

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0003-05

论坚定马克思主义理论自信的 理性依据、路径选择与实践意义

朱荣英

(河南大学 马克思主义学院, 河南 开封 475001)

[摘要] 坚定马克思主义理论自信是马克思主义理论家们的一贯追求与自觉行为,这种理论自信既源于马克思主义经典作家们的实践情怀、厚重学养与精神魅力,也源于马克思主义理论体系实践性与革命性的高度统一。坚定马克思主义的理论自信,首先,要全面贯彻党的思想路线,努力在认识与实践的统一中把握马克思主义的未来动势,永葆先进性;其次,要在实践中坚持和发展真理,不断进行实践创新与理论创新,做到坚持与发展的统一、逻辑与历史的统一;最后,要真正顺应时代发展,体现与时俱进的理论品格,在继承与创新的统一中推进马克思主义的进一步发展。当前,坚定马克思主义理论自信,对于我们消除理论界的浮躁之风、树立理论创新的志趣,对于我们走出各种理论认识的误区,都有重要意义。

[关键词] 马克思主义理论自信;实践性与革命性的统一;认识与实践的统一;逻辑与历史的统一

[中图分类号] B17 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.001

胡锦涛同志在党的十八大报告中指出:“在改革开放三十多年一以贯之的接力探索中,我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路”。“只要我们胸怀理想、坚定信念,不动摇、不懈怠、不折腾,顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗,就一定能在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会,就一定能在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。全党要坚定这样的道路自信、理论自信、制度自信!”^[1]深入学习党的十八大关于坚定“三个自信”问题的论述,这对于我们始终保持高度的理性自觉和理论自信,在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终坚持正确的政治路线和理论航向,极具理论和现实意义。笔者仅就坚定马克思主义理论自信的理性依据、路径选择与实践意义问题谈一些浅见,以求教于学界同仁。

一、坚定马克思主义理论自信的理性依据

坚定马克思主义理论自信,是马克思主义理论家们的一贯追求与自觉行为。坚持这种自信的理性依据,首先来自于马克思主义经典作家们的实践情怀、厚重学养与精神魅力。从马克思主义产生与发展的学脉渊源上看,马克思主义不仅是指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点、基本方法及其构成的科学理论体系,也包括其追随者在实践中的创新与拓展,包括列宁主义阶段以及由毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等为主要代表的中国共产党人所创立和实践的中国化马克思主义阶段。马克思主义的产生有其深刻的经济社会根源、思想文化根源和阶级斗争根源,但这些条件只是为之提供了创新发展的可能,只有通过经典作家的思想创造和革命实践,这种可能才会变成现实。马克思主义经典作家的理

[收稿日期] 2012-12-09

[基金项目] 河南省高等学校人文社会科学研究资助课题(HK:D10-1351)

[作者简介] 朱荣英(1963—),男,河南省尉氏县人,河南大学教授,主要研究方向:马克思主义中国化问题研究。

论创新活动具有深厚的实践情怀,他们始终与时代发展同步、与人民群众共命运。实现人类的最终解放与全面自由发展,是马克思主义经典作家始终恪守的宗旨与理想,他们把这一宗旨与理想诉诸实践活动,不仅一以贯之地把崇高理想目标植根于社会生活的现实之中,确立了实现目标的可靠力量、路径和方法,而且与时代发展的实践需要紧密结合,使这种理想追求获得了真实的实践意义并成为一幅明晰的现实图景,所以说他们是集伟大的理论家和革命家于一身的伟大天才,其理论创新活动具有很强的实践性、时代性、针对性,他们的全部科学研究都是同革命实践与时代特征紧密联系在一起。马克思、恩格斯从来不进行“书斋里的革命”,更鄙视那种简单的文字游戏,“我不主张我们树起任何教条主义的旗帜”,“新思潮的优点又恰恰在于我们不想教条地预期未来,而只是想通过批判旧世界发现新世界”。^[2]所以说,在现实生活中,只存在写进生活实践中的马克思主义,而不存在本本主义的马克思主义。

马克思、恩格斯的思想创造不是离开世界文明的大道而闭门造车、异想天开的抽象玄想,而是在批判地继承了几千年来人类思想和文化发展中的一切优秀成果,尤其是在批判地吸收了德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国空想社会主义合理成分的基础上,才创立了唯物史观和剩余价值学说并把社会主义由空想变为科学的。马克思、恩格斯的学说是在实践中产生又是在实践中不断丰富和发展的。中国共产党自成立之日起,就始终坚持把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合,不断推进马克思主义的中国化进程,并先后产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系这两大理论成果。需要特别强调指出的是,当代中国化的马克思主义,是指引全党全国各族人民为实现新世纪新阶段的发展目标和宏伟蓝图而奋斗的根本指针,体现着我们党的治国方略、基本路线和国家意志。改革开放三十多年来的实践证明,我们党创造性地探索和回答了什么是马克思主义、怎样对待马克思主义,什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等一系列重大理论和实践问题,使得中国化的马克思主义焕发出了强大的生命力、创造力、感召力。在当代中国,坚持中国特色社会主义道路就是真正坚持社会主义道路,坚持中国特色社会主义理论体系就是真正坚持马克思主义。

马克思主义的确不是一般的学说,而是实践性的学说,它的鲜明特点就是理论联系实际并有效解决重大现实问题,以赢得时代、赢得人民、赢得未来;它不是一个僵化的封闭的理论体系,而是一个发展的开放的理论体系,它并没有因为它的创始人的逝世而中止,也没有因为某个权威者的宣言而终结,而是在实践中不断革故鼎新、与时偕行的。如果没有马列主义、毛泽东思想的正确指引,就不可能赢得中国新民主主义革命的胜利与社会主义制度的确立;如果没有邓小平理论和“三个代表”重要思想的正确指引,就不可能有我国的改革开放战略并开辟出中国特色社会主义道路;如果没有科学发展观的正确指引,我们党就不可能站在时代与历史的高度来进一步指明中国现代化建设的发展道路、发展模式和发展战略,就不可能使当代中国化的马克思主义见重并活跃于当今世界。正是凭借马克思主义经典作家们的实践情怀、厚重学养与精神魅力,才使得马克思主义获得了蓬勃发展的生机与活力;正是凭借他们艰苦的理论探索与开拓创新,才为后人打开了发展马克思主义的广阔空间。惟其如此,我们今天学习并运用这种实践性、时代性和大众性的科学真理,才能从根本上坚定理论自信,获得无穷无尽的理性力量,并赢得光明的未来。^[3]

坚定马克思主义理论自信的理性依据,还根源于马克思主义是以实践为基础的科学性与革命性高度统一的理论体系、根源于无产阶级那种科学的世界观和方法论。马克思主义科学的世界观与方法论,不仅提供了以自然科学和社会科学最新成就为依据的关于整个物质世界的科学图景,从根本上揭示了自然界、人类社会和思维发展的一般规律,而且与各个时代的革命实践以及具体策略紧密相联,给予无产阶级认识世界和改造世界以锐利的思想武器。马克思主义不仅为人类认识世界、改造世界提供了根本的理论基础,为无产阶级提供了解放全人类并获得全面自由发展的认识工具,而且着重剖析了资本主义社会的发展规律,形成了科学的剩余价值学说,揭露了资本主义剥削的秘密,论证了社会化大生产与资本主义私有制之间矛盾的不可调和,得出了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的科学结论。马克思主义的理论自信就来源于它科学的世界观与方法论,来源于它鲜明的政治立场,它的一切理论和奋斗都致力于实现以劳动人民为主体的最广大人民的根本利益,始终站在最广大人民群众的利益上,认真倾听人民的呼声,顺应历史发展的潮流,

使社会发展的要求与方向自觉顺应人民群众的意志和愿望。马克思主义理论的自信还来源于它崇高的社会理想,它不仅得出资本主义社会必然为共产主义社会所代替的论断,而且指明了共产主义社会代替资本主义社会的阶级力量和革命道路;它所确立的崇高社会理想为无产阶级和人类的解放指明了奋斗的道路和前进方向,激励着全世界无产阶级团结起来,推翻资本主义制度,建立无产阶级专政,实现生产资料公有制,大力发展社会生产力,建设社会主义社会并最终实现共产主义社会;同时,它又把实现共产主义的远大理想与各个不同历史阶段代表最广大人民利益的奋斗目标结合起来,脚踏实地投身于现实的社会主义建设。

二、坚定马克思主义理论自信的路径选择

坚定马克思主义的理论自信,首先,要全面贯彻党的思想路线,努力在认识与实践的统一中把握马克思主义及其未来动势,使我们党才能永远保持先进性并不断走向成熟与自觉^[4]。在理论学习和具体工作中,要坚定理论自信必须做到坚持一切从实际出发,在实践中坚持和发展真理,正确认识和改造外部世界与主观世界。从实际出发就是要从发展变化着的客观实际出发,从特定的社会历史条件出发,按照客观世界的本来面目认识世界而不附加任何外部的成分,从根本上说,就是要从客观事物存在和发展的规律出发,按照客观规律办事。当代马克思主义者的理论自信就在于他们特别注重事实,以事实而不是以可能性为根据来看问题、办事情。真正的马克思主义者都坚信,如果从各种事实之间的联系中去掌握规律并运用规律,那么理论就具有巨大的现实性力量和掌握人民群众的足够魅力;如果不是从整体上去系统地掌握事实,而是从各个孤立的所谓“事实”出发,那么研究和实践马克思主义“就只能是一种儿戏,或者连儿戏也不如”^[5]。当代中国化的马克思主义之最新理论成果,就是从改革开放的生动事实出发得出的科学结论,并且还要结合新的具体事实进行深入阐发和灵活运用。总之,只有注重人民群众社会实践的鲜活事实,才能真正做到从实际出发、实事求是;只有实现彻底的唯物论与彻底的辩证法的统一、科学态度与辩证方法的统一、客观规律性与主观能动性的统一、理论与实践的统一,才能坚定马克思主义的理论自信。

其次,坚定马克思主义的理论自信,必须在实践

中坚持和发展真理,努力“在逻辑与历史的统一中整体把握马克思主义”^[6],坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,不断进行实践创新和理论创新,做到坚持与发展的统一、逻辑与历史的统一。“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。”^[7]实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导,通过理论创新就能推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新,这是坚定马克思主义理论自信的创新之源,也是我们治党治国的重大政治智慧。马克思主义理论自信确立的过程,就是我们在继承的基础上不断吸取新的实践经验,形成新的思想、新的认识的过程。马克思主义理论自信源于实践又在实践中发展,在实践基础上的理论创新能够在更高层次上增强党的自信心和公信力。重视理论创新和理论自信,是我们党的一条重要政治经验。注重理论创新和自信,是党的事业前进的重要保证和力量之源。改革开放三十多年的实践经验表明:什么时候我们紧密结合实践不断推进理论创新,党的事业就充满生机和活力;什么时候理论的发展落后于实践,党的事业就会受到损害,甚至出现挫折。在实践基础上推进理论创新,这是坚定马克思主义理论自信的根本要求,也是科学引导社会前进的强大动力。坚定马克思主义的理论自信还必须坚决反对教条主义、本本主义和经验主义,因为马克思主义的世界观不是教义而是方法,它提供的不是现成的教条而是进一步研究的出发点和行动指南。

最后,坚定马克思主义的理论自信,必须真正顺应时代发展,体现与时俱进的理论品格,努力在继承与创新的统一中推进马克思主义的进一步发展。在当代中国,我们必须以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导思想,不断研究新情况、解决新问题,把理论创新与实践创新统一起来,用发展着的马克思主义指导新的实践。具体说来,就是要坚持以广大人民群众建设中国特色社会主义的生动实践作为创新源泉,以实现和维护最广大人民的根本利益作为创新目的,以顺应时代、与时俱进的创造精神作为创新动力,以研究和解决我们在前进中面临的突出问题作为创新着力点,以研究和解决“我们党将举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进”^[8]作为创新路径,不断拓展理论创新的新视野,不断推动马克思主义基本原理同中国具体实际相结合取得新进展,深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发

展规律的新认识,在理论创新与实践创新中坚定马克思主义的理论自信。

坚定马克思主义的理论自信是马克思主义彻底的科学性、坚定的革命性和自觉的实践性的根本要求。坚定马克思主义的理论自信,必须真正恪守与时俱进、开拓创新这一马克思主义最重要的理论品质,使之始终保持旺盛的生命力、感召力、创造力。在与时俱进中走向自觉、在理论创新中保持自信,是马克思主义科学性、实践性、革命性内在统一的必然要求:马克思主义要根据实践的变化,尊重和遵循客观规律,不断地融入实践,吸纳鲜活经验并进行理论创新;要坚持以创新的精神奋力开拓,使党的全部理论创造和具体工作体现时代性、把握规律性、富于创造性。这是坚定马克思主义理论自信应有的科学内涵和推动社会前进的必然要求。

今天,坚定马克思主义理论自信具体要做到“五个必须”:一是必须努力在掌握科学的理论体系上下工夫,在掌握基本原理及其精神实质上下工夫,在掌握马克思主义的立场、观点、方法并用以指导实践上下工夫,坚信马克思主义管用、可行;二是必须坚持和弘扬理论联系实际的学风,用科学的态度对待马克思主义,坚持用马克思主义的观点方法去思考问题和解决问题,不断在实践中丰富和提高它的公信力;三是必须把马克思主义作为自己行动的指南,自觉坚持以马克思主义为思想指导,树立和坚定共产主义的远大理想与信仰,提高运用马克思主义立场、观点和方法分析与解决问题的能力,自觉辨别和抵制各种不良思想文化的影响;四是必须自觉把握马克思主义的理论精髓和精神实质,并结合当代的实际情况来加以领会,努力分清哪些是应坚持的基本原理、哪些是需要结合实际加以丰富发展的理论判断、哪些是应该破除的教条式理解、哪些是附加在马克思主义之上的错误观点;五是必须自觉把自己的思想认识从那些不合适的旧观念、旧做法和旧体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。

三、坚定马克思主义理论自信的实践意义

高度的理论自觉和理论自信是党的鲜明特征和根本优势。学习党的十八大精神,确立马克思主义的理论自信并实现理性自觉,深刻认识新形势下深入推进马克思主义理论研究和建设工程的重要性,

意义重大而深远。^[9]当前理论界浮躁之风弥漫,理论创新动力不足,僵化保守问题日益突出。在生产方式和生活方式上与西方社会的巨大落差,催生了中国当代不少人的浮躁心态、自卑意识、信仰缺失等问题。马克思主义理论研究中的“修辞学转向”^[10]就是典型的一例。研究者强调从对生活本身的重视转向对表达精神生活的语言修辞方式的研究。这样,虽然新的语言元素、新的概念、新的表达方式越来越多,但真正富有创新意义的思想和理论越来越少。马克思主义理论创新,是思想者在思想领域从事理论创新的工作,是对思想本身的再造与创生,而非语词的花样翻新。放弃了独立思考、锐意进取的意念,就很难深入到社会生活的内部去进行独创性的思考,也无法承担起独立思考的职责和文化遗产的使命。当学者们热衷于对文化碎片的切问、政治权谋的反刍、名流隐私的窥察、低级趣味的猎奇时,主导价值的反思、时代课题的把握、历史走势的洞见、实践本质的究问,就统统被边缘化了,历史理性的探索和时代精神的追问以及文化遗产的担当意识与革新时代的社会良心,则统统消散于平庸之中。如果修辞发达、思想缺席、品格趋下、意义放任,那么在文人们操作出来的所谓文化视界和精神性事件中人们就很难体验到生命的活力与精神的鼓动,而只能感受到生命的颓废与思想的堕落。总之,一旦理性研究的深度被抹平,思想的意义整体也就被消解了;而一旦扼杀了思想创新的灵性、窒息了文化前进的内在活力,理论研究也就穷尽了自身,一切可能实现思想创新的空间自然就被各种教条主义、经验主义的东西所填满。^[11]

坚定马克思主义的理论自信,进行马克思主义理论创新,需要重建理论创新的基础,需要思想担当的责任意识,需要有深度的精心谋划和深厚的理论基质,更需要学者们具备理论创新的志趣和能力,而不能一劳永逸地躺在前人的理论成果上大谈什么“文化休闲”或“思想淡定”。^[12]在当代世界多极化、经济全球化、社会信息化的时代大潮中,各种各样的新思想、新观点、新方法层出不穷,这使得信仰争夺日趋激烈。如果学者们面对各种挑战、质疑与诘难,仍然僵化保守而固步自封,就无法构筑起坚强的思想防御阵线和核心价值体系、有效抵御多元异质文化的解构与颠覆,更遑论搞好理论创新并在政治上、理论上不断走向成熟与自觉了。党的十八大明确指出全党要坚定中国特色社会主义的道路自信、马克思主义中国化的理论自信和中国特色的社会主义的制

度自信,这对于我们坚持在科学发展观的思想指引下“既不妄自菲薄,也不妄自尊大,扎扎实实夺取中国特色社会主义新胜利”^[1]意义非凡。

另外,坚定马克思主义理论自信对于走出种种理论认识误区也有重要意义。在当前理论界,认识上的种种偏差和误区,使马克思主义及其中国化成果的科学性、实践性、有效性遭到质疑和诘难,从而直接威胁到了马克思主义的理论自信与理性自觉。比如,有的人只对马克思主义原创性发展充满自信,只承认马克思主义经典作家们的理论首创,而对一般学者在研究活动中所形成的点点滴滴的发展则不予认同,将创新发展马克思主义这一人类性、历史性、集体性的事业人为地寄托于某个人或某几个人,而将人数最多的马克思主义理论研究集体排斥在了理论创新之外;又如,有的人只注重借助西方理论框架对马克思主义进行细胞性的、因子性的创新和发展,只注重对之补充新的语言元素、新的表述方式、新的理性资源,而不重视从整体上把握马克思主义并对之进行综合创新,不重视在其理性根基处与社会的内在本源处进行培根固本;有的人只注重马克思主义基本原理对实践经验的提升,注重新观点、新思路、新理念、新方法、新经验、新形式对马克思主义的创造性发展,而不重视在此基础上马克思主义获得的阶段性发展、层次性跃迁、体系性构造……这些错误认识的根源就在于对马克思主义理论缺乏自信,进而对马克思主义中国化成果的科学性、实践性、有效性表示怀疑。因此,走出这些认识误区,必须坚定马克思主义的理论自信,坚定创建中国化马克思主义新形态的勇气与信念。

[参 考 文 献]

- [1] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2012-11-18(1).
- [2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集(第10卷)[C]. 北京: 人民出版社, 2009: 7.
- [3] 朱荣英. 当前马克思主义哲学研究视域中的各种诘难及其理性实质[J]. 河南大学学报: 社会科学版, 2012(1): 1.
- [4] 田心铭. 论马克思主义的理论自觉和理论自信[J]. 马克思主义研究, 2012(10): 5.
- [5] 列宁. 列宁全集(第28卷)[C]. 北京: 人民出版社, 1990: 364.
- [6] 朱荣英. 马克思主义在逻辑与历史统一中不断推进理论创新——学习党的十八大报告的一些体会[J]. 开封大学学报, 2012(4): 1.
- [7] 江泽民. 江泽民文选(第3卷)[C]. 北京: 人民出版社, 2006: 64.
- [8] 人民日报. 担当历史使命的坚强领导集体[N]. 人民日报, 2012-11-16(6).
- [9] 李春华. 以高度的理论自觉与理论自信推进马克思主义理论创新[N]. 光明日报, 2012-07-11(2).
- [10] 俞吾金. 重建思想的维度[N]. 社会科学报, 2012-08-30(1).
- [11] 陈锡喜. 论马克思主义的理论自尊、理论自信和理论自觉[J]. 教学与研究, 2012(10): 26.
- [12] 李毅. 马克思主义理论学科建设和发展中需要正视的问题[J]. 思想教育研究, 2006(4): 18.

[文章编号]1009-3729(2013)02-0008-04

邓小平“南方谈话”理论创新规律内涵研究

储著源^{1,2}

- (1. 安徽大学 马克思主义研究院, 安徽 合肥 230000;
2. 安徽交通职业技术学院 办公室, 安徽 合肥 230051)

[摘要]邓小平“南方谈话”是马克思主义发展史上重要的历史文献,邓小平“南方谈话”主要围绕社会主义初级阶段论、社会主义改革开放理论、社会主义本质论等9个方面的论题展开。“南方谈话”所蕴含的理论创新规律内涵极为丰富,如坚持党的基本路线不动摇,坚持解放思想、实事求是的思想路线,依靠广大人民群众,进一步探究“什么是社会主义、怎样建设社会主义”等重大问题,既要防右也要防“左”,坚持“两手抓”,全面推进马克思主义理论中国化、时代化、大众化。“南方谈话”是当代中国马克思主义理论创新的典范之作,它促进了当代中国马克思主义理论创新范式的转型。

[关键词]邓小平“南方谈话”;当代中国马克思主义;理论创新

[中图分类号]D61 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.002

邓小平“南方谈话”发表至今已20余年。20多年间,中国特色社会主义政治、经济、文化、社会建设都取得了巨大成就。伟大的实践必然会有伟大的理论指导,正是在当代中国马克思主义理论指导下,中国特色社会主义建设才取得了这样的成就。邓小平“南方谈话”是当代中国马克思主义的理论创新成果,它对社会主义改革开放具有重大指导意义。本文将在阐述邓小平“南方谈话”9大论题的基础上,探讨其理论创新规律的内涵及其引领当代中国马克思主义实现理论创新的基本路径。

(一)

邓小平“南方谈话”在马克思主义发展史和中国特色社会主义发展史中占有重要地位,它是“在中国经历国内国际政治风云的严峻考验的重大历史关头,坚持党在社会主义初级阶段基本路线、创新中国特色社会主义理论的又一个宣言书”,是新中国成立以来特别是改革开放中“一份十分重要的马克思主义的历史文献”。^{[1](P152)}邓小平“南方谈话”博

大精深,体系完整,内容丰富,它全面总结了改革开放以来的经验教训,完整阐述了党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策,深刻回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,系统提出了对整个社会主义现代化建设具有现实和长远指导意义的重要思想。邓小平“南方谈话”主要围绕9大论题展开。

(1)社会主义初级阶段论。邓小平指出:“我们搞社会主义才几十年,还处在社会主义初级阶段。巩固和发展社会主义制度,还需要一个很长的历史阶段,需要我们几代人、十几代人,甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗。”^{[2](P379)}

(2)社会主义改革开放理论。邓小平强调,“革命是解放生产力,改革也是解放生产力”,“社会主义赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”。^{[2](P370,P373)}

(3)社会主义本质论。邓小平在谈话中首次提

[收稿日期]2012-10-06

[作者简介]储著源(1979—),男,安徽省岳西县人,安徽大学博士研究生,安徽交通职业技术学院讲师,主要研究方向:马克思主义发展史、中共党史。

出了社会主义本质论,科学地回答了“什么是社会主义”这一重大命题。邓小平指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”^{[2](P373)}

(4)中国特色社会主义市场经济论。邓小平指出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^{[2](P373)}

(5)发展才是硬道理。邓小平指出:“对于我们这样发展中的大国来说,经济要发展得快一点,不可能总是那么平平静静、稳稳当当。要注意经济稳定、协调地发展,但稳定和协调也是相对的,不是绝对的。发展才是硬道理。”^{[2](P377)}

(6)“三个有利于”标准。邓小平强调,在社会主义改革开放的实践中,判断一切工作是非得失的标准,“应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平”^{[2](P372)}。

(7)共同富裕论。邓小平指出:“走社会主义道路,就是要逐步实现共同富裕。共同富裕的构想是这样提出的:一部分地区有条件先发展起来,一部分地区发展慢点,先发展起来的地区带动后发展的地区,最终达到共同富裕。”^{[2](P373-374)}

(8)党的建设问题。邓小平郑重强调,“中国要出问题,还是出在共产党内部。对这个问题要清醒,要注意培养人,要按照‘革命化、年轻化、知识化、专业化’的标准,选拔德才兼备的人进班子”^{[2](P380)}。

(9)科学技术是第一生产力。邓小平提出,“经济发展得快一点,必须依靠科技和教育。我说科学技术是第一生产力”,“要提倡科学,靠科学才有希望”,“我要感谢科技工作者为国家作出的贡献和争得的荣誉”^{[2](P377-378)}。邓小平在谈话中强调科学技术的重要性,事实上是间接地提出了“科教兴国”的战略,为后来“科教兴国”战略的形成奠定了重要的思想理论基础。

(二)

研究理论创新过程中的规律,可以为理论创新提供正确的经验借鉴和方法论指导。“把马克思主义理论创新活动本身作为研究对象,探讨其特点、形式和内在规律,既是马克思主义理论发展的必然逻辑,同时也是‘用发展着的马克思主义指导新的实践’的现实需要。”^[3]“南方谈话”是马克思主义理论

创新和马克思主义中国化的重大理论成果,是当代中国马克思主义的重要组成部分,探索其理论创新的规律内涵,将有利于当代中国马克思主义理论沿着科学的可持续发展道路前进,为中国特色社会主义事业和共产主义事业提供科学理论指导。

1. 坚持党的基本路线不动摇

社会主义初级阶段的理论创新必须紧紧围绕“一个中心,两个基本点”的党的基本路线展开,脱离了党的基本路线的理论创新将是空洞的、虚无的、抽象的。邓小平强调,“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条,基本路线要管一百年,动摇不得,只有坚持这条路线,人民才会相信你,拥护你”^{[2](P30-371)}

(1)坚持马克思列宁主义和毛泽东思想的指导,这是理论创新的根本指导思想。邓小平强调:“马克思主义是科学,它运用唯物主义揭示了人类社会发展的规律”^{[2](P382)}。当代中国的马克思主义与马克思列宁主义毛泽东思想是一脉相承的,是继承和发展的关系,马克思主义是当代中国马克思主义的根和灵魂,理论创新必须坚持和融入马克思主义真理性的灵魂和规律性的理论。

(2)坚持中国特色社会主义道路,这是理论创新的方向。历史早已证明:只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国。邓小平指出:“谁要改变三中全会以来的路线、方针、政策,老百姓不答应,谁就会被打倒。”“我们要在建设有中国特色的社会主义道路上继续前进。”^{[2](P371, P383)}理论创新必须要为中国特色社会主义服务,离开中国特色社会主义道路的所谓“理论创新”,只能是无的放矢。

(3)坚持社会主义改革开放,这是实现理论创新的动力源泉和外部条件。马克思主义的理论品质是与时俱进,随着党情、国情、世情的变化发展,马克思主义理论也要不断完善。另外,资本主义大发展为社会主义和共产主义提供了物质基础,同样资本主义的一些先进理论也可以用来为理论创新服务。邓小平强调:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^{[2](P373)}

2. 始终坚持解放思想、实事求是的思想路线

思想路线决定着中国革命和建设的成败。党的十一届三中全会以来,在邓小平同志的领导下,党的拨乱反正工作首先就是从思想路线开始的。恢复解

放思想、实事求是的思想路线让社会主义事业局面焕然一新,更推动了理论的创新与发展。

首先,理论创新要坚持从中国特色社会主义建设实际出发。中国最大的实际就是我国还处在社会主义初级阶段。邓小平强调,“我们搞社会主义才几十年,还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度,还需要一个很长的历史阶段”^{[2](P379)}

其次,理论创新要坚持实践是检验真理的唯一标准。理论是否正确由实践来检验,错误的理论同样由实践来校正。马克思主义从创立那天起,马克思、恩格斯就强调理论不是一成不变的,必须随着社会实践的变化而变化。邓小平明确强调,“实事求是马克思主义的精髓。要提倡这个,不要提倡本本。我们改革开放的成功,不是靠本本,而是靠实践,靠实事求是”,“实践是检验真理的唯一标准。我们读的书并不多,就是一条,相信毛主席讲的实事求是”^{[2](P382)}

3. 依靠广大人民群众

弄清楚理论创新的主体就是寻找理论创新的力量之源,更是搞清楚理论创新“为了谁”的问题。马克思主义一直强调,人民群众创造了历史,是人类社会物质财富和精神财富的创造者。邓小平一直强调自己是中国人民的儿子,他一直高度重视人民群众在中国特色社会主义建设事业中的主人翁地位,他自己就经常在公开场合强调他的许多理论是广大人民群众创造的。他指出:“农村搞家庭联产承包,这个发明权是农民的,农村改革中的好多东西,都是基层创造出来的,我们把它拿来加工提高作为全国的指导”^{[2](P382)}社会主义改革开放是首先从农村开始的,改革开放中许多重大理论也是广大人民群众创造的,因此,理论创新要坚持群众路线,理论要从群众中来,同样也要到群众中去,最终为人民群众的根本利益服务。

4. 进一步探究“什么是社会主义,怎样建设社会主义”等重大问题

邓小平理论的首要问题是“什么是社会主义,怎样建设社会主义”,这个问题一直贯穿以邓小平为核心的党中央领导集体探索中国特色社会主义道路的始终,正是因为创造性地回答这个问题,才实现了马克思主义理论在中国的再一次创新——邓小平理论的形成。“南方谈话”的全篇都充分地体现了这样的问题意识,也总结性地回答了这个问题。(1)回答了“什么是社会主义”。邓小平强调,“贫穷不是社会主义,发展太慢也不是社会主义”,“走社

会主义道路,就是要逐步实现共同富裕。”^{[2](P255, P373)}(2)回答了“怎样建设社会主义”。“怎样建设社会主义”是新中国成立以来全党和全国人民一直艰辛探索的问题,邓小平对这个问题作出了创造性的回答,特别是在“南方谈话”中做了高瞻远瞩的论证和回答:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”^{[2](P373)}。

5. 既要防右,也要防“左”

右和“左”的理论和路线,曾经给中国革命和建设带来巨大的损失。邓小平强调,“‘左’的东西在我们党的历史上可怕呀!一个好的东西,一下子被他搞掉了。右可以葬送社会主义,‘左’也可以葬送社会主义。中国要警惕右,但主要是防止‘左’”^{[2](P375)}与其说“既要防右,也要防‘左’”是理论创新的一个基本原则,倒不如说它是理论创新的基本纪律和准则。另外,资本主义意识形态通过各种途径渗透到人民生活中,给社会主义事业带来了不良影响,马克思主义理论要勇于维护社会主义意识形态的主导地位,大力加强社会主义意识形态建设。邓小平强调:“十二届六中全会我提出反对资产阶级自由化还要搞二十年,现在看起来还不止二十年。资产阶级自由化泛滥,后果极其严重。”^{[2](P379)}因此,维护社会主义意识形态的主流地位,用最新的马克思主义理论成果武装国人,是当代马克思主义理论创新的历史使命。

6. 坚持“两手抓”

邓小平理论是一个博大精深的理论体系,它涉及到社会主义政治、经济、文化、社会等各个方面,囊括当代中国马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义理论等领域。邓小平提出,“要坚持两手抓,一手抓改革开放,一手抓打击各种犯罪活动,这两只手都要硬”,“只要我们的生产力发展,保持一定的经济增长速度,坚持两手抓,社会主义精神文明建设就可以搞上去”^{[2](P378, P379)}结合实际情况,坚持“两手抓”,创新实践需要的理论——就是坚持这样的宗旨和基本要求,在中国特色社会主义的伟大实践中邓小平理论得以创立。

7. 推进马克思主义中国化、时代化、大众化

邓小平高度重视马克思主义基本原理与中国建设实际相结合,积极用马克思主义解决中国当代的发展问题,并积极推进马克思主义大众化。正是因为邓小平有这样的政治智慧和马克思主义理论功

底,才最终实现了马克思主义理论的重大创新。邓小平强调,“学马列要精,要管用的。长篇的东西是少数搞专业的人读的,群众怎么读?”,“我们讲了一辈子马克思主义,其实马克思主义并不玄奥。马克思主义是很朴实的东西,很朴实的道路”。^{[2](P382)}理论创新只有实现大众化了,广大人民群众都懂了、接受了,并在实践中运用了,这样才能发挥它最大的能量和价值。另外,邓小平强调用马克思主义理论解决中国和世界的时代问题,推动世界和平与发展:“社会主义中国应该用实践向世界表明,中国反对霸权主义、强权政治,永不称霸。中国是维护世界和平的坚定力量”^{[2](P383)}。

(三)

邓小平“南方谈话”,是当代马克思主义理论创新的重要成果,充分体现了邓小平理论形成、发展和创新的逻辑范式,不仅推动了当代中国马克思主义理论的创新,更成为理论创新的典范,为理论创新奠定了基本原则和指导思想,也提供了正确的历史经验和思维方法。有学者基于价值内涵研究视角提出,邓小平“南方谈话”体现了“人民观与价值观的内在统一”、“真理观与价值观的内在统一”、“价值追求与价值坚守的内在统一”、“价值目标与价值践行的内在统一”。^[4]也有学者以问题追问的方式提出了邓小平“南方谈话”留给当代思考和解决的三个重大问题,即“市场经济条件下如何坚持和发展社会主义”、“如何理解先富与共富的辩证关系,切实把共同富裕作为社会主义的本质要求”、“如何看待民生问题的重要地位”。^[5]笔者认为,邓小平“南方谈话”实现对理论创新范式转换的引领有两个基本路径。一个路径就是问题引领,“南方谈话”本身就是对“什么是社会主义,怎么样建设社会主义”重大问题的深化和解答,更重要的是“南方谈话”留给了后人需要回答和解决的重大问题——党的建设问

题,即“建设什么样的党,怎样建设党”。另外一个路径就是示范引领。邓小平“南方谈话”不仅包含了丰富的马克思主义创新理论,更蕴含了马克思主义理论创新的基本范式。正是在这些基本的创新指导思想引领下,当代中国马克思主义才沿着一条符合人类社会发​​展规律、社会主义发展规律和党的建设发展规律的理论创新之路前进,为中国特色社会主义建设提供科学的理论指导。因此,我们要高度重视邓小平理论创新的规律内涵,并在实践中进一步运用和创新,为建设社会主义和共产主义提供科学的理论依据。当然,这一理论创新范式的规律内涵一部分需要长期坚持,另一部分需要随着实践的发展进行创新。胡锦涛在党的十七大报告中强调,“实践永无止境,创新永无止境。坚持解放思想、实事求是、与时俱进,勇于变革、勇于创新,永不僵化、永不停滞,不为任何风险所惧,不被任何干扰所惑,使中国特色社会主义道路越走越宽广,让当代中国马克思主义放射出更加灿烂的真理光芒”^[6]。

[参 考 文 献]

- [1] 郑有贵. 推进中国特色社会主义伟大事业的重要文献——“纪念邓小平南方谈话发表20周年学术座谈会”综述[J]. 马克思主义研究, 2012(3): 152.
- [2] 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[C]. 北京: 人民出版社, 2008.
- [3] 张森年. 近年来中国马克思主义理论创新研究的多维探索综述[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2006(2): 76.
- [4] 张志芳. 邓小平“南方谈话”的价值内涵与深刻启迪[J]. 马克思主义研究, 2012(2): 28.
- [5] 金民卿. 邓小平“南方谈话”的重要价值和当代思考[J]. 马克思主义研究, 2012(2): 18.
- [6] 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2007-10-16(1).

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0012-05

承接产业转移背景下中部地区 人才结构优化研究

剧义文

(郑州轻工业学院, 河南 郑州 450002)

[摘要] 积极承接产业转移是中部地区加快产业结构优化升级的重要途径,合理的人才结构是顺利承接产业转移的关键因素。中部地区三次产业中的人才状况是:现代农业专业技术人员数量相对匮乏,第二产业专业技术人员存量不足,现代服务业人才需求缺口较大。通过发挥市场对人才配置的基础性作用,统筹配置各类人才资源,调整高等教育结构,可以促进中部地区人才结构优化,为高效承接产业转移提供人才支撑。

[关键词] 中部地区;承接产业转移;人才结构优化

[中图分类号] F207 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.003

在国内外新一轮产业结构调整不断加快的背景下,我国中部地区正在抢抓机遇,积极承接产业转移,推进产业结构优化升级。在承接产业转移的过程中,人才占据着非常重要的战略地位,人才数量是承接产业转移的基础,人才质量制约着承接产业的层级,人才结构状况直接影响甚至决定产业结构优化升级的程度。本文拟通过分析中部地区承接产业转移对各类人才的需求,探讨中部地区人才结构存在的问题及优化路径,以期对中部地区承接产业转移和促进产业结构优化升级提供参考。

一、中部地区承接产业转移对人才的需求分析

产业转移是一个具有时间和空间维度的动态过程,是不同地区间进行贸易和直接投资的综合过程,其实质是时间和空间维度上的资源优化配置。在承接产业转移的过程中,合理的人才结构是促进中部地区承接产业转移以加速产业升级进程的有力保障,而这种承接产业转移对中部地区的人才数量、质量等也提出了新的要求。

1. 第一产业对人才的需求

中部地区是传统农区,肩负着国家粮食安全的重任。但长期以来农业投入不足,基础薄弱,随着工业化和城镇化进程的加快,农业的弱质低效问题愈发凸显。农业是国民经济的基础,中部地区要实现崛起,不仅要实现工业现代化,更要加快推进农业现代化。面临着国际产业转移加速的历史机遇,中部地区应立足自身优势,明确发展定位,本着提升农业技术水平、转变农业生产方式、调整农业产业结构的目标来积极承接相关产业,延长农业产业链,积极发展现代农业、特色农业,实现农业产业化经营和规模化经营,以工业化带动农业现代化。为实现这一目标,需要一大批具备较高科技素质、职业技能和经营能力的农村实用人才、企业经营管理人员、农民专业合作社带头人和农村经纪人。

2. 第二产业对人才的需求

中部地区第二产业以能源、原材料和农产品加工生产为主,产业层次不高,劳动密集型企业比重大,人才技能水平较低;而新能源汽车、生物医药、新能源、新材料等战略新兴产业虽然增长较快,但比重

[收稿日期] 2013-01-16

[基金项目] 河南省社科规划决策咨询项目(2012D048)

[作者简介] 剧义文(1954—),男,河南省唐河县人,郑州轻工业学院党委书记、院长、教授,主要研究方向:经济学。

低,规模小,核心竞争力弱,创新型科技人才总量不足。在承接产业转移的过程中,应坚持技术引进与自主创新并重,在增加产业承接能力的同时,提升产业升级的主动性。一方面通过引进先进适用技术、进行高新技术改造提升传统产业,另一方面通过引进战略性新兴产业,增加高附加值产品、绿色环保型产品的比重,在承接产业转移过程中实现技术、产品和生产效率的升级。要实现这一目标,首先需要适应产业结构优化升级要求且具有较高职业素质和职业技能的技师、高级技师,形成一支门类齐全、技艺精湛的高技能人才队伍;其次需要具有较高专业水平、创新能力的高层次人才和紧缺人才,打造一支强有力的高素质专业技术人才队伍;再次需要一大批具有全球战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的优秀企业家及一支高水平的企业经营管理人才队伍。

3. 第三产业人才的需求

在现代社会中,第三产业以其有机联结社会生产、生活、流通、分配、消费诸环节,加速人流、物流、资金流、信息流的独特地位和作用,成为推动工业化、城市化、信息化和实现产业结构调整升级的重要依托,其发展水平是衡量一个国家和地区经济社会发展水平的重要标志。第三产业在 GDP 中的比重在发达国家高达 60%~70%,在中等收入国家中占到 50%以上,在我国仅占 43.1%,而在中部地区只占 34.56%,低于全国近 9 个百分点(见表 1)。第三产业发展滞后,直接制约着中部地区产业结构的优化升级。在承接产业转移的过程中,一方面由于大量承接制造业和现代农业而产生大规模的生产服务和生活服务需求,推动服务业的发展;另一方面也要积极承接研发设计、现代物流、金融保险等现代服务业。所以,为顺利承接产业转移,必须加快推进服务

业的发展。既要重视传统服务业的发展,又要加快研发设计、金融、保险、信息服务、现代物流、电子商务、法律、咨询、会计、知识产权、食品安全、旅游等现代服务业的发展。目前,中部地区服务业人才大部分分布在技术含量低的传统服务业领域,素质偏低,而随着现代服务业的快速发展,必然对高端服务业人才产生大量需求。

二、承接产业转移背景下中部地区人才结构的非适应性分析

中部地区是传统农业区,工业结构度相对较低,第三产业和城镇化发展相对滞后,劳动力资源丰富但整体素质不高,缺乏促进人才流入的拉力及有效推进人才质量提高和数量增加的动力,人才存量少,呈现出三次产业就业人数相对较多而专业技术人才相对短缺的现象。特别是在承接产业转移的过程中,三次产业人才质量不高、数量不足及产业间人才结构不合理,严重阻碍了承接产业转移的有效推进。

1. 现代农业专业技术人才数量相对匮乏

在承接产业转移的背境下,中部地区要加快发展现代农业,需要一大批具备专业技能的人才来促进农业产业化与农村城镇化的发展。然而,由表 2 可以看出,2010 年中部地区农业就业人数占总就业人数的比例为 40.7%,与全国的 36.7% 相比,农业就业人数偏多。同时,从表 3 来看,全国农业人才占农业总就业人数的比例为 0.25%,而中部地区仅为 0.15%,这表明中部地区农业就业人员的素质普遍较低、质量不高,能够带动农业科学技术发展的专业技术人才、现代农业企业管理型人才及农业产业化经营型人才等严重匮乏。特别是河南省,农业人才仅占 0.08%,这势必影响到河南省现代农业的发展。根据河南省 2009 年发布的人才需求公告,农业技术人才已成为河南省各地市亟切需求的主要人才类型之一。

2. 第二产业专业技术人才存量不足

从表 1、表 2 可以看出,我国三次产业间人才结构的分布明显不合理,2010 年全国第二产业增加值占 GDP 的比重为 46.81%,而第二产业的就业人数比仅为 28.7%,表明我国第二产业的就业人数明显不足。就中部地区而言,第二产业就业人数比与第二产业增加值占 GDP 的比重不均衡的情况较全国平均水平更为严重,第二产业增加值占 GDP 的比重为 52.41%,而就业人数比只有 27.6%。

表 1 2010 年全国与中部六省三次产业 GDP 产值结构比 %

区域	GDP 总值/ 亿元	第一产业 占比	第二产业 占比	第三产业 占比
全国	401 202.00	10.09	46.81	43.1
中部	86 109.38	13.03	52.41	34.56
山西	9 200.86	6.03	56.89	37.09
河南	23 092.36	14.11	57.28	28.62
江西	9 451.26	12.77	54.20	33.03
安徽	12 359.33	13.99	52.08	33.93
湖北	15 967.61	13.45	48.64	37.91
湖南	16 037.96	14.50	45.79	39.71

表2 2010年全国与中部六省三次产业就业分布具体情况

万人

区域	就业人口 总数	第一产业		第二产业		第三产业	
		就业人数	就业比例/%	就业人数	就业比例/%	就业人数	就业比例/%
全国	76 105.0	27 930.5	36.7	21 842.1	28.7	26 332.3	34.6
中部	20 983.8	8 548.1	40.7	5 779.0	27.6	6 656.8	31.7
山西	1 665.1	638.2	38.7	440.2	26.4	586.7	35.2
河南	6 041.6	2 711.7	44.9	1 753.4	29.0	1 576.5	26.1
江西	2 306.1	867.2	37.6	684.2	29.7	754.8	32.7
安徽	3 846.8	1 538.5	40.0	1 132.4	29.4	1 175.8	30.6
湖北	3 116.5	920.6	29.5	907.9	29.1	1 288.0	41.3
湖南	4 007.7	1 871.9	46.7	860.9	21.5	1 275.0	31.8

表3 2010年全国与中部六省三次产业人才分布具体情况

万人

区域	第一产业			第二产业			第三产业		
	就业人数	人才总数	人才比率/%	就业人数	人才总数	人才比率/%	就业人数	人才总数	人才比率/%
全国	27 930.5	68.87	0.25	21 842.1	541.2	2.48	26 332.3	1 659.3	6.30
中部	8 548.1	12.9	0.15	5 779.0	57.88	1.00	6 656.8	402.4	6.04
山西	638.2	2.33	0.37	440.2	14.88	3.38	586.7	56.1	9.56
河南	2 711.7	2.18	0.08	1 753.4	9.9	0.56	1 576.5	90.4	5.73
江西	867.2	2.04	0.24	684.2	6.77	0.99	754.8	53.7	7.11
安徽	1 538.5	1.97	0.13	1 132.4	8.53	0.75	1 175.8	63.1	5.37
湖北	920.6	1.69	0.18	907.9	8.04	0.89	1 288.0	66.8	5.19
湖南	1 871.9	2.76	0.15	860.9	9.76	1.13	1 275.0	72.3	5.67

注:数据来源《中国统计年鉴2011》,第一产业主要为农业。

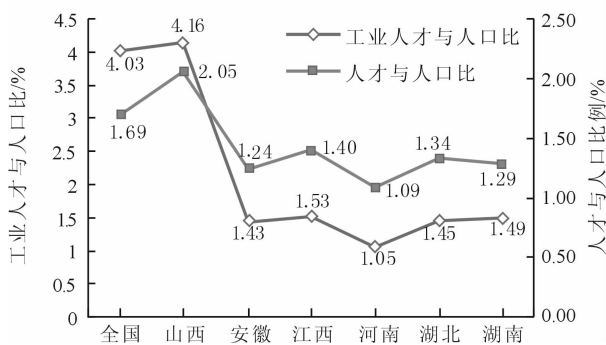


图1 全国与中部六省技术人才比率走势图

由表3和图1可知,全国第二产业专业技术人员与就业人员之比为2.48%,而中部地区的平均专业人才比仅为1.00%,这标志着中部地区在承接产业转移、产业结构调整过程中,第二产业人才的存量不足将是主要阻力。除山西省之外,中部六省第二产业人才存量比均远远低于全国的平均水平。中部地区承接产业转移,实现经济发展转型升级,不仅需要大量的能够加快传统工艺、技术改进的技术型人才,而且需要具有专业技术水平和高创新性的高素质人才及具有全球战略眼光的企业管理型人才。然

而,中部地区第二产业人才存量却严重不足,特别是现代新型工业领域的高、精、尖人才极其匮乏。

3. 现代服务业人才需求缺口较大

从表1—3来看,中部地区第三产业就业人数比为31.7%,与全国平均水平仅差2.9个百分点,专业技术人才比为6.05%,与全国平均水平仅差0.26个百分点。然而,在就业人数与人才数量都相差不大的情况下,中部地区第三产业增加值占GDP的比重却比全国平均水平低9个百分点,这在一定程度上说明中部地区第三产业大部分集中在传统服务业,而附加值较高的现代服务业发展相对滞后,同时也说明能够促进现代服务业发展的人才,如现代物流、电子商务、法律、咨询、会计、工业设计、旅游等现代服务业的专业技术人才数量需求缺口较大。特别是中部地区的金融服务业、法律、咨询等基础类别,需要大量现代服务型人才来弥补差距。综合来看,中部地区第三产业的现代服务业人才需求缺口大,难以满足承接产业转移及产业结构优化的需要。

4. 高素质人才结构不尽合理

导致中部地区高素质人才结构不合理的原因是该地区高等教育结构不合理。从理论上讲,合理的高等教育结构是促进人才结构优化的关键保障,又是促进产业结构调整 and 保障就业的基础。随着产业转移的加速和产业结构的调整,中部地区对人才的需求从数量和质量上都有了进一步的提升,而高等教育结构随着产业结构的调整也进行了相应的调整,但仍存在不合理的地方。一是高校自身学科的多元化发展严重现象。中部地区各高校为了保证生源,单一性学科高校纷纷向多元化学科高校方向发展,多所高校同时开设同一专业,造成高校建设的注意力转移,由“特色专业”建设转向“多元化专业”建设,表面上是为了满足社会对人才的需要,实际上造成大量的应届毕业生就业困难。就工商管理专业来说,自2000年以来,全国90%以上的高校纷纷开设该专业,但很少有高校把该专业发展成为一个具有特色优势的专业;同时,多元化的发展方向使高校师资力量分散,影响高校人才培养的质量。二是高级人才培养力度不够。调查数据显示,全国共有644所高校和科研机构招收研究生,但中部地区招收研究生的高校和机构仅为112所,作为占整个国家人口总量27.1%的中部地区来说,高层次人才培养机构却只占有17.4%,相对于中部地区自身发展的需要和人才流失严重现象,高层次人才相对匮乏。因此,高等教育结构设置的不合理,严重影响了中部地区高素质人才结构的优化。

三、中部地区适应承接产业转移需要的人才结构优化路径探讨

要加快推进中部地区经济社会发展,成功承接国内外产业转移是关键,其重要标志是能够尽可能承接层次相对较高的产业,且必须具备相应的高层次人才队伍支撑,这就使得加快中部地区人才结构的调整和优化显得异常重要。大量的资料分析和实证研究表明,促进人才结构的优化应沿着以下几条路径进行。

1. 充分发挥市场机制在人才结构优化中的基础性作用

人才结构的优化是人才总量增加、质量提升的过程,也是人才在产业、区域间优化配置的过程。针对中部地区人才结构性短缺与闲置并存、区域和行

业间人才分布失衡的问题,必须充分发挥市场在人才结构优化配置中的基础性作用,同时加强政府调控,促进人才合理流动。一是要确立市场供求主体地位,完善人才流动机制。在人才需求方面,在产业上要突出高新技术、现代物流、电子商务、法律、咨询、会计、工业设计、知识产权、食品安全、旅游等高新技术产业和现代服务业对人才的需求,在区域上要突出经济规划要求,以优势产业聚集人才,提高人才密集度和层次。通过实现人才的信息化和社会化,完善人才流动的政策措施,畅通人才流动渠道,促进人才供求主体到位,并在全社会推行人力资源聘用制,实现供求双方的双向选择。二是要遵循市场价值规律,完善人才评价机制。确立人才评价标准的社会价值导向,突出能力和业绩标准,以对社会的实际贡献评价人才。三是规范人才市场秩序,建立健全人才选拔使用机制。建立健全公平、公正、公开、竞争有序的人才选拔使用机制,促进人岗相适、用当其时、人尽其才,使人才资源得到最优配置。

2. 积极构建并着力创新有利于各类人才资源优化配置的体制机制

针对中部地区人才分布不合理问题,各级人力资源管理部门应站位全局,统筹各类人才资源,创新人才配置机制,促进人才结构优化。一是统筹城乡人才资源,着力解决城市人才集聚与农村人才稀缺的矛盾,将城市人才、智力引向农村,尤其是要引导和鼓励高校毕业生到农村基层工作。二是统筹区域人才资源,加强规划指导,明确区域合作的发展方向、重点和途径,促进区域性人才市场的互联互动与协调发展。同时在人才政策上要向欠发达地区倾斜,促进东中西部人才协调发展。三是统筹体制内外人才资源,打破体制性壁垒,完善社会保障制度,进一步推行人才投资政策、住房商品化政策以及人才流动政策,推动人才合理配置。四是统筹国内外人才资源,通过实施各类人才工程,吸引能够突破关键技术、发展高新产业、引领现代服务业的高层次创新创业人才到中部地区建功立业。

3. 适应经济社会发展需要及时优化调整高等教育结构

针对高等教育、职业教育存在的问题,要促进中部地区人才结构与产业结构相匹配,可主要从两个方面对中部地区高等教育、职业教育结构进行调整。一是积极对高校的专业结构进行调整。教育主管部

门要建立高等教育科类预警机制,针对反馈的客观信息制定合理的专业设置发展规划,引导高校根据地区经济主导产业的发展情况,结合各高校自身的特点,发展特色优势专业,在提高思想道德素质的基础上,重点培养人才的学习能力和实践能力,着力提高人才的创新能力。二是加大中部地区高新技术人才培养的投入和开发力度。首先,要加强小高层技术人才的培养,为高层技术人才培养储备力量,并提高高等教育硬件配套设施的质量,推进高等教育质量工程;其次,提高培养高新技术人才的师资水平,多渠道争取有经验的技术水平高的人员,引导高层技术人才的培养,并加强博士后流动站的建设,政府鼓励并支持高校、研究所和企业共同构建研发中心、工程中心等,加强高新技术人才的培养工作。三是加强职业教育,实施技能人才培养工程。大力发展职业教育和技能培训,积极引导和支持高等学校与企业开展广范围、深层次合作,根据市场需求优化专

业设置,面向承接产业培养中、高级专业技术人才和熟练工人,为中部地区承接产业转移优化产业结构提供人才支持。

[参 考 文 献]

- [1] 陈庆修. 以人才结构调整促进经济结构调整[J]. 中国人力资源开发, 2005(1):4.
- [2] 李春平. 江苏人才结构调整与经济结构调整的协调性分析[D]. 南京:南京财经大学, 2006.
- [3] 赵光辉. 区域人才结构与产业结构互动战略的制定——以中部六省为实证[J]. 科技与经济, 2005(4):49.
- [4] 张胜冰, 吉宇. 中部现有人才结构与产业结构调整之间的矛盾及策略分析[J]. 经济问题探索, 2008(4):32.
- [5] 李翠翠. 湖北人才结构与产业结构互动研究[D]. 武汉:武汉理工大学, 2009.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0017-05

基于区域核心能力的河南 现代服务业促进政策探讨

范建民

(郑州轻工业学院 经济与管理学院, 河南 郑州 450002)

[摘要] 建设中原经济区需要发达的现代服务业做支撑,而河南省现有的促进现代服务业发展的政策,其作用不显著。应构建基于区域核心能力的河南现代服务业促进政策,包括现代服务业聚集政策、现代服务业升级政策、智力流动政策和项目运营管理政策等。应切实转变现代服务业的发展观念,大力推动以人才为中心的智力资源政策改革,加大对公益服务项目的扶持力度,加快现代服务业的转型升级,努力提高现代服务业的服务质量。

[关键词] 区域核心能力;现代服务业;智力资源;服务质量

[中图分类号] F719 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.004

1997年9月党的十五大报告首次提出“现代服务业”概念,十五届五中全会和十六大报告明确地要求“要发展现代服务业,改组和改造传统服务业”,“要加快发展现代服务业,提高第三产业在国民经济中的比重”,十八大报告更明确提出要推动服务业特别是现代服务业发展壮大。近年来,我国学术界掀起了一股现代服务业的研究热,截至2012年9月底,中国期刊网中以“现代服务业”命名的学术论文多达1900余篇。国内外学者主要从服务经济理论、现代服务业的区位优势、现代服务业与制造业的产业关联、知识型服务业与创新^[1]、构建全国以及区域现代服务业的优势策略等方面进行论述,很少有涉及基于区域核心竞争能力的现代服务业的学术成果。国内学者对河南省的现代服务业也进行了初步研究,其中发表于期刊的论文有20余篇,主要涉及对河南现代服务业的一般问题与对策分析,如侯红昌^[2]等;还有从某一方面提升河南省现代服务业研究的,如马卫寰^[3]对以旅游业促进河南现代服务业发展进

行了初步探讨,白小明、申向东等^[4-5]分别从产业聚集和人才的角度分析河南省现代服务业的发展对策,目前尚找不到有关立足提升区域核心能力的河南省现代服务业的研究成果。河南省处于中部地区,人口众多,经济还不很发达,现代服务业比较落后,目前中原经济区建设已上升为国家发展战略,迫切需要抓住机遇构建区域核心竞争能力,以求跨越式发展,河南省的现代服务业必须围绕着这一目标来发展。本文拟对构建基于区域核心能力的河南现代服务业促进政策问题作初步探讨。

一、区域核心能力相关理论

区域竞争力是地区与地区之间的竞争力,它可以表现在财富创造、可持续发展能力、经济实力、资源配置、综合能力和关键因素等方面。^[6]区域核心竞争力是区域竞争力研究的热点之一,是区域经济持续发展的动力。区域核心竞争力是 Prahalad & Hamel 企业核心能力理论在区域经济理论研究中派

[收稿日期] 2013-01-10

[基金项目] 河南省人民政府决策研究招标课题(2010B748,2011B831);河南省软科学项目(122400410002);河南省教育厅人文社科项目(2011-ZX-069);2011年郑州轻工业学院博士基金项目

[作者简介] 范建民(1965—),男,河南省卢氏县人,郑州轻工业学院高级经济师,博士,主要研究方向:区域经济政策、科技成果管理、人力资源管理。

生的一个概念,是指区域所特有的,在资源利用、产品开发、生产、市场开拓及服务中,与其他地区相比具有较大竞争优势,且不易被其他地区所模仿和学习的综合能力与素质^[7],是区域经济在长期发展中形成的、能使整个区域保持长期稳定的竞争优势、获得长期持续发展的区域经济竞争力中最基本的竞争力,是有效配置资源的区域自我发展能力和自组织能力^[8],是能将区域的独特资源转化为竞争优势的一组政策、知识、技术或技能的有机综合体^[9],是由区域内各种资源整合而成的区域创新发展的能力平台^[10]。由此可见,区域核心能力实质是区域内一种能保持竞争优势的独特素质和能力,或者是一种能激发区域内企业保持持续竞争优势的能力平台以及综合配套支撑系统。

现代服务业是指依靠高新技术和现代管理方法、经营方式及组织形式发展起来的,主要为生产者提供中间投入知识、技术、信息的密集型服务部门,其核心是为现代生产者服务,特别是为高级生产者服务的组织,包括新兴的服务部门以及被新技术改造过的传统服务部门,它在构建能激发区域内企业保持持续竞争优势的能力平台以及综合配套支撑系统方面起着非常关键的作用,同时也有利于区域内企业保持独特的竞争优势和能力。从理论上讲,现代服务业的发展必然有利于区域核心能力的提升。我国绝大多数地区的服务业中虽然不乏现代成分,然其最终目标体现在经济效益、为民众服务和扩大区域就业方面,导致现代服务业发展处于较低层次,重复建设、服务低下的现象十分突出,难以促进区域核心竞争能力的提升。因此,必须构建基于区域核心能力的现代服务业促进政策,才能强化现代服务业功能,促进区域核心竞争能力的形成。

二、构建基于区域核心能力的河南现代服务业政策的必要性

基于区域核心能力的河南现代服务业政策就是将促进区域核心竞争能力的目标和措施纳入服务业发展政策中,在促进地区经济发展的同时,激发区域经济和科技的长期增长,以取得区域发展的核心竞争优势,从而促进该区域的快速持续发展。构建这一政策是由河南服务业的发展现状、政策措施以及未来发展目标所决定的。

1. 目前河南省现代服务业的发展水平不能很好地促进区域核心竞争能力的提高

河南省现代服务业发展至今仍处于较低的层次。

2011年底,河南省服务业增加值总量是7991.72亿元,其中商贸、住宿、餐饮、仓储、交通运输等传统服务业增加值占41.86%,而现代服务业占全省服务业增加值的比重分别为:金融业、房地产业23.21%,公共管理和社会组织8.41%,其他类26.52%。显然,教育、科学研究、技术服务、地质勘查、现代物流、计算机信息服务、技术咨询、广告宣传、电影音像等非暴利或非垄断行业的企业规模小、实力弱、发展不充分,普遍存在“小、散、弱”问题^[11],整体发展缓慢,难以对中原经济区核心能力的形成起到支撑作用。

河南省已有的现代服务业单位经营管理体制落后,尤其是从事非营利性业务的现代服务业,如科研机构、高校、技术服务、人才服务等国有事业单位。这些单位基本上属于体制内组织,内部激励机制欠缺,人才难以发挥其才智,活力不足,制约着其长期发展,其在促进区域核心竞争能力上的作用十分有限。因此,必须出台基于区域核心竞争能力的现代服务业政策,促进本区域核心竞争能力的形成。

2. 建设中原经济区需要与之配套的发达现代服务业

2011年3月17日国务院公布的《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确提出重点推进中原经济区等区域发展。中原经济区的范围包括河南全省、安徽西北部、山东西南部、河北南部和山西东南部。该区域共29个省辖市,土地面积28万平方公里,区域内近1.58亿人口,占全国人口总量的11.83%;全区1.9亿亩耕地,占全国的1/10以上。^[12]该经济区是以河南省为主体向晋、冀、鲁、皖四省周边地区辐射的区域经济带。建好该经济区需要国家予以支持,更需要作为中坚力量的河南省围绕着地区核心能力的培育持续不懈努力和各兄弟省的大力支持;既需要在加大基础设施、科技投入、项目引进、培育核心技术产业和特色产业等硬件上做大量的工作,还需要从政策建设、人才开发、智力引进、强化咨询服务等软件方面加大投入力度。河南省的现代服务业没有配套的政策支持体系,很难支撑起构建区域核心竞争能力的艰巨任务。因此,构建相应的政策体系,不仅有助于提升河南省已有的现代服务业服务水准,也有助于促进河南省及周边地区实现经济社会的跨越式发展。

3. 河南省现有服务业政策在促进区域核心能力作用上不显著

河南省人民政府于2008年9月5日下发了《关

于加快发展服务业的若干政策》,从市场准入、税收优惠、财政支持、土地政策支持、发展环境、规费减免6大方面,出台37项具体措施,以扶持壮大河南省服务业。2011年4月20日河南省发展和改革委员会下发了《河南省服务业产业发展及鼓励投资指导目录》,进一步明确了河南省政府重点支持的现代服务业领域。这些政策在一定程度上促进了河南省现代服务业的发展。但从总体看,河南省目前的现代服务业促进政策还相对滞后,相关政策措施不到位。其主要表现在:(1)目前河南省的服务业政策主要针对一般的经营性服务业项目,并没有重点扶持支撑区域核心竞争力的公益性现代服务业项目,导致河南省公共平台类的非营利性服务业发展迟缓。(2)政策中并不涉及现有现代服务业的功能转型和质量档次提升问题,比如高校、科研机构处于双轨制,仍然采用老一套的管理体制,缺乏竞争优势和发展的动力,无法发挥其在现代服务业方面的创新支撑功能。(3)相关配套政策不到位,不利于人才的聚集和创新团队的形成。如河南省人事厅在专业技术职务评定方面规定,个人发表学术论文需独著,对由原人事部与国家科委等部门联合下文规定由其他部门评定的高级专业技术职务不认可等,既不公平合理,也不利于引进人才,难于形成科研团队。^[12]因此,河南省需要进一步从增强区域核心能力出发来建立和完善相关的服务业促进政策。

三、基于区域核心能力的河南现代服务业促进政策框架建议

1. 政策框架的内容

这一政策体系主要包括主体政策(现代服务业聚集政策和现代服务业升级政策)和配套政策(智力资源流动政策和项目运营管理政策),其具体内容见图1。

一是现代服务业聚集政策。该类政策属于促进

新兴服务业发展的政策,借助于一些优惠和扶持政策来提升河南省现代服务业发展速度,提高其发展水平。这类政策具体应包括经营项目优惠政策、公益项目扶持政策和人才利益保障政策三种。其中,经营项目优惠政策是指对以营利为目的、为社会提供服务的经营项目实施优惠政策,并保持政策长期不变,激发其提供更多、更优质的服务;公益项目扶持政策是指对于社会效益大于经济效益,经营亏损或微利,企业无法持续经营的服务项目,如公交、公立医院、学校等,政府应当提供财政补贴,确保其长期经营;人才利益保障政策是指政府给予服务业中的关键人才在工资待遇、住房、福利、实现价值平台等方面的专门政策支持,确保人才稳定,为现代服务业的发展提供人才保障。

二是现代服务业升级政策。针对一些现代服务业单位中存在的“体制内”弊端(如用人腐败、“大锅饭”、发展动力不足、服务质量差等问题),通过改制、改革和改组,促进其向高层次的现代服务业转变,使这些单位做大做强,为区域核心能力的提升提供更大的支持。该类政策包括单位转机建制政策、业务项目重组政策和服务质量升级政策等。其中单位转机建制政策是指促使单位由政府部门的附属物和行政化管理模式向市场竞争者和企业化管理模式转变,促使其实现科学管理,增强发展动力;业务项目重组政策是指鼓励经营或服务单位依照市场要求和区域核心能力发展需要,进行必要的业务重组,减少重复建设,增加新型服务项目,有效满足区域核心能力提升的需要;服务质量升级政策是指从行业规范、扶优限劣、创立名牌等方面制定相应政策,确保河南省现有现代服务业质量的提升。

三是智力资源流动政策与项目运营管理政策。这是促进河南省现代服务业健康发展的配套政策,智力资源流动政策是指为满足现代服务业发展需要的技术、知识和人才等智力资源流动的政策措施,既

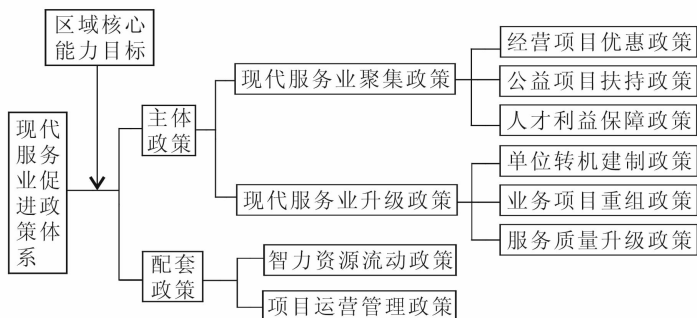


图1 基于区域核心能力的河南省现代服务业促进政策体系

包括加速本区域内智力资源流动的政策,又包括高级智力资源引进的政策;项目运营管理政策是指为确保现代服务业项目运营效果而制定的各类政策,如项目管理达标、人才业绩评价、服务标准、奖惩制度等,旨在促使项目既要高效运作又要满足区域内经济社会发展的要求。

2. 促进河南省现代服务业发展的对策建议

(1)转变现代服务业的发展观念。各级政府主管部门与学者在地方现代服务业的发展思路往往倾向于上规模,忽视现代服务业的主要功能定位,难以对区域核心竞争能力的提升发挥有力推动作用。这里有政府部门在发展现代服务业上的错误观念问题。因此,要使河南省现代服务业取得持续发展,首要任务就是转变发展观念。首先,要正确地认识现代服务业的含义及其重要作用。要真正领会现代服务业在推动第一、二产业核心竞争能力形成方面的作用,为真正意义上的现代服务业发展排除思想障碍。其次,要努力实现增长模式的转变。要转变现代服务业发展就是为增加产值的观念,要努力把发展重点转变到调整结构、提升服务质量和档次上来,切实使其成为经济和科技持续发展的支撑力量。再次,要克服急功近利的发展思路。应立足于未来发展需要,舍弃一些近期利益,注重长期目标,花大力气发展一些对区域核心能力提升具有关键作用的项目,如决策咨询业务、科技成果转化服务、科技咨询、企业托管、创业辅导、应用型研发、人才评价等,切实提升河南省现代服务业项目的档次和水平,为区域经济发展助力。

(2)大力推动以人才为中心的智力资源政策改革。智力资源包括信息、科技、知识、管理、创意以及人力资源等要素。其中人才是最关键的智力资源,它是形成区域核心竞争力的关键所在。为此,应当通过如下途径推动河南省的人才政策改革。一是借助政策支持强化外部人才引进力度。通过提供优厚的待遇和发展机遇,吸引更多的创新型科技和管理人才,使其成为振兴河南现代服务业的中坚力量。二是从制度上为创新型人才搭建良好的工作平台。可在省、市政府及其工作部门成立若干由兼职人员参加的决策咨询、监督机构、研究型的学术交流协会,广泛吸纳创新型人才加入,参与政府管理,为其发挥才能提供广阔的空间;大面积推动公有企事业单位的人事任用制度改革,通过竞聘等方式将优秀人才选拔到领导岗位,使其有更多发挥个人能力的机会。三是积极推动全省专业技术职务任职资格的

改革。要改变专业技术职务任职资格中任职年限的刚性规定,注重参评人员的业绩和能力,不拘一格地发掘优秀人才;在业绩评价上,要从注重成果数量向注重质量转变,倡导合作研究,改变论文发表要求独著等不合理的要求;还应当及时纠正以往专业技术职务评定中由于政府部门间政策冲突给参评者造成伤害的问题,激发人才工作的热情。

(3)加大对公益服务项目的扶持力度。对于一些非营利或者很难获利的现代服务组织,如管理托管、科技咨询、技术转移中介、科研组织、信息服务、人才评价、技能培训等智力服务项目,是培育区域核心竞争能力非常重要的部门,但由于经济效益问题,很难由民营或一般性的公有单位依照市场机制来运行。目前河南省内也不乏此类机构,但由于过分注重经济效益或管理僵化,办此类项目的机构几乎是长不大的“小土豆”。因此,政府应直接组建或组织多种社会资源承建以实现长足发展、跨越式发展。其主要措施包括:一是政府出资组建,依照现代化管理模式去运营。如省级的科技信息服务网络、大型科技与经济决策咨询单位、管理项目托管机构等,需要前期投入较大而营利性较小的项目应当由政府主导去办,并给予免税、经费支持等方式扶持,依照市场规则运营。二是社会力量承建,政府在资金、税收、用地、项目指导等方面予以扶持。如技术转移中介、科研组织、人才评价等项目需要一定的资金投入,但经济效益不高,需要政府予以扶持。三是政府和单位鼓励公益服务项目发展,不干预、不收费。对于科技咨询、项目产业化服务等,可鼓励高校等科研部门教师公开创办此类服务项目为本省生产服务业服务,政府部门不予干预,更不从中牟取经济利益。

(4)加快现代服务业的转型升级。河南省一些现代服务业组织,如高等院校、科研机构、其他行政事业单位,仍然处在体制内运行的框架内,效率低下、缺乏活力等不适应市场竞争的问题比较突出。若不改革,这些单位很难依照现代服务业的发展要求去运营,既不能迅速地发展壮大,又无法对区域核心能力的提升发挥好的作用。因此,应当加快制定促进现代服务业的转轨政策,促进单位转换机制,并进行重组业务,加快其服务质量和档次的提升。一是将单位的转机建制和服务升级纳入领导干部任期考核的主要指标,将现代服务业务转轨和服务项目的声誉作为对单位领导聘任的重要依据,促进用人制度改革,为单位的发展注入新的活力,促进服务业务水平的提升。二是国有现代服务业单位内部也应

当推动专业技术职务任职资格和聘用制度改革。依照业绩考核评聘专业技术岗位人员,打破岗位聘用论资排辈和凭借证件(专业技术职务任职资格证、学历证、学位证等)的现象,实行专业技术职务能上能下的流动机制,推动国有服务单位人员向高档次的现代服务业务转型,并努力创建一流的服务单位。三是各新闻媒体也应当发挥好对国有现代服务业单位的舆论监督作用。要协助政府和国有企事业单位创建一种支持服务业务升级的创新工作气氛,要及时曝光压制创新型人才、窃取他人成果的行为以及其他阻碍服务业创新活动的行为,为现代服务业转型升级创建良好的文化氛围。

(5)努力提高现代服务业的服务质量。服务质量不但决定了单位的信誉,也是确保其是否能提升区域内企事业单位核心竞争能力的关键。因此,政府主管部门应当加强此方面的管理工作,努力提升现代服务业的服务质量。一是政府有关部门应当制定和完善自己所管辖的现代服务行业的服务标准,尤其是应当尽快制定一些新兴的服务业务相对应的标准和质量评级制度,规范其服务业务,提升其服务质量。二是要制定现代服务业的运营管理规范,以规范服务业人员与客户间的权利义务关系、服务商间的竞合关系以及违规与纠纷处理等一系列行为,从法规上防止各方出现违规现象。三是工商、质检、环检、司法等部门要定期查处那些坑蒙拐骗、乱收费、乱经营等对客户不负责任的做法,严厉打击违纪、违法事件,规范现代服务业单位的市场经营行为。四是省、市服务业主管部门应当建立现代服务业的信息网络,通过科技、教育、人事、商务、司法等部门信息联网,对服务业企事业单位的服务项目进行跟踪,监督其服务项目进展和质量的落实情况,及时曝光一些服务项目的阴暗面和人员的不规范行

为,宣传优秀的服务单位和人员的事迹,尽可能地避免服务双方由于信息不畅所造成的逆向选择,敦促现代服务业提升服务质量。

[参 考 文 献]

- [1] 雷蕾. 现代服务业研究综述[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2010(12): 86.
- [2] 侯红昌. 河南现代服务业发展中存在的问题及对策[J]. 中州学刊, 2007(4): 65.
- [3] 马卫寰. 以旅游业促进河南现代服务业快速发展的对策探析[J]. 河南财政税务高等专科学校学报, 2010(2): 3.
- [4] 白小明. 加快发展现代服务业 促进河南产业升级[J]. 科技和产业, 2010(4): 12.
- [5] 申向东, 周惠来, 付志新, 等. 河南省现代服务业科技人才队伍结构分布及发展机制研究[J]. 河南科技, 2012(5): 16.
- [6] 陈柳钦. 区域竞争力内涵的多元化认知与辨析[J]. 当代经济管理, 2010(11): 50.
- [7] 赵修卫. 关于发展区域核心竞争力的探讨[J]. 中国软科学, 2001(10): 95.
- [8] 黄善明. 论区域核心竞争力演变的生产力基础[J]. 云南社会科学, 2004(4): 47.
- [9] 李仁安, 徐丰. 区域核心竞争力评价指标体系研究[J]. 武汉理工大学学报, 2005(2): 96.
- [10] 温珂, 林则夫. 基于核心能力理论探讨区域创新发展——海淀区区域核心能力案例研究[J]. 科研管理, 2005(11): 13.
- [11] 河南省统计局, 国家统计局河南调查总队. 河南省统计年鉴(2012)[M]. 北京: 中国统计出版社, 2012.
- [12] 国家发展和改革委员会. 中原经济区规划(2012—2020年)[EB/OL]. (2012-12-04) [2013-01-06]. http://hn.rmlt.com.cn/News/201212/201212040831283673_8.html.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0022-04

区域软实力视域下的中原传统文化输出

刘静

(郑州轻工业学院 外语系, 河南 郑州 450002)

[摘要] 输出中原传统文化是提高中原经济区软实力的一条重要途径。中原传统文化输出的弱势现状与中原经济区的经济社会发展水平极不相称。这种弱势现状表现为:输出选目层次较低,有刻意迎合西方受众的审美期待之嫌;输出内容被有意改写和变异,颠覆了中原传统文化的价值观;核心概念用西方语料阐释,丧失了中原传统文化思辨的独特性。这种弱势现状主要是由输出规划不科学、译介质量不高、输出理念不清晰等原因造成的。在中原传统文化输出过程中,我们需要弘扬基于文化差异的输出理念,打造弘扬优秀中原传统文化的知名品牌,建立以译介为主的多元输出方式,将优秀的中原传统文化推广到区域外,以中原传统文化精神引领区域外群体,增强中原经济区的软实力。

[关键词] 区域软实力;中原传统文化;文化输出

[中图分类号] G122 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.005

当今世界是多极化的世界,经济和信息发展呈现全球化格局。在国际竞争中,军事、经济、科技等硬实力固然占据重要地位,但文化和价值观等软实力元素在国家竞争力构成要素中的地位也日渐凸显。新世纪伊始,美国著名政治学家、哈佛大学教授、美国前助理国防部长约瑟夫·奈提出“软实力”概念,构建了新的国际竞争和国家综合实力的理论框架。他指出:“软实力是一国文化与意识形态的吸引力,是通过吸引而非强制的方式达到期望的结果的能力。它通过让他人信服地追随你,或让他人遵循某种将会促其采取你所期待的行为的规范和制度来发挥作用。软实力在很大程度上依赖于信息的说服力。”^[1]也就是说,软实力是通过情感共鸣激发内心认同,以理性信仰产生吸引力量。随着区域综合实力和区域竞争日趋激烈,区域软实力的地位也越来越重要。马庆国将区域软实力界定为“在区域竞争中,建立在区域文化、政府公共服务(服务制度和服务行为)、人力素质(居民素质)等非物质要素之上的区域政府公信力、区域社会凝聚力、特色文化

的感召力、居民创造力和对区域外的吸引力等力量的总和”^[2]。区域软实力通过心灵的力量吸引区域外的生产和消费要素进入本区域的经济社会系统,以提高本区域经济、社会和文化等方面的竞争力,为区域经济社会系统服务。区域软实力“源于一个区域特有的文化、价值观念、政府公信力、人力素质等多种渠道”^[3]。其中,能够产生吸引力的文化资源占据核心位置。如果特定区域能够以其文化资源吸引区域外群体,进而赢得他们的喜爱、尊敬和认同,那么该区域就会拥有较强的影响力,就会具备较大的软实力。可见,加强区域文化对外传播,提高区域文化的吸引力、认同力和影响力,对于提升区域软实力具有重要意义。

中原传统文化博大精深、包罗万象,包括作为中华文化标志的儒、道、墨、法等诸子思想。中原传统文化在中华文化史上占据着母体性和根源性的重要地位,其倡导的内圣外王、执两用中、修齐治平、礼义廉耻、忠信仁爱等核心价值观念具有文化通约性,其衍生的行为准则具有普世性,容易为其他区域的群

[收稿日期] 2013-03-10

[基金项目] 河南省科技厅软科学项目(122400450064)

[作者简介] 刘静(1970—),女,山东省莒南县人,郑州轻工业学院教授,硕士,主要研究方向:翻译。

体所理解和认同。正如谈新敏所指出的,在中原传统文化中,“传统的‘持中’、‘尚和’、‘宽厚’思想为构建和谐社会提供重要思想基础;居安思危的忧患意识为实现中华民族现代复兴而奋发进取提供动力之源;有关义利关系思想为实现具有中国特色社会主义的科学发展提供重要的价值导向”^[4]。输出中原传统文化,用这些普世的文化价值观念感召和吸引区域外群体,是提高中原经济区软实力的重要途径。当前就如何运用有效的传播载体和传播路径向其他区域输出中原传统文化的研究,主要集中于中原传统文化的特征、传承和传播,如骆玉安^[5]论述了中原传统文化的传播机制以及在传播中形成的若干特征,王凤玲^[6]阐述了中原传统文化传承的发展路径,鲜有论及中原传统文化输出者。本文拟基于中原传统文化输出现状,分析其中存在的问题及其原因,然后提出推动文化输出发展的策略,以期促进中原传统文化有效输出,提高中原经济区的文化竞争力。

一、中原传统文化输出存在的问题

改革开放30多年来,中原经济区文化贸易进出口总额不断增长,但是贸易逆差严重,中原传统文化的输出处于劣势,中原经济区文化贸易活跃程度有待于进一步提高。就2011年全国图书版权贸易而言,我国共引进图书版权14708种,输出图书版权5922种。图书版权引进主要集中在北京、上海、江苏、吉林、浙江、湖南、辽宁和广西,占引进总数的80.8%。图书版权输出较多的区域为北京、安徽、湖北、上海、湖南、江苏、浙江、山东和广东,占输出总数的88.6%。^[7]就类别而言,输出最多的是科技类,其次为图册、教辅读物、课本、长篇小说等。中原地区在图书版权引进和输出方面提升的空间都很大,尤其是在传统文化输出方面。中原传统文化输出的弱势现状与中原经济区的经济社会发展水平极不相称。中原传统文化输出的弱势不仅体现在数量上,而且体现在质量上,在输出选目、输出策略、输出效果等方面都存在很多问题。就输出选目而言,系统性较差,层次较低;就输出策略而言,异化倾向严重,重构和变形普遍;就输出效果而言,传统价值观西化,中原文化身份模糊。

1. 输出选目层次较低,有刻意迎合西方受众的审美期待之嫌

中原传统文化输出层次一直较低,输出内容很少能够代表中原传统文化的精髓,输出选目有刻意

迎合西方受众的审美期待之嫌,不能很好地塑造客观的中原形象。

文化分为物质文化、制度文化和精神文化3个层次。长期以来,中原传统文化输出主要集中在物质文化层面和制度文化层面。物质文化是最为基础、最为表层的文化,生产方式和生活方式等物质文化具有阶段性特征,其文化内涵较为肤浅。制度文化居于文化了的中间地带,能够反映一定的核心文化,但是经济制度、政治制度和学术制度等制度文化不可避免地具有历史局限性。精神文化是深层次文化,对其他区域具有更为深远的影响力。天人合一、宗法人伦和整体至上等精神文化是中原传统文化的核心所在。但是中原传统文化中精神文化的传播力度很小、效度很低。中原传统文化输出不仅内容少,而且多是愚昧落后的文化糟粕,甚至是刻意妖魔化了的中原传统文化。这种输出选目表面上传播了中原传统文化,其实传播的是伪文化,歪曲了中原形象,中原传统文化的精髓并没有得到有效传播。

西方受众基于自己的审美心理从中原传统文化中选择迎合自己猎奇口味的内容,以满足特定历史阶段主流意识形态构建的需要。中原文化的传播者大多是被动迎合这种需求,对于输出内容缺乏科学明晰的规划,对代表中原传统文化精髓的哲学典籍的传播,输出的文本缺乏系统性,选材的偶然性很大,态度主动、目的明确的输出选择少之又少;而对居于次要地位的、对于西方哲学思想具有功用性的哲学典籍的传播力度超过了精华典籍。

2. 输出内容被有意改写和变异,颠覆了中原传统文化的价值观

中原传统文化在对外传播过程中,其内容被有意改写和变异,以达到适应输入区域意识形态和诗学形态要求的目的,这种现象非常值得关注。尤其是当传播者本身就是区域文化输入方时,传播者往往重构中原传统文化,附加输入方的文化观念,使传播的中原传统文化发生了变形。受儒家思想的影响,中原传统文化非常重视仁学,宗法人伦成为中原传统文化的重要伦理观念,人总是被置于特定的历史背景中,以忠、孝、勇、烈来衡量人的仁。在中原传统文化中,代父从军的花木兰就是忠、孝、勇、烈的化身。而迪斯尼电影《花木兰》中的花木兰被塑造成符合西方价值观的形象——一个类似西部牛仔的形象,提出“要按照我的心去生活”,追求个人的思想和行动的自由,充满了个人英雄主义气息。这种花木兰的形象已经彻底颠覆了中原传统文化的价值

观,成为西方个人英雄主义的代表,体现的是西方价值观。可见,输入者有意曲解中原传统文化,使其服从并服务于西方价值体系,是造成中原传统文化传播中核心价值观变异的一个重要原因。

3. 核心概念用西方语料阐释,丧失了中原传统文化思辨的独特性

具有厚重文化内涵的中原传统文化承载着儒、道、墨、法等诸子思想,凝聚着中原地区生活群体对天、地、人以及彼此关系的思辨,具有深刻的思想内涵。作为中原传统文化的物质载体——典籍范畴,特别是其中的哲学范畴,表征着中原群体乃至中华民族特定的思维方式。这些范畴成为中原传统文化身份的标识,体现了与西方哲学范畴不同的思辨方式。传播中原传统文化必然需要将这些范畴准确地译介到其他区域。然而,长期以来,中原传统文化的传播者都习惯于用西方的价值观来归化中原传统文化,将中原传统文化的核心概念比附为西方哲学的范畴,使中原传统文化丧失了其思辨的独特性。如近代英国著名汉学家理雅各将儒学中的核心词汇“道”翻译为“path”,“仁”译介为“benevolent actions”、“true virtue”、“the good”、“the virtues proper to humanity”等,“君子”理解为“a man of complete virtue”、“the superior man”、“the scholar”、“the accomplished scholar”,这些都没能准确地传播其原有的文化内涵。又如,辜鸿铭翻译《论语》时特别注明了这是“一本引用歌德和其他西方作家的话来解说的新的特别翻译”,用西方文化中的语料讲述中原传统文化。再以《道德经》的输出为例,英国著名汉学家亚瑟·韦利将“道”这一核心概念译为“the way”、“the ways”、“way”、“the highway”、“highway”、“highways”、“tao”等,给“道”附加了许多西方文化含义。中原传统文化模因寄生在西方文化模因中,虽然在一定程度上传播了中原传统文化,但容易使西方受众产生中原传统文化没有自身的文化基因之印象。

二、中原传统文化输出中问题产生的原因分析

中原传统文化输出的弱势,其形成主要有以下3个方面的原因。

1. 中原传统文化输出规划不科学

长期以来,中原传统文化的输出缺乏系统规划,也没有理论和现实层面的科学引导,这就造成输出选材支离破碎、层次肤浅,以迎合西方的审美心理为

主,深层价值观没有得到有效传播。以儒家经典的传播为例,《论语》的英译本在1930年代以前就已超过50种了,而且其译本的数量还在不断递增;但《孟子》《荀子》等传播的力度很小,形成了儒家经典传播不对称和儒家经典传播体系不完整的尴尬局面,致使区域外受众不能全面理解儒家思想。

2. 中原传统文化译介质量不高

造成中原传统文化输出内容出现改写和变异的主要原因在于译介的质量。中原传统文化的输出者主要是区域外群体,区域内群体较少。中原传统文化博大精深,区域外的译介群体对于中原人群的思维方式和文化底蕴了解得并不透彻。“人们在接触异质文化时,往往很难摆脱自身文化传统和思维方式的影响,总是根据自己熟识的一切进行选择、切割和解读。所以解读无法超越文化误读的维谷。”^[8]区域外译介群体往往基于自身文化构建的需要而重构中原传统文化,即通过媚俗化、野蛮化甚至妖魔化的手段使其发生变异,从而歪曲中原传统文化,这对塑造良好的中原形象具有负面影响。

3. 中原传统文化输出理念不清晰

西方文化霸权是造成中原传统文化身份模糊、核心价值观念缺失的另一主要原因。在西方文化霸权操控下,中原传统文化的核心价值观念变成了西方价值观的附庸,甚至成为其载体。由于历史原因,西方文化在文化贸易中占据着主导地位,形成了文化霸权。西方受众以自我中心的眼光审视中原传统文化,将中原传统文化边缘化为“他者”,用西方话语描述中原传统文化,使中原传统文化失去了话语权。“中国学者和西方学者在翻译中华典籍中的哲学、伦理、文论等核心术语和表述的实践中都是以颇为相似的方法实践自己的翻译理念——总是以西方文化预设的文化经验实践西化‘归化’,用西方哲学界现存的语料‘格义’东方哲学典籍,使用浸透了西方哲学理念‘二元对立’思辨形式和语料翻译文言文写就的具有汉文化特有思辨观的汉传统典籍文本和核心术语,在‘反向格义’中‘西化’中国哲学形态现象比比皆是,结果使西方读者进入了一个完全没有陌生感的思辨领域。”^[9]为了片面强调译介的可接受性,译介者不惜模糊中原传统文化身份标识和核心价值理念。中原传统文化的影响力受到了严重削弱,提高区域文化软实力也无从谈起。

三、中原传统文化输出的建议对策

基于对中原传统文化输出现状以及产生问题的

原因分析,笔者从输出理念、输出内容和输出方式等方面提出如下建议对策。

1. 输出理念上应重视文化差异性

针对中原文化传播过程中遭遇文化身份模糊、核心价值观念和思辨观念的独特性丧失等问题,传播者应确立基于文化差异性的输出理念,有效维护中原传统文化的原本性,以凸显中原传统文化的特征。当代著名的后殖民理论家霍米·巴巴指出,“背靠文化差异的概念,我试图把自己放在界线性的立场,放在作为差异的文化建构的生产性空间之中,放在差异或他者性的精神之中。”^[10]在异质文化交流过程中,文化差异应该被建构而不是被混灭。王岳川认为:“文化差异和文化碰撞,是异质文化之间得以沟通和转化的过程。”^[11]强势文化和弱势文化的碰撞,不是要让强势文化同化弱势文化,也不是让弱势文化成为新的霸权文化,而是在异域文化空间和本土文化空间相交的第三空间,采用边界协商的方式,生产出杂合的文化空间,保留文化的差异性。长期以来,区域外传播的中原传统文化不是真正的中原传统文化,而是区域外群体对中原传统文化的想象性构建,显现的是区域外研究者和观察者的立场,并不是中原地域空间真实的传统文化,中原传统文化在这里已成为西方愿望和表象的工具。中原传统文化应该避免西化或者自我殖民化:一方面,在普世价值的指引下,实现中原传统文化与区域外文化的融合;另一方面,保持中原传统文化的异质性,不仅要丰富世界文化,更要以中原传统文化独特的魅力吸引、感召、引领其他群体,彰显中原文化软实力。

2. 输出选目上应着力打造弘扬优秀中原传统文化的知名品牌

季羨林说:“今天,在拿来主义的同时,我们应该提倡‘送去主义’,而且应该定为重点。为了全体人类的福利,为了全体人类的未来,我们有义务要送去的,但我们决不会把糟粕和垃圾送给西方。不管他们接受,还是不接受,我们总是要送的。”^[12]在中原传统文化输出的过程中,要提升层次,提炼中原传统文化的精髓和内在价值,忠实地输出能够体现中原文化精神、塑造中原良好形象的传统文化精品。应该站在中原经济区发展战略的高度,重新审视中原传统文化输出,对其进行科学系统的定位,切实贯彻科学发展观,大力培育中原传统文化输出精品,打造市场占有率高的知名文化品牌,实施走出去的中原文化战略,着力提升中原传统文化输出层次。推

介《程婴救孤》《风中少林》等经典剧目品牌,《禅宗少林·音乐大典》《大宋·东京梦华》等演艺品牌,古都文化、文字文化等文化旅游品牌,南阳玉雕、开封汴绣等传统工艺美术品牌,以及《小樱桃》《少年司马光》等动漫品牌。中原传统文化不仅是要输出文化现象,更重要的是输出文化底蕴,使区域外群体在感受少林武术和温县太极拳的魅力时能够深刻体会武术的文化内涵,在观赏镇平玉雕的同时能够感受中原传统的玉文化,在惊叹濮阳杂技的同时能够置身于杂技文化之中,在欣赏钧瓷、汝瓷时能够品味出瓷文化的韵味。这样,中原传统文化才能提升区域文化竞争力,更好地服务于中原崛起。

3. 输出路径上应建立以译介为主的多元输出方式

鉴于中原传统文化在输出过程中有被改写以顺应接受区域的主流意识形态和诗学形态、文化基因出现了变异,核心价值观念没有得到有效传播的问题,应建立以译介为主的多元输出方式,促进中原传统文化输出。译介是不同文化交流的重要途径,便于文化思想的系统传播,是提高中原传统文化输出效果的重要方面。我们要用战略眼光定位译介,构建中原传统文化译介战略,打造中原传统文化译介模式,培养更多的本土译者,使其能够游刃于区域内外文化之间,以多维度的视角审视中原传统文化输出,以准确性和可接受性为译介原则,忠实地传输中原传统文化。输出形式不能仅仅局限于文本译介,可以综合运用影视、网络、推介会等媒介形式弘扬中原传统文化。以少林文化的输出为例,电影《少林寺》、大型实景演出《禅宗少林·音乐大典》、大型民族歌舞剧《风中少林》、成立海外少林寺文化中心等,构建起立体文化输出系统,取得了显著成效。要通过多渠道的文化输出路径,更大限度地让区域外群体理解、认同中原传统文化,从而使中原传统文化发挥更大的区域文化影响力。

四、结语

中原传统文化输出对于提高中原经济区软实力具有重要的战略意义。在区域软实力建设中,中原传统文化输出长期处于弱势地位:输出层次不高,缺乏系统性,输出内容变异和改写情况严重,由此造成了中原传统文化核心价值观念的扭曲。中原传统文化输出的现状制约着中原文化形象的构建和中原经济区软实力的提升。在中原传统文化输出过程中,

(下转第51页)

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0026-06

韩国文化产业发展经验对河南省的借鉴意义

边铀铀

(郑州轻工业学院 外语系, 河南 郑州 450002)

[摘要]丰富的文化资源给河南省创造了得天独厚的文化产业发展条件,但缺乏市场竞争力、文化产品单一、投入与产出不成正比、文化遗产资源利用率低及创新能力不足等问题却制约着其文化产业的发展。借鉴世界文化产业五大强国之一韩国的成功经验,建议政府收放有度,合理利用“根文化”的共性与特性,整合资源,变宽为深,扩大融资渠道,重视人才培养,大力引进高端人才,以促进河南省文化产业的快速健康发展。

[关键词]韩国;河南省;文化产业

[中图分类号]G124 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.006

文化产业越来越受重视,许多国家和地区都将文化产业的发展列为经济社会发展的重中之重。目前还没有一个统一的关于文化产业的定义,联合国教科文组织对文化产业的定义为:文化产业就是按照工业标准,生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动。^[1]从这一定义不难看出,联合国教科文组织从文化产品的工业化生产、流通、分配、消费这四个层面对文化产业进行了全面概括。文化产业这一提法最早出现在20世纪初由德国法兰克福学派社会哲学家马克斯·霍克海默和阿多诺合著的《启蒙辩证法》一书中。书中首次用“culture industry”这一英语表述方式讲文化产业。世界各国对文化产业一词的界定,其侧重点不同。如美国是从文化产权的角度对版权产业进行界定,而没有所谓文化产业的说法。日本、韩国则从内容方面对文化产业进行界定,他们的文化产业包括所有与文化相关联的产业,比美国版权产业的范畴更广、更深。日、韩两国不仅将以往的演出、展览、新闻出版划为文化产业的范畴,同时还将休闲娱乐、广播影视、体育、旅游等,也划归为文化产业的范畴。中国对文化产业一词的界定始于2003年9月,文化部

制定下发的《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》认为:“文化产业是指从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业。文化产业是与文化事业相对应的概念,两者都是社会主义文化建设的重要组成部分。文化产业是社会生产力发展的必然产物,是随着中国社会主义市场经济的逐步完善和现代生产方式的不断进步而发展起来的新兴产业。”^[2]2004年,国家统计局对文化及相关产业又进行了界定:文化产业是指为社会公众提供文化娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合。^[3]由此可见,中国对文化产业的界定强调的是文化娱乐的集合,以区别于其他具有意识形态性质的文化事业。尽管各国对文化产业一词的界定不同,但丝毫不影响其在各国发展过程中所占据的重要地位以及为各国发展所带来的巨大贡献,它所具有的精神性、娱乐性的基本特征贯穿于文化产业生产、流通、消费的整个过程^[4]。

目前,关于文化产业的研究多局限于某一方面,如单从经济学的视角或单从文学的视角进行研究,或者对韩剧、服饰、动漫等某个文化产品进行研究,但鲜有关于韩国文化产业发展成功经验对河南省的

[收稿日期]2013-03-10

[基金项目]河南省人民政府决策研究招标课题(2012B744)

[作者简介]边铀铀(1979—),女,河南省新乡市人,郑州轻工业学院讲师,博士,延边大学在站博士后,主要研究方向:中韩文化比较。

借鉴意义之研究。本文旨在从整体上对韩国文化产业发展状况进行考察,在分析河南省文化产业现状与问题的基础上,探讨韩国文化产业发展对河南省的借鉴和启示意义。

一、韩国文化产业的发展

1. 韩国文化产业的发展过程

韩国国土面积狭小,人口数量少,文化底蕴欠深厚,经济实力不强大,但近十年间韩国迅速发展成令世界瞩目的文化产业强国,其成功经验值得我们深思。

韩国很早就认识到了文化产业的重要性,早在1960年代韩国政府就颁布了一系列有关发展文化产业的政策,在1980年代中期又将文化产业提升到了事关国家战略的高度。韩国文化产业包含的内容和领域可谓是多种多样,从以前的动漫、游戏、音乐、影视等产业,扩大至现在的电子书籍、互联网信息、智能手机内容等具有高附加值和高增长率的领域。

韩国文化产业今日的成就并非一蹴而就,而是经过了一个漫长的发展过程、经历了几届政府的努力才取得了今天的成就。1960年代韩国于政府内设置了大众文化中心;1980年代该中心管理的文化产业逐渐显露出其连接艺术创作与市场的桥梁作用;之后的全斗焕政府、卢泰愚政府都看好文化产业的前景,均将其作为国家经济社会发展的支柱产业来扶持;1994年金泳三政府正式设立了隶属于文化观光部的文化产业局,此后韩国的文化产业获得了飞速的发展。

韩国的文化产业发展大致可以分为四个重要时期:全球化构想、言语化产业政策萌动的金泳三政府;克服经济危机、完善文化产业体系的金大中政府;经济危机强调参与政府、文化强国的卢武铉政府;通过文化跻身世界先进国家之列、大力发展内容产业振兴的李明博政府。韩国每届新总统上任、新政府组建的时候,总统都会依据其国家政策理念来规划国家发展战略。文化发展政策及文化产业政策也随着每届新政府的成立发生着不同的变化。不同的时期侧重点各有不同,例如金大中政府通过制定《文化产业振兴基本法》去规定言语化产业,而卢武铉政府则一方面强调持续发展文化内容培育项目,另一方面又突破了文化产业的传统领域,扩大了新的领域。李明博政府将“通过先进文化走向世界一流国家行列”定位为国家蓝图,预期通过推进《内容产业振兴基本计划》,在未来三年内实现产业规模

的提升等具体目标,实现韩国第二个经济增长机会。^[5]

如今韩国的文化产业率先成熟。从《秋天的童话》到《大长今》,再到令人眼花缭乱的各种电视剧和电影,韩国影视的高收视率带来的版权以及广告等直接效益让韩国赢了个盆满钵满。这还仅仅只是有形的直接效益,其中的隐形效益更是我们无法想象的。“韩流”已经不仅仅是一种文化现象,它已成为韩国屹立在世界文化产业强国中的一张有力名片。1998年韩国文化观光部长官南宫镇对文化产业的重要性和战略性做了明确的阐述:“19世纪是军事征服世界,20世纪是经济,而到21世纪则是以文化构建新时代的时候。”^[6]

韩国的文化产业现在已经发展成为与金融业、房地产业齐头并进的三大支柱产业之一。2001年韩国的文化内容产业的市场规模为13万亿韩元,约合人民币747亿,2002年为18万8388亿韩元^[7],约合人民币1千亿。经济总量在世界排名十强之外的韩国,却是世界五大文化产业强国之一。韩国政府在宏观层面制定了符合市场准入机制和发展规律的法律、法规,为文化产业的发展保驾护航。同时政府资本和民间资本的大量注入也给韩国文化产业的发展带来了源源不断的发展动力。当然,高额回报是这些资本能够不断增加的根本原因。这样一来就形成了一个良性循环,形成了一个强有力的资金链,保证了文化产业发展的后续力量。

对优秀人才的培养和引进是韩国文化产业中软实力增强的重要策略。韩国有一百多所高校开设了与文化产业学本科专业,八九十所研究生院开设了文化产业相关的硕博士课程。韩国成立了专门的“CT产业人才培养委员会”,专门负责人才培养计划的制定和协调,成立了“教育机构认证委员会”对文化产业教育机构实行认证制度,对优秀机构和个人提供资金支持。韩国专门设立了文化振兴院,以促进文化商品的制作与流通,瞄准国际市场,实施文化输出,努力打造韩国文化品牌形象,把培育代表韩国的文化品牌作为增强本国对外形象的重要手段。^[8]

3. 韩国文化产业发展的成功经验

(1) 政府层面顺应时代发展潮流,制定合理发展规划。在历史长河中,逆流而上必定会无功而返,甚至会付出惨痛的代价;认清形势,快速制定出自己实际情况的发展规划才是明智之举。1997年的亚洲金融危机使刚发展起来的韩国经济受到了重

创。这次重创给韩国敲响了警钟,使他们认识到了发展文化产业的重要性,韩国政府开始积极制定各项政策来促进文化产业的发展。1998年的“文化立国方针”可以说是韩国促进文化产业发展的基石,韩国从此走上了文化强国之路。在认识到文化产业发展对国家发展的战略性重要意义之后,韩国又陆续制定了一系列推动文化产业发展的政策和措施。最具代表性的是《文化产业发展5年计划》《文化产业前景21》《文化产业发展推进计划》等。这些政策的出台为韩国文化产业的发展指明了方向,确立了其在国家发展中的重要地位。

政府资金投入也对韩国文化产业的腾飞起到了促进作用,为韩国文化产业的发展注入了活力。其中最有成效的要数韩国电视剧了。在政府政策及资金的双重支持下,韩国的电视剧以内容取胜,迅速打开并占领了国内外市场。电视节目的出口带来的不仅仅是巨额的经济效益,更为韩国文化的输出和传播提供了载体与途径。全世界迅速掀起了一股势不可挡的“韩流”热潮。韩国政府针对韩国电视剧制定的《电视电影保护法》《文化产业促进法》等,为韩国电视剧的发展创造了良好的环境,为电影、电视业的迅猛发展提供了政策支持和保障。^[9]

(2)企业层面优化组合,做大做强、做深做精。政府的保驾护航无法取代市场规律,文化企业要持续发展就要不断创新,不断优化,在竞争中实现提升。韩国之所以能够跻身世界文化产业五强国家之列,与其文化企业的国际竞争力是分不开的。韩国虽然出台了一系列指导性政策和法规,但是韩国文化企业仍然要在市场竞争中生存和发展,并经过优胜劣汰与兼并重组而日益壮大。不仅如此,一些国际知名财团也在政府政策的鼓励下投资文化产业,实现了工业化发展、信息化发展与创意化发展的有机结合。

韩国的文化产业之所以能够出现一些国际知名品牌,是因为他们注重对资源的合理利用,改宽泛为精深。例如依靠一部电视剧便衍生出主人公的流行服饰、插曲主题曲等流行歌曲、内容中所出现的各种道具的流行,特别是拍摄地的旅游文化的开发等深层次的立体产业链。这就像一棵茂盛大树上的各个分枝,大树的茁壮成长势必使这些分支也枝繁叶茂,这些分支又给大树提供了不断生长的养分。这种发展模式远远优于那种多而散的毫无竞争力的分散式模式,造就了跨媒体文化产业的共荣局面。

企业发展文化产业必须符合市场规律,有需求

才会有市场,韩国文化企业很好地运用了市场规律,以市场需求为导向,为文化产业的可持续发展奠定了基础。例如,韩国电视剧制作注重内容的唯美、细腻,贴近生活。精良的制作质量、新颖的类型题材、合理的生产模式都是其必不可少的成功要素。韩国电视剧的制作过程不是全部制作完以后再播放,而是制作一部分播放一部分,是否继续制作或者如何继续制作完全取决于观众的需求。观众有需求就继续制作下去,没有需求就停止,或者按照观众的需求方向改变下一步的制作内容。

(3)国民层面注重培养民族精神,提高国民整体素质。众所周知,韩国长期以来深受中国儒家思想的影响,但是韩国在吸收国外先进文化的同时又非常重视民族文化的培养,注重保护传统文化。这种民族精神为韩国发展文化产业奠定了坚实的民众基础,同时也有效地阻止了外来文化的侵蚀。韩国制定“文化立国”的方针也正是为了抵御外来文化的入侵,激发民众的民族精神。韩国非常注重国民素质的培养和提高,通过政府和民间资本大力发展高等教育,高等院校科研机构在科研单位总量中占有很大比重,大学普及率高,国民整体受教育程度普遍较高。^[10]同时,韩国为了大力发展文化产业不惜重金引进培养高精尖人才,积极发展各层次的文化产业教育培训。大量的人才储备给韩国文化产业的可持续发展提供了人员保障。^[11]我们还可以从韩国的历史剧中窥其一斑。历史剧如果单纯地去展现历史、重现历史,那这部电视剧就失去了其自身发展的活力。在中国历史文化的熏陶中成长起来的韩国没有墨守成规,而是在历史剧中融入了许多现代精神,用崭新的艺术视角去展示别样的韩国历史。这就是为什么中国的历史剧多局限于戏说,而韩国的历史剧则重于还原。因为中国的历史剧期待娱乐于观众,而韩国的历史剧则为了展示某种民族精神,以期对现代社会起到鼓舞和鞭策的作用。《大长今》就是一个典型的例子。我们从中看到的不仅是主人公传奇的奋斗经历,还有丰富的韩国历史文化。这部电视剧在国外播放的同时无形中也把韩国文化输送到了别国,这是一种潜移默化的影响。

二、河南省文化产业发展现状及存在的问题

1. 河南省文化产业发展现状

近年来河南省的文化产业持续发展,文化产业总量提升明显。文化消费是文化产业发展的根本动

力,文化消费需求高度依赖物质生产水平和收入水平。随着国民经济的持续快速发展,城乡居民的收入水平不断提高,河南省城乡居民家庭在文化娱乐方面的支出也有了不同程度的增长。公共文化服务体系也更加完善,越来越多的城乡居民在享受着便捷的公共文化服务。公共文化设施健全,文化遗产保护扎实有效,各项申遗工作初见成效,旅游市场日趋活跃,接待国内外游客的数量也在逐渐增长。河南省的文化产业法人单位和从业人员都呈现出增长的趋势,文化产业发展速度也保持了较快增长,文化产业经济效益有了进一步提高。但这些发展的背后也隐藏着一系列的问题。

国家统计局将文化产业划分为核心层、外围层和相关层三个层次。其中的新闻服务、出版发行和版权服务、广播电影电视服务以及文化艺术服务被称为核心层。外围层包括以互联网为主的网络文化服务,以旅游、娱乐为主的文化休闲娱乐服务和以广告、会展、文化商务代理为主要内容的其他文化服务。而相关层则是指包括文化用品、设备及相关文化产品的生产和销售活动。核心层创造的价值最高,吸收的就业人数最多。从分类别发展的情况来看,实现增加值居前三位的分别是:出版发行和版权服务;广播、电视、电影服务;文化用品、设备及相关文化产品的生产。可见,虽然核心层实现的增加值最高,但是其中的文化艺术服务则显得较为落后,而处于相关层的文化用品、设备及相关文化产品的增加值却超过了处于外围层的互联网等文化服务。

目前我们执行的《文化产业分类标准》,涵盖《国民经济行业分类》中的80个中小类,可以归纳为文化产品制造业(18个中小类)、文化产品批零业(17个中小类)和文化服务业(45个小类)。^[12]在这些分类中,文化服务业实现的增加值占全部法人单位增加值的1/2以上,其次是文化产品制造业占全部法人单位增加值的40%左右,而文化产品批零业的增加值只占了全部法人单位增加值的不到10%。这就造成了河南省文化产业发展水平的不均衡现象,文化产品批零业发展滞后。

2. 河南省文化产业发展中存在的问题剖析

(1)文化产业发展不符合市场化的运作机制。文化产业的产业化、市场化是发展的必然趋势,市场化运作制度的完善是文化产业发展的方向。河南省的文化产业存在着整体实力薄弱、文化与市场脱节的问题,文化生产创作者只专注于创作,而市场运作者则只专注于市场,缺乏对资源运用与调配的

合理统筹。

河南省文化产业发展过分依赖政府的调控。政府职能的发挥在促进文化产业发展方面有着至关重要的作用,但是一味地强调政府职能而忽视市场的自然调节规律势必会出现前期强大后期衰败的局面。在政府的政策和资金扶植下建立起来的文化产业企业很容易在市场竞争中迷失方向,造成一味依靠政府的被动局面,缺少积极走向市场参与竞争的能动性。市场目标不明确,文化产品与市场需要脱节,从而导致文化产业企业发展后劲不足,是河南省文化产业企业所面临的共同难题。

(2)文化遗产资源利用率低。文化资源的开发和利用是不同国家和地区发展文化产业、促进经济文化发展的重要途径,也是增强文化活力、解放和发展文化生产力的重要支点之一。河南省是文化资源大省,但是如何合理有效地利用这些文化资源,使其在文化产业发展中发挥积极作用,这是河南省经济社会发展的一大难题。河南省的黄河文化、黄帝文化、固始姓氏文化等都具有悠久的历史,承载着独特的文化传统。这些文化遗产资源多是以一两种固有的仪式来简单地进行开发,没有充分挖掘其中隐含的文化内涵,没有形成一个以文化遗产资源为主线的产业链,没有突出文化遗产资源的特色,没有形成一种特有的文化风格和标志,没有将文化遗产素材渗透到文化产品之中。这就使得原本丰富的文化遗产资源成了毫无特色的孤立的文化存在。文化遗产资源的开发利用率低是河南省面临的发展难题。

(3)文化产品单一,没有充分挖掘其衍生产品。在文化强省战略目标的指引下,河南省的文化资源开发有了一定的规模,但是还缺乏深度。例如河南省具有代表性的祭祖大典等活动虽然有着深厚的文化底蕴,但只通过简单的一年一度的仪式很难使这项活动产生深远的影响。如何打破其单一性,扩大这项活动的影响,是保持这项文化活动长久不衰的关键。河南省现有丰富的文化资源,并且也树立了许多文化形象标杆,但问题在于如何将这些文化产品进行整合,重点支持优势产业,深入开发和挖掘文化产品的衍生产品、以质取胜^[13]。

(4)投入与产出不成正比。走集约化发展道路是文化产业快速发展的必经之路,也是今后文化产业发展的必然趋势。但是河南省的文化产业投入和产出不成正比,投入多、产出少。近几年河南省加大了对文化产业的投资力度,提出了文化强省的工作思路。各级政府部门和文化企业在这一政策的引导

下加大了对文化产业的财力、人力和物力的投入,包括财政支出中文化产业支出的增加,积极引进和培养高级文化产业人才,对文化产业生产中所需物资大力支持。在发展文化产业的道路上政府花了大力气、下了大工夫,但成效不大。河南省有着丰富的文化基础,再加上政府的大力扶植,这样的天时地利人和足以使河南省走在全国文化产业发展的前列,事实却是不仅无法与一线城市以及沿海的发达省市相比,甚至与一些同处内地的省份相比也存在着差距。究其原因还是没有充分利用好这些先天和后天的资源,将文化产业发展的摊子铺得过宽,缺乏合理有效的发展模式。

(5)创新能力不足。创新能力历来被认为是促进发展的核心力量,文化产业的创新能力决定了文化产业发展的潜力。河南省拥有丰富的文化资源,却不是理所当然的文化产业强省,归根到底还是由于缺乏文化产业方面的创新能力。文化资源的开发利用需要创新能力来突出特色,文化产品的开发更需要创新能力来彰显魅力。相对于北、上、广等一线城市及经济发展迅猛的沿海开放省份,河南省所处的地理位置以及经济发展实力在一定程度上制约了对创新人才的吸引。河南省自主培养文化产业创新人才起步较晚,规模较小,这些都是造成现在这种创新能力不足的原因。创新能力不提高,则河南省的文化产业发展只能停留在模仿和借鉴的阶段,难以实现跨越式发展。

三、河南省发展文化产业的对策建议

学习借鉴韩国经验,河南省促进文化产业发展应注意以下几方面问题。

1. 政府收放有度

韩国政府的大力支持及一系列指导文化企业发展的措施有力地促进了其文化产业的发展。河南省发展文化产业,政府首先要做的就是制定和完善相关法规政策,为河南省文化产业发展创造良好的环境;同时要大胆放手,让文化产业遵循优胜劣汰的市场规律,给企业营造一个公平竞争的合理发展空间。所谓的“收”就是政府应从战略上重视文化产业发展,制定完备的管理机制和严明的法制监控制度,改革文化产业融资渠道及方法,以可持续发展为前提,确定文化产业发展的宏观目标。所谓的“放”就是要将主动权下放给企业,将文化企业推向市场,让文化企业依靠自身的实力参与市场竞争。只有这样企

业才能在市场竞争中明确市场需求,才能有的放矢地生产出市场所需的文化产品,避免企业与市场脱节。政府“收”得太紧容易造成企业对政府的依赖,削弱企业的生存能力;政府“放”得太开又容易使企业发展失度,造成盲目竞争。因此政府的收放有度是文化企业良性发展的保证。

2. 合理利用“根文化”的共性与特性

韩国的文化产品在中国的畅销要归功于相同的儒家思想根源。韩国受中国儒家思想的影响很深,韩国正是利用了这一文化共性才很快地打开了中国的市场。

河南省一直在树立“根文化”形象,打造“根文化”大省。但是除了河南省以外,目前山西省、陕西省也将本省的文化定位为“根文化”。如果河南省想在“根文化”中独树一帜,必须将这一品牌差异化,体现出其差异性。可利用“根文化”寻根问祖的共性在国外市场弘扬民族文化,吸引国外资本,打造认祖归根的文化庆典;在国内就要充分利用河南“根文化”的特性,体现出河南省的“根文化”与其他省市的不同,以此吸引更多的国内资源。同时,要避免短视,以长期发展为目标,走出去,在弘扬自己优秀文化的基础上借鉴外来先进文化,形成产业链条,产生品牌效应。挖掘祭祖大典等活动的衍生产品是将文化产业做大做深的基本出路。精神的召唤不仅要体现在每年一次的祭祖活动中,还要体现在以祭祖活动为中心开展文化旅游、祭祖旅游等衍生产品中;还可以在动漫中融入类似祭祖这样的内容、人物形象等。要充分利用河南省身处中原腹地,交通四通八达的地域优势,将河南省打造成文化旅游和文化产品交易中心,提升河南形象,使某种或者某一两种名牌文化产品枝繁叶茂,主干产品产生衍生产品,衍生产品又反过来促进主干产品的发展。

3. 整合资源,变宽为深

韩国文化产业中的动画、服饰、影像、语言、创意、动漫、电视等都取得了令人瞩目的发展成就,究其原因韩国采取了一种以某种文化形式为主体,其他形式为衍生的发展模式,即变宽为深的发展模式,而不是我们一般意义上的各种文化产业相互独立、并驾齐驱地发展。例如,韩国的电视剧制作就带动了其他多种文化产业的共同发展,通过集中力量整合优势资源,做精、做细,从深度上进行挖掘和扩展,积极发展电视剧的衍生行业,做到以一部电视剧为主干,以电视剧所带来的影响为分支,力求做到一部电视剧带动一批衍生产业。

河南省缺乏国内外知名的文化产业名牌产品。没有名牌的企业就没有市场竞争力,失去市场竞争力的企业最终必将会失去市场。尽管河南省文化资源丰富,但是文化资源的利用率却很低,商品转化率也很低,文化产品的精神内涵和艺术的精致程度都有待提高。如何把深厚的文化资源转化为文化品牌优势,是推动文化产业快速发展的关键。河南省应该充分利用市场规律,对那些被市场淘汰的弱小文化企业进行整合重组,并深入挖掘其衍生产业。

4. 扩大融资渠道

文化产业的发展离不开资金的投入。韩国政府就是政策、资金双管齐下,力促文化产业发展。河南省发展文化产业,政府投入也要跟上,可多方位筹措资金,鼓励多元化的文化投资经营主体,运用多样灵活的优惠政策吸引个人、企业乃至国外资本的投入。多元化的融资方式才能充分满足文化产业发展的需求,为文化产业的发展提供资金保障。政府应通过政策倾斜,激发民间资本、风险资本对文化产业的投入,以有效解决文化产业发展过程中所遇到的资金问题。优惠的贷款和免税政策也是促进中小文化企业迅速成长的方法之一。应鼓励文化产业走出去,努力打造有河南特色的文化产业的影响力,在发展中筹集资金。

5. 重视人才培养,大力引进高端人才

韩国高度重视文化产业人才的培养,投入大量资金培养复合型人才,推动产学研结合,成立“CT产业人才培养委员会”,负责文化产业人才培养计划的制定、协调,文化产业振兴院建立文化产业专业人才数据库;同时,加强与国外的人才交流与合作,选派人员出国研修,加快培养具有国际水平的文化产业专业人才,以增强国际竞争力。

目前河南省文化产业的人力资源结构失衡,文化产业人员多为娱乐业的从业人员、经营业的从业人员、非公有制的从业人员和非文化部门的从业人员,缺乏高端的文化产业专门人才。特别是创意型人才的缺乏使河南省的文化产业发展缺乏前进的动力。除了制定一些优惠政策吸引更多的高端人才外,河南省还可以通过一些研究机构 and 高校自主培养一批可以担负河南省文化产业建设重任的精英人才;同时加强同国内外的人才交流与合作,选派人员到先进地区、先进国家进行调研,培养具有世界水准

的文化产业专业人才和高层次创造性人才。还要注重加强创意教育,将创造能力的培养作为人才培养的重中之重。在人才运用上还应该多为他们提供交流的平台和机会,使他们在互相学习中不断产生新创意。

[参 考 文 献]

- [1] 联合国教科文组织. 文化创意产业[EB/OL]. (2006-12-01)[2013-03-05]. http://www.unesco.org/fileadmin/user_upload/culture/Cultural_Industries/HK_Open_Forum/Backgrounder-FI-NAL.pdf.
- [2] 中华人民共和国文化部. 文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见[EB/OL]. (2008-07-24)[2013-03-05]. http://www.mcprc.gov.cn/sjznews2011/whcys/whcys_zcfg/201111/t201111128_156838.html.
- [3] 中华人民共和国国家统计局. 国家统计局关于印发《关化及相关产业分类》的通知[EB/OL]. (2004-05-18)[2013-03-05]. http://www.stats.gov.cn/tjbz/hyflbz/xgw/t20040518_402154090.htm.
- [4] 曲展. 韩国文化产业发展及对对黑龙江省的启示[J]. 黑龙江社会科学, 2009, 20(3): 74.
- [5] 向勇, 权基永. 国策方向与政策制定: 韩国文化产业政策史研究[J]. 福建论坛: 人文社会科学版, 2012, 32(8): 12.
- [6] 许建. 从传播学的视角探讨韩剧成功进入中国市场的原因[EB/OL]. (2015-10-09)[2013-03-05]. <http://www.cctv.com/tvguide/tvcomment/wtjj/dsrshss/10532.shtml>.
- [7] 陈实. 浅析韩国文化政策以及对我国文化产业发展的启示[J]. 群文天地, 2012, 22(1): 262.
- [8] 姜洪民. 韩国文化产业的特色[J]. 企业改革与管理, 2010, 8(1): 65.
- [9] 黄一璜. 韩国文化产业跨越式发展评述[J]. 湖北成人教育学院学报, 2007, 13(1): 80.
- [10] 张建民. 韩国文化产业的发展及启示[J]. 东北亚论坛, 2012, 21(3): 74.
- [11] 张隽. 探析韩国文化产业的发展战略及启示[J]. 汉代韩国, 2009, 17(2): 45.
- [12] 张晓明. 2011年中国文化产业报告[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011: 5.
- [13] 欧阳坚. 文化产业政策与文化产业研究[M]. 中国经济出版社, 2011: 165.

[文章编号]1009-3729(2013)02-0032-11

中原根文化给力中原经济区建设研究

刘明定

(中共河南省直机关党校 马列教研室, 河南 郑州 450002)

[摘要]中原根文化资源内涵丰富,它既是中华姓氏之根、人文始祖之根、历史名人之根、先哲思想之根,又是文物之根、制度礼仪之根、文字科技之根、农耕文明之根和宗教之根。根文化是中原文化的重要组成部分,它是建设中原经济区、实现中原崛起的助推器,是增强中华民族凝聚力和促进祖国统一的重要纽带,它还是传承中原文化、塑造河南新形象、建设社会主义先进文化的重要载体。改革开放至今,国内外华人已有三次以河南为目的地的寻根资源开发热潮,根文化开发推动了河南根文化资源研究并形成了河南寻根开发模式。目前,中原根文化开发尚存在一些问题,如开发理念陈旧、保护策略缺乏、产业规划不明确、投资不足、开发力度不够、知名品牌缺乏、人才缺乏、政策创新缺乏、宣传策略缺乏等。这些问题使中原经济区建设中根文化开发的价值与功能受到了制约。针对这些问题,我们要转变旧观念,建立起具有中原特色的根文化研究保护体系、产业开发体系、品牌建设体系、对外宣传体系,拓展融资渠道,加大对名人之根的开发力度,创新根文化开发的政策,建设人才队伍,在借鉴其他国家根文化开发成功经验的基础上来推动中原根文化建设的可持续发展,从而打造一个华夏历史文明传承创新区,为建设中原经济区、全面建成小康社会、实现中原崛起做出应有贡献。

[关键词]中原根文化;中原经济区建设;寻根开发;根文化产业

[中图分类号]G122 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.007

河南省位于古代中国的中部平原,又被称为中原。近代所说的中原一般专指今河南省行政区划所属之地。优越的地貌和丰富的自然资源孕育了古老的中原文明。中原文化是在中原大地上形成的物质文化、制度文化、思想观念、生活方式的总称。根文化是中原文化的重要组成部分。近年来,中原根文化已成为河南省历史文化资源开发的重点,在国内外产生了很大反响,为河南文化强省战略增添了新的支点。目前,学界关于中原根文化开发中存在的问题及其对策的研究多侧重于某一方面,缺乏综合性与全面性。本文将在借鉴已有相关研究成果的基础上,对中原根文化的开发内涵和意义、根文化开发过程中存在的问题及其对策进行全面考察,以期有

助于促进中原经济区的建设。

一、中原根文化资源的内涵

中原根文化是以姓氏之根、文物之根、先哲思想之根等为主要内涵的文化形态,核心是以儒、释、道三教合一并以追求仁爱、统一、和谐为主的文化,具有地缘上的原创性、情感上的正统性、发展上的开放性与传承性、内涵上的和谐性等显著特点。中国传统文化以群体为本位,以家为中心,强调的是家、族、宗、国,人际关系注重伦理与乡土情谊,由此形成华夏历史文明传承的血脉之根、精神之根。

1. 中华姓氏之根

姓氏寻根寻的是血缘之根,中原地区是中华民

[收稿日期]2013-01-10

[基金项目]河南省软科学研究计划项目(122400450042)

[作者简介]刘明定(1974—),男,河南省南阳市人,中共河南省直机关党校副教授,硕士,主要研究方向:马克思主义中国化。

族姓氏的主要发祥地。中华姓氏大约起源于炎黄时代,文献记载的三皇五帝时期有迹可循的12位人文始祖大多出自河南或以河南为主要活动地。许顺湛^[1]先生考证:炎帝族后代曾占据15个属地,有107个氏;黄帝族后代占据101个属地,有510个氏;舜族后代占据7个属地,有61个氏;禹族后代占据12个属地,有33个氏;契族后代占据12个属地,有124个氏。这835个氏主要分布在中原地区,后演化为华夏民族的姓氏。谢钧祥在《河洛文化与中华姓氏起源》^[2]一文指出,起源于河南的古今姓氏有1834个,在以人口数量排列的120个大姓中,全部起源于河南的有52个,部分源头在河南的有45个,共计97个。《中华姓氏大典》^[3]记载的4820个汉族姓氏中,起源于河南的有1834个,占38%;在当今的300个大姓中,根在河南的有171个,占57%;依人口数量多少排列的100大姓中,有78个姓氏的源头与部分源头在河南。

可见,中华民族是以中原地区的华夏族为主体发展起来的,华夏儿女从中原出发,走向全国,走向世界。多数客家人寻根的起点在闽南,终点在河南,大多数台湾同胞的祖根500年前在福建,1300年前在中原。万姓同根,根在中原,海内外华人的祖先多半在中原,河南省是中国姓氏资源第一大省。

2. 人文始祖之根

中原有很多人文始祖。中华民族的九大始祖——伏羲、炎帝、黄帝、颛顼、帝喾、少昊、尧、舜、禹,他们有的生于河南、有的建都于河南,其大部分的活动空间在中原地区,中原地区可以找到很多人文始祖的遗存遗迹,如新郑的黄帝故里、始祖山,新密的黄帝宫,内黄的颛顼、帝喾二帝陵,沁阳的神农祭天处等,都是人文始祖们曾经活动过的地方。又比如伏羲居于陈地(今河南淮阳),死后葬于陈地,所以在淮阳有座太昊陵,即伏羲墓。

3. 历史名人之根

在中国5000年的文明史中,中原涌现出许多著名的哲学家、思想家、政治家、军事家、科学家、文学家,载于史籍的有千余人,他们对推动中国社会历史发展作出了卓越贡献。丁文江^[4]对《二十四史》中列有纪传的历史名人籍贯进行考证,5700多人中河南籍的912人,占总数的15.8%——其中西汉时39人,占总数的19%;东汉时170人,占总数的37%;唐代219人,占总数的17%;北宋324人,占总数的22%;王天兴主编的《河南历代名人辞典》^[5]收录自传说时代至清代的河南历史名人3057人。姚

泽清的《古代河南历史名人》^[6]一文,收录了在中国历史上最有影响的河南历史名人198人,其中东周时有老子、庄子等18人,秦汉时有李斯、贾谊等54人,魏晋南北朝时有司马懿、范缜等39人,隋唐五代时有杜甫、韩愈等44人,宋元明清时有程颢、程颐、岳飞等43人,不胜枚举。他们对中华文明的发展做出了重要贡献,是今天各个姓氏的骄傲和寻根祭祖的对象。

4. 先哲思想之根

文化寻根是寻精神之根。中华文化的儒、释、道、法四大思想渊源规定了中原文化和中华文化的基本走向,促进了中原文化的发展与繁荣。道家的老子故里在河南鹿邑,庄子故里在河南商丘附近,列子故里在河南新郑,儒家见用于中原,佛教首先落脚于中原,法家商鞅、韩非、李斯等都是中原人。

以哲学为核心的人文精神体系诞生于中原。文王“拘而演”的《周易》被誉为“中华第一经”,对几千年来中国历史有重大影响;老子创立的道教对中国思想文化的发展影响深远;程颐、程颢是儒学的集大成者,他们创立的理学是中国思想史上的又一座丰碑,后成为中国封建社会后期的主流意识形态。

5. 文物之根

河南省地下地上文物、历史文化名城、全国重点文物保护单位数量均居全国前列。全省地上文物的保有量居全国第二,地下文物的保有量和馆藏文物均居全国第一,河南省共有文物遗产28168处。

河南省史前文化极为丰富,如旧石器时代的新郑裴李岗遗址,母系氏族时期的河南澠池仰韶村文化遗址,父系氏族时期的河南龙山文化遗址;又如,商代考古的发源地在河南,甲骨文的故乡在安阳,道教第一宫——太清宫在鹿邑,佛教第一寺——白马寺在洛阳,禅宗祖庭——少林寺在登封。此外,浙川下寺出土的王孙诰编钟,在中国冶金史上具有划时代的意义。

在古城遗址方面,河南省有六朝古都安阳、九朝古都洛阳、七朝古都开封等。在古墓葬方面,有淮阳太昊陵,东汉、曹魏、西晋及北宋皇陵,历史名人墓葬则不计其数,河南省出土的碑刻墓志数量为全国之冠。地上文物古迹有洛阳龙门石窟,开封的龙亭与大相国寺,登封的观星台与嵩岳寺塔等。这些都是中华文明的瑰宝,充分展示了中原文化的悠久与辉煌。

6. 制度礼仪之根

夏、周曾定都于洛阳,商朝定都于安阳,所创

立的各种典章制度和礼仪规范,对后世具有奠基意义。

7. 文字科技之根

最早的成熟汉字商代甲骨文开启了中华文学艺术之门,张仲景的《伤寒杂病论》和张衡的浑天仪在中国历史上都占有重要地位,中国的四大发明都孕育于中原、发明于中原。这些都表明中原文化乃是中国的文字科技之根。

8. 农耕文明之根

中原地区是重要的农耕文明发源地,我国农作物的很多品种都发源于河南,中原地区还发展出了较为完整的农业思想。中原的农耕文明智慧使古代中国从野蛮进入文明时代,如伏羲氏教人们“作网”,开启了渔猎经济时代;神农氏尝百草,教人们播种收获,开创了农业时代;黄帝教人养蚕、织帛等,开创了织衣时代。

9. 宗教之根

中国的佛教文化始于河南。白马寺是印度佛教自东汉传入中原后在洛阳修建的第一座印度式佛教寺院,少林寺的出现在一定程度上标志着佛教中国化的完成,相国寺的出现则进一步推动了佛教世俗化。河南还是道教理论的主要源头,河南鹿邑人老子被道教奉为教主,其著作《道德经》被奉为道教经典。

中原地区的人文始祖及其族群创造的丰富多彩的文化,在与同时代其他文化的交融中壮大,孕育了中华文明。中原根文化作为华人共同认可的文化符号,奠定了中华民族共有精神家园的主要基础。

二、开发中原根文化对中原经济区建设的意义

《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》指出,“中原地处我国中心地带,是中华民族和华夏文明的重要发源地”,应把中原打造成“华夏历史文明传承创新区”。河南也提出要由文化大省变成文化强省。中原经济区建设离不开中原文化的强力支撑,开发根文化是河南经济社会发展的时代诉求。中原根文化研究与开发,是个学术问题,更是个经济问题和政治问题,开发根文化就是解放和发展生产力,在推动中原经济区建设的过程中具有独特作用。

1. 根文化是建设中原经济区、实现中原崛起的助推器

第一,根文化是中原经济区经济社会发展的潜

在动力。中原经济区虽有很大的发展优势,但与发达省份相比则是典型的后发区域,地域狭小、人口众多、经济社会发展相对落后是其现实境况。借鉴国内外的经验,大力发展文化软实力,是中原经济区实现快速发展并赶超发达地区的必然选择。而开发传统历史文化资源,尤其是根文化资源,有助于文化软实力建设。

中原根文化是河南加快建成小康社会、实现中原崛起的助推器。河南省的根文化内涵丰富,是推动河南经济社会发展的一个重要载体。在经济社会的发展过程中,各民族和国家都希望从自己历史文化传统中寻求文化之根与国家强盛的基因,这也是世界范围内寻根热的深层原因。共同的语言、相同的文化、一脉相承的血统和共同的心理愿望,使华人之间更易交往、交流,从而使根文化这一宝贵的历史文化遗产成为人们的精神财富和推动经济社会发展的强大动力。充分利用根文化优势,以根为纽带,吸引更多的海外华人到河南发展经济、社会、文化事业,将使文化优势转变为经济社会发展的优势,为实现中原崛起奠定基础。

第二,根文化所展现的历史和精神是中原经济区文化软实力建设的厚重基石。中原文化是中华民族历史的缩影,这里历经物种的起源、人类的诞生、思想的源起、社会的演变而具有多样性,这里历经中国政治、经济、社会、文化发展进程中标志性的重大事件而具有丰富性,这里历经朝代更替及其每个历史发展阶段而具有完整性。河南起步、发展、辉煌、衰落、复兴的历史发展轨迹与中国历史的发展轨迹极其相似。中原根文化的厚重历史和所体现的精神对中华民族的精神塑造发挥了重要作用,为中原经济区文化软实力建设提供了丰厚的人文资源。物质贫乏不是社会主义,精神空虚也不是社会主义。愚公移山的奋发向上精神,“民为贵,社稷次之,君为轻”的治国思想,“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下伐城”的军事思想……这些在中原地区诞生的包含着智慧光芒的思想在中原经济区建设中同样会成为促进中原崛起的精神动力。中原根文化已成为人们寻找中华民族强大基因的精神之根、文明之根。

第三,根文化旅游是建设华夏历史文明传承创新区的重要内容。河南的寻根旅游资源得天独厚。从1980年代开始,海外华人在河南寻根取得了很大进展,有30个姓氏先后组团到中原进行寻根和联谊,形成了中华姓氏文化节,并多次举办祭祀祖先的活动,如新郑黄帝祭祖大典等;旅游部门还精心打造

了旅游线路,如炎黄子孙拜祖线等,形成了根文化旅游品牌。根文化旅游满足了海外华人华侨的寻根愿望,使他们体验到了厚重的中原文化,丰富了河南的旅游种类,展示了中原根文化的优势,提高了河南旅游综合竞争力,成为中原华夏历史文明传承创新区建设的抓手。

第四,根文化开发促进了中原寻根经济的发展。河南以寻根为主题,挖掘经济效益,产生了寻根经济效应,带动了河南由文化资源大省向文化产业强省转变。自1980年代末以来,中原寻根经济依次经历了起步阶段、发展阶段和成熟阶段,以姓氏寻根、客家人寻根、人文始祖拜祭为抓手全面推动了河南寻根经济的发展。在世界范围寻根谒祖活动中,河南是华人寻祖的重点地区。伴随着人们到河南寻根联谊、观光旅游、投资建厂,在了解、认识河南的过程中拓宽了合作交流范围,推动了中原经济区建设的快速发展。据统计,30多年来,有30多个国家30多万人的寻根团队来到河南,旅游市场逐年扩大,推动了河南的经济增长。河南文化产业呈现出快速增长的良好态势,文化产业增加值由2005年的339.64亿元增加到2010年的600多亿元,年均增速达到17%以上。2011年,全省旅游系统坚持“走出去”、“引进来”相结合的原则,充分利用各类节会,广泛开展“大招商、招大商”活动,取得了显著成效,旅游转型升级迈出了新步伐,全省完成旅游招商项目67个,引资356.01亿元。^{[6](P291)}

2. 根文化是增强中华民族凝聚力和促进祖国统一的重要纽带

同根同源的文化内涵所形成的根情结与根意识,能把海内外中华儿女和中华民族密切联系在一起。

第一,根文化是增强中华民族凝聚力的重要纽带。中原根文化作为传承中华文明的主流文化,长期以来就是海内外华人的精神寄托,无论身居何方,都有想回家看看的心理诉求。热爱祖国、团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神千百年来广泛而深刻地影响着海内外华人,报效祖国、眷恋故土的情怀是全球华人共同的民族意识和价值追求。中华民族文化同源、姓氏同根,形成了强大的民族凝聚力。开发根文化,弘扬中华民族优秀传统文化,有利于增强民族自信心、自豪感,增强中华民族的向心力和凝聚力,共同构建中华民族共有的精神家园。

第二,根文化是完成祖国统一大业的重要纽带。

文化寻根是寻精神之根。中华民族都是炎黄子孙,文化同源使我们心灵相通,具有思乡、统一等共同需求;姓氏同根使我们血脉相连,具有血亲渊源,这是中华民族团结统一的纽带。深受儒家文化影响的中华民族具有热恋故土、敬祖尊亲的传统,海外华人与中原有着地缘、血缘、史缘关系,无论在哪里,对祖籍地都有一份强烈的亲近之情,这成为海外华人寻根拜祖的动力。在祖国和平统一的进程中,发挥根文化的独特功能有利于增强海内外华人华侨的文化认同、民族认同和国家认同,促进中华民族的团结和祖国的统一。

3. 根文化是传承中原文化,塑造河南新形象,建设社会主义先进文化的重要载体

河南历史文化厚重,充分发掘根文化,有利于塑造河南新形象、推进社会主义先进文化建设。

第一,根文化是传承中原文化、塑造河南新形象的重要载体。中原文化在中华文明形成中具有源头之根的地位,作为东方文明轴心时代标志的儒、道、墨、法等先哲思想形成于中原,其精神层面的文明成果已成为全人类共同的精神财富,对人类社会发挥着先导作用。中原根文化对思想道德的建设、民族素质的提升,对河南走不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化的发展之路,推进中原经济区建设具有现实意义。河南省近年来把开发根文化作为传承民族文化、推动经济社会发展的重大工程来开展,促使海内外华人到河南祭祖认宗,从而使河南的根文化精神得到弘扬,厚重河南的形象在华人心中得以强化,让更多的人认识河南、了解河南,为河南走向世界提供平台,显示了中原根文化优势,提升了河南的形象和影响力。

第二,根文化是建设社会主义先进文化的重要思想资源之一。恩格斯曾指出:“每一个时代的哲学作为分工的一个特定的领域,都是由它的先驱者传给它而它便由此出发的特定的思想资料作为前提。”^{[7](P485)}中原根文化中的思想精华为社会主义精神文明建设提供了丰富的思想资源。中原根文化的许多精辟思想,具有重要的世界观和方法论意义,透过中原根文化可以从总体上认识中国社会和中原发展,总结出社会发展的一般规律。如中原先哲们《易经》中的“八卦说”、《老子》中的“阴阳观”、“自然观”、二程哲学中的“格物论”等整体思维和系统方法,都是认识和管理社会的重要思想资源。中原根文化中蕴含的“天人和谐”观为我们正确处理人

与自然之间的关系提供了方法论借鉴,对坚持科学发展观、促进生态社会建设有深刻启示。中原根文化中的明“人伦”、讲“持中”、求“致和”的儒家思想,为我们提供了协调人际关系、讲究心态平衡的合理思想,其合理内核有利于建立和谐的社会主义新型人际关系。格物致知、有无相生等朴素精辟的思想,仍是我们今天认识自然和社会的重要方法指导。这些都有益于我们建设中国特色社会主义先进文化。

4. 根文化开发推动了河南根文化资源的研究,形成了河南寻根开发模式

自改革开放以来,在经济社会的发展过程中,人们越来越重视文化建设对物质文明、精神文明、生态文明建设的重要意义,河南根文化资源的开发也越来越成熟。根文化的开发以根文化的研究为基础,根文化的研究又推动了根文化的开发,并形成了政府主导型的河南根文化开发模式。

第一,改革开放以来,国内外华人已有三次以河南为目的地的寻根资源开发高潮,河南省社会科学院的张新斌^[8]在《河南寻根文化资源开发的战略思考》一文中对此作了较为详细的论述。

20世纪80年代末到90年代初是寻根开发的第一次高潮,主要以华夏民族根文化的精神传承为特征。海内外华人在中原的寻根活动由自发零散到初具规模,如海外谢氏寻根活动、荥阳成立的郑氏研究会、对黄帝故里在新郑的论证等。

1990年代末到21世纪初是中原根文化开发的第二次高潮,主要以根文化的群体覆盖性和空间广布性为特征。海外的李、张、刘、郑、陈、杨等姓氏先后多次组团到河南进行寻根谒祖活动。

2004年至今是寻根开发的第三次高潮,主要以根文化的类型多样性和稳定开放性为特征。地方研究机构与河南省社会科学院加强合作,根文化研究成果丰硕,推出了河南根文化系列丛书等。

第二,根文化开发促进了中原根文化资源的研究。为适应海外华人寻根的需求,河南积极开展根文化研究。在1990年代,河南各地相继成立了姓氏研究机构、根文化研究机构等。1991年河南省成立了研究姓氏寻根的第一个综合性学术团体——中原族史学术委员会。1994年出版的《中原寻根:源于河南千家姓》对河南姓氏资源进行了全面整理。1995年河南省成立了中原姓氏历史文化研究会。2004年河南省社会科学院的《寻根文化与寻根战略》课题成果摸清了河南根文化的基本情况。姓氏

文化研究相关的名人研究也纷纷展开。1991年河南人才学会出版了收录3700多个历史名人的《河南历代名人辞典》。此后,各地也开始了单个名人的研究,如对鹿邑与灵宝的老子的研究,对南阳的诸葛亮的研究等。

第三,形成了河南寻根开发模式。河南地方政府和社会各界团体很早就意识到河南寻根文化在经济社会发展中的价值与地位,政府主导根文化开发,并在政策出台、投资环境营造、组织开发强度上都强力推行,为寻根文化营造了一个适宜的发展环境。河南省寻根产业的发展朝气蓬勃,表明这种政府主导、社会团体辅助、民众广泛参与的开发模式是成功的。

三、中原根文化开发存在的问题

近年来,河南省在传承中原根文化、繁荣文化事业和文化产业的文化强省建设中取得了有目共睹的成就,但在弘扬根文化的实践中也出现了一些问题,使中原经济区建设中根文化开发的价值与功能受到制约。

1. 缺乏与时俱进的根文化开发理念

这主要是指在根文化的开发理念上还显得落后,未能有效整合各种根文化资源并进行科学合理地开发。

思想是行动的先导。开发根文化,发挥其应有的经济社会效益,必须解放思想,与时俱进。在中原根文化开发过程中,人们对根文化开发价值认识不足,没有把根文化的价值功能放到经济社会发展的大局中统筹考量,开发根文化的体制不健全,根文化开发的软硬件建设跟不上时代的发展要求;一些地方和部门认为文化可抓可不抓,还停留在计划经济体制下的观念层面,以所有制身份论贵贱,有“恐私”、“拒私”的思想;部分人应用高科技开发文化资源的意识很薄弱,一些文化企事业单位“等、靠、要”思想比较严重,缺乏市场意识、竞争意识和经济意识,导致文化资源闲置;有些地方注重文化的政治功能、强调文化的意识形态作用而忽视其经济功能和社会功能,强调文化产品的公益性而忽视其商品属性;有些地方对根文化的开发经济挂帅,急功近利,导致根文化资源粗放开发,造成根文化价值的浪费;有些地方对已有的根文化品牌不注意保护,如少林品牌在国内外被抢注,河南少林形象受损。一些彰显中华文明史的根本文化品牌在外省开发,如中华文化标志城被山东济宁建造,中华始祖园被甘肃天水

建造,中华孝道园被江苏常州建造。河南省在这方面的整体工作滞后,与发达省份相比还有很大差距。

2. 缺乏有力的文物之根保护策略

在中原根文化的开发过程中,虽然源远流长的中原文化留下了极为丰富的历史文物,但缺乏有力的文物之根保护策略,再加上经济利益的驱动,不少承载着巨大历史文化价值的文化遗产因保护不力或多头管理而毁于一旦,一些靠口授和实践传承的文化遗产也在流失。

3. 缺乏明晰的根文化战略与产业规划

根文化开发必须以产业做支撑,用项目来带动,由科技创新来引领。但目前中原根文化在开发过程中还缺乏相应的根文化战略与产业规划,导致中原根文化资源优势不能转化为产业优势。河南省文化产业明显滞后于现代工业的发展。濮阳的东北庄和石家庄的吴桥都是国家命名的杂技之乡,但吴桥国际艺术节现为中国对外文化交流的品牌,而濮阳东北庄则发展较慢。河南温县的太极拳、开封的汴绣、洛阳的唐三彩都是具有较高经济价值的文化资源,但规模小、产业不集中、多头开发,都未能很好地转化为文化产业。缺乏开发战略与规划,又不善于利用科技进行创新开发,使得中原经济区内的汴绣不如苏绣名气大,钧瓷、汝瓷产业落后于景德镇。^[9]

此外,在中原根文化开发过程中,一些名人资源存在重复开发、无序开发和市场定位不准确的问题,难以形成品牌效应。如荥阳、新郑、新密争抢郑姓的祖源地,浪费了大量人力物力财力。湖北与河南的诸葛亮之争、河南与安徽的老子之争等也影响了品牌形象和根文化开发的可持续发展。有些地方对根文化开发认识模糊,为争名人而内耗严重,影响了河南的形象和投资人的积极性;个别人利用寻根联谊搞宗族迷信活动,损害了根文化的声誉。

4. 对根文化开发盲目投资或投资不足

目前,中原根文化资源的总体开发缺少宏观思路,经费投入过少或投资大收益小,投入与产出失调,不能创造出最大的经济效益;没有把寻根活动的开展与招商引资、发展旅游业紧密结合,没有发挥根文化在中原经济区建设中的应有作用。如历史名人资源主要以政府主导经营管理为主,名人资源的经营者和管理者缺乏主动参与市场的意识。河南省是文化大省,但对文化事业投入相对不足,文化产业仅占全省国内生产总值的不到4%,与发达省份相比有很大差距。在政府与民间资本对接问题上,存在体制性障碍。

5. 名人之根的开发力度不够

历史名人只有与具体的物质载体相结合才能形成强大的吸引力。在中原经济区建设中,对名人之根的开发力度不够,无法形成强大的吸引力。

一是名人开发少。河南名人名胜数量多、种类全,名人故里、故居、墓地、纪念地等应有尽有。截至2011年底,全球已有104个国家和地区建立了350余所孔子学院,孔子学说已传播到了全球各地。周公、孔子、老子都是中华文明史上的重量级“名人”,但老子、周公在世界范围的知名度和影响力还不尽如人意,开发力度还不够。

中原名人资源丰富,但由于开发力度不够,历史名人在旅游资源开发中的纽带作用没有得到充分发挥,已开发的内容与名人文化内涵的深度不符合。河南已出版了《河南历史名人传奇》《河南历史名人地图》《洛阳历代名人》等,但这与其丰富的名人资源相比,类似研究及个案研究仍待加强。一些地方开发了以名人文化为主的旅游景点,如郑州的轩辕黄帝故里、洛阳的关林庙等,但并没有形成相应的文化软实力,类似少林武术节、黄帝故里拜祖大典的开发活动并不多。如何挖掘传播名人文化,加强其开发力度,把展现名人精神风范与传承优秀传统文化相结合,让历史名人在实现河南从文化资源大省向文化产业强省转变过程中“有所作为”是中原根文化资源开发的一项重要任务。

6. 缺乏知名的根文化品牌

中原根文化品牌总体上品种少、品位低,缺乏现代气息,创意不足,文化发展的整体实力不强,市场竞争力弱。当前,中原根文化整体上缺乏姓氏之根、历史名人之根等项目品牌和建设基地,缺乏更多知名的根文化品牌,一定程度上制约了河南华夏历史文明传承创新区的建设。如何变“文化制造”为“文化创造”,努力打造与中原经济区相适应的根文化品牌体系,是一个重大挑战。

7. 缺乏发展根文化产业的领军人才

文化产业是高科技与文化资源相结合的产业,是先进生产力和先进文化相统一的体现,需要高素质的人才来发展。目前河南省文化人才相对匮乏,尤其缺少高素质的管理人才、文化领军人才和国内外有影响的大家。这种状况造成河南根文化资源没有得到有效开发,文化产业规模小、创意不足。

8. 缺乏根文化开发的创新政策

与文化产业发达地区相比,中原的文化产业除了文化资源优势外,缺少资本、人才、体制等优势。

河南如果不能在根文化开发的政策创新上有所突破,中原根文化的文化产业就难以实现跨越式发展,难以成为新的经济增长点。

9. 缺乏有效的根文化对外宣传策略

宣传也是生产力,在资讯传递快捷的“眼球经济”时代,有效的宣传对开发根文化具有重要意义,只有宣传好,才能被人所认知、所接受。在中原根文化开发过程中,由于缺乏有效的对外宣传手段,宣传推介渠道单一,宣传力度不够,很多根文化资源没有被外界所认知和熟悉。河南省的根文化资源之所以沉寂,既有资源本身含蓄不张扬的品质因素,也有认识没有到位、宣传没有跟上的原因。如濮阳市开发张姓文化,至今已投入了大量人力物力财力,却因对外宣传力度不够,其直接经济回报很少;而河北省清河县近年却加大了张姓文化的研究和开发,投入上亿元搞硬件建设,同时注重加大对外宣传的力度,结果名扬在外。

四、中原根文化开发的对策分析

开发中原根文化是实现华夏历史文明传承创新的重要举措。如何开发根文化,让资源优势转化为产业优势、发展优势、经济优势,保持文化持续快速健康发展,这一问题值得我们深思。我们要积极采取措施,重点解决中原文化传承创新发展中的问题,转变旧的观念,拓展融资渠道,建设人才队伍,完善相关体系,在借鉴成功经验的基础上打造华夏历史文明传承创新区。

1. 转变旧的思想观念,强化根文化发展意识,以思想观念转变引领文化发展方式转变

(1)要有中原根文化的发展理念。传统观念不清楚文化建设与经济发展之间的共生互动关系,对文化开发价值认识不足。恩格斯曾指出:“政治、法律、哲学、宗教、文化、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础产生影响。并不是只有经济状况才是原因,才是积极的,而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。”^{[7](P506)}我们要牢固树立与中原经济区建设和科学发展观相适应的根文化发展观,树立文化是根、文化是魂、文化是力、文化是效的新理念。各级党委和政府要从战略高度充分认识根文化的地位和作用,把文化改革发展纳入经济社会发展总体规划,纳入科学发展考核评价体系,一手抓繁荣,一手抓管理,牢牢把握文化改革发展的主动权。

政府是根文化建设的主要推动者,要通过领导方式转变加快工作方式转变。政府要服务带动,不能搞“政绩工程”;应强化公共服务职能,通过完善统一高效的领导体制和运行保障机制,明确政府在根文化建设中的权力和职责;科学制定中原根文化战略规划;加大扶持力度,创造条件,使更多的社会力量加入根文化开发的行列,使中原根文化成为华夏历史文明传承创新区建设的文化支柱。

(2)要有中原根文化发展的创新理念。文化的生命力在于继承与发展的统一,厚重的中原根文化是我们祖先创新的结晶和中原文化得以传承的重要原因,农耕文化从“刀耕火种”到“精耕细作”,医药文化从神农“尝百草”到《伤寒杂病论》《千金方》都是继承前代文化基础上的创新。创新是文化产业发展的动力。河南不少地方有“聚宝盆”却拿不出“金饭碗”,关键在于开发盲目、缺乏创新精神,科技含量不足,复制能力大、原创能力低,造成文化资源闲置、市场竞争力弱。我们要树立科学发展的文化发展创新观,整合挖掘各地的文化资源,发挥中原根文化资源的整体效益,促进文化产业发展。

要注重根文化的科技创新。现代科技是文化资源向文化产品转化的关键因素。美国大片《阿凡达》正是充分利用了高科技才“唱响”全球。河南文化产品总体上科技含量偏低,要改变这一状况,必须把现代科技植入根文化产品生产、服务的各个环节,以高科技手段推动文化内容创新、形式创新,注重对根文化进行开发包装,推动文化产业发展,如此,才能真正实现根文化的传承与创新,使中原根文化在文化创意中取得大发展,提升中原根文化的软实力。

2. 建立全方位的根文化资源研究保护体系

根文化不可再生,要有根文化保护意识,正确处理保护研究与开发利用的关系。“2011年,国家加大对河南文物保护经费投入力度,下达河南省文物保护专项经费6.55亿元,支持河南打造华夏历史文明传承创新区。主要用于世界文化遗产申报管理、大遗址保护展示、全国重点文物保护单位维修、博物馆免费开放等华夏历史文明保护传承工作。”^{[6](P414)}这对有效根文化保护起了重要作用。

一是注重建立完善的根文化研究体系。要对历史文献资料进行整理、研究,这样既可保存、开发根文化,又可在保护与开发过程中展现中华民族的生产生活方式和精神风貌。根文化表现形式多样,对根文化的研究也要多管齐下。制订河南寻根文化资

源研究可行的战略规划,围绕根文化的族源特征,分门别类研究、登记现有姓氏非物质文化遗产;研究要由分散转向集中、由被动转向主动、由原发性转向对策性;用学术来提升中原根文化的影响力,支持高校、科研机构建设以根文化为重点的姓氏文化、寻祖文化等相关研究机构,设立根文化研究基金,创建根文化高层论坛,推出与之配套的中原根文化系列图书,对根文化进行普及,使之走向大众。

二是建立和完善根文化保护体系。加大根文化物质文化遗产和非物质文化遗产的保护力度,提高保护级别,由一般保护转向重点保护;加强微观保护,由宏观保护转向特定的根文化保护;改变保护目的,由单纯的为保护而保护转向为了发展而保护。

3. 建立具有中原特色的根文化产业发展体系

在中原经济区建设中,要立足中原根文化优势,建立根文化开发产业体系,做好产业规划,将中原根文化优势转变为经济社会发展优势,充分发挥其社会教化功能和经济效益功能。

一是大力开发根文化资源。要对中原根文化的开发准确定位,挖掘其市场价值,拉长产业链,建设旅游品牌项目,开发具有核心竞争力的根文化产品,加大根文化对外交流和贸易的力度,形成河南根文化科学开发和中原经济区建设的特色,提升中原根文化的市场竞争力。

二是大力发展根文化旅游产业。统筹规划、总体部署,将河南纳入全国根文化旅游开发的大范畴,建立以根文化为主导的文化产业体系。开发特色的根文化旅游线路及系列根文化配套产品,依托文化经贸交流和各类根文化论坛或研讨会活动来提高中原根文化的知名度。在做好产业规划的基础上推进文化产业结构调整和资产重组,形成具有竞争力的根文化产业集团。

4. 拓展融资渠道,增强对根文化资源的开发投资力度

文化产业投资面广,不同的投资主体有不同的利益诉求。政府要统筹兼顾,避免盲目投资,促成一个比较合理的投资结构。

(1)深化国有资本和民营资本的根文化投融资渠道。要强化资本对根文化产业发展的支持力度,确定国有资本对文化事业、文化产业的投資范围,推动国有资本投资机制的改革和转变;要设法拓宽根文化投融资渠道,实行根文化投资主体多元化、社会化,降低投资准入门槛,积极培育上市根文化企业,组建根文化产业基金和创业投资基金。

(2)建立根文化投资的激励机制。根据根文化产业对地区经济的拉动作用,给予文化投资者以相应的回报和奖励。如对企业商业文化投资进行减税和补贴。上海市建立了政府公共投资和企业文化投资相结合的激励机制,建成了大批一流的文化设施。这值得中原根文化开发参考借鉴。

5. 加大对名人之根的开发力度

开发名人的根文化资源,首先,要组织专家、学者来确定名人研究对象、研究内容、研究重点,在对名人的深度开发中做到社会效益与经济效益的统一;其次,要在研究和宣传上下工夫,加大开发力度,不仅要让教师、学生及研究者等知识群体了解名人,还有使之进入大众视野,家喻户晓;再次,在做好根文化融资的过程中,利用有限资金重点开发一批名人项目和产品,利用科技创新来打造著名品牌;最后,要加大对名人的海外宣传工作的力度,提高名人在海外的知名度。

6. 建立特色的根文化品牌体系

国内外成功的文化产业都很重视品牌建设,美国的迪斯尼乐园、云南的《云南映像》等都是例证。传统中国人和当代海外华人华侨的中原情结、中原根文化广泛的社会认可度及其丰富多样的类型等,奠定了创建中原根文化品牌的实力和基础。

(1)打造以根文化为中心的中华历史文化体验区。河南省现已查明有价值的不可移动文物7万余处,其中世界文化遗产3处,国家级非物质文化遗产88项,省级非物质文化遗产200余项;全国重点文物保护单位189处,省级文物保护单位1047处;国家历史文化名城8个、历史文化名镇(村)8个,国家考古遗址公园5处;博物馆150余座,馆藏文物达140余万件。^[10]应积极整合现有文物资源、国家级及省级非物质文化遗产项目,加大文化创意力度,建设非物质文化遗产保护园区、专题博物馆、展示中心、传承基地,发挥文物的“活化石”功能,打造中华历史根文化体验区。

(2)打造中原根文化品牌体系。要以项目创品牌,以品牌促项目。

一是打造中原历史文化名人品牌体系。要把现有历史名人遗迹和兴建名人景观相结合,对历史名人开发要内涵上挖掘、外延上延伸,带动名人、名胜及其他相关资源的开发,形成品牌体系。如结合医圣张仲景来策划医药文化论坛项目,结合卧龙岗文化遗存来策划智圣园旅游项目,结合梁祝文化遗存和桃花扇故事来策划爱情之旅项目。

二是打造系列祖地品牌。通过开发建设名人主题公园、博物馆、纪念馆、雕塑等,完善历史名人旅游的物质载体,建设祖地品牌。如围绕淮阳太昊伏羲陵、新郑黄帝故里来建设中华始祖根文化品牌体系,利用与商代历史文化相关的67个姓氏来建立中原根文化姓氏祖地品牌体系,围绕客家人“河洛郎”、“固始籍”来建设客家祖地品牌体系。

(3)开发与根文化相关的历史故事、神话传说和民间传统文化资源。中原地区有不计其数的体现和传承中华文化底蕴的历史故事和神话传说,如盘古开天辟地、大禹治水、董永与七仙女、嫦娥奔月等。这些传统文化资源是中原根文化的组成部分,包含着哲学、科学、历史及宗教等多重价值。追溯历史故事与神话传说,破译中华民族的精神密码,可以满足人们求真、求是、求美、求善等多种需求,不仅有助于形成中原根文化品牌体系,还可以传承中原悠久的历史,促进中原经济区建设可持续发展。^[11]

(4)打造寻根之旅,加强区域联动发展^[12]。

一是发展城市间的区域合作。寻根资源存在很大的关联性。立足中原根文化,发展省内外旅游城市的区域联合,是河南旅游营销的切入点和创新点。要大力发展中原旅游区的城际合作,建设黄金旅游线路,创旅游名牌;要制定合作机构、政策、战略目标和发展规划,合力培育旅游市场环境。河南的新郑是黄帝出生之地,陕西的黄陵县是黄帝的陵墓所在地,对炎黄子孙来说,黄帝是共同的祖先,把这两地的资源进行整合,打造黄帝从出生到陵墓的完整寻根旅游线路,可形成独一无二的黄帝寻根资源,增加竞争力度。

二是打造中原根文化旅游圈。根据中原根文化的资源分布特征,可形成以河南为主体,包括晋东南、冀南、鲁西北、皖西北、鄂北、苏北等地在内的根文化旅游圈。这个区域与广义的中原地域、中原经济区的区域在时空上有一定的重合度,在文化类型上有较高的大众认可度。可利用根文化纽带作用来整合这一区域内的旅游资源,打造根文化旅游圈。

三是主推根文化精品旅游线路。把上述区域内的景区进行点、线、面组合,形成精品旅游线路,促使根文化旅游持续发展。重点打造中华始祖及姓氏寻根线路,如新郑黄帝故里、淮阳太昊伏羲陵与陕西黄陵县黄帝陵、山西洪桐大槐树的姓氏寻根祭祖线路,河南南阳与湖北襄阳的三国文化寻根游线路等。

四是开展品牌整体营销。发挥中原根文化的品牌优势,必须改变当前中原各地各自为政的根文化

营销现状,实现由同质化模式向打造特色品牌转变,把资源与产品、市场进行品牌整合,实现整体营销,将营销传播的力量集中于传播中原根文化的统一形象,塑造中原根文化旅游品牌。

五是实行对外拓展战略。打造中原地区根文化品牌,海外市场是重点,因此必须实行对外拓展战略,在实现中原根文化旅游区域联合的基础上,打通海外旅游通道,提高中原根文化旅游的海外竞争力。根文化旅游的真正含义和目的是文化,厚重的中原根文化使中原地区成为国内外旅游的巨大潜在市场,如闽粤赣是客家人聚居地,台湾、东南亚是中原姓氏寻根的主要客源地,中原佛教对东亚、东南亚有很大吸引力等。这些旅游市场潜力的转化需要有效的市场空间拓展。可根据中原旅游海内外市场潜力的分布特征,实施有效的营销策略,将潜力市场变成现实市场。

7. 建设人才队伍,为中原经济区建设提供有力的人才保障和智力支撑

(1)牢固树立人才资源是第一资源的观念。人才是增强文化竞争力的第一要素,没有人才,发展就缺乏创新。梅帅元等著名创意大师推出的《禅宗少林·音乐大典》、《大宋·东京梦华》大型实景演出,以中原文化为底蕴,成为河南著名品牌。河南焦作云台山邀请国内著名高校的60多位专家,在山水峡谷间创造了叫响全国的河南旅游品牌。这些是一流的创作团队打造出的一流文化精品,体现了民族精神,赢得了市场,实现了社会效益和经济效益双丰收。

(2)加强根文化人才建设,提升文化从业人员素质。文化市场的竞争最终是人才的竞争,人才是把资源优势转化为经济优势的关键。要建立省级根文化教育培训机构和多层次根文化人才教育培训体系,规范培训机构,强化岗位培训,推行资格认证和持证上岗制度,提高根文化从业人员的整体素质。

(3)完善根文化人才的选人用人机制,培养善于创新的文化领军人物。通过市场引进具有创新能力的文化经营管理人才,聘请国内外相关学科的专家,建立专家库,为根文化发展提供智力支持;完善人才使用机制,把德才兼备、懂经营善管理的人才选拔到领导岗位上;完善人才管理机制,落实国家相关人才政策,完善用人制度,创造才尽其用的舆论环境、工作环境、生活环境、政策法规环境;建立人才激励机制,用事业留人、制度留人、待遇留人、感情留人、环境留人。

8. 创新根文化开发政策

创新根文化开发政策,就是要在法规、教育、宣传、资金等方面有所突破。为此,不仅要继续落实转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长5年的决定,还要健全与根文化相关的法律法规,细化根文化遗产保护法规。要建立根文化的教育评估机制,对相关单位的根文化保护及研究工作进行评估监督。要出台相关政策来鼓励和引导人们的根文化消费,如以政府补贴的形式来向公众提供低价的根文化产品。要制定相关优惠政策来鼓励有条件的根文化单位在境外兴办文化实体,通过办报刊、建网站、合作演出和展览等形式开发根文化资源。要建立根文化资金专项管理制度,吸收社会资本和外资进入根文化产业领域。

9. 建立完善的根文化对外宣传体系

(1)整合根文化宣传资源,制定对外宣传的总体战略。宣传是创建名牌的重要手段。要采用新的创意,开展形式多样的宣传中原根文化的推介活动。针对宣传媒体的多样化,制定根文化宣传的统一主题,突出主流,形成氛围;针对海内外不同的宣传对象,制定根文化宣传的不同题材,突出根脉,增加吸引力。如以河南名人文化为背景,通过舞台、影视、小说等推介河南根文化;邀请记者、国内外作家、艺术家到根文化景区采风,请他们写河南、画河南、拍河南、唱河南;以嵌入方式开发以根文化为素材的有纪念意义和品位的文化工艺品来传播根文化;有计划地发表系列根文化文章等。

(2)创新海外宣传新模式。海外是文化寻根的主要市场,要采取“走出去”方式,加速中原地区海外根文化交流机构建设;精心策划宣传创意,利用现代传播媒介,在海内外进行以根文化为主题的多渠道宣传。通过寻根问祖、修祠续谱、学术研讨、投资兴业、海内外宗亲联谊活动,将根文化融入艺术作品、网络、文化交流、旅游观光的过程中,使海内外华侨华人及时了解中原的实情,向他们传递华夏文明的向心力、亲和力。组建中原根文化宣讲团、联谊团到中原移民迁入地宣传中原根文化,到国外开办少林、太极武馆,加强文化领域的多边互访和国际文化交流。把民间交流合作与政府推动主导合作相结合,构建多层次、宽领域、外向型的文化发展平台,推动中原根文化走向世界。

(3)建立科学可行的根文化宣传效果评价体系。宣传效果评价体系是衡量根文化宣传工作质量的尺度和提高其工作质量的依据。只有制定合理的

评估方案和标准,并进行调研、测评、比较分析,才能对宣传的成效予以准确定位,为决策提供咨询。要从宣传方式、宣传内容、民众认知度等方面制定出切实可行的根文化宣传效果评价体系,把群众评价、专家评价和市场检验相结合,形成科学的评价标准。

10. 借鉴其他国家根文化建设的成功经验

寻根问祖是人之本性。世界各地以“寻根”为主题的各种活动越来越多,形成了“寻根经济”。英国人曾一度掀起“成吉思汗基因寻根热”,大约有2.5万个男性愿意花180英镑测测自己是否与成吉思汗有血缘关系。为了方便美国人寻根,英国“祖先”网搜集了从1790年到1930年1300万美国人的口资料,供美国人查询自己的祖籍。^[13]寻根者感兴趣的不仅有祖先的基因和家族谱系,而且也有祖先的事迹,曾经的生活经历、生活态度、世界观、人生观、价值观等,这些都会对寻根者产生很大的影响。

寻根情结带来了新的商机。美国数十家基因检测公司的“血统分析”业务每年可创收19亿美元,遗传检测工具的销量也不断创新高,寻根网站也应运而生。美国寻根网站“埃利斯岛”在自由女神像所在的埃利斯岛上开通后,整理出了1892—1924年间乘船抵达纽约港的2200万个客人的资料,现在40%的美国人都能找到一个先人是从纽约港上岸并首次踏上美国的。这个寻根网站不断拓展商机,利用先进的交互式计算机技术保留新移民的材料,如扫描全家福、个人资料、录下自己的声音材料保存,为下代的寻根提供证据。美国的寻根旅游也在持续发展,如美国的西维吉尼亚州,注重保护历史遗迹和建筑,让每天从全国各地赶来寻根的游客都能看到自己祖先生活的影像,促进了当地经济的发展。

在国内,由姓氏衍生的寻根旅游和寻根商机尚处于起步阶段。据统计,目前我国有关姓氏寻根的中文网站有200多个,近年来编辑出版的姓氏丛书有10多种,寻根游项目大多还只是针对海外华人而开设。事实上,从英美等国的成功经验可知,姓氏家谱、姓氏网站、姓氏寻根基因检测、寻根旅游、文化创作等都蕴藏着丰富的商机。我们可借鉴这些国家的根文化开发的成功经验,关注国内外根文化发展的态势,推进河南根文化开发的深入发展。

五、结语

《国务院关于支持河南加快中原经济区建设的指导意见》中明确提出:中原经济区的战略定位之

一就是建设成为华夏历史文明传承创新区。^[14]建设华夏历史文明传承创新区是弘扬中华优秀历史文化、实现中原崛起的重要路径与历史机遇,其基本路径就是通过挖掘中华姓氏、文字沿革、功夫文化、轩辕故里等根亲祖地的文化资源优势,提升具有中原特质的文化内涵,增强对海内外华人的凝聚力和吸引力;其基本目标是将其打造成中华民族精神家园承载地、华夏历史文明展示体验地、海内外华人寻根问祖地、华夏历史文化资源开发地、社会主义先进文化发展新高地、中原文化走出去对外开放地。2010年3月十一届全国人大三次会议期间,胡锦涛参加河南代表团共同审议政府工作报告和全国人大常委会工作报告时指出:“河南是中华民族和华夏文明的重要发祥地,是全国重要的历史文化资源大省,历史底蕴深厚,文化资源丰富,要充分发挥这一优势,推动文化发展繁荣。”^[15]我们要充分发挥中原根文化的优势,制定根文化发展的战略目标和总体规划,围绕华夏历史文明传承创新区进行文化体制机制改革,创建文化产业体系、名牌体系、宣传体系等。

建设中原经济区,实现中原崛起,就是要建成惠及中原人民的更高水平的小康社会,使人民群众的物质文化生活更加丰富,而包括根文化在内的文化事业的发展是实现中原崛起、提高中原人民物质文化生活的应有之义。

[参 考 文 献]

- [1] 许顺湛.再论中华人文始祖与炎黄子孙[C]//河洛文明论文集.郑州:中州古籍出版社,1993.
- [2] 谢钧祥.河洛文化与中华姓氏起源[C]//根在河洛——第四届河洛文化国际研讨会论文集(下册).郑州:大象出版社,2004.

- [3] 巫声惠.中华姓氏大典[K].石家庄:河北人民出版社,2000.
- [4] 丁文江.历史人物与地理的关系[N].努力周报,1923-03-11(2).
- [5] 王天兴.河南历代名人辞典[K].郑州:中州古籍出版社,2012.
- [6] 姚泽清.古代河南历史名人[J].中州今古,1986(5):25.
- [7] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1972.
- [8] 张新斌.河南寻根文化资源开发的战略思考[J].黄河科技大学学报,2006(3):38.
- [9] 韩华.传承创新中原文化助推中原经济区建设[J].学习论坛,2012(3):56.
- [10] 河南文物网.关于华夏历史文明传承创新区建设的思考[EB/OL].(2012-09-27)[2013-01-12].http://www.haww.gov.cn/wbzt/2012-09/27/content_124002.htm.
- [11] 张新萍.中原“根文化”及其作用发挥[J].新乡学院学报:社会科学版,2012(2):76.
- [12] 闫喜琴.论中原经济区建设背景下中原旅游的区域合作[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2011(4):79.
- [13] 中国网.“寻根问祖”成全球时尚,英国人同成吉思汗攀亲[EB/OL].(2008-02-23)[2013-01-12].http://www.china.com.cn/culture/txt/2008-02/23/content_10512208_2.htm.
- [14] 国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见[Z].河南日报,2011-10-08(1).
- [15] 中国网.胡锦涛等领导人分别参加代表团审议[EB/OL].(2010-03-11)[2013-01-12].http://www.china.com.cn/news/zhuanti/2010-03/11/content_19581404_2.htm.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0043-04

明清中原理学家文学成就初探

赵秀红

(郑州轻工业学院 中韩文化研究所, 河南 郑州 450002)

[摘要]明清时期的中原理学形成了调和理学与心学兼容并包的特点。反映在文学理论上,曹端主张“躬行实践”,王廷相主张“文以阐道”和“文出自然”,崔铤主张“诗发乎情”,孙奇逢主张求真写实、直抒胸臆等。中原理学家的文学创作多以明道、忧国为主题取向,如曹端诗作强调父子、君臣之礼与忠孝节义,孙奇逢以诗阐道;内容上则注重性情、富有机趣,如曹端、何塘对伦理亲情的重视,王廷相对劳动人民感情的重视,孙奇逢、汤斌对清新自然的描写等。正是由于中原理学家博采众长,在坚守传统的同时又倡导经世致用的实学精神,勇于革除旧弊、树立新风,才最终形成了中原理学家兼容并包、为学求实、与时俱进的风格特征。

[关键词]中原理学家;文学成就;中原人文精神;兼容并包

[中图分类号] I209 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.008

明清时期,中国政治与文化中心北移,中原地区失去其有史以来就确立的国家核心地位,中原文化也发生蜕变,使其在文学主张、文学创作、审美取向等方面表现出地域文化特征。对这一文学现象及其深层文化成因的探讨,将有助于丰富中原文化与河南文学研究。目前,学界对中原理学家的研究成果颇丰,但总体而言,已有研究多为哲学思想方面的探讨,很少涉及其文学成就。本文试图对河南理学家的文学主张、文学创作等作一概略分析,探寻明清时期河南文学生成的原因,以期为中原文化研究提供一种文学视角。

一、中原理学家的文学理论主张

明清时期,中原理学适应时代发展,形成了调和理学与心学兼容并包的特点。这种状况影响了明末清初中原文人的处世原则及思维方式,也对其文学主张及文学创作产生了重要影响,使其文学理论体现出融合开放、经世致用的特点。

曹端(1376—1434),字正夫,号月川,今河南浞池人,是几乎与明王朝同时诞生的理学家兼文学家,为学重“躬行实践”,把人伦日用之间“可见之施行者”编订成书,名为《夜行烛》,把孔孟之学视为夜行路上指引人前进的火烛。他在提倡程朱理学的同时,也注重心性的涵养与实践,注重知行合一。曹端的著作多以阐释儒家经典为主,像《夜行烛》《语录》等文学类作品不多,其仅存的7篇序文、16篇诗歌,质朴平白,不假藻饰,显示出其与众不同的风格与独特的书写方式。

明朝前中期,台阁体文风充斥文坛。荡涤台阁体文风的是以中原作家李梦阳、何景明、王廷相为首的“前七子”(其余4位是徐祯卿、边贡、康海、王九思)。王永宽认为:“‘七子’的两位领袖人物(李梦阳、何景明)都不约而同地舍盛唐而青睐风雅之音、汉魏之诗,正说明他们复古的目的,不在于模拟盛唐之诗,而在于以先秦、汉魏诗歌的高古之格摧毁雍容而无生气的台阁之体,以真情勃发的风雅之调一扫

[收稿日期] 2013-01-08

[基金项目] 河南省哲学社会科学规划办项目(2011FWX020);郑州市科技计划项目(112PPTGY249-11);河南省教育厅人文规划项目(2011-GH-165)

[作者简介] 赵秀红(1973—),女,河南省滑县人,郑州轻工业学院副教授,博士,主要研究方向:中原文化与中国古代诗文研究。

粉饰太平、歌功颂德的诗坛之音,以古人之精神接今人之心目。”^[1]此论评价公允,很有见地。

“七子”之一的王廷相是一位知名的理学家,在文学理论上颇有建树。王廷相(1474—1544),字子衡,号浚川,河南仪封(今兰考)人。弘治十五年(1502)进士,初为翰林院庶吉士,后授兵科给事中,因不阿附宦官刘瑾、廖镗都等人,先后被贬,曾入狱,历任松江府同知、湖广按察使、右副都御史、兵部左侍郎等职。王廷相是明代著名思想家,在社会逐渐走向衰落、程朱理学一统天下、王氏心学刚刚兴起之际,他批判程朱理学和陆王心学严重脱离社会实际,倡导“有用之学”和“治己之学”。王廷相主张为学为文态度应该认真求实、注重实践。他在《与彭宪长论学书》中指出:“若曰出于先儒之言,皆可以笃信而守之,此又委琐浅陋,无以发挥圣人之蕴者尔,夫何足与议于道哉!齐客有善为鸡鸣者,函关之鸡闻之皆鸣,不知其非真也。学者于道,不运在我心思之神以为抉择取舍之本,而惟先儒之言是信,其不为函关之鸡者几希矣。”^{[2](P510)}他认为,做学问、写文章都要有认真求实、独立思考的精神,否则只能如“函关之鸡”,人云亦云。

文学创作上,王廷相提出“文以阐道”与“文出自然”。王廷相要求首先把“道”即内容放在第一位,做到形式与内容的统一。他所说的“道”是指孔子的“帝王仁义礼乐之道”。他认为道寓于六经,而魏晋以后的文章几乎全是“文”而没有“道”,只有大力提倡载道诗文,才能廓清文坛积弊。在重视文章内容的时候,王廷相也认识到作品之艺术形式的作用,主张“无意于为文”,文学创作要自然而然。

浚川游于蜀者三年,得所著诗文杂说凡三百余首,萃为帙而橐之。门人问曰:“群品效材,万象呈美,何若是多?子将以言示于世耶?飭旨摘辞,归综于道,何若是严?子将以贤示于世耶?”浚川子不答。

门人退而思之,三日而再见,曰:“感于天机,万物皆入吾之会,虽言之而非溢言耶?存乎道符,言也举不畔其则,恐淆乱于外,而卓守其贞耶?夫子殆不得已而言,非乎?”浚川子不答。

门人退而思之,又三日而再见,曰:“得之矣。云之生于山,气机也;升于太空,其象为峰峦,为水波,为白衣,为彩锦,为物,为花卉。其变也,云何尝以意而为之?龙之乘乎云也,自适其性尔,感而为雨,泽彼下土,不几于神乎?使曰龙之致之,虽问于龙,龙亦不知。夫子之为文,以是求之,可乎?”浚川

子辄然而笑曰:“有是哉!”^{[2](P413-414)}

这则笔记生动表现了王廷相的文学创作主张,即文学创作不是为了向世人展示自己,也不是不得不做的表白,而是作者对现实生活产生了强烈感受后的性情的自然流露。王廷相崇古而不囿于古,其“文以阐道”和“文出自然”的文学主张为当时的文坛开辟了新的思路,体现出中原理学人士在文学理论上的独立人格精神。

崔铤(1478—1551),字仲凫,一字后渠,又号洹野,世称后渠先生,安阳人,弘治十八年(1505)进士,曾任南京国子监祭酒、礼部侍郎等职,著有《洹词》和《彰德府志》。崔铤留存下来的文学作品虽然不多,但其诗论主张很有代表性。他认为诗是表达人的思想感情的:“夫物生而有情,情而思宣之,斯生言矣。”(《刻文章正宗序》)又说:“诗发乎情,情感乎时,治则乐则颂,衰则忧则刺,乱则恻。”(《刊陶诗后序》)在评论李梦阳与何景明的文学理论时,崔铤说:“其时北郡李梦阳、申阳何景明协表诗法,曰汉无骚,唐无赋,宋无诗。二子抗节遐举,故能成章。李之雄厚,何之逸爽,学者尊如李、杜焉。”(《胡氏集序》)另外,崔铤最早将《水浒》与《史记》相提并论。作家李开先在《一笑散》中说:“崔后渠(崔铤)……谓《水浒传》委曲详尽,血脉贯通,《史记》而下,便是此书。”这些都表明,崔铤持重包容的文学观正是中原文化精神在文学理论上的具体体现。

孙奇逢(1584—1675),字启泰,号钟元,原为保定府容城县人,后迁居河南辉县夏峰村,世称夏峰先生。孙奇逢并不以文学成就著称,但其诗文创作也取得了一定成就,作品以求真写实、直抒胸臆为特色。如《沙河战士歌》写清兵围攻容城、沙河村村民杨可正率领家人及乡亲与清兵浴血奋战的事迹:“谁云兵锋不可挡,只缘胆裂手脚忙。杨氏可正称无敌,携子慷慨护其乡。以绳缚虎如缚兔,四面受敌神愈王。”接下来分写其大儿、小儿及其乡亲们与清兵的战斗,最后以歌颂勇士们“纵死犹闻烈骨香”结束。像这样直接描写与清兵的战斗、歌颂抗清勇士的诗歌,在当时是不多见的。孙奇逢的诗文创作平实质朴,不事藻绘,叙事抒情真意挚。虽然孙奇逢没有直接提出文学理论,但他以创作实践印证了其求真写实的文学主张,体现出中原理学家之文学理论重实践、求真实的思想特色。

明清时期中原理学家的文学理论具有融合开放、经世致用、躬行实践的思想特色,蕴含着中原人文精神。白一瑾指出:“前七子并不仅仅是依照某

种诗学取向和思潮组合而成的文学团体,实际上,无论是作家籍贯还是诗学主张,这个文学团体都带有极为浓厚的北方地域文化色彩。”^[3]这一“北方地域文化色彩”无疑与明清时期中原理学有着极为密切的关系。

二、中原理学家的文学创作

1. 以明道、忧国为主题取向

曹端现存诗16首,多陈述君臣、父子、夫妇、兄弟之礼与忠孝节义,不假修饰,全无文采。《四库全书总目提要》评曰:“端诗皆《击壤集》派,殊不入格。文亦质直朴素,不以章句为工。然人品既已醇正,学问又复笃实,直抒所见,皆根理要。”

孙奇逢创作了许多阐道诗。如《读许鲁斋集》云:“我读公遗书,知公心最苦。乾坤值元运,民彝已无主。公等二三辈,得君为之辅。伦理未全绝,此功非小补。不陈伐宋谋,天日昭肺腑。题墓有遗言,公意有所取。众以此消公,未免儒而腐。道行与道尊,两义各千古。”又如《书感》云:“我来千余里,思见英雄人。胸中罗今古,万物待其新。人也而天游,钓渭与耕莘。不然隐君子,山水乐相邻。丘壑适吾意,皎洁不染尘。二者俱悠邈,斯道竟沈沦。乃知古人出,尧舜其君民。退处林泉下,坐使风俗淳。仁可覆天下,亦可善此身。此字不分明,痛痒总不亲。庸众是非混,英雄好恶真。此是经纶手,千古无等伦。”

中原理学家论道旨在经世致用,而非空言心性。在“阐道”思想指导下,作品普遍表现出儒家浓重的忧国忧民的济世情怀。王廷相提倡文学“感时愤世,忧在天下”,其诗多写世事维艰、人生无常、奸臣祸国、小人得志等,表现了深切的忧国情怀。如《西山行》淋漓尽致地揭露了宦官横行不法的累累罪行,“卖官何止金为堂,通贿能令鬼上树”,“熏天气焰侔天子,嘘之者生啐者死”。又如《西京篇》挖苦谩求神仙的荒唐举动,“羨门子晋终不至,蓬壶方丈难相通”。

2. 内容以注重性情、富有机趣为特点

在晚明重情思潮影响下,注重性情成为文坛创作的普遍倾向。虽同为注重性情,以公安派为代表的性灵派与中原理学家的重情,在内容、表达形式等方面存在明显差异。概而言之,性灵派注重的多是男女之情,而中原理学家更注重伦理亲情及朋友之情。

曹端现存16首诗多写夫妇、兄弟、父子之情。

如其《兄弟》诗云:“堪叹今人这样愚,亲亲兄弟各分居。陈褒畜犬犹知义,何乃为人反不知。”其《诫子诗》云:“越奸越狡越贫穷,奸狡原来天不容。富贵若从奸狡得,世间痴汉叹西风。”虽然质朴有余而诗味不足,且全是说教,但它反映了作者对伦理亲情的重视。

何塘(1474—1543),明代河内县(今河南省沁阳市)人,《明史》将其列入《儒林传》,理学家,同时也是一位作品相当丰富的文学家。他早年初为官而离家时,写了一些充满人伦亲情的思亲怀乡之作。如其《癸亥杂诗八首》其二云:“故园门巷枕黄河,散乱牛羊草满坡。两岸夕阳行客棹,一犁春雨老农蓑。拨醅酒熟尊颜醉,击缶声喧稚子歌。一别天涯几芳草,梦回茅屋月明多。”对故乡的怀念化为宁静、自然、优美的意境,如一幅山水画印在作者心中。《冬日杂兴四首》其一云:“重衾不成寐,展转冬夜长。神疲一合眼,忽已升高堂。衣裳问燠寒,拜跪陈酒浆。梦觉鸡乱啼,渺然天一方。草芥视天下,感念焚中肠。却忆过庭训,儿当佐虞唐。”这是在写作者刚出外为官时对父母的思念,情感真挚,意境高远。

何塘文集《柏斋集》里有大量的友朋赠答之作。如《赠通渭王应祥》:“三十年前旧弟兄,一樽相对眼偏明。云山此去依春陇,车马何时复帝京。世易蹉跎男子志,老难离别故人情。关中知己如相问,报道新来欲避名。”

在王廷相、孙奇逢、汤斌等人的作品中也有大量亲友赠答的作品,感情真挚,表现了中原理学家注重人伦性情的一面。不仅如此,在中原理学家的文学作品里多能见到展现作者丰富审美情感且富有机趣的文字。

王廷相相对反映劳动人民思想感情的民歌民谣非常重视,认为民歌朴素纯真,格式自由活泼,值得借鉴。如《江南曲》诗:“采蘼金陵江,往来石城道。不问江南人,安识江南草。江上杨柳花,袅袅不肯住。随燕入帘栊,因风复飞去。”其写景抒情小诗也雅秀可观,如《春草谣》:“塘上草离离,照妾春罗衣。待君君不来,满庭萤火飞。”诗意凄迷婉转,令人遐思无限。

孙奇逢诗中也不乏超然物外、与自然合而为一的机趣之作。如《述怀》诗:“五月羊裘公,平揖抗天子。岂非济川才,所志乃如是。”“我本抱瓮人,荣华淡如水。饥溺不关身,脱然何所累。”既有慷慨的胸怀,又有超然物外的洒脱。《山居》之“溪声环枕上,月色入怀中”,《春日独坐》之“白云宿户满,明月映

篱斜”,《友人出游不及从赋此》之“云横不渡山容媚,雨细初停花气鲜”,《饮马玉笋尊五楼》之“天阔尚容翔野鹤,楼空正好贮孤云”等,清新怡人,富有机趣。

汤斌(1628—1687),河南睢州人。他虽是理学家,实际上是“以词科入翰林”,所以他在文学方面也取得了一定成就。《四库全书总目提要》称其“诗赋杂文,亦皆彬彬典雅,无村塾鄙俚之气”。其作品既有雄浑峻逸之作,也有清婉自然的小诗,清新动人、意境高远。如《题画》诗:“秋林不厌静,高士能自闲。尽日茅亭下,开窗对远山。”诗情画意,清雅娴静。他也善于写词,有《潜庵诗余》卷传世,词风典雅秀丽,展示了这位廉吏、理学名臣丰富的内心世界和情感。

三、中原理学家文学风格成因探析

1. 兼容并包,博采众长

明清时期,天下学术不在程朱便在陆王,多有门户之争。中原理学家在如何对待这两派之争上,表现出鲜明的不拘门户之见而兼采众长的学术胸襟,从曹端、何塘、王廷相、吕坤到孙奇逢、汤斌、耿介等,在这一点上可以说是一以贯之。曹端在提倡程朱理学的同时,注重心性的涵养与实践,注重知行合一;王廷相在批判程朱理学和阳明心学严重脱离社会实际的同时,倡导“有用之学”和“治己之学”,保持了独立反省和思想批判的立场。

清初,朝廷出于统治需要而大力提倡程朱理学,科举考试沿用明制,以儒家的四书五经为考试内容,以程朱理学家的疏解为标准。清初至雍正年间,出现了一些独尊程朱的理学家,他们反对王学,力倡朱学,受到统治者赏识。作为清初的理学名臣,汤斌论学却不主学术论辩,而是兼采理学与心学之长,试图以两家互补为学术寻找新的出路,显示出中原学者持重包容的胸襟。对于明末以来学界的空疏不实之风,汤斌认为责任不在王守仁而在王学末学之流弊,在挽救朱学、返本归原上王守仁功不可没。他说:“后人失其精意,遂至沉溺训诂,泛滥名物,几于支离而无本。王守仁致良知之教返本归原,正以救末学之流弊,然或语上而遗下,偏重而失中,门人以虚见承袭,不知所以致之之方。至王畿四无之说出,益洸洋恣肆,失其宗旨,其流弊有甚焉者。”^[4]他认为程朱之学与陆王之学都是圣人之道之嫡派真传,完全可以形成互补关系。

中原理学家一贯的文学主张源自中原文化的为

学求实、兼容并包、兼采众长的学风,这在很大程度上决定了中原文人的处世原则及思维方式,并对明清之际的士人心态产生了深远影响。

2. 文化正统观念与经世致用主张

宋代以前,中原地区以其特殊的地理环境、历史沿革、人文精神在中华文化中居于正统地位,一直是中国政治、经济、文化中心,中原文化“天人合一”的哲学思想和阴阳对立统一的宇宙观等,构成了中华民族的主流文化精神。^[5]

明清时期,中原地区面对政治、经济、文化中心地位的丧失和曾经的辉煌,历史积淀形成的文化心理并没有随之丧失,中原文化精神中的积极因素仍然在发挥着作用,中原士人将各家之长统一于“经世致用”的实学精神之中,与清初的启蒙思想息息相通。曹端为学重躬行实践,何塘反对清谈、主张务实,反对记诵词章之学或坐谈心性,汤斌更是把“躬行”作为调和理学与心学的法宝。如关于理学是非的问题,汤斌认为:“理学者本乎天理,合乎人心,尧、舜、孔、孟以来总是此理,原不分时代。宋儒讲理,视汉唐诸儒较细,故有理学之名。其实理学在躬行,近人辩论太繁耳。”^[6]汤斌的回答巧妙地回避了关于理学内部不同观点的是非之争,从“学以致用”角度强调了理学“重在躬行”的意义。

中原理学家多注重实践和事功,促进了明清之际学术研究由理学及王学末流向实学的转型,显示了中原理学经世致用的学术传统。这种重视事功的实学传统使中原士人形成了积极的从政为民意识,文学创作上能直面现实人生,表现出强烈的忧患意识和求真务实的价值追求。

3. 革除旧弊,树立新风

中原理学家在文学主张上大多遵循儒家传统的诗教理论,并进行适当的革新。王廷相的“文以阐道”与“无意于为文”、崔铤“诗发乎情”的诗歌理论主张等,既没有脱离传统儒家诗教范围,而又能自出新意,在继承传统中熔铸众长、革除旧弊。他们在自觉的匡世救弊思想指导下,既有着正统性和保守性特点,又表现出与时俱进的文化品格。

慷慨激越的中州士风是中原文人的典型特征。“前七子”皆为进士出身,多负气节,对腐败的朝政和庸弱的士林风气非常不满,文学创作上强烈反对当时流行的台阁文风和千篇一律的八股习气。李梦阳从登进士到被罢官20余年间,官不过四品,却被免职4年、下狱4次,表现了他为官刚正、宁折不屈

(下转第93页)

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0047-05

现代西方语言学关于理解的本质 及其把握方式研究

朱林

(上海外国语大学 英语学院, 上海 201620)

[摘要]当代西方语言学关于理解的本质及其把握方式的研究已经比较深入,大体上形成了三种认识,即“历史重构说”及其心理移情法、“合理应用说”及其意义预期法、“交往互惠说”及其视域融通法。分别来看,这三种把握方式都有道理,因为任何合理解释既需要对文本结构的客观分析和细致甄别,也需要基于主观期待对之进行再创作,更需要读者与作者在交往中实现视域融通并达成共识。但是,只有将其内在地整合起来,才能使文本语义获得深层理解并在更高的普遍性上生长,那些充满瑰丽的诗意之思和深邃隽永的睿智之辩,才能成为当代语言学的生命之源。

[关键词]西方语言学;理解的本质;解释方法

[中图分类号] H0-60 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.009

当代西方语言学关于理解的本质及其把握方式的研究已经比较深入,在讨论中大体上形成了三种认识,即“历史重构说”及其心理移情法、“合理应用说”及其意义预期法、“交往互惠说”及其视域融通法。分别来看,这三种把握方式都有道理,因为任何合理解释既需要对文本结构的客观分析和细致甄别,也需要基于主观的意义期待对之进行再创作,更需要读者与作者在交流中实现视域融通并达成普遍共识。但是,笔者认为只有将其内在地整合起来,才能真正实现积极的文本理解。本文拟从学理上厘清当代西方语言学关于理解的本质及其把握方式三种认识,探析当代西方语言学未来发展的大致走势,以期有利于我们借鉴西方语言学发展的积极成果来推进我国语言学的发展。

一、“历史重构说”与心理移情法

西方语言学关于理解的第一种理论认为,理解本质上属于一种历史重构,其方法在于心理移情。如弗里德里希·施莱尔马赫、威廉·狄尔泰、汉斯-

格奥尔格·伽达默尔等人就曾经反对在单纯技术环节或者方法层面规定文本理解的本质,并提出一种文本语义的“历史重构说”,认为凡是理解都是历史性的理解,理解的本质就在于它的历史性。一部作品只有深深扎根于它的缘由所出的现实生活和文化遗产中,基于特定历史背景和特定的“历史上下文”,才能获得真正的理解。如果作品从特定历史语境中抽身出来并进入历史文化的实际交往时(被不断应用时),作者原意和文本意图就会在很大程度上丢失,且不能很好地予以复原。由于经典文本远离了它的原始语境和本然世界,早已变成了不可理解的陌生性的历史传承物和“一种不透明的光”,故而,当代语言学的根本任务就是要尽可能客观地重构这种原始语境和本然世界,尽可能详尽地收集与整理关于经典文本及其原始作者的写作过程、刊布情形以及版本源流和最初设想,以便重构出经典作品的生态原貌及其作者意图。经典作品的内在意涵是文本产生时的那个原初世界所规定、所赋予的,对它的把握和理解,实际上就是对原始文本缘由产

[收稿日期] 2013-01-08

[基金项目] 上海外国语大学中国外语战略研究中心研究生培育招标项目(SW:2013-01)

[作者简介] 朱林(1989—),男,河南省开封市人,上海外国语大学硕士研究生,主要研究方向:英语语言文学。

生的原初语境及其文化底蕴的重建或重构。离开经典作品的特定历史视域,文本的任何意义和当代价值都变得不可理解。只有从它的内在本源处和思想发祥地出发,对经典文本所隶属的文化原貌、生活世界进行复制与复原,即通过历史重建和文化复归的方式,才能揭示出经典文本的作者意图和文本结构,才能弥补由于历史间距和时间间距所造成的意义迷失。显然,倡导历史重构方法的学者也意识到,作者意图和读者意图有着各自不同的视域间距,二者保持着内在的紧张关系,如果读者从自身存在的当代视域出发,展开对文本意义的当代性理解和应用性诠释,则读者纯粹性、主观化的意义预期将会遮蔽经典文本中所蕴涵的作者原意和文本结构,从而导致要么诠释不足、要么诠释过度的非正当性理解。在对经典文本理解、解释和应用过程中,读者应尽可能悬置自己的主观预期和价值判断,努力借助于心理移情的内在体验来实现视域转换和历史还原。真正的解释既不是按照现代思想去理解古代文本、实现所谓“化腐朽为神奇”,更不是按照主观预期而肆意地构造新的意义,而是要重新认识作者与他的受众之间的原始关系,使读者设身处地地回到文本生成时的原初氛围中“表一番同情的理解”,准确地进入作者创制文本时的文化根基中,以便彻底消除由于历史间距和时间间距所造成的理解障碍。

然而,吊诡的是,撇开历史重建的复杂性与艰难性不谈,即使能够实现本然如初的意义重构,真正返回经典文本的原生语境和作者原意,对文本实现了真正的历史理解,但这种历史性理解真的能够诠释出文本的实际意义和当代价值吗?答案显然是否定的。对于一个历史上流传下来的经典文本的理解来说,重建其借以实现思想生成的各种原始条件,不仅是不可或缺的,而且是非常重要的,这是就理解的一般性前提而言的。其实,真正的历史性理解即便能够实现原始语境的二度创造,再造出来的也不是富有灵性的意义世界,只是提供了一个想象的“僵尸”而已。因为,时间的流失、文化的交融、文明的演进、社会的变迁,注定了任何真正的历史还原都是不可能的,任何对历史语境的修补和恢复也都是“无意义的”和“无效的”;被历史重建的、从陌生化转换回来的文化生命,并非原来的真实生命与活的灵魂,赢得的只不过是某种文化的外观,获得的也只是“一种僵死的意义的传达”^[1];而且历史重建只是一种外在性的抽象活动和各种文化碎片的理性杂凑与随意陈列,并不能真正召唤活生生的文化生命的再度

回归,不能实现文本思想的再生与转世,它给予我们的只是对当代现实性诉求的一种朦胧的回忆。更重要的问题还在于,每一个经典文本都有自己特殊的地方性时空构架,都是对人们生存方式的某种特殊申认,都有它存活的特殊历史情境和内在生命周期,其超稳定结构很自然地造就了它的独特个性、发展形式与存在样态。那么,读者能够通过心理移情真实还原作者当时所处的具体语境吗?即便能够成功回到作者的思想源头,成就的也只是原始文本独特的话语系统和表达方式,又怎样通过爱心、同情心的内在体验而使其独特的精神品质和内在灵魂得以再生与转世呢?可见,如何实现历史重建的同时又确保破除文化系统的封闭性和保守性及其深层结构中固守着的文化惰性,并升华与活化出一种经典文本中原本蕴含的当代意义,这才是“历史重构说”内部的真正紧张,也是它被“合理应用说”取代的关键之点。

二、“合理应用说”与意义预期法

西方语言学关于理解的第二种理论认为,理解本质上属于一种合理应用,其方法在于“意义预期”。当代西方语言学家,如保罗·利科、卡尔-奥托·阿佩尔、姚斯等人认为,在进行语义诠释或者理解时,能否执行一种跨文化理解和对话的策略,对把握一个文本的复杂性语义来说,是至关重要的。每一种文本都必须被理解,理解本质上属于一种语言学的自觉运用,文本学必须并入语言学而且被视为语言学的内在组成部分,文本的语义才能因为获得合理解释而生成。伽达默尔也认为,一切文本只有在理解过程中,才能实现由“无生气的意义痕迹”(僵死的语义)向有生气的“意义活体”转换,文本的意义域、信息域是在其获得的对话和理解中不断自我生成的,它的复杂性的意义结构也是随着阅读者恰如其分的接受不断得以向深层开掘的,换言之,文本有没有意义或有什么意义,“完全在于理解者如何接受”^[2](P342)]。即使是对于那些历史性的经典文本的语义生成,阅读和理解同样发挥着关键作用,二者一同被视为颇具语言学意义的精神性事件。解释和理解是同一个东西,或者说,是一而二、二而一的,要达到理解必须要通过解释,而解释中理解无处不在,解释和理解其实水乳交融、内于一体。二者统一的过程其实就是文本被应用、意义被增殖的过程,只有在应用中的解释才是最高意义上的解释,只有在理解中的应用才是最恰当的应用。任何理解都是应

用性的,理解的本质就在于应用。现代语言学在理解基础上分析语义及语用问题时,反对那种“语义客观外在说”,从不主张有一个纯然外在的原始语义能够普遍地被应用到各处,更不认为读者只有完全悬置自己的主观意见才能去做纯粹性的理解。恰恰相反,读者往往是通过应用才达到合理理解的。理解、解释和应用三位一体这一事实本身表明,凡理解都是相互理解、科际合作,凡解释都是跨文化交流、创造性的生成,凡应用都是合目的、合规范的自觉应用。积极的应用无论对于作者抑或读者来说都是一个不可或缺的主导因素,任何一个文本语义总是与它在某种具体范围内的实际应用中一道被显发、被照亮的,没有真正的应用,再完美的语义也不可能被接受。可见,语用学知识普遍地存在于一切文本诠释中,值得我们把它作为一个一般性的诠释学基础问题加以探讨。

理解的应用性或者实践性本质表明,对文本的理解其实就是对文本意义的主观预期,是解释者对生活经验的未来可能性的一种筹划。文本的意义并非为文本自身所固有,并不存在一个纯然的客观外在的作者原意或文本意图,文本意义是在与读者的接受关系中产生的,并随着解释者主观预期的变化而变化,一切都取决于解释者意义预期的能力与水平,离开读者对文本意义的筹划与预期,就不能实现任何积极的意义接受与合理应用。进一步说,文本在与读者的接受关系中能够产生的意义并非只有一种可能性而是有许多种可能性,究竟哪一种可能性的意义能够实现,这完全取决于主观预期的方向和意义筹划的性质。文本的意义完全取决于应用,它不是一个意义自足性的完成物,而是一个有待开发的处女地,它充满着各种各样为人所用的可能性,而积极正当的理解就是对各种可能性做出恰当选择与最佳规划,在应用中获得合理理解,在合理理解中获得内在超越。可见,理解就是在文本的各种可能性中通过主观预期而筹划新义,没有应用就没有理解,应用是理解的本质构成,换言之,理解与应用在本质上是一致的。由于任何理解都存在自己的前结构、前理解,任何应用也都存在自己的诠释学处境,因而理解与应用总是根植于解释者先前已有的东西,以某种预先假定的意义预期为前提、以某种先行理解和先入之见为基础。解释本质地建立在前把握之中,任何解释都是主观期待与实际应用的结合。理解最终都是“自我理解”,理解都包含着对自身的筹划,都是对主观预期的意义做出理解。^[3]谁理解,谁

就是在理解自己,也就是按照自己存在的可能性去筹划。而谁理解文本谁就是对之进行意义筹划,一旦这个最初筹划的意义在文本理解中出现了,解释者实际上就为整个文本的理解定下了基调,并带着这个意义的整体期待做出全面的理解。主观期待好像是“过早行动”,它为理解这个文本预先筹划了一种意义,作为一种内在牵引力促使解释者按照自我规定的方向做出解释,理解说到底就是对主观意图的自我理解。当然,这种前理解也有可能出错,但是持续不断的深入理解总是在对意义预期做出合理的修正,理解不是一成不变的,解释者也并非顽固地坚持其前理解,而是时时处处保持理解的开放性。这种开放是双向的,不是要求理解者放弃自己的前见,而是将之带入理解中并整合到文本所启示的内容上,从而实现文本意义的自我生成。

三、“交往互惠说”与视域融通法

西方语言学关于理解的第三种理论认为,理解本质上属于一种交往互惠,其方法在于视域融通。在尤尔根·哈贝马斯、米歇尔·福柯、理查德·罗蒂等人看来,其实文本的意义并不是僵化、静态地凝固在原始文本中,也不是纯粹主观上心灵预期的结果,作者意图、文本原意与读者的主观预期和积极应用密不可分。对文本的理解和诠释的过程,实际上就是作者和读者围绕文本意义的开发不断展开对话与交流的过程,而不是读者摆脱一切先见聆听作者心灵独白的体认过程。作为理解和诠释的积极成果,文本意义的自我生成、自我创造与不断增殖,不是对作者意图或者文本原教旨意义的简单复归,而是在作者意图和读者期待这两种视域的交互作用、双向交流下产生的交往互惠、重叠共识。凡理解都是通过对话而进行的精神交往,交往性是理解的本质属性,或者说理解本质上就是交往。具体说来,首先,任何一个文本新义被诠释,都是作者意图、文本意图与读者意图交往互惠的结果,只有当文本意图和作者意图与解释者的积极理解、合理应用相结合时,才能不断生发出新的意义,离开了真正的理解和应用就没有任何意义可言。文本是用于被理解、被应用、被创造的,读者预期参与了作者对文本意义的一同创造,离开读者的意义接受,文本意义归于零。其次,任何一个文本,从根本上说都是未完成性的,都具有许许多多的未定点和空白处。只有通过多种视域的融通,解释者通过主观性的预期、想象性的理解与合理性的应用,才能将这些未定点和空白处填充

并丰富起来,为文本再造出各种各样的活生生的意义来。再次,文本意义并非自在的存在体,任何文本都没有单独存在的权力,并不存在一个可以脱离解释视域的文本原意。文本意义不是等在那里需要读者客观性地予以描述和再现,而是与解释者的理解一同存在、一同生成的,若没有解释者对文本意义的积极筹划和善的选择,若撇开解释者不断从当下的可能性向着未来推进,文本就是一堆毫无价值、不可理解的文化垃圾。只有通过作者、读者与文本之间的问答和质疑,唯有在问答逻辑中发生思想交往,积极的理解与合理的应用才能使文本意义从死的语言材料中脱离出来,变成具有现实意义的时代精神与活的灵魂。最后,文本理解总是受主观预期之“流动视点”的制约。解释者的意义期待也不是一成不变的,前理解和前结构也总是不断被作者意图和文本结构所修正,这样,基于意义期待而形成的内在牵引也不是凝固不变的,它总是引领着解释者向前、向上地做出善的选择和意义提升,不断在作者意图、文本意图、读者意图的内在本质处实现通约、达成和谐。

对于同一文本,不同历史条件下的不同读者,基于不同的而且是流动的意义期待(流动视点)获得不同的理解。而一个文本所潜在的意义不会也不可能为某一时代的读者所读尽,只有在不断发展的接受过程中为不同读者所不断挖掘。这表明,理解不仅是历史的,同时又是现代的;不仅是作者的创造,而且也是读者的创造。文本意义在本质上既隶属于历史又隶属于当代,是历史与当代的意义汇合,是作者意图与读者意图的内在融通。因为,理解不仅要以前理解为基础,而且要基于主观期待经常对之实现意义增殖;解释不仅要以前理解为根基,而且在它的内在牵引下还要对当前的可能性做出合理的未来筹划。当读者以自己的当代视域去理解作者的原始意图和文本结构时,作者意图、文本意图、读者意图就发生内在紧张甚至会导致相互对立,只有各自放弃自己的片面性而实现真正意义上的视域整合,才能构成一种新的和谐或者深层通约。合理的诠释,事实上就是一种基于视域融合的内在沟通与合和取向;也只有通过视域融通才能克服各种意图的局限性,使得理解能够向一个更高的普遍性上升,在历史基础上产生普遍交往的合理化,真正实现跨文化交际和主体间共识。

总之,只有在视域融通的意义上,将这三种把握方式整合起来,才能获得积极合理的理解。因为,文

本理解的视域融合也存在限度问题,正像交往存在“伪交往”^{[2] (P329)}与合理交往一样,视域融通也存在文本如何实现内在契合的性质问题。提高文本之间、意图之间的契合度,既依赖于对文本语境的历史还原、语境重建和语义复归,更需提高文本之间和各种意图之间与当代实践视域的相关度、参与度,唯有将作者原意、文本结构与读者期待一同融入到实践视域中,实现文本逻辑、问题逻辑与实践逻辑的内在统一,在文本所代表的普遍性指向与读者现实处境的特殊性指向之间建立一种双向性的实践批判关系^[4],才能使这种双向理解向更高的层次跃迁,使文本语义在更高的普遍性中生长。

四、三种把握方式的内在整合与未来走势

当代语言学关于理解本质及其把握方式的研究,无论是“历史重构说”及其心理移情法、“合理应用说”及其意义预期法,还是“交往互惠说”及其视域融通法,都重视语言学的主体认知能力和理解能力,强调对理解及其本质问题要在应用中予以激发与活化。事实上,离开合理而积极的文本理解,语言的意义构造及其逻辑关系的每一步推理都无法准确进行,文本的真义就会枯竭、思维灵性就会堕落、生活语义就会低迷。若语言学中的生活语境不能使人的心灵睿智在享受快乐中产生灵异和飞动,就很难成为一切文化的艺术之母和思想创新之源。唯有实现文本理解之上述三种把握方式的内在整合,那些充满瑰丽的诗意之思和深邃隽永的睿智之辩,才内在构成当代语言学的生命之源并为之注入强大的活力。

唯有实现三种把握方式的内在整合,才能产生和推动语言学的原发动力,激活与驱动思维的固有能量,放大表述对象的意义蕴含,使人的精神境界处于高峰体验状态,不失时机地扑捉到尽可能多的有用信息,使之灵思泉涌。语言学获得创新的源泉既需要历史重构又需要视域融通,但是只有在合理理解基础上,才可以将人带入一个虚拟世界,构造生活中不可能实现的理想意境,使人的思想在享受快乐、享受惊奇、享受自由中激发出少有的灵性和飞动,产生“思极则奇”的语言召唤力。语言学史上的那些思想家们大都是些富于心理移情和视域融通的人,他们总是积极主动地使用合理想象进行意义构境,在思入生活时总是用它开道,在理想的遥远彼岸获得启示之后再返回到现实之中,因而其当代语言学

思想的跨度极大,获得的是一种思维的跳跃和瞬间的灵感。^[5]

在未来发展上,当代语言学关于理解本质及其把握方式的研究比以往任何时候都更需要“历史重构”、“合理应用”和“交往互惠”的视域整合,每一个语言学的当代理念都要靠这种整合来养育。如果缺乏对新语言元素的整合和对当代语义的召唤,就会使人类的语言学智慧走向委顿。如果一个语言学者丢掉了合理理解、意义预期这种可贵的思想品质,而仅仅面向符号本身的奇迹进行抽象致思,就会导致人类灵性的堕落和担当意识的飘散,这才是人类文明开始走向衰落的真正征兆。进一步而言,如果语言学者缺乏科学语言观指引下的内在整合机制,他的语言学操作就会产生病态的语素、尴尬的语境、失真的语义,无法提供合理应用语言的充足理由。缺乏对语言世界的意义整合也很难拔高人的文化交往质量,并使其获得精神境界的提升。^[6]人类凭借当代语言学的合理理解方法,对可能性的未来文化世界实现视域整合,将为人类文明的继续发展奠基,这是人类语言学思维发展的关键性环节。一般来说,“历史重构”、“合理应用”和“交往互惠”的实际整

合能力,就是现代语言学思维所能达到的深度,没有一种思想能力比合理理解更能自我深化,更能深入研究文本本身。现代语言学的生活语境及其对人性的善的选择和对诗意存在的开敞,是打开人的一切能动的活知识大门的金钥匙,是一切创造力和智思之流的必由之路,是人类灵魂得以净化和飞升的奥妙玄机。

[参 考 文 献]

- [1] 洪汉鼎.理解的真理——解读伽达默尔《真理与方法》[M]. 济南:山东人民出版社,2001:188.
- [2] 夏基松.现代西方哲学[M]. 上海:上海人民出版社,2006.
- [3] 朱林.略论西方语系的内在悖论及后学语义对它的解构[J]. 青海民族大学学报,2011(1):66.
- [4] 彭启福.文本诠释中的限度与超越——兼论马克思文本诠释的方法论问题[J]. 哲学研究,2007(2):18.
- [5] 舒开智,叶若兰.走出语言的牢笼——语言学转向背景下的形式主义文论作者消解论批判[J]. 殷都学刊,2009(3):106.
- [6] 朱林.现代经验主义的语言学转向及其对形上语义的消解[J]. 开封大学学报,2012(4):60.
- (上接第25页)
- 我们需要弘扬基于文化差异的输出理念,打造弘扬优秀中原传统文化的知名品牌,建立以译介为主的多元输出方式,将优秀的中原传统文化推广到区域外,以中原传统文化精神引领区域外群体,增强中原经济区的软实力。
- [1] Joseph Nye. The Challenge of Soft Power[EB/OL]. (2011-03-31)[2013-02-16]. http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-03/content_12252669.htm.
- [2] 马庆国,楼阳生.区域软实力的理论与实践[M]. 北京:中国社会科学出版社,2007.
- [3] 秦琴.区域软实力研究述评[J]. 商业时代,2012(31):126.
- [4] 谈新敏.中原传统思想文化的现时代意义[J]. 华北水利水电学院学报:社会科学版,2006(4):2.
- [5] 骆玉安.论中原传统文化的传播机制和特征[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版,2008(5):186.
- [6] 王凤玲.中原传统文化传承三路径[J]. 求索,2010(4):72.
- [7] 新浪新闻中心.2011年全国图书版权贸易分析报告[EB/OL]. (2012-08-29)[2013-02-15]. <http://news.sina.com.cn/m/2012-08-29/121325059691.shtml>.
- [8] 谢华.跨文化交流中文化误读的合理性与不可避免性[J]. 江西社会科学,2006(1):186.
- [9] 包通法.论汉典籍哲学形态身份标识的跨文化传播[J]. 外语学刊,2008(2):120.
- [10] [美]爱德华·W·索杰.第三空间——去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M]. 陆扬,刘佳林,朱志荣,等,译.上海:上海教育出版社,2005.
- [11] 王岳川.后殖民主义与新历史主义文论[M]. 济南:山东教育出版社,1999.
- [12] 季羨林,张光璠.东西文化议论集[C]. 北京:经济日报出版社,1996.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0052-04

族群关系中的文化同构

——以五溪地区族群为例

李成实

(中共怀化市委党校 马列教研部, 湖南 怀化 418000)

[摘要]从人类学的视角考察五溪地区的族群关系及族群文化,可以发现,文化同构是五溪地区族群关系的一个重要特点。共同的语言、服饰、宗教、饮食等文化程式是其族群认同的显著标志。

[关键词]五溪地区;族群认同;文化同构

[中图分类号]G03 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.010

今天的“五溪”是指沅水中上游的五大支流,即酉水(酉溪)、辰水(辰溪)、舞水(漉溪)、巫水(雄溪)、渠水(橐溪)。我们以五条支流所达地区为经纬,依据地质地貌及地域文化的相似性,兼顾行政区划和地缘的完整性进行取舍,五溪地区指包括湖南省怀化市、湘西州、张家界市、邵阳市(部分),贵州省铜仁地区、黔东南州,湖北省恩施州(部分),重庆市黔江区(部分),广西壮族自治区桂林市(龙胜县)、柳州市(三江县),共65个县市区、约14万平方公里的地域,有49个民族,总人口近2500万人。

自古以来,五溪地区为多民族避难、繁衍、聚居之地,因此曾被称为历史的后院、避世的桃源,曾是巴人、楚人、华夏族人、百越人和濮人等古代族群的重要活动区域。随着时间的流逝,原来那些古老的族群有的不复存在,有的迁出了五溪地区,有的被同化、融合于其他族群,有的发展为新的族群。如今的五溪地区是苗族、侗族、土家族和瑶族等族群的聚居地。这种族群构成是古代族群迁徙、交融、整合的结果,是不同族群互动发展的产物。任何族群离开文化都不能存在。族群认同是以文化认同为基础的,文化认同是族群关系中的一个重要的特点,也决定着一个族群是其所是。本文拟以五溪地区族群为例,从人类学的视角探讨族群与语言、服饰、宗教、饮食等文化程式的关系。

一、语言文化与族群认同

语言是文化的主要载体,是族群相互联系、相互交往的重要纽带,它在某种程度上以符号的形式象征族群性。语言与其他文化符号不同,语言是最为稳定的、与民族自身关系密切但又有独立发展规律的系统,这个系统不仅维系着族群内部的交往,而且是维系族群认同的最明显成分,是一个族群区别于另一个族群的显著标志。近年来,我国学者对语言与族群认同之关系的研究日益增多,从语言的角度来分析族群关系,探讨族群认同,是一个不可缺失的视角。在新的历史时期,经济的全球化发展和文化交流的日益频繁,使得各民族传统文化流失速度加快,这引发了人们对以语言为基础的非物质文化的高度关注,使探究语言在族群认同中的地位和作用显得尤为重要。

五溪地区各族群一般都有自己的语言,且风格各异。在现代化的浪潮中,各民族文化交流加速,被同化的机率逐渐增大,这使独具特色的族群语言成了维系族群认同的基础。五溪地区居住着一群特别的人——瓦乡人。“瓦乡人是指聚居在湖南沅水中游及其各支流沿岸的泸溪、古丈、永顺和沅陵、辰溪、溆浦的交界处被本土学者称为苗族支系的群体,在唐代李吉甫的《元和郡县志》与宋代朱辅的《溪蛮丛笑》等文献的记载中,瓦乡人被称为仡佬人或蛮、僚

[收稿日期] 2013-01-10

[作者简介] 李成实(1980—),男,湖南省邵阳市人,中共怀化市委党校讲师,硕士,主要研究方向:人与文化研究。

人,其后有的称为苗人,到了近代人们根据其语言的“聾牙佶屈”才称之为瓦乡人”。^[1]瓦乡人究竟是汉族还是苗族,过去一直争论不休。据中国社会科学院语言学专家王辅世考证,瓦乡人的语言与汉语没有多大区别,其中部分不同的地方可能是古汉语的遗留,是汉语方言的一种。^[2]湖南师范大学的鲍厚星也撰文赞同。^[3]因此,在族属问题上,国家民族事务委员会根据瓦乡人的语言特征进行确定,把语言亲属关系的调查作为认定的关键,从而认定瓦乡人不是少数民族而是汉族。当然,现在有的瓦乡人在民族政策的惠及下被改为苗族或土家族。事实上,认定归认定,在瓦乡人自己看来,他们是与汉族明显不同的族群,他们有自己的话语系统,这种话语不仅外人无法听懂,就连同一地区的苗族、汉族也不懂。瓦乡人正是凭借这种独具特色的话语,固守着自己的一方世界。千百年来,这种话语既没有被汉语所同化,也没有被苗语所征服,瓦乡人依然在复杂的族群边界中固守着自己的话语系统,通过语言符号维系着自己的族群认同。就算在推广普通话的今天,瓦乡人依然保持着自己的独特说话方式。

二、服饰文化与族群认同

服饰通常被视作一个族群区别于另一个族群的重要外在标志,在一定程度上具有“族徽”的意义。服饰这种文化符号不仅具有实用功能和审美目的,还具有承袭图腾崇拜、氏族徽记、巫术观念的功能,在很大程度上体现并强化着族群内部的认同及族群之间的区分。在现代化大潮的影响下,五溪地区汉化程度日益加深,即使在一些多民族杂居地区,身着传统民族服饰的人也越来越少或服饰特征越来越接近,通过服饰已经很难区分不同的族属,但我们仍然能感受到不同族群之间的服饰区别依然存在,服饰的大同小异更多地成为处理自我与他者关系的一种生存策略。笔者以五溪地区的苗族为例来说明这一问题。

五溪地区是苗族聚居的主要地区,据史料记载,秦汉时苗族被称为“南蛮”,在历史上也有“百苗”之说,其生活区域在今黔、桂、湘、鄂、川五省接边地带。长期以来,由于政治、军事原因,苗族不断迁徙,有的进入深山老林,有的进入平坝地区。这种崎岖曲折的历史进程,决定了不同苗族群落文化生活的不一致性和复杂性。在苗族内部,由于时间的先后、支系的不同以及不同礼俗的需要等原因,在服饰上表现出一定差异。据清代乾隆《贵州通志》(卷七)记载,苗族有多个支系,主要有花苗、白苗、青苗、红苗、黑

苗、九股苗、东苗、西苗、克盈桔羊苗、夭苗、谷蔺苗、平伐苗、紫姜苗、阳洞罗汉苗等不同支系。正是因为有如此多的苗族支系,苗族服饰在中国56个民族中是服饰最丰富、式样最繁多的。“从总体上来说,复杂多样的苗族服饰可分为五型二十三式。五型,分别指的是黔东南型、黔中南型、川黔滇型、湘西型和海南省型。按衣服的局部特征又可细分为贯首服、无领服、矮领服、短袖服、长袖服、大袖服、小袖服、左衽服、右衽服、对襟服、有扣服、无扣服、圆摆服、方摆服等。”^[4]五溪地区的苗族服饰主要有黔东南型和湘西型两个大类。黔东南型苗族服饰,主要流行于贵州省黔东南苗族侗族自治州16县市及广西融水、三江等地。湘西型苗族服饰主要流行于湘西土家族苗族自治州、贵州松桃县、四川秀山、酉阳以及湖北的鄂西土家族苗族自治州等地。苗族服饰保持了浓郁的民族传统文化传统和特色,体现了苗族人民独特的审美心理。苗族服饰作为苗族历史意识与乡土情结的一种传达,被誉为“一部穿在身上的史书”。由此可见,不仅不同族群有自己的服饰文化,同一族群不同支系也有不同的服饰文化。这些不同的服饰表现了不同族群的历史特征、文化特征和美学特征,也表现了不同族群的特色和族群风格,是族群历史记忆的载体,也是族群文化的具象符号,是族群认同的主要标志。

三、宗教文化与族群认同

族群认同是建立在共同文化渊源基础上的,因为共同的文化渊源容易形成具有较强凝聚力的社会群体。在五溪地区,共同的宗教信仰是一种强大的文化聚合力。一方面,不同的族群因同一宗教信仰而有了相互认同的潜在动力;另一方面,不同的族群因为信仰相同的宗教使得彼此更加具有凝聚力。可见,宗教在族群文化认同中具有重要的意义,它与族群意识紧密联系在一起,成为一个族群区分另一个族群的重要标志。在五溪地区,由于族群众多,每个族群都有其自身在社会历史发展过程中形成的固有的宗教,这里不能一一阐述,仅就五溪地区人数偏多的苗族、侗族和土家族等族群为例进行分析,探讨族群宗教信仰的差异以及宗教信仰是如何成为维系族群认同重要纽带的。

苗族宗教有着悠久的历史,尽管科学在进步,文明程度在提高,但在苗族婚礼、丧葬以及一切日常生活中仍然保存着其宗教习俗。在五溪地区,苗族人口众多、分布广泛,贵州省黔东南的苗民、恩施的苗民、湘西的苗民、怀化的苗民,他们之间相隔百里甚

至数百里,但他们在信仰上具有一个共同的特征,就是信鬼好巫、多神崇拜,并且这种宗教传统长期延续,目前仍然在相当程度上影响着苗族人民的农业生产和日常生活。也正是这一个共同特征,加强了苗族各支系之间的联系和沟通,也加深了他们对本族群的认同。

从形式上来看,苗族宗教信仰主要有3种形式。一是鬼神信仰。对于长期处于经济、科技落后状态的苗族人民来说,以万物有灵为基础的宗教信仰一直存在于他们的生产生活之中。在苗民看来,各种事物都有一种内在力量,并能演变为各种鬼神。苗族信仰的鬼神众多,但无非是善神和恶鬼两大类,古有“三十六堂神,七十二堂鬼”之说,认为这些鬼神具有超自然力量,对人们的生产生活能够起到控制作用。因此,像始祖、家先、五谷鬼、山鬼、水鬼、岩鬼、树鬼、风鬼、雷鬼等鬼神都成了苗民祭祀的对象。从根本上来说,祭祀表面上看是为祈求祖先或神灵保佑子孙人丁兴旺,实际它对于增强族群意识、团结整个血缘家族具有重要作用。二是祖先崇拜。祖先崇拜在苗族宗教里占有重要地位。在苗族人的祖先里,不仅有每一个家族的历代祖宗,还包括苗族共同的始祖伏羲、女娲和九黎部落的首领蚩尤。正是对共同祖先的崇拜,密切了苗族各个支系的联系,加强了相互间的认同。三是图腾崇拜。图腾崇拜是苗族最古老的宗教信仰。在五溪地区,苗族先民崇拜盘瓠,把盘瓠视为自己的始祖,大部分村寨都建有盘瓠庙,庙内设有盘瓠大王的神位,每年都举行隆重的祭祀活动,椎牛或杀猪祭祖。

在宗教信仰形式上,侗族主要有泛神崇拜、祖先崇拜和图腾崇拜等类型。在五溪地区,侗族具有鲜明的自然崇拜和泛神论思想,侗族古歌《天地之源》篇、《人类起源》篇、《救太阳》篇中都明确记载有创天地之神:赐广、乐慰、颠先、任谊、报亥。与苗族一样,侗族也信仰万物有灵,在他们看来,古树、怪石、大山、水井、河水、深潭等都有自己的神,都神圣不可侵犯,只要人们膜拜与供祭,这些自然神就会保护人。贵州三穗、天柱、锦屏,怀化靖州、通道一带的侗族村寨一般都蓄有风水神树,每逢农历的初一、十五和节庆人们都要求神保护村寨免除灾难。在祖先崇拜方面,侗族供奉的有女祖先和男祖先。侗族共同供奉的女祖先被认为是本民族最高护佑神。黎平、从江、榕江、通道和三江等县的侗族村寨都有名为“萨殿”或“堂萨”、“然萨”的神坛。长期以来,在侗族民间形成了一整套萨文化,包括有关萨的传说故事和歌谣、踩歌堂、吹芦笙以及各种敬萨祀萨活动

等。侗族的图腾崇拜类别较多,风格各异,且与其日常生活密切相关,有的为太阳图腾,有的为蜘蛛图腾,有的为伞图腾,有的为仙鹤图腾、金鸡图腾、龙凤图腾等。

土家族是五溪地区的一个重要族群。土家族信仰多神,有土王崇拜、祖先崇拜及图腾崇拜。他们信仰崇拜的对象,往往与神话传说密切相关,这与他们从事狩猎、山地农耕和土司制度有关。龙山、来凤、永顺、保靖、秀山、酉阳、古丈等地信仰猎神,这一带流传着许多关于梅山娘娘成为猎神的传说故事。在解放前,五溪地区的土家族都认为农事的各个方面都有灵魂、神祇在支配,所以到处都有土地庙,供奉五谷神。土家族地区在历史上长期存在土官、土司制度,土民还敬奉土王神,祈求庇护。龙山、来凤、永顺等地现在依然存有土王庙,有的把土王像供在土王祠,土老师(巫师)还把土王像画在诸神图中。

综合来看,上述三个族群都有自己的宗教信仰,且各具特色。但是,三个族群并不是互不来往的,在族群迁徙、通婚的过程中,各个族群的宗教信仰相互影响。特别是道教、佛教、基督教以及伊斯兰教的广泛传播,使得各个族群在宗教信仰上出现了很多变化,呈现出融合的态势。比如道教的玄学及其巫术渗透于苗族、侗族及土家族中间,与其原始宗教结合,形成了包括占星、巫术、祈祷、咒术、神符、驱鬼的道教信仰及行为。另外,五溪地区在佛教的影响下,凡成年人死后都要请“先生”来“开路”,为死者超度亡魂,宣扬佛教的“生死轮回”、“因果报应”、“四谛”、“十世因缘”和“八苦”等佛教教义。此外,五溪地区的苗、侗、土家族受观音思想影响很大,观音菩萨成为各族群共同礼拜的一个宗教神像,现在五溪地区存有大量祭祀观音菩萨的庙宇。不同族群的教徒除了平时在家敬佛、祀佛外,还经常到寺庙烧香拜佛,从而使寺庙成为不同族群教徒交流的平台,久而久之,促进了族际间的认同。

四、饮食文化与族群认同

在五溪地区,每个族群都有自己独特的饮食文化,尽管在某些方面有相似的特征,但从本质上来说,有其独特性,这种独特性往往构成一个族群的外部表象和鲜明特征,成为一个族群区别于另一个族群的重要参照,也是一个族群区分“我们”与“他们”的文化界标。不过,值得注意的是,饮食的独特性并非区分族群的唯一标志,因为在很多地区,那些相距较远的族群成员,由于地域文化的影响,就算是同一个族群,也会形成不同的饮食习俗。特别是在经济

全球化浪潮的冲击下,饮食文化已经摆脱了民族与地域的限制,不同的族群呈现出一些共同的特征,在这种情况下,饮食习俗的文化区分功能自然会受到一定影响,但这种影响不是根本性的,饮食文化至今依然是区分族群的一个显著符号,同时也是促进族群交流的重要载体。

五溪地区族群众多,在长期的生活实践中,形成了独特的饮食文化,并成为促进族群认同与族群识别的重要因素。本文选取了苗族、侗族和土家族为例子进行说明。

五溪地区的苗族以大米为主食,玉米、红薯为辅。苗民普遍嗜酸辣咸,好烟酒茶。苗民普遍喜欢食酸味菜肴,蔬菜、鸡、鸭、鱼、肉都喜欢腌成酸味的,酸汤家家必备。苗族非常好客,在款待贵宾时常常奉上油茶,湘西苗族喜欢喝万花茶。苗族人在就餐时要饮牛角酒,客人进家门时要饮“进门酒”;有的地方称“拦门酒”,入席时要饮“转转酒”、“劝杯酒”、“双杯酒”等,还要唱助酒歌;在进餐过程中,吃鸡时要把鸡头敬给客人中的长者,鸡腿要赐给年纪最小的客人;有的地方还有分鸡心的习俗,鸡心由主人夹给客人,客人不可吃,要把鸡心平分给在座的老人。

五溪地区侗族的饮食文化也带有浓郁的民族特色,保留着浓厚的民族传统,且自成一体。总的来说,有三大特点。一是杂。这个“杂”指的是饮食来源比较杂。五溪地区侗族主要居住在山区,山多平地少,粮食生产除了稻谷,还有包谷、红薯和马铃薯等。在侗族地区,肉食没有任何忌讳,猪、牛、鸡、鱼、鸭、虾、蟹等都是他们的美食,天上飞的、地上跑的、水里游的都能成他们餐桌上的美味。油茶在侗族饮食中非常重要,有的地方早、晚两餐都吃油茶,打油茶被称为“侗族茶道”而广泛用于社交、喜庆活动。另外,在素食方面,侗族种植的蔬菜品种繁多,有白菜、莴笋、青菜、萝卜、南瓜、黄瓜、丝瓜、西红柿、苦瓜、豆类等30余种。水果也比较丰富,主要有橘子、柚子、桃子、李子、柿子等。二是酸。酸糯食物在侗族饮食中占有很重的比例。侗族有“三天不吃酸,走路打倒甯”的谚语,还有“无菜不腌,无菜不酸”和“侗不离酸”的说法,足见酸食在侗族饮食中的特殊地位。这种“特殊地位”还体现在节日饮食和礼仪交往中。“只要是重大一些的节日,餐桌上必有各种酸食,酸汤鱼、酸菜肉之类系主菜,酸菜汤、炒酸菜、凉拌菜放醋系调味菜。要是缺了酸菜,就觉得没了胃口。无论菜多菜少,酸食是绝对不会剩余

的。”^[3]三是欢。侗族喜欢热闹,喝酒一般要喝“转转酒”表示亲热,吃菜要吃“转转菜”。他们非常好客,一直以来就流传着“抢客”的习俗,后来演变成“合拢宴”。2009年9月14日,“天下第一合拢宴”旅游主题活动在怀化侗文化城开席,整个合拢宴参宴人数达到10200人,创造了新的吉尼斯世界纪录。^[5]

民以食为天,五溪土家族在特定的生活环境中,逐渐形成了自己独特的饮食习俗。改土归流以前,五溪地区经济落后,生产不发达,导致农产品产量非常低,在那个时期,只有土司、土官才有机会食用大米,一般的土民只能以小米、糝子为主要粮食。改土归流以后,土家族居民的主食逐渐发生变化,主要以稻米、包谷、红薯为主。主食的改变,也改变了土家族的饮食习俗。土家人菜肴讲究酸、辣、香,这和侗族离不开酸一样。所以土家族特别看中辣椒、胡椒、花椒、大蒜、胡葱、韭菜、香椿等辛辣香味特浓的佐料食品。土家族对酒也是情有独钟,酒是待客时是必不可少之物。其中常见的是用糯米、高粱酿制的甜酒和咂酒,度数不高,味道纯正。另外土家族尤其喜食合渣,即将黄豆磨细,浆渣不分,煮沸澄清,加菜叶煮熟即可食用,民间常把豆饭、包谷饭加合渣汤一起食用。

任何族群都不能离开其文化而存在,族群认同总是要通过一系列的文化要素表现出来,语言、服饰、宗教、饮食等文化程式,是族群认同的显著标志。族群组织经常强调共同的语言、服饰、宗教和饮食,共同性特征有助于族群形成强大的凝聚力,使得族群关系表现为不同层次的多重认同。有了这种认同,五溪地区的各个族群才能相互联系、相互交融,共同繁衍生息在这片土地上。

[参 考 文 献]

- [1] 明跃玲. 也论族群认同的现代含义[J]. 湖北民族学院学报, 2006(6): 58.
- [2] 王辅世. 论湖南泸溪瓦乡话语音[J]. 语言研究, 1982(1): 135.
- [3] 明跃玲. 族群认同与互动: 兼论苗族瓦乡人的族群意识[J]. 湖北民族学院学报, 2006(3): 5.
- [4] 梁银珠. 苗族服饰文化考略[J]. 民族艺术研究, 2001(1): 38.
- [5] 袁仁琮. 论侗族饮食文化[J]. 贵州民族研究, 1994(2): 52.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0056-06

总体宪政框架内的一种逻辑自洽

——从宪政体制看英美行政法的产生与定位

乔亚南

(南华工商学院 法律系, 广东 广州 510507)

[摘要] 基于宪政体制的不同, 英美两国行政权力有着不同于大陆国家的发展轨迹, 由此决定了两国从不承认行政法到以控权为核心发展行政法。同时, 基于宪政体制的个性差异, 英美两国对行政法的定位也有所不同: 英国侧重于越权无效, 美国侧重于正当程序; 英国着眼于实质意义上的行政, 美国着眼于形式意义上的行政。

[关键词] 宪政体制; 控权主义; 形式行政; 实质行政

[中图分类号] D912.1 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.011

英美国家行政法的产生和发展与大陆法系国家有着迥然不同的进路和逻辑, 虽然前后两者最终在建立法治、保障权利的目标上殊途同归, 但终究是根本指导思想不同, 有着不同的道路, 值得比较和研究。英美一开始不承认行政法存在或应该存在, 认为行政法是保护特权的東西, 后来承认行政法存在并发展之, 走了一条具有自身特点的控权主义道路^[1], 有意无意地宣示着其与大陆法系国家的不同。这背后的原因值得分析, 历史轨迹亦值得梳理。英美不同于大陆法系国家的宪政体制决定了英美对行政法的态度, 从这一视角可将英美行政法的独特进化道路看得更加清晰、明白, 有利于我们进一步研究、总结英美行政法的理念和特质。实际上, 英美行政法的产生和发展取决于其宪政体制, 是在总体宪政框架内的一种制度余脉和逻辑自洽, 其中也包括英美之间宪政体制不同所导致的行政法定位不同。本文的目的在于以宪政体制为视角展示这种逻辑自洽和内在联系。

一、英美早期不承认行政法的原因

法律制度的诞生, 不仅源于理论的倡导, 更来自

于现实的推动, 尤其在英美法系国家, 这种现象更加明显。英美法系国家通常并不是先验性地对现实的发展予以抽象性总结, 然后在既有理论指导下进行大刀阔斧的改革, 而是根据实践经验的积累来推动制度的变更。当社会现实并没有对一种制度有迫切需求时, 英美法系国家往往不会注意其价值和意义。笔者认为这应该是探寻英美国家早期不承认行政法的基本思路。在英美国家早期, 基于对专制权力的恐惧, 英美国家的宪政体制安排几乎片面地依靠国民会议治理国家, 政府在宪政体制中扮演了相当低调的角色。正是因为行政权力没有得到充分运行, 所以行政权力对公民权利侵害的可能性大大减小, 没有对行政法的出现产生强烈的社会推动。况且, 仅有的行政权力的运行也处在议会机关密切监控下。因此, 此时的英美国家并没有认识到行政法的价值。

先来看看英国的情况。在宪政国家诞生之初, 英国的行政权力一直处在议会的严密监视和控制之下, 政府活动的范围被尽可能地压缩。代议制民主政体的基本特征是: “全体人民或一大部分人民通过由他们定期选出的代表行使最后的控制权。”^[2]

[收稿日期] 2013-02-06

[作者简介] 乔亚南(1981—), 男, 河南省新野县人, 南华工商学院讲师, 中国人民大学博士研究生, 主要研究方向: 宪法学与行政法学。

英国是世界上最早实行代议制的国家,并确立了议会至上的原则,因此有“议会之母”之称。在长期的宪政演进中,基于对封建专制的否定,国家权力越来越集中于人民的代议机关——议会,这是资产阶级古典政治理论家、法学家们认为的最好的宪政体制设计。这种宪政体制,虽然承认权力的分立,但是又将议会的权力推到国家权力的最高点,即议会主权原则。诚如英国法学家戴雪所言:“具有上方界说的巴力门(议会)在英宪之下,可以造法,亦可以毁法;而且四境之内,无一人复无一团体能得到英格兰的法律之承认,使其有权力以撤回或弃置巴力门(议会)的立法。”^{[3](P116)}议会主权表现在两个方面:一方面是议会在国家权力体系中处于最高地位。只要政府存在,立法权就应当是最高的权力。^[4]行政权与司法权从属于立法权,对立法权负责。另一方面,议会有权监督执行权的行使,有权调动和更换执行机关,从而使执行权对立法权的政治责任得以贯彻。法学家狄龙曾说,“英国的议会除将男人变成女人又将女人变成男人之外,什么都能做到。”^{[3](P119)}可见英国议会权力之大。早期的英国宪政国家,因为对专制权力的恐惧,议会紧握立法的权柄,将行政权力完全置于控制之下,谨慎而吝啬地授予行政权力,甚至代行行政权力,使行政权力一直在被限制和压抑的境地。

再来看看美国的情况。美国在人类历史上第一个践行了三权分立的政治构想,构建了三权分立的宪政体制。以野心对抗野心、以权力制约权力,便是三权分立宪政体制的核心。须知,分权是制衡的前提。理论上讲,互相制约的前提是三种权力都必须得到充分尊重,亦即,如果一种权力过于弱小,则难以达到对其他权力有效制约的目的。在美国的三权分立体制下,行政权力的充分运行是这种体制的应有之义,行政权力不像议会至上的英国那样受到压抑。然而,事实并非如此。在美国宪政国家建立之初,具体的制度安排并没有将立法、行政和司法三项权力置于平等的地位,而是过分夸大了国会的作用,抑制了政府的活力。可以说,早期美国的宪政制度安排并没有实现真正的三权分立。例如,华盛顿和早期的美国总统在执行职务时居然没有大量的职员可以调用,也没有专门的政策顾问,总统甚至自己出钱雇佣秘书,直到1857年国会才供给。^{[5](P151)}在制宪会议中,曾经有人提议设立一个国务会议作为辅

助总统处理事务的机构,然而没有通过,制宪会议认为参议院应该有一部分行政权力,“参议院是总统最好的顾问委员会”^{[5](P163)}。美国的内阁也是在后来的行政实践中依习惯形成。政府职务的扩大与行政组织数量太少、行政权力太小形成尖锐的矛盾。这些矛盾是通过一个又一个行政改革方案才逐渐得以解决的。

从以上对英美国家早期的宪政体制的分析可以看出,在宪政国家诞生之初,英美国家在权力分配中过分关照了立法机关而忽视了行政机关。立法权力过分压抑和限制了行政权力,致使行政权力支离破碎,没有在管理国家事务中发挥应有的作用。自由主义国家观认为,政府应当尽可能少地介入或干预个人生活。实际上,此时的英美国家并没有从对专制恐惧的阴影中走出来,其对政府和行政权力的戒心挥之不去,对政府不抱太大希望。在英国,没有像大陆法系国家那样存在大量的行政权力。“大陆各国行政院是能运用极大的裁夺威权,英国的行政院必不能企及。”^{[3](P232)}行政权力在一个狭小的轨道里谨慎运行,大大减少了侵害公民权利的可能性,故而并没有对英国行政法的出现产生强劲的现实推动;而且,行政机关处在立法机关的高度监控下,因此基本不再需要另设一套法律制度来监督行政机关的活动。正因为这样,此时的英美国家不承认行政法。

二、英美行政法的产生——控权主义凸显

前文述及,早期的英美国家因为对行政权力实施了尽可能的限制,没有产生发展行政法的社会动因,所以面对着大陆法系国家在行政法律制度上大做文章时依然固守着自己的思路,认为大陆法系的行政法是对特权的保护。实际上,早期的英美宪政国家对行政权力的过分限制,不管在当时还是后来,都是矫枉过正的。随着社会的发展,个人利益冲突加剧,政府需要在管理国家和社会事务中扮演更积极的角色。议会不可能在立法时就一次性地将社会利益分配完毕,需要行政机关进一步调衡。伴随着行政的发展和权力的扩张,行政权力堂而皇之地进入市民生活,无处不在的行政权力与公民权利的关系渐趋紧张。这便使英美国家不得不在法治的框架下对之进行法律上的考量和定位,于是催生了英美行政法。

与大陆法系国家相比,英美行政法的产生是比较晚的,大体产生于19世纪中后期。英、美两国行政法的产生是基于种种控制行政权力的行政法律制度的产生而发展的。“英国的中央行政组织由国王、政党内阁及职业官僚组成,委任立法的范围得到了扩大。”^{[6](P27)}行政权力在人民生活中的大量延伸,自然使行政机关与个人的纠纷日渐增多,行政裁判应运而生。“自1870年,英国建立了议会,赋予了司法机关裁判行政机关与个人纠纷的权限,以立法形式开辟了行政裁判的路子。到19世纪末,英国建立了铁道法院、土地法院等专门的行政裁判法院,逐步确立了英国行政法体系。”^{[6](P27)}在美国,这一时期,以往的“救济方式已不能适应行政机关扩大以后的需要”^{[5](P51)}。1924年,经济危机之后,美国有了强化行政权的社会需求,并建立了不同形式的行政委员会。日益膨胀的行政权与传统的“法的支配”原则之间的冲突集中表现在行政行为的司法审查上。行政法的发展一方面肯定了强化行政权的社会现实,另一个方面又在寻求行政权强化与依法行政原理之间的共性。可以说,美国行政法是在这种矛盾与冲突中不断发展并得到完善的。^{[6](P28)}

英美对行政法认识的态度,从学者们观点的转变可窥其一斑。英国法学家戴雪一开始并不承认行政法存在的合理性,认为行政法是法国的东西,是保护特权的法律。后来戴雪本人在《行政法在英国的发展》一书中开始承认英国的行政法现象。在美国,首次承认行政法的是法学家古德诺,其在1893年出版的《比较行政法》一书中认为,行政法是法的一部分,它规定行政组织的职权,并规定公民在受到行政行为侵害时的行政救济。^{[6](P9)}

尽管有大陆法系的大量行政法理论和成例可以凭用,但英美的学者还是提出了自己对行政法的看法。从英美行政法的产生过程以及学者们的观点中可以看出,英美国家是从权利侵害的救济,即控制行政权力的运行角度来定位行政法的,旨在面对行政权力的膨胀而建立种种行政法律制度来约束之。英美的宪政体制始终体现着对行政权力侵害公民权利的担忧,始终不愿意看到行政权力的膨胀,这与大陆法系明显不同。大陆法系国家的宪政体制在权力安排上往往充分尊重和考虑行政权力的价值,尽管也建立了一系列的制度来约束行政权力,但总的来说,对行政权力的扩张更加宽容。行政立法是近代以来

行政权加强的突出表现,在这一问题上,可以看出英美国家与大陆法系国家的宪政体制对权力扩张的态度不同。在英美国家,始终不愿承认行政机关涉足某些立法权项的自主性,而一直沿用着委任立法的思路。在奉行议会至上的英国,不单是立法权力专属议会,而且行政权力也从议会中产生。在三权分立的美国,虽然宪法确立了立法、行政、司法三权分立,与此相关的三种机关在宪法上具有同等的地位。然而,在宪政实践上通常认为,行政机关是法律的产物,只能享有立法机关授予的权力,立法权力比行政权力更具有宪法意义,其他机关的立法权来自委任,立法机关的立法权来自宪法授予。^{[6](P349)}而大陆法系国家则大异其趣。在法国,与委任立法并列存在的是职权立法。宪法明确规定,将立法权限分为两个部分:一部分由行政机关行使,即职权立法;一部分由立法机关行使。而且,立法机关的立法权项又可以通过委任立法将之授予行政机关。由此可见法国行政机关立法权力的丰富。以行政立法权为例可以说明,大陆法系国家在权力分配上更能接受行政权力的扩张,在一开始便赋予行政权力应有的地位和内涵。比较而言,英美国家对权力的扩张更加焦虑和担心,只有在不得已的情况下才增加行政权力的内容。英美国家的行政法也很少像法国一样充分考虑行政权力的应有价值,“英国的法治原则显示了英国行政法的对行政权不信任的基本的控权理念”^[7],其行政法的定位更加侧重于对行政权力的控制——控权主义。

三、从宪政体制看英美行政法定位之不同

1. 核心原则不同

受宪政体制的影响,英美行政法都侧重于控权主义定位。然而,由于英美两国宪政体制的个性差异,其对行政法的具体定位也有所不同。

(1) 英国侧重于越权无效

英国是奉行议会主权的国家,议会是国家权力的中心和最高点。前文述及,议会主权表现在两个方面。一方面是议会在国家权力体系中处于最高地位;行政权与司法权从属于议会(立法权),并对议会负责(议会甚至享有司法最终裁决权,如英国上院同时也是最高司法机关)。另一方面,议会有权监督执行权的行使,有权调动和更换执行机关,从而

使执行权对立法权的政治责任得以贯彻。议会通过一个又一个授权法来明确规定政府什么可以做以及怎么做;政府严格地在议会授权范围内行事,行政机关无权违反法律的要求,无权作出同议会法律的要求相矛盾或不一致的行政行为,否则便属越权。^[8]换句话说,政府应当证明其每一个行为都有法律的明确授权或宪法惯例的支持。越权无效原则与英国的宪法原则——法治原则和议会主权原则有着机密的勾连。^[9]英国议会至上的宪政体制,在国家权力分配上,认为一切权力属于议会,议会对一切权力持保留态度,只要不是议会明确授出的权力,都归议会享有。因此,英国难以容忍行政组织的膨胀和行政权力的扩大。然而,面对不断膨胀的行政权力,英国的宪政体制更加关注行政权力的来源,即关注每一个增加的行政权力是否有议会的授权。受宪政体制的影响,英国的行政救济制度在审查行政行为时,更加注意对行政行为是否越权的审查。控制政府越权,逐渐成为英国行政法的核心。英国行政法学家H. 韦德认为,“公共权力机构的活动不能超过权限(越权)”,这也许可以称为行政法的核心原则,这个核心原则是议会主权的直接结果。^[10]

(2) 美国侧重于正当程序

美国实行立法、行政、司法三权分立的宪政体制,与英国的议会至上不同,所以不可能像英国那样将注意力高度集中于监督政府是否越权。与英国政府权力来自议会不同,美国政府的权力与立法机关的权力同样都平等地来自于宪法的规定。在三权分立体制下,以权力制约权力是这种体制的核心。须知,分权是制衡的前提。如果要实现权力制约权力的目的,至少应当具备两个条件:第一,立法、行政、司法具有平等的地位,各自独立、互不隶属;第二,立法、行政、司法三种权力充分运行,在国家和社会事务中发挥积极而充分的作用。如果这三项权力的地位不平等,或者其中一项过大、一项过小,则难以起到互相制约、互相牵制的目的。可以说,美国三权分立的政治体制与英国相比,更加承认行政权力的价值,更加注意到行政权力在国家和社会事务中的独特作用。如果说议会至上的宪政体制难以容忍行政权力的膨胀,而在三权分立的宪政体制下,行政权力的膨胀是其应有之义,换句话说,美国的行政权力随着社会事务的增多而增强的灵活性和自主性远大于英国。诚然,政府行为应当有合法依据也是美国行

政法的内容,但与英国议会对政府权力来源的控制相比,大为逊色。因此,在控制行政权力来源不甚方便的情况下,面对行政权力对公民权利可能产生的危害,美国行政法更注重采用控制权力运行程序的方法。正当程序原则便萌发于此,最终成为美国行政法中的核心原则。具体来说,对于控制行政机关的自由裁量权而言,美国的正当程序原则相对于英国的越权无效自然正义法则更加有效。^[11]

2. 着眼点不同

立法、行政和司法三权分立是传统国家作用分化的结果,也是国家机器成熟的体现。在此之前,这三种权力被封建专制王朝融为一炉,一切权力归国王或皇帝所有。权力分立有助于避免权力专制,三权分立宪政体制的创制正基于此。但是,不管在理论上还是现实中,三权的区分都不是截然的。随着宪政国家的演进,三种权力互相交叉愈发明显,使立法、行政和司法如何划分成了一个重要的话题。学者们对此众说纷纭。其中,什么是行政,行政权力的内容应当包括哪些,也是颇有争议的。这直接影响到对行政法的定位。几乎每一个国家的行政定义均不相同。近代以来,随着行政权力的扩大,各国普遍出现了行政权与立法、司法权力的诸多交汇,使得学者们在定位行政法的时候不得不先对行政的内容予以仔细思考。

由于各国行政法文化不同,学者们对于行政的定义也不尽相同。归纳起来,行政的定义可以分为实质意义上的行政和形式意义上的行政。从国家职能的性质着眼说明行政意义,称为实质意义的行政;从行使职能的机构着眼说明行政的意义,称为形式意义的行政。^[12] 具体来说,实质意义上的行政是从性质、理论上认识和概括行政概念的一种学说。这一学说的出发点是确立三权分立的基本体制,从现实运作中努力寻求行政不同于立法、司法性质上的差异。形式意义上的行政是以现实的国家机关为标准而确立的概念,其着眼点不在于行政的实质内容,根据行使国家职能的机关区分国家的职能。这种理论扩大了行政职能适用的范围,把立法与司法中涉及的有关行政作用都归结到行政概念所包含的内容之中,在某种意义上否认了国家权力之间的界限和必要的分工。但这种理论也有重要的现实意义,即有关的行政立法与行政争议等属于立法与司法的内容,成为现代行政法调整的对象,具有一定的理论

价值。^{[6](P2-3)}

(1) 英国行政法着眼于实质意义上的行政

英国实行的是典型的议会至上的宪政体制,议会是国家权力的中心和最高点,行政权与司法权从属于议会。在这种宪政体制下,行政权力连同行政机关本身都产生于议会,鉴于对专制权力的恐惧,议会在授出权力的时候往往是谨慎而吝啬的。授予什么样的行政权力、授予多少以及设立什么样的行政组织、设立多少,议会始终能够把控。前文已经谈到,在议会主权原则下,政府受到议会的严密监控;政府无权违反法律的要求,无权作出同议会法律的要求相矛盾或不一致的行政行为;行政机关一旦做出与法律矛盾或不一致的地方,便属越权,越权则无效。在这样的情况下,英国往往是从实质意义上来理解什么是行政,即从性质上和理论上理解行政。因为,在议会至上的原则下,对权力的分配有两个层次:第一个层次是一切权力从根本上讲属于议会,议会对一切权力持保留态度;第二个层次是议会根据国家运作的需要,将部分权力赋予行政机关、部分权力赋予司法机关。对于什么是行政机关本身应当享有的权力、什么是应该额外赋予行政机关的权力,议会应当首先进行思考和辩论。在议会享有一切权力的时候,必须从性质上和作用上努力寻找行政不同于立法和司法的差异,只有这样才能将行政权力合理地授出和合理地保留,以保证既有利于行政机关管理社会事务,又有利于控制其权力膨胀。因此,英国行政法侧重于从实质意义上来理解行政。

对行政的理解影响了英国对行政法律制度的定位。因为侧重于在实质意义上理解行政,对于行政权力与其他权力交合的地方,英国往往倾向于认为,其不是行政权力的应有内涵。原则上,行政权力涉足立法权力和司法权力是不应该的;之所以行政机关在行使这些权力,是因为议会根据现实的需要授予它行使。我们知道,近代以来,行政权力涉足其他权力是行政权力扩张的主要表现之一。行政机关客观上行使了部分立法权项和司法权项,即“行政立法和行政司法”,这是各国行政发展上的特殊现象。这影响到行政法律制度的定位,进而也影响到行政法的发展和定位。对于这个问题,英国人往往认为行政机关的上述立法和司法权项,来自于议会的委任。

(2) 美国行政法着眼于形式意义上的行政

与英国不同,美国实行的是严格的三权分立宪政体制。议会(国会)仅是三种权力机关中的一种,行政机关与司法机关、立法机关在宪法上具有同等的地位。美国不像英国那样设计,为了防止权力专制而将权力集中于人民的代议机关——议会手中,而是通过给予三种权力平等的地位来实现以权力制约权力。因此,在这种宪政体制下,行政权力与立法权力互不隶属;与议会至上的英国相比,美国更加强调行政权力的价值。在美国,因为实行严格的三权分立,行政权力与立法权力被同等的对待和同样的尊重;其权力分配不像英国那样有两个层次,而是宪法直接赋予每个机关应有的权力,要求每个机关在处理国家和社会事务中扮演独当一面的角色。因此,在这样的情况下,美国倾向于以现实的国家机关为标准来理解行政,着眼于根据行使国家职能的机关来区分国家职能。鉴于行政机关和行政权力与其他机关和权力平起平坐,所以美国难以或者说不愿从实质意义上、从性质和作用上理解行政——如果这样的话,部分行政机关现实中长期控制和行使的权力,会被认为根本不属于其享有,进而有损行政机关与其他机关在宪法上的平等地位。对行政的形式理解,扩充了美国行政法的内容。随着行政的发展,行政权力与立法、司法权力有着诸多交汇之处,这是行政法上的重要问题。对于行政的理解直接影响了美国行政法对该问题的应对策略。对于这个问题,美国倾向于形式意义上的行政,与英国明显不同。基于以现实的国家机关为标准来理解行政,美国人把立法与司法中涉及的有关行政作用都归结为行政概念的内容,在某种意义上否认了国家权力之间的分工。^{[6](P3)}于是,有关行政立法与行政争议等原属于立法和司法的部分进入了美国行政法的视野,成为美国行政法的调整对象。

四、结语

通过以上分析可以看出,英美行政法产生和发展的路径不同于大陆法系国家,这条路径的主轴便是宪政体制。如前文所述,英美早期不承认行政法,是因为其宪政体制已经很好地控制了行政权力,或者说在宪政体制控制下的行政权力未充分展开,客观上也不需要行政法。后来英美承认并发展行政法,也是基于宪政体制的内在逻辑走了一条控权主义道路,并创造出了越权无效和正当程序这两个当

代行政法的核心原则,受到后发国家的学习和推崇。由于宪政体制不同,英国的行政法着眼于实质意义上的行政,美国的行政法着眼于形式意义上的行政。学习或研究行政法者,多会怀揣某种疑惑:为什么英美早期不承认行政法,英美行政法的特点因何而得?通过把英美行政法的发展历程放在其总体宪政框架下给予合理性的融通和内省,便可获得学术上的一种释怀和自足。此外,该命题的讨论对我国当下的宪政法治建设有着对比、反思和借鉴之现实意义。尽管英美的宪政体制不同,但都把议会权力看做更具宪法意义的权力,行政机关的权力与之相比范畴较窄,通常被认为是法律的产物,其权力来源于立法机关的授权,立法机关的立法对行政机关有当然的约束力。然而,我国的法律传统与大陆法系类似,都承认和尊重行政权力存在的价值,而且对行政权力的扩张与膨胀的容忍度更高,因此较难建立起控权主义的行政法治模式。

[参 考 文 献]

- [1] 王锡铤. 英美传统行政法“合法性解释模式”的困境与出路——兼论对中国行政法的启示[J]. 法商研究, 2008(3):94.
- [2] [英]约翰·密尔. 代议制政府[M]. 北京:商务印书馆,1982:68.
- [3] [英]戴雪. 英宪精义[M]. 雷宾南,译. 北京:中国法治出版社,2001:116.
- [4] [英]洛克. 政府论(下篇)[M]. 北京:商务印书馆,1964:92.
- [5] 王名扬. 美国行政法[M]. 北京:中国法治出版社,1995.
- [6] 张正钊,韩大元. 比较行政法[M]. 北京:中国人民大学出版社,1998.
- [7] 朱维究,梁风云. 西方宪政背景下行政法概念的比较研究[J]. 比较法研究,2000(1):72.
- [8] 胡建森. 比较行政法——20国行政法述评[M]. 北京:法律出版社,1998:69.
- [9] 钱畅. 德英两国行政法基本原则之比较——以其对行政自由裁量权的控制为视角[J]. 濮阳职业技术学院学报,2011(4):15.
- [10] 王名扬. 英国行政法[M]. 北京:中国政法大学出版社,1987:14.
- [11] 唐汇西,戴建华. 行政法上自然正义理论初探——以英美法为考察对象[J]. 行政法学研究,2010(1):99.
- [12] 王名扬. 法国行政法[M]. 北京:中国政法大学出版社,1988:4.

[文章编号]1009-3729(2013)02-0062-04

公安机关社会管理创新的困境与对策

王美丽, 胡经辉

(河南财经政法大学 法学院, 河南 郑州 450002)

[摘要]公安机关社会管理的成效直接影响到公众的生活和社会的稳定。我国公安机关社会管理存在着管理理念落后、管理体制僵化、管理手段陈旧、管理成本偏高等问题,公安机关社会管理创新刻不容缓。结合公安机关的工作现状,公安机关应从转变管理理念,扩大管理主体,推进警务体制改革,服务流动人口,转变执法模式,提高侦查能力等方面入手,拓展其社会管理创新的发展思路。

[关键词]公安机关;社会管理创新;执法模式;侦查模式

[中图分类号]D631.1 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.012

社会管理,是指政府和社会组织为促进社会协调运转,对社会公共事务进行的管理。社会管理的具体内容包括协调社会关系、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会和谐、应对社会风险、保持社会稳定等。改革开放三十多年,我国经济飞速发展,而社会管理严重滞后,传统的社会管理模式面临严峻的挑战。公安机关是人民民主专政的重要工具,作为武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,肩负着保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。公安工作涉及社会生活的方方面面,广泛覆盖城乡基层,面向亿万群众,在打击刑事犯罪、维护社会治安、化解社会矛盾、应对社会风险、保持社会稳定方面发挥着不可替代的作用。然而就当前对社会管理创新的研究和实践来看,不少地方公安机关对于社会管理的理解和认识不够全面。具体表现在以下两方面:其一,在管理的主体上,片面地强调公安机关单方面的作用,忽略发挥群众的参与性;其二,在管理的内容上,大多集中在化解社会矛盾、改进工作方式等方面,仍然停留在强化控制和约束的思维模式上,没有体现出社会管理的创新性。基于公安工作的重要性,笔者认为公安机关参与社会管理创新,必须准确把握社会管理创新的内涵,在现代社会管理理念的指导下,构建起各方面相互衔接、协同、配套的管理体系。本文拟从我国

公安机关面临的新情况出发,结合当前我国公安机关社会管理的现状,探讨公安机关社会管理的创新路径,以为公安机关社会管理创新提供借鉴。

一、公安机关社会管理面临的新情况

近年来,随着社会结构的变化,利益格局出现重大调整,各种社会矛盾凸显,公安机关在社会管理领域面临着不少新情况、新问题。

1. 社会治安形势面临严峻考验

据《2011年中国法律发展报告》统计,2009年全国公安机关刑事案件立案数达到558万件,相比1981年的89万件,增长了5.26倍,刑事发案率也由每10万人口89.6件,上升到419.1件,增长3.68倍。^[1]犯罪率的上升,导致社会治安压力增大。在社会转型期,犯罪高发的趋势在短期内不会改变,犯罪的隐蔽性和技术性也越来越强,如网络犯罪、信用卡犯罪等都让公众防不胜防。因此,公安机关维护社会治安稳定的任务十分艰巨。

2. 案多警少问题突出

我国幅员辽阔,点多、线长、面广,公安机关作为外向型的管理部门,需要应对和解决大量的社会矛盾,基层警力严重不足,遇到群体性事件或突发事件无法及时应对。有数据显示,河南省万名人口拥有

[收稿日期]2013-01-29

[基金项目]河南省人民政府决策研究招标课题(2012B039)

[作者简介]王美丽(1963—),女,陕西省蒲城县人,河南财经政法大学教授,主要研究方向:刑事诉讼法学。

警察数仅为8人^[2],远远不能适应社会治安需要,虽然基层民警加班加点,群众却反映见警率不高。现有的警力资源配置也不尽合理。这些都直接影响到公安机关的快速反应能力、侦破案件能力和社会服务能力,最终导致公安机关社会管理能力低下。

3. 公众法制意识增强

随着依法治国基本方略的推进,公众的民主意识、维权意识、法制意识不断增强,对社会的公平正义、政治文明、行风建设的关注度也越来越高。针对公安机关的行政诉讼案件有逐年攀升的趋势。在群众知情权、参与权、话语权不断加强的情况下,个别警察的不作为、乱作为纷纷被曝光。群众对公安机关的执法行为提出了更高的要求。在法治型社会管理模式下,公安机关必须创新管理方式,以适应当前的形势需要。

4. 社会管理任务日趋繁重

当前我国正在经历一场空前的变革,在工业化、城镇化、市场化和国际化交织的形势下,人口流动、物资流通日益频繁,各种社会矛盾明显增多,社会管理面临的问题越来越复杂,传统的社会管理模式遇到了严重挑战,公安机关处理矛盾的难度也越来越大。为推动科学发展、建设和谐社会,创新社会管理模式已经成为公安机关的必然选择。

二、当前我国公安机关社会管理的现状

多年来,党和国家始终高度重视社会管理,经过各级公安机关的不懈努力,我国社会大局稳定,社会治安形势总体良好,群众安全感不断提升。这说明我国社会管理与我国的国情总体上是适应的。但是,随着改革的深入,社会转型的深化,相对于复杂多变的社会安全形势,社会管理的难度在增加。我国公安机关现有社会管理理念、体制格局、方法手段与有效社会管理的现实需求之间还有一定的差距。这主要表现在以下4个方面。

1. 管理理念落后

部分公安干警的管理理念不能及时更新,仍然习惯于用计划经济体制下的旧做法,把社会管理简单地理解为权力控制,认为管理就是把人管住。重视打击型管理而忽视服务型管理,重视罚款、拘留等硬手段管理而忽视教育、沟通、对话、协商等软手段管理,重视事后应对而忽视源头预防,由此导致了一些民众与公安部门的抵触。

2. 管理体制僵化

公安机关为应对日趋复杂的社会治安形势,内

部警种又细分为治安、刑警、交警、巡警、防暴警等十几个警种,相互之间互不隶属、条块分割。这种警务体制存在一定的弊端:一方面,一些部门职能重叠、权责失衡,以致于在工作中缺位、越位、错位现象频繁出现,社会管理效率较低;另一方面,越来越多警力“悬浮”在机关层面,办公室警察太多,造成机关臃肿,基层薄弱,权力和资源向上高度集中,形成了一种自上而下的压力型警务体制,严重削弱了公安机关的快速反应能力和社会控制能力。

3. 管理手段陈旧

在社会快速发展、急速转型的阶段,各种利益诉求交织碰撞,导致深层次矛盾不断凸显,新问题大量涌现。面对新形势、新任务,传统的社会管理模式与管理方法越来越不适应现实。例如,单纯依靠户籍制度,并不能真实反映辖区的人口信息;管理手段单一,仅靠经济处罚不能有效解决问题。

4. 管理成本超重

有些公安机关手段方法单一,缺乏有效的力量整合,未能形成管理合力,导致在社会管理上事倍功半、成本偏高,尤其在化解社会矛盾、维护社会稳定问题上,高投入、低效益的现象有待改观。

以上种种困境表明,适应社会发展需求、积极回应人民群众的期待,转变社会管理的指导思想、推进公安机关社会管理体制创新,构建科学化的警务机制,已成为各级公安机关迫在眉睫的问题。

三、公安机关社会管理创新的路径选择

近年来,各地公安机关纷纷开展了社会管理创新工作,并取得了重大成效,笔者对此进行了梳理,认为以下6个方面应当成为工作的重点。

1. 社会管理理念创新

理念决定着管理的成效,公安机关创新社会管理,应该从转变理念开始。第一,公安机关应树立管理就是服务的理念,实现从管理型政府向服务型政府转变。要建立健全民意了解与沟通机制,并使其常态化和制度化,人民警察要深入基层,了解群众真实想法,不断改进工作方法,从广大人民群众的角度出发,不断推出实实在在的便民、利民、安民举措,做到优质高效地为民服务。

第二,公安机关应树立权责一致的理念。为了打击犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定,国家赋予了公安机关一系列职权,公安机关应正确处理权力与责任的关系,法定职责必须履行到位,执法权力必须依法行使,牢固树立有权必有责、权力受监

督、违法受追究的理念,做到事事有人管、人人负专责,使履行职责与行使权力有机统一。

第三,树立文明执勤理念。为了实现法律效果与社会效果的有机统一,公安机关必须坚持理性、文明的执法方式,做到规范执法、文明执勤。这样既可以增进人民群众对公安机关的信任,又有利于增强法律在人民群众心中的尊严和权威。

2. 社会管理主体创新

在社会转型时期,利益格局呈现出多元化、复杂化的趋势,社会管理的对象又极为广泛,单靠公安机关独家承担社会稳定工作,成本太高,既做不到,也不行不通。在新形势下,维护社会稳定,需要全社会的通力协作,必须改变传统体制下公安机关治安管理集中、单向的运行模式,在发挥公安机关骨干作用的同时,组织各部门、各单位和广大人民群众的力量,才能及时应对各种新情况、新问题。

首先,积极探索专门工作与群众路线相结合的新途径。一方面,公安机关应树立群众利益无小事的观念,破解社会管理难题。上海、山东的“五小警务”就是很好的实践,通过“小案件”查破、“小纠纷”化解、“小隐患”排查、“小困难”相助、“小防范”提醒活动^[3],积极响应居民群众的安全需求,解决日常生活中的各类小问题、小隐患,实现群众安全感与满意度的提升。另一方面,积极吸纳群众参与社区治安防控以及交通、消防等公共安全治理工作。激发群众参与社会治安的积极性,组织各种农村治安联防队、城市街道巡逻队、企事业单位安保队、社区治安员等来有效地维护社会治安。

其次,注重与其他行政执法部门和行业主管部门的联系。在食品安全监管、校园安全建设、打击金融犯罪、惩治恶意欠薪等方面,公安机关通过主动与行政执法部门和行业主管部门联系,有效地加强打击、防范和教育力度。公安机关还应当与卫生、教育、安监、金融、劳动等部门配合,共同建立打击犯罪的长效机制。这样既可以缓解公安机关人力不足的矛盾,又可加强社会治安的打击和防范力量,从根本上预防和治理犯罪,维护社会治安的稳定。

3. 警务管理体制创新

只有科学的警务机制,才可以保障公安机关社会管理工作的顺畅运行。笔者认为,警务机制创新应遵循以下原则:一是按照精简、统一、高效的原则进一步优化公安机关内部机构设置;二是理顺各部门、各警种之间的职责分工,健全部门间协调配合机制;三是大力推进公安派出所、警务室建设,规范并强化派出所、警务室的管理服务职能。

警务机制改革应从以下4个方面着手。第一,压缩指挥层级。以河南省为例,经过改革,取消了公安分局,公安系统的指挥层级由过去的市公安局—公安分局—派出所压缩为市公安局—派出所,强化公安机关各警种与派出所、交巡警合力作战,有效地增强了快速反应能力,提高了执法效率。第二,精兵简政,减少办公室警察数量。加强社会管理的难点在基层,因此必须将大量警力充实到了街道、社区等基层。据统计,精简机关人员后,新乡市区派出所民警占总警力比重从42.71%提高到60.1%;三门峡市区派出所民警占总警力比重由42.71%提高到60.1%,基层一线警力占市区总警力的比重由14.2%提高到44.3%;在郑州市,90%以上的警力直接到一线执法执勤,扩大了市区巡逻范围,增强了对社会治安的管控能力,有效地缓解了案多人少的压力。^[4]第三,整合报警系统。将现有的110、119、122三个报警系统合一为110。三个系统整合以后,加快了信息的传递,减少了不必要的警力浪费,破除了出警部门的本位主义,最大限度地利用了警力,为公众提供了有力的保护和援助。第四,强化派出所、警务室建设。按照区域范围、人口密度、交通位置、治安状况等要素优化派出所、警务室设置,合理划分管辖区域,配置警力资源。深入推进城乡社区警务战略,实行警务室工作专职化,让警务室民警主要承担收集社情民意、协调治安防控、化解矛盾纠纷、提供便民服务、宣传法律的职责。

警务机制改革的成效是明显的,河南省统计局公布数据显示,自2003年以来,河南省人民群众的安全感逐年递升,2010年达到创纪录的95.04%,与此同时,河南省对公安工作的满意度上升至90.53%。^[4]

4. 流动人口管理方式创新

随着城市化水平的加快,流动人口也随之大幅增加。第六次人口普查显示,当前我国流动人口达2.6亿^[5],并且呈现出家庭化流动趋势。流动人口工作不稳定、流动频繁、教育水平较低、社会保障和救济不足,尽管这些年各地区纷纷加强了对流动人口的管理工作,但与流动人口有关的劳资纠纷、群体事件、社会治安等问题仍很突出。要改善这一系列问题,就必须创新社会管理方式。首先,应加强城市实有人口管理。建立“以证管人、以房管人、以业管人”的流动人口管理模式。规范居住证管理工作,确保实有人口信息登记率和准确率,做到以证管人;全面推行出租房屋登记许可证制度,准确核实流动人口身份,做到以房管人;按照从事职业,实行谁用

人、谁负责的用人管理责任制,实现以业管人,真正掌握辖区流动人口情况。其次,完善农民工服务管理平台。公安机关要会同劳动、教育、医疗等部门,努力解决农民工继续教育、子女上学、医疗、住房等问题,扶持农民工就业,加大恶意欠薪罪的惩治力度。最后,改革现行户籍制度、社会保障制度,让进城农民获得在城市发展的机会,顺应我国城乡一体化发展的潮流,不断增强农民工对城市的归属感和认同感。

5. 执法模式创新

依法行政是法治社会的内在要求。随着我国社会主义法律体系的建立完善,有法可依的问题已得到解决,但对公安机关来说,依法管理还比较薄弱,执法不严、违法不究、多头执法、执法不公等问题亟待解决。因此必须加强对行政执法的规范制约,确立法治主导型的执法模式,具体来讲,应当从以下角度完善公安机关的行政执法。(1)建立健全法律法规的公开制度。公安机关应当加大法制宣传力度,将有关治安管理的法律、行政法规、地方性法规、部门规章及政府规章等规范性文件以适当途径予以公开,使人民群众了解并自觉遵守。(2)严格表明身份制度。公安人员在例行公务时必须出示表明自己身份的证件、文书或者佩戴标志,以便让行为人了解其合法身份,使行为人免受行政机关的越权、滥用职权以及失职行为的不法侵害。(3)执行告知制度。公安机关在进行行政处罚前,应当告知受罚者处罚的依据、处罚的轻重,并告知受罚者所享有的申辩、复议、起诉等权利。

6. 侦查模式创新

新《刑事诉讼法》已于2013年1月1日实施,律师提前介入、不得强迫自证其罪、全程同步录音录像、非法证据排除等多项规定对公安机关的侦查模式提出了更高的要求。

公安机关创新侦查模式应注意以下几点。第一,转变侦查观念。侦查模式必须实现“由供到证”到“以证促供、证供并重、证供互动”的转变。以前公安机关侦查案件强调抓人破案,以突破口供为重点,然后按其口供去寻找、核实证据,侦查方法简单落后。新《刑事诉讼法》确立了保障人权的要求,严禁刑讯逼供。因此,公安机关要及时转变侦查模式

和策略,采用“由事到人”的侦查模式,减少对口供的依赖,把侦查的主要精力从获取口供转移到全面收集证据上来,由“抓人定案”向“证据定案”转变。第二,强化公安机关在犯罪嫌疑人无羁押状态下的取证能力。羁押必要性审查制度的实施,将会降低羁押率,因此,公安机关要提高在犯罪嫌疑人无羁押状态下侦破案件的能力。办案人员要将侦查工作前移,争取在初查阶段取得大量关键性证据。充分利用初查阶段广泛收集证据材料,并固定证据,牢牢把握办案的主动权。第三,增强“零口供”下的破案能力。侦查阶段辩护人的介入,以及不得强迫自证其罪的规定,缓解了犯罪嫌疑人受讯问的压力,很容易使犯罪嫌疑人滋生侥幸心理,增强对抗意志。可以预见,今后“零口供”案件将会增加。侦查人员要充分利用技术侦查措施和各种侦查技术来提高取证能力,特别是学会运用间接证据认定案件的能力,减少对口供的依赖。第四,正确处理与辩护律师的关系。辩护律师在侦查阶段就可以介入诉讼,增加了侦查人员与辩护律师接触的机会。侦查人员要加强与辩护律师的沟通,尊重辩护律师的诉讼权利,保障律师的会见权、通信权,在尊重、理解的基础上,建立和谐的侦辩关系。同时,要对辩护律师介入侦查以后的行为进行监督,个别律师有不法行为时,要及时向各级司法行政部门及律师协会通报情况,确保案件依法有序办理。

[参 考 文 献]

- [1] 朱景文. 2011 中国法律发展报告[N]. 法制日报, 2012 - 01 - 18(9).
- [2] 王研, 李丽静. 河南“警改”面临三大待解难题[N]. 法制日报, 2010 - 11 - 30(5).
- [3] 吴鹏飞. 立警为公执法为民的新探索[J]. 求是, 2012 (9): 45.
- [4] 周祖斌, 夏吉春, 张晓雷. 让人民群众成为最大受益者——河南省公安机关创新社会管理纪实[J]. 法制日报, 2010 - 12 - 28(7).
- [5] 国家统计局. 2010 年第六次全国人口普查主要数据公报(第 1 号)[EB/OL]. (2013 - 01 - 03) [2011 - 04 - 28]. http://www.starts.gov.cn/tifx./jdfx/t20110428_402722253.htm.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0066-04

我国金融消费者权益保护法律问题研究

仵明丽

(郑州轻工业学院 经济与管理学院, 河南 郑州 450002)

[摘要] 保护金融消费者权益是金融业健康发展的关键。金融消费者是一个特殊的消费群体,我国现行法律法规虽给予其一定程度的保护,但立法和内部机制不健全,权益保护机构功能不完善,权益保护的外部环境也不完善。针对此,应完善金融消费者权益保护立法,健全金融消费者保护机构和内部保护机制,改善外部保护环境,加强金融消费者权益保护。

[关键词] 金融消费者;权益保护;金融监管

[中图分类号] F832 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.013

近年来,我国居民日常生活和企业生产日益“金融化”,金融服务消费迅猛发展,金融消费者已经成为独立、庞大的消费主体。保护金融消费者权益,不仅是消费者自身的需要,也是金融体系健康发展的重要一环。加强金融消费者权益保护,建立健全相关制度体系,对于维护广大人民群众切身利益,促进金融业健康、协调、持续发展具有重要而深远的意义。自美国次贷危机引发全球金融危机以来,发达国家针对金融消费者权益保护出台了一系列法律法规,而我国这方面的工作却进展缓慢。本文拟在解析金融消费者概念和权利的基础上,分析我国金融消费者权益保护中存在的问题,进而探寻这些问题的应对策略。

一、金融消费者的概念和权利

1. 金融消费者的概念

按照我国《消费者权益保护法》第2条所规定的内容,我们可以将消费者定义为:为生活消费需要购买、使用商品或接受服务的人,但现阶段关于金融消费者并无相关法律法规予以规定。准确界定金融消费者的概念是金融消费者权益保护立法的基础性问题。目前,学界对金融消费者的概念尚未达成一致意见,在主体范围、外延、判断标准等方面有不同

的认知。比较典型的有以下几种观点:一是认为金融消费者是指为生活需要购买、使用金融产品和服务的个体;二是从满足个人金融需求的角度,认为“办理存贷款、购买保险合同、投资股票债券等诸多满足个人金融需求的主体都是金融消费者”;三是认为金融消费者是指在金融机构购买金融产品、接受金融服务的自然人。^[1]

笔者认为,金融消费者作为一般消费者在金融领域的延伸,其概念可定义为:为个人消费而购买、使用金融产品或接受金融服务的自然人,但是以生产、经营为直接目的而使用金融产品或接受金融服务的人除外。

2. 金融消费者的权利

与一般消费者相比,金融消费者具有特殊性,应给予金融消费者特殊的权益保护。金融消费者享有的权利由以下几项组成:一是金融消费安全权。金融消费者在使用金融产品或接受金融服务时应享有生命财产不受威胁、侵害的权利,包括人身安全权和财产安全权两个方面。这是金融消费者享有的首要权利。二是金融消费知情权。金融消费者享有知悉金融产品或金融服务真实情况的权利,如了解存贷款利率、手续费、保险费、理财产品风险与收益等。三是金融消费自由选择权。金融消费者可根据自己

[收稿日期] 2013-02-26

[作者简介] 仵明丽(1982—),女,河南省郸城县人,郑州轻工业学院讲师,硕士,主要研究方向:经济法、国际商法。

的偏好自由选择金融经营者作为其交易对象并决定是否交易,可自由决定交易方式、交易时间和地点。四是金融消费公平交易权。金融经营者与消费者结成法律关系时,应遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,不得强行要求消费者使用金融产品或接受金融服务,也不得在合同或法律关系中制定规避义务和违反公平的条款。五是金融消费损害赔偿权。金融消费者在消费过程中非因自己的故意或者过失而遭受人身、财产损害时,有向金融机构提出请求赔偿的权利。六是金融消费者结社权。这是宪法规定的结社权在金融领域的具体体现,它实质上是一种政治权利。七是金融消费者受教育权。八是金融消费者受尊重权。九是金融消费者的监督权。

二、我国金融消费者权益保护存在的问题

我国目前保护消费者权益的最基本法律是现行的《消费者权益保护法》,虽然该法在一定程度上对金融消费者权益有一定保护作用,对消费者维权也有一定的指导和规范作用,但程度还比较低,特别是在专业性较强的金融领域,至今没有针对金融消费者权益保护的专门法律制度出台,缺乏专门的机构负责金融消费者权益保护方面的具体事宜,保护金融消费者权益的内部机制与外部环境均有待改善。

1. 金融消费者权益保护立法不健全

我国目前还没有针对金融消费者权益保护的专门法律出台,与其相关的法律主要有两个体系:一是《中华人民共和国消费者权益保护法》,这是保护消费者合法权益的基本法;二是金融领域的核心法律以及各种规章制度,前者主要有《中华人民共和国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保险法》等,后者主要有中国人民银行、银监会、证监会、保监会等监管机构制定的规章条例。^[2]

随着金融业的发展,这两个立法体系已经不能适应金融领域消费者权益保护的需要。一是《消费者权益保护法》是一般性的法律规定,适用对象是一般商品或服务。金融消费者有别于一般的消费者,具有一定的特殊性。《消费者权益保护法》并未明确说明金融消费的情况,有关规定过于原则,缺乏针对性,适用面窄,没有体现其对金融消费者的专门

保护。二是金融领域现有立法欠缺对金融消费者权益的专门性保护。《中国人民银行法》等法律和规章制度大多是为了维护金融行业的正常运转秩序和提高市场配置效率,基本上是以金融监管为中心,虽有部分涉及金融消费方面的内容也极其简单粗略,缺乏对金融消费者保护的适用性。

2. 金融消费者权益保护机构功能不完善

自2008年金融危机之后,受国际金融监管新趋势的影响,2012年以来,“一行三会”(中国人民银行、银监会、证监会、保监会)分别设立了金融消费者保护机构。央行和银监会成立了金融消费者保护局,证监会和保监会设立了投资者保护局,但从其功能来看,其更多承担了类似信访办的工作,同时兼有消费者教育功能等。以保监会的投资者保护局为例,其职能主要有研究保护保险消费者权益的机制、受理投诉咨询、调查处理消费者投诉、消费者教育和风险提示等。对金融消费者保护的力度不大,功能不全。同时,各自独立设置保护机构也与我国混业经营的趋势有冲突,出现问题时,容易相互推诿,不能实质性地保护消费者权益。

3. 金融消费者权益保护内部机制不健全

保护金融消费者的合法权益,需要金融机构建立相应的内部机制,包括充分的信息披露制度、提高金融机构服务质量和规范收费等,而我国现阶段在这些方面做得还远远不够。

一是金融机构信息披露不充分。随着金融市场的发展,金融结构的复杂性、金融产品的多样性及专业化趋势,都使得金融机构与金融消费者之间的信息严重不对称,消费者无法掌控银行账户划拨、个人信息使用等情况。而金融从业人员向消费者推荐商品时往往片面鼓吹其收益率,对于商品结构、风险收益等重要因素要么不披露要么模糊披露,致使消费者盲目购买金融商品。

二是金融机构服务质量欠缺,收费名目繁多。这是消费者对金融机构投诉的主要内容。在金融交易前金融机构内未设置服务设施、在交易过程中工作人员态度差、在交易结束后出现问题时推脱责任等现象时有发生,更有依据其优势地位擅自提高服务费、制定“霸王条款”等,这些都显现了我国金融机构目前在产品、设施服务方面存在的问题。^[3]

4. 金融消费者权益保护的外部环境较差

我国金融消费外部环境建设在金融消费者教育、行业自律和投诉机制方面也存在亟需解决的

问题。

一是金融消费者专业知识匮乏。金融消费者缺乏经济和金融专业相关知识,且易于听取处于垄断地位的金融机构对金融产品和金融服务的广告宣传,往往对自己所购买的金融产品和金融服务的内容知之甚少,而金融机构为出售金融产品和金融服务,完成销售任务和目标,对金融消费者有关金融消费的询问也是讳莫如深。

二是行业自律能力有待加强。金融行业协会主要代表金融行业全体企业的共同利益,这限制了其维护消费者权益的动机,缺乏对与金融业息息相关的金融消费者利益的关注。行业协会组织在调解纠纷方面,更多的是要维护会员单位利益,在无外部压力的情况下,保护金融消费者的权益很难成为其自觉行动。行业协会资金很大程度上来源于会员,在此背景下,行业协会维护消费者权益的权威性和社会公信力存在疑问。

三是投诉受理机制不健全。现有的金融监管制度没有建立相对完善的纠纷解决机制,没有从自律或者强制性法律角度进行规范。当金融消费者与金融机构产生纠纷时,往往直接诉诸司法途径或者一般由行业协会来解决。而诉诸司法途径成本高、耗时长、程序复杂,并且容易激化金融机构与金融消费者之间的矛盾,对金融机构的声誉也会造成严重损害。^[4]

四、完善我国金融消费者权益保护法律制度建议

金融消费者权益保护是实现金融市场稳定和经济持续发展的重要环节,需要社会各个阶层的全面参与。其中,法律和组织机构是制度要求,金融机构内部业务规则是细节要求,争端解决机制是程序要求,更新理念并加强教育是思想要求。在我国金融消费立法刚刚起步的情况下,应当充分利用法律、监管、行业自律等多种途径,为消费者构建一个安全、诚信、公平的交易环境,促进金融服务业的发展。

1. 完善金融消费者权益保护立法,拓宽法律保护范围

(1)修改《消费者权益保护法》,增强对金融消费者权益保护的针对性。第一,将金融消费者概念明确纳入该法的管辖范围,设立专章规定金融消费者的内涵与外延、保护范围、权利与义务、保护机构的职责和争端解决途径等,体现对金融消费者的专

门性保护,使金融消费者保护适用该法有明确的法律依据。第二,在法律责任方面,在遵循公平公正的基础上,侧重对金融消费者的保护,对于权益双方的举证原则和举证责任予以明确规定;在处罚规定中改变过去重罚轻赔的思想,在保证行政处罚和刑罚力度的同时,加大民事赔偿的比重,并适当增加赔偿金额。第三,在纠纷解决途径中,出台充分利用协商、和解来调节金融纠纷的细则规定;要求各金融机构内部建立处理纠纷的部门,专门处理金融消费纠纷,减少诉讼成本;赋予各行业协会纠纷处理职能。

(2)制定专门的金融消费者权益保护法,体现对金融消费者权益的专门性保护。第一,明确规定该法的宗旨是为了保护金融消费者合法权益,进一步提高金融服务水平,构建和谐稳定的金融消费关系,促进金融协调发展,维护金融安全与稳定。第二,设专章规定金融消费者的特殊权利和金融机构的义务,明确金融消费者在进行金融交易时所享有的各项权利,对金融机构的业务规则予以细化。第三,对金融消费争议处理提出具体而明确的要求,从方式、途径、受理机构等方面予以明确规定,加强监管机构的职责。同时,基于金融消费者的弱势地位,在立法中可以做一些倾向于保护消费者权益的强制性规定。^[5]

2. 健全金融消费者权益保护机构的功能

“一行三会”可设计一个统一的金融消费者保护原则,在此宏观原则之下,各部委各有分工协调运作,完善金融保护局的功能,集中行使金融消费者保护职权,拟定金融投资者保护政策法规,投资者教育等,从而帮助消费者避开金融机构隐性收费和欺骗性借贷等金融欺诈行为。可分为以下几个步骤进行。

一是强化风险为本的监管。应把流动性风险、信息科技风险、国别风险、声誉风险等放到更为重要的位置,同时关注金融机构与非正规金融机构的合作,建立防火墙。

二是完善资本为主的监管。以实施《商业银行资本管理办法(试行)》为契机,督促商业银行强化资本管理。

三是不断完善监管工具箱。应不断丰富监管指标,加强分析监测,提高监测的预警和量化风险的能力。

四是进一步加强金融消费者的保护。积极开展公众金融教育,形成金融消费者保护长效机制。

3. 健全金融消费者权益内部保护机制,加强对金融机构的义务规定

一是强化金融机构的信息披露制度。建立健全金融机构的信息披露制度,统一信息披露的规范和要求,拓宽信息披露的相关渠道,维护金融消费者在购买金融产品和金融服务时必要的知情权,为金融消费者提供更多可以比较的选择。^[6]

二是强化金融机构的公平义务规定。应通过强有力的法律约束,防止金融机构利用垄断地位侵害消费者的权益。

三是强化金融机构的保密义务。保护金融消费者的隐私权,这不仅关系到消费者个人信息安全,也关系到消费者财产安全。^[7]

4. 改善金融消费者权益保护的外部环境

一是完善金融消费者教育制度。在加强对金融消费者的有关经济学和金融学等相关领域的专业知识教育以外,提供必要的维权法律知识也是非常重要的。在加强对金融消费者教育的问题上,可以采取灵活措施,编订具有通俗易懂内容的相关教材,不拘泥于各种教育和教材形式,增加金融消费者接受教育的渠道。

二是健全金融消费者争端纠纷解决机制。首先,设立专门的消费者投诉部门。良好的争端纠纷解决机制是迅速解决金融消费纠纷、维护金融消费

者权益的重要制度保障。建立高效便捷的纠纷解决机制,既可以在现存的各级消费者协会下增设相关金融消费者纠纷解决部门,也可以仿照消费者协会机制另设金融消费者协会,来加强和完善对金融消费者合法权益的保护。其次,投诉渠道上加大非诉形式的运用。非诉形式主要有协商、调解、仲裁等。非诉形式具有耗时短、见效快、方便快捷的特点,可降低诉讼成本,节约诉讼资源,避免金融机构与消费者之间的矛盾激化,促进社会和谐。

[参 考 文 献]

- [1] 冉俊. 金融消费者权益保护问题研究[J]. 金融纵横, 2011(2):58.
- [2] 何颖. 金融消费者刍议[J]. 金融法苑, 2008(2):21.
- [3] 张杰. 我国金融消费者权益保护法律问题研究[D]. 烟台:烟台大学, 2012.
- [4] 吴弘,徐振. 金融消费者保护的法理探析[J]. 东方法学, 2009(5):19.
- [5] 管斌. 金融消费者保护的治道变革[J]. 经济法论坛, 2011(2):193.
- [6] 李沛. 金融消费者保护制度研究[D]. 上海:复旦大学, 2011.
- [7] 陈文君. 金融消费者保护监管研究[M]. 上海:上海财经大学出版社, 2011.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0070-03

略论环境保护中的公众参与

李晓沛

(河南工业大学 党委宣传部, 河南 郑州 450001)

[摘要] 随着经济的飞速发展,环境污染事故及其引起的大规模群体性维权事件频发,严重影响了社会的和谐与稳定,也暴露出当前我国环境保护中的公众参与存在着立法不完善、制度不健全、NGO作用受限、公众环保意识淡薄等问题。完善环境保护中的公众参与,需从完善环境立法、建立健全配套制度、大力发展非政府环保组织、进一步提高公众环保意识等方面着手。

[关键词] 环境保护;知情权;公众参与

[中图分类号] X-49 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.014

伴随着社会进步和生活质量的不断提升,人民群众对于生存环境的关注度越来越高。近年来频发的环境污染事故,严重威胁人民群众的生命和财产安全。生命健康权和财产权是宪法赋予公民的基本权利,公民有权获知相关信息并运用法律武器保护自身权益。尽管我国公民的环境维权意识在逐步增强,但制度缺失以及维权途径不畅导致公民在环境保护中的参与度受到很大限制。公众是维护环境权益的主体,环境保护离不开公众参与,公众参与是推动环境保护事业走向民主化和大众化的重要力量。本文尝试探讨环境保护中公众参与存在的问题和障碍,分析其原因并提出相应的对策和建议。

一、我国环境保护中公众参与的现状分析

2012年7月,我国江苏省启东市和四川省什邡市分别发生了由环境污染事故引发的群体性环境维权事件。从这两起环境维权案件中我们看到,公众参与环境保护的主动性和热情已经由最初的不关心、无意识,发展到了当前的热情高涨、主动参与。在这两起环境维权事件中,我国环境保护中的公众参与存在的问题也暴露无遗。

1. 立法不完善

改革开放以来,为了进一步调动公众参与环境

保护的积极性,实现环境的可持续发展,我国的环境立法有了很大的发展。如我国的《环境保护法》规定:“一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。”此外,我国《环境影响评价法》《水污染防治法》等也都有鼓励公众参与环保工作的相关规定。但是仔细分析,我们不难发现,有关规定都只是一些原则性、抽象性的条文,比如说公众有检举和控告环境破坏者的权利,有保护环境的义务和参与环保的权利等,但对于何时参与、如何参与、参与的步骤、参与的方式等并未做明确规定,可操作性不强,付诸实施有很大难度。

2. 制度不健全

第一,环境信息公开制度不健全。从前文所提及的环境维权事件可以看出,群众维权的方式多是以爆发群体性暴力事件为主,这是由于群众参与维权的渠道不通畅,无法获知详细的信息,只能靠猜测,最终导致群情激愤并演变成群体性暴力事件。实现环境信息公开化,保证公众对环境的知情权,是公众参与环境保护的前提和基础。我国目前有关环境信息公开的制度规范大多零散地分布在各种法律文件中,立法上并未明确规定公民有获取环境信息等方面的权利,更缺少有效的程序性规定和相关制度保障。有些行政机关甚至以法律制度未明确规定

[收稿日期] 2013-01-18

[作者简介] 李晓沛(1985—),女,河南省登封市人,河南工业大学助教,硕士,主要研究方向:宪法学与行政法学。

公民的环境知情权为由拒绝公开相关环境信息。环境知情权无制度保障,公众参与环境保护也就失去了前提和基础。

第二,环境决策的民主化和监督制度不完善。从我国环境立法的规定可以看出,当前我国公众参与环境保护的过程主要是末端参与,即在环境污染、环境破坏行为已经发生,并且危害到自身利益之时,才通过检举、诉讼等方式来维护自身的权益。^[1]公众参与环境保护的环节主要集中在对环境违法行为的事后监督上,在环境决策的初期并无公众参与的环节,所谓环境决策仅仅是政府决策者单方的、片面的决定。这种末端参与的方式不仅低效、滞后,而且在很大程度上架空了群众参与环境决策的权利。这种环境决策程序很可能导致事后不必要的浪费和损失。

第三,环境公益诉讼制度缺失。环境公益诉讼是指当环境作为一种公共利益受到直接或间接损害时,允许公众作为环境公共利益的代表人对侵权行为人提起诉讼。但在我国现行的诉讼制度中,环境公益诉讼却寸步难行。原因有二:其一,在实体法层面上,按照“直接利害关系说”,只有当环境受到的侵害给公众造成了直接的经济损失或身体伤害,公众才具有提起诉讼的资格;其二,在程序法层面上,我国诉讼法对原告“直接利害关系人”的资格限制,导致公众无法全面地参与环境保护,只能依靠政府。显然,环境公益诉讼制度在我国处于严重缺位状态。^[2]

3. NGO 作用受限

非政府组织(NGO)作为公众参与主体的重要组成部分在当今社会中具有举足轻重的地位。在一些发达国家,民间环保组织在社会上发挥着重要的作用,部分民间环保组织随着实践的深入会发展为机构严密、资金充足、规模庞大、成员众多、声望卓著的社会公益集团。^[3]但在我国,非政府环保组织仍处于起步阶段,其功能受到非政府环保组织的登记制度、法律地位、参与权力以及运行资金等方面的限制与困扰,不但数量少、活动范围小,而且参与力度不够,其作用和影响十分有限,与当前我国环保事业的发展需要很不协调。

我国的非政府环保组织主要有4类:由政府部门发起成立的环保组织;民间自发成立的草根环保组织;学生环保社团;港澳台及国际环保民间组织驻大陆机构等。这些环保组织大部分是自上而下由政府扶持的官办型民间组织,真正的草根型民间组织

寥寥无几。^[4]而且,一般情况下,它们的作用仅限于开展一些小规模的环保活动,如出版环保读物和杂志,利用环保节日通过各种媒体进行环保知识宣传等,在环境决策上没有真正发挥作用。如文章开头所提到的江苏省启东市和四川省什邡市的环境维权事件,非政府环保组织在其中就没有发挥应有的作用。

4. 公众环保意识淡薄

环境意识是指人们在认知环境状况和了解环保规则的基础上,根据自己的价值观念而产生的参与环境保护的自觉性,它最终体现在有利于环境保护的行为上。^[5]虽然我国公众参与环境保护的热情和主动性有了一定提高,但从整体上看,我国公众的环保意识仍有待增强。究其原因,一是由于长期以来受传统影响,多数人潜意识里认为环境保护的责任应当由政府承担,对政府过度依赖,缺乏保护环境的社会责任感;二是公众的环境知识匮乏,对环境问题的关注面狭窄且关注程度不够,多数情况下属于政府引导下的被动参与,主动性较差,对于环保活动的参与缺乏系统性、持续性和广泛性;三是公众的环境道德意识薄弱,对个人生活中涉及到环保的小事情不在意,如很多人在平时都不会考虑到环保因素,也不会按照环保要求处理废旧物品;四是部分公众法制观念淡薄,尤其对环境立法知之甚少,当面临环境纠纷时,不知道运用法律武器来维护自己的权益,而是采取或容忍或极端的方式来解决。

二、完善环境保护中的公众参与机制

完善环境保护中的公众参与机制是实现公众环保权益的基础,也是确保公众合理、合法行使环保权利的必要措施。

1. 完善环境立法

首先,应在宪法中明确规定公民的环境权。环境权是一项独立的基本人权,应当在宪法中予以明确规定,这样才能保证环境权在整个环境法律体系中的基础地位,从而为公众参与环境决策程序提供法律依据,也为公民提起有关环境方面的诉讼和请求赔偿提供权利依据。建议在宪法原有条款的基础上增加有关公民环境权的规定。比如,规定公民享有在良好的环境中工作和生活的权利,并且有获得相关环境信息、参与各种环境事务的权利;规定公民有权在其生活环境遭到破坏时提起诉讼,或受到损害时获得赔偿;规定公民有权对政府部门、单位或其

他个人破坏环境的活动进行检举控告,并提起诉讼等。

其次,在环境基本法及相关单行法规中明确规定公众参与制度。《环境保护法》是我国的环境基本法,同时也是制定其他环境单行法规的依据。可以在《环境保护法》中明确规定公民的环境知情权、参与权、监督权、请求权等,建立起一系列配套的权利保障体系。同时,在相关单行法规中进一步有针对性地解决具体领域中公民的环境权利及义务问题。

2. 建立健全配套制度

一是建立健全环境信息公开制度。借鉴国际上保障公民环境知情权的法律规定,对环境信息的公开范围、公开程序、救济措施及豁免事由等予以详尽规定。同时拓宽政府的信息公开渠道,充分利用热线电话、新闻媒体、网络等媒介,定期向公众公布环境信息,接受公众的质询,倾听公众的心声。除此之外,政府在公布环境信息时应尽量使用通俗易懂的语言,确保公众对环境信息及环境决策有准确、科学的认识,从而真正发挥其建议和监督的作用。

二是建立环境决策听证制度。《环境影响评价法》规定了公众在相关环境规划审批前有参加听证的权利,但在实践中对于权利怎么实现、公众怎样参加、参加听证的程序等均未做出具体规定。笔者认为,首先应明确公众参与听证的范围,允许更多的公众参与环境决策;其次应明确公众参与人在听证会上的权利与义务,确保公众参与人能真正表达自己的意愿和诉求;最后应完善听证会意见征集和反馈机制,充分听取听证参与人的意见,及时解答听证参与人的疑惑,并就决策过程中是否采纳某些意见做出说明,充分发挥听证会在环境决策中的作用。

三是建立环境公益诉讼制度。第一,应适当放宽原告起诉资格,突破我国传统诉讼法上的“直接利害关系说”的限制,赋予公民个体、社会团体或检察机关提起环境公益诉讼的权利。第二,应取消环境公益诉讼时效的限制,这是由于环境问题不同于其他权利侵害,其所造成的损害后果可能会在环境侵害行为发生之后很久才显现出来,此时往往已经超过法律规定的诉讼时限。第三,应合理地分配举证责任、承担诉讼费用。根据不同的诉讼主体分配不同的举证责任,检察机关等具有公权力的诉讼主体应承担比公民个人诉讼主体更多的举证责任;在诉讼费用上,当原告败诉时,完全由其承担高昂的诉讼费用会挫伤公众提起公益诉讼的积极性,可考虑

由相关各方分摊。^[6]

3. 大力发展非政府环保组织

非政府环保组织在环境保护中起着重要作用。首先应在立法层面上对非政府环保组织的成立方式、组织形式、活动范围、权利义务及法律责任的承担等做出明确规定;其次应赋予非政府环保组织独立的地位,使其不依赖于政府而成为真正意义上的民间环保组织;再次应拓宽非政府环保组织发挥作用的渠道,将非政府环保组织的活动扩大到环境法律法规的制定、重大环境决策的执行和监督以及环境事务管理等层面上,而不应仅仅停留在政策宣传上;最后应给予非政府环保组织资金支持,允许其在适当的范围内进行营利性活动,以筹措足够的资金来进行环保事业,为环境维权提供经费保障。

4. 进一步提高公众环保意识

首先,提高公众环保意识应从提高公众保护环境的社会责任感做起,政府要主动邀请公众参与环境决策或者为公众提供更多的维权渠道,以提高公众的主人翁意识,激发大家的积极性。其次,要加强环境保护基本国策和可持续发展观的宣传,在不同的年龄段、不同的职业领域以不同的方式广泛而深入地开展环保知识教育,使人们正确地认识和理解环境保护,并掌握和了解解决环境问题的基本技能。同时,应在群众中广泛地宣传“绿色消费”观念,开展深入的绿色意识、绿色标志、绿色消费行为的教育和倡导工作,号召大家从生活中的小事做起,从维护自身周边环境做起。最后,要加强公众的法制观念,加强维权教育,使公众在充分了解相关环境法律法规的基础上,勇于、善于使用法律武器来进行环境维权。

[参 考 文 献]

- [1] 牛瑞芹. 试论环境保护中的公众参与问题[D]. 成都: 西南交通大学, 2008.
- [2] 崔晓晔. 我国公众参与环境保护法律制度研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2011.
- [3] 黄景云. 试论我国环保法中公众参与原则的不足与完善[D]. 上海: 复旦大学, 2011.
- [4] 刘锐. 我国环境保护中的公众参与制度研究[J]. 大庆师范学院学报, 2010, 30(4): 57.
- [5] 杨朝飞. 环境保护与环境文化[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1994.
- [6] 王逊. 公众参与环境保护的法律机制研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2008.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0073-04

集体土地征用与农村土地收益分配的制度创新

冯俊条

(安徽财经大学 中国合作社研究院, 安徽 蚌埠 233000)

[摘要] 随着土地征收的不断扩大,我国土地征收制度暴露出一定的缺陷,农民土地被征收后失去了生存资料,土地权益被侵占得不到应有的补偿,由此引发了政府与农民集体土地收益分配纠纷。应建立以农民集体为受益主体的土地收益分配制度,明确土地收益分配的主体与内容,建立公正的土地征收听证制度,设置土地专业银行进行监督管理。

[关键词] 土地征用;农民土地权益;土地收益分配

[中图分类号] F301.1 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.015

农民是以土地为生产资料的社会群体。新中国成立以后,建立了土地公有制,形成了城市土地归国家所有、农村和城市郊区的土地归农民集体所有的土地制度。近年来,我国工业化、城镇化快速发展对土地的需求不断增加。国有土地是有限的,很难满足社会发展的需要,于是征用集体土地就成为满足社会对建设用地需求的主要来源。集体土地被征用之后,农民失去了土地,进而失去了生存资料和就业保障基础。解决失地农民的就业问题,确保失地农民权益,已成为征地过程中的一项重要任务。

关于农村集体所有的土地收益分配问题的研究,王德起^[1]认为要建立土地收益分配制度就要明晰国家与集体(企业)、农村集体与农户以及中央政府与地方政府之间的关系;姜开琴^[2]提出应根据增值收益产生的不同情况在国家、集体、农民之间进行合理分配;黄俊阳^[3]、李萌等^[4]认为,应通过明晰产权、规范征用程序以及完善土地补偿制度等措施来维护集体土地农民权益。上述研究指出了我国目前土地制度存在一定的缺陷,并提出一些完善的建议,但对于如何保障农民集体的土地权益及具体保障措施,并未提出系统的制度方面的意见。

本文主要从土地收益分配的本质出发,分析土

地制度中各项权益之间的关系及现有土地收益分配的格局,发现现有土地征用制度存在的问题,提出应创新我国土地权益分配制度,改变土地收益分配不合理的现状,以维护农民的权益。

一、农村土地制度及其权益关系

土地制度是反映人与人、人与土地之间关系的重要制度,它既是一种经济制度又是一种法律制度,是土地关系在法律上的体现,是构成上层建筑的有机组成部分。农村土地制度是农村土地资源合理配置与有效利用的基础载体,它是农村生产力进步的主要中介,是农村经济社会关系的重要组成部分。我国农村土地归农民集体所有,实行家庭经营的方式,农村土地制度的实质是农民与集体、农户与农户之间的关系问题。

农民的土地权益是指农民围绕土地经营所应该享有的民主权利与物质利益的总称。民主权利赋予农民享有、占有与农村土地相关的一切政治、经济权利;物质利益是指农民拥有土地权利带来的各种经济利益收入。农民集体土地权利是由各种权利组成的土地权利束,它包括农村集体土地所有权、使用权、收益权、处分权、承包经营权、规划权、发展权等。

[收稿日期] 2012-12-20

[作者简介] 冯俊条(1989—),女,河南省三门峡市人,安徽财经大学硕士研究生,主要研究方向:农业经济。

集体土地所有权是所有权利的基础,指劳动群众集体组织在法律规定范围内占有、使用、处分自己所有土地的权利。农民及其集体享有的土地所有权益主要有两个方面,一是国家征用集体土地的所有权变更收益,一是集体出让使用权的所有权让渡权能收益。在土地使用权上,我国实行两权分离的政策,即使用权与所有权的分离,农民享有使用权,集体拥有所有权。土地使用权隶属所有权,使用权是所有权在现实中的展现和延伸。

土地收益权是使用权的目的,只有有效享有土地收益权,使用权才有意义。收益权指土地使用者依据自己在一定时期内对土地的占有权、使用权等权能而获得收益的权利,以及土地产权主体依法转让自己的土地权能而获得相应收益的权利。由于土地所有权与使用权分离,土地收益有不同的享有主体,我国目前主要有三大收益主体:国家、集体和农户。处分权是指对土地的使用、流转等的权利,随着土地的所有权和使用权而产生。收益权和处分权是这两种权利的派生权利,按照法律的规定,这些派生权利既可以与所有权合为一体,也可以独立存在。我国土地权能的分离性使得其各项权利在转移和使用过程中带来不同的收益,不同的权能主体参与土地收益分配就产生了土地收益的分配问题。

二、土地征用中我国农村集体土地收益的现实格局

土地征用实际上是国家向土地权益人购买集体土地所有权、使用权等诸项权利所构成的权利束变动的过程。农村土地征用实质是把农民集体所有的土地转变为国家所有,并依法给予被征地的集体和个人一定补偿的行为。农村土地作为一种生产资料,承载着农民经济、政治、教育、就业、医疗、养老等多方面的权益和保障。土地被征用后,农民不仅失去了土地的使用权,而且失去了劳动就业的权利和社会保障等相关权利。由于现行的集体土地征用法律和政策规定等制度的缺陷,农民的土地权益受到严重损害,在失去土地的同时也失去了基本的生活依靠,越来越多的农民成为无业游民。农民的土地权益受损主要体现在两个方面,一方面是农民及集体所有权、收益权等土地权利被侵犯,另一方面是农民及集体得不到应有的征地补偿份额。

1. 农民集体土地权利被侵占

土地征用是国家或政府出于公共利益的需要,依法强制转移非国家所有的土地所有权,并给予补

偿的一种行政行为。然而法律对“公共利益”的界定不是特别明确,加之土地作为一种资源有巨大的经济价值,有些地方为了增加财政收入就打着“公共利益”的旗号征用土地,这实际上是一种为卖地而征地的行为。这些举动多是补偿不到位,严重侵害了农民的集体土地权益。有资料显示,我国基层政府财政收入的30%~40%是由土地出让金中获取的,而土地出让金的80%是由征用农民土地中获取。^[5]我国农村土地归集体所有,但由于法律界定的多重性及集体经济组织的不可确定性,实际操作中存在集体土地所有权主体缺位的情况,致使各级利益主体大肆攫取土地收益,而作为集体土地的实际主人的农民却被边缘化或被排除在所有权主体之外。农民及集体的基础权利缺失,致使相关的权利无法得到保护。

2. 农村土地征用补偿分配现状

根据法律规定,农民的土地被征用之后应获得相应的补偿费和安置费,然而农民获得的补偿只是土地经营收益的补偿,土地后期的增值收益则被无偿占有,政府和用地单位分享了土地增值收益,农民集体被排除在土地增值收益的群体之外,因此农民获得的补偿费用非常低。李萌等^[4]统计认为,目前土地征用补偿费用的分配格局大致为:政府占60%~70%,村级组织占25%~30%,农民仅占5%~10%,农民作为集体土地的主体,其土地收益大部分被掠夺。任辉等^[6]对农村土地非农化过程中的土地收益分配进行回归分析,结果显示,政府与农民的土地收益比例平均为9:1,虽然各个地区的经济发展水平和农业生产条件不同,但是农民与政府的土地收益分配比例存在巨大差异。沈飞等^[7]通过实证分析研究发现,在土地征用过程中政府与农村集体的土地收益比例为17:1,农民、集体与政府之间的土地收益分配严重失衡。

随着农村经济改革步伐的加快以及城镇化进程的加速,农村土地征用的规模越来越大。据相关资料统计,1978—2009年被征地农民已高达8700多万,近10年每年征用集体土地的数量近20万公顷,被征地农民新增400万左右,这种情况可能还将持续10年左右。^[8]目前一些地方甚至兴起了圈地运动,大量耕地被占用。在土地征用制度存在缺陷的情况下,越来越多的土地征用不仅对农民的利益构成威胁,也使粮食安全难以保障,因此必须对现有的土地制度进行完善和改革,逐步建立起公平合理的土地收益分配制度。

三、我国土地征用制度存在的问题

我国土地征用制度始建于计划经济时期,未能充分考虑到土地征用中各方利益的有效平衡,忽视了对农民利益的充分保障。现行的土地征用制度存在的缺陷主要表现在以下几方面。

1. “公共利益”内容模糊

土地制度只是原则性地规定了集体土地征用必须符合法定的“公共利益”,但具体什么是符合公共利益并没有作明确规定,导致现实中许多假借“公共利益”之名侵犯农民利益现象的发生。

2. 农村土地产权模糊不清,补偿收益主体不明

我国现有的土地产权内部结构混乱,各项权能之间的界限比较模糊。《土地法》赋予了农民集体对土地所有权的主体地位,但是谁代表集体没有明确的规定。缺乏具体的收益对象使得集体的收益流失,农民个体就得不到应有的收益分配。另外,权利主体之间的关系不明,当土地补偿款发放时,各个主体各享其成,就产生了“乡扣”、“村留”的现象,导致农民实得的补偿款少之又少。

3. 征地补偿范围过窄,相关权利补偿不足

关于土地征用补偿范围,《土地管理法》规定我国的土地征用补偿费用包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等费用。从表面上看这些规定涵盖了土地征用造成的所有损失,然而土地的权益不仅包括土地的所有权、使用权、收益权等,还包括农民的土地承包经营权与发展权等,这些权利在相关的法律法规中缺乏相应的补偿标准。

4. 土地征用缺乏被征用人参与程序

目前我国土地征用项目审批过程完全是政府行为,从方案的提出到项目征地批准,都是政府核准并实施,其程序基本上是内部程序,透明度和公示性不够,农民对土地被征用事前并不知情,只有当土地被征用的通知下达后才获悉,对土地被征用没有话语权和表决权。

四、创新我国农村土地权益分配制度的建议

现有的土地制度尽管对土地流转有比较全面的规定,但是针对农村土地征用的条件和具体补偿标准比较模糊,缺乏相应的细则解释,忽视了农民集体的长远利益,致使现实征用过程中利益分配失衡。因此要建立公平合理的土地收益分配制度必须改革现有的土地制度,建立新的收益分配格局。

建立新的土地收益分配制度,要坚持公平合理的分配原则,把征用土地的补偿费用和土地增值收益在农民、集体和国家之间进行合理分配,并通过设立农民听证会对土地征用和土地收益管理进行事前、事中、事后的监督,确保土地征用有序进行。同时注意土地征用资金专款专用,建立土地专业银行对土地征用资金进行管理,保障农民的土地权益不受侵害。

1. 分配制度建立的原则

(1)坚持公平与效率相结合的立法精神。在社会主义市场经济条件下,土地也应进入市场,参与到资源配置的市场中,土地的征用补偿价格可以参照市场价来进行确定。同时,土地收益要兼顾国家和农民个人的利益,使收益在农民集体与政府之间进行公平合理的分配,促进社会和谐发展。

(2)以人为本,尊重农民的权益。任何制度的建立都是为了经济社会的发展,土地制度的改革要确保农民的权益能够实现。目前,农民的权益被严重侵犯,完善土地制度就要充分保障农民的参与权、收益权、监督权以及享受社会保障的权利,切实维护群众的利益,维护社会稳定,促进社会公平正义。

(3)坚持宏观管理调控的原则。进行土地制度改革创新时,应考虑国家对土地、国家对农民的宏观管理和调控能力。土地规划利用要综观全局,着眼长远,只有这样才能使土地资源得到有效利用,保护现有耕地面积,确保粮食安全。

2. 土地收益分配制度的构成

(1)建立以农民集体为受益主体的分配格局。要使农民集体成为集体土地收益的分配主体,就要明确谁来代表集体行使权力,否则一切都是空谈。我国法律规定农村集体土地归集体所有,由集体经济组织和村民委员会行使所有权,而集体经济组织有乡、村、组三级集体经济组织,主体的多样性和不确定性致使农民人人有权,而实际人人无权。应该明确乡镇政府和村委会不是集体土地所有权的主体,因为乡镇政府和村委会属于基层政治组织,法律规定集体土地所有权是经济组织,两者有本质差别,应该把土地所有权归属于农民。村民可以以组为单位进行选举,选出代表人来代理自己行使权力并表达自己的意愿,并实行任期制,报乡土地管理所登记,从而使土地所有权及其收益落实到农户并受民众的监督。村民也可以通过组织化的形式建立专业合作社,以合作社为单位和收益主体来参与土地权益分配。集体经济组织实体化之后,土地收益就在

农民集体与政府之间进行公平、合理的分配。

(2)明确土地收益分配的内容。土地增值收益属于集体土地权益的一部分,如果农民集体一直被排除在土地增值收益的分配之外,土地被征用后只是得到部分的土地补偿款,则不足以弥补失去土地带来的损失。土地发展权是基于土地所有权而从使用权和收益权中分离出来的一种土地权益,是土地所有权人或土地使用权人通过改变土地现有用途而额外获取收益的权利。因此应该确立农民是土地发展权的权益享受主体之一,使农民集体有权利享受土地增值带来的收益。

(3)建立公正的土地征用听证制度。明确了农民集体的收益主体地位和享有的权利,要确保其权益得到真正实现就应使农民参与到土地征用的过程中来。农民集体是土地的主人,征用集体的土地应该征求农民的意见,土地如何被利用也应考虑农民及附近市民的意见,综合各方的观点和利益才进行土地征用,从而避免因强制征用引发矛盾。土地征用听证制度中的参与者应以农民为主体,市民、专家和媒体都有一定份额,以确保听证制度的公开、公正、公平。

(4)设置土地专业银行监督管理。近年来,随着经济社会发展和土地用途的变化,土地资金项目增多,因此可以建立土地专业发展银行来负责与土地征用有关的资金管理。这既有利于保护土地所有者和使用者的权益,又方便国家对土地资源的宏观

管理,减去了中间环节,节省了人力物力,也可防止农民利益被侵害。在专业银行中,土地征用专款专用,保障流通渠道的简便,方便农民使用资金。国家在指定的银行进行款项拨付,可以实行一次付款,分次补发,既满足农民投资的需要,又使农民有一定的生活保障。同时,政府在每年发放补偿费用时应考虑当年的通货膨胀率,如果通货膨胀率有大幅度的提高就应相应地提高补偿费用,以此弥补货币贬值带给农民的直接损失,确保农民权益得到切实维护。

[参 考 文 献]

- [1] 王德起.论我国土地收益分配制度建设[J].农业管理科学,1997(2):21.
- [2] 姜开琴.征用土地增值收益分配分析[J].农业经济,2004(10):14.
- [3] 黄俊阳.农民集体的土地收益权保护[J].学术论坛,2008(2):151.
- [4] 李萌,黄丽军,毛德华.论集体土地征收制度改革和失地农民权益的保护[J].现代商贸工业,2011(19):47.
- [5] 李念,甘杨.集体土地征收的失序问题及其对策研究[J].湖北第二师范学院学报,2009,26(1):51.
- [6] 任辉,吴群.农地非农化过程中土地收益分配分析[J].国土资源科技管理,2011,28(3):41.
- [7] 沈飞,朱道林.政府和农村集体土地收益分配关系实证研究[J].资源产业经济,2004(8):17.
- [8] 刘和平.城市化过程中失地农民的权益损失及其保障[J].调研世界,2005(6):20.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0077-03

履行社会责任促进企业可持续发展分析

王兴明

(郑州轻工业学院 经济与管理学院, 河南 郑州 450002)

[摘要] 履行社会责任是保证企业可持续发展的重要前提条件,还能帮助企业树立良好的公众形象、提升创新能力,并获得适宜的外部生存环境。自然因素和经营观念落后、缺乏创新能力等人为因素影响制约了我国企业的可持续发展。应将企业社会责任纳入法制轨道,构建合理的公众监督机制,形成创新机制,从政府、公众和企业三个层次推进企业履行社会责任,促进企业可持续发展。

[关键词] 社会责任;企业可持续发展;创新机制

[中图分类号] F270.3 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.016

当前世界经济持续动荡低靡,尤其是美国次贷危机引发的金融海啸和欧债危机,引发了全球企业的破产清算与兼并重组潮,使得世界范围内企业的生命周期大为缩短。受此影响,加上来自房地产震荡、股市低靡、通货膨胀和人民币升值等方面的综合压力,国内许多企业纷纷倒闭,我国企业的平均寿命也随之下降。这无论对社会财富积累、国家竞争力提升,还是国家可持续发展战略,都是不利的。因此,延长我国企业生命周期,促进企业的可持续发展,实现经济、社会的共同发展,已成为我国经济发展亟待解决的问题。

在1990年代末,理论界就开始对我国企业的可持续发展进行深入研究,芮明杰等^[1]对企业可持续发展进行了理论分析,刘力钢^[2]研究了企业可持续发展的模式,万幸等^[3]探讨了如何履行社会责任并实现企业可持续发展,马风光^[4]分析了企业的社会责任模式。在已有文献基础上,本文拟以履行社会责任促进企业可持续发展为视角,在分析企业可持续发展面临的问题基础上,指出履行社会责任是企业可持续发展的重要前提和条件,并给出推进企业履行社会责任的有效途径,以期对我国企业实现可持续发展有所裨益。

一、履行社会责任,促进企业可持续发展

履行社会责任是保证企业可持续发展的重要前提条件,可帮助企业树立良好的公众形象、提升创新能力,并获得适宜的外部生存环境。

1. 企业履行社会责任能够为自身可持续发展提供前提条件

企业通过履行社会责任,能够加强对生态环境的保护和改善,致力于走节约型、精细化的发展模式。一方面可提高企业资源利用效率,有效降低企业经营成本,保证企业综合经济效益的提高;另一方面可促进资源利用效率的提高,推进企业发展所需原材料长期供应的实现,为企业自身的可持续发展提供坚实的前提条件。

2. 企业履行社会责任能够为自身持续发展打造适宜的外部环境

企业是经济社会的细胞及我国市场经济的基本组成部分,永续发展和基业长青是企业追逐的目标。企业通过履行社会责任,不仅可以促进生态环境的改善,而且可以有效处理企业与其他社会经济体的利益冲突,优化企业自身所处的行政管理环境和金融环境,以获得政府部门和金融部门的信任、认可,

[收稿日期] 2012-01-26

[基金项目] 国家社会科学基金项目(10BJY010)

[作者简介] 王兴明(1973—),男,河南省南阳市人,郑州轻工业学院讲师,硕士,主要研究方向:企业管理。

进而提高企业行政处理方面的办事效率、拓宽企业的融资渠道,有效减少企业成本。

3. 企业履行社会责任有助于优化和提升人力资源

企业发展过程中,原始的商品市场竞争转变为人力资本市场的竞争,拥有强大的人力资本是企业提高创新能力和核心竞争能力的有效保障。因此,企业在可持续发展过程中必须兼顾人力资本的扩充。企业通过履行社会责任来有效提升员工的幸福指数,增强员工的忠诚度、归属感,不仅有利于留住内部核心员工,还有助于引进外部优秀的新员工,进而促使员工在精神层面产生一种凝聚力,充分发挥员工的主观能动性,激发员工的潜能和创新力,促进企业核心竞争力提升。

4. 企业履行社会责任有利于树立良好的形象,提高顾客忠诚度

对社会发展有特殊贡献的企业自然会得到社会的认可和支持。积极参与社会外部经济建设,是企业积极履行社会责任的体现,如赞助社会公益和福利事业等,而这些正是避免或减少企业与顾客之间磨擦的润滑剂,甚至是促进社会公众理解与吸引客户的有力武器,有利于企业的长远发展。

二、我国企业可持续发展面临的问题

构建系统的可持续发展模式,首先必须清醒地认识目前我国企业可持续发展过程中面临的主要问题。结合我国的具体情况,可以将其归结为两类:自然因素和人为因素。

1. 自然因素

自然因素中大部分资源具有稀缺性、不可再生性,加上企业利用资源的效率低,导致企业不能够持续发展。尽管我国自然资源储量比较丰富,人均占有量远低于世界平均水平,而且我国新能源开发效率较低,工业企业发展的根本条件已受到严重威胁。我国企业大部分依旧是粗放型的生产经营模式,“高投入、高消耗、低产出”对生态环境造成了极大破坏,水污染、酸雨、大气污染、沙尘暴等环境问题相当突出。此外,我国产出每单位GDP所耗费的原材料大约是日本的5~6倍。资源的稀缺性、不可再生及利用效率低是影响企业可持续发展的首要制约因素。

2. 人为因素

人为因素,主要指由于人的观念、能力及重视程

度等因素导致的资源浪费、执行力度偏差、缺乏创新力、成本居高不下及政府引导偏差等一系列问题。

(1)经营观念落后,经济利益为重。从财务管理的角度来看,目前我国企业发展的目标逐渐由股东利益最大化向相关者利益最大化转变,利益相关者对企业运营的影响日益深远,这就需要企业将获取经济利益与履行社会责任放在同样重要的位置。然而,由于经营观念的落后,企业在制定发展战略时往往将履行社会责任作为一种口号,而将如何获取最大利益作为唯一目标。如我国的钢铁行业,很多严重污染环境的项目在“十一五”规划中已经明令禁止,然而在“十二五”期间依旧我行我素,致使周边相关企业因环境问题而关闭,造成产业链条断裂,最终导致整个产业集群的可持续发展受到严重影响。

(2)经营成本提高,生存压力大。在钻石模型中,企业能够获取具有竞争优势的资金、人才、信息等,可促进企业形成核心竞争优势,进而实现可持续发展。现阶段我国的通货膨胀严重,虽然消费者价格指数(CPI)得到一定的控制,然而企业获取生存必须的资金、人才及信息等资源的成本越来越高,导致企业在行业环境中同时面临供应商、潜在进入者、替代品、消费者及同业者5种力量的共同压力。在这种情况下,企业往往倾向于牺牲长期利益而谋求短期利益,出现以次充好、降低产品质量、虚假销售等违反市场规则的行为,最终加速企业的衰落。

(3)缺乏持续创新能力,核心竞争力不强。我国企业创新能力严重不足,主要表现在以下几个方面:一是战略规划缺乏明确的创新方案,将创新作为一种口号或企业文化,没有明确地将创新目标、创新人才引进及储备、创新基金等制定为公司发展的规划方案;二是缺乏构建学习型组织的意识,急于创新突破,限于模仿复制;三是投资力度不够,技术、设备的引入需要大量的资金投入,而我国许多企业尤其是中小企业的研发投入严重不足,设备超期服役现象严重。

(4)政府支持不够,缺乏创新管理模式。政府对企业可持续发展支持不够主要表现在以下几个方面:一是政府往往把精力集中于少数企业,忽视大部分企业发展所面临的困难,影响企业的可持续发展;二是政府管理体制滞后,管理企业的方式、方法陈旧,缺乏适应新形势的创新管理模式;三是财力有限,政府对企业创造GDP关注度高,而对企业可持续发展方面的财政支持力度远远不够。

三、推进企业履行社会责任的有效途径

针对我国企业可持续发展面临的一系列问题,应从政府、公众和企业三个层面推进企业履行社会责任,延长企业的生命周期。

1. 政府积极作为,将企业社会责任纳入法制轨道

市场经济背景下,企业应履行社会责任,作为主管和提供公共服务的政府也要积极主动地为企业提供良好的发展环境和空间,培育起政府与企业互动的良性机制,打造新型高效的政企关系,促进企业更好更快发展。这就要求政府在发展经济的同时将环境保护等企业的社会责任纳入法制轨道,并为企业的可持续发展提供适度宽松的产业政策、贸易政策及配套服务,提高企业履行社会责任的积极性^[5],为社会多做贡献。

2. 构建合理的公众监督机制

近年来,在各类社会事务中,非政府组织和各种群众性团体发挥着越来越重要作用,也在很大程度上促进了企业社会责任的履行。另外,广大消费者及时、准确地对企业履行社会责任予以评价,可以督促企业改善自身生产经营方式和参与社会事务。因此,构建合理的公众监督机制,可促进企业社会责任的培育和落实。

3. 履行社会责任,形成创新机制

企业应充分履行社会责任,在经营过程中主动改革创新。

(1)在制定公司经营战略时,应在利润目标基础上制定符合本企业特点的、切实可行的社会责任管理目标考核体系,并将之纳入企业战略目标规划,合理配置各种资源与条件,使企业的社会责任管理目标与企业的长期收益相一致,与社会的可持续发展

展相一致。

(2)将履行社会责任作为重要的管理理念,在企业的经营理念、价值观念等方面体现出来,并以制度的形式使之成为企业及员工的行为准则与企业文化^[6]。

(3)公司要加强对管理者的甄选和管理,加强对管理者的职业道德考评,增强其社会责任感。

(4)建立专门的组织机构,对企业应履行的社会责任进行有针对性的分类管理。

(5)将企业社会责任指标化,并将之作为企业年度业绩评价的重要依据,进一步促进企业社会责任的履行及其可持续发展。

现代市场经济为企业的公平竞争提供了舞台,为企业的发展创造了空间,也给企业带来了激烈的甚至残酷的竞争,企业能否基业长青和永续发展已不仅仅限于企业内部的实力,很大程度上也有赖于企业能否应对内外部环境带来的挑战以及能否抓住机遇。企业履行社会责任,既是企业贯彻落实科学发展观的实际行动,也是其获得政府支持和顺应民心、赢得市场以实现可持续发展的必然选择。

[参 考 文 献]

- [1] 芮明杰,孙继伟.企业可持续发展的理论分析[J].上海经济研究,1998(4):59.
- [2] 刘力钢.企业可持续发展模式研究[J].辽宁大学学报:哲学社会科学版,2000(3):16.
- [3] 万幸,张纯.履行社会责任实现企业可持续发展[J].商场现代化,2008(11):84.
- [4] 马风光.企业的社会责任模式论[J].福建论坛:人文经济社会版,2000(9):36.
- [5] 金乐琴.企业社会责任:推动可持续发展的第三种力量[J].中国人口资源与环境,2004(3):121.
- [6] 王传刚.和谐社会构建中私营企业社会责任研究[D].天津:天津商业大学,2008.

[文章编号]1009-3729(2013)02-0080-04

国内外安全生产监管模式的对比分析

周培国, 李彦明

(豪洋水泥有限责任公司, 山西 灵丘 034400)

[摘要]在市场经济条件下,安全生产很难通过市场自发调节来保障,需要国家发挥安全生产监管职能来实现。英国采用专业化安全生产监管模式,分工明细、专业化程度高、针对性强;美国、日本采用高效率的垂直管理模式;德国的二元化监管模式实现了政府与市场的有效结合。我国的安全生产监督管理经过三个阶段的发展,逐渐形成了具有自身特色的安全生产监管体系,但与发达国家相比,法律监管体系不完善,监管机构庞大,工会参与性较弱,市场主体参与积极性不够。借鉴国外安全生产监管的成功经验,有利于实现我国安全生产监管工作的持续改进。

[关键词] 安全生产;监管模式;监管制度

[中图分类号]F203 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.017

改革开放以来,我国经济社会建设取得了举世瞩目的成就。但由于发展初期采用的是较为粗放的发展方式,我们也因此付出了巨大代价,如环境污染、资源过度消耗等,其中安全生产问题尤为突出,应予以足够重视。在市场经济条件下,由于市场机制的缺陷,不能有效地实现社会的安全生产,必须依靠国家强制监管来保障。

实现安全生产必须有一套行之有效的安全生产监管制度,这是安全生产的前提和基础,也是当前我国安全生产监管工作的重点。将英国、美国、日本和德国的安全生产监管系统与我国安全生产监管模式进行对比分析、借鉴他国先进经验,有助于我国安全生产监管工作的健康发展。

一、安全生产监管的构成要素

安全生产监管,即安全生产监督管理,指对于生产型企业、服务型企业的安全生产活动进行监督管理,是各级安全生产监督管理部门的职责。在我国,国家安全生产监督管理总局和各级安全生产监督管理局、煤矿安全生产监管机构等是进行全国各级安全生产监督管理的具体机构。安全生产事故对市场个体会造成一定的经济损失,市场对安全生产具有

一定的调节能力,但这种调节能力是有限的,不能从根本上解决安全生产问题。这就需要行政机构对安全生产进行监督管理,行政机构的监督管理与市场调节机制不同,其监管具有强制性,通过行政机构的信息优势和事先预防机制,能够显著提高安全生产的监管效率,降低社会生产成本。

安全生产监管工作的进行依赖于各个监管构成要素的有效运行。安全生产监管系统包括监管机构、职能定位、权力配置和运行机制等构成要素(见图1),各要素之间相互影响、相互制约。机构设置合理,权力配置适当,职能定位明晰,运行机制完善,形成科学的安全生产监管模式才能实现安全生产。

二、发达国家安全生产监管模式

发达国家在工业化发展过程中积累了较为丰富的理论和实践经验,安全生产监管模式已经比较完善,但各发达国家国情不同,他们的安全生产监管模式又有所不同,主要形成了以下几种模式。

1. 以英国为代表的专业型监管模式

英国是世界上最早进行工业化和走上现代化道路的国家^[1],在其工业化初、中期,社会安全生产事故频发,很多员工失去了宝贵生命,严重影响了正常

[收稿日期]2012-10-20

[作者简介]周培国(1965—),男,山西省灵丘县人,豪洋水泥有限责任公司助理工程师,主要研究方向:矿山采掘。

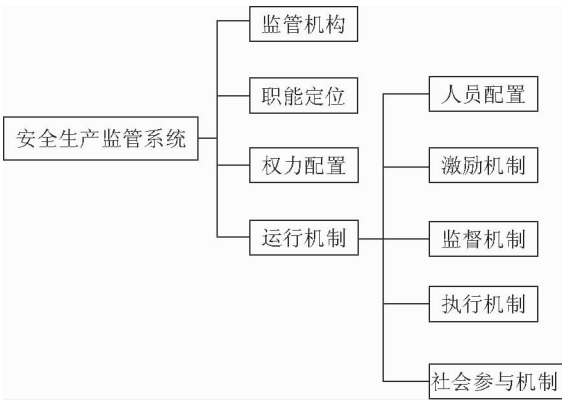


图1 安全生产监管系统

的社会生产活动。因此,英国在世界上较早地建立起了安全生产监管体制,经过100多年的发展完善,现已形成了专业型的安全生产监管模式。这种模式在分工上明确细致,在每个安全生产压力较大的行业都配备专门的安全生产监察小组,并且每个监察组织都由具有很强的专业性和针对性,其安全生产监察模式如图2所示^[2]。

英国安全生产监管模式的特点是突出专业化,每个安全生产监察部门都有专门的监管人员。监察机构面向社会招聘职员,对应聘者资格门槛要求较高:必须具备较为广泛的安全生产相关知识,并且至少有2年相关行业从业经历。安监员上岗前必须接受专业的安全生产技能培训,上岗后还要在工作中不断了解相关行业技术进步和最新发展趋势,切实提高自身的专业技能。通过培训合格的安监员能够对企业管理体系做出客观评价,并根据企业实际生产条件进行安全生产审核工作,根据相关法律法规对企业日常生产做出正确的判断。这种分工细致的专业监察模式,使英国的安全生产在世界处于前列。

2. 以美国和日本为代表的垂直监管模式

美国和日本在工业化进程中也遇到了类似于英国的安全生产问题,它们依据自己国家政体结构的

实际情况,建立了具有共同特征的垂直监管模式。在美国,安全生产监管工作采取联邦垂直管理模式,国家设立劳工部,直接受总统领导,对总统负责,同时劳工部下设职业安全与健康监察局、全国矿山安全与健康监察局,这两个监察局也都实行联邦垂直管理模式,对全国的安全生产共同进行监察。

日本的安全生产监管模式与美国接近,实行中央垂直监管。日本设立了厚生劳动省和经济产业省两个不同的主管部门负责,分别负责职工健康安全监管和矿山安全监管。

垂直管理模式具有政令畅通、步调一致、雷厉风行的体制优势以及管得好、调得动、调得快、用得上的保障能力与执行能力,能够全面贯彻国家政策意图。特别是垂直管理体系作为政策执行载体,这种安全生产监管模式分工明确,避免了交叉重叠监管,工作效率大大提高。资料显示,2010年日本各类安全事故所造成的死亡人数为6058人^[3],是同年我国各类安全事故造成死亡人数的7.6%。

3. 以德国为代表的二元化监管体制

德国的安全生产监管采用二元化模式^[4],即国家劳动保护机关执行国家性质的劳动保护和劳动监察工作,同时法定事故保险机构开展劳动保护和监察活动。他们都具有制定相关劳动安全标准、实施监督与管理、开展安全生产咨询与预防、进行事故调查等职责。

国家劳动保护机关的工作重点在于制定并执行国家劳动保护法律,各级劳动保护机关制定相应联邦州的劳动保护法规与制度,在企业生产过程中实施劳动保护监控与引导,并向社会生产单位提供公共保护技术和方法等。法定事故保险机构的工作重点在于制定行业生产健康保护和生产安全的规定与规则,结合国家法律法规来贯彻本机构在各行业安全生产中的标准与规定,为社会生产单位提供职业

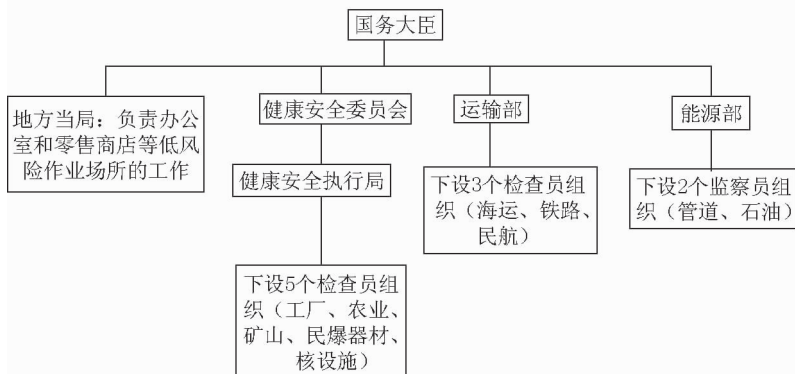


图2 英国安全生产监管模式

危害救助与预防生产事故的专业咨询,对企业安全负责人员进行职业技能培训和教育等。两者在二元化的安全生产监管体制中形成了“共同合作,目标统一,经验交流,相互补充”的互补协调关系。

三、我国的安全生产监管模式

我国安全生产监管工作大致经历了新中国成立初期到改革开放之前、改革开放到2000年、2000年至今3个阶段。在不同发展阶段,由于安全生产监管所处的经济社会环境不同,安全生产监管模式也有所不同。(1)新中国成立初期到改革开放之前。新中国成立初期国家就十分强调安全生产监管,但在“文革”十年里,我国安全生产管理工作受到了严重冲击,社会生产安全事故多发,给人民的身心健康和社会财产造成了极大威胁。(2)改革开放至2000年。党的十一届三中全会之后,国家各项工作恢复正常,安全生产监管工作重新受到重视,相继出台了相关安全生产监管条例与法律文件。在这阶段还分别进行了4次机构改革,安全生产监管工作不断完善。(3)2000年初至今。为适应安全生产新形势,国家重新调整了安全生产监管机构,完善了相关法律法规。对工矿企业,特别是煤矿安全生产更加关注,努力减少

工矿企业重特大事故的发生。

根据社会经济发展水平与安全生产状况,可将社会安全生产划分为5个阶段^[3]:工业化前期阶段和工业化初级阶段;工业化中级阶段;工业化高级阶段;后工业化时代;知识经济时代。当前我国正处于工业化中级阶段向工业化高级阶段的过渡时期,生产安全事故多发,在这个时期安全事故率将逐步达到高峰并逐步趋于稳定。因此,我国现阶段安全生产形势较为严峻,国家各级机关应充分重视安全生产监管工作,严防重特大事故的发生。

在多年的发展过程中,我国积累了安全生产监管工作的宝贵经验,为今后监管工作的不断进步提供借鉴,同时这些经验也是继续发展我国安全生产监管工作的基础。从图3可以看出,我国安全生产监管机构职能清晰,分工明细,监管工作采用垂直监管与分级监管相结合的方式。这种监管体系有效地保障了我国社会安全生产,为保证人民生命安全、减少社会财产损失起到了重要作用。同时也应该看到,我国的生产事故时有发生,尤其是煤矿行业和重工业的特大安全事故发生率与发达国家相比还比较高。有必要将我国安全生产监管模式与国外发达国家进行对比分析,找出不足,为我国安全生产监管工作的改进找准方向。

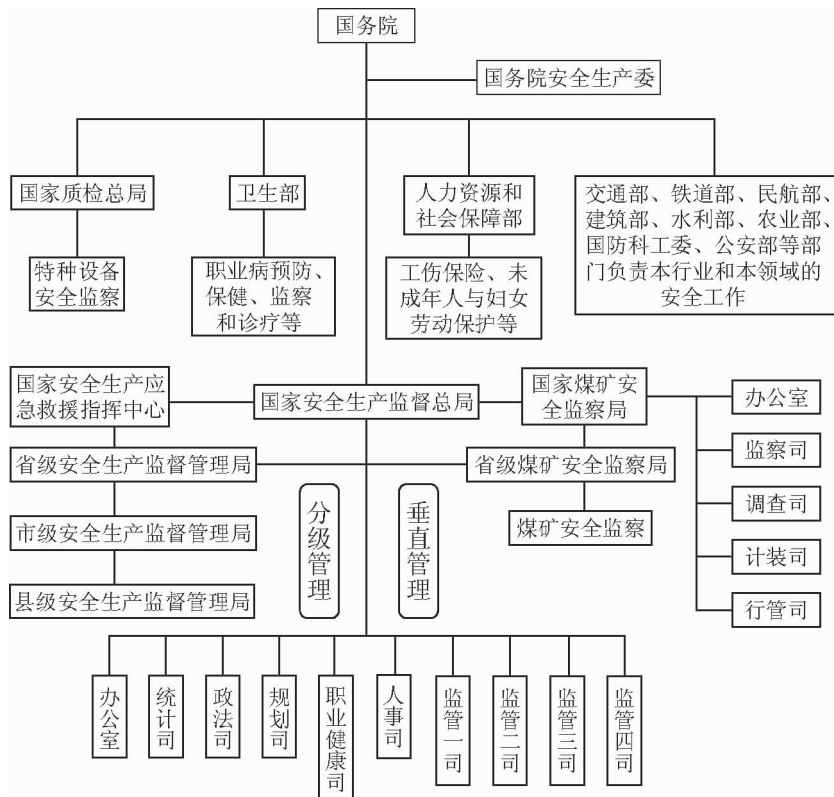


图3 我国安全生产监管体系

四、我国与国外安全生产监管模式的对比分析

英国采用专业化安全生产监管模式,其特点是分工明细,专业化程度高,针对性强;美国和日本充分利用高效率的垂直管理模式。相比美、日和英国模式,德国的二元化安全生产监管模式不仅利用了政府的公共管理职能,而且充分利用了市场经济主体——保险机构——对企业的安全生产活动进行监管,实现了政府与市场的有效结合。美、日、德均根据本国国情建立并发展了一套适合自身的安全生产监管模式,实践证明这些发达国家的监管模式是行之有效的。

当然,由于各个国家社会发展阶段和国情各不相同,任何国家都不能保证安全生产的绝对性,更没有一个通用的安全生产监管体系,但是我们可以从发达国家的安全监管工作中总结出一些成功的经验,批判性地继承与借鉴,取其精华,去其糟粕,这将有助于完善我国安全生产监管体系。

与发达国家的安全生产监管体系比较,我国监管模式有自身优势,能够很好地适应我国现阶段的社会生产,排除生产安全隐患,减少生产安全事故;同时,我国安全生产监管模式还有待进一步完善,为此我们需正视以下差异和问题。

(1)发达国家安全生产监管法律体系相对健全,监管机构实现法定化,职责范围、执法程序、监察员的权利义务等内容明确,监管工作能够顺畅进行。我国应该持续完善安全生产监管的法律法规,切实做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

(2)英国安全生产监管机构设置精简,并且能够有效保证社会安全生产。与英国比较,我国监管

机构虽然庞大,但在安全生产监管过程中存在各机构、各级监察机构之间相互推脱现象,这使国家安全生产监督的初衷扭曲,同时增加了企业安全生产管理的成本。

(3)发达国家各机构权力制衡机制较为完善,而我国安全生产监管各行政和执法部门之间缺少有效的权力制衡机制,监管过程中容易产生腐败现象。

(4)美国、日本等发达国家安全生产监管工作社会参与率较高,工会组织对员工的安全保障积极活跃,我国这方面还有较大差距。

(5)与专业型安全生产监管模式比较,我国在安全生产监管工作人员的专业性和针对性等方面发展相对较慢。

(6)与德国二元化的安全生产监管模式相比,我国市场主体参与安全生产监管的作用还不明显,行业事故保险机构发展落后。

对比分析发达国家安全监管模式发现,他们的监管模式都是根据自身特点逐渐建立起来的,并很好地适应其国内的安全生产现状。因此我国应根据我国现阶段的国情,分析我国现阶段的实际情况,同时借鉴国外安全生产监管的成功经验,实现我国安全生产监管体系的进一步完善。

[参 考 文 献]

- [1] 田福生,吴江艳. 英中两国现代化之路比较[J]. 唐山师范学院报,2010,6(32):75.
- [2] 何玉. 我国安全生产模式的探讨[D]. 昆明:昆明理工大学,2010.
- [3] 叶永峰,顾智世. 中日安全生产监管体系的比较分析[J]. 安全与环境工程,2012,2(19):98.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0084-06

大学生法律素质教育改革研究

崔玮

(郑州轻工业学院 学生处, 河南 郑州 450002)

[摘要]大学生作为学生群体的重要组成部分,其法律素质的高低关系到自身合法权益的维护,更关乎依法治国策略的实施和社会秩序的稳定。在我国现行高等教育体制下,既有教育模式很重视大学生专业知识技能的教育和培训,而大学生法律素质教育长期处于边缘化位置,大学生法律素质教育课程学时偏少、师资结构单一、教学方法不完善。法律素质教育的缺失导致大学生缺乏应有的法律知识和必要的法制意识,突出的表现就是大学生法制知识匮乏、契约精神欠缺、自我法律保护意识不强。大学生法律素质教育改革应从高等教育中的课程设置重构、师资队伍优化、教学方法改良、考核体系完善等方面着手,构建大学生法律素质教育机制,以培养出知法、懂法、守法的社会主义建设者。

[关键词]大学生;法律素质教育改革;契约精神

[中图分类号]G711 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.018

现代法治国家对公民的法律素质要求较高,大学生作为国民中之精英阶层,其法律素质应高于一般公民。目前的情况是,我国大学生的法律素质偏低,这与其受教育程度和身份极不相称。因此,大学生法律素质教育改革已成为当前中国高等教育改革实践中的一个焦点问题。

随着改革的深化,一项共识也正在逐步形成——大学生法律素质教育的完善欲取得预想的实质性成果,必须对高等教育课程设置、师资队伍结构、教学方法以及考核体系等进行全面合理的评估和改造。2012年11月,教育部出台《全面推进依法治校实施纲要》,明确提出要加强和改善学生法制教育,全面提高学生的法律素质。本文拟依据高等院校在我国社会主义法治国家与和谐社会建设中的角色定位以及法治精神,对大学生法律素质教育模式属性、形成原因、运行效果予以分析,进而建构大学生法律素质教育的合理目标模式,以期推动相关理论与实践。

一、既存状况:透视与溯源

作为高等教育的重要载体,高等学校承担着大学生群体(本文所指大学生群体仅限于非法学专业大学生)日常教育的主要工作。在我国,大学生法律素质教育依托的主要形式有以下两个方面:一是思想政治教育理论课程中相关法律素质教育;二是日常学生事务管理中的法律意识教育。相对于日常学生事务管理中法律意识教育的片段化和零星化,思想政治教育理论课中的法律素质教育是目前大学生法律素质教育的主要途径。

1. 思想政治教育理论课中的法律素质教育发展沿革

我国高等教育中的法律素质教育一直属于思想政治教育理论课的范畴,并作为其组成部分而长期存在。其发展受到国家相关政治决策的直接影响,可以分为以下4个阶段。

(1)恢复与重建时期(1978—1984年)。党的十一届三中全会召开以后,经过拨乱反正,高校的思

[收稿日期] 2013-01-28

[基金项目] 河南省软科学研究计划项目(112400450007)

[作者简介] 崔玮(1986—),男,河南省新乡市人,郑州轻工业学院助教,硕士,主要研究方向:大学生就业权益保护。

想政治理论教育逐渐适应改革开放和社会主义现代化建设的需要。1978年《关于加强高等学校马列主义理论教育的意见全国教育工作会议征求意见稿》指出高校开设的思想政治理论课程主要有“辩证唯物主义与历史唯物主义”、“政治经济学”、“中国共产党党史”和“国际共产主义运动史”4门课。到1980年代初,相关部门提出了开设共产主义思想品德课的问题。在该时期内,高校思想政治理论教育以较强的政治意识形态为标志,主要目标在于总结经验教训,强化大学生思想工作,法律素质教育没有得到足够重视,且主要分散在思想政治理论课程中。

(2)调整与提高时期(1985—1997年)。随着改革开放的深入,市场经济的迅速发展,我国对大学生思想政治理论教育工作进行了调整。1985年8月1日,中共中央发出《关于改革学校思想品德和政治理论课程教学的通知》,全面启动高校思想政治理论教育改革,正式确立了高校马克思主义理论课和思想品德课的“两课”概念,重新设定了课程体系。1986年9月,国家教委发出了《关于在高等学校开设“法律基础课”的通知》,对课程目的要求、课程设置、教学内容、学时、师资等方面均提出了具体要求。1987年10月,国家教委发出《关于高等学校政治教育课程建设意见》,进一步规范了课程体系,将“法律基础课”确定为必修课程,学时为30学时。

(3)巩固和完善时期(1998—2004年)。中宣部、教育部1998年6月出台《关于普通高等学校“两课”课程设置的规定及其实施工作的意见》,将“法律基础课”列为高等学校各层次教学的公共必修课,要求必须保证各门课程的学时。教育部制定颁发普通高等学校“两课”课程教学基本要求和教学大纲,作为教学工作的基本依据和主要规范。各成人高等学校和民办高等学校的学历教育、自学高考,均要参照上述规定规范法律基础课程设置、教学内容和确定课程考核考试标准。在学时方面,进一步确定普通高等学校二年制和三年制专科“法律基础课”学时为28学时,本科法律基础课学时为34学时。

(4)整合和升华时期(2005年至今)。继续推进高校思想政治理论课建设。2005年3月9日,中宣部、教育部出台《关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》,正式提出新的思想政治理论课程设置,将“思想道德修养”和“法律基础”合并为“思想道德修养与法律基础”课。课程教学

目标为主要进行社会主义道德教育和法制教育,帮助学生增强社会主义法制观念,提高思想道德素质,解决成长成才过程中遇到的实际问题。

2. 推动思想政治教育理论课中的法律素质教育发展的原因

回顾法律素质教育在高校思想政治教育理论课中的发展历程,不难发现法律素质教育在近30余年得到了长足的进步,取得了一定的成绩。深究之,推动其发展的因素主要有以下几个方面。

(1)治国理念的发展与完善。思想政治教育具有自身的特性,它服务于国家治理需要。尤其是在改革开放初期,我国高校思想政治教育体系的重构在很大程度上是拨乱反正工作的需要。随着改革开放的深入和经济社会的发展,依法治国理念发展为国家治理基本方略,依法治国、建设社会主义法治国家被载入宪法。依法治国是发展社会主义市场经济的客观需要,是社会文明进步的重要标志,是国家长治久安的重要保障。随着治国理念的发展和完善,一直依附于高校思想政治教育的法律素质教育逐步受到重视,并在思想政治教育课程设置等方面得到体现。

(2)教育体制的改革。1980年代中叶,我国教育体制开始改革,由基础教育转向素质教育。1985年5月,中共中央作出关于教育体制改革的决定,提出“多出人才、出好人才”的要求,接着召开了“文革”后的第一次全国教育工作会议。1986年,《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》颁布,强调公民素质在经济建设和社会发展中的重要作用。素质教育着眼于学生的发展,把促进每个学生的发展当做基础教育的宗旨,强调学生的全面发展、多样性发展、主体性发展,最终实现公民基本素质的提升,将劳动力素质与经济建设、社会发展凝为整体。法律素质是一个人综合素质的重要组成部分,在素质教育改革中占据重要位置。

(3)普法规划的影响。改革开放之后,随着市场经济的繁荣和社会生活的丰富,各种社会纠纷日趋增多。传统的伦理道德已经无法保障对各种社会行为的有效约束,迫切的现实要求亟待设立完善的法律制度对国民经济和公民生活进行规范与约束,以求公平、高效地解决各类社会纠纷。当然,法律的制定和完善是工具而不是目的。强化公民的法律意识教育,在全社会形成学法、守法、用法的良好风尚成为国家的重要议题。1985年,全国人大常委会审议通过全民普法的决定,制定了第一个五年普法规

划。普及法律知识面向的对象是全体国民,大学生作为国民构成的重要组成部分,成为重点的普法对象。

二、运行效果:考察与评判

从时间维度来看,我国现行高校思想政治理论课承担大学生法律素质教育的做法,对于提高大学生法律素质确实起到了一定的积极作用,符合当时我国高等教育的现状,满足了迅速普及法律意识的预期效果。随着经济社会的进一步发展,社会文化价值观念的多元化和法律纠纷类型的多样化,思想政治理论课逐渐难堪培养新时代懂法、知法、守法大学生的重任,大学生法律素质教育进行改革的必要性和紧迫性日益凸显。

1. 大学生法律素质教育现状堪忧

自党的十一届三中全会确定了发展社会主义民主、健全社会主义法制的历史任务后,为了加快我国立法建设,从根本上解决无法可依的状况,我国进入了法制建设快车道。根据北大法意中国法律法规数据库检索可得知1978年—2012年我国法制建设基本情况为:宪法法律1 153部,行政法规5 451部,司法解释3 587件,部委规章108 430部,地方法规499 549部。经历了改革开放之后的法制建设,我国已基本形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。当代中国的法律体系,部门齐全、层次分明、结构协调、体例科学,主要由7个法律部门和3个不同层级的法律规范构成。^[1]然而,法制的健全完善仅仅是实现法治国家的前提条件,国民是否具有优良的法律素质是依法治国方略能否成功实施的关键。我国大学生法律素质教育的现状令人担忧。

(1)大学生法律素质教育课程学时偏少。纵观课程学时设置修改历程,我国大学生法律素质教育课程学时呈现“一”型变化。在2005年之前,大学生法律素质教育课程学时保持稳中有升状态。1987年10月,国家教委出台《关于高等学校思想政治教育课程建设意见》,将《法律基础课》学时确定为30学时。1998年6月10日中宣部、教育部颁发《关于普通高等学校“两课”课程设置的规定及其实施工作的意见》,确定专科法律基础课的总学时为28学时,本科法律基础课的总学时为34学时。这种学时安排一直持续到2005年。

2005年之后,大学生法律素质教育课程学时开始缩减。2005年3月9日,中宣部、教育部出台《关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》,将“思想道德修养”和“法律基础”合并为“思想道德修养与法律基础”课,但并未确定具体学时。

教育部办公厅于2006年9月28日发布《教育部办公厅关于报送〈思想道德修养与法律基础〉课实施情况的通知》,附件部分“思想道德修养与法律基础”课程安排情况调查表将课时安排分为54学时、48学时和36学时3种。依据高等教育出版社出版的马克思主义理论研究和建设工程重点教材《思想道德修养与法律基础》(2009年修订版)的内容设置,以该教材每章内容中的“节”为统计单位,该教材共30节内容,其中可以归入法律素质教育的只有10节,仅占全部教学内容的1/3。按照平均学时的划分方法,“思想道德修养与法律基础”课程中法律素质教育课时仅为12—18学时。

(2)大学生法律素质教育师资结构单一。由于长期以来我国高等教育中将法律素质教育归入思想政治教育,高校中承担大学生法律素质教育任务的教师仅具备思想政治教育的专业背景。当下,对于法律素质教育授课教师资格要求不规范,存在只要有教材,谁都可以讲的状况。思想政治教育专业背景的教师没有经过系统的法律专业学习,法律基础知识较薄弱,无法准确把握法律教学规律。此外,法律基础知识的欠缺也局限了教学方法的创新,课堂教学吸引力不足。加之,高等教育出版社出版的《思想道德修养与法律基础》将我国的法律制度压缩成两章内容,在有限的时间内讲授庞大繁杂的法律制度,对于授课教师是极大的挑战。迫于专业背景差异和授课学时限制的双重压力,授课教师只能照本宣科,对于法律知识讲授浅尝辄止,课堂教学效果不能令人满意。

(3)大学生法律素质教育教学方法不完善。大学生法律素质教育应归属于法学教育范畴。法学教育作为一项系统工程,主要包括了思想道德教育、理论知识教育和实践能力培养。现代法学教育既注重法学领域的基础理论和发展动态,又注重理论联系实际,以满足受教育者的多层次需要。具体到大学生法律素质教育,法学教育的目标应包含法律知识的储备、法律意识的确立、法律思维的形成和法律实践能力的培养。受课程设置以及师资队伍的影响,现在大学生法律素质教育多遵循传统思想政治教育注重理论说教的教学方法,较少采用案例式、辩论式、问答式教学方法,实践教学方面更是极少涉及,无法满足大学生法律素质教育的需求。此外,固化的教学效果考核体系侧重于终结式的结果考核,

距离对学生进行全面、全程动态的考核有较大差距,无法准确考量学生法律素质情况。

2. 大学生法律素质偏低

(1) 法制知识匮乏。为了实际了解大学生法律素质现状,笔者对327名在校生进行抽样调查,收到有效问卷307份。统计对象为郑州轻工业学院大学三年级和四年级在校生,所学专业为理工科专业。统计发现,57.2%的学生认为自己缺乏必要的法律知识,30.7%的学生认为自己稍微了解法律知识,97.3%的学生没有亲身经历过法律纠纷。受访学生日常接触较多的法律法规是消费者权益保护法、道路交通安全法 and 治安处罚条例,对于与大学生自身合法权益密切相关的民法通则、合同法、劳动合同法等了解甚少。在法律知识获得途径上,38.2%的学生依靠互联网获得法律知识,25.9%的学生依靠课堂教学获得法律知识。在对于自身法律素质满意程度统计中,64.3%的学生表示不满意,23.1%的学生表示基本满意。在访谈中,学生表示接触法律知识途径有限,加之法律知识的专业性和枯燥性,自主学习法律知识的难度不小。

(2) 契约精神欠缺。契约精神是民主法治精神的重要组成部分,对我国社会主义法治国家的构建和社会主义市场经济的良性运转有着积极作用。现阶段我国大学生在契约精神方面存在一定程度的欠缺,给大学生群体和我国高等教育事业带来不小的负面影响,主要表现在以下两方面。一是助学贷款违约率高居不下。以贵州省和广东省为例。2012上半年,贵州省高校国家助学贷款毕业生的违约率在27%左右,生源地助学贷款违约率为18%。^[2]2009年,广东省高校助学贷款的未还款率不断飙升,在个别高校甚至达到了70%~80%,有的高校面临被“停贷”风险。^[3]二是高校毕业生就业协议书违约事件频发,大学生诚信素质受到用人单位的质疑。虽然总体来看,高校毕业生整体违约率偏低,但是具体到个别专业则高得惊人。根据笔者了解,不同专业之间毕业生违约率差别较大,部分市场需求旺盛专业的毕业生签订就业协议书之后在毕业前单方违约率竟高达10%之多。高校一般会控制本校学生的违约情况,如果没有学校的约束,这个比例会更高。

(3) 自我法律保护意识不强。目前,大学生自我法律保护意识不强突出表现在大学生从事社会兼职和就业求职环节。一方面,社会兼职成为大学生积极投身社会实践、感知社会的重要途径。但是,由

于缺乏自我法律保护意识和能力,大学生在社会兼职中自身权益受到侵害而无法依法维护自身权益的事件屡见报端。另一方面,在大学生毕业求职时期,对于自身就业合法权益保护意识淡薄,缺乏必要的法律知识,在求职过程中与用人单位签订就业协议书、劳动合同时对工作岗位、福利待遇等事关切身利益的事项约定不明,甚至仅仅是口头约定。日后,毕业生报到入职后就上述事项与用人单位产生争议时,没有协议条款保护的大学生往往成为权益受损方。

三、未来模式:重构与路径

当前提升大学生法律素质的重要措施是推动大学生法律素质教育改革,在高等学校法律素质教育课程体系设置、师资队伍、教学方法、考核体系等层面展开尝试和努力。

1. 大学生法律素质教育课程体系重构

重构大学生法律素质教育课程体系是一个系统工程,既需要考虑不同专业背景学生的法律素质诉求,又要兼顾高等学校之间的办学特色、师资队伍等方面的异同。

(1) 重构的宗旨和原则。大学生法律素质教育在建设社会主义法治国家中具有重要战略地位。从一定意义上说,大学生法律素质教育已经成为衡量社会文明程度和法治建设进程的重要标志。大学生法律素质教育课程体系重构的宗旨是既要遵循高等教育发展的一般规律,也要满足现代法律素质的基本要求。坚持以能力和素质,特别是法律思维和法律实践能力培养为宗旨,而不是以单纯的法律知识灌输为宗旨。大学生法律素质教育课程体系重构原则体现着重构的宗旨和基本精神,是进行课程体系重构的根本准则。由于我国高等学校之间在办学目标、生源情况、师资队伍等方面有着差异,大学生法律素质教育课程不能千篇一律,应根据实际情况做出相应调整,也就是要做到求同存异。一要尊重法律素质教育基本需求。高校之间、学生之间固然存在一定程度的差异,但社会主义法治国家的塑造对大学生的基本法律素质要求是一致的,集中体现在大学生需要认真领会社会主义法律精神,树立社会主义法治理念,增强国家安全意识,自觉加强法律修养等方面。大学生应拥有正确的自由平等、公平正义和权利观念,养成讲法律、讲证据、讲程序、讲法理的法律思维方式,积极树立和维护社会主义法律权威。二要尊重主体间合理差异。应认真分析高

校之间、学生群体之间对于法律素质教育的差异,对于办学资质不同的高校、不同学历层次的学生实施有针对性的法律素质教育办法。尊重高校的办学宗旨和办学特色,研判大学生的学历层次和专业背景,开展既体现社会主义特色法制教育基本要求,又符合高校和学生实际的大学生法律素质教育。

(2)重构的具体做法。首先,科学调整大学生法律素质教育课程横向结构。从横向结构来看,大学生法律素质教育课程结构可由三部分组成,即以法律素质教育必修课程为主体,以法学素质教育选修课程和法学第二学位、法学辅修课程为两翼。法律素质教育必修课程作为大学生法律素质教育的主体课程,各高等学校均应全面开设。必修课程应包括现有的思想道德修养与法律基础、大学生就业指导 and 选定的部分法学专业必修课程。法学素质教育选修课程为其余法学专业必修课程,开设法学专业的高校应开放法学专业的课程,鼓励和支持非法学专业学生学习法律课程。有条件的高校可以开办法学辅修专业或法学第二学位,为学有余力、求知欲强的学生提供更加系统、更加全面地学习法律知识的机会和条件,以达到完善学生的知识结构,培养学生法律素质的教育目的。^[4]

其次,合理设置大学生法律素质教育课程纵向结构。大学生法律素质教育课程纵向结构是指具体课程在不同年级的分布设置。课程年级的分布应以学生的学业负担、学习能力和现实需求为依据,合理分布课程设置。以本科4年制学生为例,可以将法律素质必修课程设置如表1。法学素质教育选修课程和法学第二学位、法学辅修课程可依据学校和学生实际情况,有针对性地开设相应课程。

表1 大学生法律素质教育必修课程纵向分布情况

年级	课程名称
一年级	思想道德修养与法律基础、刑法
二年级	民法、合同法
三年级	婚姻家庭继承法、公司法
四年级	劳动法、大学生就业指导

注:大学生就业指导课程涉及劳动合同法、五险一金等劳动者权益保护内容,故也归入大学生法律素质教育课程。

最后,特色院校、特色专业实施具体做法。特色院校和特色专业学生法律素质教育的课程设置,应根据实际情况增设与专业、就业行业相关的法律素质教育课程。比如经管类专业可增设税法、金融法等课程,化工类专业可增设化工相关法律法规和行

业规范课程,医学类专业可增设医疗卫生相关法律、法规和行业规范课程等。将学生所学专业 and 所从事行业的相关法律、法规以及行业规范纳入法律素质教学课程中,既可以帮助学生拓展专业学习深度、扩大知识面广度,又可以教导学生端正学习态度,督促学生进入社会之后依法依规开展工作,最终实现健康发展。

2. 优化大学生法律素质教育师资队伍

法律素质教学对于授课教师具有很高的专业素质和道德素质要求。授课教师需要具备扎实的法律专业素质和良好的道德素养。大学生法律素质教育师资队伍应以法学专业教师为主体,以非法学专业教师和校外司法实务人员为补充。第一,有条件的高校应积极建立以法学专业教师为主体的法律素质师资队伍,专业教师具有较好的法律基础知识、良好的法律意识和丰富的教学方法技巧,故应成为法律素质教育师资队伍主力军。第二,注重保持校内教学和校外司法实务的协调发展,积极引入法官、检察官、律师等司法实务人员来校授课,授课形式可以讲座、沙龙等形式进行,提高学生学习兴趣,提升课堂吸引力。第三,鼓励推进内部潜力挖掘,对于有志从事法律素质教学的非法学专业教师进行系统严格的法律培训学习,并形成制度化的培训学习和考核机制,满足教学教师的基本素质要求。教师必须通过考核,方能担任大学生法律素质教学任务。

3. 改良大学生法律素质教育教学方法

法律素质教学不同于其他专业课程的教学,由于法律知识的特性,在教学中要克服灌输式、填鸭式、经院式的教学方法,采取双向互动式、启发式、辩论式、研讨式的教学方法,可通过案例分析教学、讨论式教学和辩论式教学方法,提高学生法律分析能力和法律适用能力。在一学期中,应安排不少于3次的现场观摩法院公开审理案件,通过真实教学场景的体验提高学生对法律知识重要性的认识 and 学习的主动性。为进一步提高大学生的法律实践能力,学校应根据大学生法律素质教学课程设置构筑合理的实践教学体系,合理分配理论教学和实践教学的学时比例,依据开设课程的具体情况,开设“法律诊所”或推荐学生到相应的司法实务部门进行实践教学。如在民法课程中安排学生到法院民事审判庭进行教学实习、在劳动法课程中安排学生到劳动监察部门进行教学实习等,以此培养学生的综合素质与

法律实践能力。

4. 完善大学生法律素质教育考核体系

科学有效的考核机制不仅会对教学效果作出真实、客观的反馈和评价,而且会调动学生学习的积极性和主动性。^[5]大学生法律素质教育考核内容不仅包括学生对于法律知识的掌握,更要包含法律思维的形成和法律实践能力的培养。在考核方式上,应坚持综合全面考核和动态考核,即实行平时考核、实践能力考核和卷面考核相结合,以求对学生进行全面全程的综合评定,打破单一化的期末考试模式。在成绩设定上,应依据不同考核方式的功能和目的差异,合理确定平时考核、实践能力考核和卷面考核所占综合成绩权重。卷面考核作为日常教学主要的考核方式,对于考量学生基本法律素质依然具有重要意义。实践能力是法学教育的主要目的之一,但由于长期以来对于其价值的忽视,学生法律实践能力的欠缺已成为法学教育的短板,亟待给予高度重视。实行平时考核是为了打破终结性考试的新举措,可以实现对学生法律学习的全程督促和动态考核。三者的权重比例可设定为3:2:1,即课堂平时考核占15%~25%,实践能力考核占20~35%,卷面考核占30%~45%。可根据具体课程的实际情况采取多种形式进行实践能力考核,比如与课程

知识相关的法院和律师事务所等机构的实习情况证明、相关法律知识案件的司法文书制作等,均可作为考核依据。

大学生是社会主义法治国家建设的重要力量,必须加强社会主义法律素质教育。不仅要引导学生学习法律知识、掌握法律方法、参与法律实践、培养法律思维方式,而且要树立法律信仰、宣传法律知识、自觉维护社会主义法律权威。总之,大学生法律素质教育任重道远。

[参 考 文 献]

- [1] 国务院新闻办公室. 中国的法制建设白皮书[EB/OL]. (2013-02-05)[2008-02-28]. http://news.xinhuanet.com/legal/2008-02/28/content_7687348.htm.
- [2] 赵福中,李丰. 贵州:27%高违约率逼出银行“黑名单”[N]. 工人日报,2012-09-07(5).
- [3] 谢苗枫. 助学贷款以后改在老家申请?[N]. 南方日报,2012-01-12(A08).
- [4] 姜振颖. 我国公民法律素质高校教育探究[J]. 黑龙江高教教育,2004,125(9):153.
- [5] 王娟,梁伟军. “思想道德修养与法律基础”课考核体系改革问题探究[J]. 湖北社会科学,2009(12):176.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0090-04

当代大学生阅读现状下 高校图书馆服务对策研究

周建华

(郑州轻工业学院 图书馆, 河南 郑州 450002)

[摘要] 在新媒体的引领和覆盖下,当代大学生的阅读方式正在改变。当代大学生的阅读特征是纸质阅读与数字阅读并存、快餐式浅阅读盛行。阅读环境的改变,阅读媒介的更新,阅读载体的变化,都会给大学生的阅读行为和习惯带来很大影响,从而使当代大学生阅读时易产生逃避倾向、功利倾向及从众倾向。为解决当代大学生阅读存在的问题,高校图书馆可以在现有的阅读环境下,对大学生的阅读行为和习惯进行良性引导,如建设开放的阅读环境,开展丰富的读书活动,引导大学生的阅读兴趣;加强专题文献资源建设,加大馆藏数据资源宣传力度,满足大学生的内涵及专业需求;重视无线互联技术的应用,充分利用微博等网络平台,引导大学生形成良好的阅读行为习惯。

[关键词] 新媒体;大学生;阅读行为习惯;图书馆服务

[中图分类号] G252 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.019

阅读是人们学习知识、发展智力、提高能力的根本途径,阅读能力的大小直接关系到个人的成长、成才和对社会的贡献。国民阅读率和阅读水平的高低,很大程度上决定了一个民族的国民素质、创造能力和发展潜力。因此,大力推进全民阅读的社会风气,培养良好的终身学习习惯,是关涉中华民族伟大复兴的战略工程。而在这一工程中图书馆肩负着传播知识、传承文明的使命,要引导人们进行深入阅读,养成良好的阅读习惯。在新媒体的冲击下,多媒体阅读独领风骚,传统阅读方式正在被边缘化。作为时代骄子的大学生,是接受多媒体阅读的生力军。虽然计算机网络通信和数字开发技术的迅速发展改变了大学生的阅读方式,但阅读的魅力和意义不会改变。高校图书馆要担负起文化传播和学术传承的伟大历史使命,与时俱进,转变思维模式和工作方法,对大学生的阅读进行及时恰当地干预及引导,创建更加和谐美好的校园阅读环境。高校图书馆在干预及引导大学生阅读方面如何提升自身价值是非常值得研究的课题。因

此,本文拟在分析当代社会阅读特征的基础上,剖析当代大学生阅读中存在的问题,探讨高校图书馆在干预及引导大学生阅读方面应该采取的对策。

一、当代社会的阅读特征

当代社会阅读呈现如下特征,在大学生身上表现更为突出。

1. 纸质阅读与数字阅读并存

所谓纸质阅读,就是以纸张为载体的阅读,主要指对图书、报纸、期刊杂志等的阅读。在没有互联网的年代里,人们就是这样进行阅读的,所以也被称为传统阅读。数字阅读是以电子媒介为载体的阅读方式,也称为网络阅读或电子阅读。^[1]

各种电子产品和电子终端不断出现,知识呈爆炸式增长,各种信息海量出现并且瞬间可得,这是时代的特征。人们阅读的方式发生了很大的变化,互联网的普及把人们带入纸质阅读和数字阅读并存的年代,这是阅读的时代特征。随着数字阅读市场越

[收稿日期] 2012-12-28

[基金项目] 河南省教育厅高等学校人文社会科学研究项目(2012-QN-596)

[作者简介] 周建华(1971—),女,河南省南阳市人,郑州轻工业学院馆员,主要研究方向:文化传播与信息服务。

来越大,传统阅读似有被边缘化的趋势。有人认为,正是由于电子阅读的扩张导致了传统阅读的收缩;数字阅读时间的增长,导致了传统阅读时间的减少;数字阅读的流行,催生了阅读的浅表化。^[1]这种观点不够全面、科学。笔者认为传统阅读和数字阅读各有优势,并不矛盾。传统阅读更易让读者深入书本内部,不受周围其他信息干扰,更易进入深读、研读状态;而数字阅读是一种立体、交叉、及时、快捷的阅读,具有非常明显的优势:资源非常宏大,跨越时空,检索便捷,时效性强,还可以参与互动。多媒体运用,让人感觉如同拥有了传说中的“千里眼”和“顺风耳”,把世界真正变成了一个“地球村”。

2. 快餐式浅阅读盛行

任何事物都具有两面性。苏格拉底说过,文字和书的发明让人们放弃了背诵,人的记忆力就减退了。那么在互联网时代,“一搜就有”的便捷代替了思考和感悟,会给人类带来什么结果呢?据说,伦敦大学花了5年的时间研究线上大英图书馆的读者,发现读者总是忙于一篇又一篇地浏览,却极少细看访问过的文章。他们打开一本书或一篇文章,通常读上一两页便跳到别处去了。报告说:“很明显,网络阅读让人们读得更多,却读得更浅。人们上网正是为了回避传统意义上的阅读。”^[2]网络时代让人人都成了在网上疯狂看东西的“扫描仪”和“信息解码器”,我们的社会进入了浅阅读时代。

新媒体环境下,信息海量涌现,知识的增长和更新异常迅速,人们生活的节奏变得快捷,难以静心品味书香,对理论经典也缺失了耐心,阅读变成了快餐式的浅阅读。不过,仔细分析不难发现,浅阅读是信息爆炸的新媒体时代的产物,也是人们现代生活方式的产物。人们通过这种阅读能够瞬间获取很多信息资源,扩充知识面。但这种阅读方式代替不了深度阅读和思考,一味的浏览式的浅阅读,将会对国民的阅读行为和习惯造成负面影响。

二、当代大学生阅读存在的问题

阅读环境的改变,阅读媒介的更新,阅读载体的变化,都会给当代大学生的阅读行为和习惯带来很大的影响,从而也产生了一些令人忧虑的问题。

1. 阅读的逃避倾向

笔者对郑州轻工业学院学生随机进行了100份阅读现状问卷调查,结果显示:(1)学生每天课外阅读(纸质阅读)时间不足1小时的占65%;(2)每天上网超过1小时的占75%以上;(3)每学期阅读课

外书1—5本的占70%,0本的占5%左右;(4)大学生在平时阅读中最常使用的载体形式所占的比例分别是:纸质阅读为61.80%,手机阅读为23.48%,电脑在线和下载阅读为14.72%。

从上述调查可以看出,当代大学生把大量时间用在网络上,QQ聊天及玩网络游戏又是受访学生最经常的业余活动方式。由此可见,当代大学生对阅读有逃避倾向,他们更愿意选择无目的的浏览、无压力的娱乐。

2. 阅读的功利倾向

著名作家铁凝说,阅读一本好的书,可能会得到他人一生的经验,这样的体验是你生命中无法体验的。^[3]通过阅读,对人生的感悟得到升华,人的生命得到延长。然而大众传媒传递文化信息的迅疾、庞杂和拥挤使得当代大学生根本来不及细嚼慢咽,于是很多大学生逐渐养成了蜻蜓点水、浅尝辄止的阅读习惯。很多大学生的阅读都是短线行为,没有长线规划。阅读的功利性越来越强,阅读像投资一样需要马上得到回报,而且越快越好。从郑州轻工业学院图书馆借阅信息来看,四六级考试、雅思考试、计算机等级测试、考研等类别的书籍总是排在借阅榜前面,实用性、功利性是当代大学生阅读的第一考虑因素。即使是网络阅读,很多时候也是为了应付作业,从网上直接搜索课件,复制答案。

3. 阅读的从众倾向

每个时代都会有阅读的主流,有热衷古典名著、有热衷外国文学、有热衷诗歌等,但是当代大学生阅读的从众化倾向非常突出。在新媒体环境下,大学生们之间的交流沟通变得更加便利。虽然很多大学生拥有自己的QQ空间,开通了自己的网络博客,写有自己的微博,似乎处处彰显着个性,而具体到阅读,却非常从众。现在的畅销书是什么,大家浏览同样的读书频道,得到同样的引导;现在是仙侠类还是盗墓类小说流行,QQ上一聊天就知道了,阅读的从众倾向更容易形成。

三、高校图书馆服务对策

曾几何时,拥有一本好书,坐在一间窗明几净的屋子里阅读,那是多么惬意、多么幸福的一件事儿啊!你可以细细体味其中的情感,也可以仔细揣摩其中蕴含的道理,可圈可点,还可写下你的心得体会。读一本好书,如同交了一位良师益友,受益无穷。如今,各种电子产品不断涌现,知识爆炸,信息海量涌动。从读纸到读屏,现代大学生的阅读行为、

阅读习惯和阅读场所均发生了很大的变化。阅读可以随时进行,比如用手机可以利用一切碎片时间进行浏览和阅读。阅读场所也不再限于图书馆和教室,只要有一台电脑或一部手机,就可以解决阅读问题,阅读场所大大扩容。但由调查结果(见图1)可知,图书馆这个阅读场所仍是大学生的最爱。

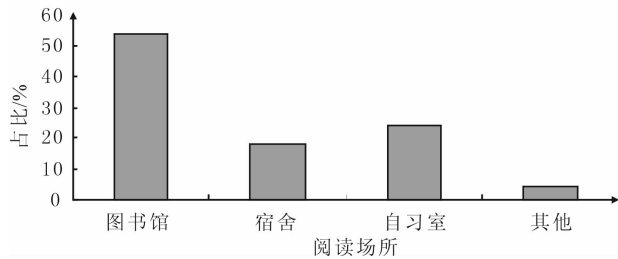


图1 大学生阅读场所分布图

针对当代大学生阅读中存在的问题,高校图书馆可以采取相应措施,在现有的阅读环境下,对大学生的阅读行为和习惯进行良性引导。

1. 建设开放的阅读环境,开展丰富的读书活动,引导大学生的阅读兴趣

新媒体时代的图书馆不仅要给大学生创造一个适宜阅读的物理空间,而且要把大学图书馆打造成知识传播、文化传承和学习交流的中心。

图书馆要窗明几净,环境优雅;有可供读者讨论、互动的阅读共享区,以便交流(包括网络在线交流),大学生社团可以提前预约在这里进行主题活动,让学生感受到文化的气息、学术的魅力。

浅阅读会导致文化底蕴散失,高校图书馆要及时介入,引导大学生走上正确阅读之路。开展各式各样的读书文化活动是有力方法之一。一是充分利用“世界读书节”做好图书推广活动。如好书推介、读书报告会、书香校园征文活动、服务宣传周等。二是举办现场书展和购书活动。笔者所在的郑州轻工业学院图书馆组织书商进校举办书展已成惯例,读者直接参与选书,大大提高了广大师生的阅读热情。三是举办讲座活动。内容可以是文化动态、科技创新、生活艺术等。四是举办展览活动。每年读书节时,可以推出好书推介、阅读方法、最新科技动态等展览,也可以不定时地在图书馆大厅举办书画作品、摄影作品、学生毕业设计作品等展览活动。开展校园阅读推广活动时,要将各种传统媒体与新兴媒体相结合,做好活动的宣传推广。^[4]

2. 加强专题文献资源建设,加大馆藏数据资源宣传力度,满足大学生的内涵发展及专业研修需求

图书馆担负着传承人类文明的职责,高校图书

馆是传递知识信息的场所,加强学科原典及专题文献资源建设,有利于学生从大量的文献中找到自身所需,对引领学生进行科学有效地阅读有重要作用。每一学科都有其起源、发展及前景展望,其间每一阶段都可能都有其最具代表性和影响力的名著经典,而这些原典作品无异就是某一学科的基石和立足点,要想在某一学科有所建树,阅读这些原典著作是必不可少的。^[6]高校图书馆可以根据本院校的专业设置来进行必要的馆藏原典文献建设并建立数据库,引领学生有目的地、有针对性地选择书刊。

未来图书馆的最佳模式是把传统图书资源与数字图书资源有机结合、优势互补,实现服务模式多元化,成为复合型的图书馆。数字图书资源非常庞大,它既是信息爆炸时代提高图书馆收藏储存能力的必要方法,也是为读者在知识海洋中指引方向的知识导航系统。^[7]要加强全媒体数据库的建设。通过共享共建的方式,对世界上重要的电子期刊和文摘数据库进行采购,还要适当对一些纸质文献资源数字化,并实现对形式转换后信息的计算机管理、网络传输和数字化存取。这样更有利于文献检索和全文传递,为读者利用信息资源拓展新的渠道。

3. 重视无线互联技术的应用,充分利用微博等网络平台,引导大学生形成良好的阅读习惯

大学图书馆可以利用大学生的阅读从众倾向,充分挖掘可以利用的网络资源,引导其形成良好阅读习惯。随着微博的兴起和发展,很多高校图书馆开通了微博,受到了大学生的关注。既然大学生喜欢快餐式阅读、碎片化阅读,那么,高校图书馆开通微博就便于满足大学生的这种阅读需求。微博阅读虽然是快餐式、碎片化的,但微博所传递的阅读理念却可以是深度的、经典的、潜移默化的。如清华大学图书馆在其微博上发布寒假阅读会邀请等内容,由此吸引读者参加图书馆的阅读活动,并在活动中对其进行引导。又如同济大学图书馆微博发布的“阅读推荐”,西南财经大学图书馆微博发布的“阅读心得”,以及诸多图书馆微博发布的“讲座通知”等,都是对大学生进行阅读引导的有益探索。

互联网拥有海量信息资源,有免费的和开放存取的数字资源,如学术搜索引擎、学科门户等,这些开放存取资源已成为广大用户不可或缺的信息来源和科研工具,具有一定的学术参考和利用价值。高校图书馆可以根据本校情况,按学科分类,将这些数字资源进行有效组织与整合,为用户提供一个系统学科分类的信息空间,从而为广大师生节约阅读时

间。同时,大学图书馆可以充分利用无线互联技术实现服务的多元化,建立以图书馆网站为平台、以电子文献资源为主体的图书馆网络服务系统,使读者通过网络化设施能方便快捷地利用图书馆电子文献资源。如笔者所在的郑州轻工业学院图书馆已通过安卓系统等实现在图书馆内任何一个地方使用计算机、平板电脑、手机等多种终端上网,对数字图书资源进行访问、检索、阅读、下载等。

[参 考 文 献]

[1] 李国武,李玲玲. 互联网时代大学生的纸质阅读与电

子阅读[J]. 中国青年政治学院学报,2012(2):49.

[2] 马克思. 谁去砍了 Google? [J]. 意林,2009(1):10.

[3] 铁凝. 阅读的重量[J]. 浦东开发,2009(6):17.

[4] 蔡丽萍. 大学生阅读文化建设思考[J]. 郑州轻工业学院学报:社会科学版,2011(3):110.

[5] 安锦. 公共图书馆如何应对新媒体迅速发展的挑战[J]. 四川图书馆学报,2011(2):6.

[6] 陆波. 大学生阅读现状与图书馆干预[J]. 图书馆杂志,2012(3):58.

[7] 杨惠芳. 国民阅读需求变化规律及图书馆应对方略[J]. 河北经贸大学学报,2012(3):21.

(上接第46页)

的斗争精神。何景明“志操耿介,尚节义,鄙荣利,与梦阳并有国士风”(《明史·文苑传》)。崔铣《记王忠肃公翱三事》中刻画的那位严正清明、不徇私情而又不乏正义和同情心的王翱形象,正是中州士人理想人格的化身。王廷相在陕西任上因严厉打击阉党势力而被构陷下狱,孙奇逢直面清军入关的血腥,这些典型都是鲜明的中原人文精神的体现,这些中原理学家的文学作品里有大量批评现实、揭露黑暗的作品。他们以刚健质朴的中州风骨和雅正中和之美的追求,自觉抵制、矫正文坛的低俗、情欲泛滥等各种流弊。总之,无论作家本身还是其文学创作,明清中原理学家都表现出了特有的中原人文精神。

[参 考 文 献]

[1] 王永宽. 河南文学史[M]. 郑州:中州古籍出版社,2002:683.

[2] 王廷相. 王廷相集[C]. 北京:中华书局,1989.

[3] 白一瑾. 北方“正统”与江南“变体”——论明七子在清初传承的两条主线[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版,2010(6):180.

[4] 汤斌. 汤斌集[M]. 郑州:中州古籍出版社,2003:29.

[5] 王宝国. 文化纽带与国家统一——以中原文化为中心[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版,2006(3):136.

[6] 中国第一历史档案馆. 康熙起居注(第2册)[C]. 北京:中华书局,1984:1089.

[文章编号]1009-3729(2013)02-0094-07

纳西族东巴象形文字字体构造研究

胡瑞波¹, 张晓松¹, 徐人平², 胡媛³, 王坤茜², 索昕煜⁴

1. 贵州师范大学 国际旅游文化学院, 贵州 贵阳 550001;
2. 昆明理工大学 艺术与传媒学院, 云南 昆明 650093;
3. 贵州师范大学 职业技术学院, 贵州 贵阳 550001;
4. 云南民族大学 职业技术学院, 云南 昆明 650093)

[摘要]从许慎的“六书说”、方国瑜的“十书说”、王元鹿的“五书说”、郑飞洲的“字素组合说”到周斌的“异体字说”中比较发现,在纳西东巴文字字体构造中存在着明喻、暗喻、借喻、讽喻等构造方法,从修辞学角度研究东巴象形文字的字体构造,还原造字时的时代特征,对于汉字学研究和民族文化的研究具有十分重要的价值。

[关键词]东巴象形文字;字体构造;明喻;暗喻;借喻;讽喻

[中图分类号]J292.14 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.020

在1980年代我国学者和志斌认为:“纳西象形文字既不是仍处于图画记事发展阶段的图画字,也还没有发展到能比较准确地代表语言的一种完整、系统的表意文字符号体系,而是一种介乎图画字和表意文字之间的象形文字符号体系。”^[1]法国哲学家保罗·利科在《活的隐喻》一书中有这样一句话:“辞学的其他领域分为五类:表达式的修辞格、句法结构的修辞格、口头表达的修辞格和风格的修辞格、思想的修辞格。”^[2]这一认识影响了我们对东巴象形文字字体构造的划分方法。因为许多语言文字都是在以象喻物的过程中产生的,所以,使用修辞手法对东巴象形文字的划分方法有其合理之处。本文将东巴文的文字结构进行追本溯源的研究,其目的就是要结合这个民族的风俗习惯及所处的特殊地理环境,回溯东巴象形文字的起源、形成与发展,为解决东巴文字的计算机编程问题创造条件,为汉字学和民族文化的研究提供素材。

一、东巴象形文字构造的研究现状

1. 国外对东巴象形文字构造的研究现状

最早研究东巴文字的国外学者有法国传教士佩伦·德斯古丁斯和学者吉尔上尉、梅斯内等,“1867年,法国巴黎伊特兰格教會的佩伦·德斯古丁斯第一次从云南把搜集到的东巴经摹本《高勒趣赎魂》寄回法国巴黎家中。其后数年间,英国的吉尔上尉和梅斯内在丽江旅居时搜集到3本东巴经书,其中一本寄往大英博物馆并被标以‘中国缅甸之间山地祈祷者的象形文稿’入藏该馆;1885年,法国的太伦·捡卡蹈里尔第一次发表东巴经典的文字资料”^[3]。到了20世纪初,法国教授巴克和美籍奥地利人洛克对东巴文字有了更进一步的研究。“巴克于1907年和1908年分别两次深入云南纳西族生活地区考察,于1913年出版了第一本研究纳西东巴文化的专著《么些研究》,揭开了东巴象形文字研究的序幕。洛克于1920年到达中国丽江采集植物标本,

[收稿日期]2012-10-16

[基金项目]科技部支撑项目(SQ2013BAJY4603);国家社会科学基金(06XMZ034);贵州省教育厅“125”重大科技专项计划项目(黔教科重大专项[2012]006号);贵州省教育厅自然科学基金项目[黔教科(2011)017号]

[作者简介]胡瑞波(1985—),男,湖南省道县人,贵州师范大学讲师,硕士,主要研究方向:旅游产品、景观、艺术修辞、民族服饰。

接触到了东巴经典,对其产生浓厚兴趣。在此期间,他放弃了植物学研究,全身心地投入到东巴象形文字的研究工作中,编著了《纳西语—英语百科词典》,其对纳西象形文字的相关研究影响深远。”^[4]

2. 国内对东巴象形文字构造的研究现状

从1930年代开始,以方国瑜、王元鹿、郑飞洲、周斌为代表的学者,从不同角度对东巴象形文字做了大量的研究工作,为本项目研究奠定了基础。

方国瑜^[4]提出了“十书说”。许慎在《说文解字·叙》中将甲骨文的造字形式划分为象形、指事、会意、形声、转注、假借6类。方国瑜在许慎的“六书说”基础上,根据东巴象形文字的造字特点将其划分为10类:依类象形、显著特征、变易本形、标识事态、附益他文、比类合意、一字数意、一意数字、形声相益、依声托事。其中“一字数意”这一“字”不同于音同或者音近的假借字,又不同于字义的引申,这种结构类型在汉字中几乎是找不到的,是对传统“六书说”的一大突破,是方先生的创新之举。但是方先生的“十书说”也存在的一些缺陷,如划分的种类太多,不利于记忆,有时难以确认某个字到底属于哪一种类型。

王元鹿^[5]提出了“五书说”:象形、指事、会意、义借、形声。这是在总结前人观点的基础上提出的,特别是“义借”的提出合理地解释了东巴文中借用一现成文字来记录与另一事物原形体意义有关的词的形象,“填补了文字结构理论的空白”。王先生的“五书说”不承认转注是一种独立的造字形式,这一点比“六书说”有所进步,但它依然带有“六书说”的缺陷。

郑飞洲^[6]提出了“字素组合说”,按照字素的组合方式将东巴文字分为6种:独素造字、加缀造字、合素造字、加素造字、省素造字、更素造字。郑飞洲从不同的字素组合方式对东巴象形文字的构造作了全新的建构,为进一步分析东巴字体的起源以及解决其图像问题打下了基础。

周斌^[7]提出了“异体字说”。周斌在许慎的“六书说”和王元鹿“五书说”的基础上,按照异体字的形式将东巴异体字划分为6类:象形、会意、指事、义借、形声、兼类(包括会意兼指事、会意兼形声)。虽然周斌对异体字的研究有所发现,但是对东巴象形文字字体构造形式依旧是沿着传统的方法进行划分的。




综上,从德斯古丁斯等外国学者的研究成果看,他们虽然开创了象形文字的研究工作,但是由于语



言不通、文化背景不同,他们关于东巴文字构造的研究还存在很多问题;国内关于东巴文字构成手法的研究也没有形成统一的观点,存在着继续探索的空间。笔者根据对东巴文字字体构造的研究,将东巴文字划分为明喻、暗喻、借喻、讽喻4种构成方式。

二、东巴文字的明喻构造方法

1. 明喻字体类型的界定

所谓明喻字体,是指由独素造字(包括重复独素造字)组成的,以简单笔画描绘事物、其意易辨的象形文字。其基本类型包括:整体表整体、部分表部分、显著特征表整体、单素字体构成。从东巴象形文字的整体来看,这部分的象形文字共有435个字体,我们将其归类为“明喻”。

所谓整体表整体的字体类型,即由多个简单的单素字体构成,也即重复独素造字。单素造字与重复单素造字的区别在于一个是单素造字表明喻,一个是复素造字表明喻。如“”意为天或者圆而覆,表示云覆盖了整个神州大地的形象。我们把这一类的单素造字归为一个类型的象形文字。再如“” (星),像星星散落于整个天空,其中“三”表示多数。我们把这样的多个简单字素的组合体归为另一个类型。那么,如何清晰地界定它们呢?这里有一个基本的界定方法,那就是明喻中的多素造字表多数,表达的意思也是一个整体。如“” (东方七座之一),它属于明喻,其理由为整体表整体。

明喻中部分表部分的形态与部分表整体的形态不同,即其形态为部分表达的意思也为部分,它与单素加缀表达的意思不同。例如“”意为手,像手的外形,重点突出手的形体特征,因此我们把它们划分为部分表部分的形态。再如“”意为鼠,尖嘴有毛、尖耳的形象,很明显为部分表整体,也即显著特征表整体。毋庸置疑,明喻应该是看形知意。这种情况占了整个东巴象形文字的39.2%,是最多的一部分,影响最大,为其他部分的形成和发展奠定了基础。

2. 基本类型

一是多素整体组合表整体的类型。此类文字形体由单素的重合组合而成。如图1中有2类:一类是星类,如东方七座之一,它由六个星的元素构成,其中横为两排,竖为三排,略由西南向东北方向朝向,所以,喻为其意思;另一类是其他自然物象,如“虎纹”看上去像老虎的纹样。明喻中的多素组合表整体的东巴文字,其最大特点是单个简单字素的

重合组合体,一看即知其意。

二是部分表部分的类型。此类字体形体由单素的一部分构成。如图 2 所示的东巴文字可分为 2 类:一类是自然现象的部分表部分,如“日蚀”“月蚀”都是由自然现象产生的象形;另一类与人有关,如“眼睛”“牙齿”表示人体的一部分。明喻中的部分表部分的东巴文字,其最大特点是字素的单一性和残缺性,但人们一看即知其意。

三是显著特征表整体的类型。此类文字,根据方国喻先生给出的定义,“形体相似之物,各有具体,把特征部分突出,则同类字形虽大体相似,而有着区别,不至于相混”^[4]。如图 3 所示东巴文字也可分为 2 类:一类是动物类显著特征的文字,如“羊”像羊的头部,以此区别于其他动物;另一类是植物类显著特征的文字,如“树”像树的形象,“折”像树折断的形象,“葫芦”像其果实的形象,这些形象的共同特征是看上去像其立面效果图。明喻中的显著特征表整体的东巴文字,其字体的最大特征是

描绘事物的局部性和喻意的完整性。“鸟兽取其头部,植物取其花叶果实,形体多相似。”^[4]

四是单素字体构成的类型。此类字体,用方国喻先生的话来说是:“大多是以简单笔画描绘事物、意义来表达,初具形态”^[4]。此类字体在识别的过程中,也是一看即知道其意。如图 4 所示东巴文字可划分为 3 类:第一类是自然物体的本来形态,如“坡”“水”“石”等形态,看上去像其自然形态。第二类是动物形态和人物形态,如“蛙”“蚂蚁”“子”等形态,看上去也是像其实物形态。第三类是形容人身的词汇,如“身体”等。单素字体构成的东巴文字,其字体最大特征是“随体诘屈,画成其物,不拘笔画之繁简于向背,视而可见”^[1]。

3. 明喻类型划分在研究东巴文字构造中的意义

笔者将东巴文字划分出以明喻构成的 4 种类型,其意义在于:(1)多素重合的整体表整体与部分表部分的类型划分,有利于丰富各类表整体的词汇,丰富了东巴字体构成;(2)显著特征表整体的类型



图 1 整体表整体的明喻类东巴文字



图 2 部分表部分的明喻类东巴文字

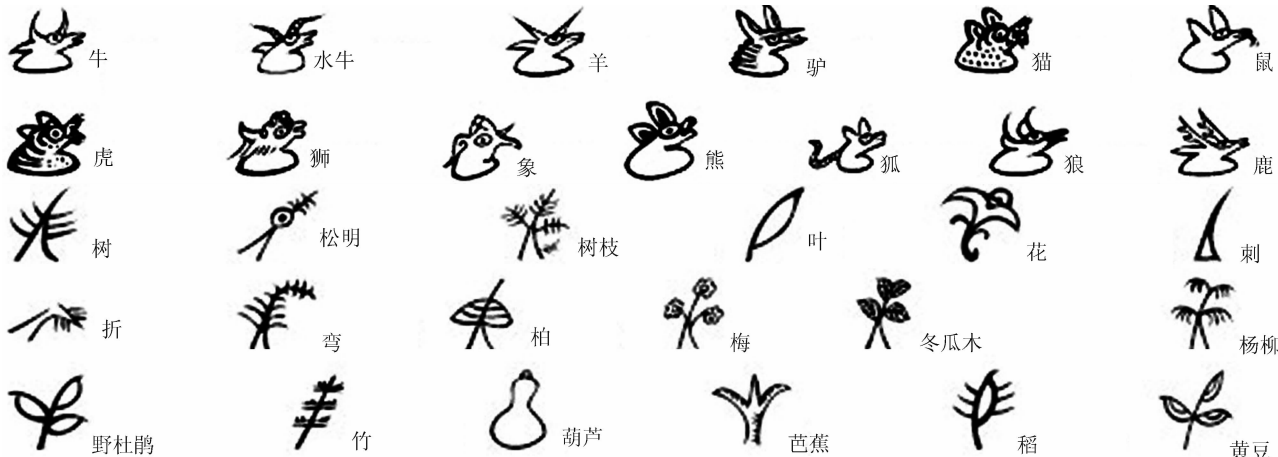


图 3 显著特征表整体的明喻类东巴文字

划分,解决了动植物的共性与个性区分问题,进而解决了物与物、形态与形态的区别问题;(3)单素字体构成的类型划分,解决了明喻中其他易识的象形文字认知的问题。

三、东巴文字的暗喻构造方式

1. 暗喻字体类型的界定

所谓暗喻字体,是指由两个或者两个以上的字素构成的象形文字字体。许慎所说的会意字基本上都是暗喻,“会意者,比类合益,以见指会,武信是也”^[8]。笔者说的暗喻包括如下四种类型:整体加整体的、部分加整体的、部分加部分的、其他多素造字的。

2. 基本类型

一是整体加整体的类型。此类型文字是指由两个完整字素构成的,见而可识,仔细琢磨可以领悟其中奥妙的象形文字。如图5所示的东巴文字可划分为3类:第一类是自然形态与社会形态共同构成的,如“村落”“阴”“无量河”等象形文字,都是由两个表自然的字素形态构成。第二类是人物关系形态构成的,如“父子”等词汇,是由两个人物形态构成。第三类是自然形态和人物形态的共同组合体,如“白族之地”“汉族之地”“孙女”等词汇。暗喻中的整体加整体的东巴文字,其最大特点是文字的会意性。



图4 单素字体构成的明喻类东巴文字



图5 整体加整体的暗喻类东巴文字



图6 部分加整体的暗喻类东巴文字

二是部分加整体的类型。所谓的部分是指显著特征表整体的部分,它不是一个加级成分,而是一个独立的字素;所谓的整体是指一个完整的字体,是以平面、立面的效果展现在阅读者面前的象形文字。部分加整体的文字实质是由两个或者两个以上完整字素构成的象形文字。如图6所示的东巴文字可以分为3类:第一类是自然形态加自然形态的构成体,如“雾”“岩竖木”等;第二类是自然形态加动物形态的构成体,如“山麓”“树根”“水鸭”等;第三类是动物形态加植物形态及其他成分的共同构成体,如“鸳鸯”等。暗喻中的部分加整体的东巴文字,其最大特点是“象形”。

三是部分加部分的类型。此类型是指由两个或者两个以上的部分表整体的独立字素共同构成的象形文字。如图7所示的东巴文字可分为3类:第一类是部分自然形态与部分自然形态的组合体,如“气”“结尾”“飞石柱”“桌”等;第二类是由部分动物形态与部分动物形态构成,如“人”“父”“雕”“母”等;第三类是部分自然形态与部分动物形态的组合体,如“兔子”“肝”“路”等。暗喻中的部分表部分的东巴文字,其最大特征是“会意”。

四是其他多素造字的类型。此类型的字是指由两个以上的独立字素构成的象形文字,包括一个部分加两个整体、两个部分加一个整体、一个整体加两个部分、三个部分或者三个整体组合的象形文字。

如图 8 所示的东巴文字可划分为 2 类:一类是有“人”存在的成分,如“母女”“姐”“姻缘”等;另一类是无“人”存在的其他多素造字成分的构成体,如“变化发展”“酥油茶”“大村落”等。暗喻中的部分加部分的东巴文字,其最大特点是完整字素的多数性。此类字体构造要求阅读者有更高一层的会意能力。

3. 暗喻类型划分在研究东巴文字构造中的意义

笔者将东巴文字划分出以暗喻构成的 4 种类型,其意义在于:(1)整体加整体的类型构成为其他多素成分划分提供了参照;(2)部分加整体的类型也是由两个独立的字素构成,其会意更抽象,为类型文字设计提供了参考;(3)部分加部分的类型,其会意成分、抽象程度又进一步加强,理解并掌握这一类型对分析东巴文字起源具有重要意义;(4)其他多素造字的类型,在整个暗喻型构造方式中其会意程度最高、分析价值最大、剖析难度也最大,解决其造字类型问题对理解东巴文字具有十分重要的意义。

四、东巴文字的借喻构造方法

1. 借喻字体类型的界定

所谓借喻类型的象形文字,是指由独素造字构成字体或者多素造字构成字体与加缀成分共同构成的象形文字,也包括义借和指事造字成分的象形文字。借喻类型的东巴文字有 4 种情况:单素加缀造字、复素加缀造字、指事造字、假借造字。

2. 基本类型

一是单素加缀造字的类型。所谓单素加缀造字是指一个完整形态的字体加上加缀成分(不是一个独立的字素),所表示的意思在原字的基础上侧重于加缀成分。“单素加缀造字是指加缀字素直接进入构字层面而产生的东巴文字。”^[6]如图 9 所示的东巴文字可分为 4 类:第一类是关于自然现象方面的单素加缀成分的字体,如“虹”“天摇”“光线”等;第二类是关于植物形态方面的单素加缀成分的字体,如“芽”“落”“桧”等;第三类是关于人和物状态类的单素造字成分的字体,如“内”“外”“吼”“满”



图 7 部分加部分的暗喻类东巴文字



图 8 多素造字的暗喻类东巴文字



图 9 单素加缀造字的借喻类东巴文字

等;第四类是关于其他单素加缀造字成分的字体,如“天地之昏黑”“日晕”“月晕”等。借喻中的单素加缀造字的东巴文字,其最大特点是单素性和加缀性,且两者具有统一性,其加缀成分并没有削减造成分的意思,反而给该字添加了浪漫的艺术色彩。

二是复素加缀造字的类型。此类型是指两个或者两个以上的独立字素构成的字体上加缀成分所构成的复合造字体。如图10所示的东巴文字可分为3类:第一类为自然方面的多素加缀造字的象形文字,如“雹”“电光”“晴”等;第二类是自然形态与动物人物的组合字体,如“日光所致”“晒”等;第三类是人与其他成分复合而成的字体,如“良田”等。借喻中的复数加缀的东巴文字,其主要特征是字素的复合性和加缀性。

三是指事造字的类型。许慎在《说文解字·叙》指出,“指事者,视而可见,察而可视,上下是也”。这类文字有2个重要特征:一是图像化,二是符号化。如图11所示的东巴文字可分为2类:第一类是符号化指事,如“百”“千”等数据化的象形指事文字;第二类是指事成分与其他成分的组合文字,如“春季”“夏季”“秋季”“冬季”等。借喻中的指事造字东巴文字,其主要特征是指事成分与图像成分相结合。

四是假借造字的类型。此类型是指用材料、方位、动作等词汇来表示其意思。如图12所示的东巴

文字可分为2类:第一类是借金银器物表材质,如“银”“银锭”“金”“铜”“铁”等;第二类是借一些基本的形态表方位,如“北方”“南方”“上”“下”“左”“右”等。借喻中的假借造字的东巴文字,其最大特点是“本无其字,依义托事”。

3. 借喻类型划分在研究东巴文字构造中的意义

笔者将东巴文字划分出借喻构造4种类型,其意义在于:(1)单素加缀造字弥补了东巴字体构造中图画性和具象性的不足,丰富了其造字构成手段;(2)复素加缀造字标志着东巴文字的造字方法和造字手段趋于成熟,这种划分有很强的实用性;(3)指事造字具有很强的符号性和图画性,易于书写,寓意深刻;(4)假借造字克服了东巴文字中字源不足问题,丰富和发展了东巴象形文字。

五、东巴文字的讽喻构造方法

1. 讽喻字体类型的界定

所谓讽喻构造的字体是指借形表恶、表坏类的词汇,包括鬼神类的词汇和用其来比喻人的言谈举止的词汇。其基本类型包括3类:借黑色及黑色象征表恶、表坏类,借人或物的特殊状态表鬼类,借其他不好的形态表恶、表坏类。

2. 讽喻构造东巴文字的基本类型

一是借黑色及黑色象征表恶、表坏的类型。如



图10 复数加缀造字的借喻类东巴文字



图11 指事造字的借喻类东巴文字



图12 假借造字的借喻类东巴文字



图 13 借黑色及黑色象征表恶、表坏的讽喻类东巴文字

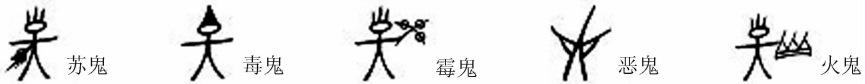


图 14 借人或物的特殊状态表鬼类的讽喻类东巴文字



图 15 借其他不好的形态表恶、表坏的讽喻类东巴文字

图 13 所示的东巴文字可分为 2 类:第一类是借本为黑色的植物形态表讽喻,如“毒草”“黑树”等;第二类是借黑色象征的人物和动物表讽喻,如“乌鸦”“鬼鸡”“怒言”等。讽喻中借黑色表恶、表坏的东巴文字,其最大特点是“黑色”表征。

二是借人或物的特殊状态表鬼类的字型。如图 14 所示的东巴文字可分为 2 类:第一类是借人物形态表鬼神,如“苏鬼”“毒鬼”等;第二类是借其他形态表鬼神,如“恶鬼”。此类东巴文字的最大特点是借人或物的特殊状态来表“鬼”的性质。

三是借其他不好的形态表恶、表坏的类型。如图 15 所示的东巴文字可分为 3 类:第一类是用黑色直接表恶、表坏;第二类是用围起的房子表“狱”等象形文字;第三类是借一些器材表“战败”的象形文字。此类文字的最大特点是借形、色、工具表示恶或坏的状态。

3. 讽喻类型划分在研究东巴文字构造中的意义

笔者将东巴文字划分出讽喻构成的 3 种类型,其意义在于:(1)借黑色及黑色象征表恶、表坏的状态,充满生活气息,奠定了讽喻的第一层意义;(2)借人或物的特殊状态表鬼类,体现了人们长久以来的鬼神观念;(3)借其他不好的形态表恶、表坏的文字类型也充实和发展了东巴文字。

六、结语

随着经济社会的发展和信息化社会的不断推进,研究者和使用东巴文的相关人员对东巴象形文字信息化的需求越来越强烈,传统的手抄形式已经不能满足目前研究的需要,东巴文典籍的出版、有关东巴文书刊的排版与东巴文研究资料的整理等,都迫切需要信息化处理手段的介入,进而建立一个科

学的东巴文字库,以推动东巴文的信息进程。当前唯一能够输入东巴文的软件,是由杨晓辉先生在 2001 年开发的电子东巴(全称“东巴象形文字计算机处理系统”)一共收入了 1 562 个文字,这一输入法的创建对推动东巴象形文字的信息进程起到了非常大的作用。但是,它的缺点是明显的,比如说输出来的字体是字符的形式或者图片的形式,存在着不稳定性,还有大量的异体字无法进行计算机编程。笔者从修辞学角度将东巴象形文字划分为明喻、暗喻、借喻和讽喻 4 种构成方式,从图形学角度剖析了东巴文的字体构造,为解决东巴象形文字的计算机编程问题提供有效方法,对于汉字学和民族文化的研究也有一定意义。

[参 考 文 献]

- [1] 和志斌. 试论纳西象形文字的特点——兼论原始图像文字、象形文字、表意文字的区别[J]. 云南社会科学, 1981(3):71.
- [2] [法]保罗·利科. 活的隐喻[M]. 汪堂家,译. 上海:上海译文出版社,2004:97.
- [3] 张玉金. 汉字学概论[M]. 南宁:广西教育出版社, 2001:153.
- [4] 方国瑜. 纳西象形文字谱[M]. 昆明:云南人民出版社,2005.
- [5] 王元鹿.《纳西象形文字谱》评价[J]. 辞书研究,1987(4):125.
- [6] 郑飞洲. 纳西象形文字字素研究[M]. 北京:民族出版社,2005:4.
- [7] 周斌. 东巴文异体字研究[M]. 上海:华东师范大学出版社,2005:43.
- [8] 许慎. 说文解字[M]. 北京:中华书局,2004.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0101-03

当代消费心理下包装设计的趣味化表现

章顺凯

(阜阳师范学院 美术学院, 安徽 阜阳 236041)

[摘要]当代消费语境下,人们的消费心理呈现出追求个性时尚、追求趣味幽默、求新求奇、渴望心灵回归的特征。市场消费主体的复杂构成与消费心理特征,要求包装设计的趣味化表现必须以当代消费心理为导向。就包装设计的趣味化表现手法而言,仿生设计容易设计出个性时尚的趣味化形象,幽默趣味化的图形设计在营造欢快情景的同时给人以有趣的感官体验,新奇的版面设计可以构建出生动有趣、形态多姿的版面效果,多功用结合设计能够使消费者获得更多的信息内涵与心灵体验。产品的趣味化表现需依据具体产品具体分析,针对不同消费群体,同一产品也可以有多种风格的包装形象。

[关键词]消费心理;包装设计;趣味化表现

[中图分类号]J218.7 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.021

随着社会的不断发展,各种新工艺、新材料、新形式、新结构、新形态的包装不断涌现。当代包装设计离不开对消费心理的分析研究,将包装设计与消费心理学相结合,能够为产品赢得更为广阔的市场。消费心理学正是专门研究人们在生活消费、日常购买行为中的心理活动规律及个性心理特征的科学。

趣味化的产品包装是指通过对包装的某一方面如包装的形态、功能、色彩以及包装装潢背景和相关故事的设计来吸引消费者,使消费者产生一定的共鸣与快乐愉悦的审美体验。^[1]从消费心理学的角度分析,趣味化的包装设计易于营造一种轻松而有趣的消费环境,使消费者在使用产品的过程中有愉悦的体验。当代消费心理反映的是当代消费者的真实需求,包装设计中的趣味化表现应符合当代人特有的消费需求,深入研究并掌握当代各类消费者对产品包装的趣味性形象的不同理解和需求,有助于设计师为产品设计出当代消费者真正喜爱的包装形象,进而促进商品的销售。本文拟结合当代消费心理特征来探讨包装设计趣味化表现的一般方法。

一、当代社会消费心理的主要特点

对消费者消费心理的深入研究是包装设计趣味化表现的关键。不同的产品包装形象会带给消费者不同的心理感受,并因消费者的职业、地域、经济收入、文化背景和年龄性格等方面的差异而呈现出不同的特点。当代市场消费的主体构成主要是1970年代至2000年左右出生的中年人和青少年,他们覆盖了今天从学校到职场的大部分社会成员,其消费心理具有复杂、多变的特征。

1. 个性时尚的消费心理

生活水平的不断提高和信息传播媒介的发达对当代人的消费观念产生了巨大影响,当代人在日常消费中越来越注重商品的个性和时尚,尤其是年轻一代,个性、时尚的产品包装是他们在购买商品时需要考虑的一个重要因素。

2. 幽默趣味的消费心理

幽默是一种健康而富有人情味的心理需求,它能营造轻松愉快的生活氛围,减轻心理的沉郁烦闷,创造豁达开朗的人生境界,从而使人产生快乐。充

[收稿日期] 2013-01-06

[作者简介] 章顺凯(1982—),男,安徽省安庆市人,阜阳师范学院讲师,硕士,主要研究方向:当代视觉符号传播、可持续性包装设计。

满幽默趣味的设计能够激发人的快乐情绪,使得消费者的消费过程充满乐趣。

3. 求新求奇的消费心理

新奇即新颖奇特,多形容人们不常遇到的新事物、新现象,它们具有特殊的吸引力。随着各种新技术和新兴传播媒介的诞生,当代社会每时每刻都有许多新奇事物产生。天生的猎奇心理使当代人对新奇事物抱有强烈的期待,对于设计新颖、包装奇特的商品尤为喜爱。不断求新求奇已成为当代人显著的消费心理特征。

4. 心灵回归的消费心理

“心灵回归”是指消费者在心理上有重新感知曾经熟悉或体验过的生活的欲望。快节奏的生活给当代人带来沉重的压力,人们需要寻找一种精神上的寄托,而回溯美好回忆可以满足他们的这种需求,使人们在心理上重温幸福美好的时光,从而创造心灵回归的精神体验。^[2]对于具有乡土气息和怀旧意境的商品包装的钟爱,凸显出当代消费者的这种消费心理。

二、当代消费心理下包装设计趣味化表现的一般方法

市场消费主体会随着时间的推移而发生变化,不同的消费主体有着不同的消费习惯和消费爱好。优秀的包装设计要基于对目标消费群体消费心理的准确把握并满足他们的审美需求。包装设计中的趣味化表现主要通过生动有趣的包装形象刺激特定消费群体追求个性、追求幽默趣味、求新求奇、渴望精神回归的心理,并使之产生共鸣,进而促成购买行为。某些同款产品可以根据不同群体的消费心理,运用不同的趣味化设计,从而有多种包装形象,以期更精准地抓住各类人群的消费心理,获得各层次消费者喜爱。综合上述当代消费心理的诸多特征,当代包装设计可采用以下几种趣味化表现方法。

1. 仿生设计

仿生设计主要用在建筑设计和产品设计中,近年来在包装设计中的应用也越来越多,并且取得了很好的效果。当代包装设计中的仿生设计,是指设计者模仿大自然中各种生物的特征进行仿生造型、仿生结构、仿生色彩与仿生肌理等方面的设计。包装设计中运用仿生手法比较容易获得趣味性的效果,能为产品包装带来新鲜奇特的造型或逼真有趣的色彩与肌理,使其看起来栩栩如生,惟妙惟肖,趣味十足。^[3]

运用仿生的表现手法来营造产品包装的趣味感,主要是突出包装形象的生动、滑稽、可爱,形态仿生是其主要表现方式。如图1所示的Disney儿童沐浴露包装设计,其瓶盖的造型模仿了米老鼠的形态,生动活泼,趣味十足,非常契合儿童的心理特征。对仿生对象的形态进行适度夸张变形,会取得很好的效果,但不宜过于抽象。实际应用中,应针对商品的目标消费群体选择特定的仿生对象,可以模仿现实中的生物对象,也可模仿当代虚拟技术下诞生的虚拟生物对象。当前盛行的某些充满趣味感的虚拟生物对象本身就代表着个性时尚,以其为仿生对象容易设计出个性时尚的趣味化包装形象。



图1 Disney儿童沐浴露包装设计

2. 幽默趣味化的图形设计

在包装设计中,合理运用充满幽默趣味的图形可以增加包装形象的趣味性。幽默趣味化的图形较容易设计,相对于仿生手法应用起来更方便快捷,对包装材质和造型要求不高,而且对包装设计的制作成本没什么影响。在包装设计中,某些文字也可以图形化,产生趣味化效果,而色彩需要结合一定的图形来创造趣味化效果,所以在实际包装设计中,多数情况下都是综合图形、文字、色彩的幽默趣味化设计来表现包装形象的趣味性。此外,幽默趣味化的图形可以应用于包装的局部,也可以应用于包装的整体,整体应用较局部应用效果更突出。图形的幽默趣味化设计一般有拟人化、卡通化、夸张变形、荒诞搞怪、快乐情境营造等方法。图2为Fzer Vilpuri品牌的鲨鱼样式面包包装设计,包装上卡通化的鲨鱼嘴图形形状无比可爱。这种没有浮夸累赘的趣味化设计足以让人过目不忘,与内装产品的形象一起营造出欢快有趣的情境,给人以幽默趣味的感官体验。

3. 新奇的版面设计

商品包装在向消费者传达信息的同时还要能够



图2 Fzer Vilpuri 品牌的“鲨鱼”样式面包包装

吸引其注意力,甚至达到让人过目不忘的效果。新奇的版面设计是对图形、文字与色彩等元素进行特别的组合编排,以构建出生动有趣、形态多姿的版面效果。图3为 Pentawards 2009 年包装类金奖作品——耳机包装,包装上的图形、文字、色彩与透明部分的编排组合巧妙地构建出类似人的面部形象,荒诞有趣,对于爱好新奇的当代消费者极具诱惑力。在包装设计上巧妙运用新奇的版面设计不仅能够轻松地向消费者传达出产品的相关信息,还可以促进产品与消费者的情感互动^[4],让消费者体验到新奇感。



图3 Pentawards 2009 年包装类金奖作品——耳机包装

4. 多功用结合设计

多功用结合设计是指对某些产品的包装设计进行功能延伸,使包装在完成包裹产品、传递产品信息的功能之后还能为消费者提供更多的互动功用,以提升包装的人性化内涵及使用过程的趣味性。相对于其他趣味性表现手法,以多功用结合设计来提升产品包装的趣味性有时不够直观,仅以包装的外在形象难以充分向消费者传达出包装的意涵,一般会在版面编排中用一定的文字或图形进行提示。通过

精心设计的附加功用一旦被消费者感知,他们就能够获得非常有趣的互动体验。图4为日本设计大师深泽直人所设计的茶包。该茶包设计得像个提线木偶,被水浸泡之后膨胀起来,就会变成一个茶色木偶人。摆弄这个小茶包,就像把玩提线木偶一样,从而使人产生心灵回归般的美好体验。^[5]

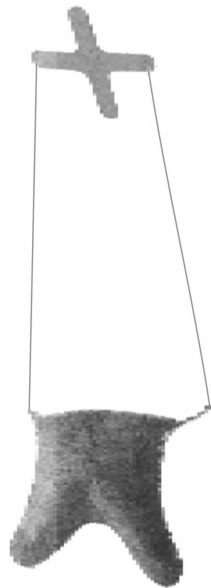


图4 深泽直人的茶包设计

三、结语

包装设计的影响因素比较复杂,其趣味化表现需依据具体产品具体分析。同时,不同消费群体对趣味化设计的接受程度也存在差异,当代消费者的消费心理是进行趣味化表现的重要依据之一。结合当代消费心理特征包装设计的趣味化表现方法,是以人为本设计思想的体现,有助于我们设计出更宜人的产品包装。

[参 考 文 献]

- [1] 王安霞,邓丽.从消费心理学看趣味性包装设计[J].包装工程,2007(11):151.
- [2] 何召峰.包装设计中的消费心理因素探析[J].包装工程,2006(3):242.
- [3] 章顺凯.仿生形态在包装容器造型设计中的研究[D].无锡:江南大学,2008.
- [4] 章顺凯.儿童食品包装中味觉的色彩表现[J].郑州轻工业学院学报:社会科学版,2010(2):21.
- [5] [日]原研哉.设计中的设计[M].朱锷,译.济南:山东人民出版社,2006:63-65.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0104-06

动画场景设计中的色彩应用

李佳黛

(上海大学 数码艺术学院, 上海 200000)

[摘要]在动画场景设计中,不同的色彩可使人产生不同的情感体验,简化手法与混合色的应用凸显出其视觉语言的丰富性与灵活性。不同国家的动画场景设计具有不同的民族风格,以宫崎骏为代表的日本动画多追求色彩的调和之美,韩国动画场景中的色彩处理注重彰显韩国风情,美国动画场景设计以鲜艳亮丽和对比强烈的美式风格见长,中国动画场景设计则以写意手法表达影片主题、彰显民族特色。动画场景设计中的色彩应用,要在采集色彩的基础上进行色彩重构与设计定位,利用色调对比与色彩的灵活性和多变性来突出场景空间感、营造空间秩序感,通过色彩的情感特征来传情达意、表达主题。动画场景设计中的色彩应用是一种具有创造性的视觉艺术,与绘画着色和实拍片色彩应用相比,动画场景设计用色层次明确、表现力强,侧重于用色彩叙事表现故事内容,且题材丰富、手法多样,而绘画的色彩运用多以静态、写实为主,实拍片的色彩运用则需遵循自然的光影法则和色彩规律。

[关键词]动画场景设计;色彩应用;色彩情感;色彩重构

[中图分类号]J218.7 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.022

色彩学家约翰内斯·伊顿曾经说过:“无论造型艺术如何发展,色彩永远是首要的造型要素。”^[1]色彩的运用对于动画场景设计具有极其重要的作用。在动画作品中,动画场景是动画角色活动与表演的场合及环境,是动画片创作中不可或缺的组成部分,而色彩则是动画场景设计中视觉传达的重要途径,对动画作品的观赏性和思想情感的表达起着至关重要的作用。本文将在分析动画场景设计中色彩的特点及其民族风格的基础上,探讨动画场景设计中的色彩应用。

一、色彩在动画场景设计中的特点

我们身边的任何事物都是以不同的颜色表现出来的,这些颜色由色调、亮度、纯度三种要素构成。色调也叫色相,是指色彩本来的样子,表现出色彩相貌的差异,它是我们辨识色彩的关键;亮度又称明度,是指色彩的深浅,是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉;纯度又称彩度,是指色相感觉明确或

含糊、鲜艳或混浊的程度。这三种要素是统一整体,将它们调整组合并运用于动画场景设计中,可以产生不同的色彩效果,并呈现出不同的特点。

1. 情感特点

不同的色彩运用能引起不同的情感反应,并产生相应的情绪效果。事实上,色彩是一种客观的物理现象,自身并没有什么特定情感含义,设计者的创作意图与欣赏者的感受产生共鸣,才引起色彩情感的产生。在动画场景设计中,不同的色彩往往使人们形成不同的情感体验,其中色调对情绪的影响最为明显。一般来说,冷色调会使人感觉到安静和祥和,有利于平复激动的心情;暖色调则会让人有热情似火的感受,能使人意志高昂。在动画场景设计中,色调的运用非常重要,比如一个宁静的咖啡屋的背景多会采用冷色调予以表现,而一个热闹的游乐场一般会运用暖色调予以烘托。

由于人们的生活环境及文化背景各不相同,他们的色彩情感联想也具有很大差别。例如红色在中

[收稿日期] 2013-01-06

[作者简介] 李佳黛(1990—),女,河南省安阳市人,上海大学数码艺术学院学生,主要研究方向:影视动画。

国象征吉祥、喜庆,象征着光明的前途,英国人却视之残暴、不吉利;黄色在中国象征高贵、荣耀,英国人却视之为卑鄙、懦弱;白色在中国是丧色,在西方却象征高雅纯洁。随着中西方文化交流日益加深,中西方色彩情感体验也呈现出融合趋势,如中国人就逐渐接受了西方对白色寓意的理解,很多人结婚时穿起了白色的婚纱。

此外,年龄、生理、性格、性别、受教育水平、地区乃至时间等因素都会影响人们对色彩的偏好,使人产生不同的情绪体验。^[2]以性别为例,男性多喜欢冷色调、低明度的色彩,而女性则偏向于暖色调、高明度的色彩。在实践中,创作者必须充分认识、理解和运用色彩的情感特征,用心感受客观世界中的色彩情感,在熟悉和掌握色彩情感特点的基础上进行动画场景的色彩设计。

2. 视觉特点

在动画场景设计中,创作者需要对色彩的评价及运用进行简化处理,这种简化旨在强化主导色而简化原有色彩的丰富细节。在动画场景设计中,创作者为了突出动画场景的主色调,要根据人们的色彩习惯和不同的心理感受对动画场景中的色彩进行适当的概括和简略,使完成的动画场景设计符合美学与心理学原理。设色简化可以有效减少创作者的工作量,尤其是在电视连续剧的动画创作中,设色简化的倾向非常明显,成为色彩运用的一种趋势。

动画场景设计中还广泛运用混合色来创造和谐美感。两个以上的基本色调相互交织运用,并与动画角色境遇、心境等实现形式与内容的统一时,便可显现和谐之美。混合色所创造的和谐之美不仅具有审美价值,还可以在渲染气氛表达思想方面起到强化作用。相对于单色调的运用,混合色在动画场景设计中填充渲染背景空间时,具有更强的视觉张力,更有利于反映故事的主题思想,表意更为深刻从而产生强大的色彩张力。

动画场景设计对于色彩的运用比一般影视作品更具灵活性,如二维动画制作中的色彩设计便不受演员表演的束缚和自然环境的限制,创作者可最大限度地发挥色彩语言的表现性,用色彩语言对故事情节和人物性格进行生动刻画,以塑造出不同性格和不同特征的人物形象。

二、动画场景设计中色彩应用的民族风格

动画产业发展比较好的国家有一个共同特点,

那就是通过体现鲜明民族风格的动画作品不遗余力地传播本国民族文化。色彩是表现民族风格的重要因素。每个国家民族都有自己一套完整的色彩体系,在动画场景设计中,对色彩的应用要有对该民族色彩传统内涵的把握,以体现民族自尊心、自信心等民族心理和民族个性特征。

1. 色彩在日本动画场景设计中的应用

在日本的动画场景设计中,宫崎骏的作品最具有代表性。宫崎骏是当之无愧的日本动画大师,素有日本国民动画家的美誉。宫崎骏动画作品众多,具有高超的色彩驾驭能力,他的作品注重画面的美感,在色彩处理上总是不遗余力地运用多种色彩追求个性迥异的调和美。宫崎骏作品中经常会用到暖冷色调之中具有最强对比力度的两种颜色——红与蓝。红色的出现常伴随着火灾、战争、流血和死亡,它又给人以痛苦、愤怒、紧张感,往往被认为是危险、灾害、暴力、愤怒、恐怖的象征;而与之相对的蓝色,犹如大海、天空,给人以宁静之感,象征着美好的事物。

在宫崎骏的动画电影中,每一种色彩的运用都带有作者的情感。人与自然的矛盾是宫崎骏动画经常涉及的主题,颜色成为宫崎骏制造矛盾与调和矛盾最有力的手段。《萤火虫之墓》是宫崎骏作品中最沉重、压抑的一部,其用色极为凝重深沉,黑色笼罩着整个画面,画面中心的人物沐浴在一片红色当中,血色的红、死亡的黑,阴森的画面将故事的主题渲染到了极致。

宫崎骏热衷表现自然,他在作品中对于自然的刻画细致入微,画面清新明朗,仿佛能让人呼吸到田间的新鲜空气,洋溢着他对自然的热爱之情,也启示人们热爱绿色、热爱自然、热爱生命,优雅而朴素的色调给人一种略带诗意的神秘感,体现着人与自然的和谐之美。其代表作《幽灵公主》中绘制的场景,无论是场面气势还是色调技巧,都堪称是动画背景绘制中的极品。

2. 色彩在韩国动画场景设计中的应用

近年来,韩国动画异军突起,确立起了鲜明的民族特色和风格。由韩国著名导演李沧东执导的动画片《五岁庵》是韩国动画的代表作之一。该片取材于一个美丽而又凄凉的韩国民间传说,曾荣获2004年法国安锡国际动画电影节最高奖。《五岁庵》的场景处理在色彩运用上处处显示了浓郁的韩国风情:碧蓝的大海,金色的海滩,金黄的丰饶田野,火红的枫叶,白雪覆盖的温馨的山丘,清澈见底的小溪

……电影对大自然充满抒情的描写,匠心独具,令人耳目一新。这部作品给观众营造了一个梦幻般的世界:耳边响起的淙淙溪水声,顽皮得像个孩子;片片枫叶红点缀了远处戴了白色帽子的山头,枫叶温暖且惹人喜爱;淘气的长毛小白狗、奔跑迅捷的野兔、林间飞奔腾跃的小松鼠,这些灵动可爱的小生命给宁静纯美的世界带来不少情趣和生机。素描的清新淡雅、画工的细致入微、交错的悲喜段落、流畅的动作和灵动的人物形象都体现了导演的匠心独具,也使它成为韩国动画史上最接近完美的一部作品。

《美丽密语》(见图1)也是具有代表性的韩国动画作品。该片画面用色简单纯净,主要采用蓝、粉两个不同的冷暖色系进行制作,画面色彩柔和并呈现一种透明感,作者还运用了轻柔的绿色系和温暖的橙色系作为点缀色,通过同色系中的明度变化表达作品的构思和意境。



图1 《美丽密语》场景

3. 色彩在美国动画场景设计中的应用

美国动画电影多幽默风趣、明朗轻松,在色彩运用上多采用鲜艳亮丽的色彩,色彩对比强烈,形成了独特的美式风格,代表作品有《小飞象》《狮子王》《美女与野兽》等。

《小飞象》的场景画面色彩丰富,绚烂柔和。该片的场景设计大量采用了绝对色调系,例如在表现马戏团于狂风暴雨中安营扎寨这一场景时,整个画面充斥着深蓝、碳黑蓝、灰黑、青白等冷色系的颜色,使人油然而生寒冷、仓促而忙乱的感觉;在表现小象参加演出的场景时,大量运用了明黄、橘红、火红等暖色系,映衬出紧张、刺激而惊险的氛围,动画主题通过这些富于变幻又生动形象的色彩设计得到了充分的展现。

《狮子王》中,在穆法沙的统治下,荣耀王国繁荣昌盛,影片场景色彩主要采用暖绿色,凸显出蓬勃的生机,让人感到振奋愉悦;后来在刀疤的统治下,场景充斥着阴暗的蓝色调和黑色调,让人感到沉重

而压抑。这种冷暖色调的对比运用表现了对穆法沙的尊敬和对刀疤的憎恨。

在《美女与野兽》中,野兽在爱上贝儿之前,影片通过大量运用暗色调来表达其极度绝望、冷酷的心理状态;当贝儿出现后,野兽的服饰和光影都变成了明亮的暖色调,表明野兽冷酷封闭的心渐渐融解而变得开朗起来。

4. 色彩在中国动画场景设计中的应用

中国动画在20世纪七八十年代曾因鲜明的民族风格获得了“中国学派”的美誉,《三个和尚》《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》等都是我国动画的代表之作,充分展示了我国民族色彩在动画场景设计中的应用特色。

在《三个和尚》中,作者借鉴了一些中国传统绘画中的色彩运用,以简约色彩勾勒出不同的空间,大片留白,点染几簇小草便是山野,涂上一抹湖蓝、几条水线便是河流。利用画面空白造境,运用精妙,传达出更多的“象外之象”。这正是传统绘画中“计白当黑”、“虚实相间”的写意手法。

在《大闹天宫》(见图2)中,动画场景的色彩设计也体现了在民族风格基础上营造出来的意境美和装饰美。花果山与天庭的色彩处理给人以飘渺沉浮的感觉,龙宫的色彩处理则给人飘忽不定之感。虽然天庭的建筑豪华富丽,但死气沉沉的色调始终有阴森压抑之感,而在孙悟空上天为官时却变为柔和温暖的色调。该动画的色彩设计以中国古典山水绘画中的青绿色为基础,环境氛围随着影片表达主题、叙事过程及人物性格塑造的需要而变化,营造出一个亦真亦幻的神奇世界,将观众带进影片的情境之中。



图2 《大闹天宫》场景

三、动画场景设计的中色彩应用分析

在动画场景设计中,色彩要素需要创作者在进行采集、解构的基础上进行重构和设计定位。色彩的合理运用有助于建构理想的动画场景空间,有助于传情达意。上述经典动画作品中的色彩运用为后来者提供了场景设计用色的参考,我们需要在总结前人经验的基础上不断创新,以创作出更多为人们所喜闻乐见的作品。

1. 色彩的采集、重构与设计定位

色彩的采集与重构是对自然色和人工色进行重新分解并再创造的过程。大自然的色彩是我们取之不尽、用之不竭的源泉,我们能够见到的各种颜色归根到底都是从大自然中提取出来的。在色彩演变的过程中还形成了传统色、民间色、图片色等。动画创作者首先要对这些原色予以渐变、重组、增减整合,再进行面积、形状、色调的分配和异变,按照自己的意图调配所需的视觉效果,以便创作出崭新的色彩形式。值得注意的是,创作者在配色的过程中要保留其最原始的色彩元素,然后对颜色进行同质异构,建立新的逻辑联系,并保持其原有色彩的心理情感特点。

色彩采集基础上的重构活动往往是一个重新创造的过程。因采集人对色彩的理解和认识不一样,对同一物象的采集有可能出现不同的重构效果。在重构过程中,一般应以自然色为主,色彩特征与原色保持相似性,避免色彩的亮度和纯度相差太大;设计时要在原作的基础上进行抽象、重构,并尽量摆脱原作的影响。重构的具体形式可以是整体色(按比例或者不按比例)重构,也可以是部分色重构、色彩情调重构等。

在动画场景设计中进行色彩重构,设计定位一定要适当。由于动画主题的历史背景、地域差别、受众年龄层次等存在较大差异,动画场景设计也是风格迥异,需要根据动画片定位来确定动画场景设计的色彩风格。在动画制作中,一般来说,儿童比较喜欢鲜艳的纯色,他们对大量的细节变化可能并不敏感,因此这类动画片需用概括简练的场景颜色来营造出儿童想象的世界;青少年充满热情,求新思变,对色彩的变化要求高,喜欢高纯度、高明度的场景色彩,针对青少年的动画片可选用大量丰富的色彩搭配组合进行设计;中老年人阅历丰富,生活节奏比较慢,更喜欢沉稳大气、细腻的色彩描述,面向他们的

动画则可选用成熟、稳重风格的色彩。

2. 运用色彩架构动画场景空间

作为一种独特的语言,色彩本身就是一种强烈的表现力量。^[3]动画场景设计是空间创造艺术,色彩是场景设计的主角。在动画场景设计中,利用色彩的色调对比突出场景的空间感是一种常见的做法。以笔者参与制作的动画短片《幸福在哪里》的场景设计为例,其中的一个场景设计(见图3)整体为灰白色调,灰色和白色被大面积地反复使用,基于二者的色调对比关系拓展了场景的空间;图4所示的另一个场景设计,冷暖色调穿插使用,首先将观者的视觉焦点吸引在适用暖色的区域,随着视线从暖色转入冷色,场景层次得以体现,整个空间随之扩展。灰色和白色或者暖色与冷色色差明显,对比强烈,观者会不自觉的将视觉焦点在二者之间游弋。这两个场景的用色都比较简单,但是视觉反差强烈,加强了画面的层次感和场景空间的纵深感。

色彩的运用具有灵活性和多变性,创作者据此可以利用色彩色阶上的变化营造空间的秩序感。具体来说,就是将色彩按照明度差异排成序列,形成明显的色阶变化,从而将一个单纯的平面变成一个具有空间张力的视觉领域,使画面既有色彩感又有空间感。图3和图4的色彩运用不仅表现为色调差异,还表现为色阶差异。创设这种差异原本需要创作者具备较强的色彩控制能力,现在利用数字绘图软件辅助也可以做到这一点。在Photoshop软件中有三种完成色阶调整的工具:加深工具、减淡工具和色阶调整工具,加深和减淡工具能在画面的原有基础上对局部的颜色进行加重和减淡,对画面的任意角落进行实时调整,通过调整图像的阴影颜色、中间色调和高光的强弱程度来修正图像的明度变化和画面色彩的整体平衡。如图4,笔者将不同明度的粉色有序地排列,色彩也随之有序地变化,通过色阶变化和合理布局营造了平静和谐的画面空间。

3. 运用色彩传情达意

色彩在动画场景设计中具有鲜明的情感特征。动画场景中的色彩是抽象与具象的复合体,色彩的表象性构形和情感效应与人类的内在情感及其主观经验形式有关。色彩通过刺激人类的视觉器官使人们产生视觉冲动和视觉联想,并映入人的大脑,通过与人们已有的主观经验和色彩知识进行比照、分析,进而与所传递的视觉情感信息进行沟通、整合,引起心理上的共鸣。

仍以图3、图4为例,在二维动画《幸福在哪里》



图3 动画短片《幸福在哪里》分场景(一)



图4 动画短片《幸福在哪里》分场景(二)

的分场景中,笔者使用了黑白色调转向彩色色调的表现手法,分别代表着不同的情绪和意境。影片在前面部分使用的是黑白色调、灰色画面,营造出一种压抑的心情,把观众带入现实的气氛中,给人以沉重的心理体验,暗示着都市的人情冷漠。随着黑白色调转入彩色色调,画面有了丰富多彩的颜色,出现了老式的巷子街道以及老人在下棋、小孩在玩耍的温馨和谐的景象,多彩的画面也预示着现代人对儿时天真快乐、无忧无虑生活的怀念。画面采用暖色调也表现出角色生理和心理上的温暖、成长、希望的出现等积极情绪。短片最后一部分内容使用了彩色灰度色调,角色又回到现实中,场景色调没有了梦中的五彩斑斓。在整部短片的场景设计中,黑白与彩色等的运用,有利于增加画面层次,丰富视觉感受,调动观众情绪。

短片在色彩处理方面最富有特色的两个方面,一是运用黑白色调,将画面处理得略带灰暗,表达压抑、痛苦的感情,奠定影片的主题色彩;二是中间部分表现回忆的地方都处理成了暖暖的五彩色。彩色扩大了“暖”的意境,一改人们平常用肉眼感受到的正常效果,不只造成视觉上的刺激,同时还对观众心

理有很大感染力。由此可见,在动画场景设计中运用色彩传情达意,可以直观地控制一部动画片的情感基调和风格类型,可以淋漓尽致地表达出作品的主题思想。

四、结语

综上,色彩是动画场景设计中不可或缺的组成部分。动画场景色彩设计并不是简单的生活色彩的照搬,而是需要设计者依据剧情发展的变化精心设计出带有揭示主题、叙述故事和渲染气氛的艺术化的色彩,它服从于影片整体的节奏和基调,是具有创造性的视觉艺术。

应当指出,动画场景设计用色与绘画着色、实拍片色彩运用不同。

其一,与绘画着色相比。动画场景设计用色层次明确、夸张,富于动感,表现力强,侧重于用色彩叙事表现故事内容。这种画面色彩处理有时是把握动画故事情节或传达思想的需要,有时是增强画面视觉美感和视觉张力的需要,有时则是为了渲染气氛、表达主题思想,吸引观众进入故事情节。而油画、水彩、装饰画、国画等艺术形式只是选择一个理想的、

特定的静态或动态的时间点来创作,多以具体形象为基础,色彩多是写实的。绘画作品中的色彩多是表达思想、感受、观点的,它以静态色彩构成画面、表现思想;其色彩处理手法上更多的是反映作者的艺术特点、艺术修养与审美情绪。与动画场景用色相比,二者动静有异,虚实分明,差异明显。

在对光线的处理上,动画场景设计并不追求绘画那样准确地界定光源的位置及色调,颜色在趋于简单概括的同时每个画面的颜色会彼此渗透过渡,从而构成动态的色彩关系。动画场景设计中的色彩是对自然物体色的概括,侧重于表现不同色调的对比关系及其运用规律,它以色彩的自律性为表现依据,同时结合镜头与镜头间画面色彩的转换与衔接,是一种全方位的色彩关系的再创造。而绘画中的色彩多是按照观察到对象的光源色、环境色,并结合固有有色予以表现,以物质的本体颜色及其真实的色彩关系为表现依据。

其二,与实拍片色彩运用相比。根据拍摄手法不同,可以将影片区分为实拍片和非实拍片。动画片是非实拍片的代表,具有主观性和非写实性的特征。相对于实拍影片场景设置,动画场景设置无需考虑演员、时间及预算等因素,可以尽情发挥想象

力,其题材也更加丰富、广泛、自由,色彩运用非常灵活,如电脑动画《阿凡达》就给我们构建了幽蓝奇幻的外星世界。

在实拍片的场景设计中,创作者是通过调动摄影机对真实场景中的景物和角色活动进行客观记录来表现与处理色彩的。实拍片的色彩,多为实物或实景本来面目的真实写照,需要遵循自然的光影法则和色彩规律,即使偶尔有局部的色彩夸张强化,也不能完全脱离生活的色彩真实性。而动画场景的色彩全部都是动画创作人员主观设计出来的,表现空间和想象余地都是实拍片不可比拟的,根据剧情的需要,创作者既可以忠于客观事实进行写实,也可以天马行空,使用极其夸张并富有视觉张力的色彩进行虚拟创造,将色彩和谐统一、对比变化的魅力发挥到极致。

[参 考 文 献]

- [1] [瑞士]约翰内斯·伊顿. 色彩艺术[M]. 杜定于,译. 上海:上海人民美术出版社,1996:3.
- [2] 田晓菲. 基于色彩心理学的动画角色设计的应用研究[D]. 西安:陕西科技大学,2012.
- [3] 郭巍. 浅谈色彩的空间感[J]. 大众文艺,2011(14):47.

[文章编号] 1009-3729(2013)02-0110-03

“梵高奶奶”绘画作品的民间美术特征分析

吴志恩

(中原工学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450007)

[摘要]“梵高奶奶”常秀峰绘画作品的题材多是农村日常生活和朴素的自然风貌,在造型、色彩、构图等方面带有强烈的主观性,在技法上多平面化、少立体感,作品朴素自然,感情纯真炽烈。她的作品与当地的民间美术功能相像、题材相同、手法相似,具有典型的民间美术特征。

[关键词]梵高奶奶绘画;蜡笔画;民间美术

[中图分类号]J205 **[文献标志码]**A **[DOI]**10.3969/j.issn.1009-3729.2013.02.023

一、“梵高奶奶”及其作品

常秀峰(1933—),女,河南省方城县拐河镇江家村一位普通农民,不识字,更没学过绘画,在2003年来到儿子在广州的家之前连县城都没去过,但她为孙女讲述农村风物而信手涂鸦的蜡笔画,竟有后印象派的风格,被儿子放到博客上并经网络传播而迅速走红。由于她的蜡笔画色彩鲜艳、形象生动,爱画向日葵(见图1),与梵高的向日葵作品风格相似,故而被网友称为“梵高奶奶”、“中国农村的梵高”。中国、新加坡、欧美等国的数十家报纸、电视台报道了她的作品。她在香港成功举办了画展,两次被请上《鲁豫有约》,出版了《梵高奶奶的世界》和《俺们农村》两本画册。赵瑜先生的散文随笔集《小忧伤》,所有插图全部选用她的绘画共计64幅。世界著名摄影师克劳迪·斯鲁本收藏了她的蜡笔画《石榴树》,台湾马英九先生也收藏了她的画作。斯鲁本说:“梵高奶奶和我一样,都不是在用机器和笔展示艺术,而是在用心。”著名画家陈丹青称赞常秀峰的画有“质朴的震撼和心灵纯净的体现,她用纯真无瑕的眼睛,去观察和感受生活的真谛”。

二、常秀峰作品艺术风格分析

1. 绘画题材

从绘画题材看,常秀峰画的最多的是各种花卉、树木以及自己的家庭生活,然后是乡村集体生活,包

括春播秋收、斗地主、吃食堂、娶新媳和祭奠毛主席等场景。其作品所描绘的全部是农村人熟悉的题材,或者是作者经历的社会生活。如《玉米和豆角》的题材就是中原农村最常见的作物,玉米植株间距大,一般在玉米地里要插种各种豆类,因此更显得真实可信,浓郁的田园气息扑面而来。

常秀峰画了大量的花卉植物,尤其是牡丹、荷花、向日葵。为什么热衷于画这些题材呢?她说:“牡丹是幸福花,向日葵是向阳花、还能榨油,荷花干净、高尚。”

常秀峰不画世俗津津乐道的帝王将相、才子佳人等戏文、传说,基本上也不描龙画凤,也不画麒麟送子、鱼跃龙门等吉祥主题,她不说牡丹是富贵花,她没有“富贵”的概念,她只求世俗而质朴的幸福。常秀峰也不画民间迷信的阎王神佛,更不画土匪劫掠、刁民赌抢、媒婆欺蒙等民间常见的丑恶世事。她滤掉了几十年含辛茹苦的黄土地上的卑污和艰辛,只展示她质朴、博大的爱,她画那个正在或者已经逝去的农村,她画画的目的就是让孙女多了解农村,为孩子提供认识乡村的素材。

常秀峰也写生,在花园里捡树枝回家画,有时候还要回老家“充电”积累素材。常秀峰除了画自己熟悉的农村题材以外,偶尔还孩子们的要求画一画她并不熟悉的长城、圆明园、桂林象鼻山与刘三姐以及她住了七八年的城市,但显得勉为其难,表现得柔弱陌生,显然是不够熟悉、不够了解的缘故。

[收稿日期] 2012-12-16

[作者简介] 吴志恩(1974—),男,河南省南阳市人,中原工学院讲师,主要研究方向:美术教育与艺术欣赏。

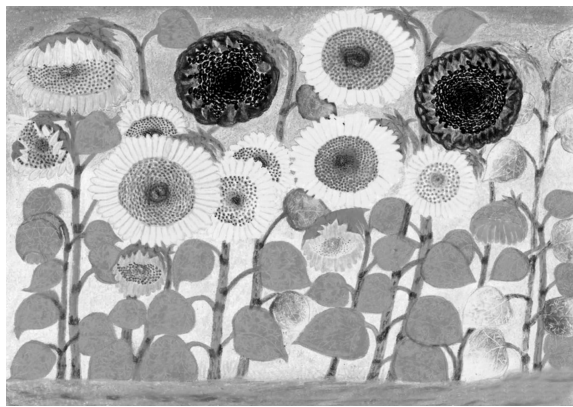


图1 熟透的向日葵(常秀峰)

常秀峰的绘画,纯粹是发自内心的真情流露,无涉名利富贵,只是为了表达作者对乡间生活和劳动的热爱,具有一种质朴、纯净的精神,这是职业画家所不具备的。

2. 绘画语言

常秀峰的绘画在造型、色彩、构图等绘画语言方面,带有强烈的主观性。

在造型方面,常秀峰的绘画突出主要特征,省略细枝末节,对有兴趣的形象和部位有意放大或夸张,其他地方则相对简单、概括,具有民间绘画大胆、直率、朴实、主观的特点。如《繁花似锦》《荷花》就是典型例子,因为重点表现花朵,所以画面上除了花朵绿叶、莲蓬之外,其他部分都忽略。又如《石榴树》重在表现“石榴”,所以作者就画了剖开一半露出石榴籽的情形,这种舍表求里、带有装饰趣味的造型手法,是民间美术常用的艺术手段,这在常秀峰的绘画中屡见不鲜。

在色彩方面,常秀峰喜欢用纯色,因为从未受到过专业训练,她没有原色和间色、复色的概念,而且蜡笔材料的特殊性也限制了单色混合成间色、复色的可能性,所以常秀峰喜欢使用主观意向强的色彩或彰显个人偏爱的喜庆色彩,一般是采用平涂的手法,画面效果具有对比强烈、色彩明确的特点。

常秀峰对色彩的认识是单纯的,在她的眼里,红就是红,绿就是绿,蓝就是蓝,不会将红色按色性分为冷红色和暖红色。在表现上,她尽量省略生活中丰富的多层次的灰色调,夸张色彩的纯粹程度,如用大红或朱红去表现太阳,用湖蓝表现海水,同时大胆地使用对比色和纯度较高的原色,以取得响亮的画面效果,形成粗犷、明快、朴实、热烈的色彩风格。

作为民间美术家,常秀峰喜欢用红黄绿蓝等颜色,她笔下的家乡总是鲜艳的:玉米是金黄色的,番薯是红紫色,蘑菇是赭红色,牡丹花是正红色的,葡

萄则是浓烈的紫色。这些颜色纯度高,对比鲜明,画面效果明快爽朗、简单自然。如图1用色大胆,翠绿的叶子和明黄的向日葵花瓣奠定了整幅画面鲜活的基调,色彩感强,对比强烈,取得了很好的视觉效果;两个熟透的向日葵色彩浓重,又具有调节画面、协调色彩效果的作用,使整幅画艳而不俗。而在《老太太眼中的圆明园》中,常秀峰却一反常态,使用了忧郁的蓝色调,只有个别小花采用黄色,以调节画面。色彩在常秀峰的画中具有很强的表现性。

中国画所谓的疏密聚散、西方画所谓的正倒三角形构图,甚至气韵、节奏等形式美的规律,“梵高奶奶”也许根本不懂,更说不出个所以然,但她在绘画中不自觉地运用了这些形式美的法则,她是凭借个人对美的感受来作画的。在这一点上,常秀峰的情况完全符合民间艺术家实践先行的特点。

从构图看,常秀峰的绘画体现了民间美术的平面性、装饰性。有时为了把从各个方向看到的形象表现在一张画中,她常采用“鸟瞰式”的构图方法,把很多视点看到的形象画在一幅画中,画面构图很满,但又疏密有致。这样的平面构图画面容量较大,尤其是在画比较大的场面时,为了能够比较全面地表现对象,常采用这种“鸟瞰式”的构图方法。如《家乡的秋天》(见图2)就体现了民间美术这种自由、奔放、大胆的构图形式,作者将从不同角度看到的,及知道的、想到的或彼此无关的东西,都拼凑罗列到画面上,直到画满为止,从而解决了不同视点、不同时间、不同空间的结合问题。如荷塘、小径、柿树、各种花草等,都可集中表现在一个画面上,具有很强的装饰效果。这种打破时空的造型方法,在民间美术中显得合情合理。

3. 技法和风格

从常秀峰作画材料和工具上看,蜡笔用得最多,



图2 家乡的秋天(常秀峰)

她也尝试过彩色铅笔、油画棒、水彩、水粉等,这些工具材料都具备易掌握、易得到、造价低的特点。常秀峰还敢于创新,如用牙签刮出线条,用装修涂料抿到画面上做雪景。而蜡笔线条粗放、不宜画细的特点虽然限制了画面细节表现,但也正体现了民间绘画追求整体感的要求。

从绘画技法看,表面上,常秀峰的画不讲什么技法,与其他的民间绘画一样不讲画理、画法,却能收到意外的效果。她的作品由点、线、面组成,多平面化,少立体感,大多数作品直接以蜡笔涂抹,偶尔有勾线填色,部分作品根据需要先平涂出底色,再勾画线条,如《生长的向日葵》;或者在底色基础上以牙签、油画刀或其他简单工具刮出所需线条,刻画成纹理或者叶脉,如《玉米与豆角》。

从个人风格上看,常秀峰的作品朴素自然、感情纯真炽烈,毫无矫揉造作与无病呻吟之感,澄净明澈的内心通过画面一览无余。常秀峰的画是阳光健康的,也是温暖人心的,她带了浓烈的情感去描述一个个正在逝去的乡村风物。那幅《熟透的向日葵》与梵高的名画《瓶中的向日葵》一样,用色亦是绚丽夺目,但梵高笔下的向日葵让人感觉焦灼、扭曲、疯狂和孤独,而“梵高奶奶”的向日葵却欣欣向荣,生机勃勃,无忧地生长,快乐地成熟。

常秀峰的作品属于写实主义,当然,由于民间艺术的影响,再加上其个人毫无美术训练基础,她的造型具有概括、适度夸张、抽象和美化的特点,恰好处于似与不似之间。著名画家曹新林说:“这属于原生态画作,朴实、漂亮,很有艺术灵气。”

《论语·为政第二》说:“《诗》三百,一言以蔽之,思无邪。”常秀峰的画之所以能够感染那么多人,就是因为她能直抒胸臆,大雅若俗。

三、常秀峰作品的民间美术特征

在常秀峰老家河南方城,可以见到的民间美术有绘画与刺绣(含手绘中堂、木版年画等)、神像雕刻(含本地特产方城石猴黄石砚、家具建筑雕饰)、服装鞋帽(含虎头鞋等)、实用编织(各类草编藤编)、各类金属制品(金银首饰及铜锡制品用具)五大类,常秀峰的绘画作品,与这些民间美术联系紧密。

1. 功能相像

在豫西南,民间美术主要是为了表达人们对美好生活的向往、对逝去时光的缅怀,以及对子孙后代的教育。常秀峰在广州描绘家乡风物,慰藉了其本人与家人的思乡之情,在其作品被放在网络上得到广泛传播之后,得到了无数网民的支持和热爱,其乡

思扩大为漂泊者们的集体乡愁、工业化时代对原始乡村的怀旧。

2. 题材相同

流传于河南方城的民间刺绣、家具浮雕与漆画,多以花卉等寓意祈福的事物为题材,常秀峰的画(见图3)也是如此。常秀峰作品和本地民间美术作品有相同的题材特征,多是与民间生活联系紧密、也深受百姓喜爱的花卉题材。



图3 幸福花开(常秀峰)

3. 手法相似

常秀峰的作品,写实的生机勃勃、质朴热烈;抽象的简要概括,有明显的程序化特点。如图3《幸福花开》中夸大花头的处理手法,就与河南民间漆画牡丹的花叶处理有着异曲同工之妙。

再看设色,常秀峰的绘画与河南民间刺绣绘画一样,用的都是纯色,艳丽、直接,这也是河南民间美术的特征。

常秀峰以前常被请去给人裁剪衣服,也曾给孙辈做过虎头鞋等,她一向是民间美术的参与者,后来她能在纸面上完成那么多绘画,也是自然而然、水到渠成的事。由此可见,美术创作并不是知识阶层的专利,民间美术蕴含着强大的创造力与生命力,这是学院派画家们应虚心学习的。

[参 考 文 献]

- [1] 江华. 梵高奶奶的世界[M]. 梵高奶奶,图. 北京:中信出版社,2009.
- [2] 梵高奶奶,江华. 俺们农村[M]. 广州:广东教育出版社出版,2010.
- [3] 赵瑜. 小忧伤[M]. 梵高奶奶,绘. 北京:文化艺术出版社,2010.
- [4] 美术鉴赏课编写小组. 中等师范学校美术课本·美术鉴赏[M]. 北京:人民美术出版社,1983.