000 多亩毛竹及 5000 多棵野生酸枣、杨梅、香榧树;大力发展养蜂、酸枣糕、高山茶叶、闽笋干、香菇等土特产品,大力发展野生酸枣糕、蜂蜜等土特产加工,经过村里统一包装销售,结合生态旅游促进农民增收,使双同村成为以森林旅游为主导,做大特色产品加工、销售的旅游生态村。

#### 5. 提升了全村文明素质

通过“美丽村庄”建设,村民的环保意识得到很大提升,他们像爱护自己的眼睛一样爱护村里和周边的环境卫生,除了安排专人负责清扫外,还在旅游景点立起标牌提示游客不要乱扔垃圾、破坏花草树木等,成为村里生态环境保护的一支主要力量。同时,村民们的整个精神面貌焕然一新,讲文明、讲礼貌、互帮互助蔚然成风,全村呈现出一片和谐相处的美好景象。

生态文明村建设取得的突出成绩也为双同村赢得了众多荣誉和称号,2009 年双同村匡山被国家林业局批准为“国家森林公园”,2009 年双同村被国家环保部批准为“国家级生态村”,2011 年被国家林业局、国家旅游局授予“全国森林旅游示范试点单位”称号,2012 年被南平市评为“美丽乡村”,2014 年被中国生态文化协会授予“全国生态文化村”,被农业部授予“国家级美丽乡村试点村”,2015 年被国家文明委授予“全国文明村镇”,等等。美国、俄罗斯的专家学者曾到双同村指导旅游开发和新农村建设,赞其为“山里的新农村”<sup>[4]</sup>。今天的双同村已经成为集生态、文化、旅游、经济发展为一体的天蓝、地绿、水净的美丽、富裕村庄,真正实现了把绿水青山变成金山银山。近几年

每年到双同村旅游的人数有 5 万多人,全村每年的旅游收入超过 150 万元,土特产销售收入超过 400 万元。2016 年,村集体收入达 60 多万元,村民人均纯收入达 1.2 万元。<sup>[5]</sup>

## (二) 双同村生态文明村建设存在的问题

双同村在生态文明村建设中取得了骄人成绩,但也存在一些亟待解决的问题。

1. 基础设施建设与众多国家级头衔相比还存在较大差距

近年来,为了加快生态文明村建设,双同村在基础设施建设方面投入了不少资金,其基础设施尤其是生态旅游方面的基础设施得到了较大改善,但总的来看,双同村的基础设施建设与“国家森林公园”“国家级生态村”“全国森林旅游示范试点单位”“全国生态文化村”“国家级美丽乡村试点村”“全国文明村镇”等众多国家级头衔相比还存在较大的差距,如通村公路比较狭窄、接待游客的宾馆和民宿数量不多、村容村貌有待改造提升,等等,难以满足生态文明村进一步建设发展的需要。

#### 2. 生态旅游市场季节性强且没有得到充分开发

据调查,双同村的生态旅游市场受季节的影响比较大,表现为:比较温暖舒适的春秋两季以及夏季的节假日属于旅游旺季,夏季的非节假日和冬季基本属于旅游淡季,即游客多选择在春秋和夏季的节假日进入双同村观光休闲,夏季的非节假日尤其是冬季几乎可以用“门可罗雀”来形容。这样一来就造成了大量旅游资源季节性地被闲置。此外,双同村的生态旅游市场没有得到充分的开发,据统计,近几年每年到双同村旅游的人数大概 5 万多人,平均每天仅 100 多人,游客少且平均逗留时间短,远没有达到双同村生态旅游市场的饱和容量。

#### 3. 尚未与周边旅游区形成协同发展的一体化格局

国家 5A 级旅游景区武夷山距离双同村仅 100 多公里,但凭借其较高的知名度每年吸引了国内外大量游客。据统计,2016 年武夷山共接待中外游客 1093.88 万人次,旅游总收入 192.63 亿元。<sup>[6]</sup>而双同村每年接待的游客仅 5 万多人,不到武夷山的 1/200;年旅游收入 150 万元,不到武夷山的万分之一。造成这种差距原因当然是多方面的,但我们认为其中一个很重要的原因是,以匡山“国家森林公园”为核心景区的双同村生态旅游风景区尚未与周边的武夷山国家风景名胜区、湛

庐山省级风景名胜区、浮盖山省级风景名胜区等形成协同发展的一体化格局,与周边的浙江龙泉市披云山景区、龙泉市国家级自然保护区龙泉山等旅游区也没有实现融合发展,最终导致双同村的知名度没有得到应有的提升,生态旅游业也难以实现突破性发展。

4. 人才队伍建设难以满足生态文明村建设发展的需要

经过多年的建设发展,双同村生态文明村建设进入了新阶段,迈进了新时代,但在生态文明村的管理和特色农产品的经营方面,双同村可谓人才奇缺。由于地域、待遇、生活环境等方面的因素,使得相关专业的毕业生很难进得来、留得住。目前,双同村生态文明村建设的管理和经营基本上依赖于本村土生土长的比较有经验的村民,尽管这些村民中的一些也接受过相关培训,但由于他们文化基础、视野等方面的局限性,限制了他们经营和管理水平的提升,使得双同村人才队伍的素质难以跟上生态文明村建设发展的需要。人才队伍建设的滞后,是制约双同村生态文明村建设实现质的跃升的主要瓶颈。

5. 村民的生态文明素质总体上还有待提升

不可否认,经过多年的生态文明村建设,双同村村民的生态文明素质较以前有了很大的提升,但与国家级生态文明村和生态旅游区的要求相比,仍存在一定的差距,主要表现为:村民对生态文明及生态文明村的认识还停留在较低层次,对党和国家相关的精神和政策了解不够,节水节电等方面的节约意识还有待增强,保护生态环境的自觉性还有待提高,对中小学生生态文明方面的教育还须进一步加强,等等。村民生态文明素养总体不高也是影响双同村生态文明村进一步发展的主要因素之一。

### 三、促进双同村生态文明村建设发展的对策建议

(一) 进一步夯实基础设施,建设与国家级生态文明村相适应的基础设施体系

双同村在生态文明村建设过程中,一直比较注重基础设施建设,但现有的基础设施与国家级生态文明村尚不能相适应,不能满足进一步提升生态文明村建设水平的需要。双同村要想想方设法拓宽融资渠道,通过各种手段甚至包括出让股份的形式进行融资,进一

步夯实基础设施,包括对通村公路的拓宽、对宾馆和民宿的扩建、对村容村貌的进一步改善等等。另外,对双同村网站内容要及时进行更新,努力打造与国家级生态文明村相适应的基础设施体系。

(二) 针对季节特点打造多样化的生态旅游产品,充分开发生态旅游市场

在生态文明村建设发展过程中,双同村可针对季节特点,打造不同的生态旅游产品,以满足游客对旅游产品的多样化需求,如在春季推出“双同之春”、“匡山之约”、“美丽双同约会您”,夏季推出“清凉双同”、“双同清凉之夏”、“清凉双同等您来”,秋季推出“醉美双同”、“双同秋韵”、“赏秋在双同”,冬季推出“年味双同”、“大山里的年景”、“双同邀您来过年”等等之类的生态旅游主题或品牌。生态旅游品牌和产品的多样化、特色化、个性化、季节化、新颖性、人情味等是吸引游客的重要因素。通过针对各季节进行不同生态旅游产品的打造,一方面可以打破“旺季太旺、淡季太淡”的季节之间游客分布的极不均衡性,另一方面可以充分开发双同村的生态旅游市场,提高生态旅游资源的利用率。

(三) 加强生态旅游的合作与宣传,形成与周边旅游区协同发展的一体化格局

在双同村生态文明村建设和生态旅游发展过程中,要加强与周边旅游景区的合作,尤其是要充分发挥和利用毗邻国家5A级旅游景区武夷山的优势,实现与武夷山景区的协同发展、联动发展、一体化发展;同时,要主动走出去,秉持合作共赢而非竞争对手的心态,加强与周边的浙江旅游景区的交流合作、互通互融,实现双方的融合发展、一体化发展,使得进入武夷山和周边浙江旅游区的游客情不自禁地产生“不能错过双同和匡山”的想法。此外,要发挥众多国家级荣誉和称号的作用,加强对外宣传,广泛而大力地推介双同村生态文明村品牌和生态旅游品牌,提升双同村国家生态文明村和生态旅游区的知名度,使更多国内外游客能够慕名而来、满意而去。

(四) 加快人才队伍建设,推动生态文明村建设上新台阶

在双同村生态文明村建设发展过程中,加快人才队伍建设是重中之重、当务之急。一是通过提高待遇、创造良好工作环境等,引进若干名具有专科和本科以上学历的经营管理人才;二是支持和鼓励本村较为有

经营和管理经验的村民走出去,参加一些相关培训,或到省内外一些知名的生态文明村、旅游景区等进行交流、学习和取经,进一步提升自身的经营管理水平;三是邀请相关行业的管理人员到村里举办讲座或对相关人员进行培训,提高相关人员的业务素质和工作能力。通过加快人才队伍建设,努力推动双同村生态文明村建设迈上新台阶。

#### (五) 强化宣传教育,进一步提升村民的生态文明意识和素养

习近平总书记在十九大报告中提出,要“倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费,开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动”<sup>[3]</sup>。按照党和国家的有关要求,双同村可通过设立广告栏、警示标语,发放宣传手册,开展“生态文明在我心中”、“我是生态文明人”、“‘绿色家庭’创建活动”等之类的宣传工作、创建活动或竞赛活动,宣传党和国家的有关精神,强化对村民的生态文明教育,进一步提高他们的生态文明素养;同时,要加强对在校中小学生的生态文明教育,从小培养他们的生态文明意识,使爱护生态环境成为他们一生的自觉行为,从而为生态文明村的进一步建设发

展打下坚实而广泛的群众基础,为建设美丽中国和“生态美福建”作出应有贡献。

#### 参考文献:

- [1] 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗:在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[J].求是,2012(22):3-25.
- [2] 习近平.携手共建生态良好的地球美好家园[N].人民日报,2013-07-21(1).
- [3] 习近平.决胜全面建设小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(2017年10月18日)[R].北京:人民出版社,2017:23-24,50,51.
- [4] 吴恩儿,吴勇君,徐强.“五个统一”:让游客满意,促村民增收[N].福建日报,2017-06-19(6).
- [5] 徐世明.浦城县“匡山”旅游村的新农村建设[J].农村财政与财务,2010(11):19-20.
- [6] 武夷山市统计局.武夷山市2016年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2017-02-08)[2017-10-30].<http://www.wys.gov.cn/html/2017-02-08/386939.html>.

(责任编辑:陈虹)

## Exploration of Construction of Ecological Civilization Village in View of Beautiful China

——Taking Shuangtong Village in Pucheng County of Fujian Province as an Example

LI Meizhen, LIU Shulan, TAN Wenhua

(College of Marxism, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou Fujian 350002)

**Abstract:** The construction of ecological civilization village is an important form to promote the construction of rural ecological civilization, and an important part of the construction of beautiful China. Shuangtong Village in Pucheng County of Fujian Province has made outstanding achievements in the construction of ecological civilization village, got numerous honors and titles, and also accumulated rich experiences, but there are also some problems to be solved urgently in the construction of ecological civilization village in Shuangtong village. Aiming at the existing problems, the paper puts forward relevant suggestions: to construct infrastructure that adapts to the national ecological civilization village by further strengthening Shuangtong Village's infrastructure; to develop ecological tourism market by making diversified ecological custom tourism products aiming at the seasonal characteristics; to form integrated and coordinated development pattern of eco-tourism with the surrounding area by promoting cooperation and propaganda; to promote ecological civilization village construction on a new level by accelerating the construction of talent team; to improve further the villagers' awareness and quality of ecological civilization by strengthening propaganda and education.

**Key words:** beautiful China; construction of ecological civilization; Shuangtong Village

# 欠发达地区农村教师流失情况调查与反思

肖存娟

(西华师范大学 文学院, 四川 南充 637000)

**摘要:**川东北地区教师流失现状堪忧,主要表现在农村教师新引进量严重不足,教师流失意愿强烈,教师男女比例失调,优秀教师尤其是青年骨干教师“只出不进”,生师比高,教师队伍极不稳定。究其原因主要是农村教师经济待遇和社会地位偏低;农村地区生源较差,教师没有成就感;职称名额少,教师个体发展前景暗淡;农村生活无法满足家庭发展的需求等。因此,可建立“提薪酬+重关怀+强培训+增流动+促进修”的激励模式,为农村学校培养教师、留住教师、引进教师,为村校“造血”。

**关键词:**川东北地区;农村教师;教师流失;激励机制

**中图分类号:**G451 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0026-05

教师是教育事业得以发展的关键。一直以来,四川各地把教师队伍建设和提高教育质量的基础工程来抓,并取得一定成效。但是,受经济、环境等因素影响,教师流失现象陆续发生,呈愈演愈烈的态势,尤其是川东北的经济文化欠发达地区。川东北地区农村人口密集,农村教育占全省总量比例较大,因此该地区的农村教育影响着四川省的整体教育质量。只有农村教育得到狠抓落实,教师教育质量才可能走向整体上升趋势。解决川东北地区的农村教师流失问题,将是实现农村教育现代化和城乡教育均衡发展的紧迫问题。为此,我们对四川东北部的农村教师的基本情况进行了深入调查。

## 一、调查基本情况

关于调查川东北教师的流失问题,我们主要通过

走访和自编问卷的形式,对川东北农村教师的基本信息,教师流失的现状、特点及原因等进行了实地考察。本次调查随机抽取了达州、广元、巴中、南充四市的城郊,各县及县级以下的17所农村中小学的346名教师作为样本。问卷发放400份,共回收有效问卷346份,有效回收率达86.5%。

从被调查的教师中,我们了解到如下几方面:一是教师性别,男女比例分别是20.77%、79.23%,很多男老师因为家庭或前途等因素选择调职,教师男女比例严重失调;二是教师的初始学历,毕业于中专、大专、本科和硕士及以上的教师比例分别为33.85%、37.69%、23.08%、5.38%,很多老师都是在工作以后选择进修,大部分则是抱着为学历而学历的心态学习,这使得农村教师的专业与所任学科的符合率极低,平均率只有72.4%;三是年龄,在30岁以下、40岁以上的教师比例分别为7.69%、60.77%,而30-40岁的教师仅占31.54%,说明当地的中年优秀教师尤其是骨干教师外流现象严重;四是教龄,工作在10年以内、11-20年、20年以上的教师比例分别占21.3%、36.7%、42%,根据数据显示,在此任教年限偏少的青年教师比例较低,这隐含着该地区学校的年轻教师的流失率较高或者引进率较低的现象。

收稿日期:2017-11-23

基金项目:西华师范大学2017年国家级大学生创新创业训练计划项目(201710638012)。

作者简介:肖存娟(1992-),女,汉族,硕士研究生,主要从事语文课程与教学论研究。

## 二、调查结果与分析

### (一)农村教师流失现状描述

据调查结果分析,目前川东北农村教师流失现状堪忧,主要表现在以下几个方面:

#### 1.教师流动意愿强烈,隐性流失率高

在调查中我们发现,在川东北地区任教的农村教师有着较为强烈的工作调动意向。我们的调查数据显示,表示很想调动的占 59.23%,偶尔想调动的占 31.54%,不想调动的占 5.38%,从未想过调动的占 3.85%,其中,希望进行工作调动的教师趋向于待遇更高和工作环境更好的占 78.46%,能解决配偶工作及子女读书问题的占 53.85%,这部分老师不论是出于何种原因留在了现在的教师岗位上,但是从数据可以看出,他们并不是心甘情愿地在此任教,而是满怀期望地在等待能够调离农村的机会,这表明农村教师的隐性流失率依旧处于居高不下的状态。

#### 2.新进教师量严重不足,师生比高

川东北的大部分农村学校,都存在难以引进新教师的情况。调查数据显示,年龄在 30 岁以下的教师仅占 7.69%,远远低于同类学校年轻教师应有的存在量。虽然近年来各市都有人才引进计划,但是大多数人挤破头地选择办学条件和福利待遇较好的学校,而急缺人才的农村学校却鲜有人问津。而选择支教、特岗、轮岗等方式去农村任教的部分应届毕业生,大多数人在农村工作一段时间后同样会选择离开,农村任教经历是为其以后的就业增加“砝码”,这对农村教育的支持仅仅是一种短期效应。因此,出现了农村教师数量不断减少,而学生却相应增长的局面。

#### 3.优秀教师“只出不进”,队伍不稳定

调查还发现,大多数的农村学校优秀教师流失率极高,尤其是骨干教师数量偏少,甚至有极个别的学校没有所谓的骨干教师。在访问 D 市某村校的学校领导时了解到,前两年该校有优秀教师,但是没隔两年这些比较优秀的老师大多调往城区学校任教,也有调到其他同类学校任校长的,个别男老师选择了考公务员,觉得教师发展前途不大。因此,农村学校存在教师成熟一个流失一个的情况,教师队伍极不稳定。

### (二)农村教师流动的归因分析

近年来,川东北地区的农村教师流失已成为一个较为普遍的现象,农村学校竟然成为了城市学校的“育师场”。这对农村教育事业的发展来说,是一个非常棘手的问题。到底是什么原因使得川东北的农村学校成为了“育师场”,在走访、调查过程中,我们发现了以下几个主要因素:

#### 1.农村教师的经济待遇和社会地位低

从调查数据来看,经济待遇和社会地位是造成教师流失的主要原因。美国著名心理学家约翰·斯塔希·亚当斯(John Stacey Adams)于 1965 年提出激励员工公平理论,认为员工的积极性主要来源于对自己和参照对象的报酬和投入的比例的主观比较感觉,当他们感到不公平时就可能弃职他就。农村教师是“人”不是“神”,同样会经常将他们的付出与回报本身做对比,会同城市教师做对比。然而,在现实中,川东北的大部分农村教师不仅一肩扛多职,甚至在学校还充当着“保姆”的身份<sup>[1]</sup>,工资却依旧远远低于城市教师。虽然,地方政府将 90 年代实施的以乡镇为主的学校管理制度转变为以县为主的学校管理制度,加大了县级政府财政的统筹并取得一定成效,但是长年累积下的积贫积弱的局面却难以在短期内挽回。偏低的经济收入“逼离”了这部分教师。

#### 2.学校对农村教师的重视程度不够

该地区农村教师的流失,很多老师表示,是因为该学校不合理的管理制度。在走访过程中,发现很多农村学校对教师实行的是“强压式”管理,对教师缺少了应有的人文关怀。以 D 市 G 镇的一所农村中学为例,一位新教师表示:在升学形势的压力下,每次的年级会议、学校会议等强调的都是学生的学习成绩,教师重复在“做卷——改卷——讲卷”的死循环中无法抽身,让她觉得自己像一台机器,没有任何归属感,尤其表现在没有编制的代课老师。这样的学校给人一种校长压下级领导、领导压教师、教师压学生的感觉,在教师群体很难看到老师们发自内心的赞同,这对学校来说实际上算是一个非常“危险”的信号。一个学校领导阶层的管理,决定着这个学校的发展方向和发展前途,毫无优势可言的农村学校更应该引起重视。

### 3. 农村学校生源差, 缺乏成就感

农村学校学生数量少、生源差, 这是欠发达地区存在的普遍现象, 也是难以改变的无奈之境。目前, 相关政策允许学生可以跨省跨市就读, 造成经济发达的城区可以大幅度地引进异地优秀学生, 而经济欠发达的农村地区则意味着本地优秀生源的流失。作为一名教师, 都会想要将自己班上的学生教好, 无论是学习成绩、还是综合素质, 这些不仅能优化学生, 更能使教师自身找到成就感, 以此成为继续前进的一大动力。然而, 在访问某农村中学语文老师时, 该老师表示, “当你在课上课下想尽各种办法来上课, 结果发现学生怎么都学不会, 理解不了的时候, 你真的会想要‘撞墙’, 或者拿块豆腐拍死自己。”当然, 这是老师的玩笑话, 但同时这也应该是绝大多数老师的真实体会。长此以往, 自身的价值得不到有效发挥, 没有价值、意义的工作, 注定不能长久。

### 4. 师资平台有限, 教师发展空间小

农村地区教学设施不齐全, 教育培训资源相当有限, 教师自身的学习机会较少。而对于一些有事业追求、职业抱负的农村教师来说, 除了经济因素, 自身的发展机会也是不可或缺的, 因此, 发展机会少也成为农村教师单向流动的一大诱因。曾有研究指出: “能够吸引有识之士进入并长久留任教师职业的因素, 除了更高的薪水以外, 更需要较大的专业自治与更广泛的职业机遇。”<sup>[2]</sup>而农村学校由于教育经费短缺, 无法对教师承担行之有效的教育培训, 学校内部也无法提供全面的教学设备和实验室等教学辅助性工具, 加之农村学校评职称机会较少。因此, 村校教师在专业发展和自我提升都得不到满足的前提下, 通常会选择“另辟蹊径”。

## 三、结论与建议

当前, 川东北地区农村学校教师流失情况依然严重, 城乡教育差距难以在短时期内有效缩小, 因此, 基于调查研究的数据来分析并化解该地区农村教师的流失问题具有重要的现实意义。针对农村教师流失问题, 我们应该摆脱固有的“留住乡村教师”观念的制约, 采取“提薪资+重关怀+强培训+增流动+促进修”的

激励措施, 以吸引更多的人前来乡村任教, 变农村教师流失为教师合理性流动<sup>[3]</sup>。具体措施如下:

### (一) 加大并落实教育专项资金

农村学校配置齐全的教学设施、合理的教师工资都需要大量的教育资金, 市县有关部门应该对各乡镇学校设立专门的教育资金, 以保证农村学校教学工作的顺利开展。然而, 我们当前存在着“厚望”与“薄待”并存的现象<sup>[4]</sup>。自提倡素质教育以来, 各市县对学校教育都有了新的认识, 也从不同方面加大了对学校的资金投入, 以期提升原有的教学质量。但是该部分资金并没有被有效利用, 随之而来的是教师的工作量加大, 难度加强, 薪酬却不见涨幅, 这使得学校教师颇有怨言。试问: 偏低的收入+较差的工作环境, 如何能稳定“师心”, 又如何有效引进人才? 因此, 当地政府相关部门在加强教育经费投入的同时, 更应该强调针对农村学校和农村教师的专项资金问题, 确保村校保有最基本的师资力量。

### (二) 注重人文关怀, 增强教师的归属感

除了工资以外, 学校的人文关怀也是教师考虑的重要因素之一, 适当的人文关怀可以有效激发教师的工作热情, 鼓励奋斗在一线的教师继续向前。“以人为本”的理念体现的不只是国家的法律法规和政策, 更关乎着学校的办学理念和管理思路, 影响着教师的工作态度和心理情绪。目前, 四川东北部地区的大部分学校采取的依旧是 20 世纪 90 年代以来奉行的科学的管理方式, 即注重权威的理性管理模式。不可否认的是, 这种强调理性的管理方式在一定程度上保证了特定时期的教学质量。但是, 在提倡素质教育的今天, 片面注重权威和效率, 已然有失偏颇, 这意味着学校人文情怀的弱化, 带给学校的只能是逐步僵化的管理模式和缺乏人情味的校园氛围。树立“以师为本”的治校理念, 是当今学校发展的必然趋势, 柔性的管理方式终将俘获教师的“芳心”, 例如: 节假日来自学校领导的关心、平日里来自学生的亲切问候或者一张小卡片、往届生的探望……这些都能使教师们倍感温暖、感受幸福, 而晒朋友圈, 则成为了他们表达谢意和幸福最为常见和直接的方式。充满幸福感的生活, 能给予教师们满满的正能量和归属感, 如家般的学校, 又怎么会一直想着逃离呢?

### (三)定向、定点、定量地培训农村教师

为了农村学校的稳定健康发展,首先应该从改变教师入手。如何培养自愿去农村任教而又热爱农村教育的老师,我们可以采取定向、定点、定量培养农村教师的政策<sup>[5]</sup>。在此之前,很多地方高校设有免师班,但是,在调查过程中发现,绝大多数的免费师范生并没有到相应的农村学校任教,更多的是在二三线城市或者一线城市的周边学校,真正想要免师的农村地区没有得到政府真正的惠及,这对改变农村教师队伍的实际意义并不大。要想真正改变农村教师队伍的落后现状,可以使当地政府与本地高校充分结合。一方面对于在岗的农村教师,学校可以根据队伍的实际需求,由地方政府相关部门和学校共同制定培养计划,与当地高校相结合,定期、定向地对农村教师进行教师职业意识和职业技能的培训;另一方面,可以有选择地在地方高校中培养专门面向农村教育需要的一定数量的免费师范生,从实际行动上真正地支持农村教育的长期、稳定发展。

### (四)落实城乡教师间合理流动的补偿性政策

同一地区城乡、乡镇、校校之间的教师合理流动,是解决当地教师流失问题的重要举措,而对此采取的补偿性措施,则是教师流动制度有效顺利开展的重要保障<sup>[6]</sup>。随着城乡差距的逐步拉大,优秀教师不断“向上流动”或者“平行流动”,而很少有人愿意去农村任教。《中国农村教育发展报告(2013~2014)》统计数字显示,愿意从教的师范生占80.2%,但是愿意去农村从教的仅占38%<sup>[6]</sup>,近两年农村教师更为短缺。虽然,自2007年召开的四川省政协九届五次会议以来,政府就开始发展农村教育,市县相关部门也相继建立了农村教师交流的补偿机制,农村教师的收入水平有一定提高。但是由于各市县经济发展水平的差异,各地教师的工资待遇也大有不同,大多数农村教师的收入水平仍然远低于当地城区教师的收入水平。因此,政府财政应该加大对教师流动的补偿性政策的扶持力度,凭借有利的政府扶持性政策,吸引进更多的人才。

### (五)鼓励进修,提升农村教师的发展空间

教书育人,是教师的本职工作,但教师的个体发展也同等重要。有抱负和进取心的农村教师绝不甘愿

停滞不前,学校的发展需要他们的努力,而个人的提升需要不断学习、进修。但在相对贫困的农村地区却难以实现,一是因为学校没有足够的资金来承担教师进修的相关费用;二是因为学校的教师数量严重不足。经调查了解到:一些村校,教师基本没有机会外出函授、进修,更有个别学校将已退休的教师请回来继续任教。这些无不表明:要想学校注重教师的个体发展可谓是“难于上青天”。也因此,大多数老师无暇顾及自身与家庭而整日埋头于班级管理、奉献于学生成绩水平的提高,自身的潜力却无法得到发展,而心生颓败。学校鼓励教师进修,不仅仅是提高学校的师资力量,而且能抚慰教师的心灵,使教师感受到来自学校的关怀,让教师从内心得到满足,感恩于学校,这样才可能避免教师“调职”心绪的增长。

教育,对农村人口整体素质的提高和农村经济的发展至关重要,川东北地区的农村教师流失必须得到有效缓解,该地区的经济和教育才可能稳步向前。通过对教师经济待遇、社会地位、培训机会以及合理的教师流动政策等方面的扶持,来抚慰农村教师的心灵,不仅要让他们在教学上有所成就,更要尽可能多地提供机会让教师们提升自己、发展自我,最终让他们心甘情愿地爱上农村教育,从根本上解决农村教师流失问题。

### 参考文献:

- [1] 娄立志,刘文文.农村薄弱学校骨干教师的流失与应对[J].教师教育研究,2016(2):76-77.
- [2] 余应鸿,胡霞.论农村教师的流失及其应对策略:基于城乡统筹视角的分析[J].上海教育科研,2014:28-29.
- [3] 席梅红.论乡村教师流失的合理性:基于公平的理论视角[J].上海教育科研,2016:12-13.
- [4] 石中英,王卫东.生命化教育[M].北京:教育科学出版社,2007:256.
- [5] 陈理宣,刘毅,林海亮,等.西部农村教师队伍现状及对策研究:以四川省为例[J].中国成人教育,2013:111-112.
- [6] 《中国农村教育发展报告2013-2014》在北京发布[J].教育发展研究,2015(2):60.

(责任编辑:陈虹)

## Investigation and Reflection on the Loss of Teachers in the Underdevelopment Countryside

XIAO Cunjuan

(School of Chinese Language and Literature, China West Normal University, Nanchong Sichuan 637009)

**Abstract:** In Northeast Sichuan Province, the losing situation of teacher is grim. There are a few points: the quantity of new teachers is seriously insufficient in rural area, a strong aspiration loss from teachers, imbalance sex ratio, outstanding teachers are "only in not out", especially backbone teachers. And the quantity of students are more than teachers. So, teaching staff are unstable. The reason is that rural teachers' economic treatment and social status is low; poor quantity of students; the teacher without a sense of achievement; the individual development prospects is bad; rural life can't meet the need of family, etc. To solve these problems, this article put forward an incentive mode, that is "raises + solicitude + training + flow + further education", for the purpose of training teachers, retaining teachers, and attracting teachers to create fresh blood for rural schools.

**Key words:** northeast Sichuan area; rural teachers; loss of teachers; incentive mechanism

# 冷战后日本对台政策的调整及影响

廖 凯

(福建师范大学 闽台区域研究中心, 福建 福州 350007)

**摘 要:**二战结束后的日本在美国扶持下,大力发展国民经济,之后冷战时期一跃成为世界第二大经济体。成为经济大国的日本开始谋求政治大国的国际地位,日本对台外交政策的调整既关系到日本谋求区域大国地位的重要战略部署,也是全球焦点问题之一。日本在《美日防卫合作指针》框架下,通过美日台同盟加强对台关系的同时,也通过提高与台人员往来的频率层次和规格、加大对台独分裂势力的支持来使台湾处于日本的“保护”状态之下。日本对台政策的调整是对中国国家主权和领土完整的严峻挑战,损害了中日关系的健康发展。

**关键词:**对台政策;美日台同盟;中日关系

**中图分类号:**K1 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0031-06

台湾位于祖国大陆的东南缘,是中国的第一大岛,蕴藏着丰富的自然资源。东临太平洋,北濒东海,南靠巴士海峡与菲律宾接壤,东北与琉球群岛只在咫尺之隔。台湾四面环海,又处于暖流与寒流的交汇地,海产资源十分丰富,一直是我国重要的渔业产区。<sup>[1]</sup>台湾的价值不仅在于资源,更大的价值在于其特殊的地理位置决定其潜在的军事、经济价值。西太平洋航线中其中一条经过中东—日本—关岛航线,日本进口原油的 70%都要经过此航线,该航线也是美国在远东的一条石油补给线,由于战略位置险要,台湾问题遭到日本等国的插足和干涉,阻碍了国家统一大业。

## 一、冷战期间日本国际关系的发展

战后初期,美国为了防止日本东山再起,对日本进行了严格的制裁措施,并责令日本按照美国的要求进行民主改革,重新制定国家宪法。由于美国内部意见不统一和日本多方面的积极努力,美国放弃了对日

本直接军事统治的方案。1948年后随着美苏冷战格局的进一步奠定以及新中国加入社会主义阵营,美国更加重视日本在亚洲的地位,并相对放宽对其军事管制的限定,于 1951 年签订了《美日安全同盟条约》,日本也凭借着美日安保条约实现了国家主权独立的目标并为日本重返国际社会和重整军备奠定了基础。在此期间,另一件大事是日本以朝鲜战争的爆发为契机建立了国家警察预备队。为营造更好的安全环境,日本又在美国以外的国际舞台积极活跃,主要是与苏联为首的社会主义阵营以及亚非各国恢复和发展外交战略关系。1954 年鸠山出相后决定同苏联恢复外交关系,以争取早日加入联合国。1956 年 10 月双方发表《日苏共同宣言》建立外交关系。<sup>[2]</sup>日本避免了在美苏冷战格局中充当马前卒的危险,为日本经济发展赢得了较好的安全环境。在同亚洲各国的交往方面,日本与东南亚多国恢复和建立了外交关系,其目的为了确保东南亚各国对其战略物资的供应,以及日本在中东进口石油等战略资源海上交通线的畅通。1970 年代美国陷入越南战争的泥潭,综合国力相对衰弱,冷战格局呈现苏攻美守的态势。此时,日本和西欧经济快速发展,开始谋求摆脱美国的经济和军事依赖。日本也在谋求发展自主的战略防卫体系。<sup>[3]</sup>冷战期间,日本安

收稿日期:2017-09-30

作者简介:廖凯(1991-),男,汉族,硕士研究生,主要从事日本史研究。

全战略的目标一直很明确,就是大国发展战略。就手段而言,日本的发展一直依靠着世界最强大的国家——美国。就战败国的地位而言,日本是以美日安保条约为支撑,以经济力量为后盾,积极提升自己的大国地位。

## 二、台湾对日本的经济上的依赖性互补关系

日本对台湾有过长达 51 年的殖民统治,使得台湾对日本经济长期以来有着很强的依附性,在日据时代,日本国内重要的农业资源大部分依靠从台湾进口,并向台湾出口化肥、机械等工业制成品和日用消费品,台日经济在产业结构上先天存在着不对等的互补关系。台湾光复以来至 20 世纪五十年代,台、日均依靠美国的经济援助在短时期内发展起来。在 20 世纪六、七十年代台日之间的贸易往来日渐密切,但日本处于入超地位,在此期间,日本对台技术转让有着极为苛刻的条件,使台湾经济涉及项目甚至大部分产业置于日本的控制之下。20 世纪七八十年代日本面对国际金融危机和石油危机的双重威胁,日本率先提出了产业现代化的同时,将落后的企业转移给台湾,在客观上促进了台湾产业的信息化和高科技化,对于促进台湾经济增长和增加就业起到一定的补益作用。台湾在产业结构上对日本的依赖,以及日本对台贸易处于出超的优势地位,为日本在冷战后调整对台关系的政策和做法提供了经济上的后盾。

## 三、冷战后日本对台政策的调整

### (一) 日本对台政策调整的背景

明治维新后,日本国力强盛,走上了对外扩张的道路,而中国首先成了日本证明国力的平台。1894 年甲午海战以日本的胜利而告终,中日签订了《马关条约》,并割让台湾岛于日本,使得台湾沦为日本殖民地长达 50 年之久。日本对台湾政治上实行独裁统治,文化上进行奴化教育,虽然台湾人民进行了艰苦卓绝的反抗,但努力程度比起强大的军国主义日本来说仍然杯水车薪。直至二战结束根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》的规定台湾才回归祖国。朝鲜战争前夕,美国远

东军司令麦克阿瑟向美国国务院提出了一份名为《在亚洲遏制共产党的战略计划》报告中称:“台湾是一艘永不沉没的航空母舰,是不可多得的空军基地。”台湾地理位置对美国海洋战略的重要性不言而喻。二战结束后,为对抗苏联和加入社会主义阵营的新中国,美国及其西方盟友构筑了一条由韩国、日本、台湾、菲律宾组成的第二岛链太平洋防线。在新月形防线中,台湾位于中央,美国不仅把台湾看作重要的军事战略基地,日本也将台湾视为唇齿相依的战略共同体。

1972 年 2 月美国总统尼克松访问中国,日本佐藤内阁处于内政外交选择的尴尬境地。在此之前,佐藤内阁一直奉行“两个中国”和“一中一台”的对华政策,极力与美国合作保持台湾在联合国的合法地位。但由于美国的“越顶外交”和考虑到中国在联合国的地位得到恢复,综合实力的日益恢复以及东亚事务拥有很大影响力,田中角荣接受了中华人民共和国政府提出的建立外交关系的三大原则:即日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府;承认台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分;废除 1952 年与台湾签订的《和平条约》。田中角荣于 1972 年 9 月访问中国并签订了《联合声明》,大平正芳在此之后声明:台湾是中华人民共和国不可分割的一部分,日本充分理解和尊重中国政府这一立场。1979 年又签订了《中日和平友好条约》,至 90 年代,中日关系一直朝着较好的方向发展,在台湾问题方面,日本一直是谨慎低调的态度。<sup>[3]</sup>在签订和平友好条约之后,日本承诺不再对台湾进行政治和军事支持,只进行民间经济文化方面的交流。苏联解体后,以美国为首的西方阵营开始对中国进行了长达 10 年的政治军事制裁,日本转而公开支持台独,并向台湾提供军事和经济支持。

### (二) 日本对台政策调整的过程

#### 1. 美日台同盟直接加强了日台关系

1997 年美国公布新的《美日防卫合作指针》规定一旦发生影响日本安全的周边事态,日本将以向美军提供“后方支援”的形式,与美国共同介入,并强调“周边事态”不是以地理概念而是根据事态的性质加以确定,准备台湾海峡有事时进行武力干涉。日本政府不以地理概念而以周边事态的性质采取措施,使得日本

武力干涉台湾问题变得更具模糊性,这样,美日台三方形成了安保串联,同时也加强了“日台军事合作”。<sup>[2]</sup>日本一方面支持台独,另一方面,又通过台独势力来加强对台湾政治控制,企图使台湾从大陆分离出去。《美日防卫合作指针》就使日本干预台湾问题有了新的依据。2001年初,台湾当局在“总统府”下成立“对日工作小组”,全力加强对日工作,并且民进党结合,府、院、会、党四大力量,组成“台日友协会”和“台日政治菁英会”积极开展“政党外交”和“议会外交”邀请日本主要政党的议员访台,拉拢和培植亲日势力。2008年,国民党重新执政后,马英九为消除日本对其“亲中反日”的质疑,提出了所谓的“台日特别伙伴关系”概念,高调表示,在与大陆改善关系的同时,绝对不影响和日本长久以来的友谊,并积极推动台湾与日本经贸、文化、青少年、安全等方面的对日交流,马英九的重要高参,台前“国安会”秘书长苏起也宣称要“和中、友日、亲美”,指出“未来的台日关系,一定要维持下去”。

蔡英文上台后,台日同时由右翼政党执政,双方有了更多的合作理念与共同基础,同时宣扬与制造“中国威胁论”,为推进双方安全情报、军事人员互访交流提供情报借口。2017年1月,日本共同社报道,日本陆海空自卫队将于1月下旬举行设想中国大陆与台湾发生军事冲突的演习,有“挺台湾”的战略意义。日前日本防卫省智库防卫研究所发表公布的《中国安全保障报告2017——不断变化莫测的中台关系》,再次宣扬中国大陆对台湾的军事威胁,称“中国今后仍将加强解放军力量”,以“防止美国介入台湾海峡问题”。<sup>[5]</sup>台日安全、情报、军事交流合作的方式则是更隐秘、更低调的形式在美日台同盟的框架下进行。

## 2. 不断提高与台人员往来的频率、层次和规格

在日本亲台势力的活动下,80年代后期以来,日台之间往来密切。2001年4月,日本政府不顾中国的一再反对,允许李登辉以“治病”为由访问日本。为加强日台中高层交流,日本政府还修改了有关规定,放宽对课长以上官员访台的限制,打破了20余年以来课长级官员不得与会的惯例。2004年8月,日本首次为台“行政院长”游锡堃发放“落地签证”,前“总统府”秘书长苏起也在任内多次会见日本高级官员。<sup>[4]</sup>

台湾本土对日本还隐约存在着一些特殊情感,称之为“日本情结”。近年来,台湾赴日留学人数持续稳步增长,日本来台作为交换生的人数也是有增无减;台湾学生大多数会讲日语,与日本人熟练地交流。由于长久以来日本对台湾的文化输出,看日本漫画、日本节目、学习日本时尚文化已成为台湾青少年不可缺少的活动。蔡英文上台后的2016年年底,日本驻台机构12月28日宣布,从2017年元旦起开始改名,在名称中加入“日本台湾”四个字,一些岛内政客把它看成圣多美与普林西比与台湾断交后,日本的雪中送炭,绿营更宣称是台湾一次“外交大突破”,是摆脱一个中国原则的首部曲。

日本驻台机构“公益财团法人交流协会”28日宣布,自2017年1月1日起将改名为:“公益财团法人日本台湾交流协会”,今后将扮演日台间的桥梁,尽心竭力使日台关系更上一层楼。台湾“外事部门”随机发布新闻稿称,新名称明确反映了该协会在台工作的实质内涵,印证台日关系继续朝正面方向发展,“外事部门”表示欢迎。按照台“外事部门”的数据,近年台日关系发展密切,日本是台湾第三大贸易伙伴,台湾则是日本第四大贸易伙伴,2015年双方贸易总额达579亿美元,此外,双方人员往来日益频繁,2015年互访人数530万人次,2016年应该能突破600万人次。<sup>[4]</sup>

台湾与日本于1972年9月断交,同年12月日本成立“财团法人交流协会”(简称“交协”)台方成立“亚东关系协会”(简称“亚协”),作为双方事务沟通与互动的平台,继续维持经贸文化交流及技术合作等非政府间的事务关系。当时日本政府希望的名称是“日本交流协会”,但蒋介石要求用“日华交流协会”,日本不同意,最后只以“交流协会”为名。之后,“亚协”陆续在东京、大阪、福冈、横滨、那霸和札幌六地,“交协”在台北和高雄两地设立了办事处。台“中央社”说,“亚协”虽然属于台湾内政部登记的人民团体,实质上则由台湾“外事部门”及“经济部”派人组成,执行“外事部门”对日相关业务。<sup>[4]</sup>由此可见,台湾与日本断交后,高层人员与社会机构,社会组织间的互动不但没有随之减少,日本还不断增加人员与经贸往来的频率,并以改名机构的方式加强在台湾的存在感。

### 3. 加强台湾对日经济和产业结构的互补性依赖

上世纪六七十年代,日本作为经济大国具备了对外资本扩张与产业转移的实力,台湾经济发展战略则由“进口替代”向“出口导向”转移,对外资需求激增。在这样的背景下,日本对台投资发展迅速,投资项目不仅包括传统的制药业,还涉及新兴的纺织品、机械制造、金属制品等行业。1965年美援从台湾撤退之后,日元贷款正式登上舞台。对日本来说,对台贷款符合经济战略并能获取巨大经济和政治利益和效应。<sup>[5]</sup>冷战结束后,台湾为实现产业升级和科技发展,对日本的经济依赖性进一步加强。2004年,日本成为台湾的第一大进口国,也是第三大出口国和最大的外国投资者。据统计,该年日本对台贸易顺差高达304亿美元,日本九大贸易商社控制了台湾外贸总额的66%以上。<sup>[6]</sup>但就目前形势而言,台湾向日本出口由原来的初级农产品转向以工业制成品为主,农业制成品为辅的贸易结构,日本对台出口则为更高科技含量的设备、精密仪器和中间原材料为主,台湾仍处于台日经济垂直分工体系之下。<sup>[7]</sup>如表1所示,台湾对日本电子产品特别是家电用品进口依赖程度很高。经济上日本对于台湾的优势地位,为日本在政治和外交上制定对台政策提供了充分理由。

表1 台湾家电制品、部件对日本的进口依赖程度

Table 1 Taiwan's household electrical appliances, components of Japan's dependence on imports

	依赖程度%	备注
空调器	30	主要五家公司占100%
电冰箱	11	
洗衣机	24	日资企业、合作企业占80%以上
电子测试器	64	日资企业、合作企业占80%以上
吸尘器	38	主要四家公司占100%
音响机器	65	主要四家公司占100%
视频器	87	主要八家公司占100%
电视机	58	主要三家公司占100%
阴极射线管	87	主要十一家公司占100%
录音磁带	91	
视频部件	100	

资料来源:(日)大桥英夫著,汪慕恒译,台湾产业升级与日台经济关系[J].台湾研究集刊,1993(4):31.

### 4. 加大对台独势力的支持

从历史上看,日本军国主义对“台独分子”和“台独活动”的支持,比美国毫不逊色,日本宣布投降之后,为达到继续统治和奴役台湾人民的目的,日本驻台湾总督安藤利吉就策划日本军队里的汉奸分子,在台湾策划建立起台独组织。1994年9月,日本村山内阁不顾中国政府的强烈抗议,允许台湾“行政院”副院长徐立德以所谓“2002年亚运会申办委员会主任”的身份入境,并以“行政院副院长”的头衔从事各种外事活动。<sup>[8]</sup>

以蔡英文为代表的右翼势力上台后,在其强烈的“亲日”思维与“亲美联日抗中”战略之下,与安倍为代表的右翼势力执政集团有了更多的共同情感,社会与政治基础,积极强化全方位台日交流合作,以构建所谓的“特殊战略伙伴关系”。<sup>[9]</sup>蔡英文不断强调台日是利益共同体,应建立战略伙伴关系。她公开表示:“民进党不论在感情上或在经济、安保、社会等各方面的价值与日本共有,台湾与日本是实质的利益共同体。”台“驻日代表”谢长廷公开表示:“日本是台湾在东亚的重要安全保障,也是情感上与台湾最亲密的国家,期待台日关系从一般关系提升到战略伙伴关系。”除此之外,蔡英文内阁接连提出“台日夫妻论”和“台日命运共同体论”。<sup>[9]</sup>

绿营的亲日思维与政治走向也得到了日本方面的积极回应,日本不断以各种形式表达对蔡英文当局的支持和肯定,负责对台交流的“财团法人日本交流协会”更名为“财团法人日台交流协会”<sup>[9]</sup>,日本把台湾当作一个实质存在的政治实体,有将“台湾国家化”的意图。

### (三) 冷战后日本对台政策调整的实质

日本前首相池田勇人曾说:“日本的发展是在生存中求安全,在发展中求繁荣;日本的发展都是以维护日本民众的利益为前提。”<sup>[10]</sup>与此相同的是,日本任何形式的外交政策和外交手段都是以维护日本的国家利益而采取。在台湾问题上,一方面日本倾向于不统不独,统,意味着日本将面临日益崛起的中国的战略威胁;独,根据美日安保体制,日本有可能会被卷入战争,这也是日本不愿意看见的。对于台海问题,日本将以“永久性地维持现状”为前提,企图通过台湾问题长期牵制中国。另一个方面的原因是,台湾是走向世

界的黄金水道,也是不可多得的航空母舰。从整个西太平洋海域看来,谁控制了台湾,谁就可以控制途径南海、菲律宾到日本韩国的海上交通航线,并可以切断西太平洋地区所有海上通道。日本地势崎岖,资源匮乏,所需大量战略物资都需要从东亚、东南亚,中东等地进行运输,并经过马六甲海峡和台湾海峡。综上所述,日本对台湾一直处于暗中保护状态。

#### 四、日本调整对台政策的影响

##### (一)对大陆的影响

上世纪50年代中期,美国与台湾签订了《共同防御条约》,将台湾置于其保护之下,在这种强大的外力因素介入的情况下,没有动摇中华民族希望台湾早日回归祖国的决心。1956年4月毛泽东在国务会议上提出“和为贵”、“爱国一家”“爱国不分先后”,主张用和平方式来解决台湾问题。80年代,根据新的国内国际环境,邓小平提出了“和平统一,一国两制”的对台方针,但是日本为了避免日益强大的中国威胁其国际利益,不断公然对台独活动进行支持,以台湾问题牵制中国。

台湾与大陆唇齿相依,是大陆战略上的天然屏障,从日据时期到今天,台湾与大陆处于100多年的政治分离状态,中国大陆则像被扼住咽喉,被日本、美国等海上列强侵略与遏制。近年来,民进党重新获得了执政权力,并采取亲美、媚日、远中的对外政策,给两岸关系的健康发展和和平统一的前景带来了阴影。部分台独分子,借助日本在背后的撑腰打气,背离了一个中国原则,拒绝就统一问题进行和谈,甚至设置障碍,限制两岸交流进一步发展。这严重损害了包括台湾同胞在内的全体中国人民的利益,为捍卫国家主权和民族尊严,中国政府不得不进行“反分裂”和“反台独”的斗争。

##### (二)对中日两国关系的影响

中国和日本是一衣带水的邻邦,自90年代以来,双边关系就变得错综复杂。冷战结束后,随着国际格局的变化和中国的崛起,日本加强了与台湾当局的实质关系,日本暗中支持和帮助台独分子,这一度使中日关系跌入冰点。1997年9月,日本与美国签署了新

《日美防卫合作指针》,当时的日本报纸指出:“新指针肯定是针对台湾海峡制定的”,还说,“今后,若台湾海峡有事,日本有支援美国的义务”。日本还有人认为:从本国周边地区的范围到马六甲海峡为止,朝鲜半岛,台湾和中国以东的地区均被纳入视野。<sup>[10]</sup>日本以这种间接的方式,将台湾问题纳入日美防卫体系中去,都是对中国主权和领土完整的蔑视。

早日解决台湾问题,是中国人民一直以来的希望,实现祖国统一大业是包括台湾同胞在内全国人民的共同心愿。但对于日本来说,台湾与大陆的统一是“中国威胁论”的拓展和证明,为了维护本国本民族的利益,日本一直希望并支持台湾与大陆处于“维持现状”和“不统不独”的状态。但是,两岸统一大势所趋,台湾与大陆的统一不以日本的当局意愿为转移,日本必须站在维护亚太区域和平稳定的高度看待台湾问题,损害中国利益的对台外交政策是注定要失败的。

#### 参考文献:

- [1] 孙云.威慑台独:不承诺放弃使用武力[M].北京:华文出版社,2001:26.
- [2] 五百旗头真.战后日本外交史(1945—2010)[M].北京:世界知识出版社,2013:130,172.
- [3] 冯瑞云.近代日本国家发展战略[M].长春:吉林大学出版社,1991:69.
- [4] 环球时报.日驻台机构改名:想挑战一中原则[EB/OL].(2016-12-29)[2017-8-10]<http://www.fx361.com/page/2016/1229/433831.shtml>.
- [5] 苗雨茂.佐藤荣作内阁时期的日台经济关系(1964—1972)[D].苏州:苏州大学,2010(4):67.
- [6] 雷慧英,熊俊莉.冷战结束后日台经济关系发展及原因分析[J].台湾研究·对外关系,2005(6):54—58.
- [7] 李任群.浅析在新经济形势下的台日经贸关系及发展愿景[J].市场论坛,2012(4):7—9.
- [8] 赵景文.台湾命运[M].北京:中信出版社,2010:95.
- [9] 东南网海峡评论:蔡当局在台日合作中没得到好处还失尊严,台湾面子里子双输 [EB/OL].(2017-3-2)[2017-8-15].[http://taihai.fjsen.com/2017-03/02/content\\_19175158.htm](http://taihai.fjsen.com/2017-03/02/content_19175158.htm).
- [10] 陈奉林.战后日本关系史[M].香港:香港社会科学出版社,2004:77—83.

(责任编辑:陈虹)

## The Adjustment and Influence of Japan's Relations with Taiwan After the Cold War

LIAO Kai

(Fujian and Taiwan Regional Research Center, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350007)

**Abstract:** After the end of World War II Japan, under the support of the United States, vigorously develop the national economy, and until the late Cold War became the world's second largest economy. Japan, which has become an economic power, has begun to seek the international status of political power, and Japan's adjustment of relations with Taiwan is one of the key strategic issues related to Japan's quest for regional power. Japan has strengthened its relations with Taiwan through the US-Japan-Taiwan alliance under the framework of the US-Japan Defense Cooperation Guidelines, and has also increased Taiwan's support for Taiwan independence by increasing the frequency level and specifications of personnel exchanges with Taiwan. Under the "protected" state, Japan's adjustment of relations with Taiwan is a serious challenge to China's national sovereignty and territorial integrity which undermines the healthy development of Sino-Japan relations.

**Key words:** Taiwan policy; US-Japan alliance; China-Japan relations

# 白居易诗歌中的大鹏典故

庄秀婷

(福建师范大学 文学院, 福建 福州 350007)

**摘要:**白居易对《庄子》的受容,是以实用为原则。以大鹏典故为例,白居易对“大鹏”的认知和情感态度随着人生阶段的转换而悄然改变。前期,“大鹏”是他政治抱负的象征,热烈追求的目标。被贬江州后,逐渐看清政治现实,开始理智对待自己的理想。退居洛阳时期,推崇知止知足的生活态度,满足于“蜗鸪”“斥鷃”的逍遥生活,“大鹏”不再是他企慕的对象。白居易对“逍遥义”的改造性接受,也是受其人生态度影响的。白诗对大鹏典故的运用也表现出与前代诗歌不一样的特质,在大鹏典故接受史上占据着一定位置。

**关键词:**白居易诗歌;大鹏典故;逍遥义

**中图分类号:**I206.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0037-05

白居易诗歌的《庄子》典故已引起学界关注,但还未有深入研究。王笑雨《浅析白居易诗歌中的老庄典故》(《安阳师范学院学报》2016年06期)老庄典故合论,总体分析道家思想对白居易知足保和、随缘任运等思想形成的影响。白诗通俗,典故运用还有待细化分析。白诗用《庄子》典故的数量、思想内涵、表达效果等还有待全面探讨,目前也未有任何文章从《庄子》的具体典故出发,探讨白居易对《庄子》的接受。本文以白诗中的大鹏典故为研究重点,揭示大鹏典故与诗人思想变化之间的关系,管窥白居易对庄子思想的接受情况。

## 一、白诗大鹏典故运用的历时考察

白居易涉猎广泛,《庄子》亦是常读,“常闻南华经,巧劳智忧愁”(《咏意》)。尤其是在人生失意之时,《庄子》成为抚慰心灵的一剂良药,“去国辞家谪异方,中心自怪少忧伤。为寻庄子知归处,认得无何是故乡”

(《读庄子》)。其中《逍遥篇》是他常读的,也是最频繁提到的,“犹嫌《庄子》多词句,只读《逍遥》六七篇”(《赠苏炼师》)、“心适复何为?一咏《逍遥篇》”(《犬鸢》)、“早年以身代,直赴《逍遥篇》”(《赠杓直》)。大鹏典故在白诗中出现约十次,数量不多,意义不小。白居易对其认知和情感态度前后发生过巨大的转变,这一变化与其人生遭际紧密相连。

### (一)初入仕途

初入仕途所作的《反鲍明远〈白头吟〉》,是鲍照《代白头吟》的翻案诗。诗云:“炎炎者烈火,营营者小蝇。火不热贞玉,蝇不点清冰。此苟无所受,彼莫能相仍。乃知物性中,各有能不能。古称怨恨死,则人有所惩。惩淫或应可,在道未为弘。譬如蜩鸪徒,啾啾啁龙鹏。宜当委之去,寥廓高飞腾。岂能泥尘下,区区酬怨憎!胡为坐自苦,吞悲仍抚膺?”<sup>[1]</sup>《代白头吟》主旨是感叹士不遇,而白居易此诗主要讨论士人如何在恶劣的环境中坚持操守。他认为志士仁人应如“贞玉”和“清冰”,在严酷的环境中依旧保持高洁的情操。白居易以“蜩鸪”自警,以“龙鹏”自励,希望能远离小人,超越狭隘的偏见,怀抱昂扬的进取心,“寥廓高飞腾”。魏晋南北朝的九品中正制导致鲍照囿于自身的阶级地位,无

收稿日期:2017-10-21

作者简介:庄秀婷(1993-),女,汉族,在读硕士研究生,主要从事唐宋文学研究。

法施展才华,其作品一再出现为士人呐喊的不平之声。时至唐代,科举制度要比前代进步很多,唐代的知识分子进士及第后对参与国家管理抱有极大的热情,白居易也是通过“三登科第”走向仕途。外部环境相对良好的情况下,一些士人反向自省,白居易早期作品《反鲍明远〈白头吟〉》就属于这一类型的。

宣颖《南华经解》云:“鲲鹏大,蜩与鸞小,小不知大,意只如此。”<sup>[2]</sup>不论是作为鱼的“鲲”,还是作为鸟的“鹏”,都极其自由地翱翔于天地间,与“蜩鸞”“斥鷃”相比,确实有大小之别。“大鹏”与“蜩鸞”境界有高低之别,是二元对立关系,《反鲍明远〈白头吟〉》正是借用此意,表明强烈的用世精神。在踏入仕途的前十年(即元和元年至元和十年),“我本儒家子”的白居易雄心勃勃,力争上游。“大鹏”所蕴含的品质,正如他在《续座右铭》所言,远游邪,近居正,修外及内,坚持正道。这里的“道”不仅指砥砺自省的内在修行,还包含着“兼济天下”的崇高政治理想。这时的“大鹏”是诗人理想人格的象征,歌颂的对象,努力追赶的目标。

## (二) 贬谪时期

元和十年(815)六月,白居易被贬为江州司马。江州之贬是白居易思想的转折点,其心态逐渐由前期的积极向上向后期的平和、消极过渡,“兼济天下”的热情丧失,“独善其身”想法抬头。全面、理智地反省了政治现状和仕宦之路后,对象征政治理想的“大鹏”,白居易的态度发生了重大改变。

《我身》云:“我身何所似?似彼孤生蓬。秋霜剪根断,浩浩随长风。昔游秦雍间,今落巴蛮中。昔为意气郎,今作寂寥翁。外貌虽寂寞,中怀颇冲融。赋命有厚薄,委心任穷通。通当为大鹏,举翅摩苍穹。穷则为鸛鹤,一枝足自容。苟知此道者,身穷心不穷!”<sup>[3]</sup>前八句自述半生仕宦生涯,以今昔之比较,嗟叹岁月流逝、命运无常。但在接受贬谪事实后,诗人由内及外寻求突破,“外貌虽寂寞,中怀颇冲融”。决定以从容的姿态接受人生的顺境、逆境,“通当为大鹏,举翅摩苍穹。穷则为鸛鹤,一枝足自容”。诗歌借用《庄子》“大鹏”与“鸛鹤”的典故,分述“穷”与“通”两种不同的人生境遇以

及应对方式。贬谪时期,解答“时”“命”“穷”“通”四者的关系,成为诗人重新审视自己人生的一项重大内容。既然时事变迁与个人命运都是自身无法决定的,“时耶命耶,吾其无奈彼何”(《无何奈何》),“穷通不由己,欢戚不由天”(《咏怀》),那么个人在时命面前只能顺势而为,“时之来也,为云龙,为风鹏,勃然突然,陈力以出。时之不来也,为雾豹,为冥鸿,寂兮寥兮,奉身而退”(《与元九书》)。因此,安时顺命成为白居易贬谪江州后的行为准则,如“穷通与荣悴,委运随外物”(《曲江感秋二首》),“忘怀任行止,委命随修短”(《有感三首》)。江州之贬浇灭了白居易的政治激情,他逐渐意识到实现理想需要一定的条件,只有在时命利于己的情况下,才有可能施展抱负,就像“大鹏”,需凭风才能高飞,无风之时只能隐身等待。

## (三) 退居洛阳

大和三年(829),白居易退居洛阳,开始了长达十七年半仕半隐的生活。放弃早期的政治理想后,他对“大鹏”的情感态度彻底发生改变。《送舒著作重授省郎赴阙》云:“三岁相依在洛都,游花宴月饱欢娱。惜别笙歌多怨咽,愿留轩盖少踟蹰。剑磨光彩依前出,鹏举风云逐后驱。从此求闲应不得,更能重醉白家无?”<sup>[4]</sup>“舒著作”是白居易的好友舒元舆,大和五年(831)八月以著作郎分司东都,此诗作于大和七年(833),故说“三岁相依在洛都”。《册府元龟》卷九四五云:“(元舆)日与李训深相结纳,大和末,训居中用事,亟加迁擢,自右司郎中兼侍御史知杂事,为权知御史中丞。”<sup>[5]</sup>“重授省郎赴阙”即指此次赴任。这首送别诗,既有对友人美好前程的祝福,又有朋友远去依依不舍的伤感,还有为朋友赴任之后再无清闲日子可享受而感到惋惜。诗人的心情颇为复杂,因为“鹏举风云”不再是自己的人生理想,甚至认为是生活的羁绊。他更愿意成为像“蛙”“鸱”“鸛”“龟”一类的小人物,“蛙跳蛾舞仰头笑,焉用鲲鹏鳞羽多”(《禽虫十二章》)。蛙蛾之徒虽卑小,但能自在生活,根本不羡慕展翅高飞的“大鹏”。“鹏背负天龟曳尾,云泥不可得同游”(《奉和裴令公三月上巳日游太原龙泉忆去岁禊洛见示之作》),“曳尾龟”典

出《庄子·秋水》,庄子生逢乱世,明白名利易招致祸患,因此以“曳尾龟”表明避世态度。白居易晚年,宦官执政,党派倾轧,同样不愿承担辱名杀身的风险,因此走上了与庄子相同的道路。他多次在诗中自比“曳尾龟”,如“麒麟作脯龙为醢,何似泥中曳尾龟”(《九年十一月二十一日感事而作》)、“往年因旱灵池竭,龟尾曳涂鱼吻沫”(《昆仑春水满》),表明自己不参与党派之争的立场,以保全人格独立。

## 二、白诗中“大鹏”与“逍遥义”

赵翼《瓯北诗话》云:“香山历官所得,俸入多少,往往见于诗……此可当《职官》《食货》二志也。”<sup>[6]</sup>又云:“香山诗不惟记俸,兼记品服……此又可抵《舆服志》也。”<sup>[7]</sup>不仅如此,白居易还“好纪年岁”<sup>[8]</sup>,特别在意自己的衰老情况,其诗歌从三十岁起至七十五岁临终,几乎是岁岁必记年龄。朱彝尊在《重刊〈白香山诗集〉序》对此表示疑惑:“或疑公旷达,不应戚戚于年岁之逾迈,沾沾于官秩之迁除,计禄奉之损益。”<sup>[9]</sup>有损其爱慕荣华,计较得失的云:“乐天,人多说其清高,其实爱官职,诗中凡及富贵处,皆说得口津津地涎出。”<sup>[10]</sup>由是观之,白居易思想十分复杂,被贬江州后,他深知宦海凶险,逐渐对仕途失去兴趣。另一方面,又没有完全放弃功利心,对自己的俸禄、官阶十分在意;退居洛阳后,他从容知止,曾说过“若问乐天忧病否?乐天知命了无忧”(《枕上作》)、“此身是外物,何足苦忧爱”(《遣怀》)。另一方面,又忧惧衰病,乐生恶死。

白居易曾在《中隐》一诗中,对自己人生道路进行了冷静、理智规划,最终于仕、隐之间选择了“中隐”之路,“不如作中隐,隐在留司官。”这条路不完全脱离功名,但不主动追求功名,生活的重心从朝堂转移到个人生活,从勇担社会责任到寻求精神享受。白居易曾标榜自己“非道非僧非俗吏”(《池上闲吟二首》),对佛、道两家采取兼收并蓄、为我所用的态度。他热衷于学习《庄子》,是为了给自己选择的生活寻找理论依据,是“《庄子》注我”。他对“大鹏”的情感和认知态度,

典型反映了这种实用思想。踏入仕途的前十年,以“激进的民本主义”<sup>[11]</sup>思想为主,此时的“大鹏”作为道家典故被贴上了儒家思想的标签,它象征着匡扶正义、辅佐君主以实现王道的崇高政治理想,是诗人努力追求的目标。江州时期,仕途受阻,转而自省,意识到人生需“相机抉择”,良好的外部条件是实现理想的前提,成为“大鹏”必须有充分的时机。退居洛阳后,则完全放弃早年理想,“大鹏”不再成为追逐的目标,转而走向早期认为的“大鹏”对立物“鸚鵡”,并以“高鹏低鸚各逍遥”自慰。这时期白居易常用“各得逍遥”来说服自己和他人,“蠢蠕形虽小,逍遥性即均。不知鹏与鸚,相去几微尘”(《闲园独赏》)、“勿言云泥异,同在逍遥间”(《答崔侍郎钱舍人书问因继以诗》)、“双凤栖梧鱼在藻,飞沉随分各逍遥”(《梦得相过援琴命酒因弹秋思偶咏所怀兼寄继之待价二相府》)。“鹏”“鸚”各得逍遥,此论源自向秀、郭象:“夫大鹏之上九万,尺鸚之起榆枋,小大虽差,各任其性。苟当其分,逍遥一也。”<sup>[12]</sup>向、郭认为二者在外观、能力上有大小之别,目标也有高低之差,但自适其性,最终都达到逍遥的境界。而《庄子》则认为“高鹏”“低鸚”皆有所待,都没有达到逍遥之境,只有“无己”“无功”“无名”的“至人”“神人”“圣人”才真正获得逍遥。白居易放弃《庄子》“逍遥”原义,而选择郭象的注说,是借其理论的外壳,为自己选择的生活作注脚。他理解的“逍遥义”与庄子、郭象大不相同。他十分强调物物之间的差别,“庄生齐物同归一,我道同中有不同。遂性逍遥虽一致,鸾凤终校胜蛇虫”(《读庄子》)。他赞同“鹏”“鸚”各得逍遥,但始终无法忽略“高鹏”“低鸚”二者的客观差异。另一方面,白居易选择的“中隐”道路,是一条庸常之路,他的“逍遥”是建立在丰厚的物质基础和高雅的精神享受上的自由,是有尊严,世俗化的快乐,这和《庄子》所谓的“无待逍遥”背道而驰。

## 三、白诗大鹏典故的价值定位

“大鹏”典出《庄子·逍遥游》,进入文学领域后,经

文人再创造,内涵得到拓展。在《庄子》中,与“抢榆枋”蜩鸠和“翱翔蓬蒿”的斥鷃相比,“大鹏”是有着“徙于南冥”的宏大目标,因而诗文中的“大鹏”往往象征着人生的理想与志向。曹植的《玄畅赋》就用“大鹏”比喻自己的政治抱负,“希鹏举以抟天”,希望自己能成为辅佐君王的得力助手,“荐宝以继佩”“黄钟以协律”,实现平生愿望。唐诗中“大鹏”延续此传统,以李杜为例:李白常借“大鹏”歌颂理想,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”(《上李邕》)。临终前仍高呼:“大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。余风激兮万世,游扶桑兮挂左袂。”(《临路歌》)毫不遮掩对建功立业的渴望。终身浸淫儒家思想的杜甫,诗中的“大鹏”雄奇矫健,“伫鸣南岳凤,欲化北溟鲲”(《赠虞十五司马》),“柴荆寄乐土,鹏路观翱翔”(《入衡州》)。“大鹏”是被赞颂、被崇拜的对象,寄寓着对友人美好前程的祝愿。通过建功立业以实现个人价值,是唐代士人最崇高的人生愿望,白居易也不例外。其诗的“大鹏”内涵继承了前代诗歌的传统,不管是他前期的热烈追求,还是后期的知止知足,白诗的“大鹏”都象征着一种积极用世的人生观。

“大鹏”所指代的文化内涵相对固定,但“大鹏”展现的精神气质却因人而异。刘凤苞云:“开手撰出‘逍遥游’三字,是南华集中第一篇寓意文章。全幅精神,只在乘正御辨以游无穷,乃通篇结穴处。却借鲲鹏变化,破空而来,为‘逍遥游’三字立竿见影,摆脱一切理障语,烟波万状,几莫测其端倪,所谓泅洋自恣以适己也。”<sup>[1]</sup>刘凤苞将鲲鹏变化看成是“逍遥义”的形象演绎,在一定程度上也是对《庄子》的错误解读,这种误读进入文学领域后,“大鹏”往往带着一种自由自适的精神气质。嵇康《述志诗二首》将个人意志投注到“大鹏”中,希望自己像“大鹏”一样“比翼翔云汉,饮露餐琼枝”,归隐山林,不被打扰。嵇诗借“大鹏”,宣扬一种不慕荣华,不顾俗议,追求精神自由的人生态度。时至唐代,其开阔、包容的气象使大鹏典故广受文人青睐,最典型的是李白《大鹏赋》,“大鹏”一出场就有“一鼓一舞,烟濛沙昏。五岳为之震荡,百川为之崩奔”的气

势。它冲破一切规矩、羁绊,凭借巨大的羽翼,“戏暘谷而徘徊,冯炎洲而抑扬”长空搏击,翱翔天地。李诗的“大鹏”给鲲鹏寓言注入了超逸脱俗的精神气质,使“大鹏”内化为一种傲视万物、自信超迈的个性特征。不同于嵇诗的遗世独立和李诗的张扬奔放,白诗的“大鹏”尽管也有着逍遥自由的内核,但白居易寄托在“大鹏”上的情感成分减少,特别是江州之后,“大鹏”更多是出现在议论说理中,如“浊水清尘难会合,高鹏低鷃各逍遥”(《喜杨六侍御同宿》),“蠢蠕形虽小,逍遥性即均。不知鹏与鷃,相去几微尘”(《闲园独赏》)。嵇康、李白将自我与“大鹏”融为一体,感情炽热,而白居易则将个人与“大鹏”分离,诗中“大鹏”和“蜩鷃”“鹤鹑”“白鸥”“龟”等相类,仅代表一种可供选择的生活方式。

#### 四、结语

从政治热情高涨到冷静自省,最后钻入自己狭小的天地,“大鹏”见证了白居易一生的思想转变。在前期,“大鹏”作为人生理想的象征,受到热烈地歌颂和赞扬。被贬江州后,以“时”“命”“穷”“通”慰藉失意人生,意识到实现理想有附加条件。退居洛阳时期,重心完全转移到个人生活,“大鹏”不再成为奋斗的目标,而是以“蜩鸠”“斥鷃”自比,满足于世俗的快乐。白居易所推崇的“逍遥”不是庄子的因无所凭借而达到的绝对自由状态,也不同于向、郭的“足性逍遥”,而是挣脱仕途束缚,不为物质生活所累,自由支配生活的世俗逍遥。白居易将大鹏典故儒化、俗化,通过个性化改造,为自己的生活正名。白诗的大鹏典故继承前代传统,有着相对稳定的文化内涵,但与前人不同的是,白诗借“大鹏”展现出一种从容冷静、较为克制的精神气质。

#### 参考文献:

- [1] 朱金城.白居易集笺校[M].上海:上海古籍出版社,1988:132.
- [2] 宣颖.南华经解[M].广州:广东人民出版社,2008:2.

- [3] 朱金城.白居易集笺校[M].上海:上海古籍出版社,1988:597.
- [4] 朱金城.白居易集笺校[M].上海:上海古籍出版社,1988:2143.
- [5] 王钦若等.册府元龟[M].北京:中华书局,1960:11130.
- [6] 江守义,李成玉.瓯北诗话校注[M].北京:人民文学出版社,2013:135.
- [7] 江守义,李成玉.瓯北诗话校注[M].北京:人民文学出版社,2013:137.
- [8] 洪迈.容斋随笔[M].北京:中华书局,2015:724.
- [9] 朱彝尊.曝书亭全集[M].长春:吉林文史出版社,2009:419.
- [10] 黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986:3328.
- [11] 蹇长春.白居易评传[M].南京:南京大学出版社,2002:335.
- [12] 刘义庆.世说新语[M].上海:上海古籍出版社,2012:45.
- [13] 刘凤苞.南华雪心编[M].北京:中华书局,2013:1.

(责任编辑:夏婷婷)

## The Roc Allusions in the Bai Juyi's Poetry

ZHUANG Xiuting

(School of Literature, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350007)

**Abstract:** Bai Juyi accepted Zhuang Zi, which was based on pragmatism. In the case of roc allusions, his cognition and attitude to roc changed with the experience of life. In the early stage, roc was his target that was a symbol of his political ambition. When demoted in Jiangzhou, he gradually realized clearly the political reality and treated his ideal rationally. After dwelling in Luoyang, he pursued a feeling of satisfaction and enjoyed free life like turtledove or sparrow, stopped seeking for roc. His attitude to life also affected the acceptance of the meaning of untroubled ease. The use of roc allusions in Bai Juyi's poetry also showed different characteristics from the previous ones, which occupied a certain position in the acceptance history.

**Key words:** Bai Juyi's poetry; roc allusions; meaning of untroubled ease

# 赏析词须明辨雅俗庄佻

柯立中

(漳州职业技术学院 文化创意学院, 福建 漳州 363000)

**摘要:**现行教材时代背景、作家生平、思想内容、艺术特色的编排体例固然必要,但词之为词的体制特征也当然应为学习者绕不开的探索。词产生于民间而多用于饮宴歌唱,故谓词为“艳科”“俗制”,这是词的当行本色,那么在雅俗、庄佻之际,如何获得一个基本的认识立场,就是赏析词的首要问题;正是有这样的认识,对某些“轻艳”之作就会具有公允的评价和正确的接受。对于词的雅俗之际,应当把握词的雅化趋势和“诗庄词媚”的基本倾向。

**关键词:**古代词;雅俗;庄佻

**中图分类号:**I222.8 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0042-04

词被王国维先生称为有宋一代之文学,故而是宋代文学重要内容。现行教材多编以时代背景、作家生平思想内容、艺术特色并别以词家之制,笔者认为此外当有关于词之体制特征的学术性讲述。如:词产生于民间而多用于饮宴歌唱,故谓词为“艳科”“俗制”,这是词的当行本色,词的雅化则是问题的另一方面,所以赏析词须明辨雅俗、庄佻之际。

作为以“艳科”“俗制”为当行本色的词之一体,在雅俗、庄佻之际,如何获得一个基本的认识立场,就是赏析词的首要问题。有了这样的认识基础,对某些“轻艳”之作就会具有公允的评价和正确的接受。对于词的雅俗之际,应当把握词的雅化趋势和“诗庄词媚”的基本倾向。

## 一、词为“艳科”的当行本色

据考,词起源于民间俗乐。所谓“倚声填词”,其所倚者乃是隋、唐以来的“燕乐”新曲,“燕乐”中杂有胡声、俚曲,所以在唐代被视为俗乐<sup>[1]</sup>,倚其声所作之词,

为士大夫讥为“淫冶曲词”和“胡夷里巷之曲”。大约在中唐时期,文人不乏作词者,到晚唐五代“花间词人”,才蔚为大观。欧阳炯《花间集叙》说:“绮筵公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍按香檀,不无清绝之词,用助妖娆之态。”<sup>[2]</sup>这反映了花间文人的创作风气。表现为多为描写闺阁生活,男女艳情的风花雪月成为花间词的主题,于是“词为艳科”成为人们看待词之一体的基本观念<sup>[3]</sup>。这一观念广为后人认同,清代田同之《西圃词说》云:“诗贵庄而词不嫌佻,诗贵厚而词不嫌薄,诗贵含蓄而词不嫌流露。”同书又引曹尔堪语云:“词之为体如美人,而诗则壮士也;如春华,而诗则秋实也;如夭桃繁杏,而诗则劲松贞柏也。”<sup>[4]</sup>尽管如宋人“豪放派”词,未必为“艳科”所藩篱,但从词的起源和体制特点来说,“词为艳科”较诸诗的庄雅,确实是它的本色。这在词的立意、题材具有明显的表现。

就大家熟悉的词的篇目来看,如温庭筠《菩萨蛮》,作为花间派鼻祖的作品,自然有如“夭桃繁杏”的“妖娆之态”,表现出“艳科”的突出风貌。而秦观《鹊桥仙》写牛郎织女事,暗含作者的相思;柳永《雨霖铃》写离情;李清照《一剪梅》自是闺阁之思,《声声慢》亦托怀人凄切。读本中则欧阳修《蝶恋花》写“庭院深深”与“玉勒雕鞍”花间风味。其他所熟悉的词,虽然主题不

收稿日期:2017-12-10

作者简介:柯立中(1969-),男,汉族,副教授,主要从事古代词研究。

在艳情,但字里行间,犹未尽失“春华”之态,而多数保留着“体如美人”的柔媚风神,这反映在词的造语修辞之中。如李煜《虞美人》写亡国之思,乃托于“春花秋月”“雕栏玉砌”的柔美意象;姜夔《扬州慢》写黍离之悲与离乱之慨,却用了“豆蔻词工,青楼梦好”的杜牧典故。总的来说,词在表现手法上,较多地借助男女之情与芳草美人的意象来表达思想感情。我们看到,像辛弃疾这样的“豪放”词人,其实他写词的表现手法却是相当“婉约”的,如《摸鱼儿》的“惜春”以及“玉环飞燕”的典故,在辛词里最有代表性。总之,词作的体制特点决定其立意、题材和表现手法都具有“艳科”的特点,作为词作的普遍特性,其与诗体的大略比照成为古代词的基本导向,是没有什么值得争论的。

既然如此,那么词的赏析就必将将这一体制特点反映出来,应当让人明白这一基本的事实。诸如“消极影响”等等之类的担心,在历史的事实面前显然是苍白的,何况通过讲解和引导,一些“消极影响”还是可以克服的。笔者觉得,首先是赏析必须基于学术的严谨态度,而学术的严谨态度必然指向既定的事实;对于古代词的已然存在,这就是历史的真实;在历史的真实面前,不应该回避什么,否则就缺乏学术的真诚。可是任何的知识都有其学术性,我们赏析,当然必须怀有基本的学术精神。然则对于词的立意、题材和表现手法所反映出来的“艳科”特点,就应当如实从以下几个方面进行必要的解说:

一是从词的起源、本色、当行来说明,其基本的要义已如上述。在赏析讲解中,笔者经常会遭遇的一些疑问,例如关于温庭筠《菩萨蛮》所写佳人,不少人当然地认为就是作者的恋人,而其恋情又是多么的真挚,有的人在自己写的一篇读后感里甚至说到这首词,评价为“伟大的爱情”。对于这样的疑问,也许不少学者置之一笑而已,但是这样的聊且敷衍却不能不说是违背了学术的良知。笔者主张不妨说出真实来:这个佳人不是作者的恋人,是代言体;其所写之相思,也并不见得就是指向女主人公的(未婚)丈夫。然而为什么会是这样?这是晚唐五代词的“香艳”特点,这正是“词为艳科”的真正源头。而词为艳科,作为词的体制本有的特点,写这样的艳情是理所当然的,这丝毫并不奇怪。词到花间之作,主要在于歌酒吟唱,词的佐客

助酒的功用及其所处的情境当然最好不要太多的庄重。比较诗而言,例如《诗经》当中的颂诗,有些是宗庙之歌,在那样肃穆的场合,就只能用庄重的调子。

进而引出的问题,就要指向词作者的人品评价。在这里,孟子所说的“知人论世”<sup>[9]</sup>就显得相当的重要。知人,就是对作者的生平、个性进行必要的介绍,比如说柳永,这位千古风流的词人半生以上都徜徉在花楼柳巷,我们的作者简介能够回避吗?如果不加必要的介绍,那么所获知的就不是历史上真实的柳永了。而知人必须“论世”,对于上述类似的疑问,可以引导他们了解历史、了解古代士大夫的真实生活。可是我们习惯的“作者介绍”与“时代背景”的简略交代,在很多情况下都成为社会政治的牵强附会。比如,说到苏轼,少不了交代说,他一心要建功立业,逆境中也不消沉,这是儒家积极入世思想的表现云云。当然这也有必要,但是很少能切实地落实到作者的人格心态、他的生活和他的真实的存在。而对于像柳永这样的风流,其实在古代士大夫群体乃是普遍的现象,所谓诗酒风流,那是古代社会所容许的,一般没有道德的反对,他并不违背当时的道德要求。我们要引导读者认识到“知人论世”的切要性,那就是论历史之世,而不是拿现代的种种价值观去评判古人,否则就会差之毫厘,谬之千里。然而十分遗憾的是,建国以来相当长的时期,我们有些人恰恰就是以今绳古。

进一步说,即使是在词作中叙写艳情,也不一定就见得这个人真正有“品德的问题”。例如王安石品格方正,被黄庭坚赞为“不溺于酒色财气者”,但是谁曾想到他的《临川先生歌曲》所存20多首词,不少写得十分的香艳。而欧阳修写诗作文,都很严谨庄重,但写词则多袭花间风流,说到底这是词的“艳科”体制特色使然,包括词的表现或“说话”的方式。例如温庭筠《菩萨蛮》,清代张惠言《词选》中说是“感事不遇也”,也就是说这词有屈原“美人迟暮”之兴,这样的点评被今人视为“穿凿”。可是从“知人论世”的角度看,晚唐五代时为什么几乎所有的词作都呈现为“拍按香檀”“用肋妖娆”的风态?应当通过了解那个写作的“相关情境”。五代残唐的“相关情境”,是所谓“干戈扰攘,战乱流离”,这是大情境,而西蜀、江南的小情境则相对要安定、繁荣。在这样一个小情境中生活的文人,必然感到

大情境的风雨飘摇,无力回天,建功不逮,风雨如晦,鸡鸣不已,于是多愁善感的情绪就付于花前月下的浅斟低唱,尽管是绮艳红香,但是隐含着一种难以释怀的深沉愁绪。我们可以参看同属花间派的冯延巳的《鹊踏枝》:“谁道闲情抛掷久,每到春来,惆怅还依旧。日日花前常病酒,不辞镜里朱颜瘦。”每到春来,惆怅挥之不去,这里无疑包含着对时代情境的敏感感受。

## 二、词为俗制及其雅化

如上述所言,词为“俗制”,来源于民间,起初是很俚俗的。如敦煌曲子词,大都“保留了民间词的素朴风格”<sup>⑨</sup>,当然所谓“民间”的“素朴风格”,已经不是汉代乐府民谣那样的朴厚,那是真正来自贫苦民众的沉痛歌唱;词的“俗”,更多地表现为内容的“淫冶”和言辞的鄙俗。敦煌曲子词中如《抛球乐》:“珠泪纷纷湿罗绮,少年公子负恩多。当初姊姊分明道,莫把真心过与他。仔细思量着,淡薄知闻好解么?”这真是完全口语化的写作,而且所写情事显然是青楼花柳之属,却并非那么“淳朴”。

然而“民间”的“俗制”一旦到了文人的手中,则立即带上了文人所特有的高雅气味。例如中唐张志和、韩翃、白居易、刘禹锡等人的词作,都是学界公认的早期文人词,一经他们的染指,词这种“俗制”马上变得高雅起来。如韩翃《章台柳·寄柳氏》:“章台柳,章台柳,往日依依今在否?纵使长条似旧垂,也应攀折他人手。”“依依”用《诗·采薇》语,“纵使”为文言,“攀折”很文雅,没有口头衬字,措辞雅致,情意含蓄。又如刘禹锡《潇湘神》:“斑竹枝,斑竹枝,泪痕点点寄相思。楚客欲听瑶瑟怨,潇湘深夜月明时。”词写潇湘,题材就有深厚的文化蕴涵,“楚客”的用典具有遥远的历史联系;“瑶瑟怨”与潇湘月明,相与构成凄迷婉转的意境。但是应该看到这类早期文人词的用语,还是相当自然流畅、明白如画的,没有像诗那样的刻露雕琢、精工锻炼,而且写得妩媚婉转,应该说保留了词的造语特点,所谓“诗庄词媚”的媚,在这些词中也有突出的表现。

妩媚婉转作为词之一体的表现特征具有相当程度的普遍性,尽管宋词至苏轼突破了“诗庄词媚”的局限、开拓了词境,但不是所有的苏词乃至苏词以后的

作品都失去了妩媚婉转的表现特征,词作为一种特殊的文学体裁,自始至终保持着它的妩媚特色。关于这一问题,连同所谓对“词为艳科”的“超越”,学界普遍用“突破”一词来表达一致的激情评价,其实偏离了文学史的真实。现在我们就来看所选的词作的情况,关键的是把握词的妩媚婉转,这应当采用诗、词造语的适当对照。例如李后主《虞美人》“春花秋月何时了”“问君能有几多愁”,《浪淘沙》“流水落花春去也”,李清照《一剪梅》“一种相思,两处闲愁”与“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”诸语,当然是妩媚的表达,但主要还在于明白如画的自然性,尽管也是雅洁的言辞,然与诗语相比,却多少带着“词为俗制”的通俗特点。可以通过比较:

(1)“春风拂槛露花浓”“春花秋月何时了”

“东风无力百花残”“流水落花春去也”

(2)“桑之未落,其叶沃若”“一种相思,两处离愁”

“彼黍离离,彼稷之穗”“才下眉头,却上心头”

我们已经学了《诗经》和律诗,所以对这样的诗句结构并不陌生。通过对这两组诗、词句子的粗略比较,大多会感觉到七律很工整,而词的七言句很“随便”似的;《诗经》四言句感觉有点板重,词的四言句比较灵活。由此进一步说明:七律一体,造语正以工整为上,要求音韵铿锵,用字有力。掷地有声;《诗经》没有格律限制,造语尚未完全与散文区别开来,所以确实比较“板重”,不过这不是缺点,在后代的人看来,这正有“典重”的审美效果;而词为“艳科俗制”,歌酒之会,以协唇吻,当然造语不取典重、不求工整,否则写得就像《诗经》和七律,也就失去词作为一种特殊体裁的“当行本色”了。

“艳科”“俗制”是词的本体性特征。它既没有因苏轼、辛弃疾等的开拓所谓的“豪放”词境,也没有因文人参与后的雅化而改变固有的当行本色。这一点还可作些许的论证,因为它是词一以贯之直到清词如纳兰容若的制作,依然没有脱离“艳科”的实质,而无论文人之将其怎样地雅化,它终究没有在文体上取得任何可以和诗比肩的地位。

**参考文献:**

- [1] 罗宗强,陈洪.中国文学史(一)[M].上海:华东师范大学出版社,2000:444.
- [2] 李一氓.花间集校[M].北京:人民文学出版社,198:1.
- [3] 谢桃坊.词为艳科辨[J].文学遗产,1996(2):60-66.
- [4] 唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:1132.
- [5] 朱熹.孟子集注[M].济南:齐鲁书社,1992:153.
- [6] 袁行霈,罗宗强.中国文学史(二)[M].北京:高等教育出版社,1999:370.

(责任编辑:冯起国)

## The Appreciation of the Words Must Discern Tiaozhi as Refined Zhuang

KE Lizhong

(Cultural and Creative College, Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou, Fujian 363000)

**Abstract:** The background of the current teaching material, the layout style of the writer's life, ideological content and artistic characteristics are very necessary, but the word's system characteristics of the word should also be an exploration that learners can't get around. The word originated in folk and banquets for singing, the predicate "colourful families" and "popular", this is the word in the elegance, Zhuang know one's business, so Tiaozhi, how to get a basic understanding of the position, is the primary problem of words; it is this understanding, as the evaluation will have to accept fair and correct for some "light Yan". The elegance should grasp the trend term "basic tendency of poem Zhuang Ci is charming."

**Key words:** ancient words; elegance; Zhuangtiao

# 叶大庄与《阳岐杂事诗五十首》

由亚萍

(福州职业技术学院 公共教育部, 福建 福州 350199)

**摘要:**叶大庄是清末民初福州诗人、藏书家、文学家。其生长于被誉为“世翰林”的诗书之家。才名早盛,著作等身,为官勤勉。在同光体诗人中虽然属于普通诗人,但是作为年辈较长者,推举带动了一批闽派中坚作家。《写经斋续稿》中的《阳岐杂事诗五十首》以竹枝词的形式描述家乡福州阳岐风物,保留家乡风景中的历史文化,展现家乡多样化的节日文化习俗和丰富多样的饮食民俗,保留了清末福州鲜活的生活画面,具有民俗文化史料性价值。

**关键词:**叶大庄;生平;《阳岐杂事诗五十首》

**中图分类号:** I222.8      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1674-2109(2018)04-0046-05

叶大庄是福州叶氏家族叶观国后人,祀福州西湖宛在堂诗龛的第二人。陈世镛《福州西湖宛在堂诗龛征录》将叶大庄与郑孝胥、陈宝琛等两位杰出的闽派诗人的领袖合称为“外台三妙”。近人陈乃乾辑录《清词名家》收入叶大庄的《小玲珑阁词》。清诗总集《晚晴簃诗汇》选诗歌22首。他也是著名的藏书家,《福建图书馆事业志》记载闽县叶观国及其后人世代藏书,累计达十数万卷,至叶大庄再次发展到高峰,达五万卷之多。近代目录学家、藏书家、诗学名家汪辟疆认为宋诗派的成员主要有:闽赣派近代诗家,以闽县陈宝琛、郑孝胥、陈衍、义宁陈三立为领袖,而沈瑜庆、张元奇、李宣龚、叶大庄……羽翼之。<sup>[1]</sup>叶大庄作为同光体闽派的早期倡导者,论及者很少,实际上当时诗名颇显。陈衍《知稼轩诗叙》云:吾乡人之常为诗者,余识叶损轩(大庄)最先,次苏戡(郑孝胥),次弢庵(陈宝琛)……<sup>[2]</sup>他推举带动了一批闽派中坚作家,使闽地学宋之风形成。本文从叶大庄的《阳岐杂事诗五十首》入手,对诗人以及在闽地风物题材上的书写背景、艺术思想价值等试作论述,以期进一步展开对叶大庄的深入研究。

## 一、叶大庄生平述略

叶大庄(1844-1898)字临恭,号损轩,又号逊父。闽县阳岐乡(今福州市仓山区盖山镇下岐村)人,诗人、藏书家。官场25载,与陈书、陈衍、陈宝琛、严复、郑孝胥等当时许多重要的政治家、学者、文人结为莫逆,相互唱和。这些诗人代表清末福州诗歌的创作成就,为福州地方文化传播做出不可磨灭的贡献。

据《靖江县志》记载,叶大庄父亲叶滋森三任靖江知县,前后共十年。21岁随父亲至靖江,次年,大庄与父亲好友谢章铤会面,互赠诗歌。谢章铤看中大庄才学,夸他是“矫如云中鹤”“大业与子托”,并告诫说“聪明当内敛”。大庄易字为损轩。同治十二年(1873年)参加乡试,中举,援例内阁中书,改靖江(今江苏靖江县)知县。诗名已经显现。陈衍《石遗室诗话》记载:损轩少负才名,与芸敏并以院试,《会昌一品制集序赋》,风檐寸晷,下笔二三千言,为济宁孙莱山学使所赏识。<sup>[2]</sup>同治末年(1874年)陈书与叶大庄等在闽结社倡导学厉鹗等人清幽刻削之词,即倡导学宋。

1876年开始进行扶乩活动,以此进行诗文唱和。1877年陈书、叶损轩等为降神之戏,夜夜净几明灯,唱和于沙盘木筏间。<sup>[3]</sup>据许地山研究,近代扶乩可以追

收稿日期:2017-12-19

作者简介:由亚萍(1968-),女,汉族,副教授,主要从事区域文学研究。

溯至唐代的迎紫姑神。文人参与扶乩起源于两宋,在明清科举时代最为流行,几乎每府、每县里都有乩坛。扶乩的目的除了问功名、生死、国事、医药等外,道德劝善亦是其重要目的。<sup>[4]</sup>扶乩的地点可以是庙宇,也可以是家中。1877年9月,陈绣莹、叶大庄离京回乡。两年之扶乩之戏作罢。1880年改官江南。<sup>[5]</sup>

1884年因丁父忧给假在乡,在风景秀丽,藏书丰富的玉屏山庄度过了三年时光。在他丁忧期间,末代帝师陈宝琛1885年被黜归里,“戢影林壑,系心君国,苾抱伟略,郁而不舒……遂假吟咏自遣。”<sup>[6]</sup>叶大庄常与陈宝琛、龚易图、陈书、郑孝胥等频繁酬唱。1885年正月,聚大庄精舍做诗钟。在家居的这一时期,他开始《礼仪》《礼记》经学研究。《石遗室诗话》记载:“时吾闽方与马江之败,损轩方读礼。”<sup>[2]</sup>

1887年秋再度从政为官。首先在上海担任司法官一类的官。1889年任己丑科江南乡试同考官。1890年7月,陈衍在上海与大庄交往,此时研究训诂学。《石遗室诗话》记载:“叶损轩为江南牧令,喜言考据,要余赠诗。”<sup>[2]</sup>诗风也发生改变。在任期间(1893年秋),严复回福建参加癸巳乡试(候官严先生年谱)与本乡“玉屏山庄”庄主叶大庄结伴返乡。

1894年入张之洞幕府,幕府时期,交游更广,诗名更著。这个时期的诗文酬唱活动频繁,加强了与宋诗派诗人之间的联系。沈瑜庆《涛园集》记载:“甲午,南皮移督两江,与嘉应黄公度、钱塘袁爽秋,同乡陈冯庵、叶损轩、林晚翠诸君唱和,亦未尝一日废诗也。”大庄和当时诗人、外交家、政治家黄遵宪也来往唱和。《偕叶损轩大庄夜谈》曰:“频岁华胥睡未酣,又扶残醉到江南。更无旧雨谁堪语?欲访名山奈未谙。花尚含苞春过半,月刚留影夜初三。丁当檐铁君休问,抽得闲身且絮谭。”<sup>[7]</sup>黄遵宪对大庄以老朋友相称,两人在屋檐下的铃铛摇曳中,闲来无事慢慢交谈。“1895年2月28日,寒食日,与沈瑜庆、陈凉山、叶大庄、梁鼎芬同游江宁莫愁湖。”<sup>[7]</sup>1896年1月张之洞委托在上海设立升科局,不久,任湖广总督。大庄退出幕府。光绪二十二年八月(1896年10月),黄遵宪在《致汪康年梁启超函》曰:“叶损轩因何失官,幸详言之。”<sup>[7]</sup>叶大庄失去官职。

光绪二十三年(1897年),出任邳州知州。邳州常有水灾,大庄及时赈济,日理万机,所谓“冬抚贫户,春

办工賑”,使受灾的六社十三营,消除了饥饿,修复了家园。光绪二十四年(1898年),大庄亲自解运赈济物资于猫儿窝,身先士卒,冒雪渡河,自此积劳成疾,不久逝世,年54岁。

叶大庄是廉吏,是诗人,时刻关心国家命运。曾捐款资助黄遵宪、汪康年、梁启超创办《时务报》。对陈季同与陈寿彭在上海创办《求是报》也是十分关注。或许是因为对政治的兴趣超过文学,或许是因为作为知县社会地位低,或许是因为居福州南郊阳岐远离文化中心,一直以来诗名不显。陈衍评:“夔屈微官以终。”<sup>[2]</sup>

## 二、《阳岐杂事诗五十首》写作成因

叶大庄著作等身,除礼学、校勘学著作、碑刻资料,诗歌有《写经斋初稿》《写经斋续稿》(清光绪刻本)。《写经斋续稿》共三部分内容:《淞水集》《阳岐杂事五十首》《峯阳集》后附有《小玲珑阁词》。《淞水集》序言曰:“余编诗断自癸巳以前为初稿,已刻四卷。”可见,《续稿》为光绪癸巳年(1893年)以后所作。《淞水集》124首,写了淞水三年(1894-1896年)往来于吴淞江上的日子;《峯阳集》100首,写1897年任职所在地邳县情景及思归之情。《写经斋初稿》和《写经斋续稿》中的《淞水集》《峯阳集》《小玲珑阁词》均有自序,应为生前自订。《阳岐杂事诗五十首》没有自序,应该是经后人整理而成,是1896年初退出幕府,至1897年出任邳州(今江苏邳县)知州前的作品。

对家乡的热爱是写作的直接诱因。叶大庄家乡阳岐,山清水秀,景色宜人。陈衍《石遗室诗话》云:

溪山寒碧,树石幽秀,稻田外绕以江橘,间以桃李、荔枝、橄榄、龙眼之属。外临大江,中贯大小二溪。大溪通以二桥,宋时所造;小溪潮落,度以石砥,潮长唤舟而渡,则六分洲也,弥望皆橘,无他物;溪水滟滟时,极似杭州、西溪。二桥左右则有玉屏山、李家山、楞岩诸邱壑,巖崎历落,如行光福、邓尉、卢邱山塘间。<sup>[2]</sup>

桥栏上“午桥古迹”石刻,为北宋著名书法家蔡襄的手笔。阳岐有纪念抗元英雄陈文龙的庙宇“尚书祖庙”,也是大庄好友严复的故乡。居所依玉屏山丘而建,故

名玉屏山庄。占地面积一万多平方米,规模宏大。大院内有花园、假山,风景秀丽,环境清幽。“玉屏山庄者,叶陨轩(大庄)之父作宰江南,买玉屏山,以万金卜筑焉。池馆幽致。有陶江书屋、归来草堂、偕寒堂、写经斋、玲珑阁诸胜。”<sup>[2]</sup>现尚见厅堂两边对联:畏友重师门德望日星为一代文学之祖 循臣精吏治恩威雨露斯千秋乡贤有福。文学之祖、循臣应该指的是叶大庄。

《阳岐杂事五十首》最后一首自注云:净名社<sup>①</sup>笔录二十年来得诗不下千首,传颂殆遍。含真归山社事歇矣。戮庵、俶玉皆社中人也。记载了好友含真(龚易图)、俶玉(陈书)、芸敏(陈琇莹)、戮庵(陈宝琛)、苏戡(郑孝胥)在阳岐的往来。他们擅长采用散文化的直叙手法,真实展现所游名山大湖、小丘细河。如位于福州的东部桑溪(发源于福州北岭山脉青鹅山,是闽江的支流),金山寺、西溪、玉屏山庄等是他们喜欢吟咏的地方,荔枝、龙眼、柑橘等是他们喜欢吟咏的物产,以期达到“诗文互证”。陈衍论诗最喜谈风光景物,其诗也多为闲居游览之作,以其自言而证之:“自古诗人,足迹所至,往往穷荒绝域,山川因而生色,更千百年,成为胜迹,表著不衰。”<sup>[2]</sup>不少咏闽诗作,更是不乏对家乡风貌的描绘与赞美。“近人诗句工于写景者,亦复不可多得,惟苏堪最多。”<sup>[2]</sup>可见郑孝胥对风物书写的钟爱。1893年叶大庄归,和严复结伴回闽同住玉屏山庄。为此行,叶大庄专门写了一首五言诗:“村人迎归船,书筐两奴运。晚潮风又热,到门廿里近。荔枝惜已迟,龙眼啖不尽。蛤田蛋屋间,浪花绿接畛。数千桔柚林,园翁半族亲。望衡是茅齐,鱼饭过勿哂……”写出了故乡阳岐鱼果之乡的风情。可见,诗友对闽地风物书写爱好影响了他。

家庭文学创作熏陶,拥有平和求实的家学渊源。福州叶氏家族被誉为“世翰林”的诗书之家,“累代甲科”“五子登科”“六子登科”的美名被时人传为美谈。叶大庄作为叶观国的耳孙深受其影响。梁章钜《诂林丛话》云:“叶毅庵詹事观国《绿筠书屋》古近体诗温柔敦厚,为诗学正宗。”<sup>[8]</sup>其诗风平和典雅,清新细腻。体裁上尝试竹枝词的形式;形式上多组诗,以更多地拓展诗歌的表现容量;诗注广泛应用,有交代写作背景、人物出处等功用,拓展诗歌的表现范围,也有利于读者理解。陈庆元《福建文学发展史》把叶观国作为康熙

乾隆年间闽籍诗人创作风土杂咏诗的突出人物。<sup>[9]</sup>叶观国《榕城杂咏一百首》是描绘福州史事风土的长篇组诗,影响较大。《杂咏》吟咏福州名胜古迹,融合福州风景中的历史文化;吟咏福州独特风俗、生产习俗、民间技艺;还有一系列专门吟诵闽地诗人诗作或传闻佚事的诗歌。诗后附有注解。叶大庄的《五十首》从内容到形式上受到启发。

### 三、《阳岐杂事诗五十首》对阳岐文化的意义

《阳岐杂事诗五十首》以竹枝词的形式描述家乡福州阳岐风物的组诗。组诗并非采诗的记游之作,而是有意为之,反映内容丰富,表达出对家乡人的深厚情谊和对家乡风土人情的热爱。诗体为七言,每一首均有注解。诗歌题材主要围绕乡野民间久远流传并且传承的风俗、传统、礼仪、敬神祭祖、生产方式以及物产,具有民俗文化史料性价值。

#### (一)保留家乡风景中的历史文化

阳岐地处闽江支流乌龙江北岸,风光绮丽。居家玉屏山庄青砖高墙幽深典雅,景致迷人。诗歌赞颂春天美景、花事。“三十里湾花里垵,家家春酒约吾来”“满院簾花紫交白,夹江晴雪送扁舟”“陌上相逢雄蛱蝶,菜花篱落醉春人”……春来鲜花盛开,蛱蝶翩飞。诗注说,当花开时候,大家相约赏花,不敢出远门,唯恐错过花期,赏花是春天要事。其中,有一首诗自己认为最佳,以后有修闽本事,诗者当采他的这首诗:

远山含黛写新妆,织竹秧花牡蛎墙。别有春江人绝代,青裙不袜足如霜。

山光美景,和着翘楚装饰。起笔写远景,宛如水墨画里一泓秋水后面遥远的连山。织竹、秧花、牡蛎墙,俨然是艺术品的组合。第四十首,写玉屏水木极胜,藏书家龚易图感叹“万金难易一房山”,可大庄不舍得,只好作里垵松岗图赠与他。“女郎劝客竹歧住,爱忍春寒度一宵”说的是龚易图、陈书约玉屏看花情景。“半林鸭脚秋灯馆,苦说移家爱次村”记叙藏书家陈琇莹为家人寻找避兵场所,看到这里鸭脚半林卧与地上,连称此屋甚佳。

诗歌将美丽自然风光与优雅人文活动相辅相成,构成了诗歌的文化内涵。描写风光不满足于对自然的

单纯揣摩,有意识地揉进了大自然背景上的人文文化。

## (二)展现家乡多样化的节日文化习俗

《阳岐杂事五十首》从标题看,以记叙为主。记录了当地风俗,展示阳岐独特风情。记录风俗大体以时间为顺序,根据季节的变化,主要从风俗物产两个方面用一半的篇幅(前二十五首)详细描绘。首先描绘元宵节的风俗文化:

双烧红烛影堂寒,柏火椒香献岁盘,元夜亦如除夜例,燔柴家祭祀平安。

自注:相传,明季,是日,倭退,举火相庆。闽地元宵风俗各地有不同,大体说来,从正月初九起,灯市开始到正月十三日几乎可见各居家门前都挂出花灯。这首诗叙写除夕夜和元宵夜有烧柴的习俗,元宵夜柴则更多,堆与江上。可以说是对元宵节风俗的补充完善。第二首写各家各户张饗迎神,“火树新桥接旧桥”的壮景;第三首上岐村尚书庙<sup>②</sup>,上元灯时西南百余村竞相牲礼,弥日不散。第四首记录闺秀祈嗣的风俗,所谓“新婚愿祈得男花”,《藤山志》说:是日,女子出嫁多年未生产者,多有入庙求嗣。祷祝毕,向神前花瓶内采一枝鲜花,谓之“请花”。第五首新婚拜年,元宵节给新嫁女买灯相送。闽语“灯”为“丁”,取添丁之意。后来,相传婚后已有男孩者,娘家可送各式的灯,谓“添丁仔”以此来表达自己的愿望。

农历七月十五日中元节与清明节是作为中国人祖先崇拜的重要体现,是汉族人祭祀亡故亲人、缅怀祖先的日子。通过点灯为亡者照回家之路。这一天是佛教盂兰盆会的日子,也是为亡灵超度。第二十五首“招魂薜荔鬼呼明。盂兰会散月将落,人满河桥放水灯”说的就是这一情景,“薜荔者,饿鬼名也。”第二十六首记录南通瓜山与尚书庙最热闹的水路道场活动:

度人佛国有慈航,水陆香花作道场。夜夜灯山观鬼趣,阎罗天子坐堂皇。

这是大家一起集资作的法场,“夜夜灯山”是指七天的法场活动。诗歌对佛教中盛大且隆重的法会从坛场布置及摆设(奉供上堂的是香花、灯)生动描述。

关于端午节,诗人除描绘龙舟竞渡外,记叙渔人趁着潮水归去的情景。所谓“渔人爱趁龙船社,终岁离家五日归”。江上渔人终年在江上布网,端午五日一定

要回家。

## (三)丰富多样的饮食民俗

诗歌叙写闽地风俗,保留了清末福州鲜活的生活画面。第十五首记叙三月十五日为神降<sup>③</sup>,户户竞献鲚鱼,同声呼鲚鱼的事情。相传宋林垵为陶江社公,喜食鲚鱼,俗称水路尊王。每年梅雨季节,巷子溪涨,江上数十村苦于水患,村民撑船买菜,三四日之后才会退去。

阳岐的丰饶物产,也是按照物产的成熟季节按序来写。首先是荔枝的独特栽培方式“吾家不用培泥法,一树浇肥一斛盐”。荔枝不用培泥土,亦无需聚粪,挖土成坑浇盐数十斤。其次说龙眼、橄榄,是村上的主要作物。诗注曰:“江上七八翁审视便知一树得子多少,估值无讹。”然后是种植最广“第一乡人是木奴”的柑橘。这里是拟人的方法,柑橘犹如供驱使聚财的奴仆。第三十四首深情表达对南邻朱老的感激和怀念“南邻花好载轻舸”人虽已去,但是黄皮果极佳。

海产品螺、牡蛎都是他的最爱,诗歌描写辣螺用红糟腌,是众多的海产品无法比拟的。尤其是第二十三首:

万钱何苦门豪奢,牡蛎连船晚到家。卖与消寒酒人局,大房留供水仙花。

福州冬季牡蛎丰富,展示福州渔业发达。将牡蛎剥壳堆上沙子,在盆中放上水仙点缀,更具生活情趣,亲切如在眼前。这些同时代其它诗人关注不够的题材,从这个角度来看有特定的民俗史料价值。

## (四)体味历史传承文化

诗歌通过对乡贤的怀念以展现阳岐历史古迹。第二十七至三十一首分别陈述明朝陈巡按的著作《龙安遗草》和故居所在地;建于顺治元年的陈家祠堂;宋时的陈亿翁和不知何朝代的詹丞相。第三十三首以饱满的热情赞颂乡贤黄干:

勉斋受业晦庵门,二十余传子姓存。礼失不如去求野,葫芦尾有老人村。

理学大儒黄干受业朱熹。<sup>④</sup>数代高寿皆九十,二十余代,能读朱子家礼。随着时代变迁,礼教文化渐渐流逝,依然保留着的就是葫芦屋的老人村。

第三十八首注解曰:“蒋丈芷屿馆余家最久,‘小玲珑阁’所藏秘本皆手录。”作为藏书家叶大庄,表达

对书友的感激怀念。叶大庄明清抄本 100 余种得之于藏书家陈琇莹,这里的蒋丈芷屿馆指的是蒋思源(号芷屿)“小玲珑阁”藏书,他家中所藏秘册较多。叶大庄《写经斋续稿》载:卒后其书大多归叶大庄所得。叶氏家藏中宋刊本《汉书》即得之于蒋氏。同时,叶大庄热情赞美家乡技艺人:

少年结契爱牛医,椽犬阉鸡术更奇。谁篡阳岐方技传,引藤接树与专技。

自注云:“老来不能如韩柳为圻者王承福,种树郭橐驼作传,以诗寄感慨而已。”大庄把家乡技艺之人比作韩愈笔下的王承福和柳宗元笔下郭橐驼,在他们身上发现了许多独特的优点。《五十首》记载了家乡的人文历史遗迹,传统文化得到了传播。

《阳岐杂事五十首》艺术上,清丽而通俗,切近日常生活,呈现世俗化情趣。其实诗歌的注解也是一篇风土小记。书写审美细腻,重“情”重“美”,不仅表达了对家乡的热爱,展示了诗人对家乡书写的独特视角。是对福州阳岐风物的诗文书写,展现了文化意义上的阳岐。它是对家乡的记忆,对了解当地风土人情提供了生动资料,可作为方志、民俗学等人文研究的史料。也一定程度上提升阳岐作为省级历史文化名村的文化地位。

#### 注释:

- ① 指诗钟会。康乾间诗人吴中七子之一吴企晋先生,号泰来,与人唱和,自称净名道人。

- ② 明初,朝廷下令“凡有功国家及惠爱在民者,着于祀典,令有司岁时致祭。”在上报的名单中,朱元璋特别重视南宋隆名并峙的两状元文天祥和陈文龙。于是,在福建境内建有“历代奉旨祀典”陈庙十余座,在祭祀陈文龙的寺庙中,阳岐尚书庙时间最早被称作“尚书祖庙”。重修时叶大庄善捐。
- ③ 降神:迎神。在中国民间是一种请求神灵降临己身并为问神人解疑解难的神秘仪式。
- ④ 理学大儒黄干,字直卿,号勉斋,南宋闽县,今福州郊区洪山镇东门村浦下人。

#### 参考文献:

- [1] 汪辟疆.汪辟疆文集[M].上海:上海古籍出版社,1988:229.
- [2] 陈衍.石遗室诗话[M].郑朝宗,石文英,校点.北京:人民文学出版社,2004:808,74,13,72,808,74,74,135,221.
- [3] 陈衍.陈石遗集(下)[M].福州:福建人民出版社,2001:1950.
- [4] 许地山.扶箕迷信的研究[M].北京:商务印书馆,1999:65.
- [5] 张旭.陈宝琛年谱[M].福州:福建人民出版社,2017:65.
- [6] 刘纳,陈三立.沧趣楼诗集序[M].北京:中国文史出版社,1998:228.
- [7] 陈铮.中国近代思想家文库黄遵宪卷[M].北京:中国人民大学出版社,2014:434,506,154.
- [8] 梁章钜.制艺丛话试律丛话[M].陈巨渊,校点.上海:上海出版社,2001:624.
- [9] 陈庆元.福建文学发展史[M].福州:福建教育出版社,1996:416-420.

(责任编辑:冯起国)

## YE Dazhuang and Yang Qi Miscellaneous Fifty Poems

YOU Yaping

(Department of Public Education, Fuzhou Vocational and Technical College, Fuzhou, Fujian 350199)

**Abstract:** YE Dazhuang was a poet, collector and writer of the late qing dynasty. The family was named "the imperial" poetry home. It has great reputation. diligent officials, and many books. Although the poet belongs to the ordinary poet for the TongGuangTi, but as the older generation gets older, the promotion has led a group of Fujian scholars. Yang Qi Miscellaneous Fifty Poems of XieJingZhai manuscript describe the hometown of Fuzhou Yangqi in the form of Zhuzhici, keep hometown scenery of history and culture, showing the diversity of the festival culture and customs, rich and varied diet customs, retaining the vivid life picture of Fuzhou in the late Qing Dynasty with the historical value of folk culture.

**Key words:** YE Dazhuang; life story; Yang Qi Miscellaneous Fifty Poems

# 后殖民语境下《耻》的《圣经》结构原型

刘姗姗

(福建商学院 外语系, 福建 福州 350012)

**摘要:**《耻》是南非著名作家库切斩获诺贝尔奖殊荣的一部精品力作。小说精彩的不仅是“圣经式”的语言,成功处还在于“圣经式”的结构。库切巧妙借助《圣经》结构原型,将《圣经》故事这部神话大剧演化为一出后殖民语境下的人间活剧,并以“隐喻”与“置换”的策略成就了作品的宏大叙事,谱写了“一曲殖民主义的哀歌”,刻画了南非漫长种族隔离历史遗留的创伤记忆,并对疗治“后种族隔离综合症”进行了严肃的思考。

**关键词:**《耻》;J.M 库切;《圣经》;结构原型

**中图分类号:**I106 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0051-05

J.M 库切是南非当代著名作家,他凭借《耻》这部精品力作斩获 2003 年诺贝尔文学奖,并因此史无前例地二度摘取英国最高文学奖“布克奖”的桂冠。诺奖评奖委员会盛赞该作“结构精致,对话隽永,思想深邃”。这一评语揭示了《耻》的获奖奥秘:精巧的结构、经典的语言和深邃的思想,正是驾驭这部作品登高折桂的“三驾马车”。本文通过分析《耻》的《圣经》结构原型,探讨后殖民语境中库切如何借助宗教叙事与救赎思想,塑造“受难者”群像,吟唱“殖民主义哀歌”,抚慰南非种族隔离历史的创伤记忆,思索“后种族隔离综合症”的疗救之策,以此揭示该结构原型对于成就作品宏大叙事的丰富意蕴与独特作用。

## 一、《圣经》的 U 型结构

《圣经》载,上帝创造了人类,并让其在“伊甸园”中过着无忧无虑的生活。但人类因为贪婪无法抵御撒

旦的诱惑,被放逐从此坠入苦难的深渊。为了回归幸福生活的“乐园”,人类开始踏上了漫长而艰难的赎罪之路。

弗莱认为《圣经》是由创业、堕落、放逐、赎罪和新生五幕组成的一部传世佳作,在文学形式上表现为一种大致呈 U 型的叙事结构:乐园-犯罪-惩罚-忏悔-得救。这种 U 型叙事结构,从形式上看,由高到低,再由低到高,一波三折,变化莫测;从内容上说,蕴含着丰富的“宗教”隐喻,比如乐园、堕落、惩罚、放逐、赎罪、呼告、忏悔、得救、新生等等。这种 U 型叙事结构,其状吻合了受难者之“盘旋下降式的命运”及“获得新生的力量”这一曲折艰难的赎罪路径,从而强化了宗教叙事的神秘色彩与启示力量。这种古老的宗教叙事技巧也可借其服务于“当下言说”。但 U 型叙事结构所具有的丰富意蕴,还只是一座潜在的富矿,只有通过“隐喻”“置换”等各种现代手段才能发掘出来,并对当代文学叙事产生实际的意义。当然,当代文学一旦借助了这种 U 型叙事结构,也便吸纳了其中的宗教隐喻,使“现实表达”与“宗教叙事”无缝对接,从而拓展了作品的“意象空间”,增强了主旨的“言说力量”。

应当指出,《圣经》在西方文化史上举足轻重、影响深远。弗莱断言:《圣经》被“视为西方国家文学经验整体的一种缩影。”<sup>[1]</sup> 亚当斯也认为,对于《圣经》,必须

收稿日期:2017-06-28

基金项目:福建省中青年教师教育科研社科项目  
(JAS160672)。

作者简介:刘姗姗(1982-),女,汉族,硕士,副教授,主要从事英美文学研究。

“把它视为一个大的文学象征世界的微观缩影，整个西方文化中所有的文本都建立在它的上面。”<sup>[2]</sup>正是因为《圣经》本身所具备的文学价值，使它成为西方文学艺术创作上的一个经久不衰的话题；此外，它还还为西方文学的类型、形式以及叙事方式等提供了一个重要的典范和丰富的素材，几乎所有西方杰出的文学作品都有《圣经》的影子，库切的作品也不例外，包括他的代表作之一《耻》。

## 二、《耻》中的《圣经》结构原型

《耻》具有极为典型的叙事结构与独到的言说策略。在这里，不仅可以清晰看到“受难者”群像，还能依稀辨认出“受难者”曲折艰难的救赎历程。当小说中“受难者”白人教授卢里个人的耻辱遭遇被投放在南非后种族隔离的历史背景下，我们便可从卢里由堕落到救赎的悲怆人生篇章中看到“乐园-犯罪-惩罚-忏悔-得救”这一典型的“圣经式”U型叙事结构。

### 其一，这里有虚幻的“乐园”。

耶和華神在创造世界时也为人建造了伊甸园。园子里撒满金子、珍珠、红玛瑙，长满各种树木，开满各种奇花异卉，美丽异常。园中有生命树和善恶树，还有河水在淙淙流淌，滋润大地。

《耻》中也有一个非常明显的“伊甸园”，即露茜的农场：“池边水面上一群鸭子在游水；走过一个个蜂箱；穿过园子；园子一列列花床，还种着冬季蔬菜，花椰菜、土豆、甜菜、君迭菜、大蒜等等。”<sup>[3]</sup>这个农场和伊甸园一样的美丽富饶。伊甸园是人类的栖身之处，也是人类的避难之所。在《耻》中，露茜的农场犹如《圣经》中的伊甸园，既是卢里和露茜栖居的乐园，更是“受难者”卢里们在身败名裂、无处可去时的避难所，库切在作品中就很直白地把这个农场称之为避难所：“要是我们不把它称为久住呢？要是我们把它称为避难所呢？”<sup>[4]</sup>

其实，小说中的“乐园”意象并未局限于露茜的农场，后殖民时代的南非大地仿佛就是一个巨大的“乐园”。遭难前的白人教授卢里便似乎身处“乐园”之中：他外表英俊、地位高尚、衣食无忧、志得意满，即使步入老年，依然风光无限。不过，应当看到，这种“乐园”

意象是虚幻的、短暂的，变幻莫测、稍纵即逝，就像电影“蒙太奇”，伴随卢里们的种种劫难，不断地从“栖居乐园”切换为“避难之所”。这不仅是“受难者”个体生命的悲哀，更是后殖民时代整个南非国家命运的困惑所在。

### 其二，这里有怵目的“犯罪”。

创世之后，上帝让亚当和夏娃在乐园中幸福地生活着。但我们的始祖没有听从上帝的禁令，偷吃了“禁果”，犯下了罪行：“那女人见那棵树的果实好作果实，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。”<sup>[5]</sup>

饱读诗书的卢里同样也无法逃脱撒旦的诱惑。他和妓女索拉娅每周在温莎公寓九十分钟的幽会让他感到幸福和满足。但一次偶遇让这种关系产生了变故。在索拉娅想要结束这种关系时，卢里却不依不饶。最后虽然勉强结束了与索拉娅的关系，却又开启了另一段罪行，迷上了他的学生梅拉妮。虽然梅拉妮在第一次就拒绝了卢里，但他却采取卑劣手段，强制和她发生了关系。为了维系这段不正当的关系，卢里还滥用职权，擅自改动了梅拉妮的缺席记录及考试成绩。在这个过程中，卢里也意识到自己犯了错：“还是孩子啊……还是孩子啊！我是在干什么？”<sup>[6]</sup>然而还是无法抵制禁果的诱惑，仍然一意孤行。既已决绝步入险途，前程也便可想而知。

但是，值得注意的是，在后殖民时代的南非，犯罪不仅发生在开普敦，也发生在露茜的农场；犯罪的不仅有白人与黑人，也分不清是“受难者”还是“救赎者”。这人人犯罪、处处犯罪，不是为了渲染犯罪的行径，而是提醒人们探索罪恶的渊藪。

### 其三，这里有残酷的“惩罚”。

亚当和夏娃偷食禁果受到了严惩。“耶和華神对女人说：‘我必多多增加你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你’。”<sup>[7]</sup>又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受诅咒。你必终生劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜，你也要吃田间的果蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土’。”<sup>[8]</sup>从此，亚当和夏娃远离乐土，开始了艰难的赎罪历程。

卢里偷食“禁果”也付出惨重的代价。丑闻东窗事发,让他陷入四面楚歌的困境。他只能选择离开,去投靠住在萨莱姆镇的女儿露茜。露茜过着卢里原本所不希望过的生活,但这原本为他所不齿的地方却成了他此时无可选择的避难所。可惜惩罚却远远还没结束。露茜的农场被抢劫并遭强暴,卢里也被暴打,虽然尚未致命,但对他肉体和精神上的伤害却永远不能磨灭:“这一天终于来了,考验的一天。没有预兆,没有声响,说来就来,一下就把他抛进了漩涡的中心。胸腔里,心脏在激烈地跳动,虽然它与外界并没有直接的接触,它一定也明白了这一点。他和他的心脏,这两个将如何挺身而出,接受这样的考验呢?”<sup>[2]</sup>

从天而降的劫难,祸不单行的惩罚,不仅在考验受难者的心脏,也在拷问殖民者的灵魂。因为,漫长的南非殖民历史,既为被殖民者带来深重的苦难,也为殖民者本身留下无穷的后患。正是从这个意义上说,《耻》以感天动地的苦难与惩罚,成功吟唱了“一曲殖民主义的哀歌。”

#### 其四,这里有虔诚的“忏悔”。

人类触犯禁令,被收回永生的恩泽。亚当和夏娃诚心祷告,忏悔声达天庭,令上帝顿生恻隐之心,虽未收回成命却派遣天使米迦勒,拯救人类于世界末日,让人类获得新生。忏悔是得到上帝宽恕并重返天堂的唯一途径。库切也在《耻》中为卢里的获取新生,设计了一条忏悔与赎罪的路径。

农场遭劫后,卢里的思想被彻底颠覆,开始对自己的过往进行了忏悔。他到开普敦梅拉妮家里道歉,并试图解释自己当时的行为并不是玩弄女性,而是产生了真正的感情:“她在我心里点起了一团火……一团火:这有什么与众不同的呢?一团火灭了,就擦根火柴再点一团……可过去的人崇拜火。他们不愿意让火焰熄灭——不愿意让火神死去。你女儿在我心里点起的就是这样的一团火。虽不足以把我烧成灰烬,但却是真的:真正的火。”<sup>[2]</sup>

卢里的忏悔还表现在他对动物态度的转变。卢里不仅不愿意和动物在一起,连动物热爱者也不愿意结交。但强奸事件发生后,卢里却变成了“一个护狗员:狗的护理员,狗的来世灵魂管理者,一个贱民。”<sup>[2]</sup>卢里每天在菜地里干活,一有空余时间就到动物福利诊所

去帮忙喂食、清洗、拖地。他每周都要帮贝芙共同杀掉一些狗,但内心开始越来越不安,对这些狗的死去感到极度的悲痛:“有一个星期天晚上,他开着露茜的小货车回家,还真不得不在路边歇一下,等缓过气才能继续上路。他止不住顺着脸颊淌下的眼泪,他的手不住地颤抖。”<sup>[2]</sup>卢里亲自将狗的尸体运到焚化厂,并将尸体一只只投入到熊熊的火焰中焚化,为了能让这些看似卑贱的生命在死后得到应有的尊重。这些举动表明他已经完全接受了从一个骄傲的大学教授到一位“低贱”的狗的护理员的变身,也折射出他忏悔与赎罪的内心情结。

当然,“受难者”卢里的“身份转型”是被动的,但“救赎者”卢里的“心理转型”却带有一些主动的意义。因为,转型意味着改变,改变的目的却在于“突围”。不过,一剂宗教“救赎”的药方未必就能包治百病,疗治“后种族隔离综合症”还寄望于与时俱进的思维转变与制度创新。这正是彷徨的库切向世人提出的一个重大课题。

#### 其五,这里有终极的“得救”。

告别伊甸园,人类饱受折磨、历尽艰辛,但诚心悔过、虔诚赎罪终于感天动地、带来希望,并最终得到救赎、赢得新生。

卢里的忏悔与赎罪能否为其带来希望、获得新生?卢里去梅拉妮家忏悔似乎并未得到谅解,梅拉妮的父亲依然认为他现在的处境罪有应得。卢里回到开普敦后发现自己的公寓被人洗劫一空。因为被单位除名,没有了经济收入,原先的同事也不愿意再和他打交道,所以也无法在原来的公寓继续居住下去……这一切都让人感觉卢里的生活似乎依旧一片混乱,毫无希望,在经历了忏悔后并没有得到救赎。但是,尽管作品始终在凸显忏悔与磨难,天空中那厚重的乌云之后,却也依稀透露出丝丝抚慰人心的温暖阳光。小说的结尾,露茜怀孕,新生命的孕育意味着新生活即将展开,暗示了卢里即将结束目前像“狗一样”的日子,开始新的生活。小说的最后让我们看到了这样一幅美丽的画面:“和煦的太阳,静谧的午后,在花丛中忙碌的蜂群;而在这幅画面的中央站着一位年轻的女子,刚刚怀孕,戴着顶草帽。这景致为萨金特或伯纳尔这样的画家提供了绝好的素材。像他这样的城里人。可

即使是城里人也能领略其中的美,也会在这美景前惊叹得大气不出。”<sup>[2]</sup> 这幅美丽的画面似乎隐约透露着受难者未来希望的曙光。只是,赎罪的主题过于沉重,不可能一蹴而就、一劳永逸。因此,作者只能给受难的卢里们一点“慰藉”和一些“暗示”。不过,正是这一点“暗示”与一丝“慰藉”,却蕴含着库切的“终极关怀”。他执拗地开出宗教“救赎”的药方,便是坚信人类劫后必有余生,终极定将“得救”。这既是作者的局限性,也正是作品的“闪光点”。

### 三、《耻》中《圣经》结构原型的意蕴与作用

特里·伊格尔顿在谈论文学叙事时曾说:“也许把叙事当做一种策略更便于理解。和所有策略一样,它也需要动用某些资源,使用某些技巧,以便完成具体的目标。”<sup>[4]</sup> 库切借用《圣经》结构原型,正是一种叙事策略。因为U型叙事结构是一个“开放的空间”,不同的侧面与区段都有着不同的蕴含,且对作品叙事产生不同的意义。下面的篇章将从四个侧面加以分析,以阐释宗教隐喻与当代叙事之间的联系。

一是借助“乐园”之意蕴,寻找“精神的家园”。库切曾流散欧美多年,在剥离殖民话语的同时依然疑虑重重、无所归依,苦苦追寻“精神的家园”。库切又从小接受基督教育,《圣经》早已成为他溶于血中的文化基因。在他看来,人生来就是罪人,一切奋斗皆是“救赎”,只为回归“乐园”。正因此,他便理所当然地借助宗教叙事中“乐园”的隐喻,既为自己也为“受难者”卢里们苦苦寻觅“精神的家园”。不过,库切回归精神家园的历程,让人看到更多的是背负精神枷锁的沉重,而不是奔向自由的喜悦。

二是借助“呼告”之意蕴,强化“思想的号召”。特里·伊格尔顿认为:“文学活动从来就是意识形态性质的,人们总是鲜明或隐蔽地用文学来表达对社会的批判、关怀和期待。”<sup>[4]</sup> 库切因长期生活在南非而对殖民者与被殖民者、白人与黑人、文明与野蛮有着切身的体会。他言说的策略便是借助宗教叙事中“呼告”的意蕴,来唤醒“受难者”群体。在小说中,库切将黑人农场隐喻为风雨飘摇的“乐园”,把亚当和夏娃替换为当代南非的白人与黑人。这一“置换”,不仅让置换对象成

了后殖民时代白人与黑人关系的“代言人”,也让库切自己义无反顾地担负起“呼告者”与“代言人”的重要角色。

三是借助“救赎”之意蕴,成就“人物的塑造”。库切小说表达了“对殖民主义在南非对殖民地人民和殖民者本人及其后代所造成的后果的深切的忧思和相当的无奈,”<sup>[5]</sup> 不仅对南非的后殖民现状进行历史与现实的批判,而且延伸至对人类命运的人文关怀,表现出人性的救赎思想和悲天悯人的情怀。库切正是借助宗教叙事中的“救赎”思想,成功塑造了“受难者”群像,以成就作品的宏大叙事。库切所塑造的人物形象与U型叙事结构一波三折、山重水复的意象极为吻合,这反映了他试图以基督教的救赎思想来为西方现代人浅薄的道德感寻求出路,从而在一定程度上消解宗主国与殖民地国家的二元对立。

四是借助“启示”之意蕴,凸显“主题的表达”。《耻》被喻为“一曲殖民主义的哀歌”。因为小说既“控诉着殖民主义所造成的种族仇恨、社会动乱、道德败坏、人格扭曲之类的种种恶果,又在引导人们去痛思这些恶果的根源以及后殖民主义时代南非人前途堪忧的命运。”<sup>[6]</sup> “启示”本来就是一个宗教命题。一部《圣经》就是一部“启示录”。由于借助了完整的U型结构,实现了宏大叙事,表达了深邃的思想,使库切的小说同样具有振聋发聩的“启示”力量。正如戈迪默在《关于J.M.库切的批评视野》一书的序言中所言,库切小说贯通了对欧洲文学和哲学传统的继承,他运用精心构造的寓言所描绘的严峻的社会问题,实际上都是从流血的严酷事实中提炼出来的。正因此,库切的小说虽然大多以南非的社会背景作为隐喻,但是他所表达的对生命个体社会生存状况的思考与批判,以及对弱势群体、边缘人群的苦痛与挣扎的同情,已经超越了南非这个国家的地理范畴,具有普世的意义。

### 四、结语

库切小说《耻》,精彩的不仅是“圣经式”的语言,成功处还在于“圣经式”的结构。他借助《圣经》的结构原型,将《圣经》“创业、堕落、放逐、赎罪和新生”五幕神话大剧,演化成一出后殖民语境的“乐园-犯罪-惩

罚-忏悔-得救”的人间活剧。小说的叙述策略虽然继承了《圣经》原型的基本含义,却并非简单的套用与模仿。他一方面借助《圣经》这一经典话语来增强“言说的力量”,另一方面却又通过置换社会语境来表达“自己的话语”。其创作语境始终与南非大地紧密结合,或是直接将故事背景设置为后殖民时代南非动荡的社会现实,或是运用多层次的隐喻手法指向南非的现实语境。库切将后殖民的历史主题与后现代的自由言说精神有机结合起来,以“置换”与“隐喻”的策略手法,成就了作品的宏大叙事,谱写了“一曲殖民主义的哀歌”,刻画了南非漫长种族隔离历史的创伤记忆,并对疗治“后种族隔离综合症”作了严肃的思考。作品以撼人心魄的艺术魅力宣示了超越时空的普世价值,斩获殊荣,实至名归。

### 参考文献:

- [1] 弗莱. 批评之路[M].王逢振,等译.北京:北京大学出版社,1998:18.
- [2] 库切.耻[M].张冲,译.南京:译林出版社,2010:183,24,30,111,192-193,169,166,251-252.
- [3] 圣经[M].南京:中国基督教协会,2009:2,3.
- [4] 伊格尔顿.二十世纪西方文学理论[M].伍晓明,译.西安:陕西师范大学出版社,1987:120,124.
- [5] 张冲,郭整风.越界的代价:解读库切的布克奖小说《耻》[J].外国文学,2001(5):86.
- [6] 王丽丽.一曲殖民主义的哀歌:评1999年布克奖获奖小说《耻》[J].当代外国文学,2000(3):162.

(责任编辑:苏娟娟)

## The Prototype of “Biblical” Structure in “Disgrace” in Postcolonial Context

LIU Shanshan

(Foreign Languages Department, Fujian Business University, Fuzhou, Fujian 350012)

**Abstract:** "Shame" is a masterpiece of J.M. Coetzee and it won Nobel Prize in 2003. The novel's wonderful place lies not only in its "biblical" language, but also in its "biblical" structure. Coetzee cleverly uses the prototype of the Bible structure to evolve the mythic drama of the Bible story into a human drama in the post-colonial context and achieves the grand narrative of the work with strategies of "metaphor" and "replacement". "Shame" describes "a lament for colonialism" and the traumatic memories left by the long history of apartheid in South Africa. And it seriously takes "the treatment of post-apartheid syndrome" into consideration.

**Key words:** disgrace; J.M.Coetzee; Bible; structural prototype

# 闽北旅游经济网络结构空间演化研究

郭伟锋, 谢莹莹

(武夷学院 旅游学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**旅游业是闽北社会发展的支柱性产业。在旅游推动下,闽北经济已经得到快速发展,城市旅游合作加强,空间网络结构已经初步形成。本文选取2005、2010、2015年三个时间截面,运用引力模型测度闽北10县市的空间经济联系值,通过整体网络密度、中心度、核心—边缘等社会网络分析方法对闽北旅游经济网络结构的演化进行分析。研究发现,闽北的旅游经济网络结构日渐完善,其过程是从单核心结构向多层次的网络结构演化。而武夷山旅游业的拉动、政府政策及旅游资源推动是网络结构演化的主要因素。

**关键词:**闽北;旅游经济;网络结构;演化

**中图分类号:**F592.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0056-07

当前,我国正处于经济社会发展的转型期,旅游经济的勃兴为城市空间网络结构研究带来新的话题,其中,区域旅游经济的协调发展已成为学术界研究的热点,这在客观上要求学术界梳理区域旅游经济的关联程度、空间网络结构特征、演化规律等问题,寻求学理支持,制订科学的旅游经济发展政策,促进区域旅游的协同发展。闽北是朱子文化、茶文化发祥地,是世界文化与自然遗产地,具有突出的资源优势,旅游业是经济发展的动力引擎,区域旅游经济协调发展是学术界研究的重要问题域。闽北确立了大武夷旅游发展目标,各城市的旅游合作和旅游经济关联度不断增强,区域旅游经济空间结构从单极核心逐步向网络结构演化,形成了全域旅游格局。

闽北旅游经济的研究重在资源整合与区域合作,城市空间联接为网络结构。21世纪以来,旅游业已成为支柱产业,鉴于旅游资源的有限性和互补性,区域间的旅游经济联系越来越紧密,区域旅游合作日渐加强,旅游经济空间结构的研究越来越重要(王德忠等,1996)<sup>[1]</sup>。区域经济空间在旅游推动下相互作用(谭传凤等,2001)<sup>[2]</sup>,其关联性促进了旅游空间结构形成(杨国良等,2007)<sup>[3]</sup>,该结构通过旅游节点来联接,并且需要根据旅游节点城市进行选址(Shih,2006)<sup>[4]</sup>。如入境旅游上海和西部省份之间存在着强关系(刘宏盈、马耀峰,2008)<sup>[5]</sup>,区域一体化背景下,京津冀地区(尚雪梅,2012)<sup>[6]</sup>、湖南省(方世敏等,2014)<sup>[7]</sup>、武汉城市圈(王博、吴清等,2015)<sup>[8]</sup>等地区旅游经济空间存在着较强联系度,而多地区联动、多核心旅游经济圈构建、特色品牌培育等措施是重要路径(赵惠莎等,2016)<sup>[9]</sup>。旅游经济关联性研究的主要范式是社会网络理论(Scotto,Cooper,2008)<sup>[10]</sup>,乡村旅游(Lee,Choi,2013)<sup>[11]</sup>、区域旅游(于洪雁等,2015)<sup>[12]</sup>等空间之间的旅游经济联系适用于该研究方法。本研究借助社会网络分析法,通过观测旅游经济空间结构的演化来分析闽北旅游产业的发展历程,为区域旅游合作及城市旅游圈建设提供理论基础和分析视角。

收稿日期:2017-11-20

基金项目:2017年福建省社会科学规划项目“世界遗产地文化空间旅游化生存:过程、格局与机理”(FJ2017B023);2017年福建省中青年骨干教师教育科研项目“范式危机与朱子文化旅游话语系统重构”(JAS170525)。

作者简介:郭伟锋(1975-),男,汉族,副教授,博士,主要从事区域旅游发展战略研究。

## 1 研究设计

### 1.1 研究对象

闽北涵括了南平市所有县级行政单元,即武夷山、延平、建阳、建瓯、邵武、松溪、浦城、光泽、顺昌、政和等 10 个城市,以这些城市作为区域旅游的研究样本,具有代表性和典型性。其一,以世界双遗产地为核心,旅游经济向周边城市辐射,形成了旅游圈,推动着区域经济的协同发展;其二,区位优势明显,客源潜力大。闽北毗邻浙江省和江西省,随着合福铁路的开通,客源优势日益明显,有利于向周边地区输送游客;其三,旅游资源和产品差异化,便于旅游的延伸与合作;其四,旅游服务业是闽北的支柱产业。千亿计划所制定的大武夷、大产业、大发展等旅游产业规划,推动着各个县市旅游业的协同发展。

### 1.2 数据来源

为保证数据分析的信度和效度,本研究以 10 年为观测周期,选取 2005、2010、2015 年 3 个时间截面,采用旅游总收入与总人数数据分析闽北各县市旅游经济的空间变化。城市间距离由百度地图里的测距工具测量获取,其他数据从各旅游地的国民经济和社会发展统计公报、统计年鉴以及旅游局官网中获得。

### 1.3 研究方法

#### 1.3.1 旅游经济联系指数

本文在引力模型的基础上,引入修正系数加以修正,对南平各个地区的旅游经济联系度和旅游经济发展方向进行探析,其公式为:

$$R_{ij}=K_{ij} \frac{\sqrt{P_i \cdot V_i} \sqrt{P_j \cdot V_j}}{D_{ij}^2} \quad K_{ij}=\frac{V_i}{V_i+V_j} \quad (3-1)$$

式中: $R_{ij}$  为  $i, j$  旅游地的旅游经济联系指数; $P_i, P_j$  为  $i, j$  旅游地的旅游总人数; $V_i, V_j$  为  $i, j$  旅游地的旅游总收入; $D_{ij}$  为两中心地的公路距离,修正系数  $K_{ij}$ , 表示地区  $i$  对  $R_{ij}$  的贡献率。

#### 1.3.2 社会网络分析法

本文运用 Ucinet 6 软件对闽北各节点的整体网络密度、中心度、核心—边缘等社会网络方法进行计算,分析闽北各地区旅游经济网络结构的演化特征,从而得出相应的结论与对策。

#### (1) 整体网络密度

网络密度通常用于研究节点之间的接近度,是对旅游目的地网络整体结构的有效指导。取值范围为  $[0,1]$ ,各节点的关系越紧密,密度就越大。其表达式为

$$D=\frac{\sum_{i=1}^n d_i(c_i)}{n \cdot (n-1)} \quad (3-2)$$

其中, $n$  表示城市个数; $d_i(c_i)=\sum_{j=1}^n d_i(c_i, c_j)$  表示  $i$  与  $j$  地区间的相关联系,则  $d_i(c_i, c_j)$  为 1,无任何联系则  $d_i(c_i, c_j)$  为 0。

#### (2) 中心度

中心度是用来反映城市节点在网络中的权力与重要程度及关系程度,从而分析出该地区是否处于中心之地,主要包括:

点度中心度,通过它的测量,我们可以很明显的分析出居于中心地位的行动者,从而反应出节点自身的交际能力。计算公式为:

$$C_{RD}(i)=\frac{C_{AD}(i)}{n-1} \quad (3-3)$$

其中, $C_{RD}(i)$  为点  $i$  的相对点度中心度; $C_{AD}(i)$  为点  $i$  的绝对点度中心度。

中间中心度,中间中心度是用来检验该节点位于中心的可能程度,其数值越大,表示其它节点越受它控制,计算公式为:

$$C_{RBI}=\frac{2C_{ABi}}{n^2-3n+2}=\frac{2 \sum_j \sum_k b_{jk}(i)}{n^2-3n+2} \\ =\frac{2 \sum_j \sum_k g_{jk}(i)/g_{ik}}{n^2-3n+2} \quad (3-4)$$

其中, $C_{RBI}$  为点  $i$  的相对中间中心度; $C_{ABi}$  为点  $i$  的绝对中间中心度; $b_{jk}(i)$  表示点  $i$  能控制点  $j, k$  交往的能力; $g_{ik}$  表示点  $i, k$  之间存在的捷径数目; $g_{jk}(i)$  表示点  $j, k$  之间存在的经过点  $i$  的捷径数目;其中  $b_{jk}(i)=g_{jk}(i)/g_{ik}^{13}$ 。

接近中心度,体现节点之间的捷径距离之和,显露不受其他节点控制的程度,计算公式为:

$$C_{RPI}^{-1}=\frac{C_{API}^{-1}}{n-1}=\frac{\sum_{j=1}^n}{n-1} \quad (3-5)$$

其中,  $C_{RPi}^{-1}$ ,  $C_{APi}^{-1}$  分别表示点  $i$  的相对接近中心度和绝对接近中心度;  $d_{ij}$  表示点  $i$  和  $j$  之间的捷径距离<sup>[4]</sup>。

### (3) 核心—边缘

核心—边缘结构分析反映了闽北各地区在旅游经济网络结构中的位置,从而显示出哪些地区节点是位于核心区的,哪些又是位于边缘区,然后寻找出它们之间存在的内在关联,进而为改善区域经济的协调发展提供依据和方法。本文采用 Ucinet 6 软件的 Core/periphery 进行核心—边缘分析。

## 2 闽北旅游经济空间结构演化特征

### 2.1 网络密度

为了分析南平市各个区、县的旅游经济空间网络结构的发展变化特征,选取 2005 年、2010 年、2015 年为研究节点,分别计算出南平市各个地区之间的旅游经济联系指数,利用 Ucinet 6 软件生成邻接矩阵,分别计算出三个时间段的网络密度,并绘制出闽北旅游经济网络结构图(图 1)。2005 年,南平市的旅游经济整体网络密度为 0.14,网络密度较低。如图 1 所示,网络空间关系线数仅包含 13 条关系线数,闽北各城市与武夷山建立着单项联系,形成了以武夷山为核心的旅游经济网络结构。而顺昌、建阳、政和、浦城、松溪之间尚未建立直接联系,表明这一时期闽北区域旅游经济联系不紧密,相互依赖性弱。2010 年,网络密度上升到 0.4778,延平、建阳和邵武已与其他城市建立双向联系,空间结构由主核心向次核心延伸,空间网络初

步形成。但从网络密度看,旅游经济空间联系不够紧密。2015 年,网络密度增加到 0.8778,各节点城市基本实现了双向联系,表明了闽北 10 县市旅游经济空间聚集度增强,旅游经济依赖性日益明显,也表明闽北各县市的旅游经济空间格局变得越来越合理。

### 2.2 中心度

中心度通过城市间的联系紧密程度来量化一个城市在空间中的中心地位。划分为点度中心度、中间中心度和接近中心度。点度中心度表示城市节点之间彼此相连的中心指数。连接指数越高,城市的中心地位越明显。中间中心度是指一城市处于城市之间相互联系空间网络捷径之上,掌握着资源的控制权。而接近中心度用于测度一种不受他人控制的程度,若一城市在空间网络结构中与其它城市距离均较短,表明该城市不受控程度越高。

#### 2.2.1 点度中心度

点度中心度包括点出度和点入度两个指标,通过 Ucinet 6 软件中 Network/Centrality/Degree 模块可以计算出点度中心度的点入度和点出度的值。如图 2 所示,旅游经济空间网络结构经过三个阶段的演化,点出度和点入度的值都在不断的增加,可以看出闽北各县市旅游经济之间的相互依赖程度不断增强。2005 年,武夷山点出度值较高,光泽、松溪、浦城、建瓯、顺昌、建阳、政和等城市点出度值为 0,说明除武夷山外,其他县市尚不具有对外影响力。而从点入度指标值可以看出,各个城市的值都比较低,表明空间网络尚未形成双向联系。2010 年,从点出度的值来看,各个地方

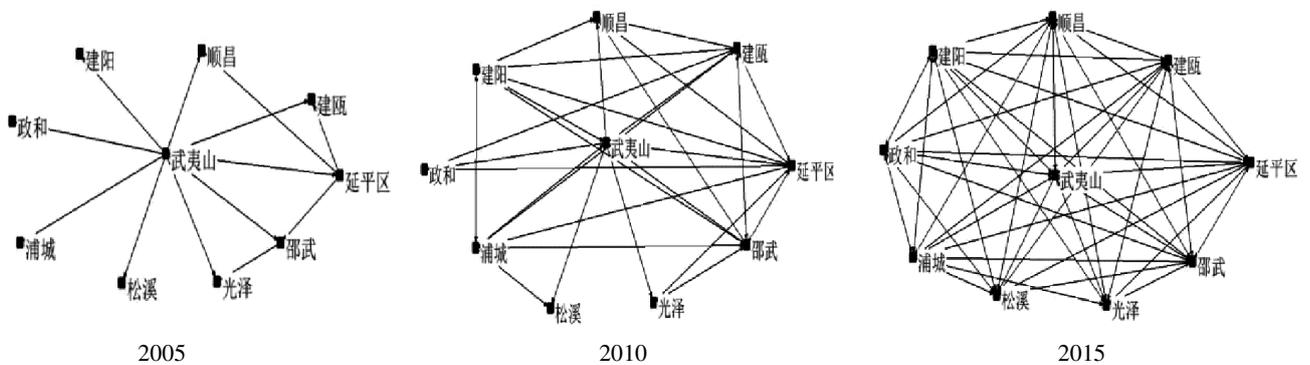


图 1 闽北旅游经济网络结构(2005-2015)

Figure 1 The tourism economic network structure in Northern Fujian(2005-2015)

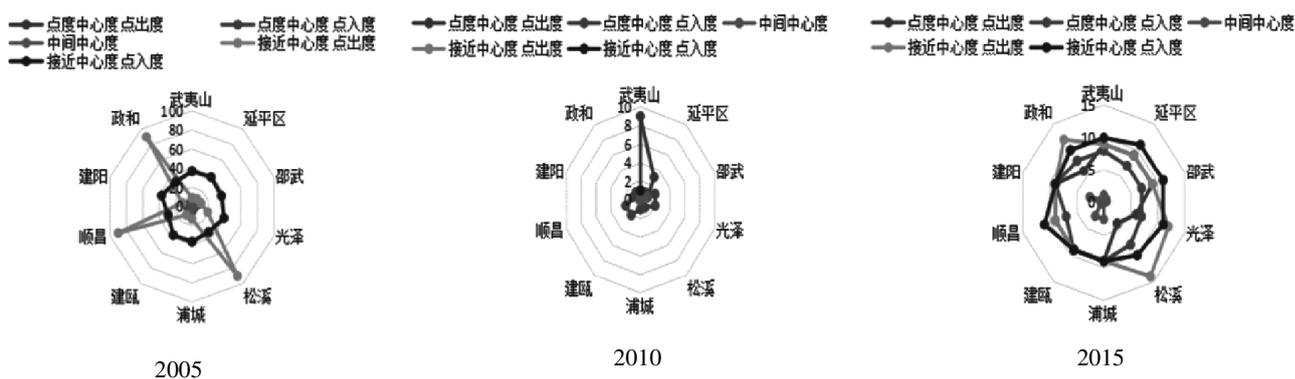


图2 闽北旅游经济网络结构网络中心度(2005-2015)

Figure 2 The network center degree of tourism economic network structure in Northern Fujian

的数值都在逐渐增大,延平、邵武、建瓯、建阳点出度的值增加的尤为明显,对旅游经济网络的影响逐步增强。从点入度来讲,除了松溪、光泽、政和等地外,其他县市的旅游经济联系明显增强。至2015年,武夷山、延平、邵武、浦城、建瓯、顺昌、建阳的点出度、点入度值明显增大,闽北逐步形成了彼此依赖的旅游经济空间网络。

### 2.2.2 中间中心度

中间中心度就像一个中介者,其他节点经过该桥梁与其他节点建立联系,对其他节点具有控制作用。运用Ucinet 6软件中Network/Centrality/Betweenness模块计算网络的中间中心度。由图2可知,2005年,除了邵武,其他地区的中间中心度均为0,说明闽北各地区的旅游经济相对独立。2010年,武夷山、邵武的中间中心度的值分别为5.667和9.667,是均值的两倍,表明这一时期旅游经济网络逐渐被武夷山和邵武所操控。同时,延平、浦城、建阳、建瓯的指标值也在上升,结合图1分析,延平、浦城、建阳和建瓯等城市空间网络结构的构建主要是通过武夷山这一中心节点实现的。2015年,武夷山、延平、邵武等地区的中间中心度大幅度降低,而浦城、建瓯、顺昌、建阳和政和的指标值有所上升,其影响力逐渐增大,表明网络结构日渐完善,各城市旅游经济的协调性日渐增强。

### 2.2.3 接近中心度

接近中心度包括点出度和点入度,除了测量行动者是否控制其他旅游地外,也测量其是否受其他旅游地的控制。运用Ucinet 6软件中Network/Centrality/

Closeness模块计算网络的接近中心度(图2)。通过对比发现,2005年,南平市各个地区的接近中心度的点出度和点入度的值都比较高,均值达到77.5,表明各城市的接近中心度较低;2010年,接近中心度的指标值大幅下降,均值降至35.5,2015年下降到10.1,可见,经过10余年的旅游发展,武夷山、延平、建阳、邵武已逐渐实现了与其他城市的“短距离”,减少对其他城市旅游经济的依赖性。武夷山的中心区域地位也逐渐减弱,旅游经济空间结构已呈现出网络状特征。

### 2.3 闽北旅游经济网络的核心—边缘结构

根据Ucinet 6软件中Network/Core/Periphery模块计算出闽北旅游经济网络的核心—边缘结构数据。如表1所示,2005-2010年,闽北旅游经济空间网络结构发生了显著变化,核心城市由原来的4个增长到7个,呈现出多核心共同发展的格局。关系密度由0.417提升为0.786,增长了近1倍,表明核心地区的城市旅游经济关联程度不断增大。至2015年,核心区的关系密度增长到1.000,边缘区城市之间的关系密度也大幅提升到0.75,二者相差不大,同时,二者的拟合指数为0.439。表明闽北各地区的旅游经济联系越来越紧密,旅游经济网络基本完善,多数城市旅游业的发展基本趋于稳定。

## 3 影响因素分析

经上文分析可知,闽北旅游经济空间结构经过三个时间阶段的演化,旅游经济空间结构从松散孤立发

表 1 闽北旅游经济网络核心-边缘结构(2005-2015)

Table 1 The core-periphery structure of tourism economic network in Northern Fujian(2005-2015)

年份		核心区	边缘区
2005 年	网络城市	武夷山、光泽、邵武、延平区	松溪、浦城、政和、建瓯、顺昌、建阳
	关系密度	0.417	0.000
2010 年	网络城市	武夷山、光泽、浦城、邵武、建瓯、建阳、延平区	松溪、政和、顺昌
	关系密度	0.786	0.000
2015 年	网络城市	武夷山、光泽、浦城、邵武、建瓯、建阳	松溪、政和、顺昌、延平区
	关系密度	1.000	0.750

展到网络关联。事实上,影响结构演化的因素十分复杂,以“世界遗产地旅游为引擎”,以“政府、资源为两轮”的驱动机制等多种因素相互影响、相互作用,共同推动空间结构的完善。

### 3.1 引擎拉动

2012年,南平市政府在《关于加快旅游产业发展的若干意见》中,已提出“舞活龙头、带动周边”的旅游发展战略。闽北旅游业发展过程中,武夷山市作为世界双遗产地,引擎作用明显。从游客量、旅游收入来看,2016年,南平市共接待旅游总人数 3441.72 万人次,实现旅游总收入 463.57 亿元。其中,武夷山市共接待中外游客 1093.88 万人次,占比 32%;旅游总收入 192.63 亿元,占比 42%。可见,武夷山作为旅游业龙头,需发挥增长极作用,推动其游客流、资金流、信息流等向周边地区扩散,促进旅游经济空间网络结构不断升级和完善。

### 3.2 政府推动

2012年,南平市政府提出培育“千亿旅游产业”政策,推动旅游产业快速发展。为贯彻产业发展战略,南平市政府先后通过十余个旅游发展规划推进闽北全域旅游的开展。《大武夷旅游发展创新提升规划》启动大武夷旅游圈概念并进一步对旅游产品进行提质升级;制定《南平市旅游产业发展专项规划》,对闽北旅游业未来的发展目标进行定位,打造休闲度假、康体养生、文化研学等功能于一体的国家养生休闲度假城市。同时,将绿色产业、创意产业政策贯穿到旅游产业之中,将全域旅游推行到武夷山、浦城、顺昌等各县

市,不断完善旅游经济空间网络结构。

### 3.3 资源推动

首先,闽北地区旅游资源类型多样,山体资源具有武夷山、佛子山、湛卢山等中国名山,水体资源有九曲溪、闽江、瀑布林温泉等,人文资源有朱子理学文化、宗教文化、红色文化、名人文化等。其次,资源禀赋具有独特性。庄园景观如武夷山香江茗苑茶庄园、邵武瀑布林温泉庄园、浦城小蜜包酒庄等;特色村镇资源如五夫镇、和平古镇、元坑古镇等十镇廿村,这些独特资源逐渐开发为旅游产品,成为闽北山水、人文旅游产品的重要补充,推动着闽北旅游经济空间不断演化。

## 4 结论与讨论

本研究以闽北 10 县市为案例地,选取 2005、2010、2015 年三个时间截面,通过社会网络分析法,观测旅游经济空间结构的演变,分析区域城市旅游发展过程中的依赖性和协同性。结论如下:

第一,从整体上看,在武夷山旅游业拉动、政府政策和旅游资源推动等因素的作用下,闽北旅游经济网络密度不断增大,空间结构日益完善,各地区的旅游经济联系变得越来越密切,这有利于闽北区域旅游经济的协调发展及旅游资源的优化配置。

第二,从中心度的角度来看,武夷山作为旅游中心,发挥着“引领、辐射、扩散、均衡”等支配作用,带动其余城市旅游崛起,产生多点依赖,区域旅游经济的

关联性增强,区域旅游经济圈逐渐形成。

第三,闽北各县市旅游经济的发展存在非均衡性,空间网络存在着核心—边缘的结构特征,整体网络由以武夷山为主体的单核心结构逐渐向以武夷山—建阳—建瓯—光泽—邵武—浦城为主体的多核心结构转变。而武夷山、邵武等城市旅游业发展较快,一直处于网络结构的核心位置。

根据南平市旅游经济网络结构的演化过程及特征,提出以下讨论:

第一,找差异,谋合作,求共赢。闽北各县市区位相近,资源同质化程度高,再加上武夷山作为世界双遗产,存在“形象遮蔽”现象。因此,需要依照地方特色,优势互补、互惠共赢。如建阳建窑遗址、邵武和平古镇、松溪湛卢山等资源具有不可替代性。只有各县市通过联合营销、资源整合等方式,进行功能互补和旅游分工,加强各城市之间的旅游联系度,才能互惠互利、实现共赢。

第二,发挥网络中核心节点的辐射作用,带动其他城市旅游业协同发展,逐步形成多层次空间网络结构的全域旅游。首先,武夷山为第一核心层,加强以武夷山为龙头的旅游目的地建设。依托世界遗产地、国家公园等品牌优势,凭借丰富的山水资源、茶文化、朱子文化资源,加快国际养生度假旅游城市建设,注重开发休闲度假、会议商务、文化旅游、科普考察等较高端的体验性旅游产品。其次,邵武、建阳、建瓯为大武夷全域旅游的第二核心层。依托武夷山品牌、客源、交通等优势,引导游客流、资金流、人才流等向次核心层延伸。通过大武夷旅游直通车,引导游客向周边地区扩散。最后,其余城市为全域旅游的第三层次,整合旅游资源,融入全域旅游发展格局。该地区以创新创意为先导,对区域旅游资源禀赋和旅游文化的趋同性与差异性进行梳理,依据特色文化与地缘优势,发展各自的特色旅游,并主动呼应旅游优质资源的整合的要求,进行大区域合作,塑造闽北整体旅游形象,共同形成多层次空间网络结构的全域旅游。

第三,加快培育特色旅游品牌,降低可替代性。在全域旅游经济网络中,城市间旅游产品差异化开发,整合特色资源,延长其生命周期。例如,邵武开发养生度假旅游产品、松溪开发湛卢山剑侠体育旅游产品、

建阳开发建盏艺术旅游产品等,形成大武夷旅游线路,打造“泰宁—邵武—武夷山—松溪”最美生态漫游小道。将沿途田园风光、古镇名村、人文圣迹等进行串联,把生态景观道打造成为集观光、休闲、餐饮、养生等于一体的绿色旅游长廊,形成区域旅游品牌。

## 参考文献:

- [1] 王德忠,庄仁兴.区域经济联系定量分析初探:以上海与苏锡常地区经济联系为例[J].地理科学,1996(1):51-57.
- [2] 谭传凤,李祥妹.试论区域经济空间相互作用的微观机制[J].地理研究,2001(3):315-321.
- [3] 杨国良,张捷等.旅游系统空间结构及旅游经济联系:以四川省为例[J].兰州大学学报(自然科学版),2007(8):24-30.
- [4] SHIH H.Y. Network characteristics of drive tourism destinations:An application of network analysis in tourism [J]. Tourism Management,2006, 27(1):1029-1039.
- [5] 刘宏盈,马耀峰.入境旅游流空间转移与省域旅游经济联系强度耦合分析:以上海入境旅游流西向扩散为例[J].资源科学,2008(8):1162-1168.
- [6] 尚雪梅.京津冀区域旅游经济空间结构研究[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2012(3):114-119.
- [7] 方世敏,祝丹.湖南省城市旅游经济网络的结构演变与角色定位研究[J].北京第二外国语学院学报,2014(7):48-54.
- [8] 王博,吴清,罗静.武汉城市圈旅游经济网络结构及其演化[J].经济地理,2015(5):192-197.
- [9] 赵慧莎,陈来生.长三角旅游经济空间结构演变及功能定位研究[J].苏州科技学院学报(社会科学版),2016(2):15-21.
- [10] SCOTIN,COOPER C, BAGGIO R. Destination networks:four Australian cases [J]. Annals of Tourism Research, 2008,35(1):169-188.
- [11] LEE S .H, CHOI J. Y. Evaluating spatial centrality for integrated tourism management in rural areas using GIS and network analysis [J]. Tourism Management, 2013,34(1):14-24.
- [12] 于洪雁,李秋雨,梅林,刘继生.社会网络视角下黑龙江省城市旅游经济联系的空间结构和空间发展模式研究[J].地理科学,2015,35(11): 1429-1436.
- [13] 刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004:124-125.
- [14] 刘春.基于社会网络方法的中部地区城市群旅游空间结构研究[J].世界地理研究, 2015, 24(2):167-176.

## On Structural Evolution of Spatial Network for Wuyishan's Tourism Economy

GUO Weifeng, XIE Yingying

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

**Abstract:** Fujian is one of the earliest provinces to take tourism as a pillar industry, however, northern Fujian is the engine of Fujian tourism. Driven by tourism in northern Fujian, the economy has been rapidly developing, urban tourism cooperation has been strengthening, and spatial network structure has been initially forming. In this paper, we use the gravitational model to calculate the spatial economic linkages of 10 county-level administrative units in northern Fujian in the three time periods of 2005, 2010 and 2015, through the overall network density, center degree, cohesion subgroup, core-edge social network analysis method to explore the economic structure of tourism economy in northern Fujian. It is found that the tourism economic network structure in northern Fujian is becoming more and more dense, and the original single core cities are developed into the present multi-core cities. Further more, Wuyi Mountain tourism industry, government's policies and tourism resources are the main factor in the evolution of network structure.

**Key words:** northern Fujian; tourism economy; network structure; evolution

# 融资约束下研发投入对企业财务绩效风险的影响

郑淑霞

(福建江夏学院 数理教研部, 福建 福州 350103)

**摘要:**技术创新能力是企业生存和稳定发展的重要手段,但是企业研发创新也会带来财务绩效风险,这主要取决于企业研发投入的效率以及是否能为企业产生经济价值。文章选择 2013-2015 年 663 家制造业上市企业作为研究对象,利用面板数据模型检验了企业研发投入强度对企业财务绩效风险是否存在非线性影响,同时观察融资约束是否会影晌二者变量的关系。研究得到:企业研发投入强度对企业财务绩效风险不存在非线性影响,二者为正向线性关系,研发投入强度增加会增大企业的财务绩效风险水平。企业融资约束会扩大企业研发投入强度对企业财务绩效风险的正影响程度,说明融资约束程度的加强,会使企业研发投入资本相对成本更高,进一步加大企业财务绩效风险。

**关键词:**企业研发投入强度;财务绩效风险;融资约束;非线性影响

**中图分类号:**F064.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0063-08

对于 2008 年发生的经济危机,我国中央政府采取了一系列的刺激规划,防止经济的持续下滑。尽管这一举措短期内确实阻止了更大危机的发生,同时也恢复了国内需求,避免了我国经济硬着陆风险,但此后的实践表明,由于我国较高比例的企业属于外贸依赖型和加工制造型企业,技术含量低,很容易在外部环境转坏时,出现业绩下滑。例如,在这次危机中倒闭的一大部分企业是企业经营模式单一、产品创新能力不够的企业,此外,即便生存下来的一些企业在经济危机后经营并不乐观。为此政府部门于“十三五”规划中提出了经济结构调整、产业转型升级的发展规划,要着力依靠技术进步提升产品竞争力,促进经济集约化、创新化。

另一方面,“供需错位”逐渐变成了遏制中国经济平稳持续增长的最大的拦路石:一是产能过剩已经变成中国经济转型的主要制约因素,二是中国的供需体系严重不配套,高端产品的供给比较匮乏,而中低端

产品则相对供过于求。当今世界,技术创新能力是一个国家的核心竞争力,也是决定一个国家科技事业发展情况的关键因素。在现阶段国际经济不振的环境下,加大技术创新,更是企业提升市场竞争力,保障企业地位的基本手段。我国经济社会的成功转型,也需要以企业作为主体的技术创新体系来推动,只有依靠科技进步和生产方式的转变才能解决发展中的诸多难题。但是,企业研发创新也会带来企业风险,这主要取决于企业研发投入的效率以及是否能满足社会需要。企业研发投入资本和人力等投入,会占用企业的盈余资本,因此如果企业研发活动成功,那么会补充企业因研发投入创新而损失的“机会成本”,但如果企业研发活动失败,那么会严重影响企业绩效,增加企业财务绩效风险。

我国经济正处于转型关键期,企业积极参与研发、提高企业竞争力的趋势不可逆转,国内企业也积极响应,但在企业研发创新活动的管理和与企业经营绩效、企业绩效风险关系的认知还远远不够,甚至很多企业只知道研发创新,造成了研发投入过度而拖垮企业正常运营资本的现象。为此,本文选取我国制造业上市公司,分析企业研发投入强度对企业财务绩效

收稿日期: 2017-11-08

作者简介:郑淑霞(1983-)女,汉族,讲师,主要从事经济统计与金融统计方向研究。

风险的影响,并讨论融资约束是否影响二者之间的关系,以补充这一研究领域的缺失。

## 一、影响机制和文献综述

### (一) 企业研发创新对企业财务绩效风险的影响机制

越来越多的企业开始注重研发投入和研发创新,这一方面是企业家认识到创新对于企业成长、创造企业绩效的重要性,另一方面是因为创新能形成企业的核心竞争力。但是也有很多企业,特别是中小企业对企业创新并没有表现出积极的态度,这源于企业研发投入具有高风险的特征,同时在企业角度上,也表现为研发周期长、投入资本大、收益不确定性的特点。根据前面的阐述,企业研发活动需要投入大量的人力资本和财力资本,但这些资本投入是否能获得新的技术成效和新产品无法预知。在研发投入后,如果长期不能形成技术成果,或者即使有技术成果,但不能实现商业化,那么研发创新的企业财务绩效就是失败的,会影响企业层面的财务绩效风险。

基于熊彼特的创新理论,其认为企业的研发投入与企业层面的风险波动有正向关系。Comin & Mulani (2005)创立了内生增长理论模型,指出企业层面波动增强是因为研发活动带来的熊彼特“创新性毁灭”所导致的,并且通过实证分析验证了研发投入和企业层面波动性正相关。然而,已有学者指出企业研发投入也可能抑制企业风险波动,Koren & Tenreyro(2013)构建了动态化的内生技术进步模型,指出利用研发投入能够研制出多样化的技术种类从而降低企业产出波动。蒋银娟(2016)指出当内生技术进步展现为投入品种类的不断增加时,对某类技术种类冲击的作用影响就会随着技术种类范围扩大而下降,研发投入能够利用多样化技术种类的方式来降低产出波动。Krishna & Levchenko(2009)在 Koren & Tenreyro(2007)的基础上构建模型表明在制造产品时,产品的复杂度和中途投入物品的品类正向相关。也就是说,产品的复杂度随中途投入物品种类的增加而增大,从而产出波动就越小。

本文认为企业研发投入影响企业财务绩效的不确定性主要来自四个方面:一是企业增加研发投入支

出会增加企业的运营成本,导致资本的机会成本上升,由于长期资本投入会产生利息,因此会增加企业的财务成本,一旦企业研发支出不能形成有效收益,则会增加企业财务绩效风险;二是企业研发投入增加会增大企业治理风险,由于企业研发需要大量的人力和资本投入,因而会增加企业运营风险,运营风险会传导到财务绩效层面,从而会影响企业绩效风险;三是研发技术创新绩效的不确定性,研发活动存在投入高、周期长且成果难以预测的特点,因此其对于企业绩效的影响是研发投入前和研发过程中都不确定;四是可能会增加企业市场风险,即使企业进行研发投入得到了预期的技术成果,但由于对市场的掌握程度不够,不能将研发成果有效转化为市场价值,也会增加企业财务绩效风险。

### (二) 文献回顾

国外学者最早对于企业风险开始关注,对研发创新与企业风险关系的研究相对来说比国内学者的研究更为深入。Sorescu & Spanjol(2008)研究如何突破性创新和渐进性创新影响企业绩效的风险,发现突破性创新会增加企业绩效风险。Cimini et al.(2014)实证得出企业研发支出将导致企业盈余管理风险以更高概率出现,而这会扩大企业总体风险。Gharbi et al.(2014)实证得出在高科技企业中企业股票波动更大,R&D投入强度是导致这一现象的主要因素,其原理在于企业进行研发投入活动导致企业和投资者之间产生信息不对称。Maliranta & Maattanen(2014)考察了企业创新投资与企业利润风险的关系,得到企业的创新活动和企业风险是相互关联的,企业创新活动将增加企业各个运营指标的波动水平,从而增加企业利润的不确定性。

国内学者中,张信东和姜小丽(2008)利用 Rubinstein 的系统风险分解模型得到企业的系统风险,得到企业研发投入与系统风险存在显著的负相关关系。黄曼行等(2014)采用分位数回归方法分析发现对于高风险的中小企业,增大研发投入会导致企业财务绩效风险增加,而低风险中小企业增大研发投入会使企业财务绩效风险降低。杜晓荣和付晓月(2016)实证检验了研发投入、企业风险与高管薪酬-业绩敏感性之间的关系,研究显示研发投入与企业风险存在正相关关

系,加大研发投入会导致企业风险增大。陈彬和姚尧(2016)研究发现我国A股高新技术企业上市公司的研发投入强度与盈余波动性之间显著负相关,增加企业的研发投入可以降低其盈余波动性。李卓和蒋银娟(2016)研究发现研发创新活动带来多种不同技术种类能够在一定程度上降低生产波动的风险,企业研发投入强度越大,企业产出波动性及生产率波动性越小。

由以上文献综述来看,对于研发投入对企业财务绩效风险影响的理论研究和实证分析,结论并不统一,部分学者认为研发投入增多会增加企业绩效风险,但也有学者指出企业技术创新水平更高能抑制企业系统性风险。此外,在研发支出与企业财务绩效风险的关系上,暂未有学者对二者是否存在非线性关系进行检验。由此,本文重点是弥补现有文献的不足之处,首先,对企业财务绩效风险进行了界定,并选择了衡量企业财务绩效风险的指标,其次从整体和分不同企业的角度,来检验企业研发投入强度与企业财务绩效风险的关系,并探索企业融资约束程度对二者关系的影响。

### 三、研究设计

#### (一)样本选取

本文选取2013-2015年在我国A股市场上市企业作为研究对象,并采用如下原则筛选:(1)剔除ST及\*ST企业;(2)选取制造业行业进行分析,其中根据国家统计局于2016年11月10日发布的《2015年分行业规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费支出情况》,选取制造业中研发投入强度大于1%的9个行业[9个行业分别是医药制造业;化学纤维制造业;专用设备制造业;汽车制造业;通用设备制造业;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;仪器仪表制造业;电气机械和器材制造业。]。(3)考虑财务指标数据的完整性,即如果选择的样本数据在样本期间内不完整或数据指标不合理(如营业收入为零、研发投入无数据等),则同样将该企业剔除。经过以上原则的严格筛选,最终得到663家企业数据,按企业所有权性质,国有企业181家,民营企业482家。按2013年企业营业收入额,将小于10亿元的称为小规模企业,共有292

家,将营业收入大于10亿元小于50亿元的称为中等规模企业,共有267家,将营业收入大于50亿元的称为大规模企业,共有104家。本文所有的数据主要来源于深圳国泰安(CSMAR)金融数据库,部分指标数据来源于巨潮资讯网企业年报。

#### (二)模型建立

目前在检验企业研发投入与企业绩效关系的实证文献中大多数学者(赵喜仓和吴军香,2013;赖丹和伍志婷,2016)采用了面板数据,但回归方法却是运用了最小二乘法多元回归模型。由于面板数据结构既有时间维度也有截面维度,采用面板数据固定效应或者随机效应模型可以极大地利用面板数据的优点,尽量减少估计误差。为此本文主要建立面板数据形式下的回归模型来检验企业研发投入对企业财务绩效风险的影响。首先建立如下模型:

$$risk_{it} = \alpha_1 \times RD_{it} + \sum \delta_j X_{jit} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

在模型(1)中, $risk_{it}$ 是*i*企业第*t*年度的企业财务绩效风险, $RD_{it}$ 是*i*企业第*t*年度的研发投入, $X_{jit}$ 表示第*j*个控制变量,在本文中主要包括企业规模、股权集中度、资产负债率三个控制变量, $\varepsilon_{it}$ 表示残差,表示企业横截面,表示时期。

进一步为检验企业研发投入与企业财务绩效风险是否存在非线性影响关系,引入企业研发投入的平方项 $RD_{it}^2$ ,建立非线性回归模型:

$$risk_{it} = \alpha_1 \times RD_{it} + \alpha_2 \times RD_{it}^2 + \sum \delta_j X_{jit} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

在对模型(1)、(2)进行选择后,在模型基础上引入企业融资约束与企业研发投入(或企业融资约束与企业研发投入平方项)的乘积交叉项,以考察企业融资约束对企业研发投入与企业财务绩效风险关系的影响。模型如下:

$$risk_{it} = \alpha_1 \times RD_{it} + \beta_1 \times (RD \times LFC)_{it} + (\alpha_2 \times RD_{it}^2 + \beta_2 \times RD_{it}^2 \times LFC_{it}) + \sum \delta_j X_{jit} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中 $RD \times LFC$ 为企业研发投入与企业融资约束的乘积交叉项, $RD_{it}^2 \times LFC_{it}$ 为企业研发投入平方项与企业融资约束的乘积交叉项。

针对上面三个模型,本文采用面板数据模型进行估计,在估计过程中,用 F test 和 Hausman test 进行模型选择。

(三)变量说明

1、因变量

企业财务绩效风险。衡量企业财务绩效风险有多种指标,如企业经营杠杆系数、企业财务杠杆系数、Altman 的 Z 指数和企业绩效波动率。本文认为,在考虑企业财务绩效风险时,既要考虑重要财务指标的变动对企业财务绩效风险的影响,同时也要考虑企业财务绩效风险的各个方面。为此本文选用 Altman 的 Z 指数(多元衡量指标)作为企业财务绩效风险的衡量指标,但是考虑到中国上市公司随意增发、增资能扩充资本价值的行为,使得股票市值远远超过了企业资产,因此本文认为构成 Z 指数的 X4 指标(股票权益的市场价值总额/负债账面价值)对于中国上市公司不适用,为此本文采用改进的 Z 指数来衡量企业财务绩效风险:

Z=1.2×X1+1.4×X2+3.3×X3+0.99×X5 (4)

其中 X1=营运资金/资产总额,X2=留存收益/资产总额,X3=息税前利润/资产总额,X5=销售收入/资产总额。该指数值越高表示企业财务绩效风险越低。

2、自变量

研发投入强度。前面指出,企业进行研发创新活动的成本主要包括人力成本和资金成本。考虑到很多企业的研发人员不仅从事研发活动,同时也参与本岗位的非研发工作,因此本文只用研发资金投入来确定企业的研发创新。在衡量研发投入资金时,有绝对量和相对量两种指标,绝对量是企业投入研发经费,一般是 R&D 经费投入,相对量是企业研发投入的相对值,即为企业研发投入强度,一般是 R&D 经费投入与企业当期营业收入的比值。考虑到目前上市公司在披露年报时很少会披露企业研发人员数量,而对于研发经费支出,2007 年的新企业会计准则开始要求上市公司在财务报告中披露研发投入数据,故本文采用研发投入额与企业当年营业收入的比值来衡量企业研发投入强度。

3、中间变量

企业研发活动资金一部分来自于企业上一期的盈余,而另外一部分来自于企业的外部融资。然而,目

前我国大多数企业存在融资约束问题,并且由于中小企业的企业风险更高,这会使得中小企业相对于大企业具有更高的融资约束,而这就更可能影响企业研发投入强度与企业财务绩效风险的关系。

对于融资约束的衡量,目前有单变量指标和多变量指标两类,单变量指标包括股利支付率、企业规模、资产负债率、利息保障倍数等,多变量指标包括指数、KZ 指数、WW 指数等,这些指标能在一定程度上反映企业遭受的融资约束程度,但是这些指标都是国外学者构建,由于国内外企业性质不同,因此是否适用于中国上市企业有待考究。况学文等(2010)在借鉴这些指标的基础上,构建了 LFC 指数来衡量上市公司融资约束,得出 LFC 指数对上市公司融资约束程度的判别正确率达到 94.90%。为此本文也用该指数来测度企业的融资约束,该指数的计算公式为:

LFC = -3.784 + 8.955 × LEV + 3.124 × NWC - 63.852 ROE + 1.992 MTB - 1.490 DIV (5)

其中 LEV 是企业资产负债率,NWC 是企业净营运资本,ROE 是企业净资产收益率,MTB 是企业市场价值与账面价值比, DIV 是企业现金股利与总资产之比。该指数值越大,说明企业的融资约束程度越高。

4、控制变量

本文选取企业规模、股权集中度和资产负债率三个变量作为方程的控制变量。

企业规模:用上一年度的主营业务收入对数值表示。

股权集中度:用每年企业前五大股东持股比例和评测股权集中度。

资产负债率:用期末负债总额除以资产总额的数值表示。

如:表 1 列出了各个变量的说明。

表 1 变量说明

Table 1 Variable description

Table with 4 columns: Variable Type, Variable, Variable Symbol, Variable Definition. Rows include: 因变量 (企业财务绩效风险 Z), 自变量 (企业研发投入强度 RD), 中间变量 (企业融资约束 LFC), 控制变量 (企业规模 ln y\_{t-1}, 股权集中度 oc5, 资产负债率 debt).

## 四、实证分析及结果

### (一)整体样本的估计结果

首先观察全部企业样本下的估计结果,见表2。表2列(1)显示了企业研发投入强度对改进Z指数的线性影响估计结果,列(2)显示了二次型函数非线性影响的估计结果。两列模型均选择了面板固定效应模型。列(1)变量系数显示,企业研发投入强度系数为-2.477,且在1%概率水平下统计显著,说明企业研发投入强度增大能降低企业Z指数,即表明企业研发投入增加会增加企业财务绩效风险。列(2)则显示企业研发投入的一次项和二次型变量系数均在1%概率下统计显著,说明企业研发投入强度与企业Z指数存在非线性U型影响关系。但是,计算得到函数拐点为 $4.235/(2 \times 4.398) = 0.481$ ,这远远超出了样本企业的研发投入强度平均水平,超过48.1%研发投入强度系数的企业数只有2家,考虑到列(1)和列(2)的拟合优度相差不大,因此本文认为企业研发投入强度对企业Z指数为线性影响,企业研发投入强度越高,企业财务绩效风险越大。控制变量中,企业规模变量系数不显著;股权集中度系数显著大于0,说明股权越集中,企业财务绩效风险越小;资产负债率系数显著小于0,说明企业外债相对水平越高,企业财务绩效风险越大。

考虑到现阶段企业研发投入与企业财务绩效风险更倾向于线性关系,因此在列(1)基础上引入研发投入与企业融资约束的交叉项变量,进一步估计,结果见列(3)。可见企业研发投入强度系数为-2.180,高度统计显著,说明企业研发投入强度增大会降低Z值,与列(1)一致,企业研发投入强度与企业融资约束的乘积交叉项系数为-0.133,同样统计显著,说明融资约束的增加会加大企业研发投入强度对企业财务绩效风险的负影响程度,即企业融资约束越严重,企业研发投入的企业财务绩效风险越大。

表2 企业研发投入强度对企业财务绩效风险的影响估计

Table 2 Estimation of the impact of r & d investment intensity on financial performance risk

因变量	z		
列	(1)	(2)	(3)
rd	-2.477***	-4.235***	
(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
rd2		4.398***	
(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
rdfc		(0.000)	(0.000)
(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.007)
lny	-0.005	-0.001	
(0.846)	(0.980)	(0.898)	
oc5	0.427***	0.411***	
(0.001)	(0.002)	(0.002)	
debt	-1.600***	-1.614***	
(0.000)	(0.000)	(0.000)	
常数项	1.984***	1.973***	
(0.001)	(0.001)	(0.001)	
R2	0.209	0.226	0.208
F test(Prob)	9.85(0.000)	9.97(0.000)	9.75(0.000)
Hausman test(Prob)	100.37(0.000)	99.79(0.000)	88.98(0.000)
N	1968	1968	1968

注:\*,\*\*、\*\*\*表示在10%、5%和1%概率水平下统计显著,下同

### (二)不同企业样本的估计结果

为检验不同性质企业是否存在与整体样本企业相同的结论,下面对国有企业和民营企业分别估计,对小规模和大规模企业分别估计,结果见表3和表4。在对子样本企业估计过程中,本文同样对线性和非线性模型进行了比较,结果显示研发投入二次项系数统计显著,但拐点远远超过了企业研发投入平均水平,因此本文认为二者现阶段是线性关系。限于篇幅,本文不显示非线性模型估计结果。从表3看到,无论是国有企业还是民营企业,企业研发投入强度系数均显著为负,说明国有企业和民营企业研发投入都会增加企业财务绩效风险。加入融资约束与企业研发投入的交叉项后,两个样本下企业研发投入变量系数仍显著为负,而交叉项变量系数在国有企业样本下统计不显著,在民营企业样本下在10%概率下小于0,表明融

资约束会影响民营企业研发投入与企业财务绩效风险的关系,民营企业融资约束增加后,会导致企业研发投入对企业财务绩效风险的正影响程度更高,但对国有企业影响不明显。

表 3 分国有企业和民营企业的估计结果

Table 3 The estimated results of state-owned enterprises and private enterprises

因变量		z			
组别	国有企业	民营企业	国有企业	民营企业	
rd	-2.325*** (0.000)	-3.310*** (0.000)	-0.371*** (0.000)	-2.078*** (0.000)	
rdxlf	(0.000)	(0.000)	0.048 (0.325)	-0.085* (0.069)	
lny	0.031 (0.522)	0.005 (0.887)	-0.242 (0.244)	0.005 (0.870)	
oc5	-0.171 (0.415)	0.612*** (0.000)	-0.928*** (0.000)	0.596*** (0.000)	
debt	-1.029*** (0.000)	-1.726*** (0.000)	-2.831*** (0.000)	-1.687*** (0.000)	
常数项	1.382 (0.204)	1.664** (0.017)	1.036 (0.334)	1.646** (0.018)	
R2	0.350	0.211	0.447	0.206	
F test(Prob)	16.95(0.000)	8.27(0.000)	17.45(0.000)	8.16(0.000)	
Hausman test(Prob)	42.66(0.000)	77.72(0.000)	63.08(0.000)	106.26(0.000)	
N	543	1425	543	1425	

表 4 显示了小规模企业和大规模企业样本的估计结果,可以看到,无论是小规模企业还是大规模企业,企业研发投入强度系数均显著为负,说明企业研发投入都会增加企业财务绩效风险,这和全样本下的结论一致。加入融资约束与企业研发投入的交叉项后,两个样本下企业研发投入变量系数仍显著为负,交叉项变量系数也同样显著小于 0,并且小规模企业变量系数要大于大规模企业样本。综合表 3 和表 4,说明民营企业和小规模企业在遭遇与国有企业和大规模企业相同程度的融资约束时,会更大程度地扩大企

业研发投入对企业财务绩效风险的正作用。

表 4 分不同规模企业样本的估计结果

Table 4 Estimation results of enterprise samples of different sizes

因变量	z			
组别	小规模企业	大规模企业	小规模	大规模
rd	-7.765*** (0.000)	-2.101*** (0.000)	-6.606*** (0.000)	-1.872*** (0.000)
rdxlf	(0.000)	(0.000)	-0.434** (0.029)	-0.093* (0.066)
lny	-0.020 (0.649)	0.176*** (0.002)	-0.019 (0.662)	0.153*** (0.007)
oc5	0.590*** (0.008)	0.125 (0.656)	0.560** (0.012)	0.093 (0.739)
debt	-1.648*** (0.000)	-1.792*** (0.000)	-1.602*** (0.000)	-1.735*** (0.000)
常数项	1.951** (0.031)	-1.380 (0.293)	1.942** (0.031)	-0.864 (0.513)
R2	0.299	0.488	0.287	0.453
F test(Prob)	6.25(0.000)	20.80(0.000)	6.22(0.000)	19.67(0.000)
Hausman test(Prob)	26.08(0.000)	24.41(0.000)	39.55(0.000)	57.61(0.000)
N	860	310	860	310

## 五、结论与政策建议

技术创新能力是企业生存和稳定发展的重要基础,更是企业增强市场竞争力,保障企业市场地位的基本手段。但是,企业研发创新也会带来风险,这主要取决于企业研发投入的效率以及是否能为企业产生经济价值。企业大量投入人力资本和资金资本,本身存在一定的财务绩效风险,一旦研发活动失败,则会进一步影响企业绩效,增加企业财务绩效风险。本文选择 2013-2015 年 663 家制造业上市企业数据,利用面板数据模型检验了企业研发投入强度对企业财务绩效风险是否存在非线性影响,同时观察融资约束是否会影响二者的关系。实证得到现阶段企业研发投入强度对企业财务绩效风险不存在非线性影响,二者为

正向线性关系,研发投入强度增加会增大企业的财务绩效风险水平。企业融资约束会扩大企业研发投入强度对企业财务绩效风险的正影响程度,融资约束程度的加强,会使企业研发投入资本相对成本更高,进一步加大企业财务绩效风险。民营企业、小规模企业对二者关系的影响程度要大于国有企业、大规模企业。根据研究结论,本文提出几点针对性的建议:

### (1)企业在积极参与研发投入时,要防范研发带来的财务风险

我国正处于经济转型时期,这一时期经济和产业发展最显著的特点是各产业中,高技术、高附加值的产业比重越来越高。为此,如果企业要想保持高增长、提高市场竞争力,就必须加大研发投入,加大企业创新。但是,由本文的研究结论得出,企业研发技术投入的增加会导致企业财务绩效风险增大,为此企业应该采取财务绩效风险化解机制,一方面,在研发过程中,要积极与高校、研究院展开合作,加强产学研合作模式,提高技术创新的效率和成功率,努力降低企业研发的成本,另一方面,加快产品从研发到量产的过程,使研发能快速形成财务绩效。目前国内企业的研发投入大,但研发周期过长,一般产品从研发到真正生产需要两到三年,甚至更久,这大大占用了企业的财务资金成本,为此要缩短企业研发成本周期,从而能大大减小企业的财务绩效风险,保障企业财务绩效平稳。

### (2)坚持以市场为导向,提高科技成果转化率

我国现阶段科技成果转化率低,总体上不足20%,这是因为企业在很多创新活动中,并没有根据市场需要作为方向,在竞争激烈的经济大环境下,技术创新是企业生存发展的关键因素。企业的技术创新只有面向市场需要来开展,真正满足市场需求,企业才能在竞争中取得优势地位。然而,在实际中,很多企业创新时未加强关注市场需求,从而致使很多技术创新没有达到预期经济效果。盲目创新、无效用创新不仅浪费了企业宝贵资源,还会加大企业风险。因此企业在创新研发过程中一定要注重市场需求为导向,提升企业创新成果转化。

### (3)努力解决民营企业、中小企业的融资约束问题

融资约束一直困扰着民营企业和中小企业,目前我国银行等金融机构都倾向于向国有企业和大企业

贷款,而对中小企业的贷款约束较为严重。我国的研发投入水平还远低于欧美国家,其中一个原因在于我国企业的科技研发普遍受到资金约束。企业技术创新需要大量的资金投入,日本、美国等国家有更多的风投基金对企业进行投资,而国内普遍缺乏这一途径,国内企业的资金更多来源于银行等金融机构。为此,政府部门要及时设计合理的政策,避免外部因素阻碍企业技术创新活动。在融资上,指导银行业、资本市场加大对企业技术创新项目扶持,在银行贷款上给予更大的优惠,降低高科技企业上市门槛等,鼓励天使基金、风投公司、民间资本投资。在税收上,可以适当降低研发型企业的税率,对新产品进行补贴,加大我国科技型企业的竞争力。

### 参考文献:

- [1] Comin D., Mulani S. A theory of growth and volatility at the aggregate and firm level [J]. *Journal of Monetary Economics*, 2005,56(8):1023-1042.
- [2] Koren M., Tenreyro S. Technological diversification[J]. *American Economic Review*,2007,103(1):378-414.
- [3] 蒋银娟.研发投入能否降低企业产出波动[J].*南方经济*,2016(2):13-27.
- [4] Krishna P.,Levchenko A.Comparative Advantage, Complexity and Volatility[R].NBER Working Papers,2009,No.14965.
- [5] Sorescu A.B., Spanjol J. Innovation's Effect on Firm Value and Risk: Insights from Consumer Packaged Goods [J]. *Journal of Marketing*, 2008, 72(2):114-132.
- [6] Cimini R., Gaetano A., Pagani A. The relation between R&D accounting treatment and the risk of the firm: Evidence from the Italian market[J]. *Financial Reporting*, 2014(1):33-54.
- [7] Gharbi S., Sahut J.M, Teulon F. R&D investments and high-tech firms' stock return volatility [J]. *Technological Forecasting & Social Change*,2014,88(88):306 - 312.
- [8] Maliranta M., M t t nen N. Innovation, Firm Risk and Industry Productivity[J]. *Eta Reports*, 2014.
- [9] 张信东,姜小丽.企业 R&D 投资与系统风险研究[J].*研究与发*展管理,2008,20(3):22-29.
- [10] 黄曼行,任家华,严娱.我国中小企业 R&D 投资与企业财务风险:基于分位数回归方法[J].*科技管理研究*,2014(14): 113-117.
- [11] 杜晓荣,付晓月.研发投入、企业风险与高管薪酬:业绩敏

- 感性[J].工业技术经济,2016(11):129-136.
- [12] 陈彬,姚尧.研发投入与盈余波动性研究:基于我国 A 股高新技术企业上市公司的经验证据[J].财会通讯,2016(6):65-68.
- [13] 李卓,蒋银娟.研发创新抑制波动机制分析:基于企业生产供给波动视角[J].经济理论与经济管理,2016,36(6):72-87.
- [14] 赵喜仓,吴军香.中小板上市公司 R&D 投入与企业绩效关系的比较研究[J].科技管理研究,2013(12):104-108.
- [15] 赖丹,伍志婷.新材料上市公司 R&D 投入对企业财务绩效影响的实证研究[J].江西理工大学学报,2016,37(2):46-51.
- [16] 况学文,施臻懿,何恩良.中国上市公司融资约束指数设计与评价[J].山西财经大学学报 2010,32(5):110-117.
- (责任编辑:夏婷婷)

## The Influence of Research and Development Investment on Financial Performance Risk Under Financing Constraint

ZHENG Shuxia

(Department of Mathematical Sciences, Institute of Jiangxia, Fuzhou, Fujian 350103)

**Abstract:** Technological innovation ability is an important means for enterprise survival and stable development. But enterprise r&d innovation also brings financial performance risks. It depends on the efficiency of research and development investment and whether it can generate economic value for the enterprise. This paper selects 663 manufacturing listed companies from 2013 to 2015 as the research object. The panel data model is used to verify the non-linear influence of enterprise r&d investment intensity on the financial performance risk of enterprises. At the same time, it is observed that whether the financing constraint affects the relationship between the two variables. Research results: the enterprise research and development investment intensity have no nonlinear influence on the financial performance risk of the enterprise. The two are positive linear relationship, and the increase of research and development input intensity will increase the financial performance risk level of the enterprise. The enterprise financing constraint will enlarge the influence degree of the enterprise research and development investment intensity on the financial performance risk of the enterprise. It shows that the strengthening of financing constraints will make it more expensive for enterprises to invest in r&d. It will further increase the risk of corporate financial performance.

**Key words:** enterprise research and development investment intensity; financial performance risk; financing constraints; nonlinear effects

# 基于产品可持续设计策略的产品共享模式研究

武雅楠

(集美大学 诚毅学院, 福建 厦门 361000)

**摘要:**在可持续发展的理念下,探索产品共享模式的构建,完成产品从被一个人“占有”到被众多人“分享”的转变,从而使产品共享成为一种行为方式以延长产品的生命周期。通过分析产品可持续设计的内涵,推断出产品共享模式的必要性;通过分析国内外产品共享的实例,多角度挖掘产品共享模式的发展趋势和发展前景,分析出产品共享的优势;最后提出了“产品自主共享”“以社区为中心的产品共享平台”“基于互联网+的产品共享平台”三种产品共享模式的构建。

**关键词:**产品共享;可持续发展;可持续设计;产品生命周期;共享经济

**中图分类号:**TB472 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0071-04

## 一、产品的可持续设计概述

### (一)产品可持续设计的内涵

产品可持续设计源于可持续发展(Sustainable Development)的理念。根据 1987 年出版的被誉为人类可持续发展的第一个国际性宣言—《我们共同的未来》中的描述,可持续发展是“满足当代人需要又不损害后代人需要的发展”。<sup>[1]</sup>可持续发展包括经济持续、生态持续及社会持续三个内容,其中,生态持续是基础,经济持续是重要保证条件,社会持续是发展目的。<sup>[2]</sup>

产品的可持续设计是一个较新的概念,秉承了可持续发展理念中的节能减排、绿色环保、再循环利用等几方面内容,虽然不同的机构和学者对它的定义不尽相同,但内容都是围绕可持续发展的核心内容展开的。湖南大学艺术学院院长何人可教授给可持续设计下的定义是:“可持续设计是一种构建及开发可持续解决方案的策略设计活动,均衡考虑经济、环境、道德和社会问题,以再思考的设计引导和满足消费需求,

维持需求的持续满足”。<sup>[3]</sup>

基于这样的理念,产品的可持续设计包含两方面内容:一是基于物质基础的产品可持续设计策略,如在加工中考虑材料替换性节能材料;通过绿色设计的手法对产品进行减量设计、再生设计;在设计中考虑可拆卸性、易回收、可废物处理等方面以减少对环境的影响。二是基于产品生命周期考量的产品可持续设计策略。<sup>[4]</sup>产品使用周期的延长无疑将有效延长产品的整个生命周期,是产品可持续设计中重要的一个环节。

### (二)以延长产品使用周期的产品可持续设计策略

上个世纪三十年代美国实行有计划的产品废止制,制造商故意制造“计划性的产品式样老化”以促使消费者定期更新产品。而如今,随着我国市场经济的对外开放和飞速发展,来自国内外的产品种类繁多、竞争激烈,产品迅速更新换代,再加上大量的广告宣传,使得消费者非常容易过度消费。新功能的增加甚至外观的改良都会促使人们再次购买,即使原有的产品依然可用并且好用。消费者容易购买得“太多”,容易“过分占有”。这都大大缩短了产品的使用周期。

维克多·巴巴奈克在他的著作《绿色律令》(The Green Imperative)中深刻痛斥了市场上过度消费的现象,他指出:“人们过分地占有资源,而占有正在使我

收稿日期:2017-11-05

作者简介:武雅楠(1986-),女,汉族,助教,主要从事产品  
创新设计、产品可持续设计的研究。

们变成奴隶”。在此书中,维克多·巴巴奈克有先见性地预测了未来产品的可持续方向:“在未来,人们更加关注自然,会更加懂得设计的生态及社会后果,更加注重产品的质量,因而在未来,设计师设计出的产品卖得少,产品设计得更耐久,工艺更考究”。<sup>[5]</sup>一个产品设计得更耐久,使用的时间更长,都是产品使用周期延长的体现。为此,在19世纪70年代,维克多·巴巴奈克就提出了“分享而非购买”的理念,在过去的40多年中,一些国家和地区对这种产品共享模式进行了初探,而如今,产品共享模式在欧洲和北美得到了一定的普及,我们可以预测,这种模式将在中国有广泛的发展。

## 二、产品共享概述

### (一)产品共享的概念

产品共享的方式在人类祖先共同狩猎、分享食物、制作工具等活动中就存在了。在当下,产品共享是共享经济的一部分。很多产品都可以列入共享产品的范畴,如电子产品、书籍、衣物、生活工具、交通工具、办公用具、运动用具等等。

现在的很多消费者“占有”而不“使用”产品,这是一种社会资源的浪费。在产品共享模式中,人们需要转换思维,主张“使用”产品或其提供的服务,而不强调“占有”产品,这样可以提高产品的利用率。消费者购买产品的最终目的并非是得到产品实体本身,而是为了获得产品提供的服务。例如,美国的一家分时租赁互联网汽车共享平台 Zipcar,该平台以汽车共享为理念,将共享汽车停放在居民集中地区,会员可以通过网站、应用软件搜寻需要的车辆,选择就近预约取车和还车,车辆的开启和锁停完全通过一张会员卡完成。或如,位于美国科罗拉多州的 Nyland 共生社区,社区中建立了共享平台,邻里间借给彼此生活工具、露营工具、录像带、书、烹饪材料等等,这样不仅减少了人们的消费行为,而且促进了人与人之间的交流。<sup>[6]</sup>

### (二)产品共享的国内外发展现状

在1960-1970年代间,北欧地区出现了合作居住(co-housing)模式,人们在这样的共生社区中共同分享一些生活用品,这是产品共享的雏形。<sup>[7]</sup>近期,合作

消费(sharing economy)在欧洲和北美兴起,再加上互联网平台的迅速增长,使得产品共享的形式普及并不断多样化。以下表格列举了国外一些比较受欢迎的产品共享模式及共享平台。

表1 国外主流共享平台及其模式

Table 1 Popular sharing platform and its mode overseas

共享平台	共享方式	地区
Airbnb, Peerby	人们将自己的物品暂时租用或借用给使用方	美国
Yerdle, freecycling	人们将自己的物品以二手产品的形式买卖或免费赠与使用方	美国
Lyft, Taskrabbit	人们以点对点的方式将自己的服务提供给他人	美国
Zipcar	平台将汽车分时租赁给使用者	美国
共生社区	社区居民共享生活用品	英国、瑞典、荷兰等欧洲国家;美国、加拿大

在我国,共享单车巧妙地把我国人民的出行方式与共享经济结合起来,单车共享的兴起使人们体验到产品共享的优越性,但除单车外,其他交通工具的共享模式仍有很大的探索空间。此外,已有一些网站、手机客户端为以生活用品为主的产品共享搭建起平台,但其使用并未得到普及。对于社区中的产品共享,在我国仍处于空白。大力建设产品共享平台无疑会减轻我国产品消耗量大、产品浪费的问题,从而将大力推动我国的可持续发展。

### (三)产品共享的优势

#### 1. 环境上

延长产品使用寿命:人们将闲置的产品共享给他人继续使用,或一个产品供众人使用,都可以延长产品的使用寿命,这符合产品可持续设计的策略。这种方式可以使产品更有效地被使用,从而节约能源以及减少生产,对环境的可持续发展起着积极的作用。

减少碳排放:产品使用周期的延长即减少碳排放量,在人们使用二手产品时,原本将要被闲置甚至丢弃的产品得到了二次生命,这无疑使得产品的使用寿命得以延长。在一些交通工具的共享中,如共享单车,人们通过骑行取代了开私家车或者打车,这大大减少

了行程中的碳排放量。在美国,社区中便捷的汽车共享模式打消了众多家庭购买第二辆私家车的念头,根据美国的一项调查,在汽车共享中,环保是主要动机。<sup>[8]</sup>

### 2. 经济上

**省钱、赚钱:**在有偿点对点共享服务平台的调研中,发现省钱、赚钱是人们在此类平台上共享的主要动机。购买者可以以更便宜的价格买到中意的产品,而供应者可以通过闲置的产品获得收益。在一些共享平台中,人们可以花费极少地、甚至于无偿地使用某产品,这无疑给使用者节省了很大一部分开销。

**减少人们的冲动消费:**消费者有时不假思索地、没有节制地购买,再随意地浪费、丢弃,再购买,这其实形成了一个消极的消费循环。产品共享模式可以使消费者变得理性,在想要购买时考虑是否可以通过二手或者租赁获得,人们在一个共享的环境中会减少其购买的冲动。

### 3. 社交上

产品共享可以使人们聚集在一起并且促进人们的交流。它给予人们一个认识新朋友的机会,这使得陌生人变成合作者,使合作者变成朋友,这使得世界变的更小。<sup>[9]</sup>这种经济交换给人与人之间带来了信任及情感的交流。人类的祖先就是共享经济的受益者,他们通过狩猎、制作工具、看护孩子等合作行为联结在一起。然而如今的消费经济造成了人与人之间的疏远,而共享经济则会使这种局势反转。基于点对点的产品共享模式和网络技术平台使我们重拾久远的合作行为模式。

## 三、产品共享方式研究

基于对产品可持续设计的理解及对已有产品共享模式的分析,现总结并提出三种符合可持续发展需要的产品共享模式。

### (一) 产品自主共享

这是一种比较传统的产品共享模式,多发生在亲人、朋友、同学、同事等与自己有共同生活圈的人。比如,与朋友间共享衣物;与家人和邻里间共享生活工具;与同学间共享书籍;与同事间共享办公用品等。这种产品共享模式一般不需要借助于网络平台或商业

机构,是一种自主的产品共享模式。

### (二) 以社区为中心的产品共享平台

如今,可持续社区的建设被大力提倡,可持续性社区是指“具有适当的地域范围与人口规模,具备共同的生态文化意识,是环境宜人、社会和谐和经济高效的生态化发展的居住区”。而在社区内部的产品共享平台正符合了可持续社区所倡导的“人与自然和谐共生”“找寻整体环境、社会和经济三方面的生态循环发展之路”的思想。<sup>[10]</sup>社区有稳定的场所感及活力感,有安全和信赖的基础,方便管理,这都为社区的产品共享平台的搭建提供了有利条件。如今的“丰巢”实际上就是一种收件和寄件箱的共享。那么,这个共享的范围可以扩展得更大。社区中的产品共享可以从以下几个方面入手:

#### 1. 建立共享仓库

共享一些居民使用频率较低,但又不得不使用的的生活工具及用品。在国外的一些社区中,这类的产品有割草机、吹雪机、扫雪机等清洁工具。在我国的一些社区中,园艺工具、家具维修工具、吸尘器、打印机等产品都可以成为共享对象。共享的产品类型根据不同地域、文化中的居住模式不同而变化。这种共享仓库应在初期的社区建设规划中纳入考量范畴,共享产品可以由社区或者户主自发提供。

#### 2. 建立二手仓库

居民将自己不再使用或者暂时不用的产品有偿或无偿共享给其他居民。举例来讲,社区中必然有不同年龄阶段的孩子,父母可以共享孩子们在各个年龄段使用的玩具、书本和衣物。在以往,父母在清扫时都会把这些产品丢掉,但实际上可能正有其他的居民需要这类的产品。在这种模式中,可以建立一个保存和展示这类产品的公共区域,取代了以往的丢弃,居民可以将这些产品放置在此区域中,其他的居民可以定期查看这里是否有自己需要的产品。此外,居民还可以分享自己不用的数码产品,如手机、电脑、相机等;一些家具,如桌椅等,一些户外运动用品等。一些比较贵重的产品可以实施低价购买或者租借的方式。在社区这个网络中,人与人之间更容易建立信任,也可以通过产品共享的方式促进居民间的交流与沟通,建立感情。

### (三)基于互联网+的产品共享平台

#### 1.基于互联网+的点对点(peer-to-peer)产品共享平台

建立点对点,即人与人的产品共享互联网平台。人们不仅可以在此平台上分享二手产品,还可以租借自己暂时不用的产品。可以将此平台的建成分成六种模式:有偿二手产品买卖、无偿二手产品赠予、二手产品相互交换;有偿产品租借、无偿产品租借、产品交换租借。通过互联网产品共享平台,人们可以看到双方的信誉和共享记录,选择合适的分享者。

#### 2.基于互联网+的企业到客户(business-to-consumer)产品共享平台

这种模式主要用于交通工具的共享。可共享的交通工具包括自行车、汽车,甚至在未来可以发展代步车和电动车的共享。交通工具的共享减少了碳排放,必将成为未来的符合可持续发展需求的绿色出行方式。如今在国内“共享单车”的盛行,使得投资者和使用者都达到了共赢。在汽车共享上,我们可以借鉴美国 Zipcar 的运作模式,建立互联网汽车共享平台。而随着太阳能技术的发展和普及,我们还可以在城市中建立平衡车和电动车的共享区域,将城市中的一些区域设为固定停靠站,当车辆停靠时,停靠位将自动对其进行充电以方便后续的使用。

## 四、结语

产品共享延长产品使用周期,减少碳排放量;这种共享模式使供应方、需求方、共享平台得到共赢;并且通过分享促进了人与人彼此间交流,可以说,在环

境、经济、社会三个层面产品共享都符合可持续发展内容。在可持续发展的推动下,产品的可持续设计必将得到大力的发展。并随着人们环保意识的提高,产品共享将得到更大的普及。

## 参考文献:

- [1] 何人可,唐啸,黄晶慧.基于低技术的可持续设计[J].装饰,2009(8):26-29.
- [2] 余森林.产品可持续设计的类型及其价值[J].包装学报,2010(3):46-49.
- [3] 何人可.基于低技术的可持续设计[J].装饰,2009(8):26-29.
- [4] 孟闯.产品概念设计中的可持续设计策略研究[J].包装工程,2014(1):81-83.
- [5] 维克多·帕帕奈克.绿色律令[M].赵博,周炎,译.北京:中信出版社,2015:41.
- [6] 张睿,张玉坤.国外合作居住社区的发展历程及特征[J].建筑师,2010(2):20-31.
- [7] 吴向阳.瑞典可持续性社区实践评析[J].南方建筑,2011(5):70-74.
- [8] BOCKER L,MEELEN T.Sharing for People, Planet or Profit? Analysing Motivations for Intended Sharing Economy Participation[J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2017(23): 28-39.
- [9] GODELNIK R.Millennials and the Sharing Economy: Lessons from a ‘Buy Nothing New, Share Everything Month’ Project [J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2017 (23): 40-52.
- [10] 张中华.国际视野下的生态可持续性社区发展研究[J].建筑学报,2011(2):20-31.

(责任编辑:白琳)

## Sharing Product Model Based on Sustainable Product Design Strategy

WU Ya'nan

(School of Chengyi, Jimei University, Xiamen, Fujian 361000)

**Abstract:** Under the theory of sustainable development, this study explores the establishment of sharing products, which makes a product from being occupied to being shared. Sharing products can be a new behaviour to prolong a product's life cycle. By analysing the intension of product sustainable design, the necessity of product sharing model is determined;through the analysis of product sharing projects at home and aboard, deeply exploring the development trend and prospect of product sharing model, the advantages of product sharing are achieved. Three product sharing models “product sharing with acquaintances”, “community-centric product sharing platform” and “product sharing platform based on Internet +” are proposed.

**Key words:** product sharing; sustainable development; sustainable product design; product life cycle; sharing economy

# 近代欧美留学潮与中西文化交流维度变迁

金秋蓉

(福建船政交通职业学院 公共教学部, 福建 福州 350007)

**摘要:**近代中国有两次大规模的欧美留学生潮,一是 1872-1875 年间清政府派出的 120 名留美幼童,一是船政学堂 1877-1897 年四次派遣留学生 111 名。两次留学生潮迥然不同的结局根源于深刻的社会历史背景,海洋文明与农耕文化的对抗与融合。中西文化交流以留学生为介质实现了从单一性输入到双向输出的维度变迁。

**关键词:**留学生;中西文化;交流维度

**中图分类号:**G770.7040 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0075-04

幼童留美和船政学堂学生留欧是近代中国颇具影响的社会事件,是中国主动学习西方文化的破冰之旅。基于深刻的社会历史背景,这些留学生天然成为近代中西文化交流的介质,被挟裹进不同的文化语境,从对抗到融合,从西学东渐到东学西渐,中西文化交流实现了从单一性输入到双向性输出的维度变迁。

## 一、留美幼童无言结局背后的文化冲突

容闳,作为近代中国第一个留学美国的中国人,其亲身经历中西文明之巨大差异使其渴望“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明之境”<sup>[1]</sup>。回国后的容闳为之奔波多年终于获得清政府洋务派的支持。

1872 年,曾国藩、李鸿章联名上奏派遣留学生的奏议得到清政府批准,以陈兰彬、容闳为正副委员,负责管理幼童赴美留学事宜。1872 年,第一批 30 名幼童抵达美国旧金山,随后又分别在 1873 年、1874 年、1875 年各派出 30 名幼童赴美。这 120 名留美幼童就是中国近代史上最早的官派留学生。这些幼童原计划

留学 15 年,但清政府于 1881 年决定裁撤幼童留美事务所,从 8 月起分 3 批召回了这些留学生,留学计划中途夭折。当时的留美幼童中只有詹天佑和欧阳庚 2 人完成大学学业。留美幼童的失败有着深刻的社会历史背景和制度缺陷,其结局走向缘于中国农耕文化与西方工业文化激烈冲突下的无言结局。

### (一)促成幼童留美的原发性文化冲动

晚清时期的中国,天朝上国的幻境已经被现实无情撕碎,固步自封一百多年的民族同时受到西方工业化、重商主义、炮舰政策和基督教文化的冲击,面临着“三千年未有之变局”的严峻考验。<sup>[2]</sup>魏源、林则徐等有识之士呼吁睁眼看世界,晚清政府也自上而下发起了以求强求富为目标、师夷长技为手段的洋务运动。

近代中国对西方技术的引进是从器物层面开始的。科技产品和科技传播从生活用品到坚船利炮无不给予近代中国各阶层直观的感受和刺激,中西文明之间的差距触目惊心。洋务派作为新生的改革力量,为避免传统文化力量的围剿在学习西方文化问题上采取了中庸态度,提出了“中学为体,西学为用”的主张。正如张之洞在《劝学篇》所说:“四书五经、中国史事、政书、地图为旧学;西政、西艺、西史为新学。旧学为体,新学为用。”<sup>[3]</sup>这就奠定了洋务运动的文化基调是在坚持传统文化价值取向的前提下在器物层面学习西方文化,求富、自强也成为促成幼童留美的民族原

收稿日期:2017-12-28

基金项目:国家职业教育研究院深圳分院重大课题《高职院校文化育人研究与实践》(GZYSZD201601)。

作者简介:金秋蓉(1972-),女,汉族,教授,主要从事写作学和船政文化研究。

发性文化冲动。

## (二) 中西文化激烈冲突成为幼童留美失败的主导因素

幼童留美失败的原因是多重的,来自清政府保守派的怀疑与阻扰以及制度设计上的缺陷在一定程度上影响了幼童出洋留美计划的实施,但中西文化的激烈冲突却是导致留学计划中途夭折的主导因素。基于求富自强的民族原发性文化冲动而应运而生的留美计划,其文化基本架构是在坚持中国传统文化价值取向的前提下学习西艺,最终实现富国强民的社会效应。

但现实却事与愿违。当这群最大16岁最小10岁平均年龄为12岁的小学生留学群体抵达美国后,被分派到美国的54户美国家庭,由15位美国教师负责管理他们的生活和学习。他们与当地的儿童一起上学,开始全面融入美国社会。他们不但学习西方的自然科学技术,也接触到西方启蒙运动时期的人文社会科学,西方工业文化为他们展示了迥然不同于东方农耕文化的一面。这批留美幼童在留学期间经历了激烈的东西文化冲突,从穿衣打扮到教育方式再到价值取向与他们所秉持的传统文化体系有着巨大的分歧。

洋务派在留美章程中规定:“将业出洋后,肄习西学,仍兼中学,课以孝经、小学、五经以及国朝律例等书,每逢房、虚、昂、星等日,正副两委员传集各童宣讲圣谕广训,示以尊君亲上之义,庶不止囿于异学”。<sup>[4]</sup>但对留美幼童这个群体来说,显而易见缺乏“中学为体、西学为用”的社会基础,这批平均年龄只有12岁的孩子既对传统文化缺乏深刻的体验与认知,面对全新的西方工业文化的包围与洗礼,他们很自然地倾向于选择更接近他们天性的西方文化,生活方式逐渐西化,开始吃西餐、穿短服、组建球队,与女生谈恋爱、参加教堂活动。一些学生甚至剪掉了脑后的长辫子,并逐渐对研习枯燥的四书五经失去了兴趣,对烦琐的封建礼节不大遵守,开始对个人权力、自由、民主之类的美式价值取向十分向往。所有这些新变化都被清政府的保守官僚视为大逆不道。1881年,陈兰彬奏请清政府撤回留美幼童:“上年十一月,吴嘉善特来华盛顿面称,外洋风俗流弊多端,各学生腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习,即使竭力整饬,亦觉防范难周,亟应将局裁撤,惟裁撤人多,又虑有不愿回华

者,中途脱逃,别生枝节等语……臣窃维吴嘉善身膺局务,既有此议,诚恐将来利少弊多。”<sup>[5]</sup>

可以说,在这场激烈的中西方文化冲突中,这些留美幼童的文化择抉遭到国内保守派的大力弹压,再加上当时美国国内兴起的排华浪潮,最终促使清政府中途撤回留美计划。

## 二、船政学堂留欧活动中东方文化的觉醒

### (一) 船政学堂首创留学生制度

船政学堂的留欧运动始于1877年。船政学堂经过十年的办学实践,取得了良好的育人成效,但船政办学并不止步于此,为了实现技术独立的育人目标,本着精益求精的育人理念,他们提请派遣优秀毕业生出国留学深造。1873年12月,沈葆楨在呈奏的《船工将竣仅筹善后事宜折》中,阐述了派遣船政学堂优秀毕业生留学深造的重要性和必要性:“中国员匠,能就已成之绪而熟之,断不能拓未竟之绪而精之。……欲日起而有功,在循序而渐进,将窥其精微之奥,宜置之庄岳之间……以中国已成之技求我国益精之学,较诸平地为山者又事半功倍矣……三年、五年后有由外国学成而归者,则以学堂后进之可造者补之,斯人才源源而来,朝廷不乏于用。”<sup>[6]</sup>

沈葆楨奏请船政学堂学生出国留学的提议得到了左宗棠、李鸿章等洋务派的大力支持。洋务派主张船政学堂派遣毕业生出国留学的观点可归结为:一是技术学习,应当“精益求精”;二是技术创新,必须由学技深化为求理。

1877年3月,船政第一批留学生放洋。由日意格任洋监督、李凤苞任华监督,马建忠为随员,率制造、驾驶、艺圃学生30名前往英、法两国留学,时限为三年。此后四十年间,船政又三次成批派出留学生。船政学堂四次共派出留学生111名,其中有多人留学两个国家以上。为此洋监督日意格则制定了较为详尽的留学生人才培养方案,如制造专业学制五年,前3年理论学习后2年工厂学习,培养目标是工厂总监等。船政学堂首创了留学生制度,其派遣的留学生成效巨大,这些接触到西方先进技术文化的留学生们精益求精,奋发有为,回国后在教育、科技、军事、文化等诸多

领域都颇多建树,成功引领了中国近代的现代化转型。

## (二) 船政学堂留学生谋求东西文化平等对话

船政学堂分四批派遣的留学生是近代中国继留美幼童之后的又一次大规模留学生潮。船政学堂的留学生在各方面都迥然不同于留美幼童:船政学堂选拔优秀毕业生出国深造,他们在船政学堂已接受了5-7年高等实业学堂的学习和训练,术业已有所专攻,精通英语或法语,之前接受的教育模式就是从西方引进的现代科学教育模式。最重要的是,这批留学生的年龄多为二十多岁的年青人,拥有较深厚的国学基础,对传统文化有着很深的体认,对晚清风雨飘摇的困境怀有强烈的民族使命感,他们留学深造的目标明确。这样的留学生群体进入欧洲社会时,他们没有留美幼童的惶惑与不安,也不会象留美幼童那般在中西文化冲突中完全臣服于西方海洋文明。

船政学堂留学生面对中西文化冲突,表现得清醒且独立,他们以开放与包容的心态让中西文化从对抗走向交融。船政学堂留学生对东方农耕文化目前的困境有着相当清醒的认知,也对西方文化的先进性呈现了极大的热忱和包容。他们以精益求精的精神如饥似渴地学习西方技术和文化,渴望用先进的科技改变国运民生,实现求富自强的民族复兴。难能可贵的是,这批留学生群体面对中西文化之间的差距,并不盲目悲观自卑,而是努力消除西方国家对中国的偏见。譬如陈季同,为纠正西方社会对中国的误读,扭转中国人软弱可怜、被侮辱被蔑视的负面印象,陈季同开始用法文写作,用既是民族又是世界的文化视角介绍真实的中国,他的代表作《中国人自画像》被誉为“第一部由中国人自己所写的关于中国社会的书”,开启了近代西方社会准确了解东方文化的一扇窗户。在这个群体身上,东方文化面对西方海洋文明的强势压迫,不卑不亢地谋求平等对话的路径,从他们身上看到了东方文化的觉醒。

## 三、中西文化交流维度的变迁

东西方文化发展的差异性使中西文化交流长期处于失衡状态,要么东风压倒西风要么西风压倒东风,东学西渐或西学东渐都是呈单维度状态,而近代

中国涌现的留学生潮打破了这一僵局。留学生群体历经中西文化冲突的锐痛,在学习、传播西学的同时,以赤子之心艰难地向西方输出东方文化,中西文化以此为契机从对抗走向包容、融合,逐渐实现了交流的双向维度。

### (一) 东西文化的势差造就中西文化交流的单向维度

中国缔造了基于农耕文化的东方古老文明并在汉唐盛世中打造出天朝上国这样的民族文化优越感。这时候东西方文化的势差使东学西渐成为中西文化的主流。西汉张骞开辟的陆上丝绸之路和形成于宋朝时期的海上丝绸之路见证了东方文化的鼎盛与辉煌。元朝时期,《马可波罗游记》关于中国山川地形、物产气候、商业贸易、居民信仰、风俗人情等内容的美好描述,激起欧洲人对东方的热烈向往。明清之际,程朱理学传到欧洲后在那里形成100年的中国文化热,许多思想家对中国文化表现出深厚的兴趣。这期间东学西渐带有浓厚的民族优越感,带着天朝大国的施恩心理。

清朝闭关锁国的一百多年间,东西方文化力量发生了逆转。中国固步自封,农耕文化止步不前。而西方国家随着科学技术的巨大发展,建立起与之相适应的政治制度和思想体系,西方文化开始疯狂向东方扩张。鸦片战争之后西方列强凭借坚船利炮开始了对中国全方位的文化输出,从器物层面到政治学说,从学术思想到基督教新教等,都通过不同的途径、方式传入中国。这期间西学东渐的内容、规模、速度和影响都是空前的,东方农耕文化惨遭碾压。<sup>[7]</sup>

这种单维度的文化交流,中西双方并未实现真正意义上的对话。

### (二) 船政学堂留学生树立中西文化双向交流典范

从东学西渐沦为西学东渐,中国人经历了一个从被动接受到主动学习、借鉴、选择和接受的过程。而突破中西文化单维度交流的,则是船政学堂留学生。

正如前文所述,船政学堂留学生的成长背景决定了这批年青人不存在丧失中国传统伦理道德的危险,他们面对中西文化冲突,表现得清醒且独立,既不把西方文化局限于用的器物层面,也不鼓吹全盘西化。为改变国家积贫积弱的困境,他们积极向国内传播西方文明,成为西学东渐的主力军。譬如被誉为启蒙思

想家的严复,1877年到英国留学期间对西方的政治体制产生了浓厚的兴趣,除了学习驾驶专业的课程,他把剩余的时间都投入钻研西方的政治经济学,挖掘技术文化的社会价值,视科技为西学之体。甲午海战失利后他写就《天演论》等系列文章,其“物竞天择,适者生存”的呐喊可谓是时代的强音,激励、影响了无数后来人,完成了科技文化从“艺”“器”“末”“用”器物层面到“学”“道”“本”“体”价值层面的变迁。

同为船政学堂留学生的陈季同却逆流而动,积极向西方世界推介中国文明,成为近代中国中学西传的第一人。面对西方文化强权下中国的失语与被误读,陈季同选择既是民族又是世界的视角向西方介绍中国,矫枉与对话成了陈季同法文写作的两大要旨。正如他在代表作《中国人自画像·序言》所写的:“我打算在这本书中实事求是地描述中国——按照自己的亲身经历和了解来记述中国人和风俗习惯,但却以欧洲人的精神和风格来写……并愿意就研究所及,指出西方文明与远东文明之间的异同所在。”<sup>[8]</sup>

陈季同带着强烈的民族自豪感用法文创作了《中国人自画像》《中国故事》《中国戏剧》《中国人的快乐》等一系列深受西方社会欢迎的作品,向西方读者展现了一个和平、宁静、幸福的中国。在《中国人自画像》一书中,陈季同生动而富有情趣地描述了中国社会有关政治、经济、宗教、教育、文学的方方面面,并专门辟出章节写作西方人最容易误解的育婴堂、妇女、劳工等题材。《中国人的快乐》则从娱乐的视角通过对游

戏、仪式、节庆的风俗民情的有趣记叙展示了中华民族的独特个性。这些作品,展现了中国与欧洲最为不同的文化特性,在一定程度上改变了当时西方人对中国的偏见,起到了矫枉和对话的作用。<sup>[9]</sup>

综上所述,船政学堂留学生突破了晚清中西文化交流的单向度传播模式,实现了近代中西文化交流的双向传播,也为林语堂、辜鸿铭等后来者树立了中西文化双向交流的典范。

### 参考文献:

- [1] 唐金权.晚清幼童留美述评[J].绥化学院学报,2011(4):76-78.
- [2] 梁赞勋.我们为什么要追寻容闳和留美幼童的足迹[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2011(5):1-5.
- [3] 展红梅 韩玲.时代之局限 夭折之必然:中国首批留美幼童被提前撤回国之原因探索[J].科教文汇,2006(5):168-169.
- [4] 李江伟.晚清幼童留美起讫因由及其影响刍论[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2015(6):150-159.
- [5] 陈琳静.中美文化冲突对清代留美幼童的影响[J].兰台世界,2015(11):89-90.
- [6] 林庆元.福建船政局史稿(增订本)[M].福州:福建人民出版社,1999:141-146.
- [7] 周棉.留学生与近代中外文化交流[J].山西师大学报(社会科学版),2002(4):118-123.
- [8] 李秋华.论中学西渐中的陈季同[J].东南传播,2006(3):63-64.
- [9] 金秋蓉.陈季同对晚清中西关系发展的突破与贡献[J].黑龙江教育学院学报,2011(4):13-15.

(责任编辑:陈虹)

## The Modern European and American International Student Tide and Chinese and Western Cultural Exchange Dimension Change

JIN Qiurong

(Department of Public Teaching Fujian Chuanzheng Communications College Fuzhou, Fujian 350007)

**Abstract:** Modern China has two large-scale international students in Europe and the United States, one is 1872 - 1875 Qing government sent 120 young children, one is Chuanzheng college 1877 - 1897 four times to send students 111. The background of the two students' tide is different from the profound social and historical background, the confrontation and fusion of the marine civilization and the farming culture. The cultural exchange between China and the West has realized the dimension change from single input to bidirectional output.

**Key words:** students studying abroad; Chinese and western cultures; communication dimensions

# 谣言话语的多模态分析

## ——以网络食品安全视频为例

林丽珍

(福州大学至诚学院 外国语系, 福建 福州 350001)

**摘要:**文章以张德禄的基于系统功能语言学理论建立的多模态话语分析综合框架为理论基础,对网络食品安全谣言动态视频进行多模态话语分析,旨在探讨视频网络食品安全谣言内容构建的多模态特点。分析发现:在食品安全谣言视频中,语言说明、物品展示、动作操作是谣言视频整体内容构建的主要组成部分;在动态谣言视频的多模态话语中,语言模态、视觉模态和动作模态是主模态;此外,为了达到谣言传播的话语交际目的,谣言视频还利用其他模态来交叠协调、联合强化与辅助补充。

**关键词:**网络谣言;食品安全视频;多模态;话语分析

**中图分类号:**H030 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0079-05

### 一、引言

截至 2017 年 6 月,我国互联网普及率为 54.3%,手机网民占比达 96.3%,手机上网比例持续提升,移动互联网主导地位强化。<sup>[1]</sup>自媒体平台的兴起及移动互联网的迅速普及助推了食品安全的谣言的传播。据统计,当前,食品安全谣言占我国各类网络谣言的 45%,位居第一。<sup>[2]</sup>

由于时代的发展、科技的进步及国民生活水平的提升,人们越来越重视健康问题,更多地追求健康、养生,所以极其关注食品安全这一领域。任何有关食品安全的言论都能迅速抓住公众的眼球,特别是当别有用心标题党用“xx不能吃”、“xx有毒”、“xx致癌”等字眼时并以视频的形式传播,出于对亲戚朋友的关心,受众通常“宁可信其有,不可信其无”地对此类谣言不加甄别就随手转发至亲朋好友群,参与并助长了谣言的传播。全面了解网络食品安全谣言视频内容构

建的多模态话语特点有助于谣言接收者充分调动理性思维、科学思考、看出食品谣言的破绽和谬误并将它否定,有助于净化网络环境。

### 二、多模态话语分析理论

1994 年,国外学者 Michael O'Toole 出版了 *The Language of Displayed Art* 一书,开创了多模态话语分析方法。<sup>[3]</sup>国内学者张德禄基于 Halliday 的系统功能语言学理论建立了多模态话语分析综合框架,该分析框架由文化层面、语境层面、内容层面和表达层面四个层面及其次级范畴组成。<sup>[4]</sup>文化层面是使多模态交际成为可能的关键;语境层面表明在具体的语境中,交际要受到具体语境因素的制约;内容层面包括话语意义及内容形式;表达层面即意义表达的物理媒体,包括语言媒体和非语言媒体。<sup>[4]</sup>在实现多模态语篇的整体意义时,这四个层面按需互为组合,如语言就是由表达层面和内容层面进行组合,然后赋予这种组合一定的意义。动态多模态话语分析框架主要研究动态多模态语篇中图像、文字以及动作之间的多模态关系。<sup>[4]</sup>

张德禄(2009)概括说多模态话语是指运用听觉、视觉、触觉等多种感觉,通过语言、图像、声音、动作等

收稿日期:2017-12-20

作者简介:林丽珍(1987-),女,汉族,讲师,主要从事文体学、话语研究。

多种手段和符号资源进行交际的现象。<sup>[4]</sup>张德禄(2009)指出多模态话语的形式系统及其之间的关系可以由图1表示。<sup>[4]</sup>

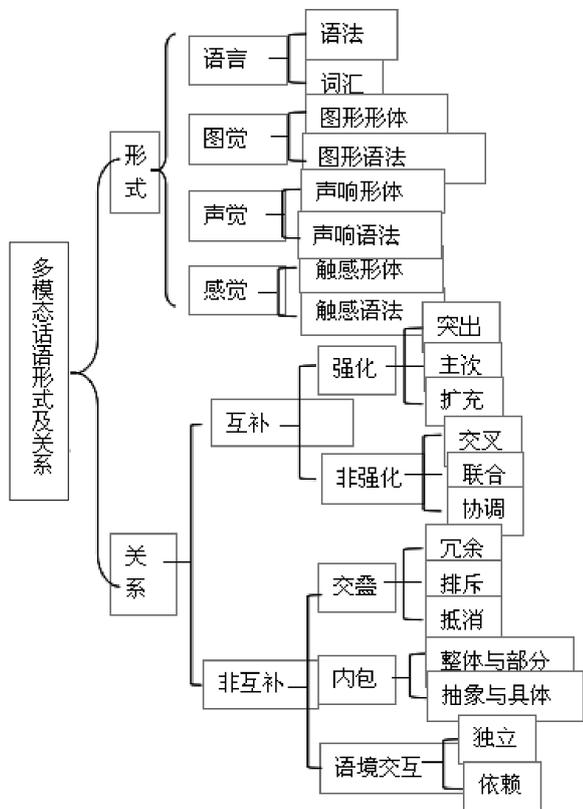


图1 多模态话语的形式系统及其之间的关系

Figure 1 The types of multimodal discourse and the relationship among them

多模态话语分析是时代发展和话语分析研究深入发展的必然产物。多媒体的广泛运用使研究者发现传统的仅从语言的角度来分析话语已无法全面分析多模态语篇呈现的话语意义。自媒体平台兴起及移动互联网的迅速普及使得谣言视频的内容构建也扩大到可以使用更多的形式进行表达,如语言文字、图像、图文、声音以及动画视频等。其表现形式的扩大使传统的仅从语言的角度来分析网络食品安全谣言视频话语的研究不够全面,研究结果也带有一定的局限性。这种多模态的语篇构建必然需要与之相对应的多模态话语分析方法。本文将张德禄的多模态话语分析综合框架为理论基础,分析过程中结合文化层面、语境层面、内容层面和表达层面四个层面及其次级范畴来研究动态谣言视频里的多模态话语形式及其多模态话语形式之间的关系。

### 三、网络食品安全谣言视频的多模态话语分析

谣言视频是多模态动态语篇,因其整体意义的实现是综合了包括文字(即视频里人物的台词)、图像、声音、身体动作等多种意义符号。从多模态话语分析的角度来探讨谣言视频内容构建的特点,其更全面的研究手段能更透彻地剖析谣言视频里语言媒体及其非语言媒体所承载的意义以及视频里图像、语言、动作等之间的多模态话语形式关系,透过谣言视频内容构建的多模态分析,侧面反析推导出受众被调动起的视觉、听觉、感觉等多种感官感受,使得研究结果更全面、更有意义、更具信度。

据各大主流媒体报道及网络调查数据显示,2017年流传最广的十大食品安全谣言里以视频为主要手段进行谣言传播的有“塑料紫菜”、“棉花肉松饼”、“塑料大米”、“塑料粉丝”。接下来我们以这四个视频食品谣言为例来进行谣言视频的多模态话语分析。

#### (一) 谣言视频的多模态话语形式

网络上流传多个上述各类谣言视频,但其内容基本相似。为了更好地分析,我们先概括上述各类谣言视频的基本内容。

“塑料紫菜”谣言视频,其内容为:一女士从一包紫菜里面拿出一些紫菜泡在水里,然后取出紫菜用手拉扯,费上一些力气才将紫菜扯断,并用手指在拉平的紫菜表面不断刮擦,发出和手指在拉平的塑料袋上刮擦时类似的声音,由此下结论说紫菜是由废旧黑塑料袋制成的。“棉花肉松饼”谣言视频,其内容为:一男士将某品牌肉松饼用水浸泡,之后用手不停揉搓,形成了一团白色絮状物。他称这种絮状物是“棉花”,并试图用打火机点燃“棉花”。“塑料大米”谣言视频,其内容为:一工人将一个个塑料袋放入一台机器,经过熔解、拉丝、切割等工序,最终生产出一粒粒状似米粒的白色固体,视频配文称,这就是假大米的制作过程。“塑料粉丝”谣言视频,其内容为:一女士将拆开的龙口粉丝,用棍子挑起点着,粉丝烧尽留下一些黑色残留物,该男子声称在点燃过程中闻到“刺鼻”味道,遂断定这袋粉丝是用塑料制成。

在探讨谣言视频的多模态话语形式之前,我们先思考以下问题:相较以往静态的“有图有真相”的图文谣言,为何动态的视频谣言传播的速度更快?暂且不谈其背后的黑操纵,从谣言视频的内容构建方面看,最明显的不同在于其构建模态增多了。分析上述谣言视频,不难发现:在谣言视频中,语言说明、物品展示、动作呈现是谣言整体内容构建的主要组成部分;在动态谣言视频的多模态话语中,语言模态和动作模态是主模态;此外,为了达到谣言传播的话语交际目的,谣言视频还利用其他模态来相互协调、联合强化与辅助补充。总之,在谣言视频里,多模态联合是手段,其主要功能是说服受众进而实现谣言传播的目的。

通过分析,我们发现“塑料紫菜”、“棉花肉松饼”、“塑料大米”、“塑料粉丝”谣言视频内容构建的多模态话语形式(即话语意义的表达媒体)主要有以下几种:

#### 1. 语言模态

在谣言视频里,语言模态指视频里的人物台词以及视频里出现的其他语言文字(如为强调某个点而在相应地方添加的箭头指示语)。语言,作为一种意义呈现的载体,其单个句子本身的含义并非就是视频里欲传达的意义。被赋予的新意义一定要在该视频的具体语境中理解阐释才能准确传达。比如“塑料紫菜”视频中的女士说:“来,大家看看啊,这都是黑色塑料”的同时视频画面里紫菜的右上方也打上了“黑色塑料”的大号指示语。如果抛开该视频的具体语境而单纯从语言及文字的角度来解读此句,我们得到的结论是视频里所展示的物体就是黑色塑料,但这仅是话语及文字的表层或是直接意义,其深层意义的成功传达一定要建立在该视频的具体语境下。只有结合当下语境以及配合受众认知的文化层面,受众才能接收到视频制作者欲传递的真实意图,即:展示的物品是紫菜,可这些紫菜竟是塑料制成的。

#### 2. 图像模态

在谣言视频里,图像模态指视频呈现出来的一帧帧画面。视频里的图像模态投射到视力正常的受众方,就直接启动了受众的视觉模态。张德禄认为图像模态可区分为“图像形体和图像语法,前者是本身可以实现一定意义的图像项目,后者是不同项目组合后形成的图像结构体,可体现一定的(更复杂的)意义”。<sup>[4]</sup>

所以单纯分析各独帧画面,其画面本身所实现的意义与由各独帧画面组合而成的整体所体现的意义不同。比如棉花肉松饼谣言视频里男士把肉松饼浸泡在水里后,视频呈现的独帧画面为一小盆浸泡着肉松的水,这个独帧画面所传达的话语意义也仅仅为:这是一小盆水,里面浸泡着肉松饼。此帧画面之后该男士用手不停揉搓,取出一团絮状物,用手拉扯絮状物,声称此絮状物为“棉花”,并试图用打火机点燃“棉花”,只有把前后画面组合起来综合理解才能接收到视频制作者欲传达的话语意义。浸泡肉松饼,用手揉搓,竟捞出絮状物,再加上该男士语言提醒,声称此絮状物为“棉花”,受众很容易就会跌入视频制作的话语传达意图:肉松饼里有絮状物,是棉花制成的。

#### 3. 动作模态

在谣言视频里,动作模态指视频里人物所施行的一系列以连续镜头的形式呈现的动作。顺着张德禄的理论往下推演,我们可以将动作模态区分为动作形体和动作语法,前者是本身可以实现一定意义的动作项目,后者是不同项目组合后形成的动作结构体,可体现一定的(更复杂的)意义。<sup>[4]</sup>从内容层面上看,上述各类谣言视频里人物的一系列动作(主要包括动作操作、面部表情以及肢体动作)是视频内容构建的主要部分之一,这一系列动作共同构成动作结构体,体现了一定的更有复杂的意义,即:通过真人亲身现场试验“证明”紫菜是黑塑料制成的、肉松饼是棉花制成的、大米是塑料制成的、龙口粉丝是塑料制成的这些说法是有事实依据的。谣言视频利用受众“亲眼所见即为真”的这一心理及利用人们基于信息不对称的认识局限短板,以模拟录拍视频的形式加上一定的语言描述,普通受众就信以为真,并随手转发亲戚朋友圈,造成了回声室效应,助推了谣言的传播。

#### 4. 声音模态

在谣言视频里,声音模态指视频里所发出的声音,包括人说话的声音及其他物理声音,如拆开紫菜包装的声音、粉丝燃烧的声音、机器工作的声音等。视频里的声音模态投射到受众方,就直接启动了受众的听觉模态。根据张德禄的观点,声音模态可区分为声音形体和声音语法,“前者是本身可以实现一定意义的声音项目,后者是不同项目组合后形成的声音结构

体,可体现一定的(更复杂的)意义”。<sup>[4]</sup>上述谣言视频里各主角略带方言的普通话、动作操作时所发出的其他物理声响以及机器工作时的声音,这由各声音语法构成的声音结构体传达给受众“不做作”、“非演”的“真实”感,有力补充了谣言主信息(即紫菜是由黑塑料制成、肉松饼是棉花制成的、大米是塑料制成的、龙口粉丝是塑料制成)的“真实性”。

**(二)谣言视频多模态话语形式之间的关系**

在上述谣言视频的多模态话语中,多种媒体形式同时参与到同一个交际事件,通过多种模态共同作用同时刺激受众的多种感官,达到提高交际有效性的目的。上述谣言视频里多模态话语形式之间相互关联、互为融合,极大地推动谣言的传播,共同传达谣言特定的话语意义。

根据张德禄(2009)提出的多模态话语的形式之间的关系以及结合上述网络食品安全谣言视频具体分析,我们得出了表1。表1具体呈现了视频里构建内容的各种模态、受众被启动的各种模态、以及各种模态和主信息之间的关系。

**表1 网络食品安全谣言视频的多模态话语形式及其与主信息的关系**

Table 1 The types of multimodal discourse of online food safety rumors and relationship among them

视频里的模态	受众被启动的模态	启动方式(直接/间接)	关系
语言模态	认知模态	间接	主信息
	嗅觉模态	间接	交叠/强化
图像模态	视觉模态	直接	交叠/补充
	嗅觉模态	间接	交叠/强化
	认知模态	间接	主信息
动作模态	视觉模态	直接	交叠/补充
	触觉模态	间接	交叠/强化
	嗅觉模态	间接	交叠/强化
	认知模态	间接	主信息
声音模态	听觉模态	直接	交叠/补充
	认知模态	间接	主信息

通过分析,我们得知在上述谣言视频里,语言模态、图像模态、动作模态和声音模态是谣言视频内容构建的主模态;视频制作者欲传达的主信息分别是:紫菜是黑色塑料制成的、肉松饼是棉花制成的、大米是塑料制成的、龙口粉丝是塑料制成;此外受众在观

看视频的同时也直接或间接地启动了自身的多种感官模态:认知模态、嗅觉模态、视觉模态、触觉模态等,各种模态与主信息之间交叠协调、联合强化与辅助补充。

例如,在“塑料紫菜”谣言视频里女士浸泡完紫菜,身体挪动鼻子靠近浸泡了的紫菜闻了闻,并面露恶心的表情说:“好臭啊,有一股腥臭味,像塑料一样。”接着边抓出一些紫菜,费上一些力也扯不断边说:“来,大家看看啊,这都是黑色塑料”的同时视频画面里紫菜的右上方也打上了“黑色塑料”的大号指示语。整个过程视频内容构建的语言模态、图像模态动作模态和声音模态相互交叠的同时间接或直接启动了受众的多种感官感受,不仅达到了传达主信息的目的,同时也起到了强化、补充主信息的作用。

**(三)谣言视频多模态内容建构对受众的影响**

互联网时代通讯异常发达,世界各个角落发生的事情瞬间就能被千里之外的人们知晓。但恰恰是这样的时代,越来越多有目的的个人成了食品安全谣言的制造者以及越来越多的普通受众无意地也成了谣言的传播者,拉大了普通民众接触“真相”的距离。

从受众的角度来看,因受众是由各种文化背景的网民构成,其认知水平、判断能力、分析能力参差不齐,导致大部分信息是被动接受,也就是视频制作者推送什么决定了他们的认知。视频谣言通常利用受众感情的连贯作为联结纽带,借受众来再传播未经证实的信息,进而达到强化人们的心情或感受的目的。当受众在一个相对封闭的网络环境里,一些意见相近的声音不断重复,所谓“三人成虎”,处于相对封闭环境中的大多数人就会认为这些扭曲的事件就是事实的全部。结果出于难以置信的恐慌心理以及对亲戚朋友的关心,普通受众通常也将此类谣言转发至亲朋好友群,参与并助长了谣言的传播。

**四、结语**

自媒体时代,谣言视频之所以能裂变式地传播其客观因素便是互联网特别是移动互联网的普及应用。这一外在的客观因素源于时代的变更、科技的发展、技术的进步,是个体无法阻挡的社会发展大趋势。但

荀子有言:“流丸止于瓯臿,流言止于智者”。作为自媒体时代的社会个体,当接收到哪怕是病毒式流传的网络信息,接收者应存有质疑的精神,甄别传播信源的可信度,充分调动自身的思维渠道,有意识地认真琢磨、理智思维、科学推论,进行系统和持续的探索,进而判定这一信息是否有实在的充足的根据、是否是经过科学证实了的事实。

通过上文分析,我们得知谣言视频言利用视频的多模态特征,在多种模态相互交叠的同时间接或直接启动了受众的多种感官感受,不仅传达了主信息,同时也起到了强化、补充主信息的作用,增强了谣言这一交际事件的交际目的。只有认清谣言视频内容构建机制的多模态特点及各模态形式之间的关系,才能看出谣言视频的不当和谬误并将它否定,将谣言扼杀在摇篮里或成为谣言的终结者,真正做到不信谣、不传

谣。此行为在一定程度上也有助于净化网络环境,促使网络这一虚拟的社会结构更加健康有序地运行。

### 参考文献:

- [1] 中国互联网络信息中心.第40次中国互联网络发展状况统计报告 [R/OL].(2017-08-07)http://cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/201708/t20170804\_69449.htm.
- [2] 新华网.社交媒体的谣言传播与主体责任[Z/OL].(2017-08-29)http://www.cac.gov.cn/2017-08/29/c\_1121560849.htm.
- [3] O'Toole,M.The Language of Displayed Art [M].London: Leicester University Press,1994:24.
- [4] 张德禄.多模态话语分析综合理论框架探索[J].中国外语,2009,6(1):24-30.

(责任编辑:夏婷婷)

## Multimodal Discourse Analysis of Rumors ——With Online Food Safety Videos as an Example

LIN Lizhen

(Foreign Language Department, Zhi Cheng College, Fuzhou University, Fuzhou Fujian 350001)

**Abstract:** This thesis employs Zhang Delu's synthetic theoretical framework of multimodal discourse analysis which is based on systemic functional linguistics as its theoretical basis to analyze online food safety rumors carried by videos, aiming to explore the multimodal features of the content construction of such video rumors. The findings are as follows. Language explanation, item display and gesture movement are the chief components of online food safety video rumors; in food safety video rumors, language modality, vision modality and gesture modality are the main modalities; in order to achieve their purpose of propagation, food safety video rumors also employ some other modalities to coordinate, intensify and supplement.

**Key words:** online rumors; food safety videos; multimodality; discourse analysis

# 风物致雅——中国古代绘画中 茶主题的表现及其演变

方 盛

(武夷学院 艺术学院, 福建 武夷山 354300)

**摘 要:**在中国绘画特别是文人画中,以茶为表现主题始终是微观的。在考察茶符号的视觉表现方式的同时,通过对茶画的历时性分析,试图探讨世俗世界的茶如何进入文人的精神疆域进而演变为一种雅趣的符号,并且探讨此种符号如何安身于文人画中,成为构建其精神图景的有机组成部分。

**关键词:**茶画;茶符号;文人绘画

**中图分类号:**J206 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0084-06

受制于茶物质本身的视觉性,在图像中直接再现是极其罕见的。茶画常见的表现方式是通过对茶器物以及对事茶人的描绘完成的。换句话说,茶的视觉出场必然要通过符号化的方式加以传达。据考证,现存比较明确的以茶入画的作品大约出现于唐代。此判断的基本依据是中国绘画史,此外还有另一条比较隐蔽的线索——绘画媒介发展的演变过程。为了明确茶画的研究起点,以下说明是有必要的:较之于现代常见的平面绘画,目前可考最早的帛(早期的丝织物)画,出现在先秦的战国时期,当时是作为楚墓葬仪的铭旌,用于帮助逝者引魂升天。<sup>[1]</sup>对绘于棺槨的漆画或者墓室的壁画,较多是表现彼岸世界的接引题材,描述性的饮宴场景鲜见同时也不能追认为明确的茶事活动。汉代常见的视觉载体画像石、画像砖事实上难以纳入茶画的研究范畴,原因是即便有宴乐场景的表现,其中符号的所指与茶主题的关联性并不明确。纸,这种今天常见的绘画载体出现在较晚的东汉。基于这些考虑,本研究将中国古代茶主题绘画的表现及其

演变的讨论起点置于唐代,并以绢本及纸本绘画作品为主。

中国人饮茶的历史早在唐之前。西汉王褒在《僮约》中已有“牵犬贩鹅、武阳买茶”的描述,而“茶”,正是早先对茶的称呼。<sup>[2]</sup>据茶史记述,中国魏晋南北朝时期茶事活动已经普及。按照陆羽(733-804)在《茶经》中的记述,茶在唐代已成为“比屋之饮”,形容的是饮茶的风盛与流行。<sup>[3]</sup>唐之后,茶事在宋代抵达高峰。需要指出的是,茶在宋代并非仅仅是一种民间风物,而是包括统治阶层在内的各个阶层都对茶有普遍性的接受与喜爱。诸如富于雅好的宋徽宗赵佶,不仅喜绘雅集茶事,甚至撰著《大观茶论》,以示对茶的品鉴。就主题而论,这个时期的茶画无论是数量还是质量,都较之唐代都有了较大的提升。进入元代,则是中国文人绘画的成熟时期。在文人画的经典图式中,对茶事的描绘逐渐成为归隐耕读题材的重要组成部分,而伴随着文人绘画对“意境”的营建,茶符号极其自然地被吸纳进文人的符号表述系统之中。明清时期,人们的饮茶方式出现了重大变革。明代统治者朱元璋因饼为散茶,其实是降低了茶事的门槛,促进了茶物质在更广的市民阶层中流动。伴随着茶事的革新,茶主题表现则出现了世俗化的倾向。

在梳理茶画流变的过程中,对茶画的图像学分

收稿日期:2017-11-15

基金项目:武夷学院校科研基金资助项目(XL201722S)。

作者简介:方盛(1979-),男,汉族,助教。主要从事视觉文化  
化与中西方美术史研究。

析,尤其是对图像模式的分析是一个微观的全新面向,它的目的在于:以历时性的维度考察茶符号的流变,并考察茶符号在图像中所建构的意义。

## 一、作为描述性的茶主题表现

记录,是早期绘画的基本功能,它在视觉上的表达就是再现。茶主题,作为一种题材在绘画中常常置于描述性的社交场景中。茶在绘画中的出场是基于图像中所建构的茶叙事的需要,并在视觉叙事中呈现人物的状貌神态。



图1 《宫乐图》

Figure 1 Palace Entertainment

以唐代《宫乐图》(图1)为例,<sup>[4]</sup>宫廷场景中茶事与乐事的结合,描述的是上流阶层的日常生活。画中茶席居于中心位置,茶汤被围绕茶席的乐女们所分饮。这种饮茶方式是唐代普遍使用的煮茶法。显然,作为物质的茶并非画家表现的重点,围绕着茶席的“绮罗”宫女才是画家着重刻画的部分。曲眉丰颊的宫女们神情欢欣,画面所施色调温暖富丽,正是盛唐时期宫廷生活奢华富足的写照。同样是表现宫廷仕女题材,晚唐时期周昉(约745-804)的《调琴啜茗图》(图2)中的人物则显得落寞得多。画中两端有两位仕女奉茶,与中景的桃树、琴瑟和石案构成了环境中的符号。如果留意图像中符号所链接的感官通道,不难发现桃树与梧桐直接链接的是视觉,琴瑟是听觉与触觉,而茶则导向嗅觉跟味觉。尽管准确地说,绘画只是视觉的平面呈现,但里面的符号系统却支撑起丰富而共契的感官接引。作为叙事性的完型,画中疏朗的人物构成与符号表征,营造的恰恰是宫廷中清寂生活的况味。



图2 《调琴啜茗图》

Figure 2 Playing Ancient Zither and Drinking Tea

作为一种特殊的绘画形式,部分辽代墓室壁画值得关注。1972年出土的河北宣化辽代张匡正墓室中绘有《备茶图》(图3),绘制的时间大约在1093年左右。壁画比较详细地描绘了辽代茶事的基本情况。墓室中所描绘的生活场景,反映的是墓主人的在世生活。墓主人正是使用建构图像的方式,企望将现世的生活带入黄泉下的彼岸世界。茶主题的出现,说明茶在当时人们(尤其是贵族阶层)日常生活中的重要位置。在墓室壁画的图像表现上,茶符号同样是描述性与再现性的。另一方面,从图像志的角度来看,这些图像同时也是茶俗考据珍贵的图像史料。



图3 《备茶图》

Figure 3 Preparing for Tea



图4 《文会图》

Figure 4 An Elegant Party

## 二、作为意趣的茶主题表现

至两宋,饮茶方式发生了变化,由唐代的煎煮法演变成了点茶法,并兴起诸如“斗茶”、“茗战”这样的民间活动。不过茶事革新本身并未引起茶画表现方式的重大革新,反而是大的时代背景的迭换,促使茶画意趣出现了新的变革。也就是说,从北宋到南宋的政治跌宕,从中原到江南的地理位移,绘画语言中的人文符号系统也随之开始发生变化。关于这一点,从茶符号在茶画中的表现形式就可窥见一斑。在茶题材的绘画中,南北两宋分别有两位值得重视的画家:一位是北宋时期的皇帝赵佶,另一位是南宋画家刘松年。宋徽宗赵佶在《文会图》(图4)中比较细致地描绘了文人雅集茶会的盛况,所记录的正是当时北宋茶事的图景。<sup>[5]</sup>文人空间的致雅氛围是通过具体的符号物建构出来的。翠柳、瘦竹、凭栏、池水是环境的基本布景。背景一隅现一石案,案上半隐的琴瑟与香炉暗示茶宴中的士大夫通晓音律与香道,而赏乐焚香则是文人雅事的常见内容。中景巨大的茶案围坐着众多的雅士,茶案上摆置了精致的茶具与丰盛的茶点。画面下方的近景则是龙团凤饼点茶的场景(图5),从侯汤、点茶、分酌和奉茶,是宋代点茶活动完整而生动的典型形象。基于宋徽宗的身份与文化品味,这几乎是最为精致典雅的写实性茶画了。



图5 《文会图》局部

Figure 5 An Elegant Party (details)

南宋宫廷画家刘松年擅绘茶事。今藏于台北故宫博物院的《撵茶图》与《博古图》都是其代表性的茶题材作品。这两张画与北宋时期茶题材绘画类似,对茶事场景的再现性描绘并未超越先前的窠臼。不过,变化也开始渐渐产生。传为刘松年作品的《卢仝煮茶图》(图6)就出现了截然不同的茶主题表现方式。画中山

石瘦削,松槐交错,幽篁环绕,室中卢仝拥书而坐,气定神闲。卢仝本身是唐代诗人,曾写过很多脍炙人口的茶诗歌,后因“甘露之变”招致杀身之祸。《唐才子传》卷五中曾描述他“高古介僻,所见不凡近”,可见也是位狷介豪放的博学之士。卢仝被后世誉为“茶仙”,乃至与“茶圣”陆羽齐名。单单就绘画形态而言,显而易见,《卢仝煮茶图》并没有使用叙事的图像模式直接描绘烹茶品饮的现场,而以仆人汲水与安置室内的茶具暗示茶事活动即将发生。这种暗喻性的描绘并非传递事实,而是建构起一种意境。实际的茶事描述并不一定重要,建构的场景如何传达与契合人物的精神特质才是画家着力经营的重点。正是从这一点出发,这张画实际上代表着一种新的茶画图像模式——茶事内容的符号化,这种方式与前述的描述式方式并不相同。考虑到这种绘画表现形式出现时的历史阶段与当时的文人画发展的实际情况,它同时也预示了茶画表现的一种新面貌,即一种嵌入文人画系统的新茶画。茶在文人画的表达系统中明显被符号化,进而演变成一种象征性的符号表达。关于这一点,如果考察一下文人画的出现对中国绘画形式审美及精神取向上的革新,对于茶画中所出现的变化也就不难理解了。



图6 《卢仝煮茶图》

Figure 6 Lu Tong Boils Tea

从唐代王维肇始,文人画的审美格调在渐次蔓延。元代文人画的成熟,正是源于宋代士人画的开拓及发展。<sup>[6]</sup>与唐代普遍提倡的“以形写神”不同,北宋文学家苏轼较早提出了接近文人画的“士人画”,以此区别画工刻意营建的工整。“士人画”在本质上同样是画家胸襟与涵养的视觉展现,“得之于象外”,往往具有难以言说的妙义。正是因为如此,在品评王维与吴道子的绘画时,尽管吴生因为画技超绝被尊为“画圣”,但在文人苏轼的评判体系中,其位置只能与画工同

列。与之对应的王摩诘的画则“若其诗清且敦”，“有如仙翩谢樊笼”，以美誉嘉之。<sup>[7]</sup>由王维引发的文人画对于“意”的追逐，这种影响是巨大而长久绵延的。关于文人画的“意境”，欧阳修曾有诗作：“古画画意不画形，梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡，不若见诗如见画。”也即是说，对画家而言重要的并不是作品中的形象与形式，而是其中所传达的意蕴，而这种意蕴是通过符号组合的“造境”来完成的。令欧阳修感慨的是真正懂得这个道理的人并不多，很多未受文化启蒙的人并不能感受到意境的高级与美妙。所谓“诗中有画，画中有诗”，本是感知通道的连贯触发所产生的通感，而这，往往需要较高的涵养与广博的阅历才可能获得。邓椿在《画继》中也曾有论述：“画者，文之极也……其为人也多文，虽有不晓画者寡矣；其为人也无文，虽有晓画者寡也。”在这里，邓椿也提示了文人画家作为创作者所承担的双重可能：一方面落实个人精神的视觉写照，另一方面也得承担无人赏识的品评风险。而对于后者，文人精神中的自我意识的确立与自我价值的笃定姿态便成了与之对抗的精神资本。

有了以上对于文人画发展基本逻辑的铺垫，理解《卢仝煮茶图》营造文人独处幽居意境而非直接描绘茶事过程也就更容易了。为了表现卢仝的文人气节与精于茶事的主题，图像中的符号物做了细致的安排。文人处居环境中的植物，如篁竹、老松、瘦石，它们无一不是人格化的符号投射。残破的茅舍屋顶也对卢仝生活处境作了交代，而茶饮的清淡，环境的艰困，卢仝依然悠然自处，守志不改，正是其文人品性高洁超拔的表现。

经过了宋代的发展，元代的绘画主流已经转移到对山水的表现上。之所以会发生这样的转变，与政治环境和朝代更迭不无关系。元代蒙古人入主中原，这同时也是中国历史上首次异族对中原的全面统治。彪悍的游牧民族带给中原文弱书生的心理冲突及其浓重的灾难感是可想而知的。除了少数由宋入元的仕人重奉新君，极端如赵孟頫被授以权柄之外，更多的文人则走上了另一条遁逸之路，即选择独善其身的隐居生涯。这种肇由异族统治下的压抑与愤怒情绪激发了元代文人用前所未有的孤傲与冷逸与之对应。正是在这种心理机制的影响之下，元代文人画家在绘画中表

现出了独立的人格品性与独特的精神力量。也正是因为如此，元代的艺术家已然将绘画作为了一种抒发胸中“逸气”的方式，而茶主题正好契合画家淡泊清逸的品行，所以茶画顺理成章地被吸纳进文人归隐林泉后的生活写照之中。<sup>[8]</sup>



图7 《陆羽煮茶图》

Figure 7 Lu Yu Boils Tea

元代画家赵原的《陆羽煮茶图》(图7)是以表现“茶圣”陆羽隐居苕溪为主题的茶画，从这张画中可以洞见典型的元代文人理想生活的模式。赵原在这张画中并没有单纯地表现人物煮茶的情节，而是首先将人物放置到了自然山川的环境之中。远岫岸汀，幽林环绕，陆羽抚膝舒坐，旁边的童子守炉烹茶。自然山石的符号建构既是布景，同时也构建起一种屏障。对人物的描绘的视角因为更为宏大的山川符号的对比而显得精微，而屋舍及林木的掩映则更进一步增强了对人物的消隐。茶事，作为文人天真澹泊的雅意日常，恰好的契合了人物的精神特质。另外，元代文人画较之宋代出现了文字的题跋，对于一些作品而言，通过文字在画卷中的抒发，客观上也弥补了对人物细节刻画的不足。有了基于文字的诗词加持，图像中的符号便可以更为简率而恣意。

类似的作品还可见元代佚名画家所作的《百尺梧桐轩图》(图8)等。

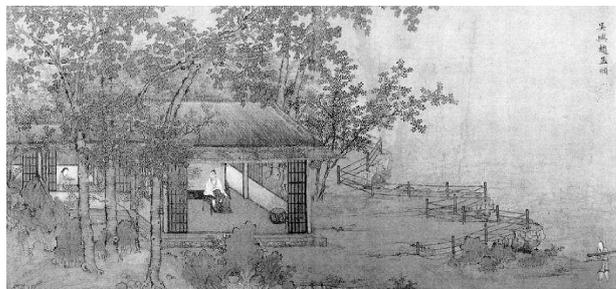


图8 《百尺梧桐轩图》

Figure 8 A House with Tall Sycamore Trees

明代的饮茶方式出现了重大变革，原因主要是宋元之后的茶事渐趋奢靡，到明朝代甚至引发了严重的

社会问题。为了扭转这一局面,明太祖朱元璋罢黜了龙团凤饼,将之改为散茶。自此,唐宋时期的煮茶与点茶逐渐淡出,以芽叶散茶冲泡成为了最为普遍的饮茶方式。在这个时期,茶已经完全被吸纳进“琴棋书画诗酒”类属的文人生活内容之中。不过,制茶方式的革新并没有引发画家们对茶题材表现的变化。尽管明代画家在各个绘画方面都有不同的试探,但终究还是没有建立起更为确切的审美走向,在绘画技法及其观念上较宋元也没有显著的突破。考察这个阶段的茶画,承袭宋元时期文人绘画遗风的隐逸题材,茶符号化的图式是常见的。明代沈贞的《竹炉山房图》(图 9、10),文徵明的《中庭步月图》《品茶图》《林榭煎茶图》《猗兰室图》等无一不是这种表现方式。

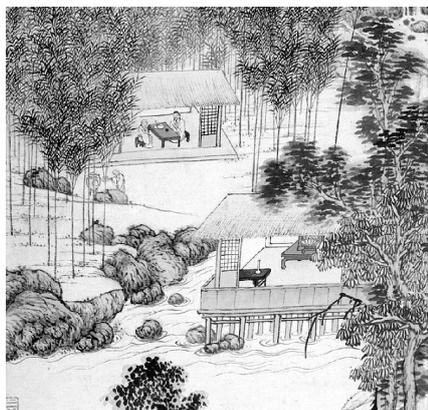


图 9 《竹炉山房图》

图 10 《竹炉山房图》局部

Figure 9 Mountain House

Figure 10 Mountain House

Around Bamboo

Around Bamboo(details)

除了像沈贞与文徵明这样格致较高而充满文人意趣的茶画,也有很多类似唐代茶画的茶叙事作品。如仇英的《竹园品古》册页,丁云鹏的《煮茶图》,崔子忠的《杏园雅集图》等。明代茶画并没有像元代茶画那样保持相对纯粹的文人图式,在风格方面也显得比较杂糅多样,同时世俗性的趣味也在增加。

清代绘画的嗜古如癖与世俗驳杂使得茶画的世俗化倾向更加明显,甚至格调不高的民间画匠也被伪托收纳于文人画的系统之中。<sup>[9]</sup>由明代肇始对于清供的描绘发展出了一种类似静物画的新茶画图像形式。清代画家高凤翰的《书窗清供图》,李颀的《壶梅图》,虚谷的《案头清供图》都是这种题材。对静物的描绘也是画家精神的一种符号投射,对于茶主题的描绘则籍由茶器具符号来加以传达。较之于之前的茶画,此类

清供静物画由于阙失对人物的描绘,以此便阻断了绘画叙事的可能性。例如,此时期的典型画家虚谷的作品(图 11、12)中就很清楚地显示出此类茶画的符号构成模式,即以茶壶加上有特定符号意义的花卉蔬果,以此表现画家的闲情雅趣,同时也很好的适应于当时民间趣味的市场需求。诸如菊花、枇杷、石榴的视觉符号,意义通俗且具备一定雅趣,是一种接地气也不会失格的创作题材。从这一点来说,以虚谷为代表的清代画家对茶的描绘其实是将宋元时期雅致高逸的茶符号通俗化的演绎,这种通俗一方面是格调的降落,另一方面也反映了茶艺术趣味的民间流向。



图 11 《清供图》

Figure 11 Still Life of Good Omen

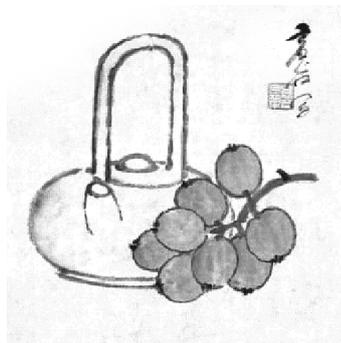


图 12 《清供图》

Figure 12 Still Life of Good Omen

### 三、结语

从唐代到清代,茶主题在中国绘画中的表现面向是不同的。其中,宋元时期无疑是最重要的阶段。基于人们对茶的物质性与精神性的双重确认,在这个时期,茶符号在中国文人画建构的雅致意境中得以出场并成为重要的表现素材。而关于这一点,对茶主题中的茶符号的研究其实为研究士人画或者文人画的审美取向提供了一种微观依据,以此管窥中国文人精神高峰时期的文化形状。

**参考文献:**

- [1] 王伯敏.中国绘画通史[M].北京:三联书店,2008:1-3.
- [2] 刘勤晋.茶文化[M].北京:中国农业出版社,2000:15-26.
- [3] 陆羽.茶经[M].北京:中华书局,2010:1-8.
- [4] 裘纪平.中国茶画[M].杭州:浙江摄影出版社,2014:4-7,14-17,21-23,31,65,68,265-267.
- [5] 张其凤.宋徽宗与文人画[C].天津:荣宝斋出版社,2008:65-68.
- [6] 高居翰.图说中国绘画史[M].上海:三联书店,2014:1-5.
- [7] 俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2004:1-3.
- [8] 黄专.文人画的趣味、图式与价值[M].上海:上海书画出版社,1993:1-8.
- [9] 陈师曾.中国文人画之研究[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:1-2.

(责任编辑:白 琳)

## The Generation of Elegance——The Expression and Evolution of Tea Theme in Ancient Chinese Painting

FANG Sheng

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

**Abstract:** Based on the diachronic analysis of tea painting, the paper tries to explore the secular world tea on how to enter the literati's spiritual territory and then evolved into a symbol of elegance, and how to explore the symbol based on the literati painting, as well as how to become an integral part of the construction of the spirit.

**Key words:** tea painting; tea symbol; literati painting

# 高校思想政治教育加强人文关怀的意义、问题和对策

陈宗荣

(武夷学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**思想政治教育是大学教育的重要内容,人文关怀是高校思想政治教育的重要组成部分。不少高校在思想政治教育人文关怀上做的还不够,存在轻视大学生需求、教育方式方法不力等问题。高校应牢固树立以人为本理念,注重学生需求,对学生进行差别教育,推动对大学思政课堂教学创新,将人文关怀与思想政治教育有机结合。

**关键词:**高校学生;思想政治教育;人文关怀

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0090-04

习近平总书记在十九大报告中强调,教育“要培养担当民族复兴大任的时代新人”。高校思想政治教育关系高校“培养什么人、如何培养人以及为谁培养人”这个根本问题,应从从全局和战略的高度予以深刻理解和推动落实。人文关怀是一种对学生实行情感关怀与理想关怀相结合的终极关怀,“以人为本”是其本质。大学校园里的人文关怀不仅仅包括了对大学生一般的生活情感需求,还有更高层次的精神需求,将关怀的内容提高到大学生全面发展的精神境界和理想抱负的层面上<sup>[1]</sup>。人是目的而不是手段,关怀是执行人的内容的方式方法,应维护好人的人格、尊严、价值,肯定人、重视人,重视人的社会地位和生存状况、生活状态等。

## 一、高校思想政治教育加强人文关怀的意义

学校进行思想政治教育是为了向受教育者灌输正确的观念,使他们获得精神境界和思想行为方面的不断提高,逐渐形成符合我国社会主义建设所需要的

人才。因为思想政治教育的对象是人,如果没有尊重人的主体地位和差异性,这样的教育就将不能产生最佳的教育效果,所以,一定要把人看成教育的核心部分,关注人的存在及其被理解、被肯定的需要,使其找到存在感<sup>[2]</sup>。人文关怀是改进高校思想政治教育的金钥匙,只有将人文关怀有机融入高校的思想政治教育之中,思想政治教育才能达到预期的效果,才能真正树立起中国特色社会主义思想政治教育的自信,才能真正实现高校学生的全面发展,实现中国特色社会主义高校“培养什么人、为谁培养人”的目标。基于此,地方本科院校思想政治教育进行人文关怀主要有以下几点意义:

### (一)契合时代发展

“舟循川则游速”。我国在长达几千年的专制统治下,国民独立人格及其在这一基础上形成的人文关怀缺乏相应的土壤。但随着时代的不断向前发展,人性不断释放,社会需求不断释放,多元化的社会导致了教育的复杂和多样性。比如学生的道德观念形成了多样化,传统温良中庸的书生气少了,个性张扬意识和主张凸显,诸如此类种种复杂思想在一定程度上冲击在校大学生的道德品质观念的发展和形成。加强高校学生人文关怀,正是遵循高校思想政治教育工作规律,站在当今经济和社会发展的潮头,充分考虑学生

收稿日期:2017-11-20

作者简介:陈宗荣(1963-),男,汉族,武夷学院纪委书记,主要从事高校思想政治研究。

成长的时代背景及远景发展,将学生成长放于时代的大格局,才能立足于高校思想政治教育“谋全局、顺大势、正航向、好行船”<sup>[3]</sup>。因此,以人为中心,每个学生都是当今社会发展的出发点,也是人类社会历史发展的最终目的。

### (二)契合学生成长

高校进行思想教育的目的,就是引导学生朝着正确的方向发展。融入人文关怀,将尊重人、关怀人与理解人作为高校教育的核心理念,注重学生在高校教育的主体地位,不仅可以为学生营造全面发展的好气候、好生态,而且可以抓住学生对成长知识的渴望,激发其主动吸收有益信息,引导其掌握正确认识时代与世界的科学发展观和方法论,进而促进学生的全面发展。

### (三)契合中国特色社会主义高校教育发展方向

立德树人,是中国教育的传统,更是中国坚持社会主义办学根本方向。“传道、授业、解惑”以“明德”当头,止于至善;“家事国事天下事”更以学生“修身”为基础,加强高校学生思想政治教育人文关怀,是对我国独特的教育文化的继承与发展,契合中国特色社会主义道路的伟大探索。

## 二、当前高校学生思想政治教育人文关怀存在的问题

当下,部分高校在开展大学生思想政治教育工作时,忽略了人文关怀因素,导致人文关怀缺失的问题十分突出。具体表现在:

### (一)轻视对大学生需求的研究

张扬个性是现代人的基本特征,关注大学生的个性是社会对高校教育提出的基本要求。每个大学生的家庭环境不同,社会经历也不同,他们认知水准也不同,便形成了他们不同层次的知识需求。我国的高校在教学中太注重教师的权威,高校“填鸭式”教育仍在持续,很多老师没有顾及学生在学习时的判断能力、理解能力、消化能力。而有些教师只沿着自己的兴趣爱好选择教育知识,而没有考虑大学生的需求,将大学生的实际需要放在被忽略的角度。

关于大学是否缺乏人文关怀的话题,不少高校的

不少学生都或多或少的关注和讨论。某大学贴吧曾激烈讨论过“xx大学是否缺乏人文关怀”的话题,其中有一段话:xx大学是否真的能做到,让很多同学自发地学习并感受到快乐呢?显然答案为否。原因何在?死板的授课老师(部分)……其实,这段留言反映的不仅仅是“xx”课堂缺乏人文关怀,也不仅仅是某一学科缺乏人文关怀,人文关怀的缺失在大学具有普遍性,其根本就是没有重视大学生的需求。目前一些教授对自己的大学生进行思想政治教育时,教育理念机械僵化和教育方式陈旧,照着书本对他们做空洞的说教,简单点评社会上的热点问题,没有深入研究高校学生对热点问题已形成认知,无法满足对学生释疑解惑的需求。

### (二)漠视人文关怀融入思想政治教育的内容和方法研究

很长一段时间内,我国高校的思想政治教育的理论部分内容,单调重复,缺乏新意。高校教育的方法也显然变得简单化、机械化。很多的高校思想政治教育朝着机械化的方向缓慢发展,部分教师经常将学生现阶段的复杂的思想道德和较为狭隘的心理素质应该提升的道理,不仅进行了简单化处理,还进行了表面化的处理,显出了教育缺乏民主意识,缺失了时代的个性教育。大部分简单的、很多本来是结合社会实例显得多姿多彩的思想教育活动,变成了纯粹的知识传授和记忆活动,没有对学生进行全面的启发引导<sup>[4]</sup>。高校学生即将进入“00后”时代,更加开放自信的一代大学生即将进入高校校园,如果还是一成不变的“老方法”,还是缺乏人文关怀的说教,教育将是勉强而低效,无法润物于无声。因此,研究并构建中国特色的思想政治教育体系、运用新媒体技术、融入人文关怀,设计合理的教学方案让高校思想政治教育更加活跃、更加温润的研究已迫在眉睫。

### (三)忽视了对中国特色高校思想政治教育本质的研究

长期以来,高校的思想政治教育被当做了工具使用,而没有关注学生形成了健全的人格、完美的人性,信仰的追求没有发挥好塑造人的素质的作用。有时过多的强调了道德规范给人的外在作用,忽视了社会生活发展的需要和学生个体自身的内在素质的需要,尤

其是个体心理健康的关注与疏导。学生成了被动接受教育的对象,只是被动的服从、听话。由此高校教育被扭曲成了救火工具,短期性的教育,缺乏长远的目光<sup>[5]</sup>。好像是教育出一些老老实实墨守成规的学生,就是成功的教育,实际上束缚了个性,约束了学生的理想思维和创新意识,培养出来的学生大部分成了随波逐流没有个性的人,脱离了社会发展的创新潮流,是对教育本质的曲解和偏离。

### 三、高校学生思想政治教育加强人文关怀的对策

习近平总书记在党的十九大报告中提出要优先发展教育,要着力培养担当民族复兴大任的时代新人。所以,新时代的高校学生思想政治教育要主动适应新常态,针对加强人文关怀遭遇的困境,努力探索行之有效的对策。

#### (一)强化以人为本的理念

在思想政治教育过程中,要牢固树立“以人为本”的意识,在工作和学习中对学生给予更多的人文关怀,自觉以人文精神关怀学生的发展,努力将现代的学生培养成现代社会需要的实用人才。

#### (二)注重学生需求

高校对学生进行思想政治教育实施人文关怀,一定要从多角度发觉学生的内心需求。首先,把脉学生需求。老师应该了解学生的心灵需求和优势需求,摸准学生需求,是对大学生进行针对性人文教育的前提。其次,唤醒学生需求<sup>[6]</sup>。对大学生的需求作适当的启发,老师应该多利用实际例子,让学生自觉看到自己与社会之间的差距,触及学生内在奋斗动力源,进而虚心接受教育。再次,就是用适当的方法引导学生实现需求。老师要注意及时发现并纠正其不合理的需要,促使其需要保持在正确方向。让学生的需要在正确的轨道上得到不断满足。

#### (三)对学生进行“因材施教”

“世界上没有两片相同的树叶”,大学里每一个学生生活经历不同,而导致了思想素质存在一定的差异性,因此,要对学生进行因材施教,这也是思想政治教育所应该遵循的教育规律。不同的学生具有不同的思

想政治素质水平,应该照顾到每一个学生思维差异,重视学生的爱好,重视学生的心理个性,在此基础上为学生营造广泛的发展空间。因材施教较好地体现了人文关怀的本质内涵,有利于真正发掘出每个学生的潜在素养,开发他们个性的优势,保证他们在形成与社会和谐生存的独立的人格<sup>[7]</sup>。

#### (四)推动大学课堂教学创新

要将思想政治教育有机融入大学的日常教学活动中,针对新时代大学生的新特点不断创新教育方法和教学方式。教师要在人文教育的课堂上注意培养师生和谐相处的关系,充分尊重学生的主体地位,多维互动遵循有教无类的原则,让每一个学生获得人格的尊重,由此激发学生学习的积极性,在日常行为里做到自我完善自我教育。要适当渗透些人文素质方面的教学思想。比如,在课堂教学中加进一些学生渴望的生理需求知识、安全教育、社交渴望等方面的知识,鼓励自我实践等等实用性较强的教育内容。只有形成“教学相长”的学习成长氛围,在“解疑、释惑”的过程中,才能自然完成“明德”教育,实现“立德树人”的教育目标。

#### (五)与政治教育有机结合

紧围绕高校思想政治工作关系“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”的根本问题,坚持党的领导,因事而化、因时而进、因势而新,建立健全高校人文关怀制度和机制,促使高校思想政治教育政治性、思想性、针对性和生动性融为一体,确保中国特色社会主义高校正确育人方向,为实现中华民族伟大复兴持续输送德才兼备之才。

总之,高校思想政治教育工作面临严峻挑战和繁重任务,既有来自高校内部的,又有来自大学高墙之外的,应对挑战的唯一出路是改革创新。要把人文关怀的理念贯穿思想政治教育全过程,为学生的成长和学习营造良好的氛围,着力提高学生的思想觉悟意识和道德水准,促进学生的全面发展,进而增强中国特色社会主义高校教育的自信。

#### 参考文献:

- [1] 谢璇. 基于人文关怀的高校思想政治教育实践探究 [J]. 东方教育, 2014(12): 84.

- [2] 王少梅,卓德志,杜学辉. 加强人文关怀和心理疏导构建和谐校园:高校思想政治工作研究[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估版),2011(4): 62-63.
- [3] 张少云,赵明. 人文关怀:民族地区高校思想政治教育工作的几点思考[J]. 广西教育学院学报,2013(6): 123-126.
- [4] 吴芳. 人文关怀视角下的高校思想政治教育研究 [J]. 长江工程职业技术学院学报,2014(1): 41-43.
- [5] 周辉. 人文关怀与高校思想政治工作探讨 [J]. 湖北函授大学学报,2010(2): 40-41.
- [6] 孙芳.“现实的个人”视阈中的思想政治教育思维范式探析 [J]. 学校党建与思想教育,2012(18):8-10.
- [7] 邱仁富.思想政治教育话语的基本结构和功能[J]. 思想政治教育研究. 2011(05):50-52.

(责任编辑:陈虹)

## The Significance, Problems and Countermeasures of Strengthening Humane Care in Ideological Renovation Education in Colleges and Universities

CHEN Zongrong

(Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** Ideological and political education is an important part of university education. Humanistic concern is an important part of ideological and political education in colleges and universities. Many colleges and universities have not done enough in the humanistic care of ideological and political education. There are problems such as ignoring the needs of undergraduates and ineffective methods of education. Colleges and universities should firmly establish a people-centered concept, pay attention to student needs, conduct differential education for students, promote innovation in ideological classroom teaching at universities, and integrate humanistic concerns with ideological and political education.

**Key words:** college students; ideological and political education; humanistic care

# 福建体职院社会体育专业实习调查分析

吴瑞珠<sup>1</sup>, 董婧涓<sup>2</sup>

(1.福建体育职业技术学院体育保健系, 福建 福州 350000; 2.泉州师范学院体育学院, 福建 泉州 362000)

**摘要:**采用文献资料法、问卷调查法、数理统计法等研究方法,抽取福建体育职业技术学院2017届即将毕业的社会体育专业(含体育教育和健身俱乐部两个方向)学生实习现状进行问卷调查,从专业相关度、实习难度、专业应用度和课程改革等4个方面进行分析,结果显示两个方向的学生除在专业相关度方面的认识存在较大差异之外,都认为虽然专业基础课程对职业能力的形成有较大帮助,但实习期岗位要求与实际能力之间仍存在明显差距,专业课程对职业能力专业化的提升作用还不够,亟需进一步优化课程设置,加快教学改革。建议从市场调研、人才培养、教师培训、教学改革以及实习基地建设等方面深化社会体育专业教学改革,以进一步提升福建省体育职业技术学院社会体育专业学生的专业技能和适应工作能力。

**关键词:**体育职业技术学院;社会体育;实习调查

**中图分类号:**G807.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0094-06

随着《“健康中国2030”规划纲要》的颁布和实施,健康得到了前所未有的关注<sup>[1]</sup>。高等院校体育学院作为培养引领健康产业向前发展的人才基地之一,其社会体育专业建设已成为体育科学研究的热点<sup>[2]</sup>。为使福建体育职业技术学院社会体育专业的发展有更长足的后劲和突出的项目优势,提升学生的岗位职业能力,本研究以福建体职院社会体育专业(含体育教育和健身俱乐部两个方向,下同)即将毕业的实习生为研究对象,围绕就业率、实习期的困难与特长、专业基础课程在职业岗位行为中的应用度和教学改革等方面进行调查研究<sup>[3]</sup>。

## 一、调查对象与方法

### (一)研究对象

以福建体职院2017届社会体育专业的毕业实习

生为研究对象。

### (二)研究方法

#### 1.文献资料法

通过中国期刊网、学校图书馆等渠道,查阅近年来社会体育专业教育教学实习方面的书籍和期刊资料,了解该领域的研究现状,对与本专业相关的研究成果进行整理、分析,为本研究提供理论依据。

#### 2.问卷调查法

依据本研究所需信息,设计调查问卷,在实习生返校参加毕业典礼之际由班主任帮忙发放。为提升学生的就业率,拓展就业渠道,社会体育专业分两个方向:健身俱乐部和体育教育。根据参加毕业典礼的人数,健身俱乐部方向发放问卷33份,回收33份;社会体育方向发放问卷36份,回收36份,有效回收率均为100%。经过汇总整理,其中健身俱乐部方向有效问卷31份,有效率93.9%;俱乐部方向有效问卷34份,有效率94.4%。

#### 3.数理统计法

依据调查的目的和内容对调查问卷获得的有效数据进行分类,采用Microsoft Excel统计软件,对回收的有效问卷进行相应的数据处理与分析。

收稿日期:2017-12-25

基金项目:福建省中青年教育科研项目(JAS151009);  
福建体育职业技术学院教改项目(2017001B)。

作者简介:吴瑞珠(1978-),女,汉族,讲师,主要从事运动人体科学研究。

## 二、调查结果与分析

### (一) 实习单位与专业方向的相关度、第一次就业率和对口就业率

表 1 实习单位与专业方向的相关度、就业率与对口就业率分布

Table 1 Correlation between internship units and professional orientation, employment rate and counterpart employment rate distribution

类别	选项	健身俱乐部方向		体育教育方向	
		频数	所占百分比	频数	所占百分比
实习单位与专业方向的相关度	完全对口	9	29.03	22	64.71
	对口,但不完全一样	12	38.71	8	23.53
	不对口,但有部分关联	6	19.36	0	0.00
	完全不对口	4	12.90	4	11.76
	合计	31	100	34	100.00
实习结束了,你找到工作了么	直接在原实习单位	9	29.03	14	41.18
	另外找的单位	8	25.80	11	32.35
	还在寻找中	13	41.94	7	20.59
	不找,直接创业	1	3.23	2	5.88
	合计	31	100	34	100.00
找的工作和体育有关么	在体育口	25	80.64	17	50.00
	在养生保健口	1	3.23	5	14.71
	在康复医疗口	4	12.90	4	11.76
	与体育无关	1	3.23	8	23.53
	合计	31	100	34	100.00

从表 1 可以看出:1)实习单位与专业方向的相关度:整体上,社会体育专业实习单位的分配与专业方向相关度较高,其中体育教育方向的实习对口率高达 88.24%,健身俱乐部方向也有 67.74%。2)第一次就业率:健身俱乐部方向的学生第一次就业率偏低,41.94%的学生还在寻找工作中;而体育教育方向的第一次就业率明显高于健身俱乐部方向,达到了 73.53%。进一步沟通了解,造成健身俱乐部方向第一次就业率偏低的主要原因是实习期现状与自己预期差距比较大,体育教育方向的 20.59%未找到工作的学生中多数是想寻找进入体制内工作的机会,这和现行的小学体育教师招聘相吻合。3)对口就业率:健身俱乐部方向的学生对口就业率高达 96.77%,显著高

于体育教育方向,这或许与健身俱乐部方向涵盖着养生保健口和康复医疗口有关<sup>[4]</sup>。

### (二) 实习期的困难及能力特点

调查发现(见表 2):(1)实习期遇到的最大困难:健身俱乐部方向主要集中在前三个选项,而体育教育方向五个选项分布相对平均,其中“对实习准备不充分,岗位适应时间长”均是首选,其次是“基础课、专业课基础薄弱,自学能力差”。这说明了学校在学生进驻实习点之前,应该做更充分的岗前适应工作<sup>[5]</sup>。(2)最希望学校提供的辅导:两个方向学生希望得到的辅导差异较大,健身俱乐部方向的学生更偏重于思想及情感方面,而体育教育方向的学生认为做好职业规划才是重中之重。这说明健身俱乐部方向的学生专业性强,而且很多学生在校期间即在俱乐部里勤工俭学,更加了解本专业的未来走向;而体育教育方向的学生由于自身的能力与岗位任职要求存在差距,专业技能的内化程度比较欠缺,在实习期对自己未来的走向比较迷茫,对此需要学校提供专业的辅导。(3)实习岗位要求需提升的素养:两个方向的调查结果差别不大,排名第一的均为“专业基础知识教育和专业技能锻炼”。(4)在实习单位最引以为傲的能力:健身俱乐部方向前三项分别是专业技能能力、创业能力和动手实践与操作能力;体育教育方向是动手实践与操作能力、专业技能能力和专业理论知识的应用能力。综合以上四个因素,从学生最引以为傲的能力特点即强技术实践着手,学生在实习工作开展中还是深感专业技能还有进一步提升的必要,这说明学校的课堂教学没有落到实处,学生的实习岗位能力胜任与实际要求存差距。进一步追溯,根源在于:(1)招生人数扩大,拓展的实习基地数量有限,难以完全根据学生的实际需求进行选择;(2)实习前课程教学基本上都是在学校中进行的,缺乏实践体验,学生基于个人实际利益对实习单位的愿景需求与实际状况差异大;(3)从院系领导、实习带队老师到学生,对实习单位的性质、企业文化氛围、发展现状与前景、实习岗位要求都缺乏深入的了解与分析,市场调研细化不够;(4)学生实习前的动员和培训缺乏基于行业发展趋势需求、实习单位发展差异的职业岗位特性分析,吃苦教育和抗耐压教育等素质教育不够。

表2 实习期遇到的困难及能力特点

Table 2 Difficulties and ability characteristics in internship period

类别	选项	健身俱乐部方向		体育教育方向	
		频数	所占百分比	频数	所占百分比
实习期遇到的最大困难(最多选三项)	实习太辛苦,工作压力大	21	24.41	18	18.55
	基础课、专业课基础薄弱,自学能力差	25	29.07	21	21.65
	对实习准备不充分,岗位适应时间长	27	31.40	28	28.87
	难以适应岗位要求,经常感到坚持不下去	11	12.79	19	19.59
	实习单位与学校环境差别太大,无法适应	2	2.33	11	11.34
	合计	86	100	97	100.00
实习期最希望学校提供哪方面的辅导	思想、情感	10	32.26	3	8.82
	职业规划	8	25.81	14	41.18
	专业技能	5	16.13	9	26.47
	专业理论知识	4	12.90	3	8.82
	人际关系梳理	4	12.90	5	14.71
	合计	31	100	34	100.00
根据实习岗位要求需要加强哪些方面的锻炼	专业基础知识	24	25.26	30	25.21
	专业理论知识	16	16.84	26	21.85
	专业技能	24	25.26	28	23.53
	职业道德	18	18.95	19	15.97
	个人修养	7	7.37	11	9.24
	其他	6	6.32	5	4.20
	合计	95	100.00	119	100.00
在实习单位最引以为傲的能力(最多选三项)	专业技能能力	24	30.77	22	22.22
	创业能力	19	24.36	14	14.14
	动手实践与操作能力	18	23.08	28	28.29
	专业理论知识的应用能力	6	7.69	15	15.15
	组织协调与管理能力	3	3.85	10	10.10
	分析和解决问题的能力	2	2.56	0	0.00
	文字表达和口头表达能力	0	0.00	0	0.00
	人际沟通能力	2	2.56	6	6.06
	适应能力	4	5.13	4	4.04
	忍耐挫折能力	0	0	0	0.00
	合计	78	100	99	100.00

### (三)专业基础课程在职业岗位行为中的帮助度

调查发现(见表3),两个方向的学生认为专业基础课程对职业能力形成能起到“很重要”作用的占比分别为64.51%和50.00%,但这类课程对学生职业技能专业化、职业化的过程中起到很大帮助度的并不是很多,分别仅占25.80%和38.24%。两者之间的差异揭示两个方向的学生对专业基础类课程不管是理论方面还是实践方面的掌握度都不够,尤其健身俱乐部方向,如何根据职业工作的开展状况巧妙地应用这些知识和技能来提升工作的职业化尤显不足。进一步探究原因,存在以下几种可能:(1)课程设置不够合理。课程体系建设合理与否直接决定了课程的执行深度和质量,课程体系建设缺乏基于学情、学生学习能动性特点和市场调研基础上的分析,基础课、专业基础课、职业拓展课以及专业技能课等课程前后衔接顺

序、学时分配、理论与实践课时比、以及教学内容的安排等设置均缺乏合理安排依据<sup>⑥</sup>;(2)教师自身能力不足。教师工作任务因学科差异特别大,年轻教师职称晋升空间受限,在一定程度上影响了教师对自身追求的提高;其次教师培训体系机制不够健全,缺乏对专任老师尤其是实习带队老师的横向交叉学科的培训教育;再者对教师的潜力挖掘激励机制不够突出,制约了教师从教的积极性;(3)课程改革实效不够明显。由于缺乏对高职教育导向文件的深入研读,与学科内容衔接执行教-学-做一体化的内涵和深度都不够,甚至有些还是停留在原有的学科教育教学基础上,学生难以领会知识点的实际应用途径和方式,导致知识和技能都欠缺,欠债累计循环效应突出;(4)考核环节缺乏质量监督。各门课程考核内容和方式尽管都有不同程度的改革,但都是基于各个任课教师自我

理解基础上的考核,而且学科性质、特点不一,考核内容和考核方式难以统一标准,质量监督缺失。(5)教学管理比较涣散,学校学习氛围塑造不够浓厚。(6)学生学习动力不足,主动学习意识缺失,学习能动性调动困难。

表 3 专业基础课程在职业岗位行为中的帮助度

Table 3 The help degree of professional basic courses in professional post behavior

类别	选项	健身俱乐部方向		体育教育方向	
		频数	所占百分比	频数	所占百分比
专业基础课程对职业能力形成的帮助度	非常重要	4	12.90	6	17.65
	很重要	16	51.61	11	32.35
	一般	5	16.14	14	41.18
	不重要	6	19.35	3	8.82
	合计	31	100.00	34	100.00
专业基础课程对职业技能专业化的帮助度	非常大	4	12.90	5	14.71
	很大	4	12.90	8	23.52
	一般	17	54.84	16	47.06
	不大	6	19.36	5	14.71
	合计	31	100.00	34	100.00
以下哪些专业基础课程对职业技能专业化帮助最多	运动解剖生理学	19	23.46	18	18.00
	运动训练学	18	22.22	22	22.00
	运动损伤防治	22	27.16	22	22.00
	运动心理学	12	14.82	16	16.00
	体育管理学	3	3.70	7	7.00
	运动营养学	3	3.70	4	4.00
	市场营销	0	0.00	0	0.00
	体育保健学	2	2.47	1	1.00
	体能训练理论与方法	2	2.47	10	10.00
	运动处方	0	0.00	0	0.00
合计	81	100	100	100.00	

再进一步细化,专业基础课程对学生职业技能专业化帮助最多的,两个方向的学生的调查结果位列前四的均为《运动损伤防治》、《运动解剖生理学》、《运动训练学》和《运动心理学》等四门课程,其中《运动损伤防治》课程成为两个方向学生的共同首选。

(四)专业基础课程教学改革的方向

从表 4 可见:(1)专业基础课程改革,在众多的选项中,两个方向的学生均认为应该先从理论内容、实践技能、教学理念和教学方法等四个方面进行,其他选项尽管有部分同学选择,比例也不是很高,但在教学中也应该适当地给予关注并进行改革<sup>[7]</sup>。(2)高职专业基础课程中实践课的开展,目的是让学生能将所学

的理论知识转变为实际应用技能,为更好地为职业拓展添砖加瓦,因此会涉及到多方面的能力锻炼。学生认为任何一个能力都相当重要,不可偏离太多。(3)对专业基础课程的理论内容改革,两个方向学生都认为应该从知识的应用性进行会对将来的职业帮助最大。(4)课堂教学应该由以教为主向以学为主转变,尽可能小班教学,会对学生的职业技能形成以及知识的积累帮助最大。

表 4 专业基础课程教学改革

Table 4 Teaching reform of professional basic courses

类别	选项	健身俱乐部方向		体育教育方向	
		频数	所占百分比	频数	所占百分比
专业基础课程教学应从哪些方面先进行	教学理念	19	17.43	19	14.96
	教学方法	22	20.20	17	13.38
	理论内容	24	22.01	24	18.90
	实践技能	19	17.43	21	16.54
	理论与实践课时比例	4	3.67	11	8.66
其他	21	19.26	35	27.56	
合计		109	100	127	100.00
专业基础课程实践课应进行哪些方面能力锻炼	理论知识与记忆能力	24	18.60	34	21.24
	自主创新能力	26	20.16	31	19.38
	知识实际运用能力	27	20.92	32	20.00
	动手操作能力	26	20.16	31	19.38
	团队协作能力	26	20.16	32	20.00
合计		129	100	160	100.00
专业基础课程理论知识要从哪方面进行改革对职业帮助最大	以知识的系统性进行	11	35.48	9	26.47
	以知识的应用性进行	15	48.39	16	47.06
	以知识的实用性进行	5	16.13	9	26.47
	合计	31	100	34	100.00
课堂教学哪种方法更有帮助知识技能化	以教为主向以学为主转变	10	32.26	11	32.35
	传统教学手段向现代化教学手段转变	7	22.58	8	23.53
	小班化教学	7	22.58	11	32.35
	评价以过程与结果相结合的方式向开放式方式转变	7	22.58	4	11.77
	合计	31	100.00	34	100.00

注:“专业基础课程教学改革应从哪些方面先进行”类中的其他选项包括学习氛围及方式、考核方法、考核内容、教材更新、教学环境等五项指标,单项占比均未超过 10%,囿于篇幅,合并统计。

### 三、结论及对策建议

综上,福建体育职业技术学院社会体育专业两个方向的学生除在专业相关度方面的认识存在较大差异之外,都认为虽然专业基础课程对职业能力的形成有较大帮助,但在实习过程中发现实习期岗位要求与实际能力之间仍存在明显差距,专业课程对职业能力专业化的提升作用还不够,亟需进一步优化课程设置,加快教学改革。作为高职院校的社会体育专业要办出特色、办出水准,确实提高学生的综合职业能力,有必要正视教学进程中的不足和弱点,对症下药,找准着力点,建议做好以下几个方面。

#### (一)市场调研要精准发力

作为决定人才培养方案质量的先行者——市场调研,要进一步精准发力,可从四方面进行:一是习近平新时代下职业岗位能力要求的新趋势;二是毕业生毕业走向的调研,包括其岗位工作特点、工作感受、毕业历程以及未来走向,总结提炼出本专业共性的职业岗位能力,进一步提升专业特性;三是调查走访本专业面向的工作岗位的成功人士,从他们视角了解我们专业毕业生的优缺点、长短处以及未来发展趋势;四是实习单位企业文化氛围、发展晋升路径、竞争压力、薪资待遇等方面的调研,包括所在单位的带教老师、学生服务的对象以及学生本人对自身的印象与期待。

#### (二)重视人才培养方案的主体地位

应高度重视人才培养方案,从制定、解读、执行都应有严格的规章制度作为执行的准绳。人才培养方案要浓缩市场调研的精华做细做精,培养目标、培养规格可进一步细化到课程或课程群之中,各类课程的增减、前后衔接顺序、课时安排要进一步合理化,并且在培养方案中最好能体现各门课程的主要教学内容,保证各层次能力的合理衔接。同时,要优化专任教师知识能力结构。除了老生常谈的加强教师的专业培训外,还应该加强教师尤其是专任及实习带队教师的跨学科知识培训,包括职业规划、人力资源管理和健康心理调适等,以便学生能获得更高效的实训、实习效

果,为将来的职业与择业奠定良好的综合基础。

#### (三)合理稳步推进教学改革

课程教学改革应根据教学团队及课程特点合理稳步推进,着重从理论内容、实践技能、教学理念、教学方法等四个方面着手;实习期的监管可从实习前的准备工作、进驻实习点前期、中期、后期四个时期着手进行,各个时期主抓的重点不一样,需根据学生综合能力特点和实习岗位特点有针对性进行。

#### (四)丰富合作内涵,多渠道开发实习基地

首先对现有的实习基地,应更多关注其发展内涵,从提高实习对口率和实习质量、乃至毕业生就业率着手,进一步丰富现有的合作内涵和合作渠道。其次要以学院为引领,从政策上赋予专业团队更多的便利,以便从专业建设与内涵发展角度出发,多渠道整合资源,开发实习基地。体育教育方向着重点在小学和各个体育培训机构,健身俱乐部方向着重点在品牌体育企业和品牌健身企业。

#### 参考文献:

- [1] 中共中央国务院.“健康中国2030”规划纲要[EB/OL].(2016-10-25)[2017-07-19].[http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/content\\_5124174.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/content_5124174.htm).
- [2] 陈明.我国高校社会体育专业建设与发展的若干思考[J].南京体育学院学报(社会科学版),2012,26(4):87-93.
- [3] 舒宗礼,夏贵霞,杨斌等.社会体育专业特色建设探索:以湖南城市学院社会体育专业为例[J].北京体育大学学报,2013,36(2):115-119.
- [4] 陈雪娟,牛小洪.我国健身市场人才需求与社会体育专业人才培养的问题研究[J].体育与科学.2014(4):80-84.
- [5] 邓东京,易素红,欧阳河等.职业院校顶岗实习现状调查[J].中国职业技术教育,2015,(12):88-91.
- [6] 汪元榜.高校社会体育专业建设现状与改革发展对策研究[J].北京体育大学学报,2007,(7):974-975.
- [7] 刘秀娟.运动人体科学专业基础课程融合的教学改革探索[J].当代体育科技,2016,6(32):9-10.

(责任编辑:夏婷婷)

## Investigation and Analysis on Social Physical Education Major Practice of Fujian Sports Vocational Education and Technical College

WU Ruizhu<sup>1</sup>, DONG Jingjuan<sup>2</sup>

(1.Sports Healthcare Department of Fujian Sports Vocational Education and Technical College, Fuzhou, Fujian 350000;

2.Physical Education College of Quanzhou Normal University, Quanzhou, Fujian 362000)

**Abstract:** Adopting the document literature method, questionnaire method and mathematical method to randomly investigate the practice condition of students majored in the Social Physical Education (including the directions of physical education and fitness club) who are going to graduate from Fujian Sports Vocational Education and Technical College in 2017, the analysis was made from the following four aspects: major relevancy, practice difficulty, major applicability and course reform. The result showed that, except for the relatively great difference in understanding of major relevancy, students from the two directions all found remarkable gap between the practice position requirements and their actual competency, although the major basic courses greatly help form their professional competency, and the improvement effect of major courses on professional competency has still been not enough, requiring further improvement of course settings to accelerate educational reform. It is suggested that the educational reform of Social Physical Education should be deepened from aspects such as market survey, talent cultivation, teacher training, educational reform and construction of practice bases so as to further enhance the professional competency and job adaptability of students majoring in the Social Physical Education of Fujian Sports Vocational Education and Technical College.

**Key words:** sports vocational education and technical college; social physical education; practice survey

# 高等教育国际化背景下探索大学英语教学与双语教学的有效衔接

刘丽敏<sup>1,2</sup>

(1. 福建师范大学 教育学院, 福建 福州 350108; 2. 福建农林大学 文法学院, 福建 福州 350002)

**摘要:** 高等教育国际化是现代教育的核心理念, 双语教学是高等教育国际化的必然选择。大学英语教学与双语教学相辅相成, 大学英语教学是双语教学的前期准备, 双语教学是大学英语教学的有力补充。目前两者在衔接上仍存在困难, 但高等教育国际化为两者有效衔接带来了契机。国际化的人才培养理念、教育资源的共享和人才的跨境流动都有利于实现大学英语教学和双语教学的顺利对接。

**关键词:** 高等教育国际化; 大学英语; 双语教学; 衔接

**中图分类号:** G633.41      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1674-2109(2018)04-0100-06

《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出“要开展多层次、宽领域的教育交流与合作, 提高我国教育国际化水平”。高等教育国际化旨在培养具有国际视野、熟悉国际规则, 踊跃参与国际事务和国际竞争的人才。在世界经济全球化的今天, 英语作为全球通用语的地位日益凸显, 任何一个国际化人才毫无疑问都必须掌握英语, 由此, 大学英语教学在高等教育国际化引发的我国高校课程结构调整中具有至关重要的作用。在国际化的大背景下, 大学英语教学正在从单纯的基础语言能力培养向实用性英语使用能力培养转型。语言学习与知识学习的融合是时代对大学英语教学提出的新要求。

教育部在2007年颁布的《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》中提出: “推动双语教学课程建设, 探索有效的教学方法和模式, 切实

提高大学生的专业英语水平和直接使用英语从事科研的能力。”高校大力开展双语教学的目标是促进教学理念和方法与国际接轨, 使学生掌握前沿知识, 最终实现在国际舞台上与世界上其他国家的对话和合作, 这与高等教育国际化的人才培养目标不谋而合。因此, 双语教学是高等教育国际化的战略选择。

国内部分高校已经凭借其雄厚的实力, 成为我国高校双语教学的实践者和示范者, 但就全国而言, 真正意义的双语教学模式尚未形成, 特别是地方高校, 由于师资和学生外语水平等问题的制约, 发展脚步缓慢, 总体效果不理想, 导致了高校双语教学受到广泛质疑。近年来, 有一些学者开始对双语教学的问题和不足进行反思并且意识到双语教学的有效开展离不开大学英语教学的战略调整, 杨春红、郑友奇、张维峰认为将纯语言技能的培养与专业知识学习结合起来是大学英语教学改革的趋势, 也是大学英语教学与双语教学对接的必经之路;<sup>[1]</sup> 周恩、丁年青认为大学英语教学应该从管理、师资、课程设置、教学方法等方面与双语教学实现有效衔接, 从而有利于双语教学的纵深发展。<sup>[2]</sup> 本文拟结合当前高等教育国际化的背景来探讨该问题, 在思考高等教育国际化为大学英语教学和双语教学衔接提供的契机基础上探讨两者有效衔接的路径。

收稿日期: 2017-10-06

基金项目: 后大学英语时代地方高校基础英语教学与双语教学的衔接研究(JA13134S)。

作者简介: 刘丽敏(1981-), 女, 汉族, 讲师, 主要从事外国教育史、国际教师教育、英语教育教学研究。

## 一、大学英语教学与双语教学的关系

大学英语是为非英语专业大学生开设的英语课程,它既是一门语言基础课程,也是一门人文素养课程。大学英语教学兼具工具性、专业性和人文性,不仅要培养学生的英语综合运用能力和人文素养,而且要提高学生用英语在自己所学专业领域进行国际交流的能力。双语教学是运用第二语言或外语来教授学科内容的教学。我国属于以英语为外语的英语扩大圈国家,鉴于英语作为世界语的地位不断巩固,目前我国高校双语教学是以英语为载体来教授专业知识。与大学英语教学不同的是,双语教学不是语言教学,而是专业课教学,双语教学旨在让学生掌握学科知识的同时提升语言能力。

实现大学英语教学与双语教学的有效衔接需要学生具有一定的外语储备,Cummins 认为学生的语言水平达到学习学科知识所需的语言阈限水平后,就能通过二语学习学科知识,并且实现学科知识水平和二语水平的双赢。<sup>[3]</sup>我国一些学者开展的实证研究表明:学生的初始英语水平达到大学英语四级考试优秀或通过大学英语六级考试,便可得益于双语教学,在专业知识和英语水平两方面都获得提高<sup>[4]</sup>。我国幅员辽阔,教育发展极不平衡,加上缺乏使用英语的语言环境,大部分大学新生用英语进行交流和学习的综合运用能力是有限的。因此大学英语教学是双语教学有效开展的重要保障,没有大学英语教学使学生达到一定的英语水平,双语教学就会成为无源之水、无本之木;双语教学的有效开展又是大学英语教学的有力补充,双语教学体现了教育国际化的发展趋势,为大学英语教学改革提供借鉴和启示。图 1 表明了两者相辅相成的关系。

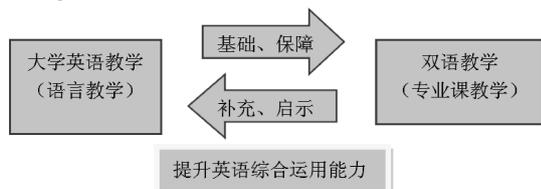


图 1 大学英语教学与双语教学的关系

Figure 1 The relationship between college English teaching and bilingual teaching

## 二、大学英语教学与双语教学有效衔接的困境

2001 年教育部在《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》中首次提出要在信息技术等国家发展急需的专业开展双语教学。此后,双语教学在各高校陆续展开并呈现星星之火之势,然而,我国高校的双语教学在学生水平、师资力量、教学模式、教材、准入机制等方面还与理想的双语教学有所差距,双语教学的有效性颇受争议。究其原因,大学英语教学与双语教学缺乏有效衔接是影响双语教学有效性的主要因素,二者有效衔接的困境主要体现在以下几个方面。

### (一) 大学英语课程设置与双语课程失枝脱节

王守仁教授提出要构建一个包括普通英语、专门用途英语和通识教育类英语的大学英语课程体系,也强调对于中国这样一个大国,不能轻易取消高校普通英语教学<sup>[5]</sup>。但事实上,近几年各高校的大学英语学时不断被压缩,笔者所在高校(省属重点大学)的大学英语就从原来的每学期 70 学时下降到 48 学时。大学英语必修课学时被削减的同时,一些高水平大学能够提供大量的与英语相关的选修课程,但是大部分高校并没有补充相应的选修课程供学生选择。试问如此大幅压缩大学英语学时又无法进行相应补充,如何使学生提高英语水平从而顺利接受双语教学呢?

不仅如此,大部分高校的大学英语仍然是围绕听说读写译等语言基本技能训练的普通英语课程,这样的课程设置主要是为学语言而学语言,学生无法将所学英语知识与专业知识相联系,结果导致他们在接触双语课程后出现专业文献看不懂,专业术语听不懂的现象。韩建侠<sup>[6]</sup>对河南、河北、北京、广东、陕西和黑龙江六省市 503 名学生的调查显示,只有 5% 的学生能听懂双语课程 90% 以上的内容,97.2% 的学生认为双语课应该把汉语与英语作为教学语言而非全英语。目前大学英语课程设置中普通英语占比过高,专门用途英语和通识教育类英语课程体系尚未建立起来,学生没有经过专门的学习和训练,因此无法快速适应全英语的双语教学。

## (二) 大学英语教材与双语教学教材大相径庭

目前市场上大学英语教材琳琅满目,但是由于大学英语四六级考试的导向,大部分教材的设计都是以四六级考试大纲为指导的。教材编写者为了追求四六级词汇覆盖率,必须替换和改写超纲词汇,所以学生阅读的并非原汁原味的英语文章;而且为了提高学生的阅读兴趣,教材编写者在选取文章时更多追求的是趣味性和故事性,与学生的专业知识通常没有紧密联系。

双语教学的教材大多是国外原版或印影版教材,这些教材在专业学科领域已经比较成熟,知识性强、语言地道,既有利于学生学习国外前沿的学科知识,也有利于学生习得纯正的语言表达。

总体而言,大学英语教学使用的教材和双语教学使用的教材导向不同,学生从大学英语教材中接触得更多的是涉及语言共核部分的知识,然而各个专业都有大量的专业词汇和专门用语,即便是同一个单词在不同专业领域也可能呈现不同的意义,所以学生在阅读双语课的教材时往往由于不熟悉专业英语的词汇、语法和语篇特征,而出现速度慢、理解难等问题。

## (三) 大学英语教师与双语教师各自为营

大学英语教师通常从各高校的英语专业毕业,英语专业的人才培养是以英语语言学为核心的,因此大学英语教师精通语言却没有专业知识,他们在课堂上主要是传授语言知识和训练语言技巧。而双语教师基本是由各院系的专业课教师组成,他们通常精通专业,但对学生的英语水平不甚了解,对英语语言教学理论也不甚熟悉,他们在课堂上注重的是专业知识的传授而非语言知识。

另外,大学英语教学起步较早,在管理上已经比较成熟,各个高校一般都有专门的机构(诸如大学英语部)进行统筹规划,定期举行听课、评课等教研活动。双语教学则起步较晚,由各院系自己负责,双语教师流动性大,在管理上比较松散。大学英语教师和双语教师基本上是截然不同的两个群体,互相之间缺乏交流合作,这显然不利于大学英语教学和双语教学的顺利衔接。

## 三、高等教育国际化背景下大学英语教学与双语教学有效衔接的路径

自2002年起,我国大学英语教学正经历着第三轮重大改革,<sup>[7]</sup>这一轮改革的主要特色是着重培养学生的听说能力及自主学习能力,建立基于计算机与课堂相结合的教学模式。实践证明,这一轮教学改革极大地改善了大学英语教学环境并且在一定程度上提高了学生的听说水平。但是改革目前也面临着瓶颈,原因是改革过多关注教学模式的变化,忽略了提高阶段的课程体系及课程内容的改革。<sup>[8]</sup>而双语教学的发展也面临着举步维艰的境地。李慧仙认为双语教学实际上只是强调外语教学而已,会损害专业学科的教学,进而降低教学质量。<sup>[9]</sup>姚芳的调查也显示大多数学生认为双语课程的教学效果仍有待提高。<sup>[10]</sup>

高等教育国际化的深入发展为大学英语教学和双语教学的发展提供了新的契机和思路。高等教育国际化意味着“将国际化、跨文化维度融入到高等院校的教学、科研和服务职能中”<sup>[11]</sup>,这样的国际化进程必然要求高校加强对学生的英语综合运用能力的培养,要达到这一目的,大学英语必须朝着建立更完善的课程体系(包括普通英语、专门用途英语和通识英语)前进,而这无疑是有利于双语教学的顺利展开和发展的。那么,在高等教育国际化情境下,如何抓住机遇处理好大学英语教学和双语教学的衔接,继而探索出提高学生英语综合运用能力的新路径呢?

### (一) 以国际化的人才培养理念推动大学英语教学与双语教学在课程设置上的衔接

高等教育国际化的人才培养目标是培养具有中国情怀和国际视野,能够参与国际竞争与合作的创新型人才。当前,我国出国留学政策不断放宽,高校中外合作办学项目不断增加,学生走出国门参与国际交流的机会也不断增多。出国留学意味着接受全英语课程,实质上等同于我国当前实施的双语教学,这就要求学生在国内接受良好的专业英语的训练;出国留学也意味着把中国的文化展示给世界,这就要求学生具有充分的文化自信和跨文化交际能力。

不仅如此,国家经济实力的增强使我国高等教育国际化不再局限于人才走出去,更重要的是人才引进

来。近几年教育部致力于吸引更多留学生来华留学,预期到 2020 年,全年在华留学生总数达到 50 万人,为实现这一目标,高校需要建立一整套以英语作为授课语言的学士、硕士和博士学位专业课程体系。<sup>[12]</sup>随着高等教育国际化的深入发展,这些国际化课程将不仅是针对外国留学生的,而是中国学生与外国留学生同堂听课,也就是说,即便学生们没有走出国门,也将在国内的国际化环境下与外国留学生进行交流和探讨,这就更加迫切需要高校做好大学英语和双语教学的衔接工作,提高学生的英语综合运用能力。

大学英语教学在保障普通英语教学的基础上应该尽快建立起专门用途英语和通识英语课程体系。专门用途英语又称专业英语,是依托专业知识,为某种特定专业学科开设的英语课程,主要培养学生在学术领域和专业领域用英语进行交流的能力;通识英语则旨在培养学生的跨文化交际能力,帮助学生了解西方文明,思维方式和生活习惯,以客观的态度看待中西文化差异。尽管学界目前更倾向于将专门用途英语作为大学英语教学改革的发展方向,但笔者认为英语作为国际性语言,未来它不单是与英语国家的人交流的媒介,更多的是与非英语国家的人交流的工具,这种交流不仅是学术上,更是日常生活的各个方面,所以学英语最重要的目标是让学生在跨文化交际的过程中保持文化自信,在与来自不同文化的人打交道时既能互相理解,又能表达思想。通识英语课程正是有利于学生从他者的视角来反思本民族文化从而提升文化自信的课程,因此,通识英语课程在大学英语课程体系中是必不可少的。

高校可以根据自身条件积极调整大学英语课程设置,在适当减少普通英语必修课课时基础上,鼓励大学英语教师开设专门用途英语课程如学术英语写作,学术英语翻译等,通识英语课程如跨文化交际、英美文学等作为学生的选修课程,让学生根据自身的学习需求选择相应的课程,并且积极开设国际化的双语课程,构建高校英语课程一条龙(见图 2)。

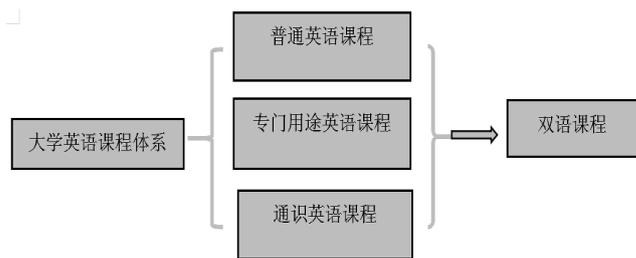


图 2 高校英语课程一条龙

Figure 2 A continuous English study in college

## (二) 以教育资源的共享促进大学英语教学与双语教学在教学方法上的衔接

以世界名校网络公开课为标志的高等教育资源的开放和共享是高等教育国际化带来的教育领域的重大变革。<sup>[13]</sup>慕课(MOOCs)是大规模开放式在线教育课程的一种模式,目前已经风靡全球,全世界已有 250 多所大学和机构开放了 14000 多门课程<sup>[14]</sup>,许多世界知名大学已经在线开放了大量免费学习课程。这些课程以英语为教学语言,实质上就是高质量的双语课程,这意味着学生足不出户便能体验真正的双语教学,并且可以浏览英文资料,完成英语作业并用英语进行交流。面对如此丰厚的教育资源,高校可以抓住机遇、积极探索,充分利用借以提高大学英语教学质量,从而实现与双语教学的顺利对接。

一方面,大学英语教师可以与双语教师结成教师共同体。这种教师共同体以教师的共同兴趣为基础,可在教务处的协调之下,由大学英语教师和双语教师结成一对一的教学团体,共同完成双语教学课程模式改革。大学英语教师与双语教师共同备课,将双语课上会出现的新单词、语言难点等制作成微课供学生在课前自主学习,辅助学生扫清语言方面的障碍,如此双语教师可以在课堂上顺利完成专业课教学,并且督促学生课下完成英语学习任务。在这个过程中,双语教师可以向英语教师学习英语表达,加强语言功底;英语教师则可以补充一些专业知识,开拓知识面。

另一方面,双语教师可以尝试将慕课平台上的一些课程校本化,根据自身所教授的课程在慕课平台上挑选相关课程,指定学生自主学习。慕课发展的最突出问题是课程的完成率。据统计,一门慕课的注册者能达到成千上万,而慕课学习者两星期左右就会失去持续的学习兴趣。完成率低的主要原因是投入的时间

有限、语言障碍和缺乏毅力。将慕课平台的相关课程校本化,学生完成课程可以在本校获得学分,对学生坚持完成慕课无疑是有利的。此外,全英文授课难免有些地方听不清楚,在慕课平台上,学生课前可以反复观看视频,完成理解和记忆并发现问题。双语教师根据课程内容,通过翻转课堂的教学模式,在课堂上与学生共同探讨问题并完成知识内化,最后由双语教师组织考核,通过考核的学生可以给予学分。

### (三)以师资的跨境流动保障大学英语教学与双语教学在师资力量上的衔接

师资队伍的建设是搞好双语教学和大学英语教学的保障。高校双语教学一般由英语基础较好的专业课教师承担,他们通常具有较高的英语阅读和翻译能力,但在发音和口语方面比较薄弱,导致双语课堂上教师与学生互动较少,甚至一些双语课堂只是流于形式,介绍几个专业英语单词而已。高水平的师资是成功开展全英语教学的前提条件,培养高水平的双语师资是当前急需解决的问题。高等教育国际化的重要表征之一是人员的跨境流动,这对双语教学无疑是一剂强心针。

人员跨境流动首先使高校能够聘请更多的外籍教师,外籍教师拥有绝对的语言优势,能用准确的语言表达专业知识,让学生耳濡目染外国教育理念和方式,而且他们代表着不同文化,能带来不同的思维方式、课堂礼仪等,让学生亲身体验跨文化交流。

但是,外籍教师如果不是久居中国,流动性大,并且聘请外籍教师的费用相对昂贵,因此当务之急还是需要高校自身来培养合格的双语教师。高等教育国际化使更多的高校教师可以到国外交流和进修。不仅英语基础好的专业课老师可以积极到国外进修,提高语言水平,大学英语教师更应该转变观念,努力改变自身知识结构单一的弱势,主动申请到国内外学习进修。另外,考虑到双语课备课、上课难度大,高校可适当在奖金发放、职称评定方面给予合格双语教师政策倾斜,以便于吸引更多优秀的老师从事双语教学。

## 四、结语

有人质疑投入大量时间和精力学习英语是否会

威胁汉语及国学的地位,殊不知汉语和国学的走向世界依靠的正是精通双语的国际化人才。只有掌握英语才能更好地传播汉语和国学,让世界了解一个不断强大和开放的中国。况且,汉语和英语的学习并不矛盾,语言的学习常常是触类旁通,古往今来许多成功人士都精通多种语言。在高等教育国际化的背景下,提高学生的英语综合运用能力是必须长期坚持和探索的工作。

双语教学是国际化人才培养的战略选择,大学英语教学是双语教学的前期保障。高校应该抓住高等教育国际化的契机,积极探索处理好大学英语教学与双语教学的衔接问题,构建出高校英语教学一条龙体系,最终实现提升学生英语综合运用能力和跨文化交流能力的目标。

## 参考文献:

- [1] 杨春红,郑友奇,张维峰.后大学英语时代基础英语战略调整的思考:兼论语言教学向双语教学过渡的借口问题[J].沈阳农业大学学报,2010(4):462-464.
- [2] 周恩,丁年青.大学英语教学与双语教学的衔接:现状与思考[J].外语界,2012(4):68-75.
- [3] CUMMINS J. Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy [M]. San Diego, CA: College-Hill, 1984.
- [4] 韩建侠,俞理明.我国高校进行双语教学学生需具备的英语水平[J].现代外语,2007(1):65-72.
- [5] 王守仁.在构建大学英语课程体系过程中建设教师队伍[J].外语界,2012(4):2-5.
- [6] 韩建侠.国内部分高校双语教学现状调查研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2008(5):178-180.
- [7] 蔡基刚.后大学英语教改依据与对策研究[J].外语电化教学,2010(5):3-11.
- [8] 王哲,李军军.大学外语通识教育改革探索[J].外语电化教学,2010(5):3-8.
- [9] 李慧仙.高校双语教学的多学科批评[J].高等农业教育,2005(9):60-63.
- [10] 姚芳.大学英语教学与双语教学衔接问题的思考[J].江西财经大学学报,2011(4):124-129.
- [11] KNIGHT J. Bemodeled: Definition, Approaches, and Rationales[J]. Journal of Studies in International Education, 2004(1):5-31.

- [12] 蔡基刚. 教育国家化背景下的大学英语教学定位研究[J]. 外国语, 2012 (1): 69-76.
- [13] 杨满福. 开放教育资源的可持续发展:现状、问题及趋势[J]. 中国电化教育, 2013 (6): 73-76.
- [14] 林秉智. 慕课视域下高职思政课教学模式改革研究[J]. 教育评论, 2017 (1): 135-138.
- (责任编辑:白琳)

## Effective Transition from College English Teaching to Bilingual Teaching in the Context of Internationalization of Higher Education

LIU limin

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

2. School of Humanities and Law, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002)

**Abstract:** Internationalization of higher education is the core idea of modern education and bilingual teaching is its inevitable choice. College English teaching and bilingual teaching are interconnected in that the former is the base while the latter is the supplement. There still exist some problems in their transition; the internationalization of higher education, however, has brought opportunities to solve those problems. The internationalized concept of talent cultivation, the sharing of educational resources and the cross-border flow of talents contribute to the effective transition from college English teaching to bilingual teaching.

**Key words:** internationalization of higher education; college English teaching; bilingual teaching; transition

# 大学语文教学中理性思维的训练与提升探析

——以 SPOC 环境下的小组合作项目研究活动为例

王佩雯

(福建幼儿师范高等专科学校 公共教学部, 福建 福州 350025)

**摘要:**“大学语文”的核心教学内容是“思维与写作训练”,旨在提升大学生理性层面的言语表达能力。能力的提升需要实践,又由于言语表达与思维能力密切相关,因此,推行个性化学习势在必行。事实证明,基于 SPOC 环境下小组合作项目研究活动既符合母语教学的实践品格又顺应思维培育的需要与个性化教育的发展趋势,是理性层面的言语表达能力得以训练与提升的有效途径。

**关键词:**SPOC;项目研究;小组学习;理性思维训练;言语表达能力

**中图分类号:**H09 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)04-0106-04

《光明日报》2011年1月11日刊登了一篇题为《高校母语教育亟待加强》的文章,指出:“大学教育和中学教育的本质区别在于大学教育的专业性和研讨性,如果说中学教育更多地讲究知识的传授,那么大学教育则应该更加注重方法的训练和能力的培养。”<sup>[1]</sup>

教育的本质应在于能力的培养,而非知识的灌输,因此,思维训练显得尤为重要,落实到大学阶段的母语教育,其培养目标则应该是理性层面的言语表达能力的训练与提升。

## 一、SPOC 环境下的“大学语文”教学

信息技术正在改变世界,“互联网+”给教育带来了众多的可能性,最为重要的是“它能够为课程与教学创造新机会”。<sup>[2]</sup>2015年9月,笔者所在学校的“大学语文”课程组进行了MOOC化教学改革,设计了基于

课程特质的 SPOC 混合式学习模式。课程教学以培养学生理性层面的言语表达能力为目标,注重“学”与“习”的融合。教学内容分两个方面进行:一方面是网络课堂;选取南开大学“大学语文”MOOC课程,辅以导学及督学等手段,由学生自行安排时间完成。另一方面是实体课堂,主要有两项读写实践:其一,学生个人的读书报告活动;其二,学生以小组合作形式开展的项目研究活动(对应 MOOC 的 PBL 模块)。<sup>[3]</sup>

能力的养成需要实践。又由于语言表达与思维能力紧密相关,因此,为培养这一能力的实践是难以大规模同质化地进行,个性化学习势在必行。传统的班集体授课使得个性化学习难以推行,而 SPOC 环境下的课程教学打破了原有“班级教学、整体推进”的传统学习模式,网络课堂所空余出来的时间恰好可被用于实体课堂——作为小组或个人的辅导时间。简单地说,实体课堂中所进行的两项活动有了充足的时间保证,方能推进个性化学习。而个性化学习,是学生理性层面言语表达能力得以提升的重要环节。

由此,笔者拟从教学实践的角度对小组合作项目研究活动(PBL 模块)在实体课堂活动实施中所发挥的作用与意义进行阐述。

收稿日期:2017-12-31

基金项目:福建省教育厅 2016 年度社科项目(JAS160881)。

作者简介:王佩雯(1971-),女,汉族,讲师,主要从事中国文学研究及教学工作。

## 二、小组合作项目研究活动(PBL 模块)

### (一)概念界定

由于本校网络技术层面的制约,小组合作项目研究活动(PBL 模块)实际上是移至线下操作的。值得注意的是,基于项目的学习(Project-based learning)与基于问题的学习(Problem-based learning)的缩写均为PBL。基于问题的学习,驱动力来自“待决问题”;基于项目的学习,驱动力来自“作品制作”。事实上二者“各自定义的范围,以及概念都有相似之处……在实际的学习活动中,人们通常会将这两种方法互补地结合起来使用。”<sup>[4]</sup>本校的小组合作项目研究活动(PBL 模块)正是始于“待决问题”,终于“撰写报告”,简称为“项目研究”。其精髓是:以问题为导向(或以项目为基础),以学生为主体,以小组合作学习为方式,运用多学科知识来分析和解决问题,教师作为参与者和指导者。<sup>[5]</sup>

### (二)流程分解

1.人员分组:由学生自由组合,每组的4至6人,组长负责组织项目的实施。

2.项目选定:选定问题即选定项目。问题的设定,分两步。第一步:教师预拟。教师从网络课堂学习的文章中拟设相关问题。第二步:小组成员结合自身的认知水平、专业特点与兴趣,从众多预拟问题中选择一个作为项目研究的方向。

3.项目实施:项目研究方向经小组讨论确定后,成员分工协作,着手进行资料的收集与整理,包括相关书籍的阅读。在项目研究活动过程中,教师扮演参与者、指导者的角色,依据时间节点与小组进行双向的质疑、答疑。“疑义相与析”的讨论使得所预拟的问题成为一个引子,真正有价值的问题逐渐浮现,并成为小组日趋明确的研究重点。

4.小组授课:以小组为单位分批次上课,打破原有班集体授课模式。以两课时为例,每次安排两个小组参与讨论,各一课时,错开进行,其他小组不必到班。以小组为单位上课,一方面能使参与研讨的小组有充裕的时间交流思想,表达观点。另一方面,未轮到讨论的小组则可自主安排学习。

5.撰写报告:小组成员在分工、协作的基础上,经

过充分的交流、讨论,对所研究方向的资料做消化、吸收、整合、重构,完成个人承担的部分撰稿,最后由一人统稿,形成一份完整的书面研究报告。

6.成果交流:将项目研究报告在班级作交流汇报,这是能力训练与提升的必要环节,听说读写皆蕴含于此项训练活动中,也是小组合作项目研究活动的核心环节。

### (三)案例描述

1.基本情况:本案例分析的项目研究小组对象由本校2015级艺术系美术专业的5位同学组成。小组根据自身专业特长,选取了大学语中教材中的“秦观《踏莎行·郴州旅舍》”作为研究方向,该篇属“诗歌”单元,教师给出的预拟问题是“‘诗画一体’——以秦观《踏莎行·郴州旅舍》为例”,小组在与教师的多次互动研讨后,明确了研究的重点是:论证诗画在审美趣味上是一体的。接下来,小组成员分工查找如下资料:查询“诗画一体”出处;了解“诗画一体”的形式及作用;重点研究“以秦观《踏莎行·郴州旅舍》为例,举出古今山水画作,论证诗画一体”;向美术专业课教师请教关于“诗画一体”“山水写意”等相关问题。

#### 2.关键环节:

(1)指点迷津:美术专业的学生对于“诗画一体”有朦胧的认知,但如何用文字去解析、表述有实际的难度,或者说其人文素养还不足以用语言明确表述诗与画之间“一体”的联系。小组成员在经过大量资料的收集整理之后,通过小组的多次研讨,最终形成以下思路:抓住“审美情感”进行阐述分析。例如:秦观《踏莎行·郴州旅舍》用词语描绘出“迷离深邃”的景象,表达的是“孤寂惆怅”的情感。而惠崇的《沙汀丛树图》,是用画笔勾勒出“迷离深邃”的景象,表达的也是“孤寂惆怅”的情感。有了明确的思路后,学生动手开始撰稿便有了充分的自信。美术专业学生由于文化课基础较差,底蕴不足是现状,如果没有跨学科教师跨领域的指导,小组研究则可能因难度太高而夭折。

(2)成果交流:小组项目研究的书面报告完成后,还必须转化为讲稿形式在班级进行交流汇报。这项训练实际包含两项内容:书面表达与口头表达。学生在对资料进行消化吸收后,形成自己的思想观点,并尽可能用准确、简洁、凝练的语言进行表达,力求做到条

理清晰,这实际是学生对知识的重构过程,也是其思维得到有效训练的过程。

#### (四)意义阐释

小组合作,实属常见。本文所述基于 SPOC 环境之下的小组合作项目研究活动,因为有了充足的课堂学习时间,使得意义非比寻常。

首先,小组合作项目研究活动符合母语教学的实践品格。

在我国义务教育及高中关于语文的课程标准中,明确指出语文课程是实践性课程。培养学生语文能力的主要途径是语文实践。高等教育阶段亦是如此,“以培养语文能力为根本目的的语文课程自然应该以学生的语文实践活动为中心组建起来,让学生在语文实践活动中,与具体的语文材料、语文环境交互作用,从而获得理解和运用祖国语言文字的个体经验,形成语文能力。”<sup>[6]</sup>小组合作项目研究活动全方位贯穿听说读写,形成良好的语文生态环境,凸显了语文课程的本质属性——工具性。母语教学中,“教材无非是例子”,语文实践事实上也只是一个经历,或成功,或遗憾,经历了,经验便留存了下来。成功与遗憾之间有水平高下之别,个体亲历的一次语文实践活动,成为一份颇为饱满厚实的体验。教师在活动过程的管理上,依据时间节点,把控难易程度,稳步推进。在给出问题与困难的同时,也给予鼓励与支持,尤其是强有力的指导,深度的交流讨论,思想碰撞,能够激发学生的创造性思维,助其顺利完成任务。总的来说,小组合作项目研究活动正是基于 SPOC 环境下的“大学语文”课程实体课堂教学的一次优化实践。

其次,小组合作项目研究活动符合思维培育的需要。

语言和思维的直接同一性,已属共识。思维能力的强弱,取决于思维结构的优化程度。小组合作项目研究活动是一项语文实践活动。其所研究的问题,先是教师预拟,接着是小组讨论确认。当全组成员直面问题的时候,相信每个人的思维结构都受到不同程度的冲击,动力便由此产生。问题的解决,意味着原有的思维结构发生质的变化,跃升到一个新高度。也许不是每个小组都能有创造性思维的成果,中学阶段所习得的思维技能还难以娴熟地应对所要面对的实际问题,只能产生借鉴与接受居多的再现性思维的结果。

但值得一提的是,活动设计与教师指导上均应着眼于创造性思维过程的训练与培养。美国心理学家吉尔福特在对创造性思维的研究中,提出了“发散—辐合”理论。发散思维是创造思维的基础,是一种推测、发散、想象和创造的过程。辐合思维是从给定的信息中推陈出新。发散与辐合,前者求异,属“广益”,后者,择优,属“集思”。<sup>[7]</sup>广泛地涉猎文献,伴随着文献阅读而来的分析、比较、加工、整理,最终获得一个最佳的解决办法。概括起来说,即经历一系列的、多层次的、多角度的思维过程。本校将大学语文的培养目标定位在理性层面的言语表达能力的训练与提升,小组合作项目研究活动中分析、综合的思维过程正是课程培养目标的核心所在。人们常说文章是一个人思想和灵魂的直接体现,在小组合作项目研究过程中,思维结构系统所经历的冲击、胶着与调整,期间伴随着听说读写。读与听,属接受他人的思想。写与说,属表达自己的思想。语言与思维就这样严丝合缝地联系在一起,斟酌语言,意味着调整思维。思维的成果付诸语言的过程,也是思维逐渐由模糊、朦胧甚至混沌走向清晰、明确与严谨的过程。

再次,小组合作项目研究活动符合个性化教育发展趋势。

所谓个性,从构成上说,它是“个体的生理特征、心理特征、行为特征和社会特征的有机构成系统”<sup>[8]</sup>个性化教育意味着尊重个体差异,重视“每一个”。卡罗尔认为,“个性化教育是在学习者个性特征与学习环境之间努力达到的一种平衡。”<sup>[9]</sup>就大学语文课程而言,经历了九年义务教育及三年高中教育的学生不需要高四语文,需要的是一种与他们的个性特征、行为方式、专业发展相匹配的语文学习。小组合作项目研究活动作为大学语文课程的一个有机组成部分,正是努力创造合适的环境——包括了时间、空间、资源、管理及指导力量,且综合考量个体在已有能力、专业取向及兴趣经验等方面的差异,为其量身定制发展目标的一个体现。小组授课是个性化教育推行的有效模式。有人质疑小组授课,认为可以整班旁听。鉴于实行 MOOC 化教学,任务模块化,且各小组所研究的项目均不同,整班旁听既耗时费力,又收益不大。更重要的是,个性化教育侧重能力的训练而非知识获取。因此,

实体课堂教学灵活机动,以小组授课为主,间或全班授课。小组授课的具体做法是:在规定的时间节点内,小组按照组别顺序依次到教室,将这一段时间的学习收获、心得与疑问带到课堂上,与教师及组员进行交流,而没有轮到交流讨论的小组可以不用定时定点地呆在教室里,学生可自主安排。这种错开时间的小组化学习形式具有极强的针对性,交流讨论与指导才能更深入,保证每个学生都有充分的机会与时间自我表达,实现真正意义上的师生互动,以达到因材施教的最佳效果。个性化是未来教育发展的必然趋势,其所对应的是人本主义、建构主义及联通主义学习理论。个性化教育的终极目标是为了让“每一个”学得更深入,从而使其思维得到更有效的训练与提升。小组合作项目研究活动也可以说是大学语文课程深度学习的学习方式与个性化学习的理念二者相结合的一个结果。

### 三、结语

小组合作项目研究活动,经过两年的教学实践,学生在理性思维层面的言语表达能力得到了有效的强化与提升。美国“混合式学习”倡导者迈克尔·霍恩和希瑟·斯泰克依据“待解决任务”理论阐释学生的“待解决任务”,认为,一是成就感(进步、收获),二是与同伴开心生活。作为教育者应当整合资源以完美地解决这样的任务。<sup>[10]</sup>可以说,得益于“后 MOOC 时代”

的 SPOC 所腾挪出的时间的小组合作项目研究活动有效地应对了学生的这两项“待解决任务”。作为教师,教学改革从哪里开始?从眼下的不合理以及力所能及的地方开始。小心探究,以求发现过硬的道理,并证明成效,这是作为教师的欣慰所在。

### 参考文献:

- [1] 贺阳、徐楠、王小岩.高校母语教育亟待加强[N].光明日报,2011-1-11(15).
- [2] 约翰·D·布兰恩福特,等.人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校[M].程可拉、孙亚玲、王旭卿,等,译.上海:华东师范大学出版社,2013:185.
- [3] 张航.基于 SPOC 的大学语文课程混合教学模式研究[J].课外语文,2016(28):89-91,126.
- [4] 刘景福.基于项目的学习模式(PBL)研究[D].江西:江西师范大学,2002:21-22.
- [5] 曹净植.PBL 与 TBL 两种教学模式之比较 [J]. 教育教学论坛,2014(20):88-89.
- [6] 陈勇.论语文课程的实践品格[D].重庆:西南大学,2010:4.
- [7] 徐小钦、陶星洁.论创造思维的本质[J].重庆大学学报(社会科学版).2003(6):129.
- [8] 刘文霞.个性的特点、要素及其性质[J].前沿,1997(10):6-12.
- [9] 刘中宇、高雨寒、胡超.基于深度学习的个性化学习模型设计[J].中国教育信息化.2014(8):86.
- [10] 迈克尔·霍恩,希瑟·斯特龙.混合式学习:用颠覆式创新推动教育革命[M].北京:机械工业出版社,2015:138.

(责任编辑:白琳)

## Rational Thinking Training and Improvement in College Chinese Education: A Case Study on Group Collaboration-based Project Researches in SPOCs

WANG Peiwen

(Public Teaching Department, Fujian Preschool Education College, Fuzhou, Fujian 350025)

**Abstract:** Thinking and writing training, the core of College Chinese education, aims to improve college students' language expression skills on a rational level. Practice is needed for ability development, and verbal expression is closely related to thinking ability, which have made individualized learning imperative. The paper focuses on the teaching practice of College Chinese Education promoted in Fujian Preschool Education College about its group collaboration-based project researches (PBL Module) in SPOCs. It turns out that the above teaching practice not only accords with the practical character of mother language teaching, but also fulfils the needs for thinking ability development and follows the trend for individualized education.

**Key words:** SPOC; project research; group learning; rational thinking training; expressive language skills

# JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

---

No.4 Vol.37, Apr., 2018

- A New Probe into the Reasons of Zhu Xi's Publishing Industry ..... JIN Lei lei(1)
- The Naissance of Zhu Xi's Collection of Poems and its Rheological Editions ..... SHENG Yuxia (5)
- Research on Zhu Xi's Cultural Tourism Development in Fujian ..... LIU Dandan, HUANG Anmin(9)
- The Strategy of Optimizing the Political and Cultural Environment in Western Minority Areas  
——In this way of popularization of Marxism ..... LI Xia(16)
- Exploration of Construction of Ecological Civilization Village in View of Beautiful China  
——Taking Shuangtong Village in Pucheng County of Fujian Province as an Example  
..... LI Meizhen, LIU Shulan, TAN Wenhua(21)
- Investigation and Reflection on the Loss of Teachers in the Underdevelopment Countryside  
..... XIAO Cunjuan(26)
- The Adjustment and Influence of Japan's Relations with Taiwan After the Cold War ..... LIAO kai(31)
- The Roc Allusions in the Bai Juyi's Poetry ..... ZHUANG Xiuting(37)
- The Appreciation of the Words Must Discern Tiaozhi as Refined Zhuang ..... KE Lizhong(42)
- YE Dazhuang and Yang Qi Miscellaneous Fifty Poems ..... YOU Yaping(46)
- The Prototype of "Biblical" Structure in "Disgrace" in Postcolonial Context ..... LIU Shanshan(51)
- On Structural Evolution of Spatial Network for Wuyishan's Tourism Economy  
..... GUO Weifeng, XIE Yingying(56)
- The Influence of Research and Development Investment on Financial Performance Risk Under Financing Constraint  
..... ZHENG Shuxia(63)
- Sharing Product Model Based on Sustainable Product Design Strategy ..... WU Ya'nan(71)
- The Modern European and American International Student Tide and Chinese and Western Cultural Exchange  
Dimension Change ..... JIN Qirong(75)
- Multimodal Discourse Analysis of Rumors  
——With Online Food Safety Videos as an Example ..... LIN Lizhen(79)
- The Generation of Elegance——The Expression and Evolvement of Tea Theme in Ancient Chinese Painting  
..... FANG Sheng(84)
- The Significance, Problems and Countermeasures of Strengthening Humane Care in Ideological Renovation  
Education in Colleges and Universities ..... CHEN Zongrong(90)
- Investigation and Analysis on Social Physical Education Major Practice of Fujian Sports Vocational Education and  
Technical College ..... WU Ruizhu, DONG Jingjuan(94)
- Effective Transition from College English Teaching to Bilingual Teaching in the Context of Internationalization of  
Higher Education ..... LIU limin (100)
- Rational Thinking Training and Improvement in College Chinese Education: A Case Study on Group  
Collaboration-based Project Researches in SPOCs ..... WANG Peiwen(106)