

中国高校编辑出版质量优秀科技期刊
人大复印报刊资料转载源刊
科学引文数据库(SCD)收录期刊
中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊
中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD)收录期刊
中国学术期刊(光盘版)全文数据库收录期刊
中国学术期刊(网络版)(CAJ-N)网络首发期刊
万方数据数字化期刊群收录期刊
中国科技期刊数据库收录期刊

浙江理工大学学报

JOURNAL OF ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY

社会科学版

Social Sciences Edition

2019年 第42卷 第2期

Vol.42, No.2 Apr. 2019

中国·杭州 HANGZHOU, CHINA

ISSN 1673-3851
CN 33-1338/TS



目次

经济与管理

产能过剩治理、工业结构优化与技术创新

——基于中国省级工业数据的实证分析 吕品,刘炜亚,杨君(109)

基于多种合作模式的内陆空集装箱调运优化 韩曙光,张潇(120)

语言与传播

论新世纪文学中的“存在焦虑”书写 韩宇瑄,伊艺飞,黄健(128)

非物质文化遗产的外宣翻译与国际传播:现状与策略 高昂之(136)

养成系偶像节目中大学生粉丝的满足、迷失及引导

——以《创造101》为例 章文宜,代玉玲(143)

哲学与社会学

论司各脱的意志观 柳孟盛(149)

乡村振兴背景下农村空巢老人幸福感的多维透视及其提升路径 毕昌萍(155)

艺术与设计

中国古典园林植物景观题名 黄均华,叶琰迪,陈波(163)

工业设计中显控台的人体工效学方法研究 于钊,林迅(171)

红色文化

红色文化资源研究综述 梁长根,闻洁璐(179)

大学校园红色文化在思想政治教育中的价值 徐功献,温艳红(188)

“微”背景下红色文化资源融入大学生社会主义核心价值观教育的路径 方水明(195)

高教文化

文化育人视域下高校美育工作的机理及策略 胡琦,章凡(201)

工业设计卓越工程师培养的“X+CDIO”实践教学模式研究

..... 梁玲琳,杨放勋,赵蕙(208)

土木工程专业研究生课程“混凝土结构理论与应用”教学改革与实践

..... 傅军,叶佳斌,于悦(216)

JOURNAL OF ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY

(Social Sciences)

Vol.42, No.22019

Contents

Economics and Management

Overcapacity treatment, industrial structure optimization and technological innovation:

An empirical analysis based on Chinese provincial industrial data LÜ Pin, LIU Weiya, YANG Jun(109)

Research on optimization of inland empty container allocation on sharing basis HAN Shuguang, ZHANG Xiao(120)

Language and Communication

On the writing of "existential anxiety" in the New Century Literature HAN Yuxuan, YI Yifei, HUANG Jian(128)

The Chinese-English translation and international communication of intangible cultural heritage: Status and proposals
..... GAO Angzhi(136)

Satisfaction, lost and guidance of undergraduate fans in cultivated idol programs:

A case study of *Produce 101* ZHANG Wenyi, DAI Yuling(143)

Philosophy and Sociology

On Scotus's theory of will LIU Mengsheng(149)

The multidimensional perspective and improving path of happiness for rural empty-nest elderly on the background of rural
revitalization BI Changping(155)

Art and Design

The title of plant landscape in Chinese classical gardens HUANG Junhua, YE Yandi, CHEN Bo(163)

Research on ergonomics of display console in industrial design YU Zhao, LIN Xun(171)

Red Culture

Research review on red cultural resources QU Changgen, WEN Jielu(179)

Value of red culture on university campus in ideological and political education XU Gongxian, WEN Yanhong(188)

Path of integrating red cultural resources into socialist core values education for college students under "micro"
background FANG Shuiming(195)

Higher Education Research

Mechanism and strategies of college aesthetic education under the perspective of cultural education
..... HU Qi, ZHANG Fan(201)

Study on "X+CDIO" practice teaching model for cultivating excellent engineers of industrial design
..... LIANG Linglin, YANG Fangxun, ZHAO Hui(208)

Teaching reform and practice on the postgraduate course of civil engineering major "Theory and Application of
Concrete Structure" FU Jun, YE Jiabin, YU Yue(216)



产能过剩治理、工业结构优化与技术创新

——基于中国省级工业数据的实证分析

吕 品, 刘炜亚, 杨 君

(浙江理工大学经济管理学院, 杭州 310018)

摘 要: 文章在测算 2000—2016 年中国 30 个省市产能利用率和技术创新水平的基础上, 考察了产能过剩治理对技术创新的影响, 并利用中介效应模型对其传导机制进行检验。研究表明: 产能过剩治理促进了中国工业的技术创新, 产能过剩治理对工业技术创新的影响通过提高工业结构中的产业集中度和行业技术密集度实现; 对东部地区的影响程度要大于中西部地区, 且地区间传导机制也存在差异——东部地区通过产业集中度和行业技术密集度两方面传导, 中西部地区则只通过产业集中度传导; 金融危机发生后产能过剩治理对工业技术创新的影响程度更大。根据研究结果, 未来可以从三方面解决中国工业产能过剩问题: 推进兼并重组, 提高产业集中度; 助力转型升级, 提高行业技术密集度; 鼓励技术创新, 实现去产能。

关键词: 产能过剩; 产能利用率; 技术创新; 中介效应

中图分类号: F426

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0109-11

Overcapacity treatment, industrial structure optimization and technological innovation: An empirical analysis based on Chinese provincial industrial data

LÜ Pin, LIU Weiya, YANG Jun

(School of Economics and Management, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Based on the measurement of capacity utilization rate and technological innovation level of 30 provinces and cities in China from 2000 to 2016, this paper examines the impact of overcapacity treatment on technological innovation, and uses the mediating effect model to test its transmission mechanism. The research results show that overcapacity treatment can promote technological innovation. In the process of overcapacity treatment, it will promote technological innovation in Chinese industrial sector by improving industrial concentration and industry technology intensity. The overcapacity treatment in the eastern region has a greater impact on industrial technology innovation than in the central and western regions, and there are also differences in inter-regional transmission mechanisms. The eastern region is transmitted through industrial concentration and industrial technology intensity, while the central and western regions are only transmitted through industrial concentration. After the occurrence of financial crisis, overcapacity treatment has larger influence on industrial technological innovation. Based on the research results, it is believed that we can resolve the current overcapacity problem from three aspects: promoting the merger and reorganization, and improving the industrial concentration; helping transform

收稿日期: 2018-11-20 网络出版日期: 2019-03-14

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(71772166); 教育部青年项目(17YJC790062); 浙江省软科学研究计划项目(2018C35037); 浙江省自然科学基金项目(LQ18G030016; LY18G030037); 浙江省教育厅项目(Y201737964)

作者简介: 吕 品(1969—), 男, 山西大同人, 教授, 主要从事产业经济方面的研究。

通信作者: 刘炜亚, E-mail: 247233829@qq.com

and upgrade, and improving the industry's technology intensity; encouraging technological innovation, and achieving de-capacity.

Key words: overcapacity; capacity utilization rate; technological innovation; mediating effect

产能过剩治理是中国“十三五”规划的主要任务之一,也是供给侧结构性改革的重要内容。现阶段,中国工业行业产能过剩现象普遍存在,严重制约了经济健康快速发展。近年来,政府部门围绕产能过剩出台了一些治理政策,积极助推工业产业结构的调整优化和产业转型升级,但这些政策是否真正缓解了中国工业行业的产能过剩问题,还需要根据实际测算结果来分析中国工业行业产能利用率是否得到了提高^[1]。当前,通过技术创新实现供给侧结构性改革,进而提高产能利用率化解产能过剩已成为学界共识,但实际上技术创新还面临着研发投入负担重、成果转化风险大等困境,且在产能过剩约束下,企业还存在着研发投入不足与技术创新意愿缺失等问题,通过技术创新实现去产能困难重重^[2]。因此,在中国工业行业产能过剩治理过程中会不会存在着倒逼技术创新的现象,即产能过剩治理是否促进了技术创新,这是一个值得研究的话题。

鉴于此,产能过剩治理对技术创新的影响及其内在传导机制,对于中国工业行业去产能和供给侧结构性改革能否取得实质性进展是一个关键问题。研究这一问题不仅具有重要的理论意义,而且有着突破政策困境、实现去产能与创新发展的现实意义。本文首先综述产能过剩测度及相关研究,然后分析产能过剩治理措施及影响,提出相应假说并建立模型;然后对产能过剩治理影响技术创新的效应进行实证分析以验证假说,并进一步分析区域及时期的异质性;在此基础上总结本文的研究内容并提出相关建议。本文的贡献主要体现在:一是在以往研究主要关注技术创新对产能过剩影响的基础上,跳出传统范式,反向探寻产能过剩治理对技术创新的倒逼机制,研究工业行业产能过剩治理过程中是否促进了技术创新;二是通过中介效应,从工业结构优化的视角检验去产能对中国工业行业技术创新的影响传导机制,为产能过剩治理倒逼技术创新提供理论支撑。

一、文献综述与理论假说

产能过剩是指行业实际产出小于理论产出的一种现象,多用产能利用率来衡量^[1]。Chamberlin^[3]最早提出产能利用率这一概念,并将其定义为实际产出与理论产出之比。随着产能过剩问题的日益凸

显,对产能利用率测度方法的研究也越来越受到学术界的关注。测度产能利用率的方法主要有数据包络分析法(DEA)、峰值法、随机前沿分析法(SFA)、协整法、生产函数法、成本函数法等。国内学者对中国工业行业产能过剩程度也进行了大量测度研究,普遍发现中国工业行业产能利用率较低,存在着产能过剩现象^[4-5]。分地区来看,中国东、中、西部地区工业行业产能利用率呈现依次下降的趋势,也就是说东部地区产能过剩程度最低,其次是中部地区,西部地区产能过剩情况最严重^[6];分行业来看,重工业的产能过剩程度明显比轻工业要严重,石油开采、金属加工等传统行业的产能利用率也明显低于通信设备、计算机等新兴行业的产能利用率^[7-8]。对于中国产能利用率的变化情况,不同学者则有着不同的看法,杨振兵^[9]通过将产能利用率在生产侧与消费侧进行分解,测算了2001—2011年中国工业行业产能过剩指数,发现中国工业总体产能过剩程度呈现逐年好转的趋势;李双燕等^[10]估算了1999—2014年中国各地区的产能利用率,发现产能利用率下滑趋势明显,即产能过剩问题日益严重;刘京星等^[11]研究中国工业行业2001—2014年产能过剩情况,也发现总体呈现出日趋严重的变化态势;董敏杰等^[7]、何蕾^[12]等学者研究发现中国工业行业产能利用率的变化与经济周期的波动存在一定的相关性。

中国工业行业近年来的产能过剩已导致了经济波动、环境恶化、资源浪费等系列问题,一定程度上影响了社会生产与生活^[13],倒逼各地政府出台相关政策促进产业结构优化以实现去产能目标,这一过程能够提高技术创新水平^[14]。此外,在产能过剩的背景下,生产资源无法得到最优配置,会造成全要素生产率下降,产能过剩治理能够优化配置资源,从而促进技术创新^[15]。因此,中国各地区产能过剩治理的过程中,可能会提升工业行业技术创新水平。据此,本文提出假设1。

假设1:产能过剩治理能够促进技术创新。

中国产能过剩具有以下三个特征:主要集中在工业行业^[16],体制机制成因明显^[13],政府政策干预是重要因素^[8]。因此,中国产能过剩的治理主要围绕两个方面开展:一是中央、地方政府通过产业政策等相关措施治理产能过剩;二是通过要素市场改革,

形成要素价格,引导产业通过市场力量化解产能过剩。当前中国产能过剩的治理仍主要通过政府出台产业政策的方式推进,即通过政策倒逼淘汰一批规模小、技术落后的劳动密集型企业,培育引进一批经济效益好、发展潜力大的技术密集型产业,进而实现工业结构优化^[17]。工业结构优化则会对技术创新产生影响。一方面,产业集中度较低时,规模小、专业化生产水平低的企业较多,容易导致企业间激烈的无序竞争,且低小散企业多没有足够的能力进行技术研发,因此行业技术创新水平相对较低。产能过剩治理通过企业兼并重组,逐渐提高产业集中度和专业化生产水平,从而促进提升技术创新水平^[18]。Jadlow^[19]研究发现,产业集中度和技术创新之间存在着显著的正相关性。另一方面,劳动密集型行业所占比例较大时,产业发展对技术要求较低,技术创新动力往往不足,技术密集型企业则是培育创新能力的温床,产能过剩治理通过提高技术密集型产业占比实现技术创新水平的提升。随着工业结构不断向技术集约化发展,工业行业的整体加工深度、技术含量将不断提高,对生产技术的要求也越来越高,进而倒逼企业不断进行技术创新并提升行业整体的技术水平^[20]。因此,产能过剩的治理能够通过优化产业结构,即产业集中度和技术密集度的提高,促进技术创新水平的提升。据此,本文提出假设2。

假设2:产能过剩治理通过优化工业结构实现工业技术创新水平提升。

由于中国各地地域差异巨大,产能过剩治理对技术创新的影响可能存在区域差异。中国各地区市场经济发展情况、工业行业占国民经济比重、政府干预能力等均存在不同程度差异,工业产能过剩的轻重程度也有较大差异^[21]。中国东部地区经济发展水平较中西部要好,产能过剩程度相对较轻,政府化解产能过剩以维持经济稳定增长的压力小,因此东部和中西部地区治理产能过剩的侧重点、推进路径可能存在较大差异,进而导致产能过剩治理对技术创新的影响在不同地区间存在异质性。另外,在2008年金融危机爆发之前,中国各地去产能政策多集中在需求侧,即主要通过财政政策与货币政策刺激需求,以实现产能利用率的提升,因此去产能对技术创新的影响相对较小。2008年爆发的全球金融危机导致世界经济持续低迷,工业生产也因此受到了巨大影响,产能利用率也随之迅速下降^[12]。以往数量驱动型经济增长模式越来越难以持续,因此各地政府普遍加强对创新驱动的重视,去产能也更加

注重供给侧政策的运用,即通过去产能倒逼产业加强技术创新投入以提升供给质量,进而实现供需结构新的均衡。因此金融危机之后,产能过剩治理对技术创新的影响可能会显著提升。据此,本文提出假设3。

假设3:产能过剩治理对技术创新的影响存在区域及时期的异质性。

二、模型设定与变量选取

(一)中介效应分析模型

中介效应多被用以研究分析自变量对因变量的影响过程和作用机制^[22],当自变量 X 与因变量 Y 不是直接的因果关系,而是通过一个或几个间接变量 M 产生影响时,则称 M 为中介变量。中介效应的检验方法主要包括系数乘积项检验法^[23]、差异检验法^[24]和依次检验法^[25-26],本文选择使用国内学者最常采用的依次检验法进行中介效应检验分析。当以下四个条件同时满足时,中介效应成立^[26]:a)自变量对因变量有显著的效应;b)自变量对中介变量有显著的效应;c)中介变量对因变量有显著的效应;d)当中介变量进入时,自变量对因变量作用依然显著,但显著性降低,则为部分中介;自变量对因变量作用变为不显著,则为完全中介。

根据中介效应的判断方法,为了验证上述假设是否成立,分别提出相应计量经济模型(1)~(7),使用系统GMM回归方法分别判断产业集中度、行业技术密集度在产能过剩治理影响技术创新中的中介效应。

$$TFP = \beta_{10} + \beta_{11}CU + \beta_{12}RD + \beta_{13}GDP + \beta_{14}EDU + \beta_{15}RAI + \epsilon_1 \quad (1)$$

$$CR = \beta_{20} + \beta_{21}CU + \beta_{22}RD + \beta_{23}GDP + \beta_{24}EDU + \beta_{25}RAI + \epsilon_2 \quad (2)$$

$$TEC = \beta_{30} + \beta_{31}CU + \beta_{32}RD + \beta_{33}GDP + \beta_{34}EDU + \beta_{35}RAI + \epsilon_3 \quad (3)$$

$$TFP = \beta_{40} + \beta_{41}CR + \beta_{42}RD + \beta_{43}GDP + \beta_{44}EDU + \beta_{45}RAI + \epsilon_4 \quad (4)$$

$$TFP = \beta_{50} + \beta_{51}TEC + \beta_{52}RD + \beta_{53}GDP + \beta_{54}EDU + \beta_{55}RAI + \epsilon_5 \quad (5)$$

$$TFP = \beta_{60} + \beta_{61}CU + \beta_{62}RD + \beta_{63}GDP + \beta_{64}EDU + \beta_{65}RAI + \beta_{66}CR + \epsilon_6 \quad (6)$$

$$TFP = \beta_{70} + \beta_{71}CU + \beta_{72}RD + \beta_{73}GDP + \beta_{74}EDU + \beta_{75}RAI + \beta_{76}TEC + \epsilon_7 \quad (7)$$

其中: TFP 为技术创新水平, CR 为产业集中度, TEC 为行业技术密集度, CU 为产能利用率, RD 为研发投入, GDP 为工业总产值, EDU 为人力资本受教育程度, RAI 为铁路里程, $\epsilon_1 \sim \epsilon_7$ 为随机误差项。

(二)选取变量

1.产能利用率

本文借鉴贾润崧等^[27]的方法,使用数据包络分析法(DEA)测算中国30个省市2000—2016年工业行业的产能利用率(由于西藏大部分数据缺失,因此30个省市中不包含西藏)。产能利用率高表示产能过剩治理效果好,反之则表示治理效果不理想。数据包络分析法(DEA)被广泛应用于工业领域中的效率测度,其基本的线性规划模型为:

$$\begin{aligned} & \max_{s,t} \omega_1, \\ & \omega_1 Y_{k,m} \leq \sum_k z_k Y_{k,m}, \forall m, \\ & \sum_k z_k Y_{k,n} \leq X_{k,n}, n \in \alpha, \\ & \sum_k z_k Y_{k,n} \leq \lambda_{k,n} X_{k,n}, n \in \hat{\alpha}, \\ & \sum_k z_k = 1, \\ & \lambda_{k,n} \geq 0, n \in \hat{\alpha}. \end{aligned}$$

其中: $X_{k,n}$ 是第 k 个制造商使用第 n 种原材料的输入量, $Y_{k,m}$ 是第 k 个制造商制造第 m 种产品的输出量, z_k 为第 k 个制造商的产值占所在行业产值的比重, $\lambda_{k,n}$ 为权重向量, ω_1 为技术效率。通过观察样本的多个输出量 Y , 可以得到输出水平的估计值 Y^* , 则技术效率产能利用率为:

$$TECU = \frac{Y}{Y^*} = \frac{Y}{\omega_1 Y} = \frac{1}{\omega_1}$$

$TECU$ 如果介于 0 与 1 之间, 说明产能没有被充分使用, 如果等于 1 则说明产能得到充分使用。

估计产出效率还需估计每个制造商的技术效率, 考虑所有可变和不变的投入, 测度产出技术效率的 DEA 模型为:

$$\begin{aligned} & \max_{s,t} \omega_2, \\ & \omega_2 Y_{k,m} \leq \sum_k z_k Y_{k,m}, \forall m, \\ & \sum_k z_k Y_{k,n} \leq X_{k,n}, \forall n, \\ & \sum_k z_k = 1. \end{aligned}$$

其中 ω_2 为纯技术效率。技术效率的估计值为: TE

$$= \frac{1}{\omega_2}, \text{ 则产能利用率为: } CU = \frac{TECU}{TE} = \frac{\frac{1}{\omega_1}}{\frac{1}{\omega_2}} = \frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

本文参考董敏杰等^[7]的做法, 选择以各地区工业总产值作为输出数据, 固定资本存量和劳动投入作为输入数据, 其中: 固定资本存量为固定投入, 劳动投入为可变投入。基于上述方法并结合投入产出数据, 可以测算各地区的产能利用率。测算过程涉

及的数据有: a) 工业总产值, 使用各地区规模以上工业企业总产值数据, 然后使用各地区工业生产者出厂价格指数将其折算为以 2000 年为基期的不变价格数据作为衡量指标。b) 劳动投入, 选取各省市规模以上工业企业从业人员年平均人数作为衡量指标。c) 固定资本存量, 使用永续盘存法进行估算, 计算过程为: $K_{s,t} = K_{s,t-1}(1 - \delta_{s,t}) + I_{s,t}/P_{s,t}$, 其中: $K_{s,t}$ 为 s 省市第 t 年固定资本存量, $\delta_{s,t}$ 为 s 省市第 t 年的折旧率, $I_{s,t}$ 为 s 省市第 t 年新增投资额, $P_{s,t}$ 为 s 省市第 t 年的投资品价格指数。d) 新增投资额通常使用固定资本形成额表示, 但因无法获得各地区相应数据, 故本文使用相邻两年的固定资产原价差值代替。e) 投资品价格指数使用各地区固定资产投资价格指数。f) 基期资本存量使用 2000 年工业行业固定资产原价与累计折旧的差值表示。g) 将每年累计折旧与上一年累计折旧的差额比上上一年固定资产原价作为当年的折旧率数据。

2.技术创新水平

目前经济学领域对于技术创新没有统一的概念, 学者分别从不同方面对技术创新进行了诠释和衡量。如, 何玉梅等^[28]认为技术创新与技术进步概念相同, 赵增耀等^[29]在研究中使用全要素生产率衡量技术进步水平, 任海军等^[30]在研究中使用全要素生产率衡量技术创新水平。本文借鉴任海军等^[30]的方法, 采用基于 DEA 的 Malmquist 生产率指数法测算中国 30 个省市 2000—2016 年工业行业的全要素生产率(TFP), 使用全要素生产率衡量技术创新水平。参考颜鹏飞等^[31]的做法, 将折算后各地区工业总产值作为输出数据, 折算后固定资本存量和劳动投入作为输入数据, 数据折算方法与产能利用率所用数据相同。

使用上述方法计算得到的是 Malmquist 生产率指数, 它表示全要素生产率相对于上一年的变化率。本文使用工业行业全要素生产率来表示地区的技术创新水平, 因此需要折算得到的 Malmquist 生产率指数。本文假定 2000 年 TFP 为 1, 则 2001 年 TFP 为 2001 年的 Malmquist 生产率指数与 2000 年 TFP 的乘积, 2002 年 TFP 为 2002 年的 Malmquist 生产率指数与 2001 年 TFP 的乘积, 各省市每年的全要素生产率可以此类推折算得到。

3.中介变量

基于理论假说, 本文选择产业集中度和行业技术密集度两个指标作为中介变量, 具体说明如下:

a) 产业集中度(CR)。产业集中度指某一产业

中排名靠前的几个龙头企业的销售产值合计数占整个产业相应指标的比重^[32]。本文基于各地区工业企业数据库数据,参考戚聿东^[32]的做法,使用各地区前 8 家工业企业的销售产值合计数与工业行业销售总产值的比值来表示产业集中度。

b)行业技术密集度(TEC)。参考陆立军等^[33]、郭克莎^[20]等学者的做法,使用各地区技术密集型产业工业总产值占该地区工业行业总产值的比值来表示各地区行业技术密集度^①。

4.控制变量

考虑到研发投入^[34]、地区生产总值^[35]、人力资本^[31]、基础交通设施^[36]等可能对技术创新产生一定影响,为了获得无偏的结果,本文将对以上因素变量加以控制,具体数据测度来源为:研发投入(RD),用各地区研究与试验发展经费内部支出表示;工业总产值(GDP),同上文工业总产值数据;人力资本受教育程度(EDU),用中国人力资本报告中各地区劳动人口平均受教育年限表示;铁路里程(RAI),用各地区铁路线路总里程表示。

以上数据来源于历年的中国统计年鉴、中国工业统计年鉴、中国科技统计年鉴、中国工业企业统计数据库和中国人力资本报告。

表 1 产能过剩治理影响技术创新的回归结果

变量	I	II	III	IV	V(模型 1)
<i>L.TFP</i>	0.963*** (286.15)	0.992*** (308.31)	1.204*** (89.89)	1.043*** (57.34)	1.008*** (92.57)
<i>CU</i>	0.038** (2.30)	0.075*** (4.24)	0.107*** (7.08)	0.227*** (7.33)	0.105*** (5.51)
<i>RD</i>	—	0.023*** (13.89)	0.054*** (3.40)	0.015** (2.26)	0.249*** (7.56)
<i>GDP</i>	—	—	0.197*** (8.20)	0.059*** (4.12)	0.307*** (6.74)
<i>EDU</i>	—	—	—	−0.017 (−0.22)	−0.403*** (−4.01)
<i>RAI</i>	—	—	—	—	0.028* (1.85)
<i>obs.</i>	480	480	480	450	450
<i>AR(2)</i>	0.259	0.259	0.383	0.362	0.418
<i>Hansen</i>	0.146	0.167	0.266	0.235	0.165

注:括号中为回归系数的异方差稳健标准误,*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著;由于篇幅限制,不报告常数项,下同。

(二)影响机制分析

本部分从产业集中度和行业技术密集度两个角度分析产能过剩治理对技术创新的影响机制。产能过剩治理通过提高产业集中度影响技术创新的分析结果如表 2 所示,列 I 和 II 分别表示未加与加入控

三、实证分析

(一)产能过剩治理对技术创新的影响分析

为了减轻变量间可能存在的内生性问题,本文选择系统 GMM 方法进行回归分析,并使用变量的滞后项作为工具变量,然后通过 AR(2)和 Hansen 值判断工具变量的滞后阶数与模型的有效性。表 1 报告了产能过剩治理对技术创新影响的回归结果,列 I—V 表示逐步加入控制变量后的回归结果,AR(2)和 Hansen 检验结果表明,本文设定的模型是合理的,且没有过度识别工具变量。

在没有控制变量的情况下,产能过剩治理对技术创新的影响在 5%的水平上具有显著的正向影响,控制变量逐步加入后,产能过剩治理的回归结果依旧显著且在 1%的水平上显著,这说明中国对工业产能过剩的治理促进了技术创新水平提升。研发投入、工业总产值和铁路里程对技术创新均起到了正向促进作用,但人力资本对技术创新产生了抑制作用,这可能是由于中国人均教育水平的提高主要是普及中小学阶段义务教育^[37-38],对技术创新有着重要作用的高技术劳动者仍较为缺乏,因此通过低水平劳动者数量增长带来的人力资本提升会抑制技术创新。

制变量的情况。模型 2 的回归结果显示产能过剩

① 技术密集型工业行业包括:医药制造业,黑色金属、有色金属冶炼及压延加工业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械及器材制造业,仪器仪表制造业。

表2 产业集中度的影响机制回归结果

变量	模型 2		模型 4		模型 6	
	I	II	I	II	I	II
<i>L.TFP</i>	—	—	0.995*** (443.35)	0.850*** (32.85)	0.973*** (242.82)	0.733*** (7.16)
<i>L.CR</i>	0.943*** (151.79)	0.757*** (27.39)	—	—	—	—
<i>CU</i>	0.082*** (11.90)	0.063*** (4.88)	—	—	0.019* (1.83)	0.099** (2.45)
<i>CR</i>	—	—	0.153*** (17.35)	0.177*** (5.33)	0.099*** (13.52)	0.072*** (2.94)
<i>RD</i>	—	0.157*** (4.76)	—	0.032** (2.47)	—	0.005 (0.14)
<i>GDP</i>	—	−0.330*** (−7.11)	—	0.067** (2.71)	—	0.152** (2.36)
<i>EDU</i>	—	0.707*** (4.83)	—	−0.526*** (−6.78)	—	−0.497 (−1.61)
<i>RAI</i>	—	0.067*** (3.77)	—	0.046** (2.11)	—	0.062** (2.40)
<i>obs.</i>	330	330	360	360	360	360
<i>AR</i> (2)	0.756	0.757	0.222	0.193	0.232	0.139
<i>Hansen</i>	0.833	0.824	0.906	0.158	0.280	0.864

治理能够显著提高产业集中度,政府通过推动企业间的兼并重组治理产能过剩,会使得生产活动逐渐向大型企业集中,产业集中度也因此得到了提高。模型4的回归结果显示产业集中度能够显著促进技术创新,因为产业集中度的提高不仅有助于实现规模效应,还能够提高企业的专业化生产能力,使得部分企业能够专注于新技术的研发与生产,从而提升行业技术创新水平。模型6的回归结果表明,把产业集中度和产能过剩治理两个变量同时纳入到回归方程后,产业集中度和产能过剩治理依然均能显著促进技术创新,但产能过剩治理的显著性水平较模型1下降,这说明产能过剩治理通过提高产业集中度促进了技术创新。

产能过剩治理通过提高行业技术密集度影响技术创新的分析结果如表3所示,模型3的回归结果显示产能过剩治理能够显著促进行业技术密集度,政府在产能过剩治理的过程中,会选择淘汰关闭劳动密集型以及技术相对落后的产业,重点支持经济效益相对较好、能源消耗相对较低的技术密集型产业,使得生产活动逐渐向技术密集型产业集中,技术密集型产业产值占工业总产值比重得到提升。模型5回归结果显示行业技术密集度对技术创新具有显著的正向影响,在行业技术密集度提高的过程中,技术密集型企业群体对新技术的需求和投入,能够使整个工业行业加大对技术创新的研发投入,从而提

高行业的技术创新水平。模型7回归结果显示,将行业技术密集度和产能过剩治理两个变量同时纳入到回归方程后,行业技术密集度和产能过剩治理对技术创新依然具有显著的促进作用,但产能过剩治理的显著性水平较模型1下降,这说明产能过剩治理通过提高行业集中度促进了技术创新。

(三)稳健性检验

为了保证研究结果的稳健性和可靠性,本文通过更换产能过剩治理和技术创新的代理变量对产能过剩治理影响技术创新的效应进行稳健性检验。考虑到中国政府在产能过剩治理中的决定性作用^[8],本文通过整理各地区人民政府官网文件,使用各地区政府公报文件中提及产能过剩治理的政策次数(*GB*)衡量产能过剩治理,。本文参考原毅军等^[39]的做法,专利申请与最终授权存在时间差,使用授权量衡量地区技术创新水平具有时间滞后性,因此使用历年中国统计年鉴中分地区的国内三种专利申请受理数(*PAT*)来衡量各地区技术创新水平。更换技术创新代理变量和产能过剩治理代理变量后的回归结果分别如表4和表5所示。表4—5数据表明,产能过剩治理能够显著促进技术创新水平的提升,产业集中度和行业技术密集度在产能过剩治理影响技术创新中具有传导作用,假设1依然成立,充分验证了本文研究结果的稳健性。

表 3 行业技术密集度的影响机制回归结果

变量	模型 3		模型 5		模型 7	
	I	Ⅱ	I	Ⅱ	I	Ⅱ
<i>L.TFP</i>	—	—	0.953*** (230.62)	0.991*** (63.66)	0.960*** (243.14)	0.892*** (13.34)
<i>L.TEC</i>	0.860*** (73.59)	0.908*** (32.87)	—	—	—	—
<i>CU</i>	0.065*** (7.10)	0.080*** (3.91)	—	—	0.023* (1.88)	0.081* (2.03)
<i>TEC</i>	—	—	0.106*** (14.02)	0.096*** (5.80)	0.019** (2.25)	0.131** (2.10)
<i>RD</i>	—	0.047*** (3.51)	—	0.046*** (3.25)	—	0.003 (0.08)
<i>GDP</i>	—	−0.100*** (−4.98)	—	0.033*** (2.76)	—	0.022 (0.67)
<i>EDU</i>	—	0.141*** (3.35)	—	−0.027 (−0.55)	—	−0.021 (−0.06)
<i>RAI</i>	—	0.093*** (4.39)	—	0.015* (2.04)	—	0.052* (1.77)
<i>obs.</i>	480	450	480	450	480	450
<i>AR</i> (2)	0.133	0.139	0.215	0.199	0.249	0.178
<i>Hansen</i>	0.323	0.272	0.270	0.156	0.856	0.881

表 4 更换技术创新代理变量后中介效应稳健性检验回归结果

变量	模型 1	模型 2	模型 4	模型 6	模型 3	模型 5	模型 7
<i>L.PAT</i>	0.635*** (26.22)	—	0.813*** (38.63)	0.755*** (38.92)	—	0.731*** (23.8)	0.702*** (25.49)
<i>L.CR</i>	—	0.757*** (27.39)	—	—	—	—	—
<i>L.TEC</i>	—	—	—	—	0.908*** (32.87)	—	—
<i>CU</i>	9.026*** (4.18)	0.063*** (4.88)	—	2.293* (2.03)	0.080*** (3.91)	—	4.401* (1.85)
<i>CR</i>	—	—	13.348*** (3.08)	7.681*** (2.95)	—	—	—
<i>TEC</i>	—	—	—	—	—	9.643*** (3.25)	9.535*** (3.09)
<i>RD</i>	0.006*** (9.03)	0.157*** (4.76)	0.005*** (8.53)	0.007*** (12.18)	0.0469*** (3.51)	0.0074*** (8.04)	0.008*** (16.69)
<i>GDP</i>	0.587*** (14.00)	−0.330*** (−7.11)	0.275*** (4.54)	0.137*** (3.33)	−0.100*** (−4.98)	0.200*** (3.27)	0.049 (0.56)
<i>EDU</i>	−5.445*** (−11.18)	0.707*** (4.83)	−2.028*** (−4.60)	−1.646*** (−3.46)	0.141*** (3.35)	−5.123*** (−6.70)	−3.847*** (−3.98)
<i>RAI</i>	0.714*** (3.40)	0.067*** (3.77)	0.977*** (4.10)	0.248 (0.97)	0.092*** (4.39)	1.610*** (3.48)	0.897*** (2.78)
<i>obs.</i>	450	330	360	360	450	450	450
<i>AR</i> (2)	0.253	0.757	0.498	0.310	0.139	0.255	0.259
<i>Hansen</i>	0.414	0.824	0.713	0.575	0.272	0.225	0.453

表5 更换产能过剩治理代理变量后中介效应稳健性检验回归结果

变量	模型 1	模型 2	模型 4	模型 6	模型 3	模型 5	模型 7
<i>L.TFP</i>	0.997*** (59.22)	—	0.644*** (7.32)	1.039*** (85.10)	—	1.033*** (102.73)	1.073*** (54.09)
<i>L.CR</i>	—	0.903*** (17.80)	—	—	—	—	—
<i>L.TEC</i>	—	—	—	—	0.775*** (18.32)	—	—
<i>GB</i>	0.065*** (3.52)	0.011** (2.19)	—	0.018** (2.29)	0.009*** (10.58)	—	0.012** (2.68)
<i>CR</i>	—	—	2.889*** (6.11)	0.605*** (5.54)	—	—	—
<i>TEC</i>	—	—	—	—	—	0.869*** (10.91)	1.103*** (6.68)
<i>obs.</i>	450	330	360	360	450	450	450
<i>AR</i> (2)	0.262	0.099	0.160	0.908	0.179	0.234	0.298
<i>Hansen</i>	0.132	0.751	0.108	0.509	0.900	0.212	0.932

四、进一步分析：地区与时期差异

(一)分地区回归分析

为了进一步分析不同地区产能过剩治理影响工业行业技术创新的内在传导机制,本文借鉴韩国高等^[16]的做法把中国 30 个省市分成东部地区和中西部地区两部分^①,分别对其中介效应进行回归,回归结果如表 6—表 7 所示。从回归结果可以看出,东部地区和中西部地区产能过剩治理对工业行业技术创新的影响均显著为正,说明两个地区的产能过剩治理均促进了工业行业技术创新水平的提升。但从系数的绝对值来看,东部地区产能过剩治理对技术创新的影响程度明显大于中西部地区,说明在治理产能过剩的过程中,东部地区的政策引导更加注重技术创新,积极推动提升地区技术创新水平,以期真正在源头上化解产能过剩现象,王燕等^[40]也发现,在 1997—2009 年间,东部地区比中、西部地区的技术水平高,且地区之间的差异不断扩大。在东部地区,产业集中度和行业技术密集度在产能过剩治理影响技术创新中均具有部分中介效应;在中西部地区,产业集中度在产能过剩治理影响技术创新中具有部分中介效应,行业技术密集度在产能过剩治理影响技术创新中不存在中介效应。这说明,东部地区在产能过剩治理的过程中会同时提升产业集中度和行业技术密集度来促进技术创新,中西部地区更偏重于通过提升产业集中度来促进技术创新,两地区政府的政策导向存在一定的差异。

(二)分时期回归分析

以金融危机爆发时间为界,本文将样本划分为

2000—2007 年和 2008—2016 年两个时间段,分别分析产能过剩治理对进技术创新的影响机制,结果如表 8 和表 9 所示。从回归趋势来看,金融危机前后产能过剩治理均有效促进了技术创新水平的提升,且在这个过程中,产业集中度和行业技术密集度在产能过剩治理影响技术创新中均具有部分中介效应。但对比影响程度可以发现,金融危机后的产能过剩治理系数显著性要强于金融危机前,且绝对值更大,表明产能过剩治理对技术创新的影响程度明显大于金融危机前。这说明,金融危机发生后,中国政府更加意识到技术创新在化解产能过剩问题中的重要作用,通过行政手段有效激发了工业行业技术创新的积极性,提升了地区技术创新水平。

五、结论与建议

本文基于中国 2000—2016 年的省级面板数据,使用中介效应模型从工业结构优化的视角分析了产能过剩治理对技术创新的倒逼机制,为中国产能过剩治理倒逼技术创新提供了理论支撑。结果表明:产能过剩治理对技术创新水平提高有明显的促进作用;产能过剩治理的过程中,政府会利用行政手段淘汰一批规模小、地域分散、技术落后的中小型工业企业,引进经济效益好、能耗低的技术密集型产业,通

① 东部地区包括:北京市、天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省。中西部地区包括:山西省、内蒙古自治区、吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

表 6 东部地区中介效应回归结果

变量	模型 1	模型 2	模型 4	模型 6	模型 3	模型 5	模型 7
<i>L.TFP</i>	0.942*** (9.12)	—	0.702*** (4.05)	0.874*** (6.53)	—	1.144*** (5.21)	0.582** (2.37)
<i>L.CR</i>	—	0.641*** (3.55)	—	—	—	—	—
<i>L.TEC</i>	—	—	—	—	0.769*** (7.20)	—	—
<i>CU</i>	1.418*** (3.99)	0.503*** (4.35)	—	1.084** (0.015)	0.102*** (3.15)	—	1.183** (2.31)
<i>CR</i>	—	—	5.153*** (6.73)	4.762*** (3.42)	—	—	—
<i>TEC</i>	—	—	—	—	—	1.325** (2.41)	9.539** (2.24)
<i>obs.</i>	165	121	132	132	165	165	165
<i>AR</i> (2)	0.785	0.280	0.668	0.864	0.217	0.371	0.149
<i>Hansen</i>	0.840	0.694	0.977	0.945	0.496	0.980	0.757

表 7 中西部地区中介效应回归结果

变量	模型 1	模型 2	模型 4	模型 6	模型 3	模型 5	模型 7
<i>L.TFP</i>	1.126*** (53.67)	—	0.741*** (16.5)	0.640*** (5.14)	—	1.022*** (37.84)	0.926*** (8.81)
<i>L.CR</i>	—	1.017*** (9.82)	—	—	—	—	—
<i>L.TEC</i>	—	—	—	—	0.586*** (8.30)	—	—
<i>CU</i>	0.638*** (4.95)	0.178** (2.50)	—	0.967** (2.20)	0.103*** (3.22)	—	1.044*** (6.14)
<i>CR</i>	—	—	2.117*** (3.92)	2.988*** (4.99)	—	—	—
<i>TEC</i>	—	—	—	—	—	0.798** (2.31)	1.074*** (3.84)
<i>obs.</i>	285	209	228	228	285	285	285
<i>AR</i> (2)	0.243	0.292	0.074	0.695	0.094	0.216	0.243
<i>Hansen</i>	0.756	0.643	0.294	0.228	0.460	0.831	0.756

过提升产业集中度和行业技术密集度两个路径促进中国工业行业的技术创新；东部和中西部地区影响程度和传导机制也存在一定差异，相比较中西部地区，东部地区更加注重技术创新，因此东部地区产能过剩治理对工业行业技术创新的影响程度大于中西部地区，东部地区会通过产业集中度和行业技术密集度两方面传导，而中西部地区则只通过产业集中度传导；金融危机发生后，中国政府更加意识到技术创新在化解产能过剩问题中的重要作用，通过行政手段有效激发了工业行业技术创新积极性，因此金融危机发生后产能过剩治理对工业技术创新的影响程度大于发生前；研发投入、工业总产值和铁路里程的增加对技术创新均有着促进作用，由于近年来中

国大力普及的是中小学教育，因此人力资本受教育程度的提升反而抑制了技术创新。

根据研究结论，本文认为应该通过以下几方面措施来化解中国工业行业产能过剩问题：

一是推进兼并重组，提高产业集中度。在中国工业行业发展的过程中，各地区都不同程度存在地方政府过度干预保护的现象，市场上存在着大量的规模小、效益低、技术落后的中小型工业企业，这是工业行业产能过剩的原因之一。因此，一方面要充分发挥市场作用，淘汰落后产能，引导优势企业在市场上进行并购，打破地方保护主义，推进区域资源整合，减少同质化竞争，优化产业结构；另一方面需要通过政府的财税、产业政策等支持，完善市场退出机

表 8 2000—2007 年的回归结果

变量	模型 1	模型 2	模型 4	模型 6	模型 3	模型 5	模型 7
<i>L.TFP</i>	1.082*** (60.79)	—	0.827*** (18.40)	1.063*** (39.89)	—	0.874*** (18.87)	1.003*** (47.96)
<i>L.CR</i>	—	0.919*** (75.71)	—	—	—	—	—
<i>L.TEC</i>	—	—	—	—	0.862*** (16.77)	—	—
<i>CU</i>	0.088** (2.27)	0.097*** (4.17)	—	0.057* (1.72)	0.116*** (3.31)	—	0.063* (1.95)
<i>CR</i>	—	—	0.118*** (6.37)	0.106*** (3.59)	—	—	—
<i>TEC</i>	—	—	—	—	—	0.499*** (4.87)	0.213*** (5.75)
<i>obs.</i>	210	210	210	210	210	210	210
<i>AR</i> (2)	0.396	0.542	0.699	0.687	0.394	0.796	0.540
<i>Hansen</i>	0.944	0.238	0.127	0.449	0.059	0.122	0.326

表 9 2008—2016 年的回归结果

变量	模型 1	模型 2	模型 4	模型 6	模型 3	模型 5	模型 7
<i>L.TFP</i>	0.941*** (31.72)	—	1.017*** (56.54)	0.826*** (22.49)	—	0.818*** (19.47)	0.964*** (66.03)
<i>L.CR</i>	—	0.919*** (75.71)	—	—	—	—	—
<i>L.TEC</i>	—	—	—	—	0.742*** (6.96)	—	—
<i>CU</i>	0.280*** (4.64)	0.097*** (4.17)	—	0.074* (1.81)	0.131*** (3.47)	—	0.065* (1.80)
<i>CR</i>	—	—	0.079*** (3.38)	0.294*** (5.86)	—	—	—
<i>TEC</i>	—	—	—	—	—	0.147*** (5.70)	0.097** (2.26)
<i>obs.</i>	240	210	150	150	240	240	240
<i>AR</i> (2)	0.102	0.542	0.213	0.169	0.848	0.066	0.116
<i>Hansen</i>	0.068	0.238	0.140	0.357	0.880	0.441	0.936

制,落实因淘汰落后产能而涉及的职工安置等问题,切实保障产业集中度的稳步提高。

二是助力转型升级,提高行业技术密集度。从工业发展规律来看,工业行业生产结构的演变和升级必然会带来技术密集型产业的大发展,即当某一地区工业结构进入相对较高级的技术集约化阶段时,技术密集型产业将成为工业发展的主导产业。中国工业行业的发展相对西方国家较晚,因此可充分发挥中国技术密集型产业在国际市场上的后发优势,加强政府的战略引导和政策支持,明确一批重点发展的产业,发挥大型骨干企业的引领作用,大力推进技术密集型产业快速发展,优化升级工业结构,提高技术密集型产业在工业行业中的比重。

三是鼓励技术创新,实现去产能。中国工业行业产能过剩多集中在煤矿、钢铁等技术水平相对较低的传统产业。政府可以重点针对这些产业,通过完善技术创新的政策体系,强化政策激励作用,发挥企业在技术创新中的主体力量,支持企业吸收培养国内外优秀人才,积极发展具有自主知识产权的核心技术,促进技术创新,从供给侧实现去产能,促进工业行业整体经济效益水平提高。

参考文献:

[1] 杨振兵.对外直接投资、市场分割与产能过剩治理[J].国际贸易问题,2015(11):121-131.

[2] 肖明月,杨君,吕品.产品供给质量提升能否化解制造业

- 的产能过剩:基于浙江省数据的 GMM 方法[J].浙江金融,2018(5):68-76.
- [3] Chamberlin E. The Theory of Monopolistic Competition [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1947: 67-68.
- [4] 韩国高,高铁梅,王立国,等.中国制造业产能过剩的测度、波动及成因研究[J].经济研究,2011,46(12):18-31.
- [5] 张少华,蒋伟杰.中国的产能过剩:程度测算与行业分布[J].经济研究,2017,52(1):89-102.
- [6] 刘磊,刘晓宁,张猛.中国对“一带一路”国家直接投资与产能过剩治理:基于中国省际面板数据的实证研究[J].经济问题探索,2018(5):167-177.
- [7] 董敏杰,梁泳梅,张其仔.中国工业产能利用率:行业比较、地区差距及影响因素[J].经济研究,2015,50(1):84-98.
- [8] 沈坤荣,钦晓双,孙成浩.中国产能过剩的成因与测度[J].产业经济评论,2012,11(4):1-26.
- [9] 杨振兵.有偏技术进步视角下中国工业产能过剩的影响因素分析[J].数量经济技术经济研究,2016,33(8):30-46.
- [10] 李双燕,苗进.地区腐败、市场化程度与产能过剩[J].当代经济科学,2018,40(2):94-103.
- [11] 刘京星,黄健柏,丰超.企业性质、区域差异与产能过剩治理:基于三层级共同前沿 DEA 模型的研究[J].中国软科学,2017(9):127-140.
- [12] 何蕾.中国工业行业产能利用率测度研究:基于面板协整的方法[J].产业经济研究,2015(2):90-99.
- [13] 张林.中国式产能过剩问题研究综述[J].经济学动态,2016(9):90-100.
- [14] 王立国,高越青.基于技术进步视角的产能过剩问题研究[J].财经问题研究,2012(2):26-32.
- [15] 宋汉光,周豪,何振亚,等.产能过剩、全要素生产率与对称性金融:供给侧结构性改革背景下的金融结构调整[J].浙江金融,2017(5):3-9.
- [16] 韩国高,胡文明.要素价格扭曲如何影响了我国工业产能过剩?:基于省际面板数据的实证研究[J].产业经济研究,2017(2):49-61.
- [17] 程俊杰.负面清单管理与转轨时期中国体制性产能过剩治理[J].学习与实践,2014(12):11-20.
- [18] 齐鹰飞,张瑞.市场集中度与产能过剩[J].财经问题研究,2015(10):24-30.
- [19] Jadow J M. New evidence on innovation and market structure [J]. Managerial and Decision Economics, 1981, 2(2): 91-96.
- [20] 郭克莎.我国技术密集型产业发展的趋势、作用和战略[J].产业经济研究,2005(5):1-12.
- [21] 程俊杰.转型时期中国产能过剩测度及成因的地区差异[J].经济学家,2015(3):74-83.
- [22] 甄红线,张先治,迟国泰.制度环境、终极控制权对公司绩效的影响:基于代理成本的中介效应检验 [J].金融研究,2015(12):162-177.
- [23] 方杰,张敏强.中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数 Bootstrap 和 MCMC 法[J].心理学报,2012,44(10):1408-1420.
- [24] Clogg C C, Petkova E, Shihadeh E S. Statistical methods for analyzing collapsibility in regression models[J]. Journal of Educational Statistics, 1992, 17(1): 51-74.
- [25] Muller D, Judd C M, Yzerbyt V Y. When moderation is mediated and mediation is moderated [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6): 852-863.
- [26] 王立国,鞠蕾.地方政府干预、企业过度投资与产能过剩:26 个行业样本[J].改革,2012(12):52-62.
- [27] 贾润崧,胡秋阳.市场集中、空间集聚与中国制造业产能利用率:基于微观企业数据的实证研究[J].管理世界,2016(12):25-35.
- [28] 何玉梅,罗巧.环境规制、技术创新与工业全要素生产率:对“强波特假说”的再检验[J].软科学,2018,32(4):20-25.
- [29] 赵增耀,王喜.产业竞争力、企业技术能力与外资的溢出效应:基于我国汽车产业吸收能力的实证分析[J].管理世界,2017(12):58-66.
- [30] 任海军,赵景碧.技术创新、结构调整对能源消费的影响:基于碳排放分组的 PVAR 实证分析[J].软科学,2018,32(7):30-34.
- [31] 颜鹏飞,王兵.技术效率、技术进步与生产率增长:基于 DEA 的实证分析[J].经济研究,2014,39(12):55-65.
- [32] 戚聿东.中国产业集中度与经济绩效关系的实证分析[J].管理世界,1998(4):99-106.
- [33] 陆立军,周国红.技术密集型行业对制造业竞争力影响程度研究:以浙江省为例[J].科研管理,2006,27(2):79-88.
- [34] 邱斌,杨帅,辛培江.FDI 技术溢出渠道与中国制造业生产率增长研究:基于面板数据的分析[J].世界经济,2008,31(8):20-31.
- [35] 张自然,陆明涛.全要素生产率对中国地区经济增长与波动的影响[J].金融评论,2013,5(1):7-31.
- [36] 刘秉镰,武鹏,刘玉海.交通基础设施与中国全要素生产率增长:基于省域数据的空间面板计量分析[J].中国工业经济,2010(3):54-64.
- [37] 华萍.不同教育水平对全要素生产率增长的影响:来自中国省份的实证研究[J].经济学(季刊),2005,4(4):147-166.
- [38] 金戈.不同层次和来源教育投入对地区全要素生产率的影响[J].浙江社会科学,2014(6):117-127.
- [39] 原毅军,谢荣辉.产业集聚、技术创新与环境污染的内在联系[J].科学学研究,2015,33(9):1340-1347.
- [40] 王燕,谢蕊蕊.区域工业效率和技术差异研究:基于共同前沿方法的考察[J].产业经济研究,2012(2):18-25.



基于多种合作模式的内陆空集装箱调运优化

韩曙光^a, 张 潇^b

(浙江理工大学, a.理学院; b.经济管理学院, 杭州 310018)

摘 要: 为了有效降低内陆空集装箱调运成本以提高船运公司的收益, 建立基于船运公司和卡车运输公司相互合作的内陆空集装箱调运优化模型。以船运公司之间共享空集装箱资源、调运资源为基础, 结合三角运输、互租、互换等三种合作模式, 形成相互合作的共赢局面。综合考虑租箱成本、运输费用、堆存限制、停留时间窗等因素, 在保证满足空箱需求的前提下, 达到各参与方空箱调运总成本最小化的目标。最后, 通过算例, 给出船运公司内陆空集装箱合作调运的优化方案, 从而验证模型的有效性, 为船运公司之间的合作决策提供参考和指导。

关键词: 空集装箱调运; 合作模式; 三角运输; 空集装箱互租; 空集装箱互换

中图分类号: F224.5

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)04-0120-08

Research on optimization of inland empty container allocation on sharing basis

HAN Shuguang^a, ZHANG Xiao^b

(a. School of Sciences; b. School of Economics and Management, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In order to effectively reduce the inland empty container transportation cost so as to improve the revenue of shipping companies, an inland empty container transportation optimization model based on cooperation between shipping companies and truck transportation companies was established. Based on the sharing of empty container resources and transportation resources among shipping companies, three cooperation modes (triangular transportation, mutual rent, and interchange) were combined to form a win-win situation of mutual cooperation. By taking into account of factors such as renting cost, transportation cost, storage limit, and residence time window, the goal of minimizing empty container transportation cost for each party was reached under the premise of meeting the demand for empty containers. At the same time, through the example, the optimization scheme of the shipping company's inland empty container transportation was given to verify the effectiveness of the model and provide valuable reference and guidance for the shipping company's cooperative decision-making.

Key words: empty container transportation; cooperation mode; triangular transportation; empty container mutual rent; empty container interchange

集装箱运输是一种以集装箱为载体, 将货物进行集成管理的运输方式。随着经济全球化进程的推

进, 集装箱运输行业在过去的十几年中得到快速发展, 全球港口集装箱总吞吐量从 2000 年的近 2.25

亿标箱(长度为20英尺的集装箱)增加到2016年的7.01亿标箱,年增长率为13%。相对于传统的运输方式,集装箱运输将货物组合集成单元,能够极大地提高运输的效率和质量。同时,也对地区贸易往来和现代物流业的发展起到重大的促进作用。然而,集装箱运输也存在一些问题和挑战:虽然运输需求不断增加,但贸易需求极度不平衡,对集装箱的管理和调度提出了很高的要求^[1]。

空集装箱(简称空箱)调度是一个以满足集装箱需求为目标,平衡各地区集装箱流通数量的过程。Rodrigue等^[2]发现航运公司每年花费约1100亿美元来管理集装箱船队(如采购、维修),其中160亿美元(约占15%)用于空箱调度。因此,优化空箱调度对减少航运公司的空箱管理成本具有重要意义。由于集装箱运输主要应用于海上运输行业,过往许多研究都聚焦在航运公司全球服务网络调度模型的构建上,诸如时空网络模型^[3]、多场景混合整数规划模型^[4]与两阶段空箱协调模型^[5]。随着铁路运输与公路运输的不断发展,内陆集装箱运输业务日益繁荣,但存在空箱空缺导致客户订单逾期的问题,而且返程空箱不仅导致资源浪费,其在调度过程中还会造成重大的环境和社会影响,如额外的废气排放和道路拥挤。此外,内陆集装箱运输是中国连接西亚和欧洲的主要运输方式,对“一带一路”发展战略的实施具有重要影响^[6]。因此,内陆空箱调运优化是一个亟待解决的重要问题。

近年来,许多学者对内陆空箱调运做了不少有益的探讨,研究方向主要分为两类。一类是基于库存控制模型,围绕航运公司的港口和内陆仓库,优化空箱存储量和空箱滞留时间。Song等^[7]在不确定需求的情况下,建立了一种以空箱库存为基础的最优控制策略。汪传旭等^[8]考虑在空箱需求和供给均为模糊随机的条件下,建立以集装箱调运总成本最小化为目标的多阶段空箱持有量优化模型。Yu等^[9]利用两阶段博弈模型来描述承运人关于集装箱滞留时间的决定,推导出空箱的最优配送策略和在承运人处的最优滞留时间。而另一类研究则是基于网络流方法建立数学模型,通过平衡运输网络中的集装箱流通量达到整体协调的目的。Braekers等^[10]同时考虑空箱和重箱的运输路线,并将其转化为带有时间窗的不对称多重旅行推销员问题。An等^[11]在空箱调运中加入水陆运输方式,并提出基于遗传算法和整数规划的混合算法。Hjortnaes等^[12]提出基于区分无损集装箱和受损集装箱流动网络的

多商品模型,并根据网络的组成、集装箱的类型和特定的运输方式制定空箱调度策略。Liu等^[13]在加入空箱退货政策的情境下考虑集装箱卡车的调度问题,以提高空箱的周转速率。在上述两类研究的基础上,一部分学者通过拓展集装箱的使用方式和功能,使其能够更灵活地应对现实场景。Olivo等^[14]根据决策变量和约束条件,在不同的集装箱尺寸类型之间进行替换,灵活租赁集装箱。徐文思等^[15]提出“冷箱干用”策略,以总利润最大化为目标,构建基于航运公司共享舱位资源的海运冷藏空箱调租优化模型。而另一部分学者探讨整个运输链条中所有参与者之间的关系,提出了各种基于协同合作的模型。Furió等^[16]基于两种不同的集装箱运输模式进行比较,以优化托运人、收货人、码头和仓库之间的陆地空集装箱运输为目的,最小化空箱调运成本。Sterzik等^[17]则通过加入车辆约束使用禁忌搜索算法在实例上进行优化。

综上所述,现有研究^[7-12]大多只考虑了单个运输公司的空箱调度问题,而基于多公司合作下的调运优化研究^[15-17]较少,所考虑的合作模式和合作对象也较为单一,缺少不同合作模式下空箱调度效果的验证和对比。针对上述问题,本文提出空箱资源共享,建立基于多种合作模式组合的空箱调运优化模型,研究多航运公司在不同空箱持有量情况下的调运策略,以期对航运公司实际运营提供借鉴及指导。

一、集装箱运输模式分析

(一)集装箱运输背景

集装箱运输业务始于客户对产品进行销售和供应的需求。通常客户会向航运公司询问从某一个港口运输定额数量的集装箱到另一个港口的报价,一旦获知海上运输的费率,客户会进一步沟通发货人和收货人的确切位置,并询问全程运输服务的报价。整个运输服务分为海运和陆运两部分,当承运人所提供的运输服务不能满足客户的需求,诸如运输目的地不在航运公司的营运范围内或者价格过高时,客户会考虑选择混合运输方式,即分别与航运公司谈判海运部分,与卡车运输公司和铁路公司谈判陆运部分。在实际运输过程中,航运公司也倾向于将内陆运输外包,以利用其合作伙伴的经验、技术和设备(诸如卡车、托盘、信息系统等)。同时,航运公司也拥有足够的集装箱运输业务量与卡车运输公司进行谈判,压低卡车运输公司的报价并获得高质量的服务。因此,一家航运公司会跟多家卡车运输公司

建立合作关系,凭借后者的运输能力来扩大自己的服务范围,满足更多客户的需求。

合作伙伴的集装箱运输业务统一由船运公司进行分配,因此淡化了卡车运输公司之间在该业务方向上的竞争关系,使得卡车运输公司之间具有合作的基础。另外,为了降低运营成本、优化航线配置,船运公司之间也相互建立合作关系,组成班轮联盟。如马士基航运与地中海航运组建为 2 M 联盟;法国达飞、长荣海运、中远集运和东方海外组成 Ocean Alliance 等。船运公司与卡车运输公司的合作、卡车运输公司之间的合作以及船运公司之间的合作,使得内陆空箱调运拥有更丰富的运输合作模式,可以根据不同的业务需求进行选择。

(二) 集装箱运输模式

在整个集装箱运输环节中,其流通节点有发货方、内陆集装箱仓库、港口、收货方。港口与内陆集装箱仓库都具有存储集装箱的功能,港口同时也负责重箱和空箱的进出口流通。内陆集装箱仓库的建立是为了更快捷地响应发货人的需求,同时减少空箱往返运输的时间和成本。当发货人告知船运代理公司空箱的需求信息后,船运代理公司将需求信息进行处理,生成订单传递给船运公司,然后由船运公司将订单分配至负责该区域的仓库,并调配集装箱卡车与司机,将空集装箱在约定时间范围内送达发货人处进行货物装载。集装箱随着货物经由港口海运,一同到达目的地,卸载货物后集装箱由重箱状态转变为空箱状态,再被运回就近的集装箱仓库或港口。而何时从何地调运多少空箱来满足发货人的空

箱需求,是空箱调运需要解决的核心问题。

当前的空箱调运模式主要基于库存控制模型,即当某个节点的空箱库存数量下降到库存最低安全线时,便从其他地区调运空箱至该节点,但每个节点所制定的安全库存策略会导致大量的空箱储备和反复调运,使得经营成本不断升高。鉴于每一家船运公司在其仓库节点都会存储一定量空箱的情况下,本文提出空箱资源共享的合作调运方式。结合上文所阐述的合作背景,有以下三种合作调运模式可以选择。

1. 三角运输模式

三角运输^[18]模式是在传统运输模式的基础上将发货人与收货人联立起来,因其运输轨迹与三角形相似而得名。如图 1 所示,在图 1(a)中,装满货物的集装箱(以下简称重箱)从港口运输至收货人 A 处,卸载货物后将空箱运送至内陆仓库 1,发货人 B 处的空箱需求则由内陆仓库 2 提供服务。而在图 1(b)中,重箱在收货人 A 处卸载货物后,集装箱的使用状态转化为空箱,可直接运送至发货人 B 处。三角运输模式依赖于卡车运输公司和船运公司的合作,船运公司将订单信息共享给运输公司,运输公司则负责空箱调运的实施,使得能够节约无利可图的空集装箱进出内陆仓库的成本。且在更高的合作维度上,当一辆装满货物的集装箱卡车到达收货人处后,或者一辆空集装箱卡车到达发货人处后,将车头与箱体分开,由顾客进行装卸,而司机开往另一处执行运输任务。但其缺陷在于空箱需求随机产生时,无法预估发货人的位置,而当卡车和空集装箱一直停留在收货人处时,其也会随着停留时间的增加而产生更多的等待成本。

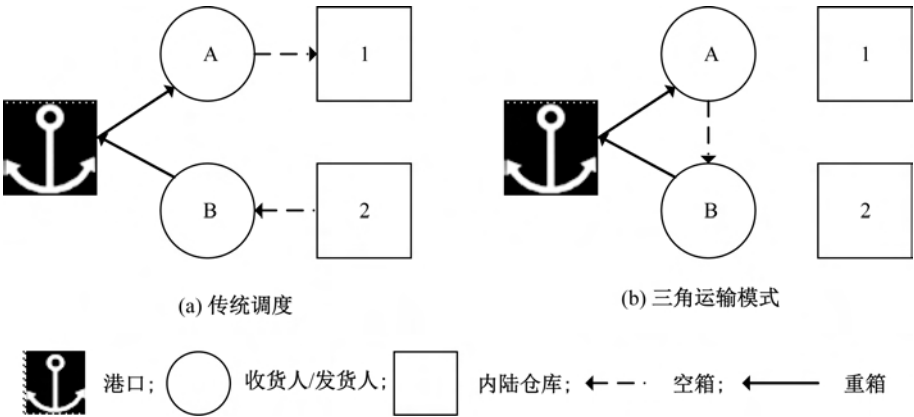


图 1 传统调运模式与三角运输模式示意图

2. 空箱互租模式

空箱互租^[19]是一种基于船运公司空箱资源共享的运输模式。虽然当下有专门的集装箱租赁公司为船运公司提供集装箱,但也存在还箱点数量少、位

置固定、租期必须为整月等缺点。而船运公司之间的空箱互租策略通过签订合作协议,淡化租赁行为的盈利性质,共同追求空箱调运成本的降低,使得模式更具有灵活性和便利性。当船运公司在某一港口

处的空集装箱数量不足,且在其他节点的空集装箱无法及时调运时,可以向在同一港口或同一区域的合作船运公司租赁空集装箱来满足客户需求,减少因违约或延误造成的损失。当租赁的集装箱在运输任务完成后,可选择就近的合作方仓库归还集装箱。这种模式不仅能够增加集装箱运营的稳健性,同时也为部分闲置空箱资源创造新的使用价值。

3. 空箱互换模式

空箱互换^[20]是另一种集装箱共享模式,通过资源共享的方式调和双方资源的差异。因为贸易不平衡以及公司业务经营区域的不同,导致不同的船运公

司在不同的地区的空箱数量存在较大的差异。如图 2 所示,在某一区域内,A 公司有两个仓库节点 A1、A2,B 公司有两个仓库节点 B1、B2,其中仓库 A1 与仓库 B1 距离较近,仓库 A2 与仓库 B2 距离较近,当 A1 仓库与 B2 仓库存在较多空箱,而 A2 仓库与 B1 仓库缺少空箱时,即可通过就近相互交换空箱使得两者在花费更少运输成本的情况下完成空箱调度。相较于空箱互租模式,空箱互换模式的优点在于双方不需要支付额外的集装箱租赁费用,而缺点在于该模式发生的条件更为苛刻,需要合作双方恰好有互换的需求且在一定周期内存有数量适当的可置换空箱。

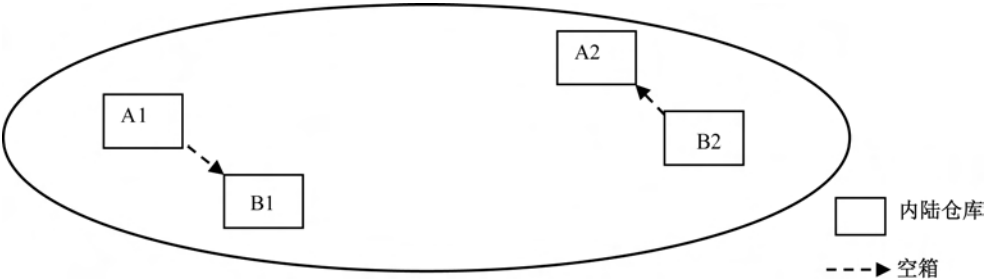


图 2 空箱互换模式图

上述三种空箱调运模式都有各自的优点和局限,本文从多船运商协同合作的角度对集装箱调度进行优化,空箱互租、空箱互换是双方合作的本质,三角运输模式是双方合作的基本形式。因此,本文以最小空箱调运成本为目标,对这三种模式进行组合优化,以期获得最优的空箱调运策略。

二、空箱调运优化模型

将发货人的空箱需求与来自收货人、内陆仓库、港口的空箱供给进行匹配,以空箱调运成本最小化为目标构建数学模型。在集装箱海运中,客户需要提前向船运公司预约订舱,船运公司可以明确地知道在未来的一段周期内对集装箱的具体需求信息,因此整个动态随机发生的需求在某一时间段内可以看作为已知的需求。在这个周期内,各个节点的空箱状态会发生变化,因此将周期切分为多个时间段,以便对集装箱进行统一的调度和管理,每个时间段的时长设定为一个单位时间。如图 3 所示,0 到 K 表示整个周期的时间长度,将其分割为 7 个时间段,每个时间段的右端点为整体调度情况的状态观察点。

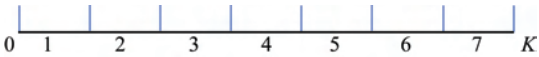


图 3 时间段示意图

(一)条件假设

a) 不失一般性,本文只考虑标箱,空箱无需修

理,随时可用。

b) 每个时间段内,由港口运往收货人的重箱数量,港口进出的空箱数量已知。

c) 各个港口和内陆仓库的初始空箱存量以及空箱堆存数量上限已知。

d) 各运输公司运输成本、租赁费用、存储费用等参数已知。

e) 每个节点有操作时间窗限制,早到该节点会有等待成本,晚到会有延时惩罚成本。

f) 各个节点间运输所需要的时长为一个单位时间的整数倍。

g) 各个节点的时间窗时长为一个单位时间的整数倍。

h) 集装箱卡车数量充分多,即不考虑运力限制,且集装箱卡车能按时完成运输任务。

(二)符号说明

a) 索引。

- $R = \{1, 2, \dots, r, \dots, R_0\}$, 收货人;
- $S = \{1, 2, \dots, s, \dots, S_0\}$, 发货人;
- $D = \{1, 2, \dots, d, \dots, D_0\}$, 内陆仓库;
- $J = \{1, 2, \dots, j, \dots, J_0\}$, 港口;
- $T = \{1, 2, \dots, t, \dots, T_0\}$, 时间段;
- $G = \{G_1, G_2, \dots, g, \dots, G_0\}$, 公司集合;
- 指代各个节点, $m \in (J \cup D \cup R), n \in (J \cup D \cup S)$ 。

b) 集装箱数据。

U_j^0 , 港口 j 的初始空集装箱库存数量;
 U_d^0 , 内陆仓库 d 的初始空集装箱库存数量;
 U_d^{t-} , 内陆仓库 d 在第 t 时间段开始时的库存数量;
 U_d^{t+} , 内陆仓库 d 在第 t 时间段末的库存数量;
 $U_j^{\max}$, 港口 j 的空集装箱最大堆存量;
 $U_d^{\max}$, 内陆仓库 d 的空集装箱最大堆存量;
 N_r^{t+} , 收货人 r 在第 t 时间段末产生的空箱数量。

c) 各类费用。

c_{rj} , 空集装箱从收货人 r 运输到港口 j 的费用;
 c_{rd} , 空集装箱从收货人 r 运输到内陆仓库 d 的费用;
 c_{rs} , 空集装箱从收货人 r 运输到发货人 s 的费用;
 c_{dj} , 空集装箱从内陆仓库 d 运输到港口 j 的费用;
 $c_{dd'}$, 空集装箱从内陆仓库 d 运输到内陆仓库 d' 的费用;
 c_{ds} , 空集装箱从内陆仓库 d 运输到发货人 s 的费用;
 $c_{jj'}$, 空集装箱从港口 j 运输到港口 j' 的费用;
 c_{jd} , 空集装箱从港口 j 运输到内陆仓库 d 的费用;
 c_{js} , 空集装箱从港口 j 运输到发货人 s 的费用;
 c_j , 在港口 j 每个空集装箱一个时间段的存储费用;
 c_d , 在内陆仓库 d 每个空集装箱一个时间段的存储费用;
 c_{mm}^l , 空集装箱租赁费用;
 $c_{jj'}^e$, 港口 j 与港口 j' 交换空集装箱的费用;
 c_{jd}^e , 港口 j 与内陆仓库 d 交换空集装箱的费用;
 $c_{dd'}^e$, 内陆仓库 d 与内陆仓库 d' 交换空箱的费用。

d) 惩罚系数。

Pu_l , 晚到的成本惩罚系数;
 Pu_e , 早到的成本惩罚系数;

e) 时间量。

$[a_n, b_n]$, 节点 n 的服务时间窗;
 o_{mn} , 由节点 m 到节点 n 空箱运输所需要的时间。

f) 节点归属。

f_{mn} , 表示节点 m 和节点 n 是否属于同一公司,若是为 1, 若不是,为 0。

g) 决策变量。

x_{mn}^t , 第 t 时间段从节点 m 发往节点 n 的空集装箱数量;
 x_{mn}^{et} , 第 t 时间段节点 m 与节点 n 交换的空集装箱数量。

(三)模型建立

每个节点都存在操作时间窗,比如工厂早上 8 点上班,因此当空集装箱与卡车早于 8 点到工厂,会产生等待成本,而如果晚到,则会产生延误成本。因此对各个节点建立惩罚函数

$$M_{mn} = Pu_l \max(a_n - (t + o_{mn}), 0) + Pu_e \min(t + o_{mn} - b_n, 0) \quad (1)$$

结合问题描述,最终建立模型如下:

$$\begin{aligned} \min \{ & \sum_t [\sum_r \sum_j (c_{rj} + M_{rj} + c_{rj}^l f_{rj}) x_{rj}^t + \sum_r \sum_d (c_{rd} + M_{rd} + c_{rd}^l f_{rd}) x_{rd}^t + \\ & \sum_r \sum_s (c_{rs} + M_{rs} + c_{rs}^l f_{rs}) x_{rs}^t] + \sum_t [\sum_j \sum_{j'} (c_{jj'} + M_{jj'} + c_{jj'}^l f_{jj'}) x_{jj'}^t + \\ & \sum_j \sum_d (c_{jd} + M_{jd} + c_{jd}^l f_{jd}) x_{jd}^t + \sum_j \sum_s (c_{js} + M_{js} + c_{js}^l f_{js}) x_{js}^t] + \\ & \sum_t [\sum_d \sum_j (c_{dj} + M_{dj} + c_{dj}^l f_{dj}) x_{dj}^t + \sum_d \sum_{d'} (c_{dd'} + M_{dd'} + c_{dd'}^l f_{dd'}) x_{dd'}^t + \\ & \sum_d \sum_s (c_{ds} + M_{ds} + c_{ds}^l f_{ds}) x_{ds}^t] + \sum_t [\sum_j \sum_{j'} c_{jj'}^e x_{jj'}^{et} + \sum_j \sum_d c_{jd}^e x_{jd}^{et} + \\ & \sum_d \sum_{d'} c_{dd'}^e x_{dd'}^{et}] + \sum_t [\sum_j c_j U_j^t + \sum_d c_d U_d^t] \} \end{aligned} \quad (2)$$

s. t.

$$\sum_t [\sum_r x_{rs}^t + \sum_d x_{ds}^t + \sum_j x_{js}^t] = U_s, \forall s \in S \quad (3)$$

$$U_d^{t+} \leq U_d^{\max}, \forall t \in T, \forall d \in D \quad (4)$$

$$U_d^{(t-1)+} + \sum_d [x_{dd}^{e,t-odd} - x_{dd}^{e,t}] + \sum_j [x_{jd}^{e,t-odd} - x_{jd}^{e,t}] + \sum_{d'} [x_{dd'}^{t-odd} - x_{dd'}^t] + \sum_r x_{rd}^{t-odd} + \sum_j [x_{jd}^{t-odd} - x_{jd}^t] - \sum_s x_{ds}^t = U_d^{t+}, \forall d \in D \quad (5)$$

$$U_j^{t+} \leq U_j^{\max}, \forall t \in T, \forall j \in J \quad (6)$$

$$N_r^{t+} - [\sum_s x_{rs}^t + \sum_d x_{rd}^t + \sum_j x_{rj}^t] - [\sum_s x_{rs}^{t+1} + \sum_d x_{rd}^{t+1} + \sum_j x_{rj}^{t+1}] = 0, \forall r \in R, \forall t \in T \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \sum_t [\sum_j \sum_{j'} x_{jj'}^{et} + \sum_j \sum_d x_{jd}^{et} + \sum_d \sum_{d'} x_{dd'}^{et} + \sum_d \sum_{j'} x_{dj}^{et}] = & \sum_t [\sum_j \sum_{j'} x_{jj'}^{et} + \sum_j \sum_d x_{jd}^{et} + \\ & \sum_d \sum_{d'} x_{dd'}^{et} + \sum_d \sum_{j'} x_{dj}^{et}], j, d \in G_i, j', d' \in G \setminus G_i \end{aligned} \quad (8)$$

$$x_{mn}^{et} \in 0 \cup Z^+, \text{且 } mn \text{ 不属于同一公司} \quad (9)$$

$$x_{mn}^t \in 0 \cup Z^+ \quad (10)$$

式(2)是总成本最小化的目标函数,其中包含了运输成本、租赁成本、交换成本、惩罚成本和存储成本;式(3)使得所有发货人处的空箱需求都满足;式(4)是限制内陆仓库空箱存储量,使其不超过仓库所能存储空箱数量的最大值;式(5)是对内陆仓库处的流量守恒约束,每一个时间段的初始空箱数量加上该时间段从其他节点运输至该内陆仓库的空箱数量减去该时间段送往其他节点的空箱数量等于时间段末的空箱剩余数量;式(6)是限制港口空箱存储数量,使其不超过港口所能存储空箱数量的最大值;式(7)是对收货人处的约束,使得从港口运至收货人处的重箱在转变为空箱之后,可停留一个时间段后再根据当前决策进行运输;式(8)是对空箱交换模式的约束,使得不同公司在这一个周期内交换的空集装箱数量一致;式(9)—(10)是限制空箱调运数量为大于等于 0 的整数。

上述模型从全局对空箱调运进行优化,根据在不同收货人、仓库、港口处的空箱数量,以及在不同时间段的空箱需求,利用三种模式灵活组合,最终得出具体的调箱、租箱和换箱决策。

(四)模型求解

本文使用分支定界法对模型进行求解,在满足式(3)—(8)各整数约束条件的情况下,将各分支的最优目标函数值作为下界,用它来判断分支是保留还是剪枝。在上述模型中,式(9)—(10)中的变量 x'_{mn} 和 x^{et}_{mn} 取值均限定为整数,同时,惩罚函数中带有时间窗和非线性约束,而其他约束条件均含有与时间段 t 和运输时长 o_{mn} 有关的参数。为此,本文设计以下求解步骤:

步骤 1:根据港口、仓库是否属于同一家公司,对 f_{mn} 赋值,从而确定约束条件式(8)和目标函数的表达式;

步骤 2:确定各收货人、内陆仓库、港口、发货人节点之间的运输距离,并将其转化为运输费用和运输时间,从而确定 o_{mn} 。再根据 t , $(t + 1)$ 的停留时间限制,确定在收货人处的空箱调运路径和数量;

步骤 3:根据 $(t - o_{mn})$,确定在该时间段的各节点的空箱调运数量;

步骤 4:利用 Lingo 软件进行编程,输入步骤 1、2、3 中所确定的已知数据,对上述模型求解,从而得到船运公司在决策期内的总支出成本和最优空箱调运方案。

三、算例分析

(一)算例描述

假设有甲、乙两家船运公司在某区域提供集装箱运输服务并参与空箱资源共享下的空箱调运合作。每家公司在该区域内均有一个港口和两个内陆仓库,所使用的集装箱均为标箱。由于船运公司赠送给客户的免费集装箱使用期一般为一周,因此以 7 天为一个周期,以半天为一个时间单位。初始状态下,内陆仓库中存储一定数量的集装箱,而港口每天会不断产生重箱,并被运送至该区域的收货人处。

本文为验证所提出的合作方案的可行性以及适用范围,进行了一系列的数值实验。为表示数据的一般性,空箱需求数量和供给数量随机产生,整体服从均匀分布 U ,并由此产生各节点之间的运输距离、运输费用和运输时间。

考虑到运输过程的时间成本,在实际输入数据时,将时间段扩展为 28 个,但仍然只设置中间 14 个时间段有供给和需求产生,这使得每个 $(t - o_{mn})$ 都在该 14 个时间段内有意义。初始数据集及参数设定如表 1 所示。

表 1 数据集及参数设定

数据集 编号	港口初始空箱数/个		内陆仓库初始空箱数/个				收货 人/个	重箱产生 数据分布	发货 人/个	空箱需求 数据分布
	P1	P2	N11	N12	N21	N22				
D1	170	170	50	50	50	50	40	$U(2,10)$	60	$U(2,20)$
D2	80	60	200	20	320	80	40	$U(2,10)$	60	$U(2,20)$
D3	80	260	150	50	150	50	60	$U(2,10)$	40	$U(2,20)$

(二)结果分析

对设计的数据集,分别采用三种混合模式进行空箱调运模拟。a)对两家公司分别进行单公司空箱调运的传统运输模式和三角模式;b)两家公司进行

合作,使用传统运输模式+三角运输模式+空箱互租模式;c)在前一种混合模式的基础上,增加空箱互换模式。以上三种模式分别用 M1、M2、M3 指代,在不同数据集上计算结果如表 2 所示。

表 2 不同数据集下三种混合模式的案例计算结果

编号	数据集	组合模式	街道转弯调运数	互租空箱数/个	互换空箱数/个	总费用/元
1	D1	M1	39	0	0	1577802
2	D1	M2	52	34	0	1414580
3	D1	M3	52	34	0	1414580
4	D2	M1	28	0	0	1848903
5	D2	M2	47	35	0	1447994
6	D2	M3	39	31	16	1446853
7	D3	M1	17	0	0	1576949
8	D3	M2	19	13	0	1452493
9	D3	M3	17	10	5	1437606

通过分析表 2 可见,在相同的数据集和调运条件下,采用不同的合作模式,导致甲、乙公司的空箱调运总成本产生了显著的变化。

a)对比三种不同数据集在模式 M1 上的总费用,可知数据集 D2 中由于空集装箱数量分布不均,大大增加了船运公司的调运费用,这与现实场景——全球贸易不平衡所导致的空集装箱调运困难相符合。

b)对比模式 M1 和 M2 在三个数据集上的运行结果可得,即使利用相同的优化调运思想,采用三角运输的方式来减少空箱运输的费用,但通过互相合作,更能够降低空箱调运的成本。在合作调运的情况下,甲、乙公司获取空箱的总成本比单独调运情况下节省近 11%。这是因为合作调运时,其中一家公司减少了在单独调运时由于空箱资源有限而导致长距离调运空箱的次数,转而由资源相对充裕的另一家公司就近将富余的空箱资源提供给该公司,使得整体的调度总成本降低。因此,当调运成本高于租箱成本时,模式 M2 优于模式 M1。

c)对比模式 M2 和 M3 可知,在数据集 D1 下,总空箱调运成本无变化,说明当两家的仓库持有量较为均衡时,无法实现空箱互换。而对比在数据集 D2、D3 中的表现,由于存在运输不平衡或空箱无法及时到达等因素,会导致部分仓库的空集装箱持有量不足且数量差异较大,因此存在空箱互换策略的实施空间。且在数据集 D2 中,即使乙公司在另一内陆仓库节点拥有大量空箱,但在考虑成本取舍时,使用不同地区节点的空箱互换策略能够节省长距离的空箱调运费用,因此降低船运公司的总调运成本。可以看出,当集装箱流通不平衡,即某处的仓库集装箱大量堆积,而另一处集装箱则出现供不应求时,更适合使用模式 M3。

基于多种合作方式的空箱调运能够充分利用合作双方的空箱资源,且具体操作方式灵活,可以达到充分利用闲置资源,降低成本的目的。

四、结 语

本文研究了基于库存管理的内陆空箱调运模式及其缺陷,提出了在集装箱运输环节中所有参与者之间可能存在的合作方式。针对内陆空集装箱调运问题,研究空箱资源共享下的多种合作调运模式,构建基于船运公司、卡车运输公司相互合作的内陆空集装箱调运优化模型。并引入一些约束条件,利用软时间窗来泛化实际操作中的时间弹性,再运用算例加以验证。该模型利用各公司的空箱资源,灵活组合三角运输、空箱互租、空箱互换三种合作方式,形成安排调运任务的空箱合作调运方案,为实际工作者制定计划时提供指导。

内陆空箱调运是一个动态变化的过程,在实际操作过程中,需要根据实际情况而进行调整。因此,在今后的研究中应考虑更多的因素,诸如各种类型的集装箱尺寸、卡车车辆调度的数量限制等,使模型更加精确并符合实际。

参考文献:

[1] Lee C Y, Song D P. Ocean container transport in global supply chains: Overview and research opportunities[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017 (95): 442-474.

[2] Rodrigue J, Comtois C, Slack B. The Geography of Transport Systems[M]. London: Routledge, 2016: 12.

[3] Chao S L, Chen C C. Applying a time-space network to reposition reefer containers among major Asian ports[J]. Research in Transportation Business & Management, 2015(17): 65-72.

[4] Myung Y S. Efficient solution methods for the integer programming models of relocating empty containers in the hinterland transportation network [J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2017(108): 52-59.

- [5] Zhang H, Lu L, Wang X. Two stages empty containers repositioning of Asia-Europe shipping routes under revenue maximization [C]// Proceedings of Second International Federation for Information Processing in International Conference on Intelligence Science. Shanghai: Springer International Publishing, 2017: 379-389.
- [6] Kolar P, Schramm H J, Prockl G. Intermodal transport and repositioning of empty containers in Central and Eastern Europe Hinterland[J]. Journal of Transport Geography, 2018(69): 73-82.
- [7] Song D P, Zhang Q. A fluid flow model for empty container repositioning policy with a single port and stochastic demand[J]. SIAM Journal on Control and Optimization, 2010, 48(5): 3623-3642.
- [8] 汪传旭, 汪琬, 陈飞燕, 等. 船公司合作下港口空箱调运研究[J]. 山东大学学报, 2015, 50(9): 61-68.
- [9] Yu M Z, Fransoo J C, Lee C Y. Detention decisions for empty containers in the hinterland transportation system[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2018 (110): 188-208.
- [10] Braekers K, Caris A, Janssens G K. Integrated planning of loaded and empty container movements[J]. Operations Research Spectrum, 2013, 35(2): 457-478.
- [11] An F, Hu H, Xie C. Service network design in inland waterway liner transportation with empty container repositioning [J]. European Transport Research Review, 2015, 7(2): 1-11.
- [12] Hjortnaes T, Wiegman B, Negenborn R R et al. Minimizing cost of empty container repositioning in port hinterlands, while taking repair operations into account[J]. Journal of Transport Geography, 2017 (58): 209-219.
- [13] Liu M, Liu R F, Wang S J, et al. Container truck scheduling problem under empty container return policy [C]// 15th International Conference on Networking, Sensing and Control. New York: IEEE, 2018: 1-6.
- [14] Olivo A, Di F M, Zuddas P. An optimization model for the inland repositioning of empty containers [J]. Maritime Economics & Logistics, 2013, 15 (3): 309-331.
- [15] 徐文思, 张荣. 航运公司合作下的海运冷藏箱空箱调租优化模型[J]. 大连海事大学学报, 2016, 42(4): 105-111.
- [16] Furió S, Andrés C, Adenso D B, et al. Optimization of empty container movements using street-turn: Application to Valencia hinterland[J]. Computers & Industrial Engineering, 2013, 66(4): 909-917.
- [17] Sterzik S, Kopfer H, Yun W Y. Reducing hinterland transportation costs through container sharing [J]. Flexible Services and Manufacturing Journal, 2015, 27 (2-3): 382-402.
- [18] Deidda L, Di Francesco M, Olivo A, et al. Implementing the street-turn strategy by an optimization model [J]. Maritime Policy & Management, 2008, 35(5): 503-516.
- [19] 邢玉伟, 杨华龙, 储飞飞. 基于互租战略的班轮联盟空箱调运[J]. 大连海事大学学报, 2016, 42(1): 101-106.
- [20] Zheng J F, Sun Z, Gao Z Y. Empty container exchange among liner carriers[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2015 (83), 158-169.

(责任编辑: 钱一鹤)



论新世纪文学中的“存在焦虑”书写

韩宇瑄, 伊艺飞, 黄 健

(浙江大学中文系, 杭州 310028)

摘 要: “人的文学”是中国现当代文学的核心理念, 对人类命运的终极关怀是中国现当代文学的价值旨归。新世纪文学作为中国现当代文学的一部分, 其旨归与现当代文学一致。新世纪以来, 伴随着中国社会文化语境的深刻变化, 新世纪文学产生若干新质, 其对人类命运的终极关怀求索体现为对“我从哪里来”“我是谁”“我到哪里去”的“存在焦虑”的探讨, 并体现于不同题材的作品中, 产生了丰厚的创作实绩。中国新世纪文学作品对终极关怀的广泛关注, 不仅反映出文学的发展与进步, 更因其描摹世情、探索人性的品格使中国现当代文学给人带来全新的期待。

关键词: 新世纪文学; 存在焦虑; 终极关怀

中图分类号: I206.7

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0128-08

On the writing of "existential anxiety" in the New Century Literature

HAN Yuxuan, YI Yifei, HUANG Jian

(Department of Chinese, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)

Abstract: "Human literature" is the core concept of Chinese modern and contemporary literature. The ultimate concern for human destiny is the consistent aim of Chinese modern and contemporary literature. As part of Chinese modern and contemporary literature, New Century Literature has the consistent aim with modern and contemporary literature. Since the new century, along with the profound changes in the context of Chinese social culture, New Century Literature has produced a number of new qualities. The ultimate concern for human destiny is reflected in the following discussion: "Where did I come from?" "Who am I?" and "Where will I go?" Besides, it is also reflected in the works with different themes, and rich creation achievements have been produced. The extensive concern of New Century Literature works for ultimate care not only reflects the development and progress of literature, but also brings new expectations to Chinese modern and contemporary literature because of its depiction of the world and the exploration of human character.

Key words: New Century Literature; existential anxiety; ultimate concern

作为中国现当代文学的核心理念,“人的文学”在贯穿于中国现当代文学发展的同时,也在不断向深层次开掘。从五四“问题小说”对于人的生存境况的描写,到“新时期文学”^①对于人性的反思,中国现当代文学对于人的书写步步深入,在新世纪的一批文学作品中则体现为对于人的“存在焦虑”的深度探寻。这种“存在焦虑”与新世纪人的生存状态相映衬,不仅为文学带来新质,在某种程度上构成“新世纪文学”^②命名的合法性,亦为新世纪文学带来更加深厚的人学底蕴。所谓“存在焦虑”(existential anxiety),是在人本主义化进程中,“人类在面临自身存在困境时的一种情绪状态,它具有普遍性、根本性和弥漫性”^[1]。凡危及个人生存的因素或危及与生命有同等价值的信念和理想的因素,都会导致此种焦虑。^[2]由于文学艺术本身的审美自由与外在时代之间的巨大张力,文学艺术在文艺与时代、商品性与娱乐性、审美意识形态的强制性与非强制性之间的运动与游移为文学艺术表达时代的存在焦虑提供了合法性与合理性^{[3]398-416}。简单来说,对于“存在焦虑”可以用哲学的几个基本问题来进行归纳概括,即:“我从哪里来”“我是谁”“我到哪里去”。在“各种社会矛盾空前尖锐复杂化”和“科学技术的控制与影响”所造成的异化愈发严重、全球化引发对人类普世价值追索和反思的新世纪现实文化语境中^{[4]1-6},新世纪文学对于“存在焦虑”的书写具有不可推卸的责任。

一、“我从哪里来”的重构:新世纪文学历史题材的终极关怀书写

“我从哪里来”,关乎我们时代的成因与来路,是新世纪文学“存在焦虑”书写的第一个维度。这一维度主要体现为革命历史题材的重构与突破,其本质是通过一种历史观的重构,来寻觅新世纪人对于历史来路的焦虑与不安。这样的寻觅在现当代文学史上有迹可循:一方面出于为历次革命实践寻求合法性的冲动,另一方面也由于对当发言的多重禁忌,当代文学在其起始阶段便特别偏爱革命历史题材,甚至与农村题材成为并峙的双峰。新时期以来,农村题材逐渐趋冷,而革命历史题材却依然保持着“正典”的地位,继续承担着“将刚刚过去的革命历史经典化”的功能^[5],保持着常写常新、佳作频出的势头。这一方面源于中国人偏爱历史叙事,讲求“以史为鉴”“以古鉴今”,另一方面更是对于既往历史不断观照的结果。“一切历史都是当代史”,面对新时期以

来史观的不断更新与转向,新世纪人在观照革命历史的同时难免感到困惑,当一个社会出现群体性的“我从哪里来”的困惑时,对于历史的焦虑与有关存在的虚无疑动摇着新世纪人的存在之基。因此,对于新世纪人而言,近现代以来的历史无疑具有更加明确也更加迫切的反思作用和指导意义,新世纪文学的历史反思也往往围绕中国的近现代历史展开。而针对表征不同的历史时段,新世纪文学的作者们也采取了不同的处理策略。

不论在何种史观下,1840年均被公认为是中国近现代史的开端。在此之前,中华文明在自给自足的发展中,形成了独特的“超稳定结构”,“与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态被英、法等列强暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密封棺材里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样”^[6],而这新生的过程开启了轰轰烈烈且影响深远的中国革命,今日中国便是这样一场革命的结果。中国革命从一开始就具有一种现代性追求,1840—1919年被称为中国的“旧民主主义革命时期”,由于时间的久远以及主流史观对于这一时段革命行为态度的暧昧,这一时期的历史曾长期被当代文学所空置。新世纪以来,伴随着史料不断丰富和史观的变革,这一时期的革命历史开始越来越多地被新世纪文学触及,成为新世纪探寻“我从哪里来”之起点。张炜的《独药师》便是反映这一时期革命历史的作品。作品围绕养生世家传人季昨飞展开,他在动荡的历史变

① “新时期文学”概念由蒋守谦最先提出,尔后由黄平等学者作了进一步的补充和阐释。在黄平看来,“新时期文学”真正的历史性起源是来自1978年第五届全国人民代表大会第一次会议所提出的全国人民在新时期的总任务”。某种程度上,“新时期文学”在被纳入“新时期”历史脉络的同时,也直指深嵌在中国当代历史脉络中的现代性。“新时期文学”的意义在于重新理解近四十年来的“现代化”的起源,这不仅是纯粹的文学问题,还意味着文学有力量以形式结构穿越历史结构与情感结构,通过文学能够有效地展示当代中国复杂的历史进程与历史中的我们的生命体验。参见:黄平,“新时期文学”起源考释[J],文学评论,2016(1):78-87。

② “新世纪文学”概念由雷达等最先提出,在得到众多学者附和后被广泛使用。在雷达等看来,随着时间的推移,新世纪文学已经和正在表现出许多新的特点,不应继续沿用已经使用了二十七年的“新时期文学”概念。按照雷达的说法,“新世纪文学”概念的提出,最重要的意义在于把对文学阶段的指称从对重大的政治、经济或社会事件的依赖变成对时间的依赖,从而在潜意识里解构了中国新文学以来难以承受的意识形态之重,以便充分地展示新世纪文学在自律与他律的和谐中构筑未来的发展蓝图,而对于人性更高和更深层次上的追索无疑是其题中之义。参见:雷达,任东华,新世纪文学初论——新世纪以来中国文学的走向[J],文艺争鸣,2005(3):6-16。

革之际,在经历了养生、革命、爱欲的沉沦与纠葛后,最终选择了苦修、苦行和苦恋。但该故事的重点并不在于描写养生秘术的种种细节,而着眼于季家兄弟及其背后的半岛养生传统与革命党所秉持的终极关怀的冲突。季昨非的老师——邱琪芝与季府的先辈们坚持认为,死亡不仅荒谬而且可以避免,人在乱世中唯一值得做的只有一件事:养生;而季昨非的兄长徐竞则认为,流血牺牲在所难免,革命本身就是一种养生,尊奉革命领袖孙中山为“独药师”。主人公季昨非作为养生名门季府的第六代传人,既要接续前一种对人存在的关怀,使季府的养生事业得以延续,又几次帮助徐竞,试图理解革命党人所代表的别样关怀。作者无疑深刻认同着革命者所秉持的终极关怀,但也并未轻易否定养生者的终极关怀,而是竭力发掘其身上的人道美、神秘美,呈现出一种包容大度、拒绝对立的终极关怀观。无独有偶,同样反映旧民主主义革命时期历史的《檀香刑》也选取了这种不同价值关怀、多声部合唱的策略。在《檀香刑》中,孙丙扬名立万、名垂青史的革命关怀,孙眉娘追求爱欲、解放个性的情爱关怀,赵甲建功立业、忠君守责的事业关怀,钱丁爱民如子、为民立极的士大夫关怀,都以高密东北乡的义和团运动为线索,聚集在晚清外敌入侵、中外勾结、义和团反抗的历史天空下,形成一曲多声部、多层次的合唱,作者在其中并不做任何褒贬,而是如实地以不同人物的视角轮流观看历史现场,令这段不为人知的历史秘辛扑朔迷离。

在新民主主义革命时期,中国共产党领导的革命运动被视为这一时期最突出的历史内容。由于其在当代史中的基础性地位,左翼文学、延安文学、十七年文学乃至“文革”文学相继对其进行了具有本质主义色彩的书写。新世纪中,这样的书写模式仍然存在于主旋律历史题材之中。但在新世纪语境下,随着人们对于历史认识的不断深入,有关这段历史的本质化书写逐渐被更加多元的历史存在解构。李洱的《花腔》便是其中的代表。这部小说的故事主体发生在抗日战争之中,但其前后延展却可辐射整个新民主主义革命时期。故事旨在讲述复杂历史境遇中,知识分子的自觉选择的命运与历史错位的结果。主人公葛任是五四时期革命知识分子的象征,他一直在为个体的独立、自由而奋斗。然而,在历史的洪流之中,葛任并不能掌握自己的命运,即使是目睹革命的残酷后对革命心生厌倦,希望归隐山林、专心治学也不可得,因为政治力量已经为其打上了“民族英雄”的烙印,为保其名节,他需要死,也必须死。小说

通过三个与葛任死亡息息相关的当事人在历史不同时间段的自述,构成了对以革命现代性作为唯一历史动因的叙事脉络的质疑。这种质疑源于现代性给知识分子所带来的两面性——现代性在某种程度上无疑是现代知识分子对于中国未来的一种终极关怀,作为启蒙者的知识分子因率先觉醒的批判精神引发了革命,然而革命的进程却偏离了最初预设的轨道。当启蒙者伦理和革命伦理发生激烈的矛盾冲突之后,知识分子的悲剧也就开始了:点燃革命之火,又被革命之火烧为灰烬。这是“启蒙现代性”被“革命现代性”所置换的悲剧,也是两种不同存在价值降临于个体身上所产生的悲剧。除此以外,在葛任的悲剧中,我们还看到一种作者所隐含的人道主义、个人主义的存在态度,正如书中葛任在诗中所说:“谁让镜子碎成了一片片,让一个我变成了那无数个我?”

1949年新中国成立后,中国进入到轰轰烈烈的社会主义建设时期。有关这一时期的历史,由于其当代史性质,在十七年文学、“文革”文学中已经有过不厌其烦的讲述,而在新世纪文学中,由于已经形成了固定的反思框架和反思口径,这一时期的历史也曾不同文学史阶段得到过相当深刻的反思,因而在新世纪文学中突破不大。值得注意的是王蒙的《这边风景》。这部原创作于20世纪70年代,反映新疆人民公社时期生产与斗争的小说,直至2012年才获得出版。对于这部“失而复得”的手稿,王蒙尽可能使作品维持原貌,仅在阶级斗争、反修斗争和崇拜个人的风气等方面做了弱化。值得注意的是,在正文每章最后,王蒙都新增了一段“小说人语”,这样一来,在这部小说内部,便形成了来自两个不同时代的存在观念的“对话”,小说的正文秉持的是一种带有鲜明时代特色,并以毛泽东“阶级斗争、生产斗争、科学实验”三大革命运动为旨归的革命斗争终极关怀,而新世纪撰写的“小说人语”张扬的则是一种抒发时间感慨、赞颂民族友谊、发掘人性光辉的人文主义终极关怀。在书中,两种不同的终极关怀并不对立,也并不冲突,他们在小说中以这样令人耳目一新的方式组合在一起,表达出作者“万岁的不是政治标签、权力符号、历史高潮、不得不的结构格局;是生活,是人,是爱与信任,是细节,是倾吐,是世界,是鲜活的生命”的人本主义终极关怀。除了这些集中书写某一历史阶段的历史反思小说,在新世纪文学中,在复杂历史和多元现实的共同作用下,一些作家重新燃起了历史书写的“史诗性”冲动。这种构筑革命

历史的宏大史诗的创作激情,在新世纪文学中再次达到了高潮。

与新世纪历史小说总体面貌保持一致,新世纪史诗题材作品不再沿袭以往同题材小说作品中本质性的终极关怀,而在看待历史的终极关怀上采取开放和反思的姿态,与先前的本质性关怀形成对比与对话。在刘醒龙的《圣天门口》中,小说的叙述时间从二十世纪二十年代一直延伸到六十年代,在后现代的碎片化历史观照下,刘醒龙选择了重构历史的工作,而这种重构历史的精神资源就来源于作者所秉持的人文主义终极关怀以及人存在于世的根源性焦虑。在革命的杀戮和人性的悲悯之间,刘醒龙选择了后者:在刘醒龙看来,人是一种易碎品,任何暴力的胜利最终仍要回到暴力上来,只有真正的悲悯,真正将人当成人,才是不公正的社会的终点。这样以人为本的终极关怀立场不仅为历史注入了新质,也为小说提供了某种超越性的因素,小说也被称为“一部重构中国20世纪历史的作品”。而莫言的《生死疲劳》所书写的历史则从建国初一直延伸到了千禧之年。小说中,在土改中被杀的地主西门闹经历了六道轮回,不断托生成为不同动物,而与西门闹的轮回同步,西门屯的历史也经历着一道又一道的轮回。原来被否定的,后来被肯定了,原先神圣的,后来被褻渎了,原先在天堂的,后来堕入了地狱,而西门屯也凝结了五十多年来中国乡村庞杂喧哗、充满苦难的蜕变历史。在《生死疲劳》中,莫言的历史终极关怀无疑是循环的,所有的意义在循环中都会失去其本来的意义,而推动着历史车轮滚滚发展的,则是人类无止境的贪欲。

值得指出的是,在新世纪的历史反思小说之中,作者们不再热衷于将历史叙述系于某一主人公,使之成为具有结构功能的线索式人物,而更倾向于将历史书写的脉络集中于某一特定场域,叙述视角也由单一变得多元,体现了新世纪历史小说在揭示人性终极关怀方面所取得的进展,避免了线索人物平面化带来的故事叙述上的碎片化,另一方面也反映出新世纪有关历史观的来源“存在焦虑”同质性和终极关怀多元化的特点。

二、“我是谁”的彷徨:新世纪文学中的自我认同焦虑

自我认同是一个现代性问题,更是有关存在的核心议题,在现代性的实现过程中日益受到关注。现代化是一个复杂且矛盾的过程,一方面,随着现代

社会文明程度的提高,人的主体力量日益得到确证;但另一方面,社会生产力的空前发展和物质水平的显著提高并没有使人们获得真正意义上的幸福,反而使人的精神世界空虚化,作为社会个体的人普遍地出现了“存在焦虑”。事实上,自我认同焦虑在现代性高度实现的新世纪,有其必然性。现代性作为一项不断推翻现有存在方式、不断完善的进程,将变动的因素注入到社会生活当中,人们因此需要不断更新对所有事物的固有认知。“生活在不确定性世界中的人,在物质欲望和消费主义盛行的环境中,在都市化的流浪、归属感的淡化中,在权威的不断消逝、身份感的不断模糊中,深陷于‘我究竟是谁’的追问。”^[7]

在新世纪文学中,底层的被发现意义重大。建国后,在平均主义的社会构架中,人们只知有阶级而不知有底层。实际上底层一直存在,只是由于各种各样的原因,导致底层中的许多人虽然承受着苦难,却对自我没有正确且清醒的认知。新时期伊始,他们逐渐开始认识到自我的地位,一个自我认同焦虑的故事便由此展开。例如,在曹征路的《那儿》中,面对社会的转型,小舅仍然抱着“工人阶级主人翁”的执念,家族的革命基因,工会主席、省劳模的地位以及过往因自己的工人地位所取得的荣誉,使他无法正视社会转型期发生的种种乱象,执意上访。小舅在资本和权力合谋形成的无物之阵中撞得头破血流,在终于认识到自己作为工人阶级主人翁的神话已经破灭后惨烈自杀,以自己的生命为一直以来坚守的“那儿”殉道。处于“领导地位”的工人阶级尚且如此,落后地区农民的自我认同更是岌岌可危。在《马嘶岭血案》中,九财叔天真地认为地质队开出的一个月三百元的报酬是发财的良机,但来自城市的地质队所拥有的巨大财富使九财叔自惭形秽,而地质队人对于九财叔工资的扣罚以及提防的态度终于使他认识到城乡人之间存在着巨大鸿沟,原有勤劳致富的自我认知崩塌,最终以残忍的方式杀害了七名地质队员,企图以此致富。在原有平均主义想象的终极关怀中,工人和农民本是社会建设的主导力量,但在新世纪现代性的洪流中,自我身份认同破灭,使其原有自我认知瓦解动摇,最终产生了自我毁灭的悲剧。

在中国漫长的传统社会中,在儒家文化影响与宗族社会的治理实践中,中国的乡村社会形成了独特的以家族为单位的社會结构与文化,乡村居民也形成了与之相配套的个人身份认同。即使是在启蒙

现代性与革命现代性先后渗入乡村,掀起轰轰烈烈的乡村改造运动后,传统的乡村社会和乡村文化仍然顽强地运行。换言之,“革命口号、乡村的经济水平与农民主体之间出现了脱节”^[8]。但随着新世纪以来国家的不断发展,原有的乡村社会受到现代化工业的猛烈冲击,农民的个体身份焦虑也日益凸显。在贾平凹的《秦腔》中,面对现代化、城市化的强烈冲击,乡村世界一派凋敝,旧的东西消逝了,新的东西却迟迟未萌生。这种现象反映在经济上,是越来越多的农民背井离乡,从土地上出走;反映在文化上,则是如秦腔这样的传统艺术无人问津,走向消亡。乡村的凋敝说到底是农民个体身份认同焦虑的体现,中国的农民是勤奋的,也是实际的,当他们发现原有面朝黄土背朝天的农民生活无法维持生计,他们便会努力改变自己的身份,而农村走向败落也是不可避免的。农民的身份认同焦虑并非一朝一夕,事实上,他们对自我身份变动的努力在“文革”时期的农村改造运动之中就已默默地开始。在毕飞宇的《平原》中,端方对上高中的要求,对自由爱情的渴望、对当兵的向往就隐含了自己不再愿意如父辈一样安于乡土,终日在农村度日的主观动机。而端方漫无目的的追寻及受阻,不仅让我们看到了自己印象之中“文革”史显露出的某种空洞与苍白,也让我们看到即使在国人的身份认同看似铁板一块的时候,农民身份认同的忧虑便已经开始出现。

知识分子被称为社会的良心,在新世纪小说中知识分子的自我认同焦虑的表现也比其他社会阶层更加直接,更富有深度。伴随着新世纪物质文化全面渗入象牙塔,知识分子思想出现了严重的分化,原先以启蒙为旨归的共同思想立场破灭,无力形成一种与自我身份相符的现代知识分子精神境界。在生存境况的清贫与现实社会大环境对比造成的人性扭曲中,知识分子在很大程度上“丧失了主体的同一性和连续性,显现出普遍的人格分裂,所以在难以预料的社会变迁中倍感焦虑”^[9]。例如《风雅颂》中的杨科,投身于《诗经》研究的他不论在职业上还是在生活上,都显得无比失败,故乡和爱情也无法安顿其焦虑的灵魂,最终在一系列的碰壁中抛弃了世俗,事实上也被世俗所抛弃。而阎真的《活着之上》中的聂志远有着独立的知识人格,立志以曹雪芹、王阳明等历史星空的伟大灵魂为楷模,开拓学术视域,在历史研究中有所建树,可现实中学术评价体系的变化和人文学术的边缘化令他陷入困惑。为了获得进步,他只能改变自己的价值认定,不断地委屈自己,从而满

足职称晋升的条件,而这又导致他陷入更大的精神困局。中国现代知识分子自我认知的终极关怀上本身就缺乏超验的特质,而与儒家式的家国情怀与现实人生密切连接,一旦现实人生和生命情感追求失败,那么其依附的价值本身便容易遭到知识分子的怀疑,并最终将这种价值的混乱转变为价值的虚无,最终导致自我认同的焦虑。

三、“我到哪里去”的多样:新世纪文学的未来 虚拟与价值重判

新世纪文学带来的新质不仅体现在严肃文学在不同题材“存在焦虑”书写方面取得的突破,更体现为大众文学在“存在焦虑”书写方面的异军突起,并集中体现在对于未来“我到哪里去”的预测与认知上。在以往的文学史中,文学史的研究对象往往仅局限于对于新文学的主流——严肃文学的叙述,即使上世纪90年代一些文学史家注意到这样的问题,并试图通过自己的文学史著作进行修正,但基本上未能真正撼动严肃文学独占现当代文学史的格局。但在新世纪“大众文化、知识分子文化、国家意识形态文化三分天下”^[10]的全新文学格局中,文学史写作继续对严肃文学之外的文学形态保持沉默的可能性已经不大。一些文论家指出:“非精英化成新世纪文学的重要表征”^[11]。如果说知识分子文化、国家意识形态文化在某种程度上代表的是传统意义上的严肃文学,那么大众文化背后,则是以往被我们忽视的“大众文学”^[12]。事实上,随着文学的人学本质日益深入人心、大众文学写作者整体文化素质的提高,大众文学也日益脱离以往认知中生造噱头、炫弄奇巧的不良倾向,开始深掘人心,发掘人性,向“人的文学”主潮逐步靠拢。而其中一些优秀的作品也开始试图发挥自己优势,在一些严肃文学尚未到达或难以到达的领域,建构属于自己的存在意义世界,这在一些科幻文学作品和青春写作作品中尤其明显。

关于新世纪的科幻文学,刘慈欣的作品是一个绕不过去的话题。与传统认知中的科幻小说不同,刘慈欣的《三体》不再单纯炫耀其天马行空的想象、匪夷所思的科技和壮怀激烈的大场面,《三体》的成功取决于其所构筑的宇宙终极关怀的成功,而这种宇宙终极关怀的着眼点,则是建立在深厚的人学基础之上的。刘慈欣在书中构建起一个相当具体也相当宏伟的异质文明——“三体”文明模型,人类与这一文明的相遇,正是源于书中人物叶文洁经历了“文革”疯狂年代中亲人、师生等情感的背叛以及人性的

邪恶后,对人性进行反思后采取的报复性行动。“也许人类和邪恶的关系,就是大洋与飘浮于其上的冰山的关系,它们其实是同一种物质组成的巨大水体,冰山之所以被醒目地认出来,只是由于其形态不同而已,而它实质上只不过是这整个巨大水体中极小的一部分……人类真正的道德自觉是不可能的,就像他们不可能拔着自己的头发离开大地。要做到这一点,只有借助于人类外来的力量。”作品通过红岸基地向三体文明发出了求助的讯息,希望借助三体文明的智慧来救赎人类,就体现出鲜明的反人类中心主义的终极关怀。反人类中心主义并非是反人类,而是站在一个更高的层次上观照人类整体发展,思考人类整体命运,尽管这样的思路极端化后,会走向“降临派”那样的人性反面,然而,对于像叶文洁这样的“拯救派”来说,很难说他们的思考不是深思熟虑而真诚的。因此,这样超越人类中心主义的终极关怀在某种程度上就具有了一种人性启蒙的含义。此外,更具有超越意味的是,对于现代性所赖以存在的线性历史观、历史确定性,《三体》在终极关怀层面上也提出了强烈质疑。“地球生命真的是宇宙中偶然里的偶然,宇宙是个空荡荡的大宫殿,人类是这宫殿中唯一的一只小蚂蚁”“整个人类历史也是偶然,从石器时代到今天都没什么重大变故,真幸运。但既然是幸运,总有结束的一天”,当这样的话语出现在作品中时,读者几乎感觉不到这是一部科幻小说,反而以为自己是在阅读一部后现代主义的理论著作。但与后现代主义否认本质的做法不同,刘慈欣只是对人类历史的确定性提出了自己的质疑,并站在更高的角度,建立了一套属于自己的宇宙法则。在刘慈欣笔下的“黑暗森林法则”中,整个宇宙就像一个弱肉强食的森林,所有的文明都处于“生存是文明的第一需要”以及“文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变”的法则之下,并受此衍生出的“猜疑链”和“技术爆炸”理论的制衡。这样一来,整个宇宙就成了弱肉强食的人类社会的投射,而由此建立起的“宇宙社会学”则处处可见社会达尔文主义的巨大投影。作者看似在讲宇宙,实际上落脚却在于现实社会。从中不难看出,作者对于人和人类社会既持批判立场,也抱悲观态度。在刘慈欣看来,在物质文明、科学技术高度发达的新世纪,传统意义上的严肃文学逐渐缺失了从整体上对人类生活和命运进行反思和批判的能力与深度。而《三体》则直面人类最真实的鄙陋,向人们宣示着人类自身的文化缺陷。小说意在批判,更在拯救,那“思接千载,视通

万里”的宏阔终极关怀与存在寓言,呈现出全息的宇宙图景、无垠的宇宙时空和沉重的历史批判。

与对于科幻文学的“类型化”认识相类似,长期以来,文学界对于青春写作的认识都停留在“幼稚”“青少年”“偶像化”和“商业性”等标签上^[13]。不能否认,这些标签确实概括了部分青春文学作家特定作品的创作风格与内涵,但随着文学的人学观念不断深入人心以及青春文学作家生活阅历的增长与写作水平的进步,一些影响力较大的青春文学作家逐渐从模式化、主观化地抒发青春忧伤的叙事模式中走出,将自己的笔触深入人心,触摸人性,以自己对生活的理解搭建自己的文学世界。透过这些文学世界,我们在一定程度上得以窥视在严肃文学叙事之外的“80后”群体的“存在焦虑”。这种“存在焦虑”也在某种程度上体现出了新世纪文学的“生活现代性”,即“现代性不仅是精神性和政治性的,更应包括基础性的物质生活要义在里边;进一步,我们还应把生活本身看成是一种精神性的存在”^[14]。郭敬明的《小时代》是其从事文学写作以来篇幅最大的创作,也是郭敬明写作中商业化操作最为充分的一部作品。作品叙述了四位从小感情深厚,却具有不同价值观、人生观和经济背景的女生,从校园走向社会过程中发生的友情、爱情乃至亲情的巨大转变,以及复杂人生遭际背后的人性冷暖。但正如一些研究者所指出,与其说郭敬明精心刻画的四位“时代姐妹花”是这部小说的主角,不如说她们所生活的都市上海才是这部小说从未出现却又无处不在的真正主角,整部小说便是郭敬明“献给上海的金色赞美诗”^[15]。在书中,郭敬明用语言堆砌出一个丰盛的消费品世界,各种世界名牌产品如走马灯般在小说中不断出现,充斥在叙述之中,而其中的人物不仅为丰富的物质所淹没,更被物品之上漂浮的能指所淹没。大多数批评家认为,这些过量出现的商品品牌在很大程度上损害了这部作品的艺术水准,但或许这正是郭敬明所追求的效果。与《子夜》所构建的“阶级上海”、新感觉派所构建的“都市上海”、《六十年的变迁》所构建的“革命上海”、王安忆所构建的“平民上海”不同,郭敬明所构建的“物质上海”与真实上海相去甚远。上层人的奢华生活、仅与极少数人相关的摩天大楼和高级酒店别墅构成了郭敬明的上海想象。在某种程度上,这座上海被架空,既可以是全球化大背景下任何一座世界都市的投影,又是郭敬明心中的世界之都。在郭敬明所精心构建的这一文学世界里,个人的存在不仅与历史脱钩,而且与时代脱

钩,个人的全部生活体验与周遭的世界无关,而只与个人的体验有关,满足个人物质上和感情上的欲求成为人生的全部意义,也成为郭敬明的终极关怀。这就是郭敬明为这部小说起名“小”时代的原因。但如果我们就此止步,将《小时代》定义为一部商品拜物教的拜金指南,那无疑在某种程度上陷入了郭敬明的圈套。事实上,细读这部作品,我们还可以发现在浮华的物欲世界背后,郭敬明的态度是苍凉的、也是否定的,这一态度不仅隐藏在诸多对于上海摩天大楼如魔影般的想象与书中人物毫无来由的忧伤情绪之中,也体现在郭敬明为书中人物安排的结局中。在一场可以落实于现实事件的大火中,书中大多数人物生命枯萎,“小时代”落幕,令人猝不及防,却真实体现了郭敬明另一层面上对于时代人存在的悲凉寓言:建立在消费和物质之上的个体世界尽管浮华无比,却又不堪一击,繁华落幕,时代剧终,留下的只是曲终人散和无可奈何的惆怅与悲凉。这样的悲剧无疑映射着时代的“存在焦虑”。《小时代》通过这样的方式表达了“80后”消费主义视野中对时代精神的理解,尽管在艺术上存在着巨大的瑕疵甚至是漏洞,但这并不妨碍《小时代》成为一部重要的作品,成为一代人在特定情境下的精神标本。

如果说郭敬明看到了消费主义时代人的存在的某种荒谬本质,却无力也没有勇气进行批判,那么韩寒在作品中则举起了批判的大旗,直接面对时代与人性的荒谬,提出了对新世纪中人的存在方式的质疑。在《一座城池》中,韩寒赋予书中的世界以形而上的意义,整个城池便是关于当今世界的寓言,是围困着“我”看似严整实则充满阴暗的社会。因为荒诞的原因,“我”与几个伙伴逃离上海,来到这座城市,但是与上海一样,这座城市仍然是一样的压抑与黑暗、阴险与丑恶。愚昧无知的群众、道貌岸然的公权力、随处可见的假冒伪劣包围着“我”,而“我”却在城池中无聊无目的地晃荡,小说的故事也无疾而终。在《一座城池》中,我们不难看到西方现代派作品如《等待戈多》《城堡》的影子,但这样的影子与其说是致敬,不如说更加直接地反映了韩寒对于现代背景下人类存在的焦虑思索。在书中,“我”来到这座城市一方面逃避责任,一方面追寻意义,但在城市经历了种种不公和欺诈后,“我”丢掉了当初的执着和梦想,如行尸走肉般与社会融为一体。《一座城池》在艺术上不能说是成熟的作品,在思想内涵上也谈不上独一无二。但其中所反映出的“逃离—追寻—失望”的人物情节模式,在韩寒的小说诸如《长安乱》

《他的国》《1988:我想和这个世界谈谈》中一再出现,在某种程度上接续了鲁迅“离去—归来—再离去”的小说模式,而小说中人物的不断追寻、不断碰壁的经历在某种程度上让人想到鲁迅关于“无物之阵”的叙述。这一切都反映出韩寒在看似玩世不恭的青春写作中,事实上已经达到了某种有关于人的终极关怀的高度,这种关怀不再如严肃文学般直面人生,也不如同一些青春写作般逃避意义,而是在一定程度上具备了后现代的荒诞色彩,在一定程度上反映出新世纪中国“80后”青年的人性状态与“存在焦虑”。当然,和郭敬明相比,韩寒在表达自己的“存在焦虑”时也往往存在着某种理念先行的倾向,注重自己终极关怀的建构,而忽视了人物刻画的丰满程度,使得这种理念充满形而上的观念性,却无法落实于具体的人物形象,反映出青春写作在人的书写上虽然比严肃文学更加独特、鲜明,却无力继承严肃文学在书写人时的厚重、丰满。而这也从某种侧面为“80后”青春写作中人的书写提出了努力的方向。

四、结 语

“文学艺术创作者,总是与其时代同呼吸共命运……这意味着创作者永远要面临新的生活现实,而且永远要面对人生与艺术的双重困惑。只要创作者成为我们时代的生命探索者,那么,他就要永远提供给人们新鲜独异的生命体验和审美自由想象的作品。”^{[3]398}不知不觉间,我们进入“新世纪”已经十余年。十余年来,伴随着中国社会文化语境的深刻变化,新世纪的中国文学在取得成就的同时,也形成了若干新的思想艺术特征。新世纪是一个现代性高度实现的年代,中国近代以来一以贯之的现代性焦虑与新世纪中的若干现实具体问题相遇,体现为由内而外、由往而来的强烈的“存在焦虑”。这种“存在焦虑”是历史的,它促使新世纪文学用更具包容性的史观来观照近代以来我们走过的路,为现在何去何从提供更具说服力的阐释;这种“存在焦虑”是现实的,它促使新世纪文学立足中国社会在世纪之交以来发生的深刻变化,去扫描各阶层、各群体的身份认同焦虑,并用人文主义的终极关怀去抚慰这种焦虑;这种“存在焦虑”也是未来的,它促使新世纪文学在特殊的题材发力,发表对于新世纪人未来存在或悲观或乐观的寓言,并借这些寓言去询唤一种关乎于人本体的终极关怀。同时应该意识到的是,这种“存在焦虑”无论是在过去、现在还是未来,其本质具有一脉相承性,它投射在文学上时便自然而然地被赋予了

对人类终极关怀的特性，而这种特性则是新世纪文学对“五四”以来所宣扬的“人的文学”的选择性继承和纵深发展。新世纪，“文学应该表现人性，优秀的小说作品应该很好地挖掘勘探复杂的人性世界，作家应该具有一种博爱的人道主义悲悯情怀，实际上，已经成为了文学的常识。”^[4]¹⁸⁻¹⁹ 不论新世纪文学发生怎样深刻的变迁，文学的“人学”本质没有改变，这注定了它在反映“存在焦虑”方面必将有所作为。新世纪文学仍将在寻求新世纪的我们“是谁”“从哪里来”“到哪里去”的道路上继续求索，为新世纪的中国人构建精神的家园。

参考文献：

[1] 陈坚,王东宇.存在焦虑的研究述评[J].心理科学进展, 2009,17(1):204-209.
[2] 林崇德,杨治良,黄希庭.心理学大辞典:上卷[M].上海:上海教育出版社,2003:170.
[3] 李咏吟.创作解释学[M].杭州:浙江大学出版社,2012.
[4] 雷达.新世纪小说概观[M].太原:北岳文艺出版社,2014.
[5] 黄子平.革命·历史·小说[M].香港:牛津大学出版社, 2018:9-11.

[6] 马克思.中国革命和欧洲革命[M]//马克思恩格斯选集:第二卷.北京:人民出版社,1972:3.
[7] 吴玉军.现代社会与自我认同焦虑[J].天津社会科学, 2005(6):38-43.
[8] 南帆.文学的乡村:双重主题、知识分子及其叙事焦虑(上)[J].杨子江评论,2018(4):14-22.
[9] 颜敏.论新世纪小说中的知识分子形象[J].天津师范大学学报(社会科学版),2013(3):39-46.
[10] 雷达.论“新世纪文学”:我为什么主张“新世纪文学”的提法[J].文艺争鸣,2007(2):27-32.
[11] 何振邦.文学的新世纪[M].福州:海峡文艺出版社, 2010:1.
[12] 陶东风.大众文化教程[M].修订版.桂林:广西师范大学出版社,2012:183-223.
[13] 吴秀明.当前文化现象与文学热点[M].北京:北京大学出版社,2011:75-83.
[14] 张未民.新世纪以来的文学:思潮与文脉——试论“中国现代文学3”[J].当代作家评论,2018(4):45-53.
[15] 黄平.“大时代”与“小时代”:韩寒、郭敬明与“80后”写作[J].南方文坛,2011(3):5-10.

(责任编辑:顾克勇)



非物质文化遗产的外宣翻译与国际传播:现状与策略

高昂之

(浙江旅游职业学院外语系, 杭州 311231)

摘要: 非物质文化遗产的国际传播是中国文化走出去的重要内容。基于传播学视角,研究非物质文化遗产的外宣翻译与国际传播的联动机制。对 NOW Corpus 国际新闻语料库中非物质文化遗产的相关报道进行数据统计和分析,探究中国非物质文化遗产的国际传播现状和存在的问题;在此基础上,结合拉斯韦尔 5W 传播要素中的传播主体、传播对象和传播客体维度,通过译者主体性构建、传播内容多维整合以及传播风格顺应性设计等方法,对中国非物质文化遗产的外宣翻译和国际传播策略进行有效的的设计。

关键词: 非物质文化遗产;外宣翻译;国际传播;5W 传播要素

中图分类号: H059

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)04-0136-07

The Chinese-English translation and international communication of intangible cultural heritage: Status and proposals

GAO Angzhi

(Foreign Languages Department, Tourism College of Zhejiang, Hangzhou 311231, China)

Abstract: The international communication of intangible cultural heritage is a momentous part of Chinese culture going-global. This paper studies the interactive mechanism of international publicity translation and international communication of intangible cultural heritage from the perspective of communication science. It probes into the status quo and existing problems of Chinese intangible cultural heritages in international communication by analyzing the relevant statistics in NOW Corpus. On this basis, international publicity translation and international communication strategies for Chinese intangible cultural heritages are designed effectively through translator's subjectivity construction, multi-dimensional integration of communication content and adaptive design of communication style and in combination of Harold Lasswell's 5W communication factors including "Who", "Says What" and "To Whom".

Key words: intangible cultural heritage; Chinese-English translation; international communication; 5W communication factors

非物质文化遗产(简称“非遗”)是记录世界各民族历史文化的瑰丽卷轴。随着联合国教科文组织(简称“UNESCO”)宣布启动人类口头和非物质遗产代表作行动,对非遗的保护和传承在全球范围内掀起热潮,并成为国际传播的一大热点。目前,中国

拥有 UNESCO 人类非物质文化遗产代表名录(简称“UNESCO 名录”)39 项,居全球首位,是名副其实的非遗大国。习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出,加强文化遗产保护传承,推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、

立体、全面的中国,提高国家文化软实力。非遗的国际传播是中国“文化走出去”的重要内容之一,对提升国家文化软实力和国家形象具有积极意义;而外宣翻译作为文化传播和跨文化交际的媒介,是国际受众了解中国非遗文化的重要渠道。研究非遗的外宣翻译和国际传播,有助于提升国际受众对中国非遗的认知度,加强中国非遗文化的传播效果。

Hall 在其著作——被誉为跨文化传播学开山之作之《无声的语言》“The Silent Language”^[1]中提出:文化即传播,传播即文化。语言、文化与传播,三者间存在天然的内生关联:翻译通过语言转换为文化沟通架桥,是国际传播的基本媒介,而国际传播则是外宣翻译的目的和实现形式,其最终目的是为了弘扬本民族文化,加强文化自信。随着国内外非遗传播力度不断升温,学界对非遗的外宣翻译和国际传播研究日渐兴起。陈芳蓉^[2]研究并总结了 中国非遗翻译的三大难点:民族特色鲜明的非遗名称翻译、文化专有项翻译以及从汉语意合到英语形合的转换,同时指出翻译是中国非遗进行国际传播的重要媒介。胡庆洪等^[3]、喻旭燕等^[4]对非遗外宣翻译和国际传播的联动机制进行了研究,前者提出非遗的外宣翻译作为跨文化传播行为,应遵从传播学中效果为先和目标受众为中心的原则,后者从文本阐释和叙事呈现的角度研究了中国非遗的国际传播路径。胡开宝等^[5]从大国外交话语的角度提出应建立中国特色外宣翻译与国际传播的联动机制,并着重提出语料库在研究中的科学性和有效性。整体上

看,近年来学界开始关注到外宣翻译与国际传播的关联机制的研究价值,但由于起步伊始,相关研究成果较少。此外,当前学界对外宣翻译与国际传播的研究主要集中于方法论和规范层面的探讨,且以定性研究为主,定量研究较少,一定程度上造成了部分研究重理论阐述轻实证分析的状况。鉴于此,本文首先采用定量研究方法,对国际新闻语料库中有关非遗的报道进行数据统计和分析,探究中国非遗的国际传播现状和存在的不足;在此基础上,以美国学者哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)经典传播学理论提出的 5W 传播要素为框架,探讨在传播主体、传播对象和传播客体等维度下,如何就中国非遗的外宣翻译和国际传播策略进行有效设计。

一、基于语料库的中国非遗国际传播现状

语料库研究法在外宣翻译与国际传播的研究方面具有一定优势。通过已有或自建语料库,分析相关术语的使用频率、分布和典型搭配,对其规律性特征进行量化统计,有助于研究者对研究对象的翻译、传播与接受情况做出科学的考量。总体而言,语料库研究法可以使研究结果趋于系统和客观,研究结论更加令人信服^[5]。为了直观地分析非遗的国际传播现状,笔者搜索了拥有超过 60 亿单词容量的国际网络新闻语料库 NOW Corpus^①,首先以“Intangible Cultural Heritage(非遗)”为关键词进行搜索,整理得到 2010 年 1 月至 2018 年 6 月总计 969 条词频数据(见表 1)。

表 1 国际新闻报道中关于非遗的词频分布情况

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
上半年频数	5	9	19	11	23	27	55	115	137
下半年频数	13	23	21	32	20	69	156	234	—
年频数	18	32	40	43	43	96	211	349	—
总频数	969								

通过对 969 条词频进行“Context(语境)”二次搜索,确定各非遗词频在新闻报道原文语境中对应的主体国,得到主体国词频 842 条,继而通过 AntConc 语料统计软件对主体国频数进行统计,得到国际新闻报道中非遗主体国频数的排名情况(见图 1)。

经过以上统计分析,初步发现:a)非遗的国际报道频数各年份在上、下半年呈现出较大差异,报道主要集中于下半年,主要原因是 UNESCO 名录通常

在下半年 11 月底至 12 月初的 UNESCO 保护非遗政府间委员会评审会议上产生并公布,这对国际新闻的报道数量会产生直接影响。b)非遗的国际新闻报道频数自 2010 年以来整体处于增长趋势,2015 年下半年开始呈现几何式增长的态势(见图 2),说

① NOW Corpus(News on the Web)语料库由美国 Brigham Young University 语言学教授 Mark Davies 团队开发,创建于 2010 年 1 月,其新闻来源于网络上的报纸和杂志,目前数据库规模已达 60 亿词次,且每天以五六百万词次的速度更新。

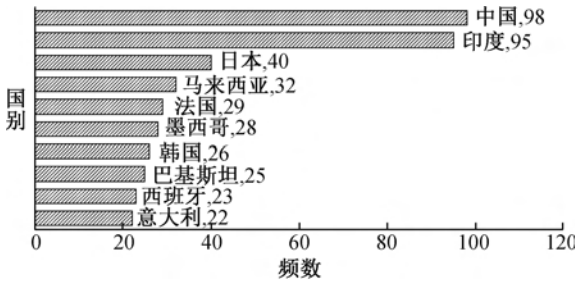


图1 国际新闻报道中频数前十名非遗主体国

明近年来世界各国越来越重视非遗的国际传播。c) 在国际新闻的非遗主体国词频分布中,中国和印度总频数居前,并在数量上占据绝对优势,日本、马来西亚、法国和墨西哥等国依次列于其后。

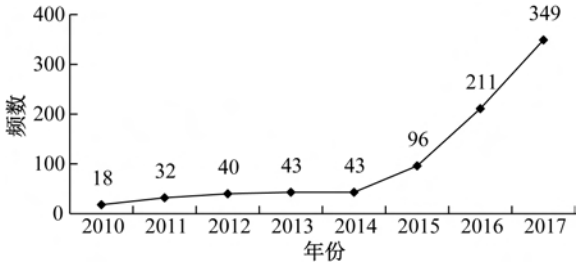


图2 2010—2017年国际新闻报道中非遗频数变化

笔者利用 AntConc 语料统计软件以及 WordArt 制图软件,根据非遗主体国国别和非遗项目词频统计数据制作了词云图(分别见图3、图4),进一步发现:虽然关于中国的非遗报道总频数居首,但报道主题较为分散,缺少高频热词,频数前两位的 Chinese Cuisine(中国菜,11次)和 Cantonese Opera(粤剧,6次)仅占报道总频数的11%和6%;而关于印度、日本、法国和韩国的非遗报道呈现出高频度、同质性的传播形态。其中,关于印度非遗的95次报道中,KumbhMela(大壶节恒河朝圣)出现22次,占比23%,Yoga(瑜伽)21次,占比22%;日本非遗 Washoku(和食)出现27次,为频数最高的热词,占日本非遗报道的67.5%;French Gastronomy(法国美食)和 Kimchi(韩国泡菜)等非遗也体现了类似情况。

当前,非遗的国际传播方兴未艾,各国都在为其代表性的非遗加大宣传力度,非遗的传播效果也影响着国际社会对主体国的非遗文化乃至国家形象的认知。中国非遗的国际传播前景广阔,但国际传播的现状与全球非遗数量第一大国的地位并不相符。根据陈芳蓉^[2]、胡庆洪等^[3]和喻旭燕等^[4]研究结果及上述统计分析结果可知,当前中国非遗的国际传播存在三个问题:首先,中国非遗历经岁月沉淀,不仅名称特别且文化积淀深厚,这给英译工作造成了



图3 非遗国别词云图



图4 非遗项目词云图

诸多困难,一定程度上使非遗传播效果降低,屡屡造成中国文化“Lost in translation(在翻译中迷失)”的局面。其次,中国非遗的国际传播主题比较分散,集中度偏低。此外,西方媒体对部分中国非遗存在偏见,负面报道屡见报端,一定程度上对中国非遗的国际形象造成了消极影响。综上,中国非遗文化走出去的道路并不平坦,需要研究如何对非遗的外宣翻译及国际传播策略进行更好的设计。

二、5W 传播要素下非遗的外宣翻译
与国际传播策略

国际传播实质上是一套文化论述系统,是一个传播内容经由全球化/本地化的再编码、解码以及收编、说服的过程,引导受众形成对全球化的认知。^[6] 非遗的国际传播,实质上是一种包含了文化编码与

解码的跨文化传播过程。根据现代传播学奠基者拉斯韦尔的5W传播要素理论,传播的核心理念及基本过程涉及传播主体(Who)、传播对象(Says What)、传播渠道(In Which Channel)、传播客体(To Whom)和传播效果(With What Effect),这五个要素分别对应了传播行为中的控制研究、内容分析、媒介研究、受众研究和效果研究五个基本内容^[7]。5W模式本质上体现了传播是一种具有明确目的的行为,传播者通过控制传播要素以实现传播功能。基于上文提出的中国非遗文化走出去面临的三个问题,下面将重点结合5W传播要素中的传播主体、传播对象和传播客体三个维度,从译者主体性构建、传播内容整合以及传播风格设计等层面探讨中国非遗的外宣翻译与国际传播策略。

(一)传播主体维度

传播主体是非遗文化走出去的中坚力量,通常包括传播的发起者、策划者、原语文本编撰者和目的语文本译者四类,同一传播主体有时会身兼数职。^[5]当译者作为传播主体时,其身份发生了功能性变化,译文不再是从原语言到目的语的纯文本性转换,而是需要译者置身于传播受众(目标语受众)的文化语境中,对译文再加工乃至再创作。完成该过程需要充分发挥译者的主体性(Translator subjectivity)。许均^[8]将译者主体性定义为:译者在翻译过程中体现的一种自觉的人格意识及其在翻译过程中的一种主观创造意识。外部环境的变化和译者自身既有的视域,都会对译者主体性形成制约。非遗的外宣翻译处于国际传播语境之中,传播对象、传播客体和传播渠道等传播要素都会对作为传播主体的译者产生影响和制约。译者需要在传播主体身份的视域下进行主体性构建,加强译文的传播属性。

传播视域下译者的主体性构建,本质上是译者根据语言、文化和环境的变化做出的动态顺应,与Jef Verschueren^[9]的顺应论观点“语言使用过程是语言使用者在语言内外因的共同驱动下不断做出选择的过程,使用者通过语境因素、语言结构、语言动态和意识进行灵活的选择,从而顺应并满足交际的需要”是一致的。译者可通过“编译法”策略,采取增补、删减、重构、改写等方法,使译文更好地顺应国际传播语境。其中,增补法适用于非遗术语及专有名词的翻译。例如,UNESCO名录中的甘肃“花儿”可译为“Folk song Hua'er”,福建“南音”译为“Chinese Nanyin music”,蒙古族“呼麦”译为“Mongolian art of singing, Khoomei”^[3],通过增补

信息的方式提高非遗传播的完整度。删减、重构和改写法可解决中英双语在句法逻辑和行文结构上的差异,让译者获得再造空间,充分发挥主体性。如知名越剧《梁山伯与祝英台》的翻译,目前基本采用了“The Butterfly Lovers”的译法,相比过去直接音译为“Liang Shanbo and Zhu Yingtai”或者“Chinese Romeo and Juliet”的类比式译法,前者在形式上更加简洁,内涵上也照应了剧中主人公“化蝶”的意象。通过NOW Corpus关键词搜索进一步发现,“Liang Shanbo and Zhu Yingtai”的国际新闻报道频数仅为2次,而“The Butterfly Lovers”的频数为77次,悬殊的差异说明采用“编译法”的译文更符合国际受众的认知习惯,传播效果更好。当然,译者主体性顺应并非要求译者为照顾目的语读者的认知能力和认知语境,对原文独有的文化信息一味删除,而是应该本着以宣传原语文化的宗旨来扩大目的语读者的认知语境^[10],在民族性和传播性两者间找到平衡点。

(二)传播对象维度

传播对象即传播内容,是由一系列有意义的符号组成的信息组合,符号包括语言符号和非语言符号。^[11]非遗的传播内容实质上是传播主体对非遗相关的一系列语言和非语言符号进行建构的结果。语言学家索绪尔^[12]曾提出,符号由能指与所指互相联接而成,能指是符号的外在形式,即语言的声音形式,所指是符号的内在含义,即语言的意义内容。就非遗的国际传播而言,传播内容的有效建构取决于最大程度地为符号所指进行赋能,赋予其丰富的传播力及社会意义。

1. 热词效应与传播效果

热词是符号在意义和功能上的高度聚合,承载着受众对符号的认识、理解及互动。在互联网新媒体时代,热词具有高度的传播属性,对受众的认知、情感和行为具有很强的影响力,热词效应是传播效果的集中体现。通过前文数据分析发现,非遗的传播属性与其普适性或普适价值(Outstanding universal value)呈正向关联。普适性高的非遗如日本“和食”和印度“瑜伽”,传播属性强,热词效应明显。中国非遗虽然有39项UNESCO名录,但事实上缺少普适性强、受众面广的非遗项目,在一定程度上造成了国际传播中数量占优但亮点不足的局面。前文数据显示,Chinese cuisine(中国菜)是目前中国非遗在国际报道中频数最高的热词,具备较强的传播属性。但遗憾的是Chinese cuisine(中国菜)至今尚未入选UNESCO名录,与已入选的French

gastronomy(法国美食)、Mediterranean Diet(地中海美食)、Traditional Mexican cuisine(墨西哥传统饮食)、Ceremonial Keskek tradition(土耳其饮食传统)、Washoku(日本和食)和 Kimjang: Making and sharing Kimchi(韩国越冬泡菜)六项 UNESCO 文化饮食遗产的国际传播相比,已然落后许多。因此,“中国菜”如能在 UNESCO 名录申遗中有所突破,必然能在现有的传播基础之上加强热词效应,提升传播效果。“中国菜”宏大纷繁的菜系分类与文化关联,决定了其申遗之路并非坦途,一方面需要政府相关部门的高度重视和各方协调,另一方面也亟需学界根据 UNESCO 申报规则研究合适的申报主题。

2. 传播内容的多模态化

除了语言符号之外,拉斯韦尔^[11]认为图像和音乐这些非语言符号的信息组合,也是构成传播表述,影响人类行为的重要技巧。根据 UNESCO 的《保护非物质文化遗产公约》,非遗的涵盖范畴涉及人类各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品,甚至文化场所。非遗“活态化”和“无形化”的特点预示着传播内容的设计应注重多模态表达。“模态”的概念在语言学的理解中相对广义,多模态符号不仅指不同的符号系统,也包括同一符号的不同变体,即模态就是符号形态。^[13]从媒体演进的历程看,语言表达意义的传统方式已逐渐被多种媒介共生的复合话语所取代,多模态化已成为当今社会文化系统的固有特性。^[14]以文字、图像、声音、影像、和网络互动耦合而成的多模态媒介,有效弥补了以文本为主要叙事方式的传统单模态媒介的局限性,将非遗文化的传播置身于更加多维的叙事空间。例如,2018年初由杭州市旅游委员会出品的旅游宣传片《聆听杭州》,以声音为主要模态,通过国际知名艺人王力宏的形象,将胡庆余堂中药师的切药声、茶叶博物馆的泡茶声、西泠印社的刻章声以及江南乐师的古琴声逐一呈现,将杭州非遗的魅力由静而动地充分展现。通过构建多种符号模态间的关联机制,以多模态媒介协同配合传统的线性文本话语媒介,能够加强传播内容的叙事效果,实现有效的传受交际。

(三)传播客体维度

目标受众是传播内容的“目的地”,也是传播效果的“显示器”。^[15]以目标受众为中心历来是传播理论和实践所遵循的宗旨。非遗国际传播的客体为国际受众,主要以外国公民为主,也包括移居海外的华人华侨以及海外留学生群体。传播主体应根据国际

受众的认知、情感和行为特点,有目的地设计和控制传播内容与风格,实现传播主题和译文风格两个层面的顺应。

1. 传播主题的顺应

文化多样性决定了国际受众认知方式的多样性。以色列学者利贝斯等^[16]提出:每个文化群体都有自己独特的与传播内容进行“协商”的方式——不同类型的解读、不同形式的卷入以及不同机制的自我防御,且每个群体都有自己特有的弱点。了解国际受众的认知、情感和行为特点,是中国非遗国际传播取得良好效果的必要前提。2018年初,中国外文出版发行事业局发布了《中国话语海外认知度调研报告》(简称《报告》),根据国际受众的知晓度,制作了中国话语词条榜单,排名靠前的非遗相关词条有:少林、阴阳、武术、胡同、功夫、太极、清明、端午等。其中,中国功夫相关词汇热度最高,《报告》认为这与中国影视在海外的热播密切相关。《报告》为中国非遗的国际传播主题选择提供了借鉴,如考虑到“中国功夫”和“中国节庆”在国际民众中广受欢迎,可由政府部门、行业协会或民间组织牵头,设计相关的非遗文化活动,并以新闻报道作为联动,输出国际受众喜闻乐见的传播内容,加强中国非遗的国际影响力。反之,对某些引起国际受众质疑的非遗主题,传播主体应引起重视,不可忽视负面新闻带来的消极影响。以下案例节选自 NOW Corpus 语料库中有关中国非遗——象牙雕塑技艺(Ivory Carving)的国际新闻报道。自2016年起,多篇国际新闻报道集中质疑了这一传统技艺,认为其有悖于动物保护的环保理念(见例1、例2);直到中国政府宣布从2018年1月1日起全面禁止象牙制品贸易,国际新闻报道的态度才由消极逐渐转向积极(见例3、例4)。

例1 Markets of Death: The Asian End of a Grisly Business

In 2008 China legally bought 66 tonnes of Ivory from African in a CITES-sanctioned sale and built the world's largest ivory-carving factory. Two years before that it had listed ivory carving as an Intangible Cultural Heritage.^①

例2 Ivory Trade: Africa Records 30,000 Elephants Deaths per Annum

International trade of ivory has been banned since 1990 but China and other countries have

① 来源:Daily Maverick(南非),2016年2月15日。

allowed domestic sales of ivory products. In 2007, ivory carving was listed as an example of China's "national intangible cultural heritage". In 2016, Beijing promised to ban the domestic ivory trade.^①

例3 Booming Trade in Mammoth Ivory Fuels Fears over Elephants

China has for decades been a magnet for poached elephant ivory, but Beijing has pledged to shutdown the trade by the end of the year. The decision was praised as a "game-changer" by animal conservationists, who say between 30-40,000 elephants each year are killed for their tusks.^②

例4 China bans ivory trade in "New Year gift" to humanity

From Dec. 31, 2017, the ivory trade and processing for commercial purposes will be totally banned in China. The buying and selling of ivory goods will be against the law thereafter. In the past, Chinese people were fond of ivory. Ivory carving is a traditional folk art, and has been listed as a national intangible cultural heritage.^③

类似地,笔者在实地考察中发现,在中国的许多中医药博物馆中,不难发现熊胆、穿山甲、犀牛角、虎骨等中药材,其英文介绍并没有对译文进行特别的处理或说明,这对国际受众,特别是拥有强烈的动物保护主义情节的欧美游客来说,无疑会对中医文化产生抵触情绪,继而形成负面认知。中西方媒体价值取向存在“喜鹊”和“乌鸦”的文化对比:中国媒体以正面报道为主,旨在弘扬社会主旋律,而西方媒体更关注社会的黑暗面,偏好调查性、揭露黑幕的报道^[17]。中国非遗文化走出去需要传播者充分研究国际媒体文化和受众的特点,通过采取有效的传播策略以达到传播内容的合理顺应,从而更好地将中国非遗的形象和声音传递给国际受众。

2. 英译文本风格的顺应

Newmark^[18]将文本体裁分为表情型、信息型和感染型三大类。非遗的外宣翻译在功能上属于信息型和感染型文本,译文能否获得目标受众的认同并取得良好的传播效果,很大程度上取决于其是否符合目的语受众所认同的文本形式。中英两种语言从属于不同的语系,在语言逻辑、行文结构和文体风格上皆存在巨大差异。刘宓庆^[19]指出,汉语是意和语言,以意驭句,其微观结构基本上依靠的是语义“支

点”和“板块”的顺序线性简单对接;而英语语法关系配合制约严谨、形态标记鲜明、逻辑关系外显,句法上形成SV(主谓)核心提挈式形态主轴。译者需要充分研究目标语受众的语言规范、信息需求和阅读习惯,在译文结构和文体风格上做出顺应,从而使译文获得受众的认同,实现文化传播的目的。例5的翻译宣传文本具有典型的汉语特色,结构层级复杂且包含多个四字格表达,译文则明显受制于原文的形式和结构,没有体现出英文以形统意、结构严密的特点。笔者结合“编译法”中的删减、重构和改写法,进行了改译。

例5 中国工艺美术大师朱炳仁及子朱军岷集五代人的艺术精华、倾其所能,澄清心虑,规天矩地,铁魂铜魄,画栋雕梁,以铜为精华将中国传统造型艺术中的绘画、雕塑、建筑、书法、交融合和,成就于三千平方米的居民大宅中。^④

原译文: The master of Chinese arts and crafts, Zhu Bingren and his son Zhu Junmin collect artistic essence of the five generations and spare no efforts in planning and the copper and iron spirit, carved beams and painted rafters. They take copper as essence and integrate painting, carving, architecture and calligraphy of Chinese traditional formative arts into the 3,000 square meters of residence.

改译文: Zhu Bingren, a Chinese Crafts and Arts Master, and his son, Zhu Junmin, have inherited and absorbed the artistic expertise of five generations from their family, and made all their efforts to create the Copper Art by exerting the property of copper to the extreme. The artworks, integrating Chinese traditional plastic arts such as painting, sculpture, architecture and calligraphy, fully demonstrate the essence of the Copper Art in the 3,000-square-meter mansion.

Burke^[20]的认同学说指出,说服是认同的结果,只有当言谈方式被对方认同时,才能达到说服的目的。在非遗的国际传播中,译者虽是寻之不遇的“隐身者”,却是文化沟通中不可或缺的“架桥者”,只有

① 来源: Nigeria Travel Digest(尼日利亚), 2017年12月29日。

② 来源: The Telegraph(英国), 2017年5月2日。

③ 来源: Asia One(新加坡), 2018年1月11日。

④ 来源: 朱炳仁铜雕艺术博物馆的官方介绍。

架构起合乎目标语受众阅读习惯的译文,才能使传播内容跨越文化差异的鸿沟,命中国际受众需求的靶心。

三、结 语

本文以传播学为视角,研究中国非遗的外宣翻译和国际传播策略。首先基于 NOW Corpus 国际新闻语料库,整理了近八年的非遗国际新闻报道数据,对非遗主题词和主体国别的频数及分布情况做了统计分析,发现:a)关于非遗的国际报道呈现高速增长的态势;b)中国、印度、日本和韩国等亚洲非遗大国在非遗的国际传播中处于主流地位;c)印度、日本等国的非遗报道呈现高频度、同质性的传播形态,而中国非遗的国际报道主题比较分散,缺少高频热词。在此基础上,本文结合拉斯韦尔的传播学 5W 传播要素中的传播主体、传播对象和传播客体三个维度,重点探讨了中国非遗的外宣翻译和国际传播策略,提出中国非遗在国际传播中应注重以下几点:一是作为传播主体的译者主体性构建,在外宣翻译实践中注重“编译”策略的应用;二是强化传播内容的热词效应及多模态媒介的多维整合;三是以目标受众为中心,对传播主题和译文风格进行顺应性设计。

需要指出的是,本文在研究理论和方法上还存在一定的不足。首先,外宣翻译与国际传播的联动机制研究当前尚处于起步阶段,理论深度与系统性有待进一步挖掘和加强。其次,文中数据均来源于 NOW Corpus 国际新闻语料库,对非遗国际新闻报道的统计和分析难免存在管窥之见,特别是关于非遗的国际新闻报道可能在新闻来源及报道倾向上存在主观倾向,故文中数据统计如以非遗主体国的频数作为分析对象可能具有一定的局限性。后续相关研究在研究理论和方法上有待进一步完善。笔者也期待学界对本研究的回应与共鸣,共同助力中国非遗在“文化走出去”的华丽乐章中奏出强音。

参考文献:

[1] Hall E T. The Silent Language[M]. New York: Anchor Books, 1973: 119.

- [2] 陈芳蓉. 中国非物质文化遗产英译的难点与对策[J]. 中国科技翻译, 2011, 24(2): 41-44.
- [3] 胡庆洪, 文军. 从传播学视角看中国非物质文化遗产英译: 以福建非物质文化遗产英译为例[J]. 上海翻译, 2016(2): 43-46.
- [4] 喻旭燕, 蔡亮. 文化阐释与叙事呈现: “非遗”对外传播的有效路径研究[J]. 浙江学刊, 2016(2): 220-224.
- [5] 胡开宝, 李婵. 中国特色大国外交话语的翻译与传播研究: 内涵、方法与意义[J]. 中国翻译, 2018(4): 5-12.
- [6] 刘利群, 张毓强. 国际传播概论[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2011: 139-151.
- [7] 哈罗德·拉斯韦尔. 社会传播的结构与功能[M]. 何道宽, 译. 北京: 中国传媒大学出版社, 2013: 35, 61.
- [8] 许钧. 从翻译出发: 翻译与翻译研究[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2014: 120.
- [9] 维索尔伦. 语用学新解[M]. 外语教学与研究出版社, 2000: 65-66.
- [10] 叶苗. 从顺应论看应用翻译异化观: 基于《中国国家地理——选美中国特辑》英译个案的研究[J]. 中国外语, 2009, 6(4): 102-106.
- [11] 哈罗德·拉斯韦尔. 世界大战中的宣传技巧[M]. 张洁, 田青, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 2-3.
- [12] 费尔迪南·德·索绪尔. 普通语言学教程[M]. 高名凯, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 101.
- [13] 曾方本. 多模态符号整合后语篇意义的嬗变与调控: 兼论从语言语篇分析到多模态语篇分析转向时期的若干问题[J]. 外语教学, 2009, 30(6): 28-32.
- [14] 李战子, 陆丹云. 多模态符号学: 理论基础, 研究途径与发展前景[J]. 外语研究, 2012(2): 1-8.
- [15] 邵培仁, 传播学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 196.
- [16] 利贝斯, 卡茨. 意义的输出: 《达拉斯》的跨文化解读[M]. 刘自雄, 译. 北京: 华夏出版社, 2003: 3.
- [17] 欧亚, 王朋进. 媒体应对: 公共外交的传播理论与实务[M]. 北京: 时事出版社, 2011: 102.
- [18] Newmark P. A Textbook of Translation [M]. Englewood: Prentice Hall, 1988: 39-40.
- [19] 刘宓庆. 新编英汉对比与翻译[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2006: 242.
- [20] Burke K. A Rhetoric of Motives [M]. Berkeley: University of California Press, 1969: 49.

(责任编辑: 陈丽琼)



养成系偶像节目中大学生粉丝的满足、迷失及引导

——以《创造 101》为例

章文宜, 代玉玲

(安徽工程大学生物与化学工程学院, 安徽芜湖 241000)

摘 要: 随着网络社交媒体蓬勃发展, 偶像产业的生产机制不断发生改变, 越来越多的粉丝参与到偶像成型的过程中。综艺节目《创造 101》的火爆, 使养成系偶像受到社会广泛关注。通过案例分析和文本调研发现: 在偶像养成的过程中, 大学生粉丝可以通过三个层面得到精神满足, 即“参与式陪伴”获得情感满足、“自我投射”产生共情和移情、“权利反转”参与造星文本宣传; 同时, 粉丝也出现了对拟态亲密关系的过度依赖、资本运行游戏中的消费迷失以及网络狂欢中的情绪宣泄。因而, 思想政治教育工作者应当倡导大学生理性追星、树立正确的价值观和增强媒介素养。

关键词: 养成系偶像; 青年粉丝亚文化; 《创造 101》; 参与式陪伴; 拟态亲密关系

中图分类号: G22

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0143-06

Satisfaction, lost and guidance of undergraduate fans in cultivated idol programs: A case study of *Produce 101*

ZHANG Wenyi, DAI Yuling

(College of Biological and Chemical Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China)

Abstract: With the flourishing development of social media, the idol production mechanism is constantly changing. More fans participate in cultivating idols. "*Produce 101*" is so popular that it has been widely mentioned and concerned by the society. Through case analysis and text investigation, it is found that in the process of idol cultivation, undergraduate fans can gain spiritual satisfaction through three levels, that is, gain emotional satisfaction from "participatory companionship", generate empathy from "self-projection" and participate in idol training text advertising through "right reversal". However, in the process, fans also become over-dependent on mimetic intimacy, produce consumption loss in capital operation games, and lead to emotional venting in network carnival. So, ideological and political education workers need to guide undergraduates to chase stars rationally, establish correct values and enhance media literacy.

Key words: cultivated idol; youth fan subculture; *Produce 101*; participatory companionship; mimetic intimacy

粉丝文化一直是流行文化中的重要内容之一。近年来, 随着日韩偶像文化的影响, “养成系”偶像成为热点, 受到学者的广泛关注。约翰·费斯克^[1]认为, 粉丝是文化工厂的积极受众, 他们会从文化产品

中产生与自身情绪相关的意义与快感, 并且从事着文化符号生产工作。朱丽丽等^[2]关注到粉丝文化新的分支——养成系偶像的粉丝文化, 并以 TFboys 粉丝社群为研究对象, 提出所谓“养成系”偶像, 就是

让粉丝充分“参与”和“陪伴成长”,见证偶像培训包装的过程,参与偶像的人生重要事件及寻常生活。养成系偶像的粉丝参与造星过程,帮助偶像实现流量从无到有、人气从弱到强的蜕变。粉丝的积极参与打破了经纪公司单向制造和传播的过程,形成了高效的双向互动传播格局。马昌明皓^[3]从互动参与心理、求新心理、投射心理、满足安全需要心理、自我实现心理等几个方面对养成系偶像选秀节目的粉丝心理进行分析。由于《偶像练习生》和《创造 101》等偶像养成节目在很大程度上满足了受众的心理需要,引起了广泛的关注和讨论。方钰莹^[4]认为粉丝购买大量的偶像周边产品是粉丝的情感需要,粉丝既是偶像的创造者又是消费者。故而,粉丝对养成系偶像除了情感认同,还有强大的符号消费欲望。

国内外关于粉丝文化的研究由来已久,各具特色。随着互联网的普及,养成系偶像与粉丝之间的关系具有前所未有的亲密性,突破了传统偶像与粉丝之间较为单一的追随与被追随的关系。养成系偶像的粉丝不是被动的受众,而是积极主动的群体。在养成系偶像的粉丝中,在校大学生构成了青年粉丝的主体,他们对偶像进行现实情感投射,并参与陪伴偶像成长。然而,现有研究忽略了粉丝在陪伴偶像成长的过程中,因为过度依赖与偶像的拟态亲密关系而造成的情感迷失、消费迷失和狂欢迷失,也鲜少有研究注意到思想政治教育工作者在青年大学生偶像崇拜方面可以发挥一定的作用。本文将聚焦养成系偶像选秀节目中的青年大学生粉丝行为,以《创造 101》为案例进行分析,探究大学生粉丝陪伴偶像成长过程中的情感满足和现实迷失,总结出高校思想政治工作者可以发挥的引导作用。

一、《创造 101》女团养成之路的粉丝满足

2018 年 4 月 21 日,选秀节目《创造 101》在腾讯视频播出。青年粉丝的点赞数决定 101 名候选人中 11 位偶像成团出道。该节目每周播放量超过 5.0 亿,截至 2018 年 6 月 23 日总决赛,其网络总播放量超过 44.4 亿,微博话题讨论达 9000 多万^[5]。孟美岐、吴宣仪、杨超越等平凡女孩快速进入大众视野,赢得粉丝广泛喜爱和拥簇,成为一些高校青年的偶像。据微博数据中心分析“创造 101”词条发现,其受众群体以女性大学生为主,达到 71.42%。该节目主要受众群体的年龄分布如图 1 所示,由图可知,19~24 岁年龄段的比例最高,达到 49.72%^[6]。大学生粉丝与偶像年龄相仿,都面临梦想、朋友、家人

关系等现实问题的困扰,101 位候选人的身份更接近于粉丝生活中的同龄人,让粉丝更容易对偶像产生情感需要。参与、陪伴、见证偶像成团的过程,让粉丝收获了情感满足、自我投射和网络赋权。

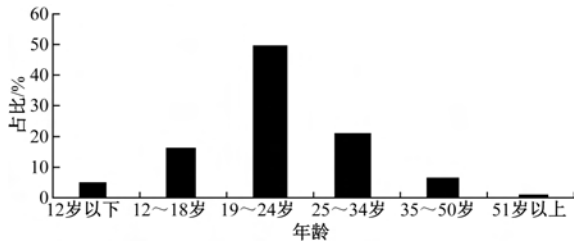


图 1 《创造 101》主要受众群体年龄分布

(一)情感满足:参与式陪伴

养成系偶像的重点是强调粉丝的“参与感”和“陪伴成长”。互联网的急速传播和交互体验让《创造 101》粉丝群体迅速扩张,身处这场造星运动的粉丝对偶像产生了情感投入和情感黏性。粉丝陪伴成长,投入了时间、精力、金钱、资源、技术等方面的支持。比如未经过专业培训且无舞蹈基础的选手段奥娟,她拥有迷人的歌声,来到节目中以后勤学舞蹈,在节目第七期学员训练小结中,她演唱的《阿刁+domino》被导师胡彦斌称赞有佳,但是节目正片没有呈现该歌曲,这引发了很多粉丝的不满和投诉。最后节目组应粉丝要求,将删减的片段公布在网上,经过粉丝微博转发“段奥娟阿刁”“段奥娟 domino”等话题发酵,引起了微博大 V 的关注,新浪音乐、追剧大咖等微博账号纷纷转发,扩大了段奥娟的曝光度。被删减的镜头,通过粉丝的努力实现了节目之外的二次传播,达到千万级的播放量。最终通过粉丝积极应援,段奥娟以第四名出道。

粉丝除了在微博上分享传播自己喜爱选手的视频,还会为偶像集资应援。在粉丝应援平台“Owhat”上,“火箭少女 101”11 人的粉丝集资金额达 1420.5 万元;加上其他应援平台,11 人粉丝公开集资超过 4000 万元^[7]。集资用于为选手点赞投票和购买线下活动应援物品,扩大偶像影响力。偶像出道的梦想承载着粉丝作为平凡人通过努力可以获得社会关注和喜爱的愿望,粉丝助力偶像出道,偶像实现梦想的时刻也是粉丝荣光的时刻。

关注选手赛前幕后的成长也是参与偶像养成的重要环节。节目组将选手的宿舍生活、练习花絮、采访片段剪辑成一系列短视频定时发布,增强偶像的自我表露,提高偶像的曝光度,满足粉丝窥视偶像日常生活的心理。青年对于偶像都有“窥视”欲望,不仅关注舞台上的“前台”偶像,更关注偶像“私我”,即

节目“后台”中的他们。粉丝力求通过后台花絮和生活细节等信息重新组码,还原偶像的“真我”。生活中的本色偶像,让粉丝和偶像的距离感在陪伴互动中被淡化,取而代之是情感上的亲密和满足以及行动上更坚定的支持。

(二)自我投射:共情与移情

安娜·弗洛伊德提出“投射”理论,她认为人有 10 种防御机制,其中投射是从别人身上发现自己的情感、想法或愿望的心理保护机制^[8]。粉丝喜欢偶像往往是被他们身上的某种特殊品质所吸引。正如社会学家韦伯提出的“卡理斯玛型统治”,他认为某些人因为某项人格特质被认为是超凡的,不同于常人的,或者至少是拥有特殊力量的^[9]。粉丝被偶像的某种特质所吸引,无条件地追随偶像。背负着“全村希望”的杨超越,是备受争议的热门选手。她没有特别出众的歌舞技艺,出身平凡,但相貌出众性格直率,多次在节目点赞排行中名列前茅。粉丝们会以“颜值即是正义,颜值她是最棒的”,“傻白甜”、“真实可爱”等词句形容她,对杨超越颜值高这项特质的认可可是粉丝的共情,也是自我投射。粉丝在生活中对于相貌和性格的价值取向会投入到对偶像的选择和喜欢中。

偶像身上拥有越多粉丝认可的品质,越会受到粉丝的喜爱。粉丝陪伴偶像共同成长,由此产生共情,形成集体记忆。与偶像同龄的粉丝会移情,幻想拥有这样品质的偶像是自己的理想伴侣或者是自己理想的状态。偶像既是粉丝情感投射的对象,也是他们获得情感慰藉和补偿的有效方式。偶像在赛场和生活场域遭遇的人际关系处理问题,如导师对学员的评级考核,F 班成员逆袭为 A 班成员等故事也让粉丝看到了自己的校园生活映射,产生自我的移情。节目的制作口号是“向阳而生,逆风翻盘”,其制作宗旨就是引导年轻人应对棘手问题或者落后境遇时,永不放弃,积蓄力量,等待翻盘。选手在节目中的翻盘和成长,关联到了普通粉丝的生活,引发了他们的强烈共鸣。年长的粉丝看到偶像的成长进步,会感慨偶像让他们重回青年逐梦的时光,从与偶像共情向“自我移情”转移。

(三)网络赋权:参与造星文本

大众媒体时代,偶像是经纪公司经过培养、包装、塑造的明星,经过电视镜头的传播和美化受到关注和喜爱,但与粉丝距离遥远。互联网时代颠覆了经纪公司“闭门造车”向大众媒体输送成型偶像的模式,媒介集团和经纪公司共同合力,为青年粉丝营造

出虚拟的造星氛围,赋予粉丝“造星”主动权,让粉丝参与到偶像的竞争和对抗关系中通过粉丝拉票和点赞让选手收获更多关注和喜爱。《创造 101》迎合了粉丝中盛行的“送你出道”口号。粉丝在进行一场“赋权式游戏”,他们可以通过宣传造势,塑造和强化偶像的角色定位,影响偶像的竞争排名。粉丝对于造星游戏是积极的、有创造力的,“这种反应让他们能在主流意识形态的合力之下维持自己的亚文化差异感。”^[10]

在《创造 101》中,为了让喜欢的偶像留在舞台,得到更多人的关注和点赞,粉丝为偶像制作宣传拉票文本,增强偶像的影响力和受欢迎程度。笔者根据选手王菊的粉丝在节目第 5 期和第 7 期中的宣传造势和点赞结果,梳理出粉丝造势运动脉络,如图 2 所示。王菊因为年龄大且外形黑胖,被质疑不适合甜美风的女团。但节目大师课中王菊与马东的对话表现出不俗的谈吐,她独立女性的发言也慢慢吸引了网友,很多“黑粉”转变为粉丝,为王菊拉票。“陶渊明”是王菊粉丝的代称,“菊外人”指代没听说或不了解王菊的人。粉丝创造了很多顺口溜进行拉票,“你一票,我一票,菊姐还能跳”;“半杯星巴克,菊姐变快乐;一杯一点点,菊姐走更远”等等^[11]。“独立女性 SLAY”和“时代 ICON”是粉丝给予王菊的名号,在网络上漫天的王菊趣味表情包和鬼畜短视频层出不穷,主流媒体正面宣传和报道以及营销号跟进,一下子让大众被“为菊投票”的舆论场包围。通过粉丝的努力,王菊在节目中形成了欧美风 idol、独立女性、高情商等积极的“人设”,从第 5 期排名倒数,一跃成为第 7 期点赞数第三名。

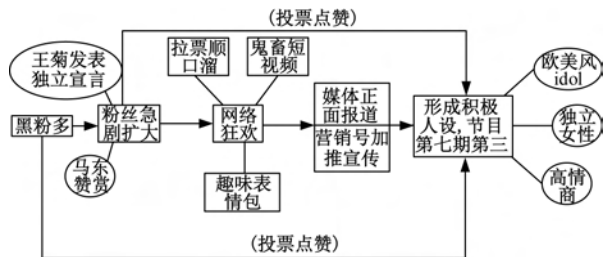


图 2 《创造 101》粉丝为王菊造势运动脉络

从“追星”到“造星”,粉丝实现了从客体到主体身份的转变。粉丝自主选择喜欢的偶像进行“养成”,过程中主动付出时间、精力、资金,让自身成为了主体,让偶像成为了客体^[12]。互联网的开放,让粉丝通过自己创造的拉票文本为偶像宣传造势,产生舆论影响,展现了粉丝参与造星的主动性。同时粉丝也是通过宣传造势为自己刷存在

感,他们认为偶像影响力的扩大是他们助力的结果,点赞投票环节的设置使他们享受到可以扭转乾坤的网络赋权。

二、偶像养成中的粉丝迷失

《创造 101》能够在青年群体中异常火热,在于它突破了主流电视平台偶像选秀节目的封闭式传播,利用互联网将亚文化 IP 进行了深度挖掘和打造。作为互联网寡头的腾讯视频提供了交互传播的基础平台,而这场粉丝参与造星运动里,偶像的去留由粉丝决定。通过努力拉票和陪伴成长,粉丝得到极大的情感满足。粉丝沉溺于自己和偶像的拟态亲密关系之中,不断地为偶像的延伸产品买单,在粉丝社群中为偶像摇旗呐喊,他们在进行青年亚文化群体网络狂欢的同时,也在某种程度上出现迷失。

(一)拟态亲密中的关系迷失

所谓拟态的亲密关系,是指一种建立在网络空间的想象的亲密关系^[2]。《创造 101》中,粉丝参与偶像的成长的主动性与积极性显著增强。粉丝通过陪伴成长、共情与移情、参与造星文本等方式,在互联网和线下活动中与偶像保持着持续互动,形成一种拟态的亲密关系。这打破了以往经纪公司刻意维护的传统偶像与粉丝之间的距离感和神秘感,让粉丝觉得和偶像形成了家人或伴侣般的亲密关系。这种亲密的实质是粉丝对偶像的情感深度投入,例如崇拜、迷恋甚至贪恋。粉丝主动参与规划偶像的发展方向,甚至对偶像的发展具有控制性。对于偶像的私人领域,生活吃穿住行、教育学习、恋爱发展都有粉丝参与的身影。比如《创造 101》成团的 11 位偶像不能单方面宣布恋爱,否则对于粉丝来说是某种程度的背叛,因为她们的出道承载了所有点赞粉丝的梦想,需要在演艺之路上继续发光发热。偶像是他们理想的伴侣或者朋友,不经过粉丝允许的恋爱会让偶像掉粉。偶像鹿晗因为单方面在微博宣布恋爱,令 3000 万粉丝反应激烈,竟导致微博系统陷入瘫痪,并在鹿晗宣布恋情的当天微博掉粉 34 万,很多粉丝不仅脱粉而且还转为黑粉,鹿晗很多代言广告也遭遇了解约换人,其商业价值受到一定的冲击。偶像贩卖的是梦想,也是幻想。当非单身的偶像无法继续满足粉丝们的幻想时,拟态亲密关系就会动摇,偶像事业也会遭受冲击。并且基于粉丝情感性投入的亲密关系具有不稳定性,粉丝情感需求的变化和粉丝个人的成长,都会使其情感的投入有所波动和变化,在此基础上的养成系偶像发展之路

也具有不稳定性。网络社交媒体背后的粉丝更具有分散性和难控制性,偶像和粉丝的拟态亲密关系也因此更具有不确定性和复杂性。

(二)资本游戏中的消费迷失

鲍德里亚的消费社会文化理论认为,“明星是以‘消费’代替‘生产’,将之确立为后工业社会的核心概念。消费的文化意味着物质及商品本身的使用价值已经不值一道,更引人关注的是商品背后的符号价值。”^[13]《创造 101》中的 101 位候选人来自 40 家不同的经纪公司,有乐华娱乐、华谊兄弟等名门望族,也有心喜文化、拉近网娱等略有资源公司的试水,还有陌陌直播、青藤文化等网红派,更有热舞文化、齐鼓力量等新生力量,不同等级的经纪公司都想让艺人在流量平台腾讯视频较快地获得粉丝的关注,从而提升其公司艺人的商业价值。因为粉丝经济本身就是注意力经济,谁获得更多的粉丝关注,谁更具有商业价值。偶像被异化成一个文化符号,成为资本之手操控下的游戏棋子。互联网让粉丝在获得权力的同时也遭受了“剥削”。

《创造 101》节目播出平台是腾讯视频,其节目点赞是会员制,即粉丝必须花钱购买会员卡进行点赞,每期会员每天可为选手点赞 11 次。为了让粉丝更大规模地投票,平台还制作了定制卡,只要购买定制卡,就可以直接获得 121 票。粉丝群体为了给偶像更大规模的点赞,还会在应援平台集资买卡点赞和购置场外应援海报等物资。比如,以 C 位出道的孟美岐,在应援平台“Owhat”上,其决赛夜的集资金额近 180 万元;整个赛程,综合其他平台,孟美岐的集资金额达到 1200 万元。节目的冠名商和赞助商也借助粉丝经济成为资本获利者。赛程期间,节目赞助品牌“中华牙膏”销量增长 268%;康师傅冰红茶 5 月单月的销量超过 1 亿瓶,同比增长 40%。^[6]这些消费数字让偶像生产行业重新审视了粉丝在付费层面的意愿和能力。庞大的应援行为需要经济实力的支撑,而在校大学生几乎没有独立的经济来源,主要还是家长给予生活费。在这场夹杂着经济公司利益角逐、节目平台获利驱动和赞助商引流促销等多方资本运作之下,粉丝成为花钱实现各方利益的接盘人,粉丝的喜爱就是资本运行的动力。粉丝砸钱成为会员购买定制卡帮偶像出道,购买赞助商的产品,购买偶像见面会门票和音乐作品,这是异化的非理性追星和消费。

(三)网络狂欢中的情绪迷失

巴赫金将“狂欢理论”定义为:“人们在狂欢节期

间尽情放纵自己的原始本能,打破现存秩序,无视身份、等级的壁垒束缚,与同伴们一起放纵嬉戏,狂歌狂舞。”^[14]在看似娱乐至死的时代,一些人面临着精神孤独、心灵空虚的困境,需要不断地宣泄情绪、表达自我。网络虚拟社区的产生和发展给人们提供了狂欢的舞台,网络娱乐节目打开了人们情感能量的阀门,给了青年群体狂欢的由头。

霸占了热搜榜三个月的《创造101》,成为青年网络狂欢的靶子。背负着全村希望的“村花”杨超越一直风波间断,“杨超越爱哭、比赛划水、情商低、德不配位”等等话题让她成为微博热搜常客,最后以第三名的成绩出道引起“实力与颜值较量”的网络狂欢。自媒体人“咪蒙”发文说:“对于杨超越,骂她,才是尊重她”。王思聪认为杨超越出道是侮辱了其他十个人的努力和业务能力。围观群众也发表不忿之声:“杨超越,凭什么出道”、“爱哭才会赢”……杨超越的高排位和高关注度,透露着时下青年对于“竞争”的心理状态和价值取向,反对杨超越的人认为光凭运气和人气不足以成为竞争力,但粉丝们认为偶像不一定要各方面都优秀,颜值即正义;杨超越的爱哭是性格魅力,真实不做作;原谅唱跳才艺上的不完美即是原谅那个平庸的自己。

杨超越引发的网络狂欢,是青年学生全体对于现实竞争的情绪宣泄和自我奋斗的逃避心态使然。职场、学校处处存在着残酷的竞争,获得成绩需要努力是大部分人的共识和传统的规则意识,但更多人实力不足时也希望获得如杨超越般的运气。青年学生狂欢的本质一定程度上就在于对传统规范和价值取向的反叛与逆转。很多大学生在杨超越身上看到了自己所鄙弃或喜欢的样子,以围观、调侃或嘲笑、凑热闹的心情参与其中,宣泄个人情感,摆脱理性束缚,让自己沉溺在狂欢的氛围中,从而达到对现实的压力缓解和情绪释放。

三、偶像养成中粉丝狂欢的现实引导

偶像养成类节目《创造101》吸引了众多社会成员广泛而持续的关注,“众声喧哗”的网络狂欢现象此起彼伏。期间粉丝群体展现出的盲从、迷失、非理性消费是一种典型的青年亚文化现象,思想政治教育工作需要多角度、全方位、全过程对青年大学生进行偶像崇拜的理性引导。

(一)引导青年大学生认清虚拟亲密,理性追星和消费

《创造101》在青年学生中广受欢迎,彰显了新

时代青年追求个性和自由发展地特点,增强了粉丝的民主参与,但青年学生与偶像线上互动具有虚拟属性,不同于现实的人际交往。偶像、经纪公司、粉丝三方经营,维持着“参与式成长”积淀的亲密关系。这也深刻反映了当下偶像工业对于粉丝经济的深度依赖,粉丝的关注和情感投入是经济公司、娱乐传媒、产品赞助商的获利本源,拟态亲密关系让资本可以不遗余力的营销“粉丝情感经济”,促进粉丝产生消费行为。思想政治教育工作者是学生成长的引路人,要引导青年学生们明确和偶像之间的关系,不被盲目的情感裹挟,从虚拟的亲密关系中适当抽离,多多关注现实中的人际交流和情感维系,做偶像理性的追随者和消费者,不过度消费自己无力承担并且不需要的偶像延伸产品。

(二)加强青年价值观教育,正确对待社会竞争

青年亚文化的主要特性是对主流价值观的反叛、抵抗和收编。《创造101》的火爆,让青年大学生感受到个体自由发展的价值取向,面对选手赛场的竞争,传统的奋斗观、努力观被颜值即是正义或一夜成名的浮躁心态所冲击,导致正处于价值观形成期的青年学生面对成功和社会竞争发生价值判断紊乱。大学生沉浸在偶像表现真实自我的浅表性娱乐幻象中,过度追求和崇尚本我个性,容易滋生极端个人主义。作为高校思想政治教育工作者,需要加强青年学生的价值观教育和引导,帮助学生以客观理性的态度对待这些选秀节目,不随意盲从偶像。高校是意识形态教育和价值观培养的“前沿阵地”,高校思想政治教育工作者通过入脑入心的教育引导,帮助青年学生树立正确的奋斗观,吸收优秀传统观念的养分,理智对待社会竞争关系,涵养社会主义核心价值观。

(三)对大学生进行媒介素养教育,学会判断和甄别媒介内容

媒介素养是受众解读媒介信息、判断和使用媒介的能力。尼尔·波兹曼曾指出:“不管一种媒介原来的语境是怎样的,它都有能力越过这个语境并延伸到新的未知的语境。由于它能够引导我们组织思想和总结生活经历,所以总是影响着我们的意识和不同的社会结构。”^[15]网络生活成为“90后”“00后”大学生的日常生活组成部分,青年大学生的网络媒介素养十分重要。《创造101》吸引了很多年轻大学生参与投票,为粉丝营造出“送你出道”的拟态环境,实则决定偶像出道与否的关键还在于媒介内部的控制、经济公司的资本支持和宣传造势。粉丝沉浸在

造星运动的虚拟狂欢中,选手的颜值、身材、舞台表现、情感生活等方方面面都会成为粉丝热议甚至是谩骂的素材,有喜欢站在道德高地任意批判,抒发不愉快言论的“毒粉”;也有围观娱乐八卦,表完态度不负责任的“看客”,缺乏对崇拜偶像的理性思考,容易盲目追逐偶像的时尚穿搭和人设标签,在网络发言中出现非理性的偏执思想和偏激情绪。因此,高校思想政治工作者要把媒介素养教育纳入高校德育体系,通过偶像选秀案例分析、专题讲座和试听调查,帮助大学生认识、了解媒介,熟悉网络选秀运行传播机制,学会甄别网络媒介的信息内容,用更加理性和积极的心态应对偶像崇拜,增强信息甄别和判断能力,引导他们正确参与网络生活。

四、结 语

当今社会,青年粉丝、偶像明星、媒介平台、背后资本共同处于偶像文化产业链条之中。《创造101》的火爆,让社会见证了青年粉丝在当下养成系偶像工业中的重要地位。粉丝在媒介平台和经纪公司共同构建的造星拟态环境中享受着“参与式”陪伴的情感满足,对偶像成长和发展产生自我移情和共情,享受着互联网时代参与造星的“赋权游戏”。但也有现实的对于拟态亲密关系的迷失和盲目消费的迷失,以及网络狂欢中的情绪迷失,需要思想政治教育者充分利用价值引导和课堂教育,号召青年大学生粉丝正确认识拟态亲密关系,理性追星,理性消费;加强大学生价值观教育,正确对待社会竞争;增强大学生媒介素养教育,学会甄别和判断媒介信息。本文对粉丝在偶像养成过程中的情感满足、现实迷失和教育引导等三个方面做了初步的探讨,未来将着重对青年偶像崇拜心理机制进行更加深入的研究。

参考文献:

- [1] 约翰·费斯克. 理解大众文化[M]. 王晓珏,宋伟杰,译. 北京:中央编译出版社,2006:163.
- [2] 朱丽丽,韩怡辰.拟态亲密关系:一项关于养成系偶像粉丝社群的新观察:以 TFboys 个案为例[J].当代传播,2017,181(6):72-76.
- [3] 马昌明皓.偶像养成类节目的受众心理分析[J].青年记者,2018,23(8):70-71.
- [4] 方钰莹.“养成系”偶像的粉丝文化研究:以 SNH48 女子偶像团体的粉丝为例[D].西安:陕西师范大学,2018:55-60.
- [5] 张祯希.“钱规则”流行,“造星”产业岂可竭泽而渔[N].文汇报,2018-07-12(10).
- [6] 鹿豹座.《创造 101》节目舆情、受众分析 pic 漂亮小姐姐的妹纸竟然更多[EB/OL].(2018-05-21)[2018-10-21].
<http://dy.163.com/v2/article/detail/DIB8I3GU0517DG0O.html>.
- [7] 吴燕雨,缪佳斌.《创造 101》收官偶像产业粉丝消费的春天来了[N].21 世纪经济报道,2018-06-29(18).
- [8] 安娜·弗洛伊德.自我与防御机制[M].吴江,译.上海:华东师范大学出版社,2018:78-82.
- [9] 李志雄,侯丽杰.后现代偶像的建构与解构:以“鹿晗事件”反思当下偶像崇拜现象[J].传媒观察,2018,410(2):31-33.
- [10] 约翰·菲斯克.电视文化[M].祁阿红,张鲲,译.北京:商务印书馆,2005:340-341.
- [11] 李夏至.菊姐火了,迎合反偶像审美观[N].北京日报,2018-06-04(12).
- [12] 孙雨田.“养成”系偶像的粉丝文化研究[D].广州:暨南大学,2016:33-35.
- [13] 陆扬,王毅.文化研究导论[M].上海:复旦大学出版社,2015:207.
- [14] 巴赫金.陀思妥耶夫斯基诗学问题[M].白春仁,顾亚铃,译.上海:生活·读书·新知三联书店,1988:33.
- [15] 尼尔·波兹曼.娱乐至死[M].章艳,译.桂林:广西师范大学出版社,2004:98.

(责任编辑:陈丽琼)



论司各脱的意志观

柳孟盛

(浙江理工大学马克思主义学院, 杭州 310018)

摘 要: 意志在西方思想史中地位重要,它与理智的关系引发了学界的诸多争论。以司各脱为代表的中世纪的意志学说不同于古典希腊和近现代的意志学说,既非唯理智论,亦非唯意志论。要理解司各脱的意志学说,首先需要明确意志的本体存在,可从意志的内在结构、形而上的本体证明以及意志在行动中的决定作用等三个方面进行阐释;其次需要理清意志与理智、意志与自然的关系,可从“自由与必然的张力”和“决定自身与否”这两个维度进行阐释。司各脱关于“意志优先理智”的论调并非表明意志在本体论上优先于理智,而是指外在行动引发过程中的意志优先,意志和理智在本体论上实则地位等同。

关键词: 司各脱;意志;理智;或然;决定自身

中图分类号: B503

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0149-06

On Scotus's theory of will

LIU Mengsheng

(School of Marxism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Will plays an important role in the history of western ideology, and its relationship with reason triggers numerous disputes in the academic circle. The theory of will in the Middle Ages which is represented by Scotus differs from that of classical Greece and of modern time, and it is neither rationalism nor voluntarism. To understand Duns Scotus's theory of will, firstly, it is necessary to clarify the ontological existence of will, which can be explained from three aspects: the inner structure of will, the metaphysical proof, and the decisive role of will in action. Secondly, the relationship between will and reason as well as will and nature needs to be clarified, which can be explained from two dimensions: the tension between freedom and necessity, and the effect of self-determining. Scotus's argument about "will is prior to intellect" does not indicate that will takes ontological precedence over reason, but that will is preferred in the process of action triggering, and that will and reason are equal in ontology.

Key words: Scotus; will; reason; contingent; self-determining

邓·司各脱(Duns Scotus)是13世纪的经院大师,号称“精细博士”。他思想广博,著作甚多,除神学讨论外,他还对众多哲学问题进行了极为丰富的

论述。近半个世纪以来,西方学界开始重视司各脱文本的翻译和研究工作。相较之下,国内学界的相关研究^①实属凤毛麟角。尤其在涉及他的意志观

收稿日期: 2018-08-19 网络出版日期: 2018-12-05

基金项目: 国家社会科学基金项目(12BZX050); 浙江理工大学科研启动基金(18132262-Y)

作者简介: 柳孟盛(1987—),男,浙江温州人,讲师,博士,主要从事西方哲学、伦理学方面的研究。

① 就译著而言,司各脱著的《论第一原理》(王路,王彤,译。上海:华东师范大学出版社,2008年)是目前已出版的唯一一本司各脱的汉译论著。就研究而言,以司各脱及其学说作为研究主体的中文文献也比较稀少,仅有的少量论文主要关注传统形而上学的议题(本体实在、动力因、必然性等),比如雷思温在《邓·司各脱论原因秩序与上帝超越性——对现代动力世界根源的一个考察》一文中论述司各脱用动力关系取代了在托马斯等人那里的受造物与上帝之间的范式因果关系,张继选在《邓斯·司各脱的形而上学实在论》一文中论证司各脱的共相论是一种严格意义上的形而上学实在论。此外,有些文献从逻辑学和美学等角度用部分篇幅对司各脱的思想进行描述,但其义理多从哲学史书籍中参考借鉴而来,故本文不做评述。

时,学者往往以“意志优先理智”的论调一笔带过,缺乏细致的分析,进而遭致一种普遍的误解,即“意志在本体上优先理智”。为了澄清这一误解,本文依据司各脱的文本阐释其意志学说,在整体视角之下分析“意志优先理智”的真实蕴意。

一、意志学说的发展

意志是西方思想史中不可忽略的核心概念之一,关于它与理性等范畴之间张力的讨论延续至今。古希腊时期,柏拉图就将人的灵魂分成理性部分和感性部分,认为前者比后者高贵。根据与理性的亲近程度不同,感性部分又被分成激情与欲望,其中,激情亲近理性、超越欲望,却不是纯粹的理性。激情这种特性在唯理智论的学派中常遭忽视。尽管亚里士多德较柏拉图而言更关注个体的本体论原则,也更多谈到理性之外的事物,但他终究在伦理实践中尊崇理性。直到基督教时代,意志才真正被单独对待。它起初借鉴了激情亲近理性的趋向,后来愈发独立,达到不逊于理性的地位。奥古斯丁最早对意志进行了明确论述。他认为意志和记忆、理解一样,同是心灵的三种能力之一,而且意志本身意味着自由。不过,他在意志自由学说之外又提出预定论,认为意志必须服从真理。这两种理论自始至终矛盾地贯穿于他的学说之中。正基于此,后来立场不同的学者皆可从奥古斯丁的学说中寻找共鸣点。^[1]托马斯延续自古希腊以降的理智优先的传统,司各脱则从亚里士多德和奥古斯丁那里汲取更多的个体性原则和意志观点。^[2]近代以来,理智与意志各有发展。比如在康德那里,两者分别限定于理论和实践两个领域。意志不再是知识的,而是以道德律令为其前提,完全不同于传统所认定的“意志与理智的形而上关联”。叔本华继续康德实践学说的路子,以非理性的自由意志作为其哲学的出发点。至此,思想史上明确出现了与唯理智论相抗衡的唯意志论:意志完全抛却了理智,甚至超越了理智。

在这条思想路径上,意志逐步彰显自身的力量。它和理智间的强大张力当下仍在延续。各个时期意志观的巨大差异,既体现于意志和理智的二者关系,又表现为意志自身的内部演化。若要明晰意志的意蕴,内在结构和外在联系这两个方面的分析不可或缺。司各脱的意志学说便具备这两个方面。出于宗教实践的现实需要,司各脱使意志从理性的束缚中挣脱出来,并赋予其本体论上的实在地位。为此,他论证了意志的本体存在。

二、意志的本体存在

(一)意志自身

1.意志的内在结构

就某种程度而言,意志可以被理解为一种欲求,带着强烈的行动力量。司各脱在更为广泛的意义上将欲求分成三种:不受造的理智欲求、受造的理性欲求和受造的非理性欲求(感官欲望)。若将“理性的”或“理智的”理解成本质上必然的,那么意志必定是非理性的。然而,意志又不是单纯的感官欲望,“准确说来,意志超过欲望,因为它是与理性同在的自由欲求”^{[3]154}。若从“与理性同在”的角度来理解“理性的”,那么意志就可说是理性的。理性和欲望就像是人类心理活动的两端,而意志处于其中间。若不管受造与否,这种分法同柏拉图对灵魂感性部分的划分几乎一致。然而正是通过受造与否的区别,司各脱将柏拉图哲学中备受压制的那股力量提升至本体高度,并对其进行详细的解析。

根据倾向不同,司各脱将意志分成善意志(volition)和恶意志(nolition)两类。顾名思义,前者朝向那至高存在,而后者背离至高存在。因为伦理实践的需要,中世纪的人普遍接受这种善恶意志的划分。司各脱与他人不同的地方在于,尽管他也宣扬那判决善恶的至高存在,但他明显更强调个人的意志。^[4]也就是说,每个人都是自身的掌控者,且决定自己的行为。为了进一步明晰意志的结构,他又将意志分成正向意志(will)和反向意志(nill),前者面对各种可能时能够选择其中任何一种,后者则是不选择任何一种。“即,意愿和不意愿,两者都积极能动。如果它们有同样的作用对象,那它们便表现为相对的行为,也可用其它词表述:‘爱’和‘恨’。”^[5]正向意志导向行动,而反向意志趋于静止。两种结果虽然迥异,但是都可以显现意志在面对选择时的自在和力量。联系理智和欲望来看,可以发现,正向意志与理智密切相关,而反向意志与欲望关系密切:为了决定理智,意志往往发动正向部分;为了克服欲望,便需要反向部分。

意志之所以与其他范畴不同,还在于它关乎自由,关乎或然。“当我说某事物或然之时,并非意味着不必然或者现实中总是不存在,而是说该事物实现的时刻其对立的那种可能也是确能发生的。”^{[6]35}在司各脱看来,“或然”关乎各种可能实现的能力,虽然外在行动发生之时,只有某一可能成为现实事物,但这并不表明其它可能就不能成为现实。唯一的例

外是理智和自然所示的必然领域,因为必然性排斥可能性。也就是说,其它可能在理智和自然那里无法成为现实。但在意志之中,却是能够实现,因为那已成现实的可能是意志或然的决定。形象地说,假若时光不断倒流至事物实现的那个时刻,所有可能皆有机会成为后来的现实。因此司各脱从不说某事物是偶性的,他只说该事物或然实现。有些人会想当然地认为某一结果或然是因为它能够不发生。司各脱反对这样的观点,在他看来,“某一结果不能被说作是潜在地或然,除非它的动因有力量去实现与该结果相对立的一面。”^{[3]147}或然并不在于能够不发生,而是在于能够发生相对一面。“能够发生相对一面”必然就“能够不发生”,但“能够不发生”并不意味着“能够发生相对一面”。粗略说来,“能够发生相对一面”就是正向意志,“能够不发生”是反向意志。两者的差别在于,“能够发生相对一面”的力量更为强大。与此同时,或然和自由的差别也有所显现:或然强调引发的力量(惟有正向),而自由则包含引发和接受(兼具正向和反向)。

2. 意志的本体证明

意志内在结构的分析会导向一个更为根本的问题,即意志的本体证明。惟有将意志纳入本体范畴,关于其内在结构的剖析才可能宣布成立。在司各脱的学说中,意志乃是外在行动的最终之源,理智和自然皆不是决定之因。若只论述理智等的“不能决定自身”显然不足以支持意志理论,关键仍在于正面阐述意志的决定作用。

首先,需证明意志的本体存在。每一个真正起作用的东西都为了一个目的而起作用,第一作用者也如此。而每一个严格意义上的自然起作用的东西,会得出起作用的必然性和规律性,但这恰恰又取消了说明真正起作用者之所以为“真正”的有目的性。因此,自然起作用者为了不丧失目的性,便要依赖于一个喜爱这个目的的起作用的东西。“为一个目的”也就是出自对该目的的喜爱。喜爱分成两种方式,一种是被意志行为所喜爱,而另一种是自然被喜爱。第一作用者若自然喜爱在它之外的目的,即与它自身不同的目的,那么第一起作用者将由那自然喜爱的目的所确定,而这与它的第一性相矛盾。如此一来,自然被喜爱的方式就不适宜。那么可以说,真正起作用的第一作用者就是出自意志的喜爱而发动作用。于是可以得出,第一作用者具有意志。司各脱还从或然出发证明第一作用者中意志的存在,即起原因作用的第一者或然地引起祂总是引起

的东西。“或然的东西根据本性不先于必然的东西,必然的东西也不依赖于或然的东西”^{[7]77},第一作用者作用的方式无论是或然还是必然都可以引发万物。但若根据必然方式,每一东西必然被推动和被引起;但实际上有被或然引起的东西,所以第一作用者的方式乃是或然。而只有在意志活动中才具备或然性(理智和自然具有的是必然性),如此亦证得意志的本体存在。

其次,需证明意志的自我决定。司各脱对此借鉴了安瑟伦关于至高存在的本体论证,使用“意志在意愿”(The will wills)来证明意志是最终的来源。理智靠自身之外的东西决定,自然在面对众多可能也无力去实现每一种可能,但意志却拥有绝对的力量去实现任何一种可能。司各脱在下该定论时会碰到很大的难题:凭何意志能够自决?意志为何不可以由他者决定?司各脱认为要求理性去解答这个问题会显得愚蠢。意志在意愿,就像“热在热”(Heat heats)一样,热决定自身发出热的动作,若想在热中找寻出某种外在于或者不同于热的优先东西来解释热显然不合情理。“热在热”这样的命题基于人们千百年来的认识习惯和心理习惯,不免有些狡辩的意味。尽管该命题落入了自明性的窠巢,不是纯粹理性所能解释,但司各脱并未因此放弃形而上证明的努力。他认为有些人若无止境地追问决定因素,便会出现无限命题:当B决定A时,乃因为C决定B,接着又因为D决定C,以致无穷。无穷倒退并不能得出决定因素,于是要在某处停下来。“停在哪儿?为什么最后是意志在意愿?除了‘意志就是在意愿’外我们找不到任何原因。”^{[3]140}这就意味着意志之前再无原因。意志是最初的因,而它之所以是最初的因只能在于它决定自身。于是仍回到之前的问题,为何决定之因到了意志这里就终结了?“如无必要,绝不设定多数”^{[7]46}(这种经济原则后来在“奥卡姆剪刀”中大放异彩),司各脱凭此果断有力地断绝了形而上的无穷倒退。在他的思想里,将意志安排在起决定作用的位置是那么自然的事,而将理智和自然放在这般的位置却总是矛盾重重。^[8]若严格从纯粹理性角度讲,无穷倒退是可能的;但对于实践理性而言便显得没必要,对于神学而言更是冲突激烈;所以司各脱没有用还原方法继续探究,因为目前的一切如此令人满意。

(二) 意志行动

最后,为了更为完备地说明意志之为意志的独立性,还需阐明意志的具体行动,即内在可能成为外

在现实的过程。在这一过程中,最主要的两个因素是意志和理智。理智虽然不起决定作用,却能够呈现种种经它作用后的可能选项。司各脱将该过程分为三步。第一,理智中既包含众多相互独立而又完美的思考(intellections),又包含众多不那么完美的思考。在外在行动的发生过程中,理智具体表现为众多的思考。司各脱用视觉的比喻论述了相互区别的两类思考:如同人看金字塔,不同的位置决定不同的视野,在某一位置看有些东西能比较鲜明,但有些东西却显得晦暗;在如此多的视角中,只有在中轴线上俯视才能看清所有的东西,因此也只有这种视角才算完美。理智中的情况也十分类似,众多的思考构成一个金字塔,根据理智的视角而呈现清晰或者晦暗的画面。第二,这么多或清晰完美、或晦暗不完美的思考呈现在意志之前,意志“要么欢喜要么不欢喜那思考的对象或思考本身”^{[3]150}。这一步决定了最后的现实为哪种可能。第三,当意志欢喜某一思考时,便加强和趋向它;同时,那不受欢迎喜的便逐渐弱化以至被抛弃。意志不断有力地推动被选中的思考,使其对应的那种可能变成现实。

司各脱通过对行动发生过程的分析,更加明晰了意志的决定作用。不置可否,意志拥有强大的自决力量,但此处有一个问题,即为何意志只欢喜一个思考,而不是同等地欢喜众多完美的思考?司各脱并不认为这有多难,“如果灵魂同它所有的潜能关注一样东西,那么相比分散潜能关注不同东西,它将行动得更有力,也更为完美”^{[3]151}。从整个学说关联的角度讲,意志也只能欢喜一个思考。因为行动的结果(即现实)关乎确定,支持“一”而排斥“多”。司各脱为此多次强调他从不现实事物是偶性的,他只说现实的引起是或然的。行动过程最终导向现实。意志因此选择一,而不是选择多。

此外,意志在选择思考之时,并不是完美的思考就必然被选、晦暗的思考就必然落选。虽然在某种程度上,“完美清晰”相比“晦暗不完美”更容易被意志选中,但两者都没有决定自身被选择的能力。当意志选中某一思考时,纵然它不完美易受漠视,意志也会驱使理智重新朝向它,如同金字塔的视角改变了一般,不完美的思考开始清晰呈现而变得完美独特。也就是说,不完美的思考会因为意志的直接作用而变得强烈起来。而那些完美的思考因为不受关注也会渐渐消失以至虚无。当然,在司各脱看来,有一种情况例外,即存在如此一种完美和真实的思考,使得其它思考根本不能与它同在。不过在这种情况下,

理智仍不具有决定因素,因为意志即使在面对唯一可能的情况下,也可决定不选择,即消极不作为。无论如何,意志是决定之因。

三、意志和必然性范畴

上文已通过意志内核的分析明确了司各脱意志观的基点,接下来将从意志和必然性范畴的关系更为广泛地探讨司各脱的意志学说。

(一)意志和理智

1. 意志优先的含义

首当其冲的是自古希腊以来便被讨论不休的意志和理智之间的关系。古典希腊哲学不曾从本体论角度给予意志以实在,但在描述人的心理状态时却多少有些涉及。在这种生理心理学的描述背后,隐含着行动的意愿。不管是理性部分还是感性部分,当人的灵魂激发行动时,都潜在包含了灵魂的意向。至于如何掌控灵魂的意向,希腊哲人通常视理性为高贵的,认为只有理智才会使人审慎,使人幸福。在那个时期,真与善完全同一,追求真的生活即意味着追求善的生活。中世纪哲学不满足于此,在真与善同一的基础上试图解释二者的关系,真与善的关系成了理智与意志的关系。托马斯认为理智追求的真比意志追求的善等级更高。在他那里,理智认识纯粹的、单一的概念,而意志仅仅与善所表现的特殊经验形式有关。普遍性高于特殊性。但司各脱对此持反对态度,他认为意志总是以善本身为标的,而理智必须证明在特殊情况下善的本质是什么。根据这样的态度,后人皆认为司各脱的意志学说是关于“意志优先理智”的学说。如此一来,唯意志论便可追溯至司各脱的学说。然而,司各脱的意志学说远超过后人的预想,显得更为精细复杂。

意志优先理智并没有错,但易造成误解。司各脱学说的“意志优先”有两层意思:首先意志在本体论上具有实在,这种思想迥然不同于希腊哲人的思考;其次,意志仅在引发外在行动时优先理智,而非叔本华、尼采等人的唯意志论所主张的那般——意志本体上优先理智,在本质上超越理智。意志之所以受哲学家的重视,在于它在面对众多可能而决定选择的自由。这种与众多可能性关联的自由在古希腊人看来不仅不会导向幸福,反而会堕入混乱(除非有理性的束缚)。柏拉图有个很好的比喻,欲望与激情就像马车前的两匹马,理性是车夫,必得靠车夫的鞭策马才会奔向正确的方向。^[9]然而,中世纪的人们在宗教实践中发现,哪怕一个人具备再多的知识,也

不见得能从罪恶中解脱。哲学家于是开始关注理智之外的意志。但即便当时惊世骇俗如司各脱,也未能抛却理智。如前所述,中世纪刚开始讨论意志时借鉴了激情所特有的趋向性。激情属于人随心所欲的感性部分,虽非理性,却亲近理性。与激情亲近理性一样,意志也亲近理智,只不过意志不再是虚空,而是走向拯救的关键实在。在司各脱看来,意志在本体论上具有实在,并不意味着理智在本体论上丧失实在。在有关至高存在的论述中,他明确指出了意志和理智的形而上关系:“第一存在的知识和意愿与他的本质同一”^{[6]56}。也就是说,本质而言两者并无先后之分。司各脱的意志学说之所以被认为是“意志优先理智”,在于他从实践角度来探讨意志。一旦进入外在的行动实践环节,意志和理智不再是本体论层面上的那般静止,两者的先后问题便显示出来。有人会习惯用唯意志论的观点看待这个问题,认为外在行动直接由内在意志决定产生,理智可以完全忽略不计。正如前文所强调,中世纪并非习惯这样的思考,那个时期仍有着对古典希腊的强烈记忆。^[10]司各脱根据亚里士多德的思想认为,“理智和意志的这两种潜能同它们的行为一起产生外在的影响”^{[3]144},外在行动必然是由意志和理智两者共同作用的。需要强调的是,在引发外在行动的过程中,意志优先于理智,因为意志可以决定发生哪种外在动作,而理智不可以。

2. 理智不能决定自身

理智为什么起不到决定作用?在司各脱看来,理智关乎必然。假设理智追求绝对的真理和至善,若它有决定自身的能力,那么所有事物都将处于真善之中,世间不再有荒唐之事,可是现实强有力地反驳了此论断。于是乎,理智可能仅追求真实,而不顾善恶,如此理智仍可保有决定自身的能力。然而,司各脱反对理智具有决定自身的能力。在他看来,决定自身意味着在面对无限可能时有力量去实现每一种可能性(虽然最后成为外在行动的是某一可能性,但该可能性本质上也不必然实现)。他认为具有这种力量的应为意志。即使理智可以思考相互对立的各種可能,每种可能经过理智的思考之后自身内部必然不存在矛盾(也就是说,每个逻辑起点必然到达与之对应的逻辑终点,此间容不得变动),但就理智的真实原则而言,这些相互对立的可能具有完全同等的地位,理智没有理由偏爱这个而放弃那个;结果它要么使所有可能实现,要么使所有可能不实现,如此一来,单凭理智自身不能产生外在的影响。有人

会反驳说经过理智思考的各种可能之间有高低之分,理智会选择最真实最完美的那种可能。这又回到了前面的论证:若理智选择最完美的可能而使之付诸实际,那么这世上万物尽为完美。奥古斯丁会认同这样的看法而主张恶是善的缺失(即恶的本身是不存在的),但司各脱却不尽然。^[11]他看重世间经验,认为此世并非完美。因此在面对各种可能时,理智不是决定因素。“理智不能实现任何外在影响,除非它被其它来源所决定。”^{[3]149}在外在行动的引发过程中,理智能够为行动主体提供对各种可能的思考,但却不能做出最后的选择。相反,意志能做出抉择,“意志引发行动,通过被引发的行动决定理智”^{[3]142}。

(二)意志和自然

在司各脱的学说中,关乎自由和或然的范畴只有意志,但关乎必然的重要范畴除却理智,还有自然。自然是活动的、带着出自其本质的运转的实体,“虽然中世纪的人对自然所知不多,但他们对于那些使自然成为理性知识之对象的本质特性,却晓然于怀”^[12],那些本质特性即为必然性,包含着许多的决定论成分。司各脱所说的自然也表现出必然性,但与哲学史上所探讨的作为外在实体的自然不尽相同,他是在意志与理智二者的框架下论及自然。为了与意志相对应,司各脱的自然具有内在化的倾向,有“本性”之意。

司各脱在论述行动的决定因素时首先借用了亚里士多德的“潜能”概念。潜能作为一种力量,让可能成为现实。潜在在亚里士多德那里分为理性的和非理性的,但司各脱将它分成自然和意志两部分。“潜能要么自身铁定行动,以至于它的行动只要被关注便不可能失败,任何东西也不能阻止;要么它自身并不如此铁定,但是它能实现这个行动或者与之相对的那个行动,或者选择不实现。”^{[3]139}第一种潜能即为自然,第二种则为意志。自然关联于一个必然的行动,而意志具有众多选择。在很大程度上,自然同理智之间没有区别。理智追求真理可以视作一种自然,就像石头因重力而落地一样。这似乎回到了伊奥尼亚学派理智与自然统一的老路,但中世纪哲学在该道路上却多出了使问题变得复杂的意志。司各脱为自然保留了力量,在他的文字中不能明确读出“意志优先自然”的意思。而在涉及优先的实践行动中,自然与意志似乎是处于不同层面上的一对范畴。中世纪的自然不同于古希腊的自然,也不同于近代的自然,虽然三者有着许多共同特征。中世纪的自然总是为其神学保留着巨大空间,带着许多模

糊性。司各脱的自然也具备这种倾向,自然的必然性是服从至高存在。

不过,不论是理智和意志,还是自然和意志,都关乎必然与自由的关系。司各脱重视人的自由,将意志提升至本体高度,从而肯定人当下的实在,但他最后的目的仍是规劝众人回归到那最高的本体之中。宗教实践不可避免地呈现出必然和自由二者间的张力。当必然和自由都显现于至高存在中时,司各脱用“自爱”(self-love)来解决两者的冲突:通过自爱,意志和理智同一。但在人的个体层面,必然和自由不能同一。自由在内;而必然除了内在部分,还有个体不能控制的外在部分。为了将外在的必然转化为内在,司各脱尝试为意志缀上定语“自然的”。虽然他本人也承认“自然的”这个定语根本上与意志矛盾,但他表明“自然的意志”并不见得与意志矛盾。“自然的意志并非一意志,也非一潜能,而是潜能趋向正确完美的倾向——但不是这种方式的行动的倾向。”^{[3]155}它不是行动中的倾向,而是行动未发生时静止的倾向。“我们的意志,似乎有一种喜爱最高的无限的善的自然倾向。”^{[7]97}倾向具有被动和主动两种,即接受和争取。就此而言,司各脱认为自然的意志“只是意志的一种倾向,通过这种倾向意志被动地接受那些会完善它的事物。”^{[3]155}如此一来,意志便能够看到至高存在,接受外在的必然,在个体层面上化解必然与自由、理智和意志之间的冲突。

四、结 语

意志和理智的巨大张力不但体现了西方思想史的发展演进,还体现了道德伦理的具体实践。就思想史的进程而言,司各脱的意志学说串联了古典希腊时期的唯理智论和叔本华、尼采等人所主张的唯意志论。他确定了意志在本体论上的地位,同时又不否认理智的相应地位。在他的学说中,一方面可见其对唯意志论的影响,一方面又可见唯理智论对其的影响。就道德伦理的具体实践而言,他率先提出“意志在行动中优先理智”的独特说法。为此,他从本体论、发生学等角度对意志的“存在”与“自我决定”的发生过程进行了细致而深刻的阐述。同时,他还解释了意志和理智、自然之间的关系。这些关系从根本上说就是“个体之自由”和“普遍之必然”的冲突。司各脱的做法是突显意志的力量(能动性),从而将个体的自由从普遍的必然性中释放出来。

在司各脱那里,“理智优先行动”不是通常误认

为的“理智本体上优先行动”,而是“本体论上意志和理智同等、行动中意志优先理智”。他解决意志和理智二者冲突的策略就在于此。本文也正是基于此而展开对司各脱意志观的梳理和解读。不过,要完整地呈现司各脱的意志学说,还须从神学、认知科学等方面进行更多的研究。另外,就其思想的当代启发而言,以司各脱为代表的中世纪时期思想同样值得研究者给予更多关注。

参考文献:

- [1] 张荣.“决断”还是“任意”(抑或其它)? 从中世纪的 liberum arbitrium 看康德 Willkür 概念的汉译[J]. 江苏社会科学, 2007(3): 16-21.
- [2] 张继选. 邓斯·司各脱的形而上学实在论[C]//赵汀阳. 年度学术 2005: 第一哲学. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 118-144.
- [3] Scotus D. On the Will and Morality[M]. Frank W A, ed. Washington: The Catholic University of America Press, 1997.
- [4] Vos A. The Philosophy of John Duns Scotus [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006: 397-430.
- [5] Scotus D. Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans[M]. Vos A, Veldhuis H, Dekker E, et al ed. London: Ashgate Publishing, 2003: 179.
- [6] Scotus D. Philosophical Writings: A Selection[M]. Wolter A, ed. Edinburgh: Nelson, 1962.
- [7] 司各脱. 论第一原理[M]. 王路, 王彤, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2008.
- [8] 雷思温. 邓·司各脱论原因秩序与上帝超越性: 对现代动力世界根源的一个考察[J]. 云南大学学报(社会科学版), 2017, 16(3): 21-34.
- [9] Plato. Complete Works [M]. Cooper J M, ed. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997: 524-533.
- [10] Gordon L S. Rethinking intuitive cognition: Duns Scotus and the possibility of the autonomy of human thought [J]. Philosophy and Theology, 2017 (2): 221-276.
- [11] Williams T. From metaethics to action theory[C]//Williams T. The Cambridge Companion to Duns Scotus. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 332-351.
- [12] 吉尔松. 中世纪哲学精神[M]. 沈清松, 译. 上海: 上海人民出版社, 2008: 294.

(责任编辑: 陈丽琼)



乡村振兴背景下农村空巢老人幸福感的 多维透视及其提升路径

毕昌萍

(浙江理工大学马克思主义学院, 杭州 310018)

摘要: 伴随现代化、城市化进程的加快推进,以及老龄化程度的加深,空巢老人成为中国社会的一个特殊群体。相比于城市,农村空巢老人基数更为庞大且面临诸多现实问题:物质幸福不容乐观,精神幸福令人担忧,过程幸福严重缺失,创造幸福逐渐丧失。在大力实施乡村振兴战略的新时代背景下,有效提升当前中国农村空巢老人幸福感,可以从以下几个方面着手:鼓励和支持农民工返乡就业和创业,提升农村空巢老人的过程幸福感;积极探索农村地区的养老服务供给侧结构性改革,保障农村空巢老人的物质幸福感;传承、弘扬传统孝道文化,提升农村空巢老人的精神幸福感;传承、弘扬乡村民俗文化,重塑农村空巢老人的创造幸福感。

关键词: 农村空巢老人;幸福感;乡村振兴;提升路径

中图分类号: C

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)04-0155-08

The multidimensional perspective and improving path of happiness for rural empty-nest elderly on the background of rural revitalization

BI Changping

(School of Marxism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: The empty-nest elderly is a special group along with the progress of China's modernization and urbanization, and the deepening of aging. Compared with the city, the rural empty-nest elderly population is larger and many real-life problems are faced. For example, material happiness is not optimistic; spiritual happiness is worrying; process happiness is seriously lacking; creating happiness is gradually lost. In the background of vigorously implementing the rural revitalization strategy, we can start from the following aspects to effectively improve the happiness of the current empty-nest elderly in rural areas in China: encourage and support migrant workers to return to their hometowns for employment and entrepreneurship to improve the empty-nest elderly's process happiness; actively explore the structural reform of the supply of services for the elderly in rural areas to ensure that the material happiness of empty-nest elderly; inherit and carry forward the traditional filial piety culture to enhance the spiritual happiness of empty-nest elderly; inherit and carry forward the rural folk culture to reshape the creation happiness of empty-nest elderly.

Key words: rural empty-nest elderly; happiness; rural revitalization; improving path

收稿日期: 2018-08-26 网络出版日期: 2018-12-28

基金项目: 杭州市哲学社会科学规划课题(Z18JC118);浙江省高等教育“十三五”第一批教学改革研究项目(JG20180095);浙江省教育厅高校访问学者教师专业发展项目(FX2016015)

作者简介: 毕昌萍(1973—),女,安徽寿县人,副教授,博士,主要从事中国传统文化、幸福学方面的研究。

党的十九大报告强调:“不断满足人民日益增长的美好生活需要”,“使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”^[1]。无疑,获得感、幸福感、安全感是“人民日益增长的美好生活需要”的题中应有之义,它具有全民性、全面性和可持续性。在决胜全面建成小康社会的新时代背景下,获得感、安全感更应该体现在全民幸福感普遍提升上。当前,必须给予高度重视的是中国老龄化和空巢化趋势日益严峻。《中国老龄事业发展报告(2013)》^[2]指出,中国空巢老年人口持续增加,2012年底为0.99亿人,2013年突破1亿人大关,预计到2030年中国“空巢老人家庭”占老年人家庭的比例将达到90%,届时将面临高度空巢化现象。相比于城市,农村老龄化和空巢化形势更为严峻。据中国民政部门统计,截至2016年底,全国60岁及以上的老年人口23086万人,占总人口的16.70%。^[3]目前,中国约60%以上的老年人口在农村^[4];空巢老年人(老年夫妇户、独居老人)占老年人口的比例为51.30%,其中农村占51.70%^[5]。由此可见,农村空巢老人占比高于城镇空巢老人已成为不争的事实。

在实施乡村振兴战略的时代背景下,如何有效提升农村空巢老人的幸福感,不仅是亟待解决的社会问题,更是迫在眉睫的新时代课题。鉴于农村外出务工人员较多,空巢老人家庭规模相对庞大且面临诸多现实问题,本文主要以农村空巢老人群体为研究对象,以乡村振兴战略为背景,探究提升农村空巢老人幸福感的有效路径。

一、文献回顾

“空巢”(Empty nest)一词早在20世纪60—70年代由美国社会学家伊夫宁·M·杜瓦尔在家庭生命周期(Family life cycle)理论^①中提到,随后逐渐在社会人口学领域受到关注。20世纪70年代,美国学者Rosow^[6]探析社会支持对空巢老人心理健康的影响,Spence等^[7]从家庭生命周期与社会角色转变角度对女性空巢老人的心理状况进行研究。20世纪80年代,Koller等^[8]、Lawton等^[9]从社会学角度对空巢老人进行研究,空巢老人首次被引入社会学领域。自20世纪90年代以来,中国学者陆续发表有关老年空巢家庭的成因等系列研究成果^[10-12],但对空巢老人幸福感的研究依然少见。随着空巢老人逐渐增加及相伴生问题的出现,学界将研究重点聚焦于空巢老人幸福感,涉及心理学、社会学、老年学、经济学等领域。相关研究成果主要集中在以下

方面:

其一,空巢老人幸福感现状研究。Koller等^[8]发现,独居空巢老人存在较大的社交孤立(Social isolation)风险,较易产生心理紊乱。研究表明,同子女分开居住的空巢老人自我评价水平普遍偏低^[13]。You等^[14]认为,空巢老人比非空巢老人的抑郁程度要高。Liu等^[15]发现,偏远山区空巢老人的生活满意度较低,表现出更多的痛苦、不适、焦虑和抑郁。

其二,空巢老人幸福感影响因素研究。Spence等^[7]发现社会角色丧失影响空巢老人的幸福感。Yetter^[16]发现男性空巢老人生活满意度较高。Cloutier-Fisher等^[17]指出亲人的支持能给老人带来更多动力。Lawton等^[9]、You等^[18]认为,居住方式对老人幸福感有一定影响,非空巢老人的幸福感明显高于空巢老人的幸福感。此观点也得到Keliman等^[19]的认同,他们研究预测未来将有更多的空巢老人不愿再独自居住。国内学者张杰等^[20]、吴芳等^[21]、罗娟等^[22]等认为,空巢老人幸福感与年龄、性别、婚姻、经济状况、子女探望频率等有关。张园^[23]、吴芳等^[24]、王贵鑫等^[25]指出,社会关系、自我效能是影响城市空巢老人幸福感的关键因素。

其三,空巢老人幸福感提升路径研究。Kahya等^[26]认为居家养老可以提高空巢老人的幸福感。Greenfield等^[27]主张进行教育干预和心理干预。Mair^[28]、Sun等^[29]主张加强空巢老人社会支持系统建设。国内学者王郁芳等^[30]主张构建农村空巢老人精神养老支持体系,谷青芳^[31]主张推行社区卫生服务建设、建立良好的社会支持系统提升空巢老人幸福感。

上述成果为本文提供了良好借鉴,但仍存在不足:以往研究多限于城市空巢老人或某一地域空巢老人的幸福感研究,对农村空巢老人幸福感现状的梳理较少,也未能针对性提出农村空巢老人幸福感的提升路径。基于此,本文以农村空巢老人为主要研究对象,重点围绕物质幸福、精神幸福、过程幸福、创造幸福^②深入阐述农村空巢老人幸福感现状。在

① 美国社会学家伊夫宁·M·杜瓦尔(Evelyn M Duvall)将家庭生命周期分为八个阶段,分别是:结婚后无孩阶段;生育孩子阶段;学前子女在家阶段;学龄子女在家阶段;少年子女在家阶段;子女离家阶段,从第一个孩子离家至最小一个孩子离家外移;无子女在家的空巢阶段;鳏寡阶段。

② 依据幸福的内容或获得幸福所借助的载体、幸福感产生的时段、幸福的获得是否体现出价值,将幸福分为物质幸福与精神幸福,过程幸福与结果幸福,消费幸福与创造幸福。参见:毕昌萍.中国传统文化的幸福思想及当代价值[M].杭州:浙江大学出版社,2013:43-48。

此基础上,以乡村振兴战略为背景,探讨农村空巢老人幸福感的提升路径。

二、农村空巢老人幸福的现状

(一)物质幸福不容乐观

生存需要是人最基本的需求,当这一需要得以满足或实现时,会产生一定程度的幸福体验。这种由物质生活的满足所产生的幸福感,即物质幸福。^{[32]43}物质幸福的表现是生活富裕和躯体健康等^{[33]3}。

一方面,物质幸福的实现离不开一定的经济基础。于农村空巢老人而言,他们的经济基础十分薄弱。第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查(简称第四次调查)结果^[5]显示,2014年农村老年人保障性收入比例为36.00%,经营性收入、财产性收入、家庭转移性收入等非保障性收入的比例为64.00%。农村空巢老人大多务农无退休工资可言,加之年龄、身体状况及农村实际生活水平等因素,其经营性收入、财产性收入少之又少。保障性收入亦是处于尴尬境地,中国人力资源和社会保障部数据^[34]显示,截至2016年底,全国城乡居民养老保险基础养老金月人均超过105元。但相对于日渐高涨的物价仍是杯水车薪,无法维持基本养老需要。在此情况下,家庭转移性收入等非保障性收入(子女、孙子女、外孙子女等的给予赡养费)成为农村空巢老人的主要经济来源。数据表明,在农村空巢老人的收入中,只有35.80%依靠自己劳动所得,依靠子女经济供养的高达40.20%,依靠政府、亲戚和他人资助的占24.00%。^[35]显然,子女的经济支持是农村空巢老人主要的收入来源,也成为影响空巢老人物质幸福感的一个重要因素,同无子女提供经济支持的老年人相比较,有子女提供经济支持的老年人对生活感到满意的概率约高出4.30%。^[36]但是,子女每年给予父母的赡养费也因各自小家庭的宽裕程度表现出很大的差异性,一般每年付的赡养费从几百元到几千元不等。从这个意义上来说,农村空巢老人的家庭转移性收入具有很大的不确定和不稳定性。所以,就物质幸福的表现——生活富裕而言,多数农村空巢老人经济拮据,总体生活质量不高。

另一方面,物质幸福离不开躯体健康。由于农村地区经济发展相对落后,生活水平、卫生状况、医疗条件较差,农村空巢老人的患病率较城市高出许多。第四次调查数据^[5]显示,“健康状况自评”一项,城镇老年人自评“好”的占37.60%,而农村老年人

仅为27.70%。在农村空巢老人中,27.20%为健康状况较差的,65.50%患慢性疾病,高达70%~80%长年患病,很多老年人常年被疾病困扰。尤其是农村高龄空巢老人群体患病率、发病率更甚,死亡风险剧增已成为农村大量高龄空巢老人面临的共同问题。第四次调查数据^[5]显示,中国老年人健康状况不容乐观,全国“失能”与“半失能”老年人约为4063万人,占老年人口的18.30%。身体健康状况是影响幸福感的最重要因素之一,其对幸福感的影响力甚至比收入状况带来的影响力还要大。一些农村空巢老人自身无收入或收入微薄,子女经济支持有限,政府补贴甚少,一旦身患重症,便无力承担高昂的医疗费用。疾病缠身的农村空巢老人往往幸福感偏低。不可否认,当前中国农村社会保障体系已经初步建立,新农合和新农保的实施构筑起农村老人应对疾病和年老风险的防范机制,在一定程度上增加其幸福感。但保障力度低,覆盖面有限,且大病、重病医疗报销比例较低,整体而言对农村空巢老人物质幸福感的提升有限。

(二)精神幸福令人担忧

精神幸福即精神生活的幸福,是人的精神方面的需要、欲望和目的得到实现的幸福。^{[33]3}于农村空巢老人而言,他们精神方面的需要、欲望、目的,其实很简单——亲情、陪伴、抚慰,但在快速城镇化背景下这些却变得近乎奢侈。中国统计局相关数据显示,2017年农民工总量达到28652万人(同比增加481万人),其中外出农民工17185万人(同比增加251万人)^[37]。大量农村劳动力外出,意味着传统家庭结构逐渐瓦解,农村空巢化现象日渐严峻。同时,伴随人口流动加剧、居住条件改善、“421”核心家庭结构成为主流趋势,传统家庭观念逐渐转变,儿女满堂、子孙绕膝的传统生活习俗已为鲜见,这些加剧了老年人的被“遗弃”感。加之老人的社交圈和娱乐方式有限,“出门一把锁,进门一盏灯”成为农村空巢老人孤寂的生活常态。

为确保老年人权益得到保障,2013年实施的《中华人民共和国老年人权益保障法》^[38]规定:不得在精神上忽视、孤立老人,特别强调与老人分开居住的家庭成员,要经常看望或者问候老人。不可否认,政府的出发点是期望从法律层面敦促子女履行对老人的精神赡养义务。但在实际生活中“常回家看看”不尽如意。调查表明,儿女回家探望老人每月一次仅占11.11%,半年一次占24.44%,一年一次占60.00%,两三年一次占4.45%。^[39]许多农村空巢老人长期处

于孤独、情感压抑状态,存在不同程度的焦虑、失落、抑郁等情绪。第四次调查^[5]显示,老年人精神慰藉服务严重不足,农村老年人精神孤独问题尤为突出,10.2%的老人感到不幸福,35.1%的老人感到孤独,独居的和没有配偶的老人感到孤独的比例更高。研究表明,我国空巢老年人抑郁患病率为40.4%,轻度和中重度抑郁患病率分别为43.2%和9.3%。^[40]

一组组惊人数据,传递出当前农村空巢老人精神幸福令人不安的现状。虽然近年来中国老年人的精神文化生活越来越丰富,但事实上广大农村地区尤其是落后偏远山区的农村,文化设施匮乏、娱乐形式单一,看电视、听广播、看报纸、打麻将、玩纸牌往往成为农村空巢老人主要的精神文化生活。但这些简单的娱乐形式也仅能打发他们空虚寂寞的时光,无法真正填补亲情的缺位。更何况有些年事已高的农村空巢老人,除了偶尔购买些菜米油盐等生活用品,多数情况下足不出户,常年处于半封闭状态。农村空巢老人精神生活呈现出严重的“荒漠化”趋势,精神生活的空虚和寂寞很大程度上影响着农村空巢老人的幸福感。

(三)过程幸福严重缺失

幸福是一种过程,是一切物质的东西所无法取代的。对于农村空巢老人而言,“子女满堂、儿孙绕膝、含饴弄孙”几代同堂的家人相聚尽享天伦之乐的幸福情节构成他们心中的幸福模样,“和孩子、孙子一起吃饭、聊天,家庭团圆,就是现在最幸福的事”,这是源自空巢老人最朴实、最真实的幸福界定和幸福想往。

然而,伴随中国现代化、城市化进程的加快推进,传统家庭模式渐行渐远,直至趋向解体,三代同堂、四世同堂的景象已为鲜见。过程幸福对于多数农村空巢老人来说,变得近乎奢侈。子女们为了生计背井离乡,孙辈们多是跟随父母外出生活、学习,成年后即外出求学、工作,然后扎根于求学、工作的城市或国家,甚至连结婚、生子等终身大事都会选择在居住地完成。留守家乡的空巢爷爷奶奶、外公外婆等长辈由于身体状况欠佳,多是无法参与、分享其中的幸福时光。没有了参与感、仪式感、分享感所带来的过程幸福,取而代之的是挥之不去的过程孤独。“孤独死”这一令人揪心的伦理问题频频在空巢老人群体中发生。据媒体报道,2017年中秋,南京一独居空巢老人离世两个月后被发现,遗书言:“XX,我于昨晚(农历八月十五)走了,走时心如止水……”^[41]老人在中秋团圆之际孤独终老,不得不引起我们对于空巢老人过程幸福缺失的关注。中国青

年报一项调查数据显示,89.00%的受访者感觉空巢老人情感寄托缺失严重,91.40%的人表示老有所养绝不仅限于衣食无忧,更重要的是情感需要,71.50%的人呼吁子女加强对老人的精神赡养。^[42]目前,中国家庭中的“独居空巢家庭”占16.40%，“夫妻空巢家庭”占15.37%。^[43]独居空巢老人比夫妻同住空巢老人群体更为庞大,形势更为严峻。美国新精神分析派代表人物艾里克森的“人生发展八阶段理论”^①指出,60岁以上的老人正处于人生发展八阶段的最后一个阶段——自我调整与绝望期的冲突。这一时期是也空巢老人心理危机集中凸显期,他们的心理和精神状态会出现较大的波动,主要表现为:焦虑、抑郁、负性情绪等。此时,他们对亲情有着强烈的依赖感和心理渴求,精神慰藉的严重缺失会让他们产生悲观厌世、自我嫌弃,甚至绝望的念头。尤其是那些独居空巢老人,其孤独感更严重,生活满意度更低,幸福感也因此更加低迷。

对于农村空巢老人来说,子女的关爱与陪伴有着无可替代的作用。农村空巢老人过程幸福的缺失,无法用金钱或其他物质性的东西弥补,抑或若干年后给予补偿。“子欲孝而亲不待”不仅是个人的悲痛和家庭的遗憾,更折射出整个社会的悲痛和遗憾。

(四)创造幸福逐渐丧失

美国心理学家 Snyder 等^[44]研究表明,人们在追求和实现有价值、有意义的目标过程中会产生独特的自我成就感和幸福体验。这种成就感和幸福体验就是创造幸福,是主体在从事物质财富或精神财富的创造性活动中,由于感受到自身存在的意义及价值的实现而产生的幸福体验。^[32]⁴⁹意义、价值的指向是预设目标的付诸实践或实现,其实践或实现程度影响着目标追寻者的幸福感强度。就农村空巢老人而言,他们在身体条件许可的情况下,大多会选择劳作,实现创造财富的价值感和自我养老的成就感。但随着年事渐高,空巢老人的劳动能力逐渐丧失,不得不中止田间地头劳作。从自食其力的劳动者转化为被给养者,由壮年“诸事不求人”到老年“事事得求人”,从一家之主的“决策者”转变为“参政党”甚或“在野党”,这种社会地位和角色的转化,往往使他们产生强烈的落差感、边缘感和价值缺失感。如此,他

① 埃里克森认为,人要经历八个阶段的心理社会演变,这种演变称为心理社会发展(psycho-social development)。八个阶段包括四个童年阶段、一个青春期和三个成年阶段,其中成年阶段的最后一个阶段是成熟期(65岁以上):自我调整与绝望期的冲突。

们会不自觉地将劳作时的热情渗透到照顾子女晚辈的生活点滴中。而实际上由于子女晚辈少在或不在身边,很多情况下老人没有“被服务对象”。余热无处生辉、爱心无处安放,在某种程度上加重了他们的边缘感、无用感。“老无所为”和“老无所用”往往成为空巢老人心底的阴影。

依据艾里克森“人生发展八阶段理论”,60岁以上的老人正处于“自我调整与绝望期的冲突”阶段。在此期间,如果空巢老人在面临“丧失”(社会角色、亲情、健康和理想)时,能够采用积极的方式进行调整 and 适应,以维持自我同一性,那么个体将拥有高水平的主观幸福感;反之,如果无法应对“丧失”,则主观幸福感较低。^[45]多数空巢老人由于社会角色、家庭角色、亲情等丧失,短时间内很难接受现实、接纳自我,尤其是当他们感受不到自己对家庭的贡献或价值时,消极情绪往往占据上风,甚至产生极端想法,出现过激行为。能否有效调适、应对空巢期“丧失”,实际上涉及到“自我效能感”^①问题,自我效能感与幸福感存在显著的正相关关系,自我效能感越高,其主观幸福感也越高,反之则越低。这就意味着,如果空巢老人对过去生命故事自我整合的“满足感”能够延续到当下和未来,将拥有高水平的主观幸福感;反之,如果无法对过去进行整合或者整合失败,则主观幸福感较低^[45]。拥有高自我效能感的老人,能以积极的心态接受当下、接纳自我,摒弃“被给养者”的传统思维模式,开辟属于自己的生活方式。如此,空巢期丧失感便会淡化,创造幸福感会相应增强。

三、以乡村振兴战略为契机开拓 农村空巢老人幸福感提升的新路径

在中国政府大力实施乡村振兴战略的新时代背景下,有效提升农村空巢老人的生活质量和幸福感,可从以下方面着手。

(一)鼓励和支持农民工返乡就业和创业,提升农村空巢老人的过程幸福感

农村空巢老人是伴随中国现代化、城镇化进程的加快推进而逐步出现的。大量农村劳动力的外出,加剧了当前农村“空心化”和农村老人“空巢化”的问题。2018年2月,中国民政部印发的《关于加强农村留守老年人关爱服务工作的意见》^[46]指出:“子女或其他赡养人、扶养人应当经常看望或者问候留守老年人,不得忽视、冷落老年人……对赡养人、扶养人不履行赡养、扶养义务的……要依法追究其法律责任。”《意见》的出发点是要解决农村留守老人

由于缺少陪伴或看望而产生的精神或心理慰藉问题。但现实的问题是,如何解决“留守”与“外出”之间的矛盾与冲突?

党的十九大报告提出“乡村振兴战略”,无疑为解决上述问题提供了很好的契机。报告指出:要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。^[1]“产业兴旺”位列实施乡村振兴战略五大要求之首。没有产业的兴旺,就没有理想的就业和收入,就不能吸引和留住年轻人。^[47]对于外出务工人员来说,如若既能在家陪伴父母妻儿,又能有着一份不错的工作和可观的收入,自然是两全之策。这就需要国家和地方政府鼓励、支持、引导、扶持乡村产业的发展,通过政策保障、资金支持、技术指导以及专项培训,引领乡村产业快速、健康发展,形成一定的气候和规模,增强乡村吸引力;鼓励外出务工人员返乡就业、创业;将那些“懂农业、爱农村、爱农民”且年富力强的劳动力吸引回农村。如,政府通过扶持发展乡村旅游业和打造地方特色民宿产业并举,为返乡人员提供就业、创业的机会,让返乡就业、创业的人员留得安心。

农民工返乡不仅能为乡村发展做贡献,更重要的是能在很大程度上提升农村空巢老人的过程幸福感。从短期来看,农民工返乡可有效缓解农村“空巢化”现象。相比之前的背井离乡,农民工返乡创业、就业在很大程度上缓解了“留守”与“外出”的矛盾。“父母在,不远行”从传统的理想变成为美好现实,返乡子女得以实现工作与家庭之间的平衡,“常回家看看”从法律层面的刚性规定变成了现实层面的常态化行为,原生家庭的回归成为可能。从长期效果来看,农民工返乡将在很大程度上缓解农村“留守儿童”现象,同时也将直接影响随迁求学子女的陆续返乡,几代同堂“儿孙膝下绕”的传统家庭模式有望回归。子女辈返乡创业、就业,孙辈们返乡求学,能给予农村空巢老人更多的看望、陪伴,心理慰藉不再缺位。同时,由于子女后代回归,留守家乡的空巢老人之于家庭活动的参与感、仪式感也将逐渐增强。这些都将大幅提升农村空巢老人的过程幸福感。

① 自我效能感(Sense of self-efficacy, SSE)由美国心理学家Bandura于1977年首次提出,是社会认知理论中一个核心概念。它是指个体在某一特定环境中,对自己是否有足够的能力去应对或者很好适应环境中的改变的一种信念。

(二)积极探索农村地区养老服务供给侧结构性改革,保障农村空巢老人的物质幸福感

十九大报告指出,中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这一矛盾在中国养老领域集中体现为“广大老年人过上幸福晚年生活的期盼不断提高而政策措施、工作基础、体制机制等还存在明显不足”^[48]。因此,亟待探究农村地区养老服务供给侧结构性改革,保障老年群体尤其是农村空巢老人共享改革红利,提升农村空巢老人的物质幸福感。

首先,加大对农村空巢老人的财政倾斜力度。各地政府应根据当地农村经济社会发展水平的实际,结合农村空巢老年群体对“美好生活”的意愿和诉求,参照职工养老保险办法,加大对农村空巢老人基础养老保险金的发放额度,制定区分不同年龄段空巢老人养老金的发放额度标准,酌情对高龄、多病空巢老人发放高龄津贴和长寿补贴。同时,在保障农村空巢老人基本医疗需求的基础上,适当提高农村空巢老人医疗保险报销的比例。尤其需要重点关注高龄、患病的空巢老人,确保其病有所医,提高其身体健康水平。

其次,增加村级养老机构的数量,提升其服务内容与服务质量。目前村级养老机构的数量、提供的床位,服务内容与质量,与农村现实养老需求仍存在很大差距。因此,地方政府需酌情增加村级养老机构的数量,同时在服务内容上,除提供基础性的日常照料、家政服务外,向康复护理、教育培训、法律咨询等下游产业延伸,建立信息化的服务平台,推动线上线下的养老服务融合发展。^[49]通过“医养结合”的新型养老模式,确保农村空巢老人真正实现老有善养。

再次,鼓励地方企业和私营业主为健康状况良好的低龄空巢老人提供从事生产、服务的岗位。习近平总书记曾强调,“要为老年人发挥作用创造条件,引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神,发挥正能量,作出新贡献。”^[50]中国正值乡村振兴战略大力实施时期,可由政府引导、社会支持、民间投资等多方合力,为那些有劳动能力和劳动意愿的农村空巢老人提供合适的工作岗位,让他们发挥余热,感受到老有所为。

(三)传承、弘扬传统孝道文化,提升农村空巢老人的精神幸福感

传统孝道文化包含社会成员的孝意识以及孝行为的内容与方式等^[51],对于敬亲、奉养有着具体的规范。《孝经·纪孝行章》载:“孝子之事亲也,居则

致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。五者备焉,然后能事亲。”传统孝道体现在后代侍奉父母至亲的饮食起居、生老病死各方面。抑或说,传统孝道更加重视现实人生的价值导向,注重父母至亲的心灵慰藉。从这个意义上说,传统孝道与现代道德主旨相通,对于当下每一个体和家庭来说都具有极为重要的价值引领作用,是建设新时代家庭伦理、社会伦理的积极力量^[52]。孝道文化回归,不仅可以为空巢老人生活上得到更好的照顾,更重要的是从子女的孝心孝行中获得心灵慰藉与精神满足,从而有效提升农村空巢老人的精神幸福感。

在这一过程中,需要地方政府、社会贤才给予一定的政策建议、技术指导、资金支持,适时为乡村孝道文化的振兴搭建平台,对传统孝道文化进行一定程度的转化、融合和提升,并赋予其新的时代性特征。首先,把孝道文化纳入社会主义核心价值观体系进行宣传教育,在全社会广泛树立孝道意识,让孝道回归家庭道德、社会美德的本来位置。如,可在村民委员等基层组织的领导下,邀请新乡贤或著名专家指导编撰《家规家训》《村规民约》等文化宣传手册。同时,可开展以“传承家风、恪守家训”为主题的教育活动,评选“孝道之家”,树立孝道典型,鞭策不孝行为和孝道之家,在乡村形成孝行光荣、不孝可耻的良好风气。其次,在乡村设立孝道文化研习班或传承基地。以乡村青少年群体为主要教育对象,定期邀请新乡贤、专家学者开展孝道文化知识讲座,定期组织乡村幼儿园、中小学生前往学习,让孝道文化从娃娃、青少年群体抓起,实现代际传递。再次,教育部门要加强对学生的孝道教育,可考虑孝道文化进教材、进课堂、进头脑,让孝道文化成为提升当代青少年学生人生修为的必修课。比起法条要求子女“常回家看看父母”的刚性规定,孝道文化回归,是根植于内心的自觉自律,将给予农村空巢老人更多的精神关怀,大幅提升其精神幸福感。

(四)传承、弘扬乡村民俗文化,重塑农村空巢老人的创造幸福感

乡村孕育着丰厚的民俗文化,乡村的老一辈群体中有很多“隐形”的能人巧匠、乡贤达人,他们曾是乡村民俗文化遗产的主心骨和主力军,乡村民俗文化也在很大程度上承载着农村空巢老人的精神寄托和价值追逐。当下,乡村民俗文化逐渐衰落乃至消逝,文化遗产的断层状态让农村空巢老人丢失了最后的精神依托。在乡村振兴的时代背景下,重塑农村空巢老人的创造幸福感,务必将空巢老人群体的文化潜

能激发出来,充分发挥他们的贤才智慧,让优秀民俗文化在广大农村地区生根发芽、弘扬传承,为乡村振兴和乡村旅游添上一道亮丽而独特的景致。

各地政府可给予乡村一定的指导建议和资金支持,加大扶持和宣传力度,充分调动乡村老年群体参与的积极性,让他们成为乡村民俗文化的咨询者、组织者、重塑者和主力军,开辟独具特色的乡村“老年人活动中心”,成立歌舞队或歌舞培训班,开办打腰鼓、扭秧歌、唱红歌、剪纸、插花、象棋、太极拳等培训班。如此,既提高了农村老年群体的社会参与性与社会适应能力,拓展了他们的社交范围,又丰富了农村老年群体的精神文化生活,让他们切实享有文化获得感。同时,通过此渠道唤醒了一代人的乡村民俗文化记忆,着重培养新时代青年一代的传承人,继承弘扬乡村民俗文化,把“美丽乡村”打造成“有乡愁”的特色乡村。更重要的是,让农村老年群体尤其是空巢老年群体在岁月末梢重新找回自我价值和人生追求,真正意义上实现“老有所为”和“老有所乐”,让空巢老人的创造幸福感在乡村文化振兴中“复活”。

四、结 语

农村空巢老人的幸福感提升如何与经济社会发展同步推进,是决胜全面建成小康社会迫在眉睫的时代课题。由于幸福感隶属于主观范畴,同时亦受制于客观因素,这就决定了当前农村空巢老人幸福感的提升是一个系统、复杂的工程,需要政府、社会、家庭、个体等多方联动、多管齐下、齐头并进。本文针对现有农村空巢老人幸福感研究文献存在的“较少对农村空巢老人幸福感现状进行综合研究”、“较少提出针对农村老人幸福感的提升路径”这两个问题,综合考察农村空巢老人幸福感的四个维度现状,提出乡村振兴背景下农村空巢老人幸福感的提升路径。本文希望对乡村振兴战略背景下农村空巢老人幸福观的转变与提升提供指导,也为乡村振兴战略顺利实施及国家在老年人社会保障方面的政策制定提供依据和有益参考。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 吴玉韶,党俊武.中国老龄事业发展报告(2013)[M].北京:社科文献出版社,2013.
- [3] 中华人民共和国民政部.2016年社会服务发展统计公报[EB/OL].(2017-08-03)[2018-07-26].<http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/201708/20170815005382.shtml>.
- [4] 刘庆.农村空巢老人养老问题探究[EB/OL].(2017-08-24)[2017-12-26].<http://www.cncaprc.gov.cn/contents/16/183388.html>.
- [5] 钟长征.三部门发布第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果[J].中国社会工作,2016(29):6.
- [6] Rosow I. Old people: Their friends and neighbors [J]. American Behavioral Scientist, 1970, 14(1): 59-70.
- [7] Spence D, Lonner T. The “empty nest”: A transition within motherhood [J]. The Family Coordinator, 1971, 20(4):369-375.
- [8] Koller K, Gosden S. On living alone, social isolation and psychological disorder[J]. Journal of Sociology, 1984, 20(1):81-92.
- [9] Lawton M P, Moss M, Kleban M H. Marital status, living arrangements, and the well-being of older people [J]. Research on Aging, 1984,6(3):323-345.
- [10] 徐宪.空巢家庭成因及其调适[J].社会科学研究,1995(5):96-100.
- [11] 肖汉仕.我国家庭空巢现象的成因及发展趋势[J].人口研究,1995(5):13-16.
- [12] 熊汉富.空巢家庭:一个应当关注的老年群体:北京大学身边无子女家庭探析[J].人口研究,1998(3):51-53.
- [13] Li L W, Zhang J, Liang J. Health among the oldest-old in China: Which living arrangements make a difference? [J]. Social Science & Medicine, 2009, 68(2):220-227.
- [14] You K S, Lee H O, Fitzpatrick J J, et al. Spirituality, depression, living alone, and perceived health among Korean older adults in the community[J]. Archives of Psychiatric Nursing, 2009,23(4):309-322.
- [15] Liu L J, Guo Q. Life satisfaction in a sample of empty-nest elderly: A survey in the rural area of mountainous county in China [J]. Quality of Life Research, 2008,17(6): 823-830.
- [16] Yetter L S. The experience of older men living alone [J]. Geriatric Nursing, 2010, 31(6):412-418.
- [17] Cloutier-Fisher D, Kobayashi K, Smith A. The subjective dimension of social isolation: A qualitative investigation of older adults' experiences in small social support networks [J]. Journal of Ageing Studies, 2011,25(4):407-414.
- [18] You K S, Lee H O. The physical, mental, and emotional health of older people who are living alone or with relatives [J]. Archives of Psychiatric Nursing, 2006,20(4):193-201.

- [19] Keliman N, Christiansen S. Norwegian elderly less likely to live alone in the future [J]. *European Journal of Population*, 2010, 26(1):47-72.
- [20] 张杰,张静平,李树雯,等.空巢老人心理弹性与焦虑抑郁情绪、主观幸福感的相关性[J]. *中国老年学杂志*, 2016(16):4083-4084.
- [21] 吴芳,张磊.城市空巢老人主观幸福感的影响因素[J]. *管理观察*, 2014 (28):15-17.
- [22] 罗娟,毛久溢.贵州省农村空巢老人主观幸福感及其影响因素分析[J]. *兴义民族师范学院学报*, 2014(2): 106-120.
- [23] 张园.城市空巢老人主观幸福感与社会适应能力关系分析[D].武汉:华中师范大学,2014:19-20.
- [24] 吴芳,冯冬燕.城市空巢老人社会支持、应对方式与主观幸福感的关系[J]. *浙江大学学报(理学版)*, 2015(4): 483-488.
- [25] 王贵鑫,李嘉奇.空巢老人的幸福感及其影响因素调查研究:以兰州地区为例[J]. *中国管理信息化*, 2017(24): 194-195.
- [26] Kahya N C, Zorlu T, Ozgen S, et al. Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon old person's home in Turkey [J]. *Applied Ergonomics*, 2009, 40 (5): 840-851.
- [27] Greenfield E A, Scharlac A, Lehning A J, et al. A conceptual framework for examining the promise of the NORC program and village models to promote aging in place [J]. *Journal of Aging Studies*, 2012,26(3):273-284.
- [28] Mair C A. Social ties and depression: An intersectional examination of black and white community-dwelling older adults[J]. *Journal of Applied Gerontology*, 2010, 10(29): 667-697.
- [29] Sun X J, Lucas H, Meng Q Y, et al. Associations between living arrangements and health-related quality of life of urban elderly people: A study from China [J]. *Quality of Life Research*, 2011,20(3):359-369.
- [30] 王郁芳,何艺轩.农村空巢老人精神养老及影响因素研究[J]. *桂海论丛*, 2018(2):90-97.
- [31] 谷青芳.社区空巢老人主观幸福感影响变量及与社会支持的调查分析[J]. *山西大同大学学报(自然科学版)*, 2015(1):45-48.
- [32] 毕昌萍.中国传统文化的幸福思想及当代价值[M].杭州:浙江大学出版社,2013.
- [33] 孙英.幸福论[M].北京:人民出版社,2004:3.
- [34] 中华人民共和国人力资源和社会保障部.12333 深入乡村:话说居民养老保险[EB/OL]. (2017-03-30) [2018-07-26]. <http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zhuanti/jinbaogongcheng/jbgcdianhuaizixunfuwu/>
- jbgcdhxfwmtbd/201705/t20170525_271413.html.
- [35] 廖和平,付睿.社会转型背景下农村空巢老人面临的主要问题及原因分析:基于五省 18 个自然村的调查数据[J]. *湖南科技大学学报(社会科学版)*, 2012(6): 101-104.
- [36] 方黎明.社会支持与农村老年人的主观幸福感[J]. *华中师范大学学报(人文社会科学版)*, 2016(1):54-63.
- [37] 中华人民共和国统计局.2017 年农民工监测调查报告[EB/OL]. (2018-04-27) [2018-06-20]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html.
- [38] 中华人民共和国中央人民政府.中华人民共和国主席令(第七十二号):中华人民共和国老年人权益保障法[G/OL]. (2012-12-28) [2018-04-21]. http://www.gov.cn/flfg/2012-12/28/content_2305570.htm.
- [39] 中劳课题组.为农村空巢老人筑个“巢”[J]. *中国人力资源社会保障*, 2014 (2): 39-40.
- [40] 辛菲,刘晓芳,杨光,等.中国空巢老人抑郁患病率的 Meta 分析[J]. *中国卫生统计*, 2014(2): 278-281.
- [41] 搜狐网.痛心! 独居老人中秋离世,死亡两个多月后被发现[EB/OL]. (2017-12-23) [2018-03-29]. http://www.sohu.com/a/212322563_646206.
- [42] 周易.89.0%受访者感觉空巢老人情感寄托缺失严重[N]. *中国青年报*, 2013-06-14(8).
- [43] 毛奕文,殷盛明.空巢老人国内外研究现状[J]. *中国老年学杂志*, 2015(7):4058-4060.
- [44] Snyder C R. Hope and other strengths: Lessons from animal far [J]. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 2004, 23(5):624-627.
- [45] 姜雅菁.空巢老人主观幸福感的探索性研究:基于 13 名空巢老人生命故事的叙事分析[D].上海:华东师范大学,2013:I.
- [46] 中华人民共和国民政部.关于加强农村留守老年人关爱服务工作的意见[G/OL]. (2017-12-28) [2018-01-11]. <http://www.mca.gov.cn/>.
- [47] 叶兴庆.振兴乡村首先要振兴乡村产业[J]. *中国乡村观察*, 2018(6):60-62.
- [48] 李斌.新时代,养老事业呼唤升级版(人民时评)[N]. *人民日报*, 2017-10-30(5).
- [49] 于书伟.农村养老服务供给侧结构性改革的困境及对策研究[J]. *求实*, 2018(4):98-108.
- [50] 新华网.习近平:推动老龄事业全面协调可持续发展[EB/OL]. (2016-05-28) [2018-08-15]. http://www.xinhuanet.com//politics/2016-05/28/c_1118948763.htm.
- [51] 李伟.弘扬中华孝道文化构建现代家庭美德[J]. *改革与开放*, 2018(17):104-107.

中国古典园林植物景观题名

黄均华, 叶琰迪, 陈 波

(浙江理工大学建筑工程学院, 杭州 310018)

摘 要: 园林景观题名自古以来就是中国古典园林的文化瑰宝, 其体现了植物景观的生境、画境和意境, 对植物景观营造的空间起到了画龙点睛的作用。通过语法结构、题名字数、表达手法等角度对中国古典园林中关于植物景观的题名进行分类、归纳, 总结出古人景观题名的设计方法以及规律, 并结合杭州西湖景区的古今题名进行分析, 总结出中国古典园林植物景观题名的艺术特色, 以为现代园林中的植物景观命名提供思路与参考。

关键词: 古典园林; 植物景观; 题名; 意境; 杭州西湖

中图分类号: TU986

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0163-08

The title of plant landscape in Chinese classical gardens

HUANG Junhua, YE Yandi, CHEN Bo

(College of Architecture and Civil Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: The title of garden landscape has been the cultural treasure of Chinese classical gardens. It embodies the habitat, painting and artistic conception of plant landscape and plays a vital role in the plant landscape design. The titles of plant landscapes in Chinese classical gardens were classified and concluded through grammatical structure, number of characters in the title and expression methods. The design methods and laws of the ancient landscape titles were summarized. Meanwhile, the artistic features of plant landscape titles in Chinese classical garden were summarized by combining the ancient and modern titles of West Lake scenic spot in Hangzhou, in the hope of providing reference and ideas for naming plant landscapes in modern gardens.

Key words: classical garden; plant landscape; title; artistic conception; West Lake in Hangzhou

景观题名, 简称景题, 是指景区、景点以及园林建筑的命名。中国古典园林景观是自然的浓缩, 是诗画的再现, 也是设计者思想意境的寄托, 这些情感都浓缩在“景题”的点睛之笔上。题名作为中国古典园林极其重要的一部分, 不仅是园林景观主题的阐述, 具有说明、记录与提示等作用, 同时还可以传达出题名设计者对自然山水的欣赏, 园林主人的道德品格以及人生追求。景观题名有助于渲染出园林景观的意境氛围, 引导参观者的视线和思绪, 促进游人对园林景观意境的理解和感受。植物景观题名是指

给以植物为主体的景观空间题名。因植物是造园四大要素中唯一具有生命力的要素, 故其题名更加灵动且富有生机。植物景观题名在高度概括园林植物景观主景的同时, 赋予园林诗情画意和文化底蕴, 在园林植物景观创作中起到画龙点睛的艺术效果。从古至今, 中国园林中系列性的景观题名“八景”“十景”等称谓屡见不鲜。诸如燕京八景、西湖十景、避暑山庄七十二景等景观举世闻名, 吸引着无数历代文人墨客前去参观游览, 一睹风采。这种以数字称谓景观的表达方式, 形成了中国所特有的一种文

化——景观集称文化^[1-2]。

对古典园林植物景观题名方面的研究,王其亨等^[3]从题名功能的角度进行分类,并对题名中的用典手法进行了研究;方茜^[4]探寻了苏州私家名园中题名的儒家、道家和佛家等思想文化内涵;简浩东^[5]归纳总结了古人创作景名方法的同时,结合现代美学、心理学、解释学对题名进行了品味和解读。通过查阅园林植物景观题名的相关文献,可以发现现有研究多集中于园林景点的命名方式、园林题名的实例介绍以及园林景点的文化等,而对以植物为主景的园林景点的专项研究极少。植物是园林景观的生命载体,随着时间产生丰富多彩的艺术效果和空间氛围。当前,园林植物以其丰富的种类、优美的景观和对生态环境的改善作用,在城市园林绿地中越来越重要,以植物为主体的园林景点也越来越多,但其景观题名亦变得千篇一律,缺少创意和文化内涵。因此,本文希望通过对中国古典园林中植物景观题名进行梳理,分析总结题名的创作方法和技巧,以期在现代园林植物景观题名设计提供思路与参考。

一、中国古典园林植物景观题名的历史变迁

中国古典园林的景观题名传统可追溯到上古时代,据文献记载,尧舜时期就有刻石题碑的行为^[6-8]。《诗经·大雅》中的灵台记载被公认为是关于古代园林最早的文字记录^[9-11]。春秋战国时期,“梧桐园”这样以植物景观为主体的题名已出现在吴王宫苑中^[12],随后,“韭园”“梨园”等园林题名出现。在秦汉时期的上林苑和云阳宫等皇家园林,与百姓农作生产息息相关的植物名称作为名称的园子相继出现。魏晋南北朝时期的皇家园林植物景观开始融入山、水、建筑等园林要素,文人、隐士开始了造园活动,使得古典园林植物景观更加玲珑精致^[13]。宋元时期关于植物景观的文献记载增多,艮岳里就有 20 多处以植物为主景的景观。其中具有观赏性的植物增多,而代表生产的植物种类减少,出现了大量的梅、竹、海棠、柳、腊梅、菊等植物,从侧面反应了宋朝的社会经济繁荣,且文化创作活动活跃^[14]。同时出现的还有“花圃”“百花洲”“雪香径”这种具有意象的题名形式。明清时期的造园活动达到了历史巅峰,植物景观题名文献记载更加丰富完整,题名形式除了植物加场所以外,还融入了更多的文学韵味,更加强调植物景观的意境,例如“竹深荷静”“暗香疏影”“梨花伴月”等^[15-16]。本文追溯中国古典园林的发展史,整理了文献^[8]涉及的各个历史阶段的不同园

林的植物景题,结果如表 1 所示。

(一)生成期——商、周、秦、汉

中国古典园林形成初期,《诗经》中出现了许多关于植物的诗歌意象,如:“蒹葭苍苍,白露为霜”,“桃之夭夭,灼灼其华”。春秋战国时期则出现了以植物景观为主的园子^[17]。

(二)转折期——魏、晋、南北朝

魏晋南北朝时期,园林的选址从自然转移到城郊和城内,园林设计变得更趋精致和艺术化。开始出现《南方草木状》《齐民要术》《竹谱》等植物专著,由于谢灵运的《山居赋》、庾信的《小园赋》等众多文人墨客参与到私家园林的设计中,标志着中国古典园林从写实园林向写意园林的飞跃。但是植物景观题名方式仍然和前期相比,仍然以写实手法居多。

(三)全盛期——隋、唐

隋唐时期国家经济文化等较繁荣发达,皇家园林和私家园林的建设达到了鼎盛时期^[18]。其选择的植物景观物种不再局限于初期的瓜果蔬菜等农业经济作物,更多选择具有观赏性的植物,以植物景观为主的景点愈来愈多,其命名更加具有诗意和画意。

(四)成熟期——宋、元、明、清初

记载这一时期的文献中以植物景观为主的景点明显增多,命名异于生成期和转折期的两个字和三个字,开始出现大量的四字组合,并大量运用对仗、比喻、托物言志等手法,将题名从生境、画境层次推向了意境。

(五)成熟后期——清中叶、清末

中国古典园林的成熟后期,不仅沉淀了古典园林优良的传统技艺和文化底蕴,但同时显露了中国古典园林体系中的瑕疵,在造园活动发展相对缓慢中出现了一些衰落的迹象^[19]。这个时期无论是皇家园林还是私家园林,都涌现了大量的以植物为主体的景观题名,如静宜园的“听法松”“绚秋林”,拙政园的“枇杷园”“梧竹幽居”等。与此同时,伴随着大量的私家及文人园林的出现,五字植物景观题名受到了文人墨客的青睐,它能更详尽地表达造园者的情怀和喜好,但不及四字以及双字、三字景题的精炼。例如网师园的“小山丛桂轩”“竹外一枝轩”,拙政园的“荷风四面亭”,留园的“闻木樨香轩”等。

题名是伴随着人们对山水审美意识变化而变化的。从《诗经》《楚辞》等文献中可以查阅到许多题名的出处,说明景题的历史变迁与古人的诗歌创作密不可分。生成期的园林全是皇家园林,植物景题即使在气势磅礴的皇家园林里仍仅仅是记述的工具,

表 1 中国古典园林各历史阶段的著名植物景观题名

时期	皇家园林		私家园林		其他园林	
	园名	景名	园名	景名	园名/景区名	景名
生成期	吴宫	梧桐园				
	上林苑	韭园(野韭泽)	—	—	—	—
	云阳宫	梨园				
	梁园	蒹葭洲、修竹园				
转折期	铜雀园	蔬圃	谢灵运山居	竹园、杏坛、柰园、橘林、栗圃		
	华林园	百果园、蔬圃、柰林			—	—
	青溪宫	桃花园	药圃	芍药园		
	仙都苑	三松岭、修竹浦				
全盛期	禁苑	梨园、葡萄园、櫻桃园	辋川别业	斤竹岭、木兰柴、辛夷坞、茱萸洪、柳浪、宫槐陌、椒园		
			袁象先园	松岛		
			集贤园	杏花岛、櫻桃岛		
			三堂	竹洞、竹溪、花岛、柳溪、竹径、荷池、稻畦、花源	曲江	芙蓉池、杏园
	华清宫	芙蓉园、粉梅坛、石榴园、东瓜园、椒园、梨园、看花台、牡丹沟	西池	木瓜岛、薔薇洲、柳堤		
			辋川别业	斤竹岭、木兰柴、茱萸洪、官槐陌、柳浪、竹里馆、辛夷坞、漆园、椒园		
			独乐园	花圃、采药圃		
	艮岳	梅岭、杏岫、丁障、椒崖、龙柏坡、斑竹麓、海棠川、万松岭、蟠桃岭、竹岗、桐径、松径、雪香径、柳岸、蜡梅屏、辛夷坞、橙坞、榴花岩、枇杷岩、芦渚、梅渚	湖园	百花洲		
			梦溪园	百花堆、杏咀、竹坞		
			郡圃	梅坡		
成熟期	延福宫	杏岗	云谷	药圃、桃溪、竹坞		
			圭塘	松竹径、桃李蹊		
			狮子林	五松园		
			淳朴园	松风岭、藕花湾		
	琼林苑	石榴园、櫻桃园	东庄	果林、稻畦、麦山、朱樱径、		
	后苑	小桃园、杏坞、柏木园、梅岗	小洞庭	橘子林、藕花洲		
	德寿宫	松菊三径、梅坡	西园	桃花坞、梅岭、菊畦、荻岸	西湖	曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺
	御花园	连理柏	僻园	万竿苍玉、双株文杏、锦谷芳丛、金粟幽香、高阁松风、方塘荷雨		
	万岁山	百果园	归园田居	杏花涧、紫藤坞、杨梅隄、紫薇沼		
	西苑	蕉园、南花园、桑园	何氏园	茶坡、花坞、杏林、桃蹊、竹径		
	畅春园	松篁深处、丁香堤、桃花堤、芝兰堤	王氏拙政园	柳隄、听松风处、桃花洪、湘筠坞、瑶圃		
	避暑山庄	万壑松风、松鹤清樾、梨花伴月、曲水荷香、青枫绿屿、香远益清、金莲映日、万树园	真适园	香雪林、蔬畦、菊径、稻塍		
			弇山园	香雪径、金粟岭、借芬		
			寓园	松径、櫻桃林、柳陌、梅坡		
成熟后期	静宜园	听法松、绚秋林、绿筠深处松坞云庄、万松深处、芙蓉坪	横山草堂	竹露松风、可稼		
			拙政园	枇杷园、海棠春坞、梧竹幽居、荷风四面亭	潭柘寺	梨树院、竹林院、松竹幽清
			耦园	笱簞径、桃屿		
			复园	暗香疏影		
	静明园	风篁清听、翠云嘉荫、芙蓉清照、竹炉山房	江村草堂	金粟径、修篁坞、蔬香园、红药畦、菊圃		
			遂初园	竹深荷静	瘦西湖	修竹丛桂
			网师园	小山丛桂轩、看松读画轩、竹外一枝轩		

而到了转折期,开始出现文人墨客参与设计私家园林的现象,植物景题逐渐与诗歌、书画有了交集。而后的隋唐全盛期,卢鸿一的《嵩山十志》以及王维的《辋川别业》,都通过诗歌书画交相融合的形式来表现诗人心中理想的山水,但是园子的景观题名却仍以地理名称或者建筑名称来进行命名的,并没有将景题诗意化、意象化,景题仍处于写实阶段^[20-21]。直到园林成熟期,宋代宋迪的《潇湘八景图》出现了系列诗意化题名,但现实中不存在与之对应的植物景观。而本是“西湖十景”画名的“西湖十景”景题,绝妙地融通了山水、书画、诗歌三类艺术的精髓,达

到景观、美学、音律融会贯通,是真正具有“点睛”之笔的艺术效果的集大成之作,南宋时期的“西湖十景”是景观集称文化诗意化点题的发端。

二、中国古典园林植物景观题名的方式

随着景题字数的增加,植物景观题名的形式和内容都变得更加丰富复杂,其语法结构不再是单纯的主谓并列式,出现了偏正、动宾结构,内容上从简单写实到更加具有文化内涵和深远意境。整理文献[8]中有关中国古典园林中的植物景题,按不同主题的植物景题和题名字数进行归纳分类,结果如表 2 所示。

表 2 不同字数的植物景观题名

景题 字数	按照常用植物分类						
	竹	柳	荷	桃	松	梅	其他
双字景题	竹洞、竹溪、竹岗、竹坞、竹径	柳浪、柳堤、柳岸、柳隩、柳陌	荷幽、莲池	桃溪、桃蹊、桃屿	松岛、松径	梅坡、梅岭	花源、稻畦、麦山、菊畦、荻岸、茶坡、花坞、瑶圃、蔬畦、菊径、稻塍、借芬、可稼、菊圃、杏岫、杏岗、杏坞、杏咀、杏林
三字景题	修竹园、修竹浦、松竹径、斑竹麓、竹深处、笕笋径、修篁坞、斤竹岭、湘筠坞、森玉筍		采莲渡、藕花湾、藕花洲	桃李蹊、桃花坞、桃花汛、桃花堤	三松岭、松月台、松风岭、听法松、称松岩	粉梅坛、梅花坞、腊梅屏	蒹葭洲、牡丹沟、蔷薇洲、百花洲、草香汛、芙蓉隈、杏花涧、玫瑰柴、蔷薇径、芭蕉檻、桂花屏、芙蓉坡、翠虬坞、朱樱径、橘子林、紫藤坞、杨梅隩、紫薇沼、香雪径、金粟岭、丁香堤、芝兰堤、绚秋林、芙蓉坪、艺蔬圃、垂青榭、金粟径、蔬香园、红药栏、菡萏榭
四字景题	万竿苍玉、竹露松风、松篁深处、绿筠深处、风篁清听、梧竹幽居、竹深荷静、莲风竹露	柳荫曲路、柳浪闻莺、长堤春柳、柳湖春泛	方塘荷雨、暗香疏影、曲水荷香、金莲映日、香远益清、曲院风荷、菱荷深处、莲风竹露、荷蒲熏风	桃源深处	松菊三径、高阁松风、听松风处、竹露松风、万壑松风、松鹤清樾、溪月松风、菊秀松蕤、万松叠翠	梅岭春深	锦谷芳丛、金粟幽香、翠云嘉荫、花木翳如、双株文杏、花月玲珑、海棠春坞、层岩飞翠、四面芙蓉
五字景题	竹外一枝轩	—	荷风四面亭	—	看松读画轩	—	小山丛桂轩、闻木樨香轩、露梢枫叶轩、山川雨露阁、雪香云蔚亭

(一)植物景观题名方式分类

1. 双字景题

两个字的景题形式,主要是“植物名称(别称、美称)+场地名(代称)”组合,例如竹溪、梅岭、稻畦、麦山,等。这种景题方式不仅简单明了地描述出了植物景观特色,而且表现出了植物的种植方式,能通过景题了解到各个时期的园林植物物种以及植物生长习性。例如:“稻畦”就表明稻子的种植方式是一畦一畦的列植;“麦山”表明是麦子是在山上片植的方式;“荻岸”即为荻丛植在水岸边。双字景题大多数是“植物名+种植地”的写实形式,有时还会简明扼

要地引经据典,给园子达到画龙点睛的艺术效果,如:“可稼”“借芬”等。

2. 三字景题

三个字的景题形式内容主要包括几种形式:“植物名(双字植物名)+地名”,如蒹葭洲等;“形容词+植物名+地名”,如“粉梅坛”“香雪径”“修竹园”等;“植物名+其他事物+地名”,如“松月台”“松风岭”等;也有少量“动宾结构修饰短语+植物名”,如“听法松”。相较于二字景题,三字景题结构更加丰富,表达意象更加灵活多变,可以融入偏正结构、动宾结构、并列式结构等。除了描述景观空间,也有题名引

经据典增加景观的意境氛围,例如“蒹葭洲”,源自《诗经》“蒹葭苍苍,白露为霜”的艺术效果。或者题名融入五感,从听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉等角度浓缩植物景观的精华,如“香雪径”,“香”从嗅觉,“雪”从视觉上表现出了一条馨香、开满白花如雪的小径。此外,景题还可以融入季相变化,用命名的形式定格植物景观最美的视觉效果,如“绚秋林”等。

3. 四字景题

四个字的景题形式更加丰富,囊括了前述所有的语法结构以及意象表达手法,且更加讲究对仗整齐,韵律和节奏,朗朗上口,意境更深远,引人入胜^[22],如“暗香疏影”“柳浪闻莺”“梧竹幽居”“香远益清”等。“暗香疏影”中的“暗”对“疏”,“香”对“影”,用“暗香”和“疏影”来互相衬托,从味觉和视觉上营造出了迷人的月夜,疏落的枝影营造了幽静、深远、清香的景观氛围。

景题结构形式主要有并列式、动宾式、主谓式、偏正式等。并列式又分为两类,一类是“植物景观意象+其他意象”,如“万竿苍玉”,“万竿”是一片竹林的意象,“苍玉”用比喻来形容竹林翠绿如玉的景观效果;另一类是“两个植物景观意象并列组合”,如“竹露松风”“锦谷芳丛”“溪月松风”。动宾式为“(状语)+动词+宾语”,如“听松风处”“层岩飞翠”。偏正式为“定语+植物”,如“四面芙蓉”。

4. 五字景题

五字植物景观题名,据周维权先生的《中国古典园林史》^[8]记载,最早出现在宋时的网师园,即“小山丛桂轩”“看松读画轩”“竹外一枝轩”,以及明清时期拙政园的“荷风四面亭”,留园的“闻木樨香轩”,杜甫草堂的“露梢枫叶轩”等五字景题亦备受推崇。

五字植物景题相较于四字景题,内容更加充实,结构更加灵活,丰富了中国古典园林中植物景题的形式。五字植物景题的结构主要是“四字定语+地名”,四字定语又可以分为三种,即动宾式、并列式、偏正式。动宾式结构又分两种:一种是两组动宾结构并列,如“看松读画轩”,“看松”与“读画”并列修饰轩;另一种是一组动宾结构,如“闻木樨香轩”。并列式的语法结构亦分为两种:一种是两组植物意象并列修饰,如“露梢枫叶轩”;一种是一种其他园林意象+植物意象并列修饰,如“小山丛桂轩”。偏正式的语法结构为“植物意象+量词+地名”,如“荷风四面亭”“竹外一枝轩”。

梳理中国古典园林植物景观题名的历史变迁,可以总结出最初的生成期、转折期、全盛期的景题为

两、三字居多,而到了宋、元、明、清初的园林成熟期,以及成熟后期涌现了大量的四字景题以及少量的五字植物景题。同时,通过表2可以看出四、五字景题较二、三字景题更具有诗画的韵味,意蕴更加深远,从而从景题字数的变化上契合了自商、周、秦、汉到宋、元、明景题从写实到写意的飞跃。

(二)杭州西湖景区园林植物景观题名方式分析

“诗”“画”能引导游览者的思绪和感情,通过景观呈现在游览者可及范围内的植物景观则会强化设计者营造的意境氛围。只有将“诗”“画”“景”三者绝妙地结合,才能完美展现出植物景观的真正内涵和艺术效果。无论是先景观而后景题,亦或是先景题而后景观,植物景观与景题都是相辅相成、合二为一的,让游览者景有所赏、情有所感,这才是植物景题所追求的^[23-25]。下文以杭州西湖风景区园林植物景观题名为例进行分析。

比如,杭州花圃中的“兰苑”与“荷塘”,采用了双字植物景题经典的命名方式即:“植物名+场地名”。其中“苑”意指学术、文艺荟萃之处,“兰苑”这一地名意指其功能,而非种植地。西湖景区中灵隐寺庙群里的“莲花峰”花港观鱼的“牡丹亭”和“芍药圃”,抱朴道院的“红梅阁”则是采用的三字植物景题“双字植物名称+地名”的命名结构,清晰明了。而灵隐景区的“紫竹林”则在基础结构上添加了偏正结构,“紫”意喻祥瑞,紫气东来,用“紫”来修饰寺庙外的一片竹林,更加丰富了竹林的神秘色彩和祥和的景观氛围。西湖风景区的“竹素园”将偏正结构倒置应用,即“植物名+形容词+地名”,将“素”放置“园”字前,则更加强调了整个园子素雅的植物景观风格,而不仅仅局限于“素竹”的清雅。因四字植物景题自明清起备受推崇,所以现代西湖景区中留存了大量的四字植物景题。

“西湖十景”的景题源于南宋时期翰林画院的画家以西湖最佳十处山水为原型绘成的山水长卷的画名,“西湖十景”景题是提炼了西湖山水、文人诗词、山水书画的精华而成的点睛之笔,是植物景题诗意化的标识。如:“曲院风荷”“花港观鱼”“柳浪闻莺”等,元时的“六桥烟柳”“九里云松”,清时的“蕉石鸣琴”“苏堤雪柳”,1985年的“满陇桂雨”“龙井问茶”,2007年“万松书缘”都沿用了宋时画名的四字景题形式,且内容大多是植物景观加诗词歌赋以及神话故事的引用,从而烘托意境氛围。根据文献^[1]中西湖景区现存的植物景观题名,按景观题名的时间及景题不同字数进行整理归类,如表3所示。

表3 不同时期的西湖景区植物景观题名

景题字数	时间	园名	景题
双字	1954年	杭州花圃	兰苑、荷塘
	东晋	灵隐寺庙群	莲花峰、紫竹林
三字	清	竹素园	竹素园
		花港观鱼	牡丹亭、芍药园
		抱朴道院	红梅阁
	南宋	西湖十景	曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺
四字	元	钱塘十景	六桥烟柳、九里云松
	清	西湖十八景	梅林归鹤、鱼沼秋蓉、莲池松舍、蕉石鸣琴、凤岭松涛、西溪探梅
	1985年	西湖八雪景	苏堤雪柳、孤山雪梅
	2007年	新西湖十景	满陇桂雨、九溪烟树、龙井问茶、云溪竹径
		三评西湖十景	万松书缘
五字	清	郭庄	乘风邀月轩、赏心悦目亭

通过表3,可将西湖各景点中关于植物景观题名的形式归纳为四大类,即:并列式、动宾式、主谓式、引经据典式。

其中“鱼沼秋蓉”“莲池松舍”“云溪竹径”“苏堤雪柳”“孤山雪梅”“六桥烟柳”“九里云松”“满陇桂雨”“凤岭松涛”“曲院风荷”“九溪烟树”等四字题名属于并列式,其命名结构为“植物景观意象+其他景观意象”。如“鱼沼秋蓉”即为秋天的芙蓉花景观加上鱼塘景观意象。两个意象的关系,一般是其他景观意象做陪衬,植物景观意象为主的命名结构。这种并列式结构里融入偏正结构,从季相、时相、五感等角度来更加具象地形容物象,如“秋蓉”“桂雨”“烟柳”“雪柳”“云松”“松涛”等,使景题更加优美传神。

“龙井问茶”“柳浪闻莺”“西溪探梅”是动宾结构,其形式结构为“状语+动词+宾语”,如“问茶”“闻莺”。其中“柳浪闻莺”的“柳浪”形容柳树随风摆动的起伏之状,明时高启《入郭过南湖望报恩浮屠》诗云:“雨后春波柳浪香,布帆归缓怕斜阳。”动宾结构的景题更具有动感美,使整个植物景观画面更加生动活泼。

“梅林归鹤”是主谓结构,其主宾一般倒装,其形式为“宾语+动词+主语”,意指鹤飞回到梅林,主谓结构和动宾结构表达效果相似,都具有十足的动感。

“万松书缘”则应用了引经据典的景题方法,其原名本叫“万松书院”,因为梁山伯与祝英台的经典爱情故事,把“院”字,改为“缘”字,一个“缘”字绝妙地叹尽整个梁祝故事的凄美。

五字植物景题在西湖景区非常罕见,唯有郭庄中的“乘风邀月轩”和“赏心悦目亭”,虽然不是以植物景观为主体的题名,但其命名方式仍遵循五字植物景题的规律,即动宾并列式,类似于“看松读画轩”。

从命名方式上看,从古至今双字、三字、四字以及五字植物景题都灵活运用于当代中国古典园林植物景观中,但在西湖景区中,由于景观集称文化的影响,四字植物景题运用更广。景点虽不断更迭,但也不难看出随时代变迁所呈现出的不同内容,不仅仅是诗词歌赋,现代命名更加强调了人的活动,不单单是片面的植物景观描绘,同时也多了寻古溯源的情怀^[26-27]。

三、中国古典园林植物景观题名的艺术特色

中国古典园林中植物景观的营造讲求师法自然、诗情画意并富有人文精神。植物景观通过景题的点题,往往可以虚实相生并创造出景外之景,同时引人产生景象外的有关情感或联想,这就是植物景观与景题所创造出的意境。结合前文分析,可以将中国古典园林植物景观题名的艺术特色归纳如下。

(一)追求意境

纵观中国古典园林植物景题,多数蕴含着造园者对自然山水的崇尚,同时还饱含了造园者的志趣与情操。在园林景观题名过程中,只有充分了解并欣赏植物景观空间的不同时令的具象特性,结合园林景观深厚的文化底蕴,运用景题的表达方式和表现技巧,才能达到神来之笔的点睛作用。植物景题除了描述景物或优美或壮丽的特征以外,造园者还经常引用经据典的修辞手法,将诗词歌赋中的故事、美景、情感寓意于景题中,以期游览者能领悟到造园者的“弦外之音”和“意外之意”。景题从最初的朴实无华的写实手法到后期融情诗画的写意手法,充分彰显了中国古典园林植物景题中所蕴含的自然意境和审美情趣。

以著名的杭州西湖十景为例,其中“苏堤春晓”

“柳浪闻莺”“曲院风荷”是描绘植物景观的。南宋时“苏堤春晓”乃西湖十景之首,即便景题中没有出现具体的植物名称,却能让人脑海里浮现出这样的景象:初春的西湖,乳燕呢喃,草长莺飞,暖风习习,鹅黄色的柳条拂水,杨柳依依,碧桃吐蕊,苏堤上一派桃红柳绿、春意盎然的景象。“柳浪闻莺”也描绘了类似的景象:微风轻拂,柳丝轻扬,枝梢偶传莺啼,简单四个字的景题把春机盎然的意境表达得淋漓尽致。“曲院风荷”也不禁让人联想到“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的景象,游人在翘角亭下,乘着习习微风,在明媚的夏日看荷花吐露芳华。

(二)讲求含蓄

中国古典园林植物景题表达的情感大多是含蓄的,只有含蓄,将“露”与“藏”进行辩证统一,才能让游览者和造园者达到“心有灵犀一点通”。所以,造园者有时会为游览者提供留白空间,让其发挥自己的无限想象,这种曲径通幽的游览趣味不光表现在景观空间,还表现在造园者精心设计的植物景题的意境空间里^[28]。

古典园林植物景观题名之所以具有含蓄的艺术特色,还在于它深受诗、画的熏陶。诗讲究“不著一字,尽得风流”;画强调“意贵乎远,境贵乎深”。如“香远益清”,与其说是对景观的描绘,不如说是对造园者自身情操的刻画。此处其实取自于周敦颐《爱莲说》中“香远益清,亭亭净植”,表现出了荷花出淤泥而不染的清廉之相,悠远清淡的香气,幽静安详的氛围不言而喻,造园者自身品格也在不经意间凸显出来,却又委婉含蓄。

(三)力求音、形、义俱佳

中国古典园林植物景题从写实升华到写意,是诗词创作最精练的表现形式,与此同时还追求歌谣的节奏与韵律,通过把不同声调(平声、仄声)相互搭配,或仄起平收,或平起仄收,达到抑扬顿挫的声韵效果。如“万壑松风”“柳浪闻莺”“竹深荷静”“柳湖春泛”等题名都对平仄把控得恰到好处,抑扬顿挫,读起来朗朗上口。

中国古典园林植物景题在字形上亦追求统一与变化的辩证关系,多采用不同的部首偏旁,过多一致的部首偏旁,会使人觉得单调乏味。景题的笔画数与字数都宜适中,多采用易念、易记的二、三、四字景题。

古典植物景题的义包含本意与寓意。本意即指景题初期的写实描述、记录,强调其功能。而寓意则是宋代以后造园者将景题诗意化营造出的美景氛

围,寄予了造园者的志趣、思想以及愿景,给原本作为一个工具或手段的植物景题赋予了鲜活的生命力和充沛的感情。

四、结 语

与西方园林相比,中国园林中的景题是整个景观空间的点睛之笔,凝聚了造园者的情感和思想精髓,因而更具有人文色彩。而植物是园林中唯一具有生命力的要素,它随着时令、周边环境甚至人物心情动态发生丰富多彩的变化。植物景观题名是整个植物景观空间的灵魂所在,引导观赏者的感观,拓展观赏者的思绪,从感观延伸到对景观文化内涵的体味。

中国古典园林中的植物景观题名在不同时期有不同的特色,随着时间的推移,从最初尧舜时期的园林生成期到明清时期的园林成熟期,植物景题的字数从两字慢慢演化成三、四字居多,题名的语法结构、表达方式以及技巧亦随着时间和文化的积淀变得愈加丰富多彩、灵动活泼、耐人寻味。同时,植物景观空间的主体植物种类以及其具有的深厚文化底蕴被越来越得到人们的重视。这充分说明了中国古典园林中的景题不再局限于视觉上的直观描述,而是从生境到画境最后到意境的升华。

随着时代的发展,中国园林设计除了传统的注重园林的形式美以外,还应更多地注重园林设计的科学性和生态性。在全民倡导“森林城市”的今天,以植物为主体的景观如雨后春笋般遍布在华夏大地上,但与此同时出现了大量内容雷同、平白无味的景观题名,而且愈来愈多的景观空间设计单一且没有特色。园林植物是整个景观空间中调节生态的主要元素,因此给以植物为主体的园林景观命名时,应深刻挖掘和发扬源远流长的中国古典文化和当地特色文化,再根据设计者追求的艺术效果,从行文上选择合理的字数、语法结构和表达方式,使得景观题名优美灵动、对仗工整,展示出景观独特的文化性和艺术性。

参考文献:

- [1] 方利强,麻欣瑶,陈波,等.浙派园林论[M].北京:中国电力出版社,2018:170-172.
- [2] 孙玉梅.长沙园林研究[D].长沙:中南林学院,2005:1-6.
- [3] 王其亨,盛梅.古典园林中的景题与用典[J].规划师,1997,13(2):22-28.

- [4] 方茜.苏州私家名园中的景名文化[J].华中建筑,2005,23(2):21-23.
- [5] 简浩东.品味与解构[J].中外建筑,2010,16(12):81-84.
- [6] 王美仙,李旻.基于植物或者植物景观的园林景点命名研究:以北京市公园为例[J].中国园林,2015,31(11):86-89.
- [7] 林广思.景点营造与中国当代园林[J].中国园林,2004,18(9):21-23.
- [8] 周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,2013:2-9.
- [9] 安怀起.中国园林艺术[M].上海:同济大学出版社,1986:1-4.
- [10] 汪菊渊.中国古代园林史[M].北京:中国建筑工业出版社,2006:28.
- [11] 王美仙,李旻.中国古典园林中的植物景名研究[J].建筑与文化.2015,12(11):88-90.
- [12] 张靖.中国园林的景题艺术[J].武汉大学学报:工学版,2005,38(4):143-146.
- [13] 荣立楠.中国名园观赏[M].北京:金盾出版社,2003:75-100.
- [14] 徐萱春.中国古典园林景名探析[J].浙江林学院学报,2008,25(2):245-249.
- [15] 邵忠,李瑾选.苏州历代名园记[M].北京:中国林业出版社,2004:7-12.
- [16] 居阅时.苏州私家园林中文字和题名背后的深层涵义[J].中国园林,2000,16(3):36-39.
- [17] 俞祎晨.基于西湖文化景观特色的植物文化与景观研究[D].杭州:浙江大学,2015:2-11.
- [18] 王福兴.试论中国古典园林意境的表现手法[J].中国园林,2004,,20(6):43-44.
- [19] 万翠蓉.从绘画看明清园林[D].长沙:中南林业科技大学,2006:50-53.
- [20] 吕守娜.系列题名景观起源初探[D].杭州:浙江大学,2010:5-8.
- [21] 朱翥.南宋临安园林研究[D].杭州:浙江农林大学,2012:40-49.
- [22] 封云,赵雪倩.题额对联:中国园林的意蕴美[J].同济大学学报(社会科学版),2002,13(2):18-20.
- [23] 徐萱春.中国古典园林景名探析[J].浙江林学院学报,2008,25(2):118-122.
- [24] 金荷仙,华海镜,周慕真,等.园名景名的取名方法及其文化内涵[J].浙江林学院学报,1999,16(3):303-307.
- [25] 黄琳惠.山地园林植物景观文化探析[D].重庆:西南大学,2010:35-39.
- [26] 姚远.两宋园林叠山与诗画的关系[J].中国园艺文摘,2011,27(5):95-97.
- [27] 丁妮.小说题名研究[D].上海:上海师范大学,2004:14-16.
- [28] 万艳华.中国古典园林名题初探[J].武汉城市建设学院学报,1994,11(2):27-33.

(责任编辑:陈丽琼)



工业设计中显控台的人体工效学方法研究

于 钊, 林 迅

(上海交通大学设计学院, 上海 200240)

摘 要: 随着中国工业设计的发展, 工业产品对人性化需求越来越高, 现阶段的显控台亟待造型上进行人体工效学的再设计。在显控台产品设计中要加入更多的人性化设计, 需要探索显控台的人体工效学方法。通过分析国内外研究现状, 从人体尺寸、工作空间、视野范围等方面对显控台的尺寸数据进行分析, 并绘制示意图, 同时对显控台操作员的生理及心理特性进行了分析, 并总结了显控台设计的常用研究方法和数学模型。常用研究方法有主观问卷调查法、实测实验法、模拟器实验法、计算机数值仿真法和数学模型分析法, 所采用的数学模型有生物力学模型、模糊评价模型、灰色关联评价模型。

关键词: 人体工效学; 显控台; 造型设计; 方法; 数学模型

中图分类号: J506

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0171-07

Research on ergonomics of display console in industrial design

YU Zhao, LIN Xun

(School of Design, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: With the development of industrial design in China, the demand for humanization of industrial products is becoming higher and higher. At this stage, the ergonomic redesign of display console is needed in terms of the shape. More humanized designs should be incorporated in the design of the display console, and the ergonomic method for the display console needs be explored. The size data of display console were analyzed from human body dimensions, the working space and the scope of vision, and the schematic diagram was drawn. At the same time, the physiological and psychological characteristics of display console operators were analyzed. Some common research methods and mathematical model on display console design were summarized. The common research methods include subjective questionnaire survey, actual measurement experiment method, simulator experiment method, computer numerical simulation method and mathematical model analysis method. The mathematical models include biomechanics model, fuzzy evaluation model and grey relational evaluation model.

Key words: ergonomics; display console; modeling design; method; mathematical model

显控台作为信息接收、发送与监测设备运作等不可缺少的设备被广泛用于在舰艇与各种项目工程中^[1]。随着各国武器装备的研究升级, 以及设计对人性化的更高要求, 现阶段的舰载多功能显控台亟待造型和界面上进行人体工效学的再设计。一方

面, 显控台的尺寸大小要符合人的操作使用要求及生理与心理特性, 如显控台中旋钮、按钮、操作面板、手柄等操作件, 其尺寸应与手手的尺寸相协调; 另一方面, 显控台的界面设计要考虑到操作员的视觉疲劳与认知负荷, 对界面信息分布、交互方式以及光度

亮度等进行调节。随着新的设计理念的发展,显控台的造型与布局设计都有了很大的变化,在显控台的整体设计中^[2],既要使显控台本身的性能和造型进行提升,更要对显控台人性化设计的开展和检验进行探究,对新的设计方向进行探索,使显控台的造型和功能能够适应现在人性化的设计^[3],并且能够逐渐形成一套完整的设计与检验流程。随着作战任务的复杂化,显控台需要显示的内容逐渐增多,操作员短时间内处理的信息量也逐步上升,他们的工作负荷也大幅增加^[4]。因此,如何降低显控台操作人员的工作负荷和疲劳度就显得尤为重要。

从工业设计研究角度出发,运用人体工效学的理论和方法,针对显控台操作员的生理心理特性,以科学的设计方法,结合工效学检测设备,发现影响操作员工作表现的生理需求和心理需求。运用人体工效学的相关知识,在保证显控台基本功能的情况下,与先进的结构造型技术有机结合,使显控台造型设计和功能设计符合人体工效学原理,使操作员得以轻便快捷、迅速准确地完成任务^[5];结合工业设计方法,对显控台的造型进行设计,提升其外观美感,体现良好的视觉效果,既减轻操作员的心理负荷和疲劳度,又增加产品的艺术价值^[6]。

通过对人体工效学文献与国家标准的分析,本文把显控台设计中的尺寸数据分为操作员的人体尺寸、显控台附属部件、人眼特性和工作空间相关的四种数据,通过绘制数据变化示意图,归纳这些数据的可用性,结合人体的生理和心理特性,提出显控台设计中各部件运用这些数据的方法和数学模型,希望对相关研究提供一定的参考。

一、相关研究综述

国内关于显控台与人体工效学的研究起步较晚,且相关研究较少。根据中国知网的统计数据,1981—2017年,国内“显控台”方面的研究论文共发表288篇,其中2008年发文量最多;“人体工效学”的研究论文共发表287篇,1996年达到最热;而将“显控台”与“人体工效学”或相关的“人机工程学”结合起来的学术论文仅有7篇^[7]。

目前国内外学者将人体工效学或者类似设计理念应用到显控台的造型设计的代表性研究较少。陈华^[8]结合人机工程学原理和人机交互技术的相关数据,提出了固定式显控台造型设计思路及人性化设计的方法,使产品增加了安全性、实用性和美观性

等。李文志等^[9]结合工业设计中的工程心理学原理及人体测量学相关数据,对如何正确处理人、机、环境三大要素间的关系进行了详细地论述。余昆^[10]分析了人机界面综合评估研究的必要性及发展现状,针对驾驶室人机界面的评估模型、评估要素和评估准则、综合评估指标系统构建、评估权重分配和综合评估理论方法及评估技术方法等关键问题展开了研究。Wang等^[11]模拟了显控台的环境,运用人机工学和驾驶员的操作姿势提出了一种评价显控台布局的方法。Hall等^[12]对轨迹球和键盘等输入设备分别进行了研究,进而提出了总体造型设计。

国内外研究现状表明,单独研究显控台设计或人体工效学的成果较多,但将二者结合的研究较少,大多数研究只停留在理念阶段,付诸实际产品设计并验证其原理的文献资料较少,尤其缺乏系统应用人体工效学的显控台设计指导方法。有关计算机和显控台系统结合的研究在2000年左右比较热门,而结构、可靠性、HCI(Human-Computer interaction)方面的研究虽然不是特别热门,但一直未中断。随着使用者对各式装备效能的要求提高,显控台作为核心控制装置亟待发展,特别是针对其结构设计的人体工效学研究要深入开展。

近些年显控台的设计理念、设计过程以及设计风格都有了巨大发展。对于某些排水量较大的舰艇,比如美国生产的一些舰艇,空间足,负担小,为了舒适实用,可以选择较笨重的设计。对于我国的舰艇来说,设计过于稳重对舰艇负担太大,轻巧的型号稳定性和可用性又低。所以,我们应该借鉴和学习国外先进机型设计经验,从产品美学、人机学、可用性、舒适性、交互性等方面,全面细致地分析国内外优秀显控台的设计优点,广泛吸收各类先进设计理念,力求设计出体型合适、人机设计先进的舰载显控台。

二、显控台相关尺寸数据分析

影响显控台尺寸的相关因素主要有:操作员的身体尺寸、座椅操作器等部件的尺寸、操作员工作空间的大小。根据这些要素,对显控台相关的人体工效学尺寸进行梳理,并分析其数据范围。

(一)人体尺寸

根据人体工效学文献整理的与显控台相关的人体尺寸类别如图1所示^[8-9,13-14]。

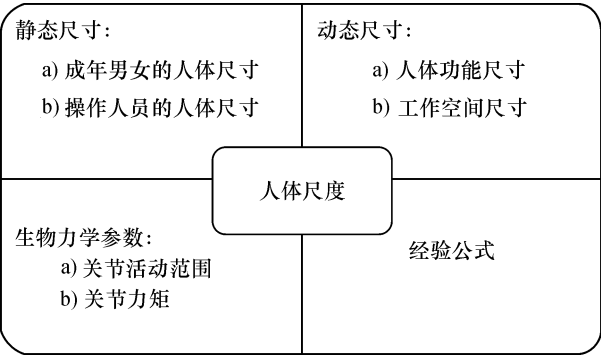


图 1 与人体尺度相关的尺寸类别

图 1 中不同类型的人体尺寸对于显控台设计具有不同的作用。静态尺寸一般是指人体处于站、坐等姿态下的尺寸^[15],动态尺寸即人处于操作过程中不同动作下的尺寸。在显控台的设计中,静态尺寸和动态尺寸是对整体设计影响最大的两种尺寸,二者相互联系,共同决定了显控台操作空间的大小等参数。动态尺寸对于研究操作员使用显控台的各阶段数据采集起着重要作用。比如,操作员工作时手可触及的范围不仅仅由其手臂长度决定,还往往与关节转动角度、身体屈伸幅度有关。

除此之外,显控台的操作涉及到一些较精准的动作与生物力学参数有关,比如人体躯干与关节的转动等细节数据。因此,生物力学参数对显控台的设计特别是按钮和旋钮的设计有一定作用,但它们对于显控台整体设计的参考价值较低。

最后是来自经验公式的尺寸,即一直以来显控台相关从业人员约定俗成的一些尺寸范围。虽然这些尺寸来源于经验和工业生产的便利,有些不符合人的生理特征,但经过长期使用已形成习惯,在未形成新的尺寸设计标准或规范之前,部分显控台在生产和设计中还会参考这些尺寸数据。

(二)部件空间尺寸

大多数工业产品的研究都会参考使用者的静态尺寸,如身高、臂长等,但使用者在操作时往往不是静止不动的,因此需要根据其操作动作分析设备的部件空间尺寸,这样才能准确把握实际操作时的尺寸数据。这里以显控台的座椅、工作空间及操作员工作时的尺寸范围为例,根据国家标准和人体工效学文献进行分析,并绘制动态尺寸示意图。

1.座椅尺寸

显控台操作员工作姿态一般为坐姿,所以座椅的尺寸设计对操作员的身体负荷有重要影响。座椅设计一般需遵循以下原则:a)应尽可能使操作员维持自然的姿态;b)座椅的空间和结构应尽量有支

撑,可以使人体长时间保持某以坐姿;c)要与整体的空间设计结合起来,比如座椅要与操作台高度、宽度、距离相匹配;d)要与使用者本身的尺寸相适应。

有关座椅的舒适性,一般分为静态与动态两种。静态舒适性是指座椅的尺寸和结构能否与人和空间的尺寸相适应,需要为用户提供一个舒适的操作空间。动态舒适性主要与座椅减缓、吸收使用者震动和冲击的能力有关,可通过座椅的坐垫或椅背的材料和角度进行调整。表 1 为文献[9]结合工业设计中的人机工程学原理及人体测量学相关数据研究出的工作座椅的适宜尺寸。

表 1 工作座椅的适宜尺寸

尺寸类型	工作座椅参考数值
座高/mm	360~480
座深/mm	370~420,推荐值 400
靠背长/mm	320~340,推荐值 330
靠背转动半径/mm	400~700,推荐值 550
倾覆半径/mm	195
椅面倾角/(°)	0~5,推荐值 3~4
靠背倾角/(°)	95~115,推荐值 110

2.工作空间大小

操作间是操作员使用显控台、执行操作任务的主要场所,操作间的尺寸设计直接影响到操作员的工作效率和生命安全。一般情况下,舰艇上的操作间环境条件较差,空间狭小,这对显控台的设计与使用提出了更高的要求。要在节省空间的前提下保证操作员舒适、轻松、高效、安全地完成操作任务,必须遵循机械设计准则和人机工程准则,使显控台的设计与操作员的工作环境协调一致。如图 2 是文献[13]进行 JACK 驾驶舱仿真及人机工效分析时得出的舰艇上显控台操作员工作空间的相关尺寸数据。

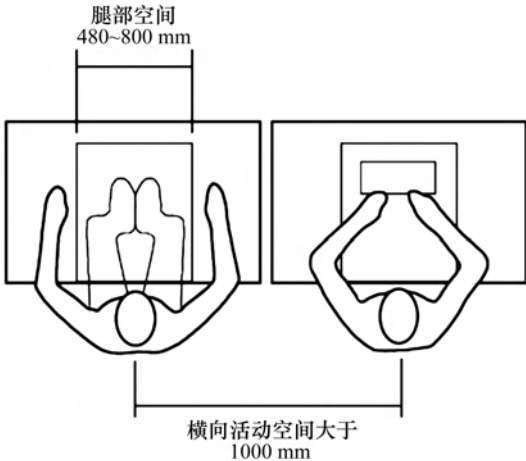


图 2 操作员工作空间的相关尺寸

3.工作尺寸范围

根据显控台座椅尺寸和操作员工作空间尺寸两种数据,可以对显控台使用状态下座椅、平台、操作空间等数据进行适宜范围的划分,绘制在座椅和工作空间尺寸适宜时操作员的工作尺寸。

图3为坐姿情况下显控台相关部分的尺寸示意图。

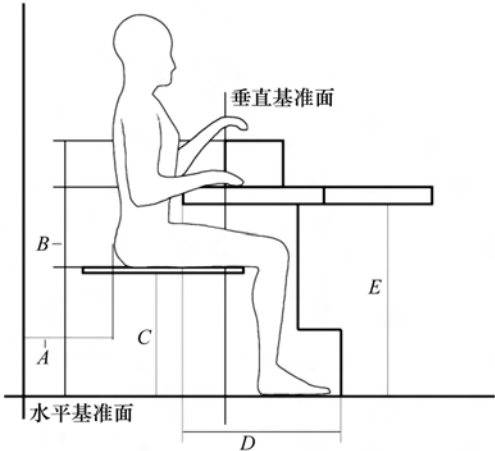


图3 坐姿下操作显控台的尺寸示意图

注:A表示操作员后部活动空间,B表示坐姿工作高度,C表述座位面高度,D表示脚部空间进深,E表示工作平面高度。

图3涉及到的相关尺寸数据如下^[13]:操作员坐姿时的后部活动空间不得小于1000 mm,工作高度一般在700~1100 mm之间,最适宜的座位面高度在550~760 mm之间,坐姿脚部空间进深一般不小于530 mm,操作员在工作平面高度600~900 mm之间较舒服。

如图4为站姿情况下显控台相关尺寸示意图。

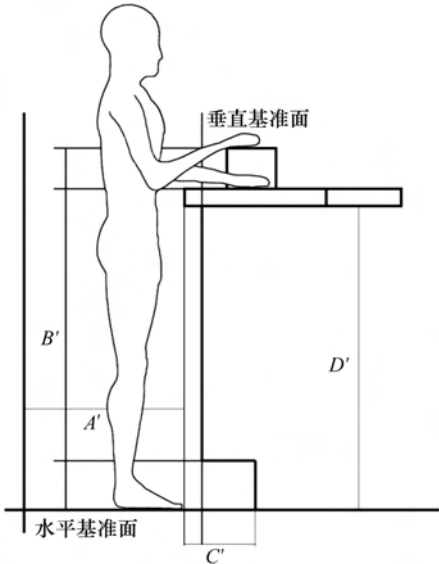


图4 站姿下操作显控台的尺寸示意图

注:资料来源于文献^[13]。A'表示操作员站姿时后部活动空间,B'表示站姿工作相对高度,C'表示脚部空间进深,D'表示工作平面高度。

图4涉及到的相关尺寸数据如下:操作员站姿后部活动空间不得小于1000 mm,工作相对高度一般在850~1300 mm之间,脚部空间进深一般不小于150 mm,操作员站姿时工作平面高度在650 mm~1100 mm之间才最舒服。根据坐姿和站姿状态下操作员的工作尺寸,可以分析研究显控台的空间尺寸。

三、显控台操作员的生理及心理特性分析

(一)显控台操作员的生理特性分析

在执行显控台的操作任务时,操作员的生理与心理特性对其工作效率和准确度的影响不容忽视。操作员是显控台操作过程中的行为主体,操作员通过视觉、听觉接受信息,经过大脑处理通过手、脚来操作显控台。而人的感觉具有有限度,低于下限难以感知到刺激,高于上限会出现不适和疲劳。

显控台操作任务中,半数以上的刺激要靠操作员的视觉进行获取,因此需要对人的视觉特性进行分析。视觉方面与显控台相关的指标主要有视野、距离、视觉疲劳等^[14]。其中与显控台工作关系最密切的是视野,即眼睛所能观察到的区域,和视野表现关系最大的有眼睛的转动,眼睛运动速度和视线,根据这些因素可以将视野分为静、动、注视视野,静视野即头不动,眼睛静止时的可见区域,其中动视野的区域最大,但在操纵显控台与观看显示屏时,通常以静视野为分析的标准,因为在这种情况下视觉疲劳较少。

图5和图6是文献^[16]关于雷达显控台的人机工程与造型设计研究中,研究者通过眼动实验绘制的人眼横向和纵向的静视野区域。

在显控台的操作过程中,操作员持续或不正确的操作方式会感觉疲劳、降低工作效率甚至造成失误,所以要针对操作员的生理特性进行显控台尺寸设计。

(二)显控台操作员的心理特性分析

在显控台执行任务过程中,除了操作员的生理特性受影响造成不良的工作状态外,操作员心理方面的变化也会引起工作效能的降低和疲劳程度增加。这些心理疲劳主要来自人的精神层面,一般难以检测到相关指标的变化,所以除了适时地与显控台操作员保持沟通外,还需要从一些生理指标中提前观察到操作员的心理负担,事先对显控台或操作工作进行设计或调整。表2是陈华^[8]研究显控台的造型设计与人性化设计时,发现的可测量的人体机能与心理负荷的关系。

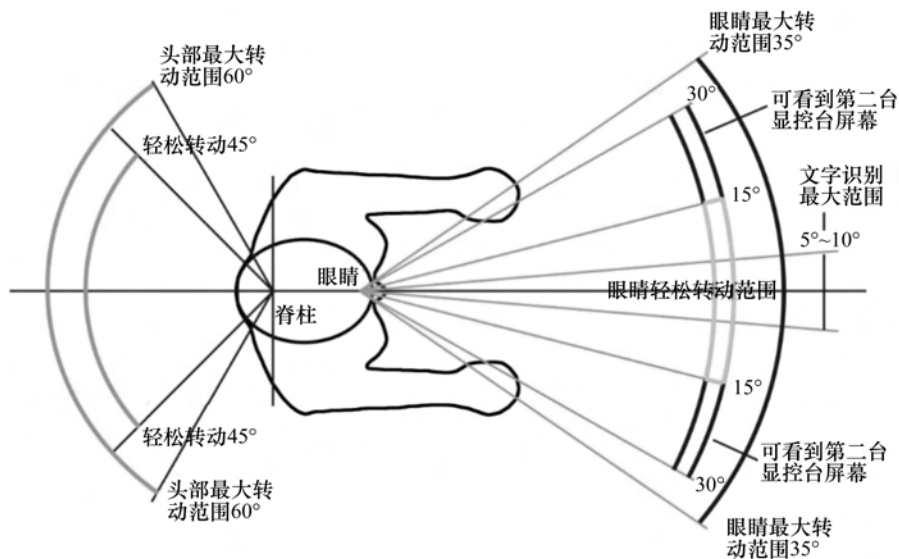


图 5 人眼横向静视野区域

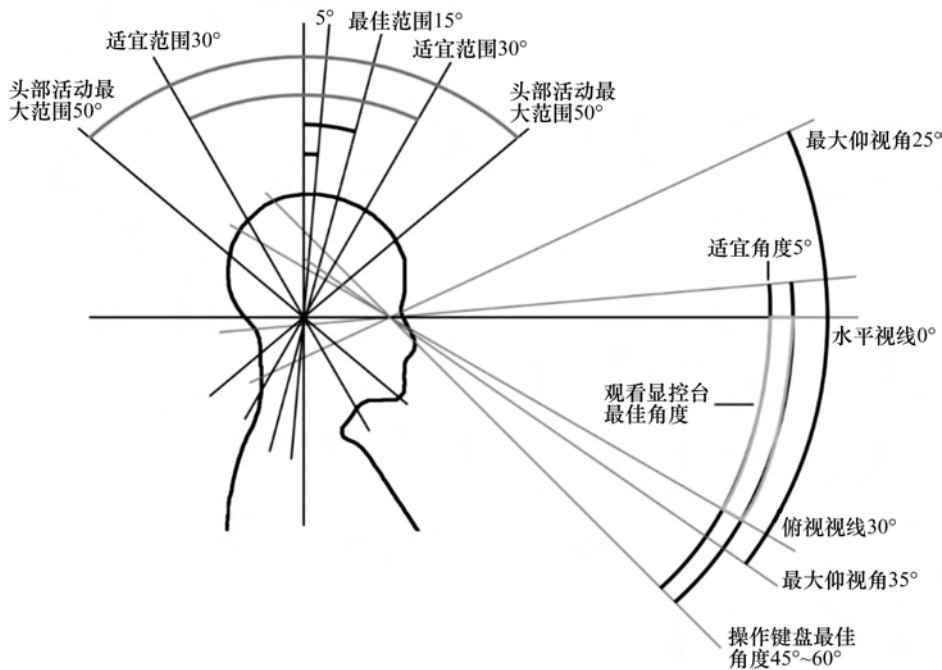


图 6 人眼纵向静视野区域

表 2 人体机能与心理负荷的关系

机能类型	测量项目	心理负荷	疲劳程度
循环系统	心电图	可测量,有反映	—
呼吸机能	呼吸中的氧气浓度	无反映	有影响
脑神经系统	脑电图	可测量,有反映	—
视觉机能	眨眼	可测量,有反映	有影响
运动机能	肌电图	可测量,有反映	有影响
新陈代谢	体温	无反映	—

根据以上分析,可以了解心理疲劳在不同人体机能上是否会有所反映,根据相关生理指标的测量结果对操作员是否产生心理疲劳进行预测,从而对

显控台设计与任务安排进行相应的调整。比如,通过对眨眼的指标测量,可分析操作员处于疲劳或兴奋的状态。

四、常用的人体工效学评价方法

获得显控台的人体工效学尺寸数据、操作员生理和心理指标测量数据之后,即可对显控台的人体工效学指标进行设计和评价,改善设计中不符合人体工效学的地方。进行人体工效学评价方法的研究,其主要目的是将人的舒适度、疲劳值这些感觉量通过定性定量的方法转化为可直观表达的数据以资比较,在有限的时间与成本约束下分析与评价采集显控台设计中最需要的数据。针对人体尺度、生理特性和心理特性等显控台设计的指标,比如人眼的注视时间、系统的工作负荷等,往往难以通过文献分析等方法得出,需要一些具有针对性的研究方法。以下总结了目前在显控台设计中一些常用的人体工效学评价方法。

(一)主观问卷调查法

主观问卷调查大致可以分为问卷调查和量表评价两种。其中,问卷调查是传统人体工效学评价最常用的方法,适用范围广,可以对各种定性的指标进行分析,不论是设计的便捷性、操作性,还是心理负荷、疲劳程度都可以通过问卷进行分析,它是获得主观评价最基础的一种方法。如美国兰德公司提出的德尔菲法,具有循环往复、统计群体意见的特点,是问卷调查方法中一种较为有效的研究方法。但问卷调查也存在一定的缺陷,比如,如何设置问卷才能采集到具有代表性的数据,被试的主观回答能否作为设计的标准,因此需要设计者对问卷调查方法和指标了如指掌。

一般的问卷调查对于定性研究比较有效,而显控台的设计中往往会涉及到定量指标,所以经常使用量表评价方法,主要有CH量表、SWAT量表和NASA-TLX量表等。这些量表通过问题设置对工作负荷程度进行分级,由被试对各项指标进行排序得出相关信息,因此适当地改动后可直接用于显控台设计中的人体工效学评价。

主观问卷调查法操作简单,实用性强,在人机工程学领域已经应用了30多年,可以有效提供被试的许多主观心理指标。但由于各种量表的标准不一,主观性过强,难以通过实验验证。

(二)实测实验法

对显控台操作员在执行任务时的各项生理特性需要专门的设备进行检测。除了通过心电仪等测试普通的生理特性如视野、心跳、脉搏等,针对显控台特殊的实验需要,市场上已有较多专业的实验仪器,

如眼动仪和脑电仪。随着眼动及脑电等特殊实验的逐步成熟,市场上的眼动仪和脑电仪功能越来越强大,规格更小巧,同时对被试的侵入性也在减少,逐渐成为模拟实验的主要设备。

(三)模拟器实验法

建立实物模型器进行实验测评是设计研究中常用的方法之一。在基本完成产品设计或为了使被试的主观感受更贴近真实时,设计者往往会对设备各部件进行模型设置,在研究被试反应时间、工作效率与疲劳时间有较明显的效果。

(四)计算机数值仿真法

以前人体工效学评价采用真人操作实物模拟的样机进行测评,耗费时间精力,最终效果往往实用性不够。近年来,结合3D建模与虚拟评价软件进行基础的人体工效学评价能够快速发现设计的缺点,可以节省设计的时间和精力,有效降低经济成本。如图7为犀牛软件建模后在JACK软件中进行人体工效学测试的示意图。

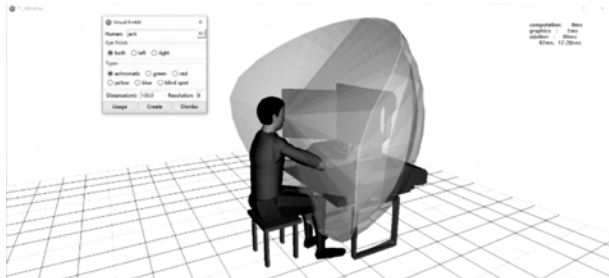


图7 人体工效学仿真软件JACK的模拟界面

人体工效学运用软件进行虚拟仿真一般基于两种模型:一是显控台的3D模型,二是操作员的人体模型。将这两种数字模型导入CATIA或JACK等虚拟评价软件,可以有效地处理设计中操作员受力分析、视觉区域和操作范围等指标。随着3D打印等技术的成熟,虚拟仿真后期可以与实物仿真有效结合,更加全面、有效地评价设计方案。

(五)数学模型分析法

显控台的人体工效学评价涉及到各要素指标的布局、权重等问题,因此统计学方法可以应用到显控台设计中,结合主观评价的德尔菲法可以有效地对显控台设计的各要素进行排序和评价。许多人体工效学研究的文献涉及到数学模型的,在显控台设计中可采用的数学模型主要有三种。

1.生物力学模型

生物力学模型主要利用数学模型来建立人机连接部分,将人体的关节和四肢视为机械中的杠杆,利用工效学原理来研究其受力情况,对操作员工作状

态进行分析^[23]。

2. 模糊评价模型

模糊评价模型可以通过建立评价矩阵,对需要研究的多种因素进行全面评价,建立模糊集合表示最终的评价结果,加入权重概念得出显控台的多级评价模型,一般采取由低级的模型开始,逐渐向上进行直到最高层。

3. 灰色关联评价模型

灰色关联评价模型在人体工效学的评价中应用也非常广泛,它可以通过设计方案建立的数据与标准数据的比较判断其关联程度,分别建立线形图,两者的线形越接近,说明设计方案的设计越接近设计标准。对于显控台这一类有严格尺寸规格的产品设计来说,灰色关联评价数学模型有很多用途和使用方法^[5]。

以上三种数学模型可以应用于不同的情形。当实验有固定标准时,可以采用模糊评价模型和灰色关联评价模型来测试设计方案与设计标准的相似度;当实验没有设计标准时,可以利用生物力学模型来测试工效学角度上设计方案的受力和表现,进行主观评价。

人体工效学的评价方法是基于人体工效学的显控台设计的核心部分,方法种类繁多,且各有侧重。由于人机评价的过程繁琐且主观性强,目前还没有一种方法能够全面、方便地对设计进行评价,所以需要针对设计的侧重点选取合适的方式进行有效的工效学评价。

五、结 论

对于新一代显控台产品设计,除了传统的设计方法外,还要加入更多人体工效学方法,将工效学理念融入显控台检测、设计、评价的整个设计流程。本文结合相关文献中的人体工效学尺寸,对显控台设计的人体工效学内容进行梳理,并对显控台相关尺寸数据和操作员的生理心理特性进行了总结。此外,本文在现有研究的基础上梳理出了显控台设计的人体工效学评价实验方法,包括:主观问卷调查法、实测实验法、模拟器实验法、计算机数值仿真法、数学模型分析法;其中常用的数学模型有生物力学模型、模糊评价模型、灰色关联评价模型。本文虽有一定的研究广度,但研究深度不足,在以后的研究中,将通过具体的显控台设计方案和指标测试来对人体工效学进行深入分析,使研究方法和结论更加实用和有针对性。

参考文献:

- [1] 顾金良,李敬东.舰艇多功能显控台的未来发展展望[J]. 仪表技术,2011,11(7):60-63.
- [2] 滕克难.舰空导弹通用化显控台设计与工程实现[J]. 弹箭与制导,2007,27(4):236-239.
- [3] 孙帆.机载碳纤维显控台的设计研究[D].南京:南京理工大学,2013:67-68.
- [4] 沈张帆.基于风格意象的机柜辅助设计系统研究[D].南京:东南大学,2013:49-53.
- [5] Alan H S. Synchronous and asynchronous presentations of auditory and visual signals: Implications for control console design [J]. Applied Ergonomics, 2006, 37(4): 131-140.
- [6] 许建平,曹宁生.国外舰艇多功能显控台的现状和发展趋势[J].舰船电子工程,2008,28(7):1-3.
- [7] 中国知网.显控台计量可视化分析报告[EB/OL].(2018-09-28) [2018-09-28]. <http://kns.cnki.net/kns/Visualization/VisualCenter.aspx>.
- [8] 陈华.固定式显控台的造型设计与人性化设计研究[J]. 新技术新工艺,2013(1):73-76.
- [9] 李文志,于扬.基于人机工程学的机载显控台结构设计[J].电子机械工程,2010,26(4):28-30.
- [10] 余昆.大型船舶驾驶室人机界面综合评估研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2012:76-77.
- [11] Wang L, Wei X, He X, et al. The virtual evaluation of the ergonomics layout in aircraft cockpit[C]// IEEE, International Conference on Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design, 2009. IEEE, 2010: 1438-1442.
- [12] Hall K, Weaver M, Surtan N, Melissa W. Usability testing of console components: Trackball, number entry, and gross navigation [J]. Proceedings of the Human Factors & Ergonomics Society Annual Meeting, 2006, 50(5): 704-708.
- [13] 刘社明,王小平,陈登凯,等.基于 JACK 的驾驶舱仿真及人机工效分析[J].计算机与现代化,2013,8(11): 46-50.
- [14] 乔媛媛.人机交互技术在舰船综导显控台中的应用研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2013:83-85.
- [15] Weaver M, Burton N, Hall K, et al. Supporting the navy sailor through console design[J]. Proceedings of the Human Factors & Ergonomics Society Annual Meeting, 2006, 50(24): 2590-2594.
- [16] 唐明,薛澄歧.雷达显控台的人机工程与造型设计研究[J].包装工程,2009,30(9):123-125.

(责任编辑:陈丽琼)

“红色文化”栏目导言

红色文化是中国共产党领导中国人民在追求民族解放、国家富强和人民幸福征程中所积累的文化资源,表现为物质、精神和制度三种形态,承载着我党的革命史、奋斗史、英雄史,蕴含着坚定的理想信念、厚重的历史文化、崇高的革命精神和高尚的人格魅力,具有超越时空的强大吸引力和感召力。它在新民主主义革命语境下孕育生发,在社会主义革命和建设实践中凝结成型,在改革开放时代条件下嬗变升华。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视红色文化建设,强调历史是最好的教科书,中国革命历史是最好的营养剂,并将学习党史提到坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的“必修课”的战略高度。习近平在多个场合反复强调“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”,要创新党史学习教育的方式方法,努力增强党史学习的吸引力和实效性。

红色文化研究的宗旨是总结、呈现中国共产党领导下的中国革命、建设和改革开放伟大事业的历史进程、基本经验和辉煌成就,以此对社会成员进行党史、革命史、红色文化史等相关方面的教育,不断助推人民提升文化自信,自觉抵制历史虚无主义,凝聚中国特色社会主义伟大事业的信仰、信念和精气神。

红色文化研究意义重大。红色文化存在的价值不仅仅是表现一种客观现象、传递一种文化信息,更重要的是要发挥文化的作用,化人育人、引领社会风尚。因此,红色文化研究就是要通过学术界的力量,进一步展示我党领导人民走过的伟大斗争历程、为之奋斗不已的壮丽蓝图和可歌可泣的光辉业绩,用“论从史出、理由事生”的逻辑,深度阐释、全面呈现我党坚持的道路、理论和制度。

传承红色基因是红色文化研究的显性价值和重要目标。作为一项系统工程,需要社会多方主体协力参与、同向发力。比如党和政府的引导,教育的植入,媒体舆论的传播,红色文化实际工作部门的担当,甚至红色文化收藏展陈机构的大力开发等等。其中,学术参与尤显重要,特别是对于红色文化基本理论的解读、红色文化发展史学的挖掘、红色文化实践的探索等,便成为极其重要的基础性工作。

(浙江理工大学马克思主义学院院长 渠长根)



红色文化资源研究综述

渠长根, 闻洁璐

(浙江理工大学马克思主义学院, 杭州 310018)

摘要: 红色文化因其特殊的内在价值, 近年来受到了学术界的广泛关注。红色文化资源作为其重要载体, 既能传承中华民族优良传统, 也能为新时代中国特色社会主义思想的传播奠定良好基础, 因此红色文化资源也成为了学术界的一个研究热点。为了把握当前学术界关于红色文化资源的研究现状, 通过对红色文化资源的内涵、特征、价值和类型四个方面的研究状况进行梳理和评述, 探讨未来研究的方向, 提出需要深入开展其理论研究, 系统性地挖掘好、创新性地利用好、科学性地保护好红色文化资源的展望。以期文章对红色文化资源进一步研究提供借鉴。

关键词: 红色文化; 红色文化资源; 分类; 研究综述

中图分类号: G122

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0179-09

Research review on red cultural resources

QU Changgen, WEN Jielu

(School of Marxism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In recent years, red culture has received extensive attention in academic circles because of its inherent value. As an important carrier, red cultural resources can not only inherit the fine traditions of the Chinese nation, but also lay a good foundation for spreading the thought on socialism with Chinese characteristics in the new era. Therefore, red cultural resources have also become a research hotspot in academia. In order to grasp the research status of red cultural resources in academic circles, the connotation, characteristics, value and types of red cultural resources were collated and commented, and the future research direction was also discussed. Meanwhile, the outlook of carrying out in-depth theoretical research, systematically mining, innovatively using and scientifically protecting red cultural resources was proposed, in the hope of providing reference for the further study of red cultural resources.

Key words: red culture; red cultural resources; classification; research review

十八大以来, 习近平总书记的足迹已遍布革命老区, 从河北西柏坡、山东沂蒙山, 到福建古田、陕西延安, 再到贵州遵义、上海兴业路 76 号和浙江嘉兴。^[1] 习近平总书记始终坚定不移地创新红色文化的传承方式, 带给广大党员同志一次又一次的精神洗礼, 全国各地也因此掀起了学习、研究红色文化的

热潮。其中, 红色文化资源作为红色文化传承和发展的重要载体, 在近几年越来越受到学术界的关注。2013 年 7 月, 教育部、中共中央党史研究室联合设立了 8 个“中国共产党革命精神与文化资源研究中心”, 其中设立在井冈山大学的研究中心已于 2015 年创办《红色文化资源研究》学术集刊, 设立在赣南

收稿日期: 2018-06-19 网络出版日期: 2018-12-05

基金项目: 浙江省文化厅文化科研项目 (ZW2018019); 浙江省大学生科技创新活动计划 (新苗人才计划) 项目 (2018R406082)

作者简介: 渠长根 (1964—), 男, 河南确山人, 教授, 博士, 主要从事红色文化与中国近现代史方面的研究。

① 红色文化资源相较于红色文化、红色资源以及革命文化等概念, 不仅强调了资源的可利用性, 也蕴涵着红色文化丰富的精神内涵, 并且红色文化资源这一概念在学术界也有着广泛的认同度, 因此本文选以红色文化资源为对象进行研究综述。

师范大学的研究中心也已于2016年创办学术期刊《红色文化学刊》,这都为红色文化资源的深入研究搭建了稳定且高水平的平台。近年来,随着各专家学者对红色文化资源的研究逐渐深入,学术界也有了不多专题性的研究综述,如某区域内的红色文化资源研究综述或红色文化资源的价值研究综述等,但对于红色文化资源进行整体性把握的研究综述迄今仍缺少梳理分析。本文就2013年以来国内学术界红色文化资源的研究进行整体性地梳理、评析。

本文利用中国知网、万方数据以及维普资讯三大数据库,以“红色文化资源”^①为关键词检索2003

年到2018年10月发表的相关文献。经检索发现从三大数据库检索获得的文献数目不尽相同,其中,中国知网所涵盖信息最为全面,共检索出1393篇文献。因此,本文仅以中国知网的文献为样本,对红色文化资源研究领域的年度发文情况进行整理,结果如图1所示。由图1可知,国内学者对红色文化资源的相关研究在2011年后有明显增加,并且呈递增趋势。其中,2003—2010年发文77篇,2011年起发文量明显增多,并在2012年出现小高峰,该年全年发文量为149篇,2013年发文量下降明显,但随后逐年增加,从2013年至2018年10月共计发文1076篇。

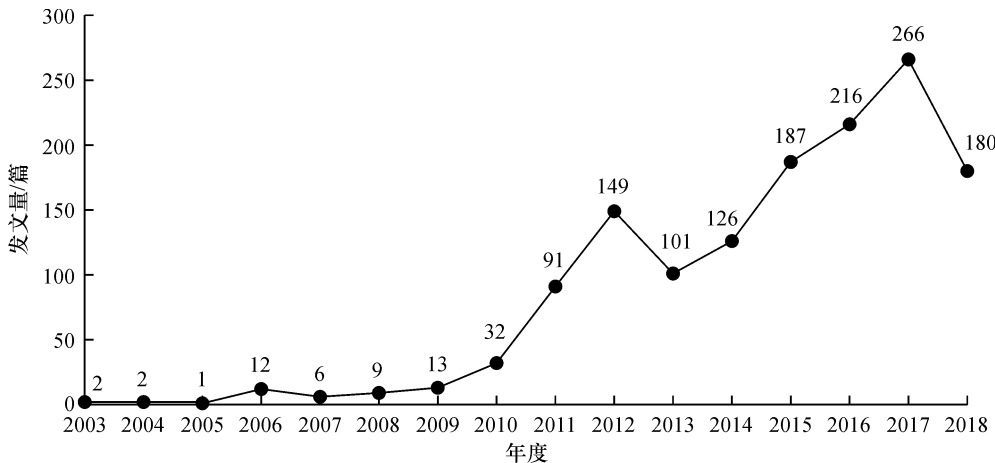


图1 以红色文化资源为关键词检索的发文量统计

笔者通过对文献内容的分析,发现目前学术界对红色文化资源的研究主要集中在红色文化资源内涵、特征、价值和分类四个方面,具体研究情况梳理和分析如下。

一、红色文化资源的内涵

红色文化资源是由“红色”、“文化”和“资源”这三个关键词复合而成的概念,并且这三个关键词还可组合成“红色资源”、“红色文化”等内涵相近的概念。其中红色资源一般是从文化资源的角度界定红色文化,强调红色文化的资源可利用性;而红色文化资源除了突出红色文化的资源性,相对于红色资源也更加强调了红色文化丰富的精神内涵。红色资源最早是2002年由谭冬发等^[2]提出;红色文化的概念始于2003年刘欣文^[3]发表的论文;而红色文化资源的概念首次提出于2003年彭央华与项波所著的《利用红色文化资源培育大学生民族精神的思考》^[4]一文。

陈始发等^[5]指出,很难在学术界统一对红色文化资源的定义,或在学者间形成对其概念的统一认识,允许有不同的阐释和概括。但是红色文化资源

必须包含三个核心要素:灵魂是革命精神与革命传统;关键点是红色文化与资源,显著特征为原生性和衍生性。肖发生^[6]指出红色文化资源的核心词汇始终是“红色”二字,主要指的是中国共产党领导中国人民在长期革命实践过程中所形成的历史遗存,具有资政育人的重要意义。万生更^[7]则认为,红色文化资源在内容和形式上具有特定的物质载体和精神指向,比如他提出陕西红色文化资源指的是从陕西共产主义青年团和共产党组织的建立到陕西全境解放期间,发生的一系列革命历史事件、一处处革命遗址遗迹,以及在该期间创作出的红色文艺作品,包括其中所蕴涵的红色传统、红色精神等。周宿峰^[8]指出红色文化资源的内涵是由中国新民主主义革命时期的革命理论、革命实践、革命经验和革命精神所组成的,是中国共产党无比珍贵的精神财富。

国内学术界对红色文化资源内涵的界定尚未形成统一认识,但是纵观各种观点可以看出学者们对其内涵界定的共性之处,即红色文化资源并不是红色、文化和资源这三个概念的简单叠加,而是它们的有机整合。“红色”二字指明了红色文化资源的主体和年代,即中国共产党和中国人民在革命战争时期

所创造的一系列资源;“文化”概念则是指该时期形成的制度文化、物质文化以及精神文化的有机统一;“资源”概念则揭示了红色文化具有资源属性,可以被开发利用。这三个方面的相互规定和有机整合,就形成了大众日常了解的红色文化资源,即指中国共产党领导中国人民在革命战争年代开展了一系列革命活动后形成的可被人民群众开发利用的物质形态、信息形态、精神形态的历史遗存,如红色文艺作品、红色遗址旧址、革命纲领、红色精神等。

二、红色文化资源的特征

相比于自然资源,文化资源的特征明显,如因其存在物质形态和精神形态两大类而具有样态丰富性,还有可资利用的无限性等。学术界认为红色文化资源作为文化资源的一个重要分支,既具有文化资源的共性,亦有着其“红色”二字所体现出的独一无二的特征。具体可从其内涵、分布、地方特色、传承性以及原真性等方面进行梳理。

(一)内涵的丰富性

红色文化资源是一个极具开放性和包容性的系统,蕴涵着丰富的革命精神和文化内涵。每一处遗址遗迹、每一件历史文物、每一部红色经典,都深深蕴涵着革命先辈们的崇高理想,爱国精神及其高尚品质。尤其是红色精神,更能说明红色文化资源内涵的丰富性。如,穆华^[9]认为遵义的红色文化内涵就是长征文化,具体体现在人民精神的先进性既能够加强党的建设服务,也能够鼓舞人民群众建设社会主义的信心,激励着大家奋发向上。李荣珍^[10]认为甘肃红色文化资源的内涵集中表现为红西路军精神,即不屈不挠的奋斗精神、大无畏的革命英雄主义气概、以及对党忠诚、注重团结、严守纪律的革命精神。除此之外,红船精神、井冈山精神等革命精神,都是一代代革命先辈为争取民族独立、人民解放和国家富强而艰苦奋斗、无私奉献,甚至流血牺牲的行为所锤炼出来的高洁品质,其蕴涵着的丰富内涵更值得广大人民群众尤其是新时代的青年们去了解和

(二)分布的广泛性

在我党领导人民进行长期革命斗争的时期,由于地理条件和群众基础的原因,我党的革命根据地遍布全国,因此在全国各地都留下了极其宝贵的红色文化资源。刘月兰等^[11]指出红色文化资源在空间分布上存在着整体广泛、区域集中的特点,比如庆阳已挖掘开发的红色文化资源高达200多处,广泛

分布在各区县。陈志军等^[12]以江西为代表,指出江西省的各个地方都分布着大量的革命遗址,也都较好地保留着各种革命纪念物等,由此可证红色文化资源不仅数量多、分布广而且类型较为齐全。除了地理上的分布广泛性,随着革命先辈活动足迹的变化,同个地方往往存在不同历史时期的红色文化资源,这表明红色文化资源在时间分布上也具有一定的广泛性。

(三)地方文化的特色性

地方文化是在特定地区内被当地人民群众经年久月创造出的一种文化,是当地物质财富与精神文明的总和,具有鲜明的特点。红色文化资源分布在全国各个地方,且结合了各个地区独特的历史特征和文化遗存等,因此也具有一定的地域特色。如孟祥林^[13]认为保定有着红、绿、古、俗等不同文化交织在一起的文化品牌特色,当地红色文化资源具有地方特色鲜明的特征。丁仁祥^{[14][41]}指出由于当时的革命斗争条件不尽相同,斗争的地理环境也有着显著的差异,因此每个地方的革命历史也是极具当地特色的。由此可见,由于地域的不同,红色文化资源形成于不同的历史文化条件,具有鲜明的地方文化特色。

(四)精神的传承性

文化资源具有发展规模大、传播范围广等特点,因此普遍都有较强的精神传承性。而红色文化资源内涵丰富,文化积淀深厚,自身也具有较强的传承性。进入新时代,红色文化资源的传承除了依靠其自身的内涵魅力之外,也改变了以往单一的传播方式,摒弃了通过几张图片讲述其蕴含的革命故事这种空洞无趣的“说教”方式,而是更多地利用新媒体传播以及新型体验活动等方式。如,田轶等^[15]指出在2018年狗年春晚期间,《牵妈妈的手》、《为了共产党人的使命》等微视频在微信朋友圈被刷屏,这种新型传播方式使得红色精神更容易引起情感共鸣,也更容易为大家所接受,从而起到显而易见的宣传教育效果。金民卿^[16]指出红色文化传承的核心是红色文化精神的传承,其可以直接体现在红色实践当中和时代英模身上,并通过开发红色旅游,形成红色影视作品等的方式留传下来,对人们产生时代性的和持久性的感召力。丁慧民等^[17]则以小岗村为例,说明红色基地作为红色文化资源中的一类,以革命遗址、革命纪念物为重要依托承载了丰富而伟大的红色精神。络绎不绝的来访者可通过参观和听讲解并重的形式学习、了解更多的革命历史知识,而诸

如此类的爱国教育就是在发挥传承精神、激发爱国热情的作用。刘琨^[18]指出红色文化资源中的红色精神具有历时性、共时性以及时代性,一种革命精神的形成会转化为巨大的精神财富,对各个时代的人们都能起到突破时空限制的激励作用。红色精神传承形式多样,除了上述几种形式,还可以通过网页新闻、微博等新媒体的广泛宣传,将一些红色文艺作品在全国展示,而其中所蕴含的红色精神也会广泛传播到全国各地。

(五)物质资源的原真性

原真性和原生态型有一定的区别与联系,从革命遗址层面上说,原生态性指的是没有被雕琢过的,还保留着当年原址原貌。原真性指的是在原貌被破坏的基础上,得到过一定修复和完善的。原真性、生态性虽然两者有差异,但有着相同的本质,都能体现中国共产党和中国人民英勇斗争的历史,是一笔不可估量的物质财富和精神财富。而现存的红色文化资源具有的多是原真性,井冈山、西柏坡等革命旧居旧址,湘鄂西、川陕等革命老区等都能体现这一点。刘建平^[19]指出红色文化资源的整治工作要坚持“整旧如故,以存其真”的原则,力争做到最低限度的干预,修旧如旧。一些遗址遗迹的修复也要严格按照“原环境、原结构、原工艺和原材料”的“四原”原则,尽可能保持和回复原油的建筑风格,且原则上不得重建。禹玉环^[20]指出,遵义的红色文化遗产要能够持续利用,保持其原真性十分重要,并提出可运用多种技术手段为这些资源建立初始档案。

综上所述,红色文化资源既具有红色、文化以及资源这三者的各自特点,亦有着这三个概念有机结合后的特征。而除了以上几方面学术界认同度比较高的红色文化资源特征之外,丁仁祥^{[14]42-43}提出其具有整体性、过程性、针对性等特征,古松岭^[21]还提出其具有导向性、时代性等特征。

三、红色文化资源的价值

价值可解释为“正面作用”,指的是事物本身所蕴含的一种内在有用性。红色文化资源的价值,可以说是红色文化资源自身所蕴含着的对社会进步和健康发展的积极促进作用。从文化价值和社会功能上看,红色文化资源具有多种价值,通过查阅和整合学术界关于红色文化资源价值的各类观点,笔者认为可将红色文化资源的价值大致归类为政治价值、经济价值、文化价值、教育价值和其他价值这五类。

(一)政治价值

政治价值指人们对政治现象做出的价值判断,主要包括政治判断、立场明示、目标聚拢等。红色文化资源是伴随着中国共产党成长、壮大而形成并不断丰富,中国共产党的政治行为、政治理念和政治信仰等是其重要的政治内涵,有效利用该资源有利于培育人民群众的政治认同感,并能为促进政治发展提供思想支撑。如,谭佳等^[22]提出红色文化资源印证了中国共产党在艰辛岁月里做出的不懈斗争,面对现在各国文化良莠不齐的相互激荡,整合红色文化资源、弘扬红色精神能增强人民的民族自豪感,有利于社会的稳定和发展。曾庆美^[23]指出红色文化资源具有政治价值,它倡导崇高思想境界和革命道德情操,塑造了一代代人的道德理想与价值追求。张梅龙^[24]认为红色文化具有使广大群众坚定马克思主义信仰的力量,并且依托红色文化资源,能让大家更加坚定实现中华民族伟大复兴的信心与决心。从上述学者观点可以看出,有效地对红色文化资源进行整合,并且大力弘扬红色文化能密切党同人民群众的联系,增强民族凝聚力,从而达到缓解社会矛盾,促进政治稳定发展的目的,这就是红色文化资源所具有的政治价值。

(二)经济价值

一定的文化总是反作用于一定的经济,而判断某种物质或者精神是否具有经济价值,主要决定于它能否促进经济发展。红色文化资源作为社会主义市场经济中的重要经济资源,其蕴含的革命精神能融入当地的红色旅游资源开发,从而带来直接的经济效益,进而促进当地社会的整体发展,使得人民群众的生活得到改善,其经济价值不容小觑。渠长根^{[25]245-246}指出红色文化资源中的红色旅游和红色文化产业是拉动经济发展的重要引擎,在保护红色文化资源产生的一系列行为中,必定会切切实实地形成经济活动,产生不容忽视的经济效能,比如勘探勘查红色基地中产生的交通、食宿费用等。魏本权等^[26]在文章中提及沂蒙六姐妹、齐鲁红都等红色品牌正随着红色经济、红色文化产业化而进入大众视野。一些以具有“红色风情”的红色周边产品,如“沂蒙小调”系列食品、拥军布鞋等已经成为当地知名品牌,甚至涉及上百个门类的红色产品,已发展成为当地的特色经济,其带来的经济效益十分可观。石功鹏等^[27]列举大别山等一些革命老区凭借已有的知名度,转变传统的经济发展方式,大力推进红色文化资源开发,并将其推向市场。因此在这些颇具名

声的革命老区产生了依托红色文化资源的新兴文化经济产业,而通过这些产业的进一步开发为当地带来了良好的经济效益,体现了红色文化资源的经济价值。

(三)文化价值

文化有两种形式:一种是如同甲骨文形式的文化,专业人员会对此进行研究,但不适用于大众普及学习;另一种则相对“活”很多,其有重要的价值,且随着人们不断地挖掘和传承,而形成更多的价值增值,红色文化即属于这二类。红色文化的根本属性是文化,因此首先具备一般的文化价值,如导向、传承价值。王爱华等^[28]指出加强传播红色文化可以引导广大人民群众在潜移默化中树立正确的世界观、人生观和价值观,自觉抵制腐朽文化的侵蚀,始终保持积极向上的精神面貌。张璐等^[29]指出红色文化通过传承在中国革命、建设和改革开放实践中以及和平建设时期形成的各种精神,印证了“没有共产党就没有新中国”的历史纪实。其次红色文化也具有着不同于一般文化的特殊价值。沈成飞等^[30]指出红色文化具有标注中国特色的文化价值,红色文化继承发展了马克思主义的先进思想并将之与中国实际结合,且其通过传承红色精神而使得近代中国逐渐形成了新的时代特色,这都是红色文化区别于一般文化的价值所在。中国红色文化研究会会长刘润为^[31]指出正确把握红色文化的本质特征和发展规律,能够使人民群众清楚地看到民族文化的光明前景。红色文化是以中国化马克思主义为核心的充满民族智慧的文化,依托红色文化资源可使人民群众做出正确的价值判断,从而树立文化自觉和文化自信。综上可知,各学者认为红色文化资源的文化价值不仅仅在于传承红色精神,更是因为红色文化可依托革命遗址、红色精神等重要载体还原历史真相并引导人民群众形成积极向上的价值判断,从而增强大众文化自信,从而逐步提高国家文化软实力。

(四)教育价值

红色文化资源是优质的、独特的教育资源,能针对性地使教育对象了解历史真相,从而树立正确的世界观、人生观、价值观。张泰城等^[32]认为红色文化资源作为我党在长期革命战争和社会主义建设实践中积累的优质资源,承载了我党始终坚定不移的理想信念,每一处革命遗迹遗址,每一件珍贵文物,每一段令人动容的烈士事迹等都能折射出革命先辈的崇高理想和坚定信念,这正是适合对大学生开展

思想政治教育的生动教材。王开琼^[33]则认为红色文化资源可以从理想信念的导向、崇高道德的培育、健康情感的熏陶以及实践的参与这四个层面出发,提高教育对象的思想境界,增强其爱国情感。潘伟玲^[34]以陈云纪念馆的“伟人精神进高校”活动为例,提出诸如此类的以红色文化资源为依托,进行红色文化体验的项目既贴近当代青年学生的审美情趣,也能让学生们深刻体会到伟人精神带来的正能量。陈俊^[35]提出红色文化资源除了帮助人民群众树立三观,形成健康心理的教育价值之外,还可以通过发挥网络技术发展的正面作用来有效应对西方资产阶级意识形态的渗透。综上,红色文化资源因为自身特别的内涵,充满正能量的各种精神以及丰富的教育素材等原因,在对教育对象进行思想教育方面有其特殊的价值。其价值发挥并不局限于大学生,丰富有趣的红色研学活动也能让小學生、初中生、高中生或者企事业单位职员产生文化认同感,从而受到“红色”教育;其价值发挥也不局限于现实世界,不局限于书籍、报刊等传统媒介,而是可以通过信息技术的革新拓宽红色文化传播渠道,比如红色作品的有声阅读,可以使得教育对象在声情并茂的语境中受到教育,在虚拟化的网络世界里充分受到红色文化潜移默化的熏陶。

(五)其他价值

学术界对红色文化资源价值的探究并未形成统一认识,以上四点是大多学者提出的共性观点,还有些学者有独特的观点。如,谷松岭^[36]还提出红色文化资源具有艺术价值和生态价值的观点。杨家余等^[37]提出红色文化资源具有一定的强军价值,能在军队建设方面发挥一定的作用。

综上所述,红色文化资源的价值是附着于各类红色文化资源之上的,需要人民群众去关注它,并正确合理地对其进行保护和开发、利用,使其进一步发挥其社会影响和各种价值。

四、红色文化资源的分类

红色文化资源内涵丰富,存在方式的多种多样导致了其类型也呈现出多样化的特点,且可以依据不同标准作不同划分。而目前学术界所面临的问题是怎样将红色文化资源进行更合理的分类。比如革命先烈留下的文字材料,在载体上它属于物质,但其真正具有价值则是因为文字材料中所体现出的红色精神,因此这类红色文化资源该如何进行归类,是值得研究的方向。

(一)“静态”、“动态”的红色文化资源

曾喜云^[38]将红色文化资源分为静态和动态两种类型,静态的红色文化成果有红色经典、红色网络等;动态的红色文化活动形式有红歌比赛、红色旅游等。同时,他指出对一种资源归类并不是绝对的,静态的文化成果也会有动态的成分,动态的文化活动形式也有静态的部分,对红色文化资源类型的区分需依据其成分的比重而定。

(二)基于物质、精神两分法下的红色文化资源

学术界针对红色文化资源最基本的分类法就是两分法,即将其分为物质和精神两大类,之后再将这两大类进行更为具体的划分。如渠长根在《红色文化概论》^{[25]94}一书中认为红色文化资源有物质和非物质两大类型,在现实中其物化形态具体表现为三大类型:遗址踪迹、历史文物和重要文艺作品,或者也可以从组织机构、场地场所、设施设备、文本文献四种状态来解读。但他同时也指出无论用上述哪一种方式进行区分,各种红色文化资源之间都会有所交叉或重叠。迟海波在《红色文化资源》^[39]一书中,将吉林红色文化资源中的物质部分分为遗址踪迹类红色文化资源、建筑与设施类红色文化资源、重要革命历史文物及重要文艺作品四类。

(三)基于一般、特殊两分法下的红色文化资源

郑敬东^[40]指出长江三峡地区的红色文化资源主要有近代革命文化资源和红岩文化资源两大部分。近代革命文化资源是指从辛亥革命到建国前在长江三峡地区乃至全国各地的红色文化资源。而红岩文化特指以周恩来为首的中共中央南方局和重庆歌乐山烈士陵园的先烈们创造的伟大业绩。这种一般和特殊的两分法在学术界比较少见,但也不失为一种分类方法。

(四)国家旅游资源分类法下的红色文化资源

除了以上的简单归类,学术界也有不少学者按

照国家旅游资源分类方法对此进一步的细分。如刘建平^[41]以甘孜州为例将红色文化资源分为遗址遗迹、建筑设施与人文活动三类。此外,张克伟^[42]则将红色文化资源细分为三大主类、八大亚类和十种基本类型,具体分类如表 1。谢庐明^[43]提出红色文化资源可包括三大主类、九大亚类、十二种基本类,与张克伟提出的分类基本相同,但也略有不同之处。如建筑与设施这一主类中,他们将张克伟划分出的景观建筑与附属型建筑这一亚类细分为水工建筑、交通建筑两类,并由此衍生出水井、桥这两种基本类型。

表 1 红色文化资源的三大主类、八大亚类和十种基本类型

三大主类	八大亚类	十种基本类型
遗址遗迹	社会经济文化	历史事件发生地
	活动遗址遗迹	军事遗址与古战场
建筑与设施	综合人文旅游地	文化活动场所
	单体活动场馆	展示演示场馆
	景观建筑与附属型建筑	碑碣(林)
	居住地与社区	名人故居与历史纪念建筑
人文活动	归葬地	陵区陵园
	人事记录	人物
	艺术	事件 文学艺术作品

(五)红色文化资源可根据不同的需要进行分类

张泰城^[44]指出不同研究需要下的红色文化资源分类有所区别,笔者根据其文献将其结论整理,见表 2。并且张泰城^[45]还根据学科需要,依据“以主题分类为主、兼顾学科的原则”将红色文化资源分为 10 个基本大类:红色旧址、红色器物、红色文献、红色人物、红色事件、红色文艺、红色建筑、红色精神、红色研究、红色创作。

表 2 不同研究需要下的红色文化资源分类

研究类型	红色文化资源类型	具体形态
一般的理论研究	物质类	有形的实物形态的红色文化资源,如革命遗迹等
	信息类	以信息形态存在的红色文化资源,如数据、文字等
	精神类	无形的意识形态的红色文化资源,如井冈山精神等
理论与应用相结合	红色旧居旧址类	不可移动的革命历史遗迹,其表现形式为各式各样的建筑或建筑群
	红色器物类	革命战争年代与重大事件和重要人物活动有关的各种用品用具
	红色文献类	以信息形态存在的记录革命历程和人物活动的书面材料与影像资料等
	红色文学艺术类	在革命战争年代人们所创作的文学艺术作品
	红色纪念建筑类	当年为纪念重大事件和缅怀英烈而建的各类建筑以及革命胜利后所建造的供人们瞻仰凭吊的纪念建筑
	红色意识形态类	中国共产党人在革命战争年代形成的意识形态

综上所述,除了简单的两分法,即将红色文化资源分为物质资源和精神资源两类外,学者们大多会按照不同的标准将物质部分再次进行细分,主要细分为建筑、文本、文艺作品等。但是即使如此细分,还是有一些红色文化资源难以进行归类。比如英雄先烈的遗体,在物质具象层面,它是有实体的,但同时它也象征着一种无私奉献的爱国主义精神,并且其所蕴含的精神比单纯的身躯更贴近与红色文化内涵。如果按照人的身体是实物,属于物质层面的话,根据以上文献中对物质层面的细分,依旧难以将其进行具体分类。因此笔者认为可在最后加入一类“其他”,将对分类有争议的红色文化资源归为此类。

五、研究展望

2014年12月,习近平总书记在南京军史馆内,提出把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。此后,习近平总书记也曾多次强调红色文化资源的重要性。^[46]我们要利用红色文化资源这一重要载体,更好地传承红色文化,并且在新时代仍然发挥着重要作用,如牢记历史、宣扬爱国主义精神等。在新时代,如何正确定义红色文化资源,如何找准红色文化资源特征研究的新思路,如何发挥好红色文化资源的价值等问题值得学术界深入研究。

(一)深入开展红色文化资源的理论研究

目前,学术界针对红色文化资源的研究视角和研究方法比较单一,很多学者都是针对某一地域的红色文化资源进行探讨和研究,注重红色文化资源地区性的同时却忽视了其所具有的民族性。红色文化资源是内涵特别丰富的综合性资源,基于红色文化资源的研究显然也应该是综合性的研究。应该要整体地、多维度地推进红色文化资源研究,如可以综合利用马克思主义理论、马克思主义中国化研究等相关学科,以及社会学、艺术学等交叉学科为其提供学科支持,推进其多层面的研究。

(二)系统开展红色文化资源的挖掘方式研究

在开发红色文化资源的实践中,由于无法全面地详细地掌握相关资料,且缺少统一的规划和管理,往往会导致相关部门认识不到资源之间存在的一致性或相关性,从而造成配套设施不完善的结果。于永芳^[47]对此建议可设立相关层面的管委会,建立红色文化资源大数据库,对分散在全国各地的红色文化资源和同一性质的红色文化资源进行归类、存档以及挖掘、开发等。笔者认为,成立专门的管理机构来对红色文化资源进行研究、开发、管理,有利于红

色文化资源开发效用的最大化。尤其在红色旅游领域,该类机构可将当地的红色精神与自然风光、历史遗迹等串连起来,设计出一条条有特色和内涵的红色旅游精品线路,通过寓教于乐的方式将红色文化资源的教育功能发挥到最大程度,从而扩大红色文化的影响。

(三)创新开展红色文化资源的利用形式研究

在全球化背景下,创意与影响力之间密不可分,绵延红色文化资源生命力的关键在于创新。管仕廷等^[48]提出创新红色文化的表现形式,比如打造红色经典作品,塑造具有亲和力的“红色人物”形象等,这样既能展现当代中国人民的精神风貌,又能符合新时代观众的文化欣赏品位。由于我国当前的社会矛盾正是人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分发展之间的矛盾,文化产业的兴起对人们的生活尤其是精神生活产生巨大的影响,因而针对文化产业的特殊分支——红色文化资源,必须在实事求是的原则上,发挥充分的创造力对其进行整合、利用,从人们的实际需求出发,创新红色文化资源的形式,打造出一批人民群众喜闻乐见的红色文化精品。

(四)科学开展红色文化资源本真的保护途径研究

红色文化资源开发利用的过程中,经常会出现对其内涵的把握不到位、甚至曲解、误解,从而导致庸俗化的开发利用情况,比如红色文化产品的过分商业化,红色经典遭恶搞等。因此,吉颖晨^[49]提出要通过加强红色旅游景区的基础设施建设,加强红色资源管理的体制建设以及红色资源旅游从业人员的队伍建设保护红色资源三个措施来切实保护红色文化资源。钟金贵^[50]提出对待红色文化资源要开发利用与保护并举,树立科学开发与保护观念,坚决防止急功近利、一哄而上的无序开发和低水平建设。笔者认为在红色文化资源开发过程中,相关部门必须牢牢把握住“科学保护,合理利用”的原则,建立相关法律保护体系,最大程度地保护好红色文化的“真实性”,这样才能用最接近真实的载体来还原历史发展的真实轨迹,用最优秀的载体让所有人看到历史真相,从而产生历史认同感。

六、结 语

总的来说,学术界对红色文化资源概念的争议较大,尚未形成统一认识;对红色文化资源特征的把握不够明确,并没有突出其特征与一般文化特征、与一般资源特征的共性,也没有说明红色文化资源是否具有专属于它的特征;对于红色文化资源的价值,

学术界对其政治价值、经济价值的认同度较高,但针对文化价值、历史传承价值、德育价值这几个价值的区分,并没有明确地说明;而在红色文化资源的分类上,除了简单的二分法外,各学者出于不同需要、利用多种方法对其进行分类,得出了多种分类法。因此,对红色文化资源要进行深入的理论研究,可利用不同学科的理论支撑,对其进行多维度的探究。同时也要注重对红色文化资源的系统挖掘,创新利用以及科学保护,这样才能更好地把握红色文化资源的内涵与特征,也有助于充分发挥红色文化资源的价值。

参考文献:

- [1] 渠长根.红色文化学科建设刍议[J].红色文化资源研究, 2017,3(2):1-7.
- [2] 谭冬发,吴小斌.“红色资源”与扶贫开发[J].老区建设, 2002(7):44-45.
- [3] 刘欣文.河北“红色文化”研究有新收获[N].中国文化报,2003-10-01(T00).
- [4] 彭央华,项波.利用江西红色文化资源培育大学生民族精神的思考[J].南方冶金学院学报,2003(6):4-6.
- [5] 陈始发,李立娥,齐耀祖.红色文化资源研究的历史考察[J].理论视野,2014(8):82-84.
- [6] 肖发生.多维视角下的红色文化资源[J].红色文化资源研究,2015(1):19-24.
- [7] 万生更.陕西红色文化资源价值探析[J].理论导刊,2010(4):79-81.
- [8] 周宿峰.红色文化基本问题研究[D].长春:吉林大学, 2014:5-17.
- [9] 穆华.遵义红色文化资源与美育之精神内涵相结合的研究[J].新课程:上,2013(7):101.
- [10] 李荣珍.甘肃红色文化资源的基本内涵和特点[N].甘肃日报,2012-10-24(10).
- [11] 刘月兰,傅悦.庆阳红色文化资源特点探析[J].陇东学院学报,2016,27(2):7-10.
- [12] 陈志军,黄志繁.江西红色文化产业化发展对策研究[J].老区建设,2013(20):26-27.
- [13] 孟祥林.京津冀一体化背景下保定红色文化发展研究[J].中国名城,2014(4):33-42.
- [14] 丁仁祥.红色文化资源的特性与整合[J].红色文化资源研究,2016(2):41-47.
- [15] 田轶,陈婕.新媒体时代红色文化的传播策略[J].人民论坛,2018(11):136-137.
- [16] 金民卿.红色文化的精神传承与理想信念的当代建构[J].井冈山大学学报(社会科学版),2015,36(1):15-19.
- [17] 丁慧民,张任远.红色基地对当地文化及爱国主义情怀传承影响:以安徽省小岗村为例[J].红色文化资源研究,2017,3(2):96-104.
- [18] 刘琨.红色文化研究[D].沈阳:辽宁大学,2015:43-44.
- [19] 刘建平,李双清.论乡规民约与乡村红色文化遗产的保护[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009,33(6):89-93.
- [20] 禹玉环.遵义红色文化遗产的档案式保护策略探讨[J].兰台世界,2014(2):95-96.
- [21] 谷松岭.论新时期红色文化意义的拓展及基本特征[J].学校党建与思想教育,2014(21):85-88.
- [22] 谭佳,黄平森.建设文化强国视域下的红色文化资源整合[J].红色文化资源研究,2016,2(1):61-66.
- [23] 曾庆美.红色文化资源价值分析:以怀化市为例[J].湘潮(下半月),2012(4):80-82.
- [24] 张梅龙.论红色文化对于坚定马克思主义信仰的价值[J].井冈山大学学报(社会科学版),2012,33(1):22-26.
- [25] 渠长根.红色文化概论[M].北京:红旗出版社,2017.
- [26] 魏本权,陈敬.红色资源学视野下的临沂红色文化及其产业开发[J].井冈山大学学报(社会科学版),2011,32(1):15-20.
- [27] 石功鹏,居继清.对大别山红色文化资源价值及其利用的思考[J].黄冈师范学院学报,2010,30(5):45-46.
- [28] 王爱华,李艳.红色资源的时代价值与教育功能[J].学校党建与思想教育,2014(4):15-17.
- [29] 张璐,王小元.试述红色文化在实现中国梦进程中的价值[J].党史文苑,2015(10):78-80.
- [30] 沈成飞,连文妹.论红色文化的内涵、特征及其当代价值[J].教学与研究,2018(1):97-104.
- [31] 刘润为.红色文化与文化自信[J].红旗文稿,2017(12):4-7.
- [32] 张泰城,常胜.论红色资源融入思想政治理论课教学的有效途径[J].思想理论教育导刊,2011(12):69-71.
- [33] 王开琼.红色文化资源价值与德育功能研究[J].教育现代化,2016,3(24):219-220.
- [34] 潘伟玲.红色文化资源在高校思想政治教育中的应用探究:以陈云纪念馆“伟人精神进高校”为例[J].思想政治课研究,2016(1):52-56.
- [35] 陈俊.网络时代红色文化融入大学生思想政治教育的途径探析[J].学校党建与思想教育,2014(19):90-92.
- [36] 谷松岭.论红色文化资源的价值[J].红色文化资源研究,2017(1):14-20.
- [37] 杨家余,汪翔.论红色文化的强军价值[J].井冈山大学学报(社会科学版),2015,36(2):17-22.
- [38] 曾喜云.红色文化资源开发利用中存在的问题、原因及对策[D].武汉:华中师范大学,2008:11-13.
- [39] 迟海波.红色文化资源[M].长春:吉林人民出版社,2011.
- [40] 郑敬东.长江三峡地区红色文化与抗战文化资源的分类及特色[J].三峡论坛(三峡文学·理论版),2012(5):

31-34.

[41] 刘建平,王洪树.四川藏区红色文化资源的当代价值与开发思路:以甘孜州为例[J].理论观察,2016(1):105-109.

[42] 张克伟.沂蒙红色文化资源产业化研究[D].济南:山东大学,2010:14-16.

[43] 谢庐明,陈建平.赣南红色文化资源分析评价与开发研究[J].党史文苑,2007(20):56-59.

[44] 张泰城.论红色文化资源[J].红色文化资源研究,2015,1(1):1-11.

[45] 张泰城.论红色文化资源的分类[J].中国井冈山干部学院学报,2017,10(4):137-144.

[46] 周金堂.把红色资源红色传统红色基因利用好发扬好传承好[J].党建研究,2017(5):46-48.

[47] 于永芳.用好丰富的红色文化资源[J].群众,2015(5):27-28.

[48] 管仕廷,宋志鹏.论培育社会主义核心价值观目标下的红色文化创新[J].决策与信息,2016(9):69-77.

[49] 吉颖晨.保护利用红色资源,传承弘扬红色文化[J].北方文学:下旬,2017(7):175.

[50] 钟金贵.红色文化的开发利用与保护研究:以遵义为例[J].黑龙江史志,2013(11):346-348.

(责任编辑:王艳娟)



大学校园红色文化在思想政治教育中的价值

徐功献, 温艳红

(赣南师范大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心, 江西赣州 341000)

摘要: 大学校园红色文化以其独特的红色属性和教育属性成为高校思想政治教育不可或缺的重要资源。但当下国内大多数高校却忽视了大学校园内存在大量的可用于思想政治教育的红色文化资源。为此, 以深刻理解大学校园红色文化的内涵为基础, 通过整合与创新大学校园显性红色文化资源, 挖掘大学校园隐性红色文化资源, 制定科学合理的红色教育管理和保障机制, 充分发挥大学校园红色文化的教育导向和引领作用, 为培育大学生提供精神和智力支持。

关键词: 大学校园; 红色文化; 思想政治教育

中图分类号: D642

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0188-07

Value of red culture on university campus in ideological and political education

XU Gongxian, WEN Yanhong

(The Revolutionary Spirit and Cultural Resources Research Center of CPC,
Gannan Normal University, Ganzhou 341000, China)

Abstract: The red culture of university campus has become an indispensable resource for college ideological and political education because of its unique red attribute and educational attribute. But at present, most colleges and universities in China ignore the existence of a large number of red cultural resources on university campus that can be used for ideological and political education. Thus, based on a deep understanding of the connotation of the red culture on university campus, this paper integrates and innovates for the explicit red cultural resources on university campus, excavates the implicit red cultural resources on university campus, and formulates a scientific and reasonable mechanism for the management and protection of red education to give full play to the educational guidance and leading role of the red culture on campus, and provide spiritual and intellectual support for the cultivation of college students.

Key words: university campus; red culture; ideological and political education

2016年12月, 习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“要坚持把立德树人作为中心环节, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 实现全程育人、全方位育人, 努力开创我国高等教育事业发展新局面。”^[1]作为一种特殊的文化形式, 大学校园

红色文化是融科学的革命理论、崇高的革命理想、坚定的革命信念与高校先进的办学理念、灵活的教学模式、独特的校园文化为一体的精神和物质的存在, 是大学校园文化与红色革命文化的有机契合。大学校园红色文化的属性决定了其能够为高校思想政治

教育提供价值引导和精神支持。当前学术界对大学校园红色文化在高校思想政治教育中的价值已有相关研究。例如：王进^[2]认为要在科学化原则的指导下着力开发建设校园红色文化，切实推进校园红色文化资源向思想政治教育资源转化的进程；熊辉等^[3]从大学校园红色文化的内涵出发，探究了大学校园红色文化在高校思想道德教育中的运用方式；谭备战^[4]以校园红色文化建设为中心，探析了高校思想政治教育的新途径；曾长秋^[5]则从大学生的接受心理规律、大学生的认知特点、大学生的情绪情感特征及大学生思想和行为特征等方面研究了红色文化资源与大学生思想政治教育的融合路径。但以上研究大多侧重探讨红色文化与思想政治教育的关系，而对大学校园红色文化在思想政治教育中的价值探究还很少涉及，有进一步深化研究的必要。本文从“大学校园红色文化”这一本体出发，探究大学校园红色文化在大学生思想政治教育中的价值与应用，以期为高校思想政治教育提供一定的借鉴。

就表现形式来说，大学校园红色文化有校园显性红色文化和隐性红色文化之分^[3]。大学校园显性红色文化是指校园内以物质形态存在的红色文化，其最大特点就是依托于各种实物载体而存在，是中国共产党在革命、改革和建设中带领中国人民所创造出来承载红色精神的物质载体，包括存在于大学校园内的历史人物雕塑、革命遗迹、纪念场馆、文艺作品以及历史文献等。隐性文化是“一种表现于非物化的文化和物化文化背后所蕴含的人文意蕴”^[6]，这种非物化的文化及其包含的人文意蕴冠以革命的颜色“红色”体现在大学校园里，构成了大学校园隐性红色文化的主体。作为一种看不见摸不着的无形文化资源，大学校园隐性红色文化是中国共产党人培育的价值规范、革命精神、革命文化等在大学校园中的体现。可以说大学校园隐性红色文化是在高校红色文化发展过程中精炼出来的深层内涵，体现了高校的精神信念和价值追求。然而，当下众多高校偏向于利用校外的红色资源加强对学生的思想政治教育，却忽视了校内丰富的红色文化资源，校园红色文化资源并未引起足够的重视，也没有得到充分的开发和利用，在校内的传播渠道也不够畅通。因此，有效整合校内红色文化资源，通过开展红色教育深度挖掘红色文化背后隐藏的红色精神，对加强高校学生的思想政治教育，贯彻落实习近平总书记2016年在全国高校思想政治工作会议和2018年在全国教育大会上的讲话精神等具有重要的现实意义。

一、整合大学校园显性红色文化资源，夯实高校思想政治教育的坚实载体

“青年是标志时代的最灵敏的晴雨表，时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年。”^[7]青年大学生是实现中华民族伟大复兴的主力军，接受正确的思想引导和价值观教育对他们的发展尤为重要。大学校园红色文化作为对大学生开展思想政治教育的鲜活校本资源和独特载体，为使新时代大学生更好地接受红色文化教育，高校必须大力推进红色文化“进教材、进课堂、进头脑”。思想政治理论课作为思想政治教育的主阵地和主渠道，红色文化的“三进”工程理应从思想政治理论课教学入手。大学校园红色文化资源应该得到重视并被用于思想政治教育活动中。只有大力开发利用校园红色文化，发挥校园红色文化的主旋律作用，才能“使大学生在纷繁复杂的世界中，增强多元一体的中华民族的自我意识和对社会主义文明的认同，实现红色资源的教育价值”^[8]。高校可从编写蕴含学校特色的红色文化校本教材、打造红色精品课程等方式整合创新校园显性红色文化，建设良好的校园红色物态环境，营造浓厚的红色氛围，使大学课堂成为开展思想政治工作的第一阵地，推进思想政治教育工作的开展。

（一）以红色校本教材引领红色文化课堂

编写具有地方红色文化特色的教材，对现存的思想政治课程资源进行整合加工，丰富教材内容，改变中国思想政治教育教材单一的现状。在实际编写工作中，应当了解社会发展的真正需要以及大学生心理发展规律，扎根于高校学生实际生活，运用现代信息技术，使课堂变得生动而富有乐趣。开展思想政治教育工作时，教师应当占据主导地位。高校老师是高等教育的主要实施者，是先进文化的传播者，高校应该鼓励老师将红色文化尤其是大学校园红色文化落实到教学实践中来。在思想政治理论课堂上，为了提高学生上课的积极性和主动性，授课教师应该运用鲜活的案例，结合现代多媒体技术讲授校园红色文化，将正确的价值观融入到红色文化课堂上，让学生们在上课的过程中受到启发，精神上得到升华。

高校还应该根据自身所处的红色文化环境，合理地将本校特色红色文化融入思想政治课教学过程，开设出富有本校特色的红色文化课程。这样既避免了当前高校学生思想政治教育理论课的枯燥和单一，使类似的课程融入更多元素，课堂变得更为生

动,又可以在特色课程的教学过程中,利用本校优良传统感染高校学生。在这方面,江西、陕西等革命老区高校的一些做法为其他高校提供了现实可行的范本。以赣南师范大学为例,该校建立了“中央苏区历史博物馆”,编写了《中央苏区史研究丛书》,开设了“中央苏区历史大讲堂”和“苏区精神研究”等课程,将赣南苏区红色文化与校园红色文化有机结合起来,充分发挥该校校园红色文化在思想政治教育中的优势作用。此外,井冈山大学、江西师范大学、百色学院、延安大学等高校也充分挖掘、利用本校的红色文化资源,并将其创造性地融合、应用于思想政治教育中,实现了将校园红色文化以思想政治理论课的形式呈现在学生面前,使学生身临其境地感受本校、本地红色文化的巨大正能量,成为高校校园红色文化建设和思想政治教育中的一道亮丽风景,为其他高校提供了借鉴。

具体来说,要实现以红色校本教材来引领红色文化建设的目标,应注意以下几点:

第一,将红色文化教育贯穿到高校思想政治理论课教学中。思想政治理论课是高校校园红色文化教育的基础平台,在教学过程中,应创新思想政治理论课教学方法,改变课堂上照本宣科、脱离实际、强制灌输的做法^[9],充分挖掘和利用本校校园红色文化中的感人事例和鲜活素材,以大学生易于接受、喜闻乐见的形式呈现在课程教学中,增强教学的感染力、吸引力和功效。当前各大高校均开设了中国近代史纲要等校级课程,若在这些课程的教学过程中,能够以新颖的方式将本校的校园红色文化融入,如穿插革命故事、放映革命电影等,将会更大限度的调动学生的积极性。

第二,合理利用当地特有的革命文化展开教育工作。江西的南昌、吉安、赣州、上饶等都是革命圣地,坐落在这些革命圣地的高校拥有着丰富的红色文化资源,为校园红色文化教育增添了优质、多量的素材。地方高校在思想政治理论课教学的过程中,应积极开发利用这些宝贵的地方革命文化资源,“注重内容的有效整合”^[10],将地方革命文化资源与校园红色文化资源形成合力,打造思想政治教育的精品课程,用生动的、感染力强的课程做好学生的思想政治工作。

第三,动员思想政治教育工作者和理论课授课教师。学校可定期组织培训思想政治专业教师及辅导员,先让他们接受红色文化特别是本校校园红色文化的洗礼,并学以致用,将校园红色文化、红色

精神贯穿教育教学工作,无形之中让学生们接受校园红色文化的熏陶。编写具有时代价值的教材,打造精品思想政治教育课程,以红色文化教材引领红色文化课堂教学,方能促进思想政治教育工作的高效开展。

此外,有条件的高校也可申请设立红色文化教育研究方向的硕士点和博士点。这些学位点的设立,一方面将直接推动红色文化的更深层次研究,将红色文化的理论体系提到一个更高的层次;另一方面,也可以带动大学校园红色文化的宣传、研究,进一步促进高校学校对校园红色文化和思想政治教育发展的重视。

(二)以校园红色物态环境引领师生生活

良好的校园红色物态环境有助于营造氛围浓厚的红色文化环境。校园作为大学生学习生活的主场所和大环境,它所营造的氛围无时无刻不在影响着学生,因此,为了促进大学生思想积极健康发展,良好的校园红色物态环境必不可少。

高校可以充分利用现存的红色文化物质资源,例如纪念馆、革命雕塑、红色长廊、纪念碑乃至红色文艺节目等。这些红色文化景观以各种建筑或是雕塑等形态为载体,将红色革命精神呈现于校园的各种显性红色文化标志物中。^[3]经过多年岁月的洗礼,这些红色物质资源已经成为校园文化不可或缺的部分,对大学生的思想也产生着潜移默化的影响。雕塑的三维立体形象能让学生切身接触心目中的英雄人物、革命烈士。通过对雕塑等形式的校园红色景观的观察、感悟,可以使高校青年学生进一步体会这些景观背后所蕴含的红色基因和红色精神,并内化为激励大学生成长成才的正能量,从更高层次上实现校园红色物态环境与思想政治教育功效的有机统一。

实现红色文化与校园文化在高校文化景观设计中的有机结合。“红色文化资源与校园景观有机结合,可以把对学生的励志教育融入到校园文化景观之中,从而营造一种勇于开拓、积极进取、奋发向上、团结和谐的校园文化,形成一个良好的校园文化育人环境,给学生一种精神上的感召力和情感教育。”^[11]在设计校园建筑规划图时,可结合红色革命文化和现代装饰方法,使红色建筑成为传播红色文化的物质载体。一是打造红色建筑,如井冈山大学的井冈山精神展览馆。二是将红色文化信息嵌入到校园环境中,小到一条走廊、一面墙,大到一间教室、一块草坪。如在教室走廊张贴革命时期的红色宣传

标语,在校园适当位置放置红色人物的雕塑、画像,有助于渲染红色氛围,有利于提高学生的审美鉴赏能力和思想觉悟,实现红色文化育人的综合目的。

党的十九大报告提出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”^[12]对于大学而言,坚定文化自信的一条有效路径便是建设好大学校园红色文化。要利用好存在于大学校园内的一切红色建筑、雕塑等资源,或者结合当地红色历史开发新的校园红色文化景观,校园红色文化才有彰显的平台和载体,才得以发挥它的思想政治教育作用。

二、挖掘大学校园隐性红色文化资源,构筑高校思想政治教育的传播平台

(一)利用互联网促进校园红色文化的传播,拓宽红色思想政治教育的传播渠道

高校及高校教师通过多种合理途径甄别、选择、搜集和整理与校园红色文化相关的文献资料,并将其融入到学生的思想政治课堂以及生活中的过程,就是传播校园红色文化,用校园红色文化引领学生、教导学生的过程。校园红色文化不仅是高校思想政治教育的重要教育资源,更是思想政治教育的有力载体。当下互联网发展势头迅猛,要将互联网资源的优势运用于思想政治教育工作中,打造校园红色文化建设的网络平台 and 阵地。“学校以校园网为网络宣传载体,与传统校园媒体相互配合,优势互补,增强校园红色文化的鲜活性,使校园网络教育具有亲和性、生动性。”^[3]为此要构建“红色网站”、利用微博微信以及其他自媒体等互联网工具开辟第三课堂,拓展思想政治教育的空间。

在建设“红色网站”时,必须充分考虑大学生的精神需要,“红色网站”的角色定位应该十分精准。互联网上的信息量丰富、自发无序、更新速度快等特征恰好迎合了新时代大学生思维活跃、认知和创新意识强的特点。互联网成为当代大学生交流、学习与探索世界的重要途径。网络的互动性、直接性使思想政治教育活动从以往的单向灌输走向双向交流,突破了以往的单向教育模式。为了提高“红色网站”对大学生的吸引力,必须以更多富有内涵且生动的信息填充。新媒体发展到今天,具有不受时空限制、受众群体广泛、受众群体参与性强以及即时互动

等优点,高校“红色网站”的建立可充分利用新媒体的这些优势,用新颖的运营方式和丰富的内容着力提高网站的吸引力,切实增强红色网站的思想政治教育效用。

首先,充分开发利用网络的多媒体功能。在建设“红色网站”时,应加大音频视频信息比重,把抽象的理论转化为易于理解的动画信息,以更生动、更贴切的方式向大学生展示校园红色文化,着力提高“红色网站”的吸引力。高校在运营“红色网站”的过程中,要制作出能反映社会主义核心价值观的内容,打造“红色电台”,综合开发多种传播手段,如短动画、新闻专访、电子书籍等,把文本、图片、音频、视频等表现形式有机结合起来,提高校园红色文化宣传载体的吸引力。

其次,在网络中构筑互动平台。思想政治教育工作的对象是人,所以在这个过程中要注重教育者与受教育者之间的双向互动。而网络恰好搭建了这样一个互动平台,教育者应该利用线上一切手段与同学们交流答疑。但当下利用网络进行高校思想政治教育情况却不够理想,高校“红色网站”的互动模块开发运用程度严重不够,师生之间的互动明显不足。除了“红色网站”外,高校也应该利用好其他的社交媒体工具,例如QQ、微信、微博甚至直播平台等自媒体。相对于“红色网站”,这些媒体工具更具有便利性,他们为师生之间的交流提供了更加直接、简明、有效的途径。在这些平台上,师生能以平等的姿态相互切磋,探讨学术,感悟校园红色文化的精髓,从而真正促进学生思想政治素养的提高。

该过程中,校园红色网络的传播和渗透模式也随之发生了转变。较之于过去的红色文化网络传播模式,新型的红色网络传播和渗透模式要与时俱进,这种模式不仅包括经典红色书籍、红色影视、红色微博、红色专访和纪实等版块和项目的创建,更重要的一点是,它利用了政府和社会的红色网络资源,把诸如中国红军网、红色旅游网等网站链接到校园网络,整合更多反映革命历史、革命精神、民族救亡图存的高品质、多样化的红色文化资源,充分利用各种搜索引擎推进红色网站的宣传,在无形中扩大其影响。例如,清华大学1988年成立的以“宗马列之说,承毛邓之学;怀寰宇之心,励报国之志”为旨的全国第一家红色网站,各大高校马克思主义学院的宣传官网,华东交通大学建立的“铁军纵横——新四军网上纪念馆”红色资源专题教育网站等,这些网站将文字、声音、图像以及论坛融为一体,为学生们查阅校

园红色资料,学习、交流校园红色文化提供了丰富的素材。红色网站及各种网络媒体的运用为实现教育者和受教育者双方的互动搭建了平台,有效地促进了高校思想政治工作的开展。

(二)以红色文化实践引领师生的文化活动,搭建高校思想政治教育的活动框架

当代大学生作为一个特殊的群体,思维敏捷,个性突出,有着极强的表现欲,对新鲜事物接受能力极强。“活动是教育的载体,丰富多彩的实践活动有助于促进大学生主体对红色文化的认知与认同。”^[13]因此,死板、僵化的传统教学方法不易调动他们的学习积极性,教学效果也不尽人意。如果学习和生活不再孤立存在,而是将二者有机结合,让学生积极参与校园红色文化实践活动,在活动中接受思想政治教育,转变他们对校园红色文化教育的态度,思想政治教育效果将有明显的提高。作为一种特殊的红色文化形态,大学校园红色文化要发挥其育人功能,将这种资源要有效地融入高校思想政治教育,内化为受教育者的思维方式、价值观念和行为习惯,外化为他们的自觉行动,就需要借助多种多样的有效途径。^[14]

一方面,利用各种重大节日或重要的纪念日,如借助中国人民抗日战争胜利纪念日、中国共产党成立周年纪念日等特殊的党史国史纪念日,在全校范围内组织放映红色影视、举办红色经典朗诵晚会、组织红色知识竞赛、征文比赛等活动。此外,可以唱响红歌,例如为纪念“一二·九”运动五十周年,江西财经大学在1985年首次举办了师生革命歌曲大合唱,以这种方式弘扬红色文化精神,在后来的三十年中,唱红歌已逐渐成为了该校弘扬红色文化精神的传统。

另一方面,邀请一些革命老战士、研究红色文化的专家学者、革命烈士后代等,在校内开展讲座,重温光辉的革命历史,讲述众多勇敢无畏、大义凛然的革命前辈及其革命事迹,在与学生的互动交流过程中感染学生。同时,大学生文学艺术团可以积极参与,学校的历史、文学和舞蹈专业课老师可以相互合作,共同指导学生创作红色文学艺术作品,编排各种红色音乐剧或舞台剧(如首都师范大学编排的红色舞蹈《黄河》),举办红色艺术报告会与红色作品鉴赏等,让学生详细地了解红色革命历史,感悟红色艺术与文化魅力,提高文学艺术素养。

此外,还可以利用校内的多媒体平台组织红色实践活动,如利用学校的网站、校内的交流论坛、校

内的报刊杂志等展开对革命历史的讨论;在校内的网站上开展有奖征文比赛,在校内的报纸杂志上定期推送红色文章,通过这些活动,让大学生在实践过程中传承红色精神。

三、建立科学的校园红色文化管理和保障机制,使红色文化教育常态化

在充分肯定高校红色文化融入该校思想政治教育取得一定成绩的同时,我们仍然要看到其中存在的不足,意识到红色教育不仅仅是一门或者几门课程,它是一个复杂的系统工程,受到多种因素的影响。只有在各种因素积极配合的情况下,红色文化教育才能有效进行。为此,必须建立高校红色文化教育管理和保障机制,促使红色教育高效、常态化开展。

(一)强化红色文化教育的人力资源保障机制

高效利用校内红色文化资源开展思想政治工作,高质量的教师团队和高觉悟的学生认知必不可少。要实现红色文化在高校中的有效传播,必须整合媒介资源,建设校园红色文化传播体系^[15]。为此,高校在利用校园红色文化进行思想政治教育的过程中,应积极调查研究,充分听取相关教师、学生的意见,合理设置与校园红色文化相关的思想政治理论课程。在此基础上,强化红色教育的人力资源保障机制,增强教师的授课主动性,优化调整教学方式,打造高水准的师资队伍。

一方面,要对高校思想政治教育教师进行定期培训,提高他们对校园红色文化的理解及运用能力,积极开展跨区域交流与学习;另一方面。通过邀请红色研究专家作专题讲座,组织红色教育研讨及知识竞赛主题等活动^[16],将校园红色文化教育与大学生的思想政治教育相结合,将校园红色文化教育纳入到高校人才培养的过程中。此外,学校教务管理系统也要及时更新,管理人员思想觉悟也要转变,改进管理方式,提升管理效率,加强各部门的联系互动,取长补短,共同进步。

(二)加大红色文化教育资源的经费投入和保障力度

落实红色文化教育资源供给的保障制度。教育部门及高校管理层应当构筑有效支持体系,为加大红色资源投入提供制度保障。对高校红色资源的开发利用,对校园红色文化的保护、整合工作应当予以大力支持,特别是应该结合重大事件、重要史实等进一步开发和研究红色文化与思政教育如何结合。学

校应该重视结合校园红色文化育人与树人,将校园红色文化的发展作为学校的重点项目推进,全力构筑学校的“魂”。

增加红色教育的经费投入。为了使红色教育高效开展,教育部门及高校管理层应当对红色教育项目进行专项拨款,加大经费和保障力度。重视高校内红色文化教育资源的保护和挖掘,例如北京大学红楼的定期修缮、井冈山大学精神展览馆的维护等;支持红色文化实践活动的开展;对引进的与红色文化研究、传播等方面人才给予经费支持,等等。要夯实校园红色文化教育的物质保障,高校必须改变过去仅进行口头形式的宣传而未采取实际教育行动的状况,将高校红色文化教育纳入思想政治教育体系之中,作为一个独立的子系统研究,划拨专项经费,加大人力、物力、财力投入,改善工作条件,奠定坚实的物质基础。

(三)将红色文化教育活动制度化、常态化

在校内开展红色文化教育活动,可使之制度化、规范化,甚至以一定的规章制度确保相关活动的常态化开展。要将红色文化融入师生员工长期的教学与科研、学习与生活中,在行为准则、生活习惯、价值取向、思维方式等方面,促进教风、学风、校风的健康形成,进而对大学生进行思想引导、情感熏陶、意志磨炼和人格塑造^[17]。

比如,可以在建党节开展唱响红歌等歌颂共产党的活动制定明确的制度和方案,划拨专项经费支持;每周定期举行升国旗活动,让学生们在这些定期开展的活动中接受红色文化的洗礼,陶冶情操,增强思想政治觉悟。多渠道开展红色传统教育活动,利用校园红色广播、校园标语、校园景观及校园宣传栏等物质载体展示校园红色文化、宣扬校园红色精神,在制度化、常态化教育活动中实现校园红色文化的思想政治教育价值。

党的十九大报告中,习近平总书记提出:要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。大学校园红色文化作为一种先进文化,对当代高校学生有着深远的影响。高校应充分开发与利用校园红色文化资源,使大学校园红色文化成为推动大学生思想健康、锐意进取的强大驱动力;弘扬红色文化精神,增强高校学生民族凝聚力和向心力;积极引导他们树立正确的三观,增强对社会的责任感和使命感,激发起勤奋学习、立志成才的热情^[18],为社会发展持续不断注入新鲜血液。

四、结 语

大学校园红色文化在大学生们的思想政治教育中扮演着重要角色。充分挖掘大学校园红色文化资源,将其创造性地应用于大学生思想政治理论课教学的全过程,是高校思想政治教育的题中之义,也是大学校园红色文化发展的必由之路。高校在思想政治教育中,要加强校园红色校本教材与思政教育课堂相结合、校园物态环境与校园精神教育相结合,充分利用互联网等新兴媒体,拓宽红色思想政治教育的传播渠道,以红色文化实践引领师生的文化活动,搭建高校思想政治教育的活动框架。此外,应该强化红色教育的人力资源保障机制,加大红色教育资源的供给投入,将红色教育活动制度化、常态化,最大限度地发挥大学校园红色文化在思想政治教育中的价值功用。

参考文献:

- [1] 习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(01).
- [2] 王进.浅析校园红色文化在青年学生思想政治教育中的应用[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016(6):112-114.
- [3] 熊辉,沈婷婷.大学校园红色文化在高校思想道德教育中的运用[J].井冈山大学学报(社会科学版),2015,36(5):16-22.
- [4] 谭备战.探索高校思想政治教育的新途径:以校园红色文化建设为中心[J].课程教育研究,2017(25):84-85.
- [5] 曾长秋.论红色文化资源对大学生思想政治教育的有效融合[J].延安大学学报(社会科学版),2016,38(1):44-47.
- [6] 陈辉,孟欣欣.大学校园文化隐性因素分析[J].新课程研究:中旬刊,2013(6):186-188.
- [7] 习近平.青年要自觉践行社会主义核心价值观:在北京大学师生座谈会上的讲话[N].人民日报,2014-05-05(02).
- [8] 吴先勇.高校红色文化建设存在的问题与对策[J].2011(4):155-157.
- [9] 戴明新.大学生红色文化教育存在的问题与对策[J].学校党建与思想教育,2018(15):52.
- [10] 王春霞.论红色文化资源在大学生思想政治教育中的功能定位及实现路径[J].思想理论教育导刊,2018(5):132-135.
- [11] 谭备战.论高校校园红色文化建设的意义与途径[J].南阳理工学院学报,2013(1):106-108.

[12] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:40-41.

[13] 张焯.现代教育心理学理论对高校红色文化传承的启示[J].红色文化学刊,2017(3): 71-77.

[14] 肖发生,张泰城.近年来高校红色文化资源育人的理论与实践[J].红色文化资源研究,2017(1): 205-220.

[15] 渠长根.马克思主义中国化、大众化语境下的红色文化研究[M].北京:中国工商出版社,2013:204.

[16] 张来成.充分发挥“红色文化”的思想政治教育作用[J].中国教育学刊,2017(12):102.

[17] 范鹏.大学生思想政治教育的理论与实践:大学生思想政治工作论文集[M].兰州:兰州大学出版社,2012:145.

[18] 岳宗德,李明.红色文化实践育人研究:基于大别山红色文化的思考[J].思想教育研究,2017(7): 71-74.

(责任编辑:陈丽琼)



“微”背景下红色文化资源融入大学生社会主义核心价值观教育的路径

方水明

(浙江理工大学信息学院, 杭州 310018)

摘要: 红色文化资源是社会主义核心价值观的“源头”和“活水”,它对大学生社会主义核心价值观教育有特殊价值。微文化作为一种新的文化形态,给大学生社会主义核心价值观教育带来了机遇与挑战。借鉴微文化的作用力,在“微”背景下把红色文化资源转变为“流动的”文化资源,开展“微载体”“微力量”“微活动”和“微推送”等“润物细无声”的思想政治教育,这是新时代下加强社会主义核心价值观教育值得探讨的新路径。

关键词: 大学生;社会主义核心价值观;红色文化资源;微文化;路径

中图分类号: G641

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0195-06

Path of integrating red cultural resources into socialist core values education for college students under “micro” background

FANG Shuiming

(School of Information Science and Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Red cultural resource is the “source” and “running water” of socialist core values, and it has special value to socialist core values education for college students. As a new cultural form, micro-culture has brought opportunities and challenges to socialist core values education for college students. A new path of enhancing socialist core values education which is worth exploring in the new era is as follows: referring to the role of micro-culture, transforming red cultural resources into “mobile” cultural resources under the “micro” background, and carrying out ideological and political education such as “micro-carrier”, “micro-power”, “micro-activity” and “micro-push”.

Key words: college student; socialist core values; red culture resource; micro-culture; path

大学生社会主义核心价值观的相关研究,一直是近年来学术界的研究热点。针对全国范围高校^[1-3]、部分省份高校^[4-7]的相关研究虽然在研究内容上各有偏重,但是研究结果普遍认为:当代大学生社会主义核心价值观认同总体上处于良好水平,但是情感认同偏弱,存在“知行不一”的问题^[1-7];各层面认同度存在不平衡,其中对个人层面价值准则的认同度最高^[1,5],对社会主义价值观的认同度存在性别、年级、学校层次等方面的差

异^[1,3,7]。由此可见,大学生社会主义核心价值观教育任重道远。

众多学者关注到红色文化资源对大学生社会主义核心价值观教育的特殊作用,例如有学者提出,前者是后者的重要载体^[8,10-12],是用于思想政治教育、理想信念教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育的优质资源^[9],更有学者明确指出红色文化资源具有意识形态功能,为大学生社会主义核心价值观教育提供正确的政治引导^[13]。尽管红色文化资

收稿日期: 2018-06-27 网络出版日期: 2018-12-05

基金项目: 浙江省教育厅科研项目(Y201738654);浙江理工大学实践教学改革与研究项目(YZKC1807)

作者简介: 方水明(1978—),男,浙江兰溪人,讲师,硕士,主要从事大学生思想政治教育和职业教育方面的研究。

源对于大学生社会主义核心价值观教育的作用理论研究丰富,但是学术界关于红色文化资源对大学生社会主义核心价值观教育的影响路径研究较笼统,主要集中在大学课堂的红色文化教学^[8,10-11]、开展与红色文化相关的社会实践活动^[8,10-12]、校园文化建设^[8,10-12]等方面,结合时代特点提出明确路径的研究较少。

红色文化给人们的印象是严肃、不可亵渎的,传统的传播途径以官方媒体为主。随着信息化时代发展,对于红色文化产生了一些新型弘扬方式。2016年,大型图片展“长征与遵义会议——纪念红军长征胜利80周年展览”在清华大学、上海图书馆、同济大学、浙江省美术馆、嘉兴南湖革命纪念馆、浙江理工大学、杭州电子科技大学等多地巡展,百度搜索条超过70多万,辐射范围非常广。不同于过去依赖电视、报纸等传统媒体方式,此次展览照片频繁出现在高校师生乃至社会大众的朋友圈。本次展览的成功举办引发人们思考:第一,长征与遵义会议的相关资料是红色文化资源之一,曾经它主要存在于贵州省遵义市的纪念馆或影视剧里,巡展使它来到了更多大学生和普通民众的身边,让人们更方便、更直观地接触到与之相关的历史。从影响范围来看,这种流动的红色文化资源相比于传统静态的红色文化资源更利于传播,更加深入群众。第二,巡展带来了形式上流动的红色文化资源,便于广大群众更直观地接受红色文化的熏陶,从展览反馈来看,它不仅仅是内容上的接受,更能引起人们群众内心的触动。第三,微信是新兴媒介,它展示了人们丰富而真实的生活,表达了当事人即时的心情,活跃在朋友圈里长征与遵义会议的主题展览作为一种新媒体上的红色文化传播,既扩大了展览的传播范围又传递了人们内心对其的认可。近年来,微文化之所以成为时代潮流,最主要的原因是它利用生动精悍、以小见大的图文在新媒体中传播,容易快速达到深入人心的效果。

本文通过深入剖析微文化的特点、作用力,探索红色文化资源在大学生社会主义核心价值观教育上的特殊作用以及其如何借鉴微文化融入高校的价值教育观教育工作。

一、微文化对大学生社会主义核心价值观的影响

(一)微文化的概念和特点

微文化,是当代社会科技发展和文化进步的产

物。2008年,麦子在《微的哲学》一书中率先对微文化进行了界定:“它是一种积聚的力量,通过一些看似微不足道的行为,不经意间却改变了人们的生活。”^[14]笔者比较认同的微文化主要是指以现代互联网技术为支撑,在短时间、细容量、小渠道中传播的,注重个体与微观的观念模式和行为方式的精神现象。^[15-16]

2018年1月中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2017年12月,中国网民规模达7.72亿,手机网民规模达7.53亿,其中学生占比达到25.4%^[17-18]。根据报告,排名前三的社交应用平台和对应的用户使用率分别为:微信朋友圈(84.3%)、QQ空间(65.8%)和微博(38.7%)。由此可见,微信和QQ空间的社交优势非常明显,与微博已经拉开了差距。

微文化以互联网技术为支撑,以手机为主要传播媒介,以微信、QQ为主要传播平台,以青年一代为主要参与者和受众群体,在信息时代流行起来。它的流行具备两个条件:以新媒体为传播媒介;传播内容简短,以小见大。微文化的特点包括个体化、及时性、短暂性、碎片化、互动性、便捷性等。

(二)微文化给大学生社会主义核心价值观教育带来的挑战

微文化凭借其裂变式信息扩散方式、渗透性价值传导和交互式信息反馈提高了大学生社会主义核心价值观培育的全面性、生活性和针对性^[19]。但是,微文化给大学生社会主义核心价值观培育实践带来机遇的同时,也给大学思政工作者带来一系列的挑战:价值多元化^[15]、个体化^[20-21]和功利化^[22]。价值多元化主要体现:在微文化的发展使得传统的价值观传播受到冲击,传统的主流文化、意识形态和新兴文化产生碰撞。大学生不再像从前那样只是从学校接受正统的思想教育,还以微形式接收到各种社会思潮的影响。个体化主要体现在:新媒体时代大学生对社会的诉求、对个体价值的追求可以通过匿名方式在网络上表达,而且这些内容通过网络迅速传播并扩大影响,网络赋予个体的个性特征变得更为明显。个体化和社会主义核心价值观倡导的“自由”不一样,个体化强调的是个人可以大胆言论不必顾及带给他人的后果和影响;社会主义核心价值观强调的“自由”是在尊重他人、不损害社会的前提下实现个人的“自由”。微文化背景下的大学生价值观因个体化而多元化,同时也因个体化而功利化。

这种功利化是个体化的衍生,有些大学生因为过于追求个体主义,所以遇到问题首先考虑个人得失。微文化给大学生社会主义价值观带来如此重大的影响,大学教育者应该积极防备并努力减少其消极影响。同时,微文化是时代发展的必然趋势,它是一把双刃剑,既然无法回避,不如取其精华、借力使力。

二、红色文化资源融入大学生社会主义核心价值观教育的特殊价值

(一)红色文化资源的概念和内涵

学术界对红色文化资源目前没有统一的界定,研究者普遍认为它是指中国共产党在革命战争年代所形成的具有警世育人意义的历史遗存^[23]。红色文化资源主要包含物质形态和精神形态两个方面:前者包括革命仁人志士在革命斗争和建设时期所留存下来的遗址、遗迹、故居、领袖遗物、纪念馆堂、烈士陵园等物质载体;后者包括中国共产党领导中国人民在革命和社会主义建设发展历程中逐步形成的井冈山精神、长征精神、延安精神、沂蒙精神等,它是我国独有的宝贵财富^[10]。

(二)红色文化资源对提高大学生社会主义核心价值观的特殊价值

红色文化资源是社会主义核心价值观的“源头”和“活水”,是大学生社会主义核心价值观教育工作中可以运用的具有中国特色的资源。张泰城等^[24]指出红色文化资源蕴涵着社会主义核心价值观最深刻的内容,在国家、社会、公民三个层面都有丰富而生动的体现。国家层面,中国共产党始终在革命根据地建立富强民主的新中国而努力奋斗,这是红色文化资源中体现的社会主义核心价值观“富强、民主、文明、和谐”。社会层面,革命时期虽然物质不富裕,但是精神生活并没有落后,土地革命战争时期出台了《井冈山土地法》,之后《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定“婚姻自由”,到了抗日战争时期,中国共产党在冀鲁豫革命根据地推行的《冀鲁豫边区婚姻暂行条例》中首次提出“男女平等”等政策法规,这是红色文化资源中体现的社会主义核心价值观“自由、平等、公正、法制”。公民层面,在艰苦的革命岁月里,无数革命烈士为民族独立抛头颅洒热血,无数教育工作者为帮助学生追逐真理奉献青春和生命,他们饱含着国家的热爱、对信仰的忠诚,这是红色文化资源中体现的社会主义核心价值观“爱国、敬业、诚信、友善”。正是红色文化资源的特殊性体现出提高大学生社会主义核心价值观认同度的特殊价值,主要体现

在以下两方面。

1.以红色文化资源生动鲜活的材料适应大学生的鲜明个性

认同作为认知和行为之间的中介,关键的一点是情感上的认同。红色文化资源作为中国特色资源,它是客观存在的历史资源,既可以表现为影视作品中重现的硝烟弥漫的战争场面,又可以表现为历史纪念馆、博物馆中遗物蕴涵的历史细节,还可以体现为从革命先烈的事迹中感受震撼悲壮的革命情怀。以方志敏烈士为例,他在遗书《可爱的中国》里写道:“假如我还能生存,那我生存一天就要为中国呼喊一天;假如我不能生存——死了,我流血的地方,或者我瘞骨的地方,或许会长出一朵可爱的花来,这朵花你们就看作是我是的精诚的寄托吧!”^[25] 当事人的革命经历结合其文字叙述,让“爱国”在青年一代面前生动地呈现出来,它比任何精雕细琢的文字都更有号召力和感染力。

要提高大学生社会主义核心价值观认同度,必须深入探究“大学生”这个具有鲜明个性的群体。一方面,当代大学生大部分是九零后并且已经迎来零零后,他们成长于社会主义市场经济高度发展、互联网经济迅猛发展的时代背景下,物质生活富裕、“地球村”的出现、网络上扑面而来的海量信息都使得他们在思想和行为上或多或少受到各类思潮的影响,其中有正面的,也有负面的。他们思想活跃,信息开放,强调自我,追求个性与民主,敢于发出不同的声音。另一方面,大学生们生理上已经跨入成年早期,正处在人生观、价值观的形成与稳固期^[26],同时他们心理上还存在稚嫩的一面,既依赖又反抗,而思维模式大多处在“二元论阶段”,也就是通常说的“非黑即白”,辩证思维还处在发展当中。如果对大学生社会主义核心价值观的教育宣传停留在“口号化”和“学术化”阶段,强硬灌输,照本宣科,脱离实际而空谈社会主义核心价值观,不仅不能被他们接受,而且可能导致逆反甚至排斥,进而可能使其发展成为“愤青”。

因此,“微”背景下的大学生社会主义核心价值观教育应当以红色文化资源生动鲜活的材料匹配大学生的个性,通过红色文化资源来引导大学生了解历史,从而更有利于引起大学生在情感上认同红色文化所蕴含的社会主义价值。

2.以红色文化资源形式多样的价值表达方式匹配大学生的情感接收开放性

红色文化资源包括大量的档案记录、历史遗物、文字图片等。这些资源一方面集中展示在如纪念

馆、展览馆、革命遗址等地方;另一方面也以精神资源存在,比如革命志士视死如归的革命精神、威武不屈的革命信念、胸怀天下的革命情怀等,而对这些精神资源的利用需要通过电视、电影和网络方式在人们面前反复呈现。大学生们思维活跃、精力充沛,他们很容易对单一的文化形式或宣传方式产生倦怠和疲劳。红色文化资源的形式多样,可以满足当代大学生多样化的信息接收方式和开放式的情感接纳需求,有助于解决他们认知疲劳的问题。

综上,红色文化资源具备了作用于大学生社会主义核心价值观教育的特殊价值,怎样结合微文化的特点,有效发挥出这一特殊价值值得深入研究。

三、红色文化资源融入大学生社会主义核心价值观教育的新路径

心理学研究发现,知情意的统一是行为的起点和保障。人是在现实生活中认识和理解价值的,客观现实是不以人的意志为转移的实体存在,但是这一实体存在取决于人的主观体验^[27]。用客观现实加上主观体验才能达到对价值观最好的认识和理解。就社会主义核心价值观而言,其最终目的是使其成为国人的自觉思维并且落实到行动,要达到这一目的,关键在如何实现知情意的统一。心理学里的知,在这里就是对社会主义核心价值观的认识,是一种客观理性的认识。情,就是对社会主义核心价值观的认同,也就是产生情感共鸣。意,则是在情感共鸣基础上进一步内化,从而萌发努力实践的坚定信念。当代大学生已然熟知二十四字的社会主义核心价值观,因此教育工作重心要放在情感认同上,发挥认同的积极中介作用,进而推动践行,而红色文化资源就是很好的情感认同材料。

余双好^[28]指出,当代各种社会思潮以理论观点的新奇性来吸引大学生,大学生更多的是采取感性和日常生活体验的方式接触社会思潮。微文化传播范畴中的元素是流动性的,内容是积聚的,传播媒介是新媒体,传播内容短小精悍。由此,可以尝试突破传统的教育方式,利用赋予微文化特点之后的红色文化资源来开展大学生社会主义核心价值观教育工作。红色文化资源配备了微文化特点可以实现真正的“流动”,而“流动”的红色文化资源这一客观现实,加上“细无声”的主观体验方式,最终能够达到“润物细无声”的效果。综合高校思政工作的实际情况,“流动”的红色文化资源融入大学生社会主义核心价值观教育的新路径探索,一方面是面向学生的路径

探索,另一方面是新路径下对高校思想政治教育工作者的匹配能力探索。

(一)面向大学生的新路径探索

1.运用“微载体”深度宣传

以往关于红色文化资源的信息传播,通常都以电视、报纸等传统媒体进行宣传,而融入微文化的红色文化资源可以充分运用“微载体”,比如大学生常用的社交平台官方微博、微信公众号等。高校可以使用图文结合、通俗易懂的语言来编写此类文章,然后寻找有影响力的微博、微信公众号等进行合作宣传,使得这些主流的、积极向上的价值理念和新闻资讯可以用更贴近大学生的方式走进他们的视野和生活。

现今许多高校举办思政类活动经常遇到一个尴尬局面,举办方一腔热情,大学生参与者却寥寥无几,最后不得不动用行政指令来要求大学生参加。运用“微载体”,有助于解决这种尴尬局面,优化大学生社会主义核心价值观教育工作。

2.整合“微力量”扩大影响

微文化具有积聚的力量,一些微不足道的行为往往产生微力量,积聚起来却能产生巨大的能量。整合“微力量”可以从两个角度来思考:一是利用红色文化主题活动,二是“微言大义”。一方面,传统的思政宣传方式容易使当代大学生认为这是官方政治宣传的策略,但是浏览同学参加一些活动后发送微信朋友圈或微博,却相对容易让大学生接受。比如,高校思政工作中和大学生骨干如果能把自己的参展活动感受通过生动有趣的朋友圈展示出来,这将会受到很多大学生的关注甚至转发,如果这些同学也参与进来,他们又能引起更多同学的关注。这就是利用了微信朋友圈的“微力量”传播红色文化推动高校的这一思政工作。

另一方面,一提到社会主义核心价值观,似乎必须是“高大上”的,总会让人联想起“爱国”“诚信”“平等”等词。“微”可以更灵活,带给人更亲切、随和、舒适的体验,“微言”可以传递“大义”。把红色文化资源融入到“微言”中,师生交流将变得轻松愉快。例如,社会主义核心价值观提出的“爱国”,强调个人热爱祖国,以国家利益为重。如果高校辅导员给毕业在即的学生赠言“希望你进入社会做一颗闪闪红星”,“闪闪红星”言简意赅,亲近大学生。过去有“红歌”活动,现在各高校可以发动大学生开展“红言红语”之类的活动,收集学生创作的传播正能量且接地气的红色“微言微语”,让“微言微语”深入人心,发挥促进大学生对社会主义核心价值观情感认同和接纳

的作用,进而传递“微力量”。

3.推出“微活动”升华意义

举办有关红色文化资源的展览活动,目的不仅仅是让参观者了解展览实物,更重要的是对展览内容进行升华,提升展览的价值。长征与遵义会议展览从遵义走出来,走进校园,作为一次红色文化资源的流动受到了大学生的欢迎和认同。然而,并非每种红色文化资源都能走近校园,进入每个大学生的视野,但如果红色文化资源能结合“微活动”,把展览的衍生内容打造成可以在网络上流动的产品,这对于大学生社会主义核心价值观教育的影响更大、效果更好。比如,高校可以结合某次红色文化宣传活动,鼓励大学生拍摄“微视频”记录参与者对活动的理解和感受;可以举办“微讲堂”,让大学生讲授个人对某种红色文化资源的认识和见解;支持大学生搜集制作跟践行大学生社会主义核心价值观活动相关的一些图片、视频材料等,做成“微资源”,进行分享传播;等等。红色文化资源的形式多样的价值表达方式有助于推出多样化“微活动”,“微活动”促进红色文化资源“流动”式地融入大学生的生活,更容易得到大学生的接纳,从而升华这一工作的意义。

4.实行“微推送”吸收精神

红色文化的传播目的是为了吸收内化,最后践行到社会主义核心价值观。有研究发现,进行情绪情感的干预较为有效的方式是通过向干预对象的手机推送相关的干预材料,推送的最佳时间在晚上,最佳材料首选图片,其次是图文结合^[29]。这种方式也可以借鉴到社会主义核心价值观教育工作中。首先,确定微推送的内容,推送材料必须是“微材料”,而且要新奇生动。可以通过文史资料研究,把社会主义核心价值观的二十四字内涵通过红色文化资源的鲜活材料呈现出来,也就是对每一个词都赋予一种红色文化资源内容,使其鲜活立体。例如对于“爱国”,可以结合抗日战争年代大学生的典型事迹呈现。其次,结合“微”背景的特点,编辑一些图文并茂、有吸引力的材料,如果能和热门的影视剧融合一起则效果更好。最后,在晚上合适的时间给学生手机进行推送。“微推送”这一方式如果选取的材料有趣,推送时间合适,并且方式新颖有吸引力,将有利于红色文化的吸收内化,发挥其“润物细无声”的作用,从而达到吸收精神、提升认同度的目的。

5.促进“微群体”巩固精神

每个年龄段都有同辈群体,通常在同辈群体中的沟通交流更加直接和有效,大学生群体也不例外。

开展核心价值观教育工作不可忽视同辈群体的价值引导力量,因此视时机借助“微群体”的扩散有利于扩大和巩固社会主义核心价值观的精神。例如,以大学生寝室为单位的“微群体”,可以发挥寝室核心人物对其他成员的影响力,通过其对红色文化资源的理解和传递影响其他室友,这种“微群体”的作用可以延续到生活、学习当中,真正起到潜移默化地提升大学生社会主义核心价值观的作用。

(二)思政教育工作者匹配能力方面的探索

1.加强思政工作者专业素养培养

首先,高校思想政治教育工作者自身要熟知并认同红色文化资源,做好自身文化的积淀,忌讳张冠李戴。大部分大学生感性友善,如果教育工作者自身专业过硬,就容易通过“学识”征服他们。其次,教育者可以把红色文化资源进行收集、整理,把经典的红色故事设计到课程教案中,使学生对于社会主义核心价值观的精神和内涵更容易吸收内化。

2.提出“微肯定”“微批评”,允许“微接受”

把红色文化资源融入大学生社会主义核心价值观教育工作,虽然一定程度上能促进大学生成长进步,但也必然会伴随各类问题的产生,比如大学生有负面情绪,活动没有达到预期效果等。此时教育者可以顺应“微时代”的特点,对学生正面的表现予以“微肯定”,对负面的问题提出“微批评”,同时允许学生“微接受”。“微肯定”是指表扬大学生结合其个性特点,及时贴切;“微批评”是指批评要“笑中带泪”,这样有利于大学生接受改正。另外,既然推行的是“微活动”“微力量”“微推送”,就要允许大学生“微接受”,也就是教育者不急进,允许大学生逐步认同社会主义核心价值观。

3.结合实际运用“徐川工作法”

徐川作为深受学生喜爱的思政工作者,他最大的特点就是“党课讲的比段子还要吸引人”。“徐川工作法”^[30]总结为五个方面基本特征,即换位思考,“以心换心”,把自己摆进去;因材施教,一把钥匙开一把锁,找准问题症结;回应关切,努力解决学生的实际问题,把工作落在实处;深入浅出,用故事讲道理,触及灵魂,启迪思想;创新方法,学生在哪里,工作就在哪里,搭建全方位育人平台。思政工作给学生的刻板印象根深蒂固,很多时候教育者表示做这份工作的无奈,因为内容太正经,学生听起来枯燥乏味。红色文化资源融入社会主义核心价值观教育工作,解决了缺乏生动鲜活材料的问题,思政工作者应当把这些鲜活的“微材料”消化吸收,并通过“徐川

式”的师生交流方式更好地促进红色文化资源在学生中的传播吸收,最终让社会主义核心价值观成为大学生的坚定信念。

四、结 语

微文化的流行,给大学生社会主义核心价值观教育工作带来新的启发,而红色文化资源作为中国独特的、宝贵的历史文化资源,为这一教育工作提供了丰富的素材。本文从大学生社会主义核心价值观认同和践行的现状出发,探讨红色文化资源融入大学社会主义核心价值观教育的特质,从而提出“微”背景的时代特点下,如何借鉴“微文化”的传播力量发挥其在大学生社会主义核心价值观教育中的独特作用,创新性地提出了通过面向大学生的“微载体”“微力量”“微活动”和“微推送”等新路径以及促进高校思政工作者与新路径匹配的建议。当然,这些探讨和研究不能只停留在理论分析上,需要进一步挖掘“微”背景下红色文化资源的融合机制以及通过实证研究来验证这种融合机制的实际效果,真正发挥红色文化资源的作用。

参考文献:

- [1] 郭朝辉.当代大学生社会主义核心价值观认同感实证研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2014,277(9):210-215.
- [2] 沈壮海,王培刚,王迎迎.中国大学生思想政治教育发展报告 2016[M].北京:北京师范大学出版社,2017:125.
- [3] 邢鹏飞.大学生社会主义核心价值观认同现状与培育对策调查研究[J].高校教育管理,2018,12(2):117-124.
- [4] 郭建群.大学生社会主义核心价值观认同建构的调查与思考:基于福建省6所高校的实证研究[J].高教论坛,2016(1):11-17.
- [5] 蒋茜.大学生社会主义核心价值观认同的状况与对策:基于珠海与北京六所高校的调查[J].高教论坛,2017(9):13-17.
- [6] 王丽琼.大学生社会主义核心价值观认同和践行现状调查[J].决策与信息,2017(25):62-73.
- [7] 李晓科.大学生社会主义核心价值观认同现状调查[J].长春师范大学学报,2018,37(3):154-156.
- [8] 胡建,冯开甫.红色资源:大学生社会主义核心价值观教育的重要载体[J].思想理论教育导刊,2016(1):100-103.
- [9] 张泰城,王文礼.红色文化资源的教育价值与功能研究综述[J].红色文化资源研究,2017(2):206-215.
- [10] 何其鑫,向国华,余雪源.红色文化资源在培育社会主义

核心价值观中的应用[J].江西社会科学,2013(10):235-239.

- [11] 王秀苹,刘亮.红色文化资源在高校社会主义核心价值观教育中的应用[J].改革与开放,2017(21):114-115.
- [12] 李艳.红色文化资源与大学生社会主义核心价值观培育[J].广西社会科学,2017(10):249-252.
- [13] 韩同友,周亚军.论红色资源对大学生社会主义核心价值观教育的现实价值[J].国家教育行政学院学报,2016(10):67-71.
- [14] 佚名.文化先锋:微博引领“微文化”上路[J].神州,2011(25):29-33.
- [15] 于安龙,刘文佳.微文化对大学生社会主义核心价值观教育的影响及对策[J].中国青年研究,2014(11):107-111.
- [16] 王奕骅,常媛媛.微文化视阈下大学生社会主义核心价值观教育探究[J].散文百家,2018(3):147-148.
- [17] 中国互联网络信息中心.第41次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2018-01-31)[2018-05-11].http://www.cac.gov.cn/2018-01/31/c_1122347026.htm.
- [18] 韩一松,田轶.“微媒体”时代青年意识形态教育的策略[J].人民论坛,2018(16):228-229.
- [19] 向宇森.“微时代”大学生核心价值观培育的新境遇及路径探索[J].重庆高教研究,2014(4):50-53.
- [20] 王永灿,吴磊.自媒体时代青年核心价值观嬗变及引导[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2015,27(1):50-55.
- [21] 王成华,方芳.大学生社会主义核心价值观认同的困惑、成因及其对策[J].社会主义核心价值观研究,2016,2(2):76-82.
- [22] 廖小琴,沈银平.大学生社会主义核心价值观认同与践行状况调查分析[J].教育与教学研究,2015(10):69-73.
- [23] 张泰城.论红色文化资源[J].红色文化资源研究,2015(1):1-11.
- [24] 张泰城,常胜.红色文化资源与社会主义核心价值观培育[J].求实,2016(11):30-35.
- [25] 方志敏著;中共江西省委党史资料征集委员会,方志敏文集[M].南昌:江西人民出版社,1999:133.
- [26] 林崇德.发展心理学[M].2版.北京:人民教育出版社,2009:372.
- [27] 魏晓芬.透析当代大学生价值观[J].中共太原市委党校学报,2004(1):46-49.
- [28] 余双好.当代社会思潮影响大学生的特点与应对方法[J].学校党建与思想教育,2010(11):4-7.
- [29] 李梦迪.成年人情绪调节自我效能感的作用机制及干预研究[D].杭州:浙江理工大学,2017:38.
- [30] 赵慧,韦琨.“徐川工作法”及对思政工作融入高职教学文化的启示[J].教育与职业,2017(23):81-85.

(责任编辑:王艳娟)



文化育人视域下高校美育工作的机理及策略

胡琦, 章凡

(浙江理工大学马克思主义学院, 杭州 310018)

摘要: 美育是高校文化育人的重要路径, 以美育人与以文化人相辅相成, 有机统一。从文化育人视角研究高校美育工作, 要求高校立足大学文化本源, 深度解析美育机理, 统筹教育教学资源, 积极推进美育改革, 建立长效的美育工作机制。美育改革要以高度的文化自信担负起立德树人的使命和职责, 完善理论与实践互动的教学体系, 构建开放协同的教育管理机制, 充分发挥中国特色高校美育的育人功效, 推动高等教育实现本然价值回归。

关键词: 高校美育; 文化育人; 素质教育; 人文精神; 协同育人

中图分类号: G641

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0201-07

Mechanism and strategies of college aesthetic education under the perspective of cultural education

HU Qi, ZHANG Fan

(School of Marxism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Aesthetic education is a significant way for college cultural education. Aesthetic education and cultural education supplement each other and are unified organically. To study college aesthetic education from the perspective of cultural education, colleges are required to profoundly analyze the system of aesthetic education, coordinate the resources of education, actively promote the reform of aesthetic education, and establish the long-term mechanism of aesthetic education based on cultural origin. The reform of aesthetic education should shoulder the mission and duty of establishing high moral standards and educating people with high-level cultural self-confidence, perfect the education system with the interaction of theory and practice, construct the open and coordinated education management system, sufficiently release the education effect of Chinese characteristic higher education aesthetic education, and realize the natural value return of higher education.

Key words: college aesthetic education; cultural education; quality education; human spirit; cooperative education

美育源起于关怀生命、尊重人性的价值功能, 把美育作为提升大学生综合素质、实现全面发展的重要理论支撑与实践动力, 以美育人、以美怡情、以美立德, 可以全面还原高等教育的本然内涵, 从文化价值层面激发大学生对社会主流文化的认同和自信,

形成对高尚人格与道德精神的不懈追求, 有效弥补当前高校育人环节中的“文化和精神缺失”^[1]。相关研究^[2]聚焦美育价值的哲学思考, 梳理美育的内涵、本质、作用、方法等理论问题, 对美育与道德教育、情感教育、艺术教育、美学教育等相关概念之间的关系

展开辨析,也有研究^[3]从方法论视角将美育对人的个性发展、全面发展的关系进行深度阐释。此外,还有研究^[4]从学理层面上探讨了美育的学科性质、工作方法与途径等问题,开展了中国特色社会主义美育观的阐发和建构。党的十九大强调,“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强”^[5]。2018年8月,习近平总书记在给中央美术学院老教授的回信中强调,“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长”^[6],为加强和改进新时代美育工作指明了方向。高校美育要结合校园人文环境,精准确立工作方位,完善教育教学制度,在深度融入人才培养的实践中构建有效的工作机制。

一、高校美育在文化育人中的重要地位

人类对美的追求古而有之,“美”之教育是人类文明传承的重要方式。古希腊时代的柏拉图认为“美具有引人向善的作用和力量”,其《理想国》中提出将培养“身心既美且善”的公民作为教育的归宿。近代西方的“美育转向”发端于康德和席勒。康德美学思想关注人的主体性,“使美学成为培养具有高尚道德的人的中介环节,第一次把美学由认识论转到价值论、由纯粹思辨转到人生境界的提升。”^[7]席勒则在《美育书简》中首次提出了“美育”概念,并深刻阐释了美育对“完整人格”塑造的积极意义,从而构建了全面的以美育为核心命题的理论体系,很大程度上奠定了现代美育的理论基础,对国内外相关研究产生了极其深远的影响。此外,叔本华、黑格尔等大家也在美育实践中展开了积极探索,特别是黑格尔从辩证的、联系的、发展的视角来研究艺术,推动美学思想中实践观点的萌生。中国的美育最早可追溯到西周的“六艺”,此后较长时期内以注重“诗教”和“乐教”为特色的儒家美育思想一直是中国美育理论的主流。现代形态的美育思想是19世纪末、20世纪初由王国维、蔡元培等先贤自西方引入的。作为中国近代美育的首倡者和奠基人,王国维在探寻现代中国美育道路的过程中,立足塑造“完全之人格”的目标,提出用美育改造国民精神,蔡元培则提出了当时最著名的“以美育代宗教说”,强调“美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也”^[8]¹⁷⁴,他在《对于新教育之意见》中提出军国民主义(体育)、实力主义(智育)、德育主义(德育)、美育主义(美育)、世界观教育等“五育并举”的教育方针,

推动我国美育呈现出理论与实践同步并举的发展态势。

在高等教育层面,德国高校“通过音乐、美术、雕塑等艺术课程来提高学生的艺术素养,更将美育贯穿于专业教育”^[9]。美国高校的通识教育更是践行美育理念的生动体现,麻省理工学院为了促进学生了解社会传统文化,丰富生活情感体验,在1997年发布的《人文、艺术和社会科学指南》手册中就设置了许多针对本科生的“人文、艺术和社会科学教学计划”。美学化思路亦为哈佛大学通识教育的传统和坚持,对美国高等教育产生了持续深远的影响。由于西方国家德育社会化程度较高,高校美育在社会教育中有较为丰润的延展土壤,相应地形成了一些成熟的美育实践工作机制。改革开放以来,中国高校美育在理论研究、政策制定、课程改革、教材建设、师资配套、评价体系、实践探索等方面工作中取得的积极进展。1988年,国家教委颁布的《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》强调高校必须重视美育。1999年,在《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中第一次将美育与德育、智育、体育并列,由此,美育作为全面素质教育的基本组成,在中国国民教育中的重要地位得以不断确立。2013年,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》站在国家和社会发展的战略高度明确提出了“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”的要求,为中国学校美育改革和发展引领了航向。2015年,国务院办公厅发布《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(以下简称《意见》),从课程体系构建、教育教学改革、社会美育资源的统筹等方面对加强和改进美育工作做出了具体部署^[10]。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化教育体制机制改革的意见》,进一步聚焦育人方式改革这一人才培养的核心问题,明确提出整合各类教育教学资源,“形成课内课外一体化、校内校外相结合的美育体制”^[11],推动美育改革的不断深化。2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“文化滋养心灵,文化涵育德行,文化引领时尚。加强高校思想政治工作,要注重文化浸润、感染、熏陶,既要重视显性教育,也要重视潜移默化的隐性教育,实现入芝兰之室久而自芳的效果”^[12]。美育是高校文化育人的重要载体,一方面能在工作内容上通过形象的感染和情感的激发,引导学生自觉净化心灵,提高审美情趣,另一方面也能在工作方法上通过文化的

感召和真理的引领,促使学生积极修炼完美人格,创造科学之美。随着高校功能的转型和提升,通过加强美育来促进人才培养和文化引领尚有不少工作空间。

综观国内高校,美育实践日益获得重视,形成了各具特色的工作机制,如清华大学践行“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的教育理念,设置专门机构负责美育教学,全面丰富美育课程资源,大力发展学生艺术社团,实施“互联网+”美育普及工程,不断创新美育教学形式,完善全方位美育体系。浙江大学整合全校美育优质教学资源,建设高水平美育师资队伍,统筹规划学校美育发展,将美育工作的目标和举措纳入了学校章程。东北师范大学成立中国学校美育研究中心、艺术教育研究中心等跨学科研究基地,打造“以艺术课程为主体、各学科交叉融合”的美育课程体系,构建了美育科学研究和人才培养一体化平台。首都师范大学依托包括艺术教育、人文素质提升、优秀审美文化传承等在内的美育领域深厚的学术资源,成立实体性教学与科研组织机构“美育研究中心”,一方面组织师资力量强化教学建设,推进教育教学综合改革,另一方面整合学术队伍,不断提升学校在美育领域的政府决策影响力和社会服务能力。苏州大学结合人才培养总体方案提出美育课程规划,开发多维教学模块完善美育课程体系,打造蕴含传统文化和地方文化的特色课程实践课堂,聘请校内艺术学科教师、知名艺术专家、地方艺术专家导师,开展面向人人的美育工作,并在此基础上和苏州市教育局共建苏州美育协同创新中心。近年来,随着对人才培养标准的不断探讨,高校美育进一步成为教育行政部门和学者关注的前沿课题,诸如“大学校长美育论坛”等研究活动形式已经成为具有一定影响力的工作品牌,高校育人的“美学的向度”也日益得到社会各界的认同和推崇。相关高校的教育教学改革立足高校文化育人实践,对开展美育的举措、机制及路径进行了有针对性的探究,对于优化高校育人工作格局具有积极意义。

二、高校美育在文化育人中的作用机理

随着大学功能的逐步完善与凸显,高等院校已不仅是完全基于具体物理空间的客观存在,而更是一种意义深远的多层次文化存在,大学精神诠释着真善美的本质,影响着人类社会的发展。高校美育在大学文化的滋养与涵育下获得责任和动力,以贴近生活的形式传承大学的精神文脉和高尚情怀,充

分体现出文化对大学生人生价值的本真关怀,承担起“举精神之旗、立精神支柱、建精神家园”的历史使命。蔡元培在《美育与人生》一文中提出:“美育之目的,在陶冶活泼、敏锐之性灵,养成高尚纯洁之人格。”^{[8][169]}随着现代社会文明程度的加深,多元价值观念影响广泛,美育在大学生拓展思维、健全人格过程中具有的独特作用日益彰显,它集艺术教育、道德教育、素质教育、文化教育于一体,为大学生端正人生方位、砥砺道德品行、健全个性心智,追求全面发展注入了源头活水。全面理解和把握美育的角色定位和作用机理,对于立足大学文化本源,系统推进高校育人改革具有重要意义。

首先,从教育形式来看,艺术教育是美育的重要主题。艺术被看作是汇聚人类思想、精神、情感于一体的产物,无论是艺术院校的专业艺术教育,还是非艺术院校的公共艺术教育,都是高校美育的实践依托,是“美育最基本和最容易‘落地’的方式”^[13]。2002年国家教育部发布的《学校艺术教育工作规程》明确提出:“艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容,是素质教育的有机组成部分。”^[14]《意见》同时明确“学校美育课程建设要以艺术课程为主体”^[10]。作为一种具有普适性基础的表达和交流方式,艺术兼具情感性、渗透性等特点,天然就具有辅翼教育的功能。艺术教育能够生动形象地调动大学生的思想情感,引领他们能动地体验艺术之美,培养发现美和欣赏美的能力,进而形成积极健康的审美情趣与和谐至善的人文精神,实现陶冶情操、塑造灵魂的文化育人目标。

其次,从价值标准来看,道德教育是美育的内在主旨。“美善相谐”是教育的最高境界,科学的审美观念都是以积极向上的世界观、人生观、价值观为基础,反映在个体与自然、社会及他人和谐相处,个体对生活、家国及民族无限热爱的人性真情之中,能够突破直接刻板的灌输说理和刚性生硬的制度要求,潜移默化地促进个体的思想交流和观念融合,进而追求更有情趣、更有意义的人生。在审美文化的熏陶感染中,大学生的良好情感与道德理性可以深入互动,大学文化孕育的道德标准、价值取向、精神追求能不知不觉地嵌入大学生的思想认知和行为体验,构建起稳定的精神目标和心灵归宿,促进大学生形成和完善健全的人格,实现以情动人、以文化人的有机统一,这是破解高校德育困境的一条创新路径,具有重要意义。

再次,从发展目标来看,素质教育是美育的工作

主线。美育的宗旨在于通过激发人的审美特性和审美自觉,使个体在不断的自我反思和价值求索中积蓄革新动力,从僵化禁锢的思维定势中解放出来,实现各门类知识的融会贯通,构建起解决实际问题的创造性思维及能力,达到身心健康与心智和谐。作为素质教育的重要支点,高校美育创设的学习和实践平台能够紧扣大学生身心成长规律,激发他们潜在的丰富感知力和想象力,放飞心灵,超越世俗,多维度、多时空地连动起精神情愫与生命理想,不断提升其人生境界。与此同时,建筑之美、数学之美、生物之美等专业教育中的美育亦能有效解答他们关注的现实问题及思想困惑,充分唤醒个体成长的内在自觉,引导他们树立人生理想,坚定发展自信,培育创新思维,完善文化结构,在知情意行的深度融合中提升综合素质,实现全面发展。

此外,值得关注的是,从本质关系来看,文化教育是学校美育的基本主干。美是人与自然、社会及其自身和谐统一的最高表现,富含真理与卓越的双重标准,因而美育的功能已经远远超越知识取向,成为一种文化价值的引导,最终指向人之为人的根本意义和本源价值。近年来,国内许多高校高度重视大学文化建设,积极推进大学生文化素质教育,着力培养学生知美、爱美、创造美的素质,通过人格美、学识美、体魄美、行为美等多个方面的系统性教育,有机协调德智体美及其之间的关系,如北京大学继承蔡元培“五育并举”的理念,延续美育工作传统,将美育融于名家大师领衔的校园学术文化活动之中,使北大文脉在历史与时代的结合中越发丰满。1998年成立于清华大学的教育部高校文化素质教育指导委员会对中国高等教育文化素质教育教学改革与发展的重要问题进行了一系列理论与实践研究,对于推动我国高校美育实践做出了积极贡献。作为繁荣、发展和创新文化的重要基地,高校拥有形式多样的文化教育资源,是美育实践的沃土。高校美育依托学科渗透传承优秀传统文化,传播世界文明成果,推动社会文化创新,不仅有利于培养学生的文化认同,塑造具有中国特色的大学人文精神,也在立体的教育教学场景中促进文化薪火相传,为构建充满文化自信的和谐社会添砖加瓦。

随着中国文化自觉和文化自信进程的开启,美育工作也在传统工作模式上探索更为广阔开放的发展视角。杭州师范大学杜卫教授主持的国家社会科学基金重大项目“当代中国美育话语体系构建研究”试图树立中国美育话语体系发展的现代性范型,构

建贯通古今、融汇中西、直面当下、面向未来的当代中国美育话语体系。中国美育话语体系是中华文化话语体系的重要代表和组成部分,是最富表现力的文化彰显形态,是以文化人、以文育人的公共环境保障。《意见》关于高校美育课程的建设明确提出要“引导学生完善人格修养,强化学生的文化主体意识和文化创新意识,增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感”^[10]。可见,理解美育的育人机理,不仅要审视其提升大学生综合素养的现实成效,更重要的是要用以文育人的眼界关注其对大学生未来发展的思维引导价值和人格境界影响,深入把握其在推进人的精神生命永续发展中的积极作用。

三、高校美育在文化育人中的实施困境

尽管美育作为人全面发展的重要基础的观点已经获得较为普遍的认同,但由于一些地方教育行政部门及高校对美育育人功能还没有真正理解到位,加上发展基础和相关客观条件的局限,美育工作资源配置缺乏有效统筹,美育实践与其他方面仍相对独立,系统性、统筹性、整合性的工作机制及举措建设不够到位,全社会关心支持高校美育发展的氛围还没有完全形成。一些高校的美育工作因缺乏合理定位和长效工作机制,忽视应有的情感态度和价值目标,无法有机衔接学校人才培养全过程,在文化育人实践中处于游离状态。

(一)发展目标模糊,功能定位不够准

美育作为培育和锤炼大学生个体审美情趣的实践,是循序渐进、有机融合的过程,需要将美学思想渗透到大学专业的专业学习中去,与其它各个学科教育形成整体,和德、智、体各育迸发合力,构建一个全方位全过程的教育体系。然而,由于思想认识的局限,高校美育在学科定位上与美学教育、审美教育等范畴的关系长期混淆不清,关于大学生美育工作的认知较多地着眼于艺术教育和校园文化活动,多数高校将美育工作比较简单地归附于德育工作的从属位置,缺乏指导性发展规划和具体建设标准,使得美育服务学生成长成才的综合性功效无法真正彰显。同时,我国高校发展过程中屡受国内外各类思潮的影响,曾经几度陷入的泛功利化目标导向使得人才培养方案的设定出现偏差,美育工作往往仅被视为人才培养的点缀,一些阶段性举措无法有效落实,长远发展规划得不到应有的重视和持续投入,这些首发性的认识和定位偏差直接制约着美育长效性工作

机制的构建。

（二）资源整合欠缺，运行机制不够顺

高校美育是美育基础理论教育、艺术类专业课程教学和校内外审美文化活动的综合，应该形成多层次、全方位融合的工作体系，需要立足全局的组织领导、规划指导力量和全员参与的统筹协调、评估保障机制。目前，多数高校没有明确的美育工作领导机构和专业的实体化工作部门，美育工作缺乏全局性领导和整体性规划，多以泛化的人文艺术教学、通识教育思路替代系统性的美育工作要求，以较为松散的校园文化活动间接实施承担美育职责，美育教育仅仅依托相关部门和教学机构选择性地实施，教育和管理尚未形成专业化发展态势。高校美育的这种格局，一方面表现为相关单位组织管理权限不清，各自为阵，具体的教学资源、师资力量缺乏有效整合，场地设备、经费等保障条件无法较好地满足广大学生的普遍性需求，同时也因缺乏明确的目标导向无法建立起可持续的激励与评价机制，使得美育的全面普及和提升陷入进退两难的困境。

（三）课程建设薄弱，学科融合不够深

课程教学是高校美育的必然载体。当前，多数高校在美育实践中尚未形成统一的课程大纲，仅将公共艺术选修课程作为美育教学的主要依托。根据《学校艺术教育工作规程》精神，教育部课题组于2006年在总结我国高等学校公共艺术课程建设和教育教学改革经验的基础上发布了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，对普通高等学校设置公共艺术课程、制订课程教学大纲提出了指导意见。然而，相比于一些应用性的专业学科，高校美育课程教学的组织处于明显薄弱的状态。一方面，因为美育相关课程内容比较松散，尚未形成一整套层次分明的教学体系，多数学校的公共艺术课程教学存在单纯的知识灌输和技艺训练理念，课程内容按部就班，教学手段创新不够，无法在大学生审美情趣和能力引导上发挥积极作用。另一方面，美育课程被相对比较简单地安排在专业课程之外，教学管理规范化、制度化不足，课程设置未与人才培养方案深度结合，教学内容没有遵循美的基本规律，未与专业精神培育精准对接，缺乏提升专业审美认知的融合性课程，很难较好地实现美育推动个体全面发展的宗旨。

（四）师资队伍匮乏，专业素养不够高

长期以来，高校美育被片面地看成是辅助性、抽象化的素质教育工作，涉及的学科内涵庞大且复杂，专业化程度不高，使之与其它学科教育教学彼此分

离，美育工作中全员参与、校内外协同施策的意识和理念尚未较好形成，导致理论教学和实践教育中没有较为成熟的工作范式。《意见》要求“普通高校要根据美育课程开设需要，加快公共艺术教师队伍建设”^[10]，这为加强和改进高校美育工作寻找到了学科支撑和队伍保障。但是，工作模式的松散无序使得多数高校美育师资队伍建设处于放任、随意状态。一方面，由于没有固定的教学规划和课程大纲，缺乏健全的教研管理机制和足够的投入保障，高校很难组建固定的专业化美育教学和科研团队，无法较好地凝聚起校内外专家学者、名家大师，系统地开发课程，常态化推进教学改革。另一方面，由于没有统一的工作队伍建设规划，美育工作缺乏广泛的思想共识和有效的激励机制，多数高校难以构建起基于“学科美育”和“课程美育”的协同工作机制，也就无法真正发挥各学科专业教师在美育工作中的渗透性引导作用。

四、高校美育在文化育人中的机制创新

作为文化育人的重要载体，高校美育的改革要紧紧把握大学文化的内涵精髓，瞄准人才培养的各个环节，有的放矢地明确目标任务，在普及美育教育的基础上积极推进学科融合，创设系统化美育教学工作格局，也要深入探索美育实践社会化发展路径，加强与相关专业机构和组织的协同合作，推动课堂教学与课外实践紧密衔接，走出全过程、开放式、立体化的中国特色育人工作新路。

（一）以大学精神引领美育方向，确保文化育人高度

文化是大学的本质，中国高校的大学精神扎根于博大精深的优秀传统文化、融会于旗帜鲜明的革命文化、发展于欣欣向荣的社会主义先进文化，是高校办学文化的精髓，是实现自身大学功能的价值支撑。大学文化孕育的人文精神决定了高等教育的使命和目标，是高校育人的灵魂。习近平总书记强调重视“以文化人以文育人”^[12]，就是要用大学的文化传统和文化精神推动育人实践，在立德树人的过程中不断实现国家和民族的文化创新。高校美育应以文化传承和创新为己任，发挥大学的道德自觉和学术自觉，深入挖掘中华优秀传统文化中的美育理念，合理吸纳全球化语境下世界优秀文化的滋养，构建具有自身个性特点的育人文化内核，解决大学生人生理想和价值信念层面的方向性问题，形成认同和践行社会主义核心价值观的深厚基础和不竭动力。与此同时，以美育人工作要积极树立战略化思维，以大学

创新发展、服务引领的价值目标为立足点,坚持高度的大学文化自信,发展和丰富中国特色高校美育工作体系,在理论与实践的互动教学中锤炼大学生的审美理念和高尚情操,培养具有健全人格和健康身心、富有创新精神和创造能力的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,以此促进和改善国家发展、民族振兴及社会管理的水平,推动人类社会不断实现更高层次的文明跨越。

(二)以校园文化丰润美育内涵,确保文化育人温度

校园文化是大学文化的基础力量和主要内容,在校园文化活动中引导学生发现“自然之美、生活之美、心灵之美”,领略人文精神、体验艺术魅力、感悟道德真理,强化文化主体意识是高校美育的必然路径。文化育人的基本原则要求高校美育的推进需要饱含人文温情,既重视大学校园文化环境的科学规划,建设格调高雅的文化活动场馆和人文景观设施,同时也要加强校园文化活动的统筹指导,充分组织和动员校内有关部门和学生组织有计划地开展丰富多彩的文化教育和交流活动,建立健全学生参与校园文化活动的组织管理制度和政策保障条件。相关校园文化活动的设计与安排,一方面要密切关注大学生的心灵需要和发展诉求,以中华优秀传统文化、社会主义核心价值观的学习教育为主线,构建分层分类的活动组织体系,打造高雅艺术活动机制,凝练和固化校园仪式文化,努力培育文化活动精品,让优秀民族文化基因植根大学生心灵深处,转化为文化传承的责任感和使命感,另一方面也要结合各专业人才培养特点,借鉴“通识为基、专业为用”的理念,开展融入专业学科的个性化文化赏析、艺术创作等校园创造性文化实践活动,以“学科美育”提升校园文化活动的层次与水平,全面激发和释放学生参与文化体验、表达文化观点、提升审美情趣的热情,进而形成志存高远的行为规范和精神境界。

(三)以课程建设夯实美育基础,确保文化育人精度

作为高校素质教育的一个支点,美育目标的达成与其它各育人工作一样需要基于理论阐释和探究的教学环节和学科支撑。结合目前国内高校的基本做法,美育课程的建设亟待在课时分配、学分设置、教学组织等管理制度方面明确要求,有机融入各专业人才培养计划。作为一个具有文化特质的课程体系,美育课程的建设要贯彻《教育部关于全面深化课

程改革 落实立德树人根本任务的意见》的精神,积极把握国家发展、民族振兴、责任担当等宏大命题,全面协调知识、技能和素养的关系,综合选取哲学、美学、文化学、艺术学等相关学科的代表性课程,有机衔接专业学科的美育资源,构建理论教学与实践体验互动课程体系,增进大学生的文化思辨力和艺术感受力。美育课程要着力打造基础核心课程,扩大教育覆盖面,同时要大力完善公共选修课程,重点培育一批“艺术鉴赏类、艺术史论类、艺术批评类、艺术实践类”^[10]方向的课程。美育课堂应依托高校自身拥有的艺术学科资源,组建美育理论教学师资库,同时鼓励专业教师参与美育教学相关环节,打造校内专家学者与校外名师大家共同参与的教学团队,创新翻转互动课堂教学和大数据信息化管理模式,积极将学科和学术资源转化为育人资源,实现知识传授和价值引领的深度统一。美育教学要坚持因材施教、分类指导的原则,突出互动启发式引导,着力强化人文深度,推进个性化发展评价,强调社会关怀和生命体验,利用“互联网+”思维搭建信息交流和情感分享平台,有效回应学生对物质世界和精神领域的提问,形成与社会主义核心价值观的心灵共鸣,为提升大学生审美能力和人文素养提供渠道保障。

(四)以实践教学优化美育路径,确保文化育人厚度

习近平总书记指出“要更加注重以文化人以文育人,广泛开展文明校园创建,开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动,广泛开展各类社会实践”^[12],不仅关注了校园文化活动的育人功能,而且对大学文化的实践性做出了强调。作为来源于生产生活、归旨于人性本源的教育,美育需要遵循知行合一的实现路径,实践性是美育的根本品格之一。美育实践教学要坚持正确的价值导向,突破单纯的知识传授和讲解,充分调动和发挥学生潜在的学习积极性与创造性,为其提供文学艺术技能学习机会,拓展创新创作空间,培养自主学习和创作能力,使学生成长发展中的心理认知过程与感性实践活动有机联系起来。与此同时,美育实践教学要树立开放的“走出去”理念,高举思想性和时代性旗帜,主动服务社会经济发展,一方面通过与校内外各方的深度合作建设美育实践基地,搭建开放美育平台,拓展教育空间,培养具有深厚文化底蕴的高素质人才,另一方面要主动发挥高校人才资源整体优势,加强与政府部门、社会组织及艺术团体的精准对接,组织开展高

度契合文化振兴与繁荣的交流和服务项目,引导大学生在丰沃的社会生活和生产实践土壤中感受美、学习美、体验美、展现美、创造美。

(五)以多维协同创新美育机制,确保文化育人力度

作为影响大学生价值取向、身心健康、人格健全、思维创新的战略性教育工程,高校美育以多元化价值内涵融会于大学校园文化,以整体性工作视野关注了素质教育各方面,以多维度教育教学联动着人才培养方案,以多层次路径形态架构起高校育人格局,其实施不仅需要全面的统筹规划和资源整合,更需要社会各界的协同参与和联合施策。在深化美育改革的进程中,高校要以高度的文化自觉和文化自信主动作为,把握文化育人目标任务,遵循教育教学基本规律,加强教学管理制度建设,完善人才培养方案,全面奠定美育教学和实践的基石。政府有关部门和单位要围绕促进大学生全面发展的目标,加强整体规划,从全局高度推动社会美育资源共享共用,依托专业教育机构建立和完善有效的美育质量监测和督导制度,努力建设面向高校和相关社会机构的美育沟通与协调机制。有关社会组织和文化团体要积极发挥人力、财力、物力及专业技术优势,深入参与高校美育的软硬环境建设和实践教学环节,为大学文化育人提供宝贵的社会教育资源和师资力量,为美育教学输送来自基层的最鲜活素材,在开放立体的“大美育”环境中完善参与机制,拓展服务功能,不断提升美育理论传授和实践教学的成效。

五、结 语

文化涵养价值观念,美育塑造人性品格。高校美育需要以文化育人视角提高工作站位,创新发展全方位、立体化的工作机制。作为国家文化战略的重要组成部分,高校通过传承文化薪火和创新文化精神,推动国家文化软实力的构建与提升,客观上要求高校文化具有统领自身办学实践、联动社会各方力量开展协同创新的强大感召力和引导力。作为“全人”教育的基本组成部分,高校美育需要以高度的思想和行动自觉担负起素质教育的职责,综合性

提升大学生生命意识,引领他们树立积极正确的审美观念和人生追求,形成纯洁高尚的情感倾向和价值情怀,成为一个全面发展的人。作为高等教育改革的重要目标内容,高校美育更需要以自身具有的文化自信和学术自信担负起立德树人的重任,在文化育人的宏伟实践中改革创新、砥砺前行,培育情操高尚、胸怀宽广、富有创新精神的新时代大学生。

参考文献:

- [1] 靳晓燕.文化:大学之魂[N].光明日报,2010-07-21(11).
- [2] 包玉姣.高校美育观之辨析[J].高教探索,2009(5):44-48.
- [3] 张玉能.实践转向与审美教育:创美美育与人的自由全面发展[J].甘肃社会科学,2012(6):40-43.
- [4] 刘彦顺.论美育学学科的三维构成及内在机制[J].美育学刊,2012,3(1):5-10.
- [5] 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:习近平同志代表第十八届中央委员会向大会作的报告[N].人民日报,2017-10-19(01).
- [6] 做好美育工作弘扬中华美育精神 让祖国青年一代身心都健康成长[N].人民日报,2018-08-31(01).
- [7] 曾繁仁.西方现代“美育转向”与21世纪中国美育发展[J].学术月刊,2002(5):8-10.
- [8] 蔡元培.蔡元培美学文选[M].北京:北京大学出版社,1983.
- [9] 王怡,付立忠,傅泽田.高校美育发展历程及在促进创新型人才培养中的作用与实践[J].高等农业教育,2012(7):36-39.
- [10] 国务院办公厅.关于全面加强和改进学校美育工作的意见:国办发[2015]71号[A].2015-09-15.
- [11] 中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化教育体制机制改革的意见[A].2017-09-24.
- [12] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(01).
- [13] 王晓宁.从美育高度开展学校公共艺术教育[N].中国教育报,2016-10-13(01).
- [14] 中华人民共和国教育部.学校艺术教育工作规程:中华人民共和国教育部令第13号[A].2002-07-25.

(责任编辑:陈丽琼)



工业设计卓越工程师培养的“X + CDIO” 实践教学模式研究

梁玲琳, 杨放勋, 赵 蕙
(浙江理工大学艺术与设计学院, 杭州 310018)

摘 要: 文章分析了工业设计卓越工程师的校企合作培养模式及 Co-op 实践教学实施现状, 从行业变化引起的设计对象和创新模式变化带来的人才培养需求变化入手, 提出了“X+CDIO”实践教学模式, 探索工业设计创新人才培养路径。该实践教学模式明确了工业设计卓越工程师培养的能力目标, 构建了双螺旋课程体系与项目体系以及实训小生态链, 并在浙江理工大学工业设计系进行了实践, 有效地培养了学生的创新实践能力, 为工程教育改革发展提供了思路。

关键词: 卓越工程师; 实践教学; 创新模式; 课程体系; 项目体系; 生态链
中图分类号: G642.0 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-3851 (2019) 04-0208-08

Study on "X+CDIO" practice teaching model for cultivating excellent engineers of industrial design

LIANG Linglin, YANG Fangxun, ZHAO Hui
(School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: School-enterprise cooperation cultivation model for excellent engineers of industrial design and implementation status of Co-op practice teaching were analyzed in this paper. Starting from the changes of talent cultivation demand brought by the changes of design object and innovation mode caused by industry changes, this paper proposed "X+CDIO" practice teaching model and explored the path of innovation talents training for industrial design. The practice teaching model clarifies the ability objectives of excellent engineer cultivation for industrial design, and constructs a dual-helical curriculum system, project system, and a small ecological training chain. It has been practiced in the Industrial Design Department of the Zhejiang Sci-Tech University and has effectively cultivated the students' ability to innovate and practice. This paper provides ideas for the reform and development of engineering education.

Key words: excellent engineer; practice teaching; innovation model; curriculum system; project system; ecological chain

教育部于 2010 年 6 月启动实施“卓越工程师教育培养计划”(简称“卓越计划”), 批准了包括同济大学、天津大学、西安交通大学等七所高校的工业设计专业入选该计划, 旨在促进行业企业深度参与高校的人才培养过程, 以及引入行业标准和通用标准^[1]。

与此同时, 国家开始出台各类促进工业设计发展的指导文件, 在各级政府及社会各方面的大力推动下, 工业设计行业迎来了高速发展。以浙江省为例, 据该省推进工业设计发展工作联席会议办公室汇编材料显示, 截至 2017 年, 全省拥有 11 家国家级工业设

计中心,17家省级特色工业设计示范基地,以及数千家工业设计公司。

行业的发展地推动了工业设计创新内容的快速发展,工业设计开始从传统的外观创新逐渐转向体验经济时代下的功能创新、技术创新、系统创新、服务创新以及社会创新等更广阔的领域。设计对象在变迁,创新模式在裂变^[2],随之而来的是工业设计企业和行业对人才需求的变化,传统的产品外观创新能力以及简单的技能操作已满足不了行业需求,工业设计人才培养,尤其是工业设计卓越工程师培养,其所要求的知识体系、能力体系以及培养模式等急需改革和创新。在设计学界,以往对于工业设计人才培养的改革研究探讨多集中在工作室制、项目化实践以及校企合作教育培养等领域,侧重研究教学模式本身的变革。本文聚焦于工业设计卓越工程师培养,从“卓越计划”的特殊要求出发,挖掘创新人才的能力、目标、本质与内涵,根据工业设计卓越工程师培养模式、Co-op实践教学实施现状及存在的问题,提出“X+CDIO”实践教学模式并加以实施,以期对相关专业的培养提供思路。

一、工业设计卓越工程师培养现状

工业设计作为一门交叉性极强的实践性学科,其人才培养需要和企业、社会发展需求相结合^[3]。面对产业环境的变化,工业设计卓越工程师培养需要解决的首要问题是:如何在现阶段实现以“实践”为专业能力培养基本要素、“创新”为专业能力培养核心的改革思路,从而输送更多更优的应用型工程创新人才。为此,笔者调查了天津大学、同济大学、浙江科技学院等多所工业设计卓越工程师试点高校的培养实施方案,重点关注了校企合作培养模式及Co-op(Co-operation)实践教学实施情况。

1. 培养模式及 Co-op 实践教学的实施

从几个试点高校的人才培养方案来看,大多学校侧重对人才的行业引领能力以及未来岗位的主导能力培养。例如,天津大学工业设计卓越工程师培养的核心是“为国家培养未来工业产品开发领域领军人物和设计大师”;西安交通大学明确两个培养方向(工业产品设计领域和用户界面设计领域)的同时,强调对“岗位工程师(设计师)、主管工程师(项目主管、部门主管等)以及战略工程师(企业家、规划者、领导者、思想家等)”的培养;浙江科技学院重点培养“可在工业设计公司和中小型制造类企业从事工业设计工作的优秀一线设计工程师”;浙江理工大

学突出的是“整合创新能力培养,以及引领行业发展的应用型卓越工业设计师培养”;同济大学则把“具有创新精神和国际视野以及实践能力和创造能力的专业领军人物”的培养放在首位。

针对上述培养目标,多个高校均以项目化教学为主线,实施“3+1”校企联合培养模式,将教学计划明确划分为三年在校课程学习与一年校外专业实践基地学习两部分,强调“教、学、做”一体,使学生在实践中完成知识的整合与能力的复合^[4]。

“3+1”校企联合培养模式的核心和关键在于Co-op实践教学的组织和实施。Co-op教育起源于1906年美国辛辛那提大学,其特征是深度校企合作,学生全时学习和全时工作交替进行,该模式多年来在欧美各大院校工程类、设计类及商业类专业中应用广泛。目前工业设计卓越工程师试点高校关于Co-op实践教学的组织实施主要聚焦在两方面:

一是校企共建合作平台。以校外实习基地建设、工程实践教育中心建设、校企共建实验室和创新团队、企业委托项目开发等形式开展校企合作与平台建设,平台企业经过选拔考核,每年接受学校一定数量的学生,在企业完成分时段的全时工作实习,该过程学习由企业导师主导、高校教师协同。学生分时段在企业全时工作实训的学时,加上分散在校内课程学习中获得的实践学时,可满足培养计划中要求的一年专业实践学时要求。

二是项目化实践教学改革。引入导师制、工作室制以及短期设计工作坊制等措施,改革传统课程教学内容与课题设置;同时以企业实际项目导入、学科竞赛导入等方式,促使学生了解并接触企业与行业的实际需求,推动其参与项目实操、学科竞赛及实验研究,进而促进对学生创新实践能力的培养。

2. 现有培养模式的不足

工业设计卓越工程师计划试点,在学生实践能力的培养上较之传统设计专业教育有了显著的变化,所培养的学生对产业行业的适应能力及职业素养有了明显提高,但同时也存在一些问题:

第一,工业设计“卓越计划”试点,无论是培养途径、教学组织形式、还是运行机制等,目前都与一般工科专业的卓越试点趋同,工业设计人才的工程意识和工程能力并未形成专属的定义和体系,培养方案中所提到的对人才的行业引领能力的培养思路并不明确。

第二,Co-op实践教学重点大都放在企业实践学时的增加上,这固然可以使学生在企业实训中能

力逐渐贴近产业需求,但在当下平台实训系统普遍不完善、企业导师普遍缺位、企业在人才培养上参与度与主动性都较弱的情况下,一味地增加企业实践学时并非工业设计卓越工程师创新实践能力培养的最佳路径,容易陷入低水平、同质化的人才培养困境。

第三,由于合作平台企业资源短缺、平台企业实习生容量有限、平台管理机制单一等原因,卓越试点高校多数并没有形成真正意义上的合作教育平台体系,校企之间还是以项目主导的松散合作为主,虽然培养方案强调了对学生的联合培养和企业学习,Co-op 合作教育的核心操作是“学生在合作平台完成全时实习和全时学习的轮替”,但这些并没有得到落实。

因此,普通高校如何突破重围获取更优质的外部资源,如何在平台建设、师资构建等短期内无法迅速改善的情况下寻求变革出路,进一步提高工业设计卓越工程师人才培养质量,值得深思。

二、“X+CDIO”实践教学模式设计

工业设计卓越工程师的培养,不是单纯的实践能力培养升级,而是传统工业设计人才培养的整体升级,它强调的是在关于“怎么做”这一产品实现操作层面能力培养的基础上,培养学生以社会学、人类学为基础,站在消费者与使用者的立场上思考“为什么做”,并以此来指导学生对产品的创新设计

与实践^[4-5]。

为此,笔者提出工业设计卓越工程师培养的“X+CDIO”实践教学模式,其中,C代表构思(Conceive)、D代表设计(Design)、I代表实现(Implement),O代表运作(Operate)。该模式以产品研发到产品运行的生命周期为载体,促使学生以主动的、实践的、注重课程之间有机联系的方式学习工程,在工程教育改革的基础上,以“X+”扩充整合工业设计人才培养的内衍,强调人文(Humanity+,简称H+)、技术(Technology+,简称T+)和商业(Business+,简称B+)的多维度知识内容整合,重新定义工业设计卓越工程师的工程意识及能力目标;同时以“X+”拓展设计实践教学边界,强调多元化项目实训小生态链的整合建构与教学实施^[6-7]。

(一)“X+CDIO”实践教学模式的能力目标

当前,工业设计的关注点正经历着从物理逻辑到行为方式,从单一产品到整体服务,从产品功能到用户体验的重要转变,这样的变革使得产品相关的服务价值链打造、产品开发的全生命过程以及创新边界的拓展变得尤为重要^[8]。故而笔者认为,现阶段工业设计师的“工程意识”与“工程能力”可专指其能将设计研究和商业实践进行有机无缝连接的能力。发现问题和解决问题的能力,映射在工业设计卓越工程师身上,确切的说是设计研究能力、整合创新能力以及设计执行能力这三者的集合,由此可形成工业设计卓越工程师能力体系架构(如图1)。

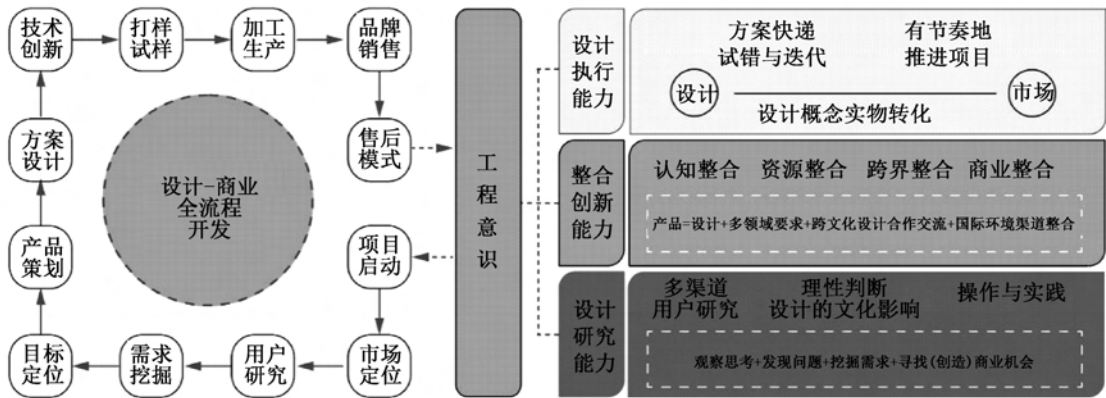


图1 工业设计卓越工程师能力体系架构

(1)设计研究能力

大数据时代的设计师不仅需要能多渠道的进行二手资料收集、信息整理、归纳分析并总结输出;而且要能以问卷、访谈、洞察等方法直面用户,深入生活获取第一手资料。此外,卓越工程师还要有足够的理性可以判断设计的行为与结果对社会文化的

影响,能以“思”(研究)的宽广与深刻来指导“行”(设计)的操作与实践^[3],做基于研究的设计。

(2)整合创新能力

为了使所培养人才能够完成多渠道资源整合,包括认知整合、资源整合、跨界整合、技术整合、商业整合等,扩大与企业人才需求的“接轨区域”是卓越

工程师培养的重点。学生需要明白,一件产品的诞生不仅仅需要考虑设计这一环节,设计成本、材料结构、加工方法以及市场推广等都是重要的组成部分。因此,卓越工程师的培养需要合理利用其身边各种资源和渠道^[8-9],包括跨文化设计合作和交流,实现在国际竞争环境下的渠道整合。

(3) 设计执行能力

学生能否在限定的时间和资源条件下,思虑周全、高效地得出最优选项、解决设计命题,完成设计概念的实物转化,设计执行力是关键。它需要学生在整合创新的基础上,勇于快速进行方案

试错和迭代,同时也能做好时间管理,根据各环节的时间节点,有序推进各类项目的实施,有效避免因为时间管理不善导致的设计收尾潦草的问题。

(二) “X+CDIO”实践教学模式的内容

围绕能力目标,重新梳理、整合专业知识构成,形成课程体系与项目体系并举、实训小生态链关联共生的“X+CDIO”实践教学模式(如图2),分阶段逐步推进六大课程模块+五大项目集群的教学实践,实现能力素质培养提升的同时,也拓展工业设计“卓越计划”人才培养的多样性。

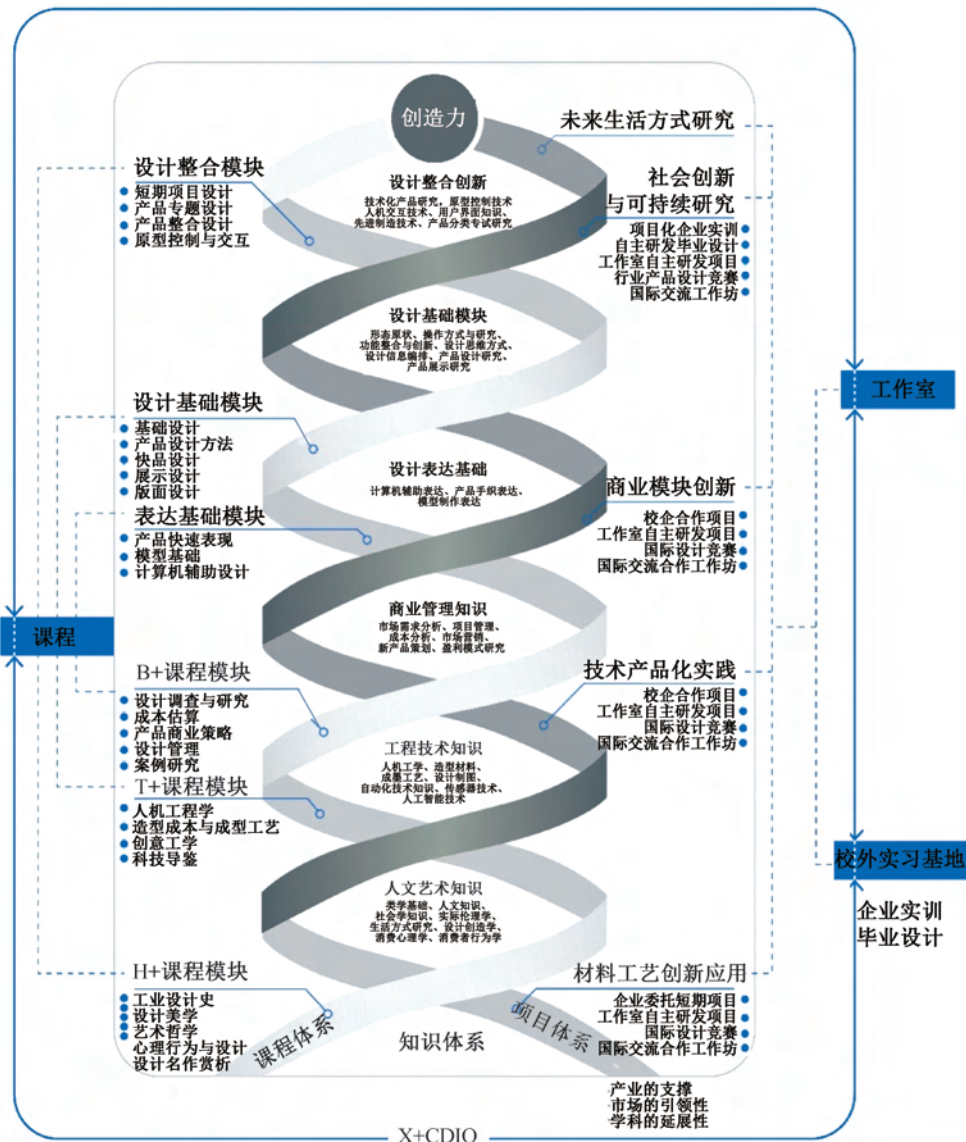


图2 工业设计卓越工程师培养“X+CDIO”实践教学模式

(1) 课程体系

传统的工业设计专业知识内容体系,包括设计表达基础、设计实践基础、设计综合创新等三大单

元,工业设计类学生在四年的系统学习中,循序渐进地接受各类专业知识,完成设计基础能力、设计应用能力以及创新实践能力的培养。“X+CDIO”课程

体系在此知识体系基础之上,整合并增加人文艺术、商业管理与工程技术等领域知识模块,并由此生成设计表达、设计基础、设计整合、H+、B+以及T+等六大课程模块(图2)。其中,“H+课程模块”强调学生对社会学、消费者心理学、消费者行为学等人文艺术领域的知识整合,培养学生的人文意识,拓展创新思维的深度。“B+课程模块”则融合了市场需求、商业策划、盈利模式以及成本分析等领域的商业经济知识,强化学生设计策划和商业创新与执行的思维训练,引导学生对生产经营、市场运行以及系统服务等领域进行深入思考;“T+课程模块”则聚焦制造工程技术与人工智能技术,结合工程特色课程的实践与应用,加强技术与设计之间的转化与衔接。

(2)项目体系

项目体系与课程体系并行且相互独立,以全流程项目集群的方式对课程体系作补充(图2)。项目构成采用严格的筛选机制,重点考量其对产业的支撑性、市场的引领性以及学科的延展性,从未来生活方式研究、材料工艺创新应用、技术产品化实践、商业模式创新、社会创新与可持续研究等五个领域深入思考设计与生活、设计与产业、设计与未来的融

合,以此培养学生适应并引领行业发展的能力和素质。项目体系强调的是在课程基础上的各领域知识整合创新应用,以工作室为实施载体,面向创新创业与自主知识产权研发,其产出的成果同时也是科研资源的积累,促成教学科研互哺,引导本科生参与科研。

(3)实训小生态链

传统的校企联合培养模式往往高度依赖校企合作平台建设。然而,笔者在多年的工业设计卓越工程师试点班教学和管理中发现,企业实习强化的是学生的实际操作熟练程度,或者说特定流程的设计执行能力,在对学生思维及整合创新能力的训练上,收效却相对低。而工业设计卓越工程师的培养需要在了解企业需求的同时超越于企业需求之上,因此除了设计执行能力,学生在生活中发现问题、挖掘需求并整合相应的技术支持和解决方法完成创意概念实施落地的能力培养更是关键。因此,高校有必要重新审视企业实习在工业设计实践教学计划中的比重,以及校企合作平台的主体构成,以项目为核心、工作室为单位,构建项目实训小生态链(如图3),串联并优化整体Co-op实践教学生态。

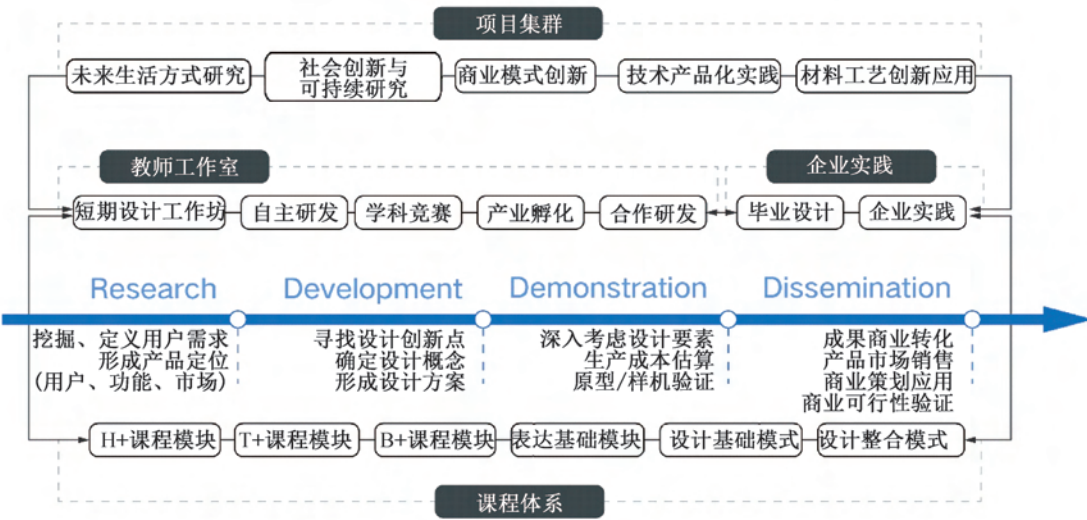


图3 项目实训小生态链

a)小生态链主体。教师工作室与校外实习基地作为小生态链主体,前者承担项目体系的具体实施,以校企合作开发、科研主导下的成果转化开发、学科竞赛与竞赛成果转化、校企合作产业孵化、短期设计工作坊等多种形式培养学生的设计实践能力;后者则主要承担企业实训与毕业设计为主体的商业联动教学。

b)小生态链互动。具体项目化实践互动实施中,以设计项目全流程的介入,改变传统的设计开发

R&D模式,调整为RD³(Research & Development & Demonstration & Dissemination)模式,形成研究、开发、实证、传播等一系列环环相扣的实践训练,加强设计实践教学的深度^[4]。其中,学科竞赛训练学生的设计创新思维,积累项目储备;设计工作坊训练学生在短平快高密度开发要求下的设计创新及执行能力;工作室自主研发及校企深度合作开发等项目实践又可融入课程教学做主题式项目沙盘模拟推演,改变传统教学存在的虚拟课题远离产业的弊端。

以反复连续的项目设计强化练习、全流程的反复模拟推进学生的实践创新能力培养的同时,也促使项目集群在实践教学实施中形成链式回路,间接地促进工作室成果丰富及学科成员的科研教学能力提升,从而达成项目实训小生态链的关联共生。

(三)“X+CDIO”实践教学模式特点

(1)多学科知识内容的交叉整合

“X+知识模块”和课程模块的构建,强化了对学生整合创新思维及能力的训练培养,拓宽学生的多学科知识融合能力及其对设计思考的持续性、宽度与深度。

(2)实践教学触点的链接与强化

项目体系的构建,以及与课程平行的工作室教学的加入,使得学生在不同学期均可接触不同课程内容的项目教学,实践教学能力培养的触点增多,全流程设计研发的项目要求又促使学生在参与设计实践时可以反复强化对学生能力的培养。

(3)实践教学边界的延展与拓宽

校企合作教育,其本质是建立教育资源共享机

制,不同培养主体利用不同的社会功能和资源,高校输送科研成果和创新人才,企业接收人才并提供商品和服务,行业反馈产业发展需求及人才能力需求,政府制定政策并统筹协调。互联网大数据时代,高校的教学科研创新成果有了更多的输出口与输出路径,培养学生创新实践能力过程中关于设计结果的去向变得尤为重要。这意味着校企合作教育及其生态体系的构建需要打破主体机构界限,形成跨组织的战略协同,各行为主体之间以人才培养为目标相互关联和协同共生,才能实现充分合作^[10]。

学校内部协同,即学校从人才培养入手,全方位调整完善相关改革措施,这是第一步,也是奠定实践教学生态体系的实施基础;对等均衡的校企协同,是由高校切实地帮企业解决问题;产品升级、品牌打造以及团队建设,以此拓展实践教学生态体系的合作内容;此外,以“实训小生态链”串联政府、区域、行业、企业等协同主体以及他们所能带来的政策、制度、市场、信息和文化等的内容多元协同,对实践教学及其产生的成果可对外延展拓宽,形成系统的良性循环(如图4)。

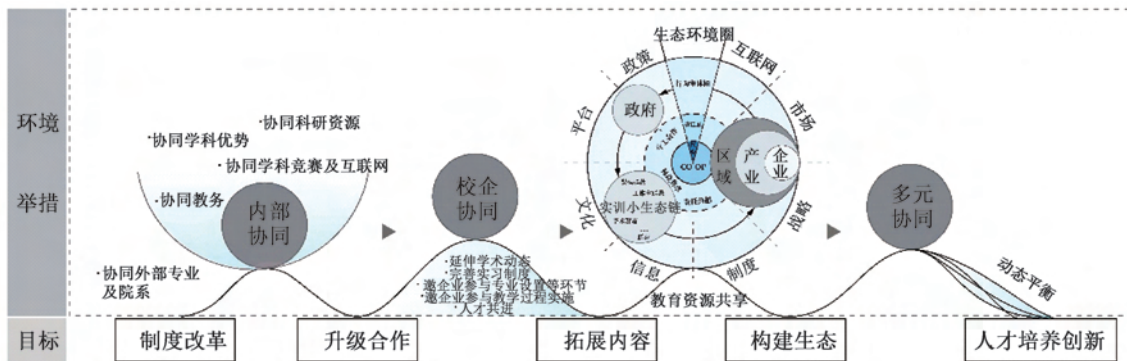


图4 多元协同下的“X+CDIO”实践教学生态

三、“X+CDIO”实践教学模式的实施

2013年以来,笔者在所在学校实施了工业设计卓越工程师培养的“X+CDIO”实践教学模式,调整教学计划,建设工作室与项目集群,构建项目实训小生态链。与此同时,企业全程协同参与,一方面企业一线设计师、工程师甚至企业家作为导师共同参与授课,另一方面以短期工作坊为起点开设校企共建课程,结合企业的需求开展课程项目,切实帮助企业累积了备选开发项目,解决了部分产品升级、品牌打造以及团队建设等问题。

经过近4年的建设,笔者所在团队带动全系组建了YANDESIGN LAB、SPACE LAB、线象、器道、东西、为来、通用设计等七个工作室并有成果产

出,凝练了材料创新与应用、智慧城市与交通、通用设计、3D打印等多个学科方向及项目集群,与此同时经过市场转化后的师生自主研发产品多次在DIA、IF、REDDOT、红星奖等国内外行业大赛上获得设计大奖。同时每年工业设计卓越工程师试点班本科生毕业出国及考研升学的学生数都维持在4~6名,约占全系学生的25%,多数去往意大利米兰理工大学、美国辛辛那提大学、中国美术学院、浙江大学、同济大学等国内外知名院校。

目前,“X+CDIO”实践教学模式的实施主要在两个领域形成了人才培养特色:短期项目实践教学,以及全流程工作室自主研发。

(一)短期项目实践教学

短期项目实践教学以国际创新工作坊为核心,

定期邀请国内外优秀设计师、设计团队来学校主持为期一至两周的全流程项目教学,根据企业的实际需求做短平快的开发。一方面,受邀设计师及设计团队在时间调度上有自由度,较容易成行;另一方面,项目教学过程中的信息密度和工作强度大,学生在跨文化交流及创新实践能力方面也能得到极大的锻炼。

笔者所在学校 2016 年开展了一次主题工作坊(图 5),邀请了德国斯图加特国立造型艺术学院资

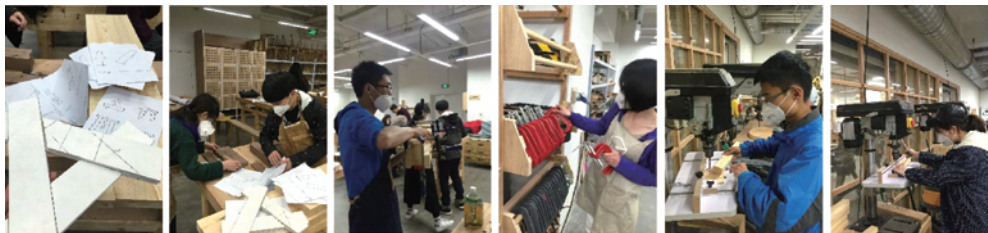


图 5 短期项目实践案例教学场景

(二)全流程工作室自主研发

工作室自主研发主动对接国内外学科竞赛及互联网技术,提倡数字化学习协作,利用众筹方式促进成果转化,鼓励学生自主知识产权开发,培养其项目实践与创业意识;同时协同其他专业及院系,跨学科交叉教学及学术交流,学生跨专业协作,整合创新能力得到培养。

图 6 为 YANDESIGN LAB 工作室的学生团队



图 6 全流程工作室自主研发案例

四、结 语

中国目前正处于“中国制造”迈向“中国创造”的转型期,企业转型以及产业形态变化带来的设计原始创新要求越来越高,工业设计专业的人才培养要求学生设计过程中综合考虑产品的功能、技术、结构、外观和材料等方面,建构整合创新能力、设计执行能力和设计研究能力。因此,思考并重新定义工业设计卓越工程师人才培养核心能力目标和内衍,以“X+CDIO”实践教学模式实施人文、技术和商业等领域的多维度知识整合和设计教学实践拓展,探讨多元协同下的实践教学生态,实现教育资源的有效整合,这对于高校创新人才培养改革、教育部推进

深设计师 Simon Busse 作为主持,联合杭州 M.Y. Lab 木艺实验室,要求学生以木料为主材,完成一把特定使用情境下的凳子设计与实物制作,为期 9 天。学生两人一组,完成从设计研究定位、草图方案、原型搭建、方案修正,一直到最终实物制作、现场展示与陈述,全程紧密接触了多种技能与信息,不仅培养了学生对材料工艺的把控能力,而且加强了学生在快速开发项目中的设计执行能力与综合研究能力。

所做的一次众筹上线项目——杜邦 Tyvek 材料应用开发的案例。从前端的用户需求挖掘、方向定位,中端的概念生成、手板验证,直至后端的生产制作与宣发销售、众筹上线,整个过程学生介入社会人文、美学形式、工程技术以及市场模式等多个领域进行研究与创新,最终在 2015 年底的“开始吧”众筹项目中获得 1770.02% 的支持率,目前该产品已在淘宝网等多个平台销售。

新工科建设与工程教育改革发展,甚至对于创新型国家的建设,皆有重要意义。

参考文献:

- [1] 路胜利,赵东福,冯军,等.“卓越计划”实施面临的问题及对策研究与成效:浙江科技学院试点实践[J].浙江科技学院学报,2017,29(4):296-301.
- [2] 罗仕鉴.科技设计驱动变革[J].包装工程,2017,38(24):30-36.
- [3] 卢纯福,朱意灏.基于工作室制的工业设计产学研合作模式探讨[J].装饰,2012(10):97-98.
- [4] 梁玲琳.人才培养改革研究与实践工业设计卓越工程师[J].现代装饰(理论),2013(6):245-246.
- [5] 孙颖堂,徐定华.美国工业设计合作教育模式实践与借鉴[J].中国高等教育,2012(12):62-63.

[6] 张祥泉, 过山. 多学科整合创新设计实践教学模式探索[J]. 设计艺术研究, 2016, 6(1):80-85.

[7] 林立, 陈婷, 李伟湛, 等. 工业设计专业“B+CDIO”人才培养模式研究[J]. 高等建筑教育, 2017, 26(4): 10-13.

[8] 梁玲琳,赵蕙.服务设计视角下的工业设计实践教学触点体系构建[J].设计,2018(12):116-119.

[9] 王昀, 林璐. 工业设计产学研协同创新生态圈的构建[J]. 包装工程, 2017, 38(24):10-17.

[10] 张兄武. 高校创新创业人才多元协同培养机制的构建[J]. 国家教育行政学院学报, 2016(4):30-37.

(责任编辑:陈丽琼)



土木工程专业研究生课程“混凝土结构理论与应用”教学改革与实践

傅 军^{a,b}, 叶佳斌^a, 于 悦^a

(浙江理工大学, a. 建筑工程学院; b. 后勤服务中心, 杭州 310018)

摘 要: “混凝土结构理论与应用”是土木工程专业硕士研究生阶段的一门重要专业课程。为了提高土木工程专业研究生的理论知识水平和工程实践能力, 分析了“混凝土结构理论与应用”这一课程的特点和教学现状, 阐述了教学过程、教材选用、实践教学和考核方式等方面的改革思路。以浙江理工大学建筑工程学院开设的“混凝土结构理论与应用”课程为研究对象, 从三个方面提出了教学手段的改革措施, 并通过教学改革实践获得了一定的成效, 为相关课程的教学改革提供参考。

关键词: 研究生课程; 混凝土结构理论与应用; 教学改革; 成效

中图分类号: TU375

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851 (2019) 04-0216-07

Teaching reform and practice on the postgraduate course of civil engineering major "Theory and Application of Concrete Structure"

FU Jun^{a,b}, YE Jiabin^a, YU Yue^a

(a. School of Civil Engineering and Architecture; b. Logistics Service Center, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: The course "Theory and Application of Concrete Structure" is an important professional course for civil engineering graduate students. In order to improve theoretical knowledge level and engineering practice ability of civil engineering graduate students, this paper analyzed the characteristic and situation of the course and expounded concrete reform ideas from the teaching process, curriculum materials selection, examination mode and practice teaching. The "Concrete Structure Theory and Application" course set up by School of Civil Engineering and Architecture of Zhejiang Sci-Tech University was chosen as an example, and reform measures for the teaching methods were proposed from three aspects. Certain effect was gained through teaching reform practice. The paper provides the reference for the teaching reform of related courses.

Key words: postgraduate courses; Theory and Application of Concrete Structure; teaching reform; effect

“混凝土结构理论与应用”是土木工程专业硕士研究生理论学习和未来从事专业工作的基础, 是一门专业理论和工程实践紧密结合的课程^[1], 其教学内容主要包括: 混凝土材料的特性、结构和构件的设

计理论、工程软件应用, 以及结合工程案例的混凝土结构设计。相关研究已经对“混凝土结构理论与应用”课程的教学改革进行了一些探索。比如, 早在十年前, 蔡健等^[2]开始通过对课程内容的优化、教学手

段的创新、考试模式的改进等进一步提高教学质量,推动了混凝土结构系列课程的教学改革。朱秀清^[3]针对混凝土结构设计类课程教学手段进行了研究,提出将传统的教学手段与多媒体教学手段相结合,并且结合行业需求优化了考试模式,获得了良好的教学改革效果。罗伯光等^[4]对混凝土实验教学方法及课程进行了一系列的探索和实践,通过对教学手段及课程内容的调整、实验设备的更新、实验考核方式的优化,进一步提高了实验教学环节的质量。魏晓刚等^[5]根据目前国内普通高等院校“混凝土结构理论与应用”实际存在的问题,提出了“双师型”师资的重要性,认为应该注重理论结合实践进行课程内容的讲授。赵淑丽等^[6]以混凝土结构设计类实践课程为例,通过对实践课程体系框架的确立、实践教学改革的执行和实践教学效果的评价,跟踪调查了教学改革后的河北农业大学城乡建设学院土木工程专业专业的学生,结果表明学生的专业能力均获得了提高。通过国内高校关于“混凝土结构理论与应用”相关课程教学改革探索,可以看出高校在积极探索土木工程专业课程改革方面取得了一定的成果,在改革过程中注重方式方法的创新与实践,这也为土木工程研究生专业课程教学改革思路提供了指导方向。由于各高校“混凝土结构理论与应用”的师资配备情况、研究生人数以及专业课程培养计划存在差异,需要具体结合各高校的实际情况探索符合自身学科专业发展方向的课程教学改革。

作为从书本理论到工程实践的过渡桥梁^[2],“混凝土结构理论与应用”课程的开设能很好地提升研究生的工程分析和应用能力,对培养研究生成为高素质、高层次的工程技术人才具有重要意义。但是,该课程目前还存在着两方面的问题:一方面是课程具有复杂公式多、综合性强和紧密结合工程实际的特点^[7],容易造成高校教师不知“从何教起”和学生不知“从何学起”的两难境地,所以相关专业教师需要对授课内容、授课方式进行积极的探索与研究。另一方面,随着建筑材料、施工技术的不断发展,以及工程规范、软件技术的完善升级,课程的教学内容和重点也在不断发生变化。为契合当前土木工程硕士研究生培养目标的需求,提升本专业研究生的培养质量,因此迫切需要对原有的课程内容和教学方法进行系统性的改革,在提升理论教学质量的同时突出实践性教学,以达到理论与实践相结合的目的,提高研究生培养质量。鉴于此,本文将结合“混凝土结构理论与应用”的教学现状,以笔者所在学校为

例,从该课程的教学过程、教材选用、实践教学和考核方式四个方面开展教学改革研究,并对其改革成效进行了分析,以期对相关高校课程的教学改革提供参考。

一、教学现状分析

作为土木工程硕士研究生重要的专业性课程之一,“混凝土结构理论与应用”课程在研究生课程体系中具有举足轻重的地位。从目前全国的部分高校来看,新工科建设背景下土木工程专业的实践教学和实践平台较为匮乏^[6],并且部分院校对于土木工程专业学位研究生和学术学位研究生培养的界限模糊不清^[8],这也导致该课程存在授课方式难以创新、授课内容陈旧的问题,同时还存在考核模式不科学、课堂教学与相应的实践环节工程结合度不够紧密等问题,这些始终制约着教学效果的进一步提升^[9],同时也对土木工程硕士研究生的培养质量产生了不利影响。

(一)教学内容陈旧且不合理

就教学内容而言,混凝土的材料特性和混凝土结构的力学性能等内容具有理论复杂、紧扣专业前沿的特点,所以教师在教学过程中往往需要介绍国内外的先进理论和经验,如“剪力作用下的修正应力场理论、适应于扰动区的压杆—拉杆模型”等。然而,国内一些高校以及笔者所在学校的课程教材内容在一段时间内基本不变,所以一些不符合时代的旧理论、旧技术、旧工艺仍然充斥其中,而一些最新的、前沿的科研成果由于没有经过实践的检验等原因而被排斥在教材外,导致对相关专业学生的培养和不断发展的学科前沿相脱节。此外,在设置理论课时和实践课时方面,部分高校并未考虑工程素养培养和实践能力提升对土木工程研究生的重要性,设置的实践操作课时时长远远低于专业课程理论教学课时时长。因此,为了符合土木工程研究生的培养要求,使学生满足社会主义现代化建设的需求,对原有的课程内容进行改革显得十分迫切。

(二)授课方式不合适

研究生教育是本科生教育的继续,两个阶段对学生的学习和学习能力有不同的要求。在教学内容上,本科生偏于广泛、表面,而研究生则更讲究细化、深入,这就要求研究生具有较强的自学、思考以及在学习中发现并解决问题的能力。然而部分研究生由于受到本科阶段的影响,在学习模式上,对学习内容仅仅追求表面的理解而不去探求其深层次的

原因;在实践能力的培养方面,仅仅局限于课本上的内容而不去追求理论与工程实践的有机结合^[10]。传统的授课方式是老师讲课、学生做笔记,老师根据以往教学经验总结重点、难点知识进行讲解,往往会忽略学生对理论知识掌握程度的差异,会导致部分学生对所学知识似懂非懂,学生不能充分理解吸收课堂教学内容。因此,不合适的授课方式使研究生很难实现理论与实践的结合,同时也对研究生今后进入社会从事本专业工作造成了困扰。

(三)考核形式不科学

现有的研究生课程考核大多采用开卷考试、考察的形式,其不仅缺乏多维度的综合考核,而且也轻视了对研究生实践能力方面的考核。一方面,受限于考试时间与考试现场的条件,考试内容只能涵盖教材中的基础内容,而部分探索性、开创性的知识点往往难以纳入。因此,课程考试对研究生发散思维的培养产生了极大的禁锢,容易成为应付课程要求的形式。另一方面,采用提交文献综述的考察方式又无法充分调动研究生的学习主动性,使文献综述缺乏研究生的独立思考和独特见解而变成应付教师要求的工具。针对“混凝土结构理论与应用”这门课程,课程内容公式类型多、复杂程度高、重难点多是制约考试模式单一的重要原因。为了更好地培养土木工程研究生的工科思维和解决实际问题的能力,需要对其考核模式做进一步探索与优化。并且针对现有考核模式不符合研究生培养目标的现状,需要对其进行深化改革以达到多维度、全面的考核目标。

(四)实践环节与工程应用结合度不够

实践教学是“混凝土结构理论与应用”课程的重要一环,也是培养研究生工程素养的关键步骤。而如今大部分高校的实践环节普遍存在两方面问题:一是理论与实践联系不够紧密,教学内容仅局限于教材内容,教师很少进行充分的工程拓展,缺乏通过实际工程案例的讲解来加深研究生对理论知识的理解。二是缺少类似订单式实践教育模式的应用,导致课堂理论学习与实践环节应用脱节和割裂^[11],而无法实现实践的真正目的。

二、教学改革思路

通过分析“混凝土结构理论与应用”课程现状,结合土木工程类硕士研究生的培养目标,该课程的教学改革将分别贯穿于教学过程、教材选用、实践教学和考核方式这四个环节,以期达成课程内容紧扣土木工程发展前沿、理论知识和工程实践紧密结合,

实践教育基地模式有效构建等效果。

(一)课程教学过程分环节完善

课程教学过程可以分成课堂和课外两个环节,实现“教”与“学”的合理分工与整合。其中,课堂环节包含设计概论课、设计讲解课和设计上机课三个部分。设计概论课采用案例教学与传统教学相结合的模式进行,教师根据每堂课的教学内容结合合适的案例(也可以引入教师的课题)来讲解理论知识;设计讲解课主要是教师为学生解读结构设计时需要运用的各种手册、规范、标准图集、工具书等,使学生了解结构设计的重点内容和步骤,从而初步具备结构设计的能力;设计上机课则是教师选择典型的土木类通用软件进行操作辅导,然后研究生自选命题进行软件操作和巩固。课外环节主要以研究生自学为主,同时结合读书沙龙、讲座等各种形式,以此培养学生发现、解决问题的能力。通过课堂和课外教学内容的有机结合,可以进一步加深巩固研究生对课程内容的学习和掌握。

(二)教材选用突出前沿热点

教材作为教学内容和教学方法的体现,是保证教学成效和人才培养质量的重要基础。结合“混凝土结构理论与应用”课程的特点,选用的教材不仅要符合土木工程学科的专业特性,同时也要紧跟国内外的最新理论前沿和研究成果。教材在内容上应该注重于理论知识的应用,同时还需要包含国内外先进资料和规范,这不仅有利于研究生把握行业发展趋势,也符合对其工程应用能力培养的要求。

(三)实践教学分层次展开

实践教学环节可以分成基础性实践、专业性实践和创新性实践三大类,力求能渗透到土木工程实践的全过程。其中,基础性实践的安排是为了弥补研究生在本科阶段知识水平的不足,加强研究生对基础实践知识的巩固和拓展;专业性实践主要是通过学生亲自参与工程实践来培养其工程素养和实践能力;创新性实践则要求研究生对亲身经历的工程实践提出自己的心得和见解,以培养其发散性思维和创新能力。

(四)考核方式多元化

采用开卷考试、大作业、实践技能评价等方式来构建多维度的考核模式。开卷考试的内容与注册结构工程师考试大纲接轨,注重对学生基本知识、应用能力、工程素质等综合素质进行考核和评价。大作业由文献综述、外文翻译和有限元软件应用三个方面组成,从学生完成的文献综述内容是否完整、对已

有研究的总结和评价是否准确,外文翻译的语序是否合理、词汇翻译是否契合土木工程专业特色,有限元软件操作是否熟练、步骤是否正确等方面分别评价学生的文献查找和总结能力、外文翻译能力以及软件操作能力。实践技能的评价则主要围绕学生在实践环节中的参与情况,以及获得的实践成果。多元化的考核评价方式确保了评价的可靠性、全面性和客观性。

三、教学手段改革

传统教学手段都是教师直接通过课堂进行“填鸭式”教学,效果往往不好,这也是中国应试教育长期存在的一个问题。在发达国家,教学手段往往是多种多样的,日本的大学教授一般会通过讲座的形式来和研究生探讨不同板块的知识,加拿大的大学教授则提倡研究生自主学习与群组讨论学习,以此来培养学生的实践能力与创新能力^[12]。以笔者所在学校为例,研究生课程“混凝土结构理论与应用”作为专业学位课,每学期学生选课人数相对较少(通常 10 人以内),教师可以进行小班化教学,有充分的空间进行教学手段改革。笔者所在团队对“混凝土结构理论与应用”课程教学手段改革从课堂讲授模式、国内外文献结合教学法、案例教学法三个方面进行。

(一)课堂讲授模式

传统的一对多讲授模式容易造成学生上课注意力不集中,教师“填鸭式”的知识点讲解,不利于学生对知识的吸收消化,久而久之会导致教与学脱节,形成“教师难教、学生难学”的局面。由于课堂教学时间的相对固定,学生在课堂上接受知识的效率是教师应该关注的方面。为了充分利用课堂时间,可通过图 1 对传统课堂教学模式加以改进。

根据图 1,学生通过课堂自学讨论,可以在第一时间发现自己存在疑惑的知识点,如相关公式的推导、受力图的分析、实际工程案例的受力复核等,学生在教师进行讲解时可以带着问题听讲,注意力更加集中,吸收和转化知识点的效率有所提高。教师的授课内容也更加具有针对性,加强了师生之间的互动,营造了良好的课堂氛围。

(二)国内外文献结合教学法

通常研究生都是自行搜索和阅读相关文献,大都是在探索阶段,其中大部分学生不太愿意阅读外文文献,主要是受语言的限制,阅读难度相对较大。课程讲授的课本内容大都是源自本领域学者的经典

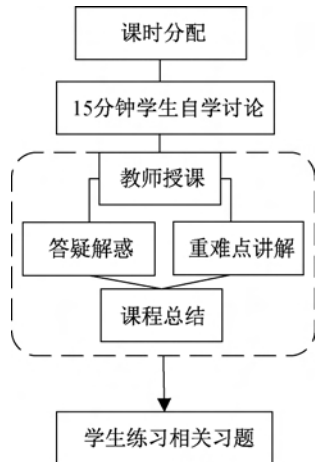


图 1 课堂教学流程

论文、著作等,大都是经过时间的验证,而土木工程领域最新的研究理论成果可能还没有被编入到教材体系里,但这些本应是学生需要了解和学习的知识。教师可以通过提前精选国内外文献到课堂上和学生进行分享,一方面学生由此可以了解本课程最新相关的最新理论成果,另一方面教师也可以讲授自己阅读文献的经验并解答学生在阅读文献过程中存在的问题,这对于学生也是一次很好的学习机会。此外,国内外文献结合教学法有助于激发学生的学习兴趣。

(三)案例教学法

枯燥的教材理论知识通过教师的讲授可以变得生动活泼,这就要求任课教师联系工程实际,采用案例教学法进行教学。通过实践案例可以更好地拉近理论与实践的差距,使得研究生在今后的工作实践中作出更好的决策^[13]。工程实际应用中遇到的很多问题没有标准答案,通常需要决策者自行寻找最优解,教师在教学过程可以扮演的角色就是对实际问题的引导与剖析、培养学生的思维方式、对多种方案对比分析。通过案例教学法,学生既能对重点知识点进行强化,又可以逐步提高综合运用理论知识解决实际问题的能力。

四、教学改革实践

(一)课堂流程拓展

课堂环节采用“翻转课堂”的教学模式^[14]进行,即通过“内容讲授→疑问提出→答疑解惑→知识拓展”的流程展开教学内容。

1. 内容讲授

教师采用板书、课件演示和动画演示的方式对各章节知识的重点、难点进行讲解,如板书公式推导、动画演示结构传力路径。多样化的教学手段相

辅相成,对理论知识的呈现更为深刻、直观,有利于教学效果的提升。

2. 疑问提出

教师讲授理论内容之后,安排发言时间让学生提出自己的疑问和见解。通过学生的反馈,教师可以根据学生对知识的掌握程度调整授课方式和内容,以适应学生的学习进度。

3. 答疑解惑

答疑解惑环节通过教师、学生共同讨论的形式营造了一个轻松的学习环境,能更好地提升学生的学习效率。师生讨论打破了知识从教师到学生的单向传导模式,而形成了教师与学生之间的知识环流,对解决学生的疑问、加深学生对知识的掌握与理解具有明显的效果。

4. 知识拓展

区分教材和文献在教学中的不同作用。研究生结合当前混凝土结构方向的热点内容例如绿色混凝土、纤维混凝土、装配式工程的应用等搜集文献并学习,然后在课堂上进行PPT演示汇报,师生共同讨论,以拓宽研究生的知识面。

(二) 课程教材选择

选定了1部教材:江见鲸、李杰、金伟良主编的《高等混凝土结构理论》(中国建筑工业出版社2007年出版);拟定了4部参考资料:贡金鑫、魏巍巍、赵尚传编著的《现代混凝土结构基本理论及应用》(中国建筑工业出版社2009年出版),过镇海主编的《Principles of Reinforced Concrete 钢筋混凝土原理》(清华大学出版社2014年出版),《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010), Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318 M—05)。教材和参考资料共同构成了内容全面、层次分明的教材内容体系。

(三) 课外能力提升

课外环节是课堂环节的延续和拓展,是教学过程中较为关键的一环。与在课堂相比,学生具有更多的自主性,可以合理的安排学习时间、方式,实现课堂知识的巩固和新知识的拓展。研究生对该课程的课外学习主要由三部分组成:

a)对课本内容进行预习,并形成对预习内容的重难点分析报告,将其提供给教师作为合理统筹教学内容的依据,方便教师编制教学方案。

b)课后复习主要以与课堂内容呼应的计算题和分析题为主,通过“以练促记”的方式巩固课堂内容。

c)教师结合具体案例给研究生布置课后任务,例如课程中以温州某些民房的倒塌为背景,引入钢筋混凝土建筑倒塌的具体案例,首先让研究生对该钢筋混凝土结构进行有限元建模分析,然后结合模拟结果分析倒塌原因,并提出相应的加固方案。理论联系实际的教学方式可以避免枯燥的纯理论讲解,增加研究生学习的兴趣。

通过课外环节的设立,可以培养研究生的自主学习能力、问题探究能力、自我监督能力等,这对于提高研究生的素质能力具有积极意义。

(四) 实践环节加强

实践环节教学不应拘泥于某一方面,而需要渗透到土木工程专业各个方面,让学生能更全面的把握土木工程的全过程。具体措施由以下三个环节组成:

a)基础性实践教学。教师在课堂环节中引入案例教学,通过具体案例结构设计、施工建造和检测加固等过程的讲解增加学生实践知识的储备。例如引入浙江理工大学科技与艺术学院新校区的项目,结合结构施工图给研究生讲解复杂结构的计算、设计,以及施工过程中采用的复杂技术等,以此来培养研究生基本的专业素质和实践能力。

b)专业性实践教学。学生前往校企共建的实践基地直接参加实践,了解并参与某一工程项目的结构设计、施工建造、检测加固等环节,提升自身工程实践能力。例如研究生前往浙江理工大学实践基地—杭州华新检测公司进行结构检测方面的实习,通过公司具体的检测项目学习检测点的布置方式、位置和结构监测方案编写等内容。为研究生今后想要从事土木工程领域工作的具体方向提供借鉴,同时也有助于学生积累实际工程经验。

c)创新性实践教学。主要通过导师关于混凝土结构方向的最新科研项目开展,包括对混凝土新材料的研究、对混凝土施工技术的改进和对现场检测仪器的改进等,研究生在一系列研究、实验过程中提升了创新实践能力。这一过程也在一定程度上培养了研究生的科研能力。

五、教学改革成效

(一) 学生知识能力和工程素质培养

“混凝土结构理论与应用”课程教学改革后,多样化的课堂教学模式充分调动了研究生学习的主动性和积极性,学生在“听、讲、讨论”相融合的课堂氛围中提高了独立思考和分析问题的能力。学生完成文献综述和外文翻译需要阅读大量国内外先进参考

文献,查阅各种国内外规范、资料,而有限元模拟则需要对软件进行长时间的操作和训练才能完成。通过这一系列“学习、巩固、运用、再巩固”的循环,研究生的自学能力和软件应用能力得到了提升,知识层面也有所拓展。

工程实训是在工程硕士培养过程中贯穿始终、不可或缺的关键一环。校企共建实践基地,共同设计研究生的培养方案,并采用双导师制保证研究生理论知识学习与工程应用能力培养齐头并进,既营造了“学以致用”的氛围,又培养了工程硕士研究生将理论知识运用于工程项目的能力,为其今后工作打下了扎实的基础。

(二) 教学内容完整性与系统性提升

教学内容在横向包括课堂、课外两个环节,纵向

发展成理论、实践两个方面,形成一个纵横交错,相辅相成的有机整体。理论知识融合于实践教学每个环节,理论教学也以引入工程案例的方式向实践靠拢,两者构成了系统、完整的教学体系,对土木工程硕士研究生实践能力、创新精神的培养产生了很好的促进作用。

对照土木工程专业硕士研究生的培养目标,笔者总结了近年来对“混凝土结构理论与应用”的教学改革成效,见表 1。从课程教学改革以来研究生的期末考评成绩来看,学生成绩呈现逐年提高的趋势,并且参加相关学科竞赛的学生人数增多。建筑工程学院的相关专业学生毕业后,从用人单位反馈的意见来看,对毕业生的总体评价良好,基本达到了本课程的培养目标。

表 1 教学改革措施和成效

培养目标	教改措施	成效
具备系统的专业知识	构建内容全面、层次分明的教材体系	学生专业知识面得到拓展
了解本领域的发展趋势	设置结合专业领域热点的讨论和讲座	学生学能紧跟学科发展前沿
具有独立从事工程的能力	构建高效、系统的实践体系	学生工程素养、应用能力得到提升
具备一定的创新能力	学生参与导师的最新科研项目	学生创新能力得到极大提高

六、结 语

通过分析“混凝土结构理论与应用”课程的教学现状,结合课程教学特点,总结了教学过程、教材选用、考核方式和实践教学四个方面的具体教学改革措施,为相关课程的改革提供借鉴。经过近年来的教学改革和实践,取得了一定的成效,学生的知识获得能力和工程素养得到了提高,教学内容也趋于完整、系统。今后该课程教学改革还要关注立体式教材系统的建立、多方教师团队集体授课方式、面向工程应用研究的题库和网络课程建设以及双师型教师的引进和培养等方面。

参考文献:

[1] 飞渭,江世永,张力,等.基于工程应用能力培养的《混凝土结构》课程教学方法改革[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2012, 14(S2):181-183.

[2] 蔡健,陈庆军,黄炎生.混凝土结构理论课程教学改革探索[J].高等建筑教育,2008,17(5):65-68.

[3] 朱秀清.基于行业需求为导向的《水工钢筋混凝土结构学》课程教学改革尝试[J].天津农学院学报,2013,20(4):59-61.

[4] 罗伯光,覃荷瑛.混凝土结构实验教学改革创新与实践[J].中国电力教育,2014(8):170-171.

[5] 魏晓刚,刘森.高校混凝土结构设计原理课程教学与改革探索[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2017,36(2):141-144.

[6] 赵淑丽,孙建恒,王军林,等.新工科土木工程专业实践教学改革研究:以混凝土结构设计类实践课程为例[J].河北农业大学学报(农林教育版),2018,20(2):31-34.

[7] 王威,薛建阳,白国良.研究生层次的钢与混凝土组合结构课程教学法研究[J].高等建筑教育,2015,24(3):95-97.

[8] 郑宏宇,杨涛,徐华.不同类型硕士研究生课程教学差异化改革实践探析:以《高等混凝土结构理论》为例[J].高教论坛,2018(6):98-101.

[9] 王钥,曹启坤,肖建华.应用创新型人才培养体系下《混凝土结构》课程改革与实践[J].土木建筑教育改革理论与实践,2010(12):224-226.

[10] 孙建渊,袁益超.“混凝土桥梁”课程改革在研究生教育中的实践研究[J].中国电力教育,2013(1):114-126.

[11] 傅军,吴明铜,郑刚兵,等.土木工程专业实践教育基地建设成效分析:基于浙江理工大学合作基地的实证[J].浙江理工大学学报,2017,38(2):170-175.

[12] 孙维东,李九阳,袁志仁.《高等钢筋混凝土结构》课程教学探索与实践[J].长春工程学院学报(社会科学版),

2018,19(3):128-131.

[13] Tolsgaard M G, Kulasegaram K M, Ringsted C. Practical trials in medical education: Linking theory, practice and decision making[J]. Medical Education, 2016,51(1):22-30.

[14] 杨松森,徐菁.土木工程专业建设法规课程的“翻转课堂”教学模式[J].高等建筑教育,2017,26(2):47-49.

(责任编辑:陈丽琼)



《浙江理工大学学报》第九届编委会

主 任 裘松良 常务副主任 陈文兴

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 健	王兆青	刘朝马	杜时贵	李加林
杨云芳	邹奉元	汪亚明	沈满洪	陈文华
陈文兴	陈改玲	陈建勇	郑旭明	赵辅昆
胡旭东	胡觉亮	胡剑锋	姚菊明	徐定华
渠长根	喻擎苍	傅雅琴	蒙兴灿	裘松良

秘 书 长 郑今欢

主 编 陈文兴

副 主 编 唐志荣

浙江理工大学学报
ZHEJIANG LIGONG DAXUE XUEBAO

月刊 (Monthly)

逢双月 社会科学版

第42卷 第2期 2019年4月

Apr. 2019, Vol.42 No.2

(1979年9月创刊)

(Started Publication in Sept. 1979)

主管单位: 浙江省教育厅

主办单位: 浙江理工大学

出 版: 浙江理工大学杂志社

社 长: 郑今欢

编 辑: 《浙江理工大学学报》编辑部

电话: (0571)86843739 (兼传真)86843152

电子信箱: Journal@zstu.edu.cn

网址: <http://xuebao.zstu.edu.cn/>

地址: 杭州下沙高教园区

浙江理工大学(310018)

主 编: 陈文兴

印 刷: 山西同方知网印刷有限公司

订购发行: 《浙江理工大学学报》编辑部

发行范围: 公开发行人

出版日期: 2019年4月10日

Authority in Charge: Department of Education of Zhejiang Province

Sponsor: Zhejiang Sci-Tech University

Published by: Periodicals Agency of Zhejiang Sci-Tech University

Edited by: J. of Zhejiang Sci-Tech University Editorial Dept.

Address: Xiasha Higher Education Zone, Hangzhou 310018, China

Tel: (0571) 86843739 86843152

E-mail: Journal@zstu.edu.cn

Website: <http://xuebao.zstu.edu.cn/>

Editor in Chief: Chen Wenxing

Printed by: Shanxi Tongfang Knowledge Network Printing Co., Ltd.

Issue Date: Apr. 10, 2019

中国标准连续出版物号: ISSN 1673-3851
CN 33-1338/TS

定价: 20.00元

ISSN 1673-3851

