

# 目次

## 马克思主义研究

- 试析习近平生态文明思想的伦理蕴涵  
..... 陈文 (1)
- 源于马克思共同体思想的人类命运共同体理念  
..... 闫兴 (7)
- 马克思、恩格斯“两个和解”思想的哲学探析  
——纪念马克思诞辰200周年 ..... 盖军静 (11)
- 中国化马克思主义对马克思人的本质思想的运用研究  
..... 张云, 肖云忠 (16)

## 社会·经济研究

- 论近代英国健康保险制度的探索 ..... 邱方元 (21)
- 合作型监管治理理论下外卖食品安全监管创新路径  
..... 陈惠娟 (29)
- 5G技术创新对人类社会的挑战与对策研究  
..... 洪雅茹 (35)
- 从肯定女性特质角度促进两性和谐 ..... 张凤琴 (39)

## 语言·文学研究

- “一带一路”背景下的南音翻译及其外宣策略研究  
..... 郑书耘, 林逢苍 (44)
- 丑陋与救赎  
——从阿多诺的否定美学视角看福克纳《纪念爱米丽  
的一朵玫瑰花》 ..... 卓云侨 (47)
- 1980—2017年国内王尔德研究文献计量与可视化分析  
..... 刘新颖 (52)

# 武夷学院学报



国际标准连续出版物号: ISSN 1674-2109  
国内统一连续出版物号: CN 35-1293/G4  
第37卷 总第169期  
2018年 第11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 叶琪瑛  
        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  
                段善君 陈 虹  
                白 琳 冯起国  
                夏婷婷 苏娟娟
- 英文审译: 魏景春



### 文化·艺术研究

朱子文化中的诚信观及其现代价值  
 ..... 段善君, 姚进生 (58)

中国民间故事中儒家传统道德的冲突研究  
 ..... 周 彬 (62)

浅析河南永城大饶的戏曲艺术特征  
 ..... 时经纬 (67)

二胎政策下家居室内空间布局设计与实践  
 ..... 林 蕾 (73)

### 教学·教改研究

农村幼儿教师远程培训需求调查研究  
 ——以福建省三地市为例 ..... 林 娜 (77)

高校国学课程的多寡与儒释道比重调查 ..... 袁鑫恣 (84)

新教师资格制度下学前教育弹唱教学策略研究  
 ..... 张 蕾 (89)

基于“输出驱动假设”的大学英语视听说课堂设计  
 ..... 方 圆 (93)

### 高教管理研究

新时代高校后勤工作转型升级的路径探索 ..... 刘晓青 (97)

学生档案电子化管理探讨 ..... 林 琳 (101)

总体国家安全观视阈下建构高校安全管理新模式  
 ..... 聂 宁 (105)

# 试析习近平生态文明思想的伦理蕴涵

陈文

(武夷学院 马克思主义学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**习近平生态文明思想蕴含着丰富的生态伦理观念,体现了新时代中国生态文明建设的道德维度。主要包括:坚持人与自然和谐共生的新型生态中心主义伦理观;生命共同体和人类命运共同体的生态世界观;尊重自然、顺应自然、保护自然的生态伦理规范;绿水青山、民生福祉的生态价值观。习近平生态伦理观是对马克思主义生态伦理观的继承和发展,是新时代生态文明建设的行动指南。

**关键词:**习近平;生态文明;生态伦理

**中图分类号:**A119 **文章标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0001-06

生态文明建设是事关中华民族生存与发展的根本大计。习近平总书记十分重视生态文明建设,在生态环境保护和生态文明建设上,提出了许多新理念、新思想、新战略,形成了习近平生态文明思想。生态治理,既是政治问题,也是伦理问题。习近平对生态问题的思考蕴涵着丰富的伦理维度,在人与自然的关系到上,提出要坚持人与自然和谐共生,构建和谐的生态秩序,为当前我国生态问题的根本解决提供了一种生态哲学的视野,具有重要的理论价值和实践意义。

如何正确处理经济发展与环境保护的关系,是工业文明进程中的一大困惑,生态文明思想体现着全人类在生态问题上的伦理诉求。党的十八大以来,习近平结合我国生态现状,围绕我国生态、资源、环境等问

题发表了一系列重要讲话,尤其注意解决人类自身的社会、经济、文化的价值观念的转变。他表示,要“积极培育生态文化、生态道德,使生态文明成为社会主流价值观,成为社会主义核心价值观的重要内容”<sup>[1]</sup>,首次在国家政策层面上提出“生态道德”,并把生态文明作为社会主义核心价值观的重要内容,成为社会的主流价值观,形成了符合我国国情的生态伦理观。

## 一、坚持人与自然和谐共生的新型生态中心主义伦理观

2018年5月,习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话,他指出,“新时代推进生态文明建设,必须坚持人与自然和谐共生,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,让自然生态美景永驻人间,还自然以宁静、和谐、美丽。”<sup>[2]</sup>党的十九大报告在阐述新时代中国特色社会主义基本方略中,明确提出要“坚持人与自然和谐共生”,强调“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”<sup>[3]</sup>。将“和谐共生”作为国家层面的价值目标,将生态问题纳

收稿日期:2018-09-04

基金项目:2017年度国家社会科学基金项目“朱熹自然观与当代生态道德建设研究”(17XZX004);福建省教育科学“十二五”规划2013年度课题“生态文明视野下中国传统生态伦理思想资源的现代转化研究”(FJJKCG13-068)。

作者简介:陈文(1969-),女,教授,主要研究方向:生态伦理,思想政治教育。

人治国理政范畴之中,是习近平对我国社会发展和环境保护、经济效益和生态效益的关系进行深刻总结与反思的结果,是人与自然关系中的道德问题在国家治理中的生动呈现。

当代社会,生态危机已经成为全人类面临的最大的共同性危机,人类已成为地球生态最大的破坏者。造成这种悲剧的一个重要原因,就是人类在价值观念上未能正确认识和处理人与自然的关系。英国著名历史学家汤因比认为,“人类将会杀死大地母亲,亦或将使她得到拯救。如果滥用日益增长的技术力量,人类将置大地母亲于死地。如果克服了那导致自我毁灭的放肆的贪婪,人类则能够使她重返青春。而人类的贪婪正在使伟大母亲的生命之果——包括人类在内的一切生命造物付出代价。何去何从,这就是今天人类所面临的斯芬克司之谜”<sup>[4]</sup>。可见,人类要解决生态危机,就必须进行观念上的变革,重建人与自然和谐共荣共生的关系。在人与自然关系上做哲学高度的探究,尤其是在自然界对人类价值问题的反省和追问上,形成了各种各样的见解,引发了一场关于人类中心主义和非人类中心主义的大争论。人类中心主义者从人的价值、利益和自身物种的其他特性出发,认为人类对自然的行为不具有伦理性,人类完全可以利用自然物来为人类的一切需要服务,不应受到自然的限制;非人类中心主义者则认为,人类的伦理范围已从人类共同体扩大到了自然共同体,人类不仅要对自己的同胞承担道德义务,而且也应该尊重其他生命物种,对大地共同体承担道德责任,不能伤害任何生命尤其是生态系统整体的健康、完整和稳定。由于人类中心论和非人类中心论在生态伦理原则上的对立,导致他们在现实环境行为中各自的片面性。与此相比,中国生态伦理传统中自然与社会相协调、人类发展与自然保护相统一的观点则要合理与深刻得多。中国古代生态伦理的基本特征之一,是人与自然和谐共生。儒家倡导人与“天地万物一体”,道家秉承“天地与我并生,而万物与我为一”,佛家奉行“法界缘起”、“依正不二”,这些思想都是把人类看做与万物相互依存的整体,即所谓“天人合一”。

习近平对生态问题的伦理反思,摆脱了传统的狭

隘的人类中心主义那种把人与自然、主体与客体绝对地对立起来的“人类沙文主义”立场,实现了对人类中心主义的矫正。习近平指出,“人与自然的关系是人类社会最基本的关系。自然界是人类社会产生、存在和发展的基础和前提,人类可以通过社会实践活动有目的地利用自然、改造自然,但人类归根到底是自然的一部分,人类不能盲目地凌驾于自然之上,人类的行为方式必须符合自然规律”<sup>[5]</sup>。在十九大报告中,习近平指出,“人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路,人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身,这是无法抗拒的规律”<sup>[3]</sup>;同时,在生态自然观上对人的主体性原则的确立,则实现了对传统生态中心主义的扬弃。2014年3月7日,在参加贵州团审议时,习近平说到:“保护生态环境就是保护生产力,绿水青山和金山银山绝不是对立的,关键在人,关键在思路。”生态环境的改善和治理关系到最广大人民的根本利益,在关注和解决生态问题上,突出了人的主体性和能动性。他强调自然价值的内在性和客观性,又强调人的参与性,即人要体验自然价值、分享自然价值、领悟自然价值。这种参与不是主观任性的,而是对自然的顺适和协调。由此,我们可以认为,习近平生态伦理观是建立在马克思主义人与自然和谐的生态自然观的基础上,汲取中国古代“天人合一”思想的合理内核,从整体上看是一种人与自然和谐共生的新型生态中心主义伦理观。

## 二、生命共同体和人类命运共同体的生态世界观

“共同体”最早是生态学领域的概念。美国学者利奥波德认为,共同体是伦理关系存在的基本单位,一切伦理问题都是发生在共同体内部的问题,要扩展伦理的视野首要的就是应当扩大“共同体”概念的外延。他认为要从根本上解决生态危机,必须将人类中心主义伦理向生态中心主义伦理拓展,他指出“我们滥用大地,因为我们把它看成是属于我们的商品,当我们把大地看成是我们属于它的共同体时,我们开始怀着热爱和尊重去运用它”<sup>[6]</sup>。美国环境伦理学家霍尔姆

斯·罗尔斯顿认为,环境伦理学的中心问题就是关于自然价值的评价问题,他提出了自然价值论,期望能够从客观的自然价值中推导出敬重大自然的道德义务,并对生命共同体概念进行了阐发,认为“作为生态系统的自然,并非不好意义上的‘荒野’,也不是堕落的,更不是没有价值的。相反,她是一个呈现着美丽、完整与稳定的生命共同体”。<sup>[7]</sup>

生命共同体是习近平生态伦理观的核心概念,它的提出经历了一个过程。2013年,在《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》中,习近平明确提出了生命共同体的概念,他指出“我们要认识到,山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树”<sup>[8]</sup>,这是关于生命共同体思想最早的论述。其后,习近平在不同的场合发表了一系列蕴含生命共同体思想的讲话。2014年,在中央财经领导小组第五次会议上,习近平指出“生态系统是一个有机生命躯体”,要求人们“要用系统论的思想方法看问题”<sup>[9]</sup>。2015年,习近平在云南考察工作期间强调,“要把生态环境保护放在更加突出位置,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”<sup>[9]</sup>。2016年,他在参加第十二届全国人大三次会议江西代表团审议时,从生命共同体的高度提出“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福”<sup>[9]</sup>。同年,在省部级主要领导干部学习贯彻中共十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话中,他又再次强调,“我们要坚持节约资源和保护环境的基本国策,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,推动形成绿色发展方式和生活方式,协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽”<sup>[9]</sup>。2017年,习近平生命共同体概念在党的十九大报告中再次得到彰显。报告明确指出“人与自然是生命共同体”,要“像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理”。这一系列重要论述,体现了习近平生命共同体意识的生态意蕴,突破了传统的社会伦理范围,把道德观念、道德规范运用于人对环境的态度和行为上,形成保护环境与生态的新观念、新规范。

习近平提出的“生命共同体”概念,从世界观上探究人与自然的的关系,核心要义是对自然环境和社会环

境的生态保护及生命关爱,它强调的是自然在被人改造的同时,也在改造着人。这一思想从根本上改变了我们对待自然的基本伦理态度。与西方共同体思想相比,习近平人与自然生命共同体思想在本质上是对人类生存方式与发展方式的反思与新探索,改变人类对自然的非道德意识,充分肯定了自然生态的内在生命价值,实现了自然与人的价值同构,是对人与自然之间特殊伦理关系的精妙概括。

生命共同体意识是从生态治理角度推动构建人类命运共同体的中国方案,从生态角度理解,人与自然之间是一个生命共同体,而人与人之间则构成了一个人类命运共同体。因此,习近平生命共同体的生态世界观还体现在他提出的“人类命运共同体”的新理念中。改善生态环境是只扫自家门前雪,还是全球人类休戚与共、齐心协力克服危机,走出困境?当前的生态破坏和环境污染是全球性的,它不受国界、社会制度和意识形态限制。所以在生态问题上,必须建立全球一家的意识。党的十八大以来,习近平在多个重要国际场合倡导“命运共同体”,如2013年,习近平在博鳌亚洲论坛年会的主旨演讲中强调,“我们生活在同一个地球村,应该牢固树立命运共同体意识。”<sup>[10]</sup>2017年,在“共商共筑人类命运共同体”高级别会议的主旨演讲中,习近平指出:“宇宙只有一个地球,人类共有一个家园。让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,让文明的光芒熠熠生辉,是各国人民的期待,也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享”<sup>[11]</sup>党的十九大报告将“坚持推动构建人类命运共同体”列入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。人与自然的生命共同体是构建人类命运共同体的坚实基础,面对日益严重的地球生态危机,保护地球就是保护我们人类自己,保护地球家园的使命把整个人类联结成“人类生态命运共同体”。习近平在多个国际场合都提到,中国将继续承担应尽的国际义务,同世界各国深入开展生态文明领域的交流合作,推动成果共享,携手共建生态良好的地球美好家园。这可以看作是习近平“人类命运共同体”这一理念所蕴含的生态伦理思考。

### 三、尊重自然、顺应自然、保护自然的生态伦理规范

地球的生态危机,深刻显示出人类在认识和处理人与自然,人与人关系上需要一种共同遵守的生态伦理原则。基于“生命共同体”和“人类命运共同体”生态世界观,立足于“人与自然的永久和谐共生”,在生态伦理规范上,习近平确立了“尊重自然、顺应自然、保护自然”的三大支柱。

2014年,在中央财经领导小组第五次会议上,习近平指出:“建设生态文明,首先要从改变自然、征服自然转向调整人的行为、纠正人的错误行为。要做到人与自然和谐,天人合一,不要试图征服老天爷。”<sup>[12]</sup>在人与自然的关系上,人类经历了从依附自然到利用自然、再到人与自然和谐共生的发展历程。近代,随着工业化的到来,人类提出了征服自然的响亮口号,工业文明迅猛发展,取得了令人眼花缭乱的巨大成就,与此同时,人类生存环境开始受到大范围的侵害。森林资源枯竭、水资源短缺、草原退化、土地沙化、大气污染严重等环境问题频频发生,自然生态系统遭到极大破坏,并由此遭至自然的报复,生态灾难时有发生。恩格斯早有预言,“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。”<sup>[13]</sup>我们这一代人对人与自然关系作如何的反省,对以往的文明作如何的总结,对社会发展方向作如何的调整,将关系到子孙后代的幸福和长远发展。为此,在党的十九大报告中,习近平提出:“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路,人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身,这是无法抗拒的规律。”<sup>[14]</sup>

尊重自然,是人与自然相处时应秉持的首要态度,尊重自然要求我们要正确认识自然,敬畏自然,尊重自然界的创造和存在,尊重自然界的道德地位。恩格斯指出:“我们必须时时记住:我们统治自然界,决不像征服者统治异民族那样,决不同于站在自然界以外的某一个人,相反,我们连同肉、血和脑都是属于自然界并存在于其中的。我们对自然界的全部支配力量

就是我们比其他一切生物强,能够认识和正确运用自然规律。”<sup>[14]</sup>要深刻认识到人类与自然平等的,人因自然而生,自然界是人类赖以存在和发展的基本条件,自然界中的一切物种均有生命,均有其独特价值,人与自然不仅是是共荣共生的生命共同体,更是休戚与共的命运共同体。诚如恩格斯所言:“人本身是自然的产物,是在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的,因此,人类和人类社会都是归根到底是自然界长期发展的产物,没有自然界就没有人自身。”<sup>[15]</sup>人不仅是自然的人、生物的人,更是社会的人、道德的人、伦理的人。伦理本身还应体现为敬畏自我和自我之外的生命意志。“人应该有一种伟大的情怀:对动物的关心,对生命的爱护,对大自然的感激之情。这种伟大的情感有助于稀释和冲淡人们对自我利益的过分关注,有助于把人们从对人际利益的永无休止的算计的纠纷中解救出来。”<sup>[16]</sup>

顺应自然,是人与自然相处时应遵循的基本原则。就是要顺应自然规律,按自然规律进行绿色发展,认识自然的客观规律只有进行时,没有完成时。人类的活动应符合自然界的客观规律,通过法律和制度来约束人的行为。顺应不是被动的服从,而是积极遵循、契合自然的成长规律,主动去发现和利用规律,使万物各得其所。唯如此,才能有效地保护自然和生态环境。

保护自然,是人与自然相处时应承担的重要责任。人在向自然界索取生存发展之需时,应呵护自然,回报自然,保护自然界的生态系统,使人与自然得到共同发展。经济发展与环境保护是相统一的,对此,习近平进行了深入的思考。2013年在中央政治局第六次集体学习时习近平指出:“要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系,牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念,更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展,决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。”<sup>[17]</sup>2014年两会期间,习近平参加贵州代表团审议时强调,“保护生态环境就是保护生产力,绿水青山和金山银山绝不是对立的,关键在人,关键在思路。”2015年,在云南考察工作时,习近平指出:“要把生态环境保护放在更加突出位置,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待

生命一样对待生态环境,在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账,不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。”<sup>[18]</sup>2018年在全国生态环境保护大会上,习近平强调:“用最严格制度最严密法治保护生态环境,加快制度创新,强化制度执行,让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。”<sup>[2]</sup>

#### 四、绿水青山、民生福祉的生态价值观

生态文明,事关国家的整体发展和百姓的美好生活。建设生态文明,与人民福祉和民族未来息息相关。近年来,随着社会的发展,群众的生态权利意识不断增强,对环境的要求日益提高,在相关的调查中可以看到,环境问题已成为老百姓最关切的民生问题之一。对此,习近平指出:“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福,绿水青山就是金山银山;保护环境就是保护生产力,改善环境就是发展生产力。”<sup>[19]</sup>他还指出:“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。对人的生存来说,金山银山固然重要,但绿水青山是人民幸福生活的重要内容,是金钱不能代替的。你挣到了钱,但空气、饮用水都不合格,哪有什么幸福可言。”<sup>[20]</sup>这些重要论述是习近平对广大人民群众日益增长的优美生态环境热切期盼的回应,绿水青山、民生福祉体现了习近平生态文明思想在生态伦理价值观上的创新。由此可见,习近平的生态伦理价值观同时也是生态民生价值观。习近平把生态与民生福祉等量齐观,在处理人与自然关系问题上表现出高度清醒和深谋远虑,这在世界各国领导人中是不多见的。

“绿水青山就是金山银山”是习近平反复强调的重要理念,这一论断,从根本上更新了自然无价的传统认识,指明了发展和保护是相互促进、协调共生、内在统一的,它阐释了保护生态环境既是保护自然价值,也是增值自然资本,绿水青山可以源源不断地带来金山银山。“绿水青山”是生态,“金山银山”是生存,中国的发展既要“求生存”,又要“求生态”;“金山银山”是实现人民美好生活的物质保障,“青山常在、绿水常流”则是美丽中国的美好画卷。

总之,习近平生态伦理观从价值论的视角摆正了

大自然的位置,凸显了人对自然的道德义务,体现了人与自然新型的伦理关系,使人们明确地认识到人对大自然的责任和义务。它是马克思主义生态观与中国生态建设实践相结合的产物,从伦理学的维度对生态问题进行了哲学反思和总结,对当前我国发展面临的重大理论和实践问题在生态伦理上做出的最新解答。同时,习近平生态伦理观还是对马克思主义生态自然观的继承和发展,是新时代生态文明建设的行动指南,为当前世界性生态危机的解决探索“中国方案”,将漠视自然的传统文明形态转变为以尊重自然为重要特征的新文明形态,从而指明了人类文明的发展方向。

#### 参考文献:

- [1] 中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见[N].人民日报.2015-05-06.
- [2] 习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话[EB/OL]. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/19/content\\_5292116.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/19/content_5292116.htm). 新华网,2018-05-19.
- [3] 习近平.决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2017:50.
- [4] [英]汤因比著.徐波等译.人类与大地母亲[M].上海:上海人民出版社,2001:529.
- [5] 中共中央宣传部.习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲[M].北京:学习出版社.2018:243.
- [6] [美]奥尔多·利奥波德著.侯惠文译.沙乡年鉴[M].长春:吉林人民出版社,1997:63.
- [7] [美]霍尔姆斯·罗尔斯顿著.刘耳、叶平译.哲学走向荒野[M].长春:吉林人民出版社,2000:10.
- [8] 关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明[N].光明日报.2013-11-16.
- [9] 中共中央文献研究室.习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2017:56,8,8,12.
- [10] 习近平.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014:330.
- [11] 习近平阐述人类发展中国方案[EB/OL]. <http://politics.rmlt.com.cn/2017/0120/457050.shtml>. 人民日报海外版 2017-01-20.
- [12] 关于生态环境,习近平对这些行为说不[EB/OL].<http://www.chinanews.com/gn/2017/06-06/8243185.shtml>,中国日报网 2017-6-6.

- [13] 马克思恩格斯选集(第 3 卷)[M].北京:人民出版社,1972:517.
- [14] 马克思恩格斯选集(第 4 卷)[M].北京:人民出版社,1995: 383-384.
- [15] 马克思恩格斯全集(第 20 卷)[M].北京:人民出版社,1971:38.
- [16] [美]霍尔姆斯·罗尔斯顿著.杨通进译.环境伦理学[M].北京:中国社会科学出版社.2000:20
- [17] 《习近平总书记系列重要讲话》全文读本[N]. [http://www.xinhuanet.com/politics/2014-10/13/c\\_127090941\\_10.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2014-10/13/c_127090941_10.htm).人民日报,2014-10-13.
- [18] 在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话[M].北京:人民出版社,2016:19.
- [19] 在海南考察工作结束时的讲话.人民日报[N].2013-4-10.
- [20] 中共中央文献研究室.习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2017.
- (责任编辑:段善君)

## An Analysis of Xi Jinping's Ethical Implication of Ecological Civilization

CHEN Wen

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

**Abstract:** Xi Jinping's thought of ecological civilization contains rich ecological ethics and embodies the moral dimension of new era's construction of ecological civilization in China. It mainly includes: adhering to the new ecological centrism ethics of harmonious coexistence between man and nature; ecological world outlook of life community and human destiny community; the ecological ethic norms of respecting nature, conforming to nature and protecting nature; green water, green hills, and ecological values for the well-being of the people. Xi Jinping's ecological ethics is the inheritance and development of Marxist ecological ethics, and is the action guide of new era's ecological civilization construction.

**Key words:** Xi Jinping; ecological civilization; ecological ethics

# 源于马克思共同体思想的人类命运共同体理念

闫兴

(中共福建省委党校 科学社会主义与政治学教研部, 福建 福州 350001)

**摘要:**人类命运共同体理念以马克思提出的“共同体”理念为基础,遵循马克思主义基本原理、世界观和方法论,是马克思主义历史观与动力学说的延伸,是对“两个自由发展”思想的继承和创新,是中国共产党人依据人类社会发展规律提出的伟大构想。人类命运共同体的构建,为世界各国人民携手应对全球性挑战、实现人类社会共同发展提供了中国方案,体现了中国作为负责任大国的担当精神,是马克思“共同体”思想的时代表达。

**关键词:**马克思;共同体;人类命运共同体

**中图分类号:**A12 **文章标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0007-04

马克思在《共产党宣言》中,对共产主义的理想境界与价值追求做出了精准阐释,提出“两个自由发展”,这是无产阶级乃至全人类对于“共同体”社会的终极追求,是马克思为人类社会发展目标做出的思想指引。“人类命运共同体”是当代中国共产党人对马克思“共同体”思想的继承与创新,是党中央提出并付诸实践的人类社会发展的新方略、新理念,是关于追求人类共同价值与共同利益的新主张。习近平结合当前时代主题,提出构建人类命运共同体理念,是对《共产党宣言》关于人类社会发展诉求的时代性表达与现实性转化,顺应人类社会前进趋势与发展规律。

## 一、马克思“共同体”思想的核心要义

“共同体”思想是马克思从人类社会发展规律概要出的理论结晶,与唯物史观相生相伴,紧密联系于马克思思想的方方面面,也是对人的存在的深入探究。

1.从内涵层面看,马克思所指的“共同体”是全人类实现解放后联结而成的自由联合体。在这个共同体中,成员有足够的自由支配时间及足够的物质财富,

可以从事适合自己的一切工作,履行成员责任与义务。共同体成员理性思维高度发达,使人类实现自由而全面发展的共同体成为可能。国际社会经济全球化不断加深,为马克思“共同体”的实现提供了经济条件。

2.从理论层面看,马克思关于“共同体”思想的阐述是对未来社会的理论构想。马克思指出,在“自由联合体”中,人类社会“生活本身”就是为了实现人的全面发展这一目标,回归现实生活的世界是马克思“共同体”思想的理论基础。马克思将“共同体”下的“生活本身”区分为精神生活与物质生活两个不同区域,强调生活的重要意义是“人的享受”。马克思认为,对于高品质生活质量的追求,是社会生产不断向前发展的动力,“共同体”成员通过享受自身创造的价值,实现对美好生活的真正占有。

3.从实践层面看,只有诉诸“共同体”,全人类才能冲破因阶级对立而造成的藩篱。马克思通过对“共同体”思想的阐述,批判“虚幻的共同体”理论,揭示人类社会发展的历史是对传统生存方式实践不断超越的过程。对于“共同体”中存在着的共性利益与个性利益之间的矛盾,马克思表明“个体和类之间斗争的真正解决”取决于“共同体”,每一个成员只有依靠“共同体”,与“共同体”利益完全一致,个体才能实现自身的特殊利益,才会从根本上解决“人与人、人与自然之间

收稿日期:2018-10-06

作者简介:闫兴(1985-),女,博士,讲师,主要研究方向为政治学、国际政治。

的矛盾”。马克思提出的“共同体”思想并非仅仅停留于空洞的理论假设,同时也为这一理论提供了实践路径,即通过自由人联合体对个人所有制进行重建。循着马克思的思想脉络,可以清晰的发现,在马克思提出的“共同体”当中,劳动者可以真正占有自身创造的价值,彻底实现共同利益与个体利益的结合。

4.从现实意义层面看,“共同体”思想是马克思对未来共产主义社会实现形式的设计与展望。“真正的共同体”的理论设计为特殊利益与共同利益的结合提供了实践路径。马克思指出,“共同体”是个人自由得以实现的条件,“真正共同体”与“虚幻共同体”、“原始共同体”具有本质上的差别,后两者以实现特殊利益及剥削阶级利益为根本目的。在“真正的共同体”中,每个成员都以个体的身份参与社会实践,而非某一阶级成员的身份,因此,“真正的共同体”已超越阶级界限,能够满足每个成员实现全面发展的理想,也为个体提供自由全面发展的空间,实现真正意义上的“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”,为“自由个性”全面发展的实现提供了客观基础。从现实意义上看,马克思指出,“共同体”以“人的本质”的实现为根本目标,系统把握马克思思想的理论要点,有助于准确理解“共同体”的思想逻辑,为新时代中国特色社会主义实践提供思想指引。

## 二、人类命运共同体理念对马克思“共同体”思想的继承和创新

2012年11月8日,党的十八大召开,胡锦涛总书记在报告中首次明确提出打造和平、发展、合作、共赢的“人类命运共同体”理念,兼顾本国利益与外国合理关切,谋求世界各国共同发展,积极推动新型全球发展伙伴关系的构建,权责共担、同舟共济,增进全人类福祉。<sup>[1]</sup>2014年4月8日,国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛年会的开幕式上做了题为《共同开创亚洲发展新未来》的主旨发言,此次发言李克强强调了构建亚洲共同体的思想并总结为构建“三个共同体”,即亚洲责任共同体、亚洲命运共同体和亚洲利益共同体。2015年9月3日,习近平主席在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上做了题为

“铭记历史、缅怀先烈、真爱和平、开创未来”的讲话,习近平表示,战争是一面镜子,能够让人更好认识和平的珍贵,“为了和平,我们要牢固树立人类命运共同体意识。”<sup>[2]</sup>2017年10月18日,习近平在中共第十九次全国代表大会上做了“决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利”的报告,报告中指出,“没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战,也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。”<sup>[3]</sup>

马克思在《共产党宣言》中关于“两个必然”的论述揭示了人类社会发展的必然趋势,全世界无产者在共同利益诉求基础上,建立起“共同体”,在这个“共同体”中“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”,人类以追求“两个自由发展”为目标。<sup>[4]</sup>习近平结合时代主题,在重要会议上多次强调人类命运共同体理念,是对马克思主义关于人类社会发​​展规律认识的继承和发展。

1.人类命运共同体理念继承了“两个自由发展”思想。《共产党宣言》基于人类社会发展的基本规律,以唯物史观为分析方法,论述了“每个人的自由发展是一切人自由发展”的条件与目的。这是马克思对“共同体”理念的阐释与概括,是马克思对于人类社会发​​展规律的理论探索和实践考量。马克思强调的“共同体”思想成为推动构建人类命运共同体的内核,中国共产党就是要带领中华民族乃至世界各国人民共同实现马克思主义价值目标,实现“两个自由发展”这一全人类共同的价值诉求。

习近平强调的人类命运共同体理念继承与创新了马克思和恩格斯关于“两个自由发展”思想的逻辑体系与思想精华。习近平在十九大报告中提出构建“相互尊重、公平正义、合作共赢”的新型国际关系及“开放、包容、普惠、平衡、共赢”的经贸关系,体现了对马克思“两个自由发展”思想的传承与升华。<sup>[5]</sup>随着经济全球化不断推向纵深,构建人类命运共同体理念是中国向世界提供的最佳方案,这一理念为世界各国面对全球性挑战提供了解决问题的基本框架和总体思路,为促进人类社会共同发展,创新全球社会治理贡献了中国智慧。

2.人类命运共同体理念趋向于马克思“共同体”思想的价值目标。马克思提出的“自由人联合体”是以解

放全世界无产阶级为核心议题,以实现人类自由而全面的发展为目的,为无产阶级前进方向提供路径指引。马克思提出的“共同体”思想需要解决的核心问题是如何实现人全面而自由的发展,这也是习近平强调的命运共同体理念的核心价值。马克思恩格斯始终关注人类社会发展规律和终极目标,为人类社会全面发展提供了路径指引。人类命运共同体理念倡导合作共赢,主张各个国家、各民族共同发展,不断增进人民获得感。人类命运共同体理念是对马克思“共同体”思想的创新,是为应对人类社会展现的利益交融、文化多样、观念包容等特点作出的时代性表达。

马克思的“共同体”思想与命运共同体理念都是以人类社会基本规律为基础,注重以人为本的表达。马克思恩格斯为全世界无产阶级提供了没有剥削、没有压迫的所在;中国共产党是为中国人民、世界人民谋幸福的政党,习近平主张构建的“命运共同体”秉持人本思想,在“共商共建共享”全球治理观引导下,倡导新型国际关系,促进世界各国共同发展。人类命运共同体理念本质上是对马克思“自由人联合体”思想的践行,是在历史进程中人类通往共产主义社会的思想指南和行动纲领,前进方向是马克思阐述的“自由人联合体”。人类命运共同体的提出与构建以马克思主义基本原理为指引,以“自由人联合体”为目标的实践探索与理论创新。

**3. 人类命运共同体理念是对“共同体”思想的升华。**习近平结合国际国内形势,遵循马克思主义世界观和方法论基础上,努力推动构建人类命运共同体,这是对马克思恩格斯人类情怀、全球性意识、国际共产主义精神的继承与发扬。

人类命运共同体理念继承和发展了马克思的“共同体”思想中的世界性思维和全球化意识,是对马克思主义全球化理论的具体实践。从马克思全球化思维角度总结人类社会发展总趋势,通过论证资本主义生产和流通的关系,总结无产阶级革命运动与全球化的相互作用。习近平主张构建的人类命运共同体理念为解决新时代人类社会面临的难以解决的世界性难题和矛盾,从人类前途、大国关系、全球性难题等层面,遵循马克思主义世界观和方法论,推动打造互利共赢的发展模式。

### 三、提出构建“人类命运共同体”理念具有重要的现实意义

中国共产党人在实践过程中继承和创新了马克思的“共同体”思想,提出构建“人类命运共同体”理念,彰显了“四个自信”,展示出对于人类社会持续发展的担当精神与大国气魄。“人类命运共同体”理念是实现世界各国共同发展的途径,是对共同发展与全球治理模式的创新。随着经济全球化不断加深,世界各国都处于互相依存、互相依赖的链条当中,并非每一个国际行为体都怀有利他主义的动机及人类大同的理想。例如,美国近期不顾国际规则对中国、欧盟等国家和地区发动贸易战,就是美国利己主义的表现。我国主张打造的“人类命运共同体”,是兼顾不同国家利益诉求基础上,为寻求人类共同发展而结成休戚与共的共同体。这是我国作为负责任的大国,为世界人民和平发展贡献出的最符合全人类利益的中国方案。中国共产党领导集体对于“人类命运共同体”理念的阐发是以马克思的“共同体”思想为理论基础,体现了马克思理论的实践价值。

**1. 打造人类命运共同体可以为我国社会主义现代化建设营造良好的外部环境。**新中国成立以来,历届党中央统筹国际国内两个大局,我国实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性飞跃。实践证明,中国特色社会主义事业持续发展需要依靠和平稳定的国际环境。现阶段,我国处于千载难逢的战略机遇期,持续和平的环境对于我国的发展来说至关重要。受传统性与非传统性安全因素的影响,国际社会和平发展环境受到极大挑战,维护我国稳定的外部环境尤为重要。习近平积极推动人类命运共同体的建构对于维护我国周边总体稳定局势、开展全方位外交、构建新型大国关系具有重要意义,人类命运共同体理念也将为我国在新时期取得更大发展创造和谐外部环境。

**2. 人类命运共同体理念为创新全球治理模式提供目标指引。**随着金融危机周期性反复性爆发,西方国家主导下的全球治理体制弊端不断显现,全球化进程受挫,全球治理模式不完善。随着美国孤立主义政策回调,并在世界范围内打响贸易战,创新全球治理模

式势在必行。人类命运共同体理念是新时代中国为世界贡献的全球治理新方略,表明以习近平为核心的党中央从全人类、全世界的战略高度,为维护国际社会安全稳定出谋划策,提供强大智力支持和思想指引。这一理念主张各国共享发展成果、共同制定国际规则、全球事务共同治理,以此实现全球性可持续发展,构建合作共赢的新型国际关系。这表明我国积极承担国际义务,努力为实现人类社会不断发展提供中国方案。

**3.人类命运共同体的构建为国际秩序重构提供中国智慧。**随着全球一体化不断深入,新机遇与新挑战并存,国际形势发生深刻变化,国际格局正进行深度调整,国际社会朝着有利于和平发展方向前进。霸权主义与强权政治不利于国际秩序重构,而公平正义的国际秩序一直是全世界共同追求的目标。人类命运共同体的建构过程就是对国际秩序的重构过程,中国将持续推动世界和平、促进共同发展。中国愿携手各国共同推动国际秩序重构与变革,为国际秩序更加健康有序发展贡献中国智慧。

**4.人类命运共同体畅想为世界发展勾勒美好蓝图。**中国共产党结合新时期时代要求,着力打造人类命运共同体理念,这是对马克思主义关于人类社会发 展规律的深刻认识和不断升华。结成人类命运共同体是对人类理想的社会形态实践的过程,是全人类为建立美好家园所拥有的共同愿望。人类命运共同体既是一个美好愿景,也是需要为之付出艰苦努力,一代代持续打造的过程。面对当前逆全球化潮流,中国主张构建的人类命运共同体理念为激励世界各国人民创建美

好未来、凝聚世界各国共识做出突出贡献,为人类社会发展勾勒了美好蓝图。<sup>[6]</sup>

#### 四、结束语

“人类命运共同体”理念坚持从时代的客观形势出发,承认并发挥资本主义的积极作用,主张在资本主义与社会主义共存的基础之上,构建一个具有极大包容性的异质共生的命运共同体,这就在理想模式上实现了对马克思“真正共同体”思想的时代超越。总之,“人类命运共同体”理念不仅传承、接续和发展了马克思的“共同体”思想,还顺应时代潮流和人类社会发 展大势,为解决全球和全人类面临的共同问题贡献了智慧和方案,让马克思主义理论闪耀出夺目的时代光辉。

#### 参考文献:

- [1] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[EB/OL].新华网,2012年11月15日.
- [2] 习近平.铭记历史、缅怀先烈、真爱和平、开创未来,习近平谈治国理政(第二卷)[M].北京:外文出版社,2017:446.
- [3] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[EB/OL].新华网,2017年10月18日.
- [4] 马克思恩格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1995:294.
- [5] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[EB/OL].新华网,2017年10月18日.
- [6] 吴志成,吴宇.人类命运共同体思想论析[J].马克思主义国际问题研究,2018(3):32-33.

(责任编辑:段善君)

## A Study on Human Destiny Community Originated from Marx's Community Thought

YAN Xing

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

**Abstract:**Community of human destiny is based on the "Community" concept.It puts forward by Marx.Following the basic principles of Marxism, world outlook and methodology.It is an extension of the Marxist view of history and dynamics.Inheritance and innovation of the "two free development" ideas. It is a great idea by the Chinese Communists in accordance with the laws governing the development of human society. The construction of the community of human destiny provides a Chinese plan for the people of all countries in the world to jointly meet global challenges and realize the common development of human society. It embodies China's role as a responsible big country .It is the expression of Marx's "Community" thinking.

**Key words:**Marxism;community;community of shared future for mankind

# 马克思、恩格斯“两个和解”思想的哲学探析

## ——纪念马克思诞辰200周年

盖军静

(中共三明市委党校 法学教研室, 福建 三明 365000)

**摘要:**“两个和解”思想贯穿于马克思和恩格斯毕生的科学研究当中,具有丰富内涵和理论特质,体现了深厚的哲学意蕴。“两个和解”思想理论源于资本主义时代又超越了资本主义时代,对当下我国构建和谐社会、建设生态文明具有重大现实指导意义。

**关键词:**“两个和解”思想;马克思;恩格斯;哲学

**中图分类号:**A119 **文章标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0011-05

回顾历史长河,人类每时每刻都在解决两个基本问题,即“人与自然关系”和“人与自身关系”问题,这两大关系问题是伴随人类生产与发展的根本问题。在原始社会、奴隶社会、封建社会,这两种关系处于相对和谐状态,直到近代资本主义生产方式的确立,使得人与自然的关系及人与自身的关系出现严重的对立、冲突和危机。在资本主义工业文明时代这两大关系对立问题也早已进入马克思和恩格斯的研究视野,他们立足所处时代的现实,具体考察资本主义社会的运行机制,剖析问题根源,揭示了人类历史社会发展一般规律,指出了实现人类自由全面发展路径——构建共产主义社会。对于如何解决这两大关系对立的局面,马克思为我们指明了解决的方法——实现人与自然关系和人与自身关系的和解,即实现“两个和解”。“两个和解”思想伴随在马克思、恩格斯批判资本主义社会的整个逻辑当中,其中蕴含着深厚的哲学意蕴,很多真知灼见和前瞻性论断,对于我国生态文明建设及解决人类全球性生态问题具有重要的理论参照和实践参考意义。

收稿日期:2018-07-05

作者简介:盖军静(1986-),女,汉族,讲师,主要从事马克思主义基本原理研究。

### 一、“两个和解”思想的历史背景与基本内涵

人类历史当中的两大基本关系问题,即人与自然、人与人的关系是马克思、恩格斯毕生关注与探究的问题,相关论述和思想散见于各个时期的著作当中。对于这两大基本关系问题的最终解决路径,马克思和恩格斯提出了“两个和解”思想,它也是马克思主义生态思想的核心。任何理论思想的产生都有其特定的历史背景和鲜明时代特征,“两个和解”思想也不例外,它是在生态危机悄然伴随资本主义工业文明高飞猛进之时产生的,是在马克思、恩格斯反思和批判资本主义制度的逻辑中产生的。“两个和解”思想从扬弃的视角,解决人类两大基本关系问题,揭示了人类社会发展的—般规律,为人类指明了实现自由与解放的道路。

#### (一)危机与矛盾:“两个和解”思想形成的历史背景

“两个和解”思想是马克思与恩格斯立足资本主义当时社会现实基础而提出的。

##### 1. 资本主义工业文明带来的生态危机

19世纪下半叶开始,欧洲一些国家相继发生、进行和完成了以蒸汽机为标志的产业革命,使得工业革命在欧洲普遍推广开来。这些国家,通过资本主义工业革命,经历一系列改革之后,率先撬开资本主义世

界大门。在他们的带动下,世界很多地方陆续参与了此次大范围的工业革命,使得资本主义工业文明由此拉开序幕。资本主义工业革命提高了生产技术,同时也提升了人类征服自然的能力。在“资本”的利益驱使之下,这些资本家不会估计自然界的承受能力,一味追求经济效益,从而导致自然界成为资本家毫无顾忌、肆无忌惮地掠夺对象。资本家在资本利益的驱使之下,认为自然界应然存在的状态就是为其提供一切物质材料,他们会毫无羞耻地向大自然理所当然地掠夺,从不顾及大自然的客观规律,因为他们活动的唯一判断的价值标准就是实现资本利润的无限扩张。“资本”的确给社会生产力带来十足发展的马力,但是它也加快了自然灾害在全世界范围内的上演速度。“八大公害事件”就是在资本的利益驱使下,资本主义国家不顾及自然界的承受力,大肆向到自然掠夺,导致生态环境破坏,最终造成的在短期内人群大量发病和死亡悲惨事件。在资本扩张的利益驱使之下,生态环境问题也被蔓延到殖民地的国家。生态环境问题伴随着资本主义的运行而慢慢成为全球性的社会问题。

## 2. 资本主义工业文明引发的社会矛盾

马克思创建的“剩余价值学说”早已赤裸裸的揭露了资本主义制度必然引起阶级剥削和压迫,导致社会矛盾冲突激发的逻辑推演的必然过程。资本主义工业文明带来的生态危机也从另外一个角度印证资本主义制度是激起社会矛盾,导致阶级对立与冲突根本原因。生态环境的破坏日益威胁到人类社会的发展,尤其是直接威胁到社会最底层的工人阶级的生存与健康。资产阶级在资本利益的驱使之下,他们从事一切活动的价值判断依据就是实现资本扩张获得更多的剩余价值,而工人阶级的工作环境及生存状况,他们却视而不见、听而不闻。马克思认为,这些都是导致资本主义社会阶级对立和冲突的主要原因之一。马克思和恩格斯对工人阶级的生产生存状态进行采实性的调研:“矿井坑道内氧气不足,空气中充满尘土、炸药烟、碳酸气和含硫的瓦斯。因此,这里的矿工……从30岁起就几乎都患肺部疾病……大大缩短了这些人的平均寿命。”<sup>[1]</sup>

随着资本主义工业化进程的加快,生态危机也在全球范围内不断向人类敲响警钟,成为当下人类关注

的焦点,同时资本主义制度所存在的弊端开始被人们正视。

## (二) 批判与扬弃:“两个和解”思想的基本内涵

如何实现这两种关系的“和谐”状态,这是马克思与恩格斯一生都在孜孜不倦地努力研究与探索主题。对于这两大关系问题恩格斯曾做出精辟论述:“我们这个世纪面临的大转变,即人类与自然的和解以及人类本身的和解。”<sup>[2]</sup>即解决这人类的两大基本关系问题,就是要实现“两个和解”。马克思也在《1844年经济学哲学手稿》中提出实现“两个和解”的路径:“共产主义,作为完成了的自然主义=人道主义,而作为完成了的人道主义=自然主义,它是人和自然、人和人之间的矛盾的真正解决。”<sup>[3]</sup>

### 1. 和解之一:人与自然关系的和解

“人同自然界的完成了的本质的统一,是自然界的真正复活,是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义”<sup>[4]</sup>,解决人与自然关系矛盾状态的路径,即“实现人与自然的本质统一”,实现两者的和解。在这个和解的过程中,马克思和恩格斯强调这种和解应该是辩证统一的和解过程,既要尊重自然界的客观规律,也要重视人的主观能动性的创造。人与自然关系是在人与自然的“互动”过程中实现和解的,一方面是“自然界向人的生成”,另一方面是“人向自然界的融合”。马克思指出人与自然的“互动”的中介是“劳动”,“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”<sup>[5]</sup>马克思认为,作为人与自然的“互动”的中介是“劳动”,如果被异化,就会导致人与自然关系的紧张。以此,解决人与自然关系的关键,就要使“劳动”真正作为人的类本质而存在,而不是仅仅为了满足人的自身需要和物欲的手段,而被异化。《1844年经济学哲学手稿》对异化问题的根源进行深刻剖析,指出资本主义制度是导致异化的罪魁祸首,要解决异化问题,必须从社会制度出发,批判和扬弃资本主义制度中的弊端,构建一种体现人与人、人与社会之间的关系的制度,只有人与自身和谐了,人与自然的的关系也便会和解。

### 2. 和解之二:人与自身关系的和解

人与自身的关系从逻辑架构来看,它包含两个方

面:一是人与人的关系,二是人与社会的关系。在资本主义私有制之下,资本的扩张只会加剧社会关系的紧张,人与人的关系变成了剥削与被剥削的关系,从而使人与自身的异化。因而解决人与自身的异化,要从问题的根源处出发,正视和批判“资本”,扬弃资本主义制度,构建共产主义社会。在这种社会制度下,作为人与自然“互动”的中介、作为人的类本质的劳动才是人真正的劳动,只有这种劳动,架构起人与自然之间的和谐关系,才能够体现人之为人的本质所在,因为这种劳动是自由自觉的,而不是被仅仅当中满足人类自身需要和物欲的手段。

### 3.“两个和解”的辩证统一关系

通过上述论述,我们可以看出“两个和解”是一个有机整体,两者相互联系,第一个和解是实现第二个和解的物质基础,第二个和解是解决第一个和解的关键。马克思和恩格斯在研究人与自然、人与人关系时,一直强调不能将人与自然关系脱离人与人的关系而孤立、局部、机械地去研究,而应将人与自然关系置于人与人的关系中联系地、辩证地、全面地解读和剖析两者关系,才能拨开迷雾见明月。“历史可以从两方面来考察,可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是不可分割的:只要有人存在,自然史和人类史就彼此相互制约。”<sup>[2]</sup>“两个和解”要实现,离不开“人与自然的和解”这个物质基础,也更不能脱离“人与自身的和解”的社会前提。

## 二、“两个和解”思想的理论特质与哲学意蕴

“两个和解”思想产生于资本主义工业革命时代,但这个思想又超越了那个时代,为我们建设生态文明,构建和谐社会提供了理论自信和实践路径。这就是科学理论的价值力量,理论的力量源自于理论内在特质和价值追求,“两个和解”思想也具有其独特的理论特质和丰富的哲学意蕴,笔者将其概括为以下三点:

### (一)“以人为本”性

马克思和恩格斯在“两个和解”思想的从人类的长远利益出发,坚持以人为本,把实现人的全面自由发展作为最终价值目标,充分体现其“以人为本”的特性。“两个和解”思想的核心要义是只有从社会制度的

角度破除导致人与自然、人与自身的异化根源,才能够真正将这两大关系恢复到和谐状态。而这种社会便是共产主义社会,在这样的社会里,人与自然之间不是掠夺和被掠夺的关系,人与人之间也不是剥削与被剥削之间的关系,这两大关系在这种社会中得到和解,恢复到和谐状态,作为人的类本质的劳动也才能成为人实现全面自由发展的真正实践中介。“两个和解”思想的内在特质中蕴含有的“以人为本”的属性,是因为马克思主义作为新唯物主义,它的“立脚点是人类社会和社会化的人类”<sup>[2]</sup>。

### (二)“辩证统一”性

“两个和解”思想处处都能体现“辩证统一”性。在处理人与自然关系中,马克思认为既要看到自然的客观规律性,同时也要注意人的主观能动性。这个理论观点既批判了旧唯物主义看不到人的主观能动性,也批判了唯心主义看不到客观的自然界,认识不到自然界的规律。他认为人类应该遵循自然规律的前提下发挥主观能动作用,才能真正实现人与自然的历史客观的和解。自然的客观性和人的主观能动性都是统一于人类实践过程当中,两者是辩证统一的。由此“两个和解”的生态思想既反对以人类为中心的生态观,同时也反对以自然为中心的生态观。以人类为中心的生态观过分强调人的主体作用,而忽视了自然界在人类历史社会中的作用,片面追求人类当下的利益,而忽略长远利益,人为地将人与自然对立起来。而以自然为中心的生态观认为人与自然完全一致平等,而忽视了主客体之间的辩证关系,忽视了人类利益需求,把人看作是抽象的而非具体的人。“两个和解”思想既看到了自然发展的规律,同时也看到了人类利益需求,提出了人与自然和解的观点,从人类长远利益出发,尊重自然,发挥人类主观能动性,实现人与自然和谐相处,是辩证统一的生态观。

### (三)“科学合理”性

“两个和解”思想是科学的理论,它不仅回答资本主义时代的课题,指导社会实践,关键是其超越那个时代,为探索人类社会发展规律提供了科学理论依据。“科学合理”性是“两个和解”思想的理论特质。首先,这个思想贯穿了自然科学基础核心理念,即尊重自然界运动发展规律。对此,恩格斯曾在《自然辩证

法》中警告世人：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。”<sup>[2]</sup>然而，“两个和解”思想不是要求机械地、局部地去遵守自然界的客观规律，而是要求要将自然界纳入人类发展的历史进程中，既尊重自然界的客观规律，又看到了人的主体存在价值和主观能动性，通过合理的“物质交换”来实现人与自然、人与人的和解。通过“物质交换”概念，马克思和恩格斯在“两个和解”思想中，批判了资本主义私有制度下导致的异化现象，提出未来要建设“劳动者联合的社会”，只有在这样的社会里，人类才能合理地调节和安排与自然界的物质交换，而不是盲目地追求自身眼前的利益。

### 三、“两个和解”思想的实现路径与价值追求

“马克思的思想（‘幽灵’）始终保持着通向几乎所有重大问题域的出场路径。人类但凡遇到重大社会困境和问题时，都自然地叩问马克思。”<sup>[6]</sup>同样，马克思和恩格斯的“两个和解”思想给我们解决生态环境问题，构建和谐社会具有重大启示意义。

#### （一）“两个和解”思想的实现路径：生态文明建设

这一思想当中剖析生态危机根源的批判视角、建构逻辑及其根治生态环境问题的方法路径，为我国生态文明建设、构建和谐社会提供了重要的理论参照依据。

一方面，这一思想具有丰富的内涵和哲学意蕴，其中很多思想都值得我们借鉴和思考。“两个和解”思想强调，历史就是在自然史和人类史相互制约、相互影响的逻辑推演中前进，在人类历史发展的过程当中，要正视自然界的客观规律，尊重自然。自然界不仅是人类社会发展的物质基础，同时也为人类的精神生活提供物质基础，它是人类社会发展的永恒根基。显然，只有实现“两个和解”，才能实现广义上的生态文明，人与自然、人与人、人与社会才能实现健康、持续、和谐地发展。

为此，习总书记在十九大报告中强调：“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。”<sup>[7]</sup>我国生态文明建设的目标是构建节约资源、保

护生态环境的生产方式和生活方式，还自然以宁静、美丽。

另一方面，生态文明作为新型文明形态，它是超越了资本主义工业文明，真正实现人与自然、人与人、人与社会和谐相处全新社会，是“两个和解”思想实践的必然路径。习总书记为我们指明了建设生态文明的光明大道：“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众参与的环境治理体系。”<sup>[7]</sup>“动员全社会力量推进生态文明建设，……走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。”<sup>[8]</sup>我国的生态文明建设是致力实现经济发展、社会和谐、生态优美的发展模式，树立绿色价值理念，构建科学合理的生态制度，这些都是“两个和解”思想的当代价值的归遵。

#### （二）“两个和解”思想的价值追求：坚持理论自信

从“两个和解”思想的批判逻辑出发，得出的最后解决问题的路径便是批判和扬弃资本主义制度，实现共产主义。只有在这种社会制度下，人的劳动才具有真正自由地实现人的全面自由发展的类本质特征，以此“劳动”作为人与自然关系的中介，去除了“异化”现象的劳动，才能解决人与自然、人与人关系之间的矛盾，实现两大关系的和谐。社会主义社会与共产主义社会具有相同的社会属性，根据马克思主义原理，由于历史原因，社会主义社会是实现共产主义社会的必经阶段，也是当下解决生态环境问题，构建人与自然、人与人、人与社会和谐相处，实现人的全面发展的社会。

在马克思主义的语言当中，社会主义文明应然包含有人类全面自由发展即人与自然、人与人、人与社会和谐发展的深刻内涵，这也足以说明我国的社会主义生态文明建设蕴含着“两个和解”思想的精髓，最终的目标也是要实现两大关系的和解。

“两个和解”思想解释了资本主义运行过程中所存在的弊端和问题，为人类提供了解决两大关系问题的方法和路径，为人类指明了实现自由全面发展的道路。“两个和解”思想的理论特质足以表明这一思想是科学的、人民的、实践的理论。科学的理论具有强大力量，是指导社会实践的强大思想武器。马克思有一句名言：“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，

也会变成物质力量。”<sup>[8]</sup>由此,我们要坚定理论自信,“两个和解”思想为我们社会主义生态文明建设提供了强大的思想理论支撑。

### 参考文献:

- [1] 马克思恩格斯全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1957:531.
- [2] 马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009:63,516,502,559-560.
- [3] 王君,蔡锐华.马列著作选编(修订本)[M].北京:中共中央党校出版社,2011:47.
- [4] 马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979:122.
- [5] 马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972:201-202.
- [6] 任平.当代视野中的马克思[M].南京:江苏人民出版社,2003:238.
- [7] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:50-51.
- [8] 习近平.在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话[J].求是,2018(10):3-10.

(责任编辑:冯起国)

## An Analysis on Marx and Engels' Philosophy of "Two Reconciliations" ——Marking the Bicentenary of Marx's Birth

GE Junjing

(Department of Law Teaching and Research, Party School of CPC Sanming  
Municipal Committee, Sanming, Fujian 365000)

**Abstract:** The thought of "two reconciliations" runs through the scientific research of Marx and Engels throughout their lives. It has rich connotation and theoretical characteristics and embodies profound philosophical implication. The ideological theory of "two reconciliations" originates from the capitalist era and goes beyond the capitalist era.

**Key words:** the idea of two reconciliations; Marx; Engels; philosophy

# 中国化马克思主义对马克思人的本质思想的运用研究

张云<sup>1</sup>, 肖云忠<sup>2</sup>

(1.成都理工大学马克思主义学院, 四川 成都 610059; 2.成都理工大学法学院, 四川 成都 610059)

**摘要:**人的本质问题,作为哲学研究的一个重要问题,一直以来吸引着众多的哲学家、思想家去不断地探索与思考。马克思成功摆脱形而上的束缚,对人的本质这一思想作出的重要论断,是马克思人本思想中的重要一部分,更是一个完整的思想体系。但人的本质这一思想并不是一成不变的,它伴随着马克思主义的中国化而被不断重新认识、实现创新性发展。新时代条件下,通过对马克思的人的本质思想的更深一步研究,不仅能够推动马克思主义的丰富和发展,同时对人的自由、全面发展及对我国社会主义伟大事业的发展都将起到积极的推动作用。

**关键词:**中国化马克思主义;马克思;人的本质思想;当代价值

**中图分类号:**A119 **文章标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0016-05

马克思关于人的本质理论与其他以往的哲学家对于人的本质的理解有着根本的区别,其优势在于马克思是站在历史唯物主义的立场,从人的现实社会活动的角度来全面理解和把握人的本质,尤其强调人是处在特定社会关系中的,不能把人看作是孤立的、脱离社会生活的抽象存在。因而,马克思这样说:“人的本质是人的真正的社会联系。”<sup>[1]</sup>马克思的这种从现实的社会生活出发来理解人的本质,可以说是真正揭开了人的本质问题之谜。特别是新时代条件下,重新研究人的本质理论对中国现实社会关于人的问题具有重大的指导作用和实践意蕴。

收稿日期:2018-07-03

基金项目:成都理工大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心重点课题(ZX1701-ZD-010)。

作者简介:张云(1991-),女,汉族,硕士研究生,主要从事思想政治教育创新与发展研究。

通讯作者:肖云忠(1970-),男,汉族,教授,主要从事马克思主义理论、社会学研究。

## 一、马克思的人的本质思想的产生与概念界定

社会存在决定社会意识,理论是时代的反映、发展的产物。因而,一种新的思想必将也是基于一定的时代背景才出现的,是一定经济、政治的反映,并反过来对这个时代发挥着能动的反作用。

### (一)马克思的人的本质思想产生的条件

首先,基于一定的经济条件。1848年的德国,通过资产阶级革命进入了机器工业时代,慢慢的其工业化程度达到了足以与英、法匹敌的地位。产业革命促进资本主义经济的迅速发展,劳动工人为整个社会创造了巨大的物质财富,但是,他们创造的产品与自身获得的价值却呈负相关,很多工人付出了艰辛的劳动,却得不到基本的生活保障。面对工人群众备受压迫与剥削的处境,马克思勇敢地站出来号召广大工人团结起来,采用暴力革命手段推翻旧的阶级统治,将工人

自身从机器大生产中解放出来,并实现人自身自由的、全面的发展。

其次,基于当时的社会政治状况。当时的德国内外战争频繁,统治者实行专制制度,民众深受统治集团残忍的奴役与剥削,每天过着颠沛流离的生活,生命健康都得不到基本的保障,更不用说其他的需求了,他们的内心渴望的仅仅是自由与解放。虽然说在当时,黑格尔强调了精神领域的自由与解放,但他过多地依赖于“绝对精神”,并没有付诸实践意义。随着统治阶级专制程度的日益增强,愈发暴露了其思想的局限性。正是在这种内外乱困的背景下,马克思站在全人类的立场,积极参与各种民主实践活动,力求通过革命实现人的真正解放。

最后,离不开一定的思想基础。马克思的人的本质思想的提出过程也是相当复杂的,可以说马克思在一定程度上吸取了古希腊、欧洲文艺复兴和启蒙运动的部分思想,其中,最直接的就在于吸收了费尔巴哈的人学思想。费尔巴哈批判了黑格尔的“绝对精神”,认为人是感性的存在物、要把人的根本还给人本身,把人的本质归结于人的自然属性,可以说这一点是唯物主义思想的体现。但是,费尔巴哈仅仅把人的自然本质看成是人的本质,这就把人的本质问题绝对化、抽象化了,也就陷入了形而上的泥潭。

## (二)马克思的人的本质思想的内涵

马克思结合德国当时的时代背景,从现实的角度出发,将社会关系纳入到人的本质的范畴之中,完成对旧有形而上学的扬弃,开始正式考察活生生的历史之中的人。最终,马克思于1845年春天在《关于费尔巴哈的提纲》中提出“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,他是一切社会关系的总和”<sup>[2]</sup>的重要论断。

一是“劳动或实践是人的本质”。马克思从实践的角度对人的本质的问题进行了探讨与研究,认为实践活动是把动物与人类区分开来的最直接的方式。在具体的劳动过程中,动物的生命活动仅仅是被动的模仿,它们只会按照同一个尺度进行活动;人类的生命实践

活动则需要有一定的意识参与,才能取得最佳效果。

二是“人的本质是一切社会关系的总和”。马克思批判费尔巴哈把人看作是孤立的个体,并认为人是处在一定社会关系之中的人,社会是由各种不同的社会关系组合而成的一个有机体。我们说,人是同自然界中逐渐脱离出来的,是自然界的一部分,因而人的本质作用的发挥必然要和大自然发生这样或那样的关系,但人的本质更重要的是由一定的社会关系所决定的,一个人的社会关系直接决定了其社会本质。然而,在这一切的关系中,生产关系是最主要的社会关系,在物质生产关系的基础上,人们进一步形成了政治的、法律的以及各行业间的等一系列复杂的社会关系。

三是“人的需要即人的本质”。马克思在《德意志意识形态中》指出人们实际需要即他们的本性,在这句话中,马克思不仅赋予需要以前提性,而且赋予其普遍性与永恒性。美国心理学家马斯洛提出了著名的“需求层次理论”,最低等的就是“生理需要”,说明只有当人填饱肚子,从生理上摆脱饥饿状态,才可能去追求更高级别的需要;“自我实现的需要”是最高层次的需要,指的就是可以实现个人理想、抱负,将个人能力发挥到最大限度,并最终使自己感觉到最大的快乐。

## 二、马克思的人的本质思想的中国化进程及其运用

真理具有相对性,我们之所以称它是真理,也是因为它在一定条件下是符合时代背景、符合客观规律的,但如果超出一定的范围和界限,同样会转变成谬误,失去其生命力而不断被人们所摒弃。基于马克思哲学视角下的实践观,继续对马克思人本质思想的运用及其发展进行研究,具有很强的实践价值意蕴。<sup>[3]</sup>马克思人的本质思想的中国化也是马克思主义中国化的重要内容之一。马克思的人的本质思想与时俱进,在中国革命、建设、改革实践过程中不断刷新着自身的中国化进程。<sup>[4]</sup>尤其体现在以毛泽东、邓小平、胡锦涛

涛和习近平为核心的党中央几代领导集体勇于站在中国人民群众的立场上,对马克思“人的本质”思想进行不断探索与创新,形成了具有中国特色的人本思想,为更好实现人的全面发展提供了正确的方向引导。马克思的人的本质思想的中国化形成了中国特色社会主义人本思想,它们在中国的建设、改革和发展中担当着重要的角色,不断地为人民群众谋取最大利益。

### (一)毛泽东“为人民服务”思想是对马克思“人的本质”思想的运用

“为人民服务”的思想是毛泽东思想的重要内容之一。毛泽东在中共七大的开幕词——《两个中国之命运》中指出:“我们应该谦虚,谨慎,戒骄,戒躁,全心全意地为中国人民服务。”<sup>[5]</sup>在《论联合政府》一文中,又站在军队的角度阐述了为人民服务的宗旨所在,并最终正式提出了“为人民服务”的思想。其次,毛泽东还指出“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”同样,也正是在无数仁人志士、革命英雄和广大农民群体的共同奋勇抗争下,最终取得了新民主主义革命的伟大胜利。毛泽东“为人民服务”的思想是站在唯物史观的角度,充分肯定人民群众是社会实践的主体、历史的创造者,最终在革命实践中确立了全心全意为人民服务的伟大宗旨。

心系人民是区分资产阶级和无产阶级的重要标尺,正是因为毛主席自身出生于农村,他更能体恤民生疾苦、了解民众的真正需求,所以关于“为人民服务”这一宗旨,毛泽东曾经进行了多次阐述。他认为,无论在任何时候都要与人民群众保持密切联系、自觉站在人民的立场为群众谋利益,不拿群众一针一线,形成优良的革命传统。新中国成立以后,还逐渐把这一宗旨法制化,变其成为每一位中国共产党人的重要责任。因此,毛泽东提出的“为人民服务”的思想是中国共产党人本思想的核心,更是对马克思“人的本质”思想的继承与创新。他不仅以身作则、自觉践行心系民众的服务宗旨,而且时刻都在考虑政策的制定一定要符合当时群众的思想觉悟水平和群众的迫切需求,

便于政策落实更加具有人民情怀。我们说,党的第一代中央领导集体所采取的民本举措,同样为我们今天的反腐倡廉提供了有益的启示。

### (二)邓小平“尊重人解放人发展人”的思想是对“人的本质”思想的运用

邓小平基于当时的社会矛盾,仔细地归纳、总结了中国与其他社会主义国家进行社会主义建设方面的经验和教训,将马克思的人的本质思想与中国的具体实际进行了有效结合,并对其进行再认识。邓小平“尊重人解放人发展人”的思想内容丰富,主要包括尊重人的主体地位、注重人的思想解放、强调人在社会实践中的发展。

回顾我们的改革历程,很明显就能看到以邓小平为核心的第二代领导集体更加关注人才、尊重知识,肯定知识精英对促进社会发展的重要作用。人民当家作主是社会主义民主政治的本质与核心,人民当家作主的实现要力求把人民的意愿与党的要求转化为国家意志,即法律语言。为此,必然要求在执政过程中不断健全人民当家作主的制度体系,加强制度保障,从政治、经济、文化、社会生活等诸多方面保障人民的合法权益,给予民众应有的尊重。其中,邓小平提出的“三个面向”的新思想,正是将人的发展提升到一个新的高度;其次,邓小平也非常重视发挥人的主观能动性,明确指出人是生产力中最活跃的因素,发展生产力的出发点就在于改善民生、为民造福,要求将人的发展与社会发展综合起来进行考察,不可割裂开来。此外,还强调加强法制建设,完善以民主化科学化为核心的决策体制,使民主制度化、法制化,广泛调动民众参与政治的积极性,广纳良言,不断提升和筑牢人民群众的主人翁意识。今天,特别值得强调的是,我们应当更为珍视邓小平“尊重人解放人发展人”的思想,并将其视为宝贵的政治文明遗产,指引社会主义建设事业不断取得更大进步。

### (三)胡锦涛“以人为本”的思想是对“人的本质”思想的运用

胡锦涛提出科学发展观,核心就是“以人为本”,

此处的“以人为本”与西方的人本主义有着本质区别。近代西方对人的本质的认识强调的是脱离具体时代和各种社会关系的抽象的人,是所谓“感性的”“个别的”主体,但由于其缺乏社会实践性而陷入空谈。相反,以胡锦涛同志为核心的党中央提出的“以人为本”思想是同马克思主义关于人本质的认识是一脉相承的,科学地揭示人的本质,始终把人看作是在一定社会关系下活动的具体的人、社会的人,而不是抽象的人。科学发展观是对马克思的人的本质思想的积极践行,“以人为本”是对人民的主体地位及人民群众在历史进程中发挥作用的正确把握,它始终注重实现人的价值,把人的自由而全面发展作为一种新的发展观,突出了马克思主义历史观与价值观的有机统一。<sup>[6]</sup>

自党的十六大以来,以人为本的理念逐步渗透到社会主义现代化建设的方方面面,以胡锦涛同志为核心的党中央要求各级领导干部及各类在职公务员努力做到“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”,打破政府与公民的对立状态。其次,胡锦涛总书记不止一次地到百姓家嘘寒问暖,常常身体力行、做出表率。印象最深的是“非典”期间,他多次深入疫区,与民众们零距离接触;2007年春节期间,在甘肃定西农村视察时,特地询问乡亲们对中央的农村政策满意不满意,及时收到民众的真实反馈。这许许多多感人事例和温和的言语都在告诉人们,我们的党和国家领导人是真正以人为本、亲民爱民、执政为民的。此外,在胡总书记执政期间,强调民生保障和改善工作是一项长期的工作,尤其注重协调统筹各种利益关系,包括区域和城乡之间的平衡发展、人与自然的关系、医患关系、劳资关系等,真正做到以人民为中心,体现人本关怀。

#### (四) 习近平“以人民为中心”的思想是对“人的本质思想”的运用

自党的十八大以来,在以习近平总书记为核心的党中央的正确带领下,近五年来,我们祖国发生了翻天覆地的变化,取得了一系列的丰硕成果。习总书记指出发展中国特色社会主义事业,必须坚持以人民为中心的发展思想,坚持政策执行的人民性原则,把促

进人的全面发展作为经济和社会发展的出发点,尊重人民的实践主体地位,发挥人民首创精神,不断推进和发展民生工程,培养人文关怀共筑中国梦,让改革的成果惠及千百万百姓。尤其是党的十九大的成功召开,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想,其价值立场是人民至上、价值标准是人民的利益,价值目标在于让人民拥有美好生活、让人民具有更多的获得感和幸福感。

近年来,习总书记积极深入基层,走过大江南北、走近寻常百姓家,派送民生“大礼包”,形成了浓厚的乡亲情。我们能切实感受到的具体的惠民政策:经济上提倡精准扶贫、脱贫,合理配置公共服务资源,保证资源共享,努力缩小居民收入差距,打赢脱贫攻坚战,逐步实现全体人民的共同富裕;政治上,尤其是党的十九大的成功召开,强调要全面加强政治建设,保证群众有序参与政治生活,充分保障其参与权与知情权,并从根本上严厉打击腐败、规范党风党纪,让权力的运行更加透明化,真正地做到权为民所用;文化上要大力发展人民喜闻乐见的文化形式,尤其是对中国传统文化的继承与弘扬,努力实现传统文化的创造性转化,满足群众日益增长的精神文化诉求,提供各种优秀文化产品,坚定文化自信;法制上要不断完善我国的法律体系,极力追求社会公平正义,实现法律面前人人平等;社会建设方面则要求大力发展社会事业,比如教育、医疗卫生、劳动就业和社会保障等,积极应对人口老龄化,加快养老事业与产业的不断发展。此外,还强调加强社会服务功能,促进社会团体和组织的发展,发挥社会组织上传下达的重要作用,以便及时解决民众的实际需求,让人民生活的更加幸福,有更多的获得感、幸福感。

### 三、结语

马克思的人的本质思想,为唯物史观的最终确立提供了坚实的理论支撑。而唯物史观正是围绕人的问题进一步展开的,马克思从实践观的角度出发,肯定

人的地位与价值,注重发掘人的潜质,为人类正确地认识自身提供了理论基础。今天我们继续学习马克思的人的本质思想,有助于深化以人为本的价值理念,更为各届马克思主义的坚定信仰者、执政党人制定一系列的惠民政策提供了理论借鉴,使党的政策更加具有人民性与导向性。在当代社会,马克思关于人的本质思想仍有不可磨灭的价值和不可超越的意义,即愈发使马克思主义更加具有温情,让我们的人际圈以及社会更加富有人情味。

### 参考文献:

- [1] 马克思恩格斯选集(第 1 卷)[M].北京:人民出版社,2012.
- [2] 毛泽东选集(第 3 卷)[M].北京:人民出版社,1953:1031.
- [3] 卓俊锋.准确把握马克思人的本质思想的科学方法及其当代意义[J].创新,2017,11(2):88-96.
- [4] 刘培.马克思人本思想的当代价值[J].学理论,2017(7):37-38.
- [5] 马克思恩格斯全集(第 1 卷)[M].北京:人民出版社,1960.
- [6] 黄诗博.马克思主义视角下人的本质问题探微[J].知与行,2017(4):10-13.

(责任编辑:冯起国)

## The Re-understanding of Marx's Thought of Human Essence

ZHANG Yun<sup>1</sup>, XIAO Yunzhong<sup>2</sup>

(1.School of Marxism, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059;

2. School of Law, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059 )

**Abstract:** As an important issue in philosophical research, the essence of human beings has been attracting many philosophers and thinkers to explore and think. It is an important part of Marx's humanistic thought and a complete ideological system that Marx successfully gets rid of the metaphysical bondage and makes an important judgment on the thought of human nature. However, the thought of human nature is not fixed, it is constantly reunderstood with Marxism in China to realize innovative development. Under the new era, the further study of Marx's human essence can not only promote the enrichment and development of Marxism. At the same time, it will play a positive role in promoting human freedom, all-round development and the great cause of socialism in China.

**Key words:** Chinese Marxism; Marx; human essence; contemporary value

# 论近代英国健康保险制度的探索

邱方元

(湖南师范大学 历史文化学院, 湖南 长沙 410081)

**摘要:**在英国工业社会的前夜,手工工场是生产的重要基地,工人分布散乱。随着工业化时代的到来,工业生产不再受气候与地理环境的制约,人口陆续向城市流动,越来越密集的人口使得早期零散的个人问题转变成社会问题。随着工业化的加剧,职工的工伤、残废、疾病等问题越来越严重,成为显著的社会问题。面对严峻的社会问题,英国政府逐步调整放任自由的政策,开始转变为通过济贫、调查、立法等一系列方式来干预社会问题,力求打造一个稳固的保险体系。但是,对于职工的健康保险问题,政府毕竟财力有限,还要受到社会公众的舆论监督,不可能面面俱到,这时便需要商业保险的介入。而商业保险带有营利性质,不等同于慈善项目,故而政府必须处理好职工、保险公司等各方之间的利益关系。英国近百年健康保险制度的探索,成为西方资本主义国家的典范,值得国人反思。

**关键词:**英国;济贫;健康保险;商业保险

**中图分类号:**K561.44 **文章标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0021-08

在当代全球社会福利国家中,英国无疑是最具有代表性的国家之一,也是较早建立起社会保险制度的西欧国家。而英国社会保险制度的建立,实际上是从中世纪晚期到近代工业革命后期的一个漫长的探索过程。在这一过程中,英国工业社会形态发生了根本性的转变,从济贫法到社会保险制度,其社会保障体系不断完善,政府机构、社会组织和商业公司的作用都在发生着变化。就其整体而言,这是一个成功的范例。因而,有必要对近代英国前工业革命时期和后工业革命时期社会保障的变化进行对比、分析,试图探究其本质特征。

近代以来,随着工业革命的逐步开展,社会结构发生显著变化,同时带来了一系列的社会问题,包括疾病、伤残、失业、养老等,这便成为近代西欧国家面临的直接挑战。于是在 20 世纪初期,英国终于陆续通过了失业工人法、养老金法和国民健康保险法,共同

组成了一套相对稳定的新型社会保障制度。社会保险制度是一个较大范围的概念,它包括养老金制度、失业保险制度和健康保险制度等。本文且以健康保险制度为切入点,尤其是医疗保险和疾病保险,从而来评析近代英国社会保险制度的探索过程。

通过查阅相关文献资料,不难发现,过去国内史学界对于西方社会政策的研究较为薄弱,当然,这也是受到阶级斗争史观各种限制的缘故。然而近十几年来,我国部分年轻学者开始涉及这一领域的探究,虽然不少都是关于西方国家社会保障制度、社会福利制度的通史性专著<sup>①</sup>,但不得不承认有一小部分著作是涉及到某一具体时期西方国家社会政策的演变,如丁建定的《从济贫到社会保险:英国现代社会保障制度的建立(1870-1914)》(中国社会科学出版社,2000 年版)、闵凡祥的《国家与社会——英国社会福利观念的变迁与撒切尔政府社会福利改革研究》(重庆出版社,2009 年版),这是一个巨大的飞跃。归纳起来,有不少相关论文、期刊和学术专著都主要聚焦于战后英国社会政策的发展,而关于近代英国的社会保险制度的研究却是凤毛麟角。1948 年,官方宣称,英国现代福利国

收稿日期:2018-04-23

作者简介:邱方元(1993-),男,汉族,硕士研究生,主要从事中国近现代史研究。

家正式建立,这想必是和近代英国社会保险制度的探索息息相关。因此,这一时期的发展过程的重要性便不言而喻了。

相比之下,西方学术界十分重视对英国社会福利制度的研究,尤其是对英国社会福利制度的不同发展阶段、不同组成部分的专题性或阶段性研究已经取得了丰硕的成果,例如,特里贝尔的《城市的贫困:1834—1929》、奎德格诺的《早期工业社会的老年问题》、哈里斯的《失业与政治:1886—1914年英国社会政策研究》、亨诺克的《英国的社会改革与德国的先例:1880—1914年社会保险个案研究》等。<sup>[1]</sup>国外的显著成果也指引了我国未来的学术研究方向,学者们应该针对这一专门领域细化研究,而非泛泛而谈。不过,本文也仅仅是尝试寻求一种新的开拓方向。

## 一、“社会保险”的相关概念辨析

本文所围绕的社会保障体系包含几个重要的相关概念,考虑到这几个相关概念的专业性,便有必要厘清它们各自的内涵与外延及其之间的联系,以便于后文的逐步展开。

首先,要明确社会保险(social insurance)的含义,它是指以公民权利为基础的、由国家通过立法确立的、医保形式实行的对公民的保障措旆,它是现代社会保障制度的核心内容。<sup>[2]</sup>其次,“社会援助”(social assistance)这一概念容易和“社会保险”混淆,有人又将其译作“社会救助”,而它是指“以经济状况调查为基础的、由国家主持并支付的、主要适用于那些无权享受社会保险的贫穷人群(如那些由于种种原因从未参加过社会劳动的人、或人口中比较特殊的那部分人,如残疾、老龄等)的慈善性保障项目”<sup>[2]</sup>。而现代社会保障制度恰恰就是由社会援助和社会保险共同构成的,也同属于社会政策的一部分。

再次,“社会保障”与“社会保险”这两个概念也必须加以辨析,因为在现实运用中常常会将二者含义等同起来,这样既不科学,也不严谨。“社会保障”一词初见于1930—1935年美国的经济保障和社会福利计划,在1935年美国的“社会保障法案”(Act of Social Security)中被正式使用,随后1938年新西兰在社会立法中

采用了这一概念。1944年第26届国际劳工大会发表《费城宣言》,国际组织开始正式采纳“社会保障”概念。自此,社会保障概念开始在越来越大的范围内为人们所使用。<sup>[3]</sup>但是,“社会保障”在英国的社会福利辞典中仅是一个外延极为狭窄的概念,仅指以国家为主体的、旨在保障全体公民免除因失业、年老、疾病或者死亡风险而在收入上遭受损失,并借助公共服务与社会救助以提高全民福利的一种公共福利计划,是一种收入性福利。<sup>[3]</sup>简言之,社会保障包括社会保险、社会救济、社会优抚和医疗保健等方面的内容,它的建立就是为了消除贫困、疾病和保障收入,而健康保险是其中关键的一环。

健康保险指的是在国家和社会的共同作用下,使公民在疾病、伤残产生的费用或损失后获得补偿的一种保险。它具体可以划分为疾病保险、医疗保险和收入保障保险等。中世纪晚期以来,英国政府开始逐步重视工人阶层的身体健康状况,从济贫法到社会保险法的制定,一次次的改革和立法使得英国得以应对社会问题,终于形成了独特的社会保障制度。

## 二、从济贫法到新济贫法

中世纪的欧洲实行经济、政治与社会合一的制度,将人们绑在封建的领主的土地上,并与土地一道成为领主们的财产,其生老病死都是领主的责任。劳动者既没有人身自由,也不能随意流动,因此,在那个时代是没有流民问题的。<sup>[4]</sup>随着近代工业的兴起,关于工人阶层的问题逐步暴露出来,黑死病丧送了三分之一的欧洲人口,而工业生产是需要大量劳动力的,劳工们要求更高的薪酬自然无可厚非,甚至还会奢求工作环境的改善,以保障人身健康,这样也才有了人口流动问题。

### (一) 济贫法的相关概述

直到1601年,英国女王伊丽莎白一世颁布了《济贫法》,又称“旧《济贫法》”,学界一般以此作为政府主导的社会保障政策形成的标志。因为它将原来分散化、应急性的济贫事务转化为政府的一项基本职能,是世界上第一部表明政府承担公民福利责任的正式法律。<sup>[4]</sup>为了加强对贫民救济的管理,法令将贫民分

为三种:第一种是身体健全的贫民,他们不能得到任何救济,只能接受强制劳动,身体健全而拒绝工作的贫民将被送进惩戒所,接受鞭刑、烙刑、枷刑和灌水等酷刑,甚至被处死,并无权提出申诉;第二种是没有劳动能力的成年贫民,他们可以得到由济贫官员提供的救济;第三种是贫困儿童,他们可以由他人收养,并为收养者提供一定年限的劳动作为收养费。<sup>[1]</sup>

从《济贫法》的有关内容来看,官方分别对待贫民,覆盖范围较广,这是一个很有原则性的开端,也是一种趋于理想的社会济贫状态,但没有成立正式的组织机构,并且对于社会资源的要求过高。19世纪上半期,随着产业革命的扩展,日益强大的工业资产阶级开始对现行的济贫制度表现出强烈的不满,认为这种济贫制度已不再符合自己的利益和愿望了。在他们看来,先行济贫制度存在着弊端:第一,济贫工作管理不善;第二,习艺所变成了贫民收容所;第三,济贫开支过大;第四,旧《济贫法》阻碍劳动力自由流动<sup>[4]</sup>。

在工业革命到来的前夜,虽然英国政府就已经开始意识到对工人阶层生活的救济,但是当时的社会政策毕竟存在许多漏洞,实行的成效甚微。事实上,由于政府手中所能掌控的资金财富数量有限,而财政来源又是各个教区收取的济贫税,必然显得心有余而力不足,从而产生新的社会问题,例如,多数工人的衣食生活和身体健康难以得到基本保证,英国长期的社会秩序混乱现象便不足为怪了。不仅如此,有一点还值得注意,那就是当时社会上还没有形成专门的济贫组织,一切都要依赖官方的资助。总之,英国近代早期的这种转变只是从个人救助到集体(政府)济贫。

## (二) 新济贫法下的健康问题

工业革命开展以后,推动了城市化进程,人口数量也迅猛增长。据统计,伦敦城市的人口由1800年的86.1万增长至1850年的232万,成为当时世界第一大城市;到1875年、1900年人口分别达到了424.1万和648万,一直高居世界城市人口数榜首<sup>[4]</sup>。城市化带来环境污染,而人口的增长导致了公共卫生状况的恶化,不难想象当时肺结核等疾病不断折磨底层贫民的情景。既然伊丽莎白《济贫法》已经不合时宜,那么接下来各种法律的出台就显得顺理成章了。

1832年,济贫法皇家调查委员会成立。委员会经

过调查,将收集到的资料进行整理、分析和出版,1834年3月,皇家调查委员会提出了《改革现行济贫法的报告》。<sup>[5]</sup>在此基础上,1834年8月14日,国王批准了《济贫法》草案,将其公之于众。为了和1601年的济贫法加以区分,又称之为“新济贫法”。“新济贫法”明文规定从1837年7月1日起一律停止对济贫院外所有壮年男子的救济,以法律的形式规定建立从中央到地方的一整套济贫工作管理和监督制度。<sup>[6]</sup>从“旧济贫法”到“新济贫法”的转变,实质是各地纷纷成立正式的济贫组织——济贫院的缘故,政府主导的济贫方式已经从院外济贫过渡到院内济贫。在新法和专门组织的共同作用下,可以更加有针对性地救济贫民,一面在努力解决社会问题,一面尽量控制住财政支出。

当时济贫法下的健康措施大体上分为三类:一类是由工人互助性组织为其成员提供的健康救济及慈善组织所提供的医疗服务和救治,另一类是根据济贫法制度对患病者所提供的健康救济及医疗服务,第三类是国家颁布一些健康方面的法令,以期改善卫生条件,提高工人的健康水平。<sup>[4]</sup>工人互助性组织包括工会和友谊会:工会主要由低收入者组成,其成员在伤残、疾病期间可以从会费中获得一定的救济,但是资金额度极低;而友谊会成员多是中等收入群体,所能资助的额度相对较高。至于慈善组织,可以根据相关数据加以说明。1850年以后,除了传染病医院外,慈善组织在各地共建立各类医院550多家,它所建立的医院病床数占英格兰和威尔士病床总数的比例为18.1%,而济贫法医院提供的病床数仅占16.7%。<sup>[4]</sup>不难窥见,慈善组织的作用在某方面未必亚于政府主导的济贫组织,但社会秩序的稳定离不开政府的维系,更多的还是要关注官方的动态。

新济贫法的实施,从表面上看,似乎得到社会救济的贫民人数减少,他们获得的相应救济就会增加,而实际上劳工们依然无法摆脱贫困的生活,甚至还加剧了贫困的程度。更加意想不到的是,对于健康的成年贫民来说,为接受救济而进入习艺所<sup>②</sup>,简直就是一种屈辱,他们将习艺所比作监狱,在那里,根本没有自由可言。劳工阶层的尊严问题已经凸显出来,倘若一心只追求牛奶和面包获得的满足感,那么他们只好选择丧失尊严。这是一个两难选择的问题,人性或许很

贪婪,但尊严永远不能倒下。

19世纪中叶,英国议会继续成立委员会调查织工们的生活状况,1841年关于手织工生活状况的报告书就是一个极好的案例。看看委员西蒙斯(Symons)的描述:“棉布织工的住宅最能证明他们困苦的实情。大多数房屋里,家具少得可怜。他们铺干草当床,有时候我在他们那里碰见过去过好日子时候剩下来的一点漂亮家具,摆着阔气,这阔气没有为贫困所扫光,跟菲薄的饭食和主人疲惫不堪的样子成为令人伤心的对照。”还有委员埃列策(Eletcher)的描述:“在伯尔金顿和福耳斯提耳近郊,织工家庭总是肮脏透顶和穷困不堪,睡觉没有床和床单,……吃的东西多半是面包、奶油、马铃薯,加一点茶,难得再加上几小块猪油。”<sup>[6]</sup>这时,要冷静思考,工业革命机器大生产的到来,基本是由技术工人的发明创造推动的,而最终人力被机器力量所取代是不可避免的。当然,并非所有的手织工都承受着同样的压力,部分掌握特殊技艺的织工有时可以发挥优势,因为织布的技术动作并不完全由机器完成。

手织工们的健康状况十分糟糕,这与他们的贫困相伴随,不禁让人联想到1854年的霍乱,导致伦敦地区上万人死亡,最后的调查结果竟然显示水源污染和卫生恶劣才是罪魁祸首。贫困只会让健康状况继续恶化,而一个不健康的人得到再多的救济也无法脱离贫困。应该说,19世纪中叶英国种种关于社会公共卫生和工人健康问题的暴露,已经足够引起英国政府对于健康救济的重视,健康救济开始成为社会救济的一个重要补充。

### 三、从健康救济到健康保险

疾病给个人带来身体上的摧残,这直接影响到了济贫税的征收,还使个体成为救济对象。当生产力不断发展之时,人体的健康状况愈加变得消极,据此,19世纪中叶,英国当局开始采取措施,建立贫民健康救济制度。1842年,就有法令开始指定公共卫生委员,对各地发生的传染性疾病、居住环境进行调查。到1848年,英国议会通过了《公共卫生法案》,这是英国历史上第一部公共卫生法案。这部法案赋予了英国地方政

府组织健康机构救济的权力,这次改革进程的推进逐渐波及到广大农村地区,算得上是对霍乱等疾病控制的反思。

其中,法案的主要内容包括第1至11条主要规定法案的适用范围和中央卫生委员会的相关事宜,第4至11条主要规定了中央卫生委员会的权力隶属关系、组成人员及其权限和工资来源,第12条至第31条是关于地方卫生委员会的构成、权限和工作机制等各方面内容。另外,第32条至第75条规定了地方卫生委员会在公共卫生的各个方面的权力和义务,具体有“规定地方当局管理下水道、排水系统、街道和道路,负责城镇的清扫工作和污物清理,提供必要的公共设施,提供公园和娱乐场所,检查屠宰场和肉类买卖,对危险交易实施监督,保证充足的供水,提供公共浴室、墓场”<sup>[7]</sup>。

当然,1848年公共卫生法案的颁布,并不等于摆脱了疾病的传播与祸害,但应该承认,英国议会面对此等问题,一般均是先调查后立法,而正是这种模式不自觉刺激着政府不断深入解决细致入微的现实问题。1856年,议会通过了《环境卫生法》,专门对生活、居住的环境进行整顿,利用多种因素与健康的联系,保证健康救济的实施。1875年,议会再次修改了《公共卫生法》,内容包括供水、排水、街道房屋管理、垃圾处理、食品卫生监督、疾病预防、殡葬、污染行业的管理,还规定地方当局“必须任命负责卫生健康的委员,负责修筑管辖区排水沟,检查供水情况,建造符合标准的厕所,对食物、饮水、医院情况进行检查,对不符合标准或违反规定者处以罚款”<sup>[8]</sup>。

除了在社会疾病方面的预防法案,还有值得探讨的医疗救济方案。19世纪60年代,一系列关于英国济贫院内患病贫民的调查进一步唤起了英国社会对此类人群的关注,尤其是英国著名社会活动家沙夫兹·伯利勋爵、查理斯·狄更斯、沃特·贝格浩特、托马斯·哈吉斯所组成的济贫院内病人状况改进会给济贫法当局以极大的推动,促使其对济贫院内患病贫民的状况进行深入调查,济贫法局敦促各地济贫法监督局采取措施改善济贫医院的条件。1867年,英国议会颁布首都济贫法,该法把伦敦的各联合济贫教区合并为一个“救济区”,并成立一个首都救济局,该局在整个

首都救济区建立起专科医院、综合医院、热病医院以及隔离医院,并建立起首都急救服务系统。1868年,英国济贫法局开始为济贫医院添置设备,并开始聘用经过训练的护士。<sup>8</sup>理论上,政府已经不再自由放任社会健康问题,为扮演好统帅的角色而努力摸索。实质上,多半病人难以支付医疗费用、医院床位的限制和医疗人员不足等问题摆在政府面前,政府依旧爱莫能助。

对于疾病患者和医疗者的救济共同组成了新济贫法下的健康救济,官方习惯于利用法案改革的方式着手干预贫民健康状况,但由于财政上不足以支撑其认真执行健康保障的举措,而额外征收健康税种必定不是长久之计,故当时的卫生状况和健康状况没有得到真正的改善。甚至可以想到的是,19世纪英国官方主导的健康救济成效可能还不如地方慈善组织,也许国家的力量还不够强大,那它应该还需要从整个社会中选择得力助手,帮助它推进健康保险近代化进程。

至于职工阶层,英国政府也是利用委员会调查工人的生产健康状况。工业化大生产时期所带来的环境污染、疾病传播、废物排放等问题本就不足为奇,那时人类受到自然地理因素限制正在减少,人口从四处分散状态变成集中状态,而拥挤的生活使得职工们健康卫生恶化。19世纪末期的相关工厂法陆续出台,如1891年的工厂法就规定,“如果工厂的体力劳动被认为对工人的健康有害或有危险,或者工厂的新鲜空气不足、或烟尘太浓等有可能影响工人身体健康,则工厂视察员有权要求厂主予以改善,并有权要求厂主采纳工厂视察员认为有实际效果的建议。”<sup>9</sup>工厂法中关于保障工人健康的内容还涉及到工伤赔偿,工人有权获得工厂主支付的伤残津贴。

19世纪下半叶,英国民众的健康状况仍然不容乐观。据统计,1870—1900年,英格兰、威尔士和苏格兰的成人死亡率约1.5%~2%,婴儿死亡率大都在10%以上,要知道,婴儿死亡率是可以衡量一个国家国民健康状况的。到了20世纪初,根据英国军队医疗部门提供的征兵体检统计,60%的应征者体检不合格。1903年,英国政府组织了一个关于国民体质下降问题的调查委员会,他们认为主要原因在于贫困与营养缺乏。1905年,英国政府又组织一个在校儿童医疗检查和用餐问题的委员会。<sup>10</sup>1911年12月16日,英国议会出台

了《国民保险法》,其中第一部分就是国民健康保险法,这标志着英国近代以来健康保险制度的正式建立。法案规定所有工资收入者都应参加医疗保险,在指定的医院免费就医。政府以增加烟、酒、汽车、汽油税收的办法来获得实行上述立法所需资金<sup>11</sup>,参与保险行列的工人可以在工伤、疾病期间领取一定的津贴,但参与者的亲属无法享受此待遇,大量的非劳动人民也还没有被囊括到受保的队伍中来。

从健康救济过渡到国民健康保险,都是要经过“调查+立法”的程序,关于健康问题的报告也是对同一世纪不同阶段问题的新发现,站在这一角度上看,英国倒是保留着社会立法改革的优良传统,不同历史时期都会有相应的法律来补充和完善。1911年《国民健康保险法》依然存在许多欠缺考虑的消极因素,健康保险、养老保险和失业保险本来就是一个国家现代社会保障体系的重要组成部分,政府在干预过程中,要找到它们之间的平衡点绝非易事,常常是拆东墙补西墙。也许民众更应该理解社会保险立法改革的艰难探索,也许政府有能力真正兼顾到社会生活的每个方面,但它终究不是上帝,离不开经济<sup>12</sup>这块跳板。

#### 四、商业保险的介入

前文已经提及到,英国政府一直处于由消极救济向积极预防的摸索中,官方转变社会保障政策的诚意完满,然而财力毕竟有限,还要受到社会各界的监督,这时便需要考虑资金的来源。早在15世纪,英国重商主义悄然蔓延开来,工业生产的发展伴随着商业资本的不断积累,这让英国政府意识到商业资本的重要价值。早期的商业资本并没有受到政府的干预,当时的西欧国家始终遵循着亚当·斯密的自由放任思想,直到18世纪,作为资本生产力极其旺盛的英国,商业环境居然是一片混乱,然而也正是有了这个契机,官方才开始规范商业公司的运营。1720年,英国政府出资30万英镑特许成立了皇家交易保险公司和伦敦保险公司,世界上第一批专业保险公司成立<sup>13</sup>,为商业保险介入健康保险提供了依据。

经过时间先后对比,尽管近代英国救济制度的形成远在商业保险公司成立之后,却孕育出英国的商业

保险所带来的经济效益对于改善民众生活的可能性,这种可能性体现在英国政府主导的保险公司与商人投资的合作上。商业发展是可以利用人为因素加以稳定的,商人们纷纷向专门的保险公司投资,保险公司利用资金运作,在确定承保对象之后,进行风险转移。国家的存在,决定了它只能是一个主宰者,既不可能一切都放任自由,又不能面面俱到,倘若它极具智慧,定擅长于找寻帮手。政府所带领的保险大军力量一定有限,正是有了某些社会的专门性组织,其影响力才会释放出来,这是欧洲资本主义国家社会保障政策的改革历程留下的痕迹。

英国商业保险是以海上贸易为开端的,由于受到地理环境等自然因素的制约,商船有时难以保证货物安全送达,容易造成货主的巨额损失。受损一方尽管会不遗余力地控诉政府的管理,但还是没有找到必须对此负责的对象,恰好商业保险的到来填补了这一漏洞。颇为有趣的是1739年的“詹金斯耳朵”案件:詹金斯是个船长,在海外驾船航行时与西班牙人发生冲突,其船被西班牙人强行登船检查并用链条将全体船员捆起来拘押,更为严重的是西班牙人将詹金斯船长耳朵割下送到英国议会挑战,引得英国民众群情激愤,此事重新诱发了英西战争并逐步升级,但战争初期对英国人不利,西班牙战船在各次海战中屡败英国人,以致于西班牙军舰跑到英吉利海峡离英国陆地最近处巡航,藐视英国皇家海军,而英国海军此时已丧失了百分之九十战舰,政府几乎无法挽回败局,在万般无奈情况下英王乔治三世紧急借助伦敦保险市场上承保人,及时补偿战争中丧失的财力、物力,使得英国奇迹般地在1748年转败为胜反而赢得了战争。<sup>[10]</sup>

由此看来,英国商业保险公司在走向成熟的道路上,成为一种规避风险的正式组织。参与投保的群体范围逐渐地不局限于商人,越来越多的民众,尤其是职工,在获得官方规定的保障津贴之外,自愿向各种企业投资保险,以便于获取适当的补偿。在工业革命迅速发展之后,商业保险与社会保险的内在联系浮现出来,商业保险原本是针对商业运作风险而设,社会保险则是保障国民健康、就业以维持工业生产秩序,商业保险对社会保险的补充正是在工业和商业共同发展需要的时代下显现的。例如,一位职工的健康状

况首先需要得到政府的保障,其次还要求所在企业对其身体健康负责,职工在双方的分别投入,使得在工伤、残废、疾病或意外事故期间均能有所依赖,这样无形中保障面积扩大了。当然,必须认清商业保险始终是以盈利为目的而存在的,社会保险则可以是一种人道主义的救援,政府演化成一位中间人,分别搭桥牵线,在保障商业利益的前提下,又能完成道德和法律共同维护的社会救助任务。

在1911年英国国民健康保险制度确立之后,商业保险公司应该扩展到更多的投保群体当中。在医疗保险体系中,商业保险能够提供诊疗费用保险,包括门诊和住院费用。主要目标是部分收入较高的社会群体,提供了较高的保障水平。商业保险公司参与社会保险有助于社会保险资源配置倾向中低收入人群,提高医疗保险体系的运行效率。<sup>[11]</sup>此外,医院和医生的利益同样可以分配得当,减少医患矛盾,一定程度上保证了医院的信誉。医疗保险体系的完善接受了商业保险的介入,从医疗管理转向了医疗服务,诚信原则变成了各方必须遵循的基本准则。

## 五、国家、民众与保险公司的“黄金分割点”

在1911年以前,除“济贫法”所涉及的一点医疗服务外,大多数人的医疗保健均为自费,其中部分人通过“友谊社”等自助机构取得疾病保险。英国1911年国民健康保险法通过后,参加保险的人在生病时每周可获得最低的收入,并可免费治疗。1918年议会又通过产妇幼儿福利法,以保障孕妇和5岁以下儿童的健康。<sup>[12]</sup>国家和社会似乎显得越来越密不可分,将社会成员的生活健康状况的优劣归咎于个人有失公允,政府作为国家的代言人,有义务揭开这一现象背后的神秘面纱,即资本主义制度的发展不应该是自生自灭,而是有必要适当进行人为调控。社会的核心是社会成员,就社会健康保险而言,具体划分为保险公司、民众、医院和医生等利益群体。如果把英国推行健康保险变革的过程比作是追寻国家与社会的利益契合点,那么划定国家与社会的利益平衡点也就等于保险公司、民众和政府各方之间的一场利益分配,主导者政府孜孜以求的就是成功找到各方的“黄金分割点”。

18世纪中叶以来,英国商业保险公司一直处于观望、摸索状态,政府则逐步将其纳入到健康保险体系,这是双方之间产生共鸣的最佳证明。换言之,健康保险在市场上也开始占据一定的份额,如若第三方的工人加入进来,则工人对保险公司的投保行为就属于一种市场活动了。他们之间最显著的利益关系在于当时有能力跻身于中等收入水平的工人比例相当低,工人们一定不愿意付出较大数额的投资,而保险公司担忧投资成本过低所导致的较大风险系数。商业保险带有营利性质,工人们在投保期间不幸造成健康损失,如伤残、疾病,甚至死亡,保险公司恐怕难以在不亏损的情况下支付其相应的责任赔偿。既然政府是双方间的调停人,必须要求政府自身威信得到保证,然后才是各方之间的交易。

面对这一社会难题,政府纵使在财政盈余的情况下,也不可能轻松地做到统筹兼顾,因此,财政资源要节约使用。简单来说,都是要根据具体时期的情形,制定出不同的应对措施。但不应该无视共性的存在,否则无法形成一个基本套路。为此,本人找到了部分建议性措施:第一,善于借鉴国外商业健康保险的新方法、新技术;第二,加强对健康保险市场的引导、规范;第三,完善配套性服务;第四,还应制定一套应急保证系统,一旦某些保险公司面临破产,由该应急保证系统接管这些保险公司的所有业务,以确保投资者的最低权益<sup>[19]</sup>。笔者对此进一步分析和阐述,首先,英国所需要的“健康保险+商业保险”模式可以借鉴德国的经验,德国社会保险体系的建立是走在英国前面的;其次,政府对于商业保险投资市场秩序的规范就等同于对保险公司和工人负责;再次,以医疗保险为例,保险公司并不会直接对医院提供资金援助,而这样一来,便容易导致参与投保的职工的医疗负担依然沉重。因而政府不必紧紧盯着保险公司,而是应该将目光投向医院,财政支出比例适当向医院一方倾斜,力图搭建起社会资源共享的各方利益关系。

站在宏观的立场上,政府本就没有必要全部承担职工们的健康保险责任,无论是管理还是服务,都要把握住一定的限度,否则,只会适得其反。哈耶克呼吁,“在社会保障制度中要尽可能为个人责任的发挥留下空间”,“在受到国家垄断能明显影响的健康保障

领域,只要是国家尚未全部控制的地方,就有各种新方法自发且迅速发展,多种多样的实验都会进行,这些肯定会找到解决当前一些急需问题的新答案。而由国家单一控制的社会保障制度会对个人责任意识的发展带来不利影响。一旦关心伤残、疾病等情况下的最迫切需要成为公认的公共义务,而不论个人能否或者应否自己做好准备,尤其是一旦所确保提供的帮助程度已经过高,以致个人放松了自己的努力时,强迫个人为自己的日常生活风险提供保障就应该是顺理成章的了”。<sup>[14]</sup>政府可以尝试建立收支相对平衡的机制,即职工们的投资额度应该进一步放宽,投资数额应该和补偿数额成正相关,而保险公司有权依据不同健康问题做出选择,对于损失程度较轻的职工,只需负担部分费用即可。这种类似的自愿性原则能够拓宽各方选择的自由空间,也才是英国政府凭借经济实力所能达到的理想效果。

综上所述,从整个社会良性发展的角度来说,健康保险制度的建立有利于改善国民的整体素质,促进社会经济和文化的健康发展,为所有成员的生存和发展创造稳定有序的社会环境。<sup>[15]</sup>英国政府推动着国家社会保险体系的发展,积极致力于实现社会各方群体共赢,在世界历史上留下了别具一格的标记。

近代以来,英国政府一直在积极主动地探索健康保险体系的建立,而这一过程反映了在资本主义后期,西方资本主义国家逐步从消极的自由放任状态挣脱出来,转向了积极的济贫、调查、立法和改革。以小见大,英国社会保险也从政府颁布的政策演变为制度,最终在20世纪初期,英国现代社会保障制度形成。英国近百年健康保险制度的探索过程,实质上也为正处于工业化转型时期的中国提供了借鉴模式。虽然中英两国工业化时代是错位的,但阶段却是相似的,而中国的健康保险制度尚未形成一个完善的系统,这一点值得国人深思。

#### 注释:

- ① 该类研究成果可参见陈晓律:《英国福利制度的由来与发展》,南京:南京大学出版社,1996。
- ② 最初贫民习艺所的建立,是旨在将消极济贫转变为积极自救。但事实上,那里的贫民不仅受到许多限制,还要被剥夺

政治权利,这是政府对他们在政治上的一种惩罚。

- ③ 当时英国的经济形态主要是指工商业。  
④ 二者的差异在于,政策只是短期的、多变的,而制度可以是长期的、稳定的,并且影响深远。

### 参考文献:

- [1] 丁建定.从济贫到社会保险:英国现代社会保障制度的建立(1870-1914)[M].北京:中国社会科学出版社,2000:5-6,222-223,242.
- [2] 闵凡祥.国家与社会:英国社会福利观念的变迁与撒切尔政府社会福利改革研究[M].重庆:重庆出版社,2009:39,232.
- [3] 陈晓律.英国研究(第3辑)[M].南京:南京大学出版社,2012:204.
- [4] 郑春荣.英国社会保障制度[M].上海:上海人民出版社,2001:20,24,27-29,37,39.
- [5] 丛志杰.对英国“新济贫法”的探讨[J].内蒙古大学学报(社会科学版),1996(5):81-82.
- [6] 杜冈·巴拉诺夫斯基.周期性工业危机:英国危机史·危机概论[M].张凡,译.北京:商务印书馆,1982:314.
- [7] 倪念念.论英国1848年《公共卫生法案》[D].南京:南京大学,2012:40-41.
- [8] 丁建定.医生在英国健康保障制度体系建立中的影响[J].学海,2014(1):41.
- [9] 丁建定,杨凤娟.英国社会保障制度的发展[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2004:45-48.
- [10] 曹宏.英国历史上商业保险公司诞生背景[J].上海保险,1995(9):35-36.
- [11] 李俊.商业保险公司参与社会医疗保险管理的模式研究[D].重庆:西南财经大学,2012:21.
- [12] 黄素庵.西欧“福利国家”面面观[M].北京:世界知识出版社,1985:48.
- [13] 张筠.商业医疗保险在医疗保障体系中的作用研究[D].福州:福建医科大学,2008:33-35.
- [14] 丁建定.社会福利思想[M].武汉:华中科技大学出版社,2005:137.
- [15] 赵腾芳.英国社会福利制度发展中的政府权力与社会权力博弈[D].武汉:华中科技大学,2008:45.

(责任编辑:陈虹)

## An Exploration on the Modern British Health Insurance System

QIU Fangyuan

( School of History and Culture,Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081)

**Abstract:**In the eve of the British industrial society, the manual factory is an important base for the production of workers who were scattered.With the advent of the era of industrialization, industrial production was no longer constrained by the climate and geographical environment. The population had been flowing to the city. More and more dense population transformed the early fragmented personal problems into social problems.With the intensification of industrialization, more and more serious problems, such as industrial injury, disability, disease and so on, had become a significant social problem.Facing the serious social problem, the UK government gradually adjusted the laissez-faire policy, began to change for the poor, investigation and legislation, through a series of ways to intervene in the social problems, and strove to create a solid insurance system.But for the problems about employee health insurance,after all,the government could not pay attention to all sides, which controlled limited financial resources and was subject to the supervision of public opinion. They therefore needed the involvement of commercial insurance.And commercial insurance with for-profit, is not equivalent to the charity project, so the government must balance the interests among employees, insurance companies and other parties.The exploration of health insurance system in Britain lasting for nearly one hundred years has become a model of western capitalist countries, which is worthy of our reflection.

**Key words:**the United Kingdom; poor relief; health insurance; commercial insurance

# 合作型监管治理理论下外卖食品 安全监管创新路径

陈惠娟

(福州大学 法学院, 福建 福州 350108)

**摘 要:**近年来互联网信息技术的飞速发展,迎来了“互联网+”新兴经济模式的蓬勃发展,外卖应运而生。然而外卖为人们带来便捷的同时也引发了食品安全问题。由于政府受传统命令、控制式监管理念禁锢,外卖食品安全监管存在着政府监管的低效、平台监管流于形式、社会力量参与度不足等问题。通过借鉴合作型监管治理理论,转变政府监管理念,落实平台职责,充分发挥消费者和行业协会等社会力量的作用。构建政府、平台、消费者和行业协会等社会力量合作监管的新模式,以期提高外卖食品安全监管效率。

**关键词:**外卖;食品安全;合作型监管治理

**中图分类号:**D99      **文章标识码:**A      **文章编号:**1674-2109(2018)11-0029-06

基于“互联网+市场”为市场有效配置资源提供重要平台和技术条件的优势,各行各业纷纷从传统的经济模式逐渐向这种新兴的经济模式转型,外卖行业就是结合“互联网+”新兴经济模式的典型。商家通过入驻美团外卖、百度外卖、大众点评等第三方平台,为广大消费者提供各种各样的美食送货上门的服务,大大节省了广大消费者的时间和精力,深受消费者的青睐,外卖行业也呈现一片繁荣的景象。

根据《2018Q1 中国在线餐饮外卖市场研究报告》艾媒咨询数据显示,2017 年中国在线餐饮外卖用户规模较 2016 年增长 19.1%,正式突破 3 亿人,2018 年预计将达到 3.55 亿人。<sup>[1]</sup>外卖行业大规模发展为消费者带来便捷的同时食品安全问题也愈演愈烈。在 2016 年央视 3.15 晚会上曝光“饿了么”外卖平台商家无实体店“黑作坊”现象,引发了广大消费者对于外卖食品安全的担忧。之后政府出台相应的监督管理办法来明确平台对商家资格审查的义务,以遏制外卖商家违法

经营问题。然而办法实施才短短一年多又出现新问题。2017 年 11 月中国产业经济新闻等多家媒体新闻爆出了外卖商家为应付平台资格审查,推出的新手段——“代开代办入驻”的服务,也就是帮助无实体店外卖商家入驻平台,以造假手段逃避监管。外卖商家屡屡违规,透露出政府对于新经济时代下外卖行业监管的低成效。

## 一、我国外卖食品安全监管存在的问题

以 2016 年为分界线,2016 年以前,外卖基本上属于无政府监管的情况,2016 年“3·15”晚会上曝光了外卖食品各种食品安全乱象之后,才引起了政府的关注。2016 年 7 月 13 日食药总局发布了《网络食品安全违法行为查处办法》首次对外卖进行规制。该办法明确了外卖监管主体为国家食品药品总局和县级以上的食品药品局。监管的对象为网络外卖的第三方平台以及入驻商家相关经营活动。明确第三方平台承担对入驻平台商家的资格审查义务,加强平台对违法无证经营商家进行清理整治。然而该办法的效果并不是很明显,大量的无证商家、空壳商家仍然活跃在各个外

收稿日期:2018-06-18

作者简介:陈惠娟(1993-),女,汉族,硕士研究生,主要从事经济法方面研究。

卖平台。店面环境脏乱差、实物图片造假、证件过期仍违法经营等商家违法事迹还是频频曝光,外卖食品安全隐患依旧很大。2017 年 11 月 6 日食药总局又出台《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》强化对平台自身备案义务,包括对商家审查登记、食品抽检、配备人员、机构设置信息公示、投诉平台的建设等提出了更多、更具体的要求。同时也对商家提出了规制其经营行为的具体要求。然而针对办法的出台一些电商平台、信息中介平台推出新的策略“入网代办入驻”,以逃避资格审查。这也暴露了平台专注于追求用户注册量,没有正真有效履行自身资格审查职责。平台为扩大市场竞争力而故意包庇商家,所以“黑作坊”并没有消失,只是换了个形式存在,网络餐饮服务食品安全问题依然严峻。问题主要集中表现在以下几个方面:

**(一)政府监管理念陈旧,监管失灵**

**1. 监管理念陈旧**

在我们国家普遍认为政府是市场监管主要的责任的主体,政府主要通过制定法律法规来规制市场主体的行为。这种传统命令、控制强制性理念根深蒂固,过于强调政府的监管主体的地位。这种理念引导下,现行立法在《食品安全法》第 5 条、6 条、14 条等,《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第 3 条,《网络食品安全违法行为查处办法》第 3 条规定外卖食品安全监管主体为食药局、工商总局、农业部、卫计局、质监局等多个政府部门。对于政府部门之间来说,多头监管容易导致监管主体相互推诿或者相互争夺监管权力从而造成监管出现冲突,监管不及时的局面。网络外卖商家存在着数量多、规模小、分布散、实际的商家位置隐蔽性等问题,这对政府的传统监管方式、手段都提出新的挑战。政府本身也面临监管经费、人力、物力、信息技术等方面的限制,从而加剧政府监管失灵的局面。

**2. 政府监管手段单一、刻板**

监管手段多数通过强制命令、行政处罚的形式来规制市场主体违法的行为,缺少激励手段。相关立法条文大部分是对被监管主体的义务和惩罚相关的规定。而这种“令行禁止,违令则罚”也被称为“以牙还牙”监管,是长期以来传统监管模式的主要控制手段,在很多方面严格的处罚手段对于规范市场秩序有着

突出的效果。<sup>[9]</sup>然而对于被监管者来说,却也不可避免对企业造成利益的损害,打击生产经营者的积极性,对政府的监管产生抵触逆反的心理,失去配合政府的积极性,从而加大监管难度。

**(二)平台监管浮于形式**

按照现行出台外卖监管的相关办法,第三方平台的主要义务在于履行平台自身对商家的备案登记、资格审查、实体店相关信息公布以及商家违法违规等监督义务。但是实际上真正的落实情况却不尽如人意。在美团外卖平台 APP 上,随机抽取 100 个商家进行调查,针对商家上传的营业执照、食品卫生许可证是否齐全(双证)、商家实体店照片是否上传、平台实际入驻商家和营业执照登记的商家信息是否一致这几个方面,调查结果如表 1。

**表 1 入驻平台的商家持有营业执照情况表**

Tab. 1 The business license of the merchants stationed on the platform

现 象	商家数量
有双证,有实体店照片	20
有双证,无实体店照片	32
只有营业执照,无食品经营许可证	30
证件具体信息不清晰	15
店面图片随意	5

从表 1 可以发现,两证齐全以及公示商家店面只是少数,大半部分商家证件不齐,有的仅仅只是上传一份营业执照副本,没有食品经营许可证或餐饮服务许可证,而且存在商家上传的证件照模糊信息不清的问题,如营业执照有效期、经营范围模糊、执照上的名称和平台上的名称不符等现象。由此可见平台存在包庇行为是显而易见的,并且比例很大。

究其原因,一方面,商家的注册数量是平台竞争的核心,关系到平台市场份额占有,可以说商家和平台是共存亡的关系。所以如果平台严格清理这些违法商家,对平台自身会带来很大的损失,使得平台经营者在该市场失去竞争力。另一方面,平台与政府之间信息不对称,平台并不能够凭自身完全准确的判断商家提供的经营证件的真实性,包括非法买卖、“借用”“入驻代办”方式作假的情况下,依靠平台单方的

力量是不够的。由此可见政府和平台之间的信息共享机制不完善也是导致平台审查无效的原因。

### (三)消费者、行业协会等社会力量发挥不足

#### 1. 消费者维权难, 监督不积极

外卖服务了上亿的消费者的就餐问题,但是由于商家、平台、消费者之间的信息不对称的问题,消费者对商家的了解局限于平台提供的信息,消费者往往扮演着事后监督的角色。消费者无法了解外卖制作和配送的过程状况,再加上平台的信用评价体系不健全,消费者的知情权和参与权难以充分表达,在外卖服务过程中,消费者在权益遭受侵害时往往面临着投诉处理效率低下、举证困难、维权成本高的问题。因此打击消费者监督的有效性和积极性,使得消费者的监督作用没能够积极发挥起来。

#### 2. 行业协会作用不足

行业协会是会员自愿组织起来的团体,是介于政府与市场之间的互益型组织,他们既服务于会员企业,又承担部分公共服务和公共治理的职能,在社会经济建设中发挥着重要作用。<sup>[9]</sup>但我国目前与食品相关行业协会包括中国餐饮产业发展协会、中国饮食行业协会、中国品牌行业协会等对于外卖的食品安全方面的作用还是比较有限,这些行业协会的设立主要是为了保障餐饮行业内部商家的权益而设立,很少涉及关于食品安全的监管方面的内容。行业协会对外卖市场主体引导规范作用十分有限。行业协会在食品安全监管方面作用的发挥,在西方国家效果比较显著。美国食品行业协会所制定的行业标准往往高于国家所制定的食品安全标准,而行业协会对于企业的保护力度和惩治措施也较之政府机构更富有成效。而我们国家的食品相关的行业协会大多是依附于政府而设立,行政性的色彩比较浓厚,缺乏自主治理权。外加缺乏财政的支持使得对行业监管的积极性不高,导致行业协会应有的行业规范功能没能够很好发挥出来。

#### 3. 其他社会力量重视不够

除了消费者、行业协会还包括消费者协会、第三方检验、检测机构等社会力量都是可以作为政府监管的补充手段。但是从现状来看政府对这些社会力量在外卖食品安全监管中的作用还尚未充分利用起来,政府对这些社会力量在外卖食品安全监管中的重视程

度还不够。

## 二、合作型监管治理理论下外卖食品安全监管启示

新模式外卖服务食品安全监管不能只停留在表面,要从更深一层次去思考就要深入政府监管理念层面分析问题。在政府监管领域,中国政法大学杨炳霖提出合作型监管治理理论,合作型监管治理理论的核心观点在于“政府在国家治理的过程中不应该忽视社会监管力量的存在,政府应当积极利用非政府监管力量以形成协同监管治理的格局,提高政府监管效率的同时促进社会力量对于公共事务的参与度也有利于宣扬民主政治”。具体来说,为了实现政府与非政府监管合作目标,政府必须改变唯一监管主体的自身定位,要通过职能进行制度建设,保证其他非政府组织的主体地位,激发它们自我监管的意愿和能力。政府要把监管权在政府和非政府组织之间进行合理的分配,这就需要尽可能发挥非政府组织的作用同时还要政府在宏观上提供战略威慑以及对其他主体监督管理。

合作型监管治理理论和传统命令、控制型理论相比较存在四个方面不同。首先,监管理念上。前者注重通过命令、处罚等强制手段来实现政府监管主体地位,后者注重非政府监管力量与政府监管的合作,来实现监管效率最大化。其次,监管主体上。前者视政府为唯一监管主体,后者除了政府以外,积极承认社会非政府监管主体地位,实现多元化监管。再次,监管方式上。前者主要通过政府的行政命令、处罚等手段来实现政府管理,后者监管手段多元化,注重奖惩结合,积极运用激励手段来激励被监管者同时保持政府监管的威慑力。最后,监管效果上。前者监管主体单一、手段落后,导致政府负担过重,不能及时有效解决问题,很容易造成政府监管失灵。后者政府与非政府监管力量结合,充分发挥双方各自的优势,有利于监管者与被监管者实现互利共赢,提高监管效率。杨炳霖认为:“西方国家已经从政府监管进入了监管治理时代。”<sup>[10]</sup>而我们国家因为一直以来都受政府强制执行力进行监管的传统思维观念束缚,监管治理理念还未能

得到广泛的认可。

由此可见,由于传统政府监管方式的限制,政府面对于“互联网+”背景下成长起来的外卖这种新行业监管显得力不从心。而要寻求更高效的监管方式,为外卖食品安全监管寻找新的出路,前提就是要先改变监管理念,积极借鉴合作型监管治理理论中政府协同非政府力量共同治理的思想。外卖食品安全监管可以积极采纳此理论的核心思想,构建政府、非政府合作监管的模式。通过合作监管的方式丰富监管主体的同时改变监管手段以此提高外卖食品安全监管的效率。

### 三、合作型监管治理理论下食品安全监管的创新路径

#### (一)转变政府监管理念,革新政府监管手段

##### 1.政府要跳出传统监管理念的禁锢

摒弃政府万能的思维,做有限的政府。首先,整合各个部门之间的权力,加强合作,解决多个部门分头监管导致“踢皮球”现象。2018年3月17日市场监督管理局新机构的成立整合了工商、食药、质检、卫计局等多个部门为一个部门,就体现了这个趋势。<sup>①</sup>这个举措很好体现了合作型监管理念,表明了政府监管理念正在发生转变。

##### 2.重视社会力量的作用

要改变政府为唯一监管主体的认识,重视外卖平台以及消费者、行业协会非政府社会力量的作用。政府不是最接近市场者,外卖平台、消费者等是最接近这个行业服务现状的群体,它们分别有着不同的利益追求,对于对外卖行业的监督都有不同的侧重点。从外卖平台角度来说,平台能够较为及时获取商家经营信息,平台通过自身的制度要求商家提供符合要求的资料信息,能够获取商家在线经营状况、消费量、消费评价、投诉总体情况等政府无法直接有效获取的一手资料。从社会公众的角度,消费者是外卖服务水平最直接的服务接受者,对于商家提供食品的质量、包装、卫生状况等有着最深刻的体会,也最有发言权。通过社会公众消费体验来反映外卖商家食品安全状况获取最直接的信息。从行业协会的角度,行业协会可以为外卖经营者们提供信息交流平台、协调供应商与消

费者之间关系、帮助会员们维护其正当权益、监督会员违法行为方面发挥比政府更方便的作用。政府重视它们的作用,有利于扫除监管盲区,形成监管合力。

##### 3.革新政府监管手段

外卖食品安全不能只重视惩罚不重视奖励,要明确政府监管目的是为了市场主体提供更好地服务,而不是压制市场主体的发展。虽然现阶段外卖发展存在很多问题,但是不能忽视它的良好社会作用。政府监管的时候要严宽相济。例如,对于平台不能只局限惩罚规制,还要通过一些优惠政策、或者减免税收、政策倾斜等政策来激励平台重视平台遵守法律法规履行职责的好处,这既能够满足平台企业的追逐利益的心态又能够引导平台企业往更健康的方向发展。但是对于不履行责任的不良平台企业也要严格处罚,现阶段最高20万的处罚违法成本太低,对于强大融资的平台企业来说,根本达不到威慑力。所以政府对于平台违法违规者要加大处罚力度,对积极履行职责表现突出者要积极奖励并讲究诚信,力求在相互信任的基础上合作共赢。

#### (二)重视平台监管作用,落实平台监管职责

##### 1.加强政府与平台信息共享机制的建设

平台要真正落实自身对商家资格审查的职责,但单靠平台的力量是不够的。政府与平台信息共享有利于信息及时有效沟通,更好地解决外卖商家通过“代办入驻”非法方式入驻平台的问题。例如,政府通过利用互联网技术搭建信息共享平台,将合法持证上岗的商家详细信息通过信息平台共享给外卖平台。包括营业执照、食品安全许可证、店面照片、地址、经营者等信息。外卖平台在通过信息共享,可以查阅相关商家相关信息,在线上审核入驻商家的申请时对照政府登记的信息,辨别商家信息的真伪。此外平台线下还需要不定期派员实地核查,清退违法违规入驻商家,以确保平台资格审查义务有效落实。

##### 2.维护平台的利益,重视平台监管的优势

首先,政府对于表现良好的平台企业要给予积极的奖励政策,维护其利益以激发平台履行职责的积极性。其次,平台不仅仅作为被监管的对象来对待,还要注重平台治理的重要性。平台可以通过对商家采取分级管理方式以提高管理的效率。分级管理就是按照商

家日常的表现对不同的商家实行评分评级制度。评分参照的标准包括消费者好评量、投诉量、政府公布的违规违纪情况、遵纪守法情况等。按照每一个季度的分数高低来决定监管的层级。对于表现好的商家平台可以给予相应的物质、精神上的鼓励并在一定时期内可以适时减少检查的次数,对于表现差的商家除了必要的惩罚之外,要加大检查力度,以更好规制商家不良的市场行为。这有利于提高对商家经营行为的监管效率又有利于形成长效机制。平台可以通过自身收集的信息以及政府共享的信息制定科学、合理、高效的监督管理制度,从源头上监督商家的行为来保障食品安全,也有利于减轻政府的监管压力。

### 3. 完善消费者投诉处理机制

平台要重视消费者投诉诉求,不能只是通过提供优惠券、简单退货这种治标不治本的方式来安慰消费者,要责任真正落实到商家。例如消费者投诉后,平台积极主动介入调查,信息属实的情况下,平台要依据平台自身的信用评价体系对商家采取不同的处理。例如扣分、降低信用、严重者取消入驻平台的资格等方式。平台还需要完善投诉系统,如在平台公示投诉的具体流程,以及平台、商家处理过程的动态信息展示,消费者可以通过投诉通道查看处理流程。消费者能够意识到投诉的问题在实际中得到处理。这有利于提高顾客的满意度,优化平台对商家的管理。

## (三) 充分发挥消费者、行业协会等社会力量的作用

### 1. 提高消费者监督能力与积极性

消费者作为外卖食品安全风险最终承担者,应当是食品安全监管的重要主体。消费者能够通过最直接方式在与商家平台的接触中发现问题、反馈问题。所以要重视消费者在外卖食品安全中的监督作用。为了实现消费者积极监督作用,要提高消费者自身的维权意识。一方面,政府通过线上微信推文、政府信息公开、线下法治宣传活动等各种形式加强相关法律知识宣传提高消费者维权意识;另一方面,平台和政府完善信息公示制度,信息公开制度的完善解决经营者和消费者信息不对称的问题。公示的信息包括对于商家违法违规状况、信用评价等级状况、食品服务安全等级、商家地址具体信息公开化、维权服务热线、维权方式等。这使得消费者在消费的同时也能够及时获得相

关维权信息,提高消费者监督能力。

### 2. 建立专门外卖行业协会

行业管理协会在促进行业自律,维护行业公平和市场秩序方面发挥着重要作用,是市场监管的重要力量。<sup>①</sup>政府应积极认可、支持对行业协会在外卖行业监管中作用。以财政支持或者购买服务等方式,使得行业协会参与到外卖食品安全监管中来。建立专门的外卖行业协会,加强经营者之间的信息交流,化解经营者之间的矛盾。通过理念倡导、制定外卖行业标准,为市场提供更高质量的外卖服务,让相关经营者在行业标准规范下,注重经济利益的同时重视质量的提升,督促外卖经营者更好履行社会责任。行业协会也可以成为连接市场与政府的桥梁和纽带,通过积极获取政府相关政策信息,引导外卖经营者遵守相应政府法律法规、响应政策规定,使得整个行业在法治轨道上健康发展。

### 3. 重视其他社会力量作用

政府在外卖食品安全监管的各个环节监管充分有效,除了上述相关非政府主体还包括消费者协会、第三方检验、检测机构等也可以在拓宽消费者权益维护渠道、食品质量检测、数据监测等方面作为政府监管的补充手段,弥补政府人力、物力、技术等方面的不足。

外卖食品安全监管,要提高监管效率,政府不能实行闭门造车式监管。政府需要在借鉴合作型监管治理理论的基础上,重视平台、行业协会、消费者等社会力量作用以形成监管合力,提高外卖食品安全监管效率的同时促进外卖行业健康发展。

## 注释:

① 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定(2018年3月17日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过)组建国家市场监督管理总局。将国家工商行政管理总局的职责,国家质量监督检验检疫总局的职责,国家食品药品监督管理总局的职责,国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责,商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合,组建国家市场监督管理总局,作为国务院直属机构。

**参考文献:**

- [1] 2017-2018 年中国在线餐饮外卖市场研究报告[EB/OL]. (2018-01-17) [2018-06-05]. <http://www.baogao.com/bao-gao/jigou/267896.html>.
- [2] 刘鹏,李文韬.网络订餐食品安全监管:基于智慧监管理论的视角[J].华中师范大学学报,2018(1):1-9.
- [3] 李利利.事中事后监管中政府与行业协会协作机制分析[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2018(3):76-81.
- [4] 杨炳霖.从“政府监管”到“监管治理”[J].中国政法大学学报, 2018(2):90-104.
- [5] 陈贵梧,胡辉华,陈林.行业协会提高了企业社会责任表现吗:来自中国民营企业调查的微观证据[J].公共管理学报, 2017(4):102-117.

(责任编辑:陈虹)

## Collaborative Regulatory Governance Theory: Innovative Ways for the Supervision of Take-away Food Safety

CHEN Huijuan

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

**Abstract:** In recent years, the rapid development of Internet information technology has ushered in the vigorous development of the "Internet +" emerging economic model, and the take-away came into being. The development of take-away food brings convenience to people, and it also raises food safety issues. As a result, the government is imprisoned by traditional imperative and controlled concepts. There are many problems in the supervision of take-away food safety supervision, such as low efficiency of government supervision, limited platform supervision, and insufficient participation of social forces. This article is based on the cooperative supervision and governance theory to build a new model, which is the joint supervision and governance of social forces such as governments, platforms, consumers, and industry associations. The purpose is to improve the efficiency of food safety supervision.

**Key words:** take-away; food safety; cooperative regulatory governance

# 5G 技术创新对人类社会的挑战与对策研究

洪雅茹

(福建师范大学 马克思主义学院, 福建 福州 350007)

**摘要:**5G 技术是未来科技发展必然趋势,具有高速率、低延迟、大容量的特点。但在技术研发应用过程中存在技术面临瓶颈,危害公共安全以及引发新型“失业潮”等问题。为促进其健康发展,政府应加大对 5G 技术的扶持,突破技术瓶颈;制定和完善 5G 技术的社会制度,保障社会公共安全问题;加速 5G 技术下新型就业的转型。

**关键词:**5G 技术;文化体验;移动互联网

**中图分类号:** TN929.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2018)11-0035-04

5G(fifth-generation,即第五代移动通信网络,简称 5G)在 2017 年 2 月 9 日由 GPP 国际通信标准组织宣布成为下一代移动网络连接技术的正式名称。2013 年 5 月,韩国三星公司宣布已经成功开发 5G 的核心技术,预计 2020 年开始推向商业化。随后,2015 年 5 月酷派公司提出 5G 新概念——终端基站,5G 技术的革命浪潮席卷了整个通信世界,也驱动着人类社会的前进发展。

## 一、5G 技术的产生与特征

### (一)5G 技术的产生

通信技术的迭代十分迅速,基本上以 10 年为一个周期。从上世纪 80 年代 1G 的首次提出,90 年代 2G 的起源,再到 2000 年 3G 的全力开发,直到后来 4G 的全面普及,移动通信技术将逐渐演化成社会发展和进步必不可少的基础性工具。5G 技术的出现,无疑会给通信产业带来巨大变革,并且推动人类社会飞跃式前进。5G 是第五代移动通信技术的简称,但与前四代通信技术,不同的是它更像是一种融合网络,是

4G 的延伸、发展和进步。目前,对很大一部分的人来说,5G 还是一个相对不熟悉的概念。

### (二) 5G 技术的特征

关于 5G 技术的特征,在学界暂时还存在争议。有的学者认为 5G 技术一共有五个特征,有的认为有四个,对于这样的争议暂时还没有一个确切的定论。在这里,我们将学界没有争议且最重要的三个特征进行详细的阐述。

#### 1. 高速率

5G 是一项在巨人肩膀上的技术换代,将基于 4G 技术基础上的通信技术。在未来的社会对用户而言,5G 带来最直接的变化就是网速无与伦比的快。目前 4G 的峰值传导速度到达每秒 100M,但是 5G 比 4G 将快百倍,5G 要做到的目标是 10G。举个例子,下载一部《唐人街探案 2》的电影,4G 可能需要 6 分钟左右,但是 5G 只需要 4 秒,大概就是我们一眨眼的工夫。

#### 2. 大容量

大容量并非人们字面上所理解的那样认为是数据存储量大,而是指在任何时间、任何地点、任何条件下 5G 技术能够满足人们超级快、零延迟的上网体验。也就是说,即便在密集居民区、办公室、高铁等具有超高流量密度、超高连接数密度的场景,也可以为用户提供超高清视频、虚拟现实、在线游戏等极致业务体验。<sup>[1]</sup>物联网、智慧城市、智能放牧和种植、VR 等将在

收稿日期:2018-04-28

作者简介:洪雅茹(1995-),女,汉族,硕士研究生,主要从事网络新媒体与思想政治教育研究方向。

进入5G时代开始实现,它实现了这些高密度应用的高宽带接入。

### 3.低时延

在5G时代用户上网再也不会卡,网络延时最多就只有1%秒,这是人几乎察觉不到,给那些对时延要求极高的应用提供了生长的土壤。由于这样独特的优势存在,5G技术将渗透到物联网、工业设施、医疗设备、交通工具等方方面面,满足这些行业的多样化需求,推动“万物互联”的落实。

## 二、5G 技术对社会的影响

5G技术作为一个起基础作用的通信技术,它对社会生活经济、政治、文化等方方面面都有潜移默化的影响。

### (一)促进社会生产方式的重建

在前几次工业革命中,机械化生产模式把人们从沉重的劳动中解放出来。随着信息科技的发展,那些简单重复和复杂劳力的工作逐渐被计算机应用所取代,越来越多的人开始从事脑力工作。

在全世界,传统产业与科技力量融合正在重建生产方式。正如恩格斯说的那样:“社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”<sup>[9]</sup>5G技术的研发应用,不仅可以弥补其他科技产业原有的弊端实现质的飞跃,还促进其他产业链的优化升级以适应其技术的应用。例如,5G技术的产生,推动智能手机行业的发展,创造出5G手机。5G与人工智能的结合是智能手机未来发展的主旋律,人工智能会给予手机学习和思考能力,加上5G授予手机更强大的通讯能力,二者联合,将手机从‘小智能’进化到‘大智慧’,带给用户贴心体验和强大功能。

### (二)改变政治民主建设的方式

经济全球化对于世界的影响巨大,它的影响不仅表现在经济方面,甚至也表现在社会民主化方面。各国政府都必须调整自己的政策给公民和社会组织更多在民事、政治、经济方面的权利和义务来顺应全球化的需要。如今,美国放弃了国际责任和领导地位、英国脱离欧盟、中国的崛起等都反映着世界变得越来越分裂,正在走向去中心化的时代。

5G技术将在分化的世界里缔造“大同世界”,创立新的互惠模式,排除狭隘的利益观,促进人类命运共同体的发展。例如,5G的研发为智能化政府能够更好地利用物联网、云计算、移动互联网、人工智能等技术提供网络条件,提升政府各部门办事、监管、服务的智能化水平,形成效率高、方便群众的智慧政府,促进政治的民主化。

### (三)造成文化向多元化发展

5G技术正在改变世界,也在改变着文化。5G技术为互联网提供更好的网络条件,促进文化传播方式的优化升级,使文化传播向更加快速转变,促进各种文化的融合,导致文化内容越来越丰富并向多元化方向发展。

5G技术是文化体验革新的动力,体验是连接消费者和文化商品的情感共识。一方面,5G技术帮助移动互联网更加迅速占领消费者的虚拟生活空间。另一方面,5G技术容量大的特点能更好地处理越来越多的各类数据,会促进消费者全互动式虚拟的沉浸式体验,颠覆消费者传统体验,带来独创性的视听盛宴。比如,给VR应用提供更优化的网络支撑。

### (四)满足人民对美好生活的向往

4G改变生活,5G改变社会。4G的普及使移动互联网应用涵盖了社交、支付、出行、直播等线上线下方方面面。这些都极大的方便了人们的生活,也改变了人们的生活方式。随着人们温饱问题得到解决,人们对精神方面的需求更加突出,人们对美好生活的需要也日益增长,亟需新的生产力以及生产方式改变这一现状。然而,5G技术的研发使人类社会从移动互联升级到“万物互联”。在万物互联下,全景视频、自动驾驶汽车、机器人医生都不再是梦想,将变成现实。

另外,5G的研发有利于增强国家软实力,增强人民的对国家的自豪感。在中美贸易战中5G也难逃这是非之地。美国在贸易战中打的是“知识产权侵权”的牌,在中国新兴技术中能够与欧美知识产权相对抗的,只有自主研发的5G和正在奋起直追的芯片制造。5G的研发向世界证明了中国对互联网的领导力正在崛起,同时让人民感受到了国家的强盛,为国家和民族强大而自豪。

### 三、应用 5G 技术中可能存在的问题

任何的科技发展都是有两面性的。5G 技术也不例外,除了它所具有的技术优势之外,5G 技术在发展过程中还有诸多不可避免的弊端主要体现在以下几个方面。

#### (一)技术面临瓶颈

实现 5G 应用必须要有强大的 5G 技术支持,但目前 5G 技术存在两个关键的技术瓶颈。首先,频谱资源短缺问题仍存。众所周知,在移动通信领域,频谱资源是推动产业发展的核心资源。<sup>[3]</sup> 随着 5G 时代的到来,市场对频谱资源的需求将持续增长,频谱资源紧缺情况将会愈发严重。<sup>[4]</sup>其次,能耗成本较高。尽管 5G 技术前景广阔,但目前离正式商用仍有一段时间,5G 技术的能耗成本较高,导致企业无法标准化生产。

#### (二)引发社会公共安全问题

5G 技术的广泛应用,在给人们带来便利的同时也引发了公共安全问题,主要是个别人对 5G 技术不合理的运用所导致的。首先,将对数据安全和数据私密性造成不良影响。5G 技术推动互联网的发展,但也为不法分子盗取个人信息、国家信息提供极大的便利。比如,通过 5G 手机对每一个人的行为轨迹以及位置信息进行实时定位等,不法分子可以利用这些信息做许多不轨之事。

其次,可能会出现新型网络攻击,对协议信息发起攻击。譬如,黑客也能更加快速利用受害者的电话号码连接到网络并且获得受害者设备的地理信息,从而在刑事调查期间伪造不在场信息或制造假证据,这对社会安全造成极大影响。

#### (三)引发新型“失业潮”问题

5G 技术将带给各个企业和行业全新的变革,引领企业行业的转型,包括一些人的工作会被取代。应该说,5G 技术将带来新一轮失业高潮。伴随着 5G 技术的发展,大量的工作将会被无处不在的“天眼”取代。一方面,5G 技术会把人类的一切活动以及生产车间内一切的设备运行状况实时传输到管理者的办公室内。另一方面,那些被收集到的数据将会在 5G 网络下的高速运算下,实现人与机器、机器与机器之间的高效联通。这些会导致未来数据采集、一些单维度的

决策、车间主任、秘书、私人秘书等岗位消失。

### 四、推动 5G 技术健康发展

#### (一)政府加大对 5G 技术的扶持,突破技术瓶颈

5G 技术发展前景广阔,它可以为社会经济转型的创造推动力量,为实现智能化生活转型升级奠定技术基础。当前,我国正处于中国特色社会主义的新时期,急需技术变革来推动经济发展方式的转型。但是,5G 技术面临着频谱资源短缺问题仍存以及能耗成本较高的问题。因此,政府要加大支持力度,促进 5G 技术在人工智能等领域的广泛应用。首先,政府应该设立 5G 技术研发的专项经费,促进 5G 技术研发向更高层次突破,解决 5G 技术所面临的瓶颈。其次,政府应该提供 5G 技术研发人员培养的专项经费,以此保障 5G 技术突破的人才保障。最后,政府应该给予 5G 技术催生的新产业一定的税收优惠,推动 5G 技术的应用发展。

#### (二)制定和完善 5G 技术的社会制度,保障社会公共安全问题

国家决策和政策环境是 5G 技术发展的重要因素。社会制度如何关系到 5G 技术是否可以健康发展。首先,增强 5G 技术的法律、伦理和社会问题研究,创立维护 5G 技术正常发展的法令法规和伦理道德框架。其次,重点细化基础性应用相关的安全法规。譬如,自动驾驶、服务机器人等,为新技术的快速应用奠定法律基础。再者,成立专门开展 5G 技术行为伦理等问题研究的学科,建立人机协作的伦理框架。最后,针对 5G 应用过程中的伦理问题提供科学的方法和方案,积极参与 5G 技术全球治理,加强机器人异化和安全监管等 5G 重大国际共性问题研究,为世界 5G 技术的法律法规等方面研究提供中国智慧,共同应对全球性挑战。

#### (三)加速 5G 技术下新型就业的转型

5G 技术的应用在一定程度上确实造成了新一轮的失业潮,但是它迫使人们向更高层次的脑力劳动转型,造成新型就业环境、催生新的就业岗位。首先,加快研究 5G 技术带来的就业结构和方式转变的现象,探索新型职业和工作岗位的技能需求。其次,建立适应

5G 社会需要的学习和就业培训体系,支持高等院校、职业学校等开展 5G 技能培训,大幅提升就业人员专业技能,满足我国移动通讯发展带来的高技能高质量就业岗位需要。<sup>[5]</sup>

人类如何应对 5G 技术引发的机遇和挑战? 面对 5G 技术的发展,应该持有开放和接纳的眼光。诚然,因为 5G 技术所创造的未来是无法准确预知的,但是我们应该对 5G 技术的发展充满信心。即使 5G 技术在初期存在一些弊端,这些是需要社会、政府、企业采取行动积极解决。可以相信,健康发展的 5G 技术一定会给我们未来社会带来翻天覆地的变化。

### 参考文献:

- [1] 岳崎.新一代移动通信技术领跑世界[N].北京晨报,2016-9-12(A06).
- [2] 恩格斯.致瓦·博尔吉乌斯[M].马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第 4 卷).北京.人民出版社,2012:648.
- [3] 王坦.兵马未动,频谱先行[J].数字通信世界,2014(3):1-2.
- [4] 赵亮.5G 时代下对于移动通信网络的思考[J].数字技术与应用,2015(3):1-2.
- [5] 吴永和,刘博文,马晓玲.构筑“人工智能+教育”的生态系统”[J].远程教育杂志,2017(5):1.

(责任编辑:陈 虹)

## A Research on the Challenges and Countermeasures of 5G Technological Innovation to Human Society

HONG Yaru

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

**Abstract:** 5G technology is an inevitable trend in the future science and technology development, with the characteristics of high speed, low delay and large capacity. However, there are some problems in the process of technology development and application, such as the bottleneck of technology, endangering public safety and other social problems, etc. In order to promote its healthy development, the government should increase its support for 5G technology and break through technology bottlenecks; formulate and improve the social system of 5G technology to ensure public security issues; accelerate the transformation of new types of employment under 5G technology.

**Key words:** fifth-generation; cultural experience; mobile internet

# 从肯定女性特质角度促进两性和谐

张凤琴

(中国矿业大学 马克思主义学院, 江苏 徐州 221116)

**摘要:**“二孩政策”给女性在社会公共领域中价值的发挥带来不可避免的负面影响。社会发展、历史文化传统、及女性自身的生理结构、心理养成等多重因素决定了大部分女性以家庭私人领域为其实现价值的主要场所。研究整理周易阴阳合德、老子贵柔思想及女性主义关怀伦理学理论的思想精髓,发现其共同特点之一即是对女性特质的肯定。无论是社会现实中还是理论研究中都充分表明肯定女性特质是促进两性和谐的基础。女性在家庭私人领域的价值应得到社会的普遍认可甚至法律保障,女性主体也应意识到自己性别特质的独特优势并充分发挥,只有在社会及两性的共同努力下才能促成两性的和谐共荣。

**关键词:**女性特质;两性和谐;家庭私人领域

**中图分类号:**B823.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0039-05

新中国成立后,女性得到很大程度地解放,两性关系有了较好的发展。然而,女性在高呼男女平等的热忱中,却并未拥有幸福的人生及和谐美满的家庭。现实生活中不少女性,或者高扬女权主义,放弃自己的性别特质,忽视自己在家庭中独具的价值特性,追求男女同一性下的平等;或者既要追求政治、经济上与男性的对等,又要照顾家庭,结果夹在社会与家庭之间奔波劳累,无所适从;或者完全依赖男性躲在家中沉浸于消遣娱乐,日渐与丈夫疏离,最终家庭失和。近年来,“二孩政策”更是给女性在社会公共领域中价值的发挥带来不可避免的负面影响。这些社会现实让我们意识到尊重肯定女性特质的重要性,它是促进两性和谐的基础。

## 一、肯定女性特质是促进两性和谐的基础

“男女平等”这一范畴并不是孤立、静止的抽象概念,而是随着历史的发展,不断丰富和发展着的。目

前,对于“男女平等”的代表性理解主要有以下四种:第一,我国宪法规定,男女平等指男女两性在政治、经济、文化、社会和家庭生活等各方面享有平等的权利。<sup>[1]</sup>强调了男女在各领域中法律权利上的平等,但容易在实践中忽视女性的价值和尊严。第二,第一届世界妇女大会上通过的《墨西哥宣言》认为,男女平等指男女两性在人格、尊严、价值、权利和机会的平等。<sup>[2]</sup>该定义关注到精神层面,指出两性享有平等的尊严,却忽略了责任平等。第三,男女平等概念包括两方面意思:一方面指男女两性作为人在社会和家庭中应受到同样的尊重和对待;另一方面指男女两性作为人在社会和家庭生活的各个领域应享有平等的权利和机会。<sup>[3]</sup>这种解释将两性置于各个领域综合考察,抓住了核心内涵,但偏重于权利和机会的平等,同样忽视了两性责任上的平等。第四,将平等界定为机会平等和结果平等,这种解释强调不要将机会的平等与事实上的平等相等同,却难以把握男女平等的核心内容。这些关于男女平等的解释,都有其可取的地方,但都在强调平等的过程中,潜在地忽视了男女两性客观存在的差异,在实践中容易导致将“男女平等”绝对化,从而产生消极影响。

收稿日期:2018-04-24

作者简介:张凤琴(1990-),女,汉族,硕士研究生,主要从事性别伦理研究。

在妇女解放运动中,人们逐渐意识到要实现真正的男女平等,首先要摆脱一直以来以男性视角对男女平等的解读,应确立女性的主体性,肯定女性视角、女性体验。以“性别差异论”为根据的女性主义伦理学,强调打破男女之间的两分结构,恢复妇女的主体性和自主性,建立一种双方都有各自的主体性、自主性,互利的、非等级的两性伦理关系。关怀伦理继承了这一观点,认为以男性为标准建立的伦理学体系是不完善的。因而,她们从女性独特的心理、身体、和特有的家庭社会活动中建立起特有的道德情感体验。女性主义关怀伦理不同于激进的,一味追求趋于男性化的女权主义。他们不赞同以男性为标准来否定女性在道德上的发展,而是充分肯定女性的道德情感体验,肯定与女性经验联系在一起的“关系”和“联系”在道德发展中的重要意义。

女性主义关怀伦理学强调人与人之间的关联性,认为“关怀”是人最为基本最为迫切的需要。并且这种关联是对等的互利的“关怀”关系,而不是单方面的付出与索取,支配与被支配的对立关系。家庭不应是男性为主导女性为附属的支配模式,而是情感认同基础上的相互关怀。现实生活中,关怀活动的价值往往被贬低,一般由社会上相对无力的人承担。比如,女性的“关怀”行为,就未得到社会充分的尊重和爱护。实际上,“关怀”应得到社会的广泛认可和关注,让全社会更加人性化、更加温和,充满人情味。

在中国文化土壤中,男女两性有着明显的差异,但在根源上仍是相互依存互为平等的。《易经》中明确写道:“乾,阳物也。坤,阴物也。阴阳合德,而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。”<sup>[5]</sup>夫妇之间各守其德,男效“乾”道,“天行健,君子以自强不息。”<sup>[6]</sup>表现为刚健进取,广而无私;女法“坤”德,“地势坤,君子以厚德载物。”<sup>[7]</sup>表现为宽厚柔顺涵养万物,而不居功。如此,才能按照男女各自“阴阳殊性”的德性,顺化万物,和成天道。“至哉坤元,万物资生,乃顺承天。坤厚载物,德合无疆。”<sup>[8]</sup>正是至上的坤德滋养着万物。可见,乾坤、阴阳、刚柔看似相对相异,实则相生相依,二者只是属性不同,并没有高低贵贱之分。这一点在老子思想中有明确论述:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”<sup>[9]</sup>万物正是在阴阳

二气相互交冲中陆续产生的,阴阳作为两种相反的力量并不是对立的,而是相互依存相互转化的。男性为阳女性为阴,虽是两种相反的力量,但都源于“道”,是相互依存的,而不是对立矛盾的。“埏埴以为器,当其无,有器之用;凿户牖以为室,当其无有室之用。”<sup>[10]</sup>“有”与“无”,“男”与“女”缺少了哪个,世界都不能完整的存在。所以应当充分尊重男女之间的差异性,各自发挥自己的优势,和谐共荣。《系词》中说:“一阴一阳之谓道”<sup>[11]</sup>,男女两性相互依存互为平等,才是宇宙万物正常运转的方式。

按照马克思主义矛盾观点来看,完全平等即不平等,要实现男女平等,就要首先肯定两性差异。因此,对于“男女平等”的理解,不能只看到平等的同一性,更应关注到客观存在的性别差异性。真正的男女平等,不应从男性单方面或女性单方面来审度,而应以两性社会性别的差异性为前提,促进两性和谐。而两性的差异不是由个人意志或国家强制力强行定义的,是非规范性的、描述性的,是由其身体、心理、社会文化环境、实践生活等多重因素综合影响塑成的。

“中国妇女社会地位调查”结果显示,“对男人应该以社会为主,女人应该以家庭为主”这一说法的认同率从1990年的44.2%上升到2000年的47.5%、2010年的57.8%。<sup>[12]</sup>社会在不断向前发展,而这一传统观念,却日渐得到认可,显然这是社会发展的外在力量和女性的内在特质双重作用的结果。研究表明,其他因素不变,在婚或家庭经济条件较好的女性,更可能离开劳动力市场。<sup>[13]</sup>可见,女性是否退出劳动力市场,家庭经济状况是重要因素,换言之,如果经济条件较好,女性更有可能回归家庭。就此而言,如果社会打着实现“男女平等”的旗号,号召呼吁、甚至要求女性进入社会公共领域,也或多或少是一种不尊重女性、压榨女性的行为。我们要实现的男女平等,绝不是要求女性从事与男性同样的物质生产劳动,获取同样的经济报酬,通过经济上与男性抗衡,从而实现人格的对等。这样的对等,只能是一种机械的对等,且不论实现男女经济上绝对相等的可能性,如果实现了,也不能就此决定人格尊严的平等。

现今社会的发展、历史文化传统及女性的生理结构、心理养成等多重因素决定了大部分中国女性以家

庭私人领域为其价值实现主要场所的现状。如果我们以高于现今社会生产发展水平的上层建筑强制要求实现人自由而全面发展时期的“两性和谐”,势必造成男女的不平等,给两性关系带来更大的伤害。所以,只有在尊重现有男女差异的基础上,才能真正构建和谐的两性关系。

## 二、肯定女性在家庭私人领域中的价值

当今中国社会,大多数女性仍以家庭私人领域为其实现价值的主要地方,但女性的价值认定仍然处于男性主流价值观的视角之下,因而女性在家庭中发挥的价值一直未得到应有的尊重与认可。社会普遍认为,女性能力较弱,社会价值较低,理应回归家庭。女性在生育和家庭方面的贡献被排除在价值认定之外,在家庭关系之中,也就理应是依附和从属的地位。正是在这样的价值理论体系下,迫使女性既要在家庭扮演“贤妻良母”的角色操持大部分家务劳动,又要积极投入社会公共领域与男性同台竞争,在两块巨石下磨得身心俱疲。这就迫切要求我们转变社会环境,肯定家庭私人领域的价值。只有社会广泛对女性在家庭私人领域产生的价值给予肯定,女性自我价值才能实现,男女才能实现平等。

虽然普遍以男性为主体的社会公共领域决定了人类物质财富的生产与再生产,但是家庭私人领域在人类繁衍与发展方面同样具有极其重要的作用。社会公共领域与家庭私人领域绝不可偏废,二者是相辅相成的,无论哪个领域都不可受到轻视。家庭私人领域与社会公共领域彼此联系,不可分割。家庭是人类文明与文化的重要组成部分,尤其是中国的家文化、家国同构的伦理传统,更突显了家庭私人领域的重要性。我们除了进行以社会公共领域为主的物质资料生产活动以外,同时是家庭领域的一份子。某种程度上,正是家庭私人领域对我们的培育与伦理关怀,才让我们有能力、有动力参与到社会公共领域实现自己的价值。李银河曾表明:腐蚀了男人,这很不好,但若腐蚀了女人,就毒化了源泉本身的生命之水。<sup>[8]</sup>可见女性在培育下一代方面的重要性。

有观点认为,国家和个人花费大量财力和人力开

发女性的能力和智力,女性最终却回归家庭,是人力资源的浪费和闲置。这种观点是值得商榷的。因为女性的能力和智力在家庭私人领域同样是不可或缺的。《大学》所讲“治国在齐其家”<sup>[9]</sup>,首先提出的就是“之子于归,宜其家人,而后可以教国人。宜兄宜弟,而后可以教国人。”<sup>[10]</sup>在一个家庭中,首先需要具有美好品德的女主人,才能使得内室和、兄弟睦,才能安心发展事业,为国家社会做贡献。足见,女性在家庭私人领域发挥的基础性、灵魂性作用。净土宗大德印光大师也曾深切开示:“治国平天下之权,女人家操得一大半。”<sup>[11]</sup>女人家之所以操得一大半,正是其在家庭私人领域发挥的重要价值。因而,绝不可因女性主要在家庭私人领域发挥价值而受到歧视。社会公共领域与家庭私人领域是内在统一、相辅相成的,而不是二元对立的。

然而,女性退出劳动力市场,回归家庭,是否会因失去经济独立性而重新依附于男性,从而不利于两性和谐呢?首先,经营和谐的家庭,绝不是靠经济独立而来的,而是靠情感上的理解与尊重。如果一味强调经济独立,那么是否根本就不用考虑成家,很难想象父母经济上的AA制,会构建一个充满爱的温暖家庭。其次,主要在家庭私人领域实现价值的女性,并不就意味着在家耽于享乐,一切都依仗男性的努力,任何不愿付出努力的行为都是得不到尊重的。主要在家庭私人领域实现价值的女性,并不应就此脱离社会,而是应坚持不断提升自己的能力素养,成就自己的同时成就家人。此外,随着现今网络的发达及自由职业的拓展,也为女性在家庭内实现社会公共领域的价值开辟了道路。

当然,并不是呼吁女性脱离社会公共领域回归家庭,现实社会中不少女性在社会公共领域也取得了巨大成就,圆满实现了自己的价值。强调的只是女性应当像苏格拉底所说“认识自己”一样去发现自己,找到适合自己的领域实现自己的价值,而不是以男性为标杆来强压自己与男性趋同,进而丧失自己的女性魅力和属于自己的价值。因为,无论在家庭私人领域,还是在社会公共领域,只要是适合自己的并在其中实现了自己的价值,就都应该得到尊重与认可。

总之,家庭私人领域的价值理应得到相应的尊重和认可,男性在社会公共领域获得的经济收入,理所

应当为夫妻没有区别的共同所有,因为女性在家庭私人领域创造的隐性价值理应得到同等的尊重与认可。家庭私人领域和社会公共领域都是维持人类生存和正常需求不可缺少的领域,具有同等价值,女性生育后代,抚养和照顾家人,进行家务劳动所创造的价值与男性进行工农业生产等劳动创造的价值并无二致。

### 三、女性主体接纳并发挥女性特质

当然,女性在家庭内的价值,也绝不是轻易可以得到很好实现的,她需要女性自身的涵养与智慧。女性应当充分发扬自己的独特优势,促进两性和谐。女性主义关怀伦理认为女性更强调关联性和情境性,这有助于女性发挥自身优势,确立自我价值。“女性试图在关系中发展自我,而男性试图在否定关系和联系中发展自我。”<sup>[1]</sup>相较于独立自主的男性,女性更倾向于在与人交往的伦理关系中发现自我,找到实现自我的路径。女性正是在这联系之中,把握其自主性,给予更多的关怀,找到自我认同的合理路径。此外,女性主义关怀伦理认为女性拥有男性无法获取的独特的情感经验和情感情绪,因而更倾向于联系情境思考问题,更容易产生情绪共鸣,明白对方的情感需求,进而对他人表达恰当的体谅与关怀。在家庭关系中,女性往往能很好地充当“和事老”的角色缓和紧张气氛,调解家庭矛盾,促成家庭和谐。虽然在关怀关系中女性更多地承担了关怀方的责任,但这并不意味着女性以牺牲自我价值和福祉为代价,女性在这种关怀联系中反而认识到了自我,完成了价值的自我认同。当然关怀关系要求相互性,关怀双方的“付出——接受——反应”,三个环节缺一不可,这就要求夫妻双方的相互关心与照顾。

中国“男尊女卑”的思想一直受到社会严厉地批判,强调新女性应当冲破这种牢笼,强大自己,顶起半边天。就女性解放而言,矫枉过正有时也是必要的,但于今而言,我们需要对“卑”进行重新阐释。显然我们不能像过去一样用“尊卑”之“卑”来定义女性的“柔德”,而是应当以“谦卑”来形容女性的处世智慧。“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”<sup>[2]</sup>,这是“水”的德性,柔德也。“谦卑”作为一种处世智慧,并不是因为

能力不足被动处下,而是了解宇宙自然之道的主动“居下”。“江海所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。”<sup>[3]</sup>正是“水”主动居下的至善德性,才成就了它的“百谷王”。老子的贵柔思想,“天下之至柔,驰骋天下之至坚”<sup>[4]</sup>,柔弱胜刚强,“柔”是“道”的精神,蕴含着大智慧。女性的生理特征和长期的社会分工对其性格的深化,促成女性的柔韧品性。女性应发挥自己的性格优势,学习“道”的“柔”,作为自己的精神品质,成就自己。历史上由于种种原因,女性地位不如男性,女性被迫处下,这种被动的处下,势必激化社会矛盾。但如果女性思想意识得到真正解放,认识到“居下”的优势,学习“水”的德性,主动“居下”,以怀柔的方式关爱他人,以谦卑的态度为人处世,发挥女性的独特优势,这样不仅有利于确立女性的自我价值,也必将进而促成两性和谐共荣。

总之,两性主体只有在尊重彼此客观差异性的前提下,各自发挥自己的优势,确立自我价值,才能实现两性和谐。不同性别个体无论在社会公共领域还是家庭私人领域的劳动价值都应得到同等的认可,尤其是女性在家庭私人领域做出的贡献应得到社会的充分尊重与认可,甚至给予法律保障。女性也应当深刻体悟老子的贵柔思想和女性主义关怀伦理所阐释的女性特质,接纳自己,在实践中充分发挥,最终实现两性和谐。

### 参考文献:

- [1] 侯秀娟.多视角考察男女平等的实现程度[J].中国妇运,2002(12):37.
- [2] 秦国涛.走出“男女平等”的误区[J].中国妇运,2003(6):37.
- [3] 谭琳.男女平等的理论内涵与社会推动——基于中国现实的讨论[J].妇女研究论丛,2002(6):6.
- [4] 黄寿祺,张善文译注.周易译注[M].上海:上海古籍出版社,2012:348,4,15,14,335.
- [5] (魏)王弼注,楼宇烈校释.老子道德经注校释[M].北京:中华书局,2011:117,26,187,169,120.
- [6] 风笑天,肖洁.中国女性性别角色意识的城乡差异研究[J].人文杂志,2014(11):107.
- [7] 吴愈晓,王鹏,黄超.家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与主观幸福感[J].社会学研究,2015(6):141.

- [8] 李银河.妇女:最漫长的革命:当代西方女权主义理论精选 [M].北京:三联书店,1997:62.
- [9] 朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,2015:10,10.
- [10] 释印光.天下太平之根本[M].香港:华藏净宗学会,2013:8.
- [11] 肖巍.飞往自由的心灵:性别与哲学的女性主义探索[M].北京:北京大学出版社,2014:97.

(责任编辑:夏婷婷)

## Promoting Gender Harmony from an Affirmation of Femininity

ZHANG Fengqin

(School of Marxism, China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221116)

**Abstract:** The "two-child policy" has brought about inevitable negative impact on the value of women in the social and public sphere. Social development, historical and cultural traditions, and women's own physiological structure, psychological development and other various factors determine that most of women consider the family private sector as the main place to achieve their value. Studying and finishing "de of united yin and yang" of Zhouyi, Lao Tze's gentle thoughts and essence of the theory of feminist care ethics, we found that one of its common features is the affirmation of female characteristics. Both social reality and theoretical research have fully demonstrated that affirming femininity is the basis for sexual harmony. The value of women in the private sphere of the family should be universally recognized and got legal protection. The female subject should be aware of the unique advantages of her gender traits and make full use of it. Only through the joint efforts of society and the sexes, can the harmony and co-prosperity of both sexes be promoted.

**Key words:** feminine characteristic; sexual harmony; family private sphere

# “一带一路”背景下的南音翻译及其外宣策略研究

郑书耘, 林迳苍

(泉州医学高等专科学校 英语专业, 福建 泉州 362000)

**摘要:**泉州南音在中华戏曲文化中充当重要的角色,通过分析南音的翻译及外宣现状,发现南音的翻译质量及其传播的现状并不乐观,于是提出南音翻译应在受众意识路径上转换精准、理解细致、阐释透彻,全方位地把南音艺术传递给海外观众。在“一带一路”合作背景下,创新南音对外宣传的渠道以及媒体传播的形式,有机整合南音表演的视觉图像、跨时空的音频等多媒体融合的传播路径。

**关键词:**一带一路;南音;翻译;外宣

**中图分类号:**H059 **文献标识码:**A **文献编号:**1674-2109(2018)11-0044-03

泉州南音是闽南地区传统戏曲中一颗灿烂的明珠,在 2009 年泉州南音进入了联合国教科文组织的《人类非物质文化遗产代表名录》,在中华戏曲文化中的充当着重要的角色,包含着丰富的地域文化特征。但在目前,将南音翻译及外宣策略研究联系起来,形成强有力、有关联的文献还很少很缺乏,这与当前国家“一带一路”合作的实施不太符合。南音是世界级的非遗项目,具有极为重要的保护价值与研究价值,让南音更好地走向世界,如何抓住“一带一路”发展时机,更好地外译外宣南音,对外传播好南音是值得探讨的问题。

在国家发展“一带一路”时代背景下,作者分析南音的翻译及外宣现状。首先在于深化细化的南音翻译研究,从跨文化交流视角重视南音的英译工作,完善翻译过程中的跨文化策略的阐释。如何让海外观众领略南音内在精华,我们认为可以运用功能派的翻译目

的论,在翻译中遵循目的性、连贯性、忠实性原则,来提高南音的翻译质量。再则提高南音译本的融合媒体传播之实际效应,有助于推进南音文化“软实力”的建设,提高其国际影响力,使南音真正走向国际,创新构建南音翻译和外宣的文化话语体系。

## 一、南音翻译及其外宣的现状

南音是有浓郁特色的古老乐种,雅俗共赏、典雅古朴、柔美深沉,深受闽南人民的喜爱。南音被远涉海外的游子带到东南亚闽南人聚集的各个地方。现多以泉州闽南方言歌唱形式展现。当前在“一带一路”合作背景下,南音的翻译有助于增强培植优秀的闽南地域传统文化的“软实力”,有益于弘扬泉州文化。但是国内对于南音的研究只有少数文章聚焦其传播研究,南音在海外传播的影响人群以华侨为主,总体而言,南音对于非华侨人群影响甚小。目前有关南音的翻译质量及其传播的现状并不乐观。

### 1. 南音翻译的现状

南音是中国的国粹,入选了世界非物质文化遗产,作为对外文化交流的重要组成部分,应该受到重视。但是长期以来,国外有大量戏剧作品译入,而像中国戏曲如南音的作品少有译出。泉州南音散曲曲目共有 2200 余首,是古代艺术歌曲保留至今的一座宝

收稿日期:2018-05-18

基金项目:福建省教育厅 2018 年福建省中青年教师科研项目(高校外语教改科研专项)(JZ180115)。

作者简介:郑书耘(1968-),女,汉族,副教授,主要从事英语教学及英语语言文学翻译研究。

通信作者:林迳苍(1969-),男,汉族,教授,主要从事医学教育研究。

库,故事主要取材于唐传奇、话本及宋元明代的戏剧,但遗憾的是,对南音进行翻译几乎还没有。政府门户网站零星散见少量南音译文;学术论文个别提及南音乐器名称等的英译,曲词英译则近乎空白。

针对我国南音翻译的特点,南音要贴近闽南地区的实际情况,又要满足海外观众对国内信息的认知需要,同时贴近海外观众的思维习惯。目前许多南音的翻译缺乏目的语受众意识,译文的可接受性、可读性受到严重的影响,翻译质量不容乐观、海外传播效果堪忧。

## 2. 南音外宣的现状

在南音的海外传播过程中,在外宣媒体选择、翻译语种、南音曲目等方面有局限性。语种较单一,以英语为主;外宣媒体单一,大多数以报纸媒介进行报道和宣传。从长远来看,南音的传播由“内宣”向“外宣”延伸的动态的长期的过程,非一朝一夕就所能完成。随着科技发展和信息化程度的日益提高,一些媒体传播资源和手段还远远没有被充分利用起来,传播渠道单一不够多元化,从而导致南音的传播效果并不明显。随着新媒体技术日趋成熟,南音要逐渐摆脱单一的媒体传播,构建立体式宣传模式,丰富外宣手段及传播渠道,争取更多海外观众。

## 二、“一带一路”背景下南音翻译外宣路径的选择

在国际文化交流日益密切的时代,南音可以作为中国传统戏曲文化的“软实力”的载体,承载着对外传播的历史重任。我们重视选择媒体平台,媒体的受众面、专业性、知名度会影响南音在媒体的覆盖区域、影响人群。还要熟悉不同文化的话语范式,准确定位受众的心理特征、性格特点,成功地改变语境,培养海外观众对于南音的喜好。

### 1. 在受众意识路径上选择转换

当前“一带一路”“文化走出去”“文化强省”等战略是南音翻译对外宣传事业发展的外部生态环境。在南音翻译对外传播过程中需从受众意识的角度做出译文的不断地“适应性选择转换”。具体来讲,可从“文化维度”“语言维度”“交际维度”等实现南音翻译的“适应性选择转换”。

在“一带一路”的背景下,在南音的翻译过程中,

对译本作出的“适应性选择转换”的目标体现海外观众的受众意识,包括观众的社会背景、知识结构、理解能力、预期的阅读效果等,选择转换重点放于南音翻译的跨文化交际层面上。需要选择适当的翻译策略,如归化、异化、文本外增译、回译等,南音的唱词音美、形美、意美,其翻译需体现唱词内在的韵律美。

从文化交流的角度来看,翻译者首先要熟悉南音所生存的闽南文化,同时又要了解海外观众所独特的欣赏习惯、审美品位。南音表演时用闽南语演唱,从语言表达的角度来看,南音翻译者不仅要熟悉英汉两种语言,更要对以泉腔为代表的闽南语了如指掌。翻译前首先要将闽南语唱词转化成普通话(语内翻译),然后把普通话译成英语(语间翻译)。例如:唱词的“日头”是“太阳”,“阮”是“我”,“今暝”是“今晚”,“目滓”是“眼泪”,“女”是“你”,“田蠖”是“蜻蜓”,等等很多这样的例子。翻译者对南音唱词需要全面准确地理解、全方位研读,必要时邀请研究闽南语的民俗专家当顾问。

语内和语间之间需要进行熟练的转换,在修辞习惯上英汉两种语言存在着不同的结构,考虑意译等方法,不单纯使用语言的符号、文本的形式的进行转换,而且需要通过精准而细致的理解、阐释,全方位地把南音艺术传递给海外观众,最大限度地让他们感受古老的南音艺术的魅力。如出画堂(百鸟图)的唱词:(闽南语)出(於)画堂,且看只丹青百(於)鸟图(於)中,尽是食宿(於)飞禽。孔雀屏(於)开,鸾凤和鸣。大鹏鸟出天庭,天鹅共凫花传(於)信情。飞鸪飞入云端影,莺出谷,雁来宾。白鹤来冲天,(於)黄鹁(於)飞腾。(普通话)来到厅堂,看这幅画好的百鸟图中,都是各种飞禽。孔雀美丽的羽毛展开,凤凰唱和。大鹏鸟飞在天上,天鹅和野鸭传情谊。鸪鸪飞入云中,黄莺飞出山谷,雁群飞来。白鹤飞上天,水鸟飞翔。(英语)Came to the hall, you will be attracted by this newly-finished painting. There is a variety of birds in this painting. The peacock is showing the beauty of its tail, The phoenix is singing around. The big pengornis is soaring in the sky. Swam and wild duck are falling in love at this moment. Cormorants are playing in the cloud, orioles are busy flying out of valley, while flocks of geese are ready to come back home. White cranes are hovering in the heaven. Waterfowls are flying over the wave.

## 2. 对外宣传路径的选择

目前,在“一带一路”合作背景下,我们需要创新南音对外宣传的路径媒体的传播形式,有机整合以南音表演的视觉图像、跨时空的音频等多媒体融合的传播路径。传承和发展南音优秀传统文化,探索国际传播与交流新模式,构建宽领域、多层次、全方位的传播格局,积极运用人际传播、群体传播、大众传播等。

南音海外传播已经进入微媒体时代,当前的微博、微信已成为重要渠道。微信的“通用”工具栏有设置“多语言”栏,支持十余种外语语种,其中还包括一些小语种,带有音频、文字图像等多种功能,具有很强的互动性,传播内容有简短、碎片化特征,即时传播南音信息,适合“快餐式”阅读,可以作为拓展南音海外传播的平台及载体。

笔者目前已成立南音翻译工作室,组织专业英语教师翻译,并对翻译过的曲名、唱词反复讨论,拍摄专业演员演出视频,语言为地道的闽南语,视频字幕为英汉双语。与国内某知名高校出版社合作,南音翻译的研究成果以专著(多媒体电子书形式)出版,依托高出版社国内外良好的出版渠道全球发行,(多媒体电子书形式)可以在电脑、手机APP端下载,克服海外传播受众窄小、途径单一的缺点。专著出版后,针对读者的反馈信息,在后台可以对南音的英语翻译进行的修改,以达到最好的效果。通过对南音搜集、整理、翻译、拍摄演出视频、多媒体电子书出版传播,我们从中找出非物质文化遗产—南音的保护、传承、弘扬传播的新思路。目前,要想在多元文化的竞争中,将南音远播海外,需要通过努力提高翻译质量,创新对外宣传路径,让腔韵委婉、演奏优雅著称的南音文化在全球

语言文化生态系统中占领一席之地。

## 三、结语

泉州南音是闽南本土风情和传统文化的象征。在泉州南音的英译过程中,可以选用多种翻译方法,保证其文化内涵和本质特色;兼顾透明性、可读性、准确性,在合理原则指导下,不断寻找对外宣传的新途径新思路,提高泉州南音的竞争力,借助“一带一路”经济带建设机遇,让泉州南音真正“走出去”。

## 参考文献:

- [1] 陈燕婷.当代南音的多样化发展路向[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版). 2014 (2):32-34.
- [2] 吴鸿雅.乐与道和:论福建南音的艺术精神[J].东南学术. 2015 (4):42-44.
- [3] 孙晨.南音的“微信媒介”传播模式研究[J].泉州师范学院学报. 2016 (5):11-12.
- [4] 陈孝余,尚晶.泉州南音传承本质问题管窥:以南音声乐演唱为例[J].民族艺术研究. 2015 (2):13-14.
- [5] 李雅楠.泉州南音申遗成功前后的对比与思考[J].大舞台. 2012 (2):55-56.
- [6] 李冬梅,陈伟强.文化翻译视角中的泉州文化推介[J].榆林学院学报,2010(5):109-112.
- [7] 陈承雄,周巧玲.基于西方修辞学视角的南音国际传播策略研究[J].贵州工程应用技术学院学报,2015 (6):19-25.
- [8] 黄丽奇.“译”韵芬芳:从翻译美学视角研究传统戏曲的对外译介[J].福建教育学院学报,2015 (1):22-24.

(责任编辑:白琳)

# An Exploration on Nanyin Translation and Its External Publicity Strategy under the Background of “One Belt and One Road”

ZHENG Shuyun, LING Jingcang

(English Major, Quanzhou Medical College, Quanzhou, Fujian 362000)

**Abstract:** Quanzhou Nanyin plays an important role in Chinese opera culture. Analyzing the current situation of Nanyin translation and publicity, the quality of Nanyin translation and its dissemination are not optimistic. The author suggests that Nanyin translation should be accurate, well-understood, well-explained and comprehensively conveyed to overseas audiences in an all-round way. Under the strategic background of “one belt and one road”, we should innovate the channel of Nanyin’s external publicity and the form of media dissemination, and integrate the transmission path of Multimedia Fusion with Nanyin’s visual images and audio across time and space.

**Key words:** “one belt and one road”; Nanyin; translation; external publicity

# 丑陋与救赎

——从阿多诺的否定美学视角看福克纳《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》

卓云侨

(闽江学院 海峡学院, 福建 福州 350108)

**摘要:**威廉·福克纳笔下的《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》具有深刻的社会意义。福克纳的文学创作,从阿多诺的否定美学加以审视,可以获得许多文学启示。阿多诺所认为的“否定”的艺术恰恰反映了福克纳作品中充满丑态的社会、社会的不和谐及不完美。而《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》中刻画的人物正是畸形扭曲、恐怖病态的人物,人物因为种种原因迷失自我,变得病态不堪,而又试图在痛苦、绝望中找到出路,从而得到救赎,这深刻反映了当时南方黑暗的社会现实。

**关键词:**阿多诺否定美学;畸形与丑陋;迷失与救赎;威廉·福克纳

**中图分类号:**I106 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0047-05

威廉·福克纳(1897-1962)是美国文坛最具影响力的作家之一,其意识流文学引起了美国和世界的极大关注,他对美国当代小说做出了卓越的贡献,并于1949年被授予了诺贝尔文学奖的荣誉称号。威廉·福克纳著有长篇小说、短篇小说、诗歌等,共创作19部长篇小说和120多篇短篇小说,小说风格变化多样,大部分长篇和短篇故事发生在福克纳虚构的约克纳帕塔法县,称为“约克纳帕塔法世系”。深受南方传统影响的福克纳,也在其文学作品中折射出南方的社会现实:工业文明的侵入,奴隶制的罪恶,种植园主的残酷。

1930年发表的《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》,引起了巨大的反响,诺贝尔文学奖得主辛克莱·刘易斯评论福克纳“把南方从多愁善感的女人的眼泪中解放了

出来”。小说描绘了在美国南北战争以后,杰弗生镇上的格里尔森家族里爱米丽小姐一生的命运,父权思想极其严重的父亲对爱米丽小姐严加管教,赶走了所有向爱米丽小姐求爱的男子;即使在父亲死后,爱米丽小姐仍然没有摆脱家族尊严的束缚和父亲对她的影响;当荷默·伯隆抛弃她时,她却毒死了这个男人,并与死尸同床共枕,直到她去世,人们才意外地发现了这个惊人的秘密。

已有许多学者对福克纳的作品进行深入研究,大部分的评论家从其作品中的主题入手,从中挖掘其在作品中旨在传达的深刻含义。有的学者着重讨论了福克纳在《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》中主题的展现及其深刻的蕴意;还有一些学者探究了该作品中意识的表现手法以及极具创造性的文学手法,如多角度叙述和陈述中的时间推移;一些学者专门研究了当中象征隐喻手法的运用;还有一些研究人员从该作品的语言风格出发,研究其独特的句法和抽象的词汇。笔者运用阿多诺的否定美学来探究该短篇小说中的畸形与丑陋,从不同的视角重新审视该作品。虽然这篇

收稿日期:2018-06-11

基金项目:2016年福建省中青年教育科研项目(高校外语应用型教学研究项目专项)(JZ160580)。

作者简介:卓云侨(1989-),女,汉族,讲师,主要从事英美文学研究。

短篇小说被众多学者深入研究,但从该视角切入的研究甚少。笔者旨在通过阿多诺的否定美学来反映当时的美国南方阴暗、恐怖的社会现实,探究人们的生存命运,引发共鸣,深刻理解当时的人们所要面临的生存压力,引人反思。

## 一、阿多诺否定美学理论概述

西奥多·阿多诺(1903-1969)是德国哲学家、社会学家、审美学家、法兰克福学派第一代的主要代表人物,也是社会批判理论的主要奠基者。其作品《美学理论》在1970年发表以后,引起了全社会的轰动,并被广泛地传播。在《美学理论》中,阿多诺阐释了对“美”与“丑”的见解。他指出,传统的“艺术”强调美的一面,而他认为艺术应该是“否定”的艺术,这意味着艺术应该具有否定性,应该背离传统的“艺术”。他坚持认为,如果艺术能与传统的艺术脱离,那就能成为真正的艺术。由阿多诺倡导的反传统艺术的艺术并不是要去探究现实世界中存在的美;相反,这种艺术是要去展现社会中存在的消极的一面<sup>[1]</sup>。

阿多诺指明艺术作品所关注的正是不幸与悲剧<sup>[2]</sup>,阿多诺更多地关注在资本主义社会的影响下人们所经历的灾难和痛苦。他认为,小说应该抛弃描绘好的、正面的事物,否则小说就扮演着欺骗大众的角色<sup>[3]</sup>。如果小说要持久发展,就必须忠于现实,描绘现实中存在的问题和负面的东西。因此,艺术是“否定”的艺术,应该揭露现实社会中存在的丑陋;同时阿多诺也指出,虽然艺术是“否定”的艺术,但这并不意味着艺术会带来负面的影响,取而代之,正因为它是“否定”的艺术,它便具有自治及自我救赎的功能<sup>[4]</sup>。基于以上对福克纳《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》和阿多诺《否定美学》的研究,笔者发现二者具有相似之处。在《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》中,福克纳展现了畸形、丑陋、痛苦、死亡的一面,这些方面正是许多艺术家所忽视的,然而却深深扎根于人们的生活中,是人们深刻的切身体验。鉴于此,笔者在下文将对这部小说中各式各样畸

形、丑陋、迷失、试图自我救赎的人物进行细致的探讨。

## 二、《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》中的畸形与丑陋

阿多诺否定美学中强调颠覆传统的审“美”,转而将视角集中在审“丑”,而这也恰恰反映在福克纳的《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》中。该部小说充满着各式各样丑化了的物品与人物:黑暗阴森、丑陋畸形、痛苦恐怖在该部小说中展现得淋漓尽致。威廉·福克纳刻画的人物既丑又怪,无知、怪诞占据显眼的位置<sup>[5]</sup>。

### (一)畸形的房子

爱米丽小姐的屋子是被漆成白色的四方形大木屋,位于当时最考究的大街上,但“已破败,装模做样,真是丑中之丑”<sup>[6]</sup>;接待客人的门厅很阴暗,“从那里再由楼梯上去,光线就更暗了。一股尘封的气味扑鼻而来,空气阴湿而又不透气”<sup>[6]</sup>。当楼上一个房间的门被打开时,屋里灰尘弥漫,“仿佛到处都笼罩着墓室一般的淡淡的阴惨惨的氛围”<sup>[6]</sup>。这样一所破败不堪的屋子被描绘得恐怖阴森,而在这样的旧环境里也诞生了畸形的爱米丽小姐。

爱米丽小姐住着的这个屋子还经常关闭着大门,镇里的人们长年累月见不到屋子的主人,封闭的主人不与外界交流,人们只能见到爱米丽小姐的黑人仆人进进出出买菜。与世隔绝的房子却引来众人的不满:她的房子散发出一阵阵像死老鼠的恶臭味,这股臭味持续了两周。长期生活在这样一样腐朽不堪,臭气熏天的房子里的爱米丽小姐也是丑陋无比,这将在下文中详细阐述。

### (二)畸形的父亲

事实上,爱米丽小姐的父亲对爱米丽小姐的人生悲剧带来了巨大的影响。“身段苗条、穿着白衣的爱米丽小姐立在背后,她父亲叉开双脚的侧影在前面,背对着爱米丽,手执一根马鞭,一扇向后开的前门恰好嵌住了他们俩的身影。”<sup>[6]</sup>身着白衣的爱米丽小姐其实是清纯、贞洁的象征,但在爱米丽的父亲的专制及独

裁的控制下,艾米丽小姐对美好的爱情的追求也活生生地被严格的父亲扼杀了。他“赶走了所有的青年男子”<sup>[6]</sup>。事实上,艾米丽小姐有许多的青年追求者,但她的父亲却总是手执马鞭赶走了她的追求者,在当艾米丽小姐追求自己幸福婚姻的年龄,她的父亲却残忍地剥夺她应有的权利。即使在父亲死后,艾米丽小姐仍笼罩在父亲的阴影下,“她父亲的性格三番五次地使她那作为女性的一生平添波折;而这种性格仿佛太恶毒,太狂暴,还不肯消失似的。”<sup>[6]</sup>

### (三)畸形的荷默·伯隆

在艾米丽小姐的父亲逝世以后,渴望爱情的她与荷默·伯隆谈起了恋爱;荷默·伯隆是个北方佬,精明能干,是北方机器新时代、新传统的象征。“一群群孩子跟在他身后听他用不堪入耳的话责骂黑人,而黑人则随着铁镐上下起落有节奏地哼着劳动号子。”<sup>[6]</sup>北方白人对黑人的歧视显而易见,深刻展现了其性格中没有包容南方黑人的情怀,从中,我们看到了当时社会的黑暗。同时,作为人群的中心,荷默·伯隆常与艾米丽小姐一起驾着马车出游,但他却无意娶她,最终无情地抛弃了她。“荷默自己说他喜欢和男人来往,大家都知道他和年轻人在麋鹿俱乐部一道儿喝酒,他本人说过,他是无意于成家的人。”<sup>[6]</sup>而“她是那么爱荷默,那么想因他而改变自己,那么想和他常相厮守,然后现在却因为他的那句不愿结婚而化为泡影,处于这样一种尴尬境地的艾米丽只好选择一种可怕的方式——杀死荷默。只有这样,他才能永远地留在自己的世界里。虽然这在很多人眼里是一种病态的心理,甚至是变态的,但这的确是永远占有他的唯一的也是最好的方法”<sup>[7]</sup>。因此,荷默·伯隆的无情也给艾米丽小姐的性格带来重大的影响。

### (四)畸形的人们

镇上人们对艾米丽小姐的非议也导致她产生了扭曲的性格。当人们看到艾米丽小姐常常与北方佬荷默·伯隆一起出游时,人们就在背后议论艾米丽小姐“绝对不会真的看中一个北方佬,一个拿日工资的人”<sup>[6]</sup>。还有一些年纪大的人说“就算是悲伤也不会叫一个真

正高贵的妇女忘记‘贵人举止’”<sup>[6]</sup>。在他们的眼里,艾米丽小姐是那么的高贵,因为在她父亲逝世之前,她“拒绝”了一切青年男子的追求。因此,在人们的眼里,即使她的父亲逝世了,她也应该继续保持这高贵的气质。这些保守的镇上人及其以清教思想为核心的旧传统最终造成艾米丽的爱情悲剧,并毁掉了她的一生,“艾米丽不是‘传统的化身’,而是它的牺牲品。”<sup>[8]</sup>

当他们得知艾米丽小姐遭到荷默·伯隆的抛弃后,他们开始非议“这是全镇的羞辱,也是青年的坏榜样”<sup>[6]</sup>。镇里的男人不想干涉,但女人们的非议却持续不断。因为艾米丽小姐一家人都属于圣公会,女人们就迫使浸礼会牧师去拜访她,旨在告诉她不能和荷默·伯隆这样的北方佬在一起,否则就没有格里尔生家族的风度。当艾米丽小姐逝世时,镇里人的议论也是纷纷不断,议论着她的一生,仿佛他们是同一时代的人。

还有一位人物——药剂师,他也是具有典型的畸形性格。当艾米丽小姐找他买最有效的毒药,并明确指明想购买的毒药就是砒霜时,他向艾米丽小姐强调“如果你要的是这种毒药,不过,法律规定你得说明做什么用途”<sup>[6]</sup>。然后,这却于事无补,艾米丽小姐并没有向他说明买此毒药的用途。但当她回家打开药包时,盒子上骷髅骨标记为“毒鼠用药”。从这里可以看出药剂师本身具有畸形的性格,这体现在他作为一名药剂师却未能履行法律规定的药剂师该具有的职责。由于他的畸形,也酿造了艾米丽小姐人生中一大悲剧——用买来的毒药毒死了荷默·伯隆。

### (五)畸形的艾米丽小姐

在艾米丽小姐的父亲逝世之前,她长期与专制、严格的父亲生活在这样一所黑暗、阴森的大房子里,逐渐培养了她压抑、扭曲化了的性格。事实上,不仅艾米丽小姐的父亲对她的性格扭曲带来了影响,荷默·伯隆对她无情的抛弃、镇里善于非议的人们都对艾米丽小姐畸形、恐怖的性格带来了深刻的影响。

在艾米丽小姐的父亲去世的时候,镇里的习俗是要到她的家里拜望以表示哀悼的心情,但人们却看到

接待他们的爱米丽小姐衣着与平时没有区别,她的脸上没有任何悲哀。更令人惊奇的是,她居然连续三天告诉人们她的父亲没有死,似乎她潜意识中并不愿意承认她父亲的离开。从上文可以得知,爱米丽小姐的父亲赶走了所有追求她的青年男子,加之现在父亲的离开,许是意味着爱米丽小姐已经发觉自身一无所有,以至于不愿意接受父亲之死的现实。这对于她来说,是巨大的打击,也因此一连生病好几周,总是显得悲怆肃穆,这也暗示着爱米丽小姐人生的悲剧。

事实上,在小说的一开始,爱米丽小姐的出场本身也笼罩着一股黑暗、阴森的气氛。当镇长和参议员派出一个代表团对爱米丽小姐的纳税问题进行访问时,爱米丽小姐是“一个小模小样,腰肥体胖的女人,穿了一身黑衣……一根乌木拐杖支撑着她的身体,拐杖头的镶金已经失去光泽……她看上去像长久泡在死水中的一具死尸,肿胀发白”<sup>[6]</sup>。爱米丽小姐的形象暗示着不详之事即将发生。在她的父亲逝世以后,她开始很少出门;在荷默·伯隆抛弃她以后,人们就基本上看不到她了,她居处唯一的迹象就是她的黑人仆人提着篮子进进出出。小说中还提到在全国实行免费的邮递制度以后,只有爱米丽小姐拒绝在她门口钉上金属门号牌。从这边可以看出爱米丽小姐的性格变得十分孤僻,不与外界交流,似乎在逃避什么,令人无法接近,这也为她后来更为封闭的性格奠定了一定的基础。

三十岁出头的爱米丽小姐,本不该拥有一双冷漠的黑眼睛。不仅如此,她还去药店购买最有效的毒药,但既不承认自己买来毒老鼠,也不说明买毒药是何用途。镇里的人们都在议论纷纷,认为她买毒药是用来自杀。然而,事实却完全相反,她没有用毒药毒死自己,而是用它来毒死荷默·伯隆,这个噩耗震惊了全镇的人,也让读者出乎预料。这个天大的秘密——用毒药毒死荷默·伯隆——被尘封了几十年,直到人们去参加爱米丽小姐的葬礼才意外被发现。荷默·伯隆“的尸体躺在那里,显出一度是拥抱的姿势……他所遗留下来的肉体已在破烂的睡衣下糜烂,跟他躺着的木床粘在一起,难分难解了。在他身上和他身旁的枕头上,

均匀地覆盖着一层长年累月积下来的尘土”<sup>[6]</sup>。

长年累月不与外界沟通交流的爱米丽小姐在这样一间阴暗潮湿、腐烂不堪的房子里杀害了荷默·伯隆——一个抛弃了她的男人,其痛苦、病态的一面被展现得淋漓尽致。

### 三、结语

纵观威廉·福克纳笔下的《纪念爱米丽的一朵玫瑰花》中的人物,笔者发现,该短篇小说中充满了各式各样扭曲、怪模怪样的人与物。破败守旧的宅子里住着一个性格高傲却又古里古怪的女主人。她的病态性格,一方面受到专制、蛮横的父亲那一套父权制思想的管制;另一方面,又受到公众舆论中所谓的清规戒律、风俗习惯的束缚。除此以外,荷默·伯隆无情、自私的抛弃也酿造了她的人生悲剧。从宏观角度来看,爱米丽小姐怪诞恐怖、畸形病态的行为折射出当时绝望、无助、受传统压制的人们,也真实地描绘了当时南方社会里惊心动魄的恐怖场景。虽然爱米丽小姐个性高傲,并极力想摆脱公众的非议与自己的心上人在一起,但她却只能采取极端的手段与荷默·伯隆在一起,这也是她唯一能选择的救赎方法,引发读者思考人类的生存命运,引人现代性反思。

### 参考文献:

- [1] 阿多诺.美学理论[M].王柯平,译.成都:四川人民出版社,1970:180-187.
- [2] 阿多诺.当代小说中叙述者的处境 & 谈谈抒情诗与社会的关系[M].伍蠡甫,胡经之.西方文艺理论名著选编(下卷).北京:北京大学出版社,1985:698-703.
- [3] ADORNO T W. Aesthetic Theory [M]. LENHARD C,tran. London,Boston,Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul,1984:10-105.
- [4] 李弢.阿多诺美学研究综述[J].同济大学学报(社会科学版),2009,20(2):7-13.
- [5] 董丽娟.狂欢化视域中的威廉·福克纳小说[M].天津:南开大学出版社,2014:42-55.

- [6] 威廉·福克纳.福克纳短篇小说集[M].陶洁,译.北京:北京燕山出版社,2015: 274,274,277,278,280,278,279,278,278,280,279.
- [7] 彭希艳.《献给爱米丽的玫瑰花》中爱米丽之性格分析[J].长春理工大学学报,2010,5(8):77-78.
- [8] 朱振武,杨瑞红.福克纳短篇小说在中国[J].上海大学学报(社会科学版),2010,17(5):109-122.

(责任编辑:白琳)

## Ugliness and Salvation

——An Analysis of Faulkner's *A Rose For Emily* Based on Adorno's Aesthetic Theory

ZHUO Yunqiao

(Strait School, Minjiang University, Fuzhou, Fujian 350108)

**Abstract:** William Faulkner's short novel *A Rose For Emily* has deep social meanings. Readers are able to obtain lots of literary resonance from his literary works based on Adorno's Aesthetic Theory. The "negative" side that Adorno focuses on precisely reflects the social ugliness, the inharmony as well as defects in society. In *A Rose For Emily*, the house and the characters are full of distortion, ugliness, terror and sickness. The characters in the novel are losing themselves to become distorted for some reason, while they also struggle to find a way of abandoning pain and despair so as to access salvation; all of these reveal the dark reality in the South at that time.

**Key words:** Adorno's aesthetic theory; distortion and ugliness; loss and salvation; William Faulkner

# 1980—2017 年国内王尔德研究文献计量 与可视化分析

刘新颖

(宁德师范学院 语言与文化学院, 福建 宁德 352100)

**摘要:**基于知识图谱可视化分析法,运用 Citespace 工具,从研究学者合作网络、研究机构合作网络以及关键词共现图谱等层面,对 CNKI 数据库 1980—2017 年 894 篇国内王尔德研究文献数据研究发现:目前国内有关王尔德研究的学术机构基本集中在高校内的外国语学院;前 10 名研究者的研究内容宽泛,但未形成明显的核心研究团队,各研究机构之间合作程度低;国内研究以王尔德本身研究为主线,以唯美主义为核心,在 2003 年之后对王尔德及其作品从多个角度进行了研究,形成戏剧、道德、翻译等研究热点问题,涉及同性恋、宗教、死亡、悖论等主题。

**关键词:**王尔德研究;知识图谱;可视化分析

**中图分类号:**I106      **文献标识码:**A      **文章编号:**1674-2109(2018)11-0052-06

诞生于 1854 年的奥斯卡·王尔德,是英国唯美主义运动的代表人物之一,其创作的小说、戏剧、童话和诗歌等蜚声世界,深刻的影响了世界文学的发展进程。早在上世纪 20 年代,我国就开始翻译王尔德的戏剧、童话、小说等作品,并涌现出了一批翻译研究王尔德的作家,如最早翻译王尔德童话的周作人,将王尔德戏剧《莎乐美》翻译并搬上舞台的田汉等,形成了国内王尔德研究的第一个高潮。本阶段,以王尔德作品的翻译为主,王尔德各种文体的著述几乎都有译本,其汉译出版物的规模可领当时翻译著作的翘楚。<sup>[1]</sup>新中国成立后,王尔德研究经历了近 40 年的沉寂,在上世纪 80 年代开始逐渐恢复并走向繁荣。

## 一、分析工具与数据采集

为研究上世纪 80 年代以来的国内王尔德研究整体状况,本研究采集了中国知网现有统计的 1980 至 2017 年间共 38 年的数据,引入了近年来非常热门的知识图谱分析工具 Citespace。

### (一) Citespace 简介

Citespace 是美国德雷塞尔大学华裔教授陈超美开发的一款可视化分析软件。该软件的设计基于“科学知识本身是不断变化的”这一基本假设,基于共引分析理论和寻径网络算法,对特定领域文献进行计量,以探测学科领域演化的关键路径及知识转折点,并通过可视化图谱的绘制形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测<sup>[2]</sup>。本分析工具自 2004 年被发明以来,一直是学科研究的热门软件,它能够对选中的科学文献进行定量分析,以可视化的形式再现特定研究领域的研究现状、研究热点和研究前沿等内容。

### (二) 数据采集

在中国知网(CNKI)数据库中,选择“期刊”作为基

收稿日期:2018-8-31

基金项目:福建省教育厅中青年教师教育科研项目(JAS170579);宁德师范学院校级青年项目(2014Q06);宁德师范学院校级教改项目(2016003)。

作者简介:刘新颖(1980-),女,汉族,讲师,主要从事英美文学研究。

本搜索条件,以“王尔德”字段为搜索主题,其中不包含“教学”字段,检索时间跨度为1980—2017年的文献,共得到文献数976篇;为提高分析效度,将与王尔德研究关联度不强的文献进行了剔除,最终得到有效分析文献894篇。得到基本文献后,采用 Refworks 格式从中国知网数据库导出并生成文献目录,利用 Citespace 软件自带的转换器,将文件转换为软件可识别的 ISI 格式,然后导入软件分析。

## 二、研究结果与分析

### (一)年度分布

通过对1980—2017年发表的894篇文献分析,国内王尔德研究总体呈缓慢复苏到逐步繁荣的趋势(见图1)。主要分三个阶段:一是1980—1994年间的缓慢复苏阶段,发文量基本保持在10篇以下。这一阶段,王尔德研究逐渐恢复,一些日后在国内有影响力的研究者暂露头角,如吴学平、周小仪,这时的王尔德研究从介绍性的研究文章为开端,逐渐向王尔德作品的分析,在对王尔德单篇作品进行分析的同时,开始了整体性的综合研究<sup>[3]</sup>。二是1995—2002年缓慢提升阶段,每年发文量保持在10篇左右,王尔德研究的深度广度不断延伸,从上一阶段的作品思想、艺术特色的分析过渡到文化研究、比较研究、王尔德文艺观研究等。三是2003—2017年至现在,逐步提升并剧烈震荡阶段,发文量快速提升且在2012年达到顶峰后波动下滑阶段。这一阶段,王尔德研究的文献约占1980年以来总体文献的87%,成果丰富,研究内容呈现多元化的状态,国内对王尔德的戏剧、小说、书信、童话、诗歌等作品的研究全面铺开,单作品研究、多作品研究、整体研究、唯美主义研究、文化研究、比较研究、研究综述、东西研究述评等都有涉及。

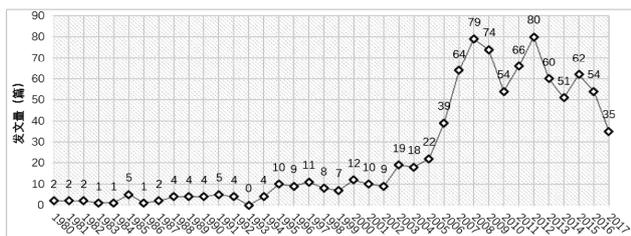


图1 1980—2017文献篇数分布图

Fig.1 The number of publications (1980—2017)

### (二)研究机构分析

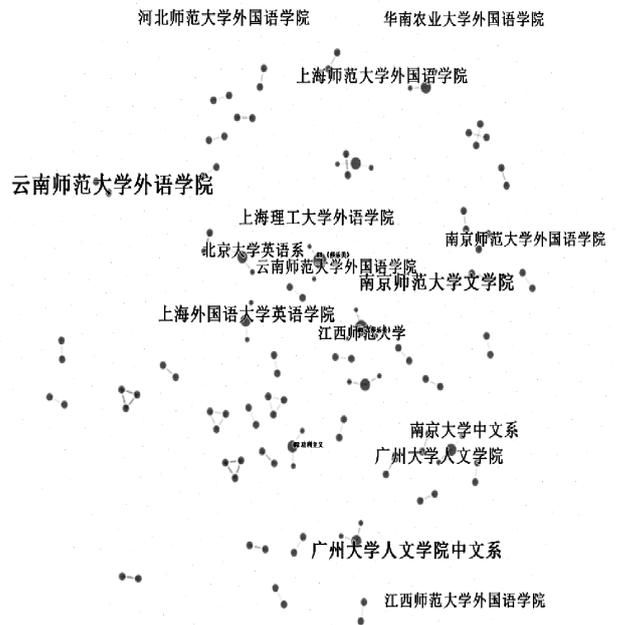


图2 研究机构合作网络图谱

Fig.2 The network of co-institutions

通过 Citespace 对从事王尔德研究的机构合作情况进行分析,生成研究机构合作网络图谱(图2),图中字号越大,表示发文量越多。节点之间的连线越多,代表机构之间的合作强度越大。从图2可见,云南师范大学外语学院、南京师范大学文学院、广州大学人文学院等发文量居所有发文机构的前列。然而,因名称识别问题导致同一研究机构被分别计算的情况存在,故经认真核对,对涉及到的研究机构进行了重新整合和梳理。如根据实际情况将云南师范大学外语学院、云南师范大学外国语学院、云南师范大学合并为云南师范大学外国语学院,将南京大学、南京大学中文系、南京大学文学院合并为南京大学文学院等,最终得出表1。从表1可以发现,发文量最多的是云南师范大学外国语学院,共发文23篇,占比约2.6%;发文最多的前10所科研机构共发文124篇,占总发文数的13.8%,占比偏少,没有形成在国内有绝对影响力的王尔德研究机构,有464个研究机构处于单篇发表的状态;主要研究机构集中在上海、广州、南京等中心城市高校的外语学院或人文学院,中部的河北和江西地区高校也位列其中。通过图2我们还可以发现,发文前10的科研机构未形成有效的合作网络,研究合力无法体现,一定程度上限制了研究成果的呈现。

表1 国内王尔德研究发文量排名前10位的  
机构分布(1980-2017年)

Tab.1 The top 10 institutions of publications on  
Wilde study in China (1980-2017)

排名	机构分布	发文量(篇)	占比(%)	机构性质
1	云南师范大学外国语学院	23	2.6	高校
2	广州大学人文学院	19	2.1	高校
3	江西师范大学外国语学院	15	1.7	高校
4	南京师范大学外国语学院	12	1.3	高校
5	河北师范大学外国语学院	10	1.1	高校
6	南京大学文学院	10	1.1	高校
7	南京师范大学文学院	9	1.0	高校
8	上海理工大学外国语学院	9	1.0	高校
9	华东理工大学外国语学院	9	1.0	高校
10	上海外国语大学英语学院	8	0.9	高校

### (三) 发文作者分析

通过 Citespace 软件对发文作者分析和中国知网 CSSCI 期刊统计的合并分析,得到 1980-2017 年间发文量排名前 10 的作者统计表(见表 2)。排在第一位的是广州大学人文学院的吴学平,以 30 篇的发文量居王尔德研究的榜首,其在 CSSCI 来源期刊上发文共 8 篇,也是国内最多,是本领域研究的领军人物。通过分析,我们可以认为吴学平使广州大学人文学院成为国内王尔德研究的主要机构,原因是广州大学人文学院的共 19 篇王尔德研究文章全由吴学平独立撰写或作为第一作者撰写。通过表 1 与表 2 的对比研究发现,除周小仪、杜吉刚、张介明三人外,其他 7 位作者分别是各主要研究机构的支柱力量和绝对力量。通过梳理文献详情可发现,国内王尔德主要研究者之间几乎没有合作,处于独立研究状态。

经梳理文献还发现,以吴学平为代表的 10 位高产作者研究领域宽泛,各位作者的研究内容存在较多的交叉,其中共同交叉于一点的是对唯美主义的研究,只不过选取的角度和研究的结果有区别。吴学平在研究唯美主义与王尔德喜剧的关系时指出,从唯美主义角度无法真正理解王尔德喜剧的艺术价值与思想内涵,因为王尔德喜剧创作的方方面面,都说明王尔德是一个市场上的剧作家,唯美主义的乌托邦在其喜剧的商业运作之中已彻底消失。<sup>[4]</sup>杨霓在分析王尔德唯美主义理论后指出,也并非如前人所认为的那样遁世消极,而是包含着以审美救赎为主观目的积极

因素。<sup>[5]</sup>乔国强认为国内对王尔德的唯美主义所持的两种观点都存在缺陷,不能简单的认为王尔德的唯美主义是艺术反对生活或纯粹的形式后隐藏着功利主义的动机,他的唯美主义既追求形式技巧之美,又追求理念式的美,是改造性继承了柏拉图的美学思想的唯美主义,具有超越世俗和功利,走向永恒的精神需求。<sup>[6]</sup>

表2 国内王尔德研究发文量排名前10位的  
作者统计(1980-2017年)

Tab.2 The top 10 authors of publications on  
Wilde study in China (1980-2017)

排名	作者	作者单位	发文量(篇)	占比(%)	初始发文(年)	CSSCI 发文(篇)
1	吴学平	广州大学人文学院	30	3.4	1989	8
2	杨霓	云南师范大学外国语学院	17	1.9	2002	8
3	刘茂生	江西师范大学外国语学院	12	1.3	2004	8
4	陈丽	华东理工大学外国语学院	11	1.2	2006	3
5	陈瑞红	南京师范大学文学院	10	1.1	2003	6
6	王慧	河北师范大学外国语学院	10	1.1	2006	2
7	周小仪	北京大学英语系	8	0.9	2000	3
8	杜吉刚	南昌大学中文系	7	0.8	1994	2
9	乔国强	上海外国语大学英语学院	6	0.7	2007	5
10	张介明	上海立信会计学院人文社科部	6	0.7	2000	2

### (四) 关键词共现分析

关键词能够最直接地反映和概括一篇文章的主题和内容,通过对关键词词频高低的统计可以清楚地了解和判断某时段内的学科、机构及期刊的研究热点。<sup>[7]</sup>关键词共现是指两个及以上的关键词在同一篇文献中出现的现象。通过 Citespace 软件生成的关键词共现网络图谱可以发现同一研究领域的热点转换的关键点,从而发现知识演进的逻辑脉络。根据陈超美的定义,共现网络图谱中的关键节点是图谱中连接两个以上不同聚类,且相对中心度和被引频次较高的节点,这些节点是发现不同学科和主题的连接点或是进化网络的支点。<sup>[8]</sup>利用 Citespace 工具对 1980-2017 年共 894 篇王尔德研究文献关键词词频进行共现分析,得到关键词共现知识图谱 3,并整理生成表 3。

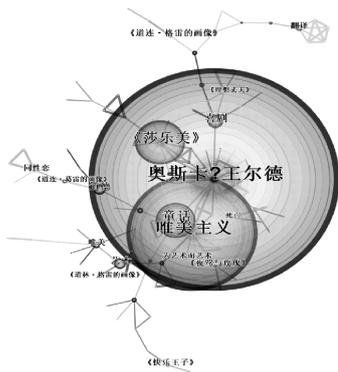


图 3 关键词自然聚类视图

Fig.3 A visualization of keywords cocitation analysis clusters

表 3 关键词频次统计表

Tab.3 A table of keywords frequency

关键词	频次	中心性	首次出现年份
奥斯卡·王尔德	531	1.62	1981
唯美主义	258	0.82	1985
《莎乐美》	104	0.52	1992
童话	78	0.32	1989
《道连·格雷的画像》	33	0.18	2007
喜剧	26	0.58	1996
艺术	21	0.28	1995
道德	21	0.24	2007
《夜莺与玫瑰》	12	0.06	2005
《快乐王子》	12	0.03	2007
翻译	11	0.12	2006
唯美	11	0.21	2008
同性恋	10	0.09	2006
为艺术而艺术	8	0	2004
死亡	7	0.06	2005

从图 3 可见,奥斯卡·王尔德(因软件识别问题,导致“奥斯卡·王尔德”变为“奥斯卡·王尔德”,此处予以更正)居于图谱的最中心位置,其中心性与频次均为最高(也见表 1),既是研究热点也是研究重点。由它辐射出了一系列的研究内容领域(见图 4):一是从美学、哲学、心理学等方面进行王尔德及其作品研究,主要关键词有:审美文化、艺术化、审美救赎、审美、现代主义、人文主义、个人主义、无政府主义、潜文本、柏拉图式爱情等;二是从文学批评的角度进行研究,主要涉及的是张闻天、戏剧翻译、戏剧创作、艺术创作颠覆等;三是从作品及其人物进行分析研究,主要涉及的内容有:喜剧、儿童、童话、希律王、约翰、希罗底等;四是从背景及文化视角进行研究,主要研究内容有消费、生产关系、大不列颠及北爱尔兰联合王国、英国等;五是对唯美主义的研究。唯美主义的频次及中心性位列第二,是王尔德研究的热点和重点,通过唯美

主义,其辐射的研究内容包括消费、童话、艺术观、个人自由原则、陌生化、为艺术而艺术、现世原则等,从不同的角度对唯美主义进行了阐释,特别是《夜莺与玫瑰》这篇最能体现王尔德唯美主义思想的童话,成为研究王尔德唯美主义不可或缺的作品。其他关键节点如童话、《莎乐美》、《道连·格雷的画像》、《快乐王子》、艺术、道德、死亡、同性恋等均处于自然聚类的关节点位置,代表着不同时期研究主题的转化。如同性恋的研究主题最早由吴学平在 1995 年发表的《同性恋损害了王尔德的艺术才华》中进行了研究(本篇未设置关键词,故未列入关键词统计),明确将同性恋作为题目的是何昌邑在 2007 年发表的《唯美主义与同性恋视野中的王尔德》。本文分析了《W.H.先生的肖像》和《道连·格雷的画像》中蕴涵的同性恋主题,认为《W.H.先生的肖像》作品是王尔德挖掘同性恋历史和对莎翁十四行诗中隐含同性恋内涵的成果;《道连·格雷的画像》表现了王尔德对同性恋的困惑和探索以及在同性恋视野中王尔德的人生底蕴和美学观。<sup>[9]</sup>从 2006 年开始,吴学平等陆续发表与同性恋相关的文章近 10 篇(见表 4)。

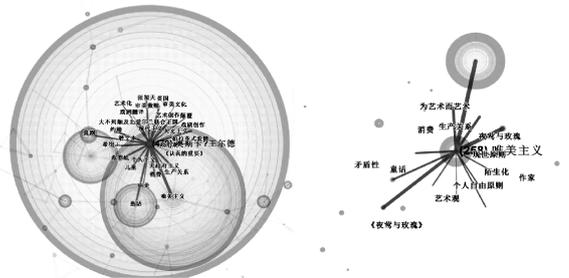


图 4 奥斯卡·王尔德及唯美主义节点相关的研究内容

Fig.4 Research contents of Wilde & aestheticism clusters

表 4 以同性恋为关键词的研究文献统计表

Tab.4 A table of publications on homosexuality-related keywords

序号	作者	发表年	发表刊物
1	何昌邑	2007	云南民族大学学报(哲学社会科学版), V06, 1
2	吴学平	2006	南昌大学学报(人文社会科学版), V05, 1
3	吴学平	2006	2006, 外国文学研究, V05, 1
4	张楠	2007	当代外国文学, V03, 1
5	李蓓	2011	时代文学(下半月), V11, 1
6	林德福	2011	昆明学院学报, V02, 1
7	柯卉	2010	安徽文学(下半月), V08, 1
8	石婷婷	2010	外国语文, V05, 1
9	胡永华	2014	电影文学, V05, 1
10	陈星君	2014	贵州社会科学, V09, 1

在关键词共现分析中,值得关注的现象是,关键词的共现频次与其中中心性一般情况下是同向变化,但也会出现频次与中心性不同步的现象。如表3中的关键词“喜剧”出现的频次为26,而中心性高达0.58,出现了频次相对低而中心性相对高的情况,这种现象充分说明了该词的转化范围广<sup>[10]</sup>,但对此关键词的直接研究不够。为佐证这一说法,以“王尔德喜剧”为主题在中国知网进行搜索,共得文献110篇,但内容涉及广泛。经梳理发现,国内对王尔德的四部喜剧《温德米尔夫人的扇子》《理想的丈夫》《无足轻重的女人》《认真的重要性》均进行了不同程度的研究,研究的内容多元化,涉及哲学、伦理、创作、翻译、艺术特征、唯美主义、思想内涵等,取得了丰硕的研究成果,但缺乏对王尔德喜剧全面、深入、系统的研究<sup>[11]</sup>,将“喜剧”作为直接关键词的文献较少见。

### (五)关键词时区图谱分析

为了更好了解王尔德研究的时态演进模式,我们可以通过软件构建关键词时区图谱,从而显示各时间段内的研究分布情况,特别是研究热点。还是选择关键词为研究内容,时区图谱的时间坐标选择以2年间隔标识,提取每个时间段排名前50的数据生成时区图谱(见图5)。图中被定位的关键词出现的时间为该关键词首次在文献中出现,关键词节点的大小表示频次的高低,节点越大,出现的频率越高;图中的连线代表共现。

从图5可以清晰的看出,在早期王尔德研究中,特别是1988年之前,研究者共同的关注点比较单一,主要是王尔德本人、唯美主义及王尔德的喜剧《莎乐美》等的整体分析与研究。从1990年开始,研究者开始向王尔德研究的深度和广度蔓延,他的童话作品、喜剧、戏剧受到广泛关注,特别是在2003年之后,王尔德研究呈现出一片繁荣。经统计分析,自1980年以来,在共现频次2次以上的162个关键词中,有135个关键词出现在2012年之后,其中以2008年的数量最多,共约出现36个共现关键词。根据图5所示,涉及王尔德研究的关键转折点的关键词有莎乐美、唯美主义、王尔德童话、喜剧、道德、道林·格雷的画像、翻译等,王尔德的唯美主义新解读、戏剧研究、诗歌研究、女性意识等属于前沿问题。

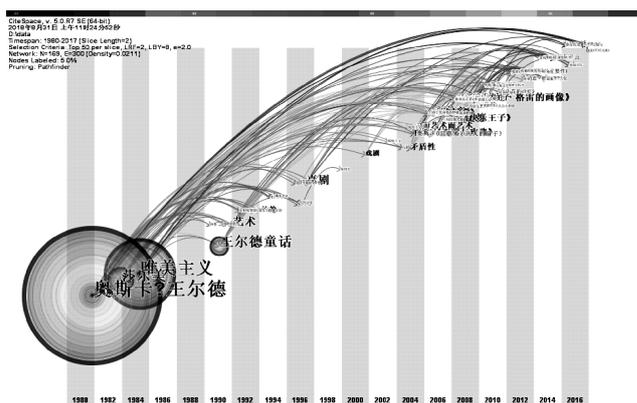


图5 关键词共现下的奥斯卡·王尔德研究时区图谱

Fig.5 A timeline visualization of the keywords cocitation analysis clusters

## 三、结语

通过运用 Citespace 分析工具对王尔德研究共894篇(1980—2017)文献计量与可视化分析,可从整体上清晰地把握国内王尔德研究演变路径、研究现状、发展趋势。

首先,王尔德研究从窄口径到宽口径研究转变,研究的广度和深度逐渐增强。王尔德研究是一个文学批评领域的常新话题,自上世纪80年代以来,国内王尔德研究由最初的简单介绍,粗线条评析逐渐向问题聚焦研究、文本显微研究、全景扫描式研究、跨文化研究、比较研究等展开,从最初的单纯唯美主义研究与介绍发展到道德、矛盾性、喜剧、同性恋、死亡、叙事、文本结构等研究,研究角度也从单纯的文本分析发展到文化研究、比较研究、翻译研究、心理学研究、哲学研究、美学研究等。在发文数量和质量上都有了巨大变化和质的飞跃。

其次,王尔德研究主体力量已形成,但以“单兵作战”为主。国内王尔德研究形成了以吴学平、杨霓、周小仪、陈瑞红、乔国强等为主的一批具有影响力的研究者,形成了以外国语学院为主力的研究机构,但还未形成较明显的学术共同体,各主要研究者之间缺乏互动合作,未形成具有标签式的学术共同体派系。尽管具有影响力的研究者都将唯美主义作为研究主题之一,但大多数研究内容比较散,未形成系统的具有影响力的研究成果。

最后,王尔德研究的后劲不足,在经历短暂的高潮后,颓势明显。国外研究的最新成果在国内研究中体现不明显,而且研究热度在2013年之后呈现下降趋势,特别是2016年后,有部分作者发文处于空白状态。

### 参考文献:

- [1] 张介明.王尔德研究在中国[J].盐城师范学院学报(人文社会科学版),2005(01):76-82.
- [2] 陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用:CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014.
- [3] 吴学平.国内王尔德研究述评[J].外国文学研究,2003(01):152-157.
- [4] 吴学平.市场上的剧作家:王尔德喜剧与唯美主义的矛盾[J].广东社会科学,2007(05):180-184.
- [5] 杨霓.浅析王尔德的唯美主义理论及其审美救赎特质[J].昆明师范高等专科学校学报,2008(02):63-65+76.
- [6] 乔国强.论王尔德的唯美主义思想[J].上海大学学报(社会科学版),2015,32(06):52-61.
- [7] 赵俊芳,姜帆.《现代大学教育》的文献计量与科学知识图谱研究[J].大学教育科学,2014(01):115-123.
- [8] 刘则渊,陈悦,侯海燕,等.科学知识图谱:方法与应用[M],北京:人民出版社,2008.
- [9] 何昌邑.唯美主义与同性恋视野中的王尔德[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2007(06):128-132.
- [10] 杨丽娟,张璇.知识图谱视野下的中国旅游人类学研究现状的可视化分析:基于CITSPACE软件和CNKI数据库[J].旅游研究,2016,8(03):20-27.
- [11] 吴学平,夏腊初.国内王尔德喜剧研究述评[J].黄冈师范学院学报,2007(02):43-46.

(责任编辑:白琳)

## Bibliometric and Visualization Analysis of Wilde Research in China During 1980—2017

LIU Xinying

(School of Languages and Cultures, Ningde Normal University, Ningde, Fujian 352100)

**Abstract:** Using Citespace software to analyze CNKI database of Wilde research in China during 1980—2017 from co-author network, co-institution network and keywords co-appearance network, it reveals that schools of foreign language of domestic universities are the major institutions of Wilde research, which have a little cooperation with each other. And it reveals that the top 10 researchers study different themes on Wilde research, who haven't formed research teams each other. It also reveals that the domestic Wilde research focuses on aestheticism. Based on aestheticism, after 2003 Wilde research develops from different perspectives, including hot topics: drama, morality, translation, etc. and homosexuality, religions and paradox, etc.

**Key words:** Wilde research; knowledge mapping; visualization analysis

# 朱子文化中的诚信观及其现代价值

段善君<sup>1</sup>, 姚进生<sup>2</sup>

(1.武夷学院 马克思主义学院, 福建 武夷山 354300; 2.武夷学院 朱子学研究中心, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**诚信作为朱子文化建构的重要品格,对中华民族生存与发展发挥了重要的伦理道德规范和指引作用。由于功利主义和市场拜物教的影响,部分大学生不再把诚信作为自己的基本价值追求和安身立命之本。通过对朱子文化的诚信思想研究,以充分发挥道德的价值导向功能和促进作用,培育新时代大学生的诚信意识,体现朱子文化中的诚信观及其现代价值。

**关键词:**朱子文化;诚信思想;大学生;诚信意识

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0058-04

新时代大学生处在新的历史方位,是社会主义核心价值观的践行者。他们的诚信意识有利于在全社会提升信用意识、树立诚信理念和传播征信文化。诚信作为朱子文化建构的重要品格,对中华民族生存与发展发挥了重要的伦理道德规范和指引作用。朱子文化中的诚信观具有至真意境、至善和至美境界。至真意味合乎规律性、真理性;至善意味合乎目的性和价值性;至美意味就是合乎理想性、和谐性。求真解决的是世界观问题,求善解决的是价值观的问题,求美解决的是人生观的问题。真善美是人类独有的,重要的精神生活,努力追寻的理想境界。

## 一、朱子文化中的诚信观的真善美境界

### 1.朱子文化中的诚信观的至真境界

至真意味合乎规律性、真理性。朱子在《中庸章句》中对“诚”进行了阐释:“诚者,真实无妄之谓,天理之本然也。诚之者,未能真实无妄,而欲其真实无妄之

谓,人事之当然也。”<sup>[1]</sup>也就是说“诚”的内涵是真实无妄的,是实在的理,诚与天理是紧密相连的。朱子的“理”即是天道,是宇宙的本体,万物之源,是自然界和社会存在的理论依据和根本法则。朱子又指出:“天地之道,可一言而尽,不过曰诚而已。”<sup>[2]</sup>通过对诚的注解,朱子说明了天道的本质特性是诚,“诚”是天之道,是道德本体,自然之实理,自然之规律,是实在的,同时,诚还是人之道,是社会性的道德实践和为人行事的准则,不以人的意志为转移的,具有真理性。天道是自然运行的规律、规则、客观状态等,人道是遵循自然之道的结果。这样朱子将诚与天理提高到道德形而上本体的重要地位,诚信的终极意义就是天理,诚就意味着具有真理性 and 规律性,诚信活动具有最高目标和终极意义。这种从抽象的宇宙本体到道德本体的思维方式,追求的是最高理想境界,是天道精神,体现了至真意境。

### 2.朱子文化中的诚信观的至善境界

至善意味合乎目的性和价值性。朱子指出:“不明乎善,谓未能察于人心天命之本然,而真知至善至所在也。”<sup>[3]</sup>他提出“变化气质”,主要是通过道德修养把气质之性中的恶(人欲)清除,到达至善的道德境界。“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。此诚之目也。学、问、思、辩,所以择善而为知,学而之也。笃行,

收稿日期:2018-06-08

基金项目:福建省社会科学规划项目(FJ2015TWB035)。

作者简介:段善君(1978-),男,汉族,讲师,博士,主要从事思政政治教育研究。

所以固执而为仁,利而行也。”<sup>[1]</sup>所谓的博学、审问、慎思、明辨、笃行就是通过明善、择善、践行善,具体践行诚的方法。这些方法为道德教化实践提供了客观的可能性,也为其道德教化理论的展开提供了路径,始终围绕对“至善”的追求而展开的。

诚是做人的立足点,体现了人的目的性和价值性。做人要表里如一,心存敬畏、严以律己,宽以待人,自发、自觉、自为地践行“诚信”之德,提升自身修养。出于其政治上“内圣外王”的理想,朱子认为不仅要内诚于心,即人之道应效法天之道,而且要外化于人,即内在的品质要外化为社会实践“成己成物”,达到“参天地、赞化育”的目的和境界。这就贯穿了儒家‘内圣外王’的致思路径,推动整个社会诚信的发展。他将这种修养的过程归纳为:“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”这样一个递进过程,而其中最根本和核心的是修身,这是朱子文化诚信思想的一个最为显著特色,既重视和发挥受教育者的主观能动性,实现由外在道德教化到内在的道德自觉,达到至善的道德境界。

### 3. 朱子文化中的诚信观的至美境界

至美意味就是合乎理想性、和谐性。培养一种理想的人格,是朱子诚信思想的基本目的。诚是人的自我统一性,是身心内外的和谐,体现天人合一的至美境界。“诚者,合内外之道,便是表里如一,内实如此,外也实如此。”<sup>[2]</sup>这里所讲的诚就是表里如一,不自欺,不欺人。朱子认为:“所谓诚其意者:毋自欺也,如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦,故君子必慎其独也!”<sup>[3]</sup>不诚信也就意味着自欺欺人,自己对自己的不尊重,不自爱;诚意味着自谦,能够始终独善其身,经得起各种诱惑,待人接物始终保持敬畏之心。“凡人所以立身行己,应事接物,莫大乎诚敬。”<sup>[4]</sup>“诚其意者,自修之首也。……欲自修者知为善以去其恶,则当实用其力,而禁止其自欺。”<sup>[5]</sup>通过自我修身,存善去恶,克己自省,择善明理,不自欺,不虚骄,达于诚。“此谓诚于中,行于外,故君子必慎其独也。”<sup>[6]</sup>在为人处世方面,“正其义,不谋其利;明其道,不计其功。”<sup>[7]</sup>“己所不欲,勿施于人;行有不得,反求诸己”是接物之要。“言忠信,行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过”的修身之要。所谓“修其身”,就是要求人们按照“天理”的要求“迁善改过”,达到朱

子所设计的最高层次的理想人格,实现“仁”的道德境界,即至美境界。

## 二、大学生诚信意识淡化的原因分析

### 1. 功利主义盛行使大学生出现诚信问题

功利主义大行其道,导致大学生理想信念迷失,道德缺失,情感冷漠化,精神家园荒漠化,很难拥有健全人格,也就不可避免的出现诚信问题。“功利主义的兴起与传统道德的失落造成了人们不再把诚信作为自己的基本价值追求和安身立命之本,人们内心支撑结构的变化造成了诚信问题的出现。”<sup>[8]</sup>这种倾向导致重实用,轻价值;崇尚功利,耻谈理想。为了追求个人利益,可以不择手段。在评价标准上以利益考量作为标准,进行判断,而不是以应该不应该,诚信不诚信来判断。在个人学业上,为了获取高分轮流向老师讨要考试范围,不断挑战老师的底线。为了争取奖助贷,不惜材料作假。这种过于重视当下利益而缺乏诚信意识,很难使大学生拥有“知行合一”的健全人格,导致师生之间情感疏离,缺乏互相信任。

### 2. 市场拜物教扭曲了人们正常信任关系

市场经济的功利取向导致物质生活和精神生活的失衡,导致道德沦丧,“随着市场经济的发展,市场上的物质产品日益丰富,但是我们生活的安全感却并没有随之成正比例增长,假冒伪劣、坑蒙拐骗常常使人们处于杯弓蛇影之中!市场拜物教的毒菌无时不刻不在污染人的心灵、败坏社会的空气、扭曲人与人之间的正常关系。”<sup>[9]</sup>这种道德沦丧行为使人们普遍缺乏安全感和幸福感,已经让人们失去了最基本的信任。在市场经济效率法则的引导下,工具理性把一切价值功利化,把恪守诚信当作迂腐。市场经济衍生的功利主义越来越公开化和直接化,使人们的思想观念和评价标准呈现多元化趋势,直接影响大学生的价值取向和价值判断,使部分大学生以功利实用为价值评价标准。新时代大学生基本上伴随市场经济发展成长的,享受着改革开放所带来的丰硕成果,自我意识逐渐增强,个性获得张扬。但部分大学生把物质利益看得太重,急功近利,追求感官刺激,过于专注于物质追求和生活享受。为了金钱而牺牲人格的行为不再羞羞答

答,遮遮掩掩,偷偷摸摸。为了个人利益,不惜失信于人,淡化甚至忽略集体观念和社会责任意识,崇尚精致的利己主义,沉溺于物质生活享受,扭曲了人们正常信任关系。

### 三、朱子文化中的诚信观的现代价值

#### 1. 朱子文化中的诚信观有利于提升全社会信用意识

诚信是立身之本,是人生命成长的基点。诚信二字,包涵“诚”和“信”两层含义:“君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。”因此,“诚”的品质就是生命价值的基本,一个人是否诚信决定着他能成为一个堂堂正正的人。孔子曰:“人而无信,不知其可也。”一个不诚信的有愧于人之称号,也就没有做人的资格。“做人必须坚守诚信,无诚不立,无信不行,诚信胜于生命。”<sup>[6]</sup>失去诚信,个人就会失去安身立命之本。诚信是大学生树立理想信念的基石,具有良好诚信意识的人,就会坚守自己的理想信念。一个不诚信的人,无诚业难立,无信事难成,在面临为理想信念抉择时不可能作出牺牲。不诚信的人所谓的爱国仅仅是喊喊口后而已,敬业是用来谋求私利,在工作中会变现为怠工,对人不真诚,把友善用当作表演道具。

“诚信是实现信用交易的前提和保障,是市场经济健康发展的金规则和生命线。”<sup>[7]</sup>可以说市场经济是否健康取决于市场主体是否诚信,缺乏诚信的市场就会出现谁遵守诚信,谁的成本就会增加的情况,于是大家都不讲诚信,就会使市场陷入一种恶性循环。反之,如果市场主体都讲诚信,国家就不用再为防范市场对象不诚信而浪费很多精力、财力和物力。市场主体遵守诚信,商品生产、流通、消费等成本就会大大降低,市场成本总体上也就随之降低,所以讲诚信的市场就是健康的市场,是良性循环。社会主义进入新时代,建立与之相适应的诚信文化,是发展和完善市场经济的必然需求,是充分展现文化自信重要举措。“中华民族经过几千年的发展,形成了以‘诚实守信’为核心的信用文化,其中人格信任、道义信任以及重自律等思想在社会主义市场经济条件下仍具有合理性和生命力。”<sup>[8]</sup>朱子文化中的诚信观有利于在全社会提升

信用意识、树立诚信理念和传播征信文化。

#### 2. 朱子文化中的诚信观有利于提升大学生敬业精神

友善是社会主义核心价值观从个人层面倡导的,维持友善的社会关系主要依赖于一个“信”字。朱子认为:“信行于朋友,皆不易之定理。”<sup>[9]</sup>从而把朋友间的信提到了天道的高度,朋友之间讲信,是符合天理的行为。友善是对中华民族传统美德的继承和发扬,是为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚中国力量的重要途径和方法,且在凝聚中国力量方面具有长期性、稳定性和不可替代性。新时代大学生在处理人际关系时保持友善的态度,不失信的行为有利于引导全社会成员的诚信意识。

敬业是一种不自欺生命态度,为个人安身立命奠定基础,要安身立命就必须清晰认识到自己追寻的是什么,什么在人生命中是最重要的。“生命的意义在于创造,但如果没有敬业精神,这种创造不能完成,生命意义也就不存在了。”<sup>[4]</sup>持有积极的人生态度,热爱工作,具有敬业精神,才能激发自己的创造力。只有敬业的人才能获得更多的实践机会,实践机会是创造的先决条件,有了更多的实践机会,就意味着有了更大的创造可能性。朱子指出,“敬业”就是“专心致志以事其业”,核心在于尽职尽责。敬业意味着精益求精,意味着不让伪劣产品流入到市场,危害广大人民身体健康,甚至危害生命。敬业就是爱护自己和他人的生命和声誉。如果每个人都珍惜自己的工作机会,认真对待自己的职业,世上也就没有豆腐渣工程。敬业意味着不能见异思迁,不能经常跳槽,不能在关联度不大的行业之间变来变去。大学生要牢记生命需要积累,积累需要信用做基础,要敬业,干一行,爱一行,频繁变动工作就会使人缺少一种生活积累和沉淀,使生命缺乏厚度。

#### 3. 朱子文化中的诚信观有利于塑造大学生健全人格

朱子认为“诚”的内涵是真实无妄的,是实在的理,诚与天理是紧密相连的。“诚信品质的养成,就需要做好‘存理灭欲,修身治心’心性修养的功夫。”<sup>[10]</sup>“存天理”是一种向善的追求,包含公平正义诚信等道德规范和原则;“灭人欲”是指要消除过度膨胀,不合理的欲望需求,保留正常的生存欲望,学会自我克制、自我修养,去除恶的过程。提倡低碳消费,促使大学生从

追求物质消费的功利主义转向追求精神生活的理想主义,引导大学生认同幸福人生,不在于关注量的消费,而在于是否是理性消费,是否真正从消费过程中获得幸福。人类的生存不是为了消费,不是为了占有更多,不是为了享乐,而在于多为社会做奉献。人作为生命也是生存于物种生命链条之中的,人从自然中体会到自己存在的价值和意义,实现人与自然和谐相处。当我们一味的追求生命的经济价值时,生命的意义只有肉体的享受和炫耀了,也就会造成欲壑难填,甚至为了过度消费造成生态恶化,危害更多生命。如果把美好生活界定为消费和享乐,向往奢侈的物质生活,迷恋庸俗的文化作品和生活方式,远离高尚的精神生活,把幸福理解为消费更好、更多和更时尚的商品,那就是对生命价值和意义的误解。把生命尊严和价值与消费多少、消费层次挂钩,抛弃生命的精神价值,生命的目的好像就是为了物质消费,为了享受,精神需求庸俗化,人成为没有思想灵魂的消费动物。这种消费主义、享乐主义对大学生健康人格的塑造形成消极影响,在个人追求上,学习不够努力,艰苦奋斗精神逐步淡化。

朱子文化中的诚信观作为传统文化重要组成部分,拥有丰富的道德教育资源,蕴含新时代大学生诚信观培育的精神要素,为新时代大学生诚信观培育奠定了道德价值基础。朱子文化的诚信思想可以通过对大学生连绵不断、滴灌式的文化熏陶和感染,培

养大学生内心产生使命感、责任感和自豪感,增强诚信意识,拥有“知行合一”的健全人格。学习朱子文化的诚信思想,引导大学生把握正确的诚信观,提升道德文化水平,有利于引导大学生的自觉诚信行动。

### 参考文献:

- [1] 朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,2011:32,35,8.
- [2] 朱熹.朱子语类(卷二十三)[M]//朱子全书(第14册).上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002:799.
- [3] 朱熹.朱文公文集(卷一百一十九)[M]//朱子全书(第18册).上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2010:3763.
- [4] 郭建宁.社会主义核心价值观基本内容释义[M].北京:人民出版社,2015:138,129.
- [5] 李建平.新自由主义市场拜物教批判:马克思《资本论》的当代启示[J].当代经济研究,2012(9):1-13.
- [6] 沈壮海.兴国之魂:社会主义核心价值观体系释讲[M].武汉:湖北教育出版社,2013:117.
- [7] 中共中央宣传部宣传教育局.固本培元的探索:社会主义核心价值观理论文章汇编[G].北京:学习出版社,2014:90.
- [8] 中国人民银行征信管理局.现代征信学[M].中国金融出版社,2015:346.
- [9] 朱熹.朱文公文集(卷四十五)[M]//朱子全书(第22册).上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2010:2086.
- [10] 林建华.朱熹诚信观及其当代价值[J].中共福建省委党校学报,2014(1):113-119.

(责任编辑:陈虹)

## The Concept of Faithfulness and its Modern Value in Zhuzi Culture

DUAN Shanjun<sup>1</sup>, YAO Jinsheng<sup>2</sup>

(1.School of Marxism Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

2.Research Center of Zhuzi Studies Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** As an important character in the construction of Zhuzi culture, honesty plays an important role in ethical and moral norms and guidelines for the survival and development of the Chinese nation. Due to the influence of utilitarianism and market fetishism, some college students no longer regard honesty as their basic value pursuit and safety. Through the study of zhuzi culture's integrity thought, the paper aims to give full play to the moral value-oriented function and promoting role, cultivate the new era college students' integrity consciousness, and embody the zhuzi culture's integrity concept and its modern value.

**Key words:** Zhuzi culture; honesty; college students; awareness of honesty

# 中国民间故事中儒家传统道德的冲突研究

周 彬

(安徽师范大学 文学院, 安徽 芜湖 241002)

**摘 要:**为进一步加深对儒家传统道德的认识,从民间故事的角度出发,分析了中国民间故事中关于儒家传统道德的相关内容后发现中国民间故事中儒家的传统道德既存在共融也存在冲突,这其中典型的冲突有“孝义”冲突、“仁孝”冲突、“忠仁”冲突。这些儒家传统道德之间的冲突既凸显了其自身存在的不足,冲突之中社会群体对于传统道德的取舍也反映了整个社会道德价值观的取向。

**关键词:**中国民间故事;儒家;传统道德;冲突

**中图分类号:**B829 **文章标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0062-05

目前学界对于儒家传统道德的研究有从关系维度角度去研究的,如贵州大学邓力的《儒家伦理“仁义礼智信”关系维度新探》,从伦理学的角度去研究儒家传统道德之间的关系;有对儒家传统道德进行批判的,如刘清平写的《忠孝与仁义—儒家伦理批判》,“儒家角色伦理藉由具有复杂的政治、经济和宗教功能的家族谱系得以延续。”<sup>[1]</sup>这其中任何一个角度都不是完美的,所以批判是为了更好的继承,去其糟粕便于取其精华;也有从具体道德层面挖掘其内涵的,这方面的论文还有著作比较多,在此便不赘述了。从学界对儒家传统道德的研究我们可以发现儒家的传统道德对中国社会影响至深,这些道德不仅规范着人们的日常行为,而且渗透到社会的方方面面,儒家的传统道德对民间故事创作与传播也产生极大的影响。民间故事中的相关内容正是儒家道德伦理在现实生活中的反映,因为“民间故事是广大人民创作并传承的反映人类社会生活以及民众理想愿望的口头文学作品”<sup>[2]</sup>。中国民间故事题材广泛而又充满幻想,虽然大多数民间故事是在想象的基础上产生,但创作民间故事的创

作者来源于现实生活,其想象的基础也离不开现实生活。民间故事中所展现的一切是对现实生活世界的一定反映,在这样的世界里,民众将现实生活的伦理道德思想投射其中,民间故事世界中的道德伦理也是对现实世界实际存在的伦理道德的表现。有些民间故事为了表现某一具体的道德往往与其他道德进行比照,在其比照的冲突之中,主人公最终的选择则代表着他的道德取向,或者说这样的道德取向也是人民选择的结果。故事中的主人公是人民的“代表”,在这些道德冲突之下我们可以窥见具体道德在人们心中的地位;在道德与不道德的较量之中,我们看到优秀传统道德对于社会发展的作用;在这些道德冲突及较量之下,其过程到结果也折射出人们的伦理观。从理论上讲,传统道德的感召力和生命力生生不息,和谐社会的发展与构建依旧离不开它们,儒家传统道德更是中华传统道德的代表,对其传统道德的价值体系进行不同角度的研究与考量具有重要的现实意义。

## 一、民间故事中的“孝义”冲突

“孝”从字面上解释就是孝顺的意思,这是家庭父母与子女的伦理规范,更为精确的说是子女对父母要遵守的道德规范。钟茂森说:“这个孝,刑昺在《孝经注

收稿日期:2018-06-19

作者简介:周彬(1990-),男,汉族,硕士研究生,主要从事民间艺术研究。

疏》里面,是这样解释的,说‘事亲之名’,能够侍奉双亲这叫孝,所以这个字就是事亲的意思。”<sup>[13]</sup>古人说:“义者,宜也。”言下之意就是适当、应当、适宜的意思。义自古以来就被人们所重视,也是儒家所提倡的“五常”之一。“传统思想认为,义是人之为人的根本,一个人如果不讲义,就和禽兽差不多了;义还是组成社会的一种根本原则,社会、国家之所以能够维持下去,主要有赖于正义的存在。”<sup>[14]</sup>

“孝”与“义”都是儒家道德伦理的重要组成部分,它们既能共存也会发生冲突。孝义两全的情况并不多见,在民间故事中孝与义往往难以共存,二者的冲突也是迫于无奈。民间故事中的主人公往往只能选其一,冲突之下,他们的道德选择同时也反映出民众的道德价值观。安徽民间故事《孙叔敖舍己为人》<sup>[15]</sup>中主人公孙叔敖就面临着“孝”与“义”的选择,故事大意如下:年幼的孙叔敖与母亲相依为命,有一天他下地干活时发现一头正在爬行的双头蛇,在他们那里,双头蛇是大灾星,见到它的人就会死去,为了避免它害人,孙叔敖拿起锄头把双头蛇打死,但他也会受到诅咒死去不能侍奉母亲,不能尽孝道。母亲为他的选择而感到自豪,能够舍己为人是为大义。最后孙叔敖也没有受到诅咒而死,反而做了大官。从血缘关系上来说,无疑孙叔敖与母亲是至亲关系,有着不可割裂的血缘纽带,孙叔敖与村民是社会关系,他的这种选择成其“义”却不能成其“孝”,选择之下,他选择了舍己为人的“义”。因为这样,他可以救更多无辜的人,传统道德更为注重天下以及人民的整体利益,反对私利主义。孙文静曾在其硕士论文中说:“在处理 and 看待义与孝的关系时,为全义行,则应该舍弃父母亲人,行大义灭亲之举。”<sup>[16]</sup>可见,“义”在本质上便是一种舍弃的精神,舍弃的可以是物质也可以是精神,有形和无形都在舍弃的范围里面。在《长嫂如母》<sup>[15]</sup>的故事中,包拯为彰显正义,不得不大义灭亲。包拯幼年丧母,长嫂如亲生母亲一样待他,包拯处决了为非作歹的包勉,包勉作为其嫂子的独子,处决他无疑会给自己的嫂子带来极大的伤害,包拯虽感不孝,在万般矛盾之中,为了顾全大义,毅然选择大义灭亲。孝是以血缘为纽带的家庭伦理,重孝成为一种家庭规范有利于家庭和谐;义是社会伦理道德,它作为一种社会道德标准,必然在某些

时候会与个人利益发生关系。当二者有冲突时,我们应当有所辨明。“孝”这种道德规范在处理与子女伦理关系时,并不全然是正确的,它也有不合理的一面,这其中就包含着压抑子女独立自主、拘于家族的亲情等狭隘因素。上述的《长嫂如母》如果包拯偏袒其嫂之子,便是一种“愚孝”,这必然为“义”所不容。不合“义”的孝行应当舍弃,“大义灭亲”这样的孝义观为大众所接受也正是这样的原因。当孝义关系一致时,它们之间的冲突则是个体利益与整体利益之间的冲突,中华民族自古以来便是舍小利而求大义的民族,个体利益要服从整体利益的要求,当二者出现冲突时,为了顾全整体利益,舍弃自身的个体利益也是合情合理之举,所以民间故事《孙叔敖舍己为人》中的孙叔敖也毅然选择“义”,并且也得到了母亲的赞赏,结局圆满。

民间故事孝义冲突之中,择义而舍孝是一种社会性的倾向,民间故事来源于生活,来源于人们的生产劳作之中,是民众的创造。民众自身的选择在有意无意之中也渗透到了他们创造的民间故事之中,口耳相传的过程中久而久之形成了社会约定俗成的道德准则,在现实生活中如此,在民间故事的世界之中也是如此。不同的是,艺术用不同于生活的方式表达出来。现实中,孝中的“愚孝”的糟粕因素也是导致民众倾向择义舍孝的重要因素,其决定性因素当然还是整体之于个体的重要度。“孝”在处理家庭伦理关系方面是道德至理,甚至是根本性的道德标准。家庭作为社会的细胞,家庭的和谐有利于社会的和谐,但是家庭行为威胁到社会稳定和谐时,作为处理家庭伦理关系的道德标准——“孝”便位居“义”之下,在两者冲突之下便以“义”作为评判标准了。

## 二、民间故事中“仁孝”冲突

“仁”也是中国传统道德最重要的规范之一,包括儒家在内的许多学派对这一道德都有不同的解释,例如“仁”在墨家那里可以理解为兼爱,这是博爱的道德规范,《论语·颜渊》:“樊迟问仁。子曰:‘爱人。’”<sup>[17]</sup>在儒家看来,“仁”作为五常之首其内涵是讲述人与人的相处之道。“在儒家那里,仁被视为‘全德’。它的核心内容就是对人爱,即对人同情、关怀、爱护和帮助。”<sup>[18]</sup>封

建君主施以仁政则为仁君,仁者爱人则为仁人。儒家的这种“仁”是以爱人和爱物为主要内容,但是这样一种“仁”所表现出的爱却是有着鲜明的区分,这样的“仁”依据阶级、亲疏而定。儒家的“仁”是以“孝”为根本的,所以当这两种道德发生冲突时,民众的选择不言而喻,这一点在民间故事中有着鲜明的表现。

河南民间故事《袁世凯杀人保坟》<sup>[8]</sup>说的是这样一个故事:袁世凯的母亲去世,袁世凯陪葬了许多金银财宝以表其孝心,他又怕人盗墓,让自己的母亲泉下不得安宁,所以设计让看守的营长朱连宝将自己母亲的墓假意挖开,制造墓已经被盗的假象。朱连宝依计行事,第二天他又把这消息放出去,聚集了许多看热闹的人,令人意想不到的是袁世凯借此将朱连宝杀害,原来袁世凯为了确保其母的墓遭人计算,表面授意朱连宝挖开其母之墓,对外宣称财宝已经被盗,实则杀鸡儆猴以此震慑那些企图盗墓之人。故事中袁世凯对其母亲尽显孝道,但是其孝却是在对部下不仁的基础上。故事中袁世凯在“孝”与“仁”之间选择“孝”,在现实中,我们会发现“亲亲相隐”造成结果就是“损人利亲”,损的人大多是对自身无关紧要的人,而在中国封建社会以血缘为纽带的家族观念很强,往往以“血亲之心有所不忍”的理由来“损人利亲”,家族之中也常用“家丑不可外扬”的外衣将真实隐瞒。各个地区都有这一类民间故事,那就是后母对继子或者继女不仁,但继子和继女往往不计前嫌,以孝报之。如甘肃民间故事《舜的传说》<sup>[9]</sup>,舜生下来没多久,亲生母亲就死了,舜的父亲又娶了一个老婆,舜的继母经常打骂舜,一心想置舜于死地,舜的父亲不明情况也帮着妻子打骂舜。舜后来被公选为统治者,但是舜却没有报复其继母和父亲,而是以孝报之。古代的那些圣贤身上都有这样一种品质,那就是以德报怨。虽然舜的继母一心想置他于死地,对舜“不仁”,但舜却还是行孝道。究其原因,首先是舜的个人原因,他自身的品质,作为圣贤,他“以德报怨”;其次便是“家丑不可外扬”,家中的“丑事”被外面知晓后不利于整个家族的形象,古代的家族观念很强,维护家族形象是极其重要的;最后,“家和万事兴”的观念,作为统治者,统治民众首先自己的家庭得和谐,所以舜得为这份和谐作为自己道德上的牺牲,不能让自己的“后院失火”,为臣民作

表率。故事中的圣贤如此,民间故事中的平常人家也是如此选择,如吉林民间故事《丁香花的传说》以及河南民间故事《后娘》中,继女对继子或者继女投之以不仁,但故事中的继子继女却报之以孝道。虽然故事中继母不仁手段之多,有些情况下他的丈夫还知晓内情,但大多数情况下都是睁一眼闭一只眼,也并不对外宣扬,继子继女在忍受之下还要以“孝”来对继母,有些继子继女在不堪忍受的情况下都以“变形”而结局,变形为动物或者植物。《论语》这部儒家最权威的经典,在涉及到仁与孝冲突之时,都“舍仁以成孝”。例如《论语》中有这样一段对话:“叶公语孔子曰:‘吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。’孔子曰:‘吾党之直者异于是。父子为隐,子为父隐,直在其中矣。’”<sup>[7]</sup>无论从何种角度看,父亲偷了羊都是一件不光彩的违法行为,应当受到法律的惩罚,但儿子因为孝却不得不帮父亲隐瞒其罪。刘清平说:“虽然孔子很重视仁与孝的统一,但在他看来,只要二者出现冲突,儿子就应当不惜放弃对他人的仁爱之心,以维系对父亲的孝心。更重要的是,这种“舍仁以成孝”的态度同样属于孔子的一以贯之之道”<sup>[10]</sup>。从这里我们就可以看出孔子把孝看做是比仁更加重要的人生价值。“孝,缘于生物性的血缘关系,伴随着人类社会的进化和发展而演进。”<sup>[11]</sup>中国历来重视血缘关系,认为“血浓于水”,那么顺理成章的,受到这样思想的影响,在民间故事中,仁孝之间的冲突最终民众选择了“舍仁以成孝”。

“舍仁以成孝”作为两者冲突的结果,在解释“仁”的内涵时我们应当就可以看到这样的一种结果,因为儒家的“仁”是以“孝”作为根本的,儒家所讲的“仁”,首先是要爱自己的亲人,要“亲亲为大”,要遵循“出则孝,入则悌”的原则,所以在二者的道德价值导向上,民众的选择是在道德价值导向上做出的价值判断。

### 三、民间故事中“忠仁”冲突

“忠”也是中国传统道德最重要的规范之一,它的字典释义是“忠诚无私,尽心竭力”。李建生曾说:“从传统文化的范畴来看,它既是伦理道德的首要内容,也是儒家的核心思想内容之一。”<sup>[12]</sup>“忠”涉及的范围比较广,如忠君爱国、待友等。在民间故事中,“忠”涉及

最多的还是“忠君爱国”方面,它是处理个人与整体、个人与国家、天下与人民之间关系的基本规范。封建社会的统治者一直致力于“忠君爱国”思想的推崇,并把它作为封建社会道德教化的核心内容来推广。最理想的君臣关系是君仁臣忠,但在封建社会中这样的情况很难两全,民间故事中也是如此,君可以不仁,但是臣一定要“忠”。民间故事中当“忠仁”出现冲突,故事中主人公的选择就给了我们回答,给出了民众的道德选择。

安徽民间故事《卞和献玉》<sup>[9]</sup>中:卞和得到一块璞玉,他的邻居告诉他只要凿开就能得到一块旷世美玉,他不敢私自拥有,虔诚的想把这块璞玉献给国家,以振国威。当朝国君楚厉王认为这是一块石头,就削去卞和的一足以示惩戒。等武王继位后,卞和已经穷困潦倒,但是还是下定决心将这块璞玉献给国家,但是武王也认为这是块石头,于是又削去卞和的一足以示惩戒。一直到最后文王继位,卞和的璞玉才被国君所认可,但是献玉之后,文王的封赏他却不要。这个故事中,卞和一而再再而三的把自己的璞玉献给国家,但是不识得宝玉的两代国君都将卞和的脚削去,并没有一点仁心,但卞和并没有将璞玉用作他用,一直到献给国家为止,这样的“忠”对比两代国君的不仁,不由得让人赞叹卞和忠君爱国之心有多么强大。故事中的卞和在第一次献玉后完全可以不用再献第二次,但是他的忠心把私心压制下来,即便国君不仁,但是他不能不忠。虽心向明月月照沟渠,但“忠”心还是要将明月向。“臣事君以忠”就是要用忠心侍奉君主,这是孔子在“事君”问题上的基本观点,并且这样的观点得到了后代儒家的推崇。在中国古代不乏有不贤明仁爱的君主,但是依旧有许多忠臣愿意付出生命去护主。这其中有两方面的原因,一方面封建社会的“忠”具有局限性,这是由私有制社会所决定的。封建社会的统治阶级将“忠于君主”作为“忠”的根本,封建社会的局限性让民众“忠于君主”而非君主要忠于人民、忠于道义;另一方面,虽然“忠于君主”会有一定的狭隘性,但是在封建社会的统治者看来“忠君”与“爱国”具有一致性,所以“忠于君主”既具有道德约束也具有法律约束。统治阶级的某些思想家营造舆论,统治者利用这些舆论进行宣传,将“忠君”写进他们制定的法律之

中,从而维护君主和整个剥削阶级的统治。古代君王推行“君权神授”的思想,君主又是国家的象征。

李建生说:“‘忠君’思想在历史中又衍化为报效国家的爱国主义思想,忠君和爱国成为互为表里的同义词,忠君就是爱国,爱国就要忠君。”<sup>[12]</sup>之所以如此还是因为中国封建社会是政教合一的国家,帝王既是国家民族的象征又在思想道德的上起示范作用,同时还是文化和价值观的代名词,这样的身份至高无上,无可取代。所以民间故事中即便君主不仁,但是臣民不能不忠,所谓“君要臣死,臣不得不死,不死视为不忠”,这在封建社会对于臣民来说既是一种道德绑架也是法律上的约束。

儒家的传统道德——“忠孝仁义”两两之间既相融又相冲,民间故事中虽然儒家的传统道德之间时常发生冲突,但正因为有这样的冲突才启发我们在现实生活中遇到这样的情况应如何去取舍,当然儒家思想作为封建社会的正统思想,其伦理道德也需要迎合统治阶级的需要,以统治阶级的利益为根本,所以儒家传统道德本身也存在一定的不足,需要我们予以甄别才能加以弘扬。张岱年在《中国伦理思想研究》中说:“在中国历史上,统治阶级的道德一般要起两方面的作用:一方面维护当时的统治秩序,力图显示阶级统治的合理性;另一方面也要保证被统治的人民的一定程度的生活,使他们安于受统治的地位,能够‘安居乐业’。”<sup>[13]</sup>儒家传统道德在民间故事中的冲突及其选择说明有些道德规范统治者与人民大众都加以宣扬,但是统治阶级的利益与劳动人民的利益却大不一样,他们对于道德的实际要求不同,所以会发生冲突,这是一方面的原因;其次就是儒家的各个传统道德本身有所涵盖,道德与道德之间本身有一定的交集,道德与道德本身既可以兼顾但也存在矛盾;最后,儒家的传统道德所创建的道德维度并不是完美的,因为当时社会与环境的局限性,其本身也存在矛盾和局限性,其道德内涵与标准在历史发展中不断赋予新的内容和内涵,这就造成了“新道德”与“旧道德”之间的矛盾。儒家传统道德在民间故事中的冲突过程及其结果有助于我们更好的理解和学习儒家传统道德的文化内涵,在学习儒家传统道德的过程中我们既要学会兼顾也要学会取舍。冲突是一种矛盾,权衡之下的理性

选择有利于我们做出正确的价值判断,有助于我们解决现实生活遇到的道德矛盾,但这样的选择还要依据实际情境,与时俱进,将富含时代正能量的元素融入其中,更有效地帮助我们构建和谐社会。

**参考文献:**

[1] 安乐哲, 罗斯文, 陈丛兰,等.《论语》的“孝”:儒家角色伦理与代际传递之动力[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2013, 52(5):49-59.

[2] 刘守华. 民间文学教程 [M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2009:64.

[3] 钟茂森. 钟博士简讲孝经 [M]. 北京: 中国华侨出版社, 2010:1.

[4] 罗国杰. 中国传统道德普及本[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2016:5-6,9.

[5] 《中国民间传说集成》全国委员会. 中国民间传说集成(安徽卷)[M]. 北京:中国 ISBN 中心, 2008:35,115,39-40.

[6] 孙文静. 传统“义”的概念及其实践[D]. 合肥:安徽大学,

2015:2.

[7] 杨伯峻. 论语译注:简体字本[M]. 北京:中华书局, 2006:146,156.

[8] 《中国民间故事集成》全国委员会. 中国民间故事集成(河南卷)[M]. 北京:中国 ISBN 中心, 2001:161.

[9] 《中国民间故事集成》全国委员会. 中国民间故事集成(甘肃卷)[M]. 北京:中国 ISBN 中心, 2001:21.

[10] 刘清平. 忠孝与仁义:儒家伦理批判[M]. 上海:复旦大学出版社, 2012:65.

[11] 周怀宇.《管子》孝论:中国孝文化的理论起源[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2013, 37(1):82-88.

[12] 李建生. 青青子衿传统文化书系:忠孝仁义[M]. 太原:山西教育出版社, 2016:28,30.

[13] 张岱年. 中国伦理思想研究[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2011:46.

(责任编辑:冯起国)

## A Study on the Conflict of Confucian Tadtional Morality in Chinese Folk Stories

ZHOU Bin

(School of Liberal Arts, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241002 )

**Abstract:** In Chinese folk stories, the conflicts between Confucian traditional morality often occur, among which the typical conflicts are "filial piety", "benevolence and filial piety" and "loyalty and benevolence". The causes of these moral conflicts are not only social but also moral. The moral choice after these moral conflicts is the expression of the moral values of the whole society.

**Key words:** Chinese folk tales; confucianism; traditional morality; conflict

# 浅析河南永城大饶的戏曲艺术特征

时经纬

(福州大学 人文社会科学学院, 福建 闽侯 350108)

**摘要:** 由于文化娱乐方式的多样性发展,人们对民间戏曲以及民间戏曲艺人的市场需求逐渐缩小。近年来随着国内申遗活动的兴起,人们重新关注民间传统戏曲。通过前期调查,拜访“永城大饶”传承人王玉玺,查阅相关史料,探讨“永城大饶”的戏曲艺术特征,为“永城大饶”这门稀有曲种今后的发展及传承提供理论指导。

**关键词:** 永城大饶,王玉玺,表演艺术,艺术特征

**中图分类号:** J617.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2018)11-0067-06

近年来,由于申遗热潮的兴起,人民大众重新关注中国传统文化。对于河南省级非物质文化遗产项目“永城大饶”来说,在经过历代艺人的改进,已从一种伴奏乐器演变成为一种艺术形式,高亢有力、节奏感强、乡土气息浓厚、自然质朴。伴奏乐器简单,一镲、一板、一筷子,演出的氛围靠艺人运用乐器及节奏去掌控。不同的节奏在“永城大饶”表演中代表不同的情绪,表现出不同人物的命运沉浮,但最重要的是运用节奏的变换来引起观众与表演者之间的共鸣,所以节奏是“永城大饶”灵魂所在。由于“永城大饶”是运用中州韵进行演唱的,所以在唱词格式上大多也都有固定的格式,唱腔上也有较强的地方特色。并且在演唱的韵味上与北方的其他戏曲大鼓书,坠子书、柳琴戏等具有较强的相通性。本文通过对“永城大饶”戏曲的分析,使人们直观的了解其独有的艺术特征,从永城大饶这一门戏曲文化中感受中国传统文化的魅力。

## 一、“永城大饶”文献研究综述

“永城大饶”是河南东部一种独特的民间艺术形式,属于音乐说唱歌曲的形式,在海州、新疆、青海、西宁也有分布。以“大饶镲”为伴奏乐器而得名,又因为“饶”这种伴奏乐器的形状上和荷叶极为相似,并在演唱时与竹板配合演奏,所以又称“荷叶吊板”。<sup>[1]</sup>除此之外“永城大饶”可追溯到古代的“莲花落”,而后再通过“山东落子”演变至今,故“永城大饶”又名“落子书”。表演时,一般是左手拿着大饶,右手拿着竹板,然后利用大拇指和手掌的力量托住大饶,使竹筷在食指、中指、无名指和小指之间夹紧。

演唱开始之际,艺人通过快速而用力地敲击饶镲来吸引观众,俗称“打闹台”。演唱正式开始的时候,艺人迅速将饶镲抱在怀中(古称“劫音”)。从表面上来看,这种曲艺形式没有戏曲的复杂的表演程式和演唱技巧,但表演艺人在演唱时需要一个人同时兼顾打饶、打板和清唱,可谓一心三用,难度高,部分业内人士称永城大饶是一种与杂技近似的说唱艺术。

著名永城大饶戏曲艺术研究者蒋修辉认为,在保

收稿日期:2018-04-28

作者简介:时经纬(1990-),男,汉族,硕士研究生,主要从事非物质文化遗产、艺术管理研究。

护永城大饶戏曲方面,必须从政府开发、教育投入、群众参与等几个方面进行。例如政府制定相关政策,成立社会组织,明确传承人;发挥教育部门的主观能动性,注重传统文化的精神传播层面;建立艺术基地,举办大饶艺术节。<sup>[3]</sup>在产业化建设方面,基于大饶文化的经济价值、文化价值和整体性传承原则,分析大饶艺术的客户群及需求,同时必须建立相应的价值创造和媒体宣传体系。<sup>[4]</sup>在传承人认定和保护途径探究中,部分学者认为在普查大饶艺人的基础上组织专家对艺人进行资格认定,同时建立相关的测评和更新制度。<sup>[4]</sup>非物质文化遗产与当地高校教育资源结合方面,部分学者着重分析了永城大饶艺术自身拥有的教育意义、当地高校在传承大饶艺术中所具有的资源优势以及当地高校进行大饶艺术教育所进行的各种改革和尝试。<sup>[5]</sup>在对非物质文化遗产现代化发展研究中,学者们主要针对我国的艺术类非物质文化遗产项目生存所面临的缺乏传承人、观众流失等问题,进一步的提出艺人应该进行自我更新,政府提供相应的保障等建议。<sup>[6]</sup>在非物质文化遗产“永城大饶”与当地高校教育资源进行结合上,有学者认为永城大饶艺术自身拥有的教育意义,应对当地高校在传承大饶艺术中所具有的资源优势以及当地高校进行大饶艺术教育进行各种改革和尝试,以期更好的为永城大饶艺术传承储备后备人才。<sup>[5]</sup>通过梳理文献发现,从宏观上看,大多数学者们立足于产业化角度对大饶戏曲的传承和发展方面进行研究,而本文侧重从微观层次,从根本上分析永城大饶的艺术特征,使人们很直观的了解这种艺术形式的特征,从永城大饶的演变中去感受地方曲艺剧种,给当地人们的生产生活带来的欣赏价值。

## 二、“永城大饶”的历史发展脉络

据史料记载,北宋时期,中国已出现了与钹非常相似的打击乐器—饶。明清时期,它一直被用作地方戏曲的伴奏,清光绪十二年间,大饶艺人韩凤魁为躲避灾荒遂将大饶技艺带至河南永城裴桥乡卞庄村,大

饶便在永城植根发展。

大饶艺人韩凤魁为了延续这门技艺,在当地收程学山为徒(即著名大饶表演艺人程元芳)。同时创办大饶班,培养大饶演员。在韩凤魁的带动下,卞庄的几大家族尹姓、马姓、鄢姓、李姓家族也相继开始大饶的演唱,并以此为生,至此,大饶作为民间说唱艺术的一种形式根植于永城大地,卞庄也因此被当地的民众称为“大饶之乡”。

民国时期,经过历代大饶艺人不断发展,特别是经过大饶艺人王小凤的创新,表演形式上由原来的两人分工演奏和演唱的形式,演变成单股份(单人表演),至今仍在使用中。

上个世纪70年代,王玉玺因家中贫困而学习永城大饶,拜著名大饶艺人卞明坤的二弟子练超为师,潜心学习大饶技艺,成为编、演俱佳的全能艺人。后他将评书表演技艺学《三侠剑》《童林传》等大部书与大饶表演曲目结合,丰富永城大饶表演的内容。90年代后,大饶表演陷入了发展的低潮。近年来,传统文化重新受到人们关注,已从商的王玉玺仍难舍大饶的情分,身为永城曲艺家协会副主席的他,经常积极参加公益性质的演出,创作的《和谐大民调》《猪八戒适合当官》《中国梦》《秸秆严禁焚烧》等极富乡土气息的曲目深受民众喜爱。

## 三、“永城大饶”艺术特征

### (一)剧本的素材来源

“永城大饶”作为一种不可多得优秀民间曲艺形式,在传承过程中不断进行创新和发展,并吸收其他戏曲艺术的长处,最终不断完善,这在“永城大饶”剧本方面也有着同样的体现。文化历史经过历代文人一代代的传承和记录,最终将其完整真实的呈现在我们面前,为历代的戏曲艺人的剧本创作提供了模板。例如“永城大饶”唱段中的《马前泼水》《罗成算卦》《刘邦斩蛇》等剧本均是取材于中国传统的历史典故。除传统历史典故外,当然也不乏中国抗日时期中国军民英

勇抗日的写实,如《打败鬼子兵》《日寇火烧裴桥》等。但毕竟“永城大饶”是民间的一种曲艺剧种,作为曲艺欣赏的方面来说,剧本的创作只有反映当地民情、民生与当地人民的生活紧密相关才能得到大家的喜爱。所以“永城大饶”的历代艺人们根据当地的风土人情创作了《闹花灯》《妨女婿》等唱段,还根据当地政府政策创作了《中国梦》《三严三实民生赞》《秸秆严禁焚烧》等唱段。总体来说“永城大饶”的剧本素材丰富多样,并且能够从各个时期的历史文化、民生等方面取材,使人们在欣赏大饶的同时,又会感受更多的文化内涵和人文风情。

## (二)剧本的文化内涵

剧本的创作都是为戏曲或曲艺本身服务的,而每一个剧本从文化的角度来说都具有一定的文学内涵,从曲艺本身所具有的文学内涵来看,文学内涵都是为表演而服务的。一个曲艺剧本的文学内涵的高低,对于曲艺本身的好坏有着重要的影响,所以了解曲艺剧本本身的文学内涵是必不可少的。“永城大饶”作为曲艺中独有的艺术,加之永城“汉兴之地”的重要地理位置,给永城大饶的剧本创作提供了优秀的历史文化素材,也使得“永城大饶”具有丰富的文学内涵。例如经典的唱段《刘邦斩蛇》,一句“这蟒虫,一股白气冲上天,白蛇空中叫还命,口要刘邦把命还,刘邦说,深山哪来的命还你,但等着平地依你把命还,刘邦说的是玩话,没料想,君子口里无戏言。”寥寥数语通过本地方言的表演对历史传说经过进行解读,体现了“永城大饶”剧本最基本的文化内涵,利用简短的文字,与当地的语言紧密结合将历史典故清晰的表述,实现真正的雅俗共赏。

## (三)“永城大饶”的表演艺术风格

“永城大饶”演唱以永城地方方言为主,属徒歌说唱型曲种,歌词一般以七、八个字较为常见。唱词较多旁白较少,单字单音的演唱比较常见,几乎没有很长时间的间奏,且演唱粗犷豪放、渲染力强、吐字清晰、乡土气息浓厚。在表演艺术风格上,永城大饶在表演过程中,首先主观性多于客观、理智。永城大饶作品大

多都是对生活的提炼,注重写意与中国传统的戏曲十分的相似。由于伴奏乐器十分的简单,针对于小型题材的作品,只需要一个人就能够演唱。但是在永城大饶作品中还有许多大型的历史题材的作品,如刘邦斩蛇等。在早期,大饶的受众大多文化程度较低,如果追求程式化的表演风格不足以表现出好效果,也不能够被大家所接受。所以在演唱时,大饶艺人对剧情进行夸张或即兴的改编,根据自己的感觉对故事走向进行大胆的描述,甚至不按历史的发展走向等,尽量与民众的欣赏能力想吻合。其次,永城大饶在表演上比较自然朴实。一方面,永城大饶艺人均为当地人,缺乏正规的教育,所以大饶艺术的传承,主要依靠口传心授,没有具体的曲谱记载,在传承和表演的过程中,每个艺人都能根据自己的理解以及受众的欣赏水平去加以创造,从而使曲目得以更加完善;另一方面,和专职艺人不同,那时说唱艺人只有农闲时间外出表演。由于大饶不像豫剧、柳琴、坠子等有较多的乐器伴奏,及复杂的剧情人物划分,单人就可以完成表演,所以不需要正式的场地,在客流量大的地方,艺人竹板一打,大饶一响,便可开始表演。并且演唱中对于声音和伴奏都没有高的要求,艺人在表演时简单地把故事说明白即可,没有华丽的辞藻,但却给娱乐活动匮乏的人们带来了精神的享受。除此之外永城大饶具有一定的随意性,艺人在演唱时会根据观众的呼声和临场的反映乃至自己当时的心情进行即兴表演,虽然没有太多的技巧,但是煽动性极强。

### 1. 伴奏乐器

“永城大饶”的伴奏乐器简单来说主要有三种:大饶、竹板和一根筷子。从“永城大饶”的名不难发现,首先看到的便是“大饶”,它也是以乐器大饶而得名。作为主要的伴奏乐器,在演奏中,此乐器在传统的演奏中,本身是以双手各持一面,互击之,从而发出低沉洪亮,音量大而余音长的音。且在传统的演奏中主要是为欢乐的舞蹈和娱乐活动助兴。而到了大饶的演奏中,艺人正是借用了大饶低沉洪亮、音量大、余音长的特性,从而在集市及乡间营造欢快热闹的气氛,招揽

听众,并使之成为顺手的伴奏乐器之一。为了解放人力以及能够突出演唱者的表演,永城大饶表演中对乐器大饶采用了单片演奏的方式进行,并辅以竹篾敲之,既热闹,又显得不是那么的聒噪。大饶表演中另一个重要的乐器便是竹板,其以清脆、空旷、悦耳的音色,被大家所熟知。在演奏中用不同的板点可以烘托出不同的情绪,例如表演中有较为紧张的情节,一般都会用晃板来表现,而要表现出各种人物快活的情绪时,则采用拈花板。如果人物多变,情节较为复杂时,则会运用混合板,也就是各种板相继使用。

## 2. 节奏(板眼)

节奏在大饶的演奏中是灵魂所在。在西方音乐中所谓的节奏是指节奏的变化,音乐的声音顺序的优先性和重复性,具有时间感。而中国节奏在传统音乐中被称为“板眼”。且有着较为久远的历史,大约从唐宋时期开始,就已经有了“拍板”节制音乐的进行“节奏”。而且在明清时期,它嫣然已经成为中国音乐节奏的主要形态。在我国传统音乐中,“板”也就是我们现在所说的强拍,通常以鼓和板进行演奏。而传统音乐中的“眼”也就是我们现今所说的弱拍及次强拍,通常都是用鼓签或者手指来进行。二者之间在音乐或戏曲中相互交替进行,合称“板眼”。“板眼”是我国传统音乐的重要组成部分。而“永城大饶”作为永城优秀曲艺种类,节奏上当然也不例外,也大都遵循中州传统的板眼结构,演出中对于不同曲目,不同情感或人物的刻画上,也是有相应的节奏加以衬托和表现,但是节奏作为大饶最重要的组成部分,也是“永城大饶”的基本功之一。“永城大饶”在节奏上划分慢板、快板、中板和韵白(类似于散板)等四种主要节奏。所以节奏对于学习大饶的艺人是第一个重大考验。在“永城大饶”的演唱中“慢板”是较为常用的板式,几乎从头用到尾。主要节奏型为“一板三眼”,也就是我们乐谱上呈现出来的4/4拍,并且每一拍分别为板、头眼、中眼和末眼。演唱时,每句的首字可以随意演唱,但必须保证末字在板上。大饶中的“快板”类似与“紧板”,在节奏上显得较为紧凑,而且表现在节拍上则是“有板无眼”。通

常在乐谱上我们记为1/4拍。当大饶艺人在“永城大饶”的表演中用到快板时,通常我们便可以认为已经演唱到曲子的后面了,且这也预示这曲子已经进入到高潮的部分,这时艺人在演唱时情绪也会随着节奏激动起来。但是使用快板是有一点和中板很相似,就是两者都能单独的用,且要与慢板进行由慢至快再到慢的配合,所以说,快板较为突出的一点便是速度较为灵活。由于句中的每个字都可以作为重音,所以在大饶的表演过程中可以用情绪和内容来调动速度。“中板”作为“永城大饶”中的节奏板式之一和曲艺中的“垛板”极为相似,说白了也就是“永城大饶”中“垛字口”,节奏为“一板一眼”,没有“头、中、末”眼之分。用今天的记谱来看就是2/4拍。如“永城大饶”中的唐二主探病和革命烈士毛忠奎,就是使用的垛字口,但要注意的是使用中板时也不能单独的使用,具体使用和快板类似,必须要与慢板进行从慢至中至慢的速度配合。虽然说二者需要配合使用,但事实上中板和慢板在听觉上差异不大,所以说在实际的演唱中也可以将垛板当成慢板来唱,只是需要要把重音稍稍的做一下调整罢了。“韵白”在大饶中叫做“韵白腔”和“散板”相似,说白了就是没板。由于没板,所以我们很少能看到将其用于大段的唱腔中,而是只用在个别句子中。此外由于散板节奏不固定,一般大饶艺人在演奏时会停下来加入旁白,等到将要落到板上的那个字唱出时,大饶艺人再开始打板和敲击大饶,这对于大饶演员的基本功来说是较大的考验。

## 3. 唱词格式

由于“永城大饶”是使用中州韵(即河南话)进行演唱的,所以就出现了“三字蹦”“七字垛”“十字韵”的唱法,上句跳韵、下句押韵。而且在每段唱词中都有较为严格的规定,一段唱词中的一、二、四句必须押韵,而且必须是在一道韵上,如在演唱的过程中没有加旁白的话是不能随意改韵的,这也是在一开始剧本创作时就固定的。所以说大饶的唱词格式也出现了很多种,但通常都以二、三、四的九字句,四、三、七的七字句和三、四、三的十字句为主。例如在唱段“革命烈士毛忠

奎”中,就是采取的二、二、三、四的垛字口进行演唱的,但是使得听起来没有紧凑感,并且对于那些所谓的腔、韵、调都起不了很大的作用。此外,在永城大饶中七、八字句的较为常见,例如在大饶唱段“十三月”中:“正月里来,正月正,刘伯温制造,修北京,打板的先生,苗光义,未卜先知,李淳风。”就是采用四、三和五、三的七字和八字句进行创作和演唱的,还有现代创作的“中国梦”唱段中的一段:“幸福梦来,和谐梦,健康梦来,文明梦,创业梦来,小康梦,强国梦来,富民梦。中国已圆了好多奇迹梦,听我一一来说清。”就是以七字句为主,但也不乏十字句的出现。不仅听起来比较顺口,而且在大饶中七、八字大多都是激情唱法,能够较好的表达演唱者内心的情感。除了以上的格式外,五字句的也较多,如唱段“唐二主探病”中就较多使用,而由于“永城大饶”都是以长篇连台书目演唱为主,如果都是有严苛的字数限制也是较难创作的。在当今的大饶作品的创作中,艺人们大都不再追求对唱词格式和字数的严格限制,只要在演唱中“不撑嘴”(即在一口气之内唱完有余)、能够随唱腔结束并归韵即可。

#### 4. 唱腔风格

由于“永城大饶”唱腔与大多数曲艺相似,均属于板腔体音乐结构,且常用的有中板、慢板、快板和韵白腔等唱腔,所以唱法也是多种多样。主要可分为坊、快、踩、崩、嵌、紧、闪等唱腔板式。由于大饶音质较高亢激昂,所以善于表现激烈的战斗场面和火爆的人物性格,随之艺人在唱腔上也较为豪放,富于极强的表现力,较为典型的唱段就是“刘邦斩蛇”,不仅把刘邦与蛇在战斗时的场面通过激昂的唱腔表现得淋漓尽致,而且把故事中人物的性格悉数呈现在听众面前,类似的也还有很多。此外在表演中,“永城大饶”主要以演唱为主,说唱结合的方式进行,这在大多数作品中均有突出的展现,具有浓郁的乡土气息,受到大众的欢迎。此外,永城大饶由于唱词多旁白少,一字一音较为常见,几乎没有长时间的间奏,因此适合演出长篇连台书目,且高亢有力和极具渲染力的唱腔,也

极具地方特色。

#### 5. 韵律——“十三韵”

“永城大饶”基本沿用北方说唱艺术中常用的“十三韵辙”。而“十三辙”在北方说唱艺术中,按照相同或相近的元音进行基本的分类,目的是使说唱更加顺畅,方便记忆。而“十三辙”是在北方说唱艺术中,韵母按照韵腹相同或相似(如果有韵尾,则韵尾必须相同)的基本原则归纳出来的分类,目的是为了诵读、演唱顺口,易于记忆,富有音乐美。<sup>[7]</sup>“永城大饶”的不同之处在于是在十三韵“小、大、姐、扭、捏、出、房、门、东、西、南、北、坐”十三韵的范围内进行了不断地更新和变幻,而力求清新明快、悦耳动听、变化无穷。这十三韵对应开来分别是:小(摇条辙)大(人辰辙)姐(发花辙)扭(由求辙)捏(乜斜辙)出(姑苏辙)房(江洋辙)来(怀来辙)东(中东辙)西(一七辙)南(言前辙)北(灰堆辙)坐(梭波辙),后人们为了方便记忆编写了顺口溜:人辰辙:要记真;中东辙:要记清;遥条辙:要记牢;言前辙:要记全;梭波辙:要记得;姑苏辙:要记熟;江洋辙:记心房;发花辙:莫忘它;乜斜辙:用心学;灰堆辙:记心扉;一七辙:都记齐;怀来辙:记心怀;由求辙:记心头。<sup>[8]</sup>而在所有的曲目中最能够结实和体现出十三韵的当属《十三月》。并且在很多的曲艺都有涉及和使用。

## 四、结论

“永城大饶”作为永城地方一种传承上百年的民间稀有曲种,在豫东大地以其独特的表演艺术风格、简洁而不失色彩的伴奏乐器以及粗狂豪放而不失内涵的唱腔、语言风格等特征,深受广大民众的喜爱。“永城大饶”从形成到成熟乃至新时期的发展,就是一个较大的创新的过程,在不断吸收各种戏曲长处的同时,能够紧贴时代的发展,这也是其流传至今的重要原因。特别是对于永城大饶在表演上创新的单股件的表演形式的运用,使其能够在表演中,主观性多于客观性,能够张口即来,更贴近大众的生活。但是并不表

示其没有固定格式,在韵律上,其讲究跳上不跳下,也就是唱词最终必须归在最初的韵上,并规定在唱词上必须保证一、二、四句在韵上,无旁白则不可换韵,这也是其突出的地方,从而使其在众多说唱艺术中独树一帜。本文从永城大饶的艺术特征角度进行探讨,能够让人们感受到大饶不同于西方音乐的独有艺术魅力,进而带动更多的学者重视传统戏曲文化的研究,促进传统地方戏曲的发展。

**参考文献:**

[1] 永城市精神文明建设指导委员会. 永城市非物质文化遗产-永城大饶 [EB/OL].(2015-07-31)[2017-05-01].http://hnyc.wenming.cn/wmsd/201507/t20150731\_1883293.htm.

[2] 蒋修辉.非物质文化遗产“永城大饶”的传承研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(1):121-124.

[3] 蒋修辉.非物质文化遗产“永城大饶”的产业化建设研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(2):63-66.

[4] 蒋修辉.非物质文化遗产“永城大饶”传承人认定和保护途径探究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(3):41-45.

[5] 蒋修辉.非物质文化遗产“永城大饶”与当地高校教育资源结合研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(4):81,83.

[6] 蒋修辉.非物质文化遗产“永城大饶”的现代性忧患探究[J].民族艺术研究,2013,26(2):78-82.

[7] 李巧兰.论曲艺文学中的“大辙”与“小辙儿”[J].时代文学,双月上半月.2008(2):103-104.

[8] 孙庆华.浅谈曲艺的十三辙[J].戏剧文学.2004(9):104.

(责任编辑:白琳)

## An Analysis of the Artistic Features of the Opera in Yongcheng, Henan Province

SHI Weiwei

(School of Humanities and Social Sciences,Fuzhou University ,Fuzhou,Fujian 350108)

**Absrtact:** With the development of cultural entertainment, people ignore folk opera such as Yongcheng grand cymbals, and the market demand of folk opera artists shrinks gradually. In recent years, people pay more attention to folk traditional opera. Through the early investigation, this paper visits the inheritor Wang Yuxi of Yongcheng grand cymbals, looks up the relevant historical data, probes into the artistic characteristics of the opera of Yongcheng cymbals, and provides theoretical guidance for the future development and inheritance of Yongcheng Big Nao, a rare song species.

**Key words:** Yongcheng big cymbals; Wang Yuxi; performing arts; artistic features

# 二胎政策下家居室内空间布局设计与实践

林 蕾

(福建船政交通职业学院 建筑工程系, 福建 福州 350007)

**摘 要:**2015年国家全面放开二胎政策后,越来越多的家庭选择生育二孩,使得家庭结构发生了变化。家庭人口数量增加使家居对休息空间、学习空间及贮藏空间的需求增大。如何在不换房的前提下解决二胎到来后的家居需求变化成为大家思考的问题。为此提出了全生命周期家居的概念,阐述了通过功能置换、弹性设计、功能叠加三种方法解决二胎家庭全生命周期家居的空间布局设计,并结合实际案例探索二胎政策下全生命周期家居空间设计的过程,以期二胎家庭的室内家居设计提供一些思路与方法。

**关键词:**二胎政策;全生命周期;空间布局

**中图分类号:**TU-80 **文献标识码:**A **文献编号:**1674-2109(2018)11-0073-04

2015年10月中共十八届中央委员会第五次全体会议上正式开展全面实施二胎政策后,研究表明约有64%符合二胎政策条件的家庭愿意生育二孩,中国的人口将持续增长,房地产经济呈现复苏趋势<sup>[1]</sup>。二胎时代的到来,家庭成员结构的变化,空间需求的变化,家装设计的理念也产生了变化,很重要的创新点即是全生命周期家居。所谓全生命周期家居设计也就是新房的家居设计从长远角度考虑,家居空间布局根据家庭不同阶段的需求而改变。对业主而言,这样的家居设计能够减少换房压力与波折,实现一步到位,以满足家庭各个阶段的使用要求。

## 一、二胎政策对家居空间设计的影响

### (一)对休息空间的影响

全面放开二胎后,家庭人口增加,直接影响了休息空间的需求。当二孩还是婴儿时可与父母共用房

间,休息空间需求量暂时不变;二孩在幼儿期(小学前),两个孩子可共用一房,上下铺方式合并,休息空间数量需求仍然不变;二孩到了上小学年龄,从心理成长因素出发,需要给两个孩子各自独立的休息空间,休息空间数量增加<sup>[1]</sup>。此外,二胎的到来,需要老人或保姆帮忙照顾的时间变长,可将书房设置为老人房或保姆房,休息空间需求也随之增加。

### (二)对学习空间的影响

学习空间既包括了孩子幼儿时期的拼图、搭积木等玩耍空间、中小学时期读书学习空间,也包括了父母的读书或工作空间。学习过程一般需要特定的书房,有时也会在卧室或客厅中进行。随着二孩的出生成长,需要给两个孩子都提供一定的学习空间,该空间需求增加<sup>[1]</sup>。在户型面积有限的情况下,孩子的幼儿期学习空间可以与客厅合并,搭个帐篷就有了孩子的私人领地;孩子到了学习阶段,可以在儿童房腾出一定的空间供其学习之用;父母的学习空间则可设置在自己的卧室。然而在房间数量充足的情况下,可设置单独的书房作为学习空间。

### (三)对贮藏空间的影响

有了二胎后孩子数量增加,家居用品随之增多,家庭的贮藏空间需求增大。在家居空间设计中应多考

收稿日期:2018-04-22

基金项目:2017年福建省教育厅中青年教师教育科研项目(社科类)(JAS170927)。

作者简介:林蕾(1980-),女,汉族,讲师,主要从事环境艺术设计方向研究。

虑柜类家具的设计与布置,充分利用客厅、卧室、过道等空间墙面的长度与高度,才能使过多的生活用品看起来井然有序,保证生活的舒适性。

## 二、全生命周期家居空间布局设计策略

### (一)功能置换实现空间可变性

空间组合是家居空间设计得重要基础,空间的分割与联系是相对的,相辅相成的。二胎模式下的全生命周期家居各个阶段对空间功能的需求各不相同。这样的变化取决于家庭的居住人口数量、两个孩子的不同成长期及家庭经济状况等因素<sup>[2]</sup>。以三居室户型为例,第一阶段二胎出生前,三房分别为主卧、客卧、书房;第二阶段一胎出生后,需要老人帮忙照顾,客卧作为老人房;第三阶段二胎出生后(一胎上小学),将书房置换成儿童房给老大使用;第四阶段两个孩子都上小学,此需要老人照顾的时间变少,老人不需要同住,将老人房置换成二孩卧室;第五阶段大孩子上大学,将大孩子卧室置换成书房,二孩的学习和休息空间独立;第六阶段两孩都上大学,将二孩的卧室置换成次卧,供客人或孩子们偶尔回家时居住,且可将书房置换成老人房,接年迈的父母来同住,方便照顾。

### (二)弹性设计获得空间拓展性

在全生命周期家居中使用弹性设计可以在原来的装修基础上,通过改变或替换,达到改变室内空间的目的,从而减少了二次装修的机率,降低了二次装修的成本。弹性设计可分为空间上的弹性设计与时间上的弹性设计<sup>[3]</sup>。前者指空间的划分和界定具有灵活性,可使用隔断、家具、幕帘等来分隔空间<sup>[4]</sup>,比如客厅与餐厅采用弹性分隔可合并可独立或客厅边上用家具分隔出书房区域。后者则指空间设计把将来的家庭结构变化考虑进去,为今后的变化留有余地,非一次性定位,使空间设计满足住宅的全生命周期的各个阶段需求。

### (三)叠加效应体现空间复合性

叠加效应指空间功能上的叠加,将多个功能合并在一个空间中。空间叠加可分为水平方向的叠加,如当孩子处于婴幼儿期时,其卧室可以与父母或老人房合并;小户型中客厅与餐厅合并、餐厅与厨房合并等<sup>[5]</sup>;垂

直方向上的叠加,最常见的就是两个孩子较小的时候,还不需要各自独立房间时或小户型住宅房间数量不足时,两个孩子共用一个卧室采用上下铺的形式,充分利用了竖向空间。

## 三、全生命周期家居空间布局设计探索<sup>[6]</sup>

该项目位于福州金山,建筑面积约 104m<sup>2</sup>,套内面积约 90.27m<sup>2</sup>,为三房两厅两卫一阳台户型。业主家庭基本情况:丈夫是一名公务员,妻子是一名教师,现有一个上幼儿园的孩子,平时需要老人帮忙照顾孩子,且有生育二胎的计划。基于业主提出的家庭成长需求,分成六个阶段对该户型进行了全生命周期室内空间布局设计规划。

### (一)一胎时期家居空间布局设计

阶段 1:当前状态下,业主夫妇,一个孩子上幼儿园,平时有老人帮忙照顾孩子。户型空间布局上,将南向带独卫房间作为主卧。女主人是教师,有在家办公的需要,在卧室中增设了工作区;北向分隔出的大房间作为老人房,小房间做小孩房。空间布局设计见图 1 所示。

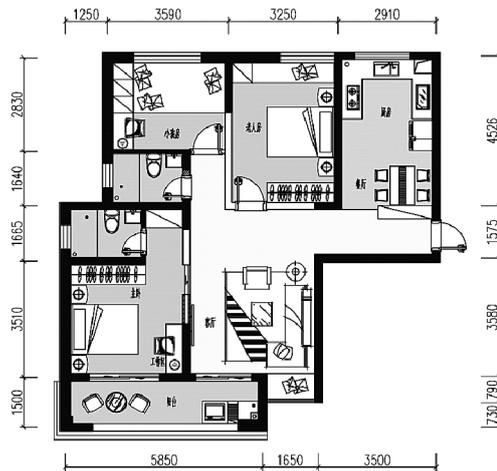


图 1 阶段 1 空间布局平面图

Fig1 Phase 1 space layout plan

### (二)二胎时期家居空间布局设计

阶段 2:一胎上小学,二胎出生(婴幼儿期)。将主卧书桌的位置放置婴儿床,工作区移到阳台主卧室一侧,与休闲阳台用组合柜(上段作为书柜供工作区使用,下段作为储藏柜供阳台使用)隔开。空间布局设计见图 2 所示。

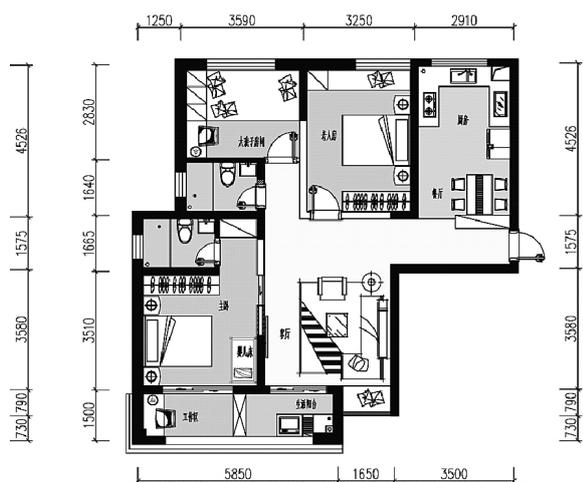


图2 阶段2空间布局平面图

Fig2 Phase 2 space layout plan

阶段3:一胎上小学,二胎上幼儿园。此阶段二孩长大了,需要从父母房间分开,主卧工作区恢复同阶段1布局,主卧阳台的工作区变回休闲阳台;两个孩子共用一间,需要更大面积的房间,故将北向面积较大的原老人房作为两个孩子的房间,采用上下铺形式,飘窗改造成学习桌;因二孩尚小,仍需要老人帮忙照顾,将原来面积较小的儿童房改成老人房。空间布局设计见图3所示。

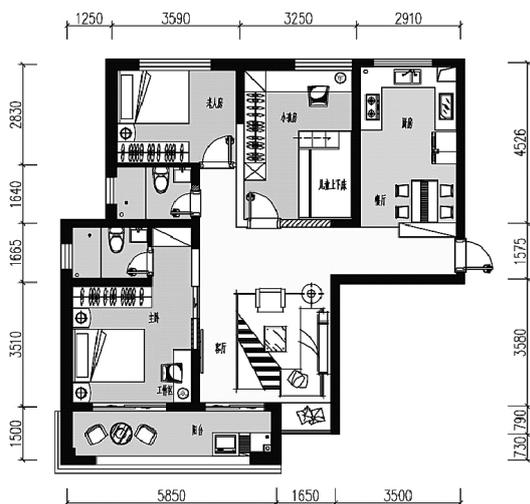


图3 阶段3空间布局平面图

Fig3 Phase 3 space layout plan

阶段4:一胎上中学,二胎上小学。此阶段二孩上了小学也需要有自己的独立空间,且随着孩子都长大了,老人只需偶尔来帮忙。将北向的老人房改成二孩的房间,原先合用的小孩房作为大孩子的独立房间。空间布局设计见图4所示。

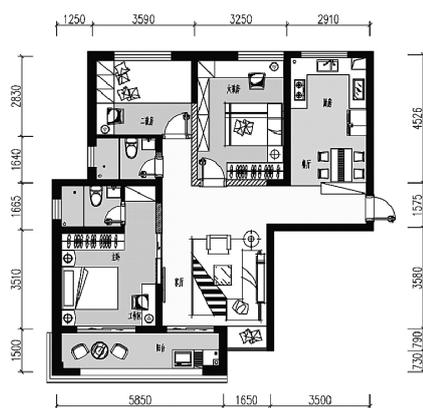


图4 阶段4空间布局平面图

Fig4 Phase 4 space layout plan

阶段5:一胎上大学,二胎上中学。大孩子上大学,寒暑假才回家,不需要单独的卧室。此时二孩搬到北向的大房间(原大孩的房间),原二孩的房间恢复成书房。空间布局设计见图5所示。

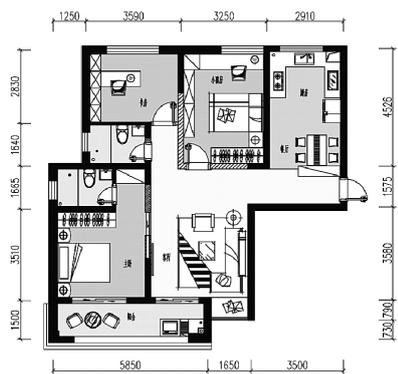


图5 阶段5空间布局平面图

Fig5 Phase 5 space layout plan

### (三)孩子成年后家居空间布局设计

阶段6:两个孩子均上大学及毕业后。孩子上大学毕业后将会有自己的小家庭,偶尔才会回家探亲,老人年迈需要人照顾,可以接来同住。空间布局上将北向的大房间恢复成最初的老人房或客房,详见图6所示。

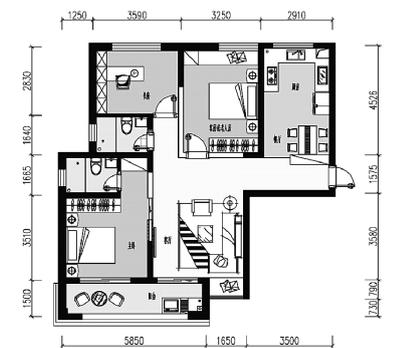


图6 阶段6空间布局平面图

Fig6 Phase 6 space layout plan

#### 四、结语

从实际的设计探索中可知全生命周期家居空间布局设计解决了二胎家庭在各个阶段的需求变化,减少了换房的机率,减轻了家庭经济负担。通过功能置换、弹性设计、功能叠加手法是可以获得一个经济型的全生命周期住宅。但是由全生命周期家居各个阶段的空间布局设计受到两个孩子年龄差、家庭成员职业兴趣爱好、户型原始结构等诸多因素影响,本设计探索并不能作为通用的设计策略,在未来还需做更多的研究与改进<sup>7]</sup>。

#### 参考文献:

[1] 王博伦. 略论二胎政策下住宅套型的空间设计策略与实践

[J].城市建筑,2017,(6):25.

[2] 宋振华.浅析我国家居空间的功能置换[J].大众文艺(学术版),2012,(18):74.

[3] 杨芳.室内设计中的弹性设计[J].美术界,2011,(8):104.

[4] 张雪超.现代室内设计中空间的分隔浅探[J].装饰装修天地,2017,(20):183.

[5] 万云程,孙啸野.二胎下政策下高层小户型设计策略[J].城市建筑,2014,(8):16.

[6] 李相,姚逸飞,王亚非.二胎政策对我国住宅建筑设计的影响[J].城市建筑,2016,(33):194.

[7] 郝鸿睿,管雪松.基于“二胎政策”室内空间的变化研究[J].家具与室内装饰,2017,(5):117.

(责任编辑:白琳)

## Interior Spatial Arrangement Design and Practice under the Two-Child Policy

LIN Lei

(Department of Architecture Engineering, Fujian Chuanzheng Communications College, Fuzhou, Fujian 350007)

**Abstract:** After the universal two-child policy in 2015, more and more families have chosen to have two children, which has changed the structure of the family. The increase in the number of families has increased the demand for rest space, learning space and storage space. How to solve the change of home demand after the arrival of the second child without changing the house has become a problem for everyone to think about. This paper puts forward the concept of the whole life cycle of home furnishing, describes the three ways of functional replacement, flexible design and function superposition to solve the space arrangement design of the family life cycle of the two children family, combined with practical cases to explore the whole life cycle household space design process under the two-child policy, in order to provide some ideas and methods for the indoor design of two child families.

**Key words:** two-child policy; life-cycle; space arrangement

# 农村幼儿教师远程培训需求调查研究

## ——以福建省三地市为例

林 娜

(泉州幼儿师范高等专科学校 继续教育学院, 福建 泉州 362000)

**摘 要:**远程网络培训是线上培训的重要形式,也是线下培训的有效补充。目前,农村幼儿教师远程网络培训的实效性不高,针对此现象,从远程网络培训的现状、组织、任务、人员等四个方面进行需求分析。因而,提出精选培训内容,呈现方式多样化;采用灵活多样的培训方法和途径;遴选接地气的授课专家,管理分层化;持续有效的追踪与反馈等四个改进农村幼儿远程网络培训的建议。

**关键词:**农村幼儿教师;远程网络培训;培训需求

**中图分类号:**G615 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0077-07

《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》提出继续教育信息化是建设终身学习体系的重要支撑。要构建继续教育公共服务平台,面向全社会提供服务,为学习者提供方便、灵活、个性化的信息化学习环境,促进终身学习体系和学习型社会建设。远程培训正是继续教育信息化的一个重要途径,它超越了时间、空间、地点界限,学员在任何时间、任何地点都可以进行网络学习,解决了农村幼儿教师的工学矛盾问题。但是目前的远程培训的实效性较低。远程培训的课程往往是自上而下的顶层设计,没有自下而上考虑学员的实际需求,且没有对学员进行分层设置课程,缺乏针对性和时效性。教师培训的主动性不强,培训往往流于形式,出现代学及抄袭的现象,功利性的目的较强。因此,本文从教师的培训需求出发,真真切切地考虑学员在远程培训中的真实想法,以提高远程培训的实效性。

### 一、调查设计与实施

#### (一)问卷调查设计

论文以人力资源中的组织——任务——人员模式(OTP模式)为基本理论,设计农村幼儿教师远程培训需求问卷。问卷分为五个模块:一是基本信息调查,拟了解调查对象的教龄、职称、学历及幼儿园等信息;二是远程培训现状调查,拟了解调查对象参与远程培训的动机;三是远程培训的组织调查,拟了解远程网络的培训时间、培训平台及培训机构的需求;四是远程培训的任务调查,拟了解远程培训内容、方式、考核、训后跟踪等需求;五是远程网络的人员调查,拟了解对辅导人员、专家及同班学员等需求。

#### (二)问卷调查实施

根据福建省经济发展水平(福建统计年鉴(2017)对福建省84个县区GDP统计),根据厦门、福州、泉州、三明、龙岩、莆田、漳州、宁德、南平九个地市的GDP排名进行排序,采取简单随机抽样的方法,选取了泉州、龙岩、莆田三个地市。在此基础上,根据泉州、龙岩、莆田中各县GDP的排名排列,采用简单随机抽样的方法,分别选取了泉州的南安和永春,龙岩的永定和武平,莆田的涵江和秀屿区等六个县作为样本。

收稿日期:2017-12-09

基金项目:2016年福建省教育科学“十三五”规划重点课题(FJJKCGZ16-259):“互联网+”背景下福建省农村幼儿园教师培训创新研究。

作者简介:林娜(1986-),女,汉族,讲师,主要从事幼儿教师教育、幼儿园课程研究。

问卷采用问卷星的方式下发,由各县的教研员进行转发,最后回收 840 份问卷,其中未填写完整及雷同问卷除外,有效问卷 828 份,有效率 98.57%。采用 SPSS18.0 统计软件对所获得的调查数据进行处理,主要是用描述性统计和单因素方差分析进行数据统计。见表 1。

表 1 问卷发放回收情况表(单位:份)

Tab.1 Questionnaire distributed collection table

地区	回收数	有效问卷数
泉州	282	278
莆田	275	269
龙岩	283	281
合计	840	828

## 二、调查结果分析与讨论

### (一)基本情况结果与分析

三地农村幼儿教师教龄的比例由高到低依次是 5 年以下、20 年以上、5-10 年、16-20 年、11-15 年,分别为 48.8%、20.2%、12.9%、12.4%、5.7%。学前教育专业占 78.1%,非学前占 21.9%。学历的比例由高到低是大专、本科、中专及以下、研究生,分别为 48.1%、37.7%、14.1%、0.1%。幼儿园性质的比例由高到低依次是县级(镇级)幼儿园、村级幼儿园、其他,分别为 53.5%、41.1%、5.4%。幼儿园的级别比例由高到低依次是无评级、区级示范园、市级示范园、省级示范园,分别为 57.2%、24%、11.8%、7%。

可见,农村幼儿教师以低教龄为主,本学前专业占大多数,农村幼儿园以无评级的为主,主要集中在县级幼儿园。

### (二)远程培训现状结果分析与讨论

#### 1.远程培训原因及认可程度结果分析

参加远程培训的原因依次是提高自身专业能力、上级学校组织的要求、其他、职称评聘、获取学分,比例分别为 73.3%、18.2%、3.9%、3.6%、1%。

远程培训需要改进的程度依次为需要、一般、非常需要、较不需要、没必要,比例分别为 40%、26.5%、14.1%、10.6%、8.8%。可见,目前远程培训的可信度较低。

对不同地区的幼儿教师进行单因素方差分析,结果表明,不同地区老师在远程培训认可程度上存在显

著差异。因此,对其存在的差异进行事后多重比较,以检验其差异。

表 2 不同地区在远程培训改进方面的多重比较

Tab.2 Multiple comparison of network training

improvement in different regions			
地区		均值差(I-J)	显著性
泉州	莆田	-.536 <sup>*</sup>	.000
	龙岩	.040	.669
莆田	泉州	.536 <sup>*</sup>	.000
	龙岩	.576 <sup>*</sup>	.000
龙岩	泉州	-.040	.669
	莆田	-.576 <sup>*</sup>	.000

从上表 2 可以看出,莆田地区与泉州、龙岩地区存在显著差异,说明莆田地区的认为需要改进方面的需求高于泉州与龙岩地区。

#### 2.远程培训原因及认可程度结果讨论

##### (1)远程培训的内部动机强

根据数据显示,农村幼儿教师参加远程培训的原因主要集中在提高自身的专业能力方面,说明其学习的内部动机强。农村幼儿教师的经验和水平与城镇教师比较,还存在一定的差距,需要通过自我能力的提升来促进自我的专业发展。同时,远程培训没有时间和地域的限制,可以把学习变成碎片化的过程随时进行学习,可以在任何地点发生,不再局限于课堂,教师可以随时随地进行学习。<sup>[4]</sup>在宽松的学习环境中,农村幼儿教师的学习动机逐渐增强。

##### (2)远程培训的可信度较低

40%的农村幼儿教师认为目前的远程培训需要改进,说明远程培训的可信度较低。存在这种现象的原因有:一是培训内容不是农村幼儿教师需要的,而是设计者根据自己的认识和理解来设置的,没有满足幼儿教师的培训需求。二是培训模式比较单一,目前较多的是单一的看课例或者视频。三是培训的考核比较死板,主要是以登录培训系统的时间为保证进行考核。这些生硬的、非人性化的远程培训造成农村幼儿教师的可信度较低。

### (三)远程培训时间的结果分析与讨论

#### 1.远程培训时间的结果分析

参加远程培训的时间安排依次为寒暑假、行课期间、周末与寒暑假相结合、行课期间与寒暑假相结合、

周末,比例分别为 32%、22.6%、18%、16.4%、11%。

希望远程培训持续的时间依次为一个月以内、三个月、一学期、一学年,比例分别为 63.5%、16.7%、13.3%、6.5%。

#### 2. 远程培训时间的结果讨论

大多数教师希望远程培训时间安排在寒暑假且周期短。数据显示 32% 的农村幼儿教师赞同将远程培训时间安排在寒暑假。因为,农村幼儿教师师资紧缺,每个老师都是不可或缺的一部分,可谓是“一个萝卜一个坑”,在行课时间忙于各种教学工作,无暇顾及学习。而周末的时间有限,刚想学习,又到上班时间。相对寒暑假来说,农村幼儿教师可以有一个较完整的时间安心学习。同时,63.5% 的教师希望在一个月之内完成学习任务。幼儿教师趁热打铁的思考下,希望在短时间内完成网络学习任务。长时间地远程培训造成教师的学习心理的疲惫,有的教师甚至出现遗忘任务的现象。

#### (四) 远程培训平台的结果分析与讨论

##### 1. 远程培训平台的结果分析

在线学习时间的监督作用的认可依次为有作用、一般、非常有作用、没有作用、根本没作用,比例依次为 45.2%、25.2%、21.7%、5.7%、2.2%。说明在线学习时间的监督还是在一定程度上起作用的。

根据学习记录,推荐相关课程的认可依次是赞成、非常赞成、一般、不赞成、非常不赞成,比例依次为 58.6%、24%、16.2%、0.7%、0.5%。说明根据个人的记录推荐相关的课程得到大部分人的赞同。

对不同地区的幼儿教师进行单因素方差分析,结果表明,不同地区老师在统一面授如何使用培训平台上存在显著差异。因此,对其存在的差异进行事后多重比较,以检验其差异。

表 3 不同地区在面授如何使用培训平台的多重比较

Tab.3 Multiple comparison of using training platform for face-to-face training in different regions

地区	均值差(I-J)	显著性	
泉州	莆田	-.565*	.000
	龙岩	.188*	.024
莆田	泉州	.565*	.000
	龙岩	.754*	.000
龙岩	泉州	-.188*	.024
	莆田	-.754*	.000

从上表 3 可以看出,泉州、莆田、龙岩三个地区对面授如何使用培训平台存在显著差异。

#### 2. 远程培训平台的结果讨论

农村幼儿教师希望在线学习需有时间监督且推荐相关课程。结果显示,45.2% 的农村幼儿教师需要在线学习的时间监督,58.6% 的教师需要根据学习记录,推荐相关的课程。时间是学习的首要保障,有了时间的记录,教师才会有自律的学习行为。远程培训的课程内容繁多,教师怎样来选择课程内容。根据学习的记录来推荐属于个人定制的学习内容,无疑最适宜。这样教师才会认为课程内容是符合自身需要的,才能提高远程培训的有效性。

#### (五) 远程培训内容结果分析与讨论

##### 1. 远程培训内容结果分析

教师希望获得的培训内容依次是教学设计与实施能力、现代化教育手段的学习、专业理论知识、先进的教学理念与师德,比例分别为 45.9%、23.8%、15.9%、14.4%。可见教学设计与实施能力占的比重较大,教师比较偏向于实操性的课程内容。在远程培训中获得的教学资源依次是课件的制作方法、教案资源、专家的课件、视频资源,比例依次是 26%、25.5%、25.1%、23.4%。

对不同教龄的幼儿教师进行单因素方差分析,结果表明,不同教龄的教师在教学资源方面存在显著差异。因此,对其存在的差异进行事后多重比较,以检验其差异。

表 4 不同教龄在教学资源方面的多重比较

Tab.4 Multiple comparison of different teaching experience in teaching resources

教龄	均值差(I-J)	显著性	
5 年及以下	5-10 年	.078	.520
	11-15 年	-.264	.127
	16-20 年	-.313*	.012
	20 年以上	-.311*	.003
5-10 年	5 年及以下	-.078	.520
	11-15 年	-.342	.082
	16-20 年	-.391*	.012
	20 年以上	-.389*	.005
11-15 年	5 年及以下	.264	.127
	5-10 年	.342	.082
	16-20 年	-.049	.803
	20 年以上	-.047	.799
16-20 年	5 年及以下	.313*	.012
	5-10 年	.391*	.012
	11-15 年	.049	.803
	20 年以上	.002	.988
20 年以上	5 年及以下	.311*	.003
	5-10 年	.389*	.005
	11-15 年	.047	.799
	16-20 年	-.002	.988

从上表4可以看出,教龄为5年及以下所需要的教学资源与16-20年、20年以上存在显著差异,教龄为5-10年与16-20年、20年以上存在显著差异。可见,10年以下教龄的教师与16年以上教龄的所需要的教学资源存在很大的不同。

## 2.远程培训内容结果讨论

农村幼儿教师需求的培训内容的实操性强。调查显示,45.9%的农村幼儿教师期望的远程培训内容是教学设计与实施,期望获得的资源大部分集中在课件的制作、教案资源、专家课件等操作性比较强的方面,且不同教龄的教师在教学资源的要求方面存在差异。由此可以看出,农村幼儿教师目前的焦点主要集中在自身教育教学水平的提升,而且是比较直接、快速地提升自身的教学水平。由于农村幼儿教师的学历和经验水平及业余时间限制,希望能够获取直观的且容易接受的培训内容,在短、频、快的时间内内容获取高效益的回报。而且,不同教龄的教师由于经验水平的不同,需要的教学资源是不一样的。

### (六)远程培训及考核方式的结果分析与讨论

#### 1.远程培训及考核方式的结果分析

##### (1)远程培训方式的结果分析

多种学习模式相结合的方法、专家与学员之间交流的“研讨式”模式、专家单方面系统讲授的视频学习、浏览培训的不同模块进行自学,比例分别为39.7%、33.2%、17.2%、9.9%。

教师认为网络课程设置结构依次为必修模块+选修模块、全部为选修、其他全部为必修,比例依次为75%、11.2%、9.1%、4.7%。可见必修模块+选修模块所占比例较大,教师在固定要求内,需要自主选择。

##### (2)远程培训考核的结果分析

培训考核最重要的指标依次是活动参与度、课程学习时间、完成作业情况、考勤、撰写心得体会,比例依次为36.5%、30.1%、18.4%、7.5%、7.5%。

##### (3)远程培训训后跟踪的结果分析

远程培训的后续跟踪指导方式依次为希望继续开展网络交流,获得指导、希望专家能到幼儿园现场指导、到培训机构听相关讲座、培训已结束,不需要跟踪指导,比例依次是42.1%、34.8%、12.6%、10.5%。可见,教师希望通过继续开展网络交流进行相关指导。

对不同教龄、地区的幼儿教师进行单因素方差分析,结果表明,不同教龄、地区的教师在后续跟踪指导方式上存在显著差异。

## 2.远程培训及考核方式的结果讨论

### (1)远程培训方式的多样性及自主性

调查显示,39.7%的农村幼儿教师需要多种学习模式相结合的方法。学习方式是学习和吸收知识的方式,不同的学习方式起着不同的作用,不能机械地强调某一种学习方式,而忽视另一种学习方式,要运用多种且适合自身的学习方式,可以使学习效果最大化。75%的农村幼儿教师希望网络课程设置结构必修模块+选修模块,而只有4.7%的教师希望全部为必修。可见,更多地教师希望能够自主选择课程内容,这样更能符合自身的发展需求,更具有针对性且接地气。

### (2)远程培训考核的参与性

36.5%的农村幼儿教师希望用活动参与的方式进行考核,而7.5%的教师希望用考勤和撰写心得体会来考核,说明更多的农村幼儿教师希望通过自身参与其中的软性方式来评价自己的学习,而不是通过硬性强加的方式来评价。农村幼儿教师的学习积极性较高,且主动学习的愿望强,态度认真,希望通过网络学习获得切实可行的知识,也希望自己的学习能够得到认同。参与活动的方式或者相关学习轨迹正是评价农村教师学习最直接的手段,而不需要通过考勤、撰写心得体会等教师觉得是负担的方式进行。

### (3)远程培训训后跟踪到位

42.1%的农村幼儿教师希望在参加远程培训之后仍然能够开展交流,获得相关的指导。以往的培训,往往出现训时内心激动,无比澎湃,觉得专家及课程的内容能够引起共鸣,而训后把这些共鸣抛之脑后,或者有些内容无法很好地落实到实践中。这时候就需要继续交流,获得专家或同行的指导。同时,很多远程培训在完成后就没有对学员进行跟踪指导,无法了解学员在训后的实践活动,忽视学员在培训时受到的启发是否有作用于实践,反过来检验课程内容是否有效。所以,调查发现,农村幼儿教师还是希望能够在训后继续跟踪指导,开展交流,从中获取更大的收益。

## (七)远程培训的人员结果分析与讨论

### 1.远程培训的人员结果分析

辅导教师人选依次为本学科的优秀一线名师、本区县的教师进修学校人员、听从统一安排、往期的受训学员,比例依次为:51.8%、25%、18.6%、4.6%。可见,远程网络辅导人员中本学科的优秀一线名师比例最大。

对不同地区的幼儿教师进行单因素方差分析,结果表明,不同地区的教师在专家答疑需要上存在显著差异。因此,对其存在的差异进行事后多重比较,以检验其差异。

表5 不同地区在专家答疑的需要程度的多重比较

Tab.5 Multiple comparison of needs of expert explanations in different regions

地区	均值差(I-J)	显著性
泉州 莆田	-.149*	.010
莆田 龙岩	.043	.448
莆田 泉州	.149*	.010
龙岩 龙岩	.192*	.001
龙岩 泉州	-.043	.448
莆田 莆田	-.192*	.001

从上表5可以看出,莆田地区与泉州、龙岩地区的差异性显著。可见,莆田地区在专家答疑程度上与泉州和龙岩地区存在很大差异。

期待解疑的专家依次是进行示范引领的一线名师、拥有高深学问的高校教师和专家、进行经验分享的往期受训学员、进行相互交流的当期受训学员,比例依次为:45.9%、36.7%、12%、5.4%。

对不同地区的幼儿教师进行单因素方差分析,如下表所示。

表6 不同地区教师在分层培训上的差异

Tab.6 Differences in stratification training among teachers in different regions

F	ss	df	ms	F	Sig
组间	21.046	2	10.523	11.559	.000
组内	751.051	825	.910		

从上表6可以看出,不同地区的教师在分层培训上存在显著差异。

班级划分的标准依次是学科、教龄、年龄、地区、其他,比例依次是51.7%、15.3%、12.6%、11.9%、8.5%

对不同教龄的幼儿教师进行单因素方差分析,结果表明,不同教龄的教师在班级划分标准上存在显著差异。因此,对其存在的差异进行事后多重比较,以检验其差异。

表7 不同教龄在班级划分标准的多重比较

Tab.7 Multiple comparison of different teaching experience in class division criteria

教龄	均值差(I-J)	显著性
5年及以下	5-10年	.344*
	11-15年	.340
	16-20年	.433*
	20年以上	.249*
5-10年	5年及以下	-.344*
	11-15年	-.004
	16-20年	.089
	20年以上	-.095
11-15年	5年及以下	-.340
	5-10年	.004
	16-20年	.093
	20年以上	-.090
16-20年	5年及以下	-.433*
	5-10年	-.089
	11-15年	-.093
	20年以上	-.184
20年以上	5年及以下	-.249*
	5-10年	.095
	11-15年	.090
	16-20年	.184

从上表7可以看出,5年及以下和5-10年、16-20年、20年以上存在显著差异。可见5年及以下的教师与其他教师在班级划分标准存在很大的差异。

### 2.远程培训的人员结果讨论

#### (1)一线名师是最佳的辅导及解疑专家

51.8%的农村幼儿教师希望辅导教师是优秀一线名师,45.9%的希望期待解疑的专家是示范引领的一线名师。可见,农村幼儿教师希望在远程培训中引导自己的专家是一线的名师。一线名师具有自身的教学风格,他们的每一句话、每一个动作,都折射出了他们的个性品质,犹如一个巨大的矿藏,开采不尽,取之不竭。<sup>[2]</sup>他们有精湛的教学技艺,这些正是农村幼儿教师所需要并推崇的。因此,一线名师能够给予农村幼儿教师直观的且正确的示范。

#### (2)培训按学科分层管理

51.7%的农村幼儿教师希望按学科来划分班级,且不同教龄的教师在分层标准上存在差异。这里所指

的学科是幼儿园的相关领域,如健康、语言、社会、科学、艺术、创造性游戏、区域活动等方面,每个幼儿教师都有自己喜欢的领域,希望通过相关的远程培训来巩固和深化相关知识。同时,要根据不同教龄教师的实际需求进行分层管理。通过这样的分层管理,农村幼儿教师对某些方面会有更深刻的认识,也能和同班的同学进行深入交流,从而学有所获。

### 三、对策与建议

#### (一)精选培训内容,呈现方式多样化

培训内容是一个培训活动的核心,因此,我们要精选培训内容。首先,培训内容要实践性强,具有可操作性。实践知识是农村幼儿教师需求最大的培训内容,他们希望自己的培训过程中能获得解决问题的能力,而不是“学的时候激情澎湃,用的时候无从下手”的内容。选择的内容要符合农村幼儿教师的教育教学实践,从他们的实际需求出发,不要选择高深莫测的内容,注重内容的实效性。其次,培训内容要有针对性。要根据不同教龄的教师,安排不一样的培训内容。如新教师主要的困惑是集中在教学活动的组织上,因此,可以为新教师安排优质课堂实录与一线专家解读相结合,为新教师直观地展示如何组织好一个优质的活动。

根据培训内容,将静态资源和动态资源进行有机整合,选择适宜的呈现方式。改变以往纯电子文档或者电子文档+视频的形式,可以增加一些论坛讨论式、案例讨论式、情境体验式等方式。且不同的培训内容可以用不同的方式来呈现。如专家的专题讲座可用视频+电子文档的形式呈现。农村教师对于教育教学中某些问题的疑惑可以用案例讨论的方式。对于热点或者感兴趣的问题可以用论坛讨论的形式进行发帖和跟帖。对于实操性比较强的问题,可以采用情境体验的方式让农村幼儿教师实际的感知,让教师以主人翁的身份参与到学习中,提升学习的主动性和积极性。

#### (二)采用灵活多样的培训方法和途径

灵活多样的培训方法与途径对满足农村幼儿教师培训需求具有促进作用。有效的培训方式要结合培训教师的看、听、想等多种感官参与的方式,调动其学

习的积极性,主动参与到培训中来。在常态的听专家讲座、看视频,学习课件的基础上,我们可以采用案例教学的方式,从现实层面出发,在具体的情境中培养教师解决实际问题,改善教育教学手段;采用与专家对话的方式,引导教师在与专家的对话互动中得到启发,从而提升自己的教育教学水平;采用交流研讨的方式,以问题为载体,分享自己在教育教育中遇到的问题,进行交流研讨,从而碰撞出火花,得到最优的解决方案。通过这些灵活多样的培训方法和途径,教师通过多方位、多角度地了解、学习自己所需要的内容,从而提高培训的质量。

#### (三)遴选接地气的授课专家,管理分层化

很多远程培训的授课教师都是大专家,学术造诣很高,但是农村幼儿教师听后出现一知半解或者根本不能理解的情况。所以,聘请的授课专家更多的可以偏向于一线的幼教名师,这些名师既有理论水平,又有精湛的教学经验,深入浅出地将高深的理论用其个性化的间接结合实际的教学案例来阐述,这种接地气的方式让幼儿教师比较容易接受。

在远程培训中根据农村幼儿教师的教龄、学科及学历背景、兴趣、职称及上次学习内容及进度等信息建立个人的学习电子档案并且进行分层管理。课程内容、培训形式及授课专家按照不同的层次进行安排,由此,形成学习的共同体。“学习共同体”“是指一个由学习者及其助学者包括教师、专家、辅导者等共同构成的团体,他们彼此之间经常在学习过程中进行沟通、交流,分享各种学习资源,共同完成一定的学习任务,因而在成员之间形成了相互影响、相互促进的人际联系。”<sup>[3]</sup>学习共同体中的教师能够针对某些观点或问题产生共鸣,教师们可以根据自己的思考进行相互交流切磋,从而提升自身的专业水平,培训效果也会大大增强。

#### (四)持续有效的追踪与反馈

培训不能被看作是一次性的过程,而应看作是一个持续不断的过程,是需要通过不断地学习体验调整自己的思想观念、价值取向、丰富专业知识和技能以及更好地与教学环境互动的过程,是需要不断获得支持的过程。<sup>[4]</sup>大部分教师在培训的时候热情很高,可是培训结束之后就已经失去了激情,怎样重新点燃学员

学习的热情,进行持续性的学习,这就是要做好训后跟踪。首先,训后跟踪要有持续性。要明确训后跟踪指导的服务时限,实行“初期督促指导,长期接访服务”的策略。在教师训后初期要主动跟踪指导,帮助教师解决在教育教学中遇到的专业问题,指导教师乘势而进,切实提高。其次,训后跟踪要有效性。结合农村幼儿教师线上的学习情况及回园后实践中遇到的问题,为其安排其在基地园进行跟岗学习,学习先进园的教育教学经验,同时,安排基地园的骨干教师与其“结对子”,及时帮助其解决遇到的实际困难,从而保证训后跟踪的有效进行。

#### 参考文献:

- [1] 林娜.“互联网+”背景下农村幼儿园教师培训状况调查研究:以泉州市为例[J].陕西学前师范学院学报,2017(8):147.
- [2] 邵军.一线教师学习名师应有的几个视角[J].当代教学科学,2009(16):49.
- [3] 刘团结.学习共同体建设的实践探索与范式建构[J].教书育人·教师新概念,2015(11):12.
- [4] 詹青龙.信息技术教师培训模型研究:基于“携手助学”之信息技术教师高级培训项目[D].上海:华东师范大学,2007:44.

(责任编辑:苏娟娟)

## A Research on the Demand of Network-Based Distance Education for Early Childhood Educator in Rural Area Fujian Province

LIN Na

(Department of Continuous Education, Quanzhou Preschool Education College, Quanzhou, Fujian 362000)

**Abstract:** Network-based distance education is an important form of online training, and also an efficient supplement to the offline training. At the moment, the time efficiency of network-based distance education for early childhood educator is relatively low. Based on this phenomenon, a demand analysis can be done from four different angles, the present situation, organization, mission and staff of the network-based distance education. Thus, four suggestions raised to improve the network-based distance education for children is that ensuring the concise training content and diversity presentation, flexible and varied training methods and approaches, practicing grounded approach of teaching experts, addressing management hierarchy, constantly tracking the performance after the training.

**Key words:** early childhood educator of rural area; network-based distance education; training requirement

# 高校国学课程的多寡与儒释道比重调查

袁鑫恣

(武夷学院 朱子学研究中心, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**所抽取的七所大学的样本数据显示,中国高校已普遍开设国学或传统文化普及课程。但开课数量较少,多数院校往往限于一两门公共基础课甚至公共选修课。其教学内容,无论弱校强校,儒家文化是重点,道家次之,佛家最少。对此,四大外在因素在起作用,分别为民族文化遗产的政治需求、德育教育目标、国际通识教育潮流、古典主义思潮。此外,继续教育部门的国学普及教育,由于另有社会大众的需求在起作用,儒学就相对没那么突出。

**关键词:**高等教育;国学(传统文化);儒家;儒释道;比例

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0084-05

现代意义上的“国学”,通常又称为传统文化,是我国几千年历史和文明的结晶。从上世纪九十年代开始,在爱国主义教育东风下,国学重新获得官方认可,进入我国大中小学课堂。1994年8月中共中央发布《爱国主义教育实施纲要》,提出“要进行中华民族优秀传统文化教育”。在高等教育领域,同年10月原国家教委发出《关于在高等学校开设中国传统文化的课的通知》。很快,各地高校依据各自条件,为广大大学生推出了国学方面的必修课、选修课、系列讲座等。<sup>[1]</sup>有着国家的不断鼓励和大力支持,<sup>①</sup>我国高校的国学教育今天已完全步入正轨。注意,这里的国学教育,特指针对普通学生的普及教育,它不包括文史哲专业早有的那种相关内容的研习,也不包括面向来华留学生的那种华夏民俗介绍。

## 一、国学普及课程的多寡

尽管高校国学教育现已普遍化,但国家对其课程

性质、教学量以及教学内容并未做强制规定。加之学界、教育界对国学内涵及其作用的理解不尽一致,国学课程的设计必然多样化。我们有必要具体了解这种多样化。特别地,国学总离不开儒释道,而儒释道是否被同等对待,涉及很多有趣的问题。

就此,笔者抽取了7所高校进行对比:武夷学院、茅台学院、河南工程学院、淮南信息职业技术学院、西北大学现代学院、吉林建筑大学、浙江中医药大学。它们近十年都开设过普及性的国学课程,其中武夷学院、浙江中医药大学笔者曾授课,其余各校的教学大纲则系笔者从互联网上获得。先来看课程性质和学时数,它们代表了校方对该课程的重视程度。

表 1 国学普及课的性质和学时数

学校	课程名	课程性质	学时数
1.武夷学院	《中国传统文化》	中文系专业 任选课	32
	《朱子文化十讲》	公共选修课	36
2.茅台学院	《中国传统文化概论》	公共基础课	54
3.河南工程学院	《国学智慧》	公共选修课	32
4.淮南信息职业技术学院	《国学入门》	公共选修课	30
5.西北大学现代学院	《国学选讲》	公共基础课	24
6.吉林建筑大学	《中华优秀传统文化》	公共基础课	32
7.浙江中医药大学	《中国古代哲学》	中医学专业 任选课	34

收稿日期:2018-09-26

基金项目:2018年度福建省社会科学规划项目“近古精神病史及儒家应对研究”(FJ2018X001)。

作者简介:袁鑫恣(1985-),男,汉族,讲师,主要从事宋明理学研究。

被取样的7所高校,分布在7个省。它们都不是强校,在文科领域更无长处。和全国过半数高校一样,这些高校没有专门的通识教育部门,国学师资也捉襟见肘,没有条件开办更多数量、更多形式的国学课堂:表中所列未必穷尽其国学普及课程,却至少已是主干,其授课多半由思政或中文专业老师兼任,甚或需要临时外聘教员。换言之,这些样本代表的是国家教育政策调整以来学校不得不然的情况,最能反映当前国学教育的时代特征。

上表1显示,这些高校几乎都把国学课限于不超过一个学期的长度,这是共同点。课程性质上,公共基础课、公共选修课势均力敌。两种课区别甚大:公共基础课是每个专业、每个学生必修,公选课则意味着每人都有权选修,而真正选上的却只能有一两个班。表中有两个比较特殊的样本,做个解释:一是武夷学院,其《中国传统文化》课名为中文系的专业课,实则不是从来就有,乃近四五年新设,仍属于新形势下的国学普及课一类,仅仅因师资不足,权且优先供给中文专业,同时又设置具有地方特色的国学课《朱子文化十讲》,以全校公选课的形式满足其他专业有兴趣的学生;另一是浙江中医药大学,其中医学专业新设的任选课《中国古代哲学》,与武夷学院的《中国传统文化》是同样的情况,——也许要出乎不少人意料,全国中医药院校长期是不设中国传统文化、哲学课程的。<sup>[2]</sup>

## 二、教学内容及其儒道释之比

继续看国学普及课的教学内容。这方面,高校自主选择教材甚至自编讲义,更具多样性。有的是按现代学科分类,对中国古代的历史、哲学、宗教、文学、艺术、文字、建筑、医学、科技等,面面俱到进行讲解。有的单讲抽象精神(主要涉及哲学宗教)。有的则重点讲哲学和文学,其中少数教案里文学分量甚至超过哲学。除了该教师可能是中文专业出身外,也反映了一种认识,即传统文化的精华在于唐诗宋词四大名著等。这种认识颇有渊源,因为过去批判传统文化,除开那些制、诰、表、铭、八股文等所谓贵族文学,古代文学一直不在批判之列,受到优待。

教学内容的多样设计,显示了国学内涵的极大丰

富,以及现代大学专业分工背景下国学作为一个超级跨学科的体系所面临的一些尴尬。然而不管怎么说,这些设计主要的分别是范围大小不统一,并且都离不开儒释道“三教”的内容,只不过这些内容有时直接以儒家、道家、佛家名义出现,有时却被摄入现代概念之下。所谓万变不离其宗,三教文化对中国古代的决定性影响是谁都绕不过去的。现在我们感兴趣的,是这些课程中儒释道内容之间的多寡对比。仍然是上述高校,据各自教学大纲,其比数见下表2。

表2 国学课儒释道内容的比率

儒家、道家(道教)、佛家文化学时比	说明
1.武夷学院 《中国传统文化》 儒占100%	课程总分为“天人合一”论、人性论、五伦观、中庸哲学等题,都以儒家为准。 教材用钱穆《中华文化十二讲》。 “中国传统哲学”章4学时,孔孟、老庄、禅宗、宋明理学四题并列,各1学时。
2.茅台学院 《中国传统文化概论》 儒、道、佛之比 6.5:2.5:2.5	“中国传统宗教”章4学时,中国原始宗教、中国佛教、中国道教三题并列,各约1.5学时。 “中国传统伦理道德”章4学时,实为儒家道德。 教材用张岂之《中国传统文化》。
3.河南工程学院 《国学智慧》 儒、道、佛之比 12:10:2 = 6:5:1	“儒家思想”12课时;“道家智慧”10课时;“中国禅宗文化”2课时。 参考资料有钱穆《国学概论》、牟宗三《中国哲学十九讲》、柳诒徵《中国文化史》等。
4.淮南信息职业技术学院 《国学入门》 儒、道、佛之比 10:6:2 = 5:3:1	四书8学时;《老子》《庄子》4学时;“儒家思想”“道家思想”“佛教文化”各2学时。 教材用苑慧香、刘凤主编《国学教程》。
5.西北大学现代学院 《国学选讲》儒占100%	课程总分为“人性”“人格”“明伦”“修身”四专题,基本是《论语》《孟子》中的内容。 教材用刘明主编《中华伦理读本》。 “弘扬传统美德 演绎家国情怀”章4学时,实为儒家道德。
6.吉林建筑大学 《中华优秀传统文化》 儒、道、佛之比 6:1:0	“诸子百家思想精华”章4学时,含先秦诸子、两汉哲学、魏晋哲学、隋唐哲学、宋明哲学,难以区分,不计。 “国学经典导读”章4学时,含《大学》1学时、《论语》1学时、“道法自然”(老庄)1学时。 参考资料有陈先达《文化自信中的传统与当代》、张岱年及方克立主编《中国文化概论》等。
7.浙江中医药大学 《中国古代哲学》 儒、道、佛之比 3.5:1.5:1	周易及阴阳五行、先秦儒家、先秦道家、先秦诸子、两汉哲学、魏晋玄学及道教哲学、隋唐佛学、宋明理学、清代哲学、中西哲学比较,各一章。纯为儒家者,先秦儒家、宋明理学、清代哲学三章;大致为道家者,魏晋玄学及道教哲学章;儒道相共者,周易及阴阳五行一章。 教材用李俊《中国古代哲学》

从这些大大小小的比率,能得到的最重要结论是,若不考虑一些教师青睐的文学,则儒家乃国学课堂当然的主角,甚者儒家唱独角戏;道家分量次之,最少是佛家;毫无例外。

其实,文科发达的学校也适用这个结论。如复旦大学对本科生实行通识教育,2005年开始其课程定为六大模块,第一模块是“文史经典与文化遗产”,古代部分分“诸子经典”“经学传统”“史学名著”“古典诗文”四种(即“经史子集”),具体开设了《论语导读》《荀子导读》《春秋导读》《先秦诸子》《三国志导读》《资治通鉴导读》《红楼梦导读》等课程,最多的无疑是儒家所属的哲学经典和正史。

这种现象并不意外。一直以来,“国学”概念众说纷纭,然而大家毕竟有共识,无不把它的中心放在儒学,放在四书五经六艺。<sup>②</sup>

### 三、影响儒释道比重的外因因素分析

儒道释在国学课程中的分布异同,有一定规律可循。这要联系到教育管理者是因何而接纳国学。国学必是因为“有用”,才被管理者重视,至于有什么用,则存在不同看法。二十多年来大学国学教育之所以能稳固开展与深化,首先是继承民族文化、维护国家认同的政治需要。其次是因为教育行政部门有见于国学包含丰富的思想道德内容,可以促德育,助力立德树人的教育目标。<sup>③</sup>此外还有两个助缘。一者,西方通识教育理念的引入,国学被赋予提高大学生人文素养的功能。2015年北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学成立“大学通识教育联盟”,据学者研究,四校的传统课程门数,占人文通识课程的比例分别达到41.48%、32.29%、37.03%、41.18%。<sup>④</sup>国学可谓甚被倚重。再者,知识界掀起古典学热,国学教育可用于促进经典文献的普及。如刘小枫、甘阳服膺德国施特劳斯的哲学,编纂出版《经典与解释》丛书,2007年开始推出“中国传统”系列,其一大目标人群就是非文史专业的普通大学生。<sup>⑤</sup>各种需要和各色力量,不乏交叉重合之处,它们固然一致加强了国学的热度,利于提高国学课在整个教育体系中的地位,但分歧甚至齟齬却在所难免。若从通识教育或古典学的立场切入,国学与

西学甚至印度佛学不妨同等对待,而从国家本位的立场切入,国学特别是土生土长的儒、道势必优先。又,若从德育角度切入,儒家足可傲视群雄,而从通识教育角度切入,儒、道、佛,各以治世之道、养生之道、修心之道视之,则可能不分伯仲。如此一来,实际的开课情况就取决于该校哪种需求或力量做主导,以及多方如何平衡。不同时期国家和各省的教育理念和政策会发生微调,不同层级的高校其自主程度也有差异,从而造成各校国学课的定位和教学内容设计相当多样。总的来说,上表选取的所有高校基本完全是出于中央和政府的规定而开设国学课,用意在于民族文化遗产以及德育,故儒学是重中之重。而系统开展通识教育的高校(通常是强校),除了履行国家政策,通识教育本身的逻辑也会起作用,儒释道之间可能就不会那么悬殊。而有志于宣扬古典精神的高校,国学课程更多会是原典学习加研究,这种形式的教学需要高水平教师,此时儒释道专业师资的多寡将决定三者的比率。总之,强校的儒家课,更容易受到佛家、道家课以及丰富的其他公共课(如科学通识课)的挤压,比重势必低于弱校。然而弱校只有一两门国学概论课,强校却能开出十门以上的国学精读课,故其儒学传授量及深度又在弱校之上。

### 四、继续教育部门的国学课

高校的国学普及课程还有一种特殊的,就是继续教育部门的国学课。作为补充,这里便略说一番面向商界的国学继续教育课程。这种主要为大企业中高层管理者、后EMBA人员准备的课程,始于北京大学哲学系2005年11月创办的北大乾元国学教室,近年越发流行,重点高校往往有之,集中反映了非知识阶层的精英对国学高等教育的迫切需求。以下选取北大、浙大做比较。

表3 继续教育部门国学课的内容分布

课程及师资来源	教学内容分布
北京大学乾元国学教室:北大哲学系	“国学概说”,12课时; 《四书》精读,48课时; 《道德经》精读,18课时; 《庄子·内七篇》精读,24课时; 《周易》精读,24课时; 《坛经》精读,18课时; 《商君书》《韩非子》精读,12课时; 中国传统文化根源性典籍,12课时。
浙大国学高级研修班(含“浙江大学国学名师名家高级研修班”、“国学智慧与管理应用高级研修班”、“浙商国学高级研修班”):浙大文科各系及外校。	课程模块中,儒、道、佛并列为重点,其余则是易经、兵法、中医养生、诗歌鉴赏

国内有能力开国学总裁班的大学并不多,北大、浙大一北一南,一是国学权威之所,一在商贾辐辏之地,两校的国学继续教育课程影响甚大,其案例值得格外重视。

两校一致透露的信息是,儒学不如普通大学生教育中那么突出。北大的“乾元国学教室”里,单论那些归属纯粹的课程,儒家(“四书精读”)占48课时,道家(“《道德经》《庄子精读》”)占42课时,相差十分有限;若把“《周易》精读”24课时一分为二,儒道比率变成60:54=6:5.4,更更接近,——前述7所高校中,儒道唯一接近的是河南工程学院的《国学智慧》课,比率为6:5。再看浙大国学高级研修班,在其课程介绍册子里,儒释道是被同等宣传的。北大的不同在于,佛家(禅)的分量较小。至于浙大在教学活动中,会否因为宗教管理等方面的问题,压低佛家的实际授课时间,则不得而知,——道家可以只讲老庄,不讲道教,故不存在这个问题。继续教育面向社会,儒道均等甚至儒道释均等是符合社会大众对国学的认识的。不考虑社会主义国家的意识形态问题,很多人即是把中国传统文化等同于儒释道“三教”。

北大、浙大的继续教育国学课程设计之以社会需求为导向,还不止如此。它们提供了法家、兵家的专门课程,这在普通大学生国学教育里是不会有。很显

然,他们认为法家的驭人之术、兵家的谋略有利于企业管理,值得教学。故接着前述影响国学课程多寡和教学内容设计的四大外在因素——民族文化遗产的政治需求、德育教育目标、国际通识教育潮流、古典主义思潮——来说,社会经济界的具体而动态的需求便是第五因素。

注释:

- ① 1994年后,相关的政策有:1995年,原国家教委在52所高校开展加强大学生文化素质教育试点工作;1998年,教育部发布《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,指出要“注重继承和弘扬中华民族优秀的文化传统”;2014,教育部发布《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》;2017年1月25日,中共中央、国务院发布并实施《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,明确把传统文化“贯穿国民教育始终”、达到“立德树人”根本目的作为一项“重点任务”(即文件第9条)。
- ② 参阅诸如纪宝成:《接续文脉,重振国学》,2007;刘梦溪:《国学辨义》,2008;洪修平、隋思喜:《从国学内涵的演变谈〈儒藏〉的编纂》,2009;吴光:《简论国学的内涵及其学术定位》,2010。
- ③ 刘小枫、甘阳2000年开始策划出版《经典与解释》丛书,影响甚大,原来只有“西方传统”系列,后推出“中国传统”系列。刘小枫在一次访谈中指出,《中国传统:经典与解释》丛书志在复活中国古典的生命力,其书的设计以便于普及为目的,欲令文史专业外的学生和人文爱好者都能读懂。另一位主编甘阳则长期经营中山大学博雅学院,推动包括国学经典在内的古典作品进入更大范围的大学课堂。

参考文献:

- [1] 李红,朱正威. 试论高校中国传统文化课程建设[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),1998,18(4):85-88.
- [2] 李俊. 传统文化教育与高等中医人才培养[J]. 医学与社会,2008,21(12):59.
- [3] 梁阅. 国学经典在高校德育中的应用研究[D]. 上海:华东师范大学,2014.
- [4] 张亚群,冯寅. 经典的价值——“大学通识教育联盟”四校的传统课程评析[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版),2016,33(3):150.

(责任编辑:段善君)

## An Investigation into the Proportion of National Culture Courses in China's Higher Education as well as the Ratio of Confucianism to Taoism to Buddhism

ZHONG Xinzi

(Center for Zhu Xi's Neo-Confucianism Studies, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** The data of the 7 randomly sampled universities or colleges suggest that courses for national culture (or Guoxue) are offered widely in the higher education of Mainland China. However, the number is limited, most of those institutions offering only one or two courses of this kind within their whole curriculum—a general or even optional course. As for the teaching content, Confucian culture holds a highest proportion, while Daoist culture ranks No. 2, and Buddhist (Chan Zong) culture No. 3. Four factors work here: the patriotic education, the moral education, the general education, and the classical education. Comparatively, the Confucian content is found to be less remarkable in continuation education department, because the three traditions are treated equally in order to meet the needs of the public students.

**Key words:** higher education; Chinese national culture; Confucianism; Daoism; Buddhism; ratio

# 新教师资格制度下学前教育弹唱教学策略研究

张 蕾

(武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300)

**摘 要:**近年来,高师学前教育专业的声乐课多数情况下仍采用传统的教学模式,即课堂上侧重歌唱的发声技巧和幼儿歌曲曲目的积累。为了能够更好地渗透课程理念以及满足学生的需求,在新教师资格制度下,学前教育专业应结合即兴伴奏课程目标,加强声乐课弹唱教学,从学生歌唱技巧和伴奏能力两个方面同步强化学前教育专业音乐素养,打造“以弹辅唱,以唱促弹”的声乐课教学新理念。

**关键词:**学前教育;声乐课;弹唱教学;模式

**中图分类号:** G613.5 **文献标识码:** A **文献编号:** 1674-2109(2018)11-0089-04

在学前教育专业的课程设置中,提高学生的音乐鉴赏、表现能力,发挥声乐课技能优势,培养全面的、具备弹唱能力的学生是重点。它主要包括幼儿教师正确熟练地使用键盘乐器,科学系统地演唱歌曲,以及在此基础上与幼儿互动,聆听与感受不同音乐作品的美。

具体来说,首先是必须能够看懂两种乐谱,即简谱和五线谱,在此基础上演唱歌曲或者演奏乐曲。简谱具有简单易懂,方便辨识的特点,学生经过学习接受力较强;而五线谱是一种更科学更规范的记谱方式,可以记录的音域也更加宽广<sup>[1]</sup>。绝大多数的学前教育专业毕业生在毕业后要从事与本专业对口的幼儿教育,需要充分考虑到幼儿接受能力强但认知能力弱的特点,因此声乐课也应该从简谱开始,以简谱为主,但需要适当地穿插五线谱的知识和乐谱,帮助学生全面而有侧重地进行学习。其次是要熟练掌握弹唱的基本方法。演唱上,具备基本的发声方法和演唱技巧;弹奏上,了解电子琴和钢琴的使用方法和演奏技巧。第三是具备基本的幼儿歌曲弹唱能力。在幼

园的课堂上面对不同的歌曲,教师要能够自由切换伴奏方式并进行充满激情的演唱,这样的课堂才是成功的课堂。最后对于常见的音乐作品要有足够的鉴赏分析能力。即按照音乐风格的普遍规律,合理地处理音乐作品,明确幼儿音乐作品中的旋律、情感、织体等一系列音乐要素,而那些看起来像掉书袋的时代背景、作曲家简介及音乐体裁等也是同样重要的,因为这些内容是学好本专业的基础,对于未来的幼儿教育工作有很强的指导意义。

## 一、开展声乐课弹唱教学的特殊意义

课堂上为了吸引幼儿的注意力,教师通常会使用钢琴或电子琴来进行课堂氛围的营造,通过契合作品风格的演唱以达到深度延展课程内涵,取得预期教学目标的目的。这种课堂教学方法能够激发幼儿的学习兴趣,让幼儿在和教师的配合中产生心灵波动反应<sup>[2]</sup>。经过长期的配合形成稳定的学习模式确保幼儿能够逐渐主动地投入到音乐学习中去。因此,学前教育专业从传统开设的声乐课、钢琴伴奏课、乐理课转变成综合的声乐课——进行弹唱教学是非常有必要的。但是,这种综合的素质并不能在短期之内顺利形成,仍旧需要配合各部分内容实现有机搭配,包括钢琴和电

收稿日期:2018-04-27

作者简介:张蕾(1983-),女,汉族,助教,主要从事学前教育教育研究。

子琴的弹奏技法、和声配置以及演唱主体的演唱技巧等,另外还应借助音乐理论知识进行理论渗透,针对不同的音乐作品调整作品的表达方式,争取在课程设置年限内形成流畅的键盘操作能力和歌唱专业技巧并重的学前教育专门人才。

## 二、现阶段声乐课弹唱教学存在的问题

### (一)生源结构较为混乱

由于我国学前教育专业学生基数较大,生源形态结构分布不均,入学前了解自身的键盘操作能力和嗓音条件的学生寥寥无几,以下是本人对福建几所高校学前教育方向生源招收的情况调查,如图1:

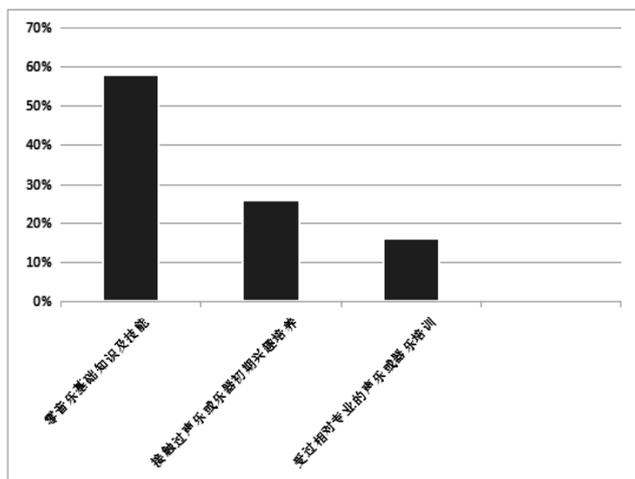


图1 学前教育生源结构

Fig.1 The structure of preschool education students

比较而言,零音乐基础知识与技能的学生是无法与自身积累水平较高的音乐学、音乐表演等专业的学生相提并论。因此,从现实条件来看,声乐课在学前强化训练过程中必须确立整体教学理念<sup>[3]</sup>。由于幼儿的整体学习过程存在差异,而整体教学又有施行的必要,声乐课弹唱教学就成了一类高难度课程,教师在授课中的难点设置就需要非常慎重,谨防课堂上弹与唱的脱节,同时课程进度也会相对缓慢。与此相比,大部分的学前教育专业教师与幼儿园接触较少,对本专业弹唱教学的重要性了解不够,面对新的课程设置决心不够。

### (二)教材资料不够统一规范

目前大部分教师在授课时往往依靠自己的知识

储备和主观感受来挑选曲目,学生处于被动接受的状态,缺乏自主的思考和创造性的发挥。因此,一场具有创新性,适应幼儿群体认知心理特征的改革势在必行。它不但需要提升艺术品味,更新阶段性教材资料,迎合时代发展要求,更需要将声音和乐器综合操控,使得学前教育专业学生内心获得震撼,并结合自身体验挖掘科学延展方向<sup>[4]</sup>。部分学校的学前教育专业声乐教学工作已经结合上述实际情况,组织编纂了合适的实用化教材。为了综合学员的不同素质形态并将教学资源匮乏的危机逐步解除,笔者认为学前教育专业声乐课程改革亟待开展。另一个层面而言,精湛的演唱技术或者是纯熟的演奏能力与一线幼师完善的弹唱能力也是不同的,学生有可能主观上并不理解这种不同,并且没有给予足够的重视。尽管在平时的练习中也常常弹奏儿歌,但缺乏和声知识,伴奏音型积累不够,涉及到的不同体裁的音乐作品也少,直接影响学生的课堂表现能力。

## 三、应对问题的细化措施分析

### (一)完善声乐学前课程规范体系

在当前阶段,学前教育专业的声乐教材资料无法统一,教师的授课只能依靠本专业的相关要求进行声乐课曲目选择,这的确会制约学生整体素质的提升进度。在这一状况下,一线教师必须树立整体意识,全面参与改革,吸纳先进教学资源,逐步开展弹唱训练活动,保证学生能够在相对开放的交流氛围之中感知乐趣所在,将传统教学模式中学时的限制逐步改善,竭尽全力形成高品位艺术和高实力技能。

传统的声乐教学是基础,注重发声方法和演唱技巧,如果在此基础上能够结合儿歌的弹唱方法进行深入学习,学生对歌唱方法与区分儿歌难易程度的能力会增强,在就业后会更容易适应教学,并灵活应用自己的所学知识。

在改革中,传统教学与儿歌弹唱教学的课时比例要安排合理,做到阶段开展,逐步过渡。第一阶段,由于学生刚入学,声乐的演唱能力不足,技巧也不成体系,声乐课就要以演唱技巧作为教学的主线,要重点传授给学生歌唱的基本方法。第二阶段,学生初步掌

握演唱方法,形成稳定的气息支撑,声乐课可以加入儿歌的教学,演唱中将传统的歌唱方法应用于儿歌作品,并作为唱好儿歌作品的基础。第三阶段,由于学生逐步掌握了儿歌的歌唱方法,声乐课可以尝试加入简单的儿歌弹唱作品,将演唱技术与弹奏方法相结合。

## (二)在声乐教学中要做到实践和教材的结合

依据学前教育专业声乐教学的特点,老师可以挑选最适合一线教学的声乐教材来辅助教学。从专业的角度选择能够锻炼声乐技巧的作品如:《花非花》《红豆词》《小河淌水》《黄水谣》等,从实用的角度选择能够适应学生需求的作品如:《红蜻蜓》《小青蛙找家》《其多列》《小白船》等,指导学生能够用科学的发声方法演唱儿歌,并在此基础上对儿歌进行弹唱,培养全局意识和课堂把控能力。

科学的方法和优美的音色是幼儿教师进行范唱教学的第一步,即要求幼儿教师首要具备较高的歌曲表现能力,而这种良好的歌曲表现能力是通过教师自身扎实的声乐演唱技术和处理技巧展现出来并系统地逐步教授给学生的。学生经过在校的学习、丰富、完善后将之融会贯通成为学生音乐课堂驾驭能力的一部分。在一线教学过程中,面对幼儿园孩子们丰富的好奇心和表现力,音乐课堂一定是热闹的、多姿多彩和富有创造性的,幼儿教师在课堂上对歌曲的即兴弹唱能力显得尤为重要。针对不同的儿歌,情感饱满地演唱是前提,流畅熟练的伴奏是基础,与孩子们默契配合是保证,这是对准教师综合能力的考验,也是学前教育专业声乐课教学改革的目的。

## (三)开放多媒体资源应用平台

如今,学校教育资源和教学设备正在极大地丰富和更新,多媒体教学设备的应用能够极有效地融入声乐课弹唱教学并促进学生的学习效果。声乐课的教学可以采取师生定期观看幼师优质课和自弹自唱表演的方式,观看后师生针对内容进行讨论,结合现阶段自身的优点和不足进行调整,按步骤分层次地提升声乐弹唱能力。在观看中,直接的视听感受能够启发学生总结不同的音乐风格是如何呈现的,同时模拟自己的表演能够增强学生表现的勇气和信心,最终服务于声乐弹唱教学的设计要求。

学校定期举办各专业的技能大赛,教师要积极鼓

励学生参与其中。通过不同项目的表演,例如声乐演唱、钢琴表演、自弹自唱、合唱等项目,在比赛中设置针对学前教育专业的儿童歌舞表演,考察学生的组织编配能力和即兴表演能力。同时让学生懂得表现自我,克服内心恐惧,逐步形成健康的、积极的心理素质;展示学习成果,发现思维局限,从歌曲的风格到曲式结构以及情感的表达都扎实地吸收消化,认真体会作曲家的创作意图和编配方式,结合中国传统音乐的调式调性,真正实现声乐课弹唱教学的目的。当学生具备了良好的歌唱方法和技巧后,面对儿歌的教学,更能够分析出歌曲的风格,从而针对不同的风格设计合适的前奏、间奏和尾声。例如,前奏部分要吸引学生的兴趣,间奏部分要衔接自然,尾声部分要升华歌曲,产生圆满稳定的结束感。除了多参与专业比赛,准幼儿教师还应多参观各类艺术文化中心,生活是创作的灵感来源,艺术需要贴近生活。因此,学前教育专业学生声乐课的弹唱学习需要经过长时间的经验积累,教师必须做出系统而全面的教学计划,同时考虑到实际教学中幼儿群体的心理感知需求,划分清楚每一阶段的教学任务,侧重学生即兴演唱和弹奏的能力。

## (四)强化学生即兴弹唱实践操控潜质

钢琴或电子琴是幼儿课堂学习中必不可少的伴奏乐器,它具有特别明显的即兴性特点,学前教育专业的学生必须学会使用这种重要的课堂教学工具。钢琴伴奏一般包含三方面的内容:一是常规歌曲伴奏。在这种伴奏要求下,准幼儿教师一方面要能够熟练地弹奏,另一方面也要配合不同的音乐风格进行表演。二是即兴移调。在课堂上,由于幼儿园学生的声带发育尚未成熟,幼儿教师需要根据学生的演唱需求将儿歌作品从原来的调性转移到更适合学生演唱的调性上来。三是即兴配奏。教师要具备较高的即兴配奏能力,根据学生将要学习的歌曲调整不同的伴奏型,变现不同的音乐情绪和风格。

学前教育专业现有的教学模式是将学生的弹唱能力提高设置在纯粹的键盘课程上,在专业的钢琴课或者是钢琴伴奏课上,学生课堂学习的重点是弹奏,而不是幼儿歌曲的全方位演唱和表现。如此,入学前没有进行过键盘学习的学生伴奏基础弱,自然无暇顾及歌曲的表现。笔者所倡导的声乐课弹唱教学不仅是

对学生键盘演奏能力的考验,更是对幼儿歌曲有着全面的、系统的表达。当我们的学生具备这种综合能力时,他们未来工作中的教学能力自然会非常强。因此,在新的形势下,学前教育专业声乐课教师应强调弹唱教学的重要性,培养学生同时具备幼儿歌曲伴奏的能力和歌曲表现的能力。让学生能“以弹辅唱,以唱促弹”,逐渐提高学生的幼儿歌曲弹唱能力。总之,高师学前教育专业声乐课教学安排应考虑到学生的音乐综合能力和教学实践能力。如此,才能够符合幼儿园的歌唱教学需求,这也是幼儿教师指导幼儿进行即兴课堂表演的关键。

综上所述,在新的教师资格制度下,我们要打破传统的声乐课教学模式,结合即兴伴奏课程目标,加强声乐课弹唱教学,同步强化学生的歌唱技巧和伴奏能力,提升学生综合素养,打造“以弹辅唱,以唱促弹”的声乐课教学新理念。

### 参考文献:

- [1] 龙有成,范燕华.高校学前教育专业声乐教学探析[J].艺术教育,2015,(2)93-95.
- [2] 吕玲,冯坚.运用现代教育技术探索高师声乐教学改革[J].中国音乐,2001,(8)32-33.
- [3] 栾璐.高职学前教育专业音乐课程目标指导下的考核评价的优化[J].教育教学论坛,2013,(4)19-22.
- [4] 陈恩清.高师学前教育专业歌唱教学的问题与对策[J].学前教育研究,2008,(5)26-27.
- [5] 梁子贞,梁惠恩.高职院校声乐“小组课”与“个别课”的对比研究[J].黄河之声,2015,(6)45-47.
- [6] 孙雪梅.对高师学前教育专业声乐教学模式的探讨[J].大庆师范学院学报,2010,(4)44-46.

(责任编辑:白琳)

## A Study on Teaching Strategies of Singing in Preschool Education Under the New Teacher Qualification System

ZHANG Lei

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

**Abstract:** In recent years, the vocal music course of preschool education major in normal universities still adopts the traditional teaching mode in most cases, that is, the vocal skills of singing and the accumulation of children's songs. In order to better penetrate the curriculum concept and meet the needs of students, pre-school education should be combined with impromptu accompaniment curriculum objectives under the new teacher qualification system to strengthen the teaching of vocal music, and from the students' singing skills and accompaniment ability to cultivate their professional music literacy thus to create a new concept of vocal teaching.

**Key words:** preschool education; vocal music; teaching of playing and singing; mode

# 基于“输出驱动假设”的大学英语视听说课堂设计

方 圆

(福建农林大学 金山学院, 福建 福州 350002)

**摘 要:** 改革开放以来,我国的大学英语教学已取得长足的进步,但不可否认,当前大学英语授课方面仍存在注重语言知识的单向输入,缺乏语言应用等弊端,严重制约学生的英语技能培养及发展。现基于“输出驱动假设”,对英语视听说课进行课堂设计,旨在为应用型本科大学英语视听说类课程的教学提供借鉴。

**关键词:** 输出驱动假设; 大学英语; 视听说课程; 表达性技能

**中图分类号:** H319.3    **文献标识码:** A    **文献编号:** 1674-2109(2018)11-0093-04

在全球化的浪潮中,英语作为一门国际性的语言,在日常工作和生活中的作用日益凸显,大学英语课程逐渐成为非英语专业本科生的一门必修课,该课程旨在培养既具备扎实英语语言基础,又能熟练运用英语的应用型人才。然而,受 Krashen 的“输入假设”影响,我国大学英语的授课形式仍以“填鸭式”教学为主,普遍强调单向的语言知识输入,忽视相应的言语输出及应用。这种“重输入,轻输出”的观念普遍反映在许多大学的英语课程设置以及教学方面,具体表现为输入性课程所占的比重远高于输出性课程,部分课程虽列为输出性课程,但其实际授课方式仍无法摆脱输入性课程的框架模式<sup>[1]</sup>。教师忙于讲授语言知识,强化输入作用;学生忙于记录,极少进行口语翻译等以输出为主的练习。课堂单一枯燥,师生缺乏互动,长此以往,易导致学生产生应付考试的心理以及“学而无用”的厌学情绪。目前绝大多数应用型独立本科院校面临学生英语基础较差,学习方法不佳,学习动力不足等困境,加上课堂输入比例和输出比例的严重失调,两年的英语课程未能达到预期教学目标。学生在就业市场上缺乏竞争优势,错失良机。在职场应用时

出现浓重的翻译腔和不正规用法。

## 一、理论基础及课程教学现状

### (一)输出驱动假设

Swain 在研究加拿大沉浸式法语教学的基础上提出可理解输出假设,认为输出除了能提高语言的流利度这一功能外,还具备注意、触发、假设、检验和元语言反思功能,从而提高第二语言的准确性<sup>[2]</sup>。可理解性输出是语言习得过程中不可或缺的关键环节<sup>[3]</sup>。在此基础上,结合我国的教育实际,文秋芳提出“输出驱动假设”,主要适用对象为接受正规外语教育、具有一定外语语言基础的学习者<sup>[4]</sup>。它包括三个子假设:第一,从心理语言学角度,学生的习得效率与输入输出均有关系,且输出对外语能力发展的驱动力比输入更大。第二,从外语教学角度,以输出为导向的综合教学法比单项技能训练更富有成效,更符合学生未来就业需要。第三,从职场英语需要角度出发,培养学生的说、写、译这类表达性技能相比于培养听、读这类接受性技能更具社会功能,尤其是口、笔译技能<sup>[5]</sup>。

应用型本科院校是在适应与满足中国特色、区域发展等背景下应运而生并成长发展的新型大学,其特点在于应用与实践<sup>[6]</sup>。院校特点和学情决定了大部分学习者的外语学习动力来源于输出,缺乏输出驱动的

收稿日期:2018-07-19

作者简介:方圆(1990-),女,汉族,助教,主要从事英语教学与英语语言学研究。

输入将会降低习得输入的可能性。根据“输出驱动假设”可知,输出性活动在学生综合能力培养方面相比输入性活动起着更为重要的作用,即:学生通过输出性练习,发现自身的不足,进而激发学习英语的热情和动力。实施输出驱动课堂的突出优势是为学生创造语言输出的环境,将技能学习与知识面拓宽及思维能力培养进行有机结合,激发学生的学习兴趣从而提高学习效率<sup>[7]</sup>。而就高校英语教学而言,听和读属于输入性技能,说、写和译则属于输出性技能。从就业需求和职场需求出发,单一的技能训练已无法满足当今社会的复合型应用型人才需求,如何真正将“输出驱动假设”更好地应用于英语视听说课程的教学,培养学生的英语综合能力已成为高校大学英语教学改革的重点之一。输出驱动假设并未否定输入性课程的作用,相反,学生只有在输入性课程中打下坚实的语言知识基础,才能通过输出性课程的不断训练中把已学的基础知识进行灵活应用<sup>[8]</sup>。

**(二) 大学英语视听说课程教学现状及问题**

长久以来,传统意义上的大学英语视听说课程几乎等同于听力课或听力加口语课,课堂以语音室作为媒介,强调“以教师为中心”,进行任务单一、机械性的技能训练。在课堂上,教师负责播放听力,订正答案,解释原文教学内容过于碎片化;学生仅满足于完成听力题目,缺乏篇章概念,难以有效掌握并运用所听内容进行表达性技能训练;课堂中的口语技能训练多以学生合作编对话呈现,听力和口语话题具有相关性,但是联系不够紧密,学生的口语能力难以从课堂听力活动中得到提高<sup>[9]</sup>。课堂不断充斥看题-听音-订正的循环,师生之间缺乏有效互动,课堂较为枯燥,无法充分调动学生的学习积极性,严重偏离大学英语课程的总目标,即培养语言综合技能。

**二、输出驱动假设下大学英语视听说课堂设计**

不同于传统意义上的大学英语视听说课程,以输出为驱动的大学英语视听说注重在接受听力输入的同时,开展口语表达,笔头表达,如:口译,笔译等输出性活动。输入和输出作为英语视听说课程的两个终端

相互补充,相互促进,相互反馈。在基于“输出驱动假设”的视听说课堂中,输出性活动不再是作为最后检验输入性知识掌握程度的手段,而应成为教学目标之一,贯穿于整个教学活动中。输出驱动假设下的视听说课程鼓励英语学习体现职场需求和社会功能,有助于提高学生的英语综合应用能力,符合应用型本科院校非英语专业本科生的培养目标。

如何将表达性技能适当贯穿于教学活动中却不喧宾夺主是基于“输出驱动假设”的课堂设计的重中之重。结合大学英语四六级听力篇章题型,现选择《新世纪大学英语视听说教程 3》Unit one 中的篇章听力《Going solo is the way to go》为例设计一节大学英语视听说课。基于文秋芳教授的实施输出驱动教学的基本流程,设计基于“输出驱动假设”的课堂教学流程图,方框为教师任务,圆框为学生任务,如图 1。

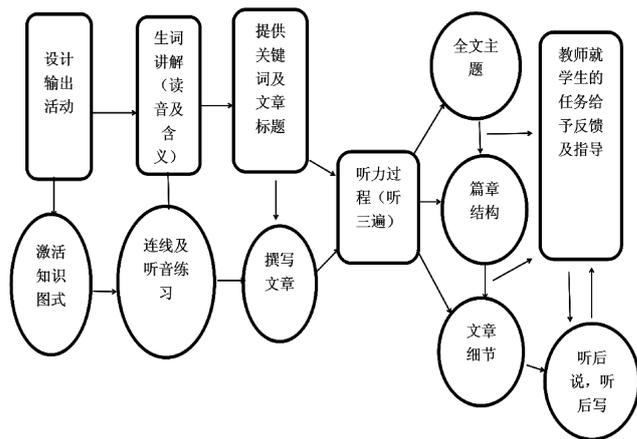


图 1 实施输出驱动假设的大学英语视听说课堂流程图

Fig.1 The flow chart of implementing Output-driven Hypothesis in college English visual-audio-oral class

本课的教学目标为树立篇章意识,辨别主题句,总结文章主题思想。重难点为分清听音重点,构建文章架构,复述文章。本课采用多媒体结合板书教学,带领学生开展讨论等课堂活动。

**(一) 听前驱动**

课前导入是激发学生积极性,迅速融入课堂的最佳时机。过于繁重,困难的听力任务或封闭式提问不利于学生发散性思维的培养,因此应尽量设计开放性话题或进行参考性提问。在听力前,要求学生合上书本,教师设置与听力篇章主题相关的课前问题(How do you usually travel? Go on your own or with friends?

Join a tour group or with your family? Explain your reasons)让学生进行分组讨论,并辅以图片激活学生的文化背景知识图式以及其它相关的知识图式,引导学生结合自身经历讨论,并发表观点,教师针对学生的回答,进一步询问选择该旅行方式的原因,为其他任务的开展打下基础。

## (二)听中促成

在输出驱动的视听说课堂中,知识输入技能输出相互促成,在培养学生英语综合技能方面起关键作用。鉴于本篇听力的题材为议论文形式,有鲜明的段落结构以及论点论据,有助于学生的写作,因此给学生提供议论文写作的基本框架以及参考关键词,结合听前讨论结果,要求学生以《going solo is the way to go》为题撰写一篇不少于120字的作文,监测学生的写作情况,提供适时的指导,方便学生掌握此类文体的结构,减少听力的障碍,树立篇章意识。

在播放听力之前,带领学生朗读并熟悉单词及词组(Bon voyage,play scientist,scuba diving,solo traveler,schedule,fine dining),注重单词读音及其含义,通过连线配对的形式,帮助学生构建单词及其意思之间的联系;传统的听前单词预习,教师仅仅带领学生朗读单词,并未提供合适的输出方法,检验学生对单词读音的掌握程度,导致学生依然无法在听力过程中快速识别单词,理解含义。在输出驱动课堂中,设计由教师读单词,要求学生立刻说出单词的含义的训练,扫除听力中的生词障碍。

许多听力教材中听力任务的设置未能有效锻炼学生所必备的归纳总结能力,把握细节能力以及复述能力,只是简单的细节理解考察,针对性不强,故将本篇听力的任务设置如下:播放听力三遍,第一遍要求学生合上书本,关注文章的主旨大意,用一句话归纳文章的中心思想后完成Task A的主题选择,验证答案,检验学生对文章的理解程度,并对照文章修改自己的作文。在学生对篇章主题和议论文的篇章结构有了一定了解之后,播放第二遍听力,要求学生勾勒出本篇听力文章的架构,听懂并写出各段落的主题句,即文章论点,进而完成Task B部分的子标题选择。听力第三遍要求学生精听文章细节,简要列出支撑每个论点的论据,如例子等。通过三项任务,将一整篇听力

适当分割,从主题到结构到细节,从泛听大意到精听细节,根据段落特点层层递进,循序渐进,帮助学生及时抓住听力重点,加深对篇章类听力的理解,抓住关键信息从而提高做题准确率。

## (三)听后反馈

传统听力课堂经常忽略将已学的听力内容外化成说写译,锻炼学生的实践技能这一重要输出环节。有效的听后活动能够检验学生的掌握程度,根据本课课程设计,要求学生自行整理听力笔记,复述听力内容,进行深度加工,完成听后说活动。这不仅能够培养学生的语言组织能力和口语能力,还能帮助学生熟悉此类听力文章的结构,在听力过程中构建篇章框架,减少听力过程中的迷惑。在学生展示学习成果时,教师应及时关注学生的口语反馈,纠正其错误,同组同学可针对其发言内容进行补充。教师通过监测学生对文章的掌握情况,安排合适的课后作业——听后写活动,提供思路让学生续写,如:个人游旅行清单,个人游的安全注意事项等。

## 三、结语

“输出驱动假设”在二语习得教学中,尤其是在职场需求方面具有极大的优越性,大学英语教育应该在注重培养学生的听、说、读、写、译基本功的同时,充分考虑到学生的就业和求职需求。在视听说课堂的课程设计时,应注重输出性技能的训练,适当调整教材中的任务内容及教授方式,以输入为前提,以输出为目的,将课堂内容与实际交际场景接轨,提高学生的英语应用能力。

## 参考文献:

- [1] 文秋芳. 输出驱动假设与英语专业课程改革 [J]. 外语界, 2008(2):2-9.
- [2] 王虹亮. 基于输出驱动假设的大学英语视听说课程任务设计[J]. 语文学刊(外语教育教学),2013(11):137-138.
- [3] 王雯秋. 基于“输出驱动假设”的大学英语读写一体化教学改革探索[J]. 重庆与世界(学术版),2013(5):60-62.
- [4] 文秋芳. 输出驱动假设在大学英语教学中的应用: 思考与建议[J]. 外语界,2013(6):14-22.

- [5] 刘戈,“输出驱动假设”研究对驱动我国英语教学的启示[J].安顺学院学报,2009,11(1):70-72.
- [6] 黄文,刘佳慧,韩琳琳.应用型本科院校大学英语课程体系构建研究:以南京师范大学泰州学院为例[J]江苏外语教学研究,2015(1):32-36.
- [7] 王华,研究生英语听说课堂中输出驱动假设的应用[J].东北农业大学学报(社会科学版),2007,5(4):72-74.
- [8] 杨秋喜,输出驱动理论在高职英语听力教学中的运用[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版);2010(6):187-188.
- [9] 莫梓,钟韞霞.输出驱动假设条件下的英语听力活动与口语能力的发展[J].安徽电子信息职业技术学院学报,2017(3):54-58.
- (责任编辑:白琳)

## The Classroom Design of College English Visual- Audio-Oral Course from the Perspective of “Output- Driven Hypothesis”

FANG Yuan

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

**Abstract:** Since the reform and opening up, English teaching, especially the teaching of College English in our country has made great progress. However, it is undeniable that there are still some drawbacks in college English teaching, such as emphasis on one-way input and lack of language application, which seriously restricts the skill training and development of college students. Based on “Output- driven Hypothesis”, the classroom design for a college English visual-audio-oral course is presented, with the purpose of offering suggestions on the teaching of English visual-audio-oral course in applied-oriented colleges.

**Key words:** output-driven hypothesis; college English; visual-audio-oral course; expressive skills

# 新时代高校后勤工作转型升级的路径探索

刘晓青

(福建武夷学院 后勤处, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**新时代高校后勤工作应秉持协调、绿色、开放的现代理念,坚持建章立制、规范执行、注重实效的科学管理,着力优质服务,注重人文关怀。现代理念、科学管理、优质服务和人文关怀是内在关联并相互支撑的有机整体,是新时代高校后勤工作转型升级的四大关键路径。

**关键词:**新时代;高校后勤;转型升级;路径

**中图分类号:**G647.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0097-04

习近平总书记在2018年全国教育大会上指出,要着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育<sup>[1]</sup>,成为新时代教育工作的风向标和指南针。进入新时代,市场化、信息化、多元化已成为高校后勤工作的新时代特征,后勤部门不再仅仅是提供后勤管理和服务的基础功能,更是与教学、科研、服务地方和传承文化紧密相连的重要支撑力量。地方高校后勤管理和服务工作面对新形势,需要秉持现代理念、坚持科学管理、着力优质服务、注重人文关怀,努力探索行之有效的的工作路径。

## 一、秉持现代理念,引领后勤工作转型升级

治理体系和治理能力现代化是高等教育现代化的基础工程,治理能力现代化能够引导高等教育现代化的方向,支持高等教育持续向内涵式发展方向推进<sup>[23]</sup>。高校后勤工作着眼新时代要求,牢固树立现代理念,引领后勤工作在理念思路转型升级,变被动为主

动、变粗放为精细、变管理为服务。

### (一)秉持开放理念

开放是新时代的重要特征,是高校后勤工作必须牢固树立的现代理念。新时代高校要开放办学,高校后勤工作应据此树立开放的工作理念。进入新时代,中国特色社会主义市场经济更加成熟,高校后勤工作必须遵循高等教育和市场经济的规律,秉持开放的理念,善于运用市场化的运作方式,切实做好后勤服务保障工作。在具体实施过程中,应坚持走出去,积极学习先进的管理服务理念和工作方式方法,探索购买市场服务的做法;应坚持请进来,把市场适时引入校内,提升后勤保障服务质量和水平,具体措施包括校园道路保洁外包、绿化养护服务外包、水电维修服务外包等。做好新时代高校后勤管理服务工作,必须转变工作理念,积极主动对外开放,引入优质市场资源,切实做好各项服务保障工作。

### (二)秉持协调理念

协调理念对于做好新时代高校后勤工作具有重要的实务价值。高校后勤系统错综复杂,内容涉及校园基本建设、日常设施整修、学生宿舍管理、师生饮食服务管理、校园水电保障、校园绿化及景观建设、校园卫生及校容管理、计生与卫生保健服务等诸多方面,而且都与学校教学科研和师生生活有着千丝万缕

收稿日期:2018-10-08

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

的联系。要做好新时代高校后勤工作,必须要统筹处理好与校内教务、科研、学工、人事等校内行政部门及教学科研单位的关系,同时还要处理好与所在地政府的住建、城管、供电、供水等校外行政机构和关联公司等等的关系;既要联合二级学院共同做好学生公寓管理的工作,又要协调校内食堂、超市等做好保障服务工作;既要服务教学科研做好教学园区的保障服务工作,又要坚持以人为本做好师生生活区的保障工作;既要做好后勤处对外协调联络工作,也要做好部分内部科室之间的分工协调工作。因此,后勤管理部门必须秉持协调发展的理念,从整体上谋划布局工作,围绕学校发展大局,立足服务师生、服务教学、服务科研,统筹做好后勤保障服务工作。

### (三)秉持绿色理念

绿色理念是新时代中国五大发展理念之一,对于高校后勤工作有着很强的指导意义。高校后勤工作必须牢固树立绿色发展理念,并将之落实到后勤保障服务的各个系统:在校园建设规范方面,应凸显绿色生态理念;在校园基本建设方面,要按照国家要求采用绿色材料和先进工艺;在绿化与校园景观建设方面,注重保护生态,因地制宜地进行绿化和景观建设;在水电管理方面,要注重节约环保;在饮食服务管理方面,要积极推动光盘行动,联合学生处等职能部门引导学生养成良好的饮食和生活习惯。

## 二、坚持科学管理,支撑后勤工作转型升级

进入新时代,学校发展对后勤工作提出了更高的要求,师生员工对后勤服务有了更高的期待。这要求后勤工作必须坚持科学管理,通过制定规章制度和标准规范支撑后勤工作向科学化、标准化、规范化的高质量后勤转型升级,进而满足学校发展需求和师生学习生活需要。

### (一)要建章立制

建章立制是科学管理的前提,系统完善的规章制度是高校后勤科学管理的基石。首先,必须科学地制定有关规章制度,要根据学校要求和部门实际情况制定相应的规章制度,如《后勤处日常工作管理办法》、《后勤处人员岗位职责及要求》等,通过完善的制度明

确岗位职责和要求,明确工作规范和要求,引导教育后勤人员树立规范科学意识,严格按照岗位职责认真履职。其次,要分别建立相应的标准化、程序化的管理办法,通过制度明确工作流程和事情处理方式,如制定《校园零星修缮管理办法》、《校园水电管理办法》、《学生宿舍管理办法》、《学生食堂管理办法》等,使各项工作有章可依、有法可循、有序推进。第三,要建立相应的奖惩制度。科学管理必须奖罚分明,只有建立奖惩机制才能确保制度执行,所以制定科学的奖惩办法,如针对楼栋保洁员工作可以制定《保洁员考核办法》,针对校内食堂可以制定《饮食服务考核办法》,明确考核方式和内容,奖励措施和惩罚办法,以此促动大家讲规章、守规矩。

### (二)要规范执行

规范执行是科学管理的关键,只有执行到位才可能实现科学管理。一方面,后勤工作人员要认真履行岗位职责,守土有责、守土尽责,以工匠精神认真做好本职各项工作,切实按照岗位职责要求把工作做到位。另一方面,后勤工作开展必须注重规范,尤其是程序规范,要按照既定的流程章法和既定程序操作,只有按照规章制度和操作规范推动工作,才能达到科学的效果,才能为师生提供优质的后勤服务。

### (三)要注重实效

优质高效的服务理应是科学规范的,科学规范的工作必定能提供优质高效的服务。科学管理遵循管理规律,能最大限度的调配资源和发挥人的积极性,所以可以达到事半功倍的工作效果。科学管理的出发点和归宿是工作实效,后勤工作科学管理的目的在于提供优质高效的保障服务。从逻辑上讲,科学管理必然带来优质的工作效果,科学管理是优质管理的坚实基础,两者是前后因果关系。从现实上讲,科学管理是新时代高校后勤工作转型升级的必然之路。需要进一步指出的是,面对现实和不同情况,我们在遵循科学管理的基础上应注意工作的艺术性和创新性,既要坚守科学管理的严谨规范和坚持执行,又要注重具体事宜的艺术处理和创新服务。要将科学管理和工作实效统一起来,通过科学管理增强工作实效,通过工作实效强化科学管理,实现良性循环。

### 三、着力优质服务,保障后勤工作转型升级

在当代理念的引领下,通过科学管理促进高校后勤管理工作的标准化、规范化和实效化。在此基础上,后勤工作应做好供给侧结构性改革,改善提升后勤服务的产品质量,从而为广大师生提供更优质、更专业的服务,为高等教育发展提供有力的保障和支持<sup>[6]</sup>。

#### (一)不断优化后勤服务供给

按照“师生为本、服务标准、优质高效”的思路,创新服务方式,优化服务供给,提高服务水平。全面开展后勤处窗口服务“提神”、维修咨询服务“提速”、重点专项服务“提质”的“三提”活动,提高快速反应能力,推进服务标准、服务程序、服务水平的转型升级,从而提高师生对高校后勤工作的满意度。要养成倾情服务的态度,打造高校独特的舌尖味道。学生食堂要制度健全,操作规范有序;要改造学生风味餐厅、教工餐厅,提供品种多样、营养全面、安全卫生的餐饮服务和环境舒适的服务;要落实“微笑服务、文明用语”,以新时代后勤人的全新精神面貌迎接全校师生和外来宾客;要改善食堂周边环境及就餐区域环境、更新改造后厨硬件设施,积极推进各大食堂“明厨亮灶”改造,食堂后厨实现“阳光操作”,保证师生舌尖上的安全;要加大物业投入和监管考核,不断提升校园保洁、学生公寓维修、学生食堂、学生医疗服务站等物业服务质量。

#### (二)持续提升后勤保障能力

按照“保障有力、规范有序、运行平稳”的思路,全年无间断保障学校办学的正常运行,为大型活动、大型考试、学术讲座、专题会议等工作提供后勤保障。要持续做好艾滋病、登革热、春季传染病预防等重点卫生防疫宣传教育活动,保证全校师生健康安全和教学秩序的稳定。特别是要做好重大活动的服务保障工作,重点服务内容包括:校园环境卫生、水电保障等后勤服务工作,学校承接的各种大小重大文体活动,低温强冻、暴雨洪涝、高温干旱等极端恶劣天气,通过建立应对重大活动的危机预警体系和机制,充分展现现代后勤人的战斗力。

#### (三)全面彰显后勤育人功能

要积极响应中共中央号召,建立现代大学后勤服

务育人的长效机制<sup>[7]</sup>。把育人融入后勤工作的全过程,与学生主管部门联合行动,认真组织开展劳动教育课,为贫困学生提供绿化、饮食、管理等勤工俭学岗位;与工会、团委联合开展“爱校林”建设活动,积极推动环境育人工作;围绕“文明舍区”、“文明楼幢”、“文明宿舍”等服务品牌创建,努力优化育人环境;持续举办先进思想文化进宿舍活动,积极推动思想政治教育进宿舍。

### 四、注重人文关怀,助力后勤工作转型升级

当代理念、科学管理和优质服务是新时代高校后勤工作的“硬要求”,是高校后勤工作适应新时代学校发展和建设的基本要求。新时代高校后勤工作还应努力提升工作的“软实力”,将人文关怀引入高校后勤管理工作中,不仅能够推动后勤管理工作高效顺畅运行,还可以为学校的全面建设和发展注入持久强劲的动力,从而形成营造高校后勤工作转型升级的良好氛围<sup>[8]</sup>。

#### (一)注重对学生的人文关怀

后勤保障服务涉及师生员工衣食住行等诸多方面,直接关系到学生在校期间学习生活的舒适度和满意度。后勤工作必须将管理和服务、科学与人文有机结合起来,注重服务质量,注意服务态度,彰显人文关怀,把服务的工作做到位,把为学生做的好事真正做好。后勤服务的人文关怀要注意细节,如在学生公寓设立免费中药代煎点,在学生宿舍周边设立晾衣架等,都能让学生感到温馨和关怀。有条件的高等院校,后勤管理部门还可以联合学生管理部门和教学学院联合开展思想政治教育工作进公寓活动,把加强思政教育和增强人文关怀结合起来,切实增强后勤工作“服务育人、管理育人、环境育人”的作用。

#### (二)注重对教职员工的人文关怀

教师是教书育人的主力军,是学校发展的中坚力量,如何让广大教师安居乐业是后勤工作乃至学校工作的重要内容之一。教师对高校和教育事业的重要性无需赘言,但是如何在现实中让教师安心,为教师创造良好的工作生活环境,是很多学校面对的现实难题。新时代高校教师的需求不断多样化,要求我们的

后勤工作应及时转换思路,在做好服务工作的同时注重对教师员工的人文关怀。值得注意的是,后勤工作的人文关怀不同于学校人事部门和工会部门的关怀,而是主要体现在优化教师工作环境和为教师提供及时高效的后勤保障服务上。教师首先是人然后才是教育工作者,教师首先要在生活上安心,然后才可能安心教育育人。所以,后勤处在教师住房保障、水电服务、计生卫生等方面应尽可能的周到细致,带着感情做好服务工作,将人文关怀融入到日常保障服务工作之中,让教师感受到后勤工作的认真、贴心和细心。

### (三)注重对后勤人员的人文关怀

教育者首先是受教育的,保障者也是需要保障的。后勤工作人员努力工作,为师生做好后勤保障服务,注重对师生的人文关怀,这是使命所在,职责使然。作为学校领导和后勤处领导,理应体谅后勤人的辛勤付出,注重对后勤人的人文关怀。由于后勤处工作性质不同,一般有不同岗位和不同类别的人员组成,既有干部身份,也有工人身份,有的还包括临时工勤人员。为此,不仅是在后勤规章制度上,更应在日常管理过程中,实施分类管理办法,给予不同种类后勤员工以不同的人文关怀。校领导和后勤处领导应在日常工作中彰显对后勤人的关心关怀,在坚持科学管理的基础上,以理服人、以情感人、用心聚人,唯此才能解决后勤人的后顾之忧,为新时代后勤工作凝心聚力。

总之,新时代高校后勤工作应顺应时代潮流,围绕新时代高等教育目标,立足本校发展大局和实际情况,秉持现代理念,遵循科学管理,着力服务质量,推动后勤保障服务工作不断优化升级,满足新时代高校对后勤工作的新需要。

### 参考文献:

- [1] 习近平在全国教育大会上强调 坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[J]. 党建研究,2018(10):2.
- [2] 别敦荣. 论高等教育内涵式发展[J]. 中国高教研究,2018(6):6-14.
- [3] 别敦荣. 治理体系和治理能力现代化与高等教育现代化的关系[J]. 中国高教研究,2015(1):29-33.
- [4] 刘晓青. 论高校绿色后勤建设 [J]. 武夷学院学报,2014,33(03):80-83,109.
- [5] 邬大光. 大学钟声:传承文化命脉的历史见证[J]. 中国高等教育,2016(08):56-59.
- [6] 沈东, 闫富松. 供给侧改革引领高校后勤社会化进程研究 [J]. 高校后勤研究,2018(05):8-10.
- [7] 黎玖高,皮光纯. 高校后勤服务育人的过去、现在与未来[J]. 高校后勤研究,2017(S1):113-120.
- [8] 姚金泽. 人文关怀视角下的高职院校后勤管理工作探究[J]. 辽宁经济职业技术学院. 辽宁经济管理干部学院学报,2018(02):32-34.

(责任编辑:叶丽娜)

## A Path Exploration of Transformation and Upgrading of Logistics Work in Colleges and Universities in the New Era

LIU Xiaoqing

(Department of Logistics, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** It is necessary to adhere to the modern idea of coordination, green, open in logistics work of colleges and universities in the new era, insist on establishment of rules and regulations, standardize implementation, pragmatic and scientific management, first-rate service and humanistic care. Modern concept, scientific management, high quality service and humanistic concern are constituting an organic whole in which four parts are interrelated and mutually supportive. To grasp these four dimensions is the key to logistics work in colleges and universities in the new era.

**Key words:** new era; university logistics; transformation and upgrading; path

# 学生档案电子化管理探讨

林琳

(武夷学院 档案室, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**学生档案电子化管理是当今档案管理的热点和难点问题,建立运行学生档案电子化管理是趋势。伴随着信息管理的逐步完善,学生档案的电子化就显示出强大的进步性。一方面,学生档案随着计算机技术和互联网技术的产生形成一种新型的档案信息形态。另一方面,学生档案电子化管理又面临着计算机系统缺陷和档案信息传输过程的风险,增加了学生个人信息管理的难度。加强组织机构建设,建立完善的管理体制,维护电子化管理的信息安全,将先进的信息技术融入到学生档案的管理之中。

**关键词:**学生档案;电子化;档案信息

**中图分类号:**G271 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0101-04

纸质的学生档案是学生个人信息的集成体,也是学生档案管理工作主体,由于学生档案是反映学生个人成长经历的重要依据,所以在学生档案材料的形成、收集、归档过程中,都表现为“物质”流转的形式,以至于在信息技术飞速发展的今天,牛皮纸里的档案就变得“不合时宜”,对学生档案的管理现状提出了挑战,档案管理人员在传统的管理经验和形式的基础上,实施学生档案的电子化管理,建立高效快捷的学生档案信息管理模式,发挥学生档案的作用,实现价值。

## 一、学生档案电子化的涵义

学生档案电子化就是将学生档案经过数字转换将学生档案内容记录在计算机能够阅读的介质上,可以概括为:学生档案+电子,是学生档案管理部门有效利用现代信息和通讯技术,运用信息服务设施,对档案利用者提供自动化的信息服务。学生档案电子化最

重要的内涵是建构一个跨越时间、地点的全天候的学生档案信息服务体系,建立学生档案管理部门与利用者之间的互动机制,通过电子化改变传统的管理模式,使学生档案的管理业务计算机化、网络化,从而提高工作的效率。目前,学生档案都是纸质载体形式的实体,不能被计算机识别,只有通过先进的信息技术,将物质形式的档案转化为数字形式的档案,才能实现计算机对学生档案的有效管理。

## 二、学生档案电子化的先进性

### (一)学生档案电子化是时代发展趋势

计算机网络技术、数据库和多媒体技术的发展,使档案信息化建设形成了以数据为基础,以网络建设为中心的态势,成为档案管理的“宠儿”<sup>[1]</sup>。学生档案伴随互联网技术和计算机技术的产生,形成一种新型的档案信息形态。伴随着信息管理的逐步完善,学生档案管理势必迎来重大的变革,这种变革关系着学生档案的管理逐渐走向电子化,而学生档案电子化管理的形态也顺应了时代发展的需求。相比传统的管理方式,学生档案的电子化就显示出强大的进步性,一方面在客观上为先进的管理技术的产生和利用提供了

收稿日期:2018-03-05

作者简介:林琳(1971-),女,汉族,馆员,主要从事高校档案管理研究。

基础和空间,另一方面学生档案电子化管理的内在动力推动了先进技术的应用,是电子化管理进步性的集中表现,是取代学生档案传统化管理的依据。

### (二)学生档案电子化可以传承信息的记忆

学生档案区别于其他档案的最大特点就是根据学生毕业工作调配或新工作单位录用等状况,将其传递到用人单位或人才中心,这就形成了学生档案的传递工作。档案的传递是随着学生的去向而流转的,一般情况下,学生档案不会滞留于学校档案管理部门。这种“物流”的动态形式,表明了随着毕业生的离校,学生档案的管理权也将发生改变。档案管理部门,对学生档案进行数字信息的转换,以数码形式存储于计算机等可识别的介质中,留存档案管理部门。学生电子档案与纸质档案的区别在与记录方式和载体形式的不同,但两者在支撑学生档案管理业务活动方面的功能是一样的,档案管理部门通过学生档案的电子化实现传承学生信息记忆管理的目标。

### (三)学生档案电子化管理的可行性探究

学生档案以其独具的与大学生生活各种活动的伴生关系,以及所载信息的原始、真实的特殊性质,给学生档案电子化管理蒙上了神秘的面纱,学生档案电子化体现了现代档案管理中的先进作用,同时,在管理中也存在一定的风险,因此,学生档案的电子化管理必须区别于其他档案,其可行性值得探讨。

#### 1. 学生档案电子化在现代档案管理中的作用

##### (1)学生档案电子化管理可以提高工作效率

与传统的管理方式相比,学生档案的电子化管理在学生档案的收集、保管和利用等方面显现出其内在的优势。信息技术的飞速发展,使学生档案不再以单一的纸质形式存在,而是形成以计算机、光盘等介质为信息载体的电子文件。不少地区和省份,通过招生管理系统完成了学生高考报名、体检、录取等工作,形成一系列的高中时期的电子档案,可以通过网络传输等形式完成收集工作。在档案管理内部,档案管理人员将学生档案进行数字化加工,建立学生档案数据库,并进行整理、编目,形成反映学生档案特征的目录数据库,存贮于不同的载体中,不但易于保存,还能方便查找,节约了人力、财力,降低了工作成本,提高了工作效率。

##### (2)学生档案电子化的复用性

通过数字化的信息形式储存于计算机或光盘等介质中的电子档案,无论在计算机屏幕上显示,还是打印在纸张上,都不会使它的信息受到损失和改变,在利用活动中不会破坏电子档案信息的完整性和清晰度。重复利用对存储电子档案的载体(光盘)会产生一定的影响,但相对纸质载体的档案实体,影响程度要小得多。利用者对电子档案的利用过程可以随着人的思维活动进行即兴搜索,随时调阅。特别是学生档案信息与载体之间的可分离性,赋予了重复利用档案的无穷无尽性。

##### (3)学生档案电子化可提供优质服务

学生档案电子化可以为利用者提供简单快捷的档案服务。学生档案电子化来源于学生档案,是学生档案信息的存储载体,对于载体有一定的独立性,是一种动态;流,向着利用者的需要方向运动,具有特定的传递方向。与传统的档案管理相比较,打破了传统利用在地域和时间的限制,只需要在计算机上打开电子档案的贮存文件夹,通过显示屏的直观效应,借助所需软件功能输入关键词,即可检索到所需的档案信息,由于电子档案的动态特性,在很大程度上能够满足利用者多样化的需求,优化了服务质量。

#### 2. 学生档案电子化管理的风险性

##### (1)学生个人信息公开化的风险

电子档案利用的特点是具有良好的共享性。学生档案电子化后,一旦进入网络,就可以在所有与网络连接的计算机上查阅,不受地域和时间的限制。但是,学生电子档案,意味着学生信息的公开化,而学生档案所承载的个人信息,是自身人格权中的一项重要权利,档案管理部门具有学生隐私权保护的责任<sup>[2]</sup>。在传统的管理模式中,档案的保管有固定的空间,档案的查阅有特定的场所,是学生信息的控制方,无论是档案资料的收集、保管还是利用,都是由信息控制人支配,对学生个人隐私给予保护。在信息技术逐日普及的今天,学生档案电子化管理增加了档案信息管理的难度,具有一定的风险性。

##### (2)计算机系统缺陷形成的风险

学生档案电子化管理借助计算机系统功能,使学生信息的存储存在很大的风险。在应用计算机管理的

初期,档案信息的存储环境相对简单,保护条件恶劣,存在档案数据丢失的风险;随着计算机系统功能的增多,所隐含的缺陷也为各种非法活动提供了机会,利用档案系统自身存在的漏洞,绕过安全防护进行非法操作,导致档案信息的泄露、破坏;在计算机系统建设过程中,保密意识薄弱,安全意识不强,对计算机系统里的档案信息造成了极大威胁;计算机病毒对计算机系统的侵害,计算机操作人员、系统管理人员的知识陈旧、技术水平低下带来的失误都会造成学生信息的安全隐患。

### (3)档案信息传输过程的风险

学生档案的电子信息安全涉及多种信息学科技术的应用,其中信息传输过程的不安全因素所造成信息安全隐患是不可避免的。学生档案包含个人的隐私,更容易成为窃取的目标。学生档案电子信息的接收、移交、利用等工作在一定情况下是借助网络传输完成的,而传送过程如果没有经过加密等技术处理,很容易被不法分子窃取,造成数据流失、信息泄密的后果,甚至会侵害到个人利益<sup>[9]</sup>。随着档案利用者对电子档案需求的凸显,网络安全问题对档案信息的安全构成了极大的威胁。

## 3.学生档案电子化管理的应用

学生档案区别于其他类别档案的特点是档随人走。学生档案电子化管理可以传承学生信息记忆,发挥档案的“存史”功能,同时,电子档案管理与利用又存在一定的风险性。学生档案管理人员,不能因为电子档案的先进性而一味追求档案的电子化管理,也不能因为电子档案管理的风险性而保持传统的管理模式,不敢向电子化管理迈进,要通过行之有效的手段,使学生档案的电子化管理得以很好的应用。

### (1)建立组织机构监督电子文件的管理

学生档案随毕业生离校之后,加强学生电子档案的管理。组建电子档案管理工作小组,下设办公室,由学生档案管理部门兼任,主要履行功能:其一,巡查学生电子档案的保管情况,统筹、协调、指导学生电子档案的管理工作;其二,监督检查电子档案异地备份情况;其三,电子档案提供利用尽可能采取“非在线提供利用”方式,不通过网络在计算机上通过光盘、移动硬盘直接向利用者提供学生电子档案进行阅读,也可以

向利用者提供电子档案拷贝,但要控制权限,应视不同的利用对象和利用对象的不同需要而定;“在线提供利用”必须建立局域网且有比较完善的电子档案管理系统,对电子档案信息内容进行加密处理,并定期或不定期的检查密钥的更换情况。

### (2)保证学生电子档案的质量

学生电子档案促成其管理方式的重大变革,尤其是学生毕业离校,纸质档案跟随学生转离学校,学生档案的管理形成无纸化管理的态势,学生档案电子化更多的是取决于纸质档案质量因素的支撑程度。一般情况下,电子档案质量依赖于纸质档案的质量,提高纸质档案的质量必须做好档案材料形成过程的前期控制,所有参与教师、学生本人在档案材料的填写、审核、盖章等环节中,都实行质量管理,严格按照有关标准和要求完成。学生信息的填写,注重字迹色素成分对字迹耐久性的影响程度,要保证档案材料的清晰度。档案管理部门监督检查档案材料形成的重点环节,保证接收档案的质量,为学生档案电子化奠定基础。

### (3)确保学生电子档案信息的安全

档案管理部门是保护学生个人信息的责任者,学生档案电子化是实体档案的延伸,是在计算机环境下完成的,要保护档案信息资源及其计算机软硬件和网络系统不受各种有害因素的破坏,确保学生信息的保密性和完整性。学生信息可采取单机存储,或使用光盘等介质进行异地存储,减少人为或自然等不安全的因素对档案信息的损害。通过拷贝加密和网络保护等技术手段,保护档案信息的安全。档案信息安全保护不但要采取相应的技术手段,还需要通过更为规范的学生电子档案管理和更为完善的法律法规来实现档案信息的安全防护。

### (4)完善的管理体制,维护运行安全

建立完整的管理体制,降低电子档案的管理风险。电子档案将牛皮纸里的档案变成了学生档案信息进行存储和利用,在管理方面可依据传统档案的保护方法,针对电子化发展态势将管理措施进行延伸和改造。电子档案经过分类、整理后,存储介质采用光盘,可以脱机管理、异地存放。在档案利用方面,特定专用计算机进行档案信息的浏览,慎重网络传输利用,在

电子档案的接收和移交过程中,采用物理归档的方式,避免盲目、随意地网络传输。对于能够作为公共资源公开查询的档案信息,可在校园网内作为信息资源共享。这样既可以保护学生的个人隐私,又可以规避学生档案信息在传输过程的风险。同时,投入一定的资金,配备先进的硬件设备,给予系统更新支持,减小计算机系统缺陷形成的风险,保证管理机制有效的运行。

总之,学生档案以其独具的与学生成长的伴生关系及所载信息的原始性、真实性等特殊性质,占据不可替代的地位。使用电子化管理档案信息,是社会进步的必然结果,实现学生档案管理的电子化,要充分兼顾学生档案的特点,深入分析与电子化相关的各方面情况及发展趋势,寻求解决途径,使学生档案的管

理既顺应时代的发展,也在一定程度上保持学生档案的固有特点,将先进的信息技术融入到自身的管理工作中,更好地适应社会的发展。

**参考文献:**

- [1] 朱埕瑶.企业档案信息化建设的实践与思考探究[J].办公室业务.2017(22):75.
- [2] 林琳.高校学生档案利用视角下隐私权的保护[J].武夷学院学报,2014(3):97-99.
- [3] 陈智为,邓绍兴,刘越男.档案管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2008:507.

(责任编辑:夏婷婷)

## A Discussion on Electronic Management of Students' Archives

LIN Lin

( Archival Office, Wuyi University , Wuyishan, Fujian 354300 )

**Abstract:** The electronic management of student archives is a hot and difficult problem in today's archives management and it is a trend to set up the electronic management of student archives. With the gradual improvement of information management, the electronization of student archives shows strong progress. On one hand, with the emergence of computer technology and Internet technology, student archives form a new form of archival information. On the other hand, the electronic management of student archives is also facing the risk of computer system defects and the archival information transmission, which increases the difficulty of student's personal information management. So we should strengthen the construction of organizational structure, establish a perfect management system, maintain the information security of electronic management, and integrate advanced information technology into the management of students' archives.

**Key words:** students' archives; electronic management; archives information

# 总体国家安全观视阈下 建构高校安全管理新模式

聂 宁

(福州大学 保卫部、人民武装部, 福建 福州 350116)

**摘 要:**在总体国家安全观提出的背景下,高校的建设与发展,必须以安全管理作为基本路径来维护和保障。根据总体国家安全观开展实践,提升安全保障能力是高校安全管理的根本任务。在高校公安派出所从高校剥离到地方后,高校安全管理部门在保留现有的垂直管理架构的同时,从建立兼顾内部安全与外部安全的综治体系,建立注重政治安全与文化安全的精神阵地,建立统筹校园发展与师生安全的兼容路径三个方面,构建新的安全管理模式,是贯彻落实总体国家安全观的重要途径。

**关键词:**高校安全;综治体系;文化安全;师生安全

**中图分类号:**G127; D631.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2018)11-0105-05

总体国家安全观的提出,引领了各个领域的安全治理理念。“发展是安全的基础,安全是发展的条件”,这个思想深入人心。在此背景下,高校的建设与发展,必须以安全治理作为基本路径来维护和保障。因此,如何开展学习、实践总体国家安全观,提升安全保障能力,是高校安全管理在今后的根本任务。

## 一、总体国家安全观开辟高校安全管理的新视野

在不同历史时期,高校安全管理部门不同的体制与职能,顺利地完成了时代赋予的历史使命。从解放初的“预防为主”的工作思路,到派出所时期的“打防结合”的工作要求,到转型后“共管共治”的工作理念,

安全管理不断创新模式,维护校园平安。目前,在总体国家安全观视阈下,高校安全管理的范畴在不断延展,其重要性与关注度也在不断提升,为高校安全管理提供了新的机遇与挑战。

### (一)总体国家安全观视阈下高校安全管理的机遇

高校的安全关乎国家的政治、军事、信息、文化、社会等多方面安全。总体国家安全观的提出,使得高校的安全与其发展紧紧的交织在一起,为高校安全管理提供了大有可为的历史机遇。一是有助于提升全面的管理能力。校园安全是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的重要保障。随着总体国家安全观的深入人心,各个高校对于安全的重视程度在不断提高,投入了大量资源,用于校园安全管理,高校安全管理的队伍建设、后勤保障都得到显著提升。以福州大学为例,仅校园智能化安防系统一项,就投入资金 1 000 万元建设资金,此外在消防联网、校园道路交通规划立项上也有充裕的资金支持。二是有助于树立全局的管理权威。既重视发展问题、又重视安全问题的顶层设计,使得高校安全管理在校园发展规划、业务

收稿日期:2018-08-11

基金项目:福建省高等教育学会 2017 年高等教育管理研究重点课题(MGJZ004)。

作者简介:聂宁(1981-),男,汉族,助理研究员,主要从事高等教育管理研究。

监督指导、管理举措下达等方面的声音,更为受到关注与认可。对于长期以来,高校安全管理有抓手无体系困局的破解,为校园安全管理制度与安全治理体系的构建,提供了依据和指导。三是有助于建立全景的管理空间。总体国家安全观的提出,就是高校安全管理壮大发展的一次历史机遇。在此背景下,高校安全管理涉及的范畴从校内延伸到校外,展望的视野从国内提升至全球,注重的领域从传统扩大到非传统。可以说,安全管理不但要打造平安的校园环境,还要全过程参与高校的科研、教学以及成果转化,呈现一种多维度管理的新格局。四是有助于探索全新的管理研究。以往,高校安全理论研究局限于治安、消防、交通管理等方面,视野较为狭窄。但是,在总体国家安全观的视野下,高校内部各个独立的安全管理业务,都形成了有机关联,形成了新的研究方向。诸如学校发展与安全,校园内部安全与外部安全,校园传统安全与非传统安全等多方位的有机关联。可以说,总体国家安全观提出后,以其独特的眼光与战略思维实现了对安全理念的突破与升华。

## (二)总体国家安全观视阈下高校安全管理的挑战

习近平总书记指出,当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富,时空领域比历史上任何时候都要宽广,内外因素比历史上任何时候都要复杂,必须坚持总体国家安全观。在此历史背景下可以,高校的安全问题也呈现出社会化、国际化等特性,面临的新挑战也不容小觑。一是如何化解高科技背景下传统安全问题的危害。随着科技进步,高校技防建设不断加强。但是传统的安全问题,与新科技相互交织后,变的愈加棘手。例如,互联网技术革新之后,物流快速发展,高校成为包裹寄递的重要集散地,高校内寄递安全隐患随之产生。如何在保障师生便捷的同时,排除寄递安全给校园交通、消防带来的安全问题,需要站在一个更高层面去应对。诸如此类的问题还有,电信诈骗带来的防骗教育研究、共享单车进校园的共治共管等问题。二是如何应对全球化背景下意识形态领域的冲击。随着国际化办学与双一流建设的不断

深入,高校的大门愈加开放,高校精神阵地面临西方思想、多元文化的冲击,较之以往更为强烈。因此,在“风险社会大学生文化安全保卫”、“敌对宗教隐蔽渗透的防范”、“意识形态安全体系的建构”等方面,都将是未来一段时间需要积极投入应对的挑战。三是如何开展双一流背景下安全发展理念的传播。虽然高校对于安全管理、教育、监督、整改投入了很大力量,但还是要清醒的认识到,高校内还是有部分师生对安全实验、安全管理、安全规划的认识以及责任意识、防范意识有待提高。如何让安全发展是红线,也是生命线、高压线、责任线的理念,深入人心,是坚持总体国家安全观,对高校安全管理在教育警示职能上的具体要求。

## 二、总体国家安全观视阈下高校安全管理的新内涵

当下,高校安全管理工作完成了公安派出所转制的改革,完成了从执法者到保卫者的转型。虽然,整体职能从预防和打击犯罪,回归到“打防结合、以防为主”的态势,但是高校安全管理工作的内涵,却在不断扩大和延伸。尤其,在总体国家安全观视阈下,高校安全工作,已经突破了传统的保卫工作藩篱,向综合治理、文化安全、社会安全等诸多领域延伸。

### (一)兼顾校园内外治安的综合治理

从原先的校园内的安全管理转型到参与校园内外的综合治理,是今后的工作的重要延伸。改制后,高校安全管理工作,重新回归到内部安全管理上,但是与解放初期又有所不同。在当时的历史条件下,高校安全管理呈现出的是一种封闭式管理。而在当下,随着高校的社会功能不断增加,互联网技术的升级、物流能力的提升,校园变得愈加开放。因此,在高校派出所转制后,高校的安全管理工作,在保障内部安全机制正常运转的同时,还受到交通问题、工程建设、寄递安全、网络诈骗、拆迁等多种社会行为以及校园周边的居民、餐饮、住宿、娱乐等行业的影响。例如,校园寄递行业,众多物流公司在校园设点,其包裹的安全性

虽然有相关企业验视,一旦疏忽导致在校园内产生安全隐患,对于校园安全又是极大的威胁;再如,校园周边以及附件小旅馆、出租屋是否存在重点监管人员,防控不当进入校园又将产生安全问题。而上述此类问题防治与化解工作,仅仅依靠高校安全管理部门是无法保障的。因此,在高校安全管理上促进内部与外部的交互,构建多维度协同的治理体系,是校园治安综合治理难题的化解的重要途径,是推进社会治理现代化的有益实践。

### (二)注重校园精神阵地的安全保卫

构建高校的文化安全屏障,防止广大师生不受多元文化侵蚀,不但是高校“双一流”建设的重要环节,也是实践总体国家安全观的迫切要求。新世纪以来,多元文化对我国的政治安全、文化安全的冲击更为便捷,尤其借助自媒体平台,或是正面碰撞,或是侧面渗透,校园文化安全面临的挑战日趋严峻。尤其西方思想文化,利用我国文化开放交流的契机,通过经济、合作、宗教等多渠道交流方式,培养互联网公知,传播带有强烈西方思想的言论、影视、书刊、广告等文化介质,冲击华夏五千年的文化积淀。他们通过释放意识形态烟雾、设置话语陷阱、抹黑造谣中国式典型代表、过度渲染中国的阴暗面等方式不断“西化、分化、弱化、丑化”中国特色社会主义,在高校大肆输出西方的价值观,从而让青年学生对马克思主义失去信仰,对中国特色社会主义失去信念,对党失去信任,对中华民族伟大复兴失去信心。<sup>[1]</sup>因此,科学评估高校面临的文化安全,构建全方位防范的精神阵地,切实维护国家意识形态领域安全。

### (三)推进安全发展理念的传播实践

教育事业全面发展的今天,强调与传播发展与安全平衡的理念,是高校安全管理工作内涵上的又一延伸。高校的占地面积、校区数量、师生数量、建筑物、道路水系等方面都存在扩大的趋势,随之而来的安全问题,也日益受到社会的关注。食品卫生、心理健康、暴力伤害等诸多突发性安全问题,不但在一定的时间内影响校园安全秩序,而且还会造成严重的社会舆论影

响。同时,高校的发展建设,也与安全休戚相关。例如最直观的校园交通道路规划,在高校的新区建设或者旧区设计、改造中,忽视安全要素,那么上下课高峰期校内道路拥堵、停车位不足无法有序停放,导致消防通道被占用等安全隐患将长期困扰校园正常教学工作和学习生活秩序。诚如习总书记在总体国家安全观中提到:“既重视发展问题,又重视安全问题,发展是安全的基础,安全是发展的条件”。兼顾安全与发展,这是今后高校双一流建设中的头等大事。

## 三、总体国家安全观视阈下高校安全工作的新模式

在总体国家安全观视阈下,高校安全面临的问题主要有三组,分别是内部安全与外部安全、传统安全与非传统安全以及发展与安全统筹兼顾的三组核心问题。在保持现有安全管理机制的同时,形成部门内跨科室、校园内跨部门,“横向联动、条块结合”的管理构架,建立统筹内部安全与外部安全的综治体系、注重政治安全与文化安全的精神阵地、统筹校园发展与师生安全的兼容路径,是解决这三组问题的重要途径。

### (一)建立兼顾内部安全与外部安全的综治体系

在内外安全层面上,高校校园面临“内部安全”与“外部安全”两个管理维度相互交织的情况。可以从强化内部安全管理,积极介入周边综合治理入手,通过治安、交通、消防、教育四个业务科室与政府机关的横向联动,建立兼顾内外安全的综合治理防控体系。一是加强校园寄递安全管理。建立统一管理的寄递中心,由公安机关认证的第三方检测机构验视后,统一投放至校园内的寄递中心,经过交通路线规划及时间规划后,再进行最后一公里的投递,在避免消防安全、阻止危险品进入校园的同时,有效规避配送时的交通风险。二是加强校园周边的联防联控。深入推进高校与当地公安的共建共管,积极参与联防联控。对校园周边重点人口加大排查管控力度,落实重点时间、重点时段、重点场所安全防控措施。以福州大学为例,以

民警名字命名的警务室为纽带,实现联防联控的工作的高度融合,有效的提升高校的治安防控能力。三是加强校园及周边道路交通治理。严格落实进入校园的车辆信息与人员信息的登记制度,严格控制校园内各类车辆的行驶速度与规范停放,配合公安、城管等部门,清理校园及其周边乱停车、僵尸车、驾驶超标电摩、摆摊设点等问题,消除周边交通安全隐患。四是加强安全教育工作深度拓展。在现有安全教育工作的基础上,邀请公安机关的民警、公安院校教官、专家,甚至安全领域的知名人物进入学校,进行涵盖多种安全领域的专业安全教育,例如,防身术、防止套路贷诈骗、法制教育等。进而拓宽安全认知视野,提升安全防范意识,确保广大师生在校园内外,有效应对各类涉及安全利益的侵害。

### (二) 建立注重政治安全与文化安全的精神阵地

在传统与非传统安全层面上,由于传统安全与校园综治工作的融合度较高,着重需要应对的是来自非传统安全的挑战。其中最主要的是面临“政治安全”与“文化安全”两个意识形态领域的冲击。为此,可以通过政保、教育二个业务科室与大数据分析队伍、国安部门、思政教师的横向联动,建立注重政治安全与文化安全的精神阵地。一是积极开展大数据文化安全研判。建构观察—判断—决策—行动(OODA)外部防范系统,塑造外部安全环境<sup>[2]</sup>。组建集安全管理、思政教师、数据分析等人员为一体的文化安全数据分析团队,结合师生对影响政治安全、文化安全、宗教安全的认知情况与反馈意见开展大数据分析,实现对国内、国际重大事件、突发社会安全事件、敏感时间节点、虚假信息的政治、文化安全的风险研判,指导高校安全管理部门针对不同层级风险开展意识形态领域的防范工作。二是积极探索马克思主义宗教观安全教育。构建多主体教育协作机制,通过开展总体国家安全观、马克思主义宗教观与信仰教育、与国安部门建立教育实践基地等举措,丰富校园文化安全教育的载体,提升学生的国家安全责任意识与抵御思想侵蚀的免疫力。三是积极推进红色文化传承。结合党团培训、

志愿服务、支农支教、社会实践以及参与创新创业大赛的方式,追寻革命先辈的历史足迹,学习体验红色革命传统与精神,传承发扬红色文化思想,在潜移默化中原发性地筑牢思想屏障抵御文化渗透。通过这种示范教育,能使大学生感悟那段烽火连天斗争岁月的艰辛和今天幸福生活的不易,能清楚地看到自己前进和发展的方向,自觉抵制和克服错误思想和不良行为,真诚地接受红色文化的洗礼和熏陶。<sup>[3]</sup>四是积极投身文化安全建设。在“双一流”建设的背景下,不但要结合高校安全管理的自身特色,创新发展高校安全文化,还要融合多学科、多部门的特色,建构出集成政治、经济、科技等多个维度的文化安全系统。通过传统文化、通识教育进课堂等,从家国情怀、价值理想、经典研读与文化传承、国际视野与文明对话、社会发展与公民责任等方向入手,将中国的传统文化渗透到学生心中,以此抵挡外来“价值观”的侵入与侵蚀。<sup>[4]</sup>

### (三) 建立统筹校园发展与师生安全的兼容路径

在发展与安全层面上,如何以安全工作为抓手参与高校发展规划,更全方位地保障师生安全,是高校安全管理工作提升的重要路径。这需要高校的顶层设计,捏合全校资源,打造校园安全共同体。一是打造一支立体化的应急管理队伍。由安全、医院、学工、宣传、学院以及科研单位等部门共同构成。安全管理部门与校医院快速有效地响应火险、坠楼与溺水意外伤亡等突发事件,积极开展抢救工作,学工部门进行心理康复和相关联络工作,宣传部门适时发声,最大限度降低舆情危机,避免形成社会热点干扰校园稳定发展,最后学院与科研机构可以对此类问题开展社会性的研究,形成应急处置评估报告,形成管理闭环。二是打造一支反暴恐的快速反制队伍。由安全管理部门、当地公安局、校医院、保安公司共同组建,构建快速反应、有力打击、及时救治的反暴恐队伍。通过配合综治部门参与校园周边治安综合治理的实践,提升队伍组织纪律与安全意识,并结合与公安机关的演练切实提升实战能力,充分保障校园及师生平安。三是倡导发展与安全的理念。在宏观上,注重校园整体安全,由此

推进校园“双一流”建设,把安全理念、安全制度、安全设计放在各类发展规划中首要位置;在微观上,积极倡导安全理念,健全实验室、危化品管理机制,强化教学科研人员安全意识的培养与宣传教育,自发地参与校园配合、参与安全管理工作,共同为校园的“双一流”建设,提供一流的安全环境和保障。

### 参考文献:

[1] 冯来兴.高校政治安全的影响因素及对策分析[J].世纪桥,2017(9):67-69.

[2] 徐霞,邵银波.大数据背景下国家政治安全机制研究[J].学校党建与思想教育,2018(7):54-57.

[3] 陈德钦.福建三明苏区红色文化在地方高校思想政治教育中的价值探究[J].成都理工大学学报(社会科学版),2017(1):1-6.

[4] 翟迪,郭会娟.推进“双一流”大学建设 加强高校文化安全建构:2017年“双一流”大学建设与文化安全学术研讨会综述[J].北京教育(高教),2018(1):32-33.

(责任编辑:叶丽娜)

## Constructing a New Mode of University Safety Management from the Perspective of the Overall National Security Concept

NIE Ning

(Department of Security, People's Armed Forces Department, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350116)

**Summary:** Under the background of the overall national security concept, the construction and development of colleges and universities must be maintained and guaranteed by safety management. According to the overall national security concept, the basic task of safety management in colleges and universities is to improve the ability of safety and security. After the police station of the university has been readjusted from the university, the university safety management department retains the existing vertical management framework. A new safety management model is constructed from three aspects: establishing a comprehensive governance system that takes into account internal and external security, establishing a spiritual position that pays attention to political and cultural security, and establishing a compatible path between the overall development of campus and the safety of teachers and students. These are important ways to implement the overall concept of national security.

**Key words:** university safety; comprehensive governance system; culture security; safety of teachers and students

# JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

---

No.11 Vol.37, Nov., 2018

- An Analysis of Xi Jinping's Ethical Implication of Ecological Civilization ..... CHEN Wen(1)
- A Study on Human Destiny Community Originated from Marx's Community Thought ..... YAN Xing(7)
- An Analysis on Marx and Engels' Philosophy of "Two Reconciliations"  
——Marking the Bicentenary of Marx's Birth ..... GE Junjing(11)
- The Re-understanding of Marx's Thought of Human Essence ..... ZHANG Yun, XIAO Yunzhong(16)
- An Exploration on the Modern British Health Insurance System ..... QIU Fangyuan(21)
- Collaborative Regulatory Governance Theory: Innovative Ways for the Supervision of Take-away Food Safety  
..... CHEN Huijuan(29)
- A Research on the Challenges and Countermeasures of 5G Technological Innovation to Human Society  
..... HONG Yaru(35)
- Promoting Gender Harmony from an Affirmation of Femininity ..... ZHANG Fengqin(39)
- An Exploration on Nanyin Translation and Its External Publicity Strategy under the Background of "One Belt  
and One Road" ..... ZHENG Shuyun, LING Jingcang(44)
- Ugliness and Salvation  
——An Analysis of Faulkner's *A Rose For Emily* Based on Adorno's Aesthetic Theory  
..... ZHUO Yunqiao(47)
- Bibliometric and Visualization Analysis of Wilde Research in China During 1980—2017  
..... LIU Xinying(52)
- The Concept of Faithfulness and its Modern Value in Zhuzi Culture ..... DUAN Shanjun, YAO Jinsheng(58)
- A Study on the Conflict of Confucian Tadtional Morality in Chinese Folk Stories ..... ZHOU Bin(62)
- An Analysis of the Artistic Features of the Opera in Yongcheng, Henan Province ..... SHI Weiwei(67)
- Interior Spatial Arrangement Design and Practice under the Two-Child Policy ..... LIN Lei(73)
- A Research on the Demand of Network-Based Distance Education for Early Childhood Educator in Rural  
Area Fujian Province ..... LIN Na(77)
- An Investigation into the Proportion of National Culture Courses in China's Higher Education as well as the  
Ratio of Confucianism to Taoism to Buddhism ..... ZHONG Xinzi(84)
- A Study on Teaching Strategies of Singing in Preschool Education Under the New Teacher Qualification System  
..... ZHANG Lei(89)
- The Classroom Design of College English Visual- Audio-Oral Course from the Perspective of "Output- Driven  
Hypothesis" ..... FANG Yuan(93)
- A Path Exploration of Transformation and Upgrading of Logistics Work in Colleges and Universities in the New Era  
..... LIU Xiaoqing(97)
- A Discussion on Electronic Management of Students' Archives ..... LIN Lin(101)
- Constructing a New Mode of University Safety Management from the Perspective of the Overall National  
Security Concept ..... NIE Ning(105)