

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 ZHEJIANGS CI-TECH UNIVERSITY

社会科学版

Social Sciences Edition

2019年 第42卷 第3期

Vol.42, No.3 Jun.2019

中国·杭州 HANGZHOU,CHINA



ISSN 1673-3851
CN 33-1338/TS

目 次

经济与管理

- 政府奖惩机制下的快递包装回收问题研究 胡觉亮, 钱聪丽, 韩曙光(223)
- 大学生社团成员周边绩效管理: 理论、实证与模型
——基于组织认同和领导成员交换关系视角 王 萍, 叶志慧, 徐 璐(232)
- 基于 PLS-SEM 模型的农村客运车辆收购补偿满意度及其影响因素分析
..... 葛宇佳, 张春勤, 刘 勇, 陆维特(239)

语言与传播

- 论法律文本的一致性原则及其对翻译的启示
——以 MCAA 国家税务总局译本为例 朱 佳(247)
- 明代文言小说汇编体例述论 刘天振(254)
- 论现代中国画家诗人的咏史怀古诗词 叶澜涛(260)
- 桑塔格小说《火山情人》的空间叙事解读 伏晓峰, 余 军(268)

政治与法律

- 中国地方政府环保责任履行的动力研究
——基于浙江省“河长制”政策的分析 堵琴因(273)
- 日本天皇更替时期中国“对天皇外交”: 必要性、可行性与具体策略
..... 程 文, 李 乾(281)

红色文化

- 新时代高校红色文化育人研究综述 渠长根, 王 静(289)
- 课程思政视域下甘肃红色资源的价值和运用 杨 栋(297)

高教研究

- 大学生创业精神及其培育路径探析
——以浙江理工大学为例 葛凌桦, 陈德虎, 王勇能(303)
- 大学生创业实践项目的设计与实施
——以浙江理工大学服装学院学生创业孵化项目为例
..... 张竞峰, 须秋洁, 郭 瑜(309)
- 全媒体语境下大学生文化自信教育的路径探析 吕 旻(317)
- 基于拓展设计思维型教学法的课堂教学改革
——以服装与服饰设计系列基础课程为例 孔建慧, 胡 蕾(323)

Contents

Economics and Management

Research on express packaging recovery under the government reward-punishment mechanism HU Jueliang, QIAN Congli, HAN Shuguang (223)

Theory, demonstration and model of contextual performance management for members of college student association;
From the perspective of organizational identification and leader-member exchange WANG Ping, YE Zhihui, XU Lu (232)

Research on compensation satisfaction and its influencing factors of rural passenger vehicle acquisition based on PLS-SEM GE Yujia, ZHANG Chunqin, LIU Yong, LU Weite (239)

Language and Communication

On the consistency principle of English Legal Discourse and its implication for legal translation;
Case study of MCAA translation of Chinese State Administration of Taxation ZHU Jia (247)

Discussion on compilation styles of Chinese classical fiction in the Ming Dynasty LIU Tianzhen (254)

Discussion about the history poems written by the modern Chinese painter poets YE Lantao (260)

Narrative of space in Susan Sontag's *The Volcano Lover* FU Xiaofeng, SHE Jun (268)

Politics and Law

Motivation of China's local governments for fulfillment of environmental protection responsibility;
Analysis of "the River Chief System" in Zhejiang Province DU Qinman (273)

"China's diplomacy to the emperor of Japan" in the period of emperor succession in Japan;
Necessity, feasibility and specific strategies CHENG Wen, LI Qian (281)

Red Culture

Research review on red culture education of colleges and universities in the New Era QU Changgen, WANG Jing (289)

The value and utilization of red resources in Gansu Province from the perspective of curriculum politics YANG Dong (297)

Higher Education Research

University students' entrepreneurship and its cultivation path;
A case study of Zhejiang Sci-Tech University GE Linghua, CHEN Dehu, WANG Yongneng (303)

Design and implementation of entrepreneurship practice project for college students; Case study of student entrepreneurship incubation project in School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University ZHANG Jingfeng, XU Qiujie, GUO Yu (309)

A probe into the path of college students' cultural self-confidence education in all-media context LÜ Min (317)

Classroom teaching reform based on teaching method of expanded design thinking;
Case study of series basic courses of fashion and accessory design KONG Jianhui, HU Lei (323)



政府奖惩机制下的快递包装回收问题研究

胡觉亮^a, 钱聪丽^b, 韩曙光^a

(浙江理工大学, a.理学院; b.经济管理学院, 杭州 310018)

摘要: 针对快递包装回收难、资源浪费以及环境污染严重等问题, 提出政府以社会总福利最大化为目标制定奖惩机制, 在此前提下构建快递包装闭环供应链模型, 运用博弈理论, 得到快递包装制造商与快递企业的最优回收决策, 并通过数值算例验证模型求解得出的结论, 进一步讨论有无政府奖惩机制以及政府奖惩力度变化带来的影响。研究表明: 政府奖惩机制能够有效引导快递包装制造商提高回收再利用率, 促使快递企业提高回收价格, 而且适度加强奖惩力度有利于增加社会总福利。

关键词: 政府奖惩机制; 快递包装回收; 闭环供应链; 社会总福利

中图分类号: F203.9, F272.3

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0223-09

Research on express packaging recovery under the government reward-punishment mechanism

HU Jueliang^a, QIAN Congli^b, HAN Shuguang^a

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

Abstract: Aiming at the difficulties in recycling of express packaging, waste of resources and serious environmental pollution, the paper proposed that the government should establish a reward-punishment mechanism with the goal of maximizing total social welfare. Based on this background, a closed-loop supply chain model of express packaging was established. Then, the optimal recycling decisions of express packaging manufacturers and express enterprises were obtained through game theory. Further, a numerical analysis was presented to demonstrate the effectiveness of the conclusions of the model. And the effects of the government reward-punishment mechanism and different reward-punishment level were discussed. This study showed that the government reward-punishment mechanism could have a positive effect on improving the recycling rate of express packaging manufacturers and raising the recycling price of express enterprises. Moreover, improving the reward-punishment level reasonably is beneficial to increase the total social welfare.

Key words: government reward-punishment mechanism; express packaging recovery; closed-loop supply chain; total social welfare

收稿日期: 2018-10-31 网络出版日期: 2019-02-27

基金项目: 国家自然科学基金项目(11471286, 11701518)

作者简介: 胡觉亮(1958—), 男, 浙江杭州人, 教授, 主要从事运筹学理论与应用方面的研究。

通信作者: 韩曙光, E-mail: zist001@163.com

随着电子商务的迅猛发展与“互联网+”战略的实施,中国快递业务量呈爆发式增长。据国家邮政局数据^[1]显示,2017年国内快递业务量已经超过400亿件,与此同时,快递包装数量迅速攀升。国内快递包装使用频率高但回收再利用却很低,大部分被当作生活垃圾直接丢弃。假如按照丢弃一个快递包装产生0.2千克垃圾的标准计算^[2],2017年因为国内快递包装产生的垃圾就会超过800万吨,这使得垃圾泛滥、资源损耗和环境污染等问题越发严重。针对这些问题,国家陆续出台了一些相关政策,比如《推进快递业绿色包装工作实施方案》、《快递暂行条例(草案)》以及《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》等,但在制定政策鼓励企业和消费者共同参与快递包装回收等具体操作层面仍然存在很多空白。国内日益严格的环保法规和来自公众的环保压力,迫使苏宁易购等电商企业开展了快递包装闭环供应链管理实践,企业希望以此提升自身的环保形象及经济效益。快递包装闭环供应链是指快递包装制造商生产的快递包装通过快递服务到达消费者手中,再从消费者返还到快递包装制造商的闭环流动过程^[3]。目前,中国快递包装主要由个体散户进行回收,然后转卖给第三方回收公司,他们往往只回收经济价值高的快递包装,其他快递包装大多作为生活垃圾被焚烧处理。

快递企业在全国范围内已经形成完善的快递网络,可以直接接触消费者,他们有条件对各类快递包装进行回收,并运输到原快递包装制造商手中。但是,对中国大多数快递包装制造商和快递企业来说,快递包装回收成本过高,回收困难,同时快递包装消费者环保意识不高,返还快递包装的意愿不强,导致回收活动常常无法有效地进行。快递包装回收问题在国内外引起了广泛的关注,并取得了一定的研究成果。Kondo等^[4]基于生命周期理论讨论分析了各类包装的最优资源循环策略。Silva等^[5]通过实例分析提出了可回收包装的逆向物流系统,目的在于降低成本,减少环境污染。Pati等^[6]基于纸质包装的回收系统,构建了目标规划模型,并通过实例分析验证模型的有效性,旨在降低逆向物流成本,改善环境。Molina-Besch等^[7]比较了供应链视角下绿色包装的实践方法与理论,由案例分析得出现实中企业往往会以提高经济效益为目的应用各种绿色包装方法的结论,对企业实施环境管理具有一定的指导意义。Cobb^[8]基于闭环供应链,建立了不同情况下可回收容器的库存模型。朱磊等^[9]研究了快递行业

循环包装共享系统及其构建,通过综合分析得出租赁模式比自购模式更加符合循环经济理论要求的结论,并建议企业应该根据实际经营模式选择合适的回收方式。王世君等^[10]运用成本收益分析法对快递行业成本收益进行定义,比较分析了快递包装的现有模式与标准化模式,并且通过实验数据计算出标准化模式的运行条件。邹筱等^[11]利用循环经济理论研究高校与快递企业协同回收快递包装的策略,运用斯坦克尔伯格博弈构建模型,求出最优快递包装价格和回收率的关系式,并分析两者的主要影响因素。张慧^[12]针对快递包装垃圾泛滥现象,研究了由消费者、生产商、物流服务商与第三方回收商组成的快递包装回收系统,结果表明生产商对不同回收渠道采用不同回收策略可以实现低碳环保。李平^[13]考虑了激励机制,建立了一个基于博弈模型的快递包装回收处理方案。

一些文献探讨政府如何制定政策激励企业采取闭环供应链管理战略,以实现经济效益与环境效益的双赢。朱庆华等^[14]在绿色供应链中系统考虑了产品绿色度水平、消费者环境偏好和政府补贴策略等因素,建立了政府、采取主动绿色供应链战略的生产商、采取被动绿色供应链战略的生产商之间的三阶段博弈模型,并通过数值仿真讨论了不同的政府补贴策略对绿色产品制造商决策的影响。Heydari等^[15]考虑了在逆向供应链与闭环供应链中政府用免税和补贴这两种不同措施激励制造商和零售商的情形,得出政府对生产商采取激励机制更能提高供应链利润的结论。张汉江等^[16]考虑政府补贴作为内生变量,构建了政府、制造商、回收商的三重主从博弈模型,得出了政府的最优决策与闭环供应链的最优决策。Hong等^[17]证明了先进的回收费用和政府补贴能最大化社会福利。徐朗等^[18]以社会福利最大化为目标,建立了政府与不同产品制造商之间的博弈模型,对比研究了不同政策激励下补贴与碳税变化带来的影响,得出无论政府采取哪种财税政策都会增加社会福利的结论。郑卫彦等^[19]考虑政府奖惩机制与物流负外部约束,设计了有无政府干涉情形下的快递包装逆向物流网络,构建了以快递包装回收总成本最小化为目的逆向物流模型。李辉^[20]以社会福利最大化为目标,建立了基于双渠道销售与三渠道回收模式下的博弈模型,比较分析了无主导、制造商主导以及零售商主导这三种市场力量结构对政府补贴、消费者购买产品支出、成员利润以及社会福利的影响。高广阔等^[21]重点分析城市

快递包装的回收处理现状,运用全过程管理思想构建政府、企业、消费者三方快递包装处理模式,明确三者之间的联系与各自职责。

虽然已有文献分别对快递包装与政府激励机制进行研究,但是基于政府激励机制研究快递包装回收问题的研究尚不多见。大多数文献忽视了政府在快递包装回收中发挥的作用,少数文献虽有提及,却未给出政府激励机制的定量描述以及具体的激励措施。基于此,本文基于政府奖惩机制,结合快递包装回收成本高且回收经济价值低的特点,在系统考虑消费者返还率、环境效益等因素的基础上构建了快递包装闭环供应链模型,并通过数值算例分析了不同的政府奖惩力度对快递企业利润、快递包装制造商利润、消费者剩余、环境效益以及社会总福利的影响。研究结论对于政府奖惩机制的制定,以及快递包装制造商和快递企业的决策具有参考价值和指导意义。

一、模型描述与构建

(一)问题描述与假设说明

本文建立由快递包装制造商、快递企业、政府与消费者构成的快递包装闭环供应链模型,见图1。其中,根据生产者责任延伸制度与污染者付费的原则,快递包装制造商作为快递包装生产者,所应承担的责任不仅在快递包装的生产过程中,还要延伸到快递包装的整个生命周期,特别是快递包装的回收与再利用处理。同时,消费者作为快递包装正向物流的终点与逆向物流的源头,需要为其造成的环境污染支付一定的费用。因此,政府根据制定的标准对快递包装制造商与消费者回收快递包装的行为进行相应的奖励或惩罚。快递包装制造商负责用原材料生产新快递包装,同时负责对可再利用的快递包装进行再利用处理,对无法再利用的快递包装进行无害化处理。快递企业提供快递服务时,将快递包装销售给消费者,同时通过快递网点向消费者回收快递包装,并转移给快递包装制造商。消费者根据快递企业支付的回收价格将使用过的快递包装集中送到其附近的快递网点返还给快递企业。

模型假设如下:

a)假设快递包装闭环供应链中快递包装制造商和快递企业的信息完全对称,两者均按照自身利益最大化为目标进行决策。

b)假设回收的快递包装是单一品种(如快递纸箱),其销售价格是在期初就是确定的。

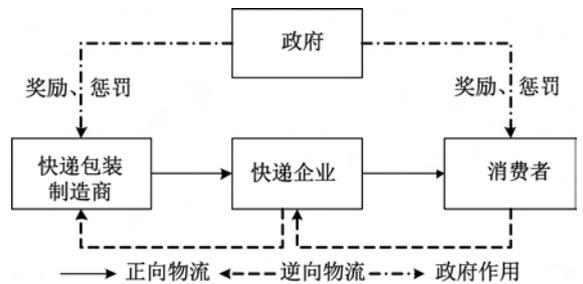


图1 快递包装闭环供应链模型

c)参考文献[16],假设快递包装潜在需求量 $Q = a - bp$, 其中: a 为市场总容量, b 为市场需求的销售价格敏感程度, $a, b > 0$, p 表示快递包装的销售价格。

d)参考文献[15],假设消费者返还率 θ 表示消费者对快递包装的返还意愿,代表消费者的类型(即 θ 类型消费者的消费者返还率为 θ),服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布,且 θ 受回收价格 p_r 的影响。当 $p_r > 0$, 表示快递企业支付回收价格给消费者;当 $p_r = 0$, 表示快递企业不支付回收价格给消费者,消费者需要无偿返还快递包装;当 $p_r < 0$, 表示消费者需要承担回收费用,支付一定的回收价格给快递企业以达到返还快递包装的目的。后两种情况下消费者不愿意返还快递包装,会将快递包装直接丢弃,快递企业无法获得回收来源,因此快递包装供应链无法形成闭环。

$$\theta = \begin{cases} 0, & p_r \leq 0 \\ \frac{p_r}{p_{\max}}, & 0 < p_r < p_{\max} \\ 1, & p_{\max} \leq p_r \end{cases} \quad (1)$$

当 p_r 达到消费者期望回收价格 p_{\max} 时,消费者愿意全部返还快递包装,即消费者返还率为 1。

e)假设新快递包装的单位制造成本为 c_m , 通过回收的快递包装进行再利用所产生的单位成本为 c_r (考虑到所回收快递包装质量的不同, c_r 为快递包装再利用的平均成本),且通过再利用回收的快递包装所节省下来的单位成本 $c = c_m - c_r, c_m > c_r$ 。

f)由于现实中快递企业可以统一向快递包装制造商批发快递包装,却需要从各分散地回收快递包装转移给快递包装制造商,故假设快递企业销售快递包装所需承担的单位运营成本 c_a , 快递企业回收快递包装所需承担的单位运营成本 c_b , 满足 $0 < c_a < c_b$ 。

g)假设快递包装制造商对快递包装的回收再利用率 τ , 为 θ 和所回收快递包装可再利用率 φ 的

乘积,即 $\tau = \theta\varphi$ 。

h) 政府通过合理设置奖励与惩罚相结合的激励机制(简称奖惩机制)参数,可以引导企业走向积极回收快递包装的良性轨道。假设政府制定快递包装制造商应达到最低回收再利用率为 τ_0 , 最低消费者返还率为 θ_0 。当快递包装制造商实际回收再利用率超过最低回收再利用率时,政府将对超额部分进行奖励;否则进行惩罚,且对快递包装制造商的单位奖惩额度不超过快递包装的批发价格。当实际消费者返还率大于最低消费者返还率时,政府将对超额部分进行奖励;否则进行惩罚,且对消费者的单位奖惩额度不超过快递包装的销售价格。 f 为政府对快递包装制造商与消费者的奖惩力度,取值范围为 $0 \leq f \leq 1$ 。

(二) 其他模型参数

文中模型涉及的其他参数的含义见表 1。

表 1 变量定义表

变量符号	变量含义
w	快递包装的批发价格
c_d	不可再利用的快递包装单位处理成本
π_m	快递包装制造商利润
π_e	快递企业利润
v	消费者寄快递时愿意支付的快递包装价格,即其对新快递包装的单位估价
$F(\theta)$	消费者效用函数
U_c	消费者剩余
E	快递包装回收后所产生的边际环境环保效益
N	快递包装未回收所产生的边际环境污染效益
π_E	环境效益,表示快递包装回收与否对环境所产生的总效益
π_G	政府收益
SW	社会总福利

(三) 快递包装闭环供应链模型构建

考虑政府奖惩机制,快递包装制造商利润函数表示为:

$$\pi_m = (w - c_m)Q + (c_m - c_r)Q\theta\varphi - (1 - \varphi)c_dQ\theta - p_mQ\theta + (\theta\varphi - \tau_0)Qwf \quad (2)$$

其中:第一部分 $(w - c_m)Q$ 是由批发收入减去制造成本得出的批发利润;第二部分 $(c_m - c_r)Q\theta\varphi$ 表示快递包装的回收再利用节约的成本;第三部分 $(1 - \varphi)c_dQ\theta$ 表示当快递包装不可再利用时,对其的处理成本;第四部分 $p_mQ\theta$ 表示快递包装制造商支付给快递企业的转移成本;最后一部分 $(\theta\varphi - \tau_0)Qwf$ 是政府基于实际回收再利用率对快递包装制造商的奖惩金额。

快递企业利润函数表示为:

$$\pi_e = (p - w - c_a)Q + (p_m - p_r - c_b)Q\theta \quad (3)$$

其中:第一部分 $(p - w - c_a)Q$ 给出了快递包装的销售利润;第二部分 $(p_m - p_r - c_b)Q\theta$ 是指快递企业回收快递包装的回收利润。

本文研究的效用是指快递包装给消费者带来的满足程度。快递包装本身的销售价格不高,但是具有保护快递的作用。为了避免快递物品在运输途中被损坏,消费者寄快递时愿意支付的快递包装价格会远远高于快递包装本身的销售价格。因此,当消费者购买快递包装用于寄快递时,快递包装会带给消费者较高的效用。然而当消费者收到快递以后,快递包装便失去了其保护快递物品的功能,其本身价格低又占空间,对于消费者来说其效用几乎降为零。因此,本文构建的消费者效用函数为消费者对快递包装的估价、购买的价格、返还快递包装时获得的回收价格、政府对消费者的奖惩金额这几部分的总和:

$$F(\theta) = v - p + p_r\theta + (\theta - \theta_0)fp \quad (4)$$

其中:第一部分 $v - p$ 表示 θ 类型消费者购买快递包装保护快递物品时其愿意支付的快递包装价格超过快递包装销售价格的差额;第二部分 $p_r\theta$ 表示 θ 类型消费者通过返还快递包装所获得的补偿;第三部分 $(\theta - \theta_0)fp$ 表示政府对 θ 类型消费者的奖惩金额。

消费者剩余^①是指消费者使用一定数量的商品时愿意支付的总金额与实际支付的总金额之差。本文所指的消费者剩余为消费者在使用与返还一定数量的快递包装时所获得的总金额与实际付出的总金额之差。考虑到快递包装的闭环流动及政府的作用,参考朱庆华等^[14],并结合模型假设 d) 与消费者效用函数,建立的消费者剩余函数为 $U_c = Q \int_0^1 F(\theta) d\theta$, 即:

$$U_c = (v - p)Q + \frac{1}{2}p_rQ + \left(\frac{1}{2} - \theta_0\right)fpQ \quad (5)$$

其中:第一部分 $(v - p)Q$ 指的是所有类型的消费者寄快递时其愿意支付的快递包装价格超过快递包装销售价格的总差额;第二部分 $\frac{1}{2}p_rQ$ 为所有类型的消费者通过返还快递包装所获得的总补偿;第三部

① 1890年,马歇尔在《经济学原理》一书中首先提出了“消费者剩余”的概念,他认为消费者剩余是指消费者愿意支付的商品价格超过其实际支付的商品价格的差额。

分 $\left(\frac{1}{2} - \theta_0\right)fpQ$ 是政府对所有类型的消费者进行奖惩的总金额。

环境效益表示为：

$$\pi_E = EQ\theta - (1 - \theta)NQ \quad (6)$$

其中：第一部分 $EQ\theta$ 表示快递包装回收后所产生的总环境环保效益；第二部分 $(1 - \theta)NQ$ 表示快递包装未回收所产生的总环境污染效益。

政府收益为政府对快递包装制造商与消费者的惩罚金额减去对两者的奖励金额：

$$\pi_G = (\tau_0 - \tau)fwQ + \left(\theta_0 - \frac{1}{2}\right)fpQ \quad (7)$$

其中：第一部分 $(\tau_0 - \tau)fwQ$ 表示政府奖惩快递包装制造商的总收益；第二部分 $\left(\theta_0 - \frac{1}{2}\right)fpQ$ 表示政府奖惩消费者的总收益。

社会总福利为消费者剩余、快递包装制造商利润、快递企业利润、环境效益、政府收益之和：

$$SW = U_c + \pi_c + \pi_m + \pi_E + \pi_G \quad (8)$$

二、模型求解

本文研究的是政府采取奖惩机制下的快递包装闭环供应链模型。式(2)与式(3)组成了斯坦克尔伯格博弈模型。在政府对快递包装制造商与消费者进行奖惩激励的情形下，快递包装制造商作为斯坦克尔伯格博弈的领导者，以自身利润最大化为目标决定支付给快递企业的转移价格；快递企业作为斯坦克尔伯格博弈的跟随者，根据快递包装制造商行为决策，决定快递包装的回收价格，使自身利润最大化。

(一)企业最优回收决策分析

通过逆向归纳法对斯坦克尔伯格博弈模型进行求解。

首先由快递企业确定快递包装的回收价格，对快递企业利润函数求回收价格的一阶导数、二阶导数，得到：

$$\frac{d\pi_c}{dp_r} = \frac{(p_m - c_b - 2p_r)(a - bp)}{p_{\max}} \quad (9)$$

$$\frac{d^2\pi_c}{dp_r^2} = -\frac{2(a - bp)}{p_{\max}} \quad (10)$$

因为 $p_{\max} > 0, a - bp > 0$ ，因此 $\frac{d^2\pi_c}{dp_r^2} < 0$ ，故快递

公司利润函数是关于回收价格的凹函数，令 $\frac{d\pi_c}{dp_r} = 0$ ，求解得：

$$p_r = \frac{p_m - c_b}{2} \quad (11)$$

将式(11)代入快递包装制造商利润函数，对其求转移价格的一阶导数、二阶导数，得到：

$$\frac{d\pi_m}{dp_m} = \frac{[(c_m - c_r + c_d + wf)\varphi + c_b - c_d - 2p_m](a - bp)}{2p_{\max}} \quad (12)$$

$$\frac{d^2\pi_m}{dp_m^2} = -\frac{a - bp}{p_{\max}} \quad (13)$$

显然 $\frac{d^2\pi_m}{dp_m^2} < 0$ ，快递包装制造商利润函数是关于转移价格的凹函数，令 $\frac{d\pi_m}{dp_m} = 0$ ，求得快递包装制造商的最优转移价格：

$$p_m^* = \frac{(c_m - c_r + c_d + wf)\varphi + c_b - c_d}{2} \quad (14)$$

将式(14)代入式(11)，可得到快递企业的最优回收价格：

$$p_r^* = \frac{(c_m - c_r + c_d + wf)\varphi - c_b - c_d}{4} \quad (15)$$

结论 1：在政府对快递包装制造商回收行为进行奖惩时，快递包装制造商的转移价格与快递企业的回收价格随政府奖惩力度的增大而增大，而且转移价格的增加幅度要比回收价格的增加幅度大。

证明：对 p_m^*, p_r^* 关于 f 求导，有

$$\frac{dp_m^*}{df} = \frac{w\varphi}{2}, \frac{dp_r^*}{df} = \frac{w\varphi}{4}$$

由于 $w > 0, \varphi > 0$ ，所以 $\frac{dp_m^*}{df} > \frac{dp_r^*}{df} > 0$ ， p_m^*, p_r^* 随着 f 的增大而增大。

证毕。

结论 2：政府对制造商进行奖惩机制会引起转移价格与回收价格之差产生变化，而且转移价格与回收价格之差会随着政府奖惩力度的增加而增加。

$$\text{证明：} p_m^* - p_r^* = \frac{(c_m - c_r + c_d + wf)\varphi + 3c_b - c_d}{4}$$

对 f 求导，得 $\frac{d(p_m^* - p_r^*)}{df} = \frac{w\varphi}{4} > 0$ ，因此 $p_m^* -$

p_r^* 随着 f 的增大而增大。证毕。

将式(14)和式(15)代入快递包装制造商利润函数、快递企业利润函数以及消费者剩余，得到：

$$\pi_m^* = \frac{[(c_m - c_r + c_d + wf)\varphi + c_b + c_d]^2(a - bp)}{8p_{\max}} + (\omega - c_m - \tau_0 wf)(a - bp) \quad (16)$$

$$\pi_c^* = \frac{[(c_m - c_r + c_d + \omega f)\varphi + c_b + c_d]^2(a - bp)}{16p_{\max}} + \frac{(p - c_a - \omega)(a - bp)}{(17)}$$

$$U_c^* = \frac{1}{8}[(4 - 8\theta_0)pf + (c_m - c_r + \omega f)\varphi - c_b - (1 - \varphi)c_d + 8v - 8p](a - bp) \quad (18)$$

结论 3: 当政府设立的最低消费者返还率在 $[0, \frac{\omega\varphi}{8p} + \frac{1}{2}]$ 内时, 消费者剩余会随着政府奖惩力度的增加而增加; 当最低消费者返还率在 $(\frac{\omega\varphi}{8p} + \frac{1}{2}, 1]$ 内, 消费者剩余会随着政府奖惩力度的增加而减少。

证明: 对式(18)求 f 得一阶导数, 得到 $\frac{dU_c^*}{df} = \frac{1}{8}[(4 - 8\theta_0)p + \omega\varphi](a - bp)$ 。由于 $\omega > 0, p > 0, \varphi > 0, 0 \leq \theta_0 \leq 1, a - bp > 0$, 当 $0 \leq \theta_0 \leq \frac{1}{2} \leq \frac{\omega\varphi}{8p} + \frac{1}{2}$ 时, $(4 - 8\theta_0)p + \omega\varphi > 0$ 成立, 从而 $\frac{dU_c^*}{df} > 0$, 故当 $0 \leq \theta_0 \leq \frac{\omega\varphi}{8p} + \frac{1}{2}$ 时, U_c^* 随 f 的增大而增大。当 $\frac{\omega\varphi}{8p} + \frac{1}{2} < \theta_0 \leq 1, \frac{dU_c^*}{df} < 0$, 故 U_c^* 随 f 的增大而减少。证毕。

结论 4: 政府制定的最低回收再利用率高, 快递包装制造商的利润越低。

证明: 对式(16)求 f 的一阶导数, 得 $\frac{d\pi_m^*}{d\tau_0} = -(a - bp)\omega f$, 由于 $\omega > 0, Q = a - bp > 0, 0 \leq f \leq 1$, 所以 $\frac{d\pi_m^*}{d\tau_0} < 0$, 故 π_m^* 随 τ_0 的增加而降低。证毕。

(二) 政府最优奖惩机制制定

政府以社会总福利最大化为目标, 通过奖惩机制激励快递包装制造商回收再利用快递包装、消费者返还快递包装, 减轻环境负担, 提高资源利用率。

将式(14)和式(15)代入社会总福利函数, 得到:

$$SW^* = \frac{1}{8}[(c_m - c_r + c_d + \omega f)\varphi - c_b - c_d] + (p - c_m - c_a - N + v - p)(a - bp) + \frac{(a - bp)}{16p_{\max}}[(c_b + c_d - (c_m - c_r + c_d + \omega f)\varphi)[3c_b - c_d + (c_m - c_r + c_d + \omega f)\varphi] + \frac{(a - bp)}{4p_{\max}}[N + E - c_d +$$

$$(c_m - c_r + c_d)\varphi][(c_m - c_r + c_d + \omega f)\varphi - c_b - c_d] \quad (19)$$

结论 5: 在可行域 D 内存在最优政府奖惩力度, 使社会总福利达到极大值, 其中可行域 D 为: $D = \{f | 0 \leq f \leq 1, 0 < c_r < c_m, 0 < c_a < c_b, a - bp > 0, p_{\max}, v, a, b, p, c_d, E, N, \omega, \varphi > 0\}$ 。

证明: 通过对式(19)求 f 的一阶导数、二阶导数, 得到:

$$\frac{dSW^*}{df} = \frac{(a - bp)\omega\varphi}{8p_{\max}}[(c_m - c_r + c_d + \omega f)\varphi - c_b - c_d + 2E + 2N + p_{\max}] \quad (20)$$

$$\frac{d^2SW^*}{df^2} = -\frac{(a - bp)\omega^2\varphi^2}{8p_{\max}} \quad (21)$$

对于式(21), 因为 $a - bp > 0, \omega > 0, \varphi > 0, p_{\max} > 0$, 所以 $\frac{d^2SW^*}{df^2} < 0$, 说明 SW^* 是关于 f 的凹函数。令 $\frac{dSW^*}{df} = 0$, 可以得到:

$$f^* = \frac{p_{\max} + (c_m - c_r)\varphi - (1 - \varphi)c_d - c_b + 2E + 2N}{\omega\varphi} \quad (22)$$

当 $f = f^*, SW^*$ 在 D 上取得极大值。证毕。

三、数值算例

下面通过数值算例的方法来直观地阐述和解释前面的结论, 并且试图发现一些在理论建模分析过程中尚未发现的规律。考虑到所列式子的复杂性, 采用 Matlab 软件作为计算工具对各个公式求近似解。针对政府奖惩力度的变化及其带来的影响进行分析, 以期得到有益的结论, 为政府相关部门及快递包装闭环供应链各方的决策提供参考。参考 Heydari 等^[15]与郑卫彦等^[19], 结合快递包装回收的现实情况, 对相关参数设置如表 2 所示。

表 2 参数设置

快递包装制造商	快递公司	政府	消费者
$\omega = 4.5$ 元/件	$p = 5.5$ 元/件	$\theta_0 = 50\%$	$v = 10$ 元/件
$c_m = 2.1$ 元/件	$c_a = 0.3$ 元/件	$\tau_0 = 20\%$	$p_{\max} = 1.5$ 元/件
$c_r = 1.1$ 元/件	$c_b = 0.9$ 元/件		$a = 100$ 件
$\varphi = 80\%$			$b = 1$
$c_d = 0.5$ 元/件			

(一) 政府奖惩力度的变化对快递包装闭环供应链回收决策的影响

通过计算, 进一步证实了结论 1 与结论 2, 得到政府未引入奖惩机制(即 $f = 0$)与政府引入奖惩机制(即 $0 < f \leq 1$)两种情形下快递包装闭环供应链

的最优回收决策,结果见表3与图2。随着政府奖惩力度的加大,转移价格、回收价格、消费者返还率、回收再利用率、快递企业利润都随之增加且都高

于政府未引入奖惩机制的情形,而快递包装制造商的利润则呈现先减小后增加的趋势,但仍有有利可图。

表3 政府奖惩力度变化对快递包装闭环供应链决策的影响

政府奖惩力度	转移价格/(元·件 ⁻¹)	回收价格/(元·件 ⁻¹)	转移价格与回收价格之差/(元·件 ⁻¹)	消费者返还率/%	回收再利用率/%	快递企业利润/元
0.00	0.80	-0.05	0.80	0.00	0.00	66.15
0.10	0.98	0.04	0.94	2.67	2.13	66.25
0.20	1.16	0.13	1.03	8.67	6.93	67.21
0.30	1.34	0.22	1.12	14.67	11.73	69.20
0.40	1.52	0.31	1.21	20.67	16.53	72.20
0.50	1.70	0.40	1.30	26.67	21.33	76.23
0.60	1.88	0.49	1.39	32.67	26.13	81.28
0.70	2.06	0.58	1.48	38.67	30.93	87.34
0.80	2.24	0.67	1.57	44.67	35.73	94.43
0.90	2.42	0.76	1.66	50.67	40.53	102.54
1.00	2.60	0.85	1.75	56.67	45.33	111.67

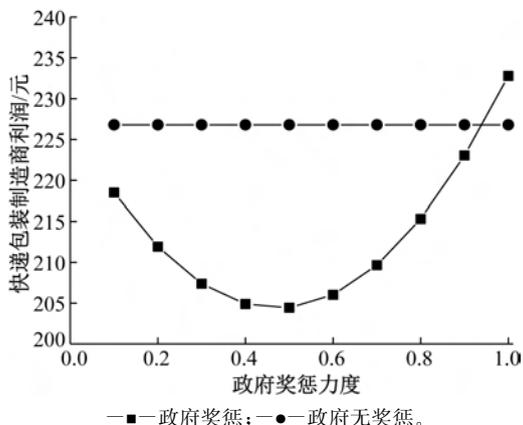


图2 快递包装制造商利润与政府奖惩力度的关系

这是因为当政府设置的奖惩力度为零,即对快递包装制造商与消费者的回收快递包装进行奖惩时,由于快递包装本身的回收经济价值低,快递包装制造商只愿意支付较低的转移价格给快递企业,从而使快递企业回收快递包装的成本高于转移价格($c_b=0.9$ 元/件, $p_m=0.8$ 元/件)。快递企业出于自身利润最大化考虑便不愿意回收快递包装,其支付的回收价格为负($p_r=-0.05$ 元/件),此时反而需要消费者支付费用返还快递包装,所以消费者返还率与回收再利用率为零,最终导致快递包装制造商无法从快递企业回收快递包装。当政府采取奖惩机制以后,快递包装制造商的实际回收再利用率不大于政府设置的最低回收再利用率,政府会对其未完成部分进行相应的惩罚,因此其利润随着政府奖惩力度的增加而减小;后来通过逐渐提高转移价格使得实际回收再利用率大于政府设置的最低回收再

利用率,超额的部分受到了政府的奖励,其利润又随着政府奖惩力度的增加而增加,甚至可以高于政府未引入奖惩机制的情形。与此同时,因为转移价格与回收价格之差随着政府奖惩力度的增大而变大,且高于快递企业回收快递包装的单位成本,所以快递企业愿意支付更高的回收价格以增加自身利润,从而消费者更愿意返还快递包装。

由此可知,将政府奖惩机制引入快递包装闭环供应链中,可以有效提高快递包装制造商与快递企业回收快递包装的积极性,缓解由快递包装高消耗量低回收再利用率引起的资源浪费与环境污染问题。

(二)政府奖惩力度的变化对消费者剩余的影响

表4表示不同最低消费者返还率下政府奖惩力度对消费者剩余的影响,充分验证了结论3:因为 $\frac{w\varphi}{8p} + \frac{1}{2} = \frac{32}{55}$,所以当政府规定的最低消费者返还率在 $\left[0, \frac{32}{55}\right]$ 内,消费者剩余随着政府奖惩力度的增大而增大;当政府规定的最低消费者返还率在 $\left(\frac{32}{55}, 1\right]$ 内时,消费者剩余随着政府奖惩力度的增大而减小。

进一步观察发现,当政府设立的最低消费者返还率在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内时,消费者剩余都会随着政府奖惩力度的增加而增加;当 $\theta_0 \geq \frac{1}{2}$ 时,政府应根据快递包装的批发价格与零售价格设立合理

的最低消费者返还率,使其满足 $\theta_0 \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\omega\varphi}{8p} + \frac{1}{2} \right]$,从而保证消费者剩余都随着政府奖惩力度的增加而增加。总而言之,政府科学

制定奖惩标准,可以使政府奖惩机制下的消费者剩余高于政府未引入奖惩机制的情形,更有助于促进消费者积极返还快递包装,降低快递企业回收快递包装的难度。

表4 不同最低消费者返还率下消费者剩余随政府奖惩力度的变化情况

政府奖惩力度	最低消费者返还率/%									
	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
0.00	422.89	422.89	422.89	422.89	422.89	422.89	422.89	422.89	422.89	422.89
0.10	453.13	447.93	442.73	437.54	432.34	427.14	421.94	416.75	411.55	406.35
0.20	483.37	472.97	462.58	452.18	441.79	431.39	421.00	410.60	400.21	389.81
0.30	513.61	498.02	482.42	466.83	451.24	435.65	420.05	404.46	388.87	373.28
0.40	543.85	523.06	502.27	481.48	460.69	439.90	419.11	398.32	377.53	356.74
0.50	574.09	548.10	522.11	496.13	470.14	444.15	418.16	392.18	366.19	340.20
0.60	604.33	573.14	541.96	510.77	479.59	448.40	417.22	386.03	354.85	323.66
0.70	634.57	598.19	561.80	525.42	489.04	452.66	416.27	379.89	343.51	307.13
0.80	664.81	623.23	581.65	540.07	498.49	456.91	415.33	373.75	332.17	290.59
0.90	695.05	648.27	601.49	554.72	507.94	461.16	414.38	367.61	320.83	274.05
1.00	725.29	673.31	621.34	569.36	517.39	465.41	413.44	361.46	309.49	257.51

(三) 政府奖惩力度对环境以及社会总福利的影响

将表2中的参数代入式(21)和式(22),可得 $\frac{d^2 SW^*}{df^2} = -\frac{5103}{50} < 0, f^* = \frac{5}{9}(E+N) + \frac{13}{36}$,且 $E \geq 0, N \geq 0$ 。故 SW^* 在 $f=f^*$ 处可取得极大值。参考徐朗等^[18],由于 $0 \leq f \leq 1$,可以得到:

$$f^* = \frac{5}{9}(E+N) + \frac{13}{36},$$

$$N \in [0, A-E] \text{ 且 } 0 \leq E \leq A \quad (23)$$

其中记 $A = \frac{20}{23}$ 。

观察式(23)可以发现,当不回收快递包装对环境损害的边际成本在区域 $[0, A-E]$ 内且 $0 \leq E \leq A$ 时,政府需要对快递包装制造商与消费者进行奖惩,这是因为不回收快递包装对环境的破坏不在可控范围内,供应链系统无法自行实现社会总福利最优。在现实生活中,回收快递包装可以保护环境,虽然在回收过程中对环境也存在一定程度的污染,但是不回收快递包装所产生的环境污染更严重。鉴于此,假设 $E=0.09$ 元/件, $N=0.35$ 元/件,此时满足 $N \in [0, A-E]$ 且 $0 \leq E \leq A$ 的条件,政府应对快递包装制造商与消费者采用奖惩机制。

环境效益与政府奖惩力度的关系如图3所示,环境效益随着政府奖惩力度的增大而增大。政府实施奖惩机制以后,环境效益虽然仍为负数,但是明显高于政府无奖惩的情形,这说明政府奖惩机制有利于缓解快递包装带来的巨大环境压力。社会总福利

与政府奖惩力度的关系如图4所示,政府引入奖惩机制后的社会总福利明显高于政府未引入奖惩机制的情形,而且社会总福利随着政府奖惩力度的增大呈现先增加后减少的趋势,在可行域内存在最优政府奖惩力度使社会总福利达到最优,这与结论5是一致的。图3和图4说明虽然使用快递包装会对环境造成一定的影响,但是引入政府奖惩机制,可以明显降低快递包装对环境的负影响,促进快递包装绿色发展。

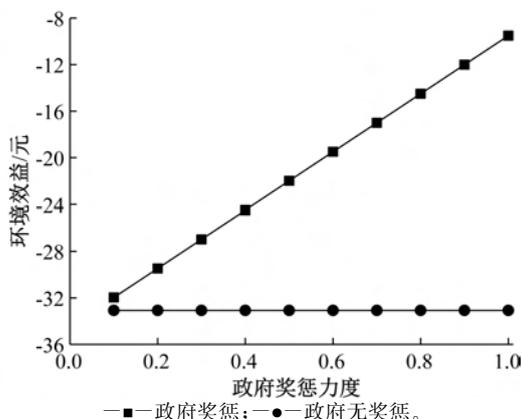


图3 环境效益与政府奖惩力度的关系

四、结 语

快递包装回收再利用是一个涉及到政府、企业和消费者的社会性问题,但在实际情况中企业和消费者考虑到自身利益并不总是具有回收再利用快递包装的积极性,因此需要政府给予必要的引导。本

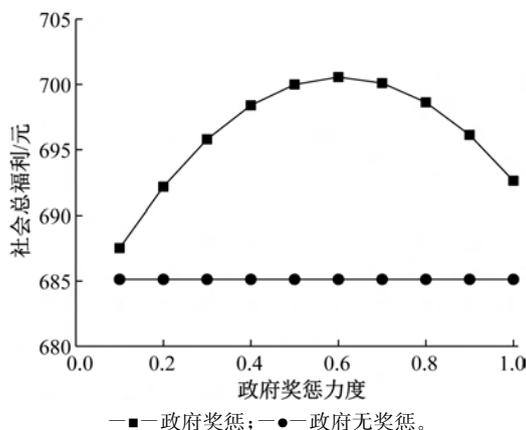


图4 社会总福利与政府奖惩力度的关系

文研究政府如何制定奖惩机制增进社会总福利,以及在快递包装闭环供应链中快递包装制造商与快递企业如何应对政府奖惩机制提高自身利润,目的是为了通过政府奖惩机制引导快递包装制造商、快递企业、消费者共同承担快递包装回收责任,降低快递包装对资源的消耗和环境的污染。研究表明,将政府奖惩机制引入快递包装闭环供应链中,能够明显改变快递包装回收难的现状,调动快递包装制造商回收再利用快递包装的积极性,起到引导快递企业提高回收价格的作用,并有效增强消费者返还快递包装的意识,从而形成高效的快递包装闭环供应链。此外,政府科学制定奖惩机制,能够提高资源利用率,减轻环境负担,达到社会总福利最优。

虽然本文在假设消费者返还率时,考虑了回收价格的影响,但未考虑其他因素影响,如消费者本身的环保意识等,未来可以继续研究。此外,本文虽然对快递包装回收问题中政府的奖惩机制进行了研究,但未对政府其他的激励机制进行讨论,这也是今后继续研究的方向。

参考文献:

[1] 国家邮政局. 2017年邮政行业发展统计公报[EB/OL]. (2018-06-04) [2018-07-04]. http://www.spb.gov.cn/xw/dtxx_15079/201806/t20180604_1581131.html.

[2] 鹿伟. 一个快递包装产生0.2公斤垃圾[EB/OL]. 现代快报. (2018-03-16) [2018-04-04]. <http://3g.163.com/all/article/DD09DH8O0005227R.html>.

[3] 方惠,韩曙光,丁晓韵,等. 基于回收率的多阶段闭环供应链模型研究[J]. 浙江理工大学学报, 2014, 32(4): 269-273.

[4] Kondo Y, Hirai K S, Kawamoto R, et al. A discussion on the resource circulation strategy of the refrigerator [J]. Resources Conservation & Recycling, 2001, 33(3):153-165.

[5] Silva D A L, SantosRenó G W, Sevegnani G, et al. Comparison of disposable and returnable packaging: A case study of reverse logistics in Brazil [J]. Journal of Cleaner Production, 2013, 47(5):377-387.

[6] Pati R K, Vrat P, Kumar P. A goal programming model for paper recycling system [J]. Omega, 2008, 36(3): 405-417.

[7] Molina-Besch K, Palsson H. A supply chain perspective on green packaging development-theory versus practice [J]. Packaging Technology and Science, 2016, 29(1): 45-63.

[8] Cobb B R. Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain [J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2016, 86:53-68.

[9] 朱磊,李梦焯,杜艳平,等. 快递业循环包装共享系统及其回收模式研究[J]. 物流技术, 2017, 36(9): 21-26.

[10] 王世君,王世民. 快递包装标准化成本收益分析[J]. 重庆工商大学学报, 2015, 32(9): 93-97.

[11] 邹筱,付亚洲,李玉琴. 循环经济视角下高校快递包装物回收模式优化研究[J]. 包装学报, 2018, 10(2): 80-86.

[12] 张慧. 基于差异化定价的快递包装纸箱回收策略研究 [J]. 价值工程, 2016, 35(20): 75-79.

[13] 李平. 博弈模型下快递包装的回收激励机理[J]. 北京邮电大学学报, 2017, 19(4): 35-40.

[14] 朱庆华,窦一杰. 基于政府补贴分析的绿色供应链管理博弈模型[J]. 管理科学学报, 2011, 14(6): 86-95.

[15] Heydari J, Govindan K, Jafari A. Reverse and closed loop supply chain coordination by considering government role [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2017, 52: 379-398.

[16] 张汉江,李聪颖,姚琴,等. 闭环供应链上的最优回收激励契约与政府补贴再制造政策的最优化[J]. 系统工程, 2014, 32(8): 74-79.

[17] Hong I H, Lee Y T, Chang P Y. Socially optimal and fund-balanced advanced recycling fees and subsidies in a competitive forward and reverse supply chain [J]. Resources Conservation and Recycling, 2014, 82: 75-85.

[18] 徐朗,汪传旭,杨清荃. 低碳背景下政府财税行为对制造商决策影响[J]. 工业工程, 2016, 19(3): 30-36.

[19] 郑卫彦,孟燕萍. 政府引导下绿色逆向物流网络线性规划模型:以快递包装为例[J]. 华中师范大学学报, 2017, 51(4): 518-525.

[20] 李辉,汪传旭. 政府补贴下多渠道回收的闭环供应链决策[J]. 数学的实践与认识, 2017, 47(2): 48-57.

[21] 高广阔,孙甜甜. 全过程管理下快递包装回收处理对策研究[J]. 技术与创新管理, 2018, 39(3):318-322.



大学生社团成员周边绩效管理:理论、实证与模型

——基于组织认同和领导成员交换关系视角

王萍,叶志慧,徐璐

(浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018)

摘要: 周边绩效是一种超职责行为,并日益成为社团组织整体绩效的重要组成部分,对组织认同感较高的大学生社团成员会表现出较高的周边绩效,而高质量的领导成员交换关系(Leader-member exchange relationship, LMX)会促使社团成员提高周边绩效。文章将领导成员交换关系分为圈内人和圈外人两种类型,同时对组织认同感进行高低等级划分,根据实证分析结果构建大学生社团组织周边绩效管理的二维模型,将大学生社团成员划分为四种类别:一是领导成员交换关系高而组织认同感低的“伪装者”群体,二是领导成员交换关系高并且组织认同感也高的“死党”群体,三是领导成员交换关系低的同时组织认同感也低的“咸鱼”群体,四是领导成员交换关系低而组织认同感高的“真爱粉”群体。针对四种不同类别的群体给出提高大学生社团组织周边绩效的对应建议。

关键词: 周边绩效;组织认同感;领导成员交换关系;大学生社团成员

中图分类号: C931.2

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0232-07

Theory, demonstration and model of contextual performance management for members of college student association: From the perspective of organizational identification and leader-member exchange

WANG Ping, YE Zhihui, XU Lu

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

Abstract: Contextual performance refers to a super-responsibility behavior, and increasingly becomes an important part of the overall performance of associations and organizations. The members of college student association with higher organizational identity will show higher contextual performance, while high-quality leader-member exchange relationship (LMX) will promote association members to improve contextual performance. This paper divides the leader-member exchange relationship into two types according to the research needs, namely, insider and outsider. At the same time, the organizational identity is divided into different levels. Based on the results of empirical analysis, a two-dimensional model of contextual performance management of college student associations is constructed, and the members of college student associations are divided into four different categories. The first category is the "camouflage" group with high leader-member exchange relationship and low organizational identity; the second one is the "sworn follower" group with high leader-member exchange relationship and high organizational identity; the third one is the "salted fish" group with low leader-member exchange relationship and low organizational identity, and the fourth one is "true love fans" group with low organizational identity and high organizational identification. For the four different groups, some suggestions are given to improve the contextual performance of college student associations.

Key words: contextual performance; organizational identification; leader-member exchange; members of college student association

大学生是促进国家发展的栋梁之才,也是推动国民经济社会发展的重要力量^[1]。2005年,共青团中央、教育部共同颁布的《关于加强和改进大学生社团工作的意见》明确指出,组织大学生社团活动是高等学校培养综合性人才的有效途径之一^[2]。然而,随着高等学校越来越重视大学生素质教育,大学生社团组织呈现蓬勃发展之势,随之产生的问题也日益突出,这一定程度上抑制了大学生社团组织对学生综合素质提升的作用。为了使大学生社团组织得到更好的发展,每一个社团成员需要在实现传统任务绩效的基础上创造更多的周边绩效。

周边绩效指的是社团成员主动完成社团管理章程之外的工作任务,这种行为不会得到组织的奖赏或者惩罚,它是社团成员内心自发的行为,受主观意志支配^[3]。比如,社团成员会主动帮助别人完成工作任务,即使自己没有这样的义务,他们也会与组织里的其他成员保持良好的合作关系,无私奉献,为组织获得荣誉而不求回报^[4]。周边绩效有利于促进组织成员间的沟通交流,促进传统任务绩效和组织整体绩效水平的提升。在激烈的市场竞争中,组织能够得到长久的生存和发展离不开周边绩效这一关键因素^[5]。社团组织的整体绩效除了任务绩效之外,周边绩效是不可或缺的组成部分。然而,周边绩效往往未引起社团管理者的重视,一方面,绩效考核以工作结果为导向,社团成员在工作职责之外的贡献往往得不到认可;另一方面,周边绩效在社团组织中并没有促进因子,导致社团成员很难有意愿为组织创造周边绩效。而从组织认同感和领导成员交换关系的视角分析其如何影响大学生社团成员为组织带来周边绩效的意愿,具有重要的现实意义。鉴于此,本文首先梳理周边绩效的影响因素,然后从组织认同感和领导成员交换关系的视角,构建大学生社团成员周边绩效的管理模型,进而探寻大学生社团周边绩效的建设路径。

一、理论基础

(一)概念界定

1. 周边绩效

周边绩效是和传统的任务绩效相对应的绩效概念,Borman等^[6]于1993年通过研究表明,任务绩效和周边绩效对总绩效的解释能力几乎相当,二者

独立地影响总体绩效。任务绩效是工作说明书中明确规定的需完成的工作绩效,是员工通过正常的工作生产创造出来的绩效,它与员工的工作经验年限、生产工艺方法、掌握的技能熟练程度相关^[5]。周边绩效指员工所从事的未在任务说明书中被具体设定为可量化考核的工作内容,通常这些工作内容能促进组织成员产生“荣誉感”或“责任感”等正向的积极行为,有利于营造健康向上的工作氛围,从而对组织达成任务绩效产生推进作用^[7]。周边绩效具有行为性特征,对它的评价来源于个体的行为,也是个体在完成任务时与团队成员互动的过程,因此它也属于一种过程性绩效^[8]。虽然任务绩效也需要个体实施完成任务的行为,但考察任务绩效的重点在于其行为带来的最终结果,而非行为过程本身^[9]。因此,组织能够实现目标、得到长久的生存和发展必然离不开周边绩效这一关键因素^[5]。目前针对周边绩效的研究主要是围绕企业员工展开的,很少涉及大学生社团的绩效管理,对大学生社团的周边绩效的研究更是稀缺。通过科学与合理的工具方法应用,对大学生社团的周边绩效进行分类管理有助于实现社团的发展目标。

2. 组织认同感

组织认同感源自社会认同理论,于20世纪80年代作为一个单独的研究构念出现。组织认同感是组织成员通过对其自身身份的定义,产生对组织的归属感,它是社会认同的重要形式之一^[7]。在实际工作中,当员工的心理和行为与组织所处的环境保持一致时,表明员工具有良好的组织认同感。根据组织行为学的相关研究,日常工作中,热心且乐于帮助同事的员工会表现出更高的组织认同感,他们会更多地为企业的发展考虑,并且支持组织的决策,其行为也往往与所在组织的目标保持一致^[10]。这些员工的存在会使得组织内部各部门之间、同事之间的交流更加有效率并且能够减少摩擦,从而间接地提升组织效率。此外,当员工有着较高的组织认同感,他会将自己和组织看为一体,进而会产生更多的角色外行为,为组织带来更多的周边绩效^[11]。因此,组织认同感强烈的成员对与实现组织绩效以及为组织创造更多的周边绩效具有重要作用。

3. 领导成员交换关系

领导成员交换关系(Leader-member exchange,

LMX)是指领导与下属之间建立的互惠关系。这种关系建立在领导与下属之间的工作互动基础之上,由此促进了以相互尊重、信任、喜欢和贡献为特征的高质量的社会交换关系的形成^[12]。反之,则形成以正式的契约关系为特征的交换关系,双方缺乏信任、支持和情感上的互动。因此,根据领导成员交换理论,领导者会因为时间、精力等因素和不同的员工建立质量不等的领导—成员关系,并采取差异化的管理策略,而这种管理方式会对下属的态度和行为产生不同的影响^[12]。具体来说,当领导成员交换关系质量较低时,下属所得到的资源仅仅是工作契约所规定的资源交换;当领导成员交换关系质量较高时,交换双方会互相提供有价值的各类资源给对方,尤其是当员工感受到来自领导的支持、信任、尊重等精神层面的激励时,将会以心理契约的方式形成一种回报义务^[13]。当领导成员交换关系质量较高,员工会得到领导更多的关注和支持,这会促进组织成员更加有工作动力,为组织创造更多周边绩效,促进组织的发展。

(二)组织认同感、领导成员交换关系对周边绩效的影响分析

1.组织认同感对周边绩效的影响

个人和其所在的组织保持一致,并对组织的成败经历感同身受,作为自己经历的感知被称为组织认同感,一般将其分为三个维度,即认知性认同、情感性认同和评价性认同^[14]。作为一个综合性的概念,组织认同感强调个体对组织的归属,体现在组织成员对组织从简单的认知上升到情感归属的转变过程。它是组织和员工感知一致性的体现,是社会认同表现形式的一种特别存在^[14]。从员工个人角度来看,员工如何看待自己与组织的关系、用怎样的态度对待组织等这些员工主观的因素必然会对员工的心理、行为及绩效产生影响;从组织角度来看,组织需要整合组织成员,将其命运同组织的使命紧密联系在一起,才能协调行动以完成组织的目标^[15]。员工对组织的认同让他们有了相近的思想,更多的理解与容纳,进而做出有利于提高组织绩效的额外行为,即产生积极的周边绩效,最终促进组织实现既定目标。由于组织认同感是员工个体对组织的一种主观性感知,因此它的有无以及强烈程度因人而异。在日常工作中,组织认同感较高的员工更加容易对组织产生情感归属,继而在完成规定任务绩效的基础上付出更多,产生更多的周边绩效,员工与组织共同发展;而对于组织认同感较低的员工,他们通常不

会表现出契约外或角色外的行为,很少为组织贡献周边绩效^[15]。

2.领导成员交换关系对周边绩效的影响

领导成员交换关系作为最具影响力的领导有效性理论之一,认为领导与不同的下属之间会建立不同类型的交换关系,而交换关系的不同质量影响着下属的行为和态度^[16]。该理论表明,人们与领导之间的人际关系、与下属之间的人际关系具有异质性,每种双向关系都存在差别。由于领导与下属交换行为的异质性特点,下属所承担的角色是不同的,可将下属分为“圈内人”和“圈外人”^[17]。拥有频繁交换活动的圈内人下属和领导的人际关系密切,并与领导建立了较为成熟的信任关系,从而得到领导更多的关注和支持。员工在高质量的领导成员交换关系中实现自尊需要和自我提升,出于自身对于组织的责任感,他们从而更加工作,为组织带来周边绩效。反之,拥有低质量的领导成员交换关系的圈外人因与领导之间沟通交流较少,其受到领导的支持与激励相对缺少,更多地组织中从事基础性的工作,工作积极性不高,同时工作效能较低,因此其周边绩效也比较差。

综上所述,组织认同感和领导成员交换关系是影响组织成员创造周边绩效的因素。成员的组织认同感越高,就会为组织创造更多的周边绩效,而当组织认同感较低时,就会减少角色外有效行为,降低周边绩效;组织成员与领导者的交换关系质量越高,其在组织中的工作表现越积极,从而带来周边绩效,反之,就会减少周边绩效。

二、实证研究

为了探讨组织认同感和领导成员交换关系这两个因素对当代大学生社团成员周边绩效的影响,本文向大学生社团成员发放问卷进行实证研究,尝试构建周边绩效的管理模型,探讨有效管理大学生社团成员周边绩效的方法。

问卷共有三部分,以 Likert 五级量表来衡量各个题项。大学生社团成员的组织认同感主要借鉴 Miller 等^[18]和陈安奇^[19]的组织认同感量表测量,共 11 个项目。对于大学生社团成员的领导—成员交换关系,参照费德勒权变模型进行的 LMR 测试^[20],共用 9 个项目测量。对于大学生周边绩效的测量,参照 Scotter 等^[21]的量表,共 10 个项目。所有项目均为同向锚定,通过样本收集的各部分的得分均值区间定义所在项目的高分组和低分组。问卷调查分

为线上和线下两种形式,2018年3—5月共发放问卷220份,回收有效问卷195份,有效回收率为88.6%。参与调查的学生中,男女比例相对均衡;以大三及以上社团成员为主;被调查者参与的社团数量大多不超过2个,偏向于选择规模较大的社团;社团工作持续时间基本在2个学期及以下,大多数被试者只是社团中的普通社员。

(一)变量的描述性统计与样本分组

描述性统计结果表明,组织认同感、领导成员交换关系和周边绩效的总分分别是55、45、50,均值分别为35.87、27.22、35.86,标准差分别为8.604、5.053、6.756。据此,以均值为基准,以标准差为分组标准,对所有样本进行分组,结果见表1。

表1 各变量分组分布

组别	组织认同感		领导成员交换关系		周边绩效	
	分数范围	样本数量	分数范围	样本数量	分数范围	样本数量
1	[1,17]	4	[1,15]	6	[1,21]	9
2	[18,26]	26	[16,21]	13	[22,28]	10
3	[27,35]	58	[22,27]	83	[29,35]	57
4	[36,44]	80	[28,33]	81	[36,42]	100
5	[45,55]	27	[34,45]	12	[42,50]	19

通过上述分组,可以得出样本中三个研究变量分数分布的基本态势:组织认同感和周边绩效的分数总体呈左偏态分布,两者的分布高峰均在其所在分组的第4组;领导成员交换关系总体呈正态分布,分布集中在第3组。由此可见,组织认同感、领导成员交换关系对周边绩效的影响对于不同的成员存在差异。

(二)变量的相关性分析

为了验证大学生社团成员的组织认同感、领导成员交换关系与周边绩效之间是否存在相关性,利用Pearson相关分析法进行相关性检验,结果显示,组织认同感、领导成员交换关系与周边绩效的相关系数检验的显著性概率均为 $0.000 < 0.05$,并且相关系数分别为0.659、0.609,均大于0.6,说明组织认同感、领导成员交换关系与大学生社团成员的周边绩效显著正相关,相关程度较高,并且相关程度比较接近。

(三)回归分析

为了验证组织认同感、领导成员交换关系是否是大学生社团成员周边绩效的关键影响因素,采用线性回归分析探索变量间的因果关系。将组织认同感和领导成员交换关系作为自变量,周边绩效作为因变量,建立线性回归模型。回归分析结果发现,

$R^2=0.513$,调整后 $R^2=0.508$,说明组织认同感和领导成员交换关系可以解释周边绩效50.8%的变异性, $F=51.732$,其伴随概率为0.000,说明组织认同感、领导成员交换关系与周边绩效的线性模型构建具有实际意义。回归系数见表2。

表2 回归系数

因素	非标准化系数		标准系数	t	显著性
	B	标准误差	β		
(常量)	1.687	0.240	—	7.028	0.000
组织认同感	0.307	0.051	0.390	6.023	0.000
领导成员交换关系	0.379	0.080	0.305	4.711	0.000

由表2可知,组织认同感和领导成员交换关系均进入了周边绩效的回归模型,标准化回归方程为:周边绩效 $=0.390 \times$ 组织认同感 $+0.305 \times$ 领导成员交换关系。从回归系数看,组织认同和领导成员交换关系对周边绩效的影响程度比较接近。

(四)实证分析结论

通过相关分析和回归分析,验证了组织认同感和领导成员交换关系确实是大学生社团成员周边绩效的关键影响因素,也就是说,要想提高大学生社团成员的周边绩效,可以强化组织认同感和改善领导成员交换关系着手。而结合表1,又可以发现,大学生社团成员中,组织认同感和领导成员交换关系的数值分布并不一致,并且与周边绩效的分布也不一致,因此在实际管理中,还需要根据社团成员的特点选择不同的管理方式。

三、大学生社团成员周边绩效管理模型构建与应用

(一)大学生社团成员周边绩效管理模型构建

根据上述理论分析和实证研究可知,组织认同感和领导成员交换关系是影响社团成员周边绩效的重要因素。在现实情境中,大学生社团作为一个学生组织,对其管理并无法做到像企业一样规范。由于社团成员具有不同的特点,对每一位社团成员进行精细化管理并不现实。为了更高效地提升大学生社团成员的周边绩效,需要根据样本数据得出的各变量的均值区间,将组织认同感和领导成员交换关系的分数进一步进行高低分分组,见表3。

根据表3的界定,将样本进行筛选,根据社团成员对于组织认同感程度的高低以及领导—成员交换关系质量的高低,参照领导行为四分图理论^[22],可以将社团成员周边绩效管理的对象分为四类,构建出二维模型,如图1所示。

表3 自变量分组界定

变量项	分数界定	
	分数范围	类别
组织认同感	[1,27]	低
	[45,55]	高
领导成员交换关系	[1,22]	低
	[32,45]	高

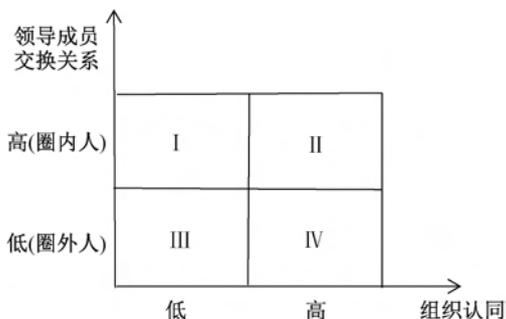


图1 大学生社团成员周边绩效管理模型图

由图1可见,将领导成员交换关系按照程度高低分为圈内人和圈外人,将组织认同感分为高和低两种程度,由此可将大学生社团成员划分为四类。这四类成员的领导成员交换关系和组织认同感具有显著的差异,他们对组织周边绩效的关键驱动因素也各有特点,在实际管理中需要采用不同的周边绩效管理方式。按照图1的分类方式,195个样本中有30个样本属于这四类成员中的某一典型人物,在总样本中占比约15.4%。其中,第I类,即组织认同感较低但领导成员交换关系质量较高的群体共2人,占总样本的1.03%;第II类,即组织认同感较高且领导成员交换关系质量也较高的群体共11人,占总样本的5.64%;第III类,即组织认同感和领导成员交换关系质量都较低的群体共15人,占总样本的7.69%;第IV类,即组织认同感较高但领导成员交换关系质量较低的群体共2人,占总样本的1.03%。虽然领导成员交换关系和组织认同感都会对周边绩效产生正向影响,但一方面二者的影响程度不一样,另一方面,四类不同群体的组织认同感和领导成员交换关系的水平也不一致,因此,在实际周边绩效管理过程中,针对这四类群体的管理侧重点应该有所不同。

(二)模型分析

1. I类——“伪装者”群体

一个社团组织中,不可能所有人都在与领导者保持高质量交换关系的同时也有着较高的组织认同感,有的成员虽然与领导者保持着良好交换关系,但是,对于组织并没有太高的归属意识与认同感,并非

完全誓死追随,因而将这样的群体命名为“伪装者”。对于“伪装者”们来说,他们更多的是追求自身的利益,与领导者处好关系,希望在日常工作中获得领导更多的关注,取得更多成长和发展的机会,为此,他们往往在领导面前表现优异,以取得领导者的信任。然而,关于大学生社团组织整体的发展方向、社团组织未来在新兴的大学生社团组织中如何立足等问题都不在“伪装者”群体考虑范围之内,他们以一种“事不关己高高挂起”的心态来面对社团组织,通常是基于本分尽力完成社团组织规定的任务,甚至在这过程中还存在投机取巧的行为。处于对自身利益的考虑,这类群体极少做出利他行为,进而很难为社团组织带来周边绩效。

从样本比例来看,“伪装者”群体是占比很少的一类群体,可见在一个社团组织中,这样的群体依旧存在,管理者需要重视提高他们的周边绩效。其实“伪装者”本身很有能力,这也是他们取得领导信任的重要因素之一,因此社团组织需要做的更多的是吸引“伪装者”从心底里追随组织,减少他们与社团组织的矛盾冲突。同时加强社团文化建设,一方面强调社团内部文化宣传,从思想上提高组织内部凝聚力,增强“伪装者”们的组织认同感;另一方面开展具有社团文化特色的户外活动或是定期的社团内部聚会,拉近“伪装者”们与组织的距离,给予他们更多的人文关怀,促使其情感上与社团组织更契合,增加为组织创造周边绩效的意愿。

2. II类——“死党”群体

高质量的领导成员交换关系即“圈内人”和社团成员自身较高的组织认同感会提高成员的工作绩效,同时增加组织的周边绩效。第II类社团成员群体相对于其他组合形式而言,一方面与领导者具有很好的交换关系,另一方面自身对组织有着较高的认同感,因此可以将他们称之为社团组织的“死党”群体。与普通社团成员相比,“死党”群体有更多的机会获得更好的资源,会经常受到领导者的关心与支持,相对圈外人来说,“死党”群体对领导者的关怀会产生更多的情感归属,这样的感觉会导致他们在日常工作中为了维持与领导者之间这样一种特殊的关系而不断奋进向上,将自己最好的一面展现在领导者面前,同时为了给自己加分,在团队中更加受到领导者的青睐,他们会积极主动地承担角色外行为,帮助其他成员完成工作,促进社团组织目标的实现。在拥有较高质量的领导成员交换关系的基础之上,“死党”群体自身对社团组织整体也有很强的归属感

和认同感,他们觉得为社团组织贡献自己的力量是值得的,并本着与社团组织共生共存发展的理念,将社团组织的发展前景当作自己的奋斗目标,因而会在完成社团组织规定的任务绩效的基础上,额外奉献自己的时间、精力去为社团组织实现超额的价值,即形成周边绩效。

“死党”在样本数据中是仅次于“咸鱼”的一类群体,他们在社团组织中比较特殊。“死党”群体对组织高度的认同感以及高质量的领导成员交换关系会使得他们在进入团队初期就会为组织带来周边绩效。社团组织针对他们要制定更加长远的任务目标,领导者也要采取正向激励方式,刺激“死党”分子不断获得动力为社团贡献,不因为“死党”们的长期付出而觉得理所应当,适当对其给予精神激励和物质激励,以实现社团组织和“死党”个人的共同发展。

3. III类——“咸鱼”群体

“咸鱼”群体是社团组织中的一类碌碌无为、不求上进的群体,他们对社团组织的认同感不高,在与领导者相处的过程中也处于劣势地位。这类群体在主观上对社团组织没有情感归属,客观上很少得到领导者的关爱,被称为“咸鱼”群体。“咸鱼”群体在社团组织中存在感低,难以在社团中发现并发挥自身的价值,更有甚者,产生自暴自弃的心理,在团队中得过且过,缺乏志向与前进的动力。因而,在社团日常工作中,他们的努力程度很低,对自身的要求也相对较低,通常局限于在规定时间内完成社团组织规定的基本任务,妄想“咸鱼”群体积极主动地为社团组织创造绩效是不切实际的,他们几乎不能为社团组织取得周边绩效。

样本数据中“咸鱼”群体是四类群体中占比最大的一类群体,这无疑对社团的发展很不利,由于这类群体的复杂性,对于“咸鱼”的管理需要双管齐下。首先社团组织可以适当增加文娱活动,拉近组织与“咸鱼”成员的距离,也间接传递积极的组织文化价值观,从思想上增强社团成员的组织认同感;其次,社团的领导者应多关注“圈外人”的日常工作行为,并对其良好表现予以褒奖,而不是仅仅与自己要好的“圈内人”保持密切联系。增强社团成员的组织认同感,同时平衡好“圈内人”和“圈外人”的关系,才更加有利于社团组织整体绩效水平的改善。当然,大学生社团中也不乏有的成员进入社团只为了新鲜好玩,对自身和组织发展都没有过多的追求,针对这样的“咸鱼”,即使再怎么调整也无法改善他们的工作状态,那么,社团组织应采取劝退措施,避免部分成

员受其影响,增加管理难度,影响组织整体绩效。

4. IV类——“真爱粉”群体

大学生社团中还有一类成员群体对组织来说是弥足珍贵的,他们一方面认真在社团组织中努力工作,对社团组织的生存发展有共同的情感认知和较高的组织认同感,认为自己有责任为社团组织的发展而努力,为社团组织创造更多的周边绩效。另一方面,这类群体难以跨越“圈外人”的界限,很难有机会享有“圈内人”的福利,但是,社团组织对他们的肯定充分激发了他们的干劲,为了给予社团组织更好的回馈,他们即便是没有和领导者取得较好的交换关系,也能够较为努力的工作。由此可以看出,这类成员群体是社团组织的“真爱粉”。经过对样本中的这类群体调研发现,与“死党”相比,“真爱粉”由于各种主客观因素,很少有机会和领导者直接接触,无法让领导者更充分地认识自己,进而也就很少获得领导的“圈内人”资源,身为“圈外人”,基于互惠规范,他们没有十分强烈的回报义务感。但是“真爱粉”心底还是想要靠近领导者,希望获得更多机会发展自己也提高社团组织绩效,只是缺乏适当的机遇,一旦遇到合适的时机,他们会更加积极主动的扮演契约外角色,推动社团组织发展。

“真爱粉”群体是组织发展的重要力量,在样本数据中占比很小。与“伪装者”群体不同,这类群体将社团与自身紧密联系在一起,想要提高他们的周边绩效,需要领导者付出更多的努力,学会关注社团中更多的其他成员,必要时需要与“真爱粉”们进行面谈,听取他们对于社团发展的想法,将自己的“圈内人”范围扩大一些,让表现优秀的社团成员获得相应的奖励与认同,给人以一种公平对待的感觉,提高领导成员交换关系的质量,让“真爱粉”群体能得到领导者的关注,提高其为组织创造周边绩效的积极性。

四、结 语

影响大学生社团成员周边绩效的因素主要可以分为两个方面:一是社团成员自身对社团组织的认同感;二是领导成员交换关系。本文通过实证研究发现,虽然这两方面因素都会对周边绩效产生正向影响,但一方面它们的影响程度不一样,另一方面,不同群体的组织认同感和领导成员交换关系的水平也不同。因此,在实际的大学生社团周边绩效管理过程中,针对不同群体的侧重点应该有所不同。参照领导行为四分图理论,本文在构建二维模型的基础

基础上,将大学生社团组织成员分成四种类型:“伪装者”、“死党”、“咸鱼”和“真爱粉”。对于“伪装者”群体,社团组织要注重提高他们的组织认同感,可以多开展团队活动,增强这类社团成员的归属感;对于“死党”群体,社团组织要做的是继续引导他们为组织带来更多的周边绩效并在必要时给予一定的精神或物质激励;“咸鱼”群体需要社团组织格外关心,社团领导者应当看到组织中不同成员的工作情况以及成员状态,适当制定奖惩制度,提高这类成员的工作积极性,同时避免态度不端正的“咸鱼”人员在社团内影响其他社员,妨碍整体组织绩效的提升;对于“真爱粉”,社团组织的领导者应该关注组织中的每一个此类成员,不要严格划分“圈内人”和“圈外人”,给有想法的社团成员表达自己观点的机会,形成更融洽的上下级关系。

参考文献:

- [1] 杨飞龙.心理契约视角下高校学生社团成员离职倾向研究[D].长沙:中南大学,2013:1.
- [2] 张珺.大学生社团组织凝聚力研究:以哈尔滨工程大学为例[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2011:12.
- [3] 谢小明.基于沟通视角的组织周边绩效管理研究[J].湖南商学院学报,2010,17(6):50-53.
- [4] 汪海峰,罗予晨.领导-成员关系质量与周边绩效关系的研究[J].现代商业,2008(2):145.
- [5] 曹佳莉,鲁梦琪,李里,等.周边绩效研究综述[J].人力资源管理,2016(5):292-295.
- [6] Borman W C, Motowidlo S J. Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance [A]/N. Schmitt & W C Borman and Associates Eds, Personnel Selection in Organizations.[M]San Francisco: Jossey-Bass,1993:71-98.
- [7] 傅红,姚懿轩,李林谦,等.职业成长与我国新生代员工周边绩效关系的实证研究[J].昆明理工大学学报:自然科学版,2018,43(1):103-110.
- [8] 张奇.知识型员工工作压力与周边绩效的关系研究:以天津市海泰高新区IT行业员工的实证分析[D].天津:

- 天津师范大学,2017:11.
- [9] 孙蔚.自我效能感的理论及研究现状[J].世界最新医学信息文摘:电子版,2016,16(79):36.
- [10] 王好婕.浅析企业对知识型人才的组织认同感培育[J].传播与版权,2018(3):139-140.
- [11] Bergami M, Bagozzi R P. Self-categorization, affective commitment and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization[J]. British Journal of Social Psychology, 2000, 39(4): 555-577.
- [12] 黄艳,黄勇,彭纪生.领导成员交换与员工创造力:情感机制的中介作用[J].商业经济与管理,2018(6):34-43.
- [13] 周广生,安晓辉.基于二维绩效观的周边绩效研究[J].科技信息,2009(24):402.
- [14] 施鸿雁.员工组织认同与周边绩效的关系研究[J].人力资源开发,2015(18):63-64.
- [15] 高建奕.组织认同研究综述[J].昆明大学学报,2007(1):32-36.
- [16] 唐玉洁,宋合义.领导成员交换关系与组织公民行为:下属需求满足程度的调节作用[J].经济管理,2015,37(9):73-82.
- [17] 杜鹏程,朱庆,仰海锐,等.领导-成员交换关系对关联绩效的影响研究:基于工作嵌入的中介效应分析[J].经济与管理,2013,27(7):80-85.
- [18] Miller V D, Allen M, Casey M K, et al. Reconsidering the organizational identification questionnaire [J]. Management Communication Quarterly, 2000, 13(4): 626-658.
- [19] 陈安奇.金融行业新员工组织认同感对员工敬业度影响研究[D].济南:山东大学,2012:13-19.
- [20] 安弗莎妮·纳哈雯蒂.领导学[M].程德俊,徐森,译.北京,中国人民大学出版社,2009:64-65.
- [21] Van Scotter J R, Motowidlo S J. Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance [J]. Journal of Applied Psychology, 1996, 81(5): 525-531.
- [22] 李芬.由领导行为四分图理论浅析管理行为的理想模式[J].管理观察,2009(22):314.

(责任编辑:陈丽琼)



基于 PLS-SEM 模型的农村客运车辆收购补偿 满意度及其影响因素分析

葛宇佳, 张春勤, 刘 勇, 陆维特

(浙江理工大学建筑工程学院, 杭州 310018)

摘 要: 探讨了城乡客运一体化背景下的农村客运车辆收购补偿满意度水平及其影响因素, 为政府制定车辆收购补偿标准和方案提供理论依据和政策建议。以沈阳市、辽阳市和广德县的农村个体经营车主为研究对象, 从补偿程序、补偿分配和补偿监督三方面建立了农村客运车辆收购补偿满意度三层级评价指标体系, 构建了 PLS-SEM 车辆收购补偿满意度测量模型, 并进行实证分析。研究发现: 车辆收购补偿满意度指数为 46.17(满分为 100), 满意度较低; 补偿程序、补偿分配和补偿监督对车辆收购补偿满意度都具有较大的正向影响, 补偿分配的影响最大, 补偿程序的影响次之, 补偿监督的影响最小; 个体经营车主对车辆收购的补偿额度、补偿信息透明度、补偿标准及矛盾协调的满意度都很低。为了确保农村客运车辆收购工作顺利实施, 需要改善车主参与效果、健全矛盾调解机制, 提高农村客运车辆收购补偿标准、扩大车辆收购补偿方式, 提高车辆收购补偿信息的公开透明度。

关键词: 城乡客运一体化; 车辆收购; 补偿满意度; 偏最小二乘法-结构方程模型

中图分类号: U491.1

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0239-08

Research on compensation satisfaction and its influencing factors of rural passenger vehicle acquisition based on PLS-SEM

GE Yujia, ZHANG Chunqin, LIU Yong, LU Weite

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

Abstract: This paper discusses the satisfaction and influencing factors of acquisition compensation for rural passenger vehicle, and provides theoretical basis and policy suggestions for the government to formulate the standards and schemes of vehicle acquisition compensation. Taking the vehicle owners in Shenyang, Liaoyang and Guangde as the research objects, this paper establishes the evaluation index system of compensation satisfaction from three aspects of compensation procedure, compensation distribution and compensation supervision by using three-level index evaluation system. Based on PLS-SEM model, the evaluation model of compensation satisfaction for vehicle acquisition is constructed and carried out. The results show that: the compensation satisfaction index of vehicle acquisition is 46.17, and the satisfaction degree is low. The compensation procedure, compensation distribution and compensation supervision have a great positive impact on the compensation satisfaction degree, and the compensation distribution has the greatest impact, followed by the compensation procedure, and the compensation supervision has the smallest impact. The satisfaction of contradiction quota, compensation transparency, compensation standard and contradiction coordination are all very low. Furthermore, the following

收稿日期: 2018-09-27 网络出版日期: 2019-01-24

基金项目: 浙江省高校重大人文社科攻关计划项目(2018QN028)

作者简介: 葛宇佳(1994—), 女, 浙江东阳人, 硕士研究生, 主要从事城市交通管理方面的研究。

通信作者: 张春勤, E-mail: cqzhang@zstu.edu.cn

research suggestions (including: improving the participation level of vehicle owners, improving the contradictory mediation mechanism, improving the compensation standard, expanding the compensation method, and enhancing the openness and transparency of vehicle acquisition compensation) are proposed to ensure the smooth implementation of vehicle acquisition.

Key words: urban-rural passenger transport; vehicle acquisition; compensation satisfaction; Partial least square-Structural equation modeling(PLS-SEM)

20世纪50年代至80年代,城乡客运交通以公有制为主要经营方式,运力与运量间的矛盾是城乡客运的主要矛盾。随着改革开放的深入和深化,为有效盘活城乡客运市场资源,个体私营车主和社会客运企业应运而生。21世纪以来,为了满足城乡客运服务市场需求,城乡客运一体化的特殊发展模式逐步形成,经营方式由承包挂靠向公车公营、公司化经营转化。2003年,交通运输部印发了《关于加快发展农村客运和开展农村客运网络化试点工作的通知》^[1],选择13个地区开展试点工作,涵盖全国中、东、西部7省,城乡客运一体化之路由此开启。2016年,交通运输部等部门联合发布了《关于稳步推进城乡交通运输一体化提升公共服务水平的指导意见》^[2],要求整合城乡客运资源,鼓励整合分散的农村客运经营主体,加快推进城乡客运服务一体化建设的步伐。2018年9月,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》^[3],明确表示应当以城乡基础设施互联互通为目标,加速农村基础设施短板补齐工作。

在中国,城乡客运一体化是缩小区域交通差距,提升城乡客运服务水平,实现节能、环保、可持续发展的重要途径。笔者通过对安徽、上海、无锡、苏州、莱芜、邹平、双流等多省市的调研发现,城乡客运一体化管理与运营演化过程均包含农村客运线路及车辆经营权收购问题。在城乡客运线路改造过程中,政府对相关客运主体出资补偿是关键^[4],妥善安置个体经营车主是维护城乡客运市场稳定的一大重要举措^[5]。关于城乡客运一体化运营后的公交定价与补贴研究已取得阶段性成果。在公交定价研究领域,以社会公平最大化为目标和以社会福利最大化为目标的定价方法是两类主流研究方法。其中,前者应用最为广泛的方法是边际成本定价方法^[6-7]和价格上限定价方法^[8-9],后者应用最为广泛的是拉姆齐定价方法^[10-13]。此外,还有部分学者采用价格弹性分析法^[14-17]研究公交定价。在公交补贴研究领域,已有研究通过建立城乡客运一体化公交补贴机制,构建公交线路补贴规模测算模型来量化分析公

交运营线路补贴规模^[5, 18-20]。但目前并没有发现有学者研究城乡客运一体化线路改造之前的农村客运车辆收购补偿方案,对于农村客运车辆收购补偿满意度的研究还处于空白状态。

农村客运车辆收购补偿方案的优劣关乎个体经营车主是否愿意接受客运车辆经营权的回收,其合理性与公平性对推动城乡客运线路的整体改造和发展具有重要作用。目前,中国已完成城乡线路改造的地区(如杭州富阳、台州天台、菏泽巨野等)实施的农村客运车辆收购补偿标准虽为结合当地实际情况所制定,但尚无完整的理论体系支撑。且各地已有的补偿标准几乎都由政府单方面制定,个体经营车主并未直接参与定价过程,通常造成车辆收购补偿标准偏低,容易引发一些个体经营车主的抵触和不满。只有制定的农村客运车辆收购补偿方案符合个体经营车主的利益,才能确保农村客运车辆收购过程顺利进行。因此,本文以农村客运个体经营车主为研究对象,从补偿程序、补偿分配和补偿监督三方面建立农村客运车辆收购补偿满意度评价指标体系;采用偏最小二乘法—结构方程模型(Partial least square - Structural equation modeling, PLS-SEM)建立补偿满意度测量模型,对农村客运车辆收购补偿满意度及其影响因素进行研究,以期为政府制定农村客运车辆收购补偿标准和方案提供理论依据和政策建议。

一、农村客运车辆收购补偿满意度测量模型

(一)车辆收购补偿满意度评价指标体系建立

由于目前没有关于农村客运车辆收购补偿满意度及其影响因素的研究,笔者搜索整理关于征地补偿的研究文献^[21-24]发现,个体经营车主与失地农民之间存在相似性:a)个体经营车主和农民的家庭主要经济来源分别为车辆运营收入与土地种植收入,车辆收购和征地等同于切断两者的经济来源与生存手段,使其不得不重新考虑就业和生活保障问题;b)他们具有的技能和文化程度较低,只能从事简单的工种,决定了无论失地后还是车辆收购后重新就

业的难度较大,且所能从事工作的性质比较单一;
c)相对于失地农民,个体经营车主的就业状况较佳,尤其是驾驶员本人,仍可通过原有技能谋生。因此,本文参考征地补偿的已有研究成果,结合对已完成

农村客运车辆收购工作地区的政府管理人员和个体经营车主的实地调研访谈,应用三层级指标评价体系建立农村客运车辆收购补偿满意度评价指标体系,该评价指标体系见图 1。

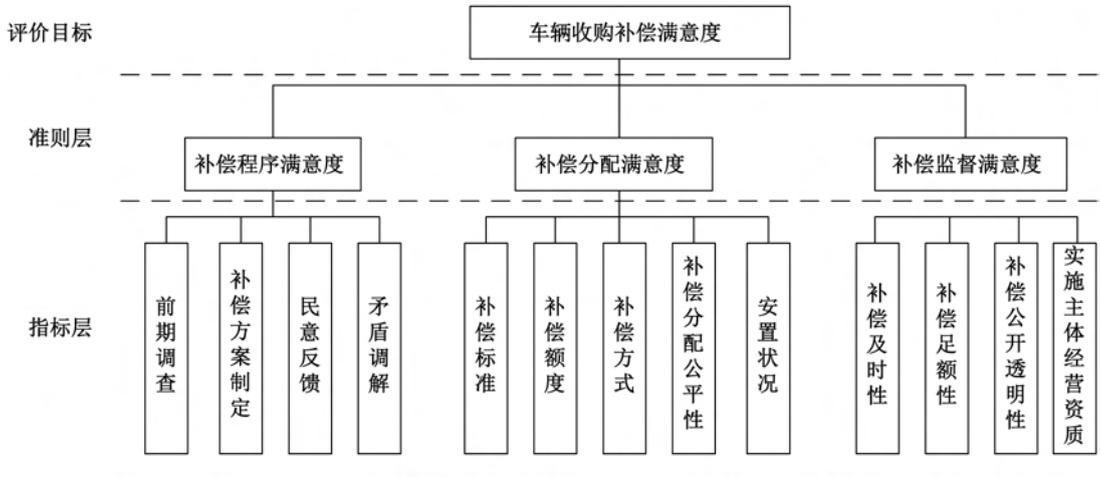


图 1 农村客运车辆收购补偿满意度三层级评价指标体系

由图 1 可知,农村客运车辆收购补偿满意度评价指标体系具体分为车辆收购补偿程序满意度、补偿分配满意度和补偿监督满意度三个准则层评价指标。其中,车辆收购补偿程序满意度选用车辆收购前期调查、补偿方案制定、民意反馈和矛盾调解四个指标层评价;车辆收购补偿分配满意度选用车辆收购补偿标准、补偿额度、补偿方式、补偿分配公平性和安置状况五个指标层评价;车辆收购补偿监督满意度选用车辆收购补偿及时性、补偿足额性、补偿公开透明性和实施主体的经营资质四个指标层评价。

(二) 车辆收购补偿满意度模型构建

根据上文分析可知,3 个车辆收购补偿影响因子(图 1 的二级评价指标)与其相应的 13 个观测变量(图 1 的三级评价指标)共同组成了农村客运车辆收购补偿满意度三层级评价指标体系。其中,3 个影响因子是外源潜变量,无法直接测量,对其标识存在较大误差,会造成常规回归模型参数估计的偏差。结构方程模型(SEM)可以处理存在的测量误差,还可以对各潜变量间的影响关系进行分析。但在 SEM 求解过程中,假设观测数据服从正态分布,因尚未确定个体经营车主的总体样本分布情况,并且各项指标可能存在相关性,故采用普通的多元回归方法有可能会造成较大的误差。偏最小二乘法(PLS)通过对潜变量与其对应的观测变量、以及各潜变量之间的迭代求解,对观

测数据是否服从正态分布不作要求,可以有效地解决 SEM 中的观测数据服从非正态分布的问题以及潜变量测量误差的问题。所以,本文利用 PLS-SEM 方法建模并测算农村客运车辆收购补偿满意度。结构方程模型分为测量模型和结构模型两部分,其总体方程为:

$$E[\eta|\eta,\xi] = B\eta + \Gamma\xi + \zeta \quad (1)$$

式(1)中: $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)$ 和 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 分别为内源及外源潜变量的向量, m 和 n 分别为内源及外源潜变量的数量。本文中的内源潜变量 η 的元素只有 1 个,是农村客运车辆收购补偿满意度($m=1$);外源潜变量 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ 分别为个体经营车主对车辆收购补偿的程序、分配和监督的满意度($n=3$)。 ζ 表示模型内未能解释的部分, $\Gamma(m \times n)$ 代表外源潜变量 ξ 对内源潜变量 η 的影响,为 ξ 的参数系数矩阵; $B(m \times n)$ 为 η 的参数系数矩阵,且 $E[\eta \xi'] = E[\xi \xi'] = E[\xi] = 0$, 此处 $\xi = \eta - E[\eta, \xi]$ 。

潜变量和观测变量的关系式为:

$$\begin{cases} X = \Lambda_x \xi + \delta \\ Y = \Lambda_y \eta + \epsilon \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中: $X = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ 和 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_q)$ 分别为外源及内源潜变量的观测变量, p 和 q 分别为外源及内源潜变量的观测变量的个数; δ, ϵ 分别为 X 和 Y 测量上的误差; Λ_x 为 X 观测变量与 ξ 潜变量的关系; Λ_y 为 Y 观测变量与 η 潜变量的关系。

二、调查方案设计与实施

(一)调查问卷设计

本文从补偿程序、补偿分配和补偿监督三方面构建农村客运车辆收购补偿满意度评价体系,对评价指标进行筛选、整合后得到的观测变量如下:

a)农村客运车辆收购补偿程序满意度,主要通过发布车辆收购公告、调查车辆收购补偿方式、制定车辆收购补偿方案、调查车主参与情况、调解矛盾等条款测量。

b)农村客运车辆收购补偿分配满意度,主要以车辆收购补偿的具体标准、车辆收购补偿的额度高低、车辆收购补偿采用方式、车辆收购补偿分配的公平性、车辆收购后的安置状况等高频矛盾点为测量指标。

c)农村客运车辆收购补偿监督满意度,可通过车辆收购补偿的及时性、足额性、透明性以及实施车辆收购主体的经营资格等指标进行测量。

调研问卷采用李克特五级量表法对定性指标进行量化,1~5代表满意程度,数字越大表示越满意。为保证调查质量,首先提前组织了一次小规模的前调研,而后针对被调查车主的反馈信息对调查问卷及方案进行了调整。

(二)调查方式与调查对象的确定

因电话调查法受通话时长与调查深度的限制,邮寄调查法的回收率与时效性得不到根本性保障,两者皆无法避免准确性上的误差,故本文采用现场调查法发放问卷,以此保证调查结果的真实合理^[25]。

本文的研究目的是分析农村客运个体经营车主对车辆收购补偿的满意度,出于对研究目的和数据可获性的考虑,选择辽宁省沈阳市、辽阳市和安徽省广德县三地车辆已被收购的农村客运个体经营车主进行了调查。共发放调研问卷150份,回收132份,有效问卷114份,有效回收率为86.36%。调查样本的基本情况详见表1,从各地的样本人口统计特征看,所选取调查地点的车主在当地具有代表性。

由表1可知,调查对象中78.95%的农村客运个体经营车主为男性,女性车主比例为21.05%。农村客运个体经营车主的受教育水平基本偏低,其中高中以下学历的个体经营车主高达78.94%,这表明个体经营车主具备的技能和文化程度都较低,车辆被收购后找工作难度较大。其中,车主年龄55岁以上的超过20%,该群体的车辆一旦被收购,再

表1 被调查者的基本情况

个体经营车主特征		频数	百分比/%
性别	男	24	78.95
	女	90	21.05
学历水平	小学及以下	6	5.26
	初中	84	73.68
	高中及以上(含中专)	24	21.06
年龄	25岁以下	12	10.53
	25~55岁	78	68.42
	55岁以上	24	21.05

就业的难度相较于年轻人会更大。因此,合理的车辆收购补偿标准与方案对整个收购过程的顺利实施至关重要。

三、实证分析

(一)调查结果初步分析

1.信度和效度评价及检验

(1)信度检验

信度表示使用相同的方法重复测量某一固定对象所得结果的一致性程度^[26],也称可靠性。一般来说,总量表和分量表的信度系数均大于0.8表示量表信度良好;总量表和分量表的信度系数均处于0.7与0.8之间表示量表信度尚可接受;若分量表的信度系数大于0.7,总量表的信度系数处于0.6与0.7之间也可接受^[26]。若分量表的信度系数小于0.6,且总量表的信度系数小于0.8,则不予接受,应增删题项或者重新修订量表。通过Cronbach's α 系数对变量进行可靠性检验,结果见表2。从表2中可见,农村客运车辆收购补偿满意度三个分量表的Cronbach's α 值均在0.8以上,且总量表的Cronbach's α 值接近0.8(实际值为0.794),说明该量表的内部一致性较好。

(2)效度分析

问卷效度检验包括内容效度、收敛效度和区别效度,鉴于本研究所采用的量表是结合实际情况修改已有的征地补偿量表而得,且提前开展了小范围预调研,故可判定问卷内容效度较好。收敛效度的检验则是通过验证性因子分析计算组合信度(Composite reliability, CR)和平均方差提取值(Average variance extracted, AVE)来完成,检验结果具体见表2所示。由表2可知,各潜变量的CR值均在0.7以上,AVE值均在0.5以上,故可判定本研究采用量表的收敛效度较好。根据标准化路径系数和测量误差计算出各潜变量的AVE,比较其平方根与各个潜在变量之间相关系数的绝对值大小来

判定区分效度。由表 2 可知,各潜变量的内部相关性均高于外部相关性,即本量表具有良好的区分效

度。由上述分析可知,本研究使用的量表信度、效度检验均已达标。

表 2 信度和效度检验统计表

潜变量	CR	AVE	Cronbach's α	测量项数
车辆收购补偿程序	0.7032	0.5462	0.834	4
车辆收购补偿分配	0.7956	0.5635	0.808	5
车辆收购补偿监督	0.7821	0.5542	0.876	4
总量表			0.794	13

2. 满意度分析

对农村客运车辆收购补偿满意度评分进行描述性统计分析,结果如表 3 和图 2 所示。由图 2 可知,个体经营车主对农村客运车辆收购补偿的三方面(补偿程序、补偿分配和补偿监督)的满意度平均得分都不高,处于一般与满意区间。其中,补偿监督满意度平均得分(百分制)最高(48.11),补偿程序次之(46.05),补偿分配最低(44.35)。由表 3 可知,个体经营车主对车辆收购补偿分配表示非常不满意和不满意的比例较高,分别占 3.16%和 8.55%。农村客运车辆收购补偿总体满意度较低,存在很大的提升空间。

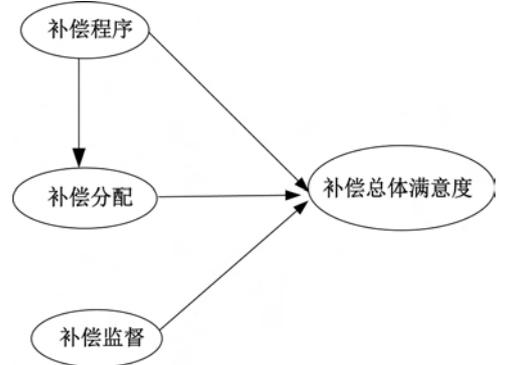


图 3 农村客运车辆收购补偿满意度结构模型

表 3 农村客运车辆收购补偿满意度评分比例 %

评价指标	评价比例				
	非常不满意	不满意	一般	满意	非常满意
车辆收购补偿程序	1.81	5.76	48.19	34.21	10.03
车辆收购补偿分配	3.16	8.55	44.87	31.97	11.45
车辆收购补偿监督	0.33	4.44	44.41	37.34	13.49

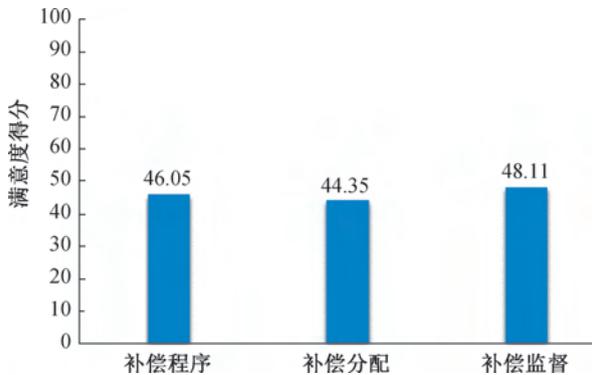


图 2 农村客运车辆收购补偿满意度三个指标平均分

(二) 模型检验

参考文献[21-24]的研究结果,建立农村客运车辆收购补偿满意度结构模型,如图 3 所示。利用 Lisrel8.70 软件对构建的模型进行参数标定,利用偏最小二乘法(PLS)进行估计,模型拟合结果如表 4 所示。

由表 4 可知,AGFI、RMR 和 RMSEA 三项指标不符合要求,表明需要对模型的结构模型或测量

表 4 农村客运车辆收购补偿满意度模型拟合结果

拟合指标	χ^2/df	AGFI	NFI	IFI	CFI	RMR	RMSEA
结果	3.32	0.86	0.91	0.92	0.92	0.073	0.149
建议值	<5.00	>0.90	>0.90	>0.90	>0.90	<0.050	<0.080

模型进一步修正。根据 MI 最大值和 T-value 最小值原则^①得到的修正后农村客运车辆收购补偿满意度测量与结构模型,如图 4,其模型拟合结果见表 5。

表 5 农村客运车辆收购补偿满意度修正模型拟合结果

拟合指标	χ^2/df	AGFI	NFI	IFI	CFI	RMR	RMSEA
结果	1.86	0.92	0.94	0.93	0.95	0.041	0.076

(三) 模型结果分析

1. 观测变量与潜变量之间的关系

通过分析农村客运车辆收购补偿满意度模型潜变量与相应观测变量的关系,得到观测变量对其相应的潜变量的影响。

(1)农村客运车辆收购补偿程序与其对应观测变量间的关系

矛盾调解(0.92)、民意反馈(0.85)是车辆收购补偿过程中较为重要的环节。因此,在车辆收购过程中,当地政府需要做好与车主的沟通和维稳工作,以确保农村客运车辆收购工作顺利进行。

① 当初始模型的效果很差时,可以根据初始模型的参数显著性结果进行模型扩展或模型限制。修正指数 MI (Modification index)最大值原则用于模型扩展修正; T-value 最小值用于模型限制修正。

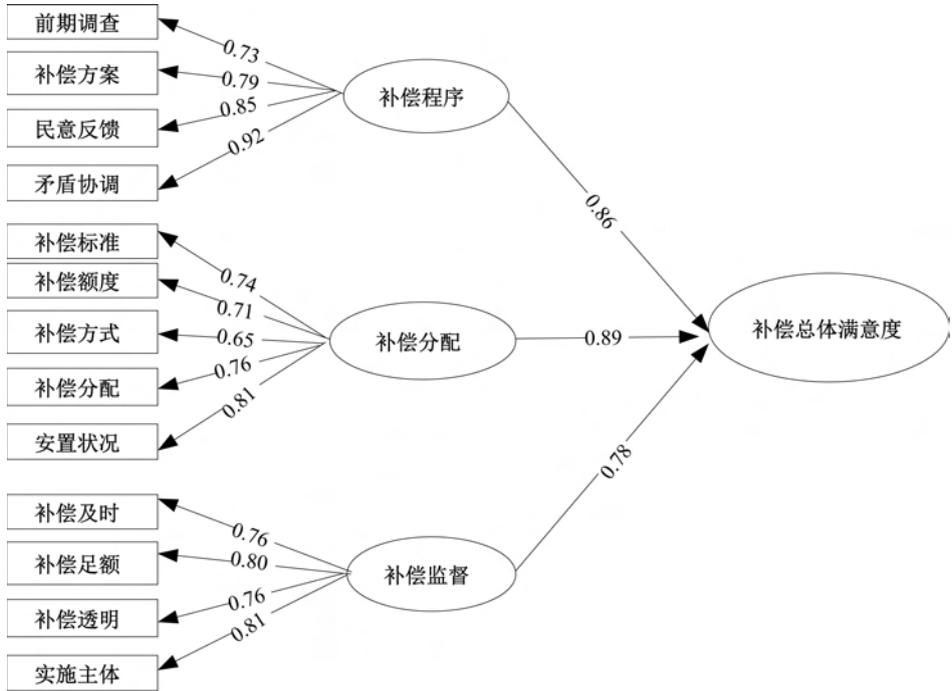


图4 修正后的农村客运车辆收购补偿满意度测量与结构模型

(2)农村客运车辆收购补偿分配与其对应观测变量间的关系

车辆被收购后车主的就业安置状况(0.81)、车辆收购补偿分配公平性(0.76)和车辆收购补偿标准(0.74)对车辆收购补偿分配满意度这一因子影响较大。

(3)农村客运车辆收购补偿监督与其对应观测变量间的关系

实施主体经营资质(0.81)和补偿足额支付(0.80)是影响车辆收购补偿监督满意度的两大关键因素,补偿及时性和信息公开透明性(0.76)次之。

2. 潜变量之间的关系

潜变量之间的路径系数表示一个潜变量的变动对其他潜变量变动程度的影响。本文重点分析了农村客运车辆收购补偿满意度与其他变量之间的关系。由图3可知,车辆收购补偿程序、车辆收购补偿分配、车辆收购补偿监督与车辆收购补偿满意度都存在显著的正相关性。其中,车辆收购补偿分配对车辆收购补偿满意度的影响最大,系数为0.89;其次是车辆收购补偿程序,系数为0.86;车辆收购补偿监督对车辆收购补偿满意度的影响最小,系数为0.78。

3. 农村客运车辆收购补偿满意度总体指数

构成农村客运车辆收购补偿满意度的指标可分为三级:三级指标通过计算各观测变量的分值得到,

是个体经营车主对农村客运车辆收购补偿满意度的单项指数;二级指标通过计算三个潜变量得到,是农村客运车辆收购补偿满意度的影响因子;一级指标在二、三级指标的计算基础上得到,是农村客运车辆收购补偿满意度的总指数。各级指数计算结果见表6。

表6结果表明,个体经营车主对农村客运车辆收购补偿满意度总指数为46.17(百分制)与农村客运车辆收购补偿总体满意度2.31(五分制)基本相符,可判断所构建的补偿满意度评价体系有效。3个潜变量的得分(从高到低)依次为:车辆收购补偿监督(得分为48.11)、车辆收购补偿程序(得分为46.05)、车辆收购补偿分配(得分为44.35)。车辆收购补偿分配满意度是得分最低的因子,其对应的单项指标补偿额度(得分为38.55)、补偿标准(得分为43.53)分别排在第13位和第11位。车辆收购补偿程序因子中矛盾协调(得分为44.26)、民意反馈得分偏低(得分为45.47),分别排在第10位和第9位。车辆收购补偿监督因子中的补偿公开透明性得分偏低(得分为42.26),排在第12位。车辆收购补偿监督因子中的实施主体经营资质、补偿及时性、补偿足额性三项单项指标得分较高,分别排在第1位(得分为50.63)、第2位(得分为49.87)和第3位(得分为49.68)。

表6 农村客运车辆收购补偿满意度指数

总指数及得分	影响因子及得分	影响因子排序	单项指数	单项指数得分	单项指数排序
总体满意度 46.17	车辆收购补偿程序 46.05	2	前期调查工作	47.37	4
			补偿方案制定	47.08	5
			民意反馈	45.47	9
			矛盾协调	44.26	10
	车辆收购补偿分配 44.35	3	补偿标准	43.53	11
			补偿额度	38.55	13
			补偿方式	46.79	6
			补偿分配公平性	46.66	7
			安置状况	46.21	8
			补偿及时性	49.87	2
车辆收购补偿监督 48.11	1	补偿足额性	49.68	3	
		补偿公开透明性	42.26	12	
		实施主体经营资质	50.63	1	

四、结论与建议

(一) 结论

本文首先采用三层级指标评价体系从车辆收购补偿程序、补偿分配和补偿监督三方面建立农村客运车辆收购补偿满意度评价指标体系；然后，基于 PLS-SEM 建立补偿满意度测量模型；以沈阳市、辽阳市和广德县的个体经营车主为调研对象，设计农村客运车辆收购补偿满意度调查问卷，收集数据对建立的农村客运车辆收购补偿满意度测量模型进行实证分析。根据上述分析，可以得到如下结论：

a) 车辆收购补偿程序、补偿分配和补偿监督与车辆收购补偿满意度都存在正相关性，且相关关系显著。其中，补偿分配对车辆收购补偿满意度的影响最大，补偿程序次之，补偿监督对车辆收购补偿满意度的影响最小。

b) 农村客运车辆收购补偿总体满意度较低，政府部门需要采取合适的补偿方案和方式来提高车辆收购补偿满意度，确保农村客运车辆收购顺利实施。

c) 车辆收购补偿分配因子中的补偿额度和补偿标准两项指标均为低分值，说明车辆收购补偿额度以及对个体经营车主未来就业等保障远低于个体经营车主的期望，政府需要进一步提高车辆收购补偿标准，减少个体经营车主对车辆收购后可持续生计的顾虑。

d) 车辆收购补偿程序因子中，矛盾调解、民意反馈的满意度相对偏低，说明在车辆收购补偿程序中个体经营车主得到的尊重远不及其期望值，政府、地方部门对利益矛盾的处理尚不到位，诉求机制的完善也有待加强。

e) 车辆收购补偿监督因子中的补偿信息公开透明性排名倒数第二，说明个体经营车主认为在农村客运车辆收购补偿的实际过程中，信息透明度与车主预期差距较大。

(二) 建议

根据上述研究结果，提出以下建议：

a) 提高农村客运车辆收购补偿标准，实现车辆收购补偿方式多样化。调查结果表明，对个体经营车主来说，车辆经营收入是其家庭最稳妥的经济来源。个体经营车主的受教育程度比较低，职业技能单一，从长远来看，货币补偿的单一性不足以给个体经营车主提供持续的基本生活保障。因为在补偿款消费殆尽后，有限的谋生手段将迫使他们面临工作、生活两难的境地。因此，除货币补偿外，还应结合车主所在地的经济社会发展水平，因地制宜地建立与完善就业、社会保障等相应体系，充分保障被收购车辆车主的集体利益。

b) 改善个体经营车主参与效果，健全矛盾调解机制。个体经营车主权益能否得到有效保障、车辆收购补偿工作可否顺利实施，还受到车辆收购补偿程序的影响。车辆收购补偿过程应在保障个体经营车主知情权和参与权的基础上，选举有代表性的车主参与方案制定，并赋予车主代表表决权。政府部门在制定初始车辆收购补偿方案时应综合考虑个体经营车主的意见，并在制定后第一时间予以公告。此外，还应组织矛盾协调小组，甚至成立专门的政策法律咨询部门，当各方利益诉求发生冲突时，调解人员可为其提供相关的法律支持，调解利益纠纷。

c) 提高农村客运车辆收购补偿的信息透明度。保障个体经营车主的知情权、监督权，保证农村客运

车辆收购补偿信息的透明度,借助社会力量全面监督农村客运车辆收购补偿程序、补偿政策出台与实施情况,严格执行农村客运车辆收购补偿公告制度,按时发布农村客运车辆收购方案和车辆收购补偿方案,按规定公开征求意见并通过政府相关部门网站或报纸公布、在宣传栏张贴告示等方式公示。

参考文献:

- [1] 交通运输部. 关于加快发展农村客运和开展农村客运网络化试点工作的通知(交公路发[2003]96号)[A/OL]. (2003-10-09)[2003-10-24]. http://www.gov.cn/ztlz/2006-06/09/content_305631.htm.
- [2] 交通运输部,国家发展改革委,公安部,等. 关于稳步推进城乡交通运输一体化提升公共服务水平的指导意见(交运发[2016]184号)[A/OL]. (2016-10-25)[2016-11-09]. http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/dlyss/201611/t20161109_2110424.html.
- [3] 中共中央,国务院. 乡村振兴战略规划(2018—2022年)[A/OL]. (2018-09-26)[2018-09-28]. <http://politics.people.com.cn/n1/2018/0926/c1001-30315263-2.html>.
- [4] 管琳,钟玉文. 皖江经济带城乡公交一体化改革的博弈分析[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2016, 30(2): 43-47.
- [5] 常海春. 城乡道路客运一体化推进机制及补贴力度研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2016: 8-10.
- [6] 米冰. 基于帕累托改进的公交定价模型和最优政府补偿策略[J]. 财政经济评论, 2017(1): 57-68.
- [7] Deb K, Filippini M. Estimating welfare changes from efficient pricing in public bus transit in India [J]. *Transport Policy*, 2011, 18(1): 23-31.
- [8] Bly P H, Oldfield R H. An analytic assessment of subsidies to bus services [J]. *Transportation Science*, 1986, 20(3): 200-212.
- [9] Anas A. The optimal pricing, finance and supply of urban transportation in general equilibrium; a theoretical exposition [J]. *Economics of Transportation*, 2012, 1(1/2): 64-76.
- [10] Jørgensen F, Pedersen H, Solvoll G. Ramsey pricing in practice: The case of the Norwegian ferries [J]. *Transport Policy*, 2004, 11(3): 205-214.
- [11] Basso L J, Guevara C A, Gschwender A, et al. Congestion pricing, transit subsidies and dedicated bus lanes: Efficient and practical solutions to congestion [J]. *Transport Policy*, 2011, 18(5): 676-684.
- [12] 张春勤,陆维特. 改进 Ramsey 模型的城市公共交通分段定价方法研究[J]. 浙江理工大学学报, 2017, 38(6): 491-496.
- [13] 吴玲玲,肖了梅,尹华省. 山地城市城乡一体化下城乡公交定价方法研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学

版), 2016, 35(2): 137-140.

- [14] Holmgren J. Meta-analysis of public transport demand [J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2007, 41(10): 1021-1035.
- [15] Tsai C H, Mulley C, Clifton G. A review of pseudo panel data approach in estimating short-run and long-run public transport demand elasticities [J]. *Transport Reviews*, 2014, 34(1): 102-121.
- [16] 杨帆, 杨琦, 张珺, 等. 公共交通定价与最优政府补偿模型[J]. 交通运输工程学报, 2010(2): 110-115.
- [17] Zhang C, Juan Z, Luo Q, et al. Performance evaluation of public transit systems using a combined evaluation method [J]. *Transport Policy*, 2016(45): 156-167.
- [18] Borger B D, Fosgerau M. Information provision by regulated public transport companies [J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2012, 46(4): 492-510.
- [19] Hensher D A, Ho C, Knowles L. Efficient contracting and incentive agreements between regulators and bus operators: The influence of risk preferences of contracting agents on contract choice [J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2016(87): 22-40.
- [20] 章玉, 黄承锋, 许茂增. 考虑生态足迹和可持续发展的公共交通最优补贴策略[J]. 交通运输系统工程与信息, 2016, 16(2): 8-13.
- [21] 刘祥琪, 陈钊, 田秀娟, 等. 征地的货币补偿及其影响因素分析: 基于 17 个省份的土地权益调查[J]. 中国农村经济, 2012(12): 32-40.
- [22] 朱丽君, 渠丽萍, 陈文昕, 等. 征地补偿农户满意度影响因素及提升路径: 以武汉市江夏区为例[J]. 资源科学, 2018, 40(2): 299-309.
- [23] 陈艳华, 林依标, 黄贤金. 被征地农户意愿受偿价格影响因素及其差异性的实证分析: 基于福建省 16 个县 1436 户入户调查数据 [J]. 中国农村经济, 2011(4): 26-37.
- [24] 刘祥琪, 陈钊, 赵阳. 程序公正先于货币补偿: 农民征地满意度的决定[J]. 管理世界, 2012(2): 44-51.
- [25] Zhang C Q, Juan Z C, Lu W T, et al. Do the organizational forms affect passenger satisfaction? Evidence from Chinese public transport service [J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2016(94): 129-148.
- [26] Zhang C Q, Liu Y, Lu W T, et al. Evaluating passenger satisfaction index based on PLS-SEM model: Evidence from Chinese public transport service [J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2019(120): 149-164.

(责任编辑:陈丽琼)



论法律文本的一致性原则及其对翻译的启示

——以 MCAA 国家税务总局译本为例

朱 佳

(浙江理工大学外国语学院, 杭州 310018)

摘要: 鉴于税务的重要性, 经济合作与发展组织(OECD)在成员国内部启动了金融账户涉税信息自动交换标准。中国也于2018年9月1日开始与其他国家进行第一次非居民金融账户涉税信息的情报交换。在此背景下, 国家税务总局开展了对相关税收协议内容的宣介。然而, 其官网上的《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》(MCAA)译文中似有可改进之处。文章以 MCAA 第一章第二条为例, 探讨法律文本行文和翻译的一致性原则, 兼谈该文本中情态动词 will 的理解及翻译。

关键词: 国际税收; 一致性; 情态动词; 法律翻译

中图分类号: H313

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0247-07

On the consistency principle of English Legal Discourse and its implication for legal translation: Case study of MCAA translation of Chinese State Administration of Taxation

ZHU Jia

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

Abstract: In light of the supreme importance of taxation, OECD has launched the automatic exchange standard of financial account tax information within its member nations. From September 1st, 2018, China also initiated the exchange of non-resident financial account tax information with other countries. Under such background, Chinese State Administration of Taxation introduced the relevant contents of taxation agreement. However, the translation of Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA) on the official website remains to be improved. This paper explores the consistency principle of legal text and its translation as well as understanding and translation of the modal verb *will* in the text by taking Article 2 of Chapter I in MCAA for example.

Key words: international taxation; consistency; modal verbs; legal translation

税收是国家经济运行的常用杠杆之一,也是国际金融领域利润分配与调节的主要手段。“统一报告标准”(Common reporting standard, CRS)是2014年7月经济合作与发展组织(OECD)发布的金

融账户涉税信息自动交换标准的一个重要部分。中国于2015年12月17日签署CRS协议,自2017年7月1日起实施CRS中国版,2018年9月1日正式开启CRS对外金融信息交换工作。随着实践的展

开和深入,国家对 CRS 给予了更多关注。国家税务总局在官方网站陆续发布了有关 CRS 的政策性文件。其中 2017 年 5 月 18 日,国家税务总局官网“税收政策”项下的“税收条约”栏目发布了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》(MCAA)^①的英文版本及中译本^②,该协议包括八章正文^③和六个附件^④,为相应的研究提供了参照文本。

国际条约是国际法主体之间以国际法为准则,为确立相互权利和义务而缔结的,主题涵盖各类世界性问题。CRS 属于顺应时代发展的新主题,MCAA 作为 CRS 项下的内容,起着创立适用于国际税收综合监管事项的国际法原则和规则的作用。但学界对 CRS 关注和研究较少,既有文献多从税收政策与管理的角度进行探讨^[1-3],从语言层面对相关源语文本的解读较为不足。本文从翻译实践的角度,以一致性原则为依据,考察 MCAA 中译本的部分内容,在此基础上探讨一致性原则对法律文本翻译的启示,以期为法律文本的翻译实践提供借鉴。

一、简析 MCAA 第一章“定义”

Sarcevic^[4]依据法律文本的功能将其分为三类,即规范性功能为主的文本(法规、法典、合同、条约、公约等)、描述性功能为主兼有规范性功能的文本(例如司法决议、申诉书、判决书等)和纯描述性功能的文本(例如法律论文、教科书等),MCAA 属于第一类。与国内法范畴的立法代表国家意志的本质不同,国际条约、协议订立的目的与合同相仿。MCAA 实质是在国际金融事务中平等主体之间订立并允诺遵守的“合同”,以保障国际税收监管等事务正常开展。与合同一样,国际条约、协议也根据各方需求订立并精心设计条款。一旦有条款被违反,需要判断其中条款意思时,其有效文本作为“双方选择使用的外在的客观表达”^{[5]383}是定纷止争的主要判断标准和依据。

与合同类似,国际条约、协议通常涵盖以下主要部分:订立各方(parties)、订立目的(purpose)、权利义务(rights and obligations)、免责条款(indemnification)、争端解决机制(dispute settlement mechanism)、生效及终止时间(term and termination)、订立时间和地点(date and place)、其他事项(miscellaneous)。为了实现标准统一,最大程度地避免因文字理解的差异产生不必要的争端和摩擦,在国际实务中需要在通用条款伊始设置“定义”章节。

“定义”章节的设置通常有两种模式:第一种是

只列一条,定义重点术语,术语总量有限;第二种是分为两条:第一条罗列重点术语,第二条附加说明,即对未在第一条款出现,但可能涉及的术语统一限定(如“遵循条约涉及方其他已订立的共识”、“遵循条约中某一国的国内法”),上下两条在逻辑上构成一个完整体系,能基本涵盖重要术语。体现文本严谨性的“术语定义”是各方先于具体条款达成的共识,其翻译需结合内在逻辑谨慎处理。

MCAA 第一章“定义”采取了上述第二种模式。协议第一条对“辖区”“主管当局”“辖区内的金融机构”“保送信息的金融机构”等八个术语下了定义。第二条则对协议中可能涉及但未涵盖在第一条款的术语统一定性,原文如下:

(a) Any capitalized term not otherwise defined in this Agreement *will have the meaning that it has at that time under the law of the Jurisdiction applying the Agreement*, such meaning being consistent with the meaning set forth in the Common Reporting Standard. (b) Any term not otherwise defined in this Agreement or in the Common Reporting Standard *will*, unless the context otherwise requires or the Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law), *have the meaning that it has at that time under the law of the Jurisdiction applying this Agreement*, any meaning under the applicable tax laws of that Jurisdiction prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Jurisdiction.

OECD 官方语言为法语和英语,MCAA 文末写

① MCAA 全称是 Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

② 中译本详见 <http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810770/c2620245/content.html>.

③ 第一章:定义(Definitions);第二章:需报送账户的信息交换(Exchange of Information with Respect to Reportable Accounts);第三章:信息交换的时间和方式(Time and Manner of Exchange of Information);第四章:合规与执行的协作(Collaboration on Compliance and Enforcement);第五章:保密与数据保护(Confidentiality and Data Safeguards);第六章:协商与修订(Consultations and Amendments);第七章:本协议的期限(Term of Agreement);第八章:协调机构秘书处(Co-ordinating Body Secretariat)。

④ 附件一:采取非互惠型模式的辖区名单;附件二:传输方法;附件三:指定的数据保护;附件四:保密问卷;附件五:本协议已生效的主管当局名;附件六:计划交换信息的日期。

道“Done in English and French, both texts being equally authentic”(协议用英文和法文写成,两种文本具有同等效力)。因中国未加入该机构,故MCAA无官方中文版本。法律翻译分为权威性翻译(authoritative translation)和非权威性翻译(non-authoritative translation)两大类型。其中,权威性翻译是指国家立法机关通过并生效的法律译文;在非权威性翻译中,由政府组织进行的翻译被称为官方翻译(official translation)^[6]。此处的“国家立法机关”“政府组织”均是国内法范畴下的概念;MCAA为政府间国际经济组织通过并生效的,主体已突破国家限制,扩大至国际机构OECD。遵循此逻辑,MCAA如有官方中文译文则应该由OECD发布。因此,MCAA既没有官方中文版本,也没有官方中文译本。中国国家税务总局官方网站的MCAA中文版本既非权威性翻译,亦非官方译文。确切地说,其性质为某机构为普法宣传或交流而自行对该国际协议所作的翻译。下文为国家税务总局提供的MCAA第一章第二条的译文:

(a)本协议中没有另行定义的大写字母术语,其含义将与本辖区适用于本协议的法律中的含义保持一致,也与统一报告标准规定的含义一致。(b)本协议以及统一报告标准中均未另行定义的术语,除非上下文另有要求或主管当局一致同意采用其他通用含义(由国内法所允许),应当使用本辖区在实施本协议时的国内法项下的含义。本辖区税收法律下界定的术语含义,优先于本辖区其他法律中的定义。^①

不难发现,译文中存在指代不一致及概念混淆的问题。所以,本文将MCAA第一章第二条的译文作为研究对象,从翻译一致性原则的角度分析定语从句和情态动词的翻译,从而为法律文本的翻译实践提供意见。

二、行文、翻译中的一致性原则

(一)一致性原则

“语篇连接是语篇的组织方式,也是意义的联系纽带。”^[7]在语篇连接层面,一致性是各类文本都应遵循的行文准则,也是指导文本研究的一个重要方法。法律文体高度简练和格式化,对一致性的要求更为突出。在翻译方面,张法连^{[8]72-76}较早地阐释了准确严谨、清晰简明、前后一致、语体规范四大原则。其中前后一致性原则是指在法律翻译的过程中用同一法律术语表示同一法律概念的原则^{[8]75},并且该原则的适用范围完全可以从词汇、句子层面扩展至语篇层面。

鉴于“法律文体的行文中,无论是在原文的写作还是翻译中,所用的词汇及句型的重复率是非常高的”^{[8]75},一致性原则在法律文本撰写和翻译中应给予充分贯彻和遵循。周领顺^[9]、卢敏^[10]、李淑康等^[11]等在论述法律文本翻译标准时也同样强调了其重要性。

(二)中译文对一致性原则的体现及忽略

纵观MCAA原文,一致性原则在多处得到了体现。

例1 A.SECTION 6 Consultations and Amendments

2. This Agreement may be amended by consensus by written agreement of all of the Competent Authorities that have the Agreement in effect. Unless otherwise agreed upon, such an amendment is effective on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the last signature of such written agreement.

例2 B.SECTION 7 Term of Agreement

4. A Competent Authority may terminate its participation in this Agreement, or with respect to a particular Competent Authority, by giving notice of termination in writing to the Co-ordinating Body Secretariat. Such termination will become effective on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date of the notice of termination. ...

国家税务总局提供的译文:

A.第六章 协商与修订

2. 所有主管当局可以通过书面协商一致的方式对本协议进行修订。除非另有约定,修订后的条款应当自书面协议最后签字方签署之日起一个月后的次月第一天生效。

B.第七章 本协议的期限

4. 签署一方的主管当局可以书面通知协调机构秘书处终止参加本协议,或终止针对某一特定主管当局的协议。此类终止将于发出终止通知之日起十二个月后的次月第一天生效。

以上两个例句均包含时间概念,例1、例2中的英文原文“...be (become) effective on the first day of the month following the expiration of a period of

① <http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810770/c2620245/content.html>.

…”,在译文中均译为“……之日起某个月后的次月第一天生效”。无论英语原文还是国税总局提供的译文均表现出高度的镜像效应,源语和目的语文本在各自范围均体现一致性。究其原因,很大程度上归因于时间类表述的指向具有唯一性和明显的标记性,使译者无法忽视源语文本中措辞的一致性,并最终在目的语中得以体现。

然而,MCAA 第一章第二条中两个句子的主要

结构均为“Any ... term not otherwise defined in this Agreement will have the meaning that it has at that time under the law of the Jurisdiction applying the Agreement...”,句式和使用的词汇完全一致,译文却忽略了这一特征,具体表现在:a) 后置定语从句部分不一致;b) 情态动词与谓语动词组合“will have”的译文存在差异。MCAA 第一章第二条的翻译情况如表 1 所示。

表 1 研究对象的结构拆分

成分	英文	国家税务总局中译文	
		句①	句②
主语	Any ... term not otherwise defined in this Agreement	本协议中没有另行定义的(大写字母)术语	本协议……均未另行定义的术语
谓语	will have	将与……保持一致	应当使用
宾语	the meaning	含义	含义
后置定语从句	that it has at that time under the law of the Jurisdiction applying the Agreement	本辖区适用于本协议的法律中的含义	本辖区在实施本协议时的国内法项下的含义

(三)后置定语从句的翻译

“法律英语的句法特点是和法律英语的文体特征密切相连,正式的法律条规和文本中由于对中心词的或对某一法律概念成立的条件限定很多,所以法律英语长句多,短句少。”^[12]长句一方面可以准确界定权利和义务、降低理解过程中歧义发生的可能性,但另一方面给文本的解读和翻译带来不少障碍。MCAA 第一章第二条中包含此类长句,下文对其中的后置定语从句进行拆分分析。

that(①主语) it has(②谓语) at the same time(③时间状语) under the law(④介词短语) of the Jurisdiction(⑤定语 1) applying the Agreement(⑥定语 2)

其中:that 为引导词;it 为从句的主语;has 为谓语,译为“含有、具有”;at that time 为时间状语,译为“当时”;under the law 为介词短语,译为“在……法律下”;of the jurisdiction 为定语,译为“该法域/辖区的”;applying the agreement 为后置定语,译为“适用本协议的”。句子核心是 It has (the meaning) under the law,大意为“该术语在适用本协议的辖区当时的法律下的含义”。然而,译文对原文中的两处后置定语从句的处理却大相径庭(译文中用同一序号标志对应的语法成分)。

例 3 本辖区适用于本协议的法律中的含义

⑤ + (⑥ + ④)

例 3 为第一句中后置定语从句的中译文。该译文未体现时间状语③at that time,意思残缺;且译文

将重心置于“适用于本协议的法律”,认为⑥“适用本协议的”和④中的“法律”关系更紧密,而把⑤“本辖区的”边缘化,充当前置定语。依据修辞成分与中心词关系的密切程度排列,该句译文结构为⑤(⑥④),且③缺省。

例 4 本辖区在实施本协议时的国内法项下的含义

[⑤ + (⑥ + ③)] (⑤ + ④)

例 4 为第二句中后置定语从句的中译文。该译文将⑤of the jurisdiction 作了两次使用:与⑥发生关联;与④共同构建新概念。译文首先肯定了原文中空间位置最近的两个后置定语(⑤和⑥)之间的紧密关系;与中心词④的联系也是在⑤和⑥结合基础上得以构建的;并且将⑥与时间状语③结合,处理成一个由⑥限制的时间状语。其次,再次启用⑤of the jurisdiction,与④的核心成分“the law”结合,将两者组合成了一个新的概念“the law of the jurisdiction”,并明确译为“(该辖区的)国内法”。在国际法范畴内,jurisdiction 有两个意思:一个是辖区:国家(或地区);另一个是司法权、管辖权。MCAA 第一章第一条的八大术语中首当其冲的便是 Jurisdiction; means a country or a territory in respect of which the Convention^① is in force and is in effect...^②(术语“辖区”指签署本协议的某个国家

① the Convention 指本协议(MCAA)。

② MCAA 英文版正文 SECTION1 Definitions a)项第一行。

或者地区……)。故英文“the law of the Jurisdiction(④+⑤)”正是句2译文体现的“(该辖区的)国内法”。

严格意义上讲,同一个词汇作两次使用,分别结合不同内容进行翻译的情形颇为罕见;但结合上下文,如此操作将概念所指内容明确译了出来,且在内涵和外延未做夸大或缩小,应视为正确翻译。至于译文的受众是否应该具备深层解读文本的能力,抑或译者是否有义务将概念所指涉的内容在译文中全盘托出,限于篇幅限制本文暂不作讨论,仅从例4来看,译者此时对中心词“the law”意思把握到位。

例3“本辖区适用于本协议的法律”(忽略译文中时间的缺省)与例4“实施本协议时的国内法”,仅在字面便产生了指涉差异:句1的法律指笼统意义上的“法律”,句2则是具有明确内涵与外延的“国内法”。同一条款上下两句的译文仅在术语的翻译上存在差异,容易增加译文受众的理解负担,无形中也增大了译文文本在实践中产生执行风险的可能性。如果在第一章“定义”便存在出入,岂不与最初设置该章节的立意南辕北辙?

两句译文对定语从句采用了不同的处理方法,究其原因,首先在于译者可能过于局限于对长句内部层次关系的耙梳,而忽略了前后两句句式一致的事实。但是,两句同属一个条款,毗邻的位置应该引起译者的注意。其次,译者将两个句子分割后,进行逐句翻译时对长句中定心关系的处理也不一致。法律文本的长句往往含有多个分句、定语、状语等附加成分。词组是构建句子的要素,“词组的意义取决于

词组内部词与词的关系,如果忽略了这个关系,就可能失范”^{[5]264}。英文原文出现了两个区分词组之间逻辑关系的标记:表示从属关系的介词of和表示限定性的-ing结构。可以看出,例4的译文处理是较为准确的。

(四)情态动词 will 的语义及翻译

法律英语另一个显著特征是文本中情态动词的使用。MCAA第一章第二条中便有情态动词will,该词也是两句译文的主要差异所在。单纯比较在法律文本中的使用频率,will远低于shall。“代表义务性的‘应当’(shall)一词在法律文本中的出现频率非常高。”^{[13]168}在多数研究法律文体中情态动词的论文中,shall占据了大幅篇章;will仅被当作shall的参照物,即使有所论及也多为一笔带过。无独有偶,在对中国大陆法律法规语料库的情态动词研究中,will出现的频率居于第五位(和情态动词can持平),前四位分别为shall、may、must、should^[14]。究其原因或是因为其研究对象多为体现国家意志的国内法范畴下的立法文本,而非合同等私法实践文本。

结合本文的研究对象,分析will在法律文本中的应用,首先从语法层面着手。Quirk等^{[15]219-236}主张情态包含诸如意志(volition)、或然性(probability)和义务等概念,并且根据情态动词的意思将其分成了三类,will被列为第三类,如表2所示。随后,Quirk等^{[15]228-229}在语义层面分别对情态动词will表示“意志(volition)”、“预测(prediction)”的用法做了进一步总结,如表3所示。为便于分析,两表中附加了相关论述的中文对照。

表2 情态动词分类之第三类

情态动词	固有含义到外来含义的连续谱系
will/would 必须↔shall 应当<罕见且有限的>	volition 意志↔prediction (future)预测(将来时态)

表3 情态动词 will 的含义

表示“意志”		表示“预测”
intention	意图	a)The common Future predictive sense 对未来的预测
willingness	乐意	b)The Present predictive sense 对现在的预测(较少用),在“逻辑必要性”上相当于must,可理解为“it is likely that……”
insistence	坚持	c)The Habitual predictive sense 习惯性预测(常常出现在条件句或无时态区分的“可预测性”) d)In descriptions of personal habits or characteristic behavior 用于描述人的习惯或特征性行为

在对情态动词分类时, Quirk 等^{[15]221} 将 will 和 shall 同列一组(如表 2 所示), 说明两者意思较近。在 will 表示“预测”时, Quirk 等^{[15]228-229} 明确指出: will 表示“对现在的预测”, 在“逻辑必要性”上相当于 must(如表 3 所示)。Quirk 等^{[15]172} 对 shall 作如下定义:“总是与法律或准法律语言中的第三人称主体保持一致的极其有限的用法。……在这个意义上的‘应当’(shall)与‘必须’(must)的含义一样。”既然 will 和 shall 同为情态动词且语义相近, 在特定场合含义都与 must 等同, 我们可以据此推断: 在法律文体中, will 和 shall 意义接近, 在逻辑上体现必要性, 但 will 较少用。也可套用 Quirk 等对 shall 的定义, 做如下界定: will 是与法律或准法律语言中的第三人称主体保持一致的, 表示逻辑必要性。

对法律英语文本中情态动词 will 的研究寥寥, 说明在该类文体中 will 并非主流用词, 如 Quirk 等^{[15]228-229} 所述“较少用”。在涉及 will 的少量文献中, 刘瑜^[16] 认为“情态动词 will 在三个法律用词 (shall、may、will) 中语气和力度最弱, 表示将来应作”并附例 The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. 刘瑜^[16] 提供的译文为: 接纳任何上述国家为联合国成员国, 应经安理会推荐, 由联合大会做出决议后生效。其论证逻辑如下:

a) will 表示“将来应作”, 译为“将”;

b) 翻译时按照中文的表达习惯可以把“将”字省略;

c) 按中文行文习惯添加“应”(即“应该”), 故而最终将 will 翻译成“应、应该”。

且不论其推理正确与否, 仅从结果来看, 刘的译文已然自行剔除了其最初主张的 will 具备将来时的属性(“将来应作”), 将其译成“应”, 保留了情态动词的义务性和必要性。但在强度上, will 要弱于 shall。此处 will 表示对事件的发生做出高度必然性的推测。对该句中 will 解读的最终结果已然接近了 Quirk 等^{[15]228-229} “will 表示预测”的分析, 且逻辑上相当于“it is likely to...”, 必要性上接近于 must。故刘瑜所述 will 表示“将来应作”的论断在法律文本中稍欠合理。法律文本中 will 体现的预测更倾向于针对现在(体现即时性), 并非针对时间逻辑较远的将来。甚至有学者指出“在法律英语中, 义务性情态动词与将来时的界限是模糊的, 或者可

能不存在这个界限”^{[13]180}。

其次, 帕尔默认为“情态动词在语法上并不仅仅或首先不同动词发生关联, 而是同整个句子发生关联”^{[13]170}。因而, 理解 will 在句子中的意义应突破其与动词联系的局限, 从整个句子层面分析。MCAA 第一章第二条的两个句子主干都是 Any... term not otherwise defined in this Agreement will have the meaning..., 情态动词的将来时和义务性, 哪项与句子的语义基调更契合呢? 译文两句话中对原文主干的处理如以下所示:

例 5 本协议中没有另行定义的(大写字母)术语将与……的含义保持一致。

例 6 本协议……均未另行定义的术语应当使用……的含义。

例 5 为 MCAA 第一章第二条中第一句话的译文, 例 6 为第二句话的译文。很明显, 译文前后两句对 will 译法不一致。从语义上看, 例 5 突显“将来应作”, 例 6 则侧重“义务性”。根据前文所述, 对法律文本中 will 的理解和翻译应该淡化其将来的特性。因此, 句中的 will 建议译为“应、应当”, 而舍弃带有浓重将来时或者个人意志性特征的“将”。

综合语篇一致性原则以及情态动词 will 在法律文本中的含义, MCAA 第一章第二条建议翻译如下:

①本协议中未另行定义的大写字母术语, 其含义应当适用该辖区在实施本协议时的国内法项下的含义, 且与统一报告标准规定的含义一致。②本协议以及统一报告标准中均未另行定义的术语, 除非上下文另作要求或获主管当局(经由国内法)一致同意, 其含义应当适用该辖区在实施本协议时的国内法项下的含义, 且该辖区税收法律界定的术语含义优先于该辖区其他法律中的含义。

三、一致性原则对法律翻译的启示

“法律文件具有高度的严肃性和严谨性, 法律翻译必须不折不扣、准确无误地译出原文”^{[8]72}, “应该以进口原文文意的准确表达为宗旨”^[17], 忠实于原文通常被认为是为法律翻译的首要标准。笔者认为翻译法律文本应首先尊重原文, 以直译为主, 注意结合原文的语言特点, 使译文体现出与原文一致的文体特征。

法律文本内容多重复, 越是正式程度较高的法律文章, 所用词汇及句型的重复率越高^{[8]75}。在阅读法律文本时应根据文本在词汇、句子、语篇层面的

一致性原则,注意在译文中系统体现重复内容。法律文本多长句。通过对国家税务总局提供的MCAA中译文的讨论和分析,不难发现,在面对长句时,译者在原文解读或译文形成环节中容易受到句子篇幅等因素的干扰而忽略一致性原则。法律文本多情态动词。同一篇章使用的情态动词数量有限且意思固定。译者需要准确把握该情态动词的语义,最大程度地传达其在源语文本中的意思。情态动词的语义和使用在法律文本中亦应遵守一致性原则,原文中相同的表达需在译文中统一措辞。

在翻译实践中,语篇层面的一致性原则涵盖包括长句理解和情态动词在内的方方面面。一致性原则是法律文本行文和翻译的重要原则,大道至简。很多情况下它却会因某些原因被忽略,恰恰也是这个原则为我们提供了一把可以直观地检验法律文本撰写和翻译质量的尺子。

四、结 语

本文以MCAA英文文本为基础,结合在法律文本行文和翻译中应遵循的一致性原则,对国家税务总局提供的MCAA中译本第一章第二条作了简要分析,论述了法律文本中遵循一致性原则的重要性,以及该类文本中情态动词will的正确解读及翻译。

法律文本的权威性翻译本身具有法律效力,正确性不容置疑;其官方译文由该文本通过并生效的主体提供,正确性也相对有保障。但是,这并不意味着非权威性的翻译或非官方的译文可信度较低。无论是涉事主体,或是文本的读者或译者,都应该带着批判的态度看待各类译文文本,并且注意与源语文本对照使用。如果国际事务中涉及的外语文本缺乏权威性翻译或官方中文译本,国家可适当地参与普及或指导。涉外法律文本的翻译要求高、时效性强,相关部门应该对源语文本认真对待、小心求证和合理宣介,以保证译文文本拥有较高质量,为维护国家和公民的合法权益保驾护航。

参考文献:

- [1] 阿基姆·普洛斯,瑞德汉纳斯·胡斯顿,梁若莲.自动税收情报交换如何成为新的全球标准[J].国际税收,2015(8):11-16.
- [2] 阿基姆·普洛斯.税收征管论坛不遗余力推进国际税改[J].国际税收,2016(5):15-22.
- [3] 李旭红,刘锋.CRS对全球资产配置的影响[J].国际税收,2017(2):40-43.
- [4] Sarcevic S. New Approach to Legal Translation[M]. The Hague: Kluwer Law International, 1997:11.
- [5] 宋北平.法律语言[M].北京:中国政法大学出版社,2012.
- [6] 陈秋劲.实用法律翻译教程[M].武昌:武汉大学出版社,2013:59.
- [7] 王振华,吴启竞.自顶向下的语篇连接机制:以法律教科书语篇为例[J].外语教学,2017,38(6):12-17.
- [8] 张法连.法律文本翻译基本原则探究[J].中国翻译,2009(5):72-76.
- [9] 周领顺.翻译的层次性、译者的一致性和原则的可控性[J].解放军外国语学院学报,2005,28(1):59-64.
- [10] 卢敏.英语法律文本的语言特点与翻译[M].上海:上海交通大学出版社,2008:64-47.
- [11] 李淑康,李克.转喻式翻译理论对法律文本翻译的指导作用[J].西南政法大学学报,2016,18(6):130-135.
- [12] 董晓波.法律英语语言特点与法律英语教学[J].黔南民族师范学院学报,2012(2):80-85.
- [13] 依沃娜·维茨扎克-皮力西尔卡.法律语境中义务性情态动词“应当”的语言元素[C]//克日什托夫·克里登斯,斯坦尼斯洛·哥兹-罗什科夫斯基.语言与法律:国际视角.北京:中国政法大学出版社,2017:168-180.
- [14] 彭双花.中国大陆法律法规语料库中的情态动词研究[J].长沙大学学报,2013,27(4):115-117.
- [15] Quirk R, Greenbaum S, Leech G, et al. A Comprehensive Grammar of the English Language [M]. London, New York: Longman, 1992.
- [16] 刘瑜.法律英语中的情态动词研究[J].外语研究,2013(5):355-356.
- [17] 陈小全.论法律翻译的归化与异化策略[J].中国翻译,2016(5):116-119.

(责任编辑:韩 玮)



明代文言小说汇编体例述论

刘天振

(浙江师范大学江南文化研究中心, 浙江金华 321004)

摘要: 明代是文言小说汇编的鼎盛时期。小说汇编之作并非小说资料的随意堆积,而是灌注了编者的主体意识,编纂体例选择即是其主体性展示的一个重要方面。明代文言小说汇编较有代表性的体例有:编年体、分类体、类书体、编年与分类混合体、主题论证体。这些体例在整合小说资料、表达编者意旨方面各自发挥了独特功能。明代文言小说汇编之所以能广泛汲取历史上各类文献编撰体例之长,为“我”所用,是由古代小说“位低而纳众”的本体性特征所决定的。明代是小说观念成熟自觉的时代,文言小说汇编体例与集部诸文类之关系也很值得探讨。

关键词: 明代文言小说汇编;编纂体例;主体性展示;编纂学价值

中图分类号: I24

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0254-06

Discussion on compilation styles of Chinese classical fiction in the Ming Dynasty

LIU Tianzhen

(Jiangnan Cultural Research Center, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

Abstract: The Ming Dynasty is the booming period of Chinese classical fiction compilation. Fiction compilation isn't the random accumulation of fiction materials, but contains editors' subject consciousness. The selection of compiling styles is an important aspect of its subjectivity display. The representative compilation styles of Chinese classical fictions in the Ming Dynasty include: chronology, classification, style of reference books, mixture of chronology and classification, and theme argumentation. These styles play a unique role in integrating fiction materials and expressing editors' intentions. The reason why the compilation of classical Chinese fictions in the Ming Dynasty can widely draw on the strengths of various types of document compilation styles, and can be used by us, is determined by the "low and inclusive" intrinsic characteristics of classical fictions. The Ming Dynasty is an era when the concept of fictions was mature and conscious. The relationship between compilation styles of Chinese classical fictions literature type also deserves discussions.

Key words: compilation of Chinese classical fictions in the Ming Dynasty; compilation style; subjectivity display; compilation value

“汇编”可以说是相对于“创作”而言的一种文献形成方式。在刻书业高度发达、私人藏书量剧增等

因素直接推动下,明代迎来了文言小说汇编的鼎盛局面,其文献类型主要有小说总集、小说类书、小说

丛书三类,三者的数量达到一千种以上。目前学界对这批小说文献的研究尚处于现象描述^①、个案研究^②及宏观层面的价值判断阶段。其中,对这些小说价值的判断主要聚焦于其资料价值和文体学价值、扩大小说影响等方面。如陈大康^[1]认为,这些汇编之作“无论是对文言小说还是通俗小说的创作都起了积极的刺激作用,而且它们又构成了巨大的素材库”;“其流传无疑地扩大了小说的影响,提高了小说的地位”。陈国军^[2]从选本角度阐发其在小说经典化过程中的积极作用:“多种小说汇编对相对固定的小说篇目的多次选择,是一种经典化的过程。”王炜^[3]在辨析明末清初“说部”与“小说”概念差异时,以李如一编小说丛书《藏说小萃》为例,论述了小说汇编对“说部”内涵的丰富与规约。而对于微观层面的明代文言小说汇编的体例选择问题,学界迄今鲜有触及,因此本文拟探讨此问题。

众所周知,任何汇编之作皆非冰冷资料的随意堆积,而是编者主体性展示的一种方式。所谓主体性,是指人作为主体,“在与客体的关系中所显示的自觉能动性。具体说来,它包含有自主性、自为性、选择性、创造性等内容。”^[4]明代许多文言小说汇编者于序跋中表明其体例选择之意图,施显卿纂《古今奇闻类记》十卷,分为16类:天文纪、地理纪、五行纪、神祐纪、前知纪、凌波纪、奇遇纪、骁勇纪、降龙纪、伏虎纪、禁虫纪、除妖纪、馘毒纪、物精纪、仙佛纪、神鬼纪,其自序论及分类意图云:“常必有变,理之相因,如暑寒昼夜然。人惟顺适乎常,而兼通夫变,斯知大化有全功,而穷理无偏见矣……上而天文,下而地理,运播而五行,散殊而人物,灵变而仙释,幽微而鬼神,分门别类,以备一家之言。”^[5]其纂辑此书旨归在于阐述其对于宇宙间“常”“变”关系及人类因应之道的见解,而所分十六类及编排次序则是其见解的图解方式。穆希文辑《说原》十六卷,共分5部:原天、原地、原人、原物、原道术,其自序对分部及编排旨意作了告白:“先之以天地者,人物之祖也;次之以人物者,天地之所生也;而道德、艺术又自人而为之,故以道术终焉。此盖文欲尽博我识,以格物无遗也。”^[6]可见,“尽博我识,格物无遗”是其体例布局的终极旨归。李登为焦竑纂《焦氏类林》所撰引言更直接揭示:“一经编纂,便寄精光”^[7]。明代很多文言小说汇编文本经过了纂者匠心独运的策划,它们广泛借鉴历史上各类文献体例之长,选择最适切其旨意表达的体例。本文拟从编年体、分类体、类书体、分类与编年混合体、主题论证体等方面展开讨论。

一、编年体

明代文言小说汇编的取材范围,有不少是自古迄今、纵贯历代,尤其是那些用“古今”“XX史”命名的纂著,乐于采用编年之体编排资料。陈邦俊《广谐史》十卷即为编年之体,其《凡例》云:“是集始于唐,由宋、元迄明,止序世次”^{[8]207}。其卷前的《总目》自唐、南唐、宋至元、明编排而成。其《采集书目》亦依朝代次序编列。陈禹谟编《广滑稽》三十六卷按典籍的成书时代顺序,摘抄滑稽故事,如卷一《史记》,卷二《汉书》《后汉书》,卷三《魏志》《蜀志》、裴松之《曹瞒传》《典论》《魏书》《魏略》《典略》《管辂别传》《汉晋春秋》、孙盛《杂记》《吴书》《吴录》《江表传》《诸葛恪传》《志林》《文士传》。郭子章辑《六语》三十一卷,包括《谚语》《谣语》《隐语》《讥语》《讖语》《谐语》6种,每一种都是按时代顺序辑录故事,如《讖语》卷一为《唐虞》《夏》《商》《周》《晋》《鲁》《秦》《前汉》《后汉》,卷二为《魏》《蜀汉》《吴》《晋》《苻秦》《石赵》《刘宋》《南齐》,卷三为《梁》《元魏》《高齐》《隋》,卷四为《唐》《五代》,卷五为《宋》《元》,卷六为《大明》。总体上以朝代顺序为纲,但在周朝、三国、南北朝时期,它又穿插了国别体,不过这种变通符合中国历史发展的实际,易于为读者所接受。汪云程编《逸史搜奇》杂采汉、唐迄宋小说140种,汇为一编,中分十集,辑入众多唐宋传奇、志怪小说的精品。佚名辑《五朝小说》按照时代顺序分别辑录魏、晋、唐、宋、明五个朝代的小说作品四百余种。

编年体例之长在于,可以展示“时运交移,质文代变”^[9]的文学发展规律。陈邦俊《广谐史凡例》明确提出,其书“止序世次”,宗旨在于表达他的文学发展观:“见文章与时高下,气运文脉按策可观,而诸名公精神,直且暮遇之矣。”^{[8]207}

二、分类体

所谓分类体,指依据不同主题分类编排而成的小说书籍,其不受特定分类体系羁约,类项设置、类目数量的随意度较大。此类小说汇编的数量众多,

① 如刘天振《士风、学风、藏书风转变造成的文学奇观——明代中后期文言小说汇编繁盛原因新探》,载于《南开学报》2012年第5期,第35-43页;孙逊、秦川《明代文言小说总集述略》,载于《上海师范大学学报》(社会科学版)2001年第6期,第40-48页。

② 如刘贝贝《明代“艳异类”小说选本研究》,辽宁大学硕士学位论文(2016年);俞颂雍《〈古今说海〉考》,华东师范大学硕士学位论文(2007年)。

除了分类体总集,还有诸多小说丛书也是分类编排的。倪绾编《群谈采余》十卷,分58类:

天文、地理、时令、花木、禽兽、诸兽、昆虫、衣服、饮食、宫室、器用、文史、杂记、忠义、正直、附宦、廉介、识见、德量、矜急、推恩、明断、科第、幼聪、敏捷、前定、神仙、箕仙、僧梵、清逸、讥议、际遇、退隐、阴鹭、交情、知人、伤感、诗祸、家教、贞烈、贤淑、附奴婢贞烈、知足(俭足)、戒贪、怪异、风怀、色迷、淫秽、悍妒、谄诈、谄媚、节逆、术数、祸福、疑解、考证、辨惑、戏谑^①。

类目下并列故事,不撮标题,类例近于《世说》之体。程时用辑《风世类编》十卷,分为10类:祥使、咎征、孝友、臣鉴、交谊、壶懿、分定、梦征、谕冥、物感。何镗《高奇往事》十卷,先分“高苑”“奇林”二类,再分别分析子类5个,前者下分:高行、高节、高论、高致、高义,后者下分:奇行、奇言、奇识、奇计、奇才。

“古吴冯梦龙评纂”《太平广记钞》八十卷,有明天启六年(1626年)沈飞仲刻本,卷首有李长庚的《序》和冯梦龙的《小引》。《太平广记》原书按题材分为92大类,除了末二类“杂传记”“杂录”,其余90类皆属于主题分类。冯氏将其合并为81大类,例如他把“神仙”“女仙”两类合并为“仙部”,把“道术”“方士”二类合并为“道术”类,等等。梅鼎祚《青泥莲花记》13卷,专记倡女之行事,内编分7门:记禅、记玄、记忠、记义、记孝、记节、记从;外编分5门:记藻、记用、记豪、记遇、记戒;实分12类。诸如《益智编》《智囊补》《智品》等智慧故事书,都是分类编排而成的。

明代许多小说丛书在总题名之下,也是分类编排的。如《古今说海》《合刻三志》《绿窗女史》《八公游戏丛谈》《古今逸史》《夷门广牋》,以及《五朝小说》之“魏晋小说”“唐人百家小说”“宋人百家小说”,等等,皆是如此。如秦淮寓客编《绿窗女史》一百九十四种十四卷,先分“闺阁部”“宫闱部”“缘偶部”“冥感部”“妖艳部”“节侠部”“神仙部”“妾婢部”“青楼部”“著撰部”等10部,“部”之下再分45子类。

一些分类体小说汇编时,其类目编排颇费匠心。有的类目题意正反相对,构筑材料对照结构,生成文本内在张力。程达辑《警语类抄》八卷,分60类,编者《凡例》明言:“汇编各有条目,而‘俭类’附‘奢’,‘忠类’附‘佞’,‘清类’附‘贪’,‘仁类’附‘酷’,‘正类’附‘谗’,‘乐类’附‘忧’,‘巧类’附‘拙’,则各从其类,以便观览。”^{[10]47}庄言法语,枯燥说教,易招睡魔。因此,有的编者还注意到读者接受过程中心理情绪

的调节。程达《警语类抄凡例》说:“编中义从经史来者,读之自是神速,间有谐语并收,可为鼓掌之资者,要亦足为警省之助。”^{[10]48}有的类目编排顺序隐含编者的品鉴意识。樊玉冲《智品》十三卷将人之智慧品分为七等:神品、妙品、能品、雅品、具品、孺品、盗品,前五品与后二品也隐含正反褒贬的对立结构。王圻《稗史汇编》“人事门”(第八十四卷至九十六卷)模仿《世说新语》,对人物的品阶进行分类展示,亦暗藏褒贬对照之结构。叶向高辑《说类》六十二卷中,与人事相关的门类,其资料与类目亦往往扬抑相映。江盈科《皇明十六种小传自叙》中详述其编纂动机及编排构思,即用四维(忠、孝、廉、节)、四常(慈、明、宽、慎)、四奇(隐、怪、机、侠)、四凶(奸、谗、贪、酷)等十六种伦理及审美范畴纵横交织的网状结构结撰全书。

主题分类体特别适合专题性说部汇编,编者可根据其对专门领域掌握的深度、广度,设置不同的主题项目,如言情类的《情史类略》、智慧故事类的《智囊补》、志怪类的《异林》,等等,各有其独特的分类体系。因为文体与题材是一种表里关系,所以主题分类也是窥探编者小说观念的一扇窗口。^[11]至如胡应麟《少室山房笔丛·华阳博议》中所说,子书中最为浮夸而难究的众说,有“博于怪者、妖者、神者、鬼者、物者、言者、事者”^[12],多可归入专题类的说部之书,往往采用主题分类方式编纂而成。同时,分类体也便于检索,以方便读者。谢应宸所撰《益智编》识语云:“是编专取古人临事之智,分类错陈,以便披阅”^{[13]667}。詹景凤《古今寓言·凡例》称:“采录及于古今,众言殫矣,惟以‘天文’等门类为编目,庶因次叙而便省览,若其世代,姑无论焉。”^{[8]6}

三、类书体

类书是我国古典文献的一个大宗。依据其形式及功能,类书可分为许多种。文中所称“类书体”,专指辑辑四部资料的综合性类书。张涤华所说“凡荟萃成言,哀次故实,兼收众籍,不主一家,而区以部类,条分件系,利寻检、资采掇,以待应时取给者”^[14],即指此类标准的类书。胡道静称其为正宗类书:“我们现在所说的类书,就是兼‘百科全书’和‘资料汇编’性质的古籍。正宗的类书,也就是这种性质的古籍。”^[15]正宗类书可以《艺文类聚》《太平御览》等为代表,其分类体系一般由天文、地理、人事、众物、祥瑞、灾异等构成,体现“天人合一”思想。所

① 《群谈采余》所据版本为明万历二十年(1592年)倪思益刻本。

谓类书体小说集，即指借用正宗类书体例纂辑而成的小说书籍。类书体小说汇编的分类体系大致同于《艺文类聚》等综合性类书，如王圻《稗史汇编》175

卷，分纲目为28门，纲目之下再分二级类目320个。《艺文类聚》一级类目46部与《稗史汇编》一级类目28门对照见表1。

表1 《艺文类聚》与《稗史汇编》一级类目对照

《艺文类聚》一级类目(46部)	《稗史汇编》一级类目(28门)
天部、岁时部、地部、州部、郡部、山部、水部、符命部、帝王部、后妃部、储官部、人部、礼部、乐部、职官部、封爵部、治政部、刑法部、杂文部、武部、军器部、居处部、产业部、衣冠部、仪饰部、服饰部、舟车部、食物部、杂物部、巧艺部、方术部、内典部、灵异部、火部、药部、香草部、宝玉部、五谷部、布帛部、果部、木部、鸟部、兽部、鳞介部、虫豸部、祥瑞部、灾异部	天文门、时令门、地理门、人物门、伦叙门、技术门、方外门、身体门、国宪门、职官门、仕进门、人事门、文史门、诗话门、宫室门、饮食门、衣服门、祭祀门、器用门、珍宝门、音乐门、花木门、禽兽门、鳞介门、征兆门、祸福门、灾祥门、志异门

注：《艺文类聚》所据版本为欧阳询撰、汪绍楹校《艺文类聚》，上海古籍出版社1982年版。《稗史汇编》所据版本为明万历年刻本。

二书总体上都是按照天、地、人、事、物、灵异的顺序编纂而成的。与正宗类书的逐层分类一样，《稗史汇编》每一门之下又分子类若干，如“志异门”下再分15类：总记、灾祲、神异、人异、事物、水土、玉石、谷食、动物、植物、宫室、器用、邪鬼、妖怪、祛妖。

叶向高、林茂怀同编的《说类》62卷，总分45部，加上2个附部，共有47部，其分部情况与《稗史汇编》稍有差异：

天文部、岁时部、地理部、帝王部、后妃部、储戚部、宰相部、官职部、臣道部、政术部、刑法部、礼仪部、歌乐部、凶丧部、文事部、武功部、边塞部、外国部、科名部、世胄部、人伦部、人物部、妇人部、身体部、人事部、释教部、道教部、灵异部、方术部、巧艺部、居处部、货宝部、玺印部、服饰部、饮食部、器用部、杂物部、灾祥部、果部、草部(蔬附)、木部(竹附)、鸟部、兽部、鳞介部、虫豸部^①。

其沟通天人的“灾祥部”置于草木、鸟兽等“物”之前。其“部”之下再分二级子目若干，如“虫豸部”下又分17类：蝉、蜘蛛、蝗、雪蛆、蜻蜓、蜥蜴、蜈蚣、蜗牛、蝎、水蛭、螺赢、蝙蝠、蛻螂、巨蚁、度古、消面虫、异虫。

以上所列两种均是二级甚至多层分类小说汇编，其内容既有叙事性作品，也有杂俎式资料，因而具有“说部资料汇编”性质。以下所举两种则为单层分类的类书体小说集。

王鏊编《群书类编故事》二十四卷，分18类，模仿正宗类书的分类体系。其分类情况如下：

天文类、时令类、地理类、人物类、仕进类、人伦类、仙佛类、民业类、技艺类、文学类、性行类、人事类、宫室类、器用类、冠服类、饮食类、花木类、鸟兽类^②。

该书共辑录故事825件。李琪枝辑《清异续录》

三卷，“续陶穀《清异录》而作，穀书皆载唐末五代近事，此则皆采古书。穀书分37门，此则并为天文、地理、君道、官志、君子、女行、么麽、释族、仙宗、人事、词苑、艺能、肢体、居室、衣服、妆饰、陈设17门，‘女行’之末又附载“妇女双名”一门，体例颇不相同。”^[16]¹²³⁵《群书类编故事》与《清异续编》二书与前面二书的主要差别在于：其辑录的基本都是叙事性材料，性质近于现代的“小说”故事。实际上它们仅仅把类书体例作为一种编辑手段。

类书体小说集的优势在于，借用类书的体例框架，将繁琐芜杂的说部资料汇整起来，依托类书的影响力，尤其别的分类体系反映主流意识形态，说部汇编亦可堂而皇之进入学术研究殿堂，客观上提高了“小说”的地位。同时，由于类书是传统博物学的典型文体，也有裨于将小说拉入知识史的视域进行观照，^[17]有助于后人深化对于小说本体性的认识。可见，类书体例之选择是编者意图的一种婉转表达方式。当然，分别部居亦能便于读者的选择性阅读，叶向高《〈说类〉序》即称：“余在留曹日，偶得一书，皆唐宋小说数十种，摘其可广闻见、供谈资者，录而存之，分类编次，以便观览”^[18]。

四、分类与编年混合体

许多小说汇编的体例并非单一的，而是兼用两种甚至多种体例，其中较突出者是分类与编年的混合体。王圻《稗史汇编》既仿类书体例分门别类辑录资料，同时其各类之下的条目编排又借用了编年体，其《引言》明确阐述总体构思：“总之为纲二十有八，列之为目三百有二十，而命之曰《稗史汇编》。是集也，分门析类，使人易于检索，而记事之次，一以世代

① 《说类》所据版本为明刻本。

② 《群书类编故事》所据版本为《笔记小说大观》(第三编)影印明刻本，台北新兴书局1985年版。

先后为序,俾将来作者,得随时随事而附入,此又命名之意也。”^[19]先按题材重点对辑录的说部资料进行横向分类,每类之中再依编年之体纵向编排。其选材下限虽止于明代,但后世可以递补,即“俾将来作者,得随时随事而附入”。如《稗史汇编》卷一百四十三“音乐门”,下分子类4个:乐律、乐府、乐舞、乐器,横向逐次展开。而每个子目之下,又依时代先后编次条目,如“乐律类”自伏羲作乐辨五音、黄帝命伶伦考八音、夏桀作烂漫之乐,至汉蔡邕《礼志》载军乐、晋孟嘉论乐、唐明皇立教坊,再至《宋会要》载钧乐(军乐)、宋瓦舍杂剧名目、金元诸宫调、唱赚、“说话”技艺、商谜、傀儡戏等,辑录历代有代表性的音乐事象,按时代顺序排比编写。这样纵横交织,组成时空一体的网状结构,横向的主题分类可以渐次增加,纵向的新条目可以随时补入,因此这是一种纵、横两种维度均可无限延伸的结构。

孙能传《益智编》四十一卷也采用了横向分类与纵向时序相结合的体例。一级类目14个,再分二级类目74个。每个子类之下的故事均按照时代顺序进行编排,如其《凡例》所说:“编次以时代为先后”,“自周秦迄于昭代,略为捃摭”^{[13]668}。这种混合体例的采用是编者自纵横二维认识世界思维方式的反映。

五、主题论证体

此类纂著一般也是分类或分篇编纂而成,每类(篇)之首或冠以小序,或先书议论,然后排比资料,验证其论点。宋代官修《册府元龟》即是这种体例。明代许多小说汇编以此方式编撰而成。清四库馆臣为徐应秋《玉芝堂谈荟》所撰提要云:“其例立一标题为纲,而备引诸书以证之,大抵采自小说、杂记者为多……昔李昉修《太平广记》,陶宗仪辑《说郛》,其中譎怪居多,而皆以取材宏富,足资采择,遂流传不废。应秋此编,虽体例与二书小别,而大端相近。至来集之《樵书》,全仿应秋而作。然有其芜漫,而无其博瞻。”^{[16]1062-1063}来集之《倘湖樵书》十二卷、《博学汇书》十二卷均是这种体例。《四库提要》称《倘湖樵书》:“皆采摭唐、宋、元、明诸家之说,以类相从,排纂其文。而总括立一标目,或杂引古书而论之,或先立论而以古书证之。”^{[16]1127}毛奇龄《倘湖樵书序》称:“书凡若干编,编若干卷,不分部类门目,而任取一类之中,一目之内,胪其事之可相发者,鳞次栉比。”^[20]冯梦龙纂《智囊补》也是这种体例。其书分10部:上智部、明智部、察智部、胆智部、术智部、捷智部、语智

部、兵智部、闺智部、杂智部,每部之下再分二级类目若干。每部之首均有“冯子曰”《总叙》,每个二级类目之前皆有《小序》。如《明智部》下分《知微》《亿中》《剖疑》《经务》四类,其《明智部总叙》云:

冯子曰:自有宇宙以来,只争明、暗而已。混沌暗而开辟明,乱世暗而治朝明,小人暗而君子明;水不明则腐,镜不明则钿,人不明则堕于云雾。今夫烛腹极照,不过半砖;朱曦宵驾,洞彻八海。又况夫以夜为昼,盲人瞎马,侥幸深溪之不覆也,得乎?故夫暗者之未然,皆明者之已事;暗者之梦境,皆明者之醒心;暗者之歧途,皆明者之定局。由是可以知人之所不能知,而断人之所不能断,害以之避,利以之集,名以之成,事以之立。明之不可已也如是,而其目为《知微》,为《剖疑》,为《经务》。吁!明至于能经务也,斯无恶乎智矣!^{[21]144}

二级子目《知微》之韵文《小序》云:“圣无死地,贤无败局。缝祸于渺,迎祥于独。彼昏是违,伏机自触。集《知微》。”^{[21]145}正文所辑诸智慧故事起到验证小序观点的作用,而诸《小序》又共同验证《总叙》论点。这样,每一部都结撰成一个结构严谨的版块,诸部又共同将全书构成一个有机整体,充分贯彻纂者的意图与旨趣。冯梦龙编《古今谭概》三十四卷,分36部,每部之首均有《小序》。另如“世说体”的《何氏语林》三十卷,分38门,每门之首也均撰有小序,正文诸故事实际充当小序论据的功能。曹臣《舌华录》九卷,分17类,每类之首均有题“吴苑曰”的小序,申明辑录动机及本类故事主旨。如《俊语第十一》卷首:“吴苑曰:鸟俊则以为冠,兽俊则以为骑,人俊则逐睛,语俊则耸耳。人苟未能了一耳目,未有不爱俊而厌恶者,盖惟俊人能道俊语,岂墨香之口花乎?乃次俊语第十一。”^{[13]622}此种体例实为纂者表达其学术或济世观点的一种方式。

当然,明代还有许多杂纂而成的小说汇编,为随手节录,哀合成编。如张翼、包衡同纂《清赏录》十二卷、马大壮《天都载》六卷,等等。还有的总体上分类,但类目之下的条目却编排无序。程銓、陈继儒编《古今韵史》虽分类编排,但每类之下的条目编排,不分时代先后。程銓《古今韵史凡例》说:“是编随读随纂,惟取其有当于韵云尔,若世之远近,事之古今,有未尽琐琐分别也。”^[22]除了小说总集,还有许多小说丛书也属于杂纂性质,如顾元庆《四十家小说》系列三部丛书,高承埏《稽古堂丛刻》十一种、黄昌龄《稗乘》四十二种,以及商濬《稗海》、江盈科《薛涛谐史》

等,均是既不分类,也不别时代,汇刻成编。

六、结 语

明代文言小说汇编广泛汲取了各种传统文献编纂的经验,如史书的编年叙事、类书的分门聚材、志书的纲目隶事、论说文的举证以申理,等等。而其之所以能够博采众长,为“我”所用,寄“我”精光,这与古代“小说”的本体性征有密切关联。古代“小说家”虽居于九流之外,被视为“小道”“末学”,但它又具有综括九流、博通四部的强大功能,明代学界对此有着深刻的认识。李维桢说:“班孟坚于刘中垒《七略》诸子十家,黜小说而存其九,九流名自此始。然而小说家实具有九流,故不易作。”^[23]陈继儒更张皇小说的巨大潜能:“六经之支流余裔散而为九家,自稗官出而九家之散者始合,盖其说靡所不载故也。”^[24]今人杨义阐释中国古典小说本体性时曾有一句很形象的论断:“小说如海,位低而纳众。”^[25]明代是小说观念成熟自觉的时代,其突出表征之一是,传统目录学中一直被隶于“子部”的小说公然向文学靠拢并逐渐混同于集部作品的迹象愈趋昭彰,如万历初王世贞别集《弇州四部稿》将“说部”与“赋部”“诗部”“文部”比肩并列,而在晚明学界,以“说部”指称“小说”的现象十分普遍。再如,极富文学性的传奇小说,一向不为“子部·小说家”所接纳,但万历间胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论》析分“小说家”为六种,第二种即为“传奇”。而明代文言小说丛书收录传奇作品的现象更是司空见惯。因此,明代文言小说汇编体例面貌与集部诸文类之关系也是一个有待探讨的重要话题。

参考文献:

- [1] 陈大康.明代小说史[M].上海:上海文艺出版社,2001:530.
- [2] 陈国军.明代志怪传奇小说研究[M].天津:天津古籍出版社,2006:492.
- [3] 王伟.“说部”之概念辨析[J].中国社会科学院研究生院学报,2017(1):104-112.
- [4] 李为善.主体性和哲学基本问题[M].北京:中央文献出版社,2002:4.
- [5] 施显卿.古今奇闻类记[M]//四库全书存目丛书:子部第247册.济南:齐鲁书社,1995:2.
- [6] 穆希文.说原[M]//四库全书存目丛书:子部第107册.济南:齐鲁书社,1995:246.
- [7] 焦竑.焦氏类林[M].上海:商务印书馆,1936:1.
- [8] 陈邦俊.广谐史[M]//四库全书存目丛书:子部第252册.济南:齐鲁书社,1995.
- [9] 刘勰.文心雕龙[M].北京:人民文学出版社,1958:671.
- [10] 程达.警语类抄[M]//四库全书存目丛书:子部第130册.济南:齐鲁书社,1995.
- [11] 余丹.太平广记的编纂体例及其小说史意义[J].宁波大学学报(人文科学版),2018(1):43-46.
- [12] 胡应麟.少室山房笔丛[M].上海:上海书店出版社,2001:384.
- [13] 孙能传.益智编[M]//四库全书存目丛书:子部第143册.济南:齐鲁书社,1995.
- [14] 张涤华.类书流别[M].北京:商务印书馆,1985:4.
- [15] 胡道静.中国古代的类书[M].北京:中华书局,1982:8.
- [16] 纪昀.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.
- [17] 王昕.志怪“小说”研究一百年[J].中国人民大学学报,2017(4):137-145.
- [18] 叶向高.说类[M]//四库全书存目丛书:子部第132册.济南:齐鲁书社,1995:1.
- [19] 王圻.稗史汇编[M]//四库全书存目丛书:子部第139册.济南:齐鲁书社,1995:533.
- [20] 来集之.倘湖樵书[M]//四库全书存目丛书:子部第146册.济南:齐鲁书社,1995:1-4.
- [21] 冯梦龙.智囊全集[M].北京:中华书局,2007.
- [22] 程銓,陈继儒.古今韵史[M]//四库全书存目丛书:子部第148册.济南:齐鲁书社,1995:693.
- [23] 李维桢.天都载叙[M]//四库全书存目丛书:子部第105册.济南:齐鲁书社,1995:469-471.
- [24] 张大复.闻雁斋笔谈[M]//四库全书存目丛书:子部第104册.济南:齐鲁书社,1995:266.
- [25] 杨义.中国古典小说史论[M].北京:中国社会科学出版社,2004:24.

(责任编辑:陈丽琼)



论现代中国画家诗人的咏史怀古诗词

叶澜涛

(广东海洋大学文学与新闻传播学院, 广东 湛江 524088)

摘要: 咏史怀古诗词主要借助古代典籍和历史遗迹来表达诗人的历史意识。中国现代画家诗人创作了大量的咏史怀古诗词, 这些咏史怀古诗词可分为咏史诗词和怀古诗词两类。根据诗人寄意的差别, 咏史类诗词可分为寄兴咏史和遣兴咏史两种, 代表性的画家诗人有陈曾寿、余绍宋、潘天寿、陈小翠、钱名山等; 怀古类诗词与之类似, 也可分为寄兴怀古和遣兴怀古, 代表性的画家诗人有陈曾寿、溥心畲、陈定山、张伯驹、吴湖帆等。通过分析他们的咏史怀古诗词, 可以看出现代中国画家诗人突出的视觉倾向与强烈的历史反思意识。

关键词: 现代中国; 画家诗人; 咏史诗词; 怀古诗词

中图分类号: I206

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0260-08

Discussion about the history poems written by the modern Chinese painter poets

YE Lantao

(Faculty of Literature and Journalism, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China)

Abstract: The poems about history express the poet's historical consciousness by means of historical books and relics. Chinese modern painters have written a large number of poems about history. These poems about history can be divided into two categories: history poems and nostalgia poems. According to the different intention of the poet, these poems can be divided into two kinds: implied meaning and unimplied meaning; similarly, the representative painters poets are Chen Zengshou, Yu Shaosong, Pan Tianshou, Chen Xiaocui, Qian Mingshan, etc. Nostalgia poems can be divided into implied meaning and unimplied meaning too, the representative painters poets are Chen Zengshou, Pu Xinyu, Chen Dingshan, Zhang Boju, Wu Hufan, etc. Through the analysis of their poems about history and nostalgia, it can be seen that modern Chinese painter poets have a prominent visual tendency and a strong sense of historical reflection.

Key words: modern China; painter poet; history poem; nostalgia poem

何为“咏史诗”? 所谓咏史诗主要是诗人在阅读古代典籍时有感而发创作的诗歌。唐代吕向在《咏史诗》解题中提到:“谓览史书,咏其行事得失,或自寄情焉。”^[1]吕向不仅界定咏史诗,而且对其进行了分类:一类属于无寄托的咏史诗,主要是隐括史传、以史为诗;一类属于有寄托的咏史诗,主要借助历史感慨寄兴、诗以咏怀。前一类是借助诗歌的形式概

括历史事件,属于袖珍体的历史;后一类则如克罗齐所言“一切真历史都是当代史”^[2],借历史话题浇心中块垒。咏史题材后来扩展到词,就产生了咏史词。

咏史诗词属于诗学与史学相融合交叉的诗歌,是一种“文学式的史学研究”^[3]。它与史学的区别在于不拘泥于历史细节,常常在诗歌中采取粗线条的方式描述历史事件。此外,“以史为鉴”的史学传统

也使得咏史诗词往往寄意于史实之外,试图在历史兴亡的规律中找寻当下历史事件的价值判断。所谓“咏史者,读史见古人成败,感而作之”^[4]。

此外,还有一类诗词与咏史诗词相似,也是借助历史来表达诗人意图,这些诗词即怀古诗词。怀古诗词以探访历史古迹,抒发历史幽情为主要方式,古人称之为“怀古诗”。所谓“怀古诗”,《全唐五代诗格汇考》的解释是“诗有览古者,经古人之成败咏之是也”^[4]。至元代,方回对“怀古”的解释更加细致,“怀古者,见古迹,思古人,其事无他,兴亡贤愚而已。”^[5]咏史诗词与怀古诗词虽然借助的媒介有所区别,但在抒发诗人的历史意识方面基本一致,具体归类时往往通称“览史”“览古”“咏古”“史咏”等。因而,在诗歌类别划分时,将这类诗歌统称“咏史怀古诗”。

由于中国诗歌和历史悠久的写作传统,因而咏史怀古诗词产生的时间较早。这类诗词特别是咏史诗在先秦两汉时期已产生,此后一直绵延不绝。对于古代咏史诗词的时代划分,不同的论著各有不同。《古代咏史诗通论》划分较为细致,分为六个阶段:先秦两汉为孕育发轫期;魏晋南北朝为成长发展期;唐五代为成熟繁荣期;宋辽金为深化新变期;元明为持续发展期;清及近代为集大成期^[6]。而《古代咏史集叙录稿》则简化为四个阶段:先秦至唐五代时期为产生形成期;宋辽金为开拓扩展期;元明为传承繁荣期;清为集成鼎盛期^[7]。可以看出,第二种分类法除了将唐五代以前的咏史诗进行了合并外,基本的年代划分与第一种分类法一致。

“诗画一律”是中国古代艺术创作的优良传统,讲求诗歌与绘画在艺术追求的一致性。因此,古代画家在研习画作技艺的同时也讲求诗歌素养的训练,往往优秀的画家在诗歌与绘画方面均有较高的艺术造诣,这一传统也为现代画家继承和发扬。许多现代画家不仅继承中国古典绘画技巧,而且也创作了大量的旧体诗词,咏史怀古诗词是其中重要的类型之一。这些画家诗人经常借助诗词的形式表达自己对于历史典籍和古代遗迹的感受,有的明显有所寄托,有的则是纯粹抒发怀古之情,从中不难解读出画家们丰富的内心世界。根据写作题材的差异,现代画家诗人的咏史怀古诗词可分为咏史诗词和怀古诗词两类。

一、现代画家诗人的咏史类诗词

阅读史书时有感而发乃人之常情,咏史诗词根据不同诗人的时代背景和个人境遇可分为两类:一

类是寄兴咏史类,这类咏史诗词的寄托之意明显,总是能从历史事件和历史人物联想到自身处境;另一类是遣兴咏史,这类咏史诗词的寄托之意则较为隐晦,通常表达对于历史人物的一般性评价、感叹时间流逝或者对历史本身进行咏叹。

(一)寄兴咏史

由于所处的社会时局不同,不同立场的诗人在阅读历史的过程中往往不自觉地有“代入感”,容易形成不同时代之间的共鸣感。这种共鸣在社会转折时期表现得尤为明显,例如晚清民国时期咏史诗词就比较兴盛,陈曾寿是这一时期咏史诗词的代表诗人之一。作为遗老型诗人,他擅长借物抒情,咏物诗中多出现“落花”等具有象征意义的物像。他的两组咏史诗词皆为同一主题,借古喻今表达对清政府的忠贞不二。

孤臣头白醉钧天,莲炬金杯照夜筵。问答玉音犹在耳,凄迷春梦已如烟。肆奸桧贼空遗臭,僭号昌奴岂自全?二十年来家国事,伤心成就一胡铨。(《咏史二首》其二)

这首诗歌颂的是南宋爱国名臣胡铨。1138年,金国派遣使臣到南宋都城临安求和。金国使者态度傲慢,对南宋政府百般侮辱,但以秦桧为代表的求和派奴颜丧节。胡铨愤而上书要求高宗斩秦桧、王伦等佞臣头颅,否则宁愿蹈海而死。显然,陈曾寿在此有所寄托。他不忘皇恩自比胡铨,将阻挠复清者比喻为奸臣秦桧。即使民国政府建立良久,日寇侵袭加剧之时,他仍对恢复清廷的“宏愿”耿耿不忘。该诗首联具有强烈的视觉对比,“白”与“金”的颜色对比与“钧天”与“夜筵”的形象对比使得诗人的悲愤之情尤其突出,将遗臣的孤冷清寒之气衬托地分外明显。除了这组诗之外,他还有一组同题诗也是如此,“林宗伦鉴蔚宗疑,从古惟人不易知。苦向中山辨心迹,多情犹觉惠痴卿。”(《咏史二首》其二)从诗句中不难读出他对于愚忠前清的痴情。

除了晚清民国时期外,抗日战争时期也是咏史诗词的兴盛期。诗人往往由日寇入侵联想到古代历史的蛮夷侵袭,咏史时悲痛之情溢于言表。余绍宋避居家乡龙游县沐尘村期间,除了游览沐尘周边的景色外,也向避居的群众积极宣讲抗日的道理。他在阅读宋明两代史料时,对中国是否会历史重演忧心忡忡。他写道:

两朝奇祸肇东胡,太息当年竟失图。党狱一兴终误国,夷谋千载不殊途。划江难定偏安局,抗节徒多正气儒。痛史变成余涕泪,后人敢

谓古人愚?《编宋明亡国史讲演稿既成系之以诗》)

余绍宋认为宋代与明代亡国之因正是外族入侵。他在自注中解释:“东胡为鲜卑种,辽金皆此族人。北宋约金攻辽,南宋约元攻金,遂以亡国。清亦此族人也,至今为梗。”余绍宋认为宋明两朝抗敌失败的首要原因在于建立错误的同盟关系,金、元皆为外族,北宋、南宋联合外族抗击外族,如何能够成功?除此之外,朝廷内党争不断也削弱了国家的实力,“党狱一兴终误国”。要想取得抗敌胜利,必须要坚持以我为主、团结一心,而且还要坚定信念,不能与敌划江而治,“划江难定偏安局”。且不论余绍宋对于宋明亡国史的总结是否正确,单从他从读史过程中总结的兴亡规律便可看出他意不在史。他试图将历史规律用来认知当时日寇入侵的现实,告知人们采取正确的抗敌策略,拳拳爱国之心由此可鉴。

除了通史类的咏史诗外,他还咏叹遗民诗集,如《读清初卓尔堪〈明末四百家遗民诗选〉》,慨然有作四首。该组诗所咏叹的是清代诗人卓尔堪所编的《遗民诗》。卓尔堪为清初诗人,爱好与明代遗老交往。他在多方搜罗整理后,辑成《遗民诗》十六卷,收录明代遗民诗人五百余人,共三千余首诗。乾隆年间,该诗集两次被列为禁书。1910年,上海有正书局重新出版,更名为《明末四百家遗民诗》。余绍宋在阅读该诗集后感慨良多,

历历崇弘事,分明在眼前。垂亡还聚敛,屢
衄尚争权。民散兵犹匪,官降士独贤。沧桑无
限恨,诗史为流传。(《读清初卓尔堪〈明末四
百家遗民诗选〉》,慨然有作四首》其一)

阅读这本《遗民诗》,余绍宋仿佛重温明末清初崇祯、弘历年间历史。他将明朝灭亡归因于四点,即敛财、争权、兵匪、士乱。“士乱”指的是为了处置阉党魏忠贤,朝廷扶植文官集团逐渐做大。不断滋生的边境外患与农民起义又迫使朝廷不断加重税负,这些都加速了明朝的灭亡。阅读明代的遗民诗,显然不仅仅是诗人为了感受遗民的高尚人格或诗文之美,他意在感慨当下时局。

歌哭志无贰,乌乌变徵音。遣民千古恨,节
士百年心。霜雁清秋唳,寒蛩永夜吟。终篇益
惆怅,戎祸至于今。(《读清初卓尔堪〈明末四
百家遗民诗选〉》,慨然有作四首》其四)

他从明代遗民志士的诗文感受到了强烈的爱国热忱。他联想到当下,正值“戎祸”泛滥时节,怎让人不伤心担忧?暂且不论余绍宋将眼前的日寇侵略比

喻成少数民族入侵是否合适,重要的是从他的咏史诗作中能深切感受到诗人借历史兴亡表达心忧国家命运的赤子之心。该诗颈联“霜雁清秋唳,寒蛩永夜吟”情感悲怆,借助“霜雁”“寒蛩”等意象衬托出诗人的忧愤之情。

潘天寿在抗战初期也作有咏史诗鼓舞士气,《读史偶书》就是借助历史上著名的“淝水之战”鼓舞民众同心抗敌。

半壁河山任小看,非关天堑限层澜。恐扞
虬虱闲王猛,故展棋枰付谢安。三楚沙虫飞浩
劫,八公风鹤奏奇寒。炎黄帝胄原神种,牧马如
何问马鞍。

首联交代历史背景——十六国时期。此时东晋失去半壁江山任人小看,长江天堑虽然险要但却不能阻挡敌人的入侵。西晋灭亡后,华北战乱不断。公元357年,苻坚在将相王猛的辅佐下渐渐统一了北方中原一带,建都长安史称“前秦”。南方则以建康为都,史称“东晋”。两大政权虽然实力不均,但划江而治也相安无事;颈联着重描写淝水之战。南北双方均有良相辅佐,前秦方面良相王猛深谋远虑。当时,王猛未辅政苻坚之前,闻东晋桓温入关。他身披蓑衣与桓温坐而论道,虽有虱蚤相扰而淡然处之,桓温誉之“江东无卿比也”。东晋宰相谢安亦为时俊。淝水之战前谢安就安排好兵马,痛击秦兵赢得了淝水大捷。当前方将士向建康报捷时,谢安正与客人在家下棋,听闻捷报后淡然处之,可见其运筹帷幄能力;颈联展现大战结果。秦军大败,苻坚带领余兵逃回北方的过程中,听到风声鹤唳恐惧不已。“草行露宿,重以饥冻,死者十七八。”混乱的行军组织带来的损失甚至比战败还严重;尾联为点题诗句。他以淝水之战为例鼓励中华儿女,侵略者妄想征服中华是白日痴梦。“牧马”指的就是异族侵略,“问马鞍”典出唐代边塞诗人岑参的《封大夫破播仙凯歌》。“昨夜将军连晓战,蕃军只见马空鞍”意指若外敌侵犯,他们的下场只能是丧命沙场空余马鞍。该诗以淝水之战中两军实力的变化过程鼓励抗战军民要坚定信心战胜敌人。即使强大如秦军者亦有疏忽之时,只要审时度势精心布局,必让敌人丧命疆场。从该诗中不仅可以领略到潘天寿赤忱的爱国热情,而且从“半壁河山”“天堑层澜”等形象中可以看出诗人激越雄健的诗歌风格,这与潘天寿的绘画风格是一致的。

陈小翠的诗风秀丽婉转,属于典型的婉约派诗人,这一点在她的咏物诗和怀人诗中体现明显。与

周炼霞擅咏生活物品形成了鲜明对比的是，陈小翠的咏物诗多为牡丹、兰竹一类高雅脱俗的植物。她的怀人诗不仅数量多，而且春花秋月、远亲故友皆可入题，体现出细腻的内心情感。然而她的诗歌也并非一味的闺阁气，在民族危亡时刻她的咏史诗也有雄强之气。陈小翠在少女时期，即感佩历史上的英雄人物。在阅读《史记·项羽本纪》时，她感动于项羽的英雄气概。

覆手能翻万世秦，英雄血性近乎仁。也能
 欢乐先天下，肯把头颅赠故人。大度已容刘季子，
 窄怀偏杀楚君臣。鸿沟不抵长城险，垓下哀
 歌动鬼神。（《读项羽本纪》其二）

如果说年少读史还只是感受历史人物魅力的话，中年经历乱世再读史书则有更多的家国情怀和兴亡感受。抗战爆发至解放前，陈小翠一直独居上海。这一时期她所创作的咏史诗情绪更加激昂，明显有所寄托。例如《读宋史有感》中赞叹南宋左丞相陆秀夫。

千古男儿陆秀夫，誓甘蹈海不为奴。年年
 割地和强敌，割到崖山寸草无。

陆秀夫为南宋抗元名将，与文天祥、张世杰并称“宋末三杰”。陆秀夫在崖山海战失败后，背负卫王赴海而死。该诗以陆秀夫为例，批判南宋朝廷与元人割地求和，最终导致了无路求生的境地。显然陈小翠这里以宋史作比，警告当时的国民政府对待日寇不能屈膝苟且，惟有死战才能求生。

（二）遣兴咏史

诗人乱世时期写作的咏史诗总是借古寓今，明显有喻指含义。和平时期的咏史诗则明显带有遣兴怡情的作用。在遣兴咏史类的诗词中，歌咏美人是常见题材，通常是咏颂历史上著名的“四大美女”。钱名山青年时期就歌咏过王昭君和西施，作有《咏昭君》《西子》（三首）等。

蛾眉深锁怨华年，临去翻蒙圣主怜。此后
 君王好留意，深宫红粉尚三千。（《咏昭君》）

不知秋色到宫梧，沉醉君王气太粗。儿女
 哪知军国事，属镂昨夜赐甲胄。（《西子》其二）

这些皆为咏叹美人命蹇时乖的诗句。宋亦英也作《咏颂诗》歌咏历史上美女，如咏叹王昭君：

史笔何偏责画工？昏王自是要和戎。文成
 公主如花貌，一样悲啼出汉宫。（其一）

如咏叹杨玉环和褒姒：

覆国蒙尘事可悲，玉环褒姒咎谁尸？君王
 若把苍生重，贤后良妃代有之。（其二）

启功在《昭君辞二首》也曾歌咏过王昭君：

吾闻汉宫女，佳丽逾三千。长门永巷中，闭
 置不计数。他人妻若妾，一一堪垂涎。初号单
 于妇，顿成倾国妍。假令呼韩邪，自秉选色权。
 王媼不中毅，退立丹墀边。汉帝复回顾，嫫母奚
 足怜。黄金赐画工，旌彼神能传。（其一）

启功歌颂美人类的咏史诗并不简单停留在美人的外貌描绘上，而是将她们与国家命运相联系，引申出对命运无常的咏叹。

除了歌咏美人外，表达对历史人物的看法也是遣兴类咏史诗的常见题材。钱名山的《咏史绝句·七首选二》作于诗人青年时期，这一时期诗人主要精力用于读书写作考取功名。《咏史绝句》分别咏赞的是南宋名相赵鼎和抗金英雄岳飞：

赵鼎当年宰相才，亲征令下走风雷。如何
 也劝临安驾，从此康王死不回。（其一）

军前流涕拜金牌，奉诏班师难岳爷。自是
 将军臣节在，神州从此属谁家？（其二）

这两首诗所咏皆为南宋的名将名臣。与余绍宋、陈小翠有所寄托地咏赞宋代历史人物不同，钱名山在创作这组咏史诗时并不因为外侮入侵社会动荡而有所感，他只是单纯为感佩历史人物气节。解放后许多诗人也创作咏史诗词，这一时期的咏史诗词大多纯粹表达阅读历史时的感受而不再有明显的“代入感”。宋亦英的咏史诗《读史偶感》表达对于寿命看法，“彭殇何必芥胸中，善始由来贵善终。若使明皇仅中寿，开元贞观可同风。”彭殇为古代传说中长寿之人，诗人劝解世人何必介怀彭殇的长寿？生命贵在善始善终。后半部分以唐玄宗为例，假设唐玄宗若只有一半的寿命，则盛唐也不必遭逢长达八年的安史之乱，说明寿命长短的相对性。这首诗借以表达的仅是对于生命的看法。启功对于历史兴衰看得更为透彻，他在《贺新郎·咏史》中用调侃的笔法咏史，嬉笑间却有真知灼见。

古史从头看，几千年，兴旺成败，眼花缭乱。
 多少王侯多少贼，早已全都完蛋。尽成了，灰尘
 一片。

大本糊涂流水账，电子机，难得从头算。竟
 自有，若干卷。（其一）

启功用调侃的笔法评价历史上的曲折是非不过是过眼云烟，无需过于计较，睿智如启功者对于历史自有通达放旷的看法。

二、现代画家诗人的怀古类诗词

怀古诗词指的是诗人游览名胜古迹时，从古址、

皇陵等遗迹中汲取灵感创作的诗歌。与咏史诗词类似,怀古类诗歌大致也可分为两类:一类是寄兴怀古。这类诗歌通常在参观古迹、凭吊古人时常常联想到历史兴亡朝代更迭,寄托了诗人的兴亡之感;另一类是遣兴怀古。这类诗歌将古迹皇陵等视为寄托历史幽思的人文景观,游览古迹更多是为了体验人文历史的乐趣,这类怀古诗更多类似于纪游诗。

(一)寄兴怀古

诗人写作这类怀古诗词时通常与所咏叹的朝代相隔时间不长,通常是在游历上一朝代的古迹时触发怀古思幽之情,且以遗老型诗人为主。他们对上一朝代充满感情,在揽胜怀古时不自觉地联想到故人往事。陈曾寿就是其中的典型代表,他的怀古诗中处处可见对清朝寄托的深情。最典型的例证是他在拜谒福陵、昭陵时所作的怀古诗。1935年,陈曾寿时任伪满洲国内廷局局长,奉召视察清福陵昭陵。他满怀恭敬地完成使命并赋诗纪之:

千霄松柏郁苍苍,巍赫神功接混茫。臣甫拜趋思历数,道周魂梦感高皇。丰碑谩烈天难继,如带源泉气自长。报国无能攀恋切,余生合署老司香。(《乙亥七月初八日恭谒福陵昭陵敬赋》)

福陵又称东陵,位于沈阳东郊,为清太祖努尔哈赤的陵墓。清昭陵位于沈阳城北郊,为清第二代开国君主皇太极的陵墓。从陈曾寿的这首诗中,不难读出他对清代先祖的恭敬赞颂之情。首联以景起兴,“千霄松柏郁苍苍,巍赫神功接混茫”,松柏苍翠是为了映衬先祖之高德,而“丰碑谩烈天难继,如带源泉气自长”则是赞颂陵墓石碑气势雄伟。他被陵寝恢弘的气势折服,先联想到清建国初高祖的丰功伟绩,“臣甫拜趋思历数,道周魂梦感高皇。”再反观眼前清朝的衰落不禁深深自责,无法挽大厦之将倾,“报国无能攀恋切,余生合署老司香。”真乃遗臣本色。诗句中“松柏”“丰碑”形象雄健浑厚,具有突出的视觉联想,有力衬托了清皇陵的肃穆与高贵。他的另一首谒陵诗表达的也是类似的自责之情:

梵潮流转界三千,说法松风正炽然。深禁偶看遗鸟影,寂光长自摄龙天。微寒暗送神灵雨,飞翠遥迷淡沓烟。穿径冲泥有余兴,聊随傭作策衰年。(《三月奉命视察福陵昭陵界址山行有作》)

诗句中“遗鸟影”“摄龙天”“神灵雨”“淡沓烟”等形象也通过视觉形象表达自己的忧愤之情。除了这两首怀古诗外,他在游览其他古迹时也总能有所联

想,如《崇效寺看牡丹并观红杏青松图卷自辛亥后越二十九年复来此寺不胜凄感》《过洪山阅兵台下》《过马场》《护龙亭》《过颐和园宿香山旅馆》等。《崇效寺看牡丹并观红杏青松图卷自辛亥后越二十九年复来此寺不胜凄感》是他在崇效寺赏花时有感而作。

遗芳重见廿年迟,凄冷心情只自知。未惜命酬倾国色,应怜才尽送春时。池经凝碧仍弦管,殿入披香乱絮丝。一世荒嬉成溺笑,何人痴绝望佳期?(其二)

他在崇效寺赏花时突然想到辛亥革命成功已逾二十九年,二十九年还是大清王朝,如今却早已是民国。从最后一句“一世荒嬉成溺笑,何人痴绝望佳期。”可知他心中仍怀有复辟满清之念。

除了陈曾寿外,溥心畲在他的怀古诗中也有寄托。溥心畲的怀古诗很多,但风格变化明显。在前期《西山集》中,溥心畲的怀古诗多为闲适自适的写景之语,如《登玉泉山浮屠》:

边远关山远,寒烟淑浦分。秋风吹落雁,已过万里云。

又如《登玉泉山灵岩寺浮屠》:

孤塔出灵岩,登临集秋霏。天风吹岩云,势与中峰断。飞檐摘星斗,高标接河汉。俯仰异阴晴,宇宙殊殊观。片白桑乾水,尺碧灵波殿。甘棠美召伯,金台集英彦。荆卿骨已朽,易水无人饯。王者迹已熄,霸图久销散。哀哉东逝川,古人今不见。

可以看出这一时期溥心畲的怀古诗虽然也咏叹历史,但明显感觉到咏史之情并不切己,浮泛之语颇多。类似的还有《登燕子矶》《壶天阁》和《雾降泂》等。到了《南游集》则大为不同,《南游集·上》中的怀古诗体现了诗人在伤春悲秋中无不饱含故国之思。1949年9月,溥心畲从浙江舟山县登船准备前往台湾。他在定海县登临奎光阁时即将离家去台,深知此生恐怕再难有重回大陆的机会,此时心情与往日决然不同。

石壁崔嵬撼怒涛,清秋临眺俯城壕。海门云白孤帆远,沙岸天青片月高。战垒飞霜惊草木,回风卷雾拂旌旄。长江夜宇橈枪气,北斗光寒动佩刀。(《九月登定县奎光阁》)

从这首诗中可以看出当时溥心畲登临奎光阁时惶恐的心情,从“石壁怒涛”“战垒飞霜”“橈枪佩刀”等形象可以看得出他对于大时代来临的不安。“橈枪”即指彗星,古人认为是凶星。他将新中国的成立比喻为彗星临世,自然出于他对新政权的抵触,而

“北斗光寒”则表现出他对于未卜前程的担忧，此时的怀古诗已经完全没有了《西山集》中的闲适与雅致。这首诗的形象特征突出，与“怒涛”“城壕”“战垒”“旌旄”等肃杀的意象相比，“孤帆”“片月”“草木”“北斗”等意象则凄清冷寂，诗歌意象在动态与静态之间形成了巨大的画面张力。

他定居台湾后四处游历当地古迹，这时所作的怀古诗则触目皆可伤情，草木皆可哀己，“承露铜盘迹尚陈，前王宫苑满荆榛。”（《昌德宫》）“依旧清波东逝水，更无凫雁待君王。”（《昌庆苑》其一）“石鱼生蔓草，空吊旧山河。”（《鲍石亭》）“远游独有乘桴客，劫后登临望落霞。”（《战后游法隆寺》）“瘴海思归日，秋霖方苦多。”（《吟松阁对雨》）从怀古诗中不难感受到溥心畬迁台初期心中的伤感郁结之气。

这种伤感的怀古伤己的情绪一直到他定居台湾时日长久后才有所缓解，《南游集·下》中的怀古诗虽然仍有些许伤感的情绪，但从《题凤凰阁》《万佛庵》《过林氏园》《指南宫》《宿凤凰阁》《重游灵泉寺》等怀古诗可以看出已经明显减缓许多。《题凤凰阁》《万佛庵》《过林氏园》等诗重在写景，已经从“景语”中读不出多少“情语”。“叠石连山木，高秋天上闻。窗明凫雁水，檐落凤凰云。一院围松色，双扉掩桂芬。汤泉蒸雾气，终日起氤氲。”（《题凤凰阁》）“飞楼高揭彩云端，松影萧萧满石坛。鹿女献花庭院静，碧桃开落不知寒。”（《万佛庵》）皆为写景之句，寄托之意并不明显。即使在《指南宫》和《宿凤凰阁》等诗中有些许寄托之意，但伤感情绪已清淡许多。

重壑拱仙观，云峰路几盘。桂香飘月殿，松盖覆星坛。碧海思黄鹤，青霄望彩鸾。独怜往来客，祁梦绕邯郸。（《指南宫》）

古木排青嶂，汤泉涌翠溪。地形连海尽，楼势拂云低。金谷花争发，灵源路欲迷。翩翩南去雁，不见一枝栖。（《宿凤凰阁》）

从诗句写景的内容来看，全诗前半部分皆为写景状物之语，只有在最后一联点到自己的身世之感，可见后期溥心畬的情绪转变。诗歌中“云峰”“香桂”“清嶂”“汤泉”等意象平和散淡，早已没有《九月登定县奎光阁》等诗歌中的紧张与不安，这些意象在衬托诗人心境变化上起到了具象化的功能。

与溥心畬相似的是，陈定山的怀古诗也有所寄托。例如《登赤嵌楼》：

天无鸿雁水无鸥，独立台南海尽头。红遍刺桐丹尽橘，夕阳还照赤嵌楼。

又如《怀古》：

卧龙遭诛夷，侍中嵇泣血。一朝缪新主，碎首廷上戟。颇怪魏晋间，父子恩义逆。置我俎上烹，千载尤咄咄。谁言高祖仁，不如项王鸷。末世洪波流，不可以收拾。清谈手如玉，违言善雕饰。越鸟恋故林，旦夕望栖息。代马嘶北风，闻者以为悦。

陈定山的怀古诗大多作于流亡台湾之后，从《登赤嵌楼》中不难看出诗人每每看到台湾的风物总能联想到故国的人情事物。而《怀古》与之有所不同，除了表达对故国家人的思念外，更蕴含着对新政权的敌视与仇恨，从中不难看出陈定山保守的政治立场。虽然陈定山的怀古诗与溥心畬的怀古诗相比，在性质上较为类似，但数量上不及溥心畬多，情感上也不如溥心畬强烈，这恐怕与二人在离家去国前社会地位和身份高低差异有关。

（二）遣兴怀古

遣兴怀古诗词与遣兴咏史诗词相似，主要也是诗人表达对历史的感受，不同之处在于遣兴怀古诗主要以历史古迹为情感依托。在遣兴怀古诗词中古都题材最为常见，许多画家诗人都喜欢咏赞古都，如张伯驹、吴湖帆等。

张伯驹好游历，在他的《丛碧词》《秦游词》中有多首游历古都的词作，他歌咏不同朝代的都城。《浪淘沙·金陵怀古》《西河·金陵怀古，答南田，依清真韵》咏赞的是南京，《惜红衣·重至西安，和白石》《鹧鸪天·登骊山》《鹧鸪天·雁塔》《小秦王·灞桥》《浣溪沙·华清池》《前调·秦始皇陵》咏赞的是西安，《临江仙·洛阳》咏赞的是洛阳，《游天坛》咏赞的是北京。张伯驹咏赞古都的词作擅长依据各个古都不同的历史背景，抓住各个都邑的风貌来描述。写南京重在突出其六朝金粉气：

形胜地，兴亡梦里谁记。寒流北望接天低，怒潮又起。归帆去掉送征人，斜阳冉冉无际。

曲阑畔，曾共倚，桃叶渡口船系。当年第宅剩春风，燕泥鼓故垒。昔游回首几经年，应知愁似江水。

绿杨白板旧酒市，想枇杷、花下门里，换了繁华人世。只秦淮、片月凄凉，相对曾照南朝，歌声里。（《西河·金陵怀古，答南田，依清真韵》）

写西安则重在突出其苍凉大气：

一出函关六国销，河山万世付儿曹。书焚未料来刘季，椎击何知有赵高。

唐寝废，汉陵遥，霸图剩此土岧峣。荆榛不

是神山树,只对斜阳唱牧樵。(《前调·秦始皇陵》)

写洛阳则重在描述苍凉荒漠:

金谷园荒芳草没,当年歌舞成尘。杜鹃声里又残春。落花满地,来吊堕楼人。

风物依然文物尽,才华空忆机云。佩环不见洛川神。牡丹时节,斜日一销魂。(《临江仙·洛阳》)

不同古都虽看起来各个相似,实则因历史背景差异而各有风骨,这一点在他的词作中得到体现。除了古都题材的诗词外,他还有咏赞各地古迹的词作,如《扬州慢·武侯祠依白石韵》《浣溪沙·兰州》《六州歌头·居庸关吊古》《前调·咏雁塔门前石狮子》等。张伯驹之所以创作大量怀古词作与其爱好游历,喜欢在历史语境中感受兴亡变化的性格有关,而雄浑大气的词作风格与磊落豪爽的性格是两相一致的。

吴湖帆气质儒雅古典,他也有不少怀古类诗词。他的怀古词也是以都邑类为主,如《凤凰台·金陵怀古》:

故国愁多,新亭旧系。难禁凄泪如麻。听隔江商女犹唱庭花。还访乌衣巷陌,春似梦梦影堪嗟。殷勤问当年燕子飞向谁家。

天涯空怜沦落,回首处,依依淡月笼沙。照迷离碎景,几点寒鸦。望极垂杨流水,桃叶渡雨密风斜。知多少行人过,伤尽繁华。

与张伯驹怀南京的词作不同,吴湖帆的词作没有侧重写南京的六朝金粉气,而注重突出其江南烟雨风情。吴湖帆的词作与张伯驹的词作相比,其差别不仅体现在写作重点上,而且也体现在意象运用上。吴湖帆词作中的意象明显比张伯驹要密集,堆砌的意象构成了浓密的江南烟雨情调,“新亭”“残花”“乌衣巷”“燕子”“笼沙月”“寒鸦”“垂杨”“流水”“桃叶”等繁密的意象颇为符合人们对江南的想象。朦胧的江南烟雨气中带着淡淡的忧伤又似乎饱含不尽的依依不舍,倒是非常符合吴湖帆的文人气质。除了咏南京等都邑外,他还有咏其他古迹的词作。如虎丘:

故丘还在,消沉霸业,繁华非昨。到此徘徊,花冷一筇弦索,琼楼半角。正好梦罗浮依约。危阑倚落红成阵,不嫌风恶。

缥缈云屏翠扑。向天平回望,可抬黄鹤,响屐廊遥,忍吊吴宫芳若。踈香领略。渐雾隐金闾城郭。间自乐。酒醒暮烟低暮。(《雪狮儿·虎丘》)

又如苏小小墓:

南朝艳影,往迹空留,旧馆红楼何处。柳细花秾,西冷桥左,那日锦车曾驻。徙倚还无语。想香檀按拍,歌情谁诉。笑堤上红襟燕子,飞去飞来,可惜无主。人生易多愁,丽色如花,偏他不遇。

还记画船泛月,艳说钱塘,梦里曾传佳句。想象当初青葱郎马,咫尺相看今古。冷泪浇坟土。最伤心对此青山红树。待认取斜阳片石,西陵松下,采芳归路。漫回顾。红颜自昔如朝露。(《玉女摇仙珮·苏小小墓》)

这几首词作同样延续了吴湖帆繁复意象的写作风格,“故丘”“弦索”“暮烟”“红楼”“细柳”“秾花”“燕子”“画船”“斜阳”“红颜”等具象化的诗歌意象比比皆是。之所以吴湖帆的意象比例较高,恐怕与其长久的绘画训练形成的视觉思维有关。反复的江南意象使得吴湖帆的词作使得吴湖帆的怀古词风格温婉雅致。这除了自身的文人性格因素外,也是因为他的词作受晚唐及宋词影响较多。这一点从其词作收藏情况可以看出,他收藏了大量唐宋词集,如《花间集》《唐宋诸贤绝妙词选》《两宋十大家词》《宋元八家词》《疆邨手校宋元词十五种》等。在这些词集中吴湖帆作有大量的题跋点校文字,可见阅读时的认真^[8]。编者汪东在《佞宋词痕·序》中也认为吴湖帆受宋词影响较多,“夫倚声之体,导源《花间》,而极于两宋。词必宗宋,犹诗必宗唐,故以‘佞宋’名集,已可识其指归。观言情诸作,高者规模晏、贺,次亦旁皇《花外》《白云》之间,而宁拙毋巧,堂庑益宏阔矣。”^[9]从汪东的序言中也证明了宋词对于吴湖帆词风的影响。

三、结 语

从现代画家诗人的诗词创作实际出发,他们的诗词创作与其他诗人群体相比,具有以下特点:一是突出的视觉倾向。从其绘景描物的简洁明快中,不难看出绘画训练对于诗词中物态意象把控的影响。这一点在陈曾寿、溥心畲、陈定山、张伯驹、吴湖帆等画家诗人的咏史怀古诗词中表现尤为明显。他们的诗词在咏史怀古之余,还追求诗词的形象与意境,呈现出强烈的视觉感。这一点与他们长期的绘画训练与自觉的视觉追求息息相关,这也是画家诗人群体与其他诗人群体在诗词创作上最为突出的区别。二是泛历史主义的倾向。泛历史主义倾向指的是历史在咏史怀古诗词中被充分道德化,历史素材

首先被从道德的角度来分类,而且历史事件与人物也从道德的角度来衡量^[10]。诗人总是在历史典籍或古迹中习惯找寻兴亡规律或比附历史人物。之所以产生这种泛历史主义倾向,一方面因为中国拥有悠久的历史,另一方面恐怕也与诗歌的“载道”传统有关。咏史怀古诗词将文学与历史相融合,将“道”的追求与“史”的追寻相融合,用历史来烛照当下。咏史诗词并非简单的兴叹,怀古诗词也并非简单的纪游。在内忧外患交织的时期,画家诗人们总是试图在历史的时间过往和空间纵横中寻找当下存在的意义。

分析这些现代画家诗人的咏史怀古诗词并非简单地罗列其诗词成就,而是希望通过分析这些诗词,并将这些诗词回归于具体的历史语境中来考察中国现代画家诗人群体的情感趋向及诗词的艺术价值。不难看出,现代画家诗人群体作为现代旧体诗人群体之一,他们与“五四”新文学作家一样具有深切的忧患意识与民族国家观念。无论是咏史诗词还是怀古诗词,从其诗词中可以感受到画家们深切的历史意识和强烈的现实精神。除此之外,从他们的咏史怀古诗中也不难看出现代画家诗人群体深厚的文化功底。在绘画创作之余,这些现代画家将诗词创作作为提高文化修养,提升精神境界的必要手段,这一点对于当代画家的艺术修养而言尤其具有启发意

义。随着古典师徒制度的消失,现代大学制度的兴起,传统的“诗画一体”的艺术培养传统被迫中断,诗画创作之间出现明显的裂痕。了解现代画家的诗词创作成就,对于提高当代画家的艺术修养将有所裨益。

参考文献:

- [1] 萧统.昭明文选:卷二十一[M].北京:人民文学出版社,2008:317.
- [2] 克罗齐.历史学的理论和实际[M].傅任敢,译.北京:商务印书馆,1982:2.
- [3] 武尚清.说咏史诗[J].史学史研究,1990(1):3-11.
- [4] 张伯伟.全唐五代诗格汇考[M].南京:江苏古籍出版社,2002:167.
- [5] 方回.瀛奎律髓汇评·序:卷三[M].李庆甲,集评校点.上海:上海古籍出版社,1986:78.
- [6] 赵望秦,张焕玲.古代咏史诗通论[M].北京:中国社会科学出版社,2010:1.
- [7] 张焕玲,赵望秦.古代咏史集叙录稿[M].西安:三秦出版社,2013:1-28.
- [8] 梁颖.词人吴湖帆[J].中国书法,2016(11):38-42.
- [9] 汪东.佞宋词痕·序[M]//吴湖帆.佞宋词痕:吴湖帆手抄墨迹.上海:上海书店出版社,2010:1.
- [10] 许钢.咏史诗与中国泛历史主义[M].台北:水牛图书出版公司,1997:66-67.

(责任编辑:陈丽琼)



桑塔格小说《火山情人》的空间叙事解读

伏晓峰, 余 军

(南通大学外国语学院, 江苏南通 226019)

摘要:《火山情人》以欧洲大革命为背景讲述了埃玛和丈夫汉密尔顿、情人纳尔逊三人之间的爱情故事。在地理空间上,桑塔格并置对比了那不勒斯和巴勒莫,通过描写其从中心到边缘的地理位置变化,揭示了骑士沦为“他者”的经过。在文本空间上,作者使用回溯与闪回的手法,并置了主题、主副线,打破了小说发展的时间顺序。在社会空间上,骑士从追逐名利到为名利所异化,最终沦为名利的牺牲品,展现了其异化的过程。这三种空间相互交织,立体地呈现了骑士身份的变化、心灵的扭曲。

关键词:《火山情人》;空间叙事;地理空间;文本空间;社会空间

中图分类号: I106

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0268-05

Narrative of space in Susan Sontag's *The Volcano Lover*

FU Xiaofeng, SHE Jun

(School of Foreign Studies, Nantong University, Nantong 226019, China)

Abstract: *The Volcano Lover* tells Emma's love story with her husband Hamilton and lover Nelson in the context of revolution of Europe. In terms of geographic space, Sontag horizontally compared Naples and Palermo, and revealed the process in which the knight reduced to "the other" through depicting geographic position change from the center to the edge. In terms of textual space, the author broke chronological order of the novel by employing techniques like recall, flashback, juxtaposition of themes, major and minor plots. In terms of social space, the knight was alienated by fame and wealth from chasing chase fame and wealth, and finally became the victim of fame and wealth. The alienation process was shown, the three kinds of spaces interweave together, presenting the change of the knight's identity and twisted mind.

Key words: *The Volcano Lover*; spatial narrative; geographical space; textual space; social space

苏珊·桑塔格(Susan Sontag, 1933—2004年)一生著作等身,《火山情人》《*The Volcano Lover*》是她的作品中唯一一本她真正喜欢的,实现了她作为作家抱负的书^[1]。在她众多的小说中,《火山情人》在美国好评如潮,连续两个月名列纽约时报畅销书单之中^[2]。评论家一致认为,桑塔格在这本小说中成功找到了一种具有说服力的声音。

国外学者对《火山情人》的研究集中于主题和叙事上。有研究者^[3]认为,《火山情人》不是后现代技

巧下的脑力成果,因为桑塔格似乎已经沉迷于她叙述的世界中,她渴望读者进入到她描述的激情当中来。这种动荡的激情包含艺术、爱情和革命。但是她并未运用她的批判意识来让人物展示这种激情。相反,她描述这种激情目的是让读者想起她,想起读者与文本之间的距离。也有评论家^[4]认为,桑塔格后期的小说,既思考了历史与政治的关系,又思考了意识与意志的关系,这些小说对变化和进步以及未来走向毁灭持开放态度。还有研究者^[5]认为在《火

收稿日期:2018-10-09 网络出版日期:2019-01-24

基金项目:江苏省社会科学基金项目(16WXB002)

作者简介:伏晓峰(1993—),男,甘肃天水人,硕士研究生,主要从事美国文学方面的研究。

通信作者:余 军,andysh@ntu.edu.cn

山情人》中，小说中的人物角色十分强大，没有受到桑塔格的影响和干涉。国内学者结合文学理论对《火山情人》的主题进行了分析。王予霞^[6]从文化诗学视角研究《火山情人》，认为其艺术魅力源自桑塔格对历史和艺术审美的结合。柯英^[7]从存在主义女性主义的角度来解读该小说，认为作者通过小说暗示了即使在当今社会，女性仍然处在男性的压迫之下。邢兵兵^[8]对火山做了解读，认为火山暗示了人物的命运变化，火山象征了荣耀、革命和爱情。如果从空间叙事的角度来解读这部作品，可以发现骑士被名利所异化以及沦为“他者”的经过。

空间叙事经过了漫长的发展。二十世纪后期，美国学者约瑟夫·弗兰克在《现代文学中的空间形式》^[9]中提出文学作品中的空间形式问题，加布里尔·佐伦的《走向叙事空间理论》^[10]建构的空间理论模型可能最具有实用价值和理论高度，其中划分了构成空间的三个层次：地志学空间、时空体空间和文本空间。桑塔格在其小说《火山情人》中的故事情节不是通过正常的时间顺序实现的，是通过片段化的空间体现的。这为本文从空间叙事角度解读该小说提供了可能。

一、地理空间：从中心到边缘

《火山情人》中的地理空间是通过作者直接描写不同的场景呈现出来的。作者通过对比不同地理空间来表现地理空间之间的差异。地理空间的差异不仅凸显人物所处环境的不同，也表现了社会空间的差距。桑塔格不仅对那不勒斯与巴勒莫的环境进行并置对比，还并置对比了骑士在那不勒斯的家与在巴勒莫的住所，地理位置的并置对比正好反映了骑士身份的变化。骑士的人生轨迹主要通过三个地方呈现：伦敦、那不勒斯和巴勒莫。可以说骑士发于伦敦，成于那不勒斯，限于巴勒莫。

对于骑士的收藏品来说，伦敦既是“生产地”，也是“出售地”。骑士在伦敦有自己的庄园，这为他的一切活动提供了资金来源，而他又将收藏品带到伦敦出售，获得的收入可以去购买其它的收藏品，这也是骑士能够不断收藏的原因所在。也是因为出生在伦敦，再加上拥有殷实的财产，他得以做了英国驻外大使。由此，骑士的生活空间从伦敦转到了那不勒斯，桑塔格在书中直接对那不勒斯这一地理空间描述了一番：“它比罗马大，是意大利半岛上最富有，同时又是人口最稠密的城市，仅次于巴黎，是欧洲大陆第二大城市，它是天灾之都，它有着最不合礼节、最

低俗的国王，有最好的冰冻甜食，最快活的二流子……大街上人声鼎沸，川流不息，一派热闹的景象。”^{[11]22}这一描述为后文骑士收藏火山埋下伏笔，同时也为骑士逃离到巴勒莫做了铺垫。那不勒斯的繁华与热闹，让骑士在这里结交了众多的艺术家，也为骑士的收藏兴趣发展提供了肥沃的土壤。

巴勒莫不仅扮演了地理位置上的“他者”，也是骑士沦为“他者”的标志。在法国大革命席卷那不勒斯之时，骑士随国王和王后逃离到巴勒莫，开始从中心沦落到社会边缘。如果用“繁华与热闹”描述那不勒斯的话，那么巴勒莫只能用“落后与原始”来描述。“这个月牙形、两西西里王国的第二首都，这里天更加热，人更加野蛮，更加不诚实，风景更加优美。”^{[11]247}在巴勒莫，骑士失去了所有的收藏品，而且他再也不能像以前一样可以随意地收藏了。在这里，骑士感觉到的不是自由，而是束缚与压抑，同时也因为无作为而被免去驻外大使一职。这里作者不仅从宏观上描述了骑士生活的地理空间，还从微观上对地理空间进行了并置对比，通过地理空间来反衬骑士身份的变化。在那那不勒斯，骑士的家里“桌上放着古赤陶和凹雕；陈列柜里是火山岩标本、浮雕宝石、花瓶墙上到处都是画作，包括一些被认为是出自利奥纳多之手的作品，以及本阜艺术家的维苏威火山在喷发的水粉画……”^{[11]80}到了巴勒莫，骑士最初居住在一位王子的别墅里，这位王子的别墅与骑士在那那不勒斯的家形成了鲜明的对比，家里的东西稀奇古怪，“一盏盏人或动物肢体形状的灯。一张张由碎砖瓦修建成的桌子，高得根本不能用。”^{[11]270}正如骑士在小说中发现的那样，“王子的性情是收藏家一个疯狂的变异”^{[11]271}。换言之，王子是骑士的对立面。这些人工仿制品与骑士在那那不勒斯的收藏品形成鲜明的对比，收藏品的对比更暗示了骑士前后身份的不同。

骑士在伦敦得到了资金，在那那不勒斯收获了名声，而在巴勒莫失去一切，陪伴他的只有冷漠与孤独。在伦敦，骑士来回辗转进行艺术品的交换买卖；在那那不勒斯，骑士每天邀请上层名流；到了巴勒莫，骑士居无定所，为了房租而省吃俭用。那不勒斯中心地理位置与骑士的高贵身份交相辉映，而位置处于边缘的巴勒莫，暗示了骑士失去地位、沦为“他者”的落寞处境。桑塔格并置对比了那不勒斯和巴勒莫，凸显了两地地理空间的差异，即中心与边缘。这一地理空间的对比正好反映了骑士被名利所异化及沦为“他者”的身份转变。

二、文本空间：时间流的破坏

从文本空间的角度来看,桑塔格通过并置主题和情节线索,运用回溯、闪回等手法,打乱小说时间顺序,使其在叙事结构上具有了空间特征。《火山情人》以骑士的爱情为主线,同时还并置埃玛和英雄的爱情、埃玛和查尔斯的爱情多条副线,其中副线对主线起到了阻碍作用,破坏了小说的时间流,但两者实现了共时性。

《火山情人》中桑塔格多次采用了闪回与回溯的叙事手法,这部小说主体上讲述了1772年到1800年的事情,而按时间顺序发展的主体部分被闪回的叙事手法所阻断,呈现出空间特征。小说第一部分开头讲述了“我”在1992年站在一个跳蚤市场的入口,接着故事时间闪回到1772年,讲述了两位男子在拍卖会上的对话。在小说第一部分的第一章中讲述了1764年时骑士和妻子凯瑟琳从伦敦搬到那不勒斯,但是在第二章开头,作者使用了闪回的手法,故事回到了十六年前“他们结婚了十六年,一直没有孩子”^{[11]21}。第二章里讲述了骑士的出身以及娶凯瑟琳的原因。骑士在家中不是长子,不能继承家里的财产,没有社会地位,而骑士又是一名收藏家,没有资金的支持,收藏无疑是空中楼阁。凯瑟琳出身于一个殷实的乡绅之家,没有兄弟姐妹,所以凯瑟琳家的财产由骑士继承。第二章中作者多次使用闪回与回溯的手法,其中故事发生的时间是1764年,在故事情节按时间顺序发展的时候,故事又闪回到两年前(1762年)，“两年前,利奥波德·莫扎特及其神童儿子造访这座城市,凯瑟琳坐下来为他们演奏时,她表现出的战栗非常得体,随后的演奏一如既往的出色。”^{[11]25}接着在第二章里面,又闪回到1631年,作者叙述了那不勒斯的拖勒·德·哥勒科由于火山喷发致使一万多人丧命。作者用闪回和回溯的叙事手法,补充了读者不知道的故事,交代了故事的来龙去脉。破坏了故事正常发展的时间顺序,使得小说的叙事具有了空间艺术效果。

在叙事手法上,作者除了使用闪回与回溯的手法外,桑塔格还使用了并置主题叙事。龙迪勇认为“并置主题叙事”就是小说中的所有故事或情节围绕着一个共同主题展开,这些故事或情节之间看似是没有明确的联系。但表达了一个共同主题。“因此,从内容或思想层面,我们可以把这类叙事模式称之为主题或观念叙事;从形式或结构层面,由于它们总是由多个‘子叙事’并置而成,所以我们可以把它们

称之为并置叙事。”^[12]《火山情人》在叙事上体现了这一特征。桑塔格的《火山情人》和福克纳的《喧哗与骚动》在叙事结构上具有一定的异曲同工之妙。福克纳的《喧哗与骚动》分别由班吉、昆丁、杰生和迪尔西四个不同的人物叙述,共同讲述了生活在美国南方的康普生家族走向没落的过程。《火山情人》总共由四部分构成,第三部分由骑士的独白构成,第四部分由凯瑟琳、埃玛的母亲、埃玛和女革命家芳斯卡构成。这两部分不同人物从不同角度讲述与评价了骑士的收藏活动,还原了这一人物形象。在骑士的独白中,骑士总结了自己的一生:“我对自己为他人贡献出的精力而感到自豪……我愿意因为这座火山而被人记住”^{[11]402}。凯瑟琳的独白展示了其逆来顺受的性格,同时也揭穿了骑士的虚伪:“他娶我是为了我的钱”^{[11]405}。埃玛的母亲讲述了女儿一生的不幸遭遇与颠沛流离,从她自己的角度描述了骑士爱上自己女儿的经过。埃玛则对自己作了一番审视,叙述了自己身体走样后的生活境遇。最后一位是女革命家芳斯卡的独白,这位女革命家叙述了自己甘愿放弃贵族身份,起来反抗腐朽王室的故事,在她眼中骑士是个“上流社会的半吊子”,靠卖艺术品赚钱为生,在芳斯卡看来,骑士是可鄙的。这四个独白之间似乎不存在什么因果关系或者时间上的联系,而是以一种并置的关系出现在小说中。这种并置打断了小说正常发展的时间顺序,呈现出空间特征。这四个人物叙述的故事看似毫不相关,实则不然,这四个独白构成了“子叙事”。在这四个故事里面,骑士间接地出现在故事中,独白者的故事都包含着骑士的收藏经历,从不同角度还原了骑士这一人物形象。

此外,桑塔格在小说中并置了主线和副线。主线围绕着骑士和埃玛的爱情展开,骑士是位收藏家,他对收藏如痴如醉。桑塔格笔下的骑士是一位忧郁者,“忧郁者认为世界本身成了物:是避难处,安慰品和魅惑物”^[13]。这种性格使得他存在想要收藏一切欲望。在这种占有欲的促使下,只要他看到一种自己觉得颇为有价值的收藏品,他便想收藏,占为己有。骑士的收藏兴趣逐渐从收藏品扩展到火山,这一过程也暗示了骑士欲望的膨胀。“骑士生性冷酷,对人缺乏信心,却成了火山谦卑的情人,对其充满激情与占有欲。”^[8]在骑士心中,火山是他的快乐之源。“他渴望去占有与享受火山。这种欲望蕴含着他理想的自我满足的幻想。”^[14]骑士在不断的收藏中遇到了埃玛,埃玛让他一见钟情,埃玛的美让骑士产生了“收藏”的欲望。骑士对埃玛呵护有加,最后骑士

在众人的反对下娶了埃玛。与这一主线并置的还有埃玛和查尔斯的爱情。骑士之所以能够认识埃玛并娶埃玛为妻是因为他的侄子查尔斯的缘故。埃玛本是查尔斯的情妇，可是查尔斯为了能够继承骑士的财产，将埃玛转手于骑士。但埃玛对查尔斯一直念念不忘，直至她后来遇到英雄才忘却。埃玛对查尔斯的追求隐于主线之中，常以书信体的形式出现，在埃玛刚刚离开查尔斯时，埃玛就给查尔斯写信。“哦，我的心全碎了。查尔斯查尔斯你怎么能这样冷漠狠心劝我和他上床呢……如果我和你在一块儿，我要杀了你和我自己。除了回家到你身边，什么都不会做。……”^{[11]141}后来法国革命爆发，英雄出现，随着埃玛和英雄交往的不断深入，埃玛渐渐喜欢上了英雄。但他们之间的感情一直隐而未发，直到逃到巴勒莫，骑士年老体衰，埃玛看到英雄更可靠，就这样他们同居在一起。在这里副线对主线的发展起到了阻碍作用，破坏了小说的时间流。

桑塔格通过使用闪回于回溯的手法，破坏了小说发展的时间顺序，而通过并置主题的手法还原了骑士这一人物形象，补充叙述了骑士收藏过程。同时，小说并置骑士和埃玛的爱情、埃玛和查尔斯的爱情，破坏了小说的时间流。

三、社会空间：名利的牺牲品

“社会空间”这一概念出自列斐伏尔的《空间的生产》一书。列斐伏尔将社会空间划分为：空间实践(Spatial practice)、空间的表征(Representations of space)和再现性空间(Space of representation/Representational spaces)三种。简而言之，空间的实践是观察到的空间，指人们在社会空间中的日常活动；空间的表征是构想的空间，是由规划师、建筑师和政府官员构想出来的，它直接影响空间的生产；表征的空间是生活的空间，是象征和意象的空间，常常与艺术家和作家的创作相关。同时，这三种概念又是相互关联的。本文重点阐释骑士在伦敦、那不勒斯和巴勒莫的空间的实践和空间的表征。

骑士的“上层社会空间”是通过地理空间构建的，这个过程也是骑士一步步被异化的过程。如果说一般收藏品让骑士有了进入“上层社会空间”的经济基础，那么火山和埃玛则让骑士在那那不勒斯上层社会拥有了声望。他虽出身高贵，但却游离在上层社会之外。骑士在家中排行老四，家里的财产他无权继承，从政缺乏经费。购买文物字画对他来说是奢想，做了四年的议员丝毫不能满足他对资金的需

求。因此，他与凯瑟琳的婚姻给他带来了其他收获：“一来可以解决从政的经费问题，二来可以利用凯瑟琳丰厚的嫁妆购买心仪的古玩字画。”^[7]娶凯瑟琳是骑士人生的转折点，结婚后骑士做了那不勒斯的驻英大使，政治上平步青云，国王不仅认他做“义兄”，而且授予他爵位，骑士的命运实现了大转折。骑士开始疯狂的收藏，到多个拍卖会和博物馆购买自己喜欢的文物字画，并把这些自己购买的文物都运到那不勒斯。

桑塔格刻画了一个被名利所异化的艺术家。骑士与凯瑟琳的婚姻不是爱情的结果。骑士心里明白自己与凯瑟琳的感情有名无实，之所以选择娶凯瑟琳是为了其财产，婚后骑士对妻子不闻不问，只忙于收藏。更让人难以理解的是，骑士为了不让凯瑟琳不感到无聊，派侄子来照顾她，最后侄子与舅母之间产生了感情，这一结果都在骑士的意料之中。骑士的“空间实践”在一定程度上偏离了社会空间成规，这也从侧面反映了骑士心灵扭曲的一面。如果说骑士在英国得到了物质财富，那么他在那那不勒斯则找到了精神财富。在那那不勒斯让骑士兴奋的第一件事是维苏威火山的喷发，每次火山喷发，骑士便兴奋不已，登山去搜集火山岩浆，将其作为自己收藏的标本。从火山归来，骑士便开始研究火山岩浆，并将自己对火山的研究成果骑士汇集成书甚至发表，渐渐地骑士成了火山研究的专家，受到了同行的认同与称赞，骑士也得以结交更多的艺术家，构建了自己在上层社会的话语权。这样一个人似乎成了名利的牺牲品，两耳不闻身外事，一心只问收藏品，他不关心政事，爱情、亲情于他而言可有可无，骑士完全魔怔了。骑士的生命中对名利的追求超过了爱情。埃玛天生丽质，骑士将她看成一件“艺术品”，能为他带来名利，所以以丈夫的名义将其合法占有。“她的美是那种他非常喜爱的在画布上、在雕像上、在花瓶上见到的美。她就是手执弓箭的维纳斯，她就是斜倚着等待她的新郎的西蒂斯。”^{[11]142}虽然埃玛有着天生的美貌与资质，可是没有接受上层教育，于是骑士聘请各种家庭教师，教埃玛学习英语、法语、意大利语、唱歌、舞蹈……，然后让埃玛参加自己组织的聚会。埃玛逐渐取代了火山在骑士心中的地位，骑士的激情开始从火山转移到埃玛身上。埃玛在接受艺术的熏陶后，可以根据骑士的要求，摆各种图画或者雕塑的姿势，埃玛对艺术的天赋让她的姿势栩栩如生。埃玛赢得了其他艺术家的赞美与认可，骑士也因此通过对一位女性的塑造构建了自己在上层社会的权

威。后来随着法国革命的传播,那不勒斯开始出现革命分子,他们反对国王和王后的统治。这时候埃玛遇到了英国海军上将英雄并逐渐对他产生好感。那不勒斯抵挡不了法国军队的进攻,国王和王后决定逃离到巴勒莫。离开之前,骑士将自己所有的收藏品装到船上运到英国去。

在巴勒莫骑士失去了一切。骑士的收藏品没有运到英国就葬身大海,骑士的人生从此开始走下坡路。失去三十多年积累的收藏品标志着骑士的精神世界走向奔溃。骑士一生热衷收藏,将其视为生命,如今他失去资金来源,一无所有。不仅如此,在经济上骑士负债累累,入不敷出,生活上妻子和英雄私通,政治上骑士本人也由于在战争中无作为而被免去英国大使一职,最后骑士悄然无声地离开了人世。骑士的“上层社会空间”都是通过收藏品构建的。地域的变化以及收藏品沉于大海,所有这一切都让骑士处在上层贵族的“空间表征”之外。如果说骑士在那那不勒斯处在社会中心的话,那么他在巴勒莫则处于社会边缘,成了一个被众人忽略、可有可无的人。

四、结 语

桑塔格通过直接描写的方式来呈现地理空间的转换与差异。作者分别对比了那不勒斯和巴勒莫。那不勒斯处在中心地位,这里充满繁华与热闹。相比之下,巴勒莫则处在社会边缘,那里经济落后人又野蛮无知,大部分地方都是原始森林与平原,一片原始景观。骑士从那那不勒斯再到巴勒莫,身份一落千丈,从锦衣玉食到衣衫褴褛,愁吃愁穿。文本空间中,作者使用了并置线索与主题、闪回与回溯等手法破坏了小说发展的时间流,使得小说取得了空间效果。社会空间中,骑士的一切行为都是为了追求名利,骑士为名利所异化,成了名利的牺牲品。地理空间、文本空间与社会空间这三种空间环环紧扣,共同呈现了骑士一生的身份变化过程。

参考文献:

- [1] 卡尔·罗利森,莉萨·帕多克.铸就偶像:苏珊·桑塔格传[M].姚君伟,译.上海:上海译文出版社,2009:358.
- [2] Fox M. Susan Sontag, social critic with verve, dies at 71 [EB/OL]. (2004-12-28) [2018-09-10]. <http://www.nytimes.com/2004/12/28/books/28cnd-sont.html>.
- [3] Kennedy L. Susan Sontag: Mind as Passion [M]. Manchester: Manchester University Press, 1995:119.
- [4] Wagner-Lawlor J A. Romances of community in Sontag's later fiction [C]// The Scandal of Susan Sontag. New York: Columbia University Press, 2009:82.
- [5] Rollyson C. Reading Susan Sontag: A Critical Introduction to Her Work [M]. Chicago: Ivan R. Dee Publisher, 2001:47.
- [6] 王子霞.文化诗学视野中的《火山情人》[J].外国文学评论,2002,11(4):37-43.
- [7] 柯英.生存之痛:《火山恋人》的“他者”群像初探[J].当代外国文学,2012,33(2):105-112.
- [8] 邢兵兵.解读《火山情人》中的“火山”[J].世界文学评论:高教版,2017(2):52-56.
- [9] 约瑟夫·弗兰克.现代文学中的空间形式[C]// 约瑟夫·弗兰克,杰罗姆·科林柯维支,詹姆斯·M·柯蒂斯,等.现代文学中的空间形式.秦林芳,译.北京:北京大学出版社,1991:1-49.
- [10] Zoran G. Towards a Theory of Space in Narrative [J]. Poetics Today, 1984(2):309-335.
- [11] 苏珊·桑塔格.火山情人[M].姚君伟,译.上海:上海译文出版社,2012:21-405.
- [12] 龙迪勇.试论作为空间叙事的主题—并置叙事[J].江西社会科学,2010(7):23-40.
- [13] 苏珊·桑塔格.沉默的美学[M].黄梅,程巍,周颖,等译.海口:南海出版公司,2006:130.
- [14] 陈晓峰.评《火山恋人》中的女巫埃弗罗西娜 [J]. 外语研究,2012(1):100-102.

(责任编辑:陈丽琼)



中国地方政府环保责任履行的动力研究

——基于浙江省“河长制”政策的分析

堵琴因

(浙江理工大学法政学院, 杭州 310018)

摘要: 落实政府环境保护责任是贯彻绿色发展理念和美丽中国建设的主要任务。根据中央环保督查的结果反馈,一些地方政府仍存在推卸与淡化环保责任的现象。已有研究主要在中央与地方关系范式下,围绕地方行为的激励与约束,认为外部政治力量是推动地方政府履行环保责任的动力因素,但此类解释存在一些不足。文章将多源流分析框架作为理论依据,以浙江省河长制政策为研究对象,探究地方积极履行环保责任的动力条件。研究发现:地方政府履行环保责任是综合问题、政治、政策三个条件及其结合时机的结果;促进地方环保责任履行的动力机制包括激励机制、偏好机制和注意力机制;除外部政治力量外,地方政府间学习、地方发展目标、公众情绪等影响地方环保责任的履行。这些发现有助于探索落实地方环保责任的新路径。

关键词: 多源流分析框架;地方政府;环保责任;环境治理;河长制

中图分类号: D63

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0273-08

Motivation of China's local governments for fulfillment of environmental protection responsibility: Analysis of "the River Chief System" in Zhejiang Province

DU Qinman

(School of Law and Politics, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: The fulfillment of local governments' environmental protection responsibility is the main task of implementing the concept of green development and the construction of beautiful China. The results of the central environmental supervision show that some local governments still pass the buck of and weaken environmental protection responsibility. The existing studies mainly focus on the inspiration and control of local behaviors under the central and local relation paradigm, and hold that external political forces is the motivation of local governments for fulfillment of environmental protection responsibility, but such explanation has some deficiencies. Based on the multi-stream analysis framework, the River Chief System in Zhejiang Province was investigated and the motivation conditions for local governments to actively fulfill environmental protection responsibility were explored. It was found that fulfillment of environmental protection responsibility by local governments is the result of three conditions (problem, politics and policy) and their combination timing. The motivation mechanisms promoting local governments to fulfill environmental protection responsibility include incentive mechanism, preference mechanism and attention mechanism. Except external political power, local inter-governmental learning, local development objective and public mood influence the fulfillment of environmental protection

responsibility by local governments. These findings contribute to exploring the new path for local governments to implement environmental protection responsibility.

Key words: multi-stream analysis framework; local government; environmental protection responsibility; environmental governance; the River Chief System

更好地发挥政府主导和监管作用是中国生态文明体制改革的原则之一。在2016年发布的《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》中,落实政府环境保护责任成为加快中国生态环境保护制度创新、积极推进治理体系和治理能力现代化的主要任务。地方各级人民政府应对本行政区域的环境治理负责。地方政府是环境治理的主要责任主体,是贯彻绿色发展理念的重要执行者,其环保履责情况直接关系到生态环境的治理效果和美丽中国的建设。近年来,中国已推出一系列政策措施以落实地方政府的环保责任履行。中央环保督察的反馈结果表明,当前中国地方政府仍存在环保投入低、重经济轻环保、违法违规项目上马、环保重点工作推进不力、环保懒政与渎政等情况。

地方政府推卸、淡化环境保护责任依然是中国环境治理面临的主要挑战。由此产生的研究问题是:在什么条件下,地方政府会积极履行环保责任?关于这一问题,学术界已形成了较为丰富的研究。已有研究主要是在中央与地方关系研究范式下,聚焦于地方权力的激励和约束两个方面开展分析,并在此基础上提出了优化央地财政分权结构^[1-2]、设计环境类约束性考核指标^[3-5],以及加大对地方官员的道德激励与纪律惩戒、加强地方人大和政协的环保监督和提高环保职能部门地位^[6-7]等对策建议。但这些研究存在一些不足,比如,在中央同等的激励与约束条件下,为何一些地方政府积极履行环保责任,而另一些地方政府并未如此。除了来自于中央的压力外,还有没有其他力量或因素影响地方政府履行环保责任呢?这些议题值得探讨。

地方政府制定与颁布实施以强化自我环保责任为核心内容的政策可被视为是地方政府积极履行环保责任的一种表现。河长制政策是近些年水环境管理领域具有广泛关注度的一项政策创新,首创于江苏省,并于2016年由地方性政策创新上升为全国性的水环境管理的方略。河长制政策的核心内容是,地方政府根据河道级别将水污染防治、水环境治理等环保责任包干落实到地方各级党政领导主要负责人的进一步深化改革。中共中央、国务院于2016年印发了

《关于全面推行河长制的意见》,要求地方各级党委和政府2018年年底以前全面建立河长制,而浙江省早已在2013年制定出台了河长制政策与实施方案。浙江省的河长制政策实践为本文探究推动地方政府积极履行环保责任的动力提供了实证材料。为此,本文以浙江省河长制政策的制定与颁布实施为研究对象,运用多源流分析框架,来探究中国地方政府积极履行环保责任的主要条件,以深化对地方政府环境治理实践的理解与认识,推动地方政府有效落实环境保护责任。

一、既有解释与分析框架

(一)三种解释视角及其不足

在探究中国环境问题及其衍生现象的产生原因时,很多研究将其归结为地方政府在环境治理上的失败,认为地方政府及其官员未能积极履行环保责任。这些研究主要以中央与地方之间的关系为基本出发点,提供了三种解释。

第一种试图从中国财政分权体制下的财政激励与地方竞争进行解释,认为财政分权改革不仅扩大了地方政府权力的自主空间,激发了地方政府间的竞争,还塑造了地方政府以经济增长为唯一目标的激励结构^[1-2]。在这种激励结构下,一些地方政府成为了发展型政府甚至企业型政府。为了推动所辖区域内经济增长,提高地方竞争力,一些地方政府不惜牺牲环境,引进高污染型企业,弱化环境监管责任。

第二种解释聚焦于中国压力型体制下的政治激励,认为中国自上而下的政绩考核所提供的政治激励难以有效地推动地方政府积极履行环境保护责任。总体而言,考核主要存在两个方面的缺陷。一是杨海生等^[3]指出,长期以来,中央对地方政府的考核指标过分偏重于经济类,而且经济类指标常常被设置为硬性指标。相反地,以环保为内容的考核指标比较少被纳入干部考核指标体系中,即便有所设置,所占比重也相对较低,或是考核指标表现为软性指标,激励功能比较弱。二是周雪光等^[4]、冉冉^[5]研究发现,环保类指标设置地较为模糊,有些指标之间甚至存在冲突。在具体执行过程中,环保类指标往往容易被地方政府异化和消解。

第三种解释立足于对地方政府行为的约束。郑思齐等^[6]、冉冉^[7]通过分析对地方政府的监督体制、问责机制,提出地方政府环保责任履行不力的主要原因在于监督体制与问责机制的缺陷。比如,环保职能部门的人事关系与环保监督权之间的矛盾、人大与政协监督不足、公民环保监督渠道较少等。

上述这些研究主要是在中央与地方关系范式下,围绕地方政府履行环保责任和行为的激励与约束开展分析,但由于该范式下的研究将推动地方政府履行环保责任的动力因素主要归为外部政治力量,尤其是来自于中央的力量。对于在外部政治力量的同等激励与约束下,不同地方政府的环保责任履行为何存在差异化现象,该范式下的三种解释视角均存在缺陷,因而有必要从其他方面做进一步探究。

(二)理论依据:多源流分析框架

多源流分析框架由约翰·W·金登^[8]提出,用来解释议程设置与方案选择问题。该框架关注于将输入转变为输出的过程^[9],强调议程设置与方案选择并不是由单一因素所主导,而是多个因素共同推动与影响下的结果。这些因素包括三个过程源流(问题流、政治流、政策流)以及它们之间的结合时机,笔者将该分析框架整理如图1所示。问题流是指问题如何被识别、关注、界定的过程。反映问题的指标、焦点事件、危机与符号,以及现行项目的反馈信息都将可能促使问题脱颖而出,引起政府官员的关注。政治流能够促进或抑制政策议程,主要包括公众情绪、压力集团间的竞争、选举结果、政党或意识形态在国会中的分布状况、政府变更等因素。政策流是政策思想得以幸存,并被列入政策建议目录的过程。大量的政策思想漂浮在政策共同体中,当具备技术可行性、价值可接受性,并符合某些未来的检验标准时,某一政策思想将会被摆在政策议程显著的位置。

三个过程源流彼此独立,具有各自的动力和规则。当政策之窗打开,三个过程源流汇合在一起时,问题被提上政策议程的概率就会增加。政策之窗是给定的动议而采取行动的机会^{[8]209}。政治流的变化、新问题的产生、行政当局的变更都有可能开启政策之窗。但是,政策之窗开启时间短暂,稍纵即逝。能否抓住政策之窗开启的机会,并对政策系统采取关键性的软化活动,推动相关问题提上政策议程则依赖于政策企业家。

对于作为西方舶来品的多源流分析框架是否适用于解释中国的政策实践,学者们已对其运用前提、方法论、特征等进行了多方面的论证。同时,多源流

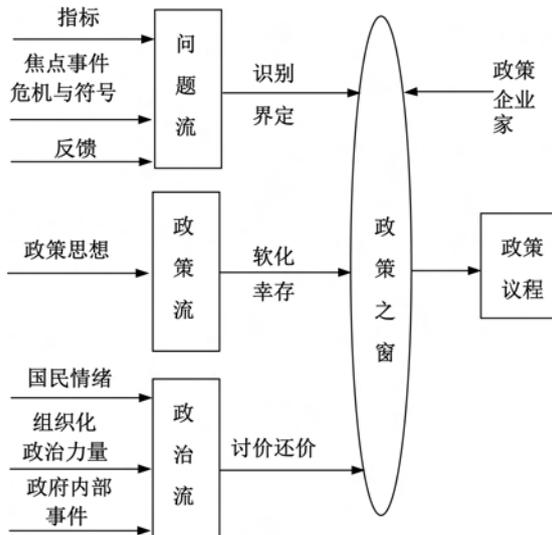


图1 多源流分析框架

分析框架自提出后,也被广泛地运用于分析中国社会救助、医疗、食品安全、教育等政策问题,表现出了强大的解释力。总体而言,该理论分析框架适用于解释中国的一些政策实践现象、政策问题等。不过,由于多源流分析框架成型时是以美国的政策制定过程为研究对象,中外政治制度之间的差异导致该框架中的一些内容和术语直接用于分析中国的政策实践仍然存在水土不服的情况。为更好地分析研究对象,本文在保持原有框架的核心思想不变的基础上,结合研究问题的实际情况,对多源流分析框架作出一些调整(图2)。图2中,对该框架的调整主要表现为:对政策思想经过可行性分析后,将其摆上政策议程显著的位置。政治流由公众情绪、中央战略、地方发展三个方面构成,并且在三方主体达成共识之后,与政策流、问题流汇合。

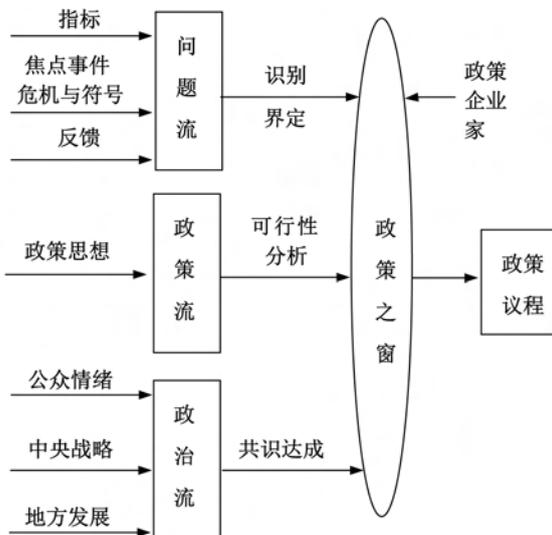


图2 调整后的多源流分析框架

二、河长制政策与浙江省环保责任的履行

2013年11月15日,浙江省出台了《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》(浙委发〔2013〕36号),要求各级河道在2013年底前实现河长制全覆盖。2015年5月6日,浙江省制定《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于进一步落实“河长制”完善“清三河”长效机制的若干意见》(浙委办发〔2015〕36号),对河长制的组织结构、各级河长的主要职责、奖惩与考核机制等内容作出进一步规定。截至2016年,浙江省共确定6名省级河长、199名市级河长、2688名县级河长、16417名乡镇级河长、42120名村级河长。浙江省河长制政策的制定与实施是该省对水环境保护责任的自我强化,体现了地方政府对环保责任的积极履行。

(一) 环保责任具体化到主要负责人

虽然《中华人民共和国环境保护法》规定,地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责,但该规定将责任明确到组织层面,表现为环保责任的组织承包制。该制度在面对组织结构复杂化、组织权力分散化、组织目标多样化时,仍会出现环保责任履行的“公用地悲剧”问题。河长制的建立是通过行政发包的模式明确个人的河道治理责任^[10]。根据浙江省的河长制政策,河流污染监督与治理等环保责任按照行政交界面具体落实到各级党政主要负责人,它将环保责任从组织承包制扩展至组织承包制基础上的个人承包制。河长是河道的第一责任人,依据河道级别,将河道分段,形成治水单元,建立省、市、县、乡、村五级河长。省级河道责任主体由省级河长和流域所经过的市、县级河长组成。市级河道责任主体由市级河长和河道流经的县、乡、村级河长担任。其它级别河道的责任主体依此确定。一般省领导担任省级河长,市、县(市、区)党委、人大常委会、政府、政协的主要责任人和相关责任人担任各辖区内河道的河长。如曹娥江由省委副书记任总河长;钱塘江由副省长任总河长;苕溪由省人大常委会副主任任总河长。

除此之外,浙江省还明确规定了河长的主要职责内容。各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。县级及以上河长负责牵头制定“一河一策”治理方案,协调解决河湖治理和保护中的重大问题,对辖区内跨行政区域的河湖明晰管理责任,对同级相关单位和下一级河长履职情况进行督导,对目

标任务完成情况进行考核。乡、村两级河长负责对责任河湖进行日常巡查,及时发现和解决问题,并协助上级河长开展工作。各级河长的具体职责主要包括“管、治、保”三个方面。河长不仅要履行河道的日常管理职责,防止河道出现反弹,还要贯彻与落实有关河道系统治理、综合治理、污染源整治、治理垃圾河等治理任务。当河道需要清淤疏浚、保洁、维修保养时,河长要协调与监督相关职能部门。与此同时,浙江省要求河长定期对包干河道进行巡查,市级河长不少于每月一次,县级河长不少于半月一次,乡级河长不少于每周一次,村级河长不少于每周一次。

(二) 监督与考核河长的环保履职行为

根据浙江省河长制政策规定,河长信息必须公开透明,接受各方面的监督。河长的名单不仅要上报上一级河长制办公室(治水办或水城办)备案,还要在地方主要新闻媒体上公布,接受社会的监督。河道显要位置要设立河长公示牌,标明河长的姓名、职务、联系部门、职责、监督电话、管治保工作目标与任务、举报电话等内容。浙江省建设河长制信息平台对河长的职责履行实时监控和动态管理。

河长的考核实行全覆盖,考核采取百分制,以定期考核、日常抽查、社会监督相结合的方式。其中,定期考核实行分级考核,日常抽查由相应级别的河长和联系部门,以及省级督察组开展,如发现问题,相关责任人将被约谈。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。考核内容包括环境基础设施建设、污染治理、河道整治、政策保障与长效管理、水环境质量,创新与治理成效突出作为附加分。不同考核内容的权重不同,环境基础设施建设、污染治理、河道整治各占18分,政策保障与长效管理占10分,水环境质量占36分。由省统计部门调查得出的群众满意度也是河长考核的主要依据。河长履职的考核结果是党政领导班子和领导干部综合考核评价的重要来源,所在区域河长制落实情况纳入地方五水共治和生态省建设工作考核范围,各相关部门的河长制落实情况纳入政府对这些部门的五水共治工作年度考核中。

(三) 运用权威强化与协调环保职能部门的履职

中国当前环境管理体制的特征之一是与环保相关的职能分散在多个部门中,职能分工虽有助于专业化,但在解决日益综合化和复杂化的环境问题时常出现某些部门淡化责任、职责推诿、协同失灵等问题。为解决环保职能部门的履职不力问题,浙江省的河长制政策进行了相关的规定,利用党政主要负

责人的职务权威和特定权力机构的组织权威共同去强化和协调相关职能部门的环保责任履行。

一是通过《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》(浙委发〔2013〕36号)中的《浙江省“河长制”实施方案》明确了省直相关职能部门的具体职责,并同时要求市、县(市、区)级进一步确定当地有关部门的具体职责。该实施方案规定,省环保厅负责环境污染防治的统一监督指导,负责组织跨设区市的水污染防治规划的实施、工业污染源执法监管和水质监测,牵头组织实施河道监控信息系统建设;省水利厅负责指导、监督河道建设、整治、保洁工作,依法查处河道非法采矿等涉河违规行为等;省公安厅负责指导、加强涉嫌环境犯罪行为的打击。

二是设立浙江省河长制办公室,明确该组织的架构、领导体制、运作方式,通过该组织的权威强化职能部门对环保责任的履职。浙江省河长制办公室与浙江省生态省建设工作领导小组办公室合署办公。办公室主任由该省生态办主任兼任,办公室副主任单位为省水利厅,省农办、省经信委、省财政厅、省发展改革委等相关职能部门是河长制办公室的成员单位。河长制办公室负责拟定管理制度和考核办法,监督各项任务的落实、组织实施考核等工作,定期公布考核结果。浙江省同样在市、县级建立河长制办公室,办公室主任由市生态办主任兼任,市城管委、市林水局主要负责人兼任办公室负责人。

三是由各级党政主要负责人担任河长。对各职能部门来说,这些河长是他们的上级领导。借助于领导的个人权威和信息的纵向流动,河长能够对环保职能部门的权力、资源等进行整合,并督促职能部门环保任务的落实,缓解职能部门之间的推诿、环保懒政的情况。由于河长主要由党政主要负责人兼职,为了弥补他们在时间和精力上的不足,浙江省河长制政策规定,乡镇级以上河长可确定一个联系部门。联系部门作为补充的监督协调力量,协助河长开展信息沟通、关系协调、制度建设、任务分解、跟踪落实等工作。对于河道出现的一般性问题,联系部门负责联系与监督相关职能部门予以落实。

三、浙江省环保责任履行动力的多源流分析

通过将环保责任具体化到主要负责人、监督与考核河长的环保履职行为、运用权威强化与协调环保职能部门的履职,浙江省政府表现出了积极履行环保责任的行为。关于该省积极履行环保责任的动

力,将从问题流、政治流、政策流、政策之窗四个方面作出分析。

(一)问题流

政府内部及其周围的人们都可能会注意到一长串问题。问题之所以能引起政府决策者的关注,常常在于某些统计指标表明了问题的存在,并且随着指标的变化,该问题被凸显了出来^[8]¹¹³⁻¹¹⁴。浙江省人均水资源量长期维持在1740立方米,既低于全国2200立方米的平均水平,也不足世界人均的1/4。该省环境公报统计数据显示,2011—2013年水资源质量为V类或劣V类比重达到24.4%、18.5%、20.8%。研究发现,2002—2013年浙江省工业废水排放量均在16亿吨以上,2007—2010年达20亿吨以上,远高于2003年和2004年^[11]。浙江省很多流域检测出污染物,一些污染物的浓度甚至超过饮用水源地水质标准。

关键事件能够吸引并强化人们和决策者对某一政策问题的注意力,还可以预警政策问题的严重程度。浦阳江水污染事件与“邀请环保局长下河游泳”事件不但进一步凸显了浙江省水污染问题的严峻性,而且将该问题与地方政府部门的环保责任缺失进行了有效关联,要求地方政府应以强化地方环保责任履职作为政策回应。2013年前,浦阳江从浦江县城至出境断面的河流水质标准全部为劣V类,不仅常年位列浙江省江河水质最差行列,还陷入“整治—反弹—再整治—再反弹”怪圈。浙江省领导多次调研浦阳江治水情况,并认为造成这一怪圈的原因主要是地方职能部门之间长期缺乏有效协同,未能形成真正的合力。在中国的环境管理体制下,水环境管理的职责分散在环保、水利、农业、工业、卫生等多个职能部门中。当水污染问题发生时,高度分散化的职能部门会因为追求他们自身的利益,而导致部门之间的互动常常以非预期互动的形式发生^[12]。

始发于浙江省的“邀请环保局长下河游泳”事件的跨区域扩散进一步强化了人们对水污染及地方政府环保责任履职缺失问题的注意力。2013年2月16日,浙江省杭州毛源昌眼镜有限公司董事长金增敏通过微博反映瑞安的工业污染严重性,并提出以20万换环保局长在河里游泳20分钟的要求。同年2月19日,网友CHUAN-庆在微博上悬赏30万邀请浙江省苍南县环保局局长下河游泳30分钟。社交媒体既为公众利益诉求表达提供了平台,也由于它的交互性传播使得信息呈几何级爆炸增长^[13]。2

月17—19日,该事件的新闻关注度达1632次,微博访问量最高有30000多条,并导致浙江省其它地县市网友效仿。时任省长作出回应,指出浙江省的环境治理和执法监督仍不够到位,距离每条河都能下去游泳的要求存在较大的距离。时任省委书记要求市县各级政府不能简单地将“邀请环保局长下河游泳”和“水困余姚”等事件当成是公众茶余饭后的谈资,必须全力治水,并且通过治水牵一发动全身,推动全面深化改革。

(二)政治流

随着中央政府对环境认识的转变向地方政府释放出强烈的政治信号,环境问题在领导人议程设置中的重要性不断上升^[14]。党的十五大将可持续发展战略确立为中国现代化建设必须实施的战略,十六届三中全会提出科学发展观,十七大把生态文明写入党代会报告,要求全社会牢固树立生态文明观念。十八大强调了生态文明与人民福祉、民族未来之间的密切联系,并且将生态文明纳入“五位一体”总体布局。与这些国家战略相伴随的是中央政府不断完善对地方政府的考核制度与考核指标体系。环境保护工作成为了考核地方政府领导班子和领导干部的重要内容,并被分解为相应的考核指标。一些环保类工作还被设置成硬性指标,配套有明确的奖惩内容。在中央政府新的战略与考核制度作用下,环保责任的履行成为具有强政治激励的任务,凸显了浙江省政策议程的位置。

浙江省的经济社会发展目标调整和主要领导人的履职经历同样影响到决策者对环境问题与地方环保责任履行的注意力。自2002年起,浙江省高度重视生态环境建设,省委、省政府相继提出了“绿色浙江”“生态大省”“全国生态文明示范区”“美丽浙江”等发展目标,并率先开展生态文明建设。主要决策者的重视度能够促进或抑制相关问题受到的关注度强度。某些问题之所以成为显著的议程项目,部分原因是政策制定者具有使问题引起他们注意的个人经验,而个人经验具有强化作用^{[8]121}。时任省委书记具有管理海河开发和保护的履职经历,这种个人经历强化了他对水资源问题的关注。该省委书记多次在公开场合强调治水的重要性与迫切性,并且指出治水不仅有助于优化环境,还具有政治、经济、文化、社会等多重意义^[15]。

公众情绪是从政治流角度理解浙江省政府积极履行环保责任的另一个重要内容。公众情绪的表现以及决策者对公众情绪的识别都将关系到某一政策

问题在议程中的地位。环境问题的愈演愈烈对人们的生产生活、身体健康等带来严重影响。因此,环境问题和地方政府环保责任的履行状况很容易受到社会公众的关注。以人民网地方政府留言板上的投诉为例,2006—2014年环境保护类议题的投诉量为35473个,多于拆迁征地、医疗卫生、社会治安等其它议题。

网络信息技术为社会公众的环保情绪表达提供了便利,并被决策者快速识别。截至2016年12月,浙江省网民规模为3632万人,居全国第六,互联网普及率为65.6%,居全国第六,人们常常借助于网络平台、电视节目直接质问省政府领导、相关职能部门负责人的环保履职。“邀请环保局长下河游泳事件”之后,浙江省网民快速地转发微博、博客以表达对浙江省水质与水环境治理的不满。除了温州,绍兴、宁波等地的环保局长也被当地市民开出高价邀请其下河游泳。沿海地区的公众环保诉求较高,倒逼当地政府增加环境治理投入和出台新的环保法规^[16]。浙江省公民对环保的关注度及其公开化表达,显著提高了环境问题和强化地方政府环保监管责任在政策议程中的地位。

(三)政策流

当政策方案具备技术可行性、价值可接受性,并符合某些未来的检验标准时,该问题与相应方案被提上决策议程的可能性将明显增加。河长制政策始于江苏省无锡市,该市自实施河长制后,水资源质量得到了显著改善。这些成效促使河长制政策得到社会的广泛关注,并在媒体报道、官方宣传、中央领导公开评价等推动下得以品牌化。国家环保部、无锡市委宣传部、昆山市委宣传部联合将河长拍成电影,搬上大荧幕。环保部时任部长指出,河长制是新形势下治水、治河、治污、治湖的新鲜经验,是确保让江河湖海休养生息最重要的组织保证^[17]。由于浙江省辖区内水污染日益严重,社会公众对此的关注度不断提高,再加上粗放型经济发展方式和人们生活习惯方式转型的迫切性,浙江省政府认识到有必要以治水为突破口推进经济转型升级,而为治水工作寻找有效的抓手成为关键。

中国各地政府政策供给的不均衡、地方政策供给能力的局限性、“后发优势”所产生的巨大政策需求与政策吸纳性都使得政策移植成为地方政策供给的重要途径^[18]。渐进决策理论表明,决策者倾向于选择现成的政策方案,因为通过这一捷径可简化政策制定过程,降低政策风险。政策学习相关的研究

指出,当面对一个或相似的政策问题时,政府决策者往往会学习其它地区的成功经验,而且这种政策学习比较容易发生在地理位置临近或经济社会发展状况相似的地区之间。一项对河长制在中国31个省扩散轨迹的研究发现,区域之间的邻近程度对河长制的扩散具有显著影响^[19]。河长制既是对原有水环境管理的统筹与监管,也表现为河流管理权威的加强^[20]。由此,以强化地方政府环保责任为核心的河长制在江苏省的成功表明该方案符合技术与价值可行性标准,当面临严峻与紧迫的水污染问题时,浙江省政府倾向于向毗邻的江苏省学习,将河长制作为政策方案摆上议程显著位置。

(四)政策之窗的开启

“邀请环保局长下河游泳”事件开启了政策之窗,相关政府人员扮演了政策企业家角色,把握住了该时机。事实上,浙江省此前也出现过水污染事件,但这些事件没能开启政策之窗。政治之窗和问题之窗是政策之窗打开的两种机制^[21]。较之于过去的水污染事件,“邀请环保局长下河游泳”事件同时触发了两种机制。一方面,该事件指向了环保部门这一治水责任主体。责任主体的明确有助于地方政府重视该问题,采取相应的行为。两起事件发生后,瑞安市环保局局长包振明对河流污染的原因及其处理情况作出回应,苍南县环保局马上召开会议研究处理方案。另一方面,该事件不仅得到新闻媒体、专家学者、公众与当地环保局的关注,还引起浙江省省委、省政府领导的重视。

政策之窗稍纵即逝,如果没有把握住,它就会关闭。中央与浙江省的相关领导扮演了政策企业家角色,他们通过不同的方式向其他政策共同体和公众提出了以强化地方政府环保责任的河长制方案。一项肇始于地方的河长制政策,能否被其它地区学习而得以扩散,上级部门对其的推动与评价非常关键。时任水利部副部长矫勇曾在新闻发布会上表示,河长制在水污染治理方面具有很好的效果。《关于全面推行河长制的意见》将河长制定位为“解决中国复杂的水问题、维护河湖健康生命的有效举措,是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新”。中央政府对其支持态度传递出河长制作为政策方案的可行性。

以时任浙江省委书记为代表的省领导也成为了政策企业家,他们通过召开会议、撰文、接受媒体访谈等方式发起对环境问题与方案的讨论。时任省委书记多次强调该省水污染问题的严峻性与紧迫性,

并提出通过河长制推动各级党委政府和党员干部担起治水护水责任的观点。省长在多个公开场合要求各地以治水为重点,加大力度,持之以恒。同时,他们对水污染问题、水资源管理进行了深度建构,提高其他政策共同体的认识与理解。浙江省领导强调了水污染问题牵一发而动全身,水环境治理具有环境、经济、社会等多重意义。

四、结论与建议

地方政府环保责任的积极履行是有效应对中国环境问题的重要保障。跳出中央与地方关系的研究范式,本文运用多源流分析框架详细分析了浙江省政府积极履行环保责任的具体表现,以及推动地方政府积极履行环保责任的力量和产生条件。研究发现:第一,地方政府对环保责任的积极履行是在多个条件的共同作用与影响下发生的,这些条件包括问题条件、政治条件、政策条件、时机条件。问题条件主要包括环保类指标和污染型事件,政治条件包括中央环保信号、地方发展需要、公众情绪,政策条件是以强化地方环保责任为特征的方案,时机条件表现为关键事件和政策企业家的共同推动。由此,促使地方政府积极履行环保责任的动力不只是来自于外部政治力量,还需要地方内部发展和社会公众的力量。第二,促进地方政府积极履行环保责任的机制是多重的,除了现有研究所强调的激励机制外,还有偏好机制与注意力机制。浙江省原省委书记的个人经验、该省的经济社会发展目标是政治条件的主要构成,体现出了偏好机制。作为地方政治系统中的一把手,党委书记拥有绝对性领导地位,如果地方主要领导人具有对环境保护的偏好,那么这种个人偏好比较容易转变成为集体偏好,进而产生以这种偏好为导向的组织行为。环保类指标、污染型事件、公众情绪等吸引了地方政府的注意力,将地方政府的环保行为向积极履行环保责任上引导。第三,地方政府间的学习有助于地方积极履行环保责任。地方政府围绕GDP、财政等竞争导致一些地方不惜引入高污染型企业,消极地履行环保责任。但浙江省的案例反映出,地方政府间的政策学习有助于推动地方政府积极履行环保责任。正是江苏省在河长制政策上的先行先试,为浙江省提供了以强化地方环保责任来解决环境问题的政策参考。

本文的研究发现为现有研究提供了补充。推动地方政府积极履行环保责任,应当综合考虑问题层面、政治层面、政策层面的条件要素及其对地方政府

的注意力、偏好和激励的影响程度。首先,加强环境信息、环保类工作的检测与统计,提高环保类指标对地方政府的引导与激励功能。其次,培育地方政府形成正确的环境观,提高他们对环保责任的履职偏好。再次,为社会公众提供反映环境状况和环境管理问题的平台与多元化的参与方式,强化地方政府对公众环境诉求的感知、识别与回应。最后,鼓励地方政府之间开展环保经验的交流与学习,支持地方政府针对环保工作进行创新探索。

参考文献:

- [1] 李佩如,李继龙.中国的政府管理体制及其对环境政策执行的影响[J].经济社会体制比较,2011(2):142-147.
- [2] 张凌云,齐晔.地方环境监管困境解释:政治激励与财政约束假说[J].中国行政管理,2010(3):93-97.
- [3] 杨海生,陈少凌,周永章.地方政府竞争与环境政策:来自中国省份数据的证据[J].南方经济,2008(6):15-30.
- [4] 周雪光,练宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型:以环境政策实施为例[J].中国社会科学,2011(5):80-96.
- [5] 冉冉.“压力型体制”下的政治激励与地方环境治理[J].经济社会体制比较,2013(3):111-118.
- [6] 郑思齐,万广华,孙伟增,等.公众诉求与城市环境治理[J].管理世界,2013(6):72-84.
- [7] 冉冉.环境治理的监督机制:以地方人大和政协为观察视角[J].新视野,2015(3):73-77.
- [8] 约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,方兴,译.北京:中国人民大学出版社,2014.
- [9] 尼古拉斯·扎哈里尔迪斯.模糊性、时间与多源流分析[M]//保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论.彭宗超,钟开斌,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2004:93.
- [10] 李汉卿.行政发包制下河长制的解构及组织困境:以上海市为例[J].中国行政管理,2018,401(11):116-122.
- [11] 李金珊,沈楠.浙江省污水治理现状、问题及对策研究[J].中共浙江省委党校学报,2014,30(6):59-65.
- [12] 奥兰·扬.直面环境挑战:治理的作用[M].赵小凡,邬亮,译.北京:经济科学出版社,2014:84.
- [13] 况广收,胡宁生.社交媒体时代的政策议程设置:基于多源流理论的分析[J].南京社会科学,2017(10):80-86.
- [14] 冉冉.环境议题的政治建构与中国环境政治中的集权-分权悖论[J].马克思主义与现实,2014(4):161-167.
- [15] 夏宝龙.以“五水共治”的实际成效取信于民[N].人民日报,2014-01-22(15).
- [16] 于文超,高楠,龚强.公众诉求、官员激励与地区环境治理[J].浙江社会科学,2014(5):23-35.
- [17] 景秋.河长制:根生无锡走向全国[EB/OL].(2009-07-03)[2018-12-03]. <http://www.h2o-china.com/news/81335.html>.
- [18] 向玉琼,黄健荣.论当代地方政策移植:内涵、必要性与可行性分析[J].吉林大学社会科学学报,2010(2):121-127.
- [19] 王洛忠,庞锐.中国公共政策时空演进机理及扩散路径:以河长制的落地与变迁为例[J].中国行政管理,2018,395(5):63-69.
- [20] 沈满洪.河长制的制度经济学分析[J].中国人口·资源与环境,2018,28(1):134-139.
- [21] 李文钊.多源流框架:探究模糊性对政策过程的影响[J].行政论坛,2018(2):88-99.

(责任编辑:陈丽琼)



日本天皇更替时期中国“对天皇外交”： 必要性、可行性与具体策略

程文, 李乾

(辽宁大学国际关系学院, 沈阳 110136)

摘要: 2017年12月1日,日本皇室会议正式做出决定,时任天皇明仁将于2019年4月30日退位,次日德仁皇太子作为新天皇继位,这意味着日本即将进入一个新的天皇更替时期。文章以此为背景,从战后日本的“天皇外交”和“皇室外交”出发,提出“对天皇外交”,即以中国为主体开展对日本天皇夫妇和皇太子夫妇的外交活动和外事行为,并对其必要性与可行性进行了分析,阐明了在这一天皇更替的有利历史时期,中国在“对天皇外交”方面应实施的具体策略。

关键词: 日本政治;“对天皇外交”;中日关系;外交策略

中图分类号: D822.3

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0281-08

"China's diplomacy to the emperor of Japan" in the period of emperor succession in Japan: Necessity, feasibility and specific strategies

CHENG Wen, LI Qian

(School of International Relations, Liaoning University, Shenyang 110136, China)

Abstract: On December 1st, 2017, the Royal Conference of Japan officially decided that Emperor Akihito would abdicate on April 30th, 2019, and Prince Naruhito would take the throne as the new emperor on the next day. This means that Japan is going to enter a new era of emperor succession. Based on such background, starting from the "Japanese emperor diplomacy" and the "royal family diplomacy", this paper proposes "the diplomacy to the emperor of Japan", that is, take China as the main body to carry out diplomatic activities and foreign affairs for the Japanese royal couple and the crown prince couple. The paper then analyses the necessity and feasibility of "the diplomacy to the emperor of Japan" and points out the specific strategies that China should adopt in the advantageous historical period of emperor succession.

Key words: Japanese politics; diplomacy to the emperor of Japan; Sino-Japanese relations; diplomatic strategies

2016年7月14日,日本明仁天皇绕过宫内厅,通过NHK电视台向国民表明了自己生前退位的愿望,这一不按常理出牌的行为立刻在国际社会引起了轩然大波,以内阁总理大臣安倍晋三为首的日本政府不得不开始被动地考虑对策。2017年6月9日,《有关天皇退位等皇室典范特例法》在参议院全

票通过,天皇生前退位的愿望得到了政府的许可。同年12月1日,日本皇室会议正式做出决定,时任天皇明仁将于2019年4月30日退位,次日德仁皇太子作为新天皇即位。至此,从2016年7月开始的天皇退位风波,历时一年半终于平息。

根据二战后《日本国宪法》的规定,天皇被剥夺

了一切政治权利,仅作为日本国和日本国民统合的象征,不过其在形式上仍然具有国家元首的地位。“国家元首是一个国家对内对外的最高代表,它是一个国家政治制度的重要组成部分。”^[1]虽然天皇只是形式上的国家元首,但其作为日本国家的最高代表,仍具有无可比拟的象征意义。因此对于这一次日本天皇的更替,世界主要国家都会表示一定程度的关注,而作为与日本一衣带水的邻邦,中国更需对此保持高度的重视。

由于形式的隐蔽性和事件的稀缺性(仅明仁天皇于1992年访问中国一次),国内学者对于天皇外交的研究较少,且已有研究大都从范式与作用出发,如张敏^[2]从结构功能主义的视角出发,提出并探析天皇外交的“访美范式”,指出天皇外交这一范式的作用和稳定性;吕耀东等^[3]从天皇慰灵外交的起源、目的及内在问题着手,讨论这一范式的实效及弊端;而站在中国角度进行应对分析的研究微乎其微。另外,针对某一具体外交事件的研究通常时效性较强,国内学界关于日本天皇外交及其应对措施的相关研究集中在1992年明仁天皇访华前后,之后对此问题的探讨寥寥无几。笔者认为,中国学者不应忽视该课题的研究意义,尤其是类似新天皇访华这种具有先例且能进行一定分析预测的事件,更不能等到已然发生再做讨论。本文从中国外交实践出发,通过现状认识和历史借鉴,综合分析国内外形势,希望针对“对天皇外交”提出切实可行的外交策略。

一、“天皇更替期”的时间界定及“对天皇外交”的提出

日本天皇一直以来都是逝后传位,从前的皇位更替自然也没有明确的可预见的时间。明仁天皇选择生前退位而非逝后传位,由此产生了日本历史上史无前例的“皇位更替期”。关于日本“皇位更替期”这一时间段的界定,其起点毋庸置疑。2016年8月8日明仁天皇通过NHK电视台正式宣布生前退位的决定,从此拉开了皇位更替的大幕。而这一时间段的终点,从外交角度出发,主要以新任元首稳定国内形势后能够进行对外访问为标志。以同为君主立宪制国家的英国为例,现任女王伊丽莎白二世于1952年2月6日登基,1953年6月2月加冕成为女王,到进行第一次正式出访(1955年4月24日访问挪威)之前,中间有三年多的过渡时期^[4]。在日本也有类似的情况,明仁天皇于1989年1月即位,而他第一次正式出访是在近三年后的1991年9月访问

泰国、马来西亚和印度尼西亚。考虑到天皇即位后适应与稳定国内环境的需要,有近三年的时间差是可以理解的,同样,新天皇德仁就任(2019年5月)后也需要一定的时间积淀。综上所述,本文将这一皇位更替期定为2016年至2022年。

从外交的角度来看,虽然在《日本国宪法》的约束下,天皇的外交权受到了一定限制,不具有缔约权和使节权等,但其在外交上的地位却依旧不可小视。二战以来,日本通过开展以“和平亲善”为旗号的“天皇外交”和“皇室外交”,在改善国际形象、提升国际地位、博取国际理解、开拓海外市场、走向政治大国等方面取得了很多用其他方式无法实现的成果,对国家的整体外交战略进行了有力的补充。

所谓“皇室外交”,指的是由皇室成员进行的外交活动和所表现出的外事行为,这些成员应包括天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太子妃以及皇弟和他们自己的配偶与后裔,而二战后日本天皇夫妇和皇太子夫妇进行的外交行为和外事活动,则是狭义上的皇室外交^[5]。同时,也有学者使用“天皇外交”一词,把行使活动的主体仅限定于天皇夫妇和皇太子夫妇^[6]。可见无论是“天皇外交”还是“皇室外交”,在使用时都对各自的主体进行了范围上的限定,范围过大会增加非关键因素,使集中度降低;范围过小则难免会遗漏重要人物。因此这两个词的含义在本质上是相同的,均为皇室核心成员所开展的外交活动和外事行为,故在此统一称作“天皇外交”。

需要注意的是,“天皇外交”是从日本角度出发的外交活动,而从中国角度来看,在天皇依然具有重要外交作用的情况下,应开展具有特定方向性的“对天皇外交”,即中国对日本天皇夫妇和皇太子夫妇所进行的外交活动和外事行为,包括定期拜会、参加即位典礼、积极宣传等。特别是在此日本皇位更替期,如何抓住时机,针对在外交上仍然具有一定影响力的天皇,展开新的“对天皇外交”,争取外交主动权,具有十分重要的意义。

二、“对天皇外交”的必要性

(一)改善中日关系的需要

近年来,中日关系历经波折起伏,从20世纪90年代开始的“政冷经热”逐渐转变为“政冷经冷”的状态,尤其是钓鱼岛问题和安倍政府执意修改宪法之后,这种趋势愈发明显。安倍晋三于2017年11月1日再次当选日本首相后,中日之间的紧张关系似乎出现了一些转机。同年11月11日,中国国家主

席习近平在越南岘港会见日本首相安倍，两人就加强互信、借《中日和平友好条约》签订40周年之际尽可能实现互访等达成了一系列共识^[7]；2018年1月27日至28日，日本外相河野太郎应邀访华，表示2018年是《中日和平友好条约》缔结40周年和中国改革开放40周年，希望双方首脑借此契机重新启动互访机制以全面改善两国关系^[8]；5月9日，李克强总理访日，与安倍首相再一次就首脑互访达成一致^[9]。不论安倍在表示友善的背后有何动机，对于双方来说友好的中日关系都是必不可少的。同时也要看到，由于日本在钓鱼岛问题上的一意孤行导致在任的中日两国领导人从未进行过官方互访，这种严峻局面不是短时间能够破解的，中日关系回到正轨仍然任重道远。

明仁天皇宣告退位及皇太子即将继位的现实，为改善目前的中日关系提供了一个新的思路。1992年10月23日至28日，日本明仁天皇在华进行正式访问，成为中日交往史上日本天皇对中国的首次访问，明仁天皇也是迄今为止唯一一位来华访问的日本天皇。这次访华，不仅打破了中国当时面临的恶劣的国际局面，对改善中日关系也起到了重要作用，大大增强了两国的交流与互信。日本政府当时也表示，“天皇、皇后两位陛下的成功访问，使日中两国国民间的传统友好和亲善关系更上一层楼，为将来两国国民友好和亲善关系进一步深化打下了良好基础。”^[10]因此，2019年5月1日德仁皇太子的继位对于中日双方来说都是一个重要机遇。对中国而言，积极开展“对天皇外交”，促成以新天皇的访华为核心的一系列活动，不仅有利于协调和推进两国关系发展，同时可以占据外交上的主动权，打开中日关系的新局面。

（二）稳定周边环境的需要

中国是世界上邻国最多的国家，且周边国家的文化、宗教、社会制度、发展水平、对华政策和关系的差异很大，这是中国有别于世界其他区域或地区的现实状况。中国周边地区存在的问题基本可以分为两类：领土争端和朝鲜半岛问题。21世纪以来，涉及中国的领土争端频发，如中印边界争端、钓鱼岛问题、南海问题等；朝鲜半岛问题也随着朝鲜核试验的一步推进而日益严峻。总的来说，中国周边环境不稳定性 and 不确定性很大，需要各方协调共同解决。

他国的外交智慧与策略，整体来看基本以“硬”手段（政治、军事）为主，起初略有成效，但最终效果并不理想。对于领土问题的强行命名、占领和对于

朝鲜半岛问题的一系列制裁与威吓，非但没有使争议缓解，反而有加剧的态势。中国则不同，对于领土问题确保在“主权归我”的前提下，实行“搁置争议”和“共同开发”；对于朝鲜半岛问题，中国提倡发挥“六方会谈”的作用，并提出了“双暂停”与“双轨并行”的策略。这一系列举措都收获了较好的效果与较高的国际评价。2018年平昌冬奥会伊始，朝韩双方开展的一系列文化与体育外交，乃至后来的《为促进朝鲜半岛和平、繁荣、统一的板门店宣言》等，都使得两国关系大大缓和，这更加促使我们思考在当下地区环境中使用“软”手段解决问题的可能性。

日本天皇以日本国家和国民象征的身份进行的各项外事活动，无疑具有超越首相、外务省的影响力和宣传作用。对于1992年明仁天皇的首次访华，作为继访欧、访美和访东南亚之后日本天皇战后的第四次出访，有学者曾指出其实际意义并不大，但却具有非同凡响的象征意义^[11]。日本一直是中国周边环境中最不稳定的因素之一，通过开展天皇更替时期的“对天皇外交”，推动改善中日关系，对于稳定周边局势无疑大有裨益。同时，积极参加即位典礼等形式的“对天皇外交”，也是加强与周边国家沟通的良好渠道。另外，若能实现新天皇访华，其象征意义不言而喻，可以说是中日两国对周边甚至全球释放一种和平与善意的信号。从这个角度出发，对于积极促成新天皇访华等“对天皇外交”手段和其所能带来的积极影响可以寄予较高的期待。

（三）牵制日本右翼的需要

日本右翼势力主要指日本政治势力中的鹰派，也就是保守政党中的强硬派，其特点包括鼓吹“皇国史观”和“军国主义”，否认侵略战争和美化侵略历史，大肆宣扬“种族优秀论”等。以安倍为首的右翼势力自掌握政权以来，做出了参拜靖国神社、否认慰安妇问题、修改历史教科书，甚至购买钓鱼岛等许多严重伤害周边国家感情和利益的行为。对于日本右翼的一系列举动，从“对天皇外交”的角度出发，或许可以找到从日本国内进行牵制的方法。

2017年春，明仁天皇提出退位的要求，引起安倍领导的保守政府的强烈不满。然而，在参议院表决允许天皇生前退位的“特例法”时，却罕见地出现了235票全票赞成通过的局面^[12]。这反映出天皇虽然并无实权，但以安倍为首的日本官员仍必须尊重天皇的主张和意愿。明仁天皇的退位原因表面上看是他年事已高无力任职，实际上与同安倍右翼势

力的冲突不无关系。作为和平宪法的坚定拥护者,明仁天皇虽不支持安倍政府修改宪法,但因体制所限无权正式表达政治主张,便绕过宫内厅通过NHK电视台和生日讲话表明自己的立场。无疑,这对安倍政府造成了不小的阻挠。这次“退位风波”除了拖延修宪进程、避免天皇做安倍的政治棋子之外,也是天皇对右翼势力的一次绝妙反击。即将继位的德仁皇太子为人谨慎,并无对华不友好的言行,且他同父亲一样是和平宪法的支持者。另外,对于明仁天皇的访华,曾经致力于推动此事的官员表示:“反对中日友好的势力依然存在,天皇访华的实现使反中势力失去了反对中日友好的根据,并使得中日友好在日本国内得到了广泛的支持。”^[13]因此,在天

皇更替这一历史时期,中国主动开展“对天皇外交”、积极与新任天皇处理好关系是必要的,对于牵制日本国内右翼势力意义重大。

三、“对天皇外交”的可行性

(一)绝佳的历史时期

1992年明仁天皇访华,正值中日邦交正常化20周年。对此,有日本学者认为明仁天皇访华是“纪念中日邦交正常化20周年的政府间活动”^[14]⁴²⁷,可见两国交往过程中重要的历史节点对于开展外交工作的重要性。

本次天皇更替可谓是正值绝佳的历史时期,对期间的重要事件整理如表1所示。

表1 本次天皇更替时期的重要事件

时间	事件
2016年8月8日	明仁天皇通过NHK电视台正式宣布生前退位的决定
2017年6月9日	《有关天皇退位等皇室典范特例法》在参议院全票通过
2017年9月29日	《中日联合声明》签订和中日邦交正常化45周年
2018年5月7日	《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》签订10周年
2018年8月12日	《中日和平友好条约》签订40周年
2018年11月25日	《中日联合宣言》签订20周年
2019年4月30日	明仁天皇退位
2019年5月1日	德仁皇太子即位
2020年7月24日	东京奥运会
2022年2月20日	北京冬奥会
2022年9月29日	《中日联合声明》签订和中日邦交正常化50周年

从表1可以看出,在2016—2022年这一时间段内,不仅有四个中日之间重要政治文件的签订纪念日,同时还有两场重大的体育盛事,这些都是开展“对天皇外交”等外交工作的绝佳机会。笔者大胆预言,如若一切顺利,新天皇访华的最佳时间将为2022年。有以下几点原因:首先,新天皇2019年即位,三年时间足以安定日本国内政治形势并开展一系列外交工作;其次,继一系列两国间重大纪念日与活动的铺垫后,2022年是《中日联合声明》签订和中日邦交正常化50周年,与明仁天皇访华有相似的时代背景;最后,2022年正值明仁天皇访华30周年,借此机会实现历史上第二次日本天皇访华可以说是恰到好处。

(二)天皇家族的和平观念

中国得以开展“对天皇外交”的另一重要因素则在于天皇家族自身。当今的天皇明仁以及即将继位的皇太子德仁,均是坚定维护《日本国宪法》的和平主义者,他们对日本右翼势力都有着一定程度的不满,这种和平友好的观念正是“对天皇外交”能够实

施的重要前提和保证。

明仁天皇对战争的反省和对和平的拥护由来已久,这与现在大肆推动右翼势力扩张的首相安倍晋三形成了鲜明反差,因此他选择生前退位,以表达对安倍修宪的不满和对和平宪法的拥护。而即将于2019年继位为新天皇的皇太子德仁,虽没有公开表示过对战争的反省,但亦没有出格的言行,其本人在多种场合下表达过对于和平宪法的拥护。在2014年的生日记者会上,有记者问及皇室活动与政治的关系,德仁答道:“现在的日本是以战后的《日本国宪法》为基础建立起来并持续享受着和平与繁荣的,今后我也将站在遵守宪法的立场上,听取必要的建言来展开活动。”^[15]此外,德仁皇太子不仅对中国有着充分的了解,更十分关心中日友好事业。据曾任中国驻日大使的杨振亚回忆,德仁曾参观过世博会中国馆,欣赏过湖北战国曾侯乙墓出土文物展,他“聪颖好学,谦和朴实,待人诚恳,对历史文化、水运交通、音乐、体育等有广泛兴趣,对发展中日两国人民的友谊也颇为关心”^[16]。在2017年联合国召开的

水与灾害特别会议上，德仁在主旨演讲中对中国6月份以来东南沿海地区的水灾等表示了深切同情，并举日本信玄堤和中国都江堰等为例，谈了自己在治水方面的建议^[17]，其对中国的了解以及感情由此可见一斑。

（三）日本政府改善经济环境的需要

近年来，日本经济形势较为低迷，经济增速相对缓慢，而以中国为代表的周边国家经济稳步发展。在这一大背景下，日本政府开始考虑促进经济形势向好发展的手段。以中国的“一带一路”倡议为例，日本政府的态度一开始是很消极的，但随着“一带一路”倡议的稳步落实与有序推进，日本政府感到若是一味沉寂下去，可能会丧失开展合作的诸多宝贵机会。于是，在中日关系持续冷淡的背景下，安倍政府通过响应“一带一路”倡议释放积极信号，意在实现某种转圜，从而达成改善两国关系的目的。2017年日本防卫省的《防卫白皮书》中提到，“中国在‘一带一路’构想下，在印度洋诸国支援港湾等基础设施建设，除了扩大地区影响力之外，中国海军在印度洋等地区的作战执行能力有进一步提高的可能性。”^[18]而2018年的《防卫白皮书》中对中国“一带一路”倡议的态度明显有所缓和：“中国军队通过海道防卫等措施，存在着为‘一带一路’构想提供后盾作用的可能性。”^[19]另外，2017年以来安倍晋三也曾多次表示对参与“一带一路”倡议的兴趣。例如，在第二十三届“亚洲的未来”国际交流会议的晚餐会上，安倍发表讲话，表示“充分吸收国际社会的共同想法，‘一带一路’构想将与环太平洋自由、公正的经济圈进行高质量的融合，期待这一构想为地区和世界的和平与繁荣做出贡献。日方将从这一角度出发考虑进行协助。”^[20]

可见，迫于改善经济现状的压力，日本政府急于缓和中日关系，从而促进与中国的经济贸易往来，改善日本的经济环境。2018年以来，随着河野太郎访华、李克强访日、安倍访华等一系列外交活动，中日关系有了一定的缓和。同时也必须看到，中日关系的全面恢复仍是一个长期的过程。站在日本政府的立场上来说，积极推动天皇访华无疑将会大大推进中日关系发展的进程，从而使日本能够更好地参与到地区以及全球经济事务中去，以促进其经济发展。

四、“对天皇外交”的具体策略

（一）积极参加新天皇即位典礼

天皇的即位典礼是日本最为庄重盛大的典礼之

一，对于中国来说其重大意义不只在在于日本国内的皇位更替，同时也是促进中日关系发展的重要机遇。1990年11月12日，日本天皇明仁和皇后美智子在位于东京都千代田区的皇宫举行即位典礼，正式宣告继承皇位。典礼上高层荟萃，政要云集。以海部俊树首相为首的日本政府成员集体参加，同时世界158个国家的元首、总理和政府代表应邀参加并表示祝贺。中国政府代表、国务院副总理吴学谦专程前往参加，驻日大使杨振亚也同夫人和各国使节夫妇一起应邀参加。参加典礼的共计2500多人^[21]。在为期三天的典礼过程中，吴学谦副总理会见了各国政要并取得了一系列外交成果，其中最重要的是同海部俊树首相的会晤。这次会晤中，双方在中日友好、经贸合作、人员往来等方面达成了一系列共识，进一步打破了1989年北京政治风波后西方国家对中国的孤立与制裁，中日关系得到了长足发展。

此外，1989年1月7日裕仁天皇病逝，日本内阁决定于2月24日为天皇逝世举行盛大国葬，邀请世界各国领导人和代表参加，有日本学者称之为“吊唁外交”^{[14]381}。世界各国和国际组织对此积极做出反应，163个国家、27个国际机构派出代表参加，其中元首、总理级55人。中国委派国务委员兼外交部长钱其琛以“国家主席特使”的身份赴日参加天皇葬礼，他在与各国领导人频繁接触的同时，得到了竹下登首相的破例单独会见^①。通过会谈，竹下首相修正了对过去战争的说法，明确表示战争给邻国带来了重大伤害，日本侵略的事实是无法否认的^{[14]381}。钱其琛特使的一系列外交活动与成果，被各大日媒认为是“中国外交的胜利”^[22]。

由此可见，包括即位典礼和葬礼等形式的“典礼外交”可以说是“对天皇外交”的重要组成部分。对于2019年5月1日德仁皇太子的继位，日本政府必将举行盛大的即位典礼并广泛邀请世界各国和国际组织前去参加。对此，中国应积极响应，派遣高级别、熟悉日本国情和中日关系的官员前往参加典礼，对新天皇的继位表示祝贺，并于在日期间积极同日方首相等高级别人员及他国代表展开会晤，这势必会取得较为丰厚的外交成果。同时，可以努力争取日本媒体的宣传，增强日本民众对中国的认识和好感，由此加深两国及两国人民的交流与互信。

① 所谓破例是指依照最初计划竹下首相只单独会见元首级贵宾，此举意在表示对中日关系的重视。

(二)积极推动新天皇访华

推动新天皇访华是开展“对天皇外交”的核心。1992年10月明仁天皇访华,是历史上第一次也是迄今为止唯一一次日本天皇对中国进行的正式访问。在这次完美落幕且意义重大的访问背后,有着大量的政治铺垫与利益交锋。认真研究前次的成功经验,对于推动新天皇访华有以下重要启示。

首先,加强同新天皇的交流,了解新天皇的访华意向。推动天皇访华,最重要的一点是天皇自己的想法和意愿。裕仁天皇在1989年逝世前就曾多次流露出希望访问中国的心意,数次表示若能访华将“感到很高兴”,但因为日本政府认为此事太敏感,最终未能成行^[11]。1992年明仁天皇的成功访问,与其自身强烈的访华意愿也是分不开的。1989年4月时任国务院总理的李鹏访日,在与明仁天皇会见之时,天皇明确表示日本和中国关系深厚,务必要去一次中国;随后在一次记者会上,他又一次表明想要访华的意愿^[23]。即将继位的德仁皇太子同父亲一样是和平宪法的拥护者,并对右翼颇有微词。因此,及时准确地了解新天皇的访华意向,是推动天皇访华的第一步也是重要一步。

其次,积极邀请新天皇访华。中日邦交正常化后不久,中国政府便向日方发出了希望天皇访华的邀请;1978年10月,时任国务院副总理的邓小平访问日本,在会见裕仁天皇时再次向他发出访华邀请。虽然这些努力最终没有实现,却向日方表示了中方对于建设两国关系的态度和诚意。明仁天皇登基后,中国先后共进行了8次正式邀请。1992年4月,对日本进行访问的江泽民总书记当面向明仁天皇夫妇发出了热情的邀请。经过中日双方的共同努力,终于在同年10月实现了这一历史盛举。德仁皇太子继位的2019年,正值《中日和平友好条约》签订40周年和中日邦交正常化50周年前夕,对于双方来说都是重要的时间点和机遇期。在此基础上,中方派出要员访日进行邀请,无疑会起到相当积极的作用。

最后,努力与日本政府进行协商和沟通,解决双方敏感问题。早在裕仁天皇有意访华之时,日本政府的態度就相当谨慎,每次谈及天皇访华之事都要求中方不要对此做出公开报道。后来关于明仁天皇的访华事宜,本是中日两国经过长期协商共同达成的意向,由于日本国内存在担心天皇被政治利用的声音,尤其右翼势力认为这是“一种下跪的外交政策”而强烈反对,使得真正成行大为推延^[24]。明仁

天皇在出访前也曾表示:“我认为,我的立场是依照政府的决定,在其中尽最大努力。”^[25]站在中方的立场上而言,这些都是可以理解的,也会尽一切可能消除日本政府的不安。对于邀请新天皇访华,由于拥有上次成功的历史经验,阻力可能会相对变小一些,但仍必须积极与日本政府进行协商和沟通,努力消除分歧,达成共识。以下几点原则应向日本政府传达清楚:第一,中方尊重天皇对于日本国家和国民来说的重要地位,邀请天皇访华绝非所谓的“朝圣外交”,目的绝不是某些右翼分子所说的“小日本屈服于大中国”;第二,中方尊重日本国宪法,充分了解在宪法框架下天皇无法干预政事的要求,邀请天皇只为和平友好而来,绝非利用天皇达成政治目的,绝不用战争罪行等话题为难天皇;第三,绝对确保天皇访华行程中的安全,1992年的成功访华就建立在这一重要基础之上,宫泽首相在事后曾经表示,“让我对天皇访中下定决心的是,中国领导人承诺‘绝对保证安全’”^[26]。另一方面,对于推动明仁天皇访华一事,在中方已做到“仁至义尽”之时,日本政府仍未作答复,由此中方便决定不再提及此事。这引起了日方的重视与担忧,进而宫泽首相力促天皇访华^[11]。因此,中方也应软硬兼施,使用灵活的外交手段与日本政府进行周旋。

(三)肯定明仁天皇功绩

明仁天皇生于1933年12月23日,于1989年1月7日登基,是日本第125代天皇。在位期间,明仁天皇除成功访华之外,还积极致力于中日和平友好。他从未参拜过靖国神社,并对过去的战争有着清醒的认识和深刻的反省。早在2005年明仁天皇72岁生日会见记者时,他就表示了对战争的批判:“从昭和之初至昭和二十年(1945年)的终战,日本无日宁日。愿今后在更多人的努力下,正确地去认识过去的历史。”^[27]2015年,在日本每年例行举办的“全国战歿者追悼仪式”上,首相安倍晋三的致辞中只字未提此前历任首相都曾表明的对亚洲诸国的加害责任和反省,而明仁天皇则表示“在回顾过去,对之前战争进行深刻反省的同时,殷切地盼望战争惨祸不再发生”^[28]。因此,对于即将退位的明仁天皇,中方应作出肯定的评价,并进行适宜的和平宣传。

一方面,在明仁天皇退位后,定期派遣官员对天皇进行访问和拜会,肯定评价天皇为中日和平友好事业做出的贡献,积极在日本国内塑造中日友好的氛围,占据外交上的主动权。另一方面,针对中国国内某些对天皇的偏颇认识和误解,国家主流媒体应

借机进行相应宣传,详述明仁天皇的功绩,多做正面的报道,为开展一系列“对天皇外交”营造良好的国内舆论环境。1992年明仁天皇访华后,时任社科院新闻研究所副研究员的宁新在日本新闻协会的杂志《新闻研究》(1993年1月号)上发表的论文中曾提到:“总之,促进天皇访华的实现、保证访问的成功是这一阶段大众传媒报道的出发点。”^[29]外交部发言人耿爽在2017年12月1日主持例行记者会时,被问及“日本明仁天皇将于2019年4月30日退位。明仁天皇是首位访问中国的天皇。中方对明仁天皇如何评价?对他退位有何看法?”之时,曾回答道:“明仁天皇曾于1992年访华,并多次会见过中国党和国家的领导人,为推动中日关系的发展做出了积极贡献。”^[30]

(四)开展“对天皇外交”的注意事项

对于开展“对天皇外交”,还有一些“陷阱”必须注意。

第一,日本宪法明确限制了天皇的政治权力,以天皇为核心开展的外交活动可以说是钻了日本宪法的空子,是一种“违宪行为”^[31]。日本右翼在默许该种外交形式的背后,是否有借此打开和平宪法缺口的意图,这一点不得不防。因此,在积极开展“对天皇外交”的同时,应对此加以关注。

第二,必须注意,天皇外交并非日本的官方外交。天皇可以象征日本,但不能在外交上代表日本,日本的官方外交依然是通过日本政府进行的,天皇外交只是一种补充。因此,处理好两种外交之间的关系是十分必要的。

第三,天皇的出访必须得到日本内阁和宫内厅的首肯,也就是说,天皇的访问必然满足了右翼政府的某些需求,因而才能成行。另外,天皇外交从本质上来讲具有隐蔽性,天皇真心和平亲善的背后亦有可能潜藏着日本外务省的其他动机。对于这种“一退一进”的外交手段,中国在开展“对天皇外交”之时务必保持清醒,仔细分析决策,认清日本政府的真正意图。

五、结 语

总而言之,在日本天皇更替这一历史时期,我们应对开展“对天皇外交”寄予很高的期待,这不仅抓住了重要的历史机遇,还有利于改善中日关系、稳定周边环境,为中国和平发展创造更加良好的外部条件。同时,开展“对天皇外交”,争取天皇和日本国民,能够有效地孤立和牵制安倍右翼势力。作为传

统外交形式的一种补充,这也是扩展中国外交手段和渠道、提升中国国际影响力的有效手段。“对天皇外交”的具体措施主要有三个方面:参加新天皇即位典礼、推动新天皇访华和肯定明仁天皇功绩。其中,参加新天皇即位典礼和肯定明仁天皇功绩是铺垫性、基础性的举措,而推动新天皇访华才是“对天皇外交”的核心所在。另外,在开展一系列“对天皇外交”的行动时,日本政府尤其是右翼势力的图谋也必须加以提防。

“对天皇外交”的前提在于天皇家族的和平观念,基础在于天皇作为象征元首仍然存在的外交影响力,根源则在于中日两国相向而行共同发展的历史趋势。现在,这一外交形式的作用将在天皇更替的特殊时期会被进一步放大,如若操作得当,则很可能成为中日关系史上的又一个里程碑。

参考文献:

- [1] 王德祥. 对国家元首制度的比较研究[J]. 现代法学, 1981(4): 34-37.
- [2] 张敏. 日本战后外交新模式的摸索与构建: 日本天皇外交“访美范式”[J]. 日本问题研究, 2016(4): 19-26.
- [3] 吕耀东, 谢若初. 日本天皇慰灵外交范式探析[J]. 日本问题研究, 2017(5): 1-9.
- [4] The Royal Family. Outbound state visits since 1952 [EB/OL]. (2018-01-23) [2018-11-25]. https://www.royal.uk/sites/default/files/media/outbound_state_visits_since_1952_0.pdf.
- [5] 张茜红. 论二战后日本的皇室外交[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 1993(6): 42-46.
- [6] 赵茜. 日本在走向经济、政治大国中的天皇外交[D]. 武汉: 武汉大学, 2004: 1.
- [7] 首相官邸. APEC 首脑会议出席等 2 日目 [EB/OL]. (2017-11-11) [2018-02-18]. http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201711/11apec.html.
- [8] 外務省. 日中外相会谈 [EB/OL]. (2018-01-28) [2018-02-18]. http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_ml/cn/page_4_003693.html.
- [9] 外務省. 李克強・中国国务院総理の訪日中首脳会谈及び晚餐会 [EB/OL]. (2018-05-09) [2018-05-18]. https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_ml/cn/page1_000526.html.
- [10] 外務省. 外交青書[M]. 平成 4 年版. 東京: 大蔵省印刷局, 1993: 188-189.
- [11] 光祥. 日本天皇访华始末[J]. 党史纵横, 2008(1): 48-51.
- [12] 毎日新聞. 退位特例法成立 18 年末にも皇太子さまが新天皇に即位 [EB/OL]. (2017-06-10) [2018-02-18]. <https://>

mainichi.jp/articles/20170610/k00/00m/010/041000c.

- [13] 城山英巳. 中国産党「天皇工作」秘録[M]. 東京:株式会社文藝春秋, 2009: 12.
- [14] 島田政雄, 田家農. 戦後日中関係五十年——日中双方の課題は果たされたか[M]. 東京:東方書店, 1997.
- [15] 宮内庁. 皇太子殿下お誕生日に際し(平成26年)[EB/OL]. (2014-02-21) [2018-02-18]. <http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/02/kaiken/kaiken-h26az.html>.
- [16] 杨振亚. 我所了解的德仁皇太子和他的平民妻子[J]. 世界知识, 2002(16): 42-43.
- [17] 宮内庁. 第3回国連水と災害特別会合における皇太子殿下ビデオ基調講演[EB/OL]. (2017-07-20) [2018-02-18]. <http://www.kunaicho.go.jp/page/koen/show/1>.
- [18] 防衛省・自衛隊. 平成29年版防衛白書[R/OL]. (2017-09-15) [2018-11-25]. <http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2017/html/nd100000.html>.
- [19] 防衛省・自衛隊. 平成30年版防衛白書[R/OL]. (2018-10-01) [2018-11-25]. <http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2018/html/nd100000.html>.
- [20] 首相官邸. 第23回国際交流会議「アジアの未来」晩餐会安倍内閣総理大臣スピーチ[EB/OL]. (2017-06-05) [2018-11-25]. https://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2017/0605speech.html.
- [21] 杨振亚. 忆明仁天皇即位盛典[J]. 世界知识, 2002(15): 40-41.
- [22] 杨振亚. 既是葬礼,也是外交——我经历的裕仁天皇葬礼和“葬礼外交”[J]. 世界知识, 2002(14): 40-41.
- [23] 陈鸿斌. 中日关系史上的新篇章: 写在日本天皇访华前夕[J]. 国际展望, 1992(1): 3-4.
- [24] 佚名. 天皇访华的背后[J]. 国际新闻界, 1992(5): 17-18.
- [25] 宮内庁. 中華人民共和国ご訪問に際し(平成4年)[EB/OL]. (2013-06-26) [2018-02-18]. <http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/gaikoku/gaikoku-h04-china.html>.
- [26] 五百旗頭真, 伊藤元重, 薬師寺克行. 90年代の証言 宮澤喜一 保守本流の軌跡[M]. 東京:朝日新聞社, 2006: 53.
- [27] 宮内庁. 天皇陛下お誕生日に際し(平成17年)[EB/OL]. (2013-07-01) [2018-02-18]. <http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h17e.html>.
- [28] 宮内庁. 全国戦没者追悼式 平成27年8月15日(土)(日本武道館)[EB/OL]. (2015-08-15) [2018-02-18]. <http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h27e.html#D0815>.
- [29] 池井優先生遺曆記念論集刊行委員会. アジアのなかの日本と中国: 友好と摩擦の現代史[M]. 東京:山川出版社, 1995: 241.
- [30] 外交部. 2017年12月1日外交部发言人耿爽主持例行记者会[EB/OL]. (2017-12-01) [2018-02-18]. https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1515792.shtml.
- [31] 針生誠吉, 横田耕一. 現代憲法大系1 国民主権と天皇制[M]. 東京:法律文化社, 1983: 155.

(责任编辑:韩 玮)



新时代高校红色文化育人研究综述

渠长根, 王 静

(浙江理工大学马克思主义学院, 杭州 310018)

摘要: 通过梳理与总结新时代以来与“红色文化”主题相关的文献发现, 红色文化在高校育人的过程中, 虽然有着增厚高校育人文化根基、丰富教学资源 and 培育大学生核心价值观的重要作用, 但是高校之间发展不平衡, 且存在重形式缺创新、无法满足大学生个性化需求等问题, 其原因可归结为社会因素、高校因素、大学生个体因素三方面。针对这些情况, 提出加强高校红色文化育人的路径, 主要有营造良好的社会氛围、推动高校红色文化建设、强化青年大学生的自我教育意识等。

关键词: 红色文化; 育人; 高校; 大学生; 研究综述

中图分类号: G416

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0289-08

Research review on red culture education of colleges and universities in the New Era

QU Changgen, WANG Jing

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

Abstract: By combing and summarizing the literatures about "red culture" since the New Era, it is found that, although the red culture plays an important role in enhancing cultural root of education in colleges and universities, enriching teaching resources and cultivating core values of college students in the college education process, colleges and universities develop unevenly and there are some problems such as valuing the form, lacking innovation and inability to meet individualized needs of college students. The reasons can be attributed to social factors, college factors, and individual factors of college students. For these situations, the main ways to strengthen college education by the red culture are proposed: creating a good social atmosphere, promoting the construction of red culture in colleges and universities, and strengthening the self-education awareness of young college students.

Key words: red culture; education; college and university; college student; research review

自 2012 年以来, 习近平总书记多次强调, 要深入挖掘红色文化的时代价值, 大力建设社会主义文化强国, 以优质的红色文化增强民族自尊心与自信心。同时, 学界积极进行了对红色文化的探索与研

究, 学者从红色文化的内涵和外延上进行了新的阐释, 相关学术研究成果较于之前有大幅增长。所以, 笔者选取 2012 年以来(即新时代^①)的相关学术成果进行梳理论述。习近平总书记^[1]提出: “青年是国家

收稿日期: 2018-10-14 网络出版日期: 2019-03-16

基金项目: 浙江省文化厅文化科研项目(ZW2018019); 浙江理工大学育人示范课程建设项目(YRKC13)

作者简介: 渠长根(1964—), 男, 河南确山人, 教授, 博士, 主要从事红色文化方面的研究。

① 中国共产党第十九次全国代表大会上总结提出, 自 2012 年中国共产党第十八次全国代表大会以来, 以习近平同志为核心的党中央勇于进行许多新的历史特点的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想, 开启了中国特色社会主义的新时代。因此本综述提到的“新时代”指 2012 年以来的时间段。

的希望、民族的未来。青年兴则国家兴,青年强则国家强。”高校是对青年学生进行思想政治教育的重要阵地,红色文化在高校育人的过程中具有不容小觑的作用:红色文化不仅增厚了高校思想政治教育的文化根基,而且更有利于青年培育和践行社会主义核心价值观。与此同时,我们也清醒地认识到:高校红色文化育人也面临着资源分配不均、缺乏创新、忽视实效性等问题;时代的高速发展、多元文化的冲击、信息渠道的多样化,也使高校红色文化育人面临着极大的挑战。本文通过梳理新时代与红色文化的相关研究文献,挖掘红色文化在高校育人当中所发挥的作用,较为全面地分析高校红色文化实践育人所面临的问题及其产生原因,进而归纳在高校发挥红色文化育人功能的路径,总结学术界现有的研究成果,并提出研究展望。

一、红色文化融入高校育人的价值

红色文化融入高校育人体系,可以充分地整合信息,将红色资源利用好;可以更好地增加活力,将红色传统发扬好;可以广泛地动员青年,将红色基因传承好。

(一)红色文化对高校育人的文化影响

红色文化融入高校育人体系之中,能够更加扎实地增厚高校育人的文化根基。肖发生等^[2]指出,红色文化是中华民族的精神支柱和安家立命的根本。王春霞^[3]认为,红色文化与大学生思想政治教育的基本内容是同根同宗、高度一致的,是天然的活教材。张元婕^[4]研究表明,红色革命精神是中华民族精神的重要部分,中国特色社会主义文化建设离不开对红色革命精神的继承与发扬,这不仅是提升综合国力的必要手段,更是在文化软实力领域增加砝码的重要之举。

(二)红色文化对高校育人的教学价值

红色文化是高校育人的宝贵资源,不仅包括物质资源,还包括意识形态方面的非物质资源。易鹏等^[5]提出,红色文化资源不仅可以作为高校践行思想政治教育的素材,还是可以将教育空间得到拓展延伸的不竭源泉。张泰城等^[6]指出,红色文化资源是优质教学资源,可以在提升高校思想政治教育实效性方面发挥积极作用。徐作明^[7]表明,红色文化能够拓展思想政治教育课的教学内容和教学方式。王春霞^[3]赞同这种观点并提出,红色文化对高校的思想教育而言是一座亟待深入挖掘的精神宝藏。

(三)红色文化对培育大学生社会主义核心价值观的意义

学者们普遍认同红色文化融入高校育人体系不是单向输出,而是双向互动的,是培育大学生社会主义核心价值观,激发大学生家国情怀和情感共鸣的绝佳方式。马晓燕^[8]提出,充分发挥红色文化实践育人的功能是增强大学生对社会主义核心价值观的理解以及文化自信的重要途径。梁慧娜^[9]提出,红色文化的主要功能包括引导大学生明确正确政治思想的走向,促进对大学生高尚道德情操的教化,推动社会主义和谐社会的进步,推动红色旅游经济的发展。何宏米^[10]指出,高校大学生思想政治教育与红色文化两相融合,可以使大学生用理性的头脑去思考与领会知识,同时内化为其思想观念,增进对社会主义核心价值观的理解。张长虹^[11]认为红色文化是激发大学生爱国主义情感和民族自尊心、自信心最直接的方式,能够不断引导大学生有意识地提高自我道德修养,自觉践行社会主义核心价值观。

综上所述,在红色文化融入高校育人的意义上,专家学者基本达成了共识,都认为红色文化是先进文化的集中体现,在高校中大力传承并创新红色文化是务必之举。高校是精神和文化双重体现的载体,大学生要通过对红色文化的学习,不断领悟红色文化的精神内涵,自觉践行社会主义核心价值观。

二、红色文化育人存在的问题及其原因

目前,众多高校意识到红色文化教育的重要意义,开展了高校红色文化教育活动。这其中存在诸多问题,明确困境所在,对其进行归因分析,是打破现有桎梏的必经之路。

(一)红色文化在高校育人中面临的问题

1.红色文化资源客观分布情况

红色文化在高校育人发展过程中面临着“硬件设施”差异性的问题。舒高磊^[12]认为,由于所处地区的历史积淀不同,红色文化资源的呈现方式方法和数量质量也是大不相同,红色文化在不同高校的宣传广度和研究深度也是不同的,进而导致不同高校在红色文化思想政治教育方面收获到的效果不尽相同。马娜^[13]以山西地区高校思想政治教育的发展为例说明,各地红色文化资源呈现出分布不均的特点,红色文化与高校思想政治教育的结合情况也不同。

这表明,高校红色文化育人的发展还需社会各界的共同努力,红色文化资源的地缘分布与高校育人成效之间的关系还具有一定的研究空间。

2. 高校红色文化育人形式的现状

高校红色文化育人是学界展开研究的重点领域, 学者们就红色文化在高校之中的课堂教学和实践进行了充分的讨论, 发现红色文化在高校育人过程中存在“重形式、轻实效、缺创新”的现象。唐顺利^[14]指出, 当前红色文化的课堂式教学手段滞后, 过于传统, 往往采用说教式或灌输式教学; 而实践教学也多采用带领学生去革命纪念馆参观的方式, 学生没有充分了解所去地点的历史背景与文化渊源, 也并没有跳出“上车睡觉, 下车拍照”的模式, 导致实践教学的效果大打折扣。高海娥^[15]提出这是教学实践中的“蜻蜓点水”。肖发生等^[2]也表示, 单一的教学方式无法适应新形势, 需要创新教学方式, 提高教学质量。对此, 丁凤云^[16]指出, 某些高校在红色文化育人方面只重视学业成绩建设、科研项目建设、学科测评建设, 但是却忽视了红色文化对学生的思想道德教育、理想信念教育、综合素质教育等方面具有的重要作用。

开展红色文化育人活动必须要将红色精神贯穿其中, 但是如何落在实处仍然处于研究的初步阶段。

3. 大学生的个性化需求满足程度

大学生群体具有强调个性发展、思维活跃敏锐、渴望得到更多关注的共性特征, 这就使得他们对热点讯息、多元观点、新奇领域有着更多的关注度和好奇感, 无论是思维方式还是行为习惯都需要“对胃口”的教育来帮助成长。张元婕^[4]认为, 青年学生是一个极特殊的群体, 他们在受教育过程中有了一定的知识储备, 对于事物有自己的判断准则, 同时在活跃的思维模式下更容易接受新鲜事物, 强调自己的独特个性。对此, 张雅楠^[17]进一步指出, 当代青年大学生的思想活动具有独立性、选择性、多变性和差异性的特点。CCTV 新闻联播报道了浙江理工大学王艳娟老师的弹幕思政课堂, 老师即时答疑解惑, 开辟了师生、生生互动的第三条通道, 切实地满足了大学生对红色文化育人的个性化需求。^[18]

大学生是高校红色文化育人的参与主体。现有研究对大学生在高校的学习实践情况探讨较多, 而对红色文化在高校育人如何结合大学生群体需求这方面的探讨相对较少。在后续研究中应该有意识地尊重大学生作为育人主体的个性化需求。

(二) 原因分析

1. 社会因素

一是红色文化的社会氛围仍稍显淡薄。近几年红色旅游事业、红色文化产业、红色展陈馆所的发展

速度较快、发展势头较足, 但是杨国栋^[19]提到, 红色文化产业繁荣的背后, 民众对于红色文化意识淡薄的问题不容小觑。国家从政策上、财政上加大红色资源开发建设的广度和深度, 但是红色景区的开发主体往往更注重经济效益, 没有提炼出红色文化的精髓, 变得流于形式。这样的风气会影响到高校中红色文化育人工作的推进与展开, 高校需要从社会中获取资源, 如果社会的红色氛围不浓厚, 高校的红色文化也难以得到健康的发展。

二是互联网时代下, 西方势力持续进行意识形态的渗透。李霞^[20]指出, 信息全球化背景下, 大量的数据信息以极快的速度呈现在互联网用户面前, 思想较为活跃、渴求标新立异的大学生群体极易受到负面消极的影响。针对这种新形势下的问题, 王方国等^[21]进一步指出, 近年来, 国际敌对势力不断加紧对我国实施西化分化战略图谋, 使大学生显现出情感上的感觉主义、理性上的怀疑主义、政治上的实用主义、选择上的世俗主义等等亟待解决的不良倾向。王建彩^[22]也表示, 网络的发展, 尤其是互联网全球化的应用, 为西方不良思想意图向东方渗透提供了机会和可能。红色文化作为优秀文化形态, 自然是首当其冲, 网络信息时代里红色文化的育人功能有所弱化。

2. 高校因素

一是教育引导机制不够健全。马娜^[13]的研究表明, 实践育人教育机制不够健全, 没有完备的体系, 所以高校在从事大学生红色文化教育的时候缺乏完备的指导。孙弘安^[23]也认为, 教育引导机制的健全发展是推动红色文化发展的重要一环。但是, 就目前的条件来看, 红色文化的效应并没有得到充分释放, 相对缺少科学的谋划和周全的部署, 促进红色文化发展的社会环境仍需进一步改善。

二是思政课程教育内容稍显空洞枯燥。唐顺利^[14]指出, 高校思想政治教育目前过于理论化, 大学生接收到的信息相对而言比较死板, 缺乏活力和吸引力的内容使受教育者“得过且过”成为常态。杜海燕等^[24]也表示赞同, 他们认为虽然高校开展红色文化活动较为频繁, 但是大学生缺乏深刻体会。对于青年大学生来说, 课堂教育是获取知识的第一途径, 但是如果红色文化的教育只注重表面形式而忽视内涵, 其对大学生的教育价值会停留在表层。

三是宣传传播力度有待提高。刘献君^[24]表示, 高校进行红色文化传播没有很好地利用网络平台。王艳娟^[25]的研究表明, 利用网络新媒体是红色文化

深入人心的必然选择。红色网站的建设其实是高校网络思想政治教育开展过程中的新生物,由于尚未把握好大学生的“口味”,在栏目设计、内容编辑、推广形式上存在诸多问题,没能明确大学生的心理需求,使高校的红色网站没有按照预期成为有效的育人阵地。在信息网络趋向于普及的时代,如果不能充分利用好互联网平台,红色文化会失去青年大学生的关注。

3. 大学生个体因素

体制市场化背景下,青年大学生群体价值观复杂多样。李霞^[20]指出,部分大学生存在不同程度的自由主义、拜金主义、享乐主义、利己主义等不良倾向。对此王方国等^[21]也表达出相同的观点,市场经济体制下大学生价值观念更加复杂,精神困境更加繁多。我国正处于社会转型期,人们在思想、观念、文化和社会生活中存在着或多或少的问题。一些大学生在不同程度上存在政治信仰不坚定、理想信念不明确、价值取向不正确、缺乏社会责任和主人翁精神、忽视优秀传统文化等问题。

三、红色文化融入高校育人的路径探索

明确红色文化在高校育人当中具有的深刻价值,分析红色文化在高校育人之中存在的问题及原因,都是为了探索行之有效的实行方案,促进红色文化在高校育人过程中达到“进课堂、进教材、进头脑”的目的。

(一) 社会教育资源的发展

1. 充分挖掘红色文化资源,体现本土特色

本土红色文化资源的发扬光大,便于高校获取红色资源,强化青年大学生的文化自信和自豪感,这是高校红色文化实践育人的基础。张智等^[27]认为,相较于广泛的红色文化教育,本土的红色文化资源如果能够得到充分的重视和利用,开展小众而精品的高校思想政治育人活动,不但能够具有较强的说服力,还能凭借着学生对于本土资源的了解引起共鸣,增加感染力和影响力,进而起到强化育人效果的功用。杨国栋^[19]表示,政府在开发和利用红色文化资源方面,毋庸置疑地要扮演好主导者的角色,从发展框架搭建、配套政策出台、专项资金支持等多方面确保红色文化发展的社会氛围良好,硬件设施到位。唐顺利^[14]指出,应组织专家编写本土红色教材。渠长根主编的《红色文化概论》^[28]是国内第一本通论性的红色文化教材,其中关于浙江省红色文化资源论述的章节,在立足本地红色文化资源基础

上,放眼全国,为后续研究提供了参考。

各级政府在构建红色文化服务体系过程中,必须加大红色资源保护力度,强化政策支持。同时要积极进行红色文化报刊、资料的收集整理工作,做好红色文化产品的推广工作,有效地发挥红色文化遗产的经济效益,从而形成一个互惠互利的良性循环。

2. 校地共建实践基地,发展红色旅游

实践是红色文化在高校中除了课堂教学之外最主要的手段。马静^[29]提出,要以社会实践服务为依托,建立红色文化整体联动传播机制。高海娥^[15]也表示赞同,建立红色文化校地实践基地,增强现场感受和感染。陈健^[30]明确了在红色旅游过程中的学习摒弃了传统的课堂灌输式教学,以当下最容易吸引青年大学生的旅行的方式去推进。笔者^[31]也从红色旅游的角度剖析了其对加强学生爱国主义教育,保护利用革命历史文化遗迹的重要意义。这是一种大学生亲身感悟的实践过程,大学生与红色文化资源进行了“亲密接触”,在一种愉悦放松的教育氛围中,实现了思想政治教育的环境育人功能。

高校必须为大学生提供充足的实践机会,这不仅有利于大学生更好地吸收红色文化的优秀内涵,促使他们亲身去检验和获得真知。只有充分利用好实践基地,拓宽红色文化考察调研的路径,大学生才会从内心里升华出一种真实的、深刻的、厚重的情感。

(二) 高校红色文化的建设

1. 推进教育改革,发挥课堂育人主渠道的作用

在红色文化融入课堂的过程中,教师要采取多种教学方式和灵活运动教学内容,才能有助于红色文化落实育人的目标。张智等^[27]提出,当教学方法得到了创新、教学内容不断丰富、教学载体实现了拓展,那么红色文化在高校传播的主阵地——思政课堂,就具备了一定的生命力,就便于将育人的目标落实下去。张泰城等^[6]提出,学生喜欢的方式就是教师应该使用的具体方法,高校课堂是红色文化实践育人最为直接的主战场,摒弃掉传统的“填鸭式”教育方式,才能实现红色文化“润物细无声”的效果。何宏米^[10]认为,红色文化作为一种人文社会文化,理应循序渐进地融入相关学科的专业课堂。肖发生等^[2]将红色文化资源融入学科专业建设和课程教材建设,推动教学改革和实践育人的发展。笔者^[31]赞同这一观点,并率先成立全国首个以红色文化命名的二级学科,为学科建设的自觉性做出了推动作用。王艳娟^[26]明确了在教学过程中,以学生主题实践为

中心,以翻转课堂教学与网络教学为支撑,实践成果的发布与发表为延伸,有效增强思想政治教育的针对性、实效性、吸引力与感染力。

2. 积极开展形式多样的红色文化主题活动

活动是文化的载体。练翠滢^[32]提出,学生工作与校园文化活动是青年大学生在高校场所内,红色文化在高校的弘扬和传播过程中,可以以红色文化为主题举办大量的校园文化活动,塑造精品活动。张雅楠^[17]认为红色文化教育活动开展的效果如何与采取的活动形式有很大的关联,只有创新活动形式才能更好地丰富校园文化活动的內容。例如,井冈山大学学生把《井冈山》音乐剧演到全省校园;北京大学开展红色文化主题校内定向越野活动;江西财经大学以红色故事会推进革命教育;浙江理工大学《江姐》、《洪湖赤卫队》等红色歌剧进校园等优秀实践,为大学生带来了红色文化盛宴。^[33]

3. 开辟高校红色文化传播媒介的新阵地

互联网在当代大学生生活中必不可少,红色文化理论借助互联网与大学生构建联系通道,互联网也使高校的红色文化教育体系更加完善,二者有机结合,是大学生加强思想政治教育的有效途径。岳宗德等^[34]提出,在高校开展大学生红色文化教育的过程中,需要充分了解大学生在网络中使用率较高的平台和平时关注的热点领域,扎实有效地利用新媒体开展红色文化教育。张元婕^[4]也表明,通过互联网新媒体,积极拓展红色文化的传播渠道,满足青年学生在网络生活中对观赏性、交流性的需求的同时具备学术性,充分传播正能量。张雅楠^[17]认为建设红色网络平台是增强红色文化传播时效性和吸引力的需要。练翠滢^[32]也指出,网络行为的规范需要有监管举措来保证,应当加快网络立法的脚步,为红色文化在互联网阵地的的发展保驾护航。除此之外,何宏米^[10]还建议要有意识地培养一批网络意见领袖,用正能量的信息覆盖负面信息,净化舆论环境,营造健康向上的红色文化网站。

4. 引导高校加强红色文化环境建设

高校的校风校训可以在无形中引领该校学生形成良好的思想品质,校园的物质环境决定了大学生每天身处的环境氛围。朱景林^[35]认为,红色文化应结合到校园物质文化中,这样可以充分利用物质载体更充分地发挥红色文化实践育人的作用。例如可以在校园相关区域放置红色艺术品,设计红色标语,利用好校史馆或者文化馆,扩大宣传。张雅楠^[17]提出,把红色文化融入大学生公寓建设,这是红色文化

融入大学生生活的一个重要途径。梁慧娜^[9]也赞同将红色文化融入到校园文化建设中可以确保红色教育的顺利开展。北京大学特别选取校内红色景点作为进行大学生红色文化教育的实践地点,引导学生深入环境,修身自省。通过这种与大学生生活密切相关的方面展现红色教育的理念,让大学生在潜移默化中接受红色文化,内化红色精神。

5. 组建高校红色文化社团

青年学生社团对于研究红色文化和发扬红色文化具有积极的推动作用。张长虹^[11]提出,大学生社团是以兴趣为导向,使大学生主动参与其中的团体,相较于其他校园活动,社团活动更能激发大学生的主观能动性。舒高磊^[12]认为,学生理论社团是高校进行马列思想宣传不容忽视的重要载体,同龄人群体当中的自我教育和对比教育的成效比课堂式教育更为深刻。唐顺利^[14]表示,党团活动结合红色文化有显著优势,党团社团的属性有利于青年学生共同参与其中去发现红色文化的精神内涵。例如井冈山大学将红色文化融入学生社团活动提升学生内涵修养,浙江理工大学首创红色手绘协会,致力于传播红色知识,传承红色精神。

(三) 大学生自我教育意识的培养

1. 提升大学生红色文化理论知识

当代青年大学生在自我教育中的主体作用是无可取代的。张元婕^[4]指出,大学生应加强对理想信念的自我教育和学习,树立正确的三观;加强对爱国主义、民族精神的教育学习,焕发出民族自信心和自豪感。马晓燕^[8]也建议结合大学生特长开展创作性的红色文化学术研究。大学生应该积极主动地了解红色文化的形成与发展,为积极弘扬红色文化打下良好的基础,将红色文化的精神融入日常生活中,为自身的长远发展奠定良好的基础。

2. 加强大学生对红色文化活动的实践与参与

形式多样的红色文化实践活动可以使单调的纯理论学习变得生动有趣,也可以使大学生的道德情操得到有效提升。刘献君^[25]指出,大学生应积极参与革命历史场馆、烈士陵园等,通过对革命先烈的缅怀来感悟红色精神的实质。岳宗德^[34]表明,大学生应在自我体验中触摸历史的脉搏,感受时代的诉求,体会红色文化的精神内涵。

四、总结与展望

新时代以来,学者关于高校红色文化育人的研究已经获得了很多丰富的成果,其研究角度不断多

样,研究领域不断拓展。文化影响、教学价值、培育社会主义核心价值观的意义等方面集中了学者对红色文化融入高校育人的价值看法。同时,学者在社会、高校、大学生三个层面,层层剖析,不断深入,论述了新时代以来高校红色文化育人存在的问题及其原因,以及相对应的路径探索。

(一)红色文化对高校育人的价值

高校作为青年大学生成长的地方,所进行的思想教育更应该规范,应该引导青年保持清醒的头脑独立思考。红色文化是中国共产党领导和建设的,以马克思主义科学理论为指导的文化形态,它奠定了高校文化育人的文化根基。同时新时代高校的思想教育是一个双向互动的过程,而红色文化则为高校育人的高效发展提供了丰富的资源和无限创新的可能,这对于丰富教学资源,在互动中帮助培育大学生社会主义核心价值观具有重要作用。如何在明确红色文化对高校育人价值的基础上深入挖掘红色资源,大力发扬红色文化是有效开展高校育人活动的重点。

(二)红色文化育人现存问题以及原因

一是客观资源分布不均与开发利用失衡。有些地区红色文化资源相对匮乏,缺少将其用于高校育人的发挥空间;有些地区对于现有的红色资源挖掘不深入,资源未得到有效利用;还有些地区以经济效益为首要任务,商业化气息过于浓重,红色文化得不到很好的体现。以上种种使得高校在利用本土红色文化资源育人的过程中没有完全发挥出效力。反观另外一些地区,当地红色历史有着厚重的积淀,政府部门乐于开发,专家学者勤于钻研挖掘,这些地区对于红色文化深入高校育人是相对可行且高效的。由此,高校之间红色文化发展的起点不同,在后续发展速度和成效上也会产生差异。

二是教学手段与学生感知之间尚未贯通。课堂作为高校育人的首要阵地,思想政治理论课教师对于红色文化融入高校思想政治教育课堂教学的发展有着不可推卸的责任,这需要落实教育改革工作,提高教师队伍的红色文化理论素养,创新红色文化课堂育人的路径。但是在课堂教学上,高校一些思想政治教育者对于红色文化的内在精髓和思想实质提炼不够深入;在课外实践中,学生在红色纪念馆参观体验时,对相关的红色事迹略知一二,缺乏深层次地感知和体悟红色文化的功能和价值。没有形成双向互动的联结渠道,会使高校红色文化育人的效果大打折扣。

(三)红色文化高校育人的路径选择

一是良好的社会教育氛围才能营造有利环境。新时代以来,充分利用社会资源激发活力,实现校企联动、校地共建,成为高校办好教育的共识。作为大学生实践教育的重要环节,社会对于红色文化教育所营造的氛围优劣与否,会影响到高校红色文化育人的效果。因此,营造良好的红色文化社会教育氛围是不容小觑的部分。

二是创新高校教育方式才能保证教育质量。新时代背景下,高校教育改革持续进行,目的就是与时俱进,确保教育的多样化形式和丰富性内容有机结合。通过多种形式的寓教于乐,让学生获得体验和感悟,有助于增强高校思想政治工作的教育引导功能。新媒体传播媒介也在高校红色文化育人方面发挥着重要作用,“互联网+”的模式使学者在多个领域探索出新颖的实践方法。实践证明,充分利用新媒体能够有效地激发大学生的学习热情,显著地提高教育双向互动的水平,是保证高效红色文化育人效果的重要方式。

三是尊重大学生的个体诉求才能激发自主学习的动力。大学生的个性需求是新时代以来被关注的要点。充分尊重大学生的主体意识和自我个性展示的空间,通过朋辈教育激发大学生的自主性和创造性,促使红色文化深入大学生生活和高校文化建设之中。同时基于大学生的需求合理制定培养计划,营造良好的社会氛围,引导大学生主动学、主动想、主动做,将高校红色文化与培育教育大学生之间搭建起亲密的沟通桥梁,是促进高校红色文化育人获得良好成效的有效方法。

综上,学者们关于高校红色文化育人的研究已经取得了丰厚的成果,为后续研究的开展奠定了基础,为研究思路的开拓进行了启发。但也存在一些不足,仍需深入研究。

1.研究视野需进一步开阔

纵观学术界对于红色文化的研究,大多是立足于狭义红色文化,即在革命战争年代,由中国共产党人、先进分子和人民群众共同创造,蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵,缺少对广义红色文化概念的解读。中国红色文化的发展是国际共产主义运动中不可或缺的重要一环,也是国际共产主义思想与中国国情兼收并蓄的产物。目前的研究集中于国内红色文化,具有研究深度,但是相对缺乏研究广度,忽视了国外无产阶级的有益经验。因此对广义红色文化的解读研究还具有较大的空间。同时,

广义红色文化对高校育人的作用及影响也是鲜有提及,属于学术研究中相对空白的领域,对其研究具有较广阔的发展前景。

2. 现象研究较为详尽,但研究内容需不断丰富

关于红色文化融入高校育人过程中存在的问题,学术界基于现有的情况进行了敏锐的捕捉和详细的论证,提供了丰富的研究资料,但是大多集中于高校层面和课程教学层面,对于大学生这一高校红色文化育人的参与主体的研究相对较少。充分尊重大学生的主体地位是高校进行红色文化育人的关键,因此对大学生群体的研究也要给予重视。

3. 路径研究充分,但仍需深入归纳

专家学者针对高校红色文化育人的困境提出的对策研究虽多,但很多对策以及做法呈现碎片化的状态,活动数量多却缺少系统性、代表性。此外,关于红色文化融入高校育人的路径研究大多是自上而下进行的活动设计,容易陷入组织者的理想化状态,而在实际推行过程中往往反响平平。总结几所路径探索较为成功的高校做法,更多的是从学生主体出发,自下而上、针对学生兴趣和特点举办“对胃口”的活动。因此,对于路径探索的研究要全方位多角度的寻找切入点。

综上所述,今后的研究应有意识地提升研究视野,进一步丰富红色文化育人的内涵,深入挖掘红色文化育人的价值意义;明确学生主体地位,全面深入地开展工作探讨,将学生的个性兴趣与红色文化教育相结合;以小见大,以卓有成效的红色文化教育活动为抓手整合资源,在积极探索有效路径的基础上系统梳理分析,形成优化发展的体制,促进高校红色文化育人研究的不断完善。

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[Z].北京:人民出版社,2017:10.
- [2] 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,2017,3(1):205-220.
- [3] 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.
- [4] 张元婕.红色文化的育人价值与实现路径研究[D].武汉:武汉理工大学,2013:24-26.
- [5] 易鹏,王永友.促进红色文化资源融入高校育人实践[J].中国高等教育,2018(9):49-51.
- [6] 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,2017,3(2):206-215.
- [7] 徐作明.思政教育视阈下红色文化研究综述[J].当代教育实践与教学研究,2015(10):62-63.
- [8] 马晓燕.基于实践体验的红色文化资源育人功能实践策略研究:以东北师范大学“红色体验”为例[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(3):49-53.
- [9] 梁慧娜.红色文化在思想政治教育中的价值[J].理论观察,2016(1):36-37.
- [10] 何宏米.海南高校大学生红色文化教育研究[D].海口:海南大学,2015:17-22.
- [11] 张长虹.充分发挥红色文化资源的育人价值[J].党政干部参考,2015(12):23-24.
- [12] 舒高磊.高校青年教育视域下的红色文化育人研究[J].中共济南市委党校学报,2017(1):84-86.
- [13] 马娜.山西红色文化与大学生思想政治教育[D].太原:太原理工大学,2016:33-34.
- [14] 唐顺利.红色资源与增强高校思想政治教育实效性研究[D].长沙:湖南师范大学,2012:37-42.
- [15] 高海娥.延安红色文化融入大学生思想政治教育的路径和模式研究[D].延安:延安大学,2016:43-45.
- [16] 丁凤云.依托沂蒙红色文化推进社会主义核心价值观教育[J].中国高等教育,2014(Z1):59-61.
- [17] 张雅楠.红色文化融入大学生思想政治教育的途径研究[D].兰州:兰州交通大学,2015:39-42.
- [18] 浙江理工大学团委.用红色文化浸润人心:浙江理工大学探索思政教育改革[J].中国共青团,2018(5):59-60.
- [19] 杨国栋.“红色文化”融入大学生思想政治教育研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2016:49-53.
- [20] 李霞.论红色资源在思想政治教育中的应用[D].长沙:中南大学,2013:33-36.
- [21] 王方国,张浪,孙娜.新形势下加强大学生红色文化教育的路径刍议[J].高教学刊,2017(3):172-174.
- [22] 王建彩.高校校园红色文化的德育功能研究[D].杭州:浙江理工大学,2014:25-28.
- [23] 孙弘安.以苏区精神引领文明校园建设[J].中国高等教育,2018(2):31-33.
- [24] 杜海燕,张莉.红色文化对大学生文化认同的价值及实现路径[J].山西大同大学学报(社会科学版),2018,32(2):83-86.
- [25] 刘献君.论文化育人[J].高等教育研究,2013,34(2):1-8.
- [26] 王艳娟.红色文化进思想政治理论课的改革与实践:以浙江理工大学为例[J].浙江理工大学学报,2017,38(1):71-76.
- [27] 张智,王芝华.地方红色文化在高校思想政治理论课教学中的运用:以湘南学院思政课程改革为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(6):309-312.
- [28] 渠长根.红色文化概论[M].北京:红旗出版社,2017.

- [29] 马静.浅议大学红色文化育人及实现[J].思想教育研究,2012(10):97-101.
- [30] 陈健.红色旅游思想政治教育功能的创新研究[D].武汉:华中师范大学,2016:32-36.
- [31] 渠长根.红色文化研究要从学术自觉走向学科自觉[J].浙江工贸职业技术学院学报,2017,17(2):62-67.
- [32] 练翠滢.地方文化在高校思想政治教育中的应用研究[D].桂林:广西师范大学,2017:23-26.
- [33] 王炳林,张泰城.高校红色文化资源育人发展报告[R].北京:人民出版社,2017:159-162.
- [34] 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.
- [35] 朱景林.红色文化物质载体教育的实践性及其运用[J].思想教育研究,2017(7):75-78.

(责任编辑:王艳娟)



课程思政视域下甘肃红色资源的价值和运用

杨 栋

(甘肃政法大学马克思主义学院,兰州 730070)

摘要: 立德树人是教育的根本任务,课程思政是高等教育改革的内在要求。甘肃红色资源蕴含着丰富的思政教育元素,同高校思想政治教育具有高度的同向契合性,是甘肃高校推进课程思政教育改革工作的重要载体。甘肃高校要贯彻坚持中国特色社会主义教育发展道路,立足本校实际和培养目标,按照就近性、契合性、实践性、创新性、统战性等五项原则,推动本土红色资源融入校本教材、实践教学、第二课堂、网络平台等课程思政教学体系,培养德智体美全面发展的合格的社会主义建设者和接班人。

关键词: 课程思政;甘肃;红色资源;高校;立德树人

中图分类号: G641

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0297-06

The value and utilization of red resources in Gansu Province from the perspective of curriculum politics

YANG Dong

(School of Marxism, Gansu University of Political Science and Law, Lanzhou 730070, China)

Abstract: It is the fundamental task of education to cultivate people by virtue. The ideological and political education of curriculum is the inherent requirement of the reform of higher education. Red resources in Gansu Province contain rich elements of ideological and political education. They are highly compatible with the ideological and political education in colleges and universities, which are important carriers for colleges and universities in Gansu Province to promote the reform of ideological and political education in curriculum. Colleges and universities should adhere to the road of socialist education development with Chinese characteristics, base themselves on the actual situation and training objectives of the school, promote the integration of local red resources into the ideological and political teaching system of school-based textbooks, practical teaching, the second classroom, network platform and other courses in accordance with the five principles of proximity, conformity, practicality, innovation and united front, and cultivate qualified socialist builders and successors with all-round development of morality, intelligence, sports and beauty.

Key words: curriculum political; Gansu; red resources; universities; enhance morality and foster talents

收稿日期:2018-12-28 网络出版日期:2019-03-20

基金项目:甘肃省哲学社会科学一般项目(YB080);甘肃政法大学校级教学改革重点项目(GZJG2018-A01);甘肃政法大学校级科研重点项目(GZF2018XZDLW09)

作者简介:杨 栋(1983-),男,甘肃陇南人,副教授,硕士,主要从事思想政治教育和近代中国历史方面的研究。

红色资源是中国共产党领导中国人民在革命、建设和改革时期所创造并传承至今的物质与精神文化总和,形成于新民主主义革命和中国社会主义建设探索阶段,并且在改革开放和中国特色社会主义现代化建设的实践过程中不断丰富和发展^[1]。甘肃的红色资源分布广泛、类别多样,蕴含着极其丰富的精神内涵和与时俱进的时代特征,与“长征精神”“延安精神”“铁人精神”“两弹一星精神”“载人航天精神”等红色精神属于同一体系,并孕育形成了独具特色的“南梁精神”“会师精神”“红西路军革命精神”“舟曲救灾精神”^[2],体现着坚定的理想信念、为群众谋利益的宗旨、艰苦奋斗的作风和集体主义精神^[3]。在2018年全国教育工作会议上,习近平总书记强调把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿高等教育各领域^[4]。这不仅是对新时代中国高等教育改革方向的重要指示,也是对高校推进课程思政教学改革的要求。课程思政教学改革势在必行,而甘肃红色资源因其所蕴含的丰富思政内涵与价值导向功能,完全可以成为该省高校推进课程思政改革的重要载体。当前,学界对甘肃红色资源的精神指向与思政价值等问题进行了初步研究,认为甘肃红色资源在大学生党性教育中具有重要价值^[5],可以丰富、改进思想政治教育的内容和方法^[6],是高校开展社会主义核心价值观宣传教育活动的重要载体^[7]。总体而言,学界关于甘肃红色资源思政价值的研究偏少,尤其缺乏从“大思政”的宏观视野探讨甘肃红色资源功能价值与应用路径的成果。为此,本文拟从课程思政的角度深入探讨甘肃红色资源的教育价值及其在该省高校思想政治教育教学中的运用原则和具体理路,着力推动甘肃红色资源与高校思想政治教育教学的深度融合和有机结合,达到“全员、全过程、全方位”育人的良好效果。

一、甘肃红色资源在课程思政中的功能和教育价值

甘肃既是中国共产党在革命时期的重要活动阵地,又是社会主义建设和改革时期的老工业基地之一,形成和留下了异常丰富的红色资源。目前,甘肃省共有各类红色遗址720处,其间的革命遗址遗迹更是多达682处。其中,重要机构旧址326个,重要史事纪念场地128处,革命领导人和先烈故居34处,烈士墓地59处,其它纪念设施135处^[8]。这些遍及全省的红色遗存记录和展示着陇原大地上近百

年来的革命、建设和改革历程,具有丰富的思政内涵和独特的教育优势。

第一,甘肃红色资源贯穿着鲜明的爱国红线。1931年“9·18”事变爆发后,日本帝国主义实施鲸吞中国的罪恶阴谋,中华民族处在生死存亡的危急时刻,国民党政府采取“攘外必先安内”的不抵抗政策,中国共产党则在阴霾重重的神州大地率先高举武装抗日的旗帜。1934年10月,党中央和红军从江西瑞金出发,不避艰险,涉水跋山,行程两万,远赴陕甘,这不仅是为了保存自身实力而进行的战略转移,更是基于“万里崎岖,为国效命”的爱国情怀与责任担当而写就的北上抗日救亡的伟大壮举。长征抵达甘肃后,党中央在哈达铺做出了挺进陕北、开赴抗日前线的战略决策,嗣后三大主力红军的会宁会师奠定了抗日救亡的军事基础。长征时期,几支主要红军都曾经过甘肃,在全省近50个县区留下了活动足迹。以爱国主义为核心的民族精神贯穿于长征精神之始终,在陇原大地上形成的会宁会师精神和红西路军精神等长征精神浸透着爱国救亡的熊熊火种。全面抗战时期,八路军驻兰办事处着力巩固和发展抗日民族统一战线,输送进步青年奔赴延安参加救亡运动,承担苏联援华物资转运延安的抗日支前工作,成为“革命的接待站,战斗的指挥所”。这些蕴含着鲜明爱国主义精神的本土红色资源,是甘肃高校开展爱国主义教育不可或缺的重要素材,能够引导学生深入了解民族存亡之秋党和红军“频年苦斗,备历险夷”的救亡信念与爱国赤忱,激励他们自觉成为爱国主义精神的坚定弘扬者和实践者。

第二,甘肃红色资源浸染着强烈的革命传统。中国共产党自成立以后,就在甘肃开展革命活动,形成了以中共甘肃特支为代表的早期党组织活动文化和以南梁精神为代表的陕甘边革命文化。1925年,张一悟、宣侠父、钱靖泉等成立甘肃特支,在军学两界中深入开展马列主义和孙中山新三民主义宣传活动,创办民众夜校和政治训练所,建立工会、农会、学生会、妇女会等群众组织,并支持甘南藏族群众反对军阀马麒压迫剥削的革命斗争,为苦难深重的甘肃人民带来了光明和希望。大革命失败后,刘志丹、谢子长、习仲勋等革命领导人结合西北实际情况,发动了两当兵变、靖远起义等十多次武装起义,开辟了以南梁为中心的陕甘边革命根据地,大力开展土地革命,发展苏区经济文化,在陕甘20多个县成立了工农民主政权,为党中央和红军提供了长征落脚点与抗战出发点,并形成了与红船精神一脉相承、与井冈

山精神属于同一精神体系的南梁精神。这些蕴含着强烈革命精神的本土红色资源,是甘肃高校开展革命理想信念教育的生动教材,能够推动学生深刻认识中国共产党人为民族谋复兴、为人民谋幸福的初心和使命,深入认知革命先烈心系群众、艰苦奋斗的英雄气概和革命豪情,激励他们牢记党的革命传统,弘扬践行南梁精神。

第三,甘肃红色资源蕴含着厚重的民本情怀。长征时期,党和红军针对甘肃少数民族群众的宗教信仰和生活习俗,专门实施了以维护民族平等团结、尊重民族习俗信仰、保障民族正当权益为主要内容的民族政策,旨在消除民族隔阂和民族压迫,保障少数民族自决自治权利,争取民族上层人士支持,巩固和发展民族统一战线。1935年9月,党和中央红军来到回汉杂居的岷县后,就颁布制定了《回民区域的政治工作》条例,规定“保护回民信教自由”,“不准借用回民器皿用具”,“反对汉官压迫回民”^[9]。1936年5月,红军总政治部下发的《关于回民工作的指示》和中华苏维埃中央政府发表的《对回族人民宣言》,进一步强调“我们对回民的基本原则是回民自决,回族事情由回族自己解决”^[10],提出保护回民文化教育、实行宗教信仰自由、建立回民抗日武装、改善回族群众生活等具体措施。全面抗战时期,在党和陕甘宁边区政府的领导下,陇东分区确立了普选的议会民主制度,推进民主法制建设,完善政府组织机构,健全公安司法机关,形成了贯彻群众路线、审判与调解相结合的“马锡五审判方式”,在边区得到广泛推广。党和人民军队因地制宜地调整民族宗教政策,立足群众路线开展民主法制改革,为中国革命的胜利推进奠定了深厚的群众基础,这些本土红色文化资源是甘肃高校开展服务意识和价值指向教育的有效载体,能够帮助学生深入体会中国共产党实事求是的思想路线和为人民服务的根本宗旨,激励他们坚定集体主义和以人民为中心的价值取向,在服务人民、奉献社会的过程中实现青春理想和人生抱负。

第四,甘肃红色资源体现着浓郁的时代精神。土地革命战争时期,刘志丹等高举反帝反军阀的革命旗帜开辟陕甘边革命根据地,党和长征红军在甘肃14个州市浴血奋战,谱写了艰苦奋斗、玉汝于成的传奇史诗,形成了传承不绝的南梁精神和长征精神;全面抗战时期,陇东分区响应党中央和毛主席号召,开展了轰轰烈烈的大生产运动,自力更生,垦荒屯田,创造了感天动地的辉煌成就,形成了属于延安

精神体系的大小凤川精神;社会主义革命和建设时期,以玉门石油工人王进喜为榜样的甘肃儿女苦干硬干,为奠定国家工业化基础作出了不可磨灭的重要贡献,形成了“宁可少活二十年,也要拼命拿下大油田”的铁人精神;社会主义改革和现代化建设新时期,广大陇原儿女不忘初心,砥砺前行,决胜全面小康,深化改革开放,形成了“人一之我十之”的甘肃精神。这些以艰苦创业精神为核心指向的本土红色资源影响和鼓舞着一代代陇原儿女奋勇前进,是甘肃高校开展思想理念和精神信仰教育的宝贵资源,能够教育学生结合时代主题和人民需要确立自己的成长发展方向,因时而变,随事而制,建功立业。

二、甘肃红色资源在课程思政 教育教学中的应用原则

“工欲善其事,必先利其器。”甘肃高校运用本土红色资源推动和开展课程思政教学改革,必须立足和把握以下五个原则,才能做到有的放矢、因地制宜,真正提高教育教学效果,实现“三全育人”的课程思政改革目的。

一是就近性原则,即高校推进课程思政教学改革,要注意发掘和运用学校所在地区的红色资源。甘肃红色资源呈现全面覆盖和重点集中的特点,既在全省每个州市都有一定数量和一定形式的分布,又比较集中地分布在省城兰州、老区庆阳、作为红军长征加油站的陇南和红西路军浴血奋战的张掖,这同甘肃高校的分布情况恰好对应。而且,甘肃高校所在地区的红色资源大都成为当地的革命传统和爱国主义教育基地,有些还发展成为颇有地域特色的红色旅游胜地,不仅同当地的人文精神和经济社会发展密不可分,还对青年学生具有天然的亲和力和较强的吸引力,同学生的兴趣点和教学体系的知识有着高度的契合性。甘肃高校选取红色资源用于教育教学工作,就要结合学校地理位置,注意就近取材,切忌舍近求远,尽量把当地的红色资源渗透到学校的育人过程当中。为此,高校要善于研判和把握本地红色资源的类型和内涵,根据其内容和特点进行有针对性的开发运用,以达到潜移默化的育人效果。譬如,河西地区的高校教师可以在授课过程中,恰当运用当地大量的红西路军征战遗存作为教学案例,以这些学生熟悉的素材教育他们铭记革命初心,坚定革命理想,坚守奋斗方向。

二是契合性原则,即高校推进课程思政教学改革,要注意课程教学设计和红色资源内容的契合相

符。甘肃红色资源涵盖了物质、制度、精神等三个层面,不仅拥有大量的红色遗址遗迹,还有以戏剧歌谣、民间故事、书籍剪纸等形式承载的革命文学艺术和英雄人物事迹。这些不同时期、不同类型的红色资源所蕴含的精神追求和价值指向不尽相同,随意取用很可能造成张冠李戴的错位后果,不仅会影响学生对课程内容的认知和理解,还会造成他们对红色资源的误解和偏见。为此,甘肃高校教师要结合具体课程的教学大纲、教学内容和教学目的,从纷繁多样的红色资源中认真择选适宜的类型和题材,帮助学生加深对课程知识的理解,接受价值理念的熏陶。譬如,法学专业教师在讲授我国民主法制建设历程时,就可以向学生介绍“马锡五审判方式”的内容、特点和价值,引导学生了解陕甘宁边区的法制建设成就,进而认识到人民中心是我国民主法制建设的出发点和落脚点,深化对新时代全面推进依法治国内涵和导向的认知。

三是实践性原则,即高校推进课程思政教学改革,要注意引导学生把握和践行红色资源承载的精神特质和价值指向。精神文化是红色资源的核心与灵魂,也是高校引领和塑造学生思想品德与精神追求的根本标的。甘肃的红色资源数量众多,蕴含的精神文化异常丰富,从革命年代的南梁精神、长征精神到改革开放新时期的甘肃精神应有尽有,可谓高校课程思政教学改革取之不尽用之不竭的资源宝库。“纸上学来终觉浅,绝知此事要躬行”,课程思政教学改革不仅是要帮助学生了解红色精神的内容内涵,更是要引导他们在学习生活中自觉传承和弘扬红色精神的价值指向,成为新时代红色精神的模范践行者,推动红色精神的创造性传承和创新性发展。为此,甘肃高校教师不能仅仅满足于在课堂上简单地介绍本土红色资源和红色精神的基本情况,或是在教学过程中机械地穿插一些红色资源教学案例,而要结合课程内容和教学需要,因势利导地推动学生学习了解本土红色资源所孕育和彰显的精神文化,引导他们深入体悟并自觉践行其间体现的价值导向。

四是创新性原则,即高校推进课程思政教学改革,要注意以新颖的教学载体、教学方式、教学设计来融入和运用红色资源。互联网时代的青年学生具有多元化的信息来源渠道和进取型的精神风貌,对于照本宣科的单调宣讲和简单机械的材料堆砌容易产生排斥心理,不仅关注知识要点本身,更为重视触类旁通的学习体验和举一反三的学习效果。当代大

学生普遍具有求真探源的求知趋向,能够积极接受并主动适应新鲜的教学内容和别致的教学方式,这就要求高校教师从学生的知识结构、心理特征和学习特点出发,革新教学方式以实现作为思政元素的红色资源与作为知识体系的教材内容之同向融合,优化教学设计以实现思政教育与专业教育的有机衔接,坚决避免教学过程中红色资源运用的突兀感现象、“两张皮”情况和枯燥性问题。

五是统战性原则,即高校推进课程思政教学改革,要注意结合甘肃省情学情,格外重视民族认同教育,弘扬民族平等团结、共同发展繁荣的主旋律。甘肃位于西北中心区域,西连青海新疆,东接宁夏内蒙,是中原文化与西域文化、汉文化与少数民族文化交融会通之地。甘肃周边多是民族地区,省内也有甘南、临夏、天祝、肃北等民族自治州县,维系和巩固民族团结对于甘肃的稳定和发展至关重要。而且,甘肃高校生源当中,回族、藏族、维吾尔族等民族学生占比较大,省内设有西北民族大学、甘肃民族师范学院等专门的民族院校,甘肃政法学院等高校还长期招收少数民族预科生源。因此,有意识地针对民族学生开展统战工作,加强民族认同教育,巩固民族团结大局,就成为甘肃高校思想政治教育教学工作义不容辞的重要任务。在甘肃红色资源当中,关于民族平等团结和友善互助方面的内容不胜枚举,如大革命时期中共甘肃特支支持甘南藏族群众反对青马军阀压迫的斗争、长征时期卓尼藏族土司杨积庆让路护道和开仓放粮的义举、抗战后期多民族群众共同参加的甘南民变革命斗争,这些生动案例完全可以成为甘肃高校推进思想政治教育和统战工作的宝贵资源,能够引导学生认识到中国革命的胜利是各族人民精诚团结、共同奋斗的结果,民族团结、共同发展是实现中华民族伟大复兴的坚强保障。

三、甘肃红色资源在课程思政教学改革中的运用路径

课程思政是我国高校改革发展的大势所趋,本土红色资源是甘肃高校推进课程思政教学改革的重要素材。甘肃高校要按照前述红色资源的运用原则,结合本校办学实际情况和发展远景,从以下四个方面认真构建和完善本土红色资源在课程思政教学改革中的运用路径。

首先,挖掘本土红色文化元素,建立健全校本教材体系。理论课堂是高校教育的基础阵地,对学生的思想认知和价值取向具有举足轻重的直接影

响。当前,甘肃高校课程的理论教学大都采用规范性的国家教材,而在校本教材体系建设方面的投入和重视则严重不足。校本教材把富含乡土气息并为学生熟知的当地元素融入教学内容,能够紧密贴合学校实际、体现地域特色、适应学生心理,是高校推进课程思政改革的必然选项。甘肃高校的生源主要来自省内各地,教师要结合课程的性质特点和学生的知识结构,从全省丰富的红色资源中提炼和甄选一些与教学内容、教学目标高度契合的案例与素材,写入校本教材之中,以这些学生比较熟悉的红色元素丰富教学内容,提高学习兴趣,引领价值取向。譬如,思政课教师可以收集甘肃革命、建设和改革时期的重要史事,“编写具有地方特色的红色资源校本课程、辅导读物或专题讲义”^[11],引导学生在了解当地革命、建设与改革历程的基础上,以见微知著、由小及大的方式感知甘肃全省乃至中国社会的历史变迁和发展轨迹,进而深刻理解近现代中国历史和人民做出“四个选择”的历史必然性。

其次,发挥本土红色资源优势,因地制宜建立实践教学基地。实践教学是理论课堂的重要补充和必要延展,不仅要锻炼和提升学生的技能才干,还要促使学生在学以致用的践知过程中陶冶情操、塑造品性、提高修养。客观而言,甘肃高校对于实践教学工作比较重视,依托学校所在地区的政府部门或企事业单位建立了相应的实践教学基地,注重知行合一式的学生专业技能培养和应用能力提升,但在实践环节中普遍缺乏对学生思想品德的关注。目前,甘肃各市州普遍依托当地红色资源建立了相应的纪念场馆,系统性地开展宣传、保护和研究工作,这为高校服务地方社会、拓展实践平台提供了新的契机。高校可以根据本校学科和专业特色,同本地红色纪念场馆建立资源共建共享机制,创建一批红色资源实践教学基地,促使学生在理论联系实际的实践过程中品学兼优、德才双馨。例如,兰州高校就可依托八路军驻兰办事处纪念馆建立实践教学基地,组织政治学专业学生参加资料整理等事务工作,既锻炼实际的文字处理能力,又在具体工作中深刻认识到中国共产党是中国人民抗日战争的中流砥柱。又如,红军长征经过的甘南、陇南地区山川秀丽,高校就可以同哈达铺革命纪念馆、腊子口革命纪念馆等洽谈建立艺术写生基地,组织艺术专业学生描绘陇原河山之壮美,感念幸福生活的来之不易。

再次,结合本土红色精神,设计丰富多彩的第二课堂活动。第二课堂是高校教育体系的重要组成部分

分,是课堂教学以外学生自愿参加的各种有目的、有组织的教育活动,对于学生的行为养成和思想认知具有潜移默化的重要影响。大部分甘肃高校都根据教育部有关精神,出台了第二课堂学分制管理办法,专门划设若干个学分以量化的方式推动和保障第二课堂教育教学活动,这为开展革命传统和红色精神教育营造了良好平台。甘肃的红色精神与党领导下的中国革命、建设与改革各个历史阶段相对应,属于红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神、改革开放精神等主体精神的下位精神,体现着党的基本精神和奋斗足迹。学校应该在第二课堂学分制活动中划设专门的红色精神模块,要求学生阅读革命领袖的文稿论著,就近参观红色展馆,观看相关纪实影片,参加知识竞赛、演讲比赛等红色精神交流宣传活动,甚至制作具有一定思想内涵的微视频,引导他们体悟历史发展,传承革命精神。例如,甘肃高校可以结合“七一”党建纪念契机,举办“红军长征在甘肃”知识竞赛或演讲比赛,促使学生深入了解党和红军浴血奋战、百淬成钢的壮烈事迹,深刻体察在陇原大地上孕育生成的南梁精神、会师精神等红色火种。

最后,立足本土红色资源特点,构建新型网络教育平台。随着互联网技术的发展,网络平台日益成为信息时代不可或缺的教学载体,占领网络教育制高点成为高校课程思政教学改革的内在要求。甘肃红色资源具有完整的层面、生动的内容和丰富的内涵,蕴含着大量契合青年学生心理体验的教育内容,可以提供网络教育平台建设亟需的基础素材,实现知识性和思政性、理论性和实践性的有机融合。新媒体技术、红色资源开发、思想政治教育的有机结合,“具有信息容量丰富性、时空联络及时性、交流即时互动性、操作简单便捷性等优势”^[12],能够显著提高高校思政教育教学的即时性和实效性。当前,甘肃不少高校都在推动混合式教学模式改革,运用超星学习通等 App 软件提高教学质量,而这类软件大都允许教师自主扩展和丰富教学资料库,甚至可以根据学校需要来定制相关资料,这就极大简化了红色资源与网络平台的结合路径。教师可以把文本、视频、图片等形式的本土红色资料上传到学习通等 App 软件的本地资料库,推送给学生进行课前预习和课后复习,或在课堂讲授中围绕这些资料开展相关主题讨论,加深学生对知识要点的理解,也增加他们对本土红色精神的认知。除此之外,甘肃高校还应建立本土红色精神教育网站,向学生系统地宣传介绍全省红色资源的类型、内容和内涵,引导学

生不忘初心、追求真理、砥砺前行。

四、结 语

教育的根本任务是立德树人。高等教育要培养品学兼优、德才兼备的社会主义建设者和接班人,就应该把思政教育贯穿于教育教学全过程,全面推进思政课程向课程思政的转变,积极构建全员、全课程的思政教育工作机制。甘肃省的红色资源内容丰富,分布广泛,对于推进该省高校的课程思政教育教学改革无疑具有得天独厚的巨大优势,是省内高校开展思想政治教育弥足珍贵的资源宝库。习近平总书记强调指出,西北地区红色资源丰富,“要发扬红色资源优势,深入进行党史军史和优良传统教育,把红色基因一代代传下去。”^[13]甘肃高校要根据就近性、契合性、实践性、创新性、统战性的应用原则,从大思政的视角和前瞻性的视野深入挖掘并充分运用本土红色资源所蕴含的丰富思政元素,结合课堂理论教学活动建立健全校本教材体系,根据学生实习实训需要创建实践教学红色基地,借助第二课堂学分制改革契机大力开展主旨鲜明的红色文化和红色精神宣传教育活动,瞄准互联网技术发展趋势构建新型网络教育平台,以多样的形式和丰富的载体推动红色资源进教材、进课堂、进头脑,贯彻落实立德树人的根本任务,全力培养堪当民族复兴大任的时代新人。当然,随着课程思政的全面推进、学生知识体系和心理特征的发展变化,甘肃红色资源在高校教育教学中的运用必然面临新的形势和新的要求,需要不断创新应用机制和融合途径。今后,结合甘肃高校的具体地理分布和区位优势情况,以微观视角专门探讨甘肃红色资源的内涵精神,尤其是深入挖掘会宁、庆阳、兰州、陇南等地方红色资源的思政教育价值,这是研究趋势和重心所在。

参考文献:

- [1] 胡松,杨宇光,朱小理.“红色资源”的界定及其转化的必然性[J].赣南师范学院学报,2009,30(5):73-76.
- [2] 李俊杰,许瑞源.甘肃红色文化资源的历史地位和时代价值[N].甘肃日报,2012-05-02(14).
- [3] 许尔君.基于文化强国视域下的甘肃红色文化历史地位与人文精神核心价值[J].陇东学院学报,2012,23(6):69-73.
- [4] 习近平.坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL].(2018-09-10)[2019-02-01]. <http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0910/c64094-30284598.html>.
- [5] 陈红.甘肃红色资源在大学生党性教育中的价值及实现[J].西部学刊,2018(1):46-49.
- [6] 杨惠娟.甘肃本土红色资源在《中国近现代史纲要》课程中的运用[J].陇东学院学报,2013,24(2):142-144.
- [7] 刘超.甘肃省红色文化资源在社会主义核心价值观宣传教育实践中的应用研究[J].兰州教育学院学报,2017,33(11):63-64.
- [8] 孙瑛.甘肃红色资源的价值探究[N].甘肃日报,2016-02-05(14).
- [9] 中共中央统战部.民族问题文献汇编[M].北京:中央党校出版社,1991:306-307.
- [10] 张文琳.论红军长征在甘、宁期间对回族施行的政策[J].民族研究,1996(6):10-20.
- [11] 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.
- [12] 占毅.红色资源融入高校思想政治理论课教育教学探究[J].思想教育研究,2016(1):108-111.
- [13] 周维启.习近平谈弘扬优良传统、传承红色基因[EB/OL].(2015-04-17)[2019-01-03]. http://www.qstheory.cn/laigao/2015-04/17/c_1115001507.htm.

(责任编辑:陈丽琼)



大学生创业精神及其培育路径探析

——以浙江理工大学为例

葛凌桦^a, 陈德虎^b, 王勇能^c

(浙江理工大学, a.服装学院; b.创业学院; c.理学院, 杭州 310018)

摘要: 为全面推进高校大学生创业教育工作,以浙江理工大学为例,通过创业实践和案例研究,建议将“创业精神”与“理工精神”相结合,使高校精神建设的历史传承更加明确和丰富。同时,引入“两创”人才培养资源,将创新创业教育的理念融入到通识教育和专业教育中,突出对大学生创业精神、创新意识和创造能力的培养,更好地结合创业精神提炼高校的精神灵魂,培育新时期大学生的创业精神。

关键词: 大学精神;创新创业;创业教育;培育途径

中图分类号: G641

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0303-06

University students' entrepreneurship and its cultivation path: A case study of Zhejiang Sci-Tech University

GE Linghua^a, CHEN Dehu^b, WANG Yongneng^c

(a. School of Fashion Design and Engineering; b. Qixin School; c. School of Sciences,
Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In order to promote the entrepreneurship education for the university students, it was suggested to combine "entrepreneurship" and "ZSTU-spirit" through the entrepreneurship practice and the case analysis of Zhejiang Sci-Tech University so as to make historical inheritance of university spirit construction clearer and richer. "Innovation and entrepreneurship" talent cultivation resources were introduced, and the concept of innovation and entrepreneurship education was integrated in general education and the specialty education to highlight cultivation of entrepreneurship, innovation awareness and creative ability of university students, better extract and purify spirit soul of universities through combining entrepreneurship and cultivate university students' entrepreneurship in the new era.

Key words: university spirit; innovation and entrepreneurship; entrepreneurship education; cultivation path

大学生是最具创新创业潜力的群体之一。在高校开展创新创业教育,积极鼓励大学生自主创业,是深化高等教育教学改革、培养学生创新精神和实践能力的重要途径,也是落实以创业带动就业、促进高校毕业生充分就业的重要措施。近年来,随着大众创业、万众创

新的广泛开展,高校创新创业教育取得了长足的进步,已成为当前中国高校工作的重点之一,大学生的创业热情日益高涨。但当前中国高校创业教育正处于起步阶段,存在的突出问题是:部分大学重视讲解创业理论基础知识,而忽略学生创业精神培育。

收稿日期:2018-09-28 网络出版日期:2019-04-10

基金项目:浙江理工大学党建与思政课题(DS201601Y);浙江理工大学教育教学改革研究项目(jgel201511);浙江省教育厅思政专项项目(Y201635089);浙江理工大学基于SPOC的“翻转课堂”示范课程建设项目(SPOC1413)

作者简介:葛凌桦(1985—),女,浙江杭州人,讲师,硕士,主要从事高校大学生创业教育方面的研究。

创业是一种劳动方式,也是一种需要创业者在组织和运用服务、技术、器物、作业过程中作出思考、推理、判断的行为^[1]。高校创业教育的核心在于培养学生的创业精神,创业精神集中表现为一种积极向上的人生态度和坚韧不拔的意志品质^[2]。李金阳^[3]认为,大学生创业精神培育需要树立“广谱式”创业精神培育观,建构“五融合”创业精神培育思路,打造“点线面”创业精神培育特色,助推大学生创业精神培育从“精英”走向“大众”。王海亮^[4]认为,新时代大学生创新创业精神的培育应与劳模精神相契合,因为劳模精神在中国特色社会主义建设的伟大实践中起到了重要的推动作用,是极其珍贵的精神财富。周魏非^[5]建议结合中国传统文化培育当代大学生的创新创业精神。创业精神不是与生俱来的,而在于创业者后天的学习、思考和实践,它的形成与发展受相应的文化环境、产业环境、生活环境等影响,不但决定了创业者对个人职业生涯发展的态度,也决定着其个人职业生涯发展的高度和速度^[1]。

本文以浙江理工大学为例,通过对创业实践和案例的研究,结合百廿“理工精神”,探讨和分析如何培育大学生的创业精神,助推高校大学生创业教育工作。

一、浙江理工大学创业精神的内涵

大学精神是一所大学生存的重要支撑,其内涵一般包括引导学生道德至善、探索学术研究以及形成对于事物本质的批判精神。大学精神深藏于大学之中,是经过几代人的长期积淀形成的独特气质和共同的价值追求,而创新是大学精神的特质之一。要培养出具有社会责任感、开拓精神、创新素质和创业能力的大学生,就需要大学精神的引领和激励^[6]。当前,指导大学生创业就业是高校思想政治教育工作的重点任务之一,这不仅关系到学校的教学质量和社会声誉,还影响着经济发展和社会稳定^[7]。

浙江理工大学是中国最早创办的新学教育机构之一,在百廿余年办学历史中,秉承“求是笃实”的校风,遵循“厚德致远、博学敦行”的校训,励精图治、砥砺前行,形成了“求知求实,创新创业”的办学特色。理工精神是学校最宝贵的财富,引领校园文化的发展,滋润着莘莘学子,对于广大学生思想品德的形成具有潜移默化的作用。

回顾浙江理工大学 120 多年沧桑历史,她本身就是一部艰苦奋斗的创业史。1897 年,杭州知府林启创办蚕学馆(浙江理工大学前身),“以培养人才为

第一义,以讲求实学为第一义”,倡导“求是笃实”,研习蚕科新术,以利民用。1908 年,因办学成绩卓著,被清政府御批升格为“高等蚕桑学堂”。辛亥革命至解放前夕,因时局动乱,学校几度易名,数迁校址,风雨沧桑,历经磨难,但始终坚持办学。新中国成立后,学校不断开拓进取,1959 年开始招收本科生,1964 年经国务院批准定名为浙江丝绸工学院,1979 年开始招收研究生,2004 年更名为浙江理工大学。从蚕学馆到浙江丝绸工学院,再到浙江理工大学,虽然跨越了三个世纪,但文脉延绵、薪火相传,学校的命运始终与国家民族的兴衰荣辱紧密相连,与社会变革和时代发展息息相关,那种为发展、振兴中华而求是笃实、自主创新创业的奋斗精神深深融入了浙江理工大学这片热土,融入了代代“理工人”心中。

进入新时代,学校在继承蚕学馆延续至今的创新创业精神和校园文化传统的同时,以德育为根本培养学生的创新创业品格,以知识为基础培养学生的创新创业能力,以校园文化为载体提升学生的创新创业意识,以企业为依托搭建学生的创新创业平台,将培育学生的创业精神与“理工精神”相结合,使学校的精神和文化建设得以传承和丰富。

二、浙江理工大学培育大学生创业精神的实践

为全面落实国务院、教育部和浙江省关于促进高校毕业生就业创业的政策,浙江理工大学把培育“两创”人才作为深化人才培养的着力点与创新点。自 2012 年 1 月浙江理工大学创业教育研究中心成立以来,学校扎实有效地开展了各项工作,尤其在加强创新创业教育研究、创业教育课程建设和创业实践指导等方面均取得了较好的成绩。学校本部于 2015 年 12 月成立创业学院,学校科技与艺术学院亦于 2016 年 1 月成立了创业学院。通过激发广大学生的创新创业意识,有力地推动了全校学生创新创业活动的开展。

(一) 弘扬新时代创业文化,以“理工精神”作为培育创业精神的灵魂

高校创业文化是指创业者周边环境的支持以及对创业价值的认同。弘扬新时代创业文化,有利于从宏观上推动学校创新创业氛围的形成,在学校层面形成大众创业、万众创新的风尚;有利于激发学生的创新创业激情和活力,形成创新创业的规模化效应^[8]。“理工精神”是体现浙江理工大学办学特色的价值观表述,对于全校师生构建共有的精神家园、形

成共同的道德规范和行为准则、引导广大师生员工将其内化为自觉追求和外化为实际行动起着积极的作用,并将为把学校建设成为特色鲜明的高水平教学研究型大学提供强大的精神力量。浙江理工大学长期秉承“求知求实、创新创业”的优良文化传统,紧密结合时代特征和地方产业创新发展要求,不断地引入“两创”人才培育资源,优化“两创”人才培育模式,拓宽“两创”人才培育平台,将创新创业教育的理念融入通识教育和专业教育中,突出创业精神、创新意识和创造能力的培养,将“创业精神”丰富和融入到“理工精神”中,使学校精神建设的历史传承得以明确,更好地把“理工精神”作为学校创业精神培育的灵魂。

(二) 因材施教,提高毕业生就业创业指导服务水平

高校是开展大学生创新创业教育的直接主体,通过改革学校内部管理机制和育人模式,探索创新创业教育的体系建设,将大学生的创业精神培育植根于高等教育体系内^[2]。美国大学十分注重将创业教育渗透到专业教育中,在各专业的培养方案和教学内容中融入创新创业教育,使创新创业类课程的设置与专业课程体系有机融合,系统地培养学生的创业意识和创业基本素养^[9]。

浙江理工大学高度重视大学生创新创业教育工作,深入贯彻落实国家“两创”战略和省委省政府“八八战略”,以育人为本(Cultivation)、创新驱动(Creation)、深度融合(Cross)、多维协同(Collaboration)、文化引领(Culture)的“5C”创新创业为基本理念,积极实施具有个性化特征的就业创业指导服务模式,分类指导全方位提升就业创业服务的时效性。

学校坚持“宽口径、厚基础、广视野、强能力、高素质”和“兼顾个性、统一性和多样性相结合”的培养原则,在构建全程化和立体式的创新创业教育教学体系、打造一体化和开放式的创新创业实践孵化体系、完善便捷化和一站式的创新创业指导服务体系等方面做了富有成效的探索与实践。学校通过设置必修课和选修课,在课堂教学中对学生进行系统的创新创业理论与知识教育,将创新创业教育的理念融入到通识教育和专业教育中,实现创新创业教育全覆盖。近年来,学校设置的创业相关必修课包括:面向全校大一学生的“大学生职业生涯规划”课程,把创新创业作为始业教育的重要内容之一,注重对学生创业精神和意识的培养;面向全校大二学生的

“创业基础”课程,注重创业知识和技能的培养;面向大三学生的“职业发展与就业指导”课程,注重创业实践和技能的训练。选修课包括“KAB 创业基础”“创业实训”“财务管理”及“法律基础”等系列创业素质类教育课程,学校规定每位学生需修满一定的学分方可毕业。

在专业教育方面,各学院结合自身的专业特色,通过实施创业导师制和科研导师制等方式,培养学生的创新创业能力。同时,学校注重教学内容本土化,突出对浙商精神、浙南模式等的传承与发扬,将相关的企业家精神有机地融入教学内容中;在教学方法上,采取案例教学、沙盘演练、企业调研、创业计划书实战比赛等多种形式,提倡参与式、互动式教学,激发学生的学习动力与热情,着力提升学生的创新创业能力。

近年来,学校的人才培养工作稳居浙江省高校先进水平,面向国家和浙江省经济社会发展需求,培养了一大批高素质创新创业人才。目前学校正打造创新创业“浙理”模式,逐步形成了立足学科专业、面向产业行业,专创、科创和产创深度融合的创新创业人才培养新机制。浙江理工大学2008年被授予全国创业教育示范高校,2009年、2010年被授予全国创业教育先进集体,2016年荣获“中国校企合作好案例”等荣誉,学校毕业生就业创业工作得到了《人民日报》《光明日报》《中国教育报》和《中国青年报》等多家主流媒体宣传报道。

(三) 实施创新创业帮扶计划,有力促进学生自主创业

学校积极贯彻“以创业带动就业,促进高质量就业”的指导方针,落实“高等教育要培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神”的要求,不断探索就业创业工作的新思路与新方法。通过浓厚创业氛围、完备创业课程、搭建训练平台、优化创业实践等途径,大力实施创新创业精准帮扶计划,依托学校教育、科技、校友等多方面的资源,在校内外建设多层次、多类型的创新创业空间,提供场地、政策和资金支持,在学校建设布局合理、空间精准设计的如校内自由贸易市场、创意集市、浙理创客咖啡、浙理时光创客空间、聚元众创空间和校外的创业孵化园,与政府、企业共建多个纵向垂直型众创空间等,支持学生开展创新创业实践。此外,学校的国家级、省级实验教学示范中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心等场地及设备均吸纳了众多学生开展创新项目的研究。校大学生创业团队入驻创业孵化园、众创

空间都须经过公开评审答辩,近三年来,园内每年有20余家学生创业团队成功注册公司,优秀团队还可以得到校友企业的项目投资资金,也逐渐形成了一系列创业文化育人的校园文化品牌。例如,在学校与卓尚服饰有限公司合作共建的“尚+众创空间”里孵化的项目总数已达到50余个;其中一个创业团队为两届世界互联网大会设计礼仪及志愿者服装,并参与G20杭州峰会的礼仪服装设计,受到时任浙江省委书记及省长的接见;成功孵化的大学生创业项目——杭州林曦文化创意有限公司目前估值已超过2亿元。

(四)内外兼修,打造创新创业培训指导专业师资队伍

首先,学校作为浙江省高校创业导师培育工程项目的承办单位,已为全省培训师资180余人;学校建立了校内现有创业导师每五年一周期的创新创业教育培训制度,每年选送教师参加创新创业培训(研修);对新进校的青年专任教师,把创新创业教育纳入岗前培训的范围,在“青年教师导师制”和“青年教师助教制”中明确了创新创业教育方面的考核。其次,为了引导更多教师参与创新创业教育工作,学校对全校创新创业类课程进行了认定,给予了额外工作量的支持。比如,学校建立了“过程管理+结果管理”的创新创业指导考核模式,导师指导“挑战杯”竞赛、“互联网+”大赛和各类重要学科竞赛,除获奖奖励外,还给予教师一定的指导过程工作量奖励;给予指导入驻众创空间、创业孵化园团队的导师实践指导工作量。再次,通过资助创业师资培训,设立校级创新创业专项教改课题等途径,有力地打造了一支专业型创新创业教育的师资队伍。目前,在校从事创业教育工作的专兼职教师已达二十余人,同时,不少在校教师直接参与创新创业实践活动,通过提供优秀的设计理念、工程技术方案和作品等,展示学校的科技文化实力,带领学生实现自己的创业理想。

(五)推进产学研协同育人,深化人才培养模式改革

大力加强人才培养过程中的实践性教学环节,引导学生能充分利用专业实习等途径,加深对行业、市场需求的了解;同时,充分发挥学校、企业、行业等多方面的资源,助推学生开展专业实习、技能实训、职业体验等实践性活动,让学生有更多机会参与实践、直面竞争,培养学生的创新创业素质与能力。

学校鼓励学生参与教师的科研项目,尤其是与企业合作的横向课题,以科研促教学,提高学生捕捉

创新创业项目的敏锐性。例如,在研究生培养方面,学校深化培养模式改革,依托地方产业研究院等平台,扎实推进产学研协同育人机制。浙江理工大学新昌新技术研究院是学校与新昌县人民政府共建的实体研究机构,依托该机构建有“浙江理工大学新昌研究生联合培养基地”,学校将研究生培养前置到企业,创立了高校与政府、企业三位一体联合培养人才的新机制,联合培养基地根据企业提出的技术需求清单,建立以学校导师为课题责任人、研究生为课题实施主体的技术攻关团队,企业导师协助指导、政府支持企业投入并提供运行保障,形成了产、学、研深度融合与良性互动的人才培养模式^[8]。一大批博、硕士研究生在新昌开展创新创业和科技成果转化工作,取得了丰硕成果,解决了企业工程技术问题,也为企业输送了专业人才,实现了高层次创新创业人才培养和地方经济发展的双赢,践行着习总书记“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实际现代化的伟大事业中”的指示精神。

(六)发挥校友资源,协同推进学生的创新创业

校友既是高校的品牌资源,也为高校带来信息资源和人力、物力、财力资源。校友不仅了解母校的专业优势,而且熟悉行业内的信息与政策。学校成立校友导师联盟,聘请在教育、法律、金融、企业管理、工程实践等领域具有丰富经验的校友担任导师,他们走进学院、进入班级与学生开展“一对一”结对活动,或被聘为校外班主任,或被聘为生涯规划导师、创业导师。他们结合学校人才培养要求,积极参与学校的创新创业教育、职业规划教育等主题教育活动,其中既有一对一的帮扶,也有团队式的辅导。校友导师的成功经验、成长经历,极大地影响和带动了在校学生的创新创业热情。学校在校友企业里设立“两创”人才培养基地,创新校企合作模式,把校友、企业、行业中的人才、资源、技术等优势有机结合,协同推进创新创业教育工作。另外,通过设立由校友导师捐赠的“育人基金”,用于激励和支持大学生开展创新创业项目;通过开设“浙理创客”成长训练营,为拥有创业意向的学生,开展创业素质经验交流、实践岗位锻炼、创业项目交流、导师经验交流等主题活动。

以服装学院为例,该院是学校办学特色鲜明、社会影响广泛的学院之一,学院始终把培养创新创业的高素质人才作为办学目标,为社会输送了一大批行业内高素质人才,许多校友已经成长为纺织服装

行业的企业家、优秀设计师等。据悉,目前市场上有近70%的杭派女装品牌是由服装院校校友创立或担任主设计师的,还有创业学生在校期间就反哺学校设立创新创业奖学金,资助在校其他学生开展创新创业活动。学院通过聘任校友导师、组织校友开展报告或座谈,以及建立创新实践基地等形式鼓励学生开展创新创业实践活动,将校友资源引入到专业教育协同育人中来,发挥典型校友的创业育人作用,增强了学生创新创业能力。

三、浙江理工大学培育大学生创业精神取得的主要成效

浙江理工大学根据国家和地方产业创新发展的要求,借鉴国内外高校的成功经验,构建了有利于大学生创新创业的课程体系和成长环境,不断提升对大学生就业创业工作的指导水平。同时,学校结合自身的学科专业特点,对接与之匹配的产业行业资源、平台和渠道,深化与企业政府合作,共建了立足于学科专业、面向产业行业的纵向垂直型众创空间和孵化器,通过校企(地)空间共建、资源共享、价值共融,打造出了“科创、专创、产创深度融合”的创新创业孵化实战新体系,为科学构建“三创”人才培养体系、培育“浙理”创业精神取得实效提供了保障。

(一)帮助学生树立正确的就业观、择业观、创业观

2013年,学校职业发展辅导中心牵头对就业指导课的教学计划和教学大纲进行了全面修订,将综合素质培养、职业生涯规划、职业技能与就业技能培训、择业心理、就业政策与形势、毕业生创业等作为就业指导课的主要内容,并制作了示范课件,进一步完善了“创业基础”课程建设,使就业创业指导课程教学更加科学、规范,富有成效。学校和各学院还经常邀请校外用人单位负责人、人力资源专家、优秀校友有针对性地为毕业生开设报告会、工作坊等就业创业系列指导讲座。在每年11月的“就业宣传服务月”中,他们为学生举办讲座、沙龙、工作坊、团体辅导等活动数十场次,其中的就业指导和创业指导系列讲座往往吸引数千余人次学生参加。这些活动有针对性地解决了学生在思想观念上的一些问题,帮助学生调整择业心态,树立正确的就业观、择业观与创业观。

(二)提高了学生创新创业核心竞争力

当前学校开设的创业相关课程有职业发展与就业指导、创业基础、KAB等创业理论、训练和实践必修选修课程,累计设立了超过80门各类创新创业课

程。对创业有明确意向和自带项目的学生,可以通过报名创业学院的“创业精英班”、“创业致远班”等分层分类班级,系统地学习创业相关理论、参加创业训练与实践,或者通过创业学院组织的创业领袖训练营及其他创业理论实践课程认定相应学分。学生可以通过此类课程初步了解创业的相关理论和整合创业资源,在获得课程学分的同时找到适合自己创业的项目和团队,优先入驻校内外众创空间或者创业孵化园,优先获得学校创新创业的资金支持以及工商注册、法律咨询等相关服务。通过课程学习,学生能够正确理解创业精神,提升创新创业核心竞争力。

学校注重配足配齐学生科研导师,扶持与鼓励学生参加校内外各类创新创业竞赛,通过免费开放实验室、实验教学示范中心等实践和实验场所,跟着导师进团队、进课题,提高学生对社会创新创业项目需求的敏锐性,学生可根据自身特长和需要,选择创新创业方向;学校在全国率先将创新创业作为“三位一体”特长潜质测试选拔优秀考生,创业学院每年保留若干名额推荐优秀本科应届毕业生免试攻读硕士学位研究生。同时,通过组织大学生创新创业团队参加“挑战杯”竞赛、“互联网+”等各类竞赛,营造大学生创新创业竞赛氛围,有力地提升了学生创新创业的能力。近年来,浙江理工大学学子连续获得各类国内外大奖,2014年获全国“挑战杯”创业大赛金奖一项,银奖一项;2017年学校再次获得“挑战杯”全国发起单位,在第十五届全国大学生课外学术科技作品竞赛中位列全国第27名,学生获得浙江省“互联网+”大赛金奖两项,国家铜奖一项;2018年获“创青春”全国大学生创业大赛金奖一项、铜奖两项。

(三)助力创新创业人才的培养工作

创业的源头是创新,创业并非必须创办企业,为企业开发新产品或拓展新业务也属于创业。因此,创业教育的实质是一种基本能力与素质的教育,培养学生的创新创业精神,开发个体潜能,实现自我价值。早在上世纪90年代,学校就开始探索以学科专业为基础的创新创业教育路径。2011年,学校在本科人才培养方案制(修)订中,明确提出把创新型研究人才和创业型应用人才作为学校人才培养的重要部分,将创新创业教育的理念融入通识教育和专业教育中,突出创新精神、创业意识和创造能力的培养。经过多年的实践,逐步构建和完善了立体化、融入式的创新创业教育体系,培养了一大批高素质创

新创业人才。2015年7月,浙江理工大学被教育部、人社部、国资委评选为首批50家“全国高校实践育人创新创业基地”,2017年入选国家级众创空间1个,2018年学校入选“全国创新创业典型经验高校50强”,并获“浙江省普通高校示范性创业学院”称号。进入新时代,学校将深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,扎实推进教育教学综合改革,不断创新优化人才培养机制,着力培养高素质创新、创意、创业“三创”卓越人才^[10]。

四、结 语

为贯彻落实国家创新驱动发展战略,推进大众创业、万众创新,更好地推进创新创业人才的培养,创新创业教育已成为高校教育的重要工作内容之一。大学生的专业知识基础扎实,创业条件比较优越,但创业学生的比例比较低。因此,如何鼓励、推进大学生创业,培育大学生的创业精神尤为重要。大学不仅是一个组织实体,更是一种精神存在,大学精神就是一所大学文化的核心和灵魂,传承优秀传统文化是培育大学生创新创业精神的源动力;同时,高校需要从多角度、多层次来培养学生的创造能力,采用多元化的人才培养方式,帮助大学生树立创新意识,培育新时期大学生的创业精神。

参考文献:

- [1] 薛永基.大学生创新创业案例集[M].北京:北京理工大学出版社,2017:11-14.
- [2] 王洪才,刘隽颖.大学创新创业教育核心·难点·突破点[J].中国高等教育,2017(Z2):61-63.
- [3] 李金阳.大学生创业精神培育的整体构想[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2018(4):35-36.
- [4] 王海亮.新时代大学生创新创业精神培育与劳模精神契合研究[J].思想政治教育研究,2018,34(4):144-147.
- [5] 周魏非.从中国传统文化中培育当代大学生的创新创业精神[J].创新创业理论与实践,2018,1(2):94-96.
- [6] 蒋豪,吴碧玉,薛影.大学精神视域下的大学生创新创业精神培养[J].文教资料,2017(14):142-143.
- [7] 张俊.当代中国大学精神建设的思考[D].武汉:中南民族大学,2007:4.
- [8] 浙江理工大学:推进产学研协同育人,深化专业学位研究生培养模式改革[EB/OL].(2018-01-16)[2018-09-26].<http://www.cdgd.edu.cn/xwyyjsjyxx/yxk/zjs/283821.shtml>.
- [9] 罗朝猛.美国高校如何培养未来企业家[N].中国教育报,2018-09-21(005).
- [10] 陈文兴.扎实推进教育改革,培养高素质“三创”人才[N].浙江教育报,2018-11-12(1).

(责任编辑:王艳娟)



大学生创业实践项目的设计与实施

——以浙江理工大学服装学院学生创业孵化项目为例

张竞峰, 须秋洁, 郭瑜

(浙江理工大学服装学院, 杭州 310018)

摘要: 创业实践是培养大学生创业能力的有效途径, 实践效果直接关系到创业教育的质量。以浙江理工大学服装学院大学生创业孵化项目为例进行实证研究, 结果表明: 创业实践项目要以创新理念为引领, 从项目的目标定位、内容安排、实施方法等方面做好方案设计。创业实践项目实施需要发挥学校、学生、教师三方积极性。要依托优势学科, 将创业实践融入专业教育之中; 发挥学生创业主体作用, 组建专长互补的创业团队; 根据项目内容针对性地配备教师, 并利用校友资源和校企合作平台, 建设一支结构合理、专兼结合的创业指导教师队伍。

关键词: 创业教育; 创业能力; 创业项目设计; 创业实践

中图分类号: G642

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0309-08

Design and implementation of entrepreneurship practice project for college students: Case study of student entrepreneurship incubation project in School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University

ZHANG Jingfeng, XU Qiujie, GUO Yu

(School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Entrepreneurship practice is an effective way to train the entrepreneurship ability of university students, and its result directly affects the quality of entrepreneurship education. The case study of a student incubation project in Zhejiang Sci-Tech University was conducted, and the result shows that an entrepreneurship project needs to be led by innovative ideas, and carefully designed from its target location, content arrangement, and implementation method. The implementation of entrepreneurship projects needs active participation of universities, students and teachers. The entrepreneurship practice shall be backed by preponderant disciplines and integrated into professional education. Besides, it is required to give play to the entrepreneurship subject role of students, build the team with complimentary specialties, provide teachers according to project content, and utilize alumni resources and university-industry cooperation platform to establish a teaching team with rational structure for entrepreneurship guidance, including part-time and full-time teachers.

Key words: entrepreneurship education; entrepreneurship capacity; design of entrepreneurship project; entrepreneurship practice

随着社会经济的发展,“大众创业、万众创新”已成为中国实施创新驱动发展战略的重要举措,创业

教育已经成为中国高等教育改革发展的着力点和创新型人才培养的重要手段。但是,与迅猛的创业发

展势头相比,中国创业教育的质量和水平尚不理想。根据《中国大学生就业创业发展报告 2015—2016》的数据显示,2016 届全国高校毕业生创业率为 2.93%,其中仅有 17.43% 的大学生创业者接受过系统的创业教育^[1]。一项针对浙江大学国家大学科技园的调查结果也显示,大学毕业生自主创业率和创业成功率都较低^[2]。因此,如何提高创业教育质量、提高大学生的创业能力,是创业教育研究的重要课题。

在宏观层面,有关创业教育理念和政策的研究成果十分丰富。黄兆信等^[3]、杨晓慧^[4]指出,创业的本质是创新,创业教育应定位于创新型人才培养,创业教育应与专业教育相融合。类似的观点已经成为高校创业教育的理念和指导原则。在中观层面,多位学者对大学生创业能力开展研究,传统的知识(knowledge)、技能(skill)、态度(attitude)的三维能力结构模型为欧盟创业能力框架所采纳并被赋予新的内涵^[5]。高桂娟等^[6]提出了由专业能力、方法能力与社会能力组成的大学生创业能力三维结构图,并对其构成要素进行了实证检验和筛选;梅伟惠等^[7]进一步提出了大学生创业技能要素模型。这些都为创业教育目标制定和方案设计打下了良好的基础。随着研究的深入,创业实践在创业教育中的作用日益受到关注。陈春晓^[8]认为大学生创业孵化平台建设是决定创业质量的重要因素;刘奇^[9]认为大学生创客工作坊是一种更适合大学生的创业模式;郑刚等^[10]基于某国家大学科技园的实证调查,对大学科技园服务大学生创业实践提出了建议。因此,在宏观和中观层面,有关创业教育的理念、模式和政策等研究较为深入,取得较为一致的认识,创业实践在创业教育中的作用得到充分认可,推动了创业教育政策的快速出台和各地创业科技园、创业孵化基地的大量涌现。

在微观层面,有关高校创业教育的课程内容、教学方法、实践环节等研究仍十分薄弱,创业教育的理论体系与实践环节存在一定程度的脱节。尽管也有针对教学模式或课程开发的研究,如:孙新波等^[11]提出了创业教育的众创式协同教学模式,张英^[12]以《创新创业实践》课程为例的创业教育教学组织模式研究。但总的来说,有关创业教育课程和教学的微观层面的研究十分缺乏,对于创业实践教学的研究更是缺失,导致创业实践教学水平不高、效果有限。2015年5月13日,国务院办公厅发布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》^[13],指出

了高校开展创新创业教育的突出问题:与专业教育结合不紧,与实践脱节;教师开展创新创业教育的意识和能力欠缺,教学方式方法单一,针对性实效性不强;实践平台短缺,指导帮扶不到位。因此,在深化高校创业教育研究的同时,特别要加强对创业实践教学的研究。

本文采用案例研究法,选取的案例来自大学生创业孵化项目。笔者全程参与式观察了案例项目的设计和实施过程,并深度访谈了部分项目组成员。通过分析大学生开展创业实践的设计思路和运作情况,提出了实施创业实践的策略建议,以供相关高校师生参考。

一、案例概况

浙江理工大学是一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺术等多学科协调发展的综合性大学。近年来,学校探索以学科专业为基础的“专创融合”的创新创业教育教学路径,通过开设校内外创新创业实践场所,设立校内自由贸易市场、创意集市、校外众创空间等,鼓励学生创新创业,形成了具有理工特色的创新创业人才培养机制。

在学校和学院老师的鼓励和引导下,2017年,服装学院的7位在读本科生组成了创业项目团队,并成立了公司。团队的组成考虑到服装产品设计、打样、生产、仓储、销售等产业链环节及专业特点,成员来自于服装与服饰设计、服装设计与工程、市场营销等不同的专业方向(见表1),以利于发挥各成员的专业特长,更好地开展创业工作。

表1 项目团队组成

成员	专业方向	分工及职责
赵同学	服装工程	总负责人,兼版型设计
王同学	服装设计	服装设计主管
张同学	服装设计	效果图制作,公司文化
罗同学	产品设计	花型设计,宣传
陈同学	服装工程	市场运作,文书编辑
季同学	艺术设计	平面、美观和显示效果
祁同学	工商管理	公司财务

该团队创业的项目名称为“时尚运动内衣的设计与营销”,针对不同地域人体体型差异和社会文化差异,开发设计舒适时尚的女性运动内衣产品,为全球特别是发达国家女性消费者提供因地制宜的营销手段。女性运动内衣具有时尚度高、设计感强、产品生命周期短、成本较低等特点,设计生产的产品直接进入市场销售。项目团队在创业实践过程中,既要

进行运动内衣行业分析和境外电商产业发展分析,进行产品竞争优势分析和产品规划设计,选择原料供应商和内衣制造商,又要进行市场定位、产品营销战略规划和营销发展战略规划,在此基础上做好产品市场营销、财务计划、财务指标分析和风险控制。此外,在创业过程中,团队成员还养成了敏感的政策嗅觉和市场嗅觉,及时了解国家针对跨境电商的进出口退税等政策,识别市场需求变化、风险并制定对策。

在项目实施过程中,考虑到团队成员均为在读学生,课业负担较重、时间精力有限,项目团队重点负责公司的产品研发、品牌宣传和跨境销售,而公司的跨境仓储中心与战略投资方某国际物流公司合作,行政人事中心实行外包,以尽量精简人员,减少管理成本,实现轻运营模式。

自创业以来,项目团队参加了“创青春”浙江省第十一届“挑战杯·萧山”大学生创业大赛暨挑战杯大学生创业大赛全国选拔赛,获省赛金奖、国赛铜奖;在“建行杯”第四届浙江省“互联网+”创新创业大赛暨“互联网+”大学生创新创业大赛全国选拔赛中获银奖;在全国纺织类高校创新创业大赛中获特等奖。

二、创业实践项目的设计思路

创业实践作为创业教育的具体实施环节,必须根据创业教育的总体要求和教育对象的具体特点,将实践项目的诸要素有序安排,制定合适的实践方案和计划。笔者结合案例项目的实施过程,从创业实践的理念、目标、内容、实施方式等方面讨论创业实践项目的设计思路。

(一)创业实践的理念

理念是创业实践过程中所遵循的指导思想,它决定了创业活动的价值取向、目标定位、文化内涵和风格特点,决定了创业活动的成败。

著名经济学家约瑟夫·熊彼特在《经济发展理论》一书中对“企业家”的特点和功能作了开创性的论述。他认为,具有创新能力并且实施创新活动的人才能称之为企业家。那么什么是“创新”?熊彼特指出,创新是把生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,包括以下五种情况:一是引进新产品或一种产品的新特征;二是采用新技术即新的生产方法;三是开辟新市场;四是征服或控制原材料或半成品的新的供应来源;五是实现企业的新组织^{[14]38}。熊彼特把“新组合”的实现称为企业,把以实现这种“新

组合”为职业的人称为“企业家”^{[14]43}。可见,熊彼特所定义的“新组合”的实现过程,正是本文所讨论的创业;把实现新的生产方法组合作为自己职责、并履行于现实生产活动中的人,正是本文所指的创业者。熊彼特认为,“企业家”不是“资本家”,也不是普通股东。“企业家”的核心职能不是经营或管理,而是组合生产要素。只有当实现了某种“新组合”时,企业家才是名副其实的。企业家的特征是只存在于经济发展中的“首创性”“权威”或“远见”^{[14]43}。因此,仅仅把创业成功作为创业实践教育的目标定位,显然是不恰当的。创业确实需要依附于企业,但办企业并不一定是创业。创业不是简单地开办一个企业,创业教育也不是简单地教学生如何办企业。创业是一种通过创新、创意、创造的一系列的活动的过程,是对未知事物的探索和对不确定环境的适应。创新是企业家精神的本质,是创业意识、创业能力、创业知识的本质特征。创业与创新是双生关系,二者有着天然的紧密联系,且创新引领创业。正如杨晓慧^[4]所指出的,创业要成功,必须要创新,创业教育本质上是创新能力的培养。

因此,大学生创业项目设计一定要关注科技创新和消费变革所带来的市场机遇和发展空间,这是创业和创业教育最为关键的一步。在当代,互联网、大数据、人工智能正在引发新一轮工业革命,引领各行各业技术发展和业态调整,由此所衍生的新技术、新材料、新工艺必然会带来产业变革,催生新的企业。在案例中,创新贯穿了创业项目孵化实施的全过程。在设计依据方面,强调根据不同地域人体体型差异和文化差异开发设计因地制宜的运动内衣产品;在设计技术方面,应用基于高新技术的专利成果进行内衣产品的结构设计和色彩体现;在客户体验方面,瞄准新生活方式引导下青年女性的健康型消费意识和健身体验需求;在营销手段方面,采取倡导中国传统文化的二十四节气促销方式;在销售方法上,采用年轻消费群体熟悉的网上销售模式;在宣传手段上,充分运用互联网技术和现代媒体技术。在创新理念指导下全方位推进的创新实践,是有效开展创业实践的基础,也是本项目创业成功的基础。

(二)创业实践的目标

目标是创业实践活动实施的方向,是活动的出发点和最终归宿。通常,基于创业孵化项目的大学生创业实践有两个方面的目标:一是取得创业成功,创业者获得经济回报;二是培养创业能力,学生毕业时能够自主创业。对案例项目的初步观察发现,公

司法人较多地关注公司的经营状况,追求公司健康发展,协调投资人的需求;而项目的其他参与者,更关注通过项目实践获得创业能力的锻炼和提升,包括获得竞赛荣誉等。但在笔者对公司法人的深度访谈中,她认为创业实践的首要目标是创业能力的培养和提升。

那么,大学生创业能力的内涵是什么?欧盟提出的创业能力框架^[5]将创业能力划分为三个维度:知识、技能、态度,并列出了各个维度创业能力要素,见表2。在把创业能力培养作为创业目标设计的时候要注意两个问题:一是创业能力要素的层次性,二是创业能力的综合性。

表2 创业能力维度及要素

维度	要素
知识	机会识别、理解企业运作过程及其经济环境、理解企业创办及其过程、创新与创造过程、创业过程、创业伦理
技能	计划、组织、管理、领导、团队与个人分工协调、谈判、风险担当、横向思维、承担义务
态度	独立与创新、社会信念、动机、对实现目标的决心、创造力和想象力、好奇心、抱负与初心、主动性、宽容失败、自我信念

创业能力要素是具有层次性的,梅伟惠等^[7]将其分为基础性的和专门性的能力。创业教育中,对于创业者能力的培养不可能通过一门课程或一个项目的实施完全实现,而是要根据基础条件、专业特点、外部环境等有针对性地分步进行,创业能力的形成和表现是综合性的。表2所列的创业能力三维度不是三个独立的目标。在研究层面,创业能力被人为地拆分为三个维度;但在实践层面,创业能力是一种整体性、综合性的能力,任何割裂知识、技能、态度之间联系的创业实践都不能促进创业者全面发展。因此,在创业实践项目设计中,不能完成了一维目标再落实另一维目标,而应该把三维能力培养作为一个整体。

为培养大学生创新创业能力,浙江理工大学逐步建立和完善了由创新创业通识课程、专业课程和实践课程组成的立体式创业教育课程体系。从形式上看,学校为大学生开设创业课程、举行创业讲座、组织各项创业大赛是在传授创业知识、激发学生的创业意识,而开设校内外创新创业实践场所、设立校内自由贸易市场、创意集市、校外众创空间等则是在培养学生的创业技能。在具体创业实践中,各种创业能力要素的发展是相互促进、整体推进的。在本

案例中,创业参与者既参加了创业通识课程的学习,又参加了专业课程中的“创作模块”学习;在创业项目实践过程中,针对每位成员的专业方向和知识基础等不同,给他们分配了不同的工作职责,使大家在各自创业实践的岗位上极富成效地获得知识、技能和态度。创业课程的学习不仅使大家获得知识,也获得了一次次的创业初体验。创业孵化实践打开了学生从教室走向创业世界的最后一道“玻璃门”,不仅训练了创业技能,增长了创业知识,也积累了创业经验,增强了创业的抱负、主动性与创新理念。

(三) 创业实践的内容

创业实践的内容设计应能够有效服务于学生创业能力的提升。具体地说,创业实践的内容应与行业产业相对接,与专业学习相融合,并顾及大学生创业实施的可行性。

大学生创业实践是一个真实的工作过程,是大学生与社会、市场的“零距离对接”,必须是某一行业或产业链上的一部分,使得学生在创业实践过程中可以最直接而真实地感受到来自行业的信息,有利于学生综合能力的发展。在本案例中,创业内容贯穿服装产品设计、打样、生产、仓储、销售等产业链的多个环节,内容丰富。与此相对应,学生创业团队成员来自于服装与服饰设计、服装设计与工程、市场营销等不同的专业方向,他们通过产品研发、品牌宣传、跨境销售等实践内容,在创业过程中互相学习,为了解决遇到的各种问题而切磋探索,逐渐具备适应创业要求的跨学科的专业知识、跨界的工作技能、紧密合作的团队精神。

大学生创业实践的内容应与专业学习内容相融合。大学生创业要发挥其特有的优势,这个优势就是大学生的专业背景。它可以帮助学生更清晰地认识自我,明确创业方向,并能够在创业的路上走得更远。大学生应该首先学好专业培养方案所规定的专业教学内容,为今后的职业发展打下必要的专业知识基础和掌握必要的基本专业技能。学校应该从两个方面入手,帮助学生处理好专业学习与创业实践的关系。一方面,要构建专业教育与创业教育相融合的课程体系,使学生可以根据需求来选择适合自己的课程组合;另一方面,要提供多样化的渠道让学生充分了解培养方案中各门课程的内容,帮助学生及早认识教学计划的合理性和课程设置的必要性。

此外,创业实践的内容应考虑到大学生实施创业的可行性。创业是一种实践性极强的活动,创业过程中每一个环节都有大量的工作要做,需要创业

者付出大量的时间和精力。大学生要完成培养方案所规定的课程学习和各种教育教学环节,繁重的课业负担需要耗费大量的时间和精力。调查中有学生反映,有时由于课程学习和创业活动时间安排上的冲突,少听了一部分课程,事后又觉得非常后悔。因此创业实践活动的内容必须精心设计,使得学生可以在有限的时间内兼顾课程学习和创业实践。在案例中,公司的跨境仓储中心的业务和公司的行政人事中心均委托外包,实现轻运营模式,使学生可以集中精力在与专业密切相关的工作领域发挥作用,减少他们非专业领域的事务性工作任务。

(四) 创业实践的方法

受传统习惯的影响,中国高校创业教育通常以理论教学为主,采用课堂讲授、案例分析、企业家报告等形式和方法,但效果并不理想。陈寿灿等^[15]指出,创业是一种实践性极强的活动,创业活动可能需要运用的知识较为广泛,这就决定了创业教育很难单凭口头讲授完成传递,只有辅之以“做中学”的模式,使教育者和受教育者充分体验和互动,创业教育才能得以高效开展。高桂娟等^[6]通过实证研究分析了大学生创业能力构成并提出,在知识维度中,机会识别能力是成功创业的关键与基础性要素,是需要有在创业过程才能发展或展现的创业能力,而且对于每个创业大学生来讲具有独特性和差异性;在技能维度中,无论是基础性技能、专门性技能,还是机会技能、资源整合技能和创业管理技能等操作技能,都需要通过实践才能掌握和提升;在态度维度中,与抱负、素质或情商密切相关的社会能力,同样需要在实践中形成与发展。因此,创业能力是创业者必须亲自经历后才能获得的经验和技能,需要在实践中才能获得。

近年来,各高校纷纷搭建各种形式的创业实践平台,包括利用校外的创业基础设施和创业环境,组织学生开展各种形式的创业实践活动。赵波等^[16]的研究结果表明,在大学生创业能力培养中,创业实践平台发挥着支撑性作用。

常见的创业实践活动有创业园区考察、创业计划竞赛、创业虚拟训练(如ERP沙盘推演)、创客工作坊、创业项目孵化等。尽管上述各种形式的活动都具有“实践”的特征,但学生对于不同活动的参与程度和体验感却存在较大差异,由此导致不同的教学效果。考察活动尽管能给学生带来教室内无法体验的直观感受,但由于学生较少有创业体验,难以直接转化成为学生的创业能力。创业计划竞赛的效果

更多是在校园内营造浓厚的创业氛围,培育大学生的创业意识和创业精神,而非直接促成创业项目的商业化,学生难以获得创业活动的真实体验。即使是基于真实案例的创业虚拟训练,因为所面临的创业环境和风险不是真实的,其效果仍有局限性。因此,创业项目的真实性和学生的参与度越高,越有利于学习者创业能力的提升。

创业项目孵化是极有效的创业实践形式。本案例中,学生在以实体公司的形式开展创业项目孵化的同时,也参加了多项省级和全国的大学生创新创业大赛并多次获奖。多位项目组成员在访谈中提到:

创业孵化项目是一个真实的项目,它不仅仅仅是一个公司的架构,而是包含各种真实的细节。

创业公司不可能像想象中的那么完美,而是会有各种不足,运营中总会遇到许多困难,但却是检验和发展创业能力的素材和动力。

有些营销手段在想象中它会成功,但是实际的应用过程中它不一定会成功。

在竞赛项目中的财务常常能达到一个完美的境界,但是实际项目中会遇到各种市场风险,前期投入、各种成本也并不是想象中的那么确定。

在真实的服装设计营销实践中,如何处理设计与大众审美之间的关系,找到利益最大化的平衡点是个难题,这种难度和挫折感在创业计划和虚拟项目中都是无法感受到的。

创业孵化项目不同于ERP沙盘推演等创业虚拟训练,更不同于创业计划竞赛,正是真实项目中细小微妙、难以预见、无法回避的障碍和困难,使得创业实践充满了生机和挑战,给参与者留下难以磨灭的记忆。创业者往往在真正遇到困难的时候,才会认真地去思考如何克服这些困难;也只有在克服困难的经历中,才能获得真正属于自己的知识,并将知识内化成可迁移的工作能力。

当然,创业项目的真实性和学生的参与度越高,投入的成本等要求也就越高,风险也越高。在案例中,从最简单的产品打样到进入产业链生产到最终进入市场销售,每一环节都有成本投入,并存在由于各种原因造成经济损失的风险。即便如此,其必要性仍是毋庸置疑的。真正的创造,面对的是各种细节问题和大量的不确定因素,稍有不慎就会造成错误和挫折,失败比之成功更是常态,不仅要承担运营成本,还要承担失败风险。但是,即使创业失败了,

参与者所得到的经验和教训是终生受用的,无论是失败后二次创业或是进入新的组织和公司,创业者能力都有所提升,大局观、感恩意识都会增强,创业实践的经历都有助于他们成长为创新创业事业的中坚力量。因此,在设计创业实践方案、选择创业实践方法与路径时,应该首选真实的、学生直接参与的项目活动。

三、创业实践项目的实施策略

创业实践项目的实施受多种因素影响。对于大学生创业来说,主要受到学校、学生、教师三方面的影响。为使创业实践活动切实有效,实践项目的实施要发挥学校、学生、教师三方的积极性:学校要为创业实践活动创设舞台,提供条件;学生要发挥主观能动性,真正成为创业活动的主人;教师要积极引导,成为令人信服的顾问。

(一)依托优势学科,专创融合开展创业实践教育

创业教育最初发轫于商学院和工程学院,1947年美国哈佛大学首次在商学院开设创业教育课程,1967年美国百森商学院在全球推出第一个创业管理研究生课程,1997年清华大学举办创业计划大赛,都体现了创业教育与大学商科、工科专业教育密切相关。诚然,创业教育不能仅仅局限于工科或商科专业,大学教育的目的是为了培养学生的综合能力,而不仅仅是专业技能。创业教育是面向全体学生的教育,目的是培养学生的创新能力,挖掘每一位学生的创新潜力,而不局限于个体的实践经历。因此,创业教育应该是面向全校学生的、不受专业限制的。但在创业实践项目的选题和实施中,依托学校优势学科、充分利用商科和工科专业的教育资源,是创业实践活动取得成功的重要条件。

专业教育与创业教育融合的实质是传统的大学教学、科研与现实的经济社会需求的对接。大学生选择与所学专业相关的创业项目,有助于将自己的专业特长转化为创业优势。依托所在高校的优势学科声誉并利用高校在人才、设施、信息、环境等资源,为创业提供强有力的支撑。本案充分利用了学校在服装设计、制作、营销、纺织材料和纺织机械等专业的师资和校企合作资源,为创业项目顺利实施保驾护航。由专业教学计划中的课程教学、实验实训实习等教学环节所表现的专业教育,其实质是行业和职业对专业人才的标准化要求。正如陈寿灿等^[15]所指出的,创业教育与专业教育深度对接,创业教育就会因为需要直面不断变化的行业对专业人

才的要求,而变得充满生机。

因此,高校需要改革创新以对接社会对创业人才的期盼。欧盟的研究报告^[17]指出,高校应在课程设置、教学方法、研究策略、政策机制、校企合作等方面有明显改变,以适应创业教育的要求。学校创业教育不能仅仅是开设创业类课程或举办创业讲座,更应该将创业教育与专业教育相融合,为学生创业实践提供条件,例如扩增学生选修课程的范围和学分、允许学生使用实验室资源、鼓励教师对学生创业实践进行针对性指导、支持大学生创业孵化项目进入校企合作的产业行业平台等等。

由于高等教育资源有限,在创业教育中能够参加创业实践的学生毕竟还是少数。高校创业教育在课程安排上难以面面俱到,学生常常需要利用课外时间参加创业实践项目。因此,学校要引导参加创业实践的学生做好课程衔接和行程安排。访谈中有同学提到,由于项目实践及参加竞赛在时间上难以预计和控制,缺席正常上课的事情便经常发生。因此,在制定专业教学计划和课程教学方案时考虑创业实践项目的实施安排,是高校教务工作中所必须考虑的。

(二)组建专长互补的团队,发挥学生创业主体作用

传统的课堂教学强调教学内容、进度、评价标准的统一,要求每个学生尽其所能地达到的最佳成绩。但在创业孵化项目中,需要利用不同成员的优点来开展活动,发挥各自专长实现互补,而不必太在意每个成员的缺点或短板。刘奇^[9]认为,岗位分工的专业化和专门化,不仅提高效率,也使得成果优秀率上升。本案中,团队由不同专业和年级的学生组成,根据专业背景和兴趣特长分工,利用各自的专业知识负责熟悉的专业活动,遇到问题联系各自专业的教师寻求指导帮助。

创业实践是以学生为中心的学习活动。学生自主选择和设计创业项目,自由组成团队,自我控制项目活动的目标、内容、途径和手段,并承担项目运营的时间成本和经济责任。教师不直接插手项目运营,仅以顾问的角色给予适时的咨询和建议。这就要求学生自律、自控、自主、自强,在创业实践过程中发挥主体作用。

当创业团队成员来自不同的专业、年级和班级时,大局意识和合作精神显得尤为重要。访谈调查中好几位同学都提到“需要有靠谱的合作者”、“遇到困难的时候要勇挑重担,遭遇挫折的时候要勇于承

担,绝不能推脱责任”。团队协作与个人责任的统一,是创业成功的关键因素,也是创业能力的重要体现。

需要注意的是,基于真实创业孵化项目的实践活动中的“学生”并非指全体学生。在学生的专业学习基础、生涯发展规划、家庭经济条件等方面均存在巨大差异的现实背景下,无法要求全体学生步调一致地参与创业孵化项目。团队成员内在的创新创业意识、个性化的职业发展目标,以及必要的家庭经济基础是创业实践活动顺利推进的根本动力。

(三)形成由教师、校友及企业人员组成的创业指导团队

师资力量短缺是当前高校创业教育面临的突出问题。李克敏等^[18]曾强调,创业教育不是坐而论道,它需要教师对创业项目各个要素准确理解并真实把握,但高校现有的师资力量在数量上和質量上都不能满足创业教育的需求。一方面,一些教师缺乏创业意识甚至缺乏开展创业教育的意识,创业教育被认为是少数创业类课程任课教师的任务,或由思想政治课程教师所附带的任务,大部分专业课程的师资被隔离于创业教育之外。另一方面,部分创业教育的教师自身并没有创业经历和成功经验,只能讲一些与创业相关的基础知识或空洞的理论,难以“真枪实弹”地指导学生开展创业实践。

如何发挥教师在创业实践中的指导作用,是一个值得研究的问题。本案的教师团队中,版型顾问邹老师具有丰富的一线服装行业从业经验,曾担任数家国内知名服装企业技术总监,拥有多项服装技术方面的发明专利,在三维人体测量、人体体型分类与识别、服装样板自动生成和服装款式识别技术等方面有丰富经验;设计顾问须老师,连续多年主持发布中国丝绸流行趋势,并与多家服装企业建立校企合作项目;面料顾问刘老师,参与多项面料色彩专利研发。虽然他们都没有创业成功的亲身经历和直接经验,但在各自的专长领域均有丰富的专业经验和创新成果,并热心参与创业孵化项目的指导工作,为保证项目产品的高质量起到了保驾护航的作用。

校友及校企合作伙伴是大学生创业实践的重要潜在资源。校友与母校有着难以割舍的情感,对母校在读学生有着自然的友情,校友中的创业成功者是高校学生创业实践的良师益友。本案邀请了多家企业CEO的校友担任战略顾问,为公司运营决策及发展方向提供咨询。此外,项目组多次组织成员赴校企合作企业考察学习,并在行政人事管理、跨境

仓储管理、物流管理等方面与相关企业开展合作,在合作过程中向对方专业人士学习解决问题的方式方法,获得诸多具体而灵活的指导。

由此可见,在创业实践中,教师不可能也不必是全能的。通过对师资特别是专业师资的合理调配,利用校友和合作企业资源,形成结构合理、素质较高、专兼结合的创业实践指导力量,为学生提供不同专业领域的咨询和指导,是一条切实可行且有效的途径。

四、结 语

中国高校的创业教育虽然起步较晚,但发展迅猛。基于真实项目的创业实践对大学生创业能力的培养十分必要,是提高创业教育质量的有效途径。以浙江理工大学服装学院学生的创业孵化实践项目为例,本文研究表明:创业实践项目设计要以创新理念为引领,创业实践的目标是培养学生知识、技能、态度三位一体的创业能力,创业实践的内容安排应该与专业教育相协调,创业实践的方式应该首选真实的创业孵化项目。在创业实践项目实施中,要从学校、学生、教师三个方面做好工作:依托优势学科,将创业实践融入专业教育之中;发挥学生创业主体作用,组建专长互补的创业团队;根据项目内容针对性地配备教师,并利用校友资源、借助校企合作平台,建设一支结构合理、专兼结合的创业指导教师队伍。本文的研究成果对大学生开展创业实践有引领作用和借鉴意义。未来可以针对不同专业行业特征或实践项目类别,研究开发实践教学大纲或创业实践指南,为各高校的创新创业教育提供参考。

参考文献:

- [1] 中国吉林网.东北师大发布 2015—2016 大学生就业创业年度发展报告[R/OL].(2016-12-12)[2019-04-02].
<http://news.cnjiwang.com/jwyc/201612/2281679.html>.
- [2] 郑刚,郑青青,梅景瑶,等.大学科技园服务大学生创业的现状与提升对策:以浙大国家大学科技园为例[J].高等工程教育研究,2018,172(5):178-183.
- [3] 黄兆信,王志强.论高校创业教育与专业教育的融合[J].教育研究,2013(12):59-67.
- [4] 杨晓慧.我国高校创业教育与创新型人才培养研究[J].中国高教研究,2015(1):39-44.
- [5] Kozlinska I. Fundamental view of the outcomes of entrepreneurship education [J]. SSRN Electronic Journal, 2012 (90):3.
- [6] 高桂娟,苏洋.大学生创业能力的构成:概念与实证[J].

- 高教发展与评估,2013,29(3):27-35.
- [7] 梅伟惠,徐小洲.大学生创业技能要素模型研究[J].高等工程教育研究,2012(3):57-61.
- [8] 陈春晓.高校大学生创业孵化平台建设的现状、困境和对策研究[J].高等工程教育研究,2017(6):183-186.
- [9] 刘奇.教育视域下的大学生创客及其工作坊[J].中国高等教育,2016(5):44-46.
- [10] 郑刚,梅景瑶,何晓斌.创业教育对大学生创业实践究竟有多大影响:国家大学科技园创业企业的实证调查[J].中国高教研究,2017(10):72-77.
- [11] 孙新波,张浩,张志立,等.创业教育的众创式协同教学模式:以东北大学为例[J].高等工程教育研究,2018(1):165-169,175.
- [12] 张英.高校法学专业创新创业教育的现实意义及教学组织模式探究:以广东技术师范学院法学专业《创新创业实践》课程开设经验为参考[J].高教探索,2018(8):61-66.
- [13] 国务院办公厅.国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见(国办发〔2015〕36号)[A/OL].(2015-05-04)[2019-04-02].http://www.gov.cn/jzhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm.
- [14] 熊彼特.经济发展理论[M].孔伟艳,译.北京:北京出版社,2008.
- [15] 陈寿灿,严毛新.创业教育与专业教育融合的大商科创业型人才培养[J].中国高教研究,2017(8):96-100.
- [16] 赵波,张志华,范蔚.模式创新与路径协同:大学生创业能力培养策略[J].江苏高教,2016(3):111-113.
- [17] European Commission. Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-Business Studies [EB/OL].(2008-03-30)[2019-04-02].https://ec.europa.eu/search/?QueryText=Entrepreneurship+in+Higher+Education%2C+especially+within+non-business+studies&op=Search&swlang=en&form_build_id=form-YT5ig8tZTVT-bzCKIbq_aIuhAXwEbVi8dq2Hq2XihGM-&form_id=nexteuropa_europa_search_search_form.
- [18] 李克敏,苌庆辉,胡超.创业教育需要标准[J].中国高等教育,2016(9):58-60.

(责任编辑:陈丽琼)



全媒体语境下大学生文化自信教育的路径探析

吕 旻

(浙江理工大学党委宣传部, 杭州 310018)

摘要:文化自信是一个国家与民族强盛的内生动力。在全媒体时代,文化交流与实践在“全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”的形态中呈现出全新的发展态势,文化自信教育面临着前所未有的挑战与机遇。大学生作为国家建设、民族复兴的新生力量,对他们的文化自信教育具有不可替代的时代价值与现实意义。文章从文化认知、文化实践、文化认同等方面分析全媒体语境下大学生文化自信教育的现状,对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化三种文化自信来源进行了内涵分析,提出了从内容、行为、理念三个维度的文化自信教育路径,以此促进大学生文化自信的形成和发展。

关键词: 全媒体; 大学生; 文化自信教育; 路径

中图分类号: G41

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0317-06

A probe into the path of college students' cultural self-confidence education in all-media context

LÜ Min

(Propaganda Department of the Party Committee, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Cultural self-confidence is the endogenous power of a country and a nation. In the all-media era, cultural exchange and practice present a brand-new development trend in the new form of "whole media, holographic media, all-staff media, and all-effective media". Cultural self-confidence education is full of unprecedented challenges and opportunities. As a new force of state construction and national rejuvenation, college students' cultural self-confidence has irreplaceable era value and practical significance. This paper analyzes the present situation of college students' cultural self-confidence education from the aspects of cultural cognition, practice and identity, investigates the connotation of "Chinese excellent traditional culture, revolutionary culture and advanced socialist culture", and puts forward the path of cultural self-confidence education from three dimensions including content, behavior and idea, in the hope of promoting the formation and development of college students' cultural self-confidence.

Key words: all-media; college students; cultural self-confidence education; path

全媒体时代加速了多元复杂社会样态的形成,文化在媒介无限延伸、话语深度交融、思想激烈碰撞中呈现出全新的发展态势,文化边界、文化内涵、文化功能被重新审视和定义。文化自信是一个国家、一个民族、一个政党对自身文化价值的充分肯定,是

对其文化生命力的坚定信念^[1]。它事关国家之兴衰、民族之荣枯,是社会发展中持久而恒定的支撑与动力。

文化自信作为与道路自信、制度自信、理论自信并列的政治话语,已成为社会广泛关注的话题。在

对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化坚守、传承与发展的过程中,不断培育人民对文化的归属感和认同感,及对传承文化、建设国家、民族复兴的责任感和使命感。纵观近年来有关文化自信的研究文献,从论文数量上看,党的十八大以来数量明显增多,与“文化自信”提出的社会背景基本吻合;从研究内容上看,主要涉及文化自信的基本内涵、重要意义、存在问题、应对策略等方面。其中与此密切相关“文化传播”研究也日益丰富,不少学者从文化品牌、文化产业、文化节目等入手分析对文化传承与教育。同时,文化自信与全媒体的关联研究不断增加,但总体数量偏少。在文化自信教育的已有研究中,更侧重于整体的理论性分析,而实证性的、针对特定群体的研究相对偏少。

随着全媒体时代中社会存在、交往及发展方式的深刻变化,大学生文化自信教育面临前所未有的困境和挑战。研究破解教育困境的方法和创新思路迫在眉睫,即如何借助纸质的、电子的全媒体传播媒介,借鉴可视、可听、可感的全媒体传播模式,探索文化传播和教育路径以实现大学生文化自信的教育目标。高校肩负人才培养的重任,培育大学生文化自信是实践中国特色社会主义建设的价值坚守,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导开展大学生文化自信教育具有重大战略意义。研究大学生文化自信教育如何在全媒体发展中产生出更强大、更持久的教育力,具有重要的实践价值。本文面向浙江省5所本科高校的800名学生做了关于文化自信的调查(以下简称5所高校调查),对大学生文化自信程度、对文化关注度及关注内容、存在问题等进行了问卷调查。

一、全媒体语境下大学生文化自信教育的现实问题

文化自信是对所认同文化思想的积极、肯定、开放的表达与实践。这个表达和实践的过程,是一个不断与外界交互信息、交流思想的过程,因此与所处环境有着密切的联系。全媒体时代的到来,对大学生文化自信产生了积极作用,但其消极影响不容忽视。按照文化自信形成的逻辑过程,笔者从文化认知、文化实践和文化认同入手分析大学生文化自信教育的现实问题。

(一)文化认知:在多元化传播中发生偏差和缺失

作为文化自信的前提和基础,文化认知受到日益复杂的文化思潮的冲击和影响。从拥抱信息到被

信息环绕,大学生处在一个快速发展的全媒体时代。随之而来的价值多元化、传播多极化、内容复杂化等问题对他们的文化认知内容、能力和行为带来了极大的挑战。形式多样的文化产品、真假难辨的文化讯息在全媒体传播模式下,充斥着大学生的文化生活。“文化是什么?”“需要什么文化?”,在他们的认知中逐渐模糊甚至缺失。在5所高校调查中,高达68.95%的受调查者表示只是“偶尔会看”主流媒体的文化类节目,而他们更多的是从网络媒体上获取各类文化信息。由此可见,纷繁复杂的信息逐渐挤占了主流文化存在及传播的空间。在全媒体化的传播格局中,主流媒体的议程设置作用被大大削弱。

与此同时,高校缺乏文化自信教育的系统课程和文化阵地,教育主渠道作用对大学生的文化输入作用显得十分有限。全媒体空间中,随处可见的碎片化、快捷式、商业化信息,容易促成片面、肤浅、错误甚至极端文化思想的产生。正如“文化激进主义”抑或“文化虚无主义”借助视频、图文、微电影等全媒体方式传播,宣扬“文化无意义、无价值”,对大学生基本文化认知造成了极大的负面影响。在信息共用、资源共享和平台共建的时代,如何让大学生正确接受、传播、评价多元复杂的文化信息,是文化自信教育首要解决的问题。

(二)文化实践:在“泛娱乐化”传播中发生弱化和扭曲

作为文化自信的外化表现,全媒体语境下的文化实践不断受到“泛娱乐化”现象的冲击和影响。文化实践是在认知基础上,以文化精神为内生动力,积极实现自我价值和社会价值的具体行为和实践活动。文化是人处理与世界关系的基本方式,人在实践活动中创造意义世界、文化世界,它基于人的实践活动体现出来^[2]。文化实践活动对于文化自信的形成有着极其重要的作用。“三网融合”的全媒体发展为大学生文化实践提供了新思路、新方式和新平台,而随之而来的泛娱乐化潮流对文化实践的负效应却不可小觑。

全媒体时代的大学生,处于消费观念开放、娱乐需求旺盛的成长阶段,泛娱乐化潮流迎合了他们的这种需求。在这样的供需关系中,文化价值观念被混淆,文化行为边界被模糊,娱乐偏离了本身对文化的建设性功能。在5所高校调查中的“您花在网络上的时间主要是用来做什么”一项上,有83.51%的人选择了“游戏、音乐、追剧、看节目等娱乐活动”,其中超过50%的大学生上网时间处于6~12小时。

而作为一种泛娱乐化典型形式,网络恶搞成为大学生普遍接受的消遣方式。它利用各式现代传媒技术手段,对过去那些经典的、精英的、传统的、权威性的作品进行富有创意的、颠覆性的、解构式的重构^[3]。2018年5月,自媒体账号“暴走漫画”在“今日头条”以短视频的方式亵渎革命人物,诋毁革命文化,产生了极其恶劣的影响。毋庸置疑,泛娱乐化假借“释放天性”的魅惑,推崇“娱乐至死”的精神,使得大学生文化实践面临弱化、缺失和扭曲的危险。

(三)文化认同:在“去中心化”传播中发生错位和消解

作为衡量文化自信重要标尺,全媒体语境下文化认同受到“去中心化”传播理念的冲击和影响。文化认同是一种在文化思想碰撞中逐渐形成的,将群体文化内化为生活方式、行为方式、思维方式和价值观念的心理活动和行为态度。较之于单一线性的传统媒介环境,培育全媒体时代的文化认同更为复杂。随着传播理念的不断革新,传播关系的不断颠覆,全媒体化社会如同一个遍布信息节点的网络系统,似乎每一个人都可以掌控节点,成为传播中心或舆论中心。这些节点既具有高度自治性,又可随时交流连接,使得整个社会网络趋于扁平。

“人人都是中心”成为全媒体时代鲜明的特征。这种“中心感”极大满足了青年学生多元化的价值追求和强烈的自我意识,让混杂于其中的自由主义、功利主义、极端主义等消极观念不断蔓延。主次倒置、是非颠倒、中心与边缘错位等现象加剧了“去中心化”对主流价值的冲击、对教育权威的否定、对文化认同的消解。而文化认同的错位与消解,使得大学生在追求“人人都是中心”的同时,丧失了文化的主体性。文化自信正是在认同过程中所体现的文化主体性。由此可知,“去中心化”的全媒体环境在为大学生增加体验和历练的同时,使其客观要求与主体现实之间产生了冲突,对其文化认同形成了挑战,对大学生文化自信形成和发展产生了直接的影响。

二、全媒体语境下大学生文化自信教育的内容支撑

全媒体时代促进了各种文化交互传播与快速发展。立足当下,具有几千年文明史、一百多年的救亡史与革命史、七十年的社会主义建设史的中华文化,资源深厚、经验丰富、道路宽广,面临着前所未有的历史机遇^[4]。这些都应成为大学生文化自信的来源和支撑。高校应坚定价值导向,把握教育内涵,深入

开展大学生文化自信教育,为民族复兴和社会发展提供深层而持久的思想保证和精神动力。

(一)开展中华优秀传统文化教育,涵养大学生的民族自信

中华优秀传统文化是中华民族的根本文化,它已成为中华民族发展的动力和源泉,更是中华儿女乃至世界人民的宝贵财富。无论是高周典籍、战国诸子百家,还是汉唐盛世、两宋文化,都在世界文化历史上留下了浓墨重彩的一笔。中华民族在五千多年的文明发展进程中,创造了博大精深的文化。它积淀了中华民族最深沉的精神追求,包含了中华民族最根本的精神基因,代表着中华民族最独特的精神标志^[5]。站在新的历史起点上,中华优秀传统文化彰显出重要作用和独特价值,其所蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,有着深厚的历史渊源和广泛的现实基础。

大学生文化自信教育要弘扬和传播中华优秀传统文化,延续中华优秀传统文化的生命,吸收传统、再造传统,用优秀传统文化来构筑自身的精神世界。5所高校调查结果显示,大学生对中国传统文化认同和需求相对较高,有98.3%的受调查者认为有必要在高校开设传统文化课程,其中有近65%表示会选择该类课程学习。同时受调查者表现出了对传统文化与外来文化的理性态度。这也符合我们对中华优秀传统文化自信所提倡的观念,即对传统文化的更新转化和对外来文化的吸收借鉴。

与此同时,通过调查可以发现“国学热”的背后,部分大学生对古典名著的阅读仍停留在碎片化、浅阅读的阶段,有近25%的受访者表示从未阅读过古典名著。阅读是接受传统文化教育的重要途径。从调查情况看,大学生学习传统文化的主动性、系统性还有待加强。高校要坚持中华优秀传统文化教育,在大学文化自信中承续民族根脉。

(二)开展革命文化教育,激发大学生的使命担当

中国共产党经历了革命、建设和改革的不同历史阶段,孕育了宝贵的革命文化。中国共产党的发展饱含着丰富的历史内涵,见证着中华民族的奋斗历程,具有独特的时代意义。革命时期、建设时期和改革开放时期所孕育的革命文化,成就了中国从无到有、从弱到强。这些革命文化凝聚成爱国主义精神,体现着舍生取义、不畏艰难、自强不息的革命情怀,承载着每个时期的历史使命。这正是当代大学生的精神品质中迫切需要的。

正如习近平总书记所说,发展好中国特色社会

主义,建设好社会主义现代化强国,是一项长期任务,需要一代又一代人接续奋斗。而青年学生正是这“一代又一代人”的新生力量。值得关注的是,在5所高校调查中有91.3%的受调查者表示有必要开设革命文化课程,但是其中只有38.5%的大学生表示会选择该类课程学习,远远低于对传统文化课程的学习需求。这表明大学生对革命文化的理解存在偏差,对文化自信的内涵存在认知缺失。

高校必须大力加强革命文化宣传教育,使得大学生充分意识到革命文化是对中华民族优秀传统文化的继承与发展,对国家发展起到了不可替代的作用。身处和平时代,大学生更要清醒认识到所面临的复杂而严峻的社会环境与形势。要坚持革命文化教育,教育大学生在文化自信中牢记历史使命,继承和弘扬崇高的革命精神和笃定的革命信念,用爱国主义情怀展示属于新时代的文化自信,实现振兴国家的历史使命。

(三)开展社会主义先进文化教育,厚植大学生的价值认同

文化自信不能局限于对传统文化的自信,中国特色社会主义文化取得的成就及其价值内涵是文化自信的应有之义。新时代的大学生文化自信教育,不仅需要基于物质财富的建设积累,而且应该体现出一种价值理念、知识系统、生活方式与精神财富^[6]。树立正确的价值观,形成健全的价值认同是大学生文化自信教育的重要内容。价值观的提炼、形成与坚守都离不开一定的文化,文化是价值观的重要来源^[7]。社会主义先进文化是对优秀传统文化和革命文化的延续和创新,是文化自信重要的组成部分。社会主义文化是以马克思主义为指导的、充分吸收中国传统文化和西方先进文化的积极因素、与社会主义基本经济制度和政治制度相符合的文化形态^[8]。社会主义核心价值观是社会主义先进文化的本质体现,是大学生文化自信中应有的价值观念和精神追求。

在5所高校调查中,关于社会主义核心价值观内容,涉及国家层面的“富强、民主、文明、和谐”认知度为97.6%,涉及社会层面的“自由、平等、公正、法治”为91.4%,涉及个人行为层面的“爱国、敬业、诚信、友善”为89.6%。这表明,大学生对社会主义核心价值观尤其是国家层面价值观表现出了较高的认知度。当然,调查数据显示的是大学生对价值内容的了解程度,它不能简单地等同于对社会主义先进文化的自信。文化自信教育不能停留在死记硬

背,更需要大学生内化于心,外化于行。高校要以社会主义先进文化为核心开展大学生文化自信教育,实现社会主义核心价值观的认同和实践。

三、全媒体语境下大学生文化自信教育的路径设计

全媒体时代的大学生文化自信教育意义深远。高校既要深刻剖析存在问题与现实困境,又要在时代变革中获得发展启示。基于各类新旧媒介的深度融合,全媒体时代在多样性、多元化、多渠道的传播实践中日益丰富着内涵,它已不仅仅是一种手段和形式的更迭,更是一种思维 and 理念的创新,为大学生文化自信教育路径提供了机遇和启示。

(一)内容层面:构建大学生文化自信教育的系统性课程

众所周知,新兴媒体技术融合是全媒体时代的首要特征。高校要将技术思维转化为教育思维,为文化知识提供全新的传播语境,提高大学生对文化最为全面、系统的认知和学习,为文化自信提供培育土壤,这是全媒体时代大学生文化自信教育的重要前提。

构建系统性课程主要指,借助传统媒体和新兴媒体的融合交叉,在课内课外、线上线下构建网络化、立体化、普及化的“三化”教育课程。首先是网络化课程。全媒体时代,“赢得网络才能赢得青年”。5所高校调查显示,目前大学生对网络课程学习方式接受程度较高,并具有由被动转向主动的倾向。在“您会使用网络学习课程”一项中,有37.7%的受调查者选择“经常使用”,有48.2%的受调查者选择“在老师布置下使用”。培育大学生文化自信,要将教育前置到信息认知入口,才能拥有教育的话语权和影响力。无论是PC端还是移动端,都对网络化课程提出了新的要求。要将现有的文化教育课程从传统的教材、教案和课件移转到“屏”上,通过APP、慕课等在线开放课程平台努力建设一批优质的文化教育在线开放课程。更为关键的是,在教育中要注重转换话语姿态,充分发挥包括爱奇艺、优酷、腾讯、喜马拉雅等在内的网络平台的积极作用,将优质文化课程主动融入大学生日常生活,激发其自发性评论与宣传以实现文化传播与教育。《我在故宫修文物》借助二次元bilibili网站自发传播成为“网红纪录片”,并激发了青年学生对传统文化的认知和热议就是典型例证。

其次是立体化课程。除了网络化课程建设,还

要借助新媒体技术的支撑,实现文化教育课程的立体化呈现。在课程中积极运用数据可视化、H5、语音识别、AP /VR 等前沿技术,开展线上线下和课内课外互动,将教学案例、视频资源、优秀作品和实践活动转化为多媒介传播的“微课堂”,提升课程的粘合度和吸引力,让青年学生在立体化的体验中激发出浓厚的学习兴趣。

最后是普及化课程。高校课堂教学的主渠道作用不容忽视,它们为文化课程的普及提供了现实可能。在现有的资源和条件下,高校可以首先推动传统文化必修课的开设,为大学生提供系统的、专业的传统文化课程的学习途径。通过5所高校调查,在“您了解和学习中国传统文化的途径是”一项中,有86.8%的受调查者选择了“老师课堂教授”,成为选择比例最高的一项。同时,调查显示近70%的受调查者表示会主动选择传统文化课程进行学习。在设置必修课程之外,高校还可以通过全程化、全方位、全时段的全媒体化信息传播优势,使得各类文化课程的普及都成为可能。

(二)行为层面:强化大学生文化自信教育的体验性实践

讲求用户体验,全方位、浸润式的用户体验是全媒体时代的又一鲜明特征。众所周知,文化是难以描述与阐释、难以呈现与表达的,而源于文化的自信更需要通过实践体验来实现。强化大学生体验性实践正是全媒体时代大学生文化自信教育路径的重要内容。

丰富的实践资源是实现体验性实践的重要条件。要积极开拓多元化资源,以满足大学生日益增长的文化实践与体验需求,主要包括活动类、景观类和基地类三种实践方式。首先是活动类实践资源,主要是指丰富多样的校园文化活动。文化是智慧与经验的结晶,需要人们通过积极从事各种实践活动予以体现。借助文化活动的形式,使得原本晦涩艰深的文化自信概念变得贴近生活、贴近情感、贴近需求。大学生在活动中追寻文化记忆,聆听文化故事,提升文化品位,能够在鲜活体验中培育文化自信,例如参加传统文化节、红色文化节、高雅艺术校园巡演、网络文化节、文化遗产展览、艺术作品展、文化学术报告等。同时,我们可以从《朗读者》《见字如面》《经典咏流传》等“现象级”文化节目中获得启示,以“慢综艺”方式在这个浮躁喧嚣的时代满足大学生对高雅文化、传统文化的精神需求,如组织经典诗歌会、红色故事会、原创歌舞舞蹈展演等文艺节目。

其次是景观类实践资源,主要是指充分发挥物质文化建设如文化主题广场、文化交流中心、文化人物雕塑、历史文化建筑、文化视觉标识、文化创意园等的映像作用,提升大学生文化自信。值得一提的是,大家熟悉的“朗读亭”作为校园中一道亮丽的文化景观,让青年学生在朗读中传播文化和抒发情感,正是全媒体语境下创新性教育资源的典型例证。

最后是基地类实践资源。通过5所高校调查,在“您认为社会主义核心价值观教育比较有效的方式是”一项中,有81.1%的受调查者选择了“通过社会实践方式进行体验”,有68.4%的受调查者选择了“组织学生开展相关社会问题内容的研究”。可以看出,大学生对实践性文化教育方式具有较强的内在需求。要充分发挥如图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、名人故居、特色社区、红色景点等各类文化实践基地在文化自信教育中的积极作用。通过组织社会实践、志愿服务、学习研究、调查参观,传播积极的、健康的、高尚的主流价值观,让大学生在实践中获得文化自信的内在动力。

(三)理念层面:优化大学生文化自信教育的协同性保障

网络科技、数字科技、智能科技的推进发展,不断更新着人们对全媒体发展的理解,更为重要的是其背后蕴含的融合与整合、共生与共享、兼容与包容的理念将为教育改革创新铺设新的教育路径。这是全媒体时代大学生文化自信教育的重要支撑。高校应借鉴全媒体融合发展的理念,从思想认识、氛围营造和队伍建设上协同力量、提供保障。

首先是思想认识。“没有高度的文化自信,就没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。”^[9]坚定大学生文化自信在国家建设和民族复兴的征程中有着举足轻重的作用。高校应将文化自信教育融入并服务于“立德树人”的育人全过程,确立其重要意义和突出地位,以不忘本来、放眼未来的文化视野,做好协同育人的顶层设计,制定高校文化教育发展规划,为开展大学生文化自信教育提供制度保障。这也是协同性保障的重要前提。

其次是氛围营造。全媒体时代要重新认识校园建设内涵,充分发挥环境育人在培育大学生文化自信中的积极作用。“人芝兰之室久而自芳”,校园环境的浸润是大学生文化自信教育最直接、最密切的方式。大学校园作为文化传承的重要阵地,融入文化元素、打造文化空间、浓郁文化底蕴是校园环境建设的重要内容。大学生在校园中的所见、所闻、所

感,就是校园文化潜移默化的教育结果。高校要关注社会文化动态,切合主体文化需求,提升大学生文化表达的主体意识和参与意识。要建立全媒体中心,通过校园网、校报校刊、微信微博、校园广播、宣传橱窗、数字视窗、横幅标语等各类媒介,抓住重大节点,设置文化专题,宣传主流文化,坚持舆论导向,营造良好的校园文化氛围。

最后是队伍保障。要做文化传播的“把关人”,更要做文化教育的“引路人”。高校要确立全员育人格局,守好课堂这个主阵地,发挥全体教师 in 各类课堂中对文化自信的教育引导作用。要重点遴选和培养一批具备较高专业素养、创新能力、价值追求和担当意识的教师从事文化教育工作。以多岗位、具有多学科背景为导向,组建一支由专家学者、专业课教师、思政课教师、辅导员、班主任等组成的多层次、多类别的工作队伍,通过课堂、寝室、校园多渠道形成大学生文化自信的教育矩阵。

四、结 语

作为国家文化软实力的源泉与动力,文化自信具有极其重要的时代价值。它是应对世界异质文化冲突与融合的心理支撑,也是实现中华民族伟大复兴的精神支柱^[10]。全媒体时代的到来,加剧了多元文化的交流、交融和交锋,对民族文化秉持的自信态度成为一个国家强大与发展的新注脚。大学生作为民族复兴的接续奋斗者,如何研究分析大学生在文化认知、文化实践和文化认同中存在的现实问题及发展规律,对其开展文化自信教育是新形势下高校所面临的一项新课题、新任务和新使命。

目前,大学生文化自信教育尚且存在内容零散、方式刻板、资源单一、投入不够、力量薄弱等问题,而且对大学生文化自信的系统性的实证研究相对有限。从教育方式创新到教育理念更新,从教育课程

构建到教育队伍组建,从教育认知普及到教育实践补位都应成为大学生文化自信教育不断深入研究的内容。不容置疑,全媒体时代实现大学生文化自信不是一蹴而就、轻而易举的。需要在文化快速而多元集聚中开展深入而系统的研究分析,需要在不断地凝聚共识、积极实践中实现提升大学生文化自信。教育大学生坚守文化自信,是高校传承文化、教书育人的职责所在,也是教育工作者应有的时代担当。

参考文献:

- [1] 云杉. 文化自觉 文化自信 文化自强:对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考(中)[J].红旗文稿,2010(16):4-8.
- [2] 魏波. 文化自信的生成与发展机制[J].前线,2017(3):34-37.
- [3] 刘雪玉. 泛娱乐化时代的网络恶搞[J].东吴学术,2017(3):99-105.
- [4] 王蒙. 王蒙谈文化自信[M].北京:人民出版社,2017:34.
- [5] 陈锡喜. 平易近人:习近平的语言力量[M].上海:上海交通大学出版社,2017:26.
- [6] 杜兰晓. 当代中国大学生国家认同教育的路径探析:基于文化自信的视角 [J]. 思想教育研究,2012(12):99-102.
- [7] 项久雨,吴海燕. 培育文化自信的价值观自信:当前大学生思想政治教育的着力点[J].思想理论教育,2016(10):18-24.
- [8] 陈先达. 文化自信中的传统有当代[M].北京:北京师范大学出版社,2017:19.
- [9] 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.[DB/OL].(2017-10-27)[2019-02-15]. <http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1027/c414395-29613458.html>.
- [10] 刘林涛. 文化自信的概念、本质特征及其当代价值[J].思想教育研究,2016(4):21-24.

(责任编辑:王艳娟)



基于拓展设计思维型教学法的课堂教学改革

——以服装与服饰设计系列基础课程为例

孔建慧^a, 胡 蕾^b

(浙江理工大学, a. 科技与艺术学院, 浙江 上虞 312369; b. 国际教育学院, 杭州 310018)

摘要: 目前大多数高等服装院校的服装与服饰设计系列基础课程教学内容单一, 教学方法死板, 实践应用不足, 导致学生创新意识不足, 作品设计偶有模仿甚至抄袭, 无法满足当前服装行业发展的需求。基于拓展设计思维型教学法, 探讨服装与服饰设计系列基础课程教学改革路径, 旨在打破传统的教学模式, 开拓学生的设计思维, 提升学生传统服饰文化知识水平, 将其与当今设计前沿相结合, 有利于培养符合服装行业需求的创新型应用人才。

关键词: 拓展设计思维型教学法; 服装与服饰设计; 系列基础课程; 传统服饰文化

中图分类号: G642

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2019)06-0323-06

Classroom teaching reform based on teaching method of expanded design thinking: Case study of series basic courses of fashion and accessory design

KONG Jianhui^a, HU Lei^b

(a. Keyi College of Zhejiang Sci-Tech University, Shangyu 312369, China;

b. School of International Education, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: At present, the following problems exist in series basic courses of fashion and accessory design in most clothing colleges: single teaching content, inflexible teaching method and insufficient practical application. As a result, students' innovation consciousness is insufficient, and work design involves imitation and even copy. Thus, they cannot meet development demand of clothing industry. Based on teaching method of expanded design thinking, the teaching reform path for series basic courses of fashion and accessory design was explored to break through traditional teaching mode, expand students' design thinking, improve their knowledge of tradition clothing culture. The combination of such teaching method with current design frontier contributes to cultivating innovative applied talents required by clothing industry.

Key words: teaching method of expanded design thinking; fashion and accessory design; series basic courses; traditional clothing culture

从目前国内服装行业发展趋势来看, 培养拓展型设计思维对于服装与服饰设计大学低年级学生非常关键, 创新创意思维一旦形成, 有利于学生今后的学习和工作。国内对于拓展型设计思维和创意方法

的系统研究较晚, 大约始于 20 世纪 80 年代^[1]。随着研究的深入, 拓展型设计思维训练课程越来越多地在国内艺术设计院校开设, 有些院校单独设立这门课程, 有些院校将拓展设计思维训练融入到艺术

设计类课程中,比较成功的有:中央美术学院设计学院的多个工作室开设了创新思维训练课程,将拓展设计思维融入设计课程中,在教学中针对各种具体的思维问题加以讲解,通过训练来优化学生的思维结构,旨在探索设计思维的一般性特征和训练方法,并取得了大量有益的教学成果;清华大学美术学院的图形想象课程,属于单独设计的拓展思维训练课程,通过引导学生对图形的想象和联想,开发学生的创造性思维和想象力,取得了丰硕的教学成果;江南大学艺术设计学院的绘画基础课程、设计基础课程、专业系列课程等,从培养学生创造性思维能力的角度进行了改革,取得了令人瞩目的成果。服装与服饰设计的学生同样需要运用拓展型设计思维来完成各种设计创造活动,因此,拓展型设计思维对于他们来说,是最基本和最重要的素质,也是最常用的一种思维形式。中国拥有悠久的历史,珍贵而丰富的传统服饰文化,传统服饰文化不仅是国家的和民族的,更是国际的和面向未来的。随着经济全球化和一体化的不断发展,中国传统服饰文化将更多地呈现在国际时尚界中^[2],在此背景下,培养具有本国特色的服装与服饰设计师显得尤为重要。适应当前市场环境的具有“可拓展的设计思维型”设计师,应当能够重新组合各种设计元素,追溯传统服饰文化,沿袭传统,吸取经验,拓展思考,反复推敲,实现新的设计,并将传统服饰文化更好地秉承和发展下去。为此,本文把拓展设计思维的概念运用到教学方法中,以服装与服饰设计系列基础课程作为拓展设计思维型教学法研究的主要应用对象,探讨适合中国国情的服装与服饰设计系列基础课程的课堂教学改革模式。

一、拓展设计思维型教学法概述

(一)拓展型设计思维

拓展型思维即发散性思维,是指人们以某一事物为思维中心或起点而进行的包含各种可能性的联想、想象或设想,其思维方式具有发散性的特点,同时也是创造性思维的主要方式^[3]。拓展型思维兼具“形象思维”的感性和热情、“逻辑思维”的理性和冷静特性,对于服装与服饰设计来说,拓展型设计思维更体现在形象思维以及艺术化想象上,与体现在科学技术上的拓展型思维相比,少了一些严密,多了一些超然^[4]。拓展型设计思维具体指可拓展、可发散的设计思维,主要表现为设计师在进行创作活动或解决问题的过程中,围绕一个问题,根据已有的信

息,从不同方向、多角度、多层次去思考和探索^[5],从而获得众多的解题设想、办法和方案。拓展型设计思维具有多向性、开放性和立体性^[6],需要设计者从多方面、多领域、多个时期进行思考,将各方面的知识加以综合分析和运用,开阔思路,扩展思维,并能够举一反三,融会贯通,寻求与众不同、独树一帜的风格。

(二)拓展设计思维型教学法

周至禹^[7]认为,设计需要拓宽思维的视角,视角就是思考问题的角度、层面、路线或立场,应该尽量多地增加头脑中的思维视角,学会从多种角度思考同一个问题。本文把创造性思维训练中的拓展型设计思维概念,运用到服装与服饰设计系列基础课程的教学中,提出了“拓展设计思维型教学法”,其内容主要是注重对学生创新能力和实践能力的培养。该教学法旨在改变传统服装与服饰设计基础类课程教学模式,梳理整合纷繁复杂的设计基础知识,强化理论与实践的结合,增加思维拓展训练和互动教学环节。运用形象思维传授文化史理论部分的课程内容,时间维度上加强过去与现在的联系,寻求与当代设计思想和方法的结合点,使传统服饰文化与当代设计思想无缝连接。服装与服饰设计系列课程属于服装与服饰设计专业的基础课程,在教学中处于重要位置,要求学生建立服装与服饰设计的基本概念、了解服装与服饰设计基本方法论、掌握服饰文化的基本知识、识别服装历史上形成的各个艺术风格流派,为未来的设计工作夯实基础。相对于设计技巧而言,设计的想法更为重要,学生如果能有效掌握设计思维方法,将极大地提高创新设计的效率。思维是有方法可循的,好的思维方法能够更好地迸发灵感,因此拓展设计思维型教学法是围绕思维的开发和拓展进行的,并不是单一的灌输基础理论知识的教学模式,要求教师在学生熟练掌握专业知识的基础上,训练学生如何发现问题和寻找解决问题的有效途径。由于传统服饰文化一直是创作设计的灵感源泉,因此本文把传统服饰文化作为拓展设计思维型教学法研究的主要载体,重点在于引导学生灵活地运用传统服饰文化知识,从中汲取灵感,大胆创新,引领潮流。

二、拓展设计思维型教学法在课堂教学中的应用

拓展设计思维强调对各种可能的设计元素进行重新组合,是创新能力的一种反映^[8]。现如今服装设计设计师所需的知识量较过去大很多,而且这种现象

越来越明显。因此,教授服装与服饰设计专业低年级学生从传统服装历史海洋中汲取设计元素和设计灵感,开拓设计思维,并能对这些知识综合运用,将它们以非常规的方式进行重新组合,创造出全新的设计方案尤为重要。这就需要教师在教学中积极引导学生进行拓展型的设计思维训练、创造型的想象活动,激发学生对所学专业的兴趣,根据拓展型设计思维多向性、开放性和立体性的特点,合理安排课程教学方法和内容。

为提升学生服饰文化史知识,将之与当今前沿设计思想结合,开拓学生的设计思维服装与服饰设计系列基础课程的课堂教学改革,一是要精简传统服饰文化理论知识,增加与当代设计相结合的知识,使学生在掌握传统服饰文化的同时,能够结合当代服饰设计理念和当代人们生活方式、穿着习惯和消费模式等,让传统服饰文化更好地为现代设计服务;二是增设研究与讨论的环节,让学生自主深入地研究与讨论代表性事件、形成时尚风潮的要素,以加深对课程内容的理解,掌握代表性风格服饰的精髓,将传统服饰文化与当代设计、当代时尚紧密联系在一起;三是采用多维度考核方式,将平时考核和最终考核相结合。具体而言,拓展设计思维型教学法在服装与服饰设计系列基础课程课堂教学中的应用应该体现以下三个方面。

(一)传统服饰文化元素与当代时尚的结合

服装是一个具有数千年历史的传统产业,历久不衰。在不同的历史发展阶段,设计师通过不断传承与创新,从传统服装文化中提取典型元素,并结合当代时尚对设计元素进行拓展再设计。在学生学习传统服饰文化史理论部分、设计基础知识的环节,教师积极引导学生接触当代时尚、设计思想、文化思潮、社会流行现象,对服饰文化的过去与现在做比较分析,大力提倡学生应用传统服饰元素,进行当下的设计再创造。在现代服装与服饰设计作品中,有许多设计师以传统服饰文化中的元素作为灵感源或设计点来设计服装^[9],在课堂教学环节中,教师设置收集整理并综合分析这部分作品的教学环节,分析其创作过程和思维方式方法,并让学生总结自己的观点和感受。这对传统服饰文化史的教学有非常重要的现实意义,不仅能使学生熟练掌握传统服饰文化中的各种形制和元素,而且能让学生了解传统服饰元素在当代设计中的应用方法和效果,深刻理解传统服饰文化元素不仅是传统的,也是时尚的,甚至是独特的。在教学内容安排上,具体表现为两个方面:

一是提取各个历史时期服饰文化中的典型元素,分析传统服饰中的服装形制、风格、服饰手工艺手法,扩展课堂讨论和设计实践环节,学生通过小组讨论掀起思维风暴,加强对服装过去与现在的联系的认知。本课堂教学改革的方法是,教师提取各个时期的理想形象,并分析理想形象形成的原因,和学生一起总结这些理想形象包含的典型元素,包括色彩、面料、造型特征、工艺手法及服饰品等;并提取各时期的服装形制、风格、服饰手工艺,让学生将服装史按照新逻辑、新线索重新编排,加深对典型元素的印象。二是对传统服饰文化元素的再设计,提取典型的传统服饰文化元素,寻找应用这些元素的现代设计作品。在教师的引导下,学生收集整理同一个元素在不同设计师作品中的应用案例、同一个元素在不同风格中演绎再现的案例,并对其作比较分析,产生不同思维的碰撞,引发学生从各个角度思考。此外,通过举办艺术设计讲座,邀请专家或一线设计工作者解说当代时尚、当代艺术设计范例,讲解当代艺术设计的新思想和新观念,积极引导学生学习文化史论,吸取经典的元素与之相结合,并从现代消费者的多元化需求方面进行思考和拓展设计,通过极致的设计,增加一些附加的意义满足消费者的需求。

在传统服饰文化课堂教学之后,教师布置学生课后广泛查阅资料,寻找以各个历史阶段服饰文化为设计灵感源的现代作品。组织学生以小组为单位,选择一个感兴趣的历史时期,做课外作业,学生列出该时期服饰的典型元素,作同一元素不同风格和同一元素不同设计师应用的比较分析,并围绕元素和风格进行讨论,从多方面深化拓展型思维能力。教师根据学生选择的历史时期,查找收集与其相关的现代设计作品,从作品分析、成果展示等环节进行考核评价。

(二)传统服饰文化与当代设计的融合

不同领域和专业之间的人相互贯通和互动,可以产生新的设计视角和感受,因此设计师可以从多学科视角来审视设计问题,从而得到多种解决方案。艺术与设计领域间、不同设计门类间的组合,会在瞬间获得双重震撼,将形而向上与形而下的世界连接起来,形成想象,激活情感,激发灵感。突破思维的定式,来挖掘不同领域间事物的融合点,不同领域、不同专业间事物的结合程度远比同领域、同专业事物间的结合更加新颖、有趣,事物间越不相关,其融合和交叉的创造性可能越高。当代设计跨界融合到传统服饰文化中,给传统服饰文化元素的再设计带

来无限生机,是现代时装艺术的一大趋势。^[10]因此,可以从不同的领域、不同的背景来拓展设计,可以和不同背景的人交流来启发思考,可以从不同专业、不同信息中获得灵感。随着教学的深入,学生的认知能力不断提高,除了课堂教学外,还可以通过艺术作品的欣赏实现设计艺术间的交叉共享、参观各种展览实现非艺术间的交叉融合、参加民俗活动实现人文社科之间的交叉协调等形式来提高学生拓展思维的设计能力。可可·夏奈尔(Coco Chanel)曾经说过:“时尚并不仅仅存在于服装中,存在于天空中、街道上,与我们的生活方式以及周遭所发生的事件密切相关。”^[9]这就需要学生不仅对传统服饰文化、对中国美学有深入的了解,还要对其他艺术和设计门类进行研究,建构艺术间甚至是非艺术间的交叉共享。例如,将当代的包装设计、动画设计、室内设计、服装与服饰设计进行跨界融合,设计出可移动的、可变色的服装服饰作品等。将其他设计领域或艺术领域的作品与服装服饰相融合,能够拓展设计师的设计思路、扩大设计师的灵感源泉。

在教学实践中,教师要求学生从14到19世纪的服饰元素中寻找灵感,融合不同设计领域、不同背景、不同专业进行创作设计与制作,最大限度地引导学生想象力和创造力的发挥。学生分小组进行作业,每一小组选择14到19世纪中的一个时期、某一个风格服装或某一个设计元素,通过讨论,提炼出该时期的典型风格、造型和元素,并与不同专业、不同工作室、艺术和设计领域间的融合和贯通,发挥创造能力,由学生自行设计搭配,每人完成5张作品及思维过程导图,并能说明作品的融合创新点,包括风格、款式、面料、色彩搭配和细节处理上的创新点等。

(三)传统服饰手工艺与当代设计的碰撞

传统服饰手工艺积累与沉淀下来的文化内涵为现代设计注入了灵魂。将传统服饰手工艺应用于现代设计,能启发学生的设计灵感,帮助学生找到进入设计状态的最佳路径。薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)曾经说过:“过去的服装史中凝聚着许多刺激我去创造的东西。”^[10]一部服装史也是一部技术史,如何使尘封的传统服饰手工艺,成为未来设计的灵感来源?吸取古人的智慧,古为今用,加强过去与现在以及未来的联系,运用拓展设计思维,引导学生灵活运用各种传统服饰手工技艺,从传统服饰手工艺中发掘灵感,帮助学生从传统手工技艺出发生成新的设计灵感。传统服饰文化发展史时间跨度长,传统服饰手工艺众多,学生在学习过程

中对复杂的服饰手工艺往往难以熟练掌握,且对各种工艺操作不精。为此,笔者在教学改革过程中,将传统服饰手工艺按照难易程度编排教学顺序,整理出典型的、常用的服饰手工艺,让学生加深印象,将传统服饰手工艺方法运用到现代服装与服饰设计中。拓展设计不是简单的借鉴和抄袭,而是需要设计者重新阐释,学生通过学习传统服饰手工艺,突破传统审美的禁区,结合当代设计手法和思想,强调创新设计,演绎出全新的思想和创意。对传统服饰手工艺及该手工艺表达的作品进行纵向深度剖析,分析主要工艺手法、制作材料元素和发展状况,并将其与当下服装流行趋势和风向相结合,拓展设计成从传统服饰手工艺出发的独有创意的作品。教师将传统服饰手工艺的部分内容贯穿在设计类课程中,学生从传统手工技艺中汲取灵感,加强当下设计与传统服饰手工艺的联系,结合现代工艺技术,用拓展设计思维对传统服饰手工艺进行当下的再设计、再拓展、再演绎。此外,通过邀请民间传统服饰手工艺术的传承人和匠人进行讲座、操作演示,对传统服饰手工艺及一些非物质文化遗产进行解说,讲解传统服饰手工艺的新表现和新用途,来加深学生对的传统服饰手工艺方法的印象。纺织服装行业进入“人工智能+”时代,但是不管怎么变,传统的服装产业还是需要设计师的创新能力,教师还要积极引导运用传统的服饰手工技艺,结合现代的数据思维、互联网思维与“人工智能+”手段进行有针对性的拓展设计。

在传统服饰手工艺的教学过程中,设置实物观摩环节尤其重要。教师根据实物开展系列课程教学,在教学环节安排中穿插赴浙江丝绸博物馆开设的实物讲解观摩课程,让学生通过对刺绣图形和实物的观摩,细细体味服装刺绣装饰工艺的精髓,围绕材料、手工艺、色彩、装饰等方面分析传统苏绣工艺的设计美感和精湛的工艺。在观摩过程中,学生通过草图和文字将自己的观察和思考记录下来,与现代设计师运用苏绣的作品进行比较分析,总结手工艺方法上、材料上、图案上的创新之处,提出自己的观点。对于实物的观摩学习,学生反映收益良多。

三、基于拓展设计思维型教学法的 创新人才培养路径

培养服装与服饰设计专业学生的拓展设计思维能力、实践应用能力和创新精神,实现学生原创设计能力的提升,应该以拓展型设计思维培养理念为目

标,增强服装与服饰系列基础课程课堂的活力,丰富课堂教学的模式与内容,激发学生学习基础课程的积极性和热情。具体而言,基于拓展设计思维型教学法的创新人才培养路径主要体现在以下三个方面:

(一)优化教学环节,提高学生“拓展设计”的思维能力

在教学环节上,内容由易及难、时间跨度有远及近地安排传统服饰文化的基础知识,结合设计基础理论知识,适当进行相关设计点的拓展、跨界以及设计实践活动,使学生在加强传统服饰文化传承的同时,能将之与现代设计、现代时尚的相联系。学生在熟练掌握传统服饰文化知识的同时,将理论知识应用到当代设计之中,能够满足求知欲望,以此来提高学习理论知识的兴趣。学生将以往孤立的纯理论知识点与拓展设计和实践结合,通过对相关主题的研讨和市场调研,了解传统服饰文化元素在现代设计作品上的直接体现,掌握传统服饰文化元素与当代设计的结合方法。在教学任务上,设置以学生独立思考 and 以创意设计为目的的学习任务,注重对学生专业方面的素质培养,使学生具备服装与服饰设计理论知识、拓展设计能力以及实践动手能力,能参与品牌服装的产品开发、设计等方面工作。

(二)转变教师角色,提升学生“自主创新”的学习能力

为了适应当前服装发展的趋势,服装与服饰系列基础课程的教学改革核心是以培养学生的拓展设计思维能力为主,以传统服饰文化知识作为学生设计的灵感源泉,激发学生学习的积极性和主动性。启发学生的拓展设计思维、获得全新的设计源泉,帮助学生找到正确的服装与服饰设计拓展型思维。教师适度指导学生,以知识点的交流为导向,以引导的方式开拓学生的创新设计思维。让学生根据导向独立解决问题,进行拓展性设计,提升自主创新能力,适应当前千变万化的市场需求。着重培养学生突破以往思维定势的束缚,进行多维度、多跨度的思考,表达与众不同的创新观点。这种创新意识和创造力的培养不是一蹴而就的,需要教师启发和训练学生结合不同角度、不同位置、不同时期来看待事物,培养学生善于挖掘当代设计中的新思路和新方法,善于归纳总结传统服饰文化元素和传统服饰手工艺方法,将两者结合并逐步转化成自己独有的设计思路或方法。

(三)改变教学观念,增强学生“设计实践”的创造能力

通常系列基础课程教学容易出现“重创意、轻实践”的情况,教师对于增强学生动手能力、与专业相关的实践活动不够太重视。系列基础课程是服装与服饰设计专业的入门性课程,打破系列课程中各门课程之间的界限,才能为学生建立起一个将拓展设计思维和实践应用结合起来的学习模式。拓展型思维教学中的实践环节应该让教师和学生处在一种互动的、开放式、自主的教学中。实施教师团队授课,教师团队通过对传统服饰文化知识的教学,打通理论课程与实践课程的界限,引导学生学习拓展思维设计理念并进行设计实践活动。学生通过设计类课程学习和课外实践,把理论知识和实操能力紧密结合起来,将书本知识与实践操作相互验证,用实践来修正拓展设计思维的成果,形成个人独特的设计思维、设计能力和实践动手能力。在此基础上,强化教与学互动、学与学互动、产业与课堂互动等多维度协同合作,彻底改变基础类课程课堂教学模式。

四、结 语

本文以服装与服饰设计系列基础课程教学改革为研究对象,结合专业特点和笔者多年的教学实践,从系列基础课程群入手,改变传统的教学模式,使学生在掌握传统服饰文化的同时,强调传统服饰文化元素与当代时尚的结合、传统服饰文化元素与当代设计的融合、传统服饰手工艺与当代设计的碰撞,培养学生的拓展型设计思维与设计实操能力,让学生具备创新意识和创造力,提升拓展设计的思维能力、自主创新的学习能力和设计实践的创造能力,解决高校创新型人才培养与行业发展需求脱节的问题。在服装与服饰设计专业系列基础课程教学中,对学生拓展型设计思维能力的培养需要长期的探索和实践,使该专业学生在基础课程学习中形成正确的、合适的思维方式。广大教师需要为社会培养具有创意设计能力、实操能力、综合能力的复合应用型和创新型设计人才而不懈努力。

参考文献:

- [1] 陈莹,李春晓,梁雪.艺术设计创作性思维训练[M].北京:中国纺织出版社,2010:4.
- [2] 王宁宁.中国传统服饰的跨文化传播[J].新闻战线,2016(8):129-130.
- [3] 陈莹.发散性思维方式与服装设计[J].装饰,2003(6):

- 9-10.
- [4] 祁方.关于艺术设计专业思维训练课程的思考[J].中国包装工业,2013(16):111.
- [5] 伏虎.环境设计方法学研究的基本范畴[J].艺术科技,2017(1):8-9.
- [6] 陆小彪.设计思维与方法[M].南京:江苏美术出版社,2013:39.
- [7] 周至禹.艺术设计思维训练[M].北京:高等教育出版社,2012:162.
- [8] 燕敏.创新与突破:浅谈当代设计教育基础[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2008,30(Z2):71-72.
- [9] 沈雁.试论西方服装史教学中的几个要点[J].艺术与设计:理论,2015(10):147-148.
- [10] 杨羽翼.论时装与艺术的跨界融合[J].韶关学院学报,2016(11):119-123.
- [11] 孙睿.服装主题性设计的创作[J].艺术百家,2013(Z2):202-203.
- [12] 金玲.“服饰图案设计”课程教学设计[J].美与时代:上半月,2011(9):122-124.

(责任编辑:陈丽琼)



《浙江理工大学学报》第十届编委会

主任 陈文兴 常务副主任 陈文华
委员 (按姓氏笔画为序)

丁佐华 王健 李加林 李良玉 杨杨 何庆机
邹奉元 汪亚明 张瑞林 陈本永 陈改玲 陈爱喜
武传宇 季晓芬 周超 郑今欢 郑旭明 胡旭东
胡觉亮 胡剑锋 姚菊明 唐志荣 盛清 渠长根
梁宗锁 程华 傅雅琴 熊杰

主编 陈文兴
执行主编 郑今欢
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3期 2019年6月

Jun. 2019, Vol. 42 No. 3

(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

出版日期: 2019年6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: Jun. 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



9 771673 385190

