·哲学与政治研究·

马克思国家治理思想国内研究述评

朱 敏
(南京理工大学 马克思主义学院,江苏 南京 210094)

摘要:党的十八届三中全会首次提出推进国家治理体系和治理能力现代化,中国共产党的治国理政进入新境界。马克思的经典著作虽没有明确提出国家治理问题,但却蕴含了丰富的国家治理思想,给我国的国家治理提供了深厚的理论依据和现实指导。就马克思国家治理思想在国内的研究现状、主要内容、发展趋势展开论述,进一步挖掘其价值和精华,为我国更好的进行国家治理提供一定借鉴。

关键词:马克思;国家治理思想;当代价值;发展趋势
中图分类号:G641 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0001-04

新时代,随着改革开放的深入发展和经济全球化的日益推进,人们的生活水平有了明显提升,但在西方各种政治思潮的影响和冲击下,政治腐败、以权谋私等现象层出不穷,致使社会矛盾紧张、个人与社会发展不和谐的国家治理问题突显。在这样的形势下,党的十八届三中全会提出了"国家治理体系和治理能力现代化"的改革总目标。至此,国家治理成为一个热门话题,国内学者随即展开了对国家治理的研究,他们多以马克思国家治理思想为基础,剖析国家治理的本质,致力为人们呈现一幅完整的现代国家治理画卷。对马克思国家治理思想的研究,不仅有利于把握国家治理的实质和方向,也有利于更好更快地实现国家治理体系的升级换代和治理能力的不断提升。

一、马克思国家治理思想国内研究的现状

自习近平总书记提出有关国家治理现代化的主张后,受到国内学术界的广泛关注和强烈共鸣,掀起了以马克思国家治理思想为理论根基、以国内实际境况为思想起点的研究热潮,不断推动着国家治理思想理论的变革和创新。

(一)马克思国家治理思想国内研究的缘起

如何进行有效的国家治理通常伴随着国家的产生而出现。早期国内有不少对国家治理问题的研究,1985 年邓小平在一次谈话中指出,"治理国家,这是一个大道理,要管许多小道理。"[1]2000 年俞可平在《经济全球化与治理的变迁》中不仅谈到治理的内涵、特征、主体和结构等要素,还提及国内治理是全球治理的延伸,探究了在全球化背景下,要弘扬以民主与法治为核心的政治价值,指明国家治理的目标是善治。[2]后有不少学者对国家治理问题进行研究,但都较零散单一,不能足够引起人们的关注。直至党的十八届三中全会提出"完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化"的改革总目标,国家治理再次成为人们关注的热点议题,并掀起国内学者对马克思国家治理思想研究的热潮。

(二)马克思国家治理思想国内研究的热度

吴楠、朱虹、徐海燕在其文章中根据马克思国家治理思想对资本主义国家治理的欺骗性做出了批判,并对未来共产主义的国家治理提出了构想,指明在批判的基础上建立一个以人为本的共产主义国家治理机制。其中徐海燕在《马克思国家治理思想探究》中通过研究马克思国家治理与西方治理理论的不同,指出社会主义国家治理的有条件性及马克思国家治理思想对我国国家治理的重大指导意义。[3]除文章发表的热潮外,关于国家治理的学术会议也层出不穷。2014 年 10 月至 2017 年 7 月,西安、江西、北京、东北等地均举办过有关国家治理的学术会议。此外,一些以"治理"为主题的研究领域也不断涌现:2014 年对乡村治理的研究、2015 年对生态治理和权力腐败治理的研究、2016 年对中国贫困地区治理的研究、2017 年对网络谣言治理的研究等,均表明国内学者对马克思国家治理思想的关注。

收稿日期:2018-12-31
作者简介:朱敏(1993—),女,安徽淮南人,思想政治教育专业 2017 级硕士研究生,研究方向:思想政治教育理论与实践。

（三）马克思国家治理思想研究的成效

随着马克思国家治理思想研究的不断深入，在学术界相继取得了一定理论成果，成果归纳起来主要有对马克思国家治理思想历史演进及形成背景和理论基础的研究、马克思国家治理思想内涵、特征、价值、要素和实施路径以及发展趋势的研究、马克思的国家观与马克思国家治理思想关系的研究、马克思国家治理思想与西方治理理论的比较研究等。从已取得的研究成果可看出，目前对马克思国家治理思想的研究正如火如荼的进行，发展呈上升趋势。这些理论成果的取得，既体现马克思主义思想的不断丰富和发展，又为人们不断推进国家治理现代化的实践提供持久动力和科学指引。

二、马克思国家治理思想国内研究的主要内容

对为谁治理、实现怎样治理、如何实现治理这三个问题层面的剖析是马克思国家治理思想蕴涵的主要哲理，是国内治理思想探析的重点议题，也是推进我国治理现代化的关键环节。

（一）马克思国家治理的导向研究

首先要清楚，国家治理的主体是谁，即国家进行有效的治理是为了谁的问题，就必须了解马克思国家治理的内涵，从中挖掘所需要的答案。部分学者把国家治理与马克思国家理论完全对立开来，仅把国家治理看作是一种权力运行的过程，认为在国家治理中将政治权利的所有者作为国家治理的主体，凸显国家的政治属性，忽视人民的力量和各社会组织群体协同治理的作用（丁志刚、刘家义）。部分学者通过分析国家治理与国家统治、国家管理的异同，扬弃传统国家统治和国家治理的概念，结合善治和治理理论的内容，整合出新的概念即国家治理主要是利用社会管理的职能，通过维护人民的权益达到维护阶级统治的目的（何增科、梁宇）。还有部分学者认为国家治理就是国家通过运用一些手段达到保障自身权利、维护社会秩序、实现自我发展的目的，在这个过程中，更注重治理主体的多元化，从治理的各个方面引起国家与各组织群体之间的互动（刘方亮、何增科）。此外，还有一些学者站在马克思主义的角度审视国家治理，认为人民是物质财富的创造者，是社会变革的决定力量，而国家治理就是在人民是国家主体的前提下进行，人民不仅要治理国家还要参与社会事务，国家治理是一种为了更好的实现和维护广大人民群众的根本利益，促进人们全面发展的手段和方式（刘媛媛、吕若楠、张婷婷、朱卫卿）。上述对国家治理内涵的研究，既有片面性，也有合理性。马克思虽没有对国家治理进行直接探讨，但在其著作《哥达纲领批判》、《德意志意识形态》《共产党宣言》中都含有广泛的国家治理思想。从其著作中可以了解到马克思的国家治理思想是在对资本主义国家治理的批判及对未来共产主义国家治理的展望中产生，他指出国家治理的目的是为了人民，而坚持人民民主专政，人民是国家的主人，是其国家治理思想的核心原则。

（二）马克思国家治理的目标研究

张成福、党秀云认为，“马克思主义的国家治理观，核心体现在关于国家及国家治理的本质、公共权力与国家职能、人民主权与民主治理、国家治理的组织原则、国家治理的根本方法、国家治理的政策与策略、国家治理的领导权以及国家治理的改革与发展等重大问题的论述上。”[4] 从这一观点可看出，马克思国家治理的目标是通过认识国家的本质和职能维护国家的统治和人民当家作主的地位，并运用合理的策略和方法完成国家的有效治理即善治，进而不断改进和完善国家治理的手段和方式，实现国家治理的现代化。在治理主体上，有学者认为，马克思国家治理的目标是消除国家与社会的对立，维护国家统治和社会秩序，最大限度发挥人们的整体意识，实现主体的多元治理，同向发力，构建多元复合主体结构（刘方亮、孙涛、朱卫卿、施静春）。在治理方式上，有学者认为，在马克思国家学说中，国家、阶级、政党会逐渐消亡，政治职能会逐步转向社会职能，国家治理最终走向社会治理，主体间形成互动，以便更好维护人民利益（闫佳璐、朱卫卿、杨雨林）。在治理目标上，有学者认为，国家的产生伴随着社会矛盾的出现，要想维护国家的统治，就必须进行有效的国家治理即善治，这样才能更好的促进人的自由全面发展。在当今社会变革期，尤其是十八届三中全会以来，国家治理体系和治理能力现代化已成为现代国家治理的目标（俞可平、赵文东、毕凯旋）。由此，可从马克思国家治理思想中看出：马克思主张国家治理逐步走向社会治理，为实现人民主体地位，主张主体的多元化治理，进而实现善治的目标，并为现代国家治理的目标即国家治理的现代化提供理论支撑。

（三）马克思国家治理的路径研究

对马克思主张治理国家这一问题，国内学者立场不同，看法不一。一部分学者主张要通过无产阶级专政才能实现国家的有效治理，认为国家是阶级社会的产物，在资本主义社会，国家的剥削性质未变，这样的国家可称为“虚幻的共同体”即名义上是维护各阶级的利益，实际上则维护统治阶级的利

益。所以，只有实现无产阶级专政，才能真正保障人民的权益，因为无产阶级的历史使命是解放全人类，促进人的自由全面发展。（代红凯、宋林泽、方涛）。另一部分学者主张通过建立公有制的市场经济来实现国家的有效治理，认为马克思所说的社会革命是一种新型的革命形式，革命的目的就是消灭私有制，建立公有制，但推翻国家机器后仍要发展商品经济，只有这样才能在发展中壮大自己和消除人身依附关系，实现分配的公平性，建立平等的人权（徐海燕、胡承槐）。其中，徐海燕特别强调，在消除私有制后，社会主义社会要按照社会成员的需要，对生产进行有计划的管理，也就是说为了共同的利益，全体成员可以共同生产经营，进而建立生产资料公有制的市场模式。[5]还有部分学者主张在实现人的自由全面发展基础上实现国家的有效治理，认为人民是历史的创造者，是国家的主人，社会革命的目的也是为实现人类的解放。在国家治理中，要时刻持有以人为本的理念，坚持人民当家作主的地位，尽最大努力维护人民的权益，实现人的自由全面发展，只有这样，国家治理才会更有效，社会关系才能更和谐（张成福、党秀云、黄亚萍、范正廷）。对如何实现有效国家治理，以上学者的具体主张虽不尽相同，但大体是要从政党的领导地位、公有制为主体的经济体制、人民的主体地位等方面去探讨，这些研究为实现国家治理现代化提供了宝贵建议，打下了坚实基础。

（四）马克思国家治理思想的当代价值研究

对马克思国家治理思想当代价值的研究可以从两方面展开论述，一方面是对我国国家治理的影响，另一方面是对西方治理理论的弥补。通过对马克思国家治理思想的整理和归纳，有学者提出，在我国的国家治理中，要继续坚持人民民主专政，保障人民的主体地位，促进人的自由全面发展，要加强党的建设和治理，建立纯洁性、先进性政党，要坚持依法治国、依宪治国，建立规范性、公正性法律体系，要坚持公有制市场经济体制的发展，保障人民的平等权益，缩小贫富差距，促进社会和谐等（杨俊、王侃、邵发军、董金柱）。另一方面，有研究认为，对马克思国家治理思想的研究能弥补西方治理理论的不足。之前的治理理论大多以西方的国家治理为话语中心，西方政治学界在实证主义的基础上对马克思国家治理思想进行概括和总结，研究了国家治理的规律，形成了西方国家治理的话语体系。然而，西方政治学家是处在不同的历史时期和文化背景下进行研究的，其治理理论对本国来说可能是适合的，但不一定适应所有国家。像中国这样的大国，具有人口规模庞大、文化历史悠久、地区差异明显等特点，是无法直接实行西方国家治理策略的。另外，从西方国家治理效果上看，面对复杂的国际环境，单纯的拿来主义与各个国家的现实国情和发展趋势不相符，且在治理理论中也抹杀了国家治理的阶级性，这与马克思国家治理思想相悖（徐海燕）。马克思国家治理思想弥补了西方治理理论的不足，不仅给我国和其它国家提供了借鉴，还为我国实现国家治理现代化提供了理论依据和思想源泉，是适应国情的需要，也是发展中国特色社会主义的需要。把握马克思国家治理思想，坚持马克思主义在意识形态的领导地位，有利于发挥理论指导实践的作用，也有利于更好的实现国家治理体系和治理能力现代化，为进入新时代做好准备。

三、马克思国家治理思想国内研究的可能趋势

目前国内学者在国家治理的研究上取得了丰硕成果，可以说这些理论拓展和提升了我们对国家治理问题的研究深度和认识程度。但国家治理问题的研究本身是一项系统而复杂的工程，它不能靠一门学科或一种视角解决，国内关于马克思国家治理思想的研究尚存在一些不足，主要体现在研究的广度、深度和比较程度上。从这几个方面探讨未来对马克思国家治理思想研究的可能趋势。首先，从研究的广度上讲：一方面，学者们对国家治理的研究不仅要注重其本身在当前的发展现状以及未来可能的发展趋势，还要重视对马克思国家治理思想产生的时代背景、理论渊源和历史演进的研究，以增强逻辑性和历史性的统一。另外，学者们在研究马克思国家治理思想时，为了提升研究的科学性和多样性，要学会采用跨学科（比如马克思主义理论、社会学、经济学、政治学等学科）交叉融合的方法进行研究，避免研究的单一性；另一方面，十八届三中全会以后国内关于马克思国家治理思想的研究虽进行的如火如荼，但真正涉及国家某一具体方面的治理还比较少，大部分都是针对某个单一层面来叙述，在宏观上把握不足，涉及面不广。从整体上讲，研究数量不够，还处于对国家治理研究的初级探索阶段。因此，新时代背景下要更加推进国家治理思想各个层面的研究，扩展研究的广度，满足现在国家治理的理论诉求。其次，从研究的深度上讲：其一，学者们对国家治理的研究更偏理论性，不能很好的结合当前国内外发展的形势进行总结和反思。面对时刻变化的国际环境和十分复杂的本国国情，要懂得运用马克思主义的基本原理，坚持理论与实

践相统一，不断深化和拓展对国家治理的认识，不断增强研究的实效性和针对性；其二，目前学术界对国家治理的研究多援引西方的治理理论，缺乏本土特色，且对国家治理思想研究的系统性不强，所以更要在马克思主义意识形态的指导下，结合本国实际情况，纵观各个方面和形势进行马克思国家治理思想的研究，另外还要加深对马克思国家治理思想内涵的剖析，不仅扩大对各要素（主体、目标、结构、特征、方式、手段、原则等）的研究，还要结合马克思的经典著作和当前国家治理的发展趋势对国家治理的内涵进行深层次解析。最后，从研究的比较程度上讲：学术界在研究马克思国家治理思想时，鲜有和其他国家的治理或其他方面的治理问题进行比较，更没有谈到国家治理是否存在失败的可能性。因此，在研究国家治理问题时，要从多角度进行分析和比对，可以从各国的治理、各区域的治理以及各地区治理成功与否进行比较等。只有这样才能客观全面的对国家治理问题进行分析，才能真正把握马克思国家治理思想的内涵，形成具有中国特色的国家治理模式，才能响应十九大精神的号召，顺应时代发展的要求，不断提高国家治国理政的水平，不断推进国家治理体系和治理能力的现代化。

参考文献：

[1] 邓小平文选(第3卷)[M].北京：人民出版社，1993：124.
[2] 俞可平.经济全球化与治理的变迁[J].哲学研究，2000(10)：17-24.
[3] 徐海燕.马克思国家治理思想探究[J].长江论坛，2014(5)：3-8.
[4] 张成福，党秀云.马克思主义的国家治理观[J].教学与研究，2016(4)：12.
[5] 徐海燕.马克思主义国家治理思想及其当代价值[J].重庆社会科学，2014(10)：42.

责任编辑：仲耀黎

Review of Domestic Research on Marx's Thought of State Governance

ZHU Min

Abstract: At the third plenary session of the 18th CPC central committee, it has been proposed for the first time to promote the modernization of the country's governance system and capacity, and the CPC's governance has entered a new realm. Although Marx's classic works did not explicitly put forward the issue of state governance, they contained rich thoughts on state governance, which provided profound theoretical basis and practical guidance for China's state governance. This paper discusses the research status, main content and development trend of Marx's thought on state governance in China, further excavates its value and essence, and provides certain reference for China's better state governance.

Key words: Marx; thoughts on state governance; contemporary values; development trend

从《存在与虚无》中看萨特自由观

郜 芮
(天津师范大学 马克思主义学院,天津 300387)

摘要:自由作为萨特存在主义哲学的核心思想,在其著作《存在与虚无》中尤为体现。深入研究萨特在《存在与虚无》中的相关论述,把握萨特自由观内涵及自由的限制条件对重视选择意义、提升社会责任感有重要的启示。

关键词:萨特;存在与虚无;自由;自由观;启示
中图分类号:B565.49 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0005-03

一、萨特自由观的内涵

(一)自由的释义

自由在《辞海》中的释义中是指,“依照自己的意志行事,不受外力拘束或限制;法律上是指在法律范围内的活动,不受别人干涉的权利。”由此可以看到在中国汉语中,自由是不受他人的干涉与束缚的状态。

巴恩斯在《存在与虚无》的英译本附录中提到:自由就是自为的存在,自为“命定是自由的”,它必须永远选择自己,也就是创造自己。“‘是自由的’并不意谓着‘得到一个人所希望的东西’,而毋宁是‘由他自己去决定他自己所希望的’。换言之,对自由来说,成功并不重要。”[1]巴恩斯对于萨特自由含义理解即是自由是通过选择而获得。那么,通过书中的内容来了解萨特对自由含义的表述则尤为重要了。

(二)萨特对自由的界定

萨特认为,行动的首要条件便是自由,即“自由是主体的自由。自由的存在以主体的存在为前提。要使自由成为自由,首先必须确立主体。而在有自在存在的世界中,主体只能而且必须通过否定来确立。”[2]自由是选择的自由,而不是不选择的自由。不去选择,实际上就等于是选择了不选择。因此,选择是被选择的存在的基础,否定是自由的条件。换句话说,在确立主体后的选择结果就是行使自由权利的体现。自由将推回到给定物,自由是自为的存在,也是在偶然性的条件下被迫选择出的结果。由这里可以看到,巴恩斯对于萨特书中“自由”的阐述和释义符合萨特的观念。

二、自由的限制条件——处境

萨特以能否选择自己是小个子还是大个子的、是残疾却不能选择双臂的问题引出处境对自由选择带来限制的问题,通过研究这些问题,我们即能看出萨特认为自由带来的意义。

(一)我的位置

我们的出生“就是在其他的特征之间取得其位置”[3]611,就是在种种象限中获得了一个坐标,这看起来像是对我自由的限制,但是人的实在就是确定这种特殊位置的证明物,如果没有人的实在,那么就不会有确定我们存在的空间或位置。

正是因为我们本身提出目的地后最终导致我的目的地成为了一个难以克服的抵抗。换句话说,正是我们的选择导致了当前所谓的限制。例如,我想去旅游,但我不得不在教室中学习,看似是坐在教室影响了我去旅游的决定,但其实正是因为我选择了学习,而导致不能选择去旅游。但是,尽管此地是我们的选择,但我们也可以自由的选择超越此地,所以,此时的我们可以选择停留在在此地,但同时也可以选择离开此地。所有的一切结果都是我们选择的结果,一切的限制也正是因为我们当初选择的“自由”所导致的。

(二)我的过去

“我的自由选择不仅决定过去的内容和这个内容的秩序,而且还决定我的过去和我的现在的之间的牵连。”[3]626-627“当时的我真傻啊”这个认识只有在我能够从过去中脱离出来才存在,即这个想法表明,我已经脱离了当时那个“傻的我”的存在,这个存在的功能就是根据我的选择,指引我的下一次选

收稿日期:2019-01-12
作者简介:郜芮(1995—),女,河北张家口人,思想政治教育专业 2018 级硕士研究生,研究方向:思想政治教育。

择，为的是使我脱离当时的选择，使我和它对立，使得我能够重新衡量自己，做出与当时对立的决定，从而获得我新的、完全的自由，于是，这种所谓的“忏悔”改变了我们的基本谋划。

不是当初的“傻”，使我置身于现在的处境，而是正是因为现在的我意识到当初的“傻”，所以我未来可以选择“不傻”地去做某事，于是我就会有更多的选择，改变我未来的谋划。正是因为过去的限制，所以我的将来赋予了我的过去新的意义。不是我的过去决定了我的现在，而是我现在和将来的谋划决定了过去的事情为我带来的意义。于是新的“我”就产生了。

（三）我的周围

尽管我所在的环境，我的周围的改变总是使我们措手不及，但就像古罗马人会在庙宇中为陌生的神留下一个位置，一切的谋划都应该是开放而自由的谋划，而不是封闭的。在这个世界上，没有任何使人惊讶或使人诧异的东西，除非自己决定自己对某事物要感到惊讶。不可逃避的受限于这种环境，但可以自由的谋划着利用和改变环境，并在此过程中实现自己的自由。尽管我的周围影响着我，例如，当我听到他人脚步声的到来，我意识到也许有人正在窥视我，于是我开始感到不自在。但是所有的一切其实我早就应该有所意料。我对我所有的惊恐、害怕、害羞其实早就应该有所准备，正如我为所有的事情都准备了 PLAN B，那么一切的“突发”就不是“突发”，一切“周围”对我的影响，就不是影响。因为我早有预料。在突发情况的预想以及对事物发展流程足够熟悉的情况下，我就可以继续延伸，从而利用、改变环境，游刃有余的获得更多的选择，即更多的“自由”。

（四）我的邻人

“在一个受到我的邻人纠缠的世界中生活，这不仅仅是说在所有的道路的拐弯处都能碰到他人，而且也是说介入到一个世界中，这个世界的工具性复合能够拥有一种并非我的自由谋划所首先给予他们的意义。”[3]634 例如路中间的岩石，尽管我们有办法去改变岩石的存在，但是我至少给了它“要攀登”，“要绕过”，还是“要停下观看”的意义。自由是完全的和无限的，这并不是说他没有限制，而是说它永远不会碰到这些限制。自由每时每刻碰到的唯一限制是它强加给自己的那些限制。我们总是不自觉的受到身边人的影响，不自觉的用他人的评价来衡量自己，用他人的眼光来限制自己。其实所谓的“心魔”正是自己。所有使你不开心的事，不是事情本身的不开心，而是你赋予了事情让你不开心的理由。我们总是这样，本来仅是小小的烦恼，但是人工的将其扩大，使自己更加生气和压抑，最终导致自己陷入痛苦的深渊。自由只能被自由所限制，正如你只能被自己所限制。正是赋予事物更大的意义之后，它才有了叨扰你的意义。

（五）死亡

人们总会把“死亡”看做是厚实的墙后另一个世界，把它作为人类生活的另一个结局来看待。萨特认为，死是荒谬的。最平庸的爱和死一样，是不可替代，也是唯一的，没有任何人能替我去死，只有当我已经处于主观性的角度时，死才变成我的死。我们的死亡，它就在那里，它所出现的日子不可被验证，也正因为不知道它到来的时间，因此，死亡不能够被等待。尽管一些选择、一些结局，正如死亡一样，不能被谋划和改变，但我却能自由地在这个处境之上赋予它简单、或者复杂的结果，也就是说，死不意味着是对自由的限制，而是要作为一个“要死的自由人”，为迎接死亡而创造更多的自由。

首先，可以肯定，死亡是生命的另一种状态，每个人都无法避免；其次，每个人的死亡都不尽相同。“死”与“爱”都仿佛是一个客观现实的字眼，每个人的“爱”的方式不一样，不同人的经历、想法、行为促成了爱的内容不一样，“死亡”也是一样。正如烈士的死亡，是因为他赋予死亡“牺牲”的含义，换句话说，烈士的壮烈举动，使他的死更加有意义。每个人都会死，无法知道自己的死将会是怎样的情况，正因为死是不一样的，所以他人无法代替死亡，这就意味着，死亡具有独特性与不可替代性；最后，任何一个人都无法预料到死亡到来的时间，下一秒，还是几十年，期限的不确定导致，死亡不能被等待。在这些条件下，就要认识到，既然死亡无法避免，不可替代，不能确定，那么就要为死亡赋予新的意义，属于自己主观性的东西。每个人都是一条生命，重点是将要如何利用它使自己的生命散发光彩，不枉一遭。

三、萨特自由观带给的启示

（一）世界的意义由我们赋予

存在主义一直在强调着作为一个人、一个个体为世界、为自己赋予的意义。人不是别的，只是他自己所造就的东西，这就是存在主义的第一原理。在斧头被制作出来以前，就被赋予了伐树的意义，但人在出生以前，是不被赋予意义的，这正是人与物体的不同之处。人具有主观能动性，每一个人作为一个个体都是独特的。萨特指出，人最初的本质

定性由人本身的自主权所决定，即人们是按照自己的意志与愿望将自己推向了未来。正是因为如此，才要充分发挥自身主观能动性，不断为自己的生命增加色彩。企图抱怨是荒谬的，而处境之所以是我的处境，也正是因为它是我对我自己的自由选择的影响。我们总是问自己，活着的意义是什么？活着，也许就是为了发现生活中的惊喜。活着，就是在为我们所负担的这个生命创造出与他人不同的意义。如此，每个人的独特即由此而出。当每个人都参与到社会建设中去，充分调动每个人的积极性之后，社会也会不断地进步和发展。

（二）被迫选择也是一种意义

也许，在夜深人静的时候也曾想过，若我还未出生，那么我就不会接受这痛苦的一遭。萨特认为，我们或为出生而感到羞耻、惊愕、欢喜，但是在企图放弃生命之时，我们肯定自己是活着的，并且将这个生命当成不好的生命来认识，在这种意义上来说，我们就选择了出生。出生不能被选择，正是因为我们知道死亡是不好的事情，正是因为我们有出生的机会才会毅然决然的选择出生，主动选择去为我们的生命赋予意义，这何尝不是拥有自由、行使自由权利的体现。

也许，也曾想过“若一切能够重来……”如果我能重新高考，我一定会去更好的学校；如果我能重新选择，一定会比现在更好等等。若能够回到过去，改变自己，那么历史的蝴蝶效应远比现在“变得更好”变化的多，那么所有改变前的新奇、惊喜、喜爱的经历也会随之消失，正是在被迫的选择中逆境重生，正是在被迫的选择中一点点规避着相同的奉献，不断地创造着更好的机会。

（三）在自由中承担责任

“既然世界的所有的事件只能作为机会（使用的，缺乏的，被忽视的机会，等等）向我表现出来，或者可以更明确地说，既然我们遇到的一切事情都能够被看成一种运气，自为的责任就扩展到作为人民居住的整个世界中。”[3]692 这些抵抗和障碍只有在人的所是的自由选择中并通过选择才获得了意义。需要说明的是，“萨特既强调绝对的自由，又强调责任，一方面固然是对质疑的回应，另一方面其实也是其理论之内在逻辑发展的必然归结。”[4] 人的自由行为还应对他人以至全人类负责，在做出选择的瞬间就应承担所有选择后的后果，甚至担负起人类的责任，“因为每个人在为自己立法时也就为他人立了法。”[5] 萨特对于责任的要求范围不仅只包括了个人，还包括他人甚至社会、全人类的责任。我们所做的选择影响着自己之外的其他人，萨特的自由观要求用谨慎的态度做好选择，承担起相应的责任。如果每个人都肆意妄为，在恶性循环的条件下，那么社会的秩序也终将被破坏。提升个人责任感不仅有利于自身的发展，同时推动着社会的和谐与稳定。

参考文献：

[1] 黑兹尔·依·巴恩斯，黄忠晶. 萨特《存在与虚无》一书特别术语释义[J]. 法国研究，1985(2)：66-71.

[2] 潘志恒. 飘荡在虚无中的自由：萨特《存在与虚无》一书中的自由理论评析[J]. 比较法研究，2005(4).

[3] 萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良，等译. 北京：三联书店，1997.

[4] 关然. 自由的确证及其意义：以萨特的《存在与虚无》为中心[J]. 南方论刊，2011(10)：62-65.

[5] 中国科学院哲学研究所西方哲学史组. 存在主义哲学[M]. 北京：商务印书馆，1963：355.

责任编辑：仲耀黎

马克思“异化劳动”理论的现实启示

魏 荣

（兰州理工大学 马克思主义学院，甘肃 兰州 730050）

摘要：马克思异化劳动包括“物的异化”和“人的异化”两方面，具体指劳动者同劳动产品相“异化”、劳动者同劳动相“异化”、人与人的类本质相“异化”、人与人相“异化”。从我国当前社会发展的实际出发，在马克思异化劳动理论体系的指导下，树立绿色发展理念，实现人与自然和谐相处；在处理好人与社会关系方面，努力构建社会主义和谐社会；在人民生活水平提高的基础上，加强社会主义文化建设，丰富人民的精神世界。

关键词：马克思；异化劳动；现实启示

中图分类号：A811 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)02-0008-04

随着经济社会的快速发展，人们的物质生活水平得到了大幅度提高。在科技不断进步的今天，多种多样的新式产品和服务，很大程度上满足了人们物质需求和精神需求。可以说现代社会人们的生活是幸福的。然而，越来越多的人开始抱怨对生活的不满，如生活节奏太快、工作压力过大；人与人之间的关系越来越冷漠；道德滑坡现象频频出现。这些问题造成了人与自然、人与社会、人与人之间互相对立、“异化”，在早期马克思的“异化劳动”理论中就已经提出，所以有必要对“异化劳动”理论内容进行深入了解。

一、马克思“异化劳动”理论研究

马克思“异化劳动”主要分两个方面，即“物的异化”和“人的异化”，具体来说主要体现在四个规定：

（一）劳动者同劳动产品相“异化”

资本主义私有制雇佣劳动下，工人即劳动者作为社会最底层的人主要从事产品的生产。亚当·斯密认为，劳动是社会财富的源泉。也就是说工人在资本主义条件下，为资本家生产商品、积累财富，然而资本家认为工人生产的劳动产品本就属于他们，而工人只不过是用自己的劳动换取了资本家支付的工资。工人却没有意识到这一点，实质上劳动者自身所创造的价值远远超过资本家支付给他们少得仅供维持生存，不至死绝的工资。工人生产的财富被资本家无偿占有，资本家却以付给工人工资的这一外在表现形式企图掩盖对劳动者的剥削。马克思从工人生活状况的事实出发：“工人生产的财富越多，他就越贫穷。”[1]马克思清晰地指出工人是财富的创造者，他们越是卖力，生产出越多的产品，劳动者本身却越贫穷。因此，“异化”主要表现在经济领域中的“劳动异化”。

“劳动异化”首先表现为工人同劳动产品相“异化”。马克思这样表述：“劳动所生产的对象，即劳动产品，作为一种异己的存在物，作为不依赖于生产者的力量，同劳动者相对立。”[2]劳动者本来应该通过劳动得到自己生产的产品，而事实上是劳动产品不但不归工人所有，还作为异己的存在反过来与工人相对立，统治、奴役和压迫劳动者。以至于劳动者在他的产品中“异化”，他的劳动产品成为对象，成为独立的一种存在，作为与他对立的力量去支配自身。劳动者同劳动产品的“异化”主要表现在生产结果中，还表现在生产过程本身中。因此，需要去进一步了解马克思的劳动活动本身的“异化”是如何展开的。

（二）劳动者同劳动相“异化”

劳动者同劳动相“异化”就是说劳动者同他自身的劳动活动相“异化”。劳动本是属于人自身的

收稿日期：2018-12-20

基金项目：本文系国家社科基金项目“西北民族地区创新社会管理的理论与机制研究”（编号：12CSH008）、兰州市 2017 年社科规划项目“兰州地区绿色发展的对策研究”（编号：17—038D）、甘肃省 2017 年度社科规划项目“马克思幸福观视域下甘肃人民幸福指数提升研究”（编号：YB060）和甘肃省教育厅 2017 年项目“马克思自由的三层及其幸福生活的启示”（编号：2017A－014）阶段性研究成果。

作者简介：魏荣（1993—），女，甘肃兰州人，马克思主义基本原理专业 2018 级硕士研究生，研究方向：马克思主义社会发展理论与实践。

活动，然而在资本主义雇佣制度下，事实是工人生产出大量的财富，资本家越来越富裕，工人却相反，生存境遇痛苦不堪。工人的劳动活动完全被“异化”了，否定了工人本质力量的发挥。在资本主义雇佣制下，工人不会满心欢喜的从事自己的职业，无法在完成一件件工作时感到幸福而有成就感。人们像机器一样不停的重复着同一个动作，动作娴熟却目光呆滞，夜以继日的赚取一家人生活所需要的费用，仅仅是维持人生存的费用。在资本家掌控资本和机器的时代，大批的工人仇视资本家、憎恶工厂里越来越发达的机器。

工人的劳动属于资本家，而不是自己，所以极力的去逃避劳动，但又不得不去工厂赚取微薄的工资养家糊口。就像马克思所说的“工人只有在劳动之外才感到自在，而在劳动中则感到不自在。”[3]45 不像封建社会中地主剥削农民那样，人可以在干活时有一定的人身自由，可以自由的选择适合自己的生产工具，最后可以留有自己使用的粮食。而工人在工作时永远处于雇主的监督之下，没有自由，也没有权利选择自己所制造工具的机器，或许工人感觉到了自己的寿命越来越短，却不知道是什么原因。实际是资本家主导的社会中生产力的日渐提高，但工人的工作时间还和往常一样，有时甚至会加班（可能会有一点少得可怜的加班费），全体劳动者的工资并没有随着生产力的提高而提高，工人依然为维持一家人不至饿死而奋斗在自己生产的琳琅满目商品的“死亡线”之上。所以，工人与自身的劳动相对立，“异化”了。

（三）人与人的类本质相“异化”

马克思深受费尔巴哈人本主义“异化”观的影响，费尔巴哈对于“宗教异化”的批判，在涉及人的本质问题上第一个明确提出了类的概念。费尔巴哈认为人本质就是类，是从一切人中抽象出来的共同性。具体说就是理性、意志和感情，人的生活就是类生活，人的意识就是类意识。而马克思更着眼于现实，从人现实生活出发理解人的类本质。

马克思认为人的类本质是自由自觉的活动，即劳动。然而在资本家统治的世界里，人的劳动不再是自由自觉的活动，也不是人的本质力量的发挥。人无法在改造自然界和人类社会中实现自己的类本质，工人生产的产品全部集中到了别人身上，这就表现为人与人自身的类本质相异化。正如马克思所说，“劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要。”[4] 但工人在劳动中把人的劳动变成了仅仅是维持人肉体生活的手段，工人在劳动中不仅失去了劳动产品，劳动本身，更是将自己的本质也丧失了。劳动是人的类本质，但人不是自觉的实现其自身的力量，肯定人在劳动过程中所创造的劳动产品，而是惧怕劳动，逃避劳动，这就出现了人与人的类本质“异化”。

（四）人与人相“异化”

马克思这样规定：“人同自己的劳动产品、自己的生命活动、自己的类本质相异化的结果就是人同人相异化。”[5] 从马克思的分析中可以看出，“异化”的过程是一个循序渐进的、由物到人的深入过程，这样的推论步步紧扣，最终推导出人与人的“异化”。人与人相“异化”，这两个相对立的“人”到底指的是谁？马克思认为，工人的劳动是一种被迫的、痛苦的劳动，并且工人的劳动不属于自身，那么这种劳动属于谁呢？马克思从非人方面考察，工人付出了长时间的辛苦，却在无法获得劳动产品，那么这个独立于劳动产品之外的人到底是谁呢？马克思认为，这个人只能是资本家，工人和资本家是两个对立的阶级。工人越拼命地想要维持自己和家人的生存，越是感到筋疲力尽，所受益的人只能是掌握资本和机器的资产阶级，因此社会贫富差距越来越大。马克思显然指出了人与人的“异化”分别是雇佣工人和资本家的“异化”。而对于“异化劳动”的第四个规定，我国的学者和欧洲及日本的部分学者都给予了肯定的态度。

在私有制条件下人们相互将对方手段化和工具化，我为了得到你的实际物品而他人服务，自己成为了他人物品的生产者。而他人则相反，生产出你所需要的东西，即人与人相“异化”。“马克思在这里说明了工人与资本家的阶级对立是资本主义社会人与人相异化的最全面、最典型的确证。”[6]

二、马克思“异化劳动”理论的现实启示

“异化劳动”理论是青年时期马克思涉及经济领域的早期探索，主要体现在《1844年经济学哲学手稿》中的《第一手稿》的“异化劳动”理论中。从“物的异化”到“人的异化”是在特定的历史时期，资本主义的雇佣劳动制下形成的。但伟大的哲学思想并不仅仅局限于那个时代，它对于当前社会也有重要的指导意义。

（一）树立绿色发展理念，实现人与自然和谐相处

我国改革开放以来，经济迅速发展，粗放式的经济增长方式使得人们逐步摆脱了贫困的面貌，生活水平逐步提高，国家综合国力不断增强，却忽视了在经济建设中出现的生态环境问题，环境污染程

度加深、资源浪费严重。如:水土流失严重、土地荒漠化程度加深、森林和草地资源退化、生物多样性锐减、全球气候变暖减等这些日渐突出的问题。马克思指出“自然界就是它本身不是人的身体而言,是人的无机的身体。”[3]45人类在探索自然界的过程中,由起初对自然界像神一样的崇拜到渐渐开始征服自然。人类为了获得有利于发展自身的资源,不惜去破坏大自然,掠夺自然,却不知道你的力量越大,征服自然的野心越大,自然给予人类的报复也就越猛烈。

绿色发展是在党的十八届五中全会中提出的,用以指导我国十三五时期发展的科学发展理念和发展方式。绿色发展是与创新、协调、开放、共享发展一道,着力解决人与自然的和谐问题,目的是为了建设资源节约型、环境友好型的社会主义美丽中国。要实现绿色发展,必须要处理好经济发展同生态环境保护的关系,践行保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的绿色发展理念。习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”,十九大中提出加快生态文明体制改革、建设美丽中国,人与自然是生命共同体。我们不应该去主宰自然,征服自然,自然也不会甘愿成为人所支配的附属物。人类的任何活动都离不开自然界,人类是自然界的一部分,所以人类在运用自己的智慧和力量去改造自然时,应该尊重自然,保护自然,树立绿色发展理念,实现人与自然和谐相处。人与自然界并不是征服与被征服的关系,当人类在无止尽的掠夺自然时,自然界会以更加猛烈的方式报复人类所创造的东西。自然界与人类出现的对立、“异化”是我们现在乃至以后都应更加注重的问题。

(二)处理人与社会的关系,构建社会主义和谐社会

人与社会的关系归根结底还是人与人的关系,人是社会中的人,人不能离开社会而生存。社会是由人构成的,没有人就没有社会。那么人与人都处于怎样的关系之中呢?奴隶社会中,奴隶是奴隶主的私有财产,奴隶主把奴隶作为自己的工具使用,奴隶处于压迫和奴役的地位,没有任何人身自由。到了封建社会,人与人的关系表现为封建地主和农民的关系。农民有一定的人身自由,地主依靠对农民的剥削、压榨来维护自己的统治利益。随着商品经济的发展,出现了社会分工,由资本家统治时,工人沦落为资本家赚钱的工具。工人虽然可以获取少量的工资,但在资本家的剥削下,仅能维持生存,出现了很大程度上的贫富差距,人与人之间的“异化”程度加深。

我国在改革开放初期,生产力发展水平很低,但随着生产力的逐步发展,社会制度的不断完善,人民生活水平得到了很大程度的提高,人民的温饱问题基本解决。随着市场经济的逐步发展和完善,很大程度上满足了人们的物质需求和精神需求,但也出现了不少问题。比如:诚信问题突出,人与人之间的关系变得冷漠。马克思指出“人的本质并不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”[7]马克思看到物与物关系“异化”的背后是人与人的“异化”。

党十九大报告指出,我国社会的主要矛盾已经变为“人民日益增长的对美好生活的需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”在科学技术不断进步发展的今天,物质文化水平大幅度提高,人民的需要呈现出多层次的表现,人民的生活水平出现了历史性的跨越。和谐社会的建设不仅依靠发达的生产力和科技支撑,更要依靠整个社会的人们对于美好生活期待向往的信心,使我们在自身得到发展的过程中,社会也会更加祥和。

(三)加强社会主义文化建设,丰富人民的精神世界

资本主义雇佣条件下,工人和劳动产品、自己的劳动处于“异化”状态,工人没有在劳动中肯定自己本质力量的发挥,相反却带来了资本的积累,给资本家创造了极大的财富。资本主义机器的应用和更新,带来了资本主义社会生产力的巨大发展,马克思看到了这一点,并在《共产党宣言》中给予了肯定,这一点是毋庸置疑的。当我们把视角放在全球经济不断增长的今天,资本主义社会和社会主义社会都取得了前所未有的发展。我国改革开放以来,成为了综合国力排名第二的大国,随着我国三大产业的崛起,服务业得到了空前的发展,突显出了它越来越重要的位置,极大程度上满足了人们的物质需求和精神需求,琳琅满目的商品和服务刺激着人们的消费模式,改变了人们的价值观。但在市场经济的主导下出现了一系列的负面问题:比如在利益的引诱下,制造商、销售商昧生产假产品谋取利益,层出不穷的电子产品充斥着人们生活,手机、电脑中的碎片化的信息将我们重重包围,社会出现了享乐主义、拜金主义等。我国多年来都在提倡物质文明和精神文明两手都要抓,但精神文明的确效果不佳,这样就造成了发展的不协调。不仅人与人之间出现了“异化”,个人与自己本身也出现了“异化”。

十九大报告指出，我国已经进入了新时代中国特色社会主义阶段，新时代的主要矛盾也发生了变化，已经从人们以往的物质需求转变为了精神需求。要做到这一点，必须坚持文化自信，文化自信就是一个国家、一个民族、一个政党对自身文化价值的充分肯定，以及对自身文化生命力的坚定信念。发展中国特色社会主义文化，必须坚持文化自信、文化自觉，要实现中华民族的伟大复兴，不仅要在物质上强大起来，在精神上也要强大起来。政府要加强文化体制改革，推进文化体制机制创新，完善文化管理体制，坚持把社会社会效益放在首位，调动全体人民参与文化发展改革的积极性、创造性、主动性。推动文化事业的繁荣发展，丰富人民的精神世界，达到实现国民素质的普遍提高，从而提升我国文化软实力。对个人来说，要积极树立正确的价值观，努力拼搏，促进人自身自由而全面的发展。

三、结语

马克思早期的“异化劳动”理论虽然有其局限性，但包含的深刻思想仍然对现代人的生活方式有着很大的现实启示和指导意义。我国改革开放40多年来，由一个千疮百孔的弱国逐渐成为综合国力世界排名第二的大国，所取得的成就不言而喻。随着我国三大产业的迅速崛起，尤其是服务业得到了空前的发展，突显出它越来越重要的地位。从马克思“物的异化”出发到“人的异化”来思考，矛盾、对立，“异化”的存在都与现实生活息息相关。我们应该着眼当前，联系实际，在新时代中国特色社会主义思想指导下，建设美丽中国，构建社会主义和谐社会，丰富人民的精神世界，培养人们的文化自信和文化自觉，妥善处理个人与社会、个人与他人的关系，真正实现人自由而全面的发展。

参考文献：

[1] 马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京：人民出版社，2000：51.

[2] 马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京：人民出版社，1985：47.

[3] 马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京：人民出版社，1995.

[4] 马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京：人民出版社，2002：320.

[5] 马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第22卷)[M].北京：人民出版社，1960：98.

[6] 张雷声.马克思的第一部经济学著作的手稿：《1844年经济学哲学手稿》研读[J].思想政治理论导刊，2014(9)：33-34.

[7] 丛茂国.马克思的人本思想及其当代价值[D].大连：大连海事大学，2009：23.

责任编辑：仲耀黎

“一带一路”背景下西部跨域民族文化认同探析

——以藏毯节中的文化认同为例

吴慧卉

(青海民族大学 文学与新闻传播学院,青海 西宁 810007)

摘要:“一带一路”背景下,沿线省份纷纷借此东风发展当地政治经济文化,青海省也不例外。凭借多民族聚居地以及历史上古丝绸南路的特殊文化底蕴,青海省连续成功举办了 15 届藏毯节。在跨域的商品交换过程中是什么力量促使藏毯节能够年复一年地成功举办呢?研究发现,藏毯节中的地毯在文化认同的影响下从材质、图案、色彩等方面都有一定程度的变化。另外,藏毯节在促进跨域民族文化认同的过程中也发挥了不可替代的媒介作用。

关键词:一带一路;藏毯节;文化认同

中图分类号:C958 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0012-04

一、藏毯节背景分析

2014 年博鳌亚洲论坛年会开幕大会上,中国全面阐述了亚洲合作政策并且特别强调要推进“一带一路”的建设。“一带一路”指的是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路”始于西汉,是连接亚洲、非洲、欧洲的古代商贸路线,最初的作用是运送中国古代出产的丝绸、瓷器等商品,后来成为东方与西方、农耕文化与游牧文化在经济、政治、文化等诸多方面进行交流的主要道路。

据考证,我国从上古到前秦逐步形成的通往西方(中亚、欧洲、印度北部等地)的陆路交通东段主要有三条,分别是居延路/草原路、河西路和青海路。[1]裴文中先生认为“在此期间,河湟两岸地广土肥、文化发达,适宜人类居住,‘青海路’是此时重要的交通路线。”[2]“青海路”的兴盛直至张骞出使西域,于河西设置武威、酒泉、张掖、敦煌四郡这才冷落下来。但“青海道”仍然不失为“丝绸之路”重要的辅助路线。除了能够连接中亚、西亚地区的“青海道”之外,青海地域范围内还有联系我国西北”与中原的“羌中道以及沟通我国西北地区和东南的“河南道”这两条重要的交通要道。因此将青海省定位为丝绸之路经济带的“战略通道”被大多数学者所认可。

千百年前,青海就是连接与中亚、南亚以及中原内部等地区重要的民族走廊,也被称为南丝绸之路或丝路南道。以青海为轴心,通过丝绸南道向西、向南、向东分别“辐射”至西亚地区,西藏尼泊尔、不丹以及印度与中原大地。千百年后的今天,青海西宁借助藏毯节又将看似遥远的中亚、南亚以及中原内部地区联系起来。我国少数民族地区与沿线国家历史上经济文化交流所形成的深厚的文化底蕴是“一带一路”战略实施的重要基础。[3]借助于源自历史上丝路南道形成的文化认同感与亲近感,藏毯节才能连续成功举办 15 届。本文通过对藏毯节中的加牙藏毯同以阿富汗为主的其他织毯产品的对比分析,以及藏毯节在举办过程中作为政府型主导展会所发挥的媒介作用,分析在跨域民族文化沟通交流的过程中,文化认同是如何发挥作用的。

二、藏毯节在跨域民族文化认同中的价值分析

美国当代保守派政治学家塞缪尔·亨廷顿在其著作《文明的冲突与世界秩序的重建》中曾经提到“认同的政治”。文中说:“由于现代化的激励,全球政治正沿着文化的界限重构。文化相似的民族和国家则走到一起,文化不同的民族国家则分道扬镳。”[4]这里提出“文化认同”是两个民族或国家间结盟或对抗的主要因素。文化认同理论自创立以来,已被社会学者广泛应用于社会、历史、文化等领域的研究。可见文化认同的理论价值是被各界学者所充分肯定的。本文拟将文化认同理论运用于解释藏毯节,如何在藏毯的发源地之一、多民族聚居的、有着深厚的丝路南道历史文化底蕴的青海西

收稿日期:2018-02-26

作者简介:吴慧卉(1996—),女,江西鹰潭人,民族文化传播专业 2017 级硕士研究生,研究方向:民族文化传播。

宁发挥民族文化优势在跨域民族文化的大熔炉——藏毯节中获取更大的经济、政治、文化利益来促进“一带一路”建设。

藏毯节中展示的青海本地手工编织的藏毯主要是加牙藏毯。“加牙藏族织毯技艺”(简称加牙藏毯)是第一批被列入国家级非物质文化遗产名录的技艺。杨永良作为国家级非物质文化遗产项目加牙藏毯技艺的代表性传承人已经连续八年参加藏毯节并在展会上演示制作藏毯的技艺。八年来,以加牙藏毯为代表的藏族织毯技艺与其他民族、其他国家的织毯技艺(本文主要以阿富汗的手工织毯为例)在藏毯节这个媒介平台上进行跨域民族文化的沟通交流。通过地毯的材质、花纹以及色彩的对比等方面分析加牙藏毯与阿富汗织毯如何在藏毯节这个媒介中达到文化之间的认同。

(一)材质分析

加牙藏毯是青藏高原地区最具有代表性的织毯技艺,加牙藏毯需要满足生活在青藏高原地区的人们抵御高寒气候所需要的保暖功能。就笔者调研过程中所观察到的加牙藏毯,其经线与纬线的材料是上好的棉线,结实,可搓至细线。而其栽绒所采用的是青海地区特有的“西宁大白毛”,羊毛纤维长、绒含量少、油脂量低、出线率高。并且在栽绒的过程中留有 1.5 至 2 厘米长的羊毛使得整个藏毯看起来异常厚重、保暖(见图 1)。这刚好符合高寒气候的保暖需要。同样是使用羊毛栽绒技术的织毯技艺,来自阿富汗的织毯因为其国家气候比青海的高寒气候更温暖、干燥。气候条件决定了阿富汗的织毯较薄、栽绒较短(见图 2)。

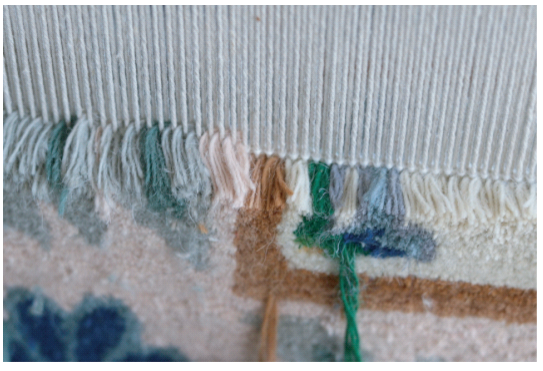

图 1　加牙藏毯(摄于杨永良藏毯非遗传习所)

(二)图案分析

根据国家级藏毯非遗传承人杨永良的介绍,传统的藏毯编织技艺中图案丰富、富有民族特色。其中单独纹样主要有:龙、凤、仙鹤、鹿、宝马、蝙蝠、蝴蝶、云纹、藏八宝、毯毯纹、琴棋书画、梅兰竹菊等

图 2　阿富汗织毯(摄于 2018 年藏毯节)

等。加牙藏毯纹样丰富多变主要原因是传承人会根据社会的需要去设计相关的图案并且运用于藏毯的编织中(见图 3)。这也是几百年来加牙地毯生生不息的重要原因之一。来自阿富汗的地毯展商同样懂得这个道理。为了满足中国顾客的消费需求、审美品味,最终达到文化认同的目的,近年来越来越多的外海参展商通过改变地毯的纹饰、图案从而适应消费者的心理(图 4)。这样他们的地毯才能有一个好销路。

图 3　藏毯“虎啸”(摄于杨永良藏毯非遗传习所)

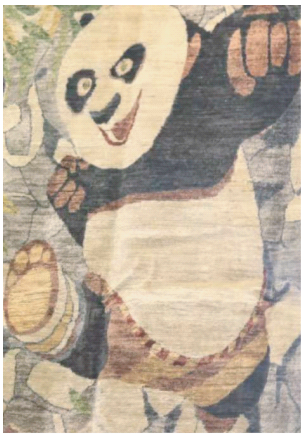

图 4　阿富汗地毯“中国熊猫”(摄于 2018 年藏毯节)

从笔者的调研资料中可以看到，加牙藏毯与阿富汗织毯并不是两个完全没有相似点的织毯。“万字符”这个代表太阳、光亮、生生不息的希望的美好符号，同时出现在加牙藏毯和阿富汗织毯中（如图5、图6所示）。或许可以用哥登卫舍的“有限变异原则”来解释这一巧合。但是笔者认为，这两幅“万字符”图案的存在就是文化认同最好的实例。

图5　加牙地毯中的万字符
（摄于杨永良藏毯非遗传习所）

图6　阿富汗织毯中的万字符
（摄于2018年藏毯节）

（三）色彩分析

藏毯技艺传承人用八个字概括藏毯颜色的选取“大红大绿，彩旗飘飘”。我们眼中的藏毯在颜色的选取上都是偏向于红色、绿色、藏蓝色等。此类颜色因为其反射的光线少，在高寒气候的影响下吸热、保暖。而且颜色较深的藏毯在使用过程中耐脏、耐磨损，经得起长时间的使用。除此之外，红色、绿色、藏蓝色等颜色是高原上的民族最喜爱的颜色。藏式的建筑、飘动的经幡无外乎都是由这几种颜色构成。使用红色、绿色、藏蓝色等颜色是高原民族之间的文化认同。而来自阿富汗的织毯在颜色的选取上多为饱和度较高的蓝色、绿色、米白色等。这与其伊斯兰的宗教信仰有关。随着藏毯节为媒介的文化交流深入，阿富汗的地毯展商在地毯颜色的使用上正在朝着多元化的道路上前进。现在阿富汗的织毯运用深红色已经是见怪不怪了。而加牙藏毯也收到其他文化的影响，在编织藏毯挑选颜色时也会考虑到其他文化认同的可能性。

三、以政府型主导展会为媒介进行的文化交流与互动分析

随着社会经济的发展，进行政治、经济、文化等多方面的沟通与交流已经是各民族与国家之间不可避免、不可阻挡的趋势。我国政府也意识到了为政治、经济、文化提供交流与互动的必要性。会展产业就是政治、经济、文化交流互动最好的媒介与平台。由于我国社会主义市场经济的特殊性，对服务国家政治、外交策略的大型展会一般由国家控制资源、企业市场化运作。这种展会运作模式被称为政府性主导展会。藏毯节就是典型的政府型主导展会。

（一）藏毯节的举办为跨文化交流提供了一个媒介与平台

藏毯节作为一个政府型主导展会，在展会期间必定会安排文化交流洽谈会议以及各国展商对本地藏毯文化产业之间的参观考察。这种活动与考察在一定层面上为藏毯文化产业之间的交流与对话提供了条件。因此，藏毯节为文化的更进一步交流与认同提供了条件。

世界著名设计师苏珊·泽纳西女士在参加藏毯展览会时说道：“设计师要学会思考如何将不同的文化相结合。这样才能将民族文化推向世界。”来自世界各地的知名学者与青海省内的手工艺人、设计师面对面地进行文化交流与探讨。给省内的手工艺人以及设计师提供了新鲜的灵感来源，为将来青海省乃至全国全世界范围内的藏毯文化的发展铺就了一条康庄大道。通过最为直接的文化表达让来自世界各地的参展商最直观地了解“异文化”以及该文化存在的物质基础。

（二）民族文化认同下的藏毯交易

以西宁为核心的青海河湟地区，地处我国青藏高原游牧文化和中原农耕文化的重合地带，自古就是多民族流动、聚居的地区，也是中国西部重要的民族走廊之一。因此，其在地缘政治和文化交流上都具有重要的战略意义。正是由于这种特殊的文化特征和地缘特征，使其在历史更迭、民族迁徙、文化碰撞交融以及社会发展等诸因素的共同作用下，形成了今天多民族杂居共处的分布格局，也成为了各种不同文化集中展演的舞台。[5]

藏族是青海省数量最多的少数民族。在长期的历史发展过程中为了对抗高寒恶劣的气候环境所形成的游牧生活中，地毯是其不可或缺的生活用

品。随着城市化的冲击，虽然一部分藏族同胞已经进入城市生活，但是其祖祖辈辈遗留下的生活习惯并不会轻易变迁。许多藏族同胞仍然会选择性地购买一些毯子放置在商品房里。一方面是对过去游牧生活的寄托，另一方面也能起到装饰的作用。因此，藏毯拥有非常好的销量。除此之外，在西宁世居的少数民族还有回族、撒拉族等伊斯兰教信仰民族。在宗教信仰过程中，需要借助地毯去完成一些宗教仪式。例如：每日的礼拜过程中需要通过地毯完成晨礼、晌礼、脯礼、昏礼以及宵礼。可以说，地毯是他们现在日常生活中最常使用的物品之一。而参与藏毯节的地毯展商恰好有不少是来自中亚、西亚地区的穆斯林展商。由于共同的宗教信仰甚至是共同的族源，他们之间对于彼此之间的文化认同感与亲切感为藏毯节的成功举办打下了坚实的基础。

（三）社会文化发展要求下的文化交流与互动

费孝通老先生曾经提出“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。要求不同民族文化实体要保护好自身的文化，在相互交流的过程中欣赏彼此的文化。随着社会的发展，多元文化的交流与互动已经成为社会发展的必然结果。与其被动地接受不如主动地去创造机会，增加民族文化之间的交流与互动。青海省正处于中原农耕文化与西部游牧文化的板块交界处，是民族文化沟通交流互动最方便、最频繁的地区。举办藏毯展览会是文化交流与互动、社会文化发展的必然要求。青海省政府抓住这一时机举办藏毯节，促进了省内经济增长与文化交流，扩大了对外开放，增加了西宁市城市知名度，使青海省更好更快地融入“一带一路”国家战略。

四、结语与反思

本文运用文化认同这个跨学科的理论解释藏毯节举办过程中是如何在跨域民族文化中获得文化交流与贸易的最大化的。受调研资料、文章篇幅等方面的限制，本篇论文所涉及的藏毯节相关的民族文化优势的发挥还不够全面。仅仅从藏毯节上的加牙藏毯与阿富汗的织毯进行对比分析以及藏毯节作为文化交流的媒介去分析文化认同作用下的凝聚力与亲和力。虽然涉及的角度不够宽泛，思想也不够深刻，但是笔者还是试着从观察中提出几点建议。

首先，发挥民族文化的优势地位必须要保护好民族文化。保护民族文化最好方法就是将民族文化运用到实际生产生活之中。发挥民族文化的光与热去创造经济价值、社会价值以及文化价值。并以此来融入“一带一路”建设。

其次，关注丝绸南道在促进文化交流与互动以及经济政治发展方面不容忽视的作用，响应“一带一路”国家战略的号召，宣传丝绸南路的重要性。

再次，利用政府主导优势提升社会公共服务水平，促进文化展览业的发展，了解制约展会发展的社会公共服务因素。

参考文献：

[1] 崔永红.青海通史[M].西宁：青海人民出版社，2017：117-118.

[2] 杨韶燕.“一带一路”建设背景下对民族文化影响国际贸易的理论探讨[J].西南民族大学学报，2015(6)：38.

[3] 塞缪尔·亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].北京：新华出版社，2012：82.

[4] 陈洁莹.服务国家政治外交战略的政府主导型展会促进城市发展的实证分析：以中国—东盟博览会为例[J].科技和产业，2018(3)：1-7.

[5] 王默.多元信仰文化与族际互动：基于青海省河湟地区的民族学研究[D].兰州：兰州大学，2017：1-3.

责任编辑：寸　心

我国文化自信与意识形态的结合与创新

——基于全球化视角

闫 恒

(贵州师范大学 历史与政治学院,贵州 贵阳 550000)

摘要:随着全球化步伐日益加快,各国意识形态领域的斗争日益突出,给我国社会主义意识形态安全带来了巨大挑战。文化自信与意识形态安全之间具有互通共融的特性,意识形态安全是文化自信的有力保障,文化自信是维护意识形态安全的精神动力,两者相得益彰。切实加强两者的良性互动与有机结合,共同拓展文化自信和意识形态安全的发展道路具有重要的理论意义和现实意义。

关键词:全球化;文化自信;意识形态安全;互通共融

中图分类号:A81 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0016-05

党的十九大报告指出“文化自信是一个国家发展中更基本、更深沉、更持久的力量。”[1]其本质内涵是在马克思主义领导下,广大人民群众对社会主义先进文化的心理认同。如今,随着网络信息技术的广泛应用,国内外敌对势力通过网络舆论的开放性加剧了对我国意识形态的渗透,使我国意识形态安全面临巨大的威胁。文化自信这一时代命题与意识形态安全建设的创新发展为应对西方意识形态渗透提供了突破口,其有助于巩固马克思主义思想的群众基础,为构筑意识形态安全壁垒找到了方法和途径。意识形态安全与文化自信之间互通共融的特性决定着二者的耦合与创新,协同拓展意识形态安全与文化自信是我国重要的时代课题。

一、全球视野下当代中国意识形态安全与文化自信建设

(一)当代中国意识形态安全和文化自信建设在全球化背景下面临的威胁与挑战

全球化是不可逆转的历史大势。以何种态度去看待和参与全球化?是社会主义国家面临的重大问题。全球化确实为发展中国家学习和借鉴发达国家先进技术和经验提供了机遇与平台,但全球化仍是一把双刃剑。

在引进国外先进科学技术与吸收西方优秀文化的同时,应当维护本国的核心利益,维护国家的意识形态安全,坚定不忘本来,守住文化自信的根脉。目前,我国在意识形态安全方面所面临的主要压力来自以下层面。

当代高等院校大学生的思想政治觉悟较为薄弱,社会和谐稳定,人民生活水平日益提高的社会环境中,使大学生对社会主义建设和改革的历史缺乏深刻的认识,另一方面,网络技术的迅猛发展改变了人们沟通与信息传播的方式,这一影响已经深入到了人们生活的方方面面,而互联网传播的信息内容良莠不齐,影响大学生对社会主义意识形态的正确的认知,不仅妨碍了国家对人才的培养,更对意识形态领域的建设造成严重危害。

当今世界,以美国为首的西方发达国家正争夺世界文化的话语权和领导权,并依靠自身强大的经济实力和媒体优势,向处于“防御“地位的发展中国家倾销自身的文化、生活方式、制度模式,对我国文化自信的提升造成了巨大威胁。西方国家认为他们的自由、平等、民主等价值观是人类思想史上最先进的内容,值得其他每个国家去学习与信奉,因此西方国家将自身的价值观按照本国的国家利益进行重新美化和加工,将其改造为所谓的“普世价值”在全世界进行传播。当前以美国为首的西方国家将新自由主义、民主社会主义、普世价值等思潮通过各种方式潜入国内,极力倾销西方的价值观与政治观。随着网络这一新兴平台的迅速发展,美国等西方国家利用其在互联网领域的优势将其价值观、意识形态、世界观传播到世界其他国家,对我国

收稿日期:2019-01-14

作者简介:闫恒(1994—),男,四川达州人,马克思主义基本原理专业 2018 级硕士研究生,研究方向:马克思主义意识形态理论与实践。

公民的思想意识、文化观念造成巨大冲击。我们的文化自信也因此受到严重影响。

(二)全球化背景下坚定文化自信和加强意识形态建设的价值意蕴

全球化视野下,一个国家对自身的优秀文化没有肯定与传承,即便经济实力再强也失去了软实力的支撑,这一民族也将毫无凝聚力。坚定文化自信和加强意识形态安全建设能有效提升综合化国力。一个国家综合国力的强弱,不仅仅由军事与经济实力所决定,还取决于国家的文化软实力。当今,在极为激烈的各国较量中,谁在文化领域夺得领导地位,拥有主动权,谁就能在群雄逐鹿中赢得先机。

文化自信与马克思主义意识形态建设,是维护社会和谐稳定与国家长久治安的精神基础。随着改革开放的进一步深化,传统且封闭的文化生态已经全面转型。如今,我们身处于多元化的文化生态中,人们的思想丰富多彩。就中国未来发展路在何方这一重大课题,各种社会思潮竞相争夺中国发展道路的话语权,在经济飞速发展,改革进一步深化的背景之下,消费主义大肆蔓延,流行文化迅速发展,传统文化的日益没落,功利性、实用性成为了衡量文化价值的重要标尺。文化本身所具有的社会体系整合功能也将失效,对社会成员价值认同的培育功能也将削弱。目前,世界文化格局的多元化特点越发突出,只有充分发挥中国特色社会主义文化深厚底蕴与内在价值的作用,将中华民族的优秀传统文化与马克思主义意识形态相结合,社会主义核心价值观才能潜移默化的被人民群众自觉认同,从而维护社会和谐与稳定。

二、文化自信与意识形态安全具有互通共融的特性

“如何确立文化自信,抢占价值体系制高点;如何使中华民族优秀文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调;如何把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,把当代中国文化创新成果传播出去,这是习近平总书记提出的当前文化建设的重大课题”[2]。文化是指人类在社会生产活动的过程中所创造出来的物质和精神内容。文化自信彰显了新时代中国特色社会主义的文化底蕴,是建设社会主义文化强国的价值引领。文化的发展需要各种物质载体和材料,需要相应的认知对象来反映社会主体的思想观念和生产需要。作为社会主流意识和时代精神的集中体现,意识形态具有整合社会成员的价值并对其进行定位、评价的功能,同时意识形态还为各种社会思潮引领正确的方向。

(一)文化自信与意识形态安全具有共同理论基础:马克思主义理论

马克思主义是中华民族走过了一百多年的屈辱历程经过艰苦奋斗所作出的正确历史选择,是我国社会主义建设的指导思想。必须坚持马克思主义一元的指导,保证主流意识形态的指导地位,否则社会主义事业将会误入歧途。增进文化自信和维护意识形态安全是巩固马克思主义意识形态主导地位的本质要求与首要条件。因此,两者也是在马克思主义理论的指导下相互支持的。

文化自信实质上是广大人民群众对新时代中国特色社会主义的信念和高度认同,和人们对以社会主义核心价值观为灵魂的社会主义先进文化的充分肯定。如今,经济、文化、政治趋于全球化,各种复杂纷乱的信息在网络上传播,冲击着广大网民的精神与物质生活,而这些复杂的信息中包含着西方的价值观、政治观,削弱了网民对信息的甄别能力与我们党在社会舆论引导上的主导地位。如今国内外信息相互渗透,官方民间双向交流,网络与现实生活的言行相互影响,世界各国文化交流日益密切,我国主流文化受到各种多元文化的挑战,需要提升我国优秀文化的战斗力,就需要从文化自信入手,大力弘扬与构建中华优秀传统文化,为意识形态注入一剂强心针,增强广大民众对西方文化、价值观念的渗透的免疫力以及对信息的辨别真伪能力。社会主义先进文化是在对与时俱进的中华优秀传统文化的继承和创新的基础上孕育而生的。中国特色社会主义文化发展道路也必须在马克思主义的指导下不断推进。

(二)两者均以中华优秀传统文化为精神源泉

中华优秀传统文化是中国人民在几千年的历史进程中不断努力奋斗所积淀下来的精神财富,为当代中国的发展注入了巨大的动力,是广大中国人民共有的精神标识。因此,决定了文化自信与意识形态安全在文化上的互通共融的特点。只有大力推进与建设中华优秀传统文化体系,坚持文化自信才能拥有用之不尽的力量来唤醒人民群众的精神共识,从而汇聚人民群众的信仰,坚定文化自信,坚持以马克思主义意识形态为指导,而中华民族优秀传统文化是文化自信与意识形态安全的精神源泉,并使两者相互促进。

文化自信建设和意识形态安全都是当今中国最重要的时代课题。恩格斯曾说“在所有意识形态领域内,传统都拥有着一种强大的保守力量。”[3]而社会意识是由社会存在所决定的,并反作用于社会经济基础,如果能积极创新转化中华优秀传统文化,使之适应于时代需要,为大众所接受,将可以提高文化建设与意识形态安全的有效性。习近平总书记强调:“中华优秀传统文化是中华民族的‘根’和‘魂’,是中华民族最显著的优势,实现中华民族伟大复兴需要与新时代条件下的国内外形势相结合,继承和发扬好中华民族优秀传统文化。”[4]可见,只有充分认识中华民族自身独有的传统文化,唤醒中国人民共有的文化记忆,才能增强中国人民对中国特色社会主义文化的肯定与认同。

(三)坚持文化自信与意识形态安全建设是基于中国特色社会主义的伟大实践

文化自信和意识形态安全问题有着重要的现实依据,源于时代发展的需要。只有以中国特色社会主义伟大实践为现实基础,才能使实践主体对自己创造的文化产生认同,这种认同也将内化为一种信念指导主体的社会实践。树立文化自信心、加强意识形态建设,不仅是反映民族自信心的重要举措,也是维护国家安全核心要素。随着全球进程的突飞猛进,我国社会主义建设发展不断取得伟大进步,文化力量的重要性日益凸显。我国是一个文化大国,但不是文化强国,当今,世界不同国家文化交融日益密切,国家软实力显得尤为重要。因此,增进文化自信心,使广大人民群众自觉认同中国特色社会主义的先进文化,是建设社会主义现代化强国在意识形态领域的要义所在。在互联网迅速发展的时代,维护意识形态安全是新的时代条件下国家安全观至关重要的内容。只有立足于中国特色社会主义伟大实践,敢于向错误思潮亮剑,敢于向广大民众发声,才能有效抵御西方价值观念和政治观念对我国文化生态的渗透。

综上,意识形态安全与文化自信持有共同的理论基础,发源于同样的文化根基,立足于同一伟大实践的现实基础。文化是一个国家的软实力,其兼具着一个国家的感染力、吸引力、凝聚力。增进文化自信心有助于增强一个国家社会主流意识对社会成员的凝聚力与号召力,从而增强国家软实力。为中国梦的实现构建起心理安全屏障,对国家安全保障有着巨大的精神支撑作用。

三、文化自信与意识形态安全相互依赖的关系

(一)意识形态安全是文化自信建设的有力保障

文化自信与维护意识形态安全在一定程度上具有相辅相成,相互促进的关系。增进文化自信可以加强对意识形态工作的新认知,运用意识形态理论和实践成果可以提升文化自信心。马克思主义意识形态就像一张无形的安全网,为加强文化自信建设提供了有力的安全保障。提高文化自信心在维护意识形态安全方面发挥了更基础、更广泛、更深厚的作用。因此,要以马克思主义理论为指导,进一步增进文化自信心,维护意识形态安全,不遗余力的提高新时代中国特色社会主义建设的质量和水平,努力开创新时代条件下意识形态建设的新局面。面对西方国家对我国文化生态的渗透,要维护意识形态安全,首先要坚持和发展马克思主义,使之适应国家的实际发展,让广大民众所能接受。不能使马克思主义成为遥不可及而难以获取民众认可的精神文物。与时代特征相结合是马克思主义与时俱进的内在表现,是马克思主义永远保持青春活力的根源所在。利用互联网领域的新媒体和其他平台,对宣传方法和理论内容实现创新性发展与转化,逐步摒弃脱离实际的空洞的宣传方式,而是将宣传内容基于人民群众的生活实践,并学习采用新兴运营商、网络渠道等媒介,生动有效地在青年群体中宣传马克思主义,为文化自信的建设注入青春与活力,让马克思主义与时俱进,顺应时代发展需要,是维护意识形态安全的首要前提,也是推进文化自信建设的根本动力。

中国特色社会主义先进文化孕育而生整个过程,也是中华文化与国外优秀文化交融的历史。世界上没有任何一种文化能够在孤芳自赏中长久传承实现自信,自强,我们应立足于中国优秀传统文化,对外来文化进行系统甄别、提炼改造,使其能够与中华民族特色文化相契合,为培养民族文化信心提供丰富的滋养。通过中国人民的历史实践,最终形成了一个具有中国特色的文化体系,文化自信是文化体系中最重要的价值目标。在新时代中国特色社会主义历史时期,提高文化自信心,应以马克思主义理论与马克思主义中国化的最新成果为指导,推进我国建设文化强国的发展之路。

(二)文化自信是维护意识形态安全的精神动力

文化自信与意识形态安全之间深刻的互通性

决定着二者之间必定存在着互动关系，文化自信对推动意识形态安全建设发挥着不可替代的作用。提高文化自信有助于提升广大民众对马克思主义的认同感，从而对意识形态安全提供了强大的心理支撑。在全球化的背景下树立文化自信，应辩证看待中国文化在历史进程的作用，客观看待其精华与糟粕。其次，要使马克思主义贴近人民群众，提升马克思主义在人民心中的认可度，才能确立和夯实马克思主义在意识形态领域的指导地位。为培养高度的文化自信，文化发展需要各种物质载体和相应的精神标识，从而反映社会主体的思想观念和发展需求。作为社会主流意识和时代精神的集中体现，意识形态具有整合社会整体价值取向，引导社会思想舆论朝正确方向发展的作用。社会主义核心价值观是新时代中国特色社会主义的社会主流意识。它意味着要建设什么样的国家，要建设什么样的社会，成为什么样的公民。增进文化自信心，不仅仅要促进文化体制改革，推动文化产业发展，提高文化开放水平，还要确立文化主体地位，从而更好地维护国家意识形态安全。

四、文化自信和意识形态建设的有机结合与创新拓展的途径选择

“一个没有文化信仰的国家就是一个没有未来的国家。”[5]只有对自己的文化保持高度的自信，我们才能促进对自己文化的尊重。如今，经济全球化，文化多样化是潮流所向，面对这一局面，必须增进文化自信，弘扬中华民族优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，传承中华文化的精髓。维护意识形态安全必须从经济全球化，信息网络化，世界多极化等方面对意识形态安全所面临的威胁与挑战进行深入考察。意识形态安全与文化自信是相辅相成、相互兼容的。因此，如何使文化自信与意识形态安全进行更深层次的互动，使两者相辅相成是当代中国的重要时代课题。

（一）加强网络媒体的建设与监督，捍卫网络疆土

随着网络技术的迅猛发展，必须时刻警惕各种社会思潮网络传播对我国意识形态安全造成的严重危害。网络传播具有两面性，必须回避其在社会主义建设中所带来的负面性，积极发挥其正面作用。多年来，政府部门不断进行改革和创新，使政府政务工作公开化，公民可以看到最新的党和政府信息，并能够积极地参与进来提出自己的建议，还能更加准确有效地掌握舆论导向，了解人们内心的真实想法，准确的挖掘问题根源，并有效及时地解决问题。与此同时，政府部门严格监督各类网络平台，防止西方的不良价值观念和政治观通过网络传播影响国民的思想和价值观。

媒体社会功能发挥的好坏在于如何引导，应致力于引导媒体树立正确的马克思主义新闻观，坚持正确的社会舆论导向，发扬传播正能量，捍卫网络疆土，营造健康安全的网络氛围。习近平总书记明确指出“党的新闻舆论工作的使命是高举旗帜、引领导向，围绕中心、团结人民、鼓舞士气、明辨是非、联接中外、沟通世界。”[6]作为信息传播者，新闻工作者更应该保持高水平的思想政治素养，要明辨是非，敢于向误导性舆论发声，敢于向错误的社会思潮亮剑。坚持把握正确的舆论导向，坚持新闻的真实性原则，在新闻工作中落实贯彻党的实事求是的思想路线。媒体建设方向正确与否，与网络疆土完整与否息息相关，而意识形态安全决定了网络疆土是否完整，而意识形态安全关乎国家安全。网络安全与网络疆土的完整统一是我国文化自信与意识形态安全的体现，并对文化自信建设与意识形态工作有巨大的推动力。

（二）文化自信与意识形态建设在引领社会思潮上的创新

随着西方文化和多元价值观的渗透，一个无法回避的危机摆在我们面前，西方文化中心主义正在抢占着我们的主流文化阵地，西方价值观念也冲击我们的意识形态安全堡垒，这种冲击是通过慢慢消融我们的文化自信方式，通过舆论制造，甚至打着“学术创新”的幌子，妄图以误导社会思潮前进方向这一方式来实现。在此期间，出现了历史虚无主义、文化虚无主义、无政府主义。这种方式通常是通过互联网这一新兴媒体，其主要对象是接触新事物的年轻人，因为这些思想在形式上会令人“耳目一新”的错觉，潜伏着巨大的危险。

面对这一复杂的局面，习近平总书记强调：“宣传与思想工作的社会条件差异很大。我们的一些做法过去一直有效，但现在不一定有效。有些做法已经过时了，但现在却势在必行；有些过去不可逾越。现在则需要进一步突破.对于很多人来说，大部分信息都是在网上获得的。我们必须正视这个事实，扩大投资，充分发挥这一举措的作用。我们不能被边缘化。为了解决‘本领恐慌’这一问题。关键是要掌握好时间，拿捏好程度，增强吸引力。让人民群乐于倾听，产生共鸣，充分发挥积极宣传

和鼓励的作用。”[7]

五、结语

在全球化的背景下，坚持中国特色社会主义文化发展道路，弘扬社会主义先进文化，需要在意识形态领域提供强大的精神力量，坚定文化自信，与意识形态工作的创新顺应了时代发展的要求，促进文化自信和意识形态建设的有机结合与创新拓展是推进以马克思主义来引领社会思潮的重要举措。

参考文献：

[1] 艾斐.文化自信何以为“更基础、更广泛、更深厚的自信”[J].求是，2017(3)：64.

[2] 沈壮海.文化自信：怎么看，怎么办：文化自信之核是价值观自信[J].求是，2014(18)：41-42.

[3] 马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京：人民出版社，1995：257.

[4] 习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京：学习出版社，人民出版社，2016：201.

[5] 曲洪波，乌文超.历史虚无主义思潮对网络话语权的影响探究[J].重庆交通大学学报(社会科学版)，2017(5)：25-28.

[6] 《人民日报》评论员.把坚持正确政治方向摆在首位：二论学习贯彻习近平总书记新闻舆论工作座谈会重要讲话精神[J].当代广西，2016(5)：12-13.

[7] 刘仓.论习近平文化自信的多维理路[J].山东社会科学，2017(12)：19-25.

责任编辑：仲耀黎

The Combination and Innovation of Cultural Confidence and Ideology in China

——Based on a global perspective

YAN Heng

Abstract：With the increasingly fast pace of globalization，struggles in the realm of ideology among countries have become increasingly prominent，which has brought great challenges to our socialist ideology safety. There is the characteristic of mutual communion between cultural confidence and ideology safety. Ideology safety is the powerful guarantee of culture confidence，and culture confidence is the spiritual motivation in maintaining ideology safety，and the two complement each other. It is of great theoretical and practical significance to strengthen the benign interaction and organic combination of the two and jointly expand the development path of cultural confidence and ideological safety.

Key words：globalization；cultural confidence；ideological safety；mutual communion

新媒体时代社会主义核心价值观培育与弘扬

任利霞[1],周维功[2]
(1.安徽大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230601;
2.淮北职业技术学院 基础部,安徽 淮北 235000)

摘要:当前以新媒体为代表的新兴媒介已经深度融入国民生活学习与工作等方方面面。新媒体以自身特有的功能与优势为社会主义核心价值观的传播构建了新平台,对社会主义主义核心价值观的培育与弘扬有一定的积极作用。但是新兴媒体的发展又使得社会思潮呈现了相互交织的纷繁复杂的态势,网络环境的复杂多元,造成人们的价值取向和思想观念的混乱与扭曲。如何趋利避害,正确认识当前新媒体所展示的新格局,提升社会主义核心价值观传播效果已成为亟待解决的问题。

关键词:新媒体;社会主义核心价值观;弘扬
中图分类号:G641 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0021-04

一、新媒体时代社会主义核心价值观培育与弘扬的机遇

习近平总书记指出:“要加强社会主义核心价值体系建设,积极培育和践行社会主义核心价值观,全面提高公民道德素质,培育知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚。”[1]社会主义核心价值观的培育与弘扬成为新时代的题中要义。新媒体在当代数字信息技术发达的环境下应运而生。它是社会的发音器,凭借自身内在的优质条件,成为社会主义核心价值观的建设平台,在传递信息和价值观构建方面发挥不可忽视的作用。

(一)传播信息便捷高效,增强价值观传播及时性

生产力的提高促进了国民经济的发展,人们对手机、平板等智能设备的消费也迅速提升。人们可以通过手中的手机等智能设备及时了解最新热点与国家的政治新闻,这种信息的传播还冲破时间与地域的限制,获取方式便捷而高效,尤其是媒体直播的出现增加了新闻的及时性和准确性。这样以来,社会主义核心价值观的丰富内容可以准确及时的推送在新媒体的用户中,让社会主义核心价值观更深层次融入人们的日常生活,大众也可以通过新媒体及时更新价值观网络信息动态,受众对社会主义核心价值观的浏览的兴趣点增强,提高了新媒体的整体舆论环境,同时也提升了国民素养。

(二)传播形式纷繁多样,拓宽价值观传播渠道

与传统媒体比较,新媒体在传播形式上更加多元而富有吸引力,打破了社会主义核心价值观纯粹文字性的单一传播形式,新媒体将文字与图片、音乐相统一的复合运用以及视屏的播放,不仅调动人们的视觉感受,还增强了听觉享受。这种多形式又不乏个性化不仅丰富深化了价值观的教育内涵,而且增强了社会主义核心价值观的吸引力,更易于激发受众的好奇心与想象力,在一定程度上消解了人们在阅读时的乏味与枯燥,消除了社会主义核心价值观在新媒体媒介上的刻意宣传的受众定向心理认知,潜移默化的增强了思想意识上对社会主义核心价值自觉性与主动性,更易于达到对社会主义核心价值观认同的理想境地。

(三)传播内容生动丰富,提升价值观传播效果

新媒体传播的新时代,在内容展示上同样别具一格。借助各种智能终端如微信、微博等进行信息传递与呈现,除了设置多样化的微信公众号进行社会主义核心价值观的推送外,还有的发布一些生动有趣的小故事和网络视屏节目的专题播放。另外,与传统媒体内容设置上占主导性地位不同的是,新媒体在内容上设置了众多的互动环节,这样,人们不是一味的被动接受新媒体的推送内容,也可以发表观点、提出意见、谈论心声,让信息源在新媒体上由被动的选择变为主动的接受,进而使人们合理的使用、理性的参与,使之成为一种社会主义核心价值观大众化传播的新风尚,[2]大大增强了社会主义核心价值观的传播效果。在新媒体格局影响下,用

收稿日期:2018-12-26
基金项目:本文系安徽省 2017 年哲学社会科学规划项目“对当前中国社会转型期的‘道德恐惧’研究”(编号:AHSKY2017D92)研究成果。
作者简介:任利霞(1994—),女,安徽安庆人,思想政治教育专业 2018 级硕士研究生,研究方向:思想政治教育;周维功(1969—),男,安徽淮北人,教授,博士,研究方向:哲学、伦理学、高校思想政治。

户数量相应的呈上升趋势，为社会主义主义价值观的弘扬与发展开拓了新场域。

二、新媒体时代社会主义核心价值观培育与弘扬的挑战

新媒体带来的弊端同样不容小觑，应正确认识新格局，主动迎接挑战。新媒体视域下培育与弘扬社会主义核心价值观，是新时代国家富强、社会发展和教育人们的现实性需要；是增强意识形态话语权，凝聚力量抵制腐朽思想侵蚀的必要途径；是大众端正精神需求和价值错位，提升价值品格的需要。

（一）培育与弘扬社会主义核心价值观，满足新时代的现实性需求

培育和践行社会主义核心价值观是新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大任务。[3]由于新媒体传播的低门槛性，在价值观过程中可能会渗入一些杂乱低端的思想文化，不仅影响了价值观本身的正确性，还使受众的思想受到污染，导致价值错乱与价值歪曲。要正确认识社会主义核心价值观不仅继承和发展了民族特色、日常维度的实践还带有鲜明的新时代气息，具有强大的整合力，广泛适用性。在新时代的今天，培育与弘扬社会主义核心价值观具有重大的实践意义。社会主义核心价值观具有自身的内在逻辑体系，包含三个层面的重大内容。在国家层面，它带有对富强、民主、文明、和谐的价值取向与价值诉求，成为建设中国特色社会主义的精神根基与动力，有利于实现中国梦和中华民族的伟大复兴；在社会层面，它带有自由、平等、公正、法治的价值理念，成为促进社会健康协调运转的良剂，是和谐社会构建的精神向导；在公民个人层面，社会主义核心价值观带有“爱国、敬业、诚信、友善”的内在规定和道德发展目标，是对马克思人学理论的继承与发展，有利于促进人的自由而全面的发展。在新媒体盛行的时代，社会主义核心价值观有效利用新媒体媒介为着力点来培育和弘扬，迎合了新时代内在的发展需要。

（二）培育与弘扬社会主义核心价值观，增强主流意识形态的话语权

新媒体为代表的新兴媒介是一把双刃剑。科学技术的发展促进了新媒体同传统媒体不同的创新型发展，整个社会形成了一张信息网，但是在信息传递方面的全面且快速性和低门槛性给社会方方面面带来了不容小觑的危害。新媒体通过互联网实现了信息互通与信息共享，许多西方敌对势力利用新媒体媒介传播的这一缺口，对我国进行文化与意识形态方面的入侵渗透，拜金主义、享乐主义等等思潮借助新媒体的发布迅速而变得不可控的优势入侵到我们的社会，在西方敌对势力大肆渲染后，这些西化的负能量思想逐渐被社会接受与吸纳，对社会整体的思想观念、价值取向与道德规范产生了重大影响，一定程度上冲击了社会主义核心价值观的主导性地位，主流意识形态的话语权也被渐渐淡化。面对新媒体带来的危害，在新媒体时代积极培育和弘扬社会主义核心价值观，使社会树立强大的理想信念，正确的道德观念与价值追求，形成“自由、平等、公正、法治的良好社会环境，增强主流意识形态话语权成为了一项迫切紧急的重大任务。

（三）培育与弘扬社会主义核心价值观，提升国民素养的重要途径

数字技术的快速发展使得新媒体与人们的生产生活紧密相连。一方面，人们通过新媒体打破了时间与地域的限制，使得社会交往更加的顺通无阻，加强了彼此间的联系。另一方面，新媒体的一些 APP 如微信、微博还有各种的直播平台却异化了人们的日常。一些低俗文化通过这些 APP 的渠道发送给用户，日积月累，用户浏览后就埋下了祸端。用户在浏览时不仅耗费精力，更可怕的是这些低俗愚昧的文化已经植入用户的头脑，对人们的价值观念的构建产生了重大的影响，导致价值混乱和价值扭曲，而当这些歪曲的价值观念外化人们的实践行动时，往往导致悲剧的发生。用户在接受吸收了这些低俗的、落后的文化与价值观之后，不仅不利于自身的健康发展和素养的提升，甚至可能在新媒体等各大媒介上发布一些不正当的言论谣言等等，这就会使整个社会的舆论环境变得混浊不堪、乌烟瘴气，降低了社会整体对社会主义核心价值观的价值认同。在新媒体时代，培育与弘扬社会主义核心价值观，发挥社会主义核心价值观的育人功能，促进爱国、敬业、诚信、友善价值观在国民层面的茁壮成长和国民素养的提升成为必然选择。

三、新媒体视阈下社会主义核心价值观培育与弘扬的路径

数字信息技术的发展，新媒体凭借网络传输在信息传播方面占据半壁江山，成为各类社会思潮传播的新兴媒介。面对新媒体传播媒介，扩展价值观传播领地，抢占新媒体信息发布平台，发挥社会主义核心价值观的积极引领作用成为现实性需求。

（一）制定法规政策，强化社会主义核心价值观的平台建设

承载社会主义核心价值观重大内容的新媒体，肩负社会主流意识形态的传播重任。在价值观念多元甚至相互冲突与激荡的社会环境中，为了保证

社会主义核心价值观的正确培育与发展，新媒体平台建设尤为重要。充分发挥政府在促进平台优良建设的过程中主导性的地位，应从以下几个方面考虑。首先，政府部门出台相应的法律法规。制定的法律法规的覆盖面广阔，使新媒体的负面影响力从局部到整体得到改善与遏制。面对新媒体中出现的虚假谣言、低劣歌曲、充满情色诱惑的视频等网络文化作品，法律法规的惩戒手段应主动出击，打击这些迎合低俗文化的网络作品，推进网民先进文化的价值取向。其次，政府部门应建立监督机制。构建政府、社会组织与群体个人的多方面监督格局，促进网络信息的规范化。特别要加强对一些反社会主流意识形态的网络暴力的监督，有效控制网络舆情信息，减少网民对网络暴力的消费与沉迷。另外，政府部门应以身作则。政府本着贴近群众，贴近生活的原则，利用新媒体平台对社会主义核心价值观的内容意义进行解读与阐释，帮助大众正确认识与把握社会主义核心价值观的精神内涵，对社会主流意识形态起到积极的正面引导作用。新媒体呈良性态势，才能真正成为社会主义核心价值观践行的有效载体和场域。

（二）提升责任意识，优化社会主义核心价值观的舆论环境

针对新媒体网络公共领域，应积极主动维护，为社会主义核心价值观的培育与弘扬打造良好的舆论环境。一方面新媒体的一些经济组织应积极承担社会责任。新媒体企业凭借自身的技术优势，将社会主义核心价值观的相关内容以设置专栏和信息推荐的方式在自己平台展示给大众，主动传递正能量。在传播渠道方面积极进行正确价值观念的资源整合，将媒体传播与用户传播有效结合，实现弘扬社会主义主义核心价值观的最大合力。让新媒体在充满社会主义核心价值观的优良氛围下健康成长，打造风清正气的传播正确价值取向和道德规范的舆论环境。另一方面个人也能为优化社会主义核心价值观的舆论环境尽绵薄之力。凭借新媒体平台为社会主义核心价值观积极发声，让人们社会主义核心价值观理论感觉更加亲民化、具体通俗化，并能自觉的纳入网络消费中，追求真善美，减少网络低俗文化对个人心理认知结构的消费侵蚀和自身的价值混乱，实现社会主义核心价值观在个人价值观念中的真正回归。

（三）增强媒体素养，打造社会主义核心价值观高质量产品

新媒体作为开放性强新兴传播媒介，在虚拟的网络天地信息窥视、恶性流言等等已经束缚了自身的健康发展。增强媒介素养，正确引导网络世界方向，加强社会主义核心价值观的影响力与感召力势在必行。核心价值观的传播在新媒体媒介中得到自由，新媒体应具有能主动把握社会主义核心价值观的内涵、目标、意义与时效的素养，为网民提供全面客观的权威性信息。新媒体对于媒介工具的使用恰当，具有正确使用网络语言的素养。对于社会主义核心价值观高度凝练的语言，用自己的媒介工具和特定的网络语言进行阐述，使大众感觉更加具有亲和力，更易于接受社会主义核心价值观的引导，增强了价值认同。从另一个层面来看，媒介素养提升更需要把关人的存在，把关人能够认识错误，主动匡正一些失范行为，打造社会主义核心价值观高质量文化产品。把关人对核心价值观建设平台的经营，使价值观与新媒体两两融合，运用新颖的方式创造核心价值观的新产品，这种新的价值观文化产品能够启迪受众心灵、树立正确的价值需求。在价值观高质量产品有益于网络环境的净化，使网民主动成为社会主义核心价值观和社会文明的建设者与弘扬者。

新媒体与人们的生产生活紧密相连，其传播信息便捷高效、传播形式纷繁多样、传播内容生动丰富，为社会主义核心价值观培育与弘扬开辟了新途径，面对网络中西方敌对势力各种思潮的入侵，低俗文化作品的泛滥，强化平台建设，建设健康舆论环境，打造价值观的网络文化精品，让社会主义价值观在新媒体海量的信息网中脱引而出，凸显社会主义核心价值观的内涵，成为社会发展的精神向导，引领道德风尚的建设和社会文明的发展。

参考文献：

[1] 学习习近平总书记8·19重要讲话[M].北京：人民出版社，2013：19.

[2] 李春山，何京泽.社会主义核心价值观大众化研究[M].北京：人民出版社，2017：167.

[3] 十九大报告辅导读本编写组.党的十九大报告辅导读本[M].北京：人民出版社，2017：321.

[4] 陆添羽.利用新媒体加强社会主义核心价值观教育研究[J].教育现代化，2018，5(39)：330-332.

[5] 于丽丽.新媒体视域下社会主义核心价值观教育研究[J].宁波大学教育科学版，2018(1)：38-46.

责任编辑：仲耀黎

（下转第26页）

习近平生态文明思想演进逻辑和战略意义

李祖儿
(江西理工大学 马克思主义学院,江西 赣州 341000)

摘要:习近平历来高度重视生态文明建设,这一思想体现在他施政生涯的全过程中。习近平生态文明思想内涵丰富、意蕴深远,它经历了萌芽、形成、完善及发展阶段,从而使自身的思想体系日臻完善,有着重要的中国意义与世界意义。

关键词:习近平;生态文明思想;演进历程;战略意义
中图分类号:A811 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0024-03

习近平生态文明思想内涵丰富、意蕴深远,它的提出,为解决我国经济社会发展与人口、资源及环境之间的矛盾提供了科学的理论基础和支持。它的确立,体现了以习近平为核心的党中央领导集体对新时代中国特色社会主义生态文明建设问题有着独特的剖析和深入的思考,它不仅解决了以往生态文明建设中所遇到的"怎么建设生态文明"等传统问题,还对"为什么要推进生态文明建设"等问题进行了创造性的回答,是中国进行生态文明建设的重要理论保障。

一、习近平生态文明思想的发展历程

习近平生态文明思想是习近平在多次的生态文明实践中不断探索和发展的,从而达到自身思想体系日臻完善。习近平多次论及生态文明的相关问题,形成了科学完整、意蕴丰富的理论体系。

(一)萌芽阶段:梁家河的知青生涯

"我人生第一步所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河,这是有大学问的地方。"[1] 1969 年 1 月,习近平来到陕北梁家河插队,在这生活七年。陕北气候条件恶劣,面对漫天的黄沙和贫瘠的土地,习近平第一次感受到了生态环境的优劣对人民生活质量高低的重要影响。在梁家河插队的七年时光里,习近平担任村党支部书记,一心致力于改善梁家河的生态环境,积极发展生产,提高村中老百姓的生活质量。为了解决村中老百姓的照明、煮饭问题,习近平甚至远赴四川省绵阳地区,亲自学习沼气池的建设方法,并在学成之后回到梁家河,第一时间利用秸秆和畜禽粪便,成功建成了陕北地区第一口沼气池,村中老百姓的生活质量由此得到了巨大的提升。这不仅是习近平对于发展循环经济模式理念的生动实践,更是他开始重视生态环境对经济发展和人民生活的重大意义,并着手推进生态文明建设的第一步。可以说,在梁家河的七年知青岁月,诱发了习近平生态文明思想的萌芽。

(二)形成阶段:浙江的考察调研

习近平在浙江省主政期间,大力推动生态省建设,通过在浙江的多个县市调研考察,进一步发展了其生态文明思想。2003 年 8 月 8 日,习近平创造性的提出了人们的生态意识逐步演化的阶段,他提出:"只要金山银山,不管绿水青山,只要经济,只重发展,不考虑环境,不考虑长远,吃了祖宗饭,断了子孙路而不自知,这是认识的第一阶段;虽然意识到了环境的重要性,但只考虑自己的小环境、小家园而不顾他人,以邻为壑,有的甚至将自己的经济利益建立在对他人环境的损害上,这是认识的第二阶段;真正认识到生态问题无边界,认识到人类只有一个地球,地球是我们共同的家园,保护环境是全人类的共同责任,生态建设成为自觉行动,这是认识的第三阶段。"[2]

习近平在浙江工作期间,对生态文明建设作了多次重要论述。2005 年 8 月习近平在《浙江日报》发表了《绿水青山就是金山银山》一文,在文中他强调:"如果能够把这些生态优势转化为生态农业、生

收稿日期:2019-03-19
作者简介:李祖儿(1996—),女,甘肃玉门人,马克思主义基本原理专业 2018 级硕士研究生,研究方向:马克思主义基本原理和生态文明建设。

态工业、生态旅游等生态经济的优势，那么绿水青山也就变成了金山银山。绿水青山可带来金山银山，但金山银山却买不到绿水青山。绿水青山与金山银山既会产生矛盾，又可辩证统一。”[2]在这期间，习近平大力强调一定要建立资源节约型社会，致力于发展循环经济，坚持经济发展要实现与社会效益和生态效益的协调发展，不能单独的只顾追逐经济利益，而忽视社会效益与生态效益。

习近平在主政浙江期间的生态文明思想核心可以概括为“认识三阶段论”：“第一阶段，只要金山银山，不要绿水青山；第二阶段，既要金山银山，又要绿水青山；第三阶段，绿水青山就是金山银山。”[3]“两山论”的提出标志着习近平生态文明思想的初步形成。

（三）完善阶段：党的十八大“五位一体”总体布局确立

2012年11月8日中国共产党第十八次全国代表大会在北京开幕，十八大报告中首次提出建设“美丽中国”的生态目标，并确立“五位一体”总体布局，2013年11月9日至12日十八届三中全会期间继续提出要建立系统的生态文明制度体系，2014年10月20日至23日，十八届四中全会在北京召开，会议提出加快建立有效约束开发生态资源行为等各项严格的法律制度，之后在十八届五中全会期间，确定将加强生态文明建设纳入“十三五”规划体系之中。党的十八大“五位一体”总体布局的确立是习近平生态文明思想的完善阶段，这一时期习近平生态文明思想已经十分成熟并上升为国家重要战略方针。

（四）发展阶段：党的十九大至今生态文明理论的创新

2017年10月18日至10月24日，党的十九大在北京人民大会堂召开，十九大报告在总结以往中国生态文明建设经验的基础上，创造性地确立了“建设美丽中国”“打赢蓝天保卫战”新时代生态建设目标，这是习近平生态文明思想的又一重要发展。

二、习近平生态文明思想的战略意义

习近平生态文明思想内涵丰富，具有深刻的理论指导意义和实践意义，为一国生态文明建设的发展构画了蓝图。习近平生态文明思想既是中国的，也是世界的。

（一）中国意义

首先，习近平生态文明思想为新时代中国特色社会主义生态文明建设起到了导向作用。自党的十八大以来，以习近平为核心的党中央立足于新时代中国国情，承袭马克思主义生态理论和历届党中央领导集体关于生态文明建设的优秀经验，不仅将生态文明建设纳入新时代中国特色社会主义事业“五位一体”总布局，还将绿色发展理念纳入我国“五大发展理念”之一。在以习近平为核心的党中央高度重视下，确立了生态文明建设在我国建成社会主义现代化强国目标中占有的重要地位，为新时代中国特色社会主义生态文明建设指明了奋斗目标和发展方向。

其次，习近平生态文明思想丰富了马克思主义中国化的理论，适应了新时代中国社会主要矛盾的变化。十九大报告中说，我国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。良好的生态环境是满足人民美好生活需要的重要保障，党的十八大习近平首次将生态文明建设列入了与政治、经济、文化、社会建设同样的高度，将马克思主义生态观核心思想“人与自然的关系”问题进一步总结升华为“人与自然和谐相处、人与自然是共同的生命体”等一系列科学论断，积极应对新时代的社会主要矛盾的变化，提出了最适合中国国情的独特的生态文明建设方案。

再次，习近平生态文明思想是实现“两个一百年奋斗目标”和中国民族伟大复兴的重要理论保证。我国是世界上最大的发展中国家，一贯树立起负责任的大国形象，坚持生态崛起、和平崛起的文明发展方式。不断通过改善民生问题而激励广大人民群众积极投身于建设和谐中国、美丽中国的巨大工程之中，不同于个别帝国主义国家通过侵占掠夺别国资源以及向自然界过分掠夺资源的生产方式来达到经济的发展，在短期内迅速实现了本民族的崛起，却埋藏下深远的生态安全隐患。习近平生态文明思想深入剖析了人类历史发展规律，是马克思主义中国化的又一具有创新型的理论成果。

（二）世界意义

在国际交往合作中，中国一直是一个负责任的大国形象，习近平多次强调：“中国将继续承担应尽的国际义务，同世界各国深入开展生态文明领域的交流合作，推动成果分享，携手共建生态良好的地球美好家园。”[4]习近平关于生态文明建设的生态理念既是中国的，也是世界的，对世界各国生态文明建设具有重要意义。

首先，习近平生态文明思想在面对世界性生态环境危机时为世界各国提供了中国方案，贡献了中

国智慧。近些年来,世界性生态环境危机频频发生,如草地退化土地荒漠化日益严重、森林资源日益减少、生物多样性大量消失、臭氧层损耗、生活环境日益恶化等一系列危机,而大多数自然资源都属不可再生资源,它们的消失是不可逆的,即使是可再生资源,绝大多数也需要成百上千年这样久远的年限才可再次出现,因此频频出现的生态环境问题令世界各国都十分棘手。习近平生态文明思想深入思考人类生存发展规律,为世界各个国家尤其是发展中国家带来深刻启示:经济的发展不能以消耗资源、破坏环境为代价,必须坚持经济发展与资源环境保护齐头并进,走生产发展、生态良好、生活富裕的文明发展道路。

其次,习近平生态文明思想促进了世界各国的生态文明建设工程,增加了中国在生态文明方面的国际话语权。在世界各国中,中国总是处于"失语挨骂"的境况。习近平生态文明思想是其在多年的从政生涯中自身实践经验的总结和对中国传统生态思想文化中精华的汲取,最终与马克思主义科学理论相结合,而产生的具有时代性、科学性的生态文明建设理论,相比西方国家对待生态环境采取"先污染后治理""边开发边治理"的传统态度,更具前瞻性和开创性。中国更是率先投入到节约资源和保护环境的节能减排环保产业当中,向世界各国展现出了一个泱泱大国决心彻底改善生态环境的诚意和决心。近几年来,中国在国际生态文明建设会议中的话语权不断提升。

再次,习近平生态文明思想对促进人类命运共同体的构建具有重要意义。"在经济全球化背景下,世界各国彼此之间的相互联系、相互依存度空前加深,人类生活在同一个地球村里,越来越成为你中有我,我中有你的命运共同体。"[5]人类命运共同体的意义在于谋求世界各国之间的友好交流协作,促进各国共同发展,旨在倡导全人类共同发展、共享发展成果。习近平生态文明思想时刻关注人民群众的根本利益,立足于全人类的共同利益,赢得了世界各国人民的认可与尊重,对推进人类命运共同体的构建起到了重要的助力作用。

参考文献:

[1] 梁家河[M].西安:陕西人民出版社,2008:1.

[2] 习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007:13.

[3] 沈满洪.习近平生态文明思想研究:从"两山"重要思想到生态文明思想体系[J].治理研究,2018(2):5-13.

[4] 孙美华.构建社会主义和谐社会的现实途径问题论析[D].长春:东北师范大学,2009:26-27.

[5] 中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:学习出版社,人民出版社 2014:104.

责任编辑:仲耀黎

(上接第 23 页)

Cultivation and Promotion of Socialist Core Values in the New Media Era

REN Lixia[1], ZHOU Weigong[2]

Abstract: At present, the emerging media represented by new media has been deeply integrated into the life, study and work of the Chinese people. New media has built a new platform for the dissemination of socialist core values by its own unique functions and advantages, and has played a certain positive role in cultivating and carrying forward socialist core values. However, the development of new media has caused complicated situation of social trends. The complex and diverse network environment have caused chaos and distortion of people's value orientation and ideology. It has become the burning questions as to how to gain benefits and avoid harm, to have a correct understanding of the new pattern in current new media, and to promote the communication effect of socialist core values.

Key words: new media; socialist core values; promote

·教育与教学研究·

发挥港口城市优势　打造国际贸易实务专业特色

——以江苏财会职业学院国际贸易实务专业为例

陈尚金，何　雁

（江苏财会职业学院 经贸系，江苏 连云港　222061）

摘要：高职教育竞争日益加剧，为克服专业培养目标及模式日益同质化，国际贸易实务专业要跳出传统办学思维的禁锢。连云港作为主要港口城市和“一带一路”国家战略重要节点城市，位置得天独厚，区域经济特色明显，各类国际贸易、国际物流企业云集。调查掌握好这类企业国际贸易实务专业人才需求规格、知识技能结构，有利于在该专业人才培养模式构建和培养过程合理化方面增强针对性，从而使港口城市高职院校因地制宜地走出一条特色专业建设之路。

关键词：特色专业建设；国际贸易实务；社会调查；港口经济；职业岗位

中图分类号：G719.21　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0027-03

当前，高职院校办学、招生竞争日益加剧，省内不同城市高职院校以及省外高职院校之间竞争日趋激烈，另一方面，高职院校专业设置、专业培养方案、课程体系等同质化严重。为在当前激烈的办学竞争中夺得先机，在未来教育教学方面立于不败之地，高职院校应做好办学定位，不断挖掘培育院校办学特色。所设置专业应结合区域经济发展状况、地理位置特点以及所掌控的资源情况，不断总结归纳专业教学、课程实训、毕业实训、职业岗位情况，认真论证、规划设计具有本区域经济特色的国际贸易实务专业人才培养模式和培养方案，[1]做好专业市场定位，不断打造和培育专业特色，打响港口城市高职院校特色专业品牌。

一、明确调研目的与对象，广泛开展专业建设市场调研

要办出连云港港口特色的国际贸易实务专业，必须明确专业建设调查的目的，有针对性地调查了解连云港市作为我国第一批沿海开放城市、“一带一路”重要节点城市的进出口贸易、货运代理、国际物流等贸易型企业进出口业务情况和发展趋势，从不同维度和侧面分析专业人才需求层次、规格、知识技能结构、职业素养等要素，为优化设计和制定国际贸易实务专业人才培养方案提供论证基础，为学院专业建设和发展决策提供重要信息参考。

可以组织教学管理人员、专业骨干教师组成社会和企业调研项目组，通过实地走访、问卷调查、召开座谈会以及德菲尔法等多种手段了解国际贸易实务专业人才需求等相关信息。主要调研对象应该包括四个批次：1. 学生（在校生和毕业生）调研和教师（专业课和基础课）调研，了解学生的能力和基础以及教师的能力素质情况。2. 相关港口国际贸易、物流企业调研，如进出口贸易公司、国际货运代理公司、集运物流公司、国际货运有限公司、外运陆桥运输公司、国际贸易公司等相关企业。了解这类企业国际贸易相关岗位应知应会内容、岗位职责和技能，全面掌握这类企业对国际贸易专业人才知识、技能素养需求结构状况。3. 国贸企业、行业协会以及管理组织调研。走访和问卷调查大型企业、海关、国际贸易行业协会、港口集团等单位，重点掌握贸易行业不同国家和地区政策调整、国际贸易新动向以及行业竞争态势、专业人才知识技能需求转变等。4. 省、市各类对外贸易型企业调研。调研主要目的是了解企业国际贸易人才需求数量及质量。

二、科学设计专业调研方法与内容，保证调研的效率和效果

专业设置以及专业人才培养方案修订的调研

收稿日期：2019-03-17

基金项目：本文系江苏财会职业学院 2018 年重点课题“‘1+n’专业教学模式改革促进高职经贸类专业学生多元化成长的探索与实践”（编号：2018XJ03）阶段性研究成果。

作者简介：陈尚金（1972—），男，安徽萧县人，教授，硕士，研究方向：中小企业建设与发展、商贸管理理论与人才培养；何雁（1983—），女，江西九江人，讲师，硕士，研究方向：国际贸易理论与实务及专业教学改革。

方法、调查手段十分多样，通常来看，走访、面谈等调研方法有利于调查资料的准确性和可靠性。而网上调查进行资料的搜集则更加便捷、广泛和全面，并有利于提升调研效率。

调研内容的准确设计显然关乎专业设置和培养方案修订的成败，科学的专业调研内容应该包括四个方面：

（一）专业相关的岗位设置

国际贸易实务专业针对的初始职业岗位应为：货代企业、保税区进出口企业、内地加工外贸企业、港口物流企业等企业中低层管理岗位，涵盖报检员岗、单证岗等工作岗位。

（二）人才需求调研

当前，进出口贸易行业竞争日益激烈，这要求国际贸易实务从业人员要更具专业性。且随着国际贸易法律法规暴露出的问题以及国际贸易变革、贸易保护主义、单边以及多边贸易规则的制定，[2]对国际贸易从业人员综合素质要求越来越高，能够掌握国际贸易发展趋势和准确预测贸易政策变化的复合型人才将越来越稀缺，这类人才必将逐步替代传统的操作性、技能型人才。

（三）岗位数量需求调研

国际贸易专业人才需求量大，需求量呈上升趋势。据统计连云港地区外贸公司、货运代理公司等相关企业达600余家，直接从业人员超过8000人，通过招聘网站职位搜索预测本地区每年需要国际贸易专业人才量为300－400人。

（四）企业对毕业生职业素质与能力要求的调研

目前国际贸易行业内具有国际经济与贸易全球视野的高素质管理人员比例整体较低，因而，培养具有创新精神和国际视野的国贸人才，必将受到大量港口贸易型企业欢迎。另外，专业综合能力中企业较为重视外语能力特别是小语种，应加强毕业生综合素质的培训。

三、分析连云港港口城市的职能和定位，明确专业培养特色

目前，连云港市作为重要港口城市，区域经济发展对国际贸易专业人才需求的趋势越发清晰。通过广泛的企业调查走访发现，连云港市的一些国际货运公司、外运路桥公司、国际贸易公司对国际贸易专业人才的需求情况总体上较大，对专业技术的比例要求高达80%－90%，学历层次大专即可。工作岗位主要集中在报关员、货代员、外销员、物流运输、报检员、业务员和销售员。通过对岗位工作内容分析发现，市场需要的是大量的国际贸易实务应用型人才。据统计，企业最急需的人才是货代操作员，占人才需求量的40%，其次是货代业务员、揽货员占36%，单证员占11%，报检员占9%，报关员占3%，其他人员占3%。[3]

相关企业对毕业生职业能力的要求主要包括三个方面：专业素质方面主要表现为报关和报检业务的能力、航运与航空操作能力和过程管理能力、报关与报检程序管理和商品管理知识、国际货物运输的组织能力、国际货运运输的经济分析和核算、业务英语运用能力、计算机EDI系统操作及运输单证制作的能力。[4]这些专业素质企业关注度大，占企业关注度的40%。而基础素质包括学习能力、计划以及计划完成能力、实际问题解决能力以及思维方法的逻辑性合理性能力也占有较高的企业关注度，达到30%。诚实守信、爱岗敬业、较强的社会责任感以及质量、安全、环境保护意识等其他素质也占有一定的企业关注度，达到30%。

四、因地制宜，探索“适销对路”的港口城市国际贸易实务专业特色人才培养道路

（一）要切实增加国际贸易实务专业实践教学的比例

考虑到高职学生本身知识结构及实际情况，同时结合调研企业的HR经理所反映的企业较注重毕业生实操力和执行力的市场需求的结论，在人才培养方案制定时要解放思想，跳出传统理论教学体系的框架。要根据港口相关企业实际工作需要，灵活设置专业课程，如减少纯理论课程教学的比重，由原来占比的34.6%减少到26.1%，增大“理论＋实践”以及纯实践教学的课时和比例。同时，在培养过程中要以任务驱动方式激励学生自主学习，以实践带动理论知识的内化。

（二）注重人文素质、职业道德的培养

从一些国际贸易企业调研得到的信息来看，近年来，一大部分毕业生存在“频繁跳槽、企业忠诚度低、待人接物欠佳、执行力差、抗压力弱”等现象，这些普遍性的现象几乎是所有接受调研的企业比较看重的毕业生人文素养方面问题。因而，我们在人才培养方案设计与执行时，要有意识地加强商务礼仪、职业道德、心理健康教育方面的课程设置。在国际贸易实务专业人才培养方案修改中，要增加既反映“双创”教学，又体现职业素养培养的“专业认知”实训课程，包括职业素养和危机管理方面的内容，并且要位于专业拓展课的重要位置。

（三）减少课堂教学，增加实训环节

高等职业教育是技能型学历教育，它既不同于

职业技术教育培训班，也不同于传统的普通高等教育。要适当减少课程教学的比重，在人才培养方案修订中要注意缩短每学期每周的课时，留出更多的时间给学生自主学习、校内实训。同时，缩短每门专业课程的课时，每学期要专门安排时间作为专业实践教学环节，如在每学期设置专业认知实训（报关与货代岗位认知和物流软件硬件认知，包含HS编码查阅）、国际贸易综合实训、报关与货代实训等，[5]以提高学生的实践应用能力。

要充分利用连云港港口城市国际贸易企业众多，利于安排相关实践教学环节的特殊区域优势，通过每一学期设计课程实训项目以及毕业前综合实训项目等区域特色实践教学环节的设计和实施，提升学生综合职业能力和可持续发展能力，不断培育国际贸易实务专业培养的特色点，形成该专业的港口特色和学院的特色品牌专业。

参考文献：

[1] 李洁.高职院校国际贸易实务专业文化建设初探[J].对外经贸，2015(10)：154-155.

[2] 李显戈.外贸转型发展背景下高职国际贸易实务特色建设探索[J].教育现代化，2018(5)：146-147.

[3] 何雁.基于“一带一路”高职院校报关与国际货运人才培养研究[J].智库时代，2018(23)：77-78.

[4] 韩国威.“互联网＋”时代背景下高职国际贸易实务专业特色化发展的可行性分析[J].职业时空，2015(8)：7-9.

[5] 韩云昊.电力院校特色国际贸易人才培养模式探索：以上海电力学院国际经济与贸易专业为例[J].教育教学论坛，2015(15)：101-102.

责任编辑：寸 心

Exerting the Advantages of Port Cities, and Creating Specialty Characteristics of International Trade Practice

——A case study of specialty of international trade practice in Jiangsu College of Finance & Accounting

CHEN Shangjin, HE Yan

Abstract: The competition in higher vocational education becomes increasingly prominent. In order to overcome the growing homogeneity of goals and models of major cultivation, the specialty of international trade practice should be taken out of the confinement of traditional school-running thoughts. As a major port city and an important nodal city of Belt and Road national strategy, Lianyungang is blessed with unique position, distinctive regional economic characteristics and gathering of various international trade and international logistics enterprises. It is in favor of strengthening pertinence in the construction of special talent training model and in the rationalization of cultivation process to investigate and master the requirements specification and knowledge skill structure of professional talents in international trade practice. Thus higher vocational colleges in port cities could make a construction way of feature specialty in accordance with local conditions.

Key words: construction of feature specialty; international trade practice; social survey; port economy; vocational post

高职“双师型”教师队伍建设问题与对策

韩 冰

(淮北职业技术学院 财经系,安徽 淮北 235000)

摘要:高职教育专业教学任务主要由“双师型”教师完成,“双师型”教师是提高人才培养质量的关键。随着高职教育的不断发展,“双师型”教师队伍建设逐渐备受重视并取得了明显的建设成效,但也存在一些问题,必须寻求解决对策,以提高教师队伍建设质量。

关键词:高职院校;“双师型”教师队伍;浅析

中图分类号:G718.5 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0030-02

高职教育的主要任务是培养高素质适应社会发展的专业技术技能应用型人才,正因如此,对高职院校教师素质要求更高,不仅要具备过硬的专业教学能力,还要具备较强的实践应用能力,这就使得“双师型”教师队伍建设越来越受到重视。

一、存在问题

(一)“双师型”教师概念模糊

美国“双师型”教师的资格标准为:取得所授课程专业的学士学位证书,并对所教授课程由一年以上的实际工作经验;或者无学士学位,但在相应的实践技术领域有五年以上的工作经验。任课教师需要时刻学习专业方面的最新知识,或者具有所授课程的实践经验;德国“双师型”教师资格为:首先在综合性的大学学习超过八个学期,毕业时要取得两个专业的毕业证书,其次需要具有十八个月以上的实践实习经历或挂职实习经历,最后参加国家考试,获得教师证书,才能被聘任为“双师型”教师。我国目前研究者对“双师型”教师的表述没有明确的标准。“双证”说法认为凡是持有教师资格证和职业技能证的教师就是“双师型”教师;“双职称”标准认为“双师型”教师既具有讲师职称,又具有其他系列职业资格。由于对“双师型”教师的定义不能明确,直接影响高职院校教师选聘、职称评定等工作的开展。

(二)“双师型”教师严重缺乏,专兼职比例失调

据初步统计,目前我国高职院校专职教师中,“双师型”教师的总数为 7.2 万人,而在校学生数已达 150 万,师生比为 1∶20.83。即使在民办高职院校中,“双师型”教师总数仅为 10340 人,师生比更不合理。在“双师型”教师队伍建设上,很多高职院校把注意力放在专职教师的培养和引进上,忽略了对兼职教师的管理。兼职教师是“双师型”教师队伍重要组成部分,在实践教学中发挥着重要作用。一些学校认为不但造成学校开支大,还难以管理,使得专兼职教师比例失调,影响实践教学的开展。

(三)“双师型”教师培养渠道少、经费不足

高职院校“校企合作”只限于对学生的培养,并不包括对专职教师尤其是“双师型”教师的培养,制约了“双师型”教师队伍的专业建设发展。教师培训专项经费不能满足需求,由于实行生均拨款,经费有限,真正用于“双师型”教师队伍建设上的经费更是少之又少,经费不足,势必制约“双师型”教师队伍的建设。

二、对策

(一)制定认定“双师型”教师的相关规定

制定规范“双师型”教师标准。教育部应明确“双师型”教师的专业资格要求和实际素质要求,从源头上理清何为“双师型”教师,这对于高职院校在教师选聘、考核、职称评定等工作的开展具有指导意义。我国高校教师实行的是教师资格制度,应制定高职院校“双师型”教师的专门资格认定制度。

收稿日期:2019-02-03

基金项目:本文系 2016 年安徽省高校重点人文社科研究项目“高校师资队伍建设内在机制研究——关于“高薪养学”问题的研究”(编号:SK2016A0835)与 2017 年安徽省高校优秀青年人才支持计划项目“高职院校高层次人才队伍建设与管理研究”(编号:gxyq2017233)阶段性研究成果。

作者简介:韩冰(1977—),女,安徽淮北人,教授,硕士,研究方向:管理学。

（二）保障“双师型”教师培训经费

建设高职院校“双师型”教师队伍，最重要的就是保障充足的经费，校企合作无疑是节约经费的好途径。第一，通过校企合作，与合作企业建立对话机制，学校为企业提供人才供给、科技攻关等，企业也要为高校免费提供实践岗位，节省一部分“双师型”教师队伍建设的使用经费。第二，实行“校企合作”既利于社会，有利于学校和企业，属于三方共赢。所以政府除明确校企双方的责任外，还要为企业提供必要的支持和便捷条件，如税收优惠、安全分担等政策，对高校出台相关鼓励政策，制定激励措施、资金奖励机制等，解决资金不足问题。另一方面也为“双师型”教师队伍建设提供充足的资金保障。第三，为了培养技术应用型人才，以便于学生毕业后能够被企业用得上、留得住，学校可以有计划地选派专业带头人和骨干教师到企业一线进行挂职锻炼，通过与一线工人实际接触，能够及时了解最新科技动态及相关岗位对技术应用型人才的要求。有能力的教师还可以参与企业管理、员工培训、技术开发、生产经营等活动，在参与管理的同时，积累自己的专业知识和实践经验，由单一教学型向“一专多能”型人才转变，在提高教学技能的同时，提高专业水平。

（三）充实专兼职教师数量

高职院校需要大量有企业经历的实践型人才，在招聘人才时，可以从企业一线的工作人员中招聘，以兼职教师身份成为教师队伍中的一员。他山之石可以攻玉，为了确保高职院校专职教师流动性的不断提高，实现“双师型”教师的资源共享，高职院校之间可以合作开展教师互换活动，这样既可以节省资金，又可以让学生开阔眼界，接受不同的教学方式。除此，学校还可以定期聘请具有丰富实践经验和教学能力的行业专家、高级技术人员、技师，走入校园为学生授课，以教师的身份参与教学活动。学校要为他们提供良好的福利待遇和人性化的管理制度，从而不断充实学校“双师型”教师队伍。另外，在招聘专职教师过程中，可以在学历、年龄等方面适当放宽政策，更加注重招聘人才的专业技能水平。高职院校之间开展教师互换活动时，要注意平等互利的原则，让教师之间的流动与共享建立在平等、共赢的基础和目标上，使“双师型”教师队伍的结构水平达到合理化水平。在定期聘请企业优秀的一线员工作为学生授课时，力求提供更加人性化的教师管理制度，使“双师型”教师的人数不断增加，进一步优化教师队伍结构。

（四）拓宽教师培训途径和加大培训力度

学校要对教师进行各种形式的培训，如教师岗前培训，实践技能培训，采用时间培训与理论讲座相结合，定期组织教师开展实践竞赛，到工厂等第一线与技术工人和专家交流实践经验，了解专业实践的前沿；还可以在入职后鼓励他们在课余时间参加各种专业发展培训，学校可以给予一定的资金支持。

拓展教学培训渠道，使培训形式和内容多样化。一般情况下，教学培训都是以课堂教学形式进行，培训过程对学员来说单调乏味，培训效果与预期目标相差甚远。“双师型”教师队伍建设，要求新进教师的岗前培训需理论与实践相统一，在完成理论知识的讲解外，可以开展多种形式的研讨会、座谈会等，还可以开展实践培训活动，从而不断提升新进教师的教学能力。

建设高素质教师队伍，凝聚高层次专业人才，是落实教育部提倡的技术应用型人才培养模式改革的积极响应，也是人才培养教育改革与发展迫在眉睫的任务。要努力贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的道路，努力打造一支适应我国技术应用型人才培养模式的、具有现代教育理念、师德高尚、结构合理、专兼结合、教学水平高、实践能力强的“双师型”教师队伍。

参考文献：

[1] 肖坤，盖海红.试论高职教育双师教学模式[J].教育与职业，2015(24)：105-107.

[2] 李阿瑾.应用型本科高校“双能型”师资队伍的建设[J].亚太教育，2016(11)：26.

[3] 邓曼适.把加强师德建设摆在突出位置[J].中国职业技术教育，2007(17)：35.

[4] 刘翔，武晓慧，刘珺琛，等.“双师型”教师队伍建设探究[J].教育现代化，2018，5(47)：109-110.

责任编辑：仲耀黎

高职院校学生新媒体使用情况调查及研究

——以漳州卫生职业学院为例

张　刚

（漳州卫生职业学院 药学系，福建 漳州　363000）

摘要：新媒体的普遍使用对高职院校学生思想、学习和生活都产生了影响。通过提高新媒体认知水平、强化新媒体应用技能和拓展新媒体应用领域等途径，可有效增强新媒体环境下高职院校学生教育管理工作的针对性和实效性。

关键词：新媒体；高职院校；应用提升

中图分类号：G641　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0032-03

习近平总书记在 2016 年 12 月召开的全国高校思想政治工作会议上指出“做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新……要运用新媒体新技术使工作活起来，推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合，增强时代感和吸引力”。[1]目前新媒体已经广泛渗透到高职学生日常生活、学习和社会实践的各个方面，深刻影响着他们的思想和行为。高职院校教育工作者应深入了解学生使用新媒体的具体情况，分析新媒体使用对学生正负两方面的影响，积极思考如何推动教育管理工作和新媒体的高度融合，增强工作的时代感和吸引力，强化教育管理工作的育人功能。

一、调查问卷设计

（一）调查目的

通过对高职院校学生使用新媒体情况和新媒体对学生思想、学习和生活的影响等方面调查，分析高职院校学生在新媒体的接触选择、沟通应用和认识理解等方面存在的问题，探讨如何更好地发挥新媒体的积极作用，增强高职院校学生教育管理工作的实效性。

（二）调查对象

抽样选择漳州卫生职业学院护理、助产、临床医学和药学四个专业 760 名学生进行问卷调查，现场发放问卷，完成后现场收回，共计收回有效问卷 755 份，回收率为 99.3%。其中女生 615 人，占 81.5%，男生 140 人，占 18.5%；一年级学生 371 人，占 49.1%，二年级学生 384 人，占50.9% 。

二、调查结果及分析

（一）新媒体接触时间和接触目的调查

接触时长是衡量高职学生新媒体依赖程度和使用适度性的重要指标（见表 1）。调查发现 67.7%的高职学生每天使用新媒体时间超过 3 小时（不含课堂正常使用，下同），其中 26.8%的学生使用时间超过 6 小时，超长时间的接触和使用新媒体，不可避免会影响和改变部分高职学生的生活内容和生活方式。同时发现男生每天长时间接触新媒体的比例远高于女生，达 40.8%，通过走访发现产生这种差异的一个重要原因是男生玩网络游戏人数众多，时间多集中在晚上，而且出现以宿舍为单位集体参与的趋势。

表 1　每日接触新媒体累计时间　（%）

性别	＜1h	1h－2h	2h－3h	3h－6h	＞6h
男	0.8	8.6	17.2	33.6	40.8
女	1.1	6.0	26.7	42.6	23.6
合计	1.1	6.5	25.0	40.9	26.8

表 2　新媒体接触目的调查　（%）

性别	通信社交	新闻阅读	购物生活	游戏娱乐	影视视听	教育学习	摄影摄像	地图旅游
男	45.0	41.4	25.7	50.7	48.6	24.3	7.9	3.6
女	57.2	40.2	49.9	43.7	52.4	22.0	17.9	4.6

收稿日期：2018-12-01

作者简介：张刚（1980—），男，福建漳州人，讲师，硕士，研究方向：大学生思想政治教育。

新媒体接触目的调查结果(见表3)也表明玩游戏是高职男生接触新媒体最主要的目的(50.7%),其次是影视视听、通信社交和新闻阅读。高职女生利用新媒体参与网络购物和生活消费现象则比较突出(49.9%)。调查还发现,学习教育在高职学生接触新媒体目的中处于比较靠后的位置,说明对高职学生利用新媒体辅助学习的教育引导有待加强。

(二)新媒体影响认知调查

新媒体对专业学习影响调查显示(见表3),47.6%的同学认为使用新媒体对学习有负面影响,27%的同学认为对学习有正面影响,这说明大部分高职学生对新媒体使用对自身学习的影响都有比较明确的看法。但是调查发现,在新媒体已经深刻改变我们生活方式的今天,有高达75.7%的高职学生认为使用新媒体对学习没有明显影响,甚至有25.4%的学生认为几乎没有影响。通过走访发现,产生这种现象的原因一方面是高职院校教师在使用新媒体促进学生专业学习方面做的不够好,大多仅限于PPT课堂教学,且内容、形式简单,没有能够引起学生广泛关注和认同,另一方面是教师对学生利用新媒体辅助专业学习的教育引导不够,学生对此认知不足。

表3　新媒体对专业学习影响认知调查　(%)

负面影响很大	负面影响不大	没有影响	正面影响不大	正面影响很大
15.2	32.4	25.4	17.9	9.1

(三)新媒体在学习方面应用调查

通过调查发现新媒体在高职学生专业学习方面应用程度比较低(见表4),高达75%的同学从来不用或者只是偶尔用新媒体来辅助专业学习。而业余技能学习载体调查结果表明(见表5),手机APP和网络电脑是学生最常用的学习载体,这表明学生有意愿且具备了通过新媒体获取知识技能的能力。以上对比说明,高职院校对学生运用新媒体辅助专业学习的教育引导有待加强。

表4　专业学习中新媒体应用调查　(%)

从来不用	偶尔用	经常使用
16.4	59.4	24.2

表5　业余技能学习载体调查　(%)

图书	网络电脑	手机APP	培训机构	学生社团
29.2	42.7	55.3	3.3	8.1

(四)新媒体在学生校园信息获取中应用调查

学生获取校园信息渠道调查结果表明(见表6),QQ在学生获取信息中作用最大,教育管理人员习惯通过QQ将服务管理信息传递给学生,而微信和易班等在学生信息获取中比例不高,作用没有得到充分发挥。通过走访发现,产生这种现象的原因有二:一是习惯的延伸,QQ比较早在学生管理中得到普及应用,辅导员比较熟悉;二是QQ作为即时通讯的集大成者,其信息发布、视频聊天、文件传输共享等功能基本上能满足学生日常管理需要。

表6　获取校园信息渠道调查　(%)

QQ	班会	学生干部	易班	短信群发	微信平台	微博
74.0	59.7	40.7	4.8	2.5	1.3	0.1

三、新媒体在教育管理工作中的应用策略

以上调查表明,新媒体已经对高职院校学生的学习、生活和行为产生了深刻的影响,但是还存在师生对新媒体重要性认识不足,新媒体应用的广度和深度不够,作用发挥不充分的问题。针对以上情况,高职院校教育管理人员可以从以下方面提升新媒体在学生教育管理工作中的应用水平。

(一)提高新媒体认知水平

新媒体认知内容包括新媒体的基础知识和前沿进展、重要性和安全性、新媒体应用的道德规范和相关法律等。[2]首先高职院校教师要加强自身学习,掌握新媒体相关知识,深化对新媒体工具属性的认识,积极引导学生利用新媒体学习新知识和新技能,同时运用新媒体提高自身教育管理和专业教学水平。其次要重视培养学生新媒体主体责任意识,通过第一课堂、新媒体平台和社会实践等向学生灌输网络道德规范,普及网络安全和法律法规知识,唤醒学生的新媒体主体意识;同时注意提升学生的信息甄别和新媒体应用自我调控能力,发挥新媒体在学生成长中的积极作用,重构新媒体环境下"以教师为主导,学生为主体"的新型育人关系。

(二)强化新媒体应用技能

首先教育工作者要把握新媒体"去核心化"的传播特点,以包容的胸怀,给予学生平等地位,尊重学生的话言权,理解学生合理诉求,通过理性沟通、有序引导和人文关怀,在新媒体平台上赢得学生的尊重和认可,让学生易于认可并接受其所传播的价值理念。[3]其次教育工作者要注意提升自身新媒体沟通技巧和能力,运用恰当的语言和学生感兴趣的话语模式,消除师生间的沟通障碍;要主动深入学

生聚焦的新媒体平台，关注学生的思想动态，反思自身工作的不足，及时正面回应学生思想、学习、社交和心里健康等方面的困惑，变被动管理为主动服务，提高教育管理工作实效性。三是教育工作者要提高信息搜集、加工和传播能力。要把党的理论、社会、学校和家庭对大学生的期望要求通过合理的方式，找到最佳的切入点传递给学生，就需要教育工作者具备搜集素材，并加工成承载这些思想和要求的、具有感染力和时代性作品的能力。

（三）拓展新媒体应用领域

首先要扩大新媒体在思想政治教育领域的应用，通过新媒体在专业课程教学中的深入应用，更加直观地向学生传递职业道德与职业伦理，与思想政治教育形成合力，重塑新媒体环境下以思政课教师和辅导员为主导，全体教师广泛参与的全员育人新格局，帮助青年学生树立正确的价值观。其次，随着校园网络的全覆盖，高校应依托电脑网络、手机 APP 等新媒体介质，逐步完善集高校各部门业务为一体的综合服务管理平台，一站式解决学生在专业学习、课程考试、社交生活和日常事务等方面遇到的问题，为青年学生提供更加舒适便利的校园生活环境。再次，要加强新媒体在保障学生安全方面的应用，逐步建立起分级网络安全预警体系和网络舆情监控处置体系，充分利用高校人才资源和高科技软件监控报警技术，实现对新媒体网络全天候和全方位安全监控，[4] 及时发现并清除新媒体上暴力、色情、非法宗教活动和极端言行等，及时预警校园网络贷款、网络传销、诱导购物等侵害学生经济利益的行为，营造风清气正的新媒体环境，为高校新媒体环境下的教育管理工作保驾护航。

参考文献：

[1] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调：把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N]. 人民日报，2016-12-09(01).

[2] 刘旺. 新形势下高校教师新媒体素养的评价与提升探究[J]. 电子科技大学学报(社会科学版)，2017(6)：104-107.

[3] 罗滁，肖铁岩，韦迎春. 新媒体时代思想政治教育中学生主体性的发挥和引导[J]. 中国高等教育，2013(24)：20-22.

[4] 张迪. 高校网络安全管理现状及防御措施研究[J]. 电子技术与软件工程，2016，18(13)：221.

责任编辑：寸　心

Investigation and Research on the Use of New Media by Students in Higher Vocational Colleges

——Taking Zhangzhou Health Vocational College as an example

ZHANG Gang

Abstract: The widespread use of new media has had influence on students' thoughts, learning and life in higher vocational colleges. By way of improving cognitive level of new media, intensifying application skills of new media and expanding application areas of new media, pertinence and actual effect of students' education and management work in higher vocational colleges can be effectively strengthened under the new media.

Key words: new media; higher vocational colleges; application promotion

互联网＋智能时代大学生心理健康教育路径选择

田文海
（淮北职业技术学院 学工处，安徽 淮北 235000）

摘要：互联网＋智能时代是科技迅猛发展的产物，也是社会发展的必然结果。在互联网＋智能时代，大学生很容易通过互联网获取所需要的知识与信息。但是，互联网＋智能在给当前高校心理健康教育工作提供极大方便的同时，也对在校大学生的心理健康教育提出了严峻挑战，如何做好心理健康教育工作，是当今大学生心理健康教育工作者需要认真研究的课题。

关键词：互联网＋智能；大学生；心理健康教育
中图分类号：G444 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)03-0035-02

《世界卫生组织宪章》指出：“健康不仅是没有疾病和病态，而是一种个体在身体上、精神上、社会适应上健全安好的状态”。[1] 2017 年 12 月《中共教育部党组关于印发〈高校思想政治工作质量提升工程实施纲要〉的通知》明确提出心理育人质量提升体系，指出要坚持育心与育德相结合，加强人文关怀和心理疏导，深入构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位一体”的心理健康教育工作格局，着力培育师生理性平和、积极向上的健康心态，促进师生心理健康素质与思想道德素质、科学文化素质协调发展。[2]

1 互联网＋智能时代大学生心理健康状况

随着网络资费逐渐降低，差不多每个大学生都经常通过手机访问互联网。通过互联网＋智能，大学生很容易获取很多的信息，不仅包括学习所需要的相关学科信息，也会有很多负面的信息在互联网上一样可以轻松获取。多元化信息通过互联网迅速传播，对于大学生世界观、人生观和价值观产生很大的直接和间接影响。互联网＋智能技术的迅猛发展，也对高校大学生心理健康教育产生了深远的影响。一方面互联网＋智能极大的拓展了当今时代大学生心理学研究范畴，给大学生心理教育工作者提供了极大的方便；但是另一方面面对互联网＋智能的冲击，一些传统的心理教育模式受到了极大的挑战。不可否认，互联网＋智能就像每一次新技术革命一样，是一把双刃剑，在给大学生带来极大心理满足的同时，也对相当一部分自控能力不强、辨别能力较弱的同学产生极为不利的影响。当然互联网＋智能时代，如何有效利用这一最新科技成果，更好地为服务于大学生心理健康教育，是摆在心理健康教育者面前的重要课题。

2 互联网＋智能时代高校心理健康教育工作面临的挑战

互联网技术日新月异的发展和人工智能应用的日趋广泛，使得大学生无时无刻不接触互联网，这就给当前大学生心理健康教育提出了新的挑战，从当前大学生心理发展状况来看，主要表现在以下几个方面。

2.1 互联网中大量的不良信息严重影响大学生的心理健康

互联网中大量的不良信息严重影响大学生的心理健康，这对心理健康教育无疑增加了难度。对于重点本科院校的大学生来说，学习压力较重，学习主动性强，自控能力较好，也使得他们浪费在互联网上的时间相对要少一些，所带来的负面影响不大；而对于一般本科院校和大专院校的学生来说学业压力并不很大，学生的自控能力差，没有良好的生活、学习习惯，很多学生把大量的时间浪费在玩网络游戏、甚至于沉溺于网络游戏不能自拔，形成网瘾，难以戒除，这其实就是心理障碍；也有一些同学通过网络交友、可能发展成网恋，当网恋遭遇到问题也会造成心理落差较大、失恋等急性应激性障碍，这也是值得关注的；还有互联网＋智能的发展使得网络电信诈骗日益增多，对于相对比较单纯的

收稿日期：2018-12-20
作者简介：田文海(1977—)，男，安徽淮北人，讲师，硕士，研究方向：有机合成。

大学生来说，更容易上当受骗，上当受骗的学生也容易引起心理问题或心理障碍，有些心理问题、心理障碍如果得不到适当的排解，可能会引起严重的后果，甚至死亡。比如2016年大学开学之际山东省一个准大学生因电信诈骗被骗去学费而导致猝死。还有，互联网＋智能的发展，也给一些三观不正的大学生非理性的超前消费提供了机会，于是校园网贷出现了，甚至出现了裸条贷。网贷、裸条贷的结果通常都会引起相应的心理问题，如果得不到妥善解决，后果可能非常严重，甚至出现死亡。

2.2 互联网＋智能时代也对传统的心理教育方法提出挑战

互联网＋智能时代也对传统的心理教育方法提出挑战，随时代不断进步需要及时更新心理健康教育方法，提高心理健康教育水平，把传统的心理健康教育模式与现代互联网＋智能教育技术相结合，创造出更适合大学生的心理健康教育模式。[3]

传统的心理健康教育模式，通常都是老师讲学生听。随着互联网＋智能技术的迅速发展，学生可以快捷地了解与获取现代心理学的相关知识，老师课堂上所讲授的内容，可以在互联网上轻松搜索到；当大学生遇到心理问题或心理障碍时，他们通常也会在第一时间去互联网上进行搜索，这样他们对老师课堂所讲授的内容容易产生倦怠感。因此，及时更新心理教育方法、提高大学生心理健康教育效果是心理健康教育工作者急需解决的课题。

3 互联网＋智能时代大学生心理健康教育路径选择

面对大学生心理健康教育的种种挑战，切实提高心理健康教育水平，需要在全面客观分析现实的基础上，提升自身对心理健康发展规律的认知水平，采取符合心理健康教育规律的方法，提升心理健康教育实效性。

3.1 提升自身素质水平、把握心理健康教育规律

只有努力学习新的心理健康知识，把自己专业知识水平提到更高的高度，才能更好认清大学生心理变化规律，准确把握大学生心理健康发展特点，提高心理健康教育实效性。

3.2 转变工作理念，树立服务意识

在一些高校老师的心目中，尤其是一些大专院校的老师往往认为，只管完成自己的上课任务，不管学生有没有听得懂，有没有理解，有没有明白，上完课立马走人，学生除了在课堂上，其他时间段基本上见不到自己的任课老师，如果学生对专业知识有疑问，通常只能求助于互联网。对于心理健康教育课的老师，不能有这样以教师为主的工作理念。要转变思想，树立服务意识。心理健康教育不同于一般的专业知识课，它有自己的特点与规律。只有树立了服务意识、责任意识，才能让大学生通过心理健康教育体验到心灵的成长与心智的成熟的快乐。通过学习心理健康知识，使大学生得到经验，应对一般的心理问题，当生活、学习遇到挫折、遇到心理问题时，知道如何排解，如何应对，如何去求助。

3.3 利用互联网＋智能技术，提高教学质量

新时代的大学生往往厌倦课堂上老师的一言堂、满堂灌的模式，心理教育工作者完全可以也应当学会借助当今发达的科学技术手段，采取形式多样的教学模式，比如学习通软件、PPT、心理电影展播、心理案例分析、心理沙龙、团体心理辅导等形式，通过理论联系实践的方式，提高教学质量。[4]

3.4 利用各种新媒体终端，提升服务效果

综合运用微博、QQ、微信公众号、直播平台等多种媒体形式传播心理健康知识，通过潜移默化的形式，影响着大学生的心理健康向良性发展。[5]同时，也可以借助互联网＋智能模式，对潜在的有心理障碍的学生进行预警，对重点大学生群体进行有针对性关注，必要时进行危机干预，把心理问题造成损害降到最低。

参考文献：

[1] 世界卫生组织.世界卫生组织宪章[EB/OL].[1946-07-22].http://baike.chachaba.comlindex.php?docview-15586.htm.

[2] 中共教育部党组.中共教育部党组关于印发《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》的通知[EB/OL].[2017-12-04].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A12/s7060/201712/t20171206_320698.html.

[3] 彭河银.互联网时代大学生心理健康教育工作探析[J].课程教育研究，2018(5)：233.

[4] 李建，谢泽源.网络时代学校思想道德教育的新对策[J].江西教育，2004(Z2)：19.

[5] 钟国防.网络时代高校心理健康教育的研究及其对策[J].高等农业教育，2014(2)：20-22.

责任编辑：仲耀黎

“异步教学组织形式”人才培养模式下创新创业实践育人的实证研究

——以广东科学技术职业学院软件技术专业为例

陶红丽

（广东科学技术职业学院 大数据与人工智能学院，广东 珠海　519090）

摘要：面对全球新一轮产业革命和科技革命，国家迫切需要适应能力强、实践能力强、创新能力强并且具有时代使命和责任担当的高素质技术技能型人才。通过对软件技术专业创新创业实践育人的实证调查，分析了创新创业教育课程、“异步教学组织形式”、第二课堂在培养学生独特创新的思维方式、人际沟通和协作能力、团队协作精神、勇于探索和实践能力、专业知识和技能、良好职业道德和社会责任感、环境适应和心里抗压能力等方面的育人功能，不断提高创新创业教育实践育人成效。

关键词：产教融合；异步教学组织形式；创新创业；实践育人

中图分类号：G711　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0037-04

在国家实施“中国制造 2025”“互联网＋ ”“大众创业、万众创新”的时代背景下，社会各界对计算机类各专业人才需求大大增加。新时代需要新能力，特别在面对全球新一轮产业革命和科技革命时，国家迫切需要适应能力强、实践能力强、创新能力强并且具有时代使命和责任担当的高素质技术技能型人才。广东科学技术职业学院计算机学院软件技术专业以培养学生的创新意识、创新精神和创新创业能力为目标，构建一个由外到内、从低级到高级的开放式的、完整的创新创业教育体系，即第一课堂、第二课堂和开放的校企合作育人平台，[1]真正把创新创业教育和实践育人有机结合起来，创新实践育人形式，深化实践育人内涵，不断提高实践育人效果。

一、“产教融合”的“异步教学组织形式”人才培养模式

（一）概况

2011 年，针对“高职院校学生生源差异大、学习动力不足，教学内容滞后于岗位技术需求”的问题，通过分析软件技术专业各岗位的能力需求，校企共同确定人才培养目标，联合设计“异步教学组织形式”的人才培养逻辑结构框架，构建“产教融合”的“异步教学组织形式”人才培养方案[2]，共同开发课程，共建协同育人平台，采用大一自然班、大二岗位班、大三项目班，为学生提供“两次选择”机会，满足完成从“基础能力—岗位能力—综合职业能力”的培养过程，实现协同育人。如图 1 所示：

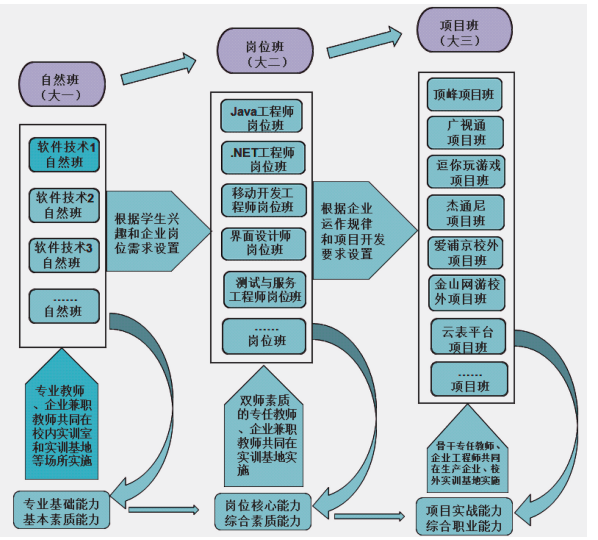

图 1　“产教融合”的“异步教学组织”人才培养模式

大一自然班：根据入学志愿设置，学习公共课和基础课，夯实基础，培养学习兴趣，重点培养专业基础能力和基本素质能力。

大二岗位班：根据学生兴趣和企业岗位需求设

收稿日期：2019-03-03

基金项目：本文系广东省 2017 年度高校思想政治教育课题“互联网＋高职院校创新创业教育实践育人的探索和实践”（编号：2017GXSZ087）与广东科学技术职业学院 2016 年科研项目“基于互联网＋高职院校实践育人创新创业教育的载体和平台建设研究”（编号：XJSC2016306）阶段性研究成果。

作者简介：陶红丽（1982—），女，湖北襄阳人，讲师，研究方向：思想政治教育，创新创业教育。

置，具体按照软件开发中设计、编码、测试等岗位技术要求构建岗位课程模块包。学生按兴趣、特长自主选择岗位班学习，重点培养岗位核心能力和综合素质能力。

大三项目班：根据企业运作规律和项目开发要求设置，具体按照合作企业提供生产项目。学生个人申请，企业组织面试和挑选，组成项目班。每个项目班以真实项目为载体，聘请企业工程师为项目经理、专业教师为技术指导，依课程标准实施项目化教学，完成生产任务研发，重点提升学生项目实战能力和综合职业能力。

目前，“产教融合”的“异步教学组织形式”人才培养模式实践检验已经超过 5 年，其成果推广和应用得到中国教育报、南方日报、港澳媒体等 20 多家报道，在中国计算机学会全国职业教育大会等会议上成果报告 16 次，全国 150 所同类院校参观学习，13 所院校借鉴应用成果改革，培养的学生专业能力突出，社会评价高。

（二）主要解决问题

第一，实施异步教学，提升学习动力，促进学生个性化发展，实现精准育人。实施“自然班、岗位班、项目班”的异步教学，学生按照兴趣、特长自主选择岗位班，明确学习目标，提升学生就业竞争力，实现精准育人目标。个性化教育是发展创新思维、实践创新能力的基础，高校对大学生创新创业能力的培养离不开个性化教育，尊重每个学生的个体差异，并能充分调动学生的主动性和创造性，实现个体的自我价值和社会价值。[3]“产教融合”的“异步教学组织”人才培养模式的目标正好与之相契合，更印证了教育家黄炎培先生的“谋个性之发展”的大职教思想。[4]

第二，引入行业标准，动态调整课程内容，使教学内容无缝对接行业企业岗位，实现“零距离”就业。校企共同开发课程，以生产岗位、工作过程所需能力、知识构建课程，将企业的真实项目案例、先进生产技术融入岗位课程模块，实现专业教学对接产业发展、课程体系对接行业技术、教学内容对接生产技术。以真实项目为载体，将企业文化、技术创新、团队精神等职业素养融入项目班课程模块，培养学生的岗位协同实战能力，形成实习、就业一条龙，实现“零距离”就业。

第三，校企共筑协同育人平台、平衡双方利益，激发企业育人热情，促进产教融合校企“双元”育人。校企双方根据企业生产过程、生产岗位的需求，按照课程需求组织教学、按生产需求组织实训。校企双方组建项目班，以真实项目为载体，完成项目研发和项目教学任务，校企双方共同评定学生成绩；师生参与研发，企业获得稳定的人力资源，产生经济效益，企业工程师获得课时报酬、平衡双方利益，激发企业育人热情[5]，形成“产教融合、校企合作”的长效机制。

第四，增强“双师型”队伍建设，加大项目实战训练力度，打造校企协同育人团队。《国家职业教育改革实施方案》明确提出“没有职业教育现代化就没有教育现代化”[6]，这是把职业教育摆在更加突出的位置，为国家提供优质人才和智力支撑，指出要多措并举打造“双师型”教师队伍，其中要求职业院校教师每年至少一个月在企业或实训基地实训，积极推动企业工程技术人员、高技能型人才和职业院校教师的双向流动。“产教融合”的“异步教学组织”人才培养模式下，以企业工程师为主导，专业教师带领项目班学生共同开展项目研究和实训教学，将教学内容分解融入到生产过程中，对生产中出现的问题开展研究，促进企业的研发水平，提升教师的“双师”素质水平，实现企业和学校互通有无，为贯彻落实国家职业教育改革奠定坚实的实践基础。

二、创新创业实践育人的调查结果分析

本次问卷调查主要采用了“问卷星”调查网站为平台，收集和整理问卷信息，共收回软件技术专业有效调查问卷 513 份，其中男生 461 份，女生 52 份。主要从创新创业教育课程、“异步教学组织形式”“第二课堂”这三个方面的育人功能进行调查和分析，其结果如下：

（一）创新创业教育课程的育人功能

从问卷的分析来看，90％的学生认为我校开设的创新创业教育课程对培养创新意识、创新精神和创新创业能力有一定的帮助，其中 23％的同学认为有非常大的帮助，28％的同学认为有比较大的帮助，超过一半的同学通过创新创业课程受益颇深，学生认为以下几个方面的能力得到了提高，从高到地依次排列分别是独特创新的思维方式（51％）、人际沟通和协作能力（45％）、团队协作精神（44％）、勇于探索和实践能力（41％）、专业知识和技能（37％）、良好的职业道德和社会责任感（31％）、环境适应和心里抗压能力（28％）。如图 2 所示：

（二）“异步教学组织形式”的育人功能

93％的同学认为软件技术专业的“异步教学组织形式”：大一自然班、大二“岗位技能班”、大三“项目班”对培养创新意识、创新精神和创新创业能力有一定的帮助，其中 22％的同学认为有非常大的帮助，37％的同学认为有比较大的帮助，60％的学

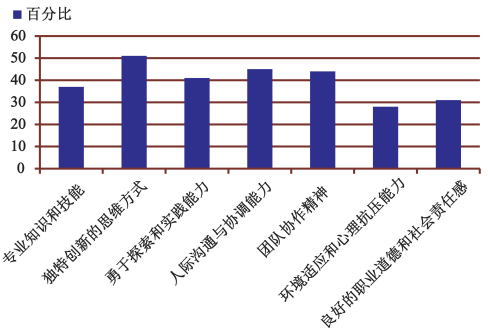

图 2　创新创业教育课程的育人功能

生通过“异步教学组织形式”收获颇丰，学生认为以下几个方面的能力得到了提高，从高到地依次排列分别是专业知识和技能（63%）、团队协作精神（47%）、人际沟通与协调能力（44%）、独特创新的思维方式（39%）、勇于探索和实践能力（37%）、环境适应和心理抗压能力（34%）、良好的职业道德和社会责任感（25%）。如图 3 所示：

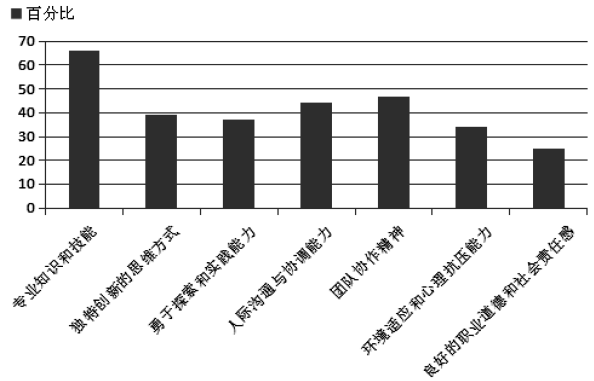

图 3“异步教学组织形式”的育人功能

（三）“第二课堂”的育人功能

91%的学生认为“第二课堂”各类比赛竞赛、社团活动、志愿者服务、社会实践、讲座培训等对培养创新意识、创新精神和创新创业能力有一定的帮助，其中 22%的同学认为有非常大的帮助，38%的同学认为有比较大的帮助，60%的学生通过“第二课堂”受益匪浅，学生认为以下几个方面的能力得到了提高，从高到地依次排列分别是人际沟通与协调能力（50%）、团队协作精神（45%）、勇于探索和实践能力（40%）、独特创新的思维方式（40%）、专业知识和技能（37%）、环境适应和心理抗压能力（29%）、良好的职业道德和社会责任感（23%）。如图 4 所示：

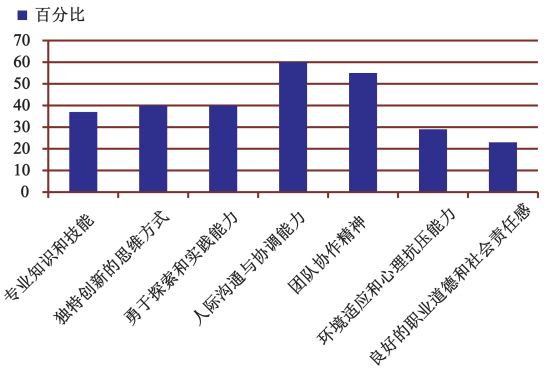

图 4　“第二课堂”的育人功能

三、结束语

通过调查分析，在培养学生独特创新的思维方式、人际沟通和协作能力、团队协作精神、勇于探索和实践能力、专业知识和技能、良好职业道德和社会责任感、环境适应和心里抗压能力等方面，“产教融合”的“异步教学组织形式”人才培养模式充分发挥了创新创业教育的实践育人功能，并且对学生毕业后从事的工作岗位具有较大的帮助。同时，学生希望通过加强专业技能的学习和选修相关的课程、积极参加各种专业技能竞赛和创新创业比赛、实战项目、仿真项目、社团活动、兼职和志愿服务等社会实践活动，倾听有关知识讲座及成功人士报告等方式来培养创新意识、创新精神和创新创业能力，这也为今后创新创业教育的开展指明了方向。

参考文献：

[1] 陶红丽. 新时代高职院校创新创业教育的实践育人功能分析和平台构建研究[J]. 吉林省教育学院学报，2019(3)：136-139.

[2] 曾文权，曾文英，龙立功. 高职软件技术专业校企双主体人才培养模式研究[J]. 中国职业技术教育，2013(5)：62-67.

[3] 张媚. 个性化教育视角下学生创新创业能力培养研究[D]. 西安：长安大学，2016.

[4] 祝士明，马睿智. 兼顾个性共性培养大国工匠：黄炎培职教思想及其现代价值[J]. 中国职业技术教育，2017(13)：40-44.

[5] 康玉忠，余爱民，曾文权，等. 高职 IT 专业“异步教学组织形式”改革理论与实践研究[J]. 西部素质教育，2018(2)：176-177，183.

[6] 国务院. 国家职业教育改革实施方案[EB/OL]. (2019-02-13). http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

责任编辑：仲耀黎

（下转第 48 页）

“人体组织学与解剖学”课程教学改革实践

李 艳
(淮北师范大学 生命科学学院,安徽 淮北 235000)

摘要:“人体组织学与解剖学”是高等师范院校生物科学专业的专业必修课之一。师范院校生物科学专业教师在教学过程中需结合人体组织学与解剖学的课程特点,改革教学方法和手段才能优化教学效果,提高教学质量。

关键词:人体组织学与解剖学;教学改革;生物科学
中图分类号:Q4 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0040-02

“人体组织学与解剖学”是高等师范院校生物科学专业的专业必修课之一,该课程的开设有利于学生掌握人体组织和器官的形态结构及生理机能,提高学生的基本科学素养,为后续其它课程的学习打下基础,也有利于学生后续进入更高层次学习。[1]

1 教学现状及存在问题

在医学院校,人体组织学和人体解剖学是作为两门课程开设,而对于师范院校生物科学专业一般将其合并为一门课程,无论是从学习的广度还是深度来说,相比医学院校都有所降低。从实际教学情况来看,学生在学习过程中普遍感受到这门课学习的难度,专业术语多,结构细微,内容抽象,需要记忆的内容繁杂。[2]相对医学院校,师范院校实验室资源有限,人体标本较少,主要以模型为主,在近年来高校扩招的背景下,学生人数增加,实验资源相对紧张,学生参与度不高。教师在传统教学模式下授课主要以内容灌输为主,学生学习积极性不高,在教学中如何结合生物科学的专业特点充分利用现有条件帮助学生掌握该课程的基础知识,理清层次,激发学习积极性和主动性是值得探索的问题。

2 教学改革与实践

2.1 充分利用实验资源,使理论课程与实验课程有机融合

传统的人体组织学与解剖学理论课与实验课的设置是先上理论课,再上实验课,中间间隔一至两周的时间。在实际教学中发现这种方法的弊端在于理论课教师讲解缺少模型的辅助,无法帮助学生建立对器官的立体认识,而理论课与实验课上课时间的间隔又导致学生在上实验课时理论知识的记忆已经模糊。这种理论与实验脱节的现象严重影响学生的学习效果。如心脏等易于携带的模型可带至理论课教室辅助教学;对于一些学生认知较困难且不便搬动模型的部分结构将教学重点内容放在实验室进行,比如通过观察人体全身骨骼模型,学生则很容易理解脊柱的生理弯曲、男女骨盆的性别差异。此外,为充分利用实验室资源,满足一部分学有余力的学生在课程之外向更深层次探索的需求,在完成课堂教学内容的基础上,每周固定时间向学生开放实验室,安排教师对学生进行指导,实验开始前学生通过查阅文献制定实验方案提交教师审核修改,实验结束后学生整理实验结果、上交实验报告。在强化理论知识的基础上,拓宽了其知识面,培养了学生的动手能力和创新能力,并为学生今后进一步从事科研工作打下基础。

2.2 理论知识与生活实际相结合

人体组织学与解剖学虽然内容较抽象晦涩,但却与生活和健康息息相关。在授课过程中如能很好地结合生活实际,将有利于激发学生学习兴趣。如讲解眼球结构时,课前布置思考题看书时整个页面都在视野中,为什么眼球还要不停转动;学习胃粘膜屏障时设问为什么胃可以消化肉食却不会自我消化胃粘膜;神经系统中躯干四肢深感觉与浅感觉传导路是神经系统一章中的教学难点,内容抽象且枯燥,学生学习难度大,为激发学生学习兴趣,可在授课中提出问题:脊髓半边横断后患者的症状,引导学生结合不同传导路径的区别探讨损伤带来

收稿日期:2019-03-07
基金项目:本文系淮北师范大学 2017 年教学研究项目“人体组织学与解剖学混合式教学探讨与实践”(编号:jy2017122)与淮北师范大学 2018 年教学研究项目“构建科研与教学相比的生物统计学教学体系”(编号:jy18036)阶段性研究成果。
作者简介:李艳(1976—),女,安徽淮北人,讲师,硕士,研究方向:动物生理。

的影响，学习人体全身动脉血管分布时，结合急救学中按压止血的内容，教给学生身体不同部位动脉出血，按压的位置不同。这类问题可在课前，引导学生带着问题预习和思考，在授课过程中将学生分组，鼓励大家讨论，发表自己的看法，给学生提供主动学习和探究的环境。理论与实际结合使书本知识不再枯燥，而是鲜活的生活，更有利于发挥学生的主观能动性，取得更好的教学效果。

2.3　改革教学方法和手段，加强师生互动

鉴于人体组织学与解剖学课程的难度及特殊性，单纯的讲授不能取得很好的教学效果，在实际教学过程中注意到多种教学方法相结合有利于提高学生学习的积极性。比如在实验课上，有部分实验难度不大，而且课前预习，学生已经有一定程度的掌握，这种情况下可转换师生身份，安排学生上讲台讲课，教师听课。或者实验课将学生分为若干小组，学习结束后每小组随机抽一位同学讲解该实验的任一知识点，使学生带着一定压力预习和上课。这种方法既锻炼了学生的语言表达能力、又激发了学生学习的积极性。再比如神经系统一章中概念较多，如神经节、神经核、皮质、灰质，学生在记忆时容易混淆，在教学中采用问题引导式教学让学生去比较这些结构的相同点和不同点，学生学习后发现这几种结构本质上都是神经元胞体，区别仅在于其分布的位置不同，神经节分布于周围神经系统，神经核位于中枢神经系统，皮质位于大脑表层。在比较理解中更有利于学生对概念的快速掌握。

不断优化的实验设备及现代信息技术也在推动教学方法的改革，如通过数码互动实验室开展实验课。学生通过电脑参与实验，老师通过数码互动系统对学生的操作实时监控，发现某台显微镜下出现清晰典型的结构时可将图像转至教师电脑，使全班同学都可查看，而不必像传统教学模式下所有同学轮流围观一台显微镜，避免课堂秩序的混乱。教师通过数码系统可及时发现学生操作中存在的问题并纠正，学生也可通过互动系统向教师提问，打破了传统教学模式下教师难以顾及全体同学的弊端，使教学更为高效，同时这也大大缓解了目前实验模型和标本短缺的问题，教学效果较为理想。

2.4　重视人体组织学与解剖学发展史的教学，激发学生兴趣

人体组织学与解剖学的发展历史是本课程绪论中的重要内容，授课过程中很多老师因为教学时数少，内容多，往往忽略这部分教学，常常是简单介绍下人体组织学与解剖学的研究方法即进入下一章的学习。实际在教学过程中，人体组织学与解剖学发展史的教学不仅可以使学生了解本学科的发展史和发展趋势，还可以在此过程中向学生传递科学精神、科学态度，培养学生科学素养、探究意识。如介绍近代解剖学的创始人维萨里时，同时提到他的学生肺循环的发现者塞尔维特，二人为真理献身的精神可以让学生了解到解剖学发展的曲折历程。如今我们看似简单的知识，其获取过程却是充满艰险，科学家们追求真理的精神不仅会震撼学生的心灵，同时也会大大激发学生的学习兴趣。

2.5　改革课程考核方式

课程考核评价是人体组织学与解剖学课程的重要组成部分。以往本课程的考核侧重于书面考核，这种考核模式学生认为平时不学没问题，只要考前临时突击，抓住重点背诵即可取得好成绩。近年来，在课程考核中提高了平时成绩的比重，尤其是实验考试，平时成绩比重达到60%，理论考核成绩和操作考核成绩分别占总成绩的20%。教师根据学生在每一次实验操作和专题讨论中的表现为其平时成绩进行打分，最后取平均分，实验理论考核题目也以实验设计等主观题为主，更加注重对学生学习能力和学习态度的评价，有利于引导学生端正学习态度，从原来的侧重考前突击转变为注重对自身能力的培养。

3　结语

人体组织学与解剖学是一个古老，又崭新的学科，在当今“信息化”的知识经济时代，电镜技术、免疫学不断发展，组织学和解剖学的研究也进入了分子生物学水平，[3-4]新的研究方法不断涌现，作为教师只有不断学习，不断探索实践，更新自身教学理念，才能使教学跟得上时代的脚步。

参考文献：

[1]　张文学.高师生物系人体解剖学教学的困难及对策[J].解剖学研究，2003，25(1)：73-75.

[2]　刘娟.人体组织学与解剖学绪论教学体会[J].卫生职业教育，2014，32(19)：45-46.

[3]　段相林，郭炳燃，辜清.人体组织学与解剖学[M].北京：高等教育出版社，2012.

[4]　郭闯，高慧玲，王占友.生物类本科生人体组织学与解剖学教学探讨[J].解剖科学进展，2016，22(2)：232-234.

责任编辑：仲耀黎

美术图像运动与静止的审美功能

张文纨
（阜阳师范学院 教育学院，安徽 阜阳　236000）

摘要：作为审美教育，美术教育是全面发展教育不可缺少的重要组成部分。为更好促进美术教育的发展，应依据美术教育的特点，积极利用美术教材中图像的美功能，培养学生掌握图像阅读的方法，提高学生的学习兴趣，增强学生的自主创造能力，促进学生的美术素养全面发展。

关键词：美术教育；图像；运动；静止
中图分类号：G633.95　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0042-04

图像在视觉艺术中占据着重要地位。作为艺术交流载体，不同的人会产生差异性的感受，即有些学生喜欢，有些学生就不喜欢。作为老师，要激发学生的兴趣，将中小学美术教材中的图像作为一个系统来综合分析。本文从美术图像的运动与静止的角度进行解析，改变一些传统美术图像欣赏的弊端，提升学生的审美能力，为中小学美术图像的审美功能研究提供一种理论性的思考方法。

一、运动图像的功能

法国作家迪布雷使用对信息交流工具的划分方法，将人类社会划分为三个历史时期，即书写时代、印刷时代和视听时代。[1]在视听时代，图像的多样化作为一种运动模式，对提升学生阅读图像的能力，培养图形实践素养有着重要的意义。

（一）情绪图像

我们从视觉语言的角度，用图像的唤醒去替代语言，从而产生情感优势。比如，在凡高的《星月夜》（见图 1）这幅作品中，描绘了夜空通过运动产生的异常变化。每一根线条都在旋转躁动，每一片星云都让人感到动荡不安。动态星云的旋涡，优美的艺术造型使人赏心悦目、精神舒畅。画面上出现的是波形纹样，具备强烈的节奏感和丰富变幻的韵律感。这种节奏韵律感是画家去追求精神自由的愿望，不会造成视觉的不适应。如果我们把注意力放在完整的图像上，就容易忽略图像中细节上的线条和色彩。这样的流云如飞，似静而动，表面上是静止如水，实际上是通过旋涡纹唤起人情感的力量，一根根线条在跳动着，表达了画家对于生命精神的追求和热爱。

在凡高的《夜间咖啡馆》（见图 2）里，静止的图像在诉说着安静的环境，咖啡馆的布置经过精心设计而营造出一种特定的氛围，暖黄色的氛围里似乎在被喝咖啡的人享受着。暖黄色的旋涡增强了灯光的柔和，给人以饱满感，形式上的变化无穷抒发了画家的浪漫情怀，传达了画家强烈的感性色彩。人们所重视的鲜美的水果拼盘、令人陶醉的漫画，是用来强调和表达内心的感受，时刻影响着我们的情感。这些图像表明，视觉印象的唤起力远远超过了静止性，而图像的交流恰恰是自然肢体动作表达，而不是某种思维情绪。

图 1　凡高《星月夜》

（二）自然图像

图像的进化是通过不停的试错、变异和适者生

收稿日期：2019-03-01
基金项目：本文系阜阳市 2018 年度社科规划课题项目“皖北地区中小学美术教育现状调查研究”（编号：FSK2018068）研究成果。
作者简介：张文纨（1988—），女，安徽阜阳人，讲师，硕士，研究方向：美术学。

图 2 凡高《夜间咖啡馆》

存的过程之后才产生的。一旦清晰或者逼真的图像成为标准的图像，那么不合适的图像就会被淘汰。比如，在修拉《大碗岛星期天的下午》(见图3)，以点的方式去表现大碗岛星期天下午景色特点，增加了容易辨认的图像，描绘了这些宁静而又和谐的概念性自然图像，表现的是树林、草地、人群、河流，是一种大自然的表现主义风格。点在转动中产生线条，运用抽象的线条展示出充满盎然生机的生命变化，图像追求动态或婉转流动的趣味性，呈现在奇妙的空间里。图像的大小、笔触的粗细、力度、缓急，或长短，或放纵，或收拢，而有些形式与风格、自然与颜色的进化，则产生变化不已、运动不息的动态感。有人认为这种星期天下午的景色以一种特殊的形式出现决不是偶然的。特殊形式的背后是刻画了无数幅景色速写，花了几年的时间绘制出的佳作。在大碗岛，类似这样的景色有很多，只是不同于同一个意义的自然主义。从本质上来说，艺术家通过画笔创作了自然图像特点。

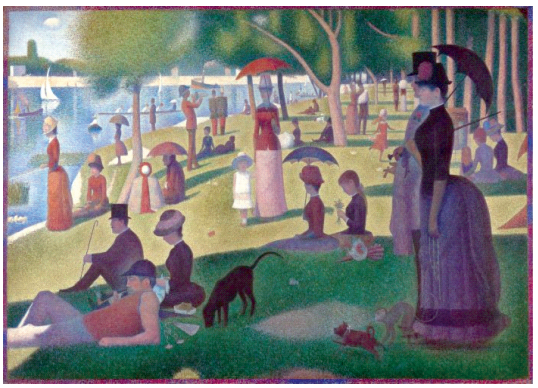

图 3 修拉《大碗岛星期天的下午》

在寻找美的踪迹里，法国著名雕塑家罗丹提出了关于美的标准："美，是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。"[2] 我们试图用照相机去寻找美的踪迹。流连忘返在春夏秋冬四个季节的变换中，这样的相片具有科学使用图像的特点。只有掌握了照相机和曝光的技术要求，我们才能提取出所要求的真实信息。当然，这里的信息不是视觉的真实，而是一个客观的记录，记录了四季的特点，这些特点就是补充信息源的特点。

比如，春是生命的起航，鹅黄淡绿的柳枝上站着小鸟，去享受着世界的亲和。一种线条飘逸，色彩淡雅，风格宁静的心理体验，荡漾着一种怡然的生命的情调；夏是炎热的时节，泉水瀑布，清流直下，一片云烟，让人感到一丝丝的凉意；秋是收获的季节，硕果累累；而冬是寒冷的季节，没有外在的物，没有观照的主体，一切都在运动的体验中，冬与春夏秋共同形成一个四季轮回。

(三)科学图像

用照相机记录的科学图像，其目的并不在于记录看得见的东西，而在于使看不见的变为看得见。同样，也适用于普通的放大和电子扫描，在电子扫描的过程中，图像区别了色彩校正的能力，并从照片图像中提取信息。

科学地获取图像比肉眼获得的图像信息要准确一些，确切地说，是更为精确一些。运动与静止的转化过程中需要凭借媒介来实现。获得的信息由电脑转变为一个静止的图像，而这一转变的过程需要非常小心。研究者只有确定图像的色彩校正的准确信息之后，才能推算出更为准确的色彩。

由于我们通常对于周边的环境中物体的大小序列有一个大致的定见，所以对图片中物体的大小和距离也会有个大致的定见，至少是对那些景色，包括房屋、大人、动物、花果等的景色也是如此。因此，当我们接触静止图像的时候，我们通常能够自信地解释出这个图像的审美效果。从不同人的观赏习惯和图片知觉的关联性来看，可以通过不同的镜头产生不同的效果。照片是多义的，是丰富的，正像任何其他的固体在平面的投影一样，我们的确看不见是在哪个地方拍摄的照片，反之亦然。在一些旧的教科书里可以看到，造成变形的照片是显而易见的。我们可以毫无异议地接受一张透视变形的房屋为背景的广角照片。这种照片对情境的正确读解是自然，那就是具有真实意义的照片。

生活环境中的物体是真实的。在生活中可以拍摄照片，进行传统拍摄照片的意义就是求助于我们的视觉经验以及我们的生命进程中所获得的知识经验，这种知识经验能进一步加深印象，从而获

得意义。使用触觉经验通过图像获取信息量的方式非常复杂，主要体现于周围事物连续多变的因素。我们如果想确切地表现出不变的因素，就要掌握这些不变的因素，挑出这些不变因素的特点，从而获取信息。

我们不愿意接受这些照片的真实性，因此，对于真实性的图像，就显得小心谨慎。图像的基本信念是，周围环境中的物体是牢固真实的，必须通过传统的理念去证明，借助于我们感觉经验获得意义。《写生珍禽图》(见图 4)描述了许多珍禽瑞鸟，笔风尤为精细。我们通过仔细观察体会鸟的形态、生活习性，借助感觉经验表现逼真的珍禽瑞鸟，笔法细致工整，色彩黄家富贵。空灵悦耳的鸟叫声，美淡而悠长，小而永恒，仿佛在空谷幽兰中若隐若现，令人流连忘返。

图 4　黄筌《写生珍禽图》

二、静止图像的功能

当艺术家通过艺术作品向我们传达一种思想的时候，不仅教会我们观看实际发生了什么，而且对我们整个思绪探讨至关重要。在图像识别的过程中，基本上都是无意识的和自动的。即便在辨认过程中，从逻辑上和心理上不是一个简单的过程，这时候的刺激已不同于原来接收的刺激，其中熟悉的印象不一定受到影响。比如，人的喜、怒、哀、乐、惊表情呈现在同一个面孔中，所有的表情变化都能够去辨认。一会儿兴奋，一会儿惊喜，一会儿哀伤，这些表情是区别于同一张面孔下的符号表情，这个符号表情就是喜、怒、哀、乐、惊五种表情。无论是时间长短还是年龄大小，表情都还是原始的符号。

不仅仅艺术作品如此，一切有机物都是这样。艺术作品中的特色得知于静止的图像，得知于信息流，得知于周围事物的多变信息。这些多变的信息向观众表明了处于迅速变化之中的画面布局的不变因素，如果想变得更有特色，就得挑出这些特色的内容。特色内容反映内心思想，任何物质都有共性，这些共性中存在差异。

英国物理化学家、思想家波兰尼认为，人的知识可以分为显性知识和缄默知识两部分。所谓的显性知识是指能言传的，可以用文字等符号来表述的知识；而缄默知识则是指不能言传的、不能系统表述的那部分知识。[3]我们的视觉经验的可塑性是可以选择相貌辨认的样子，同一张脸，只有眼睛、鼻子、耳朵，缺少嘴巴，才会在不经意间去添上嘴巴。所看见的不仅仅是已知的，而且是对过去经验的和对将来预期的结果。表现面孔的图像数据是复杂的。于是，我们得寻找这些数据，比如在凡高自画像里，就是一个人的脸上加了一些腮边胡子，嘴里叼着烟斗，头上戴着帽子，耳朵上打着绷带，放在人群里一眼就能辨识。这些特色的面孔编码，便于形成清晰的辨认度。试想一下，假设把胡子去掉，耳朵上没有绷带，我们在辨识画像时会遇到困难吗？显然，就会遇到一些困难，就会需要一些数据代码，这种代码就是一种跟观画者达成共识的代码。如果代码达成一致，看画者就能一眼能认出是谁的画像。日后的辨认就靠这种代码输到大脑，与其他的代码产生辨别的特征。如果换成另外一个人去看，代码消失，这个时候又有一种新的视觉强加在这幅自画像里了，视觉的转化始终改变不了这幅画像的原始代码。

不可辨认的伪装并不仅仅是过去的艺术家凭空想象出来的。就像学生经过外在的修饰改变后出现在他人的面前时，辨认就变得非常困难，没法认出他们是谁。显然，要找寻这些面孔的编码以便于辨认。比如，那位梳着马尾辫的女孩，那位留着胡子的青年，等等。不管我们什么时候遇见那个人，都会情不自禁地想起那张面孔。在日后的辨认中，就依靠这种特色代码去鉴别特征。鉴别的效果在一定的程度上取决于阅读画像方法的可塑造性，这些跟视觉原始代码的大量心理暗示有关，就像画家在绘制他的自画像的时候，他不会教我们如何去看，只能传递一种新的辨认规则。不但可以挑选一些辨认该对象的那些固有的特征，而且把我们的注意力引入到这些固有的特征里，教会我们用一种新的代码去辨认图像。

三、结语

总之，图像信息带给我们许多知识，学会运用正确的知识去辨别，就会消除学生对图像的负面思想，从而大大提高学生的学习兴趣，增强学生的自主创造性。从运动到静止，使学生掌握读图方法，

树立正确的审美思想,这是我们在教学工作中应坚持的价值取向。

参考文献:

[1] 李政涛.图像时代的教育论纲[J].教育理论与实践,2004(15):1.

[2] 小学美术[M].北京:人民教育出版社,2013:2.

[3] 赵郧安.中学美术教材研究与教学设计[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2011:183.

责任编辑:白 土

On the Aesthetic Function of the Motion and Stillness of Art Images

ZHANG Wenwan

Abstract: As an aesthetic education, art education has been valued by teachers and students, and it is an indispensable part of the overall development of education. In order to better promote the development of art education, research and analysis should be made based on the characteristics of art education, combined with the image in the teaching materials in art education, as well as the images categories and the influence of environment. The aesthetic functions of images should be excavated from the angle of motion and stillness of images in order to master the methods of reading images, improve students' interest in learning, enhance their capability for independent innovation, and promote all-round development of students' art literacy.

Key words: art education; images; motion; static

(上接第39页)

Empirical Study on Innovation and Entrepreneurship Practice Education under the Talent Cultivation Mode of "Asynchronous Teaching Organizational Form"

——A case study of software technique major of Guangdong Polytechnic of Science and Technology

TAO Hongli

Abstract: In the face of a new round of global industrial revolution and scientific and technological revolution, the country urgently needs high-quality technical and technical talents with strong adaptability, strong practical ability, strong innovation ability and the mission and responsibility of the times. Through the empirical investigation on innovation and entrepreneurship education in software technology specialty, this paper analyzes the education functions of innovation and entrepreneurship education course, asynchronous teaching organizational form, the thinking mode of cultivating students' unique innovation of the second class in, interpersonal communication and collaboration ability, team spirit, courage to explore and practice ability, professional knowledge and skills, good professional ethics and social responsibility, environmental adaptation and psychological resistant to stress, etc., so as to continuously improve the education effect of innovation and entrepreneurship education.

Key words: integration of enterprises with education; asynchronous teaching organizational form; innovation and entrepreneurship; practice education

·经济与管理研究·

“空巢村”视域下西部民族地区农村产业可持续发展研究

周华连

(中共紫云自治县委党校,贵州 安顺 550800)

摘要:西部民族地区农村的交通、文化、经济和地域条件,极有可能是制约全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的重要因素。通过对民族地区一般村落的人口分布情况、年龄结构、收入来源、产业发展等一系列问题开展实地调研,进而了解空巢村形成的内在机理,分析“空巢村”对农村产业发展的影响,借鉴相关地区治理经验,试图通过加强基础设施和公共服务建设、巩固基层党组织在农村产业发展中的指导地位、发展“老人农业”等措施促进民族地区农村产业可持续发展,促进偏远农村地区乡村振兴。

关键词:民族地区;空巢村;农村产业;可持续发展

中图分类号:F304 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0046-04

一、问题的提出

西部民族地区农村的交通、文化、经济和地域条件,是制约全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的重要因素,“空巢村”现象的出现加剧了全面建成小康社会和民族地区乡村振兴的艰巨性。从城乡经济发展关系来看,在东部沿海发达地区,城市经济越发达,相应的辐射能力就越强,带动农村产业发展的范围也就越广,在该城市经济发展圈内的农村多以第二、第三产业为主导;反之,在中西部地区,城市经济发展自身还行进在向东部发达城市学习的行列,其辐射能力更是有限,那么距离城市较远的农村则多是以第一产业为主导。[1]从经历的经济发展大浪潮来看,西部民族地区的农村大多属于第二类城市圈外农村。

与此同时,从精准扶贫政策的实践看,穷到垫底的乡村(极贫乡镇)是政府重点扶持对象;有产业特色资源和良好基础的乡村是政府打造功绩的对象;但是一般农村却处于无政策倾斜、无资源禀赋和区位等优势的尴尬局面。本研究更为关注西部民族地区城市圈外的一般农村,试图细化农村分类研究,以农民生计变迁、“空巢村”的形成机理和治理经验为主线,来探讨圈外农村产业可持续发展问题。

二、“空巢村”现象形成的内在机理

通过对民族地区一般村落的人口分布情况、年龄结构、收入来源、产业发展等一系列问题开展实地调研,进而了解空巢村形成的内在机理。空巢村形成的典型特征就是人口的空心化,特别是 20~50 岁中青年人的空心化,出现这一现象的主要原因有以下几方面:

(一)劳动力转移的关键因素:趋利迁徙

长期的城乡二元结构的制约,西部民族地区的一般农村几乎成了人人而知的贫穷的代名词,这些地区以喀斯特和高山峡谷地貌著称,其典型特征就是耕地少且不易耕作。[2]单靠农业收入无法满足他们对美好生活的追求,外出务工成为绝大多数年轻人的首选。以笔者同事的包保户叶某为例,叶某是村里唯一一个留滞在家的、身体健康且无项目资源的中青年人,35 岁,他在家种植苞谷一年能打两三千斤左右,按照市场价他一年卖苞谷的收入在四五千元左右,如果出去打工一个月差不多就能赚四五千元,帮扶的主要措施也是劝其出去打工以解决贫困问题。村里修起大房子的人都在外面打工,可见外出务工已经成为一般农村农民的主要收入来源。在村里一幢幢两三层的楼房却是空空如也,在地里劳作的是六七十岁的老弱病残或放学回家的孩童,空巢老人和孩童成为西部民族地区一般农村的

收稿日期:2019-04-09

基金项目:本文系中共贵州省委党校 2018 年度课题“‘空巢村’治理与农村产业可持续发展研究”(编号:18DXKTYB065)阶段性研究成果。

作者简介:周华连(1989—),女,湖南衡阳人,讲师,硕士,研究方向:地方治理。

主角。

(二)驱动力机制:政策引导的结果

一是近年来快速的城镇化引导大量农民进城,特别是西部民族地区的中小型城市,虽然没有大量知名企业吸纳农民务工,却有低房价、相对健全的基础设施和社会保障吸引农民买房落户,鼓励农民变市民。甚至近年来,在西部民族地区一般农村的年轻小伙,会被要求至少在城里有一套房才能找对象结婚。城里先进的就医条件、现代化的学校、大量的就业机会都成为年轻人逃离土地选择成为城里人的动力。二是易地扶贫搬迁政策让部分农民强制搬离养不起一方人的水土,基本是以搬入县城为主,有能力安置就业的乡镇为辅,政府承诺搬离农村会在城里提供足够的就业岗位。调研发现,以贵州省某贫困县为例,就业岗位大多是工业园区,而工业园区自身还是政府正在规划划出的一片土地,还在招商引资中,一些开业的鞋厂、服装厂、石头加工厂勉强靠政府政策支撑,正常支付员工工资成为一大难题,此时很多搬迁农民不得不一边在厂子里务工,一边偷偷跑回家乡种地。也有少部分成为个体经营户,在移民搬迁点开餐馆或便利店等。一旦易地搬迁的农民搬离以前的住宅,政府为防止农民继续回去耕种,都会采取拆毁老宅断绝农民回村的念头,让其彻底离土离乡。

(三)心理机制:人心向上的选择

读书是走出大山、改变命运的唯一机会,这是欠发达地区人们教育子女最常用的话语,久而久之在他们心中已经刻下了烙印。无论家里经济如何紧张,哪怕砸锅卖铁也要供出大学生到城里生存下来,他们努力的目的不是为改变世代生存的农村,而是想千方用百计逃离农村去到基础设施健全、社会保障好的城市。为了下一代的发展,他们拼命考公、选择在城市买房落户,彻底摆脱农民的身份,再也不回到家乡生活。这是人心向上的选择,也是水往低处流、人往高处走的必然选择。

能够走出农村、扎根城市都是西部民族地区一般农村的能人,他们的流失催生了空巢村的形成,剩下的都是"贫弱型"、被迫"留守型"和理性"谋利型"的农民。[3]农村利益格局在变化、村民内部凝聚力涣散、农民对农村的归属感减弱,这都加剧了空巢村的治理和农村产业发展难度。

三、"空巢村"对农村产业发展的影响与治理经验

当前,空巢村现象已经严重制约了西部民族地区农村经济、社会、文化和观念的发展,农民增收困难、劳动力缺乏、农村基层党组织弱化、农村社会实现有效治理难等问题凸显,这些问题严重影响了民族地区农村产业的可持续发展。

(一)"空巢村"对农村产业发展的影响

1.产业发展所需劳动力缺乏

青壮年外出打工、老人在家耕作、孩童由老人照看这种模式是西部民族地区一般农村家庭生活普遍模式。农业生产效益不是他们的主要生计之道,老人也不曾有通过产业发展来发家致富的思维,种好分到手的一亩三分地和青壮年寄回的生活费可平淡度日。老人在家的主要工作是照看好孩童的生活起居、耕种日常生活所需的蔬菜和粮食,产业发展是年轻人和有资源、有能力之人所干之事,而这类人大都奔赴有稳定可观收入的城市。

2.产业发展领导组织能力弱化

农村产业发展的领导组织当属党组织,但是空巢村基层党组织弱化严重。一是党员老龄化严重,通过调研发现,西部民族地区部分村农村党组织党员老龄化占到57%,[①]老年党员很多没有文化、甚至有些与人沟通都困难,这明显弱化了党组织的组织力。二是为自身谋利型党员居多,若自身都存在诸多困难、挣扎在贫穷的边缘,要想团结别人共同致富是不可能的,这就迫使有好项目来了得先满足自身发展需要。三是党员先进性弱化,重实惠轻学习,不思考研究新形势、新问题,不主动带领群众发展经济。这样的农村基层党组织未能真正起到领导农村发展产业的作用。

3.产业发展资源不能下乡

资本与生俱来的逐利性导致城市资源、政府政策资源不能顺向流到资质平平的一般农村,加之空巢村贫弱型、被迫留守型和谋利型的农民缺乏创新力和可塑性,这无疑割断了空巢村产业发展的命脉。

(二)"空巢村"治理经验

作为西部地区曾经的偏隅之地贵州,如今也被大数据点亮,在全面同步小康社会的路上,贵州不曾被落下,反而成为农村改革的先行者,至少有三个地方成为治理空巢村的先进典型。

1.安顺塘约经验

2014年,一场突如其来的大水将塘约村冲得一贫如洗。根据道家哲学,物极必反。塘约人民受到了政府相关部门的高度关注,对其进行大量的政策帮扶、资金支持。穷则思变的塘约人也在以左文学为支书的党组织带领下,积极探索"三权"促"三变"的改革新路,通过对农村资源资产的全面确权

明确权属，从而赋予农民权属显化资源价值，再以易权形式实现资源重组和农业产业化。[4]这一场蝶变使青壮年都回到家乡，“留守儿童”和“空巢老人”的生活结束了，妇女们因丈夫的归来而精神焕发。[5]

2.遵义湄潭经验

与塘约不同的是，湄潭的改革属于第一批农村改革试验区。通过走不同于沿海发达城市工业化道路，以农业立县，打造培育出“湄潭翠芽”和“遵义红”这样的茶品牌，以农村改革促进农业产业化，进而探索农业工业化路径，最终实现城市化目标。在发展产业的同时改革集体用地和宅基地制度成功破解城乡二元结构。

3.六盘水经验

六盘水，是“三线建设”诞生的一座年轻工业城市，人均GDP仅次于省会贵阳。矿产资源十分丰富。交通四通八达，是西南重要的铁路枢纽城市和物流集散中心之一，是国家西电东送的主要城市，西南乃至华南地区重要的能源原材料工业基地。[6]六盘水依托强大的资源优势，实行“三变”改革，让农民的土地承包权变成股权，土地自我经营者变成股民，[7]从不能经风雨的家庭经营变成与市场接轨的公司经营。现实表明，农民切实获得了收益，改变了过去需背井离乡去务工来改善生活的局面，而现如今在家就能收取分红过上好日子。

四、“空巢村”治理与农村产业可持续发展策略

从以上三个成功的案例中，至少可以得出这么一个经验，他们的成功都不是靠模仿、学习成功模式，他们是充分发挥自身力量来创新发展。西部民族地区一般农村的产业发展关键在于解决两个问题：“谁来干”和“怎么干”。[8]谁来干很明显就是什么人来执行产业发展的问题，怎么干是选择什么样的产业的问题，这些选择都取决于人。西部民族地区长期的人口流动导致了空巢村问题，这是我们振兴农村产业不得不直面的问题。如果不遵循西部民族地区一般农村的村情，利用行政力量强制模仿发达地区农村产业发展的路径，将带来西部民族地区的资源浪费和诸多社会问题。科学的做法是挖掘西部民族地区一般农村的特色资源，加强基础设施和公共服务建设，筑牢农村基层党组织的领导力和凝聚力，提高土地要素生产率，发展符合西部民族地区产业现状的“老人农业”[9]助力产业可持续发展。

（一）加强基础设施和公共服务建设

加强基础设施和公共服务建设是西部民族地区一般农村产业可持续发展的保障。改革开放四十多年以来，西部民族地区仍存在着经济基础薄弱，城乡之间经济发展差距不断扩大等问题。为此，民族地区一般农村后发式经济发展离不开城市反哺农村、工业反哺农业。资本的趋利性让农村基础设施和公共服务的建设离不开政府的帮扶，无区位优势和特殊政策照顾的一般农村，只能搭乘精准扶贫的便车，最大限度地为本村发展争取资源。利用有限的资源优化配置，将国家财政和政策转移投入到生态农业发展的基础设施建设、农村公共产品供给、农业技术人才培养，农业试验基地等农业发展基础设施上，有利于对农村生态环境的保护与发展，维护农村生态平衡，实现农村社会效益、经济效益与环境效益协调可持续发展，推进民族地区农业环境的现代化。

（二）巩固基层党组织在农村产业发展中的指导地位

加强农村基层党组织建设是农村产业可持续发展的核心。习总书记讲到：“办好中国的事情，关键在党，关键在人”。关键在党，就是要确保中国共产党在发展中国特色社会主义历史进程中始终成为坚强领导核心；关键在人，就要做到一名党员就是一面旗帜，真正发挥党员的模范带头作用，使全村形成一股踏实勤劳、奋发向上的风气。目前，西部地区一般农村基层党组织出现能力弱化，党员先进性、纯洁性弱化问题，“谋利型”的农民，是在反复权衡进城务工的收益可能低于在村里利用现有资源获得收益的情况下，才留下来。这类农民多是村干部、表现突出的党员或是种养殖大户，通过调研走访发现，他们大多是集这三种身份于一身的能人。一个村的领头雁首先考虑到的是自身的利益，而不是群众的发展，那么这个村的前途是堪忧的。因此，加强农村基层党组织的领导力、组织力、凝聚力和战斗力是带领该村产业发展的关键。

（三）发展“老人农业”，助力农村产业可持续发展

激发老人农业活力是西部民族地区一般农村产业可持续发展的内生动力。西部民族地区小农农业的现状是由特殊地形和特定环境限制的，不可能通过学习发达地区大规模生产或通过一二三产融合发展而改变，只能通过探索符合本地区特色的“老人农业”助力产业可持续发展。就像山东寿光是特定历史条件的产物，进军市场早，已占据一定市场份额，具备有力的市场竞争力。寿光公司在帮扶时曾宣传到“给我一片地，包你发家致富过好日

子”,但至今再也没有出现过第二个寿光公司的例子。而一二三产融合发展最典型的例子就是乡村旅游、农家乐(农村体验式生活)结合流转土地搞种植业、养殖业、轻加工、互联网+,将这种发展思路运用于西部地区一般农村,已经出现了同质化严重现象,导致农民“增产不增收”,从而引发其他社会问题。

长期以来,在我国农村农民根本就没有退休这一说,都是活到老、干到老,并且在外务工的青壮年随着年岁的增长也会变成老人回到农村生活。他们是老人农业的主力军,既是农业生产熟手,又是在外见过世面的过来人,通过运用机械化生产、基础设施的建设、农村公共服务的保障,老人农业也能成为农村产业可持续发展的动力。

注释:

①数据来源:课题组2018年10月到贵州安顺一农村调研数据。

参考文献:

[1] 刘锐.农村产业结构与乡村振兴路径研究[J].社会科学战线,2019(2):189-198.

[2] 邓磊.西部民族地区乡村振兴的核心是人[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2019,58(1)):19-22.

[3] 于建嵘.县级政府在乡村振兴中的作用[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2019,58(1):4-7.

[4] 刘守英.新一轮农村改革样本:黔省三地例证[J].改革,2017(8):16-25.

[5] 王宏甲.塘约道路[M].北京:人民出版社,2017:2.

[6] 市政府办.凉都概况[EB/OL].(2017-05-09)[2019-04-08].http://www.gzlps.gov.cn/sq/.

[7] 刘学侠.“三变”改革的有益探索[N].学习时报,2017-02-27(004).

[8] 张红宇.实施乡村振兴战略需进一步深化农村改革[J].农村经营管理,2017(11):1.

[9] 贺雪峰.乡村振兴要服务“老人农业”[J].决策,2018(8):13.

责任编辑:寸 心

Research on the Sustainable Development of Rural Industry in the Western Minority Areas under the Vision of “Empty-nest Village”

ZHOU Hualian

Abstract: Due to the constraints of transportation, culture, economy and geographical conditions, the rural areas in the western minority areas are likely to be the important factors in influencing the goal of building a well-off society in an all-round way and achieving the goal of “two centenary”. Through on-the-spot investigations on a series of problems such as population distribution, age structure, income source and industrial development of general villages in minority areas, the internal mechanism of the formation of “empty-nest village” can be further understood, the impact of “empty-nest village” on the development of rural industries can be analyzed, and relevant regional governance experience can be used for reference. Thus, by way of strengthening infrastructure and public service construction, grass-root party organizations' instruction position in rural industrial development can be consolidated, measures of “old-age agriculture” helping with the sustainable development of rural industries can be developed, sustainable development of rural industries in minority areas and rural revitalization of remote rural areas can be promoted.

Key words: minority areas; empty-nest villages; rural industry; sustainable development

农村养老模式区域比较

——基于浙东 W 村与江西 L 村

任华中

（中共桐乡市委党校 行政科，浙江 桐乡 314500）

摘要：农村养老问题是当前中国迫在眉睫的严重社会问题。现阶段我国农村养老制度中存在家庭负担过重、国家责任微弱、社区角色缺失等问题。此外，农村老年人的精神需求更是被严重忽视，精神生活极度匮乏。通过对东部发达地区浙东 W 村和中西部欠发达江西 L 村养老模式的区域比较研究发现，尽管两个区域的农村养老都是以家庭养老为主，但是其中仍然存在差异，如东部地区农村老年人主要依靠自己，自力更生，而中西部地区的老年人较多地依赖于子女养老；同时国家介入程度的不同也导致两地老年人的生活质量的差异。

关键词：国家养老；社区养老；家庭养老；物质养老；精神养老

中图分类号：C913.6 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)03-0050-03

一、问题的提出

农村养老保障问题一直是中国社会保障制度改革创新的难点和重点。长期以来，中国农村地区广大农民基本依靠传统的家庭养老的方式养老。为了建设正规的农村养老保障制度，自改革开放以来，特别是 20 世纪 80 年代中期以来，开始在经济相对发达的地区进行农村社会养老保险制度改革试点和探索。因此，由于制度安排的不同，不同地方的农村养老实践践行着不同的逻辑，使得不同地区形成不同的养老模式。通过比较东部发达地区的养老模式和中西部欠发达地区的养老模式之间的异同，可以发现国家、社区以及家庭在农村养老保障制度中发挥了不同的作用。

二、两个地区的养老模式——以浙东 W 村和江西 L 村为例

在中国农村地区，最主要的养老模式就是家庭养老，即老年人主要依靠自己以及直系亲属来养老。无论是经济发达的汪村还是经济欠发达的岭村都是如此。通过对浙江的 W 村（位于浙江东部，所属县市名列为全国百强县前十）和江西 L 村（位于江西省中部，经济发展水平一般）的实地调研，根据调研所收集到的资料，从物质养老和精神养老两个方面来分析两个不同地区的农村养老模式。

（一）物质养老：老年人的生活来源

浙江 W 村老年人的基本生活来源主要有以下几方面：其一，老人农业。由于 W 村是镇郊村，离镇市场近，离外来打工人口众多的杭州湾新区也近，村内又有相当一部分村民没种地，此外村内还居住着两千多外来人口，这些都为村农业发展提供了巨大的销售市场。W 村种地的虽然都是些六七十岁的老人，但是这种老人农业却十分高效，种植的基本上都是一些产值高、效益好的瓜果蔬菜。很多家庭形成了一种老头子种地、老太婆在市场卖菜的性别分工模式。这种农业生产－销售的性别分工模式能够赚取很高的利润，年景好的话蔬菜套种每亩每年的收益高达一万多元。W 村有相当一部分老人的收入都来源于农业。其二，佛事经济。W 村五六十岁的老年妇女基本上都会念佛，每念一天佛大概可以有六七十元的收入。这是老年妇女最重要的收入来源，W 村的大多数老年妇女都以念佛为业。其三，打工收入。部分老年村民依然会去附近的工厂打小工，每天能赚 130 到 150 块钱不等。也有些老人在工厂里做保安，一个月能有两三千块钱的工资。其四，社保和“土保”。由于买社保和参加新农合比较积极，60 岁以上的老人又有政府发放的养老津贴，因此 60 岁以上的老人基本上每个月都有好几百块钱的相关收入。此外，由于 W 村为镇郊村，村南被征地数百亩建设镇工业园区，因此很多老年人都有“土保”，获得“土保”资格的农民每个月都有几百块钱的“土保费”。当地较为发达的经济发展为中老年人提供了多种获取收入的途径，足够维持基本生活需要。此外，W 村的

收稿日期：2019-02-02

作者简介：任华中（1987—），男，浙江桐乡人，讲师，硕士，研究方向：政治社会学。

老人如果实在无法自食其力了，也能够从子女那里获得一定的经济援助。

相比之下江西L村，七八十岁的老人仍要拄着拐杖在菜园里拔草，老年人生活境遇区域间差异很大。L村的老人同样需要为儿子建房娶妻，一般家庭需要花十万元左右，一个家庭一年扣除开支能够结余一万元算不错的，因而很大部分父母为了儿子结婚会欠钱，这钱儿子不会帮忙还，儿子分家是分资源不分债，现在老人就认为生男不如生女好，他们很羡慕那些独女户家庭老人的晚年生活。他们还要帮儿子带小孩，只能从打工地回到村里。农业型村庄资源贫乏，就业机会少，他们只能在家种地或者有时在附近打零工，收入少且不稳定，还要负担孙子孙女的日常生活、上学等费用，能够为自己以后不能劳动时所储存的资源很少。他们没有别的资源来源途径，在无法劳动时只能依靠儿子，根据村庄价值伦理规范与公共舆论对儿子的不同约制作用产生着向父母反馈资源的差异。L村60岁以上的老年人虽然也有政府提供的老年人生活补贴，但每个月只有几十元钱，难以依此养老。

（二）精神养老：老年人娱乐休闲活动

在浙江W村，由村委会主持分别在两个自然村修建了两间老年人活动中心。老年人在活动中心打牌、打麻将、下象棋、看电视。老年人活动中心开放期间聚集的老人很多，很热闹；晚上村委会还会组织老年人在广场上看电影和打太极。这是W村老年人的公共生活。同一期群的人们往往有着同样的生命体验，有着同样的兴趣和话题。W村的老年人就在这一公共空间之中感受到社会交往的乐趣，在这种集体活动之中能够找寻到老年生活的安逸与乐趣。这种公共交往和生活在很大程度上填补了农村老年人无所事事的生活空白，让他们的生活更加丰富多彩，也让他们的社会性精神需求得到了满足。虽然并不是所有老年人都经常去老年人活动中心，汪村的大部分男性老年人依然躬耕不辍，甚至把种地劳动当作一种锻炼的方式，这些老年人同样能从劳动中获得精神和身体的满足。此外，W村的绝大多数老年妇女都会从事念佛活动。念佛的老人基本上都是八九人成群，不光能由此获得可观的收益，还能在这种念佛的社会性的宗教活动中体验到社会性的存在，让她们获得情感上的满足。此外，村里还有比例颇高的村民信仰基督教及天主教，他们从宗教信仰中获得精神满足。

在江西L村，无论男性老年人还是女性老年人，他们的休闲娱乐活动都很少。村里没有浙江W村那样的老年人活动中心，村委会也不会组织跳广场舞、打太极拳等活动。老年人一般只能呆在家里看电视，或者出去和别人打讲（方言，意为拉闲话、聊天）。也有些年轻一点的老人聚拢起来打打牌。L村的村民基本上没有宗教信仰，所以没有W村那样的老人念佛活动和宗教情感依托。L村的老人虽然也种地，但是心态却和W村的不一样。W村的老人不把种地作为必不可少的生计，而是为了锻炼身体，满足精神需求；而L村的老人则大都把种地当作一项不得不从事的活动，其中充满了不情愿。因此L村的老人不能从种地劳动中获得情感上的满足。近十年来，L村中信“东方闪电”等邪教的人越来越多，且多以老年妇女为主，这或许可能与L村老年人的精神空虚有很大的关系。

三、结语与讨论

尽管上文的案例只是两个个案，但是个案的背后却无疑代表了某一种类型，这一类型中的个案都存在或多或少的同质性。因此，这两个个案在一定程度上代表东部沿海地区和中西部地区两种类型的农村。

由上文的描述可知，沿海发达地区的老人养老依靠自力更生为主，辅之以国家和社区养老。当地基本每个村都有老年人活动室，开放的公共广场为老年人打发闲暇提供更多愉悦身心的途径。中西部地区的农业型村庄因为就业机会的缺乏，中老年人为自己养老储存的资源较为有限，只能维持基本生活，遇到生重病情况或者无劳动能力时，只能依靠子女，仍然是传统的家庭养老模式，国家和社区在老年人养老中的作用尽管在加强但是尚未起到明显的作用。两个地区老人的晚年生活基本自力更生，自给自足，子女辈只是在老人完全丧失劳动能力时提供必需的生活资料或生病时支付医疗费，至于老年人的精神情感生活这种高层次的心理需要是不被关注的。老人保有资源量的差异导致沿海地区老年人晚年生活的丰富多彩与中西部地区老年人晚年的辛勤劳碌形成了巨大的反差。此外，我们可以看到国家以及社区在沿海发达地区农村养老中的积极作用，而在中西部地区的农村，国家以及社区在农村养老中所起的作用却是异常微弱。整体而言，无论是在东部发达地区还是在中西部欠发达地区，国家以及社会在农村养老中所起到的作用都是不大的，家庭承担着最为繁重的养老职责，而国家以及社区理应在其中发挥更大的作用，减轻家庭以及老人自己的负担，让他们能够颐养天年。

综上所述，不同地区老人的养老模式的基础存

在差异，形成了国家－社区养老与家庭养老两种模式。在这两种养老模式背后共同反映着代际关系的低水平均衡，父代对子代的预期降低，在老人看来现在不打骂婆婆的媳妇就是好媳妇。对于代际间这种低水平的弱关系可以反映出父系权威的物质基础与思想意识层面的弱化；女性在婚姻市场以及家庭中的主导与优势地位，从而使得分家模式转变成多次分家，核心家庭倾向增强，父代与子代的居住场域分离，彼此的接触交往减少产生了彼此的疏离与陌生感；维持子代对父代资源的反馈的组织力量的弱化，现更多依靠不稳定的主观的子代的道德品质与良心觉悟。

受到西方福利多元主义思想的影响，国内的很多政策研究部门甚至是学者认为应该倡导和促进农村养老主体的多元化。这样的意见事实上是忽视了西方福利多元主义产生的社会背景以及我国现阶段农村养老的现状。西方福利多元主义产生于西方福利国家出现财政危机后，为了减轻国家的沉重负担而倡导强化个人、家庭及社会的责任。现阶段我国农村养老的现状是家庭承担着绝大部分的责任，而国家则基本上没有承担起其最基本的责任。西方福利多元主义是为国家负担做“减法”，而中国恰恰要为国家责任做“加法”。

最后，尽管在农村老年人物质需求都不能得到很好的满足的时候去要求满足老年人的精神需求是很奢侈的，但是不得不承认的是，与物质匮乏相比，农村老年人的精神层面更加匮乏。这是今后农村养老需要注意的问题。国家、政府以及社区在其中应该扮演更为积极的角色。

参考文献：

[1] 于景元，袁建华，何林. 中国农村养老模式研究[J]. 中国人口科学，1992(1)：9-13.

[2] 王述智，张仕平. 关于当前农村养老问题及其研究的思考[J]. 人口学刊，2001(1)：41-44.

[3] 陈彩霞. 经济独立才是农村老年人晚年幸福的首要条件[J]. 人口研究，2000(2)：53-58.

[4] 王义才. 家庭养老、土地保障与社会保险相结合是解决农村养老的必然选择[J]. 人口研究，2000(5)：20-22.

[5] 王梅，夏传玲. 北京中青年家庭养老现状分析[J]. 人口研究，1994(4)：43-45.

[6] 汪沅，汪继福. 制约农村养老社会化发展的因素分析[J]. 人口学刊，2008(3)：33-37.

[7] 邱云生. 政府在新型农村养老保险机制建构中的角色定位[J]. 农村经济，2011(6)：68-71.

[8] 张世青，王文娟，陈岱云. 农村养老服务供给中的政府责任再探：以山东省为例[J]. 山东社会科学，2015(3)：93-98.

[9] 张正军，刘玮. 社会转型期的农村养老：家庭方式需要支持[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版)，2012(3)：60-67.

[10] 杨复兴. 论中国农村养老保障模式创新的基本视角和内容[J]. 经济问题探索，2006(2)：75-79.

责任编辑：寸　心

Regional Comparison of Rural Pension Patterns

REN Huazhong

Abstract: The problem of rural pension is a serious social problem that is currently urgent in China. At present, there are problems such as overburdened families, weak state responsibilities, and lack of community roles in China's rural pension system. In addition, the spiritual needs of the rural elderly are seriously ignored and their spiritual life is extremely insufficient. Through a comparative study on the old-age model of Zhejiang W village in the eastern developed areas and the underdeveloped Jiangxi L village in the central and western regions, it is found that although the rural pension in the two regions is mainly based on family pension, there are still some differences, such as the rural elderly in the eastern region rely more on themselves and become self-reliant, while the elderly in the central and western regions rely more on their children's pensions. At the same time, the degree of state involvement also leads to differences in the quality of life of the elderly in the two places.

Key words: state pension; community endowment; family pension; material pension; spiritual pension

银行在独立担保中债务抵销问题研究

江　颖
（福州大学 法学院，福建 福州　350108）

摘要：独立担保逐渐成为一种主流的国际担保方式。但是，与实践发展不相适应的是，目前世界上绝大多数国家的法律对这种新型的担保方式没有做出明文规定。通过分析国际公约、典型案例及中国国内立法的相关规定，从正反两方面进行论证，总结得出银行在独立担保中享有抵销权具有其合理性。同时，银行抵销权应该受到适当的限制，这样才有利于独立担保制度的良性发展。

关键词：独立担保；银行担保；抵销权；债务抵销
中图分类号：D996.1　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0053-04

一、债务抵押概述及法律依据

（一）概述

在民法领域，各个国家的立法都已承认抵销是一种消灭债权债务关系的方式。民法语境下的抵销是指，二人互负债务且其给付种类相同的情形，各以其债权充当债务之清偿，而使其债务与相对人的债务在对等额内相互消灭。[1]在国际经济贸易交流过程中，交易的标的额一般都很大，这对当事人来说也意味着巨大的风险。为了避免或减少违约情形的发生，一方当事人经常会要求对方提供担保。然而，在国际经贸中，当事人多会选择使用人保而不是物权担保，人保就包括传统的保证（suretyship）和兴起于 20 世纪 70 年代的独立担保（Independent guarantee）。在国际经济贸易领域中，独立担保逐渐成为越来越重要的角色。独立担保的担保人不仅限于自然人、公司、企业，也可以是银行、保险公司等，但在实践中，选择银行或保险公司做担保人明显要比自然人、公司企业做担保人更为安全、有保障，因此，大多数债权人都会要求由信誉较为良好的银行为其提供担保。而在独立担保中银行是否享有抵销权则存在较大争议，但是在国际经济贸易实践中，银行独立担保被越来越多地采用已经成为不争的事实。

（二）债务抵销的法律依据

1. 国际法依据

联合国作为成员数量庞大的政府间国际组织，虽然至今只制定了一部涉及独立担保的公约，即《联合国独立保函和备用信用证公约》（下文简称“公约”），但当各国在成为该公约的缔约国时，就受公约的强制性约束，因此，从一定意义上来说，它具有很强的实践性效力。

从公约条文的内容可分析得出，“公约”支持银行享有抵销权。

“公约”第 18 条规定：“除非承保书中另有规定或担保人/开证人与受益人另有协议，担保人/开证人可行使抵销权，抵销其根据承保所承担的付款义务，但不得用委托人/申请人或指示方转让而来的任何债权来抵销”。[2]该条款中明确规定，公约允许作为担保人的银行在一定条件下行使抵销权，换言之，银行可以通过对受益人享有的债权来抵销受益人的付款请求权，但若银行的债权是从申请人那里受让而来的则不能抵销。18 条“但书”的规定本质上与保函的独立性特征并不相悖，既然保函独立于基础交易，那么作为保证人的银行自然也就不得援引基础合同当事人的抵销权。[3]

2. 判例依据

在 LGFrankfrurt a. M. ，September 21，1983 案中，一审法院认为抵销会使得银行担保的清偿功能受挫，因此否定了银行的抵销请求。但上诉法院改变了一审法院的判决，赞同银行行使抵销权，其考虑到担保中的特殊事实，认为银行除了以抵销实现其反请求以外，不能通过其他方式。[4]103 不难看出，德国最高法院同样赞成“银行享有抵销权”的观点。而且，从法理角度论证也能得出该结论。

收稿日期：2019-02-25
作者简介：江颖（1994—），女，福建福州人，国际法专业 2016 级硕士研究生，研究方向：国际经济法、国际环境法。

大陆法系的学者普遍认为,银行与客户之间的存贷款法律关系是属于消费借贷关系的一种。德国作为大陆法系的典型代表,在《德国民法典》的债法分则中规定了消费借贷关系,而抵销正是债法总则中消灭债权债务关系的主要方式之一。因此,银行自然有权根据民法中的相关规定行使抵销权。

3.国内法依据

据记载,改革开放初期,在国际贸易领域,中国企业就开始使用和接受独立担保。尤其自中国加入世贸组织之后,我国进一步加快参与经济全球化进程,我国商业银行对于独立担保和备用信用证的使用度逐步上升。各大商业银行大都出台了各自的关于独立担保的内部规章制度。譬如,《中国农业银行对外提供外汇担保内部管理规程》《交通银行对外提供外汇担保管理暂行办法》等。然而,与独立担保业务在实践中被广泛运用的繁荣景象形成鲜明对比的是,我国在独立担保方面的立法整体均较为滞后。其中,关于银行在独立担保中的债务抵销问题,我国大陆立法暂时没有详细规定。

但是,《澳门商法典》第959条第3款明确规定:"如另无约定,担保人得以抵销方式清偿,但以所主张之债权并非由请求人或担保人之反担保人所让与者为限。"可以看出,澳门地区允许银行作为担保人享有抵销权,但同时也对行使抵销权加以限制,与上文提及的"公约"第18条但书规定相类似。

若要追根溯源,中国的抵销立法是立足于大陆法系国家的抵销制度之基础上而制定的。[5]21根据《合同法》,抵销可分为两种:法定抵销和约定抵销。《合同法》第91条规定了合同权利义务终止的情形,当中就包括因债务相互抵销而终止,而法定抵销和约定抵销的前提均是当事人之间必须互负债务。《合同法》第99条规定,"当事人互负到期债务,并且该债务的标的物的种类、品质相同的,除按照合同性质或者依照法律规定不得抵销的外,任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销",以及第100条规定"当事人互负债务,标的物种类、品质不相同的,经双方协商一致,也可以抵销"。对上述法条规定进行文义解释可知,银行是享有抵销权的。

此外,中国学界普遍认为,银行在独立担保中享有抵销权。借贷合同中,银行最为重视的是"贷款回收"问题。[5]22如果借贷合同发生违约情形,虽然银行有权以诉讼途径进行救济,但这通常既耗时又耗力,而且无法预料结果将会如何。因此,银行更倾向于适用合同法进行私力救济,而抵销权便是其中的一种。银行行使抵销权,只需通过自己的单方行为就能够使之发生法律效力,无须借助于法院或其他外界强制性力量。

二、银行在独立担保中享有抵销权

笔者认为,在独立担保中,银行是有权享有抵销权的。在实践中,银行最有效的防御手段是运用反请求来抵销受益人的索款要求。[6]但这种抵销权并非是漫无边际的权利,必须对其加以限制。

(一)银行享有抵销权的合理之处

虽然,我国立法对独立担保制度下银行抵销问题着墨甚少,但是万变不离其宗,从民法一般原理入手,论证银行在独立担保下允许抵销存在合理性。

1.受益人确实有义务偿还对银行的债务

基于私法中"诚实信用"原则,有约必守,有债必还。而且,债的本质,一定意义而言就在于完全满足债权人追求的目的。因此,不能以独立担保制度的特殊性为由否定债法的基本理论。

然而,在实践中,通常存在着许多恶意逃避银行债权的行为,这是十分恶劣且严重的违约行为,所以,从根源上确定银行享有抵销权就可以有效地避免这种情况的发生,更大限度地保护担保人的合法权益。

2.合同一旦约定允许抵销则银行便享有了抵销权

按照上述"公约"第18条的规定,一旦独立担保合同当事人或基础合同当事人协议约定允许抵销,那么银行就可以根据合同约定对受益人享有抵销权。这不仅是意思自治原则的有效性,也是其在独立担保制度中的体现。

3.银行行使抵销权是保护银行合法权益的有效途径

首先,银行行使抵销权有利于简化程序,节约交易的中间成本,避免债务重复性偿还,最大限度地提高担保效率。其次,银行抵销权作为一种私力救济,可以通过银行的单方法律行为达到债权债务消灭的效果,无须第三方,这可以很大程度上规避独立担保制度给银行带来的潜在威胁。譬如,在上述LG Frankfrurt a. M. ,September 21,1983案中,受益人和委托人都已经宣布破产,受益人将在担保下的权利转让给他的银行,由于担保银行提出抵销请求,拒绝了支付,受让银行才发起了对担保银行的诉讼。[4]103在此种情形下,担保银行行使抵销是最为有效的防御方式,但这也是例外情形,正常情况下,银行不能以自己对受益人享有债权而向

受让人主张抵销。可以看出,银行抵销权也可以视为银行自我保护的最后一道屏障。

4.银行享有抵销权对独立担保制度的发展有促进作用

众所周知,金融是当前时代经济的核心,银行又是金融的心脏。在世界各国金融体系中,商业银行都是其最为重要的一部分,对国民经济、金融体系的正常运行起着主导作用。商业银行在我国国民经济中具有同样重要的地位。

如前文所述,抵销在独立担保制度中有利于保障银行合法权益,也有助于给予银行一定的安全感,毕竟在独立担保下受益人的地位过高。而银行也恰好在独立担保制度中有着举足轻重的地位,如此一来,银行享有抵销权对于独立担保制度的蓬勃发展起着十分重要的促进作用。

(二)反对银行享有抵销权的观点不成立

1.银行享有抵销权不会破坏"无条件付款义务"

根据独立担保的独立性,银行"无条件付款义务"是存在例外情况的,一旦存在确凿证明受益人欺诈或适用法律允许的其他拒付理由,银行则有权拒绝付款。而无论在中国或外国,互负债权债务的双方满足一定条件的抵销是法律所允许的,因此银行运用反请求抵销受益人索款要求并不破坏"无条件付款义务",也不构成对银行声誉的破坏。

2.银行行使抵销权不是基础合同当事人产生冲突的合法原因

学术界有一种观点认为,银行抵销权的行使可能会导致受益人与委托人之间发生冲突,受益人可能会将不满加在委托人头上,对基础合同中的委托人不利。[7]笔者认为该论点并不能成立。同样是基于独立担保的独立性,担保关系和基础合同关系是互相独立的,银行和受益人之间的债权债务关系与基础合同关系更是无关,同时,银行主张抵销的前提是其和受益人的债关系合法有效,符合抵销的法定要件。因此,受益人不能以此为由向委托人发泄不满,其对委托人不利则有可能构成违约,甚至违法。所以,该反对观点并不成立。

3.银行抵销不会对受益人产生不公平的后果

银行运用反请求主张抵销的是受益人对银行的合法有效债务,并且满足抵销成立的合法要件,与受益人的索款请求的标的物种类、品质相同。从民法相关规定来看,抵销的目的和效果是使得两个当事人处于清偿后相同的地位,那么银行行使抵销权并没有对受益人造成实质损害,因此,不存在对受益人不公平的情况。

4.银行享有抵销权没有破坏独立担保的独立性

如上所述,银行行使抵销权是基于银行和受益人之间的债权债务关系,与基础合同并无关系。此外,根据上述"公约"第18条的规定,银行不能援引委托人对受益人的债权主张抵销,这恰恰与独立性相契合,不存在破坏之说。

5.银行行使抵销权并未从中获利

有观点认为,独立担保并非只是银行和受益人二者之间的关系,它实际上是委托人委托银行凭借其信用履行一项特定任务时所借助的工具,银行在履行此项任务时不能借机为自己牟利。而且,在上述LG Frankfrurt a. M. ,September 21,1983案中,一审法院若允许银行援引抵销,将使得银行担保的清偿功能受挫。

笔者认为,当银行向受益人主张抵销成功之后,受益人在其与银行债的关系中的债务得以清偿,而受益人在基础关系中享有的债权通过这种"债务清偿"得以实现,那么委托人向银行支付的补偿并不是银行的额外获利,而可视为本应由受益人对银行的履行债务转化为委托人履行,银行实质上并没有借此牟利,也未使银行担保的清偿功能受挫。

(三)对银行抵销权加以限制

1.银行抵销权必须满足基本法所规定的抵销构成要件

各国民法关于抵销构成要件的规定大同小异,归结来说主要包括以下四个方面:首先,它必须是同一当事人之间的互负债务和互相债权;其次,必须给付相同的种类,主要集中于金钱债务和以种类物为标的的债务;再次,双方债务都已到清偿期;最后,双方债务在本质上不得属于"不得抵销之债"。[8]

2.必须保证银行主张抵销的反请求具有确定性

当银行主张抵销时,其指向的受益人反请求必须是确定且具有可清偿性的,更重要的是该反请求不能引起争议,[9]否则会导致长时间的诉讼,破坏独立担保的基本目的,即在独立担保的条件和条款得到满足时银行确保立即支付。

3.明确不能抵销之债的范围

各国民法中都对"不能抵销之债"作了规定,其中和独立担保有关的有以下两种:

一种是禁止强制执行的债务。在独立担保中,

这主要涉及到对银行的止付命令。一旦法院签发了止付令,银行就无权[7]25再基于自己对受益人享有的到期债权提出反请求。

另一种则是约定应当向第三人为给付的债务。也就是说,当第三人请求债务人履行时,债务人不得以自己对于他方当事人享有债权而主张抵销;他方当事人请求向第三人履行时,债务人也不得以第三人对自己负有债务而主张抵销。[4]106这是对第三人合法权益的保护,在一定程度上体现了公平正义的原则。在独立担保中,这主要涉及到两方面的问题:一是关于索款权利的转让;二是关于担保的收益的转让。

三、小结

虽然各国法律对银行行使抵销权作出了一定限制,但为了避免抵销的行使对担保关系、基本合同关系当事人造成冲突,笔者认为,当事人最好事先在担保合同中对明确约定与抵销相关的问题,可事先约定允许或者排除抵销权的行使。通过这种方式,可以在一定程度上从根源上减少抵销权相关纠纷的产生。

同时,我国也应该尽快建立健全银行独立担保制度。例如,首先从立法上明确独立担保制度在我国的法律地位,以及细化该制度在实践适用中所可能出现的法律规则;其次,我国可以积极参与国际社会关于银行独立担保制度的国际公约、多方协定的相关活动,深入研究国际上涉及独立担保的惯例、条约,进一步提高我国涉外法律的国际化水平。银行在行使抵销权时能够有法可依,更加规范化、程序化。

参考文献:

[1] 柳经纬.合同法[M].北京:中国民主法制出版社,2014:55.

[2] 杨科.国际贸易中独立担保的法律制度研究[D].大连:东北财经大学,2007:9.

[3] 柴坚.论独立担保中担保人的权利与义务[J].山西科技,2007(3):82.

[4] 笪恺.国际贸易中银行担保法律问题研究[M].北京:法律出版社,2000.

[5] 刘少军,张桐.银行抵销权的认定标准研究[J].经济法论坛,2010(1).

[6] 强力,韩良.银行法前沿问题案例研究[M].北京:中国经济出版社,2001:17.

[7] 刘琳.《联合国独立担保和备用信用证公约》法律问题研究[D].长沙:湖南师范大学,2007:18.

[8] 刘斌.独立担保的独立性:法理内涵与制度效力:兼评最高人民法院独立保函司法解释[J].比较法研究,2017(5):29.

[9] 郑冰.国际贸易中的独立担保法律问题研究[D].青岛:中国海洋大学,2005:31.

责任编辑:寸　心

Research on Debt Offset of Banks in Independent Guarantee

JIANG Ying

Abstract: Independent guarantees have gradually become a mainstream international guarantee style. However, what is inconsistent with the development of practice is that the laws of most countries in the world do not expressly stipulate this new type of guarantee at present. By analyzing international conventions, typical cases and relevant provisions of Chinese domestic legislation, it is proved from both positive and negative aspects that it is reasonable for banks to enjoy the right of set-off in independent guarantees. At the same time, the bank's right of set-off should be appropriately restricted, which is conducive to the sound development of the independent guarantee system.

Key words: independent guarantee; bank guarantee; offset right; debt offset

美国集团诉讼机制研究及中资企业的应对策略

赵飞扬，范晓亮
（安徽大学 法学院，安徽 合肥　230601）

摘要：近年来，在中资企业与美国的经济交流升级的同时，考虑到贸易摩擦和“走出去”进程深入的多种因素，中资企业势必将越来越多地面临美国集团诉讼。一方面，美国集团诉讼机制有值得我国借鉴的地方，应在诉讼程序、诉讼条件等多方面来研究集团诉讼的规则，以提高解决纠纷的效率为中心分析其利弊，考察值得我国借鉴之处；另一方面，应结合对机制的研究，从法律角度制定中资企业的诉讼策略，包括：法院选择、审查诉讼条件和以和解为中心的策略，寻求内部审查、法务合作、公关管理等降低诉讼风险的途径。

关键词：集团诉讼；正当程序；应对策略
中图分类号：D925　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0057-04

一、中资企业在美国集团诉讼应诉现状

中资企业在美国受到的集团诉讼主要集中于经济领域，从赴美上市到在美国本土生产、销售产品，掺杂着商业竞争、贸易壁垒、证券运作等因素的集团诉讼层出不穷。以下是近年来中资企业面临集团诉讼的典型事件表（表 1）：

多数中资企业选择在美国证券交易所上市，引发证券集体诉讼。而部分中资企业的美国股东单独对公司高管提起股东派生集团诉讼。最后，越来越多的中资企业选择直接在美国本土进行交易，更进一步地，直接服务于美国消费者。这意味着中资企业将直接承担更多的产品责任、产品侵权责任，以及不正当竞争的民事赔偿责任，相应的集团诉讼也将成为中资企业新的挑战。

表 1　中资企业在美集团诉讼典型事件表

时间	企业	案件类型	诱因	理由	结果
2005	阿里巴巴	证券诉讼	被中国工商局曝光重磅丑闻，股票应声大跌	信息披露迟延，欺诈性陈述	驳回起诉
2007.1	联想集团	产品诉讼	客户请求售后服务未能解决问题	笔记本联网功能有缺陷的	和解赔偿 0.7 亿
2011.3	聚美优品	证券诉讼	增长放缓，数据造假	误导性陈述、信息披露缺失	股价大跌
2013.12	巨人网络	股东派生诉讼	被低价并购	董事会违背信托责任	无可查资料
2013.9	石膏板商	产品责任	制造，进出口，使用有缺陷的石膏板	释放硫磺烟气，腐蚀建筑	和解赔偿 0.8 亿
2014.11	艾兰德	反垄断诉讼	与三家中国公司联手垄断提高维生素价格	过限制出口来提高价格	赔偿 0.1 亿
2014.4	宜人贷	证券诉讼	本国出台严厉的 P2P 监管政策，股价下跌	虚假陈述	股价进一步下跌
2014.5	中石油	证券诉讼	管理层涉嫌贪污舞弊	欺诈性陈述	驳回起诉
2016.1	中海油	证券诉讼	渤海漏油事故	信息披露迟延欺诈性陈述	股价继续下跌
2016.8	巨人网络	证券诉讼	股价走势疲弱	欺诈性陈述	股价继续下滑

二、美国集团诉讼的规则设计机制

（一）集团诉讼的历史沿革

民事诉讼通常是原告为争取自己的权利而将争议诉诸公断的活动。因此有法谚“无利益便无诉权”。换句话说，当事人只能为自己要求利益，不能为他人要求利益。

收稿日期：2019-01-26
基金项目：本文系安徽大学 2016 年大学生科研训练计划项目“国内外集体诉讼发展应对对策与涉外专业人才培养研究”（编号：KYXL2016083）与安徽省教育厅 2018 年高校科学研究项目“推进跨国法律服务合作以加强涉外投资保障问题研究”（编号：SK2018A0003）研究成果。
作者简介：赵飞扬（1995—），男，安徽合肥人，法学专业 2019 级硕士研究生，研究方向：国际法学。

集团诉讼打破了这一原则，一个人可以代表一个群体起诉应诉，而整个群体均受判决约束。在中世纪英格兰，个人权利义务源自个人身份。[1]当两种身份之间的权利义务关系发生争议，当事人可以通过衡平法院的团体诉讼（group litigation）来解决。例如领主起诉村庄的所有佃农，要求村庄公地上的狩猎权。村庄的佃农应指定代表来应诉，本案的判决约束该村庄所有的佃农（即使部分人没有到案）。近代英国衡平法形成了集团诉讼的规则。

美国衡平法移植了集团诉讼规则。19 世纪后期，通过衡平法院的集团诉讼制度，司法系统解决了一些大规模社会问题。20 世纪，集团诉讼承担了解决社会纠纷的职能，在普通法与衡平法合并的法制改革中扩大了适用范围，并形成了集团诉讼制度。

（二）提起集团诉讼的条件与程序

在美国，集团诉讼是由法官裁定确认的特殊诉讼。当事人申请确认集团诉讼必须在各法院规定的时间内提出，通常在立案后 3 个月内，提出集团诉讼必须满足先决条件。[2]

值得一提的是，根据《联邦民事诉讼规则》第十二条 c 款，妨诉动议，被告可以提交答辩状后，进入实质审理前，动议法院根据双方诉讼文件（起诉书、答辩状）未审先判。在假设原告诉状中主张事实皆为属实的情况下，事实却不能满足诉讼请求的构成要件，例如主张事实中不能证明因果关系，那么法官可以驳回起诉。这一动议在集团诉讼中相当常见，对抗也十分激烈。

提出集团诉讼确认申请之后，法院将履行案件管理的职责，通过指挥“发现程序”（证据开示）来获得更多信息，以判断是否符合集团诉讼的条件。[3]如果当事人不提出申请，法院有义务根据当事人的诉请内容来决定是否应确认集团诉讼。如个人消费起诉者要求赔偿某产品所有订购者，但没有提出集团诉讼确认申请，法院应主动裁定是否符合集团诉讼的条件。

法院的案件管理职责十分广泛强大，指挥“发现程序”方面，在尽量避免调查实体问题的前提下，法院通过笔录证言、调查问卷、调取文件等方式，获知集团人数、共同问题的范围、集团代表的适当性等信息。法院有权向原被告、集团成员等所有无特权保护的知情人进行调查。过程漫长，因为确认诉讼完全符合集团诉讼的条件，是为了避免不正当与不经济。

裁定的依据是《美国联邦诉讼法》第 23 条，也就是集团诉讼条款。集团诉讼的前提条件是：（1）集团成员人数众多以至于合并诉讼是不可行的（集团定义明确但成员可以不特定）；（2）集团存在共同的法律或事实认定问题；（3）集团代表的个人诉请（抗辩）是集团典型的诉请（抗辩）；（4）代表能充分公正地为集团利益进行诉讼。

满足前提条件，法院还应裁定集团诉讼的具体类别。不同类别的集团诉讼判决对集团成员的实质影响不同，程序权利也不同。各类集团诉讼的类别是：（1）“同一标准集团诉讼”（anti-prejudice）：各自诉讼可能会产生矛盾判决；（2）“有限资金集团诉讼”：赔偿只能从某笔资金中支付，而该资金不能足额赔偿所有集团成员；（3）“禁令集团诉讼”：集团的对方当事人的行为出于同一原因；（4）“任意的集团诉讼”：共同问题优先于任何个别问题、集团诉讼比其他解决方式更有效率。法定的条件之间未必完全互斥，但在判例体系上，形成了 4 个种类的集团诉讼分别解决不同类型的争议的格局（例如证券欺诈等带有金钱赔偿主张的诉讼通常确认为第 4 类）。

确认集团诉讼后，法律以通知与退出两种制度，保护没有到案的集团成员的正当程序权（让成员根据集团诉讼通知的情形决定介入诉讼、留在集团或退出）。

第 1、第 2、第 3 类的集团成员的通知由法官自由裁量，而且他们一般没有退出权（和解与撤诉须通知）。第 3 类诉讼如果包括金钱赔钱，成员享有退出权。第 4 类集团诉讼法院必须指令向成员发出准确易懂的通知，并在法官裁定期限内享有退出权。

法官的诉讼管理肩负推动案件公正高效推进的职能，包括：（1）确定诉讼的具体程序；（2）裁定指令向成员通知相关事项；（3）对集团代表、诉讼参加人提出条件，指定集团律师；（4）要求修改诉讼文件、裁定集团的范围；（5）其他类似的程序事项。

法院可以拒绝确认集团诉讼而继续审理个人诉讼。但初审中，当事人可以对同意或拒绝的裁定单独提出上诉，但上诉法院可视情况不予受理。上诉被受理的原因包括：原告实际上不可能进行个别诉讼（不经济）、裁定明显错误、裁定间接决定了集团诉讼的某关键法律问题等。

集团诉讼确认后，将进入实体审理阶段。在判决作出前，当事人往往会达成和解。和解有关的一切协议必须经法院批准。法院以公平合理充分为批准标准。法院对 4 类集团诉讼的和解协议，有权

要求其重新赋予全体成员退出权。而对于第1、第2、第3类集团诉讼，集团成员提交充分理由经法院同意后方可不受判决约束。

三、中资企业应对集团诉讼的策略

（一）法院的选择

美国各州的法律不同，原告会挑选对集团诉讼态度激进、容易产生巨额赔偿判决的州法院起诉。而联邦法院对集团诉讼态度较为保守中立，对于处于诉讼防守方的企业来说，是优先的选择。

联邦地区法院与州法院是平行管辖关系。但被告可以通过认定异籍案件来移送联邦法院专属管辖。

根据《集团诉讼公平法案》第四条，如果：(1)原告没有一个人与被告同籍；(2)集团成员不低于100人；(3)集团诉讼总争议金额超过500万美元，那么案件归属于联邦地区法院专属管辖。

（二）以和解为中心的诉讼策略

对被告来说，集团诉讼案件如果不能以动议驳回起诉或拒绝确认集团的方式胜诉，基本会走向和解。因为如果在审判中对复杂的事实法律认定寸土必争，诉讼将持续数年，企业的诉讼费用与律师费可能高达赔偿额的一半以上（各自费用各自负担，这也给了原告和解的动机）。并且判决认定的法律事实可能会引起更大的市场风险、行政处罚风险。因此，企业应甄别律师的动机，究竟是在维护企业利益据理力争，还是单纯拖延为赚取律师费。

同时，结合自身经营公关需要，选择和解的时机，集团纠纷的解决可以把企业资源集中于业务，平息传媒的非议，提振市场表现。

法官对妨诉动议的裁定，是和解的一个时间点。值得单独思考的是妨诉动议的动机、时机。如果自己对法律问题比较有把握（对方主张不具有法律可行性），可以主动提出集团诉讼，等确认集团诉讼的问题解决后，再请求驳回。弊端是如果动议被拒绝，则将进入集团诉讼的审判环节，和解谈判将陷入被动。因此，在这种情况下，妨诉动议被拒绝时，是和解的好时机。因为没有开始发现程序，和解赔偿中不用包含这一部分的费用。和解失败将进入发现程序，如果发现了确认集团诉讼的有力证据，则应再次争取和解，除非潜在集团成员另行起诉的可能性极大，否则仍能以较大代价平息一定范围内的争议。联邦民诉程序规定，在集团诉讼确认前的和解协议不需要法官批准，更不用通知潜在的集团成员。可见，此时和解很便利。

如果对方的主张具有法律可行性（假设对方主张的事实属实，则构成要件齐备），并且没有其他可以动议驳回、撤销诉讼的情形，则应该为拒绝确认集团诉讼据理力争。法院的判例表明，集团诉讼以和解为目的，其确认仍需要满足基本条件，并归入4类诉讼中的一类。不论集团诉讼是否被确认，都要积极应诉，找出对方证据上站不住脚的地方，以降低对方利益期望，争取有利的和解协议。

从总体上讲，和解应关心双方的诉讼成本与社会宏观的纠纷解决效率，因为纠纷解决的成本最终会体现在和解协议与法官裁定中。同时，应在诉讼策略的选择中，考虑和解的时机，为自己降低法律风险。

（三）要求法院依法审查提起集团诉讼的条件

条件一，诉讼成员的众多性。这往往没什么争议，由法院自由裁量。法院认定主要诉的合并是否可行，以及个人起诉是否实际。当诉讼成员人数变少，以至于不具有众多性，如成员退出，集团定义缩小，可以主张撤销集团诉讼。

条件二，共同性的认定。因法院对集团诉讼的态度而标准不一。集团成员有共同的事实认定或法律问题，如果一并解决共同问题，将实质性地推动诉讼进展。如果法院观点较为保守，指出其中不同点即可认定不具有共同性。比较有力的质疑包括部分请求的诉讼时效已过、损害赔偿类型不同导致计算复杂、需要适用不同州的法律等。另外，部分法院还要求第4类诉讼共同问题的解决能直接使案件走向最终阶段（优先性），4类诉讼质疑优先性更容易成功。质疑优先性的结果不一定是拒绝确认，法院可能会依职权缩小集团范围，或者分成不同共同问题的集团进行诉讼。前者会缩小赔偿范围，而后者则可能使诉讼更加复杂。

条件三，代表的典型性。这是共同性的进阶，代表典型性要求代表个人与集团的共同主张、抗辩必须实质性类似充分性要求代表能充分代表集团起诉。典型性的目的在于防止诉讼的焦点落在非典型的主张上，浪费时间。如果能以特殊抗辩对抗原告代表，那么代表丧失典型性，必须更换代表。这样可以确保正当程序（从而判决约束全体成员），同时如果找不到替换代表，集团诉讼会被拒绝确认。

条件四，代表的充分性。充分代表的条件有了解基本案情、配合起诉等，因为主张实际上由集团律师提起。消极条件包括：没有利益冲突，没有犯罪记录、没有品行不端等。如果能证明代表的证言是伪证，则有可能被法院认定为不具有充分性。而

代表与集团利益冲突往往会比较隐蔽,例如代表是因环境污染而患病的受害者,[4]那么与潜在的没有确诊的集团成员相比,其更青睐于立刻的赔偿而非医疗检查、持续的赔偿。再比如集团代表与集团律师有利益往来,那么集团代表会拖延诉讼以使集团律师获得更多律师费。

四、降低诉讼风险的预防途径

(一)构建行为合法性的内部监察系统

中资企业随着"走出去"进程的深入,将面临更完善的法制环境。而中资企业人情社会的基因在美国的法制环境下水土不服,产生冲突。因此,想要适应新商业法律环境,就必须改造内部结构。内外环境相似,方可减少内外环境冲突。

在企业内部建立法制监察系统的宗旨是加强行为合法的自我审查,自我规制。董事会及其属下一整套公司决策执行系统为了股票表现和业绩考核不惜以身犯法,为了获取上级赏识全然不顾公司长远利益。在行为合规性审查方面,股东会应当更加重视监事选聘,赋予其资料调取的权限,建立内部审查汇报制度。同时制定规章,加强法务财务部门与监事会的联系,在组织结构与资金上保障监事会履行职能。

(二) 建立法务的合作关系

建立了内部检查系统,中资企业适应美国法律还缺少专业的知识。但出于文化差异与成本不菲的原因,雇佣美国法律人士主持法务工作未必能高效解决问题。中资企业应当选聘熟悉本企业组织环境的涉外法务人才主持法务工作,并与美国以集团诉讼为专业的律所建立咨询关系。

(三)加强公关管理、客户沟通

集团诉讼是解决社会群体纠纷最后一道防线,是一个具有前因后果的过程。适度干预其演进过程可以降低诉讼风险。就集团诉讼的诱因而言,公关管理与客户沟通是减少纠纷群体化倾向的有力手段。

例如某中资品牌的笔记本在美受到媒体与同行的批判,指责其质量与售后问题。其购买者在舆论口诛笔伐的推动下,维权热情高涨。如果能正确处理与媒体舆论的关系,便能减少进入诉讼程序的纠纷。如果平日能建立客户沟通的渠道,便能主动处理而非被动应诉。[5]

参考文献:

[1] 王开定.美国集团诉讼制度[M].北京:法律出版社,2008:2.

[2] 章武生.我国证券集团诉讼的模式选择与制度重构[J].中国法学,2017(2):276-302.

[3] 李激汉.英美集团诉讼中的特别司法规制及其借鉴意义[J].法商研究,2017(2):161-172.

[4] 石晓波.国外证券集团诉讼制度比较研究及启示[J].国外社会科学,2012(6):101-109.

[5] 李文莉,黄江东.美国并购集团诉讼的剖析与借鉴[J].证券市场导报,2015(8):71-78.

责任编辑:寸 心

新零售背景下药农供求中药材途径探索

——以亳州市谯城区为例

丁 丽，董 娜，陈威伟

（亳州职业技术学院 信息工程系，安徽 亳州 236800）

摘要：随着“互联网＋”战略的提出以及在各行各业的应用，“互联网＋中药材”新零售模式正在掀起一股热潮。亳州作为我国四大药都之首，中药材的生产和销售仍然存在交易效率低、信息不对称等问题，必须从完善农村基础设施、构建农村电商服务体系、对药农进行电商知识培训、利用社群经济推动药材销售等方面着手，利用最新的信息技术打造线上线下融合的销售模式，才能更好地增加销售机会，提高销售效率。

关键词：新零售；中药材；电子商务；供求途径

中图分类号：TP399 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)03-0061-03

近年来，我国电子商务发展迅猛，随着“互联网＋”战略的提出及其在各行各业的应用，城镇电商趋于饱和，农村电商成为电商行业发展的一个重点。农村人也逐渐养成在网上购物的习惯，与此同时，农民也希望通过网络途径采购以及出售自己的农产品。中药材是亳州的主要支柱产业之一，也是农民的主要经济作物，在新零售模式下“互联网＋中药材”正在掀起一股热潮。亳州当地中药材的种植者、购买者及中小医药企业若能利用好移动互联网，对亳州中医药电子商务的发展具有重要意义。

一、新零售在农村的发展概况

所谓“新零售”是应用互联网的先进理念和技术来改进和创新传统的零售方法，用最新的想法和思维作为向最终消费者销售商品和服务的指南。[1]它并不仅仅是 O2O 和物流的简单集成，还融合了云计算、大数据等创新技术，它包括全渠道又超越全渠道，打破了过去所有的边界，以一种全新的面貌与消费者接触。

有人把新零售的兴起看作是电商行业衰退的标志，其实在农村电子商务还有很大的发展空间。新农村建设，农村网络基础设施不断完善；农村生活水平不断提高，计算机和网络正在走进千家万户；智能手机基本上普及，农村互联网用户数量在大幅度增加；越来越多的农村学生接受高等教育，农村人的生活方式正在发生变化。

近几年来，国家相继出台了一系列扶持农村电商发展的政策，[2]自 2014 年起，中央“一号文件”连续四年均明确提出推进农村电商发展，推动各地政府引入农村电子商务指示及相关政策；在 2017 年的文件中，“推进农村电商发展”首次被单列一节，表明国家政策在农村电商发展中已达到了新高度，并明确指出有必要将电子商务纳入农村综合。推进“互联网＋现代农业”，并将其作为一种新的产业形式，以促进供给侧改革。在“新零售”背景下，亳州中药材零售也受到了市委市政府的高度重视。

二、药农种植及交易中药材现状

亳州为我国四大药都之首，近年来，亳州以市场为导向，以科技创新为动力，大力发展中药产业，实现了中医药事业跨越式发展。中药材种植面积稳步扩大，[3]2018 年全市中药材种植面积 116 万亩，约占全国的 10％、全省的 60％。随着互联网技术的发展，亳州中医药电子商务也得到了快速发展。目前，亳州市已形成了以中国（亳州）中药材交易中心、太安堂广场、昌升鲜活中药城等为重点的

收稿日期：2019-01-21

基金项目：本文系亳州职业技术学院 2018 年课题“新零售模式下亳州中药材供求途径研究”（编号：BYK1747）、安徽省 2018 年高校自然科学重点项目 “大数据技术在中药材产品规格化的应用研究”（编号：KJ2018A0881）、安徽省 2016 年高职教育创新发展行动计划项目“电子商务专业”建设（编号：XM－1）与安徽省 2016 年高校优秀青年人才支持计划重点项目“‘互联网＋’背景下政企校协同培养创业导向高职电子商务专业人才模式研究”（ 编号：gxyqZD2016557）研究成果。

作者简介：丁丽（1983—），女，安徽亳州人，讲师，硕士，研究方向：电子商务、数据挖掘。

6个实体中药材专业市场，中药材电子商务平台以药通网、药都网、珍药材网、药博商城等为依托，也逐渐成熟。但是很多亳州本地的药材零售商不会利用这些平台，他们要到药材交易市场去了解药材的价格，利润大多数被零售商赚取，药农只拿到很少一部分，药材交易还是传统的零售方式。

三、药农供求中药材存在的问题

药农是中药材的种植者，也是中药材交易的源头，在中药材行业的发展中起重要作用。通过对亳州市谯城区部分药农进行调查，发现他们采购药材种子以及销售种植出来的药材的方式还是面对面的传统交易，这种交易存在以下问题：

（一）交易效率低

一方面，药农销售药材的效率低。到了药材收获的季节，大多数药农把地里种植出来的药材经过简单的加工处理后，运到附近集镇上的药材交易市场出售。有时候一次可以卖个好价钱回来，有时候去了几次也卖不掉，来回奔波浪费时间，效率低下。另外一方面，药农在采购药材种芽的时候也存在类似的问题。[4]有的药材芽在本地可以直接买到，但有的药材芽要到外地才能买到（比如，白株），去一次要花费几天时间，有时候甚至需要十天半月，浪费人力。

（二）信息不对称

有的药农年龄大了，自己没有能力把种植出来的药材运到药材交易市场上出售，只能在家里等待有人来买；或者自己不会加工，等药材零售商到地里采收。这种情况下，药农不知道市场上药材的价格，存在着信息不对称的问题；同时，也存在成交率低的问题，因为药农不知道什么时候会有人来买自己的药材，只能守株待兔。药农交易药材的过程处于相对原始的状态，在中药材交易中应用新零售，可以引导和改变落后的中药材交易习惯，让药商、药农及药企了解网络及电子商务的重要性，抓住发展机遇。

四、新零售背景下药农供求中药材途径探索

目前，从事中药材交易的人主要有两类，一类是中药材的种植者（药农），另一类是中药材的购买者（中间商）。现在种植中药材的人已经不仅仅是农民，有不少创业者、知识青年也加入到中药材种植的行列中。中药材交易的场所不仅仅是中药材交易市场，也可以借助互联网，线下和线上同时进行。新零售模式下，线上线下交易资源相互融合，从而指导药农从种植到销售，减少囤货量，实现药农利益最大化，主要可以从以下几个方面做起。

（一）完善农村基础设施

现在农村基础设施虽然有了很大改善，但还比较薄弱，农村互联网的发展与城镇相比还有很大差距，还有很多农村家庭没有电脑和网络。农村互联网的接入费用仍然比较高，药农主要通过手机获取网络信息。为此，要完善农村基础设施就要建设一个由政府主导、多方推动的“村村有网站”的公益工程。通过公益工程的实施缩小农村与城市互联网发展的差距，保证农村有充足信息基础设施，要加快推进光缆通信、宽度接入、电视信号接入等信息基础设施建设，降低农村地区停电率。

（二）构建农村电商服务体系

农村电商服务首先解决供给侧与需求端之间的关系，如信息流方面，信息保证畅通无阻，农村生产的中药材产品是为城市服务的，农村电商起到了两者之间的桥梁作用。[5]然而，目前突出的问题是供应与需求之间信息不畅通，缺少沟通交流。以药通网、药都网为龙头的亳州中药材电子商务网站在农村鲜有人知。要提高药农销售中药材及购买中药材种苗的效率，就需要建立农村电商服务体系，具体做法：一是在中药材种植面积比较大的村庄大队部设立“药通网”等中药材网站办公室；二是有网站专门人员负责该大队药农及其种植的中药材信息的发布；三是建立个性化推送服务，[6]网站负责人关注中药材买卖商、药企和药农的供需信息，建立供需匹配体系，并向药农推送中药材购买者的联系方式、价格、行情等信息，同时把药农的种植信息推送给需要购买的药商、药企，提高信息的透明度和对称性，最终提高交易效率和药农的利益。

（三）对药农进行电商知识培训

要提高药农交易效率，减少信息的不对称性，使药农采用线上与线下结合的方式进行交易，药农需要具备基本的电子商务知识。目前，药农中具备电商知识的人不多，大多数药农的电商知识比较匮乏。因此，首先要在药农中宣传电商知识，[7]让药农认识到线上一些平台的重要性，同时对药农进行种植方面的指导，避免盲目种植；其次，政府要与学校、药企加大合作，由学校的专业教师和医药企业的专业技术人员组成培训讲师，定期组织药农参加电商知识培训，让更多的药农学会利用互联网销售中药材。

（四）利用社群经济推动药材销售

采用社交网络，基于人脉和信任，通过熟人间的口碑营销，推动销售。首先，建立中药材微信交

流群，群内的成员由药农、药商和药企组成；其次，设立群规，群内不允许发广告和其他链接，只能发中药材的相关信息；第三，由专人负责定期向群内发送中药材相关知识，如中药材的种植信息、品种信息、求购信息、供货信息、产地信息、价格行情等，同时也可以分享一些药市快讯、行业新闻、致富故事和相关的政策法规等，丰富药农的中药材知识。

五、结语

新零售时代消费者的消费方式在改变，生产者的生产及销售方式也应紧跟时代潮流，利用最新的信息技术打造线上线下融合的销售模式，增加销售机会，提高销售效率。

参考文献：

[1] 赵树梅，徐晓红."新零售"的含义、模式及发展路径[J]. 中国流通经济，2017，31(5)：12-20.

[2] 杨永超. 供给侧改革背景下我国农村电商发展动态及创新发展研究[J]. 商业经济研究，2017(5)：58-60.

[3] 王园园，刘超祥，訾少峰. 亳州中药材种植业发展现状、问题及对策[J]. 长江大学学报（自然科学版），2014，11(29)：79-82.

[4] 黄和平，张雨雷，高广印. 亳州中药材种子种苗产业发展问题与对策[J]. 安徽农业科学，2017，45(11)：240-241.

[5] 庞东升. 新零售在农村市场的普及与发展研究[J]. 观察与评论，2018(7)：5-6.

[6] 姜文秀. 大数据在新零售中的应用[J]. 信息与电脑，2017(21)：124-126.

[7] 李茂春. 供给侧改革背景下的农村电商法律保障机制研究[J]. 辽宁行政学院学报，2016(8)：34-37.

责任编辑：寸 心

Exploration on the Ways of Medical Herb Collectors' Supply and Demand for Traditional Chinese Medicine under the Background of New Retail

——Taking Qiaocheng District of Bozhou City as an example

DING Li, DONG Na, CHEN Weiwei

Abstract: With the put-forward of "Internet ＋" strategy and its application in all walks of life, the new retail mode of "Internet ＋ traditional Chinese medicine" is on the rise. As the number one of China's four medical towns, there are still some problems exist in Bozhou, such as the low turnover rate of the production and sales of traditional Chinese medicine, and imbalanced information, etc. Measures should be taken from the aspects of perfecting rural infrastructure, constructing rural e-commerce service system, providing e-commerce knowledge training to medicinal herb collectors, and promoting medicine sales by using community economy in order to better increase sales opportunities and sales efficiency by using the latest information technology and creating the sales mode of online-offline integration.

Key words: new retail; traditional Chinese medicine; e-commerce; ways of supply and demand

安徽养老服务设施投融资现状、问题与对策

杨盎然

(淮北师范大学 经济学院,安徽 淮北 235000)

摘要:近年来,安徽养老服务设施建设的投资力度不断加大,但仍然存在养老机构供给总量不充分、养老机构布局不平衡、养老服务支撑体系不健全等问题。养老服务设施投融资主体的单一性、投融资渠道的单向性、金融市场的滞后性等,制约了安徽养老服务设施建设和养老服务业的发展。积极发挥政府的主体作用,吸引社会和民间资本的积极参与,进一步优化投融资渠道的政策,能有效改善安徽养老服务设施投融资的现状。

关键词:安徽;养老服务设施;投融资

中图分类号:G913.6 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0064-03

安徽既是人口大省,也是老年人口大省。1998 年安徽省开始进入人口老龄化社会,是全国人口老龄化较早的省份之一。目前,安徽省正处于快速老龄化阶段,老龄化水平排在全国第 12 位,呈现出进程快、程度深的特点。统计数据显示,到 2017 年底,安徽省 60 周岁以上老年人口已经达到 1135.9 万,为常住人口总数的 18.16%,比全国平均水平高 0.86 个百分点。[1]据安徽财经大学 2018 年首次发布的《安徽养老服务发展报告》显示,安徽省常住人口老龄化水平和社会抚养负担都高于全国平均水平,老年抚养比为 17.22%,超全国平均水平 2.26个百分点,位居第八位,其形势比人口老龄化还要严峻,"未富先老""未备先老"特征突出,并呈现出南高北低的特点。[2]57

为适应老龄社会的提前到来,安徽养老服务设施建设的投资力度不断加大,机构养老床位数快速增长。到"十二五"末,千名老年人拥有养老服务床位为 36.7 张,[3]达到了国家"十二五"规划 30 张的目标要求,多层次的养老服务设施体系初步建成。"十三五"期间,安徽省又出台了一系列加快养老服务设施建设的政策和具体措施,各地养老服务设施数量和整体水平均有比较明显的提升。然而,安徽养老服务设施建设,与发达省份相比、与全省老年人的期望值相比,仍有不小的差距。其中一个重要原因是有效投融资不足。

一、安徽养老服务设施发展现状与问题

(一)安徽养老服务设施发展现状及存在问题

安徽提出"十三五"末,养老服务设施城市社区实现 100%全覆盖、乡镇社区和农村社区要分别稳定在 90%以上和 80%以上,并对政府运营的养老床位数比例和护理型床位数比例提出了上限和下限要求:即不超过当地床位总数的 30%、不低于养老床位总数的 30%。[3]

安徽养老服务设施的现实情况与上述具体目标相比,还有差距。问题主要表现在:

一是养老机构供给总量不充分,结构性矛盾突出。一方面,一些区位有优势、享受国家补贴政策的公办型养老院,常常"一床难求"。另一方面,也存在养老床位闲置现象。以农村养老院供给为例,2016 年,安徽农村敬老院计 1654 家,可提供服务总床位 19.6 万张,入住老人 7.29 万,入住率仅为 37.2%,闲置现象比较严重。从总需求看,按照国家 3%的机构供给比例测算,2016 年,安徽农村 862.76 万老人,需入住敬老院的 25.88 万,而当年入住仅占 28.17%,尚不及三分之一的服务需求。[2]60

二是养老机构布局不合理,服务供给不平衡。由于缺乏科学合理的总体规划和精准施策,安徽养老服务存在城乡、区域、群体之间三个不平衡。在城乡发展不平衡方面,农村的高龄老人、空巢老人和留守老人数量要高于城市,而目前农村养老的服

收稿日期:2019-03-11

基金项目:本文系安徽省 2017 年社会科学创新发展研究项目"安徽养老服务设施投融资绩效评价研究"(编号:2017CX038)阶段性研究成果。

作者简介:杨盎然(1992—),男,安徽淮北人,政治经济学专业 2016 级硕士研究生,研究方向:政治经济学。

务设施条件、服务质量和水平、政策补贴力度等方面，均落后于城镇；在区域发展不平衡方面，省会合肥以及沿江江南几个城市发展比较快，而皖北和大别山老区发展则相对较慢；在群体不平衡方面，养老服务资源配置对失能失智失独这些养老服务的刚需群体聚焦不够精准，政策配套与资源配置难以做到优化。

三是养老服务体系不健全，支撑要素供给不充分。养老服务是一个复杂的综合体系，需要土地、资本、技术、人才和政策这五大要素来提供支撑，不可或缺。在土地供给上，安徽一些地方养老服务设施建设专项规划迟迟没有出台，养老机构的布局布点很难做到均衡、合理和精准，存在一定的随意性。从资本来源看，养老服务设施投资主要依赖于政府，财政资金是主要来源，社会和民间资本进入不多。在技术支撑上，安徽养老服务机构技术力量不足，物联化、互联化、智能化等智慧养老服务起步比较晚，直到 2019 年才开始智慧养老试点，推进力度也不大。从人才队伍看，供需矛盾十分突出，数量严重不足，具有相关专业技术资格的不足万人，与 18 万人的现实需求，有巨大的缺口。[2]74 从政策支持看，政出多门、政策不全和政策难以落地三难并存，政策的综合效益没有得到充分体现。

二、安徽养老服务设施投融资特点

在发展养老事业的进程中，安徽养老服务设施投融资具有如下特点。

（一）投融资主体的单一性

从世界上看，大多数国家的养老服务设施融资结构中，政府投资大约要占三分之二左右。我国一些发达地区养老服务设施建设资金也主要来源于政府，投融资主体单一性特征明显，安徽也不例外。安徽地处中部，经济尚不发达，政府财政投入在总量上很难满足现实社会养老需求。

（二）投融资渠道的单向性

养老服务作为一项公益事业，其投融资决策权往往集中在政府部门，社会和民间资本的准入主要依靠政府的政策引导和行政推动，而非市场要素的自发驱动。现阶段，其他渠道的资金投入有限，还不足以构成投资养老服务设施建设的“四梁八柱”。单向的渠道和有限的资金来源，很难支撑起安徽养老事业的宏伟大厦。

（三）金融市场产品的滞后性

养老服务业作为一种新业态，属于前景向好的朝阳产业。但新产业起步晚，尚处在成长期的早期，养老服务金融市场产品供给相对滞后。由于种种原因，资本市场上养老产业基金、房地产信托投资基金、养老债券、PPP 等养老产业融资模式，多处在起步摸索阶段，安徽养老产业在资本市场进行融资仍很困难。而银行对养老产业提供的金融产品又很难满足发展需要。现阶段，安徽缺少在全国有影响的本土知名品牌养老企业，养老企业多为中小企业，银行对中小企业融资额度相对较小，且审批过程和手续繁杂，众多养老企业特别是嗷嗷待哺的民办养老企业很难从银行获得信贷支持。养老服务业先天“供血”不足，发展相对较慢。

三、对策与建议

养老服务设施建设是一项系统而复杂的重大民生工程，构建多维立体的养老服务业金融支持体系是关键。养老服务业金融支持体系由政府、市场、社会参与，多方面、多层次、多维度构建而成。对安徽而言，要把握好以下几点：

（一）发挥政府的主体作用

养老服务设施的公益属性，决定政府是责无旁贷、当仁不让的主体。这个主体包含两个方面：责任主体和投资主体。政府应该在政策制定、市场培育、行业监管等方面发挥主导作用。政府既是蓝图的规划者，也是主要实施者和投资方。目前安徽养老产业发育不成熟，养老市场不活跃，商品化程度相对较低，产生的经济效益尚不明显，且还存在较高的投资风险，致使很多社会民间资本不愿进入养老这类未来的“朝阳产业”。因此，现阶段政府应主动作为，一方面，加大养老服务设施的财政投入，根据安徽经济和社会发展的需要，在“十三五”期间，确保政府部门对养老服务设施投资的稳定增长。另一方面，引导民间投资方向，为社会民间投资创造良好的政策和市场环境，切实承担起投资主体应尽的义务和责任。

（二）社会和民间资本积极参与是发展方向

随着养老产业的不断发展壮大，可以预见，在不远的将来，社会民间资本将成为养老服务设施建设的重要力量。

保险公司投资。保险公司投资养老社区服务设施符合国家发展政策导向。投资养老服务设施不仅有助于保险公司拓宽投资渠道、延伸外延服务，而且能够产生直接投资效益。近年来，一些保险公司开始了这方面的探索，比较有代表性的是泰康保险旗下“泰康之家投资有限公司”，计划投巨资打造现代高端养老社区——泰康之家。目前，泰康之家已在全国 15 个重点城市布局，可提供约 3.4 万养老床位。[4]

房地产企业参与。养老服务设施建设,投资周期长,回报收益时间也长,对房地产企业无疑是一个现实而有效的投资方向。近年来,国家加大房地产宏观调控力度,在此背景下,政府应通过政策导向鼓励房地产企业投资老年公寓等养老服务设施建设。从现实和发展趋势看,老年公寓具有较好的收益前景。房地产企业投资养老,既有经济效益更有社会效益。

公益和福利基金融资。当前,安徽社会公益性基金组织数量相对较少、体量偏小,资金运作也不尽合理和规范,对养老服务设施直接融资非常有限。建议借鉴国外成功经验,鼓励和支持公益性基金和福利基金投资安徽养老服务设施。

(三)投融资渠道政策要进一步优化

其一,政策支持力度要强化。"十三五"期间,安徽从财政扶持、金融扶持、土地供应、税费优惠、人才培养和就业等五个方面强化政策保障,[3]支持养老服务业的发展,导向性很明确。然而,从政策的出台,到开花结果,既存在时间差,往往又有效果与预期的落差。五个方面的政策涉及到方方面面,能否整体推进、形成合力还有待于时间和实践的检验。安徽养老产业的相关政策有待进一步加强,特别要在政策落实上下大气力。

其二,政策渠道要多元化。目前,养老产业投融资政策渠道来源相对单一,主要是政府提供土地优惠和税费减免等直接政策支持,间接投融资渠道政策支持力度不够,多元化的融资政策渠道尚未形成。政府要通过政策导向,引导财政资金之外其他渠道的资金投资养老服务设施,采用贴息等政策手段进行融资,形成多元融资政策并举的良好局面。

其三,政策实施要精准化。目前,安徽养老产业发展总体水平还不高,养老机构规模较小、投入偏少,提供的产品和服务比较单一,发展水平参差不齐,智慧养老服务的新模式起步晚步子小。2018年底,安徽省民政厅公布第一批智慧养老模式建设试点示范工程也仅有8家。对养老机构实施政策性融资时,要综合考虑它们的不同性质和不同特征,采用相应的融资力度和手段,做到精准施策。

参考文献:

[1] 安徽省老龄工作委员会.安徽省老龄事业发展状况报告(2017)[EB/OL].(2018-10-18)[2019-01-24].http://www.ahllb.cn/webinfo/gsgg/gs/20181018/15125.html.

[2] 徐旭初.安徽养老服务发展报告2018[R].合肥:合肥工业大学出版社,2018.

[3] 安徽省人民政府办公厅."十三五"安徽省老龄事业发展和养老体系建设规划[EB/OL].(2017-07-28)[2019-01-24].http://xxgk.ah.gov.cn/UserData/DocHtml/731/2017/7/28/114608545992.html.

[4] 泰康之家投资有限公司.泰康之家公司简介:泰康之家养老社区[EB/OL].[2019-01-24].http://www.taikangzhijia.com/ours.html.

责任编辑:寸 心

The Present Situation, Problems and Countermeasures of the Investment and Financing of the Old-age Service Facilities in Anhui Province

YANG Angran

Abstract: In recent years, the investment in the construction of old-age service facilities in Anhui has been increasing, but there are still some problems, such as insufficient total supply of pension institutions, unbalanced distribution of old-age institutions, and imperfect supporting system of old-age services and so on. The singleness of the main body of the investment and financing of the old-age service facilities, the unidirectionality of the investment and financing channels, and the lag of the financial market have restricted the construction of the old-age service facilities and the development of the old-age service industry in Anhui Province. Giving full play to the main role of the government, increasing the active participation of social and private capital and further optimizing the investment and financing channels policy can effectively improve the current situation of investment and financing of old-age service facilities in Anhui Province.

Key words: Anhui; old-age service facilities; investment and financing

清末(1904—1911)川边改土归流问题探析

李 欢
(西藏民族大学 民族研究院,陕西 咸阳 712082)

摘要:土司制度在中国历史上存在已久,清朝末年西南地区仍残留这一落后的地方治理制度。由于川边地理位置的重要性和当时政治经济形势的需要,川边改土归流成为维护清廷统治的必然选择,这对于加强清朝对川边地区及西藏的统治,抵制帝国主义侵略,都起到了十分重要的作用。

关键词:川边;土司制度;改土归流;赵尔丰
中图分类号:K257.9 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0067-04

在中国历史的发展进程中,土司制度的出现有其特殊的政治和时代背景,清末川边改土归流发生在传统中国向近代中国转变的历史进程之中,研究这一课题有利于我们对清末西南土司改土归流有较为深刻的认识。学界关于清末川边土司改土归流的研究已有较多成果,专著和论文主要讨论赵尔丰这一人物的历史评价及改土归流的历史过程。对赵尔丰的评价,李茂郁在《论赵尔丰》[1]一文中,认为赵尔丰具有强烈的反帝爱国思想,并给予其肯定评价。在改土归流的研究方面,马菁林在《清末川边藏区"改土归流"的宏观历史分析》[2]中从中华民族发展的大历史来看待改土归流,并给予肯定的评价。本文在借鉴前人研究的基础上,试对清末川边赵尔丰改土归流作一探讨,分析其对于川边地区近代化、西藏地方和清廷西南地区治理的影响,以期加深对这一课题的认识和理解。

一、清末川边改土归流的背景

(一)地理位置的重要性

川边地区大致指西藏东部、四川西部、甘青东南部和云南西北部之间的区域,是内地由川入藏必经的地区,也是清代内地入藏正驿必经之地,其地理位置极其重要,"清代对藏多次用兵,从青海纯牧区去的都失败了。从云南循三大峡谷去的亦皆迟缓无功。唯有从四川入藏一路,选定农牧之间的一条路线,既易于满足粮食的供应,又能避开大山、深谷的横阻,遂在有清一代,成为军台粮运和公文传递的唯一官道"[3],在《清稗类钞》中载:"西康,古康、藏、卫三区之一也。幅员辽阔,倍于川,等于藏,为驻藏大臣出入之通衢。"[4]"欲固川图藏"则"必先安康""藏为川滇之毛,康为川滇之皮"[5]。可知川边地理位置的特殊性,其为由内地入藏最为便捷和最近的线路,对治藏、维护西南边疆的统治发挥着重要的作用。

(二)清末政治形势

晚清时期,外部危机深重,列强环伺,觊觎中国领土。1840 年西方资本主义列强用舰船巨炮打开了中国的东南大门,清廷统治下的中国沦为半殖民地半封建社会。清廷的西南边疆地区出现深重的边境危机,以印度东印度公司为大本营,英人以"考察""探险"为名,"利用印度土人或藏民做间谍深入西藏各地测绘地图等"[6]463,为入侵西藏做准备。同治十三年(1874 年),"英国以开辟滇缅交通为名,派遣武装探路队由缅甸入滇,发生马嘉里教案"[7]134,清政府被迫与之签订《中英烟台条约》,其中内容规定英人专员有权由内地入藏去印度,最终导致了两次英国侵藏战争。清廷在两次战争打击之下,其屈从接受英国侵略者的要求。

这一时期俄国积极筹划侵略西藏。自 1907 年,"以俄国'地理学会'名义先后派出国 13 支'西藏考察队'"[6]465,沙俄以"考察"为名的活动,秘密绘制中国西部边疆地图,为其军事入侵西藏做准备。沙俄积极利用民族分裂的手段,在我国西部边疆制造民族矛盾。光绪十九年(1893 年),沙俄外交官巴德玛耶夫,向沙皇提出一份《关于俄国在远

收稿日期:2019-02-01
基金项目:本文系西藏民族大学研究院 2018 年度中国史重点学科一般项目"民国河湟地区庙会地域特征研究"(编号:18ZGS003)阶段性研究成果。
作者简介:李欢(1991—),男,山西天镇人,专门史专业 2017 级硕士研究生,研究方向:青藏历史地理。

东的迫切任务》意见书,企图“窜入中国边疆各地,收买民族败类,策划武装叛乱”[7]155,最为臭名昭著的是德尔智。另一方面,俄国利用宗教向西藏进行渗透,“派遣或收买俄国的蒙古族喇嘛,以学经为掩护,长期潜伏于西藏各大寺庙伺机进行与宗教无关的种种非法活动。”[6]489

清末川边地区遗存土司制度,“一方面级别多,其名目有宣慰司、宣抚司等;一方面数量多,大大小小各级土司119员”[8],可知川边的土司十分庞杂。世袭土司代表着不同的利益群体,因此会发生土司战争。加之清末以英、俄为代表的帝国主义侵略势力在川边地区的侵略活动,导致这一地区的交通堵塞,中央与西藏地方之间交通不畅,影响政令的传达,使得清末朝廷必须解决川边混乱的政治状态。

1904年,英国再次武装入侵西藏时,清廷派驻藏帮办大臣凤全前往西藏和川边进行改革,并筹划收回三瞻。凤全“性忭急,少权变”,使用粗暴的高压手段办理政务。改革内容主要是屯田、移民、开矿等事宜,这些改革引起川边土司势力及寺院势力的不满,1905年4月5日,“凤全和随从50余人准备返回打箭炉,在经过鹦哥嘴时被川边土司势力所杀”[9]34,即凤全事件,也称巴塘事件。巴塘事件震惊清廷,鉴于川边地区对治藏政策的重要性,锡良“派建昌道道员赵尔丰和四川提督马维骐,带兵前往‘征缴’,先后镇压了巴塘、理塘人民的反抗活动。”[7]165《清实录》中提到:“巴塘番匪作乱,焚毁教堂,法教士三人被困,凤全督兵堵御,遇伏捐躯。随员人同殉。”[10]1828此事件成为川边改土归流的直接原因。

二、清末川边改土归流的过程和内容

(一)改土归流的过程

改土归流经历了从凤全事件的发生到1911年清朝灭亡这一历史过程,前后长达七年之久,改流中曲折进行,遭到川边土司及寺院势力重重阻挠,赵尔丰以武力为后盾推行改革,其中也有部分土司配合改土归流,川边土司悉数改为流官。

在平定凤全事件过程中赵尔丰征剿有功,升任为川滇边务大臣,为其在川边进行全面的改土归流奠定基础。加之赵尔丰上书“平康三策”,清廷下定决心进行川边地区的改土归流,以加强清王朝之统治。具体经过为从1905年起到清王朝被推翻,赵尔丰凭借军事、政治等措施,大规模进行改土归流。

改土归流大致分为三个阶段:第一阶段从光绪三十一年起,赵尔丰在巴塘、理塘、稻城、盐井、河口等地进行改土归流;第二阶段赵尔丰出任驻藏大臣后,处理德格土司兄弟之争,消灭昂翁降白仁青力量,改设相关府县;第三阶段是赵尔丰派兵护送钟颖部川军入藏,直到宣统三年赵尔丰调任四川总督,整个川边地区的土司基本全部改土归流。赵尔丰的改土归流“废除了明正(康定)、德格、巴塘、理塘、瞻对、察木多(昌都)、察雅等大小土司及其地方势力,并在昌都以西,北至三十九族地区,南至桑昂曲宗的广大地区,都改派流官管理。”[7]166

(二)改土归流的内容

赵尔丰依靠强大的军事力量在川边改土归流,并在川边各地制定和颁布《改革章程》[11]卷二:1-7,废除土司,改设流官,在原土司统治地区设立府县,实行与内地一样的制度。其改革不仅仅是政治上的改革,在经济、社会等方面均有涉及。具体如下:

1.政治改革

在改革之前,川边地区在政治上是以土司为主导的封建政教统治,经过改革,土司和僧人寺院政权被剥夺,将“巴塘改为巴安府,三坝改为三坝所,打箭炉改为康定府。”[11]卷一:4“贡觉改为贡县,江卡设为宁静县。”[11]卷一:7“冷边沈村咱哩三土司并未泸定县,南设九龙县等。”[11]卷一:8原土司属下所设“马本、协敖、更占、百色等名目,一概裁撤不用”[12]30,代之以流官,三年为一任,具体来管理各地。原土司地区划分为县,设委员一人;县以下设保、村,设保正、村长。保正大多数是由土司时期大小头人充当。

另一方面,对于川边地区寺院则改变原有政教合一的体制,削减寺院权威,赵尔丰“为了取缔喇嘛制度,还强行规定各寺喇嘛人数,对寺院的土地亦如其他田产一样,以后一律征收赋税,同时废止寺院向藏民摊派各种负担和干预地方行政的权力,”[7]166并规定寺院喇嘛人数不得超过三百名,改流后的寺院只从事宗教活动,并对寺院征收田税、允许僧人还俗等,实行政教分离。

在土司和寺院的改革中,采取“顺则抚之,逆则讨之”的政策,对不反对改流的土司、寺院,便给予其千总、把总世袭官职。事实上,寺庙在经济上仍给予一切费用,在实际中并没有彻底摧毁土司和寺院的权利。至宣统三年,“共计因改土归流使清政府直接纵横扩大三四千里,川边土司全部改为中央政府统一调动任免的流官,设二道、三府三十四县,为民国初期建立西康行省坚定了基础。”[13]

2.经济改革

在经济方面鼓励垦荒、开办厂矿、提倡事业、振兴经济。改革之前,川边藏区的经济多属于封建农奴制经济,且多荒地。“巴塘垦务即办,他处如能耕作,推行较易,牧政、矿政当次第考求,似与边务总有起色。”[14]设“各县医药局、巴塘制革厂”[11]卷一:5;光绪三十一年冬,盐井开始设局试办并征收盐税,收回盐业的管理权。为此爆发了“腊翁寺事件”[11]卷三:12,赵尔丰解决此事件后,积极开展其在盐业方面的改革。从史料中不难发现,赵尔丰着重在川边地区发展农业及近代工矿企业经济,从时代发展潮流来看,这是历史的必然选择。

改流以前川边土地归土司所有,农奴没有土地且只能以劳役为代价,领取份地维生。改流之后,农奴则成为国家的佃户,只需向国家纳粮税,不再受其他剥削。即用封建地主制取代封建领主制。废除差役之后,“无论官兵人等,因事支用乌拉,一律照章按站发给脚价,不准丝毫扰及百姓。”[12]30同时,在改流一个地区之后,赵尔丰首先进行核实户籍,依据不同的资产进行征税,制定《牲畜税章程》,根据牲畜的种类、数量来征收赋税,这样标准相对公平,人民的负担相对较均匀以加强政府在川边地区的统治。在农业生产技术方面,改流后的川边藏区推广使用内地的铁质农具进行耕作;修建水利设施工程,大片荒地变为良田等。

3.社会文教改革

在婚姻制度方面,改流前“兄弟共妻”现象在川边地区普遍存在,赵尔丰提出“移风易俗”“普及教育”的主张。改流后,“兄弟之家,每人各娶一妇”,并鼓励汉藏人民积极通婚、改用汉姓等。语言文字不通则会影响政令的推行,故赵尔丰十分强调教育,“护理四川总督赵尔丰奏:‘筹办外巴、里二塘学务’。”[10]1836于是在改流地方设师范学堂,积极鼓励学龄儿童入学堂学习,至宣统三年,在川边藏区创立一百七十余所学堂;“兴办学校,教以汉字,无非令其同文,使告示颁布,群皆通晓。”[11]卷三:22赵尔丰还设立了职业学校,以适应川边地区的特点。如宣统二年,“在巴塘成立了陶业学堂,并聘请藏族陶工教授制陶技艺。”[15]33在川边地区设立刷印官局,“由沪购买机器、铅字运到巴塘租房设局刷印学校应用书籍文件。”[11]卷三:22此外,针对川边藏族地区存在的天葬、水葬等现象,改流后,赵尔丰极力推行汉族的土葬方式。

三、清末改土归流的意义和影响

清末(1904—1911)赵尔丰在川边藏区的改土归流,在中国历史上具有重要意义。从改土归流的时代背景我们可以发现,由于川边藏区在清廷治藏政策上的重要性、加之清后期帝国主义在中国瓜分势力范围,边疆危机严重,清政府在庚子国变后在政治、经济、思想等各方面都有所转变,实行清末新政,清政府下决心在西南改土归流,这是时代的选择,是符合历史发展的趋势。从总的方面说,川边改土归流加强了中央和这些地区在政治、经济、文化等方面的联系,“冲击了这些地区存在较久的封建农奴制度,削弱打击了僧俗农奴主的统治权势。”[7]166

一方面,清末川边的改土归流,巩固了中国的西南国防。以英俄为主的帝国主义势力在我国西南的侵略,造成了严重的边疆危机。赵尔丰的改土归流,清廷得以在川边建立与内地一样的政治制度,稳定了川边的局势,使“倚康治藏”策略得到落实,更为重要的是,在一定程度上,破碎了帝国主义分裂我国西南边疆的阴谋,维护了国家的统一,具有积极的意义。同时,在改流一地后,赵尔丰制定《章程》巩固改流的果实,在经济上废除封建农奴制,转变为封建地主制,农奴变为国家的编户农民,废除农奴制下的各种奴役,这为川边地区的发展提供了必要的条件,促进了川边地区的近代化,同时改流也加强了藏汉人民的经济和文化交流,有助于增强藏汉民族团结。

另一方面,清末川边改土归流对西藏地方产生了重要影响。川边地区土司和僧人寺院的政权被削弱,原有土司被改为流官,寺院规模和僧人数量被限定、并允许僧人还俗等行为,对驻藏大臣在西藏地方推行新政产生影响。联豫在西藏地方推行新政,就借鉴了赵尔丰川边改土归流的经验,请得朝廷派卫队进藏辅助新政的推行,有助于联豫新政的推行。

值得注意的是,在改土归流的过程中,由于赵尔丰阶级立场和所处时代背景的原因,其依靠军事力量进行改革,有学者曾指出“赵尔丰在改革中也有不足之处”[16],清廷灭亡后,土司制度在川边随之复燃。

参考文献:

[1] 李茂郁.论赵尔丰[J].社会科学研究,2002(4):129.

[2] 马菁林.清末川边藏区“改土归流”的宏观历史分析[J].西藏研究,2001(3):82.

[3] 西藏自治区社会科学院,等.近代康藏重大事件史料选编(第一辑:上)[M].拉萨:西藏古籍出版社,

2001:43.
[4] 徐珂.清稗类钞(第一册)[M].北京:中华书局,2010:110.
[5] 缪文远.西南史地文献[M].兰州:兰州大学出版社,2004:359-362.
[6] 陈庆英,高淑芬.西藏通史[M].郑州:中州出版社,2003.
[7] 王辅仁,索文清.藏族史要[M].成都:四川民族出版社:1982.
[8] 吴彦勤.清末民初时期川藏关系研究[M].昆明:云南人民出版社,2007:13.
[9] 李何春.清末川边改土归流时期巴塘"凤全事件"的起因及其影响[J].西藏研究,2017(6).
[10] 顾祖成.清实录·藏族历史资料汇编(五)[M].咸阳:西藏民族学院历史系,1981.
[11] 西藏民族大学图书馆.赵尔丰奏议公牍全集[G].北京:民族文化官图书馆,1961.
[12] 程贤敏.改土归流与康区社会(上)[J].中国藏学,1988(3).
[13] 董守义.清末西南改土归流决策论[J].史学集刊,1992(1):43.
[14] 朱解琳.试论清末川边改土归流与兴办教育[J].青海民族学院学报,1987(1):9-10.
[15] 四川省民族研究院.清末川滇边务档案史料(上)[Z].北京:中华书局,1989:33.
[16] 陈一石.略论清末川边改土归流与赵尔丰[J].云南民族学院学报,1984(4):25.

责任编辑:长　河

A Brief Analysis on the Problem of Bureaucratization of Native Officers in Sichuan Border Area in the Late Qing Dynasty (1904－1911)

LI Huan

Abstract: Tusi system has existed for a long time in Chinese history. In the late Qing Dynasty, there was still the backward residual local governance system in the southwest area. Because of the importance of the position of Sichuan border area and the requirement of the political and economic situation at that time, bureaucratization of native officers in Sichuan border area became the inevitable choice to maintain the rule of the Qing court. This has had great significance for strengthening the rule over Sichuan border area and Tibet by the Qing dynasty and resisting the imperialist aggression.

Key words: Sichuan border area; tusi system; bureaucratization of native officers; Chao erh-feng

·文学与语言研究·

放纵·扭曲·回归

——《呼啸山庄》希思克利夫的人格结构分析

邢继扬

(南宁师范大学 文学院,广西 南宁 530001)

摘要:希思克利夫是艾米莉·勃朗特在《呼啸山庄》中精心刻画的一个情感被浓缩了的人物。从弗洛伊德的人格结构分析理论视角审视希思克利夫由善转恶到最后善的回归、升华的历程,见证其从早期肆意放纵的本我、中期挣扎扭曲的自我和后期人性复归的超我三个层次,有助于理解深陷爱恨纠葛中的希思克利夫不同阶段的人格特点和报复行为背后的人格逻辑,进而丰富读者的阅读体验。

关键词:人格结构;《呼啸山庄》;希思克利夫

中图分类号:I106.4 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0071-04

《呼啸山庄》是英国女作家艾米莉·勃朗特唯一的一部小说,也是十九世纪西欧文学的经典代表作之一。但其出版之时并不受读者理解,甚至被认为是道德败坏之作。直到她的姐姐夏洛蒂·勃朗特在《呼啸山庄》再版序言中为其正名,舆论才开始认识到这本小说的独特魅力,进而展开了对该小说全方位的研究。时至今日,有关《呼啸山庄》的学术成果不胜枚举,其中从作品主题内涵、情节结构、人物形象、艺术魅力等角度进行分析和研究的文章较多。本文从弗洛伊德精神分析学中的人格结构理论切入,将希思克利夫不同阶段的人格内部结构与本我、自我、超我三个层次相对应,旨在从不同角度分析、呈现人物形象的独特艺术魅力。

一、弗洛伊德与人格结构分析理论

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939)是精神分析学派创始人。他于 19 世纪末 20 世纪初创立的精神分析理论是现代心理学的奠基石,但该理论的影响已不局限于临床心理学领域,甚至西方人文科学的各个领域都有精神分析的痕迹。弗洛伊德一生著述丰富,提出了关于精神层次、人格结构、心理防御机制、梦的解析、性本能等方面的诸多新见解。

在人格结构理论中,弗洛伊德认为人格由本我(id)、自我(ego)和超我(superego)构成。所谓本我,是指人格结构的最底层,处于无意识状态,代表本能欲望,是人类活动最原始的内驱力。本我不理会社会道德、外在的行为规范,而是将避苦求乐作为人类行动的基本动机。[1]6 所谓自我,是指调节本能要求与现实社会要求之间不平衡的机能,依据现实原则去压制、调节本能活动,以避免不愉快和遭受痛苦。[1]93 而超我则是指通过奖惩、权威、道德、律令和自我理想等原则阻止本能的冲动和现实的妥协,从而把全部能量投入到至善至美的追求上。[1]94 其中,本我遵循快乐原则,自我遵循现实原则,超我遵循道德原则。这三者有重要区别同时又紧密联系。自我和超我是在本我基础上发展起来的衍生物,同时,自我平衡和协调本我与超我之间的关系。如果这三者密切配合,构成和谐统一的整体,人就能够心智健全,卓有成效地展开与外界环境的各种交往,人的基本需要和欲望得以满足,崇高理想与目的得以实现。反之,如果人格结构三大系统相互冲突,就会引发精神疾病和人格异常。

关于人格结构的理论探讨并非弗洛伊德一人,其中著名的有新精神分析流派的人格理论汉斯·艾森克的人格层级模型和亚伯拉罕·马斯洛的需求层级理论等等。与这些理论不同,弗洛伊德人格结构分析的独特之处在于他以人为研究对象,揭示人格形成和发展的根本动力,并认为人格结构是一种动态的能量系统,一旦形成,便处于不断的运动、变化与发展之中。

二、希思克利夫的人格结构分析

《呼啸山庄》以女管家丁耐莉(Nelly Dean)之

收稿日期:2018-03-04

作者简介:邢继扬(1995—),女,满族,河北承德人,文艺学专业 2017 级硕士研究生,研究方向:西方文论、英美文学评论。

口讲述了五十年来发生在两个庄园、三代人之间的爱恨纠葛，其中涉及到大大小小十余位人物，但希思克利夫个性丰满的人物塑造是作者的匠心独运，也是这部作品的重中之重，因为整部小说的故事皆因男主人公希思克利夫而起，呼啸山庄和画眉山庄爱恨纠葛的情节环环紧扣、引人入胜地展开也与希思克利夫分不开。如果将希思克利夫的心理轨迹和人生阶段与人格结构理论中本我、自我和超我三个阶段相对应的话，那么凯瑟琳·恩肖在向奈莉倾诉自己决定嫁给林顿，希思克利夫听到后大伤自尊负气出走的事件和希思克利夫时日不多决定放弃疯狂的复仇行为的事件就是划分早期肆意放纵的本我、中期挣扎扭曲的自我和后期人性复归的超我三个阶段的两个节点。

（一）早期肆意放纵的本我

如前所述，本我遵循快乐原则，是本能地追求某种欲望满足的无意识驱力。早期希思克利夫肆意放纵的本我占据主导地位，包括对温饱的需要、自我保护、占有的本能，甚至是性欲的最初觉醒。

希思克利夫是遗弃在利物浦大街上的一个即将饿死、无家可归的孩子，正巧被路过的呼啸山庄的老庄主恩肖偶遇并收养。从无依无靠到有房屋栖身、有食物果腹，这种生活状态已经满足了希思克利夫早期的物质生活需求。但在呼啸山庄中，希思克利夫并没有过上平静温暖的日子，即使有老庄主的庇护和偏爱，也免不了家里其他人经常性地欺辱打骂、冷嘲热讽。但希思克利夫对这一切选择了逆来顺受，忍受欣德利的拳头、奈莉的搔掐，眼都不眨一下，也不掉一滴眼泪，仿佛丧失了自我保护和反抗的本能。事实上，在希思克利夫眼中这只不过是用来换取其他欲望满足的要挟条件，因为他很清楚老恩肖的宠爱和无条件信任让他可以在呼啸山庄肆意放纵、即使要求不合理也能得到渴望的东西，满足占有欲。比如有一次恩肖先生在教区的市集上买来一对小马，给希思克利夫和欣德利一人一匹。希思克利夫在挑选时就选择了最漂亮的一匹，但不久后当他发现这匹马跛了，就要求与欣德利互换。不论之后欣德利如何打他耳光、让他饱受秤砣砸在身上之苦，希思克利夫都未曾让步，并以将欣德利对他实施的暴行告知老恩肖为要挟，最终实现了交换。

除了老庄主，其女凯瑟琳·恩肖的热情关怀和陪伴唤起了希思克利夫的性本能冲动。“这种本能欲望使他无法自拔；狂热爱恋的力量就来自于希思克利夫的性驱力并潜藏在其无意识心理的深处。在他身上表现出对凯瑟琳的依恋情结。”[2] 在偶然造访画眉山庄之前，凯瑟琳一直陪伴在希思克利夫身边，教他自己所学、和他一起干活、一起去荒原玩耍，但这种陪伴、玩耍并不是同情，也不是友情，而是他们两者在生活中不断积累和萌发的、坚深的爱情。正如奈莉所说：“她实在是太喜欢希思克利夫了。我们能想得出来的对她的最厉害的惩罚，就是把她和他分开”。[3]37 因此，为了凯瑟琳·恩肖，为了爱情，希思克利夫甘愿继续隐忍欣德利无情的嘲讽和使唤。但这种甜蜜逐渐消逝，因为自从凯瑟琳经历高贵的蜕变后，希思克利夫更加自卑；欣德利不断压制他对凯瑟琳的追求，不允许他们结合；加之凯瑟琳最终嫁给埃德加·林顿的想法和结果，都致使他陷入痛苦绝望的境地。自此，希思克利夫渴望现实幸福的本能欲望愈发无法实现，早期肆意放纵的人的本性被竭力抑制，这才导致中期挣扎扭曲的自我的出现，进而产生对呼啸山庄的报复行为。

（二）中期挣扎扭曲的自我

“自我受到本我的驱使。本我的本能欲望诱导并促成自我满足其要求。”[4] 自我层面首先表现为希思克利夫的出走。凯瑟琳·恩肖对奈莉说出自己的婚姻观念时正巧被希思克利夫听见，即使凯瑟琳·恩肖心里自始至终都认为“哪怕世上所有的林顿都化作了尘土，我也不会答应放弃希思克利夫”[3]76，但当她说出嫁给希思克利夫会有失自己身份一语，让希思克利夫无法再面对自己最爱的凯瑟琳，并一夜间负气出走呼啸山庄。这件事无疑是直接导致希思克利夫挣扎、扭曲的开始。自此之后，希思克利夫不再恣意放纵自己的行为，而是暂时压制追求快乐的本能，深深地隐藏起自己日渐强烈的爱恨，他屈从了欣德利、凯瑟琳和这个世俗社会所崇尚的金钱至上的规则，并利用这一规则精心策划与执行着一场毁灭性的复仇。他通过赌博夺走欣德利的家产并使其醉酒而死；日日出入画眉田庄，骗取埃德加的妹妹伊莎贝拉的爱情，并在迎娶之后残忍折磨伊莎贝拉；奴役欣德利的儿子哈里顿，使其变得愚昧；甚至他对自己与伊莎贝拉所生的儿子小林顿也恨之入骨，利用这个患病将死的儿子小林顿欺骗埃德加的女儿小凯瑟琳，并霸占了画眉山庄的财产……此时希思克利夫的本我不再是少年时充满人性光辉的本我，而是自私冷酷的复仇者。不仅如此，他的所在之处皆笼罩着仇恨、痛苦、暴戾的气氛，他给整个庄园、给所有的人带来了“恨”。这种残忍的复仇正是希思克利夫本能欲望压抑的痛苦和对现实原则的无效挣扎的扭曲表现。

现实扭曲了他的天性，使他蜕化得坚硬、残忍、怪僻、冷酷。

希思克利夫心中的痛苦和仇恨的直接爆发是本我的体现，但不同于之前的本我，希思克利夫此时疯狂的复仇动力和报复过后带来的快感逐渐被自我调节机制所淡化，这种被激怒要发泄的本能也完全被现实原则所约束。比如小说开篇就对画眉山庄的新租客洛克伍德来到充满冷漠、孤独、矛盾、阴郁的呼啸山庄拜访房东的过程进行描述，由于受到风雪阻挠，洛克伍德得以在呼啸山庄暂住一晚进而深入接触到了山庄中的人和事，并观察到这个山庄之中的压抑气氛与精神压迫。作者在描写希思克利夫接待这位房客时，使用“闷闷不乐”“他打断了我的话”“从牙缝里挤出‘进来吧’三个字”等等词汇和语句来描述这些不经意的微小动作，表达了希思克利夫本能地对于房客的拜访充满了厌恶与不耐烦的情绪；在描写希思克利夫和儿媳妇小凯瑟琳的冲突时，写到对小凯瑟琳的辱骂：“你又在玩你那些无聊的把戏！人家都在挣面包——你却靠我的施舍吃闲饭！把你那破书给扔了，找点事情做做……听见没有，你这该死的贱货？”[3]27 甚至当小凯瑟琳反抗表示不会做任何事时，希思克利夫竟举起手将要对其殴打。但出于现实规则，希思克利夫始终保持着克制，利用自我调节压制本我的爆发。即使对洛克伍德的拜访厌恶至极，希思克利夫仍保持着房主对房客的礼貌，说：“让你受惊了，洛克伍德先生……先生，祝你健康”，并将说话的语气缓和下来；[3]5 即使对小凯瑟琳的反抗和争吵十分愤怒，希思克利夫也暂时停止了进一步的敌对行为，把拳头塞进了口袋里。

同时随着凯瑟琳、埃德加、欣德利、伊莎贝拉等自己曾经视为所爱和所恨的对象相继离世、自己复仇愿望基本实现时，希思克利夫曾经从他人痛苦当中得到乐趣的浓烈的复仇心理逐渐消散，对周围人的敌对言语和苛求逐渐减少，但却开始了对自己的折磨，他坚守自己的固执：绝食、不休息，即使本能驱使他伸手去拿一块面包，但他的手指在还没有摸到的时候就握紧了；即使奈莉提醒他，他的眼睛充血，而且由于失眠都快要瞎了，他仍坚持说自己要在完成挣扎之后再休息。从某种程度上来看，这一行为带有了希思克利夫对自我中期猛烈复仇行为忏悔的痕迹，因为在生命即将接近结束时，他出现了幻觉，凯瑟琳的身影在他的眼前不断出现，诱使他不断重温早期甜蜜相守的日子和凯瑟琳的坚定执着的爱，但同时，凯瑟琳的身影也不断让他悔恨，恨凯瑟琳狠心嫁给埃德加的决定，恨凯瑟琳早早离世的结果。这也正是希思克利夫自我逐渐蜕变为超我的准备时期。但直到希思克利夫临终前，挣扎扭曲的自我都占据着主导地位。

（三）后期人性复归的超我

从总体上看，整部小说出现了两次高潮。其中，残忍复仇与人性复归成为这两次高潮的关键词。后期的希思克利夫在失去复仇的意义时，开始回归人性的善。在小凯瑟琳受胁迫不得不嫁给小林顿后，在目睹希思克利夫对小林顿的鄙视、视他为争夺财产的工具，即使在小林顿将死之际也未曾表现出丝毫的父爱，在经历丧父之痛、丧夫之痛等一系列事实后，善良的凯瑟琳也变得冷血、无情。但随着时间推移，小凯瑟琳与哈里顿渐生情愫。在面对第三代人的爱情时，希思克利夫并没有像以往一样不断反对、折磨他们，反而放弃了对小凯瑟琳和哈顿的复仇选择成全，并仿佛在他们的互相关爱中看到了自己和凯瑟琳的爱情幻影：哈里顿就是曾经年少的自己，小凯瑟琳就是曾经自己的挚爱。同时，希思克利夫将自己所有得到的遗产留给了这对年轻人，即使他曾经坚定地认为自己终将要把这些遗产从地面上毁掉。通过希思克利夫死后乡里人们、奈莉、放羊的男孩、厨房火边老头子等人对所遭遇的怪事的描述，读者获知，希思克利夫的一生所作所为皆是出于对凯瑟琳的痴爱，而这种痴爱成为导致人格变化的关键所在，也是最终将他从黑暗的恶魔之中解脱出来、重现最后一抹人性光辉的至高至纯和至美至善的强大力量。至此“久违的人性终于在一个新的空间（墓地）和时间（第二代人）里复苏了”[5]，希思克利夫心中尘封多年的美、善又被重新唤醒，道德原则超越快乐原则、现实原则被重新召唤。

三、结语

人物是小说的基本要素，是情节展开、主旨表达必不可少的载体。在《呼啸山庄》中，艾米莉·勃朗特通过对灵魂人物希思克利夫人格扭曲和情感猛烈的性格进行深入刻画，让读者体会到不同阶段希思克利夫身上这种近乎极端的爱与恨所带来的强烈震撼，也让读者在看到希思克利夫最终实现善的回归时被激起同情和感慨。可以说，《呼啸山庄》得以步入文学经典行列，成为十九世纪西欧文学的经典代表作之一与这部作品对人物性格的成功塑造分不开。

从弗洛伊德精神分析学中的人格结构理论切入，将希思克利夫不同阶段的人格内部结构与本

我、自我、超我三个层次相对应，为读者提供了一个审视和见证希思克利夫由善转恶以及最后迎来善的回归升华历程的新视角，通过解读，读者看到“希克厉在疯狂地报复他人的同时，自己也是受害者”[6]，从而产生对希思克利夫不同阶段的爱恨特点和行为的全新感受，对希思克利夫的情感看待更加理智，不再是单纯的憎恶、抱怨与质疑，同时又心生同情和感慨，而是发现希思克利夫之所以深陷爱恨纠葛漩涡、产生报复行为背后的人格逻辑，从而增添读者的阅读体验和小说的艺术魅力。

参考文献：

[1] 胡经之.西方文艺理论名著教程[M].3版.北京：北京大学出版社，2016.

[2] 蒋玉琴.《呼啸山庄》中希思克利夫扭曲性格的成因[J].宜春学院学报，2013，35(11)：104.

[3] 艾米莉·勃朗特.呼啸山庄[M].沈东子，译.天津：百花文艺出版社，1980.

[4] 张永怀.注定的悲剧：《呼啸山庄》希刺克厉夫精神分析[J].绵阳师范学院学报，2009，28(12)：53.

[5] 赵谦.献上蒙娜·丽莎的微笑：祭奠《呼啸山庄》中致命的爱[J].遵义师范学院学报，2012，14(3)：20.

[6] 杨静.从痴迷到自绝于世：浅析《呼啸山庄》男主人公希克厉悲剧命运的家庭根源[J].遵义师范学院学报，2005(3)：32.

责任编辑：长　河

Indulgence, Distortion and Return

——Analysis on the personality structure of Heathcliff in *Wuthering Heights*

XING Jiyang

Abstract: Heathcliff is an emotionally condensed character who is carefully portrayed by Emily Bronte in *Wuthering Heights*. From the perspective of the theory of Freud's personality structure analysis, the course of Heathcliff's being good to being evil and returning to being good is reviewed in order to witness the three levels of early continually indulging instinct, mid-term ego of struggling to distort and late-period super-ego of resurrection of humanity. This is helpful for readers to understand the personality characteristics of Heathcliff deeply caught in love and hate in different stages and the personality logic behind the vindictive act, and then enrich readers' reading experience.

Key words: personality structure; *Wuthering Heights*; Heathcliff.

《聊斋志异》中的人鬼爱情研究

张海明
(吕梁学院 汾阳师范分校，山西 汾阳 032200)

摘要：《聊斋志异》是我国古典短篇小说集的经典之作。其中，以“人鬼爱情”为主题的作品占据了一定的比重。蒲松龄借“人鬼爱情”故事来反映人们对美好爱情的渴望，对自由婚恋的追求。它摒弃了数千年来婚恋中的封建门第观，突出了爱情在婚恋中的主导意义，赞美了女性的独立自主精神。

关键词：女性独立；婚恋观；人鬼恋
中图分类号：I207.41 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)03-0075-03

蒲松龄的《聊斋志异》是古典文学短篇小说的集大成者，五百多篇短篇小说耗费了蒲松龄四十余年的精力，问世后各种翻刻本评点本都竞相出现。在《聊斋志异》之后文言短篇小说再没有超越其右的作品，无论从思想内容还是艺术水平，《聊斋志异》都是古典文言短篇小说的巅峰之作。在《聊斋志异》的篇目中，虽然“人鬼爱情”故事不是占篇数最多，但是数十篇人鬼恋故事却是影响最巨传播最广的，如《聂小倩》《画皮》《林四娘》等。[1]

一、《聊斋志异》出现“人鬼爱情”的诱因

人与狐妖鬼魅的爱情纠葛这种人鬼恋模式并不是首次出现在《聊斋志异》中，魏晋南北朝时代，魏文帝曹丕所著的《列异传》中都为鬼神妖怪故事，如《谈生》里的冥婚。后来的郦道元的《水经注》中也有引用一些鬼狐故事和传说。鲁迅先生在他的学术著作《中国小说史略》里写有“中国本信巫，秦汉以来，神仙之说盛行，汉末又大畅巫风，然而鬼道愈炽。会小乘佛教亦入中土，渐见流传，凡此，皆张皇鬼神，称道灵异，故自晋迄隋，故多鬼神志怪之书”。[2]

(一)对鬼神的畏惧与崇拜是“人鬼恋”故事产生的基础

古代科技水平很低，无法解释自然环境中出现的各种现象，医疗水平也较低，对于生老病死充满了一种神秘的猜想与期待，如古代帝王降生自然界必然要出现异象等。古代大众在探索自然的过程中又出现了大量无法解释的事件，因此人们相信在肉体之外，人类还拥有一种永远不会消失的物质，便是魂魄。

古代的生产力水平低，劳动人民为了趋吉避凶，渴望神仙鬼怪的护佑，他们认为鬼也分好坏，祖先仙逝后化为鬼魂，只有通过祭祀才能得到祖宗的保护。因此各种封建迷信的活动便因之而生。最早的鬼神崇拜从原始社会便开始出现，到了夏商再历经西周、春秋战国，鬼神的文化则更加系统化，这种系统化的鬼神故事则为后人创作“人鬼爱情”打下了基础。[3]

(二)宗教的传播乃是产生“人鬼爱情”的重要因素

魏晋南北朝是民族大融合的时代，也是长达几百年的战乱时期，长年的战乱让百姓疲于奔命，内心无所寄托，在这种情况下道教与佛教开始在社会上广为传播，道教作为本土的一种宗教，吸收了老庄哲学与民间神仙的一些理论，宣扬可以得到升天，可以掌握法术等等，还经常进行占卜，和神鬼沟通等，这些具备神秘色彩的活动对于饱经苦难的底层民众有着很大的吸引力，所以道教在封建社会长期风行于底层。道教认为人的肉体与精神是互相依存的关系，屈原的《九歌·国殇》里写：“子魂魄兮为鬼雄”，认为人死后魂魄也将变为鬼魂。

东晋的葛洪在《抱朴子》中说“夫有因无而生焉，形须神而立焉”这种宣扬神与形关系的论点，为“人鬼爱情”故事中的某些情节起到了启迪作用，如《聊斋志异》中的《画皮》。

佛教在中国传播的过程中，有意迎合中国的大众，宣扬生死轮回，讲究来世，这些宗教理念对于中国社会风俗与文化影响很大，在一定程度上成为了“人鬼爱情”故事的重要因素。

二、《聊斋志异》中的“人鬼爱情”

鲁迅先生在《中国小说史略》中提到《聊斋志

收稿日期：2018-12-05
作者简介：张海明(1978—)，男，山西汾阳人，讲师，硕士，研究方向：古代文学。

异》时说:“《聊斋志异》虽亦如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委曲,叙次井然,用传奇法,变幻之状,如再目前。”可以看出鲁迅对于《聊斋志异》中的“人鬼爱情”故事的成功刻画,远胜之前的小说仅注重情节的曲折而不注意心理的细节刻画,不仅将唐传奇中的短篇小说心理刻画的深刻,更是曲折迂回引人入胜。[4]

如《聊斋志异》中有一个非常典型的人鬼爱情小说《聂小倩》,故事讲述的是一个年轻貌美的女鬼,死后葬于浙江古婺州的一所破败的古寺,她死时非常年轻只有十八岁。她变为女鬼后被一个妖怪胁迫吃人心肺。书生宁采臣深夜避雨于寺庙,小倩受妖怪胁迫前来加害宁采臣,但被宁采臣的少年英气与他身上的浩然正气打动。便将自己的身世告诉宁采臣,帮宁采臣躲避了妖怪夜叉。宁采臣帮助小倩脱离了妖怪的魔爪,两人在长期的交往中产生了爱情,后来小倩嫁给了宁采臣。蒲松龄在吸收历代人鬼爱情故事的同时,不仅对故事加工提炼,更在心理描写上对聂小倩与宁采臣有着深度的刻画,这种注重小说人物心理变化的写法,在之前的古代小说中不多见,如两人在月下的对话:

女笑曰:“月夜不寐,愿修燕好。”宁正容曰:“卿防物议,我畏人言;略一失足,廉耻道丧。”女云:“夜无知者。”宁又咄之。女逡巡若复有词。宁叱:“速去!不然,当呼南舍生知。”女惧,乃退。

《聂小倩》的故事是一个被恶势力所控制的弱少女摆脱灰暗生活的故事,虽然是人鬼恋情,却将人间的百态摹绘了出来,人间的真与假、美与丑、邪恶与善良,爱情的美好与真挚都在小说的字里行间体现了出来。虽然这是一个结局光明的小说,却将封建社会对于女性的摧残与压迫淋漓尽致地展现了出来。蒲松龄在小说的故事发展节奏上,非常注重人物心理的转换,是文言小说里不可多得的佳构。

《聊斋志异》中的另一个小说《伍秋月》也是典型的“人鬼恋”题材,在小说的开头,书生王鼎去拜访朋友未果,夜宿寺庙中,在梦中上了合欢床。蒲松龄将王鼎与伍秋月的相会设计为一种宿命论的结果,王鼎随伍秋月到了冥间,遇到了刚去世不久的长兄王鼐,王鼐被阴曹地府的衙役索贿良久,王鼎气愤不过一刀过去毙命了冥间衙役。第二次,冥间府衙将伍秋月抓去,役卒调戏秋月,王鼎又是一刀毙命役卒。这种对冥间衙役的斩杀是蒲松龄久居乡间,对于现实生活中黑暗的吏治的强烈控诉。

无论是《聂小倩》还是《伍秋月》等小说,都反映了蒲松龄对于封建社会不合理制度的控诉,他塑造的人物都敢于突破封建礼教,表达男女之间的真情。南宋以来,以朱熹为首的儒家理学在封建社会占据了主流地位,朱熹提出的三纲五常,“存天理,灭人欲”,将人的天性进行了粗暴的压制,对女性提出了很多不合理的要求,丈夫死后女性还要为丈夫守节,男女之间的婚姻必须要经过父母的允准,自由恋爱是不可能的。《聊斋志异》中的“人鬼爱情”,女鬼可以自由选择自己的爱人,可以同自己中意的男性自由结合,这种破天荒的情节与当时如铁桶一般的世俗社会是截然不同的。

三、《聊斋志异》中的“人鬼爱情”的文化价值

《聊斋志异》总计有短篇小说四百多篇,内容包罗万象涉及题材众多,包涵了志怪狐仙等等,耗尽了蒲松龄一生的时光,可以说《聊斋志异》不仅是一部小说集,更是一部集合了明末清初大众生活的众生画卷,是当时社会经济、民俗、人情、律法、政治的场景再现。对广阔的农村中下层人民的生活进行了细致入微的描写,刻画了几百个不同性格的人物。对于黑暗的社会现实,蒲松龄进行了无情的鞭挞,对于美好的爱情与人民的善良,又进行了热情的讴歌。在《聊斋志异》“人鬼爱情”故事的小说里也是如此,他饱含热情地写下了那些追求美好爱情的女鬼,助人为乐的书生,清廉仗义的下层官员。尤其在这些“人鬼爱情”故事中塑造的女鬼的人物形象,很多都是与当时传统女性迥异的,这与蒲松龄对于封建社会中女性地位低,女性的命运从属于父权社会的不满有着莫大的关系。这些“人鬼爱情”故事所塑造的思想独立、敢爱敢恨的女性形象,是对于束缚女性的封建社会的虚伪立教的一种讽刺与否定。

(一)“人鬼爱情”故事里自由的婚恋观与女性的独立

蒲松龄在《聊斋志异》中的“人鬼爱情”故事里有大量的追求自由爱情的故事,他继承了唐传奇以来写实小说的风格,并且在细节的设计上更加真实的还原了女性的心理,使得读者有很强的代入感。“人鬼爱情”故事中的男女主角打破了生死的界限,不顾世俗的眼光,追求真正的爱情。如小说《婴宁》《杜丽娘》《聂小倩》《伍秋月》《连锁》《画皮》等,这些小说的思想内涵与文化价值已成为了中国文言短篇小说的最巅峰,可堪称是明末清初民间生活的百科全书。[5]

短篇小说《婴宁》是蒲松龄所塑造的一个完美女性的化身,她是一个狐女,不懂得封建社会的三从四德,不懂得世俗生活的纷扰,但是她又严守女性的自尊,遵从世俗社会的伦理道德。她出生后便被父母遗弃,由鬼母收养长大成人,她靠饮山露雨水生活,是底层大众的凄苦生活的真实写照。鬼母

对她视如己出，是封建社会淳朴善良的民间百姓的性格体现，婴宁生为女儿却想成为男人来报鬼母的恩情，这种孝道是一种无奈的人生理想，是对几千年社会重男轻女现象的无情批判。婴宁与书生看似大圆满的爱情结局，其中几多女性人生无奈困境的抉择，这种无奈的人生际遇与婴宁爱笑与乐观的性格形成了一种绝妙的反差，让人无不笑中带泪，对于世间万象又抱有了一层坦然处之的平常心。[6]从婴宁幼儿的坎坷身世，到她后来无视封建社会繁文缛节的礼教最后融入社会，成为一个从容应对封建社会生活的少妇，这种不断成长与不断妥协的过程，不仅带有女性解放的意味，更是有对社会不得不为之妥协的无奈。总的来说，《婴宁》这部小说所宣扬的男女平等的爱情观，婴宁作为一个封建女性大胆追求爱情的赞美，在女性追求自我的肯定，对于当今社会都是有一定现实意义的。

（二）“人鬼爱情”故事里反抗精神

明末清初的社会是专制封建社会的高峰期，各种文字狱在全国时有发生，清初满族贵族在军事上进行大规模的镇压，在经济上又进行了大规模的圈地运动，这种野蛮的掠夺对于农民是一种巨大的伤痛，再加上封建社会腐败的吏治，都使得人民长期处于水深火热之中，可以说明末清初的封建社会是有史以来最黑暗的封建统治之一。这在《聊斋志异》中都有一定程度上的体现。如《聊斋志异》中的《伍秋月》，男主人公王鼎两杀阴间的役卒，在这种浪漫的爱情故事里，同样叙述着黑暗社会老百姓的暗无天日的生活，但是在《聊斋志异》中的“人鬼爱情”故事中，男女主人公都是有一定的反抗精神的。[7]

在另外一个“人鬼爱情”故事《聂小倩》中，小倩身为女鬼同样不得不为恶霸妖怪夜叉役使，这种黑暗的妖怪世界正是对现实生活的投射，小倩的无奈遭遇正是千百万无权势普通百姓所遭受的苦难。夜叉代表的是无恶不作的封建官吏与恶霸。书生宁采臣与大侠燕赤霞正是善良的忠肝义胆的民众的化生。这种对黑暗社会的揭示，对于普通大众良好精神品质的讴歌，在当时文字狱横行的清初社会是非常难得的。

当然这种反抗性也有一定的局限性，比如在《伍秋月》里王鼎杀了阴间的差官，后来居然信佛，将自己的生死托付于神明，显示出了这种反抗的局限性。如在《席方平》中，席方平为了给自己的父亲洗冤，历经各种苦难，上阴曹地府经历各种波折，最终才在玉皇大帝下边的九天王的过问下沉冤得雪。这表明了蒲松龄所写的反抗是不够彻底的，有其局限性。表明了蒲松龄作为一个屡试不第的文人，仍旧没有放弃通过科考来入仕的念头。他并没有认识到造成这种黑暗的局面是由腐败的封建制度造成的。[8]

结语

《聊斋志异》中“人鬼爱情”题材的作品所占篇数虽不多，却能穿越数百年，仍为当代话剧、电影、电视改编所热衷。这种追求自由爱情、保持自我尊严、强调男女平等、鼓励女性独立自主的精神，使《聊斋志异》在文化思想上迥异于前代的各种短篇小说，而且在艺术成就上，也大放异彩。《聊斋志异》确为一部划时代的不朽名作。

参考文献：

[1] 舒乙，杨智雄.《聊斋志异·画皮》陈氏形象新论：“妻子”的消退与“母亲”的诞生[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版)，2018(5)：30-35.

[2] 鲁迅.中国小说史略[M].南京：江苏人民出版社，2007：66-67.

[3] 郑炜华.《聊斋志异》创作动机刍议[J].蒲松龄研究，2018(3)：22-28.

[4] 刘芊玥.有关爱的理念与意义 观非常林奕华之《聊斋》[J].上海戏剧，2018(6)：16-17.

[5] 严梅.《聊斋志异》中的女性形象分析[J].湖北函授大学学报，2018(17)：186-187.

[6] 朱世民.浅探《聊斋志异》创作心态的复杂性[J].菏泽学院学报，1997(1)：11-13.

[7] 秦振炜.试论《聊斋志异》爱情故事中的方术文化[J].梧州学院学报，2018(1)：75-80.

[8] 李桂奎.《聊斋志异》“脱化”创意笔法探论[J].清华大学学报(哲学社会科学版)，2018(6)：59-67.

责任编辑：长　河

试从唐传奇看举子的内心行迹

——兼论唐传奇的价值

郭梦丽

（淮北师范大学 文学院，安徽 淮北　235000）

摘要：唐传奇是产生于唐代的一种文言短篇小说，是唐代复杂的社会文化背景下的产物。唐朝科举制度的盛行以及由此形成的科举文化对唐传奇的产生与发展影响很大。唐传奇真实、深刻地揭示了科举制度下文人的复杂心态。

关键词：唐传奇；科举；行卷；门第；情感

中图分类号：I242.7　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0078-03

“小说出于稗官，委巷传闻琐屑，虽古人亦所不废，然俚野多不足凭。大约事杂鬼神，报兼恩怨……唐人乃有单篇，别为传奇一类。大抵钟情男女，不外离合悲欢。红拂辞杨，绣襦报郑，韩、于缘通落叶，崔、张情导琴心，以及明珠生还，小玉死报，凡如此类，或附会疑似，或竟托子虚，虽情态万殊，而大致略似。”[1]这是章学诚在《文史通义》卷五“诗话”一节中对唐传奇出现之缘由及特征所作的论述。从上述引文可知“传奇”的概念已明确清晰，且与六朝志怪小说联系紧密。现学术界公认唐传奇是在六朝志怪小说的基础上发展演变而来。唐传奇广泛地反映唐人的社会生活，全面地展现了唐代的社会文化，仅以其与科举这一角度研究可分如下几个层面：一是士子们始终怀抱着“科举取仕”“鲤鱼跃龙门”的心态积极参加科考，这一行为极大地推动了唐传奇的创作与发展；二是士子们在赴京赶考途中所遇之人之事之经历均为传奇小说提供丰富的创作素材；三是士子们科举前的雄心壮志与落第后的极大落差所造就的内心不平衡，促使他们转而寄情于文学作品从中寻求抒缓内心苦闷的方法。所以从科考举子角度着手，探究唐传奇中体现出的举子内心行迹及其迁变有其内在必要性。

一、文人举子的交游间隙

唐朝是中华民族之强盛时代，其士人普遍具有“位卑未敢忘忧国”“捐躯赴国难，视死忽如归”的人生期许，渴望建功立业、实现人生报负。从文献资料可知四唐间[2]文人士子步入仕途至少有以下四种途径：科举及第、投递诗文、联姻望族及边塞建功。这四种方式互为表里，在唐传奇中均能找到印证。如《枕中记》的作者沈既济借卢生之口抒发“士之生世，当建功树名，出将入相，列鼎而食”的人生理想。然而当现实的残酷无法满足时，作者设计梦境的叙述手法，使得卢生在梦中“娶清河崔氏女”“登第”“大破戎虏”等情节均可作为上述材料的佐证。此外，举子的京城交游与名城交游亦不容忽视。在唐代，科考文人常于考前或考后进行聚会宴饮，此种方式应是京城之交的突出特点。首先，科举考试在京城举行，每逢临近考日考生需赶赴京城。此间，他们或因志趣相投而聚集，或因身份地位而相会。其次，放榜后上榜之人需参加宴会，拜谢座主，如著名的曲江会。举子们在此种交游方式中获得广阔的交流机会。如《长恨歌》，陈鸿于篇末记载有云：“鸿与琅琊王质夫家于是邑，暇日相携游仙游寺，话及此事，相互感叹。……乐天深于诗，多于情者也。试为歌之。如何？乐天因为《长恨歌》……歌既成，使鸿传焉。”[3]上述材料不仅体现出举子之间的交往且点明了京城交游与传奇创作的关系。简言之，“读万卷书行万里路”[4]名城漫游不仅能丰富士子们的人生阅历，亦能涵养他们的精神气质。

二、文人“行卷”“温卷”与唐传奇创作

科举制度始于隋朝，至清朝光绪三十一年废止。它是由官方设置考试科目，目的是为选拔优异官员。这种人才选拔制度体现出它的先进性，对当时社会产生深远影响。唐朝统治者重视科举且把它作为政权维护的一种有效途径。唐代科举制度

收稿日期：2019-03-19

作者简介：郭梦丽(1995—)，女，安徽蚌埠人，中国古代文学专业 2017 级硕士研究生，研究方向：唐宋文学。

的考查方式采用不糊名制。这使得主考官除评阅试卷外还参照士子们的日常作品及声名。由于文士们普遍采用此法为进士登第作准备,这就产生行卷与温卷并逐步兴盛进而成为一种社会风尚。唐人传奇的出现与此关系密切,行卷与温卷之风为唐传奇的发展提供土壤。

何为"行卷""温卷"?关于此点前人多有指出,如胡震亨云:"唐士子应举,多遍谒藩镇、州郡丐脂润……至所干投行卷,半属谄词,概出赝鼎"。[5]又鲁迅云:"唐以诗文取士,但也看社会上的名声,所以士子入京应试,也须预先干谒名公,呈递诗文,冀其称誉,这诗文叫做行卷"。[6]由上述资料可知,行卷是文人士子初到京,把自己得意诗文抄成卷轴投献给朝中权贵以彰显自身才能与传播声誉的一种途径。考生第一次呈递诗文称之行卷,再送名之温卷。简言之,二者便是一种凭借自身作品进行毛遂自荐的手段。反观唐传奇,其最初创作目的是记录奇闻异事,此后,逐渐转化为彰显自身才能,为政治仕途铺路。唐朝开元天宝后,部分科举士子就开始把传奇小说纳入到行卷中,如赵彦卫在《云麓漫钞》里说:"文备众体,可见史才、诗笔、议论,故常用作行卷。唐代士人行卷,逾数日又投,谓之温卷,如《幽怪录》《传奇》等皆是也。"[7]赵彦卫在此认为小说是集文备众体于一篇。这是一条诸家所共同引用过的资料,它告诉我们唐人用传奇小说行卷这个重要事实。

三、举子的内心行迹

鲁迅在《中国小说史略》中曾说唐人小说"实唐代特绝之作也"[8]。此论述中有两点值得注意,一是"特""绝"二字体现出鲁迅对唐传奇的高度肯定;二是研究唐传奇其问题域需放至唐代社会的大背景上定位。因此,若从整体角度考虑会发现政治制度与创作者心灵印迹及人生遭际二者的关联。从传奇文本亦可知不同时期创作者的心态会发生迁变,即使处于同一时期亦有所不同。准确把握这种复杂的创作心理对理解创作者是极其重要的。作家笔下的人物塑造乃至心灵的阐释都是特定时期作家自我心灵的投影,所不能忽视的是从唐人传奇中还能见出举子所流露出共通的似曾相识的心态。

(一)明确仕进目标的展露

"忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。"杜甫的这首七言古诗是对盛唐社会景象的一个精准概括,虽有艺术手法的虚构却可见出开元的盛世图景。在此时代,无疑造就了一批乐观奋进的文人。与此相呼应的是唐传奇中出现许多描写士子积极参加科考的篇章,试以《莺莺传》为例。元稹,于贞元九年明经及第授校书郎。其《莺莺传》中塑造了科考士子张生因赴京赶考而在普救寺偶救崔莺莺,于是演绎出一场爱情故事。虽然以悲剧收尾但我们应从中见出张生此人的价值,他所代表的是当时文人士子们普遍以谋得功名,衣锦归故里为己任,科考中第的心态在唐代士子中表现得普遍且深刻。

(二)会试举子的第二考场

唐代联姻风尚盛行,寒门子弟可凭借联姻的方式实现鲤鱼跃龙门的人生期许,进而参与朝堂政治实现三立的人生目标。陈寅恪曾指出:"唐代社会承南北朝之旧俗,通以二事评量人品之高下。此二事,一曰婚二曰宦。凡婚而不娶名家女,与仕而不由清望官,俱为社会所不齿。"[9]由此可见出文人士子热衷娶名门女子为其仕途铺路。此外,权贵之臣也乐意招三甲为婿。一是惜才,二是可以收为囊中为己所用。反观唐传奇可明显见出此种社会心理。如《枕中记》的主人公因在现实中屡屡受挫,遂转而寄期望于梦中娶妻且点明是清河崔氏;《柳毅传》中龙女假借范阳卢氏的身份与柳毅成婚;《霍小玉传》中主人公李益是陇西人,最终以李益娶范阳卢氏结尾等。清河崔氏、陇西李氏、范阳卢氏等均是世家大族,这明显地体现出文人士子的婚恋心理。

(三)成败得失内心世界表白

唐朝科考于每年三月举行。考生从各地赶赴京城,但金榜题名者寥寥可数,部分士子选择留在京城为来年备考。对于家境贫困之人或对于长期担任小官又仕途无望者来说,极易滋生仕途虚幻的心理,如沈既济的《枕中记》便是一个很好的例证。由此点可管窥举子内心世界成败得失的错综纠结。沈既济曾被贬之后复入朝为官。他深知宦海沉浮对此颇有感触,如《枕中记》设计主人公,卢生受吕翁相助在梦中尝尽了人世繁华,如娶妻清河崔氏、高中进士及官至宰相等诸多情节的安排,这是唐代文人们的普遍价值追求。但是沈既济在小说中加入了自己的政治感慨,他设计卢生遭小人妒忌而惹杀身之祸的情节,这是他对当朝政治的一种看法,政治斗争激烈,繁华只是一种假象。作者目的在于宣扬浮生如梦,一切当归于空的人生态度。此篇小说又未尝不是作者本人对于仕途经济的一种失望,转而寄情于小说从中寻求功名的心理。唐传奇较为真实地展现科举制度下文人士子们的心态变化,科考前的满怀希望到科考后屡中不第的痛苦心态的转变。

四、唐传奇的价值

唐传奇与魏晋南北朝志怪小说相比,不论是篇

章布局、叙事手法还是人物塑造、语言运用上都存在明显不同，深刻体现出始有意为小说的特点，是文人士子在唐朝大背景下独具特色的有意识创作。研究唐传奇尤其不能忽视传奇作品中所体现出的信息价值。

（一）文人的政治情结

唐代士子的心灵可在唐传奇中找到印证且随阶段而表现不同。如李公佐《南柯太守传》反映文人举子落第后的幡然醒悟。李公佐通过描写一个虚幻的故事，不仅抒发对于政治的不满更揭露了当时社会政治现状。故事虽为虚构却处处体现现实生活。此篇作品便是作者深受现实政治朝堂打压后痛苦心灵的真实反映。再如晚唐牛僧孺《玄怪录》中《古元之》篇，描写一个堪比桃花源的理想世界；《韦氏》中的徐敬业；《郭代公》中的代国公郭元振；《来君绰》中隋炀帝征辽一事等均展现唐代士人对政治的深切关注。这些政治事件及相关人物已印刻在士子们的心灵深处，他们始终怀抱着位卑未敢忘忧国的政治情结，这应是整个时代与士人心灵的折射。

（二）文化阐释空间

唐传奇为宋以后的文学创作提供了丰富的创作素材。相同的题材被重新演绎，既可见出后世文人对唐传奇的再解读，亦可窥见唐传奇在演变过程中的与时俱进，以另一种艺术形式呈现出新的生命与光彩。运用现代西方存在主义的观点与文化哲学的角度进行探讨是一种新的角度与尝试。试以元稹的《莺莺传》与王实甫的《西厢记》为例。

首先，从存在主义角度来看。何为存在主义？存在主义就是对人的存在本身意义的追寻，对于人的存在状态及责任的一种高度关切。萨特曾经说过“人并不是首先存在以便后来成为自由的，人的存在和他‘是自由的’这两者之间没有区别。”[10]55从这句话可知人生是自由的。运用此理论来解释《西厢记》，我们认为王实甫对情感的宣扬便是一种自由的体现。从崔莺莺身上可见出作者对情感的执着与超越。一方面崔莺莺逐步撕毁自己身上标签，表现出对情的自觉追求；另一方面又在粉碎周边环境的丑陋，表现为一种自我解脱。在崔莺莺身上集中体现出一个“情”字。元稹的《莺莺传》则完全不同。《莺莺传》极力宣扬的是对于家国与理性的关切，而《西厢记》则转为关切主体。这便是一种新的文化阐释。

其次，从文化哲学的角度来看。从唐代元稹的《莺莺传》发展到元朝王实甫的《西厢记》，其主题内涵也由“始乱终弃”转变为宣扬“愿天下有情的都成了眷属”，更加强调情感在人生命中的地位。“情”的主题内涵向前可追至北宋欧阳修的“人生自是有情痴，此事不关风与月”，向后可延展至《红楼梦》的“大旨言情”“由色生情，由情入色”的主题。从北宋发展至清代，情的主题转变为更加自觉有意识地开发、升华且融入时代内涵。宋代道学普遍关注的是天道与人性，努力探寻二者关系。按照中华传统文化理念，人性中情感的追求应是一种自我超脱的表现。所以从唐传奇发展到元杂剧，情的主题内涵的升华既是一种文化充实，又是人性的自我超越。

五、结语

综上所述，唐传奇是唐代产生的一种文言小说，它的出现有着复杂的社会文化背景，其中科举制度的推行以及由此形成的科举文化对唐传奇的产生与发展无疑起到很大的作用。相较于其它文学体裁，如诗、词、散文等，唐传奇作为小说，以其形式的特殊性更能全方位的展示唐代现实生活、文人举子的心理变迁。唐传奇作品真实且深刻地揭示了科举制度下唐朝文人的心态。

参考文献：

[1] 章学成. 文史通义[M]. 沈阳：辽宁教育出版社，1998：158.

[2] 高棅. 唐诗品汇[M]. 影印本. 上海：上海古籍出版社，1982：12.

[3] 张友鹤. 唐宋传奇选[M]. 北京：人民文学出版社，1985：96.

[4] 董其昌. 画禅室随笔[M]. 南京：凤凰出版传媒集团，2005：112.

[5] 胡震亨. 唐音癸签[M]. 上海：上海古籍出版社，1984：403.

[6] 鲁迅. 且介亭杂文[M]. 北京：人民文学出版社，1973：54.

[7] 赵彦卫. 云麓漫钞（卷八）[M]. 北京：中华书局，1958：111.

[8] 鲁迅. 中国小说史略[M]. 上海：上海古籍出版社，1998：70.

[9] 陈寅恪. 元白诗笺证稿[M]. 上海：上海古籍出版社，1980：112.

[10] 萨特. 存在与虚无[M]. 北京：三联书店，1997：55.

责任编辑：长　河

英汉对比研究视角下留学生实施批评言语行为研究

吴 峰
(淮北职业技术学院 教务处,安徽 淮北 235000)

摘要:批评言语行为广泛存在于言语交际中,对在华留学生批评言语行为的研究可以丰富对外汉语教学理论和更好地推广中国文化。本文在英汉对比研究视角下,对英语国家留学生批评言语行为进行研究,发现英汉批评言语差异并探寻其内在文化原因。

关键词:英汉对比留学生;批评言语行为
中图分类号:H030 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0081-02

随着中国综合国力和国际影响力的不断增强,国际上"汉语热"现象也持续升温。据中国教育部统计,2017 年共有 48.92 万名外国留学生在华学习,中国已成为除美国、英国之外的全球第三大留学目的国。与此同时,对外汉语教学也在蓬勃发展。但相关研究主要集中在汉字音、词、义和语法等语言知识的教学上,对学习者使用汉语实施言语行为的语用能力研究较少。

言语行为理论由英国哲学语言学家奥斯汀于 1955 年提出,美国学者塞尔继承并发展了奥斯汀的言语行为理论。此后,国外在言语行为理论领域进行的研究颇为丰富,涵盖了很多言语行为,但关于批评言语行为的研究,尤其具体针对使用汉语实施批评言语行为的研究较为少见。研究留学生使用汉语实施批评言语行为具有非常重要的理论和现实意义:一方面能够丰富言语行为理论和对外汉语教学理论,促进对外汉语教学的持续发展;另一方面帮助留学生掌握汉语语用能力。只有学会在生活实际中得体地使用汉语,学有所成,留学生才会理解并且热爱中国文化,从而进一步推广汉语和中国文化。

一、批评言语行为研究现状

批评言语行为(Criticism Speech Act)是对过去或已经发生的事用言语指出其错误或缺点,并提出意见。批评言语行为广泛存在于言语交际中,国内诸多学者对其表现形式和影响因素也进行了相关研究。如吴淑琼和樊葳葳从间接言语行为理论出发,对中美大学生进行调查,发现在实施批评言语行为时,美国学生采用宣泄策略的频率最高,而中国学生使用教导策略的频率最高;[1]赵英玲认为批评言语行为中的"非公开"策略包括表扬式批评、讽刺式、质问式,"公开"批评策略则包括缓和策略和非缓和策略;[2]李琳通过调查研究发现男教师更多选用公开批评策略和非缓和式批评策略,女教师则更倾向非公开批评策略和缓和式批评策略;[3]朱湘燕、周健通过中外对比研究,发现在实施批评言语行为时,由于观念上的差异,同样的事件或话语不一定都会引起批评言语的发生;[4]中外受试者在批评策略的选择上有差异,使用的词语和表达句式也不相同。总而言之。目前国内对批评言语行为的研究主要集中在其自身研究、中外对比研究、社会学研究和综述研究四个方面。

二、研究方法

在英汉对比研究视角下,从留学生实施汉语批评言语行为现实出发,定性研究与定量研究相结合。首先,调查在 X 省高校学习的留学生基本情况,选择英语国家留学生为研究对象,以其实施批评言语行为为研究内容;其次,统计其实施批评时对批评方式、内容和场合的选择,以及话语双方相对权势、社会距离、性别、年龄等社会因素的影响。然后,分析英语国家留学生在实施汉语批评时采用的策略和句式,并设定一组中国大学生作为比较对象,剖析两者之间的异同。最后,从文化的角度来详细解释调查结果。

收稿日期:2019-01-16
基金项目:本文系淮北职业技术学院 2017 年度人文社会科学研究一般项目"安徽省英语留学生使用汉语实施批评言语行为研究"(编号:2017-B-16)研究成果。
作者简介:吴峰(1981—),男,安徽长丰人,讲师,研究方向:英语教育。

三、研究结果

（一）批评言语差异

1. 英语中常用物称表达法，使叙述显得客观冷静；而汉语中常用人称表达法，倾向于描述人及其行为状态。如：

A little flattery will fetch him. 稍一奉承就把他迷惑住了。

2. 英语叙事表达多用名词，呈静态；而汉语表达多用动词，呈动态。如：

That boy is a master complicator. 那男孩可真会捣乱。

3. 英语常用被动式，汉语常用主动式。如：

Why should all the unpleasant jobs be pushed on to me? 为什么总把这些麻烦事推给我呢？

4. 汉语有诸如像“吗、呢、吧、啊、呀、哪”等语气助词，英语则没有，句中语气需要借助语调或其他方法来表达。如：

Just think it over! 你好好想想吧！

5. 英语常用委婉否定、婉转暗示等较为含蓄的表达方式，汉语也有含蓄表达法，但常用作修辞手段。如：

Let me catch you at it again. 别再做这种事了！

6. 英语语序比较灵活，汉语语序相对固定。如：

What in the world do you mean? 你的意思究竟是什么呀？

（二）批评策略选择差异

1. 中国学生实施批评言语时更倾向于使用直接批评策略，留学生则更多使用间接批评策略；

2. 中国学生实施批评言语时首先考虑自己与对方的关系（社会距离），再看事情的严重程度。留学生则是首先考虑是否损害对方自由，再看事情的严重程度；

3. 中国学生在实施批评言语时，首先考虑当时的具体情况，再做策略的选择，留学生在实施批评言语时，习惯于采用原则批评策略。

（三）差异产生的内部文化原因

本研究采用霍夫斯泰德文化维度理论来解释中国学生和留学生实施批评言语行为时产生的差异。

1. 权力距离（Power distance）

权力距离是指一个国家内的机构和组织中权力较小的成员期望并接受权力分配不平等的程度。中国人普遍认为人与人之间不平等的社会是可以接受的。个人受到权威和制裁的影响并总体上对其领导能力和主动性感到乐观。而在英美国家的组织中，管理者依赖个体员工和团队的专业知识，并且经常分享信息。同时，二者之间的沟通是一种非正式的、直接的且参与性较高。因此，在中国社会里经常可以发现上级对下级、父母对子女、富人对穷人多采用直接批评策略。

2. 个人主义程度（Individualism）

此维度描述的是社会成员之间的相互依存程度。中国社会表现出高度集体主义的文化，人们的行为倾向争取集体利益而非个人利益。同事中分团体，人们对团体内的成员非常合作，而对团体之外的人冷漠甚至敌视，个人关系超越工作关系。英美国家社会表现出高度个人主义的文化。在社会和政府的各个方面，都明确强调平等权利。在商业世界里，员工被期望为自力更生，积极主动，招聘和晋升是基于个体之前的业绩和成就。中国礼貌原则是关系本位，如果是朋友，即使事情严重也不一定进行严厉批评。英语文化的礼貌原则是个体本位，如果事情严重，即使是朋友也会严厉批评。

3. 长期目标（Long term orientation）

这个维度描述的是一个社会在应对当前和未来的挑战时如何与过去保持某些联系。中国文化是一种非常务实的文化，人们崇尚实用主义，相信真理在很大程度上取决于情境和时间。中国人具备适应传统的能力，容易改变环境，为了取得成就而坚持不懈。英美国家人倾向于分析新信息，以检查其真实性。在面对社会性变革的时候倾向于保持旧传统和旧习俗，同时以怀疑的眼光看待社会变化。企业惯于在短期内衡量其业绩，每季度发布损益表。这也促使个人在工作岗位上尽快取得成效。英美国家人在实施批评言语时，习惯于采用原则批评策略，如提出必须遵守的规则、追究对方以往的过失等也说明这一点。

参考文献：

[1] 吴淑琼，樊葳葳. 英汉批评言语行为策略对比研究[J]. 外语教学，2004(3)：22-25.

[2] 赵英玲. 英汉批评言语行为语用研究[J]. 吉林师范大学学报，2004(2)：69-70.

[3] 李琳. 试论批评言语行为中的性别话语模式[J]. 湖南社会科学，2005(5)：177-178.

[4] 朱湘燕，周健. 汉语批评言语行为中的中外对比研究[J]. 华南师范大学学报（社会科学版），2004(6)：80-84.

责任编辑：长　河

新疆塔吉克族语言使用现状分析

郭迪迪，杜秀丽
（伊犁师范大学 中国语言文学学院，新疆 伊宁 83500）

摘要：新疆境内的塔吉克族主要聚居在塔什库尔干塔吉克自治县。塔吉克族的双语、多语现象比较普遍，除母语塔吉克语外，主要兼用维吾尔语、普通话。塔吉克语保持得很好，尚未出现生存危机，但普通话普及程度较低，有待进一步加强。

关键词：塔吉克族；语言使用；语言交际
中图分类号：H211/289 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)03-0083-03

引言

塔吉克族是新疆最早的土著居民之一，与邻国塔吉克斯坦的塔吉克族同宗同源。据 2016 年《新疆统计年鉴》统计，2015 年新疆塔吉克族人口 50100 万人，其中分布在塔什库尔干塔吉克自治县 32867 人、泽普县 4452 人、阿克陶县 5759 人，其他地区分布人数很少。总体来看，新疆塔吉克族分布最集中的地区是塔什库尔干塔吉克自治县，占该族总人口的 65.6%。[1]

新疆塔吉克族没有文字，但拥有自己的语言，母语是塔吉克语，属于印欧语系伊朗语族帕米尔语支。目前，塔吉克族几乎人人都能熟练地使用塔吉克语，母语在族内交际中占据着统治地位；由于学校教育以维吾尔语教学为主，大多数塔吉克人能够比较熟练地使用维吾尔语；部分塔吉克人能够不同程度地使用普通话，但普及程度较低，普通话水平有待加强。

本文采用抽样调查的研究方法，以世居新疆的塔吉克族掌握塔吉克语、汉语以及维吾尔语的具体情况为研究对象，进行抽样调查。根据新疆塔吉克族的人口分布情况，我们选择了塔什库尔干塔吉克自治县（以下简称“塔县”）、泽普县、阿克陶县为抽样点，其中塔县 209 人、泽普县 59 人、阿克陶县 67 人，总计 335 人。所有调查数据利用 SPSS. 19. 0 软件进行统计分析，客观描述塔吉克族的语言使用现状。

一、塔吉克族语言使用基本现状

（一）语言习得

表 1 数据显示，小时候最先学得塔吉克语的占比 97. 6%；最先学得普通话、其他语言的占比 0. 9%、1. 5%。这说明绝大部分塔吉克族小时候最先学得的语言是母语，母语的发展态势很平稳，没有出现生存危机。

表 1 小时候最先学得的语言样本数据（N=335）

从小最先学会说的语言	样本数	百分比
塔吉克语	327	97. 6
普通话	3	0. 9
其他语言	5	1. 5
总计	335	100

（二）语言使用能力

表 2 样本数据显示新疆塔吉克族对塔吉克语、维吾尔语的使用能力远高于普通话。造成这种现象的原因主要是语言使用环境的不同。塔吉克族大都聚居在南疆，维吾尔语凭借人数优势逐渐成为南疆地区的实际通用语言，再加上塔吉克族的学校教学语言多为维吾尔语，所以其掌握维吾尔语的程度与母语大致相当。但同时，这也使得塔吉克族的普通话能力参差不齐，能够熟练使用普通话的人数不足三成，整体使用能力落后于塔吉克语和维吾尔语。

收稿日期：2018-08-15
基金项目：本文系国家社会科学基金重点项目“新疆语言生活调查研究”（主持人：杜秀丽；编号：13AZD053）研究成果。
作者简介：郭迪迪（1990—），男，安徽淮北人，语言学及应用语言学专业 2017 级硕士研究生，研究方向：社会语言学；杜秀丽（1964—），女，河南尉氏人，教授，硕士生导师，研究方向：社会语言学。

表 2　语言使用能力样本数据(N=335)

类型	熟练		一般		不会	
	样本量	百分比	样本量	百分比	样本量	百分比
塔吉克语	302	90.1	5	1.5	28	8.4
普通话	89	26.4	104	31.2	142	42.4
维吾尔语	307	91.7	7	1.9	21	6.4

(三)语言交际能力

由表 3 可知,塔吉克族样本几乎全部集中在能够使用塔吉克语、维吾尔语两种语言交际及能够使用塔吉克语、维吾尔语和普通话三种语言交际能力,其中后者所占比重较多。综上所述,新疆塔吉克族基本都能够使用两种及以上语言进行社会交际,其中能够使用塔吉克语、维吾尔语和普通话交际的人数较多,只会说塔吉克语单一语言的人数很少,可以忽略不计。

表 3　语言交际能力样本数据(N=335)

语言交际能力	样本数	百分比
塔吉克语	21	6.3
塔吉克语/维吾尔语	121	36.1
塔吉克语/维吾尔语/普通话	193	57.6
合计	335	100

二、塔吉克族语言使用具体情况

本地调研将塔吉克族的语言使用情况划分为三种语言交际模式:塔吉克语,塔吉克语/维吾尔语,塔吉克语/维吾尔语/普通话。

(一)不同场合的语言使用情况

表 4 数据显示,只说塔吉克语的样本,在家庭场合中占比高达 91.3%,比集贸市场、本地医院、政府部门和工作劳动场合均高出近 60 个百分点;只说普通话的样本,在集贸市场、政府部门、本地医院和工作劳动场合均高于家庭场合的比例;选择使用对方语言的人都能够使用普通话,主要分布在集贸市场、本地医院、政府部门和工作劳动场合,均占比 50%左右。

综上所述,塔吉克语是新疆塔吉克族家庭最主要的交际语言。同样,在本地的集贸市场、医院、政府部门以及工作劳动场合中,母语都是主要交际语言,但其占比要远低于家庭场合的比例。这说明,在家庭场合以外,塔吉克族较少选择非母语语言进行交际,其中多数人会选择对方使用的语言,选择普通话的人很少。

(二)不同年龄段的语言使用情况

表 5 样本数据显示,在 15—29 岁年龄段,只能够使用塔吉克语的为 0 人;能够使用塔吉克语和维吾尔语两种语言的占比 16.2%;能够使用塔吉克语、维吾尔语和普通话三种语言的占比 83.8%。这说明了新疆塔吉克族年青一代的语言交际能力较强,可以不同程度地使用不止一种语言进行交流,其中以能够使用三种语言为主,普通话普及程度很高,大多都能够不同程度地使用普通话。在 30—59 岁年龄段,只能够使用塔吉克语的占比 6.4%;能够使用塔吉克语和维吾尔语两种语言的占比 50.6%;能够使用塔吉克语、维吾尔语和普通话三种语言的占比 43.0%。塔吉克族中生代的语言交际模式主要分布在后两种交际模式,两者比重相差不大。在 60 岁以上年龄段,只能够使用塔吉克语的占比 14.8%;能够使用塔吉克语和维吾尔语两种语言的占比 64.5%;能够使用塔吉克语、维吾尔语和普通话的占比 20.7%。塔吉克族 60 岁以上人群的语言交际模式更具有多样性,分布比例更加均衡,但能够兼用普通话的比例不高,明显低于其他两代人。

表 4　不同场合的语言使用情况统计表(N=335)

指标	家庭场合		本地集贸市场		本地医院		本地政府部门		工作劳动场合	
	样本数	场合内百分比	样本数	场合内百分比	样本数	场合内百分比	样本数	场合内百分比	样本数	场合内百分比
只说塔吉克语	306	91.3	108	32.3	111	33.2	112	33.5	121	36.1
只说普通话	8	2.5	23	6.7	25	7.5	27	8.1	28	8.5
选择对方的语言	21	6.2	177	52.9	176	52.6	178	53.2	169	50.6
无此情况	0	0	27	8.1	23	6.7	18	5.2	17	4.8
合计	335	100	335	100	335	100	335	100	335	100

表5　不同年龄段的语言使用情况统计表(N=335)

指标	15—29岁		30—59岁		60岁以上	
	样本数	年龄段内百分比	样本数	年龄段内百分比	样本数	年龄段内百分比
塔吉克语	0	0	11	6.4	10	37.0
塔吉克语/维吾尔语	22	16.2	87	50.6	12	44.4
塔吉克语/维吾尔语/普通话	114	83.8	74	43.0	5	19.6
合计	136	100	172	100	27	100

以上数据表明,新疆塔吉克族的语言使用情况与年龄存在密切的联系,语言交际模式的代际差异比较明显。整体表现为:随着年龄的减小,塔吉克族的语言交际模式就越复杂,交际能力就越强,普通话的普及程度也就越高。

三、结语

通过对塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、阿克陶县塔吉克族语言使用情况的调查,我们大致掌握了新疆塔吉克族的整体语言使用状况,并对一些问题进行了深入思考与研究。

(一)塔吉克族的普通话普及率较低,普通话水平整体偏低

调查数据显示,在家庭场合中塔吉克语的使用率高达91.3%,其他场合中选择对方语言的比例均超过50%,但是普通话的使用率在各种场合中均不到10%。随着调查的逐步深入,我们发现造成这种情况的主要原因是塔吉克族缺少使用普通话的语言环境,语言环境的缺失降低了普通话的使用频率。对此,我们需要积极推动民汉相互嵌入式的社会结构、居住环境,坚持“走出去”“引进来”的发展战略,提高汉族人口比例,加快人口流动,改善少数民族生活居住的语言环境。

(二)在中小学教学语言选择上,塔吉克族大多会选择民汉双语进行教学,选择普通话教学的较少

在实地调查过程中,我们发现塔吉克族对于普通话的态度很积极,大多都希望能够熟练地掌握普通话。但是在涉及到基础教学语言问题时,很多人选择民汉双语教学,选择普通话教学的比较少。然而,目前全疆中小学推行普通话教学,部分课程可以使用民族语言教学,普通话教学已然是大势所趋,因此,我们需要引导塔吉克族树立正确的语言教育观念,使之更加深刻地理解推行普通话教学的重要作用和实质意义。

参考文献:

[1] 新疆维吾尔自治区统计局.新疆统计年鉴(2016)[M].北京:中国统计出版社,2016.

责任编辑:长　河

Analysis on the Status of Tajik Language Use in Sinkiang

GUO Didi, DU Xiuli

Abstract: The Tajiks in Sinkiang mainly live in the Tashkurgan Tajik Autonomous County. The bilingual and multilingual phenomenon of the Tajik is quite common. In addition to the native Tajik language, Uighur and Mandarin are mainly used. The Tajik language has been kept well and there has not been a crisis of survival, but the popularity of Mandarin is low and needs to be further strengthened.

Key words: Tajiks; language use; language communication

·法律研究·

刑事诉讼中的证人保护制度研究

陆蓓蓓
（安徽大学 法学院，安徽 合肥　230000）

摘要：目前，以审判为中心的刑事诉讼制度改革正如火如荼。2019 年 3 月，清华大学教授周光权在两会上呼吁出台专门的司法解释，来提高诉讼证人出庭率。为建设法治中国，我国司法机关在证人出庭作证方面一直在努力改善，2018 年《刑事诉讼法》又再次重申证人保护制度的重要性。但实践表明，我国的证人出庭率极低，证人出庭作证难一直是困扰我国庭审实质化的诟病。为解决证人保护问题，应当首先明确公检法对证人保护问题的具体责任与惩处，其次应扩大证人保护对象与范围，最后应注重加强预防性措施。

关键词：证人出庭；证人保护；庭审实质化；诉讼制度改革；审判为中心
中图分类号：D925.2　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)04-0086-04

一、我国刑事证人保护制度的价值

（一）对证人自身的价值

在侦查阶段证人尚可提供证言供侦查人员记录，但在庭审过程中出庭作证无论是对证人还是司法机关来说都是一项巨大的挑战。首先，在庭审这个严肃的环境之下，证人需要在法官的主持下应对控辩双方的询问，毋庸置疑，这不是所有证人都能够从容应对的事情，因为在大多数案件中，证人的知识文化水平有限，自身的心理素质不高，也没有强烈的维护司法公正的使命感。事不关己，高高挂起，或者心里觉得自己没有伤害别人，只要自己不伤害别人，心里就不会有负担。其次，涉及到刑事案件，大多是属于凶残、暴力、欺诈等社会阴暗面的问题，证人出庭作证还会考虑到其后果，害怕自己以及家人遭受到打击报复，我们的司法机关和相关人员、证人和其家人是无法接受的。基于上述原因，我国的刑事证人保护制度就发挥了它的功效，一是维护了证人作为诉讼参与人这一角色应有的权利。让证人可以安心地介入到诉讼中来，维护庭审中证人证言的可靠性。二是形成质证程序的有效性。因为有完备的刑事证人保护制度的存在，控辩双方对证人进行询问时，其言词方式会更契合证人的法律地位，不会对证人形成无形中的压力，质证也更有针对性。

（二）对刑事诉讼程序的价值

实体正义的实现需要公正的程序来保障。自日本学者谷口安平提出“程序法是实体法之母”引入中国，在国内受到很多法学家的赞同，足以见得程序法的正义对实体法所起的作用之大，影响之深。[1]依据程序正当性原则和直接言词原则，证人应当出庭作证，只有切实完善改良证人保护制度，有效保障证人及其家人的人身和财产安全，才能让证人没有顾虑地参加到庭审中来，从而有助于司法活动的顺利展开，使庭审不流于形式，使实体正义得到更有力的保障。

美国有一句法谚：“无证人，就无诉讼。”这充分说明了证人在美国诉讼程序中的地位，也即在美国，证人出庭作证是一件不需要探讨的法庭审判的必经程序。大陆法系国家多以直接言词规则作为审判的依据，以其作为证人出庭提供证言的保障，虽然在立法以及司法实践中没有取得显著的成效，但归根结底，各国都在以完善证人保护制度来保障证人出庭作证，从而实现庭审的实质化，程序的正当性。

（三）对社会的价值

近年来，随着社会的发展，各项先进科学技术的持续发明创造，伴随而来是各类新型犯罪手段的出现，犯罪分子的犯罪性质愈发恶劣。尤其是在毒品犯罪案件中，犯罪分子的反侦察手段越来越先进，导致很多法院找不到物证等可靠的实物证据来查明案件事实。此时证人证言的的获取则至关重要。但是与其相矛盾的问题随之产生：针对其严重的社会危害性的犯罪，证人一般不会主动出现提供证言，因为可能随之而来的是犯罪团伙的打击报复

收稿日期：2019-04-09
作者简介：陆蓓蓓（1992—），女，安徽合肥人，法律硕士专业 2018 级硕士研究生，研究方向：刑诉法。

行为。在信息广泛传播的当今社会,如若有一个案件中的证人出庭作证之后由于没有得到司法机关的有效保护而遭受到犯罪分子的报复,使其家人及其亲属遭受到伤害,这样的后果所产生的社会影响不禁令人唏嘘不已,也会使人民群众对于司法公信力产生质疑。因此切实可行的证人保护措施,不仅是实现个案的正义,而且必定是维护司法权威的有效举措,让公民勇于与犯罪行为作斗争,养成为中国的法治事业做贡献的信仰,有了正确的信仰,社会秩序得以维持,中国的法治强国才会到来。

二、我国刑事证人保护制度的现状及问题

(一)立法现状及问题

刑事诉讼法经过2012年的修改之后,在保留原有的有关证人出庭作证的条文基础上,增设了两条关于证人保护的条款。第六十二条第二款的规定则赋予了证人主动向公检法三机关请求司法保护的权利,这样可以让证人充分发挥主动权,而不至于总是将决定权交予司法机关。《刑事诉讼法》六十三条规定了对证人出庭作证的经济补助和保障制度,对证人出庭作证的费用问题进行了相关的规定。

2017年12月最高院出台的庭审三项规程之法庭调查规程中进一步细化了有关证人保护的规定。此外,法庭调查规程进一步扩大了关于证人经济补助的主体,其支付的合理费用除由控辩双方支付的以外,由人民法院按照规定程序发放。

虽然我国的证人保护制度经历了2012的《刑事诉讼法》修改以及2017年庭审三项规程的细化,但还是存在着诸多问题需要我们去解决。对于证人保护没有具体分工到公检法三部门分别在什么阶段进行什么样的保护,没有具体明晰的规定,那么证人出于自我保护考量,必然会拒绝出庭作证。其次,对于证人及其近亲属的保护措施的适用,立法给予了公检法三家司法机关较大的自由裁量权,在实践中很容易出现保护措施不当、保护力度不强的现象。再次,《刑事诉讼法》六十二条条文只是针对了几类严重社会危害性的行为规定了具体但未细化的保护措施,但事实上,并不能排除一般犯罪中犯罪分子对于证人严重危险性的威胁,所以针对一般犯罪应当适用哪些保护措施这一问题值得思考。[2]再者,《刑事诉讼法》规定了对证人出庭作证给予一定的财政补助,但并没有规定对证人及其近亲属的财产进行相应的保护。因此,对证人及其近亲属而言,人身安全与财产安全的双重保护制度才能确保证人出庭作证。

(二)司法现状及其问题

虽然我国立法规定了证人保护制度,但实践中司法机关不保护、保护不力的现象屡屡发生,这不仅是对证人及其近亲属个人权利的侵害,而且有违刑罚对社会的指导教育功能,主要是存在以下几个问题:一是国家机关并不重视证人保护制度的建设,公检法对证人保护力度不够,并未从证人自身出发去考虑问题,更多的精力放在追求任务的完成,绩效的考核。我国刑事诉讼对于证人证言方面,主要是宣读书面证言的方式来呈现,证人一般无需出庭作证,因此对其保护意识不强。对证人采取威胁恐吓的方式时有发生,严重打击了证人作证的积极性,也打击了证人内心的正义感。二是我国刑诉法规定证人出庭的费用由司法机关出,具体由公安机关还是检察机关还是法院并未作出明确规定,在司法实践中三部门对于证人保护费用问题就会相互推诿,产生对证人保护不足的问题。

三、我国庭审证人保护制度的完善

(一)我国庭审证人保护立法的完善

1.明确证人保护责任分工与法律后果

前文提到《刑事诉讼法》并未明确规定证人保护的具体措施是又公检法三部门哪个部门实施,也即并未规定在何阶段由何组织实施何种保护措施,而且也并没有规定三家机构不保护的法律后果,缺乏相应的责任追究机制,直接导致刑事证人保护规定成为一纸空文。虽然说公安机关在强制措施、技术手段、人员配备等方面具有先天优势,可能作为证人保护机构更加适当,但是公安机关在刑事案件中承担着侦查职能、以及维护社会治安的职能,本身已无力再负累对证人的保护。可以在公检法内部建立一个证人保护中心机构,专门负责证人保护,这些人员只负责对于证人的保护任务,而不参与侦查机关的侦查等其他活动。当然,如果证人保护中心对证人的保护出现困难亟需帮助,可以让检察院以及法院给予协助,而此时检察院和法院应当予以协助。[3]对于应实施保护程序由于保护机关人员疏忽,玩忽职守而没有实施相应的保护措施,导致证人人身或财产受到损害的,或者在证人保护程序实施过程中,因保护机关工作人员重大失误导致证人受到伤害的,除对受伤害证人实施行政赔偿外,还要追究相关人员相应的行政责任,情节严重的还要追究刑事责任。

2.扩大证人的保护对象和案件范围

我国《刑事诉讼法》对于证人保护对象的主体范围,仅规定了证人及其近亲属的保护措施予以相

应的保障，而在实际操作中，这是远远不够的，犯罪分子采取打击报复的时候很可能将其行为加害于与证人相关的利害关系人，但是如果将保护范围无限的拓宽，保护与证人相关的一切人员，那不仅会加大司法机关的负担，在实践中也很难操作。所以我认为需要将保护范围扩大，将与证人有关的特定利害关系人也纳入保护范围。特定利害关系人并没有特别明确例如证人的特定的遗产继承人、证人的商业合伙人等，如果在采取保护措施时，证人提出需要对相关其他人进行保护，那么公检法应当视具体的情况进行相应的保护，让证人出庭作证没有担忧。对于证人保护对象的客体范围，前文已提及，我国现今只是重点针对证人人身权利的保护，财产方面虽规定了对于经济的补偿和补助，但没有规定未获得补偿和补助的救济方式。此外，立法对证人的保护并没有涉及到将个人财产纳入保护范围，我国宪法规定私人财产神圣不可侵犯，人身权是作为人存在于社会的基础人权，财产权则是作为人发展、生活于社会的保障，因此应明确增加对于证人财产利益的保护，并且采取事前保护措施，因为财产利益一旦受损，将很难将其追回。

对于证人保护的案件范围，《刑事诉讼法》六十二条的规定，对证人保护的具体措施只存在于几类具有严重社会危害性的案件当中，而在一般案件当中并不适用。然而严重的社会危害性的犯罪与否与证人受到打击报复可能性并不具有一定的相关性，因此立法应明确将这些具体的保护措施适用于所有案件当中，这样才能有力地践行证人保护制度。

（二）我国庭审证人保护制度的司法完善

1. 司法机关应注重预防性保护

目前在我国庭审证人保护的司法实践中，大多更加注重事后保护，而对预防性保护则置若罔闻，这严重影响了对证人保护的效果。《礼记》中提到“凡事预则立，不预则废”。证人出庭作证是在尽一个公民的义务，还被害人一个公道，为了公平正义，为了国家法治事业的发展进步贡献力量，那么我们国家机关就更有义务和责任去保护好证人，让证人敢于出庭作证，让证人感受到出庭作证的光荣感和安全感。然而，现实情况中，司法部门往往是在打击报复证人的血案发生后才对犯罪人追究刑事责任，对符合条件的被害人，给予国家赔偿。这样的做法，不但浪费人力物力，更严重的后果是使证人人人自危，没有安全感，纵然给予再多的国家赔偿，也换不来公民对国家机关的信任，在生命和健康面前，金钱显得太苍白无用。继而，越来越少的证人愿意出庭作证，越来越少的证人愿意承担如此大的风险。如果不注重对证人的预防性保护措施，我国的证人保护制度就形同虚设。当然，相比较对证人的事后保护，预防性保护措施可能需要花费更多的人力物力做保障，可能要花更多的功夫和精力，比如为防止证人出庭作证前受到伤害，需要国家机关工作人员对证人 24 小时进行保护。

2. 在庭审中实现简易出庭

英国对于证人出庭作证时，采取摘下假发的政策。我国在证人出庭作证时，可以考虑不在法庭中，法官检察官律师可以着便装出庭，这样就可以减轻证人的心理压力，尽量给证人以轻松的环境，让证人能够思路清晰地进行庭审。[4]

3. 加强证人作证的媒体宣传

在电视剧电影里，经常会出现这样的情景，证人在法庭上被控辩双方强势质问，轮番进行语言质询，有时候甚至会进行语言攻击。在社会群众的认知里，出庭作证需要强大的心理素质和思想准备。所以媒体报道以及影视文化的传达中，我们应当更多地宣传一些公检法对证人出庭作证的保护措施，让证人敢于出庭作证。另一方面，我们的媒体缺少对证人作证这种类似于见义勇为的行为进行夸赞和宣传，如果我们的媒体进行相关报道，让人民群众形成内心信仰，确信出庭作证是公民光荣的义务，形成这样的内心确力，那么这种光荣感和使命感就油然而生，就会大大增强出庭作证的欲望，进而提高出庭率，实现社会主义社会的公平正义。法治建设中对证人的保护是刻不容缓的，如果证人不及时出庭作证，可能案件就不能突破，那么公平正义就会迟到，迟到的正义是非正义，所以保护证人出庭制度呃需改善。

四、结语

多年来，证人出庭作证一直阻碍着我国庭审实质化前进的步伐，其中也不乏学界多数学者对此问题的研究讨论，主要问题的落脚点归因于我国不完善的证人保护制度，试问，如果个人的人身利益和财产利益得不到司法机关的有效保护，何来证人出庭作证？如果是要以牺牲自己生命的可能性维持司法正义，这样的公正也不会持久。本文通过对现阶段我国刑事证人保护制度的立法及司法的现状及其问题进行分析，并结合国外对于证人保护制度的经验借鉴，提出一些建议，希望能够进一步完善我国的证人出庭保护制度。实践是检验真理的唯一标准，我们需要一步步改进、实践、反思，在实践

中进步。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现公平正义为总要求，坚持以事实为根据，以法律为准绳，完善证人保护制度，不断提高司法公信力，推进法治政府建设，维护人民群众合法权益。

参考文献：

[1] 谷口安平.程序的正义与诉讼[M].北京：中国政法大学出版社，2002：7.

[2] 施鹏鹏.庭审实质化改革的核心争议及后续完善[J].法律适用，2018(1)：20.

[3] 彭海青.我国出庭作证证人的特殊保护问题：由泸州李波案引发的反思[J].法律适用，2018(19)：53.

[4] 程银，朱若苏，谢丽珍.论证人出庭“温州经验”的新挑战与实务应对[J].法律适用，2019(1)：99.

责任编辑：寸 心

Research on Witness Protection System in Criminal Litigation

LU Beibei

Abstract：At present，the trial-centered criminal litigation system reform is in full swing. In March 2019，Zhou Guangquan，a professor at Tsinghua University，called for a special judicial interpretation at the two sessions to increase the rate of litigation witnesses. In order to build the rule of law in China，the judicial organs of our country have been working hard to make improvement. In 2018，Law of Criminal Procedure once again reaffirms the importance of the witness protection system. However，practice shows that the rate of witnesses appearing in court in China is extremely low，and it has always been a problem of perplexing substantive trial in China. In order to solve the problem of witness protection，the specific responsibilities and punishment about the problem of witness protection by the public security organs should firstly be definituded，and then objects and scope of protection of witness should be expanded，and lastly the strengthening of preventive measures should be focused.

Key words：witnesses appearing in court；witness protection；substantive trial；litigation system reform；trial centered

我国环境法移植相关问题探讨

陈悦悦
(安徽大学 法学院,安徽 合肥 230601)

摘要:目前,法律移植已成为立法水平相对落后国家进行自身法律制度建设的最有效捷径,由于环境问题的普遍性,环境法与传统法律部门相比有进行法律移植的天然优势。然而,通过对环境法法律移植的内容、优势等方面进行分析,发现我国环境法在移植过程中存在伦理冲突和利益冲突的问题。因此,我国环境法在移植过程中应避免法律实用主义,关注生态环境的内在价值,同时还要注重坚持"主体性",在移植发达国家环境法的同时,必须考虑到不同阶层、不同发展程度国家的不同环境利益需求。

关键词:法律移植;环境法;利益冲突
中图分类号:D908 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0090-04

法律移植是各国法律发展的一个基本历史现象,英国法学家阿兰·沃森在经过详细的考证后认为,早在古代和中世纪社会法律移植现象就已经十分普遍。[1]而对于法律移植必要性问题,不同的学者有不同的观点,① 但大多认为,法律移植不仅非常有必要,而且它是立法技术或水平发展相对落后的国家进行自身法律发展与建设最有效的捷径。其实,通过对绝大多数国家和地区的历史进行考证,法律移植早已成为一个普遍存在的事实,在当今学界,不同国家之间的法律能否进行移植已经无需进行讨论和证明,理论界关注的重点也早已从能否移植转为怎样移植,或者移植过程中可能出现的问题等。[2]为了避免泛泛而谈,本文将以环境法为例,对我国环境法法律移植中存在的问题进行分析,并提出相应的建议。

一、环境法移植的内容及优势

20 世纪中后期,随着世界环境问题的愈来愈严峻,环境立法成为西方发达国家理论和实务界共同关注的焦点,② 我国在改革开放后也逐渐开始环境立法相关工作。从第一部自然资源法《中华人民共和国森林法(试行)》(1979 年)的通过至今,我国环境法已经发展成为与刑法、民商法等传统法律部门并列存在的独立法律部门。虽然从时间上看,我国的环境法与西方工业国家几乎同时起步同时发展,但在环境法立法初期我国所遇到的生态环境问题并非像这些西方工业国家那样严峻,而是出于一种防患于未然的考虑,采取的是"边发展边治理"的模式,认真吸取西方工业国家环境治理方面的经验和教训。因此,我国环境法领域的法律移植痕迹尤为明显。甚至可以说,我国环境法之所以能在短短的三十几年发展成为体系基本完备的部门法就是得益于对外国法的吸收、借鉴或者说是移植。

(一)环境法移植的内在优势

与传统部门法相比,环境法有着法律移植的天然优势,即环境问题具有普遍性,这也为环境法的移植提供了更大的可能性和便利性。因为法律与人及其社会关系联系紧密,因此,不同的政治、经济、文化、甚至地理位置的国家或地区的法律理念、规则、技术也有很大差异。也正因为这一点,部分法学家怀疑法律移植的可行性。然而,在环境法领域,这一顾虑将显得不那么重要。因为任何国家和地区都无法脱离最大的生物圈——地球而独立存在,而生态系统是动态的、开放的有机整体,它不受人为划定的行政边界的影响,也很难受不同文化、习俗等因素的影响。因此,与有些传统的部门法相比,环境法在立法时更容易考虑到人类的共同生态利益。[3]环境法在法律适用等方面天然的带有一定的普遍性,这也是不同国家之间能够相互借鉴立法经验的重要原因。环境问题的普遍性势必会形成环境相关法律适用的普遍性,也正是由于这种问题的普遍性、利益关联性、和目标的共同性使得环境法的移植与一般部门法的移植相比,在移植过程中出现的"排异"情况要好得多。因此,我国环境立法才得以借鉴大量国外先进立法技术与经验并迅速

收稿日期:2019-01-09
作者简介:陈悦悦(1993—),女,安徽合肥人,法学专业 2017 级硕士研究生,研究方向:环境与资源保护法学。

发展起来。

(二)环境法移植的内容

与其说法律移植是创造性法律活动,[4]还不如说它是一种立法的学习和借鉴,并且自我完善和发展的活动。移植的内容无外乎是先进国家的法律理念、立法技术、法律体系以及具体的法律制度。环境法的移植也是如此。在立法技术、制度、体系方面,我国环境立法除了大量借鉴英国、美国、法国、日本等发达国家的环境立法经验外,也受到了国际环境公约、条约、协定等国际环境法内容的影响。在我国环境法发展初期,我国参加了许多国际环境法相关会议并加入了与环境有关的国际条约、协定等。③这些条约、协定很多内化成为我国的国内法,指导国内环境法律活动。在法律理论、观念方面,我国古代就有着"天人合一""敬畏自然"的思想,随后发展为近代的"征服自然"的传统人类中心主义环境伦理观,到现代的可持续发展环境伦理观。④这种环境伦理思想路径的变化不仅体现了我们对西方发达国家的学习和借鉴,更反映出我国立足本土的资源和国情,将移植的内容"本土化",探索出具有中国特色的环保理念。

二、我国环境法在移植过程中可能出现的冲突

一国的法律是考虑到该国政治、经济、文化、地缘等因素,专门针对该国国情,为解决其特定问题而制定的。正如不存在两片完全相同的树叶一样,一国的法律不可能完全适用于另一国。有学者认为:"在规则稀缺的情况下,法律移植显示出其天然的优势,但在规则体系已经建立后,法律移植的局限性开使显现出来。"[5]即使环境法领域在法律移植过程中有着天然的优势,在异质文明间也不可避免地出现一些冲突。

(一)伦理冲突

法律移植并非仅仅是法律制度的移植,法律文化也与法律移植有很大的关联性。[6]不同文明间必然有着不同的法律文化,在法律移植过程中如果不考虑这种差异则很可能导致"南橘北枳"的结果。以环境法为例,环境法在移植过程中就出现了严重的伦理冲突问题。

广义的环境伦理学分为人类中心主义和非人类中心主义,所谓人类中心主义,是指西方哲学"以人为本"的传统思想,这种观点认为人对自然不负有直接的道德义务,人是世界的中心,自然只能作为人与人关系的中介而受到道德关怀,环境保护的最终目的是为了人类的利益。[7]30而非人类中心主义与人类中心主义的观念恰恰相反,主张以生命个体或整体性的存在物(如物种、生态系统)为中心来看待非人类世界的价值,认为人类对它们负有一定的道德义务,并应当给予其一定的道德关怀。[8]20世纪70年代后,非人类中心主义渐渐发展壮大,最终成为西方环境伦理学主流思想。而我国环境法在这一时期主要通过法律移植的途径迅速发展的。因此,这一时期的立法背后必然受到非人类中心主义很大的影响,这与我国原本"天人合一""靠山吃山,靠水吃水"的传统观念相冲突。[9]

其实,人类中心主义与非人类中心主义的分歧不在于"要不要保护环境",而是"为什么保护环境"。中国古代是典型的农耕文明社会,对环境的关注是基于环境对人的"有用性",即关注的是生态环境能为人类提供服务的生态价值、审美价值等,而不是关注生态环境自身的内在价值,这种观念深深植根于中国人的思维方式与行为方式之中。最典型的例子是,虽然环境法律规范对污染防治问题做了明确规定,但当这些规定(代表生态环境利益)与当地经济发展相冲突时(经济利益)相冲突时地方政府往往会对企业的污染采取放任、不作为的态度。甚至有些落后地区的民众也仅仅关系温饱问题,而忽视生态环境保护。这种观念在我国当前的国情下本无可厚非,但通过这种现象我们可以明显看出,现象背后的原因无非就是"实用主义"思想的盛行,当生态环境利益与经济利益相冲突时,人们本能地考虑这两种利益何者能在最短的期限内给自己带来最大的利益。于是,环境法律法规往往就难以得到有效执行。

(二)利益冲突

众所周知,发达国家自两次工业革命后经济得到迅猛发展,其经济的发展很大程度上是建立在对自然的开发利用,甚至是掠夺之上的。所以,这些发达资本主义国家人与环境之间的矛盾关系尤为尖锐,20世纪著名的"八大公害事件"都发生在发达国家。也正由于这些国家出现了日益严峻的环境问题,民间有大批有识之士组成各种形式的环保组织,呼吁人们关注生态环境保护,并开始大规模进行环境保护立法宣传等工作。民间环保意识的觉醒与努力最终推动了国家环保法律法规的建设和发展。与这些发达国家不同的是,我国环境保护方面的立法并不是由严重的生态环境危机引发的,也不是民间环保组织的努力促成的,而是一种相对"主动"的立法,是自上而下的,是直接对发达国家相关经验的借鉴和学习。换句话说,我国当时的生态环境问题并不十分迫切,在当时人们的观念中,

与经济发展相比较生态环境保护就显得无足轻重，因此，环保法律法规也得不到有效重视。

此外，发达国家通过原始的资本积累与近现代长期的发展，物质条件已经十分充足，经济发展早已不是其面临的主要矛盾，他们追求的是环境优美的更高生活质量。但以中国为代表的广大发展中国家不同，经济发展仍然是这些国家面临的最重要问题，十九大报告指出："我国当前社会最主要矛盾是人们日益增长的美好生活需要与不平衡和不充分的发展之间的矛盾"，因此，发展仍然是我国面临的最迫切最重要的问题。上层建筑决定于本国经济基础，我国与发达国家的差距仍然很大，经济发展程度的不同造成了物质生活条件的差异并最终影响到双方对生态环境质量的不同需求。而对环境的需求程度不同使得我们移植来的环境法必然很难适应本国的经济、政治文化土壤，造成包括执法、司法、守法在内的一系列困境。例如，在我国，"靠山吃山""靠水吃水"是由来已久的发展方式。而这些靠近"山山水水"的地区往往也是我国发展比较落后的地区。我们为了良好的生态环境而对这些地区设定严格的环保标准，限制他们开发利用当地的自然资源，这实际上是一种迫使当地人放弃发展机会的行为，这对他们来说是极不公平的。而一种缺乏公平正义基础的制度是难以让人信服的。由此可以看出，异质文明间环境法移植的冲突在这里就是由发达国家与发展中国家的利益需求不同造成的。

三、我国环境法律移植过程中应注意的问题

在学界，关于法律移植有两种对立的理论，法律自治论和法律镜像论，[10] 前者认为法律的存在和发展自成一体，不直接依赖文化等因素；后者认为法律的内容、性质和精神受到经济、政治以及文化等各种社会因素的决定或影响，即法律是反映各种社会因素的一面镜子。本文赞成后者的观点，在法律移植中，我们不能忽视那些与法律相关的本土的要素，甚至，能否与这些本土要素相融合反而成为法律移植能否成功的关键。因此，笔者认为，上文提到的环境法移植冲突问题的关键还在于法律移植的"本土化"。这种本土化，不仅要将法律伦理本土化还要符合受移植过的本土的利益，在法律移植时对被移植的法律进行适当加工或转变，使其能够与受移植国的"土壤"进行有机融合。[11]

（一）警惕法律实用主义

要解决环境法移植过程中出现的伦理冲突问题，应该在法律移植的同时厘清被移植的法律背后复杂的政治、经济、文化等因素及其背后复杂的价值关联，同时要警惕和避免法律实用主义。有学者认为，将"好用"作为输出国接受法律移植的的首先理由，在短期来看也许会简化法律移植的流程，降低法律移植的难度，但长此以往，无视被移植法律背后的"深层土壤"将会导致法律背后隐藏的阶级冲突和利益斗争也被忽视，从而造成法律移植接受国内部特定群体的反感。[12] 因此，在环境法的法律移植过程中，除了关注所移植的法律自身外，我们更应该探究、学习法律制度背后所蕴含的丰富的环境法学伦理观。对于不同的伦理观不能一概否认也不能全部认同，而是仔细加以鉴别，并与本国传统的环境法伦理观进行对比和考证。

例如，为了维护社会公共利益，《中华人民共和国环境保护法》及《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》等法律规范引入了环境民事公益诉讼制度。该制度借鉴了美国的环境公民诉讼制度，将环境公共利益的救济权委托给符合条件的环保组织或检察机关，由它们代替公众去行使诉权。该制度的移植对于我国生态环境的保护及环境法的发展具有重大意义。但是，我国的环境民事公益诉讼制度并非照搬照抄，而是考虑到我国环境伦理和实际国情的不同。在美国，自然物也是可以作为原告提起环境公益诉讼，我国却并非如此，这是由于两国的法律伦理观念不同。在以美国为代表的一些国家，动物不是物，而是享有和人类平等的受保护的权利，动物等自然体具有生命平等的自然权，而在我国，动物等自然体是物，是法律关系的客体，不享有民事权利也不承担民事义务。可见，若无视这种不同文化土壤和法律伦理的差异而一味照搬他国制度，其结果必然会造成"水土不服"的现象，法律制度本身也很难得到有效的实施。就环境法律移植来说，需要学习西方环境伦理学的是生态环境之所以需要保护并不仅仅是基于其对人类社会的"有用性"，而是因为其存在本身就具有独特的价值，它并不是依赖于人类对它的价值判断而存在的。

（二）要坚持"主体性"

有学者认为，中国的环境法学呈现一种"封闭繁荣"的景象，一方面热衷与国际接轨，对国际前沿问题、全球问题抱有悲天悯人的终极关怀；另一方面却疏于了解国内情况，言辞中看不出中国的立场和利益，各种源自西方的"大词"充斥论著，却没有创造出一个能够反映中国环境法治独特性的本土性原创理论。[7]313 这一现状产生的原因无疑是我们

在学习、借鉴的过程中全盘吸收的国外的“先进”理论、制度，却没有考虑到将其本土化的问题。因此，对于异质文明间环境法移植的利益冲突，笔者认为，应该坚持“主体性”，即关注不同社会阶层的不同利益需求。其实，这种利益冲突不仅仅存在于发达国家和发展中国家，甚至在一个国家内部，也会存在这种冲突。一般来说，物质条件富裕的阶层或地区更倾向与追求更舒适优美的环境和良好的生活质量，而对于物质条件相对匮乏的阶层或地区的人来说，他们首先要解决的是生存问题、温饱的问题。例如，西方发达国家移植强烈呼吁对热带雨林进行保护减少开发，而处于热带雨林地区的人却不得不大力开发热带雨林以维持当地人的温饱，促进经济发展。一边要求保护，一边需要开发，这种矛盾产生的深层次原因就是不同阶层利益需求的不同。

因此，我国在移植发达国家环境法的同时，必须考虑到我国现状、本土资源及其与发达国家之间对环境的需求差异。不能不顾我国仍要以发展为第一要务的实际情况而去全盘接受西方发达国家为了保护环境而极度限制开发的说辞。在制定国内环境相关法律法规时，要充分考虑到不同地区对生态环境质量的不同需求，考虑到不同地区的地域、民族和文化的差异，在移植发达国家先进环境立法技术、理念甚至法律体系、制度时不能“迷失自我”，要始终坚持主体性原则，明确环境法律移植的最终目的是自我发展、自我完善。

注释：

①例如，孟德斯鸠曾指出，“为某一国人民而制定的法律，应该是非常适合于该国人民的；所以如果一个国家的法律竟能适合于另一个国家的话，那只是非常凑巧的事”。孟德斯鸠：《论法的精神》，张雁深译，商务印书馆2002年版，第1页。而何勤华教授认为，法律移植是法律发展的规律之一，是世界法律发展的一个基本历史现象。何勤华、李秀清：《外国法与中国法——20世纪中国移植外国法反思》，中国政法大学出版社2003年版，第627－629页。英国比较法学家阿兰·沃森举了世界法律发展史上大量的实例，来说明法律移植现象的普遍性以及其对法律进化的重要意义。

②20世纪60年代初，卡逊的小说《寂静的春天》以及罗马俱乐部的报告《增长的极限》唤醒了西方各界对环境保护问题的重视，发达的工业国家不仅掀起了环境立法的热潮而且通过国际相关组织推动国际社会的立法合作。

③例如1978年我国加入了《1973年国际防止船舶造成污染公约的1978年议定书》，1980年加入了《1969年国际油污损害民事责任公约》、1989年加入了《保护臭氧层维也纳公约》，1992年加入了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》《联合国气候变化框架公约》等。

④习近平在十九大报告中提出“人与自然和谐共生的现代化”这个理念，并要求“既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。像对待生命一样呵护生态环境”。

参考文献：

[1] 阿兰·沃森，贺卫方.法律移植论[J].比较法研究，1989(1)：61-65.

[2] 姚建宗，孟融.当代中国法律移植的反思和实用主义法律移植观的兴起[J].甘肃政法学院学报，2015(2)：12-23.

[3] 王宏巍.全球化背景下环境法律移植问题刍议[J].环境资源法论丛，2015(00)：61-78.

[4] 王立君.法律移植的界定[J].法学论坛，2004(2)：40-46.

[5] 朱新林.法律移植之外的第二条道路：中国法制现代化路径之反思[J].河北法学，2011(12)：77-82.

[6] 高鸿钧.法律文化与法律移植：中西古今之间[J].比较法研究，2008(5)：12-24.

[7] 巩固.环境伦理学的法学批判：对中国环境法学研究路径的思考[M].北京：法律出版社，2015.

[8] 陈剑澜.西方环境伦理思想述要[J].马克思主义与现实，2003(3)：96-101.

[9] 周训芳.论环境立法中的法律移植问题[J].林业经济问题，2000(6)：334-364.

[10] 高鸿钧.文化与法律移植：理论之争与范式重构[J]环球法律评论，2008(5)：5-14.

[11] 肖光辉.略论法律移植中的本土性问题[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版)，2010(5)：148-152.

[12] 鲁楠.“一带一路”倡议中的法律移植：以美国两次“法律与发展运动”为镜鉴[J].清华法学，2017(1)：22-40.

责任编辑：寸　心

消费者自主选择权刍议

——以餐饮业“谢绝自带酒水”为视角

刘 垠,刘卓然

(东北财经大学 法学院,辽宁 大连 116023)

摘要:市场经济飞速发展,人们的生活水平日渐提高,消费者到餐饮场所消费的情况也不断增多,然而人们时常会伴有是否可以自带酒水的顾虑。事实上,消费者产生这样的顾虑并非无中生有。“谢绝自带酒水”在大多情况下已经成为我国餐饮行业“约定俗成”的“行规”。但这一“行规”有违合法性原则,侵犯了消费者的自主选择权。在当前市场环境下,围绕消费者的自主选择权,针对餐饮行业“谢绝自带酒水”这一规定在法律条款中暗含的逻辑规制等内容进行评析就显得尤为重要,因以,对消费者权利的行使与保护完善相关法律、法规,是目前亟待解决的问题。

关键词:消费者权益;自主选择权;自带酒水

中图分类号:D912.29 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0094-03

一、“谢绝自带酒水”条款争议纷纭

2002 年,中国旅游饭店业协会颁布《中国旅游饭店行业规范》规定:饭店可以谢绝客人自带酒水和食品进入餐厅、酒吧、舞厅等场所享用,但应当将谢绝的告示设置于有关场所的显著位置。这表明行业协会已将“谢绝自带酒水条款”定义为餐饮行业内的提倡性条款。

2013 年 12 月 9 日,北京市工商总局向社会发布了北京市餐饮行业常见的免除经营者责任、加重消费者责任或者排除消费者权利的不公平格式条款,其中包括“禁止自带酒水”“餐厅有权接受或拒绝顾客自带酒水和食品,如果顾客不接受餐厅建议将被视为自动放弃食品卫生投诉权利”,等等。北京工商总局要求各餐饮行业根据此次发布的要求在一个月内开展自查,逾期不改,工商部门将依据《合同违法行为监督处理办法》进行处罚。

然而,中国烹饪协会发表公开信请示国家工商总局予以制止,认为北京市工商局“不公平表述”以偏概全,“违法定性”理由牵强,行政干预违背改革原则。[1]同时,中国旅游饭店协会致信国家工商总局,要求北京工商总局纠正发布的部分“餐饮业不公平格式条款”,并就其中的几项提出自己的意见。而后,两协会上书人大,公开质疑北京工商总局的行为并无法律依据,属于行政权对市场行为的不当干预。

2014 年 3 月最高人民法院明确将餐饮行业中“禁止自带酒水”等规定认定为服务合同中的霸王条款。从上述各方的争论中不难看出,餐饮行业协会一般会支持经营者,认为经营者制定“谢绝自带酒水”条款属于经营者权利的范围,而司法机关与行政机关则更重视消费者权益保护,认为是对消费者权利的侵犯。

我国《消费者权益保护法》规定了消费者享有广泛的消费权利,不得自带酒水是否侵犯消费者自主选择权,具有深远的研讨意义。本文将以消费者自主选择权为逻辑起点,结合餐饮行业“谢绝自带酒水”条款,参照相关法律规范以及司法实务,阐明消费者自主选择权。

二、消费者自主选择权理论概述

(一)消费者自主选择权的概念与内涵

消费者自主选择权的发展离不开自由主义经济学家哈耶克提出的经济主权这一概念,他在《自由宪章》和《法律、立法和自由》等著作中,全面论证了消费如何“至高无上”地决定商品生产的种类和数量,“消费主权”内涵是指消费者拥有最终决定权,经济法把消费主权的价值上升为一种消费理念。

现行理论中消费者的自主选择权,是指消费者有权根据自己的消费意愿、爱好、兴趣和需要,自主充分地选择商品或者服务的一种权利。我国《消

收稿日期:2019-01-22

作者简介:刘垠(1992—),男,满族,辽宁鞍山人,经济法专业 2017 级硕士研究生,研究方向:经济法学;刘卓然(1994—),女,辽宁大连人,经济法专业 2017 级硕士研究生,研究方向:经济法学。

法》第九条规定“消费者享有自主选择商品或者服务的权利;消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者,自主选择商品品种或者服务方式,自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务;消费者在自主选择商品或者服务时,有权进行比较、鉴别和挑选。”鉴于该条文,消费者自主选择权可以做以下的理解:消费者购买某一商品或是服务过程中,享有是否消费、选择向谁消费、选择如何消费的权利以及对消费的产品或是服务进行挑选、比较和鉴别的权利。

从经济主权法定化的过程来看,消费者自主选择权的中心内涵即是消费者拥有“自主选择”的权利,表现于主观的自愿性和客观的自由性两个方面。主观自愿性可以理解为主观上的意思自治,即消费者可以把握内心的消费意愿,自己决定一切消费事宜,不受外界的影响和制约;客观自由性可以理解为选择的外部不受干预性,强调有关消费行为的实施与否以及消费行为实施的场地、时间、方式、过程等问题均应由消费者自己来决定,经营者不得代替消费者进行决断。[2]

(二)影响消费者自主选择权的因素

1.经营者权利

经营者被定义为强势群体,在维护消费者利益时,一定程度上会导致消费者和经营者之间的冲突。经营者权利是消费者自主选择权的保护边界之一,只有合法的经营者权利才能够受到法律的保护,经营者以保护其合法权利为由侵犯消费者自主选择权的,应当受到《消费者权益保护法》的规制。

2.有效的市场竞争

大多数情况下,当经营者以“谢绝自带酒水”为理由拒绝与消费者交易时,尚不能将该经营者的行为定义为经济法上所称的垄断,因为在这种情况下,消费者全完可以“用脚投票”。然而当经营者为谋取经济暴利或是市场支配地位而联合其他经营者集体拒绝与消费者进行交易,这就侵犯了消费者的自主选择权和其他相关的权利,应当受到《反垄断法》和《消费者权益保护法》的规制。[3]当市场上存在垄断行为,消费者的自主选择权一定是处于受侵害的状态,市场上存在有效的竞争时,消费者的自主选择权是否受到侵害还需要结合实际情况做具体分析。

3.完善的市场信息

完善的市场信息是消费者进行选择的前提和基础,只有消费者对所消费的商品或是服务有所了解,才能够对是否进行消费、如何进行消费做出正确的选择。确保消费者在一个有秩序的经济环境下进行消费只能解决“向谁消费”的问题,在正常的消费环节中,除了解决消费对象的问题,还应当考虑如何消费即选择消费内容的问题。消费者之所以认为“谢绝自带酒水”条款不合理,就在于经营者提供的酒水的价格远远高于同类酒水正常的市场价格,即公开酒水信息的问题。以“谢绝自带酒水”为由拒绝与消费者交易,经营者的行为不仅侵犯了消费者的自主选择权,还侵犯了消费者的知情权和公平交易权。因此,在确定影响消费者自主选择权的因素时,完善市场信息,确定是否存在价格暴利亦很重要。

三、“谢绝自带酒水”条款性质的思考

(一)“谢绝自带酒水”条款的法律性质

有关“谢绝自带酒水”条款的法律性质众说纷纭。有的主张该条款是经营者的要约行为,从缔结契约的角度来看,消费者在询问价格的时候即是向经营者发出要约邀请,而经营者的答复构成要约,随后消费者的点餐行为视为承诺。也有人认为,“谢绝自带酒水”条款是附加义务型的格式条款,《消费者权益保护法》第6条规定:经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式,作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定,不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的,其内容无效。基于经济法的价值,笔者更加赞同第二种观点,认为“谢绝自带酒水”条款的表现形式是店堂告示,性质是附加义务的格式条款,且《消法》所要禁止的店堂告示,也仅是作为格式条款的表现形式而存在的,该条款限制了消费者的自主选择权,因而有违合法性。

(二)“谢绝自带酒水”条款的规制逻辑

1.契约自由与倾斜性保护弱者

契约自由是合同法的灵魂,是合同法固有的理念。但若以民法的传统理念为基础,形式平等优先于实质平等,弱者便无法得到有效的救济。然而,若从根本上否定自由平等和意思自治,必将影响民法对现代市场经济的调整,因而以追求实质正义为目标的经济法由此产生,以倾斜性保护弱者为主要价值理念的《消费者权益保护法》正是国家对实质正义追求的外化。

对于“谢绝自带酒水”的规制,是基于经营者天生具有强势地位的假设,在权利保护上对消费者予以倾斜,根据《消法》这一理念,“谢绝自带酒水”条款无疑侵犯了消费者的自主选择权,而根据合同法,“谢绝自带酒水”是经营者的要约行为,只要消费者

接受，则根据遵循契约自由的原则该行为即受法律保护。[4]然而笔者认为，基于特别法优于一般法的原则，《消费者权益保护法》理当优先适用，特别是在发生消费者权利与经营者权利冲突的情况下，应当从倾斜性保护弱者的原则出发，否定“谢绝自带酒水条款”的合法性。

2. 消费者选择权与经营者选择权

消费者选择权是经营者选择权的边界，经营者选择权应当排除将消费者作为其选择权的客体，其行使也不得违反法律规范与善良风俗，且经营者选择权行使的主要目的应在于保持其经营特色而非追求经济暴利。然而在餐饮行业，酒水销售早已成为商家盈利的重要方式，商家一般都会规定“谢绝自带酒水”以追求酒水暴利、赚取超额利润。同时，在“谢绝自带酒水”几乎成为约定俗成的“明规则”时，我们不得不质疑其是否违背了社会的善良风俗。既然经营者选择权的行使并不适当，那么在消费主权和倾斜性保护弱者的社会政策下，否定其合法性自是理所应当。

四、“谢绝自带酒水”条款对消费者权益的侵害

（一）侵犯消费者自主选择权

自主选择权是消费者法定的权利，在一定程度上自主选择权可以被认为是消费者最重要的权利，没有自主选择权作为前提，消费者的其它合法权利均难以得到保障。依据《消费者权益保护法》之规定，面对玲琅满目的商品和服务，消费者享有选择的主观自愿权和客观自由权。餐饮行业的经营者一般会在消费者进店消费之前明示“谢绝自带酒水”，保障消费者的知情权以满足消费者自愿选择的权利，消费者认为经营者提供的餐饮服务“物美价廉”，自然会在此就餐；当消费者不满意该餐厅的服务时，则会“用脚投票”，另寻他处。在餐饮行业酒水掺假与暴利愈演愈烈的当下，保障消费者“用脚投票”的权利，有助于消费者实现主观的自愿选择权。然而，明示告知消费者“谢绝自带酒水”以期消费者“用脚投票”却忽视了主观自由下的客观不自由。这种不自由一方面表现为在酒水暴利的驱使下，该条款已经成为整个行业的“明规则”，消费者根本无法“用脚投票”；另一方面，消费者在消费时，不仅只是考虑酒水，而是将消费地点、环境、特色、服务、便捷程度综合考虑。若只考虑酒水因素，消费者“用脚投票”似乎还有可能，但综合各种因素进行考量，消费者出于便利、节约时间的考虑，往往难以货比三家，做出真正称心如意的选择。[5]

且当下餐饮行业绝大多数经营者都会规定“谢绝自带酒水”来获取超额暴利，这样的行为本身就形成某种潜在的“行业垄断”，有构成了集体拒绝交易之嫌，应当受到《反垄断法》的规制。

（二）侵犯消费者其他权利

现实生活中还存在经营者不明示“谢绝自带酒水”，而在消费者消费后附加收取高额酒水费的不合理交易行为，我国《消法》第十九条规定：消费者对其其购买、使用的商品或者接受的服务享有知悉真实情况的权利。第二十条规定：经营者提供商品或者服务应当明码标价。在餐饮业经营者提供商品或者服务未明码标价或者未告知消费者商品或者服务的真实情况的情形下，经营者不仅侵犯了消费者的自主选择权，还侵犯了消费者的知情权。

我国《消费者权益保护法》第十条还规定：消费者享有公平交易的权利；消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。公平交易权实际上是民法中的诚实信用原则在《消费者权益保护法》中的体现，餐饮业经营者为谋取酒水暴利规定“谢绝自带酒水”，迫使经营者不得不接受高于市场正常水平的酒水价格，这种强迫消费者购买高价酒水的行为，破坏了消费者和经营者之间的公平交易条件，侵犯了消费者的公平交易权。

综上所述，在保障消费者知情权的情况下，餐饮行业规定的“谢绝自带酒水”条款侵犯了消费者的自主选择权和公平交易权；且在未明示“谢绝自带酒水”条款的情形下，亦侵犯了消费者的知情权，应当从立法角度彻底否定该行为的合法性。

参考文献：

[1] 郝晓兰. 试析消费者自主选择权的保护[J]. 法治与经济（中旬），2014(2)：49.

[2] 陈晓伟. 叫停餐饮业“霸王条款”引多方争议[J]. 中国质量万里行，2014(2)：11.

[3] 洪晨. 论酒水服务的合法性：基于相关案例的整理和分析[J]. 中财法律评论，2016(5)：7.

[4] 王敏丽. 论消费者的自主选择权：以电信捆绑为例[J]. 法制在线，2015(11)：12.

[5] 杨光琳. 论消费者自主选择权的实现[D]. 长春：吉林大学，2015：9-16.

责任编辑：寸　心

农村留守妇女的情感问题与对策

——基于《今日说法》节目的案例分析

陈怀珍

(福建华南女子职业学院 国际商务管理系,福建 福州 350108)

摘要:中国独特的城乡二元经济体制催生了一支庞大的城市务工群体,也相应增加了留守妇女的数量。丈夫外出、妻子留守的家庭策略削弱了农村婚姻和家庭的情感满足功能。文章基于著名的法制节目《今日说法》关于农村留守妇女情感问题的讨论,通过对案例的进一步解读与分析,发现情感空虚、内心压抑和心理烦躁是农村留守妇女婚姻中存在的危机问题,并从加快农村经济建设,让丈夫就近打工、通过电话和互联网技术增强夫妻之间的沟通与交流以及充分发挥妇联、村委会、工会等作用三个方面提出关爱农村留守妇女的情感问题,旨在为农村留守妇女的健康生活提出相应的解决对策,缓解留守妇女承受的负面心理影响。

关键词:农村;留守妇女;情感状况;《今日说法》

中图分类号:C93 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0097-03

一、引言

随着城镇化进程的加快和城乡二元经济体制的发展,截止 2016 年,全国农民工总量为 2 亿 8171 万人,比 2015 年增加 424 万人,增幅 1.5%。本地农民工 1.1237 亿万人,外出农民工 1.6934 亿万人,外出农民工人数大于本地农民工人数。农民工月均收入水平 3275 元,农民工的就业集中于劳动密集型产业。大量农民工进城,他们的妻子由于要照顾家中小孩和老人以及干农活而没有跟随自己的丈夫外出打工,增加了农村留守妇女的数量。目前大量的农民工进城引发出新的社会问题,城市农民工的群体状况、城市农民工的社会保障以及城市农民工的犯罪问题等进入了学者的研究视野。[1]近年来,随着对农民工问题研究的深入,农民工的婚姻家庭问题也开始被关注。农村留守妇女由于长期缺乏丈夫在身边的陪伴,情感空虚、内心压抑和心理烦躁等婚姻危机慢慢浮现,这也成为引发农村留守妇女犯罪的导火索。

二、文献回顾与问题的提出

(一)文献回顾

以"农村留守妇女"为关键词,时间从 2004 年—2017 年限,进行文献搜索,剔除报纸和评论,共搜到 1747 篇文献,其中期刊文献 852 篇,硕博文献 295 篇,进行归纳整理研究后,其中有 78 篇是研究农村留守妇女的情感问题,相关的研究集中于:对农村留守妇女的情感需求分析、农村留守妇女的家庭婚姻研究、农村留守妇女的精神压力研究。具体的研究如下:

吴惠芳[2](2010)认为,由于丈夫的外出,家庭责任几乎全部落在留守妇女身上,此时她们既是家里的顶梁柱,操劳着家中"拿主意"的大事,又是家里老人和小孩依靠的对象,因此多角色的责任加剧了她们的内心烦躁和压抑问题。学者们研究发现,丈夫长时间不在自己身边,留守妇女的性压抑现象可能对其生理和心理健康产生消极影响。心理学家采用心理的量表对农村留守妇女的心理健康问题进行研究后发现留守妇女的心理不健康问题因子、人际关系敏感因子、焦虑和抑郁因子都呈现出显著的差异性。钟斌等[3](2012)使用人口学资料调查 、流调中心用抑郁量表、领悟社会支持量表、简易应对方式问卷和感知压力量表对 987 名农村留守妇女、984 名对照妇女进行调查。结果发现:①农村留守妇女的负性情绪、正性情绪、躯体症状因子分及抑郁症状总分均显著高于对照妇女。②留守妇女与对照妇女抑郁症状的检出率存在显著差异。③Logistic 回归分析结果表明农村妇女抑郁症状的影响因素包括是否留守家庭月收入、个人健康状况、婚姻安全感、积极应对方式、消极应对方式和生活事件。作者最后得出研究结论:留守妇女表现出较高的抑郁症状,并与家庭月收入、个人健康状况、婚姻安全感、应对方式和生活事件有关。王绍霞[4](2013)通过对留守妇女的离婚案进行评析,认为:农村留守妇女群体出现了离婚率居高不下的趋势,其原因表现在两个方面:一是留守妇女的文化程度不高,举证能力和诉讼能力不强;二是受传统观念的影响,农村留守妇女由于举证困难,离婚

收稿日期:2018-12-26

作者简介:陈怀珍(1986—),女,福建漳州人,讲师,硕士,研究方向:公共部门人力资源管理。

后得到的赔偿较低。因此作者从强化法律援助和普法宣传以及发挥民事调解作用等方面提出相应的对策。陈飞强[5](2014)以湖南省农村留守妇女作为研究对象,作者发现影响农村留守妇女的婚姻情感稳定因素表现为家庭经济方面和情感关爱方面,丈夫汇钱回家的频率和丈夫探亲关爱妻子的频率较高的农村留守妇女其情感问题较不突出。

(二)问题的提出

通过以上的研究,我们发现关于农村留守妇女的情感研究更多是集中于以具体的地区农村留守妇女为例的研究,关于采用媒介的案例进行分析的研究几乎没有,本文基于著名法制节目《今日说法》中关于农村留守妇女的情感危机而引发的犯罪进行探讨分析,旨在为农村留守妇女的健康生活提出相应的对策,缓解农村留守妇女承受的负面心理影响。

三、《今日说法》的案例分析

《今日说法》节目诞生于1999年1月2日,是我国中央电视台第一档全日播法制栏目。该栏目秉持"点滴记录中国法治进程"的理念,以"重在普法,监督执法,促进立法,服务百姓"为宗旨,全力打造"中国人的法律午餐"。近些年,随着我国法制改革的不断推进,我国的法制也在不断进步,该栏目不断推出专题案例,如《刑法修正案》专题、《暑期关爱青少年成长》专题、《国家宪法日》专题等,栏目收视排名长期稳居央视前列,影响力持续增强。

(一)案例概述

案例一:时间:2015年7月5日,标题:《谁拨打了10086》。

案件回放:2012年8月,云南省云龙县发现一名男性死者,死因是被钝器所伤,被害人叫张海涛,39岁。警方查看了张海涛最后的三个通话记录,都是拨打10086。在进一步调查中,警方发现张海涛的妻子左杨菊平时有拨打10086的习惯,警方在随即对左杨菊展开的调查中发现,有个叫老何的每天晚上都去张海涛家里看电视,并且,老何与左杨菊的通话也比较频繁,老何还曾经带两个男子李某和赵某到左杨菊家看电视,李某在与左杨菊不断的接触中,喜欢上左杨菊,左杨菊对李某也有好感,李某还多次在左杨菊家中过夜。但警方进一步调查,发现李某没有作案时间。警方又通过一系列的走访,发现左杨菊有重大作案嫌疑,警方在左杨菊家中蚊帐上发现血迹,经过化验,是张海涛的。经过审讯,左杨菊说出了案件的经过:张海涛外出打工回来在村中听到妻子出轨的消息后,满心恼火,回家就打了妻子,并逼着妻子打电话给李某,让李某来张家,恰巧当天李某在外地,没有赶到左杨菊家里,张海涛告诉妻子第二天让李某来家里,要先收拾李某,再收拾左杨菊,左杨菊很害怕,等张海涛熟睡后,用钝器打死了自己的丈夫,并出于自身的习惯,用丈夫的手机拨打了10086。

案例二:时间:2015年8月29日,标题:《与自己通话的人》。

案例回放:2015年1月,山东省夏津县地窖里发现一具男性尸体,40岁左右,法医核实,被害人的死伤是钝器所伤,被害人叫宋玉,警方在村口的监控证实了宋玉还在村里。警方对宋玉的社会关系进行排查,调查中发现宋玉在失踪的当晚接了一个电话,专案组对宋玉的通话记录进行调查,发现一个号码与宋玉的联系很频繁,不仅表现在通话次数多,一天好几十个电话,还表现在通话时间长。警方对这个号码进行查询,结果发现这个号码是用宋玉的身份资料去登记的号码。警方顺着通话清单又找到另外一个号码与宋玉联系也非常频繁,通过调查知道这个号码属于一个叫郭梅的女人,警方传讯了郭梅,郭梅起初否认与宋玉的关系。通过对村民的走访,警方了解到郭梅与宋玉有不正当的男女关系,郭梅的公婆也证实了这一事实,郭梅的丈夫朱涛常年在外地打工,他知道妻子出轨的事情。警方通过对朱涛进行暗地调查,发现朱涛有作案时间,随即对朱涛和郭梅进行审讯,并对朱涛的家进行勘察,结果发现朱涛家的墙壁、蚊帐等有多处血迹,警方对血迹进行化验,证实是宋玉的。朱涛与郭梅结婚后就一直外出打工,留郭梅在家里,成了留守妇女,郭梅说干完地里的农活,在漫长的日子里,她的内心非常孤独,所以宋玉走近郭梅的内心,郭梅慢慢的也喜欢上了宋玉,郭梅的丈夫也知道了这件事情,他觉得教训宋玉的时机到了,所以在自己家中用锐器杀害了宋玉,酿成了这个悲剧。

(二)案例总结

两个案例都来源于真实生活,是典型的农村留守妇女情感空虚引发的刑事案件。案例中郭梅和左杨菊的丈夫都常年外出打工,长期的夫妻分居,让郭梅和左杨菊内心压抑和、躁、孤独,情感空虚。在农村,与人沟通交流的渠道单一,和丈夫电话或者互联网的联系也不多,因而也导致她们压抑、烦躁的内心无处安放。此时,一个陌生男子的亲切关怀或者问候,她们便很容易投入另一段感情,从而导致夫妻之间出现情感危机,进而可能引发犯罪问题。

中国农业大学农村留守妇女情感问题调研课题组调研数据表明全国约有4700万农村留守妇女,她们多数与丈夫长期两地分离,其中25%的农村留守妇女每半年与自己的丈夫见一次面,13%的农村留守妇女则一年只跟自己丈夫见面一次。干农活、照顾小孩、赡养老人是农村留守妇女的三重任务。劳动强度高、生活压力大、精神负担重是她们面临的三

大压力，其中精神负担重是她们最痛苦也是最难熬的。农村留守妇女情感空虚、内心压抑是她们婚姻中看不见的危机，长期的压抑和烦躁如果无法宣泄就会成为一种危机，会引发一系列的危害。

四、关爱农村留守妇女情感需求的对策与建议

近些年，由农村留守妇女引发的悲剧是呈增长的趋势，集中表现在家暴、虐待老人和婚外恋三个方面。[6]农村留守妇女属于弱势群体，她们文化程度不高、情感脆弱，与外界的沟通联系少。因而需要丈夫更多的关爱以及妇联的关爱和社会的关爱。

（一）加快农村经济建设，让丈夫就近打工

多数的农村留守妇女的丈夫都常年远距离外出打工，增加了回家的时间和成本，因而，她们的丈夫在打工期间很少回家探望家人。[7]一方面，农民工利用我国目前的新农村经济建设的机会，就近务工，经常与家人团聚。丈夫在近距离打工，不仅可以更多地照顾家庭，而且可以更多地与妻子团聚，减少妻子的孤独感，增强夫妻间的情感。另一方面，农民工充分发挥自己在家乡的本土优势，结合自身家乡的发展优势，发展地方特色，就近在家乡创业就业。地方政府在招商引资、项目建设的过程中，要将解决本地区农民就地就近工作，放在与企业谈判的首位。[8]通过招商引资的方式，增加农民工的就业机会，拓宽农民工的就业渠道，让更多的农民工实现就近就业。当地政府可以根据自己家乡特色，发展乡村旅游业，并为企业推荐本地农民工就业，成功签约的企业，政府给予一定的政策倾斜与扶持。在很大程度上既能发展新农村建设，也可以解决本地区农民工外出务工的问题，进而减少农村留守妇女所带来的一系列问题。

（二）通过电话、互联网技术增强夫妻之间的沟通与交流

现代科技不断发展，电话、手机、互联网的普及率也不断提高，一方面，如果家里缺乏电脑或者智能手机以及新媒体技术使用不熟练的留守妇女，其丈夫应增加打电话回家的频率，经常与妻子之间对话交流，了解妻子的日常状况，给予妻子更多的精神安慰。另一方面，通过电脑、智能手机QQ视频或者微信视频语音聊天等互联网技术增加夫妻之间视频沟通的次数，让留守妇女的丈夫看到妻子的音容笑貌，同时为妻子解决日常生活中的一些难题，让妻子知道，虽然丈夫远在外地打工，但心系家里，心系妻子，排解她们内心的空虚与压抑。总而言之，虽然丈夫是出门在外，但是需要时常保留与妻子的联系，减少妻子的牵挂，增强与妻子的沟通与交流，解决妻子的情感空虚和内心焦虑烦躁问题。

（三）充分发挥妇联、村委会、工会等作用

妇联、村委会、工会等组织通过开展一些妇女交流活动，拓展妇女与他人、与外界沟通的渠道，增强农村留守妇女活动的趣味性。同时，妇联可以多开展一些针对农村留守妇女的文化培训和技能培训，增加农村留守妇女的知识储备，提高她们的技能水平，尽量让农村留守妇女在本土创业。以妇联单位为主体，联合村委会、工会等其他部门，共同配合提高妇女学习知识的能力，进而提高农村留守妇女的整体文化素质。[9]对于想要守家在地，不与家人分离，又想实现家庭收入增加的农民来说，回归本土创业就业是解决问题的关键。增强农村社区功能，通过组织留守妇女互助小组，开发适合农村留守妇女的一些项目，丰富农村留守妇女的闲暇生活。[10]妇联、村委会和工会齐心协力，共同为农村留守妇女解决问题，缓解她们内心的压抑。

五、结语

随着我国农村留守妇女规模的不断扩大，农村留守妇女的情感需求问题越来越突出，越来越被社会所关注。农村留守妇女的情感问题关乎到我们的家庭和社会的和谐。农村留守妇女需要全社会的关爱，应通过她们的丈夫、妇女组织、村委会等帮助，尽可能给予农村留守妇女更多的关怀和照顾，缓解农村留守妇女承受的负面心理影响，共同构建和谐家庭与和谐社会。

参考文献：

[1] 刘雨时.农村留守妇女的情感需求及其社会支持研究：以湖南G村为例[D].长沙：湖南师范大学，2014：30.

[2] 吴惠芳，叶敬忠.丈夫外出务工对农村留守妇女的心理影响分析[J].浙江大学学报(人文社会科学版)，2010(1)：138-146.

[3] 王绍霞. 农村留守妇女离婚案评析[J].理论与改革，2013(3)：174-176.

[4] 钟斌，姚树桥.农村留守妇女的抑郁症状及相关心理社会因素[J].中国临床心理学杂志，2012(6)：839-841.

[5] 陈飞强.农村留守妇女的婚姻稳定感及其影响因素：以湖南省为例[J].南方人口，2014(6)：10-20.

[6] BELLH. Feminist Theory：From Marginto Center[M]. Boston：South End Press，2009：124-157.

[7] 李芳英.选择性忽视：农村留守妇女的夫妻情感维系机制[J].山东女子学院学报，2018(5)：37-45.

[8] 杜丽娜.农村留守妇女情感需求问题研究[D].长春：吉林农业大学，2013：12.

[9] 拉毛措，文斌兴.青海农村留守妇女问题研究：以大通县为例[J].青海社会科学，2015(1)：192-200.

[10] 卢信朝.中国农村留守妇女：性困境、性权利与性赋权[J].山东女子学院学报，2015(6)：56-63.

责任编辑：寸　心

地方政府统一广告牌措施的法治化路径

蔡晓雨
(华东政法大学 法律学院,上海 200050)

摘要:各地方政府为了顺应城市管理工作新形势,纷纷开展户外广告牌集中整治活动,以达到美化城市环境、提升城市品位的目的。应该说政府统一广告牌措施有其必要性,有利于保障公共安全,有利于节省经营者成本,有利于美化城市形象。但是,许多地方政府对经营者广告牌的设置采取"一刀切""完全统一"的做法,以使其快速符合整体方案,且整治过程中出现的野蛮、粗暴执法的现象不容忽视。在依法治国的背景之下,地方政府在集中整治的过程中应当尊重经营者的经营自主权,加强广告牌供应监管,注重广告牌统一的科学性与美观性,探索制定规范统一广告牌措施的法律规范。

关键词:地方政府;统一广告牌;法治化
中图分类号:D912.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)04-0100-03

近年来,在认真贯彻习近平总书记关于城市管理的系列重要指示精神的基础上,各地方政府强化对市容和环境卫生的治理。户外广告牌设置的管理是城市市容环境卫生管理的重要组成部分,其设置的规范性、科学性与美观性体现了一个城市的形象与品质,是城市的名片之一。户外广告牌整治作为创建全国文明城市的重要一环,不仅对市容环境有着积极的影响,对公共安全以及公民个人人身和财产的保护也都具有重要作用。

一、户外广告牌整治现状

户外广告牌不仅是市容市貌、规划、环保的一部分,其设置的安全、规范与否更与公民的人身安全紧密相关。各地的户外广告管理办法中,有关广告的内容、形式、风格的规定仅占少数,更多的是有关广告牌的技术规范、设置手续、维护义务、行政监管等内容。经营者基于其经营范围、规模的不同,其广告牌的质量、版式往往千姿百态。且出于节省成本的考虑,许多广告牌锈蚀、腐化的现象严重,对公共安全是一个极大的隐患。不仅如此,广告牌遮挡交通设施、占据行人道等违法违规设置的现象同样十分普遍。因此,地方政府整治户外广告牌的第一步均为拆除违法违规设置的户外广告设施,譬如落地式广告牌、墙面广告牌、一店多匾。此类行为属于依法行使行政管理职权的行政强制执行行为,对市容市貌的优化、公共安全的保护有着十分积极的作用。

根据《广告法》第四十一条的规定,户外广告的主管部门是各地方政府及有关部门,具体的管理措施授权各地方以地方性法规、政府规章的形式来具体规定。实践中,通常由市、县(市)人民政府发布关于户外广告整治的整体行动方案,再由市辖区主管部门、街道办事处和镇政府发布具体通知,告知商户并执行具体方案。在具体执行过程中,各地均出现一种"统一广告牌"的做法,要求沿街商户的广告牌,在大小、字体、颜色、材质等全方面或多方面一致。且极少给予商户反馈时间,通常决策一经作出便迅速实施,协商机制缺位,行政决策科学性与合理性不足。特定时期,为了满足创建文明卫生城市的需要,地方政府以"运动性执法"手段来达到"广告牌与居住环境相和谐,能够给人以美的享受"的硬性要求。在此模糊要求下,为了避免出错,地方政府就会采用"统一"来达到"整整齐齐"这一最简单实用的审美标准。这种"一刀切"的做法,通常为基层政府所采用,可以最迅捷的方式来达成上级的整改方案。这种现象不仅反映基层政府缺乏科学决策、依法行政管理的能力和意识,也侧面反映我国依法行政环境的不成熟,决策者对于公民权利保护意识的不健全。

二、统一广告牌措施的必要性

(一)有利于保障公共安全

"统一广告牌"是一个模糊又笼统的概念,各个地方对于"统一"的实践也各不相同。除统一形状、

收稿日期:2019-03-30
作者简介:蔡晓雨(1994—),女,江苏盐城人,宪法学与行政法学专业 2017 级硕士研究生,研究方向:行政法学。

统一材质是通行的做法之外，各地对广告牌的版式、内容文字的字体、大小、颜色以及背景颜色的要求均有差异。《户外广告牌技术规范》作为我国广告牌制作技术标准，规定了户外广告牌结构的设计、施工、验收和质量检测的技术要求，对于数量庞大、良莠不齐的广告制作商来说，很难完全遵守其中的各类技术标准。何况许多小型经营者为了节省成本，选择自制广告牌，这类广告牌的安全系数更加令人怀疑。多数经营者在缺乏有效监管的情况下，不会主动对广告牌进行维护与定期更换，这是商人逐利的必然，也是政府介入的必要原因。地方政府要求统一户外广告牌的标准和材质，是保障公共安全的重要举措，一块少则重达几百斤的广告牌，若是制作不规范、安装不到位或锈蚀严重，一旦脱落，无论对受害者还是经营者来说，都是难以承受的损失。墨菲定律告诉我们，只要存在可能发生事故的原因，无论是多么小的可能，事故都一定会发生，我们对任何事故隐患都不能抱有侥幸心理。[1]政府实施广告牌的统一，可以最大程度有效解决广告牌对于公共安全的威胁，从源头斩断广告牌脱落的可能性。

（二）有利于经营者成本的节省

根据交易成本理论，政府组织是为了克服市场的外部性和减少市场交易成本而产生。[2]实践中，一些地方政府往往自费为商户统一更换崭新的广告牌，对于商户来说，节省了一大笔维护更新的费用，特别是避免因广告牌破旧脱落而产生的一切间接损失。即使是要求商户自费，政府也可以为商户提供更为安全、便捷和经济的途径购买。通过政府招标广告牌制作安装项目，对比由商户单个向广告公司订制，是在保证广告牌合格的基础上最为经济的做法，可以节省交易成本，减少经营者在市场中的盲目性与被动性。

（三）有利于美化城市形象

伴随着破旧、乱置的广告牌而来的往往是脏乱的卫生环境，统一更换广告牌可以显著改善城市市容市貌。参差不齐、破旧不堪的商户广告牌更是影响城市环境美化的障碍。一个城市的户外广告牌设置，不仅直接反映城市的卫生环境状况，也反映其经济状况与文化形象，展现了一个城市的经济实力、文化价值与历史沉淀。广告牌的随意设置对交通、绿化、消防安全等都是隐患，给城市形象的提升带来十分负面的影响。统一规范设置广告牌，既能使城市面貌焕然一新，又可以给市民提供一个良好的生活环境。对于经营者来说，改善后的广告牌有利于提升其整体形象，有利于经营，同时与提升城市环境美化形成一个良性循环。

三、地方政府统一广告牌措施的法治化路径

在依法行政的要求下看待地方政府统一广告牌的诸多举措，既有显而易见的优势，也存在不容忽视的不合法、不合理的地方。地方政府在制定决策、执行整治方案的过程中，应当保证行政管理决策的科学性，注重行政行为的合法性与合理性。

（一）尊重商户的经营自主权

经营自主权，是指相对人在遵守国家法律法规的基础上，自由组织生产经营的权利。经营者的户外广告牌，既构成了城市市容市貌，也表明了经营者的独特身份，因此户外广告的设置既要符合法律法规的规定，又要体现经营者的商户特色。地方政府在制定整治方案时，既要考虑城市整体风貌的符合，又要尊重商户对其招牌体现特色的要求，这意味着包含超出法定范围设计要求的方案的形成必须要有经营者的参与。法律法规对广告牌外观设计的规定均是十分模糊的，譬如“不得损害市容市貌”“内容健康、外型美观”等，当前各地政府规章也没有进行具体细化。政府应当利用行政奖励或行政协商的方式，譬如对率先积极配合政府改造方案的商户给予通报表扬或是一定的物质奖励。再或是在地方政府和地区商户之间建立有效的行政沟通协商机制，广泛开展宣传活动以引导商户参与，通过召开座谈会、问卷调查等形式的沟通，广泛听取群众意见，制定出最符合经营者愿望的统一方案。在遇到商户拒绝更换的情况时，政府要避免出现违法行政行为，应当先对其广告牌进行安全技术检测，若不符合安全标准，则依法予以拆除，若是仅存在风格不统一的问题，行政机关则无权强制执行。

另一方面，由于广告牌统一的整治通常为统一领导、部门协作、上下联动的短期活动，某些部门或基层很可能为了追求效率，违法行使职权。市、县政府应当做好统筹协调工作，对整治过程的尊重商户经营自主权的精神予以高度重视，并做好督促检查工作。

（二）加强广告牌供应监管

应当明确的是，政府对于户外广告的整治分为两种，一种是政府针对违法、违规设置的广告牌，要求商家自行拆除或强拆；一种是政府为达到广告牌风格统一的目的而与商户协商更换。前者是行政机关依法做出的有权行为，行政机关要求商家自行或强制拆除广告牌后，无权要求商

家向政府指定的供应商订购，否则就侵犯了商家的经营自主权。后者是行政机关为满足行政管理目的的倡导行为，此时，若政府要求商户自费更换指定风格的广告牌，同样不能强制指定供应商。只有在双方协商一致，由政府出资时，获得项目的供应商才能“登场”。

政府依法通过招标项目来确定广告牌制作商，对于经营者来说是利好的做法。但实践中，政府性广告制作项目有可能会因为价格良莠不齐、质量标准不统一而成为政府采购监管的盲区，隐藏着种种廉政风险隐患。腐败下产生的供应商，对于整个广告牌更换整治活动的打击是致命性的，因为贿赂则意味着制作成本的降低，无法保障产品质量。一旦政府统一更换的广告牌发生意外脱落等情况，更是对政府公信力和权威性的打击，也会产生后续的行政赔偿等纠纷。如果任由各部门或街道自由选择而不加以监管，难免会出现利益输送等腐败问题，且为了达到利益输送的目的，基层行政机关对广告牌统一更换的态度将更加强硬，从而产生行政纠纷。因此，对广告牌供应的监管程度和方式决定了政府是否能有效发挥招标的积极作用，政府既要注重事前防范，又要注重事后监督。

（三）注重广告牌统一的科学性与美观性

户外广告除了其本身的宣传作用，还构成了城市形象系统，在市政规划中，政府应当考虑城市和各区域的整体形象，以此设计出符合风格的广告牌。城市的历史文化一定程度上决定了城市风貌与品位，保存城市的特有文化风貌，是城市建设与管理的重要一环。户外广告作为城市景观之一，从设计风格上理应符合城市整体气质，兼具商家特色。在此基础之上，统一广告牌的举措才能真正达到美观城市面貌、提升城市形象的目的。

“统一”是必要的，但应当是“大统一，小特别”，在尽量不改变商户特色情况下，保持统一性与多样性之间的平衡。不能由各街道或镇政府自行决定广告牌设计风格，简单粗暴地要求高度、字体、颜色统一。应当由市政府牵头，联合国内外优秀设计团队，结合城市功能和区域特色，分类别、高标准地在各区域制定严格的设计规范。

（四）探索制定规范统一广告牌措施的法律规范

日本在1949年出台了《户外标志物法》，对广告牌形制和配色方案给出了明确的规定，2014年日本京都市对户外广告看板制定了详细的限制规范。中国地域辽阔，城市数量高达657个，仿照日本在《广告法》或是《城市市容和环境卫生管理条例》中规定对广告牌的形制、配色并不现实。我国新修订的《立法法》明确授予了设区的市可以对城乡建设与管理方面制定地方性法规或地方政府规章。各市政府应当结合城市整体气质，出台户外广告相关管理办法，详细规定广告牌的配色比例、明暗度等。先对城市的重要节点、重要的商业区域、重点路段进行试点，广泛征求公众的意见，由专门的设计团队打造城市亮点。在充分尊重商户经营自主权的基础上，以行政奖励或行政协商的方式，先探索出实施广告牌统一措施的经验。在此基础上，出台地方性法规或地方规章，最终实现统一广告牌措施的法治化。

改善城市卫生、提升城市面貌不是一朝一夕的事，运动式执法尽管可以在短时间内取得显著的效果，但弊端很多。在统一广告牌上，政府不应操之过急而采取“一刀切”的做法。各市可以开展先期调研，再制定或完善户外广告相关管理办法，形成详实、全面覆盖的规范制度体系。并给予商户一定的缓冲期，鼓励其依法改造其广告牌，在超过一定时限后，政府可依法强制拆除，安装与整体风格相符合的户外广告牌。目前，在还没有法律明文依据的情况下，政府不能强制要求统一，应当尊重商户的经营自主权。户外广告整治的调研、试点、立法是一个长期的过程，在依法行政的要求下，地方政府应当时刻注意权力的合法、合理行使。

参考文献：

[1] 游鹏飞，寇玮华.浅析墨菲定律及海因里希法则对控制事故的作用[J].安全、健康和环境，2008(8)：1.

[2] 席涛.法律、监管与市场[J].政法论坛，2011(3)：7.

责任编辑：寸　心

·实用技术研究·

U-boot 引导 linux 操作系统的过程分析

徐玄斐
(淮北职业技术学院 计算机科学技术系,安徽 淮北 235000)

摘要:随着手机进入智能机时代,嵌入式技术得到飞跃式发展,嵌入式系统的核心是 linux 内核,它的引导离不开 BootLoader,U-boot 是使用最多的一种 BootLoader。通过对 U-boot 进行详细解析,掌握 U-boot 引导 linux 操作系统的过程,为研究嵌入式 linux 系统开发提供了帮助。

关键词:U-boot;嵌入式技术;linux 操作系统
中图分类号:TP368.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0103-03

0 引言

BootLoader 是嵌入式技术必不可少的组成部分,是引导嵌入式操作系统的关键环节。嵌入式操作系统在启动的时候需要得到嵌入式设备的硬件参数和一些全局性数据,这些参数和数据是通过 bootloader 提供的。[1] 所以 BootLoader 作为引导嵌入式操作系统起着不可缺失和不可替代的作用。

Boot 作为现阶段使用最为广泛的 BootLoader,是研究嵌入式技术的重点。U-boot 全称为 Universal Boot Loader,是遵循 GPL 条款的开放源码项目。U-boot 包含了很多的文件和目录,是仿造 linux 内核的结构进行设计的。[2] 虽然和 linux 内核相比较代码量很小但是功能非常强大。里面集成了大量不同硬件架构的 CPU 驱动和各种类型的硬件驱动,类似于一个非常庞大的单片机程序。但是仅仅通过一些改动就可以让它在别的的嵌入式硬件平台上运行起来,移植性和兼容性非常好。

1 U-boot 目录结构

U-boot 的目录内容比较多,但是它吸取了 linux 内核目录的优点把各种类型的代码按照功能划分成一个一个的子目录进行存放。所以分析 U-boot 只要了解到每个目录的主要实现的功能。就可以根据开发板之间的不同在相应功能目录文件中进行修改移植到开发板上运行使用。具体的目录及内部保存的内容如下:

Api 目录,里面保存的是 U-boot 向外提供的接口函数。它提供的接口函数是与硬件无关的,是通用的代码文件。

Arch 目录,包含了很多的子目录,每个子目录代表了一种不同硬件架构的 CPU 类型。这是 U-boot 能够支持各种类型的开发板平台的基础。里面包括了各种常用的架构 CPU 的驱动,主要负责 CPU 的初始化功能。

Board 目录,里面保存的是根据不同具体开发板定制的代码,里面存放的是具体电路板的硬件和地址分配信息。有很多的子目录,每一个子目录代表一种开发板,对于 U-boot 来说,CPU 相同并不意味着开发板也是相同的,因为每一种 CPU 可能在很多种开发板上使用。

Common 目录,是通用的功能函数实现目录,主要用于实现各种命令。存放的是一些常用功能函数代码。

Disk 目录,保存的是开发板 flash 存储的分区相关代码。主要用于开发板使用的 flash 存储区进行分区使用,避免系统分区和用户分区混在一起从而对系统文件造成破坏。

Doc 目录,保存的是相应的说明文档,包括了为开发人员准备的工作过程中可能需要的开发使用文档。

Drivers 目录,保存的是常用的设备驱动程序,每一种类型的设备驱动使用一个子目录。因为嵌入式开发板上有各种类型的硬件设备,所以里面的内容非常丰富实用,对于单片机开发也是很好的学习。

Examples 目录,保存的是一些示例程序。这

收稿日期:2019-01-25
作者简介:徐玄斐(1987—),女,安徽淮北人,助工,研究方向:linux 操作系统。

些示例程序是可以独立运行的,它们不依赖于硬件平台,可以直接使用。

Fs 目录,里面包含了各种嵌入式开发常用的文件系统。可以更好的管理开发板存储器上的文件。

Include 目录,保存的是一些头文件,这里的头文件为全局性的,通用类型的。

Lib 目录,通用的库文件,它和 include 共同组成了各种功能函数之间调用的管理者。

Net 目录,保存的是网络相关的代码,里面包含了一些需要使用的协议栈文件。如果开发板想要实现对网络的支持,这个目录里面会提供很多的便利。

Post 目录,主要保存开机后进行检测的代码。类似于 BIOS 的开机检测程序。

Tools 目录,主要保存的是一些辅助程序。主要用于编译和检查 U-boot 目录文件。

2 U-boot 启动及引导 linux 操作系统的过程分析

由于嵌入式硬件的特殊性,它的存储器设备和电脑类似但不相同,它使用的是 FLASH 设备作为硬盘。嵌入式的内存 DRAM 也需要先初始化才能使用。所以在启动初期是不使用内存的,而是把 U-boot 的初始化的启动代码放入到 nand flash 或 nor flash 中,对于 nor flash 可以直接启动但是启动速度较慢,如果是 nand flash 则是通过 CPU 内部集成的小容量的 SRAM (又叫 stapping stone,垫脚石)进行启动,但是 SRAM 的容量很小,无法保存 U-boot 的全部代码。所以根据代码执行的位置可以分成两个阶段,第一阶段的代码放入到 nand flash 中,通过 nand control 自动把代码复制到 SRAM 中,进行启动,启动后会初始化 SDRAM 内存,然后把第二阶段的启动代码复制到 SDRAM 中,进而跳转到 SDRAM 的启动代码位置进行启动。

2.1 U-boot 启动第一阶段分析

U-boot 启动第一阶段根据不同的设备,可能顺序有些不同,但是一般情况下都要包含以下几个功能阶段。

①硬件设备初始化。

硬件设备初始化里面包括基础硬件的初始化,比如关闭看门狗,初始化 SDRAM 内存使其可以使用等。

②加载第二阶段代码到 RAM 空间。

为了 U-boot 的第二阶段启动,需要把代码拷贝到 RAM 空间,前期需要对 RAM 进行初始化。

③设置好栈。

因为 U-boot 的第二阶段代码是使用 C 语言编写的,为了适应 C 语言的运行需要设置好运行环境设置。

跳转到第二阶段代码入口。具体的内容如图 1 所示。

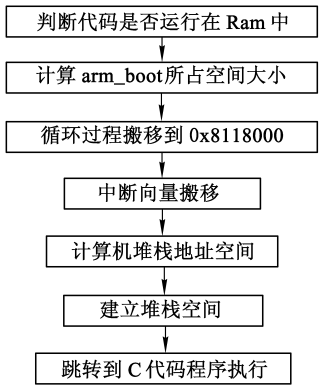

图 1 U-boot 第一阶段启动

2.2 U-boot 启动第二阶段分析

U-boot 第一阶段完成一些与平台相关的硬件设置,在最后调用了 start_armboot()函数,它是 U-boot 第二阶段的起始函数。

U-boot 的第二阶段的主要的功能包括如下内容:

①开发板相关的配置。

②初始化环境变量。

③串口控制太初始化。

④打印 U-boot 版本、编译的时间。

⑤设置可用的 RAM,显示 RAM 大小。

⑥Nor Flash 初始化。

⑦NAND Flash 初始化。

⑧调用 main_loop。

从 flash 中读取内核代码,并将这些代码拷贝到 RAM 中。因为内存 RAM 的掉电数据即丢失的特性,所以内存中是不保存数据的。[3] U-boot 的代码和 Linux 操作系统的代码都是保存在 flash 中的。在 U-boot 第二阶段启动是需要把这些代码拷贝到 RAM 中进行执行。

对应的函数和功能如图 2 所示。

2.3 U-boot 引导 Linux 操作系统的过程分析

U-boot 引导 linux 操作系统是通过给 linux 内核传递启动参数来实现的。

在 U-boot 启动第二阶段最后调用在 main_loop 函数,这个函数的作用是等待用户传入内核启动参数信息。该函数会一直等待用户的输入,然

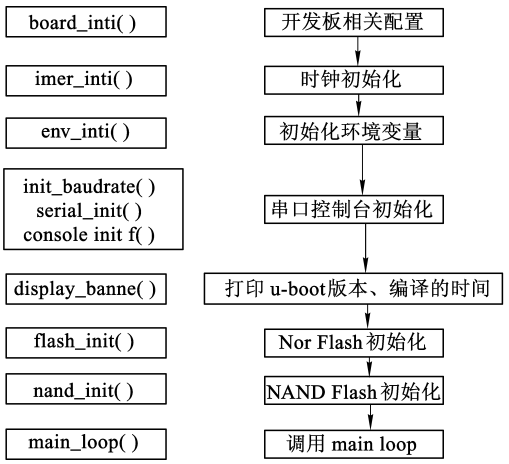

图 2　U-boot 第二阶段启动

后根据输入内容进行分析执行。

在执行前需要向 linux 内核传递很多参数，包括全局性的数据和与板子相关的参数。[4]全局性的数据保存在 global_data 结构体中里面包含了波特率、终端初始化调用，环境变量结构体地址，framebuffer 的基地址等。与开发板相关的参数放在 struct bd_info 结构体中里面包含了串口，RAM，videoframebuffer，Mac 地址等内容。它们是通过一个结构体 struct tag 实现 U-boot 和 linux 内核之间的传递。[5]

对于结构体 global_data

```
typedef  struct      global_data {
bd_t          * bd;
……
      }gd_t;
```

U-boot 向内核传递参数的过程也是通过数据结构实现的，结构体 struct param_struct{……}里面包含了传递的启动参数。而在内核中也定义了一个链表 tag 进行接收启动参数，在链表 tag 中内部也是一个一个的结构体。这里两个数据结构的定义必须一致才能实现参数的发送和接收过程。

3　结论

U-boot 启动过程是嵌入式开发必不可少的一个环节，虽然代码量不大，但是里面的内容非常丰富。U-boot 里面包含了大量的硬件设备驱动，各种结构体和大量的库函数。所以对于 U-boot 的研究是很有必要的，它对于后面的 linux 内核的研究起到了重要的作用。

参考文献：

[1]　陈莉君. Linux 操作系统内核分析[M]. 北京：人民邮电出版社，2000.

[2]　陈莉君. 深入理解 Linux 内核 M]. 北京：中国电力出版社，2001.

[3]　陈莉君. Linux 内核设计与实现 [M]. 北京：机械工业出版社，2003.

[4]　毛德操，胡希明. Linux 内核源代码情景分析[M]. 杭州：浙江大学出版社，2001.

[5]　罗伯特拉弗. Linux 内核设计与实现[M]. 2 版. 陈莉君，康华，译. 北京：机械工业出版社，2011.

责任编辑：力　草

The Process Analysis on U-boot Booting Linux Operating System

XU Xuanpei

Abstract：With the mobile phone entering the smart phone era，the embedded technology has gained leap-forward development. The core of the embedded system is the linux kernel，which is inseparable from BootLoader，and U-boot is the most widely used type of BootLoader. |Through detailed analysis on U-boot，the mastery of the process of U-boot booting linux operating system provides assistance for the research on embedded linux system development.

Key words：U-boot；embedded technology；linux operating system

建筑设计中的节能探索

王玮璐
(金科(上海)建筑设计有限公司,上海 201107)

摘要:建筑节能设计是现代建筑设计的大趋势。应根据地域、气象、环境等因素确定建筑群体宜采用的布局方式、朝向与间距,并合理利用风能等天然能源来进行节能建筑设计。

关键词:节能建筑;建筑布局;建筑设计;建筑能耗
中图分类号:TU201.5 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0106-03

0 引言

节能建筑设计是建筑科学技术进步的重要标志,是现代建筑设计的大趋势和发展方向,是建筑业可持续发展、保护生态环境的关键环节。

建筑节能设计是指在建筑设计中科学使用和有效利用自然能源,实践证明合理的节能设计可以降低 2/3～3/4 的建筑能耗,[1]可在保证工程质量的前提下,提高能源利用效率,以达到节能和环保的目标。

1 设计中的技术措施

建筑设计中的技术措施是指单体建筑合理的建筑形状、建筑体量,群体建筑的选址、布局、朝向、间距、建筑与风环境等。

1.1 单体建筑设计措施

1.1.1 建筑形状

平面形状应尽量简洁,不同平面形状的建筑能耗情况,如表 1 所示。[2]

表 1 建筑平面形状与能耗关系

平面形状	正方形	长方形	长条形	L 形	回字形	U 形
A/V	0.16	0.17	0.18	0.195	0.21	0.25
热耗(%)	100	106	114	124	136	163

由此可见,正方形能耗最小,长方形次之,其它形状越复杂能耗越大。

1.1.2 建筑长度、宽度

以九层建筑为例,建筑长度与能耗的关系见表 2,建筑宽度与能耗的关系见表 3。

表 2 建筑长度与能耗关系 (%)

室外温度 ℃	建筑长度(m)				
	25	50	100	150	200
−20	121	110	100	97.9	96.1
−30	119	109	100	98.3	96.5
−40	117	108	100	98.3	96.7

表 3 建筑宽度与能耗关系 (%)

室外温度 ℃	建筑宽度(m)						
	11	12	13	14	15	16	17
−20	100	95.7	92	88.7	86.2	83.6	81.6
−30	100	95.2	93.1	90.3	88.3	86.6	84.6
−40	100	96.7	93.7	91.9	89.0	87.1	84.3

由表 2、表 3 数值可见建筑物长度小于 100m,能耗较大。建筑能耗随宽度增加而减小。

故一般单体设计采用的措施主要是:

1)建筑平面形状、型体要尽量简单。

2)尽量增大建筑体量;

以上措施均可提高节能效果。

1.2 群体建筑规划设计措施

1.2.1 建筑选址

依靠气候、地形、地貌等自然环境资源,遵循气候规律最大限度地加以利用。

1.2.1.1 地形选择

寒冷地区不宜建在山谷、河沟等低洼处。这里

收稿日期:2019-03-05
基金项目:本文系江苏省教育厅自然科学项目“超低能耗绿色建筑保温隔声环境技术”(编号:17KJA56002)研究成果。
作者简介:王玮璐(1992—),女,江苏徐州人,助理工程师,硕士,研究方向:建筑设计、建筑规划等。

冬季冷气流对建筑能形成“霜洞”效应，如图 1 所示；不利于建筑保温采暖。

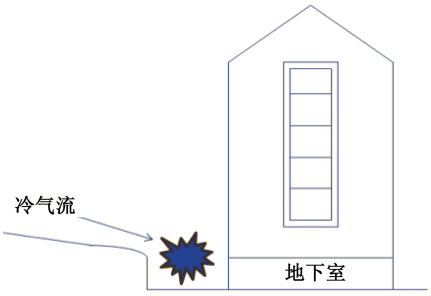

图 1　低洼处建筑物“霜洞”效应情况

热带地区要充分利用水陆风形成“穿堂风”的效果。特别在江河湖泊丰富的南方地区，有利于改善夏季热环境。

1.2.1.2　朝向选择

建筑应优先选择向阳方向原则。争取最大日照时间，根据不同地区朝向范围可做适当的调整，尤其是严寒地区和寒冷地区非常重要。

1.2.2　*建筑群体布局*

群体布局主要考虑因素有：日照、风向、气温、雨雪等。在满足建筑功能的前提下，利用合理建筑布局，形成较完整的庭院空间，能优化局部微气候环境。一般常见的群体布局形式，如图 2 所示。

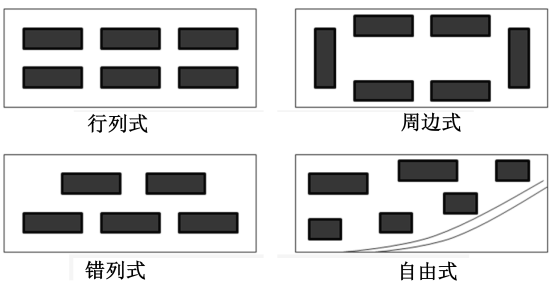

图 2　常见的群体布局形式

（1）行列式：能兼顾最好的建筑朝向，有利通风，是广泛采用的一种布局形式。

（2）错列式：能避免建筑物产生的“风影效应”，有利通风，同时利用两侧山墙也能争取到更多的日照时间。

（3）周边式：能使区域内空间集中开阔，形成独立封闭区域，有利保温御寒，但对采光、日照、通风等不利，适用寒冷地区。

（4）自由式：便于采用不同平面形式及高低不同建筑体型组合，可避免相互遮挡，有利通风，是常见的一种组团布局方式。

另外，在设计时要注意：

（1）点条状建筑的布局，应采用点状在南、条状在北的位置，如图 3 所示。有利于利用建筑空隙争取更多的日照。

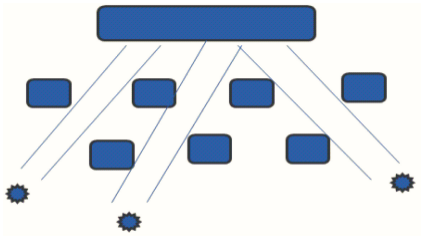

图 3　点状与条状建筑组合布局

（2）在组合建筑群中，避免突然出现一栋远高于其它建筑物，如图 4 所示。它在迎风面会形成沉重的下冲气流的冲击。

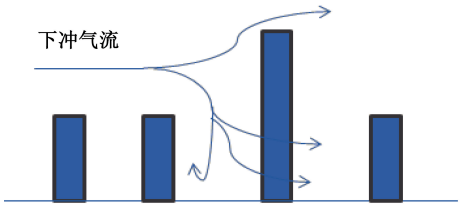

图 4　组合体中高大建筑产生的下冲气流

（3）在组合建筑群中，避免减少某栋建筑，如图 5 所示。也会产生下冲气流。

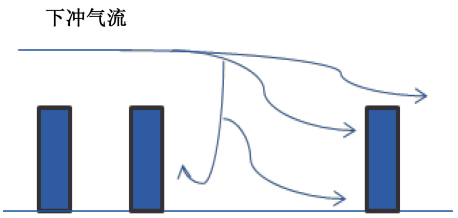

图 5　组合体中缺少建筑产生的下冲气流

（4）高度相似的建筑排列在街道两侧，特别是道路平行于主导风向时，其组合体会形成“风漏斗”现象，如图 6 所示。

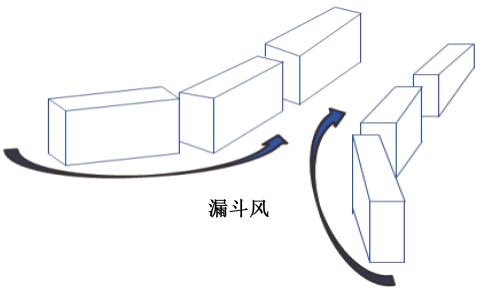

图 6　风漏斗改变风速与风向

此时风速、风压可提高 30％以上。

1.2.3 建筑群体朝向

影响建筑朝向的因素很多，故“最佳朝向”只能是一个相对的合理朝向范围，如只考虑地域和气候条件，建筑主朝向可采取以下措施。

(1)南方炎热地区，可采用南偏东 15～25°，避开西南方向的日照。

(2)中温带地区，可采用南偏东及南偏西 15～20°，避免东北、西北方向。

(3)北方寒冷地区，可采用南偏西 15～25°，争取更多的西南方向日照。

1.2.4 建筑群体间距

设计时要综合考虑日照标准、节能、节地、气候等因素，尽可能缩小建筑间距，[3]增加建筑密度，提高土地利用率。

(1)一般在 10:00～14:00 时，建筑南向面获得的日照量占全天日照量的 80%以上，因此，如将南墙日照时间主要确定在 10～14 点，就可适当缩小建筑间距，提高建筑密度。

(2)除考虑减少南墙日照时间外，建筑群也可采用逐渐退层、降低建筑高度，形成北高南低的布局形式，有效缩小建筑间距，从而达到提高建筑密度的效果。

(3)由于不同纬度区域太阳辐射角度的不同，各地可根据实际情况调整建筑间距。如纬度低的区域阳光辐射角度小，间距可减小，而纬度高的区域阳光辐射角度大间距就要适当增大。

(4)在坡地上的建筑，南坡上布置的建筑以“东南、西南”方向间距最小，“正南”方向次之，“东西”方向最大。北坡上布置的建筑以“南北”方向间距最大。故南坡上的建筑间距可缩小，北坡处的则会增大。

1.2.5 建筑与风环境

常见的风型有：季节风、主导风、无主导风、准静风等四种。对建筑造成影响的主要是季节风、主导风。

季风：风向随季节而变化，冬、夏季基本相反，风向相对稳定。

主导风：风向基本稳定，季节变化不大基本保持一定方向。

在设计中可以合理的利用这些风能资源，达到节能的效果。[4]

(1)南方炎热地区，以防暑降温为主，可以利用夏节季风、主导风来帮助降温。

①在群体布局时迎着夏节季风、主导风向，适当间隔式减少某几栋或突然增加几栋高出其它的建筑，在区域内形成“下冲气流”能加大风压、风速有利于降温。

②将区域道路尽量平行于夏节季风、主导风向布置，沿街道两侧布置高度相近建筑组合群，就会形成“风漏斗”现象更有利降温。

(2)北方寒冷地区，以保温、御寒为主，应尽量避开冬季风、主导风向上的强冷气流对建筑的冲击。

①采用建筑群紧凑布局形式，可充分发挥“风影效应”减轻寒冷气流对后排建筑的侵袭，还要避免产生“下冲气流”“风漏斗”等现象。

②优先采用“周边式”或“混合式”(周边式与部分行列式组合)布局方法，可组成四周封闭气候防护单元体，同时内部行列式又有日照通风的优势。

风能是自然资源，合理有效的利用使之发挥最大的效率。[5]

2 结语

建筑节能设计是一个复杂的系统工程，受多种因素和条件的影响，如不同地域、地形地貌、气候环境、日照等，这些条件均不同，故不可能有统一的设计模式，只能遵循因地制宜的基本原则，根据当地的自然条件，通过合理的选址、选型、布局等技术措施，最大限度地利用自然资源，使建筑节能效果得到有效提高。

参考文献：

[1] 杨锐，王兆.民用建筑节能技术应用探讨[J].徐州建筑职业技术学院学报，2010，10(1)：7-11.

[2] 王立雄.建筑节能[M].北京：中国建筑工业出版社，2007：100-103.

[3] 洪小俊.分析建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用[J].建筑技术开发，2018(10)：21-22.

[4] 赵亮.绿色建筑设计手法及其绿建技术分析[J].建筑技术开发，2018(4)：39-40.

[5] 张璇.建筑设计中的建筑节能措施探讨[J].江西建材，2018(10)：126-127.

责任编辑：力 草

基于 S120 变频器的电梯控制系统设计

葛笑寒
（三门峡职业技术学院 电气工程学院，河南 三门峡　472000）

摘要：为提高电梯安全和可靠性，设计了变频器和主控器构成的电梯控制系统。该系统引入西门子公司新型电梯专用变频器 S120，并对曳引机系统主电路和控制系统进行了参数设置，对系统控制流程进行优化。经多年测试，该变频器能够驱动永磁式曳引机，且满足电梯技术条件等国家标准。

关键词：S120 变频器；电梯；参数调整；多段速度
中图分类号：TP23　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-8275(2019)03-0109-03

0　引言

电梯属于特种设备，其设计、制造和安装要满足国标 GB7588－2003 和 GB/T10058－1997 的要求。变频器是驱动电梯曳引电机的核心电气设备，直接影响着电梯运行的安全性和稳定性。对电梯的安全可靠的运行是非常重要的。许多公司针对电梯的特殊要求，推出了电梯专用变频器来满足电梯的特殊要求。[1] 常见的有富士，MM440 变频器等。而近年来，西门子公司推出的 S120 多功能变频器是一种高性能、高精度的变频器。集 V/F 控制、矢量控制、伺服控制等一体化，采用模块化的设计的多轴驱动系统。[2] 该系统由控制单元、整流单元、传感器单元和编码器等通过驱动接口连接形成一个大的控制系统。因此在现行电梯控制系统的基础上，设计一款基于 S120 变频器控制系统有重要意义。

1　系统的构成

电梯的控制系统主要有逻辑控制和变频调速系统构成。[3] 电梯控制系统结构如图 1 所示，逻辑控制采集现场信号，电机速度型号等，并且输出显示信号和报警信号等，另外也能实现电梯内部及后台之间的通信连接。变频调速系统接收主板的启停和速度命令信号驱动曳引电机的运行，并通过电机末端的编码器把电机的转速信号反馈主控制板，形成闭环控制，主板根据反馈的信号调整变频器的转速。从而保障保障变频器驱动电机拖动电梯轿厢稳定、安全运行。

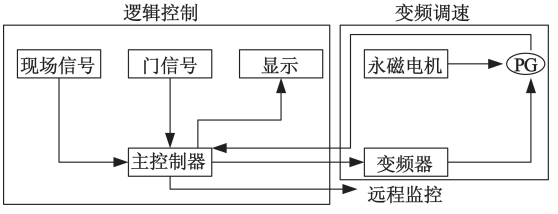

图 1　电梯控制系统结构

2　基于 S120 变频器的电气系统设计

2.1　系统结构

S120 变频器的电气系统主要控制元件包括主控制器、S120 变频器、编码器及各种传感器。[4] 主控制器使用 HCR5600，其内部集成双 32 位单片机，支持 CAN、RS485 和 RS232 通信，能够和变频通信，并支持而群控、并联、有线或者无线监控等功能。主控制器响应楼层的呼叫信号、轿厢信号和开关门信号等，向变频器发送控制命令启动系统运行。并通过反馈编码器实现稳定控制。SIEMENS S120 变频器给电机提供频率可调的交流电源，实现电梯的高速、中速和低速运行，达到节能和稳定控制。变频调速系统结构如图 2 所示，主要有功率单元 PM340、控制单元 CU320 和 SMC20 三个单元组成。功率单元完成频率和电压的变换，控制单元在速度控制模式下最多能控制 4 个矢量轴或 6 个伺服轴，可以轻松的完成电梯的控制任务，编码器模块单元完成系统的闭环控制。

2.2　主电路设计

系统主电路如图 3 所示，三相电源经过变频器

收稿日期：2018-12-03
基金项目：本文系河南省科技厅 2018 年科技攻关项目“基于人工势场的机器人路径规划研究”（编号：182102210479）和三门峡市 2018 年科技发展计划项目“基于机器视觉的交通标志识别系统研究”（编号：2017010105）阶段性研究成果。
作者简介：葛笑寒（1983—），男，河南三门峡人，讲师，硕士，研究方向：电气自动化控制。

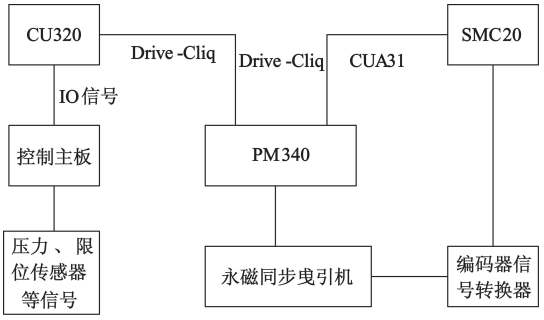

图 2　变频调速系统结构

启动接触器 KM1 和 KMC 与变频器接口模块相连，经整流单元后与逆变模块连接，输出端 U2，V2，W2 经接触器 KMY1 与曳引电机构成供电主回路。系统上电后，主控板给输出信号使得 KM1、KMC 闭合，变频器主回路接通。同时变频控制回路初始化，并把该结果经过 PLA 节点发送给主控制板。但是输出端接触器 KMY1 断开，只有电梯需用运行时才使得 KMY1 接通拖动电动机运行。

2.3　系统模块功能

CU320 是 SINAMICS S120 变频器的控制单元，主要用来控制和调节系统中所有功能模块，最终完成各轴的速度、电流及位置的精确控制。[5]用一块 CU320 可以实现各轴之间的数据交互。即任意一轴都可以识别控制器中其他轴的数据，这项功能被广泛用于轴之间的简单同步。SMC20 是编码器接口模块，最大接收频率 500KHZ，同时是信号转成 DRIVE－CLiQ 接口信号。而电源模块主要有三种：基本型、主动型和智能型，该系统选择主动型电源模块，具备整流反馈单元，且直流母线电压可以调整。

2.4　控制回路设计

在曳引机的驱动轴上安装有旋转编码器，永磁同步电机的编码器为海德汉 ERN1387 增量式编码器。[6]编码器器信号分成两路，一路反馈至变频器信号输入端构成闭环控制；另外一路反馈至主板，使主控制板根据偏差量控制电梯的平稳运行。

多段速控制原理如图 4 所示，变频器以多段速方式运行。主控制板依据电梯内选或者外呼叫信号，计算出目标楼层，此时闭合 KMY1 变频主回路接通，根据主控板发出的上行或者下行信号使能变频器的 FWD 或者 REV 端子，并且运行信号 RDY 有效后，打开抱闸。启动电机，并根据主板的信号选择多段速端子 SS1、SS2、SS4 的频率组合。变频器就按照设定的频率和运行曲线运行。

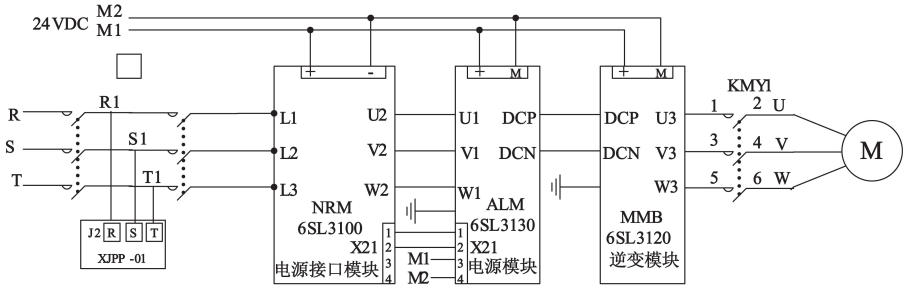

图 3　电气系统主回路原理图

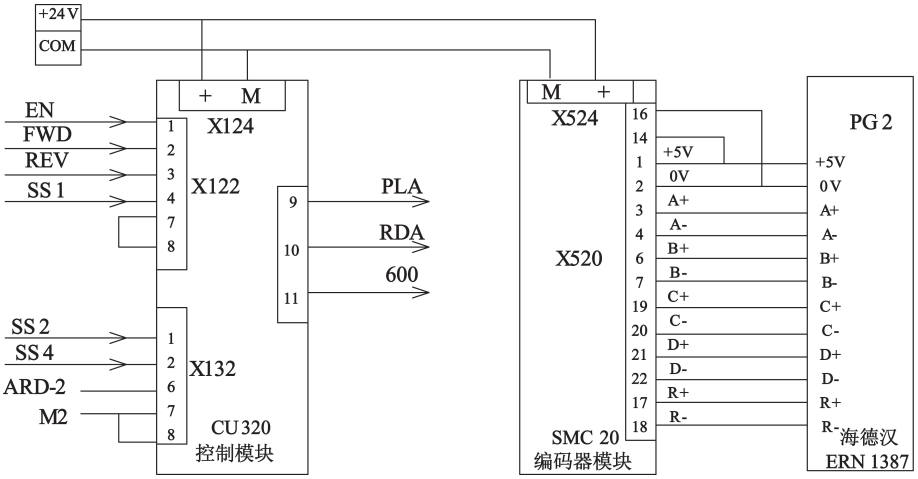

图 4　多段速控制原理图

当需要停止时，主板 APCR 在预设的减速距离时把多段速度改为爬行速度给变频器的数字量端子，电梯就会按照变频器设定的速度曲线运行至爬行速度。当快到平层时多段速信号关闭，然后激活下闸信号，最后停掉方向信号，完成一个流程。

2.5　S120 变频器参数设置

确认 S120 驱动系统各部分已通过通讯线缆正确连接，并且 CF 卡正确插入 S120 驱动系统中 CPU 模块内。至此，驱动控制系统硬件连接已就位。确保控制柜内其它电气线路准确无误后，上电。待 S120 驱动系统各模块就位，状态指示灯 RDY 为绿色，此时，硬件就位。使用标准网线分别接入 CPU 模块以太网口与电脑 RJ45 以太网口，完成调试设备与 S120 硬件通讯硬件连接。

设置前电机的抱闸开放，参数设置主要包括电机参数整定、角度学习与空载动态优化三个部分。

(1)电机参数整定

打开 Vector_02 参数组，修改参数 P340＝1，把电动机的功率、电压等铭牌参数写入变频器，设置完成 P340 恢复为 0；然后更改参数 P1910＝1，进入 CU320 数据组，打开输入输出参数表，把参数 X122 中 DI1 改成 Simulation 方式并激活，使能整流模块，同时开始电机参数整定，结束时把 P1910 恢复成 0，并撤除 DI1 的激活状态。

(2)角度学习

修改专家参数组中 P1990＝1，进入 CU320 参数组中的输入输出参数表，把 X122 中 DI1 设为 Simulation 控制方式并激活，使能整流模块，此时角度学习开始，电机缓慢转动，学习结束后 P1990 自动恢复为 0，手动撤除 DI1 激活状态；学习完成后，查看参数 P431 角度学习值。之后，重复学习 3 次角度值观察 P431 数值变化，如基本保持不变则将此角度值保存写入变频器。

(3)空载动态优化

设置 Vector_02 参数组中，专家参数列表中的 P1960＝1，之后 CU320 参数组中的 Iuputs/outputs 子参数表，将 X122 中 DI1 设为 Simulation 控制方式并激活，使能整流模块，此时动态优化开始，电机高速转动，学习结束后 P1960 自动恢复为 0，手动撤除 DI1 激活状态。试运行。

完成上述 3 项参数设置后，短接控制柜内输出端子进行各段速下空载运行，观察各段速下曳引机转动是否正常，平稳，有无异响。

3　系统控制流程

主控制器使用 HCR。[7] 系统工作过程如图 5 所示，上电程序初始化，接到呼叫电梯信号后电梯运行，中途如果有顺向信号则响应信号。达到目标楼层时，电机减速平开关门。如果没有呼叫信号，则流程结束。如果有呼叫信号，则返回重新运行。系统顺向信号优先，逆向楼层信号暂存。等顺向呼叫信号执行完毕后，执行逆向信号。

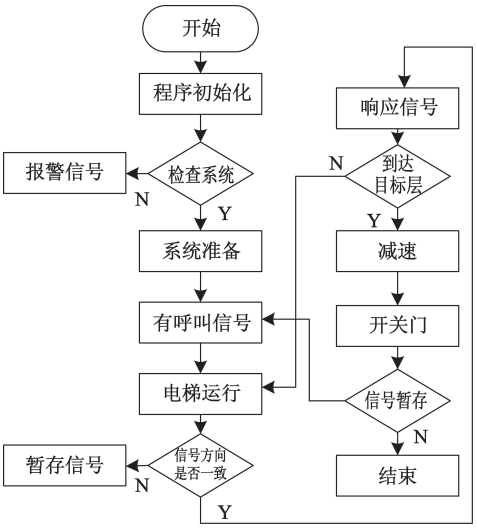

图 5　系统工作流程

4　结束语

通过对 S120 电梯变频调速系统进行分析和设计，对变频调速各模块之间的拓扑结构进行优化。并对变频调试的主电路和控制回路进行设计。经过对 S120 设定的参数进行多年测试，运行稳定可靠，直接由变频器引发电梯故障几乎为零。S120 变频器强大的功能，能够保障使电梯运行稳定、故障少，具有广阔的应用空间。

参考文献：

[1]　张海莉. 变频器在电梯控制系统中的应用[J]. 机电工程技术，2016，45(11)：99-102.

[2]　徐清书. SINAMICS S120 变频控制系统应用指南[M]. 北京：机械工业出版社，2014：169-171.

[3]　王彦勇. PLC 与变频器在电梯控制系统中的应用[J]. 建材技术与应用，2015(1)：24-25.

[4]　惠嘉琪. 可编程控制器和变频器在改造在用电梯自动控制系统中的应用[J]. 电子技术与软件工程，2015(1)：165.

[5]　陈学军. PLC 与变频器在电梯节能控制系统中的应用[J]. 数字技术与应用，2012(7)：20-21.

[6]　冯威伦. 探讨微机控制变频器在电梯控制系统中的应用[J]. 中国新技术新产品，2012(2)：95-96.

[7]　于铭生，陈海峰. SINAMICS S120 变频器在电梯中的应用[J]. 电工技术，2016(2)：171-172.

责任编辑：力　草

用开塞露高位灌肠和纳肛治疗骨折卧床患者便秘效果比较研究

黄亚明

（安徽省淮北矿工总医院 骨一科，安徽 淮北 235000）

摘要：便秘是骨折卧床患者的最常见并发症，选取 46 例骨伤卧床发生便秘患者分为 2 组对照观察，分别用开塞露高位灌肠和纳肛，其治疗效果前者好于后者，并降低其治疗后的不良反应，值得临床实施。

关键词：开塞露；高位灌肠；骨折；便秘

中图分类号：R442.2 **文献标识码**：A **文章编号**：1671-8275(2019)03-0112-02

临床中骨科卧床患者最常见的并发症属便秘。高龄患者由于年龄的因素，使其发生便秘的几率也随之增加。通常便秘发生的主要因素是由于患者因骨折或疾病需长时间的卧床休息，胃肠蠕动功能明显减弱，导致粪便积聚，用力排便时可能诱发心脑血管疾病的危害。[1]这些都是阻碍骨科患者康复的重要因素。收治 46 例骨科卧床发生便秘的患者，分别予以开塞露高位灌肠与开塞露纳肛的治疗方式，观察其治疗效果，对做好临床护理工作治疗具有积极意义，研究方案如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

取 2015 年 7 月至 2016 年 6 月骨科卧床便秘的 46 例患者，将其随机分为对照组与观察组，每组 23 例。选取患者均已知晓并同意此次研究，且符合临床对便秘症状的诊断标准；选取患者已排除肠结核、肠息肉以及病情重症或演化为肠梗阻的患者。其中对照组有男 11 例，女 12 例，年龄 34～83 岁，年龄区间(55.09±13.76)岁；观察组有男 13 例，女 10 例，年龄 36～81 岁，年龄区间(56.09±10.82)岁。两组患者基线资料比较无统计学意义，两组之间结果可进行进一步统计学分析(P>0.05)。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组

该组患者予以开塞露纳肛的治疗方式，具体方法如下：患者取左侧卧位，如因患者疾病体位限制不能左侧卧位者，取平卧抬高臀部卧位，开塞露 2 支(40ml)将开塞露前端盖子去除，将开塞露前端细杆润滑，轻轻将开塞露前端细杆插入患者肛门内，将开塞露后端囊内液体全部挤入肛门，一次连续使用两支开塞露，用卫生纸按压肛门处约 10 分钟，患者有便意予患者放置便盆，协助排便。

1.2.2 观察组

该组患者予以开塞露高位灌肠的方式，具体方法如下：灌肠时需要求患者将膀胱排空，并取其左侧卧位形式，如因疾病体位限制不能左侧卧位者，取平卧抬高臀部卧位。一次性 50ml 注射器抽取 40ml 的开塞露，连接肛管并将空气排尽，对肛管头部涂抹石蜡油润滑，将肛管由肛门缓慢插入约 12－15cm，用注射器将药液缓缓注入，一边推注药液，一边旋转将肛管缓缓撤出，药液推注完，撤出肛管，停留 10min 后，患者有便意时可协助进行排便。

1.3 观察指标

若患者经治疗后 10min 内顺利排便，且无不良反应出现视为显效；若患者经治疗后 20min 左右排便，但稍感费力视为有效；若患者在半小时后仍未排便则视为无效；对比两组患者治疗后的不良反应情况，包括药液外溢、腹胀以及腹痛等。

1.4 统计学方法

本次研究所取得的研究数据均接受 SPSS22.0 软件进行统计学，两组资料应用 t 检验统计学分析方法，检验水准 P 值 0.05，P 小于 0.05 示两组间差异性具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效对比

观察组经开塞露高位灌肠的治疗方式后，其治

收稿日期：2019-01-22

作者简介：黄亚明(1978—)，女，安徽颍上人，主管护师，研究方向：基础护理。

疗总有效率为91.3%，对照组的仅为69.6%，详见表1。

表1 两组患者临床疗效对比[n=(%)]

组别	显效	有效	无效	总有效例数
观察组	11(47.8)	10(43.5)	2(8.7)	21(91.3)
对照组	4(17.4)	12(52.2)	7(30.4)	16(69.6)
X^2值				4.2120
P值				0.02516

2.2 不良反应情况对比

观察组经治疗后不良反应发生情况显著轻于对照组，两组相较差异具有显著性，详见表2。

表2 两组患者不良反应情况对比

组别	黏膜损伤	腹痛	腹胀	总发生率(%)
观察组	1	1	1	3(13.0)
对照组	4	2	2	8(34.8)
X^2值				6.7562
P值				0.0108

3 讨论

临床中将粪便过久的停滞于肠腔内，排便次数减少，且粪便水分吸收过多出现坚硬的情况导致排便困难的表现称之为便秘。而骨折患者由于需长时间的卧床休息，尤其对于老年下肢骨折病人，对胃肠蠕功能影响较大，围手术期便秘发生率较高，对于病人进行饮食、情绪及腹部按摩能有效降低便秘发生率。[2-3]张燕燕等[4]通过临床护理研究证实行为转变理论护理模式可以有效降低骨折病人围手术期便秘发生率，对于提高患者围手术期生活质量具有积极意义。有关研究证实开塞露治疗骨折便秘相对于生理盐水灌肠效果明显，有效率高达95%，且安全性非常高，患者满意度较高。[5]肠道属于肌性器官，常规的开塞露纳肛方式，插入肠腔的深度不够，开塞露前端细杆仅3－4cm，不能将药液送入肠腔深部从而充分润滑肠壁，而药液无法到达的干燥粪便部位则无法排出，在根本上并未解决便秘的问题。所选取的开塞露高位灌肠方式，可往肠腔内插入约15cm的肛管，使开塞露药液可缓慢低压的注入患者肠腔深部，直达直肠上段甚至乙状结肠，避免药液还未充分润滑肠壁就流出，且在推药过程中边推边退，并旋转肛管，能将各部的干燥粪便充分软化，使更利于排便且加大首次排便量。

研究表明，观察组经开塞露高位灌肠的治疗方式后，其治疗总有效率为91.3%，对照组的仅为69.6%；且观察组经治疗后不良反应发生情况显著轻于对照组，两组相较差异具有显著性。综上所述，将开塞露高位灌肠的方式应用于骨折卧床患者便秘的治疗过程中，可显著提升患者的治疗效率，并降低其治疗后的不良反应症状，值得临床大力借鉴实施。

参考文献：

[1] 梁慧萍，龚柳荣. 前瞻性护理在骨折术后卧床患者中的实施效果[J]. 当代医学，2017，23(17)：166-167.

[2] 李星，涂剑萍. 老年下肢骨折便秘预防中中医护理的应用效果[J]. 临床医学研究与实践，2018，3(10)：160-161.

[3] 秦辉东. 穴位按摩及针灸治疗骨折长期卧床致便秘的临床效果[J]. 临床合理用药杂志，2018，11(9)：21-22.

[4] 张燕燕，赵翠梅，朱亚楠. 行为转变理论护理模式干预对下肢骨折老年患者下肢静脉血栓和便秘的影响[J]. 四川生理科学杂志，2018，40(2)：123-125.

[5] 何艳燕. 不同灌肠方式在老年便秘患者护理中的应用效果分析[J]. 中国医药科学，2017，7(19)：126-128.

责任编辑：仲耀黎

2 型糖尿病的药物治疗进展

丁言玲
(安徽省濉溪县医院 内分泌科,安徽 濉溪 235000)

摘要:糖尿病是严重威胁人类健康的疾病。目前,在世界范围内糖尿病患病率、发病率急剧上升,我国糖尿病患者患病率也呈快速增长趋势。更为严重的是,我国约 60%的糖尿病患者未被诊断,既使已接受治疗的,其控制状态也很不理想。因此,合理用药对糖尿病患者治疗效果至关重要。

关键词:2 型糖尿病;药物治疗;药物种类;作用机制及进展
中图分类号:R453;R587.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-8275(2019)03-0114-03

糖尿病是遗传因素与环境因素共同影响下,导致机体表现出以血糖代谢紊乱的一种临床综合征,这种临床症状会引发机体血糖持续性保持较高状态,引起严重的并发症。[1]经济增长速度越来越快,生活水平逐渐增高,临床显示的糖尿病患者数量持续性增多。据不完全统计,全球糖尿病患者数量已经超过 1.5 亿。[2]有不少 2 型糖尿病患者合并存在视网膜病变。[3]2 型糖尿病主要是胰岛素抵抗伴随着胰岛素分泌不足引起的糖尿病疾病,此类糖尿病对患者危害极大。[4]治疗糖尿病临床更重视早期,长期的综合性治疗。对于糖尿病患者来说,控制血糖需满足早期、平稳、全面、有效要素。在临床医学不断发展的过程中,治疗糖尿病已经研制出多种新型药物。常见的有双胍类,@ 一葡萄糖苷酸抑制剂,非磺脲类,磺脲类胰岛素促泌剂等。早期诊断、早期治疗对 2 型糖尿病患者具有非常重要的意义。[5]

1 胰岛素分泌促进剂

1.1 磺脲类药物

2 型糖尿病患者最早选择降糖药物的时候,磺脲类药物通常是首选,且这类药物可以直接口服。此类药物可直接刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素,可与人体胰岛 B 细胞的特异性受体相互结合,从而达到抑制细胞膜的作用。这一作用机制表明 ATP 敏感的钾离子通道可关闭,从而可刺激胰岛素分泌。并且 2 型糖尿病患者服用此药物,可以有效抑制磷酸二酯酶活性,引起细胞内 cAMP 水平升高,从而可增加胰岛 B 细胞内的游离钙。也正基于这种药物的药理,不少学者认为该种药物仅仅适合于部分 2 型糖尿病患者,即适宜胰岛素存在一定功能的糖尿病患者。临床上应用该种药物,主要是二代磺脲类,包括格列齐特,格列美脲,格列喹酮以及格列苯脲等。[6]从最近几年临床应用此类药物的实际情况了解到,小剂量使用对控制患者血糖具有显著的效果。患者可根据血糖变化的实际情况,每周增加一次,直到达到最佳临床效果。但患者服用磺脲类药物时,需注意出现不良反应,其中低血糖最为常见,不少患者还会出现恶心,呕吐,肝功能损害,皮肤瘙痒,皮疹以及消化不良等情况。通常情况,如果出现不良反应,停止服用药物,对症处理可快速缓解。

1.2 非磺脲类药物

从药物使用时间分析,非磺脲类药物作为一种降糖药物应用于糖尿病控制血糖中,最早始于上世纪 90 年代。即便这类药物与磺脲类药物结构并不相同,但药效受体上并无不同,只是作用的部位存在一定差异,并且作用机制也无实质性的区别。2 型糖尿病患者应用该类药物控制血糖,主要是抑制 ATP 依赖性钾通道,促使钾离子外流,引起胰岛 B 细胞去极化,最终引起胰岛素分泌。此类药物可刺激胰岛素快速分泌,对于降低患者餐后血糖具有显著的效果。对于这类药物,临床最常见的有瑞格列奈,那格列奈等。

1.3 肠促胰岛素

肠促胰岛素有三类,首先为胰高血糖类样肽。此类药物在摄取糖分的时候,会产生促胰岛素的作用,且还能预防出现不适当的高血糖症状。2 星糖尿病患者使用该类药物,可有效抑制肝脏葡萄糖的排出量,从而减少胃排空,增强饱腹感,继而促使患者减少食物的摄入量,达到控制体重的效果,此类

收稿日期:2019-01-12
作者简介:丁言玲(1979—),女,安徽淮北人,主治医生,研究方向:内分泌。

药物在产生作用的时候对血糖浓度具有非常高强的依赖性，在患者血糖降低后，产生的作用也并不会非常明显，因此，患者使用此类药物接受治疗，可避免低血糖症状的出现。临床常见药物有依西那肽，利拉鲁肽，埃塞那肽。其次是二肽激肽酶－IV 抑制剂。对于 2 型糖尿病患者，采用此类药物进行治疗，可避免内源性胰高血糖素样肽在短时间内受到二肽激肽酶-IV 快速降解，促使机体胰高血糖素样肽升高，增加胰岛素分泌。根据临床作用效果了解到，该类药物对降低血糖水平有显著疗效，并且不会出现低血糖现象。对于此类药物，最常见的有西他列汀和维格列汀。最后是胰高血糖受体拮抗剂。根据药效，胰高血糖受体拮抗剂会和胰高血糖素竞争受体。在竞争受体的过程中会阻断胰高血糖素。从当前医疗使用情况了解到，医学研究偏重于类似于作用相对较强的多肽药物。

2 胰岛素增敏剂

2.1 双胍类药物

通常情况下，双胍类药物应用于 2 型糖尿病主要是作用于糖化血红蛋白。使用双胍类药物，主要是利用干细胞膜上的 G 蛋白来恢复胰岛素对腺苷酸环化酶的抑制，从而减少肝糖异生与肝糖输出的效果，并降低脂肪酸氧化率，在促进无氧糖代谢方面具有显著效果，同时还能增加葡萄糖的转运能力，增加外周组织葡萄糖的利用，阻止或减少胃肠道对葡萄糖的吸收。根据临床实践的效果了解，对于正常血糖患者，此类药物并不能发挥降糖作用，且单独使用也不会引发低血糖现象，较为适宜使用于超重或肥胖的患者。同时该类药物可与其他类型的降糖药物联合使用。临床较为常用的双胍类药物是二甲双胍。根据全球糖尿病防治指南中关于“2 型糖尿病治疗的最新路径与方案”，2 型糖尿病患者在最初治疗的时候，首选二甲双胍。同时可根据患者的实际情况，推行分级诊疗的方法。只要患者具有较强的耐受性，采用联合用药的方案，就应包括二甲双胍。这类药物同样可引起患者的不良反应，最为常见的是胃肠道反应，有时还会伴随过敏反应，临床上最为严重的不良的就是乳酸性酸中毒，这是一种比较严重的不良反应，临床比较少见。如果有患者不适用此类药物，则可选用埃塞那肽予以治疗该种药物发挥降糖效果的同时，还可以降低血脂，血压，对心血管产生保护性的作用。

2.2 噻唑烷二酮类

在研究 2 型糖尿病患者发病原因的时候发现，此类患者主要是胰岛素抵抗。对于此类患者增加胰岛素敏感性具有非常重要的意义。当前临床上较为常见的胰岛素增敏剂就是噻唑烷二酮类。研究这种药物作用机制，发现其主要是激活 PPAR Y，从而达到调节胰岛素反应性基因，有助于细胞胰岛素通路中较为重要的蛋白生成。生成这种较为重要的蛋白，就能够促使胰岛素在信号传递的时候达到增强的效果，提高葡萄糖转运的利用率，改善脂质代谢。2 型糖尿病患者使用这类药物开展治疗，可利用降低组织胰岛素抵抗的作用，来提高胰岛素的活性，从而可达到降糖的目的，且无低血糖现象发生。临床常见药物主要有罗格列酮，吡格列酮，曲格列酮等。但这几类药物中，由于曲格列酮具有明显肝毒性，临床已很少应用。事实上，此类药物对于胰岛素功能尚存，具有胰岛素抵抗功能的患者具有非常显著效果。

2.3 脂肪酸代谢干扰剂

就 2 型糖尿病患者来说，游离脂肪酸利用葡萄糖－脂肪酸循环便可对周围组织产生抑制性的作用，阻止葡萄糖的摄取和利用，加重机体胰岛素抵抗。实际上，此次药物是引起机体胰岛素抵抗较为重要的一种非激素类物质，如果是增强脂肪的分解效果，就会促进长链脂肪酸的氧化速度，增加糖异生，导致患者血糖升高。研究发现，脂肪酸代谢干扰剂利用长链脂肪酸的氧化作用来减少线粒体辅酶 A 的产生，从而阻止糖异生，达到降低血糖的目的。临床常见药物为依托莫司。

3 抑制碳水化合物吸收药物

3.1 @-葡萄糖苷酸抑制剂

2 型糖尿病患者患者选择药物治疗，使用@-葡萄糖苷酸抑制剂产生的作用主要出现于小肠粘膜刷状缘竞争性抑制葡萄糖淀粉酶，麦芽糖酶等，在使用期间可延缓或减少葡萄糖和果糖在肠道吸收，从而降低餐后血糖，但对乳糖这种药物并不会产生抑制性效果。根据 2 型糖尿病患者药物治疗情况了解，临床医学已经将@ －葡萄糖苷酸抑制剂归为第 3 类口服降糖药。事实上，这种药物同样适宜 1 型糖尿病患者。临床常见的有伏格列波糖与阿卡波糖。这种多肽类药物，在降低患者空腹血糖与餐后血糖方面具有显著的效果.患者服用该种药物，并不会对内源性胰岛素产生刺激性的作用。从临床使用的效果了解到，这种药物与其他类型的降糖药物联合使用，具有非常高的安全性，发生低血糖的概率也非常低。糖尿病患者服用该类药物，同样会产生副作用，常见的副作用有腹胀，腹泻及腹痛等，随着时间推移，患者副作用会有所减轻或消失。若是患者采用口服方式，能够吸收的量非常少，会通过肠道降解或者随大便排出。查阅相关文

献后发现,如果患者开始小剂量服用@ 一葡萄糖苷酸抑制剂,在一个半月或二个月后适当增加剂量,可有效减轻胃肠道反应。

3.2 淀粉不溶素

2 型糖尿病患者使用淀粉不溶素,主要是通过减慢胃肠道排空速度,加强对营养物质的吸收,通过这类反应,就能够尽可能减少患者由于食物引起的胰高血糖素的释放,但这类药物临床上仍处于研究中。

4 胰岛素

根据临床对糖尿病的研究与临床实践结果,注射胰岛素可以说是治疗糖尿病最为直接最为有效的方法。[7]在临床应用应用中,有不同类型的胰岛素类似物与制剂,同时也有不同基因工程的人胰岛素,常见的有门冬胰岛素,地特胰岛素以及甘精胰岛素,此次药物在降糖方面有非常显著效果。[8]对于 2 型糖尿病患者来说,胰岛素应用于饮食控制及口服降糖药物不能达到理想效果的患者,同时对于糖尿病合并各种比较严重并发症的患者,也常用胰岛素控制血糖。

5 酶靶调节剂

在患者接受治疗的时候,应充分考虑个体性差异,才能够保证对症治疗,提高药物治疗效果。随着临床研究的不断深入,对于糖尿病药物治疗的研究越来越成熟。在此期间,人们发现较多的酶在糖尿病血糖调节过程中发挥难以替代的作用,可将其作为抗糖尿病药物的作用靶点,但是,这样研究仍处于实验阶段。首先,葡萄糖激酶激活剂。葡萄糖的特异性普遍存在于胰岛 B 细胞与成熟的肝细胞内,可促使葡萄糖转化为 6一磷酸葡萄糖,促使其能够参与到机体糖代谢的不同途径中,可以说是葡萄糖代谢中一种非常重要的酶。对于 2 型糖尿病患者来说,葡萄糖激酶可维持葡萄糖在一个相对稳定的状态中,从而促使胰岛素分泌,减少肝脏葡萄糖生成。最后就是果糖 1,6一二磷酸酶抑制剂。此类酶能够抑制肝糖原的生成,并降低血糖,可有效控制 2 型糖尿病患者血糖。

6 中药药物治疗

从中医角度来讲,糖尿病属于消渴症,临床实践表明,中药复方制剂在治疗糖尿病及并发症方便也取得较好疗效。黄连中的小柴碱是其有效成分,应用于 2 型糖尿病具有非常好的效果。2 型糖尿病患者如果使用中药进行治疗,可采用益气健脾化痰治疗方法,此类治疗措施可达到扶正祛邪,攻补兼施,益气健脾之功效。如果从药效相互作用,产生联合效果的角度来看,中西医结合治疗,即将逍遥散加减与西药混合使用,可显著降低患者空腹血糖 ,同时还能够有效控制患者尿糖。临床中可应用于 2 型糖尿病治疗的药物越来越多,患者需要在医师的指导下谨慎选用。同时不同的治疗方法,予以相应的干扰措施,可显著调高临床效果。

7 结语

生活水平的改善,使 2 型糖尿病患者发生率不断提高,同时药物也在不断进展,双胍类与磺脲类药物始终是主导型药物。在对 2 型糖尿病不断深入研究过程中,可供患者选择的药物也在不断增加。实际上,不同患者,根据个体情况,需选择恰当药物进行治疗,由此才能减少糖尿病并发症的发生,同时还可提高生活质量。

参考文献:

[1] 杨松,谷媛媛,李兆亮,等.沙格列汀或格列美脲联合甘精胰岛素对 2 型 糖尿病患者血糖波动影响的观察[J].中国糖尿病杂志,2015,23(3):237-240.

[2] 郭西华,张小红.仙鹤草降糖散治疗 2 型糖尿病的临床效果对照研究[J].中国当代医药,2015,29(13):157-160.

[3] 安晓飞,赵越,余江毅,等.六味地黄丸联合银杏叶片防治 2 型糖尿病早期视网膜病变临床观察[J].中国中西医结合杂志,2016,36(6):674-677.

[4] 王晓茜,肖斌,王森,等.西格列汀治疗 2 型糖尿病 31 例疗效观察[J].陕西医学杂志,2016,45(7):897-899.

[5] 白银涛,潭子新,王琰,等.血管内皮细胞钙黏蛋白在 2 型糖尿病患者中的表达及临床意义[J].陕西医学杂志,2016,45(7):809-810.

[6] 哈斯,孟帮柱,巴图德力根,等.格列美脲片联合吡格列酮治疗 2 型糖尿病患者的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2016,32(7):594-596.

[7] 黄云鸿,顾丽萍,丁晓颖,等.胰岛素联合二肽基肽酶 4 抑制剂治疗 2 型糖尿病的疗效观察[J].世界临床药物,2016,37(6):375-379.

[8] 何军儒,丁菊香,刘倩芳,等.瑞格列奈联合甘精胰岛素治疗 2 型糖尿病的疗效及对胰岛 B 细胞功能的影响[J].中国老年学杂志,2016,36(15):3720-3722.

责任编辑:仲耀黎