

石家庄铁道大学学报

SHIJIAZHUANG TIEDAO DAXUE XUEBAO
JOURNAL OF SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

社会科学版
SOCIAL SCIENCE EDITION

- 全国高校优秀社科期刊
- RCCSE中国准核心学术期刊
- 河北省高校特色期刊
- 综合性人文社科类统计源期刊
- 中国知网全文收录期刊
- 万方数据数字化期刊群全文收录期刊
- 中文科技期刊数据库全文收录期刊

2017 年
第 11 卷 第 3 期

石家庄铁道大学学报（社会科学版）

SHIJIAZHUANG TIEDAO DAXUE XUEBAO (SHEHUI KEXUE BAN)

2007年8月创刊 季刊
2017年 第11卷 第3期 总第43期
2017年 9月25日出版

主管单位 河北省教育厅
主办单位 石家庄铁道大学
主 编 王岳森
副 主 编 杨绍普 刘响林 杨继成（常务）
编辑出版发行 石家庄铁道大学学报编辑部
地址 （050043）石家庄市北二环东路17号
电话 0311-87936978
电子信箱 xuebaoskb@163.com
网址 <http://xuebao.stdu.edu.cn/sjztdsocial/ch/index.aspx>
发行范围 国内外公开发行
印刷 河北科技大学印刷厂
定价 10.00元
国际标准连续出版物号 ISSN 2095-0365
中国标准连续出版物号 CN 13-1401/C

Journal of Shijiazhuang Tiedao University (Social Science Edition)
Quarterly (Established in 2007)
Vol.11 No.3(Sum No.43)
Published in Sep.25.2017

Authorized by Hebei Education Department
Sponsor Shijiazhuang Tiedao University
Chief Editor Wang Yue-sen
Deputy Chief Editor Yang Shao-pu Liu Xiang-lin Yang Ji-cheng
Editor Editorial Department of Journal of Shijiazhuang Tiedao University
Address (050043)17 Beihuan Eastern Road Shijiazhuang,Hebei
Telephone 0311-87936978
E-Mail xuebaoskb@163.com
Web Address <http://xuebao.stdu.edu.cn/sjztdsocial/ch/index.aspx>
Distribution Scope Published at Home and Abroad
Printer Printing House of Hebei University of Science and Technology



目次

经济管理

基于 AHP 方法的高速铁路旅客出行特征和影响因素分析	朱桃杏	任建新	张雪雁(1)
京津冀制造业空间分布与集聚趋势	杨胜利	懂博磊	(7)
基于股利理论的国有垄断企业红利分配方案改进		陈平花	(14)
农户参与农村公共产品供给意愿及其影响因素分析			
——基于福建省南平市 380 份调研数据	李晓庆	郑逸芳	(20)
我国居民环境行为及其影响因素分析			
——基于 CGSS2013 数据		闫三曼	(25)
我国中等职业教育投入存在的问题及解决对策		张雪雁	(32)
合资铁路经营亏损原因分析及对策研究		祝雪颖	(37)

封龙山文化传承研究

论封龙山孝道文化的传承与特征	段晓亮	吴然	(41)
石家庄封龙山书院教育的历史嬗变及其特点	吴洪成	王雪迪	(46)

语言文学

酒诗中的通感现象及其翻译	胡俊		(53)
《金陵十三钗》的变异修辞艺术分析		姬培培	(58)

政治社会

规避与借鉴:法制中国视角下发展乡规民约的理念变迁	赵霞	刘依霖	(63)
基于“经”“权”思想的思想政治教育国际化研究	侯彦杰	聂斌	(70)
大众文化视域下社会主义核心价值观培育路径	刘延雪	邢红梅	(76)
微观视角下居民幸福感影响因素研究	王淑琴	郑思宁	(81)
互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路		陈媛媛	(88)
贫困地区体育文化状况与对策选择研究			
——以甘肃省定西市为例	原梦	景续晖	(94)

高等教育

论慕课时代通识教育教师的职责转变		韩荣荣	(99)
机遇与挑战:大数据环境下的高校思想政治教育研究		林文松	(104)
论新形势下加强和改进高校思想政治理论课教学的途径		王洪军	(108)

CONTENTS

Analysis on Travel Characteristics and Influencing Factors of High-speed Railway Passengers Based on AHP Method	Zhu Taoxing, Ren Jianxin, Zhang Xueyan(1)
Study on the Spatial Distribution and Agglomeration of Manufacturing Industry in Beijing Tianjin and Hebei	Yang Shengli, Dong Bolei(7)
The Improvement of Dividend Distribution Scheme of State-owned Monopoly Enterprises Based on Dividend Theory	Chen Pinghua(14)
Analysis of Farmers' Willingness in Participating in Rural Public Product Supply and Its Influencing Factors;Based on 380 Surveys of Nanping City in Fujian Province	Li Xiaoqing, Zheng Yifang(20)
An Analysis of Environmental Behavior and Its Influencing Factors of Chinese Residents; Based on CGSS2013 Data	Yan Sanman(25)
The Problems and Countermeasures of Secondary Vocational Education Investment in China	Zhang Xueyan(32)
Reason Analysis and Countermeasure Research on Operation Loss of Joint Venture Railway	Zhu Xueying(37)
Discussion on the Inheritance and Characteristics of the Filial Piety Culture of Fenglong Mountain	Duan Xiaoliang, Wu Ran(41)
The Historical Evolution and Characteristics of Academy Education in Fenglong Mountain	Wu Hongcheng, Wang Xuedi(46)
Synaesthesia in Wine Poems and the Study on Its Translation	Hu Jun(53)
An Analysis of the Artistic Variations in Jinling 13 Hairpin	Ji Peipei(58)
Avoid and Reference;On the Legal Value and Development of the Traditional Village Rules in the Rule of Law	Zhao Xia, Liu Yilin(63)
The Internationalization of Ideological and Political Education based on the Ideas of "Jing" and "Quan"	Hou Yanjie, Nie Bin(70)
The Development of the Socialist Core Values Under the Mass Culture Vision	Liu Yanxue, Xing Hongmei(76)
A Micro Study on the Influence Factors of Residents' Sense of Happiness	Wang Shuqin, Zheng Sining(81)
Internet + Government Services; Current Status, Challenges and Development Ideas	Chen Yuanyuan(88)
Analysis on the Current Situation of Sports Culture and Countermeasures in Impoverished Areas; A Case Study of Dingxi City in Gansu Province	Yuan Meng, Jing Xuhui(94)
The Change of the Responsibilities of General Education Teachers in Era of MOOCs	Han Rongrong(99)
Opportunities and Challenges; A Study of Ideological and Political Education in Colleges and Universities in the Context of Big Data	Lin Wensong(104)
On Ways to Strengthen and Improve the Teaching of Ideological and Political Theory Course at Colleges and Universities in the New Situation	Wang Hongjun(108)

文章编号:2095-0365(2017)03-0001-06

基于 AHP 方法的高速铁路旅客出行特征和 影响因素分析

朱桃杏¹, 任建新¹, 张雪雁²

(1. 石家庄铁道大学 经济管理学院, 河北 石家庄 050043;
2. 石家庄铁道大学 财务处, 河北 石家庄 050043)

摘 要:高速铁路改变着旅客的时空观念,影响旅客的出行理念和置业选择。本文基于消费者行为学的相关理论,构建高速铁路旅游的影响要素体系,并通过问卷调查总结旅客出行方式和特征,在此基础上,通过层次分析法,构建基于主体和客体、多种交通方式选择的层次结构体系,以判断旅客出行决策特征和影响过程。研究认为已开通高速的出行线路中,高铁是大多数旅客首选的出行方式。运行速度快、在途时间短、安全快捷准时、环境设施先进、乘坐环境舒适等是旅客选择高速铁路出行的主要目的。未来高速铁路的发展还需要从规划建设层面和运营管理层面进行有针对性的服务提升,以满足旅客个性化的出行需求。

关键词:高速铁路;层次分析法;旅客;出行特征

中图分类号:U293.1 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.01

一、引言

截止到 2016 年底,我国高速铁路运营里程已突破 2 万公里。由于高速铁路的运力、速度、安全等性能,越来越多的旅客将高速铁路作为出行方式的主要选择。高铁的开通,改变了人们的出行理念,构建了人们新的出行空间范围和空间半径。

针对高速铁路对旅客影响的研究,王晖军(2014)认为高速铁路的投入运营使我国旅客运输市场的竞争格局发生变化^[1];陈雷雷(2015)构建高速铁路列车服务旅客满意度评价指标体系,从高速铁路服务细节评价了影响旅客满意度的因素^[2];曹灿明(2012)构建高速铁路旅客满意度结构模型,以判断高速铁路客运服务质量、旅客满意度和旅客忠诚度之间的关系^[3]。已有研究较多认为高速铁路对我国旅客出行和旅客满意度的影

响,但对出行特征的总结较少,且基于多种运输方式服务过程的比较研究缺乏。为此本文基于消费者行为学的相关理论,形成高速铁路旅游的影响要素体系,并通过问卷调查总结旅客出行方式和特征,在此基础上,通过层次分析法,构建基于主体和客体、多种交通方式选择的层次结构体系,以判断旅客出行决策特征和影响过程。

二、高速铁路旅客出行特征分析

(一)基于消费者行为学相关理论的研究思路

消费者行为学相关理论认为,消费者行为是人们为满足需要和欲望而寻找、选择、购买、使用、评价及处置产品和服务时介入的活动和行为。四因素理论认为社会因素、文化因素、心理因素和个

收稿日期:2017-04-25

作者简介:朱桃杏(1978-),女,博士,副教授,研究方向:高铁经济、区域规划。

基金项目:国家自然科学基金项目“京津冀都市圈轨道交通的旅游发展效应测度与评估”(41401158);河北省教育厅项目(QN2016244)

本文信息:朱桃杏,任建新,张雪雁.基于 AHP 方法的高速铁路旅客出行特征和影响因素分析[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):1-6.

人因素构成影响消费者行为的四个层面。社会因素中包括家庭角色、地位与参照群体。文化因素中包括社会阶级、亚文化、文化。心理因素包括学习、激励、直觉、信念与态度。个人因素包括生活方式、职业经济环境、年龄与生命周期阶段与个性与自我概念。影响消费者行为决策的内容包括消费心理、行为目的、行为过程等。

基于消费者行为学的相关原理和高速铁路旅客的个性化特征,本文问卷体系包含了旅客的基本条件、心理认知信息、行为选择信息等,层次结构体系构建内容包括考虑旅客主体的内因和考虑交通方式客体的外因 2 部分内容^[4]。

(二) 调查方法和问卷设计

本文研究的基础数据通过问卷调查获取。问卷调查内容包括 3 部分:一是关于受访者的调查者基本信息,如性别、年龄、文化程度、从事职业以及月收入等;二是针对高铁开通后游客出行行为的变化调查,包括出行方式,出行频率,出行需求,出行时空分布,出行空间感知等;三是影响旅客选择交通工具的因素调查。问卷分析内容同时结合途牛网、阿里等旅游网站中游客出行数据进行补充说明。问卷发布时间为本次问卷主要借助问卷星网站发放,问卷共收回 210 份,其中有效问卷为 206 份,有效率达 98.1%。

(三) 调查问卷分析

1. 被调查人口主体特征值

调查人口统计学数据表明,本次调查者中,30 周岁以下青年及青少年约占被统计人口的 57.77%,其次是 30~45 周岁,约占被统计人口的 28.16%,最后为 45~60 周岁的人口,约占 14.08%。由于使用互联网方式沟通的主要以 45 岁以下的中青年群体,本次调查人群也主要以中青年人为主,这也是现在网络调查的基本特征。

被调查人口的学历构成中,大学本科占 74.76%,硕士及硕士以上占 5.83%,初中及初中以下占 5.34%,高中(中专)学历约占 14.08%;职业构成中,公司职员占 24.76%;公务人员占 3.40%,学生占 46.6%,以大中专院校为主,个体职业者占 10.19%,其他职业占 15.05%;对被调查者的出行目的调查表明,约 54.34%的旅客通常选择高铁作为访学和探亲访友的出行选择,45.63%的旅客以高铁作为旅

游的出行首选,20.39%旅客将高速铁路作为公务出行的首要选择。详见表 1。

表 1 被调查者的人口统计学特征

特征	特征值	样本量	百分比/%
年龄	30 周岁以下	119	57.77
	30~45 周岁	58	28.16
	45~60 周岁	29	14.08
	60 周岁以上	0	0
学历	初中及初中以下	11	5.34
	高中(中专)	29	14.08
	本科(大专)	154	74.76
	硕士及硕士以上	12	5.83
职业	学生	96	46.60
	公司企业员工	51	24.76
	公务员	7	3.40
	个体户	21	10.19
	其他	31	15.05
平均月	2 000 元以下	108	52.43
收入	2 000-5 000 元	63	30.58
	5 000-10 000 元	27	13.11
	10 000 元以上	8	3.88
出行 目的	访学、探亲	112	54.34
	旅游	94	45.63
	公差	42	20.39

2. 高速铁路对旅客出行的影响

高铁开通后对人们的生活造成了一定程度的影响,导致旅客出游行为发生一系列的变化。根据前人的研究,结合本次问卷调查数据,得出关于高铁开通后乘客出行的交通方式、出行频率、出行的需求、出行的时空分布以及出行感知等几个方面的数据,见表 2。

(1)出行方式。如图 1,问卷结果表明,各职业的旅客在有高铁选择的出行线路,都已将高作为优先选择的交通方式;其次为普通火车、汽车、飞机及其他交通方式。并且 26.21%的旅客已将高铁作为常态出行的主要交通工具,但也有 13.11%的旅客考虑到其他因素而认为乘坐高铁出行是应该慎重的选择。

表 2 高铁与旅客选择的相关性

特征	特征值	样本量	百分比/%
有高铁开	高铁	142	68.93
通的线路	普通火车	50	24.27
出门优先	汽车	8	3.88
选择交通	飞机	3	1.46
方式	其他	3	1.46
乘坐高 铁时长	1 h 以内	26	12.62
	1~2 h	62	29.61
	2~5 h	94	45.63
	5~10 h	25	12.14
	10 h 以上	0	0
节假日出行 空间范围	50 km 以内	75	36.41
	50~100 km 以内	50	24.27
	100~200 km 以内	36	17.48
	200~500 km 以内	30	14.556
	500 km 以上	15	7.28

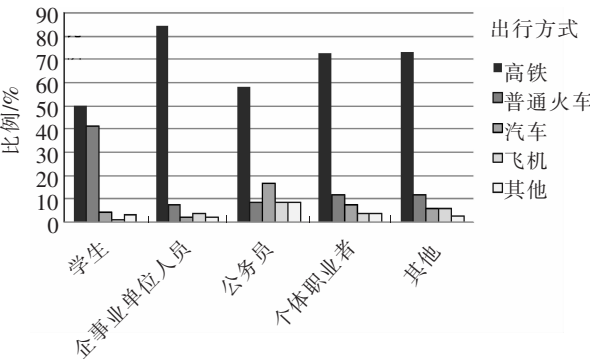


图 1 不同职业者的出行方式选择

(2)乘坐高铁时长及出行距离。空间距离和时速是体现高速铁路优势的主要指标。旅客调查表明,目前选择的高铁线路在途时间还是以 2~5 小时为主,此类旅客所占比重为被调查者的 45.64%,以高铁最低速度 200 km/h 估计,旅客的出行半径是 400~1 000 km;而通常乘坐时长为 1~2 h,约占被调查总人数的 29.61%;乘坐时长在 1 h 以内的,约为 12.62%;时长在 5~10 h 的人数大约为 12.14%;10 h 以上高铁线路,旅客选择相对较少。由此也可表明高速铁路与公路、航空等主要交通方式的竞争优势主要集中于 400~1 000 km 以内的出行半径上。

三、基于层次分析法的高速铁路旅客出行选择的影响因素评判

(一)构建层次模型

为判断旅客出行选择的影响因素,将旅客对出行方式的选择、影响旅客决策的内外因素划分为最高层、中间层和最低层,形成高铁旅客多交通方式选择的层次结构图(图 2)。在确定各交通方式各层次各因素之间的权重比较时,综合考虑专家观点和旅客调查结果完成权重比较值的确定。

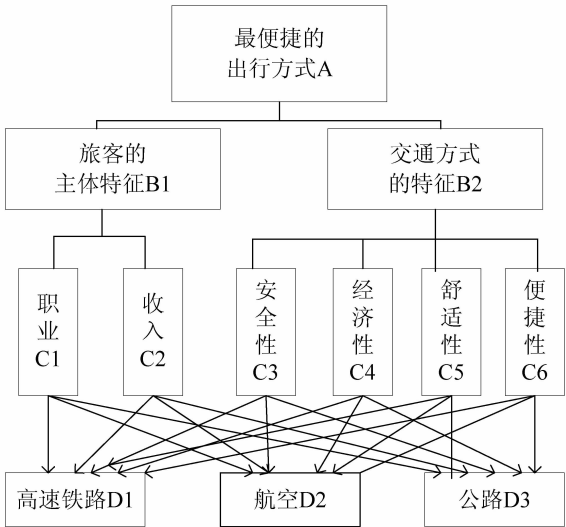


图 2 高铁旅客选择影响因素层次模型

(二)构造成对比较矩阵

$C_i:C_j\Rightarrow a_{ij};A=(a_{ij})_{n\times n},a_{ij}>0,a_{ij}=\frac{1}{a_{ji}}。$

设要比较各准则层 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 对目标 A 的重要性

$$A=\begin{bmatrix}1&2&7&5&1&1\\ \frac{1}{3}&1&4&1&1&1\\ \frac{1}{7}&\frac{1}{4}&1&\frac{1}{7}&\frac{1}{5}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{5}&1&7&1&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\ 1&1&5&4&1&3\\ 1&1&4&3&\frac{1}{3}&1\end{bmatrix}$$

根据此计算出 $C_1,C_2,\cdots,C_6$ 的重要性为 $C_1=0.228,C_2=0.16,C_3=0.029,C_4=0.263,C_5=0.263,C_6=0.167。$

(三)层次单排序及其一致性检验

定理 1: n 阶一致阵的唯一非零特征根为 n ;
定理 2: n 阶正互反阵 A 的最大特征根 $\lambda \geq n$, 当且仅当 $\lambda = n$ 时 A 为一致阵。由于 λ 连续的依赖于 a_{ij} , 则 λ 比 n 大的越多, A 的不一致性越严重。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量, 其不一致程度越大, 引起的判断误差越大^[8]。因而可以用 $\lambda - n$ 数值的大小来衡量 A 的不一致程度。检验步骤如下:

(1) 计算一致性指标 CI 。

定义一致性指标公式:

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$$

根据以上矩阵, 计算: $CI, CI = 0$, 有完全的一致性; CI 接近于 0, 有满意的一致性; CI 越大, 不一致越严重。

(2) 查表确定相应的平均随机一致性指标 RI 。为衡量 CI 的大小, 引入随机一致性指标 RI 。据判断矩阵不同阶数查表 3, 得到随机一致性指标 RI 。

$RI = 1.24$, 故 $CR = CI/RI = 0.0998 < 0.10$ 。

表 3 随机一致性指标 RI

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

(3) 计算一致性比例 CR , 并进行判断

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

当 $CR < 0.1$ 时, 认为判断矩阵的一致性是可以接受的, 当 $CR > 0.1$ 时, 认为判断矩阵不符合一致性要求, 需要对该判断矩阵进行重新修正。见表 4~表 9。

表 4 旅客职业对 3 种交通方式选择的影响程度

职业特征	高铁 D_1	航空 D_2	公路 D_3	排列顺序
高铁 D_1	1	7	3	0.672
航空 D_2	1/7	1	1/5	0.063
公路 D_3	1/3	5	1	0.265

对于此矩阵, 计算可得 $\lambda_1 = 3.026, CI = 0.013, RI = 0.58, CR = CI/RI = 0.025 < 0.10$ 。

表 5 旅客收入对 3 种交通方式选择的影响程度

收入水平	高铁 D_1	航空 D_2	公路 D_3	排列顺序
高铁 D_1	1	7	4	0.705
航空 D_2	1/7	1	1/3	0.084
公路 D_3	1/4	3	1	0.211

计算可得 $\lambda_1 = 3.029, CI = 0.015, RI = 0.58, CR = 0.028 < 0.10$ 。

表 6 交通方式安全性对 3 种交通方式选择的影响程度

安全性考虑	高铁 D_1	航空 D_2	公路 D_3	排列顺序
高铁 D_1	1	4	6	0.672
航空 D_2	1/4	1	2	0.063
公路 D_3	1/6	1/2	1	0.265

计算可得 $\lambda_1 = 3.003, CI = 0.001, RI = 0.58, CR = 0.008 < 0.10$ 。

表 7 交通方式经济性对 3 种交通方式选择的影响程度

经济性考虑	高铁 D_1	航空 D_2	公路 D_3	排列顺序
高铁 D_1	1	6	3	0.667
航空 D_2	1/6	1	1/2	0.111
公路 D_3	1/3	2	1	0.222

计算可得 $\lambda_1 = 3, CI = 0, RI = 0.58, CR = 0 < 0.10$ 。

表 8 交通方式舒适度对 3 种交通方式选择的影响程度

舒适度影响	高铁 D_1	航空 D_2	公路 D_3	排列顺序
高铁 D_1	1	1/3	4	0.06
航空 D_2	3	1	5	0.709
公路 D_3	1/4	1/5	1	0.231

计算可得 $\lambda_1 = 3.071, CI = 0.036, RI = 0.58, CR = 0.068 < 0.10$ 。

表 9 交通方式便捷性对 3 种交通方式选择的影响程度				
便捷性影响	高铁 D_1	航空 D_2	公路 D_3	排列顺序
高铁 D_1	1	4	1/3	0.088
航空 D_2	1/4	1	3	0.669
公路 D_3	3	1/3	1	0.248

计算可得 $\lambda_1 = 3.00, CI = 0.003, RI = 0.58, CR = 0.006 < 0.10$ 。

根据上述计算方法及评定结果,计算最便捷的出行方式。

最终综合评价价值如表 10 所示。

表 10 出行方式综合评价							
评价指标	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	综合评价排序
权重系数	0.288	0.16	0.029	0.093	0.263	0.167	—
高铁 D_1	0.672	0.705	0.11	0.667	0.6	0.088	0.402
航空 D_2	0.063	0.084	0.581	0.111	0.709	0.669	0.357
公路 D_3	0.265	0.211	0.309	0.222	0.231	0.243	0.241

由表 10 可知,评价指标权重系数从小到大排名为 C_3 、 C_4 、 C_2 、 C_6 、 C_5 、 C_1 ,可见旅客的职业对交通方式的选择影响最重要。根据综合评价可知,公路的综合评价为 0.241,航空为 0.357,高铁的综合评价为 0.402,高铁的综合评价最高,高于航空与公路,所以高铁是最便捷出行方式。

(四) 结果分析

调查表明,已开通高速的出行线路,高铁是旅客的优先出行方式。分析认为,运行速度快、在途时间短、安全快捷准时、环境设施先进、乘坐环境舒适等是旅客选择高速铁路出行的主要目的,高铁这些优势对旅客出行选择的正向导引远远大于高票价和低收入带来的反向阻抗。

从影响因素间的相关性判断,高速铁路的开通,缩短了旅客对出行目的地间的空间感知距离,吸引更多旅客选择高铁,也吸引旅客频繁出行、远距离出行。

四、对策与建议

高速铁路改变了旅客的时空观念,影响了旅客的出行理念和置业选择,改变着旅客的认知观念和生、活方式。但对旅客的调研结果也表明,作为交通方式的重大变革,从未来更好满足旅客需求方面,高速铁路还需要从网络规划、软件环境营造等方面有更有效的提升。由此建议如下:

(1) 规划层面上,加强高速铁路其他运输方式的空间协调和优化衔接。打破高速铁路现行管理体制的束缚,在规划建设初期,加强与其他交通方

式的统筹协调,在高速铁路网络的前端和末端提升旅客出行“最先一公里”和“最后一公里”的快捷性和便利性。一方面,注重高速铁路与其他交通方式的枢纽衔接。加强高速铁路与普速铁路、城市轨道交通系统、城市公交及公路之间的优化衔接,做到零距离换乘。简化乘客旅途倒车环节,进一步缩短旅行在途时间;第二,完善铁路内部网络,加强高速铁路与普速铁路的协调发展。针对不同类型铁路的服务人群,形成多档次铁路服务线路,考虑不同人群的经济水平和各路段的运输压力,形成价格有高有低、时速有快有慢的铁路运输网络^[5-6]。

(2) 运营层面上,基于旅客需求,提升个性化服务水平。快捷、安全、准时、方便和舒适是高速铁路的主要特征,但硬件设施只是高速铁路形成服务质量保证的部分条件。随着旅客出行个性化需求的多样化,高速铁路在个性化服务水平上也应有所提升。首先,创新服务理念。树立以人为本的服务理念,在换乘、候车和列车运行晚点等方面建立有效的应急处理机制;同时合理利用信息平台,提升铁路的整体运输能力,科学合理调度,减少列车闲置和列车晚点的发生^[7];第二,更新服务方式。合理规划车站环境布局,规范服务的管理,加强车站、车厢等的环境舒适度;提供多元化、现代化的候车休闲服务,提升车站商务服务的档次^[8]。第三,优化服务内容。充分利用信息技术平台,全面及时提供高铁订票及线路运行情况;升级信息平台功能,实现与公路、航空、水运等多式联运信息的网络同时分享和多式联营过程一体化。

参考文献：

[1]王晖军. 高速铁路发展对我国旅客运输结构的影响分析[J]. 铁道运输与经济, 2014, 36(5): 40-44.

[2]陈雷雷, 张星臣, 王伶俐, 等. 高速铁路列车服务旅客满意度评价研究[J]. 铁道运输与经济, 2015, 37(11): 60-64.

[3]曹灿明, 陈建军. 高速铁路客运服务质量、旅客满意度与忠诚度分析[J]. 铁道学报, 2012, 34(1): 1-6.

[4]杨励民. 华东铁路客运市场营销心理研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2002.

[5]霍其伟, 蒋惠园. 基于 AHP-FCE 方法的高速铁路旅客满意度评价研究[J]. 铁道运输与经济, 2011, 33(4): 88-92.

[6]柯友华, 云美萍. 城市出行选择行为机理研究[J]. 交通运输工程与信息学报, 2007, 5(2): 95-102.

[7]于家杰. 对道路运输信息化建设的思考[J]. 运输经济世界, 2012(8): 73-74.

[8]许璐, 张星臣, 王伶俐, 等. 体验价值与高速铁路客运服务质量关系的探讨[J]. 中国铁路, 2016(3): 20-25.

Analysis on Travel Characteristics and Influencing Factors of High-speed Railway Passengers Based on AHP Method

Zhu Taoxing¹, Ren Jianxin¹, Zhang Xueyan²

(1. College of Economics and Management, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China;
2. Finance Department, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China)

Abstract: High-speed railway is changing space and time concept of passengers and affecting passengers travel concept and estate purchase. This paper, based on the relative theory of consumer behavior, forms the influencing factors of high-speed railway tourism system, concluded passenger travel style and feature by questionnaire. On this basis, building hierarchy system based on the subject and object, multiple modes of transportation by AHP, to determine passenger travel characteristics and influence decision-making process. The research shows that high speed railway is the first choice of traveling for most passengers. The short transit time, safety and punctuality, advanced environmental facilities, comfortable riding environment are main purposes of passengers to choose high-speed railway. The development of high-speed railway in the future also need to improve the service level from the planning and operational management level to meet the personalized needs of passengers.

Key words: high speed railway; analytic hierarchy process; passenger; travel characteristics

文章编号:2095-0365(2017)03-0007-07

京津冀制造业空间分布与集聚趋势

杨胜利, 懂博磊

(河北大学经济学院,河北保定 071002)

摘要:产业梯度转移和空间集聚是区域一体化的必然趋势。京津冀作为我国经济新的增长极,制造业从业人员的空间分布变动,直接反映了该地区产业协同发展程度。本文对京津冀内部各地区制造业的比较优势、空间集聚程度、变动趋势进行了研究。发现:河北省制造业的集中率在逐渐上升,北京的制造业实现了向河北和天津梯度转移;河北与天津以错位发展为主导,但仍存在部分制造业重叠,总体来看,京津冀各地区制造业行业特色日益鲜明,分工日渐合理,产业协作发展成效显著。

关键词:京津冀;制造业;空间集聚;协同发展

中图分类号:F424 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.02

2015年4月30日,中共中央政治局召开会议,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,指出要着力改变京津冀三地的产业格局,加速推进北京石材等产业外迁落地,河北、天津两地加快建设产业基地,积极承接北京产业转移。产业集群是最具有高端竞争优势的产业升级模式,也是推进京津冀资源整合的载体^[1]。而制造业是城市经济发展的动力,是城市郊区化的主要推动力。准确定位京津冀制造业集群空间分布,尽快形成合理的制造业布局,是京津冀一体化的重要一环,也是提升区域竞争力的有效途径。西方关于制造业布局的研究,主要从城市化进程中制造业郊区化、制造业城市衰落的原因等角度展开,在这一方面,韦伯、克鲁格曼等学者已有颇多研究。由于制造业活动的布局,受到不同经济部门集聚经济的制约,所以区域制造业呈现出专业化和地方化的长期趋势^[2]。同时,区域制造业集中程度与就业人员的

然趋势。

国内学者从不同的角度对都市圈制造业梯度转移进行了研究,大都利用经济普查数据和基本单位普查资料,运用空间分析方法对制造业空间布局进行研究,结论基本一致,即随着城市化的推进,制造业就业人员密度从市中心向郊区递减^[3],制造业的分布变动是大城市郊区化和新城发展的动力^[4]。

随着京津冀协同发展的推进,也涌现出了一批对京津冀功能定位和产业布局的研究,发现京津冀产业内部结构不合理,应该在产业错位中谋求发展^[5];京津冀产业分工应该从三地产业定位的核心诉求来调整重点产业布局和推进产业转移^[6];通过从压力、状态和响应3个维度对京津冀产业转移的评价,发现产业转移的综合影响结果稳步上升,环境改善效应超过了经济效应^[7];京津冀的产业相似系数显示三地之间存在要素资源的优势互补性^[8]。已有研究大多采用了统计年鉴中的数据,也有一些学者利用人口普查数据测算了

收稿日期:2017-03-25

作者简介:杨胜利(1982-),男,副教授、博士,研究方向:人力资源与社会保障。

基金项目:全国教育科学规划项目教育部青年课题(EIA150413);2016年度河北省社会科学发展研究课题(201604120406)

本文信息:杨胜利,懂博磊.京津冀制造业空间分布与集聚趋势[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):7-13.

京津冀职能分工与产业互补性问题^[9],但是由于京津冀存在大量职住分离人口,所以采用人口普查数据进行研究存在一定欠缺,而采用统计年鉴中的数据又显得太宏观。本文以第三次经济普查中制造业就业人员数据为基础,分析京津冀制造业空间布局特征与集聚趋势,以期京津冀城市群经济发展、产业梯度转移提供参考依据。

一、研究区域、数据和方法

京津冀包括北京、天津两个直辖市以及河北省的石家庄、保定、廊坊、唐山、秦皇岛、张家口、承德、邢台、衡水、邯郸、沧州 11 个设区市。第三次经济普查数据显示京津冀制造业就业人员总量分别为 138.55 万人、218.42 万人和 492.31 万人,分别占京津冀总就业人员的 12.47%、38.46% 和 37.29%。可以看出,制造业在京津冀发展中占据着较重要的位置。

文中数据主要来自于 2008 年和 2013 年北京、天津、河北第二次经济普查和第三次经济普查年鉴。研究方法主要采用空间基尼系数、区位熵、集中率指数等指标来探讨京津冀制造业空间分布与集聚趋势。

(1) 空间基尼系数是克鲁格曼(krugman, 1991 年)在基尼系数的基础上提出的,是衡量产业空间集聚程度的一种指标。其公式表达如下:

$$G_i = \sum_{j=1}^n (S_{ij} - X_j)^2$$

式中, G_i 为空间基尼系数; S_{ij} 为 j 地区 i 行业从业人员总量占有所有地区该行业从业人员总数的比重; X_j 为该地区从业人员总量占有所有从业人员总量的比重,对所有地区进行加总,就可以得到某一行业的空间基尼系数。空间基尼系数的值介于 0 和 1 之间,其值越大,表示该行业在地理上的集聚程度越高,行业 i 空间分布与整个行业群体的分布不一致,其集中程度高于其他行业的集中程度,反之,则相反。

(2) 区位商又称专门化率,计算公式如下:

$$D_{ij} = \frac{e_{ij}}{e_j} / \frac{E_i}{E}$$

式中, D_{ij} 表示 j 地区 i 行业区位商; e_{ij} 表示 j 地区 i 行业从业人员总量; e_j 表示 j 地区所有行业从业人员总量; E_i 表示所有地区 i 行业从业人员总量; E 为所有地区全部行业从业人员总量;分子表示 j 地区 i 行业从业人员占 j 地区全部从业人员的比

重;分母表示从事 i 行业的从业人员在全部从业人员中的比重。

(3) 集中率指数计算公式如下:

$$CR_n = \sum_{i=1}^n X_i / \sum_{i=1}^N X_i$$

式中, N 为该行业企业总家数; n 为该行业中最大的 n 个行业; X_i 为各个企业有关数值(生产总量或服务总量)。 n 一般取 4 或 8 来计算前 4 大或 8 大企业的集中率。

二、京津冀制造业空间布局现状

(一) 制造业从业人员总量分布

从省级层面来看,在京津冀区域内河北省制造业从业人员规模最大,其次是天津和北京,三地内部制造业从业人员所占比重分别为 58.11%、25.67% 和 16.22%。从地区层面来看,京津冀制造业空间分布仍以北京、天津为中心,河北省制造业则表现为环京津的“斜 V 型”分布特征。2013 京津冀制造业从业人员总量为 847.19 万人,主要分布在天津、北京、石家庄 3 个地区,其所占比重分别为 25.67%、16.22% 和 11.51%,其次是唐山、保定、沧州,所占比重分别为 8.53%、7.89% 和 6.85%,承德、张家口分布比重最低,分别为 1.58% 和 1.38%。

(二) 制造业从业人员分布密度

从制造业从业人员分布密度(见图 1)来看,河北省远低于北京和天津,2013 年河北省制造业从业人员密度仅为 25.99 人/km²,而北京、天津分别为 83.71 人/km² 和 182.06 人/km²。河北省各设区市制造业就业密度也表现出较大的区域差异性,廊坊、石家庄、唐山、沧州制造业就业人员密度位居前列,分别为 62.62 人/km²、61.52 人/km²、53.66 人/km² 和 41.61 人/km²,张家口、承德最低,分别为 3.64 人/km² 和 2.95 人/km²。如果通过聚类分析将京津冀制造业从业人员密度分为 4 个级别,北京和天津属于第一级别,制造业从业人员密度都在 80 人/km² 以上,北京、天津属于直辖市,其工业化速度较快,各行业在京津冀属于核心地位;廊坊、石家庄、唐山、沧州属于第二级别,制造业从业人员密度都在 40 人/km² 以上;邯郸、衡水、邢台、保定、秦皇岛属于第三级别,制造业从业人员密度都在 20 人/km² 以上;张家口、承

德属于第四级别,制造业从业人员密度都在 2 人/km² 以上。总体上呈现出冀北和冀西稀疏,冀东和冀南稠密的分布格局。

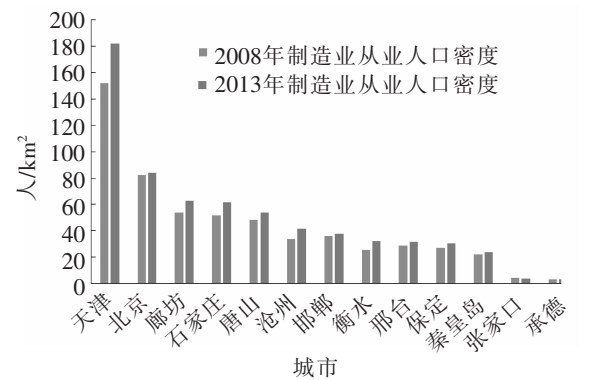


图 1 京津冀制造业从业人员密度

(三)制造业从业人员空间分布变动

从 2008—2013 年制造业从业人员增量来看,北京由于制造业转移,仅增加了 2.68 万人,天津、石家庄、沧州、保定和唐山增量位居前列,分别增加了 36.09 万人、15.48 万人、11.17 万人、7.50 万人和 7.15 万人,成为承接北京产业梯度转移的主要地区,北京制造业转移成效显著。张家口、承德制造业从业人员总量增量分别为 -2.11 万人和 0.2 万人,主要因为其作为京津冀的生态区,旅游、服务等环保产业是其发展的重点,制造业从业人员增量下降是区域功能规划的成效,对京津冀来说是一件好事。在从业人员总量分布格局变动下,制造业从业人员密度也发生了变动,其中天津、石家庄、廊坊、沧州从业人员密度分别增加了 30.21 人/km²、9.77 人/km²、8.79 人/km²、7.98 人/km²,而北京、张家口和承德每平方公里仅增加了 1.64 人、-0.57 人和 0.05 人。

三、京津冀制造业空间差异与区位优势

根据经济普查中对我国行业的划分,将制造业分为 29 个行业,根据 29 个行业的从业人员数据计算各行业区位商来分析其比较优势。可以看出如下集聚特点:

(1)农副产品加工、纺织、皮毛、化工、木材加工、金属冶炼等行业在河北省具有比较优势,区位商都大于 1,也大于北京、天津同行业的计算结果。河北省的秦皇岛、张家口、承德的农副产品加

工行业的区位商都在 2 以上,农林牧渔业是该类地区的特色产业。石家庄、邯郸、邢台、保定的纺织业区位商在 2 以上,纺织业成为其优势产业。同时石家庄的皮革、皮毛、羽绒制品业、木材加工业、医药制造业,唐山的石油加工、黑色金属冶炼与压延,保定的化学纤维、通用设备和汽车制造业,沧州的工艺品制造业,廊坊木材加工、家具制造、印刷,衡水的金属制品、橡胶与塑料制品业区位商都较大,在京津冀地区具有较大的比较优势。京津冀由于一体化程度较低,各区域发展更多的是区域内的封闭式发展,虽然河北省紧邻北京、天津两大直辖市,但其产业结构存在较大的区域差异。

(2)从京津冀区域内部制造业区位商(见图 2)来看,廊坊最高,为 1.64,北京最低,为 0.44,保定、天津和唐山制造业区位商都在 1.35 附近,处于中间层。2008、2013 年北京市则由于功能疏解,制造业区位商出现了明显下降,天津出现了小幅上升,河北省则由于承接京津产业转移,制造业区位商出现了较大幅度的上升,廊坊、沧州、唐山制造业区位商增幅分别 0.21、0.19 和 0.14,保定、秦皇岛、石家庄增幅分别为 0.089、0.087 和 0.062,总体来看河北省除了张家口以外,其余 10 个设区市制造业区位商都出现了上升。从分行业来看,通信设备、计算机及其他设备制造业在北京、天津具有较大优势,区位商均高于 1.5。同时北京、天津的制造业也存在较大的差异,北京医药制造业、仪器仪表及文化办公用品制造业的区位商分别为 2.09 和 2.96,远大于天津、河北。天津的废旧资源和废旧材料回收加工、工艺品制造业、造纸、服装鞋帽制造业区位商较大,高于北京、河北。

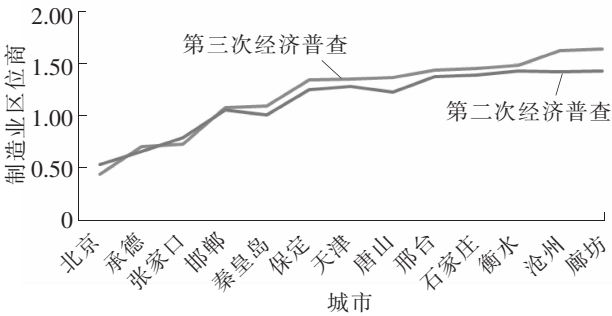


图 2 2008、2013 年京津冀制造业区位商曲线

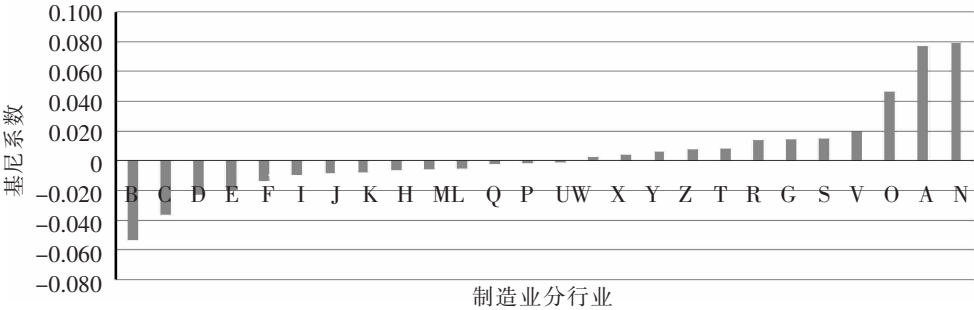
四、京津冀制造业空间集聚程度分析

区位商清晰的刻画出了近期京津冀不同行业

的比较优势、集聚程度、分工变动和将来区位优势所在。但是京津冀不同行业总体聚集趋势如何?各设区市间不同行业相对聚集程度和变动趋势如何?我们采用了空间基尼系数和集中率来做了进一步分析。空间基尼系数的值介于 0 和 1 之间,其值越大,表示该行业在地理上的集聚程度越高。集中率则能够反映 n 个最大区域的劳动力的集聚情况,为了更好的揭示京津冀制造业的空间分布和转移趋势,对京津冀制造业的集中率 CR4 进行计算,2008、2013 年京津冀制造业集聚特征如下:

(1)随着京津冀协同发展的推进,京津冀制造业空间分布呈现扩散趋势(见图 3),空间基尼系数从 2008 年的 0.065 下降到 2013 年 0.039。传

统制造业集聚程度下降幅度最大,木材加工、家具制造、印刷、文教体育用品制造业的空间基尼系数分别下降了 0.03、0.02、0.05、0.04。部分原材料和设备制造业也出现了基尼系数下降,橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼、专用设备、通用设备、电气机械、通用设备等制造业集聚程度小幅下降,有所扩散。同时部分制造业出现了集聚程度上升,如:化学纤维、皮革和皮毛、纺织等行业集聚程度增幅最大。主要是因为这些传统行业的分布具有明显的要素倾向,一般在工业化初期发展较快,随着工业化进程的加快,土地、劳动等生产要素价格上涨,传统的劳动密集型产业必然会优胜劣汰,在具有要素资源禀赋的地区重新集聚分布。



注:B 印刷业和记录媒介的复制;C 文教体育用品制造业;D 通信设备、计算机制造业;E 黑色金属冶炼及压延加工业;F 木材加工;I 电气机械及器材制造业;J 有色金属冶炼及压延加工业;K 橡胶和塑料制品业;H 非金属矿物制品业;M 家具制造业;L 金属制品业;Q 通用设备制造业;P 专用设备制造业;U 农副食品加工业;W 烟草制造业;X 化学原料制造业;Y 交通运输设备制造业;Z 医药制造业;T 造纸及纸制品业;R 仪器仪表及文化、办公用机械制造业;G 石油加工、炼焦及核燃料加工业;S 服装鞋帽制造业;V 饮料制造业;O 纺织业;A 皮革毛皮制品;N 化学纤维制造业。

图 3 2008—2013 年京津冀制造业分行业空间基尼系数变动情况

(2)从集中率来看,京津冀中 48.89%的制造业集中在北京和天津,河北省内部 69.26%的制造业集中在石家庄、唐山、保定、沧州和廊坊四个地区。相对于北京和天津而言,河北省各设区市制造业占京津冀的比重较低,制约了河北省制造业的规模效益的提升。京津冀制造业中有 11 个行业集中分布在天津,集中率超过了 50%,其余 17 个行业在河北省的集中率超过了 50%。通信设备及计算机、交通运输设备、仪器仪表及办公用机械设备、医药、服装鞋帽等制造业在北京和天津的集中率分别为 79.54%、69.08%、59.24%、55.88%、65.24%,皮革与皮毛、纺织、化

学纤维、黑色金属冶炼等制造业在河北省的集中率分别为 89.16%、87.6%、87.78%、79.34%。同时,部分制造业行业的集中率出现了上升,部分行业的集聚区也发生了变动,纺织业在石家庄、保定、邯郸、邢台的集中率超过了 78%,而天津的纺织业集中率出现了大幅下降。同时,农副食品加工、医药制造、化学纤维、造纸、家具制造等行业在河北省各设区市的集中率也出现了较大幅度的上升,其他行业则出现了小幅上升。

(3)京津冀制造业梯度转移效果显著,制造业重叠部分缩小,凡是在河北省分布比重增加的行业,在北京和天津几乎都出现了缩小。2008—

2013年北京制造业中23个行业从业人员所占京津冀的比重出现了下降,下降幅度较大的是印刷、文教体育用品、纺织、服装、黑色金属冶炼、计算机和通信设备等制造业,这些行业有效地实现了向天津和河北转移。天津、河北制造业比重上升的行业为服装、造纸、有色金属冶炼与压延、专用设备制造等行业,较好地实现了产业承接。同时河北省与天津在承接北京转出产业上存有一定的竞争,但错位发展是主导,仅部分产业如:计算机和通讯设备制造、专用设备制造和黑色金属冶炼等行业存在部分重叠,需要今后在发展中进一步协调。农产品加工、纺织、皮革皮毛、家具制造、文教体育用品、化学原料、橡胶、化学纤维、黑色金属冶炼等制造业进一步向河北省集聚,在梯度转移中需要做好这些行业的承接工作,以发挥规模优势和创新优势。

五、京津冀制造业行业区位特征与集聚趋势

从京津冀制造业从业人员空间分布变动情况,可以看出京津冀制造业不同行业的区位商以及其在区域内部集中变动趋势,通过对传统制造业、设备制造业、化工和金属制造业进行归纳比较,进一步分析了制造业的空间分布与产业布局优化趋势,可以概括为以下几个方面。

第一,空间基尼系数较大,区位商也较大的行业。该类行业在某一地区内具有较大的优势,并且集聚程度在不断提高,由分散的小规模布局向集中的大规模布局转变,已经具备区域比较优势。如通信设备、计算机及其他电子设备制造业、医药制造业、农产品加工制造业等行业逐渐呈现出聚集趋势,北京将劳动密集型和资源密集型产业逐步转移到河北、天津,形成了北京以高新技术产业、生产服务业为主导的产业布局。各地区分工日益协调,如北京的中关村、天津的滨海新区已成为计算机、办公设备、汽车制造等产业的聚集中心,河北省辛集市的皮革皮毛业的发展使其成为皮毛生产、加工、制衣行业的聚集地。制造业的集中分布模块化,更有利于突出地区优势和带动区县产业规模化。同时这种集中趋势也带动了国际和国内劳动力资源向京津冀的再次集聚。从上文分析也可以看出,这类制造业在京津冀的集聚程度不断增大,是需要进一步鼓励发展重要产业。

第二,空间基尼系数较小,区位商较大的行

业。该类行业虽然也是地区发展中具有比较优势的产业,但大多数是传统行业或是新兴行业还未形成新的规模优势。这类行业一般是传统支柱制造业和现代装备制造业。这类行业的区位商出现了不同程度的上升,集聚趋势明显,同时部分传统行业经过转型升级后正在逐渐形成京津冀新的行业布局。如:通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、化学原料、仪器仪表以及文化办公机械制造业等行业,他们的分布扩散趋势与京津冀产业结构调整 and 协同发展分不开的,大量企业由北京向天津以及河北省的保定、石家庄、廊坊、沧州转移甚至向京津冀以外的地区迁移,必然会带动大量的传统产业空间分布的变动,使其分布更加均匀,还未形成新的大规模集聚。对于这类行业需要各地区做好转移衔接规划,避免产业发展中的重构与竞争。

第三,空间基尼系数较大,区位商较小的行业。该类行业一般是劳动密集型产业或是高能耗、高污染的产业。该产业在结构优化调整中得到重新分工,空间集中程度正在逐渐增大,但现在区位商较小。这类产业主要是劳动密集型产业,经过产业升级优化后,向具有产业园区的区县集中分布。如:金属冶炼与轧制、化学纤维制造业、纺织、橡胶和塑料制品、木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸、家具制造业,这类产业集中趋势在逐渐增强。因为传统制造业在结构调整中得到重新整合,向规模聚集方向发展,如保定的化学纤维制造业和纺织业、廊坊的家具制造和木材加工、衡水的塑料和橡胶制造业等经过转型升级或上市已成为京津冀重点发展的主要制造业代表,其中纺织、化学纤维也已成为保定优先发展先进制造业的一个亮点。这类产业集中分布更有利于技术升级、人力资本积累和劳动力生产率的提高,今后发展中河北省需要对这类行业的技术创新给予重点关注。

第四,空间基尼系数较小,区位商也较小的行业。该类行业主要是一般农副产品加工、食品生产、通用设备制造、文教体育用品、非金属矿物制品、服装鞋帽制造业。其不仅分布更加均匀,而且在京津冀的集聚程度也不大。这类行业的所占区域制造业比重下降主要是因为其劳动力生产率较低,经济发展方式转型下,低附加值行业逐渐被高附加值行业所取代。这一研究结论也证明了京津冀近年来在调结构、促转型中取得了丰硕成果,不

仅实现了产业链的延伸,而且还实现了产业升级。同时金属制品、黑色金属冶炼与压延、通用设备、电气机械及设备制造业等空间基尼系数下降主要是因为京津冀协同发展的推进,产业梯度转移引起的,这种趋势目前正在进一步增强。

六、推动京津冀制造业协同发展的建议

国际大城市圈发展经验证明一定程度的集中是有利于经济发展的,集中有利于实现规模化和产业化,空间合理分工能够充分发挥区域间的比较优势,提高资源配置效率。京津冀协同发展背景下,要发挥制造业的规模优势、实现制造业的不断创新,就需要推进制造业的集聚发展,打造出区域特色产业。推动京津冀制造业从梯度发展向协作发展转变,使河北省真正融入到京津冀发展中。

(一)合理分工,进一步推进京津冀制造业协作发展

目前京津冀各地区的空间分工不断优化,北京、天津与河北省各县市之间功能划分日益明显,县市特色鲜明化,产业结构也呈现出逐渐高度化的趋势,协同发展下调结构、促转型的成效十分显著。但是产业结构的调整受到经济发展水平的影响,北京、天津与河北自身经济发展水平不一致,决定了其主导产业选择的差异性。随着京津冀协同发展的推进,京津冀产业结构梯度互补性增强,北京作为全国的政治中心,应该以高端服务业为主,制造业向河北省转移是区域协同发展的必然要求。天津工业基础雄厚,应该抓住产业转型升级的大好机遇,实现制造业的高端化。同时,地区主导产业的选择不能揠苗助长,一旦产业政策脱离经济发展规律,就会损失效率,得不偿失。河北省虽然经济发展水平在京津冀地区属于最差的,但不能盲目追求高端产业,关键是要找到适合自身的产业,结合自身的资源环境禀赋优势,积极融入到京津冀制造业协作发展中,去主动积极地承接北京制造业的转移,顺利推进工业化的进程。

(二)优势互补,促进区域内生产要素流动

要实现京津冀协同发展,必须打破区域内流动限制,生产要素只有流动才能不断升值,河北省

在发展优势特色产业的同时,需要加强区域间的交流,增强生产要素的互补性。尤其是在经济发展水平远低于北京、天津的条件下,吸引北京、天津的资本、技术、人才等生产要素流入河北省或者完善异地跨空间使用的模式,是京津冀制造业协同发展更上一层楼的关键点。同时要加强政府宏观调控,促进京津冀产业链的延伸,避免结构重复,尤其是在生产性服务业、原材料生产、初级产品加工生产、成套设备组装生产等环节上需要政府引导规划和区域产业园区的合作与协调。制造业是推动工业化的主要动力,也是推进城镇化的主要动力。一般来看,制造业发展较早的地区经济发展水平较高,城市化进程较快,河北省的石家庄、唐山、廊坊等地区制造业从业人员比重都较高,但经济发展水平有待进一步提升,城市化率有待进一步增大。京津冀制造业的梯度转移和新的空间布局的形成,也会进一步推进京津冀城市群的发展。

(三)统一规划,进一步发挥集聚优势

制造业集聚能够发挥规模优势,节约生产成本,促进信息交流。《京津冀协同发展规划纲要》指出京津冀的空间布局是“一核、双城、三轴、四区、多节点”,其中四区分别是中部核心功能区、东部滨海发展区、南部功能拓展区和西北部生态涵养区^[10]。这就意味着制造业在转移发展过程中需要与区域功能规划相一致,承德、张家口、保定、廊坊作为京津冀外围区,不适宜发展高污染、高消耗的重工业;唐山、秦皇岛、沧州属于冀东沿海,可以利用自身优势发展滨海经济;石家庄、衡水、邢台、邯郸属于冀南地区,是制造业发展的主要资源补给区。目前北京的仪器仪表、工艺品、汽车、医药制造业;天津的通讯设备和计算机、通用设备和有色金属冶炼与压延等制造业;保定的纺织和化学纤维;衡水的塑料和橡胶制品;石家庄的皮革皮毛;唐山的黑色金属冶炼与压延;廊坊的木材加工与家具制造;沧州的化学原料;张家口的农产品加工等行业已经表现出明显的区域集聚趋势,需要进一步分类引导,推进京津冀形成地区特色鲜明、分工合理的产业布局。

(四)创新发展,发挥雄安新区建设的规模效益

雄安新区与京津冀协同发展相互推进、相互

依赖,新区的设立为协同发展提供了机遇,同样新区的发展也离不开京津冀的协同支持,我们在为新区发展做出贡献的同时,也在享受着新区发展带来的规模效应和辐射效应。雄安新区的建设为突破狭义的制造业发展模式,实现京津冀制造业协同创新和跨区域协作发展注入了强劲动力,也为河北省工业化的推进带了空前的机遇。雄安新区以雄县、容城和安新三县为核心,成为疏解北京非首都功能的集中承载地,并成为新发展理念的

创新发展示范区。虽然目前雄安新区人口密度较低、人才资源较匮乏、基础设施较落后,但这也是雄安新区的优势所在,资源环境承载力尚存在较大发展空间。目前,中国科学院、中船重工、航天科技集团、国家开发投资公司、中国交建、中国石化等单位已经主动对接雄安新区建设。不久的将来,雄安新区会成为京津冀中高端制造业集聚地,随着产业链的延伸,也会带动周边区域生产性服务业、加工业以及创新产业的发展。

参考文献：

[1]王桂新,魏星. 上海从业劳动力分布变动与城市空间重构[J]. 人口研究,2006 (5):64-69.

[2]曹家麟,张军. 培育和打造低碳经济产业集群战略选择的路径和模式[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2011,5(1):40-45.

[3]李占平,蒋秀兰,王辉. 河北省装备制造业人才建设的重新审视[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2013,7(2):1-6.

[4]蒋丽. 广州制造业空间布局及其形成原因[J]. 热带地理,2014(6):851-856.

[5]陈晓永. 京津冀产业发展功能定位与产业集群空间分布[J]. 河北经贸大学学报,2005(6):49-55.

[6]沈体雁,齐子翔. 京津冀产业区际有序转移的市场设计—基于双边匹配算法[J]. 经济学家,2016 (4):42-56.

[7]李然,马萌. 京津冀产业转移的行业选择及布局优化[J]. 经济问题,2016(1):124-131.

[8]蓝庆新,关小瑜. 京津冀产业一体化测度与发展对策[J]. 经济与管理,2016(2):17-22.

[9]吴康. 京津冀城市群职能分工演进与产业网络的互补性分析[J]. 经济与管理研究,2015(3):63-75.

[10]刘敬严,陈国勋. 京津冀交通运输与区域经济复合系统协同发展分析[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2014,8(4):11-17.

Study on the Spatial Distribution and Agglomeration of Manufacturing Industry in Beijing Tianjin and Hebei

Yang Shengli, Dong Bolei

(College of Economics, Hebei University, Baoding, 071002, China)

Abstract:Industrial gradient transfer and spatial agglomeration are the inevitable trends of regional integration. Spatial distribution of manufacturing industry in Beijing, Tianjin and Hebei reflects the extent of collaborative development. The paper studied the comparative advantage, the degree of spatial agglomeration and the trend of change of manufacturing industry in Beijing, Tianjin and Hebei. The study found:The concentration rate of the manufacturing sector is gradually rising in Hebei province. Most of the manufacturing industry moved to Tianjin and Hebei. There is part of the manufacturing overlap in Hebei and Tianjin. Overall, regional industrial characteristics become increasingly clear in Beijing, Tianjin and Hebei, the collaborative trend of industry development is gradually increasing.

Key words:Beijing Tianjin and Hebei; manufacturing; spatial agglomeration; collaborative development

文章编号:2095-0365(2017)03-0014-06

基于股利理论的国有垄断企业红利分配方案改进

陈 平 花

(福建师范大学 经济学院, 福建 福州 350117)

摘 要:现阶段,国有垄断企业红利分配存在上缴比例偏低、分红比例一刀切、同股不同酬等问题,难以实现红利分配公正化。为此,在借鉴西方股利理论和股利政策基础上,根据股份制改革进程设计适合我国垄断企业发展的红利分配政策。垄断企业红利分配方案应当结合自身特殊性,对于正在进行或完成股份制改革的垄断企业,应当参照低正常加额外股利政策。对于尚未开始股份制改革的国有独资企业,应当借鉴剩余股利政策。

关键词:股利理论;国有垄断企业;红利分配

中图分类号:F276.1 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.03

一、文献综述

国有垄断企业是指享受国家特殊政策或资源优势从而控制社会生产,操纵和独占市场的企业^[1]。长期以来,它们凭借“共和国长子”的身份,以其享有的特殊国家政策或绝对市场优势获得大量超额利润,然而这些具有全民所有制性质的企业并没有将这巨额利润上缴国家财政,还利于民,而是通过各种途径内化为企业高管的在职消费和员工的隐形福利,难免引发社会对国有垄断企业收入分配制度的强烈不满,国有垄断企业利润分配的呼声甚嚣尘上。针对这一问题,2007年,财政部及国资委联合发布《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》规定的10%利润上缴比例结束了国有垄断企业不缴红利的历史。时至今日,虽然国有垄断企业的红利分配政策已经过多次调整,但这些红利分配政策的制定均存在一定程度上的主观性^[2]。国有垄断企业红利分配政策缺乏相对科学的依据,并且随着改革的不断深入,这一缺陷日益凸显。

近年来,对于国有垄断企业红利分配的研究

主要集中在红利分配成效检验以及红利上缴比例等方面。在国有垄断企业红利分配的成效检验上,李晓宁指出,资源、资本和消费者剩余的剥夺带来了国有垄断企业超额利润,然而现行的国有垄断企业红利上缴比例低,资源要素低价获取,国有垄断企业在自身内部瓜分了本属于全民的利润^[3]。钱雪松、孔东民通过实证分析得出,国家参与国有企业利润分配将改变国企内部人的激励和行为选择,有助于缓解国有企业的内部人控制问题^[4]。刘金伟选取2010年沪深A股国有上市公司为样本,通过构建计量模型分析得出国有企业现金分红能够有效抑制国企在职消费并且随着国企市场化进程的加快,其抑制作用更加明显^[5]。在红利上缴比例方面,郑飞认为现行国有垄断企业红利征缴比例过低,他通过对电力行业红利上缴比例的估算并综合各方面利益,提出应当将这一比例提高至40%~60%之间^[6]。王永在其博士论文中通过变弹性生产函数模型和半参数变系数估计方法估算国有垄断行业应该上缴的分红比例,为国有垄断企业红利上缴比例的确定提供方便^[7];杨兰品、陈锡金等指出要在切实保证利润上

收稿日期:2017-04-25

作者简介:陈平花(1992-),女,硕士研究生,研究方向:企业经营预算。

基金项目:国家社科基金重点项目(14AGL007)

本文信息:陈平花.基于股利理论的国有垄断企业红利分配方案改进[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):14-19.

缴的基础上再适度提高上缴比例,完善垄断行业内国有企业信息披露机制和内部治理结构,提高国有垄断行业上缴利润中用于民生的比例^[8]。

以上学者基于不同视角研究国有垄断企业红利分配问题,在一定程度上为红利分配政策的制定提供参考,但就具体分配方案的制定来说,现行垄断企业红利分配政策依然缺乏系统明晰的理论路径。笔者认为,国有垄断企业红利分配方案可以在借鉴西方股利理论的基础上结合国有垄断企业特殊性和市场适用性加以改进。基于此,文章在借鉴西方股利理论的基础上,对国有垄断企业红利分配现状进行分析并就该项分配方案的改进提出初步构想。

二、西方股利理论与股利政策

随着西方资本市场的发展,股利理论经历了从古典股利理论到现代股利理论的演变,并以此为依据形成了四大股利分配政策,为国有垄断企业红利分配制度的改革和重构提供了有益的理论依据。

(一)古典股利理论

古典股利理论包括完美资本市场环境下的MM股利无关论以及现实资本市场环境下的“手中鸟”理论和税差理论。1958年,美国学者莫迪格利尼(Franco Modigliani)和米勒(Merton Miller)提出的MM理论认为投资者并不关心公司的股利分配,且股利支付比例不影响公司的价值,利益相关者根据公司的生产经营情况来评价公司价值,而与股利的支付时间和支付形式无关。按照该理论的观点,企业所指定的股利分红方案既不会影响企业现金流量,也不会影响企业的市场价值。然而实际上资本市场存在着诸多影响因素,例如交易成本、代理成本等,使得股利分配政策在一定程度上影响着企业市场价值。因此,在MM股利无关论之后,产生了观点相互冲突的股利政策理论。1962年,麦伦·戈登在威廉姆股票价值股利贴现模型的基础之上提出了“手中鸟”理论,该理论认为投资者更偏好于现金股利,随着公司股利支付率的提高,权益价值因此而上升,即所谓的“一鸟在手,强于二鸟在林”。这一理论的假设是股东偏好高的股利支付率。1967年,法拉和塞尔文提出的税差理论认为如果存在股票的交易成本,甚至当资本利得税与交易成本之和大于股利

收益税时,偏好取得定期现金股利收益的股东自然会倾向于企业实施高股利政策,该理论的假设基础是股东偏好较低的股利支付率。

(二)现代股利理论

现代股利政策理论是对古典学派的完善和发展。主要包括信号传递理论、代理理论和追随者效应理论。虽然现代学派的各种观点在不同程度上还存在一些缺点,但它们改变了传统理论的思维定式和分析方法,极大地扩展了财务学家的研究视野,从而使股利政策问题研究在“量”和“质”上均产生了很大的飞跃。1977年,美国学者罗斯系统地将对不对称信息理论引入资本结构和股利政策分析中,他假定企业管理当局相对于投资者掌握更多关于企业未来收益和投资风险信息。此时在资本市场中,管理当局所选择的资本结构和股利政策就是把企业内部信息传递给市场的一个信号,投资者只能通过这一信号来评价公司价值并作出投资决策。20世纪60年代末70年代初,西方经济学家深入研究企业内部信息不对称和激励问题发展起来的代理理论认为,企业中的股东、债权人、经理人员等诸多利益相关者的目标并非完全一致,在追求自身利益最大化的过程中有可能会以牺牲另一方的利益为代价,这种利益冲突关系反映在公司股利分配决策过程中表现为不同形式的代理成本。因此,实施高股利支付率的股利政策有利于降低因经理人员与股东之间的代理冲突而引发的自由现金流代理成本。实施多分配少留存的股利政策,既有利于抑制经理人员随意支配自由现金流的代理成本,也有利于满足股东取得股利收益的愿望。追随者效应理论是在古典税差理论的基础上发展起来的,它认为每个投资者所处的税收等级不同,他们对股利政策的偏好也会有所不同;收入高的投资者因其拥有较高的税率表现出偏好低股利支付率,希望少分现金股利或不分现金股利,以更多的留存收益进行再投资,从而提高所持有的股票价格;而收入低的投资者以及享有税收优惠的养老基金投资者表现出偏好高股利支付率,希望支付较高而且稳定的现金股利。

(三)四大股利政策

根据上述不同股利理论并结合西方企业现状及其管理目标,西方国家目前主要采用的公司股

利政策有以下四种。其一是在 MM 理论指导下的剩余股利政策,该政策认为当企业存在良好投资机会时,企业税后利润应当首先满足资本预算对资金的需求,其次才考虑向股东不分红。该政策的优点主要表现在拥有理想的资本结构使得加权平均资本成本最低,从而实现公司价值最大化;缺点是向投资者发出相互矛盾的信号,股利发放额每年随投资机会和盈利水平的波动而波动,不利于投资者安排收入与支出。其二是固定股利政策,根据“一鸟在手”理论与“股利信号理论”,企业应当将每年发放的股利固定在某一相对稳定的水平上,并在较长的时期内保持不变。由于股利支付与公司盈余脱节,在任何情况下,不论盈利多少,均按固定股利发放,该项股利政策一般很难被企业长期的采用,因为当企业资金紧张时却仍要支付固定的股利,往往导致财务状况的恶化。但是该项政策也有利于公司树立良好形象,保持较为稳定的股票价格,增强投资者的信心,便于投资者安排股利收入和支出。其三是固定股利支付率政策,即公司确定一个股利占盈余的比率,长期按此比率支付股利的政策。在股利信号理论看来,公司派发股利往往能够向投资者传达其未来发展的信号,采用股利支付率政策会使得股利随盈余的波动而变动,给投资者带来投资不稳定的印象,从而影响到公司形象。其四是低正常股利加额外股利政策。在这一政策下,公司每年只支付数额较低的固定股利,在盈余较多时再根据实际情况向股东发放额外股利,但这并不意味着公司将永久地提高股利支付率。这一股利政策具有较大的灵活性,公司可以根据当年的经营状况决定股利的高低,在很大程度上避免了财务困境,同时也吸引住了那些需要固定股利的股东。需要注意的是,倘若公司长期发放额外股利,突然又由于资金不足而取消固定部分股利时,就会传递出公司财务状况的风险信号,给公司带来负面影响。

企业红利分配制度是指企业决定把净利润按照一定比例在股东(投资者)与企业之间进行分配的政策安排,这一政策的关键问题在于确定企业盈余中红利发放数量即现金股利支付率的高低。股利政策起源于西方股利理论,主要就是研究股利政策与企业价值之间是否具有相关关系,并在此基础上合理确定企业的红利分配方案。经过多年的发展演变,其理论体系已经趋于成熟和完善,不仅有效地指导了西方国家企业股利分配政策的

调整和优化,而且也有利于企业治理机制和资本市场的完善。因此,这些理论研究成果及其政策主张,对于同样处于市场经济条件下的国有垄断企业利润分配制度的改革与完善,显然具有启示与借鉴价值。

三、国有垄断企业红利分配现状

(一) 红利分配比例偏低

国有垄断企业凭借其自身的优势和地位,每年均可获得大量超额利润,因此国家作为垄断企业重要投资主体,有权利分享企业税后利润。自 2007 年参与垄断企业税后利润分配以来,国有垄断企业分红比例经过多次调整,上缴比例由最初的 10% 到 2011 年的 15% 再到 2013 年的 15%~20% 甚至到如今的 20%~25%,国有垄断企业收益上缴比例不断提高。这与过去 13 年不缴利润的情况相比虽属一大进步,但相对于国有垄断企业总体盈利水平来说,上缴比例依然偏低。据财政部数据显示,2011—2013 年国资委所属第一类企业净利润占中央企业净利润比例在 79% 以上^[9],2014 年中央企业累计实现净利润 6 269.2 亿元,其中盈利能力排名第一的中国烟草总公司净利润为 1 649.4 亿元,占比 26.3%^[10]。这类企业税后利润大部分依靠的是垄断优势而非经营业绩,其获取的超额利润本应该回报社会而不是滞留于企业内部,转化为高管薪酬或员工收入。而且与国际水平相比,我国国有垄断企业上缴红利的比例同样偏低。例如世界银行对 16 个发达经济体的 49 家国有企业分红比例研究发现,2008 年平均分红比例为 30%~45%,其中电信行业分红比例一直处于高分红态势,在 2010 年之后甚至达到 60% 的水平^[9]。从西方国家来看,法国国有企业上缴 50% 的利润给政府,意大利上缴红利比例为 65%,新西兰和新加坡的分红比例甚至高达 70%^[6]。国有垄断企业分红比例远远不及这些国家分红水平,25% 的分红比例实属偏低。

(二) 分红比例一刀切,缺乏合理的科学依据

现行国有资本收益收取管理办法将国有垄断企业利润上缴比例分两类执行,第一类是中国烟草总公司,其上缴比例为 25%;第二类包括石油、电力等垄断性企业,上缴比例为 20%。这一收取

办法虽在一定程度上考虑了中国烟草总公司这一巨型垄断企业的特殊性,但对于石油、石化等第二类垄断企业来说,由于日常运营、财务周转等企业状况不一,倘若按 20% 的比例“一刀切”似乎显得太过随意,缺乏科学依据。虽然“一刀切”的分配政策有助于垄断企业红利征缴统一监管,但是反观企业个体来说,由于企业经营绩效或者收益状况又或者其所承担的社会职能不同,采用统一的上缴比例显然是一种不公平的利润分配行为。例如中国石化和中国电信同属于垄断企业,但中国石化属于资源兼行政性垄断企业,不仅享有巨大的垄断市场而且还拥有丰富的低价资源,从而获取超额利润的空间也相对较大,理应相应提高其利润上缴比例,而中国电信完全属于行政垄断型企业,其单一垄断性质获取的超额利润也相对较少,其所上缴的比例似乎应当稍次于中国石化。另外,“一刀切”的分红比例政策似乎忽略了各企业所特有的资本结构以及发展战略等财务状况,使其并不能完全符合现行财务理论中股东财富最大化的理财目标。对比国际上针对垄断企业的红利分配政策政策,他们并不是采用固定划线的方式确定分红比例,而是在考虑企业自身特点之后确定的分红结果。例如瑞典、丹麦、挪威、芬兰等国家的国有垄断企业红利分配政策是董事会根据整个商业周期的预期盈利来设定目标分红率,通常挪威还会不定期地以特别红利的形式将资本金归还给国家^[11]。新加坡则通过考虑企业现金流来确定国有垄断企业分红比例。

（三）红利分配同股不同酬

“同股同酬”是资本市场亘古不变的原则,但现行的国有垄断企业红利分配却呈现“同股不同酬”的现象,这主要体现在国有股东和非国有股东所获得的分红比例不一致。就国内和国外两个市场来看,中国国有垄断行业内的上市公司在国内不缴利润的时候,在国外却是以很高的比例分红。早在 2005 年,世界银行指出,中国石化在美国资本市场中的分红比例达到 25%,中国石油为 31%,华能电力分红比例甚至高达 57%^[6]。而在 2008 年在国内开始按一定比例上缴红利之后,国外的分红比例却已经远远高出国内的 10%、15% 甚至更多。据纽约证券交易所上市公司的年报获悉,2012 年在美国上市的国有垄断企业的分红率均在 30% 以上,中国移动非国有股东的分红率达

到 52.8%^[9],而此时国内上缴比例仅为 15%,这“同股不同酬”的现象完全违背了市场经济原则。另外,据世界银行对我国 H 股市场的 172 家国有企业研究显示,国有企业分红比例的平均值为 23.2%,中值为 22.7%^[12],这从另一方面也说明了国内垄断企业对于非国有股东的分红比例高于其上缴比例,垄断企业分红没有体现“同股同酬”的原则。

四、国有垄断企业红利分配制度的方案改进

鉴于上述国有垄断企业分红比例低、分红“一刀切”以及同股不同酬等问题,客观分配企业盈余以及确定合理的分红比例已经成为方案设计的重点。近年来,国有垄断企业已经基本建立起现代企业制度的经济实体,其分红制度的建立可充分借鉴西方发达国家股利政策的实践和股利理论研究取得的成果。一方面,我国国有垄断企业具有盈利性和公共性的双重目标,在满足企业日常经营活动的基础上承担着社会公共服务的责任,从这一点上讲,投资者(国家)更为关心的是企业经营绩效,即企业对于国家发展所发挥的作用,国家根据公司的生产经营情况来评价公司价值,因此它并不关心公司的股利分配,即股利支付比例不影响公司的价值,此时,根据剩余股利政策原则设计企业的红利分配方案似乎更为科学。另一方面,随着股份制改革的推进,垄断企业最为微观经济个体参与市场经济活动的地位日益凸显,同时为满足更广大投资者的利益,其盈利性的职能也日趋重要。因此垄断企业应当扮演起现代企业的角色,充分考虑市场经济中各利益相关者的利益,此时,所谓的信号传递理论、手中之鸟理论以及委托代理理论的思想均符合预期公司股利分配政策。在这一情况下,采用低正常加额外股利政策的原则来设计垄断企业分红方案更为恰当。综合上述分析,在混合所有制改革的背景下,笔者认为国有垄断企业红利分配制度应当以股东财富最大化为目标,根据股份制改革进程的不同,分类设计企业红利分配方案,在考虑企业加权平均资本成本的基础上确定合理的红利发放数量,同时兼顾企业资本效率。另外由于各垄断企业经营状况千差万别,红利分配政策应当具体到每一企业根据企业发展规模、盈利能力,治理目标等分行业分阶段分类型的确定红利分配方案,而非简单的“一刀

切”。例如按照国家控股状况,对于国有独资、国有控股或者国有参股企业分别制定相应的分配政策,更进一步应当在有条件的情况下根据企业自身发展状况确定合理分红比例。由于垄断企业股份制改革的进程不同,其红利分配改进方案也就有所区别,具体改进方案初步构想如下:

(一)对于进行或完成股份制改革的企业参照低正常加额外股利政策

对于正在进行或已经完成股份制改革的垄断企业,国家股跟普通股处于同等地位,其红利分配政策应当按照“同股同酬”的原则经股东大会表决通过。由于企业红利分配问题涉及企业投融资问题,在具体方案设计时应充分考虑企业的资本成本及融资结构。然而目前垄断企业经营者对企业资本成本的理解并不全面,他们普遍只考虑外部债权资本成本而忽视留存收益作为自有资金的资本成本,这必然导致了国有企业资产负债率偏低,充裕的利润留存使得企业普遍存在过度投资行为。因此企业在设计红利分配方案时既要考虑内外部融资比例的协调又要防止经理人盲目投资导致资本运营效率低下。低正常加额外股利政策具有较大的灵活性,公司可以根据当年经营状况决定股利的高低,这在很大程度上避免了企业财务困境,同时也在一定程度上降低企业自由现金流量,减少经理人过度投资的行为。借鉴低正常股利加额外股利的思想,股份制的国有垄断企业红利分配首先要考虑向股东支付固定股息,然后视企业的经营发展状况适当参与剩余利润分配,因此国有垄断企业所上缴的红利=固定股息+额外红利。公式中,固定股息是由国有资本占有量以及固定股息率乘积确定,国有资本占有量即垄断企业资产负债表中归属于国家股东权益的份额,固定股息率采用企业资本成本替代,原因在于资本成本是企业投融资决策中必须严格遵守的报酬率水平最低界限,同时又是投资者所要求的最低报酬率,能够较好的协调企业与股东双方利益。额外红利的多少则视企业发展状况而定:对处于相对劣势而又要重点扶持发展的企业可以收取较低的额外红利;对那些盈利能力强,政府又想要逐步退出的企业则收取较高的额外红利。这样一来,不仅保证了包括国家股东在内的全体股东基本权益而且又照顾到发展过程中盈利相对不佳的

垄断企业,缓解了分红比例“一刀切”的现象,是一个两全其美的分配方案。

(二)对于尚未开始股份制改革的国有独资企业借鉴剩余股利政策

尽管混合所有制改革的进程不断加快,国有垄断企业中仍存在一些尚未开始股份制改革的国有独资企业,这类企业的红利分配方案应当参照剩余股利政策,然后随着股份制改革的推进慢慢过渡到“低正常加额外股利”分配方式。国有独资企业的存在主要是为了满足国家宏观调控的需要,并且以国家为股东的优势使得企业资金来源渠道稳定,因此,这类企业的股利政策不会对企业现金流量产生直接影响,股利政策作为企业融资结构的影响因素并不改变企业的市场价值。另外,这部分企业大多属于国资委完全控制的国家行政性垄断企业,其红利分配更多的是红利上缴问题,国家作为企业唯一投资者使得这一类型企业的红利分配方案相对简单,无需涉及少数股东权益问题。因此,为实现股东财富最大化目标,企业应根据依据剩余股利的原则制定企业红利分配方案。借鉴这一思路,企业必须在年初编制资本预算,确定一个适合企业发展的“目标资本结构”,然后根据这一资本结构确定企业所需留存资金,余额全部上缴。在剩余股利政策指导下,企业必须考虑投资机会和资本成本这两个重要因素,其中投资机会主要是指企业可获得收益的投资项目,而资本成本的考虑不只是股权资本成本还包括其债务资本成本即所谓的加权平均资本成本。当企业存在投资机会时,企业应当根据资本成本将企业的税后利润按目标资本结构比例留存后进行再投资。当然采用剩余股利原则最大的缺陷就是股利发放额每年随投资机会和盈利水平的波动而波动,其所传递出相互矛盾的信号不利于吸引特定股东,这是影响企业融资的关键因素。我国国有垄断企业股份流动性差,既不存在有效的公司控制权市场^[13],也不存在“用脚投票”的股东,使得这类企业不必担心支付不固定的股利对企业发展的影响,因此具有独资形式的国有垄断企业似乎根本不存在由于少分或者不分股利而撤资的情形,参照剩余股利政策来确定其红利上缴比例是一个不错的选择。

参考文献:

[1]赖虹.我国国有垄断企业第三类代理成本问题探讨[D].南昌:江西财经大学,2013.

[2]乔丽.国有企业红利分配政策缺陷与改进[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2015,9(4):10-16.

[3]李晓宁.国有垄断与所有者缺位:垄断行业高收入的成因与改革思路[J].经济体制改革,2008(1):54-57.

[4]钱雪松,孔东民.内部人控制、国企分红机制安排与政府收入[J].经济评论,2012(6):15-24.

[5]刘金伟.内部人控制、现金分红与国企在职消费[J].中南财经政法大学学报,2012(2):38-45.

[6]郑飞.中国国有垄断性行业利润分配研究[D].武汉:武汉理工大学,2012.

[7]王永.我国国有垄断行业收入分配机制研究[D].济南:山东大学,2013.

[8]杨兰品,陈锡金.国有垄断行业要素收入分配的结构性偏差[J].经济评论,2015(2):101-114.

[9]王哲琦.国有垄断行业分配中存在的问题、改革障碍及调整对策[J].经济与管理研究,2014(1):29-33.

[10]2014 年央企利润排行榜 烟草总公司秒杀中石油[EB/OL].(2015-03-27).<http://wallstreetcn.com/node/215814>.

[11]赵惠萍.国有资本收益分配机制研究[D].天津:天津财经大学,2013.

[12]有效约束、充分自主:中国国有企业分红政策进一步改革的方向[EB/OL].(2009-11-17).<http://documents.worldbank.org/curated/en/963631468011136270/pdf/532540ESW0CHIN00final0Nov27020090Ch.pdf>

[13]陈艳.现代股利理论对国有企业分红制度的启示[J].财会通讯,2007(9):73-75.

The Improvement of Dividend Distribution Scheme of State-owned Monopoly Enterprises Based on Dividend Theory

Chen Pinghua

(School of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou, 350117, China)

Abstract: At present, there exist several problems in the dividend distribution of state-owned monopoly enterprises, for example, the low turning-over rate, the one size fits all proportion of dividends, the discrimination in the income of same shares, which make it difficult to realize fair distribution of dividends. To this end, it is needed to learn from the Western dividend theory and dividend policy so as to design the dividend policy for China's monopoly enterprises in accordance with the course of reform of the joint stock system. The article argues that the monopoly enterprise dividend allocation scheme should be combined with its own particularity, and the monopoly enterprise which is carrying out or completes the share reform should refer to the low normal plus extra dividend policy. As for the state-owned enterprises which have not yet started the shareholding reform, the residual dividend policy could be applied.

Key words: dividend theory; state-owned monopoly enterprise; dividend distribution

文章编号:2095-0365(2017)03-0020-05

农户参与农村公共产品供给意愿及其影响因素分析

——基于福建省南平市 380 份调研数据

李晓庆, 郑逸芳

(福建农林大学 公共管理学院, 福建 福州 350002)

摘 要:提高农户参与农村公共产品的供给意愿是农村治理现代化的重要体现,是农村善治的要求。本研究基于福建南平市 9 个村 380 份农户的调查数据,对农户参与农村公共产品供给的意愿及影响因素进行分析。研究得出:大部分农户参与意愿较高。通过 Logistic 模型回归发现:家庭总人口数、对农村公共产品的了解程度及周围人的参与程度是影响农户参与意愿的显著因素。在研究结论的基础上,从提高农民参与农村公共产品供给的认知度,建立信任、互惠、合作的伙伴关系,完善公开透明的信息反馈机制等方面提出提升农户参与农村公共产品供给意愿的对策。

关键词:农村公共产品;供给意愿;农户参与

中图分类号:F320 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.04

在政府权力逐渐下放的同时,如何鼓励农户有效参与农村公共产品供给,提升农村公共产品的供给效率是国家现代化治理进程中亟待解决的课题。农户参与对农村公共产品投资投劳、参与决策、监督和筹资,以及供给后的管护行为都被界定为农户参与农村公共产品的供给。传统理论认为农户公共产品由于其非竞争性和非排他性,容易引发由“免费搭车”导致的“囚徒困境”僵局^[1],因而认为政府是公共产品供给的唯一主体,而事实上,随着人们对农村公共产品的深入研究以及私人供给能力的提高,政府以外的主体供给农村公共产品的现象也开始普遍存在。现如今,农村公共产品的自愿供给是农村公共产品供给的主要模式之一^[2],包括社区自愿供给、私人自愿供给以及非营利性组织自愿供给等多种方式^[3]。本研究基于国家治理现代化中对治理主体多元化的要

求,从农户微观角度,探究其参与农村公共产品的意愿及影响因素,以期政府农村公共产品供给的政策制定提供参考。

一、农户参与农村公共产品供给中存在的问题

(一)农户对农村公共产品供给认知情况

农户对农村公共产品供给认知情况的调查显示:60.79%的农户对于农村公共产品供给有基本的认知,非常了解农村公共产品供给的农户占被样本总量的 33.16%,大部分农户对于农村公共产品供给的认知停留在初级阶段,且依旧有 6.05%的农户对于农村公共产品供给仍不了解。由于农户受教育水平程度普遍不高,主动获取信息

收稿日期:2017-03-25

作者简介:李晓庆(1992-)女,硕士研究生,研究方向:农村社会治理。

基金项目:2014 年福建省社科重点项目:农村公共产品供给中的治理问题研究(2014A033);2014 年福建省软科学项目:农业科技成果应用的社会支撑体系研究(2014R0005)

本文信息:李晓庆,郑逸芳.农户参与农村公共产品供给意愿及其影响因素分析[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):20-24.

府对能力相对不足。村级党组织组织,基层政于农村公共产品供给制度,供给政策等方面的宣传也比较滞后,导致农户对于农村公共产品供给的认识水平较低。

(二)农户供给能力相对不足

随着城镇化的推进,农村外出务工人员逐年增加,在城市定居的农民越来越多,农村“空心化”比较严重,很多偏远的农村甚至成为自然村^[4]。由于人才的流失和农村资源的贫乏等众多因素导致农村经济发展相对滞后,农户即使已经认识到公共产品的供给的重要性^[5],但因自身供给能力的缺乏导致农村公共产品供给效率低下。

(三)农户对于公共产品的需求增多,但缺乏集体意识

关于农户对于农村公共产品需求意愿的调查显示:样本量中 88.68%的农户都认为有必要增加农村公共产品的供给来带动当地经济的发展,仅有 4.47%的农户认为没有必要增加农村公

共产品的供给,由此可见,广大农户对于农村公共产品的需求意愿是非常高的,尽管大部分农户不是非常了解农村公共产品供给的具体情况,但是农户依旧渴望增加农村公共产品的供给。

农户都是相对理性的经济人,往往都会从自己的利益角度出发来考虑农村公共产品的供给问题,彼此之间缺乏合作意识,缺乏集体意识。不是自己所需要的,或者说对于自己的预期利益没有好处的,积极性就不高。

二、福建南平市农户参与农村公共产品供给意愿的实证分析

(一)研究对象和数据来源

本研究以福建省南平市 9 个村为调研对象,随机抽取的 413 名农户进行调查。对回收的问卷按要求进行筛选,最后的有效问卷为 380 份,其中男性 215 人,女性 165 人,文盲的占 2.37%,小学的占 37.37%,初中的占 45.53%,高中的占 12.89%,大专及其以上占 1.84%。样本数据的相关信息详见表 1。

表 1 样本数据的基本信息

性别							总计
样本数							380
占比/%							100
年龄	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	≥70	—
样本数	31	37	187	101	12	12	380
占比/%	8.16	9.74	49.21	26.57	3.16	3.16	100
文化程度	文盲(0)	小学(1~6)	初中(7~9)	高中(10~12)	大专及以上		
样本数	9	142	173	49	7	—	380
占比/%	2.37	37.37	45.53	12.89	1.84	—	100
家总人口	2	3	4	5	6	≥7	—
样本数	19	62	153	117	17	12	380
占比/%	5	16.32	40.26	30.79	4.47	3.16	100
劳动力	1	2	3	4	5	≥5	—
样本数	87	173	64	47	6	3	380
占比/%	22.89	45.53	16.84	12.37	1.58	0.79	100

(二)农户参与农村公共产品供给意愿及其影响因素分析

1. 农户对农村公共产品的供给意愿

农户对于农村公共产品供给意愿的调查显示:自身愿意参与农村公共产品供给的农户仅为 247 人,占样本总量的 65%,没有意愿参与农村公共产品供给的农户有 133 人,占样本量的

35%，这与农户的需求意愿还是存在较大差距的。因而要推进农村公共产品供给的进一步发展，仍需进一步提高农户的供给意愿，深入发掘农户供给意愿的影响因素，并找出相应政策措施努力提高农户参与农村公共产品供给的积极性。

2. 农户参与农村公共产品供给意愿的影响因素分析

(1)研究假说。在评述学者们对于农户参与农村公共产品供给意愿的研究现状的基础上，运用 Logistic 回归模型探讨农户参与农村公共产品供给意愿的影响因素。

假说 1:农户的年龄与其参与农村公共产品供给的意愿呈负相关性，即农户年龄越大，越不愿参与农村公共产品供给。

假说 2:农户的文化水平与其供给意愿呈正相关性，即农户的文化水平越高，知识范围越广，越能意识到参与农村公共产品供给的益处，因而更愿意参与农村公共产品供给。

假说 3:农户参与过农村公共产品的供给其参与程度相对较高，反之，参与供给的意愿就会较低。

假说 4:农户的家庭收入与其参与供给意愿呈正相关性，即农户的家庭收入越高，经济实力越强，其参与农村公共产品供给的意愿也就越高。

假说 5:农户家庭总人口数与农户参与供给意愿呈正相关性。通常农户家庭总人口越多，对于农村公共产品的需求量就越大，对于公共产品所带来的利益获得得更多，因而家庭总人口较多的农户更愿意参与到农村公共产品供给中来。

假说 6:农户对于农村公共产品供给的了解情况与农户参与供给意愿呈正相关性，即农户对农村公共产品供给的了解越多，农户的参与意愿会相对较高。

假说 7:农户预期增加公共产品的供给能够带来更多的利益，其参与意愿就相对高，反之则无参与意愿。

假说 8:农户周围村民参与农村公共产品供给的人数与农户的参与意愿呈正相关性，即周围如有很多村民参与，其参与意愿会相对较高。

(2)实证分析结果。根据二元 Logistic 模型的定义，在影响农户参与农村公共产品供给意愿的影响因素分析的回归方程中，将因变量即农户对于农村公共产品供给意愿记为 Y (当 $Y = 0$ 时，

农户不愿意参加农村公共产品供给；当 $Y = 1$ 时，农户则愿意参加农村公共产品供给)；将自变量即农户的年龄、文化水平、是否参与过供给、家庭总收入、家庭总人口数、对农村公共产品供给的了解情况、预期参与公共产品供给是否能获得利益、周围村民参与供给的人数，分别记为 X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 X_5 、 X_6 、 X_7 、 X_8 ，则农户参与公共产品供给意愿的二元 Logistic 回归模型如下：

$$\ln\left[\frac{P(Y_1)}{P(Y_2)}\right] = \beta_0 + \sum_{i=1}^8 \beta_i X_i + \mu$$

式中， $P(Y_1)$ 为农户愿意参与农村公共产品供给的概率； $P(Y_2)$ 为农户不愿意参加农村公共产品供给的概率； X_i 为第 i 个影响因素； β_i 为第 i 个影响因子的回归系数； β_0 为回归截距，即回归方程的常数， μ 为随机扰动项。在进行文献研究和实地调研的基础上，本文归结出农户参与农村公共产品供给意愿的主要影响因素及预期作用方向，如表 2 所示。

表 2 模型中变量解释与说明

变量名	变量赋值规则	预期作用方向
X_1	年龄(岁)	-
X_2	文化水平(年)	+
X_3	是否参加过供给(1 = 否; 2 = 是)	+
X_4	家庭收入水平(元/年)	+
X_5	家庭总人口数(个)	+
X_6	对农村公共产品的了解情况(1 = 不了解; 2 = 一般了解; 3 = 非常了解)	+
X_7	预期参与公共产品供给是否能获得利益(1 = 否; 2 = 是)	+
X_8	周围村民参与供给的人数(1 = 无; 2 = 很少; 3 = 比较多; 4 = 非常多)	+

使用 SPSS19.0 软件，采用强制进入策略对模型进行估计。模型系数的综合检验显示，回归方程较显著，似然比卡方检验的观测值 35.487，说明采用该模型合理。NagelkerkeR2 值为 0.729，说明模型拟合度较好。各因素的回归系数及显著性见表 3。

表 3 变量的回归结果显示

变量名称	系数	标准差	沃尔德值	显著度	幂指
农户年龄 X_1	-0.044	0.073	0.354	0.552	1.045
文化水平 X_2	0.426	0.297	2.052	0.152	1.531
是否参与过供给 X_3	1.939	1.317	2.168	0.141	0.144
家庭收入 X_4	0.000	0.000	0.294	0.587	1.000
家庭总人口数 X_5 (*)	1.971	1.048	3.537	0.060	7.176
对农村公共产品了解情况 X_6 (**)	2.250	1.095	4.218	0.040	9.484
预期参与公共产品供给是否能获得利益 X_7	2.552	2.311	1.220	0.269	12.832
周围村民参与供给的人数 X_8 (***)	4.462	1.634	7.461	0.006	86.668
常数项	-24.199	10.217	5.609	0.018	0.000

注:*, **, *** 表示统计检验分别达到 10%, 5%, 1% 的显著水平。

三、研究结论及对策建议

(一)研究结论

从运行结果来看,影响农户参与农村公共产品供给意愿的显著因素主要有以下几个变量:家庭总人口数,农村公共产品了解情况,农户周围村民参与农村公共产品供给的人数。模型中的剩余变量显著效果不明显,其中文化水平、家庭收入、预期参与公共产品供给是否能获得利益、是否参与过供给对农户的参与意愿呈正相关,农户年龄对农户参与意愿呈负相关。本研究只对显著的变量进行探析,其分析如下:

- (1)家庭总人口数 X_5 与农户参与农村公共产品供给意愿呈正相关,这与预期方向一致。在广大农村地区,家庭人口总数越多的家庭对农村公共产品的需求就越强,他们能从公共产品中获得的利益也会相对较多。当家庭总人口数较多时,因为充裕的劳动力对家庭收入的贡献就越大,进而增强了其参与农村公共产品供给的意愿。反之,家庭总人口数较少的农户参与意愿就相对较低。
- (2)对农村公共产品了解情况 X_6 与农户参与农村公共产品供给意愿呈正相关,在充分了解到农村公共产品供给的相关优惠政策,风险承担机制,以及增加农村公共产品供给带来的利益后,农户会更深刻的体会到农村公共产品所发挥的作用以及增加供给后所带来的效益,更加愿意参与农村公共产品供给。
- (3)周围农户参与供给的人数 X_8 与农户对参与农村公共产品供给意愿呈正相关,当周围如

有很多农户参与,其参与意愿会相对较高。因为在当今社会下人们往往有从众的心理,农户的行为意愿往往会跟随或是模仿周围的人,同时在众多农户参与下,单个农户所承担的供给费用也会相对减少,参与的意愿也随之提高。

模型中还有若干变量不显著,分别是农户年龄 X_1 、文化水平 X_2 、是否参与过供给 X_3 、家庭收入 X_4 、预期参与公共产品供给是否能获得利益 X_7 。其中年龄 X_1 对农户参与意愿呈负相关,也就是说农户年龄越大,参与农村公共产品供给的意愿越低,这主要是受到“小农经济”传统思维的影响。文化水平 X_2 对农户参与意愿有正影响,受教育水平越高,越容易接受新的事物,对农村公共产品理解程度越高,参与意愿越高;之前是否参加过供给 X_3 对农户参与意愿呈正相关,因为农户参与供给所带来的收益是大于供给成本的,曾经参加的农户能够深刻的感受到参与供给带来的实质利益,因此参加过供给的次数越多,供给的意愿就越高。家庭收入 X_4 对农户参与意愿有正影响,收入越高,对参与农村公共产品供给的风险承受能力越大,参与的意愿相对越高。预期参与公共产品供给是否能获得利益 X_7 对农户参与意愿有正影响,预期能获得更多利益的农户对于参与的意愿就越高。

(二)对策建议

- (1)提高农户对农村公共产品供给的认知度。借助新闻媒体、通过教育宣传等多种形式让农民认识到公共产品的供给不能仅仅依靠政府,作为新农村建设的主体^[6],农户应该广泛的参与到公

共产品的供给中来,农户参与是提高农村生产力,加强新农村建设的重要举措。

(2)建立信任、互惠、合作的伙伴关系。人与人之间的信任是尤其重要的,相互信任才能保证合作的进行,如果有人抱着“搭便车”的心理,相互间的信任缺失了,就会造成农户对公共产品的供给减少甚至出现停滞;互惠则是指每个人在对公共产品的供给中都能得到自己所希望的东西,利益是付出的结果,农户参与供给最终的结果都是希望从中获益^[7],因此,建立互惠的关系就能提高农户对产品供给的积极性;一个人的力量总是薄

弱的,只有相互合作才能达到最优的状态。公共产品的供给只有通过大家合作,共同供给,最终才能使每个人的利益最大化,这样才能提高农户的供给意愿。

(3)完善公开透明的信息反馈机制。部分农民认为,很多购买公共产品的资金没有落到实处,村干部或者农业合作组织的领导者存在着贪污集体资金、所购买的公共产品不达标等众多问题,这些问题降低了农民的筹资热情,因此,必须建立公开透明的信息反馈机制,让农村充分了解到资金的来龙去脉,信息公开也便于农民加强监管。

参考文献:

- [1]隋天歌.企业参与农村公共文化产品供给的可行性分析——以农家书屋为例[J].云南开放大学学报,2015(3):36-40.
- [2]尹云磊.安徽省农村公共产品供给区域差异实证研究[D].合肥:安徽农业大学,2014.
- [3]王辉.政策工具选择与运用的逻辑研究——以四川 Z 乡农村公共产品供给为例[J].公共管理学报,2014(3):14-23.
- [4]李燕凌.县乡政府农村公共产品供给政策演变及其效果——基于中央“一号文件”的政策回顾[J].农业经济问题,2014(11):43-50.
- [5]曲延春.差序格局、碎片化与农村公共产品供给的整体性治理[J].中国行政管理,2015(5):70-73.
- [6]赵伟.大数据时代下农业发展模式的变革契机及路径选择[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(4):18-22.
- [7]唐丹,胡卫卫,施生旭,等.福建自贸区建设背景下政府购买社会组织公共服务的困境及对策[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(2):10-15.
- [8]付莲莲,邓群钊.农户参与新农村社区公共品供给的博弈分析[J].生态经济,2015(7):96-100.
- [9]钱文荣,应一逍.农户参与农村公共基础设施供给的意愿及其影响因素分析[J].中国农村经济,2014(11):39-51.
- [10]汪旭,刘桂芝.农户参与农村公共产品供给:方式、前提条件与实现路径[J].湖湘论坛,2014(5):61-66.

Analysis of Farmers' Willingness in Participating in Rural Public Product Supply and Its Influencing Factors:

Based on 380 Surveys of Nanping City in Fujian Province

Li Xiaoqing, Zheng Yifang

(School of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fu Zhou, 350002, China)

Abstract: Improving the farmers' willingness to participate in the supply of public product in rural areas is an important embodiment of the modernization of rural governance. This study, based on the survey data of 380 households in 9 villages in Nanping city of Fujian province, analyzes the willingness of farmers to participate in the supply of rural public product and its influencing factors. The survey found that most of the farmers' willingness to participate is high. Through the logistic model regression, it was found that the total population of the family, the cognition degree on rural public product and the surrounding people's participation affect farmers' intention significantly. Suggestions from improving the farmers' participation in awareness of the supply of public goods in rural areas; to build trust, reciprocity, cooperation relationship; establish open and transparent information feedback mechanism three aspects to raise the efficiency of the supply of public goods in rural areas and the Countermeasures of farmers' participation are proposed.

Key words: rural public product; the supply willingness; farmers' participation

文章编号:2095-0365(2017)03-0025-07

我国居民环境行为及其影响因素分析

——基于 CGSS2013 数据

闫 三 曼

(福建农林大学 公共管理学院, 福建 福州 350000)

摘 要:本文从影响我国居民环境行为的社会性因素入手,利用 2013CGSS 的数据对我国居民环境行为的影响因素进行分析。研究发现,当前我国居民环境行为水平总体较低,城乡居民环境行为、不同社会阶层之间环境行为差异相当显著。城镇居民,社会阶层较高的居民其环境行为明显较多。此外,个体特征因素对我国居民环境行为仍具有较强的解释力,但居于社会环境中的居民环境行为必然受到社会外部因素影响,环境污染状况、政府环境治理行为和大众传媒都是重要的影响因素。

关键词:环境行为;政府环境行为;环境污染状况;大众媒体

中图分类号:X21 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.05

一、引言

近几十年来,随着我国经济的发展,资源环境问题也日益突出,在很大程度上制约了经济的发展,同时也严重影响了居民的身体健康和生活质量。面对日益严重的资源环境问题,党的十八大从新的历史起点出发,做出“大力推进生态文明建设”的战略决策,2015 年 10 月,随着十八届五中全会的召开,加强生态文明建设首度被写入国家五年规划,可见国家对环境问题的重视。环境问题的解决不仅需要政府和企业的共同努力,更为重要的是要调动全体民众的积极性。因此对居民环境行为的影响因素进行分析对于有效解决环境问题具有重要意义。

在公众环境行为方面,学者们从不同角度探讨了居民环境行为实施的影响因素。国外学者为了系统分析公众环境行为,构建了众多的环境行为模型。例如 Ajzen(1991)提出了心理学领域经典的计划行为论(Theory of Planned Behavior,

TPB)^[1]、Guagnano 等学者提出了预测环境行为的 ABC 理论^[2],Hungerford 和 Tomera 提出了环境素养模(Environmental Literacy Model)等^[3]。在具体的影响因素上,学者们则重点考察了环境认知、环境意识、环境价值观、环境知识等内部因素与环境行为的关系^[4-6]。另外,年龄、受教育程度、收入等变量与环境行为具有显著关系^[7-10]。性别对环境行为的影响存在争论:一些学者认为性别与环境友好行为似乎没有关系^[8];而另一些研究却发现环境友好行为存在性别差异^[11-13]。

虽然关于环境行为的研究文献较为丰富,但目前的研究仍存在一些不足之处。第一,关于环境行为的影响因素主要集中于对内部因素的探讨上,而对环境行为外在因素的研究较少。第二,当前我国的环境行为影响因素研究往往仅停留在现状研究层面。虽然讨论了环境意识、环境知识、环境价值观、环境敏感度等对环境行为的影响,但也只是对其进行简单而表面的统计分析,没有对深

收稿日期:2017-05-25

作者简介:闫三曼(1992-),女,硕士研究生,研究方向:公共政策。

本文信息:闫三曼.我国居民环境行为及其影响因素分析[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):25-31.

层社会因素进行挖掘。第三,从人口统计角度来说,环境行为显现出较大的差异性。我国人口众多,缺乏对不同的群体环境行为的研究。

基于此,本文基于 2013CGSS 数据,在一般人口统计变量的基础上,引入外部因素,包括:政府环境行为、环境污染状况、大众媒体的使用状况等。在此基础上,划分成不同的群体,并充分挖掘其深层社会因素。

二、理论分析与假设

居民的环境行为受到多种因素的影响,除受到个体内部因素的影响外,还受到外部因素的影响。个体内部因素方面包括个体特征因素、环境认知、环境价值观、环境敏感度等。Marcinkowsk 将环境认知变量分为三类:自然环境知识、环境问题知识、环境行动知识。其中,环境行动知识与环境行为相关性更高,这是因为另外两类通过环境行动知识才能产生环境行为^[1,14];环境价值观是指个人关于环境及其相关问题的价值观,Barr 通过对英国某市规模问卷调查发现,环境价值观对家庭废物管理行为具有显著影响^[15];环境敏感度可以通过影响环境态度进而对环境行为产生影响^[16]。

在影响环境行为的外部因素方面,根据 Guagnano 等学者提出的预测环境行为的 ABC 理论,这一理论认为环境行为(B)是个人的环境态度变量(A)和外部条件(C)相互作用的结果^[2]。通过该理论,可以认为,外部条件能够通过影响人们的环境态度进而影响人们的环境行为。政府环境行为、环境污染状况、大众媒体使用状况等作为外部条件,通过对环境态度变量、环境认知、环境价值观、环境敏感度等的中介作用可以对环境行为产生直接或间接的影响。

政府环境行为对居民环境行为的影响主要通过两种途径:一是政府通过自身言传身教,大力宣传环境保护,提供环境知识等提升居民环境行为频率;二是政府通过政令法规等强制性措施对居民环境行为产生直接作用。

环境敏感度是促使个体发现并赞同环境具有某种内在价值的情感特质,也就是对环境的发现、欣赏以及同情。Hungerford^[17]、Sia^[18]、Sivek^[19]、Hsu^[20]等学者通过对样本数据的回归分析发现,环境敏感度与环境行为具有显著相关关系。环境污染状况作为一个外部因素,对环境敏感度具有

正向影响。

目前,随着互联网以及通讯工具的广泛应用,人们可以从各种渠道获取信息,比如杂志、广播、电视等。在当前我国环境污染越来越严重的背景下,人们也越来越关注环境问题,各媒体为了吸引人们眼球,争先恐后报道环境信息,这些环境信息通过大众媒体进入人们视野,对人们的环境意识产生影响,进而影响人们的环境行为。

因此,提出假设 1:政府环境行为与居民环境行为具有正向相关关系;假设 2:环境污染状况与居民环境行为具有相关关系;假设 3:大众媒体使用状况与居民环境行为具有显著关系。

三、数据来源与变量描述

(一)数据来源

本文数据来源于 2013 年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey, CGSS)的环境模块。由于 CGSS2013 的环境模块为选答模块,收集样本有所减少,剔除缺失情况严重样本后,最终进入样本分析数为 3 993 个,仍属于大样本,可以对其进行统计推论。

控制变量主要包括性别、年龄、教育程度、收入、政治面貌、阶层、户口,详情见表 1。从教育程度来看,教育程度处于小学及以下的占 17.61%,教育程度为初中的 30.18%,处于中专及高中的为 24.97%,处于大专及以上的为 27.25%。从户口来看,53.87%的为城镇户口,46.13%的为农村户口。从性别来看,女性所占比率为 43.33%,男性所占比率为 56.67%。

(二)变量描述

1. 因变量

本文的因变量是我国居民的环境行为。文中所用问卷中环境行为共由 10 道问题组成,分别从居民环境行为的 10 个方面进行测量,选项分别为“从不、偶尔、经常”。文中对居民环境行为各测量维度选项进行赋值(从不 = 1,偶尔 = 2,经常 = 3)后加总得到环境行为得分。为了考察我国居民的环境行为,采用主成分分析的方法对其提取公共因子,并以公共因子的方差贡献率为权数对其进行加总,并命名为居民环境行为得分,所得数值越大,代表居民环境行为越频繁。见表 2。

表 1 控制变量描述性统计

控制变量	项目	频数	频率	控制变量	项目	频数	频率
教育程度	小学及以下	703.000	17.610	年龄	青年(18-44)	2 190.000	54.850
	初中	1 205.000	30.180		中年(45-59)	1 215.000	30.430
	中专及高中	997.000	24.970		老年(60 岁以上)	588.000	14.730
	大专及以上	1 088.000	27.250	收入	低收入者	3 506.000	87.800
性别	男	2 263.000	56.670		中等收入者	396.000	9.920
	女	1 730.000	43.330		高收入者	91.000	2.280
政治面貌	中共党员	566.000	14.470	阶层	社会底层	1 029.000	25.770
	非党员	3 427.000	85.830		社会中层	2 610.000	65.360
户口	城镇	2 151.000	53.870		社会高层	354.000	8.870
	农村	1 842.000	46.130				

表 2 环境行为得分

变量测量	最小值	最大值	均值	标准差
垃圾分类投放	1.000	3.000	1.685	0.727
与自己的亲戚朋友讨论环保问题	1.000	3.000	1.757	0.640
采购日常用品时带购物篮或购物袋	1.000	3.000	2.229	0.775
对塑料包装袋进行重复利用	1.000	3.000	2.390	0.739
为环境保护捐款	1.000	3.000	1.258	0.486
主动关注广播、电视和广播中报道的环保信息	1.000	3.000	1.849	0.723
积极参加政府和单位组织的环境宣传教育活动	1.000	3.000	1.369	0.592
积极参加民间环保团体举办的环保活动	1.000	3.000	1.241	0.494
自费养护树林和绿地	1.000	3.000	1.214	0.506
积极参加要求解决环境问题的投诉、上诉	1.000	3.000	1.127	0.374

2. 自变量

文中自变量是环境知识、环境污染状况、政府环境行为以及大众媒体。环境知识方面,文中问卷中共有 10 道题,文中将每项实际判断正确赋值为 1,判断错误或不知道赋值为 0,对相关测量指标采用主成分分析的方法对其提取公共因子,并以公共因子的方差贡献率为权数对其进行加总,并命名为居民环境知识,所得数值越大,代表居民掌握较多环境知识。

环境污染状况方面,文中问卷共有 12 道题,分别从环境污染状况的 12 个方面测量受访者居住地环境污染严重程度。对每个方面的选项(没有问题 = 0,说不清/一般 = 1,不严重 = 2,不太严重 = 3,比较严重 = 4,很严重 = 5)进行赋值后采用主成分分析的方法对其提取公共因子,并

以公共因子的方差贡献率为权数对其进行加总,并命名为环境污染状况。

政府环境行为方面,文中问卷分别从中央政府和受访者当地政府的环境保护工作评价来衡量,同样先对其选项(说不清 = 1;忽视了环境保护工作/环保投入不足 = 2;效果不佳 = 3;有一定成效 = 4;取得很大成效 = 5)赋值。

大众媒体使用方面,文中问卷分别从报纸、杂志、广播、电视、互联网和手机定制消息 6 个方面的使用情况进行测量,选项分别为“从不、很少、有时、经常和非常频繁”。文中对选项依次赋值 1~5 后采用主成分分析的方法对其提取公共因子,并以公共因子的方差贡献率为权数对其进行加总,并命名为大众媒体使用状况。见表 3。

表 3 自变量描述性统计

自变量		自变量类型	均值	标准差	最小值	最大值
大众媒体	报纸		2.387	1.242	1.000	5.000
	杂志		2.083	1.060	1.000	5.000
	广播		1.962	1.143	1.000	5.000
	电视		4.139	0.928	1.000	5.000
	互联网(包括手机上网)		2.750	1.644	1.000	5.000
	手机定制消息		1.876	1.237	1.000	5.000
环境污染状况	空气污染		2.804	1.618	0.000	5.000
	水污染		2.675	1.578	0.000	5.000
	噪音污染		2.519	1.613	0.000	5.000
	工业垃圾污染		2.133	1.685	0.000	5.000
	生活垃圾污染		2.688	1.550	0.000	5.000
	绿地不足		2.131	1.654	0.000	5.000
	森林植被破坏		1.692	1.647	0.000	5.000
	耕地质量退化		1.957	1.726	0.000	5.000
	淡水资源短缺		1.921	1.699	0.000	5.000
	食品污染		2.529	1.782	0.000	5.000
	荒漠化		1.093	1.496	0.000	5.000
	野生动植物减少		1.450	1.677	0.000	5.000
环境知识	汽车尾气对人体健康不会造成威胁		0.860	0.347	0.000	1.000
	过量使用化肥农药会导致环境破坏		0.883	0.322	0.000	1.000
	含磷洗衣粉的使用不会造成水污染		0.711	0.453	0.000	1.000
	含氟冰箱的氟排放会成为破坏大气臭氧层的因素		0.609	0.488	0.000	1.000
	酸雨的产生与烧煤没有关系		0.558	0.497	0.000	1.000
	物种之间相互依存,一个物种的消失会产生连锁反应		0.647	0.478	0.000	1.000
	空气质量报告,三级空气质量比一级好		0.309	0.462	0.000	1.000
	单一品种的树林更容易导致病虫害		0.554	0.497	0.000	1.000
	水体污染报告,V(5)类水质比 I(1)类水质好		0.199	0.399	0.000	1.000
政府环境行为	大气中 CO ₂ 成分的增加会成为气候变暖的因素		0.675	0.468	0.000	1.000
	中央政府的环境保护工作		3.007	1.126	1.000	5.000
	地方政府的环境保护工作		3.007	1.126	1.000	5.000

四、数据分析与结果

(一)我国居民环境行为的现状

从统计结果来看,我国居民环境行为总体上并不高。不同群体之间环境行为差别较大。其中,和男性群体相比,女性群体环境行为明显更高;党员的环境行为明显高于非党员,从入党条件来看,能够加入中国共产党成为党员的主要是那些表现积极,各方面都比较优秀的人才,一般更热衷于公共事业,从这方面来看,党员发挥了积极的模范带头作用。

在教育程度方面,随着教育程度的增加,居民环境行为频率也明显增加。教育程度越高的群体,其素质也普遍更高,因而环境行为也更加频繁。从收入角度看,低收入群体的环境行为要低于中等收入群体和高收入群体。但是从社会阶层来看,社会中层的环境行为要高于社会底层和社会高层,一般来说,社会高层时间成本更高,而社会底层更多将时间用于解决温饱方面,因而社会中层环境行为更高。城镇居民环境行为要高于农村居民。另外,环境知识、环境污染状况、政府环境行为、大众媒体等对环境行为都有显著影响。

(二)实证结果(见表 4)

1. 环境知识对环境行为的影响

模型 1、模型 2 显示,环境知识对居民环境行为具有显著正向影响,环境知识水平越高的居民实施环境行为越多。教育程度越高,收入越多,居民环境行为越频繁。此外,具有非群众身份的居民环境行为比群体身份的居民多;性别和年龄对环境行为均具有显著正向影响。女性比男性实施更多的环境行为,随着年龄的增长居民环境行为实施越多,但是到了一定年龄以后,居民的环境行为反而降低,主要是由于老年以后,人们的身体健康状况下降,对很多环境行为心有余而力不足。但是从阶层来看,社会高层的环境行为要低于社

会中层,主要是因为社会高层时间成本较高,另外,所处环境的不同也有助于解释这一结果。

2. 政府环境行为与居民环境行为的关系

从模型 3 可以看出,地方政府环境行为与居民环境行为高度相关。因此对政府环境行为评价越高,居民环境行为实施越多。如果政府加大环境保护力度,必然会影响居民环境保护意识,带动居民加强环境保护,采取力所能及的环境保护行为。政府在环境领域采取强制性措施也会促进居民环境行为的增加,但是如果政府过于重视经济的发展,而忽视生态建设,居民可能会认为自己力量弱小,采取积极的环境行为也起不了多大作用,进一步降低居民环境行为频率。

表 4 实证结果

项目	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
中年	0.025**	0.031***	0.030***	0.032***	0.017
老年	0.023	0.034**	0.033**	0.035**	0.009
性别	0.084***	0.085***	0.086***	0.087***	0.089***
初中	0.076***	0.063***	0.064***	0.064***	0.034**
中专及高中	0.150***	0.127***	0.130***	0.129***	0.085***
大专及以上	0.211***	0.187***	0.191***	0.188***	0.139***
中等收入者	0.062***	0.059***	0.062***	0.058***	0.047***
高收入者	0.059*	0.053*	0.056*	0.052*	0.043
社会中层	0.027**	0.027**	0.026**	0.025**	0.014
社会高层	0.019	0.02	0.016	0.016	-0.004
户籍地	0.136***	0.126***	0.128***	0.129***	0.112***
政治面貌	0.060***	0.055***	0.051***	0.053***	0.034**
环境知识	—	0.114***	0.112***	0.111***	0.105***
政府环境行为	—	—	0.013***	0.013***	0.011**
环境污染状况	—	—	—	0.043***	0.040***
大众媒体	—	—	—	—	0.142***
常数项	-0.274***	-0.255***	-0.297***	-0.296***	-0.228***
r ²	0.176	0.187	0.189	0.192	0.215
Adj r ²	0.173	0.184	0.186	0.189	0.212
N	3993	3993	3993	3993	3993

注:*、**、***分别表示 10%、5%、1%的显著水平。

3. 环境污染状况与居民环境行为的关系

模型 4 显示,居民居住地环境污染状况与居民环境行为具有显著相关关系。环境污染状况通过影响居民环境敏感度,进而对环境行为产生影响。当环境污染较严重,居民更容易感知到,从而采取更多的环境行为,减轻环境污染状况。当环

境污染不严重时,需要居民采取环境行为的状况减少,居民感知到的环境污染变少了,从而环境行为频率降低。但这并没有说,为了增加居民环境行为,就要使污染状况更严重,相反,我们应加大环境状况宣传,提高居民环境感知度,从而加大居民环境行为。

4. 大众媒体与居民环境行为的关系

模型 5 显示,大众媒体使用对环境行为有显著正向作用,大众媒体使用越多的居民实施环境行为越多。随着科学通讯技术的发展,人们更倾向于通过各种通讯设备获得信息,越来越多的人通过电视、手机等获得有关环境的信息,影响人们的环境认知、环境价值观等个体内部因素,并进一步对环境行为产生影响。虽然当前我国大众媒体在很多环境问题报道中常常受到限制,但是大众媒体,尤其是移动通信和互联网,在传播环境知识、报道环境污染、倡导环境行为等方面仍然发挥着重要作用。

(三) 结论和政策建议

1. 结论

(1) 当前我国农村居民环境行为实施水平明显低于城镇居民,并且农村政府较城镇政府来说,采取更少的环境保护行为,因此要加大农村生态环境建设的力度,建设“美丽乡村”。

我国居民环境行为实施水平并不高,但城乡差距和社会阶层差距明显,城镇居民的环境行为多于农村居民,社会阶层高者环境行为较多。

(2) 个体性因素对我国城乡居民环境行为仍有较强的解释力,从个体因素角度解释我国居民环境行为依旧重要。

(3) 社会性因素对居民环境行为影响显著。环境污染状况、政府环境治理行为和大众传媒对我国居民环境行为都有显著影响。居民所在地环境污染状况越严重,对政府环境行为评价越高,大众传媒使用越频繁,我国居民实施环境行为越多。

2. 政策建议

(1) 加强环境知识教育。环境知识与居民环境行为具有正向关系,通过提高居民环境知识水

平,可以在一定程度上增加居民环境行为。环境知识包括行动技能、行动策略知识、环境问题知识。当居民对环境知识了解较少时,即使有意愿保护环境,但是由于没有掌握相应的环境保护方法而遭到阻碍。因此,环境知识掌握的多少会影响居民环境行为意愿,进而影响居民环境行为。

(2) 加强政府环境行为。为了增强居民环境行为,政府可以采取一系列的措施。第一,加强生态文明建设,吸引更多的人加入环境保护活动中。第二,采取强制性措施,比如垃圾的分类投放。第三,加大宣传教育,提升居民环境保护意识,掌握更多的环境保护知识。

(3) 更好利用大众媒体。当前,大众媒体的使用范围越来越广,使用频率也不断增加,因此,通过大众媒体这个平台,发布更多有关环境知识、环境污染状况、环保政策等方面的信息,让大家都能积极参与到环境建设中来。

五、结语

本文通过对环境行为的影响因素进行研究,证明了政府环境行为、环境污染状况、大众媒体、环境知识等都会影响居民环境行为,并且不同的群体之间环境行为差异较大。这也给我们提出了一个研究方向,由于我国人口众多,有着不同的文化背景,影响不同群体环境行为的影响因素差异较大,因此可以去分析城镇和农村,不同阶层之间,不同收入群体之间环境行为差异的因素。同时,借鉴经济学中人都经济人的假设,那么居民私人领域环境行为要高于公共领域环境行为,并且影响私人领域和公共领域环境行为的因素是不同的,因此,可以对环境行为进行分类进行分别研究,这也是今后要研究的一个方向。

参考文献:

- [1] Ajzen I. The theory of planned behavior. [J]. Research in Nursing & Health, 1991, 14(2):137-44.
- [2] Guagnano G A, Stern P C, Dietz T. Influences on Attitude-Behavior Relationships: A Natural Experiment with Curbside Recycling[J]. Environment and Behavior, 1995, 27(5):699-718.
- [3] Archibald P. Sia, Harold R. Hungerford, Audrey N. Tomera. Selected Predictors of Responsible Environmental Behavior: An Analysis[J]. The Journal of Environmental Education, 1985, 17(2):31-40.
- [4] Gatersleben B, Steg L, Vlek C. Measurement and determinant of environmentally significant consumer behavior. [J]. Environment and Behavior, 2002, 34(3): 335-362.
- [5] Kaiser F, Gutscher H. The proposition of a general version of the theory of planned behavior: Predicting ecological behavior. [J]. Journal of applied social psychology, 2003, 33(3): 586-603.

- [6]Lentijo G M, Hostetler M E. Effects of a participatory bird census project on knowledge, attitudes and behaviors of coffee farmers in Colombia[J]. *Environment, Development and Sustainability*, 2013, 15(1): 199-223.
- [7]郭彬. 大学生环境意识与环境行为关系研究[D]. 大连:大连理工大学, 2008.
- [8]李莉,范叶超. 环境意识对大学生环境行为的影响研究[J]. *当代青年研究*, 2011(9):67-71.
- [9]欧阳斌,袁正,陈静思. 我国城市居民环境意识、环保行为测量及影响因素分析[J]. *经济地理*, 2015(11): 179-183.
- [10]李金兵,唐方方,白晨. 城市居民环境行为模型构建——基于北京城市居民的调研数据分析[J]. *技术经济与管理研究*, 2014(2):107-113.
- [11]Stern, P. C. Continuous theory in constructing environmentally friendly behaviors[J]. *Social Problems*, 2000(3):.
- [12]TINDALL D B, SCOTT DAVIES, C LINE MAUBOUL S. Activism and Conservation Behavior in an Environmental Movement: The Contradictory Effects of Gender[J]. *Society & Natural Resources*, 2003, 16(10):909-932.
- [13]Davidson D J, Freudenburg W R. Gender and Environmental Risk Concerns A Review and Analysis of Available Research[J]. *Environment and Behavior*, 1996, 28(3):302-339.
- [14]Frick J, Kaiser F G, Wilson M. Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample [J]. *Personality & Individual Differences*, 2004, 37(8):1597-1613.
- [15]Barr S. Strategies for sustainability: citizens and responsible environmental behaviour[J]. *Area*, 2003, 35(3):227-240.
- [16]郑时宜. 影响环保团体成员三种环境行为意向之因素的比较[D]. 高雄:台湾中山大学, 2004.
- [17]Shih-Jang Hsu, Robert E. Roth. An Assessment of Environmental Literacy and Analysis of Predictors of Responsible Environmental Behaviour Held by Secondary Teachers in the Hualien Area of Taiwan[J]. *Environmental Education Research*, 1998, 4(3):229-249.
- [18]Jody M. Hines, Harold R. Hungerford, Audrey N. Tomera. Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis [J]. *The Journal of Environmental Education*, 1986, 18(2):1-8.
- [19]Archibald P Sia, Harold R. Hungerford, Audrey N. Tomera. Selected Predictors of Responsible Environmental Behavior: An Analysis[J]. *The Journal of Environmental Education*, 1985, 17(2):31-40.
- [20]Sivek D J, Hungerford H R. Predictors of responsible behavior in members of three Wisconsin conservation organizations [J]. *The Journal of Environmental Education*, 1990, 21(2): 35-40.

An Analysis of Environmental Behavior and Its Influencing Factors of Chinese Residents: Based on CGSS2013 Data

Yan Sanman

(School of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350000, China)

Abstract: This paper mainly starts from the social factors that affect the environmental behavior of residents, and analyzes the influencing factors of residents' environmental behavior by 2013CGSS data. The study finds that the current environmental behavior of residents in China is generally low, and the differences in environmental behavior of urban and rural residents are quite significant. This is also true of different social strata. Urban residents, the higher the social class residents belong to, the more significant their environmental behavior will be. In addition, the individual characteristics of the residents of China's environmental behavior is still a strong explanatory power, but the environmental behavior of the residents of is bound to be affected by external factors such as environmental pollution, government environmental governance and the mass media.

Key words: environmental behavior; government environmental behavior; environmental pollution situation; mass media

文章编号:2095-0365(2017)03-0032-05

我国中等职业教育投入存在的问题及解决对策

张雪雁

(石家庄铁道大学 财务处,河北 石家庄 050043)

摘 要:目前我国中等职业教育投入存在一系列的问题,包括在分配上不均衡、管理效率低下等,我国中等职业教育经费来源渠道较窄。政府有关部门对其财政拨款和经费使用上都没有形成良好的监督考核机制,中等职业教育的多头管理体制使得我国中等职业教育发展难以形成统一规划。本文从完善财政补助政策、健全拨款绩效考核制度、建立科学合理的拨款制度以及拓宽办学资金来源渠道等方面提出了相关的政策建议。

关键词:中等职业教育;财政投入;教育经费

中图分类号:G71 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.06

我国有关中等职业教育的法律法规中明确地指出,相关部门要依法制定并落实职业院校生均经费标准或公用经费标准,然而,当前全国只有 14 个省份和个别计划单列市出台了相关标准,大部分省份还未建立相应的制度。目前,普通中小学、本科高校、高职院校都在全国范围内建立了生均拨款制度,唯独中等职业学校没有完善。在财政加大教育投入的背景下,落实职业教育法的规定,要建立稳定的财政经费保障机制,同时要做到既能满足中等职业学校发展的基本需求,又要充分发挥财政资金的引导作用,为中等职业教育改革和发展提供有力的支撑是解决中等职业教育发展的重要环节^[1]。

一、现阶段财政对中等职业教育投入存在的问题

(一)中等职业教育财政投入的充足性问题

在发达国家中等职业教育的生均成本是普通高中的三倍左右,职业教育的办学理念以及对师

资、设备和教学环境等要求上,与普通高中相比,有更为严格的要求,职业教育需要大量实习实践和实际操作等,经费需求比普通高中高得多,对实习基地建设等基础设施的投入要求也较高。以 2014 年为例,全国中等职业学校生均教育事业费 9 128.83 元,最高的是北京市为 28 765.51 元,最低为河南省 5 941.62 元,相差近 4 倍;普通高中全国平均 9 024.96 元,最高北京市 40 748.25 元,最低湖北省 5 989.64 元相差 6 倍,全国中等职业学校生均教育事业费比普通高中只高出了不到 104 元,而且地域之间差距也很大。世界银行的一项研究得出,在发展中国家,职业技术学校生均成本普遍要比普通中学生均成本高 1.5 倍^[2],尽管我国近几年不断地提高中等职业教育的财政拨款,使中等职业教育生均经费与普通高中投入差距逐渐降低,但我国教育财政不均衡现象长期存在且非常严重,具体如表 1 所示。我国中等职业教育的办学经费主要由政府承担,尤其近几年来,为促进中等职业教育发展,各地相继出台了免学费的措施,财政投入成为中等职业教育来源的主

收稿日期:2017-02-25

作者简介:张雪雁(1963-),女,高级会计师,研究方向:财务管理。

基金项目:河北省科技计划项目(16456202D)

本文信息:张雪雁.我国中等职业教育投入存在的问题及解决对策[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):32-36.

体。但我国地域广阔,经济发展水平在地域间仍存在较大差距,使得各地政府财政在对中等职业

教育经费上的投入在省际间、区域间、校际间呈现出严重的不均衡。

表 1 2008—2015 年中等职业教育学校与普通高中生均教育经费比较 亿元

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
普通高中	689.91	837.89	985.37	1 175.86	1 237.64	1 459.41	1 608.23	1 702.11
中职学校	440.88	585.55	708.62	832.52	1 037.92	1 282.63	1 412.43	1 659.32

资料来源:《中国教育经费统计年鉴》,2009—2016 年。

(二)中等职业教育财政投入的效率性问题

目前,我国中等职业教育经费投入与培养学生的人数非常不匹配,教育经费的使用效率亟需改善。分析表明,我国东部地区经济较发达,拨款也比较充裕,经费使用不合理,价值未实现最大化;与此同时,中西部等经济不发达地区的中等职业技术学校财政拨款本身比较拮据,但在经费利用上实现了效率最大化,用较少的资金培养更多的技术人才。如表 2 所示,东部地区经费使用效

率逐步呈下降趋势,西部地区经费使用效率逐步高于全国效率水平。从我国整体来看,中等职业教育经费还不能很好地满足办学需求,这种情况主要是由于管理使用不规范,由此导致的经费使用效率低下。在经费使用管理中,其主要问题在于以下三个方面:一是学校对财政拨款的使用没有按照财政规定进行开支,也缺乏财政监督管理;二是某些学校的收费与开支等本应该纳入财政“收支两条线”管理的并未纳入,流离于财政监管之外;三是学校内部经费的审批权限设置不合理,存在人为的随意性问题。

表 2 2006—2015 年中国中等职业教育经费使用效率均值东西中部与全国水平相比 %

年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全国效率水平	0.80	0.81	0.79	0.83	0.84	0.84	0.85	0.86	0.84	0.82
东部效率增减水平	0.03	0.02	0.02	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06
中部效率增减水平	0.02	0.07	0.09	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02
西部效率增减水平	-0.04	-0.08	-0.04	0	0.02	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03

资料来源:《中国教育经费统计年鉴》,2007—2016 年。

近年来,由于高中阶段教育受到社会的青睐,中等职业教育显现得有些边缘化,中等职业学校的在校生占全国高中阶段在校生比例不够稳定,2003 年所占的比例为 35.12%,2013 年的比例已经达到了 44%,之后开始下降为 2015 年的 41%,与《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的“合理确定普通高中和中等职业学校招生比例,今后一个时期,普通高中和中等职业在校生规模要实现基本持平”的目标还有距离^[3]。这种局面形成的原因主要有两方面,一是国家对职业技术教育的投入不足,监督管理不力造成有限的资金使用效益也没有保证,二是培养的学生没有得到社会的重视与认可。我国长期以来存在重理论轻实践、重知识轻技能的意识,职业技术教育缺乏吸

引力。

(三)中等职业教育财政投入的方向问题

中职教育办学导向应是根据市场需求来确定教育发展的支持方向,按照社会的职业岗位需求确定教育类型、层次及专业,否则政府应该从资金投入上加以限制或调整。但我国现状是人才培养与社会需求有一定差距,学校和教育主管部门各自为政,招生缺乏目的性,学生毕业后就业难。中等职业教育与高等教育比较,对区域和社会服务的贡献更大,地方主管部门应协调好招生与需求的关系,对社会需求旺盛的专业在经费投入上给予特殊支持,做到投入与收益对等。另外,我国在

立法上缺乏明确的条文来规定职业教育经费的筹措方式,制定的一些制度规定缺乏执行力,没有强制的保障措​​施,起不到对培养学生类型的调节作用^[4]。第三,中等职业学校的多头管理模式也制约了其发展。主办方根据中等职业学校类型的不同,分为行业主办方、国有企业主办方和地方政府主办方,这种多头的管理模式使学生培养缺乏规划与目标,财政性经费投入方向不明确,无法保证公共教育资源在不同类型职业教育中分配的均衡性,同时也不能确定发展和支持重点。

(四)中等职业教育经费来源结构问题

在我国,教育经费的筹集来源主要来自以下五个渠道:国家财政性教育经费、事业收入、社会团体和公民个人办学经费、社会捐资和集资办学经费、其他教育经费等。然而,针对中职教育经费的筹集方式比较单一。虽然培养的技能型人才直接服务于社会,但各行业或企业很少对中职学校有所投入,完全依靠政府财政投入使中等职业教育的发展完全受限。不能及时接受社会方面传递的人才培养信息,培养符合市场需求的人才。我国高等教育十多年来大规模扩张,大学生就业市场也出现了供过于求的现象,有些虽然不能完全符合企业的需求,但企业的选择余地大而且无需负担任何教育成本。国家多次提出要充分依靠行业和企业发展职业教育的政策,但各行业与企业对投资中职教育的热情一直不高。据统计,社会捐赠这部分经费渠道占经费总额度非常低,这五年来一直未曾超过0.3%,均小于全国教育经费水平的社会捐赠比例。

二、中等职业教育投入问题形成的原因

(一)社会对中等职业教育的偏见

中等职业教育作为我国教育体系密不可分的重要组成部分,它所在的地位与高中教育属同一层次,只是培养的侧重点有所不同。据教育部统计,2015年全国中职学校在校生1 656.7万人,占高中阶段教育在校生总数的41%,与2012年的46%相比下降了5%,2015年,高中阶段教育招生普职比为57:43,近年来中职所占比例持续下降。目前我国的中职教育在被边缘化,和普通高中教育和高等教育相比较处于弱势地位,成绩好的孩子直奔上大学,而不想学的辍学后大多直接到社会打工,中职教育不被社会重视,也缺乏国家的宣

传和疏导,“技工荒”的趋势已经日益明显^[5]。我国当下的实际情况是中等职业教育招生难,另一方面却是技能型人才紧缺。中职毕业生就业中工薪制度制定的不合理,造成参加与不参加中职教育人员的薪酬没有明显的区别,许多技能型人才难以得到相应的报酬和社会地位,造成家长和孩子参与中职教育的积极性不高。

(二)中等职业教育经费监督考核机制亟待改进

我国的中等职业教育财政拨款与其他教育相比较总量较少,因此各级主管部门对职业教育经费使用情况监督力度不大,甚至有缺位现象。至于经费的拨付是否到位、是否科学,使用效率如何等,由于是多口管理更是无法统一考核和反馈。中职教育财政监督评价指标体系不够完善,现有的中职教育考评指标有工作指标和绩效指标,过于笼统。财政对中职教育的投入监督缺位比较严重,没有必要的监督和评估机制,出现了一些经费使用不规范,大幅度降低了经费使用效率。

(三)中等职业教育管理缺乏明确的主体

由于我国的中等职业教育根据中等职业学校类型的不同,存有多多个主办方,主要管理体制实行的是多头管理,由企业或者行业管理,而职业高中由教育部门管理,这样的条块分割使中等职业教育的发展缺乏统一规划,管理过程中也容易产生责任不明确的现象。中等职业教育管理体制的分散增加了财政制度有效运作的难度。我国现在实行的是分级财政管理体制,中职分类多,管理主体不明确,中央与地方责任不明晰,教育经费负担结构不合理,各地区发展不均衡,地区之间也缺乏统一的协调。

三、完善中等职业教育财政制度的对策建议

(一)逐步转变社会观念,提高中等职业教育地位

中等职业教育的发展是与社会需求相统一的。我国现在严重缺乏技能型人才,中等职业教育应该以培养技术人才为目标,通过阶段性学习使学生们能快速掌握技能,理论联系实际,在走入社会时能迅速地学以致用,因此,做好中等职业教育是我国培养技能型人才的迫切需要。重视中等职业教育

与提高技术型人才地位是相辅相成的。中等职业教育的实用价值要想得到社会各界的广泛认可,国家相关部门应该尽快把其重视程度提高到法律层面,通过完善相应的法律保障体系,确保政府投入的主导地位,使中等职业教育财政的充足性得到保障^[6]。社会意识的形成是长期的,但政府可以在人事制度和企业用人制度上提出引导措施,逐步确立技术型人才的社会地位,逐步更新我国“重知识而轻技能”的传统观念。中等职业教育发展观念的转变,可以为中等职业财政制度完善提供良好的社会环境,这亟需政府和社会的共同推动,使得人们在对待中等职业教育的认识有所提高。我们不但要认同其存在的价值,更要使得社会各界人士认同并支持推动我国中等职业教育事业的发展^[7]。

(二)完善财政拨款体制,保障中等职业教育经费拨付

政府要想更好地履行公众职责,推动我国中等职业教育事业的发展,必须以完善教育经费拨款机制作为首要任务,保证我国中等职业教育事业的刚性支出。中等职业教育财政投入体制的完善需要相应的法律法规保障,而我国目前对于教育财政投入方面却几乎没有相应的法律法规约束,这让目前有限的中等职业教育投入制度也难以得到真正落实。完善财政投入体制,更要做好制度的落实,使财政投入做到有法可依、有章可循。目前我国相关类型的法律有《教育法》和《职业教育法》,相关政府部门应该根据我国教育体系的实际现状,制定与教育经费投入相关的法律法规,比如《职业教育投入法》,通过法律等强制性手段来落实对中等职业教育的保护^[8],以此来明确政府作为投入主体的责任,规范对中等职业教育投入的行为过程。只有保证充裕的中等职业教育经费得到有效的使用,各级主体的投入责任得到明确的划分,其行政管理体制和财政拨款体制才能有效协调起来。

(三)明晰各级政府的责任,健全拨款绩效考核制度

建立健全相关的绩效考核制度,让财政拨款额度与资金使用绩效挂钩,确保投入资金的使用效益。定期对中等职业教育拨款的使用方向、使用效果和使用质量等进行评估,为来年教育投入确定新的方向。同时要求在编制预算的过程中就要有绩效评估材料,阐述和明确请求拨款所能达

到的目标,完成后用量化指标来衡量是否达到标准。中职院校绩效执行情况需要有专门的机构进行评价,依据统一的评价指标体系,遵循既定的评价程序,得到科学合理的评价结论。在下一周期的拨款分配中依据上年各学校的绩效考核情况对拨款进行调整,绩效考核好的加大拨款力度,资金使用效果不好的适当减少。

由于实行绩效拨款工作量大,环节较多,而且评价指标合理确定有一定难度,因此,绩效拨款比较适合一些专项发展任务计划拨款,也就是专项补助或合同拨款,占总经费的额度不宜过大;为保证生均拨款资金使用效益,各中职院校生均拨款的使用实行备案制,当年分配本校的生均拨款,在科学论证的基础上,确定具体支出项目和用款计划;每年由相关部门组织人员,抽查上年度生均拨款使用绩效情况,编制绩效评价报告;主管部门在分配下年度生均拨款时,根据绩效评价报告对有关院校进行奖励或扣减额度。

(四)鼓励社会力量投资办学,拓宽渠道筹资制度

中职教育相比较高等教育而言,服务区域能力更强,招生和就业一般针对本地,因此地方政府应积极参与。以区域经济为平台,深化校企合作,让招生与招工相结合,实现入学就能就业,鼓励引导大型企业自办中职教育,或与中职学校签订长期的培养合同。在筹集教育经费渠道中,可以利用相关的合作企业,以“订单式”人才培养的名义取得相关企业的经费资助,同时,国家在政策方面积极倡导此种校企合作方式来减少财政压力。政府应鼓励中等职业学校多渠道筹措资金,可给予税收优惠等多种优惠措施来提高社会各方的投资积极性,并建立相应的奖励与惩罚机制。针对《民办教育促进法》,政府要加大力度采取各种措施来吸取民间资本对中等职业教育的资金注入,实现通过民办中职教育提高我国中职教育资源优化配置的目标。对较成熟的民办中职教育给与财政支持,例如保定虎振、山东蓝翔等,激发职业教育办学活力,引导支持社会力量兴办中职教育,拓展办学筹资渠道。

(五)完善信息公开体制,加强财政监督问责制度

保障财政投入和各项渠道来源的办学经费能得到高效的运作并充分实现价值最大化的目标,

亟需一个完善的教育经费监管体系对经费的使用进行严格监督。各级政府对教育经费的宏观统筹和管理迫切需要一个科学规范的教育经费使用监管体制,把宏观统筹目标落实到具体细节。建立科学合理的财政拨款方式,完善相应的激励与约束机制,保障中等职业教育经费使用的效率;加强对中职教育经费的审计与绩效考核,让学校内部审计充分发挥监督作用,并有效与国家审计、社会审计结合,让中等职业教育经费的使用公开、公正、透明,以确保教育经费的落实及其使用的高效。

参考文献:

[1]何璇,李玲.我国中等职业教育经费投入现状、问题及对策研究[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2015(3):8-10.

[2]周风华.中等职业教育生均经费政策制定、执行情况及投入模式研究[J].中国职业技术教育,2012(36):5-10.

[3]王耀忠,丁妥.基于生均经费预算制度下的地方高等教育财政拨款机制改进对策[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2014,8(1):36-39.

[4]秦志飞,张雪雁.河北省高等教育财政投入机制的构

(六)兼顾地区平衡

我国的中等职业教育投入在东中西部地方发挥作用的大小不同,其根源是资源分布不均衡造成的。政府要兼顾各地区的实际情况,对利用效率高的、但资源紧缺的西部地区加大经费投入比例,使较为弱势的学校可以得到政策倾斜,对资源冗余的东部地区要充分发挥其优势,提高学生们的素质教育,或者将部分款项匀拨给其他地区,从而均衡全国中等职业教育中各个学生的投入,促进教育经费合理使用。

建与完善[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2014,8(2):11-14.

[5]姜月.黑龙江省中等职业教育经费问题研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2015.

[6]赵雅琴.高等教育财政拨款模式的发展改革对策研究[J].扬州大学学报:高教研究版,2011(3):20-23.

[7]黄永秀.城乡职业教育一体化发展的保障机制研究[J].职教论坛,2012(3):32-34.

[8]黄丽丽.中国中等职业教育投入效率研究[D].济南:山东财经大学,2015.

The Problems and Countermeasures of Secondary Vocational Education Investment in China

Zhang Xueyan

(Finance Department, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China)

Abstract: There exist a lot of problems in the secondary vocational education investment in our country such as the imbalance in the distribution of the existing investment system, the low efficiency in the management, and the narrowness of its funding sources. Through the in-depth study of the status quo of secondary vocational education, it could be found that the relevant government departments did not form a good monitoring and evaluation mechanism of its financial allocation and the use of funds; and the multi-sectional management system has caused the lack of unified planning in China's secondary vocational education. So, after analyzing the related problems and forming reasons, the paper came up with relevant policy recommendations from broad perspectives such as improving the financial subsidy policy and its performance evaluation policy, establishing a scientific and rational funding system and broadening the funding sources.

Key words: secondary vocational education; financial investment; education funding

文章编号:2095-0365(2017)03-0037-04

合资铁路经营亏损原因分析及对策研究

祝雪颖

(上海铁路局 合资办,上海 200071)

摘 要:合资铁路是我国铁路路网的重要组成部分,但合资铁路公司的经营亏损已严重制约其生存和发展。本文在分析合资铁路公司经营亏损现状的基础上,总结造成经营亏损的主要原因,并从改善资本结构、提高项目可行性研究的科学性、加强支出管理、加大资源开发力度、提高服务水平、政府购买服务以及合资铁路公司重组整合七个方面提出了解决合资铁路经营亏损的对策建议。

关键词:合资铁路;经营亏损;原因分析;对策建议

中图分类号:F532.6 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.07

一、引言

合资铁路起步于 20 世纪 80 年代初,是铁路投融资体制改革的一种有益探索,目的是调动地方政府和企业投资铁路的积极性,解决铁路资金短缺的问题,加快铁路发展^[1]。在经历了几十年的发展之后,目前已成为我国铁路路网的重要组成部分,对缓解铁路运输供求矛盾做出了重大贡献^[2]。截至 2016 年末,全国共有 210 家合资公司,其中铁路总公司控股 176 家,控股公司中,有开通运营项目的 136 家,营业里程 4.38 万公里,资产总额 3.52 万亿元。

在发展过程中,合资铁路的问题日益显现。由于受到铁路建设成本高和国家宏观经济下行的影响,合资铁路运营后,公司经营业绩普遍不高,大多面临资产负债率高、经营亏损较大等问题,已制约甚至阻碍了合资铁路的健康发展。以上海局为例,至 2016 年末,上海铁路局控股的 17 家合资铁路公司,只有 7 家公司盈利,其余均处于亏损状态。因此,研究分析合资铁路公司经营亏损原因,探索合资铁路健康发展的运营管理模式,改变合资铁路企业亏损现状,已成为亟待解决的问题。

对于合资铁路运营管理模式的研究,相关学者进行了大量的工作。赵海宽^[3]等人对合资铁路现行委托运输、委托运营、自管自营等运营管理模式进行了分析,并在此基础上提出了基于路网效能最大化的合资铁路运营管理模式建议。诸葛恒英^[4]分析了近年来合资铁路的发展规模、投融资特点和路网定位,从保障合资铁路运输安全、加强运输服务质量、完善运价形成机制和实行补贴政策 4 个方面提出了进一步完善合资铁路吸引社会资本长效机制的建议。彭辉^[5]等人基于 Douglas 函数的委托-代理理论对运输委托模式下合资铁路经营管理机制、激励及兼容政策进行了论证,并提出了合资铁路激励兼容机制的建立策略。王鹤峰^[6]以杭黄铁路有限公司为例,从股权结构、“三会”架构和权责边界等方面阐述了公司的运行机理,并从监督机制、协调机制和制衡机制三个方面提出了股权相对集中情形下完善合资铁路公司内部治理机制的路径。陈国懂^[7]在分析我国合资铁路生产经营最常用的几种管理模式的基础上,利用 SWOT 量化模型对不同管理模式的适应性进行了分析,并提出了完善合资铁路运输委托管理的措施。孙响响^[8]基于实体现金流量折现模型建

收稿日期:2017-04-25

作者简介:祝雪颖(1965-),女,经济师。研究方向:铁路股权管理、资产开发和经营管理。

本文信息:祝雪颖.合资铁路经营亏损原因分析及对策研究[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):37-40.

立了合资铁路企业价值评估模型,分析了不同价值驱动因素对合资铁路企业价值影响的重要性,在此基础上依据各因素的可控程度对合资铁路公司进行相应管理的难度进行了分析。

二、合资铁路经营亏损主要原因分析

(一)合资铁路资本金比例偏低

多数合资铁路项目的投资由两部分构成:资本金和银行贷款^[9]。《合资铁路项目资本金管理暂行办法》(铁财[2008]135号)规定:合资铁路公司的资本金一般占项目总投资额的50%。但目前合资铁路公司普遍存在着资本金比例偏低的问题,大多数合资铁路公司的资本金比例在50%以下(运营后增资的除外),有的甚至低于40%,即使是运营效益较好的上海局控股的沪宁公司和沪杭公司资本金比例也只有44.43%和47.81%。

资本金所占的比例较小,则银行贷款所占的比重较大。铁路行业又具有投资规模大、回收周期长的特点,这使合资铁路刚建成即面临还本付息的巨大压力,有相当多的合资铁路运营收入还不够偿还利息,债务越滚越大,导致长期亏损^[10]。同时由于部分合资铁路项目超概算数额较多,资本金比例进一步偏低,使得企业债务负担沉重,直接影响到合资铁路的生存和发展。

(二)合资铁路实际运营与可研分析差距较大

部分合资铁路项目前期的可行性研究分析与实际情况存在较大差距,导致实际运营情况远达不到可行性研究的预期。例如上海局控股的浦东公司,前期可行性研究预测的洋山深水港进港集装箱铁路运量90%以上来自于芦潮港铁路集装箱中心站,但2006—2016年该中心站累计发送4.588万TEU(标箱),仅占同期洋山深水港集装箱进港上岸量5753万TEU的0.08%。另有阜六公司的阜六铁路,在前期可研分析时运输市场主要集中在吴集的铁矿石运输,因整个钢铁行业不景气,矿石产量不足,再加上原铁矿企业拟修建的专用线至今未建,致使可研预期运量远未实现,2015年阜六铁路到发货运量仅92.60万吨,远低于可研运量1800万吨的目标。由此可见,铁路运输量远远未达到可研的预期。

由于项目的可研分析与实际情况存在较大差

距,合资铁路开通运营后的运输清算收入较少,造成实际资金回笼与预计有较大出入,导致亏损经营。例如前面提到的浦东公司2007—2016年度累计经营收入连可研预测的12%都未达到。

(三)合资铁路公益性强,经济效益差

合资铁路一般多作为公益性基础设施,为区域经济发展服务,最主要体现的是社会效益。例如上海铁路局的金山铁路就是为了方便上海西南部地区沿线居民出行、加快实现上海市城乡一体化协调发展而修建的一条公益性的铁路,按照上海市政府的要求,一是实行公交化运营模式,即日均开行36对旅客列车(高峰时段8列/小时),速度满足一站直达30分钟左右、站站停1小时以内的运营要求;二是票价要实行优惠政策,运行初期按国铁动车票价的基价率0.308元/人公里下浮至0.18元/人公里,运营票价最低3元、最高10元,低于国铁动车相同里程6~17元的成本票价,从刚投入运营就开始亏损,这与该条线路的公益性是密不可分的。

三、解决合资铁路经营亏损的对策及建议

(一)科学设置资本金比例,改善资本结构

根据项目的实际情况,在股东各方认可的前提下,适当提高资本金所占总投资的比例,使项目资金来源不过度依赖银行贷款,缩减贷款规模,缓解合资公司刚建成即面临还本付息的巨大压力,或者以增资的形式争取调增资本金比例,改善资本结构,从根本上缓和资金紧张局面。例如前面提到的浦东公司就是通过增资,使公司提前还本付息,减轻了财务负担,并偿还了以前所欠的工程款及运营欠款,在近几年能够持续经营。

(二)提高合资铁路项目前期可研分析的科学性

加强项目可行性研究分析,不断提高设计运量的科学性,注重对项目的运量预测及经济效益的真实分析,同时要结合项目所处的地理位置、区域的经济情况、交通情况等各方面的实际发展,客观、真实反映项目的投入和收益情况,使项目的可研分析真实可靠。

(三) 加强合资铁路支出管理

项目建成后, 合资公司要立足自身, 在努力增加收入的基础上, 加强支出管理。一要确保清算收入无盲点, 特别要动态掌握临客、货车的开行对数, 让该进的收入款项无遗漏; 二要降低刚性支出。一方面要加大直购电的购入, 降低成本支出中的可变成本支出, 合资公司应通过与所在省、市的电力公司沟通、协调, 不断减少电费支出, 上海局的沪宁公司和合武公司在这方面都取得了显著的成效; 另一方面要争取降低银行贷款利率, 减少财务费用中的利息支出。

(四) 加大资源开发力度, 增加经营效益

地方投资的合资铁路大都具有服务地方发展的鲜明特点。按照《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》(国发[2013]33号) 大力实施关于沿线土地利用开发的要求, 应充分利用车站、站区的商业开发和沿线土地的综合开发, 依据当地的特点, 研究车站周边的商住楼开发、车站内部的商业经营开发、广场周边的停车场、沿线景点旅游开发、沿线种植业开发以及现代物流基地建设开展仓储业务, 运用区域特点优势盘活土地资产, 在既有房产、货场开展一些租赁业务, 综合施策形成优良资源, 提升效益水平。

(五) 实施品牌发展战略, 提高管理和服务水平, 提高市场占有率

合资铁路在某些程度上与国铁在规模的管理上、优质的服务上存在着差距, 这就决定着要改善合资铁路服务, 完善合资铁路管理, 实施服务品牌战略。在客车的开行上开标杆车、开品牌车, 用一流的装备、一流的队伍、一流的服务水平来赢得市场的青睐; 与此同时, 加强与国铁的联系, 渗透到国铁当中开行一些长线列车、环形列车、城际列车、旅游观光列车, 在停靠点上满足旅客的需求, 在价格上实施灵活的政策, 在服务的项目上, 拓展列车美食、列车观光、列车超市等符合旅客需求的多种服务项目, 实现客车列车经济。在货车的开行上, 依据合资铁路线路不繁忙的特点, 可以开行城际间的货车, 推出朝发夕至货车、开行半日达货车, 全面推行货车客车化的开行, 解决货物在铁路上发送不知道何时到达的问题, 在服务上推行货

运人员驻企, 实时掌握企业的产、销、运情况, 做到与企业、货主的无缝对接、有效服务, 从而锁定货源, 取得增量, 提高效益, 不断提高合资铁路在市场上的影响力、竞争力和占有率。

(六) 积极探索公益性铁路政府购买服务的新途径

对公益性的铁路项目在争取地方政府给予税务减免、财政补贴等政策扶持的基础上, 不断探索政府购买服务的新途径。上海铁路局的金山铁路在这方面进行了有益探索, 其主要做法归结为以下几点:

(1) 加强项目前期沟通协调。在项目的立项、建设的前期, 多渠道、多层次、多方面积极向地方政府说明该线公益性强, 社会效益显著的特征, 让地方政府认识到该项目的确是为了支持地方的经济发展、支持区域经济发展而修建的; 在建设期间, 多次邀请地方政府及有关部门莅临考察指导, 进一步加强铁路与地方政府的关系和沟通。

(2) 明确成本核算, 让政府明白购买服务的必要性。铁路局财务部门牵头组织客运、货运、车辆等部门, 根据运营方案, 测算运营成本, 同时邀请地方发改委等相关部门共同对测算成本进行审核、确认, 在开通前, 就让地方政府对运营所需的财务费用有了充分、详尽的了解。

(3) 加强运营管理, 以效益增进政府购买服务的信心。根据旅客出行的特点, 铁路局通过多途径不断优化开行方案, 提高服务质量, 为沿线居民提供安全、舒适、便捷、快速、准点的服务, 充分显现良好的社会效益。

通过实施政府购买服务, 公司运营成本缺口得到了弥补, 获得了稳定的现金流入, 铁路局和合资铁路公司增加了收益, 同时也使得地方沿线的土地得到了有效的增值, 实现了三方共赢。

(七) 以强扶弱推进运营合资铁路公司的重组整合

重组建立区域性合资铁路公司, 推进运营合资铁路公司的整合, 以行政区划为界限, 先易后难, 通过股权收购、资产置换等方式, 逐步推动既有的线条性公司向区域性公司整合发展, 最终实现一个较大的行政区域内只保留一个区域性合资铁路公司的目标。

通过重组,扩大合资铁路客、货运市场占有率,同时一个行政区域内保留一个合资铁路公司,无论是争取地方政策支持,还是统筹区域运输资源,都将十分有利。例如上海局对阜六和宿淮公

司两家公司进行重组整合,既解决了严重亏损的合资公司的现金流问题,又提高了铁路整体运输效率和效益,实现资源与优势互补。

参考文献:

[1]潘小苏. 不同类型合资铁路投融资模式研究[D]. 北京:北京交通大学, 2009.

[2]张剑. 合资铁路运营管理体制研究与探讨[D]. 成都:西南交通大学, 2005.

[3]赵海宽, 王涛, 宋锴, 等. 基于路网效能最大化的合资铁路运营管理模式探讨[J]. 铁道运输与经济, 2014, 36(10): 11-15.

[4]诸葛恒英. 我国合资铁路吸引社会资本长效机制的探讨[J]. 铁道运输与经济, 2015, 37(6): 74-79.

[5]彭辉, 赵军锋, 王爱云, 等. 合资铁路委托运输管理激励兼容机制模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2013, 13(6): 18-22.

[6]王鹤峰. 合资铁路公司内部治理机制的实践与思考[J]. 铁道运输与经济, 2015, 37(5): 90-93

[7]陈国懂. 合资铁路运输委托管理模式研究[D]. 西安:长安大学, 2013.

[8]孙响响. 基于企业价值评估方法的合资铁路企业价值管理研究[D]. 北京:北京交通大学, 2013.

[9]沈勇. 合资铁路的发展与我国铁路体制改革[D]. 北京:北京交通大学, 2007.

[10]朱远东. 合资铁路公司扭亏战略探讨[J]. 经营与管理科学, 2010 (4): 33-34.

Reason Analysis and Countermeasure Research on Operation
Loss of Joint Venture Railway

Zhu Xueying

(Office of Joint Venture, Shanghai Railway Administration, Shanghai, 200071, China)

Abstract:Joint venture railway is an important part of railway network in our country. But the survival and development of joint venture railway companies is restricted severely by its operation loss. On the basis of analysis operation loss status for joint venture railway companies, the paper summarized main reasons of operation loss. Countermeasures and suggestions were proposed for joint venture railway to solve operation loss from seven aspects, such as improving capital structure, increasing scientific characters of project feasibility study, strengthening expenditure management, increasing resources development, improving service level, purchasing services by the government and recombination and integration for joint venture railway companies.

Key words:joint venture railway; operation loss; reason analysis; countermeasures and suggestions

文章编号:2095-0365(2017)03-0041-05

论封龙山孝道文化的传承与特征

段晓亮, 吴 然

(石家庄铁道大学 马克思主义学院, 河北 石家庄 050043)

摘 要:封龙山地区在两汉时期就是皇家重要祭祀圣地,著名学者李躬和伏恭都曾在此讲学授道,推动了儒学和孝道文化的传承和发展。自唐代至北宋初年,封龙山孝道文化逐渐复兴。金元时期封龙山地区作为北方儒学和孝道传承中心盛极一时。明清时期封龙山孝道文化走向社会深层。封龙山孝道文化传承的主要特点是:莫基于汉代官方祭祀神明和祖先的传统;儒学发展和书院教育是重要推动力量;封龙山孝道文化以踏实笃行为根本;官方和民间力量共同推动封龙山孝道文化的传承和发展。

关键词:中华传统文化;封龙山文化;孝道文化;儒家思想

中图分类号:B823 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.08

一、两汉时期封龙山孝道文化的奠基

周公制礼乐,确立一整套严密的以血缘为纽带“家国同构”的宗法制度,其最核心理念就是孝道。春秋时期,孔子创立以仁为核心的儒家思想,孝道是儒家思想的核心价值。汉武帝罢黜百家独尊儒术,使儒学取得正统地位,孝道即成为汉代标榜的核心价值观。“以孝治国”遂为汉代以降历代王朝治国理政的基本理念。孝道最基本的意思是“善事”父母,包括“敬”、“养”和“祭”三方面。我国早在商周时期,就出现“敬天法祖”思想,祭祀祖先,成为中华民族独特信仰价值系统,祭祀和崇拜祖先即是很典型的孝道文化体现。

(一)两汉时期封龙山为皇家重要祭祀圣地

元氏县所在的封龙山地区,早在两汉时期就是重要的政治、文化中心和皇家祭祀圣地。汉高祖三年(前204)置恒山郡,其治所在两汉数百年间,始终位于今元氏县西北10公里的故城村南。汉文帝即位后,为避文帝讳,恒山郡改名为常山

郡,故《元和郡县图志》载:“两汉常山太守皆理於元氏”^{[1]477}。据《元氏县志》记载,天汉三年(前98)汉武帝曾亲临常山祭拜。元氏境内封龙山等六座名山,在东汉光和年间均被“赐以封号,载在典祀”,《白石神君碑》碑文道:“古先哲王,类帝裡宗。望于山川,遍于群神。建立兆域,修坛设屏。所以昭孝息民,辑宁上下”。可见自古以来祭祀群神与宣扬孝道、抚慰百姓有着密切的联系。封龙山地区作为汉代重要的祠祀中心^[2],其重要地位是显而易见的。

另据《元氏县志》载,“光武建武元年,春正月,帝北击尤来、大枪、五幡于元氏,连破之”,“四年五月,(光武帝)进幸元氏”,“阴后从征彭宠,生显宗于元氏”^{[3]228}。由此可知,元氏不仅是光武帝刘秀龙兴之地,更是汉明帝刘庄出生故地,因此贯穿东汉将近两百年间,封龙山麓即为皇家祭祀刘氏祖先的圣地。自光武帝和汉明帝以降,东汉诸王室帝胄,多亲临元氏,凭吊祭祀祖先。元人葛禄祿乃贤《河朔访古记》曾记载:“明帝永平中幸此(封龙山下),诏复租税六年,劳来县吏,下及走卒,皆蒙恩赐。其后章帝北巡,又幸元氏,祀光武于县堂,

收稿日期:2017-03-25

作者简介:段晓亮(1980-),男,副教授,博士,主要研究方向:中国近代史学、思想政治教育。

本文信息:段晓亮,吴 然.论封龙山孝道文化的传承与特征[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):41-45.

祀明帝于始生堂,皆奏乐焉”。《元氏县志》亦载:“章帝建初七年秋九月,劳赐常山吏人,复元氏租赋三岁”。朝廷既数次免除田租更赋,又多次亲临元氏,并奏乐祭祀,可见东汉皇室在元氏祭祀祖先的盛况。据称直至清朝乾隆年间,祭祀汉明帝的始生堂遗址尚存。

(二)东汉时期封龙山是经学和孝道传承的重要基地

儒学是两汉官方学术正统,孝道更是被汉代统治者标榜的核心伦理思想。汉明帝很重视以孝道为中心的经学教育,其时“门期羽林介冑之士,悉通《孝经》”^[4]樊宏附樊准传。据《后汉书明帝纪》记载:冬十月壬子,幸辟雍,初行养老礼。诏曰:“令月元日,复践辟雍。尊事三老,兄事五更……三老李躬,年耆学明。五更桓荣,授朕《尚书》……其赐荣爵关内侯,食邑五千户……有司其存耆耄,恤幼孤,惠鰥寡,称朕意焉。”^[4]显宗孝明帝纪。三老五更原是先秦敬老和养老制度,《礼记·文王世子》云,在大学之东序,“遂设三老五更,群老之席位焉”,郑玄注曰:“三老五更,各一人也。皆年老更事致仕者也,天子以父兄养之,示天下之孝悌也”。汉明帝恢复先秦三老五更礼,以李躬为三老,以桓荣为五更,意在垂身示范,宣誓以孝治天下。被尊为“三老五更”大致有四个标准:年高,德邵,学明,位尊^[5]。王者“父事三老”而“兄事五更”,可见李躬作为常山郡“年耆学明”的儒者,其生平事迹虽未载入史册,却受到皇帝最高礼遇,再联想到常山郡本是汉明帝出生地,李躬与汉明帝渊源可想而知。值得一提的是李躬被授以“三老”荣誉,其地位是高于“国三老”或“郡三老”的,更远高于汉代基层掌教化“三老”。李躬被皇帝授以至高无上的荣誉,其作为基层的硕学鸿儒,主要还是在元氏传道授业,对开启封龙山教育所起关键作用自不容低估,后人在追溯封龙山教育史时,都会提到封龙山是汉代李躬授业之所,儒家经学和孝道自然是李躬授业的主要内容。

东汉时期另一著名儒者伏恭(前5-84),也和封龙山地区孝道传承有着密切关系。据史料记载,伏恭“性孝,事所继母甚谨,少传黯学,以任为郎”,在东汉初年“太常试经第一,拜博士,迁常山太守。敦修学校,教授不辍,由是北州多为伏氏学”^[4]伏恭传。伏恭乃是汉代经学大儒伏湛之侄,出生后过继给伏湛为子。伏氏家族在汉代一直是经学望族,自伏生壁藏《尚书》以降,历四百余年,

累世公卿,世传经学。伏恭不仅以谨守孝道闻名,而且将伏氏家学发扬光大,特别是在其担任常山太守期间,更是在元氏“敦修学校,教授不辍”,使封龙山地区成为东汉北方经学和孝道传承中心。据《后汉书·伏恭传》载:“建初二年冬,肃宗行飨礼,以恭为三老”。继李躬之后,伏恭再次被授以“三老”荣誉,且东汉以“三老五更”见诸史册的可谓屈指可数,在封龙山地区授业传道的李躬和伏恭竟能先后获此殊荣,由此证明东汉时期封龙山地区作为经学和孝道传承重要基地应该是当之无愧的。

二、汉代以后封龙山孝道文化的传承和发展

(一)自唐代至宋初封龙山孝道文化的复兴

隋唐时期,尽管有不少寺院道观修建于封龙山,但该地区传统儒家文化,特别是孝道文化的传承并没有中断。据《元氏县志》记载,唐代著名隐士姚敬曾栖居封龙山,传道授业。宰相郭震(656—713)也曾游学并讲学于封龙山。郭震不仅诗文武功俱佳,而且更以孝义闻名。其十六岁就读太学时,家中送来四十万钱,恰好有身着缙服的人来借钱,自称因家贫五代人都没下葬,郭震便慷慨地将这笔钱全借给他,甚至连借钱者姓名都不问。郭震担任安西大都护期间,因西突厥首领乌质勒来款塞请和时不幸去世,引来其子婆葛的怨恨。郭震毅然素服前往修吊赠礼,并留下数十日帮忙料理丧事,最终解开了误会。因史料阙如,郭震在封龙山游学和讲学的具体内容,已很难知晓,不过从其生平事迹来看,儒学孝义诚笃精神必然是不可或缺的。

自宋代以后,孝悌忠信礼义廉耻称为“八端”,是自朝廷到民间所崇尚的核心价值,其中孝道位列八德或八端之首。北宋初年,书院教育开始兴盛。河北地区在宋朝见诸史册的书院有五所,其中封龙书院、中溪书院和西溪书院三所即建于封龙山。书院的办学方式是聘请有名学者讲学其间,采用个别钻研、相互问答、聚众讲解等相结合的教学方法,以研习儒家经典为主,辅以议论时政^{[6]9}。封龙书院“有孔颜曾三石像,盖即诸儒所建,朝夕敬事者。后书庐圯”^[3],以儒家先圣先贤为供祀对象,亦可证明当时书院主导思想就是儒家思想。

北宋初年,名相李昉(925—996)为振兴封龙山教育不遗余力,其先后创建并主持封龙书院和中溪书院,并聚徒讲学其间。李昉在历史上以敦厚持重、至善至孝著称。据史料记载,其生父李超曾任后晋工部郎中、集贤殿直学士,因其叔父李沼无子嗣,出生后就被过继到叔父家。及壮年知道身世后,李昉感念叔父母“鞠育之恩,慈爱兼备”^{[7]卷47}启封所生父母奏,对生父母早逝无法尽孝耿耿于怀,不仅侍奉叔父母颐养天年,还毅然肩负起“两宗祭祀”重任,其晚年曾上《乞封所生父母奏》,使生父母与叔父母同样获得了朝廷封号。另据《李昉家法》记载:“公有第在京城北,家法尤严,凡子孙在京守官者,奉钱皆不得私用,与饶阳庄客并输宅课,月均给之,故孤遗房分皆或沾济,世所难及也”^{[8]卷1}。在李昉严格要求下,其子嗣均严于律己,谨守孝道。《宋史·李昉传》附其子李宗谔小传,称其“内行淳至,事继母符氏以孝闻”^{[9]9143}。李昉以身作则,使封龙山教育走向复兴,更为弘扬封龙山孝道文化作出重要贡献。宋仁宗嘉佑年间,元氏县创建文庙,也从另一侧面说明封龙山儒学和孝道文化重新振兴。

(二)金元时期以封龙书院为中心的孝道文化传承

金元时期,封龙山书院教育继续蓬勃发展。栾城籍著名学者李冶(1192—1279)曾买田于封龙山,重新修葺并主持封龙书院,聚徒讲学。不少学者因李冶在数学上取得巨大成就,而认为封龙书院以研究和传授自然科学为主流,其实不然。李冶在封龙书院主要传授的是赵复、许衡(1209—1281)的儒家学说^{[6]12}。赵复是宋末元初大儒,他在元兵南下被俘至北方以后,创办太极书院传授儒家经学,有《传道图》、《伊洛发挥》等著作。其时北方名士许衡、郝经(1223—1275)、刘因(1249—1293)皆因赵复学说而服膺程朱理学,因此赵复被誉为在北方传播程朱理学的第一人。李冶在封龙书院传授赵复学说,使以程朱理学为代表的新儒家学说在封龙山地区广为传播。

李冶以复兴儒学为职志,对儒学和孝道有精深研究,其主持封龙书院时,经常与元好问(1190—1257)、张德辉(1195—1275)切磋学问,时称“龙山三老”。其论孝道曰:“修身莫大乎事亲,事亲莫大乎致养,致养莫大乎养志。尽天地之精微,竭水陆之多品,而或不得其所欲者,祇以养口腹耳,养之下也。怡声顺色,先意承志,虽复菽水之约,而有以得

其欢心,是则养之至也。”^[10]李冶在此提出:其一,侍奉父母是行善修身的根本,孝顺长辈乃是众德之首;其二,为父母养老送终,使其无物质匮乏之虞,是孝顺最重要的表现;其三,精神奉养更重于物质赡养,使父母心情舒畅地颐养天年,而不单纯满足口腹欲望,这才是孝道的根本。

李冶还以为儒家讲德行和孝道不应付诸空谈,更应落在身体力行处。他在讨论作史之难时说:“篇翰流传,铄耳赫目,可以入《文苑》矣,而不可以入《儒林》。经术粹精,洞贯古今,可以入《儒林》矣,不可以入《儒行》。班固则凡有文字者,悉载之本传之中,别以明经者入《儒林》。范蔚宗则既传《儒林》。而后《文苑》继之。皆得其体要者也。虽然吾犹恨其不为《儒行》一篇,以为《儒林》、《文苑》之首焉。能尊其书而不能尊其身行之人。是信其名而不信其实也”。据此可知,李冶虽赞赏班固和范晔立《文苑传》、《儒林传》的做法深得作史体要,但仍遗憾地表示在《儒林传》、《文苑传》前,应以《儒行传》为列传首篇,以此表彰笃行儒家学说的君子。

继李冶之后主持封龙书院的是藁城籍学者安熙(1269—1311)。有学者以为安熙主持封龙书院,是在元至大年间(1308—1312),不过据《元氏县志》记载,大德十年(1306年)安熙就已经开始主持封龙书院,并举行祭祀孔孟典礼^{[11]15}。据称安熙自幼“颖悟绝人,在襁褓间已诵《孝经》”^{[12]621},成年以后竟“不屑仕进,家居垂教数十年,四方之来学者,多所成就”,“其教人以敬为本,以经术为先,弟子去来,常至百人”^[13]。安熙自幼便诵读《孝经》,其不慕名利,教人以敬为本,深刻体现了儒学孝道的根本精神。据史料记载,其弟安熙也已以至孝著称,在安熙去世后,“事父甚得欢心,抚熙子一如己出”^{[12]622}。至治年间(1321—1323)李冶曾孙李慎言出资重修封龙书院。在李冶、安熙主持下,封龙书院作为北方儒学教育和孝道传承中心所在,可谓盛极一时。

元初,江汉间著名儒者硯弥坚(1211—1289)与赵复同时被招致北方,并获任真定府学教授,在真定县(今正定县南)一带聚徒讲学。史称硯弥坚“通诸经,善讲说,士执经从而问疑者日盛。公告以圣贤之旨,淳切明白,不缴绕於章句。中原硕儒若容城刘公因、中山滕公安上,亦皆从公授经”。由此可见,硯弥坚讲学“纯切明白”,不拘泥于章句,在当地影响很大,刘因(1249—1293)、滕安上(1242—1295)皆从其学。其在真定府讲经传道十

余年,“屡以阳城忠孝之说训迪诸生,尽皆化服。是时风俗敦厚,人皆尚行,而文辞浮华之习,士鲜好焉,故治化人材於是为盛。”^{[14]卷7}元故国子司业砚公墓碑并序砚弥坚讲学遗址所在已不可考,不过其为真定府教授,影响所及应包括真定府所辖封龙山麓诸县,砚弥坚当属封龙山儒学和孝道传承的重要人物。

(三)明清时期封龙山孝道文化走向社会深层

元末明初,封龙书院已颓坏不堪。嘉靖十八年(1539年),进士魏谦吉(1509—1560)游封龙山时发现“哲人既往,弦诵声微,书庐颓为腐坏”,连孔子雕像也被弃诸草莽,遂请元氏知县荆鸾建圣像藏室妥为安置,且感慨:“夫人虽至愚,未有不知敬天地者,未有不知爱父母者”,“夫人顾有时而忘其爱且敬者,亦惟日用不知而矣”。魏谦吉还乐观地表示:“矧地灵所钟人杰代有,兹邑之士,又安知无若躬、若昉与冶者出焉,而结庐讲学,朝夕敬事也乎?”明代嘉靖年间,魏谦吉与魏承谟曾一度复创封龙书院^{[11]403}。

封龙书院由盛转衰,并不意味着封龙山儒学和孝道文化中断。明清时期元氏县等封龙山麓诸县邑文教事业兴盛,逐渐取代了封龙山书院的地位。自明代嘉靖二十七年(1548)创修《元氏县志》,历经崇祯十五年(1642)、顺治六年(1649)、乾隆二十三年(1758)和同治十三年(1874)四次重修,“贞节孝义”和“忠孝廉节”均列为重要内容。清代贡生高毅即以“天性纯笃”、“克尽孝道”而被著录于县志,元氏县令赠以“孝友端方”匾额,表彰其学行。翻阅元氏旧县志,仅明清时期重修文庙和节孝碑祠的记录有10余次之多,元氏县在明清时期记录在册的进士和举人就达68人。其时元氏县著名书院就有文清书院、景贤书院和三台书院。三台书院在封龙山东南,《元氏县志》载:“三台书院,众山环列,三峰耸天,半山有甘泉,可圃可渔,邑人高用宾建。上有文昌阁,修复数楹,四方有志者肄业之所”。这三所书院以文清书院最盛。文清书院创办于明万历九年(1581年),位于县治东南文庙东侧。文清是明代大儒薛瑄(1389—1464)的谥号,薛瑄祖籍山西河津,出生于元氏县,文清书院以纪念薛瑄命名。薛瑄曾提出“学者,读书穷理,须实见得是,然后验于身心,体而行之,不然无异买椟而还珠也”^[11]重修文清书院记,其学说影响深远。乾隆五十九年(1794年)重创文清书院,移

至县城西南开化寺右侧。

三、封龙山孝道文化传承的主要特征

孝道文化作为善事父母,尊老敬老的文化传统,不仅是儒家思想最基础的理念,更是中华优秀传统文化的精髓和中国古代社会最重要的核心价值观。数千年来孝道已融入中华民族血脉,成为根植于中国人内心深处的思维方式和信仰准则。封龙山文化在形成和发展过程中,就深深地受到儒家文化特别是孝道文化的熏染。封龙山地区的孝道文化数千年来世代传承,已经成为封龙山文化不可分割的重要组成部分。自两汉迄今两千多年来,根植于封龙山地区的孝道文化世代传承,为培育淳朴向善的家风民风,形成浸润心灵的尊老敬老传统,发挥着极其重要的作用。封龙山孝道文化传承的主要特点可归纳为以下几方面:

其一,封龙山孝道文化历史悠久,奠基于汉代祭祀神灵和祖先的传统。古语道“国之大事,在祀与戎”,早在殷商时期,祭祀上帝、自然神和祖先神便是国家重要活动,敬天法祖更成为周礼的核心信仰。汉代奉行以孝治天下,皇帝祭祀山川诸神与“昭孝息民”具有某种神秘联系,祭祀祖先乃是传承和宣扬孝道的典型表现。汉武帝、光武帝和汉明帝与封龙山地区均有较深渊源。东汉时期,不仅包括封龙山在内的常山郡六座名山,均被“赐以封号,载在典祀”,而且数位皇帝还多次亲临封龙山麓祭祀祖先,奠定了封龙山孝道文化的基础。李躬和伏恭作为传承封龙山儒学和孝道教育的先驱,相继荣膺“三老五更”之“三老”尊位,更凸显了东汉时期封龙山孝道文化的兴盛。

其二,儒学发展和书院教育是封龙山孝道文化传承的重要推动力量。李躬和伏恭是封龙山儒学和书院教育的开创者。唐代姚敬和郭震先后游学或讲学于封龙山,使封龙山儒学教育在历经魏晋南北朝长时期的战乱后得以延续。北宋时期李昉和张著在封龙山创办书院,推动封龙山书院教育重新振兴。金元时期李冶和安熙相继主持封龙书院,奠定了封龙书院在中国教育史上的重要地位,也促进了程朱新儒学和孝道文化在北方发展。封龙山书院教育在唐宋以来能重新振兴,有赖于该地区自汉代以来奠定的儒学和孝道文化基础,封龙山书院教育的兴盛反过来极大地推动了儒家和孝道文化在该地区传播和弘扬。

其三,封龙山孝道文化以踏实笃行为根本。中国传统孝道主要包括敬、养、祭三方面,无论尊

敬父母,还是善事长辈抑或祭祀祖先,必须发自内心的而付诸实际行动。封龙山孝道文化不仅历史悠久,而且向来以踏实笃行为核心要义。李躬在封龙山传道授业并非仅为研习经学和穷纠义理,其初衷在于使忠孝节义等美德在民间落地生根。曾先后在封龙山讲学授道的伏恭、郭震和李昉在历史上都是以孝义诚笃而闻名。李冶和安熙均不慕功名利禄,讲孝道注重精神奉养和身体力行。砚弥坚屡次讲授阳城忠孝的典故,摒弃浮华文辞,使远近儒生尽皆化服。封龙山孝道文化摒弃繁文缛节,以踏实笃行著称且影响深远,已成为塑造乡土民情和地域文化的重要情感纽带。

其四,封龙山孝道文化在官方和民间两种力

量助推下不断发展。封龙山孝道文化奠基于汉代官方祭祀传统,李躬和伏恭在封龙山敦修学校,兼有官方和民间双重身份。唐代姚敬和郭震游学或讲学封龙山时,所依托的应该是封龙山长期积淀下来的民间教育传统。北宋仁宗年间在元氏创修文庙,为官方弘扬儒学的典型表现。李昉重振封龙山书院教育,其宋史本传并无记载,民间教育色彩应更重一些。李冶和安熙在封龙山讲学时已处于半归隐状态,他们或聚徒讲学,或邀请著名学者切磋学问,有力地促进了封龙山儒学和孝道的发展。明清时期,封龙山孝道文化已逐渐走向社会深层。数千年来官方和民间力量互为表里,共同推动了封龙山孝道文化的传承和发展。

参考文献:

- [1]李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983.
- [2]王子今.〈封龙山颂〉及〈白石神君碑〉北岳考论[J].文物春秋,2004(4):2.
- [3]李林奎,王自尊.元氏县志[M].成文出版社有限公司,1931.
- [4]范曄.后汉书[M].北京:中华书局,1965.
- [5]王雪岩.汉代三老的两种制度系统——从先秦秦汉的社会变迁谈起[J].中国社会经济史研究,2009(4):21.
- [6]吴洪成,张会哲.封龙山与河北古代书院[J].教育实践活动与研究,2012(2):9.

- [7]李昉.全宋文[M].上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010.
- [8]吴处厚.青箱杂记[M].北京:中华书局,1985.
- [9]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.
- [10]李冶.敬斋今黠[M].北京:中华书局,1995.
- [11]李英辰.元氏县志[M].北京:中国和平出版社,1995.
- [12]藁城县志[M].成文出版社有限公司,1934.
- [13]河北省志·教育志[M].北京:中华书局,1995.
- [14]苏天爵.滋溪文稿[M].北京:中华书局,2007.

Discussion on the Inheritance and Characteristics of the Filial Piety Culture of Fenglong Mountain

Duan Xiaoliang, Wu Ran

(College of Marxism, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China)

Abstract: The region of Fenglong Mountain was an important sacrifices site in the period of Han Dynasty. Famous scholars such as Li Gong and Fu Gong both gave lectures here at that time, which promoted the development of Confucianism and filial piety culture. During the periods of Tang Dynasty and Northern Song Dynasty, the filial piety culture revived in the area of Fenglong Mountain. The Confucianism and filial piety culture of Fenglong Mountain became more prosperous in the Jin Dynasty and Yuan Dynasty. In the Ming and Qing Dynasties, The Confucianism and filial piety culture of Fenglong Mountain penetrated into the depth of society. The characteristic of the filial piety culture of Fenglong Mountain contains four aspects: it is based on the traditional sacrifices culture of The Han Dynasty; the development of Confucianism and academy education promoted the inheritance of filial piety culture; pragmatic actions are the most important feature of the filial piety culture of Fenglong Mountain; the officials and the folks jointly pushed forward the inheritance and development of the filial piety culture of Fenglong Mountain.

Key words: Chinese traditional culture; the Culture of Fenglong Mountain; the filial piety culture; the Confucianism

文章编号:2095-0365(2017)03-0046-07

石家庄封龙山书院教育的历史嬗变及其特点

吴洪成, 王雪迪

(河北大学 教育学院, 河北 保定 071002)

摘 要:封龙山书院教育自汉唐至明清经时期历了初创、发展、辉煌与中衰等历史阶段。在长期书院办学活动中,形成了一系列独具价值的特点:以培养道德高尚的人才为教学目的、教学内容以儒学课程为主并兼容其他专业知识、教学环境优美以及师生关系融洽。封龙山书院教育作为石家庄古代高等教育的宝贵资源,值得挖掘珍视并弘扬。

关键词:石家庄;封龙山;封龙书院;书院教育;儒学教育

中图分类号:G529 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.09

封龙山自汉朝以来,一直是北方文化教育的重要场所,唐初建立书院教育模式,在之后的悠悠岁月中,讲学育才不辍,书院文化自汉唐至明清大致经历了初创、发展、辉煌及中衰等历史阶段。封龙山不仅是古代河北书院的发源地,也是书院教育的密集区,唐代的西谿书院,宋代的封龙书院、西谿书院、中谿书院,元代的封龙书院及其毗邻的慈谿书院,明清时期的文清书院都位于封龙山,浓厚的书院文化在山中佛道禅林的伴护下显得更加悠扬深远。封龙山书院教育不断适应新环境、新形势,始终薪火相传,在封建王朝更替和思想学术嬗变场域下,生生不息,延绵发展,并在书院教育目的、教学内容、教学环境及师生关系等方面形成了独有的办学特点。

一、封龙山书院教育的初创

封龙山的办学历史始于汉代,儒学大师李躬和伏恭的讲学活动开启了此处文化教育的文明征程。

东汉初期,战时稍休,统治者实行积极有为的文教政策,尊儒之风盛行,儒生地位提高,民间精

舍、精庐等高层次教育机构广设,私人讲学盛行一时。史载:“自光武中兴以后,干戈稍戢,专事经学,自是其风世笃焉。其服儒衣,称先王,游庠序,聚横塾者,盖布之于邦域矣。若乃经生所处,不远万里之路,精庐暂建,赢粮动有千百,其耆名高义开门受徒者,编牒不下万人,皆专相传祖,莫或訛杂。”^{[1](P1029)}在如此浓郁的崇儒重教的文化氛围之下,年长且专事儒学经典传授的学者备受敬仰且极具号召力,讲学育才及经典研究便极具渗透感染作用,李躬和伏恭便是其中的佼佼者。

据《元氏县志》记载,封龙山“相传为汉李躬授业之所”。^{[2](P499)}李躬为东汉明帝刘庄的启蒙之师,由于其学识渊博并且德高望重而被尊为“国三老”。“三老”可以说是汉代封建王朝对儒生的极大殊荣,学术身份甚高,备受世人敬仰。这样一位博学鸿儒在封龙山结庐授徒,虽属私人讲学的性质,但可以想见,必是学徒群聚,响彻一方,夯实了封龙山历史文化的根基。东汉建武十七年(41年),伏恭“迁常山太守,敦修学校,教授不辍”。^{[1](P1027)}伏恭同样也是具有“三老”尊称的儒学名士,少时便继承家学,精修儒经,后被拜为儒

收稿日期:2017-04-25

作者简介:吴洪成(1963-),男,教授,博士,研究方向:中国教育史、教育学原理。

基金项目:河北省教育厅人文社会科学重点研究项目“河北古代高等教育史研究——以书院教育为中心”(SD132004)

本文信息:吴洪成,王雪迪.石家庄封龙山书院教育的历史嬗变及其特点[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):46-52.

经博士,迁常山郡(今石家庄市正定区)太守。居官期间,高度重视文化教育,广修学校,并且自身一直进行着以儒经为主要内容的办学及教学活动,“伏氏学”因此得以在北方广为传播。上述两位儒学大家的讲学授徒拉开了封龙山教育历史的帷幕,为唐代封龙山书院正式的办学活动奠定了坚实的基础。

唐代书院创设之初,实为兼具某些教育职能的图书搜集、整理与收藏机构,也有些属学者读书或研讨学问的场所,极少数书院出现讲学活动。到唐末五代时期,战乱不已,官学衰微,许多学者选择避居山林,进行学术研究和私家讲学活动,一时间书院之风渐起。唐代河北拥有3所书院——张说书院、西谿书院、棠荫书院,其中西谿书院即位于今石家庄市封龙山。

西谿书院是石家庄书院教育的源头,点燃了石家庄区域书院教育的星星之火。唐代河北书院的产生与发展历程和其他地区书院相似,自然少不了名流学者来此隐居、游历和讲学。西谿书院为“唐隐士姚敬栖遁之所”。^{[2](P499)}唐代集武将与名儒为一身的郭震,也曾讲学于此。郭震,字元振,武纬文经,其才学深受一代女皇武则天赏识,曾任凉州都督,后睿宗、玄宗时两次封相,社会地位极高,从中得知其社会影响力之广泛。郭震在此游历讲学期间,曾偶得一宝剑,并作《古剑篇》以传世,文称:“君不见昆吾铁冶飞炎烟,红光紫气俱赫然。良工锻炼凡千年,铸得宝剑名龙泉。龙泉颜色如霜雪,良工咨嗟叹奇绝。琉璃玉匣吐莲花,错镂金环生明月。正逢天下无风尘,幸得周防君子身。精光黯黯青蛇色,文章片片绿龟鳞。非直结交游侠子,亦从亲近英雄人。可怜中路遭弃捐,零落飘沦古岳边。虽富沉埋无所用,尤能夜夜气冲天。”^{[3](P147)}

由于资料限制,西谿书院的建制规模、生徒人数及课程教学等基本情况几无了解,但从书院的选址以及可追溯的名师身份中仍可窥探一二。书院选址多在山清水秀,景色优美之所,故坐落于封龙山的西谿书院,其教学环境体现了书院的办学要求,具有环境育人的功能,同时也为后世书院的发展及繁荣提供了教育场所和良好基础。郭震、姚敬等知名学者先后前来西谿书院游历、讲学,著书立说,吸引了莘莘学子求学问道、讨论交流,融文化传承及人才培养于一体,使知识学习与品德培养相交织,促使封龙山一跃成为河北的教育文

化圣地。

二、封龙山书院教育的发展

古代书院制度确立于宋代。黄河流域中游的河南省和南方长江流域诸省成为书院分布的密集区。与此相异,两宋时期河北书院进展相当缓慢,仅有5所书院,落后于南方许多地区。然而,使人不得不惊讶的是封龙山书院数量得到明显增长,此期出现了3所书院——李昉创办的封龙书院、中溪书院以及张著设立的西溪书院。其他两所分别是保定安国的张子书院和邢台城区的龙冈书院。这种态势表明封龙山在河北书院史上处于领先和优势地位。

封龙山3所书院中最具代表性的封龙书院为宋代著名文学家、史学家李昉所创办。据相关文献记载:封龙书院,又称龙山书院,在石家庄元氏县境内封龙山南麓,宋初李昉创建为书院。^{[4](P42)}李昉(925—996年)为宋初名相,从李昉本人的生卒年代可知,封龙书院的创建应在北宋初年,具体创建时间不详。《元氏县志》称:“封龙书院在县西北封龙山下,相传汉李躬授业之所,唐郭震、宋李昉、张蟠叟、金李冶、元安熙皆尝结庐讲学于此。有孔颜曾三石像,盖即诸儒所建,朝夕敬事者。后书庐圯。”^{[2](P499)}可见,封龙书院自创建之日起一直得到历代名流大家的青睐,名师汇聚,并且设有孔子、颜回及曾子的三座石像,行儒学崇祀圣贤之仪礼,积极开展儒学教育活动,学术文化气息浓厚。

继封龙书院之后,李昉又在封龙山北坡创建了中溪书院。上引文献对此有所说明:“中溪书院在龙首峰下,宋李昉、张蟠叟、金李冶等相继授徒,学者甚众,聚徒常百人。”^{[2](P499)}从其“学者甚众,聚徒常百人”的办学盛况获悉,中溪书院在李昉、张蟠叟等人任山长时得到较大发展,云集众多学者及远近向学之士,师生数量剧增,一跃成为闻名遐迩的学术研究及办学机构。

宋代封龙山的第三所书院——西溪书院,“在龙首峰西,唐隐士姚敬栖遁之所,宋有《九经》,张著曾为山长。”^{[2](P499)}这里表明书院首创者张著即为山长,院址位于封龙山西侧。张著(1221—1292年)为宋代著名学者,对儒学研究造诣颇深。他15岁被选入府学儒生,学成之后,终生执教。在任职西溪书院山长期间,主持书院日常工作,亲自讲学育才,并且选聘声望卓著、德艺双馨的才识之

士作为书院主讲者,从而提升了书院的教学效果,并切实保障了书院的教育质量,也因此吸引了众多学徒,使封龙山成为师生交流、讲学论道的胜地。这种教学情形可从元代教育家安熙的诗中窥见一斑:“世道有升降,乾坤几消磨。谁知昔年中,师生此弦歌。我来爱佳名,策杖时经过。深寻得遗经,山径信非讹。”^{[3](P157)}可见,西溪书院在当时是师生弦歌肄业之所,也曾河北名著一时。

宋代封龙山的书院教育与唐代相比,无论从书院数量、规模,还是师资力量方面都有明显突破。这种现象在宋代书院并不发达的河北来说,真可谓石破天惊,弥足珍贵。封龙书院与随后出现的中溪书院、西溪书院以及清代雍正十一年(1773年)保定的莲池书院并称“江北四大书院”,可见其在中国书院史上的地位之显著。

三、封龙山书院教育的辉煌

元代(1206—1368年)是中国历史上第一个由少数民族建立的全国性封建王朝。虽然蒙古族以其强大的军事实力征服了广阔疆域,但论及文化教育及学术思想却不及南宋。因此,元代统治者积极实行“汉化”的文教政策,在全国范围内重修、扩建书院,并且加强了对书院的控制。河北书院在元代实现快速提升,由宋代的5所增至18所,在全国同期各省书院中名列第9位。这一大致的数量排名,直接体现了河北书院由宋至元的蓬勃发展态势。以封龙书院为代表的封龙山书院教育依托太行山脉的独特优势,在宋代基础之上,通过李冶、安熙等人经营及努力步入了鼎盛和辉煌时期。与其毗邻的慈溪书院也在这一良好的环境和契机下呈现出蓬勃的生命力。

李冶初为金朝进士,潜心治学,学识渊博,涉猎甚广,在文学、史学、医学、天文学、数学、教育、音律等方面均有建树,因此,备受元朝统治者尊崇,但他却辞官不就。这位文化名流晚年在元氏县度过,“治晚家元氏,买田封龙山下,学徒益众”。^{[5](P7669)}可以得知封龙山为其晚年隐居、讲学之所。

元宪宗元年(1251年),李冶结束河南、山东之间的流民漂泊动荡生活,寓居封龙山讲学著述。在此期间,整修李昉讲堂,修建封龙书院,一时英才俊彦云集,海内景望,例如金元之际文学家、教育家元好问与时任真定府督学的张德辉,经常到此讲学,与李冶比肩论学,培育英才,史称“龙山三

老”。

在封龙书院,李冶教学相长,学术传授与专业研究紧密结合,相互促进,相得益彰。他进一步总结、研究中国古代天元术(用代数方法列方程),并有所发展创新,对他在山西撰著的《测圆海镜》一书进行补充、修订,集中国天元术之大成,并加以弘扬普及;又用通俗朴实的语言著成《益古衍段》一书,讲授不辍。在天元术、几何学(关于直角三角形和内接圆所造成的各线段间关系)上有卓越成就,著有《敬斋集》。李冶所创立的天元术代数,不仅是对中国古代独创的半符号代数的重大发展,而且比欧洲代数的产生至少早300年左右,在当时世界数学史上具有尖端地位。他的两部天元术著作,奠定了他在13世纪世界数学史和中国自然科学史上的重要地位。封龙书院也因李冶在此集中国天元术之大成并加以推广,成为我国古代自然科学教育史上的一处圣地。

元好问(1190—1257年)金元之际著名文学家、教育家。秀荣(今山西忻县)人,字裕之,晚号遗山,北魏拓跋氏的后人,幼年便在父亲元德明的指导下熟读诗文,有“神童”之誉。年十四师事郝天挺,留意经传,贯通百家,深受礼部尚书赵秉文赏识,人称“元才子”。金宣宗兴定五年(1221年)中进士,相继任翰林院知制诰、尚书省掾,行尚书省左司员外郎等职。金亡后,隐居不仕。元宪宗二年(1252年)北上见忽必烈,央请保护儒生。此后,致力于金朝典籍的搜集、整理和写作,“凡金源君臣遗言住行,秉摭旧闻,有所得辄以寸纸细字为记录,至百余万言。”经过20年艰辛努力,撰成《中州集》。旋修《金史》,为后人提供了宝贵的金朝历史资料。同时,还从事教育工作,培养了众多生徒。元好问以文名世,时人比之为汉代司马迁,唐代李白、杜甫、韩愈,称誉他能“用俗为雅”,“变故作新”。诚可谓诗文俱佳,蔚为一代宗师。^{[6](P145)}

张德辉(1195—1274年),元太原交城(今属山西)人,字耀卿,号颐斋。金末为御史台掾。金亡,真定史天泽聘其为经历官,后升参议。定宗二年(1247年),忽必烈(世祖)召见,进讲儒术,推荐儒士。忽必烈即帝位,为河东宣抚使,迁东平路宣慰使。至元三年(1266年)参议中书省事。^{[7](P277)}后来,他与元好问北上,觐见忽必烈,奏请忽必烈为儒学大宗师,忽必烈接受。张德辉作为政府官员一直支持封龙书院的发展。对于古代河北最负盛名的封龙书院高等教育事业,元好问与张德辉

必定参与其中,并作出了应有的贡献。

继李治之后,元武宗至大年间(1308—1311年)熙熙主持封龙书院。熙熙,河北藁城人,元代著名学者、教育家,推崇程朱之学,学识精深,在当地有极高的声望。在他主讲封龙书院期间,出现“弟子去来,常至百人”^{[4](P42-43)}的盛况,可谓桃李满天下。史称“四方之来学者,多所成就”。^{[8](P7735)}可见,封龙书院的社会影响力相比之前更甚,来此求学者众多,已不仅仅限于河北,而是来自国内各地,并且书院教育质量较高,培养了许多具有真才实学之士,蜚声江北江南。其中著名文学家苏天爵(1294—1352年)就是熙熙的门生。

此期,封龙山毗邻之地还出现了一所著名书院,即慈溪书院,又名滋阳书院、滋阳书堂,在新乐县西南(今石家庄正定新城铺),紧挨封龙山,应该直接受山中书院群的辐射及影响。书院于元至顺二年(1331年)创办,原为元参政苏天爵幼时读书之所,后他本人在此创办书院。苏天爵(1294—1352年),元代国子监监生,著名文学家、历史学家,字伯修,真定人,因居滋水之畔,人称滋溪先生。历任翰林国史院典籍官、湖广行省参知政事、江南行台监察御史、集贤侍讲学士兼国子祭酒、江浙行省参知政事、大都路总管等职,著《春风亭笔记》2卷,撰《元朝名臣事略》15卷、《滋溪文稿》30卷。苏天爵少时从熙熙学习,为熙熙的入室弟子,后又以元代著名理学家吴澄、虞集等为师。受上述理学家的熏陶习染,他拥有深厚的理学根基,所创办的慈溪书院尤以培养忠义贤才为目的,认为书院是“长育人才,而风纪之司又所以敦劝其教者”^{[9](P499-505)}之地。慈溪书院先后聘请熙熙、虞集来此讲学,尤其是虞集作为苏天爵之师,钟情并极力推崇慈溪书院,由此使书院办学活动所产生的教育影响明显增大。慈溪书院在众多名师的讲授与感召之下,招揽了众多学徒,师生在此专心钻研学问,教学相长,营造出浓厚的学术气氛,也培养了大量德才兼备之士。

上述诸多情形充分展示了封龙山书院教育群的教育力量,尤其是其文化传承能力及人才培养绩效都甚为可观,颇有风行草偃之势。

然而,或许应验盛极必衰、物极必反之谚语,封龙山书院教育在封建社会的最后两个王朝——明、清时期走向中衰。盛衰之间过渡急速,显得十分突然,也有些仓促,其中缘由颇令人费解,甚至产生思无限,费思量,剪不断,理还乱之感。对此,

可供查阅史料,并从中识别的信息十分有限。因此,只能作碎片化的描述或呈现。

明代河北元氏县内共有4所书院,分别为嘉靖十八年(1539年)魏谦吉创办的封龙书院,具体位置不详;万历九年(1581年)知县周诗创办的文清书院;天启年间(1621—1627年)知县戈允礼于县城东南隅创办的景贤书院;田用宾于县城西北西贾村半山腰创办的三台书院(创办时间不详)。然而,关于封龙书院、景贤书院和三台书院的记载极少,相比之下,文清书院虽位于元氏县城,且为官办书院,但书院距离封龙山较近,想必受前期封龙山书院教育的影响,可视为封龙山书院教育的延续,且其本身也具有一定的代表性,所以,下文拟对此略作陈述,以显示封龙山书院教育的历史余脉及后续影响。

文清书院初建于明万历九年(1581年),由知县周诗建于石家庄元氏县东南文庙的薛文清公祠,因地得名称之为“文清书院”。薛文清(1389—1464年),名薛瑄,字德温,号敬轩,山西河津县人,明代思想家,理学大师,河东学派的创始人。因其父任元氏县学学官,他出生于此,继续并发扬父业,故乡人祀之。薛瑄自幼聪颖,5岁时便能日诵千言,擅长诗赋。12岁便“通五经诸书大义”,^{[2](P389)}被业师誉为“道学正脉”。薛瑄精通理学,历任大理寺正卿、礼部侍郎、翰林院学士等职;后因厌恶官场黑暗,晚年辞官居家,专心从事讲学、著述,有《读书录》、《薛文清集》留世。明代文学家苏继欧评价:“理学推文清先生第一”,认为文清先生“天生大儒,开一代道学之传,纘千古斯文之统”。^{[2](P390)}明代万历二十八年(1600年),知县田勤构祠以祀文清先生,重修文清书院,书院肄业者迁居祠对面或左右。四十三年(1615年),知县苏继欧重修,书院的旨趣导向及教育内容设计均以程朱理学思想教义为核心理念,可见,文清书院作为官办书院代表,是明代河北传播理学思想的重要场所。

清康熙二十八年(1689年)知县纪廷诏,乾隆二十三年(1758年)元氏县知县王人雄重修文清书院。乾隆五十九年(1794年),知县陈凤翔于县城西南隅开化寺右再次修建文清书院。从中可以彰显地方政府对该书院办学所给予的重视与扶植力度。然而近代洋务运动以后,废改书院之声层出不穷,该书院改制成为新教育运动的组成部分。光绪三十年(1904年),日渐凋敝的文清书院转型

改制为元氏县县立第一高等小学堂。

综上所述,封龙山书院教育自汉唐初现,至两宋时期发展壮大,元代是更是在李冶、安熙等人的努力下得到空前发展,进入鼎盛、辉煌的历史时期,一度成为当时河北省的文化教育中心,盛极一时。随着朝代的更迭及思想学术等多方面影响,书院教育活动在历史变迁中递嬗重生,不断绽放光彩。虽至明清时期逐渐衰落,但依然可以肯定,封龙山书院作为一颗熠熠生辉的明珠,为河北古代书院史增添了浓重的一抹色彩。

四、封龙山书院教育的特点

封龙山书院教育活动经历了漫长的历史嬗变阶段,其作为北方最具代表性的书院群落,虽然一些活动内容的思想价值因时代、社会的差异而降低,但其办学活动中所形成的独特之处仍然有许多值得挖掘借鉴的因素。

(一)书院办学以培养道德高尚的人才为主要目标

封龙山书院自开展讲学活动之日起,一直以私人办学为主,不论是汉代的李躬、伏恭,还是宋代的李昉、张著以及金元的李冶、安熙,他们作为书院的主持者与主讲者,均为德高望重的名儒大家。在其开展教学活动时,不论是知识传授、能力培养还是为学生出仕做准备,都讲求道德伦理及个人修养,以满足社会对高层次人才的需求。当然,封龙山书院各个阶段的办学活动都无法摆脱古代选举,尤其是科举制教育目标的束缚,即以培养学生成为名儒学者、政治贤臣,实现“学而优则仕”的价值抱负为目的,而这种人才必须具备高标准、严要求的道德素质及精神修养。

封龙山书院位于元氏县西北封龙山,退可隐山林,进可入俗世,既反映了古代文人“出世”与“入世”的矛盾思想,又充分体现了儒家学子“穷则独善其身,达则兼济天下”的道德观念。书院中供祀活动频繁,设有孔(孔子)、颜(颜回)、曾(曾子)石像,通过开展对儒家学派先师、先贤的供祀活动来对学生进行道德教育。

(二)书院教学以儒学为主,兼容其他专业技术知识

教育目的的实现,基本途径在教学,而教学

内容资源则又是其中主要媒体及依据。诚然,考诸书院历史,相较于官方直接控制的官学而言,书院教学讲究学术自由,不限于一家之言。汉代以“诗”、“书”、“易”、“礼”、“春秋”为原典的“五经”传承与训练,其中分为古文经学与今文经学两大体系,师法与家法是其中的教学原则。这就是经学教育内容主体。唐宋以后,经学变动、理学兴起。经学由“大”、“中”、“小”三经的“九经”作为主要文本载体;宋代理学被确立为官方哲学及道德伦理核心之后,朱熹编纂的“四书”、“五经”以及理学名家著作成为宋代儒学、经学的代名词。这些课程编制及教学内容与相应历史时期的教育改革及人才选聘方案,尤其是唐宋元以后盛行的科举取仕,明清的八股制艺、时文测评考试都紧密相关。自然,这些典籍及知识也是封龙山历代书院教学的主干内容及资源。事实上也是如此,封龙山书院教育大致以讲授儒家经典、传授儒学文化为主要内容。西溪书院,宋代曾得到“九经”,张著任山长时,复加修葺。^{[10](P19)}“九经”是九部儒家经典的合称,它是相对于汉代经学教育中太学五经博士所执掌的“诗”、“书”、“礼”、“易”、“春秋”五种经学学科而言的。唐代中央官学“六学二馆”中将经学视作通识必修课程,但名称、程度有别,并在沿袭汉代古文经学、今文经学与师法、家法的基础上演化为“九经”:包括《三礼》(《周礼》、《仪礼》、《礼记》)、《春秋三传》(《左传》、《公羊传》、《穀梁传》)和《易》、《尚书》、《诗经》。唐代国子学、太学、四门学各中央学校学习的主要课程,亦是唐代科举制度明经科考试的主要内容。^{[11](P20)}宋代经学在继承唐代基础之上,演绎、拓展为理学教育,“庙学、义学既不足以造士,而人才以出。元氏古有龙山书院,由是设书院以济其穷,延经明行修之士聚徒讲学,中溪书院,皆名儒讲学地也。余皆有名无实。”^{[2](P37)}元朝蒙古族统一南北,以朱熹为代表的程朱理学开始在北方广泛传播,安熙主持封龙书院期间就极力推崇程朱理学,书院教材中亦有朱熹所撰述的《四书章句集注》。元代封龙书院的科技实学教育也别具一格,例如李冶主持封龙书院期间,也尤为重视文学、史学、数学、医学、天文学及音律等知识的传授,不仅亲授科技实学知识,还经常邀请著名文学家元好问来此讲学,培养了许多专业人才与文学名家。

(三) 书院教学环境优美

教学环境作为隐性教育资源,对师生的文化研究、道德修养都有重要的影响,优美的办学环境更是一种不可多得的教育资源。封龙山之所以能够形成庞大的书院群落,成为河北古代书院教育的胜地,一方面得益于它得天独厚的优美环境。封龙山雄奇锦绣,风景如画,是北方不可多得的名山之一。山中常年云海缭绕,雨水充沛,奇峰怪石林立,山泉瀑布环绕,更有鬼斧神工的洞穴点缀其中,恰似人间仙境。其秀丽的自然风光以及悠远静谧的格调氛围被历代文人雅士所青睐,作为修身养性、讲学交流的优选之地。

另一方面,封龙山富有浓厚的历史文化气息,汉碑石刻、佛道禅林,使书院教育在现实稳健中不失悠远静谧。山间佛、道思想源远流长,成为儒学文化的补充及拓展资源。自东汉元帝开始,封龙山便开始了大型的祭祀活动;山中有四大禅林、三大石窟、两大道观以及寺庙遗址。当然,封龙山最珍贵的文化资源是历代碑刻,现今保存比较完好的有《封龙山之颂碑》、《祀三公山碑》、《无极山碑》、《三公山神碑》、《三公山碑》和《白石神君碑》等历代碑碣石刻。这些集艺术性与教育性为一体的遗迹与其秀美山水融为一体,使封龙山能够有效地发挥出环境的育人效果。

(四) 书院师生关系融洽,教学相长

师生关系是教学中最基本,也是最关键的人际关系,对教学活动的开展有着重要影响。古代书院并不像官学那样有严格的制度化管理,相对来说,师生自由程度较高。也正是因为这样,书院办学中的师生关系显得尤为重要,成为维系教学实施的重要因素。纵观封龙山书院教育,其师生关系主要表现为尊师爱生和教学相长两个方面。

首先是尊师爱生,关系融洽。古代教育极其讲究师道尊严,一直以尊师重道为传统。在书院教教学中这一传统亦得以延续。书院入学生员弟子要对先师、先贤行师礼以示尊敬,封龙书院“有孔颜曾三石像”,“朝夕敬事”,^{[2](P499)}可见,书院教育非常重视学生对本派先师的礼节。同样,学生对山长、教师亦充满了崇敬之情。元代封龙书院的主持者安熙,其弟子苏天爵以“师道卓然,科条纤悉,皆有法度”来形容安熙的治学。^{[12](P190)}安熙

一生不仕,专心讲学授徒,对学生关怀备至,以致数十年中“群士景从”。^{[13](P438)}安熙死后,其门人苏天爵感叹道:“凡我同门,孰不惆悵”。^{[13](P439)}为感念恩师,苏天爵辑其遗文,作《默庵集》5卷,特请虞集为之作序;又撰《默庵先生安君行状》以及《祭默庵先生墓文》,对先师以示纪念和缅怀。可见,苏天爵与恩师安熙的师生感情实为真挚深刻。

其次是民主平等、教学相长。师生关系并不是简单的个体之间的联系,它受到整个社会中带有根本性质的社会关系的制约,或多或少的带有一定社会关系的烙印。^{[14](P107)}从书院的性质来看,封龙山历代书院大都属于民办书院,明清时期后续出现的文清书院虽为官办书院属性,但仍遗留或汲取了以往书院办学的优秀教育管理思想及合理因素,具有民主管理的质性内容。书院山长由当时德才兼备的名士来担任,生徒多为乡里学子,除了对学生的知识基础有一定要求外,并无其他特别的要求,在这样宽容协作的书院组织管理活动中,师生的地位更显平等。在相对民主平等的前提之下,师生之间在进行学术交流时便相对自由,无需像官学教育那样拘谨、束缚。教学相长是书院教学活动一直贯彻的理念,其教学活动一般采用演讲、问答、自学辅导等多种教学方式,在讲授过程中或者在课下,学生可以向教师提出疑问,发表不同观点,师生相互交流,互答疑问,从而促进师生的共同进步。

五、结语

封龙山自古以来便是燕赵历史文化名山,汉代起便出现了讲学授徒的活动,为书院教育的产生奠定了文化基础。封龙山书院教育活动源远流长,历经唐、宋、元、明、清历代王朝,在历史的变迁中展现出了顽强的生命力与坚韧的历史继承性。时至今日,虽然封龙山书院在近代教育历史巨变中已消匿了踪迹,但其中遗留的书院古迹以及书院在历史进程中所展现的育人精神,仍是现今石家庄乃至河北省重要的历史文化遗产。这笔宝贵的文化教育资源弥足珍贵,不能任其湮没消失,而应加以悉心保护及挖掘。为此,我们对封龙山教育历史文化需加以整理,使其内蕴精神弘扬复兴,真正能泽被后人,惠及当代。尤其是对其中教育与人文精神的发挥与重塑更是责无旁贷,任重道远,仍应勉励奋发,刚健有为,期有所获。

参考文献：

[1]上海书店.二十五史·后汉书·卷 109 下·儒林传·伏恭传[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[2]李林奎,王自尊.中国地方志丛书·河北省·元氏县志[M].民国二十年铅印本.台北:成文出版社.

[3]杜香文,史全斌,秦晓萍.石家庄之根——封龙山[M].石家庄:河北科学技术出版社,2012.

[4]河北省地方志编纂委员会.河北省志·教育志[M].北京:中华书局,1995.

[5]上海书店.二十五史·元史·卷 160·列传第 46·李冶[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[6]《中国教育大系》编纂出版委员会.中国教育大系·历代教育名人志[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[7]中国历史大词典编纂委员会.中国历史大辞典·辽夏金元史[M].上海:上海辞书出版社,1986.

[8]上海书店.二十五史·元史·卷 198·列传第 76·安熙[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[9](元)苏天爵.滋溪文集·卷 2[C]//张鸣歧.辽金元教育论著选.北京:人民教育出版社,1991.

[10]邓洪波.中国书院史[M].上海:东方出版中心,2004.

[11]朱作仁.教育词典[M].南昌:江西教育出版社,1987.

[12](元)苏天爵.默庵先生安君行状[C]//李修生.全元文 40(卷 1258).南京:凤凰出版,2004.

[13](元)苏天爵.祭默庵先生墓文[C]//李修生全元文 40(卷 1270).南京:凤凰出版,2004.

[14]迟艳杰.教学论[M].北京:高等教育出版社,2009.

The Historical Evolution and Characteristics of Academy Education in Fenglong Mountain

Wu Hongcheng, Wang Xuedi

(College of Education, Hebei University, Baoding, 071002, China)

Abstract:Fenglong Mountain academy education experienced start-up stage, developmental stage, brilliant stage and decline stage from Tang dynasty to Ming and Qing dynasties. Through years of educational activities, the academy has formed a series of unique features; the purpose of teaching was to cultivate moral and noble talents; teaching content was based on Confucianism and was compatible with other professional knowledge; teaching environment was beautiful and the relationship between teachers and students was very good. As one of the precious resources of higher education of ancient Shijiazhuang, the academy education Fenglong Mountain is worth digging, cherishing and promoting.

Key words: Shijiazhuang; Fenglong Mountain; Fenglong academy; academy education; Confucianism education

文章编号:2095-0365(2017)03-0053-05

酒诗中的通感现象及其翻译

胡俊

(安庆师范大学 外国语学院,安徽 安庆 246003)

摘要:通感,即将人类的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉这五官体验通过联想而彼此映射、融合与相通。品酒是充分调动人的全身感觉器官,观酒色,听其声,嗅酒香,品其味,评价佳酿带来的主观性感受,进而达到一种精神上的享受。人的五大感官在生理学上又是融会贯通的,因此,通感是酒诗中较为常见的文学表达手法。本文以古代酒诗为语料研究对象,对其中的通感现象进行搜集分类,并对酒诗中的通感翻译问题进一步探析。

关键词:酒诗;通感;翻译

中图分类号:H05 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.10

中华民族酒文化源远流长,酒诗更是酒文化文籍中的典范。“酒在诗词篇章中扮演着重要而特殊的角色,鲜明地呈现酒文化的物质精神乃至制度的价值,从而成为中华文化中的明耀之光芒。”^[1]在本文中所搜集的“酒诗”是指以“酒”及酒事活动为主题,包含吟诵或涉及酒的相关酒事活动的“咏酒之诗”或“诗中有酒”。品酒不仅仅是一种物质享受,更是一种精神体验,古代诗歌和酿酒技术鼎盛发展,酒诗作为两者结合之精粹,有着其特有的艺术价值,语言考究,意境深远。本文以古代饮酒诗为研究对象,通过搜集分析,展现酒诗中的通感现象,并对通感语言的翻译策略进行了探讨,其积极意义在于促进我国古代酒文化的国际传播,将中国白酒文化推向世界的舞台。

一、通感概述

(一)通感的定义

“通感”这一定义最早是由1891年美国出版的《世纪词典》提出的,“synaesthesia”中文译为“同时感觉”,国内学者也自钱钟书先生发表《通感》一文后开始了对通感的相关研究。目前,最为普遍

接受的通感是指在描述客观事物的过程中,通过艺术的联想和想象,使个人的触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉发生转移融合的一种修辞方法。当前对于通感现象的解释,国内外学者更加倾向于用心理学或生理学的相关研究成果对其进行分析。“当人类的感官受到刺激就会产生相对应的心理感受,而人体感官彼此相通,因此这种心理感觉也会被传达给其它感官,从而产生感官域之间的互通联接。”^[2]近年来随着认知语言学的迅猛发展,更多的学者从认知角度来剖析通感现象,其国内较为典型的是束定芳教授提出从语义冲突、相似性作用和双重影像这三大要素来解释通感隐喻。当下我们更多地是将通感看作是人类的一种认知方式或是心理活动,文学作品中通感这种修辞的应用便是表达人类心理认知活动的一种语言手段。

(二)通感的本质

通感隐喻是一种特殊的概念隐喻,它同概念隐喻一样也包含了隐喻的三大基本要素:本体、喻体、喻点,但又具备了不同于概念隐喻的个性特

收稿日期:2017-04-05

作者简介:胡俊(1985-),女,讲师,研究方向:认知语言学。

基金项目:2010年教育部、财政部国家级特色专业项目“安庆师范学院英语特色专业建设”(TS12154);2014年安庆师范学院青年科研基金项目“认知语言学角度下的英语多义词习得研究”(SK201415)

本文信息:胡俊.酒诗中的通感现象及其翻译[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):53-57.

点:首先,通感隐喻的本体和喻体必须是两种不同的感觉特征,即有着甲感觉特征的本体和乙感觉特征的喻体(意象);其次,本体和喻体之间的喻点必须存在突出的差异性。在概念隐喻中,借用一个事物去描摹另一个事物,通常需要采用两者之间存在的相似点,而通感强调突出的是事物之间的差异性,即甲乙两种感觉特征必须具有明显的差异性,没有差异是万万不能构成通感隐喻。

(三)通感的类别

根据不同的参照物,目前国内学者对通感类别的划分也不尽相同。比较有典型意义的如岳东生根据沟通的感觉对通感进行了具体的分类,如听觉与视、嗅、触觉的沟通以及嗅觉与触觉的沟通等等。李金荃则根据修辞格将通感划分为描述的通感和比喻的通感这两大类。我国语言学家赵艳芳按照通感中感觉的转移方向来划分通感。具体而言,通感中感觉的移动方向主要表现为由较低级向较高级,由简单向较为复杂,由可及性较强的感念向可及性较弱的概念。而人的五大感官由低向高的排列顺序为触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉。我们由此推断较低级感官触觉向其它感官的映射应是最为普遍的通感现象,而本文酒诗中大量的例子也足以证实这一结论。

二、酒诗中通感的分类

如上文所述,本文根据通感中源域的投射方向对古代酒诗中的通感进行收集分析,大致将其分为视觉通感、触觉通感、味觉通感、嗅觉通感和听觉通感。其中以视觉、触觉这两大感官作为源域向其它感官的映射在古代酒诗中较为常见。

(一)视觉通感

明代许仲琳在《封神演义》中写到:“为将之道,身临战场,务要眼观四处”。作为人类最高级的感觉器官,视觉是人类认知世间万物的起点。相比于其它感官,视觉感官帮助人类接收了百分之九十以上的外界信息,因此人类更易了解和信赖视觉感官,正所谓“千闻不如目见”。在古代酒诗中,诗人常常利用视觉感官词的特征来修饰味觉、嗅觉、听觉和触觉,使其它感觉也具有一种视觉冲击感,诗中的古代白酒形象则更加饱满。

1. 视觉通向味觉

刘伶之酒味太浅,渊明之酒味太深(袁宏道

《饮酒》)

多沽味浓酒,贵买色深花(刘禹锡《同乐天 and 微之深春二十首》)

糟床带松节,酒腻肥如羴(皮日休《酒中十咏·酒床》)

羲皇有玄酒,滋味何太薄(皮日休《酒中十咏·酒泉》)

2. 视觉通向嗅觉

山瓶乳酒下青云,气味浓香幸见分(杜甫《谢严中丞送青城山道士乳酒一瓶》)

花间置酒清香发,争挽长条落香雪。(苏东坡《月夜与客饮杏花下》)

歌声怨处微微落,酒气醺时旋旋升(白居易《和薛秀才寻梅花同饮见赠》)

3. 视觉通向听觉

小槽且听真珠雨(史浩《渔夫舞》)

4. 视觉通向触觉

冻醪初漉嫩如春,轻蚁漂漂杂蕊尘(陆龟蒙《和友人许惠酒以诗徵之》)

重碧拈春酒,轻红擘荔枝(杜甫《宴戎州杨使君东楼》)

在上文的例子中,诗人通过将视觉和味觉、嗅觉、听觉、触觉互相融合,加强了酒诗的直观性和体验性,使得白酒形象更加丰富活跃,具有艺术感。如酒之味是“深、浅、浓、淡、薄、肥”,酒的香味似乎都变成了有形之物在空中旋转盘升,斟酒之声则变成了雨滴从天而降,酒的色泽又是“嫩如春”。对于文学素养极高的古代诗人来说,一杯白酒佳酿对其视觉的刺激要远远超过对味蕾的刺激,它不仅仅是简单地满足口腹之欲,更是一场视觉盛宴。

(二)触觉通感

触觉是人类五大感官中的最低级感官,人类通过手的触摸直接认识外界事物,获得形象而又具体的感知体验,因此我们常常将触觉作为来源域映射到其它感官上,这一表达方式在古代酒诗中也较为常见。

1. 触觉通向味觉

酒味既冷冽,酒气又氛氲(韩愈《酒赠张秘书》)

味轻花上露,色似洞中泉(姚合《寄卫拾遗乞酒》)

般若酒冷冷,饮多人易醒(拾得《诗》)

酥暖薤白酒,乳和地黄粥(白居易《春寒》)

2. 触觉通向嗅觉

客揭闻时香酷烈,瓶封贮后味甘辛(白居易《咏家酝十韵》)

开缄虽睹新篇丽,破鼻须闻冷酒香(郑谷《次韵酬张补阙因寒食兄寄之什》)

3. 触觉通向视觉

开瓶酒色嫩,踏地叶声干(岑参《虢州西亭陪瑞公宴集》)

试倾一杯重碧色,快剥千颗轻红肌(黄庭坚《重碧酒赞》)

软美仇家酒,幽闲葛氏姝(白居易《东南行一百韵》)

4. 触觉通向听觉

踏地叶声干(岑参《虢州西亭陪瑞公宴集》)

酒浓杯稍重,诗冷语多尖(姚合《和座主相公亭秋即事》)

诗人在品酒过程中,先映入眼帘的是酒的颜色,因此在古代酒诗中,赞美酒之色者尤多,但诗人并未直接使用视觉词,而是借助于触觉词“嫩”、“重”、“软”来描述酒色之清澈或碧绿。品酒过程中,最重要的是味觉的享受,酒浓味重是饮者的基本要求,古代酒诗中大量赞颂酒之味的诗句,酒味清冷或是酥暖,从触觉方面来肯定酒的美味,让人单从语言描述上就对诗中美酒垂涎三尺。随着好酒进入口中,味觉感官能感受到其酒味香,酒之香亦闻于鼻。酒诗中描述酒香时多使用触觉词映射到嗅觉感官。在上文的例子,“冷”、“轻”、“暖”、“嫩”、“干”、“尖”、“重”、“软”此类的触觉词被投射到人的味、嗅、听、视觉等感官,创作出了新颖的艺术形象,只有这种奇特的感官相似性才能表达出诗人对美酒香醇的特别感受,令人耳目一新。同时在这些酒诗中,酒的味道和气味更加有质感,酒的颜色仿佛增添了重量,让人们更加贴切的领略到中国酒文化的魅力所在。

(三) 嗅、味觉通感和听觉通感

在酒诗中,味觉通感和嗅觉通感较少的原因有二,第一是因为这两大感官在人类五大感官等级排列中处于中间,其二是因为在品酒过程中,味觉和嗅觉多半被作为目标域,是需要被描写重新再现的感觉。在酒诗中,古代诗人使用通感隐喻来描述的感觉最多的就是味觉,也就是说,以味觉作为目标感觉域的通感表达,其数量要明显比

其他感觉为目标域的通感表达要多。

其酒不动,饮之香美,经月不醒(杨炫之《洛阳伽蓝记·法云寺》)

酒杯先濡须,花香随入口(徐积《花下饮》)

满酌香含北砌花,盈尊色泛南轩竹(储光羲《新丰主人》)

女巫浇酒云满空,玉炉炭火香咚咚(李贺《神弦》)

把酒梅花下,不觉日既夕。花香袭襟袂,歌声上空碧(陆游《大醉梅花下走笔赋此》)

在酒诗中,诗人较多使用嗅觉感官词“香”来表达酒在口中的美味感觉,这是因为味嗅这两种感官紧密相连,诗人在用嘴巴品尝美酒之前,鼻子也会嗅其酒味,鼻口相通,所以这种类型的通感在酒诗中也较为常见。上例中炉中炭火烧得绯红,杯中物香气扑鼻,酒的香味亦化作声音咚咚作响,引得在座宾客垂涎欲滴,不由酒意萌动,这就是将嗅觉感官的特征挪移到听觉之上,以达到嗅听相通。经过搜集,我们可以发现酒诗中的听觉通感较为少见,这主要是因为听觉作为相对高级的感官,也较为复杂,所以我们很少能找到借助听觉来描述其它感觉的听觉通感。但在上文中有个特例,诗人在梅花下饮酒,花之香,酒之美,歌助兴,并运用通感的手法,将歌声转化成视觉形象,袅袅歌声直上云霄,达到了言在听觉,而意在视觉的艺术效果。

三、酒诗中通感的翻译

中国古典酒诗有着其独具一格的语言和文化特点,因此对于译者来说,在翻译过程中原汁原味地呈现原诗中的通感审美体验是一项艰巨的任务。英国翻译理论学家 Newmark 在 1980 年首次提出了关于隐喻的几种翻译策略,得到众多学者的赞同。它们分别是:(1)保留相同的隐喻意象,即进行直译,条件是让读者感到自然;(2)变为明喻;(3)以译语中的对等隐喻替代;(4)保留相同的隐喻意象,并且将喻底直白化。本文将基于以上部分翻译策略将酒诗中的通感隐喻翻译具体分成以下几种情况来处理。

(一) 原诗中的通感隐喻表达在译语中对等存在

原语和译语具有相同的通感隐喻概念和表达方式,我们可采用直译的翻译策略,即在翻译过程

中,将原文和译文保持选词、句型和意象上的一致性。例如,在古代酒诗中,诗人常常用触觉词“嫩”来描述酒的颜色,如“色比琼浆犹嫩”、“开瓶酒色嫩”,此句的基础隐喻“鲜嫩的颜色”,在英语中,也有 the tender transparent red(水嫩透明的红)的这样类似的隐喻表达。这意味着在“嫩”这一喻体概念上,英汉两种文化背景的人有着相同的认知。因此译者可以保留相同的隐喻意象,采取直译手法,用“the tender color”来翻译“嫩色”。究其原因这是由于在人类文化的发展过程中,不同民族的人有着相同或相似的生理、心理基础,而英语和汉语在通感手法上具有一定的互通之处,此时通感的翻译较多可以使用直译法来保留原诗中通感中的“新奇化”效果。一方面可以保留古代酒诗的语言魅力和艺术表达,另一方面也能通过展示诗人独有的通感体验和认知过程,使读者能够更加贴切地感受到中国酒文化。

(二)原诗中的通感隐喻表达在译语中呈不对等存在

这种情况是指原诗中的某种通感隐喻在译语中同样存在,但译语的通感隐喻概念的表达却与原句隐喻表达不一致。这是因为人类在认知过程中虽普遍存在着一些相同或类似的共性因素,但当这些共性因素在同各民族文化相结合时也产生了一些个性特点,即通感隐喻中相同的目标域却使用了不同的源域(喻体)。例如,“踏地叶声干”一诗中,用触觉域的词“干”来修饰听觉域的本体“叶子的声音”,在汉语中声音是可触摸的,例如“干哑的哭声、干脆的应答”等,在英语中并不使用对等词“dry”来修饰声音,因此两者并不是自然对等的喻体。但如果将其意译为“the crackle of the leaf”,翻译过程中触觉域的词“dry”自然转换成听觉词汇“crackle”,通感隐喻的特点已完全消失。而此句的精妙正是在于这个“干”,诗人行走在幽幽小径上,不断能听到树叶在脚下发出的轻响。译者在译文中可以运用合适的喻体来进行替换,让译文读者同样体会到通感隐喻带来的认知体验,这一方法就是 Newmark 提出的对等隐喻替代法。因此对于上文例句,我们可以将其翻译成“crunched through the crisp path”,此时译文中的通感是可以品尝的声音。在英文表达中 crisp

一词本是用来修饰味觉的,形容口感上的酥脆,例如“The pastry is light and crisp”(这点心松脆可口),但英文中也常用“crisp”一词来描述清脆的声音,例如“He crunched through the crisp snow”(他咯吱咯吱地踏雪前行)。这种翻译手法,虽改变了通感隐喻的喻体,但却保留了其通感的特点,通感转移方向改由味觉向听觉的映射,让译文读者同样能体会到与原文读者相似的通感体验。

(三)原诗中的通感隐喻表达在译语中不存在

在不同的文化背景中,人类对同一个具体概念的体验和认知也存在着差异,这种差异性被投射到不同的抽象概念域。因此,英汉通感存在着共性的同时,两者也具有不同点。例如,在英语中用表示轻重的触觉词“heavy”、“light”,作为源域来修饰目标域视觉上看到的雨量的大小,就有了“the heavy rain”、“the light rain”的说法,但是在汉语中这种用法寥寥无几。又如,在“重碧拈春酒,轻红擘荔枝”一句的翻译中,原诗用触觉感官词“重”来描述酒的色泽,但是英文对应词“heavy”并没有相应的表达习惯,因此我们采用“deep green”来表达酒色之深。在此句的翻译过程中,用来投射到目标域的触觉感官又被重新打回原形。对于某些通感隐喻的不可译性,译者需要抛弃原诗中的通感隐喻表达,将重心放在让译文读者准确明白原诗含义之上。

四、结束语

本文以古代酒诗为文本,根据通感现象中感官的映射方向对酒诗中存在的通感隐喻进行按类别描述分析,实例表明通感大多是由低级感官向高级感官、由可及性强的感官向可及性弱的感官转移。古代酒诗是我们向世界推广中国酒文化的一个重要途径,因此在涉及通感的酒诗翻译过程中,译者应尽可能地将原诗中的“通感美”传递出来,在传达正确信息的同时,也能保留原诗的审美价值,最大程度地让国外读者体验中国古代酒文化的魅力;由于一些因民族文化和语言习惯的差异而不可译的通感现象,则可使用意译的翻译手法将原文淡化或舍弃,以保证译文的正确性。

参考文献:

- [1] 张国豪,武振业,蔡玉波.中国白酒文化的剖析[J].酿酒科技,2008(2):121-124.
- [2] 周榕. 隐喻认知基础的心理现实性[J]. 外语教学与研究,2001(2):88-90.
- [3] 束定芳. 论隐喻的动作机制[J]. 外语教学与研究, 2002(2):98-101.
- [4] 岳东生. 漫谈通感[J]. 修辞学习,1994(5):26-27.
- [5] 李金荃. 试论移觉修辞手法[J]. 语文论丛,1983(3): 134-136.
- [6] 赵艳芳. 认知语言学概论[M]. 上海:上海外语教育出版社,2001.
- [7] 万伟成. 酒诗三百首[M]. 广州:南方日报出版社,2002.
- [8] Newmark, Peter. The Translation of Metaphor [C]//The Ubliquity of Metaphor. Eds Wolf Paprotte& Rene Diven. Philadellphia, PA: John Ben-jamins Publishing Company, 1980.

Synaesthesia in Wine Poems and the Study on Its Translation

Hu Jun

(College of Foreign Language, Anqing Normal University, Anqing, 246003, China)

Abstract: Synaesthesia is an integration of sight, hearing, smell and taste. People enjoy the feeling of drinking wine by appreciating the color, listening to the ticking of the wine, smelling the aroma and tasting the flavor of the wine. In addition, the five types of human sense are integrated with each other from the perspective of physiology. Therefore, synaesthesia is frequently used in the wine poems. This paper attempts to classify the types of synaesthesia and illustrates its translation.

Key words: wine poems; synaesthesia; translation

文章编号:2095-0365(2017)03-0058-05

《金陵十三钗》的变异修辞艺术分析

姬培培

(闽南师范大学文学院,福建漳州 363000)

摘要:严歌苓作为一位“多产多奖”作家,善于运用多变高超的语言艺术使得其作品充满鲜活的生命力,而在她的中篇小说《金陵十三钗》中,充斥着大量的语言变异修辞艺术,主要体现在词汇变异、语法变异和矛盾表达变异方面。多种变异修辞手法的运用不仅增强了作品的审美特性,也显示出她炉火纯青的语言造诣与独特的语言风格。本文以《金陵十三钗》为例研究其变异修辞特征,透视其语言表达效果。

关键词:《金陵十三钗》;语言;变异修辞

中图分类号:I207.42 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.11

《金陵十三钗》写的是中国民众承受的凌辱和苦难,以及这些苦难对普通人甚至等而下之之人精神的淬炼和提升,激发他们舍己为人的自我牺牲精神,体现出“患难见真情”的人间关爱,亦即“敌忾情绪演化出来的”“可歌可泣的事实”。小说获得第十二届百花奖原创中篇小说奖,并被改编成同名电影。这部小说受到广泛好评固然与文中富有感染力的故事情节有关,同时不可或缺的是作者强大的语言驾驭能力。文本中,作者于多处使用了变异修辞的手法,打破了传统的语言模式,增强了作品的感染力与审美价值。

所谓常规修辞,是指沿袭下来经常采用的一般表达方式;所谓变异修辞,是指突破常规变通使用的特异表达方式。变异修辞离不开言语变异美。而变异性修辞是构成言语变异美的重要途径。言语变异美是人们对言语表达的美感要求。所谓“文似看山不喜平”,变异而奇特的言语表达更能激发读者的兴趣,吸引人们注意。

严歌苓在《金陵十三钗》这部小说中使用了大量的变异性修辞技巧,主要体现在词汇、语法和矛盾表达方面,使得人物形象饱满生动,作品也富有

鲜活的生命力。

一、词汇变异

词汇反映着社会发展和语言发展的状况,也标志着人们对客观世界认识的广度和深度。词汇是语言的建筑材料,没有建筑材料就不能盖房子,没有词汇就不能造句子。在选词造句时要遵循一定的社会规范,但有时为了适应环境和特殊的需要,也有意打破常规,标“新”立“异”。

(一)词形变异

词,特别是复合词,是在长期的发展过程中形成的,具有意义上的完整性和结构上的凝固性,不能随便将它们拆开使用。但是,在特殊的场合下,也可以采用将某些合成词或词组拆开的办法,挖掘出某种内涵意义。例如:

(1)她的胯骨撞到戴少校身上时,少校给她撞得忘了老家,撞出一个老丘八的笑来。

例子中的“丘八”表示的其实是一个词——兵,作者将其拆分为两个部件,具有幽默风趣的效果,生动地表现了少校的表情及动作。

收稿日期:2017-03-25

作者简介:姬培培(1993-),女,硕士研究生,研究方向:语言学方面。

本文信息:姬培培.《金陵十三钗》的变异修辞艺术分析[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):58-62.

(二) 抽换语素

人们在表达时,往往会根据特定的需求,抽换现成词语中的某些语素,仿拟构成一个临时性的“新词”,换上语素可以突出强调表达的重点,使得“新词”别具一番表达效果。例如:

(2)这个细部周边,处处铺陈着南京市民的尸体,马路两边的排水沟成了排血沟。

(3)有一个人带头其他人便胆大了,从尸山尸海里辟出的小径朝李全有和王浦生走着。

例(2)将“排水沟”抽换语素构成“排血沟”,突出强调了血流之多,南京百姓被杀的人数之多。例(3)以“人山人海”为基础,将“人”抽换成“尸”,用以强调“尸体”之多,也从侧面反映了侵华日军对中国百姓的残害,表现了作者愤懑之情。

(三) 超常组词

用词要规范,不能生造词。但是,为了某种表达效果的需要,有时故意组成一种字典、词典里没有的、并非约定俗成的词语,这是语言运用中的一种变异现象。它是具有变异性的“临时组词”,所以我们叫它“超常组词”。这里的超常指的是词语组合的逻辑或语义上的异常,“组词”一般用以表示作者赋予的一种含义,即表示作者所设的一种概念。例如:

(4)等我长到可以做她谈手的年龄,我发现姨妈找了一辈子的女人是妓女。

(5)“安全区连坐的地盘都不够,就是挤进去,也要当人秧子直直地插着!”

例(4)中的“谈手”是由“谈”和“手”两个字组合而成的。由“谈”构成的词语一般有:谈话、谈判,谈事情等等,由“手”和别的成分构成的词语有:洗手、放手,左手等,但一般没有“谈手”的说法,因此它是超常组词,从上下文看,表示的是“谈话的对手”的意思。例(4)中的“人秧子”是由“人”和“秧子”两个词构成的。“秧子”的意思是:农作物的幼苗;水稻幼苗;动物的幼体或雏;组词一般有如:病秧子、猪秧子等,因此“人秧子”是一种临时的超常组词搭配,生动形象地从侧面反映了安全期人满为患的景象。

(四) 曲解词义

词语的意义一般不是字面意义的简单相加,在变异选择时却往往根据词语的字面意义进行有意曲解,以出人意料的意義获得不一般的表达效

果。例如:

(6)从透气孔看不清地下仓库的全貌,谁挪进“西洋镜”的画面就看谁。

(7)是小愚带着安娜和苏菲向法比告的状,要法比来干涉窑姐们“劳军”。

“西洋镜”亦作“西洋景”,本意有两个:一是民间一种供娱乐用的装置,匣子里装着画片,匣子上有放大镜,可见放大的画面。因最初画片多西洋画,故名;二是比喻故弄玄虚借以骗人的行为或手法。而例(6)中的“西洋镜”表示的意义是地下仓库中可以看清的地方,显然是有意曲解本意。“劳军”意思是慰劳部队官兵,但在例(7)中,本意被曲解,是一种夸张的说法,形象地表达了女学生们对“十三钗”的不满。

(五) 色彩变异

词汇意义的主体部分是词的“概念意义”,也称词的“理性意义”;此外,词汇意义还包括附着在概念意义上的色彩意义等其他意义。色彩意义蕴含着人们对事物现象的主观态度与评价。词语的色彩变异,包括感情色彩变异和语义色彩变异。文中主要体现在以下几个方面:

1. 大词小用

将描述重大对象(人或事物)的词语用于描述较小的对象,以此改变词语的感情色彩。例如:

(8)为了这两句致歉,难为他操练了一阵英文。

词典中,“操练”的意思有三条:指以队列形式教授和练习军事技能;练习;犹实践。而在例(8)中,作者将“操练”与“英文”搭配,显然是将“大词”运用到了“小对象”上,于诙谐中显示了日军的虚伪狡诈。

2. 赋予中性词以感情色彩

有的词语本身没有感情色彩,往往在言语表达中临时赋予了感情色彩,即有的赋予了贬义(中词贬用),即有的赋予了褒义(中词褒用)。例如:

(9)连赶来增援的阿顾和陈乔治都没能挡住这个涕泪纵横的先头部队。

(10)法比用英文叫喊:“动物!动物!”

“先头部队”指战斗中先去破坏、弄清情况、呼叫大部队集结火力的部队。具有中性的色彩,而例(9)中的“先头部队”指的是先闯入教堂的窑姐们,神职人员对她们充满着无奈,作者却称她们为“先头部队”,赋予其褒义色彩。“动物”本为中性词,而在例(10)中,却被赋予了贬义的色彩,表示

在法比的眼中,“十三钗”已经不能称之为“人”,而是一群“动物”了。

(六)语体变异

语体是语言的功能变体,它是在一定的交际环境里,为了达到某种目的而形成的。不同语体有不同的语言风格,词语的运用是形成不同语体风格的一个重要方面。属于甲语体的语体词,有意让其进入乙语体言语作品里,往往会被赋予新的意义,产生特殊的修辞作用,这就是词语的语体变异。例如:

(11)现在不仅没有大乱归治的丝毫迹象,并且杀生已进入惯性,让它停下似乎遥遥无期。

(12)他希望法比克服“消极进攻性”,争论要明着争,批驳也要直接爽快,像绝大部分真正的美国人。

“惯性”是物体的一种固有属性,是物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质。属于物理学的术语,作者将其运用到小说中,将科学体变异为艺术体,在例(11)中表达了日军对中华民族的野蛮行径。消极进攻:最早在射击游戏CS(反恐精英)里出现的消极进攻,其意义是指,当在时间限制之内进攻方要完成某项任务,但是贸然出击没有任何优势,别人在暗处,自己不能轻举妄动,进攻方往往是拖延时间,不到最后一刻不轻易发动总攻。在此也是一种语体变异,将军事用语用于小说,别有风趣,表达了神甫对法比的期许。

二、语法变异

(一)词性变异

词性变异,又叫“词类活用”,指“在特定的语境中,让甲类词语临时性地具有了乙类词语的语法功能的修辞现象”,具有鲜明的变异修辞功能和效用。严歌苓作品中词性变异的广泛运用具有突出的语用价值。例如:

1. 名词异变为动词

(13)为首的那个叫红菱,滚圆但不肥胖,举动起来泼辣,神色变得飞快。

例(13)中的“举动”本是个名词,这里赋予其动词特征,把红菱泼辣、好动的特点幽默地凸显出来。

2. 动词异变为名词

(14)她们还不知道为谁安魂,不明白她们失去的是谁,因此她们恍惚感觉这份失去越发广漠深邃。

(15)他每一点康复都给我充实感,好像比任何事都更让我感到充实

“失去”本是动词,在例(14)中被置于“这份”之后,临时活用为名词,化抽象为有形,将女学生们的懵懂与悲痛之情形象地刻画了出来。“康复”本是动词,在例(15)中被“一点”修饰,赋予其名词特性,将慢慢康复的过程生动地展现出来。

3. 形容词异变为动词

(16)你那嘴是该卫生卫生!

(17)她是在尖刻自己。

“卫生”本是形容词,在例(16)中被置于“该”后,异变为动词,生动地将“十三钗”的嬉笑怒骂呈现在读者眼前。例(17)中的“尖刻”本为形容词,意为尖酸刻薄,在此将其与“自己”搭配,具有了动词性特征。表达了玉墨对自身的残忍要求。

4. 形容词异变为名词

(18)戴涛决定停止一切徒劳。

(19)狗日的枪毙这么多中国兵!

“徒劳”本是形容词,在例(18)中将其与“停止”搭配,赋予其名词性特征,意思也变为表示“徒劳的行为”,表达了戴涛果断的决策能力。例(19)中的“狗日的”是个具有形容词性质的修饰语,在此特指“日军”,表达了对日军的极度痛恨之情。

(二)词语搭配的变异

词语搭配变异是艺术语体的言语特征之一。在言语交际中,词语搭配变异信息容量大,蕴含广,发挥的作用比一般正常搭配更大,是传递信息的有效手段。利用词语内部结构的复杂性和灵活性,巧妙地构织新颖别致的表达方式,从而使语言表达丰富多彩,变化多端,采用人们一般没有用过的搭配形式,也充分体现了言语表达的创造性。文中词语搭配变异技巧使用的次数非常多,经统计,共有134例。

1. 主谓结构

词语搭配变异中的搭配项组合后形成句法结构上的主谓关系。此种搭配变异在文中多处可见,共出现了42例。例如:

(20)她的脚都认识从工场这头到那头的路。

(21)又宽又长的起居袍为他扬着风帆。

(22)女人跪着的背影生了根,肩膀和腰却一直没有停止表达。

例(20)中的“认识”本是和人或动物等有生命力的对象搭配,在此将其与“脚”搭配,生动地从侧面反映了书娟对这条路的熟悉,闭着眼睛都能来

回。例(21)将“起居袍”与“扬着风帆”搭配,是一种新奇的说法,激发读者联想神甫起居袍在风中飘动之景。在例(22)中“背影”与“生根”组合,“肩膀和腰”与“表达”组合,都是将无生命力的对象搭配在与有生命力的对象组合的动词上,形象地刻画出了玉墨的悲痛之情,久久的立在原地,肩膀和腰的抖动显示出她在抽泣。

2. 偏正结构

词语搭配变异中的搭配项组合后形成句法结构上的偏正关系。最突出的功能就是通过构成偏正结构的词的语义变化和位置移动,使语言富有形象感、新奇感和整体感。这种变异搭配在文中出现的次数最多,共有49例。例如:

(23)她的脚落在《圣经》装订工场的地面上,感到黏湿刺骨的十二月包裹上来。

(24)书娟走在湿冷的安静中。

(25)女孩们呆子一样看着如此瑰丽的恐怖。

在例(23)中作者用“黏湿刺骨”来修饰“十二月”,不仅赋予了“十二月”以湿冷的性质,同时也使读者如临其境。例(24)将“湿冷”与“安静”组合,突出显示了笼罩在死亡气息下的沉寂氛围。在例(25)中,“恐怖”被“瑰丽”修饰,给予无形的恐怖以艳丽的色彩,表达了对日军残酷放火行为的痛恨与女孩们的震撼之情。

3. 动宾结构

词语搭配变异中的搭配项组合后形成句法结构上的动宾关系。它使词语之间的组合方式灵活多样,表达效果显著,具有很高的语用价值。此种搭配的变异在文中比较多见,共出现了20例。例如:

(26)几分钟里,戴涛把“溃不成军”这词的每一笔画都体味到了。

(27)说着说着,盘在她后脑勺上的发髻突然崩溃,流泻了一肩。

(28)她俏皮地飞了两个神甫一眼。

例(26)中,将“体味”与“笔画”搭配,将戴涛煎熬的心理过程直接呈现给读者,使读者感同身受。“崩溃”一词本多指人因过度的刺激或悲伤,超过了本人的心理承受极限而彻底情绪失控、绝望、无法自制。“流泻”的主体一般是“水”,例(27)却将这两个词与“发髻”组合,使读者轻而易举地联想到头发松散的画面。“飞”的性质一般用于鸟、飞机等词,例(28)句中用“飞”字结合“一眼”,就很容易让人联想到小鸟动作轻快敏捷的特点,侧面反映出玉墨活泼善良的品质。

4. 述补结构

词语搭配变异中的搭配项组合后形成句法结构上的述补关系。一般来说,变异性述补结构是在常规性述补结构或一般表达式的基础上形成的,是经过言语表达者的反复比较之后才选用的,这时,补语也被赋予了特殊的语义内容,并具有一定的语用价值,从而使言语表达显得活泼多变,形象逼真。此种搭配变异在文中出现得相对较少,共有15例。例如:

(29)他的中文准确到了痛苦的地步。

(30)他们看到两天前经过的城市现在生息全无,空得闹鬼。

(31)皮肤由于不见阳光而白得发出一种冷调的光。

例(29)句中,形容“准确”竟用“到了痛苦的地步”,搭配新颖,出人意料,表达了英格曼神甫内心的挣扎与痛苦。在例(30)中,用“闹鬼”补充说明“空”的情况,侧面烘托了南京城被日军野蛮摧毁后的景象。例(31)句中,将“白”与“发出一种冷调的光”组合,形象地展现了皮肤的苍白,间接说明躲藏时间之久与空间的隐蔽。

5. 联合结构

词语搭配变异中的搭配项组合后形成句法结构上的联合关系。联合结构是一种具有均衡特点的句法结构,对它进行变异运用,从语值上看能使均衡的句法结构变得灵活多姿,活泼洒脱,从而使语言表达整中有散,整散结合,富有表现力,文中联合结构的变异运用充分体现了这一点。此种变异搭配在文中出现的次数最少,共有8例。例如:

(32)李全有觉得日本人的森严和汉奸的友善有点不相称。

(33)李全有是个聪明也狡猾的士兵。

(34)他是个好买卖人,跟日本人做起了买卖,卖古董、珠宝、字画给他们,还卖了一点骨气和良心给他们,才得到畅通无阻的通行证。

例(32)句中作者将“日本人的森严”与“汉奸的友善”放到一起,充分展现了日本人与汉奸狼狈为奸,虚伪地骗取中国人信任的画面。“聪明”是个褒义词,“狡猾”是个贬义词,例(33)句中作者用这两个词形容李全友,全面概括了他的双重性格特征。例(34)将“古董、珠宝、字画”与“骨气和良心”组成联合结构,即把本来不同类别的事物归入了一类使得构成成分性质不同,富有变异性,具有强烈的讽刺意味。

三、矛盾表达变异

说话,写文章,表达一定的思想内容,要求在言语形式上做到规范、和谐、前后一致,不能自相矛盾,但有时为了交际目的和表达效果的需要,言语表达者有意采取一种“矛盾”的言语表达法,这是一种言语变异手法,即矛盾表达变异。此种搭配的变异在文中出现较少,共有16例。例如:

(35)不管孟书娟怎样坚持,赵玉墨就是坚决不认她。她还用赵玉墨的眼神儿斜她一眼,把赵玉墨冷艳的、从毁容中幸存的下巴一挑,再用赵玉墨带苏州口音的南京话说:“赵玉墨是哪一个?”

(36)这位相信所有人生下来就平等的教育长官,看玉墨就值一根金条和五十块大洋。

(37)陈乔治煮了一大锅稀粥,每人发了一碗粥和一小碟气味如抹布、口感如糟粕的腌菜,但所有人都觉得是难得的美味。

例(35)通过“矛盾”的言语表达法揭示出各方面的细节都证明这个人是赵玉墨,但赵玉墨就是不愿承认,并装作不认识孟书娟,不禁引人思考背

后的原因。例(36)也使用了矛盾的言语揭示了教育长官的实际行动与言语根本不相符的虚伪与懦弱品行。例(37)运用前后矛盾的句子充分展现了战乱年代人们食不果腹,就连“如抹布”,“如糟粕”的东西都被认为是“难得的美味”。

四、结语

文学语言是一个规范场,任何描述对象的敷陈都必须符合一定的规范要求;文学语言又是一个变异场,一定条件下常常可以超越规范。经过分析与统计,《金陵十三钗》这部小说当中运用了数量颇多变异性修辞技巧,且类型丰富,使得故事情节跌宕起伏,鲜活有力,这也是它能够囊括多个奖项的原因之一。在严歌苓的笔下,南京大屠杀的惨烈、日军的残暴、十三名女子关键时刻挺身而出,变身为南京城最漂亮的一群“女学生”,慷慨赴死。一幕幕鲜活的画面和场景更迭而起,使读者亦悲亦叹,不忍唏嘘。同时,高超的变异修辞技巧也促成了严歌苓独特的语言风格,而富有创造性的语言的使用也为文学语言注入了新的生命力。

参考文献:

- [1]邢福义.现代汉语语法修辞专题[M].北京:高等教育出版社,2002.
- [2]冯广艺.变异修辞学[M].武汉:湖北教育出版社,1992.
- [3]骆小所.修辞学导论[M].昆明:云南人民出版社,1999.
- [4]黄伯荣,廖序东.现代汉语[M].北京:高等教育出版社,2008.
- [5]程雲.严歌苓小说语法变异修辞研究[J].现代语文:学术综合版,2016(8):138-139.

- [6]李贞.张爱玲小说语言的变异修辞艺术[J].名作欣赏,2008(12):43-57.
- [7]李娟.论余华作品语言变异修辞[J].牡丹江教育学院学报,2014(6):32-33.
- [8]渠亚楠.略论《呼兰河传》语言的变异修辞艺术[J].淮海工学院学报,2015(12):48-51.
- [9]渠亚楠.严歌苓小说《谁家有小初长成》变异修辞艺术[J].青年文学家,2010(1):16.
- [10]魏培娜.莫言小说《檀香刑》的变异修辞艺术[J].伊犁师范学院学报,2016(2):97-100.

An Analysis of the Artistic Variations in Jinling 13 Hairpin

Ji Peipei

(School of Liberal Arts, Minnan Normal University, Zhangzhou, 363000, China)

Abstract: Yan Geling, a prolific and multi-award writer, is good at using the superb language art to make her works full of fresh vitality, and in her novella Jinling 13 Hairpin, filled with a large number of language variations rhetorical art, mainly reflected in vocabulary variation, grammatical variation, and contradictory expression variation. The use of a variety of variation rhetoric not only enhances the aesthetic characteristics of the work, but also shows her well-written language skills and unique language style. This paper attempts to take Jinling 13 Hairpin as an example to study its variation rhetoric characteristics, and perspective of its language expression effect.

Key words: Jinling 13 Hairpin; language; variation rhetoric

文章编号:2095-0365(2017)03-0063-07

规避与借鉴:法治中国视角下发展乡规民约的理念变迁

赵霞, 刘依霖

(石家庄铁道大学马克思主义学院, 河北 石家庄 050043)

摘 要:乡规民约是由乡民按照自我管理、自我服务、自我约束原则制定并调整人与人之间权利义务关系的行为规范。传统乡规民约曾经作为国家法律的有益补充,蕴含着建设法治社会的道德底蕴和文化成分,在一定意义上培养着农民的规则意识、契约精神和权利义务意识。但是,从历史的角度看,它们也存在背离现代法治精神的因素。例如,过于强调自治而漠视国家法律的权威,倡导息讼厌讼理念而抑制人们法律信仰的生成,父权制下的性别歧视冲击着女性权利平等的观念。因此,在法治中国的大背景下必须对传统乡规民约加以改造和完善,既要吸收借鉴其有益成分,更要确立社会主义核心价值观引领的基本理念,由国家法对其进行现代法治整合与引导,使其更加契合国家法律和现代法治精神,代表和保护广大村民的共同利益。

关键词:乡规民约;法治精神;法治中国;规避;借鉴

中图分类号:C912.82 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.12

2015年,中央一号文件指出:要从农村实际出发,善于发挥乡规民约的积极作用,把法治建设和道德建设紧密结合起来。党的十八届四中全会作出全面推进依法治国的决定,要求加快建设社会主义法治国家。同时提出要发挥市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程等社会规范在社会治理中的积极作用。乡规民约产生于国家法律体系尚未健全之时,是在一定的乡村地域范围内,由乡民按照自我管理、自我服务、自我约束原则制定并调整人与人之间权利义务关系的行为规范,具有非国家强制性。乡规民约普遍被认为是国家法律的补充和延伸,处于国家法律的从属和附和地位。当前,站在法治中国的视角深刻分析乡规民约存在的当代价值及其与现代法治相冲突的表现,发挥其积极作用,对于推进依法治理社会,建设“人的新农村”具有特殊重要的意义。

一、传统乡规民约中契合现代法治精神的文化成分

传统乡规民约的发展史可以看做是中国乡村法治的发展史。作为乡村社会内生的行为准则,乡规民约通过教化、伦理以及相关惩罚机制的约束,培养农民规则意识,化解纠纷和社会矛盾,维持着传统乡民社会秩序。对于乡村社会来说,乡规民约不仅有着社会秩序“超级稳定器”的作用,更与法律精神相辅相成,是对国家法律的有效补充。

(一)传统乡规民约蕴含建设法治社会的道德底蕴

法治需要思想观念的文化支撑,法律依赖道德而被认同和遵行,同时道德的深厚底蕴为法治

收稿日期:2017-05-25
作者简介:赵霞(1975-),女,博士,教授,硕士生导师,研究方向:乡村社会治理。
基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC710078);河北省哲学社会科学规划项目(HB15MK014)
本文信息:赵霞,刘依霖.规避与借鉴:法治中国视角下发展乡规民约的理念变迁[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):63-69.

精神提供丰厚滋养。“不知耻者,无所不为。”“礼者,禁于将然之前,而法者,禁于已然之后。”一个缺乏道德责任感的社会无法培育出遵守法治的社会环境。传统中国由官僚中国和乡土中国构成,^[1]并有“皇权不下县”的治理传统。官僚中国体系内政治权力高度集中于中央,国家法保障中央的绝对统治;乡土中国则由乡绅根据乡规民约等民间法的社会教化作用维持乡村秩序。乡规民约倡导淳美的社会风俗,以村民公约、家规家训、议事合同、禁忌规范等为其表现形式,在文字表达上通常使用家常化的、通俗易懂的语言,将包含诚敬谦让、立德修身、勤俭持家等内容的以伦理道德评价机制为主要手段的中国传统文化的内涵和精神普及到千家万户。对与中华民族传统道德规范明显有悖的行为如赌博、偷盗、溺女婴等,则根据情节轻重相应地作出了包括经济处罚和精神处罚在内的惩处措施,使乡民产生畏惧心理而自觉约束自己的行为。在传统乡村社会治理中,乡规民约通过道德教化化解矛盾、维护乡村社会的秩序稳定,形成了乡村最基层的兼顾道德和法律的双重治理体系。

例如,宋代的《吕氏乡约》是最早成文的乡规民约,其内容非常注重教化,重心在于引导、劝告、督促乡民言行,提倡生活中相互合作帮助。《吕氏乡约》对乡民的教化简约而且具体,可归为四条大纲:德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤。德业相劝下规定:德谓见善必行,闻过必改。能治其身,能治其家,能事父兄,能教子弟,能御童仆,能事长上,能睦亲故。^[2]过失相规中规定:“交非其人、游戏怠惰、动作无仪、临事不恪、用度不节”的行为均为违反道德的“不修之过”。礼俗相交、患难相恤的规定中也详细描述了如何以道德准则来规范乡民的日常言行。明朝时期的乡规民约制度更加成熟和完善,官办乡约成为地方教化的主要手段,对当时的风气转变和道德教化具有重要的意义。明代乡规民约的活动中有两项主要内容,一是宣读明太祖《教民六谕》,二是彰善纠过。《教民六谕》是整个明代实行教化的指导性文件,从“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”^[3]这六个方面对乡民进行道德教化。《南赣乡约》以王阳明的心学思想为指导,参酌继承和发展了《吕氏乡约》的教化意义,用道德的惩戒和舆论的压力来达到移风易俗的目的。清朝时期的乡规民约基本已经演变为国家政权的

道德教育制度,顺治的《六谕卧碑文》、康熙的《上谕十六条》、雍正的《圣谕广训》等都提倡“敦孝弟以重人伦,明礼让以厚风俗”,所涵盖的道德内容包括孝悌、和睦、节俭、守法、热爱劳动、重视教育等各个层面。

(二)传统乡规民约培养农民的规则意识并服务国家意识形态

法治最基本的价值目标是秩序,秩序既可以通过国家的强制调控作用而形成的法律秩序,也可以是人们在长期的相处和交往过程中形成的自发、原生秩序。良好社会秩序的建立有赖于人们对规则的遵守和规则意识的确立。通常情况下,规则意识的确立和对规则的遵守依赖于社会的各种教育和宣传手段。通过教育和宣传,首先使人们了解社会生活准则与社会规范的基本内容,知晓遵守这些规则的意义,把规则当做自己行动的理由和动机,^[4]使既定的规则内化为广大社会成员的行为标准,把“遵守规则”养成行为习惯、生活方式的自觉要求。在传统乡村社会,国家层面宏大的意识形态话语由于距离乡村日常生活实践太远无法真正影响村民对于规则的自觉遵守,而作为非正式制度的乡规民约生发于乡村社会更贴近于地方社会的实际,突出的是对农民日常生活的规范和调控,具有自我实施的效力,其乡村自治的功效使其在农民中具有权威地位,成为乡民自觉或不自觉约束自己行为的规则。当乡民的行为超出乡规民约的规制范围时,就会受到道德舆论的限制和评价,最终起到“令人知事”和“规矩绳墨”的作用,形成一种规则意识。当道德舆论不起作用时,以国家权力为后盾的法律就会采取行动对其加以制裁,这同样会培养起乡民的规则意识,内化乡村社会的规则价值观念。

事实上,传统乡规民约的某些基本理念与国家法的原则是相通的,所确立的地方道德体系与国家的道德主张在某种程度上是同构的。这是因为,乡规民约的主要制订者和具体实施者是乡村精英阶层,他们经常邀请国家政权参与到乡规民约的制定和实施过程中,并通过“报请官府审批、钤印颁布、径直送官等方式求得国家政权的认可和支持”^[5]。例如,黔东南茅贡乡寨母侗寨有一块道光二十五年所立的石碑,碑文记载:“朝廷有禁律,闾里有乡条,均所以约束人心,而近风俗也”。民国大理世德堂张氏祖训中记述了“十戒”“十宜”

的教诲。“十戒”包括不危害国族、个人利益,不违背祖先教诲,不扰乱地方公事,不奸盗淫邪,不斗狠好讼,不贪图安逸,不虚荣奢侈,不妄言毁谤,不自矜自伐,不滥交损友。“十宜”则包括奉行孔孟之道,勤奋读书,力行八德,勤俭持家,和睦乡里,不贪大位,多做公益,持平接物,安贫守志,居温行让等。^[6] 综上可见,乡规民约与当时国家主流意识形态所提倡的道德观念和法律规则具有某种程度上的一致性,从而使国家层面的法律规范有效地渗透入乡村社会。

(三)乡规民约培育农民的契约精神和权利义务意识

乡规民约是经过一定群体内部协商一致和普遍认同的规则,其社会整合力来源于村民的整体利益,是全体村民对自身部分权利和自由的让渡而形成的公共权力,体现了民众相互协商一致、意思表示真实及诚实信用的契约精神。中国古代的契约常以合约的形式出现,既有国与国之间订立的合约,也有社会组织间订立的合约,而乡规民约则属于社会中人与人之间的社会自治合约。以传统徽州为例,人们事无巨细,常常“央中为凭,白纸黑字”,体现出强烈的契约意识。例如,明清时代徽州民间就有“族内合约”、“族外合约”、“封禁合约”、“甘服合约”等民间合约,分别用于调整宗族关系、保护生产资源以及惩戒过错等方面。^[7] 苗族通过召开“议榔会议”而制定的“榔规”、羌族通过集体议决村寨公约处理案件的“议话”、河北于家石头村的《柳池禁约》等乡规民约也都是一种盟约,是乡民们协商一致、意思表示真实而订立的“合约”。这些合约的制定都遵循了严格的制定程序,以协调乡村公共秩序为己任,将乡村社会中人们之间共同进行的生产关系、生产方式和生活规则以“合约”的方式加以规范,体现出乡村民众之间互利互惠、利益均衡、公平正义、义务互负的基本关系,从而培养起正义观、公平观及是非观。

当然,在乡规民约的条文规定中很难看到使用“权利”等语言表达,但是其中的“不准”或“准许”等禁止性表述和义务性表述以及它的处罚力量,都表明了它在不同生产生活领域内对权利和义务进行了实质性的“分配”。例如,《吕氏乡约》中的“乡里之约”或“犯约”规定了乡民应当担负起在道德上相互督促、生活上相互扶助等的义务。甘肃腊子口乡的乡规民约不仅规定了村民间的

“权利”与“义务”的关系,还规定了侵犯他人权利和集体利益之后的后果。如:为保护林地,禁止各家在“神山”上伐木,如有乱伐者一经查实,其要种植新的树苗或增加一次巡逻守山的义务;若多次伐木或一次伐木众多,按每棵树苗的双倍罚款。只不过,传统乡规民约以义务为本位,在强调义务本位的前提下重视权利义务的对等。但是在讲求尊卑贵贱的严格等级秩序的封建社会,权利与义务的对等是有限度的。

二、传统乡规民约中背离现代法治精神的历史因素

传统乡规民约是以民间的礼俗、情理、道德等为基础,由乡民根据本地域乡村社会实际制定出的要求乡民共同遵守的伦理准则和价值观念,作为文化传统的一部分,“活的法律”——乡规民约在中国法制历史上发挥过重要作用。但是由于受到当时封建专制主义思想以及宗法礼教观念尤其是宋明理学的影响,传统乡规民约中必然存在着较之现代而言的保守、落后甚至是野蛮的规定。

(一)过于强调自治而漠视国家法律的权威

传统中国是农业社会,典型特征是“家国同构”,乡民与官府之间发生关系的只有两件事:完粮纳税与科举考试。在这种社会模式下,必须依托于“绅权”通过乡规民约来实现治理。“皇权不下县、县下惟宗族、宗族皆自治、自治靠伦理、伦理造乡绅”是当时传统乡村治理结构的真实写照。“皇权”治理国家靠的是“国法”,维护的是社会公共事务。而“绅权”治理社会靠的是“乡规民约”,建立在血缘、地缘基础上,注重的是道德和人伦的礼法秩序。一般而言,乡规民约的制定宗旨与国家法律是一致的,都是为了维护统治阶级的政治经济利益,巩固既定的社会尊卑等级秩序,维系乡村社会的稳定秩序。但是,由于乡规民约过于强调在私人领域的自治能力和自治权威,在国家话语与民间表达方面并不始终与国家法保持高度协调与一致,经常出现与之相背离的现象。

例如,明万历年间的《祀产条例》对盗卖祭祀田产的行为做出“捶杀”的规定:“如有不孝不义、盗卖祀产,听自为首之人检举,责令取赎,仍行犯一赔九。如有敢恃强梁,听众立文排名花押,告祖

捶杀之。”明末歙县也有用私刑残害奴婢的俗例：“徽俗：御婢之酷，炮烙、挺刃习以为常。”歙县潭渡村《潭滨杂志》也记录了三桩宗族以“沉塘”和“聚薪活焚”族人的案件：“吾族缢水之事，此外尚有风闻者一、目击者一。风闻则某以乱伦，故为族众缚而沈之于水者；目击则某本无可杀之罪，特与同堂兄弟素不睦，大清兵初入徽，府县有司俱未具，族众俱避乱入山间归守，视者不过十余人，遂为从兄弟二人所执，縶其手足，盛以布袋，肩而沉之水舌。……近年，稠墅有奸情事，为众人双获于奸所，遂聚薪活焚之。”捶杀、沉塘、活焚等处罚本应是代表国家行使权力的地方官府才能够具备的刑罚裁定权和执行权，出现在乡规民约中由非正式的国家组织宗族来实施，明显与国家法相抵触。尽管有些乡规民约中明确指出：“家法治轻不治重，家法所以济国法之所不及，极重至革出祠堂，永不归宗而止。若罪不止此，即当鸣官究办，不得僭用私刑。”“山乡恶俗，有重责伤人及活埋者，此乃犯国法，非行家教也。”但是在传统乡村社会，由于法律往往被统治阶级用作抑制私欲、消灭争诉的工具，而不是维护个人权利、解决乡民之间纠纷的手段，^[8]因此在实际执行过程中其地位也总是被忽视。

(二) 倡导息讼厌讼理念而抑制人们法律信仰的生成

传统乡村社会是典型的礼俗社会，讲求仁义宽让、相安和睦的秩序，村民个人意识、宗族意识和家族意识比较强烈。面对邻里冲突、家庭婚姻等纠纷，农民更愿意选择温和的、不伤害感情的非诉讼方式解决纠纷。非诉讼方式的总原则是以儒家纲常伦理对乡民之间的矛盾和冲突进行劝导，讲究情理，以情动人，使当事人不再为“财货细故”而相争讼，从而缓解矛盾，息讼罢争。于是，乡规民约就承担起调节乡村民间纠纷、维护基层秩序的主要功能。王守仁的《乡约法》规定，“一应斗殴不平之事，约长闻之，即与晓谕解释。”《石末镇乡约碑记》中记载：倘有户婚争斗，一切小忿，互相劝什，或闻之约长、保副，从公问其曲直，与之明白，两相输服，以杜后言，勿使轻讼。明初在各乡设“申明亭”，择公正可任事的民间高年老人理其乡之词讼，“凡户婚、田土、斗殴常事，里老于此判决。”清代《圣谕十六条》中的“和乡党以息争讼”成为当时处理民间纠纷的最高准则。

从诉讼的金钱成本、时间成本以及风险成本的角度来看，乡规民约由于是站在“情”和“亲”的立场进行调解和劝导，这种非诉讼纠纷解决方式无疑给乡民们提供了最为节约的成本投入，从而达到了息讼、止讼的目的。“由提倡无讼而发展起来的调处息讼，把国家权力与社会力量紧密结合在一起，是在自然经济条件下，解决民事纠纷的较好的方法，其制度之完备、经验之丰富、实施之广泛，在世界古代法制史上是仅有的。”^[9]但是，由于受乡规民约中息讼、止讼观念的影响，百姓耻讼、惧讼、畏讼、厌讼、无诉有德的观念根深蒂固，以致冲淡了权利意识。人们在面对民事纠纷甚至是刑事案件时，总是选择请宗族内部德高望重的长者调解而回避诉讼。“息讼、止讼”的观念维持的仅仅是社会表面的平静和稳定，实际上却造就了社会纷争得不到公正审判。人们迫于情与理的道德舆论压力，在调解的过程中不免要让渡自己的部分正当权利，致使人们的生产生活存在惰性，社会处于“死水一潭，波澜不光”的状态，使得人们难以形成“法律信仰”。

(三) 父权制下的性别歧视冲击女性权利平等的观念

传统乡村社会是典型的农耕社会，其生产特点决定了人们必须选择“男耕女织”的劳作模式。男性是家庭生活的主要支撑力量，女性在家庭中承担“照顾者”的角色，这种经济基础决定了在乡规民约的制定过程中对以“父权制”为中心的封建意识的体现，也就必然存在着歧视、损害、限制女性权益的规约，造成男女两性在乡村社会经济、政治、生活等的不平等，男性对女性的支配和控制力不断加强，剥夺了女性的政治、经济以及人格独立权等权利。

在政治权利方面，传统乡规民约明确禁止女性参与到乡村社会公共事务的管理过程中，同时也剥夺了女性对重大公共事件的表决权、参加公共祭祀的权利以及选举权和被选举权。在经济生活权利方面，传统乡规民约更是剥夺了关乎女性社会和家庭地位的独立财产权。通过制定规约直接剥夺女性的生产生活资料，使其无法独立从事农业生产活动和应对日常生活，只得依附于其家庭男性成员。例如，乡村妇女普遍没有财产继承权。“满铁”的华北调查表明，女子除结婚费之外，原则上不参与家产分配。^[10]山西洪洞、赵城等地

区就规定“凿井、修井、置买汲井器具等女子不出钱、力,汲水时女子也没有“井份”,家有几丁,挑几担水”,这一“吃水论丁”的规定就剥夺了妇女独立用水的权利,意味着她们必须依附于家庭男性成员,否则连吃水、用水这些最基本的生活条件都无法得到保障。

明以后的乡规民约受程朱理学“存天理、灭人欲”思想的影响,大肆宣扬“饿死事小失节事大”的节烈观,要求女性坚守“夫为妻纲”,将女性“夫亡改嫁”的行为视同罪恶,以维护国家封建纲常礼教的权威地位。明清时期徽州地区的多个乡规民约中就规定已婚女性应该从一而终,“妇人之道,从一而终,一与之齐,终身不改”。如果“不幸寡居,则应丹心铁石,白首冰霜”。同时,家族内部也认为贞洁烈妇能够获得朝廷的“旌表”是整个家族至上的荣耀。在这种思想的指导下,乡规民约对违背“一女不事二夫”封建伦理思想的妇女,作出“轻则公堂不齿,重则告祠除名,或屏之外氏之家”以及“再嫁者不得入祠”等耻辱性的惩罚规定。而对于“失贞”女子的惩罚更是严苛到施以沉塘、火烧甚至凌迟处死等程度。同时,传统乡规民约将夫妻之情和父母之情置于对立的两级,鼓励丈夫专心于孝敬父母,放弃夫妻情分,“人若失了妻子,妻可再娶。如若伤了父母,哪里再得个父母?”这些规定或者被每日宣读,或者由家中长者定期讲授,在反复的熏陶和灌输下女性认同了自己的从属和依附地位,自觉将“男尊女卑、三从四德”作为日常行为的根本信条,从而丧失独立人格。

三、理念变迁:法治中国视角下制定现代乡规民约的传统借鉴与规避

习近平多次指出,要完善行业规章、乡规民约等行为准则。乡规民约的主要目的是维护村落的日常生活秩序,尽管在当下乡村社会中已失去主导性地位,但作为一种原生性的乡村文化体系,乡规民约的继续存在及其现代适应性改变,对于形成更加有序的乡村社会秩序仍然具有现实意义。因此,现代乡规民约要以法治中国为背景,在内容、形式上逐步体现出传统性与现代性的融合,体现出理性和制度化,既要汲取优秀传统文化中有效的规制条则,审慎地摒弃与现代法治精神相违背的规制内容,还要以顶层设计体系和国家法律法规为主导,秉承保护群众公共利益的原则,在广大村民的共同

参与下通过村民会议等方式制订和修改,真正成为我国法治建设的有益补充。

(一)借鉴传统乡规民约的道德资源,以社会主义核心价值观引领现代乡规民约的完善

传统乡规民约中能够为法治所用的部分,是其具有的强烈的教化色彩和道德伦理目的。2014年,王岐山在中纪委十八届四次全会的讲话中提出“坚守和弘扬优秀传统文化,发挥礼序家规、乡规民约的教化作用,为全面推进依法治国提供文化营养。”^[11]传统乡规民约蕴含着见贤思齐、崇德向善的力量,旨在弘扬德教、促进和谐,既是农民进行自我管理的有效手段之一,也是建设社会主义法治国家、增强法治道德底蕴的重要源泉。“没有传统,文明是不可能的;没有对这些传统的破坏,进步也是不可能的。”^[12]现代乡规民约中的道德标准与道德习俗培养农民的主体意识、责任意识和参与意识,体现的是从熟人社会走向陌生人社会的现代农村的价值认同,适应的是现代新农村的发展需求。因此,现代村规民约的制定必须要把握文化根脉,取其精华、去其糟粕。要看到传统乡规民约的教化功能,关注乡民的文化意识和价值诉求,传承其中的诚信理念、善良风俗、礼治观念等精华要素,并伴随社会变迁和时代发展,赋予其新的内涵。

建设社会主义法治国家,不仅需要“良法”更需要“善治”,需要增强法治的道德底蕴,强化规则意识,倡导契约精神,弘扬公序良俗。因此,现代乡规民约的完善还应与当前社会主义核心价值观的培育相结合,打造乡规民约发展的时代风尚。应充分吸收和借鉴胸怀富强、民主、文明、和谐的价值追求,树立自由、平等、公正、法治的价值取向,秉持爱国、敬业、诚信、友善的价值准则,从而做到法治与德治的协同发力,以道德滋养法治精神、强化道德对法治文化的支撑作用。对乡规民约中存在的与社会主义道德规范和核心价值观要求不协调、不“合拍”甚至相悖的内容要及时修改或废止;对乡规民约的道德教化效果要进行评估,充分考虑道德因素和道德风险,发挥扶正祛邪、激浊扬清的社会功能;对侵害乡村公共利益和社会秩序的行为及时予以规诫遏制,以期祛恶扬善。

(二)摒弃传统乡规民约对国家法律主导地位的漠视,强化法治中国的顶层设计

在现代法治中国,乡规民约可以填补法律空白,但不能替代法律,更不能与现行法律和法治精神相悖。因此,针对传统乡规民约过于强调自治而漠视国家法律主导地位的弊端,制定现代乡规民约应以法治中国顶层设计体系和国家法律法规为主导,健全和完善乡规民约的法律地位与正当程序,使乡规民约具有突出的规范性、民主性、实用性、时代性、合理性的特征。^[13]现代乡规民约应是“官方与民间、国家与社会合作和互动的产物,既不是官方单向度的命令,也不是民间纯粹自治地决定的结果。”^[14]事实上,我国关于乡规民约的制定主体、制定程序等已有明确的法律规定,这就意味着现代乡规民约的制定必须由国家法律加以整合、引导和制约。

首先,按照法律规定,现代乡规民约的制定主体是村民,由村民会议行使。传统乡规民约的主要倡导者和具体制订实施者是乡村精英阶层,而现代乡规民约则应当反映全体村民的意愿。《村民委员会组织法》规定,现代村规民约的制定必须通过召开村民会议,参加村民会议的村民年龄必须是本村村民且年龄在十八周岁以上,到会村民的比例必须过半数,或者有本村三分之二以上的户的代表参加。这样的规定既承认了乡规民约的合法性地位,也彰显了乡规民约的程序严肃性。其次,现代乡规民约的内容应符合国家法的原则和精神。《村民委员会组织法》规定,村规民约的制定不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的内容。因此,应当剔除传统乡规民约中违背法治精神的落后迂腐的内容,更多规定契合乡民实际生产生活,调整农村社会经济发展、乡民素质提高、乡村环境美化等层面的自治行为规范。例如,剔除家长制、性别歧视、暴力以及舞台化、场景式的惩罚机制等内容,增加遵守法律、保护山林、合理使用土地、爱护环境、加强禽畜管理等内容,要注重生态保护和可持续发展出发,建设能够“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的美丽乡村。再次,应有效借力传统乡规民约在调解民事纠纷方面的积极作用。如前所述,传统乡规民约追求和谐无讼、讲究息事宁人在一定程度上侵害了部分村民的权利,抑制了人们的“法律信仰”生

成,但是民间调解机制具有灵活高效、节约农民诉讼成本的优势,是乡村社会化解纠纷的重要渠道。在现代乡规民约的制定过程中应借鉴其积极成分,将国家法与习惯法在基层治理规范中充分融合。

(三)规避传统乡规民约中对村民利益的忽视,代表和保护广大村民的共同利益

传统乡规民约总是在国家政权、乡村精英阶层以及农民阶层三方力量的博弈和互动中完成着自己的历史演进。农民是传统乡规民约的主要约束对象和参与方,他们对乡规民约究竟是持认可还是否定的态度决定着该乡约能否最终获得顺利实施和执行。从历史的角度来看,凡是得到农民阶层价值肯定和认可的并满足农民阶层现实需要的乡规民约都能够顺利实施执行;凡是受到乡民抵制和否定的脱离乡村社会实际与农民实际需求的乡规民约都逃不脱失败和废止的命运。因此,制定现代乡规民约应充分尊重农民的主体地位,真正代表和保护广大村民的共同利益。惟其如此,现代乡规民约才能在法治中国发挥积极作用。

尽管有法律的明确规定,但是分析我国现代乡规民约的制定和实施过程,不难发现其中仍然存在着忽视农民主体地位,剥夺农民话语权和参与权的现象。在某种程度上,乡规民约依然被认为是新的乡村精英(乡镇政府和村干部)意志的表达。这是因为,当代中国乡村社会的村民自治只是停留在形式上。伴随城市化和现代化进程,大多数青壮年农民选择远离家乡进城务工,这种空间的阻隔使得青壮年农民无法真正参与到乡村自治。而留守农村的老弱妇孺因为缺乏文化修养和远见卓识,也会主动放弃参与自治的权利。于是,多数村庄的乡规民约就不得不交由村干部进行讨论和制定,无法体现和代表全体村民的共同利益。甚至有些地区出现了统一的乡规民约范本,在内容上千篇一律,体现不出任何地域特色,甚至成为国家法律和政策规定的翻版。尽管它们与国家法律和政策相适应并在理论思想上具有一定的前瞻性,但是由于反映不出本村村民的利益诉求,缺乏现实针对性也就无法切实解决乡村社会中的实际问题,其存在也就形同虚设。

因此,为确保乡规民约能够得到顺畅的贯彻和实施,并规范人们的行为形成其权威地位,就要求将乡规民约融入到乡村实际社会生活中想农民

所想,所制定的内容要充分反映农民共同的利益诉求,并切实使农民的各项权利得以保障。只有这样,乡规民约才会真正发挥其教化、规范、引导、评价等作用,在村民集体中形成权威性规范,内化为人民的自觉行为准则。例如,山东省枣庄市台

儿庄区马兰屯镇顿庄村对原来的村规进行了修订,废除了对妇女不平等的部分条款,新增了 11 条保护妇女合法权益的内容,体现了对女性的人性关怀。

参考文献:

[1]徐勇.政权下乡:现代国家对乡土社会的整合[J].贵州社会科学,2007(11):4-9.

[2]牛铭实.中国历代乡约[M].北京:中国社会出版社,2005:131.

[3][作者不详].明太祖实录:卷二五五[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1963.

[4]童世骏.批判与实践:论哈内马斯的批判理论[M].上海:三联书店,2007:125.

[5]党晓虹.传统乡规民约的历史反思及其当代启示——乡村精英、国家政权和农民互动的视角[J].中国农史,2010(4):100-105.

[6]赵旭东,朱添谱.乡规民约与新乡土秩序的建构[J].中国党政干部论坛,2015(7):24-27.

[7]付微明.习惯法精神及其对中国传统乡村治理的作用和影响[J].暨南学报:哲学社会科学版,2013,35(8):114-118.

[8]张文香.传统诉讼观念之怪圈[J].河北法学,2004(3):81.

[9]张晋藩.中国法律的传统与近代转型[M].北京:法律出版社,1997:283.

[10]林济.近代乡村财产继承习俗与南北方宗族社会[J].中国农史,2003(3):23.

[11]陈旭峰.现代乡村需要乡规民约的文化滋养[N].学习时报,2014-12-29.

[12](法)勒庞.乌合之众:大众心理学研究[M].冯克利,译.北京:中央编译出版社,2004:64-65.

[13]傅珊.重视发挥乡规民约的作用[N].人民日报,2014-04-23.

[14]谢晖.当代中国的乡民社会、乡规民约及其遭遇[J].东岳论丛,2004,25(4):49-56.

Avoid and Reference:On the Legal Value and Development of the Traditional Village Rules in the Rule of Law

Zhao Xia, Liu Yilin

(College of Marxism,Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043,China)

Abstract: Village rules are some codes of conduct formulated in history to adjust the relationship about the rights and obligations of the villagers. As a moral consciousness and cultural idea of constructing the rule of law,the traditional village rules used to be beneficial supplement to the national laws. It helps to cultivate the rules consciousness, the "contract spirit" and the rights and obligations consciousness, and service state ideology. But the traditional village rules also exist some factors that deviate from the spirit of modern rule of law. For example,too much emphasis on autonomy over the authority of state laws; advocating the idea of disgusting suits and dropping suits which inhibits the formation of legal beliefs; the sexism under patriarchal system impacting women's equal rights. Therefore, Under the guidance of the core valus of socialism, we should reform the traditional village rules, making it more suitable for national laws and the spirit of modern rule of law, protecting the common interests of the villagers.

Key words: Village rules; spirit of rule of law; rule of law in china; avoid; reference

文章编号:2095-0365(2017)03-0070-06

基于“经”“权”思想的思想政治 教育国际化研究

侯彦杰, 聂 斌

(东北林业大学 马克思主义学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

摘 要:思想政治教育国际化是股不可逆转的洪流。在这一形势下,继承发扬民族的、传统的思想政治文化是国际化之“本”。儒家经权思想为推进我国思想政治教育国际化提供了方法和思路,即以“经”思想保持中国传统精华的部分,立足于当代中国实际、中国传统文化,解决中国现实问题;以“权”思想来吸收思想政治教育国际化中合理部分,做到和谐中道与和而不同、兼收并蓄与推陈出新、整体思维与民生为大平衡发展、螺旋式上升,推动思想政治教育国际化。

关键词:经;权;国际化;思想政治教育

中图分类号:D64 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.13

目前,世界正处于前所未有的大变动、大变革时期,中国也正在逐渐融入全球化,并且面临着不同国家和民族、不同社会制度之间的激烈竞争。要真正立于世界民族之林并实现中华民族的伟大复兴,就必须坚定我们的伟大理想和信念,就必须具有国际化视野,改变我们的思维方式,大力推进教育改革,走向更好的明天。当前,在新媒体的助推下,各国思想政治教育交流进一步加深。美国提供了全球 80% 以上的网上信息和 95% 以上的网络服务信息,且把中国作为意识形态渗透的主要对象国。^[1]为此,需要对美国为首的西方资本主义国家的错误思潮进行批判,保证意识形态领域安全。同时,在加强国际化进程中,我们要弘扬社会主义核心价值观,走“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”思想政治教育国际化道路,加强交流合作,积极

维护马克思主义意识形态安全。

一、“经”“权”概念界定

(一)思想政治教育国际化的概念及理解

据查文献资料,学术界尚无思想政治教育国际化的概念。笔者从教育国际化的概念进行引申,得出思想政治教育国际化概念。冯惠玲、胡娟、惠新宇在 2011 年《中国高等教育》阐述了高等教育国际化的概念,是以全球化的视野与高等教育的目标、主要功能和传送相结合的过程。^[2]思想政治教育虽然不是高等教育的一个分支,但在方法手法、目标路径等方面相似,因此可以推断,思想政治教育国际化是指以全球化的视野与思想政治教育的目标、主要功能和传送相结合的过程。

收稿日期:2017-03-12

作者简介:侯彦杰(1970-),男,副教授,研究方向:青年思想政治教育。

基金项目:黑龙江省哲社项目(14B030);黑龙江省学院与研究生教育教学改革研究项目(JGXM_HLJ_2015025);黑龙江省教育厅人文社科项目(12544025);东北林业大学学位和研究生教育教学改革研究项目(DL2015YJG005)

本文信息:侯彦杰,聂斌.基于“经”“权”思想的思想政治教育国际化研究[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):70-75.

可从三个角度来理解:首先,从视角上看,是站在全球化的角度,而非站在一国一省的角度。其次,在方法手段上,是将全球化与思想政治教育的各个要素相融合,产生“1+1=2”的效果。再次,从过程看,是个漫长的过程,不可能一蹴而就,说明了思想政治教育国际化的艰巨性、复杂性、斗争性。

(二)“经”“权”概念界定

只有真正民族的才真正是世界的。中华民族上下五千年所积攒的丰富思想政治文化,是世界思想政治文化宝库中的瑰宝。可以说,中华民族的优秀思想政治文化,是中国思想政治教育的显著特征,是真正具有“国际范儿”的金字招牌。思想政治教育国际化,核心和关键是坚持民族特色,即中国特色。

在我国中国伦理思想历史上,经与权是十分重要的分范畴,^[3]许慎在《说文解字》中将“经”解释为“织也”,与“纬,织横改也”相对照看,可见“经”在早期是与纺织中所用的纵线相关,此后才逐渐“引申为直行,南北行走的道路和血液流过的经脉”。^[2]后来随着社会的不断进步,人们对于各项事物的处理方式不断变化,同时也逐渐出现了一些原则以及规范。一般来看,经则是这种原则的一种统称,在《礼记》中则是对其进行了有效的解释,经是进行国家治理以及社会事物处理的主要原则。所以可以说经是指客观事物存在的根本原则,其主要特点是具有普遍性以及客观性。

另外,站在伦理学的角度上看,“经”主要是宇宙以及人生规律的有效概括,同时也是相关规范的一种体现,是社会所约定俗成遵守的一种原则。而这种原则的权威性往往是由统治阶级指向或者广大人民群众认可而形成的。是人们在社会生存所需遵循的一种原则。往往由于社会大众的广泛认可或封建地主统治阶级的有力支持而具有权威性。

“权”者,称也,所以别轻重。^[4]秤锤在秤杆上悬挂时用以称量物体的轻重,同样也被试用于“权衡”之义。早在《孟子·梁惠王》中就已提及“权,然后知轻重”,可见在此“权”已有权衡之义。而后更是引申而为“权术、权谋”和“权变、权宜”两大类意思。“权术、权谋”为法家所推重,“权变、权宜”则更受儒家所崇敬。由此可见,“权”可被认为具有“物质事物或原则规范等相对客观存在可在主

体能动性之下加以变通和运用”之义。

在此基础上理解儒家经权思想,就要注重儒家应时而变、随机应变的一面,而不是教条式的尊经守道。只有准确把握了儒家经权思想的定义,才能够真正掌握和了解儒家经权思想的主旨,才能更好分辨“经”与“权”的正确含义与具体所指。柳宗元就曾提出:“知经者,不以异物害吾道;知权者,不以常人怫吴虑”,也就是说只有真正清楚什么是“经”,才能维护中道,否则只会使之僵化与教条化。这种“经”的掌握需要懂“权”之人的维护,而不是放任墨守成规之人固定我们的行为方式与思维模式。“经”与“权”相辅相成,二者缺一不可,只有正确掌握“守经行权”才能从根本上把握儒家的经权思想,从而更好根据具体实际“守经”、“行权”。

二、思想政治工作的现状和国际化需求

(一)思想政治工作现状

在国际化分工合作进一步密切的大势下,思想政治教育面临前所未有的挑战。总的来说,目前是西方压着东方,社会主义制度国家面临着西方资本主义国家的围追堵截,不仅体现在经济领域,也体现在意识形态等各个领域。在这种情况下,其一,思想政治工作者有的没有底气把社会主义思想政治工作讲深讲透。目前,有的学者讲西方思想政治工作眉飞色舞,而讲起中国特色思想政治工作死气沉沉。其二,国门打开后,蚊子、苍蝇也进来了,腐朽堕落的西方资本主义思想也涌进来,扭曲的意识形态、价值观对国家主权造成威胁,更可怕地侵蚀了年轻一代的思想灵魂。邓小平同志总结三十年改革开放的经验教训,说最大的失误在于教育。对这一“洪水猛兽”,思想政治工作显得束手无策。其三,国际化的推行,对传统的理论说教式的思想政治方法提出了挑战。近十年来,我国开展的思想政治主题教育不可谓不少,常态化开展的思想政治教育也很多,但不可否认,整个国家的思想政治建设在倒退,许多老百姓发出由衷感慨:“现在的人们,思想比以前复杂了”。反映到社会现实生活中,呈现出社会矛盾纠纷激增、恶性事件不断的现象。

(二)国际化需求

思想政治教育国际化,对我国而言可以收到

“‘对镜’的效益,‘借鉴’的作用,‘互补’的功能。”^[5]尽管各国在意识形态教育方面的方式、手段等各不相同,但达到灌输主流意识形态、塑造道德品质的根本目的是一致的。美国、法国推行“公民教育”,培养“国民精神”和“责任公民”;德国突出“政治教育”、“和平教育”、“环保教育”,英国突出“德行、智慧、礼仪、学问”教育,日本突出“爱国主义”、“集体主义”、“民主主义”、“个性教育”等内容,积极培养复合型和国际型人才。^[6]由此看出,各国均重视又红又专的复合型人才的锻造。我国应予借鉴,不仅在科技能力上进行锻炼提高,在思想政治素质上也要培养提高。经济基础决定上层建筑。经济国际化必须带来思想政治多元化。借助这一浪潮,我们可拓宽途径,针锋相对,明辨黑白,理直气壮地弘扬中华民族传统文化,毫不迟疑地宣传中国特色社会主义理论,增强文化自信、道德自信,使意识形态领域的渗透侵蚀知难而退,维护国家主权,守护好思想政治建设阵地。

三、在思想政治教育国际化“经”的表现、“权”的应用

(一)“经”在思想政治教育国际化中的表现

1. 立足于当代中国实际

这是思想政治教育学科的价值支点。“思想政治教育作为人文社科中一门极具实践性的学科,在具有一般人文社科的普遍性之外,又具有极强的意识形态特质和社会制度的倾向性与选择性。这是思想政治教育区别于其他学科的特质,而维护和优化这个特质,就需要促进思想政治教育学科建设的监控发展,从而获得不断发展进步的根本方法论路径。”^[4]学科的发展需要根据现实进行,不能脱离客观存在而发展。思想政治教育,尤其是中国现今的思想政治教育,一定要从中国当下的实际情况出发,按照实事求是、求真务实的态度,明确自身思想政治教育学科的使命。在现在的国际形势之下,中国现实具有极强的区别于其他国家的个性:政治方面,坚持中国特色社会主义法律体系,实行人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度;经济方面,坚持以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。文化方面,坚持百家争鸣、百花齐放,发展面向现代

化、面向世界、面向未来的,民族的、科学的、大众的社会主义文化;社会方面,始终坚持以改善民生为重点,谋民生之利,解民生之忧,建设社会主义和谐社会,为实现中国梦而努力奋斗。每一个时代特有的理论思维,包括我们当前时代的理论思维,都可以说是历史的产物,在不同的时代背景下有着不同的表现形式,同时也拥有不同的内容。考虑到现今的国际大背景之下,思想政治教育需要转变教育原则,从被动转为主动,从单一转为综合,从封闭转为开放,在辩证批判和借鉴吸收相结合的原则、忧患意识和民族自信心相结合的原则、民族化和国际化相统一的原则、以马克思主义人的全面发展理论为育人导向的原则的指导下,从方法、内容和理念等多个层面进行创新和优化。立足于当代中国实际,为实现民族伟大复兴造就和培养出高素质的栋梁人才。

2. 立足于中国传统文化

这是思想政治教育学科的根基、灵魂。我国的思想政治教育离不开对我国传统文化的挖掘、传承。中国是具有5000年灿烂文化的国家,历史悠久、博大精深,哲理深厚。社会主义主流价值观一直将追求道德至上作为第一准则。在中国悠久的历史传统文化中,层出不穷的思想政治教育道德素养中都不乏此类陈述。素王孔子就曾提出“以德服人”的观点,他认为“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之”亚圣孟子也提出“大丈夫”的观点,他认为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”爱国在中国传统文化中被视为“大节”,古人所说的“公而忘私,国而忘家”,“以公灭私,民其允怀”,“夙夜在公”,还有被广为传诵的“岳母刺字”的中华民族的动人故事,都体现了为群体、为国家而付出的献身精神;“天下兴亡,匹夫有责”等都彰显了我国传统文化中所怎样的积极人生观。在我国的传统伦理思想中还强调人的价值和对人的尊重,主张“仁者爱人”,同时遵循“仁爱”原则。我国的先人从“仁爱”精神出发,强调团结互助、和睦相处,主张“以和为贵”,追求的是身心和谐、人际和谐和天人和諧。这些积极的价值理念都属于我们健康的民族品格,对形成良好的道德风尚和积极向上的民族精神有着促进作用。除了“修身克己”、“克己复礼”等告诫人们要吾日三省、时时提醒自己从心所欲不逾矩等等应该慎独思想外,还包含多种“阴阳

五行”“中庸”“天人合一”等等思想。先哲们馈赠的宝贵精神财富,为我们认识 and 解决现今诸多世界问题提供了极大的借鉴和启发作用。这类精神财富也应成为思想政治教育乃至其他学科建设的根基和灵魂。

3. 解决中国现实问题

这是思想政治教育学科的实践主旨。“理论的价值在于应用,而不是认识的最终目的。”^[7]认识的最终目的在于实践。“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本”。^[8]思想政治教育学科在国际化过程中要始终贴近中国现实,为现今的社会主义建设服务,为中国的政治、经济、文化、社会、生态中存在的问题提供良策。思想政治教育学科建设主要是为思想政治教育的理论与实践提供强有力的理论基础和智力支持。这主要可分为以下两个方面。一方面,思想政治教育学科建设为我国的社会主义科学发展提供服务,另一方面,又为人的全面发展指明道路与提供动力。但就现有条件下,在这两方面都存在短板。社会发展所带来的国内国外的发展环境,诸如物质财富与精神文化发展之间的脱节、生活水平的提高与信仰体系的却是等等国民问题,权力脱离制度之外、悬殊的贫富差距、新型城镇化带来的问题、各地区与行业的发展不平衡等等发展问题,国际关系中国家与国家之间的关系问题等等。在这些问题背后都有一个共同的问题:党执政能力的建设与执政地位合法性的问题。随着经济与科技的发展,人自身却未找准合适的定位,精神上缺失信仰,只有茫然与孤独。这类孤独不是因个体的空间范围而言,而是缺乏一个有共同语言的人可以分享的共同世界。这些问题虽不尽属于思想政治教育的范畴,但却深刻影响着思想政治教育的发展和实际取得的效果。在此基础上,应将这类问题都纳入到思想政治教育学科的研究范围内。

(二)“权”在思想政治教育国际化中的应用

1. 和谐中道与和而不同

世界逐渐成为一个地球村,人与人之间的距离也就越来越近。^[9]信息化革命下的互联网发展,大数据战略、云计算等国家方针的落实,人们的共同利益也越来越受关注。在这类世界大背景下,

思想政治教育在和谐世界的理念之下,以马克思主义的广阔视角来观察世界、体会世界,更能关注与重视人类的共同利益。共同的人文精神教育,人类社会的光明前景,追求进步与自觉的主动精神,都是和谐世界观念的重要构成部分与主旨追求。这都是站在人类最长远利益上所作出的战略^[10]。

《周易》中提到的“中道概念”随着时间的推移逐渐生发出“和谐中道”与“和而不同”两大传统理念。“中道”衍生“和谐”之义,这就从根源上决定了“和谐中道”并非一味退让与妥协,而是在坚守原则与底线的基础上求同存异。从而达到忠道不忠君,忠事不忠人、和而不同的境界。和谐中道指在全球遵循和谐理念的同时,中国根据自己的独特智慧、理念,有自己的和谐理念体系,有为世界的和平贡献自己独有的智慧,为全球的和谐注入自己新鲜的血液从而使世界的和谐更加绚烂多姿。

世界上没有完全相同的两片树叶,物之不齐,物之情也。我们应当尊重各国之间存在的差异,诸如文化传统、社会制度、发展方式方法、风俗习惯等等。在全球化的今天,我们应当主动学习思想政治教育,从而以一种自觉的意识解读国际重大问题,从而发出属于中国自己的声音。这就要求我们努力挣脱西方单一的思维模式,坚决抵制话语霸权,从客观出发,多角度解读问题,实事求是,正确揭示事实的真相。这不仅是对马克思主义运用到实际生活中,更是将我国传统文化运用到社会实践中,体现中国特色,彰显民族力量,向世界传达中国维护和尊重文明多样性的文化主张。

2. 兼收并蓄与推陈出新

随着经济与科技的发展,全球化的进程中国际竞争也愈演愈烈。而要寻求全人类的共同利益,在对立中寻统一,竞争中谋合作也逐渐成为历史趋势。国家之间的学习与借鉴,逐渐成为各国发展中必不可少的一样。思想政治教育作为各国思想文化的重要组成部分,也应当在全球化的时代背景下,以各国发展为主要依据,取长补短,逐渐形成有利于自己国家发展的思想政治教育^[11]。顺势而变,顺势而为,不固守教条,审时度势才能立于不败之地。

中华民族作为一个擅长学习的民族,虽有过一段闭关锁国的惨痛历史,但我们更能从这段历

史中吸取经验教训,主动向各国学习,与自身国情相结合,融会贯通,从而为自己国家所服务。自1978年以来,改革开放的重要国家政策更是指明了一条学习他国的重要道路。中国需要学习,中国需要适应,而事实证明,中国具有极强的学习与适应能力。思想政治教育需要不断的创新国际化发现的手段和方法,需要向业务领域和经济领域不断渗透,增强国际意识,突破原有思想观念。要扩大和资本主义国家,尤其是发达资本主义国家在思想政治方面的沟通与学习,不以国境线为壁垒,主动打破文化风俗、语言习惯等差异所形成的障碍,认真进行鉴别和比较,吸收、借鉴有益的部分来发展自己,要明确当前思想政治教育所面临的竞争压力和国际挑战,增强危机意识和忧患意识,进而在国际竞争中获得优势。合理处理同资本主义国家在意识形态方面的分歧,坚定对马克思主义真理性和科学性的信仰,在和资本主义国家的比较中,坚决维护社会主义的观点和立场。在思想道德教育国际化的过程中,保持我国社会主义的本色。

构建学习型社会是我国的基本政策之一,努力争当创新型、服务型国家,更是需要上至中央政治常委会,下至普通百姓的共同努力。大众创新、万众创业,都展示了国人在积极学习的基础上主动运用于社会实践的成果。而这也正是中国权变思想对当今这个世界的重要启示。

3. 整体思维与以民为本

中国传统文化中的整体思维与辩证思维在潜移默化中深深影响着中国人的行为处事。以长远眼光看待问题,从实际出发,脚踏实地,不仅能够制定具体安排、分布规划,更能够以事情的轻重缓急作出相应的准备。以辩证思维统筹思考问题,能够从根源上发现问题、解决问题,而不是流于表面。从整体出发思考问题,更是能整合各部分,从而发挥更好的效果。从国家的一五规划到十三五规划,从三步走战略到二十世纪中叶建设成中等发达国家的目标,无不验证中国的整体思维。这种整体思维模式不仅试用于国家规划的制定,更是能够运用于思想政治教育中。与西方强调个人的观念不同,中国传统文化中将平安幸福、自由平等等都融入到国家安全与国民福祉之中。以家为国,以国为家,在追求个人幸福的同时也实现了国家的幸福^[12]。西方思维强调个体独立自由发展,

中国思维强调整体,整体要符合部分,当整体与部分发生矛盾时要舍弃部分,服从整体,注重大我而舍弃小我,二者并不是矛盾关系,而是互利共赢的存在。这就好比我们要看到树木,也应看到森林,看到森林也不该忽视树木,追求普遍性与特殊性、绝对性与相对性的统一。这样我们可以更加深化对事物的认识,不仅了解事物的表面,更能触摸到事物的深层与本质。中国虽然收益于西方个人观点,但为了更为长远的角度估计整体利益,我们不能鼠目寸光只看到眼前利益。往往只关心自己国家的安全稳定,而疏远全世界的整体利益,有时候甚至把自己国家的利益强加于别的发展中国家^[13]。

四、结语

思想政治教育国际化是大势所趋。在这一背景下,我们要抢抓机遇,应对挑战,坚持民族特色、中国特色。在方法上可借鉴儒家经权思想,应时而变,随机应变。采用“经”的思路,就立足于当代中国实际、中国传统文化,解决中国现实问题;运用“权”的方法,就是辨清和谐中道与和而不同、兼收并蓄与推陈出新、整体思维与以民为本三种关系,做到内外平衡、为我所用。

一个国家的前途命运与民生问题戚戚相关,以民为本的中国传统文化早就有“民为邦本,本固邦宁”的告诫^[14]。国家的安稳只有建立在人民安居乐业中才能长远,同样,只有国家稳固,根深,才能为人民提供安全保障,对应人民才能更好的生活,更好的发展,从而实现自身的价值。改革开放至今一直在提醒我们,发展中国家要将改善民生,消除贫困作为重要目标和工作任务。只有人民富足,国家才能安定。中国正是坚持以自己独有的思维方式吸收和运用西方思想中的合理部分,才能够在消除贫困、改善民生方面有惊人的发展^[15]。这也正是权变思想在思想政治教育的体现。

“经”“权”思想博大精深,运用于思想政治国际化方面有着广阔的舞台、牢固的基石。笔者只提出了思路和方法,因篇幅有限,在具体应用上难以一一陈述。在实践过程中,也难免遇到传统与现代、国内与国际、民族与民族之间的激烈碰撞,如何求同存异、难中求胜,采取什么巧妙的方法予以回击和反搏,直至取胜,有待今后进一步求证。

参考文献：

[1]刘世昱. 新媒体视角下的思想政治教育国际化研究[J]. 沈阳师范大学学报:社会科学版, 2016(1):59-62.

[2]冯惠玲,胡娟,惠新宇. 高等教育国际化:内涵、挑战与取向[J]. 中国高等教育, 2011(11):30-31.

[3]朱赅庭. 中国传统伦理思想史[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2009:165.

[4]徐嘉. 论儒家“经权相济”的道德模范[J]. 学海, 2004(3):162-166.

[5]魏晓文,葛丽君. 中外思想道德教育比较研究[M]. 长春:吉林人民出版社, 2003:78.

[6]张春梅,邹升平. 论国际化视野下的思想政治教育创新与发展[J]. 思想教育研究 2012(6):12-15.

[7]张澍军. 哲学修养与德性修养[N]. 人民日报, 2001-03-27.

[8]马克思恩格斯全集:第三卷[M]. 北京:人民出版社, 2002.

[9]李艳艳. 维护微博意识形态安全必须纠正的几种倾向[J]. 红旗文稿, 2014(23):8-11.

[10]蒋广学. 全环境育人理念的探索实践与网络思想政治教育的时代创新[M]. 北京:北京大学出版社, 2016.

[11]李艳艳. 维护微博意识形态安全必须纠正的几种倾向[J]. 红旗文稿, 2014(23):8-11.

[12]张耀灿,钱广荣. 思想政治教育研究范式论纲—思想政治教育研究方法的基本问题[J]. 思想政治教育研究, 2014(7):3-9.

[13]李辽宁. 论思想政治教育学科的世界眼光、中国情怀与时代特征[J]. 思想教育研究, 2015(2):27-30.

[14]谢守成,王长华. 国际化视野下大学生思想政治教育创新发展研究[M]. 北京:人民出版社, 2014.

[15]吴俊文,邵莉丽. 国际化视野下思想政治教育弘扬人文精神的新意蕴[J]. 学校党建与思想教育, 2015(1):31-33.

The Internationalization of Ideological and Political Education Based on the Ideas of “Jing” and “Quan”

Hou Yanjie, Nie Bin

(School of Marxism, Northeast Forestry University, Harbin, 150040, China)

Abstract: Internationalization of ideological and political education is irreversible trend in which inheriting and carrying forward the national and traditional ideological and political culture is the foundation of internationalization. The “Jing” and “Quan” thoughts of Confucianism provide methods and ideas to promote the internationalization of China’s ideological and political education. That is, keeping traditional essential part through “Jing”, based on the contemporary China practice, traditional culture, and to solve real problems in China; absorbing useful elements from the ideological and political education internationalization through “Quan” so as to achieving the overall rise of the people’s livelihood and the harmonious thinking, innovation, balanced development, spiral, promote the ideological and political education internationalization.

Key words: Jing; Quan; internationalization; the ideological and political education

文章编号:2095-0365(2017)03-0076-05

大众文化视域下社会主义核心价值观培育路径

刘延雪, 邢红梅

(石家庄铁道大学 马克思主义学院,河北 石家庄 050043)

摘 要:大众文化是社会主义核心价值观培育的理想路径。社会思潮众多,内容参差不齐,影响潜移默化等现实困境给社会主义核心价值观培育带来困境。因此,要依托传统文化,实现价值认知;依托红色文化,实现价值认同;依托影视文化,实现价值深化;依托校园文化,实现价值内化;依托家训文化,实现价值践行。力求实现大众文化与社会主义核心价值观的和谐发展。

关键词:大众文化;社会主义核心价值观;培育路径

中图分类号:D641 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.14

培育和践行社会主义核心价值观必须深入人民的日常生活,了解人民群众的愿望,使社会主义核心价值观内化为百姓日用而不知的行为准则,这就要求培育社会主义核心价值观的前提是密切联系广大人民群众,而大众文化为社会主义核心价值观培育提供了有效途径。大众文化与大众媒介的引进与应用相伴而生,随着现代工业得到快速发展,成为由大众媒介传播的都市文化产业与公众日常消费的文化形态。在大众文化视域下,社会主义核心价值观的培育和践行面临着诸多的现实困境,从大众文化的视角探索社会主义核心价值观建设的路径是现阶段我们面临的主要课题之一。

一、大众文化视域下社会主义核心价值观培育的现实困境

对大众文化的定义,学术界从不同的角度,形成了不同的概念。学者王一川从大众传媒的角度对大众文化的定义如下:大众文化主要是指,“以大众媒介为手段,按商品规律运作,旨在使普通市民获得感性愉悦的文化形态,包括畅销书、流行音

乐、电视剧、电影和广告等”^[1]。大众文化对于人们产生影响需要经过认知—认同—践行三个阶段,实现人们行为的改变。在当前的社会环境中,培育与践行社会主义核心价值观面临着诸多现实困境。

(一)西方思潮渗入,影响社会主义核心价值观认知

随着经济全球化的深入发展,文化全球化成为历史发展的必然。在这一过程中,多种思潮并存严重影响了大众对于社会主义核心价值观的认知。西方发达资本主义国家借助发达的大众传媒辅以先进的技术,利用互联网这一载体,主导着世界范围内的文化话语权,将西方思潮渗入大众思想中,尤其是历史虚无主义、个人享乐主义、消费主义等,严重影响了大众对于社会主义核心价值观的认知。历史虚无主义通过歪曲历史事实,抹黑了政党在大众心目中的光辉形象,又通过影视剧等表达出来,使大众产生疑惑;个人享乐主义极力倡导及时行乐,将个人价值作为最终价值,凌驾于集体与社会价值之上,助长了个人错误的价值

收稿日期:2017-05-25

作者简介:刘延雪(1990-),女,硕士研究生,研究方向:中国特色社会主义理论与实践。

基金项目:2014年度国家社会科学基金资助项目(14BKS129)

本文信息:刘延雪,邢红梅.大众文化视域下社会主义核心价值观培育路径[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):76-80.

倾向;消费主义刺激大众的购买欲望,提升大众的购买激情,以摆脱日常生活的困扰,获得即时的快感。基于大众传媒与大众的密切关系,不断影响大众的思想与思维方式,最终影响了大众对于社会主义核心价值观的认知。

(二)内容参差不齐,影响社会主义核心价值观认同

大众文化作为现在社会一种普遍的、重要的、不可或缺的文化形态,与人民生活密切联系。大众文化是现代工业和后工业社会中市场经济充分发展后的产物,以大众传播媒介为手段,以市民大众为对象,以商业消费为原则,以满足大众的生存、娱乐、发展等需要为宗旨^[2]。可见大众文化内容具有多样性,在多种多样的大众文化中,“三俗”作品盛行。大众文化具有商品化的特征,决定了最大限度追逐利益的特性,其中电视娱乐节目过度娱乐化倾向表现得淋漓尽致。通过明星效应渲染、广告造势、娱乐绯闻等,利用大众好奇心,提高节目收视率,最终达到盈利的终极目的。市场经济条件下,利益的驱动使得一部分学者丢弃身份认同,同化于市场“需求”的文艺创作中,一味地追逐经济效益。在大众传媒中,关于时尚、广告、大片、明星、畅销书、肥皂剧、粉丝、网络神剧等大众文化已经变得无处不在,人们沉醉在大众文化的海洋中,唱讽刺社会的流行歌曲,读言情小说,看动作大片、通俗连续剧,疯狂参与各种选秀活动。大众文化中包含有个人主义、消费主义、享乐主义等消极的价值观念,而社会大众的知识水平、文化素质、判断能力相对较弱,对大众文化所传达的价值观念、生活方式、文化模式的认知不强,极易成为大众文化的宣传者,影响大众对于社会主义核心价值观的认同。

(三)渗透潜移默化,影响社会主义核心价值观践行

大众媒介的迅速发展,使每个人成为信息的直接接受者与传播者。文化是人们在特定的时期创造出来的,对人们的精神生活具有塑造作用。文化作为人们思想的产物,时时刻刻对人们的行为产生影响。大众文化作为文化形态之一,也具有在不知不觉中塑造人们的价值观的作用。人们在社会化过程中,通过各种各样的渠道接受文化

所传递的思维、模式、规范,潜移默化地内化为自己的行为。电影、电视、微信、微博等大众传媒的广泛应用,使人们在观看大众文化产品的过程中,潜移默化地认同其价值观。但是在大众文化产品的传播过程中,逐利性、机械性、复制性特点,不乏含有违背主流价值观的内容,产品的伪装性可能会诱导人们做出不理智的行为。例如,市场经济的发展带来的影视业改革,追逐娱乐大众,实现利润最大化。尤其是青少年,由于自身缺乏价值判断,情节中的暴力内容也成为其模仿的对象,逐渐丧失正确的价值选择等。大众文化带来的负面影响,影响了大众对于社会主义核心价值观的践行。

二、大众文化视域下社会主义核心价值观培育的可行性分析

大众是大众文化的主体,是大众文化最忠实的追随者,同时也是大众文化的创造者和发展方向的引领者。大众与大众文化息息相关,受大众文化影响而不自知。大众文化亲民性、广泛性的特征与社会主义核心价值观的培育相契合,因此,大众文化视域下社会主义核心价值观培育是可行的。

(一)大众文化是社会主义核心价值观培育的重要载体

社会主义核心价值观作为一种意识形态,是现阶段的主流价值。大众文化主要是依托大众传媒并最终影响大众公民意识的通俗价值。借助大众文化可以实现对社会主义核心价值观的认同教育。人们一旦接受大众文化就会自然接受它所蕴含的价值观念,并进一步内化为人们的行为方式。大众文化之所以得到大众的喜爱,深层次原因是大众文化在某种程度上实现了人们价值的认同,大众文化所传递的内容与人们的生活有较高的契合性,更能引起人们的情感共鸣,也在一定程度上满足了大众的憧憬。与此同时,大众传媒发挥了重大作用。现阶段比较有代表性的综艺节目《向往的生活》可以作为一个很好的例证。喧嚣的都市,沉重的压力使人民萌生逃离现实生活的冲动,该节目描绘了一幅人们向往的场景:“父母”,一个“傻”孩子,一条狗,一片掰不完的玉米地,一群知心好友。在繁忙的日常生活中,寻求心灵的宁静,进而激发积极向上的正能量,发挥自身的社会价

值。恰如其分地诠释了大众文化已然成为社会主义核心价值观培育的重要载体。

(二)大众文化成为社会主义核心价值观培育的重要场域

在社会主义核心价值观的培育与践行过程中,政策的影响产生一定的作用,但更重要的是个体对于价值观念的认同。大众文化具有亲民的特征,大众文化借助于现代传媒的各种形式,深入到大众的日常生活中,影响人们的思考模式与行为规范。当今时代,大众已被各种各样的文化形式所包裹,毋庸置疑,社会主义核心价值观在人们的精神需求中起到了指路明灯的作用。而要价值观真正发挥作用,需要具体实行。正如习近平总书记所指出的那样“一种价值观要真正发挥作用,必须融入社会生活,让人们在实践中感知它、领悟它”^[3]各种价值观念在大众日常生活中表现最为彻底。以文学作品为例,不同的作品呈现不同的价值观念。大众文化作品应该把社会效益放在第一位,使大众从意义深远的文化作品中寻找正确的价值定位,从不同的文化碰撞中,寻找文化更深层次的意义。例如电视剧《平凡的世界》从平凡的日常生活琐事切入,提升价值观念,《琅琊榜》引导大众思索家国情怀,厘清个人与国家关系,实现对于国家价值观的终极认同。在这一过程中尤其需要注意的是对大众文化甄别,要取其精华,去其糟粕,使大众文化成为真正意义上社会主义核心价值观培育的重要场域。

(三)大众文化助力社会主义核心价值观更具体、更生动、更形象地发展

大众传媒是大众文化的重要承载者,本身是一种中性的存在。但大众传媒传播的大众文化却蕴含着价值观。因此,社会主义核心价值观也应借助大众传媒不断扩大其影响。若想使得社会主义核心价值观的培育与践行顺利实现,则需发挥大众文化的积极作用,并凭借中华优秀传统文化的深厚积淀,多维度、多层次、多渠道地推进培育和践行社会主义核心价值观这一伟大工程。例如通过电视、电脑等新媒体将中华优秀传统文化人物搬上荧屏,借鉴动漫或其他形式,使其适合不同年龄段的人群认知,最终达到大众认同的目的。现在,城市中出现的墙体涂鸦,LED电子屏幕,滚动电

子屏等对于社会主义核心价值观的宣传起到了积极的作用,有利于不同群体加强对于社会主义核心价值观的认识。

三、大众文化视域下社会主义核心价值观培育的路径

市场经济的深入发展、思想观念的日益多元、社会转型时期的价值碰撞等均对大众文化视域下社会主义核心价值观的培育造成了一定程度的冲击,在新的形势下,大众文化的内容急需净化,需要从传统文化中汲取精华,从红色文化中借鉴经验,从家训文化中汲取养分,从影视文化中获取方向,从校园文化中获得动力,使大众文化得到健康发展,从而使社会主义核心价值观在大众文化的视域下得到培育并践行。

(一)大众文化汲取传统文化精华,强化社会主义核心价值观的认知

大众文化在现阶段的发展过程中,严重背离了文化发展的本质,出现了质量上的参差不齐,有必要从中华优秀传统文化中汲取精华。中华文化,指中华民族在长期历史发展中,符合规律的,为人们所认同的文化。承载着中华儿女的追求,体现着中华儿女的文化自信,是中华民族屹立于世界之林的强大根基,是中华民族的“根”和“魂”。习近平总书记指出:“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。今天,我们提倡和弘扬社会主义核心价值观,必须从中汲取丰富营养,否则就不会有生命力和影响力”^[4]。即使在大众文化时代,中华优秀传统文化已然深深地根植于大众内心。值得欣慰的是,人们已经开始发掘传统文化优质资源,并将其搬上电视屏幕更大范围地影响大众。例如《中华诗词大会》的热播,引导并影响大众形成对古诗词的热爱,从一个侧面让大众领略到中华优秀传统文化的深厚历史底蕴。此外,中华优秀传统文化中蕴含的“修齐治平”,“以人为本”等思想无不与社会主义核心价值观高度契合,因此,弘扬传统文化有利于大众文化视域下社会主义核心价值观的认知。

(二)大众文化借鉴红色文化积淀,深化社会主义核心价值观认同

大众文化时代,各种价值观的泛滥,已经导致了人们认知出现了一定偏差,忘记了我国特有的国情,有必要重新认识历史,以史为鉴,而红色文化成为大众文化必须借鉴的资源。红色文化是指“中国共产党在革命战争年代和社会主义现代化建设时期所形成的具有育人意义的历史遗存,是一种以物质形态、信息形态和精神形态表现出来的资源”^[5]。红色文化具体包括井冈山精神、延安精神、西柏坡精神、航空航天精神等等,红色文化资源蕴含着与社会主义核心价值观一致的精神内涵,包含国家独立和解放的最高政治理想,社会自由和平等的价值目标以及对于个人爱国奉献的提倡,它是深化社会主义核心价值观认同的天然载体和重要凭借。因此要重视红色文化资源,利用好红色文化资源。依据地缘优势就近参观红色文化,身临其境,领会其赋予的文化内涵,并进一步指导自己的行为。习近平总书记指出,每到井冈山、延安、西柏坡等革命圣地,都是一次精神上、思想上的洗礼。每来一次,都能受到一次党的性质和宗旨的生动教育,就更加坚定了我们的公仆意识和为民情怀^[6]。红色文化作为一种特殊的资源,对社会大众具有激励作用,应该利用好红色资源,深化社会主义核心价值观认同。例如,大众通过感受红色文化,体会勇敢、无畏的革命精神,少年通过学习红色知识,增强对于社会主义核心价值观的认知,当代大学生通过参加革命圣地,切身感受文化积淀,增强文化自信等。由此可见,学习红色文化有利于大众文化视域下社会主义核心价值观的认同。

(三)大众文化依托影视文化,促进社会主义核心价值观的深化

大众传媒时代,影视文化的传播对大众价值观产生深刻的影响。近年来,我国影视产业飞速发展,影视剧批量生产现象严重。同种类型的影视剧不仅可以降低市场的风险,保证制作单位的利润,而且观众容易接受。考虑成本、风险、投入等因素,影视剧同质化现象严重。例如一段时期内,家庭伦理剧盛行,焦点集中于新型的婆媳关系,大众观看已成为一种习惯,吐槽家中长辈或晚辈,长此以往,影响到了家庭和谐,影视文化所具有的教化大众的作用大打折扣。这种情况也表明影视文化实现对大众价值观的引领作用还有很大的提升空间,最终使影视文化在社会主义核心价

值的认同过程中,担当起自身的使命。影视文化的发展过程中,应该强化以下几点:第一,关注民生焦点,力求贴近大众生活,拉近影视文化与日常生活的距离。例如电视剧《小别离》《虎妈猫爸》等,以城市生活为背景,以父母对子女的教育方式为切入点,深化大众对于现实问题的思考,进而影响大众对于人生价值的选择,拉近了社会主义核心价值观与大众的距离。第二,提倡将经典作品改编为影视剧,扩大影响范围。例如《平凡的世界》探讨的是平凡的人,实现的是不平凡的人生价值。《琅琊榜》体现的是家国大义,升华了个体的价值。这些优秀的影视剧符合社会主义核心价值观的应有之义,因此,大众文化要依托影视文化,促进社会主义核心价值观的深化。

(四)大众文化联系校园文化,促进社会主义核心价值观的内化

大众文化时代,校园文化具有独特的传播优势。校园尤其是高校,作为价值观传播的先锋阵地,对于主流价值观的传播与践行具有极重要的意义。校园文化如校风校训,师生间约定的行为模式等,是与大众文化密切联系的。校园文化架起了青年与社会主义核心价值观的桥梁,同时又依托了大众文化这一载体,实现了社会主义核心价值观的内化。例如,结合五四青年节,组织青年学生参观历史纪念馆,培养青年学生的爱国热情;运用理论知识,联系社会热点,强化青年学生的价值观认同,增强学生对于国情的敏感度;注重实践操作,结合本校实际,举行优秀青年评选活动,以身边榜样的力量,促使青年学生形成健康向上的世界观、人生观和价值观。此外,还要注重运用校园网络平台,开辟网上价值观教育专栏,调动青年学生的参与性,为校园文化建设注入新鲜血液,丰富校园生活,以具体事例为切入点,促进社会主义核心价值观的内化。

(五)大众文化依托特色家训文化,促进社会主义核心价值观的培育和践行

大众文化在大众传媒时代也对家训文化造成了影响,因此有必要营造具有特色的、符合主流价值认同的家训文化。家训文化是培育和践行社会主义核心价值观的有效载体。家训家风所具有的原始性、深入性、终身性等特点,能够使民族精神

的培养和孕育取得最好的教化效果,它伴随着每个人的一生^[7]。家训文化是历史性与时代性的统一,既继承优质的传统文化资源,又结合了时代进步与家庭发展的特色。家庭作为社会的基本组成细胞,家训文化对其具有深刻而广泛的影响。依托独特的家训文化,发挥其思想教化作用,使社会主义核心价值观在大众中培育和践行。例如为人父母就要教导子女与人为善,尊师重道^[8]。用身边人、身边事凸出家训文化对社会主义核心价值观培育与践行的重要影响,利用新型载体加大对优秀家训文化的宣传力度,构建多维的、涵盖面

广的优秀家训文化宣传空间,采用理论与实践相结合的、多渠道推进的家训文化宣传方式等,使大众文化依托特色家训文化,促进社会主义核心价值观的培育和践行。

总之,大众文化为社会主义核心价值观的培育提供了新场域、新方式、新途径。在新的时代视域下,要利用好大众文化所提供的便利条件,并结合传统文化、红色文化、家训文化等具体的文化形式,培育和践行社会主义核心价值观,使文化发展呈现更加繁荣的局面。

参考文献:

[1]王一川. 大众文化导论[M]. 北京:高等教育出版社, 2009:27.

[2]傅守祥. 世俗化的文化:中国大众文化发展的消费性取向[J]. 理论与创作,2005(3):13-17.

[3]习近平. 习近平谈治国理政[M]. 北京:外文出版社, 2014:165.

[4]习近平. 习近平总书记系列重要讲话读本[M]. 北京:学习出版社,2014:96.

[5]张泰城,肖发生. 红色资源与大学生思想政治教育[J]. 教学与研究,2010(1):72.

[6]新华网. 弘扬井冈精神决胜全面小康——习近平总书记春节前夕赴江西看望慰问回访记[EB/OL]. (2016-02-06) [2016-04-08]. http://news.xinhuanet.com/wrdx/2016-02/06/c_135080210.htm.

[7]习近平. 坚持以人民为中心的创作导向,创作更多无愧于时代的优秀作品[N]. 人民日报,2014-10-16(01).

[8]王奎莉. 社会主义核心价值观的培育践行途径研究[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2015(4):82-85.

The Development of the Socialist Core Values Under the Mass Culture Vision

Liu Yanxue, Xing Hongmei

(College of Marxism, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China)

Abstract:Mass culture is an ideal path for the cultivation of socialist core values. The social thoughts are numerous, the content is uneven, the influence is subtle and the reality is difficult. To solve the problem, we should rely on traditional culture to realize the value cognition, rely on the red culture to realize the recognition, rely on the culture of film and television to deepen our value, rely on campus culture to realize value internalization, rely on the culture of family training and carry out the values to make sure the harmonious development of the core values and the socialist core values.

Key words:mass culture; the socialist core values; cultivating way

文章编号:2095-0365(2017)03-0081-07

微观视角下居民幸福感影响因素研究

王淑琴, 郑思宁

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州 350002)

摘 要:提高居民的幸福感是倡导以人为本的科学发展观的应有之义,在一定程度上也代表着时代的进步,同时也是实现社会安定和谐、经济繁荣发展的最终目标。本文基于 2013 年中国社会综合调查的数据,运用计量模型进行了实证检验分析,主要考察了五个方面的综合因素对居民幸福感的影响及影响程度。结果显示:五个核心变量均对居民幸福感有显著的影响,按其影响程度及大小的顺序排序为:健康因素、社会因素、经济水平、家庭因素和工作因素。其中,健康因素和社会因素对居民幸福感的影响程度最大。

关键词:CGSS2013;幸福感;影响因素

中图分类号:G40 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.15

一、文献回顾

对于影响居民幸福感的因素有哪些的问题,国内外的学者以不同的视角进行较为全面深入的研究。笔者通过查阅相关文献发现,在对居民幸福感影响因素的研究主要集中在以下五个方面,但对居民幸福感的影响因素及影响大小,学者之间尚未达成一致共识。首先,在幸福感与收入水平关系的研究方面:有学者研究发现:低收入者的幸福感要显著低于中高收入者,但收入水平的增加并不能持续提高幸福感,即产生了“Easetiiln 悖论”^[1],这一结论得到了包含许多经济学领域研究者在内的国内外学者的支持^[2-7]。其次,在幸福感与身心健康关系的研究方面。国外一些研究者发现居民幸福感和健康状况有着密切的相关关系,个体良好的健康状态可以对幸福感的提高产生显著的影响,但也有的研究者得出了相反的结论^[8-10]。再次,在幸福感与家庭成员背景的关系的研究方面。Blanchflower & Oswald 通过研究发现:和睦相处的婚姻状况和充满关爱的家庭关系会显著提高主观幸福感^[11]。国内学者张明军

等的研究结果也表明,居民幸福感与性别、教育程度、健康状况、职业稳定、家庭关系等因素显著相关^[12]。在是否参加社会组织对幸福感的影响方面,Bjornskov 通过研究得出:社会组织成员资格的数量与幸福感之间呈现显著的负向关系^[13],而 Helliwell 却认为宗教信仰会有助于提高人们的生活满意度^[14],而至于信何种宗教、信徒的多少等并不重要^[15],并且在同一宗教内部,人们因信仰程度不同其主观幸福感也会表现出较大差异^[16]。第四,在幸福感与社会环境的研究方面。居民幸福感会受到环境污染的影响而显著降低,并且学历越高的人越愿意支付钱来改善空气质量^[17]。而在社会关系方面,邻里之间的相互信任、普遍信任以及对公共机构的信任等都对提高人们的幸福感有帮助^[13,18-19]。最后,在幸福感与工作状态关系的研究上,有学者研究发现:失业会使个人主观幸福感下降 15%,而失业者的幸福感要比成功就业的人的幸福感的低 5%~15%^[20-21],且失业者即便是在休闲放松时也通常会表现出不快乐^[22],而学者谷舒米等通过研究发现“工作状态”对居民幸福感没有显著影响^[23]。

收稿日期:2017-03-30

作者简介:王淑琴(1989-),女,硕士研究生,研究方向:公共政策。

本文信息:王淑琴,郑思宁.微观视角下居民幸福感影响因素研究[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):81-87.

总体来说,国外学者通过对幸福感的研究发现:政治制度、婚姻状况、失业情况、环境污染等因素会对居民的幸福感受有重要影响,而国内学者关于居民幸福感的研究起步较晚且较多地关注了人口社会学因素以及心理学因素,且对居民幸福感影响因素及影响程度的研究还不够深入和细致,主要体现在:很多的研究仅仅单纯利用问卷中某个具体问题作为影响居民幸福感的因素,而较少考虑到各影响因素自身的复杂性及包含内容的综合性。鉴于此,本文基于以往的学者研究基础上,对影响幸福感的各因素进行综合考虑,并从居民日常自身所处的状况和环境等微观角度出发,重点探究和分析各个核心变量对居民幸福感影响的重要程度及存在差异的原因。

二、理论假说、数据来源与变量选取

(一)研究假说

经济基础决定上层建筑,与古语“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱”在一定程度上均说明了财力与精神层面追求的关系。尽管有学者在研究此问题时发现了“Easetiiln 悖论”^[1],但是鉴于研究者的研究取样地较我国发达,其研究结论可能出不一致。基于我国是发展中国家的国情实际及相关研究成果,提出以下假设:①物质水平的提高可以显著提高居民幸福感。人是“社会人”,人际关系十分重要,与亲友的互动不仅可以使人身心愉悦,更能提高个人幸福感。而家更是爱的港湾,是心灵的栖息地和避风港。家庭和谐的氛围不仅能使人积极向上精神面貌,更是个体幸福的基本保障^[24]。考虑到我国传统文化中男性“顶梁柱”地位^[25],遂选取父亲的教育水平及政治面貌来衡量原生家庭的生活氛围。而在核心家庭中,夫妻关系是否和睦与幸福感的关系更为直接和密切^[11,26],因此配偶工作性质、教育水平、是否全职等因素也会影响幸福感。基于上述分析,提出以下假设:②身心健康水平对幸福感的提升有显著影响。③家庭因素(家庭主要成员情况)对居民幸福感有显著影响。个体对所处的社会环境有安全 and 美的需要,舒适的生态环境,安全有序的社会秩序等是个体幸福感的重要来源^[27]。一个民主、公平、法制健全的社会环境对提升居民幸福具有重要作用^[28],正是因为对社会不公平的感知,影响

了人们的归因认知,从而导致了国民幸福感的下降^[29]。基于上述分析,提出以下假设:④社会环境对居民幸福感受有显著影响,即:环保工作做的越好、社会越公平、社会可信赖程度越高,居民幸福感越强。

工作不仅可以提供持续生存的物质基础,更是推进建立个人和关系世界的联系的重要媒介^[30-31]。同时,工作也是实现理想达到自我实现的方式^[32]。相比机械的工作内容和固定的工作时间,宽松的工作环境、简化的工作流程、更能实现个人价值的工作对人们的积极情感产生正向影响,最终使得从事此类工作的居民的幸福感受水平更高^[33]。基于上述分析,提出以下假设:⑤工作在非营利组织、担任管理任务、工作环境较为宽松的居民更幸福。

(二)数据来源

CGSS2013,即 2013 年中国综合社会调查,是由中国人民大学中国调查与数据中心负责实施,其调查区域涵盖了我国大部分省市地区,调查内容涉及社会生活、家庭情况与个人状况等各个方面的信息的,相对来说是比较科学权威和有具有代表性。考虑到上述优点,本文将 2013 年的中国综合社会调查数据应用于居民幸福感的研究。在本文中,主要选择农业户口和非农户口为样本,在对数据进行处理之后,剩余 6 970 个样本。样本特征分布状况如表 1 所示。

(三)变量选取

1. 因变量

本文研究的居民幸福感是抽取了 2013 年 CGSS 调查问卷中的一个问题:“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?您感觉您的生活是:(1)非常不幸福;(2)不幸福;(3)一般;(4)幸福;(5)非常幸福”。该问题在调查问卷中幸福感总共划分了五个等级,本文在借鉴以往学者研究的方法的基础之上,为弥补多层次序列的 logistic 回归还难以实现的困难,将幸福感总共分成两类,即将(1)和(2)选项内容,即“非常不幸福”和“不幸福合”并成不幸福,并对其赋值为 0,将(3)(4)(5)选项内容,即“一般”“幸福”“非常幸福”合并为幸福,并对其赋值为 1。

表 1 样本特征分布状况

特征	分类指标	频数	有效比率/%	特征	分类指标	频数	有效比例/%
性别	男	3 746	53.74	婚姻	未婚	743	10.66
	女	3 224	46.26		已婚	6 227	89.34
年龄分组	0~18 岁	2 177	31.23	受教育程度	小学以下	2 177	31.23
	19~44 岁	2 158	30.96		初中	2 158	30.96
	45~60 岁	1 417	20.33		高中	1 417	20.33
	61 岁以上	1 218	17.47		大学及以上	1 218	17.47
户口	农业户口	3 905	56.03				
	非农户口	3 065	43.97				

表 2 变量的描述性统计结果

变量名称	均值	标准差	最小值	最大值	变量名称	均值	标准差	最小值	最大值
因变量					核心变量				
幸福感	0.74	0.44	0	1	家庭因素				
控制变量					配偶是否在国企工作	0.07	0.26	0	1
性别	0.48	0.5	0	1	配偶是否全职	0.33	0.47	0	1
年龄	2.77	0.8	1	4	配偶教育程度是否是本科及以上	0.17	0.38	0	1
婚姻状况	0.12	0.32	0	1	父亲教育程度是否本科及以上	0.03	0.18	0	1
户口	0.44	0.5	0	1	父亲是否为党员	0.13	0.34	0	1
教育程度	2.24	1.08	1	4	社会因素				
核心变量					是否认为近五年中央环保工作有效	0.49	0.5	0	1
经济水平					是否认为近五年地区政府环保工作有效	0.42	0.49	0	1
居住面积是否超过 100 m ²	0.4	0.49	0	1	是否认为社会公平	0.42	0.49	0	1
家庭是否有车	0.17	0.38	0	1	是否感到一不小心就被占便宜	0.57	0.49	0	1
家庭经济是否在低水平	0.08	0.27	0	1	工作因素				
身心健康					是否属于非营利组织	0.08	0.28	0	1
身体是否健康	0.86	0.35	0	1	是否全职	0.41	0.49	0	1
是否经常沮丧	0.74	0.44	0	1	是否为管理者	0.1	0.3	0	1
是否经常社交	0.27	0.44	0	1	是否是国企	0.13	0.34	0	1
是否经常度假	0.1	0.3	0	1					

2. 自变量

(1)控制变量。在相关研究的基础上,控制变量的选择有:性别、年龄、户口、教育、婚姻状况等,其中性别变量:女性赋值为 1,男性赋值为 0,以男性为参照;婚姻变量:已婚赋值 0,未婚赋值 1,以已婚为参照;户口变量:非农户口赋值为 1,农业户口赋值为 0,以农业户口作为参照变量;教育变

量:分成四组,赋值情况为小学及以下为 1(作为参照)、初中为 2、高中及中专为 3、大学及以上为 4;年龄变量:分成四组,赋值情况为 18 岁以下为 1,19 到 44 岁为 2,45 岁到 60 岁为 3,61 岁及以上为 4。

(2)核心变量。在相关研究的基础上,本文的核心变量分成五类:经济水平变量、身心健康变

量、家庭因素变量和社会因素变量。在参考CGSS2013 调查问卷的基础上,挑选部分问题作为测量项目。其中,经济水平变量、身心健康变量、家庭因素变量、社会因素变量、工作因素变量大多是由四个及以上的问题进行综合考虑得出。其中,在对各相关测量维度进行因子分析时,所得kmo 值分别为 0.580 7、0.498 8、0.599 9、0.548 7、0.642 2,因此,严格意义上讲各核心变量并不是十分适合做因子分析,因此各核心变量均采用加权平均的处理方法。通过将多个指标的取值进行加总平均,得到个核心变量的得分,分值越高,说明核心变量对居民幸福感越有影响。核心变量的问卷问题选取及数值统计性分布情况见表 2。

三、模型构建与实证分析

(一)模型构建

本文运用 Stata 12.0 分析软件对数据进行处理,在模型选择时,考虑到所研究考察的变量是一个二值变量(1=幸福;0=不幸福),因而采用二元 Logistic 模型来分析。同时为了检验前面的假说,本文采用嵌套模型的方法来考察不同变量对

居民幸福感的影响变动程度。模型一仅仅是放入了控制变量的基准模型,模型二、模型三、模型四、模型五、模型六是在放入控制变量的基础上,依次增加经济水平、健康因素、家庭因素、社会因素、工作因素等核心变量后回归得出的的主效应模型,模型六是包含控制变量和全部核心变量的全模型。模型回归结果如表 3 所示,回归模型如下:

$$\text{Logit}(p) = \text{Ln}(p/1 - p) = \beta_0 + \beta_1\text{income_cap} + \beta_2\text{health_cap} + \beta_3\text{home_cog} + \beta_4\text{sociality_cog} + \beta_5\text{job_cog} + \sum_{i=1}^n a_i x_i \tag{1}$$

其中 income_cap、health_cap 和 home_cap 分别表示居民经济水平、健康因素和家庭因素, sociality_cog 和 job_cog 分别表示社会因素和工作因素。 β_1 、 β_2 、 β_3 、 β_4 、 β_5 分别表示相应的影响系数, β_0 为常数项。 X_i 为其他控制变量, a_i 为控制变量相应的影响系数, $p/1 - p$ 为居民幸福和不幸福的概率比。

(二)模型回归结果分析

运用统计分析软件对居民幸福感的影响因素进行分析。根据表 3 的估计结果,分析如下:

表 3 居民幸福感各影响因素的 Logistic 回归模型							
变量		模型一	模型二	模型三	模型四	模型五	模型六
控制变量	性别	0.215***	0.219***	0.228***	0.188***	0.193***	0.165***
	年龄	0.057	0.076**	0.143***	0.189***	0.101**	0.077*
	教育年限	0.209***	0.155***	0.112***	0.038	0.077**	0.096**
	婚姻状况	-0.444***	-0.348***	-0.375***	-0.270***	-0.241***	-0.272***
	户口	-0.285***	-0.181***	-0.207***	-0.245***	-0.132**	-0.108
核心变量	经济水平		2.222***	2.024***	1.957***	1.926***	1.933***
	健康因素			1.892***	1.899***	1.830***	1.844***
	家庭因素				0.720***	0.647***	0.756***
	社会因素					1.899***	1.899***
	工作因素						-0.397***
	常数项	0.505***	0.196	-0.737***	-0.795***	-1.505***	-1.433***
样本数		6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970

注: *、* *、* * * 分别表示 10%、5%、1%的显著水平。

1. 控制变量对幸福感的影响

从回归结果来看,性别、年龄、教育年限、户口等控制变量均对居民幸福感有显著影响,但有的变量的显著性水平有波动,且回归的系数有正有负。具体来说,性别、年龄和教育年限变量对幸福

感均为显著正向影响,而婚姻状态和户口变量为显著负向影响。综合模型一到模型六控制变量的回归结果可以看出:女性比男性普遍更幸福,这可能与男性较于女性会面对更大的经济压力和承担更多的工作任务有关;年龄对居民幸福感的影响

都是正向且显著性水平有波动,联系现实可以解释为:人在中青年时期负着学业、生活等压力,幸福感是递减的,但在中年以后随着收入及社会地位的提高使得幸福感回升;教育年限变量与幸福感关系均为正向相关,但其影响的显著性水平也较为波动,这就意味着受过高等教育的人不一定更幸福,这可能与学历层次较高的人会追求更高的生活品质而面临的压力较大有关;婚姻状况变量非常显著且为负向,这说明已婚比未婚的人更幸福,这一现象能与近年来结婚成本不断升高,而单身群体面临较大经济压力的同时也面临亲友的催婚等因素有关。户口因素回归显示:随着核心变量的增加,户口因素对居民幸福感的影响整体上比较显著,这说明了拥有农村户口比城市户口的人更幸福,这一结果可能与城市地区经济压力较大、环境质量也不如农村地区有关。

2. 核心变量对幸福感的影响

(1)经济水平。综合模型二到六的回归结果可以看出:经济水平变量对居民的幸福感均有稳定的显著正向影响,由此可以看出:个人收入水平越高、居住面积越大、家庭有车 and 总体经济水平越高的人幸福感越强。经济基础决定上层建筑,物质水平影响着消费水平的高低,进而影响生活品质的高低,因此提高居民收入水平对提升幸福感有着重要作用。

(2)健康因素。模型三在模型二的基础上加入了健康因素变量,综合模型三到六的回归结果,可以看出:健康因素对幸福感影响的回归系数均为正且显著性较高。这一结果说明了身体和心理越健康的人,越容易感受到幸福。身体是革命的本钱,保持良好的身体和心理状态是感受幸福感的重要生理基础,因而合理安排休闲度假、与亲朋好友的互动、主动提高心情调控能力的人更容易保持身心健康的状态从而更幸福。

(3)家庭因素。模型四在模型三的基础上加入了家庭因素变量,从模型四到模型六的回归结果可以看出:家庭因素始终显示是对居民幸福感的影响是特别显著的。家庭环境是不仅是个体成长成才的摇篮,更是情感的依托之所。营造良好的原生家庭氛围有利于提高家庭成员的幸福感,且家庭成员受教育程度越高其幸福感越高。另外,在核心家庭中其配偶工作为全职的人更幸福,这可能与配偶的全职工作减少了相处时间从而减少了发生矛盾的机会有关,此外配偶全职工作也

会增加整个家庭的经济收入而减少经济压力,也会增加幸福感。

(4)社会因素。模型五在模型四的基础上加入了社会因素变量,综合模型五和模型六的回归结果可以看出:社会因素的回归系数为正且系数数值较大,仅次于身心健康因素,说明了社会因素对居民的幸福感的影响较为显著。马克思认为人的本质是各种社会关系的总和,人的一生都要与社会有直接或间接的联系。环保工作做得越好,也就意味着生态环境越和谐,从而在人与环境的互动中更容易使居民获得幸福的感受。而良好的生态环境、公平有序的社会秩序以及诚实守信的社会风气有利于营造稳定和谐的社会氛围从而减少人际摩擦和矛盾,进而有利于提高居民幸福感。

(5)工作因素。从模型六的回归结果可以看出:工作因素在对居民幸福的影响显著且回归系数为负。这一结果说明:在营利企业的、兼职的、非国企和身份是非管理者的人相比那些在非营利组织的、全职的、国企的和身份是管理者的人相比更幸福,也就是说工作时间较为宽松、工作内容更为丰富灵活的人更为幸福。根据需要层次理论,在低水平的需要层次上得到满足的人,会产生更高一级的需求,个人的工作不仅是收入的来源,也能部分地反映个人价值的追求。相比较为稳定的工作环境,从事更为挑战性和灵活性的工作的人的幸福感更高,而充实灵活而富有挑战性的工作内容更能体现个人价值,从而可以显著提高幸福感。

四、结论与政策启示

本文基于2013年中国社会综合调查的数据,运用计量模型对可能影响居民幸福感的五个方面的综合因素进行了实证检验和分析。其结果显示:五个核心变量均对居民幸福感都有显著的影响,并且按其影响程度及大小的顺序进行排列,依次是健康因素、社会因素、经济水平、家庭因素和工作因素。其中,健康因素和社会因素的影响对居民幸福感的最大。具体来说,可以得到以下主要结论:

第一,健康因素对居民幸福感的影响特别显著。这就说明,国家要进一步完善医疗和卫生健康事业,在注重居民身体健康的同时要发展心理健康教育,身体健康和心理健康两手抓,共同提升居民幸福感。

第二,在社会因素方面,政府要进一步协调经济和环境的关系,注意环境工作的保护工作,给居民提供良好的生态环境,确保人和自然的和谐统一。另外,要加强履行社会治理的功能,营造成公平、信任、个人利益得到良好保护的和谐氛围,为国家进步、社会和谐打造良好环境,提升居民幸福感。

第三,个人收入和家庭的经济水平对居民幸福感存在着显著正向影响,并且经济水平越高,居民幸福感就越强。这就说明了要提高居民幸福感,就要切实提高居民整体收入和生活质量。就国家层面而言,就是要继续发展经济,提高居民工资收入,同时更要关注民生,让人们共享经济发展

成果。

第四,家庭因素方面,良好的家庭环境有利于提高居民幸福感,这就说明,要进一步加大教育力度,积极推行德育教育,提高国民的整体素质,从而提高居民幸福感。

第五,工作因素方面,加强就业引导和职业教育。要积极引导人们基于个人的长处特点选择职业而非盲目从业,比如通过舆论媒体宣传树立正确的择业观从而减少出现公考热以及万人挤独木桥的局面。同时,要积极创造更多的岗位和良好的就业环境,帮助居民实现个人价值,提高居民幸福感。

参考文献:

- [1]Easterlin R A. Will raising the incomes of all increase the happiness of all? [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1995, 27(1): 35-47.
- [2]Di Tella R, MacCulloch R J, Oswald A J. Preferences over inflation and unemployment: Evidence from surveys of happiness[J]. The American economic review, 2001, 91(1): 335-341.
- [3]Sanfey P, Teksoz U. Does transition make you happy? [J]. Economics of Transition, 2007, 15(4): 707-731.
- [4]Ram R. Government spending and happiness of the population: additional evidence from large cross-country samples[J]. Public Choice, 2009, 138(3/4): 483-490.
- [5]Easterlin R A, Morgan R, Switek M, et al. China's life satisfaction, 1990 - 2010[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109 (25): 9775-9780.
- [6]邢占军. 我国居民收入与幸福感关系的研究[J]. 社会学研究, 2011(1): 196-219.
- [7]郭永玉, 李静. 武汉市居民幸福感现状的调查与思考[J]. 华中师范大学学报: 人文社会科学版, 2009 (6): 136-140.
- [8]Graham C. Happiness and health: Lessons—and questions—for public policy[J]. Health affairs, 2008, 27(1): 72-87.
- [9]Deaton A. Income, health, and well-being around the world: Evidence from the Gallup World Poll[J]. The journal of economic perspectives, 2008, 22 (2): 53-72.
- [10]薛新东, 宫舒文. 居民主观幸福感的评价体系及影响因素分析[J]. 统计与决策, 2015 (7): 95-98.
- [11]Blanchflower D G, Oswald A J. Well-being over time in Britain and the USA[J]. Journal of public economics, 2004, 88(7): 1359-1386.
- [12]张明军, 孙美平, 姚晓军. 兰州市居民幸福感研究[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(10): 36-43.
- [13]Bjornskov C. The multiple facets of social capital[J]. European journal of political economy, 2006, 22(1): 22-40.
- [14]Helliwell J F. How's life? Combining individual and national variables to explain subjective well-being[J]. Economic modelling, 2003, 20(2): 331-360.
- [15]Rehdanz K, Maddison D. Climate and happiness[J]. Ecological Economics, 2005, 52(1): 111-125.
- [16]Cohen A B. The importance of spirituality in well-being for Jews and Christians[J]. Journal of happiness studies, 2002, 3(3): 287-310.
- [17]Levinson A. Valuing public goods using happiness data: The case of air quality[J]. Journal of Public Economics, 2012, 96(9): 869-880.
- [18]Hudson J. Institutional trust and subjective well-being across the EU[J]. Kyklos, 2006, 59 (1): 43-62.
- [19]陈婉婷, 张秀梅. 我国居民主观幸福感及其影响因素分析——基于 CGSS2010 年数据[J]. 调研世界, 2013 (10): 9-15.
- [20]Stutzer A. The role of income aspirations in individual happiness[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2004, 54(1): 89-109.
- [21]Lelkes O. Knowing what is good for you: Empirical analysis of personal preferences and the “objective

good”[J]. The Journal of Socio-Economics, 2006, 35(2): 285-307.

[22] Krueger A B, Mueller A I. Time use, emotional well-being, and unemployment: Evidence from longitudinal data[J]. The American Economic Review, 2012, 102(3): 594-599.

[23] 谷舒米, 鲁统宇, 张华. 基于结构方程模型的居民幸福感影响因素研究[J]. 统计与决策, 2014 (20): 109-111.

[24] 陶涛, 李丁. 夫妻职业相对地位与家庭幸福感关系研究[J]. 人口研究, 2015(3): 74-86.

[25] 李琴, 彭浩然. 谁更愿意延迟退休? ——中国城镇中老年人延迟退休意愿的影响因素分析[J]. 公共管理学报, 2015(2): 119-128, 158.

[26] 陶涛, 杨凡, 张浣琚, 赵梦晗. 家庭幸福发展指数构建研究[J]. 人口研究, 2014(1): 63-76.

[27] 袁正, 夏波. 信任与幸福: 基于 WVS 的中国微观数据[J]. 中国经济问题, 2012(6): 65-74.

[28] 修宗峰, 周泽将. 地区幸福感、社会资本与企业公益性捐赠[J]. 管理科学, 2016(2): 146-160.

[29] 王广新, 王雪. 基于质性材料的中国网民“主观非幸福感”语义网络研究[J]. 青年研究, 2013(6): 73-79, 94.

[30] Hall, Douglas T, Others. The Career Is Dead——Long Live the Career. A Relational Approach to Careers. The Jossey-Bass Business & Management Series. [J]. Jossey-Bass Publishers (San Francisco), 1996, 191: 213-219.

[31] Blustein D L. The Interface of Work and Relationships: Critical Knowledge for 21st Century Psychology [J]. Counseling Psychologist, 2001, 29 (2): 179-192.

[32] 风笑天. 青年婚配类型与夫妻关系——全国五大城市 1216 名已婚青年的调查分析[J]. 社会科学, 2012 (1): 87-94.

[33] 艾洪山, 袁艳梅, 何新群. 人们的社会经济地位越高越幸福吗 [J]. 山东财经大学学报, 2015 (5): 54-60, 69.

A Micro Study on the Influence Factors of Residents’ Sense of Happiness

Wang Shuqin, Zheng Sining

(College of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China)

Abstract: Improving residents’ sense of happiness is the very meaning of Scientific Outlook on Development, which represents the progress of the times as well as the ultimate goal of achieving social stability and harmony, economic prosperity and development. This paper, based on China social comprehensive survey data in 2013, using the econometric model empirically analyzed, mainly examines the five aspects of the comprehensive factors impact on residents’ well-being and its influencing degree. Results showed that five core variables all have significant effect on residents’ well-being, according to its influence degree and the size of the order as follows: physical and mental health, social factors, economic level, family and work. Among them, the physical and mental health together with social factors affects the sense of the residents’ happiness the most.

Key words: CGSS2013; sense of happiness; influence factors

文章编号:2095-0365(2017)03-0088-06

互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路

陈媛媛

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州 350000)

摘要:随着“互联网+”行动计划的深入实施,“互联网+政务”成为政府服务转型的必要途径,在提高政府行政效率、公共服务能力等方面发挥重要作用。在分析“互联网+政务服务”的发展背景与现状的基础上,深入剖析其面临的现实挑战,提出“互联网+政务服务”的发展思路:需从思维理念转变、体制机制创新、政务资源整合、用户需求匹配、信息平台升级等五个层面积极推进。

关键词:互联网+;政务服务;发展思路

中图分类号:D630 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.16

随着互联网信息技术的发展与普及,互联网在越来越多的领域内影响了人们的思维理念与行为方式。“互联网+”的提出,不仅为传统行业带来了新的生机与活力,也成为体现政府现代化管理体系和服务能力的重要指标。2016年两会期间,李克强总理在《政府工作报告》中明确提出“大力推行‘互联网+政务服务’,实现部门间数据共享,让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵^[1]。”这是“互联网+”首次加到了政府服务上,既是我国“互联网+”战略的延伸,也是推进国家治理体系和治理能力现代化,建设服务型政府的必然趋势和要求。2017年《政府工作报告》中李克强总理继续强调持续推进政府职能转变,要加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通,形成全国统一政务服务平台。要让企业和群众更多感受到“放管服”改革成效,着力打通“最后一公里”,坚决除烦苛之弊、施公平之策、开便利之门。“互联网+政务服务”对于创新政府服务模式,推行简政放权,提高行政效率与公共服务水平具有重大意义,将迎来政府治理与服务的新形势、新机遇与新挑战。

一、“互联网+政务服务”的发展背景与现状

(一) 发展背景

1. 运行基础良好:互联网的普及

政务服务与互联网实现融合的重要基础在于互联网生态环境的形成与完善:一方面,只有当互联网的覆盖面足够广泛、用户量足够庞大的情况下,互联网政务才能够服务大多数群众;另一方面,只有当群众逐步具备互联网思维和适应互联网生活方式,互联网政务才能执行得更加高效顺畅。近年来,我国互联网基础设施建设不断完善,互联网的普及率也得到很大提高,这为“互联网+政务服务”的实现奠定了良好的运行基础。根据第39次中国互联网络发展状况统计报告(见图1)显示,截至2016年12月,我国网民规模达7.31亿,全年共计新增网民4299万人。互联网普及率达到53.2%,与2015年底相比提高2.9个百分点,超过全球平均水平3.1个百分点,超过亚洲平均水平7.6个百分点^[2]。

收稿日期:2017-04-21

作者简介:陈媛媛(1991-),女,硕士研究生,研究方向:公共政策。

本文信息:陈媛媛. 互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):88-93.

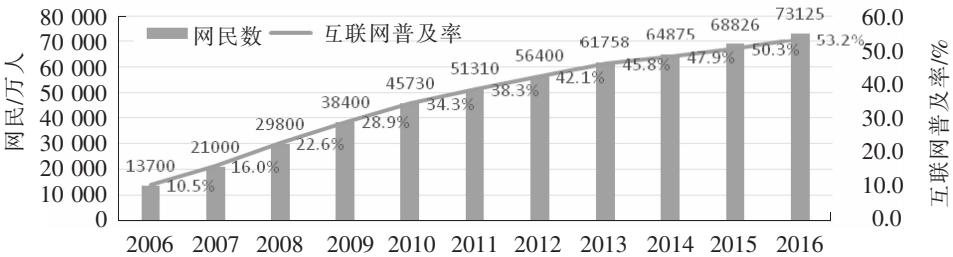


图 1 我国网民规模及互联网普及率

2. 资源环境成熟:互联网应用加速跨界融合

随着互联网行业的蓬勃发展,各行各业的互联网化趋势愈发明显。互联网思维的融入创新了各行业的发展模式,催生出诸如网上外卖、互联网理财、在线教育、旅行产品预定等一批批新业态。图 2 选取了 2016 年 12 月我国网民各类互联网应用的使用情况,可以看出,当前我国的互联网应用涵盖的领域十分广泛,包含了基础应用类、商务交

易类、支付理财类、网络娱乐类、公共服务类等。其中,2016 年年底,各类互联网公共服务类应用均实现用户规模增长,在线教育、互联网医疗的用户规模分别达到 1.38 亿和 1.95 亿。互联网政务领域,其用户规模突破 2 亿,达到 2.39 亿,占比 26.6%。政府网站与政务微博、微信、客户端的结合,充分发挥了互联网和信息化技术的载体作用,优化政务服务的用户体验,具有很大的发展空间。

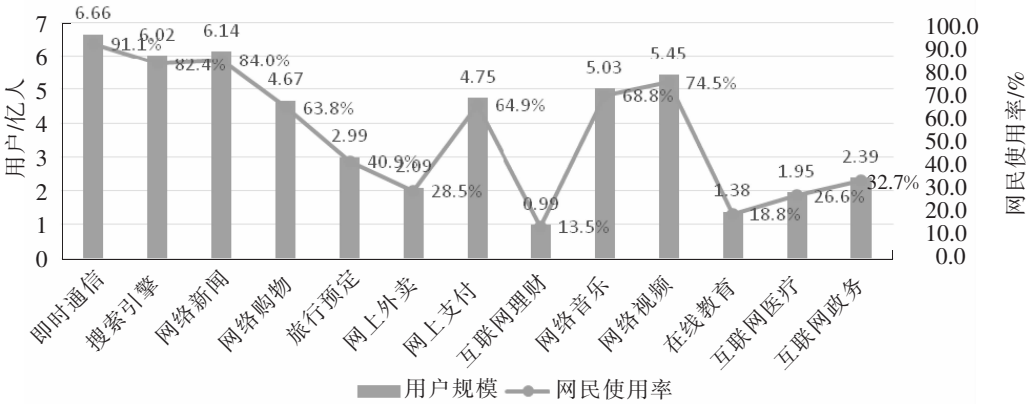


图 2 互联网各类服务应用的用户规模及网民使用率

3. 发展形势严峻:新常态下政务创新的新要求

当前,我国经济正处于发展阶段转换和结构优化升级的关键时期,这对政府服务提出了更加严峻的挑战,政务服务需走向精准化和精细化,进一步提高公共服务的供给效率和质量。因此,与互联网的深度融合,是政务服务发展的大势所趋,将互联网融合于政府服务当中,不仅可提升政府的治理效率、服务水平和质量,而且能充分发挥互联网的社会服务作用^[3]。一方面,从政府自身的管理运行来说,在政策制定上做到更加科学合理、贴近民心,需要借助互联网信息技术以及大数据平台进行更精准的定位,实现流程的优化,以不断改进政策制定过程和提升决策水平;另一方面,从

政府服务对象即公众来说,无论是企业还是民众个人,只有加强三方的互动,信息资源得以共享,公众要求得以被知悉,整个政务服务的环节才能得以顺畅运行。互联网生态圈作为其中的润滑剂能够有效解决当前信息不对称的尴尬困境,及时回应公众公共服务诉求,大大提高政府的行政效率与公共服务水平。见图 3。

(二)发展现状

1. 政务平台多元化

随着微博、微信、政务客户端以及微视频等这些新媒体平台的不断涌现,政务新媒体也面临着多元化的发展格局。一是政务网站向智能化政务平台发展。逐渐由单向提供资讯的“内容导向”平

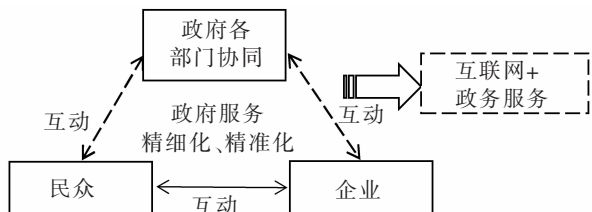


图 3 新常态下政务创新要求

台,向具备受理网上业务与办事功能的智能化“电子政务导向”平台发展。二是政务微博进入精耕细作阶段。国内政务微博经历多年的快速发展,取得了积极的社会效益,在加强政务信息公开、增进政民对话交流,以及处理突发事件、澄清不实传言和舆论引导等方面,发挥了重要的传播功能。三是政务微信异军突起。如今,政务微信日趋成为发布政府信息的新媒体、实现政民互动的新渠道和提供公共服务的新平台。各级政府的微信公众号应用体系已经基本形成,政务公众号的阅读数突破“10 万+”已成为常态。四是政务 APP 悄然兴起。政务 APP 基于独立业务流具有小、快、多的特点,在用户手机上已日渐形成独特的政府移动政务服务模式,呈现出行业化、专业化、简洁便捷化等新优势^[4]。

2. 内容方式丰富化

借助“互联网+”的全新理念,政务服务更加注重协同共享、开放透明和便民利民,在内容和方式上进一步丰富化。首先,在内容上,政务新媒体平台涵盖的信息服务更加全面。据统计,70 个大中城市政务 APP 共计 316 个,分布在交通、社保、民政、旅游、公共安全等多个领域,总下载量为 2 476 万次。

其次,在方式上,一是由被动转向主动,推动公共服务创新供给与信息资源开放共享,促进政务大数据的深度开发利用,打破“电子篱笆”“玻璃门”的束缚,实现“让数据多跑路,让百姓少跑腿”。二是线上线下相结合,开展 O2O 政务服务,推广政务服务大厅,一窗受理,一站式审批,并与网上办事系统、政务 APP、政务微信微博等线上应用相结合,解决政务服务“最后一公里”难题^[5]。

3. 政民互动频繁化

“互联网+政务服务”创新政务入口方式,改

变了以政府为中心的传统模式,更加注重政府与公众的交流互动。对于社会公众来说,互联网信息化背景下,政务信息获取渠道多样且成本较低,由此带来的参与成本降低,能够有效促进公众的政治参与感和认同感。同时,政务新媒体提升了信息传播以及政府回应的效果,公众不同利益诉求可以通过网络平台进行直接表达,以围观、转发、评论等多种方式参与,使公众的需求与建议有机会被采纳,提高公众的参与热情。对于政府机构来说,“互联网+政务服务”平台的建立,不仅仅是架起一座政民之间可以随时随地、互联互通进行信息沟通的桥梁,更可以通过社会公众的关注交流,开展“指尖上的对话”,从单纯的信息发布到主动问政于民,了解公众的需求,接纳公众的反馈,在应对突发事件和社会热点时,能够正确而有效地引导舆论走向,遏制谣言的传播,以避免不必要的损失与慌乱。

二、“互联网+政务服务”面临的挑战

(一) 信息共享业务协同难

把“互联网+”行动推进至政务服务领域,关键是要实现地区之间、部门之间的信息共享与业务协同,提高公共服务的便捷度与公众的满意度。但是在实际执行过程中,这一模式也受到众多现实因素的制约。一方面,受各地社会经济发展水平的影响,互联网基础设施发展不均衡,各地区的政务服务能力存在较大的差距。从图 4 可以看出,虽然近年来农村互联网普及率基本保持稳定,截止 2016 年 12 月为 33.1%。但是,城镇地区互联网普及率超过农村地区 36 个百分点,城乡差距仍然较大,且没有缩小的趋势。根据第 39 次中国互联网络发展状况统计报告显示,我国各地区互联网发展水平与经济发展速度关联度较高,互联网普及率排名靠前的省份主要集中在华东地区,而排名靠后的省份主要集中在西南地区。另一方面,基层政府机构内部因缺乏组织结构上的变动以及科学化的互联互通机制,部门、机构间的数据共享受制于“条”“块”分割的体制构架。这些问题容易造成跨地区、跨部门的业务协同难,信息流不顺畅,信息资源得不到有效共享,发挥不出其应有的效果,成为制约我国“互联网+政务服务”模式发展过程中的一个重要因素。

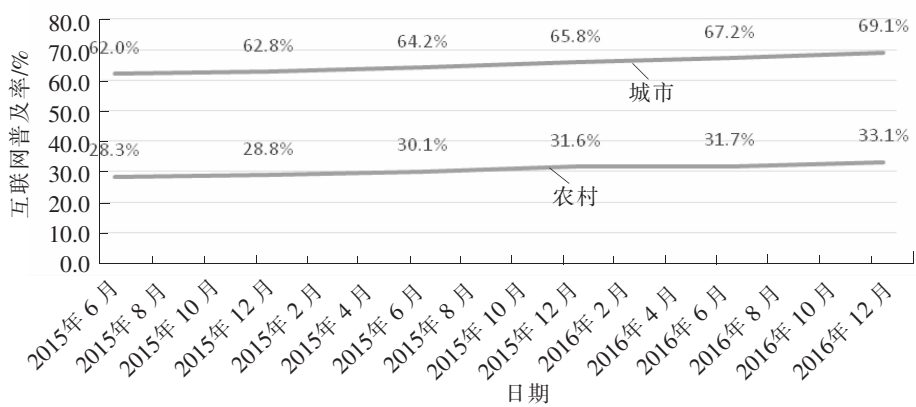


图 4 城市与农村的互联网普及率

（二）对“互联网 + 政务服务”认知的偏差

“互联网 + ”中的加号，绝非算术层面的简单相加，而是有着乘数甚或指数效益的叠加，所起的也不是堆积性的物理反应，而是基于融合与创新的化学反应^[6]。对于“互联网 + 政务”的理解，不少人的思维依然停留在传统互联网阶段，在认知上出现偏差。首先，“互联网 + ”更体现“用户至上”的思维与逻辑，体现在政务服务中，“用户”即政务服务的对象，也就是要把社会公众的利益放在首位。但在实际中，大多数政府工作人员还停留在以“政府为中心”的思维层面以及身为公务人员的优越感，在“互联网 + ”政务服务中未能切实保障公众的利益和获得感，从而导致了认识上的主体错位问题。其次，任何领域的“互联网 + ”行动都离不开一定的信息技术支撑和电子基础设施的兴建，据此容易产生“技术决定论”的想法，导致“重电子、轻政务”，认为只要在技术上、基础设施上加大投入，政务服务的质量水平、社会公众的满意度就会上升，出现本末倒置的问题^[7]。

（三）信息网络安全成为最大威胁

互联网 + 政务的有效推行，需要利用网络技术来实现各政府职能部门的互联、政民之间的交流互动，然而信息安全问题始终成为困扰政务信息化建设的关键因素。随着互联网络的急剧扩大和上网用户数量的迅猛增加，安全隐患不断出现，网络风险更加严峻和复杂^[8]。一方面，由于政务信息网站的开放性，易受到黑客入侵，导致信息数据泄露、非法使用资源、网页遭到篡改等一系列问题。公众在享受“互联网 + 政务服务”带来便利的同时，也将面临着网络信息安全的困扰。另一方

面，政府官员整体素质与“互联网 + 政务服务”的发展要求还有一定的差距。仍存在多数公务人员对于信息技术、网络技术和计算机技术等运用能力比较欠缺，且安全性与保密性意识不强，在使用计算机访问网络中出现误操作行为，导致网络瘫痪，从而影响正常政务的开展。

（四）政府固有的体制机制亟待突破

政府体制内部固有的障碍因素若未得到有效突破与解决，会严重制约“互联网 + 政务服务”的潜力发掘和绩效发挥。一是在政府职能建构上，在互联网上的经济社会各领域的融合逐步深化的背景下，作为上层建筑的政府职能建构必然需要进行相应的调整 and 改变，现实的政府职能的网上迁移成为必须。二是在政府职能履行方面，“互联网 + 政务服务”中涉及众多信息行为主体，目前还受累于缺乏制度建设和规则约束等一系列问题，这些对政府职能履行提出了新的挑战，政府必须在网上更多地履行职责，对网络环境和行业秩序提供有效的监督与管理。三是在政府机构组成方面，政府自身的组织机构要适应“互联网 + 政务”的发展要求，满足“互联网 + ”与社会各行各业相互融合的服务需求，需要打破地域、职能和部门的桎梏，形成网状化的组织结构，实现部门之间合作分工，快速解决与回应社会问题与公民需求^[9]。

三、全面推进“互联网 + 政务服务”的具体思路

（一）转变思维理念，正确认识“互联网 + 政务服务”

“互联网 + 政务服务”更加注重在流程优化的

基础上,用更加高效的方法和程序去完成原有的业务功能,而不是原封不动地将传统的政务事项搬到互联网上。因此,政府必须主动更新公共治理的思维理念,去适应“互联网+”生态环境。一是融合创新思维,“互联网+”不仅仅是一个平台与载体,它更代表一种能力,聚集信息资源,打通政府与社会的鸿沟,创新服务方式,提高行政效率。二是开放共享思维,“互联网+政务服务”强调更加开阔的视野与更加开放的行动,它需要打破部门、层级、区域之间的限制,实现信息资源的开放与共享,从而为各部门决策提供全面准确、及时有效的数据和信息保障服务。三是服务法治思维,“互联网+政务服务”要以为人民服务为最高原则,切实解决群众办事过程中办事难、证明多、流程繁杂等难题,同时要树立正确的法治思维,牢记“法无授权不可为,法定职责必须为”的行为准则。

(二) 创新体制机制,优化行政管理体系

“互联网+政务服务”的有效推进需突破原有行政体制机制的束缚,创新行政管理方式,优化再造行政流程和管理体系。首先,需要中央与地方之间、各地方政府之间以及政府各部门之间加强组织协调与协同配合,结合权力清单和责任清单制度等有关工作要求,全面梳理政务服务目录清单,优化政务服务环节,简化办事程序,通过政府权力结构再造、机构职责再造、政务流程再造,强力打破“部门壁垒”和“层级壁垒”,全面提升行政效率。其次,积极探索网上服务与实体大厅服务、OTO政务服务模式,提升网上服务办事的广度、深度和质量,打造横向联通项目审批所有职能部门、纵向贯通省、市、市(区)政府的统一在线审批监管平台,建成集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察等为一体的网上办事大厅,运用大数据、云计算、物联网等信息化手段,实现对权力运行进行全程、实时监控,实现由管制型政府向服务型政府的转变。

(三) 整合政务资源,打破信息孤岛

“互联网+政务服务”要打破政府部门之间各自为政的局面,连通各个孤立的政务系统,把分散的政务资源整合起来,只有实现了互联互通、一站式服务,“互联网+政务服务”才能显示出其巨大优势。首先,政府应出台共享政务服务信息资源

的整体性配套政策,包括针对“互联网+政务服务”的规范性文件、促进信息资源共享的整合措施、管理办法和实施意见等;其次,建设统一的数据交换平台和政务服务信息系统,充分利用已有设施资源,推动平台资源整合和多方利用,避免分散建设、重复投资。增强政务信息资源跨部门、跨层级互联互通,推进信息协同共享支撑多部门服务,简化优化群众的办事流程。再次,要完善促进政务信息共享的相关标准体系,加快信息资源目录体系规范、数据共享交换等相关配套标准的建立,保证政务服务信息数据联通无标准和技术障碍,提升办事效率^[10]。

(四) 匹配用户需求,提升服务效率与质量

服务与用户需求的匹配程度是决定服务质量的关键因素^[11]。政府服务应更加贴近人民群众的实际需求,提供更加高效、优质、便捷的公共服务。“互联网+政务服务”的发展背景下,政府服务应逐步走向标准化、精准化以及便利化。第一,提供标准化服务,通过结合大数据信息技术,推进政府信息公开透明与数据标准化进程,做到“审批—服务—监管”一站式标准化,加快政务服务走向规范化。第二,提供精准化服务。完善以大数据为支撑的基础设施建设,整合数据共享平台,政务服务由粗放式供给转向精准化供给,变被动服务为主动服务。在化解群众“找谁办”、“去哪办”、“怎么办”疑惑的同时,更好地满足群众个性化与多样化的公共服务需求。第三,提供便利化服务。大数据技术能够实现政务服务跨部门跨区域协调、线上线下融合、资源开放共享、审批省时省心的整体化体验和人性化关怀。只有降低服务门槛、明确服务清单、简化服务环节,做好个性化精准推送服务,才能解决困扰群众已久的“门难进”、“脸难看”、“事难办”的老大难问题。

(五) 升级信息平台,强化技术支撑

随着广大人民群众政务信息需求不断提升,对政务信息的关注手段愈发多元,对信息安全保障日益重视,需进一步强化技术支撑,完善和升级“互联网+政务服务”信息平台。一是构建“互联网+政务”技术支撑体系,要综合运用互联网、大数据、云计算等信息技术,建立高效互通的政务服务平台,为公众提供一体化、全天候、零距离的

“互联网 + 政务”服务。二是要加强顶层设计，统一数据标准与技术规范，运用云计算、大数据等新一代信息通信技术，建设政务服务大数据库，充分整合现有各级各部门的政务信息资源，实现各类政务信息无障碍互联互通，按需流转，为各类网上办事提供可靠的后台支撑。三是“互联网 + 政务”应更注重公众信息安全保护。要针对恶意攻击、关键信息泄露、安全事件难溯源等互联网安全风险，综合运用信息安全技术，从网络安全、应用安全、数据安全等方面建立和完善信息安全保障体系，全面提升相关运作人员的技术水平和安全保障意识，保障“互联网 + 政务服务”有效运行。

四、结语

党的十八届三中全会提出要推进国家治理体

系和治理能力现代化，习近平总书记进一步指出信息是国家治理的重要依据，要发挥其在这个进程中的重要作用。当前，正处于信息化高速发展时期，公众服务需求膨胀与政府线下服务能力提升相对滞后之间的矛盾对政府治理与服务提出了更高的要求，政务服务与互联网的深度融合成为提升政府治理的有效手段。现在全国各地对于“互联网 + 政务服务”进行了积极有益的探索，取得了一定的成效，但也不可盲目乐观，针对当前实施情况，在全面梳理发展现状以及总结的基础上进行理性分析十分必要。“互联网 + 政务服务”迎来的是一个全新的政府治理时代，机遇与挑战并存，如何准确判别新形势、新变化，精准把脉，提出有效的应对策略，是政府在当前的时代背景特征下应主动思考与积极应对的。

参考文献：

[1]2016 年政府工作报告[EB/OL]. (2016-3-5)[2017-5-21]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/05/c_128775704.htm.

[2]中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. (2017-1-22)[2017-5-21]. http://www.cac.gov.cn/2017-01/22/c_1120362500.htm.

[3]王捷.“互联网 + ”助推政府治理能力提升的现实困境与对策建议[J]. 石家庄铁道大学学报：社会科学版，2016,10(03):78-82.

[4]侯锬.政务新媒体呈现多元化发展格局[N]. 中国税务报,2014-04-23(B05).

[5]周民,吕品.“互联网 + ”政务外网——新时期国家电子政务外网发展思路[J]. 电子政务,2015(8):52-55.

[6]翟云.“互联网 + 政务”：现实挑战、思维变革及推进路径[J]. 行政管理改革,2016(3):30-35.

[7]罗峰.“互联网 + 政务服务”落地的瓶颈[N]. 解放日报,2016-04-05(010).

[8]范久红,陈婉玲. 互联网 + 政务：助推地方政府向服务型转变[J]. 世界电信,2015(5):47-51.

[9]张锐昕,阎宇,谢微,李汝鹏.“互联网 + ”对政府治理的挑战[J]. 电子政务,2016(3):44-50.

[10]陈文.政务服务“信息孤岛”现象的成因与消解[J]. 中国行政管理,2016(7):10.

[11]易兰丽. 互联网 + 政务服务：让政务更智慧[J]. 互联网经济,2016(4):56-59.

Internet + Government Services: Current Status,
Challenges and Development Ideas

Chen Yuanyuan

(School of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350000, China)

Abstract: With the implementation of the “Internet + ” program in depth, “Internet + government services” is playing an important role in the improvement of administrative efficiency and public service capacity. It has become a necessary means of transforming government services. This paper firstly analyzes the development background and status quo of “Internet + government services”. Then it dissects the realistic challenges faced by “Internet + government services”. Finally, the development idea of “Internet + government services” is put forward and it could be advanced from the five aspects, namely, conceptual transformation, institutional innovation, government resource integration, user requirement matching, and platform upgrade.

Key words: Internet + ; government service; development ideas

文章编号:2095-0365(2017)03-0094-05

贫困地区体育文化状况与对策选择研究

——以甘肃省定西市为例

原梦¹, 景续晖²

- (1. 甘肃省中医药大学定西校区 学前教育与体艺教学部, 甘肃 定西 743000;
2. 甘肃省中医药大学定西校区 人文教学部, 甘肃 定西 743000)

摘要:通过对近年来定西市与兰州市体育文化状况的对比分析和对定西市获得体育文化荣誉称号的汇总分析,发现贫困地区体育文化要素的诸多方面远远落后于发达地区,但在体育文化荣誉称号的获得次数上并不落后。因此,加大贫困地区体育文化的支持力度,确实提高贫困地区体育文化水平,有利于贫困地区体育文化促进区域经济的发展,有利于培育贫困地区群众的体育精神,有利于实现健康中国建设。

关键词:体育文化;体育产业;体育精神;社会化;协调

中图分类号:G80 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2017.03.17

当今世界,文化软实力已经在国家的地位中越来越突显,文化已经成了国家核心竞争力的象征。随着我国综合国力的不断增强,体育文化成为文化的一部分也得到了应有的增强,我国正在逐步由体育大国向体育强国迈进,在实现体育强国的奋斗中,形成具有中国特色和气派的体育文化具有重要的现实意义。体育文化也为地方经济的发展起到支撑作用,因此更好地了解贫困地区体育文化发展的现状,研究贫困地区体育文化就显得尤为重要。“体育文化是一切体育现象和体育生活中展现出来的一种特殊的文化现象,人们在体育生活和体育实践中,为谋求身心健康发展,通过娱乐性、教育性、竞技性等手段,以身体形态变化和动作技能所表现出来的具有运动属性的文化,它主要包括体育理论和体育道德建设、体育民族文化保护、体育公共文化服务、体育文化产业、体育新闻事业、体育文化创新、体育对外文化交流与人才队伍八个方面。”^[1]

一、研究对象和方法

(一)研究对象

本文对2014—2016年度定西市的体育文化作为研究对象,从体育场馆、体育活动、体育产业、体育精神四个方面进行统计研究。

(二)研究方法

对2014—2016年定西市、2016年兰州市体育场馆进行实地调查,利用Excel、SPSS17.0等统计软件进行数理统计,且对2014—2016年定西市和2016年兰州市的体育产业产值、2013—2015年定西市年体育活动举办次数、获得奖牌数、定西市共获得全国和省级体育荣誉称号进行了文献查阅和汇总。同时,对作为甘肃省省会的兰州市和作为甘肃省贫困地区的定西市在体育场馆数量、体育活动举办次数、体育产业产值做了对比。

收稿日期:2017-04-25

作者简介:原梦(1987-),女,助教,研究方向:体育人文社会学。

本文信息:原梦,景续晖.贫困地区体育文化状况与对策选择研究[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):94-98.

二、结果与分析

(一)体育场馆拥有量

定西市 2014—2016 年体育场馆拥有的数量

逐年提高,游泳馆从无到有,但仍然增长缓慢,全民健身广场和体育后备人才基地增长明显。与兰州市相比,目前,定西市人均体育场馆拥有数量还处于明显的劣势(表 1)。

表 1 定西市与兰州市体育场馆统计表个

城市	年度	人口/万人	体育馆	游泳馆	全民健身广场	标准田径场	体育后备人才培养	青少年体育俱乐部
定西市	2014	277.22	5	0	221	7	1	5
定西市	2015	277.93	7	1	238	9	2	8
定西市	2016	278.98	9	2	325	11	6	9
兰州市	2016	370.55	30	18	534	30	21	19

注:资料来源:根据 SPSS10.0 整理而成。

(二)体育活动举办次数

定西市 2014—2016 年举办的体育活动赛事逐年稳步提高,且 2016 年举办的体育活动赛事是最多的一年,篮球赛、传统体育赛事、全民健身赛举办次数明显增长,但仍以传统体育活动举办为主(表 2)。

肃省兰州市相比,总体水平非常有限,体育产业占 GDP 的比重仍然相当低。两市体育产业产值较大,发展很不平衡,定西市处在起步阶段(表 3)。

表 2 定西市体育活动统计表次

年度	篮球赛	乒乓球赛	象棋	中长跑	田径运动会	传统体育	全民健身赛	其他
2014	7	7	5	4	8	3	7	15
2015	14	7	8	7	8	4	10	18
2016	30	10	9	8	8	8	21	27

(三)体育产业产值内部结构

定西市体育产业近年发展速度特别快,与甘

表 3 定西市与兰州市体育产业产值表万元

城市	年度	GDP	体育产业总值	体育产业增加值	体育产业占 GDP 比重/%
定西市	2014	2 901 643	4 352.46	1 830.28	0.1
定西市	2015	3 049 178	6 098.36	1 745.89	0.15
定西市	2016	3 310 769	8 276.92	2 178.57	0.2
兰州市	2016	22 640 000	430 160.00	115 761.2	1.9

注:资料来源:甘肃省统计局官网。2014—2016 统计年鉴。

从近三年定西市体育产业内部结构来看,体育用品制造业增加值占体育产业总增加值的 40%左右,体育服务业增加值占体育产业总增加值的 60%左右,并且体育产业总增加值相当低,说明在甘肃省贫困地区定西市的体育产业增加值主要依靠服务业,这并不是说作为贫困地区的定西市的产业内部结构已经相当和优化,而是说定西市体育用品制造业不发达和体育内部结构不合

理的双重矛盾。与作为甘肃省发达地区的兰州市恰好相反,体育用品制造业增加值占体育产业总增加值的达到 70%以上,体育服务业增加值只占体育产业总增加值的 27%,说明体育用品业的投资回报率较低,体育服务业相对较高,表明作为甘肃省发达地区的兰州市体育产业内部结构不合理,体育产业增加值主要来源于体育制造业,体育服务业的比重依旧很低(见表 4)。

表 4 定西市与兰州市体育产业产值结构表

万元

城市	年度	体育产业总值	体育用品业增加值	体育服务业增加值	体育服务业占总增加值/%
定西市	2014	4 352.46	640.60	1 189.68	65
定西市	2015	6 098.36	680.90	1 064.99	61
定西市	2016	8 276.92	958.57	1 220.00	56
兰州市	2016	430 160.00	84 505.68	31 255.52	27

注:资料来源:甘肃省统计局官网。2014—2016 统计年鉴。

(四)体育精神风貌

定西市 2013—2015 年共获得奖牌数 164 枚,2013 年获得的奖牌数最多,定西市所辖一区六县,奖牌数覆盖率较高,2013 最好时期每县区均获得奖牌数接近 4 枚,2014、2015 年每县区均拥有 2 枚以上奖牌(表 5)。

定西市“全省体育先进乡镇”覆盖率达到 了 500%,即是说所辖 7 个县区均拥有 5 个,“全国群众体育先进单位”覆盖率也到达了 200%,每个县区拥有 2 个,“全国体育先进县”和“全国田径之

乡”分别为 60%和 30%,基本上占全市一半以上的县区获得了这两项荣誉(表 6)。

表 5 定西市获得全国奖牌数

枚

年度	金牌	各县区 平均值	银牌	各县区 平均值	铜牌	各县区 平均值	总数
2013	24	3.4	25	3.6	27	3.9	76
2014	11	1.6	15	2.1	21	3.0	47
2015	17	2.4	10	1.4	14	2.0	41

注:资料来源:定西市统计局官网。2013—2015 年定西市国民经济和社会发展统计公报。

表 6 定西市获全国、省体育先进县、乡镇统计表

全国体育 先进县/个	覆盖率/%	全国田径 之乡/个	覆盖率/%	全国群众体育 先进单位/个	覆盖率/%	全省体育 先进乡镇/个	覆盖率/%
4	60	2	30	14	200	35	500

注:资料来源:根据各县体育局官网数据整理而成。

三、定西市体育文化相对落后的原因分析

通过以上的数据看出,定西市在体育场馆拥有量、体育活动赛事举办次数、体育文化产值等方面相对于作为发达地区的兰州市落后比较明显,虽然体育精神方面取得了可喜的成绩,但仍然改进和加强空间很大。

(一)经济发展滞后是影响体育文化发展的客观因素

定西市地处西部地区,是国家贫困地区之一,虽然近几年 GDP 增长较快,但与发达地区兰州市相比,GDP 总量明显低于兰州市,直接影响到体育场馆建设经费的投入。体育场馆建设经费投入严重不足,即使投入使用的场馆,因维护费和管理

费的困扰,使用效率不高,无法满足广大人民群众日益增长的体育文化有效需求。经济水平不高,如“游泳馆、青少年活动中心”严重匮乏,更不能满足人民群众更高层次的体育文化需求;学校体育事业得到了长足发展,但仍由于教育经费投入不足,标准化的田径场、足球场只有在城市学校拥有,农村学校为数不多,形成了城乡二元体育文化结构;在广大农村,全民健身工程发展很快,但建设面积不足,场所仅限于村民自治委员会所在地,设置不够合理,设施单一,甚至有的只立篮架和几组健身器材。“在经济欠发达老少边穷地区,在基本的物质生活难以保障的前提下,精神生活的追求就显得微不足道。当地政府无力拿财政收入的一部分来投资公共体育设施的建设中。这使得居民的健身需求与热情得不到满足,应该享有的公共体育服务权益得不到保障,在一定程度上遏制了农村居民体育消费热情,直接阻碍了农村体育

事业的发展”^[2]。

(二)体育文化建设的重要性认识不够是主观因素

随着经济社会各方面事业的发展,发达地区已经对健康、娱乐、生活方式和体育价值的认识日益加深,体育成为人们生活中不可或缺的消费,且消费比重逐年不断上升,追求健康、高质量的生活已经成为一种趋势,体育文化已经成为一种消费必需品,体现了满足了低级消费需求的广大人民群众消费观念转变。而定西地区受各种因素的制约,人们的体育观念落后,思想相对保守封闭,体育文化消费水平低,主动参与意识不强,经常参加体育健身的人数不多,尤其是广大农村受自然经济的影响,农活忙,很难抽出时间去参加体育锻炼和体育文化活动,即使有空闲时间,他们也不愿意主动参加各种体育文化活动。“由于各种条件的限制,农村人的体育文化修养并不高,体育意识也相对单薄,尤其是在分布在贫困地区的农村人更是如此,限制了农村体育文化发展速度,造成村村、乡村、镇村以及城村之间差距明显加大,难以实现城乡体育文化一体化发展的宏伟目标”^[3]。

四、对策建议

在中共中央、国务院印发的《“健康中国”2030规划》中明确指出,“健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿,是国家富强,民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望。”^[4]为实现定西市广大人民群众的健康,就需要采取各种措施改进和加强体育文化建设。

(一)政府加大政策倾斜和财政经费投入力度

近年来,定西市加大了对体育文化建设的投入力度,但仍对体育文化建设的顶层设计缺乏,财政支持力度不够,为实现体育文化的长期稳定繁荣发展,制定相应的体育文化发展政策和计划是相当必要的。“当代中国体育要保证长期稳定发展,进一步明确目标、突出重点、有的放矢、确实解决制度缺失和制度障碍等方面的问题,努力形成健全、完善的制度体系,切实增强制度的针对性、有效性和可操作性,努力形成长效机制,从而不断

提高各项体育工作的制度化、规范化、科学化水平,确保各项制度规定管得住、行得通、用得好,使之真正成为推动中国体育发展的坚强有力保障”^[5]。制定定西市体育文化长远规划和整体战略、城乡体育文化均衡发展战略,同时,对体育文化发展相当落后的地区和方面,政策要适当倾斜,发挥政策对体育文化发展的导向作用。另一方面,“应加大财政对体育文化建设的投入力度,建立以政府为主导的体育文化发展基金,采用政府投入与多元利益主体投入相结合,制度规范与市场调节相结合的方式;拓宽融资渠道,吸引社会力量和社会资源支持体育文化建设”^[6],确实改善体育场馆和群众体育活动场所建设资金的不足的被动局面。

(二)以全民健身工程为重点推动体育文化的协调发展

在健康中国建设国家战略的推动下,定西市全民健身工程建设和使用达到了历史最好时期,在“十二五”期间实现了快速增长,但也存在着布局不合理,场地设施过于简单、体育文化产业不合理等问题,因此,以全民健身工程为重点推动体育文化的协调发展。加大宣传力度,改变广大人民群众的体育文化观念;在广大农村,科学布局,就近方便,把全民健身广场的建设重心下移到自然村,确实提高广场的利用率,全民健身工程建设也可以与医疗、养老院、文化建设等融合发展,因为这样“一方面全民通过健身为健康身体打造了物质基础;另一方面,全民健身的各项创新活动得到激活,为群众体育、竞技体育、体育产业的发展打下社会文化基础、人才基础与群众基础”^[7]。同时,深化改革推进体育文化的社会化,举办体育文化活动的组织和管理、经费来源、服务体系和保障、场馆设施和活动方式等方面都可以社会化;另一方面,优化体育文化产业结构,实现体育文化产业内部结构诸要素之间比列恰当合理;逐步达到产业规模由小变大、结构水平由低到高、结构联系由送变紧;实现以健身娱乐业为主的体育文化产业结构的全面升级,“通过体育产业结构的不断调整与优化,可以充分发挥体育经济的重要作用,主体产业的发展可以带动其他相关产业,从而促进整个经济体系结构的扩张”^[8]。

(三)弘扬体育精神,开展以地域为特

色的体育文化活动

定西市获得奖牌和体育荣誉称号较多,且传统体育活动的内容和形式丰富多彩,因此,弘扬体育精神,开展以地域为特色的体育文化活动具有一定的优势。定西市向社会输送了大量的田径人才,也在各级各类比赛中获奖,有“全国田径之乡”美誉,利用这些优势,积极培育定西市群众的体育精神,因为“体育精神不仅体现在体育运动中,成为激励运动员奋勇争先的动力,同时,这种精神还延伸到社会生活中的各个角落成为凝聚国人的纽

带,鼓舞全社会人为国奉献、为国效力”^[9]。同时,利用各种传统节日举办以地域为特色体育文化活动,利用“祖传武术”、“扭秧歌”等地域体育文化资源,开展丰富多彩的全民健身活动。因为“这些传统体育活动,不限制年龄、职业,甚至有的项目不限制性别,全民参与,各族人民群众之间的交流与合作有广阔的平台和机会,人民团结一致、积极向上,形成了各民族大团结的和谐关系,这对维护社会秩序,形成良好的社会风气,推动构建社会主义和谐社会的进程起到了决定性的作用”^[10]。

参考文献:

[1]谭亚琳. 浅谈体育文化服务内容[J]. 当代体育科技, 2014(19):7-8.

[2]陈忠英,张满林. 农村公共体育设施筹资困境与策略分析[J]. 体育文化导刊, 2014(2):124-126.

[3]王晓林. 基于文化视域下的农村体育文化发展对策选择——以黑龙江省为例[J]. 湖北体育科技, 2015, 34(4):297-301.

[4]中共中央,国务院. “健康中国 2030”规划纲要[EB/OL]. (2016-10-25). http://news.xinhuanet.com/health/2016-10/25/c_1119786029.htm.

[5]李春晖. 当代中国体育文化的内涵、特性与体育人文精神建设[J]. 北京体育大学学报, 2015, 38(12):22-26, 32.

[6]李艳翎,刘哲石. 体育文化建设的重要着力点与策略[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2014(1):122-127.

[7]蒋远松. 论全民健身的国家战略与基层举措[J]. 体育文化导刊, 2016(12):1-3, 38.

[8]史文生,樊彩霞. 浅析体育文化与体育经济和谐发展的有效对策[J]. 经济研究导刊, 2017(1):25-26.

[9]鲁威人. 体育文化学[M]. 北京:清华大学出版社, 2016:156.

[10]杨雪红. “中国梦”视域下的体育文化探讨[D]. 成都:西南石油大学, 2015.

Analysis on the Current Situation of Sports Culture and Countermeasures in Impoverished Areas:
A Case Study of Dingxi City in Gansu Province

Yuan Meng¹, Jing Xuhui²

(1. Teaching Department of Preschool Education and Physical-Art, Gansu University of Chinese Medicine, Dingxi, 743000, China;
2. Teaching Department of Humanities, Gansu University of Chinese Medicine, Dingxi, 743000, China)

Abstract: The paper makes a comparative analysis on the status of sports culture in Dingxi city and Lanzhou city and a meta-analysis on the honorary title of sports culture won by Dingxi city in recent years. It is found that many aspects of sports culture elements in impoverished areas are far behind the developed areas, whereas it is not behind the developed areas on times to obtain the honorary title of sports culture. Therefore, it is necessary to strengthen the support of sports culture and improve its level in impoverished areas. It will be propitious to promote the development of economy in impoverished areas, to cultivate the sports spirit of the people in impoverished areas and to achieve Healthy China construction.

Key words: sports culture; sports industry; sports spirit; socialization; coordination

文章编号:2095-0365(2017)03-0099-05

论慕课时代通识教育教师的职责转变

韩荣荣

(石家庄铁道大学人文学院,河北石家庄 050043)

摘要:与传统课堂相比,慕课无论在学习模式、课程内容,还是学生参与程度、能力提升以及个性化培养等方面都有明显的优势。面对着慕课咄咄逼人的气势,通识教育中课程设置的不合理、课程效果不尽如人意、缺乏相关制度保障等问题进一步地凸现出来。高校通识课教师应利用好慕课这一契机,将其作为重要的辅助手段应用在教学中,完成自身角色由课堂的掌控者到学生学习的引导监督者的转换。

关键词:慕课;通识教育;教师职责;引导与监督

中图分类号:G434 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.18

慕课作为信息技术在教育行业的延伸,以其丰富多彩的课程内容、不受时空限制的学习模式、短小精炼的视频手段吸引了大批教育界人士的目光。作为高校教师,我们应该利用好这股全新的潮流,使之为教育服务。尤其对于通识教育来说,它承担着培养视野开阔、具有强烈社会责任感和健全人格的融通之才的任务,是高校教育中极为重要的组成部分。通识课又与专业课不同,无论在教学对象、教学内容还是教学目的、教学侧重上都有较大的区别。本文尝试针对通识教育现状,探索如何将慕课的先进理念运用于通识教育,以便更为有效的实现通识教育目的。

一、信息化背景下的慕课潮流

互联网技术在当今社会席卷起了变革的浪潮,它几乎深入到了社会生活的方方面面。高等教育置身于这股潮流之中,不能不受其影响。慕课平台正在这样的背景下应运而生,例如美国的 Coursera、Udacity、edX,英国的 Future Learn,德国的 iVersity,西班牙的 Spanishmoo,澳大利亚的 Open2study,日本的 Schoo,法国的 FUN,葡萄牙的 Veduca 等等。国内近年也出现了不少在线学

习平台。例如清华大学“学堂在线”中文慕课平台,中国东西部高校课程共享联盟的成立,以及爱课程网、网易公开课、新浪公开课、中国网络电视台中国公开课、超星慕课等都提供了中文慕课服务。它们极大地拓展了学习资源,打破了传统意义上的学校模式,为高等教育的大众化和国际化提供了重要的途径^[1]。

与传统课程相比,慕课的优势非常明显。首先在课程设置上,慕课的视频时长通常较短,且形式灵活,能够很好地集中学生的注意力。课程中,有相关测试和小组讨论,能保证学生的关注度和学习效率。课后需完成作业、参加考核才能通过该课程,能进一步巩固学生的学习成果。更为重要的是,慕课聚集了最为优秀的课程资源,课程内容多元化、课程质量优质化,这些来自世界不同高校,不同类型课程的加入给慕课平台带来了海量的学习资源,学生可以通过可视化手段见证不同名师的风采。并且上课时间、地点灵活,突破了时间和地域的限制。这与传统教学中,在固定教室自始至终聆听一位教师授课的枯燥模式相比,无疑是丰富新鲜且有趣的。

其次在大数据时代,通过慕课可以收集大量

收稿日期:2017-03-25

作者简介:韩荣荣(1986-),女,博士,讲师,研究方向:中国古代文学诗词学、教师教育。

本文信息:韩荣荣.论慕课时代通识教育教师的职责转变[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):99-103.

的学生学习数据。它能详细记录每一位学生的学习时间、学习进度、课程活跃程度、小测错误率等,它还能在整体上记录学生的易错知识点、不同地域间学生掌握知识的侧重点,进而促使教师总结常见疑问并进行汇总解答。这样一方面减轻教师的重复劳动,另一方面也能更好地给予学生个性化的指导。高等学校培养创新人才,提升质量水平的关键在更新教育观念,在实际的操作中,需要突出的就是个性化培养、启发式教学和主动性实践。^[2]而慕课的大数据,正可以使教师在掌握学生的学习规律和学习模式之后,有针对性地面对不同的学生群体,采取不尽相同的教育手段,提高学生的学习效率。

再次,慕课具备全体学生的高度参与性。在传统课堂上,并非所有学生都能跟随教师的讲授,也并非所有学生会随时对老师的提问与质疑做出应答,甚至个别学生会在课堂上做与教学无关的事情,这就造成了部分学生在课堂上随大流、人云亦云的学习情况,学习参与率较低,不能很好地保证全体学生的学习效果。而慕课平台则不同,一旦进入课堂,必须专心听讲,以便应对随时抛出的课程问题,问题回答错误则不能进入下一环节学习,这种带有强制意味的学习方式迫使全体学生必须精力集中,高度参与教学。

从总体上来说,以慕课为代表的在线教育形态的出现,是体现人类对于终身教育理想的追求和目的的。它面向世界上每一位有志于学习的人士,所有学习者均可以无条件免费或者付少量费用就参加课程。而且学习时间和方式极其灵活,视频可反复观看,不懂的内容可重复听讲。只要具备网络条件与硬件设施,几乎做到了随时随地参与课堂的学习和活动。而且课程结束后提交作业,通过考核之后即能获得相关证书。这种人才培养方式对于传统学校教育模式来说,具备明显的优势,也存在着不小的挑战。^[3]并且在一定程度上,其革命性、颠覆性的影响使许多传统的教育界保守人士感觉到担忧甚至害怕和抗拒。^[4]

当然不可否认慕课也有自己的局限性,其最被人诟病的即:有大规模访问,但无大规模学习。学生辍学率高,学习保持率低。以及讲授过程中缺少互动、只是一味灌输;同学互评还存在难以避免的缺陷等;并且在慕课平台很难体会到传统课堂的情绪感染。但无论如何它确实为我们提供了一种全新的课堂方式,带来了不同的教育理念。

它的课程设计、教学内容、小组环节等方面都值得我们进一步去学习和借鉴。

二、慕课对于我国当前通识教育的冲击

通识教育是我国高校普遍采用的一种人才培养方式。它的目的不在专而在博和融通。此外,“通识教育不但要培养负责任的人,而且还要为现代社会培养合格的公民,并且是具有专业素养和精神的负责任的人和公民。”^[5]但是实践下来,因为各个高校的师资水平、办学条件、教育理念等限制,通识教育作为选修课,地位显得无足轻重,甚至已日渐处于课程边缘化的位置。慕课正在这样的背景下,以其丰富的课程资源与多样的教学手段逐渐侵入校园,对传统教育引发了强烈的冲击。

首先,在教育理念上,要求从无差别培养到个性化培养。传统课堂采用的学生培养方式是无差别的标准式培养,所有人在同一间教室接受教师的传授。而慕课所倡导的是翻转课堂教学。通过课下自主学习微视频、课上教师解惑答疑、与同学讨论等互动方式实现课堂知识的掌握。这种学习模式相较于传统课堂模式,学生带着问题来上课能够使课堂环节更高效,也更有利于学生的个性化发展。至关重要的是,这种协作和探究的学习模式有着明确的学习目的,学生的学习更有针对性,问题意识始终贯穿在学习的过程中,能够真正培养学生自主学习的兴趣、运用知识解决问题的能力、以及促进同学间的交流与合作、提高学生的专业素质和能力。因此我们必须正确认识慕课与传统课堂的关系,大胆地将慕课这一形式引入通识教育的课堂之中,将其作为教学中重要的辅助手段,实现通识教育的目的。

其次,在课程设置上,要求由松散不成体系到课程资源的优化精细化。我国目前的通识课基本上根据教师的专长所设,课程内容不成体系,课程结构较为零散且杂乱,不能保证课程的质量。教师也难以在繁重的教学任务和巨大的科研压力中抽身,开设高质量的选修课程。曾有学者调查中国高校的通识教育现状,并得出结论:内容杂、结构乱、质量差、地位低目前已经成为我国大学通选课的通病,并因此导致其边缘化、次等化,形成了恶性循环,难以赢得教师和学生的尊重。^[6]面对这一困境,部分大学选择开设专门管理通识教育的机构;负责全校学生的通识教育培养,但是举步维

艰,存在经费缺少、无专任教师等困难。而慕课则有相对优质的课程资源和精细化的课程体系,为学生的学习提供海量资源和庞大的数据库。

再次,在课程效果上,要求由实现学分目的到对知识融会贯通。通识教育不是普及型的全面教育,不是将各种知识凑将起来的大杂烩,而是要重视知识内部之间的联系,重视不同知识之间的互相转化。我国现阶段的通识教育课程多数是大班教学和晚上授课,导致教师和学生普遍重视程度不够。在一天的专业课密集授课之后,教师筋疲力尽、学生也抱着混学分的态度,尤其文科类通识课堂几乎成为学生休息的场所。部分通识课程内容浅显,教师对于课程目标的定位也仅是满足学生的学分需求,而不能真正培养学生的自我学习能力和创新思维能力。相应地,学生选课也会倾向于易于完成学习、通过率较高的课程。再则大班教学一百多人的课堂也使师生互动显得力不从心,多媒体讲授的方式也很难吸引学生的注意力和提高学生的兴趣。因此通识教育课程并没有达到融会贯通的真正目的。

最后,在相关的制度保障上,要求由滞后松散到合理健全。通识课程的申报组织、监督管理、考核过程、评价标准等缺乏完全有效的制度管理体系。也因为它的边缘性地位,教学管理部门对其监控也远远不够。教学管理是滞后且松散的。再加上通识课的结课形式一般都不是强制性、知识性强的考试,而是考核形式的论文,相比专业课的有用性、强制性,松散的通识课程缺乏相关的制度体系来保障课堂的最后教学效果。这些由制度不健全带来的负面影响,都在不同程度上使通识教育的教学效果不那么尽如人意。

所以,在通识教育的现状下,在信息技术迅猛发展并日渐侵入教育的潮流中,任课教师如何将这种“数字海啸”应用于课堂教学,如何将飞速发展的慕课与传统课堂结合起来,如何实现教师与学生课堂角色的转换,如何将通识教育的最终目的真正实现,这是我们每位有责任感的教师共同面临的时代命题。

三、慕课时代通识教育教师的角色转变

伴随着信息技术的迅猛发展与慕课的广泛应用,传统的教学模式面临着教与学的双重挑战。作为高等教育工作者,我们要及时面对这些时代

问题,不惧怕任何改变,抓住教育的本质,变挑战与问题为机遇与发展。对于通识教育来说,在课堂上引进优质的慕课资源,可以为学生个性化学习提供良好的支持和帮助,更好的实现通识教育培养融通之才和健全人格的目的。因此,通识课教师需要转变自身角色,运用慕课的先进教育理念,引领这场教育领域的结构性改变。

(一)转变教师教育理念,成为“服务员”

为适应慕课教学的特点,通识课教师应树立以学生为中心,以实现个性化培养为目的的教育理念。因此,首先在课程设置上,教师应与学生合力制作切实可行的教学计划,充分考虑到学生的期望与实际要求,使课程设置与教学内容更符合培养创新人才的需要,提高学生学习的积极性和热情。并且教学计划应该最大限度地遵循网络在线学习的基本规律,据此科学选择课程内容,设计具体的互动及讨论环节,并制定相对健全的评价机制,保证课程设计同时适应通识教育及在线教育的共同要求。其次,在慕课制作和应用上,教师应该承担起整合网络资源的任务,根据学生的学习特点和要求将碎片化、零散化的视频整理为符合教学计划的模式,进一步将大量分散的课程资源转化为符合学生学习特点和学校要求的形式。当然教师也可自己录制慕课,组建一支不同学科背景、不同经历、不同特长的慕课团队,明确分工、互相协作,各自发挥专长,录制高质量课程,充分实现课程内容的精品化、精细化。再次,在学习反馈上,教师应该根据慕课平台中的大数据,实时监测学生的学习情况、学习记录、学习进度、活跃程度、作业完成情况、问题和建议等等,并及时与相关学生进行沟通。分析其学习的总状态,了解其学习的规律特点,适时调整教学计划和教学模式,优化学习方法,提高学习效果,对学生进行引导和监督,保证因材施教的可能性。并且要引导学生积极对待慕课学习中会出现的倦怠感、孤独感等问题,及时予以帮助和鼓励,采取多种方式进行交流和互动,营造积极正能量的学习大环境,给学生坚实的依靠。

(二)加快教师角色转换,成为“指挥家”

在以慕课辅助的课堂上,教师应由单纯传授知识变为指导监督学生获得知识。教师承担起的职责更应该是学生学习的引导者、学习过程的督促(参与)者、学习结果的监督者,切实担负起导学、促学、督学的责任。在慕课背景下,知识的传递并非完全通过教师,教师只是众多传递媒介中的一种,教师的主要责任是为学生提供课程的教学计划和知识框架,在技术上为慕课的开展和学生创新能力的培养提供帮助。而具体知识的获得和专业能力的培养要在师生互动、生生互动中产生。也就是说慕课课堂上的教师需要具备更为专业的知识素养、以应对学生课堂上思想激荡的火花;并且由于学生自身视野的局限,并不能很好地掌握学习目标等内容,因此也需要教师引导学生;再者慕课时代的教师要具备更高的课堂掌控能力,使学生的交流互动不流于形式,而能真正学到知识,享受自主学习 and 研讨学习的高效与乐趣。因此,慕课形式下的教师角色随着教学侧重点的不同,需要由知识传授变成参与、支持、督促学生完成学习,为慕课形式的课堂及交流互动提供良好的环境。并且在参与课堂进程中鼓励帮助学生,引导监督学生完成学习。

(三)提高教师以信息化教学能力为核心的综合教学能力,成为“大学生”

慕课的产生与应用都和互联网技术有密切的关系。只有教师深刻理解了慕课背后先进的教育理念与目的,才能更好的运用信息技术设计教学内容,提高学生的学习效率,因此,提高教师的信

息化教学能力就显得十分重要。首先,教师要转变观念,要适应新形式的发展并且不断学习相关的理论实践知识,提高自我以信息化教学能力为核心的综合教学能力,做好面对机遇与挑战的准备。其次教师要提高利用信息技术设计教学形式的能力,满足学生个性化的需要,实现由学生被动学习到师生互动学习的教学方式转变。例如学习先进的慕课教育理念、研究新的混合式教学模式、学习相关的慕课制作与维护技术、运用信息技术分析并处理问题的能力等等。时刻用最新的理念与技术武装自己,开展教学模式创新,走在时代的前列。实现教学手段由粉笔黑板到信息技术与传统手段相融合的转变。^[7]再次,教师要学会应用信息技术掌控教学过程的能力。如用信息技术实现签到、问题的集中处理、用大数据分析评估学生的学习进度与效果,从而合理安排教学计划,达到学习的优化。

综上所述,慕课在一定程度上会颠覆传统教育,却不会取代传统教育。无论技术如何先进,慕课形式多么人性化,教师与学生面对面的交流仍然是无可取代的。慕课至多会成为我们课堂的辅助手段或重要手段,却不能完全代替传统教育来给学生传道授业解惑。但在信息网络技术迅猛发展的背景下,慕课确实已经逐步侵入校园,破坏着传统教育的格局,高校教师应将这种趋势因势利导,在教育理念、教学方法、教学手段等方面不断进行尝试与改革,将其变成真正有益于教师和学生的高新技术手段。

参考文献:

- [1]张鹭远.“慕课”(MOOCs)发展对我国高等教育的影响及其对策[J].河北师范大学学报:教育科学版,2014(2):116-121.
- [2]李志义.突出个性化培养,推行启发式和主动性实践教学[J].中国高等教育,2006(17):43-44.
- [3]任友群.慕课下的高校人才培养改革[J].中国高等教育,2014(7):26-30.
- [4]吴万伟.“慕课热”的冷思考[J].复旦教育论坛,2014(1):10-17.
- [5]翟志勇.慕课(MOOC)时代的通识教育[J].北京航空航天大学学报:社会科学版,2015(5):105-112.
- [6]庞海芎.通识教育课程建设的困境与出路[J].江苏高教,2010(2):63-66.
- [7]李晶.慕课背景下教师角色转变策略研究[J].教育理论与实践,2016(19):37-40.

The Change of the Responsibilities of General Education
Teachers in Era of MOOCs

Han Rongrong

(College of Humanities, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China)

Abstract: Compared with the traditional classroom, MOOCs have obvious advantages regardless of the learning model, course content, or the degree of student participation, ability to enhance and personalized training, etc. Facing the aggressive attitude of MOOCs, problems such as unreasonable curriculum in general education, unsatisfactory effect of curriculum, the lack of relevant system protection emerged gradually. College teachers of general education should use MOOCs as an important auxiliary means in teaching, to complete the transformation of their roles from the masters to the directors.

Key words: MOOCs; general education; teachers' responsibility; guidance and supervision

文章编号:2095-0365(2017)03-0104-04

机遇与挑战:大数据环境下的高校思想政治教育研究

林文松

(福建师范大学,福建 福州 350117)

摘 要:大数据时代的到来,既使高校思政教育迎来了前沿阵地有效拓展、传播途径日益丰富、方式手段不断创新等机遇,也使高校思政教育面临着传统教育模式被改变,教育主体权威性被削弱,数据应用的技术和能力不足等挑战,对高校思想政治教育的针对性和时效性提出了更高的要求。高校担负着人才培养的重任,如何使思想政治工作更好地把握机遇、应对挑战,事关高校全面落实立德树人根本任务大局。而树立大数据意识,善用大数据技术,完善大数据制度,则是大数据环境下高校思政教育工作优化提升的破题之举。

关键词:大数据;思想政治教育;机遇;挑战

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.19

随着信息技术和经济社会的不断相互融合、快速发展,全世界的数据量呈现井喷式增长,数据俨然已成为国家基础性战略资源,大数据对人们的社会生活方式、经济运行机制以及国家治理能力等方面产生重要影响。高校承载着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新这四大职能,处于科学知识最集中、思维方式最活跃、信息技术运用最广泛的前沿阵地,高校师生的思想观念、行为习惯、工作模式和学习方式,乃至整个学校的教育体制、管理方式、规章制度和服务模式等不可避免地会受到大数据浪潮的影响,而当前高校思想政治教育的价值理念及实现方式仍然停留在“小数据”时代^[1]。面对大数据浪潮汹涌而至所带来的机遇和挑战,高校思政教育应紧跟时代发展步伐,迎难而上,不断强化大数据意识,增强运用大数据能力,提高大数据环境下高校思政教育的针对性和时效性。

一、大数据的内涵

最早洞见大数据时代发展趋势的数据科学家之一是来自奥地利的舍恩伯格,他在《大数据时代》一书中提出,大数据是指不用随机分析法(抽样调查)这样捷径,而采用所有数据进行分析处理。大数据时代所带来的信息风暴正在逐步改变我们的思维、生活和工作,大数据正开启了一次重大的时代转型。舍恩伯格所说的“所有数据”可以理解为,目前为止人类能力范围内所掌握的所有数据的总和。

全球知名研究所麦肯锡对于大数据的定义则是:相较于传统数据库,大数据是一种规模大到在获取、存储、管理、分析等方面均大大超过了传统数据库工具所能处理的范围的数据集合。麦肯锡称:“数据,已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域,成为重要的生产因素。人们对于海量数据的挖掘和运用,预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。”^[2]我国在大数据的发展和应用上已取得初步成效,具备有市场优势和发展潜力,但也存在规章制度不完善、资源共享不足、应用领域不广等问题。国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》中指出,大数据是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合^[3]。不可否认,大数据对于推动经济发展、完

收稿日期:2017-03-25
作者简介:林文松(1990-),男,硕士,助教,研究方向:思想政治教育。
本文信息:林文松. 机遇与挑战:大数据环境下的高校思想政治教育研究 [J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版, 2017, 11(3): 104-107.

善社会治理、提升政府服务和监管能力具有重大意义。高校作为传播先进知识文化的前沿阵地,培养祖国接班人的摇篮,在大数据环境中高校思想政治工作必将挑战和机遇并存。

二、大数据给高校思想政治工作带来的机遇

《大数据时代》中对数据是这样描述的:“数据就像一个神奇的钻石矿,当它的首要价值被发掘后仍能不断给予。”^[4]大数据真正的价值就犹如漂浮在海洋中的冰山,一眼看过去只能看到其浮出水面的冰山一角,而绝大部分都是隐藏在水面之下。在大数据环境下,数据技术在各个领域中的运用都得到了充分体现,信息传播技术的每一次进步都会促进人类思想政治教育传播理念的变革^[5],高校思想政治工作同样如此。作为高校思想政治教育工作者,更应该紧随时代潮流,牢牢把握大数据时代所带来的新机遇,力求取得高校思想政治工作新突破。

(一)大数据环境拓展了思想政治教育工作的前沿阵地

建立在数据基础之上的信息沟通方式逐步拓宽了高校思想政治教育工作的思路和视野,大数据思想政治教育模式,能够带来思想政治教育生态的革命性变革^[6]。在大数据环境下,思想政治教育工作者不再像从前因信息技术不发达而不得不到图书馆、资料室或者向有经验的前辈进行请教,而是可以打破时间界限,随时随地动动手指,依靠网络信息技术的进步便能轻松地在线查阅文献资料、课件数据等,足不出户便能提升自我。同时,在以数据为基础的信息全球化背景下,大数据也破除了空间界限。大数据环境下的高校思想政治教育就不仅仅局限于课堂之上了,而是可以更多地把科技带来的便利应用于思政教育工作中来。也可以利用搜索引擎输入专业领域关键词,便可在网络上学习一些精品课程,甚至学习一些国外的先进教育方法,有助于高校思想政治教育工作者更好地实现自我价值。

(二)大数据环境丰富了思想政治教育工作的传播途径

在大数据时代还未来临之时,传统的思想政

治教育工作一般是通过课堂、书本、期刊、报纸或者利用宣传栏、广播等形式来进行传播。但是,这些教育形式往往会受到时间、空间、物质等条件的限制而导致思想政治教育信息量的缺乏性、滞后性,传播范围的狭隘性、局限性。传统模式下的种种弊端都随着大数据环境的到来而迎刃而解,高新技术传播信息资源的基础就是数据,最大的优点就在于资源共享,学生可以随时随地通过手机、电脑、IPAD 等高科技产品获取思想政治教育的前沿动态、热点资讯。同时,思想政治教育工作者可以利用大数据时代所带来的便捷性,便可足不出户、随时随地通过网络平台来开展思想政治教育工作的,也可以通过大数据平台及时获取最新资源和科学信息,不仅能提高个人思想政治觉悟,还使思想政治教育工作的传播途径得到极大的丰富。

(三)大数据环境创新了思想政治教育工作的方式手段

人们都是通过不断地探索,在探索中进步,在进步中创新,从而逐步认识世界和改造世界的,高校思想政治工作亦是如此。为了传授教育内容、实现教育目标也需采取各种教育方式手段。随着大数据时代的到来,互联网和移动新媒体技术的日益成熟,各种高新技术手段的互相融合,为高校思想政治工作提供了新的方式手段。高校思想政治教育工作者可以利用 QQ、微信、微博、易班、青年之声等等流行的新载体来开展思想政治工作,同时也可以利用网络平台来进行授课,如 MOOC(大型开放式网络课程)正逐步在国内各大高校铺开。再比如,有的高校思想政治工作者通过运用时下最火热的直播,来开展授课、开班会等思想政治工作。大数据环境弥补了传统教育模式的不足,创新了思想政治教育工作的方式手段,现代化、多样化的教育方式手段,让高校思想政治工作更加生动活泼、立体形象,增强了吸引力。

三、大数据给高校思想政治工作带来的挑战

(一)对传统教育模式的挑战

在互联网还没有出现之前,学生获取知识、接受教育的途径往往只来源于教科书的知识和老师

的传授,这种单一的教育模式、强调自上而下的灌输方式,使得传统教育模式一直就是以教师为中心,老师所传授的知识就是权威的,不容置疑的。而大数据时代的到来,则使得学生获取知识的渠道多种多样,信息资源源源不断,学生的思想认知与价值判断也更多来源于网络平台^[7]。庞大的数据量使得学生完全自主学习成为可能,包罗万象的数据库可以提供各种各样的知识信息并不断更新,学生可以获得最前沿、最新型的学术动态,甚至是一些连老师都不知道的知识,这无疑会降低思想政治教育工作者的信任感、权威性。因此,这就对高校思想政治工作提出了更高的要求,思想政治教育工作者必须与时俱进,善于分析大数据,善于利用大数据,让大数据更好地为思想政治工作服务。

(二)对引领学生思想的挑战

大数据的类型不仅仅只有文本形式,还包含了音频、图片、视频等等类型多样的数据,同时个性化的数据占据了绝大部分。现在95后的大学生都是在大数据环境下成长的,从小到大接触着新鲜事物,习近平总书记在点评95后大学生说道:“他们朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信,是可爱、可信、可为的一代。”^[8]大数据的迅猛发展,对于当前的思想政治工作而言犹如一把双刃剑:一方面,庞大的数据库信息为老师和学生的学习、工作、生活等方面带来诸多便利之处;另一方面,数据库的类型多样也使得学生所能获取的知识、信息资源鱼龙混杂、真伪难辨。同时,社会的信息化、网络化趋势,也对个人的隐私保护提出了更高要求。因此,这就使得高校思想政治工作局面更加复杂,思想政治教育工作者应把握好大数据带来的有价值信息引领高校大学生思想上向善发展。

(三)对结合数据技术的挑战

大数据以其庞大的数据规模、快速的数据转移、多样的数据类型等特征为高校思想政治工作提供了丰富的教育参考素材和数据分析材料。大数据时代,可以根据所收集的各种类型数据,分析出学生的思想动态、生活习惯、消费水平等方面情况,这听起来似乎对于思想政治工作十分有利,但实际操作起来却面临诸多挑战。面对海量的数据信息,怎样在纷繁复杂的数据库

中找寻适用的、真实的信息,筛选得出的数据和实际情况之间存在何种关系等一系列技术难题,都是对思想政治教育工作者提出的技术挑战。传统的思想政治教育工作者虽具备良好的理论基础和过硬的政治素养,但缺乏运用大数据的技术和能力,而懂得收集、分析和运用大数据的技术员往往又不具备思想政治教育的理论知识和专业要求。因此,如何使思想政治教育和大数据技术的深度融合,亦是一个富有挑战性的难题。

四、大数据环境下高校思想政治教育 工作优化提升的路径

(一)树立大数据意识,提高高校 思想政治教育针对性

高校思政工作者应进一步树立大数据意识,提高对数据信息的敏感性,养成主动收集、整理、分析信息数据的习惯,不断创新工作的方式方法,充分发挥大数据的价值,以提高工作的针对性。如:通过对学校图书馆检索书目的记录了解学生的学习、科研和兴趣爱好;通过学生校园卡消费记录了解学生的消费水平等。

(二)善用大数据技术,挖掘高校 思想政治教育规律性

数据渠道的多元异构提高了信息采集的难度^[9],面对大数据处理的技术难题,可以通过组建大数据人才队伍,邀请专门技术人员进行指导,培养思想政治教育工作者数据应用技术和能力,以充分挖掘高校思想政治教育工作的深层规律。如:通过校园网的上网数据进行跟踪分析,及时了解和掌握学生思想动态,关注的热点事件等;通过已掌握的数据信息不断建设和完善高校思想政治教育主题网站,有针对性地推送一些积极向上的文章,做好思想引领工作。

(三)完善大数据制度,推动高校 思想政治教育精细化

大数据技术的充分运用,除了要树立大数据意识、善用大数据技术之外,还应建立健全数据信息管理制度,提供相应的技术保障,探索出一套合理的、可操作的数据收集、管理的标准化流程,以推动高校思想政治工作朝着精细化目标发展。如:通过完善规章制度以保障大数据时

代下高校师生的个人隐私不被泄露或被录入某个数据库中；通过界定数据收集的范围、对象、管理权限等，以防止个人相关隐私信息被滥用等。

大数据时代使高校思想政治教育的环境和载体产生了深刻的变革，适应大数据环境，发挥大数据优势，是高校思想政治教育的时代命题和必然

趋势。大数据不仅是一种工具，更是一种战略、文化和世界观^[10]，高校思想政治工作者应抢抓机遇，迎接挑战，树立大数据意识，善用大数据技术，完善大数据制度，不断推动高校思想政治教育工

参考文献：

[1]崔海英.大数据时代高校网络思想政治教育的价值维度与实现方式[J].黑龙江高教研究,2015(3):33-36.

[2]王岑岚,尤建新.大数据定义及其产品特征:基于文献的研究[J].上海管理科学,2016(3):25-29.

[3]国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知[J].中国政府采购,2015(9):15-21.

[4][英]维克托·迈尔-舍恩伯格,肯尼斯·库克耶.大数据时代[M].盛杨燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2012.

[5]郝海洪,张建.全媒体时代大学生思想政治教育工作理念变革与范式创新[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(3):102-106.

[6]刘春波.大数据时代思想政治教育模式的创新[J].湖北社会科学,2016(9):193-198.

[7]檀江林,吴玉梅.大数据时代大学生思想政治教育路径探究[J].思想理论教育,2016(3):72-75.

[8]李国强.关于教育,这是习近平的最新思考[N].光明日报,2017-01-03(1).

[9]王绍霞.大数据时代高校思想政治教育时效性探析[J].学校党建与思想教育,2015(23):23-26.

[10]葛锐.运用大数据优化高校思想政治教育的研究[D].桂林:广西师范大学,2015.

Opportunities and Challenges: A Study of Ideological and Political Education in Colleges and Universities in the Context of Big Data

Lin Wensong

(Fujian Normal University, Fuzhou, 350117, China)

Abstract: The advent of big data age not only gives colleges and universities opportunities for the effective development of the forward position, increase in the transmission means, continuous innovation of means and methods for the ideological and political education, but also presents challenges such as the changes of the traditional education model, the weakening of the authority of the education subject, the inadequate technology and capacity for data application in this aspect. It has also put forward higher requirements for the pertinence and timeliness of the ideological and political education in colleges and universities. Colleges and universities undertake the task of talent s training. How to better grasp opportunities and deal with challenges regarding to the ideological and political education is related to the full implementation of the fundamental mission of strengthening the moral education and cultivating people. It is the key act to build the awareness of the big data, make good use of the big data technology and improve the big data system for the purpose of optimizing and improving the ideological and political education in the context of big data.

Key words: big data; ideological and political education; opportunities; challenges

文章编号:2095-0365(2017)03-0108-03

论新形势下加强和改进高校思想政治理论课教学的途径

王洪军

(石家庄铁道大学 马克思主义学院,河北 石家庄 050043)

摘 要:习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表的重要讲话,为加强和改进高校思想政治理论课建设指明了方向。思想政治理论课教学作为青年学生思想政治教育的主渠道,对加强青年学生社会主义核心价值观培育、坚定“四个自信”具有不可替代的作用。思政课教师是上好思想政治理论课的关键所在,只有不断强化思政课教师的政治素质、学识水平、服务意识,加强思想政治理论课的建设和管理,才能实现思想政治理论课主渠道的育人功能。

关键词:思想政治理论课;教学;教学内容;教学方法

中图分类号:D641 **文献标识码:**A **DOI:**10.13319/j.cnki.sjztdxbskb.2017.03.20

随着国际国内政治、经济形势的深刻变化,思想政治教育环境也发生着变化,给高校思想政治理论课教学带来了冲击和挑战。习近平总书记在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,要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待。^[1]

思想政治理论课教学是一个复杂的人格塑造过程,目的是促进学生树立正确的人生观、价值观和世界观,坚定理想信念,进而感受到生命的意义和价值,明确自身责任和社会责任,达到对现实自我的不断超越。^[2]思想政治理论课教师作为课堂教学的设计者、组织者、实施者,在教学过程中担负着重要的育人职责,必须明晰使命,守好课堂阵地。

一、立足国家人才培养目标,强化思想政治理论课教师政治意识

高校的特殊性决定其始终作为各种思想的“对话场”与意识形态的“交锋地”。坚持社会主义

办学方向所面临的挑战,既有国内外意识形态斗争的大背景,也有校内外思想交流碰撞的小环境;既表现为有形的交锋,更存在于隐性的角力。^[3]习近平总书记强调,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。我们的高校是党领导下的高校,是中国特色社会主义高校,肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务,必须坚持正确政治方向。思想政治理论课教师则是高校落实讲政治这一核心理念与根本要求的专业队伍与骨干力量。因此,强化思想政治理论课教师的政治纪律和规矩意识,成为新形势下高校坚持马克思主义主导地位,落实教育为社会主义服务、为人民服务的必然要求。高校思政课教师必须充分认识到思想政治理论教学在立德树人、培养中国特色社会主义事业可靠接班人和建设者方面的重大而独特的作用。高校思想政治理论课的政治属性,是由马克思主义的真理性与价值性的统一这一根本特点所决定的,思政课教师必须清醒认识到,作为国家意志的集中体现和马克思主义意识形态传播的主渠道,高校思想政治

收稿日期:2017-06-25
作者简介:王洪军(1972-),男,副教授,研究方向:从事思想政治教育研究。
本文信息:王洪军.论新形势下加强和改进高校思想政治理论课教学的途径[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):108-110.

理论课教学必须要面向中国特色社会主义事业的发展,必须充分认识到在高校思想政治理论课教学中只能有社会主义核心价值观,必须自觉坚持社会主义核心价值观的指导,必须自觉抵制各种错误的价值观,不断创新把社会主义核心价值观融入到高校思想政治理论课教学中的方式方法,时刻牢记以中华民族伟大复兴作为立德之基,以马克思主义作为树人之要,把青年大学生的世界观、人生观、价值观和政治观培养好,把思想政治理论课教育当做一项真正意义上的中国特色社会主义事业的固本和铸魂工程。^[4]

二、围绕立德树人,提高思想政治理论课教师的学识水平

习近平总书记强调:“传道者自己首先要明道、信道”。高校思想政治理论课教师必须用好课堂教学这个主渠道,从战略的高度和长远的效果上看待思想政治理论课在人才培养中的地位和价值,自觉肩负“学高为师,身正为范”的职责和使命,不断提高自身的学识水平,切实增强克服本领恐慌的能力,增强种好责任田的本领。

高校思想政治理论课自身属性决定了它既是一个知识体系,又是一种价值观念;既是一门综合性学科,又是一种思想意识形态,四门主干课程既蕴含着学理性、先导性、实践性与发展性相统一的要求,也相应蕴含了四种基本功能。^[5]因此,要达成高校思想政治理论课的教学目标,科学处理学科的学理性与意识形态的主导性的关系,需要思想政治理论课教师具有扎实的专业功底和理论水平,特别是当今价值观念影响的渠道越来越多元,主流价值观不断受到挑战,要立足中国特色,讲好中国故事,传播好中国声音,就需要高校思想政治理论课教师必须要有过硬的理论素养、深厚的文化修养和极强的信息梳理辨析能力,不断增强育人的明道信道的本领与能力,更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任;面对各类新情况、新问题,既需要研究相关专业文献,尤其是马克思主义经典著作,夯实专业基本功;也需要深入社会实践,认识和了解国情,把握国家经济社会的发展趋势,尤其是新形势下社会思潮的基本动态;更需要加强对马克思主义中国化最新理论成果的学习和研究,把握其理论精髓与实践要求。要紧紧抓住中国特色改革开放中涌现出的大量鲜活的实例,讲活马克思主义,讲活中国特色社会主义理论,讲

活社会主义核心价值观的现实性,培育学生自觉形成抵御各种错误思潮影响的分析判断能力,增强学生的国家认同感和自豪感。^[6]

三、围绕学生成长,提高思想政治理论课教师的育人能力

习近平指出,思想政治工作从根本上说是做人的工作,必须围绕学生、关照学生、服务学生,不断提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为德才兼备、全面发展的人才。

思想政治理论课的最大特点在于“思想塑造”而非单纯的知识传授,需要师生之间进行充分与坦诚的思想交流,学生只有对任课教师信任、认可和欢迎,在思想自由得到尊重时才可能对教师敞开心扉,自愿与教师交流,才能增强思政课的育人效果。思想政治理论课教师应充分尊重学生的主体地位,把握人才成长规律,注重以情育人、以理服人,把促成学生的全面发展当作终极目标。思想政治理论课教师应从学生思想水平和兴趣爱好出发,将固定的理论课内容转化为各层次学生喜欢的形式,使学生通过切身体会,真正被教师的真诚所感化,触及心灵。^[7]一是使教学内容贴近学生。思政课教师要立足于理论的科学性、逻辑性和发展性,对教材内容加以挖掘和充实,同时结合学生的知识结构、认知水平、专业属性和关心的社会热点问题,以及对思想政治理论课的主要期许等设计教学内容,从而增强教学的针对性和有效性。二是教学形式符合学生心理。在把教材体系转化为教学体系的同时,把学术话语活化为学生听得懂、易接受的课堂语言,合理运用多媒体资源、现代教学技术,使教学形式活起来,寓教于乐、以文化人。三是教学态度适应学生。思想政治理论课教师要真诚对待学生,增强感情投入,建立一种“台上良师,台下益友”的平等、互敬、合作的双主体互动师生关系,以自身的人格魅力赢得学生,达到言传与身教的和谐统一。^[8]

四、围绕教学大局,强化思想政治理论课教学管理

教学管理部门要从为中国特色社会主义建设培养人才的高度进一步推进高校思想政治理论课堂教学建设,积极探索高校思想政治理论教学的管理体制。通过组织教师认真学习全国意识形

态、宣传思想工作、习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神,统一思政课教师的思想;组织思政课教师参加社会实践活动,加强实践培训,使思政课教师在火热的社会生活中锻炼自己,增强对社会主义发展路径的认识,对改革开放的认识,对共产党历史及执政规律的深刻认识。加强教师队伍管理,切实提高思想政治理论课教师教书育人、管理育人、服务育人的意识和本领,关心学生的个性发展和个人所好以及他们的思维方式和行为能力。从教材、教学、教师和评价等各个方面和各个环节建立起符合实际的管理标准,保证高校思想政治理论课堂教学风清气正,保证高校思想政治理论课堂教学成为马克思主义和中

国特色社会主义真理力量和价值力量输出的主阵地。^[7]

综上所述,思想政治理论课担负着育人的重要使命。高校各级党委要站在共产主义事业后继有人的高度重视思想政治理论课建设和教师队伍,营造氛围,使思政课教师有尊严、有价值,乐于奉献,积极寻找尊重学生的独立性与遵循社会主流价值观的衔接点,引导学生对“真、善、美”的执着追求,帮助学生树立健康的人生信仰,用信仰净化心灵、提升境界,切实提高思政课教学的育人效果,把中央关于人才培养的思想切实落实到思想政治理论课的教育教学全过程。

参考文献:

- [1]习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).
- [2]张耀灿,陈万柏.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2007:12.
- [3]张红英.思想政治理论课教师应该有坚定的共产主义理想[J].思想理论教育导刊,2017(1):114-117.
- [4]甘辉.牢牢把握高校意识形态工作的主动权[J].学校党建与思想教育,2016(9):23-25.
- [5]邱柏生,张怡.论思想政治理论课的价值所在[J].思想理论教育,2005(7):11-16.
- [6]李慧琳.国际化背景下大学生思想政治教育的创新发展[J].学校党建与思想教育,2016(10):53-55.
- [7]吕峰,管爱花.新媒体环境下高校思想政治理论课教学改革创新实践路径探讨[J].思想政治教育研究,2016(6):77-80.
- [8]王震,雷伟.马克思主义青年研究者担当意识的理论构图[J].思想教育研究,2016(11):34-38.

On Ways to Strengthen and Improve the Teaching of Ideological and Political Theory Course at Colleges and Universities in the New Situation

Wang Hongjun

(College of Marxism, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang, 050043, China)

Abstract: General Secretary of CPC Xi Jinping delivered an important speech in the national ideological and political work conference. In order to strengthen and improve the ideological and political theory courses at colleges and universities, the orientation is pointed out. Ideological and political theory courses as the main channel of ideological and political education for young students are to strengthen cultivation of young students' socialist core values, and to make clear the irreplaceable role of "four confidence". Teachers are the key to deliver the good ideological and political theory course, only by constantly strengthen education courses teachers' political quality, knowledge level, the service consciousness, and strengthen the construction of the ideological and political theory course and management, can we achieve the function of main channel of ideological and political theory education.

Key words: ideological and political theory; teaching; teaching content; teaching method

目次

经济管理

基于 AHP 方法的高速铁路旅客出行特征和影响因素分析	朱桃杏	任建新	张雪雁(1)
京津冀制造业空间分布与集聚趋势	杨胜利	懂博磊	(7)
基于股利理论的国有垄断企业红利分配方案改进		陈平花	(14)
农户参与农村公共产品供给意愿及其影响因素分析			
——基于福建省南平市 380 份调研数据	李晓庆	郑逸芳	(20)
我国居民环境行为及其影响因素分析			
——基于 CGSS2013 数据		闫三曼	(25)
我国中等职业教育投入存在的问题及解决对策		张雪雁	(32)
合资铁路经营亏损原因分析及对策研究		祝雪颖	(37)

封龙山文化传承研究

论封龙山孝道文化的传承与特征	段晓亮	吴然	(41)
石家庄封龙山书院教育的历史嬗变及其特点	吴洪成	王雪迪	(46)

语言文学

酒诗中的通感现象及其翻译	胡俊		(53)
《金陵十三钗》的变异修辞艺术分析		姬培培	(58)

政治社会

规避与借鉴:法制中国视角下发展乡规民约的理念变迁	赵霞	刘依霖	(63)
基于“经”“权”思想的思想政治教育国际化研究	侯彦杰	聂斌	(70)
大众文化视域下社会主义核心价值观培育路径	刘延雪	邢红梅	(76)
微观视角下居民幸福感影响因素研究	王淑琴	郑思宁	(81)
互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路		陈媛媛	(88)
贫困地区体育文化状况与对策选择研究			
——以甘肃省定西市为例	原梦	景续晖	(94)

高等教育

论慕课时代通识教育教师的职责转变		韩荣荣	(99)
机遇与挑战:大数据环境下的高校思想政治教育研究		林文松	(104)
论新形势下加强和改进高校思想政治理论课教学的途径		王洪军	(108)

CONTENTS

Analysis on Travel Characteristics and Influencing Factors of High-speed Railway Passengers Based on AHP Method	Zhu Taoxing, Ren Jianxin, Zhang Xueyan(1)
Study on the Spatial Distribution and Agglomeration of Manufacturing Industry in Beijing Tianjin and Hebei	Yang Shengli, Dong Bolei(7)
The Improvement of Dividend Distribution Scheme of State-owned Monopoly Enterprises Based on Dividend Theory	Chen Pinghua(14)
Analysis of Farmers' Willingness in Participating in Rural Public Product Supply and Its Influencing Factors;Based on 380 Surveys of Nanping City in Fujian Province	Li Xiaoqing, Zheng Yifang(20)
An Analysis of Environmental Behavior and Its Influencing Factors of Chinese Residents; Based on CGSS2013 Data	Yan Sanman(25)
The Problems and Countermeasures of Secondary Vocational Education Investment in China	Zhang Xueyan(32)
Reason Analysis and Countermeasure Research on Operation Loss of Joint Venture Railway	Zhu Xueying(37)
Discussion on the Inheritance and Characteristics of the Filial Piety Culture of Fenglong Mountain	Duan Xiaoliang, Wu Ran(41)
The Historical Evolution and Characteristics of Academy Education in Fenglong Mountain	Wu Hongcheng, Wang Xuedi(46)
Synaesthesia in Wine Poems and the Study on Its Translation	Hu Jun(53)
An Analysis of the Artistic Variations in Jinling 13 Hairpin	Ji Peipei(58)
Avoid and Reference;On the Legal Value and Development of the Traditional Village Rules in the Rule of Law	Zhao Xia, Liu Yilin(63)
The Internationalization of Ideological and Political Education based on the Ideas of "Jing" and "Quan"	Hou Yanjie, Nie Bin(70)
The Development of the Socialist Core Values Under the Mass Culture Vision	Liu Yanxue, Xing Hongmei(76)
A Micro Study on the Influence Factors of Residents' Sense of Happiness	Wang Shuqin, Zheng Sining(81)
Internet + Government Services; Current Status, Challenges and Development Ideas	Chen Yuanyuan(88)
Analysis on the Current Situation of Sports Culture and Countermeasures in Impoverished Areas; A Case Study of Dingxi City in Gansu Province	Yuan Meng, Jing Xuhui(94)
The Change of the Responsibilities of General Education Teachers in Era of MOOCs	Han Rongrong(99)
Opportunities and Challenges; A Study of Ideological and Political Education in Colleges and Universities in the Context of Big Data	Lin Wensong(104)
On Ways to Strengthen and Improve the Teaching of Ideological and Political Theory Course at Colleges and Universities in the New Situation	Wang Hongjun(108)