

# 目次

## 武夷文化研究

- 论朱子与陈淳交往故事特征及其成因  
..... 程娟珍, 王志阳 (1)
- 闽域建筑文化遗产的展示 ..... 杨春森 (7)

## 马克思主义研究

- 论闽北苏区的合作社组织及其历史意义  
..... 许彬 (12)
- 延安精神在高校党建中的时代价值及发扬  
..... 饶旻, 蔡尊盛 (20)

## 法律·经济研究

- 对专项附加扣除中赡养老人费用的立法思考  
..... 姚涵孜 (25)
- 基于技术接受模型的美妆产品跨境网购决策影响因素  
实证分析 ..... 马莉婷, 易思琪 (29)
- 大数据时代企业会计实时控制的挑战与对策  
..... 谭敏玲, 汤岩 (36)
- “国有林场+X”林业合作经营模式探析  
——以福建沙县为例  
..... 张毅, 张秀媚, 茅水旺, 温金灿 (41)

## 语言·文学研究

- 应用型本科院校文科生英语学习动机减退研究  
..... 王战锋 (48)
- 爱伦·坡恐怖小说中的听觉叙事  
——以《厄舍屋的倒塌》和《泄密的心》为例  
..... 谭蓓 (54)

# 武夷学院学报



国际标准连续出版物号: ISSN 1674-2109

国内统一连续出版物号: CN 35-1293/G4

第39卷 总第186期

2020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: 郑细鸣
- 编委: (以姓氏笔画为序)
- 卢道明 刘卫群 任宇红  
许亦善 李宝银 李远华  
吴承祯 陈锋 沈慧芳  
杨昇 张品端 张志雄  
张乔根 张国林 郑细鸣  
姜景莲 姚进生 赵升云  
郭翠莲 梁丽萍 雷能忠  
廖斌

### 编辑部

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

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

《暴风骤雨》文学语言学阐释：标题设计和话语设计  
..... 张 铭 (58)

**传媒·艺术研究**

论《延禧攻略》视觉审美的独特性  
..... 胡建红, 简贵灯 (63)  
基于符号学理论的太极文化在家具创新设计中的应用  
..... 梁保生, 赵红艳, 刘学莘, 李吉庆 (67)  
标志图形的形意构建与审美体验 ..... 林立群 (73)  
论戏曲“做”“唱”的传承 ..... 刘雪颖 (78)

**高等教育研究**

翻转课堂教学模式在《创业基础》课程中的应用  
——以某高校《创业基础》课程为例  
..... 俞丽清 (83)  
新旧动能转换背景下教师TPACK素养现状及提升路径  
——以山东省菏泽市为例 ..... 刘 静 (88)  
中小学英语教师教学效能感与职业倦怠关系  
..... 沈丽娟 (95)  
民主社会主义思潮对当代大学生政治观的影响  
..... 郑琳琳, 黄琳庆 (102)  
浅谈图书馆与智库建设 ..... 郑琳晰 (105)



# 论朱子与陈淳交往故事特征及其成因

程娟珍<sup>1</sup>, 王志阳<sup>2</sup>

(1.漳州职业技术学院 文化创意学院, 福建 漳州 363000; 2.武夷学院 朱子学研究中心, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**朱子曾任漳州知州,但是时间仅一年左右。他在漳州形成的巨大影响力得益于朱子门人陈淳的社会影响力,这深刻地呈现于朱子与陈淳交往的民间故事中。这些漳州民间故事颠倒呈现朱子与陈淳之间的关系,具体表现在三方面:一是颠倒主客位置的情境预设;二是颠倒学识水平高低情况;三是变异主被动关系的叙述模式。

**关键词:**朱熹;陈淳;漳州;民间故事;颠倒

**中图分类号:**I277 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0001-06

漳州是朱子过化之地,深受朱子影响,但是朱子在漳州任职仅一年,十分短暂,故朱子在漳州影响力的形成与扩大有赖于朱门弟子的影响力,最重要者当属陈淳,正如《光绪漳州府志》所说:“旧志论曰:徽国文公守吾郡,述公行事,莫详于陈安卿氏。名儒笃论,不至阿其所好,且又见而知之者也。”<sup>[1]</sup>由此可知,朱子在漳州的政绩,均通过陈淳记述保留下来,其可信度又依靠陈淳人品信誉,故朱子在漳州的声誉有赖于陈淳的声誉及其影响力。目前朱子学者主要通过各类官方文献考察朱子在漳州的政绩及影响,如方彦寿《师帅之职与治教之功:朱熹社会教化和社会治理思想与实践》<sup>[2]</sup>《朱熹与漳州官私刻书》<sup>[3]</sup>及郑晨寅《朱子知漳与漳州理学之进路》<sup>[4]</sup>,忽略了朱子在漳州任期仅一年时间的历史事实,失之于臆断。与此同时,民俗学者从民间故事着手考察朱子对漳州的影响力,如李弢《民间的朱熹——以漳州民间故事为个案》<sup>[5]</sup>及王志阳《论漳州民间传说中朱子为官形象的文化内涵——以〈朱熹错判铁环树〉为例》<sup>[6]</sup>《论“朱笔”在漳州朱子民间传说中的文化内涵》<sup>[7]</sup>等从漳州民间故事考察朱子在漳州民间的形象及成因。但是他们着重考察朱子对漳州

文化的影响力,尚未关注陈淳对朱子保持在漳州民间影响力的贡献。

因此,本文将朱子与陈淳交往的漳州民间故事为例,考察其特征,探究成因,为朱子在漳州民间影响力提供一个新视角。

## 一、颠倒主客位置:朱子与陈淳交往故事的预设情境

在历史上,朱子与陈淳之间存在多层关系,即在教学方面,朱子是师,陈淳是学生;在政治层面,朱子是地方长官,陈淳是民;在礼仪层面,朱子是长者,陈淳是晚辈,故朱子当处于主人位置,水平高,掌握交际的主动权,陈淳应该处于客位、水平低及被动位置。因此,朱子与陈淳关系应该以朱子为主,陈淳为客的关系。这可见于朱子与陈淳的两次直接交往过程。

第一次在漳州。陈淳《郡斋录后序》说:“先生庚戌四月至临漳,某自罢省试归,五月方抵家,而道途跋涉之苦,得病未能见也。至十一月十八日冬至,始克拜席下。”<sup>[8]</sup>那么陈淳前往漳州州衙拜书求见朱子,自此拜入朱子门下。

第二次在建阳考亭。陈淳《竹林精舍录后序》说:“己未冬,……十一月中澣,到先生之居,即拜见于书楼下之阁内……”<sup>[9]</sup>由此可知,陈淳于己未年(1199)北

收稿日期:2019-09-20

基金项目:2018年度福建省社会科学规划项目(FJ2018C101)。

作者简介:程娟珍(1982-),女,汉族,讲师,主要从事文化与文艺理论研究。

上建阳考亭拜见朱子,向朱子求学。

由此可知,朱子为主,陈淳为客,当属于朱子与陈淳交往过程中的真实关系。但在漳州民间故事中,朱子与陈淳之间的交往过程呈现完全相反的情况。

一方面,以朱子和陈淳初次见面作为重点,以朱子喜好陈淳作品而主动结识陈淳作为故事基调。《陈北溪画月》载:“那年朱熹在漳州当知府,听说陈北溪擅长丹青,就想去见见他。一天,北溪先生进城,晚上住宿在东桥亭佛祖庙内,朱熹就步行前去看望他。”<sup>[9]</sup>陈北溪就是陈淳,叙述者将朱子与陈淳之间的第一次会面地点设定为朱子去东桥亭佛祖庙内见面,但不是陈淳去拜见朱子,而是朱子步行前往拜见陈淳。他们会面的地点在第三地点,那么《朱熹访陈北溪》更能显示陈淳为主,朱子为客的关系。《朱熹访陈北溪》载:

朱熹出任漳州知府时,慕贤名而亲自造访陈家,一番交谈便一见如故。二人谈天说地,讲经论史,说得投机,不觉日已晌午,陈北溪就挽留知府大人在家用膳。可是端出来并不是佳珍美酒,而是淡饭盐姜。跟随的差异已站了大半天,本来就厌烦这个多言的陈北溪,暗地向朱熹说:“大人!此人傲慢无礼,不如回去?”……<sup>[10]</sup>

朱子出任漳州长官之后,初次与陈淳见面的方式是朱子“亲自造访陈家”,则两人会面地点在陈淳家,且以朱子亲自登门拜访陈淳的方式来呈现主客关系。又两人一见如故,故陈淳以淡饭盐姜宴请朱子。由此可知,两人之间的主客关系是陈淳为客人,朱子是主人。

综合上述故事可知,朱子主动拜会陈淳,陈淳为客人,朱子为客人,明确改变了陈淳拜会朱子,朱子是主人、陈淳是客人的历史事实。

另一方面,漳州民间将二人交往过程调整为礼尚往来的平等模式。《半个圣人》说:“南宋绍熙初年,朱熹到漳州做知府,陈北溪十分敬重这位理学泰斗,就把自己写的《自警诗》一卷带去谒见朱子,做为见面礼物。朱子读过诗,交谈后,知道他对理学很有研究,认为相见恨晚。”<sup>[11]</sup>这是叙述陈淳初次拜见朱子之事,铺垫了陈淳与朱子之间的师生关系。又“过了几天,朱子在公务清闲时,专程到蓬洲陈淳家回访。”<sup>[12]</sup>则朱子回

访陈淳,遵循礼尚往来关系,呈现平等交往的形式,且最精彩的部分正是朱子此次来访陈淳的故事。《半个圣人》载:

见他一间茅庐,四墙萧条,果是清寒。……朱熹见此情景,心里不禁喟叹道:“孔夫子从前称赞颜回说:‘回也,穷居陋巷,一簞食,一瓢饮,不改其志趣。’安卿正是这样一个圣贤之人啊!”

……

朱熹听了不禁哑然失笑,心里在更正印象,对自己说:“陈淳也还受世俗影响很深,只能算是‘半个圣人’了。”<sup>[13]</sup>

在朱子拜会陈淳之时,以陈淳处境及个人修为作为着力点,并借朱子之口讲出陈淳属于圣贤之人的评价及“半个圣人”,由此呈现朱子对陈淳的激赏程度。前半部分以陈淳拜会朱子并从学于朱子为内容,铺垫全文。后半部分则是重在于着墨于作为客人的朱子对作为主人的陈淳的评价。两相比较,无论从篇幅,还是精彩程度,都是陈淳为客人、朱子为客人更为重要,也更为精彩。

综合上述可知,漳州民间故事呈现陈淳为客人,朱子为客人的交往关系模式,颠倒了朱子与陈淳交往的真实情形。

## 二、学识水平高低:朱子与陈淳交往故事的线索

朱子为理学宗师,集理学之大成,而陈淳是朱门四大弟子之一,号称“紫阳别宗”,无论学术成就或道德评价始终是朱子高过一筹。陈淳对朱子的评价亦是如此。陈淳《初见晦庵先生书》说:

某窃尝谓:‘道必真有人而后传,学必亲炙真任道之人,而后有以质疑辨惑而不差。’自孔孟没,天下贸于俗学,盖千四百余年,得廉溪周子、河南二程子者出,然后斯道有传,而正学始有宗主。自程子至今,又百余年矣,见知闻知,代不乏人,然渊源纯粹精极,真可以当程氏之嫡嗣而无愧者,当今之世舍先生其谁

哉!而天下学士有志于古,欲就有道而正之者,非先生亦谁与归哉!<sup>[8]</sup>

陈淳已然将朱子视为程门嫡传,可比当代孔孟,可见陈淳对朱子的道德与学术评价推崇备至了。若以此信为求见信,难免专说好话,那么朱子过世之后,陈淳《郡斋录后序》说:“先生在临漳首尾仅见一期,以南陬敝陋之俗,骤承道德正大之化。……”<sup>[9]</sup>他以道德正大之化评价朱子,可见陈淳对朱子的敬仰出自真实情感,故在道德与学术方面,陈淳始终认为朱子高过自身很多。

但在漳州民间传说中,朱子与陈淳之间没有高下之别,甚至在书画水平与道德水平方面远高过朱子。

在书画方面,前述《陈北溪画月》已记载朱子“听说陈北溪擅长丹青”,主动向陈淳求取书画作品。但为了突出陈淳的艺术水平,叙述者在上述三则故事中加入各种变化因素,其中《陈北溪画月》说:“说话之间,朱熹就请他给画一幅月亮图。北溪先生答应了,说过几天画好了给送来。”<sup>[9]</sup>朱子三番五次派人前去催画,可见朱子十分迫切地想要见到陈淳画作,重在突出陈淳的绘画水平确有朱子所不及之处。

在道德修养方面,陈淳水平高过朱子,甚至于被朱子评为半个圣人。在《半个圣人》中,朱子已将陈淳与颜回相提并论,判定为半个圣人,虽属虚构,却符合漳州民间对陈淳道德水平的评价。《朱熹和陈北溪》载:

那后生(朱子手下人)又赶回到陈北溪那里,连连道歉,陈北溪教育了他几句:“年青人应该尊敬老人,怎么能叫老人背你呢?要是你做了一点小官,那就更不用说了。”说完,到外边拿来一只破草鞋,沾上墨汁,就在宣纸上涂了几下,说:“你老爷要拿的就是这张画,你拿回去给他吧。”小后生接过画一看,上面只画一个圆圆的月亮,看不出好在哪里。<sup>[12]</sup>

结合前述内容可知,漳州州衙人员拿着介绍信前去拜会陈淳,原因在于朱子高度赞赏陈淳的月亮图,其内涵有三:一是朱子无法画出陈淳所画月亮图的水平,故让人特地前往陈淳住所求画;二是州衙人士的道德水平较为低下,欺压百姓,即“我是朱老爷派我去找陈

北溪的,你快背我过去吧”<sup>[12]</sup>,而衙役的作为,可视为主官朱子平时管理的结果,故衙役的行为虽非朱子之故,却暗含了朱子离圣人还有非常大距离;三是陈淳惩罚州衙人员,重在小惩大诫,着眼点在于漳州百姓而非一己之私,呈现陈淳略高于朱子品德之意。

除此之外,《朱熹访陈北溪》还在朱子与陈淳首次见面之时,加入了作威作福的差役,即“那差役的嘴一向吃腻了百姓的酒肉”<sup>[10]</sup>。在朱子离开之时,又存在仗势欺人之事。《朱熹访陈北溪》载:

朱熹走出一箭路程,将要出村时,耳畔犹闻“送达人”之声,就命差役回头去劝主人罢礼。那差役心里很不高兴,无奈何回身去看陈北溪,见他还在门口低头作揖,嘴里喃喃的:“送……”差役心里厌恶地骂着说:“你疯了吗?达人已经走远啦!还在送什么”。<sup>[10]</sup>

差役仗朱子之势欺压百姓,故不敬陈淳,虽与朱子无直接关系,因为前文已述“心中更看重陈淳有着一副清高净洁的风骨。”<sup>[10]</sup>且在事件发生后,“朱熹觉得这差役仗势欺人,回府后就把他解雇了。”<sup>[10]</sup>但是其文仍旧展现衙役的品行与朱子有密切关系,即“差役赶到朱熹身边,如实地回了朱熹的话。”<sup>[10]</sup>由此佐证差役仗势欺人的责任虽不在朱子,却是缘于朱子平时管束下属不力的结果,不然以差役如实回复朱子情况而言,朱子在差役中具有十足的威信,当能管束下属,实有过失之责。由此可见,朱子的品质实未达到完美无缺的程度,也未达到圣人的高度,甚至于不如陈淳的品行。

### 三、主被动关系:朱子与陈淳故事的叙述模式

前述《初见晦庵先生书》已明确言及要拜见朱子,并由此拜入朱子门下之意,正如陈淳所说:“淳冬至以书及自警诗为贽见,翌日入郡斋,问功夫大要。”<sup>[13]</sup>在朱子返乡之后,陈淳也常通过书信向朱子问学。目前所见《北溪先生大全文集》卷五《书问》、卷六《问目》、卷七《问目》、卷八《问目》均涉及到陈淳向朱子问学的内容,如卷五《孝根原》文末云:“妄论如此,幸望裁教。”<sup>[8]</sup>第六、七、八卷也都是陈淳向朱子问学的内容,文末均

附有朱子的批示,即“文公先生批云”<sup>[8]</sup>或者“文公批云”<sup>[9]</sup>等内容。当然,陈淳前往考亭第二次求学,则是应朱子之邀。《竹林精舍录后序》载:

某自辛亥夏送别先生于沈井之后,以水菽之不给,岁岁为训童牵绊,未能一走建阳,再诣函丈,而先生屡以书来招至。<sup>[8]</sup>

第二次朱子与陈淳会面,是陈淳应朱子之邀前往建阳考亭。由此可见,在陈淳与朱子交往过程中,陈淳处于主动求学的位置,朱子处于答疑解惑的位置。

与史实不同,漳州民间传说改变为朱子爱慕陈淳才华与品德,再主动拜访陈淳的模式。由前述主客位置变更情况可知,漳州民间故事将朱子设定为客人位置,而陈淳处于主人位置。但是前述内容重在说明朱子与陈淳的主客位置,尚未涉及二人动机的主动与被动关系,兹补述如下:

一方面,朱子主动拜会陈淳。在漳州民间故事中,朱子主动拜会陈淳的故事占据了绝对多数,又大都与陈淳的画作有关。前述《陈北溪画月》《朱熹和陈北溪》是因为朱子闻陈淳画作之名而主动前往拜访陈淳,而《朱熹访陈北溪》《半个圣人》则是朱子欣慕陈淳的道德修为而拜会陈淳。正是陈淳擅长绘画,道德人品高尚,故吸引一代儒宗朱子的兴趣,主动前往拜会,一改历史事实,这已然是漳州民间故事的主要模式。

另一方面,朱子主动传授陈淳治学方法。在漳州民间故事里,陈淳拜会朱子,相谈甚欢,主动向陈淳传授学术知识,以纳陈淳入门墙为荣。前述《半个圣人》已载朱子主动向陈淳教授治学方法。漳州民间故事依托于《宋史》陈淳本传,但已改变原文的核心内涵。《宋史》陈淳本传载:

及朱熹来守其乡,淳请受教,熹曰:“凡阅义理,必穷其原,如为人父何故止于慈,为人子何故止于孝,其他可类推也。”淳闻而为学益力,日求其所未至。熹教语人以“南来,吾道喜得陈淳”,门人有疑问不合者,则称淳善问。后十年,淳复往见熹,陈乞所得,时熹已寝疾,语之曰:“如公所学,已见本原,所阙者下学之功尔。”自是所闻皆要切语,凡三月而熹卒。<sup>[14]</sup>

此段内容与前引《半个圣人》基本一致,但是二者细节却有本质差别,其要有二:一是朱子与陈淳的师徒关系。正史以客观视角陈述陈淳求学于朱子门下的情况,即陈淳请教治学方法,朱子再晓之以治学方法,并客观评价其治学成绩。这显示朱子以高屋建瓴的视角评判陈淳的学术水平,两者水平高下立判,反映正常师徒关系。与之相反,《陈北溪画月》《朱熹和陈北溪》《朱熹访陈北溪》以朱子因陈淳书画或者道德水平主动拜访陈淳,不再是师徒关系。二是漳州民间故事改变了朱子与陈淳之间单纯的师生关系。《半个圣人》从语气与表述方式来改造二人之间的关系,具体如下:一是从称呼来看,朱子称呼陈淳为“先生”<sup>[11]</sup>。二是从语气来看,朱子对陈淳拜入门下,持狂喜的状态,朱子称赞陈淳之语之外,再加入“十分快慰地对同僚说,我这次南来漳州,不虚枉此行。”<sup>[12]</sup>这显然夸大了陈淳对朱门的重要性,即朱子南来漳州最大收获收陈淳为徒。

因此,在漳州民间故事中,朱子主动拜访陈淳,完全改变了朱子与陈淳交往的历史事实。

#### 四、成因:陈淳与朱子在漳州的影响力差异

以事实而言,漳州民间故事显然歪曲了历史事实,以传播过程而言,漳州民间故事则反映了朱子与陈淳在漳州民间百姓中的地位与影响差异。

第一,影响时间的长度差异。朱子属于朝廷流官,到任漳州知州仅一年,就因长子朱塾过世而返乡。束景南《朱熹年谱长编》载:

(绍熙元年四月)二十四日,到漳州,……(绍熙二年三月)是月,复除秘阁修撰、主管南京鸿庆宫。……(绍熙二年四月二十七日)是日,辞职名。二十九日,去郡归。<sup>[15]</sup>

从绍熙元年(1190)四月二十四日到任漳州知州至绍熙二年(1191)三月主管南京鸿庆宫,朱子在漳州知州任仅一年而已,太过短暂,使朱子对漳州社会的影响过于短暂,无法让百姓全面了解朱子。

与之相反,陈淳常年在漳州从事私塾启蒙教育。除了外出考试、访学或者讲学之外,陈淳都在漳州从事基础教育,甚至朱子到漳州任知州时期,陈淳仍以训童蒙为生。《郡斋录后序》说:“某居村食贫,又以训童拘绊,不得日侍炉锤之侧。”<sup>[8]</sup>在朱子几次三番通过信件表达邀请之意,他仍因训童无法脱开身,直至1199年底才到达考亭,所逗留时间也仅一个多月而已。《竹林精舍录后序》载:

某自辛亥夏,送别先生于沈井之后,以淑水之不给,岁岁为训童牵绊,未能一走建阳,再诣函文而先生屡以书来招至。己未冬,始克与妻父同为考亭之行。十一月中泮到先生之居,即拜见于楼下之阁内,……越明年,庚申,正月五日,拜别而归。临歧又以冬下再见为嘱。……<sup>[9]</sup>

陈淳在辛亥年(1191)夏送别朱子之后,虽然朱子多次邀请他北上考亭,但是陈淳因经济状况不佳,年年以训童为生,无法脱身,故直至庆元五年(1199)十一月中旬才与妻父李唐咨到达建阳考亭,又于庆元六年(1200)正月初五与朱子拜别,前后停留时间至多55天。正因陈淳待在家乡教授私塾时间太久,以至于朱子在最后一次作别之时建议他要多外出开展学术交流活动。如朱子说:“安卿更须出来行一遭。村里坐,不觉坏了人。……”<sup>[13]</sup>即使朱子过世之后,陈淳仍旧以教授童蒙为生。

正因陈淳长期僻处漳州,以训蒙为生,由此培养了大量学生,故陈淳在漳州本地产生了极其巨大影响力。

第二,影响效果的差异。朱子在漳州知州任仅一年而已,却引起许多争议,正如王志阳所说:“在朱子到来之前,漳州存有两方面矛盾,即世家大族与市井小民的矛盾,而朱子实因政策与士族官宦子弟即各种恶势力结仇,由此形成了朱子与各方势力的矛盾。”<sup>[6]</sup>其最典型者当属正经界、整顿州学二事。

一是因正经界,朱子得罪了世家大族,被舆论抹黑,即“今之民,只教贫者纳税,富者自在收田置田,不要纳税。如此则人便道好,更无些事不顺他,便称颂为贤守。”<sup>[13]</sup>因此严重影响了朱子在漳州民间的声誉。

二是因整顿州学,又得罪了漳州大量的知识分子。《朱子语类》载:

郡中元自出公牒,延郡士黄知录樵……八人入学,而张教授与旧职事沮格。……先生变色厉词曰:“郡守以承流宣化为职,……教授受朝廷之命,……而今却容许多无行之人,争讼职事人在学,枉请官钱,都不成学校!士人先要识个廉退之节。礼义廉耻,是谓四维。若寡廉鲜耻,虽能文要何用?某虽不肖,深为诸君耻之。”<sup>[13]</sup>

朱子在整顿州学过程中,遭到了包括州学教授及各级官员的阻挠,又将其与整顿诉讼捐客一事相结合,抨击州学教授及各级官员,得罪了漳州大量知识分子。

与之相反,陈淳在漳州民间社会呈现全部正面形象。这是因为陈淳个人品行特征,具有传统社会各种美德。《宋史》陈淳本传载:

淳性孝,母疾亟,号泣于天,乞以身代。弟妹未有室家者,皆婚嫁之。葬宗族之丧无归者。居乡不沽名徇俗,恬然退守,若无闻焉。然名播天下,世虽不用,而忧时论事,感慨动人,郡守以下皆礼重之,时造其庐而请焉。<sup>[14]</sup>

陈淳生平未有丰功伟绩,却有实实在在的良好品行,如孝顺父母,婚嫁弟妹,收葬宗族无后之人,这就是典型的敦宗睦族之举,属于任何时代都被称赞的良好品行。又积极参与本地事务,且为本地各级官员所敬重。除此之外,陈淳生平未参与政治斗争,不存在政敌;又因个人就生活于普通士庶百姓中,具有亲和力,这就使陈淳的事迹被漳州百姓所熟知,其形象也难以被抹黑。

因此,朱子在漳州时间短暂,且因政策招致大量政敌,故形象存有争议,而陈淳因长期处于漳州,以训童为生,没有政敌,且具有传统士大夫的优秀品德,故漳州民间对陈淳持全部正面评价。

综上所述,漳州民间故事将朱子与陈淳之间的交往过程颠倒了二者的主客位置、学识水平及主被动关系,突出了陈淳的正面形象,这源于朱子对漳州社会

的影响较为短暂且有争议性,而陈淳则在漳州民间终身以训蒙为生,不树立政敌,且个人品质优秀,使其对漳州社会产生了持久而正面的影响。

参考文献:

[1] 沈定均.光绪漳州府志[M].上海:上海书店出版社,2000:486.

[2] 方彦寿.师帅之职与治教之功:朱熹社会教化和社会治理思想与实践[J].朱子学刊,2016(2):168-178.

[3] 方彦寿.朱熹与漳州官私刻书[J].合肥学院学报(社会科学版),2013(4):3-6.

[4] 郑晨寅.朱熹知漳与漳州理学之进路[J].闽台文化研究,2013(3):65-73.

[5] 李弢.民间的朱熹:以漳州民间故事为个案[J].闽台文化交流,2009(1):138-142.

[6] 王志阳.论漳州民间传说中朱子为官形象的文化内涵:以《朱熹错判铁环树》为例[J].天中学刊,2017(6):92-100.

[7] 王志阳.论“朱笔”在漳州朱子民间传说中的文化内涵[J].安康学院学报,2018(3):83-87.

[8] 陈淳:北溪先生大全文集[M].北京:线装书局,2004:56,56,33,56,35,36,38,56,56,56-57.

[9] 中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间文学集成·福建卷》编辑委员会.中国民间故事集成·福建卷[M].北京:中国 ISBN 中心,1998:83,83.

[10] 长泰县民间文学集成编委会.中国民间故事集成福建卷·长泰县分卷[M].1993:88,88,89,88,89,89.

[11] 漳州民间文学集成编委会.中国民间故事集成·福建卷·漳州市分卷(二)[M].1992:432,432,432,432,432.

[12] 漳州市芗城区民间故事集成编委会.中国民间故事集成福建卷·漳州市分卷·芗城区卷上[M].1992:90,90.

[13] 黎靖德.朱子语类[M].上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002:3685,3707,3478,3470.

[14] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977:12788,12790.

[15] 束景南.朱熹年谱长编[M].上海:华东师范大学出版社,2001:981-1033.

(责任编辑:冯起国)

## The Research On the Characteristics and Causes of the Communication between Zhu Zi and Chen Chun

CHENG Juanzhen<sup>1</sup>, WANG Zhiyang<sup>2</sup>

(1.School of Culture and Creativity,Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou, Fujian 363000;

2.The Centre for Shushigaku of Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** Zhu zi once served as the governor of Zhangzhou, but only for about a year. His great influence in Zhangzhou benefited from the social influence of Chen chun, the mentor of Zhu zi, which is reflected in the folk stories of Zhu zi and Chen chun. These Zhangzhou folk stories reversedly show the relationship between Zhu zi and Chen chun ,which is embodied in three aspects:the first is to reverse the situational presupposition of the position of host and guest; the second is to reverse the level of knowledge; the third is the narrative mode of variable active and passive relationship. The cause lies in the difference of influence between Zhu zi and Chen chun in Zhangzhou.

**Key words:** Zhu zi; Chen chun; Zhangzhou; folk stories; reverse



# 闽域建筑文化遗产的展示

杨春森

(武夷学院 土木工程与建筑学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**地域性建筑文化遗产通过对蕴于自然环境、社会人文、民间习俗、气候差异等地域色彩中的地域性表达,从而造就了其建筑本身的地域特色,作为地域文化的重要载体,在其展示与传播中,离不开与人进行的符号三角式互动。首先对地域性建筑文化遗产与地域文化进行概念性解读,其次对闽域建筑文化遗产展示的多样性进行介绍,然后通过建筑符号学的概念及共识性、模糊性诠释,提出闽域建筑文化遗产展示与传播中的相似建筑整合、建筑细部兼容策略,最后通过数字化技术的概念及可视化、情景化诠释,结合展示传媒,总结出闽域建筑文化遗产展示与传播中的GIS技术、BIM技术、虚拟现实技术的数字化应用经验与不足。

**关键词:**建筑文化遗产;展示;建筑符号学;数字化技术

**中图分类号:**G127 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0007-05

在全球化背景下,世界文化交流与融合越来越深入,促使各国的城市建筑特征逐步走向趋同。为了保护城市的地域特色,东西方均采取了不同的应对措施。如西方发达国家在当代城市建筑设计中会注重对传统空间的体会,去引导人的行为,从而达到精神场所的升华;而作为东方发展中国家的代表——中国,则是对地域性建筑文化遗产展示出了极大的关注,希望在体会传统空间的基础上,通过对地域材料的全新演绎,体现当代建筑的地域特色。

## 一、地域性建筑文化遗产与地域文化

地域性建筑文化遗产,从其地域性可看出,它包含了自然与社会的双重属性,涵括了人们生存活动中自然环境的先天性和社会文化与之相对应的融合性,

它可以理解为在某个特定地域下由自然环境与社会文化共同作用下的产物。该地域的气候水文特征、地形地貌特征、动植物种类及整体生态环境等自然条件影响其自然属性;而该地域的经济技术水平、历史文化积淀、社会宗族结构等社会环境则影响其社会属性。<sup>[1]</sup>

地域文化是在某个特定地域下由人们在生存活动中通过劳动创造,并不断的积累沉淀升华过程,从而凝练的物质与精神财富。<sup>[1]</sup>

## 二、闽域建筑文化遗产展示的多样性

闽域建筑文化遗产展示方式主要表现在以下方面:

### (一)以保护和传播为主的遗产本体式展示

以泉州开元寺、南平城村汉城遗址、莆田妈祖庙、宁德濂下建筑群等为代表的闽域全国重点文物保护单位,在其展示上重点突出了遗产本体式展示的特点。此类展示包含了建筑遗址类及完整的古宗祠、古寺庙、古民居建筑等。其中建筑遗址类的建筑文化遗产一般采取厅棚式或地罩式及回填式局部复原模拟

收稿日期:2019-08-11

基金项目:福建省教育厅中青年教师教育科研项目  
(JAT170606)。

作者简介:杨春森(1981-),男,汉族,高级工程师,主要从事建筑文化遗产、建筑施工技术研究。

的一种或多种结合的实体保护,在遗址所在地周边建设遗址博物馆,以图文、影像、模型及出土文物等进行博物馆式的陈列展示传播。例如闽越文化代表的南平城村汉城遗址,就是通过在大殿遗址地回填土层以上选择性的复原台基,把闽越王城大殿的大气展现给公众,这样既不影响建筑遗址本身的安全性,又能很好把闽越王城大殿的轮廓视觉冲击传达给观众,闽越王城博物馆则通过各种展陈来传播建筑遗产承载的闽越文化。完整的古宗祠、古寺庙、古民居建筑一般则选择本体的直接性展示,他们同样承载着宗族结构、宗教信仰等厚重的地域历史文化。例如作为妈祖文化发祥地的莆田妈祖庙就承载着2亿多中华海内外民众的妈祖文化信仰。

**(二)以利用和传播为主的历史街区式展示**

以福州三坊七巷、厦门鼓浪屿、泉州中山路、漳州台湾路-香港路等为代表的福建省历史文化街区,在其展示上充分显现了历史街区式展示的特点。此类展示,在传播上不仅承担着地域文化历史功能的延续与恢复,甚至还需在一定程度上通过情景模拟等手段来再现地域文化历史功能的缺失或磨灭部分。为了完整原真地再现特定地域场所、特定历史时期所发生的社会文化民俗、经济技术文化等相关各类活动,常常对存在众多地域性建筑文化遗产的历史文化街区进行文化功能的再利用与场所功能的再重置。例如福州三坊七巷历史文化街区是“里坊制度的活化石”,它的院落民居、文化景观与街区本身均具有传统生活形态和功能的延续,承载着“半部中国近现代史”的人文内涵,通过展示丰富多彩的福州传统民俗活动让其文化功能重新焕发生机和魅力,通过引入饱含“福州味道”的永和鱼丸、同利肉燕等老字号制作技艺展示进行沿街店面场所功能再重置,同时导入文创元素,形成吃风味饮食、住特色民宿、行百年老街、娱民俗风情、乐民间曲艺、购传统器物的地域特色文化之旅。<sup>[2]</sup>

**三、建筑符号学的诠释**

**(一)建筑符号的概念**

黑格尔认为建筑是用建筑材料营造的一种象征性符号,是人类在对自然环境与社会环境认识改造的

过程中进行的建造活动。建筑符号传达的可以是建筑的形式、建筑的内容、建筑与人的关系,形成能指、所指与意指的符号三角,通过把主观意识或拟人、或拟物的方法进行客观化、形式化的表达,使人们较容易的理解和接受建筑所承载的历史文化和人文背景。<sup>[3]</sup>

**(二)建筑符号的共识性与模糊性**

建筑符号的诠释具有共识性与模糊性的特点。顾名思义,共识性指的是一种建筑符号表达出认知主体的相似心理感受及文化内涵的特定性,而模糊性指的是一种建筑符号能够同时表达多种含义的特性。建筑符号的共识性可以简单理解为我们常常所说“集体记忆”,它是基于同一地域中的人们以地域性建筑为信息载体,经历原型形象认识—象征意义沉积—意识深处拓印的反复特定诠释过程,从而形成对某一事物的共同诠释经验。建筑符号的模糊性源于在社会约定条件下,不同认知主体对建筑符号外观形式承载信息的直觉式诠释、环境空间功能的实证式诠释和文化内涵及意义的解析式诠释。<sup>[3]</sup>

**(三)闽域建筑文化遗产的符号学应用**

**1.闽域建筑文化遗产类型**

福建,简称“闽”,其名始于唐朝,位于中国东南沿海,经历了大禹至先秦、汉闽越至北宋、元明清至民国及新中国的各个历史时期,具有悠久的历史文化底蕴,境内遗留了各个时期大量的历史遗迹,建筑文化遗产类型丰富,如表1。

**表 1 闽域主要建筑文化遗产类型**

Tab.1 The main types of architectural cultural heritage in Fujian

遗产类型	代表建筑	图片 (来源网络)	遗产类型	代表建筑	图片 (来源网络)
显性的防御、军事遗产	土楼	华安二直楼	寺庙、宗祠、廊桥、巷民居建筑群等重要古建筑	古寺庙	福州华林寺大殿
	古堡	永安贞堡	古廊桥	屏南	万安桥
	古城墙	汀州城墙	古坊巷建筑群	福州	三坊七巷
	王城	武夷山城村汉城遗址	古民居建筑群	泉州	蔡氏古民居
近现代的中西合璧式开埠建筑	厦门鼓浪屿	红色文化遗产	古田	会议会址	
历史新区片段	泉州中山路				

### 2. 基于共识性采取的相似建筑整合策略

福建省的建筑文化遗产遍布于城市与乡村中,作为承载地域历史文化信息的载体,其符号化实体相对地理范围宽泛的存在而显得孤立,使其承载的地域文化内涵解读较为困难。因此,在地域性建筑文化遗产的展示与诠释中,以建筑学符号的共识性特点,进行展示的组织规划,有机的联系起同类建筑符号代码的建筑文化遗产,使之成为一个有机的整体,可以系统化、清晰化的解析建筑符号所表达的地域历史文化内涵信息。福建民居正是基于这种建筑符号共识性的建筑文化遗产整合策略,依据戴志坚先生研究的“方言—民系—民居类型”演变模型整合出闽东、莆仙、闽南、闽中、闽北及客家古民居。<sup>[4]</sup>其中以厦门市、漳州市、泉州市的闽南古民居红砖文化的建筑符号共识性特征最为明显,它具有以下共识性特征:第一,在平面和空间特征上,平面方正、中轴对称、封闭式、有护厝;第二,在造型特征上,双坡悬山、蝴蝶瓦、造型曲线优美风火山墙、与“五行”有关的墙头装饰,如图 1;第三,在材料、结构、色彩上,(红、青)砖、石、土等材料混砌,穿斗木构架、装饰华丽、雕刻精美、色彩艳丽,如图 2。<sup>[5]</sup>以永定县初溪、洪坑、高北土楼群及衍香楼、振福楼、南靖县田螺坑、河坑土楼群及怀远楼、和贵楼、华安县大地土楼群等组成的福建土楼文化也正是采取这种建筑符号的共识性整合策略申请的世界文化遗产,如图 3。<sup>[6]</sup>此外还有宁德、南平廊桥整合的闽东北木拱廊桥文化等等。

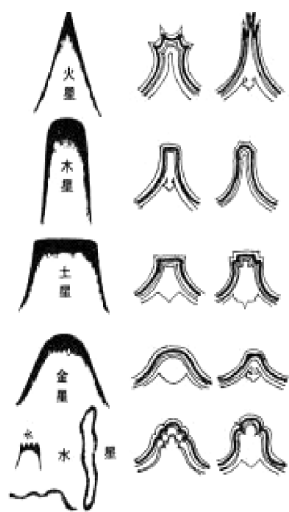


图 1 五行山墙(图片来源:王绍森)

Fig.1 Five elements gables(photo credit: Wang Shaosen)



图 2 厦门、泉州、漳州古民居

Fig.2 Xiamen, Quanzhou, Zhangzhou ancient dwellings

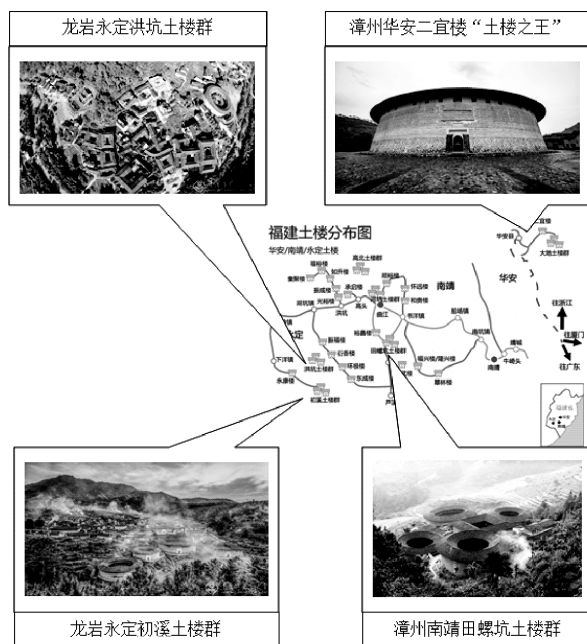


图 3 永定、南靖与华安之福建土楼

Fig.3 Fujian tulou in Yongding, Nanjing and Hua'an

### 3. 基于模糊性采取的建筑细部兼容策略

在对建筑文化遗产的解读过程中,受众既有对建筑符号形体的直观感知和建筑空间的理解,又有对建筑的重新解析和认识。例如福州三坊七巷、泉州中山路、厦门鼓浪屿、漳州台湾路—香港路历史文化街区正是基于建筑符号模糊性对异同建筑的诠释,把各种不同年代、风格迥异的历史街区建筑融为一炉,从而使历史文化街区具有了建筑符号重新诠释的无限可能性。其中三坊七巷历史文化街区,在建筑更新保护过

程中,提取了建筑文化遗产的符号信码,即代表明清时期、民国开埠时期的象征符号,对于提取的曲线封火山墙、青灰瓦屋顶、青石板、白粉墙等符号元素信息不做过多的加工,并将其植入到更新建筑的形式肌理中,使街区的历史文化信息得以延伸,使该地域文化内涵得以凸显,满足了受众对于原真性体验与重识性探寻的需求,从而使地域文化有效传承。此外作为中华海洋文明的发源地福建,可以采用模糊性的策略,将“以海为田,以舟为车”的海洋文化串联起宁德、福州、莆田、泉州、厦门、漳州等地的沿海港口建筑文化遗产,构架海洋文化历史步道,使闽东、莆仙、闽南各自不同主题的地域历史文化信息通过模糊性的建筑符号把他们向海而生的整体环境诠释出来。

## 四、数字化技术的应用

### (一)数字化技术的概念

数字化技术就是把信息都转换成数字信号并存入电脑,由电脑作技术处理和通过网络传送。主要是指利用先进的计算机、网络及人工智能等相关技术,对于人类社会和自然界各类信息进行处理的过程,包括信息收集、整理、加工、保存、利用和传播等等。<sup>[7]</sup>

### (二)数字化技术的可视化与情景化

不同于以往遗产地建筑文化遗产本体式展示和以遗产建筑构件实物、普通模型、图文传播方式为主的公共文化场馆展示等传统媒介展示,<sup>[8]</sup>数字化技术展示存在可视化与情景化的特点。其中可视化的特点,来源于GIS技术、BIM技术、虚拟现实技术等三维建模的可视化特征,而情景化则来源于全息投影技术、虚拟现实技术等营造的虚拟化环境系统。

### (三)闽域建筑文化遗产的数字化应用

#### 1. GIS、BIM 技术应用

GIS技术,全称地理信息系统,作为强大信息化工具之一,为建筑文化遗产的年代、等级、结构形式、建筑材料、现状、整体风貌及历史价值等方面提供地理信息存储和检索、地理信息查询与分析及图形显示与交互等技术支持,具有可视化的特征。其中地理信息之电子地图,可以为建筑文化遗产实现交互式的大范围空间漫游与深层次信息检索。而BIM技术,全称

建筑信息模型,则可以实现建筑文化遗产从建筑外部空间到建筑内部空间及建筑构件的数据信息管理延伸,为GIS在建筑文化遗产应用中的不足提供有益补充。GIS、BIM技术依托于移动智能设备与APP应用程序,将使基数庞大的受众随时随地可以享受建筑文化遗产的饕餮盛宴。例如,清新福建推出的“笨游福建”APP,具有庞大的云数据快速搜索功能,为地域性建筑文化遗产的展示传播提供便捷性与通识性。<sup>[9]</sup>2019年7月外交部福建全球推介活动“新时代的中国:生态福建,丝路扬帆”引起的涟漪效应,更是激发受众利用GIS技术对于闽域建筑文化遗产的探寻欲望。<sup>[10]</sup>

#### 2. 虚拟现实技术应用

虚拟现实技术即VR技术,在综合建筑文化遗产多源信息的基础上,通过利用计算机虚拟系统来模拟建筑遗产不同历史时期现实状况,形成一种兼具多感知性、存在感、交互性、自主性特征的多维度虚拟化情景系统,以虚拟的图像与声音让观众体验到身临其境的感觉。在建筑文化遗产的修缮保护上,它的模拟情景功能可以起到可行性研究的作用,从而减少对建筑文化遗产本体的破坏;在建筑文化遗产的可持续传承上,它采集的影像数据、创建的三维模型、保存的数据库等遗产信息还可以起到数字化资料支撑的作用,从而实现建筑文化遗产的可持续的精准化、科学化保护与传承;在建筑文化遗产的深度传播上,它不受时空限制的特性,则有利于建筑文化遗产承载的地域历史文化实现最快捷、最便利、最有效的传播。依托于PC网络平台、社交网络、公共文化平台等的闽域建筑文化遗产VR展示,实现了全景漫游式体验,给予受众满满的带入感。例如,目前腾讯地图发布了慧游榕城之三坊七巷,街景城市之泉州开元寺,街景城市之莆田湄洲岛妈祖庙,街景城市之龙岩永定土楼初溪土楼群,街景城市之南平下梅文化村,街景城市之漳州田螺坑土楼群,街景城市之三明泰宁尚书第,街景城市之厦门鼓浪屿,均是基于VR技术的应用。<sup>[11]</sup>

#### 3. 数字化应用的不足

当然,我们在地域性建筑文化遗产的展示中也存在着众多的不足和需要借鉴的地方。一方面,在简单便捷性上,我们应该充分利用福建丰富的建筑文化遗产资源,依托清新福建、数字福建,大力开发福建建筑

文化遗产专题 APP;另一方面,在交互趣味性上,我们应该以 BIM 为基础开发一款可 360 度旋转式、可拆分式、可细部放大式及可积木式替换的建筑文化遗产结构性展示 APP。

## 五、结论

福建省地域性建筑文化遗产众多,包罗了中原移民文化、闽越文化、农耕文化、海洋文化等融合的区域文化特征。从建筑学符号角度去解读闽域建筑文化遗产诠释的整体历史风貌和区域文化信息,不仅可以满足受众对于传统的共识性认知,又能满足其对原真性体验与重识性的需求。闽域建筑文化遗产的数字化传媒技术展示与传播应用,借助于 GIS 技术、BIM 技术及虚拟现实技术等初步完成了全覆盖、多维度的数字化传递,实现了受众互动式、趣味性的感官体验,数字福建为地域性建筑文化遗产的保护和传承画上了隆重的一笔。

## 参考文献:

- [1] 王绍森.当代闽南建筑的地域性表达研究[D].广州:华南理工大学,2010:39-40.
- [2] 福州新闻网.“三坊七巷一键智慧游”来了!手机上一搜,吃住行游购娱统统安排好 [EB/OL].(2019-05-09)[2019-07-01].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1633045312865664223&wfr=spider&for=pc>.
- [3] 郭璇,彭文峥,王谊.建筑符号学与城市文化遗产的诠释:以重庆城市历史遗产展示为例[J].城市观察,2014(5):60-69.
- [4] 戴志坚.地域文化与福建传统民居分类法[J].新建筑,2000(2):21-24.
- [5] 蒋枫忠.闽东建筑文化的地域性表达研究[D].广州:华南理工大学,2015:12.
- [6] 百度百科.福建土楼[EB/OL].(2019-07-02)[2019-07-05].<https://baike.baidu.com/item/%E7%A6%8F%E5%BB%BA%E5%9C%9F%E6%A5%BC/10143115>.
- [7] 朱磊.中国古代早期木结构建筑信息模型(BIM)建构的实践分析[D].天津:天津大学,2012:18-26.
- [8] 张旭.非物质文化遗产的数字化展示媒介研究[J].包装工程,2015,5:20-23,48.
- [9] 福建旅游.“笨游福建”:做全国最“笨”的旅游 APP(视频)[EB/OL].(2016-09-04)[2019-07-01].[http://www.sohu.com/a/113542817\\_349404](http://www.sohu.com/a/113542817_349404).
- [10] 新华网.新时代的中国:生态福建 丝路扬帆[EB/OL].(2019-07-05)[2019-07-12].<http://www.xinhuanet.com/video/topic/zhibo/201907/3731738.html>.
- [11] 腾讯地图.街景城市[EB/OL].(2019-07-01)[2019-07-01].<http://map.qq.com/jiejing/city.html#city=xiamen>.

(责任编辑:陈 果)

# An Presentation Research on Regional Architectural Cultural Heritage of Min Region

YANG Chunsen

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

**Abstract:** Through its regional expression that hides in natural environment, social cultural, folk conventions and climate difference, regional architectural cultural heritage achieves the regional characteristics of its own architecture. As an important carrier of regional culture, in its exhibition and propagation, the regional architectural culture heritage cannot be separated with the triangle interaction with human. This thesis makes a conceptional interpretation to the regional architectural cultural heritage and regional culture, and then makes an introduction to the diversity of architectural cultural heritage of Min region. Through an explanation to the concept, consensus and ambiguity of architecture semiotics, it puts forward a compatibility strategy of integrating the similar architectures in the exhibition and propagation of Min regional architecture cultural heritage. Finally, through the concept of digital technology and scenario interpretation, as well as exhibition media, it summarizes the digital application experience and deficiencies of the GIS technology, BIM technology and virtual reality technology in the exhibition and propagation of architectural cultural heritage of Min region.

**Key words:** architectural cultural heritage; presentation; architectural semiotics; digital technology

# 论闽北苏区的合作社组织及其历史意义

许彬<sup>1,2</sup>

(1.安徽大学 历史系,安徽 合肥 230031; 2.武夷学院 马克思主义学院闽北红色文化研究中心,福建 武夷山 354300)

**摘要:**闽北苏区,曾先后隶属于赣东北特委、赣东北省(闽浙赣省)和中央苏区闽赣省管辖。闽北分区苏维埃政府在组织军事力量应对战争的同时,逐步建立并发展了消费、粮食、耕牛等多种类型的合作社组织。尽管在采购货物、运营管理等方面出现了一些困境,但是通过灵活应对,亦有所改善。闽北苏区的合作社组织在货物流通、农业生产和经济建设等方面发挥积极作用,不仅有利于疏解民用军需物资缺乏的困局,而且也促进了革命动员,亦为日后经济建设累积了经验。

**关键词:**闽北苏区;合作社;历史意义

**中图分类号:**K09 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0012-08

土地革命时期,闽北苏区曾先后隶属于赣东北特委、赣东北省(闽浙赣省)和闽赣省(属中央苏区)的管辖。1930年7月,中央决定将闽北崇安苏区与赣东北苏区合并,1931至1933年,以崇安为中心的闽北苏区处于发展的全盛时期,地理范围包括闽赣两省12个县的边区,含崇安(今武夷山市)、建阳、铅山、邵武、光泽、广丰、浦城和上饶等各一部的纵横约300多里,近30万人口的区域。<sup>①</sup>随着中共革命下乡,土地革命日益推进,国民党军事围剿与经济封锁日益加剧,闽北苏区资源消耗加大,民用军需等经济问题日益突出。面对经济困境,闽北分区苏维埃政府号召人民群众联合起来,筹建合作社组织,藉此推动农业生产,促进货物流通,以图缓解苏区日益紧迫的经济压力与生计危机。新世纪以来,学术界对闽北苏区经济,包括合作社组织的研究,多是将其纳入到赣东北或闽浙赣革命根据地加以宏观的梳理,集中对闽北苏区合作社组织的设立、运行等问题的探究成果并不多见,这就使得闽北苏区合作社组织设立与发展的复杂性和丰富性的

历史过程没有得到更加全面的呈现。本文拟在已有相关研究成果基础之上,利用档案文献、回忆与口述资料、报刊杂志等多种史料,试从闽北苏区合作社的形成与发展、采购货物中的矛盾与疏解以及历史意义等方面加以探讨,以求有助于对闽北苏区乃至闽浙赣苏区的合作社组织、经济建设等问题有更进一步的认知和理解。

## 一、闽北苏区合作社组织的建设和发展

闽北苏区的合作社组织建设,起步较早。据时任崇安县星村区消费合作社主任的晓禄生回忆,“1931年起在苏区陆续组织消费合作社、生产合作社、信用合作社、肥料合作社、耕牛合作社等。”<sup>①</sup>曾在三年游击战争期间,担任中共邵(武)光(泽)建(阳)县委书记的王文波回忆闽北苏区“在商业上设有信用、生产、消费、粮食等合作社。”<sup>②</sup>根据他们的回忆并结合闽北苏区合作社组织的相关文献史料,大致可推知,闽北苏区设立的主要有消费、粮食、耕牛、生产、农具和信用等类型的合作社组织。但由于诸多原因,闽北苏区各种类型的合作社的发展状况参差不齐。信用合作社是“由外边筹来的款存在信用社,贷给社员生产上的急

收稿日期:2020-03-22

作者简介:许彬(1977-),男,汉族,助理研究员,主要从事中国近现代思想文化史研究。

需”,肥料合作社“是专搞猪、牛粪和草木灰等肥料的,”但是由于客观条件之限制,皆流于空名,并没有建立起来。生产合作社则是“将农村中打铁的、编竹箩的、造纸组织起来进行生产”<sup>[1]</sup>,或是将乡村社会中分散的劳动力组织起来进行农业生产<sup>[2]</sup>,与生产互助组类似。据时任闽北军分区政治部宣传部副部长的黄知真曾回忆说,闽浙赣苏区“每个村都有生产合作社或生产互助组的工作”<sup>[3]</sup>,不过由于史料所限,闽北苏区生产合作社的发展情况尚无法详知。下面就闽北苏区设立与发展相对比较突出的消费合作社、粮食合作社和耕牛合作社加以阐述。

### (一)设立消费合作社,为群众提供生活所需。

根据地方党史专家的研究,以崇安为中心的闽北苏区,历经1928年9月和1929年1月两次“上梅暴动”以后,“民众局”为了满足群众购买基本生活物质的需要,在崇安县上梅后坊村的茶场和杨家庄各办了一个合作社。是年冬,洋庄乡和坑口村亦也建立了经营食盐、食糖、桔饼等货物的消费合作社。<sup>[4]</sup>这些消费合作社虽然是根据苏区群众的实际需要而组建的,但其组织条例、人员设置、股金筹集等问题都还没有完善的规定。1930年10月,赣东北革命委员会颁布《消费合作社组织条例大纲》,随后,赣东北革命委员会和经济委员会发布公告,倡导苏区群众拿出一元钱入社,就可以到消费合作社购买到比较便宜的东西,年终社员还有红利可分,这对于已划归赣东北特委领导的闽北苏区合作社的建立与发展自然亦是起到了指导作用。

1931到1932年,闽北分区苏维埃政府在崇安县大安乡设置了闽北苏维埃合作社总社,其他的主要是按区设置,“崇安县有:大安区、星村区、大浑、岚谷、上梅、下梅、赤石、南树下、黄土、坑口等区。”<sup>[5]</sup>1931年春,在铅山县紫溪乡设立了县消费合作总社,在车盘、石垄王家山成立了第二、三区消费合作社,同年7月,第七区消费合作社在刘家源设立。1932年3月,位于杨村大田、观星岭和石塘港背的第五、六和九区消费合作社也都陆续成立。上铅县苏区的消费合作总社位于小横村,大横李家和留墩村也相继设立了消费合作社。<sup>[6]</sup>二十世纪三十年代初期,闽北苏区消费合作社不仅在数量和规模上有明显的扩大,同时在机构设置、

人员分工、股金筹集等方面都逐步走向规范化的管理阶段。比如,位于崇安南乡的星村区消费合作社设置五个部门,各部之间,分工明确,“营业部:负责办货及营业事宜。文化部;负责管账。宣传部:宣传动员社员入股。组织部:负责入股社员的组织管理工作。调查统计部:负责监察工作。”<sup>[7]</sup>大安乡消费合作社则规定,主任和会计主要负责管理货物与钱财,组织货源以及安排采购工作,采购员负责采购货物并销售。根据消费合作社的管理章程,资金筹集来源于入社人员的股金,不过由于苏区群众经济匮乏,加之合作社尚在初建时期,乡村民众并不了解这种集体经济组织形式,所以,在崇安和铅山县苏区,有一部分资金是由县财政拨款支持,大部分是依靠群众集股筹建而成。一般规定,“每户至少一股,每股一元。”<sup>[7]</sup>大安乡合作社“当时主要经营品种有食盐(这是最重要的)、布匹、纸张、笔墨、鞋子、袜子、冰糖、桂元干、猪肉、洋火(火柴),还有洋油(煤油)”<sup>[7]</sup>,星村区消费合作社储备的“物资有盐、油、布球鞋、电池、手电、咸鱼、化妆品、牙膏、冰糖、桔饼等。”<sup>[8]</sup>显然,这些都是群众日常生活所需的物品,自然受到群众的欢迎。1933年,随着国民党军事围剿与经济的严密封锁,苏区资源消耗巨大,货物流通受阻,群众日常生活用品日趋匮乏,崇安县苏经委会要求各区消费合作社不断扩充社员,扩大规模,并且加快到白区采购货物,没有消费社的区乡必须加紧设立消费合作社。<sup>[9]</sup>一个月后,崇安县国民经济部要求各区乡增加消费合作社,以便缓解苏区军用民需的迫切需求。

### (二)设立粮食合作社,调节粮食供需。

苏区设立粮食合作社的目的主要在于调剂粮食价格,抵制商人贱买贵卖谋取暴利,保障苏区工农群众的粮食供给。二十世纪三十年代,闽北苏区所属的闽浙赣省范围,大致涵盖闽浙皖赣四省交界的山区,山高林密,交通闭塞,商品流通缓慢,加上国民党对苏区经济贸易的严密封锁,“闽浙赣苏区每年谷子新出时,米价极低(有时一元卖到五斗米),这样贱价的米,连耕种血本都蚀去了”,粮食价格低廉,农民利益没有保障,有些地区甚至出现了弃耕抛荒现象。针对这一难题,闽浙赣省苏维埃政府提出建立贮粮合作社,疏解粮食流通困局,“即酌量将贮积的谷米卖出白区,下

年秋收后,可用比较高的价格收买社员多余谷子来贮积”<sup>[9]</sup>,这样农民就可以以粮换钱,生产和生活有了保障,同时贮粮合作社的余粮又可以作为粮食储备,以备军需之用。按照这一思路,闽浙赣省委明确要求各级政府以乡村为单位组织贮粮合作社<sup>②</sup>,让群众了解合作社的意义和入社的切实利益,鼓动群众积极自愿入社。在政府的倡议和组织下,1933年4月25日,闽浙赣省贮粮合作社宣布成立,从贮粮合作社的倡导到正式形成大概只有三个多月的时间,不难想象,闽浙赣省苏维埃政府在粮食问题上的重视。值得一提的是,尽管闽浙赣省贮粮合作社成立后第二天,即1933年4月26日,中华苏维埃中央政府决定将闽北和信抚州分苏区划归中央苏区闽赣省,然而由于时间相隔紧密,闽北苏区对于闽浙赣省准备设立贮粮合作社及其必要性的要求是有所了解的。

闽北苏区归属中央苏区闽赣省以后,由于战争的巨大消耗,粮荒开始出现。苏维埃政府号召“大家一齐起来组织粮食合作社,”“使每一乡至少要建立一个粮食合作社。”<sup>[10]</sup>因此,闽北苏区粮食合作社建设进入快速发展的阶段。1933年10月,铅山城区和新丰白区就分别加入粮食合作社六百二十三股和二百三十股,<sup>[11]</sup>闽北分区苏维埃政府亦强调“加紧收集粮食的动员、发展粮食合作社、粮食调剂局,为扩大粮食合作社员、消费合作社员各四万而斗争。”<sup>[12]</sup>11月底,粮食合作社得到进一步的发展,“铅山、崇安的成绩最大,铅山发展了三千零一十六股的粮食合作社,……崇安方面发展粮食合作社一千八百一十六股。”<sup>[13]</sup>由此可见,闽北苏区不管是在闽浙赣省还是中央苏区闽赣省领导期间,在粮食合作社建设方面都投入了相当大的努力。不过,短时间内成立或扩大的粮食合作社,还是不能满足第五次反围剿战争所带来的粮食等物资资源的供给,大约时隔一周之后,崇安各区部长联合会决议上再次明确指出“推销公债票和增加粮食合作社以及消费而合作社等工作,但这一工作各区须有些成绩,这一成绩还是做得非常不够,没有一区按照数目字完全实现。”<sup>[14]</sup>所以,只得采取层层施压,各乡自愿认领股数的方式,增加粮食合作社的股金,以解燃眉之急。

### (三) 组建耕牛合作社,促进农业生产。

二十世纪三十年代初期,毛泽东实地调查中央苏

区的瑞金石乡、兴国长冈乡和上杭才溪乡,结果发现“农民中完全无牛的,平均要占百分之二十五”,他进一步认为“解决方法,莫过于领导群众组织犁牛合作社,共同集股买牛。”<sup>[15]</sup>毛泽东的调查直接推进了闽西赣南中央苏区犁牛合作社筹办的规模和进程。耕牛缺少,制约生产耕种的问题在闽北苏区亦是同样存在。尤其是随着战争的破坏以及地方盗匪的烧杀掳掠,闽北农村的耕牛数量更是逐步减少。闽北苏区也是通过建立耕牛合作社,希望缓解耕牛不足的问题。不过,由于客观条件限制,闽北苏区的耕牛合作社没有完全达到中央苏区集股购买耕牛的规范化管理程度。崇安星村区耕牛合作社的“牛是由游击队打地主、土豪牵来的,有时是红军打进白区将牛牵来”的,社里的耕牛“专供没有耕牛的贫雇农耕田,借耕牛不要什么代价,只要给耕牛一些米糠等饲料,”“黄墩区耕牛合作社有三十九头牛。”<sup>[16]</sup>在闽北分区苏维埃政府的支持下,耕牛的归属权由私人占有转为集体所用,为苏区无牛的贫雇农家庭及时耕作提供了帮助,经济收入也就有了保障,可想而知,这样由苏维埃政府主导的耕牛合作社自然是受到苏区贫雇农的欢迎。

然而,随着战争不断加剧,苏区物质消耗日增,闽北分区苏维埃政府大力倡导群众开荒耕种,与此相应的耕牛、农具缺乏等问题也日益突显。尽管如此,苏区内还是有宰杀耕牛等不良现象出现。1934年2月18日,闽北分区苏维埃政府发布训令,对于保护耕牛以及农具等问题,提出更加具体和有针对性的要求,“将没收出来的耕牛与农具拿出来出卖与宰杀耕牛”以及合作社里少数人垄断耕牛和农具等不良行为提出批评,强调“各级政府及各队部不论在白区或苏区没收豪绅、地主的耕牛农具与富农多余的耕牛农具均一律交由土地部有计划的分配犁牛合作社与农具合作社管理使用。”<sup>[16]</sup>同时,对于耕牛合作社资金不足的现实困境,采取“加紧查富农、地主阶级,向地主罚款,向富农捐款,准在富农捐款中抽出十分之一由苏区分配借给犁牛合作社买牛(三年后还本)”<sup>[16]</sup>的措施,要求分区土地部以及各级政府必须共同重视,否则要受到苏维埃纪律处分。由于史料所限,闽北苏区是否建立了依靠群众筹股联办耕牛合作社尚未可知,从形式上看,闽北苏区的耕牛合作社更类似于中央苏区组建耕牛



合作社前期的犁牛站,不过,闽北苏区的耕牛合作社在农田耕种、经济建设等方面显然是发挥了一定的作用。

## 二、闽北苏区合作社运作的困境及其应对

### (一)经济封锁日益加剧,采取多种方式采办货物。

二十世纪二、三十年代,国民党对苏区的军事围剿与经济封锁日趋严密。曾任崇安县苏维埃政府主席的林敏回忆说,“从一九二九年下半年开始,国民党对闽北苏区就采取了封锁政策,特别是布、盐不准进苏区。”<sup>[17]</sup>

1934年6月,国民党制订《闽省封锁匪区办法》,封锁的重点是对苏区的食盐和火油的严格控制。在江西,国民党不仅在陆地上设碉楼关卡围寨等,而且还“严密封锁水口,或各河沿岸,绝对禁止任何船只到匪区附近,或者泊在匪区旁边,特别是要防他夜间偷漏。”<sup>[18]</sup>在县城设盐业公卖总局,实行“计口授盐”,“务以得断绝匪区之供给。”<sup>[19]</sup>严密的经济封锁,致使苏区物质严重匮乏。据方志纯回忆说,“敌人的封锁对我们来说是很麻烦的事,给苏区人民带来很大的困难。”“最大的一个困难,是缺药品,缺食盐、布匹、棉花等。”<sup>[20]</sup>曾担任过铅山县河南特区书记的陈直斋回忆说,“当时敌人对苏区是采取严密封锁政策的。凡是苏区所缺乏的东西如食盐、布匹、西药等,一概封锁。我们组织群众和敌人作经济斗争,排除大批采购员,采购我们所需要的物资。”<sup>[21]</sup>有些群众,甚至部队,极度缺乏食盐,无奈之下就“以辣椒代替,甚至挖地皮煎硝盐吃。”<sup>[22]</sup>虽然苏区号召熬制硝盐,仍然不能有效解决食盐等生活必需品短缺的难题。

为了疏解食盐等物资缺乏难题,闽北苏区消费合作社灵活采取多种方法采办货物。首先是,改造日常用具,以便运输物品。大安乡消费合作社就“组织游击队员小股武装出动到广丰、河口等地白区食盐仓库中暗中装运”,趁着半夜时分,“把事先准备好的洋铁箱(已做成两层底),上面一层更大些都装满南京货、日用品、冰糖等货物,底下一层全部装满盐巴,两层隔紧,使敌人看不出来。”<sup>[7]</sup>设立在江西横峰县葛源的闽浙赣省总消费合作社的采办员,利用当地群众日常使

用的担冲来运送食盐。他们把从白区搞到的食盐,放入已通开竹节的担冲(当地用竹子制作的类似扁担的农具)里,“再用灌着盐的担冲挑柴混过境。有的把盐藏在粪桶的夹层里,挑着粪桶混过关。”<sup>[23]</sup>其次是,托办丧事,暗地运送货物。有时以办丧事为名,在棺材里装入运送的货物。据时年担任闽浙赣省消费总社事务员郑秉裕回忆,合作社的采办员有次在上饶五区采办到大约八百多斤的食盐,就通苏区青妇部长程田珍,“叫了八个基本群众抬着一口大棺材,程田珍和另外几个基本群众跟着棺材哭哭啼啼,真的象死了爹娘一样。匪兵见了,连忙吆喝大家赶快抬开。”<sup>[23]</sup>不过,面对国民党军队、民团等反动势力的层层检查,采购员需要不断变换采购与运送货物的方法,最大可能的降低被国民党检查人员识破的风险。有时候,为了防止国民党官兵的怀疑,就把藏货的棺材里故意放入发臭的猪肉,借此规避棺材被打开接受检查的风险。最后是,利用水路,向船工采购物资。当然光靠陆路上人工肩挑,并不能满足闽北苏区群众和部队的需求,而且单一的陆地运送,也会增加采购员及货物暴露的风险。为了扩大货物来源,闽北苏区合作社还积极建立与船工的密切联系,通过水路采办物资,据曾担任过崇安县南树乡苏主席的李金寿回忆说,“那时崇安到建阳这一线的船工有一、二十个都掌握在我们手里,组成工会,替苏区运输东西,替白区商人运物资到苏区来,船工运来我们给他们工钱,他们回去就骗说东西被半路给共产党抢去了。我们跟船工建立联系,船工货一口来,我们站在高山上用讯号跟他们联系好了,就去接那些货。”<sup>[24]</sup>此外,闽北苏区消费合作社还利用闽北与赣南交界处,安排邻省的群众帮助采购货物。在闽北崇安的温岭关,联络江西籍的当地老百姓,“替崇安民众买食盐等生活上必须要的一些东西。”<sup>[25]</sup>消费合作社通过多种方式,为苏区采购并输送货物,缓解了民众及军队的基本生活消费需求。

### (二)经贸秩序出现紊乱,政府部门及时疏导。

随着经济建设的发展,闽北苏区的经济成分也日趋丰富,到1932年春,已经形成了以合作社为中心的集体经济,以对外贸易处等为代表的国营经济和以个体商人为代表的私人经济形式。对外贸易处属于国营经济的范畴,其主要功能“是专和非苏区商人接洽,办

理对外贸易的经理机关。”闽北分区苏维埃政府重视“赤”“白”区间的贸易活动,1932年3月,在闽北苏区“各县都设立了对外贸易处”,同时积极争取白区商人到苏区从事贸易活动,提出“凡苏区与非苏区商人只要遵照苏政府的法令纳税,苏政府力负保证商人安全、自由营业的责任。”<sup>[26]</sup>然而,闽北在经济发展的同时,却也不可避免的产生了一些问题。在采购货物的环节中,消费合作社与对外贸易处相互抢购货物,还有个别消费合作社企图搞经济垄断,禁止群众和私营商人贩卖食盐等自由贸易活动。显然,这些不良现象在很大程度上阻碍了闽北苏区经济贸易的流通。针对这些问题,闽北分区苏维埃政府国民经济部及时下发训令,明确要求消费合作社与对外贸易处要联合统一起来,不能单打独斗。具体来说,“合作社采办员……每办货时须与贸易局协商,同心合意的去买,如有一担货来,即与贸易局共同派两个人从容不紧的去和他讲价……讲好了价,即与贸易局共同买来按照情形分配,不要看见那里有一担货来就认为怕别人买去了而相争赶上去买,致商人乘机提高物价。”“各机关采办员办货亦要这压样的统一,首先经过贸易局。”<sup>[27]</sup>而对于群众以及商人的自由贸易,只要是遵守苏维埃经济政策,即是允许的。当然,闽北苏区处理对外贸易处与消费合作社货物采购等工作,离不开赣东北省委的指导,在国民党准备实施第四次围剿前,针对货物采购难度大的问题,方志敏在闽赣省苏维埃执行委员会上要求“以后由贸易处购买大批食盐分给各县合作社、商店发卖,以减轻群众的经济负担。”<sup>[28]</sup>闽北苏区在区省两级苏维埃的领导之下,注重发展对外贸易和消费合作社经济,及时发现问题并采取有针对性的措施,较好的疏解了苏区经济建设与发展过程中的矛盾和难题,并取得了不错的成效。据曾镜冰回忆说,当年的闽北大安街“从政治上讲,银行、合作社,各种组织都有,有一条与中央苏区不一样,与赣东北是一样的,是好的一条,即白区有工作,有秘密组织,所以国民党无法封锁住我们,所在大安街当时不觉得有困难,中央苏区当时盐、布、鞋子、胶鞋、手电、西药等物资有困难,闽北由于白区工作搞好,敌人封锁不了,所以群众生活不感觉到困难。第二,我们粮食很多以外,纸茶这类东西比较多,可以想办法偷运出去,所以当时副业

生产还能出口,用钱花钱不感到困难。”<sup>[29]</sup>闽北苏区的货物流通顺畅由此可见一斑。

### 三、闽北苏区合作社组织建设和发展的历史意义

二十世纪二、三十年代,闽北苏维埃政府在应对国民党军事围剿与经济封锁之下,结合土地革命,设立并发展消费、耕牛和粮食等类型的合作社组织,为民用军需提供了物资支持。据曾任光泽县苏维埃政府主席的蔡诗珊回忆,1933年7月“县政府的工作主要是打土豪、分田地、办合作社。”<sup>[30]</sup>闽北苏区政府主导的合作社组织与对外贸易处、船舶局和商人贸易,构成了不同形式的经济网络,体现出苏维埃政府在经济建设和为民服务等方面的努力,闽北苏区合作社建设与发展的意义主要有以下几点。

#### (一)有助于疏解基本生活物资缺乏的困局。

如前所述,国民党对苏区实施严厉的军事打击与经济封锁,造成苏区货物流通受阻,经济疲敝。同时,由于苏区开展的“打土豪、分田地”,使得很多地主豪绅捐款逃散,一些相对富裕的商人出于资金安全的考虑,亦不愿再向民众赊欠,旧的高利贷借贷体系在土地革命的浪潮中被逐渐被瓦解,新的借贷体系尚未建立起来,加之受到左倾盲动主义的影响,许多地方的商店被打砸毁烧,不少商人疲于奔命,以致于农民告贷无门,生活举步维艰。群众用一元一股或两元一股就可以加入消费合作社,购买低价的食盐、油和布匹等生活必需品,显而易见,这是具有很大吸引力的,况且,在设立初期,有些消费合作社的启动资金还是由苏维埃政府投入或银行部门贷款而组建的。在工业品缺乏的情况下,“参加合作社的,购买有优先权。参加合作社每股股金二元。群众的生活一般是过得很好得。”<sup>[31]</sup>1934年2月,《红色中华》报道,闽浙赣省“消费合作社资金九万元,营业七十六万七千余元,红利六万五千余元,开支五万余元,损失一万一千余元,除开支损失,纯利极微,发展九千余名新社员”<sup>[31]</sup>,而且粮食合作社还在不断的发展。以闽北苏区而言,消费合作社设立最早,发展的最快。这也从一个侧面说明了消费合作社在为群众疏通生活物资需求方面所发挥的

作用。另外,闽北苏区消费合作总社“除了领导各乡的合作社工作以外,还在乡头开了一家伙食店,一个旅馆。饮食店有卖面、扁肉、糕饼等”<sup>[7]</sup>,可见消费合作社在苏区担当的重要的经济角色,以它为中心,盘活苏区日趋僵硬的经济活动。粮食合作社有助于吸纳群众的余粮,维护农民的经济利益,同时,也是备饥备战的有效保障。

### (二)有利于革命动员。

1927年国共合作失败以后,中共深入偏远乡村社会进行土地革命之初所遇到的问题之一就是,农民阶级观念模糊,家族宗族观念和地方主义强烈,缺乏革命激情,革命动力不足。多种类型的合作社组织,既有中国传统农业社会“义仓”“换工”等形式的内涵,同时作为现代社会经济组织,在嵌入苏区社会以后,除了直接应对苏区群众生活用品紧缺的问题,发挥商品流通的经济效能之外,还有助于逐步疏解以习俗和血缘为基础的乡村熟人社会网络,通过合作社组织入社门槛等条件的设定,分化阶级身份,强化革命思想传播,促进革命动员。具体来说,按照马克思主义合作社建设思想,闽北分区苏维埃政府在合作社的组织章程中,明确规定入社人员以工农为限,“严防一切阶级异己分子混入,要把这一工作建立在广大群众身上,取得广大群众的信仰与拥护来进行”<sup>[32]</sup>，“富农、商人、资本家及一切剥削者”<sup>[33]</sup>统统排除于合作社大门之外。与此同时,规定红军家属享受社员同等的购买优先权,在工业品匮乏之际,合作社要优先供给红军家属,甚至还允许其赊账乃至以物换物。此外,苏区的消费合作社,还按期公开账目,接受群众监督,使得“群众都很高兴。”<sup>[7]</sup>井冈山根据地的塘边村十分缺乏食盐,乡政府便组织公卖处(实际上就是合作社商业)购买食盐,全村按人头分得了四两,使得群众感到:“共产党好、红军真正好,什么都替我们想到了。”<sup>[34]</sup>经营较好的合作社,还有红利分发给社员。由此可见,苏维埃政府通过合作社组织的建立与推动,不仅缓解了群众急需的生活难题,与群众逐步建立了良好党群关系,而且,合作社组织通过入社条件的设置、红军家属享受优惠购物等政策的实施,逐步培育和发展的传统乡村社会中的阶级观念,进而促进革命战争中人力和物力等方面的动员工作。

### (三)为经济建设累积了经验。

如上所述,闽北苏区短短几年的合作社建设历程,承受着不断增加的战争压力,缺乏稳定的社会环境,建立完善的经济系统是难以达到的。不过,苏区设立与建设合作社的实践,却为日后的经济困境累积了经验。西安事变以后,国共虽然已经公布合作,但是在南方游击区,国民党对中共机关及游击队的消灭之心依旧未变。为了获取必备的生活物资,1938年,驻扎在崇安小武夷的“省委积极领导农民进行斗争,在坑口以农民自办的名义开了“合作社”,大量收购米、盐、农副产品等物质。晚上再由农民挑上山,供机关和游击队之需要。”<sup>[35]</sup>这一时期闽北游击区,受到客观条件的限制,难以再建设相对规范的消费合作社,但是,为了缓解机关和游击队的生计危机,省委使用农民名义开办合作社的办法显然是对苏区时期合作社建设和发展经验的延续。抗战之初,有人开始搜集合作社运动史料,希望从合作社运动中,吸收借鉴经验,寻找抗战信心,以“完成抗日战争中的经济动员,来充实战斗。”<sup>[36]</sup>苏区时期的合作社运动为抗战时期的经济动员、战争动员提供了重要的动力。1939年9月的《新华日报》社论,以华北合作社运动为例,认为合作社组织在敌后抗战的经济战线上发挥过重要作用,如“许多地方合作社解决了抗日部队供给方面的困难(如八路军消费而合作社),许多地方合作社提高了农业生产,许多地方合作社辅助了国防工业的建设。”<sup>[37]</sup>当然,在闽北苏区的合作社设立与运行过程中,不良现象亦在所难免,比如消费合作社里销售者的官僚主义态度,表现在冷待买货群众,包括红军家属;少数人垄断耕牛、农具等等。针对这些问题,闽北分区苏维埃政府及经济管理部门都给予了及时的告诫和纠正,这同样是作为开办合作社的经验而累积下来。时年担任《红色中华》总编辑的王观澜后来曾回忆说:“建国以后,敌人说我们没有管理国家的经验,管不好,那是瞎说。我们没有这个问题,我们从中央苏区起,已经积累了二十多年的经验。”<sup>[38]</sup>这自然也包括了曾隶属于中央苏区的闽北分区苏区时期的合作社建设与发展的经验。

众所周知,经济建设是一个长期的系统工程,在短时间内,很难形成持续稳定的经济效能,闽北苏区的合作社组织建设与发展情况,亦概莫能外。不过,总

体而言,闽北苏区在合作社组织建设、发展和管理等方面,因地制宜的采取了一些灵活有效的采购方式和管理方法,使得消费、粮食、耕牛等合作社组织在货物流通、经济建设和支持战争等方面亦作出了应有的贡献。

### 注释:

- ① 闽北苏区的发展阶段及其大致范围,主要参照:中国福建省委组织部、中共福建省委党史研究室、福建档案馆:《中国共产党福建省组织史资料》(1926年2月—1987年12月),福建人民出版社1992年第157—158页;以及集体漫谈,黄知真执笔:《漫谈闽浙赣老根据地》(载自方志敏、邵式平等著:《回忆闽浙皖赣的革命斗争》,江西人民出版社1981年)第130页的相关内容。
- ② 根据中华苏维埃共和国中央国民经济人民委员部颁发的第二号训令,认为“粮食合作社是集合雇农贫农中农以及其他农村中的劳苦群众的股份而成立的……他的主要任务是在预储大量的粮食,调剂苏区粮食价格过高或过低……同时反抗富农奸商的投机剥削,和充裕红军以及政府机关的给养,改善劳动工农群众的日常生活”,(《中华苏维埃共和国中央国民经济人民委员部训令第二号——关于倡办粮食合作社与建造谷仓问题》,载自《红色中华》1933年6月4日第83期第5版)这与闽浙赣省苏维埃倡导的贮粮合作社,在基本内容和功能定位等方面,是基本一致的。

### 参考文献:

- [1] 晓禄生.苏维埃时期几种合作社的组织情况介绍[C]/江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:453,454,453,453,454.
- [2] 王文波.对闽北革命斗争情况的回忆[C]/方志敏,邵式平,等.回忆闽浙皖赣苏区.南昌:江西人民出版社,1983:445,445.
- [3] 龙跃,江天辉,黄知真,廖敏.漫谈闽浙赣老根据地[C]/方志敏,邵式平,等.回忆闽浙皖赣苏区.南昌:江西人民出版社,1983:144,144.
- [4] 张金锭.闽北苏区的合作社组织[C]/中共武夷山市委党史研究室.崇安县党史研究文论选.厦门:鹭江出版社,1992:96.
- [5] 黄炳文口述记录[C]/中共崇安县委党史办公室.闽北党史参考资料(第11集).1961:36.
- [6] 铅山县县志编纂委员会.铅山县志[M].海口:南海出版公司,1990:377.
- [7] 江占忠.回忆苏区合作社的情况[C]/江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:451,450,450,450,451.
- [8] 崇安县苏经委会通知第8号[C]/中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第三集).1984:297.
- [9] 关于建立贮粮合作社组织问题[C]/江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:423.
- [10] 中华苏维埃共和国中央人民委员会布告第二十一号:关于倡办粮食合作社问题[N].红色中华,1933-7-14(5).
- [11] 铅山白区群众热烈购买公债和加入粮食合作社 [C]/江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:445.
- [12] 中共闽北分区委广暴纪念与拥护省苏大会宣传大纲[C]/中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第三集).1984:323.
- [13] 中共闽北分区委关于十月份与十月革命节工作的总结[C]/中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第三集).1984:318.
- [14] 崇安县苏国民经济部训令第7号 [C]/中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第三集).1984:336.
- [15] 中共中央文献研究室,中国井冈山干部学院.毛泽东中央革命根据地斗争时期调查文集[M].北京:中央文献出版社,2010:227.
- [16] 闽北分区苏维埃政府训令170号:关于建立犁牛合作社与农具合作社问题之一[C]/中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第三集).1984:378.
- [17] 林敏.闽北苏区早期的斗争[C]/中共建阳地委党史办公室.战斗在闽北.1983:22.
- [18] 成圣昌.赤区经济恐慌横断面的暴露[J]前途杂志.1934,2(6).
- [19] 赣东各县食盐买卖输运查禁暂行办法 [C]/中共福建省委党史研究室,中共浙江省委党史研究室,中共安徽省党史工作委员会,中共江西省委党史资料征集委员会.闽浙赣革命根据地(下).北京:中共党史出版社,1991:381.
- [20] 方志纯.闽浙赣苏区交通运输工作的回忆[C]/江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1984:401,402.
- [21] 陈直斋.铅山县河南特区的革命斗争[C]/方志敏,邵式平,等.闽浙皖赣苏区.南昌:江西人民出版社,1983:360.
- [22] 王文波.闽北对外贸易和合作社[C]/江西财经学院经济研

- 究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:468.
- [23] 郑秉裕.闽浙赣省消费合作社[C]//江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:455.
- [24] 李金寿口述记录[C]//中共崇安县委党史办公室.闽北党史参考文献第(第11集).1961:20.
- [25] 访问朱凤山、姚荣庆、姚坤元、邱荷秀等同志记录综合[C]//中共崇安县委党史办公室.闽北党史参考文献(第11集).1961:29.
- [26] 闽北分区苏维埃政府人民经济委员会给白区域商人们的信:征收货物税、发行兑票及其他[C]//中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第2集).1984:148.
- [27] 闽北分区苏国民经济部训令第85号:关于合作社买卖货物问题[C]//中共福建省建阳地委党史办,福建省建阳地区档案馆.闽北党史文献(第3集).1984:421.
- [28] 方志敏.对外贸易处应注意的问题[C]//江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:425.
- [29] 曾镜冰同志对闽北党革命斗争的回忆 [C]//中共南平地委党史办公室.闽北党史回忆集(第1期).1959:56-57.
- [30] 蔡诗珊同志口述记录[C]//福建中央苏区纵横编纂委员会.福建中央苏区纵横(光泽卷).北京:中共党史出版社,2009:86.
- [31] 积极发展合作运动[N].红色中华,1934-2-16(5).
- [32] 闽北分区苏维埃政府执委会.切实加强对外贸易处工作[C]//江西财经学院经济研究所,等.闽浙赣革命根据地财政经济史料选编.厦门:厦门大学出版社,1988:413.
- [33] 余伯流.中央苏区经济史[M].南昌:江西人民出版社,1995:293.
- [34] 徐正之回忆[C]//许毅.中央革命根据地财政经济史长编.北京:人民出版社,1982:125.
- [35] 坑口老革命群众座谈会记录 [C]//中共崇安县委党史办公室.闽北党史参考资料(第10集).1961:4.
- [36] 苏区之合作社运动(节录)[C]//全国供销合作总社.中国供销合作社史料选编.北京:中国财政经济出版社,1990:243.
- [37] 论合作社[C]//全国供销合作总社.中国供销合作社史料选编.北京:中国财政经济出版社,1990:264.
- [38] 陈毅,肖华,等.回忆中央苏区[M].南昌:江西人民出版社,1981:354.

(责任编辑:陈果)

## Cooperative Organizations in the Soviet Area of Northern Fujian and their Historical Significance

XU Bin

(1. Department of History, Anhui University, Hefei 230039;

2. North Fujian Red Culture Research Center, School of Marxism, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** The Northern Fujian Soviet Area was once under the jurisdiction of the Northeast Jiangxi Special Committee, Northeast Jiangxi Province (Fujian-Zhejiang -Jiangxi Province) and Central Soviet Area Fujian- Jiangxi Province. While organizing military forces to deal with the war, the government of the Northern Fujian sub Soviet area gradually established and developed various types of cooperative organizations, such as consumption, grain, cattle, etc. Although some difficulties have arisen in terms of procurement of goods and operation management, through flexible responses, improvements have also been made. Cooperative organizations in the form of collective economy play an active role in the circulation of goods, agricultural production and economic construction, which not only helps to ease the dilemma of the lack of civil military supplies, but also promotes the mobilization of revolution, and accumulates experience for future economic construction.

**Key words:** North Fujian Soviet Area; cooperatives; historical significance

# 延安精神在高校党建中的时代价值及发扬

饶旻, 蔡尊盛

(福建农林大学 资产经营管理有限责任公司, 福建 福州 350002)

**摘要:**加强高校党建工作是落实立德树人根本任务,推进全面从严治党,建立“不忘初心、牢记使命”制度的政治需要。从延安精神中汲取政治智慧和精神力量,是加强和改进高校党建工作的时代要求。阐述了延安精神精髓及其在高校党建工作中的时代价值意义,分析了高校党建工作中弘扬延安精神的着力点,为加强和改进高校党建工作提供依据。

**关键词:**高校;延安精神;党建工作;时代价值

**中图分类号:**D261.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0020-05

延安时期,中国共产党创造、培育的延安精神是中国共产党人的宝贵财富<sup>[1]</sup>。延安精神内涵丰富,在党的政治建设方面积累了宝贵的经验,是中国共产党宝贵的精神财富和丰厚的政治资源<sup>[2]</sup>。习近平指出,伟大的延安精神教育滋养了几代中国共产党人,始终是凝聚人心、战胜困难、开拓前进的强大精神力量<sup>[3]</sup>。以改革创新精神全面加强和改进高校党的政治建设,是新时代高等教育事业高质量发展的坚强政治保证和组织保证。延安精神集中体现了党的思想、组织、作风上的先进性,新时代弘扬延安精神、从中汲取精神力量,对提高高校党的政治建设科学化水平和人才培养水平具有重要理论价值与实践意义。

## 一、延安精神及其在高校党建工作中的时代价值

掌握延安精神的精髓与实质,是在高校党建工作中弘扬延安精神时代价值的基础与前提<sup>[4]</sup>。延安精神,一方面是在延安时期革命斗争实践与

理论活动结合的标志产物,其思想坚持和发展了井冈山精神和长征精神,蕴藏着中华民族的优秀传统,集中体现了中国共产党人的理想信念、思想品德及工作作风;另一方面贯穿和渗透着马列主义、毛泽东思想鲜活的灵魂和精髓,体现了马克思列宁主义普遍真理和中国革命精神相结合的生动精髓,是中国共产党永葆先进性的重要成果。

延安精神源自于中华民族优秀传统文化,是不断培养和发展起来的光荣传统和革命精神,是中华民族伟大民族精神的重要组成部分。习近平总书记指出:“延安精神是中华民族优秀传统文化的继承和发展,是我们党的性质和宗旨的集中体现。”我们党在任何时期都积极倡导延安精神,从毛泽东到习近平都精辟论述延安精神的历史地位和价值作过精辟的论述<sup>[5-10]</sup>,体现思想的一脉相传、精神的世代相传。1949年10月,毛泽东曾要求:“全国一切革命工作人员要永远保持过去十余年间在延安和陕甘宁边区的工作人员所具有的艰苦奋斗的作风。”<sup>[4]</sup>1980年12月,邓小平明确指出:“我们宣传、恢复和发扬延安精神。”<sup>[5]</sup>江泽民强调:“自力更生、艰苦奋斗的延安精神没有过时。抗日战争、解放战争的艰苦岁月要发扬延安精神;社会主义初级阶段,也离不开延安精神。否则,我们的社会主义很难建成的。”<sup>[6]</sup>并指出:“在新的历史条件下,我们始终要大力弘扬延安精神。无论过去、现在和将来,延安精神都不

收稿日期:2020-02-13

基金项目:福建农林大学资助课题(2010050)。

作者简介:饶旻(1973-),女,汉族,副研究员,主要从事党建与企业管理工作。

能丢。”<sup>[7]</sup>胡锦涛强调指出:“延安精神是我们党的优良传统和宝贵财富,过去是、今天仍然是我们战胜困难、取得胜利的法宝。”<sup>[8]</sup>“革命战争年代需要弘扬延安精神,和平建设时期也需要大力弘扬延安精神。”<sup>[9]</sup>2009年11月,习近平在陕西调研时强调,伟大的延安精神是党的性质和宗旨的集中体现,是党的优良传统和作风的集中体现。弘扬延安精神,要把坚定正确的政治方向放在第一位,牢记全心全意为人民服务宗旨,坚持解放思想、实事求是、与时俱进,始终牢记“两个务必”,为建设和发展中国特色社会主义不懈奋斗<sup>[3]</sup>。2015年2月,习近平总书记在陕西考察时指出:老一辈革命家和老一代共产党人在延安时期留下的优良传统和作风,培育形成的延安精神,是我们党的宝贵精神财富。社会主义革命和建设需要延安精神、改革开放需要延安精神、全面建成小康社会需要延安精神、实现中国梦需要延安精神,加强和改进高校党的建设更需要延安精神。今天,推进高校全面从严治党需要继续从延安精神中汲取力量<sup>[11]</sup>。

延安精神的精髓为“坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神”。进入新时代,其时代价值表现为“政治定力、初心使命、改革创新及斗争精神”。实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须建设伟大工程。全面从严治党永远在路上,是党的十八大以来我们党下大力推进管党治党实践、在新时代条件下坚持问题导向、勇于自我革命提出的科学命题。时代需要精神,“精神”是“思想”的升华,体现的是一种信仰与追求。习近平总书记在十九届中央政治局第六次集体学习会上强调,政治方向是党生存发展第一位的问题,事关党的前途命运和事业兴衰成败。坚定正确的政治方向,是延安精神的灵魂。延安精神不仅存在于革命战争实践中、适合革命和战争年代,伟大的时代仍需要伟大的精神,中国特色社会主义进入新时代,延安精神仍然具有不可磨灭的生命力和时代价值,仍然是高校党建工作中理想信念教育和自我教育的优秀素材和宝贵财富。目前,高校党建工作中存在政治信仰迷茫、理想信念模糊、价值取向扭曲等问题,传承延安精神创新高校党建工作,就是要厚植理想信念、坚守政治定力,激发党员干部、学生树牢共

产主义理想信念、厚植精神支柱,从而切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

习近平总书记多次强调要“不忘初心”,而弘扬延安精神就是中国共产党人的初心使命。教育的初心和使命就是为国育人、为党育才,解放思想、实事求是作为延安精神的精髓是指导高校不断适应新时代、新形势、新要求,与时俱进落实立德树人根本任务的精神支柱。高等教育要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为己任,全面落实“为国育人、为党育才”的初心与使命。延安精神的核心在实践中体现为以人为本,高校党建工作是做人的工作,是凝心铸魂的关键环节。不忘初心、牢记使命,这也正是延安精神在高校党建工作中的价值导向与目标要求所在,弘扬延安精神对新时代践行“不忘初心,牢记使命”具有重要的遵循价值。习近平总书记指出,时代是出卷人,我们党是答卷人,人民群众是阅卷人。高校党建工作,一方面只有从师生的实际情况出发,大力弘扬“幸福都是奋斗出来的”理念,了解和关爱师生;另一方面创新高校党建工作,激励和引导师生,树立全心全意为人民服务的理想信念与历史担当,促进师生全面发展、学校全面提高本科教学质量、办成人民满意的教育。

党的十九大报告中提出“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴”,并强调要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”<sup>[12]</sup>文化是历史的积淀、精神的传承,文明的象征,弘扬科学精神就是传承优秀文化。我们党的解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线,实质上也就是党不断创新发展的路线。今天,我们正处高等教育全面深化改革、加强与改进高校党的建设、全面落实立德树人根本任务的重要时期。弘扬延安精神,就是要把延安精神与党的建设有机结合起来,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持底线思维、守正创新,与时俱进改革和创新高校党建工作。既要坚持解放思想又要实事求是,大兴马上就办、真抓实干之作风;既脚踏实地、埋头苦干,又敢于探索、勇于创新,扎实推进党建的各项工作,在新长征路上不自满、不懈怠。

自力更生、艰苦奋斗的创业精神是延安精神的本

色。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央非常重视艰苦奋斗精神的传承,习近平总书记多次强调要践行艰苦奋斗精神,指出要在“艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念”。新时代更加需要斗争精神!自力更生、艰苦奋斗的创业精神仍然是今天推进高校事业发展的重要法宝,弘扬延安精神本色就是要培养斗争精神、增强斗争本领,调动一切积极因素,凝聚合力加强高校党的政治建设、建设党的伟大事业。首先要以政治勇气直面风险、考验,与党内外一切顽疾恶习、丑恶现象进行坚决斗争,坚定师生信念、净化师生灵魂、磨砺师生意志,科学推进高校党建工作;其次发扬斗争精神,敢于刀刃向内,励精图治、锐意进取克服重重困难,凝聚合力推进高校党建工作向纵深发展,引领学校事业高质量发展,在新时代的长征路上奋力向前。

## 二、高校党建工作中进一步发扬延安精神

习近平总书记强调,要结合新的实际大力弘扬延安精神,以求真务实作风切实加强和改进新形势下党的建设,为推动科学发展、促进社会和谐提供强大精神动力和坚强组织保证<sup>[9]</sup>。邓小平在谈到延安精神时深刻指出,“要大声疾呼和以身作则地把这些精神推广到全体人民、全体青少年中间去,使之成为中华人民共和国的精神文明的主要支柱。”<sup>[10]</sup>

### (一)在高校党建工作中发扬延安精神,基础在加强党的思想建设

理论建设是党的思想建设的根本。加强高校党员和干部的思想建设,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习习近平关于教育的重要论述和指示精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚定理想信念,始终加强政治理论学习,提高思想政治素质,用先进思想和科学理论指导教育实践,形成重视理论、学习理论、运用理论的良好氛围,扎实推进理论武装工作,扎实推进立德树人的根本任务。延安精神以为人民服务为核心,体现我党根本宗旨,践行于习近平总书记强调的“以人民为中心”,这要求高校党建工作要始终以培育广大师生崇高人生目标和理想信念为宗旨,教育引导师生树立

正确世界观、人生观和价值观。建设伟大工程需要的高素质人才,不仅要业务素质高、更要政治素养好。教育者必须先受教育,只有把自身锻造成“四有”好老师,才能做好学生的“四个引路人”,从而培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚定的信仰、高尚的道德、创新的精神、实践的能力是延安精神的重要组成部分,高校要把加强师德建设与弘扬延安精神结合起来,把帮助教师自觉树立为人民服务、办人民满意的教育、为社会主义教育事业献身作为师德建设的重要内容,从而在“以本为本”的创新型人才培养上体现延安精神的魅力和活力。

### (二)在高校党建工作中发扬延安精神,核心在加强党的组织建设

高校党委要以高度的政治责任感和使命感,真抓抓好高校党建工作。在党的组织建设过程中强调党员意识,党员意识是党保持和发展先进性的重要前提。敢于探索、勇于创新、大兴求真务实之风,解放思想、实事求是的思想路线是延安精神的精髓。在高校党的组织建设工作中发扬延安精神,必须严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,让党员、干部在党内政治生活中经常接受政治体检,增强政治免疫力。一方面要探索党建工作机制创新,适应新时代教育形势的发展变化,正确运用马克思主义、辩证唯物主义、历史唯物主义理论分析和解决学校党建工作的新情况、新问题,探索、创新方式方法不断增强学校党建工作的针对性和实效性,不断探索高校党建工作的新思路、新途径,扩大基层党组织工作的覆盖面和影响力,严肃党的组织生活制度,增强党的组织生活活力。另一方面高校党委要按照新党章的要求,严格党员发展标准、规范党员发展程序、强化过程教育与考察推优,及时将政治素质过硬的优秀青年教师和学生吸纳到党内,发挥好“双带头人”作用建设一支高素质的教师队伍,落实好党组织“对标争先”建设工作,充分发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用,推动高校党组织全面进步全面过硬。

### (三)在高校党建工作中发扬延安精神,关键在加强党的作风建设

加强党的作风建设,必须进一步学习和领会延安精神中蕴含的“自力更生、艰苦奋斗”的斗争精神。艰



苦奋斗是一种优良传统和作风,也是共产党人任何时期培育的斗争精神、斗争本领。新时代强调自力更生、艰苦奋斗的创业精神,秉持的是一种斗争精神,与环境、腐败、歪风等之间的斗争精神。越是在全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚关键期,党越长期执政,就越要增强斗争本领。当前,一些学生对艰苦奋斗的认识不足、体会不深,缺乏朴素简约、勤俭节约的精神,对社会、家庭依赖多,自力更生意志差、进取心不强。因此,我们必须激励广大师生弘扬延安精神,树立坚强意志和革命斗志,践行“自力更生、艰苦奋斗”的工作作风和斗争精神,刻苦学习、努力钻研,脚踏实地、勇于担当,以踏石留印、抓铁有痕的劲头推进工作。高等教育面临着新形势、新任务、新机遇和新挑战,没有一支高素质的领导干部队伍,就不能保证社会主义的办学方向,不能保证人才培养目标的实现。因此,在新形势下加强高校党建工作,首先要把培养和造就干部作为高校党的建设的关键环节,要着眼于建设一支高素质的干部队伍,干部要保持和发扬斗争精神、增强斗争本领,树立强烈的事业心和责任感,敢于担当、勇于拼搏,提高其领导水平和执政能力;其次要做好学生党建工作,抓基层、打基础,培养德育工作精品,通过建立“不忘初心、牢记使命”制度,帮助学生确定正确的成才方向和远大理想,培养优良作风、厚植斗争本领,从而激发学习与创新创造创业热情,进而成为奋发成才的动力。

#### **(四)在高校党建工作中发扬延安精神,落实在坚持以人民为中心**

以人民为中心体现的是全心全意为人民服务,是我们一切工作的出发点和落脚点,是习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义。延安精神的核心就是全心全意为人民服务,坚持从群众路线、到群众中去,从群众的利益出发解决问题和谋划工作。密切联系群众是我党的优良传统和“三大作风”之一。这一核心运用于高校党建工作,就是要坚持以师生为中心,始终把实现好、维护好、发展好最广大师生的根本利益作为高校党建的核心价值。“一切依靠人民、一切为了人民”,中国共产党人的初心和使命就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。首先,应认真把握新时代下高等教育发展的新趋势新要求,无论是学校管

理者还是教育者均应树立全心全意为师生服务的思想,一切以师生利益为根本,教书育人、管理育人、服务育人,把促进高校师生的全面发展作为党建工作的出发点和落脚点,作为衡量高校党建工作成败的根本标准;其次,应真正确立师生在高校党建工作中的主体地位,发挥师生的主体作用,加强师生的理想信念教育引导培训,不断提高他们的思想政治素质、科学文化素质和身心素质,促进其全面发展;最后,高校党建工作还必须从解决与师生利益密切相关的具体问题入手,充分调动他们的积极性和创造性,以发挥党组织的团结人心、凝聚人心的核心作用。

#### **(五)在高校党建工作中发扬延安精神,动力在大力弘扬创新精神**

创新是马克思主义理论的固有品质。高校党建工作,要面对新时代,适应新形势,研究新情况,解决新问题,以改革创新精神推进高校党的建设。以改革创新精神推动高校党建工作,必须认真学习贯彻习近平总书记关于高校党的建设和思想政治工作的重要论述,创新性地贯彻落实中央部署要求,从高校实际出发,突出工作重点。青年学生应当自觉地坚持党的思想路线,在实践中探索、创新、提高、发展。高校党建工作,要积极培养师生创新意识和创新热情,树立强烈的事业心和使命感,坚决杜绝形式主义、官僚主义;要在浮躁功利的社会环境中保持心态平衡,深入基层、深入群众、深入实际,广开视野,大胆探索,创造性地落实上级组织的要求,将延安精神植入师生头脑、心灵,构建“万众一心加油干”的精神洪流。

### **三、结语**

在新时代高校党建工作中,从延安精神中汲取政治智慧和力量,把延安精神作为凝聚人心、团结奋进的强大动力,是加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设的重要法宝。用充满时代活力的延安精神不断加强和改进高校党建工作,不断提高高校党建科学化水平,办人民满意的大学。

参考文献:

- [1] 张景荣. 弘扬延安精神继续开拓前进: 学习习近平总书记关于延安精神的论述[J].理论与现代化,2019(5):59-63.
- [2] 管桂翠.弘扬延安精神加强新时代党的政治建设[J].党政论坛,2019(10):42-45.
- [3] 习近平.结合新的实际弘扬延安精神,坚持求真务实推进党的建设 [EB/OL].(2009-11-16)[2019-12-30]http://www.gov.cn/lhdh/2009-11/16/content\_1465896.htm.
- [4] 姜正国,彭素娥.论延安精神的时代价值[J].湖湘论坛,2007(2):28-30,33.
- [5] 中央文献研究室.毛泽东文集(第6卷)[M].北京:人民出版社,1999:17.
- [6] 邓小平.邓小平文选(第2卷)[M].北京:人民出版社,1994:260,369.
- [7] 江泽民强调发扬延安精神[N].人民日报,1989-09-15(1).
- [8] 中共中央宣传部.毛泽东、邓小平、江泽民论弘扬和培育民族精神[M].北京:学习出版社,2003:31.
- [9] 胡锦涛在陕考察问民情[N].人民日报,2004-04-14(1)
- [10] 胡锦涛总书记春节期间在延安慰问和考察纪实[N].人民日报,2006-01-31(1).
- [11] 任禀洁,黄晓翠,解永强.延安精神与全面从严治党[J].陕西社会主义学院学报,2017(4):3-10.
- [12] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].人民出版社,2017:62.

(责任编辑:白琳)

## Time Value and Development of Yan'an Spirit in Party Construction of Colleges and Universities

RAO Min, CAI Zunsheng

(Asset Management Company Limited, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002)

**Abstract:** Strengthening the work of Party construction in colleges and universities is the political need to carry out the basic task of strengthening morality for talents cultivation, to promote the comprehensive and strict governance of the party, to establish the system of "never forgetting the original intention and keeping in mind the mission". Drawing political wisdom and spiritual strength from Yan'an spirit is the requirement of the times for the strength and innovation of the Party construction work in colleges and universities. This paper expounds the essence of Yan'an spirit and its time value in the work of Party construction in colleges and universities, and analyzes on the key points of carrying forward the Yan'an spirit in the work of Party construction in colleges and universities, so as to provide a basis for strengthening and improving the work of Party construction in colleges and universities.

**Key words:** colleges and universities; Yan'an spirit; party construction work; time value

# 对专项附加扣除中赡养老人费用的立法思考

姚涵孜

(甘肃政法大学 民商经济法学院, 甘肃 兰州 730000)

**摘要:**我国个税改革中专项附加扣除这一制度的增加是对国家减税降费政策最具普惠性的体现之一,其中“赡养老人”这一专项扣除项目既牵动着每一个家庭对支出结构的安排,又展现出我国对正在面临的老龄化问题在税收上的应对。《个税专项附加扣除暂行办法》作为落实该项税收减免红利的重要途径对赡养老人这一专项扣除项目的主体、标准和方式都做了详细的规定,但存在着忽视对子女配偶赡养岳父母的行为、多子女家庭各自的负担能力、被赡养老年人的年龄及身体状况、赡养义务的实际履行和地域生活水平差异的考量。从上述几个方面讨论现有个税专项扣除实施细则中不合理规定及其可能产生的问题,同时结合国外对赡养老人在个税中的相关扣减规定,对该专项附加扣除制度提出了完善建议。

**关键词:**赡养老人支出;个税;专项附加扣除

**中图分类号:**D922.222 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0025-04

2018年8月27日,第十三届全国人大常委会第五次会议上个人所得税(以下简称个税)税法修正案二审稿首次将“赡养老人支出”列入专项附加扣除,并且在最终的个税修订中保留下来。该专项扣除项目的增加,首先,是为了弘扬我国尊老孝亲的传统美德。我国改革开放后市场经济发展所提倡的利益原则极大冲击了我国这种传统伦理道德,不但缩小了传统道德所倡导的“老吾老,以及人之老”的尊老范围,而且对利益最大化的追求致使子女把尽孝和经济紧密相连,孝亲不足问题日渐凸显<sup>①</sup>。其次,是为了回应我国人口老龄化日渐加快,工薪阶层独生子女家庭居多,赡养老人负担较重等实际情况。由此可知赡养老人的支出不论作为恢复社会道德的激励措施,还是解决我国当下正日益严重的老龄化问题的初步措施都有不可替代的作用。基于上述立法初衷,本文将对现阶段的实施细则中不合理规定进行讨论,为完善该项税收制度建言献策。

## 一、我国现行“赡养老人支出”扣除的规定及不足

### (一)“赡养老人支出”专项扣除主体范围狭窄

我国现有的《个税专项附加扣除暂行办法》规定

“赡养老人支出”扣除主体有两个,一是负有赡养义务的所有子女,包括我国《婚姻法》中规定的婚生子女、非婚生子女、养子女、继子女;二是子女均已经死亡的祖父母、外祖父母的孙子女、外孙子女。可以看出赡养老人被视作直系卑亲属与老人间形成的下一代对上一代的反馈,是代际间互惠均衡的体现。但现有专项扣除主体范围狭窄,存在以下不利因素:

#### 1. 存在不利于维系婚姻家庭和睦的因素

我国从古至今都是以家庭为本位的社会结构,孝是这种结构下形成的伦理中最重要的道德,而这种道德最大的体现便是对父母的赡养。费孝通教授提出这种以孝文化为内在动力的赡养方式,两千多年来一直就由家庭为单位直接承担。而今也不例外,国家在“十三五”规划中明确提出建设以居家为基础的多层次养老服务体系。可见家庭养老在养老体系居于核心地位,但现有个税“赡养老人支出”的专项附加扣除新规虽然承认了该种趋势,但也沿袭了对家庭养老中“家庭”的偏颇定义,强调子女对赡养义务的履行。所谓“家庭”不论是在生活中还是法律上都包含婚姻关系和血缘关系两个方面。法律上,虽然《宪法》中规定赡养父母是子女应有的义务,但在《老年人权益保障法》中也规定了赡养人的配偶应当协助其履行赡养义务的强制性义务规定。可见“女婿”和“儿媳”也是赡养行为的间接实行人。现实中,形成婚姻家庭关系的子女与其配偶在逢年过节及日常看望照顾父母的过程中

收稿日期:2019-08-12

作者简介:姚涵孜(1995-),女,汉族,硕士研究生,主要从事经济法学基础理论研究。

通常表现为共同在经济、生活和精神上对两方父母形成赡养的事实。而现有的《暂行办法》将“扣除义务人”明确限定:赡养老人红利在子女间分配而不包括其配偶,这种“谁的父母谁来养”的法律规定既不符合现实生活,也不利于互为家庭成员的家庭关系的维系,会对本就不稳定的婚姻关系火上浇油。

## 2. 欠缺对特殊家庭生活模式的支持

本文的特殊家庭生活模式专指婚姻家庭中仅一方成为劳动参与率计算对象的家庭。城镇劳动参与率作为劳动参与的计量重心,本就因产业优化升级而呈下降趋势,根据相关数据预测,在未来30年内随着我国社会结构日渐老龄化的趋势下,城镇劳动参与率还将持续下降<sup>[2]</sup>。同时,性别比的不均衡导致婚姻家庭中女性的劳动参与比也呈现逐年下降趋势<sup>[3]</sup>。由此一来,婚姻家庭中男性承担的负担日益加重,其中包括其一人要赡养四个父母甚至更多老人的情形,而此次个税在“赡养老人支出”的专项扣除中欠缺对上述特殊家庭生活模式的支持,不利于体现税收公平的原则。

## (二) 欠缺对多子女家庭各自的税负能力考量

个税专项扣除中为多子女家庭的老人赡养设定了分摊模式,其中协议分摊要求参与分摊的子女每人分摊的扣除额度不得超过1000元。一方面可以实现尊老孝亲的传统美德在多子女家庭中落实到每一个人身上,另一方面却忽视了每一个子女的税负能力。根据研究显示,多子女家庭的前期父母投入过程中会受“养儿防老”等男尊女卑思想的影响而对子女的前期投入会有或大或小的倾斜,造成后期子女发展不均衡,负税能力层次不齐<sup>[4]</sup>。既然规定多子女间要在2000元的总额度内协议扣除,遵从契约意思自治的原则,不应再规定多子女分别扣除的最高限额,因为法律不能阻止“孔融让梨”似道德对契约中意思表示的支配,这既不利于血缘家庭关系里兄友弟恭道德的存在和发展,也不利于税收对调节社会分配作用的发挥。

## (三) 欠缺对被赡养老人年龄、健康和精神状况的细化

生活中,被赡养老人的身体健康情况和精神状况总体上跟其年龄呈反向关系,相应的随着被赡养老人年龄的增长其所需的赡养花费的时间和金钱也会不断加重。现有个税专项扣除将这种变化的趋势用固定的2000元的扣除额来进行宏观调控分配不够合理。其次老人的精神状况也不一定跟年龄相互对应,还受生活环境、经历和心理的影响,现有“赡养老人支出”

专项扣除在多子女家庭指定分配中未提及适用该项的情况和被赡养老人的精神状况,不能充分体现被指定分配协议中意思自治的真实性。最后,现有该专项扣除没有考虑对具有严重疾病老人的赡养情形,我国目前仍未将安乐死进行合法化,传统道德也支持子女赡养那些需要长期且高开销的被赡养老人,这类子女赡养老人的该笔专项扣除额若与一般家庭相同更无法展现税收对社会收入分配二次调整的公平性。

## 二、国外对相关费用的扣除规定

### (一) 该项扣除额均与被赡养人年龄相连且实行差异化对待

个税设计对“赡养老人支出”费用扣除在世界一些国家(地区)与被赡养人的年龄表现为正相关因素。如美国在新的税制改革中将对该项的扣除分为一般赡养扣除标准和65岁以上老人赡养两种扣除标准。日本最新的税收规定对超过70岁的老人在一般赡养费用的扣除外实行额外扣除标准。中国香港对该项扣除设定了55-59岁及60岁以上两个扣除年龄档<sup>[5]</sup>。东盟国家中老龄化最为严重的泰国在税制改革中也规定了对赡养年满60岁且年收入低于30000泰铢(折合人民币6535.89元)的老人,其子女可按符合条件的老人人数每年扣除30000泰铢<sup>[6]</sup>。

### (二) 结合多种因素确定扣除额

各国对于“赡养老人”这一部分的税收规定通常结合本国国情,比较接地气。如美国实施的是已婚合并申报、已婚分别申报、未婚单身及户主申报四种纳税申报方式,故在此基础上规定不同申报模式对赡养老人享受不同的扣除额度。其中以户主身份申报明显高于其他申报方式下的扣除额度,表明国家对促进婚姻关系和谐稳定的态度。同时其对赡养老人为盲人的扣除额度比赡养普通老人的扣除额度更高,体现了国家宏观调控下的人文关怀。日本将对老人的赡养地扣除额度和是否同住情况相连,更关注纳税人在享受该项扣除红利时对赡养义务的切实履行态度。无独有偶,我国香港地区也有类似规定。而在欧洲,由于社会福利水平高,整体养老制度较完善,故该地区更注重对老人的“精神赡养”。

### 三、对“赡养老人支出”扣除细则完善的建议

综合一些外国税收中对“赡养老人支出”的扣除规定,笔者总结出以下几点:多因素综合,差异化扣除,合理运用税收制度对社会伦理进行引导。我国该项规定的细则应该在这些方面得到改善和优化。

#### (一)对扣除主体的范围扩张并差异化

我国税收专项扣除主体应当在原有的直系卑亲属基础上进一步扩张,增加原有主体的配偶。原因有二:首先,我国《婚姻法》中允许登记结婚的男女双方成为对方的家庭成员,只对各自父母的赡养进行扣除不利于支持家庭关系的存续。其次,家庭中单方的劳动参与率的升高说明婚姻关系中夫妻一方在法定义务的范围外又现实承担了对配偶父母的赡养,当夫妻一方在这种虽无赡养义务之名但有赡养行为之实的情况下,如果不将其对岳父母赡养的实际履行列入扣除范围不利于体现社会公平。

同时,应该将扣除主体差异化。我国此次税制改革一共设定了六个专项扣除项目,其中除“赡养老人支出”外其余五项都凸显了对婚姻家庭较单身人群更为优惠的扣除规定,一度被戏称为“单身税”。赡养老人作为对我国老龄化、独生子女家庭和离婚率日渐增加的三重问题的集中反映,更应该在这两类人群中进行差异化规定,在进行该项目税收扣除时,设定夫妻分别申报或合并申报与个人(单身)单独申报三种可选择的申报模式,并适当差异化前者与后者申报额度,以达到国家对激励婚姻更长久稳定持续目标的实现。

#### (二)结合老人的具体情况制定差异化扣除额度

被赡养老人的年龄、健康、精神状态往往与赡养人的付出程度密不可分。首先,在该项税收扣除中,部分国家对年龄作了相关规定,且对年龄段的划分并不一致,如美国以65岁为界,而日本以70岁为界限对称赡养老人做了两个扣缴额度划分。我国可以根据第六次人口普查结果的老龄化程度暂将65岁为界限化出两个扣除额度,随着寿命延长和老龄化程度的变化再适当调整差异化扣除额度的年龄界限来适应社会变迁。其次,健康状况的恶化也是被赡养人负担增重的原因之一,故现有的扣除额规定对所有的被赡养人采取一视同仁的态度不符合客观实际,应当对患有严重疾病或肢体残疾老人的赡养人给予额外或者适当更高的扣除额度,以展现国家对这类特殊老人更多的人性关怀

和激励子女对其给予更多的照顾。最后,对精神状况的关注可以更切实防止多子女家庭中子女对赡养老人义务的相互推卸。专项附加扣除现有实施细则明确规定只有老人可以指定分配赡养义务,却并无提及被赡养老人可以实施该项权力的年龄,是可以选择在精神状态良好时提前写好分配协议,还是必须在进入被赡养年龄时才可做出该项指定。若属于后一种情况,老人做指定时是否精神状态良好,是否可以准确、真实地表达自己的意思都值得考量。对此可以参照我国继承法中对遗嘱的相关规定,要求做出指定的老人用笔书写协议或签名,同时需两个以上无利害关系人作为见证人来保障该项权利被自主、真实、有效实施。

#### (三)科学设计赡养老人支出的基本扣除额度

我国的个税改革已经突出我国从分类征收的税制向分类综合征收的税制转变,同国际接轨,但没有改革可以一蹴而就,我们无法要求国家现在对此项目进行税收指数化调整以适应社会的发展速度,但可以进行比例化的扣除,因为我国既不像美国联邦制各州有一定的自治权,又不像欧洲国家规模较小,我国特色的国情:东部、中部、西部的生活水平差异大,而基于税收法定原则此项扣除额只有中央有权设定,故而2000元的固定额度放置到不同的地域中不能适应不同地域的消费水平和供养能力。

对婚姻中需要负担两个或两个以上老人赡养的配偶一方,应给予各自赡养老人的夫妻单方更高的扣除比例。据我国《2018年国民经济发展及统计公报》显示60岁以上老年人占总人口数的比例已达17.9%,联合国数据预测在2035年我国的老龄化甚至会超过一些发达国家。同时因我国特色的独生子女政策,一些研究表明,在未来30年间,我国近30%的父母将成为拥有独生子女的老年人,子女养老负担可能上升到1/2甚至更高<sup>[7]</sup>。赡养老人专项扣除应充分考量家庭人员负担情况,促进家庭公平。

#### (四)对现有的赡养分配方式“宽严相济”

本文提出的对现有的赡养分配方式“宽严相济”体现在两个方面:一是将现有平均分摊、指定分摊和协议分摊三种模式进行法律上的严格定位。如《继承法》对遗产继承的相关规定,将“赡养老人支出”的平均分摊定位为法定分摊形式,因为我国现并无对若未达成分摊协议则不能享受此项税收扣除的规定,也无对已达成分摊协议真实性、有效性的保障规定。故对

该三种分摊方式的明确定位,有利于对虽有分摊协议但事后对扣除额有异议的或坚持有协议但因各种原因未形成书面分摊协议的赡养义务人给予公平对待。二是解除对多子女家庭下协议分摊中各子女最高限额的设定。协议就是一种契约、一种合同,而合同的成立讲求意思自治,根据子女税负能力的不同,有人愿意将该笔红利转让给兄弟姐妹享受的意愿不应受到法律的阻止。

#### (五)增加促进实际履行赡养义务的专项扣除规定

税法终究是国家通过宏观调控手段调节国民收入分配的方式,其对该专项扣除项目的设定如引言所说,是一种激励方式和对国家当前面临老龄化问题的宏观反应,税法的宏观调控手段性质导致其无法监督这种更倾向于民法的赡养义务的履行,所以只能通过一些更具有激励性质的实施细则规定,从宏观上鼓励享受了税收红利的赡养义务人实实在在落实该项政策的潜在前置条件——切实履行赡养义务。如日本就有类似规定:对与老人同住的纳税人扣除额为58万日元(折合人民币36554.92元),而不与老人同住的纳税人只能扣除48万日元(折合人民币30251.52元)。我国香港地区规定允许扣除用于纳税人本人和配偶双方父母、祖父母、外祖父母的住宿及生活费用。故我国大陆地区也可采用类似规定增加对实际赡养义务履行的激励,使这项规定不仅仅是国家与公民对税收红利的分享,不仅仅是纸上谈兵一样对老龄化问题的应对。

综上,文章从传统文化及生活实践的角度对“赡

养老人费用扣除”现有立法进行了思考,针对其中子女配偶赡养岳父母的行为、多子女家庭各自的负担能力、被赡养老年人的年龄及身体状况、赡养义务的实际履行和地域生活水平差异等问题作出了讨论,并且认为上述建议应该将在未来的个税专项附加扣除实施办法的完善中予以批判关注,因为赡养老人扣除不仅仅是解决老龄化问题的一种应对措施,也是对社会稳定和谐的促进,以及现有婚姻家庭关系改善的一个契机和着眼点。

#### 参考文献:

- [1] 吕红平.农村家庭养老的家庭文化构建研究[J].福建行政学院学报,2019(2):96-99.
- [2] 许敏波,李实.中国城镇劳动参与率的结构和趋势:基于家庭微观调查的证据[N].安徽师范大学学报,2019(1):118-124.
- [3] 王临风,余玲铮,金钊.性别比失衡、婚姻挤压与个体劳动参与[J].劳动经济研究,2018,6(3):77-82.
- [4] 王素素.中国老龄化背景下家庭养老的经济学分析[D].济南:山东大学,2018:21-25,96.
- [5] 伍红,郑家兴.不同国家(地区)个人所得税专项扣除特点及启示[J].税制改革,2019(3):33-34.
- [6] 马念谊.泰国个人所得税扣除制度及启示[J].税务研究,2019(3):52-53.
- [7] 漆亮亮,陈莹.中华传统家庭美德视域的个税改革:我国香港特区薪俸税及个人入息课税的启示[J].税收经济研究,2018,23(1):21-28.

(责任编辑:张文静)

## Legislative Thinking on Supporting the Elderly in Special Additional Deductions

YAO Hanzi

(Faculty of Civil and Commercial Economics, Gansu Institute of Political Science and Law, Lanzhou, Gansu 73000)

**Abstract:** The increase of the special additional deduction system in China's personal tax reform is one of the most inclusive manifestations of the national tax reduction and fee reduction policy, in which the special deduction item of "supporting the elderly" affects the arrangement of expenditure structure of each family, and shows China's tax response to the aging problem. As an important way to implement the tax relief bonus, the Interim Measures for Individual Tax Special Additional Deduction have made detailed provisions on the main body, standards and methods of the special deduction item of supporting the elderly. However, there are considerations of neglecting the behavior of supporting parents-in-law by their children's spouses, the respective affordability of families with many children, the age and physical condition of the elderly to be supported, and the actual performance of the maintenance obligation and the differences in regional living standards. This article discusses the unreasonable provisions in the existing personal tax special deduction implementation rules and the possible problems from the above aspects. At the same time, combined with the relevant deduction provisions for supporting the elderly in foreign countries, the article puts forward suggestions on improving the existing implementation rules for the special additional deduction.

**Key words:** support for the elderly expenditure; personal tax; special additional deduction

# 基于技术接受模型的美妆产品跨境 网购决策影响因素实证分析

马莉婷, 易思琪

(福建江夏学院 经济贸易学院, 福建 福州 350108)

**摘要:**美妆产品已迅速成为跨境网购垂直领域的强势品类。然而,消费者信任不足、产品真伪存疑、价格战频发等问题已成为美妆产品在跨境电商平台发展的阻碍因素。以天猫国际为例,以技术接受模型为基础,在保留感知易用和感知有用两大基础变量的基础上加入感知安全、群体对照、感知产品质量等变量,对模型进行拓展,建立新模型对跨境平台美妆消费决策及其影响因素进行探索。并通过实证分析得出结论:感知有用、感知易用、感知安全、感知产品质量显著并正向影响美妆产品跨境网购决策。进而提出促进跨境网购消费者做出购买决策的建议。

**关键词:**跨境电商;美妆产品;消费决策;影响因素

**中图分类号:**F713.36 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0029-07

## 一、引言

随着经济富余和消费升级,越来越多人开始注重提升个人形象,美妆产品成为跨境进口电商销售的强势品类。

国外学者对网购决策行为影响因素进行了研究。目前关于消费者决策的影响研究中,Davis 根据理性行为理论(TRA)提出技术接受模型(TAM),从感知有用性和感知易用性两方面出发研究消费者行为。<sup>[1]</sup>Miyazaki & Fernandez 指出在网购过程中产生的不良评价和预期都会对网购欲望和态度带来负面影响,并且可能抑制其网购意愿。<sup>[2]</sup>Pavlou 通过实地走访调研

得出研究结果,指出感知易用性、有用性、风险以及满意度等都会影响消费者的网购意愿。<sup>[3]</sup>Kim, Xu & Gupta 指出感知信任以及价格与消费者购买意愿成正相关关系。<sup>[4]</sup>

国内外学者对跨境电商发展历程、跨境电商发展问题、进口跨境电商问题进行了研究。孙蕾,王芳指出跨境电子商务指的是分属不同关境的交易双方通过互联网在电商平台完成下单、支付和结算,并通过国际物流完成交易的国际商业行为。<sup>[5]</sup>张夏恒将跨境电商的发展轨迹 2007 年前留学生群体等兴起的熟人代购阶段;2007-2010 年淘宝“全球购”等专业代购网站逐步兴起的起步阶段;2010-2013 年多种海淘模式涌现阶段;2014 年起,政策支持促使跨境行业百花齐放、蓬勃发展四个阶段。<sup>[6]</sup>与此不同,李燕则将跨境电商的发展历程简化为 2008 年前的个人代购阶段;2008-2013 年海淘向跨境电商转变的过渡阶段;2014 年后跨境电商常态化发展阶段。<sup>[7]</sup>李佳珂,卢超杨,文汪艳指出现有跨境网购对个人来说存在产品质量参差不齐、邮寄成本增加、语言障碍造成产品认知缺失等不利影响;对跨境企业来说,不利影响主要包括国内外企业同类产品价格竞争加剧、国内品牌受到打压等激

收稿日期:2019-08-26

基金项目:教育部 2018 年第二批产学合作协同育人项目(201802154071);2018 年省级本科教学团队项目(18SJT004);2015 年福建省中青年教育科研项目(JAS150638);福建江夏学院 2017 年校级教学团队项目(17JXTD07)。

作者简介:马莉婷(1981-),女,汉族,副教授,主要从事电子商务研究。

烈的竞争局面。<sup>[8]</sup>王宁分析了进口跨境电商存在的货源乱、支付风险、通关效率低、物流费用高等供应链短板及原因,并提出进口跨境电商供应链优化方案。<sup>[9]</sup>

综上,现有美妆产品跨境网购决策的实证研究成果较少,本文以天猫国际为例,构建美妆跨境网购消费者决策影响因素分析模型,基于问卷调查结果进行实证分析,探求美妆产品跨境网购决策的影响因素。

## 二、研究理论基础与模型构建

### (一)理论基础

Davis 在解释用户对新信息接受行为时,基于理性行为理论提出技术接受模型,模型如图 1 所示(Technology Acceptance Model)。该模型认为用户对新系统的接受程度受到许多因素的影响,多种因素共同影响行为态度进而影响使用意愿。<sup>[10]</sup>其中最核心的因素为感知有用性和易用性。感知有用是指使用者认为使用某一系统能提升生活绩效的程度;感知易用是指使用者认为使用某一系统的容易程度。

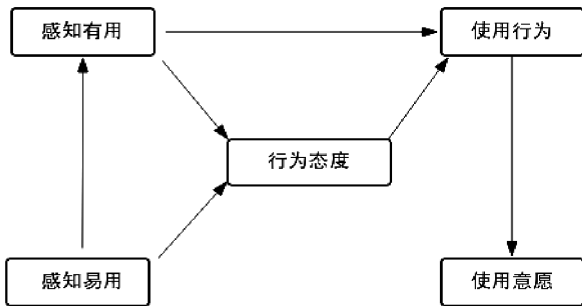


图 1 技术接受模型

Fig.1 Technology acceptance model

在研究消费者的网购行为时,技术接受模型获得较为广泛的运用。鲁耀斌,徐红梅在 TAM 模型的基础上增加了兼容性、隐私、安全等因素作为自变量,研究网络购物消费者的接受行为。<sup>[10]</sup>马士健在 TAM 模型基础上增加感知安全作为自变量,增加主观规范、爱国主义心理作为调节变量,研究跨境电商平台消费意愿的影响因素。<sup>[11]</sup>应朔在 TAM 基础上,并引入感知流行性因素、感知促销利得因素、文化价值观三个变量,对国内消费者跨境网购决策的影响因素进行研究。<sup>[12]</sup>

综上所述,TAM 模型研究消费者购买行为及其决策所受影响因素时,一般通过增加自变量、引入相关变量或者增加调节变量这三个方式拓展模型,完成

研究。本文在保留感知有用性和感知易用性两个基本变量的基础上,引入新的自变量,对 TAM 模型进行调整,研究消费者在天猫国际平台上做出美妆产品购买决策的影响因素。

### (二)模型构建

本文以技术接受模型为基础,并结合消费者购买决策特点,构建美妆产品跨境网购决策影响因素模型。根据技术接受模型,感知有用性和感知易用性会对消费者的行为意向产生影响,进而对消费者的购买决策产生影响。本文在保留感知有用性和易用性的基础上,引入感知安全、群体对照和感知产品质量 3 个新变量,并据此提出相关研究假设,进行研究。具体模型如图 2 所示。

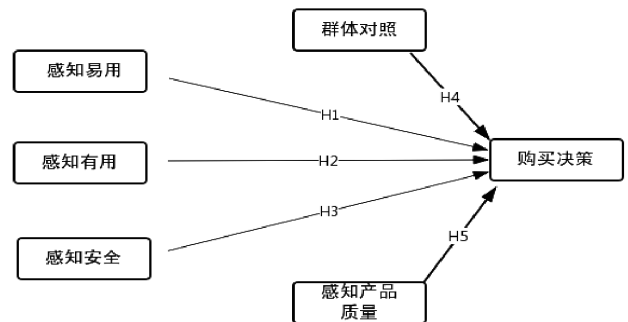


图 2 实证分析模型

Fig.2 Empirical analysis model

### (三)研究假设

H1:感知有用对美妆产品跨境网购决策没有显著性影响

H2:感知易用对美妆产品跨境网购决策没有显著性影响

H3:感知安全对美妆产品跨境网购决策没有显著性影响

H4:群体对照对美妆产品跨境网购决策没有显著性影响

H5:感知产品质量对美妆产品跨境网购决策没有显著性影响

下文基于问卷调查数据,运用 SPSS 23.0,分析感知有用、感知易用、感知安全、群体对照和感知产品质量对美妆产品跨境网购决策的影响,并验证假设的真实性。

### (四)数据来源

实证数据来源于在问卷星上发布的《天猫国际美妆产品跨境网购决策影响因素的调查》问卷,问卷分别



针对感知有用、感知易用、感知安全、群体对照、感知产品质量设置李克特五级量表题(如表1、表2所示),共回收问卷387份,剔除无效问卷后得到有效问卷318份。

表1 美妆产品跨境网购决策及其影响因素测量表

Tab.1 Cosmetic products cross border online shopping decision and its influencing factors measurement table

研究变量	变量测试题项	依据
Q10-Q13 感知有用	Q10 快捷方便,能节约时间,提高效率	Davis(1989) Childers,Peck& Carson(2001) Gefen&Straub (2000)
	Q11 商品种类丰富,满足我的多样化需求	
	Q12 通过天猫国际能获得性价比更高的跨境商品与服务	
	Q13 天猫国际的使用操作简单易懂	
Q14-Q17 感知有用	Q14 能快速搜索到所需商品	Gefen&Gefen& Straub(2000) Pavlou(2003)
	Q15 能与店铺卖家进行交流,更直观	
	Q16 支付货款简单方便	
	Q17 在交易中我的个人信息不被泄露	
Q18-Q20 感知安全	Q18 在天猫国际的支付很安全	Feathmana& Pavlou(2003) 李存超(2004)
	Q19 商家不会欺诈消费者且讲信誉	
	Q20 天猫国际的售后比较完善	
Q21-Q22 群体对照	Q21 当我决定在天猫国际购买时,会参考身边朋友同学的意见	Brucks (2000)
	Q22 购买具体商品时,受到商品的评论影响	
Q23-Q24 感知产品质量	Q23 我认为天猫国际提供的商品质量有保障,是正品	Park&Lessig (1997) 孟凡新(2013)
	Q24 商品与描述一致	

表2 美妆产品跨境网购决策测量表

Tab.2 Cosmetic products cross border online shopping decision measurement table

研究变量	变量测试题项	依据
Q25-Q28 购买决策	Q25 愿意在天猫国际上购买美妆产品	Fishbein&Ajzen (1991)
	Q26 我会优先考虑在天猫国际上购买美妆产品	
Q27-Q28 购买决策	Q27 将来在天猫国际上购买美妆产品的频率会增加	Chen&Dubinsky (2003)
	Q28 我愿意推荐朋友在天猫国际购买美妆产品	

### 三、结果及分析

#### (一)描述性统计分析

在回收的318份有效问卷中,女性占比67.9%,男性占比32.1%,年龄集中在18-30岁,拥有本专科及以上学历,职业集中在公司员工和学生上。月跨境网购次数为4-5次的占40.8%,月跨境网购次数为6次及以上的占25.4%。对于跨境美妆产品购买类别和使用的跨境平台调查采用多选题方式,数据显示消费者在购买跨境美妆产品时,呈现购买种类多样化及使用平台多样化的特征(见表3)。

表3 描述性统计信息

Tab.3 Descriptive statistics

项目	指标	样本量	占百分比%
性别	男	102	32.1%
	女	216	67.9%
年龄	18岁及以下	21	6.7%
	19-24岁	114	35%
	25-30岁	165	51.9%
	31-39岁	57	17.9%
	40岁及以上	18	5.6%
学历	高中及以下	33	10.3%
	本专科	207	65.1%
	研究生及以上	78	24.5%
职业	公务员事业单位人员	30	9.4%
	公司企业在职人员	153	35%
	自由职业	15	4.7%
	学生	99	31.1%
	其他	21	6.7%
月收入	1999元以下	75	23.5%
	2000-4999元	27	8.5%
	5000-7999元	162	50.9%
	8000-12000元	39	12.2%
	12001元及以上	15	4.7%
近一年跨境平台每月购买频率	平均每月6次及以上	81	25.4%
	平均每月4-5次	153	40.8%
	平均每月1-3次	45	14.1%
	平均每月少于1次	39	12.3%
常常去的跨境平台	网易考拉	152	48.2%
	京东海淘全球	96	30.3%
	天猫国际	195	61.7%
	亚马逊海外购	45	14.1%
	唯品国际	54	17.1%
	苏宁国际	33	10.6%
网购过的美妆产品	其他	75	23.5%
	洁面卸妆类	267	83.4%
	水乳面霜	177	55.6%
	面膜、精华	279	87.7%
	防晒隔离	135	42.5%
	面部及眼部彩妆类	228	71.7%
	美容仪器如洁面仪等	33	10.4%
香水香氛	75	23.5%	

(二)信度分析

信度是用来反映量表中样本数据调查的一致性和稳定性的参考指标,表征调研数据的可靠性。本文采用主成分分析法 Cronbach's Alpha 来检验问卷的信度。由表 4 可知,5 个变量的信度测量值都大于 0.7,表明变量内部具有较好的一致性,问卷具有较高的可靠性。

表 4 Cronbach's Alpha 信度分析

Tab.4 Cronbach's Alpha reliability analysis

因素分类	题项	测量项目数	Cronbach's a
感知有用	Q10-Q13	3	.813
感知易用	Q14-Q17	4	.834
感知安全	Q18-Q20	4	.779
感知产品质量	Q21-Q22	2	.734
群体对照	Q23-Q24	2	.809

(三)效度分析

效度反映问卷的有效性,是指问卷能准确地反映客观事物的特征或属性的程度。效度越高表明问卷能精准反映客观事物的特征或属性。本文使用 KMO 样本测度和 Bartlett 的球形度检验来检测调查结果。一般来说,当 KMO 统计量大于 0.7 且显著性小于 0.05,说明变量的指标适合做因子分析,否则不适合做因子

分析。本文对影响购买决策的 5 个因素所设置的 15 个题项进行效度检验,涉及题项如表 5。

表 5 效度检验涉及题项

Tab.5 The items involved in validity test

因素分类	题项	测量项目数
感知有用性	10、11、12 题	3
感知易用性	13、14、15、16 题	4
感知安全性	17、18、19、20 题	4
感知产品质量	21、22 题	2
群体对照	23、24 题	2

表 6 KMO 和 Bartlett 特检验

Tab.6 KMO and Bartlett test

KMO 取样适切性量数。		.819
Bartlett 球形度检验	近似卡方	499.482
	自由度	136
	显著性	.000

由表 6 可知,5 个影响因素的 15 个题项,总体 KMO 值为 0.819(大于 0.7),且 Bartlett 球形检验的显著性水平均为 0.000(小于 0.05),表明各维度结构变量效度良好,通过检验,适合做因子分析。

(四)因子分析

由表 7 可知,对各因子进行分析,一共提取出 5 个公因子。5 个公因子旋转后的方差解释率分别是

表 7 总方差解释

Tab.7 Total variance interpretation

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	1.511	8.889	40.238	1.511	8.889	40.238	2.475	14.660	14.660
2	5.329	31.349	31.349	5.329	31.349	31.349	2.796	16.548	31.207
3	1.447	8.512	48.749	1.447	8.512	48.749	2.145	12.618	43.825
4	1.179	6.938	55.687	1.179	6.938	55.687	1.686	9.921	53.746
5	1.069	6.290	61.977	1.069	6.290	61.977	1.433	8.431	62.177
6	1.026	6.036	68.013						
7	.909	5.349	73.362						
8	.780	4.591	77.953						
9	.711	4.178	82.131						
10	.670	3.940	86.071						
11	.611	3.592	89.664						
12	.474	2.790	92.453						
13	.457	2.686	95.139						
14	.422	2.488	97.628						
15	.356	2.372	100.00						

14.660%、16.548%、12.618%、9.921%、8.431%,旋转后累积方差率为 62.178%,说明这 5 个公因子所代表的信息基本上能够解释原始数据所能表达的信息。所以,可用 5 个公因子代替原来的 15 个影响因素。

表 8 旋转后的成分矩阵

	成分				
	1	2	3	4	5
快捷方便,节约时间,提高效率	.699				
商品种类丰富,满足我的多样化需求	.771				
通过天猫国际能获得性价比更高的跨境商品与服务	.588				
天猫国际的使用操作简单易懂	.663				
能快速搜索到所需商品	.681				
与店铺卖家进行交流,更直观	.690				
支付货款简单方便	.654				
在交易中我的个人信息不会被泄露		.602			
天猫国际的支付很安全		.719			
商家不会欺诈消费者		.523			
天猫国际的售后比较完善		.502			
当我决定在天猫国际购买时,会参考身边朋友同学的意见			.769		
购买具体商品时,受到商品评论的影响			.613		
我认为天猫国际提供的商品质量有保障,是正品				.690	
到手的商品和商品描述是一致的				.772	

由表 8 可知,成分 1 在节约时间提高效率、种类丰富满足需求和获得商品比实体店更实惠几个方面有较高的载荷,反映了消费者认为使用平台能显著提高生活绩效,可将其命名为“感知有用性”;成分 2 在使用简单、快速搜索到所需商品和能直观交流上有较高的载荷,代表了消费者进行购买时平台使用的难易程度对决策有影响,可将其命名为“感知易用性”;成分 3 在隐私、支付安全、售后服务上有较高的载荷,反映了消费者在购买时对安全性的考虑,可将其命名为“感知安全性”;成分 4 在亲朋好友意见、评价内容上有较高的载荷,反映了消费者购买时受其他买家评价的影响,可将其命名为“群体对照”;成分 5 在商品质量、网页商品描述一致性上较高的载荷,反映了消费者在购买时对感知产品质量的考虑,可将其命名为“感知产品质量”。

### (五)相关性分析

相关性是指变量之间相互依存和影响的关系。相关系数介于 0-1 之间表示正相关,反之为负相关,系数越接近正负 1 表示相关性越强。本文通过 SPSS 23.0 并采用 Pearson 相关系数法来分析本文 5 个自变量(感知易用、感知有用、感知安全、群体对照、感知产品质量)和因变量(购买决策)之间是否构成相关关系。

由表 9 可知,群体对照与其他自变量及因变量购买意向之间并不存在相关关系,其余 4 个自变量之间以及自变量和因变量之间均两两相关。因此接受假设

表 9 购买决策与各个因子之间的相关分析

		感知有用	感知易用	感知安全	群体对照	感知产品质量	购买决策
感知有用性	皮尔逊相关性	1	.474**	.346**	.025	.388**	.602**
	显著性(双尾)		.000	.001	.807	.000	.000
感知易用性	皮尔逊相关性	.474**	1	.496**	.040	.613**	.549**
	显著性(双尾)	.000		.000	.698	.000	.000
感知安全性	皮尔逊相关性	.346**	.496**	1	-.003	.670**	.513**
	显著性(双尾)	.001	.000		.975	.000	.000
群体对照	皮尔逊相关性	.025	.040	-.003	1	.067	-.079
	显著性(双尾)	.807	.698	.975		.516	.441
感知产品质量	皮尔逊相关性	.388**	.613**	.670**	.067	1	.496**
	显著性(双尾)	.000	.000	.000	.516		.000
购买决策	皮尔逊相关性	.602**	.549**	.513**	-.079	.496**	1
	显著性(双尾)	.000	.000	.000	.441	.000	

\*\* . 在 0.01 级别(双尾),相关性显著。

H4 拒绝其他假设,认为群体对照对购买决策没有显著性影响,而感知易用、感知有用、感知安全、感知产品质量皆会显著影响购买决策。

#### (六) 回归分析

根据上文的相关分析,剔除没有相关性的变量(群体对照),对剩余变量(自变量感知有用、感知易用、感知安全、感知产品质量和因变量购买决策)做回归分析,回归模型如表 10。由表 10 可知,影响决策的因素 Sig 值都小于 0.05,数据通过了 F 检验的要求,表明这四个因素的回归结果显著。且 Beta 系数为正,说明四个因素正向影响购买决策。

表 10 回归系数 a

Tab.10 Regression coefficienta

因变量	自变量	未标准化系数		标准化系数		t	Sig
		B	标准误差	Beta			
	(常量)	.293	.476			.616	.539
购买决策	感知有用	.267	.103	.234		2.582	.011
	感知易用	.436	.090	.404		4.831	.00
	感知安全	.279	.092	.257		3.033	.003
	感知产品质量	.261	.104	.229		2.520	.013

由表 10 可知,该回归模型的结果是可靠的,但由于常量没有通过显著性检验,因此本文只给出标准化方程。使用 Y 表示购买决策, $X_1$  表示感知有用性, $X_2$  表示感知易用性, $X_3$  表示感知安全性, $X_4$  表示感知产品质量,得出回归模型: $Y=0.234X_1+0.404X_2+0.257X_3+0.229X_4$ 。

## 四、研究结论与建议

本次研究假设除 H4 其余均不成立,具体情况如表 11 所示。

表 11 研究结论

Tab.11 Research conclusion

编号	假设内容	结论
H1	感知有用对消费者在天猫国际的美妆产品购买决策没有显著性影响	拒绝
H2	感知易用对消费者在天猫国际的美妆产品购买决策没有显著性影响	拒绝
H3	感知安全对消费者在天猫国际的美妆产品购买决策没有显著性影响	拒绝
H4	群体参照对消费者在天猫国际的美妆产品购买决策没有显著性影响	接受
H5	感知产品质量对消费者在天猫国际的美妆产品购买决策没有显著性影响	拒绝

综上,感知有用、感知易用、感知安全、感知产品质量对购买决策有正向影响;且影响大小依次为:感知易用>感知安全>感知有用>感知产品质量;而群体参照对购买决策没有显著性影响。

为促使跨境网购消费者做出美妆产品购买决策,对跨境电商平台提出如下建议。

#### (一) 优化跨境网购流程,提升消费者感知易用

首先,跨境电商平台可以从消费者的角度体验平台使用流程,充分考虑消费者关注的使用便利性,对网络页面中搜索功能、页面布局等进行优化,如使用产品细分、数据支撑分析等方法优化操作界面,让消费者快速便捷地找到所需商品,节约时间。其次,跨境电商平台页面应当在醒目位置以图文并茂的方式为消费者介绍交易流程,节约消费者的时间成本和学习成本。再次,跨境电商平台应当接入多种账户联合登录和支付方式,尽可能减少消费者因尚未注册或无法选择到合适的付款方式等原因而放弃购买带来的损失。

#### (二) 丰富平台产品与服务,提升消费者感知有用

首先,跨境电商平台应尽可能提供丰富的产品类别,让消费者有更多的可选择性,而不是仅仅有某些品牌的爆款;其次,跨境电商平台应采用大数据对商品的未来库存进行预测,减少热销品和小众产品出现脱销时消费者求货不得、等待补货的焦急;再次,跨境电商平台应为消费者提供及时、专业的美妆知识,帮助消费者掌握全面的商品信息;最后,跨境电商平台应提供更高效、完善的物流配送服务。

#### (三) 提升平台信任度,提升消费者感知安全

首先,跨境电商平台应详细且真实地描述商品参数、成分、功效以及不同版本差异,提供正反面清晰的商品实拍图片。如果是临期品促销,要在醒目位置进行标注说明以免发生纠纷;其次,跨境电商平台应尽可能做到信息公开透明,如为消费者提供商品溯源证明、产品鉴定书及合作商资质材料等,降低消费者感知安全;再次,跨境电商平台应当创新技术服务,保证交易系统的稳定,对数据进行加密防止隐私泄露;最后,跨境电商平台应完善退款退货机制,提升消费者感知安全,进而增强消费者的信任感。

#### (四)严控美妆产品质量,提升消费者对产品质量的感知

跨境网购消费者更趋向于购买高品质的美妆产品,产品感知质量对购买决策有显著影响。因此,跨境电商平台应整合资源、发挥优势,对消费者做出正品承诺,提高消费者对产品质量的感知。具体包括:售前严格筛选入驻企业资质,健全审核标准;售中向消费者披露产品生命周期和原产地信息并与相关政府部门合作抽检;售后采取商家信用制度,取缔售假商家的销售资格,充分发挥平台监督职责,严格控制合作商家的美妆产品质量。

#### 参考文献:

- [1] DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology [J]. MIS Quarterly, 1989(9):319-339.
- [2] MIYAZAKI A D, FERNANDEZ A. Consumer Perceptions Of Privacy And Security Risks For Online Shopping [J]. The Journal of Consumer Affairs. 2001(1):27-44.
- [3] PAVLOU P. Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model [J]. International Journal of Electronic Commerce, 2003(3):101-114.
- [4] KIM H, XU Y, GUPTA S. Which is more important in Internet shopping, perceived price or trust [J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2012(3):241-252.
- [5] 孙蕾,王芳.中国跨境电子商务发展现状及对策[J].中国流通经济, 2015, 29(3):38-41.
- [6] 张夏恒.跨境电商类型与运作模式[J].中国流通经济, 2017(1):76-83.
- [7] 李燕.新常态下我国跨境电商市场演进趋势及其发展策略[J].商业经济研究, 2016(24):66-68.
- [8] 李佳珂,卢超杨,文汪艳.“海淘”对中国消费者及企业的影响研究[J].金融经济, 2013(16):7-9.
- [9] 王宁.跨境进口电商的供应链短板及优化策略[J].中国商论, 2016(12): 93-95.
- [10] 鲁耀斌,徐红梅.即时通讯服务使用行为的影响因素实证研究[J].管理学报, 2006(5):614-621.
- [11] 马士健.跨境电商网站质量对消费者网络购买意愿影响实证研究[D].安徽大学, 2016:12-23.
- [12] 应朔.国内消费者跨境网购意愿的影响因素研究[D].江西财经大学, 2017:18-21.

(责任编辑:陈 果)

## An Empirical Analysis of the Influencing Factors of Cross-border Online Shopping Decision of Makeup Products Based on Technology Acceptance Model

MA Liting, YI Siqi

(School of Economics and Trade, Fujian Jiangxia University, Fuzhou, Fujian 350108)

**Abstract:** Cosmetic products have rapidly become a strong category in the vertical field of cross-border online shopping. However, the lack of consumer trust, dubious product authenticity, frequent price battles and other issues have become an obstacle to the development of cosmetic products in cross-border e-commerce platform. Taking Tmall International as an example, based on the technology acceptance model, this paper joins the perceptual security, group control and perceived product quality variables on the basis of preserving the two basic variables of perceptual ease of use and perceived usefulness, expands the model, and establishes a new model to explore the decision of makeup consumption and its influencing factors of cross-border platform. Through empirical analysis, it is concluded that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived security, perceived commodity quality are significant and positively affect the decision of cross-border online purchase of cosmetic products. Then, this paper puts forward some suggestions to promote cross-border online shopping consumers to make purchase decisions.

**Key words:** Cross-border E-commerce; cosmetic products; purchasing decision; influence factor

# 大数据时代企业会计实时控制的挑战与对策

谭敏玲, 汤岩

(集美大学 财经学院, 福建 厦门 361021)

**摘要:**随着信息技术的飞速发展,企业每天面临海量繁杂数据,如何对其进行有效处理以实现会计实时控制已成为企业的燃眉之急。在这样的背景下,提出企业可以从集成管理和XBRL分类标准的角度来应对其面临的缺乏业务信息支持和数据规范问题,尤其是XBRL GL分类标准嵌入集成管理软件中的ERP系统模型的成功运用能有效地解决企业面临的问题。

**关键词:**大数据;会计实时控制;ERP;XBRL GL

**中图分类号:**F235.19 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0036-05

大数据的概念是在2008年被首次提出的,它改变了企业数据采集、处理和应用方式,并彻底改变了人们对数据处理的想法。一方面,大数据作为企业发展的重要资源,它提供的非结构化数据,能够有效的促进财务信息中的结构化数据与非结构化数据的有效整合,实现对数据的有效分析,企业应该充分利用大数据的优势,为企业的发展提供实时信息。另一方面,大数据时代下会计工作流程发生了改变,它包括对大数据信息的提取、整理、分析和存储等,例如信息的提取环节的改变对工作人员的能力素质提出了更高的要求,因为鱼龙混杂的海量信息中,既包括有用信息也包括无用信息。在这样的时代下,企业内部存在大量的冗余数据和信息,使得数据内部的关联性变得更加复杂,影响企业会计实时控制的实现。

会计实时控制中的“实时”并不意味着完全消除时间差,而是一种理想的会计信息处理境界,在这种状

态下,财务人员可以尽量减少由于时间推移而造成的信息减值,并在信息有效期内实现信息的获取、处理和运用<sup>①</sup>。在大数据时代,企业信息技术和先进的管理方法都被广泛应用,另外企业外部环境日益改善,内部商务处理速度大大加快,对企业实现“实时”控制,它既是机遇又是挑战。一方面,经济全球化之后,大量的外资企业涌入我国,使得企业的信息量发生前所未有的变化,同时企业也可以利用大数据时代带来的先进分析手段来高效的处理企业面对的海量数据信息。另一方面,企业面临数据量大但数据价值密度低的问题,即能帮助决策的信息量很大,但其中存在大量的不相关信息的问题,以及各个部门分部处理数据信息导致的部门之间缺乏业务信息支持和不同企业、部门之间的数据规范问题等,而这些都不利于企业实现会计实时控制。

## 一、大数据时代下企业会计实时控制面临的挑战

### (一)缺乏业务信息支持

纵观现存的大部分企业都是依据职能范围来构造组织结构的,如把组织划分为销售、生产、采购、财

收稿日期:2019-09-03

作者简介:谭敏玲(1995-),女,汉族,硕士研究生,主要从事会计电算化研究。

通讯作者:汤岩(1974-),男,汉族,副教授,主要从事会计电算化研究。

务等等部门,每个职能部门都有其独立的信息系统,并且每个部门都只存储其认为重要且相关的信息,并没有记录有关商业活动的全部信息,其具体的业务流程如图1所示。(1)当企业业务发生时,组织中的销售、生产、财务等部门会按照自己的部门处理规则采集自己所需的信息并存储在相应的数据库里面,财务部门只收集全部数据的子集;(2)财务部门按照传统的会计流程对相关的数据进行人工处理,并在信息使用者提出相应需求时,利用采集的信息编制相应的财务报告以满足他们的需要。(3)所有的数据收集、处理、利用等都是分部完成的,信息分布散乱。

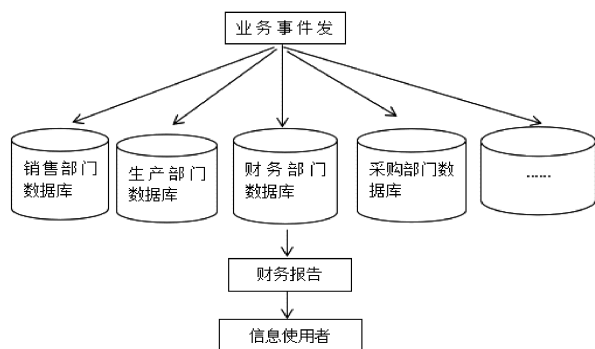


图1 传统职能部门下的会计业务处理过程

Fig.1 The processing process of accounting business under the traditional functional departments

上述传统组织结构中的各个职能部门都有其相应的信息系统并由各个部门独立建设,它所带来的弊端也是显而易见的。首先是各部门独立收集和處理信息,导致部门间缺乏业务交互功能与信息共享,企业的信息流脱节。而且传统模式下的会计处理一般是事后进行,企业的会计流程与实物流程难以同步进行,由此造成难以对企业业务过程及业务标准实施有效的监控、无法及时发现运行管理过程中的问题。再者是孤立的信息系统无法有效地提供跨部门、跨系统的综合性信息,从而影响数据的一致性和正确性。而且企业信息资源分散且大量冗余,信息使用和管理的效率低下,例如各类数据不能形成有价值的信息,局部的信息不能提升为管理知识等等。最后,信息孤岛导致的时滞问题引起的信息传递滞后、信息处理滞后、信息滞后等都是企业实现会计实时控制的障碍。由此可知,企业现存的分系统数据采集、处理、传递等导致的部门间业务信息支持缺乏是企业面临的一大挑战。

## (二)数据规范问题

随着数据量的快速增长,企业开始通过不同途径将不同的数据来源汇总,形成海量的数据集合。而其中不仅局限于结构化数据的采集,还包括数据量更庞大的非结构化数据的收集。例如社交媒体、新闻网页或文本提供的数据信息,它在总体中占据了90%左右。而数据量的飞速发展对企业来说是把双刃剑它有利也有弊。一方面,海量数据能为企业提供决策所需的全方位信息,使得管理层的决策效率有所提高,相关的风险也能有效降低;但另一方面,数据是信息的原料,信息是数据加工后的产物,数据量庞大导致的数据规范问题也引起人们的极大关注。

它主要表现在两个方面,第一个是给潜在投资者对不同企业进行财务分析进而做出决策以及审计部门的工作带来了极大的不便利;因为不同企业对数据处理的标准并不一定一致,而这不利于潜在投资者对企业进行横向比对分析,进而做出投资决策,同时数据不规范问题也增加审计部门的工作量。另一方面是企业数据规范问题导致的会计造假等灰色行为无法得到有效控制,导致企业的会计信息的质量受到人们的严重质疑;例如浙江九好办公服务集团有限公司(以下简称九好)的金融诈骗案,九好是一家在互联网背景下建立的新兴运营模式的新企业。然而,在2017年3月九好集团被证券及期货事务监察委员会调查涉及高隐瞒、新领域以及升级方式的欺诈性金融诈骗案件。因为九好集团利用其虚假的金融周期、隐藏的债务、虚增的收入和银行存款,打扮成37.1亿美元的优质企业,希望通过该手段来壳上市<sup>[9]</sup>。在信息技术飞速发展的现在,企业的舞弊造假手段不断升级,企业财务丑闻也层出不穷,其中不乏有由于企业实时控制力度不足导致的,而数据规范问题是影响企业实现会计实时控制的另一障碍。

## 二、大数据时代下企业应对会计实时控制挑战的策略

### (一)集成管理

与国外研究年代已久相比,我国对集成管理的研究是在著名的科学家钱学森先生提出的综合集成思

想后才开启了集成管理的研究大门,此后有一大批优秀学者提出了自己的见解,例如“技术集群化、组织集团化、管理集成化”的三集运作机制。集成管理是一种以系统理论为指导的具体的整合管理思想及方法,它重视技术、管理、组织等方面的综合研究,使企业适应不断变化的内外部环境,实现企业的快速增长<sup>[3]</sup>。而企业现存的管理自动化、财务业务一体化从表面上看似解决了部门之间缺乏业务信息支持的问题,并实现财务和业务同步并行处理,但实际上只是对手工业务电子化模拟的进一步拓展,并没有触及问题本质。而发展集成管理能有效地解决不同部门之间缺乏业务信息支持的问题,增强企业的信息处理能力,有利于企业实现会计实时控制。

集成管理思想在企业中的运用主要是通过集成管理软件实现的,而随着软件开发人员的不断研发,集成管理软件也得到了升级。企业资源计划系统(ERP系统)就是现存的一个功能比较完善的集成管理软件,它可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合企业实时信息。此外,ERP环境下的业务流程与传统的会计业务流程不同,它是事件驱动,并且是一个可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合企业实时信息的管理信息系统,能有效弥补传统职能部门下会计信息处理的不足<sup>[4]</sup>。它主要的业务处理过程如图2所示。(1)业务事件发生时,各部门采集相关信息存储在各管理信息子系统,再按照相关的业务处理规则将相关信息存储在业务事件数据库中;(2)财务部门从中识别并提取货币信息,再经过生成记账凭证、过账、结账、登记账簿等传统会计处理步骤,实时定制信息使用者所需要的财务报表;(3)能够对信息使用者的需求做出高效回应,例如当有使用权限的信息需求者通过输入相应的程序代码时,系统会自动调用系统数据模型中适用的模型来对数据进行处理,最后系统会实时高效地将结果提供给信息使用者。(4)在整个业务处理过程中,对用户权限的管理与控制是会计信息系统正常运行的前提,也是ERP系统安全运作的保障,例如可以通过用户身份限制、密码防护与控制、数字许可证等具体措施来保证整个系统正常运行,同时也保证了信息的真实性和完整性。

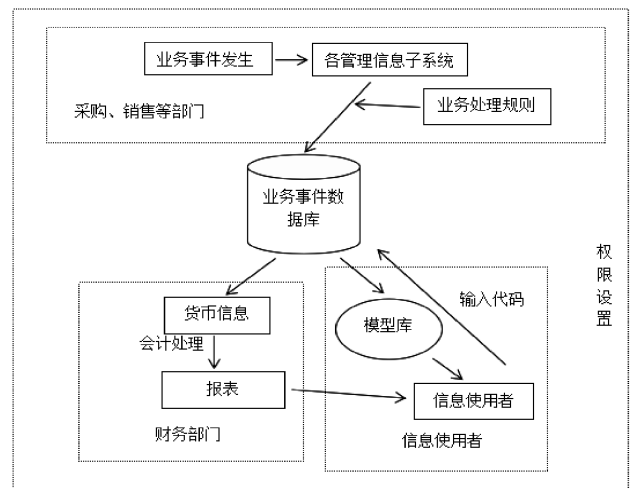


图2 ERP环境下的会计业务处理过程

Fig.2 Accounting business processing process in ERP Environment

由此可见,企业实施以事件驱动的ERP系统能够有效地解决部门间缺乏业务信息支持的问题,因为ERP系统能够实现信息的集成和数据的共享,并有效整合会计流程、业务流程和管理流程,进而避免信息孤岛和信息时滞的问题。此外ERP系统也能够为企业提供大量的实时信息,而这有利于会计信息的实时披露和提供动态的财务会计报表。同时,会计控制嵌入业务流程,可以实现业务流程的预先控制和业务流程的过程控制,提高企业的风险防范能力。因此,在信息流如此迅速的大数据时代下,企业如果能够完善企业的ERP系统,就能动态的掌握即时信息,并且对整个价值链的各项资源进行弹性计划和实时控制,而这有利于企业实现会计实时控制。

### (二)完善XBRL技术

2018年国际会计准则委员会(IASB)新颁布的《财务报告概念框架》对会计信息质量特征进行了适当的修改。其中对完整、中立和无误的如实反映的强调尤其突出,但企业现存的数据规范问题会影响企业信息质量,规范化即用一种规范化的方式处理数据,从而使人们更加方便地交流信息<sup>[5]</sup>。而发展可拓展商业报告语言(XBRL)能够解决数据规范问题,并确保会计信息的质量。因为可拓展商业报告语言(XBRL)是一种基于XML的计算机语言,已经被标准化以生成财务报告,它包含了不同的指导方针和法规,为整个业务报告供应链提供统一的标准,并且实现了跨系



统、跨平台的数据传递和共享。

因此,在大数据的时代背景下企业面临的数据规范问题可以通过完善 XBRL 技术来改善,因为 XBRL 具有统一的标准并且在输入途中不需要多次输入,而这能有效地降低数据输入错误的风险,并提高信息使用者获得信息的准确性。此外,如果信息用户向系统输入特定信息要求时,XBRL 的向下挖掘数据(Drill Down)的功能会为使用者提供多方位信息。因为 XBRL 中的搜索引擎会按照信息使用者的需求找到相关数据,它不仅包括搜索引擎进一步追踪到的数据的原始信息,而且还有与其相关的其他信息。此外,XBRL 的动态分析功能也更进一步保证会计信息的质量。最后借助 XBRL 对财务信息的生成、交换和获取都能一次性自动完成,有效地提高会计信息的效率,提高企业财务报表的及时性,有助于企业实现会计实时控制。

此外,XBRL 分类标准具体包括 XBRL FR 分类标准(财务报告分类标准)和 XBRL GL 分类标准(全球通用账簿分类标准或分类账分类标准)两个部分,图 3 中的基于 REA 事项法的 XBRL 模型,它直观地显现出两者的侧重点各不相同。其中 XBRL GL 层面包含的是企业交易层面的信息,例如资源、事件、代理人等细节性的信息,主要用于内部报告,是 XBRL FR 的信息来源和外延。而 XBRL FR 层面更多的是财务报告方面的信息,涉及的都是概括性的信息,主要用于外部报告。但另一方面,它们都是基于 XML 技术的,所以相互之间可以实现互联,进而能够为信息使用者提供更加全面、及时、实时的信息。但我国对 XBRL 的实际应用自财政部 2006 年正式启动以来,一直仅仅停留在 XBRL FR 层面上,对 XBRL GL 的研究相对比较贫乏。

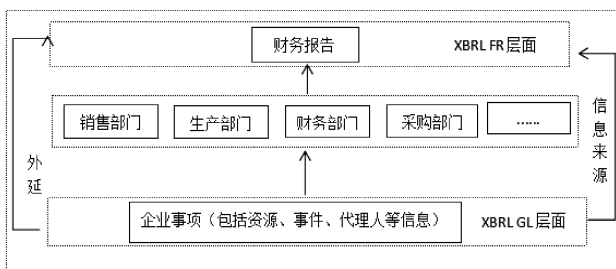


图 3 基于 REA 事项法的 XBRL 模型

Fig.3 XBRL model based on REA event method

但事实上 XBRL GL 有很大的发展前景,日本的华歌尔公司就是一个成功运用它的案例。它早在 2003 年就提出将 XBRL GL 分类标准嵌入 ERP 系统的模型,该模型的成功运用有效地解决华歌尔面临的信息系统提供数据不足、内外部供应链系统有缺陷的挑战。因为 ERP 系统在企业信息集成、集中存储和生成报告的效率上面具有很大的优越性,但是在编制合并财务报表时容易出现数据遗漏、乱码等问题,并且在数据获取和转换上也有大量的成本耗费,因为不同软件在信息存储格式或不同区域会计准则规定都有所不同。而 XBRL GL 能够很好地解决系统兼容问题,同时 XBRL GL 的系统独立性也为 XBRL GL 分类标准嵌入 ERP 系统提供可能,因为 XBRL GL 的系统独立性使得任何软件开发商都可以设置相应程序将信息转换成 XBRL GL。图 4 就是华歌尔公司提出的模型,它有效地解决企业面临的挑战,并实现“交易事项记录-数据采集-生成报表-数据分析-后续决策管理”的整个链条的完全信息化,也可以减少 ERP 与 XBRL 融合系统的数据输入与处理成本<sup>[6]</sup>。

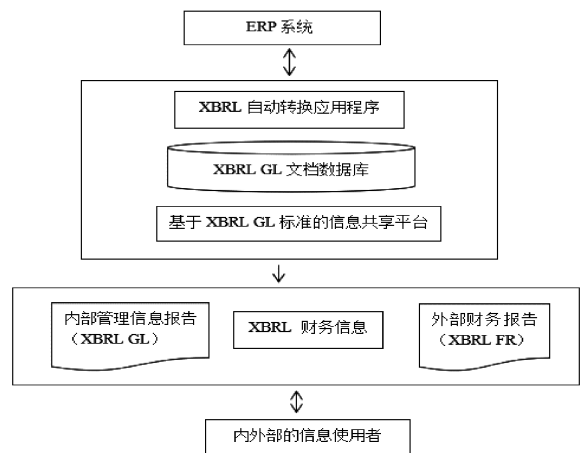


图 4 XBRL GL 分类标准嵌入 ERP 系统模型<sup>[7]</sup>

Fig.4 Embedded ERP system model based on XBRL GL classification standard<sup>[7]</sup>

### 三、总结与展望

ERP 系统和 XBRL 分类标准的有效运用能帮助企业在大数据时代下实现会计实时控制,解决企业面临的挑战,尤其是 XBRL GL 分类标准嵌入 ERP 系统模型的结合运用。但目前我国对 XBRL 的研究还相对

比较浅显,大多停留在理论方面,企业运用 XBRL 的力度也不够,缺乏复合型的高科技人才。因此,在未来的研究和开发中,我国高校应该开设 ERP、XBRL 相关的课程,同时将它们列为会计专业的必修课,大力培育精通计算机技术和会计知识的高端复合型人才,促进我国会计研究的发展。

**参考文献:**

[1] 张瑞君.网络环境下会计实时控制[M].北京:中国人民大学出版社,2004:46.  
[2] 徐丽军,刘馨月.九好集团会计造假手段分析[J].中国商论,

2018(20):109-110.  
[3] 田凤彩.会计信息系统集成探析[J].财会研究,2008(19):37-39.  
[4] 李传令.ERP 环境下会计实时控制研究 [J]. 财务通讯,2013(9):108-109.  
[5] 赵敏,李万福,王开田.IASB 新财务报告概念框架的发展概述及启示[J].会计研究,2018(10):28-34.  
[6] 王晓艺.上市公司对 XBRL 网络报告的应用成效分析:以 S 集团为例[D].北京:首都经济贸易大学,2018:33-34.  
[7] 张超.ERP 系统内外信息共享平台的构建:以日本华歌尔公司 XBRL GL 应用为例[J].财务月刊,2013(9):86-88.

(责任编辑:白 晔)

## Analysis on the Challenge And Countermeasures of Real-time Accounting Control in Big Data Age

TAN Minling, TANG Yan

(School of Finance And Economics, Jimei University, Xiamen, Fujian 361021)

**Abstract:** With the rapid development of information technology, enterprises are facing massive and complicated data every day. How to deal with it effectively to realize real-time accounting control has become an urgent matter for enterprises. Under such a big data background, the article proposes that enterprises can deal with the problem of lack of business information support and data specification from the perspective of integrated management and XBRL classification standard. Especially, the successful application of ERP system model with XBRL GL classification standard embedded in integrated management software can effectively solve the problems faced by enterprises.

**Key words:** big data; real-time accounting control; ERP; XBRL GL

# “国有林场+X”林业合作经营模式探析 ——以福建沙县为例

张毅<sup>1</sup>, 张秀媚<sup>1</sup>, 茅水旺<sup>2</sup>, 温金灿<sup>2</sup>

(1.福建林业职业技术学院 经济管理系, 福建 南平 353000; 2.福建沙县林业局, 福建 三明 365500)

**摘要:**通过对福建沙县“国有林场+X”林业合作经营模式运作过程进行系统的理论与实证研究,梳理总结出“国有林场+X”模式的“四共一体”运作机制、主要特色和成效。同时,针对“国有林场+X”模式实施和推广过程中存在问题,提出因地制宜实施合作、扩展模式种类范围,明确收益确保机制、健全风险防控体系,加大政策扶持力度、丰富短期盈利项目等对策建议。

**关键词:**林业合作经营;“国有林场+X”模式;“四共一体”;福建沙县

**中图分类号:**F326.25 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0041-07

当前,在“三权分置”框架下,从事林业经营的农户通过林权流转,建立家庭林场、林业专业大户、集体股份制林场等新型林业经营主体,为破解林改后小规模林业经营效率低下的状况起到一定的积极作用。但是据国家林草局 2018 年和 2019 年《集体林改监测报告》显示,林业新型主体经营面积从 2016 年 15.61% 下降为 2017 年 12.58%,林业收入占家庭总收入从 2016 年 15.62% 下降为 2017 年 13.49%,林业就业率从 2016 年 8.15% 下降为 2017 年 5.96%<sup>[1]</sup>。这表明当前林业新型经营主体总体盈利能力不强,示范带动能力不足,导致合作收益与成员期盼还有差距。为此,破解当前林业新型经营主体普遍存在缺乏专业的管理、资金投入不足、技术应用水平低等共性问题,需要这些林业新型经营主体进行再次合作,特别是与具有资金、技术、管理等优势的国有林场再合作,进一步提高集约化、专业化、规模化等方面的水平,实现林业增资、林场增产、农户增收。

目前,我国学者对林业专业合作组织模式方面研

究,主要集中于“农户+农户”之间横向合作模式研究<sup>[2-3]</sup>,较少对“农户+组织”之间纵向合作模式分析的研究,特别缺少对“组织+组织”这个层次上的研究<sup>[4-5]</sup>。鉴于此,本文在以往研究的基础上,以沙县国有林场(原沙县林业采育总场)与沙县高桥镇新桥村集体林场开展“国有林场+X”[其中“X”为乡(镇、街道)和村集体林场、村民小组、林业大户以及各类林业经营组织]合作经营模式(杉木林)为案例。通过对“国有林场+X”合作经营模式进行理论的阐述,并对案例进行实证分析,梳理总结模式的运作机制、主要特色和成效、实施推广中问题,并提出对策建议。为其他地区开展“国有林场+”林业合作经营提供经验参考。

## 一、理论基础

沙县“国有林场+X”林业合作经营模式是依据国有林场与合作“X”方林业生产要素禀赋条件互补性较强的特点,通过推行森林经营“股权共有、经营共管、资本共享、收益共赢”的“四共一体”林业合作经营机制,如图 1。促使双方生产要素进行流动、聚集、整合和优化,达到林业经营专业化、规模化,形成利益共同体。该模式的特色有:一是共享资源。国有林场获得“X”方林权股份并控股。“X”方共享国有林场营林技

收稿日期:2020-01-21

基金项目:福建省教育厅教育科研项目(JAS19571)。

作者简介:张毅(1964-),男,汉族,副教授,主要从事林业经济研究。

术、经营管理、政策融资等优势资源。二是共享资本。利用“X”方森林资源进行资本化运作,实现股权变资本,双方按合约的约定分享。三是共享管理。明确各自职责,建立经营通报、档案管理等共管机制。四是共享收益。除了双方按股比分红外,国有林场每年以资金占用费支付股份转让款,利于减轻国有林场经营资金压力。“X”方每年有资金占有费和提前支付的林地使用费等持续稳定的收入。其相关理论有要素合作型FDI理论和规模经济理论。

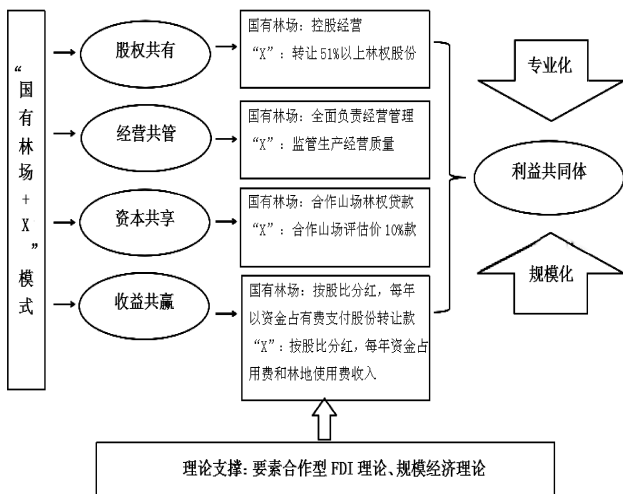


图1 “国有林场+X”林业合作经营模式“四共一体”机制  
Fig.1 "State owned forest farm + X" forestry cooperative management mode "four in one" mechanism

要素合作型 FDI 理论要素禀赋理论的扩展,其基本原则是转移可流动要素与不可流动要素的结合,提高各要素的利用效率<sup>[6]</sup>。一方面,国有林场投入相对于“X”方更先进的生产技术,更充裕的资金和更高素质的人力资源等可流动生产要素,与“X”方土地、森林资源等不可流动生产要素结合,使对土地、森林资源依赖性较强的国有林场利用“X”方资源,获得更大的发展。另一方面,“X”方根据自身非流动要素充裕度,引入与之匹配的国有林场流动性生产要素,学习国有林场技术、培养己方人才,并将国有林场的一部分技术、资金引入“X”方开发本方土地和森林资源。

规模经济理论要义即扩大规模经营可以降低平均成本,从而提高利润<sup>[7]</sup>。但规模要适度,此规模是指获得最佳经济效益的规模,不是越大越好,不能规模扩大到与本身经济实力、经营能力、人才状况不匹配,导致边际效益逐渐下降,规模不经济现象产生。

## 二、“国有林场+X”林业合作经营模式分析

### (一)案例地概况

福建沙县地处福建省中西部,沙县小吃闻名遐迩,林业也是沙县一大特色和优势,全县森林覆盖率76.3%,是全国南方重点林区县,也是全国农村改革试验区。境内有县属国有沙县国有林场、省属官庄国有林场和省属水南国有林场。沙县国有林场为县属企业性质国有林场,现有经营面积8066.67 hm<sup>2</sup>,其中:生态林面积1133.34 hm<sup>2</sup>,商品林面积6666.67 hm<sup>2</sup>。国有林场具备专业管理团队,有各类经营管理人员100多人,技术力量雄厚,经营管理规范,资源质量普遍较好,平均蓄积量达0.74m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>以上。沙县高桥镇新桥村位于高桥镇西部,距集镇4公里,全村共284户1153人,土地面积812.8 hm<sup>2</sup>,村林业股份林场面积为106.7 hm<sup>2</sup>,蓄积量仅0.4-0.46 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>。

### (二)案例地开展“国有林场+X”模式的动因

#### 1.动因描述性分析

通过对案例地政府、国有林场、村集体和村民代表等各方人员实地访谈调查得知:案例地开展“国有林场+X”林业合作经营模式的动因主要来源于两个方面:一是来自于双方对林业经营效益最大化、消除生产要素制约和节约经营成本等内在的需求因素驱动。二是来自于林业产业化、政府的重视、社会需求等外部的环境因素推动,如图2。

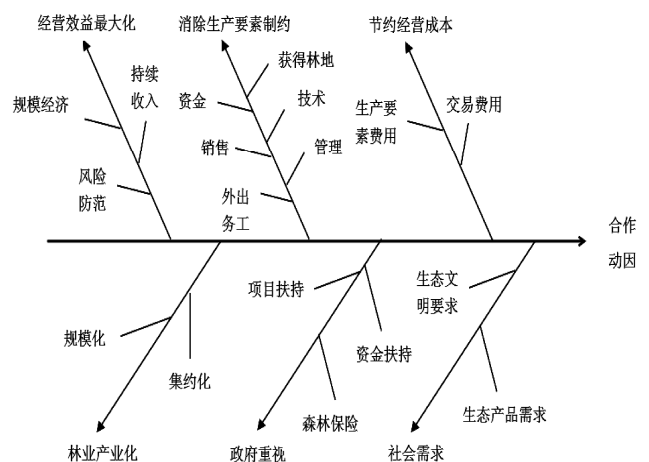


图2 “国有林场+X”林业合作经营模式动因模型  
Fig.2 "State-owned forest farm + X" forestry cooperative business model motivation model

## 2. 动因的定量分析

本文选取沙县主要经营树种杉木人工林 4 种典型经营模式进行成本收益分析(经实地调查,当地村民小组又将林地分包给村民或流转了,村民小组大部分没有实际经营;林业合作社大多由林业大户或村集

体牵头组建,实际上也是由林业大户和村集体负责经营管理),数据来源于 2019 年沙县林业局的采伐设计材料,并附以田野实地调查进行修正,得出以下 4 种林业经营模式成本收益分析表,如表 1。

表 1 4 种杉木人工林经营模式的成本收益分析

Tab.1 Cost-benefit analysis of four management modes of Chinese fir plantation

经营模式	营林成本 (元/hm <sup>2</sup> )	木材生产成本 (元/m <sup>3</sup> )		林地使用费 (元/hm <sup>2</sup> )	出材量 (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> )		销售价格 (元/M <sup>3</sup> )		成本 (元/hm <sup>2</sup> )	收益 (元/hm <sup>2</sup> )	净收益 (元/hm <sup>2</sup> )	年净收益 (元/hm <sup>2</sup> )
		主伐成本	间伐成本		间伐	主伐	间伐	主伐				
国有林场	28500	330	511	7415	19.5	159	730	1085	98349.5	186750	88400.5	3400
村集体	18000	300	450	0	15	112.5	730	985	58500	121762.5	63262.5	2433
林业大户	22500	300	420	19500	15	135	730	1085	88800	157425	68625	2639
农户 (责任山)	18000	300	420	19500	15	97.5	730	985	73050	106987.5	33937.5	1305

说明:(1)净收益=木材收益—经营成本,木材收益=木材(主伐、间伐)销售价格×出材量(主伐、间伐),经营成本=营林成本+木材生产成本+林地使用费,年净收益=净收益/26年(26年为国家规定的杉木经营采伐期)。(2)营林成本主要包括造林、抚育和管护所产生的资本和劳动力等支出。木材生产成本主要包括主伐、间伐产生劳动力、运输、税费和管理费等支出。林地使用费计算年限为 26 年采伐期,大户和农户责任山的林地承包价(林地使用费)一般会招标,2019 年平均为 750 元/hm<sup>2</sup>·年,国有林场林地使用费约 285.2 元/hm<sup>2</sup>·年(闽政文[2005]50 号规定测算),村集体林地因所有权是自己的,不要交林地使用费。(3)主伐时国有林场有交 30(元/m<sup>3</sup>)管理费,村(镇)、大户和农户没有管理费。(4)间伐材直径小,价格比主伐材低一点。间伐成本含有林地清理费。(5)农户和村集体主伐材的销售价格低了 100 元左右,主要是木材平均检尺直径比国有林场和大户的小。(6)调查的立地质量等级 I 级、II 级。(7)表中的收益不是净现值收益,没有进行折现。

通过成本收益分析,得出以下结论。第一,从年净收益方面来看,国有林场经营>大户经营>村集体经营,而农户经营要远低于前三者,说明生产要素的高

投入就有高产出。村集体与农户投入营林成本相同,但年净收益高于农户,除了不要交林地使用费优势外,但主伐时出材量也比农户高,是由于农户的林地经营规模普遍较小、分散,而村集体经营规模相对较大、集中,说明规模经营有利于提高林地的收益。第二,从合作经营方面来看,国有林场每公顷林地年净收益最高,因此合作中要以国有林场为主导。而农户年净收益最少,但需要与各个农户谈判,所以谈判和交易成本过大,需统一整合,才使国有林场有合作的愿望,但今后一定是合作的方向。虽然林业大户有一定的经营面积和资金实力,且收益尚可,但与国有林场是竞争关系,本身也没有与国有林场合作愿望。此外,因林业大户是私人性质,信用程度没有国有企业高,合作风险大,所以各类林业经营主体一般会选择与国有林场合作。综上所述,选择国有林场作为林业合作经营的伙伴,是当前一种最好的选择,这也是当地政府主推该模式的重要原因之一。

### (三) 案例点开展“国有林场+X”模式的实证分析

2016 年 8 月,沙县高桥镇新桥村集体林场与沙县国有林场签订“国有林场+X”合作经营协议,合作杉木林总面积约为 76.67 hm<sup>2</sup>,合作经营期限为一个轮伐期。主要做法,如表 2。

表 2 沙县国有林场与高桥镇新桥村“国有林场+X”林业合作经营主要做法

Tab.2 Main practice of forestry cooperative management of "state owned forest farm + X" between Shaxian State owned forest farm and Xinqiao Village, Gaoqiao Town

机制	主要做法	具体内容
股权共有	合作经营标的	新桥村林场所有的坡度 35 度以下, 无重点生态区位的人工杉木林及林地 (不含已成熟可采伐的杉木林)。
	股份比例	对合作标的由双方认可第三方评估机构进行资产评估, 村林场向国有林场转让 51% 的股份, 由国有林场控股, 负责经营管理。
	股份转让款	国有林场不直接付股份转让款, 从合作经营之日起至主伐按利率 5% 每年 12 月向村林场支付资金占用费, 主伐后结算。
	经营投资	按股份比例共同投资 (包括税费、保险等), 由国有林场先行垫付, 每年年底结算。
	林地使用费	双方按股份比例承担, 每年底先预付给村林场, 主伐时按省政府文件标准结算。
经营共管	管理职责	国有林场负责生产经营管理, 严格按照技术规范进行经营管护活动。村林场参与监管生产经营质量。
	通报机制	生产经营计划、进展情况应及时向新桥村林场进行通报, 接受村林场派员监督。
	经营档案管理	双方及时结清有关费用, 建立经营档案, 并报政府有关部门备案。
资本共享	资本化运作	国有林场能以合作经营标的开展林权抵押贷款, 若村林场有资金需求, 可得到总额不超过标的评估价 10%。
收益共赢	收益分成比例	扣除生产费用后, 按股份比例分成。
	其它收益分成	财政补助资金按股份比例分成, 用于投入经营, 按股份比例享受政策性禁伐补助。

沙县国有林场与新桥村集体林场开展“国有林场+X”林业合作经营模式, 利用双方林业生产要素禀赋条件的互补性, 共同搭建林业要素合作平台。如在林地方面, 沙县国有林场需要更多的林地实施规模经营, 而高桥镇林场可以提供; 在专业技术人才方面, 新桥村林场缺乏懂技术、会经营的人才, 而沙县国有林场在完成经营区造林绿化后, 有一批技术、经营人员可提供; 在管理方面, 沙县国有林场是长期经营林业的专业企业, 具有丰富的经营管理经验, 而新桥村林场通过参与监管生产经营质量, 学到新技术, 积累管理经验, 提高从业人员专业素质; 在资金方面, 沙县国有林场是国有企业, 实力强信用好, 可减少银行投资风险, 融资能力强。新桥村林场有可以抵押的林权资产, 可依托用于资本化运作。此外, 新桥村林场每年还可以从沙县国有林场获得股份转让款、林地使用费等持续现金收入, 壮大村集体经济。双方通过“国有林场+X”模式的合作, 可以对各林业要素实施整合, 并产生集聚放大效应。

### 三、案例点开展“国有林场+X”林业合作经营模式的成效

#### (一) 提升了生态环境质量

由沙县国有林场控股负责生产经营, 能充分发挥

国有林场在营林技术、经营管理等方面的优势。通过国有林场开展规范化经营管理, 改造提升了新桥村林场山林, 至少将新桥村林场的主伐出材量由现在的 112.5 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>, 提高到现在国有林场 159 m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup> 的水平, 也提高林分生长量和质量, 有利于沙县生态环境优化。

#### (二) 促进了村企双方共赢

据初步测算(以表 1 有关数据为据), 通过县国有林场集约化经营, 使新桥村林场合作经营的 76.67hm<sup>2</sup> 林地从沙县村集体平均年净收益 2433 元/hm<sup>2</sup> 提高到国有林场的 3400 元/hm<sup>2</sup>, 按股比每年预计可增加约 3.6 万元林木收益, 确保村集体资产保值增值, 而沙县国有林场通过合作经营获得林地, 按股比预计每年可获得约 13.2 万元的经营收入。同时, 新桥村林场每年还可以获得股权转让资金占用费和按股比取得的林地使用费、项目财政补助等持续现金收入。依县国有林场 2019 年财务结算表, 如表 3。新桥村林场因合作经营实收 101197 元现金收入, 促进了村财和村民收入的持续稳定增加。

#### (三) 保障了村企发展动力

合作经营后, 一是双方林业生产要素通过整合, 沙县国有林场经营规模扩大了 76.67hm<sup>2</sup>, 可形成适度规模经营。二是沙县国有林场依托新桥村林场资源, 凭借自身实力和信誉, 通过林权抵押向政策性银行贷

表 3 沙县国有林场与新桥村林场结算表(2019 年度)

Tab.3 Settlement table of state owned forest farm and Xinqiao Village forest farm in Shaxian County in 2019

类别	合作面积 (hm <sup>2</sup> )	县林场欠 村林场股份 转让款(元)	费用 合计 (元)	资金占用 费(元)	林地使用 费(元)	管理费 (元)	抚育工资 (元)	抚育间 伐利润 (元)	项目财政 补助(元)
资金垫付单位					国有林场	国有林场	国有林场	国有林场	国有林场
合计	76.67	1431860		71593	21866	4221	27919	8789	65400
国有林场承担合作经营 费用或收益				71593	11152	0	14239	4482	33354
新桥村林场承担合作经 营费用或收益				0	10714	4221	13680	4307	32046
国有林场应付新桥村林 场合作经营费用			119098	71593	11152	0	0	4307	32046
新桥村林场应付国有林 场合作经营费用			17901	0	0	4221	13680	0	0
对扣后国有林场应付新 桥村林场费用			101197						

注:林地使用费按福建省政府文件规定 285.2 元/hm<sup>2</sup>·年计算

款到期限长、利率低的资金 90 万元,也能享受项目财政补助支持。同时,新桥村林场可按比例分享这些资金,用于解决支付员工工资、原造林程款偿还等问题。三是沙县国有林场不直接支付股权转让款,每年以资金占用费形式支付,减轻国有林场合作经营资金压力。四是新桥村每年持续获得现金收入,如 2019 年就从沙县国有林场获得约 10.1 万元资金,不断增强村集体的经济实力和村财“造血”功能,推动乡村振兴建设,也能防止了因村换届对森林资源可持续经营的影响。以上做法保证了双方今后合作发展的效益和动力。

#### 四、“国有林场+X”林业合作经营模式在实施中存在的问题

课题组通过对当地政府、国有林场和村集体干部及村民等人员进行访谈了解,发现有以下问题。

##### (一)村集体可以合作经营的森林资源数量偏少

前期林改后,沙县很多村集体的森林已经承包给

村民小组、村民,村集体留下的商品林不多,且林分质量较差,通过经营改善林分质量难度大。如 2005 年完成林改后,沙县青州镇坂山村集体所有林地面积只有 10hm<sup>2</sup>,胜地村为零,如表 4。剩下的村集体可掌控零散林地一般是林分质量差的,大多单片面积大多不足 3.33hm<sup>2</sup>。类似情况有青州镇朱源、溪坪、前山、后洋、澄江楼等村。

##### (二)村集体两委干部、村民代表对合作意愿普遍不高

对于贫困村、空壳村、薄弱村而言,因为通过合作可以解决一部分村财问题及林业投入问题(如造林),有合作需要,合作意愿较强,但对于大部分村而言,主要是合作意义认识不到位,认为是去抢山、抢林,抱有抵触情绪,谈判时要价高,不能双赢。且对于中幼林,他们认为不需投入也会有收益,不需合作提升。所以推进难度大。如在 2020 年初,沙县青州镇能明确合作意愿的单位和面积是洽湖村 2019 年采伐迹地 18.67 hm<sup>2</sup>,异州村现已回收的林地且由村集体投资造林的杉木

表 4 青州镇部分村林改后林地权属情况

Tab.4 Ownership of forest land after forest reform in some villages of Qingzhou Town

	生态林	自留山	村民 经营	对外招标 承包	林木转让 林地租赁	村民 小组	村集体 经营	零散 林地	谁造 谁有	划拨	林业用地 总计
坂山村	89	50	97	31	0	290	10	13	0	0	580
胜地村	57	151	64	0	219	32	0	20	47	230	820

注:以上单位为公顷

幼林 120 hm<sup>2</sup>。在进行村民代表大会表决中,沿湖村表决结果为到会人员同意 27 票,刚好达三分之二通过线,而异州村首次表决没有通过。

### (三)合作经营资金投入大、见效慢

林业生产周期长,资金投入较大,资金利息累计较高,收益率较低。若上级没有专项资金及政策扶持,短期内需要向银行贷款来生产经营,国有林场还贷压力大。如根据 2019 年度沙县国有林场与新桥村林场结算表 3 得知:双方合作面积才 76.67hm<sup>2</sup>,当年国有林场就要付给新桥村资金占有费、林地使用费和承担抚育费等共计 9.7 万元。若没有项目财政补助(补助还要按比例与新桥村分得),且十几二十几年经营期内合作经营投入的资金全部向银行贷款,在不考虑风险的前提下,国有林场还贷压力还是很大的。

## 五、“国有林场+X”林业合作经营模式推广应用建议

### (一)因地制宜实施合作,扩展模式种类范围

针对案例地村集体可以合作经营森林资源数量偏少的问题,在推广中必须要进一步扩展“国有林场+X”合作经营模式种类和范围。合作种类可以是股份制,也可以是托管制。合作范围既可以向集体组织,更应该向数量众多、范围更广的林农,甚至与金融部门进行合作。如与林农可采用“混合经营”林地合作模式:该模式是将分林到户的新采伐地和低产林地统一整合后交由国有林场经营管理,国有林场控股 51%以上。按照“先预付,后结算”的办法支付林地使用费,预先提取 6%经营利润作为干股分红(其中 1%作为村财收入)。主伐时确保出材量达 12m<sup>3</sup>以上进行兜底,不足部分由国有林场以现金补足。如与银行采用担保抵押托管模式:针对拥有商品林的合作社、家庭林场及造林大户,业主以林权抵押向金融部门申请资金贷款的,金融部门将抵押林木托管给国有林场,国有林场负责对抵押林木经营管理,抵押托管期的托管费用由金融部门支付。若出现不良贷处置需要偿还贷款时,国有林场按抵押林木评估值优先收购,为变现提供保障。

### (二)明确收益确保机制,健全风险防控体系

针对不愿意合作的原因,归纳起来有对合作的认

识不到位、合作预期的效益不明确和合作过程中的风险大等因素。要解决以上问题:一是政府和国有林场要认真做好现在合作模式的试点工作,起到示范榜样作用并加大宣传引导。二是明确收益。要让村干部、村民代表感知参与合作能获得“确定的收益”,落袋为安。如明确保底收益、定期分红等。三是健全风险防控。首先,完善森林保险制度,建立风险转移机制。针对现有保险产品保费高、覆盖面窄、保额较低等情况,可以采取探索森林保险无赔偿优待政策;加大林权政策性保险份额;扩大政府保险补贴力度等方式。其次,创新林权流转方式,建立退出机制。建议政府牵头制定参与合作经营山林林权流转制度,合作双方按投资份额制发具有交易、质押、兑现等权能的股权(股金)凭证,如“林票”制度。允许林票在林业产权交易中心挂牌交易,并设置挂牌底价和上限价,这种做法的优点是:有林票作凭证,进一步保障农民的林地承包权益;林票使股份自由流通起来,为林农退出提供“出口”,通过林票转让实现投资回收;通过林业产权交易中心回购林票并交易林票,让更多社会资本流入林业投资提供“入口”,还能防止过度炒作而扰乱了正常林业市场。再次,加强管理监督,防止合作风险发生。“国有林场+X”合作经营是“政府引导+林农响应”的衍生品,政府有关部门在方案设计时,必须审慎周密,尽量平衡国有林场、村集体、林农三方之间的利益需求,特别要关注相对弱势地位林农是否得到实惠,防止坑农、损农事件发生。此外,要引导国有林场根据双方的生产要素水平,把握好林业规模经营的“度”,防止搞超越自身风险承受能力的规模经营。在组织引导方法上,要采取先试点后推开,做到先易后难,渐进推进,防范决策风险。

### (三)加大政策扶持力度,丰富短期盈利项目

由于林业经营的长周期性、产出效益的外部性、收益的跨时性等特征,相对其他行业整体的盈利能力和投资回报率水平较低,对国有林场经营压力大的问题提出以下几点建议。第一,在政策扶持上。一是在资金方面。加大对参与合作的国有林场财政扶持范围和扶持资金规模,通过直接补助、以奖代补、奖补结合、贷款贴息和税费优惠等方式给予扶持。二是在金融贷款方面,扩大合作经营主体有效担保物范围,在规定



范围内适当下调林业贷款利率和提高贷款期限。除了享受中央财政年贴息率外,市(县)也需在贷款、保险给予一定的贴息和补助。三是放宽林地使用政策。允许参与合作经营的国有林场依法利用一定比例的林地开展森林康养、观光旅游、林下经济等经营活动配套基础设施用地。第二,国有林场要在丰富短期盈利经营模式上下功夫。一是适度发展林下养殖业。如充分利用林荫空间,科学合理养殖林禽、林蛙等绿色肉类食品。二是在林下大力发展非木质林产品。种植草本、灌木等沙县小吃配料和草根炖罐药材,如细叶青萎藤、铁皮石斛、细叶香桂等,实现以短养长。三是打造森林康养基地。充分挖掘和利用本县“全国百佳深呼吸小城”的品牌优势,探寻特色“三产融合”形式,打造“康养+”等模式,打造一批生态农养、山水游养等森林康养体验活动项目,带动“森林人家”发展,实现以短养长,缓解资金压力。

## 六、结论

本文通过对福建沙县开展“国有林场+X”林业合作经营模式试点的实地调查资料为依据,采用访谈法、案例研究法和统计分析法等方法,结合运用相关理论分析和利用实地调查数据的统计与计量分析,按照“为什么要与国有林场合作→怎样合作→合作的成效→合作中存在问题→提出对策建议”这个总体思路来展开探讨,以揭示该模式制度设计内在机理与合理性、特色与成效和不足与改进,供我国国有林场与乡

(村)镇林场、林业合作组织、个体林户合作时参考借鉴。

对于“国有林场+X”林业合作经营模式的绩效问题,比如,合作林地规模在达到什么层次时规模边际效益最高,不同林产品(用材林、毛竹林、经济林)的规模边际效益存在怎样的差别等,今后需进一步深入研究。这有利于在政策层面上鼓励规模化但又要限制过大规模,以寻求最佳的经营规模效益。

## 参考文献:

- [1] 国家林业和草原局经济发展研究中心. 集体林权制度改革监测项目最新结果发布[EB/OL]. (2019-12-05)[2020-01-06].<http://www.forestry.gov.cn/main/5383/20191209/175918755145145.html>.
- [2] 孔祥智,何安华,史冰清,等.关于集体林权制度改革和林业合作经济组织建设:基于三明市、南平市、丽水市的调研[J].林业经济,2009(5):17-23.
- [3] 黄丽萍.林业专业合作经济组织内部契约选择初探:以福建尤溪“护林联防协会”为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2009(5):33-37.
- [4] 王国熙.村企林业合作经营模式探析:以上华一金林业股份有限公司为例[J].福建林业科技,2009(4):181-183.
- [5] 洪燕真,戴永务,余建辉,刘燕娜.福建省林权制度改革后的林业经营组织形式探讨[J].林业经济问题,2009(2):163-167.
- [6] 尹冰.要素合作型 FDI:H-O 理论的扩展分析[J].南京航空航天大学学报(社会科学版),2003(4):37-39.
- [7] 刘海藩.领导干部西方经济学读本[M].北京:中国财政经济出版社,1999:350-365.

(责任编辑:张文静)

## Study on "State-owned Forest Farm+X" Forestry Cooperative Management Model —A Case Study of Shaxian County, Fujian Province

ZHANG Yi<sup>1</sup>, ZHANG Xiumei<sup>1</sup>, MAO Shuiwang<sup>2</sup>, WEN Jincan<sup>2</sup>

(1.School of Economic Management, Fujian Forestry Vocational and Technical College, Nanping, Fujian 353000;

2.Fujian Shaxian Forestry Bureau, Sanming, Fujian 365500 )

**Abstract:** On the basis of systematic theoretical and empirical research on the operation process of "state-owned forest farm+X" forestry cooperative management mode in Shaxian County, Fujian Province, this paper combs and summarizes the "four in one" operation mechanism of "state-owned forest farm+X" mode, main features and results. At the same time, in view of the problems existing in the implementation and expansion of the "state-owned forest farm+ X" model, this paper puts forward some countermeasures and suggestions for carrying out, cooperation in accordance with local conditions, expanding the scope of modes, clarifying the mechanism for ensuring returns, improving the risk prevention and control system, and increasing policy support to enrich short-term profitable projects, etc.

**Key words:** forestry cooperative management; "state-owned forest farm X" model; "four in one"; Shaxian County, Fujian Province

# 应用型本科院校文科生英语学习动机减退研究

王战锋

(武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:** 动机减退是造成大学生英语学习困难的最大因素, 逆转动机减退势必成为当前英语教学中的重要目标。采用问卷和访谈的方式收集了两所应用型本科大学 311 名文科生英语学习动机减退的数据, 研究发现有 61.8% 的学生表示其英语学习动机出现了不同程度的减退; 课程、学习策略、教材、兴趣缺失、教师因素、个性因素、教育技术是导致学生英语学习动机减退的主要因素。基于研究发现, 提出从课程设置、学习策略培养、教师专业发展及教学团队建设等方面化解学生英语学习动机减退的现象。

**关键词:** 大学文科生; 大学英语; 动机减退; 因子分析

**中图分类号:** H319 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2020)04-0048-06

动机减退在有些文献中也被表述为“动机衰竭”“负动机”“去动机”“动机缺失”等。从字面上看, 以上不同的表述会有些许差别, 但从研究本身来看都是指造成行为或行为意向的动机基础削弱的内、外部力量。动机减退研究通过发现导致学生英语学习动机减退的因素, 从而设法消除这些消极因素, 进而促进学生英语学习。因此, 动机减退研究也是研究者, 特别是教师直接干预学生学习过程中的消极因素的有效途径。但通过文献分析发现国内外有关学习动机减退的研究仍显不足。基于以上考虑, 本研究选取两所应用型本科院校文科类专业大学生作为被试, 通过问卷和访谈等方式收集了学生英语学习动机减退的有关数据。基于数据分析和访谈结果, 本研究有望为应用型本科院校文科大学生英语教学提供有益的建议。

## 一、文献回顾

二语习得领域 Chambers<sup>[1]</sup>较早地将影响学生外语学习动机减退的因素归纳为外部因素和内部因素, 但并没有确定哪些因素是主要因素, 哪些是次要因素。之后的研究总体上可以分为两类即外部因素主因派和内部动机主因派。

持外部因素主因观点的研究最突出的特点就是 将动机减退的最大影响因素指向了教师因素, 认为教师的教学能力和方法、教学风格、教师性格、师生关系、对学生的态度等方面是引起学生外语学习动机减退的主要因素<sup>[2]</sup>; 尽管如此, 也有研究认为造成学生英语学习动机减退的因素主要是学习内容、学习资料以及考试成绩等因素, 而教师因素并未显著影响学生外语学习动机<sup>[3]</sup>; 在传统上重视教育的国家, 父母的影响和社会压力在一定条件下也会成为导致学生外语学习动机减退产生的主因<sup>[4]</sup>。

持内部因素主因观点者则认为导致了学习者外语学习动机减退的因素主要包括学生自信心不足、对待英语语言本身、英语课程、教师及同伴的态度等内部因素, 而教师教学能力和教学风格等外部因素并未对学生动机减退的产生起到显著的作用; 除此之外,

收稿日期: 2019-09-06

基金项目: 2019 年度福建省社科规划项目(FJ2019B159)

阶段性成果; 福建省教育厅 2018 年度社会科学  
研究项目(JAS180525)及福建省教育厅 2016 年  
度社会科学项目(JAS160570)阶段性成果。

作者简介: 王战锋(1978-), 男, 汉族, 讲师, 主要从事二语  
习得、翻译及认知语言学研究。

学生的消极态度和行为<sup>[5]</sup>、情感认知能力不足、学习策略缺乏及学习兴趣缺失也是常见的内部影响因素<sup>[6]</sup>。

无论外部因素主因论还是内部因素主因论,学者们普遍的共识是学生英语学习动机减退是内、外因共同作用的结果。通过文献分析发现,学生英语学习动机减退的主因到底是内因还是外因主要取决于学习者个人品质和所处的具体情境。当外部影响因素变得强大的时候,个人品质稳定程度决定了学习者受影响的程度。本研究通过问卷和访谈的方式对国内两所地方性本科院校非英语专业的文科生进行了调查,旨在发现造成文科生英语学习动机减退的主要因素,并在此基础上提出具体的解决方案。

## 二、研究设计

### (一)研究问题

本研究旨在调查应用型本科院校文科生英语学习动机减退的情况,主要回答两个问题:

1. 应用型本科院校文科生英语学习动机减退情况如何?
2. 导致应用型本科院校文科生英语学习动机减退影响因素有哪些?

### (二)调查对象

本研究采用整群随机抽样的方法,随机抽取两所应用型本科院校 2016 级文科专业的 329 名学生作为调查对象,共发放问卷 329 份收回 311 份有效问卷,有效率 94.5%。各专业学生均通过普通高考进入大学学习。调查于 2017 年九月进行,此时被试已经完成一个学期的大学英语学习,刚开始第二个学期的大学英语学习。

### (三)研究工具

研究工具主要有问卷和访谈提纲。问卷由日本学者 Sakai&Kikuchi<sup>[4]</sup> 的动机减退问卷改编而来。原问卷第 35 道题“英语考试题目没有明确的答案”与我国英语测试实际不符,原问卷中的开放式问题与本研究无关,故将上述内容删除;最终形成的问卷由三个部分组成:第一部分收集被试背景信息,如性别、专业、年龄等;第二部分为一个单选题,旨在测试学生英语学习动机是否出现减退现象;第三部分是本问卷的主

体,由 34 道李克特五点积分题目构成的量表,旨在测量被试英语学习动机减退的成因。每项后有从“非常不符”到“非常符合”五个选项,赋值 1-5 分,得分与影响程度成正比。

访谈提纲有 3 个问题:1. 你的英语学习什么时候出现了动机减退现象? 严重程度如何? 2. 你认为是哪些因素导致你的英语学习动机出现减退的? 3. 你采取过哪些措施来应对英语学习动机的减退?

## 三、结果与讨论

### (一)研究结果

#### 1. 文科大学生英语学习动机减退总体情况

根据问卷第二部分的问题剔除“没有动机减退”的被试,结果发现在全部 311 名被试中有 203 名学生表示他们的英语学习动机出现不同程度的减退,占总人数的 65.3%;其中男生中有 69.7%的被试表示他们的英语学习出现动机减退,女生中有 52.9%的被试表示她们的英语学习动机出现了不同程度的减退。

#### 2. 文科大学生英语学习动机减退影响因素归类

将数据输入 spss22 检验数据是否适合因子分析,结果发现  $KMO = 0.797$ , Bartlett 球形检验值为 2350.360 ( $df=561; p=0.000$ ),说明测量指标之间存在共同因素,适合进行因子分析。基于主成分分析法,选择正交旋转,经过四次旋转最终得到 8 个因子,解释总方差的 63.542%;旋转后因子特征值介于 1.232-2.762 之间,全部项目的因子载荷介于 0.539-0.867 之间。

表 1 显示了 8 个动机减退因素、各个项目上的载荷及因子特征值,根据各因子所包含题目所述内容以及前人研究结果将 8 个因子分别命名为:教育技术因素、学习策略因素、兴趣缺失、教学风格因素、教学方法因素、个性因素、教材因素、课程相关因素。由于因子 4 和因子 5 所描述内容都属于教师因素,因此在后续的分析中将这两个因子合并为“教师因素”。

为了检验各因子的信度,因子分析之后分别检验了总量表及各因子的信度系数以及因子均值的比较,详情见表 2 所示:

通过可靠性检验发现量表总的信度系数达到 0.815,各因子信度系数介于 0.491-0.830 之间(见表

表 1 英语学习动机减退成因一览表

Tab.1 Causes of demotivators

因子名称	题目	成 分								特征值
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	
因子 1 (教育技术)	23.教学中未使用因特网	.867	.034	.022	.057	.031	.041	-.012	.012	2.762
	22.上课没有使用视频设备	.811	-.031	-.018	.096	.076	.197	.033	-.006	
	25.上课未使用音频材料	.732	-.026	-.016	.242	.051	.026	.076	-.114	
	21.上课未使用电脑设备	.730	-.101	.178	.171	-.050	.094	.191	.042	
因子 2 (学习策略)	8.我测试成绩较低	-.006	.777	.121	-.016	.061	.084	.031	.101	2.491
	7.英语单词记不住	-.017	.754	.179	.033	-.039	-.181	.111	.029	
	9.不知如何自学英语课程	-.105	.751	.069	.058	.030	-.041	.049	.264	
因子 3 (兴趣缺失)	27.我测试成绩不如我的朋友	.034	.639	.031	.017	.007	.371	-.042	-.071	2.252
	34.曾想学好英语,现已放弃	.044	.004	.821	.162	.068	.091	.120	.085	
	33.我对英语学习没兴趣	.061	.333	.781	.044	.049	-.012	.151	.015	
	29.身边的朋友们都不喜欢英语	.128	.081	.596	-.004	-.049	.211	-.179	.410	
因子 4 (教学风格)	32.我不明白学习英语有何用	-.075	.333	.551	.088	.221	.217	.262	-.195	2.061
	13.老师上课很少与学生交流	.179	.068	-.002	.772	.139	.096	.003	.155	
	12.老师嘲笑,讽刺犯错的学生	.151	-.013	.188	.738	.111	.170	.088	-.092	
因子 5 (教学方法)	15.老师在课堂上爱发脾气	.190	.039	.059	.738	.036	.121	.133	-.026	1.741
	4.课程教学主要以应试为导向	-.007	.016	.133	.151	.751	-.013	-.049	-.074	
	2.老师上课主要是翻译课文	-.004	-.050	.122	.117	.701	.017	.031	.131	
因子 6 (个性因素)	3.老师上课主要讲语法	.129	.011	-.188	-.026	.549	-.020	.011	.298	1.668
	30.我常被拿来与我的朋友比较	.126	.096	.161	.135	-.047	.765	.029	.041	
	28.我不喜欢班上的同学	.139	-.070	.181	.255	-.067	.637	.012	.172	
因子 7 (教材因素)	6.我常被强制要求背诵课文	.159	.107	-.137	.072	.369	.539	.298	-.155	1.491
	20.课本中所选的文章不新颖	.271	.066	.112	.042	.078	.101	.778	-.032	
因子 8 (课程因素)	16.课本所选内容缺乏吸引力	-.018	.091	.149	.185	-.091	.019	.739	.281	1.232
	10.老师上课进度太快	-.089	.268	.031	.181	.098	.088	.136	.661	
	1.很少有机会用英语与人交流	-.040	.070	.189	-.229	.357	-.006	.134	.564	

提取方法:主成分分析法。

表 2 各因子情况一览表

Tab.2 List of factors

因子	总信度	因子 8 课程因素	因子 2 学习策略	因子 7 教材因素	因子 3 兴趣缺失	因子 5 教师因素	因子 6 个性因素	因子 1 教育技术
克隆巴赫系数	.815	.491	.745	.569	.747	.629	.544	.830
题目数	25	2	4	2	4	6	3	4
均值		3.551	3.094	2.876	2.669	2.634	2.318	2.091
均值排名		1	2	3	4	5	6	7

2),说明总量表及各个因子均有较好的信度。各动机减退因素按照得分高低依次是“课程因素”“学习策略”“教材因素”“兴趣缺失”“教师因素”“个性因素”及“教育技术因素”。

## (二)讨论和启示

### 1. 讨论

本研究发现英语学习动机减退在文科大学生中比较普遍,有 65.3%的被试表示其英语学习动机出现了减退,其中男生中有 69.7%,女生中有 52.9%。从因子分析的结果来看,影响文科大学生英语学习的动机减退的因素共有 7 个,分别是“课程因素”“学习策略”“教材因素”“兴趣缺失”“教师因素”“个性因素”及“教育技术因素”。近年来,大学英语教学正在发生着深刻的变化,在不同教学理念的推动下,课程设置、教学方法、教材等都不同程度地受到了影响。

#### 第一,大学英语课时不足,教学与实际相脱节

本研究发现课程因素是影响应用型本科院校文科生英语学习动机减退的首要因素。这在一定程度上说明课程设置及课程相关因素已经阻碍了学生的外语学习。近年来,各高校都对大学英语课程进行了“大刀阔斧”的改革,其中最明显的就是大幅度削减大学英语课时或学分。外语学习不同于其他学科,长时间枯燥的记忆工作伴随英语学习的整个过程。但是大学英语作为公共课一直存在与学生专业课抢学时的问題。大学英语课时或学分曾经多过一些专业课,但大学英语教学所产生的效益(如学生四六级的过关率)长期不理想。这直接导致了大学英语课时缩短,从而让大学英语教学“雪上加霜”。

另外,大学英语教学内容长期与学生需求和实际应用相脱节,这在一定程度上影响了学生对英语学习的动机。目前很多应用型本科院校所使用的大学英语教材仍属于普通英语范畴,英语教学仍属于“通识教育”,这与学生中学英语教学毫无二致。这不仅导致学生英语学习的目标和方向感迷失,同时也让教师无所适从;另一方面,大学英语所授内容与学生实际需要严重脱节。在访谈中有学生提到大学英语学习与未来工作关系不大;有学生说“大学英语学了除了考试再没什么用处”“我的专业不需要学习英语”“我只想早点通过四六级,但大学英语学习似乎帮不了我”。从以

上分析来看,大学英语课程改革不应该简单地削减课时或学分,而应该从教学以及教学内容等方面入手。

#### 第二,学习策略与学习兴趣的缺失

兴趣是最好的老师,而缺乏兴趣会使得学习活动变得枯燥乏味,从而简单的任务也会变得异常艰难。而兴趣往往与学习策略有着密切的关系。通过访谈发现造成学生英语学习困难和兴趣缺失的主要原因在于学习策略的缺失。受访的 5 名学生均表示“单词难记”“不知如何自学英语”“下了很多功夫,但英语成绩提高仍不明显”“期初还挺喜欢英语的,但慢慢地就失去兴趣了”“初中开始学英语时成绩好也很喜欢英语,但到了高中成绩就一点点降下来了,兴趣也随之下降”“有时候单词都认识,但还是读不懂课文”。从以上访谈实例可以看出学生由于缺乏学习策略而导致英语学习效率低下,成绩不理想,进而失去学习英语的兴趣。这与数据分析的结果基本吻合。古语云“工欲善其事,必先利其器”,在英语学习的语境中,如果我们要想高效率地学习英语就必须先掌握适当的学习策略。只有掌握了策略这个“利器”,才可能排除英语学习之路上的重重障碍。

#### 第三,教师相关因素

以往研究中教师因素是被发现最多的动机减退因素。本研究也发现教师因素在一定程度上影响到了学生的英语学习动机,但影响较小。本研究中教师影响因素主要表现在教学方法因素和教学风格因素两方面。就教学方法而言,这些年外语教学领域受到西方教育理论和教学方法的影响,导致各种教学方法如流行时尚一样轮番上场,但均因“水土不服”而最终被淘汰。就连这些理论的诞生地也有学者宣称“教学法已死”,呼唤外语教学“后教学法时代”的到来。在追逐教学方法潮流过后,我国外语教学界并未建立适合我国学生的能够“放诸四海而皆准”的教学法和教学准则。传统外语教学中的固有问題并未得到彻底解决,反而导致外语教学法的混乱和教师教学的无所适从;就教学风格而言,这涉及到教师个人个体性格问题,同时也可能与职业倦怠有关。教师性格会影响其课堂组织形式以及教学方法的选择,也是影响师生关系的重要因素。但无论何种性格,对于教学而言都有其优缺点,不可一概而论。而教学倦怠却是教师在长期重

压之下,因长期付出与回报不平衡而产生的一种情绪衰竭的状况。它不仅会导致教师消极对待教学工作,冷漠处置学生问题,而且严重影响教师的职业幸福感,甚至危及教师队伍的稳定。同时职业倦怠也是影响学生英语学习动机的重要因素。综上,教师因素成为学生英语学习动机减退很可能与教师职业倦怠有关。因此,在解决此类问题的时候不妨从教师职业倦怠问题入手。

#### 第四,教材和教育技术因素

教材因素是本研究中发现的一个得分相对靠前的因素,说明学生认为教材因素部分地造成了他们英语学习动机的减退。教材因素之所以会成为学生英语学习动机减退的因素除了教材本身的问题外,可能与教学中对教材的理解有关。广义的教材是指能够促进学生英语学习进步的所有有益的材料;而狭义的教材就是指课本。如果仅将教材看做课本无疑是将英语学习和教学“自缚手脚”。毕竟一本教材无法满足学生不同的需求,同时也不利于教师“因材施教”。教育技术因素是本研究中发现的影响最小的因素。尽管如此,教育技术因素的发现提示我们在教学中教育技术的合理应用也是十分必要和重要的。教育技术因素是辅助教学的外围因素,不直接影响学生的英语学习动机。如果教师能够合理运用教材,围绕教学目标,深入挖掘教材,合理利用因特网资源和其它教辅资源充分准备教学材料,并适时恰当运用教学设备,完全可以避免教材和教育技术因素沦为影响英语学习的因素。

#### 2. 启示

从以上分析可知,影响学生英语学习动机减退的因素可分为三个不同的层面,即学校层面、教师层面和学生层面,因此要消除动机减退因素也需要从这三个层面着手。

首先,要优化课程设置、加强对教师教育技术的培训

课程因素和教材因素主要从学校层面予以解决。其中课程因素涉及课程时数、课程种类、课程计划等方面,需要从学校层面去解决。学校组织专家根据专业培养计划和英语学习自身的规律给予大学英语适当的教学时数,并鼓励教师根据学生的实际情况和现实需求等开设不同种类的英语课程,以满足学生多样

化的学习需求;与此同时,组织专家结合本校实际情况编制校本教材,将学生的学习需求和现实兴趣结合起来,将知识性与趣味性相结合,广泛选材,因材施教。

其次,加强学习策略教学,促进学生英语学习

掌握学习策略是学会学习的前提,要发展就必须学会学习,要学会学习就必须掌握学习策略。英语教师要对学生进行策略训练,必须注意几个基本问题。一是,教师要调动学生学习外语的积极性,然后才是激发他们学习策略的强烈欲望。策略训练必须以“我要学外语”为前提。二是,学习策略不能包治百病,也不是多多益善。外语学习本身需要花时间、下苦功,同时学习成功者使用的策略不是永远成功的,学习策略因人而异,因时因事而变。三是,教师应以研究者的心态开展英语策略训练。教师需要对学生已有知识或能力水平以及策略的运用状况进行充分的了解和认识,只有发现学生在策略认识和运用上存在的不足,才能对症下药,有针对性地进行教学。以多种方式探索策略教学的最佳途径和模式。

最后,促进教师专业发展,培养创新性教学团队

大学英语教师教学任务繁重,进修机会少,科研能力不足,这已经是阻碍其职业发展的重要问题。同时,这也在一定程度上间接地对学生英语学习产生了负面的影响。因此,给大学英语教师“减负增能”成为大学英语改革的一个重要议题。教学负担重的主因是师资的不足,科研负担除了疲于完成课时计划,也与教师个人科研素养有直接的关系。因此“减负”就是要引进新的师资,补充教师队伍;“增能”就是要给教师提供足够的进修学习机会,提高其教学、科研的能力,同时培养具有创新精神和创新能力的教学团队。当教师能够兼顾教学和科研,并能够以团队的形式去完成学校下达的教学任务,那么团队协作所产生的成果一定会远远大于个体叠加所产生的成果。那么教师相关因素将有效促进学生英语学习而不至于沦为英语学习的消极因素。

## 四、结论

本研究通过问卷和访谈的方式调查了文科大学

生英语学习动机减退的范围及影响因素。结果发现:第一,文科大学生英语学习动机减退影响范围较大。有61.8%的被试表示其英语学习动机不同程度地出现了减退,其中男生中有59.8%,女生中有62.9%。这说明动机减退已经严重影响了文科大学生的英语学习。发现并克服造成学生英语学习动机减退的因素是改善目前大学英语教学的必由之路。第二,通过数据分析和师生访谈的方式发现了8个动机减退因素,按得分高低依次是:课程因素、学习策略、教材因素、兴趣缺失、教师因素、个性因素、教育技术。针对以上发现,笔者从课程设置、强化培训学生英语学习策略、教师专业发展和创新性教学团队建设等方面论述了应对学生英语学习动机减退的措施。

#### 参考文献:

[1] CHAMBERS G. Taking the 'de' out of demotivation[J]. Lan-

guage Learning Journal, 1993, 7(1):N/A.

- [2] OXFORD R. The unraveling tapestry: Teacher and course characteristics associated with demotivation in the language classroom[R]. Paper presented at the TESOL'98 Congress, Seattle, WA, 1998.
- [3] 孙云梅, 雷蕾. 大学英语学习动机衰退影响因素研究[J]. 英语研究, 2013(5):57-65.
- [4] KIKUCHI K, SAKAI H. Japanese learners' demotivation to study English: a survey study[J]. Jalt Journal, 2009, 31.
- [5] FALLOUT J, MARUYAMA M. A comparative study of proficiency and learner demotivation [J]. The Language Teacher, 2004(8).
- [6] 李琳. 大学英语学习者动机减退内部影响因素实证研究[J]. 解放军外国语学院学报, 2013, 36(2):65-69.

(责任编辑:白琳)

## Study on the English Learning Demotivation of Liberal Arts Students in Application-oriented University

WANG Zhanfeng

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

**Abstract:** Demotivation is a major factor that leads to college students' English learning difficulties. Reversing demotivation should be regarded as the first priority in current English teaching. This study collected data on the English learning demotivation of 311 liberal arts students in two applied undergraduate universities by means of questionnaires and interviews. It was found that 65.3% of the students indicated that their English learning motivation had decreased in varying degrees; Curriculum, learning strategies, textbooks, lack of interest, teacher related factors, personality factors, educational technology skills are the main factors leading to the decline of students' motivation in English learning. Based on the findings of the study, this study proposes to solve students' demotivation in English learning from the aspects of curriculum design, learning strategy, teachers' professional development and teaching team building.

**Key words:** liberal arts student; College English; demotivation; EFA

# 爱伦·坡恐怖小说中的听觉叙事

## ——以《厄舍屋的倒塌》和《泄密的心》为例

谭 蓓

(四川外国语大学 研究生院, 重庆 400013)

**摘 要:**听觉感官在文本中的作用一直被大家忽略。重听爱伦·坡的短篇小说《厄舍屋的倒塌》和《泄密的心》,分析爱伦·坡小说中的听觉叙事策略实为必要。爱伦·坡在恐怖故事的叙述中,运用各种听觉叙事策略来达到恐怖效果。音景与图景完美结合,不仅给读者打造一个立体的空间,更是提供一个与单一图景相比之下更为广阔的想象空间。让读者在阅读中收获到由听觉带来的恐怖愉悦。

**关键词:**爱伦坡;听觉叙事;音景;恐怖美

**中图分类号:**I106.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0054-04

### 一 听觉叙事

爱伦·坡是十九世纪美国重要的短篇小说家、诗人和批评家。他的短篇小说故事情节离奇,恐怖气氛浓厚。以前的学者大都从心理分析的角度、死亡主题、女性主义、哥特式小说特点等方面来分析坡的小说的恐怖性。也有从象征手法、叙事学来分析其中的恐怖效果。在叙事学方面,主要从叙事角度、以及不可靠叙事和叙事结构等来进行分析。笔者注意到鲜有学者专门从听觉叙事角度来分析坡的作品。仅有的只是在评说对恐怖效果的营造时,顺便提及其中声音的作用,但并没有专门从听觉叙事角度来评论。图片失去声音,将会丧失很多应有效果,更何况是在声音本就起着极其重要作用的恐怖小说中。所以本文就将以《厄舍屋的倒塌》和《泄密的心》为例,从听觉叙事角度来分析坡短篇小说的恐怖效果。

听觉叙事这一概念进入叙事学领域,与现代生活

中感官文化的冲突密切相关。<sup>[1]</sup> 过于膨胀的视觉文化对其他感觉方式构成严重挤压。自上世纪 50 年代开始,就有学者察觉到这种碾压的不平衡现象,并提出“听觉空间”<sup>[2]</sup>(acoustic space)这个概念。随后,加拿大学者 R.M.沙弗尔(Schafer)为研究听觉文化奠定基本学术规范和坚实理论基础。他提出的“音景”<sup>[3]</sup>(soundscape)这一概念为学者研究听觉文化开启新的大门。进入 21 世纪以来,人们要求恢复视听平衡的呼声更加响亮。文学研究领域亦有向“听觉转向”这一趋势。加拿大学者梅尔巴·卡迪基恩的《现代主义音景与智性的聆听:听觉感知的叙事研究》当属在这方面的开拓之作。他将声学概念与叙事理论相结合,从听觉叙事角度分析伍尔夫小说。杂志《A Journal of Modern Critical Theory》于 2018 年 3 月,出版一期期刊专门收录了与 soundscape 和 sound study 文学研究相关的文章。可见文学领域的听觉维度研究在国外正呈现上升之势。国内对听觉与叙事研究的领军人物要数傅修延教授,其《论叙述声音》《听觉叙事初探》以及《论音景》等都为国内听觉叙事发展做出重要贡献。听觉叙事研究方兴未艾。本文将从爱伦·坡小说中一直被忽视的声音景观入手,分析在其两部小说中,坡是如何利用声音叙述技巧来达到他的叙述目的,营造恐怖效果。“音景”也就可以定义为“一系列声音事件的集成。”<sup>[3]</sup>音景分为“基调音、信号音和标志音。”<sup>[3]</sup>我们发

收稿日期:2019-05-14

基金项目:四川外国语大学 2018 年研究生科研创新项目(SISUWYXY201813)。

作者简介:谭蓓(1994-),女,汉族,硕士研究生,主要从事英语文学研究。



现坡在两部小说中都给小说定寂静恐怖的调。这种寂静的基调为恐怖的氛围的营造起到至关重要的作用;其次,用声音创造画外空间,制造悬念,也为读者带来不一样的听觉体验。最后,坡还利用声音的变化来增强恐怖效果。声音的强弱、远近变化营造恐怖气氛。坡在小说中的听觉叙述技巧无不为他效果论中始终强调的效果论服务的。最终的目的是要营造恐怖气氛,达到他写作的目的。而读者将在震撼的同时,也体味到独特的恐怖美。

## 二、爱伦·坡恐怖小说中的听觉叙事

### (一) 恐怖的基调音

按照沙弗尔的定义,声学意义上的音景包括三个层次:一是“定调音”<sup>[3]</sup>(keynote sound)。它确定整幅“音景”<sup>[3]</sup>的调性,形象地说,它支撑起或勾勒出整个音响背景的基本轮廓;二是“信号音”<sup>[3]</sup>(sound signal),就像“背景”之上的前景,如口哨、铃声等;三是“标志音”<sup>[3]</sup>(soundmark)。这一概念由“地标”得名,是构成“音景”特征的标志性声音,如大本钟的声音就是伦敦的“声标”。坡对小说声音基调的描述在《厄舍屋的倒塌》和《泄密的心》中显得尤为明显。在这两部小说中,坡无时无刻都在提醒着我们他给小说创造的寂静恐怖基调。这种基调为音景中恐怖主调起到很好的渲染衬托作用。基调音越是安静肃穆,越能凸显主调的特点。

首先,在《厄舍屋的倒塌》中,文章开篇的引言“他的心脏像是一个悬挂着的琴箱,稍一触碰便发出音乐的鸣响”<sup>[4]</sup>,很多人大概认为这句话的作用是为突显厄舍的病态,以此给小说的恐怖效果增添一笔。其实,坡引用这个明喻是别有用心。这句话将厄舍的心脏比喻成一个琴箱,稍被什么东西触动便会发出声响。他的神经就像那琴弦,一直绷得很紧。我们在闹市波动这样的琴弦与在安静的空间拨弄这样紧绷的琴弦产生的效果有天壤之别。显然,只有在一种安静的环境下,波动紧绷的琴弦,才能达到那种惊悚的目的,达到坡想要的效果。所以可以推断,小说是从一个寂静的基调开始的。而这种基调一旦开始便贯穿整个小说。小说第一段第一句话便有:“During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year...”<sup>[4]</sup>如果坡在引言里没有明显表现出小说的基调,那么这句话中的“soundless”<sup>[4]</sup>便已完全描写出小说里秋天寂

静肃穆的基调。叙述者独自乘马走在这条凄凉的小道上,马的踏步声本就显得孤独凄凉。而他们正朝着那更死寂的厄舍大厦走去,这不得不让人揪心。随后坡描写“the silent tarn”<sup>[4]</sup>死寂的湖面,而厄舍大厦就矗立于湖中间,坡给厄舍大厦的周围环境也给打上寂静肃穆的基调,笼罩上一层阴暗恐怖的气氛。等到叙述者进入屋子时,这种死寂的气氛就更加浓烈。首先,叙述者是由一个一言不发的随从带进屋子的(“in silence”<sup>[4]</sup>),这种无声凸显木板上的脚步声。在这个古老的大厦里出现单一、吱呀的脚步声,这样的描述让读者心里不由得心弦紧绷起来。屋里也是呈现出一幅死寂的样子。屋里面有很多书、乐器,但是这些并不能给这个屋子带来任何生机。厄舍他的“嗓音一会儿颤抖、犹豫不决(在他情绪低落的时候),一会儿简洁有力,一会儿又生硬、沉重、空洞、慢条斯理,一会儿又非常和缓。在他最兴奋的时候,他就像是喝了酒,或是吸了鸦片。”<sup>[7]</sup>试想,在这种安静的环境中,厄舍的起伏不定的声音就好像是坏了的乐器,被一个并不熟练的人弹奏,发出奇怪的声音。这些声音与他的紧张不安的表情相结合,似乎是预示着什么不详将发生,让读者的心弦蹦得更紧。同时,“声音与人的心境情感紧密关联,甚至可以说形成直接对应的关系。”<sup>[8]</sup>声音也可以叙写反应人物的复杂心情。这时的厄舍奇怪的表达恰好透露出他精神的不正常。在这个死沉沉的屋子里面,一个精神不正常的人、奇怪的言语,一切无不给读者透露出一种恐怖。在这种基调中,厄舍的挽歌与琴声也显得更加悲凉与恐怖。以及小说高潮部分,雷声与厄舍妹妹破棺而出的声音正是在这种基调上凸显。在轰鸣的雷声过后,我们被置于死寂的安静之中。这时神经紧绷,等待着下一阵雷鸣。而就在这个间歇之间,叙述者却听到来自楼下的无法确定来源的声音。正当他寒毛耸立,准备竖起耳朵细听,雷声又将这些声音打断。就在这种死寂的基调下,雷声与木板、铁门的声音交织在一起,不断转移叙述者以及读者的注意力,在这几种强烈的声音转换中,也就是在几种强烈的恐怖中转换,坡给读者带来听觉的狂欢。

在《泄密的心》中这种基调显得尤为重要。叙事者蓄意谋杀的时间都是挑在深夜。深夜,万籁俱寂,这便是坡为本小说选择的基调。在这中安静中,屋里屋外任何一种突然的声音都会更加人的恐惧。叙事者在谋杀老人时的每一个声响,哪怕是细微的呼吸声,在这

安静的屋子里所制造的恐惧都能被放大数倍。坡所要的恐怖效果也就随之产生。总体来说在这种死寂恐怖的基调音之上, 其他的声音才会显现出应有的效果。就像一幅画, 撤去画布, 整幅音景也就无处安放。在这种寂静肃穆的基调下, 小说的主旋律才能被凸显出来。恐怖效果的塑造离不开这种基调音的铺垫。所以我们在重视小说图景的同时, 更应该关注到恐怖小说应有的特色——音景。除了营造一种恐怖的基调音, 坡利用“画外音”<sup>[5]</sup>(acousmatic) [“画外音”是由著名学者皮尔斯·夏弗 (Pierre Schaeffer) 于 1950s 年代发掘出来的, 指听到的声音, 但“看不见此声音的来源与出处。”<sup>[5]</sup>]这一技巧来给小说增添恐怖。

### (二) 画外音的塑造

对图景的直接描述, 与听声音相比, 后者更为间接, 给读者留下更为广阔的想象空间。画外音既不是来自于画面中的可见形象, 也不能在外围空间中推测出它的隐含出处, 它既没有看得见的出处, 也找不到隐含的出处, 它往往超出视觉画面的讲述, 却能够叙述或表达并不由视像呈现的行动。<sup>[6]</sup>

坡描写画外音, 是利用我们对未知的恐惧。博克说, “凡是引起我们的新羨和激发我们的情趣的都有一个主要的原因: 我们对事物的无知。”<sup>[7]</sup>未知可以激发我们的情趣, 引发我们的好奇, 同时这也是给人一种恐惧。在我们看恐怖片时, 如果关掉声音那么所有视觉上的冲击效果至少会减少一半。因为在很大程度上, 那些声音的恐怖性是因为他们都出现在画面以外。未知来源的声音的突然登场, 让所有在场的人都猝不及防。利用读者对这种未知的恐惧正是营造小说恐怖气氛绝好方式。同时, 可以极大地增强紧张感, 引发观众对话外空间的探索。在《厄舍屋的倒塌》中, 在叙述者给厄舍读小说的时候, 与小说中相类似的声音真正地发生在叙述者耳边。那些恐怖的声音步步逼近, 但是屋外到底发生了什么, 读者跟这位叙事者一道在不断地猜测。大厦深处木头破裂的声音、远处的又低又长, 还有几分嘶哑的尖叫声, 或碾磨声、一阵唧唧的金属落地之声, 还带有沉闷的回音和上楼梯的脚步声, 这一切都预示着什么危险的靠近? 在对这些画外音的描述中, 悬念也随之生成。谜底到文末, 就以身穿殒衣的玛德琳的出现来揭示之前声音所产生的一切谜团。小说《泄密的心》中, 故事仅仅发生是在一间封闭的屋子里, 在青年没有打开灯之前, 屋子里面漆

黑的一片。画面一片漆黑, 所有的声音都是画外音。在这种纯黑中, 声音则会发挥更大的作用。声音的发出可能就会预示着相应的事情的发生。年轻人手指母刚勾到提灯的锡钩发出的声音, 这声音本来很微弱, 但是在这种漆黑的封闭的屋子里, 微弱的声音也会被敏感的人放大无数倍。黑暗赋予人更加灵敏的耳朵。读者若是站在无辜的老人的角度, 可能就会联想到什么异样的东西发生, 便会毛孔扩张, 寒毛耸立, 可能会和老人一样心跳加速。这次谋杀会什么时候开始, 会怎样的开始, 老人最后是不是真会死于非命。在这种叙事手法下, 对画外音的塑造, 让读者随着故事中的人物一道, 感受那种未知的声音带来的恐惧。为作品恐怖气氛的营造起到推波助澜的作用。读者也收获到一种独特的听觉感受。坡利用画外音技巧, 打造一种未知的恐惧, 同时也利用声音节奏的变化来刺激读者心理。

### (三) 声音节奏的变化

坡利用声音强弱、远近变化给人心里制造紧张与恐惧。音量的提高, 可以使观众的心跳和呼吸随着故事中主人公所遭遇的事件而变化, 当音量提高、速度加快时, 一般是危机出现的时候。<sup>[6]</sup>在《泄密的心》中, 声音由弱及强, 由远及近的变化对恐怖效果的制造显得尤为重要。刚开始出现的是青年小心翼翼的开门声, 打开手提灯的声音。这些都是刹那的声音, 给人的恐怖感持续的时间则相对较短。而青年进门以后, 老人由于紧张恐惧带来的心跳声出现。“我的耳边传来一阵低沉、单调、迅疾的声音”<sup>[8]</sup>, 表明声音已经由刹那的声音变得持续, 让人持续在黑暗的恐惧当中。随着时间的推移, “那可恶的扑通扑通的心跳声加剧了。这跳声一下快过一下, 一声高过一声。”<sup>[9]</sup>可那声音越来越大了, 越来越大。<sup>[9]</sup>场景中的声音变得越来越大, 也越来越急促, 这些无不使读者血液加速, 恐惧愈增。待到最后声音的高潮出现了“我发出一声喊, 刷的打开提灯, 蹭的跳进屋内。他只尖叫了一声——就一声。”<sup>[10]</sup>这些没有约束的刺耳的声音将恐怖推向最高点。黑暗中, 声音的变化过程就是整个谋杀的过程。而笔者认为这在一方面最后的那几个无约束的高强度的声音给人带来的恐惧感其实和青年刚进门时产生的瞬间的声音有类似的效果, 给人只是较短时间的恐惧感。而这真正的恐惧则是那心跳声渐强变化的过程。读者从这种过程当中体会到的由恐怖带来的刺激更大。朱

光潜在《西方美学史》中讲到:西方向来有一种学说,以为悲剧是虚构,其中悲惨事件不触及对关总自己命运的恐怖,所以仍能产生快感。<sup>[7]</sup>按照他的说法,虽然小说在恐怖的声音不断增强之后是一种反道德的谋杀,是一种悲剧。但是这并不触及观者本身的生命,所以从中得到的依旧是一种愉悦的享受。文末,在警察来到屋子之后,青年或是由于神经衰弱听到老人的心跳声,他为掩盖这种声音,将椅子磨在地板上,吐沫飞溅。然而他的越来越夸张的掩盖动作并不能将这愈来愈大的心跳声掩盖。于是乎,精神崩溃,承认自己的犯罪事实。这和之前杀死老人的那一幕有异曲同工之妙。声音由弱极强,到最后爆发。读者的恐惧感逐渐增加,积累到最后的破裂,归于宁静,场面在脑海中挥之不去。读者在听觉维度上体味到不一样的恐怖美。

在《厄舍屋的倒塌》中,厄舍的妹妹敲打棺材的声音以及上楼时楼板发出的声音,由远及近,由弱及强。最后发出一声长长的呻吟,沉重地跌向屋里,跌倒在厄舍的跟前。坡在这部小说中依旧采用这种能加强恐怖效果的声音变化。利用声音强弱变化,制造恐怖效果,给人在听觉上产生震撼。这可谓是坡绝妙的写作手法。

### 三、结论

声音在恐怖小说中有至关重要的地位。但是一直以来,我们都以视觉感受挤压听觉感受,在分析的过程中忽略小说的听觉叙事。通过对坡的这两篇短篇小说的听觉叙事分析,发现坡的确在小说声音的叙述上也非常有特色。有寂静肃穆的基调音,小说中其他的

声音才会被凸显出来,恐怖的气氛才会一直持续下去。同时他还擅长画外音的打造,制造一个个的悬念,增强小说的悬疑效果。最后他还利用声音的强度、远近变化,使读者心跳加速、呼吸加快,体味到恐怖带来的刺激。从整体效果来看,坡对这些声音的描述确实也是为他的“效果论”服务的。小说中的每一处描写都是为小说的整体效果服务的。在读坡的小说时,我们在感受到视觉上的冲击时,其实也应该不断提醒自己,里面的听觉叙述也是不可或缺的。只有视、听得结合,我们才能有一个立体的阅读感受,体味到一种立体的恐怖效果,收获到一种恐怖美的盛宴。

### 参考文献:

- [1] 杨志平.《红楼梦》听觉叙事刍议[J]. 文艺理论研究,2017(1):180-188.
- [2] MCLUHAN E, ZINGRONE F. ed. Essential McLuhan [M]. Taylor & Francis e-Library, 2005:229.
- [3] SCHAFER R M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Turning of the World [M]. New York: Knopf, 1977:9、77、118.
- [4] 埃德加·爱伦·坡. 爱伦·坡短篇故事全集[M].上海:上海世界图书出版公司,2008:133,134,139,187-193.
- [5] CHION M. The Voice in Cinema [M]. GORBMAN C, Trans. New York: Columbia University Press, 1999: 18.
- [6] 张宴硕,董雪. 电影中“悬念”的声音设计方法[J]. 吉林工程技术师范学院学报,2014(7):77-80.
- [7] 朱光潜. 西方美学史 [M]. 北京:人民文学出版社,2001:229,242.

(责任编辑:白琳)

## Acoustic Narrative in Poe's Thrillers: *The Tell-Tale Heart* and *the Fall of the House of Usher*

TAN Bei

(Graduate School, Sichuan International Studies University, Chongqing 40031)

**Abstract:** This paper, based on textual analyses, is going to study the acoustic narrative skills Poe uses in his two famous thrillers: *The Tell-Tale Heart* and *The Fall of the House of Usher*. It is found that Poe uses kinds of acoustic narrative skills in his stories to meet his expectations of creating the beauty of terror. The combination of soundscape and landscape creates a cubical space and a more expansive space for readers' imagination, whereby readers can enjoy the pleasure of terror.

**Key words:** Allan Poe; acoustic narrative; soundscape; beauty of terror

# 《暴风骤雨》文学语言学阐释：标题设计和话语设计

张 铭

(福建师范大学 文学院, 福建 福州 350007)

**摘 要:**文本解读有多种视角,面对《暴风骤雨》特殊的语言面貌,选择文学语言学的视角进行针对性地分析,有助于挖掘作者语言策略背后的深层结构。具体来看,“暴风骤雨”标题词的语义预设,为文本整体定下基调,暗示革命最终成功的叙事逻辑,给予读者阅读期待;而几次斗争会上的话语交锋又不断考验这种逻辑,压抑读者的阅读期待。官方话语和民间话语的融合、对立关系影响着语用主体的在场方式,并控制叙事走向。最终,革命在反复受挫的情况下走向成功,使《暴风骤雨》的故事更具艺术表现力。

**关键词:**《暴风骤雨》;文学语言学;预设;话语分析

**中图分类号:**I206.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0058-05

《暴风骤雨》作为土改代表作和周立波成名作,其主题设置和作者有选择的写作方式,赋予文本在语言上的特殊性。当学者们进行针对性地探讨并产出学术成果时,整体上就会展现一定的话题集聚。纵观《暴风骤雨》语言话题于其研究成果中的呈现,在时间顺序上有着两种变化:一为该话题在研究视野中从边缘位置向中心位置移动;二为相关研究阐释小说语言特色的方法和角度不断丰富,从中体现学者越发关注《暴风骤雨》语言面貌的趋势,为文学语言学的介入和分析提供土壤。然而,伴随“语言学转向”所带来的对《暴风骤雨》语言的关注,却仍然缺乏从文学语言学视角进行分析的成果,相关研究或是综合文本外围内容阐释文本,又或是分析具体词句时忽略了小说整体,不约而同地止步于自身学科,一定程度上在文学和语言学之间留下了壁垒。对此,本文尝试从文学语言学视角进行阐释,作为“文艺学(文学科学)与语言学的交叉领域中发展起来的一门新兴学科”<sup>[1]</sup>,文学语言学对文本形式的关注和对语言学理论方法的运用,有助于使文本解读重新回归到具体的语言上来,同时为阐释

相关内容提供形式上的支持。基于此,本文以《暴风骤雨》标题词和几次斗争会为切入点,通过分析其标题设计和斗争会上的话语设计来探究:标题词的语义变异对文本的预设作用;相关话语交锋如何表现语用主体的在场方式以及如何控制文本的叙事走向。

## 一、标题词的语义预设

标题词“暴风骤雨”的语义设计搭配具体的文本语境,形成小说特定的叙事结构。作者利用不同叙述位置对文本的建构功能,从题辞的修辞性语义变异,到开篇文本语境的落差,完成微观标题词到宏观文本的主题书写。

“很短的时间内,将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来,其势如暴风骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。”<sup>[2]</sup>在小说扉页,周立波引用毛泽东的著名论断作为题辞,借用“暴风骤雨”隐喻群众运动。在毛泽东的描述中,该群众运动范围极广、强度极大且不可阻挡,更重要的是默认了该群众运动在短时间内将会到来。这一论断为整部文本定下基调,甚至小说本身便是在不断证明和解说毛泽东的论断,形成“预设的普遍论断—周到的小说图解—频繁的归纳复述”<sup>[3]</sup>的同义结构。换个角度看,这些依附

收稿日期:2019-06-17

作者简介:张铭(1994-),男,汉族,硕士研究生,主要从事语言学及应用语言学研究。

在“暴风骤雨”一词上描述,可视为小说附加在“暴风骤雨”语词上的临时语义特征,用相应符号表示为:[+强度大][+范围广][+必将到来]。其中“暴风骤雨”所指自然现象的语义特征与文本所指群众运动的语义特征相似,从而建立相应的修辞通道,成为[+强度大][+范围广]的认识依据;题辞预设的时代背景又交待了革命必然成功的事实逻辑,“表现了一个带有必然性的历史命题”<sup>[4]</sup>,成为群众运动[+必将到来]的认识依据。基于此,小说完成“暴风骤雨”向[+强度大][+范围广][+必将到来]的语义变异,为下文的叙述服务。

另一方面,处于扉页位置的题辞在总体上起导入文本的作用,预设了土改的历史语境。根据读者阅读顺序,将先一步获得“暴风骤雨”所指意象的审美体验,将自身的阅读期待调整为文本即将展现的群众运动,同样包括对相应语义特征的期待。然而,作者并没有让读者的阅读期待得到满足。当翻过扉页,进入小说第一章第一节的开头,看到的却是另一番描述。

“七月里的一个清早,太阳刚出来。地里,苞米和高粱的确青的叶子上,抹上了金子的颜色。豆叶和西蔓谷上的露水,好像无数银珠似的晃眼睛。道旁屯落里,做早饭的淡青色的柴烟,正从土黄屋顶上高高地飘起。一群群牛马,从屯子里出来,往草甸子走去……”<sup>[2]</sup>在小说开篇,老孙头的牛车载着工作队一行驶入元茂屯,作者花了大量笔墨描写沿途的田野风景和质朴的人物言行,一改扉页和标题的直接,而用详细质朴的文字缓慢描述乡村的平静。这样和平的文字没有展现“暴风骤雨”的激烈特征,反而从相反的平静入手,营造“风平浪静”的语义指向。在相邻的两个叙事环节——扉页和正文之间,快速变换叙事节奏,使读者从开篇中获得的阅读期待被压抑了。这种“风平浪静”的开篇与标题词“暴风骤雨”的语境构成对立关系,“暴风骤雨”所具有的[+强度大][+范围广][+必将到来]在“风平浪静”的叙述中丢失,形成的语境差,使读者暂时脱离小说主题的激烈,随着作者的文字一步步进入小说的具体情节。

然而,这样平静的叙述是暂时的,“风平浪静”的表象下,实际隐藏着封建势力对村民的残酷剥削和迫害。从一辆路过的“胶皮轱辘车”开始,作者不断引入隐藏在平静背后的黑手,老孙头避而不谈的韩老六,元茂屯里的“黑大门楼”,无一不再次压抑读者对乡村田野的审美体验。在礼俗秩序下忍受剥削和迫害的村

民给“风平浪静”带上了灰蒙蒙的阴暗色彩,读者在这一过程中如同一个外来者,一方面可能对元茂屯的和平质朴感到喜爱,另一方面也会对元茂屯的封建黑暗感到憎恨,“风平浪静”所带来的矛盾体验,为“暴风骤雨”的重新出场奠定基础,并且这种压抑和黑暗越严重,读者对革命的期待就越大。因此,如果说标题词“暴风骤雨”的语义预设了革命必将到来的事实逻辑,那么相应的语境差所带来的体验则进一步呼唤革命的到来,形成相应的情绪诉求。

总的来看,从“风平浪静”到“暴风骤雨”的认识落差,元茂屯如何成功完成土地革命,需要大量文字填补、解释和描述,必将到来的事实逻辑和打垮封建礼俗秩序的情绪诉求又不断推动这一过程。在周立波的设计下,标题词“暴风骤雨”的语义内涵以及与文本语境的关系,确保了文本的基本叙述路径,完成对小说故事情节的宏观预设。

## 二、斗争行为的话语构成

斗争韩老六是《暴风骤雨》上部的叙事重点,在“不可包办”方针的限制下,官方煽动元茂屯居民自发地反抗地主韩凤岐。因此,工作队以唠嗑的方式笼络居民,也使革命从实际的争斗转化成了语言的对抗。具体来看,小说描写工作队的行为、对话和政策等相关内容,不可避免地使用相应的词汇、句子或某种表达方式,形成官方特有的话语形式;而小说描写元茂屯居民及其生活等相关内容的同时,也一定程度上夹杂着对方言俗语的使用,形成民间特有的话语形式。两种话语形式分别代表官方和民间的相应秩序和影响力,当两种话语形式发生碰撞的时候,也意味着两种思想的碰撞,五次大小不一的斗争会/唠嗑会恰恰展现这一过程。基于此所组织的斗争话语,最为鲜明的区别在于斗争性质的不同,官方语言形式的语词表述体现阶级斗争的思路,民间语言形式的语词表述却往往指向世俗斗争,反过来看,对斗争性质的不同理解,同样需要以这两种语词表述显示出来,成为我们把握斗争话语的外在参照。为方便行文,以下用官方话语和民间话语分别指代这两种话语形式。

工作队、地主以及元茂屯村民是小说主要的语用主体,工作队代表官方指导村民进行土地改革打倒地主,元茂屯村民接受工作队的指导。其中,工作队和地

主都需要拉拢元茂屯村民以达成自身的目的,工作队需要用官方思想指导村民进行革命。然而,土改的过程却不是像干柴烈火般一帆风顺,“工作队面对的不是一个简单的革命原理宣传与解释问题,而是一个复杂的土地/礼俗社会构成,这个以土地为中心的礼俗社会具有自身的独立存在规则。”<sup>[1]</sup>在这样的礼俗规则中,工作队作为外来者缺乏一定的话语权,无法简单地打倒作为原住民的地主。而工作队用话语煽动村民的方式,也存在话语反击的可能,更是加大了斗争地主的难度。例如在第一次大会上,工作队还未深入了解群众就急于高喊“翻身”的口号,导致大会以失败收场。

“从古以来,都是人随王法草随风,官家说了算。如今的官家,就是咱们的工作队。咱们工作队同志说要斗争大肚子……”<sup>[2]</sup>这句是第一次大会上黑毡帽老头的发言,作为封建势力的帮手,尽管其目的在于搅乱斗争会,但也在某种程度上体现此时大多数村民的认识,他们并没有认同工作队“翻身”的口号。反派们利用这一点,对工作队本身进行负面解读。具体来看,“翻身”并不是工作队的专利,自古许多改朝换代都喊着类似的口号,当反派有意将工作队与历朝历代的“官家”等同起来的时候,“翻身”变成一句空洞的能指,使真正的“翻身”和当家作主从语义中丢失。当群众不了解工作队的时候,后者的官方姿态反而加大双方的误解,屏蔽了工作队和村民的共同利益和诉求,将村民赶到和他们有相似礼俗身份的地主一方,导致斗争会的失败。

对此,工作队总结教训,更换语用策略,用农民可理解的方式诉说土改政策和官方思想。这不只是借用农民话语的形式包装官方话语,而是让“农民的语言也参与了‘现代’意义的生产。”<sup>[6]</sup>在这一过程中,官方话语和民间话语逐渐发生融合,官方话语中的人道主义、人民中心的革命思想和民间话语的翻身、复仇的朴素逻辑产生共鸣,获得元茂屯村民的认同和支持。通过考察后续斗争会的话语,能发现官方话语相对民间话语的变化和妥协。

“大伙都摸底,我是个吃劳金的……有冤的伸冤,有仇的报仇,不用害怕。我就说到这疙瘩。”<sup>[3]</sup>这句是第二次斗争会郭全海的开场白。原为贫农的郭全海此时已是农会副主任,双重身份让他成为官方和民间的传话筒和代言人,第二次斗争会由他主持。这里的工作

队一方面放弃高姿态的灌输和煽动,用农民作为官方发言人,淡化大会的官方意味;另一方面,将传统的阶级斗争话语暂时放在一边,从礼俗社会的伦理道德角度出发,抓住村民“伸冤”“报仇”内在需求,以“复仇”为交点,激发村民的革命意识。如此一来,当工作队和元茂屯村民之间的共同利益和诉求不断扩大的时候,也使元茂屯村民和地主的礼俗认同产生破裂,并在回忆血债的过程中形成不可调和的矛盾。因此,在小说上部的结尾对韩老六进行罪状清算的时候,尽管他也做过当汉奸和谋害革命战士的反动行为,官方也仅仅以“杀人偿命”作为制裁他的最终依据,在一定程度上反映官方话语向民间话语妥协的倾向。

就土地改革来说,官方话语在放弃官方姿态并融入民间话语的同时,也降低了官方话语中的严肃性和革命性,地主利用这一点,在斗争会中不断试图将严肃的官方制裁拖入礼俗性的纠葛中,摆脱阶级斗争的压力。例如:“我妈该你操的吗?为人谁不是父母生的?你操我妈,你也有妈呀,我要是骂你:‘我操你妈的,’行吗?”<sup>[4]</sup>这句是第一次斗争会白胡子的发言,在大伙都向韩老六算账的时候,作为封建帮手的他也跳出来跟韩老六“算账”。利用工作队营造的“唠嗑”性质的语境,将对韩老六的批判从仇恨层面降到日常矛盾,造成官方话语和民间话语的脱节。在血债层面,官方话语中的消灭剥削与民间话语的除霸复仇相一致,但在日常矛盾上,民间话语的寻衅滋事和官方话语并不一致,从而形成官方话语和民间话语的对立。一旦官方话语和民间话语形成对立,那么相应的官方制裁也就丢失,无法在民间话语的礼俗规则下完全打倒韩老六。

换个角度看,官方话语和民间话语的不同关系,也表现工作队、地主和元茂屯村民的不同在场方式。在官方话语和民间话语对立的时候,语用主体的双方为官方和民间,地主和元茂屯村民站在一起;而官方话语和民间话语融合的时候,语用主体的双方为革命者和封建势力,工作队和元茂屯村民站在一起。不同的话语策略改变着语用主体的身份,从而达到相应的话语意图。

因此,小说中不仅仅存在“‘革命话语’对‘农民语言’的改造和修正这一事实”<sup>[7]</sup>或者说官方话语和民间话语融合的关系,同样存在官方话语和民间话语之间的矛盾和对立,并且这种对立关系与融合关系一起参

与文本建构。例如在五次斗争会/唠嗑会上,当参考上述话语分析的标准来分析相应话语构成时,可大致划分出每次斗争会/唠嗑会上的话语关系(见表1)。

表1 话语关系和叙事走向表

Tab.1 Discourse relation and narrative trend table

场合	话语关系	叙事走向
第一次大会	对立	群众散去,未能明确斗争对象。
第二次大会	融合	群众争先恐后地讲述当劳工的悲惨经历,积极分子带头去抓韩老六。
第一次斗争会	对立	群众斗争情绪缓和,韩老六赔偿一定财物和土地后逃脱了制裁。
第二次斗争会	融合	群众情绪激动,喊口号打倒大地主。
第二次斗争会	对立	群众斗争情绪缓和甚至同情韩老六,后者再次以赔偿一定财物和土地后逃脱了制裁。
第三次斗争会	融合	群众愤怒爆发,最终处死韩老六。

每次斗争会/唠嗑会都伴随着不同的话语关系,影响着文本叙事的走向。话语“对立”和“融合”的关系在交替进行的过程中,形成一定的戏剧性效果。土改的进程因话语关系而改变的时候,需要大量的文字去填补。其中,如何让官方话语和民间话语达成一致,并通过元茂屯村民自身的话语表现出来,是留给文本的叙述空间。具体来看,元茂屯村民和地主之间的实际仇恨是推动革命的重要动力,工作队的任务在于用官方话语来赋予这层仇恨革命的意义,以此作为村民进行暴力制裁的依据;地主则需要用民间话语的礼俗逻辑制造语言幻象,淡化仇恨的阶级本质。

从革命本身来看,人与人的矛盾有调和的可能,但阶级之间的矛盾是不可调和的,凭借个人仇恨而剥夺他人生命和财物的行为不具有正义性,但在消灭剥削的高度上剥夺他人生命和财物的行为则不同。为了保证对韩老六的制裁是必要的、正义的,一方面需要使用官方话语来重新解释民间话语的礼俗关系,另一方面需要不断提供可用于解释的话语样本,即村民对仇恨的苦难言说。积累到一定量的仇恨和相伴的官方解释超过地主语言幻象所能承受的极限时,就会引爆群众的愤怒。在这一过程中,每一次斗争会/唠嗑会上的话语交锋,就相当于对一定阶段革命进度的检验。当语用主体全部在场并爆发冲突的时候,才能真正调动文本的叙事能量,并决定下一阶段的文本走向。

### 三、标题设计和话语设计的不足

《暴风骤雨》的标题设计和话语设计不但体现了小说上部的叙事框架,也增加了文本的可读性。但小说的设计并非完美,在标题设计上,“暴风骤雨”的语义特征随着情节发展逐渐丢失了一部分;在话语设计上,通过话语交锋积累的叙事能量未能以合理的方式释放,减弱了文本的表现力,具体来看:

其一,标题词和本身实际表现的落差。“暴风骤雨”[+强度大][+范围广][+必将到来]的语义特征,要求文本展现和“暴风骤雨”一样强大的群众运动。尽管文本开头部分曾写道:“废除几千年来的封建制度,要一场暴风骤雨。”<sup>[2]</sup>但在具体文本中没能很好地体现这一点,一方面,从相对关系上,小说主要反派韩老六的实力过于弱小,无法很好地凸显群众运动的强大,例如小说中,韩老六千辛万苦策反的杨老疙瘩,根本没有发挥什么作用,未能给革命造成什么实际的影响;而开篇派人试图暗杀萧队长的行为,没有持续下去,后期也没采取任何有效的措施来阻碍农会和积极分子的壮大。另一方面,整个群众运动的发展也很大程度上依靠工作队的努力。在土改前期,读者更多时候看到的反而是元茂屯村民因为地主的谣言或威逼利诱打退堂鼓,导致革命停滞不前。例如白大嫂子偶遇韩长脖的情节,在明知对方是封建帮凶的情况下,作为积极分子妻子的白大嫂子仍然轻信对方荒唐的谣言,憎恨工作队,表现出群众的斗争意识缺失。此外,这样的谣言和策反情节,通常立即被工作队识破并化解,不能给革命造成实质上的影响。总的来说,“暴风骤雨”面对的封建大厦太过温和,找不到群众恐惧它害怕它的理由,而“暴风骤雨”的到来也显示太多“人为”的因素,并非群众自发的反抗。

其二,没能完全发挥几次斗争话语设计的艺术表现力。小说几次斗争会/唠嗑会的话语设计不仅仅展示与地主斗争的成功与否,同样是一种服务于文本叙事的整体设计,需要通过不断积累情绪的方式为高潮作铺垫。之所以斗争会的制裁方式具有艺术表现力,原因在于斗争双方全部在场,可以清楚展现主体情绪和态度的变化。在语言交锋的过程中,群众从疑惑转变为愤怒,韩老六从游刃有余到心惊胆颤,都是小说相当重要的叙事看点。假设土地革命仅仅用一纸文书命

令农民和地主按规定分配土地,就完全没有这样的艺术表现力。然而,前两次话语交锋的形式却没能延续到第三次斗争会上,革命最终成功的重要事件反而是场外韩老六殴打小猪倌的行为,这就使第三次斗争会变成了一边倒的制裁。“对比三次斗争会,不难发现作者在三次斗争会的衔接处出现了艺术构思上的裂隙。”<sup>[8]</sup>通过话语积累的叙事能量未能用话语突破的方式释放,浪费了这层结构设计所能发挥的作用。此外,在小说下半部分,由于缺乏同样规模的设计,使“《暴风骤雨》第二部也在某种程度上失去了艺术吸引力。”<sup>[9]</sup>

#### 四、结语

从文学史的视角考察《暴风骤雨》,文本鲜明的政治性长久以来屏蔽了学者们对小说的艺术评价,并且在某种程度上形成对后续研究的学术压力。而从文学语言学视角阐释《暴风骤雨》,则有助于将注意力重新回归文本的艺术评价上,摆脱相应的压力。具体来看,《暴风骤雨》标题词的语义变异预设了土地革命从无到有的基本叙事框架,为读者阅读和体验提供语境以及语义上的支持。同时,每次斗争会的话语交锋,又表现不同语用主体的话语策略和相应的内在诉求。官方话语和民间话语融合、对立的状态变化,控制文本叙事的走向,在这一过程中反复调动叙事能量,使革命的发展和成功更具表现力。但是,在某种程度上,因为

标题词和叙事结构的设计存在不足,导致整体结构的叙事作用没能完全发挥出来,浪费了一部分叙事能量,使作品的艺术价值不能更上一层楼。

#### 参考文献:

- [1] 李荣启.文学语言学[M].北京:人民出版社,2005:1.
- [2] 周立波.暴风骤雨[M].北京:人民文学出版社,1956:1,3,25,120,75,10.
- [3] 唐小兵.暴力的辩证法:重读《暴风骤雨》[M]//唐小兵.英雄与凡人的时代:解读20世纪.上海:上海文艺出版社,2001:115-136.
- [4] 钱理群.1948:天地玄黄[M].济南:山东教育出版社,1998:191.
- [5] 蓝爱国.血债的语言:重读《暴风骤雨》[J].艺术广角,2000(1):52-57.
- [6] 易莲媛.自我认同及其犹疑:论《暴风骤雨》的工作队修辞[J].创作与评论,2007(4):94-98.
- [7] 黄科安.重构新的社会秩序与意识形态的修辞立场:关于周立波《暴风骤雨》的另一种解读[J].福建师范大学学报,2008(6):75-80.
- [8] 张凤燕.“斗”与“被斗”书写中的艺术得失:关于《暴风骤雨》中的斗争会场面描写[J].沧州师范学院学报,2016,32(2):7-9.
- [9] 阎浩岗.“土改”叙事中的道义问题:就《太阳照在桑干河上》《暴风骤雨》的评价与刘再复等先生商榷[J].海南师范大学学报(社会科学版),2010,23(6):1-7.

(责任编辑:白琳)

## Literary Linguistic Interpretation of *Mighty Storm*: Title Design and Discourse Design

ZHANG Ming

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

**Abstract:** From the perspective of literary linguistics, based on *Mighty Storm*, this paper explores the function of textual construction of its distinctive language form. Specifically, the semantic variation of the title word "storm" sets the tone for the text as a whole, suggesting the final successful narrative logic of the revolution, giving readers a reading expectation; and the discourse confrontation at several struggles constantly tests this logic and suppresses the reading expectations. The relationship between the official discourse and the folk discourse influences the presence of the pragmatic subject and controls the direction of the narrative. In the end, the revolution will be successful in the case of repeated setbacks, making the story more artistic.

**Key words:** *Mighty Storm*; literary linguistics; presupposition; discourse analysis



# 论《延禧攻略》视觉审美的独特性

胡建红<sup>1</sup>, 简贵灯<sup>2</sup>

(1.武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300; 2.赣南师范大学 新闻与传播学院, 江西 赣州 341000)

**摘要:**中华美学元素借助《延禧攻略》的视觉语言得到了具像化的展现,除展现非物质文化遗产中的美学元素外,作品还在色彩上采用中国传统色系配色,在调色设计上以中国古画绢本为基础进行设色,明显区别于西方油画的颜色特点和色彩寓意,使得剧作在视觉审美上形成独具中国特色的古画写意风格与诗意意境。电视剧的视觉语言是一种表达中国文化精神的具像化载体,其内涵是展现中国传统文化的精髓与塑造中国文化形象,《延禧攻略》在视觉审美上的独特表现,或许可以作为中华美学精神通过影像进行现代转型的一次有意义的尝试与实践。

**关键词:**延禧攻略;视觉审美;美学精神;现代转型

**中图分类号:**J906 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0063-04

《延禧攻略》作为一部宫斗类型的大女主电视剧,成为 2018 年中国电视剧市场备受瞩目的“爆款”。该剧于 2018 年 7 月 19 日在爱奇艺视频门户独家播出,根据艺恩数据显示,收官时播放量达 138 亿,至当年 9 月 3 日爱奇艺宣布关闭前台播放量止,累计播放量接近 159 亿。9 月 24 日在浙江卫视首播,根据 CSM-huan 网实时收视数据位列同时段第一。在“第五届世界互联网大会”上,爱奇艺创始人龚宇介绍,《延禧攻略》已发行 80 个国家。<sup>[1]</sup>

《延禧攻略》剧中展现的中华优秀传统文化受到《人民日报》《光明日报》等点名表扬,“服化道精美,昆曲、刺绣、打铁花、缂丝技术等非物质文化遗产都在剧中有所展现,努力做到情节中有文化,文化中有情节”。<sup>[2]</sup>除了非物质文化遗产中的美学元素展示外,该剧在影像风格上将中国传统文化中的古画绢本设色与现代影像的具像化表达结合,努力凸显中国传统文化中的美学特质。在色彩呈现方面,调色师运用中国国画的绢本设色的底色设计,运用中国传统色系中的色彩搭

配,使得剧作整体的影像质感与色彩呈现突破了以往宫斗剧粗砺的画质与浓艳的色彩,也与西方油画颜料与国外影视作品调色风格区别开来,以独特的色彩处理赋予画面一种中国古画的写意风格与诗意意境,使得该剧不仅努力做到了情节中有中华优秀传统文化,而且在视觉审美元素上体现中华美学精神,是中华美学精神得到影像具像化现代转型的一个成功的实践样本。

## 一、画面质感的技术要求与色彩显现的审美定位

电视剧的视觉语言是一套由画面线条、影调、色彩、质感、空间等造型元素构成的符号系统,画面质感与色彩呈现直接影响受众的视觉审美体验。从美剧、英剧观看经验成长起来的年轻受众,视觉审美水平不断提升。近年,电视剧及网剧为了顺应年轻一代受众的审美习惯,国产电视剧的画面质感与色彩呈现在技术上追求电影影像风格,就是所谓的“电影感”。在摄影技术上追求浅景深控制、注重光线造型及机位运动。在调色技术上注重电影胶片色与风格化的色彩倾向。在 2012 年前后,国内电视剧剧组已经开始采用 RED ONE 与 ARRI 等专业数字摄影机来拍摄,传统广

收稿日期:2019-09-15

作者简介:胡建红(1982-),男,汉族,讲师,主要从事影视理论研究。

播级高清摄像机拍摄电视剧虽仍有剧组使用,如《甄嬛传》《芈月传》等,但因成像质量与后期调色空间等与数字摄影机相差较大,逐渐退出电视剧拍摄领域。2015年的热播剧《琅琊榜》采用数字摄影机拍摄,画质与调色风格呈现出风格化较强的电影影像质感,较之以往古装电视剧都有了一个质的提升,受到年轻受众的热议与追捧。

随着专业4K数字摄影机进入电视剧摄制领域,其后期处理流程的技术特性决定了调色的地位,现在市场上的影视作品可谓“无调色,不视频”,而出色的调色处理可以使增强作品的艺术表现力与受众的审美体验。“后期制作也逐步细分为DIT(数字影像技术)、调色、特效、合成几个主要分支,其中调色作为后期制作流程一个重要的环节越来越受到重视,也是技术呈现的重要保障。”<sup>[3]</sup>数字摄影影像质量控制与调光调色技术也在电视剧制作领域中得到了前所未有的重视。

《延禧攻略》的拍摄团队为了后期能呈现出“电影质感”的画面与色彩呈现,选择了ARRI mini数字摄影机的对数空间伽马Log C拍摄,分辨率为4K。这种拍摄方式基本上采用电影拍摄制作流程,同时也决定了后期必须调色。《延禧攻略》在开拍前,制作团队就设计好成片的整体影像风格定位,既要符合年轻受众的视觉审美习惯,同时又要突出中国传统美学元素。制片人于正与调色师孙婷经过沟通,确定画面色彩的调色方案,决定采用中国传统色系配色方案,呈现中国传统古画绢本设色的调色风格,与市场上的同类作品在视觉审美特征上区别开来。

## 二、国画传统色系赋予影像的独特意境

《延禧攻略》采用电影摄制技术拍摄完成,加之惠楷栋与温德光两位导演都是专业摄影师,其中温德光本就是北京电影学院摄影系科班出身,作为摄影师参与过许多知名电影导演的作品,如张艺谋的《满城尽带黄金甲》等。所以该剧在场景搭建、光线造型、摄影、后期剪辑、调色处理等方面精心布局,使电视剧画面不仅呈现出电影影像质感,而且突出中国传统美学元素。如利用置景与道具展现中国传统非物质文化遗产

中的美学元素,在构图与色彩上呈现国画的写意风格与诗意意境。

在后期调色方案设计上,该剧的调色师孙婷决定呈现一种古朴典雅,如同古画一样的色彩气质。据《看电影》杂志专访调色师的资料,调色的灵感来源于两幅中国古画。“一幅是冷枚的《春闺倦读图》,另一幅则是宫廷画师郎世宁的《午端图》”。<sup>[4]</sup>调色师孙婷调色的灵感来源并不是网上众说纷纭的西方油画“莫兰迪色”,而是源于中国国画的绢本设色,使用的是来源于植物与矿物颜料的中国传统国画颜料色系配色。从调色处理所呈现出的审美特征来看,学美术出身的孙婷为了贴合像《春闺倦读图》《午端图》这样国画底色的感觉,使用了麦色作为底色,然后根据每场戏的情绪主题对大色调进行微调,每个镜头都进行了大致二十多至三十个节点的技术调整。

《延禧攻略》的调色不仅体现了电影胶片色的颜色倾向,在风格化创意表现处理上依据剧情的感情基调出发,使调色处理与服装、化妆、道具、发梳及置景的色彩呈现一同合力,赋予影像一种中国传统古画绢本的美学气质,同时也将人物性格与情节主题得到渲染与升华。制作团队在服化道、置景等方面使用了中国传统色系搭配,如来源于植物或矿物颜料的月白、牙色、水绿、绛紫、黛蓝等颜色。如机智果敢的魏璎珞服饰的藏青、靛蓝配色;阴冷跋扈的高贵妃的绯红、松花绿与漆黑配色;温婉如藹的容音皇后的赤金与高高在上的乾隆皇帝的黄檀配色。这些色彩如同古画中呈现的一样,饱和度极低,配色和谐简单,气质低沉内敛。

中国传统色彩配色与西方油画颜色不同,也与工业化学染料的浓墨重彩区分开来,色彩更加柔和宽广,美学意境与色彩情绪也与西方色彩的表现不同。如美得不可方物的顺嫔的出场,用温婉可人的面具掩盖了其报复心态,其色调基本呈现麦色暖色,符合古画绢本底色基调。而当报复计划失败,顺嫔崩溃哭诉的时候,使用的是清冷的靛青色调,色调的心理情绪表达与情节的主题情绪相契合。再如高贵妃配色除胭脂红与松花绿外,在其嚣张跋扈、施计害人的情节中,以漆黑色配色为主。所谓“天玄地黄”,“玄”即为黑,黑色在中国古代“五色系”中是众色之王,以黑色象征高贵妃在后宫不可一世的权势地位,以绯红渲染其阴冷

残暴、动辄杀戮的性格特征。

### 三、传统美学精神在剧中的审美表现

习近平总书记在《在文艺工作座谈会上的讲话》提出“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。中华美学讲求托物言志、寓理于情,讲求言简意赅、凝练节制,讲求形神兼备、意境深远,强调知、情、意、行相统一。”<sup>[5]</sup>中华美学精神的特质通过电视剧视觉语言表现,要同文化内涵的表达形成同构。电视剧的视觉语言是表达中国文化精神的具像化载体,其内涵是要展现中国传统文化精髓与塑造中国文化形象。

从审美表现来看,《延禧攻略》完成了中国古画绢本的影像呈现,采用了中国传统色系配色,以一种中国古画绢本的风韵突出中国美学精神,神形、气韵、意境等美学特质得到了充分的展现。从构图、色彩、影调等方面赋予作品国画意境外,置景、道具、色彩这些外在的“形”与人物的性格、情绪及心理转变的“神”形成合一。这种美学设计体现了电视剧视觉语言主动顺应受众审美倾向的转变,顺应市场从传统的生产到受众被动接受,向受众的主动选择到定制化生产的变迁。虽然《延禧攻略》的调色设计旨在满足被英美剧培养起来的年轻一代受众的视觉审美习惯,但在画面设计中运用中国传统美学元素,形成了独具中华美学精神的视觉审美特征。

从文化内涵来看,《延禧攻略》因宫斗情节中体现出来的权谋文化固然受人诟病。宫斗情节展现的权谋文化在中国社会中是有其生存的土壤,其“本质是反人性、反秩序性的,是对诚信、善良的一种破坏与颠覆”<sup>[6]</sup>的价值观,是一种不讲求规则、扭曲人性的无原则、野蛮的生存法则。在剧中,主人公魏璎珞通过自己的智慧与拥有善良本性的朋友的帮助,化解每一次险境绝处逢生,最后战胜所有的阴谋诡计而达到人生巅峰,在整个权谋较量中虽受尽凌虐,但其“真善美”人性没有被扭曲异化,保留了秉直正义、纯真善良的美好本真,这应当是该剧最应当凸显的精神诉求。魏璎珞集“真善美”于一身,所以角色的成长弧线才如此焕发光彩,而“真善美”也是文艺作品追求的永恒价值。

### 四、美学精神通过影像表达的现代转化

习近平总书记指出传承中华文化要古为今用、洋为中用,“‘以古人之规矩,开自己之生面’,实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。”<sup>[5]</sup>中国传统文化是电视剧创作取之不尽的创作源泉,电视剧视觉审美的中国话语建构根植于中国传统文化。通过现代技术手段推进传统文化的现代转型,使之适应大众文化的普适性、现代性与趋同性。

学者陈旭光提出“无论是中华文化精神、中华美学精神,还是中国艺术精神,我们都希望能够在艺术表现中得到具象化体现;否则,既不能发挥其传统文化现代转化之功效,我们的研究恐亦成为无源之水、无本之木了。”<sup>[7]</sup>中华美学精神的现代影像转化是实现具象化表达的实践手段,电视剧视觉审美通过影像语言来表现。

《延禧攻略》全剧从道具设计、服装设计、场景设计、化妆造型到整体色彩呈现,刻意营造一种中国国画的写意风格与诗意意境,神形、气韵、意境等美学精神都得到了充分的具像化展现。中华传统文化元素,如昆曲、刺绣、打铁花、缂丝技术等非物质文化遗产也在剧中得到了充分的展现,就连皇后富察容音使用的一个小小的团扇,都是道具师和非遗传承人根据故宫博物院收藏的实物高度仿制而来,从设计用料到美学风格都与实物尽量接近,以求剧作的真实感与审美意境。从历史传统到现代创造,从静态的文化符号到动态的影像化表达,《延禧攻略》整体的视觉审美表现,完成了一次中国电视剧中传统文化影像化现代转型的实证。

总体而言,《延禧攻略》通过剧作创作人员的反复沟通与努力尝试,从技术上采用现代电影制作标准与流程,在画面质感上努力迎合年轻受众不断提升的视觉审美要求。在色彩呈现上,色彩要素使用了中国传统色系,画面色彩呈现中国古画绢本的独特美学气质,利用中国传统色彩赋予情节主题情绪并塑造人物性格。但从不足来看,在全剧作为叙事重心的宫斗情节来看,玩尽阴谋权术的恶人角色非常之多,人性扭曲的一面也令人咂舌,尽管女主通过秉直正义、纯真

善良的人性本真打败了阴险狡诈、机关算尽的恶的一方,但阴谋权术的较量客观上渗透出来的权谋文化的消极一面还是显得浓重了一些。就中华传统文化的创造性转化和创新性发展的宏伟诉求来看,在此类题材剧作的创作中还是应当避免过分渲染阴谋权术的奇观。

当前,以“中国精神”“中国力量”为主的中国话语建构成为文艺创作领域的国家话题。文艺创作需要“推进国际传播能力建设”“提高国家文化软实力”为目标,其中,“国家”的主题跃然而出,并增加了一种全球化的视野。<sup>⑧</sup>电视剧视觉审美的中华美学精神建构,根植于中华优秀传统文化,并通过现代影像的具像化表达而转型。发行80个国家的《延禧攻略》,在提高国家文化软实力的价值诉求上具有重要的现实意义,或许可以作为中华美学精神通过影像进行现代转型的一次有意味的尝试与实践。

#### 参考文献:

[1] 卢忆北,龚宇:技术发展驱动内容创新,大洋彼岸《延禧攻

略》也是爆款[EB/OL],(2018-11-10) [2019-1-10].<http://www.shxwcb.com/203843.html>.

- [2] 李小桔.《延禧攻略》在爱奇艺播出 [N]. 人民日报海外版, 2018-07-23(7).
- [3] 柴岗. 4K制作背景下电视剧后期调色探究[J].现代电视技术,2017(1):74-77.
- [4] 张敏.《延禧攻略》调色解读—专访调色总监孙婷 [EB/OL], (2018-9-11) [2019-1-10].<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404283201366455494>.
- [5] 中共中央宣传部. 习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话学习读本[M].北京:学习出版社,2015: 29.
- [6] 胡建红.“反谍战”是谍战剧的精神宗旨[J].新世纪剧坛,2012(6):59-62.
- [7] 陈旭光.试论中国艺术精神的现代影像转化[J].北京电影学院学报,2018(6):11-18.
- [8] 陈犀禾,翟莉滢.国家理论:电影理论中的中国学派和中国话语[J].电影艺术,2018(2):9-13.

(责任编辑:白琳)

## The Uniqueness of Visual Aesthetics in "Yanxi Strategy"

HU Jianhong<sup>1</sup>, JIAN Guideng<sup>2</sup>

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

2.College of Journalism and Communication, Gannan Normal University, Ganzhou, Jiangxi 341000 )

**Abstract:** With the help of visual language expression in Yanxi Strategies, Chinese aesthetic elements are fully embodied. It not only shows the aesthetic elements in intangible cultural heritage, but also uses Chinese traditional color system in color matching. In color matching design, it is based on the silk texts of Chinese ancient paintings, which is obviously different from the color characteristics and color implications of Western oil paintings, thus it makes the dramas form a unique Chinese style and poetic mood in visual aesthetics. The visual language of TV plays is a concrete carrier to express the spirit of Chinese culture. Its connotation is to show the essence of Chinese traditional culture and to shape the image of Chinese culture. The unique visual aesthetic performance of Yanxi Strategy may be regarded as a meaningful attempt and practice of the modern transformation of Chinese aesthetic spirit through images.

**Key words:** Yanxi Strategy; Color expression; Chinese traditional color system; Modern transformation

# 基于符号学理论的太极文化 在家具创新设计中的应用

梁保生<sup>1,2</sup>, 赵红艳<sup>2</sup>, 刘学莘<sup>2</sup>, 李吉庆<sup>2</sup>

(1.福建林业职业技术学院, 福建 南平 353000; 2.福建农林大学 材料工程学院, 福建 福州 350002)

**摘要:**分析符号学中的家具设计方法,把太极文化中的符号学特征通过具体家具设计实例进行实践探讨,为文化艺术家具拓展一个新领域;运用符号学中的会意、象形、重构的方法,创新设计了具有太极文化特色的家具;提出“理一分殊”的对立统一设计理念、“天地人合一”的圆满和谐设计理念。

**关键词:**符号学;太极文化;家具创新设计;应用研究

**中图分类号:**TS664.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0067-06

家具行业历经几千年的洗炼已经成为成熟稳定持久的一个行业,它与人们生活息息相关,与粮食、医药一样,只要有人的地方就一定会有家具的需求。所以它不会像胶卷、相机等行业一样,在人类历史长河中昙花一现。人们生活要求的提升,对家具的要求转向多样化,家具的设计风格也不断轮番演化,从仿古主义、新现代主义、后现代主义、极简主义到未来主义,各种设计思潮也大量涌现<sup>[1]</sup>。本文基于符号学理论的设计方法结合太极文化的内涵,对家具设计的实践应用进行尝试,希冀能够丰富家具设计应用领域,创新文化艺术家具式样,为家具设计业内人士提供参考。

## 一、符号学中的家具设计方法

### (一)符号学释义

符号学是以符号为研究对象,探索人类各种行为

与符号的关系,挖掘其本质、变化发展规律的一般理论学科。符号学的应用在工业设计,建筑设计和语言学等许多学科都有广泛应用<sup>[2]</sup>。

### (二)符号学中的家具设计方法

业内人士都知道,家具都会蕴含社会文化的内容,一切文化现象可以归结于符号现象,故家具设计也就蕴含对文化符号的设计。家具设计师可以对某种社会文化背景下的人、事、物采用象形,重新构图,归纳提炼并赋予新意的设计方法,以求创新设计出别具一格的家具。

## 二、太极文化中的符号学特征

### (一)太极文化释义

“太极”是什么?有史以来人类用尽自身的智慧目前还没把它完全表达清楚。目前比较有代表性的描述如下:“太”由“大”字和一个小点组成,“大”表示非常大非常大的意思,大到没有边界,即“大而无外”,一个小点表示非常小非常小的意思,小到没有内核,即“小而无内”,所以“太”表示一个无所不包容的范围;“极”是指相对性的一个,如正极与负极。“太极”意指在无所不包容的范围包含的所有相对性。由于它包含了所有的相对性,所以它就表现为无相对性。如同一张纸,若画满了所有的图形,就变成了黑色,无任何图

收稿日期:2019-04-26

基金项目:福建省林业科技推广项目(闽林推[2017]SJ18号);福建农林大学科技创新专项基金项目(KFA17218A, KFA18011A)。

作者简介:梁保生(1973-),男,汉族,讲师,主要从事家具与木材科学研究。

通讯作者:李吉庆(1970-),男,汉族,教授,从事家具与木材科学研究。

形;一个圆包含了无数个角,就体现为没有角。经历了我国的远古圣贤到现代的智慧贤能,人们已经把太极提炼出了一套理论,形成了一种思想<sup>[3]</sup>。太极理论非常广泛,它渗透在一切事物当中,我们可以感觉它无时不在,无处不在。目前太极理论已经广泛用于哲学、天文、地理、武术、中医、艺术等许多领域<sup>[4]</sup>。

“文化”一词也有很多定义,比较典型的观点是:人类一切设想、设计、创造形成的社会活动内容构成了文化;它包括物质层面和精神的层面的内容<sup>[5]</sup>。

太极文化就是包含太极各项本质及外延的文化。太极阴阳图是这种文化的图形表达符号形式。太极文化经历千百年来形成的丰富内涵都浓缩于太极阴阳图。它使得太极无形化为有形,便于理解和传播,但又让人无法完全理解详尽。太极文化影响了中国人千百年来各个方面。太极文化经历了漫长的发展,形成了一系列理论、思想和观点。如:“理一分殊”“天人合一”的理学观念、太极阴阳学说<sup>[6]</sup>,这些精邃的思想观念都可以在太极文化中体现出来,也可以被深度开发继续再应用。

### (二)太极文化与家具的相关研究

太极文化是融合了对立统一与和谐圆满的一种文化。本文经过对太极文化及其相关实物载体如木建筑,木家具等与木材有关的古迹进行广泛而有针对性的研究与探索。太极文化中的装饰题材内容丰富,具有一定的象征意义。其造型和图案主题大多表现了人们对平安、和谐等美好愿望的追求,并把太极文化隐喻其中,如“谦和、舍得之道、宠辱不惊”等处世之道。人们力求把太极文化元素应用到家具设计中,提升人们的生活品质。在这方面国内已有一些学者做了相关研究。

王宁在 2008 年就已经指出:佛学思想所追求的“大同世界”理念也受到太极文化的影响,多种思想体系会在传承过程中不断融汇,未来社会将以太极文化沉淀下来的“和谐”理念为主旋律<sup>[7]</sup>。

戴明杰研究了太极符号在现代设计中如何创新,阐述了太极符号是中华文化艺术的经典符号,要做到古为今用需要在设计创意上进行深入开发应用<sup>[8]</sup>。

毛怀燕和刘子建在 2009 年曾提出应用太极图进行家具设计,分析过太极图形的思维应用原理,阐述了太极文化开发应用的社会意义<sup>[9]</sup>。

雷琼和张仲凤分析了太极图形符号在家具设计中的运用,归纳了和谐化、人性化和传承性的家具设计的基本原则,为家具设计提供理论指导<sup>[10]</sup>。

### (三)太极文化符号的调研和提炼

在福建南平宝山调研过程中,发现了一种特殊的太极图形,如图 1(以下简称“宝山太极图”)。

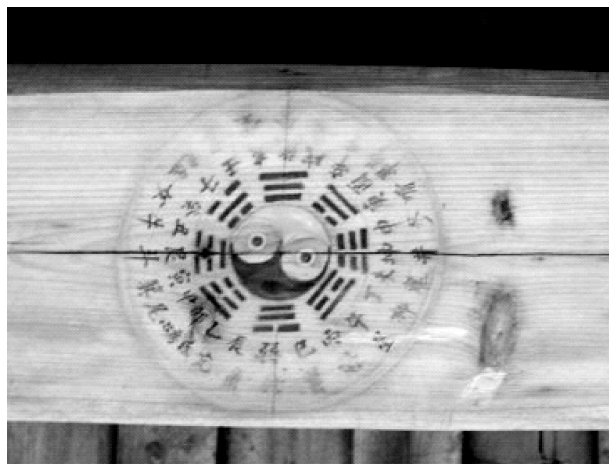


图 1 福建南平宝山建筑大梁上太极图案

Fig.1 The picture of the baoshan temple incrossbeam Tai Chi pattern

走访当地许多老人和内行人,当地人给出的解释是:这才是太极图的真正正确的图形,原来的一个圆圈,一条曲线,两个圆点,黑白两种颜色的传统太极图案不够全面表达太极的真正内涵。

这种解释是否正确,有待后人做更深入的研究和思考。无论怎样,都给我们提供一种新思路:可以将该图案经过提炼创新设计,让人们重新理解太极文化。

经过大量的文献资料研究,以及与一些学者探讨后,认为这种新发现的太极图确实更符合道家“道生一,一生二,二生三,三生万物”哲学思想。

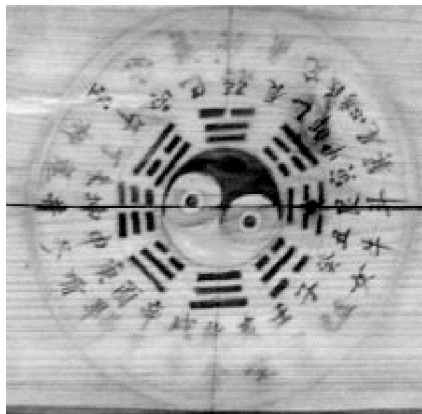


图 2 宝山太极图

Fig.2 Bao shan Temple Tai Chi diagram



图3 传统太极图

Fig3 Traditional Tai Chi diagram

这两幅图(图2和图3)对“道生一,一生二”的表达是共同的,外围的圆圈都表示太极,黑白(红)两部表示两仪。但是对于“二生三,三生万物”传统的太极图表达得不够贴切。“太初有道,起初世界混沌一体,后来清者上,浊者下,清上化为天,浊下变为地,天地交融孕育出人。”<sup>[4]</sup>许多宗教经典和科学界的宇宙大爆炸理论也不约而同描绘出世界形成的这一漫长过程,所以“二生三”是指阳仪和阴仪或说(“清”和“浊”)这“二”生出“天、地、人”这“三”的关系可以用一张图来表达,即如图4。

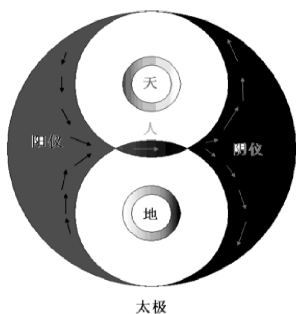


图4 宝山太极图详解图

Fig.4 Detailed drawing of Tai Chi diagram in Baoshan Temple

可见,“宝山太极图”更准确地表达了这一过程。这一规律如果推演到其他领域也适用。比如,传统太极图的寓意事物有对立统一的两面:答案有正确与错误,电源有正极与负极,电子材料有导体和绝缘体,人有男人和女人诸多例子。这就不够完整表达事物的规律,其实世界的答案有正确有错误还有中立,电源有正极和负极还有接地极,电子材料有导体和绝缘体还有半导体,人有男人和女人还有中性人……,所以“宝山太极图”更完整地表达了“二生三,三生万物”。由此,本文认为古人推崇的太极文化中“天人合一”可以深化为“天地人合一”更贴合太极的内涵。

宝山太极图比传统太极图更贴切,寓意更深刻,就值得挖掘和开发。通过对宝山太极图进行了提炼和变化设计得到下面这些设计元素图形,可以运用到太极文化艺术系列家具的设计中,也可以作为创新太极文化的代表性符号用在各个领域,如图5。



图5 太极文化的代表性符号

Fig.5 The representative of Tai Chi cultural symbols

### 三、太极文化符号在家具设计应用实例

太极文化涉及的内容较多,由于篇幅限制,本文只能例举一些典型案例。本文对宝山太极图进行了象形、提炼移植和重构设计得到的设计元素图形,可以运用到太极文化艺术系列家具的设计中,也可以作为太极文化的代表性符号用在各个领域。

#### (一)案例之一——移植设计法设计太极滑移座椅

在太极文化研究过程中发现独特的“宝山太极图”具有深刻的思想内涵,运用符号学理论进行提炼移植,得到具有太极文化特征代表符号,并把它们做成3D模型,探索它在家具设计的应用价值。开发出适用于椅子帽头,床屏等部位使用的设计造型元素,也有适用于椅子靠背,茶桌座面等处使用的设计造型元素。如图6。

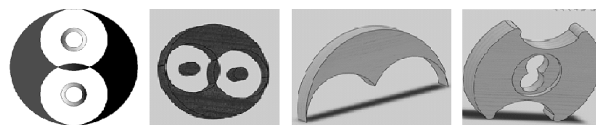


图6 太极文化文化特征的符号学特征提炼移植演示图

Fig.6 The semiotic features of Tai Chi cultural features

本文以一个典型案例来说主要的设计过程。把以上提炼得到的元素运用到具体的椅子的设计中,如图7和8“太极滑移座椅”。该座椅的靠背采用“宝山太极图”的变化艺术造型进行挖空装饰。这种蕴含太极文化的代表性符号的运用,会无声地告诉使用者这是一种具有太极文化内涵的家具。座椅的上部与底座之间采用半圆滑轨的结合形式,当人坐在椅子上觉得离桌子太远了,就可以往前滑移适当的距离,而不需要去

搬动整张椅子。也不用担心椅子上半部分会往后滑落太多会导致跌落,因为在半圆滑动槽向后没有完全贯穿,会起到定位的作用。当上座后移到一定程度就不能再往后滑了。在使用功能上,让人坐久了以后很方便地调整坐姿,“久静宜动而易动”就是这款椅子的功能特点。这样也是太极著作“太极图说解”中所描述的“静而生阴,静极复动”。

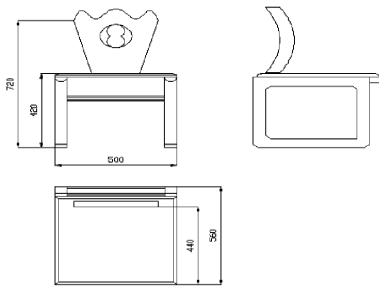


图 7 太极滑移座椅设计图

Fig.7 Tai Chi slip seat three-dimensional design

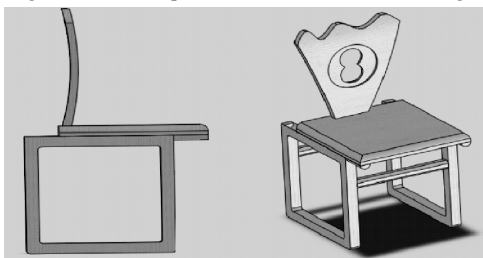


图 8 太极滑移座椅三维效果图

Fig.8 The 3D effect of Tai Chi slip seat map

### (二)案例之二——重构设计法设计太极禅椅

本文把“宝山太极图”的重构艺术造型运用到椅子的靠背,开发设计出一种太极禅椅。禅椅是一种坐面比普通椅子要大的椅子,在古代通常被禅师用于双腿盘坐在上面修禅,故而得名“禅椅”。在现代,修禅已经不仅仅限于僧侣,愿意参禅的俗家人也逐渐增多。这样的禅椅因为具有太极文化太极思想的代表性符号特征,使得家具的文化内涵被凸显得更加明显。会使用禅椅的人通常对精神生活会用更高的追求,坐在这样的禅椅上,能够凭借太极文化思想内涵,在精神世界的探索中如鱼得水,如图9。

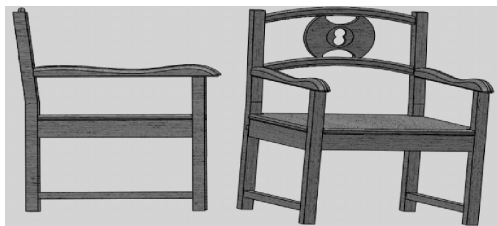


图 9 太极禅椅三维效果图

Fig.9 Tai Chi Can chair three-dimensional renderings

### (三)案例之三——会意设计法设计组合变幻书柜桌椅

太极文化蕴含着“理一分殊”的理学观念,该观念认为:天地间有一个理,而这个理又能在万事万物之中得以体现,即每个事物中存在自己的一个理,与天地间的理却不矛盾,能够和谐共存。本文将这一观念在家具的设计中用会意设计方法进行开发应用。在造型模式上,可以把家具部件设计成木质结构的整体性和独立性的“理一分殊”。既让单个木质构件与家具整体结构上造成浑然一体的构架;又可以把所有部件拆解重新组装实现新的功能或改变造型。这就是太极文化的“理一分殊”的观念运用的重点,主要特点是在两方面:一方面家具的各部件看似一个整体,其实他们可以独立实现一定功能,又能转化为其他功能。

本文根据这一设计思想,绘制了下面这一设计草图,如图10,草图是设计一个造型简洁的矮书柜,在无人使用时,可以收放在角落,有人使用时,可以抬出来,拆分为椅子和桌子。通过组合变幻可以书柜,椅子,桌子三种家具的功能,所以本文把这一家具设计作品成为“组合变幻书柜桌椅”,如图11。



图 10 组合变幻书柜与组合变幻桌椅草图

Fig.10 Sketches of combined changing bookcases and changing tables and chairs

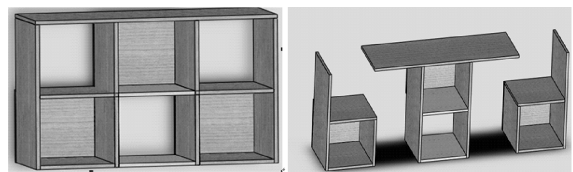


图 11 组合变幻书柜与组合变幻桌椅效果图

Fig.11 Combination of changing bookcases and effects of combined changing tables and chairs

### (四)案例之四——象形设计法设计“天地人合一”书桌椅

太极文化中蕴含“天地人合一”的理念,该理念认为:人身处于由天地构成的自然大环境中,如果人类违背自然规律,必然衰败,如果顺应利用自然规律,则可昌盛。本文运用象形设计手法,模仿汉字“天”的形态,



创新设计了“天字形”书桌。“天字形”书桌设计将用于写字,绘画等用途。书桌的整体造型取样于汉字“天”字造型样式,桌面微微上翘的造型不仅形象类似古文中“天”字的横向一笔,又解决了普通书桌在使用中常常出现,笔和书容易掉到地上的问题,如图 12 和 13。

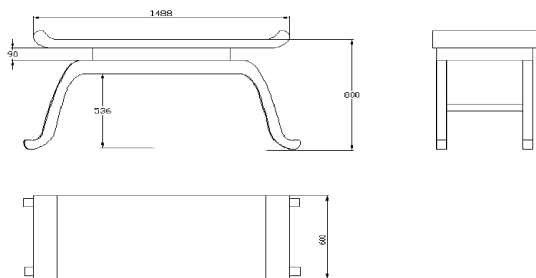


图 12 “天字形”书桌 CAD 总体尺寸设计图

Fig.12 “Heaven style” desk CAD overall size design

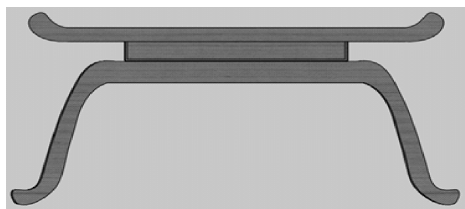


图 13 “天字形”书桌 solidworks 三维建模总体外观设计主视图

Fig.13 Solidworks 3D modeling of “Heaven style” desk

桌面和桌腿之间用一个抽屉盒连接,屉盒内可以存放书房用具,也让整张书桌从外观上看起来更像古文中的“天”字,如图 14。

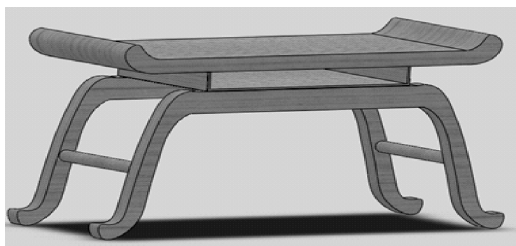


图 14 “天字形”书桌 solidworks 三维建模总体外观设计立体图

Fig.14 Solidworks 3D modeling of “Heaven style” desk

如图 15 所示的“太极”圈椅,上部是一个正在打太极拳的“人”形的造型,下部为四方形框架结构喻表四方宽广的大地,故称为“太极”圈椅。如果把本文设计的“天字形”书桌与图 15 的“太极”圈椅配合的话,一套书桌椅子包含了“天,地,人”三个内涵主题,就可以称其为“天地人合一”书房家具。这样的家具用在书房,可以体现主人崇高的精神追求。“天地人合一”书房家具的设计以丰富的认知内涵,把太极文化思想传达出来,达到“言有尽而意无穷”的效果。



图 15 “太极”圈椅

Fig.15 “Tai Chi” chair

通过以上四个案例,本文重点对符号学理论指导下的设计理论进行应用实例演示,阐明太极文化艺术家具是具有深刻内涵和实用价值的。

#### 四、太极文化在家具设计开发创意的理念和方法

##### (一) 开发创意的理念

文化艺术家具是现代家具的一种有益补充。我国正受到多种外来文化的冲击,许多优秀传统文化正被逐渐淡化。要让我国的优秀文化得到传承,我们的文化人和教育者有许多工作要做,针对优秀文化的家具设计在新时代值得大力推广。

本文继承太极文化中的“理一分殊”思想,世界大无边界,小无内核,看似一个整体,每个个体却又有其独立的属性,根据其符号学的会意特点提出太极文化艺术家具开发设计理念之一“理一分殊”的对立统一设计理念。

本文通过新发现的“宝山太极图”,重新探索太极文化的内涵,分析“三生三”(“阳仪和阴仪”生出“天、地、人”)的关系,创新性地深化了太极理论(从“天人合一”到“天地人合一”);并研究其符号学特征,提出太极文化艺术家具开发设计理念之二“天地人合一”的圆满和谐设计理念。这种理念认为:人类在从事任何设计时,应当处处让人与天、地之间维持平衡的关系,在家具设计的时候,科学合理地进行设计,避免与天、地之间的生态环境系统相冲突。

##### (二) 开发创意的方法

从家具整体设计角度来说,家具设计一般方法有:串行设计方法,并行设计方法和模块设计方法<sup>[2]</sup>。

从家具局部设计角度来说,家具造型设计一般方法有:会意、象形、借鉴、置换、重构和移植的方法<sup>[13]</sup>。家具功能设计一般方法有:体验总结法,观察分析法,组合叠加法。

根据上文提出的设计理念,本文运用模块设计方法进行家具设计实践。从太极文化的内涵中提炼出可用于家具设计的设计元素和设计思想,通过会意、象形、重构等方法运用到文化艺术家具的功能、造型等具体某一模块上进行创新设计。经过实践,对于太极文化艺术家具的设计运用符号学中的会意、象形、重构的方法可以达到比较理想的效果。

## 五、结语

本文把对太极文化研究的结果在家具设计中运用符号学的会意、象形、重构的方法,创新设计了具有太极文化特色的家具,如:太极滑梯座椅、太极禅椅、组合变幻书柜桌椅、“天地人合一”书桌椅。为太极文化的开发应用展现了现实的典型案例。对太极文化研究的结果在开发应用中遵循的理念进行了探讨,提出“理一分殊”的对立统一设计理念、“天地人合一”的圆满和谐设计理念。

太极文化在现代家具设计中的应用研究与太极文化的发展和市场开发有很大的关联。比如,可以开发出一系列的太极文化特色家具,运用在特定的文化教育场所,增强文化艺术家具的教化功能,给社会发展带来良好的效益。

## 参考文献:

- [1] 孙芮.论现代家具设计风格[J]. 艺术研究,2014(5):28-29.
- [2] 王兴彬.基于符号学下的图形设计形意关系研究[J]. 艺术科技,2015(4):215.
- [3] 裘国伟.朱熹与武夷山下的书院建设[J]. 南平师专学报,2007(6):61-64.
- [4] 胥文玲.民俗文化与闽北家族教育的历史传承[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版).2014(5):11-14.
- [5] 黄志斌.绿色和谐文化论[M]. 中国社会科学出版社. 2007.
- [6] 郑万耕.论宋明易学的太极动静观 [J]. 周易研究. 2002(5):16-21.
- [7] 王宁.与文化平行:传统太极图形的思考[J]. 科技信息(学术研究),2008(15):47-49.
- [8] 戴明杰.太极符号在现代标志设计中的传承与创新 [J]. 装饰,2008(11):110-111.
- [9] 毛怀燕,刘子建.基于太极图形符号的现代家具设计的研究[J]. 家具与室内装饰,2009(6):76-77.
- [10] 雷琼,张仲凤.太极图形符号在家具设计中的创新设计研究[J]. 包装工程,2016(11):144-147.
- [11] 刘敏.太极图形的传承与创新[D]. 湖北工业大学硕士学位论文,2009.
- [12] 袁伟静,王宪玲,马新莉,等.家具设计方法分析[J]. 现代商业,2011(9):282.
- [13] 陈祖建.竹木家具设计原则和造型方法[J]. 福建农林大学学报(哲学社会科学版),2009(12):100-102.

(责任编辑:白琳)

## Research on the application of Tai Chi culture in furniture design based on semiotic theory

LIANG Baosheng<sup>1,2</sup>, ZHAO Hongyan<sup>2</sup>, LIU Xueshen<sup>2</sup>, LI Jiqing<sup>2</sup>

(1. Fujian Forestry Vocational Technical College, Nanping, Fujian, 353000;

2. College of Material and Engineering, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002)

**Abstract:** This paper analyzes the furniture design method in semiotics, and probes into the semiotics characteristics in Taiji culture through concrete furniture design examples, so as to expand a new field for cultural and artistic furniture. By using the methods of meaning, mimicry and reconstruction in semiotics, this paper innovates the design of furniture with Taiji cultural characteristics, and puts forward the unified design concept of opposites and the perfect and harmonious design concept of "Unity of Heaven and Earth".

**Key words:** semiology; Tai Chi culture; furniture innovation design; application

# 标志图形的形意构建与审美体验

林立群

(福建商学院 艺术设计学院, 福建 福州 350012)

**摘要:**在现代设计的语境下,图形作为标志的重要视觉语言,有着极其丰富的形意内涵和审美特性。在品牌推广和文化传播的过程中,我们利用纯化、符号、同构等形意构建方法,提升标志图形的视觉表现,同时通过分析意象、数理以及复合图形的审美特征,拓展标志的审美体验。在社会经济和技术快速发展的当下,研究标志图形的形意构建和审美体验,对品牌形象的视觉传达、审美创造和文化遗产都具有重要的现实意义。

**关键词:**标志图形;形意构建;审美体验

**中图分类号:**J506 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0073-05

标志是品牌形象最核心的视觉符号,它具有识别、认证、象征等诸多功能,它不仅传播相应的品牌形象信息,而且对社会生活的审美和文化传播也发挥着重要的作用。标志在传达和推广品牌信息时,尤其注重图形的形意传达效果,在视觉文化快速发展的今天,研究标志的形意构建原理和审美体验,对品牌形象的传播推广具有重要的意义。

## 一、标志图形语言的形意内涵与发展

从现代设计的语境中,我们可以获知,所谓“图形”指的就是图而成形,是基于图案的概念在其功能、目的、表现形式和符号意义上的延展<sup>[1]</sup>。“标志”一词在汉语中,解释为“表明特征的记号”,它以显著易识别的物象、图形等作为直观语言传达信息,标志作为一种视觉信息载体,在现代商业推广过程中承担着构建形象的功能,它是品牌精神、信誉、文化、服务等特点的浓缩体现。标志图形的形和意,有着极其灵活的生成方式和深刻的审美内涵。“形”作为一种视觉图式,

包含标志的主旨和信息诉求,是构造标志的形态基础和审美要素。“意”具有意象、意图、意境等含义,标志的“意”是人们形态联想所触发的内在思维体现。形与意,代表着标志的外在物象与内在主体心意的统一。形与意的交融,能够在设计与受众之间建立一种默契,触发情感共鸣,它极大地丰富了标志的感染力和视觉内涵,并且能够强化标志的识别记忆,使品牌形象深入人心,易于实际的推广应用。

在数千年前,人类就已经能够利用一些图形和符号的形意特征,进行彼此的沟通和相应的交流。从早期的人们,通过刻画各种直观形态进行记事、传达信息的记号,到作为商业交流和货物交接凭证使用的印记,从古代店铺招揽顾客的布招“幌子”到近代加以法律保护的商业标识的出现,无不见证着标志形态的演化和进步<sup>[2]</sup>。在标志整体发展的进程中,标志图形语言的发展,大致经历了具象图标形态、抽象几何形态、象征型的意象形态以及多元的复合形态等几个阶段。随着数字技术的繁荣和发展,数字化、多维化的标志图形应用日趋常见,这是时代进步和产业经济发展的必然结果,也是科学技术的精进所引发的一种趋势。但无论如何,在多元并存的视觉环境中,追求标志图形的形意共鸣和形意传达的准确,力求形意构建的创新与独特,能够真正呈现新颖视觉的标志图形,正

收稿日期:2020-01-10

作者简介:林立群(1975-),男,汉族,副教授,主要从事视觉传达设计研究。

越来越受到人们的青睐,这对品牌形象的推广以及品牌价值的提升都具有重要的意义。

## 二、标志图形的形意构建方法与视觉原理

### (一)标志图形的纯化与形意提炼

在视觉信息日渐密集的现代商业社会中,图形语言成为视觉沟通与交流的重要工具,单纯化的图形语言过滤了不必要的视觉信息干扰,有效地提升了标志图形与受众接收的效率,有助于将品牌形象与其他的竞争对手区分开来,实现高效的视觉信息传递。依据格式塔心理学关于视觉思维的基本规律和原理,视知觉总是倾向于把任何刺激样式,以一种尽可能简单的结构组织起来,以便视觉理解活动的迅速完成。实践证明,简约单纯化的标志图形更有利于视觉注意和记忆的巩固形成。

图形语言的纯化,可以通过抽象的方法来完成形意的提炼。抽象是一种排除和抽取,在标志图形语言的纯化过程中,通过对标志的整体诉求进行判断、归纳和整理,把握最具代表性的事物特征,通过分析、集合、抽取、简化、成形五个步骤,完成视觉图式的抽象和纯化。标志图形语言的纯化,还可以通过强化秩序感的方法来完成形意的提炼,秩序感代表着和谐、匀称和规律性,对于视知觉的审美体验而言,秩序感的强化体现图形语言的统一性和协调性,它能够帮助人们的视觉体验远离纷繁事物以及冗形的干扰,从而进入一种较少视觉杂质的纯化境界。总而言之,图形语言的纯化并不是草率简单化的图形创作,它是运用科学的视觉思维原理,所进行的图形语言形态的深度挖掘。在标志设计过程中,纯化的图形语言和设计,能够避免冗余的视觉信息对品牌形象的干扰,从而最大限度地保证标志在视觉推广中的积极作用。

### (二)标志图形的符号表达与形意提炼

德国的卡西尔认为“符号化的思维和符号化的行为是人类生活最富有代表性的特征”<sup>[3]</sup>,他认为艺术通过形象说话,并通过与心理表象相关联的形式语言进行传达。标志图形是品牌形象化的标识物,是企业形象的核心组成部分,它通过视觉形象传达企业的理念和信息,标志设计就是一种品牌符号的建构过程,

标志的很多基本要求都是在符号化的过程中体现出来的。从设计符号学的观点出发,符号是一种指称关系,它将两种不同的事物通过约定俗成的方式联系在一起。它是沟通人与世界的精神媒介,人的意识发展是一个将世界符号化的过程,因此符号对品牌的视觉推广具有不可替代的作用。

图形语言的符号化提炼,能够提升标志形意构建的内涵和意义的表达,由于符号所具有的独特、隐喻以及象征性的修辞手法,使标志形象的受众能够很好地从图形的直观感受中体验到商品、企业品牌、理念、服务等所提供的价值。在中国传统文化的传承和传统图形的运用过程中,图形的符号化设计是一种形意构建的重要手法。中国传统文化的图形素材非常丰富,在标志这样一个小小的方寸之地,如何利用符号的转化与生成,使得标志的形意指向准确并且生动,是一个作品成功与否的关键所在。设计师晏钧设计的中国华侨公益基金会标志(图1),就是这样一个很好的例子,标志将中国传统的玉璧和龙的形态,利用现代设计的图形语言进行塑造,简约概括的符号化构建与传达,很好地表现出龙的传人昂扬、团结、吉祥如意的精神内涵,是标志符号化图形语言表现的成功之作。



图1 中国华侨公益基金会标志

Fig.1 The logo of overseas Chinese charity foundation of China

### (三)标志图形的同构方法与形意构建

设计心理学以及视知觉原理告诉我们,图形同构是人的视知觉组织活动和人的情感以及视觉艺术形式之间的一种对应关系,当这几种不同方面但相互作用的“力”达到结构上的一致时,常常能够激发起人们的审美体验<sup>[4]</sup>。同构正是基于这样的原理而形成的一种图形设计方法。标志的图形同构,不仅仅只是利用事物之间的某种属性关系和图形相似进行视觉信息

的传达,它还包括共形所产生的形意之间的一种转换和过渡,使人们通过同构的方式,接收形外之意的丰富信息。在标志设计的过程中,利用汉字作为基础形进行图形同构,是标志图形形意构建的重要方法。汉字是中国传统文化最具代表性的视觉语言之一,在标志设计中,汉字常常成为形意传达和形态审美的重要载体,以杭州城市标志的设计为例,标志由“杭”字演绎而来,将江南建筑、西湖园林、航船以及城市景点的要素进行同构,标志构图精致和谐、形意交融,很好地呈现了中国传统文化以及杭州的城市形象。另一个典型的依据汉字的审美意趣而进行的同构设计,是 Saudade 有机茶标志(图二)。标志在德田祐司及其伙伴为这款有机茶设计的全新包装中,具有画龙点睛的作用。茶叶在历史上由留学中国的僧人传入日本,日本的茶文化在其发展过程中逐渐融合宗教、哲学与美学,成为一种综合性文化活动,茶叶的视觉推广也呈现出东西方文化交融的审美特征<sup>[9]</sup>。Saudade 有机茶的英文与抽象的“茶”字同构,并具有共形的特征,作为形意构建上的创造性呈现,强化了品牌信息的表述,突出了现代感的同时也保留了日式设计的风格。

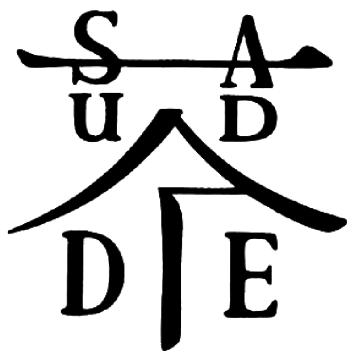


图2 Saudade 有机茶标志

Fig.2 The logo of organic tea, Saudade

在标志形意构建的过程中,异质同构的方法也常常被使用,它依据主题的要求,将形态原有材质替换成另一种物象的材质,使两者之间产生关系,使原本平淡无奇的形象因材质的变化而具有新的生命力和趣味性。这些都需要我们从设计的现实角度出发,通过准确地把握标志的主旨诉求,才能真正地强化图形的视觉特征,从而实现信息的准确传达。在创作过程中,通过同构的方法,利用图形同构、异质同构等多种创意手法,建立合乎逻辑的视觉连接,避免众多设计

要素的简单罗列,从而实现以形达意,形意交融的视觉呈现,进而强化标志图形的品牌形象诉求。

### 三、标志图形语言的形意审美与视觉体验

#### (一) 意象图形的形意审美与视觉体验

意象,是一种承载内在寓意的形象,是外在图形和内在感受的融合,我们常说“意从心造、象由心生”。意象图形体现了视觉寓意与形式的内在统一,意象图形的审美,从塑造和视觉体验的角度观察,包括抽象、隐喻等多种形式的审美感受。抽象作为图形纯化和形意构建的重要方法,常常被运用在意象图形的设计中。抽象图形传达出来的意象美感,能够拓展受众的想象空间,产生形意交融的审美体验。鹰联航空的标志正是如此,标志由两个图形重叠,直接构成鹰的抽象形,锐动的躯干造型结合笔触飞白的翅膀,形成平稳中兼具动感的审美意象,使观者很容易就能够识别出标志的主旨诉求和图形含义,从而加深了对鹰联航空品牌形象的记忆和关注。

在标志图形的意象审美过程中,隐喻的审美体验也非常具有代表性。隐喻的审美经验深受中国传统美学观的影响,具有显著的传统美学审美特征,中国传统的形意传达非常善于运用隐喻的方法,使用一些高度归纳和纯化的意象图形,表现自然、事物的规律联系,从而实现“立象以尽意”的目的。隐喻的审美体验,主张通过图形的喻义特征,通过暗喻的方式传达形态背后的意象,以此突出图形语言的含蓄之美,在中国传统的吉祥图形设计过程中,常常能收获隐喻的审美感受。从标志设计的实践角度出发,形意转化与融合的意象审美之道,有利于标志借助特定的意象图形,传达丰富的视觉图景,从而达到现代标志图形的品牌诉求和目的。

#### (二) 数理图形的形意审美与视觉体验

美学家高尔泰曾说“数学的和谐,不仅仅只是宇宙的,也蕴含着人类与生命的特点”,数理图形是一种将数学美感与图形相结合的图形语言,包括几何形态以及部分富有秩序感的自然形。所谓数学美感,是指图形结构如同数学模型般,具备统一、简单、协调、概括、普遍以及奇异性的审美特征。数理图形的形意构

建,是对标志设计实践的理性思考,是数学与艺术相互渗透的结果,在审美体验的过程中,奇异性、对称性和秩序感是其最显著的特征<sup>⑥</sup>。另外,数理图形常常通过符号化的表达和形意提炼,拓展和传达标志所蕴含的视觉含义,由于其概括、有序、生动的特性,极大地丰富了图形的形意审美与视觉体验。

数理图形的奇异性,来自于分形学的理论,它是一种数理图形的变异现象。最典型的案例莫过于著名的雪花曲线了,雪花奇异的结构,即整体又富有变化,具有高度的审美价值。另外,对称性图形也是数理图形的审美形式之一,虽然作为一种极为普遍的形式构造,但却具有永恒的魅力,在标志数理图形的审美体验过程中,对称图形代表了一种与美紧密相连的准确性和信任感。对称无处不在,在我们的生活中,许多大型企业或者银行在选择标志的时候,尤其青睐对称图形的使用。

在数理图形的审美体验过程中,奇异、对称、秩序、符号的美感带来视觉感官和谐、规律的审美愉悦,它融合理性性与感性,简约与深刻,体现了数学美感的重要特征。在中国传统图形中,数理图形的符号化表达,还常常作为一种形意象征来使用,比如中国传统吉祥图案“方胜盘长”,其连通贯穿、井然有序的图形结构,就是利用数理图形的秩序美与吉祥符号结合的方法,来体现好事连连、源远流长的深刻寓意。而太极图形,则真实地体现简约与复杂并存的秩序美感,带给人以生生不息的情感体验。

### (三)复合图形的形意审美体验与设计创新

标志图形的视觉传达是一种传播活动,随着数字技术的进步和广泛应用,人们的视觉观念和行为也发生了悄然的变化,标志的图形样式和形意构建,也变得越来越多元。从审美趣味和视觉体验的角度观察,标志图形从以往形态上的平面化、静态化逐渐向形态上的立体化、复合化以及动静结合的方向转变。在某些领域,图形语言的沟通,也逐渐从线性化向互动化的方向发展<sup>⑦</sup>。

复合图形是一种整合化的图形语言,它在形意传达以及审美体验的过程中,常常利用数码构成、图形同构、异质同构等设计手法,带给人们以新奇、多样化的审美感受。数码化是复合图形的重要组成要素和创

新手段之一,德国汉诺威世博会的标志是数码化复合图形最具里程碑式的经典案例,标志利用多媒体技术,对标志图形语言进行全新的探索和诠释,使我们在其形意构建的视觉形态中,感受到动感并且灵活多变的审美感官体验,并且拓展了标志图形语言的表现力。在标志图形语言复合化探索的进程中,异质同构的复合图形运用,也常常被人们所关注,澳大利亚墨尔本市的市标正是如此,标志M型的设计样式同时包含立体、切割、渐变、错位等视觉元素,并依据其形态构建出异质同构的审美新意,传达了这座城市年轻时尚的气质与包容的形象诉求,令人过目不忘印象深刻。

复合图形的构建及其生动的审美体验,是信息传达途径和视觉传播方式发展变化的结果。复合图形通过重叠、虚实、像素、线框、肌理等设计要素的整合和创新使用,极大地拓展了标志形意构建的途径,通过形态的创新促进形意的转化与表达,从而实现标志视觉功能的一般要求。复合图形在标志的形意传达过程中,越来越成为一种重要的审美样式,它不仅提升了品牌形象的识别度,同时也激发了人们对于现代感、科技感以及时尚感的审美体验。

## 四、形意构建对于标志及其文化传播的意义

### (一)增强识别记忆与形象推广的意义

标志是品牌系统中最重要视觉符号,它在信息的沟通和传播的过程中占有重要地位。在经济高速发展的现代社会,企业竞争日益激烈,品牌标志的视觉语言能否清晰、准确、有效地传达品牌理念,成为各方关注的焦点。另一方面,跟风盲从的设计,也成为一种相当严重的视觉乱象。大量形式上的雷同,相互抄袭以及形式与意义相互偏离的设计,充斥着我们的视觉环境。在这样的现状之下,标志强调形意的重新构建,通过高水准的原创设计,提升标志形象的识别性,显得越来越迫切。

### (二)提升审美认知和文化传播的意义

审美体现人们对待事物的一种认识和态度。在生活中,随着审美认知的不断提升,能够帮助我们更好地理解 and 体验美的形式和内涵。形意构建作为标志形象塑造的重要方法,它能够优化标志中美的要素,引

导提升大众审美的视觉经验。中国是一个传统文化极其深厚的国度,传统文化符号的传承和发扬,常常通过一些大型的节庆活动或文体活动得以推广。例如奥运会、世博会等等,这些大型活动的标志在满足视觉功能的同时,对文化的传播和发展都起到重要的作用。它们优美独特的形意构建,从整体上加深了我们的审美认知和体验,并且帮助我们更好地理解 and 推广中国传统文化和社会文化。

## 五、结语

随着社会的进步和设计的发展,标志在传播品牌信息、推广品牌形象的过程中,越来越注重其图形语言的形意转化和融合,通过其形意构建的创新呈现,带给人们丰富的视觉感受和审美体验。标志的形意重构,使其图形语言的内涵得以进一步拓展,形式也更

加多元。在经济和文化快速进步的当下,研究标志图形的形意构建原理和形意审美方法,对于我们传播品牌的价值具有现实的意义。

## 参考文献:

- [1] 辛艺华.图形语言分析[M].北京:北京大学出版社,2017:72.
- [2] 肖勇.标志与VI设计[M].北京:中国轻工业出版社,2015:18.
- [3] 刘静伟.设计思维[M].北京:化学工业出版社,2018:80.
- [4] 林家阳.图形创意[M].北京:高等教育出版社,2016:109.
- [5] 善本出版有限公司.日式设计美学[M].北京:电子工业出版社,2016:26-30.
- [6] 代福平.标志设计文化论[M].北京:清华大学出版社,2011:46-72.
- [7] 陈绘.数字时代视觉传达设计研究[M].南京:东南大学出版社,2013:123.

(责任编辑:白琳)

# Construction of Shape and Ideogram of Graphical Logo with Study of Aesthetic Experiences

LIN Liqun

(College of Art and Design, Fujian Business University, Fuzhou, Fujian 350012)

**Abstract:** Being exposed to language contexts of modern design, the visual language, marked with graph, has very rich connotation in shape and ideogram as well as esthetic characteristics. In the process of brand promotion and cultural transmission, construction method of shape and ideogram, like purification, symbolic representation, isomorphism is used to enrich the appeal of visual expression of graphical logo. Through analysis of aesthetic features of image, mathematics and compound patterns, logo of aesthetic experiences is expanded. Since rapid development of social economy and technology, the study of construction of shape and ideogram of graphical logo and aesthetic experiences is undoubtedly of considerable realistic significance to visual communication of brand image, creation aesthetics and cultural heritages.

**Key words:** graphical logo; construction of shape and ideogram; aesthetic experiences

# 论戏曲“做”“唱”的传承

刘雪颖

(闽江学院 蔡继琨音乐学院, 福建 福州 350108)

**摘要:** 戏曲“唱念做打”四功中,“做”“唱”有着密不可分的关系,是我国戏曲文化的重要组成部分。随着社会生活的快节奏化,戏曲表演只重视唱功、忽视做功的情况屡有发生,戏曲的传承出现了断层、脱轨现象。因此,对戏曲“做”“唱”关系进行挖掘研究也必然会对戏曲的传承产生积极作用。将搜集到的资料进行取舍、整合、分类,并从戏曲“做”“唱”关系入手,探讨其对戏曲传承的意义。采用推动、延续、完善等手段,保护戏曲的传承,是我们整个戏曲遗产中极其重要的组成部分,必须正确地加以继承和发展。

**关键词:** 戏曲;做;唱;脱轨;传承

**中图分类号:**J602 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0078-05

戏曲中“唱、念、做、打”称为“四功”。戏曲中的“做”和“唱”,“唱”包括字正腔圆、行腔技巧、气息、语气等,“做”也称“做派”,指的是戏曲演员的“表演功”。绝大部分经典的唱段,都离不开“做”的衬托,都是以“做”“唱”结合的形式来表现。戏曲四功中的“做”属于形体演绎范畴,“唱”属于声音演绎范畴,戏曲演员用“手眼身步”的运动法则,配合“唱”展示戏曲舞台的活动,用自己的形体技能和心理技巧,表现人物性格,对戏曲表演起到推动和提升的作用。在当今社会,商业化和快节奏化,使得在戏曲表演的过程中,经常出现演出形式多是保留“唱”的部分,而简化或者省略“做”的部分,这样的传播使得戏曲在传承的过程中,逐渐淡化了对“做”的认识,使得原本“唱念做打”并存的戏曲,逐渐发生了断层和脱轨现象,变成了只有“唱”的

戏歌。戏曲是歌舞的结合体,戏曲音乐中“做”“唱”有着密不可分的关系,是不可分离的。所以,保护“做”“唱”关系,对戏曲传承有着积极的作用。

## 一、戏曲“做”“唱”关系

戏曲中的“做”和“唱”,要求演员的表演既要遵循程式化的表演手法,又要符合戏曲美学的规律;既要“做”“唱”合情合理,又要符合情节发展;既要视觉上美观耐看,又要经得起仔细推敲。所以,只有把艺术技巧、人物性格、故事情节等有机地统一起来,让一动一静、一言一笑,“手、眼、身、法、步”,都具有丰富的内容,“切合人物的思想感情,才能在各个不同的剧目中创造出各具特色,且真实、生动、优美的艺术形象来”<sup>[1]</sup>。在作为歌舞剧的戏曲的范畴里,“做”必须和“唱”密切相结合,结成完整有机的统一体,才能充分发挥艺术的效能。

梅兰芳认为:“昆曲细致繁重的身段,都安排在唱词里面,唱词的意思就要用动作来告诉观众。所以,讲到‘歌舞合一、唱做并重’昆曲是可以当之无愧的。”<sup>[2]</sup>

收稿日期:2019-06-13

基金项目:福建省教育厅2018年中青年教师教育科研项目(JAS180347)。

作者简介:刘雪颖(1978-),女,汉族,副教授,主要从事民族音乐学研究。



可见梅兰芳是很重视“做”“唱”关系的。从梅兰芳的观点可以看出,戏曲“做”“唱”之间有着密切的联系,“做”与“唱”,互为表里、相辅相成、烘托映衬,可以分为呼应关系、烘托关系、补充关系等。

### (一) 呼应关系

比如昆曲的经典剧目《牡丹亭》中的“游园”,就是“做”“唱”呼应关系的典范。这一出戏,用典雅恬静的“做”“唱”,边唱边舞,将渴望自由平等、渴望幸福爱情的少女的心思淋漓尽致地描绘了出来。“游园”中,杜丽娘和侍女春香在整个表演过程中,十分注重“做”“唱”关系,从表演的距离、动作的先后、位置的高低等,都明确了主仆二人的身份,做到了人物呼应。在【好姐姐】曲牌里,一句“声声燕语……啁啾莺声”的身段,是要把扇子打开,并肩和侍女春香一边变化身形一边演唱。杜丽娘和侍女春香两人,在花园里的动作、走位和身段,有分有合,有高有低,有点有线,他们的距离时远时近,时分时合,有时并肩,有时斜对,采用的都是呼应对照的形式。这些边唱边做的表演,实际上就是在呼应着唱词和剧情。

### (二) 烘托关系

《杨门女将》中,穆桂英向老祖母把积愤倾诉出来的这段载歌载舞的快板中,唱到“难道我竟无有为国为民一片忠心”,这段“做”“唱”,贴近人物性格,干脆利落,不仅节奏分明,而且充分体现了“做”中各个环节的紧密配合。双手捺印之后,再自豪地唱道“我不挂帅谁挂帅!我不领兵谁领兵!叫侍儿快与我把戎装端正”,转身一手托印,一手抚印,一边唱到“抱帅印到校场,指挥三军时”,走个圆场,往右转身,右手齐眉托印,左手绕水袖,在台左前角一个亮相。这段“做”“唱”的配合,把穆桂英豪迈的情绪衬托的一览无遗,令人感到这就是智勇兼备、指挥若定的元帅。

### (三) 补充关系

《霸王别姬》中,项羽抱着马头的两句唱“莫非是你看到大势去矣,故而你在槽下叹息长嘶”,更加渲染了悲剧气氛,虞姬也更加难受,赶紧以斗篷挡面,示意太监快把马牵走。项羽唱完后也不忍再看宝马,只是用右手轻推马鞍,意思是你去吧!项羽对宝马的深厚情谊和忍痛割爱的悲痛心情,这一推中提前暗示了项羽大势已去的剧情,“做”“唱”的配合对情节起到了补充

作用。

## 二、“做”“唱”关系在传承中的脱轨

中国的戏曲,不但文字部分有价值,其传统的表演、优秀的演技,也是我们宝贵的财富,需要发扬光大。新形势下,作为传统文化的戏曲“做”“唱”关系,被艺术商业化和生活节奏快速化冲击着,快速的社会生活节奏和审美心理的不断变化,使得戏曲发展遇到了瓶颈,表演产生了变异,剧种的个性被淡化,戏曲“做”“唱”关系的真实性在消减,传承出现了断层,出现脱离轨道的现象。

### (一) 重“唱”轻“做”

纵观当代多方位的戏曲演出,由于种种原因,只重视“唱”,而减少“做”,甚至取消了与“唱”密切配合的“做”,传统戏曲表演中的“做”“唱”正在逐渐简化甚至消失。戏曲“唱念做打”四功中的“做”和“唱”,是戏曲表演的核心部分,如果离开了传统的“做”,只保留“唱”,便失去了戏曲表演的灵魂,不仅不能对“唱”进行相应的呼应、烘托、补充,反而只能称之为戏歌了。

以梅兰芳《贵妃醉酒》中的著名唱段【四平调】为例证,其中和“唱”同等重要的“做”,在几十年的传承中,正在逐渐简化甚至消失。我们来看一下同一句唱词“那冰轮离海岛,乾坤分外明”在传承过程中发生的变化。

表 1 贵妃醉酒【四平调】“乾坤分外明”做唱传承分析

Tab.1 Analysis of the inheritance of the drunken concubine "four flat tones"				
传承关系	演出年代	唱	做	变化
创作者	1955年 (国内)	乾坤分外明	双手由内而外划一个圆	完整
创作者	1956年 (国外)	乾坤分外明	双手由内而外划一个圆	完整
一代弟子	20世纪 70年代	乾坤分外明	双手一左一右划两个圆	基本一致
二代弟子	20世纪 80年代	乾坤分外明	简化圆	明显简化
二代弟子	20世纪 90年代	乾坤分外明	没有圆	过分简化
暂无关系	21世纪	乾坤分外明	没有圆	消失

通过表 1,我们不难发现,在六个不同年代,从创作者到当代的表演者,几十年的传承中,唱词未发生改变,但“做”发生了明显的变化。为配合唱词“乾坤分外明”创作者梅兰芳的“做”,采用双手由内向外同时画圆的动作,并且梅兰芳在国内和国外两次演出动作完全一致。传承到一代弟子,做唱与梅兰芳基本一致,动作为双手由内向外各向外划一个圆,先左后右。传承到二代弟子,动作开始简化,从没有划圆到隐藏了圆。传承到当代受青少年追捧的演员,不仅取消了梅兰芳的划圆动作,甚至随意拼接、篡改,表演没有章法可寻,成为戏曲“做”“唱”传承中的败笔。不可想象,几十年后,这些经典唱段是否就逐渐失去了做功的部分而只剩下“唱”的部分,不能重“唱”轻“做”。

**(二)“做”“唱”不合一**

在“做”“唱”传承的过程中,还存在“‘做’‘唱’不合一”的现象。除了以具体的动作与唱的关系来分析,还可以从唱与表演形式的变化中来分析。以昆曲《牡丹亭》“游园”【皂罗袍】曲牌双人表演形式的变化为例,昆曲《牡丹亭》游园,是一出“做”“唱”繁重的戏,除了个人的舞蹈身段外,其最大的特点就是杜丽娘与春香的二人表演形式,每句唱词的动作都是经过精心设计的,强调唱词与动作的协调一致,是戏曲“‘做’‘唱’合一”的代表作。

**表 2 昆曲《牡丹亭》游园中“皂罗袍”曲牌  
双人表演形式的传承分析**

Tab.2 Inheritance analysis of “Zao Luo Pao” double performance form in Kunqu opera “peony pavilion”

表演者单位	表演者出生年代	表演形式	“做”“唱”关系	“做”“唱”是否合一	传承分析
梅兰芳	1894 年	双人	两人配合	是	基本一致
江苏昆剧团	1938 年	双人	两人配合	是	基本一致
上海昆剧团	1942 年	双人	两人配合	是	明显简化
北方昆剧团	1959 年	双人	两人配合	是	过分简化
浙江昆剧团	1968 年	单人	没有配合	否	消失
上海昆剧团	1974 年	单人	没有配合	否	消失

通过表 2,我们可以看出,老中青三代的表演者,在几十年的传承中,逐渐在更改这段曲牌的表演形式,唱词虽未发生改变,但传统的“做”发生了巨大的变化。从双人表演直接变为单人表演,这是戏曲“做”“唱”传承中本质上的变化,应该杜绝。试想百年以后,这些经典唱段是否就会彻底失去了双人“做”“唱”的部分,而只剩下唱单人“做”“唱”的部分。

通过表 1 和表 2,我们可以直观的看出本文所提出的观点——戏曲中,“做”“唱”的关系是非常重要的,是不可分割的。在传承过程中,一定要“‘做’‘唱’合一”。如果这种戏曲的变化一直发展下去的话,我们现在的小学生、中学生、甚至大学生,会不会认为“贵妃醉酒”就是去掉双手划圆的版本呢?会不会认为“游园”就是单人演出的版本呢?所以,传承戏曲“做”“唱”关系,对于培养青少年戏曲艺术鉴赏能力、表演能力,对保护戏曲遗产,传承民族文化有深刻的意义。

**三、传承中如何保护“做”“唱”关系**

**(一)推动“做”“唱”认同**

戏曲中“做”与“唱”,是相辅相成,互相依托的,绝不能弃“做”仅“唱”。在传承中如何保护“做”“唱”关系,首先要推动“做”“唱”认同。戏曲是中华民族的文化瑰宝,推动“做”“唱”认同,对扶持戏曲,对于对增强民族的荣誉感和自豪感,扶持戏曲文化独特个性和传统经典都有重要的意义。从戏曲“做、唱”关系入手,让人们感受到戏曲之美、戏曲之妙,从而愿意走近戏曲,了解戏曲,欣赏戏曲,传承戏曲。这个工程非一人之力所能完成,不仅需要政策的支持,更需要全社会的努力。推动“做”“唱”认同,坚持传承发展,将保护与传承工作落到实处。

**(二)延续“做”“唱”经典**

只有在“做”“唱”认同的前提下,“做”“唱”关系受到关注和重视,戏曲经典剧目才能更好地得以延续。中国戏曲留给我们大量的优秀经典剧目,在戏曲传承中,在教与学的过程中,经典唱段的传承要规范、系统。另外,也可以利用网络传播技术、音配像工程等,利用复原、重现前辈戏曲名家的舞台形象的方法,更直观的记录、抢救、传承和保护戏曲“做”“唱”艺术,延

续“做”“唱”经典。

### (三)完善“做”“唱”普及

现如今,戏曲作为非物质文化遗产,活跃在音乐的舞台,正在被越来越多的研究者所关注,对于戏曲“做”“唱”类的研究逐日增多,戏曲“做”“唱”关系的普及传承,也一直在推动当中。

2011年,中共中央颁布了《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,强调要扶持代表国家水准、具有民族特色和地方特色的优秀艺术品种,深入挖掘民族传统节日文化内涵,广泛开展优秀传统文化教育普及活动。2015年7月17日,在国务院办公厅印发的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》中,把“加强戏曲保护与传承”放在最为显著的位置,这是一个良好的信号,对戏曲的传承,对研究“做”“唱”关系,有着直接的推动意义,是“做”“唱”关系传承的有力保障。

加大对戏曲演出的扶持力度,组织地方专业戏曲表演团体下基层为群众演出,改善戏曲生产条件,督促政府部门对戏曲艺术表演团体给予政策支持,引导社会力量对戏曲艺术表演团体给予资金上的支持。只有扩大演出范围,激励演出团体,才能更好地普及戏曲“做”“唱”关系,推动戏曲“做”“唱”关系的传承。

2008年2月,教育部办公厅下发了《关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知》,把15首京剧经典唱段增入到义务教育阶段的音乐课本中。<sup>[3]</sup>这一举措,是弘扬戏曲艺术的良好途径,对于戏曲“做”“唱”关系的传承有着重大意义。鼓励学校聘请戏曲演员担任学校戏曲导师;建设戏曲兴趣小组;与地方戏曲团体合作开展校园戏曲文化活动。加强戏曲“做”“唱”修养,正确理解戏曲“做”“唱”传承关系,最终达到振兴戏曲艺术的目的。

1.传承戏曲“做”“唱”关系,有利于形成戏曲氛围,创造一个青少年近距离了解戏曲的机会,从而更加亲近我们的民族文化。

2.传承戏曲“做”“唱”关系,有利于青少年更深刻了解历史,让孩子在戏曲的“做”与“唱”中体会民族艺术与民族精神。

3.传承戏曲“做”“唱”关系,有利于青少年在接触戏曲中发现戏曲之妙,从而深刻体会民族文化的精粹。孩子们不仅仅会哼唱几句戏曲,而且对戏曲有正确的认识,这才是我们提倡传承戏曲“做”“唱”关系的真正目的所在关系,“能为戏曲事业培养后备‘人才’和后备‘观众’”<sup>[4]</sup>。

## 四、结语

综上所述,中国戏曲表演是一套精致、复杂而又独具魅力的艺术形式,从汉代的角抵戏,元代杂剧,到昆曲、京剧,戏曲有着她辉煌的历史;从魏长生到杨小楼,从谭鑫培到梅兰芳,“做”与“唱”,集中体现了中华戏曲无数先辈的文化智慧和艺术结晶。他们的表演艺术是我们整个戏曲遗产中极其重要的组成部分,必须正确地加以继承和发展。戏曲“做”“唱”关系传承的核心内容:一是人,即演员的培养;二是戏,即剧目的继承。所以,在对下一代戏曲文化传承过程中,不可只有“唱”,而忽略“做”。“做”“唱”关系的保护和传承,是保护、传承戏曲的主体;是保护、传承戏曲的文化;是保护、传承戏曲的思想;是保护、传承剧种的神形;是保护、传承戏曲与观众的交流;是保护、传承戏曲的美学精神;是保护、传承戏曲的表演体系。传承戏曲“做”“唱”关系,必然会对戏曲传承产生重要的借鉴作用和重要影响。推动戏曲音乐的传承与发展,是我们的使命所在。戏曲“做”“唱”关系传承,功在当代、利在千秋!

## 参考文献:

- [1] 中国戏剧出版社编.说周信芳[M].北京:中国戏剧出版社,2011:44.
- [2] 梅兰芳.舞台生活四十年[M]北京:团结出版社,2006:313.
- [3] 王媛媛.“京剧进课堂”之感想[J].教育艺术.2011(12):20.
- [4] 王媛媛.浅谈“京剧进课堂”对京剧发展和京剧出版的意义[J].文学界(理论版).2012(6):25.

(责任编辑:白琳)

## Research on the Heritage of Opera “Acting” and “Singing”

LIU Xueying

(Tsai Chi-kun Music College of Minjiang University, Fuzhou, Fujian 350108)

**Abstract:** In the four works of the opera “singing, reading, acting and playing”, “acting” and “singing” have an inseparable relationship and are an important part of Chinese opera culture. With the rapid pace of social life, the performance of drama performances only pays attention to singing and neglects acting. The inheritance of opera has appeared the phenomenon of fault and derailment. Therefore, the research on the “acting” and “singing” relationship of the opera will inevitably have a positive effect on the inheritance of the opera. This paper integrates and classifies the collected data, and starts with the relationship between “acting” and “singing” in the opera to explore the significance for the inheritance of the opera. Adopting the means of promotion, continuation and improvement to protect the inheritance of the drama, the opera “acting” and “singing” relationship is an extremely important part of our entire opera heritage and must be correctly inherited and developed.

**Key words:** opera; acting; singing; derailment; inheritance

# 翻转课堂教学模式在《创业基础》课程中的应用

## ——以某高校《创业基础》课程为例

俞丽清

(武夷学院 艺术学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**翻转课堂教学方法打破了传统的《创业基础》课程教学模式,实现了“以学生为中心”的课堂教学角色转换,提升了高校大学生创新思维和创业能力,为高校《创业基础》课堂的教学带来新的思路和活力。以某高校《创业基础》课程为例,阐述了翻转课堂教学模式对《创业基础》课程教学提升的现实意义,对其翻转课堂的教学模式应用现状及其出现的问题进行了探析,并有针对性地提出自己的观点和解决方案,藉此为高校《创业基础》课程教学理论和实践指导的完善提供助力,为高校创新创业教学模式改革提供了有益的参考。

**关键词:**翻转课堂;创业;教学

**中图分类号:** G642      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1674-2109(2020)04-0083-05

在科学技术日益进步的情况下,翻转课堂对“个性化化学学习”的满足成为可行。翻转课堂通过课程设计、教学方式设计、线上线下结合等环节,充分调动学生学习的积极性,提升了教学效果。本文采用纸质问卷和电子问卷调查法、走访调研法等对十余所高校进行调研,并选择以某高校《创业基础》课程作为本次问卷调研的重点对象,调查了不同专业三千多名学生。本次调查共发放问卷 3300 份,回收电子问卷 2176 份、纸质问卷 953 份,问卷回收率为 94.8%,其中有效调查问卷 2841 份,有效回收率为 90.7%。

### 一、翻转课堂概念

“翻转课堂”(Flipped Class Model),简单诠释,就是教师创建教学微视频,学生在家中或课外观看微视频

中教师的讲解,回到课堂上师生面对面交流和完成作业的一种现代化的教学形态。其实质是先学后教、重视师生的课堂互动交流。“翻转课堂”最初(2000 年)是由美国迈阿密大学教授《经济学入门》时采用的教学模式,但是他们并没有提出“翻转课堂式”或“翻转教学”的名词<sup>[1]</sup>。从本质上看就是教师从课堂之中的主角身份转变为导师,并在此基础上形成一种直接指导及建议学生的混合模式<sup>[2]</sup>。

### 二、《创业基础》课程采用翻转课堂教学模式的意义

(一)提升学生的自主学习,有利于激发学生的学习能力

调查问卷中《创业基础》翻转课堂教学关于激发学生学习能力共设置 10 题,数据统计分析:其中认为《创业基础》翻转课堂有利于提升学生自主学习的占到 83.2%,认为影响一般占 16.4%,认为无影响占 0.4%。从数据中我们可以看出:传统的创业基础课程教学,一般围绕教师为中心,学生只能被动式接受知

收稿日期:2020-03-23

基金项目:2018 年福建省本科高校一般教育教学改革研究项目(FBJG20180176)。

作者简介:俞丽清(1982-),女,汉族,讲师,主要从事创新创业、思想政治教育研究。

识,极度缺乏有效的互动沟通,无法实现学生在创业基础课程理论与实践教学中的主体地位,更无法真正落实高校“以生为本”的教学宗旨。随着现代教育信息技术的不断使用,高校教学模式出现百花齐放的状态,翻转课程教学模式应运而生,它借助网络平台这个终端,以学生为主体,教师辅助引导,从而满足了不同学生对于自主式、合作式、研究式学习的差异化需求。首先,它非常注重学生自主学习能力和主观能动性的培养,人性化的课程设计为不同学生提供差异化的学习体验,同时学生也可以自主安排学习进度与复习;其次,它非常注重合作式学习能力的培养,教师与学生、学生与学生之间的面对面互动交流,在翻转中营造出轻松愉悦的教学氛围,很好的调动学生的学习积极性,提高了学生的协作能力;最后,它非常注重学生研究式学习能力的培养,它通过课前预习、课堂互动、课后巩固的一系列自主学习过程设计,使学生有了探索问题的兴趣,逐步开发学生学习潜能,在学生自学能力、逻辑思维能力、表达能力、合作能力渐渐提高下,促进其发现问题、分析问题、解决问题能力的研究合作式培养。这种创业基础课程的“问中学”翻转,极大的促进了学生对知识的转化与学习能力的提升,课堂教学效果显著。

### (二)增强教与学的互动性,有利于学生的创新能力培养

调查问卷中《创业基础》翻转课堂教学创新能力培养共设置15题,数据统计分析:其中认为《创业基础》翻转课堂有利于增强互动性,提升创新能力培养占87.1%,认为影响一般占9.4%,认为无影响占3.5%。从数据中我们可以看出:把理论与实践相结合、把创新创业教育与专业教学相结合是当前培养学生创新创业能力的重要手段。传统的创业基础课程教学无法把教学活动做到类似的结合,而翻转课堂教学模式,把理论教学安排学生在家自学完成,课堂时间用来进行教师与学生、学生与学生之间的理论与实践结合探讨,包括重点难点的梳理、知识的活化运用等,极大提高了教与学的互动性。翻转课堂与传统课堂相比,它采取的是先学后教,不同于先教后学,有利于学生对知识的记忆、理解与转化,关注学习过程;不同于仅仅关注学习结果,有利于学生学习效果的全面分析

与评价,注重学生的探究学习;不同于单纯的教师讲授,有利于学生对于实践与创造的各方面能力培养,这种侧重点的转变促进了教师与学生、学生与学生、学生与社会之间的良性循环互动。在这种互动中,发挥了学生的主观能动性,激发了学生的学习兴趣,有利于学生创新创业思维和创新创业能力的培养。学生在学习过程中学会积极主动学习,学会带着问题进行探究性学习,并且可以激发学习者兴趣,改变学习者的学习方式,可以培养学习者创新精神和适应新型社会发展能力<sup>[3]</sup>。

### (三)创新了课堂教学模式,有利于创业课程的不断优化

传统的《创业基础》课程是通过理论讲授来完成,教师成为教学的执行者,很被动,丧失了独立性和创造性<sup>[4]</sup>。但是,翻转课堂模式对传统意义上的教学模式进行了颠覆,它有效地整合了线上线下资源,实现了“以学生为中心”的教学方式。从单一的教师讲授到课前预习、超星尔雅在线课程的学习到讨论、反馈、评价等多种教学模式大混合,通过线上线下的各种教学资源创新了《创业基础》课程教学方式,增加了教师授课的丰富性和趣味性,提高了学生上课的积极性。翻转课堂教与学的角色互换,这种创新性和开放性的教学模式适合《创业基础》课程的教学,并将学生课堂讨论、作业投屏、课后评测等结合起来,形成良好的学习互动反馈链,提高了学生创新创业的综合能力,有利于《创业基础》课程的不断优化。这种不断的课程优化循环,符合高校相关部门对教学的基本规律的把握,同时有利于学生获取知识、提出问题、分析问题与解决问题的能力培养<sup>[5]</sup>。

## 三、“翻转课堂”在高校《创业基础》课程中的应用

根据《创业基础》课程的实际情况,利用“翻转课堂”教学模式优势,《创业基础》课程教学模式可以进行以下设计:

### (一)翻转课堂教学模式课前设计阶段

翻转课堂模式最主要的阶段是教师和学生的课前准备,这阶段准备的成效如何将直接决定了翻转课

堂教学的质量。某高校《创业基础》课程主要包括八章主要内容,从创业环境与政策、大学生创业意识培养、创新能力与方法、创业素质与能力等内容。在课程教学开始之前,每位教师必须明确课程教学任务,认真备课,根据教材分析教学难点重点,制作课件、教学视频等相关资料。高质量的课堂教学需要教师在课前进行有计划、针对性的教学设计,这就要求《创业基础》课程的教师在课程考试之前要认真准备,归纳该课程的教学重点难点,设计课件资料,甚至可以制作优秀教学视频提前发放给学生进行学习。

### (二)翻转课堂教学模式线下教学阶段

《创业基础》课程授课教师在完成课前设计阶段后,可以进行翻转课堂线下教学。主要分为以下几个部分:首先,明确教学目的及理论、重难点教学。其次,线下教学分小组强化训练,一般以5-7位学生为主,小组成员可通过手机或是其他电子设备以直播或是投屏的方式(投到本组组长的屏上),教师再利用教师端屏幕广播统一讲解。小组成员之间采取交流、讨论等方式,在课程教学中,教学者根据课前准备和学生课前学习等相关准备情况,组织好课堂教学内容,对小组进行强化训练,并对个人学习者进行指导,并做好小组团队的解答工作。同时,在教学中小组学生利用手机、微型电脑等相关设备对课堂知识进行讨论,注重学生讨论环节的重要性。例如:在课程讨论环节,可以对提交的答案或见解进行全体学员人气投票等操作,也可以先使用板书进行广播讲解,再随机抽取学生回答或是小组多个成员进行综合汇报或是全体学员人气投票。在线下翻转课堂教学中,可以“翻转”教师与学生角色,“以学生为中心”,教师主要是对教学重点、难点等知识结构进行引导和对学生学习结果的反馈检查,做好指导者和解答者的作用。再次,组织学生课堂知识进行强化训练和测验评估。最后完成《创业基础》课程相关内容的教师点评和学习展示。

### (三)翻转课堂教学模式线上线下反馈阶段

在两个教学环节结束后,教师根据线下教学的各个环节和教学目的,对《创业基础》课程建立课后反馈机制。《创业基础》课程结束后,根据课程需要安排学生课后完成作业并进行实践环节,把自己的作业上传到翻转课堂的线上平台,进行团队小组互评、教师评

阅等各种环节,回顾复习课程知识,巩固教学效果。例如:在《创业基础》课程翻转教学反馈环节中,对学生提供奖励机制,可对部分学生进行加星减星操作,在评测答题过程中,对回答正确的学生进行奖励操作(加星)排序,可按座位号排序,可按照星数从多到少排序,按照星数从少到多排序;评测环节既能大大提高学生学习兴趣与参与感,又能帮助老师快速了解学生对于当前知识点的掌握情况。

## 四、翻转课堂教学模式在教学实践中出现的问题

在现阶段,许多高校针对大学生设置了《创业基础》课程,但是由于专业师资等诸多原因,课程建设实践性普遍较弱,理论转化为市场运用性也较低。根据某高校实践教学调研分析,某高校在《创业基础》翻转课堂的教学过程中,大致存在以下不足:

### (一)课前预习环节质量不佳,学生学习的积极性有待提高

翻转课堂教学模式课前需要预习,这就要求学生的自觉性和主动性,否则会大大影响教学质量。在线下教学中,许多学生还是按照往常思路和办法,对预习环节不重视,忽略部分学习步骤。在教学中团队讨论环节责任心不强,存在应付心理等。部分同学对《创业基础》课程认识不深,认为只有创业和需要创业的学生需要学习,在《创业基础》线下课程教学中,进行创新思维导图训练教学时发现,学生对导图设计、导图作业投屏和小组讨论、答卷等环节积极性不高。

### (二)创业基础课程专业教师欠缺,教师翻转课堂教学能力有待提高

在许多高校,创业基础课程的教学多由公共课教师来承担,部分教师不具备创业相关专业知识和实践经验。高校对创业基础课程的重视程度决定该课程教学的完善性。目前某高校《创业基础》课程基本由行政工作人员或是兼职教师为主的师资构成,这些教师用于翻转课堂课前准备的时间和精力较少,对课程建设的专注度投入不够。在翻转课程的教学方法上缺少深入了解和探索创新,大部分教师还是按照传统以“教”为中心的教学方法,在翻转课程的教学过程中,难以

旁征博引,组织课堂教学设计,对学习团队小组的讨论和引导点评,缺乏深刻性。在教学中经常出现理论性弱、实践性不强、课堂教学效果不强等不足。

### (三) 翻转课堂教学的网络资源共享欠缺,创业基础课程理论和实践的结合不够

翻转课堂教学需要改变传统教学模式,学生成为主体,依靠网络线上资源。这时候会遇见几个问题:第一,时效问题。某高校《创业基础》课程采取集中性教学方式,一般是4-8周,在该阶段平台开放的资源和数据可以使用,课程结束后会关闭,这在一定程度上影响了后续想继续巩固学习的学生无法享用教学资源。第二,持续性问题。《创业基础》翻转课堂结束后,学生在课堂上学习的理论知识在实践中遇到问题希望重返网上教学资源求证,这时候需要网络资源的持续性使用。第三,理论与教学实践耦合问题。在《创业基础》课程的翻转课堂教学中,我们可以发现理论教学环节占总体比重较高,实践调研环节比重较低。许多学生在实际创业中遇到问题和困难,并不知道如何运用所学的理论知识予以调整 and 解决,造成《创业基础》这门课程理论和教学实践脱节。据问卷调查结果显示,学生认为理论可以有效运用于实际占59.4%,理论可以解决实际问题仅有9.2%,理论不能指导实践的占31.4%。

## 五、解决创业基础课程翻转课堂教学困难的途径

### (一) 改变传统的教学考核和评价模式,提高学生积极性和自觉性

传统的教学考核基本通过课程考试或者是课后作业等形式,这在一定程度上对高校大学生的学习形成千篇一律的惯性思维,无实用性和创新性。翻转课堂教学模式在《创业基础》课程中的应用具有很大的可行性和新颖性。翻转课堂主要是通过视频、讨论等形式将教学重点、难点等知识点通过生动形象的方式呈现给大家,便于大学生学习和记忆。通过线上的学习和线下教师的课程讲解和团队小组讨论刺激学生的学习神经,调动学习的内在潜力。教师可以在翻转课堂的线上数据平台上对大学生的学习活动数据进

行要求、归类、整理,对团队讨论环节进行及时反馈。例如,对签到、作业投影等环境进行设置及对团队小组讨论的环节进行投影反馈,能够营造出小组与小组之间的竞争氛围,促进翻转课堂教学模式的深度学习环节效能激发。可以根据大学生的创业实践和社会问卷等各种形式展开对翻转课程教学知识的检测和反馈,对任务的设计也要评分,为了确保公平性,要确保所有学生都了解,设计将成为评估他们的一个因素<sup>⑨</sup>。教师在翻转课堂设计阶段时需要全面深入的了解学生预习情况,对学生的考勤、作业完成情况、课堂讨论参与情况严格要求,以此保证翻转课堂教学的顺利完成和课堂学生积极配合程度。

### (二) 打造专业教师队伍,提高教师翻转课堂能力

专业教师是开展《创业基础》翻转课堂的主导者,因此打造专业的教师队伍,提高教师翻转课堂教学能力及其重要。高校要加强《创业基础》课程授课教师的培训,了解翻转课堂《创业基础》课程的理论和实践深度,可以针对学生开展有针对性的授课,并给予创业指导。对翻转课堂的操作、授课技巧、线上线下的把握和反馈等环节要多方面注意。另外,针对翻转课堂教学模式课前设计环节还要有针对性的开展培训,特别是针对教师视频的制作、超星尔雅、MOOCS平台等的应用技巧进行培训,可以邀请超星等相关平台专业人员以讲座等形式进行授课讲解。《创业基础》课程翻转课堂教学成功的关键是专业教师授课能力的提升和对翻转课堂的熟练应用,学生知识能否迅速内化关键取决于教师的教学方法,因此培养专业的教师队伍非常重要。

### (三) 打造翻转课堂教学的网络共享资源,注重《创业基础》课程理论和实践的结合

《创业基础》翻转课堂教学应该认真思考大学生创新创业的需要,要服务于创业课程专业需要,共同打造网络共享资源平台。在内容上,要求能广泛运用网络信息化资源;在方法上,要求能熟练使用智能化教学平台;在效果上,要求能充分满足各类学生的不同学习需求。因此,优秀翻转课堂教学网络资源的打造应该充分发挥教学团队的作用,创新课程团队教学改革理念,合理组织人员架构及任务分工。在此基础上,重视特色课程建设,鼓励校企联合开发课程、校际



合作共建课程。并且建立一流课程建设激励机制,落实建设经费,健全支持政策,完善课程管理和评价机制。从数据统计分析来看,在实际运行的《创业基础》翻转课堂教学中,大多数创业知识依然理论多于实践,但是《创业基础》课程教学的意义是学习者能够将《创业基础》课程理论运用于实际的创业实践中,实现知识和实践的转化,就需要翻转课堂教学更具有丰富性和可行性。因此,高校教师在开展《创业基础》翻转课堂的教学环节中,可以增加实践环节。例如:创业成功人士讲座、创业基地实地考察、团队讨论、问卷调查等丰富的多维度形式,从而实现《创业基础》翻转课堂教学目的,提高学生创业热情。

## 六、结语

翻转课堂教学模式在《创业基础》课程中的应用,符合创新创业时代发展的需求,它作为一种新的教学

模式在一定程度上推动了高校课程教学改革,顺应了课堂教学发展的需要。对专业老师和学生本质需求来说,都是极大的促进。

## 参考文献:

- [1] 韦静.“翻转课堂”在大学生创新创业教育中的运用研究[J].湖北经济学院学报.2016(5):198-199.
- [2] 莫莉.翻转课堂教学模式在大学生创业教育中的应用[J].考试周刊.2016(84):175.
- [3] 易凌云.互联网教育与教育变革[M].福建教育出版社.2018:52.
- [4] 张先华.教育思想的革命[M].北京大学出版社.2005:2.
- [5] 张云钢.教学目标与过程的理性思考[M].云南大学出版社.2010:31.
- [6] 道格·约翰逊.从课堂开始的创客教育[M].中国青年出版社.2016:113-116.

(责任编辑:白 晔)

# Research on the Application of Flipped Classroom Teaching Mode in the Basic Course of Entrepreneurship

——A Case Study of Entrepreneurial Foundation Course Provided by a University

YU Liqing

(College of Arts, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** Flipped classroom teaching mode breaks through traditional classroom teaching mode of Entrepreneurial Foundation Course, realizes the transformation of “student-centered” classroom teaching role, improves undergraduates’ innovative thinking and entrepreneurial ability and brings forth new ideas and vitality to the teaching of Entrepreneurial Foundation in universities. Taking Entrepreneurial Foundation Course provided by a university for example, the realistic significance of flipped classroom teaching mode to the improvement of classroom teaching of Entrepreneurial Foundation is elaborated first. Secondly, the current application state of flipped classroom teaching mode and existing problems are analyzed. Lastly, the author proposes personal viewpoints and suggestions on solving the problems, with a view to improving the classroom teaching theory and practical guidance of the course Entrepreneurial Foundation in universities, which also offers useful reference for the reform of innovation and entrepreneurship teaching mode in universities.

**Key words:** flipped classroom; entrepreneurship; teaching

# 新旧动能转换背景下教师 TPACK 素养现状及提升路径

——以山东省菏泽市为例

刘 静

(菏泽学院 外国语学院, 山东 菏泽 274015)

**摘 要:**TPACK(整合技术学科教学法知识)是当今信息化时代教师专业发展的中坚力量,也对促进各领域教学与信息技术的深度融合具有不可替代的作用。通过对菏泽市教师 TPACK 现状和特点进行分析,初步探讨教师 TPACK 的群体差异性、存在问题及其原因以及提升路径。研究表明,菏泽市教师的 TPACK 素养水平普遍处于中等水平且有很大的提升空间;菏泽市教师的 TPACK 素养水平不存在显著的性别差异,但在学历和职称上存在显著的群体差异性;转变教学理念、加强教师培训、搭建信息交流平台和提高资金政策支持可以成为提升教师 TPACK 素养水平的有效实现途径。

**关键词:**TPACK;新旧动能;实现路径

**中图分类号:**G451.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0088-07

2018 年,国务院对山东建设新旧动能转换综合试验区给予了批复。作为教育大省,山东教育领域的新旧动能转换直接影响到全省各项事业新旧动能转换的进程。面对新旧动能转换新趋势对教育领域改革的各项具体任务,不仅要求广大教师要在学习和实践中创新教学理论,更新教育理念,加强教师队伍专业建设和发展;更需要教育管理部门提高教育治理水平,加大对专业教师特别是青年教师培养的支持和投入,从而在根本上推动教育新旧动能转换的顺利实施。

随着全球技术信息化日新月异的蓬勃发展,我国政府和广大研究人员越来越重视教育与“互联网+”、人工智能和大数据的有机结合。2015 年 8 月,国务院

印发了《促进大数据发展行动纲要》中指出:“探索发挥大数据对变革教育方式、促进教育公平、提升教育质量的支撑作用。”与此同时,2016 年 6 月教育部印发了《教育信息化“十三五”规划》,其中强调指出:“积极发挥教育大数据在教育管理平台建设和学习空间应用等方面的重要作用。”以上纲要规划的发布表明国家已经将教育发展的大数据改革纳入了国家发展战略。与当前国际国内形势发展需要相契合,整合技术学科教学法知识(Technological Pedagogical and Content Knowledge, TPACK)素养逐渐成为推进教师专业发展的重要组成部分。对教师 TPACK 素养现状以及推动其新旧动能转换实现路径的研究将为大数据时代下专业教师运用 A.I.赋能的信息技术开展丰富而有效的教学开创新的研究领域。

收稿日期:2019-03-29

基金项目:2018 年教育部产学研项目(201802083046);  
2018 年菏泽市社科基金资助项目阶段性成果  
(201815)。

作者简介:刘静(1983-),女,汉族,副教授,主要从事二语习得与外语教学研究。

## 一、研究现状

20 世纪八十年代,Sulman 提出“一个好的教学行为一定是在学科知识和教学法知识融合并平衡好的

基础之上产生的。”<sup>[1]</sup>由此,他提出了 PCK(Pedagogical and Content Knowledge)的概念,从而标志着教师知识相关研究在具体学科中初步延伸,为该领域研究提供了一个全新的视角和指导理念。

进入二十一世纪以来,教育信息化发展趋势越来越为明显,学生日益增长的学习需求与教师陈旧无味的教学设计之间的矛盾日益突出。为了帮助研究者们深入了解当前信息技术对教学理念和教学设计的巨大指导作用以及对教学效果的推动作用,Koehler 和 Mishra 在适时扩展 PCK 框架的基础上提出了一个多维度多视角综合性的概念:整合技术学科教学法知识(TPACK)。这一概念的提出也为广大教育工作者和研究学者从理论和实践上深入探索信息化技术下的教学法翻开了新的一页<sup>[2]</sup>。

Grath 和 Morrow 利用 TPACK 理论与学习者学习活动实践相结合的方式对某大学某课程的教学设计进行重新规划,经过一年的教学实验,学生的学习动机、意愿和参与度都与过去存在显著性差异,有了很大程度的改善<sup>[3]</sup>。

Lander 在其执教的小学中选择了五年级一个班的学生作为读写课教学改革的实验对象。她主要采用“数字化说故事”的方式引导学生完成各项读写学习任务。“数字化说故事”是将传统的“讲故事”与现代信息技术相结合的产物,教学设计中要求学生具有一定的词汇、口头表达、阅读和写作等方面的学科内容知识。研究表明,该教学设计能够对学生的情感因素和学习效果产生积极的促进作用<sup>[4]</sup>。

Grandgenett 教授认为如果数学教师希望达到有效课堂教学,他必须具备 TPACK 理论所要求的能将学科内容、教学法和教学技术三要素进行整合和交叉的教学技能<sup>[5]</sup>。针对数学这一具体学科,Grandgenett 教授还特别强调数学教师对 TPACK 知识的学习和应用应该遵循逐步深入的操作步骤。

Khan 和 Graham 等人通过分析在实际教学中实现二者整合的具体原因和操作步骤,以提高教师将信息技术运用到课程教学中的意识<sup>[6-7]</sup>。

与国外相关研究相比,我国对于 TPACK 的相关研究起步较晚,近几年呈不断上涨的趋势。具体研究内容可以归纳为以下几个方面:

首先,闫志明和李美凤、张静等研究以 TPACK 的概念和理论框架为基础,一方面分析和阐述了现有 TPACK 理论框架的弊端,一方面又在旧的理论模型上提出了新的理论框架,对过去的研究进行了整合和改善,并为未来研究提供了新的视角<sup>[8-9]</sup>;其次,何克抗、李海峰和焦建利等研究针对不同的学科,通过问卷调查和个案访谈对被试教师的 TPACK 知识水平现状和个体性差异进行了调查,并在此基础上提出了教师 TPACK 专业技能培养和发展的策略和具体路径<sup>[10-12]</sup>;再者,张会庆、吕岩和隋幸华等研究对 TPACK 研究方法进行了探讨<sup>[13-14]</sup>;最后,薛赵红和吴姜对 TPACK 进行了相关学科和不同教学群体的比较研究<sup>[15]</sup>。

在上述背景下,对教师 TPACK 进行研究,能够促使教师知识的更新速度跟上信息时代发展的步伐,满足国家发展战略关于“新旧动能转化”和“课程改革”的要求,也是“立德树人”根本任务得以顺利完成的保障。本研究将对随机分层抽样提取的菏泽市教师群体被试实施问卷调查和半结构式访谈并利用 SPSS 对问卷调查收集的定量数据进行处理,分析菏泽市教师群体 TPACK 素养现有水平和特点,包括教学方法、教学手段以及对现代信息技术的使用等。同时进一步探索菏泽市教师 TPACK 素养是否存在性别差异、地域差异、教龄差异、学科差异等群体差异性。通过对个案访谈收集的定性数据进行归纳和总结,探究教师 TPACK 素养发展存在的问题,并从内部和外部两方面分析问题存在的原因,从而总结教师群体 TPACK 素养影响因素。最后在综合本研究收集的所有定性和定量数据,拟分别从对教师自身管理、教育部门和学校单位管理、教师培训管理等方面提出促进教师 TPACK 素养实现新旧动能转换的对策。

## 二、研究方法

### (一)研究问题

1. 菏泽市教师群体 TPACK 素养现有水平和特点如何?
2. 菏泽市教师 TPACK 素养是否存在性别差异、地域差异、教龄差异、学科差异等群体差异性?
3. 促进菏泽市教师 TPACK 素养提升的对策和实

现路径如何?

## (二) 研究对象

采用整群分层随机抽样方式在菏泽市选择不同教师群体(小学、中学、大学教师共86名。为了确保被试的代表性,覆盖的地域、学校类型和授课科目类别等尽可能多一些。被试详细情况见下表(表1))

表1 调查对象基本信息

Table 1 Basic information of respondents

类别	分布人数及百分比
性别	男(21人,24.4%),女(65,75.6%)
学历	专科(18人,20.9%),本科(62人,72.1%),硕士(6人,7%)
专业	数学(20人,23.3%),语文(31人,36%),英语(14人,16.3%),其他(9人,10.5%)
教龄	0-5年(34人,39.5%),5-10年(38人,44.2%),10-20年(10人,11.6%),20年以上(4人,4.7%)
职称	初级(29人,33.7%),中级(45人,52.3%),高级(12人,14%)

## (三) 研究工具

### 1. 调查问卷

问卷由两个部分组成。第一部分为个人信息。包括被试性别、教龄、所在学校(专业)和年级等。第二部分为教师TPACK素养量表,用于调查被试在教学过程中的教师的整合技术学科教学法知识素养水平高低。该量表将参考本研究以Schmidt & Archambault等人设计的TPACK量表为基础并根据被试来自的不同群体稍作修改。调查问卷采用李克特五级量表。

### 2. 半结构化访谈提纲

开展半结构化访谈的目是探索教师TPACK素养的影响因素。一方面可以通过直接询问的方式了解受访者自己对研究问题的看法以及解释,另一方面还可以对研究结果进行相关检验,比较其现实行为表现与问卷中所做的选择是否保持一致,确保研究结果在最大程度上趋于一致。访谈提纲根据研究问题设计,内容大体涉及教师的信念、自我效能、教学理念、教学方法等方面。

## (四) 数据收集和分析

### 1. 定量数据

在实施问卷调查后,首先剔除回答不完整或有明显应答定势的问卷。然后将有效问卷的数据通过SPSS

软件输入,建立相关数据库。数据整理结束之后,通过描述性统计、独立样本T检验、单因素方差分析、皮尔逊相关分析等手段对数据进行分析。

### 2. 定性数据

为确保研究结果最大限度地覆盖研究现象中各种不同情况,笔者将采用最大差异抽样的方式根据问卷调查情况在被试中选取约20名教师作为访谈对象,拟每人访谈时间在30分钟以内,访谈过程用MP3进行录制。访谈结束后,首先对访谈内容进行转录和整理,根据不同的采访对象进行编码(包括采访对象的个人信息以及采访时间和地点等);然后对原始资料进行认真阅读,熟悉资料的内容并揣摩其中的意义和相关关系。与此同时,以主题的形式建立编码系统,采用类属分析和情景分析相结合的方式对数据进行归类。

## 三、结果和讨论

### (一) 菏泽市教师群体TPACK素养现有水平和特点

本研究中研究者使用的量表组成题项可以分为学科素养(TK)、教学法素养(PK)、知识素养(CK)、教学法知识素养(PCK)、学科教学法素养(TPK)和学科知识素养(TCK)六个维度。被试本量表的得分一方面可以反映其TPACK素养整体水平,另一方面也可以反映其在各个维度上的现状和水平。

为了了解教师群体TPACK素养现有水平和特点,研究者将被试问卷各项得分进行了描述性统计,所得数据如表2。

表2 描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistical results

维度	TK	PK	CK	PCK	TPK	TCK	TPACK
标准差	0.73	0.45	0.84	0.32	0.15	0.61	0.66
平均分	3.12	3.61	3.56	3.45	3.39	3.26	3.19

如表2所示,菏泽市教师群体TPACK素养问卷各维度得分在3.12-3.61之间波动,TPACK总体平均分为3.19,标准差为0.66。以上数据说明菏泽市教师群体整体TPACK素养处于中等水平且个体差异性较小。说明菏泽市教师的整合技术学科教学法知识素养

水平普遍处于中等水平且有很大的提升空间。

从量表各个构成维度的单一元素来看, 被试在 PK 和 CK 两个单一元素的平均得分分别为 3.61 和 3.56, 在 TK 单一元素上的得分最低, 说明菏泽市教师的教学法素养和知识素养水平处于中等偏上水平且得分相差不大, 表明教师对教学法知识和学科内容知识掌握良好, 但是对先进教学技术的利用率不高, 缺乏理论与实践的具体结合。

从量表各个构成维度的复合元素来看, 被试在 PCK、TPK 和 TCK 的平均得分分别为 3.45、3.39 和 3.26, 从复合元素来看, 均处于中等水平, 可以看出教师对复合维度知识的掌握有待加强。另外, 从以上数据也可以看出, 被试在问卷中复合程度越高的维度上所得分数越低, 掌握情况越差。特别是与“教学(T)”相关的复合元素, 得分普遍较低。

### (二) 菏泽市教师 TPACK 素养的群体差异性

为了进一步了解不同教师群体的个体差异性从而更加全面地描述菏泽地区教师 TPACK 素养的构成特点并发现其间的差异, 研究者分别采用了独立样本 T 检验和单因素方差分析的方法对被试在性别、学历、教龄和职称方面的差异性并进行多重分析。所得数据如表 3、表 4、表 5。

#### 1. 性别差异

表 3 性别差异独立样本 T 检验

Table 3 Independent sample T test for gender differences

	性别	平均值	标准差	T 值	P 值
量表总分	男	99.213	25.326	0.156	0.612
	女	102.486	23.135		
TK	男	12.542	3.156	0.075	0.123
	女	12.001	3.568		
PK	男	12.634	3.200	0.398	0.178
	女	13.235	4.002		
CK	男	12.889	3.168	0.023	0.812
	女	13.156	3.023		
PCK	男	15.445	4.135	0.178	0.213
	女	15.764	3.689		
TPK	男	15.823	3.265	0.034	0.275
	女	16.112	3.145		
TCK	男	15.012	4.135	0.214	0.732
	女	15.456	3.598		
TPACK	男	14.723	3.686	0.203	0.878
	女	14.653	3.123		

如表 3 所示, 被试无论是在总体量表上还是量表的各个维度上性别的独立样本 T 检验数值均大于 0.05, 说明被试的 TPACK 素养不存在显著的性别差异, 性别并不是引起教师之间产生 TPACK 素养差异的直接原因。

#### 2. 学历差异

表 4 学历差异单因素方差分析

Table 4 One-way analysis of variance for educational background differences

	学历	平均值	标准差	T 值	P 值
量表总分	专科	105.213	15.446	0.256	0.762
	本科	107.477	13.265		
	硕士	108.323	14.565		
TK	专科	12.232	3.265	0.089	0.857
	本科	13.001	2.187		
	硕士	13.568	3.005		
PK	专科	11.234	2.278	1.132	0.356
	本科	13.812	2.156		
	硕士	14.002	2.145		
CK	专科	13.455	1.898	0.423	0.746
	本科	13.156	2.135		
	硕士	13.963	2.569		
PCK	专科	14.625	2.013	1.178	0.398
	本科	15.764	2.145		
	硕士	16.211	2.582		
TPK	专科	15.823	3.110	0.623	0.475
	本科	15.112	3.025		
	硕士	16.003	2.095		
TCK	专科	16.012	2.235	0.214	0.732
	本科	16.456	3.001		
	硕士	17.323	2.881		
TPACK	专科	14.323	2.146	0.224	0.878
	本科	14.653	2.358		
	硕士	16.143	2.493		

如表 4 所示, 被试无论是在总体量表上还是量表的各个维度上性别的单因素方差分析数值均大于 0.05, 说明被试的 TPACK 素养不存在显著的学历差异, 学历并不是引起教师之间产生 TPACK 素养差异的直接原因。

但从量表总体和各个维度上平均得分情况来看, 具备硕士研究生学历教师的 TPACK 素养总体得分略高于本科生学历教师, 而本科生学历教师的 TPACK 素养总体得分略高于专科生学历教师, 大致上呈现出学历越高, TPACK 素养水平也越高的趋势。

## 3. 职称差异

表5 职称差异单因素方差分析

Table 5 One-way analysis of variance for professional title differences

	学历	平均值	标准差	T值	P值
量表总分	初级	106.213	15.446	3.256	0.091
	中级	109.412	13.265		
	高级	111.323	14.565		
TK	初级	13.232	3.265	1.089	0.433
	中级	14.001	2.187		
	高级	14.568	3.005		
PK	初级	13.343	2.278	6.251	0.001
	中级	14.512	2.156		
	高级	15.526	2.145		
CK	初级	12.615	1.898	10.423	0.000
	中级	13.244	2.135		
	高级	14.234	2.569		
PCK	初级	15.225	2.013	3.532	0.027
	中级	15.784	2.145		
	高级	16.323	2.582		
TPK	初级	15.455	3.110	0.671	0.483
	中级	15.623	3.025		
	高级	16.343	2.095		
TCK	初级	16.003	2.235	0.568	0.532
	中级	16.874	3.001		
	高级	17.323	2.881		
TPACK	初级	14.323	2.146	1.245	0.134
	中级	14.653	2.358		
	高级	16.143	2.493		

如表5所示,被试在总体量表上职称的单因素方差分析数值大于0.05,说明被试的TPACK素养整体不存在显著的职称差异。但是在对量表组成的不同维度的比较中,教师职称在PK、CK和PCK三个维度上均存在显著差异,且在这三个维度上,随着职称级别的升高,教师的TPACK中单元素素养水平越高。

以上数据说明,对于刚刚入职的教师而言,其主要精力可能主要放在角色适应和经验积累阶段。随着任职年限的不断增加,职称水平的不断提高,教师可能更多在改善教学方法和学习动机的激发策略方面下功夫。此外,职称越高的教师出外学习进修的机会可能更多,为其更新学科知识和技术素养提供了不可多得的好机会。

## (三)促进菏泽市教师TPACK素养实现新旧动能转换的对策和路径

1. 转变教学理念,引导教师在思想上重视TPACK素养

由于地区差异性、职业倦怠和教育环境等因素的影响,43.7%的被访谈教师尤其是农村教师对TPACK素养的认识还比较模糊,甚至还存在不知晓的情况,更不用说厘清TPACK与学科内容知识、教学法知识、技术知识等三者之间的本质区别和内在关联了。当前大数据时代迅猛快速发展,现代教育技术不过硬将越来越无法满足学生日益增长的学习需求,教学效果也就可想而知。AI赋能下的各学科教育教学对每一位教师都提出了严格的TPACK素养要求,因此每一个学科每一门课程的每一位老师都要明确了解提高TPACK素养的理论意义和实践意义。

从理论上讲,提高教师的TPACK素养不仅是迎合大数据时代现代教育教学技术与具体教学深度融合的时代需要,而且也是信息化时代推动教师队伍专业能力发展的必然要求和必然选择;从实践层面来看,目前如火如荼的各级教学改革均倡导以建构主义为理论指导,积极采用线上+线下的混合式教学模式,在实践教学突出学生的主体地位和参与度,注重过程性评价在整个评价体制中的核心地位,从根本上提高学生的学习动机和学习意愿,从而切实改善教学效果。对于教师而言,要想做到尊重学生的个性化发展,以培养学生的思辨能力和创新能力为教学目标,必须顺应时代需要,转变旧的教学理念,主动学习和接受新的教学方法,在整合各种教学资源的基础上将信息化教学手段恰当地运用到日常教学中,而这一切都要求教师具有较高的TPACK素养。

2. 进一步加大力度推动教师培训,特别是具体课例研讨

示范课视频研讨是通过多模态输入方式等形式提高教师对TPACK素质感性认识的有效方式之一,它能以更加生动和通俗易懂的形式引导教师对TPACK整体框架有更加深刻的理解和把握。研究表明,对基于TPACK素质培养视频的群组研讨对于推进教师队伍的专业发展具有积极的正面导向作用。群组研讨的内容多种多样,可以包括典型示范课现场或

视频观摩、观摩后的小组分析和讨论以及课后对教学群体意见反馈的质性和量性的数据分析。

与此同时,培训者的培训能力也对教师 TPACK 素养的纵深发展起着重大的影响。教师对 TPACK 相关问题的疑问应该是培训者制定培训目标和内容的依据。培训者要准确认识到这一点并为教师提供典型的 TPACK 示范课视频,在观看过程中采取边看边讨论的形式并根据疑问和兴趣比较集中的问题。

#### 3. 搭建信息交流平台,动态监控教师 TPACK 素养发展

作为正在蓬勃发展中的 TPACK 理论与实践研究,其本身就对教师的教育现代信息技术提出了较高的要求,而通过互联网等大数据技术搭建的信息交流平台正是将其要求运用于实践的真正体现。搭建 TPACK 素养信息交流平台,包括组建 QQ 群、微信群、个人博客网页和博客群等,不仅可以在打破区域性和时间性等限制的基础上有效地增加教师互相交流和学习的机会,进一步加深对 TPACK 相关概念的认识,还可以帮助教师在理论学习的同时亲身实践大数据平台的各种现代教育教学技术,受益良深。

#### 4. 学校管理部门在资金和政策上加大支持力度

学校对信息化教学的重视程度和校园信息化建设对教师 TPACK 素养发展有着重要的影响作用。具体而言,学校应该通过相关规章措施的制定和实施加大对教师 TPACK 素养提升的支持力度。

第一,根据本校教师 TPACK 素养水平现状,制定学校信息化建设长期和短期规划以及相关实施策略,并将各种信息化技术教学比赛列入学校发展的主要项目并对取得优异成绩的教师以资鼓励,以此突出信息化建设对学校发展的必要性和重要性;第二,为教师 TPACK 素养发展所需的硬件和软件设施,如电脑、投影仪、多媒体教室、录课设备、打印机、校园网、课件制作软件、电子资源和素等设置专项资金;第三,组织有关教师 TPACK 素养的教改课题申报,支持并鼓励教师外出参加相关研讨会,增加交流学习的机会;第四,将教师 TPACK 素养纳入教师教学效果考核的范围之内以此鼓励教师。

## 四、结语

当前如火如荼的大数据时代教学改革,对教师在教学过程中的信息技术运用能力提出了更高的要求,TPACK 作为其中一项重要衡量指标越来越受到研究者的关注。本研究通过对菏泽市教师 TPACK 现状和特点进行分析,初步探讨教师 TPACK 的群体差异性、存在问题及其原因以及实现其新旧动能转换的实现路径,以期助力教师 TPACK 素养发展,提升教学质量。

## 参考文献:

- [1] SHULMAN L S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching[J]. Educational Researcher, 1986, 15(2): 4-14.
- [2] KOEHLER L, MISHRA H. Measuring the TPACK Confidence of In service Science Teachers [J]. Tech Trends, 2005 (9):70-79.
- [3] GRATH P, MORROW J. Technological pedagogical content knowledge:A framework for teacher knowledge [J]. Teachers College Record, 2005(6): 1017-1054.
- [4] LANDER P. Too Cool for School? No Way! Using the TPACK Framework: You Can Have Your Hot Tools and Teach with Them, Too[J]. Learning & Leading with Technology, 2009, 36(7): 14-18.
- [5] GRANDGENETT M. Influences of formal learning, personal learning orientation, and supportive learning environment on informal learning[J]. Human Resource Development Quarterly, 2011, 22(3): 239-257.
- [6] KHAN J. Teachers learning technology by design [J]. Journal of computing in teacher education, 2015(3): 94-102.
- [7] GRAHAM J. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge [J]. Teacher College Record, 2016,(8):1017-1054.
- [8] 闫志明,李美凤.整合技术的学科教学知识网络信息时代教师知识新框架 [J]. 中国电化教育,2012(4):58-63.
- [9] 张静. TPACK 视阈下高校教师岗前培训模式研究[J]. 中国电化教育,2013(3):122.
- [10] 何克抗. TPACK 美国信息技术与课程整合途径与方法研究的新发展(下)[J].电化教育研究,2012(6):47-56.
- [11] 李海峰. TPACK 框架下的教师专业素质研究[J].现代教育技术,2012(5):25-30.





# 中小学英语教师教学效能感与职业倦怠关系

沈丽娟

(武夷学院 玉山健康管理学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**为探讨中小学英语教师教学效能感与职业倦怠的关系,采用教学效能感量表、职业倦怠量表对 148 名中小学英语教师进行调查,并对数据进行 SPSS 相关分析和路径分析发现:中小学英语教师积极个人教学效能感强度高,处于轻度职业倦怠;在积极个人教学效能感维度上,男女教师有显著差异;在积极个人教学效能感和一般教学效能感维度上,20 年以上与 5 年以下教龄组具有显著差异;积极个人教学效能感与低成就感呈显著的负相关;消极个人教学效能感与情绪耗竭、去个性化呈显著的正相关。基于此,建议建立提高教学效能感的相关制度,缓解教师职业倦怠。

**关键词:**中小学;英语教师;教学效能感;职业倦怠

**中图分类号:**H319.3;G645 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0095-07

## 一、研究背景

随着 2014 年国务院《普通高等学校考试招生综合改革实施措施》的发布,高考外语科目也进行了改革,提供两次考试机会,考生可选择其中较高一次考试成绩计入,同时陆续有省市将在 2021 年新增高考英语口语考试。<sup>[1]</sup>一次又一次的英语改革对学生提出了更加严峻的考验,也对中小学英语教师的素质和教学质量提出了更高的要求。作为教师综合素质中的一项重要评价指标——职业倦怠再次引起了人们的关注。<sup>[2]</sup>

职业倦怠这个概念最早由美国临床心理学家 Freudenberger 提出,一般是指个体不能顺利应对工作压力时的一种极端反应,是个体伴随于长时期压力体验下而产生的情感、态度和行为的衰竭状态。<sup>[3]</sup>后来, Maslach & Jackson 提出了 Maslach Burnout Inventory

模型,对职业倦怠进行量化研究并将职业倦怠定义为:在以人为服务对象的职业领域中,个体的一种情感耗竭、去人性化和低成就感的症状。情绪衰竭,即个体情绪情感处于极度疲劳状态,工作热情完全丧失;去个性化指的是个体以消极、否定或麻木不仁的态度对待工作对象;低成就感即个体评价自我意义与价值的倾向降低。<sup>[4]</sup>随后国内外关于教师职业倦怠的研究基本都是基于 MB-ES 模型而展开的。在这二三十年的研究中,国内外现有研究的对象主要包括了高校教师、中小学英语教师和幼儿教师等,并分别从职业压力、职业情感,生活满意度,情绪劳动,心理资本,个性特征,组织承诺等角度探讨了它们与职业倦怠的关系,也有不少学者探讨了教学效能感与职业倦怠之间的关系。

教师教学效能感 (Sense of teaching efficacy) 的概念最初来源于班杜拉 (Bandura) 的自我效能 (Self-efficacy) 理论。Bandura 将自我效能感定义为“个人对自己在特定情景中,是否有能力去完成某个行为的期望。”<sup>[5]</sup>教师教学效能感是自我效能感在教学这一特殊领域的延伸,因此称为“教学效能感”,是影响教师教学预期和预测学生学习成绩的一个重要变量。Woolfolk 等人认为教学效能感应包含三个因子结构即积极个人

收稿日期:2019-11-06

基金项目:福建省社会科学规划项目(FJ2019B159);福建省教育厅中青年教师教育科研项目(JAS170510)。

作者简介:沈丽娟(1986-),女,汉族,讲师,主要从事二语习得、教师职业发展研究。

教学效能感、消极个人教学效能感和一般教学效能感。<sup>⑥</sup>积极教学效能感指教师有信心自己能够对学生的行为和学习成绩产生积极的影响,消极教学效能感即教师对自己影响学生的行为和成绩的消极的判断,一般教学效能感指教师对教与学双边关系以及教育在学生发展过程起何作用等问题的一般看法。

教师对自己的教育教学行为的有效性的看法不仅对教学活动有重大影响,而且在教师职业倦怠形成中起着重要作用。Aloe 等对 16 项研究进行元分析表明,教师教学效能感与职业倦怠的情感枯竭、去个性化和低成就感显著相关,具有高水平教学效能感的教师呈现较低的职业倦怠。<sup>⑦</sup>伍新春认为与十年之前相比,中国中小学英语教师在职业倦怠各维度的得分均有明显增高。<sup>⑧</sup>

国内外关于中小学教师教学效能感与职业倦怠关系的研究众多,他们的研究取得了一定的成果,这些研究多关注高校教师,体育教师,中学教师,幼儿教师等,但以中小学英语教师为对象进行研究的较少。近几年来不断有数据表明中小学英语教师的身心状况令人堪忧,《2018 中小学英语教师发展状况报告》在 2018 年 3 月至 2018 年 9 月期间对全国 33858 名中小学英语教师进行调研,发现英语教师中 77.1% 的教师对自己的收入不满意,97.77% 承受不同程度的压力,86% 存在学生考试成绩和升学的压力,62.17% 不能每周进行学习。<sup>⑨</sup>随着国家政策的变革和研究的发布,越来越多人把目光转向了英语教师,为了促进中小学英语教师个体的职业发展和身心健康状况的提升,对中小学英语教师教学效能感和职业倦怠关系进行研究迫在眉睫。

## 二、研究方法

本研究以横断面调查方式,通过问卷调查的量化研究方法对数据进行收集和分析。

### (一)研究对象

本研究采用整群抽样的方式从福建省城市和农村选取中小学各三所学校教师进行了调查,共发出问卷 215 份,收回有效问卷 148 份。其中,男教师 40 人,女教师 108 人;小学教师 71 人,中学教师 77 人;教龄

5 年及以下教师 59 人,6 到 14 年教龄 49 人,15 年及以上 40 人。

### (二)研究工具

#### 1. 教师效能感量表

本研究教学效能感采用 Ashton 编制的《教学效能量表》,中文版由俞国良等人修订。这个量表含 27 道题目;包括个人教学效能感和一般教学效能感 2 个维度;各维度及总量表 Cronbach  $\alpha$  系数分别为 0.74,0.84,0.77,信度良好;采用李克特 6 级评分,从 1 (完全不赞成)到 6 (完全赞成),代表教学效能感由低到高的程度。

#### 2. 职业倦怠量表

本研究职业倦怠测量采用 Maslach 编制的教师职业倦怠量表(MBI-ES),中文版由台湾学者黄三吉等人修订。根据研究对象的实际情况,对量表进行了调整和少量改编。最后保留 21 个道题,包括情绪衰竭、去个性化和成就感低三个维度。对回收 148 份有效问卷数据内部一致性系数检验发现各维度及总量表 Cronbach  $\alpha$  系数分别为 0.90,0.88,0.77,0.89,信度良好;采用李克特 5 级评分,0(从未如此)到 4(每天如此),代表职业倦怠由低到高的程度。

### (三)研究问题

1. 中小学英语教师在教学效能感和职业倦怠上的总体情况如何?
2. 中小学英语教师教学效能感和职业倦怠在人口统计学变量上有何差异?
3. 中小学英语教师教学效能感与职业倦怠的关系如何?

## 三、研究结果

在分析数据之前,特对量表数据进行了描述性统计、因素分析和效度分析,以保证之后数据分析的准确性和可参考性。经检验两份量表的数据符合正态分布,随后对两份量表进行探索性因素分析,结果表明教学效能感量表和职业倦怠量表的 KMO 值大于 0.7,显著性 0.000,说明题目之间有相关,适合做因子分析。

教学效能感量表经因素分析后,最后提取出 3 个

因子,总方差解释累计率为 58.1%。根据文献分析,我们可以将因子分别命名为积极个人教学效能感 (PPTE)、消极个人教学效能感(NPTE)和一般教学效能感(GTE)。教师职业倦怠量表经因素分析后,最后提取出 3 个因子,总方差解释累计率为 67.2%。根据文献总结,我们将因子命名为情绪耗竭(EE)、去个性化(DP)和低成就感(LA)。(见表 1)

对教师教学效能感量表和教师职业倦怠量表经相关分析发现 2 个量表各个维度的收敛效度均大于 0.5,有较好的收敛效度;各维度 Pearson 相关系数都介于 0.30-0.61 之间,表明维度之间不会有共线性的问题。各维度 AVE 开根号值均大于它与其他维度的相关,代表维度与维度之间具有区分效度。

从以上分析可以看出,两个量表经删除不符合进行数据分析的题目后收敛效度和区分效度都很好,适合数据做进一步分析。

### (一)教师在教学效能感和职业倦怠上的总体情况

在教师教学效能感各维度,教师的积极个人教学效能感和一般教学效能感维度均值高于中位值 3 ( $E=4.44, 3.70>3$ ),此两维度效能感高于消极个人教学效能感;在教师职业倦怠各维度,教师情绪耗竭、去个性化和成就感各维度均值低于 2.5 ( $E=1.96, 1.34, 1.07<2.5$ ),表明教师职业倦怠程度一般(具体见表 1)。

表 1 描述分析表

Tab.1 Descriptive statistics table

	数字	最小值 (M)	最大值 (X)	平均值 (E)	标准 偏差
积极个人教学效能感(PPTE)	148.00	1.09	5.91	4.22	0.95
消极个人教学效能感(NPTE)	148.00	1.00	5.67	2.45	1.14
一般教学效能感(GTE)	148.00	1.00	6.00	3.70	1.27
情绪耗竭(EE)	148.00	0.20	4.00	1.96	0.94
去个性化(DP)	148.00	0.00	3.80	1.34	0.94
成就感低(LA)	148.00	0.00	2.00	1.07	0.45

有效 N(成列)148.00

### (二)教师教学效能感和职业倦怠在人口统计学变量上的差异

#### 1.教师教学效能感和职业倦怠在性别上的差异

采用独立样本 T 检验对教师进行分析,发现不同

性别教师在积极个人教学效能感 (PPTE) 上 t 值为 2.06 ( $P=0.04<0.05$ );在消极个人教学效能感(NPTE)t 值为 0.19 ( $P=0.85>0.05$ );在一般教育效能感上(GTE)t 值为 -0.39 ( $P=0.70>0.05$ );在情感耗竭(EE)上 t 值为 1.49 ( $P=0.14>0.05$ );在去人性化上(DP)t 值为 .04 ( $P=0.97>0.05$ );在成就感低(LA)上 t 值为 -0.68 ( $P=0.50>0.05$ )。结果表明男性和女性只在积极个人教学效能感 (PPTE)维度上持有的看法有显著差异,男性教师在积极个人教学感维度上的看法平均值高于女性,在其他 5 个维度上并无显著差异。

#### 2.教师教学效能感和职业倦怠在教龄上的差异

采用方差分析对教师教龄进行检验,发现三组教龄教师在积极个人教学效能感(PPTE)上 F 值为 3.59 ( $P=0.03<0.05$ );在消极个人教学效能感(NPTE)F 值为 2.62 ( $P=0.08>0.05$ );在一般教育效能感(GTE)上 F 值为 3.79 ( $P=0.03<0.05$ );在情感耗竭上(EE)F 值为 1.04 ( $P=0.36>0.05$ );在去人性化上 (DP) F 值为 1.97 ( $P=0.14>0.05$ );在成就感低上(LA) F 值为 1.55 ( $P=0.22>0.05$ ),结果表明不同教龄组在 PPTE 和 GTE 两个维度上有显著差异。进行多重比较(雪费检验)后发现 5 年以下教龄组和 15 年以上教龄组在 PPTE,GTE 两个维度上存在显著性差异,后者均值高于前者;而三组教龄在消极个人教学效能感维度上并无显著差异。

#### (三)教师教学效能感与职业倦怠的关系分析

由相关分析可知,积极个人教学效能感(PPTE)与其情感耗竭(EE)、去人性化(DP)和成就感低(LA)的 Pearson 系数分别为 0.05 ( $P=0.59>0.01$ ), -0.05 ( $P=0.58>0.01$ ) 和 -0.429\*\* ( $P=0.00<0.01$ );消极个人教学效能感 (N) 与其情感耗竭、去人性化和成就感低的 Pearson 系数分别为 0.476\*\* ( $P=0.00<0.01$ ), 0.647\*\* ( $P=0.00<0.01$ ) 和 0.14 ( $P=0.08>0.01$ );一般教学效能感与其情感耗竭、去人性化和成就感低的 Pearson 系数分别为 0.469\*\* ( $P=0.00<0.01$ ), 0.532\*\* ( $P=0.00<0.01$ ) 和 0.07 ( $P=0.39>0.01$ )。根据 Hair (1998)<sup>[10]</sup> 的要求 Pearson 系数低于 0.3 为低度相关, 0.3-0.7 为中度相关, 0.7-0.85 为高度相关。从以上数据中可以发现积极个人教学效能感(PPTE)与与低成就感(LA)显著负相关;消极个人教学效能感(NPTE)与情绪耗竭(EE),去个性化(DP)显著正相关;一般教学效能感(GTE)与情

表2 路径分析表

Tab.2 Path analysis table

因变量		非标准化 系数 B	标准误	标准系数 B	t	显著性	R	R 方	ΔR2	Durbin- Watson(U)
EE	(常量)	0.45	0.34		1.34	0.18	.564a	0.32	0.30	1.86
	PPTE	-0.03	0.07	-0.03	-0.35	0.73				
	NPTE	0.28	0.06	0.35	4.35	0.00				
	GTE	0.25	0.06	0.34	4.22	0.00				
DP	(常量)	-0.19	0.29		-0.68	0.50	.718a	0.52	0.51	1.79
	PPTE	-0.11	0.06	-0.11	-1.80	0.07				
	NPTE	0.41	0.05	0.49	7.51	0.00				
	GTE	0.27	0.05	0.37	5.39	0.00				
LA	(常量)	1.75	0.17		10.10	0.00	.476a	0.23	0.21	1.54
	PPTE	-0.23	0.04	-0.49	-6.19	0.00				
	NPTE	0.01	0.03	0.02	0.25	0.80				
	GTE	0.07	0.03	0.20	2.38	0.02				

绪耗竭(EE),去个性化(DP)都显著正相关。

为更具体了解教学效能感与职业倦怠各维度之间的关系,以积极个人教学效能感(PPTE)、消极个人教学效能感(NPTE)和一般教学效能感(GTE)为自变量,以职业倦怠情绪耗竭(EE)、去个性化(DP)和成就感低(LA)三个维度为因变量,进行路径分析。(见表2)

由表2可知,以“情感耗竭”为因变量时,积极个人教学效能感(PPTE),消极个人教学效能感(NPTE)和一般教学效能感(GTE)与因变量的标准化的回归系数(Beta)值分别为-0.03,0.35,0.34;相关平方复相关系数( $R^2$ )为0.32,非标准化情况下显著性分别为( $P=0.73>0.05$ ),( $P=0.00<0.01$ ),( $P=0.00<0.01$ );

以“去人性化”为因变量时,积极个人教学效能感(PPTE),消极个人教学效能感(NPTE)和一般教学效能感(GTE)与因变量的标准化的回归系数(Beta)值分别为-0.11,0.49,0.37;相关平方复相关系数( $R^2$ )为0.52,非标准化情况下显著性分别为( $P=0.07>0.05$ ),( $P=0.00<0.01$ ),( $P=0.00<0.01$ );

以“成就感低”为因变量时,积极个人教学效能感(PPTE),消极个人教学效能感(NPTE)和一般教学效能感(GTE)与因变量的标准化的回归系数(Beta)值分别为-0.49,0.02,0.20;相关平方复相关系数( $R^2$ )为0.23,非标准化情况下显著性分别为( $P=0.00<0.01$ ),

( $P=0.80>0.05$ ),( $P=0.02<0.05$ ).

根据HAIR(1998)<sup>[10]</sup>标准, $P<0.05$ ,表明有统计学差异, $P<0.01$ 表明有显著的统计学差异; $R^2$ 方介于0.23至0.52之间,表明自变量对因变量具有低到中的解释能力。Durbin-Watson值介于1.54-1.86之间,说明数据独立,没有自我相关。

#### 四、分析与讨论

##### (一) 中小学英语教师教学效能感和职业倦怠的总体特点

教师积极个人教学效能感和一般教育效能感两个维度的均值分别为4.22和3.70,都超过了中数3;消极个人效能感维度的均值为2.45,小于中数3。这表明:中小学英语教师积极个人教学效能感和一般教学效能感总体较强,前者强度最高,消极个人教学效能感较弱,教师整体具有较好的教学效能感。这说明随着社会对教师的尊重和认可度的提高,教师的教学效能感有一定程度的提升。《2018 中小学英语教师发展状况报告》表明70.27%的中小学英语教师热爱教师职业,65.41%认为工作稳定,52.97%认为有寒暑假很好。<sup>[10]</sup>教师对工作的认同感和满意度也会也会对教师的教学带来一定的影响,所以教师们有较强的积极个人

教学效能感和较弱的消极个人教学效能感也就很正常了。

中小学教师情感耗竭维度、去人性化、成就感低三个维度的均值分别 1.96、1.34 和 1.07, 都小于中数 2。这说明: 中小学教师对教学热情不足, 会感觉到一定程度疲惫, 低成就感, 但也没有表现出太多对学生消极、否定和冷漠的行为。由于升学的压力、英语考试的改革、教师的工作量的增大和教学内容较强的重复性等原因使得教师们对教学缺乏热情, 容易产生疲劳感。但随着中小学教师入职门槛的提高, 中小学涌入了众多硕士学历文凭以上的教师, 他们较高的综合素质和职业道德规范使得教师们较少对学生做出不关心和冷漠的行为。

## (二) 人口统计学变量对中小学教师教学效能感和职业倦怠的影响

### 1. 性别对中小学教师教学效能感和职业倦怠的影响

不同性别教师在积极个人教学效能感上有显著差异( $P=0.04<0.05$ ), 男性教师比女性教师具有更强的积极个人教学效能感。不同性别的教师在职业倦怠上都没有显著性差异( $P>0.05$ ), 没有显著差异表明在无论是教学情绪, 对学生的态度和体验到的成就感程度来说, 男女教师无太大差异。这个结果与郭睿对对外汉语教师职业倦怠的研究结果<sup>[11]</sup>一致。

### 2. 教龄对中小学教师教学效能感和职业倦怠的影响

研究发现三组教龄教师在积极个人教学效能感(PPTE)和一般教学效能感(GTE)两个维度上有显著差异, 15 年以上教龄教师比 5 年以下教龄教师拥有更强的积极个人教学效能感和一般教学效能感。依据连榕关于新手—熟手—专家型教师分类标准和方法, 教龄 5 年以下的教师为新手型教师, 教龄 15 年以上的教师为专家型教师, 而介于二者之间的教师为熟手型教师。<sup>[12]</sup>我们可以看出在本研究中专家型教师比起新手教师有着更强的积极个人教学效能感和一般教学效能感, 这是因为前者对教学内容和教学活动已经非常熟练, 对自己和教与学各方面已经有了充分了解, 他们能够熟练、有信心地去处理教学过程中所发生的许多事情, 所以处于专家型阶段的教师有着更高的个

人积极教学效能感和一般效能感。

## (三) 中小学教师教学效能感与职业倦怠的关系

经相关分析发现, 教学效能感中的积极个人教学效能感(PPTE)维度与职业倦怠中的低成就感(LA)维度呈现显著的负相关, 这说明教师具有越积极的个人教学效能感, 成就感就越高; 消极个人教学效能感(NPTE)维度与职业倦怠情绪耗竭(EE)、去个性化(DP)两个维度呈显著的正相关, 这表明教师越不相信自己有能力完成任务和教会学生, 在教学中对学生持消极的态度, 学生就越不会喜欢教师, 教师的成就感就越低, 长期恶性循环最终导致教师对学生冷漠的态度。

在路径分析中, 以积极个人教学效能感(PPTE)、消极个人教学效能感(NPTE)和一般教育效能感(GTE)为自变量, 以职业倦怠情绪耗竭(EE)、去个性化(DP)和成就感低(LA)三个维度为因变量。发现对情绪耗竭(EE)贡献最大的是消极个人教学效能感(NPTE), Beta 值为正, 有显著影响, 是有效的正向预测变量; 而积极个人教学效能感(PPTE)对情绪耗竭(EE)是负向预测, Beta 值为负, 低程度的负相关影响, 不显著。

在对自变量去个性化(DP)维度的贡献大小中, 影响最大的是消极个人教学效能感(NPTE), Beta 值为正, 正相关, 有显著影响, 是有效的正向预测变量, 积极个人教学效能感(PPTE)对 DP 为负向预测, Beta 值为负, 低程度的负相关影响, 不显著。可以看出, 消极个人教学效能感程度越高, 其情绪耗竭和去个性化程度就越强, 职业倦怠程度越高。教师在进行教学时对自己教学活动的能力的主观判断越消极, 越容易影响教师对学生的期待和指导, 进一步影响教师的工作效率, 最终情绪枯竭, 对学生冷漠, 导致职业倦怠。

对自变量低成就感(LA)维度的贡献最大的是积极个人教学效能感(PPTE), 为负向预测, Beta 值为负, 有显著影响, 消极个人教学效能感(NPTE)、一般教育效能感(GTE)对 LA 的影响很小, 不显著。这说明积极个人教学效能感越强, 其对自己教学能力的自信心就越强, 越有成就感, 职业倦怠程度就越低。这个结论与本部分的“相关分析”的结论一致。

## 五、结论与启示

### (一) 结论

#### 1. 总体情况

中小学教师积极个人教学效能感和一般教学效能感程度较高,但处于轻度职业倦怠。

#### 2. 在性别、教龄人口统计学变量上的情况

不同性别中小学教师教师在积极个人教学效能感维度上差异显著,男性教师比女性教师具有更强的积极个人教学效能感,这在以往的研究中是没有发现的;三组教龄在积极个人教学效能感和一般教学效能感两个维度上有显著差异,15年以上教龄教师积极个人教学效能感和一般教学效能感高于5年以下教龄教师。

#### 3. 教学效能感和职业倦怠的相关情况

积极个人教学效能感与低成就感呈显著的负相关;消极个人教学效能感与情绪耗竭、去个性化呈显著的正相关。

### (二) 启示

#### 1. 增强女性中小学英语教师的积极个人教学效能感

在中国传统文化中,人们认为女教师天生情感细腻丰富,适合来管教孩子,所以大部分的班主任和其他行政职务是由女性教师来承担的,她们承担着来自家庭和学校的多重负担,这使得她们繁事缠身,教学注意力分散,没有充分的时间来备课和反思,对教学内容的不熟稔也就促使她们对自己的教学能力没有信心。在中小学中,学校应鼓励其他科目教师如物理、化学、生物、体育等男性教师充当班主任或承担其他行政职务,让女性教师能够集中精力教学,提高教师的积极个人教学效能感。

#### 2. 增强新手教师的积极个人教学效能感和一般教学效能感

5年及以下教龄的中小学英语教师属于新入职教师,经验少,对教学内容和方法的运用还不够熟练,教学效能感低。学校及教育部门应积极关注新手教师培训,提高其教学技能和水平,积极寻求专家型教师的建议和指导,进而增强其个人教学效能感和一般教学效能感。

#### 3. 提高中小学英语教师的积极个人教学效能感,减轻教师职业倦怠症状

我们得知教师自身持有消极的个人效能感是中小学教师职业倦怠的主要原因,所以应采取切实措施增强中小学英语教师的积极个人教学效能感。第一,教师应调试心理,提高自身情绪智力,对所发生的教学活动持有积极的看法,不断探索新的教学方法,鼓励学生自由探索知识,耐心给予学生指导,相信自己有能力教好所有的学生,最终形成良好的教师心理弹性。第二,政府与教育部门应一方面在中小学中开设心理辅导室,为教师排解职业困扰;另一方面应为教师安排适当的教学环境、合理的教学课时、合乎实际的职称评定标准、充足的继续教育培训和进修机会等,让教师能够在精神和身体上得到适当的休息和提升,这样教师进一步才会思考如何提高自身水平,改善教学,最后提高教学效能感。第三,政府应对社会舆论予以良性的引导,多引导社会、家长和学生将英语学习归为内部的、可控归因如努力等,而不应该将英语学习归为外在的、不可控归因如英语改革越来越难等。社会、学校、家长与教师应共同构建一个良好的教学环境,让教师对教学信心十足、精神饱满、心情愉快,个人教学效能感变得越来越积极,对学生具有较高的期望和耐心,减少情绪的耗竭和去个性化程度,减轻中小学英语教师职业倦怠症状,推动教育事业的进一步发展。

### 参考文献:

- [1] 国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见,国发〔2014〕35号[EB/OL].(2014-09-04)[2019-04-15].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/04/content\\_9065.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/04/content_9065.htm).
- [2] 伍新春,齐亚静,臧伟伟.中国中小学教师职业倦怠的总体特点与差异表现[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019,237(1):39-44,191-192.
- [3] FREUDENBERGER H J. Staff burnout[J]. Journal of Social Issues, 1974, 30(1): 160.
- [4] MASLACH C, JACKSON S E. The measurement of experienced burnout[J]. Journal of Organizational Behavior, 1981, 2(2): 112.
- [5] 班杜拉.自我效能:控制的实施.上海:华东师范大学出版社,2003.

- [6] WOOLFOLK A E, HOY W K. Prospective teachers' sense of efficacy and beliefs about control.[J]. Journal of Educational Psychology, 1990, 82(1):81-91.
- [7] ALOE A M, AMO L C, SHANAHAN M E. Classroom management self-efficacy and burnout: A multivariate metaanalysis[J]. Educational Psychology Review, 2014, 26(1):101-126.
- [8] 伍新春, 齐亚静, 臧伟伟. 中国中小学教师职业倦怠的总体特点与差异表现[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2019, 237(1):39-44, 191-192.
- [9] 2018 中小学教师发展状况报告 [EB/OL]. (2018-10-29) [2019-04-19]. [https://www.sohu.com/a/272032385\\_650698](https://www.sohu.com/a/272032385_650698)
- [10] HAIR J F, TATHAM R L, ANDERSON R E, et al. Multivariate Data Analysis, 5 / E[M]. Prentice Hall, 1998:648-650.
- [11] 郭睿. 对外汉语教师教学效能感、职业倦怠及其关系研究[J]. 语言教学与研究. 2017(2):47-56.
- [12] 连榕. 新手—熟手—专家型教师心理特征的比较[J]. 心理学报, 2004(1):44-52.

(责任编辑:白琳)

## A Study on the Relationship between Teaching Efficacy and Job Burnout Among English Teachers in Primary and Secondary Schools

SHEN Lijuan

(Athena Institute of Holistic Wellness, Wuyi university, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** The aim is to explore the relationship between teaching efficacy and job burnout of English teachers in primary and secondary schools, 148 primary and secondary school English teachers were surveyed using the Teaching Effectiveness Scale and Burnout Scale. The data was analyzed by correlation and path analysis: primary and secondary schools English teachers have high positive personal teaching efficacy and are in a mild burnout situation. In the dimension of positive personal teaching efficacy, male and female teachers have significant differences; in the positive personal teaching efficacy and general teaching efficacy, there is a significant difference between the teaching age under 5 years and above 20 years; positive personal teaching efficacy is significantly negatively correlated with low achievement; negative personal teaching efficacy is significantly positively correlated with emotional exhaustion and depersonalization. Based on this, it is recommended to establish a relevant system to improve the sense of teaching efficacy and alleviate the teacher's burnout.

**Key words:** primary and secondary schools; English teachers; teaching efficacy; burnout

# 民主社会主义思潮对当代大学生政治观的影响

郑琳琳, 黄琳庆

(桂林理工大学 马克思主义学院, 广西 桂林 541006)

**摘要:**近年来,许多大学生在民主社会主义思潮的影响下,产生了赞同民主社会主义某些思想观点的倾向。而大学生的政治观和价值观对我们国家和民族未来的发展起着重要作用。通过揭示民主社会主义思潮的本质特征,探究其对当代大学生的主要影响,分析个中原因并提出解决对策。从而推动和引导大学生树立正确的政治观。

**关键词:**民主社会主义;社会主义核心价值观;大学生

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0102-03

如今大学生作为中国特色社会主义的接班人,他们的政治观关乎中国特色社会主义的发展方向和社会主义奋斗目标的实现。因此,探究民主社会主义思潮对当代大学生政治观的影响,并尝试提出针对性措施,对当前中国特色社会主义建设具有深远的现实意义。

## 一、民主社会主义思潮的内涵与特征

民主社会主义思潮曾一度在欧洲社会十分盛行,伯恩斯坦诸多著作作为其奠定理论基础,民主社会主义理论在当代生活中,已经被付诸于实践。这一名词是由社会民主主义变化而来的,这种“社会主义”实质上是一种资产阶级性质的社会改良主义,其思想并没有超越资产阶级民主的范围。这种思想公开反对马克思列宁主义,公然否定共产主义,民主社会主义要求在资本主义范围内进行改革和改良,以社会改良的方式促进人类社会的演进。<sup>[1]</sup>

民主社会主义思潮在改革开放后,传播的十分迅速。在我国不断发展具有中国特色的社会主义道路的同时,民主社会主义思潮也通过几次大的传播,逐步建立其理论体系,并带有显著的民主社会主义特征。处于这一时期的当代大学生,思想活跃,易于接受新鲜事物,对经过发展进化的民主社会主义思潮感到好

奇。因自身缺乏辨别这一思潮实质的能力,而对民主社会主义思潮的一些理念及观点产生认可和支持的错误倾向。

## 二、民主社会主义思潮对当代大学生政治观的影响

### (一)政治体制推崇多党合作

民主社会主义的政治目的是要建立“民主”“自由”的社会主义社会,民主社会主义将人民的民主权利作为实现个人利益和社会改革的重要途径。信奉民主社会主义的各国社会党认为,为现代社会主义事业奋斗的政党组织不应该是一个政党,而是全体人民的政党。民主社会主义主张全民党,进而反对共产主义的民主集中制原则。因而,各国奉行民主社会主义的政党大肆宣扬民主社会主义的思想理论,他们用各种貌似正确的理论来影响大学生的政治观念。<sup>[2]</sup>比如说,其思潮反映出的“政治多元化”认为拥有不相同意见的政治团体当属于自由平等的竞争关系。这种所谓的自由平等的政治竞争观点得到了国内不少大学生的认可和支持,他们认为中国共产党也应该向世界发达国家的政党体制一样,与其他党派进行平等竞争,实行多党制。其实认可这种民主社会主义观点的大学生是大错特错的,他们仅仅是看到了表面所谓的平等,而实际上是忽视了中国国情,严重脱离了社会主义道路。这些大学生没有认清楚这种观点是具有资本主义

收稿日期:2019-11-28

作者简介:郑琳琳(1994-),女,汉族,硕士研究生,主要从事马克思主义基本原理研究。



性质的,而民主社会主义“政治多元化”的实质,就是要阻挡无产阶级革命的前进步伐,维护现存的资本主义制度。

### (二)指导思想主张多元化

社会党认为,民主社会主义运动应该是以多元论为指导思想,不应是统一的世界观和方法论。这种指导思想多元化的观点实际上是对马克思主义科学的世界观和方法论的反对,是对以马克思主义为指导的社会主义国家的否定。其强调他们是真正的“民主”,与“专制”对立。这似乎迎合了时下青年人的“民主热”,未经系统学习的青年学生,单纯认为民主社会主义即“民主”与“社会主义”二者融合。<sup>[3]</sup>然而,其提出的“民主”,早就被列宁狠狠批判过,是“纯粹的民主”“一般民主”即资产阶级民主。他们给这种具有资本主义性质的民主贴上社会主义的标签,是极具迷惑性的。使许多青年大学生很难分清楚民主社会主义和社会主义道路的区别,这种似是而非的模糊恰恰为民主社会主义的传播发展提供了契机。

### (三)国家模式的判断脱离实际

提及西方发达国家,国内的很多大学生都想到这些国家优越的社会福利待遇,并因这些表面的社会福利而夸赞西方国家的社会民主相当完善,进而对国内的社会福利和社会民主产生一定程度的偏见。许多青年学生通过网络及媒体看到西方所谓的高福利国家,十分向往,甚至有许多人认为,这种模式下的社会主义才是最理想的。这体现出了当代部分大学生缺乏全面的、历史的方法论指导。中西方国家的福利模式实际上反映得是社会主义与民主社会主义奋斗目标的区别,共产党人的最终奋斗目标是实现共产主义。民主和专政二者是辩证的统一,而民主社会主义则是将两者对立起来。

## 三、民主社会主义思潮对当代大学生政治观影响的原因

### (一)各种西方思潮的涌入

民主社会主义思潮是如何对如今校园里的青年学生做出影响的,涉及多种原因。从许多社会调查和相关访谈中可以发现,民主社会主义思潮是在经济的全球化发展和我国实行改革开放的背景下,进入国内

的,并开始逐渐对国内青年大学生的思想产生了重要影响。这些西方思潮形成两种相互对立的影响,即积极的和消极的影响。积极的影响会给大学生带来较为先进的思想和理论知识,会促进大学生社会化的进程,鼓励青年学生勇于实现自我价值。同时,拓宽对西方许多思想家理论的了解,丰富了其知识储备。但是消极影响则会对大学生的世界观、人生观、价值观产生不良的后果,甚至对于中国特色社会主义的发展产生消极影响。我国对外开放逐步深入,西方社会思潮中的民主社会主义、极端自由主义、历史虚无主义等,都可能对我国青年大学生的思想和价值观产生不良影响。

### (二)思想政治教育有效性的缺失

民主社会主义思潮对当代青年学生的影响反映出了高校在思想教育的环节投入仍旧不够。对于如今的大学生而言,日益激烈的升学竞争和日趋严峻的就业形势,使大学生在学习知识和选择专业上往往不能以自己的兴趣为出发点,实用性成了他们获取知识的准则。由于思想政治理论不能对他们的就业带来直接的帮助,因此对马克思主义理论学习的不重视、不感兴趣也就在所难免了。高校开展马克思主义的教学往往是以理论知识的形式出现,加上思政课教师说教的教学方式,使得高校大学生深感学习马克思主义理论的枯燥和乏味,仅仅是从概念、原理方面思考问题,忽视了马克思主义理论实践的意义。青年学生喜好求新、强调个性,对新事物和观点接受较快,是其优点,同时也易被迷惑和利用。大学生作为社会生活的一个特殊群体,他们最有条件接受马克思主义,也最容易接受民主社会主义。所以,我们应当对他们进行教育,宣传真正的科学社会主义。

### (三)信仰存在危机

青年大学生通过不断地实践和理论学习逐渐培养出积极、乐观的人生追求。而这一时期的大学生人格结构尚未完成整合,虽然独立意识和自我意识日益增强,但是并没有形成良好的自我意识。由于缺乏自己的判断能力和社会经验,相当多的大学生在面对突如其来的问题和挑战时,不能静下心来去分析,对一些错误思潮识别能力薄弱,容易上当受骗,迷失方向,从而作出错误判断。部分学生会因此产生信仰危机,在迷茫之下听信其他不够科学的价值导向,动摇马克思主义在心中的地位。

#### 四、民主社会主义思潮对当代大学生政治观的影响的对策

##### (一)充分发挥社会主义核心价值观的引领作用

要将社会核心价值观融入到大学生的校园文化生活中去,引领当代青年学生树立正确的价值取向,加强马克思主义理论的宣传教育。要教会其如何正确区分民主社会主义同科学社会主义,指出作为一名合格的新时代大学生,应该怎样抵御西方不良思潮对我们的消极影响。坚决支持马克思主义,坚决拥护党的领导,要积极引导青年学生们将建设中国特色社会主义的共同目标作为其奋斗的价值追求。<sup>[4]</sup>对青年学生进行爱国主义教育,了解我国社会主义制度的优越性,传输正确的民族价值观,并强调要适应时代的变革和发展。用社会主义核心价值观体系来净化西方思潮带来的负面影响,创造丰富多彩的优秀校园文化。

##### (二)进一步推进思想政治教育工作的开展

首先,高校应该选拔拥有坚定马克思主义信仰的优秀人才作为教师人选,建立专业师资队伍。其次,经过多年的努力,大学马克思主义理论教学在教学方法和技巧方面都有较高提升。但是,作为教育广大青年大学生的马克思主义理论课程,其改进工作却似乎并不能实时满足青年大学生对于该课程的需求。我们要与时俱进,紧跟时代要求,将富有爱国主义的民族精神和富有改革创新的时代精神相结合,<sup>[5]</sup>大力推进马克思主义理论课程的改进工作,使马克思主义理论课程更加受到广大青年学生的接受和喜爱。许多大学生虽然在某种程度上接受了民主社会主义思潮的思想

观念,但是,如果我们的专业人员在马克思主义理论课的教学中的注意这个问题的存在,并且积极地加以抵制,还是可以消除民主社会主义思潮的一定影响。

##### (三)加强信仰教育

当代大学生要担当起中国建设社会主义的历史重任,没有一个共同的信仰作支撑是不行的。马克思主义作为中国特色社会主义道路的指导思想,是经过我国革命、建设时期的历史和实践考验的。确立马克思主义的指导地位,拥护党的领导,是社会主义区别与其他主义的依据。当前阶段,我们比历史上任何一个时期都接近实现中华民族伟大复兴的梦想。

大学生是社会中最具能量和活力群体,青年人代表着希望和未来。当代大学生信仰教育的成败甚至可以影响到整个国家和民族的发展。作为思想政治教育工作者的重要任务之一,就是要让当代大学生坚守科学社会主义的信念,坚信中国共产党一定能够带领中国人民建设好中国特色的社会主义。

#### 参考文献:

- [1] 刘永涛.民主社会主义思潮缘何在美国“东山再起”[J].人民论坛·学术前沿,2019(15):6-12.
- [2] 杨广承,刘中亮.民主社会主义思潮的几点探析:对当代大学生道路自信的影响[J].戏剧之家,2019(25):156-157.
- [3] 常晨晨.当前我国国内存在的几种非主流意识形态思潮梳理与评价[J].河北青年管理干部学院学报,2019,31(3):94-101.
- [4] 邢鹏飞.民主社会主义思潮对大学生影响新特点及引导策略[J].当代青年研究,2019(1):45-50.
- [5] 杨章文.当代世界社会主义思潮研究:一个文献综述[J].湖北社会科学,2018(11):12-19.

(责任编辑:张文静)

## The Influence of the Thought of Democratic Socialism on the Political Outlook of Contemporary College Students

ZHENG Linlin, HUANG Linqing

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

**Abstract:** In recent years, under the influence of the thought of democratic socialism, many college students have a tendency to agree with some ideas of democratic socialism. And college students' political outlook and values play an important role in the future development of our country and nation. This paper reveals the essential characteristics of democratic socialism, explores its main impact on contemporary college students, and analyzes the reasons and puts forward solutions so as to promote and guide college students to establish a correct political outlook.

**Key words:** democratic socialism; socialist core values; college students

# 浅谈图书馆与智库建设

郑琳晰

(中共福建省委党校 福建行政学院 图书馆, 福建 福州 350001)

**摘要:**近年来,智库建设作为国家战略不断被提及、讨论和实践。图书馆参与智库建设不仅可以为智库建设提供支撑和服务,也是自身发展和转型的需要。通过对图书馆业务与智库之间的联系、图书馆在智库建设中的作用、图书馆如何开展与智库建设相关工作等方面进行探讨,提出图书馆参与智库建设的方法和途径。

**关键词:**图书馆;智库;情报服务;大数据

**中图分类号:**G250.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2020)04-0105-05

党的十八大以来,党和国家高度重视中国特色新型智库的建设,将新型智库建设纳入全面深化改革重大举措,党政部门、社科院、党校行政学院、高校、军队、科研院所和企业等对此积极关注、热情响应。在“建设中国特色新型智库”的大背景下,图书馆作为文献、数据、信息的集散中心,应抓住机遇直面挑战,利用自身的情报资源优势,为智库建设提供支撑和服务的同时促进自身的发展和转型。

## 一、智库的定义以及知识型图书馆的概念

智库又称思想库或智囊团,国内学术界对其尚未有统一定义,不同领域的专家有不同的解释。上海社会科学院智库研究中心项目组认为,智库是以公共政策为研究对象,以影响政府决策为研究目标,以公共利益为研究导向,以社会责任为研究准则的专业研究机构<sup>[1]</sup>;中国国际经济交流中心“加强中国特色新型智库建设研究”课题组认为,智库是指由各方面专家、研究人员组成的专门研究咨询机构,主要是为决策者在

处理社会、政治、经济、军事、文化、科技、外交等各方面问题时出谋划策,以提供最佳理论、策略和方案<sup>[2]</sup>。总之,智库是以坚实的学术研究为基础,以专家人才、海量数据、文献资料、各类数据库以及专业平台等为支撑,为国家战略规划和公共政策制定提供决策咨询,以达到资政、启民、伐谋、孕才<sup>[3]</sup>目的的专业机构。

图书馆作为文献、数据和信息的收集、存储、传播中心,经历了传统文献服务阶段和数字信息服务阶段,在当前大数据背景下,图书馆的职能正在向基于需求、基于知识、基于智慧<sup>[4]</sup>的知识型服务转变。知识型图书馆为智库建设提供海量信息和丰厚的知识储备,是智库建设不可或缺的支撑,而图书馆也需要借助智库建设这一契机,促进自身向智库型机构转变。

图书馆的智库职能是指图书馆以自身的海量文献资源、海量数字资源以及优秀的人才资源为依托,对专业学科领域的情报信息进行研究、分析和预测,形成知识资产,并根据决策咨询需求转化为智库成果,为政府、企业、科研机构等组织的决策部门和决策者提供战略发展咨询和决策参考。图书馆智库职能的具体内容包括:基础的智库服务研究、基于智库选题相关文献的信息服务、基于智库选题相关信息的情报服务、基于情报分析结果形成知识服务、以知识为依托开展基于决策咨询需求的智库服务。

收稿日期:2019-11-08

作者简介:郑琳晰(1984-),女,汉族,高级工程师,主要从事数字图书馆建设和图书馆智库研究。

## 二、图书馆业务与智库的联系

### (一) 资源服务

知识型图书馆的资源建设包括传统文献资源建设、数字资源建设和知识库建设。资源建设是图书馆的基础业务,而对智库而言,资源建设也是至关重要的,是智库建设的基础和保障。区别在于,图书馆的资源建设是广泛而全面的,包含了不同学科和专题,而智库对资源的需求有其特殊性,包括调研数据、政府信息资源、国际信息分析等。图书馆可以充分利用自身在资源建设方面的经验和优势,根据智库建设的需求进行资源的组织和建设。

### (二) 情报服务

#### 1. 参考咨询服务

参考咨询服务是图书馆被动的为咨询者提供情报的服务,是图书馆的传统业务,而智库是为国家战略规划和公共政策制定提供知识咨询、决策咨询的专业机构。图书馆从传统图书馆向知识型图书馆转变的过程中,为咨询者提供文献或数字信息的简单参考咨询服务,也应当向为用户提供知识咨询或智慧服务转变,进而再向更加专业的决策咨询和政策服务转变,至此就与智库服务紧密联系,发挥了智库的作用。

#### 2. 学科服务

学科服务是面向不同学科的科研和教学,发现和提供专业知识和信息导航,具有很强针对性的信息或知识服务。学科服务是近些年图书馆的一项创新,符合图书馆个性化服务的需求,是个性化的情报服务。智库建设离不开专业、有效、优质的学科信息做保障,特别是为国家战略、公共政策、国际分析等提供服务的学科建设或情报研究,都可以作为智库研究和建设的支撑,而政策制定者、决策者、管理者等智库服务对象,也应当成为学科服务的重要对象,纳入学科服务的业务体系。

#### 3. 情报研究

传统情报研究是指文献和信息情报的分析与综合的过程,即对一定时期某专业领域的文献和信息情报进行分析和归纳,并以研究报告、态势分析等多种形式呈现给用户,满足用户全面了解该领域的现状和

发展趋势的需要。智库建设依赖情报研究,图书馆向智库型机构转变的过程中,情报研究的范围应当向经济、政治、社会、外交等更广泛的领域延伸,情报研究的服务对象应当向政策制定者、决策者、管理者扩展,情报研究的时间跨度不再只局限于过去和现在,应当面向未来,形成具有预测性的研究报告。

### (三) 平台建设

数字图书馆的发展促使图书馆领域建成一系列专业、成熟的数据信息平台,依托数据信息平台,图书馆建成了许多主题丰富、特点鲜明、内容优质的专题数据库。而大数据环境下,传统的数据信息平台已无法满足知识型图书馆的需要,数字信息存储和展现的同时还兼顾深度的信息采集、数据挖掘、规则关联和知识发现的知识型数据信息平台逐渐发展起来。智库的研究和建设离不开信息技术和数据库平台的支撑,尤其是大数据背景下,大数据分析和数据挖掘成为智库研究不可或缺的技术方法。图书馆已有的数字资源和已具备的技术手段正是智库建设和研究所需要的,图书馆应当对其充分利用并不断发展和创新,从而服务和支撑智库建设。

## 三、图书馆如何参与智库建设并发挥作用

### (一) 发挥支撑保障服务作用,积极参与智库建设

图书馆可以利用自身的环境优势、文化氛围、信息资源、情报服务、数据分析手段等为智库建设研究提供便利,从而达到参与介入智库研究与建设的目的。

#### 1. 资源保障

图书馆拥有丰富的传统文献资源,数字信息资源,购买或自建了覆盖政治、经济、文化等领域的各类专题数据库,图书馆应当宣传并利用这些资源,积极为智库建设提供信息支撑和资源保障。同时,图书馆拥有独特的环境优势和良好的文化氛围,可以利用自身的馆舍资源,吸引或邀请智库研究专家、团队到图书馆开展智库建设研讨,或承办与智库建设相关的会议和培训。

在参与智库建设中,图书馆要增强智库意识,了解智库建设对资源的需求方向,掌握图书馆为智库建设提供服务和支撑的途径,围绕智库需求开展资源建

设,建立符合智库研究方向的专题数据库和专题知识系统。

图书馆为智库建设提供海量文献信息资源作为支撑的同时,可以与其它智库机构开展资源的共建共享,实现资源的整合,避免资源的重复建设;也可以与其它智库机构开展机构知识库或成果库的互联互通互享,分享学术积累和智库建设成果,有利于学科交流、智库成果共享和智库经验融合。

## 2. 情报服务

当前,情报服务是新型智库建设的重要内容,智库为相关决策部门提供高质量的研究成果,如研究报告、快讯、简报、政策摘要、系列书刊等,这些专业知识和思想观点的产出依赖于大量的情报资源作为支撑<sup>[5]</sup>。图书馆拥有优秀的学科馆员和情报服务人员,应当充分发挥他们的情报分析能力和学科建设能力,承担与智库研究方向相关的学科建设,提供基于智库选题的情报跟踪和情报分析。除此之外,还要积极沟通,了解政策制定者、管理者、决策者的需求,锻炼敏锐的洞察力,追踪政策和决策的现实需要,学习智库选题的经验和方法。

除了为智库建设提供情报支撑,图书馆还可以与智库专业机构在情报获取渠道、情报分析技术等方面进行交流,相互学习,取长补短。图书馆可以了解专业智库与决策主体的沟通渠道和方式,而智库机构也可以借鉴图书馆先进的情报发现、采集和分析技术。

## 3. 技术支撑

图书馆应当充分利用自身的技术优势和信息化建设经验,围绕智库研究,建设或与智库机构合作建设信息平台以及专题数据库,调研了解智库机构的需求,为智库机构提供大数据分析支持系统和知识管理平台。除此之外,还可以为智库机构承担智库研究成果的存储,以及智库研究成果展示和传播平台的建设,促进智库研究成果的传递共享。

利用数据挖掘技术进行情报分析从而服务于智库建设。数据挖掘又称数据库中的知识发现(Knowledge Discovery in Databases),简称知识发现(KDD),是指从大量的、不完整的、有噪声的、模糊的和随机的数据中,提取隐含在其中的、人们事先不知道的,但又是可信的、潜在的和有价值的信息和知识的过程<sup>[6]</sup>。目

前,基于数据挖掘的知识平台或系统是图书馆数据库建设的主要方向,图书馆已经积累了较为丰富的知识库建设经验,借助这些经验,图书馆可以独立建设或与智库机构合作建设基于数据挖掘的智库情报服务平台,借助于各种定量分析和定性分析的数据挖掘工具与方法,将大数据信息和资源转化为有效的智能决策和支持<sup>[7]</sup>。

利用云计算技术为智库建设提供虚拟化的、高效灵活可靠、通用性强、扩展性强、利用率高且成本低廉的智库成果存储、展示、传播平台。云技术是指在广域网或局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统一起来,实现数据的计算、存储、处理和共享的一种托管技术。云计算的关键技术包括虚拟化技术、分布式海量数据存储、海量数据管理技术、云计算平台管理等。目前,服务器的虚拟化是图书馆进行服务器架构的方向,虚拟化是提高服务器效率的最佳解决方案,依托便捷灵活且资源分配利用合理高效的虚拟服务器,图书馆可以很好的承担智库平台的建设工作,而针对智库建设所需的海量数据,图书馆也可以提供分布式存储技术和安全高效的海量数据管理技术为智库建设提供支撑。

利用数据仓库技术支撑智库机构决策支持系统的建设。数据仓库(Data Warehouse)是面向主题的、集成的、相对稳定的、随时间不断变化(不同时间)的数据集合,用以支持经营管理中的决策制定过程<sup>[8]</sup>。数据仓库技术可以根据用户需要对大量数据进行清洗、抽取和转换,并按需求主题重新组织,形成一个综合的面向分析的用户需求支持环境。大数据时代,图书馆面临复杂的数据环境,数据量大,类型丰富,数据结构多样,除了结构化数据外还存在大量半结构化或非结构化数据,利用数据仓库技术,对数据进行组织、分类、统一数据结构、集成等工作,使这些数据更适合决策分析的要求,为知识的重构和提取奠定基础。图书馆可以利用数据仓库技术,为智库机构提供数据的结构整理、组织分类和整合集成工作,为智库机构的决策支持系统建设提供结构化的数据支撑。

## 4. 宣传推广

图书馆是面向读者用户的窗口,是连接读者和知识的桥梁,图书馆的职能定位和工作方式使得图书馆

具备优于其它智库机构的宣传推广能力,图书馆可以增设专门的业务推广部门,除了图书馆常规的文献推介、数字资源推介外,还可以对相关智库机构的智库产品和成果进行推广,扩大智库影响力,从而服务和支撑智库的研究和建设。

## (二) 组建智库建设团队并进行智库研究和建设

从大多数图书馆的现状来看,图书馆组建自己的智库团队并主导智库建设并非一件容易的事。作为图书馆人,应当树立信心,明确现代图书馆的定位和价值,依赖自身的资源优势;同时也要认清自身在科研和创新方面的不足,将智库建设纳入图书馆的业务体系,从智库的基础研究做起,循序渐进,逐步参与到智库建设中去。

### 1. 队伍建设

图书馆向智库的转型发展过程中,对人才的需求日益迫切。图书馆应当加强宣传图书馆在智库研究中的作用,积极引导和改变人们对图书馆的看法,建立有效的人才吸引机制,吸引更多具有学科背景且具备智库研究能力的高学历人才加入到图书馆行业,为智库建设创造优越的环境并储备优秀的人才。图书馆应当不断优化现有的队伍结构,鼓励图书馆员参加继续教育;加强现有图书馆员的综合素质和智库服务能力,提高现有学科馆员和情报服务人员的专业素养;积极培养具有智库研究能力的图书馆员;培养图书馆自己的智库情报专家,逐步组建一支具备较强的专业背景,具备较强的专业领域研究能力、具备较强的文献整合能力、具备深度挖掘情报信息能力的智库研究团队。

### 2. 知识和经验积累

图书馆向智库的转型发展过程中,要积极参与已立项的智库项目,不断汲取智库建设的宝贵经验;要促进与科研机构、决策咨询机构、社科类研究机构的合作,了解他们的需求和研究方向;要积极参与智库研讨,到成熟的智库机构去考察调研培训,积累智库建设的知识和经验;要逐步建立图书馆与相关决策部门的联系通道,加强与决策者和管理者的沟通,追踪决策需求,同时不断观察了解政策和决策的现实需要;要向智库机构学习智库选题的方法,积累智库选题的经验,确定图书馆自己的智库选题方向,从而展

开智库研究并着手智库建设,促进图书馆向智库型机构变革。

## (三) 形成规范成熟的智库建设模式,成为智库建设的专业机构

图书馆在参与智库建设的过程中,应当逐步形成成熟规范的智库建设模式,最终成为智库建设的专业机构。

根据图书馆智库职能的覆盖范围,可以通过三种形式进行智库机构的组织建设:第一,一套班子两块牌子,既是图书馆也是智库机构,依托全馆进行智库研究和建设;第二,依托图书馆,成立挂靠在图书馆下相对独立的情报信息研究中心或智库研究建设中心,以图书馆内海量资源为基础,抽调学科馆员或其他具备智库能力的图书馆员,同时吸收馆外有智库经验和学科背景的科研人员进行智库的研究和建设;第三,在图书馆内抽调有智库研究能力的图书馆员成立新的科室或部门,主要行使智库职能,承担智库的研究和建设。

图书馆或依托图书馆成立的智库研究建设中心,可以采用以下两种模式进行智库建设。

### 1. 合作建设模式

针对某些重要领域、特定方向或重大问题的智库研究,图书馆可以与专业的智库机构合作,采取多方协作,协同攻关,联合建设的模式。这种模式的优点在于信息来源更加丰富全面,专业优势形成互补。值得注意的是,在合作建设模式下,图书馆的功能定位问题,图书馆不能仅将自身置于传统的保障辅助地位,应当提高自身的层次,嵌入智库研究体系,图书和学科情报人员与其他专业智库机构的人员不能仅局限于服务与被服务的关系,而应当形成合作关系,利用自身的专业优势,成为智库研究课题组的一员,甚至成为智库研究团队的骨干力量。

### 2. 独立建设模式

独立建设模式是指图书馆根据自身的学科建设情况和已有的课题研究情况,对相关领域的智库问题展开研究,并主导智库建设的模式。这种模式要求图书馆对该领域的智库问题已有相当的学术积累和一定的研究基础,有能力开展深入系统的研究,并能够不断产生有影响力的智库研究成果。

图书馆还应主动承担图书馆学领域的智库研究,建设与图书馆自身面临的问题、图书馆的可持续发展、图书馆的职能转变相关的智库,规划和设计图书馆领域的发展方向,为图书馆行业的政策导向提供决策和参考咨询。

#### 四、结语

习近平总书记在给国家图书馆老专家的回信中说道:“图书馆是国家文化发展水平的重要标志,是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。”作为图书馆人一定要坚持正确的政治方向,不忘“传承文明,服务社会”的初心,树立信心,坚定信念,在弘扬优秀传统文化的同时,不断开拓符合时代特征的服务方式,促进文化的传播,促进知识资产的形成和有效利用,不断拓宽服务范围,为更广泛的领域提供知识服务,为决策者建言献策。

智库建设的蓬勃发展是图书馆的重大机遇和挑战,向智库型机构转变是现代图书馆的发展方向,但是这个过程并非一蹴而就,还面临很多问题亟待解决。图书馆拥有海量的资源和信息,有一定的知识服务能力,这是图书馆的优势,也是图书馆向智库型机构转变的基础。但在人员配备、队伍建设、专业素质、业务体系以及工作信心上的不足也亟需不断提升和

优化。总之,抓住机遇迎接挑战,挖掘并发挥图书馆的智库作用,推动图书馆向智库型机构转型,是图书馆领域当前的目标和任务。

#### 参考文献:

- [1] 上海社会科学院智库研究中心项目组,李凌.中国智库影响力的实证研究与政策建议[J].社会科学,2014(4):4-21.
- [2] 中国国际经济交流中心“加强中国特色新型智库建设研究”课题组,张大卫,张小冲,等.中国特色新型智库构建:现状、问题及对策[J].全球化,2015(2):107-119.
- [3] 王文.对中国特色新型智库几个重大问题的思考[J].智库理论与实践,2016(1):24-30.
- [4] 初景利,唐果媛.图书馆与智库[J].图书情报工作,2018(01):46-53.
- [5] 李阳,李纲,张家年.工程化思维下的智库情报机能研究[J].情报杂志,2016(3):36-41.
- [6] 纪希禹.数据挖掘技术应用实例[M].北京:机械工业出版社,2009.
- [7] 李芳菊,陈峰.专业图书馆开展竞争情报服务的调研分析[J].中国科技资源导刊,2017(6):28-35.
- [8] WILLIAM H I.数据仓库[M].王志海,译.北京:机械工业出版社,2006.

(责任编辑:白琳)

## A Brief Discussion on Library and Think Tank Construction

ZHENG Linxi

(Library, Fujian Provincial Committee Party School of CPC, Fuzhou, Fujian 350001)

**Abstract:** In recent years, being a national strategy, the think tank construction has been repeatedly mentioned, discussed and practiced. The library's participation in the think tank construction not only provides the support and service for the think tank construction, but also meets the needs of its own development and transformation. This paper discusses it from the following three aspects: the connection between the library business and think tank, the role of the library in the think tank construction, and how the library carries out the work related to the think tank construction. This paper puts forward the methods and ways of the library's participation in the think tank construction.

**Key words:** library; think tank; information service; big data

# JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

---

No.4 Vol.39, Apr., 2020

- The Research On the Characteristics and Causes of the Communication between Zhu Zi and Chen Chun  
..... CHENG Juanzhen, WANG Zhiyang(1)
- An Presentation Research on Regional Architectural Cultural Heritage of Min Region ..... YANG Chunsen(7)
- Cooperative Organizations in the Soviet Area of Northern Fujian and their Historical Significance ..... XU Bin(12)
- Time Value and Development of Yan'an Spirit in Party Construction of Colleges and Universities  
..... RAO Min, CAI Zunsheng(20)
- Legislative Thinking on Supporting the Elderly in Special Additional Deductions ..... YAO Hanzi(25)
- An Empirical Analysis of the Influencing Factors of Cross-border Online Shopping Decision of Makeup Products  
Based on Technology Acceptance Model ..... MA Liting, YI Siqi(29)
- Analysis on the Challenge And Countermeasures of Real-time Accounting Control in Big Data Age  
..... TAN Minling, TANG Yan(36)
- Study on "State-owned Forest Farm+X" Forestry Cooperative Management Model  
——A Case Study of Shaxian County, Fujian Province  
..... ZHANG Yi, ZHANG Xiumei, MAO Shuiwang, WEN Jincan(41)
- Study on the English Learning Demotivation of Liberal Arts Students in Application-oriented University  
..... WANG Zhanfeng(48)
- Acoustic Narrative in Poe's Thrillers: *The Tell-Tale Heart* and *the Fall of the House of Usher* ..... TAN Bei(54)
- Literary Linguistic Interpretation of *Mighty Storm*: Title Design and Discourse Design ..... ZHANG Ming(58)
- The Uniqueness of Visual Aesthetics in "Yanxi Strategy" ..... HU Jianhong, JIAN Guideng(63)
- Research on the application of Tai Chi culture in furniture design based on semiotic theory  
..... LIANG Baosheng, ZHAO Hongyan, LIU Xueshen, LI Jiqing(67)
- Construction of Shape and Ideogram of Graphical Logo with Study of Aesthetic Experiences ..... LIN Liqun (73)
- Research on the Heritage of Opera "Acting" and "Singing" ..... LIU Xueying(78)
- Research on the Application of Flipped Classroom Teaching Mode in the Basic Course of Entrepreneurship  
——A Case Study of Entrepreneurial Foundation Course Provided by a University ..... YU Liqing(83)
- Research on Current Situation and Improving Approaches of TPACK Literacy in Teachers under the Background  
of New and Old Kinetic Energy Transformation  
——Taking Heze City of Shandong Province as an example ..... LIU Jing (88)
- A Study on the Relationship between Teaching Efficacy and Job Burnout Among English Teachers in Primary  
and Secondary Schools ..... SHEN Lijuan(95)
- The Influence of the Thought of Democratic Socialism on the Political Outlook of Contemporary College Students  
..... ZHENG Linlin, HUANG Linqing(102)
- A Brief Discussion on Library and Think Tank Construction ..... ZHENG Linxi(105)