

目次

武夷文化研究

- 武夷茶名沿革考略 叶国盛, 黄毅彪 (1)
近百年来闽北语音研究综述 谢建娘 (5)

哲学·社会学研究

- 解读柏拉图“洞穴比喻” 冯晓洁 (10)
论我国公民公共精神的缺失与反思 陈 岑 (14)

经济·管理研究

- 影子银行对我国金融稳定性的影响分析
..... 李 杰, 邱 悦 (19)
基于双对原理的日本综合超市管理模式研究
..... 郑斌斌 (24)

语言·文学研究

- 跨文化视角下汉语新词的日译策略探析 韦 芳 (30)
从《文章例话》例文研究看周振甫的文章学思想
..... 张慧子 (34)

文化·艺术研究

- 漳州传统小吃的特点及文化内涵 林瑞云 (38)
武夷山地域风景油画发展现状的思考 郑 翔 (42)
儿童书籍形态设计探析 马海元 (45)

心理学研究

- 情绪对创造力的影响及其机制 林焕军 (50)

武夷学院学报



国际标准刊号: ISSN 1674-2109

国内统一刊号: CN 35-1293/G4

第35卷 总第142期

2016年 第8期(月刊)

编辑委员会

- 顾 问: 付贤智 黄汉升
 兰思仁 杨江帆
主 任: 李宝银
副 主 任: 吴承祯 刘用麟(常务)
编 委: (以姓氏笔画为序)
 卢道明 叶琪瑛
 刘用麟 刘清华
 许亦善 李宝银
 李远华 吴承祯
 陈 铎 陈荣村
 陈宗道 陈良壁
 沈慧芳 杜江伟
 杨 昇 张品端
 张乔根 林 超
 郑细鸣 郑向敏
 赵升云 郭翠莲
 徐颖惠 路善全
 蔡明田

编辑部

- 主 编: 李宝银
副 主 编: 刘用麟(常务)
 沈慧芳
责任编辑: 陈 果 叶丽娜
 华伟平 陈 虹
 白 琳 冯起国
 夏婷婷 杨飞飞
英文审译: 陆 刚

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

地方本科院校新生UPI调查分析 徐致礼 (56)

教育教学研究

“非传统安全观”视域下的普通高校国防教育创新刍议
..... 黄 斌, 赵 岚, 陈长树 (61)

闽南文化融入高校社会主义核心价值观教育的路径选择
..... 林伟莹 (66)

思考中国传统文化融入大学生思想政治教育的途径
..... 林月容 (71)

民办本科院校财务管理专业VBSE实践教学研究
..... 詹荣花 (75)

“教育供给侧改革”视域下的大学英语教改路径
..... 钟焜茂, 曹冬金 (79)

高校管理研究

关于深化高校内部审计结果运用的实践和思考
..... 叶 虹 (84)

MOOC背景下的高校图书馆应对策略 杨 敏 (88)

基于效度考量的高校学生评教实证分析
..... 江涓涓, 王国杰 (93)

民办高校形象形成的理论模型
——基于扎根理论研究范式的分析 庄海刚 (98)

新建本科院校辅导员转型发展路径探析
..... 林衍盛, 张志雄 (106)



武夷茶名沿革考略

叶国盛^{1,2,3}, 黄毅彪^{1,2}

(1.武夷学院 茶与食品学院, 福建 武夷山 354300; 2.武夷学院 中国乌龙茶产业协同创新中心, 福建 武夷山 354300;
3.武夷学院 武夷山世界文化遗产研究中心, 福建 武夷山 354300)

摘要:武夷茶名由最早的“武夷茶”,到民国时期其花名达千种,是一个发展与丰富的过程。以文人笔记为基本资料,梳理武夷茶名在历史上的沿革简史,分析得出武夷茶名的丰富与发展,实则是武夷山地理环境、武夷茶制法与贸易等历史的一个写照。

关键词:武夷茶;制茶;岩茶;茶叶贸易

中图分类号:K29 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0001-04

武夷茶,指生长在武夷山地区的茶,如其他历史名茶类似,以地名谓茶。随着历史发展,可包含不同品种的茶及不同制法的茶。武夷茶之名,虽在范仲淹、苏轼作品中出现,然还未有盛名。元代于九曲溪之四曲设御茶园,所制之茶,其色香不减北苑。明代废团茶改散茶,建安北苑贡茶式微,四曲御茶园亦废。“然山中土气宜茶,环九曲之内,不下数百家,皆以种茶为业,岁所产数十万斤。水浮陆转,鬻之四方,而武夷之名甲于海内矣。宋元制造团饼,稍失真味。今则灵芽仙萼,香色尤清,为闽中第一。”^[1]可见,散茶的制法发挥了武夷茶的品质,《闽书》中也说:“宋时建州之茶名天下,以建安北苑为第一,而今武夷贵矣。”^[2]

同时,武夷茶渐渐进入了文人学者的视野,为其所称道,如明代黄一正辑注《事物紺珠》中列“今茶

名”,有“武夷茶”一目。在徐渭《刻徐文长先生秘集》中,“武夷”与“罗芥”“天池”“松萝”“顾渚”“龙井”等同列为名茶。顾起元《客座赘语》,言及茶品,说道:

士大夫有陆羽之好者,不烦种艺,坐享清供,诚为快事。稍纪其目,如吴门之虎丘、天池,芥之庙后、明月峡,宜兴之青叶、雀舌、蜂翅,越之龙井、顾渚、日铸、天台,六安之先春,松萝之上方、秋露白,闽之武夷,宝庆之贡茶,岁不乏至,能兼而有之,亦何减孙承祐之小有四海哉。^[3]

可见,武夷茶为福建的代表,与江苏、浙江、安徽等地的茶受到士大夫的喜爱。

随着武夷茶制作工艺的发展与变革,从蒸青、炒青、半炒半焙之绿茶,至乌龙茶、小种红茶的兴起,关于其品名与等级的记载渐多。同时,武夷茶制法在制茶史上独具地位。武夷山是乌龙茶、红茶的发源地,武夷茶赢得世界声誉,甚至是中国茶在西方的代表,风行于西方上流社会,演绎出英国下午茶文化。以下对武夷茶在进入品饮生活或商品贸易中,被人命名的情况加以梳理,从这一角度看武夷茶的历史。

收稿日期:2016-06-15

基金项目:武夷学院科研基金项目“北苑茶文献整理与研究”(XL201416S);福建省“2011协同创新中心”项目“中国乌龙茶‘一带一路’贸易与文化研究”(J2015-75)。

作者简介:叶国盛(1987-),男,汉族,助教,主要从事古文献、三礼学、茶史研究。

一、武夷茶名分类

武夷茶名由一开始只以地名冠之,即“武夷茶”称呼,到如今多样的名称,是一个发展的过程,这与茶之生长环境与茶自身的变异相关,也有武夷山种茶者、易茶者智慧的因素,以下分两端加以阐述。需要说明的是,这里不阐述外来引种至武夷山的茶。

(一)岩茶与洲茶

武夷茶名与等级,与其生长环境密切相关。武夷山千崖竞秀,万壑争流,有碧水丹山之誉。武夷茶生长在峰岩坑涧中,汲以山川精英秀气,滋以岩骨坑源,品具泉冽花香之胜。明张大复《梅花草堂笔谈》:“武夷诸峰皆拔立不相摄,多产茶。接笋峰上,大黄次之,幔亭又次之,而接笋茶绝少不易得。”清蓝陈《武夷纪要》说武夷茶,“诸山皆有,溪北为上,溪南次之,洲园为下。而溪北惟接笋峰、鼓子岩、金井坑者为尤佳。”^[4]郭柏苍《闽产录异》更为明晰道出武夷茶品质等级与生长环境的关系:

武夷九十九岩产者性独温,其品分岩茶、洲茶。附山为岩,沿溪为洲。岩为上品,洲为下品。九十九岩皆特拔挺起,凡风日雨露无一息之背,水泉之甘洁,又胜他山,草且芳烈,何况茗柯?其茶分山北山南,山北尤佳,受东南晨日之光也。岩茶、洲茶之外为外山,清浊不同矣。九十九岩茶可三淪,外山两淪即淡。^[5]

郭柏苍指出岩茶、洲茶之品质以清浊分,又说岩茶与外山茶于耐泡程度上有别。简言之,其分法为岩茶与洲茶,岩茶为上,洲茶为下。这与地势、土壤、气候等天然因素紧密相关。正如清人释超全《武夷茶歌》云:“凡茶之产准地利,溪北地厚溪南次。平洲浅渚土膏轻,幽谷高崖烟雨腻。”在二类中又细分等级,刘靖说:

武夷茶高下,共分二种。二种之中,又各分高下数种,其生于山上岩间者,名岩茶,其种于山外地内者,

名洲茶。岩茶中最高者曰老树小种,次则小种,次则小种工夫,次则工夫,次则工夫花香,次则花香。洲茶中最高者曰白毫,次则紫毫,次则芽茶。^[6]

将之所述,按等级高低排序,岩茶中有:老树小种,小种,小种工夫,工夫,工夫花香,花香。洲茶中有:白毫,紫毫,芽茶。这段描述引出了小种、工夫、花香等名,类似的描述亦见梁章钜的《归田琐记》:

最著者曰花香,其由花香等而上者曰小种而已。山中则以小种为常品,其等而上者曰名种,此山以下所不可多得,即泉州厦门人所讲工夫茶。号称名种者,实仅得小种也。又等而上之曰奇种,如雪梅木瓜之类,即山中亦不可多得。^[7]

与刘靖稍有差异,其等级高低排序为:奇种,名种,小种,花香。这与施鸿保《闽杂记》的记载较为一致:“闽俗亦惟有花香、小种、名种之分而已。名种最上,小种次之,花香又次之。”^[8]可见,各家无一定的标准。

武夷茶这类的称谓,因生长环境优劣而衍生,粗者分为岩茶与洲茶;细者则众家之说有差,无明确的标准,为民间说法模糊性的体现。从这之中,可摸索出大概的武夷茶名区分,如小种、工夫、白毫等名,直接反映的是这类武夷茶的特点与品质。如《随见录》云:“武夷造茶,其岩茶以僧家所制者最为得法。至洲茶中,采回时,逐片择其背上有白毛者,另炒另焙,谓之白毫,又名寿星眉。摘初发之芽一旗未展者,谓之莲子心。莲枝二寸剪下烘焙者,谓之凤尾龙须。”^[9]

(二)奇种名目

武夷山茶树始以种子繁殖为主,于形貌形状上,变化差异大。由此,武夷茶之品类,奇种多样名目众多,或据形貌,或据特征,加以命名,如此呈现在品饮者面前的茶名同样丰富。分法没有定式,廖存仁将成茶品质由低至高,分为名种、奇种、单丛奇种、提丛名种四种。其中,单丛奇种为系选自优异菜茶,植于危崖绝壁之上,崩陷空隙之间,单独采摘,焙制,不与别茶

相混合。其名之多,相关文人笔记皆有载。蒋叔南游武夷山,记曰:

天心岩之大红袍、金锁匙,天游岩之大红袍、人参果、吊金龟、下水龟、毛猴、柳条,马头岩之白牡丹、石菊、铁罗汉、苦瓜霜,慧苑岩之品石、金鸡伴凤凰、狮舌,磊石岩之鸟珠、壁石,止止庵之白鸡冠,蟠龙岩之玉桂、一枝香,皆极名贵。此外有金观音、半天摇、不知春、夜来香、拉天吊等等,名目诡异,统计全山,将达千种。^[1]

他们取名的做法是,于天气晴明,先时悬牌茶树,标识其名目,采时以白纸裹茶叶,并将茶牌同时摘下包入,避免诸茶混乱。

另外,这些奇种往往较为名贵稀少,如“柯易堂曾为崇安令,言茶之至美,名为不知春,在武夷天佑岩下,仅一树”^[2]。所制之茶,色香俱绝。每年,来自广东洋商预定这茶。从春前至四月,皆有人守护。然亦有人指出,因此分类复杂,质量亦参差不齐,比如所谓名种,不过是悦人耳目一个名词,有点名不副实,只是采自偏岩或沙洲或在雨天所采的半岩茶青所制的。

二、武夷茶名折射武夷茶贸易

茶学家林馥泉著有《武夷茶叶之生产制造及运销》,调查了武夷岩茶的各种花名。书中说,岩主茶工每因欲提高茶叶价值,多巧立名目,因每一岩厂均有名丛数十株至数百株,茶名繁多。至于单丛奇种中,多在茶叶包装时,各包加以名称,俗称为花名,以眩惑顾客。其名称之多,以数千计,仅慧苑一岩,调查所得就有 800 余个茶之花名。不过,虽有如此多的花名,实际茶树品种不一定如此丰富,存在同一品种多名之状况。花样百出的名字,是为茶商服务,有噱头之意味在。这之中隐含武夷茶贸易的历史背景。

19 世纪 40 年代,《南京条约》的签订,五口通商,北上的“万里茶路”为海上茶叶之路代替。赤石因临崇

阳溪,拥有得天独厚的地理优势,成为崇安乃至闽北地区的茶市中心。为了控制茶叶市场,最大限度地掠夺武夷茶叶,福州各洋行雇佣买办深入茶产地,设立茶行,搜购茶叶。^[3]武夷茶在清末的消减后,于民国初年再度繁盛。民国 10 年(1921 年)至民国 15 年(1926 年)达全盛时期,有数十家大小各茶号,依籍贯分为如下各帮:如粤人在赤石营制有广帮,如宁泰、生泰、金泰、谦记、怡兰等茶号;潮州人则有潮帮,如协盛、美盛、名记等茶号;漳厦各县则有下府帮,如奇苑、集泉等茶号;莆仙人则有兴化帮;崇安本县则有本地帮,如余隆兴、王松春等。^[4]如今,民间仍保存着清代中期的茶叶图章,如“瑞泉提丛水仙奇种”“瑞泉岩上小种”“珠西岩顶上奇种”“流香涧上小种”“竹窠顶上上名种”“天心岩大红袍奇种”“霞滨铁罗汉奇种”等等,涵盖岩厂、品种、分类等信息,是武夷茶外贸的重要见证,而武夷茶名在茶叶商品方面的体现,亦可见一斑。

三、小结

茶叶的命名,方式很多,有以产地命名者,以形状、色、香、味命名者,有以茶树品种和茶季命名者,有以制法与销路命名者。武夷茶的命名历史与方式,包含了其中大部分的维度。武夷茶名沿革的梳理,为理解武夷茶厚重的历史,优异的品质以及贸易的情况提供另一思路。

此外,仍有一些问题值得探讨,比如“小种”一名,先是武夷茶中岩茶品名之一。随着红茶制法的出现,有“星村小种”和“桐木关小种”之名,如今已完全移用于红茶上。这之间的历史细节,应值得关注。

参考文献:

- [1] 徐焯.武夷茶考[M]//上海图书馆未刊古籍稿本:第 45 册.上海:复旦大学出版社,2008:344.
- [2] 何乔远.闽书[M].福州:福建人民出版社,1995:4450.
- [3] 顾起元.客座赘语[M].吴福林,校.南京:南京出版社,2009:263.

- [4] 蓝陈略.武夷纪要[M]//陈祖槩,朱自振.中国茶叶历史资料选辑.北京:农业出版社,1981:353.
- [5] 郭柏苍.闽产录异[M].胡枫泽,校.长沙:岳麓书社,1986:16.
- [6] 刘靖.片刻余闲集[M]//陈祖槩,朱自振.中国茶叶历史资料选辑.北京:农业出版社,1981:367.
- [7] 梁章钜.归田琐记[M].于亦时,校.北京:中华书局,1997:146.
- [8] 施鸿保.闽杂记[M].来新夏,校.福州:福建人民出版社,1985:152.
- [9] 随见录[M]//陈祖槩,朱自振.中国茶叶历史资料选辑.北京:农业出版社,1981:362.
- [10] 蒋叔南.蒋叔南集[M].卢礼阳,校.合肥:黄山书社,2009:80-81.
- [11] 姚衡.寒秀草堂笔记[M]//陈祖槩,朱自振.中国茶叶历史资料选辑.北京:农业出版社,1981:389-390.
- [12] 戴一峰.五口通商时期的福建对外贸易[J].福建论坛(文史哲版),1988(1):54-60.
- [13] 白俞.崇安赤石之茶业[J].茶讯.1930,2(14):1-4.

(责任编辑:陈 果)

An Analysis on the Evolution of the Name of Wuyi Tea

YE Guosheng^{1,2,3}, HUANG Yibiao^{1,2}

(1. School of Food and Tea Science, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

2. Collaborative Innovation Center of Chinese Oolong Tea Industry, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

3. Research Center of Wuyishan World Cultural Heritage, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: From the earliest name, Wuyi tea, to about one thousand names during the Republic of China, the name of Wuyi tea has a developing process. This essay sorts out the history of the name of Wuyi tea, and comes to a conclusion: this developing process reflects the geographical conditions and the history of preparation and Wuyi tea trade.

Key words: Wuyi Tea; tea preparation; rock tea; tea trade

近百年来闽北语音研究综述

谢建娘

(武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300)

摘要: 闽语语音极其复杂, 闽北语音尤甚, 蕴藏着丰厚的历史研究价值, 值得重视。闽北语音的研究, 是一个沿着时间轴逐步成熟的过程, 在不同的历史阶段, 由于研究材料、研究方法等的不同, 研究重点亦不同, 取得了不同的研究成果, 主要包括四个方面: 以韵书为主要研究资料、以诗歌韵文为主要研究资料、以方言为主要研究资料、以音注为主要研究资料。

关键词: 闽北语音; 韵书; 诗歌韵文; 方言; 音注

中图分类号: H177.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2016)08-0005-05

闽北位于福建省北部, 东北与浙江省相邻, 西北与江西省接壤, 东南与宁德地区交界, 西南与三明市毗连, 现包括的行政区域有: 2 区(延平区、建阳区)、3 市(邵武、武夷山、建瓯)、5 县(顺昌、光泽、浦城、松溪、政和), 总面积 2.63 万平方公里, 人口约 300 万。闽北地区人口不多, 但区域内的语言资源相当丰富, 方言多样: 有以建瓯话为代表的闽北方言、与江西接壤, 赣客语系的光泽、邵武方言、与浙江接壤, 吴语系的浦城方言、顺昌的闽客赣过渡方言、南平的北方岛。独特的地理位置决定了该地区方言语音的特殊性, 对它的研究有利于理清闽语内部的关系, 进一步认识闽语与吴语、赣语、客家话等的关系。从闽语语音的发展历程看, 闽北语音在闽语语音中具有开拓意义, 记录了中原南迁汉族与闽族融合的最初成果, 是福建最早形成的方言, 保留了许多《切韵》前的古音, 对它的研究有利于认识汉语的原始面貌。闽北语音的价值是巨大的, 值得重视。

收稿日期: 2016-03-29

基金项目: 福建省社科联项目(FJ2015C189); 福建省教育厅 A 类社科一般项目(JAS14301); 武夷学院科研基金项目(青年专项社科类)(XQ201310S)。

作者简介: 谢建娘(1984-), 女, 汉族, 讲师, 主要从事方言学、音韵学研究。

一、以韵书为主要资料的闽北语音研究情况

韵书、词典、字典等传统文献材料是研究语音发展演变历史最重要的材料, 据文献考察, 目前发现有四种闽北韵书、词典、字典可提供历史语音演变线索: 明朝正德年间政和陳相所撰的《六音字典》手抄本(1511); 清朝晚期政和无名氏编撰的《七音字典》手抄本(1894); 清朝乾隆年间林瑞材编撰的《建州八音字义便览》手抄本(1795); 清朝晚期教会罗马字典《建宁方言词典》(A Chinese-English Dictionary of the Kien Ning Dialect)(1901)。目前对这四项目的研究主要集中在《建州八音字义便览》与《六音字典》。林端才的《建州八音字义便览》是最早被发现研究的, 是闽北语音研究的重要材料, 这部著作的学术贡献主要由两个方面: 一是明确了清代建州(即建瓯)的音系调类。二是开启了学界依据韵书, 对证现代方言研究闽北语音的道路。相关研究成果有: 叶林《略谈闽北方言韵书: <建州八音>》(1982)介绍了《建州八音》的概况; 潘渭水《<建州八音>剖析》(1986)亦对《建州八音》进行了初步研究; 张琨《读建州八音》指出《建州八音》声韵调在各层次上是存在分别的, 《<建州八音>的声调》(1988)一文在《建州八音》声调进行了深入分析, 这对

建瓯方言的研究是有很价值的;之后李如龙《建瓯话的声调》(1999)。将《建州八音》的声调与当代建瓯方言声调进行对比,指出建瓯话的声调虽和广韵系统的对应不甚整齐,但依然有自己的规律,建瓯话所发生的变化可以归结为三个因素:调类合并、字调转移、异读变动。

《六音字典》是迄今发现闽北最早的方言韵书。2009年起,马重奇新发现明清闽北方言韵书《六音字典》,连续发表了闽北语音研究的一系列论文及专著:《明闽北韵书手抄本〈六音字典〉音系性质及其声韵调配合表》(2009)、《新发现闽北方言韵书〈六音字典〉音系研究》(2010)、《明代闽北政和方言韵书〈六音字典〉去声调研究》(2011)、《明代闽北政和方言韵书〈六音字典〉平声调研究》(2011)、《明代闽北政和方言韵书〈六音字典〉入声调研究》(2011)、《明代闽北政和方言韵书〈六音字典〉上声调研究》(2011)、《明正德本〈六音字典〉“土音”研究(一):十六世纪初叶闽北政和方言土音考证》(2012)、《明正德本〈六音字典〉阳声韵的历史层次研究》(2012)、《明正德本〈六音字典〉“土音”研究(二):十六世纪初叶闽北政和方言土音考证》(2013)、《明清闽北方言韵书手抄本音系研究》(2014),将闽北语音的研究推进了一步。通过历史比较研究,深入探索五百年闽北政和方言语音的演变史,进一步论证了闽北“十五音”的声母系统,及“三十四韵母”的韵母系统。更为全面地展示了明清闽北方言的面貌,是我们划分闽北方言历史层次最可靠、最直接的依据。

二、以诗歌韵文等为主要资料的闽北语音研究情况

在韵书之外,依据闽北诗歌韵文及笔记小说等对闽北语音所作的研究,亦有所进展,刘晓南深入挖掘闽北的诗歌韵文材料,从闽北诗人用韵中表现出来的韵系上的一致性,论证闽北语音的特点,相关研究成果有:《南宋崇安二刘诗文用韵与闽北方言》(1998)穷尽考察宋代崇安人刘子翥、刘学箕祖孙二人的诗文用韵,认为二人用韵中阳平字的分化、鼻韵尾的混并、支鱼通押等特征是闽北方言的语音现象;《从宋代邵武文士用韵看历史上邵武方言的特点及归属》(2002)穷尽考察宋代邵武文士的用韵,从中归纳出11种反映

方言现象的特殊韵例子,将其与宋代江西、福建文士用韵比较,结合现代方言,认为宋代邵武方言属于闽语之闽北次方言;《宋代福建诗人用韵所反映的十到十三世纪的闽方言若干特点》(1998)一文亦对闽北诗人的用韵特点有所论述。

三、以方言为主要资料的闽北语音研究情况

闽北属三省交界地区,区域内语言兼容性很强,方言资源十分丰富,吸引了全世界语言研究的目光。

早在19世纪时就已经有传教士对闽北地区的方言进行了研究,这些西洋传教士的方言学著作“是研究19世纪后半期至20世纪初期的汉语方言自然口语的最有价值的资料……它们提供的自然口语的准确度是同时代其他文献资料不可比拟的”^[1]。记录闽北地区方言语音的传教士著作有:《马可福音》(1898)、《马太福音》(1900)反映建阳土白、《雅各书》(1891)记录邵武方言。^[2]秋谷裕幸《Gospel of Matthew, Kienyang Colloquialの音系》(1994)一文以《马太福音》为研究材料,分析其声韵调系统,并结合当代建阳方言语音,探讨了近100年来建阳音系的历史演变情况。

语音的历史发展演变过程既是一种沿着时间轴逐步完成的过程,亦是一个沿着空间轴逐渐扩散的过程。闽北地区地理位置特殊,方言接触频繁,与周边方言的关系密切。1.闽北语音与吴语的关系。闽北浦城是早期浙南移民最早进入的地方,从语音的空间扩散来说,闽北浦城的方言语音与吴语应有紧密的联系。李如龙《论闽语与吴语、客赣语的关系》(1999)从语音方面讨论了闽语,尤其是闽北语音与吴语的共同点,文章在潘悟云《温、处方言与闽语》12条语音特点的基础上补充了3条:第1条,关于全浊声母的废存。吴语的边远点全浊声母已经清化,而闽语的边区则还或多或少地保存着全浊声母。这说明早期的吴语和闽语一定都有整套的全浊声母,晚近以来,吴语的边缘地区由于受到周边无浊音方言的影响而走上清化之路。而在闽北,全浊声母800前就已经清化了。第2条,温州等个别点的语音特点反映了吴闽语的共同点。第3条,关于语音结构特点。六朝时的吴语是闽语形成初期的源流之一;形成闽语的源流还有中古的北语;浙南吴语和闽东闽北的闽语之间兼有源流关系和渗透

关系^[9]。2.闽北语音与赣语的关系。李如龙《论闽语与吴语、客赣语的关系》(2001)指出闽北方言语音受到赣语的不少影响。

黄金文《方言接触与闽北方言演变》(2001)一书则运用方言分群及层次研究的方法,结合闽北语音现象:闽方言中古全浊声母清化,部分送气部分不送气;部分中古全清声母闽北方言今有读浊音,在此基础上论证“浊音清化速率与送气类型不同的方言相互接触是闽北方言中全浊声母今读分歧的原因”,进而得出“闽北(或闽)方言属清化不送气类型、客赣方言属清化送气类型、而闽南方言又较闽北方言早一步清化,这些方言彼此接触造成闽方言四个不同的层次,分别是‘闽北原有反映’‘客赣方言层’‘闽南方言层’‘官话方言层’”。^[4]《方言接触中的规律面向——从音变规律的“条件项”论闽北方言阳平乙调清化送气音》(2001)认为闽北方言阳平乙调清化送气是方言接触的显现,《“方言变体”的间的竞争——论闽北方言阳平乙调清化送气音》(2001)指出闽北地区阳平乙调不送气清音实际上是受闽南方言的影响。

闽北方言有许多独特的语音现象,这些语音现象对于认识闽北语音的发展演变历史,重建闽语原始面貌大有益处。1.来母 S 声现象。中古来母今读“S”声是闽北方言语音的重要区别特征,梅祖麟、罗杰瑞《试论几个闽北方言中的来母 S 声字》(1971)、李如龙《闽西北方言来母读-s 的研究》(1988)、曾光平《闽西北“来”母读-s 的再研究》(1987)、平田昌司《汉语闽北の来母 S 化现象》、丁启阵《论闽西北方言来母 S 声现象的起源》(2002)等对这一语音现象进行了深入的分析。梅祖麟、罗杰瑞二人是最早对闽北来母 S 声现象进行研究的,认为这种现象当是上古音的遗留。李如龙、曾光平、平田昌司等人从不同的角度亦肯定了闽北来母 S 声现象是上古音遗留的表现。而丁启阵对此有不同的看法,他指出闽北来母 S 声现象非上古遗留,乃是一种晚近时代公时音变造成的。2.弱化声母及第九调。闽北方言声调与中古声调的对应是非常不整齐的,这种特殊的语音现象引起语言学家纷纷加入讨论的队伍中,弱化声母及第九调成为研究的热点,相关研究成果有:罗杰瑞《闽北方言的第三套清塞音塞擦音》(1986)、平田昌司《闽北方言“第九调”的性质》(1988)、王福堂《闽北方言弱化声母和“第九调:之我

见》(1994)、韩哲夫《闽北方言的调值与“弱化声母”的拟测》(2004)、Zel Handel《闽北方言的调值与“弱化声母”的拟测》(陈宝贤,译 2004)、王洪君《也谈闽北方言的浊弱化声母:兼论原始语构拟如何鉴别和处理借用成分以及平等混合造成的无条件分化》(2012)。这些讨论促进了闽北方言在微观上更为深入的研究。

在闽方言中,闽北是方言分歧最大的地区,区域内主要以闽北方言为主,包括东片的建瓯、政和、松溪及西片的建阳、武夷山等地,因此研究的论文或著作也多集中于此。1.建瓯方言语音的研究成果。目前所见最早对建瓯方言的研究材料,是 Phillips Hugh Stowell 的《The Kien-Ning romanised dialects》(1904),该文论述了欧洲传教士学习研究建瓯方言的情况;建瓯方言的音系;建瓯方言和建阳方言的差异;浦城县方言的特殊性^[9]。1957年黄典诚《建瓯方言初探》首次指出闽北方言的代表是建瓯方言,区别于福州话,这于建瓯方言研究的价值是巨大的,促进了之后对闽方言分区的讨论。潘渭水先生是研究闽北方言,尤其是建瓯方言的专家,发表了多篇关于建瓯方言语音的文章。其《建瓯话是闽北方言的代表》(1983)一文从语音、词汇两个方面分析了闽北建瓯方言的特点,指出“福州话不能作为闽北方言的代表,闽北方言的代表应该是建瓯话”^[9];《我对确定建瓯方言调类之管见》(2007)明确了建瓯声调调类调型;《建瓯方言中的异读现象》一文对建瓯方言语音中的文白异读、词性异读、新老派异读等异读现象进行了整理分析;《福建建瓯“鸟语”探微》(1999)一文则对建瓯偏远地区的流行的特殊的“雙仔语”进行了分析,《建瓯方言语音在发展变化》(2007)将清乾隆至道光时期与抗战以来,特别是解放以来两个历史时期的建瓯方言在声、韵、调方面进行对比,认为建瓯方言语音在发展变化。潘先生的这些文章皆收入其研究著作《闽北方言研究》(2007)一书中。此外潘先生还与李如龙先生编撰了《建瓯方言词典》(1998),与林连通编撰了《建瓯话音档》(1998),这两部著作以详实的字例记录保存了建瓯方言的语音系统,对于建瓯方言语音的研究有重要的价值。连金发《建瓯方言中的互竞韵母系统》(1998)以上古汉语的韵部为基础,详细探讨了古汉语韵部在当代建瓯方言语音中的流变。2.建阳方言语音的研究成果。建阳方言语音的研究成果寥寥无几,罗杰瑞《福建建阳方言》

是最早描写建阳方言语音的论文。此外,关于建阳方言语音的研究就几无专门的研究论文了。3.政和、松溪方言语音研究成果。秋谷裕幸《闽北语松溪方言同音字汇》(1993)详细描写了松溪的语音系统,为松溪方言的研究提供重要的论据。李如龙《松溪政和方言的谐音变读》(1996)对松溪政和一代方言的连读音变现象进行了详细的分析,并指出这种音变的性质是一种多音词的谐音变读,而不是以一定的语音环境或语法关系为条件的系统变读。罗杰瑞《福建政和话的支脂之三韵》(1988)从韵母角度出发,分析了中古支之脂三韵在政和方言中的分合情况。

邵武、光泽及顺昌部分地区的方言归属问题是有很大的争议的。雷伯长《说邵武方言》(1984)认为邵武方言夹杂闽、客方言成分。罗杰瑞《邵武方言的归属》(1987)就邵武方言的归属问题进行了深入分析,认为“由于邵武话在语音和词汇上的特殊之处,可以把邵武话看作西部闽语的一个次方言”^[7]。张双庆、万波则提出了另外的看法,二人在《从邵武方言几个语言特点的性质看其归属》(1996)一文中详细分析了邵武方言古全浊塞音、塞擦音声母的今读性质,知组声母的今读性质及其他语音词汇特点,指出邵武方言应属于赣语。龙安隆《福建邵武方言语音研究》(2007)从方言接触的角度深入探讨了邵武方言中包含的闽语成分、客赣方言成分。邵武方言入声十分特殊,熊正辉《光泽、邵武话里的古入声字》(1960),此文首次记录了邵武方言语音中特殊的入声现象,引起了后来学者对邵武方言入声的极大关注。之后陈章太《邵武方言的入声》(1983),陈忠敏《邵武方言入声化字的实质》(1993),栗华益《试析邵武、光泽方言的入声鼻音韵尾》(2012),龙安隆《福建邵武方言浊平入化的性质》(2010),《邵武方言小称变调质疑》(2011)等文先后深入探讨了邵武方言的入声。陈章太(1983)详细分析了邵武方言特殊的入声现象,即部分入声字有鼻音韵尾、舒声字促化。陈忠敏(1993)则对邵武方言入声现象的性质进行了讨论,认为其实质是一种“?”(声门塞音的表示符号)化“小称”形态。栗华益(2012)从历史演变的角度出发,指出邵武方言特殊的入声现象是受宋元时赣语的影响,进而在当代实现了入声韵尾演变趋同于赣语。龙安隆(2010)对邵武方言入声的性质提出了不同的看法,他认为邵武方言入声的性质与闽北

方言“阳平甲”调有密切的关系,并指出舒声字读促声并非如他人认为的是受赣语的影响,而是闽语特征的反映^[8]。此外陈章太《邵武方言的语音系统》(1984)对邵武方言语音进行了全面的描写和研究。郑晓峰《福建光泽方言》(2011)在对光泽方言共时和历时两个方面研究的基础上,将其与周边闽语、赣语、客家话进行对比,揭示光泽方言的语音特点。冯爱珍《福建顺昌(城关)方言的连读变调》(1986)详细描写了顺昌城关话的连读变调情况。梁玉璋《洋口话语音系统》(1986)对顺昌洋口的声韵调进行了描写,认为洋口话应属于闽北方言,但带有闽西北方言的色彩。

位于闽北最北端的浦城,是福建的“北大门”,因其处于三省交界地区,方言呈现出南北的不同,北部主要为吴语区,郑张尚芳《浦城方言的南北分区》(1985)在实际调查的基础上证明了闽北浦城北部方言的吴语性质和南部方言的闽语性质,“浦城县城南浦镇以及北部十二个公社说的是吴语的浦城方言;南部的石陂、水北、濠村、山下、临江等五公社说的是闽北话的石陂水北方言”^[9]。张双庆、郭必之《从石陂话“水类字”看南部吴语对闽北方言的影响》(2005)从“水类字”出发,论证了此类字的擦音化现象主要受到南部吴语的影响,在闽语中“水类字”通常为塞擦音,而吴语为擦音,从这个层面上指出石陂话中有吴语层^[10]。罗杰瑞《石陂话的浊声母》(2000)则对石陂话的浊声母受到吴语的影响的观点提出质疑。秋谷裕幸《福建石陂方言音系》(2004)在田野调查的基础上,对石陂进行全面描写,整理出石陂方言的声韵调系统和音韵特点,并列出同音字汇。沈瑞清《闽北方言语音性质研究——以石陂方言为例》(2012)、《闽北石陂方言声调的音系表达——兼论其“清浊对立”的语音性质》(2014)两篇文章运用实验语音学的方法对石陂方言的声调进行了研究。

在方言地理学上,被另一种方言包围的方言我们称其为“方言岛”。闽北方言纷繁复杂,其中最重要的表现之一就是存在大小不一的“方言岛”,这些“方言岛”特殊的语音系统引起了研究者的注意。目前闽北地区的方言岛主要有两个:一是南平的北方方言岛;一是顺昌县埔上闽南方言岛。学界对闽北“方言岛”的研究主要集中在南平的北方方言岛。苏华《福建南平方言同音字汇》(1994)对南平北方方言岛进行了详细

全面的描写,这于濒临消亡的语言来说是有巨大价值的;李如龙《闽语研究》一书有专节论述南平北方方言岛的语音特点;此外对南平方言的研究还有秋谷裕幸《福建南平王台方言归属》(2010)。顺昌埔上闽南方言岛目前学界鲜有关注,李如龙《闽语研究》一书中对顺昌县埔上闽南方言岛的语音特点介绍。

除以上研究成果外,南平市各个县市地方志编撰委员会办公室编撰出版的市方言志和县方言志对闽北地区的方言语音有较全面的归纳与描写。如《建瓯县方言志》(1994),《建阳县方言志》(1994),《松溪县方言志》(1994),《政和县方言志》(1994),《武夷山市方言志》(1994),《浦城县方言志》(1994),《顺畅县方言志》(1994),《南平市方言志》(1994),《邵武市方言志》(1993),《光泽县方言志》(1994)。

四、以音注为主要资料的闽北语音研究情况

经籍中的音注是研究语音的重要材料,闽北音注研究是闽北语音研究及闽北方言研究的有机组成部分,可以管窥闽北语音的特点,为闽北语音史及方言史提供有价值的资料。目前学界对闽北音注的研究主要集中在吴棫、朱熹二人。邵荣芬、赖江基等人重新认识吴棫《韵补》的价值,以其古韵分部为基础,结合闽北方言,论证了《韵补》与闽北语音的联系,分析了《韵补》所体现的闽北语音的特点,相关研究成果有:邵荣芬《吴棫〈韵补〉和宋代闽北建瓯方音》(1995),赖江基《吴棫所分古韵考》(1986)。刘晓南系统分析了朱熹“叶音”及“叶音”与闽语、闽北语音的关系,写了一系列论文:《朱熹与闽方言》(2001),《朱熹诗经楚辞叶音中的闽音声母》(2002),《论朱熹诗骚叶音的语音根据其价值》(2003),《朱熹叶音本意考》(2004)。此外,刘晓南《从历史文献的记述看早期闽语》(2003)还广泛收集整理笔记小说等材料,分析了闽语音的一些现象,其中亦有对闽北语音进行讨论的。据文献考证,目前闽北人对经籍的注释中含有音注的除吴棫、朱熹二人之外,还有建阳熊刚大的《性理群书句解》,建阳蔡沈《书经集传》,邵武严粲《诗缉》。这些音注材料中的切语和直音大多是注家自我之意,能较好地反映出注

家的语音思想及当时的实际语音。对此类音注资料进行研究的成果较少,主要有:王曦《宋代福建音释研究》(2001),《〈性理群书句解〉与南宋闽方言》(2008),刘红花《〈诗缉〉音注泥娘分立》(2009)。

汉语方言的复杂性及丰富性决定了研究工作的任重道远,层出不穷的问题需要去讨论、研究,正如陈泽平所说的“我们对汉语的奥秘、语言的奥秘知道得还那么少,应该研究并且可以研究的课题肯定很多。”^[1]

闽北语音的研究取得了很多可喜的成果,但与闽南、闽东的语音研究比较而言,闽北语音的研究起步稍晚,研究成果也相对少。纵观近百年的研究历史,可以看出闽北语音的研究呈现出冷热不均的情况,相对于建瓯、邵武、石陂而言,闽北其他地区的语音研究十分贫瘠。同时对闽北语音的研究中单个地区的语音研究尚可,但缺乏整体比较研究,共时描写与历时研究不足。闽语语音极其复杂,闽北语音尤甚,蕴藏着丰厚的历史研究价值,值得重视。

参考文献:

- [1] 游汝杰.汉语方言学导论[M].上海:上海教育出版社,2000:245—255.
- [2] 游汝杰.西洋传教士汉语方言学著作书目考述[M].哈尔滨:黑龙江出版社,2002:254—255.
- [3] 潘悟云.温、处方言和闽语[J].中国东南方言比较研究丛书,1995(1).
- [4] 黄金文.方言接触与闽北方言演变[M].台北:台大出版中心,2001.
- [5] 秋谷裕幸.闽北三县市方言研究[M].台北:中央研究院语言学研究所,2008.
- [6] 潘渭水.闽北方言研究[M].福州:福建教育出版社,2000:163.
- [7] 罗杰瑞.邵武方言的归属[J].方言,1987(2):112.
- [8] 龙安隆.福建邵武方言浊平入化的性质[J].方言,2010(4).
- [9] 郑张尚芳.福州方言的结构与演变[J].方言,1985(1):39.
- [10] 张双庆,郭必之.从石陂话“水类字”看南部吴语对闽北方言的影响[J].方言,2005(3).
- [11] 陈泽平.福州方言的结构与演变·序言[M].北京:人民出版社,2014.

(责任编辑:陈 果)

(下转第 13 页)

解读柏拉图“洞穴比喻”

冯晓洁

(福建师范大学 教育学院, 福建 福州 350007)

摘要:柏拉图是苏格拉底的得意门生,是西方哲学史上的一位大哲学家,在其早期的著作《理想国》中提出著名的“洞穴比喻”。在这个比喻中,他将世界划分为感觉世界和理念世界,并且柏拉图提出教育的目的在于培养伟大的哲学家,为政治服务,他还提出教育本质就是促进个体灵魂的转向。柏拉图提出的观点当时震惊一时,对后世的影响也是不可估量的。

关键词:洞穴比喻;感觉世界;理念世界;灵魂转向

中图分类号:B502.232 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0010-04

在柏拉图《理想国》的第七卷,苏格拉底和格劳孔的对话中产生了一个著名的比喻即“洞穴比喻”。柏拉图借助这个比喻揭示了受过教育和未受过教育的人的本质区别、教育的本质以及教育的目的。^[1]“洞穴比喻”在西方的思想史上影响甚远,直至今日,仍然引起许多学者深思。

一、“洞穴比喻”的内容及其内涵

“洞穴比喻”中,柏拉图做了这样的假想:有一个洞穴,它低于地面,有一条长长的螺旋式的通道与外界相连。洞穴里有一些人从小就住在这,他们不能走动也不能转头,因为头颈和腿脚都被绑着,他们背对着通向外界的通道,而且眼睛只能向前,看着洞穴的后壁。离他们背后高远处有火光,假设有一些人拿着各种器具在火光前经过,他们就能在洞壁上看到这些器具的影子,他们认为这就是他们认识的世界。突然

有一天,有一个人被解除了桎梏,他被迫站起来、环顾四周,这时因为他的不适应,他不仅不会感到快乐,反而会觉得痛苦。有人把墙头上每个器物都指给他看,并且告诉他,过去在洞穴内看到的全是假的,现如今他看到了更为真实的事物。但是他的内心却五味杂陈,不愿意接受这个事实,他认为过去在洞穴内看到的阴影比现在所看到的实物更真实。刚开始到洞穴外的世界时他痛苦不堪,因为他无法看见那些原来只看得见影子的实物,他无法直视被任何一个现在被称为真实的事物。他不能直接看到太阳,只能看一些影子以及水中的倒影。逐渐地,他适应了外面的世界,不必通过影子和水中的倒影来看事物,他能直接观看到太阳本身,能看得清那些影子的实物,看的见真相。并且知道在洞穴里看到的那些只是事物的影子,都不是真实存在的事物。

在这个著名的比喻中,影子、器具、火光、太阳分别被比喻为幻想、事物、善、至善。^[2]感觉世界和理念世界分别被比喻为洞穴内外,幻想和事物都在感觉世界中,而善和至善都存在于理念世界中。对于洞穴内外的人,这里有两种解释。一种是认为洞穴里是未受过教育的人,而洞穴外的人恰好相反。另一种则认为,洞

收稿日期:2015-05-27

作者简介:冯晓洁(1991-),女,汉族,在读硕士研究生,主要从事课程与教学研究。

穴里的人就是我们普通大众,走出洞穴的人是哲学家和教育家。^[3]

二、洞穴内外的世界

柏拉图将洞穴内外的世界分别比喻成可见世界即感觉世界和理念世界。感觉世界依赖于我们的感觉器官去感受,就像洞穴里的倒影,它是一个可见的、瞬息变化的、非永恒的。而理念世界不依靠我们的感觉器官而存在,是用心灵感受的世界,理念世界是永恒的、是神创造,是永远不会毁灭的。就像荷马,他虽然是个盲人但是整个人类的文明史是跟着荷马在走。他看不见这个感觉世界,但是却没有影响到他感知理念世界。我们中的大多数都是感觉器官健全的人,但是我们却很难或者根本就看不见理念世界,感觉器官感受到的东西很大程度上都迷惑着我们,让我们难以分辨到底是感觉世界还是理念世界。

柏拉图理念论的核心是理念,它是独立于个别事物和人类意识之外的实体,是完善的。柏拉图曾经用两种方式来解释理念与事物之间的关系。一是“分有”说。感觉世界的一切事物都分有了理念世界里同名的理念。就像理念世界只有一朵花即绝对的花,而感觉世界有很多花,但是感觉世界里的任何一朵花的花性只是分有了理念世界那朵绝对的花的花性。感觉世界里美的事物是因为分有了理念世界里美自身,不是因为自身美。二是“模仿”说。理念世界是感觉世界的根源,先有理念世界才有感觉世界,感觉世界中的一切事物只是模仿理念世界里同名的事物。

从感觉世界到理念世界的过程即是一个获得知识的过程。在这个过程中要依靠教育,掌握理念世界中的知识来实现。柏拉图把这个过程看成是灵魂的上升过程,他认为这个过程是漫长的而且要经过很大的努力。他认为在可见世界里最后看见的东西就是善的理念。一切事物中正确者和美者的原因是因为具有善的理念,在可见世界中它就是创造光和光源者,就像洞穴比喻中的火光和太阳。

三、“从洞内到洞外”的三种猜想

既然从感觉世界到理念世界是一个漫长而且艰辛的过程,在这个过程中要花很多的努力,那么让我们设想一下下面三种情况。

第一种,假如这个被解除桎梏的囚徒在走出洞穴的过程中感觉万分痛苦,眼睛被光刺痛,身体也因为长期的禁锢而不能很好的走路。他觉得这是一个身体和心理都十分痛苦的过程,就像是蚕,它要通过痛苦的挣扎和不懈地努力才能破茧而出。他不知道自己走出洞穴就能看到理念世界,于是他回头又走向了洞穴,并且告诉他的伙伴,外面的世界很可怕,阳光很刺眼,在太阳之下什么也看不见。那么,同伴们听后,还会想走出洞穴吗?或许他们会觉得外面的世界很恐怖,觉得自己所在的洞穴至少还能看得见墙上的倒影,可能再有人想走出去就要付出更大的勇气和好奇心。

第二种,假设通往洞穴外的道路无比漫长,有个人一辈子都行走在那条通往洞穴之外的道路上。那当时他的内心又是受到怎么样的挣扎呢?他似乎看到了比下面更真的世界,他不愿回到下面的世界,因为他不想再和洞穴里的囚徒一样做那些琐碎俗事,他的心灵渴望去探求那些真实之境。但是因为自身的能力有限,所以他无法更加快速和轻松的到达上面的世界,他看到了来自上面世界的曙光,他坚信只要努力就一定能够看到上面这个真善的世界。于是他用自己的一生作为代价在追求理念世界。

第三种,被解除桎梏的人到洞穴之外,适应了外面的世界,也能看的清真实的事物。他已经可以得出结论:太阳造成四季交替和年岁周期,主宰可见世界一切事物,是他们过去看见的所有那些事物的原因。有一天他回想起洞穴中禁锢的伙伴们,他会庆幸自己走出洞穴,他替那些没有走出洞穴的伙伴而感到遗憾。他不会再热衷于过去因为记住影像而得到的奖励,也不会嫉妒和他们争夺那里的权力地位。他宁愿

忍受任何痛苦也不想过和他们一样的生活。如果有一天他回到洞穴中原来的位置,他的眼睛因为从光亮处到黑暗处,还没这么快适应。他看不到墙上的影像,他遭到同伴的嘲笑,笑话他眼睛去了一趟外面都瞎了。同伴看到这种情况不会有想去上面的念头,甚至恨不得把曾经带他出去的那个人杀了。

四、柏拉图认为的教育本质

柏拉图认为教育的本质就是实现个体灵魂的转向。在看到某个灵魂发生迷盲而不能看清事物时,他会考察一下,不会不假思索的予以嘲笑,灵魂的视觉是因为离开了无知的黑暗进入了更加光明的世界?还是从较光明的世界进入黑暗,反而被黑暗迷误了呢?还是由于,较大的光明使灵魂失去了视觉呢?思考过后,他会觉得从上面光亮处到下面来比从下面到上面去更加可笑。柏拉图认为灵魂里没有知识,就像瞎子的眼睛里没有视力一样,而教育也不可能把知识灌输到灵魂里,这与某些人在自己的职业中宣扬的教育刚好是相反的。要肯定灵魂本身有视力而不是要在灵魂中创造视力。灵魂的转向是要借助教育这个外力,它不是自发的。教育的本质就是让灵魂找到正确的方向,看该看的方向,想方设法努力使得灵魂转到正确的方向上来,使得灵魂回忆起知识。教育使人摆脱愚昧,它使得我们看到更广阔,更美好的世界,而不是像洞穴里的囚徒只看得见那墙上的影子。

五、柏拉图的教育目的

柏拉图认为教育的目的是培养像苏格拉底这样哲学王,只有哲学王才能统治和管理好国家。国家是不能被未受过教育、不知道真理的人和终身完全从事知识研究的人治理的。未受过教育和不知真理的人不能把自己的全部精力都集中于一个生活目标;而知识分子在自己还活着的时候就想象自己已离开这个世界进入另一个乐园了,他们不能自愿的做任何实际的

事情。所以柏拉图认为作为整个国家的统治者的职责,就是要努力得到最好的灵魂到达最高的知识,上升到一定的高度,看见善。当他们已到达那个高度并且看到善的时候,他就不愿意再下到囚徒中去。就像一个城邦的立法,它是为了整个国家和公民的利益和幸福,并不是为了任何一个阶级的利益和幸福。以最善做稳定管理的城邦里,统治者都被认定为做了不热心的权利,与此相反的统治者的城邦里其管理必定是最恶的。未来的统治者必须找到一种比统治国家更善的生活,才能更好的治理一个国家。因为在这个国家里才能有真正富有幸福所必须的那种善的人来统治,而不是物质上的某种富有。那么,他们不会想要从投身公务时得到好处。

柏拉图在洞穴比喻中,那个走出洞穴的囚徒又走回了洞穴中最终被处死。因为在这个洞穴中有过某种选举,他坚持在洞穴内所看到的只是虚幻的阴影。这里囚徒的死被比喻为苏格拉底的死亡,正是因为这种选举制度所以让柏拉图对此产生了怀疑。柏拉图认为只有建立一种君主制,让像苏格拉底这样的哲学家做王,那么国家和所有公民都可以得到幸福。

柏拉图的教育目的是伟大高尚的,是与国家的命运、人民的幸福联系在一起的。作为这个时代教育的产物,我想从自身的角度出发,谈谈现在的教育。我们不可否认现代教育的作用是巨大的,它将我们带入了一个知识时代,与世界的接轨更加的密切,也为我们创造未来美好的生活奠定了良好的基础,但是带来好处的同时也存在许多的问题。就依据现在大学的状况来说,大学教师大多依靠着点名让学生来上课,用分数来评判每个学生。只有少部分教师依靠着自己的魅力来吸引学生来上课,这样的老师是被同学佩服。学生每天都游离于宿舍、食堂、教室的生活。我们似乎只注意到事物的表象,如今年大学生毕业人数多少,就业人数多少,毕业以后要在哪发展,从事什么工作工资高,在哪里买房等等,但是我们忽略了这些事物背后的本质,我们忘记了自己真正受教育的目的是什么,我们的生命到底怎么样才过的有意义。我们就

像柏拉图所说的洞穴里的人,依靠着影子来判别这个世界,我们依靠自己的感官来判断该做什么,不该做什么。我们要知道,依靠影子这个虚无缥缈的东西来决定自己的人生是很不靠谱的,所以我们应该找到受教育的真谛,这样才能在这个变幻莫测的感觉世界中屹立不倒。

总之,柏拉图的“洞穴比喻”对我们现代教育的影响和反思是各个方面的,并且是巨大的,并没有因为距离这个时代的久远而被慢慢消磨殆尽。

参考文献:

- [1] 柏拉图.理想国[M].北京:商务印书馆,1986.
- [2] 欧阳芸.柏拉图“洞穴比喻”解读[J].天中学刊,2005,20(3):38-39.
- [3] 毕世响.灵魂的转向:教育理念[J].江苏教育研究,2009(10):3-7.

(责任编辑:华伟平)

Interpretation of Plato's "Cave Analogy"

FENG Xiaojie

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

Abstract: Plato was Socrates's protege who was the major figure in the history of Western philosophy. In his early works The Republic, Plato advanced Allegory of the Cave and divided the whole world into sense and idea. Besides, he put forward that the aim of education is to cultivate the great philosopher who would serve for politics. In addition, he thinks that promoting the individual soul is the essence of education. These ideas shocked the public and had a significant effect.

Key words: The Allegory of the Cave; sense; idea; soul conversion

(上接第 9 页)

A Reviewing Research on Minbin Dialect over the Resent Hundred Years

XIE Jianniang

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

Abstract: Min dialect is extremely complex, especially the Minbin dialect, contains rich historical research value, worthy of attention. There are different important findings about North Fujian Dialect in its different historical stage, with different research materials, research methods, which are in complete accord with time. mainly includes four aspects: the rhyme books, poetry rhyme, dialect and on dynasty.

Key words: Minbin dialect; rhyme books; oetry rhyme; dialect; dynasty

论我国公民公共精神的缺失与反思

陈 岑

(福州大学 人文社会科学学院, 福建 福州 350108)

摘 要:公共精神是指独立个体从共同感出发,在公共生活中形成公共领域所要求的道德判断,是衡量国家治理现代化水平的重要标准。当前,公民仍存在缺乏公共参与知识、公共参与意识淡薄、公共参与能力不足、公共品性亟待提升等问题。在“差序格局”下对中国社会关系的理论研究,可为公民公德心和公共人格的普遍养成提供一种可资借鉴的有效思路。

关键词:公共精神;差序格局;公民社会

中图分类号:C912;D648 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0014-05

罗伯特·D·帕特南对“公共精神”进行较为完整的定义,他认为:“公共精神是孕育于公共社会之中的位于最深的基本道德和政治价值层面的以公民和社会为依归的价值取向,它包含民主、平等、自由、秩序、公共利益和责任等一系列最基本的价值命题。”^[1]这一释义与社会主义核心价值观不谋而合。可以说,公共精神是社会主义核心价值观的重要特征,旨在超越个人狭隘眼界和个人私利。丁德科在总结贾英健等学者对公共精神特征研究的基础上提出“考虑公共精神的四个维度:公共品性、平等品性、大众品性、开放品性。”从个体层面上看,中国人缺乏共生权利和共担义务意识,对公共资源的占有缺乏共享意识,因而公共品性淡薄。从社会层面看,阶层固化削弱平等和社会公正客观存在的物质基础。社会资源分配存在阶层效应,财富分配与身份、社会地位相匹配,弱势群体的保护权益日渐弱化,两级分化逐渐严重,新的二元社会已经形成。中国的差序格局有别于西方团体格局中的“公私分明”,“公利”与“私利”的界限是模糊的。因此中国人公德意识缺失、社会责任意识淡薄、社会公正

意识沦丧,违反大众品性遵循的在公共利益相关性基础上实现自我利益的理性觉醒原则。开放品性要求“公民对公共问题的关心参与、对公共善的认同、对公共事务的奉献,是追求和实现自身利益的最佳选择。”^[2]但中国缺乏公共生活的有效载体,在公共性本土化研究中始终有学者质疑哈贝马斯公共领域理论的适应性问题,如黄宗智提出的“第三领域”等。因此,我国公民公共精神普遍缺乏,时常发生执法不公、收受贿赂、以次充好、公车私用、权力寻租等现象。中国人把公民意识淡薄、公共人格萎缩以及缺乏公德心等积弱暴露无遗,这不仅与社会主义核心价值观相悖,更说明了公共精神的培育正契合中国社会发展的现实诉求,是社会转型时期的重要社会资本。

一、“公共精神”缺失之源头透析:私民社会

(一)差序格局下的“私民社会”及其公民行为特征

中国传统社会不是公民社会,而是典型的私民社会。在私民社会中,血缘与地缘合二为一,其自然地理的边界和社会生活的界限既清晰又重叠。宗法关系是私民社会发展的基础,以宗法群体为本位,以亲属关系为主轴,在血缘集体中传递。因此,费孝通用“差序格局”来形容传统社会,他认为:“我们的格局不是一

收稿日期:2015-11-18

作者简介:陈岑(1991-),女,汉族,在读硕士研究生,主要从事农村社会学研究。

捆一捆扎清楚的柴,而是好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的就发生联系,每个人在某一时间和某一地点所动用的圈子是不一定相同的。”^[3]

差序格局本质上是以“己”为中心,此处的“己”包含两层含义:一是“己”并不是指独立的个体、个人或者自己,而是从属于血缘、家庭以及一定社会圈子的社会关系实体,是社会人际关系网络中心位置的社会关系纽带。二是“己”不是个人主义,而是自我主义,是一切价值是以“己”作为中心的主义。在这层意义上说,传统社会是一个以“私”为本位的社会,百姓可以为了自己牺牲家,为了家牺牲国,为了国牺牲天下,但是对于中国人公共性的批判绝不是建立在批判彻底的自私之上。

“在差序格局中,公和私是相对而言的,站在任何一圈里,向内看也可以说是公的。”^[4]差序格局中的每个圈子都是一个相对的社会群体,向内看是“群内人”,向外看是“群外人”。譬如,相对于直系血亲,旁系血亲群体是“群外人”;相对于血缘关系,姻亲关系群体是“群外人”;相对于熟人关系,陌生人是“群外人”。这就导致公民在不同群体的处事原则是有两套标准:面对“群内人”以情代法,手下留情;面对“群外人”则铁面无私,照章办事。正如费孝通所言:“在这种社会中,一切普遍的标准并不发生作用,一定要问清了,对象是谁,和自己是什么关系后,才能决定拿出什么标准来。”^[5]由此可见,“私有性”正逐渐破坏公共伦理规范,瓦解社会的公平公正,形成的关系本位、人情本位、熟人本位和圈子本位都会造成公共精神困境。

(二) 家国同构对公共精神的抑制

纵观历史,家国同构的宗法制度渗透进社会整体,甚至掩盖了阶级和等级关系,公民具有很强的家国意识。古语有云:“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家。”而林语堂更是直言:“家族制度是中国社会的根底,中国的一切社会特性无不出自此家族制度。”^[6]中国人几千年来所遵循的个体行为逻辑路径无非是沿着己家-己宗-己族的路线,层层外推。因此,中国人确实具有家族主义观念和重人伦情理的自我主义,但与此同时,家国同构违背了公共

性原则,个体局限于血缘关系、家族关系甚至是地缘关系,每个人的生活轨迹无不是以家为中心呈圆周运动,人们安居乐业,甚少流动,久而久之就形成了“熟人社会”。

究其原因,这与中国传统自给自足的小农经济割舍不开。在这种生产模式下,即便足不出户也可以满足基本生活需要,所以百姓安土重迁、生活封闭,很少与外界交流。同时,统治者为了杜绝大规模的人口流动,往往设立名目颇多的户籍制度,限制个人人身自由,把公民圈禁在一方土地之中。在自然经济和封建宗法条件下,每个人以己为中心构成“波纹宗亲网”,根据亲疏不同的关系与情义,来选择待人接物的方式。差序伦理成为公民依据亲疏有别的人际关系决定人际互动的一种心理模式和行为惯性。但五伦仅限于一对一的人际关系,除却朋友一轮外,君圣臣贤、父慈子孝、长幼有序和夫唱妇随无一不是不平等的上下尊卑关系,这与现代社会的基本价值体系是背道相驰的。现代社会不在局限于个人的熟人圈子,更多的是一对多的关系,如此种种,家国同构的宗法制是不利于公共性的成长。

(三) 缺乏公共生活的有效载体

自古以来,中国传统弘扬的是独善其身、束身寡过、不问世事的个人品行。在君主专制下,统治者为了巩固朝政,抑制百姓“犯上作乱”,采用高压政策钳制思想及舆论,如有不在其位而谋其政者,则被视为僭越之嫌,是“违礼”之举。百姓为了明哲保身,不敢对社会和公共事务发表意见,而是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,或像清朝的儒生去玩弄辞章和考据。“各人自扫门前雪,莫管他人屋上霜”是多少中国人的生活信条。再者中国人以血缘和姓氏聚族而居,形成农村家族自治,以家族为中心,守着自己的一亩三分地,自给自足。如遇纷争,找族里的长老进行调解,一到节假日,由族长带领在祠堂祭祀等。每个人的生活都是围绕家族而转,几乎不与官府打交道,甚至避官府如避蛇蝎。百姓长期生活在熟人社会,更遑论与外界接触,由此减少了参与公共事务的机会。

“私民社会”是以“公民社会”为背景参照的概念。在私民社会中,人与人之间及个人与社会整体之间只有血缘和宗法的既定关系,没有契约关系,更不会有

以契约为核心的法律体系。但现今社会推崇的是“公民社会”，是依据契约精神组建的社会。袁祖社认为：“公民社会不仅是一个与公民权利和基本人权相联系的真实话语体制，而且还是一种群体的公共伦理秩序。”^①公民社会最重要的特征是公民的参与和责任意识，尊重每个公民的意见、价值观甚至是个人的生活方式。而古代的伦理道德则不再满足这些要求，它需要的不再是互相敬而远之，而是互相关心、互相尊重以及平等对待的公民关系。这也是公共生活的有效载体，更是公共精神的核心观念。

二、公共精神的现代性反思

改革开放后，随着市场经济和社会分工的不断发展，传统社会的道德范式以及它所维持的集体主义均趋于崩解，原有道德整合模式已然失效，不再具有规范个体社会行动的现实力量。而且，公民的主体意识也逐渐觉醒，公民形成相对独立的利益主体，在市场经济中追求个人利益的行为受到普遍的肯定，人们开始接受个人享乐主义。本就松散于形的集体主义受到金钱和欲望的双重打击后开始土崩瓦解，社会成员的言行举止更加具有工具理性的色彩，遵循价值理性的原则。人与人的交际范围不断外扩，社会分化的深度和广度不断加深，血缘关系和地缘关系被社会分工和职业关系所代替，业缘关系的重要性日渐突出，人与人之间的关系也不如从前熟稔。在现今的“公民社会”中，不断显示出亲缘和互惠解释的局限性。

同时，来自传统文化、现代主义文化、西方资本主义文化以及非主流文化等多种文化的大交汇给中国公民公共精神建设产生了巨大的冲击。不同的文化带给民众对“公德”的判断和选择的标准不一。而且在社会转型时期，新的社会形态与社会核心价值体系尚不完整生成，公民尚未形成真正意义上的现代公民品质。参差不齐的公民素质必然削弱公众的规则意识和公共道德责任感，甚至出现极端的个人主义，使得人们不受法律制裁而为所欲为，以自由之名助长个人的极端自私。由此，身处全球化互联互通的时代，多种文明形态的交织而形成的多元文化无疑是对主流文化的整合与公共精神的引领构成一个不可忽视的制约

因素。

公民公共参与的空间太过狭窄，缺乏公共生活，使得公民社会难以发展。在公民社会中，公民通过广阔的公众参与空间进行自由言论，参与公共事务，维护他们的公民权利。在现实生活中，中国的民主制度确实在不断完善，公民对社会公共事务的关注度也在不断地提高。但是，民主在实际操作中仍受到官本位的影响，中国政府仍承担着许多本应由社会组织承办的事。虽然群众团体、基层自治组织等各种公共生活培育起来的社会组织越来越多，但这些社会组织在不同程度上被行政组织化，成为当地政府或某些政府部门的延伸，使得公民的政治参与渠道与机会也越发减少，导致介于国家和私人之间的公共空间越来越狭窄，公共精神的培育也就失去了相应的培养的土壤与载体。

三、培育公共精神的重要意义

公共精神的培育绝不是要否定个体的独立性，而是在尊重个体的独立个性之上培育公共精神，是将两者相结合。公共精神的培育与完善是公民社会的重要标志，这不仅关系到个人的身心健康发展，还关乎着国家经济发展和社会秩序的稳定。

（一）培育公共精神是社会治理的重要目标

对比西方社会，公共精神源起于古希腊先贤对公共生活的美好描述，柏拉图强调以“公共的善”为目标实现各司其职，亚里士多德以人性描述为基础构想城邦公共生活。因此这一时期的公共精神是指公民参与公共生活，讨论公共事务的成熟度。考量公共精神内在价值的重要元素是“公共性”特质。阿伦特指出，“‘公共’一词表明了世界本身。共同生活在本质上意味着一个物质世界处于共同拥有它的人群之中。”^②具体而言，“公共性”关注的是公民对公共事务和社会问题的认知与参与，由公开讨论与具体行为实现脱离私人领域转向公共领域，主体本身从私人性向公民性状态转化。在现代社会中，单一的科层化政府治理逐渐被摒弃，公民治理正拉开帷幕，如何恢复公民责任的共和主义的价值立场成为民主政治亟需解决的问题。社会治理实质上是国家与公民间良性互动式合作治

理。社会治理是还政于民的过程,需要公民自觉、自愿的参与公共事务管理和对权威的自觉认同。无论是“政道民主”还是“治道民主”都需要以公共舆论作为公共权力的出发点与关注点,促进国家治理与公民社会的良好配合。因此,在良好治理生态环境中培育公民的公共精神是无可替代的。

(二) 培育公共精神与社会主义市场经济相契合

传统计划经济体制是以公有制经济为主体,经济决策权高度集中,国家采取直接指令性行政管理。个人的主体意识和利益诉求意识被长期压抑以适应当时社会经济结构。但随着社会主义市场经济的建立,个体的独立人格和利益诉求意识逐渐觉醒,市场主体打破传统计划经济的限制,在建设法治化市场环境的基础上挣脱了国家的严格把控,参与平等竞争,使得生产经营的自由精神得以产生。阎云翔认为:“受到市场竞争和社会生活商业化的鼓舞,当代中国人对金钱的渴望和对实用个体主义价值观的追求使得同情和互惠的基本道德准则被僭越。”^[7]这是市场主体追求的目标——“私利而非公利”,也是对公共精神的消弭。个体在市场中追求利润,其行为的出发点往往是私利。这种物质化和功利化的取向往往代入了整个社会的精神生态,社会公德意识淡薄和理性、诚信、遵纪守法等行为丧失导致了公共精神荒漠化,因而制假贩假、假冒伪劣、缺斤少两、虚假报价等现象层出不穷。市场需要一个公平、诚信、守法、有序的环境,而这离不开每一个公民公共精神的支持。因此在培育公民公共精神时,不仅要依照市场自由、平等的原则,更是要注意市场发展过程中所存在的利与弊,不能放任其自行发展,而是要符合公民社会的发展需要。

(三) 培育公共精神提升社会成员的“公德意识”

廉如鉴、张岭泉提出“中国式的自私”,即“本我”在中国社会结构和文化模式规定下的一种极端表现形式,是中国式的“自我主义”。^[8]事实上,中国人的“自我主义”不是彻底的自私,只是不愿意为公共利益自我牺牲。虽然中国人由古至今一直强调公、群、公共精神、社会意识和集体主义等概念,但由于中国人的家国观念深入根植,中国人在本质上最缺少公德意识。但现代社会早已转型成由陌生人构成的社会模式,那种“维系着私人的道德”的交往模式在“生人社

会”是行不通的。我们有培养“私德”的整套修身之道,但从本质上缺少同陌生人交往的伦理规范与品德要求。因此,政府在扮演“元治理”的角色,在十八大中提出社会主义核心价值观,进一步规范“公德”的教化之法,以此捍卫公民社会中的“公德”在社会交往中的绝对地位。但是培育公共价值观以引导公民人性的完善并非一朝一夕,需要政府把社会主义核心价值观付诸实践转化为公民的日常价值观,长期进行潜移默化的影响。政府拓宽了公共领域和公民参与途径,但这也需要公民参与,自愿在公共领域中参与公共活动,这也是“公德”从隐性走向显性的关键。当然,我们不可能立即实现“天下大公”,应从“小公”开始着手。在参与那些力所能及的公共事务如乡镇事务,公民一方面能体会到参与国事的自豪感与成就感,一方面也能感受到公共事务与自己的联系和利益相关性。这种认知自然而然地就会引导出公民的公德意识和公共精神。正如王小章所言:“作为‘脱域的共同体’的自由结社的发展是培养公民公共精神的重要途径。”^[9]只有这种自由、平等、自愿的结社,才能使公民像关心“私利”那样注重培养“公德”。

四、结语

公民社会的建立,除了强调结社生态、公共领域之外,还需要重视国民精神层面的建设,尤以公共精神的建设为重。而公共性的回归和公共精神的培育也非一朝一夕之事,必将面临着重重困难与挑战。如何消除在差序格局下“自我主义”对公共性的屏蔽,实现个体化与公共精神的交接从而越过道德冷漠的边界,建立起互善互惠的道德伦理,这是值得学界更多深入地研究与探讨。

参考文献:

- [1] 罗伯特·D·帕特南.使民主运转起来:现代意大利的公民传统[M].南昌:江西人民出版社,2001:113.
- [2] 丁德科,宋丽萍.培育公共精神与社会主义核心价值观建设[J].西安交通大学学报(社会科学版),2013(5):66.
- [3] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京三联书店出版,1985:23-28.
- [4] 林语堂.吾国与吾民[M].西安:陕西师范大学出版社,2002:

- 159-167.
- [5] 袁祖社.中国传统社会的“伦理本位”特质与民众“公共精神”的缺失:立足于现代普遍主义的公共性社会信念的反思[J].陕西师范大学学报,2007(5):40.
- [6] 汉娜·阿伦特.人的条件[M].竺乾威,译.上海:上海人民出版社,1999:40.
- [7] 阎云翔.社会转型期助人被讹现象的人类学分析[J].民族学刊,2010(2):8.
- [8] 廉如鉴,张岭泉.“自我主义”抑或“互以对方为重”:差序格局和伦理本位之间的一个尖锐分歧[J].开放时代,2009,11(4):74.
- [9] 王小章.陌生人社会、公德与公共精神[J].观察与思考,2016(1):61.

(责任编辑:冯起国)

Reflections on the Absence of the Public Spirit of Citizen in China

CHEN Cen

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

Abstract: Public spirit refers to the individual as an independent subject, with common sense experience as the starting point of public life, in which the individual form required by the moral judgments are made. It's an important standard of the level of modern state governance. As far as the public spirit in China is concerned, there still exist many problems, such as poor information, weak consciousness and meager abilities in public participation, and public quality to be improved. This paper is trying to explore China's social relationship from perspective of pattern of difference sequence. Only in this way can we provide a referential and effective understanding for common people to cultivate a sense of public justice and public personality.

Key words: public spirit; the pattern of difference sequence; civic society

影子银行对我国金融稳定性的影响分析

李 杰, 邱 悦

(福建师大福清分校 金融投资研究中心, 福建 福清 350300)

摘 要:影子银行作为资本市场的主力军,在快速扩张的同时,其对金融稳定性的影响也在一步步加深并不断趋于复杂化。从影子银行的概念及影子银行影响金融稳定性的传导机制进行阐述,利用 U 型曲线及阈值,对影子银行与金融稳定性之间关系进行实证分析,从而得出两者间的内在联系。据此提出有力建议,并希望能促进影子银行对我国金融稳定性的积极影响。

关键词:影子银行;金融稳定性;U 型曲线;阈值

中图分类号:F830.2 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0019-05

影子银行主要包括银行机构推出的理财产品、非银行机构推出的信托产品以及民间企业借款构成的民间借款体系等。当今许多金融机构都希望通过各种手段使资金规避监管,以此来获取监管套利,影子银行就是在这种环境下迅速发展的。在我国的利率管制的背景下,影子银行的发展一定程度上符合了金融市场的需求并对金融市场的发展起到了许多积极作用。但影子银行的自身局限性也注定了许多不稳定因素。在影子银行缺乏监管、信息不透明且杠杆率高的特性下,影子银行的不稳定因素影响了金融稳定性,情况严重时还可能引发一系列系统性风险。本文主要是通过分析影子银行的规模、资金链等,应用计量经济手段来分析影子银行对我国金融稳定性的影响,并提出促进影子银行健康发展的建议。

一、影子银行与金融稳定性的理论分析

根据金融稳定委员会发布的 2015 全球影子银行

监管报告显示,我国影子银行所占的全球份额从 2010 年的 2% 快速增长到 2014 年的 8%。^[1]我国影子银行规模占 GDP 的比重也在不断加大。这充分说明影子银行的发展对金融市场的影响日益加大,但是要客观地认识到影子银行的存在一方面弥补了金融市场的不足,另一方面也给整个市场带来了不稳定性。

(一) 结构不合理导致期限错配

影子银行在商业银行中主要体现为金融理财产品,而我国的金融股理财产品的设计大多没有进行系统地、专业的设计,比如商业银行推出的短期理财产品大都是 1 到 3 个月,甚至更短^[2],而归集起来的资金 50% 投向房地产行业,因为房地产行业回收期较长,使得资金的借贷期限不匹配。理财产品的偿还只能用借新债还旧债的形式,一旦出现流动性风险,就会产生连锁反应,增加了金融系统的不稳定性。

(三) 缺乏规范及安全网机制

影子银行为金融创新开辟了前所未有的航道,但因为影子银行长期处于监管之外,自然增加了金融的不稳定性因素。在我国,正规商业银行无法进入许多资本市场,资本运作收到了很大程度的政策限制。而影子银行不同,它可以跨市场进行投资交易,资本不受太多限制。很多商业银行会以套利为目的,资金投向信托公司,让信托公司代为投资^[3],这使得信托公司的通道业务尤为热门。在缺乏监管的背景之下,影子

收稿日期:2016-02-08

基金项目:福建省 B 类项目“从金融创新角度研究影子银行的系统性风险及其路径选择”(KY2014014)。

作者简介:李杰(1981-),女,汉族,讲师,主要从事金融创新研究。

银行的资金走向及来源无法控制,加上影子银行的高杠杆和不透明性,大大增加了金融体制灰色地带的稳定因素。另外影子银行没有设立类似存款保险制度的安全网保障制度,一旦经济下行,金融市场出现波动,所投入的资金将无法受到安全网保障,与之相关的金融机构资产将遭到巨大损失。其链条一环接一环,一旦在某个节点出现断裂,会波及到各个方面,造成系统性风险,传导整个金融市场环境。

二、影子银行对金融稳定性影响实证分析

(一)指标的选取

在学者研究的基础上,本文选择影子银行规模、居民消费价格指数、市盈率、金融稳定性指标作为本文的实证分析指标。选取2007-2014季度数据,数据来源国家统计局及信托数据统计网站。

1.影子银行规模(S)

由于统计上的制约以及统计口径的争议性,无法对影子银行规模进行完整统计。本文主要从银行的理财产品以及信托公司的信托产品估算我国影子银行的大致规模S。

2.金融稳定性指标(FSI)

金融稳定性的测量方法有金融稳定指数法、金融

危机预警模型、宏观压力测试法。本文采用金融稳定指标法,因为该方法更能客观表现金融稳定性面貌,受模型假设制约较少。^[4]该方法需要通过测量指标的加总得出金融稳定性指数(FSI)。金融稳定性指数越高,金融稳定性水平则越低。考虑到我国的金融市场运行现状及数据可得性渠道的情况,本文采用12个测量指标来进行测量。主要分为一级及二级指标,并对一级指标的各自权重进行设定。其中,宏观经济权重20%、商业银行权重30%、金融市场权重30%、对外贸易权重20%。其测量指标及临界值主要根据IMF《金融部门评估手册》规定进行设定,经过重新整理,得出了我国金融稳定性测量指标及临界值,详见表1所示。

在表1的基础上,本文主要选取国家统计局2007—2014年的季度数据报告进行测度。统计出历年来GDP增长率、通货膨胀率、M2增长率等12项二级指标的数据,通过公式对二级指标进行金融稳定性赋值,其公式具体为表2所示。

根据公式计算各二级指标的金融稳定性赋值,如2014年末我国的通货膨胀率为1.5%,其是在[0,4]区间内的,因通货膨胀率对金融稳定性是会产生负面影响的,所以,在这里要用负面影响型的计算方式: $0+(1.5-0) \div 4 \times 20 = 7.5$ 故得出的金融性稳定性赋值为

表1 金融稳定性测度指标及临界值

一级指标及权重	二级指标	二级指标稳定性区间及赋值区间			
		安全[0,20]	正常(20,50]	关注(50,80]	危险(80,100]
宏观经济 20%	GDP 增长率	[6.5,9.5]	[5,9.5)U(9.5,11]	[3.5,5)U(11,12.5]	(∞,3.5)U(12.5,+∞)
	通货膨胀率	[0,4]	(4,7]	(7,10]U[-2,0)	(-∞,-2)U(10,+∞)
	M2 增长率	[5,15]	(15,20]	[0,5)U(20,25]	(-∞,0)U(25,+∞)
商业银行 30%	不良贷款率	[0,12]	(12,17]	(17,22]	(22,+∞)
	资本充足率	[12,100]	[8,12]	[4,8]	[0,4]
	资产收益率	[0.4,+∞)	[0.2,0.4]	[0,0.2]	(-∞,0)
金融市场 30%	股票市值/GDP	(-∞,30]	(30,60]	(60,90]	(90,+∞)
	市盈率	(-∞,40]	(40,60]	(60,80]	(80,+∞)
	一年期存款利率	[0,4]	(-4,0)U(4,7)	(-8,-4)U(7,10)	(-∞,-8)U(10,+∞)
对外贸易 20%	经常项目差额/GDP	[0,3]	(3,4]	(4,5]	(-∞,0)U(5,+∞)
	外汇储备/年进口额	[50,+∞)	[30,50]	[20,30]	(-∞,20)
	外债负债率	(-∞,15]	(15,25]	(25,40]	(40,+∞)

表2 金融稳定性赋值计算公式

稳定性区间类型	公 式
正向影响型	赋值区间下限+(稳定性区间上限-指标值)/稳定性区间组距×赋值区域组距
负向影响型	赋值区间下限+(指标值-稳定性区间下限)/稳定性区间组距×赋值区域组距

7.5.然后将各二级指标所产生的稳定性赋值进行加权相加,根据各个一级指标的权重进行加总得出金融稳定性指数(FSI)。2007-2014年金融稳定性指数如图1所示。折线在波动中下降,说明我国金融稳定性水平不断提高,金融市场抗压能力不断增强。

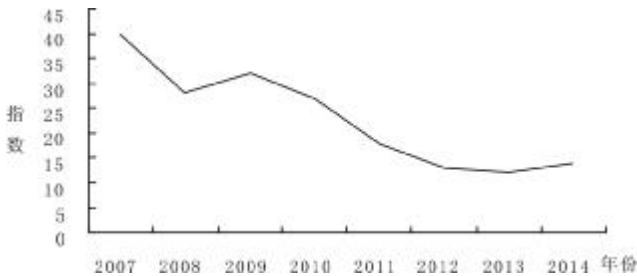


图1 2007-2014年我国金融稳定性指数折线图

(二) ADF 检验

单个变量是否存在单位根现象,如果存在,则说明该序列为不平稳时间序列,要进行一阶差分,再次进行检验。本文采用 ADF 单位根检验方法。检验结果见表3。

表3 ADF 单位根检验结果

变量	ADF 检验值	检验类型(C,T,K)	5%临界值	P 值
FSI	-1.074777	(C,0,0)	-3.012462	0.6057
D(FSI)	-6.731210	(C,0,0)	-3.012363	0.0000
S	-0.368366	(C,0,0)	-3.012364	0.899
D(S)	-3.445365	(C,0,0)	-3.029970	0.0214
PE	-0.710157	(N,0,2)	-1.959070	0.3973
D(PE)	-5.772809	(N,0,1)	-1.959071	0.0000
CPI	-1.48296	(N,0,0)	-1.957204	0.1258
D(CPI)	-2.326610	(N,0,2)	-1.960171	0.0229

注:检验类型(C,T,K)中,C为常数项,T为趋势项,K为滞后项。

检验结果得出,FSI的t统计量为-3.012462、St统计量为0.899、PE的t统计量为0.3973、CPI的t统计量为0.1258,这些统计量都大于ADF临界值表中各自10%显著性水平下的临界值,即不能拒绝原假设。对变量进行一阶差分后,序列统计量小于ADF临界值表中5%显著性水平下的临界值。说明在5%的临界值显著性水平下,拒绝原假设,即变量为一阶单整时间序列。

(三) 协整检验

变量为一阶单整时间序列,即可对变量进行协整检验来检验变量之间是否存在长期稳定关系。本文采

用多变量协整检验(JJ检验)。一个变量作为被解释变量,三个为解释变量,通过最小二乘法估计检验残差序列是否平稳。如果所有变量都被作为被解释变量检验后都得不到平稳残差序列,则说明这些变量不具有协整关系。反之则存在协整关系。从表4结果得出,在 H_0 :协整向量为0的假设下,p值为0.0113其小于0.05,拒绝原假设。在 H_0 :存在一个协整向量的假设下,P值为0.0377,其小于0.05,在5%显著性水平下,拒绝原假设。在 H_0 :存在两个协整向量的假设下,P值为0.0592,其大于0.05,即在5%显著性水平下,接受原假设。说明在5%的显著性水平下,FSI与其他三个变量存在协整关系,这几个变量间存在长期稳定关系。

表4 多变量协整检验结果

H_0 :协整向量个数	特征值	迹检验统计量	5%临界值	P 值
None	0.737632	77.21848	69.81889	0.0113
At most 1	0.613414	49.1203	47.85613	0.0377
At most 2	0.537375	29.16188	29.79707	0.0592

(四) 格兰杰因果关系检验

确定变量之间存在协整关系之后,这种关系是滞后还是提前反应?是单向关系还是相互影响?本文应用格兰杰因果关系检验方法确定变量之间是否存在这种关系。如变量A对变量B有单向影响,则变量A可以对变量B趋势进行解释。因为本文研究影子银行与金融稳定性的内在联系,所以主要对S(影子银行规模的一次项)、 s^2 (影子银行规模的二次项)以及FSI(金融稳定性指数)进行格兰杰因果检验。假设 H_0 :S不是FSI的格兰杰原因,分别做包含S滞后项和不包含S的滞后项回归,前者残差为 RSS_u ,后者残差为 RSS_R 。计算F统计量,如果F值大于给定显著性水平 α 在F分布的相应临界值,拒绝原假设,即S是FSI的格兰杰原因。格兰杰因果关系检验结果见表5。

表5 格兰杰因果关系检验结果

零假设	滞后阶数	F 统计量	P 值
S不为FSI的格兰杰原因	3	3.93300	0.0337
s^2 不为FSI的格兰杰原因	3	3.20278	0.0589
FSI不为S的格兰杰原因	3	0.90863	0.4636
FSI不为 s^2 的格兰杰原因	3	0.59681	0.6282

从表中看出,当 S 不为 FSI 原因假设前提时, $F=3.93300$, 大于给定的 5% 的显著性水平下 F 分布临界值,即在 5% 的显著性水平下, S 是 FSI 的格兰杰原因。当 s^2 不为 FSI 格兰杰原因假设前提时, $F=3.20278$, 大于给定 10% 显著性水平下的临界值,即在 10% 的显著性水平下, s^2 是 F 格兰杰原因。假如 FSI 不是这两者的格兰杰原因, F 值皆小于 10% 临界值,说明 FSI 不是 S 与 s^2 的格兰杰原因。这说明 S 及 s^2 对 FSI 具有单向影响,可以解释其趋势。

(五)模型建立及分析

下面要对样本建立相应模型。建模前,先用 Excel 对已有的影子银行规模数据以及金融稳定性指数数据进行简单处理,从图 2 中大致发现,两者具有非线性的关系,从趋势线来看也具备二次关系。

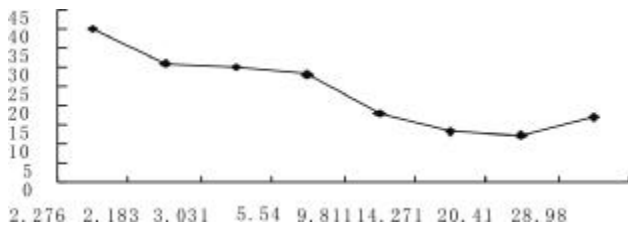


图 2 影子银行规模(横坐标)与金融稳定性指数(纵坐标)折线图

故可以先设成: $FSI = \alpha + \beta_1 S + \beta_2 S^2 + \beta_3 PE + \beta_4 CPI + \mu t$, 其中, α 为常数项, $\beta_1 \sim 4$ 为回归系数, t 为时间, μt 为随机干扰项。在该模型的基础上进行最小回归,利用 OLS 最小回归法。得出:

$$FSI = 26.894 - 2.066 S + 0.051 S^2 + 0.255 PE + 1.011 CPI$$

(7.09) (-3.81) (2.25) (3.60) (6.45)

$R^2 = 0.924$ $F = 41.55$ $D.W. = 18.49$

其中, $R^2 = 0.925$, 拟合优度高; F 值 = 41.4 通过了 1% 显著性水平检验; $D.W. = 18.48$ 说明残差无自相关。除此之外,其变量系数估算值也均在 10% 显著性水平下显著,故该模型能反映当前变量关系。

借助模型可以发现影子银行与金融稳定性指数之间存在 U 型曲线关系。主要体现是,一次项的影子银行规模(S)与金融稳定性指数之间存在负相关关系。二次项的影子银行规模(s^2)与金融稳定性指数之间存在正相关关系。也就是说,初级阶段影子银行规模的增加,会使金融稳定性指数下降,到金融稳定性指数达至最低值时,影子银行规模的增加则会导致金融稳

定性指数的急速增大。也可以说,影子银行刚刚萌芽到发展初期这段期间,其发展会促进金融稳定,并会为金融市场的发展产生积极作用;当影子银行规模发展到临界点时,反转现象就会发生;当超过特定阈值时,影子银行规模的扩大导致金融稳定性指数的上升,造成金融稳定水平的不断下降。^[9]对照历年来我国金融市场的波动情况,这条曲线确实能说明两者关系。所以,要想使影子银行对金融市场起到正面作用,就要加大措施来合理控制影子银行的扩张规模及速度。我国在 2007-2012 年间,影子银行规模还处于阈值内,对我国金融环境具有积极影响。而后几年,随着国内金融市场对影子银行需求的增加,其规模将突破阈值,此时如果不对影子银行进行正确的引导和严格的监管,其扩张将会增加我国金融环境的风险,并波及到实体经济。

总之,对影子银行的发展应该持客观的态度,既要认可影子银行的积极作用,又要承认影子银行的消极影响,最重要的建立完善的金融市场体系,正确引导和监管影子银行,促使影子银行沿正确的方向发展。

四、完善影子银行发展的建议

影子银行是经济发展到一定阶段的产物,是金融创新产品,不仅促进了金融体系的发展,同时也带来了许多不稳定性因素。如何让影子银行更加积极地为金融市场服务,促进金融市场和谐稳固发展,则需要相关专家学者的不懈研究与努力。从影子银行规模与金融稳定性之间的 U 型曲线关系中发现,影子银行规模突破阈值时金融稳定性水平会不断下降。^[10]因此要想增强金融市场的抗冲击能力,就要通过各种手段来控制影子银行规模对于金融市场的消极影响。

(一)深化金融体制改革,加快利率市场化

影子银行之所以能迅速发展,很大原因是因为我国没有真正实现利率市场化。不灵活的利率管制,导致银行贷款多流向了大型国有企业,而一些高收益小型企业,以及一些房地产行业都无法从银行获得资金支持,只能以高利率向投资者、民间资本、资金充足企业借款,助长了影子银行规模,同时也促进泡沫产生。只有加快金融体制改革,开放市场利率,形成市场价

格机制,让市场引导资金流向、调节社会储蓄与投资、提高金融资源配置效率,优化金融环境,促进金融市场发展与资本市场供需平衡以满足不同类型实体经济的融资需求,才能从根本上遏制监管套利现象并能有效制约影子银行的发展规模。

(二)建立影子银行监管制度

影子银行的发展之所以给金融市场带来不稳定性因素,主要原因就是影子银行不在银行监管之内。只有建立健全的金融监管体系,把影子银行的发展纳入监管的范畴,合理控制影子银行的发展规模,避免影子银行盲目扩张,使影子银行的发展适应经济发展的需要。在监管过程中要加强影子银行信息披露,提高影子银行业务透明度,有效引导影子银行健康、规范发展。在系统监管的管控机制下,一旦发现有违规操作现象发生,立马做出预警反映,及时介入处理。除此之外,建立与银行业存款保险制度类似的保障制度,通过保障制度对影子银行的操作提供安全网支持,以削弱各种市场风险导致的严重后果,从而大大降低影子银行的消极影响,将影子银行对金融市场的不利冲击降到合理范围。^[7]

(三)加快影子银行创新转型

目前我国影子银行的发展还处于初级阶段,与国外相比,还相差深远,特别是在创新转型方面。从各个层次出发,积极寻找适合中国现状且有利于我国金融市场发展的创新方式。但创新的过程中要注意管控,否则会造成许多乱象发生。如P2P平台,其本质是影子银行的创新形式。虽然在P2P发展初期促进了金融市场的发展,满足了中小企业的融资难问题,但由于缺乏合理管控,其在后期扩张中也逐渐爆发出许多风险问题,频繁出现投资人资金付之东流的现象。^[8]这加

剧了投资人的不安全感及谨慎态度,导致投资人纷纷撤资的情况。所以在创新方面,要根据我国具体情况分析,考虑各方面因素,对影子银行进行合理优化。不能盲目从扩张规模这角度出发,更应该以完善内部结构为出发点进行改造,丰富影子银行形式,加强影子银行的功能性,使影子银行在否定中自我完善。利率市场化的提速,使金融市场竞争更加激烈,其中中介业务的优势将不再突显,只有转型才影子银行得以继续存在的方式。影子银行应加快综合化创新转型,发展轻资本业务,培育综合定价能力,提升市场风险管理能力,以满足企业多元化金融需求。

参考文献:

- [1] 庄露莎.中国的影子银行:不断在转型(2015-12-10)[2016-2-01-11][EB/OL].<http://pmi.caixin.com/2015-12-10/100884471.html>.
- [2] 谭冰,李晨阳.银行理财产品竞争力分析:柳州样本[J].中外企业家,2013(6):61-64.
- [3] 秦宏昌.试论银行与信托公司开展业务合作法律风险及其防控[J].西部金融,2013(9):47-52.
- [4] 许付常,王传东.我国影子银行发展对金融稳定性的影响[J].政策研究,2015(10):19-22.
- [5] 雷淑霞.中国影子银行体系宏观经济效应研究[D].山东:山东大学学位论文,2014:88-89.
- [6] 吕大军,高晓玲.国外发达国家影子银行监管措施对我国的启示[J].金融发展研究,2014(10):51-54.
- [7] 刘伟娜.存款保险制度的道德风险研究[J].中国外资,2012(3):236-237.
- [8] 孙丰军.泰安市中小企业融资问题研究:基于农村信用社融资支持角度[D].山东:山东农业大学学位论文,2013:56-57.

(责任编辑:夏婷婷)

Shadow Bank on the stability of China's financial analysis

LI Jie, QIU Yue

(The Financial Investment Research Center, Fujian Normal University Fuqing Branch, Fuqing, Fujian 350300)

Abstract: As the main force of the capital market, Shadow Banks influence on financial stability deeply step by step and tend to be more complicated constantly. This article will be expounded from two aspects: the concept of Shadow Banks and Shadow Banks influence on the transmission mechanism of financial stability. Through the empirical analysis on the relation between the Shadow Banking and financial stability, the inner relationship between them is obtained by u-shaped curve and threshold value. This article will make some suggestions on shadow banking and hope to promote the positive influence on financial stability.

Key words: the shadow banking; financial stability; the u-bend; the threshold value

基于双对原理的日本综合超市管理模式研究

郑斌斌

(莆田学院 商学院, 福建 莆田 351100)

摘 要:从双对原理视角看日本综合超市的管理模式中,门店分权的信息处理方式与人才综合技能互为补充,并由此建立相应的人才培养、考核制度。通过对日本永旺公司的实地调查,强调门店分权管理和人才综合技能的组合能使门店快速应对商圈变化,最大限度满足商圈消费者的需求,提高门店竞争力。信息处理方式和人才技能的互补,以及培养该人才技能建立的人事管理制度构成了有机整体,提高了组织效率,为我国综合超市提供管理上的借鉴。

关键词:双对原理;日本综合超市;信息处理方式;人才技能

中图分类号:F272.3 **文献标识码:**A **文章标号:**1674-2109(2016)08-0024-06

综合超市 (General Merchandising Store, 简称 GMS) 是零售行业的主力业态。以永旺、伊藤洋华堂为代表的日本综合超市自 1960 年代发展以来,在满足消费者多样化需求、提高经营效率方面不断摸索,形成了一套成熟的管理模式,但目前以双对原理为视角的研究较少。本文试从双对原理的视角,通过实地调查日本永旺公司旗下综合超市的管理模式,发掘阐述其管理模式中信息处理方式和人才技能之间互补机制,进而为我国综合超市提供管理上的借鉴。

一、双对原理的研究综述

(一) 双对原理的内涵

双对原理是由日本知名学者青木昌彦 (Aoki Mashahiko) 提出的。青木昌彦以制度的多样性和互补性为视点,通过企业信息处理方式的差异对美国和日本的企业管理体制进行了长期的比较研究,发现企业的信息处理方式和人才技能之间互相补充,企业的权限结构受到人才技能的制约,由此提出了企业集分权

管理和人才技能之间互相补充、互相制约的双对原理 (The Duality Principle)。具体为集权的信息处理方式与人才的专业技能相组合,或者分权的信息处理方式与人才的综合技能相组合,能使企业获得良好的业绩^[1,2]。双对原理同时强调了为支撑企业信息处理方式的有效进行,企业必须建立相应的人才技能培训、考核系统,即人事管理制度。

(二) 基于信息处理方式的企业集分权管理

企业集分权管理受到产品战略^[3]、公司规模^[4]、产业特点^[5]、市场环境^[6]等多种因素的影响。这些因素越不稳定,企业需要处理的信息负荷(信息量、信息复杂程度等)越大。基于人类行为的有限合理性,当信息处理负荷过大时,企业需要通过权限下放来减轻上层管理者的负担;相反企业也可以通过引进 IT 技术等来降低信息负荷,从而减少管理阶层和部门数,实现集权管理^[7]。

虽然信息处理负荷会引起企业权限结构的变化,但是同一产业内技术水平、市场环境类似的企业之间却完全可能采取相反的集分权管理方式,因此仅就信息处理负荷无法充分说明此现象。青木昌彦以信息处理方式重新阐释了企业集分权管理,指出企业内部水平方向或垂直方向上的每 2 个部门之间的信息处理方式可以归纳为 3 种基本类型,这 3 种信息处理方式在垂直或水平方向上以各种方式组合在一起,构成了企业的整体组织结构^[8]。首先,企业各部门的信息处理

收稿日期:2016-03-29

基金项目:莆田学院育苗基金“全渠道零售战略下商品经营的顾客信息处理方式的研究”(2015071)。

作者简介:郑斌斌(1978-),女,汉族,讲师,主要从事零售战略和营销战略研究。

受到整体环境和个别环境的影响,整体环境指的是企业内部所有的部门都能观察到,并且所有部门的活动同时受到该整体环境的影响;个别环境指的是只有相关部门才能观察到,并且只有相关部门的活动会受到该环境的影响。其次如图 1,第 1 种分层式分解(Hierarchical Decomposition,以下简称 HD)的信息处理方式,具体指企业的整体环境(E_s)只由上级部门(T_1)观察。上级部门收集和分析了包含自身的个别环境(E_1)和整体环境的信息后做出决策。下级部门(T_2)只观察自身的环境(E_2),并严格按照上级部门的指示办事的一种集权的信息处理方式;第 2 种信息共享(Information Assimilation,以下简称 IA)的信息处理方式,上下两部门各自观察自身的环境,并且也共同观察整体环境,上下两部门通过不断地信息沟通实现共同决策的分权的信息处理方式;第 3 种信息胶囊化(Information Encapsulation,以下简称 IE)的信息处理方式,即上下两部门各自观察个别环境和整体环境、各自收集信息,却不共享各自的信息,之后各自做出决策的分权的信息处理方式^[9]。

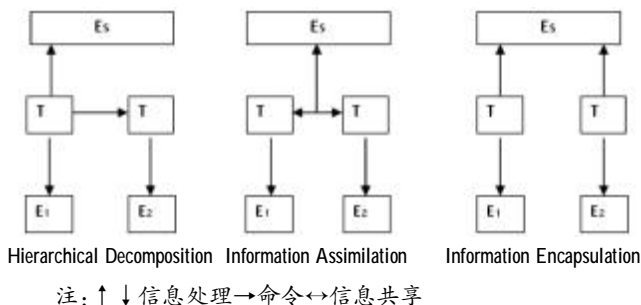


图 1 组织内部各部门间的信息处理方式

资料来源: Aoki(2001)pp.102

连锁零售企业是由总部(T_1)和分散在各商圈的门店(T_2)构成的。商品结构策划、商品采购、定价、销售、市场营销、存货调整、顾客服务等商品经营活动(Merchandising)由总部和门店共同分担^[9,10]。根据青木昌彦的信息处理方式,连锁零售企业可以分为基于 HD 信息处理方式的总部集权管理和基于 IA 信息处理方式的门店分权管理^①。

首先,在 HD 信息处理方式的总部集权管理下,总部集中处理包含供应商、所有门店在内的整体环境变化,收集、分析相关信息之后策划商品组合,进行商品采购、定价、促销活动等商品经营决策,并且指示各个门店。门店忠实按照总部的指示行事,做好各自门

店的销售工作。如果期间门店的环境变化与总部的商品经营决策发生冲突,总部一般不会改变当期的决策,只是在下一期制定商品经营计划时,总部会判断是否参照该环境变化信息。古典的连锁经营理论奉行的是总部集权管理,总部设立了采购部门,由专门的采购人员集中制定商品经营计划,决定采购数量、品种、质量、价格、促销策略等,统合商品经营全过程。门店则按照总部的指令,做好商品陈列、商品补充、顾客服务等作业^[11,12]。总部集权管理可以通过挖掘各个门店的共同需要实现规模经济效益,降低经营成本。

其次,在 IA 信息处理方式的门店分权管理下,总部只是提出一定时期内商品经营的计划框架,最终的决策则由门店和总部共同决定,或是由门店单方面最终修改总部的商品经营计划。具体来说,由于竞争对手、目标顾客、来店的交通方式、地方特产、气候、购买习惯等各个门店所处的商圈并不完全相同,各个门店为适应商圈的独特需求,根据商圈信息即时修改总部的商品经营计划,或者通过与总部的信息共享来改变总部的商品经营计划,从而形成适合商圈的商品结构、促销方式、价格等。这种门店分权管理能尽可能满足当地消费者需求,提高顾客满意度,实现单店营收最大化。

(三) 信息处理方式和人才技能的互补性

企业的集分权管理各有利弊,如何让企业的集分权管理有效运行,关键是要充分考虑企业员工的人才技能状况^[9]。因为人是企业的核心要素,企业所有经营活动是通过人来完成的,信息处理也不例外,对何种信息进行何种解读,很大程度上取决于该员工的技能(比如,已经积累的工作经验或知识等)。青木昌彦的双对原理指出集权的信息处理方式 HD 与人才的专业技能,分权的信息处理方式 IA 与人才的综合技能互相补充,互相制约。

总部负责采购、门店负责销售是连锁零售企业零售职能的天然分工,总部的采购技能和门店销售技能是零售企业的 2 种最基本的人才技能。在采取总部集权的信息处理方式 HD 的零售企业里,总部集中策划商品经营活动,并把该决策分割后分配给各门店,各门店为了有效执行总部的指示必须发展能执行该指示的技能,所以这类企业重视人才专业技能的培养。在对人才的专业技能培养上,总部和门店专注于各自

部门内的人才培养,两部门间一般不进行人事交流(比如轮岗),以期养成各自所需的专业能力和节约人才投资成本^[19]。

在采取门店分权的信息处理方式IA的零售企业里,由于总部只是提出一定时期的商品经营计划框架。最终决策还需要各门店根据各自的商圈信息,与总部沟通之后调整商品经营计划或直接修改总部的商品经营计划,而同时具有门店销售经验和总部采购经验的人才,更容易与总部进行沟通或者对商品经营活动能做出更有效的决策,亦或对短期的需求变动以及突发事件有足够的应对能力,所以分权管理的零售企业重视培养人才的综合技能,特别是重视总部和门店之间的轮岗,培养门店员工拥有做出正确决策的综合能力^[19]。

双对原理同时指出了管理方式与人才技能的错配会损害组织效率,比如集权管理和人才的综合技能相组合,由于人才的综合技能在平时经营活动中没有机会得到发挥,不但打击其工作积极性;而且培养员工的综合技能在时间、金钱上是一个巨大的成本支出,所以该组合增加了不必要的人才投资,是不经济的并过于权威主义。相反,在分权管理和人才的专业技能的组合下,因为基层员工信息处理能力的不足,现场往往无法做出恰当的决策,使得组织面临因为无法有效应对环境变化而失去竞争力的风险^[19]。

双对原理强调了企业集分权管理与人才技能之间的互补机制,以及企业为开发该人才技能所建立的人事管理制度,这是一个有机的整体,决定了企业的组织效率。双对原理超越了Galbraith等学者^[19]仅就企业集分权管理进行研究的局限,为企业如何进行集分权管理、怎样管理提供了更广泛的视野。

二、案例分析

日本永旺公司成立于1758年,最初是一家杂货店,创始人是冈田左卫门。1969年冈田杂货店经过与地方综合超市重组后改名为吉之岛公司,进而发展全国综合超市连锁经营,1989年正式更名为永旺公司。永旺公司旗下拥有综合超市、药妆店、便利店、购物广场等多种业态,同时经营银行、信用卡等金融服务,并积极开拓国际市场。

2015年永旺公司实现7兆785亿日元的营业额,其中主力业态综合超市遍布日本各都府县,共有618家,2015年的营业额达到3兆3555亿日元,比2014年的3兆534亿增幅9.9%^[20]。在日本国内消费税提高、消费疲软的市场环境下,永旺公司的综合超市取得了良好的销售业绩,其管理模式值得研究和借鉴。

(一)门店分权的信息处理方式

本文对商品经营活动信息处理方式的调查,主要通过下列10个项目进行的:商品组合的策划;商品选择;自有商品的开发;供应商的选择;存货数量的决定;货架的商品摆放数量和种类;定价;促销活动的策划;价格调整;店铺商品陈列和顾客服务等门店业务管理^[19]。

在与永旺公司总部和若干门店的访谈调查^[20]中得知,永旺公司综合超市的门店对上述10项内容均拥有很大的裁量权,公司实行门店分权的IA信息处理方式。即总部策划了商品经营活动的计划框架,但不是固定不变的。门店可以根据自身的环境变化信息最终决定本店的商品经营。比如,有250克、350克、500克、750克四种规格的番茄酱,各门店根据本店卖场大小、销售情况等,可以自主决定陈列品种以及每个规格的陈列数量。在价格调整方面,哪些商品要调价、什么时候调价以及调价的范围,并不全部由总部决定,相当一部分是门店根据自己的判断进行的。比如,总部给出换季服装的打折指导,但是门店并不完全依照该指导进行打折,而是根据当地气候变化、销售情况等信息延迟或提前进行;再如打折指导中提出降价1000日元,门店也可以自行判断降价1500日元。

综合超市经营的商品品类广且深,面对的商圈范围大,在激烈的市场竞争环境下,总部单凭事先拟好的商品经营计划是很难适应各个商圈的,所以零售企业需要不断调整商品经营计划以应对持续变化的市场环境。门店通过收集、分析商圈信息,频繁地与总部沟通,对总部的商品经营计划提出修改要求,或根据实际情况对商品计划进行即时更改,能对当地消费者的需求信息做出快速反应,提高当地消费者的满意度。

(二)人才技能的培养

永旺公司首先对新入职员工进行1个月的入职集中培训,之后分配到门店接受1年左右的基础培训。基础培训是由门店各部门的领导进行的,包含了

下单、货架补货、门店库存管理、退货等内容。基础培训结束之后进入更高管理等级的培训。以大学毕业生为例,基层管理的卖场主任分为 J1 级、J2 级、J3 级,经过每级培训和资格考核后,合格者接受上一级的 M1 级、M2 级、M3 级的课长、店长等门店高级管理的培训,合格者继续晋级到公司总部的高级管理层。在各个资格等级中,一般的职业发展路线为,经过规定的门店经验年限后,考核合格者任职总部的采购职位,之后返回门店担任课长、店长等管理职位,接下来又重返总部担任采购等管理职位。在门店任职时期,需要在不同门店、门店的不同商品领域之间轮岗,直至升任到店长为止。员工以门店经验为基础,在总部和门店之间交叉轮岗之后升任为门店管理者,这些门店管理者具备总部采购和门店销售的综合技能,能更有效的处理商圈信息以做出合适的商品经营决策。

为鼓励人才的技能发展符合公司的需要,永旺公司不采用与职务(职位)挂钩的薪酬制度,而是主要采用了职能资格制度。职能资格制度中的资格不同于职位,适用于企业内全体在编人员,没有名额限制。员工按照企业的培训计划,通过 OJT 和 Off-JT 不断养成企业所期待的技能,经人事考核确认其具备该岗位所要求的职能要点,并具备规定的工作年限后,均可以提升为更高资格等级,资格等级越高薪酬越多。升级不同于升职,企业的职位数量有限,只有在企业有需要的情况下,才从拥有一定职能资格的人员中选拔合适的人选。职能资格制度鼓励员工充分发展企业所需要的技能,由于薪酬水平没有与职位的高低挂钩,而是反应了该员工的技能水平,所以在职能资格制度下员工具有发展多项技能以提高业务能力的动机和积极性。

三、对我国的借鉴

永旺公司从地区性的综合超市开始发展,经过激烈竞争,成长为日本首屈一指的零售企业。尤其 2001 年开始兴起的电子商务加剧了零售竞争,根据日本经济产业省的数据,2012 年日本电子商务的零售营业额已达 6 兆 6410 亿日元。永旺公司注重消费者需求,经过长期经营形成的管理模式,在日本经济疲软、电子商务快速发展的环境下也能为公司带来持续增长,因此本文认为在经济新常态的当下对我国综合超市提

高管理水平具有借鉴意义。

(一)建立对消费者需求快速反应的门店分权信息处理方式

综合超市经营的商品种类范围广泛,涵盖了衣、食、住等各方面,如何在实现规模经济和满足商圈消费者需求之间取得平衡是其最重要的管理问题。总部集权管理可以实现规模经济效益,但是总部集权管理存在对商圈变化反应迟缓、难以精细化管理的弊端。随着 IT 技术的引进,虽然总部可以直接掌握的门店信息的范围在不断扩大,但是总部对门店商圈特有的消费信息、短期的需求变化等仍然无法时时掌控、即时处理,所以总部在没有充分利用门店所积累的商圈特有信息的情况下,做出的商品经营计划容易脱离实际销售^[4]。而门店员工在与消费者的直接接触中,积累的消费者潜在需求信息以及商圈特有的偏好信息、短期变化信息等,是基于门店工作人员长期销售经验获得的,难以通过 IT 系统传递到总部^[4]。因此实行门店分权的信息处理方式,鼓励门店收集、分析并充分利用商圈信息,对总部的商品经营计划提出更合理性的修改,是提高门店竞争力的关键。

近年我国本土综合超市成长快速,但是顾客满意度均比外资综合超市差^[5]。本文认为及时满足消费者需求是提高顾客满意度的关键之一,门店分权具有信息处理上的优势,比如,永旺公司的北京大悦店,针对商圈内湖南籍消费者众多的特征,授权门店根据该客户群的需求偏好,设立了比其他门店品种、规格、口味、品牌更多的调味料专柜;同时,针对该人群春节期间返乡需求,根据该客户群平时的消费水平、消费习惯以及平时与该客户群的沟通等积累的信息,设立了价格适宜、有北京地方特色的特产专柜,从而极大地满足了商圈内主要消费人群的需求。本文认为应该鼓励门店员工在平时的工作过程中,保持与消费者之间的沟通,关注消费者的潜在需求和竞争对手的信息等,授权门店员工参与商品经营,使其比竞争对手更及时更有效地满足商圈消费者需求。

(二)培养与门店分权信息处理方式互补的人才技能

门店分权的信息处理方式有效进行的前提是,门店员工具备了相应的技能。门店员工如何利用已经积累的商圈信息,使商品经营更有竞争力,单靠门店员工的销售技能是很难实现的。以永旺公司北京大

悦店为例,适合湖南籍消费者的调味料专柜中由于品种、规格、口味、品牌众多,满足消费者多样化需求的同时,容易造成同类商品内部竞争,低收益商品冲击高收益率商品等商品结构上的缺陷,但是如果在推出该专柜时,充分考虑了商品之间互相补充的功能,优化商品结构,则可以提高门店的收益。这就需要门店员工在拥有销售技能的基础上,培养其制定商品经营计划相关的采购技能,从而提高信息处理能力。

日本零售企业一般不按照职务来招聘人才的,而是以新毕业的大学生为中心来招聘的。新毕业生在入职之后,通常从基层门店开始积累经验,通过门店内部、门店与门店之间、门店与总部之间的不同职务、不同地区的轮岗,长期培养人才的综合技能。

中国的大学生中相当一部分不愿意甚至抵抗像日本的大学生那样从比较辛苦的现场开始积累经验,因为根据大学生应该进公司当白领,非大学生进工厂当蓝领;大学生应该进总部当采购,非大学生进门店当销售的社会一般看法^[10],大学生在门店做销售或在工厂做操作工容易受到世间偏见。这种价值观一定程度上阻碍了部门间的人事交流,特别是门店与总部之间的轮岗。再者,中国的地方经济发展不平衡,北上广深等生活配套较为完善的一、二线城市容易受到大学生的青睐,而经济发展较为落后的三、四、五、六线城市容易受到排斥,这也一定程度阻碍了不同地区的门店之间的轮岗,增加了人才综合技能培养的难度。本文建议企业应该注重与企业文化吻合的人才选拔、优化人才综合技能培养方案、调整薪酬结构,来激发员工对各项技能提高的积极性。比如把经济发展水平相似的城市组成一个地区,鼓励员工在该地区内的轮岗;对积极配合企业培训计划、服从企业人事安排的员工提高薪酬上的待遇,优先提拔等。

(三)培养人才的综合技能需要有合理的薪酬激励制度和培训系统

永旺公司的案例表明了培养员工的综合技能需要安排员工在不同岗位上的实践经验,企业需要建立一套完整的技能培训系统,各种岗位需要哪些技能,如何培训,达到该岗位技能要求之后应该继续进行哪些培训,对员工的培训是在职的 OJT 培训,还是集中的 Off-JT 培训等。永旺公司对员工技能的培训上,首先培养门店的卖场主任、门店各商品部门的课长等门

店基层管理者的销售技能,之后任职总部的采购,培养制定商品经营计划相关的采购技能,达到要求后重回门店担任门店的副店长、店长等门店高层管理者,对员工技能的培养重视现场经验,遵循销售-采购-销售的职业路径。

为了让员工积极配合企业的培训计划和服从企业的人事安排,企业应该按员工的技能进行考核,即掌握越多技能,其资格越高,相对应的薪酬越高。永旺公司的职能资格制度正是应企业培养综合技能人才的需要而诞生的^[9],职能资格制度强调只要达到企业的技能要求,均可以得到报酬上的提高,技能和报酬直接挂钩的考核制度,由于没有人数限制,不但很好地激励了员工的学习积极性,而且促进了员工之间互相学习,尤其是年长员工对后进员工的指导和教育。中国零售企业在发展员工综合技能方面应该设立能够促进员工技能发展的考核制度。

由于员工需要较长时间才能形成企业所需要的综合技能,企业投入的人力成本会随之上涨,这就需要企业努力提高员工对企业的忠诚度,使员工能长期甚至终生为企业服务^[16]。但是中国的劳动市场具有人才流动激烈的特征,特别是入职 3 年以内的基层管理者(如卖场主任)的离职率更高^[17]。频繁的人才离职会使企业在培养人才的综合技能方面面临人才成本无法回收的风险,因此建议企业设立具有弹性的人事管理制度,优化激励措施以提高员工忠诚度,特别应该在提高基层管理者的企业忠诚度方面加大激励措施,以期在培养员工综合技能和人才投资上取得平衡。

近年来综合超市受到了电商、便利超市等其他新兴业态的竞争,发展速度明显放缓,但仍然是我国零售行业的主力业态。综合超市为提高竞争力,需要在对消费者需求方面加快反应速度,尽可能地提高消费者的满意度。综合超市在建立一套行之有效的管理模式时,不能单单对如何进行集权管理或者分权管理的权限结构问题进行讨论,而是应该将企业集分权的信息处理方式、支持该信息处理方式的人才技能,以及培养该人才技能所建立的人事制度作为一个缺一不可的有机整体,同时协调发展,才能提高管理效率,这是双对原理核心意义所在。

注释:

- ① 由于综合超市的总部和门店之间需要一致的活动,总部和门店之间相互隐藏的决策是不适合连锁零售企业的,所以本文不再具体讨论 IE 的信息处理方式。
- ② 参见 <http://www.aeon.info/company/enkaku/>。
- ③ 笔者于 2010 年到 2015 年期间对日本永旺公司位于日本千叶的公司总部和位于神户、大阪东京、中国北京等门店进行过多次访谈和考察。

参考文献:

- [1] 青木昌彦.日本企業の組織と情報[M].東京:東洋経済新報社,1989.
- [2] AOKI Masahiko.Corporations in Evolving Diversity:Cognition, Governance,and Institutions[M].London:Oxford University Press, 2010.
- [3] CHANDLER D A.Strategy and Structure:Chapters in the History of the American Industrial Enterprise [M].Washington D. C.:Beardbooks,1962.
- [4] BLAU P M.A Formal Theory of Differentiation in Organizations[J].American Sociological Review,1970,35(2):201-218.
- [5] GATES S R,EGELHOFF W G.Centralization in Headquarters-Subsidiary Relationships [J]. Journal of International Business Studies,1986,17(2):71-92.
- [6] 野中郁次郎.組織と市場[M].東京:千倉書房,1974.
- [7] GALBRAITH J R.Organization Design: An Information Processing View [J].The Institute of Management Science,1974,4 (3):28-36.
- [8] AOKI Masahiko.Toward a Comparative Institutional Analysis [M].London:Cambridge, Mass,MIT Press,2001.
- [9] 平野光俊.日本型人事管理[M].東京:中央経済社,2006.
- [10] BURT S, JOHANSSON U, THELANDER S.Standardized Marketing Strategies in Retailing? IKEA's Marketing Strategies in Sweden, the UK and China [J].Journal of Retailing and Consumer Services,2011(18):183-193.
- [11] FTTEENSON R,WAGNER J.Retail buyers' Saleability Judgments:A Comparison of Information Use Across Three Levels of Experience[J].Journal of Retailing,1986,62(1):41-63.
- [12] FAIRHURST E A,FIORITO S S.Retail Buyers'Decision Making Process:an Investigation of Contributing Variables [J].International Review of Retail,Distribution and Consumer Research,1990,1(1):87-100.
- [13] DAWSON J.Retailing at Century End: Some Challenges for Management and Research [J].The International Review of Retail Distribution and Consumer Research,2000,10:119-148.
- [14] 郑斌斌.门店在服装 SPA 企业中的战略作用[J].科技和产业,2015,15(8):52-57.
- [15] 王高,李飞,陆奇斌.中国大型连锁综合超市顾客满意度实证研究[J].管理世界,2006(6):101-110.
- [16] 小池和男.仕事の経済学:第 3 版[M].東京:東洋経済新報社,2005.
- [17] 白木三秀.チャイナシフトの人的資源管理[M].東京:白桃書房,2005.

(责任编辑:白琳)

From the Duality Principle's Perspective on the Management Model of Japanese General Merchandising Store

ZHENG Binbin

(School of Business, Putian University, Putian, Fujian 351100)

Abstract: This paper cites a case study of Aeon Company to analyze the management model of Japanese general merchandising store from the perspective of the Duality Principle. Aeon Company takes store decentralization, which authorizes store employees to modify the merchandising plan made by the head office through processing store information on them own. As the complementation, store employees must develop comprehensive skills including buying and selling functions to gain the ability of processing a variety of store information. This paper brings up a hint for Chinese company that the employees' skill training programs should be implemented to complement the information processing mode, because information processing mode, employees' skill and personnel administration system are the whole, improving the organizational efficiency.

Key words: the duality principle; Japanese general merchandising store; information processing mode; employees' skill

跨文化视角下汉语新词的日译策略探析

韦芳

(安徽工程大学 外国语学院, 安徽 芜湖 241000)

摘要:为提高汉语新词日译的质量和效率,不仅要大量的翻译实践,还要提升到理论高度,探讨和总结日译汉语新词的基本原则及策略,更好地为中国文化“走出去”服务。从词源上看,汉语新词分为外来词和本土词。翻译时,外来词予以还原即可;本土词的情况稍微复杂些,需要采取各种翻译方法灵活处理。汉语新词的日译要求迅速准确,对翻译工作者是一个巨大的挑战。

关键词:汉语新词;词源;翻译原则;翻译策略

中图分类号:F272.3 **文献标识码:**A **文章标号:**1674-2109(2016)08-0030-04

一、汉语新词及其日译的意义

伴随着中国日新月异的发展,新事物的不断出现,反映中国新变化的汉语新词也大量增加了。据不完全统计,每年有1千多个汉语新词产生,反映着中国政治经济文化等方面的进步和变化。例如,“吐槽”“卖萌”“人肉”“颜值”“点赞”“奇葩”“神器”“土豪”“中国大妈”“小官巨贪”“光盘行动”等。这些汉语新词的出现伴随并反映着中国社会的发展和变化,折射出人们对时代的态度和见解。

这些刚刚在中国产生,有着丰富文化内涵和中国特色的新词,如果能正确翻译,将会为中国文化走出去扫除障碍^①。将这些负载着中国文化的汉语新词及时并且准确地翻译并输出到国外,能有效帮助外国读者了解中国,关心中国,有利于中国文化走出去。但现状是,由于很多汉语新词的内涵丰富,文化背景深厚,

不仅外国人,就连中国人也未必能立刻准确地理解其真实的含义,更别提正确使用。所以,汉语新词如果不能快速、准确地翻译成日语,那就满足不了中日两国民众之间相互了解和交流的愿望,甚至可能带来理解上的障碍。如果能够准确及时地进行日译并做好对日传播,就能有效帮助日本民众理解中国社会的新变化,认识一个真正的中国,减少文化摩擦,提高中国的国际形象。

可以说职业翻译工作者最头疼的问题就是这些新词新语的翻译。本文试图在对汉语新词从词源上进行分类的基础上,提出汉语新词日译的原则和策略,以期提高汉语新词日译的质量和效率,从而更好地为中国文化“走出去”服务。

二、汉语新词日译的基本原则

由于中国与日本国情有异,两国国民也有不一样的价值观,再加上汉日两种语言在语法,词义和表达方式上有很大的不同,在将汉语新词日译时,很难在忠实、准确地传达出原意的前提下,体现原词的语体特征和文化内涵^②。只有准确地理解词义,并找到合适的翻译对策来灵活表达,才能真正地译出汉语新词的风采。

收稿日期:2016-03-05

基金项目:安徽工程大学科研基金资助项目“国际化背景下汉语新词的日译”(2015YQ049)。

作者简介:韦芳(1985-),女,汉族,助教,主要从事汉日翻译研究。

如微信“朋友圈”,如果生硬地翻译“友達サークル”,可能中国人一看就明白,但是不容易“海漂”到日本。要知道朋友圈这个新事物并不是在国内产生的,创意来自于国外社交 APP,比如 Path 的 moments。微信对其进行了微创新,但是功能差不多,所以,现在普遍翻译成“モーメンツ”。

吴侃认为,翻译汉语新词的基本来源是明确其来源。^[2]汉语新词有一部分是借自英日等外语的词。这种外来词与本土产生的词在翻译时是有很大的区别的。所以,笔者认为汉语新词的日译应该遵循这样的原则:在弄清新词的来源的基础上区别对待,灵活翻译。外来词的翻译到外语中去寻找原词,进行配对。

而对于汉语原创词汇,即本土产生的词则要根据其在日语中是否有对应词来灵活处理。如果在日语里有对应的概念,相应的事物,只需要牵线搭桥,配译即可。如果没有对应词,是中国特色词汇(指承载中国特色文化的“文化负载词”),则根据其褒贬意义,知晓度大小采取或者直译加解释或者释译的翻译策略。

另外,在王志军等的论文里提到的补译和减译^[6],本文不单独列出,认为这里的“补”和“减”都是针对原文的,是译前处理的一种,即先把词补全或者进行语义浓缩,再按照上面的方法进行翻译。如“博导”“科技含量”“科教片”“专才”等先补全为“博士课程导师”“科学技术含有量”“科学教育电影”“专门人才”等,然后再分别译为「ドクターコース指導官」「科学技術の含有量」「科学教育映画」「専門の人材」。汉语有时候偏爱用四字词语,很多词的前后成分重复相同的或相近语义去加强语气,翻译时则需要事先对原文进行提炼精简。如“抢险救灾”“居高不下”“避暑胜地”“参政议政”等四字成语则要根据中日两种语言的表达差异,精简为“救灾”“居高”“避暑地”“参政”,再分别译为「災害救援活動」「高止まり」「避暑地」「政治参与」^[7]等。

三、汉语新词的翻译策略

(一)外来词:回译

有一些汉语新词本来就不是在中国产生的,是外来词。外来词在进行日译时,如果很生硬地进行翻译,不仅会事半功半,而且会让读者不知所指,所以进行

回译即可。这里的回译指的是还原,即到来源语中找到“真身”。来自英语的新词稍微复杂些,先通过汉英词典找到原词,然后通过英日词典找到在日语里对应的表达方式。如果是来自日语的外来词就简单。直接通过网络或者汉日词典就能迅速找到对应的日语翻译。如“B站”(ビリビリ)、“穿越”(タイムスリップ)“社交媒体”(ソーシャルメディア)“硬着陆”(ハードランディング)等就可以通过这种方式快速准确的进行翻译。再比如,十三五规划的关键词之一“工匠精神”,是借鉴了日本的说法的,我们应该到日语里寻找原词“匠の精神”;而日本环保团体“绿鸟”也是约定熟成地翻译成“グリーンバード”,不能想当然地翻译成“緑の鳥”。然而,由于外来词经常使用,我们很难识别哪些词是外来词。为此汉日翻译者要养成阅读日语新闻的习惯,关注日本的新变化及其新说法,这样不仅能够提高译文的可读性,而且可以避免误解或者误解,做到事半功倍,得心应手。

(二)汉语原创词汇

1.对等词:采取“拿来主义”,进行配译

随着全球化进程的加快,世界经济一体化的进一步发展,信息的传递和交流变得越来越快,越来越方便。因此,虽然中日两国国情不同,但是在中国产生的新事物,新技术,新现象,在日本里也很有可能存在,所以只需要去找对等,或基本对等的词,采取“拿来主义”,无需硬译。如“豆腐渣工程”,比喻工程像豆腐渣一样质量极差,经不住考验。日语中有「手抜き工事」(しなければならぬ手続き、手数を省いた工事)与其意义相近并且也有比喻修辞,虽然在语感上稍弱,但可以认为是对等词,进行配译。“论资排辈”和「年功序列」两个词虽然词性有所不同,但意义基本相同,因此可以配译。除此之外,还有“发弹幕”(弹幕を入れる)、“网红”(ネットの人気者)、“代购”(海外代理購入)、“吃货节”(グルメの日)、“支付服务”(決済サービス)“伤不起”(辛い、大変)等等语义均类似,可看成对等词。

值得注意的是,配译时根据语境可能要灵活处理,考验着译者的汉日双语能力。下面以“点赞”为例进行分析。2007年社交服务网站 Friendfeed 推出“like 按钮”,2009年 Facebook 收购 Friendfeed,“like 按钮”

被大家所熟知并迅速被接受。2010年在QQ上第一次出现了“点赞”功能,紧接着,微博,微信等也相继上线点赞。“赞”就是“like”。在翻译“点赞”时要根据语境需要,找到合适的翻译,进行配译。

(1)为救人男孩点赞。

人を助けた少年に敬意を払う。

(2)为坚持到最后的人点赞。

最後まで頑張った人たちを応援する。

(3)我要为我们伟大的人民点赞。

私は偉大なる中国人を褒めなければなりません。

在上面的三个例子中,“点赞”分别被译成“敬意を払う”、“応援する”、“褒める”,而不是简单地直译成“「いいね」ボタンをクリックする”。

2. 中国特色词汇:或直译加解释或释译或音译

(1)传递正面、积极文化的新词新语:直译加解释

一种语言反映着一定的社会文化。有时在对具有文化色彩的词语进行翻译时,在目的语中找不到相对应的词。比如上一章节提到的中国特色词汇,如果强行直译,不加变通的话,会让日本民众云里雾中,摸不着头脑,甚至招到误解。为了避免直译带来的意义损失,就要在直译后面加上一些注释,以帮助日本民众更好地理解译文,增加他们对汉语文化知识的了解。当然,随着这些汉语新词在日语中出现的频率的增加,将会被越来越多的日本民众接受理解,注释就可以取消。以“三个代表”为例。如果仅仅译为「三つの代表」,不熟悉中国国情的日本受众肯定不会知道它的具体内容,因此很有必要加注「中国共産党の党建設に関するスローガン。中国の先進的な社会生産力の発展の要求;中国の先進的な文化の前進の方向;中国の最も広範な人民の根本的利益」。可以采用此译法的还有“三峡工程”(「三峡」プロジェクト。揚子江の三峡に行われる巨大ダム建設プロジェクト),“淘宝”译为“中国の通販大手「淘宝」(タオバオ)”,不仅加了注释,还加了读音,方便日本受众。笔者建议,一些反应中国社会进步的、积极的一面的新词宜采用异化策略,进行直译后再加注的做法,这样能正面且快速的宣扬中国优秀文化,有助于树立良好的国际形象。这些词汇被日本人熟知后可以省略其注。如「経済

特区」这个词是典型的中国文化负载词,专指中国的经济社会情况,不过现在完全能够脱离中国的语境,用于描述说明日本的经济政策了。如「日本経済を活性化するために経済特区を導入することが経済財政散会議での検討課題となった。」说明“经济特区”这一词已经和该词所包含的经济政策一起,被日本社会所接纳,作为日语词汇在日语中沉淀下来了^[9]。采用这种策略,显示了我们对于汉字,对中国文化的自信。这种自信来自于中国经济取得巨大发展的社会背景。这样来翻译,不仅能最大程度地诠释出新词的内涵和中国特色,让更多的人亲近汉语,也能扩大汉语的影响力。

(2)容易被误会的或者是反映负面现象的新词新语:释译

反映中国社会当前的一些负面现象的词语,笔者认为不宜用直译加解释的做法,而只需进行释译即可。如“瘦肉精”(豚肉の赤みを増やせる効果のある違法飼料添加物)“注水肉”(水を注入して重量を誤魔化した肉)“住房痛苦指数”(住宅一平方メートル当たりの価格を平均月収で割った数値),虽冗繁了一些,但是基本意义传达到位。最重要的是,这样低调处理更有助于维护我们国家的形象。

(3)未来的趋势:音译

在实际翻译时,要跨越语言和文化的障碍,充分发挥译者自己的主观能动性,灵活把握,首先要对原文信息通过或删减,或增添,或改写,或回译,或配译的手段进行加工。韩子满指出,除了语言文化差异,文化失衡也对翻译策略有支配性作用^[10]。随着中国综合国力的日益增强,中国融入全球化的进程越来越快,将以前所未有的深度和广度参与国际事务,对全球政治、经济和文化等方面的影响也越来越大。随着中国国家形象和知名度的提高,音译的手段在外语新词的翻译实践中将会,也应该越来越多地被应用。

在音译方面我们过去已经有一些很好的例子,如“豆腐”「とうふ」,“炒饭”「チャーハン」,“拉面”「ラーメン」,“烧卖”「シューマイ」,“齐齐哈尔”「チチハル」等都是很好的音译案例。再如上海的“外滩”,以前按照英语的对应词的发音读作「バンド」,但是上海国际地位的提高后,作为上海标志和象征的外滩的读音也开始按照汉语发音译为「ワイタン」。外语新词的翻译

也是一门艺术,具体翻译策略要根据时代的变化发展,国际形势,翻译的目的而发生相应改变。⁹为提高译者自身素质,译者要加强内功,不断学习,不仅是熟悉各种策略,还要通过大量实践学会变通,因时因事灵活应用。

翻译工作者不仅需大量的翻译实践,提供更多的译本,而且要上升到理论,探寻出翻译过程中通行的准则。¹⁰在日译汉语新词时首先弄清词源。从词源上看,汉语新词分为外来词和本土词。外来词予以还原即可;本土词的情况稍微复杂些,有对应词的,进行配译;没有对应词,反映了中国独有的社会现象的新词,即“中国文化负载词”则采取或直译或释译或音译的翻译方法。经过 30 多年的改革开放,中国的综合国力不断增强,在国际上的影响力也越来越大。但是我们的文化软实力,如体现我国悠久历史,灿烂文化以及核心价值观的产品在全球范围内的影响力有限。原因之一就是对外翻译还存在着许多问题亟待解决,而这些问题已经成为了阻碍中国文化走出去的障碍,阻挡着中国文化“走出去”的进程。汉语新词的翻译,尤其是日译,是一项任重而道远的工作。正所谓,学海无涯,“译”无止境。我们翻译工作者要知难而上,不仅要不断提高汉日两种语言的水平,扩大知识面,而且要

提高中外翻译理论的修养,以便在翻译中国文化特色词时能尽量缩小文化差异,更好地增进中日两国人民的相互了解,推广我国的优秀文化,提高我们文化软实力的竞争力。

参考文献:

- [1] 胡兴文,张健.外宣翻译的名与实:张健教授访谈录[J].中国外语,2013(3):100-101.
- [2] 吴侃,王蕾.汉语新词日译探析[J].日语学习与研究,2013(6):108-116.
- [3] 蒋芳婧.改革开放后中日经济词汇交流的研究[J].日语学习与研究,2014(2):35-41.
- [4] 韩子满.文化失衡与文学翻译[J].中国翻译,2000(2):39-43.
- [5] 李丹蕊.现代日语中的音译汉语借词[J].解放军外国语学院学报,2013(6):43-47.
- [6] 王志军.试析汉语新词日译问题与方法[J].河南理工大学学报,2010(3):346-349.
- [7] 王志军.试析国内汉日新词词典的词条翻译问题[J].解放军外国语学院学报,2010(6):76-81.
- [8] 张健.汉语新词误译现象剖析[J].上海科技翻译,2003(2):39-45.

(责任编辑:白琳)

Intercultural Communication and the Japanese Translation of Chinese Neologisms

WEI Fang

(School of Foreign Languages, Anhui Polytechnic University, Wuhu, Anhui 241000)

Abstract: When translating Chinese neologisms in Japanese we should firstly clarify the etymology of them which are divided into foreign words and native words. Foreign words can be translated directly according to the foreign equivalent. Native words are a bit more complicated. Need to adopt a variety of translation methods to deal with. As to the new words which reflect the unique social phenomenon in China we can take literal translation, interpreting translation or transliteration.

Key words: Chinese neologisms; etymology; the principles of translation; translation strategy

从《文章例话》例文研究看周振甫的文章学思想

张慧子

(安庆师范学院 文学院, 安徽 安庆 246133)

摘要:《文章例话》是周振甫先生的重要著作之一,这本书主要是通过列举具体的文论实例进行分析比较,从而使得读者更加明确对古文的阅读、写作和理解。为了更好的了解周振甫的文章学思想,通过对书中例文的分类研究可以分析出周振甫的文章学思想倾向,主要体现在文体观、写读观和功能观三个方面。

关键词:周振甫;例文研究;文章学思想

中国分类号:I0 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0034-04

一、例文分类研究

对周振甫的研究现状大致分为两个方面,一是关于他对古代作品的评议和注释研究,二是对他的访谈或者作为人物传记的研究。总体来说对他的研究现阶段还是很不全面的,尤其是对他文章学思想研究这部分是欠缺的。我们通过对例文研究来总结周振甫的文章学思想。首先把周振甫先生的《文章例话》中出现的例文,以经学家和理学家、桐城派和阳湖派以及史论家和现代学者三部分进行分类整理研究。

(一)经学家和理学家

1. 经学家

自两汉以来以儒家经典为本的经学家在文论上的贡献是巨大的。在清前期以刘勰的《文心雕龙》最为著名,其中的文论至今都有很大价值。到了清代经学复兴,以顾炎武为首的一批的经学家,以经学致用为目的,实证考据为准则。经世致用也是儒学内部一种

思潮,联系实际,真实考证,所以经学家关于文论的阐述就更具有价值。

表1 经学家例文分类

代表人物	朝代	例文主要著作	例文出现次数
刘勰	南朝	《文心雕龙》	2
苏洵	北宋	《仲字文甫说》	1
顾炎武	清	《日知录》	2
朱宗洛	清	《古文一隅》	5
王葆心	清	《古文辞通义》	1
严元照	清	《蕙榜杂记》	1
汪婉	清	《跋王于遗集》	1
魏禧	清	《日录论文》	1
侯方域	清	《与任王谷论文书》	1

从表1可以看出周振甫在《文章例话》中的例文对经学家的引用总共出现了十五次,以朱宗洛的《古文一隅》出现的次数最多。

2. 理学家

南宋时期兴起以朱熹为代表的理学,而后吕祖谦和孙奕提出的修辞学中比如:文章结构,互通等丰富了理学内容,也为后来的桐城派的发展提供了基础。在理学家的理论中也提出了经世致用的观点。

收稿日期:2016-05-08

基金项目:教育部人文社科重点研究基地重大项目
(12JJD750005)。

作者简介:张慧子(1992-),女,汉族,在读硕士研究生,主要从事文艺理论研究。

表2 理学家例文分类

代表人物	朝代	例文主要著作	例文出现次数
朱熹	南宋	《朱子语类》	3
吕祖谦	南宋	《古文关键》	1
孙奕	南宋	《示儿编》	1
罗大经	南宋	《鹤林之露》	1

从表2可以看出,周振甫对理学家的作品引用的较少,一共出现六次,以朱熹的《朱子语类》为主。

(二) 桐城派和阳湖派

1. 桐城派

桐城派是清代延续时间最长、影响最大的一个散文流派,以方苞的“义法”、刘大魁的“因声和气”以及姚鼐的“义理、考据、辞章”最具代表性^[1]。随着时代的变革,在清末时期桐城派面临着各种挑战,他们在保守与变革的矛盾中缓慢前进,以师承的教育方式出现了众多的桐城派弟子,对古文进行传承,留下了很多宝贵的文论和文章学思想。

表3 桐城派例文分类

代表人物	朝代	师承关系	例文主要著作	例文出现次数
方苞	清		《古文评议》引	1
姚鼐	清	师承刘大魁	《古文评议》引	1
方东树	清	师承姚鼐	《昭昧詹言》	1
张裕钊	清	师承曾国藩	《与吴至父书》	2
姚范	清	师承方苞	《援鹑堂笔记》	3
吴闿生	清	师承姚永概	《古文范》	2
高步瀛	清	师承吴汝伦	《唐宋文举要》	1
林纾	现代	师承吴汝伦	《春觉斋论文》 《韩柳文研究法》	8

从表3可以看出,周振甫对桐城派的引用占了很大的比例,一共出现了十九次,其中以林纾的作品和文论居多。

2. 阳湖派

阳湖派是桐城派的一个旁支,但又与桐城派相对而存,阳湖派的创始人恽敬受业于刘大魁,开始研究由骈文考据之学转而研究古文,但在很多观点上与桐城派相对。阳湖派反对“义法”的观点,在文体上主张骈散合一的主张。

表4 阳湖派例文分类

代表人物	朝代	例文主要著作	例文出现次数
恽敬	清	《答姚来卿书》	1
吴德族	清	《初月楼古义》	1

从表4可以看出,周振甫对理学家的作品引用的也较少,一共出现两次。

(三) 史论家和现代学者

从唐代的刘知几到明清时期的众多史学文论家这一过程中产生了很多著名的文论思想,尤其是章学诚在文章学方面成就最为显著,著录的《文史通义》体现出了很多的文章学思想,比如文原观和文德观等,这也对周振甫产生了一定的影响。

表5 史论家和现代学者例文分类

代表人物	朝代	例文主要著作	例文出现次数
刘知几	唐	《史通》	1
唐顺之	明	《答茅鹿门知县》	1
李腾芳	明	《山居杂著》	7
章学诚	清	《文史通义》	11
刘熙载	清	《艺概文概》	1
冯李骅	清	《春秋左绣》	7
林云铭	清	《古文析义》	7
包世臣	清	《艺舟双楫》	8
钱基博	现代	《韩愈文读》	2
钱钟书	现代	《管锥编》	19

从上述表中能看出周振甫的思想倾向,对于史论家也是《文章例话》的引用重点,一共出现四十三次,以章学诚的《文史通义》为主。周振甫是以现代学者钱钟书为榜样,帮助他进行书的校正和整理,在很多观点上倾向于钱钟书,所以就钱先生的例文出现次数高达十九次。

二、周振甫的文章学思想

通过对例文的分类研究,把周振甫先生的文章学思想分为文章本体思想、文章写读思想以及文章功能思想三个方面分别展开论述。

(一) 周振甫的文章本体思想

1. 文章文体观

周振甫在他的《中国文章学史》中在定义文章时说:“本编所谓文章,大体上包括古文、骈文和辞赋。”^[2]他在文章学史中以朝代划分,把辞赋、骈文和古文分三个部分进行阐述,按三者的比例来说,散文占重头。周振甫在《文章例话》中引用的例文是有所偏向的,除了刘勰的《文心雕龙》是骈文外,其他的引用文体全属于散文。所以周振甫在古文的研究上是欣赏和偏向散

文的文体形式。

2. 文章修辞观

第一部分,我们先说风格论。在周振甫的《文章例话》例文研究中,在风格这一章来说引用最多的是桐城派的观点林云铭的观点分别出现5次和6次,他们的主旨观点可以总结为:阳刚和阴柔。周振甫认为好的文章的风格要既有刚健又要婉柔,听起来似乎矛盾,其实不然。他在具体阐述刚健中说文章要有力直率的表达出来,但不能显得鲁莽和枯燥。再阐述婉柔中说到有些场合需要表达的曲折,委婉的说出来,这样容易使对方接受,但不能弄花巧,否则会弄巧成拙。这点是论“气”,阳要显得的刚健有力,洋洋洒洒,淋漓尽致;阴则是要内敛,往复迂回,细腻而又韵味丰厚^[3]。如何去区分文章的“气”,桐城派有很多论述,比如“因声和气”,我们可以通过字的音节来感受气势的强弱。再者是论风格色调的意境,阳刚之美的强光下的艳丽,阴柔则是平淡自然干净的冷色。周振甫在论述文章色调时谈到绮丽,“清水出芙蓉,自然去雕饰”,像出水的芙蓉,颜色是自然形成的,这就是说既要颜色鲜艳又要自然舒服,要求两者适当结合^[4]。其实无论是刚健还是婉柔,周振甫都透出来一个“度”,就是要在合适的环境和用合适的态度对不同的人进行不同风格的话语。

第二部分,我们来探讨周振甫的修辞论。例文研究的修辞这章中,周振甫倾向于钱钟书的修辞观,例文一共出现9次。钱钟书虽然没有修辞学的专著,但他在修辞学上的成就可谓也是中西贯通,比如“通感”等就是在修辞上中西结合的体现。通过总结得出周振甫先生的修辞观为善用修辞,繁简得当,深入浅出三个方面。首先周振甫认为写文章要善用使用修辞手法,如比喻、排比、讽喻等,用这些修辞手法来为自己的主旨思想增加色彩,可以为文章的写作增加韵味,使读者体会更加深刻,从中得到感悟。其次,周振甫谈到的繁简得当的问题,刘勰认为不懂得“执术驭篇”,“少既无以相接,多亦不知所删,乃多少之并惑,何妍蚩之能制乎!若夫善一会弈之文,则术有恒数,按部整伍,以待情会,因时顺机,动不失正。”这句话就是说不知道如何补充和删减文字的时候,我们要因其时宜,顺其机会,不能让文章的写作离开正轨。周振甫在《中国修辞学史》中说:“要使文章开花结果,选择可用

的材料,去掉不可用的材料,节制文采,不符合题旨需要的,虽美材也要删去。”^[5]这是周振甫在讲删减的原则。最后,周振甫在写《文章例话》时就采用了深入浅出的写作手法,先引用古代经典选文,然后采用白话文进行例文分析,通俗易懂,可以让读者更好的理解晦涩难懂的文言文,对古文的理解和写作方法都有很大的帮助。

(二)周振甫的文章写读思想

周振甫的写读观也是《文章例话》的主要内容,其中阅读和写作的例文主旨有很多相通之处,这章就放在一起进行论述。在例文研究中周振甫写读思想主要倾向于章学诚和钱钟书的观点,分别出现了11次和8次。

1. 文律观

周振甫在谈文章的阅读和写作时都涉及到了文章的原则。主要包括文章要有明确的立意,要富有真情实感,文章要破体创新这三方面的内容。第一,阅读时要明确作者的主旨,只有懂得了作者的用意才能更好的读懂文章有所感悟。在写作方面的立意,一方面是确立独特的,前人所未有的但又符合实际的论点。所选的主题一定是新颖的,就像咀嚼别人的剩饭就没有味道一样的道理。但是在新奇的同时又要有理有据,根据实事求是的原则来阐述自己的观点。另一方面是从不同的角度和观点来阐述自己的主题来得到读者的认可。同样的材料,因为主题不同,得出的结果就会不一样。所以作者要明确自己的用意,通过文章来表达自己的观点。立意的同时也要考虑到读者的需求,使得读者可以从阅读中获益,满足读者的需求。第二,无论是阅读还是写作都应该带着自己的真情实感,只有这样才能与文字产生共鸣。比如在阅读中我们就要跟着作者身临其境的感受其中的奥妙。在写作时更要饱含情感,只有用真情实感写出来的文章才能打动读者的心,文章才会显得有意义^[6]。第三,文章要富有创新性,不能机械的模仿和照搬。周振甫在文中提到“脱胎”和“破体”,意思是要能够在原有的文章或者旧的文体中突破出来,有所创新,要做到继承和发展。在继承的同时要有自己的新的观点和新的思想,只有富有思想灵魂的文章才有其真正的价值。

2. 文德观

周振甫对文德的看法上比较倾向于章学诚的文

德观。第一,文德指写作要讲究道德,符合实际不能出现违背基本道德的文字,这也是文章的基本要求。第二,章学诚所提出的“文非气不立,文非情不深”,也就是说在面对是非的情况下,要去掉自身私利,去掉感情用事,心平气和的来判断得和失或是和非,做到“气平情正”。^[7]第三,设身处地,对待古人的文章我们应该放在他们的时代背景来考虑问题,不能以现代的眼光来评判或者责难他们。章学诚为此还提出“必敬以恕”,我们要在尊敬前提下还要以宽容的心来看待古人和古文,要做到论世知人。

3. 周振甫的文章功能思想

在周振甫的《文章例话》的引文中无论是经学家、理学家、桐城派、阳湖派还是像章学诚这样的史论家,他们在文章学的功能观上都有一个共同的观点:经世致用。随着社会的变革和进步,文章必须要符合时代的要求,通过真实的考据来说明问题。周振甫的一生都在为他的编纂工作投入时间和精力,为钱钟书先生的《管锥编》和《谈艺录》进行编辑和校对,他们的出版对我们广大的读者来说都是宝贵的财富。周振甫在从事编辑工作中潜心研究古代经典名著,在我们看到的《文章例话》这本书,通过引用古代经典文论用通俗易懂的语言形式来说明阅读和写作的一些方法和技巧,就是为了读者能够更好的理解古文,从中得到一些学习古文的启示。

三、总结

周振甫是中国著名的编辑,在他进行编辑的工作中通过对古文的整理和研究,得出了一套自己的学习

和写作方法。《文章例话》就是他从古代谈文章的文话及部分近现代的有文论中,选录具有独到见解的段落进行归类分析。周振甫在文章学思想上存在一定倾向的,最为明显的是对章学诚和钱钟书的引用很多。他指出古代最著名评讲选本就是章学诚《古文通义》,其中指出了许多值得我们学习的问题:第一,要全面看问题,不能把句子孤立起来,要结合作者的立意,全篇多角度的进行分析。第二,把文章和生活结合起来,生活是文章的源泉,我们要结合实际生活体味文章。周振甫是十分敬佩钱钟书先生的,尤其是他著写的《管锥编》。周振甫认为这是一部融会古今,贯通中外,破除古今和地域的局限,又具有很高见解的著作。这在一定程度上也能体现出周振甫的文章学思想。总的来说,通过对例文的分类整理,周振甫的文章学表现在论文章的修辞风格,在文章写读方面的原则和方法以及经世致用的功能观。

参考文献:

- [1] 曾光光.桐城派与晚清文化[M].合肥:黄山书社,2011:1.
- [2] 周振甫.中国文章学史[M].南京:江苏教育出版社,2006:5.
- [3] 周振甫.谈文学风格的刚与柔[J].烟台大学学报,1988(1):69-73.
- [4] 周振甫.文章例话[M].北京:中国青年出版社,1983:471.
- [5] 周振甫.中国修辞史[M].北京:商务印书馆,2004:71-83.
- [6] 江晓军.章学诚的文律观[J].河南师范大学学报,1993(6):58-60.
- [7] 周振甫.谈章学诚《文史通义》中的文论[J].新闻战线,1987(1):26.

(责任编辑:陈 果)

Zhou Zhenfu Article learning Thought ——Base on paper study of the The Article Analysis of the Text

ZHANG Huizi

(School of Literatu, AnQing Normal University, Anqing, Anhui 246133)

Abstract:This book mainly make comparison and analysis throughout taking some specific paper examples.So as to make readers to read,write,and understand the ancient prose more clearly.In order to better understand Zhou Zhenfu learning thought, we can analysis the Zhou Zhenfu article thought tendency, through the research of the classification of samples in the book. Mainly embodied in the style, to write read and function view from three aspects.

Key words: Zhou Zhenfu; study on the case; learning thought

漳州传统小吃的特点及文化内涵

林瑞云

(漳州职业技术学院 外语系, 福建 漳州 363000)

摘要:以漳州传统饮食文化中的特色小吃为焦点,发现漳州传统小吃具有海洋性、地域性等特点,并且阐述了小吃的名称、外形、习俗及文化内涵,以期为漳州传统小吃的对外宣传,特别是英译及国际传播奠定基础,推动传统饮食文化多样性的传承和保护;响应国家“文化先行”的“海丝”旅游发展号召,为漳州旅游品牌发展战略贡献一份力量。

关键词:漳州;传统小吃;特点;文化内涵

中图分类号:TS971;F719.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0038-04

漳州是个有着深厚文化底蕴、历史悠久的文化名城。它是闽南文化的主要发祥地,民间艺术繁荣,地方戏曲、特色工艺远近驰名、倍受青睐。随着建设“21世纪海上丝绸之路”战略的明确提出,漳州作为古代海上丝绸之路的起点城市之一,迎来了旅游市场发展的新机遇。这一方面对拯救和推广日渐被人们遗忘的传统文化有着极大的帮助;另一方面也为相关的旅游产业带来商机,如饮食、住宿、文化创意产品等^[1]。

漳州的闽南食品特产起源悠久,其独特的制作工艺甚至超越厦门、泉州,如已申请漳州市“非物质文化遗产”的漳州贡糖。漳州特色小吃更是以其品种繁多、风味独特,令人流连忘返。依据“文化先行”的战略思想,作为传统饮食文化代表的小吃被推向了舞台前沿。

一、漳州传统小吃的定义

小吃,又称小食、点心,是指一种出自于市井街巷,制作简单、价廉物美的食品。它不同于大餐和筵席大菜,为普通老百姓所喜爱。

漳州地处福建东南沿海,与厦门、泉州一起构成

闽南金三角,其文化深受泉州闽南文化的影响,但又有其自成一脉的风格。漳州传统小吃也是如此。明万历以后,作为古代丝绸之路源头的泉州刺桐港,被漳州月港取而代之。说漳州自古以来宦宦云集并不为过,体现在饮食上便有了南北交融的痕迹。及至现代,漳州传统小吃沿袭川、湘、浙、赣之风,均有承传其风味。然而漳州传统小吃植根当地,深受当地民俗文化影响,也具有众多独特之处,蕴含着丰富多彩的文化内涵。

二、漳州传统小吃的特点

漳州饮食文化的地域特色尽皆体现在传统小吃中。漳州传统小吃在漳州形成、发展、变化并不断向外传播,表现出海洋性、地域性和多元性的特点。

(一)海洋性

漳州临江靠海,地处东南沿海、台湾海峡西岸,自古以来与海外,特别是与东南亚地区的交流尤为密切。漳州作为沿海地区,凭借着得天独厚的优势,以海产品为原料做出了各式各样的美味,如现今名闻遐迩的蚵仔煎、猫仔粥等。又因海外贸易频繁的缘故,漳州饮食较多地受外来文化的影响,表现为一些外来食材和调味品应用,如番茄、番薯、咖喱等。

(二)地域性

漳州内有九龙江流经,沿途冲积而成广阔的漳州

收稿日期:2016-04-18

作者简介:林瑞云(1981-),女,汉族,讲师,主要从事翻译理论与实践研究。

平原,但山川河流又把漳州分成了一些相对闭塞的小区域。漳州外接大海,海洋资源丰富。因而,漳州的沿海与山区、港口与内地的经济发展水平与文化风俗就存在着较大的差异。这种差异也自然而然地体现在饮食习惯上,比如漳浦、云霄等地的传统饮食多以鱼虾等海产品为原料,与平和、诏安、南靖等地的鸡、鸭、羊等山珍野味形成鲜明的对比,如果说内山菜保留了一些中原古朴饮食的特色,口味浓香、醇厚,那么沿海地区的菜色便多了一丝海洋河川的细腻口味,以清淡、香嫩、鲜醇见长。

(三) 多元性

漳州文化是闽越族文化与中原文化的交流和融合。在“海丝”对外贸易的过程中又受到不同地区,乃至伊斯兰、阿拉伯等外来文化的影响,其多元性特征在传统饮食文化中可见一斑。

1. 烹饪方式体现出多样性。

漳州传统小吃常用“烧、烤、炸、煎、蒸、溜、焙”等方式烹煮食材,制作工艺则有“舂、捣、腌、包、卷、裹”等方式调制美食。这些都是不同地区烹饪习惯相互交流融合的产物。

2. 食材的来源也反映出多元性。

漳州地区靠山临海,物产本就丰富,山珍与海味俱全。“茶笋山木之饶遍天下”,“鱼唇蜃蛤匹富齐青”。^[2]再者,旅外华侨又从海外引进一些新品种食材及新奇的调味品,如番茄、番薯、番椒等,充实了漳州传统饮食的内容,小吃文化也随之丰富。

三、漳州传统小吃的文化内涵

漳州小吃经历了漫长的历史演变,形成了特色鲜明的小吃文化。而文化的地方色彩又赋予了漳州小吃别具一格的内涵特色。我们可以从漳州小吃的名称、形状、习俗、典故和俗语五个方面来解析其独特的文化内涵:漳州小吃以地道的闽南语发音命名,名字朴实简洁,却通俗易懂;漳州小吃无论是糕粿还是汤面都讲究一个色泽清淡鲜亮,造型质朴纯真、形象生动,不浓妆艳抹,却能引得人食指大动;漳州小吃往往是漳州人时年八节祭神拜祖间必备的祭品,寄托了人们对未来美好的愿望,表达了特定的含义;漳州小吃的

历史典故众多,许多故事随着小吃一直延续至今。与此同时,各种关于漳州小吃的古话(即俗语)也相伴而生。人们在享受漳州传统美食独特风味的同时,也在传承着“漳州式”闽南文化的点点滴滴。

(一)从名称看,漳州传统小吃的名称独具乡土气息,以浓厚的闽南腔命名,且意义耐人寻味,凸显地方情致。其中,有表示产地的,如南胜咸水鸭,因产地在平和南胜镇而得名,其原料乃是本地产的平和名鸭;也有谐音演化的,如菜头粿、蚵仔煎、麻糍、面煎粿等。以菜头粿为例,在闽南语里,“菜头”是“萝卜”的意思。菜头粿,顾名思义,就是用白萝卜为原料蒸出来的糕。只不过漳州人还要将其煎至两面橙黄,再蘸上配制的蒜蓉酱(甜辣酱),入口才酥脆,且鲜香四溢。

(二)从形状看,漳州传统小吃有些具有别致生动的外形,都是日常生活中随处可见的形象。虽简朴不华贵,但蕴意深远,寄托了人们对幸福生活的向往与祝愿,令人品尝其美味的同时也为它形象的寓意动容。例如,漳州逢年过节时祭拜必备的“红龟粿”,以其形似趴着的乌龟而得名,其面覆如意花案,寓意呈祥。它的本源乃是泉州的知名糕点“榜舍龟”^[3]。还有一种只在清明节才出现在市面上的点心“黑眼睛”,与桂林小吃“艾叶粿”相似,一粒状如鸽卵,通体呈墨绿色,内含绿豆馅,一口咬下,外黑内白、黑白分明,故有“黑眼睛”之称。再有便是曾开遍漳浦县城的“石榴填鸭”。它仿似法国的“肥鹅填食法”,将鸭子关在笼中,不让它活动,只是不停地喂食,因此到了待宰杀时,鸭子肥得圆滚滚的,状似石榴,因而得名。只不过法国人用这种方法获取肥嫩的鹅肝,而漳浦人就好这种肥腻的食品。

(三)从习俗上看,许多漳州传统小吃在逢年过节、婚丧嫁娶等重要场合扮演着重要的角色,反映出漳州食俗极具独特色彩的一面,有其特定的意义和社会作用。例如,漳州人逢年过节、拜天地、祭祖都要用到“发粿”,表达了年年发财兴旺之意。再者是“卤面”。说起卤面的渊源,应该追溯到公元686年,漳州建郡之时,由移民此地的北方汉族带过来的,就如山西的“打卤面”,其作料简单,只是西红柿、蛋和面。但漳州的卤面则带有浓浓的沿海特色,汤头用鱼露调和,采用了肉丝、笋丝、蛋花、香菇、鱿鱼丝、干贝、干虾仁、黄花菜、炸猪皮等数种原料,以红薯粉勾芡;面则是独具

漳州特色的“油面”，它是一类加碱抹油的面，吃起来爽滑、弹牙、互不粘连。配好汤头和油面的卤面还要撒上炸脆的蒜丁、豆芽、韭菜。现如今，在漳州专卖卤面的店里还准备了卤大肠、卤肺片、炸肉片、卤笋干、鸭血、五香、油条等供食客选择，以搭配香喷喷的卤面一起食用。可以说，吃一碗卤面好似人间天堂般的享受。因此，卤面也成了漳州人婚丧嫁娶时招待客人的必备食品，其规格已超出了一般小吃的范畴。

(四)从漳州传统小吃相关的典故来看，漳州小吃的历史典故可追溯到1300年前。一则则的故事不仅展现的是漳州人民的智慧和心灵手巧，也是记录着漳州城自古以来民生百态的“活化石”。拿诏安的小吃“猫仔粥”来说，这期间就有一个感人至深的故事。光听名字，大家都会以为那可能是用猫肉煮成的粥或是专门喂猫的粥。其实不然。相传清朝年间，诏安城内有户官宦人家。祖母太夫人以封建礼教持家。全家上下十几口人都不敢逾矩。老太太的长孙成婚后见其妻料理家事辛苦，自己却只能在厨下吃家人饭后的残羹冷炙，心中不忍，遂想出一招妙计：买了几只猫仔养在厨下。每日借口给猫仔做粥，到厨房用鱼、虾、肉等食材快速地为爱妻做好粥食。有一回，长孙刚把粥做好，就碰上老太夫人来厨房检查。问及桌上的粥，长孙急中生智，说：“这是猫仔粥啊，就是把剩饭剩菜掺在一起给猫吃的。”老太夫人因家中确有养猫便也信以为真。小夫妻俩因这猫仔粥恩爱无比、情意更深。猫仔粥也就因而流传了开来。关于这样的典故还有很多。比如，诏安的和合包、龙海的蚵仔煎等，背后都有许多动人的故事。历史在味蕾中沉淀。漳州小吃带给漳州人的不仅是时光流逝的记忆，还有漳州城存在的历史意义。

(五)从民间俗语来看，漳州传统小吃深入人心，颇具良好的口碑，与漳州小吃相关的俗语也因此应运而生。在漫长的历史长河中，通过百姓的耳提口传，代代传承，特色长存。例如漳州元宵十五有吃“蚵仔面线”的传统。所谓“蚵仔面线”，通俗地讲就是“海蛎煮细面”，概因俗语有云：“蚵仔面线兜，好人来相伴”（兜，糊状的汤头），寓意来年有好人相助^④。还有漳州的甜品芋泥，将芋头蒸烂，揉成泥状，放糖和葱头入油锅焖炒，香甜软糯，因而民间有“吃芋泥，好呢呢”之说。再来是“粿”，漳州的“粿”可谓种类繁多，有发粿、豆包仔粿、红

龟粿、咸粿等等。旧时年节或祭祀时，家家户户都要“炊粿”。伴随这一习俗产生的俗语有“大家烧火，新妇炊粿，和气到尾。”这里的大家指“婆婆”，“新妇”指儿媳。无论是“大家”、“新妇”还是“炊”都是隋唐时中原地区的方言。在王建的《全家留客》中就有“新妇厨中炊欲熟”一说^④。看来小吃的俗语还可为我们提供一些追古溯源的印记。闽南小吃不仅从名称还是从相关俗语都保留了隋唐时期中原音韵的风貌，为后世学者研究古汉语提供了借鉴和凭据。

四、探索漳州传统小吃特点及文化内涵的意义

随着“21世纪海上丝绸之路”的推进，以及打造“世界级旅游圈”产业的升级，文化成了旅游业可持续发展的动力。为了贯彻国家“一带一路”的战略，配合“文化走出去”的构想，我们必须做好漳州文化品牌的宣传工作。小吃历来是传统饮食文化的一朵奇葩，近来更是成为了旅游发展的焦点。挖掘漳州传统小吃的特点及文化内涵，对于漳州传统小吃的发展及文化品牌的树立和推广具有如下意义：(1)有助于将漳州小吃与漳州文化结合起来进行宣传；让大家了解漳州传统小吃的历史文化和制作工艺，打好对外宣传，特别是为漳州传统小吃的英译及国际传播打好基础。(2)对把漳州建设成为国内外知名的旅游目的地具有文化品牌支撑意义。围绕旅游业以观光旅游为主向观光、休闲、度假三者并重的转型发展要求，着眼于进一步发挥旅游文化品牌的带动作用，漳州小吃可以作为旅游文化品牌来打造，以小吃来吸引游客，通过小吃让游客关注漳州、喜爱漳州，从而提高旅游综合效益。(3)对漳州旅游产品营销渠道具有拓展意义。通过对漳州传统小吃内涵的拓展和优化，推动漳州小吃文化节的举办，提高漳州在海内外的知名度，促进漳州旅游的营销渠道的拓展；(4)对旅游产业链的延伸具有助推意义。秉承者“小吃搭台、文化推动、旅游提升、商贸唱戏、推进发展”的宗旨，以漳州传统小吃产业为轴心，带动资源整合，延展旅游产业链条，推动旅游购物、旅游演艺、旅游住宿和旅游观光等产业的协同发展。

笔者相信,这一努力不仅有助于相关部门抢救保护漳州流失严重的民间传统文化,也有助于相关部门评估和筛选传统文化资源,找准旅游产业发展的切入点,传承历史、突出优势、推陈出新,激活传统文化的潜能。

参考文献:

[1] 李真.发展漳州文化创意产业的思考[J].发展研究,2011(7):

50-52.

[2] 林梦虹.浅析闽菜菜名[J].现代语文,2012(7):123.

[3] 庄帆.功能翻译论视角下的泉州传统饮食的英译[J].陇东学院学报,2013(1):89.

[4] 张静容.论闽南俗语中的小吃文化[J].哈尔滨学院学报,2012(8):114-115.

(责任编辑:陈 果)

Characteristics and Cultural Connotation of Zhangzhou Local Snacks

LIN Ruiyun

(Foreign Language Department, Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou, Fujian 363000)

Abstract: Focus on Zhangzhou local snacks as a specific of zhangzhou traditional catering, the thesis is in search for the characteristics and cultural connotation of zhangzhou local snacks so as to make a foundation of translation and international propaganda of zhangzhou local snacks as well as to devote effort to the inheritance and protection of the variety of traditional catering for the development of zhangzhou tourism in the "Southern Fujian cultural circle and sea road."

Key words: Zhangzhou; local snacks; characteristics; cultural connotation

武夷山地域风景油画发展现状的思考

郑翔

(武夷学院 艺术学院, 福建 武夷山 354300)

摘要: 在国内学术环境及影响下,近年来以武夷山地域风景为对象的油画写生创作研究取得了令人瞩目的成就,学术氛围浓厚,涌现出众多优秀作品。但也存在如本域画家影响力不足,缺少理论研究,缺乏研究深度等尚待解决的问题。通过分析现状,得出要重视本域画家提高实践技能、加强地区间交流、重视理论研究的对策,以期获得更大的发展。

关键词: 武夷山; 地域; 风景油画; 写意性

中图分类号: J2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2016)08-0042-03

近十几年来,武夷山油画的学术影响力获得了较快的提升,围绕着以本地域风景为题材,武夷山先后举办了如下有较大影响的油画学术活动:印象武夷——首届全国青年油画家武夷山写生季(2015年)、写意江南暨印象武夷十周年(2013年)、武夷山中国油画家联谊会成立写生创作活动(2009年)、意象武夷——中德两国艺术家首次面对面互动创作国际巡回展(2005年)、人文武夷——中国古村落艺术活动(2007年)、武夷印象——中国油画家写生(2003年)等。一大批全省乃至全国知名的在油画研究方面有很高建树的油画家们如苏天赐、戴士和、王琨、王克举、王辉、张立平、赵九杰、张冬峰、任传文、毛岱宗、孙刚、邓国源等先后造访武夷山。他们在武夷山写生、创作,武夷山因此成为了全国油画写生创作的重要基地,产生了一批重要写意性油画作品,如吴冠中的《武夷山村》、苏天赐的《万古相依》,王克举的《静谧的岚谷》等。这不仅提高了武夷山的文化知名度,也进一步形成了稳定的、高层次的油画创作学术氛围。

收稿日期:2016-03-04

基金项目:福建省教育厅社会科学研究项目(JAS14300)。

作者简介:郑翔(1975-),男,汉族,副教授,主要从事油画及绘画理论研究。

一、武夷山地域风景油画发展现状分析

第一、地域的优势促进油画的发展

由于地域的限制——文化与经济相对落后,在较长一段时间内,油画在武夷山的发展是迟滞的,但近年来又缘于地域的优势——具有优美的地理环境,油画受到前所未有的重视与发展,取得了令人瞩目的成就。

武夷山作为世界自然和文化双遗产地,拥有众多优美独特的山水景观和富有深厚文化气息的古村落,成为历朝历代画家们青睐的地方。考据古代及近代历史可以发现无数的丹青大家曾游历于武夷的灵山秀水,留下的佳作数不胜数。这即说明了武夷山是一处适合写生和值得描绘的地方。

从自然景观来看,武夷山景色优美,处处风景如画。风景具有山中看水、水中看山的特点,山与水较易同时构入画面中。良好的生态保护使得植物种群多样化,植物形态丰富,特有的丹霞地貌与树木结合呈现出红山绿树的色彩特征。因此可以说在自然环境中无处不是景,无处不入画。

从人文景观来看,武夷山的各个村落既有共性又有个性。如朱熹故里五夫镇的自然景观与民居建筑巧妙结合,中心区域的民居被一条河流贯穿,小河、树

木、民居、小桥相映成趣,富于生活气息;闽越王遗址附近的城村具有整齐规划的三十六条巷弄,布局严谨规整,适合街巷及古建筑题材的描绘;而历史上岩茶集散地下梅村特有的传统木构架搭建的街路,规则中透出凌乱,给人很强的构成感。此外,还不乏如星村、岚古、曹墩、大安等具有浓郁闽北风貌的村落,这些古村落构成武夷文化的重要组成部分,在政策的保护下,保存均较为完好,面貌上又各具特色。

第二、目前具有影响力的创作主体主要是外域画家

如果以地域进行分类,将非武夷山籍的画家归为外域,将武夷山籍及武夷山周边的画家归为本域,就可以发现,在各种引人注目的武夷山油画学术活动的主体,基本上是由外域画家组成的,较有影响力的油画作品,也基本上是由外域画家创作出来的。

具体分析,外域画家来自全国各地,许多已经属于全国性的优秀画家,当他们以很强的专业水准介入到武夷山写意性风景油画的研究中,容易在较短的时间内取得较高的成果。外域画家的介入,使得武夷山的油画学术水平,迅速提升至一个较高的水平。本域画家还基本处于旁观者的角度。

第三、武夷山地域风景油画的总体特征倾向写意性

这是受整个社会文化大环境和武夷山地理小环境的影响:首先,社会文化趋向于多元化发展,油画的发展也趋向多元化,单一的写实主义满足不了人们对艺术的审美需求。当代有责任的中国油画家们背负着油画民族化的使命感:“一民族之文化,能有所贡献于世界者,必具有两条件:第一,以固有之文化为基础;第二,能吸收他民族之文化以滋养料。”^[1]而中国传统绘画的写意精神有着深远影响力,因此“一手要研究西方近现代油画传统,牢牢把握油画特性,一手要研究中国传统绘画,牢牢把握写意精神”^[2]已经成为当代中国许多油画家的追求及研究方向。其次,武夷山的风景面貌比较适合写意性油画的写生创作。其地处丘陵地带,山水相融,山的形态各异,似某物像而又非像,水流曲折,极富意趣,景色契合中国传统的写意山水特征。在这两因素的影响下,近年来举办的油画学术活动都围绕着写意性展开,众多的优秀写意性油画作品的产生也都证明了这一点。

二、当前武夷山地域风景油画发展中存在的问题

第一、本域画家的影响力不足

本域画家属于地方画家,绘画专业水准与外域画家相比还有较大差距,还处于学习和成长阶段,想取得较高学术价值的成果尚需时日。因此,就目前而言,本域画家尚不能在各种油画学术活动中成为主体。

第二、绘画研究缺乏深度和全面性

地域的原因,武夷山风景并非外域油画家写生创作的主要题材。外域画家在武夷山的写生创作少则几天,多则半个月,长驻武夷山的可能性很小。由于写生创作的时间较为短暂,即使有很强的专业能力,武夷山水具有的丰富的形态和深刻的内涵,也是不易被全面、深入的挖掘及反映的。

第三、相关理论研究的缺失

作为研究,理论与实践并行是不可或缺的两条线,有利于研究的深入与全面。近年来,虽然产生了很多武夷山题材写意性油画作品,而相关的理论研究却被忽视。究其原因主要有两方面:一方面,作为研究创作主体的是画家,专业特点决定该群体更重视以绘画作品来体现其研究成果;另一方面,外域画家在武夷山的写生创作时间短,而理论研究往往需要较长的时间,有关于武夷山写意性油画的理论研究,不太可能成为他们研究的课题。理论研究的缺失,也影响了武夷山写意性油画学术价值和水准的进一步提高。

三、提升当前武夷山风景油画水平的对策

第一、重视本域油画家的绘画实践技能提高

当前,武夷山本域油画创作群体较为分散,水平参差不齐,写意性风景油画研究的针对性不强,方法不够科学。但是,作为武夷山籍本域油画家拥有得天独厚的条件,武夷山风景成为本域油画家写生创作的主要题材。当长期专注于同一个题材——武夷山风景的研究,在提高艺术表达能力的同时,较容易充实艺术主体的精神,使作品获得深刻的内涵。但是本域画家属于地方画家,绘画专业水准与外域画家相比还有较大差距,还处于学习和成长阶段,想取得较高学术

价值的成果尚需时日。因此本域油画家,理应加紧提高自身的专业水平,长时间潜心研究,力争在武夷山写意性油画研究中体现自身的艺术价值。目前,通过努力,武夷山本域油画创作人数有了一定的规模,艺术上也具备了一定的专业水准,作品不乏入选国内省内的画展,并屡屡在专业刊物上发表。本域油画家逐步具备了较好的绘画水平。

第二、坚持地区间的油画学术交流

站在全国的高度进行比较,武夷山油画的学术水平还有很大的差距,这也意味着较大的提升空间,作为本域的油画家们,应该本着开放的心态,运用走出去、请进来的方式,获得学习和交流的机会,一方面可以营造良好的文化环境,提升武夷山的油画学术水平,另一方面也可以为本域油画家提供零距离接触、学习和交流的机会,促进本域油画家们的专业发展。

第三、重视以武夷山题材为对象的写意油画理论研究

总结与归类武夷山写意性风景油画创作的发展历史,梳理武夷山写意性油画的发展特点,分析成果与存在的问题。可以从共时性的角度分析写意画家们的作品,通过对吴冠中、苏天赐、陈均德、戴士和等

一批优秀写意油画家的作品进行深入学习,探索油画写意性的规律、方法和特征,进行理论性的研究,以期理论影响实践。

结语

目前,武夷山已经形成了良好稳定的油画研究学习环境,全国的油画家与油画学习爱好者们在武夷山的写生与创作已经成为常态。武夷山油画的发展现状是国内的油画学术环境与地域文化特点相结合所做出的现实反映与选择,在张扬个性,强调地域精神的当下,以武夷山为题材的写意油画也感受到了时代发展的艺术气息,它也将随着时间的积淀中获得更大的艺术发展空间与价值认同。

参考文献:

- [1] 李超.中国现代油画史[M].上海:上海书画出版社,2007:97-98.
- [2] 罗工柳.罗工柳艺术对话录[M].刘骁纯,整理.太原:山西教育出版社,1999:154.

(责任编辑:白琳)

Present Situation of Wuyishan-oriented Landscape Oil Painting

ZHENG Xiang

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

Abstract: With the influence of domestic academic research environment, the research and creation of the oil paintings in Wuyishan area has developed quickly in recent years with plenty of excellent creations. But it also reveals some problems such as no enough local painters, no enough theoretical guidance and no deep researches. Based on analyzing the present situation and summarizing the experiences, some suggestions have been put forward such as emphasizing on improving the local painters' practical painting skills, strengthening communications with outside painters and enhancing theoretical research level so as to have a better development

Key words: Wuyishan, local, landscape painting, the character of free sketching

儿童书籍形态设计探析

马海元

(宿州学院 美术学院, 安徽 宿州 234000)

摘要:从现有儿童书籍设计现状入手,根据儿童书籍的特殊性及其自身设计特点,提出儿童书籍在结构与表现手法等方面存在的问题与不足,并结合国内外优秀儿童书籍形态设计进行深入分析。分别从儿童书籍的造型、封面、插图及版式设计等方面探索实现其形态创新的方式,注重设计的个性化与人性化,各设计要素间相互协调呼应,运用反常规、夸张与新奇等设计手法进行整体表现,从而丰富儿童书籍形态设计的手法和内涵。

关键词:儿童书籍;形态;设计

中图分类号:TS881 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0045-05

儿童书籍设计作为书籍设计的其中一个分支,有着非常重要的作用,它是儿童智慧的启迪与认知世界的途径。它针对儿童语言能力、理解能力与逻辑能力均较弱等特点,运用儿童较为敏感的材质、色彩和图形进行设计。而儿童书籍设计中的形态设计又是重中之重,新颖的外形、封面、特殊的材料以及恰当的装订方式都是书籍形态中的构成要素。^[1]优秀的儿童书籍形态设计就应多关注儿童的兴趣点及心理特点,从儿童的角度去分析和理解书籍的形态。

一、儿童书籍的特殊性

儿童书籍的创意和创作首先应该思考以下几个问题:第一是我们应该给孩子的书籍是怎样的?孩子需要的书籍又是怎样的?是否该在孩子的书籍里附加

家长的意志?让孩子轻松、自由的学习和思考是否正确?创作优秀的儿童书籍,对设计者最基本的要求就是要具备对幼儿教育的责任感和使命感,因为教育是一门可以决定、改变人生道路的艺术。早期阅读指的是6岁前的儿童根据色彩图像、部分文字、听成人讲读去理解书籍内容的过程。^[2]但由于6岁前儿童会因生理情况和心理成长状况等原因在阅读书籍时遇到许多问题,所以,对儿童书籍形态的深入研究有较强现实意义。

儿童书籍作为艺术的生成物,也有着自己的个性,要让孩子接触不同性格的书籍,才能够丰富孩子的知识与阅读体验,艺术看似距离孩子的生活很遥远,其实孩子与艺术、与美之间没有距离,因为孩子很容易便能够感知到美好的事物。优秀的儿童书籍设计一定是充满着个性与创造力的,所以设计师应深入了解儿童的生理与心理成长状况及健康的社会审美需要,运用适当的设计风格,发挥设计师自身的优点与个性,找到儿童书籍设计与具体设计风格的结合点,形成设计师自己的创作风格。^[3]不足6岁的儿童在阅读上常常会遇见不可避免的问题,所以设计师在书籍的设计过程中应注重材料的选择以及细节的设计。对于孩子成长过程中常见的撕咬、流口水或手臂乱抓等现象可能会对书籍造成的破坏,在不同时期应选择相

收稿日期:2016-03-07

基金项目:安徽省高校人文社会科学研究重点项目“中国风俗油画的表现形式与艺术风格研究”(SK2015A332);宿州学院科研平台--宿州书画·灵璧石研究中心项目“书法笔墨元素在包装设计中的应用研究”(2014YKF22)

作者简介:马海元(1982-),女,汉族,讲师,主要从事设计艺术学研究。

适应的环保材料,一方面防止儿童对于书籍的破坏,另一方面也要杜绝书籍的材质对儿童健康造成威胁,如书籍材质的选择上不宜用较多易碎的材料,会被儿童误食。儿童书籍材质的选择与运用面积及形状均应与书籍内容相结合、相协调。设计师在创作儿童书籍的过程中要与儿童成长中对书籍的隐性需求紧密结合,从儿童的生活情况与心理角度,分别适应和配合各年龄段儿童的需求及身心发展,协助和引导儿童健康成长、了解自然与认知社会生活的作用。

但纵观国内儿童书籍设计的现状,不难发现许多书籍很难符合儿童活泼天真的特性。书籍形态缺乏创意,结构单一,表现手法也不够丰富,色彩搭配也过于单调无趣,插图的运用缺少生气,如图1所示。总之,与国内外优秀的儿童书籍设计存在相对大的距离,导致这些问题的原因无非是设计师一味的迎合市场、顺应家长的购买心理以及对儿童心理缺乏研究所导致。儿童需要的不仅是一本书籍,它应该是有着丰富的想象力与内涵,能够真正达到促进儿童求知欲与开发智力、启迪智慧的作用的书籍。



图1 自然百科系列儿童丛书

二、儿童书籍的特点

儿童的世界是天真的、浪漫的、充满梦幻与绚丽多彩的,所以在进行儿童书籍设计时,应怀有一颗天真、充满童趣的心,以此心态去表现关乎童心的设计

理念进行书籍设计,使得儿童书籍充满想象力与趣味性,并带有一种娱乐性和互动性特点,此种书籍设计表现更能够唤起儿童的阅读兴趣。

(一) 阅读性

儿童书籍是以图画为主、文字为辅的阅读资料,符合儿童学习与认知的特点,在儿童的成长历程中占有很重要的位置。针对儿童书籍的内容将适宜的图画、文字以及装帧进行综合表现,确保书籍能够为孩子传递整体的信息认知。^[4]多种形态的书籍中应使用多种不同的材料来表现,不仅可以令书籍富有变化、更加美观,而且能够增进书籍阅读过程中孩子们对书籍内容的认知,激起孩子阅读的欲望,让孩子更加享受阅读、爱上阅读。

(二) 娱乐性

游戏在孩子的生理与心理成长过程中至关重要,它能够推动孩子德、智、体、美等多方面的发展。^[5]游戏当中有情节、玩具、动作和道具等元素,能够唤起儿童的注意力与参与其中的兴趣,从而激发儿童的想象能力、观察能力、感知能力与认知能力,在欢快轻松的氛围中便可以起到促进儿童发展与进步的作用。在儿童书籍形态的创作中,可将游戏的特点适当的融入其中,如在书籍中夹入与内容情境相关联的小道具,像蒲公英、小丝巾与鸡毛信等,可以使得儿童将自己作为故事的主角,发现自己的“宝藏”。同时也可使儿童阅读的同时接触到不同的材料和玩具,再通过亲身感知,从而更加了解书籍的内容及表达物体的特征与用途。也会使父母渐渐发现书籍不仅是一本读物,它是有道具有剧本的“道具书”或“剧本书”,此种融入游戏与娱乐的书籍能够给孩子留下深刻的儿时回忆,令孩子成年后回想起来如获珍宝。

(三) 互动性

书籍的互动性指读者在阅读的过程中可以获得自我效能感,通过亲身参与而获得成就感。在儿童书籍设计当中合理地运用交互设计,能够使儿童获得更好的阅读效果与学习效果,单纯凭借文字和图画进行阅读的传统方式已不能够满足现代儿童的需要。儿童在阅读书籍时会希望其可以与自己有简单的、适当的交互,运用多种材料的书籍能够圆满达成儿童“实现自我”的心理需求。^[6]多种形态的儿童书籍可以从声音

方面入手,当儿童触摸书籍中图案时发出相应的声音,在儿童完成一个步骤时反馈一些声音,在儿童用手握紧或捏扁时材质可以随力量进行任意变化,此种多形态、多材质的儿童书籍面貌多样,丰富多彩。

三、儿童书籍形态设计

书籍的设计有着无穷的表现力,好的书籍形态应能唤起读者触觉、视觉、听觉、味觉与嗅觉的功能,将书握在手里可以感受其质感,并随内容的发展与读者保持互动,让读者感受眼睛看得见、手触摸得到、心灵感受得到的阅读盛宴,给读者营造一种轻松愉悦的阅读环境与氛围。^[7]儿童书籍的设计是整体概念,是立体的思维,需要对封面和正文等设计元素进行整体思考,使小读者在阅读时能够与其产生互动,从而获得书籍内容的感受和启迪。

(一)造型设计

伴随社会不断发展,儿童书籍设计愈加重视个性化与人性化表现,低龄儿童作为儿童书籍的主要阅读对象,他们思维简单、感性、直接,所以他们的书籍应更加注重外形的设计,因为这将直接关系到儿童的阅读兴趣与效果。^[8]儿童书籍中的道具使用较为常见,例如培养儿童动手能力的拼图或贴纸,将被动的阅读变为主动的学习。直观的立体与半立体造型比较符合儿童的审美,较容易被儿童所接受,将动物、人物、卡通人物、房子及植物等根据书籍内容形成立体或半立体的造型,使儿童翻开书便有景象直立眼前,引起儿童的好奇心与阅读兴趣,帮助儿童理解书籍内容的涵义。书籍的立体与半立体形态是未来设计的趋势,随着书页的不断翻动便有动态感十足的形象呈现,使儿童从多维的角度感受书籍与阅读的魅力。

单凭图案和文字的编排而形成好的儿童书籍较为困难,应将其与装帧艺术相结合,进行巧妙运用与安排,便可为儿童书籍增添色彩。如将常见的方形儿童书籍外观设计成圆形、圆角形、动物形或植物形等形状,如图2所示,形象生动又极具吸引力,同时还可避免锋利边角对儿童的伤害。书籍的外部形态上用可以活动的形状或凹凸有致的图画来辅助,掀开书籍的同时伴有响声与香味,使阅读变得有声有色。儿童书

籍应可以读、可以玩、可以摸、可以闻,多种感官参与使得阅读体验更深刻。甚至可以在书中附带有意义的实物,易生长的植物种子等,便于儿童体验真实的生活,走向现实。



图2 儿童系列书籍

(二)封面设计

儿童书籍的封面设计是书籍形态设计中重要的环节,在众多儿童书籍中,其封面设计的重要性尤为明显,封面设计类似于包装,有无声的语言,能够第一时间引起消费者的注意。

儿童书籍内容多是以图和画为主,所以其封面亦应与内容相呼应,以图画为主来营造艺术美感,并对所选用图画进行设计创作与加工,再辅以鲜艳的色彩,在真实色彩的基础上可以打破常规,运用夸张的表现手法幻化五彩缤纷的色彩世界,使封面具有较强的视觉冲击力与创造力。如图3所示海伦·库柏的《南瓜汤》一书的封面便是很好的例子,较好地诠释了书籍里的内容,且较为直观,加之鲜艳的色彩与可爱呆萌的动物形象,所以很容易被儿童所接受。



图3 《南瓜汤》封面设计

设计师在封面设计过程中还可以采用独特的创意手法进行表现,比如在书籍封面上运用一些小机关,令儿童在阅读时轻触机关便能启动一些动作,像可以使平面的纸张上跳出一些动物、植物、生活用品、故事中人物等小型实物,或是在书面上设置能够开启音乐的按钮与小机关,轻轻一按就能让儿童听到欢乐的歌曲,设置多个按钮可变换不同的歌曲,让孩子心情愉悦地阅读,增强阅读效果。

(三) 插图设计

儿童书籍中的插图设计绝不是单纯地哄小孩子,它是重要的造型艺术,它的使用应与书籍内容相适应。运用于儿童书籍中的插图首先应该精美,应有着成人不认为其浅而儿童不认为其深的艺术水平,值得观者反复欣赏并无视觉疲劳感的艺术图形,其次要考虑儿童的生理与心理特点,在准确表达书籍内容与精神的前提下使插图设计的更为形象、生动,使精美且易被儿童接受。插图直接呈现于儿童的视线,是儿童书籍的外在表现,所以在进行设计创作时应依照儿童的习惯和审美特点来进行,插图的构图应将书籍内容中的主要事物和人物形象安排在画面中最显眼的主要位置,造型也要稚拙、新颖,也可适当将其夸张变形,不同人物的容貌和服饰等特征应有鲜明区别。儿童书籍中的插图设计不仅要使用写实手法来表达故事,更应该尝试反常规的变形夸张、和拟人等突破传统方式的表达手法,尽可能使插图形象被描绘的新奇、生动、活泼、风趣、幽默。如图4所示比阿特丽克斯·波物的插图作品一样。



图4 《小兔彼得》中插图

除此之外,插图的设计还应该考虑与书籍文字的关系,做到既可以对内容文字进行解释,又可以对文字表达不到的内容进行补充;既与文字相统一,又可以独立存在,对于不需阐述内容文字的插图,应尽量不要呈现与内容重复的图形,运用跨越性表现,以留给读者丰富的想象空间。

(四) 版式设计

儿童书籍的版式设计较一般书籍有所不同,主要区别在于文字与图画在版面中所占的比例不同,一般书籍的排版以文字为主进行布局与安排,儿童书籍的排版常运用生动、活泼、有趣、新颖的图形为主,或辅以少量的文字,或不使用任何文字。所以儿童书籍的版式设计非常注重形式,多运用满版的方式来排版,充分利用版面空间令图象更全面更清晰的展现。版式的整体风格以简洁明了为主,切忌过紧、过密,便于儿童理解与记忆,避免因图象的复杂导致儿童视觉疲劳。

由于儿童的阅读注意力不如成年人长久,所以在版式上要避免单调与死板,在有文字的页面排版中,尽量避免传统的排练方式,打破常规,在规律中制造出其不意的设计,如改变字体、改变字号大小、改变文字的粗细和色彩,可以整体变化,亦可以局部变化,此类文字的编排本身也是一种图画,为阅读增加了趣味性。如图5所示海伦·库柏的《南瓜汤》一书中的版式就是典型的例子。文字排列方式丰富多变,与插图图形相互映衬,较好地融合在一起。

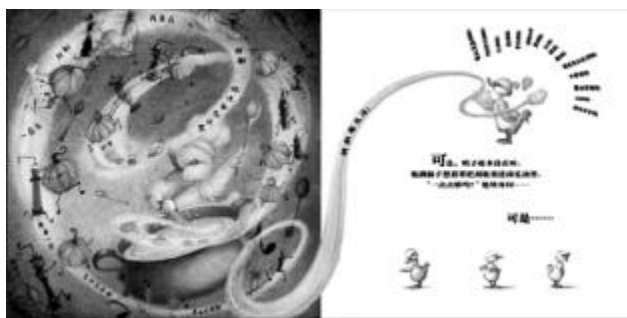


图5 《南瓜汤》内页版式

结语

作为单独图书类别的儿童书籍尽管近年来发展迅速,但由于起步晚的原因,与国外的儿童书籍形态

设计还存在着一定的距离。这点从国内儿童书籍市场的占有率便可以看出,国内原创的儿童书籍仍比不上引进国外版权的数量。导致此种现象的原因有很多,但就其形态设计而言多是因为不够人性化、个性化,整体设计效果不够新颖独特。在新的儿童书籍设计观念下,梳理国内外优秀的儿童书籍形态设计,研究其未来的发展趋势,通过对儿童书籍形态造型、封面、插图、版式等设计要素的分析与研究,寻找实现儿童书籍形态设计创新的方法,设计出富含艺术性与趣味性的新的儿童书籍形态,让儿童可以从书籍中获得更好的阅读体验与效果。

参考文献:

- [1] 袁曼玲著.书籍形态设计[M].重庆:西南师范大学出版社,2014:26.
- [2] 鲁道夫·谢弗著.儿童心理学[M].北京:电子工业出版社,2010:40.
- [3] 陆路平,王妍珺.书籍装帧设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2013:19.
- [4] SE 編集部.新版式设计原理[M].北京:中国青年出版社,2013:53.
- [5] 卢宁宁.儿童书籍设计趣味性研究[J].艺术与设计,2008:67-68.
- [6] 胡燕.当代儿童书籍装帧设计研究[D].兰州:西北师范大学,2010.
- [7] 黄丹.儿童立体书设计的“五感”特征研究[D].武汉:武汉纺织大学,2010.
- [8] 崔晔.基于儿童心理特征的少儿图书选题策划研究[D].苏州:苏州大学,2011.

(责任编辑:白琳)

Research on Children's Book Form

MA Haiyuan

(School of Art, Suzhou University, Suzhou, Anhui 234000)

Abstract: From the current situation of children's books design according to the particularity of the children's books and its design features, put forward problems and shortcomings existing in the structure and methods of children's books, and combining domestic and foreign outstanding children's books shape design of in-depth analysis, respectively from the aspects of children's books of modeling, covers, illustrations and design layout exploration way to realize the innovation in the form of, pay attention to the design of personalized and humanized, elements of the design of the coordination between the echo, the use of anti conventional exaggeration and novelty design methods to carry on the overall performance. In order to enrich children's books shape design and connotation.

Key words: children's books; form; design

情绪对创造力的影响及其机制

林焕军

(南京师范大学 心理学院, 江苏 南京 210097)

摘要:关于情绪效价对创造力的影响的研究结果往往存在争议。从情绪的维度和基本情绪类型,创造力的成分和特性,还有人格、动机、性别差异等调节因素这三个方面出发,总结了情绪对创造力的影响。目前主要有认知取向、动机取向和综合取向这三类理论,对情绪影响创造力的机制进行解释。未来需要用新的研究思路和方法,探讨情绪在创造性思维过程中的作用,情绪刺激作为活动对象在创造力对的作用,以及情绪和创造力的双向作用。

关键词:情绪;创造力;顿悟

中图分类号:B842 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0050-06

创造性思维是一种打破常规模式的思维方式,而情绪也通过非理性的方式影响着人们的认知和行为,将情绪和创造性思维联系起来似乎是一件自然而然的事情。上世纪60年代就已经有心理学家开始研究情绪和创造力的关系了^[1],经过半个世纪的探索,我们对情绪和创造力的关系有了一定的了解,发现情绪确实会影响创造力,但是对这种影响产生的条件和机制尚不清楚。为了研究特定情绪状态对创造力的影响,研究者一般通过情绪诱发的手段让被试进入特定情绪状态、或者通过情绪量表筛选出不同情绪状态下的被试,然后考察他们在创造力任务中的表现。早期的研究集中于情绪效价对创造力的影响,得出来的结果往往不一致,有些研究者认为正性情绪更有利于促进创造力,而有些则认为负性情绪更有利于创造力。后来研究者们意识到情绪和创造力的关系比早期所设想的要复杂,受到许多因素的影响。^[2,3]现在的研究更加细化,主要有三个方向:一是深入剖析情绪,考察不同的情绪维度或基本情绪对创造力的影响;二是深入剖析创造力,考察情绪对思维的流畅性、变通性、新异

性和顿悟思维等创造力的不同侧面的影响;三是加入其他的调节变量,考察情绪和人格、动机等其他因素的交互作用对创造力的影响。对于情绪影响创造力的现象如何进行解释呢?目前的相关理论也主要有三个方向:围绕情绪的认知组织功能的认知取向,围绕情绪的动机功能的动机取向,以及将两者结合起来的综合取向。

一、情绪对创造力的影响

(一) 情绪不同维度和不同基本情绪对创造力的影响

研究者主要根据情绪的维度理论和基本情绪理论来理解情绪^[4],效价和唤醒度是被大多数研究者认可的两个情绪维度,近期还有研究者根据情绪的动机特性提出了调节聚焦策略这一新的维度^[5]。另外,Ekman^[6]提出了快乐(joy)、悲伤(distress)、愤怒(anger)、恐惧(fear)、厌恶(disgust)和惊讶(surprise)这6种基本情绪。

1. 情绪的维度对创造力的影响

效价即主观体验的愉悦程度。有研究者认为相比中性情绪和负性情绪,正性情绪能提高创造力^[7],Isen等^[7]让被试者先观看一段视频,然后参加远距离联想测验和邓克尔蜡烛任务,结果观看了正性情绪相关

收稿日期:2016-01-29

作者简介:林焕军(1989-),男,汉族,在读硕士研究生,主要从事思维、创造力研究。

视频的被试验者在接下来两个创造力任务中表现更好。但有些研究者认为负性情绪更能激发创造力^[6], Akinola 和 Mendes^[9]让被试验者在纸板上用不同形状,大小和颜色的材料创作拼贴画,结果负性情绪条件下的被试的作品更具有创造性。Baas, De Dreu 和 Nijstad^[3]和 Davis^[2]用元分析的方法总结了情绪效价和创造力的关系。两个研究都表明在提高创造力的整体效应上正性情绪大于中性情绪,负性情绪负和中性情绪没有显著差异。比较正性情绪和负性情绪时, Baas 等的研究显示正性情绪和负性情绪没有显著差异, Davis 的研究显示正性情绪的效应大于负性情绪的效应,但差异的效果量比正性情绪和中性情绪的小。

情绪的唤醒度即情绪的激活程度或强度。有研究发现高唤醒度的情绪更有利于创造力发挥。^[10] Martindale 和 Greenough^[11]发现唤醒度对智力测验的成绩没有影响,但是对创造力任务的成绩有影响,在创造力任务中高唤醒度的被试比中、低唤醒度的被试表现更好。还有研究表明情绪的效价和唤醒度有交互作用。Baas 等^[3]的元分析结果显示活性化的正性情绪(高兴,得意)才能促进创造力,而去活性化的正性情绪(轻松,平静)没有这种影响。

Higgins^[12]的调节聚焦理论(regulatory focus theory)认为有的情绪和促进性聚焦策略相关(快乐,愤怒等);另一些情绪和防御性聚焦策略相关(轻松,焦虑等)。Friedman 和 Frster^[13]与 Forster, Friedma 和 Liberman^[14]的研究证明促进性聚焦有利于创造力。Baas 等^[3]认为情绪相关的调节聚焦策略和情绪的唤醒度相互作用,对创造力产生影响。活性化的促进性聚焦相关情绪增强创造力,而活性化的防御性聚焦相关情绪会降低创造力。

2. 几种基本情绪对创造力的影响

惊讶在创造力成果的产生和评价阶段都非常重要。^[15] Filipowicz^[16]认为关于正性情绪对创造力影响的研究会得出不一致的结果,是因为研究者们将正性情绪看成是单一的心理现象,但其实正性情绪包括许多不同的成分,这些不同的成分是通过不同的机制来影响认知过程的。他在实验中将惊讶和快乐这两种正性情绪对创造力的影响做了对比,发现惊讶比快乐对创造力的促进作用更大。

愤怒也可以提高创造力水平。Baas, De Dreu 和 Nijstad^[17]认为愤怒情绪使得被试更少采用系统和结构化的思维方式,因此可以提高创造力水平。但是愤怒相比悲伤会消耗更多的心理能源,所以对创造力的影响会随着时间的推移减小。综合来看在创造力任务的初期愤怒对创造力表现是有利的,但是效果会越来越小。Van Kleef, Anastasopoulou 和 Nijstad^[18]研究了愤怒和求知动机的交互作用,发现高求知动机的被试在愤怒条件下表现出更高的创造力,而低求知动机的被试在愤怒条件下则表现出较低的创造力。

早期研究普遍认为焦虑和创造力存在负相关,即焦虑会降低创造力。^[19] 卢家楣,贺雯,刘伟和卢盛华^[20]还发现特质焦虑和状态焦虑对学生创造力的影响存在差异,其中特质焦虑对学生的创造力没有显著影响,而状态焦虑和创造力呈负相关。但是 Carlsson^[21]的研究发现相对于低创造力的被试,高创造力的被试表现出更多焦虑,同时也有更丰富的防御策略。

(二) 情绪对不同创造力成分和特性的影响

创造力是一种综合性的思维能力,包括发散性思维和聚合性思维等多种成分。^[22] 发散性思维是创造力的核心,它包括三种独立又有一定关联的思维特性:流畅性,灵活性和新异性。^[23]

有研究者认为正性情绪有利于发散性思维,而负性情绪更有利于聚合性思维。Vosburg^[24]的准实验表明正性情绪条件下被试在发散性思维任务中表现更好。Vosburg 和 Kaufmann^[25]发现顿悟实验中负性情绪条件下的被试表现最好,表明负性情绪可以提高聚合性思维。Davis^[2]考察情绪效价和任务类型交互作用发现相比负性情绪,正性情绪显著提高了被试在想法生成任务中的表现,而两者在问题解决任务中没有差别。他认为正性情绪和负性情绪都可能促进问题解决任务,但只有正性情绪能提高想法生成任务中的表现。

情绪对发散性思维的不同特性具有不同的影响。Isen^[26]认为正性情绪能提高认知的流畅性和新异性。De Dreu, Baas 和 Nijstad^[27]认为活性化的情绪能促进创造力的流畅性和新异性。Baas 等^[3]将正性情绪条件和负性情绪条件对创造力的影响在整体上进行比较时,没有发现显著的差异,继续考察创造力成分的交互作用发现,正性情绪条件显著提高了创造力的流畅

性和新异性,但在灵活性,顿悟成分,综合性评定这几个方面正性情绪条件和负性情绪条件仍没有差异。

(三)影响情绪和创造力关系的其他调节因素

情绪和创造力不仅自身包含复杂的成分和特性,而且情绪与创造力和人格、动机、性别差异等许多其他心理现象有着密切关系,这些心理现象也会成为影响情绪和创造力关系的调节因素。

人格会影响个体对情绪信息进行加工和做出反应的方式,进而影响情绪和创造力的关系^[28,29]。Xiao等^[30]区分了特质性自主性和情境性自主性,并认为两者对情绪和创造力关系的影响是不同的。低特质自主性组的被试在正性情绪条件下的创造力表现更好,而高特质性自主性组的被试在正性情绪条件下和负性情绪条件下的创造力表现没有显著差异。获得充分的情境性自主时,被试在正性情绪条件下创造力表现更好,未获得情境性自主时,正性情绪和负性情绪对创造力的影响没有差异。

情绪与动机关系密切,特别是情绪往往与相应的趋避动机伴随出现,前文中介绍了研究者将调节聚集策略作为情绪的一个维度,来考察其对创造力的影响。另外正性情绪常常作为推动人们活动的内部动机,而内部动机被认为相比外部动机更有利于创造力。还有研究者考察了情绪和求知动机的交互作用对创造力的影响, Van Kleef等^[18]发现当个体觉察到对方的愤怒时,高求知动机的个体在接下来的任务中会表现出更高的创造力,而低求知动机的个体的创造力表现会降低。

男性和女性在情绪加工中存在差异, Filipowicz^[16]发现了情绪和性别的交互作用,男性被试在创造力任务中的表现随着正性情绪刺激的呈现而提高,但是在女性被试中没有发生这种效应。他认为这是由于正性情绪刺激诱发了男性的效价体验和唤醒,但是仅仅诱发了女性的效价体验而没有诱发她们的唤醒。

二、情绪影响创造力的机制

认知组织功能和动机功能是情绪的两个重要功能,在思考情绪对创造力的影响时,研究者也主要将认知和动机作为中介因素来进行解释。^[31]

(一)情绪影响创造力的认知取向的理论

情绪和注意、记忆、认知控制等认知活动具有密切的交互作用,创造性活动作为一种高级认知活动也受到注意、记忆、认知控制等认知活动的影响。^[32]有些理论认为情绪正是通过这些认知活动来影响创造力的,并且得到了一些认知神经研究的支持。

Fredrickson和Branigan^[33]在扩展理论的基础上提出了扩展建设理论(broaden-and-build theory)。正性情绪增加注意、思维和行为的广度,这种理论被称为扩展假说(broaden hypothesis)。扩展的注意广度能让人们发展更多的兴趣,从事不同的活动,开发更多的能力,反过来可以增强幸福感和正性情绪,这种理论被称为建设假说(build hypothesis)。Friedman, Fishbach, Forster和Werth^[34]对知觉注意搜索的广度和创造力的关系进行了验证,与注意狭窄区域相比,注意广阔区域的被试在随后的创造力任务中表现得更好。

Ashby, Isen和Turken^[35]提出了正性情绪的多巴胺理论。正性情绪能提高多巴胺的分泌,从而影响认知过程。正性情绪下创造力的增加是因为前扣带回皮层的多巴胺水平的提高促进了注意执行功能,增强了认知灵活性。^[36]Chermahini和Hommel^[37]利用多巴胺功能的临床指标-自发眨眼率来考察多巴胺和创造力的关系,发现发散任务的表现和自发眨眼率呈倒U型曲线关系,中等水平的自发眨眼率下发散任务的表现最好。

扣带回皮层(ACC)、角回、内侧前额叶(MPFC)这些注意系统相关的脑区是情绪影响创造力的神经基础。Subramaniam, Kounios, Parrish和Jung-Beeman^[38]发现正性情绪状态下被试的ACC更大的激活,也表现出更多的创造力,Sakaki和Niki^[39]证明在诱发了正性情绪后,被试的MPFC、角回得到了更大的激活,并表现出更快更多的顿悟体验。正性情绪激活了ACC, MPFC和角回,ACC、MPFC负责识别新异的表征,而角回将注意从转换到新异的表征中去,正性情绪可能通过这种冲突监测和注意转换的机制来促进创造力问题的解决。

(二)情绪影响创造力的动机取向的理论

情绪是进化的产物,具有适应性,情绪的动机功能是其适应性的体现。^[40]创造性活动涉及突破常规,也有相应的动机属性。^[41]一些理论认为情绪通过动机功

能来影响创造力。

情绪信息模型(feelings as information model)认为情绪暗示着环境是否令人满意和个体的行动是否充分的信息。^[42]个体体验到正性情绪时会认为环境是令人满意的,个体的努力和行动已经是充分的,进而减少投入。相反个体体验到负性情绪时,会认为环境中存在着威胁或不足,个体的努力和行动还不够充分,进而增加投入。^[43]由于负性情绪会激发个体在创造性任务中付出更多努力,所以能得到更多新颖有用的成果。^[8]

情绪输入模型(mood as input model),认为情绪除了暗示个体的行动是否充分之外还包含其他信息,比如个体是否喜欢当前任务。^[44]研究者首先让被试完成远距离联想测验,然后采用不同的指导语让被试重新思考刚才测验的答案,一种指导语是“你是否能够想出更好的答案”,体验了正性情绪的被试在该指导语下能给出更多的答案,因为正性情绪让被试相信自己可以想出更好的答案,另一种指导语是“之前的答案是否是好答案”,体验了负性情绪的被试在该指导语下能给出更多的答案,因为负性情绪让被试降低了对最初的答案的评价而努力寻求新的答案。^[45]

Friedman,Forster 和 Denzler^[44]的动机相容理论(motivational compatibility)结合了情绪信息模型和情绪一致性效应(mood congruent effect)。情绪一致性效应指当人们处于一种情绪状态时,倾向于选择和加工与该种情绪相一致的信息。^[46]动机相容理论认为正性情绪包含着追求兴趣和快乐的动机,负性情绪包含着解决问题的动机。根据情绪所包含的动机和从事创造性活动的动机是否一致,情绪对创造力的作用也不同。Friedman 等发现当创造力任务被理解成轻松有趣时,正性情绪条件下被试表现更好,而当创造力任务被理解成严肃重要的时候,负性情绪条件下被试表现更好。

享乐权重理论(hedonic contingency theory)认为在正性情绪下和负性情绪下个体对接下来所从事活动的权重是不一样的。^[47]由于具有创造性的认知活动被认为更有可能唤起个体的正性情绪,因此处于正性情绪时,会给创造性活动更大的权重。Hirt, Devers 和 McCrea 的研究中控制了被试对创造性活动是否能唤

起正性情绪的认识,发现被试若认为是否从事创造力活动对情绪没有影响,则不会在之后的创造力任务中体现优势。^[47]

(三) 情绪影响创造力的认知和动机综合取向的理论

情绪影响创造力的以认知为中介因素的理论 and 以动机为中介因素的理论有各自的侧重点,但并非毫无联系,比如扩展建设理论就包含了情绪信息模型的思想,将这两种取向的理论进行整合能提供关于情绪影响创造力的更全面的解释。

De Dreu, Baas 和 Nijstad^[27]的创造力双通道模型(dual pathway to creativity model)在一定程度上实现了现有理论的整合和扩展。他们认为正性情绪和负性情绪都可以促进创造力,但是所依赖的机制不同。正性情绪通过扩大注意的广度,增加认知的灵活性来促进创造力,而负性情绪通过增加解决问题的意志力来促进在创造力任务中的表现。活性化的情绪能提高生理唤醒,增加工作记忆的含量,进一步增强正性情绪下的认知灵活性和负性情绪下的意志力,因此活性化的情绪比去活性化的情绪有利于创造力。

三、总结与展望

总体上看正性情绪被证明有利于创造力,而在一些条件下负性情绪也能促进创造力。正性情绪对发散性思维,特别是思维的流畅性和新异性方面的影响更大,而负性情绪对聚合性思维的影响更大。一定唤醒水平的情绪和促进性聚焦策略相关的情绪也和高水平的创造力相关。另外情绪和创造力关系中还存在复杂的环境因素和个体差异因素,因此也有研究者提议建构情绪和创造力关系的更加丰富的模型^[48]。未来的相关研究还需要采用新的研究思路和方法,本文有如下一些建议:

将情绪对创造力的影响和情绪对工作效率、问题解决的影响区别开来。创造性思维活动和其他类型的思维活动有一些共同的地方,也有各自的特点。如果研究者不增加一般的问题解决任务作对照,那么很难说明实验结果是关于创造性思维特异性还是大多数思维活动共同的特性。

从考察创造力的成果转变到考察创造性思维的活动过程。目前研究主要依据创造性任务前的情绪状态,创造性任务结束时的表现,来间接推测创造性任务过程中发生的变化。相关研究要取得更大的突破,探明情绪影响创造力的机制,就必须更直接的考察情绪在创造性思维活动过程中的作用。

从考察情绪作为创造性思维活动的背景转变到考察情绪刺激作为创造性活动的对象。有时候情绪不仅仅是作为思维活动的背景,而是会和活动内容产生更加密切的关系。目前相关研究中的情绪刺激只是作为诱发情绪的材料,和创造性任务的具体内容无关。

从双向角度来思考情绪和创造力的关系,不仅情绪能影响创造力,创造力也能影响情绪。首先创造性任务中所面对的问题情景、对问题的表征方式对于被试都是新奇的,很容易让他们产生正性情绪。其次对于很多被试来说,突破思维定势是一个艰难的过程,可能产生挫败感。最后如果顿悟到答案,被试会体验到一种兴奋感,那么不禁让人怀疑顿悟中更多的是认知成分还是情绪成分呢。

参考文献:

- [1] DAVI M A. Understanding the relationship between mood and creativity: A meta-analysis [J]. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 2009(1): 25-38.
- [2] BAAS M, DE DREU C K, NIJSTAD B A. A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus [J]. *Psychological bulletin*, 2008(6): 779-806.
- [3] FRIJAD N H. The place of appraisal in emotion [J]. *Cognition & Emotion*, 1993(3-4): 357-387.
- [4] BROCKNER J, HIGGINS E T. Regulatory focus theory: Implications for the study of emotions at work [J]. *Organizational behavior and human decision processes*, 2001(1): 35-66.
- [5] EKMAN P. An argument for basic emotions [J]. *Cognition & emotion*, 1992(3-4): 169-200.
- [6] ISENA M, DAUBMAN K A, NOWICKI G P. Positive affect facilitates creative problem solving [J]. *Journal of personality and social psychology*, 1987(6): 1122-1131.
- [7] GEORGE J M, ZHOU J. Understanding when bad moods foster creativity and good ones don't: The role of context and clarity of feelings [J]. *Journal of Applied Psychology*, 2002(4): 687-697.
- [8] AKINOLA M, MENDES W B. The dark side of creativity: biological vulnerability and negative emotions lead to greater artistic creativity [J]. *Personality & social psychology bulletin*, 2008(12): 1677-1686.
- [9] RUSS S W, GROSSMAN M A. Affective expression in children's fantasy play, primary process thinking on the Rorschach, and divergent thinking [J]. *Journal of Personality Assessment*, 1990(3-4): 756-771.
- [10] MARTINDALE C, GREENOUGH J. The differential effect of increased arousal on creative and intellectual performance [J]. *The Journal of genetic psychology*, 1973 (2): 329-335.
- [11] HIGGINS E T. Value from hedonic experience and engagement [J]. *Psychological review*, 2006, 113(3): 439-460.
- [12] FRIEDMAN R S, FORSTER J. The effects of promotion and prevention cues on creativity [J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2001 (6): 1001-1013.
- [13] FRIEDMAN R S, FORSTER J, DENDLER M. Interactive effects of mood and task framing on creative generation [J]. *Creativity Research Journal*, 2007 (2-3): 141-162.
- [14] MACEDO L, CARDOSO A. Assessing creativity: the importance of unexpected novelty [J]. *Structure*, 2002 (C2): C3.
- [15] FILIPOWICA A. From positive affect to creativity: The surprising role of surprise [J]. *Creativity Research Journal*, 2006 (2): 141-152.
- [16] BAAS M, DE DREU C K, NIJSTAD B A. Creative production by angry people peaks early on, decreases over time, and is relatively unstructured [J]. *Journal of Experimental Social Psychology*, 2011(6): 1107-1115.
- [17] VAN KLEEF G A, ANASTASOPOULOU C, NIJSTAD B A. Can expressions of anger enhance creativity? A test of the emotions as social information (EASI) model [J]. *Journal of Experimental Social Psychology*, 2010(6): 1042-1048.
- [18] OKEBUKOLA P A. Relationships among anxiety, belief system, and creativity [J]. *The Journal of social psychology*, 1986, 126(6): 815-816.
- [19] 卢家楣, 贺雯, 刘伟, 等. 焦虑对学生创造性的影响 [J]. *心理学报*, 2005(06): 791-796.
- [20] CARLASS I. Anxiety and flexibility of defense related to high or low creativity [J]. *Creativity Research Journal*, 002 (3-4): 341-349.
- [21] SIMONTOM D K. Scientific creativity as constrained stochastic

- tic behavior: the integration of product, person, and process perspectives[J].Psychological bulletin,2003(4):475-494.
- [22] GUILFORD J P.Creativity:Yesterday, today and tomorrow[J]. The Journal of Creative Behavior, 1967(1):3-14.
- [23] VOSBORG S K.The effects of positive and negative mood on divergent-thinking performance[J]. Creativity research journal,1998(2):165-172.
- [24] VOSBURG S K,KAUFMANN G.'Paradoxical'Mood Effects on Creative Problem-solving [J]. Cognition & Emotion,1997 (2):151-170.
- [25] ISEN A M.Missing in action in the AIM: Positive affect's facilitation of cognitive flexibility, innovation, and problem solving[J].Psychological Inquiry,2002(1):57-65.
- [26] DE DREU C K,BAAS M,NIJSTAD B A.Hedonic tone and activation level in the mood-creativity link: Toward a dual pathway to creativity model[J].Journal of personality and social psychology, 2008(5):739-756.
- [27] STEEL P,SCHNIDTt J,SHULTZ J.Refining the relationship between personality and subjective well-being. [J].Psychological bulletin,2008(1):138.
- [28] CANLI T,ZHAO Z,DESMOND J E,et al.An fMRI study of personality influences on brain reactivity to emotional stimuli.[J].Behavioral neuroscience,2001(1):33.
- [29] XIAO F, WANG L, CHEN Y,et al.Dispositional and Situational Autonomy as Moderators of Mood and Creativity [J]. Creativity Research Journal,2015(1):76-86.
- [30] 郭小艳,王振宏.积极情绪的概念、功能与意义[J].心理科学进展, 2007(05):810-815.
- [31] 刘焯,付秋芳,傅小兰.认知与情绪的交互作用[J].科学通报, 2009(18):2783-2796.
- [32] FREDRICKSON B L, BRANIGAN C.Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires[J].Cognition & emotion,2005(3):313-332.
- [33] FRIEDMAN R S,FISHBACH A,FORSTER J,et al.Attentional Priming Effects on Creativity[J]. Creativity Research Journal, 2003(2-3):277-286.
- [34] ASHBY F G,ISEN A M,TURKEN A U.A neuropsychological theory of positive affect and its influence on cognition[J]. Psychological review,1999(3):529-550.
- [35] FLAHERTH A W.Frontotemporal and dopaminergic control of idea generation and creative drive[J].The Journal of Comparative Neurology,2005(1):147-153.
- [36] Chermahini S A, Hommel B. The blink between creativity and dopamine: spontaneous eye blink rates predict and dissociate divergent and convergent thinking [J]. Cognition, 2010(3):458-465.
- [37] SUBRAMANIAM K,KOUNIOS J,PAMISH T B,et al.A brain mechanism for facilitation of insight by positive affect [J]. Journal of cognitive neuroscience,2009(3):415-432.
- [38] SAKAKI M, NIKI K.Effects of the brief viewing of emotional stimuli on understanding of insight solutions [J].Cognitive, affective & behavioral neuroscience,2011(4):526-540.
- [39] BRADLEY M M,CODISPOTI M,CUTHBURT B N,et al.E-motion and motivation I: defensive and appetitive reactions in picture processing[J].Emotion,2001(3):276.
- [40] ROSKES M,DE DREU C K,NIJSTAD B A.Necessity is the mother of invention: avoidance motivation stimulates creativity through cognitive effort [J].Journal of personality and social psychology,2012(2):242-256.
- [41] SCHWARZ N,CLORE G L.Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states[J].Journal of personality and social psychology, 1983(3):513-523.
- [42] SINCLAIR R C,MARK M M.The effects of mood state on judgemental accuracy:Processing strategy as a mechanism [J].1995(5):417-438.
- [43] MARTIN L L,ABENT T,SEDIKIDESS C,et al.How would it feel if Mood as input to a role fulfillment evaluation process. [J].Journal of Personality and Social Psychology,1997 (2): 242-253.
- [44] BINK M L,MARSH R L.Cognitive regularities in creative activity[J].Review of General Psychology,2000(1):59.
- [45] MAYER J D,GASCHKE Y N,BRAVEMAN D L,et al.Mood-congruent judgment is a general effect.[J].Journal of Personality and Social Psychology,1992(1):119-132.
- [46] HIRT E R,DEVERS E E,MCCREAS M.I want to be creative: exploring the role of hedonic contingency theory in the positive mood-cognitive flexibility link[J].Journal of personality and social psychology,2008(2):214-230.
- [47] KAUFMANN G.Expanding the mood-creativity equation[J]. Creativity Research Journal, 2003(2-3):131-135.

(责任编辑:陈虹)

(下转第 87 页)

地方本科院校新生 UPI 调查分析

徐致礼

(武夷学院 学生处, 福建 武夷山 354300)

摘要:为进一步了解地方本科院校新生的心理健康状况及影响因素,有针对性的开展心理健康教育和服务,对武夷学院 2014 级 3702 名新生运用大学生人格健康调查问卷 (UPI) 进行心理测查,结果表明一类二类学生检出率为 36.01%,心理困扰主要集中在强迫症状、人际交往、情绪、和神经衰弱上,并发现性别、是否独生子女、是否学生干部和报考满意度这些因素影响着学生的心理健康状况。在此基础上提出高校应重视在校学生心理健康状况、采取建立心理档案并完善心理危机干预制度、发挥心理健康教育课程第一课堂主渠道作用、开展团体辅导以及营造和谐校园文化等措施。

关键词:2014 级新生;UPI;心理健康

中图分类号:G448 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0056-05

开展大学生心理健康教育是高校内涵建设的重要组成部分,是促进学生全面发展的重要基石,也是维护校园安全稳定的基础。为了全面了解大学新生的心理健康状况,掌握新生的心理特点,以便开展有效的心理健康教育活动,因此武夷学院对 2014 级新生进行了心理普查。本文拟对本次普查结果进行分析,以期帮助理解地方本科院校的新生心理健康状况,并提出相应的对策。

一、调查对象及方法

(一)调查对象

武夷学院 2014 级全体新生,共计 3706 人,实测人数为 3702 人,占总人数的 99.89%,男生 1612 人,占调查人数的 43.54%;女生 2090 人,占调查人数的 56.46%。

(二)调查工具

本次普查采用电脑施测的方式。统一使用惠诚咨询有限公司大学生心理测验及档案管理系统(2009

版)提供的中文版大学生人格健康调查问卷(UPI)。大学生人格健康调查问卷(UPI)是一种为早期发现、早期治疗有心理问题的学生而编制的大学生心理健康调查问卷,该量表简单易行、不易引起学生的心理抵抗,能够较有效的筛选出有心理问题的学生,具有较高的信度和效度,因此在大学生新生心理健康普查中被广泛使用。在被试填写问卷前,由指导老师告知目的和填写方法,问卷回收后剔除无效问卷,采用 SPSS19.0 统计软件对数据进行处理。

二、研究结果与分析

(一)2014 级新生的心理健康总体情况

第一类学生(有明显心理问题者)510 人,检出率 13.78%,这个结果低于国内的相关研究,说明武夷学院新生心理健康总体状况良好,但是高于 2013 级心理普查显示的 11.82%,其中“有轻生意念者”69 人,占总人数 1.86%。第二类学生(应引起关注者)823 人,检出率 22.23%,也高于 2013 级第二类学生的检出率 20.29%;第三类学生(比较健康者)2369 人,检出率 63.99%。与 2013 级相比,2014 级学生的心理健康总体水平有所下降,在统计学上达到了显著水平(见表 1)。

收稿日期:2015-01-15

作者简介:徐致礼(1979-),女,汉族,讲师,主要从事大学生心理健康教育研究。

表1 2014级与2013级学生的UPI总分的比较

级	人数/人	均值	标准差	T	P
2013级	4111	7.94	8.54	-6.85	$P \leq 0.01$
2014级	3702	9.25	8.33		

(二)2014级各院系的一类学生情况比较

根据各院系的情况对比表(见表2)可看出,生态与资源工程学院的一类学生人数比例(19.34%)高于平均水平;其次是人文与教师教育学院(19.21%)和商学院(18.78%)。一类学生中最需要关注的有“轻生意念”的学生比例又以海峡成功学院最高,为3.32%;其次是人文与教师教育学院2.98%和生态与资源工程学院2.55%。与往年数据所不同的是,今年生态与资源工程学院的一类学生超过了人文与教师教育学院和商学院,成为比例最高的一个二级学院,打破了以往所认为的理工科学生出现心理健康问题相对较少的刻板印象。

表2 各院系情况

院系	轻生意念		一类		二类	
	人数	比例%	人数	比例%	人数	比例%
现代信息服务学院	7	1.67	54	12.86	77	18.33
人文与教师教育学院	9	2.98	58	19.21	62	20.53
数学与计算机学院	5	1.43	45	12.86	70	20.00
土木工程与建筑学院	3	0.85	37	10.54	98	27.92
生态与资源工程	7	2.55	53	19.34	70	25.55
传媒与动漫学院	6	2.21	35	12.87	62	22.79
商学院	4	1.88	40	18.78	42	19.72
茶与食品学院	4	1.75	32	13.97	57	24.89
海峡成功学院	9	3.32	34	12.55	69	25.46
旅游学院	6	1.77	41	12.09	69	20.35
艺术学院	4	1.37	26	8.93	53	18.21
机电工程学院	5	1.28	55	14.1	94	24.1

(三)四道关键题选择情况

UPI中60个心理健康症状项目中,有四道关键题(8、16、25、26)能够在相当程度上反映学生的心理健康状况。统计表明,选择“自己的过去和家庭是不幸的”295人,占总人数的7.97%;选择“对任何事都没有兴趣”201人,占总人数5.43%;选择“常常失眠”232人,占总人数6.27%;选择“有轻生意念者”69人,占总人数的1.86%。

(四)前10名被选择的题目情况

为进一步探索大学生心理问题状况,发现武夷学院2014级新生心理困扰主要集中在哪几个方面,我们将选择率最高的前10题的项目(排除四道测伪题)进行比较(见表3)。

可以大致发现武夷学院2014级新生的心理问题主要集中在:1. 强迫症状,“对任何事不反复确认就不放心”和“对脏很在乎”这两题反映强迫问题的高居榜单第一和第二;2. 人际交往类的指标“在乎别人的视线”“总注意周围的人”占据了表3的第三和第四位,说明人际交往依然是大学生面临的主要问题之一;3. 情绪类的问题,“爱操心”“缺乏自信心”“缺乏决断能力”“缺乏耐力”在被选择最多的10题中占据了四题,也是目前困扰新生的重要问题之一;4. 神经衰弱的倾向,“思想不集中”“记忆力减退”也困扰着部分14级新生。这与13级的心理普查结果是基本一致的,说明强迫症状、人际交往问题、情绪困扰在大学新生中具有一定的普遍性。其主要原因在于,大学新生正值自我同一性形成时期,又面临着生活、学习和人际关系等方面的适应问题,容易产生各种心理矛盾与冲突。

表3 被选择频数最高的10题

编号	题目内容	人数	比例%	排名
52	对任何事不反复确认就不放心	1802	48.7	1
53	对脏很在乎	1677	45.3	2
58	在乎别人的视线	1505	40.7	3
57	总注意周围的人	1436	38.8	4
22	爱操心	1251	33.8	5
38	缺乏自信心	1092	29.5	6
14	思想不集中	1082	29.2	7
27	记忆力减退	1058	28.6	8
29	缺乏决断能力	969	26.2	9
28	缺乏耐力	960	25.9	10

(五)因素分析

1. 性别差异分析

男女生心理健康状况有着非常显著的差异,男生的心理健康水平显著的好于女生(见表4),这与国内很多相关的研究基本一致。这一方面与男女生性别差异本身有关,女性往往更关注内心、心理感受性强,情

感体验敏感细腻、易受外界的影响,遇到困难与挫折更倾向于依赖他人较为被动,在归因模式上更易于将失败归咎于自身,因此容易出现自卑、抑郁等不良情绪;另一方面可能与冲突性的社会性别角色的期待有关,现代社会要求女性独立自主、自尊自强而传统的社会角色又要求女性温柔顺从以家庭为中心,这使得女大学生在追求自身发展的同时感受到巨大压力。且地方本科院校的学生大部分来自于省内,福建省又是深受传统规范影响的地区,男尊女卑的思想比较严重,使得很多女生在成长过程中始终得不到足够关爱,对她们心理健康产生了不良的影响。

表4 男女生心理健康状况比较

性别	人数/人	平均值	标准差	T	P
男	1612	8.81	8.12	-2.83	$P \leq 0.01$
女	2090	9.59	8.47		

2.是否独生子女的比较

我校14级新生中独生子女的心理健康状况好于非独生子女(见表5),这与我国其他高校中有的研究相似。独生子女心理健康水平是否优于非独生子女的问题一直存在着争议,不同的学者不同的研究得出的结论差异较大。但从13级和14级心理普查结果来看,独生子女的心理健康水平优于非独生子女。可能是因为独生子女受到家庭关爱比较多,生活条件相对会较优越,父母也会更注重对他们的教育,随着这人群年龄的增长,在社会中的不断历练,逐渐摆脱了独生子可能带来的负面影响,个性心理向好的方面发展,所以在心理健康水平上优于非独生子。

表5 是否独生子女的心理健康状况比较

是否独生	人数/人	平均值	标准差	T	P
独生子	1055	8.73	8.23	-2.4	$0.01 < P \leq 0.05$
非独生子	2647	9.46	8.36		

3.报考满意度的相关分析

通过调查可以发现(见表6),武夷学院新生报考满意度主要集中在“比较满意”和“一般”上,报考满意度高的同学UPI总分相对较低。为了考察报考满意度与心理健康水平之间的关系,对报告满意度进行赋值:“很不满意”=1;“不太满意”=2;“一般”=3;“比较满

意”=4;“满意”=5。通过斯皮尔曼相关分析(见表7),我们可以看到报考满意度与UPI总分之间呈负相关,也就是说报考满意度越高的同学UPI总分越低,心理健康水平越好。报考满意度是自我对进入这所学校是否满意的主观感受,感到满意的同学对进入的学校持积极的态度,更能接纳自我,主动去适应新的环境。报考满意度较差的同学对自己的期待高于现实或尚未走出高考失利的阴影,对自我、对新的校园环境可能持不接纳的消极态度,使他们不能完全投入到当下新的学习生活中去,感受到更多的负面情绪,心理健康水平较差。

表6 报考满意度与心理健康状况

报考满意度	人数/人	平均值	标准差
满意	623	6.85	7.45
比较满意	1412	8.46	7.69
一般	1332	10.2	8.48
不太满意	266	13.08	9.02
很不满意	69	14	10.95

表7 报考满意度与UPI总分相关分析

		总分	满意度
Spearman 的	相关系数	1.000	-.213**
	rho		.000
总分	Sig.(双侧)		
	N	3702	3702
	相关系数	-.213**	1.000
	Sig.(双侧)	.000	
满意度	Sig.(双侧)		
	N	3702	3702

注:**.在置信度(双侧)为0.01时,相关性是显著的。

4.是否学生干部的差异比较

从表8中我们发现学生干部的UPI总分低于非学生干部,而且差异达到显著水平,也就是从总体来说,学生干部的心理健康水平好于非学生干部。这与13级的数据结果是有差异的,也和国内很多研究不一致。一般来说,学生干部所面对的压力源多于普通学生,往往要平衡工作与学习之间的矛盾,因此学生干部更容易出现心理冲突。可能是成为学生干部本身是一种被认同,在责任更大的面前他们同样具有更多的资源,在新的校园生活中更快地找到自己的定位,因此心理健康水平总体上好于普通学生。另外一种可能是学生干部对自我要求更高,对评价更敏感,因此也不能排除这一群体的故意向好性,影响了测查结果。

表8 是否学生干部的UPI总分差异

是否学生干部	人数/人	均值	标准差	T	P
是	980	8.58	7.59	-2.97	$P \leq 0.01$
否	2722	9.5	8.56		

三、对策

(一)正确认识新生的心理健康状况

从总体上来看,武夷学院2014级学生的心理健康状况虽然好于国内一些相似的研究,但是显著的差于13级学生,并不乐观。可能有严重心理问题的占1378%,可能有中轻度心理问题的占22.23%,只有63.99%的学生属于心理健康者。根据UPI量表的数据分析,我们还可以发现男生的心理健康状况明显好于女生;独生子女的心理健康状况明显好于非独生子女;学生干部的总体情况好于普通学生;报考满意度与心理健康状况相关。

从各类指标分析来看,强迫症状在新生的心理问题症状中最为突出,其次是人际关系、情绪困扰和神经衰弱,这与我们在心理咨询室内所接触的个案的情况是基本一致的。

UPI虽然是信度较高效度较好的大学生的心理健康问卷,但是问卷的测评结果只能作为一种重要参考,且心理健康与不健康是相对的动态的,因此我们对其检测出来的一类和二类要给予特别的重视和关注之外,对于未检出的学生也要保持一定的敏感度,并针对已经发现的问题采取更为深入有效的措施。总之,学校和院系要对心理健康教育保持高度的重视,不可掉以轻心。

(二)根据测评结果,做好心理档案建立工作,完善心理预警和危机干预工作

根据学生UPI测评结果,对检出一类、二类和三类学生要进行分类处理,建立起心理档案,对发现已经处在心理危机状态中的学生要做好心理预警和危机干预工作。

1.根据调查结果,及时约谈

对UPI量表检测出来的一类 and 二类学生要进行

及时约谈,了解具体的情况进行不同的处理。为降低学生的防御机制,且保证能够及时进行约谈,由院系辅导员或心理辅导员开展比较合适。在约谈顺序上,一类中对第25题做肯定回答者,也就是有轻生意念的者应优先约谈,而后是一类中的其他学生,再次是二类学生。在约谈方式上以一对一的面谈为宜,同时要坚持保密原则,不要将相关信息泄露给其他同学和其他无关的老师。对于一类中有轻生意念者,在会谈过程中尤其要注意对其目前是否有轻生的倾向的甄别,来确定是否需要启动心理干预机制。如果发现有其他明显异常的,辅导员应及时联系心理咨询中心做进一步的咨询和辅导。

2.建立心理档案

应根据UPI结果与约谈情况建立学生心理档案,将各类学生定期甄别、实时登记、主动介入、动态管理,对其存在的问题和需要帮助的问题进行详细的记录,并建立严格的档案管理制度设定档案借阅权限,注意保护学生个人隐私,为学生教育管理、心理健康教育提供重要参考依据。

3.完善心理预警和危机干预

应充分认识到大学新生心理状态的复杂性,在心理档案和月报表的基础上建立起心理预警动态报告制度,实时掌握学生特殊群体的各方面动态;建立健全大学新生特殊群体干预制度与家校联系制度,形成学校、家庭、社会相互支持与合作的支持系统;建立起多层级的转介机制,包括各院系向心理咨询中心的转介、心理咨询师之间的转介、心理咨询中心与精神专科医院的转介,有效处置大学生的心理危机个案,避免危机的扩大化或衍生新危机,确保学生的生命安全和校园安全稳定。

(三)进一步做好大学生心理健康教育课程建设,发挥第一课堂主渠道作用

目前许多地方院校都已经开设有心理健康教育必修课程,传授心理健康知识,有助于学生自我心理调适能力的提升,减少心理问题发生率。在原有课程的基础上,应根据调查结果有针对性的开展课堂教学活动,增加强迫症状调适、情绪调控和人际关系方面的课时量,并可在女生居多的班级中增加女性心理学的内容。

(四)大力开展团体心理咨询与辅导

大力开展团体心理咨询与辅导,排解学生的心理困惑与烦恼,减少学生心理发病率,将其作为保障学生个体发展的重要措施。从心理测查中可以发现,学生中出现的心理困扰有着很大的相似性,主要集中在强迫症状、人际交往障碍和情绪困扰上。团体心理咨询和辅导可以将具有相似心理困扰的学生组成互助小组,通过团体活动协助参加者发展个人潜能,提高心理自助和互助的能力。团体心理咨询和辅导具有成本较低、效率高、团体成员间可互相成为社会支持力量等优点,特别适合大学中运用。高校可以根据特殊群体的特点,有针对性的、经常性的开展团体心理辅导促进大学生的健康成长。

(五)开展多样化的活动,营造宽松和谐的校园文化

校园文化是大学校园里面由师生长期共同创造的精神环境和文化氛围,是学校精神文明建设的重要组成部分,也是大学生心理健康教育的重要途径之一。一个宽松和谐、充满关怀和温暖的校园,有助于心理问题的消减,有助于学生的健康成长。良好的校园文化还可以提高新生对学校的认同,提高入学满意度,让他们更快地适应大学新生活,融入到新的集体中来。

以 5.25 心理健康宣传月为平台,组织形式多样的心理健康宣传活动,营造人人重视心理健康人人关爱自身心理状态的健康校园氛围,增强大学生学习心理健康的兴趣,提高心理自助与助人的能力。在新生入学教育中加强心理健康教育,帮助学生尽快适应

大学新的生活。要特别关注入学满意度较低的学生(往往是高分生和调剂生)的心理健康,避免他们自暴自弃和情绪低落造成的学业延误及人格退化。

针对女生居多并且女生的心理健康水平较低的状况,可以开展多样的关怀女生的活动,把对女生的心理关怀和心理疏导渗透到日常生活和学习中去,鼓励女生自强自立,自尊自信,增强积极性和主动性,发挥女性的优势,学会正确的归因模式,引导女大学生建立起正确的角色意识,减少心理问题的发生。

组织运动健身活动,在全校范围中开展全民健身。在对大学生强迫症状的研究发现,有计划、有目的安排体育锻炼和娱乐性群体运动活动有利于改善大学生的强迫症状,培养健康的个性和稳定的情绪特征。

参考文献:

- [1] 丁兆叶.论大学生UPI测评结果的分析及使用[J].当代教育科学,2014(15):57-59.
- [2] 杨晓雁,张映宏.女大学生心理健康差异成因及疏导策略:基于云南农业大学UPI调查统计数据的数据分析[J].云南农业大学学报,2013,7(4):71-75.
- [3] 苏亚玲,谢晋晓.大学新生人格问卷(UPI)心理健康调查研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(10):133-134.
- [4] 姜伏莲.地方高校新生UPI调查结果的比较与分析[J].心理科学,2004,27(2):483-486.
- [5] 张兰君,李娜,王颖.大学生强迫症状的体育运动干预实验[J].中国心理卫生杂志,2002(7):478-479.

(责任编辑:冯起国)

An Analysis on Mental Health of Local University Freshman with UPI

XU Zhili

(Students' Affairs Division,Wuyi University, Wuyishan ,Fujian 354300)

Abstract: To further understand the mental health status and its influencing factors of local undergraduate college freshmen, to develop targeted mental health education and services, the paper analyses Wuyi University 2014 grade 3702 freshmen through University Personality Inventory (UPI). The results show that the rate of type one an type two is 36.01%, psychological distress mainly concentrated in obsessive-compulsive symptoms, interpersonal, emotion, and neurasthenia, and found that gender, only child or not, student cadres or not and the enrollment satisfaction that affect the psychological health of students. On this basis, it puts forward that colleges and universities should pay close attention to college students' psychological health status and establish psychological profile and improve system of psychological crisis intervention, give full play to mental health education curriculum, carry out group counseling and create a harmonious campus culture.

Key words: the freshmen of 2014 grade; UPI; mental health

“非传统安全观”视域下的普通高校 国防教育创新刍议

黄 斌, 赵 岚, 陈长树

(福建农林大学 武装部, 福建 福州 350002)

摘 要:当前国家安全形势日益复杂,安全威胁不再局限于传统领域,非传统安全对国家安全的威胁日益凸显,成为国防不容忽视的重要组成部分。将非传统安全教育引入普通高校课堂,有助于国防教育紧扣新安全观的变化、更加具有现实性、与地方院校专业教育形成交叉点和专职教师的职业发展。对此,建议在教学大纲中增加非传统安全的教育内容、进行相应的教材建设和教师培训、结合学生专业丰富教育形式并强调以爱国主义为主题对非传统安全与传统安全教育的结合。

关键词:非传统安全;国防教育;高等教育

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0061-05

当前恐怖主义、经济安全、气候变化、核扩散、信息安全、自然灾害、公共卫生安全、跨国犯罪等全球性挑战对各国安全威胁明显增大。传统与非传统安全问题交织,国内与国际安全问题互动,传统安全观念和机制难以有效应对当今世界的诸多安全威胁和挑战。^[1]人们开始意识到安全观的内涵已经极大扩展,不再局限于传统意义上的政治、军事领域,越来越多领域的非传统安全威胁都可能给国家和人类安全带来重大影响,但这些安全领域尚未进入国防教育的视野。将非传统安全纳入国防教育,不仅有益于普及非传统安全知识,更有益于增强国防工作的实效性,必将推动非传统安全学科的研究和国防教育效果的深化。

一、非传统安全是国防的必有之意

联合国从 20 世纪 50 年代起最早关注非传统安全问题,70 年代起欧美国家开始重视经济在国际关系

中的重要地位。1972 年罗马俱乐部发表了《增长的极限》等报告,率先预警了人类社会面临的某些非军事性灾难。^[2]由此一些非传统或半传统半非传统的安全理念被提了出来,如联合国的“人的安全”、欧共体的“共同安全”、日本的“综合安全”、中国的“新安全”、哥本哈根学派的“社会安全”和亚洲学界的“协商安全”等^[3]。1983 年普林斯顿大学理查德·乌尔曼教授发表了《重新定义安全》^[4]一文,把人类的贫困、疾病、自然灾害、环境退化等纳入安全的范畴,被西方学术界公认为最早提出“非传统安全”概念的人。当前人们通常将非传统安全,看作是“非传统安全威胁”的简称,概括解释为:除政治、军事安全为核心的传统安全威胁以外,威胁国家主权、人类生存发展的其他因素。

中国学者对非传统安全的真正关注是在 1997 年东南亚金融危机前后。北京大学学者王勇^[5]在 1994 年最早将“非传统安全”概念引入我国,而傅梦孜^[6]以专题研究成果的形式发表了国内第一篇“非传统安全”主题论文,论述了经济安全在非传统安全中的地位以及中国的应对之策。“9·11”事件之后非传统安全开始成为国内学界与媒体的关注点。今天非传统安全研究在中国已经呈现出方兴未艾的局面,全球安全治理、

收稿日期:2015-12-15

作者简介:黄斌(1973-),男,汉族,讲师,主要从事国防教育研究。

国际及地区安全治理、中国参与治理、中国自身社会治理以及非传统安全理论建构成为中国研究的重心。^[7]习近平同志在2014年4月在国家安全委员会第一次会议中又将“总体国家安全观”更为准确地阐述为“既重视传统安全,又重视非传统安全,构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系”^[8],标志着非传统安全成为了中国国家的重要内容。

(一)非传统安全成为中国国家安全的战略性威胁

非传统安全带来的威胁,涉及了国家安全内涵的多数领域,又从重要性上直指国民利益安全,因此是具有战略性的威胁,受到了中国政府的极大关切。作为中国政府对于国家安全和国家核心利益阐述的权威性文件,国防白皮书系列报告多次涉及非传统安全议题。早在1998年中国首次发布《中国的国防》^[9]为题的白皮书(这一系列报告以下简称为《国防白皮书》),其中就提到了经济安全在国家安全中的地位日益重要,经济全球化的加快和区域集团化的加深使一国的经济发展更容易受到外来因素的影响和冲击。此外还提到了恐怖活动、武器扩散、走私贩毒、环境污染、难民潮等跨国问题,也给国际安全造成了新的威胁。2002年中国提出了“互信、互利、平等、协作”的“新安全观”理念,此后“应对非传统安全威胁”成为了国防白皮书报告对国防政策一以贯之的核心内容。2010年非传统安全成为中国面临的四大安全威胁之一,被写入了国防白皮书。2014年习近平同志“总体国家安全观”的提出,进一步明确了非传统安全在我国家安全的战略性威胁地位。

(二)传统安全与非传统安全相互渗透相互作用

虽然传统安全与非传统安全在概念上做出了泾渭分明的划分,但在手段、过程和影响等方面仍然是有着密如蛛网般的关联。一方面,传统安全与非传统安全互为手段。如海盗袭击、核安全、恐怖主义袭击等等这些非传统安全问题,许多都是通过使用武器这种传统安全手段来危害人的安全的。同时,以技术支援、文化交流等非传统安全形式,谋求干涉他国内政等传统安全目的的做法也时有发生。另一方面,传统安全与非传统安全也互为因果。例如长期不公正的国际政

治秩序,导致主权、领土纠纷和宗教、民族积怨不断深化,最终引发恐怖主义和极端民族主义。由此可见,国防工作无法再单纯地以传统安全的视角来应对国家安全威胁,将非传统安全威胁纳入国防工作势在必行。

(三)非战争军事行动是我军履行使命的一种重要方式

战争是政治的继续,和平时期的军事行动仍然深刻地反映着其政治属性。我军的建军宗旨是“全心全意为人民服务”,这一宗旨在不同的历史时期有着不同的诠释。2013年在《国防白皮书:中国武装力量的多样化运用》^[10]中具体论述了参加国家建设、抢险救灾、维护社会稳定、海洋权益、海外利益等非战争军事行动,都是我军的新时期的职责。此外还提到了我军在参加联合国维和行动、国际灾难援助和人道主义援助、维护国际海上通道安全、中外军队联演联训等维护世界和平和地区稳定方面的不懈努力。这是我军对履行新时期新阶段历史使命的创新实践,它集中反映了当前我国国防安全面对的现实挑战,已经不再局限于传统安全领域,还包含有环境安全、资源安全、经济安全等诸多非传统安全领域的新问题新情况。因此,人民军队肩负的“坚决维护中国共产党和中国特色社会主义制度,坚决维护国家主权、安全、发展利益,坚决维护国家发展的重要战略机遇期,坚决维护地区与世界和平,为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴提供坚强保障”^[11]的历史使命,要求军队以非战争军事行动,来应对非传统安全给国家安全和人民利益带来的挑战,这已经是国防工作的应有之意。

二、非传统安全教育对普通高校国防教育的意义

(一)非传统安全教育紧扣新安全观变化的需要

追溯我国“新安全观”主张的提出,始于1995年的东盟地区论坛,是中国对于冷战结束后以对抗为主的国际安全秩序的新思考;认为当前国家安全内涵不仅局限在军事、政治和国土安全等传统领域,诸如经济、信息、生态安全等多个非传统安全领域也应当被纳入国家安全内涵。2002年中国系统阐述了摒弃对抗、倡导以“互信、互利、平等、协作”为主要内容的新

安全观。^[12]因此,新安全观是我国对非传统安全威胁凸显的具体应对,并且伴随对其认识的加深,2014年习近平同志又进一步提出了“总体国家安全观”。当前,非传统安全问题的的发展使得国家安全形势更加诡谲多变,如2014年春在昆明火车站发生的恐怖主义事件,2015年秋在欧、美、非等多地策划的击落民航客机、劫持屠杀多国人质、针对公众体育比赛和残疾人中心的恐怖主义袭击事件等。因此,非传统安全教育既是对新安全观缘起和内涵阐释的必有之意,也是增强全民国防适应新安全观丰富发展的必由之路。

(二)非传统安全教育更具有现实性

高校国防教育,一直以来都以应对军事斗争准备作为教学目的。从具体的教学内容上来说,侧重战争理论、战例介绍、武器装备、军事技术、国际战略格局方面的讲授。然而现实是,在和平时期战争距离学生的生活十分遥远,战争的威胁和战场的残酷变得抽象而概念化。因此高校国防教育要提高教学效果,首先要解决的问题是如何贴近学生的生活实际,这样才能引起他们的学习兴趣,才能真正达到国防教育的目的。而非传统安全威胁的一大特点就是并不局限于军事领域,它遍布在人们社会活动的点滴之中。因此,非传统安全教育能使学生真切的感受到它的威胁的存在,有助于改变部分人心目中“国防工作是军人在社会生活中的具体分工”“国防工作与我无关”等观念。同时也能使高校国防教育效果真正在学生的具体行动中得到落实,有助于国防教育深入人心,使国防工作真正成为“我为人人,人人为我”的生动过程。

(三)非传统安全教育是地方院校国防教育与专业教育的交叉点

目前专题性的安全课程已经开始进入大学课堂,如浙江大学陈天洲教授开设的“信息安全管理”课程,同济大学开设的“安全管理”课等^[13],福建农林大学周金聪副教授还开设了“大学生安全教育”课程。可见非传统安全教育内容已经进入校园,但美中不足是国防教育功能并不突出。与此同时,高校国防教育在教学内容上也已涉及非传统安全教育,但只是作为例证素材、尚未提高 to 教学重点的高度。仅就信息化战争为例,国民平时的信息安全意识和信息防护能力都可能对国防的固守带来重要影响,既是应对信息化战争的

必要知识,也是非传统安全教育的重要内容。但从教育效果看,国防教育仍然停留在观念的介绍上,还缺乏实际的操作性。因此非传统安全教育是地方院校国防教育与专业教育的交叉点,两者的相互结合既有助于教育资源的合理配置,提高教学效果,更有助于相互借重、深化各自学科的研究工作。

(四)开展非传统安全教育有利于地方院校国防教育专职教师的发展

目前地方院校国防教育专职教师在高校的生存发展并不乐观:由于国防教育学科尚无明确的学科归属,所以造成专职教师在师资引进、职称晋升、论文发表、科研申报等方面阻力重重。从根本上来说,地方院校国防教育有着自身特殊性,它的教育对象是高校大学生,教育目的与军队不同,因此不能简单复制军队的教育模式和内容,它的出路必然是发展地方教育的特色。这种特色的构建,尤其应充分利用地方院校作为科研机构的丰富教学资源这一有利平台。只有这样,才能与军队国防教育形成相互配合的全民教育的犄角之势,也才能深化国防教育效果、受到高校师生的重视。非传统安全教育的开展,恰恰是发展地方院校国防教育特色的一片新高地,它可以便利地使用高校科研的各种平台,与其他学科联合进行交叉研究,为专职教师发展提供新机会,加速国防教育学科的全面进步。

三、深入开展普通高校非传统安全教育的对策建议

(一)调整《普通高校军事课教学大纲》,增加非传统安全知识教育内容

当前,无论是军队在履行其新世纪新阶段的历史使命,还是《政府工作报告》^[14]《国防白皮书》^[15]以及国家领导人在多个场合的公开讲话,都已经公认非传统安全对于国防工作有重要意义。然而,在《普通高校军事课教学大纲》^[16](以下简称《大纲》)这一地方高校国防教育开展的指导性纲领文件中,却仍然找不到非传统安全知识教育的相关要求。这很大程度上阻碍了非传统安全教育深入高校国防教育的进程。它使得高校教师在教材编写、教学设计、备课内容和教育目的方

面,思路和积极性受到了束缚。因此,结合习近平同志所提的“总体国家安全观”,在《大纲》中增加非传统安全知识教育内容,既是对非传统安全教育在地方国防教育中的应有地位的确认,也是为非传统安全教育的深入开展提供科学指南。

(二)做好相应教材建设和军事课教师培训工作

国防教育对非传统安全教育教材的编写有自己独立的要求。一方面,非传统安全教育的对象是全体高校新生,教材应注重通识内容的介绍,适合各专业基础的学生,不能太深、太专业。另一方面,非传统安全教育的落脚点是国防,而非某领域的专业研究,教材编写须侧重国防意识的加强和非传统安全防护能力的培养。所以,军事课中涉及的非传统安全教育并非对已有著作的照搬照抄,必须立足于国防教育的目标做好专门的教材编写工作。同时,也要加强军事课教师的培训工作。由于非传统安全所涉领域广泛,其安全隐患又多是新生事物、专业性强,军事教师要做到在课堂上言之有据、言之有理必须经过科学系统的培训。加强培训中非传统安全案例和安全防护措施的介绍,才能使非传统安全教育做到课堂上生动、在课下实用,真正达到国防教育的目的。

(三)以经济安全、文化安全、生态安全、信息安全等为主要讲授内容,结合学生专业开展形式多样的非传统安全教育

深入开展普通高校非传统安全教育,一方面要注重其所涉领域的通识性教育,另一方面也要注重对不同专业基础的学生的针对性教育,将普及性教育与重点教育结合起来。基于以上出发点,非传统安全教育应当以经济安全、文化安全、生态安全、信息安全等为主要讲授内容。上述领域基本涵盖了当前社会生活中主要的非传统安全威胁种类,作为通识教育提高学生的防御意识和防护能力。如教育学生正确认识经济全球化、支持和关注民族品牌的发展,自觉抵制文化霸权主义、加强反对和平演变的意识,增强网络安全意识、掌握信息安全的基本防护技能^[9],提高公众生物安全意识,增加对外来入侵物种危害的认识^[10]。同时,以上领域也涵盖了高校所涉的主要学科,结合专业学习可以将爱国主义具体化、可操作化,为国防教育形式多样化提供了一条新的道路。通过对各学科研究前沿

和成果的展示,生动反映出我科研人员爱国主义情怀,突出科技兴国中国防斗士的形象;又可以激发学生们的发奋学习,在专业学习中通过争做非传统安全研究的科研先锋,践行爱国主义的承诺。这既使普通高校国防教育的素材得到了丰富,特色得到了彰显,又使得学生真切体会我国在应对非传统安全的进程与努力,创造了因材施教的可能。

(四)突出爱国主义主题,将非传统安全教育与传统安全教育相结合

将非传统安全教育纳入国防教育体系,并不意味着仅仅增加单独的一个章节或一部分内容,而是增加一种非传统安全的意识。因此非传统安全教育除了有专门的论述之外,也应该与已有的传统安全教育相互结合。一方面这是非传统安全威胁与传统安全威胁相互渗透相互作用的现实要求,另一方面也是以非传统安全视角重新审视和充实已有教学内容的重要契机。而这项工作应该始终把握一条主线——突出爱国主义主题。这既是遴选教学素材的标准,也是在国防视野下进行非传统安全教育的归宿。只有始终坚持主题鲜明的突出爱国主义,才能确保非传统安全在国防教育中地位和作用的发挥,才能确保非传统安全教育在高校国防教育中的深入开展。

四、结语

将非传统安全教育纳入国防教育课程迫在眉睫。这既是由于目前国防工作面临的现实紧迫性的外在要求决定的,也是提高国防教育质量、深化国防教育效果的内在驱动。因此,应当注重以爱国主义为主线、多学科多领域教学资源综合利用,踏实做好教材编写、教学设计、师资培养和教育科研等环节的基础性工作,努力实现非传统安全意识和防护技能教育的实效性建设。

参考文献:

- [1] 中国政府网. 中国政府发表《2010年中国的国防》白皮书 [EB/OL]. (2011-03-11)[2015-12-05]. http://www.gov.cn/jrzq/2011-03/31/content_1835289.htm.
- [2] 德内拉·梅多斯, 乔根·兰德斯. 《增长的极限》摘介[J]. 决策与

- 信息,2010(1):72.
- [3] 巴里·布赞,[丹麦]琳娜·汉森.国际安全研究的演化[M].杭州:浙江大学出版社,2011:7.
- [4] Richard H. Ullman. Redefining Security [J].International Security,1983(8): 24-25.
- [5] 王勇.论相互依存对我国国家安全的影响[J].世界经济与政治,1994(3):62-67.
- [6] 傅梦孜.从经济安全角度谈对“非传统安全”的看法[J].现代国际关系,1999(3):1-5.
- [7] 余潇枫.中国非传统安全研究报告(2011-2012)[M].杭州:浙江大学出版社,2012:29-35,39
- [8] 习近平.坚持总体国家安全观,走中国特色国家安全道路[EB/OL]. (2014-04-15)[2015-12-05]. http://news.xinhuanet.com/2014-04/15/c_1110253910.htm.
- [9] 人民网.《1998年中国的国防》白皮书[EB/OL]. (2006-12-28) [2015-12-05]. <http://news.163.com/06/1228/18/33EU VQDQ0001252H.html>.
- [10] 新华网.国防白皮书:中国武装力量的多样化运用[EB/OL]. (2013-04-16)[2015-12-05]. http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/16/c_115403491.htm.
- [11] 新华网.国防白皮书:中国的军事战略[EB/OL]. (2015-05-26) [2015-12-05]. http://news.xinhuanet.com/mil/2015-05/26/c_127842934_5.htm.
- [12] 刘国新.中国新安全观的形成及实践[J].思想理论教育导刊,2006(1):63-69.
- [13] 中国政府网.历年国务院政府工作报告(1954年至2015年)[EB/OL]. (2006-02-16)[2015-12-05]. http://www.gov.cn/guoqing/2006-02/16/content_2616810.htm.
- [14] 中国国防资讯网.普通高等学校军事课教学大纲[EB/OL]. (2010-09-15) [2015-12-05]. <http://info.cndsi.com/html/20100915/86657120639.html>.
- [15] 周善标,黄斌.非传统安全教育纳入普通高校国防教育课程探析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2012(3): 115-116.
- [16] 李科,张正明,问鸿滨.“总体国家安全观”视域下普通高校国防教育模式的创新路径[J].扬州大学学报(高教研究版), 2015(4):63-66.

(责任编辑:陈虹)

On the Innovative Instruction of National Defense in China Higher Education From Non-traditional Security Perspective

HUANG Bin, ZHAO Lan, CHEN Changshu

(Armed Forces Department, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002)

Abstract: The current situation of national security is becoming increasingly complex. The security threat is no longer limited to traditional areas, and non-traditional security threats are growing, which should not be ignored as an important part of the national defense. Involving non-traditional security education into the ordinary university classroom can help the defense education relate closely to the change of the new security concept, become more realistic, achieve junctions with the professional education in the ordinary universities and the full-time teachers' professional development. Thus, it is suggested to increase in non-traditional security education contents in the syllabus, construct the corresponding teaching material and teacher training, enrich the instruction forms with professional education, and combine non-traditional security with traditional safety education under patriotism theme.

Key words: non-traditional security; national defense education; higher education

闽南文化融入高校社会主义核心价值观教育的路径选择

林伟莹

(泉州师范学院 宣传部, 福建 泉州 362000)

摘要: 闽南文化是中华优秀传统文化的一个重要组成部分。闽南文化体现出来的教育价值与社会主义核心价值观的教育目标是一致的。在闽南地区,把闽南文化融入高校社会主义核心价值观教育中,对于培养社会主义事业建设者和接班人具有重要的意义。

关键词: 闽南文化;高校;社会主义核心价值观

中图分类号: G127 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2016)08-0066-05

一、闽南文化的形成与精神内涵

闽南是指福建南部的泉州、厦门和漳州三个地区。在古代,中原战乱频繁,北方汉民大批南迁,从中原带来了先进的生产技术,促进了闽南地区的开发和他发展。同时,他们从中原带来的黄土文化,与当地土著闽越人的海洋文化相结合,形成闽南文化的基础。宋元时期,随着海外贸易的深入开展,闽南地区的泉州成为当时的东方第一大港,频繁的对外交流,使闽南文化吸收并融合了伊斯兰文化、印度文化、欧洲文化和南洋文化等。近代以来,闽南文化继续吸收融合了西方文化,不断获得进一步发展。

从闽南文化的形成过程可以看出,闽南文化是在传承中华文化中形成和发展起来的,具有共同思维意识、风俗习惯和生活方式的区域文化。从特征上说,语言是文化赖以生存的基础,闽南文化以闽南方言为载体,主要流行于使用闽南方言的社会之中。从地域范围说,它发源于福建泉州地区,逐步向闽南地区、台湾

地区、广东潮汕地区、海南地区等国内地区扩展,并随着闽南人的足迹,延伸至菲律宾、马来西亚、新加坡等国外地方。从历史角度说,闽南文化的形成和发展过程经历了 2000 多年,并伴随着社会的发展和闽南人的变迁,不断发展和丰富。^[1]

作为中华传统文化的一个重要分支,闽南文化蕴含着丰富的精神内涵,深刻影响着闽南人的思想观念和行方方式。闽南文化的基本特征可以概括为浓烈的家国情怀、爱拼敢赢的开拓精神、重义求利的双重性格等。

(一) 浓烈的家国情怀

闽南文化中具有浓烈的家国情怀。闽南人热爱祖国、热爱家乡,具有浓厚的乡土观念,无论是在迁徙中,还是在对外开拓贸易中,闽南人一方面通过结社、建立会馆等延续和发扬乡土观念,另一方面还通过修族谱、建祠堂、标“堂号”来凝聚家族血缘关系。同时,在外迁的闽南人中,重视兴办教育,特别注重闽南语的传承,如祖籍福建省晋江青阳的华人侨领陈永栽,作为菲律宾商界传奇人物,连续十几年资助菲律宾华裔学生回闽南地区开展“寻根之旅”活动,表明了继承中华传统文化的精神理念。

(二) 爱拼敢赢的开拓精神

闽南人爱拼敢赢的开拓精神是自然和社会环境

收稿日期:2015-10-28

基金项目:福建省中青年教育科研项目(JAS150469)。

作者简介:林伟莹(1980-),男,汉族,助理研究员,主要从事中特理论、思政教育等研究。

赋予的。从自然环境来讲,闽南地区的山地、丘陵较多,农田较少,号称“八山一水一分田”,又面朝大海,自然环境比较恶劣。从社会环境来说,闽南地区是一个移民社会,为了生存,闽南人产生了拼搏精神,而且,闽南人不甘于现状,敢于进取、冒险,造就了闽南人的“三分天注定,七分靠打拼”的爱拼才会赢的精神品质。

(三)重义求利的双重性格

闽南人重视教育、推崇儒学,泉州出现了“家诗书而户弦诵”“泉郡学甲于天下”的盛况。自唐至清,泉州中科第者数以千计,甚至出现了三世进士、父子进士、祖孙进士和兄弟进士等许多极不寻常的现象,朱熹称赞“满街都是圣人”。同时,受闽南地区自然地理条件的影响,闽南人从商的风气颇重,福布斯富豪榜上有不少富豪祖籍都是闽南地区的。有数不清的海内外闽南商人通过捐资助学、筑路修桥、投资设厂等方式回报家乡,助力家乡经济和社会的发展。

二、闽南文化的思想政治教育价值

(一)有助于培养大学生正确的价值观念

闽南文化中不乏鲜明的爱国爱乡教育素材,可以引导和帮助当代大学生树立正确的人生观、价值观、世界观。从历史上来看,俞大猷在东南沿海抗倭十余年以保人民生命财产安全,郑成功等从荷兰侵略者手里收复了沦陷 38 年的我国神圣领土台湾。从近现代来看,著名的爱国华侨领袖、企业家、教育家、慈善家、社会活动家陈嘉庚等闽南华侨,为辛亥革命、民族教育、抗日战争、解放战争、新中国建设作出了卓越的贡献;改革开放初期,又是许许多多的爱国华侨捐资出资为闽南民营经济的发展提供前期资本,才有泉州民营经济的大发展,甚至形成经济发展的“晋江模式”。这些闽南地区名人的爱国主义精神的感人事迹,是闽南地区大学生了解社会、认识人生最直观、有效的途径,对促进大学生受教育、长才干、作贡献、增强社会责任感具有重要的意义。

(二)有助于培养大学生的道德观

闽南文化对当代大学生的道德行为具有针对性很强的规范价值,使当代大学生从中得到应该做什

么、不应该做什么的规范启迪。宋代泉州太守蔡襄为官造福百姓,主持建造我国古代四大名桥之一的洛阳桥;明代闽南富商李五热爱公益事业,在家乡修桥、造路、办学堂、救助灾民等,体现了崇高的慈善精神;明朝著名的理学家蔡清为人正直,不畏权贵,不趋炎附势;明末杰出思想家李贽,具有思想解放、不迷信权威、不倒向权贵的铮铮铁骨。而在近现代,像陈嘉庚、王永庆、陈水俊、吕振万等一批爱国侨领,一边过着俭朴的生活,一边却向家乡、向祖国捐献大笔资金用于振兴教育、修路筑桥等公益事业。他们的高尚道德情操,是当代大学生学习的榜样。

(三)有助于提高大学生的综合素质

现在的大学生多为 90 后,这个群体身上存在着自私、缺乏团队意识和拼搏精神等为人诟病的不良现象。闽南文化精神内涵可以归纳为“爱拼敢赢”,正是这种吃苦耐劳、拼搏开拓的精神,造就了几代海外巨商和一大批杰出的华商侨领;而海纳百川的胸怀,促进了宋元时期泉州的盛世繁荣,成为“涨海声中万国商”“市井十洲人”的东方第一大港,也造就了泉州“世界宗教博物馆”的美名。因此,闽南文化对于培养大学生的包容精神、团队意识、开拓拼搏精神等具有不可代替的作用。

三、闽南文化与社会主义核心价值观的契合之处

党的十六届六中全会提出建设社会主义核心价值体系的重大战略任务,强调马克思主义指导思想,中国特色社会主义共同理想,以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,社会主义荣辱观构成社会主义核心价值体系的基本内容。党的十八大又提出,倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。

习近平总书记指出:“中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。今天,我们提倡和弘扬社会主义核心价值观,必须从中汲取丰富营养,否则就

不会有生命力和影响力。”

作为社会主义核心价值体系的内核,社会主义核心价值体系高度凝练和集中表达社会主义核心价值体系。它们体现了社会主义意识形态的本质要求,体现了社会主义制度在思想和精神层面的质的规定性,凝结着社会主义先进文化的精髓,是中国特色社会主义道路、理论体系和制度的价值表达,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的价值引领。^[2]可以说,中华优秀传统文化与社会主义核心价值体系在内在上是统一的。中华优秀传统文化是社会主义核心价值的根基,为社会主义核心价值的形成提供了丰沃的土壤。而社会主义核心价值体系继承了中华优秀传统文化,为中华优秀传统文化植入了时代精神,是中华优秀传统文化在现代社会的延续。

中华优秀传统文化是一个“大家庭”,闽南文化是这个家庭中的一个成员。闽南文化在其历史变迁中,历经沧桑,但始终情系中华文化,保留和发扬中华民族的传统美德。中华文化的包容性、统一性、乡土情谊、家族本位和崇儒重德等典型特征,在闽南文化中都有体现。因此,要利用好闽南文化蕴含的丰富的思想道德资源,使其成为涵养社会主义核心价值体系的重要源泉。

四、闽南文化融入社会主义核心价值教育的必要性和可行性

作为中华优秀传统文化的重要组成部分之一,闽南文化历经沧桑、兼容并蓄、积淀而成,它代表着闽南地区人民最深层的精神追求,是闽南地区独特的文化标识。为此,闽南地区的高校必须要把闽南文化融入社会主义核心价值教育。

(一) 闽南文化融入社会主义核心价值教育的必要性

把闽南文化融入社会主义核心价值教育是非常有必要的。从意识形态工作来看,西方敌对势力通过各种途径,借助各种高科技等手段,向我国输入西方的社会思潮,影响我国人民群众的思想。青年大学生是国家的未来和栋梁,西方敌对势力为此特别花了时间和金钱来加大对我国青年大学生的影响。闽南地区地处我国东南沿海,是对外开放的前沿地区,师生对外交流的机会多。从高校的工作来看,由于社会竞

争的加剧,高校担负的人才培养的任务越来越重。一些高校为了追求就业率等,只重视对学生的社会实践能力的培养,忽视大学生的思想政治教育,特别是优秀传统文化教育。从大学生的情况来看,受市场经济的影响,闽南沿海地区的大学生的经济意识较强,一部分大学生热衷于经商等活动,政治信仰迷茫,理想信念模糊。

(二) 闽南文化融入社会主义核心价值教育的可行性

把闽南文化融入社会主义核心价值教育也是可行的。一方面,闽南文化易于被大学生所接受。闽南文化是长期的历史过程中积淀的精华,如闽南地区的戏曲、音乐、歌舞、雕刻等,独具地方特色,为大学生所喜闻乐见。另一方面,闽南文化是进行大学生社会主义核心价值教育的新载体。闽南文化包含的内容广泛,其表现形式多样,既有包含相应的专业技能,又包括思想观念以及道德规范等方面的内容,对大学生的影响较为全面、深刻。因此,闽南文化本身包含的思想政治教育内容,对大学生能产生潜移默化的影响。

五、闽南文化融入社会主义核心价值教育的路径

闽南文化在高校社会主义核心价值教育中具有重要的作用。在大学生思想政治教育中,开展以闽南文化为内容的教育活动,使社会主义核心价值融入大学生的工作、学习、生活,有利于促进大学生树立科学的政治观和正确的人生观、价值观、世界观。为此,要根据社会主义核心价值体系的内容和要求,深入挖掘、开发闽南文化丰富的教育资源,利用闽南文化加强社会主义核心价值的宣传,并把闽南文化与校园景观建设、高校教育教学活动、校园文化活动相结合,加强高校社会主义核心价值教育工作。

(一) 深入挖掘丰富的闽南文化的教育资源

开发闽南文化的资源,为开展社会主义核心价值教育提供支撑。闽南文化辉煌的历史、丰富而独特的内涵蕴含着丰富的思想政治教育资源。爱国爱乡、爱拼敢赢等闽南文化的精神内涵已为世人所公认。从历史上看,闽南地区人杰地灵,自古至今造就了许多

各种类型的故事,从古代到近代就涌现了俞大猷、郑成功、施琅、陈嘉庚等人物,当代以来,在闽南文化精神的鼓舞下,闽南出现了一批爱国爱乡、爱拼敢赢的企业家,他们努力拼搏,造就了恒安、安踏、匹克、九牧王、富贵鸟等一批全国闻名的企业,在功成名就之际,以各种形式回报家乡,支持家乡经济社会发展。他们都是闽南文化精神在不同时代的体现,是当代闽南地区大学生学习的榜样。因此,闽南地区的高校要充分发挥高校的专业优势和人才优势,结合社会主义核心价值观教育有关的内容,根据本地区的实际,组织人员深入研究闽南文化,将闽南文化中蕴涵的教育资源提炼整理出来,有条件的话,编印成册,作为大学生的学习材料。通过组织大学生学习这些材料,有利于加强本地大学生对闽南文化的认同,加深外地大学生对闽南文化的认识,从而为闽南地区高校培育大学生爱国爱乡的情怀、爱拼敢赢的品质等提供教育素材。

(二)把闽南文化融入校园文化景观建设

在设计、规划校园景观时,闽南地区高校应“因地制宜”,充分利用闽南文化思想政治教育资源,把最能体现闽南文化精神内涵的内容融入其中,集艺术性、教育性和实用性于一体,如建立“闽南文化长廊”,利用景观、雕像、文化墙等,集中介绍和展示闽南人物及其先进事迹和精神、闽南先贤的学术思想、闽南民俗、闽南艺术、闽南民间信仰、闽南谚语、闽南文化古迹等。通过把闽南文化融入校园文化景观建设,让师生在浓厚的闽南文化氛围中深受感染和熏陶,深刻感悟闽南文化的精神、理念和特质,为闽南文化融入社会主义核心价值观教育奠定基础。

(三)加强闽南文化的宣传教育

舆论往往会对社会个体形成强大影响力,导致个体心理趋向认同,进而形成相应的社会风气。要让闽南文化深入人心,宣传弘扬是抓手。因此,闽南地区高校要充分利用多种途径加强对闽南文化的宣传。一是要利用校园传统媒体开展宣传。校园传统媒体有广播电台、电视台、校报、宣传栏等。要根据这些传统媒体的特性,用更加深受大学生喜欢的视角宣传和弘扬闽南文化,引导和教育广大青年学生从闽南文化中感知、认同、践行社会主义核心价值观。二是要充分发挥新媒体的作用。当前,随着网络技术的发展,在原有的

网站、论坛等网络新媒体的基础上,QQ、微博、微信等新媒体异军突出,它们具有传播方式新颖、传播速度快捷、内容短小精悍等特点,特别深受师生的喜爱。而闽南文化提供了生生不息、创造不止的道德典范,其具有的精神特质为闽南地区高校提供了丰富鲜活的思想教育资源。因此,闽南地区高校要结合新媒体的特点,切实找准闽南文化在校园宣传的切入点和结合点,积极开展闽南文化宣传活动,让更多大学生深入了解闽南文化,引导大学生投身于践行社会主义核心价值观的生动实践。三是要利用手机媒体的作用。当代大多数的大学生的物质生活条件优越,手机在高校的普及率相当高,基本上是人手一机。手机是大学生接触频率最高的电子产品。很多媒体也看中这点,纷纷开发了各种类型的手机媒体,如手机报、微信报等。因此,闽南地区高校要高度重视手机媒体的作用,把闽南文化的宣传拓展到手机媒体中,让大学生在耳濡目染中自觉践行社会主义核心价值观。四是加强与媒体的合作。闽南地区高校开展了许多丰富多彩的闽南文化活动,但缺少媒体的介入,影响力有限。当前,闽南文化越来越受到重视,新华网特别开辟了闽南文化网,其它一些媒体也开设了闽南文化专栏,宣传报道与闽南文化有关的各种活动。为此,闽南地区高校要加强与这些媒体的合作,深入宣传报道闽南文化活动,如与新华网闽南文化网合作,大力宣传高校的闽南文化创意作品展、艺术节等活动,让大学生了解闽南文化的魅力,扩大闽南文化在大学生中的影响力,进而达到开展社会主义核心价值观教育的目的。

(四)融入课堂教学

闽南文化要发挥思想政治教育功能,就要做到闽南文化与高校教学活动相结合。根据高校教育教​​育的内容和要求,闽南文化要通过校级选修课和思想政治教育课两个渠道融入教学活动。一方面要开设闽南文化相关的校级选修课程和专题讲座,让学生学习、了解闽南文化的基本知识。另一方面,在思想政治理论课教学中,要结合大纲的内容和要求,将富含时代精神的闽南文化资源转化为思想政治理论课的教学资源,引入教材,充实教学内容;同时,还必须增大实践环节,组织学生参观中国闽台缘博物馆、华侨历史博物馆、泉州博物馆、革命烈士陵园等,开展闽南文化保

护实验区的考察研究,观看高甲戏、木偶戏、梨园戏、南音等表演,提高思想政治理论课教学的实效性和吸引力,丰富学生对传统文化的认知,调动他们学习的积极性,增强对闽南文化精神内涵的理解和把握,进而提高学生闽南文化素质。通过多种形式的学习,促使大学生比较全面和深入地了解闽南文化的精神内涵和社会价值,达到教育的目的。

(五)与校园文化活动相结合

把闽南文化与校园文化活动结合,是开展社会主义核心价值观教育的有效途径。闽南地区高校要积极开展丰富多彩、积极向上的涉及闽南文化的学术、科技、体育、艺术活动,如举办弘扬闽南传统文化的讲座、闽南文化知识竞赛、闽南语歌曲比赛等更为生动、更为活泼的形式,对大学生进行爱国主义、集体主义、团队精神的培养和教育。同时,要通过深入挖掘教师节、重阳节、国庆节、中秋节等传统节日内涵,积极开展渗透闽南文化的形式多样又具有吸引力的系列主

题教育活动,寓教于文化活动之中。

(六)加强闽南地区高校之间的联系与交流

闽南地区高校应借助于网络等手段,建立一个平台,定期开展交流与合作,介绍其他学校把闽南文化融入社会主义核心价值观教育的一些典型经验和先进做法,研究闽南文化融入高校社会主义核心价值观教育面临的问题、困难,共同探讨对策,并着力推进实现资源的共建共享。

参考文献:

- [1] 林华东.闽南文化的精神和基本内涵[N].光明日报,2009-11-17(10).
- [2] 刘云山.着力培育和践行社会主义核心价值观[EB/OL].(2014-01-02)[2015-08-10].http://www.qstheory.cn/zxdk/2014/201402/201401/t20140114_312677.htm.

(责任编辑:冯起国)

On the Path Choice of South Fujian Culture in the Socialist Core Values Education in Colleges and Universities

LIN Weiluo

(Propaganda Department, Quanzhou Normal University, Quanzhou, Fujian 362000)

Abstract: The southern Fujian culture is an important part of Chinese traditional culture. The educational value of the southern Fujian is consistent with that of the socialist core values. In the south of Fujian, it has important significance to cultivate socialist cause builders and successors to the socialist core values education.

Key words: South Fujian culture; colleges and universities; the socialist core values the path

思考中国传统文化融入大学生 思想政治教育的途径

林月容

(福建农林大学 交通与土木工程学院, 福建 福州 350002)

摘要:通过思考中国传统文化的内涵与大学生思想政治教育之间的关系,分析中国传统文化融入大学生思想政治教育的必要性及紧迫性,从加强思想政治教育队伍的传统文化研究、与社会主义先进文化相结合、与校园文化建设学风建设相结合、利用新媒体、针对不同学科领域学生施行不同的教育方案、完善机制体制等6个方面,探索将中国优秀传统文化融入大学生思想政治教育的有效途径。

关键词:中国传统文化;大学生思想政治教育;有效途径

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0071-04

一、中国传统文化内涵

(一) 中国传统文化的概念

中国传统文化是中华文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征,是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深的文化。^[1]

从传统文化的结构来看,中国文化是儒道互补型的,儒家和道家共同构成了中国传统文化的主体。从中国传统文化的发展历程和对现有社会的影响来看,中国传统文化积极因素和消极因素并存,有其精华,也有其糟粕,对当代社会既有正面影响,也有负面影响,我们必须辩证性地看待和传承。

(二) 中国传统文化的正面特性

中国优秀传统文化主要包括:

以“民族-民本”文化为代表的民生文化;
以“仁爱-礼让”文化为代表的和谐文化;
以“自强-进取”文化为代表的奋斗文化。

以上文化之间并没有严格的类型划分,各种文化之间都是互相渗透、互相影响的。新时代背景下,社会赋予了中国优秀传统文化以新的内涵。社会主义和谐价值观中,“富强、民主、文明、和谐”,是“民族-民本”文化的延伸,集中体现了学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的民生文化;“自由、平等、公正、法治”,是“仁爱-礼让”文化的延伸,并强调了和谐中坚持法治的重要性;“爱国、敬业、诚信、友善”,是“自强-进取”文化的延伸,它覆盖社会道德生活的各个领域,是公民必须恪守的基本道德准则,要求公民奋发向上,忠于职守,克己奉公,互相帮助,和睦友好。

(三) 中国传统文化的负面特性

中国传统文化中的“人治”“保守”“迷信”“关系至上”等思想,从封建社会开始,根深蒂固,对现今社会产生了很大的不利影响,如何将这些中国传统文化中的负面特性弱化,降低负面影响,是我国传承和发扬中国传统文化的关键。

“人治”思想,是指依靠统治者个人的权威治理国家的一种政治主张,主张依靠道德高尚的圣贤通过道

收稿日期:2015-04-28

作者简介:林月容(1987-),女,汉族,助教,主要从事思想政治教育研究。

德感化来治理国家,最大的弊端在于缺乏平等的约束权力与统治权力制衡,从而滋生“独裁”与“专制”,容易产生官僚主义、官本位思想,导致权力滥用、制度建设表面化。“人治”是“法治”的对立面,是建设社会主义法治社会的阻碍。

“保守”思想,指一种维持原状、不想改进的状态,是中国中庸文化的延伸,会抑制创新,是开拓进取、改革开放精神的对立面,是建设创新型社会的阻碍。

“迷信”思想,指对人或事物的一种痴迷信任状态,是对事物迷惘不知且不追究其根本但又盲目相信的状态。常见的迷信包括对自然力量的迷信、对鬼神的迷信、对历史人物的迷信或对他人盲目崇拜、对伪科学的迷信等。迷信是人们不相信科学的体现,是害怕接触未知领域而下意识躲避的结果,容易产生惰性,是发扬科学发展观的阻碍。

“关系至上”思想,是指认为决定事物成败的最重要因素为“关系网”,而忽略了个人努力。这种思想在现今社会仍普遍存在,易导致“暗箱操作”“萝卜招聘”“公款吃喝”“假公济私”等违规违纪现象,是腐败现象的重要导火索。

二、中国传统文化融入大学生思想政治教育的必要性和紧迫性分析

(一) 中国传统文化与大学生思想政治教育的关系

思想政治教育与文化在许多方面具有共同性,这些共同点决定了它们之间存在着密切的内在关联。思想政治教育与文化有着内在相关性,思想政治教育来源于文化,具有浓厚的文化烙印,它反映了文化的核心价值,是文化的重要的一部分^[2],并以各种文化形态为载体,自始至终都必须存在于一定的文化之中^[3]。从本质上看,文化本身就蕴含着思想政治教育的内容^[4],他们的目标具有一致性,都是为了提高人的思想文化素质、培养健康完美人格、促进人的全面发展^[5],有着实践性、开放性、共时性等共同特征^[6]。

思想政治教育是校园文化建设的核心内容,校园文化中也包含着世界观、人生观、价值观、集体主义、爱国主义等内容^[7],在建设和谐文化、构建社会主义核

心价值观的时代大背景下,传统文化教育尤为重要。

(二) 中国传统文化融入大学生思想政治教育的必要性

上个世纪90年代,党中央先后通过了《爱国主义教育实施纲要》和《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,2004年,党中央、国务院发出的《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》文件,把大学生思想政治教育作为关乎国家前途和民族未来的大事,要求高校和社会各界团结协作,开拓创新,把大学生的思想政治工作作为重中之重。

在接受多元文化冲击的时代大背景下,当代大学生思想价值导向也趋向多元化,这就要求大学生既要思想前卫、学习主流文化,也要学习中国传统文化以适应社会。但是,现今的高等教育思想政治教育体系中缺乏中国传统文化板块,为了传承文化和完善大学生人格,丰富和加强大学生的精神内核,在思想政治教育中添加中国传统文化是很有必要的。

(三) 中国传统文化融入大学生思想政治教育的紧迫性

1. 高校对中国优秀传统文化的教育重视不够

受经济社会物质化的影响,人们越来越倾向于将“就业的好坏”作为评价一个学生“培养是否成功”的主要标志。迫于社会的压力,高校教育也越来越倾向技能培养,虽然技能素养的培育无可厚非,但如果因此疏忽了人文素质的培养则显得教育失衡。高校对中国优秀传统文化的教育忽视,导致体制不全,制度不完善,也间接影响了大学生对中国传统文化的吸收和传承。

2. 当代大学生受西方文化影响大而忽视了本国文化

当今世界政治多极化趋势仍在延续,西方文化快速发展,对我国独特性民族文化构成严重威胁。随着多媒体信息技术的发展,大学生群体接受世界文化和各国信息的渠道越来越广,获知速度越来越快,获知内容多而杂。基于当代大学生的思维发展阶段,还很难鉴别信息的准确性和有效性,他们思想容易受到复杂的社会环境的影响。另外多元文化的交融,导致价值取向的多元化,长此以往,容易形成对他国文化的盲目随从,“崇洋媚外”思潮的严重化将影响我国自己

的政治思想和文化信仰,从而对我们的社会、政治、经济、文化和人民的意识形态产生负面影响。

3.对大学生的有效传统文化教育方式单一

大学生思潮的多元化必然要求我们思想政治教育方式的多样化、内容的丰富化,但是现今对大学生的有效传统文化教育手段较单一,更多高校仍简单采用“讲授式教育”,甚至单一倡导“儒家文化”,枯燥而乏味,无法让学生真正体味中国优秀传统文化的博大精深。中国优秀传统文化有着不同的类型和侧重点,应有针对性地将两者进行有机结合,以学生为本,从全面提升大学生素质出发,探求一种新的融合传统文化和现代思想政治教育理念的创新型教育模式。大学生思想政治教育需要吸纳中国优秀传统文化,并且不可一成不变、一刀切,应根据不同学生的学科类型、吸收程度进行不同层次的传统文化教育宣传,开展不同类型的传统文化教育活动。

三、中国优秀传统文化融入大学生思想政治教育途径研究

(一)加强思想政治教育队伍的传统文化研究

首先,要先从教师队伍入手,加强思想政治教育教师队伍建设,先让这一批人了解传统文化历史、学习传统文化知识,领悟传统文化精华,激发传统文化荣誉感,进而才能授之于人。还要加强传统文化的研究,将实践探索提升到系统研究的高度,在理论研究、实践研究等方面成体系化,积极探索创新传统文化教育模式,将可行性模式进行试点开展,并将研究结果纳入思想政治教育队伍完善程度考评体系。

(二)与社会主义先进文化相结合

弘扬优秀传统文化与社会主义先进文化结合起来,能够确保弘扬优秀传统文化的正确价值取向,并有助于推进社会主义先进文化建设。

党的十七大报告指出:“弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园”,党的十八大提出,倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。党的十八届四中全会强调,要坚持立德树人,加强社会主义核心价值体系教育,完善中华优秀传统

文化教育,形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制,增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。可以利用各种媒介,在学生群体中广泛开展中国共产党先进理论学习,培养践行社会主义核心价值观。

(三)与校园文化建设、学风建设相结合

在思想政治教育中融入优秀传统文化,就是在思想政治教育运行过程中实现文化的有效融入,就是将文学、艺术、音乐、科技等文化形态作为思想政治教育的重要内容,“使文化行为成为思想政治教育的基本行为”^⑩。探索在校训、校歌、校标中融入优秀传统文化内涵,在潜移默化中灌输优秀传统文化基本理念;利用学生党团立项、团组织生活会、班会等,精心设计 with 优秀传统文化相关的主题,充分发挥学生的自主性;利用高校各类文艺活动,比如“12·9大合唱”“民族文化节”“高雅艺术进校园”等形式,用学生喜闻乐见的形式让学生受益。

(四)利用新媒体,从学生需求出发

新媒体时代,学生对网络的依赖已经越发严重,高校不能仅把这当作是一个危机,更要求我们在新形势、新困难面前,主动深入“敌方阵地”,占领网络教育的主动权。

在2010年前,各高校仍广泛选择广播、电视、报纸、杂志、电视、文献读物等载体,对大学生进行优秀传统文化教育。现在,已经远远不够了,我们要清晰看到,新媒体形式新、影响广、互动强、更新快,利用多媒体可以抓住一大片学生群体的“心”。

现在的新媒体主要包括电子公告板媒体、即时通信媒体、网络日志媒体、手机新媒体、微媒体等。从早期的论坛、贴吧,到QQ、MSN、Skype、飞信、旺旺,再到博客、人人网、易班网,至最近大热的微博、微信、米聊、微视、应用APP,每个阶段的新媒体都有各自的特点。要特别强调的是即时通信媒体、微媒体、网络互动社区,可以在学生群体中广泛铺开。如即时通信媒体或微媒体可以快速便捷的获知学生动态,实现与学生之间的一对一、一对多的互动交流;网络互动社区如易班网、高校论坛等,可以实现群体管理。

(五)针对不同学科领域学生施行不同的教育方案

不同学科领域的学生有着其特有的特征,对不同类型的传统文化吸收程度、兴趣点也各不相同。从专

业上看,目前本科专业被划分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学十一个大类,哲学、文学、历史学这三个专业的学习跟传统文化接触较多,但并不全面,对这一类学生可以鼓励多吸收优秀西方文化;对于理学、工学、农学对于传统文化的专业学习可能就处于弱势,可以多开展音乐、舞蹈、朗诵、道德讲堂等活动来提升文化素养。

(六) 坚持机制创新,完善制度化管理

传统文化在大学生思想政治教育中的价值是一种巨大的潜在价值,很多高校已经开始重视这种精神力量,但并没有完善的配套制度进行跟进。在万物蓬勃发展的今天,必须有科学的机制才能保证途径的有效性。因此,必须进行相应的制度和组织建设,要强化内容对接与载体创新,才能将潜在价值转化为现实价值;探索建立文化学分弹性选修制、文化活动学院分工负责制、文化导师培养制等。

四、小结

将中国传统文化融入大学生思想政治教育之中,既是传承传统文化的需要,也是完善大学生人格的需要,有助于丰富和加强大学生的精神内核。应有针对性地将两者进行有机结合,以学生为本,全面提升大学生素质。在途径实施上,应根据不同学生的学科类型、吸收程度进行不同层次的传统文化教育宣传,可

以从加强思想政治教育队伍的传统文化研究、与社会主义先进文化相结合、与校园文化建设学风建设相结合、利用新媒体、针对不同学科领域学生施行不同的教育方案等5个方面出发,探索将中国传统文化融入大学生思想政治教育的有效途径。

参考文献:

- [1] 李德万.优秀传统文化在大学生思想政治教育中的价值及实现途径研究[D].大连:辽宁师范大学,2013.
- [2] 尉天骄,王恒亮.论思想政治教育的文化属性[J].求实,2011(8):77-80.
- [3] 韩迎春,张蕾.论思想政治教育的文化使命[J].学术论坛,2011(3):46-49.
- [4] 王淑文.基于文化情境的大学生思想政治教育探析[J].思想政治教育研究,2008(6):97-99.
- [5] 王东莉.论思想政治教育的文化参照意义[J].浙江大学学报,1995(2):112-117.
- [6] 谢晓娟.思想政治教育:一种文化的分析视角[J].马克思主义与现实,2010(5):191-194.
- [7] 卢景昆,罗洪铁.论思想政治教育的文化责任[J].思想教育研究,2012(3):17-20.
- [8] 郑爱莲.论大学思想政治教育的学术介入与文化介入[J].集美大学学报,2004(4):65-67.

(责任编辑:冯起国)

Research on the Way of Chinese Traditional Cultural into College Ideological and Political Education

LIN Yuerong

(School of Traffic and Civil Engineering,Fujian Agriculture and Forest University,Fuzhou,Fujian 350002)

Abstract: Through the research of Chinese traditional culture connotation, and its relationship between College Students' Ideological and political education, analysis the necessity and urgency of Chinese traditional culture into college students' Ideological and political education, from 6 aspects that Strengthening the research on the traditional culture of the ranks of Ideological and Political Education, Combining with the advanced socialist culture, Combining with the construction of the campus culture construction of style of study, using the new media, Executing different educational programs for different disciplines students, and Improve the mechanism system. Then explore an effective way of Chinese excellent traditional culture into the college students' Ideological and Political Education.

Key words: Chinese traditional culture; ideological and political education of college students; research the way of pattern

民办本科院校财务管理专业 VBSE 实践教学研究

詹荣花

(闽南理工学院 财务与会计学院, 福建 石狮 362700)

摘要:分析了闽南理工学院财务管理专业 VBSE 实践教学存在课程开发不成熟,课程师资力量无法满足教学需求,学生的实践意识不足,考核体系不完善等问题。在此基础上,对综合实训课程的教学改革提出几点建议,包括加强 VBSE 教学队伍建设,引进“双师型”人才,改进考核方式,引进慕课教学等。

关键字: VBSE;企业搬进学校;实践教学

中图分类号: F230-4;G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2016)08-0075-04

一、研究目的与意义

(一)研究目的

VBSE 实训教学课程帮助高等院校实现了把企业搬进校园的愿望,目前在国内外很多高校受到高度的欢迎,但在福建省以闽南理工学院为首家 VBSE 实训软件试验民办本科院校。^[1]相对于其他高等院校而言,该校的特色在于以培养应用型财务管理专业人才为主,更以培养服务地方经济人才为宗旨,为学生创建更多更专业化的实训实验平台。在该实践课程的教学方面也有一定的优势,主要体现为院方的大力支持,教师队伍的专业性强。相对于其他高等院校,该民办本科院校固有的体制,各个系部教师的严格划分,资源共享的缺乏导致 VBSE 实践课程开展过程受到一定的局限性。之所以以民办本科院校为研究对象,主要是因为 VBSE 实训课程在民办本科院校课程开设的独特性,且就福建省而言,引进该实践课程的多为应用型本科院校。另外,积极与其他高等院校该课程任课

教师进行交流,对该校 VBSE 课程开展的局限性存在一定的看法。最终提出了民办本科院校财务管理专业 VBSE 实践课程以财务为核心的改革意见。

(二)研究意义

VBSE 实践课程以模拟八家制造业为主,外部服务机构为辅,其涉及的知识面非常广,对任课教师的知识面、专业性要求都极高^[2]。目前,以闽南理工为例的民办本科院校 VBSE 实践课程是经济类与管理类学生共用的实训平台,课程开设的模式体现为:以不同专业的学生独立开班为主,各个专业的任课教师独立开课。这使得 VBSE 实践课程开展艰难,任课教师的备课量极大。同时,课程一次开班学生人数约达 160 人,是课程开设目标很难实现。针对民办本科院校财务管理专业 VBSE 实训课程开设的局限性,提出了以财务为核心,引导学生学习企业日常经济业务的课程开设模式解决了民办本科院校财务管理专业 VBSE 实践课程开设的艰难窘境。同时,提出几点建议,如邀请校外职场经理人进课堂辅助指导等,进一步激发学生学习的积极性,促进 VBSE 实践课程目标的实现。

收稿日期:2015-09-25

作者简介:詹荣花(1989-),女,汉族,讲师,主要从事财务管理研究。

二、VBSE 综合实训课程简介

VBSE 综合实训课程以设法让财经类专业背景的

学生在完成专业课程学习之后,走向实际工作岗位之前,有一个全面触摸企业社会环境的核心链条环节和功能的机会为教学目标。通过 VBSE 实训课程,帮助学生了解在社会企业环境中局部与整体之间的关系,体验基于企业实际流程的运作方式,体会每个岗位在企业乃至社会环境中的位置、所负责的工作和工作的重要性及与他人的沟通方式、协作关系,找到“职业角色”的感觉,为走向社会作好充分的准备^[3]。

VBSE 虚拟商业社会环境系统是将企业的经营环境模拟为企业部门主体和外部服务机构两大部分。主体企业为同一行业内的若干家生产制造公司,这些生产制造公司处于相同的市场经济环境下,各自按照自己的经营方针去经营企业,在经营过程中作出自己的决策,最终差异体现在各自经营业绩上,每家主体企业以竞争对手的角色自居。VBSE 模拟环境选取的主体企业是以童车制造厂为业务仿真载体,通过童车制造企业在经营过程中的产、供、销所组成的业务链,让学生全方位了解感知企业真实的经济业务^[3]。

VBSE 综合实训课程特征及主要教学目标如图 1 所示^[4]。



图 1 综合实训课程特征及主要教学目标

民办本科院校实践教学在不断完善,以闽南理工学院为例。2012 年成功引进该课程,走在全国民办高校实践教学的前沿,实现了“将企业搬进校园”,促进了财务管理专业应用型人才培养目标的实现。但是,在 VBSE 实践教学过程中也呈现出了课程效果不明显的现状,现就闽南理工学院财务管理专业 VBSE 实践教学经历谈谈民办本科院校 VBSE 财务管理专业实践教学存在的问题并提出几点建议。

三、VBSE 综合实训课程教学过程中存在的问题

(一)课程开发不成熟,不能满足实践需求

VBSE 综合实训课程开发解决了很多民办财经类院校财务管理专业学生实践教学的瓶颈,实现了把企业搬进校园的愿景,也因为它是走在高等财经类院校实践教学的前沿,它也呈现出很多不足。主要体现为,市场需求的冲击,产品(课程)被迅速推向市场,且目前民办本科院校财务管理专业普遍存在实践教学没办法满足应用型人才的需求,学校提供的实习机会少,在校大学生即使在企业中实习也普遍接触不到财务的境况。因此,开发商抓住了这样的机遇,提出了把企业搬进校园的想法,从而开发出虚拟商业社会环境综合实训课程。随着商业的冲击与财经类高等院校的饥饿需求,产品就被迅速的推向了市场。高校解决了实践教学的困境同时也带来了新的挑战,产品开发的不足、业务的冲突、数据的不完整等问题,给老师带来了极大的挑战。

(二)课程开设独立、师资力量无法满足教学需求

VBSE 综合实训课程实现了将企业搬进校园的愿景,但众所周知,一个完整的企业环境,包含多层次的跨专业人才,因为涉及的专业广给授课老师带来了极大的挑战。同时财务管理专业课程多由各系部独立开设,师资的单一性无法满足课堂教学的需求,从而影响虚拟商业社会环境实训课程达到预期的良好效果。另外,课程要求仿真真实的企业环境,这就要求教师队伍具备一定的实践经验,而目前财务管理专业师资在这一块较为薄弱,多数年轻教师缺乏社会实践经验。要有效的使用虚拟商业环境实训软件,实现财务管理专业实践能力培养,服务当地经济发展的最终目标,就必须着手解决这一窘境。

(三)学生的实践意识不足影响实践教学效果

VBSE 综合实训课程的引入,带来了高等院校实践教学的新局面,但在整个的实践授课过程发现多数学生自主学习力差,出现长时间的消极怠工,有些按程序提醒才能基本完成任务。另外,学生融入角色

的程度参差不齐,大部分摆脱不了在校学生的角色,课程进行过程中优柔寡断,担心决断影响朋友感情等等。学生没有领悟课程精髓,遇到问题就找老师,老师忙于解决各种细节问题无暇顾及实践引导,从而影响教学效果。

(四)课程考核方式不完善

课程考核方式不完,缺乏一定的激励机制。课程考核制度依附于系统评分与企业内部评分,忽视系统评分的不足,也忽视了学生自我评价的不足和感情分的存在。在实践仿真过程,程序只能简单的记录学生完成任务与否,不能分辨学生实际完成情况是否良好。所以,我们应该考虑创新虚拟商业社会环境实践教学成绩考核制度及方法,从而调动学生实训学习的积极性,达到更好的实践教学效果。

四、VBSE 综合实训课程教学改革建议

(一)课程教学首先应抓大放小,努力实现专业化

民办本科院校 VBSE 实践教学应首先抓大放小,努力实现专业化。以闽南理工学院财务管理专业目前课程的开设模式为例,为认真贯彻闽南理工学院财务管理专业人才培养方案,应认真紧抓 VBSE 综合实训课程中的财务部经济业务处理,让学生在仿真企业环境中感受真实的原始凭证、银行汇票承兑、会计事务所审计业务,根据真实合理的原始凭证填写记账凭证并完成入账,熟悉真实的税费缴纳、感受真实的社会保险金缴纳及相关的帐务处理。为实现课程教学首先抓大放小,实现专业化具体可由以下几点入手:其一,结合会计综合实训实践课程、税务代理实务实践课程(报税软件含增值税纳税申报等)及审计实践教学(审计软件课内实训)三大实践课程教学,鼓励教学资源共享,加强课程之间互相的互动。如审计实训表现优异的学生可给予推荐担任 VBSE 综合实训的会计事务所职务。其二,由 VBSE 综合实训实践教学经历得出体会,会计经济业务牵涉部门广泛(如图 2 所示),只有把财务这一模块结合学生的专业优势做到专业化、真实化,带动财务管理专业学生对经济业务处理的热情、对学习的热情,才能使他们更快更好的融入企业角色,去完成相关岗位的任务。最后,要完成该实

践课程由核心模块带动其他模块的高品质学习,提高财务管理专业学生的专业实践能力。

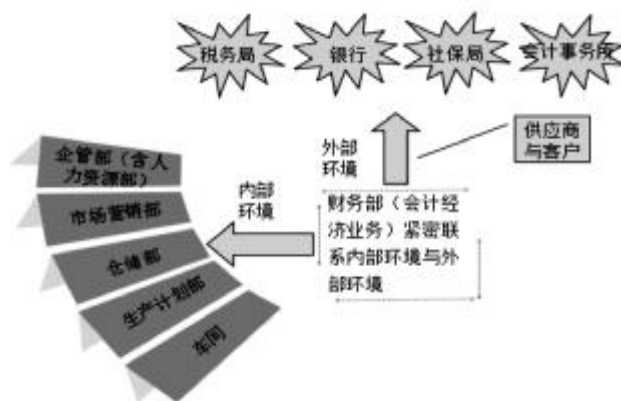


图 2 会计经济业务牵涉部门

(二)加强 VBSE 教学队伍建设,引进“双师型”人才

VBSE 综合实训课程跨专业应用教学对师资队伍要求高,为认真贯彻民办本科院校财务管理专业应用型人才培养方案,提高实践教学力量。以闽南理工学院为例,就 VBSE 综合实训课程财务管理专业实践教学队伍建设作出如下建议:

首先,将实践教学分成两大模块:其一,财务模块,该模块涉及企业内部财务部运作及实际帐务处理、企业外部(税务局、银行、社保局、会计事务所、工商局)相关经济业务处理方法及流程(也可细化为两个模块),结合 VBSE 虚拟商业环境实践教学需要组织教师小团队进行调研整理成册;其二,企业非财务模块,该模块涉及企管部、营销部、仓储部、生产计划部、车间以及供应商、客户与广告商等,同样结合 VBSE 虚拟商业环境实训教学实践教学需要组织教师小团队进行调研整理成册,辅助教学。

其次,针对课程逻辑与程序上的不足,建议重新梳理结合调研成果整合资源,给学生提供最佳的实训教材和辅助教学资源。

最后,加强“双师型”的教师队伍建设,引进专项技术导师,鼓励富有企业实践经验的管理者走进校园,给学生传授更多的实践经验,比如,为学生实践疑问做咨询,促进应用型人才培养。可以有效的利用校企合作平台,鼓励企业的招聘经理走进 VBSE 实训课堂,让他们参与到实践教学中。给实践综合能力表现优异的人才提早下聘书,让学生在竞争中学习,从而调动 VBSE 综合实训课堂学生的积极性,提高 VBSE

综合实践课程的仿真度,使该实践课程达到更好的教学效果。也为财务管理专业学生走出校园后能够更好更快的走上工作岗位做足准备。

(三) 实践课程考核方式由校内老师考核与校外导师考核相结合

结合 VBSE 综合实训课程实践教学的需要,课程组织主要由校内任课教师与用人单位管理人员参与教学,组织经验分享。课程考核成绩将由校内任课教师打分结合用人单位对学生评分两部分组成。综合评分前几名将被用人单位提前下聘书。创新 VBSE 综合实训课程授课模式,提高实践教学质量,同时为海峡经济发展输送更多有用人才。

(四) 创新 VBSE 综合实训教学方法,引进慕课辅助教学

结合 VBSE 综合实训课程实践教学实际及目前课程资料的不足,建议 VBSE 综合实践教学可以利用 Camtasia Studio 录制各个实践模块慕课或微课,让学生的能够更好的线上线下学习,更好的融入角色和解决实训过程遇到的问题。这样的举措短期看似给授课教师增加了工作量,但是从长远来看,却给财务管理专业 VBSE 综合实训课堂实践教学带来了方便。慕课

帮助学生随时随地可以进行学习,上课问题少了,有更多的时间去完成时间操作,最终达到比较好的实践教学效果。

总之,民办本科院校 VBSE 综合实训这门实践教学的教学改革还需要企业、学校、教师和学生多方面的共同努力,才能不断提高和完善,更好的实现培养新型综合的财务管理专业应用型人才,为企业输送更多高素质高技能的专业人才,服务当地经济发展的教学目标。

参考文献:

- [1] 张国富,孙伟,张莉莉,等.虚拟商业社会环境下财务管理跨专业综合实践教学研究[J].商业经济,2014(12):120-122.
- [2] 贾志永,曹贤龙.虚拟商业社会环境(VBSE)在实践教学中的应用研究[J].教育研究,2014(06):392-393.
- [3] 卢德湖.VBSE 系统架构及教学实施[J].嘉应学院学报,2013(12):84-87.
- [4] 周媛.财经院校运用虚拟商业社会环境(VBSE)开展实践教学模式的探讨[J].长春大学学报,2014(02):270-273.

(责任编辑:叶丽娜)

Financial Management in Private Colleges specialty VBSE Practical Teaching and Research

ZHAN Ronghua

(Department of Finance and Accounting, Minnan University of Science and Technology, Shishi, Fujian 326000)

Abstract: Accompanied VBSE teaching, we found that the existing teaching curriculum practice teaching mode has little effect situation. In this paper, the Taiwanese Institute of Financial Management Major VBSE practical teaching experience, professional financial management of practical teaching of Private Colleges VBSE Problems and Suggestions.

Key words: VBSE; business moved into the school; practice teaching

“教育供给侧改革”视域下的大学英语教改路径

钟焜茂, 曹冬金

(龙岩学院 外国语学院, 福建 龙岩 364012)

摘要:大学英语课程改革与质量提升已成为如今教育界讨论和关注的焦点。其实,当下的大学英语课程教学遇到目标功利化、形式大班化、手段简单化、评价单一化等的现实困境。从“教育供给侧改革”的视角,探寻解决大学英语教学困境的改革路径,包括目标技能化、内容超市化、手段多样化、形式个性化、评价多元化等,只有找到具有针对性的解决路径,才能使相关问题的症结迎刃而解,大学英语教学才能满足学习者的成长需求。

关键词:教育供给侧;大学英语改革;技能化目标;超市化选课;多元化评价

中图分类号:H319 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0079-05

当前,大学英语课程改革与质量提升的话题已经成为业界关注的焦点,相关领域的研究与实践成果也在不断涌现。事实上,大学英语教学方面的问题,都是与“教育供给侧”相关的,都要以“教育供给侧改革”来入手,来实实在在地提升教学质量,为社会培养有用的人才,无缝对接经济发展需求。但是,目前很少有专家学者从“教育供给侧改革”的视角探究大学英语课程的改革,因为“供给侧改革”是一个新出现的理念,在 2016 年的“两会”期间刚出现的一个热词,所以“供给侧改革”与大学英语教学改革相关联的研究成果或评论文章至今尚未出现。因此,本文尝试从“教育供给侧改革”的视角来探讨、分析目前大学英语教学所面临的困境,并针对问题症结提出相应的对策,这对当前的大学英语课程设置与教学改革会有一些的借鉴作用。

一、“教育供给侧改革”的含义

今年的“两会”期间和会议之后,“供给侧改革”成

为社会各界热议的话题,教育领域也不例外。想要解决我国教育领域的诸多难题,就是要从“供给侧”来着手进行改革。那到底“教育供给侧改革”是什么含义呢?

一方面,教育供给侧改革,是要提升教育供给端的质量、效率以及创新性,使教育供给更贴近学习者的消费需求和消费习惯,既满足学习者的个性发展,又对准未来社会的需求。^[1]学生最终是要走出校门,进入社会,为社会经济发展服务的。因此,教育的培养方式、课程设置、评价方式、就业指导等,都要改变原有的那种僵化、单一、缺乏个性、脱离实际、不保护学习者爱好和成长的做法。只有教育的供给端实现转型,有效的教育供给、精准的教育供给、创新的教育供给,才能让人民满意。

另一方面,教育供给侧改革,是要丰富教育供给结构,为学习者提供丰富、多元、可选择的教育资源、服务模式等新的供给结构,改变原有的单一培养模式、统一的课程资源、僵化的评价机制等供给结构。^[2]只有教育的供给实现丰富、多元、可选择,才是对学习者成长需求的最大尊重,才能促进人的发展。丰富的教育供给结构,才能真正实现绿色、协调、可持续的教育生态,实现从“需求侧拉动”到“供给侧推动”的变革,推动教育达到新的供需平衡。

从大学英语的课程教学来看,在“教育供给侧改

收稿日期:2016-04-26

基金项目:福建省教育厅社科课题 A 类 (JA13687S)。

作者简介:钟焜茂(1963-),男,畲族,副教授,主要从事大学英语教育研究。

革”的环境下,就是要创新教学模式,保护学习者爱好和成长,提升教学的质量。另外,由于大学英语学习者有选择自己想要得到的英语知识与技能的意愿,因此大学英语课程就势必要提供足够多元的教学产品,供学习者来选择。

二、大学英语教学的现实困境

当下的大学英语课程教学并未达到预期的理想效果,反而遇到不少的困境,这些困境主要包括如下几个方面:

1. 教学目标功利化

早在1985年,国家教育部就推出《大学英语教学大纲》^[2]次年,开始筹备大学英语教学的评价系统——四、六级考试,在87年正式推出,每年的12月份和6月份各举行一次考试。这个评价体系,原意是要对《大学英语教学大纲》的实施效度起一个反馈作用,对学习者的英语能力进行一次终结性评测。^[3]

但是,由于功利的作祟,不少的高校以追求四、六级的通过率为荣,课堂教学也紧紧围绕四、六级考试题型和内容来展开,课后练习也以四、六级训练题型为主。加之一些利益机构的商业炒作和某些用人单位的跟风,肆意夸大四、六级证书的价值,使得大学英语四、六级考试逐渐偏离大学英语课程的设置初衷和轨道,把大学英语的课内和课外俨然变成一副考前备战,大学英语课程逐渐演变成一门四、六级考试的应试课程。

2. 教学形式大班化

随着经济的不断发展以及高校招生规模的逐渐扩大,大学英语课堂教学的大班化、合班化早已成为各院校的普遍现象。大班化教学,就像是一群具有个性化消费需求的消费者,走进一家货品单一的商铺,他们的消费需求很难得到满足,不少的消费者显然会败兴而归。同样的道理,来自全国各地的学习者,聚集在同一院校的大学英语课堂,他们的英语基础不一,听、说、读、写的技能存在差异。这样的一群学习者,在一个小则八九十人,大则一两百人的课堂,进行统一的、同步的英语教学。

在这样的大学英语课堂,学英语就像听讲座一

样,学习者在课堂上得到语言实践的机会极少,被教师关注的机率极低,学习与训练的效果肯定不会好。因为课堂人数众多,很少有师生互动。即便是有为数不多的互动,学习者可能一学期也很难得轮不到一次。久而久之,这样的大学英语课程教学,就成互动不足、效率低下、能力很差的“聋哑英语”。

3. 教学手段简单化

多媒体技术在大学英语课堂的运用,使大学英语教学走向现代化。大学英语的教学内容变得生动直观,具有真实感、临场感。

便捷的多媒体,一方面节省教师上课的板书时间,使课堂节奏变得紧凑;另一方面使课堂容量的增加和教学内容的直接呈现,使学习者缺乏对学习内容进行思考和想象的时间与空间;甚至也给老师的课堂教学带负面影响,形成惰性,使不少老师的大学英语课堂教学手段简单化,上课俨然演变成简单念念PPT上的内容。这种简单化的教学手段,久而久之,让学习者失去对大学英语教学内容的兴趣。

4. 教学评价单一化

受传统理念和评价手段的制约,大学英语课程教学的效果,长期以来仅凭期末考试的笔试成绩这唯一的终结性评价指标来衡量。这种评价是极为片面的,有着诸多弊端的。

总所周知,英语的语言技能应该包括听、说、读、写、译等方面以及这些技能的综合运用。仅凭期末笔试成绩,四、六级考试成绩也不例外,是根本无法体现英语教学的特殊性,无法全面衡量学习效果的。只有改革评价手段,采用多元化的评价机制才能衡量出学习者的英语水平,才能使评价促进学习者英语语言技能的全面发展。

以上笔者提到的大学英语教学所遇到的主要困境,都在很大程度上制约大学英语教学质量的提升和学习者的学习兴趣。

三、“教育供给侧改革”路径的启示

从“教育供给侧改革”的视角看,大学英语课程教学,既要提升教育供给端的质量、效率和创新性,满足学习者的发展需求,又要丰富教育供给结构,为学习

者提供丰富、多元、可选择的教育资源。那么,就目前大学英语教学中存在的问题而言,应该如何来提升大学英语供给端的质量并打造出学习者喜闻乐见的教育产品呢?笔者认为,可以从以下几条路径着手:

1. 教学目标技能化

《大学英语课程教学要求》早就提出,“大学英语的教学目标是培养学习者英语综合能力,特别是听说能力,使他们在今后工作和社会交往中能用英语有效地进行口头和书面的信息交流。^[4]”学习大学英语的原有目标,就是应该是掌握英语的听、说、读、写、译的技能,能用英语进行口头交流,用英语获取第一手的科技信息,并能用英语传播中华文明。为了达成这样的目的,大学英语应该从追求四、六级的通过率的功利性目标中走出来,回归英语教育的本真目标:技能化目标——也就是培养英语学习者的听、说、读、写、译技能。其中,又要以听、说技能优先。应将听说技能与读写技能分开培养训练,分别设置英语听说课和英语读写课,并分别进行科学评价。

听说技能训练,除了选择适当的教材之外,还可以收集些英文影片,CNN、BBC、VOA的时事英语新闻、名人演讲、《走遍美国》或《胜利之门》等教学资源,做成教学软件,供学习者进行拓展性学习;同时,要求学习者在课外每天收听30分钟以上的英语新闻,让学习者输入大量的真实语言材料,强化学习者的听说训练。在此基础上,要强化学习者的口语训练,让学习者用英文复述新闻要点、评说重要时事等。要注重对课外视听拓展练习的过程学习的检查跟踪,每隔一段时间进行一次听说抽查,检查学习者拓展学习的进度及成效。测验结果以较大的权重记入期末总评,促进学习的实效。

至于读写训练,也不要过多地精讲内容、分析语言点,而是要培养学习者的快读、多读的习惯与能力,通过大量的、适合学习者水平的阅读材料来训练学习者的篇章阅读能力和速度,为他们将来阅读原版的专业英文资料打好基础。通过摘抄、摘录所读材料中的好句式、经典表达来熟悉掌握英文的表达和用法,通过训练学习者写英文日记来提升学习者用英文表达思想的能力与习惯。同时,还要训练学习者用英文拟写简历、翻译论文摘要的基本能力。

只有扎实掌握英语的听、说、读、写、译的技能,才能算是学会英语。

2. 教学内容超市化

从“教育供给侧”看,大学英语课程教学,要有丰富教育供给结构,为学习者提供丰富的、可选择的学习资源。教学内容超市化,就是向学习者提供丰富的、可供学习者选择的英语教学资源。

在超级商场,各种各样的消费品陈列在一起,给消费者提供自我决定、自由选择的空间。陈列于超商的商品,能勾起人们的购买欲望,是促进消费发展的必然产物。当下的大学英语教学,应该考虑学习者的成长、成才需要,由学习者定制,设置需求型课程,即超市式选课制。

超市式选课制,就是把大学期间所有的大学英语课程按一定的顺序安排,如:基础、提高、特色课程的顺序来设置类别。每个类别下设置不同的课程。如:基础课程、提高课程、特色课程等。基础课程(属于过渡性课程),可以针对中学所学英语基础进行补缺、补漏,对英语语音、词汇和语法等进行系统、全面的强化与提升,同时也进行听、说、读、写、译等基本技能进行训练。提高课程,则是在于重点提升学习者的英语词汇量,同时加强英语听力、口语方面的训练,旨在基本掌握这些技能,同时培养学习者的读写能力和习惯养成。特色课程,主要是为了满足学习者的专业学习和未来的职业发展需要,设置的课程可以包括:商务英语、科技英语、翻译技巧、英语演讲、学术英语、艺术英语等。还可以根据地方的发展需求,为服务地方建设和经济发展而设置一些地方特色的人文社科、应用技术类的英语特色课程。

这种层次分明、排列有序的超市式课程设置,既能照顾到起点较低的学习者,让他们不会刚进入大学就放弃英语学习,他们可以从基础学起,从头再来;又能关注到英语基础较好的学习者的提升与发展,他们可以直接挑战难度较高的提高课程或特色课程,避免造成英语水平的原地踏步,不再浪费时间和打击学习的积极性。

只有等提供丰富的可选择的学习资源成为可能,学习者才能选择到想学的内容,他们才能个性化成长。

3. 教学手段多样化

大学英语课程的“教育供给侧改革”,可以采用多样化的教学手段,除了传统的英语课程教学方式之外,可以尝试反转课堂的教学模式。借助现代传媒,把各章节的要点做成独立的可视性强、短小精悍的微课课件,课前传送给学习者,便于他们利用课外整块的时间或零碎的时间学习每一个相对完整的小节,避免因文章过长、花时过多而缺乏耐心。学习者可以通过微信、QQ等通信工具提出问题,相互解答,解决不了的,统一反馈给教师。教师收集有代表性和争议性的问题,带到课堂上并组织大家讨论。课堂上不再重复讲解课前课件中的内容。把课堂变成语言交流的实践课、探讨问题的辩论课。老师也可以提些问题,对学习者的课前学习进行检查和反馈。这种反转课堂模式,使教师不再成为讲台上的圣人,而是学习者的学习引导者和监督者。

大学英语教学还应寓教于乐,以乐促教。应该充分挖掘英语语言自身的美与幽默,以及语言中承载的历史、人文、地理等文化内涵,适时地为学习者提供能体现“寓教于乐”和展示英语技能的平台,开展形式多样的课堂活动,如:英语脱口秀、影视模仿、小组辩论等,让学习者体验大学英语学习的快乐,激发他们的学习兴趣,快乐学习。

4. 学习形式个性化

大学英语教学的“教育供给侧改革”,还应让学习形式个性化,大学英语的个性化形式主要是指:小班制教学、导师制辅导以及自主学习等。小班制教学具有针对性强、规模小的特点,便于任课教师了解每个学习者个体,从而打造出尽可能顾及每个学习者、更富人情味的高效课堂。一般认为,听力、口语训练课的最佳班级人数在10-15人之间,阅读、写作课等课型的最佳人数在20-25人之间。小班制教学可以促进课堂互动,为师生互动和生生交流创造条件,为学习者的语言技能实践提供平台和机会。

导师制辅导,也是大学英语学习重要形式和组成部分。导师每周分组指导学习者,对学习者的个别指导、因材施教、面对面深化专业学习、探讨学习中的问题。在小范围的指导讨论中,学习者可以得到对自己学习的直接指导与效果反馈。导师制关注学习者个

体,导师在学习者面对面的指导过程中,传授英语学习的方法,纠正学习者的发音错误,练习口语,提升英语听力和口语水平,是一个“授之以渔”的过程。导师制还充分尊重学习者个体的主体性和差异性,可以实现教书与育人的有机结合。

要建设大学英语学习平台,促进学习者的自主学习。在自主学习平台上,学习者可以根据与指导老师一起制定的英语自主学习目标,采用个性化的学习方法(独立自学或小组互助)。大学英语学习者自主安排英语学习进程(包括时间和场所),自行评测阶段性学习成效。根据自测结果,重学不确定的知识点或重新训练相关技能。等到学习任务完成时与指导教师一起评价学习效果,学习者再根据导师反馈,补充学习不满意之处。用最适合自己的方式来学习,学习效果才是最好的。

5. 评价方式多元化

最后,但并非最不重要的是,大学英语课程的“教育供给侧改革”,还应改革现有的评价方式,让评价方式多元化。首先,大学英语的课程学习可以采用过程性评价与传统的终结性评价相结合的方式科学地评价。其次,四、六级考试可以在现有的基础上,增设听、说、读、写、译等单项技能的测试,让学习者的大学英语学习差异化、技能发展个性化。再次,为了与此发展理念相适应,可以尝试些实践性测评,如译、写、问、答等开放式、互动式考试。毕竟语言是交流的工具,在使用中更能体现其灵活性和学习者的实际能力。最后,自主学习的过程和结果,应该给予科学的评价。

多样、健全的评价机制,能全面激发学习者的学习积极性,满足他们彰显个性和能力的需求,使他们的教育消费能享受真正的实惠。“培养学习者兴趣的考试才是好的考试,让人才脱颖而出的考试才是好的考试”^[9];“大学英语教学应该构建多元化评价体系,具有明确的审核性和发展性目的,体现评价主体的多元性和评价手段的多样化”^[10]。以便更好地以评促教,而不是以教助考。

笔者从当下的大学英语课程教学遇到目标功利化、形式大班化、手段简单化、评价单一化等的现实困境分析入手,尝试从“教育供给侧改革”的视角探寻解决大学英语教学面临的困境的改革路径。总之,从“教

育供给侧改革”的视角看,大学英语教学,既要改革现行的供给端,提升教育供给端的质量,满足学习者的发展需求;又要改革供给结构,丰富教育供给结构,为学习者提供丰富的、可选择的学习资源。这些改革就应该从包括目标技能化、内容超市化、手段多样化、形式个性化、评价多元化等角度入手,找寻具有针对性的解决路径,才能让问题的症结迎刃而解,才能大学英语课程教学满足学习者的成长需求。

参考文献:

- [1] 李奕.教育改革:“供给侧”是关键[EB/OL].(2016-01-14)
[2016 -04 -19]. <http://theory.people.com.cn/n1/2016/0114/c40531-28050932.html>.
- [2] 陆慈.关于介绍《大学英语教学大纲》的说明[J].外语界, 1985 (3): 13-16, 23.
- [3] 金艳.最大限度发挥英语四六级考试的正面导向作用[J].中国高等教育, 2005 (5): 33-34.
- [4] 教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].上海:上海外语教育出版社, 2007.
- [5] 王华.英语四六级考试花钱买个谎言:访北京外国语大学语言研究所所长刘润清[J].中国大学生就业, 2004 (5): 32.
- [6] 孔德亮.大学英语教学的动力机制构建:研究现状与理论思考[J].外语界, 2014 (5): 67-74.

(责任编辑:杨飞飞)

Approaches to Reforms of College English Teaching in the Perspective of Educational Supply Side

ZHONG Kunmao, CAO Dongjin

(School of Foreign Languages, Longyan University, Longyan, Fujian 364012)

Abstract: Topics concerning reforms and improvement of College English teaching have become a heated discussion and focus in the field of language teaching. In fact, the current College English teaching has come across such difficulties as utilitarian objectives, big classes, simplified means and single evaluation. From the perspective of educational supply side, this paper tries to discover some approaches to reforms of College English teaching such as De-skilled target, the service course selection, diversified learning ways, personalized teaching methods and diversified evaluations. Only when the approaches to the problems are correctly found out, could the problems be really solved and could the learners' demands in College English course be met.

Key words: educational supply side; the college English reform; De-skilled target; the service course selection; diversified evaluations

关于深化高校内部审计结果运用的实践和思考

叶虹

(福建中医药大学, 福建 福州 350122)

摘要:高校内部审计是高校内部控制体系的重要组成部分,审计结果是否得到有效运用直接关系到高校内部审计的地位,影响了内部审计的职能和目标的实现,具有重要意义。但是目前高校内部审计结果存在未能有效运用的问题,对此提出提高领导认识,增强内部审计独立性,健全审计体制等对策,以期促进高校内部审计工作的顺利开展。

关键词:高校内部审计;审计结果;运用

中图分类号:F239.45 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0084-04

高校内部审计结果的运用是指高校有关内设机构根据审计部门依法出具的审计文书(包括《审计报告》《审计建议书》《整改通知书》等)反映结论性和建议性的内容与事项,按照各自的工作职责和权限,采取不同的方式直接利用审计结论成果或对审计提出的问题建议及时采取措施、整改规范的行为。^[1]充分发挥高校内部审计的特殊职能作用,用好审计结果是关键所在,但目前较多高校对审计结果重视程度不够,在结果运用方面仍存在一些不足,笔者结合历年审计结果运用的状况,从以下几个方面进行了探讨。

一、深化高校内部审计结果运用的重要意义

高校内部审计结果的有效运用对提高高校内审的地位、促进高校规范管理等方面具有重要的意义:

1.有助于提升高校内部审计的地位。高校的内部审计是为高校目标发展提供服务,为高校加强自身、提高办学效益而效力的。发挥审计职能,让审计结果能得到充分运用,内部审计工作才会得到重视,其地位才会提高。

2.有助于提高资金、资产的使用效益。高校内部审计作为公共资金的“守护者”,其结果一定程度上反映

了被审单位资金的管理、使用和分配情况,揭露财政资金、资产、专项资金管理和使用中是否存在套取、冒领以及浪费损失等不真实、不合法问题,督促被审单位采取措施,避免资金、资产损失进一步扩大,维护资金、资产的安全完整和使用效益。

3.有助于促进高校党风廉政建设。高校内部审计结果报告反映了被审单位在内部控制和管理中存在的主要问题,被审单位可以充分利用审计结果报告,分析问题产生的原因,从内部控制和管理方面查找漏洞和风险点,逐步完善内部控制机制,防范和降低各类经济风险,从源头上预防干部腐败行为的发生,促进高校的党风廉政建设。

4.为相关部门提供参考依据。高校内部审计结果,特别是经济责任审计对领导干部在重大经济决策、财务收支、资产管理以及党风廉政建设等方面承担的责任作出评价和界定,可以为组织、人事部门考核、奖惩和选用干部提供重要的依据。

二、目前高校内部审计结果应用存在的主要问题

目前,高校内部审计结果未能得到有效的运用,直接影响了内部审计作用的发挥和内部审计的权威,主要原因有以下几点:

收稿日期:2016-05-13

作者简介:叶虹(1963-),女,汉族,主要从事教育管理研究。

1. 领导重视不够。一些高校领导人没有认识到审计结果的重要作用,对内部审计工作重视不够,以致于被审部门和单位都认为审计只是走走形式,对审计人员也是草草敷衍,对审计结果中反映的问题不重视、不理解,没有把整改当做主要任务来抓,观念上的误解妨碍了审计结果的转化,对审计结果运用没有给予充分的支持,最终导致了审计工作只是流于形式。

2. 审计机构和人员独立性不够。据统计,目前国内部属高校共有 75 所,73 所已独立设置审计处,江苏省、河南省、江西省教育厅将省属高校是否独立设置审计机构列入对学校的年度考核指标。福建省全部属高校内部审计机构实行与纪检监察合署办公的形式,截止 2014 年底,全省高校设立内部审计机构 56 个,配备内审人员近 200 名,其中专职人员 94 名。由于高校纪检监察工作人员多由政工干部转入,懂经济业务的人不多,查处经济类问题的任务自然就由审计人员负责。审计人员做审计业务的同时还要兼做纪检监察有关工作,极大地消耗了审计人员的时间与精力,也在一定程度上影响了审计质量。此外,个别内审人员开展审计监督工作时,受本校干扰因素多,导致审计结果不能真实反映审计情况。

3. 审计结果质量不高。一是审计评价主观性强。目前高校内部审计从方案的制定到审计评价,都体现出主观性强,定性评价多,定量分析少的特点,没有从量的角度进行分析评价,以致于审计结果的参考价值不大。二是审计层次较低。近年来,福建省内个别高校内部审计机构虽然在管理审计方面有所涉及,但审计报告揭示的都是一些违纪违规问题,体制机制方面的深层次问题较少涉及,未能准确、全面反映被审单位或部门的工作业绩和风险程度。三是审计的范围较为狭窄。目前高校的预决算执行情况审计、内部控制审计、“三公”经费审计等一般都是结合年度被审计单位审计项目进行,没有进行专项审计。由于没有建立适用的绩效评价指标体系,目前大部分高校暂未开展教育部和审计署推动的绩效审计。四是审计方法和审计手段落后。在大数据时代,原来检查方法和现有的审计手段已不适应审计工作要求,导致审计重点不突出,审计结果缺少关注。^[2]

4. 审计联席会议制度的协调配合机制不够完善。目前大部分高校都建立了由审计、组织、人事部门组成的经济责任审计联席会议制度,由于各自职能有所不同,高校审计结果运用方面又没有权威、统一的法律法规,对于审计结果运用的程序、方式、责任和相关方面的界定不清,没有具体标准,导致各成员单位对经济责任审计工作认识存在着偏差,在审计结果运用上没有形成完善的统一协调配合机制。审计报告送委托部门后就不再追踪,纪委、监察部门是否利用审计发现的问题作为案件线索,组织、人事部门是否对违纪违规的个人进行处理,审计人员都无法介入,审计结果的运用无法充分发挥。

5. 审计结果运用不透明。内部审计结束后,审计人员根据审计的情况出具审计报告、管理建议书等表明审计结果的文书。审计结果报告一般仅供被审单位、分管领导或者委托审计的组织、人事、纪检监察部门阅,审计结果运用的对象、范围较为狭窄。审计结果不公开、不透明,不利于群众的监督,这样影响了审计结果效用的发挥程度。

三、深化高校内部审计结果运用的对策思考

为确保高校内部审计结果得到充分有效地运用,充分发挥内部审计在高校管理中的作用,结合近几年的工作实际,笔者认为需从以下几个方面进行改进:

1. 提高对审计结果的关注度。一是领导应提高对内部审计的认识,为内审工作创造良好的环境,把审计结果作为学校、部门发展、个人工作能力评价的重要依据。^[3]二是审计人员在做好审计工作的同时要不定期地向领导汇报审计工作的开展情况,将审计中发现的问题和出现的困难及时向领导报告,赢得领导的关注,实现领导对审计工作的大力支持和对审计结果的重要关注。^[4]三是审计部门应安排人员,对本年度内审发现的各类问题归类、全面梳理,分析问题现象、产生的原因和管理漏洞,提出可操作性强的建议,形成审计项目汇总报告,及时向学校党委、行政主要领导及组织人事、纪检监察等相关部门主要负责人反映,为领导决策提供翔实依据,实现审计成果效能的最大化。

2.增强内部审计机构和人员的独立性。一是要合理设置审计机构。将审计机构从与纪检、监察合署办公的模式中独立出来,设置独立的内部审计机构,实施审计工作,降低部门之间的干扰。二是要加强审计人员职业道德和作风建设,安排审计部门负责人和审计人员到不同岗位交流学习。特别要重视内部审计部门负责人选拔,让思想过硬、专业理论扎实、工作经验丰富的同志带领审计队伍,确保审计人员正确行使其职责。

3.提高审计结果质量水平。一是规范审计行为。审计项目计划的制定、审计通知书的下发至被审计单位整改情况的检查,应在调查分析的基础上,严格按照程序、规矩办事,做到审计工作制度化、规范化。二是提升内部审计的层次,将内部审计从合规审计为主,逐渐发展为以效益审计、管理审计和风险性审计为主,从促进加强管理、完善制度、提高效益出发,提升审计成果的价值,充分发挥内部审计作用。^[2]三是拓宽审计范围。对学校的重大改革项目、重要方针政策的落实情况跟踪审计,如:学校党委会、校长办公会决定的事项。根据学校改革发展和内部管理需要,结合党风廉政建设,适时与校内其他职能部门联合开展专项审计调查,内容可包括财务管理、绩效考核、教学管理、科研管理等。“提前介入”经济类事项的管理,对招标文件、经济类合同进行会稿,掌握学校经济动态。四是改进内部审计技术方法。逐步探索学习运用计算机审计软件进行审计,通过计算机采集、筛选、分析数据,建立健全审计法律法规数据库,提升审计质量,提高审计工作效率。

4.注重部门间的协调配合。高校应建立由组织、人事、纪检监察、审计等部门共同参与的内部审计联席会议制度,切实形成各司其职、相互配合的审计工作合力。一是按照有关规定,每年年初召开联席会议,研究讨论内部审计计划任务,确定经济责任审计对象和专项审计任务。二是审计人员在审计前主动听取纪检监察、组织、人事部门对审计工作的意见和要求。实施审计过程中发现需要解决的问题,及时将情况向纪检监察、组织、人事等部门反馈,共同商讨决定处理意见。三是共同参加进点审计座谈会。经济责任审计进点时,组织部门和审计部门的领导一起参加。会上,两

个部门领导根据各自工作职责,对领导干部经济责任审计的目的、意义进行介绍,并对审计工作提出要求。四是每年年终,审计部门将年度经济责任审计情况及遇到的困难、发现的问题和处理建议向联席会议进行通报,确保联席会议成员单位间信息沟通顺畅。五是组织部门采取一定的形式向经济责任审计对象所在单位的领导班子成员或基层负责人反馈审计结果,提出有关要求,必要时会同审计部门参加。

5.完善审计结果运用工作机制。一是抓好内部审计整改落实。审计报告上应要求被审单位在规定的时间内上报整改情况,并在审计项目结束后次年安排后续跟踪审计,通过实地查看、查阅相关资料等方式落实整改是否真实到位,出具后续跟踪审计报告。二是严格责任追究。内部审计部门要依法依规、准确客观界定责任,提出责任追究建议,及时上报单位主要负责人,及时移送违法违纪案件线索。单位主要负责人要按程序认真组织研究,提出责任追究具体措施,依法依规处理责任人。探索将审计结果与绩效考核制度挂钩,与个人的资金福利挂钩,逐步推广,扩大审计结果应用的广度和深度。三是推进结果公开。《教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见》(教财[2015]2号)提出,要建立经济责任审计结果通报制度。^[3]高校应建立健全与审计结果公开有关制度,严格明确公开的程序、范围、方式和方法等,分层次、分类别逐步公开,保证审计结果公开的合法合理性,满足公众对审计结果公开的迫切需求。

综上,高校内部审计结果的有效运用对于内部审计地位的巩固,高校资金、资产管理,内控制度和党风廉政建设方面都发挥着重要的作用。只有提高领导对审计结果运用的认识,增强内部审计机构和人员的独立性,提升审计结果质量水平,建立健全审计结果运用机制体制等,才能切实发挥审计结果的重要作用,促进高校内部审计职能和目标的实现。

参考文献:

- [1] 毕惠.高校内部经济责任审计结果运用思考:以云南开放大学经济责任审计结果运用为例[J].商,2012(12):144.
- [2] 郑曼丽,开家将.关于深化内部审计成果运用的实践和思考[J].金融会计,2009(06):44-45.

- [3] 徐静.浅议高校内部审计结果利用[J].当代经济,2015(25). 意见[EB/OL].(2015-03-20) [2016-03-16].http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/20/content_2836848.htm.
- [4] 黄有水.胡昌田.关于加强审计结果运用的思考[EB/OL]. (2014 -12 -23) [2016 -03 -15].<http://www.iaudit.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=177969>. (责任编辑:杨飞飞)
- [5] 教育部.教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的

Practice and Reflection on Deepening the Application of the University Internal Audit Results

YE Hong

(Fujian University of Traditional Chinese Medicine,Fuzhou,Fujian 350122)

Abstract:University internal audit is an important part of the university internal control system. Whether the audit results can be effectively applied is directly related to the implementation of the function and objective of the university audit department. In this study, the importance and existing problems of the application of university internal audit results were analyzed. The countermeasures towards these problems were proposed to promote smooth development of university internal audit.

Key words:university internal audit; audit results; application

(上接第 55 页)

The Influence of Affect to Creativity and Its Mechanisms

LIN Huanjun

(School of Psychology, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu 210097)

Abstract: The relationship of affect to creativity has been investigated for a long period but the results of researches are always inconsistent. The main stream argument that positive affect reliably facilitates creativity, but some researchers demonstrate that negative affect can also improve creativity. It is suggested that affect and creativity are multifaceted constructs, the relationship between affect and creativity is more complicated than considering only the valence of affect. The different dimensions of affect or different basic emotions are differently related to different component of creative thinking. In addition, personality, motivation, gender can be moderators of the relationship of affect to creativity. Researchers have developed several theories making cognition, motivation or both as the mediators to explain the influence of affect to creativity. We suggested new methods and perspectives to investigate the mechanism of the influence of affect to creative process, bidirectional relationship between affect and creativity, and the effect of affect to creativity when the affective stimulation is the object of creative activity.

Key words: affect; creativity; insight

MOOC 背景下的高校图书馆应对策略

杨 敏

(黎明职业大学 图书馆, 福建 泉州 362000)

摘 要:MOOC 这几年在我国高等教育领域发展迅速,但高校图书馆作为为高校教学和科研服务的专业机构,在高校 MOOC 实践中的参与度却不高。高校图书馆应积极关注 MOOC 及其发展,加强开展 MOOC 服务的馆员培训,以推广 MOOC 为基点,以支持 MOOC 课程建设与使用为重点,做好 MOOC 的推广支持工作,不断增强对未来高等教育服务的能力。

关键词:MOOC;高校图书馆;应对策略

中图分类号:G258.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0088-05

MOOC 又译作“慕课”,其所持信念是“将世界上最优质的教育资源,送达地球最偏远角落”。^[1]近几年来,MOOC 文化风靡全球,对高等教育产生了革命性的影响,被誉为“印刷术发明以来教育最大的革新”。MOOC 的兴起,给我国高等教育的教育教学改革带来新的机遇和挑战,正在促进教学内容、方法、模式发生变革。作为为高校教学与科研服务的图书馆,不但要积极关注 MOOC 及其发展,还要加强研究,加快探索发现适合自身的服务模式,主动提供 MOOC 服务,不断增强对未来高等教育的服务能力。

一、MOOC 及其特点

(一) MOOC 的定义

MOOC 这一概念由 Dave Cormier 和 Bryan Alexander 教授于 2008 年首次提出。维基百科将其定义为:进行大规模学生交互参与的和基于网络开放式资源获取的在线课程,除了提供视频资源、文本材料和在线答题外,还为学生提供各种交互性社区、建立

交互参与机制。^[2]

(二) MOOC 的特点

慕课的本质是通过在全球范围开放在线优质课程资源,最大限度地实现名校名师最优质课程资源的大规模学习共享。^[3]这为无数难以进入名校接受优质教育的人们提供了高品质学习的机会,同时也促进传统学校教育优化课程结构,改革教学方法。

1. 开放式在线访问

通过互联网,任何人都可以注册慕课平台,根据自己的需要和兴趣参与学习,不受时间、空间、年龄和人数的限制,使用方便快捷。除了特定的认证证书或学分外,无需缴纳任何费用,节省了时间和经济成本。慕课让每一个人都有机会选修世界上最顶尖大学的优秀课程,其门户的开放性真正做到了无门槛设置。

2. 大规模参与

由于慕课不受空间、时间、人数、年龄等的限制,任何人,只要对课程感兴趣,都可以通过网络参与,这就决定了参与 MOOC 的学习者规模必然是庞大的。2011 年,斯坦福大学的史朗(Thrun)教授开设的 MOOC 课程《人工智能导论》,有 16 万余学生注册,来自 190 多个国家。

3. 最优质的微视频课程

MOOC 的课程来自名校名师,都是优质的教学资

收稿日期:2015-09-09

作者简介:杨敏(1982-),女,汉族,图书馆研究实习员,主要从事图书馆学和教育学研究。

源。“学堂在线”平台负责人孙茂松教授强调“慕课不是优质,是最优质。这样才可能形成一种辐射的效应。”^[4]

MOOC课程的核心课程资源多为5至15分钟的视频,短小的视频都经过精心设计,重、难点突出,充分考虑保持学生注意力,提高了学习效率。这是MOOC风行的主要原因。

4. 教与学的实时交互与大数据的运用

在线教育虽不是新的,但MOOC在教育技术、理念、学习和教学等方面却实现了革命性的创新。MOOC与此前的网络或在线教育相比,根本上突破的地方在于,一是实现了实时交互;二是可以采集和分析大规模数据。而此前的函授教育、广播电视教育、网络教育都做不到这两点。^[5]

MOOC的学习过程包括多个环节:观看视频、参与讨论、提交作业,穿插课程的提问和终极考试。在整个学习过程中,通过MOOC提供的交互平台,或利用微博、微信、QQ、email、RSS等网络社交工具,学习者与授课者都可以开展实时交流。教与学的实时交互,既实现了学习者向授课者的学习进程的及时反馈,又促进了学习者之间的互相答疑解惑,实现了知识的分享和互动。这与过去的单纯网络课程录像观看有着很大不同。MOOC让分布在世界各地的参与者都可以自由讨论、交换观点、开展交流和协作。

二、我国高校MOOC发展现状

(一)MOOC平台、用户发展迅速

2013年,清华、北大、复旦、交大等中国一流大学先后宣布加入美国在线教育平台edX、Coursera,由此在我国掀起了MOOC热潮,2013年被称为中国的MOOC元年。10月10日,清华大学推出自己的MOOC中文平台“学堂在线”。同年,最大的中文MOOC学习社区——MOOC学院上线。

2014年4月8日,上海交通大学也推出了自主研发的“好大学在线”MOOC中文平台。5月8日,网易云课堂、爱课程网与教育部联合推出的“中国大学MOOC”项目上线。5月12日,地方高校UOOC(优课)联盟在深圳大学成立。

2015年3月18日,南京大学首批4门“慕课”上

线Coursera,成为我国第5所加入国际MOOC平台的高校。

据Coursera的数据统计,2013年的中国用户只有13万人,排名全球第九位。而在2014年达到了65万人,增长幅度远远超过世界其他国家。

(二)国家政策支持MOOC开展

2015年4月13日,教育部颁发了《关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》(以下简称《意见》)。^[6]《意见》提出,重点任务要建设一批以大规模在线开放课程为代表、课程应用与教学服务相融通的优质在线开放课程。而且定下了2017年前认定1000余门,到2020年认定3000余门国家精品在线开放课程的目标。《意见》指出,高校应将建设和使用在线开放课程作为推进教育教学改革的重要举措。《意见》还提出要探索建立高校内部或高校之间具备考核标准的在线学习认证和学分认定机制。可以预见,《意见》的出台将进一步促进我国MOOC的发展。将会有越来越多带有学分的MOOC课程,供MOOC爱好者选择,也将会越来越多的MOOC用户。

MOOC在我国高校的发展已是大势所趋,为师生提供MOOC服务将成为高校图书馆工作的重要内容。

三、MOOC对高校图书馆的影响

MOOC对高等教育产生深刻的影响,作为支撑当代高等教育的辅助机构,大学图书馆不可避免地将受到波及。MOOC将成为撬动新一轮图书馆变革的动力和支点。^[7]

随着世界一流大学纷纷加入MOOC,其图书馆也开始了MOOC服务的实践。最先提供MOOC服务的是宾夕法尼亚大学图书馆,他们网站有一个专门的MOOC课程服务栏目^[8],详细介绍MOOC课程材料的版权问题及合理使用的注意事项,包括文本材料、图片材料、音频视频材料使用时分别要注意的版权细节。此外,还提供一些MOOC与图书馆会议的研究资料。Coursera和Edx平台的一些合作院校,如多伦多大学和布朗大学^[9],已通过实践表明,将图书馆引入教学团队可以协助教师过渡到MOOC环境,为其提供课程参考资料,解决涉及版权的法律问题。

尽管 MOOC 这几年在我国发展迅速,但图书馆作为高校教学和科研服务的专业机构,在高校 MOOC 实践中的参与度却不高。目前仅少数高校如北京大学、武汉大学图书馆处于探索阶段,更多高校在 MOOC 实践中仍处于缺位状态。^[9]

四、高校图书馆的应对策略

《意见》明确提出,高校应切实承担在线开放课程建设应用与管理的主体责任。高校图书馆作为高校的信息中心,担任着为全校的教职员工及学生提供教学和科研支持的重任。那么,大学图书馆应该如何调整自己,为高校承担好这一主体责任做出应有的贡献?

(一)积极开放的心态

目前,关于图书馆是否应该介入 MOOC 研究者们看法不尽相同。有学者认为“图书馆是不被需要的”^[8]。因为 MOOC 提倡主动探索、自主学习的学习方式,主张教师的介入和反馈等外围因素的干预最小化。同时,一些平台如 Udacity 的内容设计上是完全自足型,图书馆似乎难以介入。^[10]也有学者认为当教授忙于校内教学时,图书馆馆员职能是能够给予慕课更多的支持,例如与出版商协商课程资料,提供数字化技术服务。^[11]

我们应当注意到 coursera 和 edX 的经验均证明高校图书馆和图书馆员是很重要的。研究者更普遍的观点是,MOOC 给高校图书馆和馆员创造了一个展现自我价值的全新机会,通过帮助和指导 MOOC 学生、教师以及教学管理者快速适应这场教育变革,图书馆自身的管理和服务水平,以及图书馆在高校中的作用和地位都将得到有效提升。^[12]

当前 MOOC 在我国高校开展也已成趋势。作为为教学和科学研究服务的学术机构,高校图书馆不该成为旁观者,而应当积极参与进来,努力思考如何充分利用自身优势去开展 MOOC 服务。正如张晓林教授所言:高校图书馆应该用开放和积极的心态去发现破坏性技术,主动利用这些技术去发展新的服务、创造新的价值、开辟新的市场,从自我循环自我发展到开放创新、转型发展,从而“驾驭”颠覆性趋势。^[13]

因此,高校图书馆应积极关注 MOOC 及其发展,

加强研究,加快探索发现适合自身的慕课服务模式,主动提供 MOOC 服务,不断增强对未来高等教育的服务能力,提升在高校的地位和作用,以改变图书馆被逐步边缘化的不利局面。

(二)加强开展 MOOC 服务的馆员培训

图书馆在提供专业的 MOOC 指导服务之前,应组织相关工作人员进行专业培训。MOOC 涉及资源、技术、版权和教学等方面,作为一个全新的课题,MOOC 对高校图书馆员职业能力和信息素养有了新的要求。具有战略高度和专业技能的高校图书馆员的培养是提升高校图书馆服务水平及改进 MOOC 质量的重要途径。

高校图书馆应为图书馆员提供关于 MOOC 课程建设、课程应用以及大数据分析应用等的专门培训,使其熟悉 MOOC 制作的视听设备、编辑软件,掌握 MOOC 的制作和编辑方法、授课形式,了解相关法律条文,具备数据统计分析等能力,构建专业的 MOOC 服务能力。

高校图书馆员还应亲自参与 MOOC 课程,站在学习者的角度发现课程中潜在的问题,察觉教师使用 MOOC 这一新的教学方式时遇到的困难,为 MOOC 服务提供新思路。

(三)做好慕课的推广支持工作

在对 MOOC 的支持与推广方面,与世界著名大学图书馆相比,我国高校图书馆的服务实践还较少,还有很大的上升空间。

1.以推广 MOOC 为基点

虽然 2013 年我国已经掀起了一股 MOOC 学习热潮,但是由于 MOOC 在我国高校的发展还处于起步阶段,如何让更多人了解 MOOC、熟悉 MOOC、利用 MOOC,还需要我们高校图书馆人的进一步努力。高校图书馆可以从以下几方面来开展 MOOC 的推广工作,扩大其影响力。

第一,宣传、普及 MOOC 知识。在图书馆的门户网站、论坛、服务平台等页面开设 MOOC 专栏,对 MOOC 的概念、发展、MOOC 平台与 MOOC 课程资源等相关知识逐一介绍,及时报道慕课的发展动态、前沿研究,引导读者参与 MOOC 学习。上海交通大学已经尝试混合式教学模式,其图书馆创新交流沙龙也成功地举办

了 MOOC 环境下信息素养课程建设交流专场,就这一主题进行了讨论。还可以邀请专家举办讲座,向读者介绍 MOOC;举办展览展示 MOOC 学员的学习成果等等,以扩大 MOOC 的影响,促使更多的人加入 MOOC。

第二,提供 MOOC 学习场地。由于 MOOC 的教学需要通过计算机网络来完成,所以优良的计算机硬件设备和快速的网络是关键。利用图书馆丰富的馆藏优势,为学习者打造一个最佳的 MOOC 学习环境。此外,这里还可以成为 MOOC 学员线下课程交流的场地,鼓励学员之间互相促进和提高,营造共同学习的氛围,也带动更多的读者了解 MOOC,扩大宣传效应。通过亲身参与向周围的同学倡导 MOOC,影响更直接,效果也更好。

第三,推介 MOOC 课程资源。首先,高校图书馆可以结合本校人才培养目标 and 需求,推广引进反映学科发展前沿的各学科优质课程,提供网络在线课程访问的链接。其次,目前国内外主要 MOOC 平台大部分分类不科学,没有统一的标准,查询途径少,获取的难度大。^[14]高校图书馆可以在广泛浏览和研究 MOOC 资源的基础上,结合课程类别、学科属性、开课院校、语种、是否收费、有无学分认证等对其进行科学标引和分类,按照学科分类组织关联相关信息,建立 MOOC 资源导航,实现对专业学科信息资源更大规模的集成和更深层次的揭示。其中,参考 CALIS 重点学科导航库的建设,以“知识点”为核心提供 MOOC 课程资源导航,帮助用户准确快速查找、获取所需的课程,在网络在线课程获取方面起到核心作用。

2. 以支持 MOOC 课程建设与使用为重点

服务永远是图书馆的主旋律,面对 MOOC 大潮,图书馆的应对策略同样应以服务为重点,重在为课程建设与使用提供服务。

第一,开发课程建设指南。《意见》指出,支持具有学科专业优势和现代教育技术优势的高校,建设适合网络传播和教学活动的內容质量高、教学效果好的在线开放课程。高校图书馆应充分发挥自身对信息资源的分析组织能力,根据本校的重点学科,核心专业,对 MOOC 资源进行发现与研究,编写课程建设指南,对 MOOC 课程资源进行类似于二次文献的深层次的分析与评价,建立自己的特色数据库,提供个性化支持

服务,为我国高校网络在线开放课程建设提供专业化的资源环境。

第二,为教师课程建设提供全过程支持。在教学设计环节,图书馆可以在平台选择、MOOC 数字化技术方法、课程建设参考资料选择以及如何迅速适应新的授课形式等方面给予教师帮助。由于 MOOC 课程极度依赖视频课件等多媒体手段,准备一门 MOOC 课程至少需要六个月时间^[15]。目前大多数高校教师在多媒体软件应用、视频制作技术和相关编辑应用软件等方面存在一定的障碍,因此,图书馆给予的帮助十分重要。课程实施期间,与教师合作,帮助回答交互平台中的学习者提问,提供有关 MOOC 学习方法、信息检索与利用等方面的指导。课程结束之后,可帮助教师搜集、整理和保存课程信息,通过分析相关数据,可以为课程评估提供依据,促进教学改革。

第三,多途径嵌入信息素养教育。MOOC 教育模式下的课程资源丰富多样、复杂多变。在 2013 年美国大学与研究图书馆协会(ACRL)发表的一项报告中,让学习者具备信息读取技术能力被认为是 MOOC 服务的核心内容。^[16]图书馆可以通过多种途径帮助学习者培养 MOOC 所需要的技能:如开设信息素养教育 MOOC 课程,这是国外图书馆利用 MOOC 提高学习者信息素养最为常见的形式,我国武汉大学黄如花老师在“爱课程网”开设的“信息检索”MOOC,取得了令人满意的效果。其次,开发类似“插件和游戏”的信息素养教育模块,将其嵌入 MOOC 课程视频与作业等环节也能取得良好的效果。信息素养教育模块的内容可以是阅读材料或微视频,具有可自控进度、可重复使用以及可扩展等特点。此外,图书馆员主动嵌入 MOOC 教学,通过在线咨询、信息导航、辅导答疑等方式,随时解决用户学习中的障碍,促进学习者信息素养提升,也是一种有效的方法。

第四,MOOC 大数据的采集与分析。在 MOOC 教学过程中会产生大量信息内容,包括 MOOC 学习者的注册信息,学习过程中观看课程视频与回答问题、在社交网络、论坛、博客进行交互时产生的实时学习数据。利用“大数据”进行学习分析是高等教育领域数据挖掘的新趋势。存储和分析 MOOC 教学中产生的数据有助于实时追踪教学情况,为课程决策和完善服

务。例如根据学习者观看视频时快退和快进的位置与数量、课后练习的正确率、学生在论坛的直接反馈、大多数学生易错的题目等数据,为教师规避教学盲点、提高教学质量提供科学依据,为评估教学过程、预测未来表现和发现潜在问题提供服务。

参考文献:

- [1] 贺斌.慕课:本质、现状及其展望[J].江苏教育研究,2014(1):3.
- [2] Massive Open Online Course [EB/OL].(2014-12-04)[2015-08-12].http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course.
- [3] 叶艳鸣.慕课,撬动图书馆新变革的支点[J].国家图书馆学报,2014(2):3-9.
- [4] 王左利.MOOC生态初现[J].中国教育网络,2013(9):16-20.
- [5] 吴剑平,赵可.大学的革命:MOOC时代的高等教育[M].北京:清华大学出版社,2014:2.
- [6] 教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见 [EB/OL].(2014-10-22)[2015-4-13].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7056/201504/1864_90.html.
- [7] 张艳婷,杨洋.中外图书馆界对MOOC的研究现状与展望[J].情报科学,2015(4):154-157.
- [8] Cameron B.MOOCs:The Challenges for Academic Librarians [J].Australian Academic and Research Libraries,2013,44 (3): 163-175.
- [9] 周频,黄翠红.高校图书馆在慕课中的角色定位及实现机制探析[J].情报探索,2015(3):91-94.
- [10] 傅天珍,郑江平.高校图书馆应对MOOC挑战的策略探讨[J].大学图书馆学报,2014(1):20-24.
- [11] Howard J.College Librarians Assess Likely Effects of MOOCs [J].Chronicle of Higher Education,2013,59(30):23-23.
- [12] 郑伟,梁霞.MOOC背景下的高校图书馆服务探索与思考[J].图书馆理论与实践,2014(9):59-63.
- [13] 张晓林.颠覆数字图书馆的大趋势[J].中国图书馆学报,2011,37(5):4-12.
- [14] 秦长江.网络在线教育课程:图书馆的机遇和作用[J].图书情报工作,2014(11):83-88.
- [15] 秦鸿.MOOCs的兴起及图书馆的角色[J].中国图书馆学报,2014(2):19-26.
- [16] 何立芳.MOOC背景下的学科服务探讨[J].图书馆杂志,2015(3):53-59.

(责任编辑:叶丽娜)

The strategies of University Library under the background of MOOC

YANG Min

(Library of Liming Vocational University, Quanzhou, Fujian 362000)

Abstract: MOOC has developed rapidly in the field of higher education in our country, because of its open online access, participation in large-scale and provide best quality micro video courses, teaching and learning of the real-time interaction and the use of large data characteristics, MOOC has swept the globe. As a professional institution for the teaching and scientific research service, MOOC will also have had a profound impact on university Library, becoming a new round of the changes of the power and the fulcrum. University library should pay attention to MOOC and its development in an active and open mind, strengthen the training of MOOC services, to promote MOOC as the basis, to provide support for the construction and use of MOOC courses, and to do a good job in the promotion of MOOC services, constantly enhance the ability to serve the future higher education.

Key words: MOOC; university library; coping strategies

基于效度考量的高校学生评教实证分析

江涓涓, 王国杰

(福建江夏学院 工程学院, 福建 福州 350108)

摘要:以福建省 F 大学为例,对该校不同学院、不同专业的 100 名学生进行问卷调查,根据调查和访谈的结果进行项目以及探索性因素分析。深入探索高等学校学生评教过程中普遍存在的问题,找出影响学生评教有效性的主、客观因素,得出消除这些干扰因素的方法。上述研究表明为提高学生评教效度可以通过加大评教宣传、加强过程指导、完善评教指标体系以及科学处理、使用评教结果等方式来实现。

关键词:效度;高校;学生评教

中图分类号:G640 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0093-05

一、问题的提出

20 世纪 60-70 年代,西方资本主义国家首先意识到高等教育对国家经济发展的重要性,各国都投入了相当多的资本和资源来发展本国的高等教育。随着高等教育的大众化,重视高等教育教学质量,特别是大学本科阶段的教学质量成为当代高等教育发展的共识。全面、系统的学生评教机制在西方国家高校已有近 90 年的历史,我国部分高校于上世纪 80 年代起也开始进行大学生评教活动。时至今日,学生评教工作已在高校广泛开展,并且成为许多高校深化教学改革、强化教学管理的重要手段之一。

通过研究福建省 F 大学的某二级学院的学生评教发现:低年级学生评教分数普遍偏高,高年级评教分数普遍偏低;文科课程、理论课程分数偏高,工科课程、实践环节分数偏低。但是抽取分数排名后 15% 的课程或环节对该班级的学生进行座谈,学生对这些

教师各方面的评价又是中肯的。根据多年高校人事管理和教务管理的实际工作经验,发现学生评教的结果是可信的,但其有效性确实有待考量。不同学科自身的属性、评教学生的综合素养、任课教师的个性风格等因素的复杂性和特殊性都可能影响到学生评教的效度。

本文试图以 F 大学为例,深入分析高校学生评教普遍存在的问题,找出评价过程中影响评教有效性的主、客观因素,研究减少或消除这些因素的干扰和影响的策略,以期获得更为客观、准确的评价结果,这对于高校今后在教学管理过程中能更加充分地发挥学生评教的作用,教师与学生之间能够实现真正的“教学相长”具有十分重要的意义。

二、研究方法

(一)测试工具

基于学生评教问题的考量,采用问卷调查法。在编制调查问卷之前,首先以班级为单位进行了小范围的学生访谈,初步了解 F 大学的学生评教活动情况,并向学校教务处负责教学质量监控工作的教师咨询并获取了近 3 年来教师课堂教学质量评价(含学生评价和院部评估)的基本情况以及数据资料。根据访谈情况初步编制测试用问卷,在院内测试的基础之上加

收稿日期:2016-03-07

基金项目:2014 年福建江夏学院青年科研人才培育基金项目(JXS2014020);2016 年福建省中青年教师教育科研项目(JAS160617)。

作者简介:江涓涓(1983-),女,汉族,助理研究员,主要从事高等学校教育管理研究。

以修改形成正式问卷。问卷采用匿名的方式,围绕要研究的问题共编制 20 道题,其中 17 道填空题、3 道开放题,面向全校发放。调查内容主要包含:学生的基本信息;学生对评教本身、评教的方式和评教的结果的认可度;评教活动中学生的具体行为;影响评教的主、客观因素以及学生对评教活动的意见和建议等方面。本次调查共发放问卷 100 份,回收问卷 97 份,问卷回收率 97%;其中,有效问卷为 94 份,问卷有效率为 94%,总体有效率较高。问卷采用 SPSS19.0 进行数据录入和处理。

(二)调查对象

以 F 大学不同学院、不同专业的学生为调查对象,覆盖大一至大四共四个年级的学生,并按成绩分布进行分类。参与问卷调查的学生基本情况如表 1 所示:

表 1 调查对象样本特征

变量	选项	频数	占比
性别	男	57	60.64%
	女	37	39.36%
年级	大一	36	38.3%
	大二	19	20.21%
	大三	8	8.51%
	大四	31	32.98%
成绩	中等以上	28	29.79%
	中等	54	57.45%
	中等以下	12	12.77%

三、研究结果与分析

(一)学生对本校网上评教活动的认可度较高

学生对评教活动的认可度主要是从学生认为自己参与评教是否可取和重要,是否认可网上评教的方式进行考量。如表 2 所示,半数以上的学生对评教活动给予了较高的认可,这是评教活动能够顺利开展的前提和基础。

表 2 学生对自身参与评教以及评教方式的认可度

变量	选项	频数	占比
学生参与评教是否重要	重要	51	54.26%
	一般	36	38.3%
	可有可无	7	7.45%
是否认可网上评教	认可	55	58.51%
	一般	34	36.17%
	不太认可	5	5.32%

人口统计学变量分析。独立样本 t 检验显示,男女性别学术在学生参与评教是否重要 ($t=-0.770, p>0.05$)、是否认可网上评教($t=1.245, p>0.05$)上不存在显著差异,即学生的性别在学生参与评教是否重要、是否认可网上评这两个问题上没有大的影响;单因素方差分析显示大学生的年级(大一至大四)在学生参与评教是否重要($F=0.557, p>0.05$)、是否认可网上评教($F=0.884, p>0.05$)上不存在显著差异,即学生所在的年级在学生参与评教是否重要、是否认可网上评这两个问题上没有大的影响;因素方差分析显示大学生的成绩情况在学生参与评教是否重要 ($F=2.627, p>0.05$)上不存在显著差异、在是否认可网上评教($F=5.174, p<0.05$)上存在显著差异,即学生的成绩在学生参与评教是否重要这个问题上没有影响,而学生的成绩在是否认可网上评教这个问题上有影响。

(二)学生评教结果的效度有待考量

根据表 3 的调查结果,从学生对自身评教活动的各项具体行为的认知来看,绝大多数学生认为自己的

表 3 学生评教的具体行为

变量	选项	频数	占比
网上评教时是否客观公正	公正	46	48.94%
	一般	41	43.62%
	不太公正	7	7.45%
网上评教的结果与实际情况是否符合	比较符合	44	46.81%
	一般	35	37.23%
	不太符合	15	15.96%
是否理解和仔细对照每一条指标的内涵	理解并对照	32	34.04%
	大致理解和对照	53	56.38%
	随便评教	9	9.57%
如何看待“不评教就不能查看期末成绩”	赞同	28	29.79%
	无所谓	24	25.53%
	反对	42	44.68%
网上评教时是否会让别的同学代评	经常	7	7.45%
	偶尔	22	23.4%
	基本不会	65	69.15%
是否会与其他同学见或想法交流评教意见	经常	7	7.45%
	偶尔	16	17.02%
	基本不会	36	38.3%
进行网上评教花费的时间	少于 1 分钟	42	44.68%
	1-3 分钟	12	12.77%
	4-6 分钟	34	36.17%
何时进行网络评教比较合适	7 分钟以上	31	32.98%
	课程结束时	17	18.09%
	随时能进行评教	42	44.68%
我校的评教指标体系是否合理	分阶段多次评教	20	21.28%
	合理	32	34.04%
	一般	34	36.17%
不太合理	一般	50	53.19%
	不太合理	10	10.64%

评教是相对客观和公正的,也认为评教的结果比较符合客观实际,学生对评教指标的解读尚且负责。但是 F 大学采取的“不评教就不能查看期末成绩”的方式令学生以被动的姿态参与评教,近半数的学生产生抵触心理,这其实是不利于评教工作的顺利开展。而且学生“受教者”和“评教者”的主体地位也不能得到很好的体现,继而导致评教过程中请他人代评、不与他人交流、草草评教等现象发生,评教的效度不容乐观。其实大部分学生还是愿意主动参与评教活动而且有三分一的学生愿意学期内多次评教,所以如何对学生评教进行宣传和指导显得尤为重要。

(三) 影响因素分析

1. 主观因素

主观因素,即参评主体“学生”的自身因素,例如个人对课程的感兴趣程度,觉得课程是否实用,对课程知识的掌握程度,对教师的主观印象,期望得到的成绩等。

如果学生对该门课程的学习兴趣大,或者觉得课程重要、实用,又或者对课程的知识能够较好的掌握其重难点,就会投更多的时间和精力参与学习和深入学习。这种情况下,授课教师是否能达到自己的期望值,学生是较为能够做出一个直接的判断,而由此做出评价也相对客观和有效;而如果学生对课程不感兴趣,觉得这门课没用,或者对课程知识怎么也掌握不了,可能连上课都不认真听讲,破罐子破摔,更不用说仔细对照评价的各项指标对教师课堂教学做出客观的评价。表 4 也显示除了成绩的高低对学生评教的影响较小外,其余选项都对多数学生产生了较大的影响。

表 4 影响因素调查(多选)

变量	选项	频数	占比
主观因素	个人对课程的感兴趣程度	61	64.89%
	个人认为课程是否有实用价值	52	55.32%
	个人对课程知识的掌握程度	56	59.57%
	个人对教师的主观印象	66	70.21%
	个人期望得到的成绩	34	36.17%
客观因素 (课程方面)	课程本身的难易度	66	70.21%
	课程是公共课还是专业课	56	59.57%
	课程是考试课还是考查课	57	60.64%
	课程是理论课还是实训环节	49	52.13%
客观因素 (教师方面)	教师是否与学生经常沟通交流	67	71.28%
	教师的是否幽默或者容易相处	64	68.09%
	教师上课和监考是否严厉	28	29.79%
	教师讲课是否清晰明了	78	82.98%
	教师布置的课业任务是否重	40	42.55%

2. 客观因素

课程方面:表 4 显示课程的各项属性对学生评教的分数影响也是很大的,这明显违背了评教的对象是应该“教师”而不是“课程”这一属性。课程的难易度、类型、属性、考核方式都对评价产生了较大的影响。这在实际评教工作中也有所体现,综合 F 大学历年来的评教数据,文史类课程、考查课、公选课的教师往往分数偏高,工科课程、专业课、实践环节的教师往往分数偏低。所以,笔者认为就评教的课程来看,由于课程自身的差异性,其所对应的评价标准不应该是单一的模式。

教师方面:当前“学术界对教师的年龄、性别、学历、职称、人格特点、留学经历、社会履历及科研成果等因素影响学生评教的研究众多,但并没有较为统一的结论”^[1]。也有部分研究表明,这些因素对学生评教结果的有效性并没有明显的影响^[2]。基于此,问卷的设计侧重于教师与学生的沟通和教师教学过程中的一些特质,调查结果表明大多数学生对于“多交流、好相处、课堂把握好”的教师给予肯定,教师本身是否严厉、课业任务是否重对评价的影响较小。

四、讨论与建议

(一) 评教的宣传和指导

作为高校内部执行的教学质量评估和教学质量监控体系的重要组成部分,许多高校将学生的评教活动指向了本校的教师评价与绩效管理。如 F 大学的《教师课堂教学质量评估办法》中明确指出:“教师课堂教学质量评估由学生、教学及管理人员和外聘教学督导人员和教师所在教学单位共同参与。评估成绩用百分制计,其中学生评估结果占 60%,教师所在教学单位评估结果占 40%。教学及管理人员和外聘教学督导人员评估结果平均后直接在教师学期评估结果增减 1-5 分”,并明确规定“每学年总评结果作为教师教学工作考核、学校优秀教学质量奖、教学名师评选和教师职称评定的重要依据”。然而对于学生评教的权重和评教结果的使用,问卷结果显示大部分学生并不了解。因为不评教就无法查看期末考试成绩,导致评教这一本应是学生的权利的教学活动变成了学生的任务。

学生评教数据其实是各教学单位能够得到的最直接的评价反馈,通过采取有效的措施推广优秀教法和督促改进不足教学,提高整体教学质量,达到教学相长这一最终目的。各高校在新生入学伊始一般都会发放新生手册,也会举办相关的新生讲座,甚至还会进行新生手册的知识点考试。然而手册和讲座的主要内容多涉及学校、院系概况和学生的安全教育问题,对评教鲜少提及。学校相关部门应该从入学开始就让学生真正认识到评教的意义和价值,认识学生对教师进行评价更多的是自己享有的一种权力。作为高等教育的消费者,学生有权去评价每一位高等教育服务的提供者,包括任课教师、辅导员以及教学管理人员等。只有通过充分的宣传和引导,才能从根本上消除学生在评教中可能产生的偏颇心理、戒备心理和应付心理^[9]。加强评教前的宣传动员工作,而不是明文强制,加大评教过程的组织工作,而不是放任自评,对避免学生参评行为的形式化,提高学生评教的信度和效度意义重大。

(二)评教指标体系的设置

学生评教结果的使用效果在很大程度上取决于评教指标体系的科学性。当前 F 大学的学生用评价表从教师的“教学态度、教学内容、教学方法、教学组织、教学效果”五个方面进行评价,每个方面下设四个等级:优秀、良好、合格、不合格。经调查,大多数高校的学生评教指标也都是围绕着以上几个方面或增减一二而进行。但是等级制或者评分制的评价体系最大的不足是学生在完成评教表时无法自由的表达自己对教师教学的意见和建议。尽管大多数高校在评价表末都设置了“改进建议”栏目,但由于高校教学质量监控部门多将评教结果转化成等级或分数进行统计,很少运用软件对学生的意见或建议栏中的高频词汇等进行分析和提取,使“改进建议”栏目形同虚设。

也有研究表明,“按照等级制或打分制对教师的教学活动进行评价是不尽合理的,因为评价体系中各题的项度不全面,内容比较抽象笼统,描述也不够清晰具体,学生难易作出较为准确的评价”^[10]。例如 F 大学《教师课堂教学质量评估表》(学生用)里有一项评价内容为“教书育人、为人师表”,“为人师表”的意思是“在人品学问方面作别人学习的榜样”,涉及面太

广,且与教师课堂教学质量关联不大;还有一项为“通过教学互动,启发学生思考,启迪学生创新”,启迪学生创新对于一些学科基础课程而言难度较大,而且创新的效果或成果也不是学生能够准确和直观的做出判断的。

当前绝大多数高校的教学评价表虽然对学生、教师、院系等不同评价主体设置了不同的指标,但同一评价主体的评价表却大多没有区分,文科和理科一样,理论课程与实践环节一样,专业课和公共选修课一样,很少根据学科和课程类型编制具有针对性的评教表。不同课程的教学方法、教学策略、教学技巧不尽相同,采用同一标准评价教师的教学活动明显是不合理的。

首先,应该在学生用的评教表中明确增加开放性项目,并善于利用相关软件进行关键词提取。学生评教表多是按选项评等级或打分,无法涵盖教师考评的所有方面,加上不同的学生对于选项的理解也会存在差别,通过设置开放性的项目,能够使学生更好的表达自己的看法和见解,减少因对选项内容理解和把握的不同产生的不必要的偏差。

其次,学生评教指标的选项制定不能范围太大或者太抽象,要利于实际操作。研究如何将二级指标设置简单化、明确化,选取学生能掌握的教学行为特征和感受作为评教指标,从之前的“优秀、良好、合格、不合格”等转变成容易让学生作出判断的更加具体的选项。例如利用 SPSS 等专业的分析软件,将原有的选项进行优化后设置成数个维度,进行因子分析,提高评价的效度。

再次,不同属性的课程应设置不同的评价表格。学生评教指标的制定既要考虑到学科之间的共性,也不能忽视学科之间的差异。“根据不同学科和不同课程的特点,对其共性的内容建立一个统一的标准,而对于非共性的内容允许标准有所不同,力争每个指标能代表该课程或是某一学术领域课程的特点”。^[11]同时还要兼顾考虑课程的难易程度,有的课程比较复杂不好理解,这就需要学生评教指标中对学科和课程的难易程度作出等级规定,根据难易度适当的修正最后的结果,以免被评价的教师自身产生不公平的想法。

最后,学生评教指标的科学合理离不开教师、学

生和教学管理人员的共同参与。以往,学生作为评价的主体,对于评价体系的设计的参与度几乎为零。整个教育环境在变化,高等教育的导向在变化,历届的学生特征在变化,而教学评价表却一成不变。好的评教表应当随着时间的变化,根据高等教育的学术导向和社会导向,根据各高校的实际教育工作和学生的真正诉求,相应的作出一些调整,在调整之时广泛征求学生的意见和建议,才能更好适应参评者和被评价者。

(三)评教结果的使用

将教师评价与人事管理相结合原本是一个有效的激励机制,但有些高校对学生评教结果的使用却陷入某种误区,将学生评教结果当成是教师考核、教师选拔、教学评奖的起点工具,规定排名低于某百分点之后的教师院系不予推荐,难免舍本逐末。访谈过程中,有部分学生在得知评价结果的使用方式之后,表示评教如果与教师的切身利益存在重大联系,自己在评教时有可能会得过且过,只要老师不是太不尽职尽责还是尽量往高分评,“得饶人处且饶人”。也有部分学生表示每学期都必须评教,但是大家并不知晓自己的任课教师的总体评分究竟如何。而且教学水平较差的教师好像也没有多少改变,仍旧用“老一套”方式教授下一年级的学生,或者新开了一门课程但是感觉教学效果仍旧“半斤八两”,没看到有什么实质性的改进,导致评教活动流于形式。

高校相关部门这种对学生评教结果的“总结性”功能过于关注,而对利用评价结果改进课堂教学方法、提高教学质量、促进教师发展的“形成性”功能显得重视不足,使学生评教的真正使用价值不能好好实现。其实评教的真正作用在于提高被评教师的教学能力和水平,推动学校整体教学质量的提高,以及帮助教学部门和教务管理部门改进管理策略、提高管理水平等方面。高校的教学管理部门要充分发挥学生评教的积极作用,肯定广受好评的教师的教学成绩,通过公布优秀教师来调动大家的积极性,发挥榜样的激励作用。可以进行一定的物质奖励,类似于很多高校都在实施的科研绩效,更应该注重精神方面的嘉奖,让他们起到良好的带头和指导作用。同时也要注重研究如何帮助评价较差的教师找出教学过程中的不足,产生问题的关键,帮助他们发掘自身的潜能,提高教学

水平。在奖励和帮扶的时候,始终注意以整体发展为目标与导向,避免挫伤差评教师的自尊心和积极性,避免他们产生破罐子破摔的心理。这样整个教师队伍的教学水平才能朝着好的方向稳步提高,争取每个教师都能向高目标、高要求、高水平的方向而努力。而且,学校和院系的教务管理部门也应根据历年来的教师评价结果分析其可信度和有效性,不断完善评价制度,改进评价体系,使评价工作逐步制度化、规范化、标准化、科学化。

五、结论

综上所述,虽然当前高校的学生评教活动普遍存在一些问题,但是通过加大学生评教活动的宣传力度,加强对学生评教过程的组织与指导;同时紧随当前高等教育转型发展的方向与步伐,根据校本实际逐步完善、适时修订现有的评教指标体系;并善于研究如何科学地处理和使用评教结果的方法,始终以提高学校的整体教学质量为最终目的,学生评教必将为高校的教育教育改革与发展提供长久而有效的帮助。

参考文献:

- [1] 黄桂.分数膨胀与等级膨胀:评教系统双重失效原因探析:基于某部属高校大学生评教的视角[J].高教探索,2011(6):98.
- [2] 李金枝.高校学生评教现状调查与分析:基于学生发展的视角[D].武汉:华中师范大学,2013:10-11.
- [3] 王广杰.基于A大学的学生评教研究[D].青岛:青岛大学,2011:33.
- [4] COHEN P A. Student Ratings of Instruction and Student Achievement: A meta-analysis of Multi-Section Validity Studies [J]. Review of Educational Research, 1981(51):281-309.
- [5] 孟凡.利益相关者视角下的大学学生评教制度研究[D].武汉:华中科技大学,2010:10.

(责任编辑:陈虹)

(下转第109页)

民办高校形象形成的理论模型

——基于扎根理论研究范式的分析

庄海刚

(仰恩大学 管理学院, 福建 泉州 362014)

摘要:运用扎根理论,通过收集和分析公众对 15 所民办高校的评价,构建出民办高校形象的形成机理和影响机制模型,该模型揭示:1.公众是从硬件形象、管理形象和人文形象三个维度来认知民办高校形象的;2.公众会分别基于民办高校的硬件形象、管理形象和人文形象形成对民办高校的态度。故此提出建议:1.民办高校应不断提升自身的硬件形象、管理形象和人文形象;2.民办高校应积极塑造公众对民办高校的正面态度。

关键词:民办高校;形象;扎根理论

中图分类号: G647 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2016)08-0098-08

形象是人们的主观世界对客观世界的认识和反映,是人们获取客观事物大量信息后所形成的综合印象。而高校形象则是一所高校的外在形象和内在精神在社会公众心目中的整体印象和总体评价。^[1]自上世纪 90 年代以来,伴随中国高校之间竞争日益激烈,高校形象作为高校生存和发展的关键因素之一,吸引学者们进行越来越广泛和深入地研究。但现有的研究大多都是定性的研究,对高校形象的实证分析较少,尤其针对民办高校形象的研究更少。因此本课题组首先对高校形象的已有研究进行总结和评述,再以中国民办高校形象为背景收集分析公众对民办高校的评价和反映的数据,运用扎根理论研究建构理论模型来解释民办高校形象的构成维度及其影响。

一、高校形象构成的相关研究综述

迪恩(Dean Kazoleas)和金(Yungwook Kim)等人

认为个人对学校形象都有不同的理解,大学的师生员工、环境和组织都是影响大学形象的重要因素。^[2]这说明影响大学形象的因素是多方面的,大学的形象会因人而异产生差别与不同。这就需要大学来引导社会和公众对大学作出正确的认识。经过特拉(Dawn Geronimo Terkla)和帕加诺(Marian F. Pagano)的研究发现不同的受访者对大学形象的认识是不同的,他们对高校的内部形象和外部形象的认识也不相同。^[3]这表明对于高校形象的认识应该从多个角度出发。

拉加尔德(R. Eric Landrum)和图里西(Rob Turrisi)等人运用线性结构模型研究大学形象的构成因素,并且发现高校形象、学校声誉、学生、家长对学校拥护程度等都是大学形象建设的影响因素。^[4]阮芽(Nha Nguyen)与勒布朗(Gaston Leblanc)发现在高校受拥护的程度高的时候,高校的形象与声誉都能够得到很大的促进。^[5]

刘潮临认为大学形象构建要素主要包括五个方面:大学整体形象、大学领导形象、大学师生形象、大学学术形象和大学公共媒介形象。^[6]杨丽娟对高校形象建设的内容进行了新的划分,分为理念形象、制度形象、学术形象、队伍形象和视觉形象。华敏、钟华认为高校形象由高校形象主要由文化形象、教学形象、科研形象、环境形象、人员形象构成等因素构成。^[7]杨

收稿日期:2015-09-30

基金项目:2015 年福建省中青年教师教育科研项目
(JAS150717)

作者简介:庄海刚(1979-),男,汉族,讲师,主要从事高等教育管理研究。

璐认为高校品牌形象(UI, University Identity)由高校理念识别系统(UMI, University Mind Identity);高校行为识别系统(UBI, University Behavior Identity);高校人员识别系统(UP工, University Personnel Identity);高校学科识别系统(USI, University Subject Identity);高校视觉识别系统(UVI, University Visual Identity)五个子系统构成。^[8]

综上所述,国内外学者都对高校形象的构成因素进行了研究和阐述,国外学者已开始对高校形象的构成因素进行定量研究,而国内对于高校形象的研究更多是理论研究或高校形象建设的对策研究,对于某一类高校形象的定量研究不多见,由于缺乏数据采集和定量分析,所得研究结论的说服力和针对性都不是很强。

二、基于扎根理论的民办高校形象分析

(一) 研究设计

1. 数据收集

基于过去对于高校形象研究的不足,本研究试图通过收集公众海量的、客观的现实反映,运用扎根理论进行数据分析,从而综合各种角度准确揭示中国民办高校形象的构成维度及其影响。而收集公众海量、客观现实反映的最佳途径就是互联网。网络评论具有覆盖广、参与者可自愿或匿名发言、群体思考性、可保存性等优势^[9],已被学者们运用于多种研究领域。比如 Godes and Mayzlin(2004)利用网络评论来解释口传和票房之间的联系;汪涛等学者(2012)通过收集网络评论研究产品民办高校形象的构成要素及其相互影响。虽然很难判断互联网信息的真实度,但互联网的公开性和自主性在无形中形成了网络评论的自我检查和自我平衡的机制,这可使得网上的信息的准确性能够达到一定的水准。^[9]因此,本研究通过互联网收集公众对民办高校的评论,从而为进一步分析民办高校形象构成维度及其影响奠定基础。

2. 研究方法

扎根理论(Grounded Theory, GT)是一种定性研究的方式,其主要宗旨是从经验资料的基础上建立理论。^[10]研究者在研究开始之前一般没有理论假设,直接从实际观察入手,从原始资料中归纳出经验概括,然

后上升到系统的理论。这是一种从下往上建立实质理论的方法,即在系统性收集资料的基础上寻找反映事物现象本质的核心概念,然后通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论。本研究按照扎根理论的一般流程(如图1),在理论抽样后的数据基础上,通过开放编码、主轴编码和选择编码等方法来构建出高校形象模型。在开放编码中,本研究第一步先把原始网络帖子进行逐条分析,再把提及频次高的概念类别进行归类,产生出18个开放编码概念;再进行进一步逼近研究主题的主轴编码,将研究主题与资料建立联结;第三步则运用选择编码对二级编码进行整合与精炼,得出民办高校形象的构成维度。

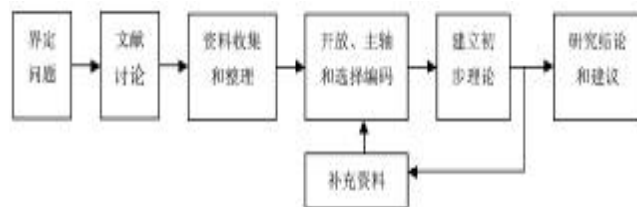


图1 扎根理论流程^[11]

(二) 理论抽样

在艾瑞深中国校友会网编制完成的《2015 中国大学评价研究报告》中,中国民办大学排行榜共有130所高校,本研究以其中的15所民办大学作为样本。样本选择基于以下四个标准:一是地域差异标准。考虑到我国不同地域的民办大学可能会有自己的特色和实际情况,因此在大学形象方面可能会表现出差异性,本文分别在我国东部、西部、以及中部地区选取样本。二是层次差异标准。考虑到不同层次民办大学办学实力和水平的差异,在130所民办大学中每隔26名为一个层次,共五个层次,每一层次按地域各随机选择1所民办大学。三是评论涵盖面标准。考虑到高校形象构成的多样性,对于样本的评论应尽量广泛,涵盖高校的多个方面。四是评论争议性标准。为了收集公众海量的、客观的现实反映,从而建构理论,需要有足够数量和有争议性的评论,评论即要有正面的观点,也要有反面的观点。根据以上四个标准,本研究共计获取15个样本高校(含2552条评论,时间跨度为2010-2015年),如表1。本研究的数据资料来源,主要

以“xx大学(学院)怎么样”为搜索内容,通过百度(Nasdaq:BIDU)搜索网友评价。百度是全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站,具有广泛影响力。通过百度搜索的高校评论内容丰富,涵盖面广,“好评”“中评”“差评”分类统计相对清楚和客观,所获取资料基本上能满足本文研究需要。

表 1 样本高校选择表

层次	序号	地域	民办高校	评论数量	无效评论数量
一	1	东部	仰恩大学	219	19
	2	中部	南昌理工学院	461	54
	3	西部	西安翻译学院	346	14
二	4	东部	无锡太湖学院	303	14
	5	中部	郑州升达经贸管理学院	57	8
	6	西部	陕西国际商贸学院	192	24
三	7	东部	沈阳城市学院	8	0
	8	中部	商丘学院	106	16
	9	西部	成都东软学院	154	3
四	10	东部	上海视觉艺术学院	12	0
	11	中部	南昌工学院	173	26
	12	西部	云南工商学院	83	6
五	13	东部	广州工商学院	217	23
	14	中部	湖南信息学院	148	7
	15	西部	云南经济管理学院	73	10
评论总计				2552	224

(三)开放编码

1.资料整理

本研究根据“探讨民办高校形象的形成及影响机制”这一研究目的对各高校的评论进行筛选。首先,对比较简单,或没有实质评价内容的评论(如,“不错的学校”,“很好”等)予以排除;第二,对重复的评论予以排除;第三,对于内容不相关的评论(如评论其他高校等)予以排除;第四,对只有描述高校而无评论的予以排除。经过整理最后剩下有效评论 2308 条,其中随机选择 12 所高校的评论作为模型构建使用,另外 3 所高校(分别是南昌理工学院、郑州升达经贸管理学院、云南工商学院)的评论作为检验模型理论饱和度使用。

2.开放编码(Open Coding)

开放编码指将所获得的资料记录逐步进行概念化和范畴化,用概念和范畴来正确反映资料内容,并把资料记录以及抽象出来的概念打破、揉碎并重新整合的过程。开放编码的目的在于指认现象、界定概念、发现范畴,也就是处理聚敛问题。

根据开放编码的要求,我们先对所选取的样本高校及其评论进行编码,为了更好地分析评论中每句话的内容,同时保留评论中每句话的顺序,开放编码的编号包括:高校编号、评论编号、评论内容的句子编号,如编码-1-1 表示第一所高校的第一个评论的第一句话。经过对各编码内容的多次整理分析,本研究最终从资料中抽象出 18 个范畴及其下属的 85 个概念,如表 2。经过对各高校评论内容的仔细对比发现,公众对各高校形象的认知维度及正负面态度方面都

表 2 开放编码形成的范畴

编号	主范畴	概念
1	教学硬件条件	主要是公众对学校与教学相关的硬件各属性维度的感知,主要包括:教室、实验室、图书馆、体育馆、自习室以及相关设备等。
2	学生情况	主要是指公众对被录取学生、在校生和毕业生情况的感知,具体表现为生源情况、在校学生数量和素质、学生能力培养、就业和升学情况、校友成就、学生外表形象、学生间竞争等。
3	管理团队	主要是指公众对学校领导者及管理者的感知。具体包括:老板、董事长、校长、其他校领导以及整个领导团队、班主任、辅导员。
4	师资队伍	主要是指公众对学校教师数量、质量、使用及流动情况的感知。
5	组织文化	这里主要是指公众对学校精神文化的感知。具体包括:校风、学风、学校历史、办学理念、办学目标、发展思路及学校特有文化等。
6	行政管理	主要是指公众对学校管理水平、管理制度、具体管理措施的感知。具体表现为学校各部门管理、学校是否对学生负责、学校做事效率、服务水平、对外宣传、招生优惠政策、招生手段、重修规定、生活补贴等
7	发展状态	主要是指公众对学校已有变化和未来发展的感知。
8	人才培养措施	主要是指公众对学校人才培养各个环节的感知,具体包括:教学情况、专业课程、培养方式、军训、实习条件、奖助贷、转专业、开学及放假安排等。
9	生活硬件设施	主要是指公众对学校物质生活条件的感知,具体包括:校园环境、宿舍、食堂、交通条件、寒暑假、消费水平、学校伙食、医疗条件、校外食宿及娱乐购物环境、网络、安全保障等。
10	精神生活条件	主要是指公众对学校精神生活条件的感知,包括学生会和社团、校内外活动等
11	费用	主要是指公众对学校学费及其他收费项目的感知。
12	重要事件	主要是指引发公众对学校广泛关注的情景变量,如国家领导视察、重新新闻频道播报、罢工罢课等
13	校、院系及专业实力	主要是指公众对学校、院系及专业整体实力以及各方面表现的感知。具体包括:学校综合情况、学校办学类型(公办、民办)、本科层次、学校成绩、与其他高校比较、学位授予权、办学特色、学校性质(贵族或平民学校)、录取分数线、证书、学校独立性、院系实力、专业实力等。
14	公众态度	首先指公众基于对高校各属性维度的感知而对高校产生的心理倾向,包括 3 种不同程度的态度,肯定、中立和否定;其次指公众对选择民办高校的态度,包括支持、中立和抵制 3 种。
15	学习和生活态度	主要是指公众对大学学习和生活所持有的较稳定的心理倾向。
16	母校情结	主要是指公众对母校的情感认同度。
17	个人发展阶段	主要是公众在校期间以及毕业后的不同阶段。
18	高考分数	主要是指高考考生或已录用学生的高考分数。

无显著差异。

(四) 主轴编码

主轴编码是将开放式编码中被分割的资料,通过聚类分析,在不同范畴之间建立关联。在建立关联时,需要分析各个范畴在概念层次上是否存在潜在的联结关系,从而寻找一定的线索。^[9]为此,我们将开放式编码中能呈现不同范畴之间联系的评论逐一分析,试图解析出其中潜在的脉络或者因果关系。

通过主轴分析,我们可以发现公众的评论中是存在一定的范畴归类和因果关系的。我们将这些范畴归类和逻辑关系思路进行归类,可以形成4个大类关系,如表3。

表3 主轴编码的关系类别

编号	关系类别	有影响关系的范畴	关系的内涵
1	硬件形象的形成	教学硬件条件、生活硬件设施、学习和生活态度、在校时间	硬件形象涉及公众对民办高校“教学硬件条件”和“生活硬件设施”的感知。硬件形象的形成还受学生“学习和生活态度”、“在校时间”的影响。
2	管理形象的形成	管理团队、行政管理、发展状态、人才培养措施、费用、重要事件、校、院、系及专业实力、学习和生活态度、在校时间	管理形象涉及公众对民办高校“管理团队”、“行政管理”、“发展状态”、“人才培养措施”、“费用”、“重要事件”、“校、院、系及专业实力”等方面的感知。管理形象的形成也受学生“学习和生活态度”、“在校时间”的影响。
3	人文形象的形成	组织文化、师资队伍、学生情况、精神生活条件、学习和生活态度、在校时间	人文形象涉及公众对民办高校“组织文化”、“师资队伍”、“学生情况”、“精神生活条件”的感知。人文形象的形成也受学生“学习和生活态度”、“在校时间”的影响。
4	公众态度的形成	“高考分数”“在校时间”“母校情结”	公众态度是公众对民办高校的主观评价以及由此产生的行为倾向。民办高校的“硬件形象”、“管理形象”、“人文形象”都会对“公众态度”产生影响,公众态度的形成还受到“母校情结”、“高考分数”“个人发展阶段”的影响。

(五) 选择编码

选择性编码是指选择核心范畴,把它系统地和其他范畴予以比较,验证其间的关系,并把概念化尚未发展完备的范畴补充整齐的过程。该过程的主要任务包括识别出能够统领其他范畴的主范畴,用所有资料及由此开发出来的范畴、关系等简明扼要说明全部现象,即开发故事线;继续开发范畴使其具有更细微、更完备的特征。^[12]经过开放编码、主轴编码及其相关分析后,本研究根据研究目的对原始资料、概念、范畴,尤其是范畴关系进行了不断的比较,将本研究的核心问题范畴化为“民办高校形象的构成”及“民办高校形象的影响”两大主范畴,如图2。这两大核心范畴,其实与经典的认知反应理论(由A. G. 格林沃尔德于1968年提出,认为人们在对信息起反应的时候,总产生一些积极的或消极的解释性思想,这些思想称为认知反应。认知反应决定着人们是否接受信息所持的态度,是否改变自己的态度。)是相一致的。公众对民办高校会形成一个整体性的形象,这种认知会影响到公众对民办高校的态度,进而影响到消费者最终对民办高校采取的支持行为。下面展开对这两大主范畴的分析。

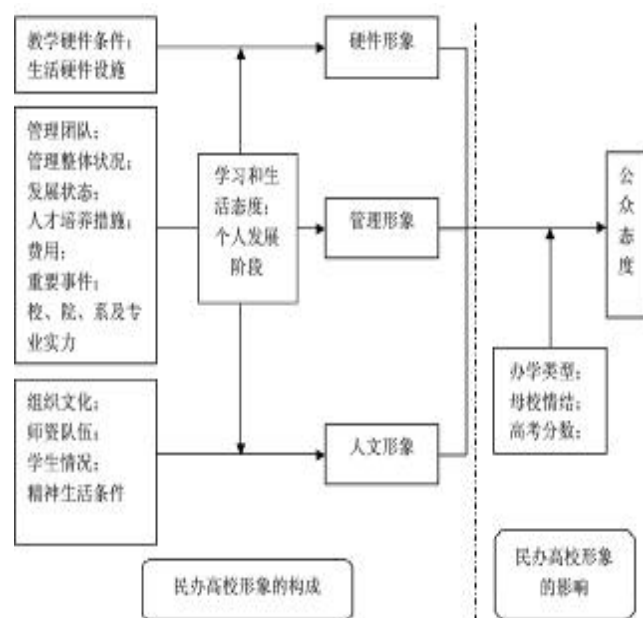


图2 民办高校形象的构成及影响

1. 民办高校形象的构成

根据对所有评论的开放、主轴和选择编码,得出民办高校的形象是由硬件形象、管理形象和人文形象三个维度构成。

(1)硬件形象

硬件形象构成民办高校形象的一个重要维度,它是公众对民办高校硬件设施的配备,给学生带来价值多少的评价和感知,主要包括对民办高校教学硬件条件和生活硬件设施的感知。一般情况下,教学和生活硬件设施的现状和改善情况越好,硬件形象就越好,但二者之间还受“学习和生活态度”和“个人发展阶段”的影响。如,学习和生活态度方面:1-49-1 仰恩大学的宿舍条件经过改善已经好了许多,若是这样还有不满的人,我只能说是自己太过娇气了;8-7-5 上大学是去学东西了 我觉得环境好没多大用处;12-25-1 学会利用学校的资源么还是好的,设备都比较完善,管理比较严格,如果只是来混日子的,不适合做参考。个人发展阶段方面:1-38-2 宿舍现在条件还不错,地板已经铺了瓷砖,是独立的上床下桌子衣柜的。洗澡也挺方便的。唯一不足的就是风扇太少,没有独立阳台卫生间。但比起之前已经很不错了。习惯就好。四年熬过来,感觉没什么差的。

(2)管理形象

构成民办高校形象的另一个重要就是管理形象,它是公众对民办高校整体管理水平及各方面管理制度、措施及其效果的评价和感知,主要包括对管理团队、行政管理、发展状态、人才培养措施、学生学费及其他学习费用、重要事件、校、院、系及专业实力等方面的感知,这些都对民办高校的管理形象产生影响。一般情况下,上述影响因素越好,管理形象也越好,但二者之间也受学生“学习和生活态度”和“个人发展阶段”的影响。如,学习和生活态度方面:3-340-1 客观的说 我们学校的英语专业一点不比专业学校的差,但是师傅领进门,修行靠自己,学校提供好的条件,就看你怎么利用了;4-20-1 可以很负责的告诉你们,近几年,学校狠抓学风建设,考试作弊严格禁止,抓到直接就没有学位了,其实早就该这样,大学不是来混的,不是整天游戏娱乐来的, 强烈支持学校此项政策;8-5-2 管的比较严是真的,封闭式管理,适合那些专心学习的人,要是觉得自己不喜欢被束缚,崇尚自由的就要考虑清楚了。个人发展阶段方面:3-334-6 在西安这是一个很奇怪的现象,西翻的学生是上学时骂学校管得严,毕业想念母校,外事的学生是上学时很喜欢

学校随便,出来骂在学校学不到任何东西。

(3)人文形象

人文形象是指公众对该高校人文因素的总体评价和感知,具体表现为公众对学校组织文化、师资队伍、学生情况、精神生活条件等的评价与感知。一般情况下,上述影响因素越好,人文也越好,但二者之间也受学生“学习和生活态度”和“个人发展阶段”的影响。如,学习和生活态度方面:1-78-1 专业的好坏你又从何考察,只要还是要看自己的努力,是否用心在学,用正确的心态去对待,你也可以学到很多东西的,不一定好的专业以后就一定会怎样;15-2-6 我高中是重点学校,但是高考失利了,比平时少了快一半的分,来到了这里读大学,大伙都说不好意思说是这个学校的,我从不觉得是这里的学生有什么可耻的,因为我不觉得自己差,人生只要你定位好,路照样好走。个人发展阶段方面:15-1-3 也看了很多其他人的评论,很多人都说使这个学校毕业的,罗列了很多很多的不足之处,比较多的都在说管理幼稚、要上晚自习之类的,曾经我一不理解,现在毕业了也工作了,回首过往,深入的思考了一下,如果按照学校经济效益为出发点来考虑,学校是没有必要组织早晚自习、查宿舍之类的工作来开展的,反之,因为这些工作的开展必定会为学校增添很多的负担,同时增加了多少为学生服务的指出呢?最起码,我现在理解了。如果没有这些管理,当年的我们不知道是不是就这样玩废了呢?

2.民办高校形象的影响

根据上述分析,公众对民办高校的形象是由硬件形象、管理形象和人文形象三个维度构成,三个维度的形象也进而影响公众对民办高校的态度。所谓态度即个体对特定对象(人、观念、情感或者事件等)所持有的稳定的心理倾向。这种心理倾向蕴含着个体的主观评价以及由此产生的行为倾向性。公众对民办高校的态度即公众对民办高校的主观评价以及由此产生的行为倾向。民办高校的正面硬件形象、管理形象和人文形象会积极影响公众对民办高校的态度,赋予他们正面评价并支持某民办高校行为的合理性,相反负面的形象会对公众的态度产生消极影响,赋予他们负面评价并抵制某民办高校行为的合理性。民办高校的形象对公众的态度影响过程还会因公众的母校情结、

高考分数或因学校办学类型(民办还是公办)而发生变化。如,母校情结方面:14-28-6 对于楼上那些偏激的同仁,学校再差那都是你的母校,骂自己的母校不等于在打自己的脸吗。再说了,像你们这样的,学校再好也没用,别毁了学校的名声。高考成绩方面:1-22-6 最后给你一个建议吧,如果你考试成绩很好,就去好的学校吧。如果只是比本二好一点,或者说过本三但是还不到本二,那来仰恩是你不错的选择(毕竟发的是本二的文凭);3-260-1、2 教学设备和宿舍都很差,连高中都不如。如果你有这个分数的话劝你不要报这个学校。办学类型方面:1-41-6 学校面积挺大的,环境也不错。宿舍没有空调,厕所,浴室。厕所和浴室是公共的。学校管理有点问题,具体说不清楚。来不来要看你自己,能去公立的大学就别去私立的了。

(六)理论饱和度检验

作为决定何时停止采样的鉴定标准,理论饱和度检验是指不可以获取额外数据以使分析者进一步发展某一个范畴之特征的时刻。为了检验理论饱和度,我们对预留的 3 所高校的评论和相关文献进行了编码和分析,相关资料的内容仍然是反映民办高校的形象。由于评论太多,我们只能列举 5 条作为证明。

2-1:中评 我就是南理毕业的,10 年毕业的,工作至今也算 2 年了。南理是很不错的(2-1-2 公众态度—肯定),他盖过许多公办高校(2-1-2 校、院、系及专业实力—与其他高校比较)。这是真的,我现在手下也带了一帮人,他们很多都是公办毕业的,比我刚毕业时真是差远了,刚开始他们还以为我是哪个名牌学校毕业的呢(2-1-3 学生情况—培养质量)。所以,只要你想学,没有你学不到的,没有你学不好的,在学校主要还是看自己的自觉性(2-1-4 公众学习和生活的态度)。南理会给你很多实习的机会(2-1-5 人才培养措施—实习条件),所以从南理出来的每个人动手能力都很强,这点我是深有感触(2-1-5 学生情况—培养质量)。说了这么多,很罗嗦。只要你是个喜欢学习的人,上南理绝对没错(2-1-5 公众态度—支持)。声明一句,我不是招生的。

2-47:好评 首先我先更正下,南工里没有三本,它是一所二本院校和专科共存的理工类学校(2-47-1 校、院、系及专业实力—本科层次、学校综合情况),我

就是这所学校 10 级经贸学院的学生,这所学校最强的专业是土木和水利专业,尤其是专科(2-47-1 校、院、系及专业实力—专业情况),是江西省排的上号的好学校(2-47-1 公众态度—肯定)。本专共用一样的师资(2-47-2 师资队伍—使用情况),学校建设规模在瑶湖这片是算规模较大的,为了迎接 11 级新生,学校又扩建公寓楼和绿化设施(2-47-2 生活硬件设施—校园环境),在瑶湖这片大学城里,学生都是靠 220 公交出入的(2-47-2 生活硬件设施—交通条件),看到你问题里说有人说南工的不好,我就生气,作为一名南工人我很自豪(2-47-2 母校情结)。不要听别人道听途说,最好自己考察下,不过我还是要再说一次,在专科里南工绝对是所好学校,无论是师资还是建校规模(2-47-3 公众态度—肯定),希望我的回答你能满意~!

5-2:好评 学校管理比较严格,包括宿舍的卫生,以及查寝,还有上课出勤和升旗出勤(5-2-1 行政管理)。每天早上八点准时锁宿舍楼门,11 点开门,在此期间不可无故在宿舍逗留(5-2-2 行政管理—宿舍管理)。晚出楼会有相应处分(5-2-3 行政管理—宿舍管理)。升达的学生会活动也丰富多彩(5-2-4 精神生活条件—学生会或社团活动)。从升达出去的学生,收到许多公司的青睐(5-2-5 学生情况—培养质量)。在这种严格的管理下,不会荒废大学四年的时光,当你走出校门时候,你会感谢升达的严格管理(5-2-6 个人发展阶段)

5-4:差评 普通六人间,上床下桌,一个电扇,一个电棒,没有阳台卫生间,一层楼有公共洗漱,卫生间(5-4-1 生活硬件设施—宿舍)。这所有的卫生都由学生自己打扫,每个宿舍轮着来(5-4-2 行政管理—宿舍管理)。打扫不干净还要扣分,情节严重与否要看你们辅导员是个什么样的人(5-4-3 行政管理—宿舍管理)。由于政策压制,所以宿舍很干净倒是真的(5-4-4 生活硬件设施—宿舍)

12-13:中评 学习环境还不错(12-13-1 生活硬件设施—校园环境),下一届新生都在三水校区,除了交通有点不方便而已(12-13-1 生活硬件设施—交通条件),其他都还好,宿舍是四人一间,有空调,有电热水器,电费是自己打卡,(12-13-1 生活硬件设施—宿

舍)所以不会乱收费(12-13-1 费用—学费及其他收费项目),还有专升本(12-13-1 人才培养措施—培养方式)。其他的可以自己去了解一下,个人感觉还可以(12-13-2 公众态度—肯定)。

完成预留验证组帖子的开放编码后,发现没有形成新的范畴和关系。因此,可以认为上述理论模型是饱和的。

三、研究结论及局限

(一)研究结论

本研究通过对相关文献及公众对各民办高校评价的扎根分析,总结出“民办高校形象的构成”及“民办高校形象的影响”两大主范畴。

1.“民办高校形象的构成”范畴

该范畴包括硬件形象、管理形象和人文形象三个维度:(1)硬件形象包括教学硬件条件和生活硬件设施2个方面的因素,公众会根据这2个方面来判断民办高校是否能够满足其需求。如果民办高校能够满足公众的基本利益需求,公众通常会认为该民办高校具有较好的绩效形象。(2)管理形象包括管理团队、行政管理、发展状态、人才培养措施、学生学费及其他学习费用、重要事件、校、院、系及专业实力7个方面的因素。当公众对高校管理状况的认知符合公众的基本利益需求时,则通常会认为该民办高校具有较好的管理形象。(3)人文形象包括学校组织文化、师资队伍、学生情况、精神生活条件4个方面的因素。当公众对该高校人文因素的认知符合公众的基本利益需求时,则通常会认为该民办高校具有较好的人文形象。

另外,民办高校形象构成的三个维度也受公众的“学习和生活态度”和“个人发展阶段”的影响。公众不同的学习和生活态度对于同一所民办高校形象的感知不同;不同的个人发展阶段对于同一所民办高校形象的感知也不同。

2.“民办高校形象的影响”范畴

该范畴是指民办高校的形象会影响到公众对某高校的态度,民办高校的正面的硬件形象、管理形象和人文形象会积极影响公众对民办高校的态度,赋予他们正面评价并支持某民办高校行为的合理性,相反负

面的形象会对公众的态度产生消极影响,赋予他们负面评价并抵制某民办高校行为的合理性。

另外民办高校的形象对公众态度的影响过程还会因公众的母校情结、高考分数或因学校办学类型(民办还是公办)而发生变化。公众母校情结的轻重、高考分数的高低以及高校的办学类型使公众对同一所民办高校形象的感知不同。

(二)研究启示

1.民办高校应不断提升自身的硬件形象、管理形象和人文形象。

根据研究结论,当民办高校拥有正面的硬件形象、管理形象和人文形象时,公众通常会给予该高校正面评价并产生支持在该高校就读的行为。因此,民办高校首先应重视自身的教学和生活硬件设施的建设,根据自身实际情况逐步改善教室、实验室、图书馆、体育馆、自习室以及相关设备等教学硬件以及校园环境、宿舍、食堂、交通条件、寒暑假、消费水平、学校伙食、医疗条件、校外食宿及娱乐购物环境、网络、安全保障等生活硬件设施。根据评论内容,公众对校园环境及宿舍评论的比重相对较大,因此需要在这两个方面尤其重视。其次,重视提升自身的管理水平,包括优化管理团队,提高行政管理能力,完善人才培养措施,调整学生学费及其他学习费用,创造正面的重要事件并避免负责事件,提升校、院、系及专业整体实力等。再次,重视提升自身的人文形象,包括提升校园文化,加强师资队伍,努力培养学生应用能力及未来发展潜力,不断改善学校的精神生活条件等。

因为三个维度的形象都受学生“学习和生活态度”和“个人发展阶段”的影响,因此,高校应在积极改善自身形象的同时,提高对学生思想教育的效果,使学生对高校学习和生活产生正确的认知,进而形成有助于学生未来成长的人生观和价值观。随着学生个人的发展,学生会结合自己的经历、经验反思高校生活,加强或改变个人对母校形象的原有看法,塑造高校的正面的。

2.民办高校应积极塑造公众对民办高校的正面态度。

基于公众态度的形成除了受“硬件形象”“管理形象”和“人文形象”影响,还受“母校情结”“高考分数”以及“办学类型(公办或民办)”影响的结论。民办高校

首先应积极培养学生的“母校情结”。一方面可以提升学生对母校的认同度,另一方面增强学生的凝聚力,在对母校心理认同的同时为学校的发展提供更多的支持。其次应明确办学定位,提升教学质量。目前学生选择高校的主要标准就是分数线,高校选择学生的主要标准也主要在于考生分数,在高校内涵式发展的趋势下,民办高校应在符合高等教育自身发展规律和地方经济社会发展规律的前提下,准确把握自身角色、分工和使命,以高质量的学科专业做支撑,培养某一类高素质人才,从而避免以高考分数作为选拔人才的唯一标准,真正获取符合本校定位的人才,也增强学生对本校的认同感。另外,由于民办高校与公办高校体制上的本质区别,学生对于公办高校仍有较强的心理认同,民办高校的生存和发展必须依靠明确的办学定位和突出的教学质量,使学生真正获得赢得未来发展的竞争力,才能在高校市场上站稳脚跟,也赢得学生对民办高校的肯定和支持。

(三)研究局限

本研究基于扎根理论研究范式的分析,构建了民办高校形象的构成维度及影响的理论模型,该模型不但范畴化出硬件形象、管理形象、人文形象与公众态度之间的关系,还发展出公众对民办高校态度的形成机理及各影响变量的构成因子,对探索民办高校形象的构成及影响具有重要的理论和现实指导意义。但扎根理论作为一种质性的研究方法,还不能准确地考察一个变量的两个类别或水平对另外一个变量的影响(Charmaz,2006),其信效度、推广度需要经过大样本统计检验。因此未来需要对模型中的变量范畴进

行概念化并开发测量量表,通过问卷调查来检验模型中的变量之间的确切关系。

参考文献:

- [1] 谭建林.高校形象设计与UIS战略的实施[J].湖南经济管理干部学院学报,2006(3):111-113.
- [2] 马鸿飞,夏为.高校品牌竞争力构成要素分析[J].黑龙江教育:高教研究与评估,2008(4):1-2.
- [3] 张数.高校品牌研究:回顾与展望[J].重庆文理学院学报:社会科学版,2008(4):18-22.
- [4] 马悦红,孙英伟.地方本科院校品牌建设的对策思考[J].职业时空,2008(1):131-131.
- [5] 朱凯,刘剑.大学视觉识别系统与大学形象塑造[J].中国科技信息,2005(08):205-205.
- [6] 刘德国.论高校品牌建设提升[D].山东大学:国民经济,2008.
- [7] 田汉族.学校品牌及其经营策略研究[D].北京师范大学:管理学教育经济与管理,2006.
- [8] 曾五一,黄炳艺.调查问卷的可信度和有效度分析[J].统计与信息论坛,2005(20):1-15.
- [9] 陶厚永,李燕萍,骆振心.山寨模式的形成机理及其对组织创新的启示[J].中国软科学,2010(11):123-143.
- [10] STRAUSS A L. Qualitative Analysis for Social Scientists [M]. New York: Cambridge University Press,1987:5.
- [11] 汪涛等.来源国形象是如何形成的?[J].管理世界,2012(3):113-126.
- [12] 李志刚,李国柱.农业资源型企业技术突破式高成长及其相关理论研究:基于宁夏红公司的扎根方法分析[J].科学管理研究,2008(3):111-120.

(责任编辑:夏婷婷)

Theoretical Model of the Formation of Private Universities' Image —Analysis on the grounded theory research paradigm

ZHUANG Haigang

(School of management, Yang-En University, Quanzhou, Fujian 362014)

Abstract: By using Grounded Theory, this paper constructs a model of the formation mechanism and influence mechanism model of private universities' image by collecting and analyzing the public's evaluation of 15 private colleges. The model reveals that: 1. the public understand the private universities' image by the 3 dimensions of hardware image, management image and human image. 2. The public will form the attitude of private Universities based on the hardware image, management image and human image. Therefore, this research suggests that: 1. private universities should improve their own hardware image, management image and human image continuously; 2. private colleges should shape the positive attitude of the public to private colleges and universities actively.

Key words: private universities; image; grounded theory

新建本科院校辅导员转型发展路径探析

林衍盛, 张志雄

(武夷学院 数学与计算机学院, 福建 武夷山 354300)

摘要:着重论述了新建本科院校辅导员转型发展的必要性,在转型发展过程中存在职业重心和职业发展路径不清晰、职业任务繁重、职业背景单一、以及职业流动性大等困境,并提出相应的对策。

关键词:新建本科;辅导员;转型发展;路径

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2016)08-0106-04

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出:要加快现代职业教育体系建设,深化产教融合、校企合作,培养高素质劳动者和技能型人才。“新建本科院校的转型发展不仅是院校发展的现实选择,也是教育结构调整中高等教育实现服务国民经济升级发展的关键”。^[1]当前,新建本科院校向培养应用型本科人才,服务地方经济发展的方向进行转型升级已经成为共识。转型升级是一项系统工程,涉及到办学方向、办学特色、管理方式以及人才引进等方面。辅导员作为高校中集“教育”和“管理”于一身的特殊群体,同样面临着转型升级的问题。

一、新建本科院校辅导员转型发展必要性

在新时期新环境下,新建本科院校辅导员在工作方针、工作载体和工作对象等方面都存在新的特征和新的问题,这些都决定了辅导员工作必须做出契合时代发展要求的转型变更才能完成在应用型人才培养中的使命。

(一) 新建本科院校的办学使命要求其辅导员进行转型发展

新建本科院校的办学使命是培养高级应用型本

科人才,服务于地方经济的发展。因此,新建本科院校辅导员在工作方针上也应契合这一目标,在以往的基础上进行必要的转型,引导大学生注重实践能力的培养和知识的创新应用,以社会的需求作为学习和探究的方向。在应用型人才培养过程中,新建本科院校辅导员还应注重自身知识的更新,了解社会特别是地方对于人才的不同需求,才能在日常生活中更好地指导学生,服务于学生。

(二) 工作对象的转变促使新建本科院校辅导员进行转型发展

新建本科院校通常由以往的高职高专升级或合并而来的,因而其生源也由过去的高职高专生向现今的普通本科生转变。工作对象的转变也是促使新建本科院校辅导员进行转型的重要因素之一。不同的工作对象具有不同的特点,就本科生与专科生两者的区别而言,本科生具有更高的自觉性、更扎实的基础知识以及更加多元化的专业背景。因而,就本科层次的人才培养而言,辅导员的工作应由过去以“管理”为主向以“教育、服务”为主的方向转变,更加注重为大学生提供多样的指导和服务。

(三) 移动互联网时代的到来要求新建本科院校辅导员进行转型发展

移动互联网时代到来使得新建本科院校面临着与其他高校同样的问题:互联网的“平等性”使得教育工作者失去了过往的信息优势和主导权,大学生的信

收稿日期:2015-10-24

作者简介:林衍盛(1987-),男,汉族,助教,主要从事思想政治教育、公民道德教育研究。

息需求也呈现出多元化发展趋势。在这样的时代背景下,高校教育管理工作必须“知网、懂网和用网”,必须花时间和精力去了解和掌握大学生的网络行为和网络生活规律,才能有的放矢,做好新时期大学生的思想政治教育和日常管理工作。

二、新建本科院校辅导员在转型发展中面临的困境探究

新建本科院校辅导员面临着转型发展的重要使命,然而,转型之路并非一路顺畅,说转就转,当前存在着以下几个因素制约着新建本科辅导员的转型和发展:

(一) 职责重心不明确

新建本科院校由以往的高职高专转型升级而来,建校时间不长,其在运行机制上难免会受到原来办学思想和习惯的影响,这在某种程度上也可以说是惯性使然。辅导员作为高校中教育管理群体,在工作职责上必然也会受到“传统”的影响,只强调对于学生的“严管”,而新建本科院校对应用型人才培养又要求辅导员以“教导”为主。职责重心的不明确使新建本科院校辅导员陷于日常事务的处理而无暇对学生进行细致到位的教育和引导。

(二) 职业发展路径不明确

新建本科院校由于“建校”时间不长,在实践中对于辅导员的职业发展路径并没有一套成熟的模式可遵循,使得辅导员在工作过程中常有一种“后顾之忧”。许多新建本科院校辅导员并不明确自己将会在辅导员工作岗位上做多久,对于未来能做什么也不太明晰。这种发展目标的不明确性在很大程度上限制了辅导员工作主动性、积极性和创造性的发挥。

(三) 专业背景单一

新建本科院校旨在培养高级应用型技术人才,重在培养学生的知识应用能力,要求辅导员在日常工作中能够给予相关的咨询、指导和服务。然而新建本科院校辅导员的专业大部分都是马克思主义理论类、心理教育类以及行政管理类,很少有理科背景,这就导致了辅导员在指导、教育和辅导学生过程中常常显得有心无力。^[2]

(四) 职业任务繁重

新建本科院校在本科层次办学年限尚短,经验不足,对于辅导员这一职业的职责边界划分也并不是很清晰。凡是跟学生有关的事情基本都是辅导员的职责范畴,大学生不论是在学习上、生活上还是在心理上、精神上遇到问题,都需要辅导员进行干预和处理,出了问题,辅导员往往都是第一责任人,如此繁重的职责任务常使辅导员身心疲惫不堪,而萌生脱离辅导员岗位的想法和冲动。加上新建本科院校对于辅导员的职业发展路径并不明晰,导致许多辅导员缺乏持续的工作主动性和积极性。

(五) 职业流动性大

新建本科院校辅导员由于其职责重心及职业发展路径不明确,职业任务繁重、职业待遇偏低等原因,其职业群体极不稳定,流动性很大。很多一线辅导员都把脱离辅导员岗位视为一种“解脱”,很少有辅导员心甘情愿留在原岗位长期做“一线”的学生工作。在新建本科院校里面,一个班级四年轮换两三个辅导员是很“正常”的,在这样的班级里面,对于大部分学生来说,辅导员是陌生的。与此相对应的,辅导员要想精细化地开展好相关工作就显得格外困难和棘手。

三、新建本科院校辅导员转型发展路径探析

新建本科院校转型发展是一项自上而下的系统工程,需要顶层设计,层层贯彻,只有全校师生都意识到转型发展的必要性和紧迫性,并为之共同努力的时候,新建本科院校的转型发展才有可能实现。^[3]辅导员作为与大学生关系最为密切的群体,只有率先在思想上、行动上进行转型,把培养应用型人才作为工作的出发点和落脚点,才能带动学生共同努力,加快新建本科院校的转型发展进程。然而,新建本科院校辅导员在当前转型发展中面临着上文所说的种种困境,不解决这些问题,不应对好这些困境,其将很难实现转型发展,对此,笔者拟提出以下几点改进建议:

(一) 在辅导员职责重心安排上,应以教育服务为主,以管理为辅

新建本科辅导员应把主要的精力和时间花在教育、引导和服务大学生上,积极主动地去了解和把握

自己所带每一位学生的特点,有针对性进行教育和引导,才能真正做到“为了一切学生”以及“为了学生的一切”。每个人的时间和精力都是有限的,辅导员亦不例外,如果对于学生的教育、管理和服务都要求面面俱到,则必然使辅导员疲以应付,很难做好工作。因此,必须确立以教育引导为主,以管理协调为辅的工作职责分配制度,让辅导员有更多的时间去从事思想政治教育、职业生源指导、心理健康辅导以及特殊困难学生的帮扶等工作。^[4]

(二)明确辅导员职业发展路径

新建本科院校辅导员应明确其职业发展路径,清楚职业发展方向。当前许多新建本科院校辅导员并不清楚自己将在辅导员岗位上工作多少年,对于将来“何去何从”,亦非很明晰,对于未来的种种疑虑和后顾之忧往往使新建本科院校辅导员不能全心面对当前工作,工作效率低。新建本科院校当前面临着转型发展的历史使命,需要全校师生同心协力才能完成这一重大转变,如果辅导员群体不能全心投入,则很难完成自身在转型升级中所担负的使命。因此,明确辅导员职业发展路径,解除其后顾之忧,定岗定责,对于调动新建本科辅导员工作的积极性和主动性,发挥其创造性具有重要意义。

(三)辅导员应补充新的专业知识

新建本科院校肩负着培养应用型本科人才的重要使命,要求辅导员也应顺应这一趋势,在教育、管理和服务学生的过程中始终把培养应用型人才这一理念作为指导方针。然而,诚如前文所述,新建本科院校辅导员由于专业背景单一,在指导、服务学生过程中常常力不从心。这就对其提出了新的要求和挑战:学习新的专业知识,把握社会对于专业人才的需求,进而对学生提供更加到位的教育指导和管理服务。然而,学习新的专业知识并不是要求辅导员像学生一样进行系统学习,更多的是了解相关专业的人才培养需求,专业就业现状和前景,专业的培养计划和方案,专业学习的重点和难点等。

(四)提升待遇,加强培训,打造一支稳定、高效、优质的辅导员队伍

当前新建本科高校普遍存在一个问题是辅导员队伍频繁变更,工作队伍不稳定。许多新建本科院校

都存在这样的状况:当辅导员与学生好不容易建立起信赖关系后,旋即又换了一个新的辅导员,如此反复一两次,学生便很难再与辅导员建立信任关系,当学生在学习、生活和心理上遇到问题或困难时也就不会再去主动找辅导员了,这对于学生的成长成才是极为不利的。因此,必须想方设法“稳定”辅导员队伍,从实际情况来看,我觉得应该从以下两个努力:第一,提升辅导员待遇。新建本科一般处于经济相对落后的二、三线城市,地方政府所能提供财政支持非常有限,而其他一些诸如课题项目等资源也是向老牌本科靠拢,这是新建本科院校先天的不足,也是急待改进的地方,辅导员作为教职员工中工作职责最繁重的群体,必须想方设法提升其待遇,在评优评先、职称评定方面给予更多的政策优待和倾斜。第二,加强辅导员的培训进修,提升辅导员软实力和职业优胜感。从现实情况看,辅导员往往被认为是一种不是很专业的“职业”,给人一种大家都能做的感觉,在新建本科院校,这种状况更是如此,导致辅导员群体职业优胜感不强,普遍把辅导员工作作为一种职业过度,而这也是当前为什么要辅导员走职业化、专业化发展的重要原因。着眼于此,新建本科院校只有不断强化辅导员的培训进修,鼓励辅导员朝“一专多能”的方向发展,才能真正提升辅导员软实力,进而增强职业自信心和职业优越感,打造一支专业、优质、稳定的辅导员队伍,服务于新型应用型本科人才的培养。

四、结语

集教育和管理于一身的高校辅导员,在当前新建本科院校转型升级过程中同样面临着转型发展的机遇和挑战。新建本科院校由于在辅导员职务重心、职责划分、岗位薪资待遇以及发展前景的方面存在诸多问题和不完善的地方,使得辅导员转型升级这一系统工程迟迟难以推进。而解决前进路上遇到的问题,则需要政府、高校和辅导员自身齐心协力才能突破难关,在新建本科院校转型发展中实现辅导员自身的转型发展,更好地服务于人才的培养。

参考文献:

- [1] 孟庆国.地方本科院校转型发展实践与政策研究报告[R].天津:应用技术大学(学院)联盟与地方高校转型发展研究中心,2013:5-11.
- [2] 陈勇.高校辅导员需要什么样的专业背景:辅导员专业背景观辨析[J].思想理论教育导刊,2014(4):8-9.
- [3] 侯长林,罗静,叶丹.应用型大学视域下新建本科院校办学定位选择[J].教育研究,2015(4):61-68.
- [4] 徐晓宁.新形势下高校辅导员队伍专业化建设的难点及对策[J].思想政治工作研究,2012(4):115-119.

(责任编辑:夏婷婷)

Analysis on the Path of the Development of the Counselors in the Newly-established Undergraduate Colleges

LIN Yansheng, ZHANG Zhixiong

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

Abstract: This paper mainly discusses the necessity of the transformation and development of counselor in the newly built undergraduate colleges. In the process of transformation and development, there are some difficulties, such as career center of gravity and career development path is not clear, the occupation task is arduous, the occupation background is single, as well as the occupation mobility and so on, and puts forward the corresponding countermeasure.

Key words: newly built undergraduate; counselor; transformation and development

(上接第 97 页)

An Empirical Study of College Students' Evaluation of Teaching Based on Validity: Case of F College

JIANG Juanjuan

(School of Engineering, Fujian Jiangxia University, Fuzhou, Fujian 350107)

Abstract: This paper studies the case of F University in Fujian Province, carries on the questionnaire survey to 100 students from different schools and different majors, explores the reasons according to the results of surveys and interviews. By analyzing common problems in college students' evaluation of teaching, we find out the influence of subjective and objective factors in teaching evaluation, get the way to eliminate interference and the impact of these factors. The measures to improve students' evaluation of teaching effectiveness are to strengthen the propaganda, strengthen process guidance, improve the evaluation index system and use the result of teaching evaluation scientifically.

Key words: validity; college; student's evaluation of teaching

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

No.8 Vol.35, Aug., 2016

- An Analysis on the Evolution of the Name of Wuyi Tea YE Guosheng, HUANG Yibiao(1)
- A Reviewing Research on Minbin Dialect over the Resent Hundred Years XIE Jianniang(5)
- Interpretation of Plato's "Cave Analogy" FENG Xiaojie(10)
- Reflections on the Absence of the Public Spirit of Citizen in China CHEN Cen(14)
- Shadow Bank on the stability of China's financial analysis LI Jie, QIU Yue(19)
- From the Duality Principle's Perspective on the Management Model of Japanese General Merchandising Store
..... ZHENG Binbin(24)
- Intercultural Communication and the Japanese Translation of Chinese Neologisms WEI Fang(30)
- Zhou Zhenfu Article learning Thought
——Base on paper study of the The Article Analysis of the Text ZHANG Huizi(34)
- Characteristics and Cultural Connotation of Zhangzhou Local Snacks LIN Ruiyun(38)
- Present Situation of Wuyishan-oriented Landscape Oil Painting ZHENG Xiang(42)
- Research on Children's Book Form MA Haiyuan(45)
- The Influence of Affect to Creativity and Its Mechanisms LIN Huanjun(50)
- An Analysis on Mental Health of Local University Freshman with UPI XU Zhili(56)
- On the Innovative Instruction of National Defense in China Higher Education From Non-traditional
Security Perspective HUANG Bin, ZHAO Lan, CHEN Changshu(61)
- On the Path Choice of South Fujian Culture in the Socialist Core Values Education in Colleges and Universities
..... LIN Weiluo(66)
- Research on the Way of Chinese Traditional Cultural into College Ideological and Political Education
..... LIN Yuerong(71)
- Financial Management in Private Colleges specialty VBSE Practical Teaching and Research
..... ZHAN Ronghua(75)
- Approaches to Reforms of College English Teaching in the Perspective of Educational Supply Side
..... ZHONG Kunmao, CAO Dongjin(79)
- Practice and Reflection on Deepening the Application of the University Internal Audit Results YE Hong(84)
- The strategies of University Library under the background of MOOC YANG Min(88)
- An Empirical Study of College Students' Evaluation of Teaching Based on Validity: Case of F College
..... JIANG Juanjuan(93)
- Theoretical Model of the Formation of Private Universities' Image
——Analysis on the grounded theory research paradigm ZHUANG Haigang(98)
- Analysis on the Path of the Development of the Counselors in the Newly-established Undergraduate Colleges
..... LIN Yansheng, ZHANG Zhixiong(106)