

# 目次

## 武夷文化研究

“武夷之外”诗群的精神重构之路

——评《九曲之焰——武夷诗群十年诗选》

…………… 郑丽霞 (1)

喊山习俗探析

——兼论福建茶区喊山习俗的现代境遇

…………… 蔡少辉 (6)

## 政治·法律研究

政治决策模式与影响机制研究

——基于系统压力视角 …………… 闫 兴 (11)

完善以社会组织助推闽台经贸合作的政府机制

…………… 耿 薇 (18)

中国特色大国外交的建构主义逻辑

…………… 梁 爽, 徐 雪 (24)

民事诉讼专家辅助人参与率低的实证分析

…………… 安宁强 (28)

## 语言·文学研究

“碎片化”时代中的“系统化”思维

——汉语词语并列构成中蕴含的系统化思维方式

…………… 成 榕, 潘亚茹 (33)

戴复古诗题中的“诸葛机宜”考辨

…………… 徐俐华, 张继定 (39)

但丁对罗塞蒂美学思想和诗学观的影响

…………… 张鹏峰 (43)

叙事·回忆·创伤

——解读《向苍天呼吁》的创伤叙事和创伤历史

…………… 余小玲 (48)

## 旅游·经济研究

论贵州阳明文化旅游开发

——以修文县为例 …………… 吴 丹 (52)

# 武夷学院学报



国际标准刊号: ISSN 1674-2109

国内统一刊号: CN 35-1293/G4

第36卷 总第156期

2017年 第10期(月刊)

### 编辑委员会

顾 问: 付贤智 黄汉升  
兰思仁 杨江帆  
李宝银

主 任: 吴承祯

副 主 任: 刘用麟 (常务)

编 委: (以姓氏笔画为序)

卢道明 叶琪璘

刘用麟 刘清华

许亦善 李宝银

李远华 吴承祯

陈 铎 陈荣村

陈宗道 陈良壁

沈慧芳 杜江伟

杨 昇 张品端

张乔根 林 超

郑细鸣 郑向敏

赵升云 郭翠莲

徐颖惠 路善全

蔡明田

### 编 辑 部

主 编: 吴承祯

副 主 编: 刘用麟 (常务)

沈慧芳

责任编辑: 陈 果 叶丽娜

华伟平 陈 虹

白 琳 冯起国

夏婷婷 苏娟娟

英文审译: 魏景春

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

海淘的发展对婴儿奶粉市场的影响分析 ..... 杨雅婷 (56)

艺术研究

咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产研究 ..... 尹锋超, 刘小庆 (61)
浅谈中国工笔花鸟画的朦胧美 ..... 陈丹, 俞芳 (67)

教育学·心理学研究

保险专业新生选择保险专业影响因素的实证分析 ..... 周林毅, 李乐 (72)
“1234”小学教育专业人才培养模式的架构
——以武夷学院小学教育专业为例 ..... 余建林, 陈秋荣 (78)
基于心理资本理论分析大学新生心理健康状况 ..... 林潇琪 (82)



高校管理研究

武夷茶文化与高校立德树人 ..... 邹义煜 (88)
大数据时代下高等教育管理的挑战及对策 ..... 周萍 (92)
校企合作背景下地方本科高校“双师型”教师队伍建设探究 ..... 叶秋红 (96)
辅导员队伍建设科学化可供参考之模式探讨
——基于360度考核法理念指导下的模块化培养 ..... 张明亮 (100)
应用技术型高校后勤工作转型升级的“四化”模式建设 ..... 刘晓青 (105)

# “武夷之外”诗群的精神重构之路

## ——评《九曲之焰——武夷诗群十年诗选》

郑丽霞

(泉州师范学院 文学与传播学院, 福建 泉州 362000)

**摘要:**武夷山下,九曲溪畔,沉潜着许多“武夷之外”诗人的惦念与牵挂,他们吟咏武夷的神山秀水,指责城市中的“恶”,想要复归武夷自然,但却无法跨越时间空间的阻隔,永远无法抵达“武夷”,也永远无法与城市共融。在武夷游子不得复归山林,又无法与城市共融之时,俞心樵与落地的诗为失去武夷与城市的诗人们提供了两条通往精神归宿的秘密通道,或选择在城市之外,以乡村之“金”为基础,用日常隐秘而伟大的力量重构自我独立的精神体系,或选择道家的自然而然。这是“武夷之外”游子的精神复归之路,也为当代芸芸诗人提供一条精神复归的隐秘通道。

**关键词:**“武夷之外”诗群;乡土情结;精神重构

**中图分类号:**I206 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0001-05

当今,闽北活跃着一群以创作闽北诗歌为主的诗人,他们依托“武夷诗歌港”,举办“梨花诗会”“匡山诗会”,并在各种诗歌刊物上推出“武夷诗群”诗歌作品群体展。特别是2016年出版的《九曲之焰——武夷诗群十年诗选》,更收纳近十一年共三十一位武夷诗人的代表作,此书堪称武夷诗群的代表之作。主编李龙年将作品卷分为两个部分,“九曲棹歌”——收入现今长期生活工作于闽北的诗人的诗歌作品(二十五人),“武夷之外”诗人限定为“皆是闽北籍贯、居于闽北之外”<sup>[1]</sup>(六人)。武夷诗群生机勃勃,他们的诗歌涤荡着武夷山水与武夷人的心灵。蓬勃的“武夷诗歌现象”当然也引起许多评论家的注意。石华鹏在《十年二十九人——读〈九曲之焰——武夷诗群十年诗选〉》中细细解析每位诗人的诗体风格,认为诗群彰显出“不传统,不现代,视野宽阔,万物入诗,求细腻,求独特感受,求

独特或不独特的表达”<sup>[2]</sup>的整体诗歌风格。周航在《地域的,非地域的——读〈九曲之焰——武夷诗群十年诗选〉》<sup>[3]</sup>以年代划分,分别截取80后、60后与70后诗人进行诗歌细读,显现出武夷诗群的包容性与多样性。伍明春教授与旅澳诗人庄伟杰则注意到武夷诗群的地域性,伍教授界定“闽北诗群”是“地域性诗群”,但他更关注的是诗人们在诗中展现出三种类型的抵抗话语:“抒情主体的‘出走’”“以反讽作为一种解构手段”“正面‘介入’现实”。<sup>[4]</sup>庄伟杰撰写《胜景山水诗意武夷》一文,他注意到武夷地域与诗歌的构建关系,倡导诗人以此“形构为总体性的诗学观或诗学思想框架”<sup>[5]</sup>。他提出武夷诗群的四个特征:“一是整体上看,写作生态呈多元化色彩,且洋溢一种质朴的味道;二是诗人们得益于山水与乡土的浸染和孕育,造就诗歌写作展示出一种可贵的武夷山水精神;三是从个体上观察,多数诗人从边缘进入当代诗歌现场,力求从最隐秘的内心出发,让梦想照亮现实,回到人性的温暖;四是年轻的女性诗人不断涌现,庶几与男性诗人平分秋色,共同构筑和分享着诗歌获得心灵自由的诗意空间”。<sup>[6]</sup>评论家们更多地将焦点放置在武夷诗群整体的评判上,特别是《九曲棹歌》部分,而对于“武夷之外”诗群,仅有庄伟杰与石华鹏一笔带过,而他们都未对

收稿日期:2017-03-27

基金项目:福建省中青年骨干教师教育科研项目(JAS160459);  
泉州师范学院青年博士预研基金项目  
(2016QBSK01)。

作者简介:郑丽霞(1987-),女,汉族,讲师,主要从事中国现当代文学研究。

“武夷之外”诗群作宏观分析,庄伟杰仅着眼于俞心樵的诗作,石华鹏将落地、且歌且骚、茗兰、山鬼异人、蔡其矫、俞心樵的诗歌一一品味,显示诗人各自的诗体风格。“武夷之外”虽然人数较少,但诗歌质量较高,若将其忽略极为遗憾。因此,本文以“武夷之外”诗群为研究对象,主要以落地、且歌且骚、茗兰、山鬼异人、蔡其矫及俞心樵的诗为分析文本,梳理其对城市与武夷乡村的态度,研究其诗歌方式与诗歌态度,探讨其精神建构、复归之途。

## 一、吟咏武夷的神山秀水

乡土情结古已有之,王维在《杂诗·君自故乡来》写道:“君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未?”<sup>[6]</sup>武夷山下,九曲溪畔,也沉潜着许多“武夷之外”诗人对故乡的惦念与牵挂。他们在诗歌中遥寄思乡之情,迎风吟咏武夷的神山秀水。

值得注意的是,“武夷之外”诗群童年都或长或短地在武夷生活过,他们面对武夷之时,都携带着属于自我的武夷童年记忆与感受。他们写作的时候多已成年,当他们再次回到武夷,在诗歌中以具象描绘的方式呈现武夷记忆,形成一种童年记忆与现实交融、表现与再现交错的艺术手法,致使诗歌在时间跨度上相对较大。“换言之,就是寻觅‘精神故乡’的情结,在现代人的心理世界普遍萌生。‘田园牧歌’、‘小桥流水’式的乡村田园生活对于喧嚣嘈杂的城市污浊生活来说,更具有‘返朴归真’的迷人诱惑力。”<sup>[7]</sup>“乡土精神是伟大的现实。”<sup>[8]</sup>“武夷之外”诗群在意象的深情寄托中,表达自我对武夷的思念与向往。

诗人们怀念恬淡纯真的校园生活,怀念青山绿水的武夷乡村,怀念毫无血缘关系却温情脉脉的阿婆,擅长讲故事的阿公,怀念恍惚生活在花垅如茉莉仙子般的童年旧友,怀念武夷飘香的万亩茶园,怀念穿过时间之脉恬淡的上学记忆,怀念与满村的孩子捉迷藏、过家家的欢笑嬉闹,回忆农忙的情景。这些场景的呈现,都以现实与记忆交错的方式呈现出来。以茗兰的《村庄》为例,她回忆“杂货铺的糖果很甜”,而“他家的小刀太锋利/多年来,我还能在手上找到伤痕/切割时光有花瓣飞落”<sup>[9]</sup>,记忆是小刀太锋利而刮伤手,现

实是留在手中的那条疤痕,以“花瓣飞落”构建诗歌写作的时间朦胧感,过去与现在界限十分模糊,这是诗人有意为之,他们有意将过去与现在混沌,以便自我达到一种始终身在武夷的“归属感”。这种写法,横跨诗人几十年的生命长度,也拓宽诗歌的时间维度。

诗人们沉浸在回忆中不能自醒,冬日的炉火夏日的蒲扇映照下的温馨亲情、昔日好友恬淡的友情与铭刻在心的父辈血缘,这些都深深牵绊着“武夷之外”游子,诗人与之有着千丝万缕的精神血脉联系。诗人自喻作老牛,在村落深情“舔着土地”,“从此我的文字仿佛是指南针/朝着故乡的方向/磁性相吸”,“这一生,我用文字赎回荷花/赎回葡萄园及深井/换一回花开,换一回稻香/换一回溪鸣杉舞”<sup>[10]</sup>,童年的记忆与温情沉淀在武夷游子心中,凝成诗人欠下故乡武夷的时光债、情债与乡债,累累的债务慢慢砥砺成遥望武夷的精神养分,这隐秘的精神联系仿佛一根鞭子,时刻审视着身在“武夷之外”的人们,诗人们用回忆与笔墨终生偿还。即使有如且歌且骚在《行者》中迫切地想要摆脱故乡,在离家已经很远的地方,一旦意识到“再走,就回不去了”,他就坚决地从马上摔落。诗的前半部分以仗剑走天涯的豪迈姿态起势,前方英雄豪气冲天,前方有诱人的酒香菜香,在前方,“与尔同销万古愁”,想要找寻前方的英雄与美酒,未知的远方诱惑着,想要以远方忘却在地的忧愁。而诗的结尾却猛然惊醒,再往前是危险的,酒杯已空,开口失语,激情褪尽,“这里离家已经很远/再走,就回不去了/想到这,我从马上摔落”<sup>[11]</sup>,从坚决地离开家乡到从马上仓皇摔落,且歌且骚也以一种决绝的姿态告别了远方,回归了家乡。

武夷不仅是诗人地域上不可抹去的地理血缘,更是武夷之外人们的精神“桃花源”。“你找你的桃源,我寻我的父辈印记。”<sup>[12]</sup>诗人在追踪父辈印记的背后,兼将此地当作桃源。作为精神“桃源”之地,实则是诗人更为用力的诗歌指归。

落地的《山人》几乎代表着所有“武夷之外”诗人的理想,他们在城市之中感到窒息。标题《山人》暗含作者欲建构人与山和谐相融的“桃花源”梦想,诗人追求山与人同在,山与人同生,山、人合一的境界。这是对武夷田园生活的纯真热爱,亦是对外部世界的无声反抗。我们在诗中看到大大的“停”字,诗人说道:“不

走了”，在山中种两亩水稻，呵护门前两垄青菜，望天上纯净的蓝；在黎明静悄悄的小路上行走，细雨濛濛，打湿行人身上的衣；在寒冷的冬日“和岩石一起被太阳晒暖”<sup>[1]</sup>，这是一幅悠然自得的生活画卷，堪比陶渊明笔下淡然的桃花源。落地说：“太阳慢慢掉下去后/有大把大把的时间”。<sup>[1]</sup>“大把大把的时间”潜入暗夜、归入静谧，沏一壶茶，引起彻夜的想象。茗兰说：“要缓慢的生活进入内心”。<sup>[1]</sup>与城市现代人匆忙的时间节奏不同，“大把大把的时间”与“缓慢的生活”，是田园慷慨的赐予，是自然无私的馈赠，是属于田园暗夜的，是属于诗人的，是无他人可用无它处可用的。诗人在夜间享用此“大把大把的”的时间，以达到自然与自我同构的生命状态。诗人们用田园生活的静谧对抗现代人匆忙的时间观，现代人的生活频率飞快，步履不停，时间感觉加速，属于夜的时间被城市人们紧攥在手中，以欲望为媒介，点点消耗在闪烁的霓虹下，一丝一毫不肯浪费。而此处的田园时间维度却抵抗性地慢慢放缓，营造一副惬意缓慢、闲适淡然的田园生活，构成诗人心中无欲无求的盎然世界。

## 二、无法抵达的“武夷”

“武夷之外”诗人多数生活在异地城市中，他们指责城市的“恶”，向往家乡武夷山水的纯净、自然，愿乘风归去，但返归故乡，重重的武夷山水却将其阻隔，正如丁帆所言：“这种‘回归意识’只不过是一时的兴致而已，尽管他（她）在高度物质文明中产生了精神逆反心理，厌恶城市文明的狰狞，但倘若又使他（她）长期地去忍受物质匮乏，缺少文化氛围的生存煎熬，恐怕他（她）同样会陷入另一种逃离之中。”<sup>[7]</sup>他们一面想要突破“武夷之隔”，一面却步步败退，他们身处城市与乡村的夹缝中，无处可去。

落地的《山水田》真实点痛诗人与现实故乡的行动之隔、情感之隔，那是一种永远无法消除的“武夷之隔”。“你说要是不太平或不开心在外/就回来接管这片山水田/可你真不知道/这么多年/外面已把我弄废了/一根竹子都下不了山”<sup>[1]</sup>，故乡的水库、竹林仍在，但“我”的体力、技能已经随着时间逝去、忘却，城市记忆取代乡村经验，心中的故乡仍在，现实的故乡已经难

以归去。作者失去不太平不开心的“外”，也无法“接管这片山水田”，处于“失去”城市与武夷的双重尴尬困境之中。茗兰则在《故乡》中娇羞地掖着裙角，躲在黑暗处呢喃，结结巴巴，不知从何说起。“我是个耽于说故乡的人/踩着它的影子/踩成一道光影”<sup>[1]</sup>，诗人深爱故乡却无法开口随意聊聊故乡。作者在《松溪》一诗中更明确地写道：“我写诗歌，故乡就是我不能下笔的散文/我读散文，故乡就是我逃避的小说/我捧小说，故乡就是厚重的历史/我啃《史记》，故乡就是一本/《诗经》和《楚辞》”。<sup>[1]</sup>诗人与故乡之间永远有着无法跨越的纵深隔阂，永远无法抵达，永远在失去。“近乡情更怯”，人们对于自己深爱的，无法穷尽心中所有真挚的情感，因此一开口好像便是失去，失去对其深爱的圆满，对其惦念的完整。诗人身在异乡，“影子”一词背后隐藏许多意蕴。“影子”是实体的倒影，实体是故乡，“影子”是虚幻的故乡回忆的折射。“影子”捉摸不定，暗示着回忆时隐时现。“影子”疏离有间，如回忆断断续续。“影子”折射故乡，唤起故乡，但却不是故乡。诗人“踩着它的影子/踩成一道光影”，诗人与回忆同构，形成新的“光影”，“光”是诗人的在地生活，“影”是诗人的回忆，“光影”是诗人现时经验对回忆的切割、分离，形成新的当下回忆。

“武夷”山脉将游子隔绝在外，而城市早已成为藏污纳垢之所，诗人厌弃、放弃罪恶的都市。且歌且骚的《白居易》一诗，诗人以“白居易”自比，表现对都市的嘲讽与厌倦。古代白居易流连青楼，与妓女同享诗之乐，今日诗人只能陪着客户“叫小姐”“喝酒跳舞助兴”。诗人念诗与小姐听，构成一种场景的悖反：诗为心灵纯净之物，而小姐为世俗之人，对世俗之人倾诉纯净之物，与其说是玷污诗，实则用诗对世俗世界进行嘲讽。“装得”“我就会说/那是李白写的”这两个伪装行为，体现作者对都市世界的游戏态度。诗人身处声色场所，心有不快，按常理言，“诗为心声”，如有人懂得心声，是欣喜若狂，而“我”要“装得”很高兴的样子，由此可推，小姐的“懂”也未必是真懂。各自的不懂装懂，嘻嘻哈哈，游戏都市。若是一首好诗，恨不得天下皆知，怎会为小姐们的“不懂”而推给“李白”呢？不过是诗人不愿深明，不如推给李白一笑而过，反正李白天下皆知。诗人的不愿深明的游戏态度背后正是对都

市的厌倦,对诗心的坚守,诗中始终散发出的戏谑与嘲讽是对都市声色犬马的批判与厌倦。《风来自远方》中的“风”为“恶”。在海边掀翻渔船,在山林折断树木,在田野纵火,在城里“不舍离去”。“风”迷恋城市的辉煌,“人人的脸上都贴着金子/风于是整夜整夜地吹着/不舍离去”<sup>[1]</sup>，“风”(“恶”)迷恋都市的繁华,迷恋纸醉金迷,不舍离去,想要吹去人们脸上的金子,为自己所有。题目为“风来自远方”,开头指出“起风的地方”为“海外”,实则指资本主义远渡重洋而来,逐渐形成中国城市的拜金主义。诗借用意象“风”批判“恶”,与《白居易》相同,依然指向批判都市。《春晨闻啼鸟》不再描写都市之“恶”,而是通过都市夫妻吵架的过程折射日常生活的琐碎,借以嘲讽都市生活。茗兰的《绣眼鸟》关注的是自然与都市的矛盾冲突。诗人追寻绣眼鸟的踪迹,绣眼鸟“把羽翼当令箭/押一生的赌注在树上与树下/谁也不是赢家”<sup>[2]</sup>,城市已经对绣眼鸟赶尽杀绝,“当车流淹没鸟鸣声/偌大的舞台仿佛是一场葬礼”<sup>[3]</sup>。都市破坏自然生态,逼得自然生物无处可去,大树承载着自然界的小生命。可是,谛听都市,“哪一棵大树还藏着宝藏/为生命低低地唱”<sup>[4]</sup>,自然生命在城市之中越发孤独。

### 三、“武夷之外”的精神“重构”之路

诗人们被隔绝在武夷之外,无法返归城市,只能在乡村与城市之外重构精神之路,否则他们终将无处可去。

俞心樵在《拜自己的金》诗中提出在“城市的系统之外”提出“另起炉灶”,在城市之外重新建构自我的精神体系。诗人骨子里携带的是乡村的魂,“我靠,我靠什么?自然是靠山靠水/自然是靠祖上积德,金木水火土”<sup>[5]</sup>,在城市之外的立身之本依然来源于乡村。诗人主张“拜自己的金”,此处“金”的本质是“五行”之“金”,而不是城市金钱之“金”。乡村图景的“金”与城市的“金”并不相同,乡村的“金、木、水、火、土”合称“五行”,《洪范》五行说是“把自然现象的无限多样性概括为水火木金土五种基本元素构成”<sup>[6]</sup>，“它们都起源于人类初级阶段对自然世界的认识,从自然崇拜到偶像崇拜,从万物有灵到物质归类抽象,形成土、水、

火、气以及木、金等主神祭祀,孕育着人类认识宇宙构成的哲学幼芽”<sup>[7]</sup>,主要指的是世界五种构成物质的基本元素,中国古代哲学家用五行理论来说明世界万物的形成及其相互关系。诗人不与世同污,拜“自己的”从乡土携带而来的“金”,实质上就是捍卫乡土的魂,捍卫的是乡村的秩序、乡村的构成方式及乡村的运行法则,诗人想用乡村的“金”重塑其自我的灵魂与生命。不仅如此,此处的“金”实则还隐藏着作者对城市盛行的“拜金主义”的暗讽。诗人崇尚乡村,抵抗城市,即由此可见一斑。诗中个体性也相当明显,“我确立自己的宗教”“开始拜自己的金”“我”“自己的”突出诗人在城市中的格格不入,愿逃亡城市重塑自我。因此,诗人抛弃城市,以乡村的“金”作为精神根基,转向生活中的“日常”,以此建构自我独立的精神体系。俞心樵在《日常生活》中将笔触伸向某个午后静谧的日常生活,他在孤独、无聊的姿态中,不关怀院外大事,而关心自然界中一群进进出出的蚂蚁,他关心他们莫名的伟大,“它们除了养活自己/还要养活凤凰、养活麒麟和龙子龙孙”<sup>[8]</sup>,意象开阔,力量磅礴。他以平等的姿态与自然万物对话。“万物都有耳朵,万物都有自尊心”,他伸向隐秘的世界,诗人是小心翼翼的,生怕惊动那些侧耳倾听。诗人无法坦然将自己暴露,诗人与周围的世界各自有一个独立的世界,他将自己孤立平等的芸芸众生中。“我通过树根了解浮云/通过锅碗瓢盆了解神的生活习惯”,诗人谛听自然万物,体悟日常生活的点点滴滴,汇集成对神迹的感悟,平凡之中有一种崇高的力量。他擅长将自己放置在隔绝的环境之中,陷入一种静谧、神秘的围墙中,关心自然、关心日常,将之升华至“神”的崇高。

这与落地的诗《隐士的果园》有些相似之处,不同的是俞心樵追求“日常”,而落地转向追求“自然”。落地的诗《隐士的果园》为这些无处可去的诗人们指出一条明路,他向道家的“自然”寻求归宿。“他光着膀子满山跑/小雀雀吊儿郎当”<sup>[9]</sup>崇尚的是一种自由、自在、自然、无拘无束的状态,与山林自然融为一体,其中有道家的“顺其自然”的思想在其中。“第一批果子是摘下来的/第二批果子是掉下来的/第三批果子让它们各自腐烂在枝头”<sup>[10]</sup>,层层递进,情感与思想逐渐升华。“第一批果子是摘下来的”,“摘”是人们对果子的“异

化”动作,是强制“果子”下落的行为,这对于自然界果子的自然成熟到下落的过程是一种悖反与矫揉。“第二批果子是掉下来的”,“掉”一反“摘”的“异化”动作,顺应果子自然成熟下落的规律,成熟、坠落,在地上被人捡去食用或者归于尘土。“第三批果子让它们各自腐烂在枝头”,“果子”不“摘”亦不“掉”,是作者的诗心托起枝头的“果子”,让其“腐烂在枝头”,生于斯归于斯。果子的存在不为人食、不人为赏,不求有所作为,它的存在与“腐烂”是融为一体的。“腐烂在枝头”是果子顺从自然、归化自然的状态。这顺应“人法地,地法天,天法道,道法自然”<sup>[1]</sup>的道家观念。他们追求自然而然、归化田园的生活状态。

可以说,在武夷游子不得复归山林,又无法与城市共融之时,俞心樵与落地的诗为失去武夷与城市的诗人们提供了两条通往精神归宿的秘密通道,或选择在城市之外、以乡村之“金”为基础,用日常隐秘而伟大的力量重构自我独立的精神体系,或选择道家的自然而然。这是“武夷之外”的游子的精神复归之路,也为当代芸芸诗人提供一条精神复归的隐秘通道。

当然,在艺术手法上,“武夷之外”诗人们在结构形式上也有所创新,对话的结构形式、散文诗的形式,如落地的《山水田》采用对话的结构形式,使得诗歌的对话对象变得开放,可实指,可虚指,指向多处,或者指向虚无。山鬼异人的诗作《穿越武夷山》,则采用散文诗的写作手法。在语言特点上,为了更加突出乡土性,诗人通常选择乡村俗语,以使诗还原武夷,《山水田》中使用“怎么搞的”“弄废了”“也扯了”“听不进去”

“一屁股赖在地上”等口语。篇幅所限,不再一一展开,留待有时再析。

### 参考文献:

- [1] 李龙年.九曲之焰:武夷诗群十年诗选[M].济南:山东画报出版社,2016:3,281,282-283,261,275,253,253-254,274,254,282,283,264,278,279,290,315,254-255,254.
- [2] 石华鹏.十年二十九人:读《九曲之焰:武夷诗群十年诗选》[N].闽北日报,2016-04-12(7).
- [3] 周航.地域的,非地域的:读《九曲之焰:武夷诗群十年诗选》[N].闽北日报,2016-04-26(7).
- [4] 伍明春.武夷诗群:地域性的拘囿和突围[Z].诗客地理,2016-04-16(27).
- [5] 庄伟杰.胜景山水 诗意武夷:《九曲之焰:武夷诗群十年诗选》读后漫议[N].闽北日报,2016-05-17(7).
- [6] 刘学锴,赵其钧,周啸天.杂诗·君自故乡来[M]//唐代绝句赏析.合肥:安徽人民出版社,1981:82.
- [7] 丁帆.中国乡土小说史论[M].南京:江苏文艺出版社,1992:29,30.
- [8] 戴维·洛奇.二十世纪文学评论(乡土精神)[M].葛林,等译.上海:上海译文出版社,1987:35.
- [9] 金景芳.西周在哲学上的两大贡献[M]//古史论集.济南:齐鲁书社,1981:179.
- [10] 刘筱红.神秘的五行:五行说研究[M].南宁:广西人民出版社,1994:4-5.
- [11] 老子今注今译[M].陈鼓应,注译.北京:商务印书馆,2006:169.

(责任编辑:冯起国)

## Spiritual Reconstruction of the Poems of “Wuyi Outside”

——Comments on the Poems of the Nine Poems – Selected Poems of Wuyi Poetry Group

ZHENG Lixia

(School of Literature and Communication, Quanzhou Normal University, Quanzhou, Fujian 362000)

**Abstract:** Wuyi Mountain, Jiuqu River, sank a lot of “Wuyi outside” poet’s thoughts and care. They chant Wuyi’s mountain and water, accusing the city of “evil”, want to return to Wuyi nature, but can not cross time and space barrier, never arrived “Wuyi”, and can not be integrated with the city. In Wuyi wandering can not return to the mountains, and can not coexist with the city, Yu Xinqiao and Landing’s poetry for the loss of Wuyi and the city’s poets provide two paths to the spiritual destination of the secret channel, or choose outside the city. The “golden” as the basis, with the daily secret and great strength to reconstruct the spirit of independent self system, or choose the Taoist natural. This is the “Wuyi outside” wandering the spirit of the return of the road, but also for the contemporary poet to provide a spiritual return to the secret channel.

**Key words:** “Wuyi outside” poetry group; native complex; spiritual reconstruction

# 喊山习俗探析

## ——兼论福建茶区喊山习俗的现代境遇

蔡少辉

(福建师范大学 社会历史学院, 福建 福州 350007)

**摘要:**历代皇家御茶园每岁开采茶叶前都要举行盛大的喊山习俗,或庆祝或祈祷一年茶事的顺利开展。通过文献梳理,可以发现此类习俗的存在和开展有着深刻的农业社会烙印。到了现代,社会经济的发展使得喊山习俗得以复兴,但却被贴上了商业化的标签,成为一地政治、经济权力团体积极争取的文化性商品。

**关键词:**喊山习俗;贡茶制度;文化商品

**中图分类号:** G127 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0006-05

### 一、历代喊山习俗文献记载

#### (一)唐代顾渚山喊山习俗

唐时全国共有40多个州产茶,遍及现今苏、浙、闽、粤、桂、滇、川、豫、皖、赣、鄂、湘、黔、陕等省。此时,茶品虽多,但以蜀茶为贵,每年以土贡形式定额入贡。官焙仅湖州顾渚山一处,以顾渚紫笋入贡,每年清明前送至宫中,以备宗庙祭祀之用。唐人李郢对贡茶一事作出了“十日王程路四千,到时须及清明宴”<sup>[1]</sup>的感慨,足见当时朝廷对贡茶品质要求之严苛。

紫笋生长于湖州顾渚山,毗邻的常州宜兴产阳羡茶。尽管阳羡茶历史较顾渚紫笋早,但“唐代设立贡茶院后,湖州和常州分山造茶,两者相连形成一个大的产茶区”<sup>[2]</sup>。于是,每岁采茶之际,两地长官便齐聚境会之处的涌金泉,举行喊山活动,共同致祭顾渚涌金泉,祈求茶事顺利开展。“太守先祭拜,然后水渐出,造贡茶

毕,水稍减,至贡堂茶毕,已减半。太守茶毕,遂涸。”<sup>[3]</sup>

#### (二)宋代北苑喊山习俗

建茶虽唐时已有,但未称名。闽龙启元年,建安人张廷晖将自己所有凤山茶园献给闽王,成为闽国御苑,建茶开始登上历史舞台。北苑贡茶始于宋太宗朝,太平兴国二年,朝廷遣专员督造,饰以龙凤图纹,由此入贡。后丁谓、蔡襄造大小龙团献贡,盛极一时。宣和二年,郑可简任福建路漕运使,创龙团胜雪入贡。有宋一代,上至皇宫贵胄,下至文人墨客,无不以获建茶为殊荣。王禹偁“爱惜不尝惟恐尽,除将供养白头亲”<sup>[4]</sup>便是描述获此至宝时的激动情绪。

作为入贡朝廷之珍品,北苑贡茶的品质必须得到保障。丁谓提到,北苑贡茶须于“社前十五日即采其芽,日数千工,聚而造之,逼社即入贡”<sup>[5]</sup>。当时采茶须在日出之前,“侵晨则夜露未晞,茶芽肥润,见日则为阳气所薄”,官府在山中建打鼓亭,五更击鼓召集茶农作业,辰时方休。<sup>[6]</sup>以至欧阳修留下“夜间击鼓满山谷,千人助叫声喊呀”<sup>[7]</sup>之句。更有意思的是,在春寒时节,为保证贡茶能及时采制,官府想出“调民数千,鼓噪山旁,以达阳气”<sup>[8]</sup>的手段,借以提高茶园气温,催生茶芽。方偕知建安后,此举才被废止。

收稿日期:2017-03-29

作者简介:蔡少辉(1992-),男,汉族,硕士研究生,主要从事闽台民间信仰、茶文化研究。



### (三)元代武夷山喊山习俗

宋亡后,北苑贡茶为武夷茶所取代。至元十六年,浙江行省平章事高兴过武夷,制石乳献贡。十九年,朝廷令县官岁贡二十斤。大德五年,高兴之子高久住任邵武路总管,督造武夷山贡茶。大德六年,创焙局于武夷山四曲,建仁风门、拜发殿、通仙井等,并委派两名官员总领场务,史称御茶园。泰定五年,崇安县令张瑞本扩其地。至顺三年,建宁总管暗都刺亲诣武夷御茶园督造贡茶,遵循旧典,行喊山之举,却发现此前喊山祀神之仪不合理,“旧于修贡,正殿所设御座之前,陈列牲牢,祀神行礼,甚非所宜……事有不变,则人心不安,而神亦不享。”<sup>[7]</sup>因而改弦更张,建祭坛于东皋茶园空地,名“喊山台”,建亭于台上,为“喊泉亭”。每岁惊蛰,崇安县令偕官吏至此祭拜,“祭毕,隶卒鸣金击鼓,同声喊曰:‘茶发芽!’”<sup>[8]</sup>

从文献资料分析,元时武夷山御茶园的喊山仪式已较唐宋有明显的程式化,祭仪的规模似乎也更加宏大。但仪式的变化仍然透露着小农思维的因素。

## 二、喊山习俗的背景

### (一)贡茶制度

唐时,茶叶入贡的形式有二,一是选定产茶品质优良的州郡,定额岁贡。二为朝廷在茶叶产地设立官焙,直接入贡宫廷。后代多沿用这两种入贡方式,其中,官焙以唐顾渚贡焙、宋代北苑贡焙、元代武夷山御茶园昭著。

首先,贡茶制度带来的是茶业的发展。饮茶风气兴盛后,茶叶成为炙手可热之物,更成为文人墨客咏讼对象,咏茶诗在文学史上留下光辉一笔。同时,贡茶制度也推动了茶叶制作工艺的改良,涌现出众多名茶。最后,贡茶制度是统治者以行政命令为先导,巧取豪夺各地奇珍异宝的行为,加之各州郡长官私欲作祟,加重了茶民的负担,为当地带来苦难。

卢仝在《走笔谢孟谏议寄新茶》诗中,借“天上群仙”喻统治阶层,发出掷地有声的怒吼“山上群仙司下

土,地位清高隔风雨。安得知百万亿苍生命,堕在巖崖受辛苦。便为谏议问苍生,到头还得苏息否”<sup>[9]</sup>。苏轼则更直接表达自己对御贡制度的不满,表露对百姓的怜悯:

十里一置飞尘灰,五里一埃兵火催。颠坑仆谷相枕藉,知是荔支龙眼来。飞车跨山鹧横海,风枝露叶如新采。宫中美人一破颜,惊尘溅血流千载。永元荔支来交州,天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痍。雨顺风调百谷登,民不饥寒为上瑞。君不见武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。争新买宠各出意,今年斗品充官茶。吾君所乏岂此物,致养口体何陋耶。洛阳相君忠孝家,可怜亦进姚黄花。<sup>[10]</sup>

诗中所描绘的景象将古代御贡制度流毒分析得极为透彻,但是,在中央集权的制度下,底层百姓难以改变任人鱼肉的事实,只能妥协于现实,虽受贡茶荼毒,但也借贡茶得以苟延。为此,他们需要生产优质茶叶来换取生存的机会,与原故先民为求生存一样,最后都陷入祈求自然力赐福的窠臼之中。“物产灵芽,先春特异,石乳流香,龙团佳味,贡于天子,万年无替”<sup>[8]</sup>,便是这样一种心态——祈祷神灵赐予品质优异的茶叶,护佑生产。可看出,这是封建等级制下的剥削,也是茶农谋取生存的途径。

### (二)自然崇拜与鬼魅观念

自然崇拜观念肇始于原始社会,先民囿于生产力的低下及社会认知的不足,在开发和认识自然的过程中处于不利地位,便对将自然界中之风雨雷电、日月星辰顶礼膜拜,祈求保护与恩赐。即便在文明社会中,此现象也未完全消退。

茶种植于深山,深山密林对于古人来说既是值得探寻的神秘境地,也须时刻提防。古时关于深山遇神明的传说不少,但深山更多代表着危险。山林中的危险除了有面对未知环境的恐惧,更有野兽的侵袭。闽北一地山林繁茂,宋时人口迁入,开山活动频繁,人虎关系恶化,建宁府曾有“猛虎白昼群行,道旁居民多为所食,哭泣相闻,无所赴诉”<sup>[9]</sup>之情景。除了有形危险的存在,更令人恐惧的莫过于无形的鬼魅。山民间流传

着这样一则传说：“凡木商入山，其得失甚重。若首次做山，于木中遇‘都’，则全山之木，多中虚。‘都者’，木中怪也。……盖木魅之成形而未现相者。”<sup>[10]</sup>此外，山民更深信“竹鬼”的存在。相传樵人上山砍竹，若听到“叭叭”的声响，便预示着砍竹鬼的出现。若不停止砍伐，便会被砍竹鬼所害。闽北茶区之鬼魅故事也不在少。抗战前，武夷山某茶厂有工人半夜如厕，久久未归，众人连夜外出寻找，在山沟中发现此人，满脸泥沙，呆若木鸡，清醒后告知他人曾被鬼拖走。另，某年腊月三十，某茶厂厂工准备除夕祭祀牲礼时，灶边突然伸出一只毛手，厂工将一勺热油浇到手上，鬼才逃去。<sup>[11]</sup>彼时，农忙之际出现鬼怪的惊扰，对厂方和工人的影响都是巨大的，尤其是在采制过程中，情况若得不到及时处理，产生的损失是严重的。

采摘茶叶并非易事，入深山采茶又不可避免地会遭受猛兽和鬼魅的威胁，在思想、科技尚未昌明的年代，民众对于不可抗力的敬畏之心尤著，他们因畏惧虎狼、鬼魅而将之奉若神明的现象不在少数。他们通过祭祀山神来保佑入山作业时的人身安全，而这正是开展喊山的目所在。

### (三) 惊蛰时节的物候

入贡之御茶采制时间多有不同，视地候而定，不可一概而论。陆羽《茶经》认为，凡采茶在二至四月间。唐大和七年，吴、蜀两地贡冬季所造新茶，唐文宗以“不欲逆物性”为由，下诏吴蜀，所贡之茶“宜于立春后造”<sup>[12]</sup>。五代人毛文锡指出，新火所造“龙安骑火茶”，被誉为上品，可见时人对清明前后所造之茶极为推崇。<sup>[13]</sup>上述材料说明，此时社会上对于茶叶采制暂未有定规。迨至宋代，时人更多提倡惊蛰至谷雨期间制茶。黄儒、赵汝砺等皆认为茶事起于惊蛰前，王观国直接指出，“茶之佳品，摘造在社前。其次则火前，谓寒食前也。其下则雨前，谓谷雨前也。”<sup>[14]</sup>明代，罗芥贡茶采制时间又不同于前代。许次纾认为罗芥茶采于清明则太早，采于立夏则太迟，惟“谷雨前后，其时适中。若再迟一二日，待其气力完足，香烈尤倍，易于收藏”<sup>[15]</sup>。

从上述材料可知，尽管采制茶叶的时间虽未有定

制，但社会上已逐渐形成一种共识——即采制于立春至谷雨间的茶，品质更优。这是劳动者百年来的知识积累，更是对大自然认知的加深。当然，其中值得注意的是，惊蛰、清明、谷雨等节气，本身便是作为农业社会生产生活指南而存在的。

茶芽经过冬季的休眠，不仅积累了丰富的营养物也逐渐萌发出标准的旗枪特征。此时山林间百虫苏醒、鸟兽萌动，人类贸然地突入林间必定会遭害。唐时造茶喊山之所长兴县金沙泉便是这样一个危险之地，山中多鸢兽、毒蛇、木魅、阳啖，经喊山后才隐匿起来。欧阳修《次韵再作》也描述了江浙茶区“丛生狼藉惟藏蛇”<sup>[16]</sup>的恶劣自然环境。面对此种危险，借喊山之机，同声呐喊，制造声响驱赶山中鸟兽百虫以保卫自身，方可保障了采茶活动安全且顺利的开展。元人刘仁本认为，通过喊山可以取得“鼓噪千军勇，喧豸万蛰惊”<sup>[16]</sup>的利好局面，一方面给予茶工精神上的刺激，一方面驱赶蛇虫野兽降低采茶过程中的危险。

可见，在惊蛰时节举行喊山仪式，既是对自然节气物候的顺应，适时稼穡，又具有巫术和娱乐的效果，鼓励和慰藉农户积极参与农业活动。

## 三、福建茶区喊山习俗的现代境遇

英国学者埃里克·霍布斯鲍姆在研究传统文化复兴领域中，提出“被发明的传统”这一概念。霍氏认为，“被发明的传统意味着一整套通常由已被公开或私下接受的规则所控制的实践活动，具有一种仪式或象征特征，试图通过重复来灌输一定的价值和行为规范，而且必然暗含与过去的连续性。”<sup>[17]</sup>近年来，福建茶区陆陆续续复兴了喊山习俗，也可视为被发明的传统。从笔者掌握材料来看，目前福建茶区复兴喊山习俗的有安溪、福州、福鼎及建瓯、武夷山五地，基本涵盖福建重要产茶地。历史上，喊山习俗最先出现于御茶园之中。后世各地出现该习俗的身影，一是因为习俗具有传承、扩布及流变的特征，二是现代化的结果。

### (一)民间化

自唐代确立贡焙制度以来,历代喊山之俗多行于御茶园内,当地府县长官组织祭祀活动,百姓亦有参祭。共和国成立后,喊山之俗一度废止。近些年来,随着社会经济的发展,商业竞争日益严峻,民间人士多以个人或行业集体身份组织喊山祭祀。

据新闻报道,古北苑贡焙所在的建瓯东峰镇有东峰成龙茶厂、百年乌龙茶厂、东峰茶厂、德全茶厂、建溪茶厂等企业参与喊山祭祀活动。武夷山一地有星村镇朝阳村茶叶合作社、武夷星茶业等组织连续多年举行喊山活动,更有天心村茶农吴焯海等个人举行过喊山。可见,复兴后的喊山习俗在传播中愈发民间化。而在福鼎举办的第六节福鼎白茶开茶节则打破了民间化的趋势,此次活动联合中国茶叶流通协会、中国国际茶文化研究会、中国茶叶学会、海峡两岸茶业交流协会四大茶业社团,引领了全行业共同举行喊山祭祀的风尚。

### (二)产业化

随着经济的发展,文化也走上地方经济发展的舞台。在安溪茶区,喊山习俗作为开茶节的一项重要内容,成为面向社会经济的文化产品,为当地创收添砖加瓦。

2016年,安溪大坪也举办海峡两岸喊山祭启动活动。活动持续两个月,举行包括喊山仪式、制茶体验、民间茶王赛等9个环节在内的茶旅活动。在安溪龙涓,龙涓乡政府联合华祥苑举办“2017龙涓乡开茶节暨华祥苑茶庄园茶旅文化节”。文化节除列有喊山开茶活动,还设百茶流水席、农夫山货市集、茶园主题寻宝、茶园体验、茶王赛等项目,进一步扩展了新茶旅体验的内涵。

### (三)文化内化

在中国茶叶第一镇的感德,喊山开茶活动中则保留更多传统意蕴。在每年开茶之际,民众必至茶王公祠祈茶福,进行舞龙舞狮、木偶戏表演。同时,制茶工艺大师现场向民众传授技艺、幼童向长者献茶等项目也表明感德对传统文化的重视及以传统文化引导正

确价值的崇文风尚。值得一提的是,在喊山开茶之际,感德茶农须在茶王公的见证下宣誓,并在《茶叶标准化生产自律公约》上签名,承诺诚信守法、保障茶产品质量安全。

感德开茶节,以喊山祭祀为契机,借神明的威力来约束茶业从业人员的行为,引导茶农树立正确的生产、销售意识,既为当地茶业永续发展打下了良好的基础,又塑造和巩固了当地“感恩尚德”的文化风气。

### (四)传统发明的动力

人们之所以复兴传统,目的不在于简单地恢复,而是“参照旧形式的方式来回应新形势”<sup>[17]</sup>。现代化的喊山习俗依然担负农人驱崇祈福、敬神娱乐等农业社会中固有的心理诉求任务,但也渗透进现代社会经济文化意味。首先,将喊山等习俗列入文化节项目中,以传统文化招徕游客,已成为一种风尚。其次,古时喊山多在开山采茶前,但现代化的喊山习俗却常配合文化节等活动的需要而“适时”开展,成为一种四时可办的习俗。最后,以喊山等习俗为平台,糅合优秀传统文化进行展示,以引导百姓形成正确的价值取向,为当地经济持续发展奠定了思想基础。

我们若将喊山习俗视为一种生存技术,其背后便是一套以茶为中心而延伸的社会关系,即以入贡呈现出的封建科层等级制度、以崇祀神怪呈现出的自我与异己对立关系、以农业物候呈现出的人与自然相处关系。而经历现代化洗礼的喊山习俗,则变成一种权力技术。国家政治力量与社会经济力量在习俗活动中相互联结,使得原本平凡的生存技术成为个人和集体积极争取的经济、文化资源,无形中打上了市场的烙印,成为一地经济和文化影响力的重要商品。

### 参考文献:

- [1] 彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1980:6846,4379.
- [2] 宋时磊.唐代茶文化问题研究[D].武汉:武汉大学,2013:100.
- [3] 蔡启.蔡宽夫诗话[M]/郭绍虞.宋诗话辑佚.北京:中华书局,1980:409.
- [4] 北大古文献研究所.全宋诗[M].北京:北京大学出版社,

- 1998:713,1146,3646,9515.
- [5] 赵汝砺.北苑别录[G]//郑培凯,朱自振.中国历代茶书汇编.校注本.香港:商务印书馆,2014:135.
- [6] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977:10069.
- [7] 暗都刺.喊山台记[M]//陈彬藩,余悦,关博文.中国茶文化经典.北京:光明日报出版社,1999:342.
- [8] 董天工.武夷山志[M].北京:方志出版社,1997:283.
- [9] 朱熹.朱熹集[M].成都:四川教育出版社,1996:1174.
- [10] 郭柏苍.闽产录异[M].胡枫泽,校.长沙:岳麓书院,1986:101.
- [11] 黄贤庚.武夷茶说[M].福州:福建人民出版社,2009:170-171.
- [12] 刘昫.旧唐书[M].长春:吉林人民出版社,1995:348.
- [13] 毛文锡.茶谱[G]//郑培凯,朱自振.中国历代茶书汇编.校注本.香港:商务印书馆,2014:57.
- [14] 王观国.学林[M].田瑞娟,点校.北京:中华书局,1988:275.
- [15] 许次纾.茶疏[G]//郑培凯,朱自振.中国历代茶书汇编.校注本.香港:商务印书馆,2014:269.
- [16] 刘仁本.建宁北元山造茶是日天大雷雨高奉御至[M]//萧天喜.武夷茶经.福州:海峡书局,2014:445.
- [17] 霍布斯鲍姆,兰格.传统的发明[M].顾杭,庞冠群,译.南京:译林出版社,2004:2.

(责任编辑:冯起国)

## An Analysis on the Custom of Hanshan

——Concurrently Discussing the Modern Situation of Hanshan Custom in Fujian

CAI Shaohui

(School of Social Development, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350007)

**Abstract:** In ancient times, every year before the tea harvest, the royal tea garden should hold a Hanshan ceremony to celebrate and pray for a successful development of tea in this year. Through the literature, we can find that the existence and development of this custom has a agricultural connotation. Now, the custom rejuvenates along with the socioeconomic development, but it has also been labeled as a cultural commodity that emphasized by the government and business organizations.

**Key words:** the custom of hanshan; agricultural society; cultural commodity

# 政治决策模式与影响机制研究

## ——基于系统压力视角

闫兴

(中共福建省委党校 科社与政治学教研部, 福建 福州 350025)

**摘要:**政治决策主要为政党、国家领导集团或领导人在施行政治实践活动过程中,就活动的方向、目标与原则,达到目标的方法、手段通过比较并做出选择的过程。对政治决策活动规律加以总结就形成一定的政治决策理论,政治决策的模式主要包括理性选择模式、有限理性政治决策模式、渐进政治决策模式、规范最优化模式、混合扫描模式、集团政治决策模式、精英政治决策模式。系统压力特指环境系统、资源、信息技术水平、国际压力等外部系统与政治决策环境、组织构成、政治决策参与者等内部系统。系统压力对于促进政治决策模式的完善,影响政治决策模式的选择起重要作用。

**关键字:**政治决策;政治决策模式;系统压力

**中图分类号:**D601 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0011-07

政治学的一个重要分支是公共政策学,在公共政策研究中,政治决策分析是重要内容。本文拟结合国内外研究成果,对政治决策研究中的政治决策模式及影响因素进行初步分析,力图揭示政治决策的规律性问题。同时系统论述系统压力促进政治决策模式的完善与影响政治决策模式的选择。

### 一、政治决策的内涵

“政治决策”(Decision Making)一词于20世纪40年代由美国学者提出。美国学者赫·阿·西蒙(H·A·Simon)在1947年出版的《行政行为:行政组织中政治决策程序研究》一书中,第一个使用了“政治决策”这一概念,此后,“政治决策”一词在世界范围内得到了广泛的应用。<sup>[1]</sup>政治决策理论(Theory of Decision Making/Decision Theory)是第二次世界大战以后发展起来的,并把系统理论、运筹学和计算机科学等相关

科学结合起来运用于管理学中的政治决策问题,形成的一门有关政治决策过程、原则、方法及类型的一套较为完整的理论体系。从政治科学的角度分析,所谓政治决策就是一国的政党与国家的领导人或者领导集团在实施政治实践活动中,针对活动的目的、原则与方向,对贯彻的原则、达到目标的手段和方法所作的比较与选择。对这种政治决策活动规律进行研究的学说,就形成了政治决策理论。由于政治决策过程通常为政党和国家的领导集团或领导人的活动,因此,政治决策与政治领导的意义很相近。<sup>[2]</sup>政治决策的过程是一个动态的政治过程,这一过程是有关国家、政党与社会的整个利益集团的重大与一般决定的形成与实施过程。具体来说,政治决策不仅仅是为达一定政治目的而在若干可行性方案中做出抉择,并且确定行动方案,必须同时包括在作出最后选择之前,必须要进行的一系列调查搜集资料、研究考察、信息采集、比较分析与评估论证等活动。所以我们说,政治决策的过程也是一个包括若干重要环节的过程。其中,突出的政治决策环节主要包括如下两方面的内容:首先,确立需要达到的政治目标;其次,甄选能达到目标与可供利用的执行方案。这是所有的政治决策活动都

收稿日期:2017-05-17

作者简介:闫兴(1985-),女,汉族,讲师,主要从事政治学理论、国际政治研究。

必须具备的基本环节,缺一不可。这些内容又具体可以分为以下几个环节,如:找出问题、制定标准、确立目标、拟定方案、结果评估、跟踪修正等过程。政治决策也是由政党首领、国家元首或党政军各级负责人等参与制定的。政治决策是就国内与国际社会的重大政治课题或社会问题做出政治决策,因而政治决策的主体一定是政党的首领、国家元首或党政军各级政要以及参与政治决策相关智囊人员。他们多居于党与国家的领导岗位上,并享有对政党与整个国家的政治决策权与管理权,包括对国内与国际上有关系的重大政治课题与社会问题的决定权。

目前对政治决策的研究,主要集中于如下两个角度。一是对政治决策个体的研究,这一角度主要研究政治决策者的认知怎样对政治决策结果产生影响。比如池(Staw)指出,政治决策者的政治决策过程深受认知路径的影响,并且,政治决策者会努力证明自己以前选择的正确性。<sup>[3]</sup>另一个是政治决策群体的研究,这一研究侧重于对政治决策参与者这一群体如何对政治决策过程产生影响。古斯塔夫森(Gustafson)等学者认为,群体政治决策的方法能有效改善政治决策效果。因为,通常情况下,政治决策者所处的政治决策环境与面临的政治决策问题非常复杂,仅凭政治决策者个人的力量无法处理国家内部和外部环境的每一个有效信息。因此,对政治决策主体的研究,应该侧重对整个政治决策群体的研究,而非仅仅局限于某个政治决策者个人。<sup>[4]</sup>所以,本文在对政治决策问题的研究时,选取政治决策为自变量,系统压力为最重要的干预变量。

综上所述,政治决策是指政府、政党和政治组织等管理主体对重大问题指定和选择行动方案的过程,是对该问题进行方向、目标、原则、方法和步骤进行抉择的过程。政治决策是一国的政党、领导集团或对政治生活有重大影响的组织在政治实践活动中,针对活动的目的、原则与方向,对贯彻的原则、达到目标的手段和方法所作的比较与选择。政治决策的过程是一个动态的政治过程,这一过程是有关国家、政党与社会的整个利益集团的重大与一般决定的形成与实施过程。

## 二、政治决策模式

结合国内外现有研究成果来看,各国政府在制定政策过程中,都遵循着一些共同的行为模式。各国公共政策之所以不同,是因为各国的自然、社会、人文环境不同决定了各国遵循的政治决策模式也不相同。因此,结合不同的政治实践与政治发展阶段,政治决策模式主要分为以下几种类型:

### (一)理性化政治决策模式

从方法论上看,所谓理性化就是为达到既定的目的或应对某件事物和某种情况,通过数学学科的计算与思考方式,对有关政治决策信息进行整合,再运用统计学的运算方法,把政治决策相关数字进行排列,对结论进行有效地分析与归纳,对目的与手段加以确定,选择最有效的解决手段或解决办法,来达到预期目的的过程。所以,理性化与政治决策的科学化密切相关。理性化随着现代化政治决策模式的发展获得了学者越来越多地关注,同时,更为系统化的,以理性主义为基础的政治决策方法应运而生。但是,以理性主义为基础的研究方法产生以后,被相关学科领域的专家批判为过于教条,因为完全理性是忽视现实客观存在的,所以难以与现实相结合而容易流于教条。他们认为,理性主义在引入公共政策领域的发展中,起到了特殊的、基础性的工具作用,这是公共政策领域研究的一项重大突破,通过理性主义的运用,在政治决策制定过程中,就可以把定量分析与定性分析相结合,避免数据过于笼统化。同时,使信息更加直观、更加科学。理性主义政治决策方式同时也把系统内部与系统外部的诸多复杂因素列入考虑的范围之内,通过统计与计量手段,把政治决策方案在条件允许的范围内,制定地最有效、最合理。理性主义政治决策模式认为,人类物质需求是首位的需求,优先于其他的需求。<sup>[5]</sup>以理性主义研究方法与思想理念为基础的学科,与公共政策学学科的研究手段相结合,通过学者的整合,发展成为新的政治决策模式,即理性政治决策模式。这种两个学科研究手段相结合的研究方式的前提认为政治决策者是理性思维十分发达的理性人,通过这一假定,对政治决策者的政治决策过程及心理特征进行推测,最后总结出理性人在政治决策过程中,怎

样通过理性思维对有效信息的整合做出最终政治决策。理性政治决策模式同时提出,政治决策者在政治决策过程中,所要面临的并非是混沌的、模糊的问题,他们所面对的是包含大量有用的、可量化的信息的特定问题。政治决策的问题从一般意义上讲,要比其他常规性的问题要显得更为重要、更有价值。理性主义政治决策模式提出者认为:通过理性思维的引导,政治决策者同时可以依据自己的理性判断,对需要政治决策的问题,可以按照重要性、迫切性等衡量标准,对相关政治决策做出顺序排列,以便使重要的问题得到优先解决。在解决问题的过程中,政治决策者对已经做出的政治决策进行筛选与评估,并对有效信息进行最后的审核。然后,对政治决策方案及其可能出现的结果进行比较研究,最后确定方案。所以说,理性主义政治决策模式的政治决策过程就是通过政治决策者的理性思维的整合过程,对需要政治决策的问题进行系统整合,最终给出政治决策,并可以有效地贯彻落实的过程。

## (二)有限理性政治决策模式

关于政治决策的类型,西蒙在《管理行为:管理组织决策过程的研究》(《Administrative Organization: Making Processes in Administrative Organization》)一书中以对未来的影响为依据,将政治决策分为两种类型:一是政治决策所规定的既有行为对将来出现的事物的限制能力;二是既有政治决策将对未来的政治决策发挥多大指导作用。<sup>[6]</sup>随后,1977年西蒙出版了《管理决策新科学》(《The New Science of Management Decision Prentice:Hall,INC.,Englewood Cliffs,New Jersey》)一书,这本著作中对政治决策分类的相关理论进行了细化研究,使这一学科得到进一步发展。西蒙根据政治决策过程中,政治决策过程中主体的类型与解决问题所采用的技术手段,将政治决策区分为如下两种类型问题:第一种为常规性质的程序化政治决策问题。常规化的程序政治决策类型主要针对经常性、重复性的日常存在的问题,这一问题通常情况下会经常的、反复的、例行式的、有规律性的出现,所以针对这种日常经常出现的政治决策类型,西蒙认为可以建立一整套适用程度比较高的程序,在这类问题重复出现的时候,可以套用进去加以应用,不需要每次花费精

力,组织人员重新做出关于这类问题的政治决策;西蒙提出另一类的政治决策类型,也即非程序化的政治决策问题。这类问题在现实生活中,并不会经常性、重复性出现,因此,面对这类问题的解决方式,需要与习惯性出现的问题分别对待、分开处理。西蒙认为,这类非常规化的政治决策问题,由于其存在一定的时空性与特殊性,所以无法统一标准,不能被程序化。<sup>[7]</sup>以上就是西蒙对于政治决策问题的分类。在该著作中,除了上述分类,西蒙还提出政治决策的过程具有特殊性的特点,所以每一项政治决策的制定不应该被某一方案所束缚,而是应该结合实际情况,把政治决策制定过程中的前因后果全部列入考察范围,对政治决策进行整体性地考察,最终形成政治决策。

西蒙的一系列理论论证了政治决策过程中政治决策者的认知结构和价值观念对政治决策结果的影响,揭示理性政治决策模型和实际认知过程中存在的偏差,指出政治决策者难以对现实中存在的情况进行一次性的完整解析,并指出政治决策者在现实政治决策过程中会受预见的困难性、知识的不完备性和政策可行性等因素的限制,无法实现完全理性,这一论断引发了对政治决策行为理论的研究。<sup>[8]</sup>20世纪50年代至60年代,西蒙于《政治经济学杂志》(《The Quarterly Journal of Economics》)上发表的《理性选择的行为模式》(《A Behavioral Model of Rational Choice》)一文指出,现实中人的理性是有限的,为了指导现实中政治决策者的政治决策行为,就需要“通过一种符合实际的理性政治决策行为,代替经济人政治决策中全知全能的理性行为”<sup>[9]</sup>。这是对传统理性政治决策理论的一个巨大冲击,由此开启了政策研究者对政治决策环境对政治决策过程的影响等方面深入地研究。

## (三)渐进主义政治决策模式

林德布洛姆构建的渐进主义政治决策模型是在批评理性主义政治决策模型的基础上建构的。他认为政策制定必然要以追求理性为目标,但是完全理性模式在实践中并不可行。所以,他更主张另辟分析和制定政治决策的路径,这种路径更具操作化,因为这个全新的政治决策过程不会对专家所做出相关分析过分依赖,不会存在盲目教条的问题,这种政治决策方式把研究重点放在对政治决策参与者的互相了解与

权衡的基础上,通过政治决策者与参与集团进行讨论与磨合,对某些问题达成共识,进而实现统一的政治决策方案。所以,我们认为,这种政治决策模式侧重于政策的整体持续性。新政策的制定,需要依据既有政策,对出现的问题进行微调而非重大的变革。并且,渐进主义政治决策模式更加看重政策的连续性,认为评定新政策优劣的基本标准就是该政策对客观现实、实际社会的适应程度,这也可以说,它能否在实施后的渐进演变过程中,获得对全新政治决策的共同看法。第二,政治决策者应把政治决策看作循环往复的过程,并且根据第一点要义的基本精神,这一政治决策应该具有延续性,也就是说,政治决策者制定政策的过程中,应对政策进行预测,并对将来可能出现的调整做出预估。这种政治决策方式把政治决策的过程看成一个可持续的过程,以期通过这种政治决策模式,让国家的政策更具持久性与稳定性,从而维护社会的稳定,减少动荡。通过这样的方式,虽然很难实现某单独政策上的极大创新,但是,对出现的小问题及时、不断的修复,把问题控制于萌芽的状态,也会使整个社会更加稳定,政策更加连续。<sup>[10]</sup>所以,渐进主义政治决策模式虽然把政治决策者定义为渐进主义者,但是这些政治决策者又会是一个认知能力强大的群体,这些政治决策者可以通过自己的认知,迅速把出现的问题解决在萌芽状态。他的政治决策理论在形式上看似乎行动缓慢,但其实更注重积少成多的过程。这虽然是这一理论的特点,但同时也招来批评。他认为渐进主义的政治决策模式具有极大的保守特性,因为这种政治决策模式必然导致政策难以有大幅度的创新而停留于小修小补上,对于这种修补虽然可以避免许多问题,但是,却压制了政策上的创新和社会变革。<sup>[11]</sup>

#### (四)规范最优化政治决策模式

德洛尔所建构的规范最优化政治决策模式,从某种程度上讲,具有很强的实用性与适应性,同时,他也在相关著作与文章中提出,好的政治决策不应是某一单独政治决策者,通过自己决定的方式制定,而是需要群体达成共识,共同参与政治决策的讨论与制定这种方式来进行。德洛尔也提出,政治决策者及政治决策制定集团在决定对被政治决策的问题进行理性主义分析之前,最先要做的是论证这一提案是不是值得

讨论。他所构建的规范最优化政治决策模式并不排斥其他政治决策理论,相反,这种模式具有极大的包容性与整合性,他认为一切有助于问题解决的政治决策模式,都应该被吸取有益之处,借鉴到自己的政治决策模式中来,以帮助问题的解决,制定出更新有效的政治决策模式。<sup>[12]</sup>

#### (五)混合扫描模式

埃齐奥尼提到,混合扫描综合运用了两种技术:第一种是多角度技术,它虽然能够观察全部空间,但是却观察不了细节;第二种技术则对第一种技术进行补充,也即对各个维度做深入、细致的观察,同时,可以无需观察已被第一种技术审查过的角度。混合扫描模式要求政治决策者将渐进主义政治决策模式、理性主义政治决策模式这两种政治决策模式与扫描技术结合起来使用,使政治决策者考虑的角度范围更广、更加深入和具体,政治决策更加有效。<sup>[13]</sup>

#### (六)集团政治决策模式

集团政治决策模式反映了在多元政治体制里,利益集团如何在竞争中使各自的利益得以整合为国家的公共利益并制定成为公共政策的过程。这种政治决策模式无疑是现代政治生活中在政治决策过程的反映,同时,集团政治决策模式同样存在以下几方面的问题:首先,它把注意力过于集中于政策的形成过程中,那些显得非常重要的因素,但其实这一手段过分夸大了利益集团在政治决策中的重要性,而忽视了政府的公共权力本身独立与创造性作用;第二,政府与政治过程中所解决的许多问题,与民众公共利益或国家整体利益有关,而不与利益集团利益挂钩,这使得利益集团政治决策模式无法解释,因为这种模式极大忽视了政治生活在现实条件下会受其他重要因素的影响;第三,利益集团政治决策模式对于存在于多元主义之外的政治体制政治决策过程,尚且缺乏解释力。

#### (七)精英政治决策模式

精英政治决策模式揭示出现代民主制国家中,主权在民的理念与现实政治过程由少数人掌管政权这一悖论。所以,从这个视度出发所做的政治决策分析模型,可以使公众更清醒地认识到公共政治的本质,也就是维护少数统治阶层利益的政策。精英政治决策模式一经产生,就受到不少学者的批评,认为戴伊与



齐格勒的政治决策模型忽视了现代民主制国家,公民参与政治的功能,以及这种公民政治对政治决策制定产生的作用。<sup>[14]</sup>

### 三、系统压力对政治决策模式选择的影响

本文所使用的“系统”一词,特指外部系统(环境系统、资源、信息技术水平、国际压力等)与内部系统(政治决策环境、组织构成、政治决策参与者等)。

#### (一)系统压力促进政治决策模式的完善

依据新古典现实主义理论的论述,政治决策过程的决定性因素存在于系统结构,而这种结构又可分为两个单元,第一单元为内部系统,第二单元为外部系统。因此,我们需要结合内部系统与外部系统两个层次来解释一个国家政治决策的问题。从整体层面上来看,处于某一国际体系之中的国家整体实力的变化对这一国家在该体系中具体位置的提升起到决定性的作用,这种对国家位置起决定性塑造作用的影响因素若要发挥作用,就需要按照系统压力的实际状况行事,但是,由于因素的复杂状况,这些政策中短期内可能受多种因素的影响而发生一定的偏离。从国内体系来看,政治决策的调整是由一个国家政治层面及相关领域的精英集团作出的,他们对系统压力的认知与判断为其参与(决定)政治决策的过程产生了最重要影响和指导,因此我们说,系统压力对政治决策的制定起到了决定性的作用与重大的干扰性影响。

新古典现实主义理论提出了一套系统压力的变化决定着国家选择何种政治决策。所以就处于无政府状态的国际体系中的国家来说,容易面对的系统压力驱使它们实施“政治决策”行为。但这种“政治决策”行为要与它们自身在系统中拥有的相对物质力量能力相适应。面对系统压力,一国在一定条件下会不断改变相关政治决策,因为只有这样才能在国际社会上拥有更强的生存能力,并且可以获取更多的国际权力来保障更好的生存前景,增进自身整体实力。

任何一个国家都处于国际环境的系统之中,所以压力的改变对该国的国内政治决策的影响不容忽视。只有不断适应国际形势,适时调整政治决策模式,才能降低系统压力,使国家政治制度以更加平稳的方式

运行。系统压力对政治决策过程的影响如图 1 所示:

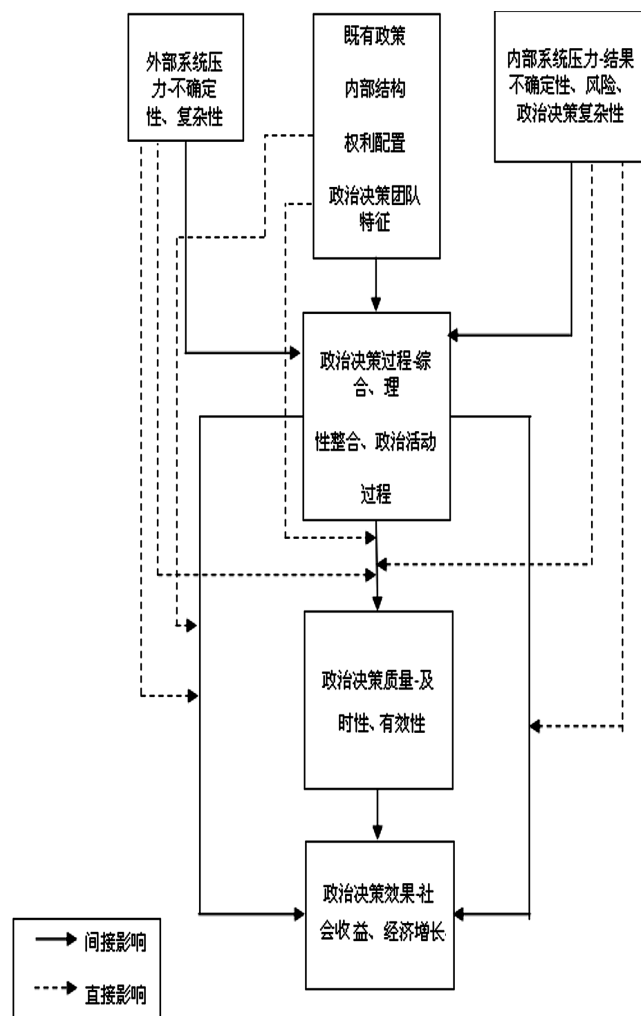


图 1 系统压力与政治决策过程的关系

Figure 1 The relationship between system stress and decision-making process

资料来源: Nandini Rajagopalan, Rasheed Deepak K. Datta. Strategic Decision Processes: Critical Review and Future Directions[J]. Journal of Management. 1993(19):349.

#### (二)系统压力影响政治决策模式的选择

系统压力是影响一个国家选择何种政治决策模式的重要考量因素。政治决策者与政治决策集团做出政治决策的过程,离不开系统环境的影响,系统环境对政治决策过程影响是非常重大的。并且,政治决策者从获取信息到对信息的处理与输出,包括最终的执行过程,都在整个系统环境下进行,因此我们说,系统压力对于政治决策模式的选择有重要的影响作用。那么系统环境对政治决策主体的影响就如图 2 所示:

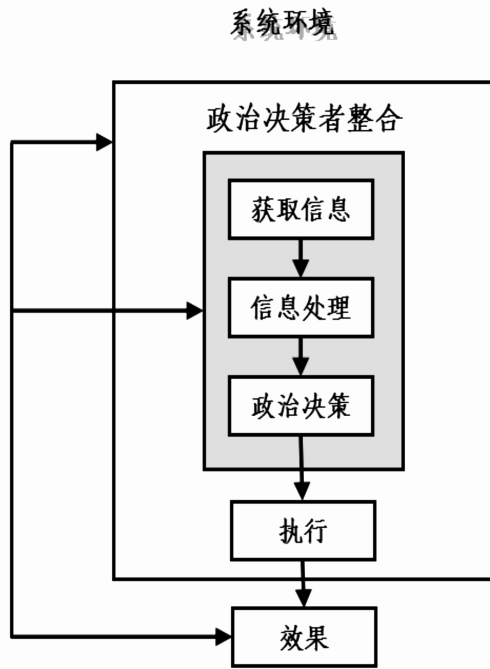


图2 系统环境对政治决策主体的影响模拟图

Figure 2 System environment impact on the subject of decision

资料来源:Hogarth, Judgment and Choice: the Psychology of Decision, John Wiley, 1987(3):78.

随着系统压力的增大,政治决策的影响因素也会发生改变,系统环境的不断变化,得到政治决策者的关注,并且及时根据系统环境的改变,做出政策上的调整。因此,会强化系统压力对政治决策的干扰作用,使这个国家期望通过政治决策模式的重新选择,更有效的完善国家结构,获取与自身地位相适应的更多国际权力。

上文论述为政治决策研究领域里,较为具体的政治决策理论模式,这些结合不同时期社会发展阶段的观点与主张,从不同方面反映了不同阶段的政治决策制定过程的实际情况,这些理论对许多国家的政治决策机制的发展、改革与完善,产生重要的影响。同时,不同阶段的理论观点,随着时代的发展,民主政治的深入人心,都会在一定程度上存在局限性。但是,理论的建构与发展,可以帮助我们从不同角度对方针政策、技术水平、民主政治完善程度、思想理论发展水平等干扰要素在政府政治决策过程中的影响,并可以明确政治决策参与主体对政治决策制定过程的作用。同时,本文在对政治决策问题的研究时,选取政治决策

为自变量,系统压力为干预变量,结合国家在国际体系中的相对位置对其存在产生的压力这一视角,提出国家的政治决策嬗变过程就是该国所受的系统压力干预作用下进行的,而且国家所受系统压力越大,其政治决策思想就越易受干扰,反之则相反。结合以上分析,分析政治决策制定的规则和程序进而整合成完善的政治决策模式,具有极大的启发和借鉴作用。

参考文献:

[1] HERBERT A. The New Science of Management Decision[J] Transportation Journal.1962(1): 35-36.

[2] 汪玉凯.现代政治学[M].西安:陕西人民出版社,1989:427.

[3] BARRY M. The Dispositional Approach to Job Satisfaction: More than a Mirage, but Not Yet an Oasis[J].Journal of Organizational Behavior, 2005(26):59-78.

[4] HERBERT Z, GUSTAFSON S. Interview with: Mitchell, President, Dana Corporation, and Gustafson, Executive Vice President, Dana Corporation[J].MIS Quarterly.1979(3):1-10.

[5] 詹姆斯·安德森.公共决策[M].唐亮,译.北京:华夏出版社,1990:373.

[6] 赫伯特·西蒙.管理行为:管理组织决策过程的研究[M].杨砾译.北京:北京经济学院出版社,1988:95.

[7] HUNTER C, SIMON H.A. The Bounds of Reason in Modern America[J].Isis, 2006(3):2.

[8] HERBERT A.A Behavioral Model of Rational Choice[J].The Quarterly Journal of Economics, 1955(1):566.

[9] CHARLES E.Policy Analysis [J].American Economic Review, 1958(8):99.

[10] 查尔斯·林德布洛姆.决策过程[M].竺乾威,译.上海:上海译文出版社,1988:300.

[11] AMITAI E.The Mixed Scanning:A Third Approach to Decision Making[J].Public Administration Review, 1967(1):40.

[12] 罗依平.地方政府政治决策研究[M].湘潭:湘潭大学出版社,2011:389.

[13] GRAHAME S. Pragmatism and The Group Theory of Politics[J].American Political Science Review, 1975(8):610.

[14] 刘丰.制衡的逻辑:结构压力、霸权正当性与大国行为[M].北京:世界知识出版社,2010:194.

(责任编辑:陈虹)

## The Mode of Political Decision and Influence Mechanism ——A Study Based on System Pressure

YAN Xing

(Department of Scientific Socialism and Political Science, Fujian Provincial Party School, Fuzhou, Fujian 350001)

**Abstract:** Political decision is the national leading group leaders making choices in the process of implementation of political practice. The process is comparing the methods and means to achieve objectives among the activities direction, objectives and principles. Concluding the political decision making activities can form a political decision theory. Political decision making model mainly includes rational choice model, limited rational decision model, progressive decision-making mode, standard mode of the optimization, hybrid scanning mode, group decision making mode, elite decision making mode and so on. "System" in this paper especially relate on internal and external systems such as environment system, resource, information technology level, international pressure, decision-making environment and organizational structure. The system pressure can promote the improvement of the decision model and affect the choice of decision model.

**Key words:** political decisions; political decision model; system pressure

# 完善以社会组织助推闽台经贸合作的政府机制

耿薇

(中共三明市委党校 管理学教研室, 福建 三明 365000)

**摘要:**十八大以来,党中央、国务院对于对台工作的重视,为闽台经贸合作创造了一系列政策红利,在各项工作快速推进的过程中,独立于政府之外的社会组织在其中发挥的作用也凸显出来,然而在以社会组织助推闽台经贸合作中,政府机制仍然存在部分问题,应从对相关社会组织的扶持机制、引导机制、监督机制等方面进一步完善。

**关键词:**闽台经贸合作;政府机制;社会组织

**中图分类号:** D601 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0018-06

社会组织是指已在各级民政部门登记注册的、为满足更大范围社会成员的需要、弥补政府在公共服务领域中的不足、由社会力量自发设立的非营利性组织,包括社会团体、民办非企业单位和基金会等三类。<sup>[1]</sup>当前,我国经济发展已进入新常态,社会发展也面临着新的机遇和挑战,闽台经贸合作作为我国区域经济发展的重要内容,在开放发展理念的指导下,扶持相关社会组织的发展,对于加快转变政府职能,创新社会治理体制,促进闽台经贸合作,将起到积极的助推作用。

## 一、社会组织助推闽台经贸合作的现状分析

### (一) 借助社会组织为闽台经贸合作奠定良好文化基础

闽台二省同根同源,具有相同的传统文化,例如闽南文化、客家文化、妈祖文化等,受到历史因素的影响,闽台二省在各自发展中,都开展了各种各样的活动传承这些传统文化,然而相互之间却鲜有互动、交流。自改革开放以来,我国社会组织在不断摸索中得以发展,社会组织的作用在社会治理过程中的重要作

用不断显现出来,并开始得到政府的重视,对于自发形成的相关文化类社会组织,政府开始有意识地进行引导,促使其与台湾同类社会组织开展各类对口交流活动,在活动的开展过程中,不仅提升了闽台二省民众对于具有地域特色的传统文化的认识,而且从文化上增加了台湾民众对于祖国的归属感和认同感。

### (二) 借助社会组织为闽台经贸合作奠定良好理论基础

历史使然,目前海峡两岸关系错综复杂,问题的特殊性,引发两岸学界的共同兴趣,与两岸发展关系密切的政治、经济、文化等问题成为热门课题,涌现了一批自发研究此类问题的专家、学者,然而,个体性的研究工作较为零散,很难形成体系,从而难以在促进闽台经贸合作中最大化地发挥智库作用。社会组织的出现,使得这些分散的智力资源得以联合,在政府相关部门有意识地引导下,社会组织得以开展形式多样的学术研究活动,如相关报刊的创办、各类学术研讨会的举行、主题鲜明的课题开发,均为促进闽台经贸合作输送了大量具有学术价值和现实意义的研究成果,同时为政府推进各方面工作提供决策参考。

### (三) 借助社会组织为闽台经贸合作奠定良好实践基础

随着区域经济的不断发展,海峡两岸越来越成为关系密切的利益共同体,社会组织的出现,为闽台两地在经济、文化等领域的交流合作,奠定了良好的基

收稿日期:2017-03-31

作者简介:耿薇(1986-),女,汉族,讲师,主要从事公共管理、政府改革与社会发展方面的研究。

础。在推进经济发展的过程中,政府相关部门为满足现实的需要,给予社会组织政策上的扶持,例如签订《关于加快推进海峡西岸经济区民政事业发展的合作协议》,令一批跨行政区域的社会组织得以以“海峡”冠名,这些社会组织活动范围涉及农业、旅游、动漫影视创意等产业,这一批社会组织的涌现,也推进了两地相关产业的对接,形成了一系列的合作项目,为闽台两地在相关行业的合作创造良好平台;在文化交流过程中,以文化联谊为主要特点的社会组织的出现,促进了闽台两地普通民众的交流,而私营企业家作为其中的成员,也在这样的交流过程中,发现商机,促成相互之间的合作。

## 二、以社会组织助推闽台经贸合作中政府机制存在的问题

在政府相关部门的努力下,经过多年的努力和探索,在与闽台经贸合作有关的社会组织的培育上,福建省取得了丰硕的成果,令该类社会组织在具体实践中发挥了应有的作用,然而,在对相关社会组织有针对性的调研中,仍能发现政府在对这类社会组织的扶持、引导和监督过程中,尚存在部分机制不完善的问题。

### (一)对相关社会组织的扶持机制有待完善

对于有志于促进闽台交流的社会组织而言,在其筹备阶段抑或是成立之初,完善的扶持机制,无疑会有效帮助其成长。围绕扶持机制,可以发现存在以下几个不够完善的方面:第一,对相关社会组织登记程序较繁琐,目前,福建省对于相关社会组织注册登记的审核办理程序仍较繁琐,对于一些涉台的社会组织,新注册社会组织需向民政部门递交十份各类材料,其中包括业务主管单位审查同意成立的文件,同时,在申报材料齐全、符合规定、有效的前提下,民政部门承诺的审批时限是自受理之日起10个工作日,加上准备材料的时间,整个注册耗时较长,令部分有热情推动闽台交流的社会组织发起者知难而退、半途而废;第二,对相关社会组织人才培养扶持力度不足,从整体来看,国家虽然已经逐步重视社会工作专业人才相关权益的保障,出台了诸如《社会工作专业人才

队伍建设中长期规划(2011—2020年)》这类指导性文件,但是在包括福建省在内的各级政府实践工作中,对于社会工作专业人才在激励保障、人才培养、人才评价等方面的政策未做更加细化的规定,使得社会工作专业人才在薪酬、社会保障、继续教育方面的权益无法得到保障,从而,令相关社会组织难以吸引专业性较强的高层次人才加入,而涉及闽台交流的一些社会组织,对于人才要求相较一般社会组织更高,例如在政策、法律方面都需要有较深入的研究,这类人才的匮乏直接影响社会组织在助推闽台经贸合作中所能发挥的作用,作用地不充分发挥,又直接影响到社会组织对人才的吸引力,从而导致人才越加缺乏这么一个恶性循环的局面<sup>[2]</sup>;第三,资金支持不足,对于涉及闽台交流的社会组织而言,在社会组织成立之初及成长阶段,绝大多数的资金来源于自我筹集,鲜有获得政府支持的资金,即便政府有相关扶持资金,社会组织的申请程序也较为繁杂,部分社会组织往往因为缺少相关材料而无法获取政府资金支持,而另一部分获取政府资金支持的社会组织,资助金往往不足以满足现实的需要;第四,税收政策不够优惠,一方面,对于涉及闽台交流的社会组织在税收方面,优惠政策较少,造成其税收方面的一定负担,不利其成长,另一方面,多数税收优惠政策的受益方是官办社会组织,优惠政策覆盖面较为狭窄,无法使所有相关社会组织都享受到实惠。

### (二)对相关社会组织的引导机制有待完善

对于已经成立的涉及闽台交流的社会组织而言,完善的引导机制能够促进其发挥更大作用。围绕引导机制,可以发现存在以下几个不完善的方面:第一,缺乏民主机制的指引,目前,福建省相关政府部门针对涉及闽台交流的社会组织,尚未制定专门的机制,用以指导社会组织在日常运作中以民主的方式进行领导班子的配备,同样,对于社会组织开展各类相关活动的决策,也往往出现创立者“一言堂”的现象,民主机制的缺乏,不利于社会组织规范内部管理,也不利于其健康发展;第二,缺乏良性竞争机制的指引,良性竞争机制的存在,是社会主义公平正义的体现,也是促进涉及闽台交流的各社会组织健康运转的根本动力,目前相关政策当中,对于官办社会组织政策的倾

向,不利于草根社会的成长,更不利于草根社会组织在整体实力上,与官办社会组织形成竞争态势,调查显示,在涉及闽台交流的社会组织中,官办社会组织占有一定比重,友好的政策环境,可以促进其蓬勃发展,然而良性竞争机制的缺乏,则难以对其形成不断革新的压力,现实呼吁政府制定引导涉及闽台交流的社会组织良性竞争的规则;第三,缺乏高效合作机制的支持,涉及闽台交流的社会组织的合作对象主要包括同类社会组织、企业以及社会公众,同类社会组织之间既需要良性竞争,又需要合作共促,然而目前实践中在引导同类社会组织共同合作的规则的制定上,仍有所欠缺,虽然政府部门也鼓励同类社会组织间的合作,但是未颁发具体的指引性文件,因而欠缺细化的规则。在与企业的合作方面,政府部门在引导企业对涉及闽台交流的社会组织进行资金支持方面,欠缺相关机制,应加强对口企业与社会组织之间交流合作机制的形成。与社会公众之间的合作方面,目前政府部门在不断加强公众参与社会治理方面进行了一系列有益的探索,已经取得一定成绩,但是社会公众在志愿服务方面的参与意识仍旧不强,在涉及闽台交流的社会组织相关事务上,仍欠缺社会公众的广泛参与,由此体现政府在这一方面引导机制的不足。

### (三)对相关社会组织的监督机制有待完善

对于运行过程中的涉及闽台交流的社会组织而言,完善的监督机制能够规范其运作,保证其一切事务的开展符合国家法律制度。围绕监督机制,可以发现存在以下几个不完善的方面:第一,信息公开工作机制待完善,涉及闽台交流的社会组织运行过程中,各项活动是否规范,是政府及社会公众普遍关注的问题,同时也影响着部分公益性组织向社会募集资金的说服力,然而目前,政府相关部门对于涉及闽台交流的社会组织在信息公开制度方面,未做明确、严格的规定,加之相关社会组织在成长及发展过程中,各种资源的匮乏,使得自身信息化建设成为相关社会组织容易忽视的领域,相关数据信息化实现不到位,直接影响到政府及社会对社会组织运行情况的全方位了解,进而影响对其监督的效果;第二,年度检查工作机制待完善,目前针对福建省相关社会组织年度检查工

作主要依据的是国务院于1998年发布的《社会团体登记管理条例》,而在全省范围内还未发布更加细化的工作准则,仅于每年年初发布关于开展上一年度全省性社会团体年度检查事项的公告,公告当中要求社会团体报送的各项材料除财务管理方面的相关材料需要财政部门出具的证明外,其余材料缺乏客观性,因此导致年度检查工作无法达到预期效果,不利于涉及闽台交流的社会组织的健康发展;第三,评估体系欠科学,十八大以来,独特的对台优势令福建省涉及闽台交流的社会组织的发展面临重大机遇,科学有效的评估体系是这类社会组织快速健康发展的重要保证,适时地引入第三方评估机制是不断完善福建省社会组织评估体系的关键一步,有利于弥补政府相关部门采用年度检查等工作对社会组织监督的不足,同时也有利于使社会组织运行情况更加公正客观地呈现在公众面前,避免出现相关社会组织管理混乱的现象出现,然而,目前福建省在这一方面的工作仍需加强,在评估机构的培育和选择、评估程序、评估指标的设定等方面,都应进一步开展探索及实践工作。

## 三、完善以社会组织助推闽台经贸合作中政府机制的对策

政府职能的转变,闽台经贸合作的推进,令社会组织承接的政府转移事务快速递增<sup>①</sup>,为使涉及闽台交流的社会组织更好地把握十八大以来的机遇,充分发挥自身优势,为闽台经贸合作创造更多机会,针对政府相关部门在扶持、引导以及监督涉及闽台交流的社会组织过程中机制方面存在的问题,提出改进方式的相应思考。

### (一)不断完善对相关社会组织的扶持机制

扶持机制的进一步完善,能够更大程度地激发社会组织的活力,使其摒除顾虑锐意进取,具体措施包括:

#### 1. 加大政策扶持力度

在政策制定方面,进一步探索有关相关社会组织登记程序简化的政策,进一步激发有志于促进闽台交流的相关人员的积极性,例如对于有利于促进闽台经贸合作的相关行业协会或者是政策研究组织等,可精

简必须先由业务主管部门审查这一环节,而允许其直接在民政部门进行登记;进一步探索促进两岸涉及闽台交流的社会组织的沟通机制,为其相互之间的访问交流打通政策壁垒,促使其互访形成常态化;同时,进一步探索社会组织培育机制,目前,福建省在社会组织培育方面已经做了一系列有益的探索,例如厦门市海沧区新阳街道办事处、厦门市海沧区民政局就在新厦门人社会组织孵化基地取得一定成绩,并入选福建省社会组织工作改革创新优秀案例,这样的经验成果可以借鉴到扶持涉及闽台交流的社会组织中来,打造适合涉及闽台交流的社会组织的孵化器,不断提高其服务闽台经贸合作的能力。

### 2. 完善人才保障机制

人力资源是涉及闽台交流的社会组织蓬勃发展的最重要保证,社会组织一切工作的开展都有赖于其组织成员,为相关社会组织招揽合格的人才,不仅仅是社会组织自身的职责,政府在这一过程中同样扮演重要角色,应充分发挥主导作用,为参与社会组织工作的相关人员制定完善的保障制度,完善这类社会组织从业人员的社会保障体系,严格规定“五险一金”的缴纳标准,同时,政府可根据实际情况,对社会组织在其从业人员社会保障方面的支出进行一定的补贴,保证从业人员基本保障的实现,同时,不断完善这类社会组织从业人员的激励机制,建立完善的考核评价体系,对于表现突出、贡献巨大的人员,可由政府颁发相应奖项予以表彰,另外,政府还可不定期地组织能力提升方面的相关培训为这类社会组织的从业人员提供继续教育的机会,进而提升其工作能力。

### 3. 完善资金支持机制

扶持涉及闽台交流的社会组织意义重大,针对这类社会组织,政府部门在税收政策方面可积极进行探索,在税收方面减轻其财务负担,例如行业协会在促进闽台经贸合作中发挥着突出作用,对于部分有营利性收入的行业协会,政府相关部门可对其税收进行适当减免,以激发其在闽台经贸交流中的活力;加大政府购买服务力度,为弥补在闽台经贸合作领域政府服务的不足,政府可设立项目由各相关社会组织竞标承担,社会组织在充分发挥其作用的同时,也可为自身的发展获得可观的资金;另外,还应积极探索,针对在

闽台经贸合作中贡献突出的社会组织设立政府奖励,在鼓舞其士气的同时给予资金支持;除了政府自身积极为涉及闽台交流的社会组织提供资金支持外,政府还应积极探索,构建企业对社会组织进行资金支持的有效机制,作为涉及闽台交流的社会组织,其各项活动的最终受益者是涉及闽台经贸往来的企业,企业在扶持这类社会组织中贡献自身力量,将使双方实现共赢。

## (二) 不断完善对相关社会组织的引导机制

引导机制的进一步完善,能够促进相关社会组织健康发展,使其在促进闽台经贸合作的道路上走得更好更远,具体措施包括:

### 1. 引导相关社会组织形成完善的民主机制

完善的民主机制要求相关社会组织在管理过程中,对于组织内部各项事务均能做到实现内部全体成员的知悉及大多数成员的赞同,政府在引导相关社会组织形成完善的民主机制的过程中,可以采用制定相关指引性文件的方式,引导社会组织以民主的方式配备领导班子,尤其是发展相对成熟的社会组织,在举行换届选举的过程中,更应做到公平、公正、公开,同时,日常各项工作的开展,都能做到广泛征求组织成员意见、及时公示等,实现决策的民主化。

### 2. 引导相关社会组织形成良性竞争机制

针对涉及闽台交流的社会组织,首先应帮助起树立正确的竞争观念,为此,政府相关部门定期举办培训活动,不仅要对相关社会组织的负责人进行培训,还应对其从业人员进行培训;不仅要培训其业务技能,还应在培训过程中,设置相关板块,帮助其塑造正确的竞争观,使这类社会组织认识到竞争是自身成长壮大的催化剂,而不是绊脚石,从而采用积极的态度面对来自同类社会组织的各方面竞争,摒弃投机、钻营这类违背社会主义核心价值观等不良风气。其次应制定规范的竞争规则,涉及闽台交流的社会组织成立的初衷都是服务社会、促进两岸交流,这样美好的愿望不能因为竞争而变味,因此,政府相关部门应针对这类社会组织形成规范性文件进行发布,在文件中不断细化相关制度和规定,对于在竞争中有不当行为的社会组织,应给予相应的处罚,例如在争取政府部门发布的公开招标的各种项目中,有违法违规行为的,

一经查实,应对涉及人员按照国家法律予以惩处,同时,对当事社会组织也应按照规定进行整改,必要时,可予以撤销登记,保证相关社会组织的竞争行为都在制度规定范围内执行。

### 3. 为相关社会组织打造高效合作机制

着力打造一套工作机制,以相关政策为支撑,促进涉及闽台交流的社会组织与同类社会组织、企业以及社会公众之间的合作。首先,引导福建省同类社会组织之间的合作,例如共同举办主题明确的活动,以达到共同提升的目的,抑或是为自身所服务领域的企业创造条件开展合作,促进相关企业取得更大发展,均可作为合作的内容,在这样的合作过程中,政府应发挥好催化剂的作用;另外,不但要加强福建省内同类社会组织的合作,还应加强闽台二省之间同类社会组织之间的合作,定期、不定期地开展对口互动活动,例如台湾地区特色农业相对发达,而福建与台湾具有相似的生态环境,以促进农业发展为主要目标的社会组织就可以此为主题,促进两地在这一领域的交流与合作,政府在这样的过程中,应着力为相关社会组织的交流创造便利,简化其申请、审批等过程的相关程序。其次,引导福建省相关社会组织与企业之间的合作,针对两地合作较多的经贸、科技、教育、文化、体育、旅游、农业等领域<sup>[1]</sup>,政府相关部门应创造条件,打造社会组织与对口企业之间的合作,例如科技类社会组织,其在科技创新和学术研究领域一般都具备较强专业水平,对于对口企业的发展,能够起到弥补其科研能力不足及促进企业发展的作用,因此,政府相关部门应帮助社会组织寻找有这一方面需求的企业,或是帮助企业寻找有其需要特长的社会组织,同时促成其相互之间的合作,同时,制定明确制度使相关社会组织在研究过程中能够争取到企业的资金支持,另外,也要有明确的规定保障企业的权益。再次,引导福建省相关社会组织与社会公众之间的合作,不断加强宣传教育,以此提升社会公众参与社会治理的意识,引导其参与到社会组织的公益活动中来,使其为闽台交流贡献自身的力量,以此促进闽台经贸合作。

### (三) 不断完善对相关社会组织的监督机制

监督机制的进一步完善,能够保证相关社会组织的运行符合社会主义公平正义的原则,使其在助推闽

台经贸合作中充分发挥应有作用,具体措施包括:

#### 1. 不断完善信息公开工作机制

完善的信息公开工作机制,是唤醒公众参与监督的基础,也是媒体充分行使其监督权的重要保证,更是涉及闽台交流的社会组织塑造其公信力的有效途径。为保证涉及闽台交流的社会组织更好地做好信息公开工作,政府部门首先应针对该类社会组织制定完善的信息公开制度,严格规定信息公开的内容、形式、程序以及未按规定进行公开时所应承担的责任;其次应打造信息公开平台,政府部门在帮助这类社会组织实现数据信息化的基础上,应着力打造能够整合本省涉及闽台交流全部社会组织的信息公开平台,免去每个社会组织都建立网站这样繁琐、庞大的工程,也便于公众和媒体及时、方便地查找这类社会组织公开的信息,以此加强公众和媒体对于涉及闽台交流的社会组织的监督,保证这类社会组织能够塑造应有的公信力,从而得以从社会中募集到更多资金来实现服务闽台经贸合作的目的。另外,如若政府部门收到公众和媒体对于相关社会组织公开信息的质疑或意见反映,政府部门应积极调查,如实向社会反馈调查结果,对于确实存在问题的社会组织还应进行整改。

#### 2. 不断完善年度检查工作机制

涉及闽台交流的社会组织,由于其服务内容的特殊性,更需要有完善的年度检查工作机制的配合,才能发展得更加规范,从而更好地发挥作用,而这一机制属于政府监督的范畴,国外社会组织的发展相较于国内成熟,在政府监督方面,国外政府部门也已取得可供我国借鉴的经验和教训,如美国政府重视发挥税务、登记、审计、司法等多个部门的力量对社会组织进行监管,英国、日本和新加坡政府对社会组织的监管主要依靠登记管理机关的日常监管权责。<sup>[4]</sup>而我国在完善涉及闽台交流的社会组织年度检查工作机制的过程中,可以形成以民政部门为主导,税务、审计、司法等各相关部门共同配合的工作格局,摒除一切弄虚作假的现象,以保证相关社会组织在年度检查工作中所递交材料的客观性。

#### 3. 不断完善科学评估体系

完善的科学评估体系是由评估机构和评估机制共同构成的,能够弥补政府对于涉及闽台交流社会组



织监管的不足,促进其运行情况的公开透明及效率的提高。首先,评估机构作为独立于政府及社会组织之外的部门,其评估行为的客观与否,直接影响到评估的效果,政府部门应形成完善的工作机制,培育具有资质的评估机构,尤其应注重培养其在涉台事务中的评估能力,同时加强对于其评估行为的监督,保证评估结果的公正性,另外,在日常工作中,还应定期对评估机构进行评比,对于不合格的机构,经整改仍无改善的应取消其评估资格。其次,评估机制的完善与否是评判评估体系科学与否的客观标准,这一评估机制应由政府部门主导形成,一方面,应明确规定评估程序,例如可按照搜集资料、入驻社会组织调研、形成评估报告、公示、复议这样的程序进行评估,在评估的过程中,不断完善程序;另一方面,应合理设置评估指标,将其硬件设施、内部管理、活动开展等情况列入评估指标范畴,科学设置分值,对其进行全面评估。

综上所述,随着公共治理理论的发展及国家治理体系和治理能力现代化的推进,社会组织在公共治理领域的作用逐步凸显,政府机制的进一步完善,必将促进社会组织在闽台经贸合作中更好地发挥作用,推动闽台经贸合作朝着良性互动方向发展。

#### 参考文献:

- [1] 余昌颖.新时期福建省社会组织发展研究[D].泉州:华侨大学,2015:71,152.
- [2] 黄小育.我国非政府组织的发展困境与对策[J].行政与法,2012(12):84-86.
- [3] 黄晓春,张东苏.十字路口的中国社会组织:政策选择与发展路径[M].上海:上海人民出版社,2015:14.
- [4] 罗兴鹏,张向前.我国社会组织促进经济社会发展的博弈分析[J].技术经济与管理研究,2016(4):8-13.

(责任编辑:冯起国)

## Perfecting the Government Mechanism to Promote the Economic and Trade Cooperation between Fujian and Taiwan by Social Organizations

GENG Wei

(Teaching and Research Section of Management, Party School of Sanming, Sanming, Fujian 365000)

**Abstract:** Since 18th CPC National Congress, the Party Central Committee and the State Council attach great importance to the work on Taiwan, created a series of dividend policy to promote the process of rapid economic and trade cooperation between Fujian and Taiwan, in which the role of the social organizations is also highlighted. However, in order to promote the economic and trade cooperation between Fujian and Taiwan by social organizations, there is still a problem that the government mechanism is not perfect. We should further improve the relevant social organizations, such as the support mechanism, guidance mechanism, supervision mechanism and so on.

**Key words:** economic and trade cooperation between Fujian and Taiwan; government mechanism; social organization

# 中国特色大国外交的建构主义逻辑

梁爽, 徐雪

(燕山大学 文法学院, 河北 秦皇岛 066004)

**摘要:**建构主义国际关系理论从国际体系的概念分配入手,把国家和国际体系的互动结合起来,在体系层面主张行为体之间的文化认同塑造国家身份,进而建构国家利益以及决定国家行为。建构主义国际关系理论为分析中国特色大国外交奠定了理论基础。当前,国际局势发生深刻变革,中国对自身在国际社会的身份认知不断发生变化。基于建构主义逻辑,中国不断建构“负责任大国”的国家身份,这也就决定了中国必然走一条和平发展的具有中国特色的外交之路。在这个全球化不可逆转的时代,中国应该积极展现大国姿态,打造命运共同体,加强文化外交和软实力的建设,致力于自身和平崛起并推动整个世界的发展与繁荣。

**关键词:**建构主义;身份认同;大国外交;中国特色

**中图分类号:**D820 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0024-04

## 一、建构主义理论概述

战后西方的主流关系理论以权力、利益为研究起点,一直将观念因素排斥在研究内容之外。但是冷战之后国际格局的深刻变革对传统主流国际关系理论提出来了新的挑战。20世纪90年代兴起的建构主义学派为国际关系理论研究提供了新的方向。建构主义揭示了新现实主义理论在解释国际社会所存在的缺陷,开辟了从文化角度研究国际关系理论的新范式。

建构主义主要有三个核心命题:首先,重新概化国际体系结构,建构主义否定了新现实主义关于国际体系仅仅是由物质能力的分配(distribution of material capabilities)构成的观点,提倡重视观念的作用,认为国际体系的结构很大程度上是参与国际体系的国家之间观念分配的结果。尽管物质性因素客观存在于国际体系中,但是它只能通过观念因素产生意义,观念的分配才是体系结构产生作用的关键。其次,建构主义在对国际体系结构进行概化的基础上重新确定了施动者——结构的关系,施动者之间的互动形成结

构,结构又建构施动者,二者之间存在一种互构关系(co-constitute)。最后,建构主义认为,国际体系结构塑造国家身份,进而决定国家利益,国家行为体根据国家的身份和利益考虑自身的对外政策行为。体系结构对身份和利益的建构是建构主义理论的核心部分,从某种意义上来说,建构主义是身份政治理论。

从建构主义对国家身份的理论来看,一国在国际社会上的行为方式是在实现自身国家利益前提下执行的,但是国家利益并不是既定和预设的,而是作为一个变量,由国家身份决定并且随国家身份的转变而发生相应的变化。美国学者亚历山大·温特(Alexander Wendt)曾说过:“利益是以身份为先决条件的,因为行为体在知道自己是谁之前不可能知道自己需要什么。”<sup>[1]</sup>身份和利益共同促成了行动(意愿+信念=行动,这里的信念指身份,意愿指利益)。<sup>[2]</sup>一个国家只有明确了自我相对于国际社会的身份,然后才能以这个身份为依据去追求相应的国家利益,最后践行维护国家利益的对外行为。

## 二、中国特色大国外交的建构主义逻辑

(一) 依据建构主义对国际体系结构的观点分析中国特色大国外交

依据建构主义逻辑对国际体系结构的分析,首

收稿日期:2017-01-09

作者简介:梁爽(1990-),女,汉族,硕士研究生,主要从事国际关系研究。

先,整个国际社会是一个由各国家行为体构成的体系结构,单纯的物质力量不能独立发挥任何作用,而只能通过观念因素在体系结构中产生意义,国家之间的观念分配结果是建构国际体系的关键因素。建构主义强调在康德文化基础上建立“安全共同体”<sup>[3]</sup>,处于共同体之中的国家形成相互依存的关系,从而使得一国安全建立在另一国不安全基础上的随时可能面临崩塌的这种“安全困境”被打破,国家安全与发展不再是暂时的、相对的、不可靠的,而是绝对性的、合作性的。

中国在建国初期对于国际社会进行革命性的挑战,与其他国家形成安全困境,随之观念因素发生变化,直至当前,不断增强与其他国家的利益认同,强化人类命运共同体意识,谋求本国发展的同时也要推动其他国家的发展,建立休戚与共的命运共同体,这与建构主义强调的国际“安全共同体”如出一辙。国际体系的秩序不是依靠强权和霸权来维持的,而是靠共有的观念认同来实现的。在全球化日趋深入的今天,国家与国际社会的命运休戚相关。与传统大国相比,中国拥有自身特色理念,坚持国家不分大小、强弱、贫富,一律平等;尊重世界文明的多样性和发展道路的多样化;倡导人类命运共同体意识,在追求本国利益时兼顾他国利益,坚持互利共赢、互惠合作,促进共同发展。因此,中国积极推进国际关系更加民主化,促进国际秩序朝着更加公正合理的方向前进。习近平主席提出的实现中华民族伟大复兴的中国梦与推动全世界和谐发展的世界梦相辅相成,是对和平发展共同文化认同的最好诠释。2013年以来,作为最大发展中国家的中国与其他发展中国家在联合国、世贸组织、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织等国际事务中共同发声,充分发挥发展中国家群整体力量,对于在多边平台上更加合理地捍卫发展中国家的利益和推动国际秩序更加公平正义做出了自身的努力。

其次,建构主义是重视实践活动的理论,强调施动者与结构之间的互动,施动者的互动构成了结构,结构又反过来建构了施动者的身份和利益。<sup>[4]</sup>进入21世纪以来,中国在外交战略上提出“一带一路”的重大构想,为了保证其顺利进行,亚洲基础设施投资银行筹建已经出现实质性进展,丝路基金已经设立,中蒙、中泰铁路等基础设施互联互通合作积极推进,中韩、中澳等自贸谈判朝着更好的方向迈进。这都体现了中国与体系结构之间的互动,中国与其他国家在体系框

架下不断寻求利益契合点,在深化合作基础上实现互利共赢。

## (二) 依据建构主义对国家身份的观点解读中国特色大国外交

从建构主义逻辑对国家身份的论述来看,首先,国家的对外行为是为了实现国家利益而执行的,国家利益是对外政策研究的核心问题,它既是制定外交策略的出发点和最终目的,同时也是检验外交政策成败的标准。

中国提出大国特色外交体现了自身对国家利益变化的准确认知和把握。当前,中国不只是一味追求自身国内经济发展和现代化建设,而是将自身利益不断延伸至全世界,从而改变长期奉行的“韬光养晦”政策,积极发挥在国际社会的创造性塑造作用,探索出一条新型特色大国外交之路。2015年,习主席在接受美国《华尔街日报》专访时谈到,人类拥有共同的梦想:世界和平,社会安宁,生活富足。世界的梦想与中国梦的目标总体是一致的。<sup>[5]</sup>这充分体现了中国在实现自身发展的过程中,要尽其所能为世界的发展做出贡献的新兴发展理念。中国将国家利益延伸至全世界的同时也会受到国际问题的影响,比如说恐怖主义、能源危机、流行疾病不仅会影响地区的发展,也会影响到中国自身的发展。因此,中国已不能像改革开放阶段那样采取“韬光养晦”,而是要在国际社会中承担一个大国相应的责任,在安全领域,与外国一道阻止地区冲突,预防恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散;在全球治理领域,推动国际生态与环境的改善,促进国际卫生、救灾等国际体系的完善。现阶段的中国特色大国外交充分反映出了中国的国家利益已跨越国界,延伸至全球。

其次,建构主义强调,国家利益不是既定和预设的,而是作为一个变量,由国家身份决定并且随国家身份的转变而发生相应的变化。中国特色大国外交体现出中国对国家利益认知的变化,正可以看出中国的国家身份发生转变。从中国特色大国的外交姿态、新型大国关系以及负责任的大国形象可以看出中国对自身身份认识的变化,中国正逐渐由一个独善其身的发展中国家塑造成一个具有全球利益、兼济天下的世界性负责任大国。中国特色的大国外交包含以大国的姿态对待国际社会其他力量较小的国家的理念,坚持国家不以强弱论高低,主张一律平等,反对以大欺小、

倚强凌弱,反对强权、霸权,在推进国际关系民主化上充分发挥自身积极作用,将人类命运共同体意识内化为行动,谋求自身发展的同时也要推动其他国家的发展,实现共同发展。<sup>[6]</sup>

在当今时代,国与国之间联系愈加密切,不只是简单的零和博弈,国家利益关联越来越复杂。英国华威大学著名国际关系学者肖恩·布雷斯林(Shaun Breslin)在分析中国在未来国际社会担当何种角色时提出以下观点:中国在很大程度上将不断改变现有的国际规则或规范,但是会竭力避免导致国际社会的不稳定或经济危机,因为作为国际社会一员无法逃避危机给其自身带来的损害。采取和平手段推进国际秩序向前发展既是履行国际责任的关键,同时也是确保自身利益实现的事情。<sup>[7]</sup>因此,在对待大国关系方面,中国积极推动平等、互利共赢、不干涉内政的“长期稳定健康发展的新型大国关系”,这也反映出了中国认可自身与其他大国在国际社会上的共同利益。

中国正在国际社会上更加积极主动地发挥自身的建设性作用,承担着与自身大国身份相匹配的国际责任,不断推进大国特色外交的构建。据上述建构主义逻辑对中国特色大国外交的分析,由于国际国内结构发生深刻的变化以及中国自身深层观念的革新,中国的国家身份经历着全新的再造过程,逐步调整自我与他者的关系,与国际社会之间进行新的观念互动,有意识地将自身定位为世界性的负责任大国身份,努力实施符合大国身份的外交政策,以实现自身的发展和世界的繁荣。

### 三、建构主义逻辑对全球化时代中国发展特色大国外交的启示

由以上建构主义从国际体系结构和国家身份理论这两个方面的观点对我国外交政策和行为的深刻剖析,我们不难发现中国基于此逻辑必然走一条和平发展的具有中国特色的外交之路。在这个全球化不可逆转的时代,中国应该积极展现大国姿态,打造命运共同体,加强文化外交和软实力的建设,使中国主动融入国际社会的同时得到其他国家正向积极的反馈,从而实现与国际社会的良性互动,推动自身乃至整个世界的发展与繁荣。

#### (一) 积极打造命运共同体

随着经济全球化浪潮迅速席卷以及地区主义势不可挡的发展趋势,中国必须不断强化亚洲地区大国意识,注重在对外事务中发挥亚太身份的影响力,加强与本地区国家的交流与合作,增强与周边国家的政治信任。在此基础上,打造“求同存异,休戚与共,开放包容,合作共赢,共同发展”的命运共同体,充分发挥新型特色大国外交的建设性作用。<sup>[8]</sup>

首先,充分发挥亚洲地区建立起来的机制的作用,使得命运共同体的建构拥有基本的保障;其次,坚持相互尊重,平等相待。作为大国,中国对本地区的发展承担着更大的责任,进行彼此协商,增强透明度和相互信任,共同维护亚洲来之不易的和平稳定局面,反对干涉别国内政;最后,加强务实合作,力求取得成效。中国应准确把握本地区发展脉搏,找准地区国家的利益契合点,加快实施周边自贸战略,积极推进区域全面经济伙伴关系,增强亚洲国家共同抵御风险挑战的能力。中国应充分发挥特色大国建设性的作用,将打造命运共同体落到实处,以自身的发展带动周边国家的发展,推动整个亚洲地区的稳定繁荣。

#### (二) 注重发展文化外交

温特说过,文化是自我实现的预言,具有自我再造能力。<sup>[9]</sup>可见文化对自身的发展以及外交行为的实现有着不可忽视的作用。在新的历史时期,作为一个文化大国的中国并未使得传统文化给中国的发展带来足够的生机和活力。中国在与世界文化交融的同时,其自身文化也不可避免地与西方大国文化霸权发生矛盾并相对处于劣势,“政治‘民主化’、经济一体化、文化西方化”的世界单一模式都给中国传统文化带来巨大的冲击。因此,中国必须增强中国文化的创造力和吸引力,使得强大的文化软实力为影响世界对中国的看法,帮助中国实现大国身份的国际社会认同,推行特色的大国外交政策。

中国要想让文化外交大放异彩,文化现代化就成为必要的现实选择。中华文化具有鲜明的独特性,博大精深,要注重深刻全面的对其进行重新梳理和审视,坚持与时俱进,并与时代发展相结合,使其焕发出新的光芒。文化外交的建设要深入挖掘中国传统文化的深厚根基,充分利用传统文化资源的创意源泉,加大文化的对外传播力度,促进文化产业发展,树立亲切友好的大国形象。与此同时,中国民族文化应主动

地、兼容并蓄地从日渐兴起的全球文化和世界其他优秀文化中寻找新的生长点和免疫力。

### (三) 加强软实力建设

首先,中国的国际形象在一定意义上取决于自身的国际传播力,除了要有雄厚的经济实力做支撑外,成功的传播策略非常重要。要充分利用全球化、信息化发展所带来的便利条件,尽量运用多元化手段以提高传播功效。其次,软实力的建设不仅是对外的宣传,更重要的是内治。修炼与提高自身道德水准,发展自身道德体系。在未来的中国发展建设中,中国要形成自己的世界观、发展观,还要有自己的建设观。与此同时,我们可以在增强互动实践的基础上寻求共同的目标,而完全是共同的行为方式,寻求共同的行为准则,而不是共同的价值观,这样才能超越差异,不断提升我国软实力的国际影响力。

建构主义逻辑为中国特色大国外交提供了重要的理论支撑,增强了我们对中国外交发展方向的认知和预测。中国外交已经从“韬光养晦”阶段过渡到创造性塑造阶段,为了有效地维护日益拓展的全球利益以及承担相应的国际责任,中国必须要成为一个负责任的大国。因此,中国正在努力探索一条有别于传统大

国强权政治的外交之路,也就是致力于自身和平发展的同时积极推进世界和谐发展的特色大国外交之路。

### 参考文献:

- [1] 亚历山大·温特.国际政治的社会理论[M].秦亚青,译.上海:上海人民出版社,2008:225-226,233-234.
- [2] 方长平.国家利益的建构主义分析[M].北京:当代世界出版社,2002:98-99.
- [3] 谢桂娟.建构主义逻辑与中国和谐世界外交[J].延边大学学报(社会科学版),2010(3):43-49.
- [4] 秦亚青.权力·制度·文化[M].北京:北京大学出版社,2005:123-124.
- [5] 习近平接受《华尔街日报》采访 [EB/OL].(2015-09-22) [2016-07-29]. [http://news.xinhuanet.com/world/2015-09-22c\\_1116642032.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-09-22c_1116642032.htm).
- [6] 李志永,袁正清.大国外交的中国特色之论[J].太平洋学报,2015(2):20-29.
- [7] Breslin,Shaun. China's Emerging Global Role: Dissatisfied Responsible Great Power[J]. Politics, 2010(s1):52-62.
- [8] 王帆.命运共同体的理论意义与实践推动 [J].当代世界,2016(6):4-8.

(责任编辑:陈虹)

## Diplomatic Power of the Constructivism Logic with Chinese Characteristics

LIANG Shuang, XU Xue

(College of Humanities and Law, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066004)

**Abstract:** Constructivism theory of international relations takes the distribution of the international system as the breakthrough point, and combines the interaction between the national and international system. At the system level, it is argued that the cultural identity of the actors can shape the national identity, and then construct the national interests and decide the state behavior. The theory of Constructivism international relations has laid a theoretical foundation for the analysis of great power diplomacy with Chinese characteristics. At present, the international situation has undergone great changes and China's identity cognition is changing constantly. Based on the logic of constructivism, China continues to construct the national identity of "responsible big country". This also determines that China is bound to take a peaceful development of diplomatic road with Chinese characteristics. In this era of globalization, In order to realize its own peaceful rise and promote the development and prosperity of the whole world, China should actively show the attitude of great power, build a community of destiny, and strengthen the construction of cultural diplomacy and soft power.

**Key words:** constructivism; identity; power diplomacy; the Chinese characteristic

# 民事诉讼专家辅助人参与率低的实证分析

安宁强

(福建师范大学 法学院, 福建 福州 350000)

**摘要:**随着 2012 年《民事诉讼法》的修订,专家辅助人在民事诉讼中的地位得以确立。2015 年《民事诉讼法》司法解释的出台,专家辅助人意见的性质得以明晰。通过中国裁判文书网对近一年来民事案件判决书的收集,发现专家辅助人参与的案件寥寥无几。其主要原因集中在:规范化程度不够,被视为当事人陈述所带来的局限性以及法院对专家辅助人不重视。通过加强制度规范,正确对待当事人陈述的证据分类,提高法院对于专家辅助人意见合理性的辨识能力以及让专家辅助人参与到司法鉴定材料的质证当中,促进专家辅助人的参与实质化,以缓解参与率低的窘境。

**关键词:**专家辅助人;民事诉讼;专门知识;当事人陈述

**中图分类号:**D915.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0028-05

## 一、民事诉讼专家辅助人参与率低

2012 年 8 月 31 日,全国人大常委会十一届第二十八次会议表决通过了全国人大常委会关于修改民事诉讼法的决定,专家辅助人制度在《民事诉讼法》第 79 条中得到正式确立。2015 年《民事诉讼法》司法解释的第 122 条中规定专家辅助人在民事诉讼过程中发表的意见视为当事人陈述。从正式的修订民事诉讼法,到最新的司法解释,再到现在短短的几年时间,专家辅助人制度在审判实践中究竟是一个什么样的状态,也正是我们所关注的。在中国裁判文书网,从 2015 年 10 月 1 日起,到 2016 年 9 月 30 日止为时间节点,以“专家辅助人”为检索条件,共搜集到民事判决书 82 篇。经过筛选去除其中同一案件的一审二审,以及在判决书的表述中存在“专家辅助人”而未有专家辅助人参与专业事实认定的<sup>①</sup>,剩下的判决书共计 72 篇。虽然不是所有的判决书都会在中国裁判文书网上公开,也无法准确的反应出审判中的情况,但是也能从一定的角度反映出当前专家辅助人制度运行的状态。

收稿日期:2017-03-01

基金项目:福建省教育厅 B 类课题项目(JBS14050)。

作者简介:安宁强(1992-),男,汉族,硕士研究生,主要从事民事诉讼法研究。

专家辅助人参与的案件如此之少。以同样的时间节点在中国裁判文书网检索到的民事诉讼案件数多达 1732191 件。两者相比差距悬殊,相当于两万五千件民事案件中才会有的一件中有专家辅助人参与诉讼,提出专家意见。专家辅助人参与案件数量之少更加凸显。

同时对收集的判决书按照地域进行梳理,专家辅助人参与案件数量的地域差异同样巨大(如图 1 所示)。通过图表的分析能够直观地看出,浙江省的案件数量远远超过其他的省份,其中天津、重庆、内蒙古、宁夏、西藏、福建、湖南以及海南省没有一起专家辅助人参与的案件。这些省份中不乏一些东部沿海的经济发达地区,可以大胆地推测,专家辅助人参与的案件数量少,经济因素不是最主要的。这也引发出了一个问题:为什么会有大量的民事案件或者涉及专业知识案件未适用专家辅助人制度?

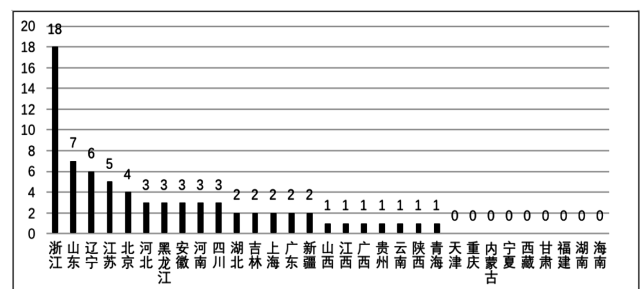


图 1 各地区专家辅助人参与案件的数量

Figure 1 The quantity of case in each region auxiliary experts participating in

## 二、专家辅助人参与率低的原因分析

### (一)制度规范程度不够

我国在民事诉讼中设立专家辅助人制度的时间较短,相应的法律条文只有《民事诉讼法》的第七十九条以及相关的司法解释。因此,专家辅助人作为一种新制度再加之规范化程度较低,使得其可操作性较弱。也就造成了在审判实践当中在专业问题的认定方面,法院更加倾向于使用规定更加细致可操作性强的司法鉴定制度。

正是由于法律法规对专家辅助人制度的规范程度不高较为原则性,导致在实践中,不同地区、不同层级的法院在应用专家辅助人制度时,形成了不同的模式:

#### 1.由当事人委托专家辅助人出庭

根据2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第122条的规定,能够看出最高司法机关将我国民事诉讼中的专家辅助人定义为根据当事人申请,并由人民法院审查决定,出庭参与诉讼,就案件中的鉴定意见或某些专业问题进行阐释说明或提出专家意见的具有专门知识的人员<sup>[1]</sup>,且所作出的意见视作当事人陈述。所收集的案例中,绝大多数的案件均是依照该模式进行。

在此模式之下专家辅助人是由各方当事人委托的,辅助人实际上是辅佐委托他的当事人参与诉讼,该种地位决定了他们在法庭上的陈述难免具有党派性,可能选择性地运用专业知识和专业经验,尽量向法庭陈述有利于该方当事人的意见。<sup>[2]</sup>这使得法官在审理案件的过程中双方专家辅助人的意见针锋相对,再加之法官就此专业知识的缺乏,会难以取舍。

#### 2.由法院委托专家辅助人出庭

在沈阳市和平区人民法院审理的(2016)辽01民终6334号,(2016)辽01民终7245号<sup>②</sup>和(2016)辽0102民初8267号这三起案件中均是由当事人向法院提出申请专家辅助人出庭,后由法院委托专家辅助人出庭,就专业问题发表意见。最终专家意见均得到了法院的认可,并且作为最终裁判的依据。

该模式是将司法鉴定制度中的相对较高的客观性以及可控的程序性与专家辅助人制度的一种融合,要求专家辅助人保持中立。法院委托的专家辅助人可

以看作是审判组织的组成部分,专家在对待事实涉及专门性技术领域的调查和了解,实质上是代替法官所从事的职务性活动,其作出的鉴定结论对法官就案件事实认定具有重大的影响力。<sup>[3]</sup>

该做法的优势在于能够提高效率,快速地对专业问题作出认定,同时在一定程度上增加当事人对专业问题认定的参与度。但是其劣势也非常突出,第一,与2015年最新的民事法司法解释对专家辅助人的规定不符;第二,对专业问题认定的客观性很难得到保障,没有第三方对专家辅助人进行制约,又陷入了司法鉴定一言堂的老路。

#### 3.由鉴定机构委托专家辅助人出庭

在案件所涉及的专业性争议,当事人对鉴定意见有异议或者法院认为有必要的场合,鉴定人出庭对鉴定意见作出解释或者接受询问,鉴定机构不仅委托了本机构还包括非本鉴定机构的人员对鉴定意见合法性进行解释,此人是以专家辅助人的身份出庭。例如在(2015)哈民一民终字第1462号中即是如此。此模式的合理性很值得怀疑。首先,鉴定机构不是当事人,其委托的人出庭不能当做专家辅助人来处理,这不符合当前的法律;其次,专家辅助人有制衡鉴定机构的效果,帮助法官认定鉴定意见合理性的,鉴定机构委托专家辅助人以论证本身作出的鉴定意见的合理性,无法完成发现鉴定意见瑕疵的目的。

由此,进一步加强专家辅助人规范化程度十分重要。

### (二)被视为当事人陈述造成的局限性

最高人民法院,通过新司法解释将专家辅助人意见视为当事人陈述,明确了此前有所争议的专家意见如何定性的问题。当事人自己承担专家辅助人的费用,专家意见难免有倾向性,不再刻意对客观性有过于严苛的要求。但是2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中“当事人陈述”的属性,为其带来此种益处的同时,也导致诸多限制。

#### 1.采纳率极低

通过对收集的判决书中的专家意见是否被采纳进行分类,制作了图2。可以直观地看出,有近四分之三专家意见不被法院所采纳,其处境尴尬。通过对所选案例的分析,法院给出的理由也基本一致,“当事人没有足以支持专家意见的证据和理由”。

而将专家辅助人意见与鉴定意见进行比较,两者得出结论的逻辑结构其实是相同的。均是由现已掌握的证据事实为小前提,专业知识为大前提,进行演绎得出的结论。但是两者的意见,在法庭中享受的待遇却是完全不同的。鉴定意见,在其保证科学性并且没有足以推翻其结论的相反证据,能够采纳;专家辅助人意见,却必须要有充足的证据予以证明,才能采纳。

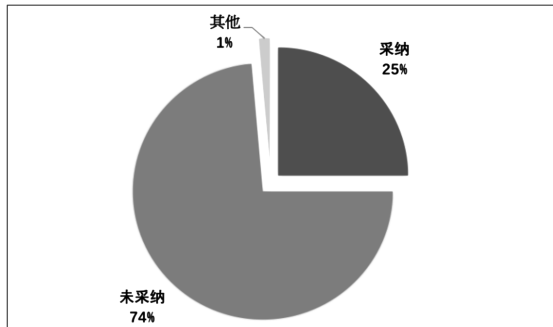


图2 专家辅助人意见采纳情况

Figure 2 The auxiliary expert advice on the adoption of assistance

两者主要的区别,是在民事诉讼中的证据分类的不同。专家意见受到其当事人陈述属性的限制。由于“双方当事人对诉讼结果有最大程度的利益,因此他们是最差的‘证人’”。<sup>[4]</sup>当事人陈述不会作为法院在认定事实的直接根据。事实的认定需要其他类别的证据来证明。所以,其应当属于证明对象,显然不宜作为证据。<sup>[5]</sup>专家意见在案件事实的认定中却难以发挥其应有的作用。

也就造成了这一奇怪的现象,当专家辅助人的意见客观合理时,若没有其它有力的证据予以支持,是不会被作为认定案件事实的根据。换句话说,如果当事人,掌握了充分的证据,就算没有专家辅助人提供专家意见,其主张也能够得到法院的支持。

### 2. 产生不利后果

当事人聘请专家辅助人,就是看重其专业素养,对他有较高的期望。专家辅助人介入的案件中所包含的专业问题,往往就是案件的核心问题,专家辅助人的主张是否采纳对审判结果有着十分重要的影响。例如,在医疗纠纷中,涉及的专业争议通常集中在“医疗机构的诊疗措施是否科学以及是否有过错”,其认定结果是医疗机构是否需要承担责任关键所在。

专家辅助人在提出的意见时,往往会涉及对对方陈述的部分认可,当然也会包括部分的否认。如前所

述,这部分否认,是需要其他证据来证明的,否则难以得到法庭的认定。但是对对方陈述予以认可的部分,如果属于承认对方主张的对己不利的的事实,是否构成诉讼上的自认,目前尚存争议。如果属于诉讼上的自认,会使对方当事人主张的事实成为免证事实<sup>[5]</sup>,会给自己带来不利的后果。另一种情形是当事人在专家辅助人未出庭前做的陈述与专家辅助人出庭时的陈述会有区别,甚至完全相反。这也会影响法官心证的产生,但这种影响却是不利于作出陈述当事人的影响。<sup>[5]</sup>

通过上述分析可以看出,专家辅助人的意见视为当事人陈述,使得其很难得到法院的认可,而且还很容易给当事人带来负面的影响。不仅会使得当事人对该制度望而却步,而且也会使得专家辅助人制度的立法目的难以达到。

### (三) 法院对专家辅助人不重视

虽然只通过判决书是无法还原庭审当时状况的,但是从判决书所记载的内容能够看出法院在对待专家辅助人提出的意见,往往态度较为冷淡。再与同样作为对专业事项进行判断的鉴定意见进行对比后,更为明显。

在搜集的判决书中有相当大一部分,对专家辅助人的身份表述只有姓名,对意见本身只进行了必要的表述说明,在案件事实的认定中,对专家意见只字未提,未载明是否采纳,更不要说理由。<sup>③</sup>更有甚者,只表明有专家辅助人参加到开庭当中,至于该专家辅助人是谁,是哪位当事人委托的,提供了哪几条意见,再未提及。<sup>④</sup>有理由相信,在所收集判决以外的其他案件的庭审中也有专家辅助人的参与,在判决书中却没有任何体现,而这样的案件在实践中却大量存在。

反观在所收集的判决书中有涉及司法鉴定的,对鉴定意见的表述可谓精细得多,其中鉴定机构的名称,鉴定意见文件的名称,鉴定意见的主要内容,鉴定人是否出庭,鉴定意见是否被采纳以及理由等等,均有较为详尽的表述。由此也能反应出法院在专业问题的认定上还是对司法鉴定有所偏向,造成这一现象的原因应该也是多方面的。笔者认为根本性的原因在于,鉴定意见作为传统的独立法定证据类型,能够直接援引,对案件事实作出认定,并且此作法在法官乃至法院的绩效考核中所带来的风险较小;专家辅助人



意见的性质归属于当事人陈述,其主张还需要其他证据的辅助,很难对案件的判决结果产生实质性的影响,除去一些在证据充分的情况下,否则对其采纳与否存在较大“风险”。

### 三、提升民事诉讼专家辅助人参与率的建议

#### (一)加强规范化程度

浙江省高级人民法院2014年7月11日发布了《浙江省高级人民法院关于专家辅助人参与民事诉讼活动若干问题的纪要的通知》。其内容是围绕着《民事诉讼法》第79条,对专门知识所涉及的主要领域、申请专家辅助人出庭需要提供的材料、申请的期间、法院的审查期间、专家辅助人的权利和义务。通过这些可操作性强的规则,来指导下级法院对专家辅助人制度的适用。在实践中产生的作用十分明显,正如本文开头列出的各地区案件数量图所示,浙江省是专家辅助人参与审理案件数量最多的省份共有18起,占所收集案件数量的25%。

浙江省高级人民法院的做法,比较值得推广的。各地区的高级人民法院,可以在《民事诉讼法》以及新司法解释的基础之上制定地方司法文件。弥补《民事诉讼法》过于抽象,操作性弱的不足,以指导各下级法院的工作,切实将专家辅助人制度落到实处,使其能真正的应用到司法实践当中。在专业问题的认定上,真正起到制约司法鉴定的作用。并且能够规范下级法院,特别是基层法院在操作上混乱的情况,从而促进专家辅助人诉讼参与率的提升。

#### (二)正确的对待当事人陈述的证据分类

《民诉法解释》第122条的表述所用的词语是“视为”当事人陈述,而不是等同于当事人陈述,目的就是要与当事人陈述有所区分。把专家辅助人意见视为当事人陈述的目的在于,降低专家辅助人的要求,不再一味的苛求专家辅助人保持中立客观,把其与一方“捆绑”允许其发表的意见带有倾向性,从而达到增强专家辅助人制度在实践中应用频率的目的。但也正是因为当事人陈述这一类型限制,阻碍了该制度在庭审过程中的应用。

所以“视为”二字的理解才是问题的关键,专家辅助人意见在何种程度上是当事人陈述,在何种程度上

又独立于当事人陈述?

从专家辅助人制度设置的目的以及正当性的角度分析,专家辅助人在参与诉讼的过程应当享有豁免的权利,这样既能充分的调动专家对于出庭的积极性,同时也是“当事人陈述”属性带来的“优势”。专家辅助人意见“等于”当事人陈述,其所带来的法律责任由当事人承担。

当事人委托或者聘请的专家所发表的意见视为当事人陈述,所以对于该意见能否适用自认制度?也是一个突出问题。民事诉讼,诉讼代理人(通常是律师)代理当事人参加诉讼时涉及自认的问题,只能在特殊授权(需要在授权委托书内予以特殊说明)时,才可以产生自认的结果,可见要求较为严苛。同样,专家本身必经不是当事人,所以应当比照诉讼代理人对自认制度的适用,在无特别授权的情况下,专家意见不能适用自认制度,否则极易侵害当事人权益,导致当事人对专家辅助人制度的畏惧,而违背其初衷。从是否适用自认制度的角度来看,专家辅助人意见又“独立”与当事人陈述。

#### (三)提升法院对专家辅助人意见合理性的辨识能力

法官对专业知识的匮乏,是专家辅助人存在的原因之一。在专业问题的认定上,仅仅依靠司法鉴定、专家辅助人显然是不够的,他们只是向裁判者说明、解释诉讼中的专门性问题,如果裁判者对所涉及的专门性问题完全是门外汉,裁判者依然不能正确地判断这些专门性问题,尤其是在专家辅助人的意见产生尖锐对立的时候。<sup>[2]</sup>提升审判组织的专业知识能力也就显得尤为重要。

结合人民陪审员制度,案件涉及强专业性的争议时,由具有对应专业知识的人担任人民陪审员,补充法官在专业知识方面的劣势。这样既能够使得合理的专业意见得到充分尊重,又能够摆脱对鉴定意见的过度依赖,并且使关注的焦点回归专家辅助人的意见本身,从而提升专家意见在法院审理案件中的作用。

#### (四)专家辅助人参与司法鉴定材料的质证

搜集的案例中针对鉴定意见发表专家意见的案件有三十九件。在这些案件有一个共性,在司法鉴定机构提交鉴定意见后,鉴定意见对其不利的一方当事人对鉴定意见不信服,采取委托专家出庭,对鉴定意

见发表专家意见,已达到重新鉴定甚至推翻鉴定意见的目的。但专家意见被采纳的只有7件,约占18%,大部分的专家意见未被法院采纳,未对鉴定意见的结论产生影响。

民事案件中针对专业问题认定,大多数情况下都是专家意见在鉴定意见作出之后才提出,相对于司法鉴定有一定的滞后性。法官先接触鉴定意见,后提出异议,导致专家意见很难对鉴定意见产生影响。用专家辅助人制度来制衡司法鉴定一言堂的立法目的就很难达到。

作为对专业知识认定的两种制度的关系应当是,既相互制约保证最大限度的客观认定专业问题,又能够相互配合保证高效。将专家辅助人介入的时机提前。作为司法鉴定的材料在作出鉴定之前,先经过双发当事人及其委托的专家辅助人的质证,能够大幅度提高当事人对鉴定意见的接受程度,减少其异议的可能。

本文通过对民事诉讼专家辅助人参与率低问题进行分析,从专家辅助人规范程度不足、当事人陈述定性的局限以及法院重视程度不够方面提出完善建议。从而统一专家辅助人的运行模式,转变已有在专业问题上依赖司法鉴定的思维定式,明晰专家意见与当事人陈述的差异。增强专家辅助人参与民事诉讼的可操作性,使其能够充分的发挥在专业问题上独有的作用及价值。在司法实践中,让当事人切身地感受到专家辅助人“物有所值”甚至是“物超所值”,使专家辅助人真正地“活”起来,提升其诉讼参与率。

### 注释:

- ① “(2012)甬北民初字第215号”与“(2016)浙02民终129号”,“(2015)温龙商初字第1683号”与“(2016)浙03民终518号”是同一案件的一审和二审按一个案件计算。“(2015)简阳民初字第3838号”,“(2015)临民终字第1277号”,“(2015)苏知民终字第00221号”,“(2015)通中民终字第01068号”,“(2015)一中民(商)终字第9361号”,“(2016)京0117民初876号”,“(2016)鄂01民终2272号”,“(2016)粤19民终1501号”未有专家辅助人参与专业知识的认定。
- ② 两起案件的一审均是由沈阳市和平区人民法院审理。
- ③ (2015)门民初字第386号判决书的理由部分为涉及专家辅助人,只能推定为不被采纳。
- ④ (2015)牟少民初字第55号,(2016)赣0123民初171号,判决书的表述只能确定有专家辅助人参与诉讼,专家辅助人为何人,什么身份,提出的意见内容,是否被采纳等等均未表述。

### 参考文献:

- [1] 杨立平,杨丹.民事诉讼专家辅助人的法律定位及其制度完善:以法条与司法解释的逻辑解读为起点[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2014(1):47-52.
- [2] 李浩.民事证据制度的再修订[J].中外法学,2013(1):197-219.
- [3] 樊崇义.司法鉴定法律知识导读[M].北京:法律出版社,2001:247.
- [4] 奥特马·尧厄尼希.民事诉讼法[M].周翠,译.北京:法律出版社,2003:295.
- [5] 李浩.回归民事诉讼法:法院依职权调查取证的再改革[J].法学家,2011(3):113-127.

(责任编辑:陈虹)

## An Empirical Analysis of the Low Rate of Participation of Auxiliary Expert in Civil Litigation

AN Ningqiang

(College of Law, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350000)

**Abstract:** With the revision of the Civil Procedure Law of the People's Republic of China in 2012, the status of auxiliary experts in civil proceedings was established. The introduction of the judicial interpretation of the Civil Procedure Law of 2015, the clarity of the nature of auxiliary expert opinion. Through the Chinese legal referee document network in the past year, the collection of civil cases verdict, the case is very few auxiliary experts participating in. The main reason is concentrated: the degree of standardization is not enough and is regarded as the limitations of the statement of litigant and the court did not attach importance to the auxiliary expert support. By strengthening the system of norms. The classification of evidence for the statement of litigant is correctly treated. Improving the ability of court for the auxiliary expert advice on the rationality to identify. Permit auxiliary expert participate in the certification of judicial appraisal of the material. In order to alleviate the low participation rate of the dilemma, promoting experts to participate in the substantive.

**Key words:** auxiliary expert; civil litigation; expertise knowledge; the statement of litigant

# “碎片化”时代中的“系统化”思维

## ——汉语词语并列构成中蕴含的系统化思维方式

成 榕, 潘亚茹

(福建林业职业技术学院 艺术设计系, 福建 南平 353000)

**摘 要:**传统社会向现代社会转型的过渡期要经历一个“碎片化”的时代和社会,这是大众追求自我、追求个性的需求,也容易造成思想“碎片化”泛滥。对汉语词语并列构成进行系统化的分析,揭示其中所蕴含的对立统一、兼容并包和天人合一的理念,进而了解中国古代人的天道观、宇宙观,包括时间与空间、因与果、物质与精神、整体与局部、过程与结果、内在与外在、主观与客观、内容与形式、补充关系等方面,力图实现传统文化与当代文化相互适应与融合,与现代文明相互协调,既保持整体性、系统性,又体现时代性、个体性的局面。

**关键词:**词语;并列结构;系统化;思维方式

**中图分类号:**G421 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0033-06

当今社会正处于由传统社会向现代社会转型的过渡期,而这个时期的一个特点就是所谓社会的“碎片化”。在这个“碎片化”的时代,宏大历史叙事被认为是不合时宜的、不可思议的;现代人的生存是偶然的,偶然性是人类存在的一个条件,而且以偶然性为出发点来解释社会历史问题;理性、真理是变化的而非确定的,理性应当走向终结;差异化诉求及社会成分的碎片化分割代替了社会关系、市场结构及社会观念的完整统一性,等等。“碎片化”是大众追求自我、追求个性的必然发展,是一种“多元化”,但是,过分强调了“零散”,难免缺少一种总体性维度。笔者试图从汉语词语并列构成切入,对其内容中蕴含的“系统化”思维方式进行分析,力图在“碎片化”的时代增加一些“系统性”的思维,努力实现现代人思维方式多元性与统一性的协调发展。

### 一、系统化思维与中国传统的思维方式

虽然“碎片化”成为当今社会的主要特征,但是系统化思维却是中国人传统思维重要的遗传基因。儒家思想中的“中和”,道家思想中的“无为”以及佛家思想中的“空有”,共同构成了中国传统文化特有的价值观和思维方式。文化对人的影响表现为3个层次:首先表现在对人们可见的外在物品的影响上,如服饰、生活习俗、语言等;其次表现在人们的价值观的差异上;第三个是表现在人们无意识的知觉、情感、思维过程以及行为方式。<sup>[1]</sup>

通过可见的语言形式切入,分析语言现象背后的中国传统的系统化思维方式,努力构建传统与现代、个性与共性、多元与统一结合的思维方式,构建价值观念上当代性与传统性、民族性与世界性的协调统一。

汉语词语并列构成背后的系统化思维方式,表现为对立统一的辩证思维构成系统、兼容并包的综合思维构成系统和天人合一的象征延展思维构成系统。

#### (一)对立统一的辩证思维构成系统

中国人传统的辩证观念包含着三个原理:矛盾

收稿日期:2017-03-16

基金项目:福建省教育厅A类社会科学研究项目(JAS150899)。

作者简介:成榕(1966-),男,汉族,副教授,主要从事文学、美学方面的研究。

论、变化论以及中和论。矛盾论认为凡事都是由相对立的两面而组成的矛盾统一体,没有矛盾就没有事物本身;变化论则从世界的变化发展出发,认为世界永远处于动态的变化发展之中,没有永远的对和错;中和论则体现在中庸之道上,认为任何事物存在着一定的合理性。

被称为“群经之首”“大道之源”的《周易》有“太极生两仪”,其后产生、分化出了“四象”和“八卦”,进而衍生出万物,这说明阴阳的对立统一、变化发展就是世界的发展规律,阴阳刚柔的对立、一分为二与合二为一的对立统一的辩证思维一开始就成为中国传统文化的主要思维方式。这种思维方式表现在儒家思想中,就是“执两用中”和“过犹不及”的中庸之道;表现在道家思想中,就是“大道无形”“为难于其易”的规律文化;表现在佛学思想中,就是“实际理地不着一尘,万行门中不舍一法”的觉悟人生。在词语并列结构中,对立统一的辩证思维是比较常见的。

### (二)兼容并包的综合思维构成系统

中国传统文化源远流长,在长期的交流、碰撞中,吸收、融合、发展、创新了许多其他民族的文化,主要体现在两个方面:一是中国本土文化自身的传承与创新,如儒家思想中孔子、孟子直至程朱理学等的发展创新;二是中国本土文化与外来文化的融合与创新,如印度佛学中国化后出现的禅宗等。兼容并包的实质是“多样统一”和“与时俱进”。

综合思维对中国的历史、文化和生活的影响是巨大的,中国人惯有的“大一统”思想,以及中国文化偏重综合、弱于分析、概念的模糊性等都体现了受到这种思维方式的影响的痕迹。这种综合思维形成了八卦、六十四卦、五行相生相克、天人合一等整体结构模式,反映了从自然界到人类社会的所有事物的共性,具有统一的结构,遵从相同的变化法则,并由此导出天地一理、宇宙全息的结论;中国人把“立德、立功、立言”定为人生“三不朽”,分别对应的是“内在的道德修养、外在的事业成就和时间维度的经验传承”,形成人生境界的综合系统;即使是一般的事物上,也有“道、法、术、器”体系的存在,也有“形而上为道、形而下者之为器,以道御器”的综合系统,在词语并列结构背后也是常常出现的。

### (三)天人合一的象征延展思维构成系统

《易传》中言:“形而上者之为道”,还有所谓“物生有象,象生有数”,这里将思维对象建立了层次上的联系,在形象和抽象之间建立了系统,在人的日常生活与所谓的“天”,也就是自然规律之间建立了系统。天人合一是中国人最基本的思维方式,它具体表现在天与人的关系上,认为人与天不是一种主体与对象的关系,而是处在一种部分与整体、扭曲与原型或为学之初与最高境界的关系之中。

《周易》的“象”,用今天的概念来表达,就是“象征”。从某种意义上说,《周易》之“象”就是中国传统思维中象征特质的总概括,《周易》各卦,实际上就是以具体形象的卦象符号形式表达出来的,实质上是对万事万物的抽象概括和超越升华。<sup>[2]</sup>

从结构上分析,象征思维有二元、三元、五元、八元思维结构。二元结构中,由于象征就是运用延展思维方式,建立了具体物象与抽象事理之间的联系,就是用具体的媒介物表现某种特殊的意义。三元结构中,这种结构源于自然界的三个领域,即陆地、海洋与天空,形成天、地、水三分法。五元结构源于阴阳五行的分类法。八元结构是源于八卦的分类,其最基本的两种符号是阴和阳,用阴阳两爻而画八卦,后因而重之为六十四卦。这些不同的结构组合就是一个系统。从层次上分析,象征思维可以分为外显的表层和内隐的深层两个层面。外显的表层象征系统包括实物象征(白鹤/长寿)、事件象征(鸿门宴/不怀好意、蕴藏杀机的场合)、语言象征(葱/聪)、行为象征(挂灯笼/高中或者添丁登龙)、数字象征(8/发)、色彩象征(红男绿女)等。内隐的深层象征系统,它隐藏在可观察的物质文化和制度文化现象背后、社会成员未能感知的,但是能够潜移默化地在无意识状态下体会到的。从本质上分析,象征就是透过现象看本质,看一个民族的文化结构和分类体系,看文化的功能和意义,看行动者的核心理念和行为原则。在这里,内在和外在、现象和本质就构成了系统。

## 二、词语并列构成中蕴含的系统化思维方式

“系统”一词,来源于古希腊语,是由部分构成整

体的意思。作为语言基本构成单位的词语,一方面受到了传统文化的影响,是文化思维的承载物;另一方面也表现了传统文化内涵,是传统文化思维方式的表现物。<sup>[3]</sup>深入分析词语并列结构中蕴含的意义,分析表层结构上呈现并列,逻辑学上构成系统的词语的内在意义,如时间与空间、因与果、物质与精神、整体与局部、过程与结果、内在与外在、主观与客观、内容与形式、补充关系等,构建思维方式中的系统,实现传统文化与当代文化相互适应与融合,与现代文明相互协调,既保持整体性、系统性,又体现时代性、个体性,既坚持文化传承,又考虑发展创新,创造出中华文化新的辉煌。

### (一)时间与空间

如“世界”和“宇宙”,一般都被解释为侧重空间的概念,而实际上“世界”一词来源于佛教用语,“世”为时间之意,《说文》中“三十年为一世”<sup>[4]</sup>;“界,境也”<sup>[5]</sup>,为空间之意。“世界”一词,是整个空间与全部时间的总称。“宇宙”之“宇”是指空间范围上的无边无际,“宙”是时间范围上的无始无终,整个宇宙,就是由空间、时间、物质和能量所构成的统一体。这种时空统一的观念,还表现在中国古代建筑格局上。《周礼·考工记》中“左祖右社”的布局,天安门的左边是“太庙”,是祭祀祖先的地方,它暗示宗族发展这一条时间纵线;右边是“社稷坛”,暗示民生百姓、家国天下这一条空间横线,人生定位就在这时间和空间交错的点上。即使是一般家境殷实人家,也是门口蹲坐两只石狮子,一只爪按圆球,一只怀抱小狮,这也可以看做是天安门形制的民间缩略版<sup>[6]</sup>,此时时空统一的系统思维超越了语言,进一步延伸到建筑、风水、人生定位等方面,系统思维在这里得到了最好的诠释。“时机”也是如此,是对“时间节点”这个时间维度的把握和对“机关”“关键”<sup>[7]</sup>等主要位置部分的控制,也是对时间、空间的系统控制。

### (二)因与果

如“安全”,一般的解释是“没有危险、不受威胁、没有损失”。这里主要从结果上进行考量的。回到“安全”这个词的字面意思上,“无危则安,无缺则全”<sup>[8]</sup>,安全意味着没有危险且把一切工作做到尽善尽美,“全”与“安”实际上构成了一种因果关系:因为有思虑、防

范之“全”,所以能有结果之“安”。再如“幸福”,一般的解释是“需求得到满足从而产生喜悦快乐的心理感觉”,这仍然是立足结果进行分析。其实,“幸,吉而免凶也”<sup>[9]</sup>,意思是“意外地”获得了成功或者免除了祸患;“福,从示从畀”,是两手捧酒坛把酒浇在祭台上之意,《说文解字注》中解释为“备也,祭统曰,贤者之祭也,必受其福。非世所谓福也,福者备也,备者百顺之名也,无所不顺者之谓备”<sup>[10]</sup>。这里的“福”不是世俗所说的享受荣华富贵,而是祭祀过程的完备,是一种虔诚的“奉献”,佛学将其解释为“广种福田”。两个字连在一起的意思就是“因为有道德准则方面的奉献,所以能得到护佑并获利”,也形成一种因果关系。

### (三)物质与精神

如“贫穷”通俗的解释是“缺乏物质条件的支持,生活拮据困乏”,侧重解释了“贫”。而“穷”的意思是“从穴,躬声。身在穴下,有力使不出,很窘困”<sup>[11]</sup>。两个字构成的意思是“物质方面的贫乏和社会环境和精神方面的困窘”,两者互为因果,导致了一种不理想的生存状态。“贫困”也是如此。再如“社会”,意为“人与人之间互相联系而结成的组织”,重点在“会”,严复曾经将其译为“群”。从构词方面看,“社”字的意思是“从示从土,本义:土地神”<sup>[12]</sup>,这是从物质存在的空间方面的解释;“会”是“古文从合,从彡,众多的意思”<sup>[13]</sup>,这是从组织机构这个层面进行的解释。两个字联合在一起的意思,就是物质与意识、物质与精神、硬件与软件的系统结合。

### (四)整体与局部

如“命运”是“天命运数”的意思,解释为“指事物由定数与变数组合进行的一种模式”,是不可改变的过去以和无法掌握的未来。这种解释侧重到“命”的方面。其实“命”和“运”是整体与局部组合的概念,其中“命”为定数,不可改变;“运”为变数,可能转变,所谓“命不可变,运可以转”就是这个词完整的解释。再如“国家”是“是一定范围内的人群所形成的共同体形式”,这里着重强调了“国”的意思。而从结构上细分的话,则还应该包括“家”,意思是“婚姻关系、血缘关系或收养关系基础上产生的,亲属之间所构成的社会生活单位”。国也是最大的家,家也是最小的国,两者相依并存,有国才有家,家兴国才强。在这里,两者之间

构成了不仅仅整体与局部的关系,更是协调政府与公民、权力与责任、契约与公平等关系的参考。

### (五)过程与结果

如“教育”意为:广义的教育为有目的地影响人的全面发展的社会实践活动;狭义的教育为学校教育,即教育者根据一定的社会要求及受教育者的成长规律,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身体、心理和社会适应能力方面加以影响,希望受教育者产生预期变化的活动。这种解释从广义和狭义两个角度较为全面地涵盖了教育的本质,但这么一个完整的概念,无法让人理解到“部分构成整体的意思”,只有“整体”,缺乏了“部分”。

其实,“教育”这个词按照《说文解字》从汉字字形构造上分析:“教”字“从支(pū),从孝”,是“上所施,下所效也”<sup>①</sup>之意,篆体象以手持杖或执鞭,表示“听命于老师”,本义是指“全身心跟着老师(学习)”,是“学生对待老师要像在家里尊奉父母一样”。“育”字“从云(变形),从肉”,“云”字“从二从△(sī)”<sup>①</sup>。“育”的甲骨文字形象妇女生孩子,《说文》解释为“养子使作善也”<sup>①</sup>,是使受教育者从肉体到精神的升华。由此看来,“教育”的目标是把一个自然人培养成为社会人,是对个人精神世界的全面改造和发展。“教育”就是作为过程的概念“教”和作为目标、结果的概念“育”的结合。<sup>[5]</sup>再如对“文化”的解释一般为“是一种社会现象,是人们长期社会实践中创造形成的产物;同时又是一种历史现象,是社会历史中物质财富和精神财富的沉积物”。这样的解释固然是准确和精炼的,然而也是抽象和晦涩的,如果将其进行系统化的解读,会更具体和通俗易懂。“文”在《说文解字》的解释为“文,错画也,象交文,今字作文”<sup>①</sup>,意思就是指事物内涵的错综复杂所造成的外在纹理或形象,是一种外在表现。“化”在《说文解字注》是“教行也,教行于上,则化成于下”<sup>①</sup>,意思是一种教化行为,通过教化的方式,使受教对象在形态甚至性质方面发生改变。这样,文化的意思就是“用最有效和最容易为受教对象接受的方式,改变受教对象的本质”,这是作为过程的“文”和作为结果的“化”的系统组合。

### (六)内在与外在

“运动”有“物体的位置不断移动变化的现象”这

种物理学解释,有“物质的存在形式和根本属性”这样的哲学解释,有“体育锻炼的基本手段”这样的体育学解释,有“规模声势较大的群众性活动”这样的社会学解释,等等。这样的解释侧重了“运动”的类型,并没有对“运动”的系统做出解释。高级中医讲师、中医教育家、身心医学专家徐文兵的《字里藏医》对“运动”做出了运动生理学方面的解释:“动”是“脱离静止状态或改变原来位置”,是一般意义上的“跑、跳、蹦”等;“运”则是人体气息的调整和气血的运行,两者合在一起就是内在与外在统一的系统。再如“健康”,通常翻译为英语就是“health 或 healthy”,世界卫生组织(WHO)认为“健康不仅仅是躯体没有疾病,而且还要具备心理健康、社会适应良好和道德健康。”这个概念从包含的类型方面做出了解释。从汉字的本意上分析,“健”是“从人,建声。本义:强有力”<sup>①</sup>,《说文》解释为“健,伉也”<sup>①</sup>,“伉”又有匹敌、相当、高大、亢奋、有力的意思。因此,“健”的意思应该为外在表现出来的有力、亢奋、生龙活虎的样子。按照《尔雅》的解释,“康”是“五达谓之康,六达谓之庄”<sup>①</sup>,意思就是五个方向的道路都通畅的为“康”,六个方向的道路都通畅的为“庄”,今天所说的“康庄大道”意思就是“宽阔平坦、四通八达的道路”。在这里,“康”就是人体经络通畅、气血运行顺畅的意思。“健康”是意思就是由于内在的气血运行顺畅,所以外在形象就表现出强健有力、精神饱满的样子,是内在与外在统一的一个系统。

### (七)主观与客观

如“道德”的概念是“人类共同生活中所独有的,由经济关系决定的,依靠人们的内心信念、传统习惯和社会舆论来维系的,并根据善恶进行评判的原则规范、心理意识和行为规范的总和”。这样的解释揭示了事物的本质特征,但是过于抽象,且侧重在了自我规范、约束的方面。从该词的并列构成来看,“道”的意思是法则、规律,是指自然和社会的规律;而“德”是指内心的情感、信念,是人们社会生活及行为的规范和准则、品行、品质。这里的“德”对自我的规范和约束,必须是建立在对“道”,也即各种自然规律和社会规律的顺应上,另外,“德”还有“德行,内外之称,在心为德,施之为行——《周礼·地官》。”意思就是“德”既要符合自然和社会规律,要符合“道”;又要付诸于实践,符合

“行”。“道德”的概念是作为客观规律的“道”和作为主观精神的“德”以及作为实践要求的“行”的系统合成。再如“理智”一般指的是清醒、冷静的思维方式,和它相反的意思应该是“冲动”“狂热”等。如果分开解读,可以得到更为、系统和全面的解释:“理,治玉也,顺玉之文而剖析之。”意思就是“理”是玉石(物质本身)的纹路、层次,客观事物本身的顺序<sup>①</sup>,也有“事物的规律,是非得失的标准”等含义,就是善于透过石头表面的纹路,去发现内在的玉。“智”意为“从日,从知,知亦声,本义:聪明,智力强”<sup>②</sup>。“理智”合在一起的意思就是发现客观事物的规律和层次、顺序的“理”,加上表示自己的知识、才能、聪明的“智”,形成客观与主观结合的系统。

#### (八) 内容与形式

如“法律”一般的解释为“立法机关制定,由强力政权保证执行,公民必须遵守的行为规则。”这个概念侧重于“法律条款”。其实,“法”在《说文》中的解释是“灋,刑也,平之如水。从水,廌所以触不直者去之,从去,会意”<sup>③</sup>。意思就是“法”是由代表公平的“水”和代表正直的独角兽獬豸组成,表明的一种立法精神。“律”就是法律、法令,侧重于法律条文的具体规定,合在一起应该是立法精神这个内容与法律条文这个形式的结合。再如“管理”“管”体现的是对规章制度的执行,是对最低层次的要求;而“理”则是物质本身(玉石)的纹路、层次,客观事物本身的顺序,“理”要求在“管”的基础上,还要分析“管”是否能够体现管理的目的,还要为“被管理对象”提供发展方向等。这个词在层次上体现了内容与形式的结合,体现了系统化的思维。

#### (九) 补充关系

如“城市”是由防御体系的“城”与“居民生活和做买卖的地方”的互补;“官僚”是由作为权威和权力的“官”与出谋划策的“僚”的互补;“锻炼”是由“锻打”和“熔炼”的互补;“基础”是“墙基”和“柱础”的组合;“组织”就是东西向的“纬”和南北向的“经”的组合;“研究”就是代表物理性质变小的“研磨”与“穷尽”“探究”的方向和层次的组合;“分析”“解释”也是“分而析之”和“解而释之”的组合;“记忆”就是“把印象记录在头脑中”和“回想曾经记录在头脑中的”,构成先后的关

系。就拿文章中一直出现的“系统”而言,“系”是“会意,甲骨文字形上面是‘爪’,下面是‘丝’。丝悬于掌中而下垂”<sup>④</sup>,而“统”是“形声,从系(mi),充声,本义:丝的头绪。”“系”和“统”结合的意思就是“千头万绪得以理清头绪”<sup>⑤</sup>的意思,构成了硬件和软件的统一。诸如此类,不再一一赘述。这些并列结构虽然无法在内容上构成完整的系统,但是在解读中,多几个维度,丰富了词语的内涵,对系统性思维的构建是有益的。

### 三、结语

汉语是先民思维方式的产物,从“近取诸身”到“远取诸物”,从“观物取象”到“联类会通”,从“物我合一”与“整体肯认”,都是建立在人的主体感受上,对包括自身在内的自然万物的抽象而理性的飞观察和反映。作为文化传承的基础载体,无论是索绪尔语言符号学的“能指”与“所指”的二元分析法,还是皮尔斯符号意义论的符号、对象、解释项的三元模式,都认为任何的“意义”都需要依靠“符号”的表达才能实现,而表达的过程,需要在文化约定俗成的范畴下进行。<sup>⑥</sup>将汉语词语并列构成进行系统化的分析,进而了解古代人的天道观、宇宙观,分析系统性思维背后的时间与空间、因与果、物质与精神、整体与局部、过程与结果、内在与外在、主观与客观、内容与形式、补充关系等内涵意义,分析系统化思维中蕴含的对立统一、兼容并包和天人合一的理念,在今天“碎片化”的时代,让“碎片化”的思想能够增加一个“综合化”的维度,是有一定意义的。

#### 注释:

- ① 文中文字注释,来自中文语言文字形式的免费在线辞典网站《汉典》,该网站的汉语辞典原始资料来源于台湾教育主管部门《重编国语词典修订本》(CC BY-ND 3.0 台湾授权),具有较高的权威性和较强的科学性。

#### 参考文献:

- [1] 侯玉波,朱滢.文化对中国人思维方式的影响[J].心理学报,2002(1):106-110.  
[2] 何星亮.中国传统文化的象征体系[J].中南民族大学学报(社会科学版),2003(6):25-36.

- [3] 暴希明.汉字的文化信息价值[J].河南社会科学,2009(5):138-140. 福清分校学报,2013(3):42-46.
- [4] 成榕.象征思想与中国传统文化中的思维方式[J].湖北经济学院学报,2013(9):90-93. [6] 韩伟.灵动睿智的汉字思维文化[J].河南大学学报(社会科学版),2010(4):123-128.
- [5] 成榕.课堂教学的系统性与大学生的全面发展[J].福建师大 (责任编辑:冯起国)

## Systematization Mentality in the Era of “Fragmentation” ——Systematization Mentality Applied in Coordination Structure of Chinese Words

CHENG Rong, PAN Yaru

(Department of Art & Design, Fujian Forestry Vocational & Technical College, Nanping, Fujian 353000)

**Abstract:** There is a transitional period between traditional society and modern society, which is called a period of “fragmentation”. In this period, public demand for egoism and individualism causes inundation of fragmentation mentality in the society. By analyzing coordination structure of Chinese words in this study, it reveals the law of the unity of opposites, all-inclusive feature, harmonious relationship between nature and man and introduces ancient Chinese observation on nature law including time and space, the cause and effect, material and spirit, integrity and part, process and result, exterior and interior, subject and object, contents and format, integrates traditional culture into modern civilization and embodies integrity, systematisms, epochal character and individuality of both cultures.

**Key words:** Chinese words; coordination structure; systematization mentality



# 戴复古诗题中的“诸葛机宜”考辨

徐俐华<sup>1</sup>, 张继定<sup>2</sup>

(1.武夷学院 图书馆, 福建 武夷山 354300; 2.浙江师范大学 人文学院, 浙江 金华 321004)

**摘要:**南宋著名江湖诗人戴复古游历泉州时写有七言律诗《泉州紫极宫寿星殿古桧, 诸葛机宜同赋》。诗题中的“诸葛机宜”到底是谁, 学界存在着两种不同的见解: 一种认为是“诸葛廷材”, 另外一种认为是“诸葛桂隐”。依据有关文献, 深入发掘相关史料, 对这两种说法进行考辨, 认为前说不能成立, 后说亦存有诸多疑点。因此, 在没有确切的证据之前, 还是先行存疑, 以事实为宜, 不必曲为之说。

**关键词:**戴复古; 诸葛机宜; 诸葛廷材; 诸葛梦叟; 诸葛桂隐

**中国分类号:**K245 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0039-04

古人写诗, 其标题若提及有关人物, 往往不直称其姓名, 只简略地标示他们的姓氏和官职, 如李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》、刘长卿《送李中丞归汉阳别业》即是。读者如果不认真考察诗题中人物的简历及作者写诗之背景, 就不易准确把握其诗意, 甚至误判诗题人物的真实名号, 出现张冠李戴、引发歧见的情况。南宋江湖诗人戴复古(号石屏)的七律《泉州紫极宫寿星殿古桧, 诸葛机宜同赋》的注释中对诗题中的“诸葛机宜”, 就存在着截然不同的两种见解。

为便于读者的理解分析, 现将将此诗抄录于下:

泉州紫极宫寿星殿古桧, 诸葛机宜同赋

浪说陈朝八桧碑, 何如此桧古而奇。灵根据地高千尺, 黛色浮空阅四时。入欲栋梁劳想像, 树存陵谷有迁移。寿星赐汝长生诀, 化作苍龙守殿墀。(《石屏诗集》卷五)

从诗题中可以看出, “诸葛机宜”是作者一位关系密切的诗友, “机宜”或其所任的安抚司“主管书写机宜文字”之职的简称。但他的大名和字号是什么? 此诗

写于何时? 诗作者未作必要的说明。这就引起了戴复古研究者的探究。

作者撰文《戴复古游历泉州诗文释读》<sup>[1]</sup>(下面简称“陈文”), 对戴复古在泉州交游之时留下的多篇诗歌进行了的解读, 其中有不少可供汲取的真知灼见。只是文中对上引戴诗标题中的“诸葛机宜”的解释, 却有值得商榷之必要(陈文引此诗, “人欲”误作“入欲”, “《石屏诗集》卷五”前未注明其版本为潘是仁本或四库全书本, 因为若是弘治本, 此诗乃在卷六)。

陈文认为, 诸葛机宜即是泉州著名的诸葛家族诸葛廷瑞的弟弟诸葛廷材。她考证说: 诸葛廷瑞(?-约1195), 绍兴二十七年(1157)进士, 淳熙十六年(1189)因出使金国不辱使命而受朝廷重用, 官至兵部侍郎。其弟弟诸葛廷材, “授徒里中, 究心学问”。陈文推测, 诸葛廷瑞在与史浩(1106-1194)同朝为官闲聊时, 可能谈及其弟弟的品性才学, 因此乾道(1165-1173)末年史浩任知福州兼福建安抚使后, “提拔诸葛廷材为幕僚”, 任以安抚司主管书写机宜文字的职务, “于私于公完全在情理之中”。陈文另一个重要“证据”是诸葛廷材去世时史浩写的《祭诸葛机宜文》。她摘录了其中一段: “我帅七闽, 一见奇才。紮置幕府, 机密是咨。叩之凝然, 如万顷陂。即之飘然, 如千里骅, 伊君笃行, 出于天姿。行年五十, 冰玉无疵”。陈文进而满有把握地说: “对照祭文内容和史浩的来闽时间, 以及《闽中

收稿日期: 2017-03-06

作者简介: 徐俐华(1963-), 女, 汉族, 副研究馆员, 主要从事图书馆学、文献学研究。

理学渊源考·泉南诸葛氏家世学派》《晋江县志》《南安县志》对诸葛家世的记载,再从时间、年龄、气质、学识上判断,唯有诸葛廷瑞弟诸葛廷材才有可能成为史浩的幕僚(机宜)”,“正是藉着戴复古这首诗和史浩的祭文这两条线索,让我们了解到诸葛廷材运筹帷幄的才华”,“依据史浩的卒年及其《祭诸葛机宜文》,可判断戴复古此诗作于1185-1194年间,换句话说,这是戴复古最初至泉州的时间段,此时戴复古不到30岁,尚处于广泛积累广交朋友的游学阶段。”<sup>[1]</sup>

粗看陈文上述关于诗题中的“诸葛机宜”即“诸葛廷材”之说的理由,似乎考证有据,推断合理。但是当笔者深入查考相关历史文献后,发现陈文上述的考证和推断是不能成立的。

## 一、史浩《祭诸葛机宜文》所祭人物考证

考诸葛梦叟(1125-1174),名说(音悦 yuè),字梦叟,永嘉人(今属浙江)。登绍兴庚辰(1160)进士。据《(光绪)永嘉县志》载,其始“授严州司户,调黄岩尉,俱以忧未赴。久之起为长乐县主簿……史浩帅闽闻其贤,数委以事,皆以理平……复延之幕中。自一话一言无裨补不出口。浩甚重之,将荐于朝,而说卒矣”<sup>[2]</sup>。终年50岁。史浩《祭诸葛机宜文》(一作《祭诸葛梦叟文》)是为他的去世而撰写的。全文如下:

惟灵生长东嘉,月评所推。文采可观,德义可师。晚登上第。世与我违。闭门却扫,不求闻知。交游劝勉,结绶王畿。得官长乐,权棘卑飞。我帅七闽,一见奇之。挈置幕府,机密是咨。叩之凝然,如万顷陂(波);即之飘然,如千里骅。剡奏九闾,将穷设施。胡为一疾,竟丧大期。方君卧枕,我即命医。君曰:‘病渴,泉溺无时,使人染指,其甘如饴,是殆将死。’其又奚疑,语未信宿,俄以讣驰。使我怛焉,咨嗟涕洟。<sup>[3]</sup>

文中的“权棘”,指长满荆棘的灌木丛中,引申为所处环境的恶劣;“卑飞”,低飞。祭文的大意是:诸葛梦叟在永嘉出生长大,其为人受到社会之推重。后中进士,任长乐主簿,屈身微职。作者出任福建安抚使,知他是个贤才,十分器重他,特提拔他为帅府幕僚,主管机宜文字,并准备向朝廷举荐。岂料他不久即患病去世。在文中史浩还诚挚地表示了对诸葛梦叟患病(应是严重的糖尿病)的关心及其去世的痛惜。不知陈

文是有意或无意,在摘录史浩的祭文时,漏引了“生长东嘉”“晚登上第”“得官长乐”等几个关键句子,大概由于诸葛廷材生自南安而又并无中过进士、在长乐为官经历的缘故吧。但是,此祭文恰恰与诸葛梦叟的经历相符合,且与诸葛梦叟同属永嘉郡的学者陈傅良(号止斋)所撰的《跋史丞相(祭诸葛梦叟文)》<sup>[4]</sup>相互印证。此外,《(乾隆)福州府志》卷四十八也有采自《闽书》关于诸葛梦叟即诸葛说(悦)为史浩聘为机宜的记载。<sup>[5]</sup>这些都足以证明史浩的《祭诸葛机宜文》祭的是永嘉籍的任福州帅府机宜之职的诸葛梦叟,而不是一生并未出山为吏,只在泉州南安授徒故里究心儒学的诸葛廷材。

因此,史浩《祭诸葛机宜文》,祭的是曾任长乐县主簿后任史浩知福州帅府机宜之职的诸葛梦叟,而绝非是泉州诸葛廷瑞之弟弟诸葛廷材。

## 二、对史浩与诸葛廷瑞在朝为官的时间考证

据《宋史》和《(宝庆)四明志》等史志记载可知,史浩(1106—1194),字真翁,明州鄞县(今浙江宁波)人。绍兴十四年(1144)进士。绍兴三十二年(1162),孝宗即位,以中书舍人迁翰林学士知制诰、参知政事,次年即隆兴元年(1163),拜尚书右仆射、同中书门下平章事兼枢密使。旋因对张浚急于北伐持异议,被罢相与祠。乾道八年(1172),任知福州兼福建路安抚使。淳熙元年(1174)乞祠在家,四年被召回京,除少保、观文殿大学士,五年(1178)三月,复为右丞相。九个月后因事与孝宗议不合,力求去位,复为醴泉观使兼侍读。淳熙八年(1181)八月罢侍读,辞归。平生喜荐举人才,告归时又举荐江浙之士十五人,皆一时之选。淳熙十年(1183)以太保退休,封魏国公,进太师。绍熙五年(1194)卒,年八十九,封会稽郡王。<sup>[6]</sup>

而诸葛廷瑞(1129-1195)呢?陈文已据《泉州府志》《闽中理学渊源考》等文献作了简要介绍,从中可知,诸葛廷瑞,字麟之,泉州南安人。绍兴二十七年(1157)进士。授龙溪尉,后知崇安。与朱熹有交往,颇礼敬之。赈灾有功,因政绩为通判明州,改池州,擢知惠州。淳熙十五年(1188)因主管官告院奏对称旨,除起居舍人。十六年,光宗嗣位,受命出使金国,执节有度,不为金人所屈。使还,光宗奖谕,兼权吏部侍郎,进

起居郎。绍熙元年(1190),兼中书舍人,改兵部侍郎。庆元元年(1195)以疾谢事,遂以朝请大夫守、权兵部侍郎中致仕,当年去世。<sup>[7]</sup>

比照二人的宦历,不难发现,史浩知福州之前,仅于绍兴二十七年(1157)前后至隆兴元年(1163)数年间在朝中任职,其他时日,不是在地方为官,就是被免职与祠在家。而诸葛廷瑞自绍兴二十七年(1157)中进士至淳熙十年(1183)史浩退休还乡的整整25年时间,一直在京城外任地方官,从未任过京官,怎么会有陈文所谓的与史浩“同朝为官”,二人“闲聊间可能谈及其弟之品性才学”之事?而诸葛廷瑞被迁入朝中任主管官告院之职之时,史浩则早已告休在家,此时更不可能出现两人同朝为官的情况。

### 三、与戴复古在泉州同游同赋的“诸葛机宜”考证

这一问题其实只要查考一下戴复古在史浩知福州期间的年龄和踪迹,即可昭然。

前文已写到,史浩是在乾道八年(1172)至淳熙元年(1174)之间知福州的。而戴复古出生于乾道三年(1167)十二月(按公历此时已是1678年1月),至淳熙初年满打满算,也就是八九岁吧。试想一个不到十岁的孩子,能从浙江台州远行到福建泉州与当地帅府的“机宜”交游赋诗吗?对此,大概陈文也感到不合情理,于是力求自圆其说:“依据史浩的卒年及其《祭诸葛机宜文》,可判断戴复古此诗作于1185-1194年间,换句话说,这是戴复古最初至泉州的时间段,此时戴复古不到30岁,尚处于广泛积累广交朋友的游学阶段。”<sup>[8]</sup>然而这样的说明显然是无力的,难以使人信服。试想,史浩聘为机宜之职的诸葛梦叟早在淳熙元年已经因患有严重糖尿病离世,史浩的祭文大约即写于诸葛梦叟去世后不久。而被陈文认定为史浩之主管书写机宜文字的诸葛廷材,在公元1185-1190年之时,若非早已辞世,也已进入老年,还会保持“机宜”之职务,与戴复古同游泉州并赋诗吗(何况诸葛廷材被聘为“机宜”原是子虚乌有之事)?所以可以肯定地说,真正与戴复古在泉州同游同赋的“诸葛机宜”的,实乃另有其人。

那么戴复古诗题中这位“诸葛机宜”是谁呢?这就

要提到另一位学者的见解了。

这位学者就是戴复古同乡、当代戴复古及其作品的资深研究者吴茂云先生。吴先生自上个世纪八十年代即开始从事戴复古的学术研究,几十年来孜孜不倦,成果丰硕。他校注的《戴复古全集校注》中对此诗题中的“诸葛”“机宜”曾分开作了注释:“诸葛:即诸葛如晦,名琰,号桂隐,南安(今江西大余)人,以父荫光泽县尉,金判信州。诗人曾久寓泉南,诸葛为借一园亭安住,有诗。机宜:官名,主管机宜文字和主管书写机宜文字的简称。”<sup>[9]</sup>

这一注释(以下简称“吴注”)比起陈文对“诸葛机宜”的释读,似乎显得靠谱些,因为戴复古与诸葛桂隐确是关系较为密切的诗友(说来也巧,这位诸葛桂隐,原来还是前文提及的诸葛廷瑞的孙子,诸葛廷材的侄孙),戴氏来泉南游历,他陪同诗友去泉州紫极宫游览并同赋古桧,还是完全可能的。

不过,吴注也有含糊不清、令人生疑之处。这就是它既未注出诸葛桂隐与戴氏去泉州紫极宫参观的时间,更未说明诸葛桂隐是何时成为安抚司帅臣的机要秘书即机宜的。考之《闽中理学渊源考·泉南诸葛氏家世学派》,可知诸葛桂隐,名琰,字如晦,桂隐其号,泉州南安人。其父诸葛直清历官知临安府事。其岳父乃南宋名宦和学者李诚之(号臞庵)。他于“宋绍定三年以任子累官邵武军光泽县尉……真西山喜琰忠勤,上其事于朝,进阶儒林郎,官至信州签书判官,致政归。琰赋性豪迈,有学术,在官清贫。与白玉蟾相善。蟾诗中所谓桂隐者即琰也……琰知宋腊不再,远识几先,率其子隐武夷山中得免。后乃屏居于城西之古榕”<sup>[10]</sup>。从其简历上看,诸葛桂隐并未中过进士,官职也止于信州金判。若是他任过安抚司的“机宜”之职,史志传记上何以没有一点记载?

综上所述,我们以为,关于戴复古诗题中那位与戴氏同赋的“诸葛机宜”,无论诸葛廷材还是诸葛梦叟都没有与戴复古同游泉州紫极宫并同赋古桧的机会。陈文的“诸葛廷材”说,显然不能成立,吴注的“诸葛桂隐”说,亦难以肯定。或曰:也许这位任机宜之职与戴氏同游泉州的是他另一位诗友,或者“机宜”只是与戴氏同游泉州的某位诗友的字号,而非帅府主管书写机宜文字的职名呢?但是在没有文献资料提供一定的线索之前,我们也不愿作这样的设想。

总之,要想真正确认诗题中的“诸葛机宜”是谁,还得各方学者和读者共同努力,继续多方面搜求相关文献,深入发掘有关证据,认真辨别其真伪。只有找出了与戴复古同赋古榕的这位“诸葛机宜”的真实姓名,掌握了其准确的履历、交游及其相关信息(包括他何时何地成为那位帅臣的主管书写机宜文字等信息),才算有了正确的答案。在没有准确的证据之前,不宜轻下断语或主观推想,曲为之说。

最后,附带提一下,吴注说诸葛桂隐为“南安(今江西大余)人”,也有所失考。《闽中理学渊源考·泉南诸葛氏家世学派》明确记载,诸葛家族“宋世入泉州”,居泉州之南安县已数世,包括诸葛家族之四世诸葛廷瑞、五世诸葛直清及其五个儿子(玠、珏、琰、琳和璋)皆然。只是诸葛直清的第三个儿子诸葛琰即诸葛桂隐,自信州金判任上辞政归后,乃从泉州卜迁于城西之古榕(系福州古榕巷)。<sup>[9]</sup>但亦仍在福建境内。吴注说诸葛桂隐“南安(今江西大余)人”,这是把南安军与南安县混为一谈了。吴注所说的“南安(今江西大余)”,确切地说,应为“南安军(治所在今江西大余县)”,因为“南安军”与“南安县”是个不同的概念。这里的“军”是宋代设置的军事行政区,相当于州一级的单位。“南安军,北宋淳化元年(990)分虔州置,治大庾县(今江西大余县)。属江南西路。辖境相当今江西章水,上犹江流域。”<sup>[10]</sup>南安军所属只有三个县,即南康县、大庾县和上犹县,并无南安县。而“南安县”乃福建泉州属下的一个县,这一点,南宋著名学者洪迈的《容斋漫笔》卷

六《州县失故名》早就有所说明:“今之州县以累代移徙、改割之故,往往失其故名,或州异而县不同者。如建昌军在江西,而建昌县乃隶南康;南康军在江东,而南康县乃隶南安;南安军在江西,而南安县乃隶泉州。”<sup>[11]</sup>当然,吴注偶而疏忽把隶属泉州的南安县误当作江西的“大余县”,不过是个小小的失误。

### 参考文献:

- [1] 陈丽华.戴复古游历泉州诗文释读[J].台州学院学报,2015(4):15-20.
- [2] 王棻.人物志[M]//《光緒永嘉縣志》(卷十三).清光緒八年刻本.
- [3] 曾枣庄,刘琳.全宋文(卷四四一八)[M].上海:上海辞书出版社,2006:106
- [4] 陈傅良.止斋先生文集(卷四)[M].四部丛刊景明弘治本.
- [5] 鲁曾煜.(乾隆)福州府志(卷四十八)[M].清乾隆十九年刊本.
- [6] (宝庆)四明志[M].罗浚,撰修.宋刻本.台湾:成文出版社,1983:5071-5358.
- [7] 徐公喜.闽中理学渊源考[M]//泉南诸葛氏家世学派(卷三十三).李清馥,撰.南京:凤凰出版社,2011:468.
- [8] 吴茂云.戴复古全集校注[M].北京:中国文史出版社,2008:295.
- [9] 刘亮.白玉蟾生平与文学创作研究[M].南京:凤凰出版社,2012:85.
- [10] 易平.赣文化通典[M]//方志卷.南昌:江西人民出版社,2013:567.
- [11] 洪迈.容斋随笔(卷第七)[M].清修明崇祯马元调刻本.

(责任编辑:冯起国)

## A Research on Zhuge Jiyi in Dai Fugu's Poem

XU Lihua<sup>1</sup>, ZHANG Jiding<sup>2</sup>

(1.Library of Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

2.School of Humanities, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321004)

**Abstract:** While Dai Fugu, a famous poet in the South Song Dynasty, traveled around Quanzhou, he wrote a poem With zhuge Jiyi and Gu Hui lived in long-life Temple in Ziji Palace of Quanzhou. Who was Zhuge Jiyi in the poem? There are different ideas in study. One said Zhuge Tingcai, the other is Zhuge Guiyin. The paper researches two thoughts based on the related documents, and has its thoughts that the first does not on its way, the last has so many mistakes. It says that no result can point out before correctly researching. And it has a long way to go.

**Key words:** Dai Fugu; Zhuge Jiyi; Zhuge Tingcai; Zhuge Mengshou; Zhuge Guiyin

# 但丁对罗塞蒂美学思想和诗学观的影响

张鹏峰

(厦门大学嘉庚学院 大学外语教学部, 福建 漳州 363105)

**摘要:**但丁是欧洲中世纪向文艺复兴过渡时期的代表诗人,其美学思想和诗学观即继承了中世纪神学美学思想,又具有新时代开拓性。罗塞蒂是英国19世纪维多利亚中期杰出的画家和诗人,是英国拉斐尔前派运动的主要创始人与倡导者,由于家庭背景和意大利文化等因素,罗塞蒂的美学思想和诗学观深受但丁的影响。罗塞蒂的诗歌创作体现了中世纪诗歌的神性之美,又具有新时代充满感性的形式之美,对英国的唯美思潮以及后代诗人的创作都产生了深远的影响。

**关键词:**但丁;罗塞蒂;美学思想;诗学观

**中图分类号:**I109 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0043-05

但丁·伽伯利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882)是英国19世纪维多利亚时期著名的画家兼诗人,同时也是意大利后裔,他的家庭具有深厚的意大利文化渊源。罗塞蒂的父亲盖布瑞尔·罗塞蒂(Gabriele Rossetti)是意大利裔流亡政治家、诗人和学者,是研究意大利诗人但丁·利吉耶里(Dante Alighieri)的专家,曾著有《但丁的贝阿特丽丝》(La Beatrice di Dante, 1842)等专著;母亲也具有半个意大利血统;姐姐玛利亚(Maria Rossetti)曾撰写过评述但丁及其作品的优秀论著,意大利文化及诗人但丁对罗塞蒂一家影响颇深。英国作家威廉·冈特(William Gante)曾指出,“罗塞蒂家族把但丁当着家族的图腾。但丁之于罗塞蒂家族,就如同莎士比亚之于英国人。对罗塞蒂家族来说,但丁就是一位祖先的神,就是从先辈那里继承的传统,就是意大利民族的荣耀。他们苦心研读但丁的作品,如同17世纪的清教徒苦心研读《圣经》,直到心领神会、化成了他们自己的思想。罗塞蒂十几岁的时候就翻译了但丁的《新生》(Vita Nu-

va)。这位中世纪诗人的《新生》与罗塞蒂的爱情极为相仿。”<sup>[1]</sup>因此,罗塞蒂自小在家庭氛围的熏陶下就十分迷恋但丁,他不但翻译了大量的但丁作品,还将自己的原名伽伯利·查尔斯·罗塞蒂(Gabriel Charles Rossetti)改为但丁·伽伯利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti),以显示他对但丁的崇拜。

罗塞蒂作为主要的创始人和倡导者,他与其他画家和诗人一起创建组织了“拉斐尔前派兄弟会”(The Pre-Raphaelite Brotherhood)。他们以“忠实于自然”为原则,画风真实、自然而朴实,带有象征主义和神秘主义宗教色彩,同时并将这种主张运用到诗歌领域。罗塞蒂的诗歌追求形式上的音、色等感观美,表现了他艺术创作的唯美倾向;其内容多取材于中世纪,也显示出他对的中世纪主题的兴趣。钱青对他的诗歌曾评论道,“他的诗歌最主要的特点色彩丰富,充满各种感官上的意象,画意十足,同时音韵十分优美,极富乐感。”<sup>[2]</sup>罗塞蒂的这些艺术创作理念和美学思想都深受但丁的人文思想、美学观与诗歌艺术理念的影响。

收稿日期:2017-05-30

作者简介:张鹏峰(1972-),男,汉族,讲师,主要从事英美文学研究。

## 一、感性之美与神性之美

但丁的美学观即继承了中世纪神学美学思想,又

具有新时代开拓性。他是意大利十三世纪后期和十四世纪初期杰出的诗人和思想家,也是欧洲中世纪向文艺复兴过渡时期的代表诗人。恩格斯曾经评论道:“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的,这位人物就是意大利人但丁。他是中世纪最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。”<sup>[13]</sup>但丁美学观处于西方中世纪和近代美学思想的过渡阶段,所以他的美学思想具有明显的过渡性—即具有中世纪宗教美学的特征,又具有近代人文主义追求人性自由、解放的特点。他的这些美学思想,对罗塞蒂的美学思想和爱情观产生了深刻的影响,“罗塞蒂从未对自然怀有特殊的兴趣,也不曾特别关心过宗教。他感兴趣的是中世纪的情感和奥秘。他是意大利人的后代,因此,他在作品中再现的正是意大利的中世纪。有一段时间,他梦想自己在精神上过着但丁的生活。他爱上了美丽的女模特伊丽莎白·埃莉诺·西达尔(Elizabeth Eleanor Siddal),罗塞蒂把她想像和描绘成中世纪诗人但丁笔下的贝阿特丽丝(Beatrice,拉丁文,意为“降福的女人”)。”<sup>[14]</sup>

在但丁这种审美思想的影响下,罗塞蒂接受了他的这种神性审美主义的主张。所谓神性审美主义,按照余虹的说法,“神性审美主义作为一种感性神学,其最根本的特点就是为感性的正当性辩护,它将感性看作与神关联的必由之路,甚至是唯一之路;对神性审美主义而言,感性是人神之间的纽带,是感领神性存在的禀赋;……神性审美主义将艺术看作以感性方式领悟神圣启示并传达启示的活动。”<sup>[15]</sup>但丁的这种由感性向神性升华的审美主张,主要体现在他的代表作品《新生》和《神曲》里。在《新生》中,但丁说他第一次见到贝阿特丽丝时,她才九岁,但他立刻被这位美貌的少女深深打动,“藏在心脏最深处的生命之精灵就强烈地颤抖起来,就连很弱的脉搏里面也有了震动……我说,从那时起,爱神就统治了我的灵魂,我的灵魂立即和他结下了不解之缘。”<sup>[16]</sup>九年之后,当但丁再次在街上邂遇到她时,当初的美丽少女已经长大成为一位妙龄女郎。但丁回到自己屋里,不禁陷入对她思念的爱河之中,“我思念着她,不知不觉进入了梦乡,在梦里,我见到一个奇异的幻想,我似乎在自己的房间里看见一朵火红的云,云端里,我鄙见一位令人望

而生畏的男子汉……,在他的胳膊里,我仿佛看见一个人正赤条条地睡着,待我仔细一看,发现这个人原来就是上一天屈尊向我致意的那位女郎。”<sup>[16]</sup>但丁的这种强烈思念,自然来自于他对贝阿特丽丝的美貌的倾倒。但丁在他的《新生》中也有对女性的美也有美妙而动情的描述,如他赞赏女性的人体美是,身材匀称、纤柔,眼睛光亮而柔和,肤色白净、秀发飘逸,有天生的妩媚。同时,他也认为这种外在美应该具有自然美,而不是装饰之美,他在《飨宴篇》曾谈到这种美:“一个妇人的美,如果徒然依赖衣饰,不依赖她本身的美,也看不出来。所以若要对一个美人作出正确的判断,最好是看她在洗尽铅华显出天生丽质的时候。”<sup>[17]</sup>显然,但丁对女性的这种感性外在美的颂扬,是有背于中世纪传统基督教禁欲思想,这也体现出但丁美学思想新领域,预示着西方审美思想的新纪元。但是但丁对贝阿特丽丝美的眷恋并没有停留在对她的情欲层面,他所追求的是一种更高层次的灵性美,神性美。正如在他的作品《神曲》中叙述到,但丁在他的精神恋人兼导师贝阿特丽丝的引导下,他一步步趋向了对美的源泉,即上帝无上之美的追求。在《神曲》炼狱篇三十章中,当但丁关注女子的感性美而误入歧途,贝阿特丽丝曾对他埋怨到,“有一段时间,我以我的容颜支持着他,让他看到我的青春的眼睛,指引他跟我走正路,当我一到人生的第二时期的门槛,离开人世,他就撇开我,倾心于别人。我从肉体上升为精神,美与德在我均增加之后,对他来说,就不如以前可贵,可喜了……”<sup>[18]</sup>然后,为了将但丁引入正途,贝阿特丽丝告诫、教导但丁:“自然或艺术从未向你呈现出那曾经包着我、如今已在地中解体的肢体那样的美;如果这无上的美我一死去你就失去了,后来还有什么尘世上的事物应该吸引你去爱她呢?中了虚妄事物的第一箭,你本应奋起跟随我上升,我已不再是虚妄的事物了。你不应该让少女或者其它只能享受短暂时间的虚妄的事物引诱你展翅向下飞,等待在受打击。”<sup>[18]</sup>在贝阿特丽丝爱的感召与正确指引下,但丁随着她向天堂最高处的攀升而不断升华,愈来愈接近美的本源,当他们最终到达了天国,“她以一位完成了任务的向导的姿态和声音重新开始说:我们已经走出天体来到纯粹由光形成的天,这光是心智之光,充满了爱;这爱是对真善之爱,

充满了喜悦,这喜悦超过一切快乐。”<sup>[9]</sup>但丁在瞬间中所见到的上帝形象是令人炫目的美丽白光,任何人感受到这道光芒,便令他激动与颤抖,给人以如痴如醉的愉悦。“如同突如其来的闪电剥夺了视觉的能力,致使眼睛看不见光度更强的物体,同样,在我的周围发出一片强烈的光辉,这片光辉以它如此耀眼的纱幕包起,致使我任何物体都看不见。”<sup>[9]</sup>这就是但丁时代人生的最高境界,也是审美的最高境界。

在同样的审美思想下,罗塞蒂完成了他早年的主要代表作《神佑的女郎》。如同《神曲》所叙,该诗讲述的一位凡间的男子如何在他已逝的、天国中的女郎爱的感召和灵魂的引领下到达天国,并实现他人生的最高境界。诗歌一开始罗塞蒂对该女郎外在的感性美作了细致的描述,“天国神佑的少女,/探身出天宫的金栏;/她的双眸,/深过静水一潭;/她手持三株百合花,/七颗明星缀秀发。/她轻逸未束的衣袍,/没有绣花来增艳;/只有圣母所赠白玫瑰,/在祈祷时戴佩;/她披肩的金发,/如起伏成熟的麦浪……”<sup>[10]</sup>如此感性的仙女,无疑是罗塞蒂心目中爱与美的化身,也是贝阿特丽丝般的女神。在诗中,诗人还描述了仙女所在的天国之美,“她所屹立其上的,恰是上帝之屋的壁垒;/她从天堂的固定之处看见,/时光如脉搏剧跳着穿过天体,/……当她启齿而言时,/星星便在天空放歌。/她站在上帝寓所高高的城墙上,/苍穹就是从这里开始,/从这高处往下俯视,/她几乎看不到太阳……”<sup>[10]</sup>在这样的居所,当然是美的永恒所在。在诗歌最后,凡间的男子(诗人)在其灵魂导师神女的引领下,最终到达神之所在圣美的天国。诗中唱到:“少女拉着爱人携手同行,/走向那深远光的源头,/就涉足于我们所至的溪流,/在上帝的注视下尽情沐。”<sup>[10]</sup>如同《神曲》中的但丁,诗中的男子在其爱人与精神导师的带领下,实现了他人生的最高境界。几年后,罗塞蒂邂逅了他的妻子丽琪·西达尔,他就立刻把她当着艺术上的缪斯,但丁心目中的贝阿特丽丝,“她日后既是丽琪·西达尔,又是但丁·利吉耶里所钟情的贝阿特丽丝。当然,罗塞蒂就是那位佛罗伦萨伟人、《神曲》的作者—但丁。”<sup>[11]</sup>同时,罗塞蒂也以西达尔为模特,创作了大量以贝阿特丽丝为主题的画作,如《赐福贝阿特丽丝》等。同时,但丁本人也出现在罗塞蒂的绘画作品中,如《但丁之

梦》《贝阿特丽丝在婚礼上遇见但丁》。罗塞蒂的这种但丁般的爱情,正如威廉·冈特在他的《拉斐尔前派的梦》中所描述的,“罗塞蒂凝视着她的脸庞。在宁静的死亡中,那张脸比以往任何时候都更加美了。他不禁想到《新生》,想到那种酷似死亡的睡眠状态,在其中,贝阿特丽丝升上了高高的天堂,天使们在那个王国里自在安详。他那神秘莫测的头脑永远都能捕捉到事物的相似性,永远都能在精神领域中发现唯一的真实。因此,他便把自己的悲剧与但丁的那部诗作连在了一起,他和妻子曾把诗作沉浸在诗作里,期中描述的情节与现实中发生的事情简直吻合得出奇。”<sup>[11]</sup>

## 二、唯美的诗学

罗塞蒂诗歌的主要作品包括三大类,有早期的抒情诗,其代表作有上文所提到的《神佑的女郎》以及《爱的夜曲》《小溪的秘密》《最后的告白》,散文诗《手与灵魂》等;中后期出版的主要代表作有十四行组诗《生命殿堂》以及他为画作所题的诗如《玛丽的童年》《莉莉丝》《新生》等。由于家庭文化环境的影响以及对但丁的崇拜,罗塞蒂早年就翻译了不少但丁诗歌作品。因此,罗塞蒂在自己诗歌创作理念上深受但丁诗歌的影响。

但丁的诗学观主要体现在他的作品《论俗语》和《筵席》中。在《筵席》里,他主张文艺在内容上要善,形式上要美的观点。他说:“每一部作品的善与美是彼此不同,各自分立的。作品的善在于思想,美在于词章雕饰。美和善都是可喜的。”<sup>[12]</sup>虽然但丁的这一文艺观似乎割裂了文艺作品的内容和形式,但它也表明了但丁对艺术形式美的重视和追求,他的代表作《神曲》就以其完整的形式美而著称。众所周知,《神曲》是以1、3、33和100这些数构成其形式框架的,其内容分为地狱、炼狱和天堂三大部分,而这三部分又组合成灵魂归宿的一个完整世界。在地狱、炼狱和天堂三大部分中,其比例匀称,诗行的数量大致相等,各有三十三章。三个三十三章再加上地狱篇前的作为序诗的一章,《神曲》共为一百章,这些都体现了但丁对诗歌整体美的要求。此外,但丁在《论俗语》中讨论了词的运用以及诗的题材、音律和风格的问题。他在讨论诗歌

用词和风格的关系时,他把文艺风格分为四类,“第一类是平板无味的,即枯燥的陈述;第二类是仅仅有味的,即仅做到文法正确;第三类是有味而又风韵的,即见出修辞手段;第四类是有味的、有风韵的、而且是崇高的。”<sup>[1]</sup>而作为诗人,他又特别强调词的音乐性,“诗不是别的,只是按照音乐的道理去安排成的词章虚构。”<sup>[1]</sup>他指出了诗歌的声韵规律、修辞技巧及虚构性三大特征。

罗塞蒂在诗歌创作理念方面,基本上继承了但丁诗学观,即注重诗歌的整体性与诗歌的用词和韵律的形式美。他的代表作十四行组诗《生命殿堂》的《序诗》,就体现了他这一诗学理念,“十四行诗是‘瞬间’的纪念碑,/立于心灵永恒的纪念堂/以缅怀那逝去的永恒时光。看/无论是庄严的仪式或不详的凶兆,/均见其盈满无缺,精致严整:雕在白象牙或黑檀木之上,/有如日夜之交替,然后让时光见证/它镶满珍珠的冠冕是多么炫丽。”<sup>[2]</sup>在诗中,罗塞蒂认为诗歌创作应该是“其盈满无缺,精致严整……”,像但丁一样,提出了对诗歌整体美的要求。同时他还认为诗歌应该是“盈满无缺”,倡导在诗句中应多使用诗歌意象,象征的修辞手法,来丰富了诗歌内涵和意境。关于诗歌的遣词造句,诗中写道“它镶满珍珠的冠冕是多么炫丽。”这里的“珍珠”指的就是诗歌的词藻。诗人应对诗歌的语言要精雕细琢,选用特别字句,修改句法,营造押韵,这样的诗词才能“炫丽”。以上这些诗学观点体现了罗塞蒂对诗歌形式美的追求,也符合但丁的诗学理想。此外,如但丁诗歌一样,罗塞蒂在诗歌作品中也大量运用象征的修辞手法,如上文《神佑的女郎》中所提到的“百合花”、“明星”、“白玫瑰”与“金发”,都纯粹作为宗教神性美的象征,大大地丰富了诗歌作品的感性美和想象力。在诗歌韵律方面,罗塞蒂的诗歌作品也表现的非常丰富。在他早前的抒情诗歌中,如上文提到的《神佑的女郎》采用的是六行诗体,三音步与四音步交叉的抑扬格,韵脚为 abcbdb,如该诗的开头,“The blessed damozel leaned out/ From the gold bar of Heaven;/ Her eyes were deeper than the depth/ of waters stilled at even;/ She had three lilies in her hand,/ And the stars in her hair were seven.”再如《爱的夜曲》,采用的是七音步的抑扬格,韵脚为 ababbab,如诗首,

“Master of the murmuring courts/ Where the shapes of sleep convene! —/ Lo! my spirit here exhorts/ All the powers of thy demesne/ For their aid to woo my queen./ What reports/ Yield thy jealous courts unseen?”而罗塞蒂的十四行诗代表作《生命殿堂》,则采用意大利体的五音步抑扬格,前八行诗韵律为 abbaabba,后六行诗为 cdecde。除了押尾韵之外,罗塞蒂在诗句内采用多种韵律方法,如押头韵,元韵、和韵等,大大地增强了诗歌的乐感与审美性。

### 三、结语

综上所述,在家族及意大利文化的背景下,罗塞蒂的美学思想和诗学观都深受意大利诗人但丁的影响。在美学思想方面,他接受了但丁的神性审美主张,认为上帝是一切美的根源,审美的高峰体验是从感性审美逐步向神性审美的过渡。在诗学观上,他赞同但丁的诗歌理念,注重诗歌的形式美以及诗歌的声韵规律、修辞技巧及虚构性三大特征。罗塞蒂的诗歌在英国维多利亚时期独树一帜,特别是他的十四行组诗,“尽管这个组诗笔法有时过于浓艳,语言有时微妙得有点晦涩,但就整体而言其艺术水平与莎士比亚的十四行组诗相去无远。”<sup>[2]</sup>罗塞蒂的美学思想及艺术理念对英国十九世纪末的唯美主义思潮及后代英国诗人的诗风都产生了深远的影响。

### 参考文献:

- [1] 威廉·冈特.拉斐尔前派的梦[M].肖聿,译.南京:江苏教育出版社,2005:70,152.
- [2] 钱青.英国19世纪文学史[M].北京:外语与教学研究出版社,2006:179,196.
- [3] 马克思,恩格斯.共产党宣言[M].北京:人民出版社,1997:5.
- [4] 朱光潜.西方美学史(上).北京:人民文学出版社,1979:4.
- [5] 余虹.审美主义的三大类型[J].中国社会科学,2007(4):170.
- [6] 但丁.新生[M].钱鸿嘉,译.上海:上海译文出版社,1993:2-5.
- [7] 缪朗山.西方文艺理论史纲[M].北京:中国人民大学出版社,1985:274.
- [8] 但丁.神曲·炼狱篇[M].田德望,译.北京:人民文学出版社,2002:335,344.
- [9] 但丁.神曲·天国篇[M].田德望,译.北京:人民文学出版社,



- 2002; 133, 182.
- [10] ROSSETTI D G. *Ballads and Sonnets* [M]. London: Ellis, 1881: 7, 10, 13.
- [11] 朱光潜. 西方美学史 [M]. 北京: 人民文学出版社, 2001: 136, 139, 141.
- [12] 罗塞蒂. 生命殿堂 [M]. 莊坤良, 译. 台北: 书林出版有限公司, 2009: 3.
- (责任编辑: 白琳)

## Dante's Influence on Rossetti's Aesthetic Thoughts and Poetics

ZHANG Pengfeng

(Department of College Foreign Language Teaching, Xiamen University Tan Kah Kee College,

Zhangzhou, Fujian 363105)

**Abstract:** Dante is a representative poet during the transition period from medieval age to renaissance in Europe. He inherited medieval aesthetic thoughts and poetics and explored and broadened them in a new era. Rossetti is an outstanding painter and poet in the Victorian age of England, as well as a main founder and advocate of the Pre-Raphaelite Brotherhood. For the background of family and Italian culture, Rossetti's aesthetic thoughts and poetics are dramatically influenced by Dante. His poetry embodies medieval beauty of divinity, as well as the beauty of sense in a new age, which greatly influences the later poets' poetry creation in England.

**Key words:** Dante; Rossetti; aesthetic thoughts; poetics

# 叙事·回忆·创伤

## ——解读《向苍天呼吁》的创伤叙事和创伤历史

余小玲

(福建商学院 外语系, 福建 福州 350016)

**摘要:**詹姆斯·鲍德温在小说《向苍天呼吁》中采用了独特的跳跃性的叙事方式和回忆性叙事的结构模式,再现了黑人群体所遭受的文化、种族和心理等方面的创伤,通过叙事、回忆和创伤三者在本文本中的交织架构出“此在”和“彼在”。詹姆斯·鲍德温强调直面创伤历史的必要性和可能性,揭示安度创伤历史对主体成长和继续当下历史和生活的深层主题和意义。

**关键词:**《向苍天呼吁》;叙事;回忆;创伤

**中图分类号:**I106.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0048-04

詹姆斯·鲍德温(1924-1987)的小说《向苍天呼吁》(1953年)自问世以来,就受到广大读者和专家的关注,作品中展现的黑人种族和生存境遇问题、黑人的身份诉求、父子关系、黑人两性问题和黑人宗教信仰等问题受到广大读者和评论家的关注。可以说角度多样,观点各一。因其为带有半自传性质的小说,小说中所采用的叙事手法也多有学者付诸笔墨论述,但文章仅仅围绕叙事本身对人物塑造和情节推进的作用展开讨论,并未把叙事和创伤历史结合。本文从创伤写作的角度来分析鲍德温在小说中运用的叙事策略和回忆性叙事的结构模式如何在文本中再现和展演创伤历史经验,鲍德温通过叙事、回忆和创伤三者在本文本中的交织架构出创伤主体的“此在”和“彼在”,强调直面创伤历史的必要性和可能性,认为安度创伤历史对主体成长和继续当下历史和生活具有深层的意义。

### 一、叙事、回忆与创伤

在历史中,人们形成并且反映了他们和其他人的

认同感、归属感,以及与他者的差异,可以说历史是个体和群体观照自我和他人的语境。传统的历史观认为,历史即为事实,而随着社会的进步,当代理论界逐渐对传统的历史观提出质疑,尤其是后结构主义思想家从理论上对历史真相和历史书写都发出了质疑之声,从而引发学界重新思考历史和叙事之间的关系,质疑了传统史学叙事的可信性和权威性,换言之,大写的历史(History)是书写出来的无数的小写的 history 构成,跟叙事息息相关,其价值判断大于事实判断。带自传体的小说可以视为一种小写历史的书写,受到作者叙事角度和叙事模式的影响和塑造。随着理论的渐进深化,学者们也逐渐从历史文本的叙事结构或表现方式转移到历史认识的深处——记忆,尤其是创伤记忆。“只要记忆与‘实际发生的’经验相关,历史就仍然是对集体记忆中这种经验因素的一种言说。”<sup>[1]</sup>可以说历史的书写也是在修辞地进行的,包含着虚构和人为的因素,同样也与某一群体人群的记忆相关。

“心理创伤是个体对某一事件或持续状况的特殊经验,这种特殊经验导致个体失去统整其情绪经验的能力遭淹没……让人感到害怕死亡,消灭,毁坏,精神异常等。”<sup>[2]</sup>

“集体创伤指的是对于社会基本纹理的一击,它损害了将人群联系在一起的扭结,破坏了普遍的共同

收稿日期:2017-03-02

作者简介:余小玲(1981-)女,汉族,讲师,主要从事英美文学和西方文论研究。

感受……不知不觉地潜入了为其所苦者的意识里……人们逐渐了解到社群不再是有效的支持来源,自我的重要部分消失了……“我们”不再是广大的共同体里有所连结的组合,或是有所关联的细胞。”<sup>[3]</sup>

以上界定可知,对于创伤的研究重点不在于创伤事件本身,而在于主体在遭遇创伤之后的反应和措施。过后,当主体回忆或者逃避面对创伤事实时,回忆就成为创伤叙事的重要组成部分。由此,创伤、记忆和叙事被放置到同一个显微镜下进行探讨和研究,学界的质疑声引发了思考,简单的面对历史真相已经成为过去式,当下如何感知过往的历史,又该如何去拥有一个真实的历史,并且如何背负沉重的历史在当下生活,成为关注的焦点。与此同时记忆被推到了探讨的前台,成为个人认同和集体认同的关键因素。“回忆成为建立个人和集体身份认同的一个关键组成部分,为冲突也为认同提供表现的场所。”<sup>[4]</sup>在记忆中,创伤不仅发生过,而且成为建立过去与现在的纽带,过去的历史是在各自当下的基础上的一个自由建构,主体在“此在”中不断利用回忆和记忆的叙事来直面缺场的“彼在”,并连接二者,在此过程中,有冲突争斗,更有认同协合。

鲍德温小说中的人物在叙事开始时都陷入了不同程度的困境,有肉体的,有精神的,有心理的等,现实生活的危机迫使他们回顾总结过往,与此同时黑人的历史也一步步地在读者面前展开。鲍德温笔下的人物皆是背负创伤而生存的人们,在他们的一生中经历了种种灾难,痛苦等创伤事件,使得小说的主人公与其周围的人和社区的关系变得疏离,沟通难以进行。同时他们都希望通过对历史的追溯,来寻求观照现实存在的意义,让诗和远方继续进行。总之,作品中的黑人和整个黑人群体都面临如何面对创伤历史的问题,并在现实生活中不可避免的展演创伤,难以逃避创伤所带来的种种影响,因此必须和创伤达成和解和安度。

## 二、跳跃性的叙事——规避创伤

当代创伤研究已经指出创伤与叙事之间的紧密联系。创伤是过去发生的创伤事件对受创主体产生的影响,使得受创主体在潜意识中形成一种心理防御机

制。因此叙事就成了对创伤事件的回顾和记忆再现的方式之一,在这一过程中,创伤主体在回忆中重新构建完整的创伤事件时,因为难以直面,就有可能有意识地否认,压抑或规避创伤体验,从而和现实生活达成和解。因为内心的矛盾性和复杂性,使得小说的人物在叙述的过程中就体现了叙述的不可靠性及其背后的叙述伦理。

在《向苍天呼吁》的叙事中鲍德温在“说”和“未说”,“写”与“未写”之间自由切换,来传达一种不确定性和分裂性,使得读者和作品的人物同时都产生一种认知的摇摆,而这些与作品中跳跃性的时空叙述和多变镜头紧密相连。小说分为三个独立的故事,故事中的人物支离破碎式地各自在自己的回忆中叙述遭受的创伤事件和体验,在回忆创伤事件时都有意识地否认和转移真实的创伤体验,并且不断使用“当下”的视角来看待过去的历史和记忆,有意识地粉饰和美化,使得创伤事件本身的暴力性和残酷性被削弱消弭。结果是,这种无法正视和规避创伤体验,使得主体在现实生活中更是感到难以排遣的主体分裂感、破碎感和孤独感。

以时间为指向的记忆模型强调了时间的非持续性,具有遗忘的优先性和回忆的不可预测性。《向苍天呼吁》被归为小说,但在叙事进程中,采用了破碎的时空拼接法,来展演主要人物和其群体所遭受的不堪回首的历史经验和记忆。在时间维度上,采用的是非线性的叙事时间,作品描述了从南北战争到二十世纪三十年代美国黑人的历史和共同的遭遇,在小说叙事的时间时态上,频繁插入引语、对话、典故等,不断在现在时和过去时之间切换,在记忆和经验上切换,这主要体现在作品人物对创伤经历的闪回、幻觉和梦境上。在空间维度上,作品的人物从南到北,从乡村到城市,物理空间数度异置,这种变化性就形成了一种摇摆性和不确定性。小说中创伤的梦魇总是以不同的形式出现,看不见任何线性的进程和任何终结,正好与文本中体现的生活破碎性和身份认同分裂障碍相契合。

实际上,变化的是时间和空间,不变的是人物遭遇的来自历史、族群和个人的创伤体验,以及由此产生的身份缺失和主体意识的分裂。显然,创伤就像烙印一样深深地印在每个黑人的灵魂和内心,但是他们

却通过自己的方式,来拒绝和规避创伤。割裂了现实与历史的联系,越是想要逃离创伤的过往,越是难以摆脱这一梦魇。小说由三个独立又相连的部分拼贴而成,看似分离,实则紧密不可分割,共同点是运用清晰的跨越时间性的日常记忆,来表征无时性的创伤记忆。尤其是小说的第二部分,通过三位叙述主体佛罗伦斯,伊丽莎白和父亲加柏利的回忆来展现了黑人遭遇的种种创伤。这一部分鲍德温运用倒叙的手法,采用第三人称叙述,时态上现在时和过去时相混合,对过去的叙述都附着着现在的视角,可以说叙述主体在叙述故事事实时,不断的加入价值判断,不断辩解和粉饰,这种叙事聚焦方式都有可能导致“不可靠叙述”。小说中弗洛伦斯通过回忆和祷告的方式来追忆她六十年生活,有母女关系,有兄妹关系,有姐妹情谊,有婚姻关系。在叙事中文本之间产生了“互文性”,插入了引语、典故,以及现在时态的“对话”,主体被投放到在巨大的互文性话语空间中去,所有的这些文本都是为了对过去创伤体验按照主体自己的方式加以改造和编辑,以适合叙述主体的价值系统。另一个主人公伊丽莎白在新的家庭生活中不断的追忆前夫的种种过往,她们的记忆都在闪回又闪出,却没有形成连贯性的记忆,有时候甚至出现遗忘的间歇,而且在叙事上不断的插入当下生活的场景,如祷告,歌声,使得创伤的延展模糊支离了原来的情景,从而在创伤记忆和叙事创伤记忆上形成了不对等现象。

### 三、回忆性的叙事——创伤的展演和安度

“意识总是可以延展的,而且可以延展到过去的时代,它可以把同一个人的时间上相去甚远的存在和行为联合一起。这个目前正在思考着的人的意识所能联合的东西,正是组成这个人的成分,并且和它一起而不是和别的什么构成这个自我。”<sup>[1]</sup>和笛卡尔思考式的主体不同,洛克式的主体是回忆式的,他认为自我并不具备客观的延伸和延续性,必须借助意识,也就是借助记忆或回忆获得生命的过去阶段,并且将其整合到自我当中。而回忆首先意味着反思,在时间的河流中自我观察,回望自己,自我的分裂和化身双重的自我。回忆、反思和对话是创伤展演和安度过程中

的关键因素。在小说中,主要人物通过回忆或记忆的方式,不断的正视创伤的历史,并且在不断的回望中展演创伤带来的影响,同时也在不断反思和批判,审视了自己在创伤事件中的伦理选择,意识到对他者造成的伤害,放弃了作为受害者的道德优越感,并从封闭走向用“爱”来拥抱他者,从而安度了创伤。

回忆性的叙事结构是鲍德温在小说中采用的主要手法,再现了非裔美国人遭受创伤的历史根源和文化根源。在回忆中,小说中的人物规避和粉饰创伤经验和历史,并未使她们摆脱历史创伤对她们身心造成的种种影响,反之,不愿正视历史和创伤而产生主体的碎化,身份认同的危机,使得小说人物和黑人群体无法活在当下,可以说,在创伤历史经验的认知上遭遇了困境,实际上,这正是创伤的展演,过去的经验像幽灵一样时刻侵扰着现在的生活。在奴隶制时期,第一代非裔美国人蕾切尔与儿子的隔阂,与丈夫的疏离以及与女儿观念的冲突;在大迁移时期,第二代非裔美国人伊丽莎白遭受的经济,种族和性别上的压迫,对幸福家庭的愿景的破碎;在哈莱姆时期,第三代非裔美国人面临的宗教困境和在都市生活的身份认同危机。“代际间幽灵是典型的内并创伤。家族隐秘的创伤在后代的心理空间中重复表演,形成作为创伤间接承受者的后代自我心理的分裂。”<sup>[2]</sup>这种创伤的记忆在代际间传递和延展,虽然历史时期不同,造成创伤的原因不同,但创伤在现实生活的表征相同,黑人个体内心中都充满憎恨,憎恨自我,憎恨他人,因此他们都与他人隔离,与群体隔离,在痛苦的牢笼中不能自拔。但是鲍德温通过回忆性的叙事结构,不仅仅是为了揭示批判创伤历史根源,更为了唤起黑人的反思和审视,并做出积极的伦理选择。

鲍德温在小说中运用带有狂欢化特质的“救赎”的叙事手法,为主要人物提供了一个梳理记忆的场所以及建立和外界联系的机会。“只有开始忏悔的时候,精神才开始真正的存在。”<sup>[3]</sup>教堂是狂欢化的场景,展现了狂欢化的精神诉求。小说的第一部分“第七日”就展现了狂欢色彩的礼拜仪式,在圣坛前,默默的祈祷是人物的内心独白,在狂欢化的世界中感受思想感情的裂变,父子关系的否定与肯定,约翰对自我梦想生发与灭亡的双重体悟,伊丽莎白对弗兰克情感的由恨

到爱和怀念……既是人与神互文性的对话,也是个体对历史和现实的和解对话。小说的结尾,主要人物通过“爱”,寻回了姐妹情谊,手足情谊和父子情谊,同时融入到美国社会文化中。黑人个体得到成长并寻回失去的身份。同时鲍德温也提出了他的伦理选择,他认为“认知罪恶的关键不是种族主义,而是我们内心中拒绝去了解他人,拒绝接受差异性,拒绝爱人爱己。”<sup>[7]</sup>

詹姆斯·鲍德温在小说《向苍天呼吁》中不断将叙事、记忆和创伤三者交织在一起,来批判非裔美国人所受到的历史、文化和种族的创伤,同时反思在遭受创伤和面对创伤时非裔美国人的伦理选择和诉求。小说采用了独特的跳跃性的叙事方式和回忆性叙事的结构模式,表达了只有正视创伤历史和经验,审视自己在创伤中的行为,并与他者建立关系,用“爱”拥抱彼此,才能安度创伤,使生活指向诗和远方。

### 参考文献:

- [1] 阿莱达·阿斯曼.回忆空间:文化记忆的形式和变迁[M].潘璐,译.北京:北京大学出版社,2016:1,103.
- [2] 苏忱.再现创伤的历史[M].苏州:苏州大学出版社,2009:16.
- [3] ERIKSON K T. Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood [M]. New York: Simon and Schuster, 1976: 153-154.
- [4] ANTZE P, LAMBEK M. Tense Past: Cultural Essays in Trauma and Memory [M]. New York and London, 1997: VII.
- [5] 陶家俊.创伤[J].外国文学,2011(04):117-125.
- [6] 宋春香.他者文化语境中的狂欢理论[M].北京:中国社会科学出版社,2009:111.
- [7] 余小玲.弱者的呼唤:解读《向苍天呼吁》中的身份认同[J].太原大学教育学院学报,2010(03):68-72.

(责任编辑:白琳)

## Trauma in the Narrative and Memory in *Go Tell it on the Mountain*

YU Xiaoling

(English Department, Fujian Commercial College, Fuzhou, Fujian 350016)

**Abstract:** In *Go Tell it on the Mountain*, James Baldwin adopted the unique leaps of narrative and the structure of memory narrative to represent the cultural trauma, the racial trauma and the psychological trauma that the black community had suffered. In the context combined by narrative, memory and trauma, James Baldwin strongly stressed the necessity and the possibility to confront the trauma history in order to reconcile with the past trauma and to welcome the new future.

**Key words:** *Go Tell it on the Mountain*; narrative; memory; trauma

# 论贵州阳明文化旅游开发

## ——以修文县为例

吴丹

(中南民族大学 民族学与社会学学院, 湖北 武汉 430074)

**摘要:**“王学圣地”——贵州省修文县,拥有丰富的阳明文化旅游资源。但是,目前修文阳明文化旅游发展还未形成规模,品牌知名度低、旅游基础设施落后、文化旅游形象不突出,造成阳明文化旅游资源的浪费。因此,修文县应该充分发挥政府的主导作用,对旅游配套设施进行完善,加强旅游产品的开发和加强对外宣传,这既有利于修文县阳明文化旅游的开发,又有利于贵州旅游的发展。

**关键词:**阳明文化;旅游开发;修文县

**中图分类号:** F592.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0052-04

修文县地处黔中腹地,元至元二十年(1283)于今县境置长官司,明崇祯三年(1630年)建敷勇卫,清康熙二十六年(1687年)裁卫置修文县。民国三年(1914年),析出县境北部置息烽县。1949年以后,先后隶属贵阳、贵定、安顺地区和贵阳市,1963年复隶安顺地区,1996年1月复改隶贵阳市。

修文县素有“王学圣地,秀美修文”之称,境内有各类景观400多处,旅游资源富集,具有奇、绝、古、名等特征。有遗迹丰厚的阳明洞奇境,如阳明洞、玩易窝、三人坟、古驿道、天生桥、少数民族风情等为代表的人文景观;有融山、水、洞、瀑为一体,兼有三峡之雄、漓江之秀的六广河大峡谷风光;有适合漂流、探险、休闲度假的桃源河生态旅游;有布局在林木葱茏、碧波荡漾的浪潮湖边的贵阳高尔夫度假中心和蚌壳堰水库珍珠岛度假中心;有潮涨潮落的间歇泉三潮水;有贵州石林代表的回水、高视绿色石林;有贵州唯一的森林野生动物园,有瓜果飘香的山村农家和多姿多彩的民族风情等等。

### 一、修文的王阳明文化

王守仁(1472-1529)字伯安,名守仁,浙江余姚人,明代哲学家、军事家、教育家、书法家、诗人,世称“阳明先生”。明正德元年(1506),时任兵部主事的王阳明,因上疏营救南京户部给事中戴铣等,触怒宦官刘瑾,被廷杖入狱,贬谪为贵州龙场驿(今修文县城)驿丞。王阳明先生于正德三年(1508)春抵达龙场,五年(1510)初离开贵州,谪居贵州达三个年头。其间,他于龙场悟道创立心学,又创办龙岗书院、贵阳书院等,首开黔中书院讲学之风,培育了大批黔中弟子,如马廷锡、孙应鳌、李渭之、陈尚象等。遂使当时黔中形成阳明心学文化圈的氛围,其范围几乎覆盖今贵州全境。

谪居期间,王阳明在贵州留下了众多遗迹,与其他地方相比较而言,这些遗迹具有时间较早、数量较多、保留较好、且相对集中的特点。被誉为“王学圣地”的修文,就有蜚声中外的阳明洞,这里有因悟道“阳明心学”而名扬四海数百年的“玩易窝”和“阳明小洞天”,还有“何陋轩”“君子亭”“王文成公祠”“龙岗书院”“宾阳堂”“龙场驿站”等十余地。

阳明洞在龙场的东面,原称东洞。王阳明到龙场不久,由玩易窝迁到东洞后,改为“阳明小洞天”。王阳

收稿日期:2017-02-20

作者简介:吴丹(1992-),女,土家族,硕士研究生,主要从事中国古代史明清史研究。

明离开阳明小洞天后就称为阳明洞。2006年5月,阳明洞被国务院列为全国重点文物保护单位,它是贵阳的八大景观之一,又是修文对外开放的窗口,是传承阳明文化和推动修文旅游发展的品牌。500年来,不同时期的文人学士留下了参观的感想,留下了他们诗词歌赋的心声足迹。在阳明洞内有摩崖刻40多幅,经整理能认读的有35幅。受阳明文化传播的影响,明清以来的官员、绅士、阳明后学者们和当地的少数民族百姓分别在不同时期建了何陋轩、龙岗书院、王文成公祠、君子亭、宾阳堂等具有深远历史意义的古建筑。

## 二、修文阳明文化旅游发展现状

### (一) 阳明文化旅游资源开发晚,品牌知名度较低

修文县有着丰富的阳明文化资源,这是上天赐予该县的“厚礼”。然而,该县对其文化旅游资源的开发时间较晚,从而限制了阳明文化的知名度。平日里除了相关的研究学者到修文县做参观调查外,几乎很少有人到此旅游,对阳明文化的了解程度也甚浅。加上单一的旅游形式,使得旅游者人数更少。与贵阳市花溪区的青岩古镇上那条商铺云集、游人如织的古驿道形成鲜明对比,已列入文物保护单位的古镇赵状元府,人气就差了许多,不少本地游客每年之中要去古镇啃几回“青岩猪脚”,却多年都难得踏进状元府半步,这就大大地制约了景区旅游的发展。

### (二) 旅游基础设施落后

历史文化景区旅游本身就存在知识性强而趣味性弱的情况,如果再加上景区的配套设施不完善、建设薄弱、单一的话,那会严重降低游客的“游兴”的,从而也就会降低旅游的经济效益。由于修文阳明文化旅游开发的时间不长,这一旅游几乎处于起步阶段,所以阳明洞景区的公共实施薄弱,缺乏完善的配套设施,如路标、景点公示语(中英双语)、景区厕所、垃圾处理场所、休息处以及安全救助设施等还不完善,连游客最基本的食、住等要求都难以满足,造成游客除了必要的旅途花费和游览时间外,不愿在景区多呆留。

### (三) 文化旅游形象不突出

外界很多人对“修文”的认识不明朗,国内外仍然有很多游客甚至不知道修文县。“江山也要文人捧,美

景还须众口传”,在这方面,修文跟其他县、市相比,存在着不小的差距。旅游本身是一种“吆喝经济”,对外要充分展示自己的家底,通过“吆喝”吸引别人的注意力。其实对于“阳明文化旅游”的宣传,贵州很多地方都多次大举推介过,但效果并不显著。反观成都,因为“诗圣”杜甫曾经在成都待过三年左右,他们就依托“浣花草堂”、《茅屋为秋风所破歌》的宣传,现在已经把“杜甫草堂”发展成为成都的拳头景点了。王阳明在贵州也留有三个年头,而且在阳明洞悟道,创造了影响深远的阳明心学;同时又在贵州积极从事教育活动,培育了大批人才。所以,在对王阳明、阳明洞、阳明文化的旅游宣传中,必须要创新思路,打造“个性”,努力塑造阳明文化旅游新形象。

## 三、发展修文县阳明文化旅游业的策略

### (一) 充分发挥政府的主导作用

修文县阳明文化旅游仍处于起始阶段,再加上旅游业它本身就是一个涉及范围广、影响幅度大的产业,所以对阳明文化旅游的开发离不开政府的高度重视以及各个有关部门的大力支持。在开发中以政府为主导,协调各部门,统一各级、各部门领导干部的思想,成立修文县阳明文化旅游发展领导小组,由县领导亲自“挂帅”,根据党和国家的方针、政策,制定出相关法规和规章制度。对阳明文化旅游业的发展进行整体规划,明确好发展的方向和重点,统一协调全县阳明文化旅游业的发展。

### (二) 加强旅游配套设施建设,提高旅游接待服务水平

第一,应加大对基础设施的投入力度,特别是旅游交通建设。目前修文的交通已经非常方便:有贵遵(贵遵—贵毕高速公路至阳明洞11公里),贵毕高速公路路口至阳明洞才2公里。另外,贵阳客车站(社会客运站)分别有:快巴—贵遵高速(贵毕高速)—阳明洞(50公里);普通车从社会客运站—经白云区大山洞到修文县城,再到阳明洞也只有2公里。贵阳龙洞堡机场—新添寨—经绕城公路—贵遵高速—贵毕高速到阳明洞也只有48公里;还有即将修建的金修(贵阳金阳新区—市政府所在地—修文)一级公路(17公里),政

府应借助便利的交通条件,加快景区标识、指示牌等在交通沿线的建设。

第二,强化旅游接待的硬件设施建设,提高服务意识:从旅游餐饮服务看,首先,在旅游者入住的宾馆、游客集散的景点和游客前往的街区,规范好餐饮服务,改善就餐环境,形成具有地方特色的就餐氛围;从旅游业的发展看,到修文的旅游者以国内(特别是省内)游客为主,增长速度稳定,其消费水平决定了他们对旅馆的需求。所以在旅馆经营上经营者要提高服务水平,规范好价格,保持客房内环境整洁、卫生。其次,旅馆的开发模式也应多样化,旅馆可以试着向家庭模式发展,通过对现有设施的改造,形成具有浓厚家庭氛围的住宿环境。景区厕所、垃圾处理场所、休息处以及安全救助设施要重点建设,这是必不可少且也是最重要的基础设施。再有,可以建设一些中高档类型与风格多样的文化设施,如咖啡厅、茶座、酒吧等,集观光、娱乐功能于一体。

再次,设立旅游信息咨询服务机构,建立相关咨询网络,通过网络宣传“阳明文化”;为游客提供有关景区旅游景点、购物、娱乐等各方面的信息和咨询服务,方便散客旅游和自助旅游。

最后,对景点公示语的设置尤其是公示语的英译,一定要准确无误,否则会严重影响修文县阳明文化旅游涉外旅游宣传的力度和其旅游形象、声誉。阳明先生及王学思想一直备受海内外专家、学者以及普通大众的青睐,在台湾、香港早年就有人进行了大量的研究活动,学者们发表过的论文和专著不少,到目前,全国各地已出版的王学研究专著达160多种。改革开放后,中西方文化交流活动日渐增多,世界各地学者研究王阳明学术思想的学术气氛日益浓厚。如今,在美、英、法、泰、菲律宾、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、印尼等国家都有专家学者从事阳明学研究活动,并发表了较多的论文和出版研究专著。所以,对阳明洞景区公示语的设置及其英译问题一定要特别重视。贵州很多旅游景点的公示语英译问题比比皆是,出现用词不当、张冠李戴等,不仅影响来此旅游的外国游客的正确理解,对旅游景区、贵州旅游大省的形象乃至中国的国际形象也大有影响,所以,加强公示语的设置尤其是保证其英译水平的工作必不可少

且势在必行。

### (三)提高旅游从业人员素质,保证旅游服务质量

21世纪是知识经济的时代,所谓知识经济,就是谁舍得在人才资源上投资和开发,谁的产品技术含量高、更新换代快,谁就能够在激烈的市场竞争中占优势。旅游人才主要包括高层次管理人才、进行旅游科学研究、学科建设所需要的专业人才、旅游技术型人才等。这些人才培养的主要途径,一是加强高校教育,在高校开设旅游相关专业。专业设置应与国际接轨、以市场为导向,并且还要突出本土特色,即要有针对性,培养全方位的旅游专业人才。如今很多高校旅游专业的设置,单一且理论化较强,只有笼统的大方向,这样不利于培养出优秀的旅游专业人才。所以旅游专业应细化,突出专业性。此外,还要“具体问题具体分析”,培养适应本土旅游行业发展的旅游人才,还得加强对本土文化的了解,开设独具本土特色的专业选修课,如《贵州地方史》《贵州通志》,介绍贵州各地旅游资源具体情况的课程等,这些课程几乎都是由我省著名的地方史专家倾力研究和编著的,他们对贵州历史概况、地理概况、旅游资源分布等情况都非常了解,所以能方便学习者对贵州的了解。

大力开展职业教育,培养旅游技术型人才和旅游技能型人才,突出实践性,使培养对象在校期间就能得到充分的实践训练,增强他们的实际操作能力,毕业后进入岗位便能胜任工作。由此,造就一批文化素质高、专业知识强的管理、导游及服务人才。修文开发阳明文化旅游,就需大力引进这类高素质专业人才。

### (四)加强对旅游商品(纪念品)的开发研究

结合旅游市场动向和旅客的需求趋向,进行深入的挖掘,开发出体现阳明文化丰富多彩的旅游商品(纪念品)。引进具有发展实力的企业来对此进行投资、开发,鼓励民间制作作坊、民间艺术家进行开发创造,以创出具有修文阳明文化旅游特色的旅游纪念精品。如酒系列(阳明酒、阳明大曲等)与阳明文化相关的旅游工艺品和旅游商品,各种质地的阳明先生塑像、徽章与雕刻工艺品,阳明文化研究书籍,阳明故居模型,以阳明先生的名诗、名词、名句、题词等为主题制作的书画艺术品以及印有阳明先生像、阳明洞景区景点的各种取材的笔、书签、文化衫、旅游背包、明信



片、雨伞,声像制品、明朝陶艺仿制品等。

#### (五)加强对外宣传力度

采取多样化的旅游宣传手段,提高修文阳明文化旅游的知名度。加大对外宣传力度,是打造旅游品牌的重要措施。首先利用报纸、电视、杂志、广播等传统的宣传手段,全面、多方位地介绍阳明文化旅游品牌,介绍一定要突出“阳明文化”内涵,着重介绍阳明洞景区的文化背景、历史渊源、传说故事、风土人情等;将阳明先生的思想、在阳明洞留下的各种遗迹、故事、诗词等进行策划(如专题报道、专题片);建立修文县专门的旅游网站,利用网络信息技术进行宣传和介绍;目前已举办四届的“国际阳明文化节”要继续办下去,但要更加丰富文化节活动的内容。参加各种形式的旅游产品博览会、交易会;注意把贵州其他地区、阳明先生生前主要居住地绍兴、余姚、南京等地旅游部门联合起来,共同推荐阳明文化旅游,建立定期的宣传论坛。通过这些措施,让更多的人了解阳明文化,从而形成旅游冲动。当游客进入修文、阳明洞景区,丰富的人文知识,有助于其增强文化认同感,提高其文化审美能力。最后,在进行开发的同时,要加强对阳明文化旅游资源的保护,坚持可持续发展的原则。如果只开发利用,不加以保护,待资源破坏殆尽,开发也将无以为继。

旅游需要文化,依赖文化,也能够发掘文化,促进

文化。“阳明文化”是贵州乃至中国、世界都独具特色的文化,在整个中国、世界都具有深远的影响。在贵州大力发展旅游业的今天,弘扬阳明文化,一定能大大地促进修文文化旅游事业的大发展。

#### 参考文献:

- [1] 王喜娜.清水县文化旅游开发研究[D].兰州:西北师范大学,2007:20-24.
- [2] 王路平.论贵州阳明心学文化旅游圈的开发建设[J].贵州社会科学,1996(3):15.
- [3] 吴倩,陈晶.以文化为支撑打造贵州旅游品牌[J].企业经济,2007(8):40-48.
- [4] 刘宗棠.略论贵州旅游与阳明文化[J].贵阳师专学报,2000(3):15-20.
- [5] 肖燕,王与剑.历史文物景点:如何实现合理利用[N].贵阳日报,2010-10-21(6).
- [6] 黄咏梅.培育贵州旅游人才的思考[J].贵州社会科学,2004(6):20-27.
- [7] 江世强,齐明.旅游文化差异及景点公示语的英译[J].中国校外教育下旬刊,2009(2):30-32.
- [8] 汪政杰.文化建设.发展贵州旅游业的希望和难点[J].四川文理学院学报,2008(5):57-60.

(责任编辑:苏娟娟)

## Yang Ming Culture and Tourism Development in Guizhou ——Xiuwen County as an Example

WU Dan

(School of Ethnology and Sociology, South-Central University For Nationalities, Wuhan, Hubei 430074)

**Abstract:** "Wang Holy Land" --located in Xiuwen County, Guizhou province, has rich cultural tourism resources of yangming. However, the current development of cultural tourism in Xiuwen Yangming neither formed the scale, nor its tourism potential has been developed. Therefore, how to further develop and utilize the rich and unique cultural tourism resources, promote the development of Xiuwen County tourism industry, has become a pressing matter of the moment.

**Key words:** Yangming culture; tourism development; Xiuwen County

# 海淘的发展对婴儿奶粉市场的影响分析

杨雅婷

(闽南理工学院, 经济与管理学院, 福建 石狮 362700)

**摘要:**海淘作为一种新兴的海外购物模式已经逐渐成为国内消费者购物的一种流行趋势,但是也冲击了我国奶粉行业的发展、增加了海关的清关压力。为应对海淘的发展给婴儿奶粉市场带来的不良影响,消费者应树立理性的消费观,提高产品真伪辨别能力,学会用法律的手段来维护自身合法权益;奶粉企业应提高产品质量,保证产品安全,加强原料基地的改革,塑造企业品牌,注重企业核心理念的宣传,杜绝虚假广告;政府部门应完善海关监管条例,规范奶粉进货渠道,建立专门的奶粉品质鉴别中心,净化奶粉网络销售环境。

**关键词:**海外购物模式;婴儿奶粉;理性消费;品牌塑造

**中图分类号:**F724.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0056-05

海淘,即海外或境外购物,通过互联网检索海外商品信息,并且通过电子订购单发出购物请求,然后填写上私人的信用卡号码,由海外购物网站通过国际快递发货,或者是由转运公司代收货物再转寄回国。海淘的一般付款方式是款到发货,付款的方式包括在线信用卡付款、PayPal 账户付款等。2011 年 2 月 27 日,中央电视台《每周质量报告节目》披露出的我国“毒奶粉系列事件”使得国人纷纷走上海淘的道路,让海淘真正意义上走进人们的视野里。<sup>[1]</sup>近几年来,经济全球化影响日益显著,越来越多的国人选择跨国网络购物这一新渠道来满足自身需求。在经济全球化的背景下,当下的“海淘”热潮不仅带动了我国物流业的蓬勃发展,也促进了国内跨境电商行业的兴起,但是也在一定程度上降低了我国国内的民族品牌的影响力,并且新出台的“海淘”新政也促使我国的跨境电商企业面临新的挑战。<sup>[2]</sup>本文主要是以“海淘”热为研究背景,阐述我国奶粉市场的海淘现状,分析海淘发展对国内婴儿奶粉所带来的影响,并提出促进我国婴儿奶粉海淘市场健康发展的建议。

收稿日期:2016-09-29

作者简介:杨雅婷(1989-),女,汉族,助教,主要从事国际贸易实务、国际市场营销等研究。

## 一、奶粉市场的海淘现状

随着互联网的飞速发展以及消费者购物需求的多元化,海淘已经逐渐成为国内消费者购物的一种流行趋势。根据海关总署和中国电商研究中心的统计数据显示,2015 年我国海淘人群数量已经达到了 2400 万,成交规模共计 2000 亿左右。<sup>[3]</sup>目前,海淘的发展潜力巨大,不仅是由于海淘用户数量和需求的增加,而且有国家政策的支持,导致更多的传统电商企业和新秀电商企业纷纷涉足海淘市场,使得海淘产品的种类愈加丰富。如图 1 所示,2015 年海淘产品排在前三的分别是护肤彩妆产品、母婴用品和奢侈品,这三种产品占据了 76.2% 的市场份额,远远超出其他产品的需求。

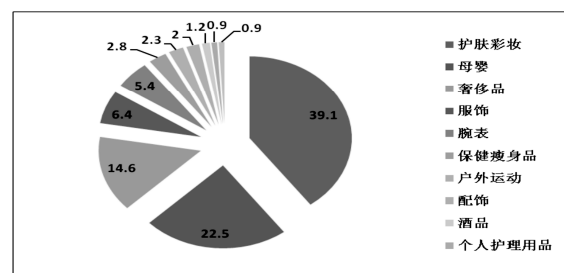


图 1 2015 年消费者海淘购买的主要产品

(数据来源:2015 年海淘行业数据研究报告)

Figure 1 the main products which consumers bought from overseas online shopping in 2015

在海淘市场上,母婴用品的需求量较大。通过2015年第二季度海淘行业数据研究报告可知,母婴用品的品类可分为婴幼儿商品、准妈妈产品以及母亲产后产品,在这三种分类中,婴幼儿商品所占的比重约为98%。<sup>[4]</sup>在婴幼儿商品中,海淘消费者对婴儿奶粉以及其他婴儿食品的关注度是最高,且婴儿奶粉的销量比例在整个婴幼儿商品中占据了半壁江山。如图2所示,海淘母婴行业中,奶粉的搜索比重一直居高不下,尽管四个季度中有少许的浮动,但并不影响其在整个母婴类产品中的比重。

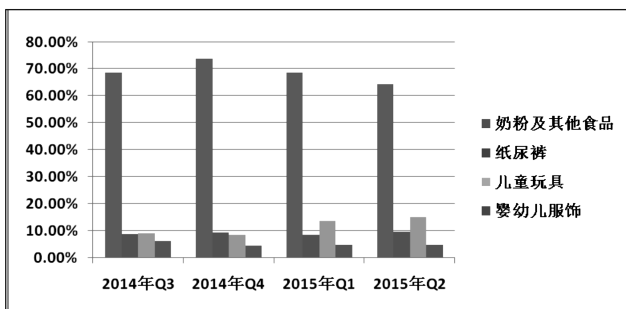


图2 海淘行业数据中母婴类产品搜索比重  
(数据来源:2015年二季度海淘行业数据研究报告分析)  
Figure 2 Maternal and infant products in overseas online shopping industry data search

## 二、海淘的发展对婴儿奶粉市场的影响

### (一)积极影响

#### 1.有助于拓宽婴儿奶粉的进货渠道

随着国民收入的持续增长,人们对奶粉的需求不再只是考虑价格因素,更加注重产品的质量和品牌,因此,越来越多的消费者开始选择从海淘平台或者一系列的国内购物网站里的购买国外奶粉,如国际天猫,一号店等。进口奶粉作为我国婴儿奶粉市场一支重要的力量,并正在快速增长,根据奶粉行业的市场调查统计,在2015年底,海淘代购奶粉进口量达到了150亿元,占国内奶粉市场份额的20%左右。因此,海淘的发展拓宽了我国婴儿奶粉的进货渠道,打破了国内进口中间商垄断进口奶粉价格的局面,帮助国内奶粉市场形成良性的竞争环境。

#### 2.有利于构建婴儿奶粉的网络销售平台

海淘的发展促进了我国网络销售平台的构建。网

络销售平台的竞争优势在于通过节省了一些渠道的相关费用,从而降低了成本,以更低价的方式吸引更多的消费者。然而,我国的网络销售平台发展参差不齐,如淘宝、天猫商场、京东和亚马逊等具有发展时间长,知名度较高的销售平台,已经占据国内网购市场的70%,但这些平台上销售的产品大多数是国货,也就一定程度上阻碍了我国网络销售平台的发展。如今海淘的崛起,给国内网络销售平台的构建和新秩序的形成创造了契机。目前,消费者不仅可以直接通过国外奶粉海淘网站购买婴儿奶粉,如Amazon、Drugstore和babyonline等国外网站,而且也能到国内知名的网络销售平台上消费,如天猫商城开设国际购物专区、亚马逊海外购平台和聚美优品极速免税店等,完善了我国的网络销售平台的建设。

### (二)消极影响

#### 1.冲击了我国婴儿奶粉行业的发展

随着海淘规模的不断扩大,消费者更多的选择海外购买奶粉或者选择进口奶粉,给国内婴儿奶粉市场带来了一定的冲击,主要体现在我国奶粉品牌市场占有率上,根据图3可知,目前,我国奶粉市场份额较大的奶粉品牌都是海外品牌,如美赞臣、多美滋和惠氏等,分别占有12.3%、11.7%和11%的市场比例,成为最受我国消费者欢迎的前三大奶粉品牌。虽然国产奶粉品牌也拥有一定的消费市场,但是像圣元、雅士利等乳制品企业的营业收入近年来一直呈现出下降趋势,市场份额也随之减少,占有率仅有3.7%和3.9%,即使伊利的市场占有率位居第四,但与海外奶粉品牌对比,仍然有很大的差距。<sup>[5]</sup>

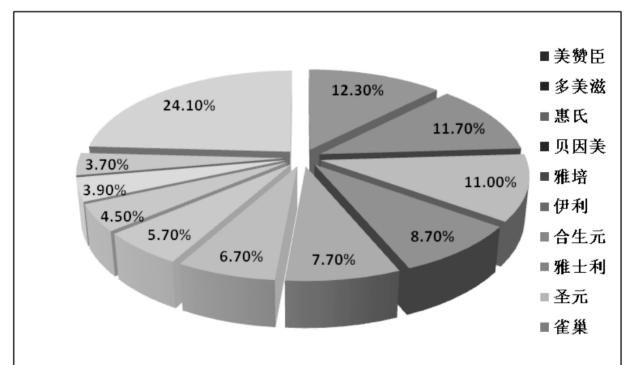


图3 我国2015年奶粉品牌的市场占有率

(资料来源:前瞻研究院整理)

Figure 3 2015 milk powder brand's market share in China

## 2. 海淘的消费者权益难以得到保证

首先,消费者在海淘奶粉中可能会遇到语言障碍。很多海淘网站都是使用英文来交流沟通,尽管有的网站会使用不完全的中文翻译,但是如果消费者没有具备一定的外语交流和阅读能力的话,就会造成一些不必要的麻烦,如出现浏览网站时对商品信息的不完全了解导致产生的错买现象,还有在支付信息和收货地址的填写上存在错误等。

其次,海淘的国外婴儿奶粉一般使用纸罐包装,经不起国际长途运输中产生的碰撞,在运输的过程中容易出现“爆罐”现象,由此产生的经济损失一般由消费者自己承担。即使目前存在一些转运公司可以帮助消费者承担一部分的损失,但前提是消费者必须自己提供相关的证据,如完整的开箱证明或快递人员的签字证明等,否则,得不到赔偿。可是当消费者和海淘代购人员或转运公司出现纠纷时,我国当前并没有存在任何相关的第三方机构可以为双方调解,从而海淘消费者的权益难以保证。

最后,海淘的消费者有时候并不能确保自己买到的奶粉是正品,因此产品的质量上也存在一定的隐患,同时售后服务难以得到保障,产品质量申诉因跨国采购难以实施。如果产品质量存在问题,一般奶粉国际品牌的厂家会采取召回的形式,回收已经卖出去的奶粉,从而保证奶粉购买者的合法权益。但对于海淘消费者而言,因为购物途径的不明确导致无法享受该服务。

## 3. 为我国海关带来了沉重的清关压力

一般消费者选择海淘的方式来购买婴儿奶粉的时候,都是以原装箱装的方式,使用国际邮政快递来运输,当到达我国境内的时候,如果每一个消费者每次选择购买奶粉的数量较少,为1箱或者2箱,并且收货地址非常分散,因此如此大的国际邮政包裹入境量在一定程度上增加了我国各地区海关的清关压力。就以南京和上海的海关为例,每日经南京海关入境的奶粉数量就达到了数百箱,而且上海的海关每日需要处理的来自欧洲线路的国际包裹中,有60%是消费者海淘的奶粉。<sup>[6]</sup>

## 三、应对海淘的发展给婴儿奶粉市场带来的不良影响的措施

### (一) 消费者的应对措施

#### 1. 树立理性的消费观,提高产品真伪辨别能力

目前,许多消费者在海淘时,选择奶粉并不是通过判断奶粉的品质好坏,而是在网络上看到该奶粉企业广告或从其他渠道得知该奶粉的优势,就产生了购买行为,因此导致购买到的产品往往存在质量偏差或者口味不符合等问题。因为国外奶粉的配方和口味并不一定适合我国孩子成长的需求,所以消费者在海淘奶粉时,应该树立理性的消费观,通过多渠道去了解产品信息,而不能只是单纯相信广告内容,可以利用网络和购买过海外奶粉的朋友进行调查,从而选取适合自己孩子的奶粉。

由于海淘奶粉的价位便宜,远远低于国内的进口价格,吸引了大批的消费者争相购买。但是也存在不少不法分子,利用价位低,消费者需求大等条件,将假货放上网,伪装成是海外奶粉品牌正品,诱导消费者购买。因此,消费者在海淘奶粉的时候,应该提高产品真伪辨别能力。每个商品都有自己的条形码,每个国家的条形码都不一样,甚至有的数位也不一样,所以,消费者可以根据产品的条形码所显示的来查看国家,确保产品的产地。另外,也可以通过查看防伪贴判断产品真假,一般保税区发货的进口商品都会贴上一个防伪贴,这是确保正品的一种标志。同时也可以通过中文标签识别,但是如果海淘选择直邮或者不是从保税区发货,就不会有中文标签,所以为了确保正品,最好的方法就是查看检疫证和原产地证书等。

#### 2. 学会用法律的手段来维护自身合法权益

由于海淘属于跨国交易,在交易过程中消费者可能会遇到时间、语言的限制等方面的问题,因此,消费者海淘中购买到质量不符合要求的奶粉时,往往就自认倒霉,没有采取任何行动,也就造成了目前许多海淘平台上有些商家以次充好,以假乱真的销售现象。所以,我国消费者在未来海淘中,应该学会用法律的手段来维护自身合法权益。网络交易纠纷不论是跨国交易还是国内交易都是普遍存在的,为了尽量避免这类问题,那么消费者首先要做到不贪小便宜,不因打

折力度大而盲目下单;其次,当发现商品质量存在问题的时候,应该第一时间拍照取证,同时联系海外电商和运输公司,询问相关事宜,并进行截图或者录音,明确出现问题的责任方;最后,要花费时间去了解国内《消费者保护法》相关法律,并查询相关国际法律与条约,为日后自身维权做出保障。

## (二)我国奶粉企业的应对措施

### 1.提高产品质量,保证产品安全

在我国奶粉危机后,国内大部分的消费者削弱了对国内奶粉企业的信任,国内奶粉品牌的市场占有率不断降低,而海淘的发展让整个国内奶粉行业经历了一次大清洗,也在一定程度上造成国内奶粉的生存危机。因此,国内奶粉企业要从各方面提高产品质量,保证产品安全。首先,我国奶粉企业应该树立产品质量安全意识,别在利润、成本和惰性面前,把质量安全放在次要的位置,导致不安全奶和不合格奶在市场上流通;其次,企业应该结合国内婴儿的成长需求,加大对奶粉品种和口味的创新研发,满足消费者的多元化需求;最后,企业要建立食品安全监管体系,实现对奶粉质量的全面管理,从产品设计、采购、测量检验、售后服务等每个环节严格监管,从而提升产品生命周期的质量,用良好的产品品质赢得口碑。

### 2.加强原料基地的改革,塑造企业品牌

我国奶粉企业必须加强原料基地改革,加强建设乳制品生产的源头,只有确保奶粉产品的生产环境,产品质量才可以得到保证。可以向国外知名奶粉品牌企业学习,同时还应该邀请行业人才,升级相关的大型机器设备,对待牧场饲料进行安全监督管理,使得奶粉企业可以在奶源上保证其安全。除此之外,对于国内奶粉企业要注重品牌的塑造和企业的转型。中国作为世界上最大的发展中国家,但真正在世界奶粉行业中,能被众人所熟知的品牌很少。因此,为了提升国际竞争力,国内奶粉企业的品牌塑造势在必行。目前做得最好的是伊利集团,它的品牌建设值得国内其他奶粉企业借鉴学习。它在经历过2008年中国奶行业重创的时候,及时作出了决策,加强自身原材料建设,保证奶源安全无污染同时也发扬企业品牌,走向国际化,又通过赞助2008年北京奥运会、2010年上海世博会等活动提升企业品牌形象。另外,伊利集团也被荷

兰合作银行在2015年度全球乳业排名中评为“全球乳业十强”之一,成了全球乳业领军企业中唯一的亚洲乳业。<sup>[7]</sup>

### 3.注重企业核心理念的宣传,杜绝虚假广告

国内消费者选择海淘的原因,是因为对国产奶粉的不信任,如若国内奶粉企业要度过这场“信任危机”,最重要的是诚信是企业发展的基础,它不仅仅对企业而言是一种发展的资本,在国内外企业竞争中它也是至关重要的要素之一。所以我国奶粉企业可以通过内外两个方面进行调整:一方面应该树立准确的产品安全意识,秉承企业诚信经营、安全生产的企业理念,注重员工身心发展,通过对员工定期培训,调动员工的工作积极性,营造一个良好的企业文化,从而有利于企业良好品牌的塑造;另一方面,可以通过利用多渠道对企业品牌进行宣传,广告投放方面,应该加大投资力度,同时确保广告质量,杜绝虚假广告,提高消费者的信赖度。另外,也可以通过公共关系来提升企业的美誉度。

## (三)政府的监管措施

### 1.完善海关监管条例,规范奶粉进货渠道

面对海淘奶粉进口数量一直增加导致海关压力加剧的现象,我国海关机构应该进一步完善的监管条例,加强监管力度,对申报的邮寄入境物品,严格遵照海关总署的公告查处每一件进口商品,并按照一个合理自用数量原则进行相对应的清关和放行。同时也可以对海淘奶粉的征税标准进行调整。如2016年4月8日,我国政府对跨境电子商务推行新政策,使得有些电商平台无法再利用行邮税降低税收成本的方式来谋取更多的利润,而海淘奶粉的价格在新政推行后大幅度上升。如此一来,一定程度上避免出现电子商务平台和消费者一次性大量购买囤积奶粉,减轻海关的清关压力。

进货渠道对国内市场秩序的维持有着至关重要的作用。目前,海淘的奶粉在国内并没有特定的专柜,都是单纯依靠网络平台去完成交易。因此,国家对于奶粉的网络销售平台的监管需要加强,防止有人使用特别代理权的骗术,将假货和非正品引入我国的奶粉市场,破坏国内奶粉行业的市场秩序。一方面可以通过出台相关的监管制度,对国内出现销售假奶粉的销

售平台加以管制,对邮寄入境的手续办理进行严格审查,对海外转运公司的业务进行限制等;另一方面可以加强与国际奶粉输出大国的合作,如荷兰、新西兰、德国和英国,规范代购群体和海外转运公司的经营行为,从源头上杜绝假奶粉的产生。<sup>[6]</sup>

## 2. 建立专门的奶粉品质鉴别中心,净化奶粉网络销售环境

消费者奶粉“海淘热”的现象也带来一定的负面影响。由于并不是所有的消费者都可以将购买到的奶粉真伪辨认出来,因此目前也就有不少海淘平台的商家为牟取私利,将奶粉真假掺卖,进而扰乱了我国奶粉市场的正常秩序。因此,为了进一步规范我国的奶粉市场行业的发展和维护我国海淘消费者的合法权益,政府建立一个专门的奶粉品质鉴别中心是十分必要的。通过对海淘的奶粉品质进行检测,监管每个海淘平台上的奶粉,定期对这些奶粉品牌进行抽查和检测,规范我国奶粉市场和海淘平台的发展。

另外,针对某些平台借着海淘热,利用低价假货欺骗消费者是从国外直邮回来的真货,从而高价卖给消费者的不良行为,政府应完善网络相关的法律法规建设,严加管理网络销售环境。首先,通过颁发法规要求海淘奶粉的网络销售平台必须提供给消费者海淘下单的购买凭证和原产地证明书等。其次,建立网络问政平台,提供网络消费投诉热线,保证海淘消费者

的合法权益,若证明消费者投诉的海淘平台存在售假产品,则对该海淘平台及商家进行调查,并采取相关措施对其进行惩戒,程度严重的情况,则加以查封取缔。最后,通过与国外相关的立法机构进行合作,共同打击网络电商平台售假行为。

## 参考文献:

- [1] 王亚飞.国内海淘现状及其优劣势分析[J].经济管理者,2015(27):146-147.
- [2] 王孙燕,曹志敏.关于“海淘”热对中国企业的影响分析[J].经济,2016(8):82-83.
- [3] 中商情报网.2015 中国跨境电商分析报告[EB/OL]. (2015-11 -17) [2016 -09 -29].<http://www.askci.com/news/chanye/2015/11/27/10115972ll.shtml>.
- [4] 中商情报网.2015 二季度海淘行业数据研究[EB/OL]. (2015 -10 -16) [2016 -09 -29].[http://www.askci.com/news/chanye/2015/10/16/101556qvcy\\_2.shtml](http://www.askci.com/news/chanye/2015/10/16/101556qvcy_2.shtml).
- [5] 芦丽静,刘昕蕊.洋奶粉冲击下国产奶粉如何重塑消费者信心:基于对国产奶粉消费者信任度的社会调查[J].中国乳业,2014(2):8-12.
- [6] 芦丽静,单海鹏.中国婴幼儿奶粉市场中的“海淘”现象分析[J].中国乳业,2014(3):22-25.
- [7] 冯良.伊利高效增长与模式创新的逻辑关系[J].乳品与人类,2014(6):42-49.

(责任编辑:苏娟娟)

# Analysis on the Influence of the Development of Overseas Online Shopping for Infant Milk Powder Market

YANG Yating

(School of Economy and Management, Minnan University of Science and Technology, Shishi, Fujian 362700)

**Abstract:** Overseas online shopping as a new mode of shopping overseas has become a popular trend of domestic consumers shopping, but also impact the development of China's milk powder industry and has added to the customs clearance. In order to cope with the negative impact of the development of overseas online shopping on infant milk powder market, consumer should establish the rational consumption, improve product authenticity discrimination, learn to use legal means to safeguard their legitimate rights and interests; milk powder enterprises should improve product quality, ensure product safety, strengthen the reform of raw material base, shape enterprise brand, pay attention to the propaganda of enterprise core ideas and eliminate false advertising; the government departments should improve the customs supervision regulations, standardize the supply channels of milk powder, establish a special quality identification center for milk powder and purify the sales environment of the milk powder network.

**Key words:** overseas shopping; infant milk powder; rational consumption; brand building

# 咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产研究

尹锋超<sup>1,2</sup>, 刘小庆<sup>3</sup>

(1.西藏民族大学 民族研究院, 陕西 咸阳 712082; 2.陕西国际商贸学院 创新学院, 陕西 西安 712046;  
3.西藏民族大学附属中学, 陕西 咸阳 712082)

**摘要:**传统手工技艺是非物质文化遗产的重要组成部分。以咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产项目为研究对象,对咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产项目的保护现状进行了全面考察后发现咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产项目在保护的过程中,仍存在申报力度仍显欠缺、专业人才短缺、旅游开发较为薄弱等问题。因此,咸阳市应重视传统手工技艺类非物质文化遗产生产性保护的生活化、艺术化、旅游开发及最大程度发挥非物质文化遗产传承主体和保护主体在生产性保护中的作用,以便更好地将传统手工技艺类非物质文化遗产传承下去。

**关键词:**咸阳市;传统手工技艺;非物质文化遗产;生产性保护

**中图分类号:**K892.28 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0061-06

根据文化部财务司的相关统计数据,截至2015年末,国务院共公布了1372个国家级非物质文化遗产代表项目,<sup>[1]</sup>传统手工技艺类非遗作为十大分类之一,占据较大比重。其中第一批国家级传统手工技艺类非遗项目89项,第二批国家级传统手工技艺类非遗项目97项,第三批国家级传统手工技艺类非遗项目54项,第四批国家级传统手工技艺类非遗项目61项,共计301项,占总数的21.938776%,约21.9%。由于传统手工技艺类非遗在整个非遗项目中覆盖面最广,得到学者普遍关注。笔者以咸阳市为例,通过梳理咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产的基本情况,分析其保护现状,进而提出相应的保护路径,为咸阳市非物质文化遗产的保护提供借鉴。

收稿日期:2017-03-07

基金项目:2016年西藏自治区西藏民族大学中国史重点  
学科资助项目(16ZGSZD001)。

作者简介:尹锋超(1992-),男,汉族,硕士研究生,主要从事非物质文化遗产保护与开发、大学生思想政治教育研究。

## 一、咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产概况

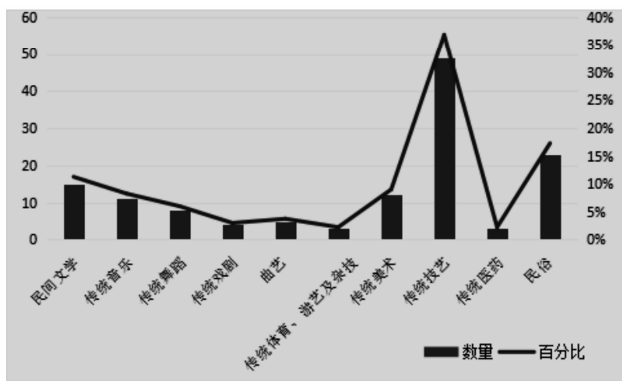
### (一)传统手工技艺类非物质文化遗产

传统手工技艺是指“历史上传承下来的手工业技术与工艺”,是“普通民众勤劳智慧和无限创造能力的结晶,是中国传统文化中的宝贵财富。”<sup>[2]</sup>也有学者认为,“传统手工技艺是指以手工劳动的方式对某种材料(或多种材料)施以某种手段(或多种手段)使之改变形态的过程及其结果。”<sup>[3]</sup>参照《中国民族民间文化保护工程普查工作手册》中的“非物质文化遗产分类代码”,我们发现,中国传统手工技艺种类丰富,大致包含:工具和机械制作、家畜产品加工、烧造、织染缝纫、金属工艺、编织扎制、髹漆、造纸、印刷、装帧以及其他传统手工技艺。

### (二)咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产

咸阳市位于陕西省中部,地处关中平原腹地,于渭水之北,九峻山以南,包括两区、一市、十县,即渭城区、秦都区、兴平市、武功县、三原县、泾阳县、礼泉县、乾县、永寿县、淳化县、长武县、彬县和旬邑县。除此,

咸阳也是中国大地原点所在地,自古便是西部战略重镇。东南与省会西安市相邻,西与宝鸡市、东北与渭南市、铜川市交界,西北与甘肃省接壤。其厚重的文化底蕴和优越的地理位置共同创造了极为丰富的非物质文化遗产,涉及民间文学、民间美术、传统音乐、传统戏剧、传统舞蹈、曲艺、传统手工技艺、民俗等多种类别。截至目前,咸阳市共有国家级非物质文化遗产项目3项,市级及以上非物质文化遗产项目132项,其中传统手工技艺类共有48项,占总数的36%(见图1)。



数量	15	11	8	4	5	3	12	48	3	23
百分比	11%	8%	6%	3%	4%	2%	9%	36%	2%	17%

图1 咸阳市市级及以上非物质文化遗产项目类别分布图

Figure 1 The distribution map of intangible cultural heritage items in Xianyang

注:图1系课题组参照咸阳市非物质文化遗产名录整理所得。

其中,中华老字号张记馄饨制作技艺、咸阳琥珀糖制作技艺、武功土织布技艺、普集烧鸡制作技艺、三原金线油塔制作技艺、乾州四宝制作技艺等17项传统手工技艺被列入省级非物质文化遗产名录。(见表1)由此,笔者认为,咸阳市非物质文化遗产项目众多且传统手工技艺类项目占比最大,对于咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产的保护不容忽视。

根据表1,我们不难看出,陕西省第一批到第五批非物质文化遗产名录收录的咸阳市传统手工技艺类项目分别为1项、5项、6项、2项和3项。这些传统手工技艺涵盖了食品制作、土织布、酿造加工、特色建筑、陶器生产等领域,涉及咸阳市武功县、秦都区、乾县、三原县、泾阳县、淳化县、永寿县、渭城区、三原县等两区十县,其中市区占6项,三原县和泾阳县各占3项,武功县2项,永寿县、淳化县和乾县各占1项。由此观之,咸阳市区及其南部地区较北部地区的传统技

艺数量多、质量高,究其原因,笔者认为或是由于市区及其南部地区农耕时代更接近于中国政治经济中心,较为发达,亦或者其区域、县域内相关文化部门及文化工作者对传统手工技艺的重视程度更高所致。

## 二、咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产保护现状

### (一) 咸阳市传统手工技艺类非物遗保护取得巨大成就

咸阳市,作为国家级历史文化名城,在其发展的历程中,形成了丰富多彩的非物质文化遗产。多年来,咸阳各级文化部门在非物质文化遗产保护工作方面做了大量的工作,取得了显著成效:

2007年,市政府发布了《关于加强非物质文化遗产保护工作的通知》,2008年至今陆续公布了咸阳市五批132个非物质文化遗产保护名录项目,其中传统手工技艺类项目占比例最大(如表1)。值得一提的是,就传统手工技艺类项目而言,武功县在对武功土织布技艺的保护中,采取“公司+协会+农户”、“公司+基地+农户”的产、加、销一体化发展模式,将其作为“一村一品”的主导产业,使这一传统产业焕发出新的活力,苏绘、若兰等品牌土织布名扬全国,畅销海内外,不仅带动当地百姓走向了富裕,也有力地保护了这一非物质文化遗产。

除此,为了扩大市域内传统手工技艺类非物质文化遗产的知名度,咸阳市相关政府部门还积极组织、参与咸阳非物质文化遗产展演。2015年9月,CCTV4《远方的家》大型系列节目《长城内外》对武功旗花面制作技艺进行了相关介绍。2016年10月15日,由第十一届艺术节组委会主办,省文化厅承办,中国演出行业协会、中国舞台美术学会等协办的第十一届中国艺术节演艺产品博览交易会在西安曲江国际会展中心开幕,此次交易会上,不仅有咸阳市秦都区文体局筹备的《咸阳河水 biangbiang 面》舞蹈进行展演,也有咸阳和兴全琥珀糖、泾阳茯茶这样的传统手工艺、彬县旋木工艺展示,此外,咸阳市展馆还展出非物质文化遗产传统美术保护项目戏曲脸谱及其它民俗项目的展品,由此也获得“优秀参展奖”这一殊荣,极大地



表 1 咸阳市省级及以上传统手工技艺类非遗项目名录

Table 1 Xianyang municipal level and above the traditional handicraft category non heritage project directory

序号	项目名称	级别	批次	申报地区或单位	特点
1	中华老字号张记馄饨制作技艺	省级	第一批	咸阳市	以传统带汤馄饨为主,分为水煮、生煎和笼蒸馄饨等品种。馄饨皮薄肉嫩,汤鲜味美,碗大馄饨多,有“汤美味鲜馄饨张”之说。
2	咸阳琥珀糖制作技艺	省级	第二批	咸阳市秦都区文体事业局	颜色金黄,内含核桃仁,酷似琥珀。以小米加大麦芽为主料制成饴糖,生姜、陈皮、桂皮等为辅料熬制成糖,色泽白黄,香酥爽口。
3	武功土织布技艺	省级	第二批	咸阳市武功县苏氏才女若兰手织布有限公司	其技艺复杂,有 71 多道工序,流传至今,其色彩、花形图案不断创新,深受人们喜爱。
4	普集烧鸡制作技艺	省级	第二批	武功县普集烧鸡店	经十多道工序精制,鸡形饱满、肉质鲜嫩、色泽酱红、油光发亮、酥烂无渣、回味无穷。
5	三原金线油塔制作技艺	省级	第二批	三原县文化馆	面粉必须为精粉,生猪油选用猪板油最好,调料有 50 多种,按照不同气候进行调制。蒸好的千层油饼丝细多层,形美味香,喧软不腻。
6	乾州四宝制作技艺	省级	第二批	乾县文体事业局	锅盔,其表面呈波浪形,直径八寸、厚六分,形似菊花,皮薄如纸,烙制火色均匀;挂面,面白透亮,外实内空,面细均匀;豆腐脑,色白洁净,鲜嫩柔软,动而不散,翻而不烂;馅酥,油而不腻、香酥可口。
7	咸阳河水 Biangbiang 面制作技艺	省级	第三批	咸阳市秦都区非物质文化遗产保护中心	面光、筋、宽,制作简单,用辣子调味,色味俱佳。
8	茯砖茶制作技艺	省级	第三批	咸阳市沔东镇陕西苍山茶业有限责任公司	制作工艺复杂,经原料处理、炒茶烹水、筑制而成,其封套用传统构树皮纸制作而成,不含任何化学成分。
9	泾阳砖茶制作技艺	省级	第三批	泾阳县陕西泾阳泾砖茶业有限公司	“发花”为其核心,“花”多则香,花好则茶佳。既吸收茶叶中有效成分作为自身发育的营养,又通过自身代谢产生有益于人体健康的分子化合物。
10	三原蓼花糖制作技艺	省级	第三批	三原县文化馆	形如莲藕或线锤,圆满丰实,色泽金黄,外粘糖胎、芝麻,内心雪白似蜂窝状。手掰有清脆之声,入口韧中有脆,香甜无比。
11	渭北地坑式窑洞建筑技艺	省级	第三批	泾阳县兴隆镇侯庄村川西组	在“中矩”背景下以弧形的拱壳“中规”造型,均衡统一,比例适度,以圆为美。冬暖夏凉且契合“天圆地方”,古朴、凝重,寓意居民朴实、内敛、深沉的品格。
12	泾阳水盆羊肉制作技艺	省级	第三批	泾阳县陕西泾阳友军水盆羊肉餐饮有限公司	选购以食草为主的羊,养殖两年左右宰杀,经水煮、中火、大火、文火煮之,加入生姜、葱白等调料,用沸汤泼之,热气蒸腾,香气扑鼻。
13	荞面饸饹制作技艺	省级	第四批	淳化县文化馆	经调面、压制、过水、捞盛等十几道工序的筋、长、亮、口感爽的饸饹得以制成,按臊子汤的不同分为:羊肉饸饹、鸡汤饸饹、大肉饸饹、野味饸饹和素菜饸饹等多种风味。
14	永寿土梁油制作技艺	省级	第四批	永寿县非物质文化遗产保护中心	源于明,经筛选、晾晒、研磨、上笼蒸煮、捆绑成型、下槽挤压等一系列工序完成,全部程序都是纯手工完成,费时费力。
15	木轮大车制作技艺	省级	第五批	咸阳市渭城区文化馆	整车全部为卯榫连结,木工制作阶段不能使用铁钉,仅两个特殊部位要求使用皮胶或木楔,其他部位均用“硬卯”,有“造的车结实耐用、刷的轴轻巧便利”的美誉。
16	五陵塬黑陶制作技艺	省级	第五批	咸阳市渭城区文化馆	取材于纯净、细腻的红胶泥土,经水力、风力冲洗、过滤、成型等过程,制品坚硬光亮、坯质细腻,享有“黑如漆、薄如纸、光如玉”的美誉。
17	三原小磨香油制作技艺	省级	第五批	三原县非物质文化遗产保护中心	以芝麻为原料,用水代法加工制取,油质清澈,香气浓郁,味道醇厚,香味持久而著称。

注:表 1 主要参照赵冲主编《咸阳市非物质文化遗产名录图典》内容整理。

提高了咸阳市传统手工技艺类非遗项目的影响力。

## (二)咸阳市传统手工技艺类非遗保护中的问题

在咸阳市传统手工技艺类非遗保护的过程中,咸阳市各级文化部门历尽艰辛,取得了可喜的成绩。但客观地讲,目前咸阳市传统手工技艺类非遗保护仍存

在一些问题,亟待解决。

1. 地方政府缺少相关保护细则,政策难以落地

早在 2012 年 2 月,文化部颁布了《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》,强调“在有效保护和传承的前提下,加强传统技艺、传统美术

和传统医药药物炮制类非物质文化遗产代表性项目的生产性保护”，但咸阳市相关部门缺少相关保护细则的拟定、出台，使得传统手工技艺类非遗的保护受到影响。

#### 2. 市场需求过小，遏制产业整体发展

随着社会的发展，年青一代热衷于数字化信息及机器制造工艺，对传统手工技艺知之甚少。如此，对传统手工技艺懂得人少了，其市场的需求也越变越小，势必不利于传统手工技艺整体的发展。例如木轮大车制作技艺、彬县旋木工艺、李师风箱制作技艺、木偶头制作技艺等传统手工技艺，在其保护与传承的过程中，无不受受到当今时代的冲击，不利于其产业整体发展。

#### 3. 申报力度仍显欠缺

截至目前，咸阳市传统手工技艺类非遗项目虽领先于其他类别的非遗项目，但仍没有一项入选国家级非物质文化遗产名录。究其原因，便是在申报非物质文化遗产的工作中工作不到位、力度不够大所致。相对众多的饮食类传统手工技艺而言，诸如武功土织布技艺、渭北地坑式窑洞建筑技艺、木轮大车制作技艺、五陵塬黑陶制作技艺、唐三彩复制工艺等织染缝纫、工具和机械制作、烧造及其它传统手工技艺独具特色，可加大申报力度，力争入列国家级非遗名录。

#### 4. 专业人才短缺，传承易入误区

非物质文化遗产的保护与传承，离不开精通专业理论且又有实践经验的技术人员。他们能从理论上对这项文化工程进行全面分析，形成一套具有指导性、可操作性且较完整的体系，并能及时正确协助政府相关部门制定出一系可落地的工作方案，使非物质文化遗产保护工作规范、科学，可持续发展。目前，咸阳市及其下辖的两区、一市、十县虽然都先后成立了非物质文化遗产保护中心，承担着各自区域内非物质文化遗产保护工作。但客观上讲，其机构仍不健全，尤其是专业人才奇缺，由此导致目前整个咸阳市的非遗保护工作申报级别较低且部分已入选的非遗项目在传承的过程中陷入绝境。

#### 5. 工艺复杂、费时耗力，导致传承受限

以咸阳市第四批省级非遗项目永寿土梁油制作技艺为例，此项目之所以难以传承，不仅仅是由于经济效益有限，其核心问题是“苦”。和大多数传统手工

技艺一样，永寿土梁油制作技艺产生于农业社会，经过筛选、晾晒、研磨、上笼蒸煮、捆绑成型、下槽挤压等一系列工序，每道工序都是纯手工操作且费时耗力，其用于“研磨菜籽油的油梁就有2500多公斤”<sup>①</sup>。除此，随着现代炼油设备的不断更新，这种传统的技艺出油率难以与之匹敌，目前“整个永寿县仅存6家土梁油制作作坊”<sup>①</sup>，且其子女大都由于此工艺太过辛苦而不愿从事这方面的工作。

#### 6. 传统手工技艺的旅游开发较为薄弱

咸阳传统手工技艺类非物质文化遗产内容丰富，是当地重要的旅游文化资源。但就目前而言，咸阳市传统手工技艺类非遗项目在旅游市场上的表现方式仅仅停留在会场展示和旅游商品销售的层面。每逢节日到来，咸阳市群众艺术馆会在咸阳相关文化广场通过图片、实物、影像等方式对市域内的传统手工技艺类非物质文化遗产项目进行展示，供前来观光的游客和市民观看。除此，游客可以在咸阳市的部分景区购买到与传统手工技艺相关的商品，如咸阳琥珀糖、三原蓼花糖、泾阳茯砖茶等，都是馈赠亲友的佳品。

### 三、咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产传承路径

通过对咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产的梳理，分析遗产项目的保护现状，笔者认为，咸阳市传统手工技艺类非物质文化遗产保护的传承路径应以生产性保护为主。

目前，学术界针对传统手工技艺等非遗项目，提出生产性保护。所谓生产性保护，文化部非遗司于2012年2月在《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》中明确指出“在具有生产性质的实践过程中，以保持非物质文化遗产的真实性、整体性和传承性为核心，以有效传承非物质文化遗产技艺为前提，借助生产、流通、销售等手段，将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品的保护方式”<sup>②</sup>且主要用于传统技艺、传统美术以及传统医药药物炮制类非遗领域中。

如此，关于咸阳市传统手工技艺类非遗生产性保护如何落地，笔者认为应从以下几个方面考虑：

### (一)重视传统手工技艺类非遗生产性保护的生活化

当前,咸阳市市级以上传统手工技艺类非遗项目有48项,有一半与饮食相关(如图1)。由此,笔者认为,传统手工技艺类非遗项目“源于人民群众的生产、生活实践,其工艺价值通过生产工艺环节来体现,民众通过拥有和消费传统技艺的物态产品来分享非遗的魅力。”<sup>[6]</sup>故而,对传统手工技艺类非遗项目的保护和传承的最好方式就是“在生产中保持其核心技艺和核心价值,并与民众生活紧密相连,使之在生活中持久传承。”<sup>[6]</sup>

### (二)重视传统手工技艺类非遗生产性保护的艺术化

诸如木轮大车制作技艺、纪耀春木雕技艺等传统手工技艺具有“手工工艺性、发展性和整体性特征,在生产性保护中需要遵循坚守核心技艺、满足市场需求和彰显地域文化特色的原则,发掘其文化创意价值,进而促进其创造出新的生活美学”<sup>[7]</sup>。

### (三)重视对传统手工技艺类非遗的旅游开发

“在我国旅游业快速发展的今天,以传统手工技艺类项目为代表的非物质文化遗产因其作为地方文化的代表逐渐成为旅游开发的对象。”<sup>[8]</sup>通过对咸阳市传统手工技艺的旅游开发,不但可以增强当地民众的文化自信,促进传统手工技艺的保护与传承,更有利于丰富当地的旅游资源,提高旅游竞争力。笔者认为,试着将五陵塬黑陶制作技艺引入咸阳市部分景区进行展示,不仅可以为传承人提供展示、传承其所持项目的场所,也能够丰富景区的文化内涵,从而吸引更多的游客。除此,咸阳市文广局、群众艺术馆应该加大对传统技艺的宣传展示力度,尽快开辟一个固定的场所提供给传承人。

### (四)最大程度发挥非遗传承主体和保护主体在生产性保护中的作用

非遗传承主体(传承人)在非遗传承保护中起着承前启后的作用,没有他们,一项项古趣盎然的非遗项目将无以为继。他们承担着国家、省、市级等非物质文化遗产名录项目传承保护责任,具有公认的代表性、权威性与影响力。与此同时,各级各类非遗保护主体(政府相关机构、社会团体等)也肩负不同责任、承

担不同非遗保护工作任务。不论是非遗的传承主体,还是保护主体,其目标是一致的,即“通过全社会的努力,逐步建立起比较完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度,是我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护,并得以传承和发扬。”<sup>[9]</sup>由此,最大程度发挥非遗传承主体和保护主体在生产性保护中的作用是咸阳市传统手工技艺类非遗的保护和传承工作的至关重要的。即传承主体应增强文化传承的自觉性、履行非遗传承人的相应义务,保护主体则应加强各自区域内非遗项目的宣传、整理、申报力度,制定相应的保护实施细则,引进专业人才、完善相关保护专业机构等。

尽管咸阳在传统手工技艺类非遗的保护方面做了大量的工作,也取得了一些成绩。但客观上讲,咸阳传统手工技艺类非遗保护仍存在诸多问题。笔者认为,只有进行生产性保护,重视传统手工技艺类非遗生产性保护的生活化、艺术化、旅游开发以及最大程度发挥非遗传承主体和保护主体在生产性保护中的作用,咸阳传统手工技艺类非遗保护工作才会取得更大的成绩,进而为全省、全国乃至全人类的非物质文化遗产的保护与传承增光添彩。

### 注释:

- ① 严元庆访问记,严元庆,系陕西省非物质文化遗产永寿土梁油制作技艺项目传承人。

### 参考文献:

- [1] 中华人民共和国文化部 2015 年文化发展统计公报[EB/OL].(2016-04-15)[2017-03-07].<http://zwgk.mcprc.gov.cn/au-to255/201604/W020161230857240684580.pdf>.
- [2] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008(10):274.
- [3] 徐艺乙.中国历史文化中的传统手工艺[J].江苏社会科学,2011(5):223-228.
- [4] 文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见[EB/OL].(2012-02-14)[2017-03-07].[http://www.mcprc.gov.cn/whzx/bnsjdt/fwzwhycs/201202/t20120214\\_356522.html](http://www.mcprc.gov.cn/whzx/bnsjdt/fwzwhycs/201202/t20120214_356522.html) 2012-02-14.
- [5] 高扬元,孔祥德.传统技艺非物质文化遗产之生产性保护探究[J].重庆大学学报(社会科学版),2015(3):158-163.

- [6] 朱以青.传统技艺的生产保护与生活传承[J].民俗研究,2015(1):81-87.
- [7] 张学东,黄凯.创意设计视阈下传统手工技艺非遗的生产性保护[J].合肥工业大学学报(社会科学学报),2015(5):103-107.
- [8] 邵明莉.滁州市传统手工技艺类非物质文化遗产旅游开发模式研究[J].鸡西大学学报,2016(10):69-72.
- [9] 国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见[EB/OL].(2008-03-28)[2017-03-07]. [http://www.gov.cn/jzhengce/content/2008-03/28/content\\_5937.htm](http://www.gov.cn/jzhengce/content/2008-03/28/content_5937.htm).
- (责任编辑:苏娟娟)

## Research on the Intangible Cultural Heritage of Traditional Handicraft in Xianyang

YIN Fengchao<sup>1,2</sup>, LIU Xiaoqing<sup>3</sup>

(1.Ethnic Research Institute,Xizang Minzu University,Xianyang,Shaanxi 712082;

2.Innovation Campus, Shaanxi Institute of International Trade and Commerce, Xi'an, shaanxi 712046;

3.Affiliated Middle School,Xizang Minzu University,Xianyang,Shaanxi 712082)

**Abstract:**The traditional handicraft is an important component of the intangible cultural heritage.In Xianyang, traditional craftsmanship intangible cultural heritage project as the research object, comprehensively analyze the protection situation of Xianyang traditional craftsmanship intangible cultural heritage project found that Xianyang traditional craftsmanship intangible cultural heritage protection project in the process, there are still reporting efforts lacking, the shortage of talents, the problem of tourism development is weak etc.Therefore, Xianyang should attach importance to traditional craftsmanship in protecting the intangible cultural heritage of life, art, tourism development and maximize the intangible cultural heritage protection and the main body in the production of protection function, so as to better the traditional craftsmanship of intangible cultural heritage.

**Key words:**Xianyang; traditional craftsmanship; intangible cultural heritage; productive protection

# 浅谈中国工笔花鸟画的朦胧美

陈丹<sup>1</sup>, 俞芳<sup>2</sup>

(1.蕉城第一中心小学, 福建 宁德 352100; 2.福建师范大学 美术学院, 福建 福州 350108)

**摘要:** 在多元文化语境下, 朦胧美作为一种审美思想根植于中国古代工笔花鸟画中, 并在当代的花鸟画作品中得到了继承和发展。我国工笔花鸟画朦胧美具有“清新淡雅”“含蓄柔美”的特征, 这种审美形式受道家思想影响, 继而在元代文人“虚静美”的追求中得到升华。工笔花鸟画在表现形式上, 从构图、造型、色彩和染法方面带给人们视觉上的朦胧美。纵观其发展历程, 传统的中国画笔墨运用无不充满着朦胧美, 不同朝代对朦胧美的追求都以虚实相生、动静相宜为审美标准; 而当代的工笔花鸟画重视虚实关系的处理, 增加了画面的朦胧意境, 实现了进一步的发展创新, 也向世界展现了中华民族的特有艺术风貌。

**关键词:** 工笔; 花鸟画; 朦胧美

**中图分类号:** J211    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0067-05

## 一、工笔花鸟画朦胧美的认识

### (一) 朦胧美的内涵

“朦胧”在《现代汉语词典》的解释是: 1. 月光不明; 2. 不清楚, 模糊。朦胧就是给人带来若有若无、若隐若现、想象和神往感受的美学概念, 具有多义性和不确定性。朦胧与朦胧美并非一回事, 在文中说的“朦胧”是从美学角度来理解的, 它模糊了物体的外轮廓, 追求单纯、虚幻、含蓄、飘逸、梦幻般诗情画意的审美感受和视觉体验。“朦胧美”在一些前提下与“模糊”是分不开的, 就其形态还是意境而言都是隐约虚幻的, 它善于制造整体的气氛, 经常把人带入联想与场景里, 去探索未知的领域。对于朦胧美的描述, 笔者认为, 这

一种形而上的观点, 在优美和崇高之中, 均不能把朦胧和朦胧美排除。

王明居在《模糊美学》一书中指出, 模糊美的特点具有不确定性、整体性和互渗性<sup>[1]</sup>。朦胧美是模糊的、不确定性的、流动的, 是变换的模糊美, 作为审美形态, 朦胧美能够唤起人的审美心理活动, 使审美主体感受到无法确定的意象, 具有较大的创造性和流动性。朦胧美归根到底就是象外之象的表现, 这种象, 乃是意象, 而不是具象, 清代画家恽南田的《南田画跋》中强调“笔中之笔, 墨外之外”, 认为朦胧美在笔墨外别有一种灵气。

### (二) 工笔花鸟画朦胧美的艺术特征

中国传统工笔花鸟画运用“三矾九染”的手法, 造型严谨工整, 画面精勾细染, 追求写实的表现手法。随着时代发展, 工笔花鸟画家们在立足于传统审美的基础上, 大胆尝试, 有效打破了部分呆板、严肃的画面效果。朦胧美较多采用“没骨法”和“淡彩法”使画面更加的灵动且富有生机, 给人带来若有若无、若隐若现、想象和神往感受的美学概念, 具有神秘的色彩。

其一是清新淡雅, “淡”是展现画作清新自然的重

收稿日期: 2017-01-08

作者简介: 陈丹(1989-), 女, 汉族, 二级教师, 主要从事中小学美术教学研究。

通讯作者: 俞芳(1968-), 女, 汉族, 副教授, 主要从事中国画研究。

要途径,在画面的处理上往往会让近处保持清晰,而远处则保持模糊,从而完成虚幻空间的塑造。利用该种手法进行花卉的描绘,可以给人带来淡淡的幽远之感,继而完成朦胧美的塑造。就目前来看,“淡”墨的使用是展现朦胧画作的重要途径,在评论画作的过程中,也更讲究画面的气韵和内涵,所以在画作创作时通过使近处保持明显,同时使远处保持模糊的手法,来完成虚幻空间的塑造,继而完成模糊美的塑造。

其二是含蓄柔和,中国论画重视“静”的绘画美学标准,如诗句“犹抱琵琶半遮面”就是对含蓄美进行的描写,诗境的追求也让人感受到想象画面的朦胧意境。一直以来,中国人从自然中获得参悟,画家在生活体验中通过诗文和绘画意境的结合,表达对理想的追求和一种含蓄之美,体现了朦胧的审美追求。苏轼评价王维的画的“画中有诗,诗中有画”,王维将诗画巧妙的融和,既表达作者高远淡泊的情怀,也体现一种含蓄的朦胧美。

## 二、工笔花鸟画朦胧美探源

### (一)道家哲学思想的影响

从哲学理论上来看,老庄思想是朦胧美审美形成的基础理论。早在先秦时期就已初具规模,二者互相对立彼此补充,其提出的“道”的哲学,也包含着色彩观的“道”学。老子提到:“道生一,一生二,二生三,三生万物”“万物负阴以抱阳”“冲气以为和”<sup>[2]</sup>，“道”体现了天、人的统一,也就是“天人合一”。道家的哲学思想影响着朦胧美的形式,在作品中摒弃了五色,取而代之是“清淡”,“朴素”的审美观。

老子在《道德经》第二十八章中说到:“知其白,守其黑,为天下式”。这里所说的知白守黑是从哲学的整体性出发,却同时显示了老子对色彩的美学观点。他认为黑白两色才是其本色,白为显,黑为隐,老子从哲学上介绍了黑白、明暗之间相互交融的模糊现象。由于受到老庄思想的影响,在中国绘画作品中艺术家对黑白两色进行了无上追求,在水墨画中甚至直接摒除五色,直接利用墨色进行五色的表现。在中国工笔花鸟画的艺术长廊中,艺术家就善于用知白守黑的理论指导自己的创作,描绘富有模糊美色调的作品。

老庄对色彩主张素朴玄化,反对绚丽灿烂,《庄子·天道》一书提出“朴素而天下莫能与之争美”的观点。在老子美学中,往往把直感体验浓缩为理性的结晶,并升华为玄学。“玄之又玄,众妙之门”,“玄”就是黑色,玄之又玄的道,成为老子美学的哲学基础<sup>[3]</sup>。老子把道归之于玄,这就给道蒙上了一层模糊的面纱,老子道论中的玄、混沌、有无相生都包含着他所提倡的模糊论。

上述观点,分别表述了虚实、黑白、笔墨环节彼此间的互相的不确定性,朦胧美在道家哲学思想的指导下,艺术家把精神和作品结合在一起内化了艺术的精神。

### (二)元代文人画的虚静立意

元朝是蒙古贵族建立的封建政权,文人们在仕途上遭到排挤压制,他们不以绘画为生存资本,而是自娱自乐,从事杂剧创作或混迹于勾栏瓦肆之中以画寄托胸中不平,因此绘画的美学思想也发生变化,多表现为“平淡”。文人志于道,《中庸》有“道也者,不可须臾离也,可离非道也”,文人画离不开中国哲学的最高准则“道”,故元代传统的文人画追求的虚、淡的审美情趣,作画时往往略显生拙之笔反增自然天真之趣。

精神的淡泊,是艺术空灵化的基本条件。“虚静美”实际是“朦胧美”的泛读,从魏晋时代的“虚静说”的创立到各朝代把“虚静立意”运用于艺术作品中,都追求着立意虚无和安静不动的状态。老子在狭小的空间里静观物的“归根”“复命”,同时虚与静存在一定的辩证关系,能够互为表现和相互依存。老子对“虚”与“静”的提倡,归根到底还是源于“道”,“致虚极”和“守静笃”就是“道”对人的行为所做的基本要求。而对于艺术家来讲,虚静则是其进入创作精神状态的重要途径,因此中国画很少有强烈视觉冲击的色彩或场景,能够在视觉上给人带来一种朦胧美。

## 三、工笔花鸟画朦胧美的表现形式

### (一)构图

构图,即画的布局和章法,不同的构图风格的运用,则体现了画家的不同审美观念,但最终的目的还是追求意境和人与自然的精神契合。如折枝全景花鸟画(图1)中含有草、坡和水等景物,能够给人带来完整的

感受,使人如同在画中,因此能够给人带来真实感。折枝花鸟画(图2)是在构图中是剪取花卉的一部分进行描绘,描绘对象本身是有限的,但却能够通过构景给人带来无限的想象,从而使画面产生朦胧美。

中国画极为强调线条,线条之间就是空白。在老庄看来,黑也是由白而来,所以中国画讲究“留白”,需要以白和线条进行形象空白的突出,而“空”则能够给人带来无限联想,从而使人获得无限的朦胧审美体验,因此中国书画特别强调布白,有人认为一幅画的最好的地方是在空白。在朦胧美中利用虚白和空无构成的空间,看上去无一物,却充满灵气。“有之以为利,无知以为用”,中国花鸟画基本采用平面构成,同时对画面空白充分利用,使表现空间更加自由意境更加深远。南宋的“马一角”“夏半边”重视画面构图的处理,从而给人带来深远的想象空间。



图1 南宋 佚名《寒塘凫侣图页》

Figure 1 Han Tang Fu Lu map page

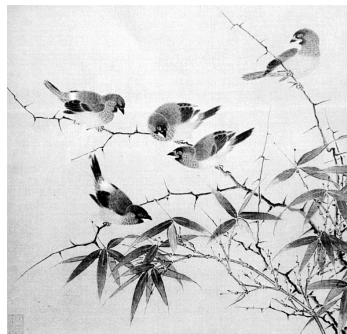


图2 宋 佚名《霜筱寒雏图页》

Figure 2 Xiao Han young map page cream

## (二)造型

中国工笔花鸟画造型上也非常讲究,传统的花鸟作品注重以线为基础,造型严谨准确,构图饱满,色彩明快,追求高雅的艺术风格,讲究疏密聚散,利用虚实结合的造型手法,只用几根线条就完成了花卉或鸟兽的描画,却能够反映出画家对事物的真实感受。中国画讲究疏密聚散,“朦胧美”丰富了花鸟画的表现形

式,通过熟练掌握线条的力度、方圆、轻重、疏密、急缓和柔韧,则能够使每个线条处在既“静”且“活”的状态,体现古代艺术家“以形写神”的观念的同时,也为观赏者带来一种朦胧美。

朦胧美注重画面团块结构的整体感,减弱线在画面中的作用,利用画面的空白巧妙的安排虚实关系、节奏,利用线的轻重刚柔和虚实收放等手法进行处理,使画面的虚实、动静安排产生朦胧感。而对细节的精细刻画,则是为了进行主体的衬托,从而给人以虚实实实的感受。

## (三)色彩

在构思、构图、白描的基础上,设色的特点直接影响了作品的效果。“随类赋彩”是中国传统的工笔花鸟画设色特点,固定的作画程序往往比较机械,难以激发灵感。而朦胧的工笔画通过泼、洒、晕染等方法与具象严谨的形态互相衬托对比,摆脱程序化的步骤,通过水墨的随机性交融给人们提供更多的想象空间,获得深远的意境。

淡是体现朦胧美的重要手段,对颜色色彩的把握主要是依靠水分的控制。作画时注重色的作用,削弱线在画面的作用,将物象与背景融合。“淡”是恬淡和丰富的内心,能够体现人从容不迫的淡定,在色彩上,淡制造这种浑厚朦胧、含蓄、整体的色调来表现朦胧感,弱化物象间的虚实对比,化实景为虚。如江宏伟创作的《秋塘白鹭》(图3),笔法纤细,使用统罩的方式来统一色调,再利用石绿、石青多次的晕染出灰色而温润丰富的画面。其作品透出清雅幽深的审美情趣和古朴超然的意境,具有较强的时代感,从而完成了朦胧意境的营造。



图3 江宏伟《秋塘白鹭》

Figure 3 Autumn pond egrets

综上所述,色彩是工笔花鸟画朦胧画的主要组成

语言,它在探索新的空间画面上将朦胧画提升到新的高度。在人们观察一幅绘画作品时,首先会受到的视觉冲击就是色彩,朦胧画中色彩的运用,将会使画的审美基调得到奠定。

#### (四)染法

因物像或因虚实关系的不同,画家的时代背景及审美观的不同,一般会分别使用不同的技法,朦胧运用没骨法,淡彩法,肌理效果这些手法制造和谐统一整体的气氛,突破传统的“三矾九染”的基础上,加强笔触肌理的微妙变化从而使作品更加的灵动,使其在有限的空间转换为无限想象。

没骨法最早是由徐熙和崇嗣祖孙创造,徐熙摒去了院体画的艳丽,善用“没骨法”。没骨法不用线条勾勒,用色或墨直接染色,在弱化线的前提下,注重画面的整体气势,通过色墨交融、模糊的虚静的绘画语境彰显现实与心灵间的触碰。接种是没骨画最基本的技法,随机性的色彩带来意想不到的效果,在染得时候不受边缘的局限,带随意性的将色彩染出线外,化实景为虚景,使画面情景交融,意味无穷。

点染,点缀渲染,它在用笔上去传统勾勒法,而是一墨点润,一点传神。所谓的墨戏,就是用点染传达自然的精神。在进行点染时,不是乱七八糟而是滋生法度。龚贤善用积点、积墨将许许多多的点在一起,一片片一块块互相渗透,彼此烘托形成点状的朦胧美。这正是米芾创造的。清代恽寿平,其花鸟画为常州派之首,继承和发展“没骨法”创造了“没骨点彩”花卉。

肌理语言作为一种特殊的绘画语言,通过偶然获得朦胧的肌理效果,利用水、墨、色互相流淌交融形成微妙的意想不到的肌理效果来表现物体的形态、质感,这种随机性的作画过程,丰富了表现手法,增加了画面的情趣和丰富感,给人们带来新鲜感,也充满艺术魅力,将笔触肌理变化产生的微妙的视觉体验,泼、洒、晕染等把原本工整严谨的画面变得模糊整体,弱化物体间的对比,制造含蓄柔和的美。

### 四、工笔花鸟画朦胧美的思考与探究

#### (一)古代艺术家对朦胧美的理解运用

纵观中国工笔花鸟画的发展历程,传统的中国画

笔墨运用无处不充满着朦胧美,“传神写意”是实现其审美理想的基础。画家在创作的过程中,不能刻意进行事物的再现,而是要利用有色有形的艺术创作进行深层内涵的体现。

魏晋南北朝时期中国的美感有了新的变化,诗、书、画开始成为活泼的生活表现,独立的自我表现在开始美学思想上实现大解放<sup>[4]</sup>;唐代花鸟画独立成科,继承六朝的华丽的同时注入新的空气;宋代由于宋徽宗对花鸟画喜爱和大力发展,这一时期的技法成熟寓意深远,形式多样,创造了“没骨法”,北宋时期米芾的“米家山水”以点作为造型,营造朦胧神秘的意境,追求“平淡天真”的意境;元代时期政治动乱,传统文人在仕途上失意,寄情于山水之间,以淡泊为怀,在审美标准中,“逸格”是文人画在中国画朦胧美中的体现;明代时社会经济艺术呈现更加多元化趋势发展,受到西方文化的影响,明代将诗词的“空”融入作品中,禅、道的思想与写实物象相融合;到了清代,“没骨”画法更是得到了充分发展,朦胧画进入凝滞期。

综上所述,朦胧美形式是多样的,随着时代的发展,不同朝代对朦胧美有着各自的理解与审美追求,然而他们追求的都是虚实相生、动静相宜、淡、雅、逸的审美标准。

#### (二)当代艺术家对朦胧美的继承与发展

当代工笔花鸟画重视虚实关系的处理,常常用虚化的方法处理画面,隐去细节或不求局部清晰,增加画面朦胧意境的表达。如常以墨代色的基础上,利用波、积、破和冲等手法,并且结合墨的浓、淡、枯、湿等特性,完成了独特水墨视觉的营造,从而给人带来了一定朦胧美。当代工笔花鸟画延续使用的折枝构图技巧,通过区分物象主次搭配形成了画面的韵律,从而使画面显得自然。在审美方面,当代工笔花鸟画也对古代花鸟画进行了继承,通过描绘自然景物展现了大自然的勃勃生机,从而对个人的情绪进行了抒发,整个画面都充满诗情画意,则给人以朦胧意蕴。何曦创造的《种石图》就是利用重墨进行主体太湖石的双勾,然后在完成明暗面分染后使用淡墨增加画面质感,展现墨色的清新。

除了进行古代平面构图方法的运用,当代画家还通过引入光影、透视和明暗等因素完成了三维平面构



图。如中央民族大学的李魁正在探索朦胧工笔花鸟绘画时,秉承了中国传统的笔墨精神,发展“没骨花鸟画”,利用泼绘为我们营造了一个格调清新的朦胧美。

### (三) 朦胧美对中国工笔花鸟画创作的意义

朦胧美作为一种特有的绘画形式,对中国画意境的追求和表达产生深远的影响。中华民族特有的含蓄的审美内涵又为朦胧美提供了语言,在此基础上艺术家用绘画表现诗情画意的意境之美,表达对美好生活的向往与追求。观赏花鸟朦胧美作品可以发现,朦胧美表现了虚、淡、玄、静、似与不似的审美追求,当代不仅对这一审美特征进行继承,还实现了进一步的发展创新,也向世界展现了中华民族的特有艺术风貌。

“朦胧美”作为东方审美意识中的一部分,伴随着中国画的发展历程。由于时代的发展,中国的文化已经处在了开放状态,从而使中国工笔花鸟画的创造打

破了过去的局限性,创作的审美取向和意识形态更加自由,给了我们更多新的审美体验和追求。综上所述,只有提高自己的艺术修养和人文修养前提下继承传统不断创新,才能保持工笔花鸟画的生机和活力,不断推进工笔花鸟画进步的的根本,努力为今后中国画的发展开拓一个新的思维空间。

### 参考文献:

- [1] 王明居.模糊美学[M].北京:中国文联出版社,1992:212-234
- [2] 文若愚.道德经[M].北京:中国华侨出版社,2014:143,199
- [3] 陈传席.中国绘画美史[M].北京:人民美术出版社,2012:40
- [4] 宗白华.美学与意境[M].北京:人民美术出版社,1981:380

(责任编辑:白 琳)

## Introduction to Chinese Fine Brushwork Flower-and-Bird Paintings Hazy Beauty

CHENG Dan<sup>1</sup>, YU Fang<sup>2</sup>

(1. The First Jiaocheng Center Primary school, Ningde, Fujian 352100;

2. School of Art, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350108)

**Abstract:** In the multicultural context, hazy beauty, as an aesthetic thought, is rooted in the ancient Chinese meticulous flower and bird painting, and has been inherited and developed in the contemporary flower and bird painting. The hazy beauty of fine brushwork flower and bird painting in China has the characteristics of "fresh and elegant" and "subtle and soft". This aesthetic form is influenced by Taoism, and then is sublimated in the pursuit of "Jing Jing Jing" in the yuan dynasty. Fine brushwork flower and bird painting in the form of expression, from the composition, modeling, color and dye to bring people visual hazy beauty. Throughout the course of its development, the traditional using pen and ink is all filled with hazy beauty, different dynasties to obscure the pursuit of beauty in the dash, affordable movement as aesthetic standards; and contemporary fine brushwork flower and bird painting pay attention to the relation between Virtuality and reality, increase the nebulated picture, realize the development of further innovation, but also show the Chinese nation's unique artistic style to the world.

**Key words:** fine brushwork; flower and bird painting; hazy beauty

# 保险专业新生选择保险专业影响因素的实证分析

周林毅, 李 乐

(武夷学院 商学院, 福建 武夷山 354300)

**摘 要:**在学生自主意识增强的年代,新生基本素质与意识也会影响选填专业决定。因此,认识并分析保险专业新生成为当前开办保险专业的要务。问卷以2016级武夷学院保险专业新生为调查对象,通过分析发现新生个人特征与学校引致显著影响学生选填决策,因此,要凝聚社会合力,全面提升公众保险意识;规范行业发展,提升保险行业的社会形象;发挥高等教育的影响力和辐射力,全面提升年轻一代的保险理念。

**关键词:**保险教育;保险专业;个人特征;学校引致

**中图分类号:**G642 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0072-06

每年九月是各大高校新生入学报到的旺季,相对于其他商业类专业来说,保险专业在二本类高等院校中招生状况较为艰难,多数学生进入保险专业主要原因很可能是被学校调剂的次佳选择。在所述情况之下,本研究针对选择武夷学院商学院保险专业的新生开展了入学调查,并且了解个人特征因素与学校引致对于选填保险专业的影响,进一步了解学生进入保险专业的动机。

## 一、新生意向决定保险产学研一体化架构成败

过去的保险教育文献探讨着重在保险产业教育方向(邢天才,2009)<sup>[1]</sup>,并且探析产学研一体化架构的重要性(鲍金虹、胡亚兰,2011)<sup>[2]</sup>,指出保险行业与教育行业关系不构紧密等问题(李秀丽、颜爱华、孙立成等人,2009)<sup>[3]</sup>。不可否认,产学研一体化是培养保险行业精英的重要环境,也是保险产业发展重要基石。但

是在学生自主意识增强的年代,新生基本素质与意识也会影响选填专业的决定,没有新生入学或期间转专业,将成为产学研一体化架构的痛点。因此,认识保险专业新生成为当前开办保险专业的要务。

## 二、问卷设计与变量说明

本研究问卷设计结构如图1:

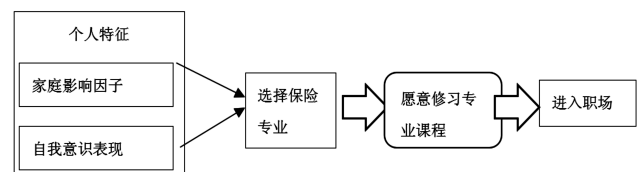


图1 问卷设计结构

Figure1 Questionnaire Design Structure

### (一)个人特征

本研究问卷设计中个人特征因子问题有两个,一是家长是否有从事保险专业人才,二是报考理由。第一个问题是探讨家长影响力,第二个问题是探讨自我意识表现与认知。

### (二)命题假设

- 1.家庭引致因子对于填报保险专业有帮助
- 2.个人特征影响因子对于填报保险专业有帮助

收稿日期:2016-12-11

作者简介:周林毅(1978-),男,汉族,副教授,主要从事保险金融研究。

### 三、研究分析设计

问卷数据的研究分析过程如图 2:

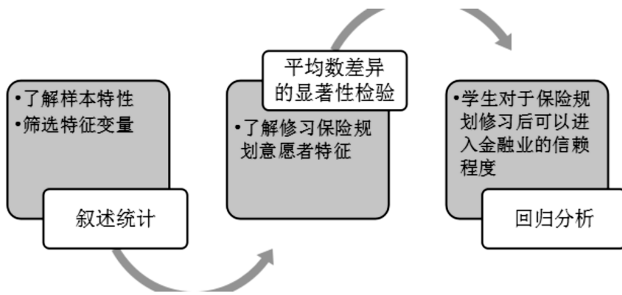


图 2 研究设计

Figure2 Research Design

#### (一) 叙述统计

本研究通过叙述统计,了解答题样本状态,并且筛选样本中较为大量的因子,进行后续研究。

#### (二) 平均数差异的显著性检验

平均数差异的显著性检验被采用于本研究了解想修习保险专业核心课程与不想修习保险专业核心课程群体的个人特征与学校引致差异。

#### (三) 回归分析

回归分析模型的设置,可以了解学生对于修习保险专业核心课程(即问卷中的“保险规划”)后,引导其进入金融业的信心。模型设计如下:

$$P(Y=1 \text{ or } 0)=\alpha+\beta X_i+e \quad (1)$$

Y 为应变量,1 表示想进金融业,0 则否, $\alpha$  为常数, $\beta$  为反映系数,X 为特征值,e 为误差项。本研究使用 Logistic 模型与最小平方法回归分析两模式进行研究分析,原因在于 Logistic 模型通常假设二元分配,OLS 模型通常假设常态分配。

### 四、实证分析

#### (一) 叙述统计

2016 级保险专业 50 份新生问卷<sup>①</sup>认知 Cronbach's Alpha 值为 0.622,个人特征和学校引致的统计

结果如下表 1:

#### 1. 家庭是否有从事保险

24%的学生家中从事保险相关行业,后续将通过家长有从事保险业对于新生选填专业意愿进行探讨。

#### 2. 填写保险专业的理由

想进金融业占 66%、亲朋好友建议占 24%、被学校调剂占 20%,填写被学校调剂的新生应是保险专业教育引导的重要群体。

#### 3. 想学专业特色课程

投资理财占 88%、保险规划占 72%、互联网金融占 72%、国际贸易占 52%。

表 1 叙述统计

Table1 Descriptive statistics

问题项	个数	总和	标准偏差	占总人数比率
1.请问您家中有亲朋好友从事保险专业吗?	50	12	0.431	24.00%
2. 请问您填报保险专业的理由? (可多选)				
亲朋好友建议	50	12	0.431	24.00%
想进金融业	50	33	0.479	66.00%
想自行或帮亲人理财	50	8	0.370	16.00%
想自行创业	50	7	0.351	14.00%
学校形象适合	50	1	0.141	2.00%
被学校调剂	50	10	0.404	20.00%
了解市场趋势符合人才需求	50	2	0.198	4.00%
锻炼自己社交能力	50	1	0.141	2.00%
感觉挺好的	50	1	0.141	2.00%
服从专业安排	50	1	0.141	2.00%
3.请问您期待保险专业能够提供您那些知识? (可多选)				
国际贸易	50	26	0.505	52.00%
物流管理	50	12	0.431	24.00%
保险规划	50	36	0.454	72.00%
电子商务	50	15	0.463	30.00%
投资理财	50	44	0.328	88.00%
营销规划	50	33	0.479	66.00%
互联网金融	50	36	0.454	72.00%
金融管理	50	1	0.141	2.00%
有效的 N (完全排除)	50			0.00%
Cronbach's Alpha 值				0.622

## (二)平均数差异的显著性检验

本研究以想修习保险规划分类,并辅以专业配套主要课程,分析家长影响力与个人意志的关系,研究显示在亲人建议与没有亲人建议下,想修习36人与不想修习14人新生出现差异特征。

### 1.想修习保险规划学生

#### (1)进金融业目标

在2016级保险班50人中,想修习保险规划36人,无论有无亲朋好友建议,想修习保险规划的学生,皆想进金融业,没有亲朋好友建议组76.9%的学生想进金融业,有亲朋好友建议的70%学生想进金融业,差距在显著水准在10%以上。

#### (2)进入专业模式

想修习保险规划36人中,23.1%的没有亲朋好友建议学生被学校调剂,其与有亲朋好友建议的0%,差距在显著水准在5%以下。这些学生有赖老师循循善诱,导入保险学专业。

#### (3)接受学校课程安排

想修习保险规划36人中,69.2%的没有亲朋好友建议学生想修习国际贸易,有亲朋好友建议的30%学生也想修习国际贸易,差距在显著水准在5%以下。在没有亲朋好友建议学生中,大部分愿意接受学校安排国际贸易学习。

96.2%的没有亲朋好友建议学生想修习投资理财,有亲朋好友建议的90%学生也想修习投资理财,差距在显著水准在10%以上,没有差异。

69.2%的没有亲朋好友建议学生想修习互联网金融,有亲朋好友建议的100%学生也想修习互联网金融,差距在显著水准在1%以下。在有亲朋好友建议学生中全部愿意,以及没有亲朋好友建议学生6成愿意,接受学校安排互联网金融学习,使得开设互联网保险课程成为武夷学院保险专业主要基础。

#### (4)家庭从事保险

19.2%的没有亲朋好友建议学生来自保险家庭,有亲朋好友建议的40%学生来自保险家庭,差距在显著水准在10%以上,保险家庭背景特征没有差异。

### 2.不想修习保险规划学生

#### (1)进金融业目标

在2016级保险班50人中,不想修习保险规划14人,50%的没有亲朋好友建议学生想进金融业,其与有亲朋好友建议的0%,差距在显著水准在1%以下。显示有亲朋好友建议不想修习保险规划的学生对金融业毫无认知。

#### (2)进入专业模式

不想修习保险规划14人中,25%的没有亲朋好友建议学生被学校调剂,其与有亲朋好友建议的50%,差距在显著水准在10%以上,无显著差异。

#### (3)接受学校课程安排

不想修习保险规划14人中,25.0%的没有亲朋好友建议学生想修习国际贸易,有亲朋好友建议的100%学生想修习国际贸易,差距在显著水准在1%以下。在有亲朋好友建议学生中,大部分愿意接受学校安排国际贸易学习。

66.7%的没有亲朋好友建议学生想修习投资理财,有亲朋好友建议的100%学生也想修习投资理财,差距在显著水准在5%以下,显示学生对于保险有抗拒的心态,需要老师后续引导。

66.7%的没有亲朋好友建议学生想修习互联网金融,有亲朋好友建议的0%学生也想修习互联网金融,差距在显著水准在1%以下。在没有亲朋好友建议学生6成愿意,接受学校安排互联网金融学习,使得开设互联网保险课程成为武夷学院保险专业主要基础。

#### (4)家庭从事保险

25%的没有亲朋好友建议学生来自保险家庭,有亲朋好友建议的0%学生来自保险家庭,差距在显著水准在1%以下,保险家庭背景特征有差异。

### 3.小结

上述平均数差异的显著性检验显示,无论是否想修习保险规划,新生大部分都想进金融业,也想修习投资理财,至于修习互联网金融课程则出现在想修习保险规划的学生群中(见表2)。研究显示,学生自主意见超过亲朋好友影响力。

表2 平均数差异的显著性检验

亲朋好友 建议	想学习样本 36 人			不想学习样本 14 人		
	没有	有	T-value	没有	有	T-value
想进金融业	0.769	0.700	0.419	0.500	0.000	3.317***
被学校调剂	0.231	0.000	2.739**	0.250	0.500	-0.684
国际贸易	0.692	0.300	2.224**	0.250	1.000	-5.745***
投资理财	0.962	0.900	0.707	0.667	1.000	-2.345**
互联网金融	0.692	1.000	-3.333***	0.667	0.000	4.690***
家中从事 保险专业	0.192	0.400	-1.145	0.250	0.000	1.915*

\* 表示显著水平在 10%以下 \*\* 表示显著水平在 5%以下

\* 表示显著水平在 1%以下

### (三) 回归分析

本研究采用 Logistic 模型与最小平方回归分析对于 50 位 2016 级保险专业新生想进入金融业的个人特征与家庭填写志愿影响。研究结果显示学校引致呈现显著正向反应,亲友建议与家庭特征呈现不显著的反应(见表 3)。此结果说明保险专业新生们选填保险专业是自愿的。

保险专业新生们选填保险专业出自于想学保险规划动机,学生大部分都相信学校老师们为其规划的重点学科,也相信他们毕业后能通过保险规划学科,顺利踏入金融业。依据 Logistic 模型与最小平方回归分析判定系数相近的情况下,模型效果并无区别。

表3 回归分析

Pr(Y=1,0)	LogisticB 估计值(S.E.)	OLSB 估计值(S.E.)
国际贸易	-0.616 (0.719)	-0.126 (0.145)
保险规划	1.666** (0.785)	0.359** (0.162)
投资理财	0.413 (1.023)	0.089 (0.223)
互联网金融	-0.240 (0.792)	-0.045 (0.160)
家中从事 保险专业	0.771 (0.801)	0.159 (0.164)
亲朋好友建议	-0.944 (0.799)	-0.189 (0.163)
常数	-0.293 (0.972)	0.429** (0.212)
判定系数	Cox & Snell R 平方 0.134	R 平方 0.143
	Nagelkerke R 平方 0.185	

\* 表示显著水平在 10%以下 \*\* 表示显著水平在 5%以下

\* 表示显著水平在 1%以下

## 五、实证结论与建议

本研究为了解新生个人特征与家庭特征影响,发出 50 份问卷调查,研究结果显示入学新生多数抱有向金融业发展的梦想,虽然新生对保险行业的认识仍存在一定的偏差,但是显著肯定保险规划专业课程是他们进入金融业的踏脚石。

本研究仅针对新生进行调查。在此次调查中,大部分家长与亲朋好友仍有提出念保险专业的建议,但是由于沟通方式或者新生们的主观意识难以说服,导致部分学生进入保险专业无方向感,有赖后续任课老师与辅导员进行相应的引导。整体而言,学生仍相信学校保险专业规划,也相信学校能带领新生达到学习保险专业进入金融业的目标。至于从事保险业的家长对于新生影响力微弱现象,正如过去文献探讨我国保险教育文化底蕴、产学研架构一体化,皆仍待深化家长与从业人员的心中。

针对实证结论,本研究有以下三方面的建议:

### (一) 凝聚社会合力,全面提升公众保险意识

在经济环境和国家政策的共同影响下,近年来保险行业呈现出了快速发展的态势,而如火如荼发展的互联网保险市场更是搅动了保险市场的“一池春水”,通过创新的产品和更好的客户体验成就了“5 年增长 70 倍”的业绩。但由于历史、文化等多方面的原因,我国国民的保险意识就整体而言仍然相当欠缺,这与我国正在建立健全的社会主义市场经济体制还不相适应,而这也意味着,提升国民的保险意识仍将是未来我国保险业发展的一项长期任务。

早在 2006 年《国务院关于保险业改革发展的若干意见》就明确提出,“将保险教育纳入中小学课程,发挥新闻媒体的正面宣传和引导作用,普及保险知识,提高全民风险和保险意识。”2013 年 9 月 1 日,由中国保监会和中国社会科学院等单位联合组织编写的中学保险知识读本《保险伴我一生》正式走进校园,作为中学生保险教育知识读本。从娃娃抓起的普及教

育,有助于从根本上改变公众对保险行业的看法,并渐进式提升保险从业者的社会地位<sup>[4]</sup>。

2014年《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(以下简称“新国十条”)的发布,推动中国保险业的发展从行业意愿上升到了国家意志,而提升全社会的保险意识再次成为摆在全行业面前的一道课题。“新国十条”在第九条中明确规定,“发挥新闻媒体的正面宣传和引导作用,鼓励广播电视、平面媒体及互联网等开办专门的保险频道或节目栏目,在全社会形成学保险、懂保险、用保险的氛围。加强中小学、职业院校学生保险意识教育”。保险意识的形成是多因素共同作用、长期影响的结果,保险业内监管部门、行业协会、专家学者以及保险企业都需要承担起提升保险意识的重任,凝聚全社会的力量,形成“政府倡导为核心,学校教育为基地,行业宣传为主导”的社会合力。

### (二)规范行业发展,提升保险行业的社会形象

保险行业在快速发展的过程中,由于存在种种为人诟病的问题,保险业声誉不佳、形象不好的问题一直比较突出,成为行业发展的绊脚石。在十八大精神的指导下,2012年中国保监会发布了“守信用、担风险、重服务、合规范”的保险行业核心价值理念,从整个行业的高度表达了塑造良好行业形象的力度和决心<sup>[5]</sup>。

培育和践行保险业核心价值理念与提升保险行业形象有着必然的内在联系,而回归保险的本质、强化行业的社会责任、全面提升行业从业者的整体素质、把握核心价值理念的本质内容并采取依托媒体、加强宣传、树立品牌、借鉴国外等措施是新常态下保险业提升行业形象的总体思路和方法。

保险从业人员在发达中国家属于金融从业人员的一环,依据周林毅(2013)<sup>[6]</sup>在台湾行政院经济建设委员会研究报告指出一名美国金融从业人员须具备客户服务保险规划、投资分析与投资组合管理,提供整合型的金融渠道服务。美国银行(Bank of America)在人力资源培育方面秉持待遇留人,感情留人,事业留人的亲情化的工作氛围,提供一个公平公正的挑战性竞争环境精神深深吸引刚出社会的年轻人。金融业是服

务业的一环,关怀社会的感情已成为发达国家的金融从业人员必备的能力,此能力有助于提升社会对金融保险业观感。

### (三)发挥高等教育的影响力和辐射力,全面提升年轻一代的保险理念

根据2016年4月教育部发布《中国高等教育质量报告》,2015年高等教育毛入学率为40%,预计到2019年,将达到50%以上,进入高等教育普及化阶段<sup>②</sup>。不同于精英教育,普及化的高等教育更具有包容性和开放性、更注重人的全面发展以及综合素质的培养。了解风险并建立风险防范意识、形成正确的理财观念是现代大学生的基本素质之一,也应是普及化高等教育的应有之义。

目前,非经管类院校基本上没有开设关于普及保险常识和保险技能方面的课程,有的也只是在新生入学教育或平常的安全教育工作中组织学生学习一些简单的风险管理和保险方面的常识,保险知识普及程度非常低。在2016年国务院印发《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》的通知中,第七条指出要加强金融知识普及教育,鼓励有条件的高校开设金融基础知识相关公共课。大学生保险意识的培养和保险知识的普及也应成为高等教育践行普惠金融的一项重要措施,可以通过开展公选课和讲座来宣传、普及保险知识,形成正确的理财观念;在日常的学生教育管理中注重对学生保险意识的培养,强化学生的风险意识;组织编写供广大非保险专业学生学习的保险普及教材或读物,在校园里形成主动学保险、用保险的良好氛围。

### 注释:

- ① 福建武夷学院商学院保险专业,于2016年招收50名本科生,问卷为保险专业全部学生人数。
- ② 根据美国学者马丁·特罗的研究,如果以高等教育毛入学率为指标,则可以将高等教育发展历程分为“精英、大众和普及”三个阶段。高等教育毛入学率在15%以下时属于精英教育阶段,15%-50%为高等教育大众化阶段,50%以上为

高等教育普及化阶段。

### 参考文献:

- [1] 刑天才.我国保险文化与保险教育问题探讨[J].保险研究, 2009(11): 16-21.
- [2] 鲍金虹,胡亚兰.我国保险教育产学研一体化探析[J].金融理论与实践,2011(9):108-110.
- [3] 李秀丽,颜爱华.我国高等院校普及保险教育的思考[J].河北科技师范学院学报 2009(1):118-121.
- [4] 付钢,徐嘉鸿.经济新常态下提升我国保险行业形象的思考[J].改革与开放,2016(7):22-23.
- [5] 别敦荣.普及化高等教育的基本逻辑[J].中国高教研究,2016(3):31-42.
- [6] 周林毅,戴肇洋,沈大白,等.提升我国银行竞争力之研究[R].台湾:台湾行政院经济建设委员会,2013.

(责任编辑:陈虹)

## The Impact Factors of New Students Selecting Insurance Department in Wu Yi University

ZHOU Linyi, LI Le

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

**Abstract:** In the age of students' self-consciousness, the student self-consciousness will significantly affect the decision on studying in insurance department. Hence, understanding new students' background is important for insurance departments. In this study, the questionnaires by the visitors are insurance department new students in WUYI University. The findings show that the characteristics of new students and school's inducement actions significantly affect student's choice.

**Key words:** insurance education; professional insurance; personal characteristics; school inducement.

# “1234”小学教育专业人才培养模式的架构

## ——以武夷学院小学教育专业为例

余建林, 陈秋荣

(武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**随着社会对小学教师学历要求的提高,许多高校纷纷设置本科学历小学教育专业。然而如何架构一种体现学校特色的人才培养模式,已成为许多专家研究的热点。当前小学教育专业主要存在“1+3”分段式模式、综合模式、分科模式和中间模式四种培养模式。这四种培养模式下,培养出的人才大多不尽人意,应进行改革,架构一个人才培养目标、两个专业方向、三类课程体系 and 四个学年的“1234”小学教育专业人才培养模式。

**关键词:**小学教育专业;人才培养模式;武夷学院

**中图分类号:** G462      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0078-04

“万丈高楼平地起”,小学教育是实施义务教育的基础。小学教师是每个人人生的启蒙教师。他(她)直接影响一个孩子的成长和成才。所以,培养一支高素质的小学教师队伍意义重大。然而,这支队伍的培养却离不开人才培养模式改革。

### 一、人才培养模式概念

关于“人才培养模式”的概念,我国许多学者都曾对其下过定义。1998年在教育部召开的第一次全国普通高校教学工作会议上,时任教育部副部长的周远清同志曾对这一概念作出过阐述,他认为人才培养模式,实际上就是人才培养目标和培养规格以及实现这些培养目标的方法或手段。之后,许多专家学者对人才培养模式的内涵也做过相关的研究。龚怡祖在《论大学人才培养模式》一书中做了进一步阐述:“人才培

养模式是以某种教育思想、教育理论为依托建立起来的既简约又完整的范型,可供学校教育工作者在人才培养活动中据以进行有序的实际操作、能够实现培养目标。它集中地体现了人才培养的合目的性、计划实施性、过程控制性、质量保障性等一整套方法论体系;是教育理论与教育实践得以发生联系和相互转化的桥梁与媒介”。<sup>[1]</sup>综观各专家学者的观点,他们认为人才培养模式是指在一定的现代教育理论、教育思想指导下,按照特定的培养目标和人才规格,以相对稳定的教学内容和课程体系,管理制度和评估方式,实施人才教育的过程的总和。

### 二、当前小学教育专业人才培养的主要模式

我国的小学教育本科专业于1999年开始设置。国内专家和学者经过近二十年的探索和研究,总结出多种培养模式,诸如:“1+3”分段式模式、综合型模式、分科型模式和中间型模式。<sup>[2]</sup>

#### (一)“1+3”分段式模式

“1”是指一年公共课程,“3”是指三年专业课程和实践拓展课程。该模式是当前小学教师培养的主要模式之一,虽然这种模式具有一定的应用价值,但是该

收稿日期:2017-04-05

基金项目:2016年福建省中青年骨干教师教育科研项目(本科  
高校教育教学改革研究项目)(JZ160334)。

作者简介:余建林(1970-),男,汉族,副教授,主要从事小学教育研究。



模式的课程设置在实施过程中也出现了很多未得到有效的解决问题。<sup>[3]</sup>

### (二)综合模式

综合模式是一种综合性和复合性的培养模式。该模式不分学科,注重综合素质的培养,强调应具备全面的教育教学能力。但是,在一般情况下,该模式主要侧重语、数两大学科,同时兼顾其它学科课程如英语、科学和品德与社会等。

### (三)分科模式

该模式是根据当前小学教育的学科划分来培养小学教师的一种模式。其主要培养小学语文、数学、英语、音乐、美术、科学等小学各学科教师。该模式注重专门知识与技能的培养,体现很强的专业性。

### (四)中间模式

该模式是介于综合和分科两种模式之间,既有一定的综合,又适当分科培养的模式。在划分文科方向、理科方向甚至艺术综合方向的基础上,在学科大类的内部进行综合性质的培养。

## 三、当前培养模式下小学教师存在问题

虽然国内外专家和学者研究总结出多种培养模式,但是在当前的这些培养模式下,培养出来的小学教师的综合素质不尽人意,概括起来主要有“四不”和“四缺乏”。

### (一)专业精神不强,缺乏献身教育的决心

从调研和用人学校普遍反映来看,小学教育专业毕业生事业心不强,缺乏师爱之心和责任感。主要表现为:第一,缺乏纯洁的择业动机,敬业奉献精神不强。许多学生并不是因为真心热爱小学教育事业而报考这个专业。或因本专业录取分数相对较低、学费相对便宜且有生活补贴,或因遵循父母的意见或意愿,或因这份职业相对稳定且有较长的假期等。另外,还有许多学生是因为自己被调剂到这个专业,而其本身却缺乏对于本专业应有的热爱,这类学生中男生较为普遍。第二,缺乏对小学教师地位和作用的深刻认识。他们看不到小学教师在塑造儿童心灵上,犹如一个工程师在设计一部精密的机器一样,起着重要的作用,也没有意识到随着国家对基础教育越来越重视,小学

教师的地位会越来越高。第三,缺乏牢固的专业思想。有相当一部分学生特别是男生表示“不会一辈子呆在学校”,或“如有机会,他们将选择跳槽”。试想这样的一位教师,怎么能做出成绩和贡献呢?

### (二)知识结构不合理,缺乏新教育理念

当前许多高校小学教育专业毕业生知识结构不合理,缺乏新教育理念。首先表现重视学科课程方面的知识学习,轻视基础学科方面的知识学习。其次,课程结构体系不合理。从课程形式上看,必修课偏多,选修课偏少;从课程内容上看,通识类课程与专业类课程比重失衡;从课程的属性上看,理论课程与实践课程的比例失调;从课程的性质上看,重学科课程而轻教育理论课程。

### (三)教育实践能力不强,缺乏应有的综合实践能力

其主要表现:第一,缺乏一定的信息搜集能力。信息是构成我们生存世界的要素之一。学生必须具有及时搜集信息并将信息创新为知识的能力。第二,缺乏娴熟驾驭课堂教学的能力和特定的教学技能。等许多学生要么表现出胆怯、紧张、声音发抖、全身冒汗等;要么缺乏自信;要么缺乏对学生本人及学生学习情况的了解技巧。许多师范生在刚开始走上讲台面对学生讲课的时候,要么“竹筒倒豆子”,要么“姐俩出嫁”,局限于课前的预设,无暇顾及学生的反应。特别是在课堂上出现一些意外的事情,如“偶发事件”的处理,需要依靠教师的“教育机智”,而现在的师范生们却往往惊慌失措、信口开河,导致科学性的错误,误导学生,直接影响课堂教学,没有表现出师范生应有的沉稳、睿智和才华。<sup>[4]</sup>第三,缺乏一定的科研能力。如毕业论文的撰写大都照搬照抄,没有自己的见解。第四,实验操作能力低。许多毕业生实验操作能力低,要么“做”和“说”不协调,要么“演”和“释”不对应,往往顾此失彼。第五,社会实践能力不强。“一些关于高师毕业生跟踪调查显示,毕业生刚参加工作时,教学工作能力和研究操作能力均差,如班主任工作、现代化教学手段运用和教育科研合格率低于60%等”。<sup>[5]</sup>

### (四)创新意识不强,缺乏一定的创新能力。

创新意识和创新精神是大学生素质教育的核心,也是大学生获取知识的关键。然而,在当前的培养模式下,培养内容始终围绕学科课程来进行,教学手段

单一、教学方法死板,教学程序机械,学生始终处于被动接受的地位,容器似地接受繁重的知识,无法真正体现学习的主体性,这怎么能培养出有创新能力的毕业生呢?

### 三、“1234”小学教育专业人才培养模式的架构

为了使本专业办学能够更好地贴近福建省基础教育改革发展的实际需要,为了培养能够适应与满足地方小学教育改革发展新情况、新要求的毕业生。近几年来,我们多次组织师生参加基础教育调研活动,通过采用对点联系、基地实践、课题调研等各种形式,广泛深入地调查研究基础教育一线的实际情况,并在调查研究的基础上,提出富有地方和学校特色的“1234”人才培养模式。

#### (一)“1234”是指什么?

“1”是指一个人才培养目标。“2”是指两个专业方向,即小学语文(文科)方向和小学数学(理科)方向。“3”是指三类课程体系,即通识教育类课程、专业教育类课程和综合实践类课程。“4”是四个学年,即第一学年为基础年、第二学年为专业选择年、第三学年为提升年(方向选择年)和第四学年为合格的小学教师年。

#### (二)“1234”小学教育专业人才培养模式构建

##### 1.构建一个科学的培养目标,确保培养的方向性

根据学校的办学定位,我们把小学教育专业的人才培养目标确定为:培养具有坚实的小学教育专业知识和职业技能;具有现代教育理念、教育教学研究能力和创新精神,能胜任小学语文、数学及其他主要课程的教学,能胜任小学各项实践活动的开展与指导的应用型小学师资。

##### 2.做强小学语文(文科)方向和小学数学(理科)两个专业方向,确保培养质量

学校的小学教育专业办学有浓厚的文化和经验的沉淀,是继承学校六十多年师范教育文化传统,总结多年专科层次初等教育专业办学经验的基础上,为适应地方基础教育改革发展对师资提出的新要求而设置的。2003年开始设置专科层次的初等教育专业,2009设置本科专业。2012年,进行改革,尝试分方向,

即学生在三年级开始选择专业方向(文科或理科)。这样经过二年的学习之后,学生们更加了解自己擅长哪个方向。经过12、13和14级学生的实践,学生对此做法是比较认同的,能够有效激发学生主动学习的积极性,全面提高了学生的综合素质。

##### 3.架构合理的三类课程体系,确保课程设置的实效性

目前,主要设置三类课程。第一类是通识教育类课程。在通识教育类课程上,一方面我们加强对通识课程结构的探索与改革,另一方面优化通识教育课程体系,将通识教育与专业教育有机融合,使约占百分之三十几的通识教育课程,真正体现通识教育的目的,发挥它应有的作用。第二类是专业教育课程。我们改变闭门造车的专业教育课程教学,要求担任专业教育类课程的教师,必须去小学挂职或带学生见实习,使专业教育类课程教学改革与基础教育课程改革紧密地联系起来,为专业教育类课程提供最鲜活、最切合实际的教学内容。第三类是综合实践课程。综合实践课程是培养学生教育教学技能的重要环节。为了加强这个环节,我们不仅加强教育实践课程教师的管理,切实提高实践课程的有效性,还把市区四所小学作为见实习基地,改变原来只有一次的专业实习为五次见实习,即分别为大二各一周的见习和大三各两周见习及大四近2个月的毕业实习。

##### 4.科学安排四个学年,确保学生顺利毕业

大一,基础年。即教育类(包括小学教育专业和学前教育专业)招生,共同学习的基础学年。大二,专业选择年。进入大二,学生根据自己的能力、兴趣和特长,自主选择喜欢的专业(小学教育或学前教育)。大三,专业提升学年。进入大三,选择小学教育专业的同学,又可以根据他们自己的实际情况自主选择专业方向(小学语文或小学数学),分别深入学习不同专业方向的课程。大四,小学教师年。我们安排学生走出课堂、走出教室、走出学校,通过实践得到专业提升并且与实际就业岗位对接,成为合格的小学教师学年。

总之,小学教育专业人才培养模式的架构是一个非常复杂的工程,它涉及到了培养目标、课程体系等方面。它既不是传统小学教育专业(中师或大专)培养模式的照搬照抄,也不是学科专业培养模式的移

植或改良。因此,它注定是复杂、长期、渐进、改革和探索的过程。

### 参考文献:

- [1] 龚怡祖.论大学人才培养模式[M].南京:江苏教育出版社,1999:16.
- [2] 马云鹏,解书,赵冬臣,等.小学教育本科专业培模式探究[J].高等教育研究,2008(4):75.
- [3] 蒋亦华.本科层次小学教师培养模式的主题建构[J].江苏高教,2008(4):56.
- [4] 李新路.本科学历小学教育专业培养模式研究[D].扬州:扬州大学,2008:16.
- [5] 黄浦全.新课程中的教师角色与教师培训[M].北京:人民教育出版社,2003:122.

(责任编辑:夏婷婷)

## “1234”Primary School Education Professional Personnel Training Mode of Architecture

——School of Humanities and Teacher Education of Wuyi University as an Example

YU Jianlin, CHEN Qiurong

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

**Abstract:** With the improvement of society for elementary school teachers education, many universities have set up a bachelor's degree for elementary education major. However, how to structure a kind of reflecting the characteristics of school personnel training mode, has become the hot topics in the study for many experts. The current primary school education professional mainly exist “1 + 3”sectional model, comprehensive, branch and intermediate four training mode. The four training mode is not satisfactory in cultivating talents.They should carry on the reform and architecture a talents training target, two professional direction, three kinds of curriculum system and four year “1234”primary school education professional personnel training mode.

**Key words:** primary school education; talent training mode; Wuyi university

# 基于心理资本理论分析大学新生心理健康状况

林潇琪

(福建农林大学 金山学院, 福建 福州 350002)

**摘要:**心理资本是积极心理学的重要研究课题,包括自我效能感、希望、乐观和坚韧性四个要素。大一新生在适应新环境的过程中容易产生情绪不稳定、焦虑、迷茫等心理困扰,使用 scl-90 分析大学新生心理健康状况,发现男女生在抑郁、恐怖上存在显著差异,文科生在精神病性上存在限制差异。可以从提升自我效能感、培养乐观心态、提升希望感、培养坚韧性和有针对性地开展学校心理教育五个方面提高大学生的心理健康水平,发挥心理资本的正向引导作用。

**关键词:**大学生;心理资本;心理健康;SCL-90;心理引导

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0082-06

## 一、研究背景

每年随着新生的入学,给高校注入了新鲜的活力与生命力,来自不同环境有着不同成长经历的大学新生汇聚在新的学习与生活环境中,碰撞与凝聚成新的群体。如何尽快适应大学生活,从受制于家庭、中学全方位管理的被动地位到自主自制管理阶段,这是个飞跃,必定伴随着这样那样的心理问题,因此,大学生新生心理的自我成长与来自环境的调适至关重要。

大学生处于成年早期,已具有独立自主的人格意识,更多关注自我、内心体验丰富、敏感,自我定位较高,渴望独立,但同时也存在情绪不稳定、焦虑、迷茫等显著心理问题,因此容易产生心理矛盾。基于这两年持续对大学入学新生进行心理测评与心理辅导工作的积累与认识,针对大一新生处于适应新环境的过渡期,他们普遍存在情绪不稳定、心理发展不成熟的共性问题,尝试运用心理资本理论,通过正面积极的心

理引导,将其注意力从对消极症状的关注转移到对自信、乐观、希望、坚韧等优秀心理品质的培养上,帮助大学生获得成就感,增强对心理疾病的预防能力,促进健康人格的发展,这是项值得长期研究的有意义的工作,也使得心理辅导工作更具有针对性和实效。

本文研究的理论基础是心理资本理论。在 20 世纪末期,美国著名心理学家马丁·塞利格曼的积极心理学作为心理学一个新的分支快速兴起。心理资本作为其中的重要概念,是指个体所拥有的积极心理资源,其内涵以 Luthans F(2004)提出“积极心理资本(PPC)”概念为代表观点。Luthans F 把心理资本定义为个体通过学习等途径获得的具有耐久性和稳定性的心理内在基础构架或影响个体行为的人格特征,具有稳定性与持久性。主要包括四个方面的内容:(1)自信(或自我效能感):个体对自己能否完成挑战性任务的相信和努力程度;(2)乐观:对现在和未来的成功做积极归因;(3)希望:对目标坚持不懈并能调整实现目标的途径;(4)韧性:当遇到问题和身处困境时,能够持之以恒,迅速复原并采取迂回途径以取得成功<sup>[1]</sup>。并且这四种心理结构具有可量化、可管理和无限开发的特点<sup>[2]</sup>。

他山之石可以攻玉,从借鉴走向创新不失为一条

收稿日期:2016-12-07

作者简介:林潇琪(1988-),女,汉族,助教,主要从事教育心理学研究。

捷径。近年来许多学者开始积极探索心理资本在教育领域的应用。杨剑(2013)<sup>[9]</sup>研究指出,心理资本对体育锻炼与人格发展起重要作用,心理资本通过体育锻炼进而影响大学生的人格发展;李艳(2013)<sup>[4]</sup>的研究表明,心理资本与大学生积极应对方式、幸福感呈正相关,心理资本水平越高,个体认知方式、行为态度更为积极、成熟。

## 二、研究方法

### (一)研究对象

以福建农林大学金山学院大一新生为研究对象,对1390名学生进行测试,获得有效问卷1383份,有效率99.50%,其中男生693名,女生690名;理科生840名,文科生543名,平均年龄为(18.94±1.46)岁。

### (二)研究工具

症状自评量表(SCL-90),共90道题,含有10个因子,包括躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性9个分量表,涉及感觉、思维、情绪、意志、行为、人际关系、饮食等内容反应被试心理状况。采用五级评分法,1分:从无;2分:轻度;3分:中度;4分:相当重;5分:严重。根据全国常

模结果,任一因子分大于2分,或阳性项目数超过43项,总分超过160分的需进一步筛查。

### (三)调查方法及数据分析

经专业人员讲解,统一使用指导语,以专业、班级为单位统一在计算机上答题,学生根据自己的实际情况独立完成,当场提交问卷。测试数据使用SPSS.19.0进行分析。

## 三、统计分析

### (一)大一学生心理健康状况

第一,运用描述统计对9个因子进行统计(表1-表2),因子得分在2分以下占大多数,可以看出大部分新生的心理状况是健康的。同时也不能忽视在统计学上需要关注心理状况的学生(单项因子分大于2分,小于3分为轻度,3分及以上为中度及以上),其中比例最高为强迫症状(24.4%,2.5%),其次为人际关系敏感(12.7%,1.6%)。

第二,根据阳性项目数筛查(表3)结果,表明存在心理困扰的学生为392.00人,占参加测验总人数的28.34%。其中有中重度困扰的学生61.00人,占参加测验总人数的4.41%。

表1 因子分布

Table 1 Factor distribution

	躯体		强迫		人际		抑郁	
	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比
1.9分以下	1335	96.5	1011	73.1	1185	85.7	1271	91.9
2.0-2.9分	46	3.3	337	24.4	176	12.7	100	7.2
3分及以上	2	0.1	35	2.5	22	1.6	12	0.9
合计	1383	100.0	1383	100.0	1383	100.0	1383	100.0

表2 因子分布

Table 2 Factor distribution

	焦虑		敌对		恐怖		偏执		精神病性	
	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比
1.9分以下	1267	91.6	1280	92.6	1276	92.3	1267	91.6	1291	93.3
2.0-2.9分	105	7.6	92	6.7	98	7.1	100	7.2	83	6.0
3分及以上	11	0.8	11	0.8	9	0.7	16	1.2	9	0.7
合计	1383	100.0	1383	100.0	1383	100.0	1383	100.0	1383	100.0

表3 阳性项目数统计

Table 3 The number of positive items

项目	阳性症状人员	中重度症状人员
人数	392.00	61.00
占测评总数的比例	28.34%	4.41%

第三,根据具体症状筛查出最具普遍性的十大症状(表4)，“担心自己的衣饰整齐及仪态的端正”、“难以作出决定”、“忘性大”分别有36.00%、26.39%、25.23%的学生选择,说明在大学新生中普遍存在相同的心理困扰。

表4 十大症状排行

Table 4 Top Ten Symptoms Ranking

序号	题号	题目	人数	百分比
1	10	10.担心自己的衣饰整齐及仪态的端正	498	36.00%
2	46	46.难以作出决定	365	26.39%
3	9	9.忘性大	349	25.23%
4	86	86.感到要赶快把事情做完	321	23.21%
5	45	45.做事必须反复检查	279	20.17%
6	11	11.容易烦恼和激动	261	18.87%
7	21	21.同异性相处时感到害羞不自在	257	18.58%
8	61	61.当别人看着您或谈论您时感到不自在	254	18.37%
9	85	85.认为应该因为自己的过错而受到惩罚	246	17.79%
10	57	57.感到紧张或容易紧张	245	17.72%

(二)各因子在性别、文理科上的差异检验

1.各因子在性别上的差异

运用单样本t检验可看出(表5-6),女生在躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖均值均高于男生,男生在偏执、敌对、精神病性方面的均值高于女生。进一步检验结果发现,男女生在抑郁、恐怖2个因子上均达到显著差异(抑郁 $t=2.209, df=1380, p=0.027 < 0.05$ ,恐怖 $t=4.169, df=1340.493, p=0.000 < 0.05$ )。说明女生比男生更易受到抑郁和恐怖的心理问题的困扰。

表5 均值统计量

Table 5 Mean statistics

	性别	N	均值	标准差
躯体化	女	690	1.1973	.29426
	男	693	1.1656	.31649
强迫症状	女	690	1.691	.5056
	男	693	1.643	.5751
人际关系敏感	女	690	1.4554	.46963
	男	693	1.4413	.52546
抑郁	女	690	1.33	.420
	男	693	1.28	.433
焦虑	女	690	1.357	.3862
	男	693	1.331	.4382
敌对	女	690	1.28	.362
	男	693	1.29	.440
恐怖	女	690	1.3252	.44688
	男	693	1.2324	.37685
偏执	女	690	1.29	.378
	男	693	1.33	.452
精神病性	女	690	1.281	.3395
	男	693	1.293	.4158

表6 单样本t检验

Table 6 One-Sample T-Test

	方差方程的 Levene 检验		均值方程的 t 检验				
	F	Sig.	t	df	Sig.(双侧)	差分的 95% 置信区间 下限 上限	
躯体化	.251	.617	1.928	1380	.054	-.00055	.06395
			1.928	1373.312	.054		
强迫症状	12.478	.000	1.636	1380	.102	-.0095	.1048
			1.636	1358.692	.102		
人际关系敏感	1.778	.183	.524	1380	.600	-.03853	.06666
			.525	1363.802	.600		
抑郁	.053	.818	2.209	1380	.027	.006	.096
			2.209	1379.014	.027		
焦虑	2.428	.119	1.197	1380	.231	-.0170	.0702
			1.198	1359.513	.231		
敌对	6.671	.010	-.468	1380	.640	-.053	.032
			-.468	1331.738	.640		
恐怖	13.151	.000	4.170	1380	.000	.04911	.13635
			4.169	1340.493	.000		
偏执	6.438	.011	-1.889	1380	.059	-.086	.002
			-1.890	1339.285	.059		
精神病性	10.749	.001	-.562	1380	.574	-.0515	.0286
			-.562	1328.294	.574		

## 2.各因子在文理科上差异

运用单样本 t 检验可看出(表 7-8),理科生在强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执、精神病性的均值均高于文科生,文科生只在躯体化、恐怖两个因子上的均值高于理科生。进一步检验结果发现,文理科生在“精神病性”这一因子上达到显著差异( $t=-2.095,df=1294.872,p=0.036<0.05$ ),理科生的精神病性水平显著高于文科生。

表 7 均值统计量

	文理科	N	均值	标准差
躯体化	文科	543	1.1862	.29313
	理科	840	1.1781	.31389
强迫症状	文科	543	1.655	.5075
	理科	840	1.674	.5631
人际关系敏感	文科	543	1.4404	.47249
	理科	840	1.4530	.51436
抑郁	文科	543	1.29	.384
	理科	840	1.32	.453
焦虑	文科	543	1.330	.3589
	理科	840	1.353	.4447
敌对	文科	543	1.28	.361
	理科	840	1.29	.428
恐怖	文科	543	1.2968	.43681
	理科	840	1.2670	.40112
偏执	文科	543	1.29	.389
	理科	840	1.32	.434
精神病性	文科	543	1.261	.3369
	理科	840	1.303	.4039

## 四、测量结论

首先,以往研究表明大学生心理问题的发生率在 10%–30%<sup>[9]</sup>,本研究样本中存在心理问题的学生检出率为 28.34%,属于正常范围,说明样本中大学新生的心理健康状况总体良好。

其次,从独立样本 T 检验结果看出,男女生在抑郁、恐怖 2 个因子上达到显著差异,文理科生在精神病性这一因子上达到显著差异,说明女生比男生更易受到抑郁、恐怖这两种心理问题的困扰,理科生比文科生更容易出现精神病性方面的心理问题。其他项目虽未达到显著差异,但是女生在躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执的均值均高于男生,理科生在强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执、精神病性的均值均高于文科生,同样值得关注。

最后,学生的心理问题主要集中在强迫、人际敏感、焦虑、抑郁、偏执等方面,这与其他学者的研究大体相一致,说明大学生心理问题的发生有其共同的规律。

## 五、心理引导策略

近几年国内关于大学生心理资本和心理健康关系的研究表明,大学生心理资本与心理健康指标呈显

表 8 单样本 t 检验

Table 8 One-Sample T-Test

	方差方程的 Levene 检验		均值方程的 t 检验				
	F	Sig.	t	df	Sig.(双侧)	差分的 95% 置信区间 下限	上限
躯体化	.096	.757	.479	1381	.632	-.02498	.04111
强迫症状	4.906	.027	.486	1212.811	.627	-.02450	.04063
			-.624	1381	.533	-.0772	.0399
人际关系敏感	.824	.364	-.638	1240.367	.524	-.0759	.0386
			-.459	1381	.646	-.06644	.04122
抑郁	7.614	.006	-.468	1225.785	.640	-.06547	.04026
			-1.160	1381	.246	-.073	.019
焦虑	5.835	.016	-1.201	1284.755	.230	-.072	.017
			-1.002	1381	.317	-.0674	.0218
敌对	2.054	.152	-1.048	1314.995	.295	-.0654	.0199
			-.748	1381	.454	-.060	.027
恐怖	3.632	.057	-.776	1287.581	.438	-.059	.025
			1.301	1381	.193	-.01511	.07465
偏执	3.511	.061	1.277	1085.570	.202	-.01595	.07549
			-1.463	1381	.144	-.079	.011
精神病性	7.546	.006	-1.498	1245.502	.134	-.078	.010
			-2.016	1381	.044	-.0830	-.0011
			-2.095	1294.872	.036	-.0815	-.0027

著负相关,大学生心理资本水平能够负向预测消极心理健康指标,并且能够在其它变量对心理健康指标的消极影响中起到减缓式的调节作用<sup>[6]</sup>。因此应该重视心理资本对于调节大学生心理健康状况的正向引导作用,通过提升大学生的心理资本,提高大学生抵抗挫折、应对压力的能力,促进大学生心理健康水平的提高。

### (一)提升自我效能感,建立自信心

班杜拉在社会学习理论中提出,自我效能感可以决定人们对活动的选择以及坚持性,影响人们在困难面前的态度,影响新行为的获得和习得行为的表现以及影响活动时的情绪。有较高自我效能感的人表现为相信自己的能力,敢于面对挑战,能够控制消极想法,在挫折中迎难而上。通过笔者近年心理辅导实践表明:在人际关系问题、抑郁、焦虑的学生中,普遍存在自我效能感过低或缺乏的问题,常常表现为在压力面前易退缩,易过度担忧、恐慌,情绪化地处理问题、做事缺乏计划和持之以恒的毅力。从心理资本理论观照,应帮助学生多渠道获得成功的经验,体验成就感,以提升自我效能感。引导途径包括:(1)有目的地设立教学任务的难度,使学生经过一定努力后可达到目标,为学生提供体验成功的机会。(2)帮助学生发现自身闪光点,引导学生认识自我、剖析自我,发现自身优点、利用自己的优势获得成功。(3)利用榜样学习理论,选择与大学生相似的人物作为榜样,如优秀校友、专业领域的杰出人士,通过宣传榜样故事、学习榜样精神、创造机会和榜样人物互动等形式,对大学生进行榜样学习和正面引导<sup>[7]</sup>。

### (二)培养乐观心态

悲观是一种由于自我感觉失调而产生的不安情绪,表现为心理上的自我指责、安全感缺失和对预期的消极思维方式。悲观的人对内不能接纳自己,对自身持否定态度,内心长期处于失衡状态,对外看不见自身的优势,缺乏信心,影响对环境正确看法,只感受到人生的痛苦、受挫感和失败感,继而产生抑郁、躁狂、偏执、神经衰弱等心理问题。而通过积极的归因训练可以培养乐观心态。训练的重点则是引导学生把成功归因于内在、稳定的因素,获得成功是因为自己的能力强不是运气好,积累愉快的情绪体验;把失败归

因于内在、可控的因素,失败是由于努力不够,而不是能力不够,保持通过努力依然可以获得成功的信念,避免陷入消极绝望的情绪中。<sup>[8]</sup>其次要了解学生的心理需求,多给予他们真实、具体的积极评价,采用多种激励方式激发学生的内在动力。

### (三)提升希望感

希望指基于目标、路径和意志力三者之间互动而形成的动机状态,包括个体达到目标的决心、途径和信念。根据 Luthans 等人提出的心理资本干预模型,希望感的体验是在逐步实现目标的过程中实现的<sup>[7]</sup>。可通过以下途径培养:(1)学习目标管理。一方面学习制定合理的目标,提高目标意识;另一方面让学生将注意力着眼于当下和将来,感受逐步实现目标的过程,提高目标的实现效果,实现目标的过程的体验会让个体获得希望的感觉。(2)进行生涯规划指导。帮助学生进行客观的自我评估,找准职业定位,确定适合自身发展的目标,明确实现目标的途径。基于学生自身发展而制定的目标更易于被接受和执行,也可以激发学生更大的动力和更强烈的希望感。

### (四)培养坚韧性

#### 1.树立正确的挫折观

在人生任何阶段都会遇到挫折,但同时任何事物都有两面性,挫折尽管让我们的发展受阻,但同时又是促使成长的必要条件,是人生的宝贵财富,因此学会勇敢地面对挫折,通过挫折磨练意志,丰富经验,提升能力。

#### 2.学习压力管理

适当的压力可以使身体保持警醒状态,提升个体活动效率,提高适应环境的能力。但是压力过大或者长期处于压力之下则会对身心造成损害。因此引导学生从正反两方面正确看待压力,构建社会支持系统,自觉调节紧张、焦虑等不良情绪,学会正确宣泄不良情绪。

#### 3.自我暗示

自我暗示是用语言、意念来改变身心状态的方法,经常使用各种积极信念来提醒自己,逐渐形成一种积极的心理反应模式。

### (五)学校心理教育工作的开展

从本研究测量数据得出,女生比男生更易受到抑



郁、恐怖这两种心理问题的困扰,理科生比文科生更容易出现精神病性方面的心理问题。这一结论具有统计学上的指导意义,说明对大学生的心理问题不能一概而论,对不同群体大学生的心理健康水平的关注应有所侧重,这一差异也体现在新生和老生之间,贫困学生、离异家庭学生等特殊群体上。大学心理咨询中心在开展心理咨询时还要根据大学生心理资本水平的不同进行有针对性的辅导,才能够更加贴合学生个体差异,提高心理健康工作的有效性。此外,增强校园文化建设,丰富学科教育形式,多方式、多渠道相结合,多采用心理讲座、心理剧、素质拓展训练等互动性强、参与性高的教育教学方式,营造良好的心理资本培育环境,也能够改善大学新生的消极情绪,在自我调适与环境帮助下建立新的心理平衡系统,提升心理资本水平。

#### 参考文献:

- [1] 徐涛,毛志雄.大学新生的心理资本与拖延行为的关系[J].西  
北大学学报(社会科学版),2016(4): 110-116.
- [2] 方可,梁丽,罗贤,等.基于心理资本开发的大学生心理健康教育课程教学改革模式的构建 [J].成都中医药大学学报, 2015(4):14-17.
- [3] 杨剑,崔红霞,陈福亮.大学生心理资本、体育锻炼行为与人格发展关系研究[J].天津体育学院学报,2013(2):96-100.
- [4] 李艳,何畏,张贤,等.大学生心理资本与父母教养方式应对方式幸福感指数的相关性[J].中国学校卫生,2014(1):128-131.
- [5] 李东阳.大学生心理资本与心理健康状况的相关研究[J].现代预防医学,2012(18):4761-4765.
- [6] 宋兆岩,程海东.大学生心理资本的特点及提升策略探究[J].亚太教育,2016(5):252-253.
- [7] 李凯.大学生心理资本价值分析及培养策略[J].现代教育科学,2016(2):27-30.
- [8] 黄秋香.积极的归因模式和归因训练方式[J].湖南医科大学学报,2008(6):188-190.

(责任编辑:陈虹)

## Analyzing the Psychological Health Level of College Students Based on the Psychological Capital Theory

LIN Xiaoqi

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

**Abstract:** Psychological capital is a significant research subject in positive psychology which includes four elements: self-efficacy, hope, optimism and tenacity. The freshmen easily have emotional instability, anxiety, confusion and other psychological problems in the process of adapting to the new environment. It is found that there are obvious differences in the gloom and terror between boys and girls, besides the restricted differences existing in psychoticism between arts and science students, when using the SCL-90 to analyze the psychological health condition of freshmen. In the end, the writer proposes to raise the psychology health level of freshmen by promoting self-efficacy, developing optimism, strengthening hope, and training tenacity. Let psychological capital play a role in positive guiding.

**Key words:** college students; psychological capital; psychological health; SCL-90; psychological guiding

# 武夷茶文化与高校立德树人

邹义煜

(武夷学院 商学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**武夷茶文化作为区域优秀传统文化,蕴含着丰富的道德理念,积淀着珍贵的精神财富,是中华文化多样性的生动体现。肩负文化传承创新重要使命和立德树人根本任务的高校,应重视挖掘和传承包括武夷茶文化在内的不同区域优秀传统文化的价值内涵,自觉汲取宽广而丰厚的滋养,扎实推进高校社会主义核心价值观建设,切实促进在校大学生道德素养的稳步提升。

**关键词:**茶文化;武夷山;高校;立德树人

**中图分类号:** G412 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0088-04

博大精深的中华优秀传统文化,由于涵盖丰富多样的区域文化而显得更加异彩纷呈。武夷茶文化作为区域优秀传统文化,蕴含着丰富的道德理念和积淀着珍贵的精神财富,是中华文化多样性的生动体现。高校在全面落实立德树人根本任务的进程中,应高度重视中华优秀传统文化的传承发展,挖掘、弘扬包括武夷茶文化在内的不同区域优秀传统文化的价值内涵和育人功能,扎实推进高校社会主义核心价值观建设,切实促进在校大学生道德素养的稳步提升。

## 一、武夷茶文化的显著特征

武夷茶根据产地不同而分为正岩茶、半岩茶、洲茶。不过,如今人们更习惯将产于武夷山区的茶统称为武夷岩茶。武夷岩茶以其特有岩韵,深得国内外越来越多的人们的喜爱。武夷茶文化也因武夷岩茶的绝佳品质和厚重人文等独特优势而在中国茶文化群体中占有重要位置。

### (一)武夷岩茶品质享誉古今中外

较早称颂武夷岩茶的文字记载,可见于唐代孙樵

赠茶信札:“盖建阳丹山碧水之乡,月润云龛之品,慎勿贱用之!”<sup>[1]</sup>到了宋代,武夷岩茶渐脱“北苑”之称而独自傲立于茶坛。“宋时范仲淹、欧阳修……朱熹等从而张之,武夷茶遂驰名天下。”<sup>[2]</sup>元代高久住创设御茶园于九曲溪畔,武夷岩茶正式成为朝廷贡品。清代袁枚秋游武夷,惊叹“尝尽天下名茶,以武夷山顶所生、冲开白色者为第一”<sup>[3]</sup>。从清代开始逐渐香飘海外,“馥馥乎由域中而流行海外,武夷遂辟一新纪元矣!”<sup>[4]</sup>中华人民共和国成立以来,更多中外友人品鉴、赞叹武夷岩茶的韵味。武夷岩茶之王的“大红袍”,也作为唯一现代茶叶珍藏于国家博物馆。

### (二)武夷岩茶成长环境得天独厚

武夷山地处中亚热带季风湿润气候区。受地形地貌影响,武夷山区尤其是岩壑幽润地带,常年迷雾沛雨和日照较短,有利于茶树生长。“其地,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土”<sup>[5]</sup>,茶圣唐代陆羽在《茶经》中的寥寥数语,让后人就土壤对茶叶品质的重要性一目了然。武夷茶园土壤,大部分由火山砾岩、红沙岩、页岩组成,属于“烂石”或“砾壤”。“然山中土气宜茶,环九曲之内,不下数百家,皆以种茶为业。”<sup>[6]</sup>优越的气候和适宜的土壤,孕育出武夷岩茶的独特韵味。好茶还需好水煮,“不徒茶美,亦此水之力也”<sup>[7]</sup>“此亦必须山中之水,方能发其精英”<sup>[8]</sup>。武夷岩骨花香总离不开清甜武夷山泉水的形影相随。

收稿日期:2017-08-24

作者简介:邹义煜(1971-),男,汉族,副研究员,主要从事高校党建理论研究。

### (三)武夷岩茶历史文化底蕴深厚

武夷山是世界文化与自然双重遗产地,向以幽美灵异的自然景观而闻名,同时也因长期以来作为儒、释、道三教的荟萃之地而著称。宋室南渡以后,前往武夷山寻胜、讲学、隐居者与日俱增。达官显贵、文人骚客、名僧高道纷至沓来,乐山乐水恣优游。有客自远方来,不亦乐乎?山里僧道们迎客甚欢和争以茶献。“纵有世情珍百味,那知茶品快人多”<sup>[6]</sup>,斗茶品茗、以茶论文、以文论道,有关武夷岩茶诗歌辞赋的描述在清代董天工《武夷山志》随处可见,武夷茶文化日益走向兴盛。另外,流传于武夷山民间的有关武夷岩茶的神话传说、民歌民谣,也内容丰富、脍炙人口和传唱不辍,成为深厚武夷茶文化的重要组成部分。

## 二、当前在校大学生德育现状

通过教育部近几年发布的全国大学生思想政治状况滚动调查显示,当前大学主流价值取向继续保持积极健康和向上向好的良好态势。核心价值观是一种德,是指导大学生今后迈向社会的根本。参照社会主义核心价值观对公民个人要求,当前大学生思想道德仍存在一些现象亟待正视和解决。

### (一)对国家社会的责任感有待增强

不少大学生以自我成才为中心,个人主义、利己主义明显,对他人、社会缺乏应有的责任感和道义感。中国青年报社对2001名不同年代参加过高考的受访者开展调查显示,“选择专业时,67.4%受访者最看重就业前景”<sup>[7]</sup>。大学生片面地只是想着个人就业前景,关心更多的是自我价值与奋斗目标的能否实现,成才动机较少考虑到国家振兴和社会发展的需求。在日常观察处理问题上,重权利轻义务,更多计较个人利益的得失,团队合作意识缺乏和道德责任意识淡薄。

### (二)爱岗敬业的实干精神有待加强

在迈向小康生活的进程中,较少体验过艰辛劳动的绝大多数大学生普遍缺乏勤劳节俭、爱岗敬业和艰苦奋斗的精神品质。在学习上安于现状、得过且过、不思进取的大学生不在少数,高校翘课现象时有发生并屡禁不止。一些大学生热衷于盲目消费、超前消费,为满足不切实际的消费愿望而陷入校园贷的泥潭而难

以自拔。个人兴趣高于一切,“一言不合”就辞职的大学生不在少数。“2015届大学毕业生毕业半年内的离职率为34%,与2014届(33%)基本持平。”<sup>[8]</sup>大批量的短期内离职转行,一定程度上也折射出大学生敬业精神的不足。

### (三)诚实守信的优良品质有待培养

据环球网报道,2014年美国共开除约8000名中国留学生,“近23%是因为学术不诚信,其中就包括找人代考、代课、代写作业等”<sup>[9]</sup>。而时下国内大学生们的学业诚信状况未必好于留美学子,对他们来说,考试作弊、替课喊“到”的现象早已见怪不怪。大学校园替课已成产业链,“雇主”花钱雇人“堂而皇之”,“雇员”收人钱财“心安理得”,“津津乐道”于市场经济标准,弃传统道德标准于脑后而全然不顾。考场舞弊、论文抄袭、简历造假、逾期还款、网络刷单等投机取巧行为时有发生,大学生整体诚信现状不容乐观。

### (三)友善待人的人际交往有待改善

现在大学生多为独生子女,从小到大来自家庭无微不至的呵护,容易造成任性、骄横和适应能力差、交往能力弱等不良心理。各级各类学校迫于升学率或就业率压力而造成的道德教育不到位,又制约了学生正确处理自己与他人、社会关系能力的正常提升。电脑、手机等电子媒介对大学生的人际交往影响很大。“67.19%的受访者承认自己有手机依赖症”<sup>[10]</sup>。作为移动互联网时代急先锋的大学生们,大多迷恋于虚拟社会的网络交往。太多的大学生因沉溺网络太深而变得更加不善交际,现实中的人际关系因交流越来越少而渐行渐远。

## 三、以武夷茶文化精华涵养大学生道德素养

大学生道德状况和水平,不仅关系到大学生个体的全面发展,而且关系到社会主义建设事业的成败,关系到中华民族伟大复兴目标的实现。高校围绕立德树人根本任务,可以挖掘和传承武夷茶文化精华,把武夷茶文化的价值内涵和丰厚滋养更好更多地融入到大学生学习、生活中去。

### (一)强化家国情怀和责任担当意识

“大红袍的传说”虽有多种不同版本,但总离不开

秀才考中状元后衣锦还乡答谢天心庙老方丈“以茶救命”之恩这一主题。武夷茶文化中也不乏富有家国情怀人物的相关记述,因传诵千古的名言“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”而更加家喻户晓的北宋名臣范仲淹,就曾撰写《和章岷从事斗茶歌》,赞叹“溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽”<sup>[9]</sup>;又如“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,足见曾任武夷冲佑观提举的南宋爱国诗人陆游深挚强烈的爱国情怀。感恩是中华民族的传统美德,更是大学生全面健康成长不可或缺的道德情感。高校要教育引导大学生学会感恩、心怀感恩,既要对亲人养育、他人帮扶等心存感激,又要感谢党和国家的多年培养。珍惜中华人民共和国成立以来尤其是改革开放以来社会主义建设所取得的来之不易的伟大成就,感谢党和国家为使自己和尽可能多的公民接受高等教育而作出的努力。家国情怀是大学生立身养德之本,责任担当又是家国情怀的关键所在。教育引导大学生自觉将个人价值融入到对党、国家和社会的大爱之中,以高度的责任感和担当意识助推中华民族的伟大复兴。

### (二) 弘扬艰苦创业和爱岗敬业精神

武夷岩茶区的茶园,多凭借幽谷、深坑、岩隙、山凹和周边缓坡山地,以石砌梯、填土建园。因地块狭小零散和地形错综复杂,茶园的建造、维护和茶叶的管理、采摘就显得更加艰辛。“采茶可怜真可怜,三夜没有两夜眠。茶树底下冷饭吃,灯火旁边算工钱”“春天采茶手脱皮,夏天暴晒背脱皮,秋天卖茶磨嘴皮,冬天全家饿肚皮”<sup>[9]</sup>等,从这些流传下来的为数不多的武夷山采茶歌谣中不难发现古代采茶工的心酸与劳苦,以至明代吴拭在《武夷杂记》中感叹:“山中采茶歌凄哀清婉,韵态悠长。每一声从云际飘来,未尝不潸然坠泪。”<sup>[10]</sup>艰苦创业是一种崇高的精神境界,是成就事业不可缺少的精神动力。爱岗敬业是大学生做人的重要基础,是一种基于责任感、事业心对工作的全身心投入。高校应教育引导大学生发扬武夷山茶农垒石填土和茶工吃苦耐劳的优良品质,刻苦钻研,发奋图强,责无旁贷地把学习科学文化知识当作自己首要任务和应尽职责。倡导艰苦朴素、勤俭节约、知难而进、自强不息的优良作风,引导大学生以职业当事业,在平凡的工作岗位上增长才干和彰显敬业奉献的良好品质。

### (三) 陶冶高雅情操和诚实守信品质

自宋代以来,越来越多的文人骚客、名僧高道慕名前来武夷山,把能在名山名水品茶作为自己平生第一赏心悦目的事情,“得品茶香渴已减,重吟诗好兴犹增”<sup>[4]</sup>,留下了包括咏茶在内的大量优美诗文。“溪声洗净是非耳,山色挽回名利心”<sup>[4]</sup>,不仅陶冶大学生的高雅情操,而且有助于培养大学生淡泊明志、宁静致远的品质。“大约森伯之为,人见若面目严冷,实则和而且正;始若苦口难茹,久则淡而弥旨,君子人也。”<sup>[10]</sup>清代蒋衡用拟人化笔法为武夷岩茶写传,认为岩茶虽黑粗朴实、冷面苦口,实际上却是醇厚典雅、温和刚正、不事张扬的君子。岩茶前后要经过采青、萎凋、做青、杀青、揉捻、烘焙、挑剔等十几道工序的精心制作才换来香气馥郁隽永和滋味浓厚回甘。茶品如人品,以茶可雅志,强调武夷岩茶质朴的君子品质对大学生德育教育大有裨益。“君子养心莫善于诚,致诚则无它事矣。”<sup>[11]</sup>身处市场经济高度发展的今天,诚实守信这一公民道德建设基石更显得弥足珍贵。高校要教育引导大学生恪守诚实守信基本行为准则,带头确立诚信光荣、欺诈可耻的荣辱观,在学习、生活以及今后的工作中诚实做人和踏实做事。

### (四) 养成以茶会友和友善待人习惯

鸿儒“耽禅乐道”<sup>[4]</sup>、高僧“耽诗不碍静中禅”<sup>[4]</sup>、名道“新诗吟罢抱琴眠”<sup>[4]</sup>,相逢武夷山水的儒、释、道三教精英们博学多才,“惟爱新茶煮石泉”<sup>[4]</sup>,品茗吟诗成为他们论道交友的最爱。以茶表敬意,客来敬茶是武夷茶文化的主要内容,《武夷山志》中“僧道争以献茶”“老僧非固迎客甚欢。有徒偶出,自煮茶相饷”“箬冠羽士真落落,烹薇饷客倾琼酪”等文字记载,生动再现了友善的武夷山僧道们以茶敬客的好客场面。亲近和睦、友善待人,既是中华传统文化的重要元素,也是现代社会道德素养的重要构成。茶性温和,饮茶能使人清醒悠然,是当前快节奏社会生活下值得倡导的一种健康生活方式。“道德是一种实践哲学,道德品质需要人在互动交往的实践过程中渐渐养成。”<sup>[12]</sup>高校应开展形式多样的茶话活动,促进越来越多的大学生对茶文化有着更深入的认知。以茶利礼仁,教育引导大学生在高雅的一系列茶事活动中,不断提升个人内在修养和规范个人外在言行。通过茶叙会等茶事活动,以茶代

酒、以茶交友,密切大学生现实生活中的人际交往,养成友善待人、乐于助人、敬业乐群的良好习惯。

星光璀璨的区域优秀传统文化,蕴藏着不同区域历代劳动人民的伟大智慧。在当前社会思想文化多元多样多变的背景下,作为新时期肩负文化传承创新重要使命和立德树人根本任务的高校,唯有高度重视传承发展不同区域的优秀传统文化,自觉汲取宽广而丰厚的滋养,才能切实有效地提升广大在校大学生的道德素养,才能为中华民族伟大复兴培养亿万个德艺双馨的优秀建设者。

### 参考文献:

- [1] 刘超然.崇安县新志(影印)[M].台北:成文出版社,1975:505.
- [2] 黄贤庚.佳茗飘香[M].福州:福建人民出版社,1993:86,84.
- [3] 《微经典》编委会.跟着《茶经》学养生[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2015:10.
- [4] 董天工.武夷山志[M].北京:方志出版社,1997: 699,283,618, 675,800,772,358,426,144,427.
- [5] 崔艳宇.67.4%受访者选专业最看重就业前景[N].中国青年报,2017-07-13(7).
- [6] 蓝皮书:超四成大学生在毕业三年内转行[EB/OL].(2016-06-12)[2017-08-11].<http://www.chinanews.com/cj/2016/06-12/7901157.shtml>.
- [7] 代写成产业 美大学一年开除上千“不诚信”中国留学生[EB/OL].(2016-01-07)[2017-08-09].<http://world.huanqiu.com/exclusive/2016-01/8332172.html>.
- [8] 马宇平.一半受访大学生暑期基本在家刷手机[N].中国青年报,2016-08-24(5).
- [9] 萧天喜.武夷茶经[M].福州:海峡出版发行集团,2014:416,482.
- [10] 中国人民政治协商会议福建省崇安县委员会文史资料编辑室.崇安县文史资料(第四辑)[M].北京:方志出版社,1984:124.
- [11] 荀子全鉴[M].孙红颖,解译.北京:中国纺织出版社,2016:25.
- [12] 翟志强.大学生道德教育的理性反思与模式构建[J].学校党建与思想教育,2017(5):40-42.

(责任编辑:冯起国)

## Wuyi Tea Culture and University Moral Education

ZOU Yiyu

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

**Abstract:** As an excellent regional and traditional culture, Wuyi tea culture contains rich moral concepts and precious spiritual wealth and is a vivid expression of the diversity of Chinese civilization. Universities, which shoulder the important mission of the cultural heritage of innovation and the fundamental task of moral education, should pay attention to excavating and inheriting the value connotation of outstanding traditional cultures in different areas including Wuyi tea culture, consciously draw broad and rich nourishment, promote the construction of socialist core values in universities, and steadily improve students' humanistic spirit and comprehensive qualities.

**Key words:** tea culture; Wuyishan; university; moral education

# 大数据时代下高等教育管理的挑战及对策

周萍

(武夷学院 数学与计算机学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**大数据时代的到来,给高等教育管理带来很多好处的同时,高等教育管理面临新一轮的挑战,传统教育模式受到冲击;高等教育管理信息化进程滞后;数据调研与获取方式缺乏系统性;数据挖掘不足。因此,应对挑战要树立高等教育管理的大数据观,对现有的数据平台进行改造和升级,提高师资队伍的大数据素养,优化高等教育管理数据的调研与获取,为大数据在高等教育管理的推进与实施创造有利的条件。

**关键词:**大数据;高等教育管理;教育模式;数据获取;数据挖掘

**中图分类号:**G640 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0092-04

随着社会与科技的不断发展进步,大数据逐步走入我们的视野。大数据具有很多优势,它不仅可以轻松完成对信息量极其庞大的数据处理工作,而且所需时间极短,准确度非常高。把大数据中的先进技术方法运用数据收集、挖掘、存储以及分析等环节的工作处理上,能够收到意想不到的效果,数据的效用更是被发挥到极致。在高等教育管理中,运用大数据的技术和方法,能够让工作效率能够得到显著地提高,而且高等教育管理水平与决策水平都能达到一个新的高度。大数据在给高等教育管理带来了很多好处的同时,高等教育管理也面临着新一轮的挑战,如何采取有效的对策来应对这些挑战,是目前高等教育管理中急需解决的问题。因此,本文将就大数据下高等教育管理所面临的一些挑战进行分析,并且提出有效的策略来应对这些挑战,为大数据在高等教育管理的推进与实施创造有利的条件。

## 一、大数据下高等教育管理面临的挑战

### (一)对传统教育模式造成冲击

高等学校的首要任务培养人才,这使得它与一般

研究所区别开来。教育是传道、授业、解惑的过程,教育的根本目的是培养学生知识体系,让学生形成正确的世界观、价值观以及人生观,然而这是一个长期的系统化工程,教学模式如果固死,就很难发生改变<sup>[1]</sup>。在传统的教育模式中,教师在设置讲授课程内容的时候,通常是以教学大纲作为主要依据,所开展教学活动也是根据反馈来进行,脱离学生的实际情况,无法应对学生实时的学习反馈。数据挖掘技术是大数据技术的一种,将其运用在教学环节中,对教师深入分析教学过程中繁复的信息很有帮助,并且能够提供相应的预判。这种全新的教育模式,无疑会给传统的教育模式造成巨大的冲击,对教育工作者的业务水平、工作技能等方面都提出了更高的要求。教育工作者如何转变固死的教学理念,如何树立正确的大数据观,如何运用大数据对自身的业务水平与工作技能进行提升等,都是教育工作者需要思考的问题和对他们提出的新的挑战。

### (二)高等教育管理信息化进程滞后

有赖于信息化平台的建设与应用,高等教育管理工作才得以有效地实施。但是,就目前高等教育管理的实施情况看来,信息化进程总体呈现滞后的状态,主要集中表现在高校基础设施建设滞后以及高校信息化平台软环境建设滞后两个方面。

首先,在高校的基础设施建设方面,很多高校在

收稿日期:2017-05-26

作者简介:周萍(1984-),女,汉族,研究实习员,主要从事高等教育学方面研究。

应对大数据的准备工作上还有所欠缺,高等教育管理的信息化了平台的建设还很不完善,在更新有关高等教育管理数据的速度缓慢,数据的整理不够集中,分散在高校的各个部门中,有的高校甚至没有建立高等教育信息化管理平台来对数据进行收集与获取。

其次,在高校信息化平台软环境建设方面,指的是高校在建设高度教育信息化平台的时候,在培养和储备大数据应用型人才等方面的软环境的建设存在滞后的情况。大数据时代背景下,对数据的获取至关重要,对于数据进行深度的挖掘更是重中之重。数据的深度挖掘是指通过设计数据的搜索、整理、分析、算法、模型创建等这些对数据加工的环节,赋予科学性赋予到数据的统计中<sup>[2]</sup>。要实现这方面的工作,都离不开具有大数据能力的专业型人才,但是,目前我国高校在组建这类专业队伍方面存在滞后的情况,对高等教育管理信息化建设起到阻碍的作用。

### (三)数据调研与获取方式缺乏系统性

如果离开了数据的调研与获取,要想提高高等教育管理水平就无从谈起,但是就目前形势来看,高等教育管理的数据调研局限在政府上,也就是说高校的数据收集与统计工作主要是由该高校所属或受管辖的上级行政主管部门或部门来进行。这样的数据调研与获取的方式显然比较单一,缺乏系统性,较第三方机构的调研方式,数据的评估缺乏客观性,公信力与可比性也要弱很多。虽说有的地方已有机构关注到高等教育的数据调研与分析,但是这样的第三方机构少之又少。在高等教育管理中,高校是作为主体而存在的,但对于大数据而言,还有很多高校没有适应它的发展进程,它们在调研与获取高等教育管理的数据的时候,缺乏积极性,行动力表现也不佳,有为数不少的高校只收集了比较零散的一些数据,完整的、系统的数据调研与获取的有效整合途径相当缺乏。

### (四)数据挖掘不足

通过对存在于数据库中的大量数据进行算法搜索,并从中挖掘出具有潜在价值的信息,这样的过程叫做数据挖掘。数据挖掘是应用大数据的关键所在。在高等教育管理中,在完成了数据的收集之后,对所收集到的数据作进一步的挖掘,就可以运用数据分析所得出的结果对教学与学习情况进行优化。数据挖掘

对于教师教学具有重要的意义,通过调研所得的数据,教师能够对学生的情况、个性特点等有较详细和科学的把握。数据挖掘真正做到立足事实根据,凭借数据来说话,使所反映出来的问题、分析出来的结果更具客观性和说服力,对一些单单凭借经验片面的判断起到有效避免的作用,为高等教育决策和改革提供有力的依据。

对数据的挖掘与应用,它们给改善高校的教育管理带来什么样的启示,如何运用数据挖掘进行改善,如何将改善的成果反馈给学生与社会,是大数据背景下需要高等教育管理者目前急需研究解决的问题。但从现有的条件与数据挖掘的应用情况来看,由于缺乏大数据专业型人才,在获取的数据上,创建与设计算法、数据模型等方面还很缺乏,造成高校在对数据挖掘的时候缺乏深度,数据分析的结果没能反映出更深层次的内容,流于表面,不利于高等教育管理开展更加深入的决策行为。

## 二、大数据下高等教育管理的对策

### (一)树立高等教育管理的大数据观

大数据是近几年兴起的新鲜事物,它在高等教育管理中的发展与应用是一个复杂的系统化工程,需要有关人员在大数据的发展应用的过程中逐渐树立起高等教育管理的大数据观。具体可以通过以下几个方面来进行。

首先,校方应当加大大数据在高校校园中的宣传力度,利用布告栏、橱窗、校刊等宣传渠道加强对大数据相关知识的传播;举办大数据的知识讲座、知识竞赛等活动让高校老师和同学们对大数据有进一步的了解。运用多种多样的方式加强对大数据的宣传力度,以此来帮助高校的老师与同学更好地认识和理解大数据的知识、内涵、作用以及意义等,让大数据成为高校教学活动中的重要资源和方法,尤其是在高校中形成思考问题的惯性思维,并且把在高校教育管理中培养数据驱动的观念。

其次,要将大数据观贯彻落实到高校教育管理的每个环节中,应用大数据来支持管理、决策、改革创新以及教学等行为活动,让数据与日常的教学、管理融

为一体,让经验型、封闭型、粗放型的高等教育管理朝着精细化、可视化、智能化方向发展,让高等教育管理的科学化水平得以提高。虽说大数据观非常重要,但是在建立和培养大数据观的时候,不能盲目崇拜大数据,将大数据作为重要的参考的同时,也不能忽视和否定在决策过程中直觉、创造力、常识和领域知识的地位。

再次,对大数据应用中的信息安全也要引起足够的重视。事物都是具有两面性的,大数据的应用与处理能够将决策依据提供给教育管理者,但是运用大数据来收集与获取个人信息或数据的时候,存在个人信息外泄的风险,因而树立高等教育管理的大数据观,还包括树立数据信息安全意识方面的内容。

### (二)对现有的数据平台进行改造和升级

作为高等教育大数据建设的基础,高校数据平台的建设至关重要。尽管目前的高校出于资金和人才等方面的考虑,造成高等教育管理数据平台的建设出现滞后等情况,但是,我们需要明确高等教育管理发展趋势与大数据密切相关<sup>[9]</sup>。因此,在大数据背景下高等教育管理中,应当根据大数据时代发展需求与结合高校自身的实际情况,对现有的数据平台进行改造和升级,除了要对数据应用平台的顶层设计进行加强之外,还应结合多种方法与途径来建设高等教育管理的数据平台。

首先,对现有的高校教育管理数据平台进行资源整合。高校应当结合自身的发展情况与特色,以现有数据平台资源为基础,对零散的数据信息进行有效地整合;研究开发出操作简便、实用性更高的数据系统来对现有的数据平台进行改造和升级,在新的系统平台中对现有的数据资源进行有效植入,并确保该数据系统平台的开放性,为后期数据系统的更新与维护提供保障。

对现有的高校教育管理数据平台进行资源整合。高校应当结合自身的发展情况与特色,以现有数据平台资源为基础,对零散的数据信息进行有效地整合;研究开发出操作简便、实用性更高的数据系统来对现有的数据平台进行改造和升级,在新的系统平台中对现有的数据资源进行有效植入,并确保该数据系统平台的开放性,为后期数据系统的更新与维护提供保

障。

此外,加强学校与企业间的合作,集合学校与企业的力量来开发数据平台系统。将高校教育信息化、科研方面的优势与企业先进技术研发的优势结合起来,共同建造云计算、规模较大的数据中心以及大数据研发基地等,开展运营管理、教育政策以及核心技术等方面的研究,从而提高大数据系统平台在高校中的建设的水平。

### (三)提高师资队伍的大数据素养

高校大数据应用与管理主要依靠的是教师的力量,因而,提升高校师资队伍的大数据素养,对高等教育管理的改革具有很重要的意义。在大数据背景下,提高高校师资队伍的大数据素养,主要从从事教学、科研的专任教师队伍以及从事大数据研究的技术型人才的这两部分人群来进行。对于从事教学、科研的专任教师而言,需要高校对教师进行有效的引导,让他们将大数据理念与意识树立起来,教师的大数据素养不断地提升。高等教育管理中的大数据素养具体指的是与评估素养、信息素养、统计素养、课程知识等密切相关的,并对高等教育管理中的评估、行为、印象、学校风气、历时信息、共时信息等类型的数据进行收集、分析和解释,把信息转化为可操作的教学知识和实践的能力,从而对确定教学步骤起到辅助的作用<sup>[4]</sup>。高校要对专任教师进行引导,让他们在教学改革与实践中自觉地将大数据应用其中,还要对大数据在教学评价中的应用引起足够的重视,对数据反馈信息进行有效地收集,完善自身的教学工作。对于从事大数据研究的技术型人才而言,高校对大数据研究的专业型人才的培养需要加快进度,对能够对教学数据进行深度挖掘和学习分析的人才加以重点的培养。采用国际合作交流、访学、海外进修、访学等方法,将大数据研究型技术人才输送到大数据应用较好的国家进行学习深造,以加强对高校内部大数据应用型技术人才的培养。

### (四)优化高等教育管理数据的调研与获取

大数据给高等教育管理带来了新的挑战,应对这些挑战的重点在于优化高等教育管理的数据的调研与获取,对数据进行有效的使用与管理。首先,高校必须要将数据调查工作做到位。由于研究侧重点不



同,高校教育管理数据通常侧重“机关调查”“大学统计调查”“组织调查”“教育环境调查”“学生教育研究”“教育政策研究”等方面的内容。然而,对于综合研究方面,可以参考日本的经验做法。日本的一个团队将一个名为“大学 IR 联盟”的联盟建立在一个科研项目的基础上。这个联盟的目标是研究综合的高校教育管理,其主要运用数据调研工作的方法来对高校教育管理进行优化,数据涉及学生个体在高校的许多方面的内,数据的收集是这个联盟的特色所在<sup>[5]</sup>。其次,要有效利用收集与获取的数据。相同调查应用于不同的高校,会收集到不同的数据,对于高校发现自身的不足与找出自身的特色非常有利,从而加以改善。

### 三、结语

大数据是高等教育管理发展的趋势,高校应当引起足够的重视。大数据给高等教育管理带来好处的同时,高等教育管理也面临新一轮的挑战,主要包括对传统教育模式造成冲击;高等教育管理信息化进程滞后;数据调研与获取方式缺乏系统性;数据挖掘不足这几个方面。对于这些大数据给高等教育管理带来的

挑战,如不能及时采取有效的策略来加以应对,将会对大数据在高等教育管理中的推进与实施造成严重的阻碍,极其不利于高等教育管理水平的提高。因此,应当从树立高等教育管理的大数据观;对现有的数据平台进行改造升级;提高师资队伍的大数据素养;优化高等教育管理数据调研与获取这几个方面的对策来加以应对,从而消除大数据在高等教育管理中实施的障碍,让高等教育管理水平得以提高。

### 参考文献:

- [1] 涂新莉,刘波,林伟伟. 大数据研究综述[J]. 计算机应用研究, 2014(6):1612-1616.
- [2] 陈心想. 如何利用“大数据”为教育服务[N]. 中国教师报, 2013-07-17(11).
- [3] 张鹏高,张生,李宣宣. 基于大数据的教育质量综合评价[J]. 中国教育信息化, 2015(5):12-14.
- [4] 曹良林. 大数据下高校科研数据管理体制创新研究[J]. 合作经济与科技, 2016(1):119-120.
- [5] 郑立海. 大数据时代的教育管理模式变革刍议[J]. 中国电化教育, 2015(7):32-36.

(责任编辑:华伟平)

## Challenges and Countermeasures of Higher Education Management in the Era of Big Data

ZHOU Ping

(School of Mathematics and Computer, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** With the advance of the era of BigData, a lot of benefits have been brought to higher education management. At the same time higher education management is facing a new round of challenges, such as: the impact of traditional education model; lack of systematic system; lack of data mining. Therefore, a view of Big Data in higher education management should be established, the existing data platform should be transformed and upgraded, to improve the Big Data literacy. In the meantime, this essay puts forward effective strategies to deal with these challenges, optimize the research and acquisition of education management data which create favorable conditions for promotion and implementation of big data in higher education management.

**Key words:** big data; higher education management; education pattern; data procurement; data mining.

# 校企合作背景下地方本科高校“双师型” 教师队伍建设探究

叶秋红

(武夷学院 董事会, 福建 武夷山 354300)

**摘要:** 打造一支优秀的“双师型”教师队伍是地方本科应用型人才培养的必要保证。而校企合作背景下地方本科高校“双师型”教师队伍建设存在着“双师型”教师队伍以“证书型”为主、来源单一、企业对“双师型”教师培养的积极性不高、“双师型”教师培养渠道狭窄等问题。因此,要采取充分发挥政府的支持引导作用、建立健全“双师型”教师队伍的培养机制、完善“双师型”教师队伍建设的激励机制、树立长远的企业人力资本观念等措施来解决这些问题。

**关键词:** 校企合作;双师型;教师队伍建设

**中图分类号:** G451.2   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1674-2109(2017)10-0096-04

党的十八届三中全会决定提出,要深化教育领域综合改革,加快现代职业教育体系建设,加强校企合作,培养技术技能人才。对地方本科高校而言,改变传统的人才培养模式,构建适应地方经济社会发展需要的应用型人才培养体系,走有特色的高水平发展道路,是地方高校实现自身战略转型的重要价值取向,这对地方高校“双师型”教师队伍建设提出了新的要求。在高等教育加快转型发展,地方经济结构和社会发展方式深入变革的新形势下,高校转型发展刻不容缓,而校企合作是转型发展的必由之路,那么如何在校企合作的背景下打造一支优秀的“双师型”教师队伍成为了一项重要的课题。

## 一、校企合作背景下“双师型”教师队伍现状

校企合作、产教融合是建设“双师型”教师队伍的必由之路,对于转型发展中的地方本科高校而言,要培养技术技能人才,师资队伍非常关键,通过校企

合作的形式,着力培养“双师型”教师队伍,推进教学改革,才能追赶、适应、引领地方科技产业发展。近年来,伴随着各项措施的出台,高校教师队伍的素质稳步提高,呈现出良好发展的态势,然而,“双师型”教师数量不足、质量不高等问题依然摆在眼前,在高校教师中,拥有高学历和完善理论体系的教师,大部分缺乏企业实践工作经历,而有丰富实践技能和操作经验的教师,在理论知识和专业累积方面又略显薄弱。<sup>[1]</sup>仔细梳理,地方本科高校“双师型”教师队伍建设主要存在以下几个方面的问题。

### (一)“双师型”教师以“证书型”教师为主

“双师型”教师既要有专业的理论知识素养,又要有丰富的实践经验,这样在教学中才能实现理论和实践的完美结合。但是,在评估指挥棒的影响下,许多高校为了达到评估所要求的比例,对“双师型”教师的认证大都只看是否有考取职业资格证书,而是否有企业的实践经验并不是那么看重,认定“双师型”教师存在“造师”行为。但是,“双师型”教师最需要的是要了解当前行业发展的现状,深入企业掌握他们现场生产的新技术和方法,如果只是出于功利等因素拿到的资格证,企业实践经验不足,在上课的过程中还是无法做到理论和实践统一,无法达到预期的教学效果。

收稿日期:2016-11-11

作者简介:叶秋红(1987-),女,汉族,研究实习员,主要从事校企合作研究。

## (二)“双师型”教师来源单一

大部分地方高校的教师组成,一是原来专科院校时期的老教师,二是普通高等院校毕业之后直接参加工作的研究生,三是从其他教育机构调入或者引进的高层次人才。专科院校时期的老教师,理论基础较强,但是有企业实践经验的教师寥寥无几;从普通高等学校毕业的研究生,有经过“双师型”教师认证的,很多也是后天通过自学考试取得的职业资格证书;从其他教育机构调入或引进的高层次人才,更为看重学历,例如博士等,能真正从企业聘请的兼职教师人数偏少。<sup>[2]</sup>这就导致高等院校的教师来源渠道单一,他们的生产实践经验不足,导致实践教学水平受限,影响了双师型教师队伍的建设。

## (三)企业对“双师型”教师培养积极性不高

目前,地方高校在和企业的合作中,更多的是提供实习实训基地等浅层次的合作,在如今市场压力过大的情况下,更多的企业忙于生存之道,没有精力关注学校教师的培养。教师要完成技能实践培训,就必须深入企业生产一线,然而,教师到企业的实践在现实中碰到一系列问题,一是企业完成某个项目或者工艺流程需要一个完整的周期,而教师到企业往往只有两三个月,或者最长一年的时间,这样企业无法安排教师具体的工作任务;二是在管理上,教师不是企业员工,企业无法完全按照自身的标准来严格要求教师;三是企业生产工艺及产品开发等,有保密性,只有少数技术人员才能掌握,教师不能随意参与,这既降低了教师的积极性,也会影响企业自身运作模式。

## (四)“双师型”教师培养渠道狭窄

从目前情况来看,尽管每年都在组织国家骨干、省级骨干教师培训,各校也在充分利用资源进行校本培训,但教师总体参加培训时间短,方式单一,实践机会少。且能有机会参加培训的教师人数也非常有限,每年也就2到3人能有机会参加培训,显然不能满足大多数教师的需要。通过调查得知,大部分地方高校在对于“双师型”教师的培养和引导下,都要求他们考取职业资格证书,很少有对教师技能方面的培训措施。而仅仅依靠各种证书的常规培训,实质上还是停留在理论层面上。学校引进来的企业技术专家们,在学校的讲课也只是以理论性的授课为主,并且只能进

行短期的培训,很少长期坚持。

## 二、“双师型”教师队伍建设存在问题的原因

### (一)“双师型”教师队伍建设缺乏相关的制度保障

近年来,我国颁布了一些法律法规政策,如《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》中提出“要有计划地安排教师到企事业单位进行专业实践和考察,提高教师的专业水平”。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》也要求要“加强‘双师型’教师队伍和实训基地建设,提升职业教育基础能力;制定优惠政策,鼓励企业接收学生实习实训和教师实践”。这些文件虽然有明确的规定,但是针对师资培养的专门性文件还是缺乏,尤其是“双师型”教师的培养,政府要为校企联合培养“双师型”教师提供细化的法律保障,并制定相应的管理办法。

### (二)“双师型”教师队伍缺乏有效的管理机制

随着高等教育规模的扩大,地方本科院校的转型发展,社会对应用技术性人才需求的增加都对“双师型”教师队伍提出了更高的要求。<sup>[3]</sup>然而,现阶段,“双师型”教师队伍建设仍然缺乏有效的管理机制,主要表现在:一是“双师型”教师的培训机制不完善。地方本科院校对“双师型”教师的培养还处于起步阶段,派遣教师到企业锻炼比较随机,没有系统的整体规划;二是“双师型”教师流动机制不合理。地方本科院校都在地方办学,由于经济发展水平的限制,既具有高学历,又有企业工程背景的优秀人才往往成为老本科高校或者沿海学校挖掘的对象,使得人才在选择时更青睐去发达地区,地方本科院校面临较大压力。

### (三)“双师型”教师队伍建设激励机制有待完善

从目前地方本科院校来看,一是在待遇方面,“双师型”教师的工资和普通教师并无差别,学校对取得“双师型”资格的教师没有额外经费津贴,挫伤了教师的积极性;二是在评价方面,还是采用传统的评价模式,重视教师在核心期刊上发表论文的数量,忽视教师的实际操作能力,使教师热衷于发表论文,缺乏成为“双师型”教师的动力;三是教师到企业实践的主动性不高。根据调查,被派驻企业实践的教师,往往需要自己解决交通费、伙食费等,增加了生活开支,于是许

多教师不愿意到企业挂职。因此,学校要根据实际情况,给予挂职的教师适当的伙食及交通补助,解除教师的后顾之忧。

#### (四)“双师型”教师队伍建设对企业约束力不强

目前,从涉及“双师型”教师培养的相关政策和文件中来看,对企业的要求都是停留在鼓励和倡导阶段,只对教育部门或者学校提出了要求,对企业义务没有明确规定。地方本科院校在地方办学,大部分企业是中小企业,自身实力不强,有的企业才处于起步阶段,因此,他们在和学校进行合作时,大多数情况考虑的是这种合作能否为企业带来利益,一旦因为合作影响了企业的正常运营,企业势必会终止这种合作。此外,我国法律没有赋予企业参与学校师资建设,评价等权利,企业的付出也得不到社会认可和相应的利益补偿等因素,导致企业缺乏合作的积极性。

### 三、基于校企合作的“双师型”教师队伍建设策略和建议

随着地方本科院校的转型发展,加强“双师型”教师队伍建设已经成为许多院校工作重点,校企合作是“双师型”教师培养的重要途径,在校企合作联合培养“双师型”教师的模式下,一方面,学校通过选派一批理论功底扎实且科研能力较强的教师,深入到企业一线,参与企业的产品研发等活动,提高实践能力,反哺学校教育教学;另一方面,学校通过聘请企业的优秀管理人员或者高级技术人员,通过兼职的方式,为学校教师开展讲座或者为学生授课,通过聘请兼职教师,优化学校“双师型”教师队伍的结构,具体有以下几种建议。

#### (一)充分发挥政府的引导支持作用

政府强有力的支持是校企合作联合培养人才的强有力保障。一是要健全相关的法律法规制度。政府干预教育的最有效手段就是立法,现阶段我国虽然出台了一些条例,但以鼓励号召的居多,没有明确企业的义务,也没有奖励措施,应通过立法的形式,制定针对性更强的法律法规;二是要成立相应的协调机构。要充分发挥政府的引导协调作用,在企业和学校之间搭建良好的沟通桥梁,成立专门的组织机构,负责校

企合作“双师型”教师队伍的建设,制定校企合作人才流动管理办法;三是发挥政府评估监督作用。在校企合作建设“双师型”教师队伍中,合作的效果怎么样,都需要进行评估和监督,通过定期检查,宣传等手段,规范双方的行为,推动合作纵深发展。

#### (二)建立健全“双师型”教师队伍的培养机制

在“双师型”教师队伍的培养上,要积极努力创造各种条件,因势利导,从培养学校内部教师和聘请企业兼职教师两个角度出发,制定相关的培养政策。<sup>[4]</sup>一是完善教师到企业的实践制度。要积极调动教师到企业实践的主动性,建立教师定期到企业挂职锻炼的各项规章制度,并建立监督考核评价体系;二是重视兼职教师的引进。要建立一支实践经验丰富的“双师型”教师队伍,就要从企业聘请一些实践操作能力强的一线工程师,或者企业高级管理人员,通过举办固定讲座和定期为学生授课等方式,了解企业现实需要和最新工艺,提高学校教师和学生的实践操作水平。

#### (三)完善“双师型”教师队伍建设的激励机制

学校管理者可以通过制定有效的激励措施,培养“双师型”教师队伍的责任感、归属感,创造全校爱岗敬业的良好工作氛围。一是提高校内“双师型”教师的待遇。学校的激励措施要有针对性,满足不同层次教师的需求,在职称评定、绩效发放、考核奖励等方面,优先考虑“双师型”教师;二是加大对兼职教师的奖励。学校方面要加大对兼职教师的管理,把兼职教师当成校内的老师进行考核,对于优秀的教师给予一定的奖励,增强他们对学校的认同感,使其深刻的感受到自己是学校的一分子。企业方面也要支持鼓励一线员工参与到学校的教育教学中,在工作上帮助他们协调好本职工作和兼职工作的关系,表现突出的员工要予以奖励。<sup>[5]</sup>

#### (四)树立企业长远的人力资本观念

“双师型”教师的成长,除了政府的支持、学校的培养之外,还离不开企业的配合。一是要转变观念,提高认识。为了培养出行业、企业需要的应用型人才,企业就必须转变培养人才是学校和政府的事情,和企业无关这种错误的观念,要想得到适合自己企业的人才,就要参与学校教师的培养。二是支持学校教师的技能实践。对于参与企业挂职锻炼的教师,企业要积

极主动与教师沟通,为他们提供和他们专业相适应的工作岗位,并且配备专门的指导人员,帮助教师实现理论和技能的结合,优化教师能力素质结构。三是主动为学校提供优秀的兼职教师。企业要在协调好员工本职工作的基础上,选派一些优秀的技术人员到学校,担任学校的兼职教师,或者定期不定期地与学校开展科研合作,保障“双师型”教师队伍结构的灵活性。

“双师型”教师队伍建设是一个不断发展的课题,在理论上要得到丰富,在实践中要寻求突破,必须依靠政府、学校、企业包括教师自身等方面的努力,才能营造出良性的环境,促进“双师型”教师队伍的优化,从而保证学校人才的培养,最终实现为社会地方经济发展服务的功能。

### 参考文献:

- [1] 毛艺婷.中职校“双师型”教师队伍建设研究[D].上海:上海师范大学,2014:32.
- [2] 邓惠明.基于校企合作的“双师型”队伍建设研究:以眉山电子职业技术学校为例[D].成都:四川师范大学,2013:21.
- [3] 钟意.新时期“双师型”教师培养模式探析[J].牡丹江教育学院学报,2011(1):70-71.
- [4] 牟燕萌.高职院校“双师型”教师队伍现状及建设研究[D].济南:山东师范大学,2006:34.
- [5] 王瑞荣.利益相关者视角下高职院校校企合作长效机制的构建[J].教育与职业,2014(32):21-23.

(责任编辑:夏婷婷)

## Exploration on the Construction of the Double-quality Teachers of Local Undergraduate Universities under the Background of University-Enterprise Cooperation

YE Qiuhong

(The School Board, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** To build an excellent team of dual-qualified teacher is the essential guarantee of application-oriented talents cultivation for local undergraduate universities. But the construction of the dual-qualified teachers of local undergraduate universities under the background of university-enterprise cooperation still have problems about "certificate type" dominant dual-qualified teachers, limited sources, low enthusiasm from the enterprises and narrow training channels. Therefore we should take measures like fully utilizing the support and guidance from government, establishing and improving the training mechanism of dual-qualified teachers, perfecting incentive construction mechanism and establishing a long-term concept of enterprise human capital to solve these problems.

**Key words:** university-enterprise cooperation; double-quality; the construction of the teachers

# 辅导员队伍建设科学化可供参考之模式探讨

——基于360度考核法理念指导下的模块化培养

张明亮

(集美大学 工商管理学院, 福建 厦门 361021)

**摘要:**近年来高校辅导员队伍建设日益成熟完善,但在规范化、职业化、模块化等方面还存在进一步提升的空间。运用模块化培养模式进一步提升职业能力、探索360度考核法理念评估工作绩效,是加强辅导员队伍建设规范化、职业化、模块化的可行举措。从模块培训体系化、常态化入手,以激发辅导员内心自我实现需求为出发点,进一步挖掘辅导员协会的功能内涵,运用360度考核法理念科学评价辅导员的工作绩效,深化辅导员人事、职称制度改革,定能够进一步推动辅导员队伍建设科学化。

**关键词:**专业化;模块化;职业化;360度考核法

**中图分类号:**G655 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0100-05

改革开放不断往深水区推进,各种社会思潮井喷、西方所谓“普世”价值观、“优势文化”渗透等因素不断对当代大学生思想及价值观念的塑造产生影响和干扰,大学生思想政治工作面临日益严峻的考验。环境的变化直接导致对高校辅导员工作能力和业务水平提出了更高的要求,辅导员队伍建设的重要性和紧迫性日益凸显。近年来,辅导员队伍建设取得了前所未有的成绩,各高校都逐步建立起一支稳定的、有年龄职称梯次的、模块化的、专兼职辅导员队伍,并随着办学规模的发展不断壮大,在学生思想政治工作领域发挥着不可忽视的作用。

然而不可否认的是,在取得这么多成绩的同时,也积累了一些可以改进提升的空间。如辅导员工作水平参差不齐;辅导员工作环境遭遇些许窘境;职业认同感不够强;辅导员精品工作案例推广应用稍显不足等。归根结底还是辅导员制度及其配套措施还不十分完善,需要追根溯源、对症下药,不断完善辅导员制度。<sup>[1]</sup>

## 一、近年来辅导员队伍建设科学化建设历程回顾

中央于2000年6月召开了思想政治工作会议,并于7月3日出台《关于进一步加强高等学校学生思想政治工作队伍建设的若干意见》,明确强调学生思想政治教育的重要性及建立思想政治教育队伍的紧迫性,并就此提出了若干意见及建议:主要提出思政工作队伍专兼职相结合、每一百二十人至一百二十五人便可配备一名专职政治辅导员、在待遇和发展上也提出一些方向等,该文件的颁发,使辅导员队伍建设和管理在规范化、制度化方面走上了一个新台阶。

2004年8月,国务院下发《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》。为贯彻落实《意见》的精神,2005年教育部颁发了《关于加强高等学校辅导员、班主任队伍建设的意见》,将加强高校班主任及辅导员队伍建设的意见作为一个专题文件下发,明确提出每两百名学生配备一名专职辅导员、提出辅导员专家化、职业化的发展方向。

2006年7月,教育部颁布了《普通高等学校辅导员队伍建设规定》,对政治辅导员定义、岗位职责、职业发展等进行了细化规定。2012年2月中共中央宣传

收稿日期:2016-12-12

作者简介:张明亮(1984-),男,汉族,讲师,主要从事大学生思想政治教育研究。

部、教育部印发了《全国大学生思想政治教育测评体系(试行)》的通知,以此来指导开展辅导员队伍建设工作,并通过 2012 年 5 月《关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》的下发,为我国思想政治教育工作的有效实施提供了有力的保证。2014 年 5 月教育部印发《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》,将思想政治工作队伍科学化、标准化的构建提上日程,不断推动辅导员队伍专业化、职业化发展道路。<sup>[2]</sup>

## 二、当前辅导员队伍建设现状存在的问题及成因

### (一) 优质的辅导员工作培训平台还有进一步拓展的空间

辅导员入职以来,各高校一般都有安排教师入职培训课程,以期新晋辅导员能够尽快完成角色转变,然而培训内容体系化、科学性等方面都有待进一步规范提升的空间。入职之后,各地高校辅导员培训研修基地、辅导员协会、兄弟院校都有提供专题研讨会、讲座等交流学习平台,有针对性地开展专项工作学习研讨,遗憾的是主办方举办活动规模有限,导致能够把握到学习机会的辅导员较少,受众面较窄,无法让大多数辅导员受益。

### (二) 辅导员模块化培养模式的实施举措还有进一步发挥功效的余地

教育主管部门和各高校对辅导员准入门槛、基本要求、职业能力标准都有了明确的规定,但在模块化培养模式的具体实施举措上还有进一步深入挖掘的空间,模块化的培育理念对辅导员队伍职业化、专家化的推动作用尚未完全发挥出来。<sup>[3]</sup>

### (三) 辅导员的流出影响辅导员职业能力积累的进程

辅导员工作到一定年限后,在对本职工作岗位有了深入认识后,还会面临调整、提拔到学校其他岗位的职业抉择(如院校机关职能部门等),而不是在辅导员岗位上做到职业化、专业化,这种流动可能会导致辅导员职业能力积累的中断<sup>[4]</sup>。

### (四) 辅导员精品工作成果推广应用力度有限

囿于传统辅导员工作的路径依赖,部分创新辅导

员精品工作的成果仅仅停留在经验层面,未能及时凝练、总结和提升,导致辅导员精品工作成果未能及时走上科学化水平,更遑论形成科学成果和转化推广的问题了。上海算是走在学生思想工作阵线前沿的地区了,近年先后推出的《包涵心语》、“易班”软件等皆是从不同方面针对学生思想工作的凝练创新,教育主管有关部门也不遗余力对国内做的比较好的思想工作典型不断推广宣传。但是与辅导员思想工作创新常态化、制度化,培育百家争鸣、相互借鉴的良性循环还有提升努力的空间。<sup>[5]</sup>

## 三、辅导员队伍建设科学化模式

### (一) 模块培训体系化、常态化是提高辅导员职业素养的前提

根据 2014 年 5 月教育部印发《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》,辅导员职业功能大体划分为:思想政治教育、党团和班级建设、学业指导、日常事务管理、心理健康教育与咨询、网络思想政治教育、危机事件应对、职业规划与就业指导、理论和实践研究九个方面。根据高校工作实践,结合学生工作重点,可大致做如下模块规整,并整合成学校相关职能部门予以指导落实。在学校相关职能部门的介入和专业指导下,辅导员模块职业素养相信能够有一个更专业的平台空间,职业能力素养必将有进一步提升<sup>[6]</sup>。

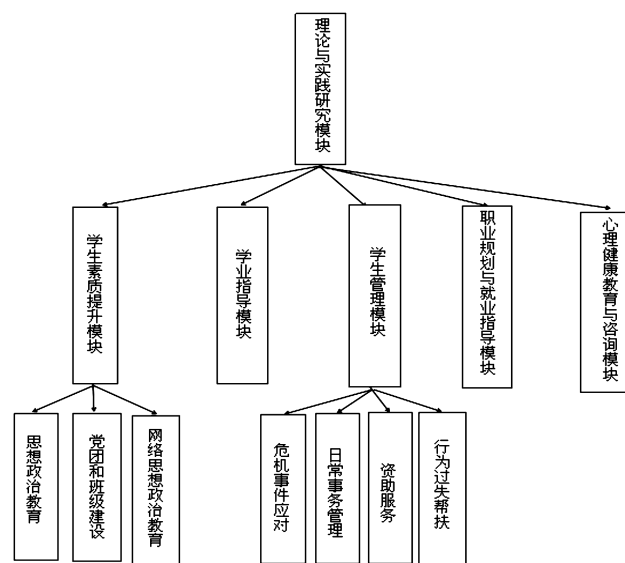


图 1 辅导员工作内容模块分类

Figure 1 The counselor work content module classification

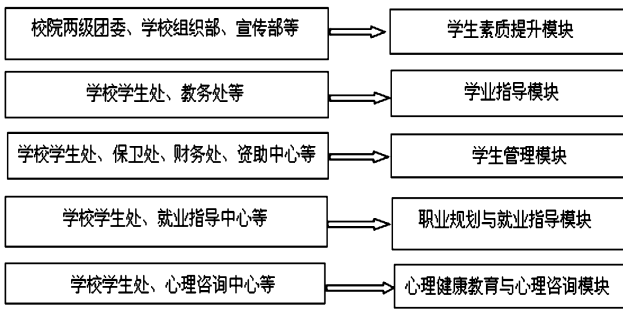


图2 职能部门分工指导辅导员工作模块

Figure 2 Functional division guidance counselors working module

(二) 辅导员自我现实需求的激发是辅导员队伍建设的主体条件

辅导员队伍建设工作在客观上主要依托国家和高校对辅导员职业的政策规范和投入,这是辅导员队伍建设工作的物质基础和工作手段,辅导员高度的责任心、持续的工作激情、深厚的专业及职业素养则是辅导员队伍建设工作最终的目的和归宿。而这一目的归宿所要做的工作是需要深入辅导员内心的,这就需要充分尊重辅导员的主体地位,洞察辅导员群体的主观需求,激发其自我实现需求。

根据马斯洛需要层次理论将人的需求从低到高层次划分为生理需求(Physiological needs)、安全需求(Safety needs)、爱和归属感(Love and belonging)、尊重(Esteem)和自我实现(Self-actualization)五类,且越往后的需求对人的行为的激励和影响越强越持久。有鉴于此,辅导员队伍建设工作需要着力引导辅导员自觉关注自身对职业发展的渴望和需求,引导辅导员自发做好相应的理论知识储备和业务技能提升,倡导一种自觉向上向善的风气,充分引导并激发出辅导员自我实现需求、致力营造辅导员自觉自觉努力提升政治素养和业务素质的氛围,这是实现辅导员队伍建设工作更上一个台阶的主体条件。

(三) 进一步挖掘辅导员协会的功能内涵,倡导辅导员队伍自主、参与式管理理念,以辅导员队伍的专业化建设为学生成长成才保驾护航

经过近年来的努力,各高校基本建立辅导员协会这一组织,并在辅导员培训、交流、学习中起到不可忽视的重要作用。在国家对辅导员队伍职业化、专业化、模块化要求的大背景下,在现实学生工作要求日益精细化、学生管理工作人文关怀维度权重不断提升的前

提下,辅导员协会的功能定位和工作内涵更需与时俱进,开拓视野,在更多领域有所作为。

可尝试根据本文第三点所阐述的辅导员工作模块,在辅导员协会下形成类似直线职能制式的平行项目团队开展集活动、交流、学习功能为一体的各项活动,活动形式不止于先前的观摩、考察、素质拓展等,还可以组织各类专题沙龙、辅导员讲坛、辅导员职业技能大赛、承接辅导员培训基地项目培训等。如此一来能够为各学院、系辅导员从事相关类似岗位分工的辅导员提供沟通交流的学习平台,进一步促使辅导员队伍模块化建设提升到新的高度,真正将辅导员协会打造成辅导员交流沟通的温馨家园、辅导员素质和能力提升的重要平台、辅导员队伍专业化建设的重要阵地。

(四) 360度考核法的基本理念适用于科学评价辅导员工作

360度绩效评估法,又称为全方位考核法,其特点是评价主体和维度多元化。该方法大体是指通过员工自己、上司、同事、下属、顾客等不同主体来了解其工作绩效、提出意见,通过这种方式可以全面搜集受测评方的优缺点,并通过适当的反馈达到提高受测评者工作业绩的目的。

结合辅导员工作的特点,此法的操作理念在很大程度上适用在辅导员队伍考核测评工作中,原因如下:

首先,作为被测评对象,也就是辅导员自身,定期开展自评工作是总结提升自我的良好契机,辅导员测评工作要达到提升辅导员工作业绩的目的,辅导员自评环节是必不可少的一项工作。

其次,辅导员工作是一项综合全面的日常学生管理服务性工作,将学生的测评反馈意见纳入辅导员工作测评体系中,能够全面掌握辅导员学生日常管理服务工作的工作情况。

再次,辅导员工作不是一个人的工作,很多工作能否顺利开展,除了一己之力外,尚需其他辅导员的配合和努力,同行辅导员的评议意见对于科学评价辅导员的工作具有很大的参考价值,将其他辅导员的评议意见纳入辅导员测评体系是必要的。

从次,结合国内高校目前普遍采用的院校两级管理体制,在学院层面,大多以学院党委副书记分管学生工作,也是辅导员在学院的直接领导,辅导员在学



院党委副书记的领导下开展工作,辅导员的工作状态,党委副书记是最清楚不过的,将学院分管学生工作党委副书记纳入360度考核评价体系主体是应然之意。

最后,辅导员工作是一项综合全面的日常学生管理服务工作的,在校内需要和学校许多职能部门对接,这些职能部门的反馈意见是评价辅导员绩效优劣的重要考核指标。如学校学生处日常与辅导员对接学生日常管理工作(如纪律督导、评奖评优等);辅导员配合学校党委组织部做好党员发展工作;辅导员配合学校保卫处加强学生安全管理、大型活动组织安全保障等;辅导员配合学校团委引导学生开展日常思想政治教育和学生课外活动;辅导员配合学校财务处做好学生日常收费及款项发放工作;辅导员配合学校心理咨询中心开展学生心理健康知识普及和问题学生跟踪回访工作;辅导员配合就业指导中心做好学生职业生涯规划 and 毕业就业指导服务等等。这些工作都与辅导员工作能力与工作态度直接相关,将以上部门纳入360度考核评价体系的评价主体和维度方能全面衡量辅导员工作的实际业绩<sup>7</sup>。

#### (五)360度考核法是辅导员模块化培养的组织保障

上述辅导员工作相关职能部门在开展日常工作时不可避免要对辅导员队伍从专业的职能部门工作角度进行培训,客观上也促进了辅导员在学生管理、安全维稳、团学建设、心理咨询、就业指导等各个模块的业务能力提升。从学院层面上来说,辅导员可以根据自身特点,选择适合自己的模块化培养方向,牵头整个学院相关模块工作的开展。在工作中能够根据实际情况倒逼自身对该项业务模块的学习提升,同时带动整个学院辅导员群体在该项工作的整体水平。

同时,360度考核法将辅导员工作相关职能部门纳入其中,搭建一个学校职能部门与基层学院辅导员之间沟通交流互动平台,使得学校各职能部门加强了与辅导员的联系和了解,为学校各职能部门日后干部储备和培养提供了良好的平台和人才储备库<sup>8</sup>。

#### (六)进一步完善辅导员进出机制和配套人事政策,激发辅导员队伍活力

学校辅导员的招聘录用条件应专业不限,如海纳

百川般吸收国内乃至国际符合资质要求的毕业生,如此一来可以带动各高校辅导员队伍理念做法的大融合,对学校而言,势必能够推动学生管理工作水平的精进。

学校行政岗位的招聘录用可以从具有一定年限的辅导员队伍中选拔为原则,个别校外招聘为补充的做法。由于辅导员招聘时不限制专业,因而学校辅导员队伍基本能满足学校行政岗位的专业需求。具有相应学生管理工作经验的辅导员队伍,在调配到相应职能部门之后,能够更好地站在服务学生的角度做好教育、管理和服务工作。同时,简化辅导员与行政人员职称序列转化的程序,解除辅导员的后顾之忧。

与此同时,学校相关职能部门在坚持专岗专人的前提下,可积极搭建短期工作见习平台,引导辅导员队伍参与到学校相关职能部门的工作中去,这样既能减轻学校职能部门工作压力,又能为辅导员提供更为宽阔的视野,从而有助于学生工作的开展<sup>9</sup>。

#### (七)进一步完善辅导员队伍职称评定办法,促进思想政治学科发展和成果转化

辅导员职称评定不能仅单纯依靠科研和论文成果定优劣,而应紧密联系辅导员的工作实际,从保护辅导员本职工作的积极性出发,综合考量辅导员所带学生数、负责指导的团学组织工作、指导社会实践工作、日常主题班会开展频率、学生优良率、考试通过率、主导出台学生管理文件数、辅导员住楼工作情况等。

同时,积极倡导和鼓励辅导员队伍通过深入实际学生工作,发现问题,开展调研,形成思想政治学科科研成果,并予以经费及配套人事政策扶持。引导辅导员队伍在工作中发现问题、发现学生工作规律,站在更高的角度和立意开展学生工作,更上一个新的台阶。学校思政部等思想政治教学、科研部门,应积极引导辅导员队伍参与思想政治教学与科研活动,助力辅导员队伍结合工作实际展开思政研究,促进思想政治学科的发展,为思想政治学科注入新鲜的血液<sup>10</sup>。

国内外环境形势日新月异、大学生思想动态瞬息万变,高校教育引领功能日益凸显,亟需学生工作一线的辅导员时刻提升自身素质以满足实际工作之需求,专业化、模块化发展的队伍建设模式成为应

有之义。从进一步挖掘辅导员自我成就需求入手、深入挖掘辅导员协会的工作内涵和功能定位、科学规划辅导员队伍培养、考核和建设、辅以配套人事、激励措施必能在辅导员队伍建设科学化工作中更上一个新台阶。

**参考文献：**

[1] 饶东方,刘子佳.高校辅导员队伍结构的调查和研究[J].高校辅导员学刊,2011(1):80-83.

[2] 步秋艳,王秦俊.数十年来高校辅导员队伍建设研究综述[J].思想政治教育研究,2013(6):112-116.

[3] 王发棠,王波,侯启海.高等教育大众化背景下高校辅导员队伍职业化建设的视野期待[J].山东省青年管理干部学院学报,2009(2):68-71.

[4] 刘进.理论与实践:我国高校辅导员专业化的现实悖论[J].江

苏高教,2010(2):108-111.

[5] 李爱民.高校辅导员专业化发展的基本内涵及实现路径[J].国家教育行政学院学报,2009(2):25-29.

[6] 陆汉梓.对高校辅导员队伍建设的思考[J].教育探索,2011(9):86-87.

[7] 房玲.近三十多年来高校辅导员队伍建设研究概况[J].江苏高教,2014(5):44-46.

[8] 朱霞梅.当前高校辅导员队伍建设面临的内在冲突与超越[J].思想理论教育,2012(1):34-38.

[9] 王玉国.当前高校辅导员队伍建设存在的问题及对策[J].齐齐哈尔大学学报,2005(9):61-62.

[10] 虞晓东,李建伟,胡凌燕,张康德.辅导员专业化发展的质性研究[J].高等教育研究,2010(1):79-81.

(责任编辑:夏婷婷)

## The Discussion on Counselor’s Scientific Team Construction

——Guided by the Idea Based on 360 Degree Evaluation Method of Modular Training

ZHANG Mingliang

(School of Business Administration, Jimei University, Xiamen, Fujian 361021)

**Abstract:**In recent years, the construction of college counselors is becoming more and more mature, but there is room for further improvement in standardization, professionalism and modularity. Using modularized culture to further enhance vocational ability, to explore the evaluation work performance of 360-degree assessment method, it is feasible to strengthen the standardization, professionalization and modularization of the instructor team. Starting from the systematization and normalization of module training, stimulating the self-actualizing demand of counselors, to further explore the function connotation of counselors’ association, using 360-degree assessment method to evaluate the job performance of counselors, deepen the reform of personnel and professional title system, which can further promote the scientific research of the instructor team.

**Key words:** experts; modular; professional; 360-degree assessment method

# 应用技术型高校后勤工作转型升级的“四化”模式建设

刘晓青

(武夷学院 后勤处, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**建设应用技术型高校是教育新常态下地方高校转型发展的主要方向。应用技术型高校建设内在要求地方高校整体性转型发展,这对后勤工作提出了新的挑战和要求。应用技术型高校后勤工作应主动适应新常态,牢固树立生态化理念,扎实推进规范化管理,注重引入市场化运作,努力做好精准化服务。为此,高校后勤管理工作可考虑从“四化”模式上予以转型升级;以生态化理念为基石,全面促进生态校园建设;以规范化管理为手段,大力推进后勤制度建设;以市场化运作为途径,增强后勤产品供给水平;以精准化服务为目标,努力提升后勤服务质量。

**关键词:**应用技术型高校;高校后勤;生态化理论;规范化管理;市场化运作;精准化服务

**中图分类号:**G647 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)10-0105-05

根据教育部、国家发展改革委、财政部联合发布的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发[2015]7号)文件精神,培养应用型技术技能型人才将成为相当一部分地方本科院校的目标定位<sup>[1]</sup>。在各高校总体目标定位发生大转型的时代背景下,后勤管理部门如何适应学校定位转型和人才培养转型就成为重要的研究课题。笔者认为后勤工作必须主动适应新常态,着力打造“四化”,即理念生态化、管理规范化、运作市场化、服务精准化,进而为学校应用技术高校的建设创造条件。

## 一、以生态化理念为基石,全面促进生态校园建设

应用技术型高校后勤工作要以生态化理念为基石,按生态规律办事,在校园建设、园林景观、修缮整修、水电管理、饮食服务等方面探索全面协调可持续

的发展道路。

### (一)牢固树立绿色发展理念

绿色发展理念对于应用技术型大学校园建设具有重要的理论和实践价值。陈伏金刊文指出:“当前中国高校的校园环境建设要更加注重人与自然的和谐,要遵循生态可持续发展观念。”<sup>[2]</sup>因为,建设生态型校园“是高校教书育人的现实需要”,“是‘美丽中国’的高校先行工程”,“是对传统与现代文化的继承和扬弃”。<sup>[2]</sup>如闽北地方高校,建设绿色生态校园具有天然的地缘优势,学校为此因地制宜、因时而动、顺势而为,着力推动生态校园建设。后勤人员在思想上充分认识生态校园建设的重要性,牢固树立生态理念,将生态理念贯彻到在规划、设计、施工等校舍建设的各个环节之中,目前校园处处着绿,与武夷山旅游生态环境完全融合为一体。

### (二)大力推进生态校园建设

生态校园建设主要体现在基础设施建设和校园文化景观建设两大方面。其一,校园基础建设是后勤工作的主要载体,具体包括教学用房、实验用房、学生公寓、道路水电等等。在学校转型发展的新时期,后勤工作立足长远、科学谋划,努力推动新材料、新工艺的

收稿日期:2017-07-31

作者简介:刘晓青(1965-),女,汉族,研究员,主要从事高校后勤管理研究。

采用,全力确保建筑物的耐用、环保、生态。学校在项目建设中,要按照国家规定的绿色建筑规范要求进行设计并严格按节能减排和环保的要求选用建筑材料。其二,校园绿化及景观建设更要始终走生态化建设的道路,因为校园绿化与景观建设不仅直接关系学校的整体风景和形象,也潜在地影响校园的育人环境。其三,学校绿化应充分考虑校园的地域因素和地形因素,因地制宜、顺势造景。如武夷学院地处双世遗地的武夷山,森林生态环境优美,校园绿化时着力开展“森林校园”建设,努力保护原有自然景观,如松树林、天心湖湿地小岛等。

### (三)全面倡导低碳环保生活

后勤处作为服务师生衣食住行的部门,应努力倡导师生员工践行低碳环保生活。一方面,要认真做好校园低碳环保生活的有关工作,如节水节电节能、“光盘行动”、环保出行等有关服务保障工作。另一方面要与宣传部、学生处、工会、团委等部门联合开展低碳环保生活方式的宣传和教育,引导大家养成节约的习惯,培养大家环保的生态意识,促动大家低碳的生活及出行方式。要充分调动和发挥全校师生的积极性,让大家积极参与到学校低碳环保活动中,进而共同推动学校的生态化建设。具体而言,群团组织发出低碳出行的倡议,团委、学生处等部门开展爱绿护绿行动,保卫处等部门开展超标电动车的整治等等。低碳环保生活工作需要常抓不懈,需要全校师生共同努力,需要学校部门和学院联合行动,需要将宣传教育和活动开展有机结合,需要倡议鼓励与惩戒落后相结合,最终导引师生全面接受并牢固树立低碳环保生活理念,自觉主动践行低碳环保生活。

## 二、以规范化管理为手段,大力推进后勤制度建设

规范化管理是应用技术型高校后勤工作的生命线,是提升后勤工作水平的重要手段。“规范的基本功能有三:一是指导行为,二是评价行为,三是为行为预测提供根据。”<sup>[3]</sup>后勤工作应将规范化贯穿到后勤工作的全过程、全方位,确保后勤工作规范、有序、高效、周到。

### (一)建立健全规章制度

建章立制是高校管理工作科学化的重要基础。通过建立健全各类各级工作制度,为工作开展提供依据的同时引导工作不断规范化、科学化。一方面,使各项工作有章可循、有序开展、有理有据、有度有节,进而有效提升高校行政管理工作的效率;另一方面,可以避免因无章可依引发的各类危机或工作推诿扯皮,减少人为因素对工作的开展,从整体上推动工作的科学化进程。加强制度建设是现代大学建设的题中之义,是新建本科院校转型发展的重要抓手。要结合学校实际建立健全并不断完善《基建工程管理办法》《零星修缮管理实施办法》《校园环境卫生综合治理办法》《校园水电计量管理办法》等规章制度。后勤处应结合学校发展需要及自身工作实践,切实加强制度建设,用制度指导实践,接受实践的检验,在实践中坚持完善制度。

### (二)日常管理规范有序

后勤工作涉及基建、水电、绿化、计生、饮食、住宿、修缮等各个方面,不仅要与学校师生打交道,还要与校内外的各学院部门乃至政府部门及社会企业沟通联系,工作内容多、服务对象广、交往人群杂,从而使后勤日常管理极为复杂。为此,要做好负责的后勤工作,就必须要强化日常管理中的规范有序和平稳运转。高校的后勤部门应设立综合科、水电管理科、园林与绿化管理科、计生与卫生保健科、修缮科、基建科、校园与社会化管理科、膳食科、学生社区服务中心等服务师生的科室<sup>[4]</sup>,每个科室要制定科室及工作人员的工作职责和流程规范,从而确保了各科室应严格按照自己的科室职责开展工作,所有后勤人员严格按照自己的岗位职责认真履职。

### (三)工作生活讲究规矩

后勤工作多涉及钱财物,所以要始终保持清醒的头脑,时时讲规矩、事事讲规矩、工作讲规矩、生活讲纪律。在工作中要讲程序,严格按照有关职责和程序开展工作,如基建、修缮、绿化项目的招投标及现场管理,一定要按照学校已有的规章制度进行,日常及正常工作按照有关管理办法执行,涉及现场变更的要按照有关规定和程序上报学校基建工作领导小组会议或学校办公会议研究,从而有效杜绝了各种违规事

件。规范工作、注重程序与工作效率是一致的,而不是矛盾的。真正规范运作的工作一定是高效的,而高效的工作要以规范为前提。避免出现以“规范、程序”为借口而不作为、慢作为,甚至影响正常的工作进度。此外,后勤人员在生活中一定要讲规矩、守纪律,应牢记习近平总书记所提出的“亲清政商关系”理念,既要在正常交往中推动工作,又要警惕在交往中犯错误。所以,在应用技术型大学建设新常态下,后勤工作要重视并加强党风廉政建设,加强廉洁教育,加强监督管理,确保后勤人员在工作之中和工作之余都能清清楚楚、清清白白。

### 三、以市场化运作为途径,增强后勤产品供给水平

随着我国社会主义市场经济的日渐成熟,市场化的优势日益凸显,应用技术型高校建设相对传统地方本科院校对后勤保障的质量和服务要求都更高。

#### (一)认识市场运作的利弊

作为重要的事业单位类型,地方本科院校在后勤服务保障中有其独特性。要努力开展市场化运作必须在思想上认识其利弊。后勤市场化运作的好处主要体现在三个方面:一是可以有效提升服务质量,市场化模式依托专业队伍、采用专业设备,因而可以有效提升工作效率和工作效果。二是可以规避用工风险,通过公开招投标方式与社会企业签订学校的后勤服务总外包及分外包合同,可以避免因人为委托而出现的一系列有违廉洁后勤的风险。三是方便日常管理,后勤工作人员可以从具体事务性工作转为管理服务性工作,就可以从之前“一人管理多个临时工勤人员”的困境中解脱出来,全力加强对法人公司的督促管理,使监管抓手更加有力到位。当然,在市场化运作过程中,会出现增加学校后勤保障的费用开支,后勤管理部门与服务外包企业之间沟通不畅等一系列问题,这些都需要提前做好预算和做好规避处理办法。

#### (二)探索市场运作的方式

应用技术型大学建设不仅要求教学科研以培养应用型人才为目标,同时也要求后勤工作应围绕学校的应用转型建设提升水平。应用技术型大学建设对后

勤工作的要求更高,这一使命促使后勤部门必须努力发掘市场资源以为学校提供服务更好、更快、更细、更周到的服务。“随着高校后勤社会化、市场化程度的不断加深,高校后勤服务供给模式已经从单一型单向度模式转变为多为动态互动的模式。”<sup>[5]</sup>这就要求后勤工作走向市场,借鉴政府购买公共服务等经验做法,从市场上购买服务或者将后勤服务委托外包。市场化运作为应用技术型高校后勤工作的发展方向,但由于地域不同、经费不同及观念不同等各种主客观因素影响,不同学校的市场化所具备的条件和可选择的资源也不尽相同,一般而言经济发达区的高校选择权大于经济相对落后地区高校,经费充足的高校自主权大于经费紧张的高校。所以同样是后勤保障服务的市场化,其方式方法和模式也不尽相同,每个学校应立足本校实际探索适合切实可行的市场化道路。

#### (三)逐步推动市场化运作

后勤服务市场化运作是一个渐进的过程,不同高校应根据自身具体情况稳步、分步推进市场化道路。如闽北地方高校,受地域因素及办学经费影响,其市场化方式可以学习借鉴闽南等市场化运作较成熟的高校,通过逐个逐项试点而后逐步推进。如,闽北某高校2014年以前,学校道路卫生保洁工作学校聘任的几名临时工勤人员负责打扫,后勤处人员负责监督检查,受人员力量有限及缺少专业清扫设备限制,卫生保洁质量长期停留在一般水平,偶遇大型活动,后勤处还要加派人手支援。2014年以后,学校将道路卫生保洁作为市场化改革的试点对外承包,由专业的物业保洁公司负责,成效颇为明显。实践证明,市场化运作为提升后勤服务保障的有效途径,改革试点的成功也坚定了学校推动后勤服务全面采取市场化运作的决心。

### 四、以精准化服务为目标,努力提升后勤服务质量

应用技术型高校对后勤保障服务水平要求更高、更精、更细,所以后勤工作应主动适应新常态要求,全力借助信息平台,发掘整合有效资源,努力实现后勤保障服务的精准化。

### (一) 借助信息平台提供精确服务

近年来电子信息技术呈现出快速发展的势头,其中大数据已经成为各行各业管理服务的基础抓手。应用技术型高校建设必须主动适应教育新常态,紧紧抓住大数据时代契机,全方位采用信息化技术,从而在准确的时间、准确的地点为高校教学、科研、管理提供准确优质的后勤服务<sup>[6]</sup>。在实践中,可以从以下三方面努力:一是在日常工作中强化应用信息化工具。如日常管理中的善于借助微信、微博、QQ等新媒体平台,一方面用于后勤处内部管理,发布通知、通报进展、交流工作等;一方面用于加强与师生的沟通交流,通过学生网络舆情的分析了解师生的对后勤保障工作的意见和建议,进而有针对性的整改提升。二是探索建立后勤服务网络大厅。建立后勤信息化综合服务平台是应用技术型高校建设的内在要求,也是满足信息时代师生需求的必然选择。后勤部门需要整合资源,结合自身实际逐步建立综合信息服务平台,最终实现水电管理、餐饮管理、宿舍管理、校园管理、教师管理、计生服务、医疗保障、修缮服务等功能一体化。如,闽北某高校近年来逐步建立了学生公寓智能化管理平台、网上报修平台等,让师生足不出户就可以报修,后勤处安排专职人员汇总整理有关信息,之后将之分解到责任科室,并协调跟踪有关人员及时维修,既有利于方便师生报修,又有助于提升后勤服务效率。三是逐步建立智能监控平台。通过建设水电智能监控平台,有效提升了水电监控工作效率,可以让水电管理人员实时掌握水电使用情况及信息。在条件许可的情况下,可逐步建立健全后勤工作智能平台,进而从整体上提升提升后勤工作的智能化水平。

### (二) 积极主动提供高效服务

应用技术型高校的后勤工作应该积极转变工作作风,扬弃传统高校后勤工作存在的疲于应付、被动服务、效率低下等问题,牢固树立“主动服务”的理念,变“要我做”为“我要做”,积极主动地做好服务保障工作。如闽北某地方高校后勤处以学校组织开展的“百日攻坚”为契机,在实践中探索形成了“一二三四五”(一个目标、两个小组、三级检查、四个联动、五点成效)的工作经验。其中五点成效就有关于提振精气神的,以推动作风转变为抓手,以具体工作为载体,着力

提振全体后勤人的精气神。后勤团队建设得到加强,后勤人良好协作、一直承诺敬业奉献,形成了蓬勃向上的工作氛围,提高了工作效率,提升后勤服务整体水平和质量。总之,后勤工作要始终注重质量和效率,努力做到三个不拖:能此时完成的不拖到彼时,能当天完成的不拖到明天,能平时完成的不拖到假期。唯有如此,才能为学校发展提供优质高效的服务保障,进而应用技术型高校的建设需要。

### (三) 围绕目标提供便利服务

相对于传统本科办学而言,应用技术型大学教学、科研更加注重技能培养和技术训练,这对学校的后勤保障工作提出了更高的要求。后勤处要围绕学校应用型技术型大学建设目标扎实做好服务保障工作。一方面,后勤部门要努力配合二级学院做好学生校内实验实训场所的建设,为学生实习见习创造好的学习条件。以闽北某地方高校为例,后勤处可结合学校应用建设发展目标,因地制宜地为不同专业师生提供条件,让学校艺术及景观设计师生参与学校瑞樟体休闲园等绿化及景观建设项目,联合茶学专业师生共同做好茶山及茶树种子资源圃的建设和管理,联合园艺专业师生做好校园绿化养护等工作,联合生态专业师生做好学校湖水治理的方案论证及实践探索。这些做法将后勤工作与教学科研有机结合,不仅为学校应用技术型大学建设提供了便利条件,还有利于调动师生参与校园后勤管理的积极性。另一方面,应用技术型大学要求学校加强双师型队伍建设,学校自然要加强人才引进的力度。后勤处作为服务保障部门,要积极配合人事部门和有关学院做好引进新进人才的后勤保障工作,切实发挥“服务留人、感情留人”的职能,为学校的发展凝心聚力、留住人才。

总之,应用技术型大学建设内在要求后勤工作应围绕“四化”建设目标,立足实际、顺势而为、因地因校制宜,主动适应学校发展新常态,努力推动后勤工作改革。后勤管理部门应着力开展主动服务、上门服务、全面服务、微笑式、一站式服务,努力做好服务保障工作。

### 参考文献:

- [1] 张向华, 李军. 新建地方本科院校培养本科技术技能型人才的思考[J]. 高等教育研究, 2015(01):62-64.

- [2] 陈伙金. 高校生态型校园建设探析 [J]. 宁德师范学院学报 (哲学社会科学版),2014(02):111-115,121.
- [3] 徐梦秋.规范通论[M].北京:商务印书馆,2011:55.
- [4] 刘晓青.论高校绿色后勤建设 [J]. 武夷学院学报,2014(03):80-83,109.
- [5] 刘辉文,张燕青.高校服务供给模式下的后勤服务监管体系研究:以浙江大学为例[J]. 高校后勤研究,2017(01):5-7.
- [6] 汤志军,强飙.大数据驱动下的高校后勤精确化管理研究 [J]. 高校后勤研究,2017(06):38-40.

(责任编辑:陈虹)

## On the Construction of “Four Modernizations” Pattern for Transformation and Development of Application-Oriented University

LIU Xiaoqing

(Logistics Department, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** The main direction of the transformation and development of a local university under the new normal education is to build an application-oriented university. The inherent requirement of building an application-oriented university is integrated transformation and development, which puts forward new challenges and requests for logistics. The logistic work of application-oriented university should adapt to the “new normal” actively, establish the ecological concepts firmly, promote standardized management steadily, pay attention to introducing market-oriented operation, make great efforts to provide precision service. To achieve it, the logistics management of university can be transformed and updated based on “Four Modernizations” pattern: promote the construction of ecological campus based on the ecological concept; give great impetus to the logistics system construction through standardized management; enhance the supply of logistic products through marketization operation; improve the logistics service quality aiming at precision service.

**Key words:** application-oriented university; university logistics; ecologicalization theory; standardized management; market-oriented operation; precision service

# JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

No.10 Vol.36, Oct., 2017

- Spiritual Reconstruction of the Poems of “Wuyi Outside”  
——Comments on the Poems of the Nine Poems – Selected Poems of Wuyi Poetry Group ..... ZHENG Lixia(1)
- An Analysis on the Custom of Hanshan  
——Concurrently Discussing the Modern Situation of Hanshan Custom in Fujian ..... CAI Shaohui(6)
- The Mode of Political Decision and Influence Mechanism  
——A Study Based on System Pressure ..... YAN Xing(11)
- Perfecting the Government Mechanism to Promote the Economic and Trade Cooperation between Fujian and  
Taiwan by Social Organizations ..... GENG Wei(18)
- Diplomatic Power of the Constructivism Logic with Chinese Characteristics ..... LIANG Shuang, XU Xue(24)
- An Empirical Analysis of the Low Rate of Participation of Auxiliary Expert in Civil Litigation  
..... AN Ningqiang(28)
- Systematization Mentality in the Era of “Fragmentation”  
——Systematization Mentality Applied in Coordination Structure of Chinese Words  
..... CHENG Rong, PAN Yaru(33)
- A Research on Zhuge Jiyi in Dai Fugu’s Poem ..... XU Lihua, ZHANG Jiding(39)
- Dante’s Influence on Rossetti’s Aesthetic Thoughts and Poetics ..... ZHANG Pengfeng(43)
- Trauma in the Narrative and Memory in Go Tell it on the Mountain ..... YU Xiaoling(48)
- Yang Ming Culture and Tourism Development in Guizhou  
——Xiuwen County as an Example ..... WU Dan(52)
- Analysis on the Influence of the Development of Overseas Online Shopping for Infant Milk Powder Market  
..... YANG Yating(56)
- Research on the Intangible Cultural Heritage of Traditional Handicraft in Xianyang  
..... YIN Fengchao, LIU Xiaoqing(61)
- Introduction to Chinese Fine Brushwork Flower-and-Bird Paintings Hazy Beauty  
..... CHENG Dan, YU Fang(67)
- The Impact Factors of New Students Selecting Insurance Department in Wu Yi University  
..... ZHOU Linyi, LI Le(72)
- “1234”Primary School Education Professional Personnel Training Mode of Architecture  
——School of Humanities and Teacher Education of Wuyi University as an Example  
..... YU Jianlin, CHEN Qiurong(78)
- Analyzing the Psychological Health Level of College Students Based on the Psychological Capital Theory  
..... LIN Xiaoqi(82)
- Wuyi Tea Culture and University Moral Education ..... ZOU Yiyu(88)
- Challenges and Countermeasures of Higher Education Management in the Era of Big Data ..... ZHOU Ping (92)
- Exploration on the Construction of the Double-quality Teachers of Local Undergraduate Universities under the  
Background of University-Enterprise Cooperation ..... YE QiuHong(96)
- The Discussion on Counselor’s Scientific Team Construction  
——Guided by the Idea Based on 360 Degree Evaluation Method of Modular Training  
..... ZHANG Mingliang(100)
- On the Construction of “Four Modernizations” Pattern for Transformation and Development of  
Application-Oriented University ..... LIU Xiaoqing(105)