

南京晓庄学院学报

(双月刊)

2019年第1期

编辑委员会

主 编:王国聘

副 主 编:钟玖英(常务)

编委会委员:(按姓氏笔画排列)

于松明	王江平	王国聘	王承昊
史爱华	任其平	刘维周	华 春
江 宇	许承明	吴晓勇	宋 钢
张 宁	李朝晖	周 宏	姚群民
段继业	赵玉阁	赵国乾	钟玖英
徐 琪	秦林芳	曹慧英	彭小虎
蒋良军	颜森林		

学术顾问:

龙协涛

【陶行知研究】(特约主持人周洪宇教授)

- 陶行知“六大解放”思想对学前游戏教育的启示 吴丽红,陈竞蓉 1
- 高职学生核心素养培育的新方向和新实践
- 基于陶行知生活教育理论 金明磊 6
- 中国教育自信的建构
- 基于周洪宇总主编《全球视野下的陶行知研究》第八卷的思考 张春草 10

【六朝研究】(特约主持人胡阿祥教授,六朝博物馆协办)

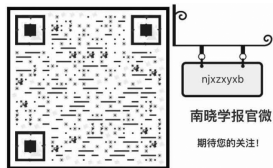
- 略论刘裕对士族社会人物的笼络与利用 王永平 14
- 从二陆入洛看西晋南北士人的心态异同 蔡紫明 25
- 《南京晓庄学院学报》“六朝研究”专栏五年(2013—2018)成果综述 姚乐 33

【小学教育研究】

- 人教版小学语文综合性学习板块设计的问题与建议 杨杨,李新,马丽彬 38
- 小学教师教研能力层次探析 张燕 42
- 民国课本中的儿童观
- 以《开明国语课本》为例 史茜伦 46

【语言学研究】

- 中日修辞学交流与沟通的盛宴
- “中外修辞学比较研究暨江苏省修辞学会2018年学术年会”述要
- 滕慧群,徐靖怡 50



2019 年第 1 期(总第 159 期)
1 月 20 日出版

徐志摩诗文的比喻性	[日]加藤阿幸	53
汉语语音修辞的基础	宗守云	64
转化的新途径:神/魔性化	仇小屏	71
《文艺学习》人物写实图像的广义修辞学分析	董瑞兰	80
【社会史研究】		
《常安镇奉宪禁碑》与清代杭州纸业管理	宋震昊	86
文化话语延续与断裂的社会史考察		
——从电影《老井》中的功德碑说起	杨泽凡	91
【生态人文】		
区域生态文明建设水平进步率测度研究		
——以宁镇扬大都市区为例	韩艳红	96
长江干流泰州段岸线利用空间格局优化	朱红云,张磊	102
【现代教育技术】		
SPOC 翻转课堂教学设计与实践:《游戏化教学》课程个案研究	魏婷	107
网络微格教学中多元化评价体系的构建	李凌云	112
国内微课研究的热点演化与前沿趋势	李婷,柏宏权	117

JOURNAL OF NANJING XIAOZHUANG UNIVERSITY (Social Science Edition)

MAIN CONTENTS

(NO. 1 2019)

The Enlightenments of Tao Xingzhi's "Six Liberation Thought" on Preschool Game Education

..... WU Li-hong, CHEN Jing-rong(1)

The New Direction and New Practice of the Core Attainments Cultivation of Higher Vocational Students; Based on Tao Xingzhi's Life Education Theory

JIN Ming-lei(6)

The Construction of China's Self-Confidence in Education; Thinking Based on *Tao Xingzhi Research Under the Global Perspective*(Vol. 8) Edited by Zhou Hong-yu

ZHANG Chun-cao(10)

A Brief Discussion on Liu Yu's Enclosure and Utilization of the Social Characters of Scholars

..... WANG Yong-ping(14)

Psychological Differences and Similarities between Northern and Southern Scholars in Western Jin Dynasty Seen from Lu Ji and Lu Yun's Entry into Luoyang as Officials

CAI Zi-xuan(25)

Literature Review of Six Dynasties Research Based on Articles Published in *The Journal of Nanjing Xiaozhuang University*(2013—2018)

YAO Le(33)

Problems and Suggestions on the Content Design of the Comprehensive Learning Section in the Primary School Chinese Books Published by the People Education Press

YANG Yang, LI Xin and MA Li-bin(38)

On the Hierarchy Structure of Primary School Teachers' Teaching and Research Ability

ZHANG Yan(42)

Views on Children in Textbooks of the Republic of China; Taking "Enlightenment Mandarin Textbooks" as an Example

SHI Qian-lun(46)

A Grand Meeting of Sino-Japanese Rhetoric Exchange and Communication; Overview of "the Comparative Study of Rhetoric between China and Foreign Countries and the 2018 Annual Academic Conference of Jiangsu Rhetoric Society"

TENG Hui-qun, XU Jing-yi(50)

The Metaphorical Nature of Xu Zhimo's Poems and Essays

KATO Ako(53)

The Basics of Chinese Phonetics Rhetoric

ZONG Shou-yun(64)

On the New Way of Transformation; Divinity and Devil Nature

QIU Xiao-ping(71)

A Generalized Rhetoric Analysis of the Realistic Figures in *Literary Learning*

DONG Rui-lan(80)

The Stone Tablet of Prohibition Decree in Chang'an Town and Hangzhou Paper Industry Management in Qing Dynasty

SONG Zhen-hao(86)

A Social Historical Investigation of the Continuation and Fracture of Cultural Discourse; A Case Study of the Merit Stele in the Movie *Old Well*

YANG Ze-fan(91)

Study on the Ecological Civilization Progress Rate Evaluation; Taking Ningzhenyang Metropolitan Area as an Example

HAN Yan-hong(96)

A Preliminary Study on the Spatial Pattern Optimization of Coastal Utilization in Taizhou Section of the Yangtze River Mainstream

ZHU Hong-yun, ZHANG Lei(102)

Design and Practice of Flipped Classroom Teaching Based on SPOC; A Case Study of "Game-based Teaching" Course

WEI Ting(107)

A Study on Multiple Evaluation System in Web-based Microteaching

LI Ling-yun(112)

The Hot Evolution and Frontier Trend of "Micro-Lecture" Research

LI Ting, BAI Hong-quan(117)

陶行知“六大解放”思想对学前游戏教育的启示

吴丽红,陈竞蓉

(长江大学 教育学院,湖北 荆州 434023)

摘要:20世纪初,人民教育家陶行知针对严重摧残儿童创造力的旧教育,提出了著名的儿童“六大解放”教育思想,即解放儿童的头脑、解放儿童的时间、解放儿童的空间、解放儿童的双手、解放儿童的眼睛和解放儿童的嘴巴,主张解放儿童的创造力,培养创造性人才。这一思想对我国学前游戏教育如何培养幼儿创造力具有如下重要启示:培养幼儿创造力是学前游戏教育的重要目标;游戏活动的设计应有利于激发幼儿的好奇心与求知欲;游戏环境的创设应有利于促进幼儿创造性思维的发展;游戏时间的安排应有利于提高幼儿的探究能力与操作能力;游戏材料的选择应有利于培养幼儿的想象力以及教师的游戏指导应有利于发展幼儿独立思考能力等。

关键词:陶行知;“六大解放”思想;学前游戏教育;创造力

中图分类号:G40-092.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0001-05

儿童具有创造的潜质,幼儿期作为其创造力发展的第一个关键期,其创造力发展水平高低将直接影响以后的学习和发展^①,而游戏是培养儿童创造力和创新思维的重要途径。然而,当前我国学前游戏教育对幼儿创造力的培养缺乏应有的重视,不论是游戏内容的设计、游戏时间的设置,还是游戏环境的创设、游戏材料的选择等,均未能把培养幼儿的创造力置于中心地位。早在20世纪初,我国著名教育家陶行知先生就著有《创造的儿童教育》一文,对严重摧残儿童创造力的旧教育进行了鞭辟入里的批评,就如何培养儿童的创造力,明确提出了“六大解放”思想。其言辞之犀利,观点之深刻,振聋发聩、引人深思。遗憾的是,长期以来陶行知先生的这一思想尚未引起学术界的足够重视,迄今,仅有阮素莲《陶行知的“六大解放”思想与儿童创造力培养》(《江苏教育学院学报》(社会科学版)2002年1月)、韩冰清《论“六大解放”及其实施——陶行知的“六大解放”思想对培养学生创新素质的启示》(《黄冈师范学院学报》,2002年2月)等少数几篇研究论文,而有关陶行知“六大解放”思想与学前游戏教育中儿童创造力培养的研究则更为少见。有鉴于此,本文拟对这一思想进行较为深入的探讨,并从中得出其对我国学前游戏教育的启示。

一、陶行知的“六大解放”思想

陶行知是我国创造教育理论与实践的开拓者和奠基人。20世纪初,西方现代教育理论纷纷涌入中国,我国教育界在运用这些教育理论批判传统教育的同时,也出现了盲目照搬的情况。对此,陶行知明确指出:“中外情形有同者,有不同者。同者借镜,他山之石,固可攻玉。不同者而效焉,则适于外者未必适于中。”^②他“深信一个国家的教育,无论在制度上、内容上、方法上不应常靠着稗贩和因袭,而应该准照那国家的需要

收稿日期:2018-10-23

基金项目:2014年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“哥伦比亚大学师范学院归国留学生与中国现代教育改革研究”(14YJA880006)。

作者简介:吴丽红,长江大学教育学院硕士研究生,主要研究方向:学前教育学、教育史;陈竞蓉,长江大学教育学院教授,教育学博士,主要研究方向:中国教育史。

① 胡静:《我国近二十年幼儿创造力研究概述》,《教育与教学研究》2013年第27期,第118-121页。

② 陶行知:《陶行知全集》第1卷,四川教育出版社1991年版,第94页。

和精神,去谋合适,谋创造”^①,从而提出了创造教育思想,旨在培养富有创新精神的创造性人才。他认为儿童天生具有创造力,儿童的创造力作为一种巨大的潜在的智力资源,如果被埋没或没有充分发挥出来,这既是教育的失职,亦是国家莫大的损失。为培养和发展儿童的创造力,陶行知提出了“六大解放”思想,其主要内容如下:

(一) 解放儿童的头脑

陶行知认为,儿童的创造力被固有的迷信、成见、曲解、幻想等层层裹头布包裹了起来,要发展儿童的创造力,先要把儿童的头脑从迷信、成见、曲解、幻想中解放出来^②。因为“大凡人类对于一件事,研究其中的道理,首先发生思想,思想贯通,以后才发生信仰,有了信仰,才生力量。思想贯通,便等于头脑解放”^③。迷信要不得,成见要不得,曲解要不得,幻想亦要不得。他指出要摒弃迷信、成见等束缚儿童创造力发展的裹头布,坚信采用科学的教育方法引导儿童的发展,解放儿童的头脑,培养他们的思考力和创造力。陶行知主张不应以成人的观点去看待儿童、以成人的要求去苛求儿童及以成人的思想去左右儿童,儿童的头脑是自己的,他们有权自由选择装进头脑中的事物。教育应尊重儿童的选择和自由,任其己心,解放其天性,并帮助他们发现兴趣、发展兴趣,而不是将其当成容器一味灌输他们不喜欢的东西。

(二) 解放儿童的时间

陶行知说:“现在一般学校把儿童的时间安排得太紧。一个茶杯要有空位方可盛水。”“一般学校把儿童的时间全部占据,使儿童失去学习人生的机会,养成无意创造的倾向,到成人时,即使有时间,也不知道怎样下手去发挥他的创造力了。”为此,他大声疾呼:“创造的教育,首先要为儿童争取时间之解放。”^④他主张“解放时间,把孩子从劳碌中解放出来,使大家有点空闲,想想问题,谈谈国事,看看书,干点于老百姓有益的事,还要有空玩玩,才算是有点做人的味道”^⑤。儿童的发展需要充足的自由时间,他们可以根据自己的兴趣自由活动,而不应该被成人安排得满满当当。成人只需要给予适当的引导,保护儿童的好奇心,培养他们的求知欲,而不是代替他们做决定。针对当时儿童独立自由时间十分缺乏的状况,陶行知指出儿童自由时间的重要性,强调教育应该根据儿童全面发展的需要来科学合理地安排时间,以期凸显儿童主体性与自主性。

(三) 解放儿童的空间

陶行知说:“从前的学校完全是一只鸟笼,改良的学校是放大的鸟笼。要把孩子从鸟笼中解放出来,放大的鸟笼比原来的鸟笼大些,有一棵树,有假山,有猴子陪着玩,但仍然是个放大的鸟笼,不是鸟的家乡,不是鸟的世界。鸟的世界是森林,是海阔天空。我们要解放孩子的空间,让他们去接触大自然中的花草、树木、青山、绿水、日月、星辰以及社会中之士、农、工、商、三教九流,自由地对宇宙发问,与万物为友,并且向中外古今三百六十行学习。”^⑥他认为儿童的教育来源于生活,教育应该以其生活经验为基础,并主张将儿童周围的世界与教育紧密联系起来,让他们从生活中学习,从身边的大自然和社会学习,进而解放儿童的空间,放飞儿童的自由。教师应将教育的场所拓展到森林、湖泊、稻田、山川等大自然中去,将教育的空间延伸至博物馆、文化宫、体育馆、广场、公园、家庭等大生活中去,真正践行教育源于生活、教育源于自然的理念,打开传统的教育大门,释放儿童探索世界的天性,满足他们对学校外面世界的好奇心,使其在大自然和生活中尽情地自由翱翔。

(四) 解放儿童的双手

陶行知认为,人类自从腰骨竖起,前脚变成一双可以自由活动的手,进步便一日千里,超越一切动物。他一针见血地指出中国传统教育的弊端:“中国对于小孩子一直是不允许动手,动手要打手心,往往因此残害了儿童的创造力。”要根绝这个弊端,就必须解放儿童的双手。^⑦他主张创造教育要以生活为内容,强调教学做合一,尤其重视做。“做的最高境界就是创造”,通过做获取知识,再经过思想的处理,继而产生新的东西便是创造。

① 陶行知:《陶行知全集》第1卷,第568页。

② 周洪宇:《陶行知生活教育学说》,湖北教育出版社2011年版,第233页。

③ 陶行知:《陶行知全集》第3卷,四川教育出版社1991年版,第525页。

④ 陶行知:《陶行知全集》第3卷,第527页。

⑤ 陶行知:《陶行知全集》第3卷,第569-570页。

⑥ 南京晓庄师范陶行知研究室编:《陶行知文集》,江苏人民出版社1981年版,第753页。

⑦ 周洪宇:《陶行知生活教育学说》,第234页。

做,是儿童探索世界和认识世界的重要方式,使用双手探索世界是儿童的本性。解放儿童的双手,就是解放儿童的天性,给予儿童自由,放手让他们自由去做、去行动,这不仅符合儿童身体发展规律,而且迎合了儿童的发展需要,有利于促进其动作协调发展和提高动手操作能力。斯佩里左右脑分工理论表明,人类的右脑也称为创造脑,右脑是创造力的源泉,而右脑的开发需要有意识地加强左侧肢体的运动,如提高左手的运用率来促进右脑的发展。可见陶行知强调将儿童的双手解放出来,正视其动手需求和活动,鼓励其大胆实践,以启发和培养他们的创造思维,是极为科学的主张。

(五) 解放儿童的眼睛

陶行知认为,传统的封建教育给儿童戴上了一副有色眼镜,使他们脱离社会实际生活,“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,成为无益于社会的“小书呆子”^①。他指出不要让儿童“戴上封建的有色眼镜,使眼睛能看事实”^②,教育应该引导儿童对大自然进行观察,对大社会进行分析,在大自然、大社会的怀抱中,陶冶性情,锻炼意志,进而培养他们分析问题、解决问题的能力。他主张通过解放儿童的眼睛来洞察世界,认识世界万事万物,使他们成为改造社会的新一代。儿童的学习不能仅局限于书本知识,世界之大无奇不有,很多知识在书本上是学习不来的,学习还应结合生活。在生活中,他们通过亲身经历与实践,可获取大量的直接经验。要解放儿童的双眼,教师就应将儿童的注意力转移到现实当中,教他们学会看周围的世界,学会观察分析、独立判断和独立思考,避免人云亦云,做一个有思想、有主见、有理智的人。

(六) 解放儿童的嘴巴

陶行知认为,中国人一般习惯是不多说话,儿童没有言论自由的权利。大人说什么,小孩就听什么,就照着做,久而久之,使儿童养成一种盲从陋习,这是不利于儿童成长的。他指出:“小孩子得到言论自由,特别是问的自由,才能充分发挥他的创造力。”^③1924年,他在《每事问》一诗中写道:“发明千千万,起点是一问。禽兽不如人,过在不会问。智者问的巧,愚者问的笨。人力胜天工,只在每事问。”^④由此可见,陶行知将发明创造的起点,归结于“问”。“问”是儿童求知欲的体现,是好奇心的彰显,也是其创造力的开端。科学研究表明,没有提问就没有创造,问题意识是思维的动力,是创新精神的基石。儿童通过问和说这种方式,得以自由发表见解,其创新思维能够得到快速发展。此外,儿童也有言论自由的权利。解放儿童的嘴巴,鼓励他们多说、多问,有利于促进其语言组织能力、语言表达能力、人际交往能力、思考能力、理解能力和情绪情感等方面的发展,儿童也才有可能成为富有创造力的人。

二、“六大解放”思想对学前游戏教育的启示

研究表明,游戏性与创造力之间存在一定的正相关:游戏性强的孩子创造力强^⑤。但是,在现实中旨在培养幼儿创造力的游戏教育活动却存在诸如游戏教育活动目标不明确,游戏活动设计不合理,游戏环境单调划一,游戏时间安排不科学,游戏材料数量少,教师的游戏指导不到位等许多问题,致使幼儿创造力难以得到良好的培养与发展。陶行知“六大解放”教育思想既高屋建瓴地指出了培养和发展儿童创造力的重要性;又立足我国国情,提出了培养儿童创造力的根本措施。该思想对于解决上述学前游戏教育中存在的问题以及对我国学前游戏教育如何培养幼儿的创造力具有重要借鉴和启示。

(一) 培养幼儿创造力是学前游戏教育的重要目标

创造力作为人所具有的一种特殊能力,不仅是社会发展的需要,也是个人自身发展不可或缺的重要能力。当今,世界各国的竞争归根到底是人才创造力的竞争。学前教育阶段是创造力和创新精神培养的关键时期,理应十分重视幼儿创造力的培养。国外许多幼儿园将培养幼儿的创造力明确作为教育目标,如享誉中外的瑞吉欧,它以培养幼儿的创造力为目标来指导实践,开发萌发式的课程,以建构式的提问引导幼儿开展开放性的探索,并依据幼儿的经验与兴趣做适当的回应,使其从社会、环境互动中学习,注重激发幼儿的学习潜能和对事物的好奇心,鼓励其大胆创新。我国学前游戏教育亦应将幼儿创造力的培养作为重要目标,并贯

① 何国华:《陶行知教育学》,广东高等教育出版社2002年版,第274页。

② 陶行知:《陶行知全集》第3卷,第542页。

③ 南京晓庄师范陶行知研究室编:《陶行知文集》,第753页。

④ 陶行知:《行知诗歌集》,生活·读书·新知三联书店1981年版,第12页。

⑤ 何梦焱,刘焱:《面向21世纪 培养儿童的游戏性》,《学前教育研究》1999年第1期,第21-24页。

穿于教育过程的始终。

（二）游戏活动的设计要有利于激发幼儿的好奇心与求知欲

激发幼儿的好奇心与求知欲,是培养幼儿创造能力的基础。如何激发幼儿对世界万物的好奇心,这需要从激发兴趣开始。俗话说,兴趣是最好的老师。兴趣是儿童进行学习和探索事物的原动力。因此,教师对游戏活动的设计要符合幼儿的兴趣特点,对活动内容要选择要贴近其生活经验,活动过程的设计还要具有一定的挑战性,并遵循维果斯基的儿童“最近发展区”规律。在学前游戏教育中,教师应多设计与选择创造性游戏,如角色游戏、结构游戏和表演游戏等。在其他种类游戏活动中,还需尽量设计充满乐趣和稍有难度的游戏。如在安吉游戏中,教师为幼儿提供不同型号不同材质的大型积木。由于这些积木是普通小型积木的放大版,幼儿深感好奇,并萌发强烈的探求欲望,于是热情地投入到积木搭建活动中。有的幼儿选择木质积木搭建一座一米高的迷你小屋,在里面居住;有的幼儿建设一座大桥,在上面行走。这不仅能使幼儿亲身体验自我搭建的建筑物,并且能激发他们进一步思考如何使搭建的建筑更稳固等问题。幼儿通过一次次尝试和探究,将想法付诸实践,能获得较大的满足感和成就感。安吉游戏的成功经验,值得其他幼儿园师法,应推而广之。

（三）游戏环境的创设应有利于促进幼儿创造性思维的发展

游戏环境主要是指为幼儿游戏活动所提供的条件,包括心理环境和物质环境。心理环境是指环境中的人际关系及心理气氛,包括师幼关系、幼儿之间的同伴关系及宽松、自由的游戏氛围;物质环境主要是指幼儿园各种人工与非人工的游戏空间和场地、游戏材料、游戏时间等。^① 幼儿创造性思维的培养,需要具备良好的环境和条件。陶行知先生强调,培养和摧残儿童创造力的是环境,儿童创造力最能发挥的条件是民主。郑也夫先生在《吾国教育病理》一书中也明确指出,中国教育最大的问题是对学生创造力的摧毁。究其原因,中国教育忽视了培养创造力所需要的环境和条件,即民主与自由。

因此,教师应为幼儿提供一个宽松、宽容的心理环境和自主、自在的物质环境,这是培养幼儿创造力的首要条件。在一个安全舒适的心理环境中,幼儿才会主动参与到游戏活动当中去,才敢于质疑,敢于挑战,敢于“天马行空”地想象。在游戏活动中,如果教师比较严肃,易使幼儿由于畏惧老师的威严而不敢放开玩,不敢质疑,更不敢否定权威。故在游戏活动中,提供平等的、互动的、和谐的人际关系,营造一种宽松自由的游戏氛围是必不可少的。同样重要的是,教师也可借助家庭、社区的丰富资源为幼儿提供一个开放的物质环境。社区资源隐藏着较大的教育价值,适当地开展社区活动,有利于将周边的资源变为幼儿切身的的生活体验,这对幼儿的发展是十分必要的^②。如在社区的公园里(安全范围内)开展户外活动,让幼儿有机会真正接触花草树木,走进大自然,这在一定程度上可以帮助开发幼儿的发散性思维。

（四）游戏时间的安排应有利于提高幼儿的探究能力与操作能力

活动,尤其是动手操作活动,是幼儿形成探究能力和提高操作能力的重要途径。在园所活动中,经常出现由于游戏时间较短而限制幼儿活动次数的情况,使得语言教学的时间增加。而充足的游戏时间,是有效开展活动强有力的保证,是培养幼儿探究能力和操作能力的必要条件,更是幼儿创新灵感产生的条件之一。

教师应合理规划幼儿游戏活动的时间,允许幼儿自由操作,鼓励其积极探索,强调增加幼儿使用左手的频率,并给予右脑适当的刺激,以开发幼儿创造力。在游戏活动中,教师还应注重因材施教。每个幼儿由于游戏能力不同,其所需的游戏时间也参差不齐。有的幼儿能力强,可快速完成“任务”;有的幼儿能力稍弱,速度稍慢,在充足时间内也可以独立完成“任务”。游戏活动应给予幼儿充足的游戏时间,使能力各异的幼儿都能通过自己的思考独立完成“任务”。如在开展户外森林游戏活动时,面对具有挑战的小山坡,在时间充足的情况下,他们可以多试几遍不同的路径,找到适合自己的那条路;遇到过不去的沟,可搭一块木板走过去,亦可跳过去,方法多样。教师应鼓励并引导幼儿大胆寻求多样新颖的方法,从而发现新事物。

（五）游戏材料的选择应有利于培养幼儿的想象力

想象力是人在已有形象的基础上,在头脑中创造出新形象的能力。它是引发幼儿创造力的先导,亦是激发创造力的动力。为培养幼儿丰富的想象力,教师应在游戏活动中投放多种多样的游戏材料,便于幼儿接触

^① 邱学青:《学前儿童游戏》(第4版),江苏教育出版社2008年版,第184页。

^② 全守杰,张恋:《论生活教育理论视野中的园本课程开发》,《教育与教学研究》2018年第32期,第79-84页、第127页。

各种游戏材料形象,体验各种感觉。如训练幼儿图像想象能力时,教师画出一个圆,问幼儿“它像什么?”幼儿的答案五花八门,像太阳、碗、面包、饼干、眼睛、杯子……,教师需呈现多种丰富的材料形象,引导幼儿想象;训练幼儿的空间想象力时,教师可结合视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等多种感官来提供游戏材料,如给幼儿听一种音乐,问其想到了什么,并鼓励他们用任何颜色的彩笔画出自己所想的东西;给幼儿一些石头、树叶和木棍,让其自由创作;带幼儿到田野中去观察油菜花和稻谷,让他们想一想这些植物与我们生活中哪些食物紧密相关;感受太阳的温暖,说说太阳像什么,等等。教师应多给幼儿提出没有固定答案的问题,引导他们大胆想象。

在材料投放的数量方面,教师可根据幼儿的人数投入适量的材料。研究表明,材料投放的数量与幼儿数量应保持一致。材料投放数量并不是越多越好,如材料投放过多,则易使幼儿形成选择困难症,难以发挥想象力;若材料投放数量少于幼儿人数,则易引起冲突。“每个孩子都能成功,不论孩子的年龄大小,都必须提供足够的材料。”^①此外,所投放材料的规格和结构也应符合幼儿的年龄特点,教师需依据其年龄阶段来投放不同规格、不同结构的游戏材料。如小班幼儿认知水平较低,其游戏材料应该是与其生活经验紧密结合的各种实物,便于他们积累各种形象,为后期开展联想训练打下基础;中班幼儿的游戏材料的复杂性和多样性可比小班稍高,可提供大小不同、形状各异的中低结构材料;大班幼儿游戏材料的选择要求更高,随着大班幼儿动手能力和表征能力的增强,他们需要的游戏材料是利于发挥想象的未成型玩具及材料,如泥土、水、积木等大自然原始材料和低结构材料。

(六) 教师的游戏指导应有利于发展幼儿的独立思考能力

在游戏过程中,教师的指导是至关重要的。教师指导游戏时介入的时间、方式、程度等均会影响幼儿独立思考能力的发挥。如在游戏中幼儿遇到困难,教师需先细致观察,看幼儿自己能否独立解决问题,是否会找同伴寻求帮助,以及是否会主动向教师求助等,给幼儿提供足够的独立思考机会。如若幼儿无计可施,此时教师应该鼓励其主动寻求帮助,并寻找最佳指导契机帮助他们。此举不仅能激励幼儿积极思考,亦能促进他们创造力的发展。

在给予幼儿指导时,教师应确保他们具有充足的独立思考机会、能执行自己的意志。在采用语言介入提示时,教师应该根据幼儿个性特点量体裁衣、对症下药,鼓励积极思考。对于胆小的幼儿,教师要主动给予其帮助,多用赞赏性激励性语言鼓励他们;对于急性子的幼儿,教师要采用温和的语言,耐心引导。教师的积极肯定与鼓励,既有利于培养幼儿的自信心,又可促进其敢于思考,敢于“异想天开”,形成乐于动脑的好习惯。除语言提示外,教师亦可采用行为暗示指导法。如对于幼儿的创造性表现,教师可示之微笑以示赞扬;而面对自我怀疑的幼儿时,教师应及时给予肯定的眼光以示激励。不论哪种指导方式,教师都应点到为止,不宜过多干涉,并充分尊重幼儿的意愿。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉。全面建设社会主义现代化的新时代呼唤更多创新型人才,作为基础教育之基础的学前教育,尤其是学前游戏教育,在培养幼儿的创造力方面理应作出更大的贡献。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

^① 马乔里·J·克斯特尔尼克等著,邹晓燕等译,诸惠芳等校:《儿童社会性发展指南理论到实践》,人民教育出版社2009年版,第343-344页。

高职学生核心素养培育的新方向和新实践

——基于陶行知生活教育理论

金明磊

(浙江旅游职业学院 工商管理系, 浙江 杭州 311200)

摘要:陶行知生活教育理论可为破解当前高职学生核心素养培育中的注重工匠精神忽略人文素养、课程教学和思政教育相分离、生活缺位等困境提供有益借鉴和理论支撑。同时,陶行知生活教育理论还从给生活以教育、用生活来教育、生活决定教育三个方向为高职学生核心素养培育指明了新方向,提出了新路径。

关键词:陶行知;生活教育理论;核心素养;培育路径

中图分类号:G40-092.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0006-04

随着近年来学生核心素养教育理念的兴起,高职学生核心素养培育成为当前高等职业教育发展的一个重要突破口和创新点。2016年9月,在北京师范大学举行的中国学生发展核心素养研究成果发布会上,正式公布了中国学生发展核心素养的基本内涵及总体框架。中国学生发展核心素养,以“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养。^①高职学生核心素养从属于中国学生核心素养,与重点本科院校相比,有着自己的特点。高等职业院校以培养高技能应用型人才为主,工匠精神也是高职学生核心素养的一部分。

陶行知生活教育理论作为陶行知教育思想的重要组成部分,对当代高等教育的发展有着重要的启示,为破解当前高职学生核心素养培育的难题提供了新方向和新路径。

一、当前高职学生核心素养培育面临的困境

(一) 注重工匠精神,忽略人文底蕴

相对于本科教育培养学术型人才而言,高等职业教育偏重于培养应用技术型人才,高职人才的培养目标是实用化。高职院校因以培养实用性技术人才为主的人才培养定位,使得工匠精神成为其所提倡的核心精神素养。工匠精神是一种职业精神,它是职业道德、职业能力、职业品质的体现,是从业者的一种职业价值取向和行为表现。“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。^②

然而,工匠精神仅是一种与学生职业发展有关的素养品质,只是学生核心素养的一部分,并不是全部。高职学生核心素养不仅包括工匠精神,还包括人文底蕴。人文底蕴主要是学生在学习、理解、运用人文领域

收稿日期:2018-09-18

基金项目:2018年度杭州市哲学社会科学规划课题基地立项项目“陶行知生活教育理论与高职学生核心素养培育的实践研究”(2018JD70);2018年浙江省教育厅大学生思想政治教育专项课题“基于高校思政工作的习近平新时代中国特色社会主义思想实践研究”(Y201839211)的研究成果。

作者简介:金明磊,浙江旅游职业学院工商管理系讲师,主要研究方向:高等职业教育。

① 核心素养研究课题组:《中国学生发展核心素养》,《中国教育学刊》2016年第10期,第1-3页。

② 徐耀强:《论“工匠精神”》,《红旗文稿》2017年第10期,第25-27页。

知识和技能等方面所形成的基本能力、情感态度和价值取向。^① 人文底蕴对于培养学生自身幸福感体验、艺术感知与表达、生活体悟、求真探索、不畏困难等内在底蕴有重要价值,也是人之为人、教育塑造学生全面发展必不可少的素养。当前高职院校在课程设置和核心素养培育实践中注重工匠精神,忽视人文素养,这是近年来高职教育向专业化、职业化发展所带来的弊端。

高等教育是要培养全面发展的人,这是教育的目标和学生核心素养培育的目标。全面发展的人,就要有全面的核心素养,因此如何解决只注重工匠精神而忽略人文底蕴的核心素养培育的问题是当前高职学生核心素养培育所面临的一个难题。

(二) 课程教学和思政教育相分离

当前,高职院校学生核心素养培育存在着两种现象:一种是将核心素养培育简单地等同于职业能力培养,将其融入课程教学中,如简单地设置通识课程、职业能力素养课程;另外一种是将核心素养培育等同学生思想政治教育工作,如在思政课程中培育工匠精神、举办技能文化节、通过各种日常思想政治教育活动培养学生的实践创新能力等。这两种做法忽略了学生核心素养培育的整体性,忽略了核心素养培育的目标是促进学生终身全面发展。

学生核心素养培育不是高校某一个部门或者某一个群体的工作,而是高职院校全体师生共同努力完成的教育目标。单纯以课程教学工作为主线的培育,会使得学生缺乏人文底蕴和责任担当;而以思想政治教育为主线的培育,则会使得学生缺乏工匠精神和科学精神以及学会学习的能力。想要培养全面发展的学生,使得学生能够具有适应终身发展和社会发展的核心素养,就必须将课程教学和思想政治教育工作有机结合。

(三) 核心素养培育面临生活缺位

从内容上看,当前部分高职院校学生核心素养培育,忽视了学生健康生活和责任担当的培育。如学生核心素养中的珍爱生命、健全人格、自我管理 etc 与学生生活发展息息相关的素养在当前的培养内容中无所体现,这些内容大多被简单地纳入学生日常思想政治教育中,无专项培育计划。从培育模式上看,教学工作和学生思想政治工作是培育的主渠道,课堂和学生生活场所被认为是学生核心素养培育的主要场所。在培育内容和培育模式上,当前高职学生核心素养培育都面临着生活缺位。在培育内容上,忽视学生的生活需求;在培育模式上,忽视社会教育、家庭教育和日常习惯养成教育。

核心素养培育的生活缺位,会造成核心素养虚无化,会使学生认为核心素养培育是一种远离自己生活的教育概念,是学校想要灌输的一个教育内容。同时,生活缺位还会使得核心素养培育的实践与核心素养内容产生偏差。核心素养是以“全面发展的人”为核心,当生活缺位时,教育内容和教育实践就会慢慢脱离生活实际和学生发展需求,成为一种概念游戏。

二、新方向:陶行知生活教育理论对高职学生核心素养培育的价值

目前对陶行知生活教育理论的关注目光多聚焦于“生活即教育”、“社会即学校”和“教学做合一”三大核心观点,但是陶行知生活教育理论作为一种科学的教育理论和教育方法,不能仅从三大核心观点去理解和运用,我们应透过概念抓住生活教育的本质性特征。

陶行知在给自己的一位朋友的信中这样描述生活教育:“从定义上说:生活教育是给生活以教育,用生活来教育。从生活与教育的关系上说:是生活决定教育。从效力上说:教育要通过生活才能发出力量而成为真正的教育。”^②从陶行知的描述中,我们可以看出,生活教育理论并不是简单地在生活中完成教育,将教育的内容融入到日常生活中。“给生活以教育”是指从生活的层面出发,用教育去引导和规范生活;“生活决定教育”是指生活是人生的根本,生活决定了教育内容、教育方法、教育手段和教育模式等;而“教育要通过生活才能发出力量而成为真正的教育”则是把生活和教育看成一体,二者不可割裂开来看待,生活是教育的启发者、引导者和实践者,而教育也同样是生活的教导着、帮助者,是生活的一部分。将生活和教育割裂开来看待陶行知生活教育理论是一叶障目,只有将二者融合对待,才能原汁原味地理解陶行知生活教育理论,才能真正地为当前高职学生核心素养培育指明新方向和新路径。

^① 核心素养研究课题组:《中国学生发展核心素养》,第1-3页。

^② 陶行知:《陶行知文集》,江苏教育出版社2008年版,第489页。

（一）给生活以教育：日常生活规范是核心素养培育的内容

《中国学生发展核心素养》中明确有“健康生活”这一素养。以珍爱生命、健全人格和自我管理为主的健康生活素养,是学生日常生活的一部分,单纯依靠课堂教育来培育,很难形成有效的培育手段。陶行知生活教育理论中生活本身就是要被教育的教育理念正好解决了生活属性大于学习属性的健康生活素养培育难题。针对这一类型的核心素养培育,要从学生日常生活行为规范养成做起,抓住学生日常生活的点滴细节进行日积月累的培育,通过改变学生的生活细节,进而达到核心素养培育的教育目的。这种对学生日常生活的重视,是对学生生活本身的关注。生活就是核心素养培育的内容,而不仅仅是方法和手段。

（二）用生活来教育：生活是一种有效的核心素养培育手段

作为一种培育手段,生活在“生活即教育”“社会即学校”和“教学做合一”中有着突出体现,这三个核心观点均把生活当作一种实践方法和教育手段。“生活即教育”和“社会即学校”突出核心素养培育中家庭教育和社会教育的重要地位,凸显非教学手段和方法对于高职学生核心素养培育的作用。“教学做合一”是“知行合一”哲学理念在教育中的生动体现,是培育高职学生核心素养中的工匠精神、实践创新能力的有效方法。教是传授,学是认知,做是实践,教学做合一构造了一种有效的时间轴和教育生成线,从“传授—认知—实践”三层线性顺序上达到有效教育的目标。

生活教育手段和课堂教育手段有着重要区别,它们分工协作,共同完成高职学生核心素养培育。课堂教育以理论性和传授性为主,而生活教育则以实践性和启发性为主。在课堂教育中,学生是被动接受;在生活实践中,学生是主动认知。两种教育手段的差别,使生活成为一种有效的核心素养培育手段。

（三）生活决定教育：核心素养培育的目标是让学生成为全面发展的人

高职学生核心素养培育是以“全面发展的人”为目标。“全面发展的人”并不是一个口号,而是从学生终身发展和社会需求出发提出的目标。核心素养并不是学校为完成教育任务和教学目标设定的教育内容,核心素养的内容完全依照学生发展和社会需求设定,这种以生活发展为目标导向的核心素养培育,体现了“生活决定教育”的生活教育理论。当教育是以学生自身生活发展为目标导向时,这种教育内容是具有实际价值的。学生核心素养中的文化基础模块和自主发展模块是围绕学生生活发展设立的,其中高职学生的工匠精神素养也是围绕学生职业发展设立的。

陶行知的“生活决定教育”从生活实际需求出发进行教育,生活需要什么样的教育决定了教育目标,生活条件决定了教育条件,生活方式决定了教育方式。“生活决定教育”完成了生活教育理论的闭环设计,教育从生活出发,依靠生活、回归生活。

三、新实践：基于陶行知生活教育理论的高职学生核心素养培育路径

（一）用生活中的美重塑人文底蕴

高职学生核心素养中的人文底蕴包括人文积淀、人文情怀、审美情趣三个基本要点。人文底蕴能够让学生拥有更加细腻的情感体悟,能对人的存在、发展和幸福拥有更多关怀,能对艺术表达、欣赏和评价有美的意识,能够发现和创造生活中的美。当前高职院校在学生核心素养培育中过于注重工匠精神的培育,而忽略人文底蕴的塑造。工匠精神的培育对于高职学生动手能力、专注精神、职业品行的养成有着重要帮助,但是过于关注学生职业发展方面素养的培育,就会忽视学生作为一个完整和全面发展的人的素养培育。用生活中的美去唤醒高职学生沉睡的人文底蕴,对于学生生活品质的提高有着重要作用,能让学生成为更加全面发展的人。

高职学生对于纯理论和说教性质的人文讲座、人文类课程兴趣较弱,而用生活中美的制造和感悟去培育学生的人文底蕴是行之有效的办法。可以针对高职学生动手能力强的特点,以寝室建设为依托,以艺术类课程为拓展,进行生活之美的培育,推动学生人文底蕴的塑造。寝室是学生的主要生活场所,以创意装扮、干净整洁、和谐友爱为主题的文明寝室建设能让学生在寝室创造自己生活中的美,且经过长时间持续性建设,能让学生养成良好的生活习性。这种生活习性和发现、创造美的能力,会潜移默化地转化为学生的人文底蕴。同时,参与性较强的音乐、美术、摄影类课程和学生活动也是高职院校培育学生对美的感悟、塑造学生人文底蕴的有效路径。

（二）用生活将课程教学和思政工作融合

在陶行知生活教育理论中,生活既是一种教育手段,也是教育的最终归宿,教育要围绕生活展开,最后回归生活。当前在高职学生核心素养培育过程中,存在着以素质教育为主的课程教学和以能力拓展为主的思政工作相脱节的情况,陶行知生活教育理论正是将二者融合的黏合剂。

课程教学是当前高职学生核心素养培育的一种方法。核心素养培育的课程教学需要回归生活和实践,这是当前高职核心素养培育类课程欠缺的。如高职学生核心素养中以社会责任、国家认同、国际理解为要点的责任担当素养,往往是通过《形势政策》《思想道德修养与法律基础》等课程教学来培育的,但课程教学是以理论教育为主,难以让学生有生动的感知并且内化为国家情感和社会责任感。而高职院校的学生思想政治工作作为学生核心素养培育的另一种方法,却存在活动多、理论少的倾向。各类核心素养培育活动往往注重活动本身的开展实施,缺少对于活动内涵的挖掘和深化,如各类文化节、艺术节、技能节等核心素养培育活动在举办时缺少合理规划和活动整合,缺少内涵表达和精神支撑。

陶行知生活教育理论正是两者相融合的有效黏合剂。如在课程教学过程中,可以以孝亲敬长为切入点,结合家庭教育培养学生的感恩心;以爱护环境为切入点,结合生态文明教育培养学生的可持续发展理念;以口述家族史搜集整理为切入点,结合历史、国情培养学生的国家认同情感。这些将理论课程教学和生活实践、思想政治教育实践活动相结合的方式,更容易让学生通过实践达到情感认同,进而培育出相应的核心素养。

（三）用生活发展带动自主发展

自主发展作为高职学生核心素养的重要模块,重在强调能有效管理自己的学习和生活,认识和发现自我价值,发掘自身潜力,有效应对复杂多变的环境,成就出彩人生^①。以学会学习和健康生活两大素养为支撑的学生自主发展,为学生提供了明确的人生方向,是把学生作为核心素养培育主体的根本素养。陶行知生活教育理论中用生活力带动发展力的观点,为培育学生自主发展的素养提供了有效路径。

自主发展是学生作为一个主体人的根本属性。当前高职院校在进行学生自主发展的核心素养培育时,较多关注职业发展,忽视了学生“人”的根本属性。关注职业发展的核心素养培育,只能让学生在职业发展中有明晰路线,而当学生面对生活困难、社会诱惑、人生瓶颈时却很难做出有效判断。以关注学生自我全面发展为方向,用学生生活发展带动自我全面发展是一条行之有效的核心素养培育路径。让学生参与各类校园文体活动,用多彩生活推动生命教育,培育学生珍爱生命的意识和健全的人格;各类学生社团组织由学生自己管理运营,通过自我服务对自身做出正确认识和评估,推动自我管理能力发展;用课堂展示等各类教学手段,培养学生自己挖掘和探索知识的能力,塑造学生信息意识和学习反思能力。

将陶行知生活教育理论运用到高职学生核心素养培育的实践中,是对陶行知生活教育理论当代价值的挖掘,是其时代性和当代价值的重要表现;能在核心素养培育过程中达到“授之以渔”的教育目标,让学生获得终身发展的能力;是打造全员全过程全方位育人,实现“立德树人”教育目标的必然途径。

在信息传播日益多元化、复杂化的当代,陶行知生活教育理论,能为高职院校建设新时代的学生核心素养培育模式提供有益的养分和强大的理论支撑。在当前高职院校学生核心素养培育中,应立足国情实际,深入挖掘高职学生核心素养培育中存在的问题,遵循核心素养形成和发展的规律,将核心素养培育与生活密切结合起来;进一步发掘陶行知生活教育理论在新的历史条件和社会状况下的理论精华与价值养分,在新质量时代不断创新和发展具有高职特色的核心素养培育体系,把学生培养成为全面发展的人。

（责任编辑：钟玖英 校对：刘 倩）

^① 核心素养研究课题组：《中国学生发展核心素养》，第1-3页。

中国教育自信的建构

——基于周洪宇总主编《全球视野下的陶行知研究》第八卷的思考

张春草

(华中师范大学 教育学院,湖北 武汉 430079)

摘 要:陶行知的影响及其研究几乎遍及全球,研究取向也更加的客观化、多元化。《全球视野下的陶行知研究》丛书是陶行知研究的重要成果,丛书的第八卷即欧洲卷,对于欧洲学者的研究成果进行了系统汇编,为扩大学术交流、深化陶学研究奠定了基础。欧洲各国的陶行知研究百花齐放且深入具体。全球视野下的陶行知研究,有助于全面认识陶行知的国际学术地位,增强中国的文化自信和教育自信。

关键词:全球视野;陶行知研究;教育自信;文化自信

中图分类号:G40-092.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0010-04

教育自信是文化自信乃至中国自信的重要组成部分,没有教育自信,文化自信也就无从谈起。在庆祝中国共产党成立 95 周年大会的讲话中,习近平对文化自信特别加以阐释,指出“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信”,其语境更为庄严,观点更为鲜明,态度更为坚决,传递出这既是文化理念又是指导思想。文化自信于是成为继道路自信、理论自信和制度自信之后的第四个自信。在大力倡导文化自信的同时,不应忽视教育自信的培养和增强。要提升中国教育思想在国际上的影响力,应如著名教授顾明远所说:“扩大开放、互相交流。过去我们是单方面地吸取他们的经验,现在也需要把自己优秀的东西输出去。”^①随着陶行知思想逐渐被海外教育界广泛关注,全球视野下的陶行知研究也推动了海内外学术界的交流,弘扬了民族优秀传统文化传统,增强了民族自豪感和教育自信心。

一、教育自信的外在向度:陶行知研究的全球化趋向

陶行知研究的全球化趋向在外在向度上彰显了中国教育自信。陶行知研究从 20 世纪 20 年代^②算起,至今已有近百年的历史。陶行知思想在全球化背景下,逐渐走出本土文化,面向多元文化,已然成为中国乃至世界的教育遗产。但是,自周洪宇教授于 1991 年在人民教育出版社编辑出版《陶行知研究在海外》^③以来,至今尚未有研究者从全球化的视角关注陶行知研究的整个历程,且缺乏一套全面的、系统的、具有前沿性的研究成果汇集。《全球视野下的陶行知研究》丛书于 2015 年 9 月由北京师范大学出版社刊行,是对在中国以及国际上影响较大的陶行知研究成果的汇总,是华中师范大学联合其他高校汇集的陶行知研究的最新成果。此套丛书一共八卷,第一卷至第三卷是中国卷,第四卷和第五卷是美国卷,第六卷是东亚地区卷,第七卷是美加卷(多是第一手珍贵资料的补充),第八卷是欧洲卷。本文主要涉及丛书的第八卷,即欧洲部分,该卷由湖北大学副教授于洋和华中师范大学副教授王莹主编(王莹副教授是 2009 年—2010 年德国斯图加特

收稿日期:2018-10-31

作者简介:张春草,华中师范大学教育学院硕士研究生,主要研究方向:教育史与陶行知研究。

① 余慧娟,赖配根,施久铭:《中国的教育自信在哪里》,《中国教育报》2017 年 3 月 3 日,第 4 版。

② 据文献,陶行知研究最早可以追溯到 1920 年北京大学廖金源的《读陶行知先生的“学生自治问题之研究”》。

③ 该书呈现了国际上陶行知研究的概况和各国的研究现状,汇集了较为完整的海外陶行知研究资料以及多种国家重要论文的中译版本。

大学的访问学者)。在欧洲学者的每篇研究文献之前,都有编者对于该作者的生活经历和学术历程的介绍,以及关于陶行知研究的背景和对该国教育界产生的影响的分析,以便于读者更好地解读欧洲学者在陶行知研究方面所取得的成果。

陶行知研究成果最显著的欧洲六国是德国、比利时、法国、俄国、英国和奥地利,该卷主要以德国的陶行知研究成果为主体。虽然欧洲各国的研究范围极为广泛,但早期主要集中在两个相互关联的问题上,即陶行知与杜威以及进步主义教育的关系、陶行知与王阳明以及中国传统文化的关系^①。近期学术界已开始注意将陶行知与研究所在国的教育家进行比较,显示出与其他区域学者研究重点的差异。陶行知研究成果中引起较大反响的是德国学者黄冬教授的博士学位论文《陶行知与莱希维恩比较研究》。此文探寻了陶行知与德国、莱希维恩与中国的关系,以为德国教育发展提供借鉴。该卷依托于欧洲不同时期、不同地域和不同角度的研究者,纵横交织地展开了对于陶行知教育思想的分析,打造了中国教育品牌。在反映陶行知研究特点的同时,也凸显了中国优秀民族文化的魅力,有助于强化中国教育自信。“通过教育促进各国民心相通,让世界了解一个文化的中国、多彩的中国、博大的中国,让各国人民认同开放包容、和平崛起的中国。”^②

二、教育自信的内在向度:陶行知研究的多维一体

陶行知研究的多维一体于内在向度上揭橥了中国教育自信,不仅在横向上百花齐放,在纵向上也更加深入具体,在一定程度上反映了欧洲学者对于陶行知和陶行知思想不仅是介绍性、了解性的常识性研究,更是走向了学术性的精深探索,将其作为窥探中国文化的一条藤蔓。

该卷的首要特点是陶行知研究呈现出百花齐放的局面,这种局面也是民族文化魅力的外显形式之一,是全球视野下中国教育自信的前提与基础。陶行知思想备受关注,有六个国家七位学者的八篇文章涉及该内容,呈现了欧洲各国陶行知研究的面貌。

首章是德国汉学家艾哈德·内克曼的《陶行知——被中国人民重新认识的教育家》,于1981年陶行知诞辰90周年之际发表在中德友好协会会刊《新中国》上。该文通过对陶行知在中国不同时期赢得的不同评价,以及对陶行知的生平、教育思想与晓庄学校教学实践互补的探究,帮助德国读者从纵横维度了解这位伟大的人民教育家。第二章是黄冬教授的博士学位论文《陶行知与莱希维恩比较研究》,占据了重要篇幅。文章在介绍国际上陶行知研究的历史与现状的基础上,追溯了陶行知与德国、莱希维恩与中国的渊源,并且选取几个重要的教育观念作为切入点,分析了两者的教育思想和主要具体措施。最后指出,陶行知和莱希维恩的教育思想不仅属于中国和德国,更是世界宝贵的思想遗产;不仅作用于过去,在现在和未来也更具有现实意义。第三章是比利时教育专家克里斯蒂·波西凯的《踏着陶行知的足迹献身中国教育事业》和《陶行知思想对我的帮助》,研究者被陶行知教育思想的魅力所深深折服,满怀深情地赞扬了陶行知的伟大人格。第四章是法国籍欧洲汉学协会会长玛丽安·巴斯蒂的《是奴役还是解放?》,讲述了1840年以来,中国收回教育主权和摆脱西方教育模式的艰难历程,肯定了陶行知在此过程中立足中国本土、创新教育模式的重大功绩。第五章是俄国汉学家尼·叶·鲍列夫斯娅的《如何评价陶行知对现代教育的贡献》,文章从现代化的视角评价了陶行知对于世界教育思想的贡献,赞同陶行知的教育与社会经济发展不可分割的主张。第六章是英国学者陶露西·尼达姆的《育才学校》,文章提升了国际上对于育才学校的认知,使得中英两国的学术交流更上一层楼。第七章是奥地利时评作家弗里茨·詹生的《中国的儿童和教师都不会忘记他》,以回忆的笔触缅怀陶行知,对陶行知先生充满了怀念和敬意。

从以上具体章节的介绍中,可以窥探出陶行知以及陶行知思想或直接或间接地影响了一批欧洲学者。有曾与陶行知本人接触的回忆性缅怀,也有考察陶行知的教育实践成果以及文献资料的研读分析。不同国别的作者对陶行知的研究课题不同,关注的教育思想角度也不同,呈现出百花齐放的盛景。陶行知思想已经作为中国文化的一个符号走出本土,面向国际。因此,陶行知研究对于全球化视野下的中国教育自信的建立举足轻重,是增强教育自信的强力定心丸。

该卷呈现的第二个特点是欧洲各国的陶行知研究更加深入具体,不仅包括理论阐述的深化,还包括研究

^① 参看:《陶行知与莱希维恩比较研究》,在回顾早期陶行知研究课题重点时提出此观点,这也是早期众多研究成果的共同点。

^② 赖德胜,李廷洲:《论教育自信》,《中国教育报》2017年8月23日,第1版。

方法的多元化。20 世纪 50 年代左右,对于陶行知的研究是以介绍性为主的,方法也是较为单一地应用传统的历史文献法和叙事研究法。如 1945 年陶露西·尼达姆的《育才学校》和 1946 年弗里茨·詹生的《中国的儿童和教师都不会忘记他》,与其说是陶行知研究,不如说是对陶行知的缅怀记录。陶露西·尼达姆是英国著名学者李约瑟博士的夫人,曾先后三次随夫来到中国,与陶行知有过深入交流,对于陶行知的育才学校很是肯定,于是撰此文向全世界介绍育才学校。弗里茨·詹生的《中国的儿童和教师都不会忘记他》是对陶行知先生和育才学校的深情怀念,因为他曾在重庆结识了正在战争中创办育才学校的陶行知,对陶行知为中国所做的教育贡献极为推崇,便在陶行知逝世后写了这篇回忆性文章。介绍性的文章一般采用讲故事的方法平铺直叙,严格意义上不算是研究(因为缺少学术上的论点),多是探讨中国知识分子的社会和教育角色以及对自己的治学精神起到的激励作用。

20 世纪 80 年代以来,欧洲学者的研究超越了一般性的介绍,更加注重从理论视角阐释陶行知的教育思想与实践,研究方法力求丰富多元,运用了结构方法、解释学方法和心理学方法等。艾哈德·内克曼的《陶行知——被中国人民重新认识的教育家》、克里斯蒂·波西凯的《踏着陶行知的足迹献身中国教育事业》和《陶行知思想对我的帮助》与玛丽安·巴斯蒂的《是奴役还是解放?》,均从多个角度进行论述、评价陶行知思想。由于其角度、立场不同,所以评价也趋向客观化、多元化。特别是黄冬教授的《陶行知与莱希维恩比较研究》,在总结前人研究成果的基础上开辟了陶行知研究的新方向,研究重心转向陶行知与德国教育家的改革思想和实践的比较,在动态过程中考察在当时社会背景下相似和相去甚远的理论源泉。

早期的陶行知思想的引介,是后来陶行知思想研究深化的前提和基础。随着对陶行知思想了解的加深,不论是研究的理论还是方法,欧洲将会有更多的研究者倾向于研究陶行知的教育思想与实践,这是可以预见的趋向。陶行知研究的趋势使研究成果愈来愈丰硕,研究队伍愈来愈壮大,是中国优秀民族文化走向国际的必然。教育作为文化的重要组成部分,有着传承文化、增强文化自信的重大责任,尤其是在继承、弘扬和创新文化方面作用更为明显。陶行知思想作为中国特有的文化符号被海外认可并引进践行,是中国教育应自信、必自信的强劲实例。

该卷呈现的第三个特点是,虽然欧洲学者对于陶行知研究的动因迥异,但都归因于陶行知本人的人格魅力和饱含深情的教育思想。有的是源于研究者对于汉学的研究兴趣或者受周围人对陶行知研究的启发,也有的是因为国内社会现实问题的驱使,需要向他国借鉴经验,更有的是敬仰陶行知的人格魅力,力求做陶行知式的工作者。玛丽安·巴斯蒂是法国著名的汉学家,改革开放以来曾多次来中国访学,曾在华中师范大学从事研究和教学工作,2003 年被聘为该校中国近代史研究所的名誉教授。华中师范大学是陶行知思想研究的重要基地,有一大批陶研人醉心于陶行知的学术和人格魅力。黄冬教授是德籍华裔,对汉学了解颇深,在德语老师艾哈德·内克曼的引导下对陶行知思想产生了极大兴趣。艾哈德·内克曼和南京同胞丁伟祥曾为撰写关于陶行知思想的博士学位论文收集了大量的资料,但是因为职业和疾病以及其他原因未果,这两位学者未完成的夙愿成为了黄冬撰写这篇独具影响力的博士学位论文的重要原因。

德国对陶行知的学术研究发端于 20 世纪 70 年代初,当时的联邦德国在经历了战后五六十年代的“经济奇迹”之后,新旧社会矛盾不断加剧,特别是青年学生反对传统文化的运动高涨,因此,各个领域呼吁研究相似情状的中国,陶行知思想于是成为德国教育和社会领域在这一时期走出迷惘的指明灯。艾哈德·内克曼将《陶行知——被中国人民重新认识的教育家》压缩改为相同标题的广播新闻稿,播出后反响热烈,也反映了德国乃至世界人民对于民主教育的渴望,以期弱化社会矛盾。

克里斯蒂·波西凯是比利时学界关注陶行知研究的典型代表,毕生以陶行知为榜样,敬仰其人格风范,并以“捧着一颗心来,不带半根草去”“爱满天下”为座右铭,把教育作为人生之责,力图践行终生。后来通过与南京晓庄学校的接触,更加激发了研究陶行知思想的热情。弗里茨·詹生曾在重庆结识了为教育事业辛苦奔波的陶行知,成为陶行知的国际友人。1946 年,在得知陶行知猝然长逝后,以《念陶先生》一文深情怀念和颂扬了陶行知的伟大教育业绩。

通过这些文章可以窥探出,欧洲学者对于陶行知思想研究的初衷相异,角度不同,但是不论是陶行知的学术成果还是俊伟人格,都令欧洲学者钦佩不已,这位极富魅力的中国历史人物引发了众多学者对中国文化的研究兴趣。陶行知的伟大之处主要体现在两方面:一是陶行知集教育思想、教育活动和教育者于一身,他把教育思想指导并应用到自己的教学实践中,如创办晓庄学校、育才学校、工学团、生活教育社等,从教学实

践中总结、修正理论,如教学做合一、小先生制等;二是陶行知教育思想并非生搬硬套杜威等人的思想,而是在传承、借鉴、吸收的基础上形成了独特的具有中国特色的教育理论。陶行知作为中国教育的名片,是我们教育自信的基础,因为我们的教育,不仅要传承文化、选择文化,还要发展创造文化。

三、教育自信的审思:陶行知研究的自我认知

中国文化的“优越姿态”在进入工业现代化之后,似乎不堪一击,变成了“文化危机”或“文化自卑”,折射在教育范畴内就是教育否定或教育落后。当下的教育不自信主要体现在纵横两个层面:一是指中国传统教育模式的僵化。现在社会上有很多的声音,把许多“问题”的出现都归罪于教育^①,认为中国的教育并不能够解决实际问题,理论和实践严重脱节,是空中楼阁、海市蜃楼。在众多的文献中不乏对科举制度、高考制度、应试教育片面的贬抑,误认为传统的都是应革除的,仿佛中国的传统教育危机重重,危如累卵,如不进行大刀阔斧的改革就会出现不可预知的危机。二是指中国大量借鉴吸收西方教育的东西迷失了自己的教育道路,一味地仿、抄、搬,失了中国气派,近现代的教育似乎也跌到了谷底。“对中国教育给予一定的抨击和否定,他们以西方绝对标准衡量中国教育,这样的做法本身就是一种思想矮子心态,是没有文化自信和教育自信的表现。”^②精神上自卑所带来的损失往往超过物质上的匮乏,教育失了信心,就会导致文化失了魂,国家失了根,更不必说民族要自立,国家要强盛。

中国教育自信一直是一个颇具争议的话题,尽管中国的文化自信已经在政治层面受到重视,并提到了战略的高度,但是,关于教育自信仍未有明确的倡导,是很多人不自觉回避的主题,社会各界甚至教育界对于教育该如何自信这一论述也是讳莫如深。但是,《全球视野下的陶行知研究》丛书的出版是教育界的福音,通过全球视野下的陶行知研究,使我们了解了海外的学者对于中国独创的教育理论和教育实践的认知和评价。尤其是欧洲卷对于陶行知学术思想是大力肯定和赞扬的,并希望推广到世界。这不论是在纵向层面上还是在横向层面上,对中国教育的不自信和质疑都做出了有力的回应。日本知名教育史学家、中国研究所前所长斋藤秋男曾指出,“陶行知不仅是属于中国的,更是属于世界的”^③。在海外研究肯定中国的教育思想文化时,我们没有理由妄自菲薄,自我否定。

《全球视野下的陶行知研究》丛书的面世,将有助于“教育自信”逐渐增强,是教育自信前进过程中的加油站,也是一盏教育研究发展的信号灯。该丛书契合了中国文化自信的理念,“建立文化自信的最好路径就是让中华文化走向世界,增强中国文化和中国思潮的海外影响”^④。在中国近现代教育备受质疑时,增加教育自信是必要的,而且我们不仅要关注国内的学术研究,更要关注全球视野下的中国教育思想的研究。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

① 如:异地学生的入学问题,虽和教育中的学生有关,但这是户籍制度或者迁移流动人口的应对错位等多领域造成的问题,并非是教育能够包揽解决的;留守儿童的身心健康问题,虽然在学校中教师有责任和义务关注学生的心理问题,但归根到底是他们缺少父母关爱和应有的家庭氛围,这种父母与子女的家庭伦理问题并非是学校教育能够弥补和填补的(这是家庭教育和学校教育的双重领域)等等。当然,从广义的视角看,也可以与教育研究相挂钩,但并不是教育的一己之责,当下,我们的社会对于教育过于苛责了些。

② 张志坤:《以教育自信支撑文化自信》,《中国教育报》2017年12月7日,第12版。

③ 周洪宇主编:《全球视野下的陶行知研究·前言》第8卷,北京师范大学出版社2015年版,第2页。

④ 杨冰:《文化自信与中国教育思想“走出去”——透析陶行知教育思想的海外传播》,《南京晓庄学院学报》2018年第2期,第20页。

略论刘裕对士族社会人物的笼络与利用

王永平

(扬州大学 社会发展学院, 江苏 扬州 225002)

摘要:晋宋之际,作为北府武人势力的代表,刘裕一度遭到了高门士族社会抵制,故而采取了激烈的诛戮与压制政策。但与此同时,为缓和与士族社会的矛盾,减少冲突,降低其代晋建宋的政治成本,刘裕对持观望态度的高门人物予以适度的容忍,对有意合作的高门人物则予以笼络。其中,对一流高门士族代表琅邪王氏家族的笼络最为突出,王谧、王诞、王弘等人物成为刘裕稳固统治、建立新朝的佐命人物,并为其家族在南朝的发展提供了机缘。陈郡谢氏作为一流高门,其家族虽多有抵制刘裕的人物,但刘裕也注意笼络其名士,其中谢景仁、谢晦等也成为刘裕的亲信。对于其他门户较小、地位稍低的侨旧士族及其名士,刘裕也多加笼络与利用,如阳翟褚氏、吴郡张氏等,从而在一定程度上改善了与士族社会的关系,为其代晋奠定了坚实的社会基础。

关键词:刘裕;士族;琅邪王氏;陈郡谢氏

中图分类号:K239.11 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0014-11

众所周知,宋武帝刘裕出自门第日益寒微化的北府尚武之低级士族阶层,以勋业起家,在其代晋过程中,必然与高门士族社会发生冲突与对抗。对此,笔者曾撰有《论刘裕对士族异己人物之诛戮及其对地方豪族之抑制》一文,就刘裕执掌军政大权后诛戮高门名士代表和抑制地方豪族进行专题考论。不过,必须指出的是,晋宋之际,高门士族社会尽管日渐腐化,丧失了垄断军政的能力,但毕竟他们具有深厚的社会基础,高门士族名士则享有崇高的社会声望,刘裕图谋代晋,在清除异己高门人物的同时,对那些持观望态度的高门人物予以容忍,而对有意合作的高门人物则予以笼络,从而尽可能争取士族社会的支持,并利用他们以改善社会舆论,减缓阻力,进而降低代晋的政治成本。王伊同先生曾论述晋宋间士族参政,以为“则知树建大业,非英杰不能为;辅成巨勋,舍豪强莫由济矣”。从士族社会的角度而言,他们固然在门第与文化等方面鄙视刘裕及其北府武人势力,但在门阀士族日趋式微的历史背景下,一些士族人物出于维护其家族与个人地位的需要,也有与刘裕合作的意愿,这便给刘裕进一步笼络、利用高门士族社会提供了条件。《宋书》卷五二记载王诞、谢景仁、褚叔度、袁湛等人事迹,诸人不仅皆为传统高门名士之代表,而且都依附刘裕,沈约在传论中说:“高祖虽累叶江南,楚言未变,雅道风流,无闻焉尔。凡此诸子,并前代名家,莫不望尘请职,负羁先路,将由庇民之道邪。”这里所说“凡此诸子,并前代名家,莫不望尘请职,负羁先路,将由庇民之道邪”云云,正体现了高门士族社会一些代表人物依附刘裕的心态和倾向。有鉴于此,本文就刘裕优遇、笼络士族名士问题作一专题论述,不当之处,恳请指正。

一、刘裕对琅邪王氏代表人物的笼络与利用

刘裕执掌军政大权后,由于其门第及其文化修养相对较差,受到高门士族社会的轻视和抵制,一些高门士族代表面对北府武人势力的崛起,他们一度选择支持刘毅。《宋书》卷四六《张邵传》载:“刘毅为亚相,爱才好士,当世莫不辐辏,独邵不往”。《宋书》卷六四《郑鲜之传》载:“外甥刘毅,权重当时,朝野莫不归附,鲜之尽心高祖,独不屈意于毅,毅甚恨焉。”刘毅与刘裕同出自北府,他之所以获得以谢混、郗僧施等高门社会代表的拥戴,主要在于他具有一定的文化修养,从而与高门士族社会的气质更为接近。《南史》卷一七《胡藩

收稿日期:2018-11-17

作者简介:王永平,扬州大学社会发展学院教授,博士生导师。

传》载有胡藩谓刘裕曰：“夫豁达大度，功高天下，连百万之众，允天人之望，毅固以此服公。至于涉猎记传，一咏一谈，自许以雄豪，加以夸伐，搢绅白面之士，辐凑而归，此毅不肯为公下也。”当然，刘毅在与刘裕的权力斗争中，也特别用心交结高门名士，《晋书》卷九九《殷仲文传》载殷仲文为刘裕压制而“意弥不平”，“刘毅爱才好士，深相礼接，临当之郡，游宴弥日”。刘毅交结作为刘裕政敌的殷仲文，显示了他对高门士族名士的态度，以致当时高门士族子弟纷纷归附刘毅，从而在其周围形成了一个高门士族名士的政治集团。

相较之下，刘裕无论是出于维护自身执政地位的需要，还是为了实现其代晋立国的目标，他都必须努力改善与高门士族社会的关系，以提升其社会声望，扩大和稳固其执政基础。自东晋立国以来，琅邪王氏可谓江左侨寓士族中最具社会声望的一流高门，其家族代表人物王导、王敦等不仅在东晋前期长期执政，形成了“王与马，共天下”的格局，而且其家族房支众多，子孙兴旺，长期保持着江左第一盛门的格局。因此，刘裕要寻求高门士族社会的支持与合作，必然会重点交结、笼络琅邪王氏的代表人物。检点相关史籍的记载，刘裕在这方面确实倾注了不少心力，也收到了一定的成效。

琅邪王氏人物中最早与刘裕交往的人物当是王导孙王谧，《晋书》卷六五《王导传附王谧传》载：

初，刘裕为布衣，众未之识也，惟谧独奇贵之，尝谓裕曰：“卿当为一代英雄。”及裕破桓玄，谧以本官加侍中，领扬州刺史、录尚书事。谧既受宠桓氏，常不自安。护军将军刘毅尝问谧曰：“玺绶何在？”谧益惧。会王绥以桓氏甥自疑，谋反，父子兄弟皆伏诛。谧从弟湛，少骁果轻侠，欲诱谧还吴，起兵为乱，乃说谧曰：“王绥无罪，而义旗诛之，是除时望也。兄少立名誉，加位地如此，欲不危，得乎！”谧惧而出奔。刘裕笈诣大将军、武陵王遵，遣人追蹶。谧既还，委任如先，加谧班剑二十人。义熙三年卒，时年四十八。追赠侍中、司徒，谧文恭。三子：瓘、球、琇。入宋，皆至大官。

王谧在刘裕未发迹时已“独奇贵之”，称其“当为一代英雄”。其实，王谧对刘裕不仅流于一般赞誉，而且还施以具体的帮助。《宋书》卷一《武帝纪上》：

初高祖家贫，尝负刁逵社钱三万，经时无以还。逵执录甚严，王谧造逵见之，密以钱代还，由是得释。

高祖名微位薄，盛流皆不与相知，惟谧交焉。……及义旗建，众并谓谧宜诛，唯高祖保持之。

可见刘裕主政后，对王谧委予重任，领扬州刺史，录尚书事，在当时是名义最高地位的官职。正因为如此，作为北府武人集团中影响与地位仅次于刘裕的刘毅便对这一安排表示不满。

刘裕如此重用王谧，仅仅是由于私情吗？毫无疑问，刘裕的这一人事安排，显然是一种权宜之计。在当时门阀政治的环境与背景下，其本人门第寒微，如亲领此职，一时尚难符众望——即便后来王谧死后，刘毅等北府人物出于压制刘裕的目的，所提出的继任人选也是出自陈郡谢氏的名士代表谢混，这正体现出当时十分浓郁的门阀风尚。因此，在士族社会普遍抵制刘裕的背景下，刘裕通过委任王谧，不仅报答了其早年的知遇之恩，而且缓和了其与士族社会的紧张关系。从北府武人内部权力斗争的角度而言，其实刘毅等人反对任用王谧也有其私心，他们希望在其他高门名士中物色人选，以充任其争权夺利的工具，而刘裕任用王谧，实际上徒有虚名，并不赋予他任何实际权力，从而便于刘裕直接操纵朝廷军政大权。对王氏家族而言，王谧交结、依附刘裕，避免了与刘裕的直接冲突，有利于保全其自身及其家族利益。

其实，刘裕重用王谧，在当时便有争议，主要问题在于他曾委身桓玄，有违儒家基本的忠节道德。《晋书·王导传》载：“及桓玄举兵，诏谧衔命诣玄，玄深敬昵焉。……及玄将篡，以谧兼太保，奉玺册诣玄。”王谧此举，开创了东晋南朝一流士族代表人物在政权更迭中扮演传递国玺角色的先例。刘裕复晋后，对依附桓玄者严加清除，唯对王谧宠信有加，引起历代史家的议论。王夫之在《读通鉴论》卷一四中有论云：

王谧世为晋臣，居公辅之位，手解安帝玺绶以授桓玄，为玄佐命元臣，位司徒，此亦华歆、郗虑之流耳。义兵起，桓玄走，晋社以复，谧以玄司徒复率百官而奉迎安帝，此诚豺虎不食、有北不受之匪类矣。刘毅诘之，逃奔曲阿，正王法以诛之，当无俟安帝之复辟。而刘裕念畴昔之私好，追还复位，公然鹄立于百僚之上，则其崇奖奸顽以堕天下之廉耻也，唯恐不夙。苟非志士，其孰不相率以即于禽兽哉？俄而事此以为主，为吾之富贵也无损；俄而事彼以为主，而吾之富贵也无损；夺人之大位以与人，见夺者即复得焉，而其富贵也抑无损。奖之以败闲丧检，而席荣宠为故物，则何怪谢晦、褚渊、沈约之无惮无惭，唯其所欲易之君而易之邪？……手解其玺绶，而复延之坐论之列，两相觐而不惭，则耻先丧于上，而何望其下乎？裕之不戮谧也，人心风俗之祸延及百年。

王夫之批评刘裕对王谧“念畴昔之私好，追还复位，公然鹄立于百僚之上，则其崇奖奸顽以堕天下之廉

耻也，唯恐不夙”。不可否认，刘裕执政后，出于统治需要，确实诛戮了一些曾经党附桓玄、助其篡夺的高门名士和豪族人物，如殷仲文、刁逵等，但由于他庇护王谧，标准不一，是非无据，从而引起史家的议论。王夫之在《读通鉴论》卷一四中又有论云：“殷仲文推戴桓玄，谄以求容，哀章之徒也。义兵起，随玄西走，复与俱东下以抗顺，及峥嵘洲之败，玄且诛殛，乃叛玄而降，挟二妇人以求免，此宜膺党贼之诛而勿赦者也。幸逃于死，复守东阳，曾不赧而更以出守不执权为怨望。仲文之敢尔者，何也？王谧为三公，而人丧其耻心，故干荣之情不息也。刘裕、何无忌按法而诛之，而时论不协，史氏尤憾裕之擅权以枉法，何也？谧登庸而仲文受戮，裕任爱憎之情，仲文死而无以服其心也。”至于刘裕诛戮京口刁逵及家族，也有史家将其与刘裕护佑王谧相联系，裴子野便有评论，《建康实录》卷一一《宋高祖武皇帝纪》引其论曰：“刁逵，玄之爪牙；王谧，楚之上相，论逆则王重，定罪则逵轻。稚远以旧德录万机，长民以宿憾夷七族，以为晋政偏颇甚矣！……是知宋高祖之非弘亮也，同盟多貳宜乎哉！”《资治通鉴》卷一一三晋安帝元兴“三年”条引萧方等论亦云：“夫蛟龙潜伏，鱼虾袭之。是以汉高赦雍齿，魏武免梁鹄，安可以布衣之嫌而成万乘之隙也！今王谧为公，刁逵亡族，醺恩报怨，何其狭哉！”他们以为刘裕诛戮刁氏出自私怨，体现出其心胸“非弘亮”“何其狭”的特性。不过，刘裕之所以断然诛戮殷仲文、刁逵等人，在于他们之党附桓玄，参与其篡夺，卷入其军政活动甚深。而王谧不仅与刘裕早有私谊，更在于其之为桓玄所用，仅仅凭藉其门户地位与声望，充任传递国玺之角色而已，并无其他实际的军政利害关系。至于一流高门士族人物自东晋后期起不断地扮演传递国玺、将一家物予一家的角色，这是当时士族社会的家族本位的特点所决定的。

王谧之外，琅邪王氏人物中，王诞也颇得刘裕信赖与重用。《宋书》卷五二《王诞传》载其为“太保弘从兄也。祖恬，中军将军。父混，太常”，乃王导之曾孙。自晋末以来，面对政局之变化，王诞在政治上一贯随波逐流，表现出务实的特点。晋孝武帝后期，司马道子、司马元显父子专权，重用寒门人物，其中张法顺尤为元显所信重，王诞于是“结事元显嬖人张法顺，故为元显所宠。元显纳妾，诞为之亲迎”。桓玄之后，他又投靠刘裕，自谓“素为刘镇军所识，情味不浅”，刘裕任之为太尉諮议参军，转长史，其“尽心归奉，日夜不懈，高祖甚委仗之”。他跟从刘裕伐南燕、败卢循、灭刘毅、平诸葛长民，深得信重，特别在刘裕处理北府武人集团内部纷争中，王诞为其出谋划策，发挥了重要作用。

我们知道，刘裕在京口集聚、组织、领导北府武人群体抗击桓玄，刘毅、诸葛长民等人也颇有声望，刘裕欲确立自己的领袖地位，必然图谋逐一清除这些北府勋贵，其中首先要解决的是不断与刘裕公然对立的刘毅。为树立威望，义熙五年刘裕北征南燕，而卢循则率天师道教团武装袭击建康，刘毅曾不顾刘裕的劝阻，擅自进兵江州迎击，而遭遇大败。刘裕南归以保卫建康，卢循败退，刘毅“固求追讨，高祖持疑未决”，刘毅显然是希望通过再立新功而重树威望，进而与刘裕争衡。王诞私下向刘裕进言：

公既平广固，复灭卢循，则功盖终古，勋无与二，如此大威，岂可余人分之。毅与公同起布衣，一时相推耳，今既已丧败，不宜复使立功。

王诞主张拒绝刘毅追击卢循的请求，断绝其立功之途，“高祖从其说”。义熙七年，刘裕以王诞为吴国内史，其以母忧去职。后刘裕征讨出刺荆州的刘毅，以王诞“为辅国将军，诞固辞军号，墨经从行”。刘裕西征刘毅，起用守丧的王诞，可见其对王诞确实颇为倚重。

此外，在解决另一北府大将诸葛长民过程中，王诞也发挥了重要作用。自义熙以来，诸葛长民与刘裕在诸多军政策略方面矛盾激化，对于刘毅等人之结局，诸葛长民颇有唇亡齿寒的预感，于是在刘裕西征刘毅的过程中，诸葛长民虽受命主持建康军政事务，但心存忧虑，难免有所异动。刘裕自然早有决断，清除诸葛长民势力只是一个时间问题。但若在其出兵荆州以征讨刘毅的过程中，都城哗变，必然左右失据，无端地增添麻烦。王诞深知其中的利害关系，于是主动为刘裕分担责任。《宋书·王诞传》：

时诸葛长民行太尉留府事，心不自安，高祖甚虑之。毅既平，诞求先下，高祖曰：“长民似有自疑心，卿诘宜便去。”诞曰：“长民知我蒙公垂眄，今轻身单下，必当以为无虞，乃可以少安其意。”高祖笑曰：“卿勇过贲、育矣。”于是先还。

由王诞所言“长民知我蒙公垂眄”云云，可知其为刘裕核心谋士，深得信任，在当时是尽人皆知的事。正因为如此，他总是在关键时刻，向刘裕提出事关大局的重要建议，并能够加以实施。具体就诸葛长民而言，由于王诞及时东归劝慰，一度缓解了诸葛长民及其集团的焦虑与异动倾向，避免了建康出现严重的军政危机，从而为刘裕在稳定荆州局势后主动解决诸葛长民势力赢得了时间。由以上相关事迹，可见王诞与刘裕关系

密切。义熙年间，琅邪王氏最受刘裕重视的代表人物一是王谧，一是王诞。刘裕重用王谧，主要借重其虚名，表示尊重门阀社会的规则，以回应各类政敌的质疑之声及其觊觎之心。而对于王诞，刘裕则是收为幕僚，颇为倚仗，其计策直接关系到刘裕势力的发展壮大。《南史》卷二三传末论云：“王诞夙有名辈，而间关夷险，卒获攀光日月，遭遇盖其时焉。”王诞在晋末社会转型的过程中，积极主动地投依刘裕，“卒获攀光日月”，为其个人与家族在新的历史条件下的发展提供了便利。

当时与刘裕合作的琅邪王氏人物中，王弘也具有代表性，特别在晋宋易代过程中，其作用颇为突出。《宋书》卷四二《王弘传》载其“曾祖导，晋丞相。祖洽，中领军。父珣，司徒”。王弘对于刘裕，主要体现在他支持刘裕立国建宋。义熙十一年，王弘出任刘裕太尉府长史，转左长史，从其北伐关中，本传载：“前锋已平洛阳，而未遣九锡，弘衔使还京师，讽旨朝廷。时刘穆之掌留任，而旨反从北来，穆之愧惧，发病遂卒。而高祖还彭城，弘领彭城太守。宋国初建，迁尚书仆射领选，太守如故。”刘裕出征，根本目的在于以勋业树威望，为其最终代晋奠定基础，故其每每在出师过程中逼迫朝廷提升其地位，此次以王弘“讽旨朝廷”加九锡，这是其立国的关键步骤之一，可见王弘对此事之态度。而作为刘裕最为信重的刘穆之竟然事先并不知情，以致“旨反从北来，穆之愧惧”，可以推测在此过程中，王弘发挥了一定的作用。正因为如此，刘裕立国后，王弘“以佐命功，封华容县公，食邑二千户”。《宋书》卷四二《王弘传》又载：

高祖因宴集，谓群公曰：“我布衣，始望不至此。”傅亮之徒并撰辞欲盛称功德。弘率尔对曰：“此所谓天命，求之不可得，推之不可去。”时人称其简举。

刘裕出自寒微，在其不断晋位及其努力寻求代晋过程中，当然需要制造舆论，并观测高门士族社会的态度，其所谓“我布衣，始望不至此”云云，正是如此。而王弘则以“天命”不可移相对，绝非仅仅是言辞上简举妙答，而是作为一流高门的代表，表达他们顺应、支持刘裕代晋的态度。王弘的这一政治态度及其表现，对其个人及其家族影响深远，进入刘宋后，王弘与其弟王昙首深得宋文帝信重，其子孙皆兴旺发达，延续了其家族第一盛门的格局。

特别需要指出的是，刘裕对琅邪人物之重视，不仅体现在以上对诸位王氏代表人物的笼络与优遇，而且还为其子嗣选择出自王氏家族相对年青而又有才干的名士充任辅佐，以维护刘氏政权的统治。在这方面，王昙首、王华事迹最为典型。王昙首的主要政治活动固然在宋文帝元嘉前期，但其进入政坛及其发展，实得益于刘裕的提携和安排。《宋书》卷六三《王昙首传》载其当年归附刘裕事曰：

与从弟球俱诣高祖，时谢晦在坐，高祖曰：“此君并膏粱盛德，乃能屈志戎旅。”昙首答曰：“既从神武之师，自使懦夫有立志。”晦曰：“仁者果有勇。”高祖悦。行至彭城，高祖大会戏马台，豫坐者皆赋诗，昙首文先成，高祖览读，因问（王）弘曰：“卿弟何如卿？”弘答曰：“若但如民，门户何寄。”高祖大笑。

王昙首作为琅邪王氏家族显赫房支后进名士之杰出代表，他主动依附刘裕，刘裕称其“膏粱盛德”，显示出对其家族门第的尊崇，而王昙首则谓刘裕之北府武力为“神武之师”，实际上表达了其归顺、支持刘裕的态度。宋文帝刘义隆出任徐州刺史，留镇彭城，“以昙首为府功曹”，后宋文帝转为荆州刺史，“自功曹为长史，随府转镇西长史”，史称“高祖甚知之，谓太祖曰：‘王昙首，沉毅有器度，宰相才也。汝每事咨之。’”可见在刘裕时期，王昙首尚年轻，虽未见重用，但刘裕“甚知之”，称其为“宰相才也”，并安排他辅佐出刺方镇的刘义隆。刘裕的这一人事安排，对此后宋文帝之得政及其稳定局势，具有重大影响。

关于王华，《宋书》卷六三《王华传》载其为王弘从祖弟，“祖荟，卫将军，会稽内史。父廞，太子中庶子”，也是王导曾孙。其父王廞曾应王恭而反晋廷，后又叛之，终为刘牢之所击溃，不知所终。王华“少有志行，以父存亡不测，布衣蔬食不交游，如此十余年，为时人所称美。高祖欲收其才用，乃发廞丧问，使华制服”。王廞之事，不仅造成其个人名节有损，而且也导致其房支中衰。刘裕对王华尤为青睐，“欲收其才用”，由此可见刘裕对琅邪王氏人物之重视。后来刘裕北征关中，领镇西将军、北徐州刺史，辟王华为主簿、治中从事史，“历职著称”。刘义隆镇江陵，以王华为西中郎主簿，迁谘议参军，领录事。众所周知，刘裕顾命大臣徐羨之、谢晦、傅亮等废杀少帝刘义符，引起政局动荡，他们迎奉宋文帝入京继位时，荆州僚属多不赞同，王昙首、王华等人则坚定支持文帝回京，并协助文帝清除了顾命集团，从而真正取得统治地位。对此，王夫之《读通鉴论》卷一五“宋营阳王”条论刘裕有人物品藻之能曰：“使文帝督荆州，以王昙首、王华为参佐，而谓文帝曰：‘昙首沉毅有器度，宰相才也’。其后徐羨之等迎立文帝，众志疑殆，王华决行而大计定。元嘉之治，几至平康，皆华、昙首所饬正之规模。邂逅片言，生平遂决，帝之知人亦尚矣哉！而卒以伊、周之任付（谢）晦、（傅）亮、羨

之者，当是时，华、昙首之流，年尚少，名位卑，不足以弹压朝右，故且置之上流，而徐收其效。荆州者，建康之根本也。荆土有人，社稷虽危而不倾矣”。可见刘裕对出自琅邪王氏具有治世之才的后进人士颇为钦重，安排他们辅佐文帝出镇荆州，用心在于“荆土有人，社稷虽危而不倾矣”。后来顾命集团擅行废立，造成政局变乱，正是有赖于王昙首等人的辅佐，宋文帝才得以登大位，并逐步稳固统治地位。

此外，其他琅邪王氏人物有干能者也多得刘裕重用。如王镇之，《宋书》卷九二《良吏·王镇之传》载其“曾祖廙，晋骠骑将军。祖耆之，中书郎。父随之，上虞令”，桓玄辅政，王镇之为大将军录事参军，“时三吴饥荒，遣镇之衔命赈卹，而会稽内史王愉不奉符旨，镇之依事纠奏。愉子绥，玄之外甥，当时贵盛，镇之为所排抑”；刘裕主政后，以王镇之为御史中丞，“秉正不挠，百僚惮之”；后都督交广二州诸军事、建威将军、平越中郎将、广州刺史，刘裕谓人曰：“王镇之少著清绩，必将继美吴隐之。岭南之弊，非此不康也。”王镇之“在镇不受俸禄，萧然无所营，去官之日，不异始至。高祖初建相国府，以为谘议参军，领录事。善于吏职，严而不残。迁宋台祠部尚书。高祖践阼，镇之以脚患自陈，出为辅国将军、琅邪太守，迁宣训卫尉，领本州大中正”。可见王镇之严于纠弹，“善于吏职”，刘裕任以御史，委以州镇，颇为信重，多有赞誉。

又，王韶之，《宋书》卷六〇《王韶之传》载“曾祖廙，晋骠骑将军。祖羨之，镇军掾。父伟之，本国郎中令。……义熙十一年，高祖以韶之博学有文词，补通直郎，领西省事，转中书侍郎。安帝之崩也，高祖使韶之与帝左右密加酖毒。恭帝即位，迁黄门侍郎，领著作郎，西省如故。凡诸诏黄，皆其辞也”。刘裕称帝后，“加骁骑将军，本郡中正，黄门如故，西省职解，复掌宋书”。王韶之不仅以其文才，长期在刘裕身边供职，“凡诸诏黄，皆其辞也”，而且受其密令，对晋安帝“密加酖毒”，为其代晋做铺垫。王韶之可谓刘裕之心腹。

又，王准之，《宋书》卷六〇《王准之传》载其“高祖彬，尚书仆射。曾祖彪之，尚书令。祖临之，父讷之，并御史中丞”。王准之父祖数代长于吏政，“并御史中丞”，王准之作风务实，义熙初，为尚书中兵郎，“迁参高祖车骑中军军事，丹阳丞，中军太尉主簿，出为山阴令，有能名。预讨卢循功，封都亭侯。又为高祖镇西、平北、太尉参军，尚书左丞，本郡大中正。宋台建，除御史中丞，为僚友所惮”。后刘裕称帝，以其为黄门侍郎。王准之以其干能，深得刘裕信重。

以上琅邪王氏人物多以具有经世干能著称，且积极主动地归附刘裕，刘裕自然对他们予以重用。此外，对出自琅邪王氏的名士，刘裕也多加包容。《宋书》卷五八《王惠传》载：

王惠字令明，琅邪临沂人，太保弘从祖弟也。祖劭，车骑将军。父默，左光禄大夫。惠幼而夷简，为叔父司徒谧所知。恬静不交游，未尝有杂事。陈郡谢瞻才辩有风气，尝与兄弟群从造惠，谈论锋起，文史间发，惠时相酬应，言清理远，瞻等惭而退。高祖闻其名，以问其从兄诞。诞曰：“惠后来秀令，鄙宗之美也。”即以行太尉参军事，府主簿，从事中郎。……宋国初建，当置郎中令，高祖难其人，谓傅亮曰：“今用郎中令，不可令减袁曜卿也。”既而曰：“吾得其人矣。”乃以惠居之。迁世子詹事，转尚书，吴兴太守。可见王惠亦为王导曾孙，其以才学著称，虽无干能，依然受到刘裕的赏识。王诞从家族利益出发，也极力向刘裕推荐，称其为“后来秀令，鄙宗之美”，于是刘裕一再委以重用。又，王敬弘，《宋书》卷六六《王敬弘传》载：

曾祖廙，晋骠骑将军。祖胡之，司州刺史。父茂之，晋陵太守。……高祖以为车骑从事中郎，徐州治中从事史，征西将军道规谘议参军。时府主簿宗协亦有高趣，道规并以事外相期。尝共酣饮致醉，敬弘因醉失礼，为外司所白，道规即更引还，重申初讌。召为中书侍郎，始携家累自作唐还京邑。……仍除太尉从事中郎，出为吴兴太守。……高祖受命，补宣训卫尉，加散骑常侍。永初三年，转吏部尚书，常侍如故。敬弘每被除召，即便祇奉，既到宜退，旋复解官，高祖嘉其志，不苟违也。

由王敬弘之为官行事及其态度，可见其是一个典型的任诞名士，其“每被除召，即便祇奉，既到宜退，旋复解官”，这与刘裕倡导的积极进取的吏政作风形成鲜明对比，但出于对高门名士的优遇，刘裕非但未加惩处，反而不断委以要职，而对其随意进退则“嘉其志，不苟违”。又《宋书》卷八五《王景文传》载王智事云：

少简贵，有高名，高祖甚重之，常云：“见王智，使人思仲祖。”与刘穆之谋讨刘毅，而智在焉。它日，穆之白高祖曰：“伐国，重事也，公云何乃使王智知？”高祖笑曰：“此人高简，岂闻此辈论议。”其见知如此。为太尉谘议参军，从征长安，留为桂阳公义真安西将军司马、天水太守。还为宋国五兵尚书，晋陵太守，加秩中二千石，封建陵县五等子，追赠太常。

刘裕对“少简贵，有高名”的王智颇为器重，甚至与核心谋士讨论军政机要之事，对他也不回避。刘裕当然不是为了听取其有价值的建议，他深知“此人高简，岂闻此辈论议”。而之所以如此，正是显示他与琅邪王氏名

士的良好关系。

由以上所述,可见自刘裕驱逐桓玄执掌晋廷大政之后,对当时最具社会声望的琅邪王氏家族代表人物多加笼络与征用。刘裕或利用其门望以杜绝其他高门名士对权位的觊觎,取得舆论上的优势,或以其具有干才之人物充任僚属,为其征战与篡夺出谋划策。从琅邪王氏家族的角度而言,相对于其他高门,其子弟投依刘裕者最众,作用也颇显著,这充分显示出其家族顺随时便、与世浮沉的务实门风。晋宋更迭之际,琅邪王氏家族虽也有个别消极避世之人,但绝大多数都能与刘裕合作,绝少有与刘裕为敌者,从而使其家族在整体上保存了实力,其显赫房支还在刘宋时期再现辉煌,奠定了在南朝长期保持兴盛的基础。

二、刘裕对陈郡谢氏家族务实人物的优待与重用

陈郡谢氏在东晋中后期人才辈出,社会地位日益提升,成为与琅邪王氏齐名的最具社会声望的一流高门。相较于琅邪王氏家族少有与刘裕发生直接冲突而多积极配合、支持刘裕的情况,陈郡谢氏中最具声望与影响力的代表人物谢混等则公然支持刘毅以对抗刘裕,以致遭到诛戮。就与高门士族的关系而言,相较于与琅邪王氏的密切合作,刘裕与陈郡谢氏之间的关系则要紧张、复杂得多。不过,仔细考察可见,刘裕为了巩固其统治地位,自然希望尽可能多地赢得高门士族社会的合作与支持,而争取陈郡谢氏代表人物的配合则显得尤为重要;从陈郡谢氏家族的角度看,为其门户计,其家族中也有务实顺势之人物,他们积极投依刘裕,有的还成为新朝之佐命。

从有关史实看,刘裕对陈郡谢氏名士多有笼络之举。《晋书》卷七九《谢安传》载其有二子:瑶、琰,“瑶袭爵,官至琅邪王友,早卒。子该嗣,……刘裕以安勋德济世,特更封该弟澹为柴桑侯,邑千户。奉安祀。澹少历显位。桓玄篡位,以澹兼太尉,与王谧俱齎册到姑孰。元熙中,为光禄大夫,复兼太保,持节奉册禅宋”。谢澹是个名士化的人物,刘裕执政后,对他一直加以包容、笼络,《南史》卷一九《谢晦传附谢澹传》载其“任达仗气,不营当世,与顺阳范泰为云霞之交。……宋武帝将受禅,有司议使侍中刘劭进玺,帝曰:‘此选当须人望。’乃使澹摄。”刘裕代晋称帝,以为传玺者必当“人望”,并亲点以谢安之孙谢澹为之,这正是其长期所受门阀意识影响的表现。至于当时充任士族社会代表者,则以陈郡谢氏特别是谢安子孙为佳。又载:“澹尝侍帝宴,酣饮大言无所屈,郑鲜之欲按之,帝以为澹方外士,不宜规矩绳之,然意不说(悦),不以任寄。后复侍饮,醉谓帝曰:‘陛下用群臣,但须委屈顺者乃见贵,汲黯之徒无用了。’帝大笑。初,澹从弟混与刘毅昵,澹常以为忧,渐疏混,每谓弟璞、从子瞻曰:‘益寿此性,终当破家。’混寻见诛,朝廷以澹先言,故不及祸。”谢澹虽一再轻辱刘裕,但善于自保,并没有卷入反对刘裕的军政活动,故刘裕“以为澹方外士”,多有包容,虽不予“任寄”,也不以“规矩绳之”。

谢安另一子谢琰平孙恩之乱时兵败,“琰帐下都督张猛于后斫琰马,琰堕地,与二子肇、峻俱被害,……后刘裕左里之捷,生擒猛,送琰小子混,混剝肝生食之”。刘裕擒送谢氏仇人之举,也显示了他早年有意讨好、巴结谢氏的心态。谢琰子谢混“历中书令、中领军、尚书左仆射、领选。以党刘毅诛,国除。及宋受禅,谢晦谓刘裕曰:‘陛下应天受命,登坛日恨不得谢益寿奉玺绶。’裕亦叹曰:‘吾甚恨之,使后生不得见其风流!’益寿,混小字也。”可见,在刘裕内心深处,作为门第低微的武人,他对陈郡谢氏之代表谢安始终心存敬仰,以其子孙为“人望”,故其代晋时以“不得谢益寿奉玺绶”为恨,并选择谢安另一孙谢澹“持节奉册禅宋”。其实,尽管谢混党附刘毅,刘裕对其也曾多有包容和笼络。《南史》卷一九《谢晦传》载:“时谢混风华为江左第一,尝与晦俱在武帝前,帝目之曰:‘一时顿有两玉人耳。’”谢混为尚书左仆射、领选,在人事任用方面,刘裕注意征求其意见,《宋书》卷六〇《范泰传》载:“时仆射陈郡谢混,后进知名,高祖尝从容问混:‘泰名辈可以比谁?’对曰:‘王元太一流人也。’徙为太常。”只是由于谢混决意党附刘毅而对抗刘裕,以致最终被杀。

陈郡谢氏家族人物较早亲附刘裕并受到重用的是谢景仁。《宋书》卷五二《谢景仁传》载其“陈郡阳夏人,卫将军晦从叔父也。……祖据,太傅安第二弟。父允,宣城内史”,其“幼时与安相及,为安所知”,可谓谢氏后进代表。与当时谢氏诸多才俊之士相比,谢景仁作风务实,面对高门式微的趋势,颇有振作家声的愿望。桓玄诛司马元显,一度颇得高门士族社会的支持,谢景仁依附桓玄,甚至支持其篡晋,本传载:“桓玄诛元显,见景仁,甚知之,……玄为太尉,以补行参军,府转大将军,仍参军事。玄建楚台,以补黄门侍郎。及篡位,领骁骑将军。景仁博闻强识,善叙前言往行,玄每与之言,不倦也。玄出行,殷仲文、卞范之之徒,皆骑马散从,而使景仁陪辇”。可见谢景仁为桓玄核心辅佐之一。在此过程中,他有机会结识了北府武人代表的刘裕,并

对他有所礼遇,《宋书》本转载:

高祖为桓修抚军中兵参军,尝诣景仁谘事,景仁与语悦之,因留高祖共食。食未办,而景仁为玄所召。玄性促急,俄顷之间,骑诏续至。高祖屡求去,景仁不许,曰:“主上见待,要应有方。我欲与客共食,岂当不得待。”竟安坐饱食,然后应召。高祖甚感之,常谓景仁是太傅(谢)安孙。及平京邑,入镇石头,景仁与百僚同见高祖,高祖目之曰:“此名公孙也。”谓景仁曰:“承制府须记室参军,今当相屈。”以为大将军武陵王遵记室参军,仍为从事中郎,迁司徒左长史。出为高祖镇军司马,领晋陵太守,复为车骑司马。

由此可见刘裕当初门第寒微,为士族社会所轻视,对谢景仁之礼遇感激涕零;而谢景仁以高门子弟的特殊身份“留高祖共食”,与王谧善待刘裕相似,不能不说是刘裕的一个极大的恩德。故刘裕主政,一再称誉谢景仁,一方面借其声名以提高自己的地位,一方面则争取士族社会特别是谢氏家族的支持。

义熙年间,特别是刘裕与刘毅等北府武人相争过程中,谢景仁是谢氏家族乃至高门士族社会中对刘裕影响卓著的关键人物之一,他促成刘裕决意北伐南燕。南燕是鲜卑慕容部所建立的割据政权,主要在今山东境内,刘裕欲领兵亲征,以特殊的功勋压制刘毅,并为进一步获取大位准备条件。刘毅也深知此意,于是极力阻止。《宋书·谢景仁传》载:

义熙五年,高祖以内难既宁,思弘外略,将伐鲜卑。朝议皆谓不可。刘毅时镇姑孰,固止高祖,以为:“苻坚侵境,谢太傅犹不自行。宰相远出,倾动根本。”景仁独曰:“公建桓、文之烈,应天人之心,匡复皇祚,芟夷奸逆,虽业高振古,而德刑未孚,宜推亡固存,广树威略。鲜卑密迹疆甸,屡犯边垂,伐罪吊民,于是乎在。平定之后,养锐息徒,然后观兵洛纳,修复园寝,岂有坐长寇虏,纵敌贻患者哉!”高祖纳之。

可见围绕北伐南燕,刘裕与刘毅之间发生了激烈较量。刘裕最终听从了谢景仁的建议,深知自己“德刑未孚”,必须“广树威略”,必须再立功勋以提升声望,取得对刘毅等人的压倒性优势。正因为如此,刘裕对谢景仁尤为信重,在北伐南燕过程中委以重任:

及北伐,大司马琅邪王,天子母弟,属当储副,高祖深以根本为忧,转景仁为大司马左司马,专总府任,右卫将军,加给事中,又迁吏部尚书。时从兄混为左仆射,依制不得相临,高祖启依仆射王彪之、尚书王劭前例,不解职。

为进一步加强与谢氏的关系,刘裕还与谢景仁联姻。《宋书》本传又载:“高祖雅相重,申以婚姻,庐陵王义真妃,景仁女也。”义熙十二年,谢景仁病故,“追赠金紫光禄大夫,加散骑常侍。葬日,高祖亲临,哭之甚恸”。刘裕为此特致书刘道怜,以为“谢景仁殒逝,悲痛摧割,不能自胜。汝闻问惋愕,亦不可堪。其器体淹中,情寄实重,方欲与之共康时务,一旦至此,痛惜兼深。往矣奈何!当复奈何!”可见刘裕对谢景仁去世极为哀伤,表明谢景仁对刘裕具有不可替代之作用与影响。

确实,刘裕通过与谢景仁的交往,进一步笼络了其家族人物。据《宋书·谢景仁传》,谢景仁弟谢纯、谢述都曾在刘毅幕府。在刘裕征讨荆州时,谢纯本有机会避难,但他决然追随刘毅赴死,其弟谢述随之在江陵,后历险护丧返京师,“高祖闻而嘉之,及临豫州,讽中正以述为主簿,甚被知器”。不仅如此,刘裕还调和谢景仁兄弟间关系,“景仁爱其第三弟彪而憎述,尝设饌请高祖,希命彪豫坐,而高祖召述。述知非景仁夙意,又虑高祖命之,请急不从。高祖驰遣呼述,须至乃欢。及景仁有疾,述尽心营视,汤药饮食,必尝而后进,不解带、不盥栉者累旬,景仁深怀感愧”。刘裕如此协调谢景仁兄弟关系,优待谢述,目的在于笼络谢氏人物,以减缓其家族在谢混等名士被诛后与刘裕的对立情绪。

当时谢混为刘毅谋主,谢景仁弟谢纯、谢述等也追随刘毅,而谢景仁则全力支持刘裕,并参与相关重大军政决策,表现出与其家族主流政治态度不同的取向。这固然有其与刘裕个人之间的交情,但主要在于其对社会政治局势的判断和考量。景仁还向刘裕举荐了同族名士谢方明,《宋书》卷五三《谢方明传》载其为尚书仆射谢景仁从弟,“从兄景仁举为高祖中兵主簿,方明事思忠益,知无不为。高祖谓之曰:‘愧未有瓜衍之赏,且当与卿共豫章国祿。’屡加赏赐”。谢方明颇有才用,甚得刘裕器重。谢景仁向刘裕举荐谢氏人物,目的在于进一步扩展其家族与刘裕的合作。通过他的努力,在一定程度上抵消了由于谢混等人党附刘毅而造成的谢氏与刘裕的紧张情绪,使谢氏与刘裕结成了联盟,从而使谢氏家族在晋宋鼎革的命运转变过程中,获得了维系其家族地位的生机。确实,对于谢氏家族而言,谢景仁的政治选择具有不可忽视的意义,谢混失败后,不少谢氏人物逐步转变态度并取得刘裕的谅解,进而为刘裕所用。

就陈郡谢氏而言,自义熙后期以来,在晋宋变革过程中,与刘裕关系最为密切的主要代表人物是谢晦。

《宋书》卷四四《谢晦传》载其“祖朗，东阳太守。父重，会稽王道子骠骑长史”。谢晦兄谢绚曾任刘裕镇军长史，早卒。谢晦初为孟昶建威府中兵参军，后由刘穆之举荐而为刘裕太尉参军，颇有干才，本传载：

高祖尝囚，其旦刑狱参军有疾，札晦代之，于车中一覽訊牒，催促便下。相府多事，狱系殷积，晦随问酬辩，曾无违谬。高祖奇之，即日署刑狱贼曹，转豫州治中从事。

义熙八年，“土断侨流郡县，使晦分别扬、豫民户，以平允见称”，刘裕擢其为太尉府主簿。可见谢晦以其干练的吏政才能，受到刘裕的赏识和重用。谢晦极力追随刘裕，特别在从征司马休之时，其表现尤为典型：

徐逵之战败见杀，高祖怒，将自被甲登岸，诸将谏，不从，怒愈甚。晦前抱持高祖，高祖曰：“我斩卿！”晦曰：“天下可无晦，不可无公，晦死何有！”会胡藩已得登岸，贼退走，乃止。

徐逵之为刘裕女婿，在关键时刻战死，事关成败，刘裕恼怒异常。谢晦从大局出发，冒死进谏，促使刘裕冷静应对。由此事可见，谢混之后谢氏家族新一代人物对刘裕的态度发生了转变，显示出他们愿意拥戴刘裕的心态。对此，刘裕也加以回报，将谢晦引入核心幕僚层，委以重任，《宋书》本传所谓“高祖深加爱赏，群僚莫及”云云，正说明了这一点。《南史》卷一九《谢晦传》载：

晦美风姿，善言笑，眉目分明，鬓发如墨。涉猎文义，博瞻多通，时人以方杨德祖，微将不及。晦闻犹以为恨。帝深加爱赏，从征关、洛，内外要任悉委之。帝于彭城大会，命纸笔赋诗，晦恐帝有失，起谏帝，即代作曰：“先荡临淄秽，却清河洛尘，华阳有逸骥，桃林无伏轮。”于是群臣并作。

可见谢晦时时主动维护刘裕的威望，目的在于争取刘裕的信任。又载：“武帝闻咸阳沦没，欲复北伐，晦谏以士马疲惫，乃止。于是登城北望，慨然不悦，乃命群僚诵诗，晦咏王粲诗曰：‘南登霸陵岸，回首望长安，悟彼下泉人，喟然伤心肝。’帝流涕不自胜”。由“从征关、洛，内外要任悉委之”等情况看，谢晦已成为刘裕核心的谋臣之一，甚至在某些方面已与刘裕最主要的谋臣刘穆之抗衡。《宋书》本传载：“刘穆之遣使陈事，晦往往措异同，穆之怒曰：‘公复有还时不？’高祖欲以为从事中郎，以访穆之，坚执不与。终穆之世不迁。穆之丧问至，高祖哭之甚恻。晦时正直，喜甚，自入阁内参审穆之死问。其日教出，转晦从事中郎”。此后谢晦积极协助刘裕谋篡建宋，“及帝受命，于石头登坛，备法驾入宫，晦领游军为警。加中领军，封武昌县公。”谢晦以其突出的谋略与才干，得到刘裕重用，以致刘裕死前命其为顾命大臣之一。

谢晦兄谢瞻，据《宋书》卷五六《谢瞻传》，他曾为高祖镇军、琅邪王大司马参军，转主簿，安成相，中书侍郎，宋国中书、黄门侍郎，相国从事中郎等，其弟谢晦时为宋台右卫，“权已重，于彭城还都迎家，宾客辐辏，门巷填咽”，谢瞻以为“吾家以素退为业，不愿干豫时事，交游不过亲朋，而汝遂势倾朝野，此岂门户之福邪？”一再上书刘裕请求降职，对于谢晦“遂建佐命之功，任寄隆重，瞻愈忧惧”。后谢瞻在地方患病，“高祖以晦禁旅，不得出宿，使瞻居于晋南郡公主婿羊贲故第，在领军府东门。瞻曰：‘吾有先人弊庐，何为此！’”可见尽管谢瞻始终对刘裕采取回避、疏离的态度，而刘裕则一再施加笼络。

由以上所述，可见陈郡谢氏代表人物仅有谢景仁、谢晦等主动寻求与刘裕的合作，进而参与“造宋”，成为新朝之佐命。比之琅邪王氏家族整体合作的政治倾向，谢氏家族人物的态度有所不同，表现出多重选择，显得复杂，甚至出现了同一房支中兄弟异曲的情况。如谢景仁、谢纯、谢述兄弟和谢晦、谢瞻兄弟等无不如此，他们对刘裕的态度一度截然不同，更无论谢混充任高门社会抵制刘裕之魁首。在晋宋社会转折的历史关头，谢氏之如此表现，除了其家族风尚及其人物品性外，还与其家族当时的政治社会地位与影响相关。对此，田余庆先生指出：“晋末以来，几家最高的门阀士族，以谢氏影响最深，潜力最大，所以谢氏人物参预政治的机会，也较其他家族为多。在晋宋皇权复兴之际，谢氏这样的家族，对于皇权说来，既最有利用的价值，又最具生事的危险。所以自东晋义熙年间刘裕当权以后，以迄刘宋之间，谢氏家族人物被刘宋杀戮者，比其它高门都要多，计有谢混、谢晦、谢灵运、谢综、谢约等人，其中谢混是谢琰之子，谢灵运是谢玄之孙。联系到农民暴动中士族被杀者也以谢氏为多的事实，不能不认为其中有共同的原因”。在此，田先生指出了晋宋之际陈郡谢氏遭受残害的事实，并从当时陈郡谢氏家族政治地位的角度分析其原因。不过，刘裕在严厉处置谢混等反抗者外，对那些心存抵拒、不积极合作而无实际反抗行动者，虽不予“任寄”，但依然加以包容，以示笼络，其根本目的在于最大限度地缓解高门士族社会的抵触情绪，瓦解反对力量，进而为新兴的寒门武人政权的建立与稳固奠定基础。

三、刘裕对其他士族群体及人物的笼络与利用

除了针对当时一流高门的琅邪王氏与陈郡谢氏代表人物的笼络与利用外，刘裕对其他士族社会中的诸

多家族及其人物也采取笼络政策。从其实际效用而言,就单个家族或人物而言,固然不能与王、谢相比,但他们毕竟涉及到士族社会的整体,因而对于刘裕扩大和巩固统治基础及其立国影响显著,值得重视。从相关记载看,刘裕复晋执政后,对中小士族门户的名士确实多加笼络,《宋书》卷六二《羊欣传》载泰山羊氏在东晋颇具门望,羊欣本人曾得到谢混赏识,其见谢混,谢混竟为之“拂席改服,然后见之”,“欣由此益知名”。刘裕对羊欣颇为倾心,义熙中,七弟羊徽为刘裕所遇,刘裕对谘议参军郑鲜之称之曰:“羊徽一时美器,世论犹在兄后,恨不识之。”羊欣“以不堪拜伏,辞不朝覲,高祖、太祖并恨不识之”。由刘裕以不识羊欣为恨,可见他笼络士族社会名士的愿望多么强烈。

阳翟褚氏。南阳褚氏自东晋以来的外戚世族,士族名门。及至晋末,《晋书》卷九三《外戚·褚爽传》载其“恭思皇后父也。……爽子秀之、炎之、喻之,义熙中,并历大官”。褚氏如此,并非仅仅因为其家族所拥有的晋廷外戚的背景,而主要在于与刘裕的合作。《宋书》卷五二《褚叔度传》:“河南阳翟人也。曾祖衰,晋太傅。祖歆,秘书监。父爽,金紫光禄大夫。”褚秀之,“历大司马琅邪王从事中郎,黄门侍郎、高祖镇西长史。秀之妹,恭帝后也,虽晋氏姻戚,而尽心于高祖。……高祖受命,徙为太常”。褚淡之,“亦历显官,……高祖受命,为侍中。淡之兄弟并尽忠事高祖,恭帝每生男,辄令方便杀焉,或诱赂内人,或密加毒害,前后非一。及恭帝逊位,居秣陵宫,常惧见祸,与褚后共止一室,虑有酖毒,自煮食于床前。高祖将杀之,不欲遣人入内,令淡之兄弟视褚后,褚后出别室相见,兵人乃踰垣而入,进药于恭帝。帝不肯饮,曰:‘佛教自杀者不得复人身。’乃以被掩杀之。后会稽郡缺,朝议欲用蔡廓,高祖曰:‘彼自是蔡家佳儿,何关人事,可用佛。’佛,淡之小字也。乃以淡之为会稽太守”。可见晋宋之际,褚秀之、褚淡之兄弟作为司马氏外戚,历任显官,深得刘裕信重,在于他们“并尽忠事高祖”,充当刘裕谋害晋恭帝的工具。褚叔度也始终追从刘裕,曾为刘裕车骑参军事、司徒左西属中军谘议参军等职,“从伐鲜卑,尽其诚力。卢循攻查浦,叔度力战有功”,被任为广州刺史。其“在任四年,广营贿货,家财丰积,坐免官,禁锢终身”,然“还至都,凡诸旧及有一面之款,无不厚加赠遗。……高祖受命,为右卫将军。高祖以其名家,而能竭尽心力,甚嘉之,乃下诏曰:‘夫赏不遗勤,则劳臣增劝;爵必畴庸,故在功成达。叔度南北征讨,常管戎要,西夏不虔,诚著岭表,可封番禺县男,食邑四百户。’寻加散骑常侍”。可见,对褚叔度这样一个因“广营贿货,家财丰积”而受到禁锢的贪官污吏,刘裕仍多加庇护。之所以如此,正在于他出自士族名家,“能竭尽心力”。由上所述,可见阳翟褚氏兄弟皆归心刘裕,甘愿为刘裕代晋效犬马之劳,类似佞幸。

陈郡袁氏。《宋书》卷五二《袁湛传》:“陈郡阳夏人也。祖耽,晋历阳太守,父质,琅邪内史,并知名”。另有袁瓌,《晋书》有传。袁氏兴自汉魏,流迁江东后,自属名门,故与陈郡谢氏世代通婚,《宋书》本传载:“湛少为从外祖谢安所知,以其兄子玄之女妻之”。“义旗建,高祖以为镇军谘议参军。明年,转尚书吏部郎,司徒左长史,侍中。以从征功,封晋宁县五等男。出为高祖太尉长史,迁左民尚书,徙掌吏部。出为吴兴太守,秩中二千石,莅政和理,为吏民所称。……义熙十二年,转尚书右仆射,本州大中正。时高祖北伐,湛兼太尉,与兼司空、散骑常侍、尚书范泰奉九命礼物,拜授高祖”。袁湛弟袁豹,“亦为谢安所知,好学博闻,多览典籍”,曾随刘裕征刘毅,“高祖遣益州刺史朱龄石伐蜀,使豹为檄文”,其卒后,“以参伐蜀之谋,追封南昌县五等子”。可见自刘裕主政,便对陈郡袁氏家族代表人物委以重任,以示笼络。

范泰。范泰之门第在侨寓士族社会中虽非显赫,但其家族人物在东晋中后期颇具声望。《宋书》卷六〇《范泰传》:“祖汪,晋安北将军、徐兖二州刺史。父宁,豫章太守”,其本人曾为谢安卫将军府参军等。刘裕复晋,为国子博士,出为东阳太守,“卢循之难,泰预发兵千人,开仓给禀,高祖加泰振武将军。明年,迁侍中,转度支尚书。……徙为太常……转大司马左长史,右卫将军,加散骑常侍。复为尚书,常侍如故。兼司空,与右仆射袁湛授宋公九锡,随军到洛阳。高祖还彭城,与共登城,泰有足疾,特命乘辇。泰好酒,不拘小节,通率任心,虽在公坐,不异私室,高祖甚赏爱之”。范泰颇为任诞,刘裕虽以其“拙于为治,故不得在政事之官”,但“赏爱之”,多加礼遇,显然是出于对士族人物的笼络。

郑鲜之。《宋书》卷六四《郑鲜之传》:“荥阳开封人也。高祖浑,魏将作大匠。祖袭,大司农。……鲜之下帷读书,绝交游之务”。荥阳郑氏是魏晋以来的士族,南迁房支虽门势不盛,但毕竟渊源有自。刘裕主政,以郑鲜之为御史中丞,其“性刚直,不阿强贵,明宪直绳,甚得司直之体”。在北府武人内部刘裕与刘毅的权力斗争与分化中,郑鲜之支持刘裕,本传载其“外甥刘毅,权重当时,朝野莫不归附,鲜之尽心高祖,独不屈意于毅,毅甚恨之焉”。他曾于义熙六年上书以刘毅干预朝廷事务,要求免除其职务。关于郑鲜之倾心刘裕,

由一件趣事可以看出。本转载：“刘毅当镇江陵，高祖会于江宁，朝士毕集。毅素好搏捕，于是会戏。高祖与毅斂局，各得其半，积钱隐人，毅呼高祖并之。先掷得雉，高祖甚不说，良久乃答之。四坐倾瞩，既掷，五子尽黑，毅意色大恶，谓高祖曰：‘知公不以大坐席与人！’鲜之大喜，徒跣绕床大叫，声声相续。毅甚不平，谓之曰：‘此郑君何为者！’无复甥舅之礼。”可见郑鲜之倾心刘裕的态度是很明显的。因此，刘裕对其颇为重用，“自中丞转司徒左长史，太尉谘议参军……（义熙）十二年，高祖北伐，以为右长史。鲜之曾祖墓在开封，相去三百里，乞求拜省，高祖以骑送之”。后宋国初建，转奉常，刘裕称帝，以其为太常、都官尚书等。作为名士，郑鲜之在刘裕处理与士族社会关系过程中还扮演了特殊的角色。本转载：“高祖少事戎旅，不经涉学，及为宰相，颇慕风流，时或言论，人皆依违之，不敢难也。鲜之难必切至，未尝宽假，要须高祖辞穷理屈，然后置之。高祖时有惭恚，变色动容，既而谓人曰：‘我本无术学，言义尤浅。此时言论，诸贤多见宽容，唯郑不尔，独能尽人之意，甚以此感之。’时人谓为‘格佞’。”所谓“格佞”，是指郑鲜之以严正的表现实际上充当了佞幸的角色，达到了为刘裕化解困窘的效果。刘裕“不经涉学”，“本无术学，言义尤浅”，体现出与士族社会的文化差异，但他成为统治者后，必然要与士族名士交往，而谈论等则是上层社会交往的常见的方式，于是必然“颇慕风流，时或言论”。对刘裕粗鄙言谈，士族人物虽虚与应付，但内心则极为鄙视，惟郑鲜之认真应对，虽常常使刘裕“辞穷理屈”“时有惭恚，变色动容”，但客观上则是表示对刘裕的尊重，提高其谈论水平，并使刘裕避免以此再受轻辱。又载：“鲜之为通率，在高祖坐，言无所隐，时人甚惮焉。而隐厚笃实，瞻卹亲故。……尤为高祖所狎，上尝于内殿宴饮，朝贵毕至，唯不召鲜之。坐定，谓群臣曰：‘郑鲜之必当自来。’俄而外启：‘尚书鲜之诣神虎门求启事。’高祖大笑引入，甚被亲遇如此。”其实这与其“格佞”之风是一致的。在刘裕与士族名士社会交往过程中，郑鲜之以其“通率”而“尤为高祖所狎”，形如弄臣，从而有利于改善刘裕与名士群体的氛围，显得自然、和睦。

殷景仁。《宋书》卷六三《殷景仁传》：“陈郡长平人也。曾祖融，晋太常。祖茂，散骑常侍、特进、左光禄大夫”。陈郡殷氏自属高门，“景仁少有大成之量，司徒王谧见而以女妻之。……高祖太尉行参军。建议宜令百官举才，以所荐能否为黜陟。迁宋台秘书郎，世子中军参军，转主簿……入为宋世子洗马，仍转中书侍郎。景仁学不为文，敏有思致，口不谈义，深达理体，至于国典朝仪，旧章记注，莫不撰录，识者知其有当世之志也。高祖甚知之，迁太子中庶子”。殷景仁建议：“宜令百官举才，以所荐能否为黜陟”。鉴于其身份，显然有改善刘裕与士族之关系，进而拓展高门士族仕进之途的用意。殷景仁“有当世之志”，年辈稍晚，刘裕“甚知之”，加以提携，后成为宋文帝最信重的士族人物。

裴松之。《宋书》卷六四《裴松之传》载其河东闻喜人，“义熙初，为吴兴故鄣令，在县有绩。入为尚书祠部郎”。后刘裕北征，领司州刺史，“以松之为州主簿，转治中从事史。既克洛阳，松之居州行事。宋国初建，毛德祖使洛阳。高祖敕之曰：‘裴松之廊庙之才，不宜久尸边务，今召为世子洗马，与殷景仁同，可令知之。’”河东裴氏自为汉魏旧门，裴松之虽以经史学术显名，但有干才，刘裕颇重之。

刘湛。《宋书》卷六九《刘湛传》载其南阳涅阳人，“祖耽，父柳，并晋左光禄大夫、开府仪同三司”。本传曰：“少有局力，不尚浮华。博涉史传，谙前世旧典，弱年便有宰世情，常自比管夷吾、诸葛亮，不为文章，不喜谈议。……高祖以为太尉行参军，赏遇甚厚。高祖领镇西将军、荊州刺史，以湛为功曹，仍补治中别驾从事史，复为太尉参军，世子征虏西中郎主簿”。刘裕称帝后，以第四子刘义康为豫州刺史，留镇寿阳，以刘湛为长史，梁郡太守，“义康弱年未亲政，府州军事悉委湛”，后刘义康徙南豫州，湛改领历阳太守，“为人刚严用法，奸吏犯赃百钱以上，皆杀之，自下莫不震肃”。庐陵王义真为豫州刺史，刘湛又为长史、太守如故，刘义真颇放任，刘湛严加约束。刘湛颇有干能，后来一度成为宋文帝的重臣之一。

刘裕注意改善与士族社会之关系，优待人物，虽然以侨寓士族为主，但也重视利用吴地本土士族著姓人物，其中吴郡张氏与会稽孔氏获益尤多。

吴郡张氏。晋宋之际，吴郡张氏代表人物张邵、张茂度兄弟与刘裕关系密切，其个人及其家族人物颇得重用。张邵，《宋书》卷四六《张邵传》载刘裕起事反桓玄，其曾劝父张敞应之：“及武帝讨玄，邵白敞表献诚款，帝大说，命署其门曰：‘有犯张廷尉者，以军法论。’后以敞为吴郡太守”。张邵更是始终忠心刘裕，“刘毅为亚相，爱才好士，当世莫不辐凑，独邵不往。或问之，邵曰：‘主公命世人杰，何烦多问。’刘穆之闻以白，帝益亲之，转太尉参军，署长流贼曹”。张邵“悉心政事，精力绝人”，不仅善于处理军政事务，而且长远谋略。如刘裕出征刘毅之前，张邵便提前做好军需准备，刘裕感叹：“张邵可谓同我忧虑矣。”义熙十二年，刘裕出征

关中,以刘穆之负责留守重任,张邵知道刘穆之疾患已重,于是提醒他应对后备人选当有所考虑,“尊业如此,苟有不讳,事将如何”?刘裕以“此自委穆之及卿耳”相应。后刘穆之死,“朝廷恒惧,便欲发诏以司马徐羨之代之”,张邵以为“今诚急病,任终在徐,且世子无专命,宜须北咨”,刘裕回命,方使世子出命曰:“朝廷及大府事,悉咨徐司马,其余启还”。由此“武帝重其临事不挠,有大臣体”。义熙十四年,刘裕曾有意以世子出镇荆州,张邵谏曰:“储贰之重,四海所系,不宜处外,敢以死请”,刘裕于是改变了这一想法。后刘义隆出镇荆州,以张邵为司马,领南郡相,“众事悉决于邵”。张邵子张敷,“性整贵,风韵端雅,好玄言,善属文。……于是名价日重。武帝闻其美,召见奇之,曰:‘真千里驹也。’以为世子中军参军,数见接引”。由此可见张邵父子深得刘裕信重。

张邵兄张茂度,其本名裕,也为刘裕信重。《宋书》卷五三本传载其自刘裕复晋后,历任刘裕太尉主簿、扬州中从事、别驾等,“高祖西伐刘毅,茂度居守,留州事悉委之”,后出为司马休之平西司马、河南太守,“高祖将讨休之,茂度闻知,乘轻船逃下,逢高祖于中路,以为录事参军,太守如故”;刘裕北伐关中,又以其留任扬州事。后刘裕以之出刺广州,绥静百越,岭外安定,颇有治绩。张茂度、张邵兄弟作为江东本土士族之代表,在晋宋之际历史转折关头,顺应时势,支持刘裕,这给其家族在刘宋及南朝的发展提供了机缘。《南史》卷三一传末论云:“张裕有宋之初,早参霸政,出内所历,莫非清显,诸子并荷崇构,克举家声,其美誉所归,岂徒然也”。自汉末、孙吴以来,吴“四姓”中,张氏本不如顾、陆之人物兴盛、事功显赫,及至东晋末特别是南朝,张氏人物之影响则明显超越顾、陆。

会稽孔氏。会稽孔氏是本土著姓,刘裕发迹过程中,与孔氏代表人物孔季恭交往密切。《宋书》卷五四《孔季恭传》载其会稽山阴人,其祖愉,晋车骑将军,父闾,散骑常侍,“高祖东征孙恩,屡至会稽,季恭曲意礼接,赡给甚厚。高祖后讨孙恩,时桓玄篡形已著,欲于山阴建义讨之。季恭以为山阴去京邑路远,且玄未居极位,不如待其篡逆事彰,衅成恶稔,徐于京口图之,不忧不克”。刘裕深以为然。这是作为北府后进代表的刘裕最早表露出以武力对抗桓玄的意图,孔季恭参预谋划,可见其关系之密切。刘裕主政后,即以孔季恭为会稽内史,以代替桓玄所授之虞啸父,“季恭到任,务存治实,敕止浮华,翦罚游惰,由是寇盗衰止,境内肃清”。义熙八年,刘裕又曾以其“复督五郡诸军、征虏、会稽内史”。会稽为东南核心财富区,事关大局,刘裕一再以孔季恭出刺,可见之信任。义熙十二年,刘裕北伐,“季恭求从,以为太尉军諮祭酒、后将军。从平关、洛。高祖为相国,又随府迁”。孔季恭自彭城“辞事东归,高祖饯之戏马台,百僚咸赋诗以述其美”。其去世后,又追赠其侍中、左光禄大夫、开府仪同三司等。又有孔琳之,《宋书》卷五六《孔琳之传》载:“义熙六年,高祖领平西将军,以为长史,大司马琅邪王从事中郎,又除高祖平北、征西长史,迁侍中。宋台初建,除宋国侍中”。永初二年,为御史中丞,“明宪直法,无所屈挠”,曾弹劾尚书令徐羨之,“自是百僚震肃,莫敢犯禁”。对此,“高祖甚嘉之,行经兰台,亲加临幸”,后孔琳之领本州大中正,迁祠部尚书。

由以上所述,可知刘裕自推翻桓玄取得执政地位之后,在无情镇压高门士族社会反对派的同时,出于维护其统治地位和扩大统治基础的需要,努力寻求改善与士族社会的关系,以避免与士族社会长期的激烈冲突,赢得士族社会对其立国代晋的支持或默许。在这一过程中,刘裕执政后,对琅邪王氏、陈郡谢氏等一流高门有意合作者倾心交结,特别是对王谧、王诞、王弘、谢景仁、谢晦等人的使用,对于其内外军政活动及其代晋等活动,具有重大影响。不仅如此,刘裕对非一流高门的其他士族人物也多加征引优遇,这涉及到侨姓士族群体中一些相对弱小的家族和吴姓本土士族的代表,这些家族人物往往作风务实,具有干练之才。此外,刘裕还特别注意提携士族社会中年辈稍晚的后进之士,如王昙首、王华、殷景仁、刘湛等,他们在刘裕主政期间崭露头角,委以辅助出镇诸王重任,后来成为宋文帝时期稳定政局、治理国家的栋梁之材。王夫之《读通鉴论》卷一四“晋安帝”条比较刘裕与曹操之用人,以为“不如操远矣”,“裕起自寒微,以敢战立功名,而雄侠自喜,与士大夫之臭味不亲……当时在廷之士,无有为裕心腹者,孤恃一机巧汰纵之刘穆之,而又死矣;傅亮、徐羨之、谢晦,皆轻躁而无定情者也。孤危远处于外,求以制朝廷而遥授以天下也,既不可得,且有反面相距之忧,此裕所以汙济濡尾而仅以偏安草窃终也。当代无才,而裕又无取才之道也。”王夫之强调刘裕与士族社会关系之紧张,“与士大夫之臭味不亲”,“当时在廷之士,无有为裕心腹者”,固然并非毫无根据,但由本文所考,则难免有以偏概全之讥。

(责任编辑:胡晓明)

从二陆入洛看西晋南北士人的心态异同

蔡紫明

(北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

摘要:陆机、陆云于吴亡之后入洛宦游,最终被谗遇害,在西晋南北交流、权要纷争的时代背景下,既具有代表性,又具有特殊性。从初入洛阳时与北方名士对答辩论,到投靠贾谧后与南北士人唱和、通信,一方面,在北方世族“胜利者姿态”的冲击下,二陆兄弟对吴地的认同得到强化,另一方面,势均力敌的交流,也积极推动了南北文化的融合和平等互动。与魏晋时期其他南北名士的命运对比,二陆在八王之乱中被杀,更多体现了时代动荡的悲剧性,而非南北文化的冲突。

关键词:陆机;陆云;入洛;南北交流

中图分类号:K237.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0025-08

陆机、陆云兄弟作为东吴望族子弟,于吴平数年后入仕中原,成为了江南才俊进入北方文化圈的典型代表,也带动了西晋时期南北文化的一次短暂交流。围绕二陆入洛展开的南北交流,虽已有一些研究^①,但多侧重于对南北差异的分析,而在时代背景的共通性方面,尚有不少细节史实值得进一步探讨。本文通过细致梳理二陆初入洛阳、贾氏掌权、八王之乱三个时期的经历,深入考察“南士”身份在二陆与北方名士、权要交往中所造成的影响,力求更客观地看待西晋时期南北士人在心态、文化上的差异性,并着重考察他们在政治风云中命运的共通性。

一、初入洛之接交(289—290年)

陆机、陆云兄弟入洛的起因,应与晋太康九年“令内外群官举清能,拔寒素”^②的诏书(见)有关。陆机“至太康末,与弟云俱入洛”^③,如按太康十年(289年)计算,则陆机二十九岁,陆云二十八岁。从主观上分析,二陆兄弟自太康元年吴国灭亡隐居读书,至此已近十载。十年积累起的渊博学识,加之年近而立的心理暗示,很可能使陆氏兄弟的功名之心逐渐旺盛。所以这一年二陆入洛,可谓水到渠成。

入洛之后,当时中原的文坛领袖张华,就成为机、云兄弟步入北方世族圈的重要中介。张华其人“性好人物,诱进不倦,至于穷贱侯门之士有一介之善者,便咨嗟称咏,为之延誉”^④;而二陆初入洛阳,人地两生,且在东吴亦属后起之秀,未得名望。以“亡国之余”进入北方胜利者的交际圈,如果没有张华这样一位热心而且德高望重的“伯乐”,恐怕二陆不会如此迅速地站稳脚跟。恰好张华对机、云兄弟“素重其名,如旧相识”^⑤,因此可以说,二陆步入北方交际圈的起点是非常顺利的。《世说新语》曾载“陆士衡初入洛,咨张公所宜诣”^⑥,正是在张华的悉心指点和大力引荐下,陆机兄弟才能迅速地与北方名士接触、交往。张华为二陆在北方名士面前展示自我搭建了一个平台,至于此后的仕途发展,则只能凭二陆自己的能力和发挥了。

收稿日期:2018-09-11

作者简介:蔡紫明,北京大学中国语言文学系博士研究生。

① 相关研究如王永平《中古士人迁移与文化交流》第七章《陆机陆云兄弟之死与南北地域冲突》(社会科学文献出版社2005年版),翁频《从二陆之死看西晋南北方文化的冲突》(《漳州师范学院学报(哲学社会科学版)》2013年第2期),简汉乾《二陆入洛与南北文化交流》(《人文中国学报(第二十期)》,上海古籍出版社2014年版,第197-225页)。

② 房玄龄等:《晋书》卷三《武帝纪》,中华书局1974年版。

③ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

④ 房玄龄等:《晋书》卷三六《张华传》。

⑤ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

⑥ 徐震堃:《世说新语校笺》卷下《简傲第二十四》,中华书局1984年版,第413页。

以下几条都是二陆初入洛时与中原名士的对答。魏晋人好录妙语以为谈资,故不可太过追究言中深意,但从中亦可窥见二陆与中原士人的心态差异。

陆机诣王武子,武子前置数斛羊酪,指以示陆曰:“卿江东何以敌此?”陆云:“有千里莼羹,但未下盐豉耳!”^①

卢志于众坐问陆士衡:“陆逊、陆抗是君何物?”答曰:“如卿于卢毓、卢珽。”士龙失色,既出户,谓兄曰:“何至如此,彼容不相知也?”士衡正色曰:“我父、祖名播海内,宁有不知,鬼子敢尔!”议者疑二陆优劣,谢公以此定之。^②

荀鸣鹤、陆士龙二人未相识,俱会张茂先坐。张令共语。以其并有大才,可勿作常语。陆举手曰:“云间陆士龙。”荀答曰:“日下荀鸣鹤。”陆曰:“既开青云,睹白雉,何不张尔弓,布尔矢?”荀答曰:“本谓云龙骖骖,定是山鹿野麋,兽弱弓强,是以发迟。”张乃抚掌大笑。^③

对于这几条材料,首先需要辨析的是陆机、陆云二人之间的性格差异。陆机“少有异才,文章冠世,伏膺儒术,非礼不动”^④;而陆云“六岁能属文,性清正,有才理,少与兄机齐名,虽文章不及机,而持论过之”,幼时即被认为“若非龙驹,当是凤雏”,成年后更被誉为“当今之颜子”^⑤。两人都是少年天才,但陆云儿时所受的赞扬则多于乃兄。可以想见,陆云性格更温文,陆机则更刻谨。因此在与北方名士的对话中,针锋相对的往往是陆机,陆云则显得随和宽容许多。最典型的就是与卢志关于祖、父的对话,陆云的看法就更宽容,认为“殊邦遐远,容不相悉”^⑥,反应不必如此激烈;而陆机则是“正色”而谈,认为父、祖名誉是非常严肃、崇高的事情,不可随便开玩笑。不仅是自幼的性格差异,身份上的不同可能也对二陆的心态有一定影响。二陆之父陆抗生有六子,吴末帝凤凰三年(274年)陆抗亡故时,机14岁,云13岁,其上有晏、景、玄三位兄长^⑦,下有幼弟耽;至陆机20岁吴国灭亡时,其三位兄长也已故去。因此从华亭读书起,到入洛求仕,陆机都是家中长兄。加之性格严苛者往往责任感更强,因此陆机应该比陆云具有更强烈的家族荣誉感。

尽管性格不同,但二陆入洛后都有一个相同的心态,就是对自身东吴文化的自信。陆机的一句“千里莼羹,未下盐豉”轻轻点出江南的独特风土,千古名言,自不必说;即使是性格较温和的陆云,在与中原士人的交往中,也自称“云间陆士龙”,强调自己来自吴郡。二陆对自身身份的高度自信,一方面缘自于他们高贵的东吴陆姓的出身,另一方面也缘自于对东吴风俗文化的推崇。但这种对家族出身和地域文化的自我标榜,似乎更像是外力压迫下的一种反抗,这个外力就是北方士人的胜利者心态。

两晋南北士人的交往是一个非常复杂的问题,冲突和融合其实无法分裂来看。如果大胆揣测二陆入洛前后的心态,约略可以发现这样一种变化:应诏上京时,二陆是踌躇满志的。毕竟“退居旧里,闭门勤学”已经十年,亡国之痛也已过去十年,一方面学识的积累已逐渐弥补了亡国对自尊心的打击;另一方面20岁对30岁来说更像是孩童的年代,而立之年的临近使人更容易抛别过去,迎接崭新的未来。而他们面对的西晋王朝,在当时被一些人理所当然地认为将是另一个大一统盛世的开始。因此二陆入洛之时,是“志气高爽”^⑧的。但他们最原始的自信恐怕并非源于“吴之名家”这种家族和地域的背景,而是他们十年来积累的才华和学识。因此陆机听说左思欲作《三都赋》,给陆云写信说“此间有伧父,欲作《三都赋》,须其成,当以覆酒瓮耳”^⑨,对自己的文章才学显然自信满满。

然而,北方士族的胜利者姿态很快让他们认识到了这种隔阂。对闭门读书的陆氏兄弟来讲,可能十年已是很长的时间;但对于一个朝代来说,尤其对于刚刚结束了南征北伐的西晋世族来说,十年其实很短。他们的记忆仍然停留在讨灭吴国的胜利中,对他们来说那片地域上的人才仍旧是陌生的、外来的。张华初见二陆就说“伐吴之役,利获二俊”^⑩,直接把平吴与二陆入洛联系在一起,正反映了北方士人的这种心理。然而平

① 徐震堉:《世说新语校笺》卷上《言语第二》,第48页。

② 徐震堉:《世说新语校笺》卷中《方正第五》,第167-169页。

③ 徐震堉:《世说新语校笺》卷下《排调第二十五》,第424页。

④ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

⑤ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆云传》。

⑥ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

⑦ 陈寿:《三国志》卷五八《陆抗传》,中华书局1982年版。

⑧ 房玄龄等:《晋书》卷三六《张华传》。

⑨ 房玄龄等:《晋书》卷九二《文苑传》。

⑩ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

吴之时，二陆刚刚成年，名不见经传，吴亡之后便立即隐居，根本不可能被西晋当权者闻知。而二陆所经历的那漫长的华亭岁月，在晋人看来不过是短暂得不值一提的十年；二陆自闭门到出世，感觉外界发生了翻天覆地的变化，而这十年晋人却过得异常平淡，甚至可以忽略不计。直至元康九年（299年）八王大乱前，张华在对惠帝的奏言中还认为“国家有天下日浅”^①，时距平吴已过十九年。这种观念上的巨大差异，是二陆始料未及的，也是他们与北方士人冲突的一个隐性因素。这种由地域带来的“心理时间”上的差异，又反过来彰显了地域的差异。把二陆等南方士人当成“外人”的其实是北方世族，而二陆的观念原本更像西晋大一统的政权，是不分南北的。即使有区分，也不是彼我之分，更没有高下之分。

北方士人的这种态度引发了二陆观念和心理上的变化。他们十年修行所积攒起的自尊心、自信心促使他们反抗北方人的强势。因此，二陆为代表的南士与北方士族的对话，呈现出的是两种“强势文化”的对撞，而不是“亡国者”向“胜利者”的文化屈服。例如西晋的平吴功臣王浑在建邺宫上饮酒至酣处，对周围的吴人说：“诸君亡国之余，得无戚乎？”而义兴阳羡（治今江苏宜兴）人周处当即答道：“汉末分崩，三国鼎立，魏灭于前，吴亡于后，亡国之戚，岂惟一人！”令“浑有惭色”^②。二陆兄弟在北方世族盛气凌人的优势感面前，显示出了同样张扬的气势，甚至还有点咄咄逼人。但北方世族的强势和优越感往往是自然流露、下意识的，而二陆等南士的强势反馈则是刻意的、针锋相对的。例如陆机与卢志的对话，据陆机本转载，卢志的问语并非故意失礼，只是问“陆逊、陆抗于君近远”，从语气上看似乎确实不知二陆与陆逊的关系；而陆机当面称对方祖、父名讳，则是明知故犯。卢志闻此也仅是“默然”，虽然不悦但未与之争吵，起码外表上对陆氏兄弟还是尊重的。即使真如《世说新语》所载，卢志问的是“陆逊、陆抗是君何物”，对陆氏家族有明显轻慢之意，陆机的这种反应也有些过激，尤其他对陆云说的“我父、祖名播海内，宁有不知”，更是体现出了他因自尊心受挫而生的强烈反抗情绪。毕竟，陆逊、陆抗“名播海内”，对方并非不知，对方问的是二陆兄弟与这两位名将的关系。陆氏兄弟初到洛阳尚无名气，陆氏又是东吴大姓，非仅逊、抗一支，当地人问及其与陆氏名人的关系也在情理之中，谁能想到便是嫡系子孙呢？陆机所受的心理打击，表面上说是因父、祖之名受辱而义愤，深层上却是因为自己名望不够而倍感耻辱。在这种心态的处理上，陆云显然要比乃兄更平和，因此更能够理解和包容对方的“不知”。又如与荀隐的那番辩论，陆云其实是处于下风的，并且《世说新语》注引《荀氏家传》曰：“隐与陆云在张华坐语，互相反覆，陆连受屈”。但陆云似乎也不以为意，无非是博张华“抚掌大笑”^③、大家玩乐而已。但在这些言谈碰撞中，二陆兄弟对自己陆氏家族和东吴地域身份的认同感逐渐强烈起来。尤其需要说明的是，陆机出生前十六年祖父陆逊亡故，十四岁时父亲亡故，因此他和陆云对祖、父的功业是耳闻多于目睹的，这也使他们对祖上的崇拜有一点盲目性，对家族和吴地身份的热爱也更强烈些。

当然，南北士人的敌对情绪其实并不明显。北人更多的是不自觉地轻视南人，而南人的戒备之心则更重些，时时准备维护自己的尊严。因此，面对礼贤下士、好才赏能的北方名士，陆氏兄弟还是非常敬重的，这也是为什么他们能与张华一见如故。值得注意的是《张华传》记载二陆“初入洛，不推中国人士”，却“钦华德范，如师资之礼焉”^④，——二陆敬重张华，不是敬重其博物的学识，而是敬其“德范”。二陆入洛之时，张华已经58岁，这里的“德范”，想必指的是张华作为一位“权威”的父辈，对二陆的赏识和提拔。因此可以说他们之间的敬重是相互的。而陆机的锋芒毕露与才华横溢，一方面招来了忌恨，另一方面也为他赢得了更多人的赏识和青睐。许多言谈辩论，看似针锋相对，其实都是士人之间逞才弄巧的一种方式，无论输赢，都是才思的展示。例如荀隐与陆云的对答，谁占优势并不重要，重要的是张华“以其并有大才，可勿作常语”，提供给两人一个“共语”的机会。

与北方世族有了广泛的交游机会，以陆机的才华横溢，陆云的温文可爱，积攒起声望均非难事。加之陆机文才出众，被张华称为“人之为文，常恨才少。而子更患其多”^⑤，与潘岳并称“潘江陆海”，陆氏兄弟在北方文坛的名声愈盛。在政途上，二陆也通过张华等人的赏识，在入洛一两年内即担任了太傅祭酒、刺史从事等官职，开始了后半生的北国生涯。

① 房玄龄等：《晋书》卷三六《张华传》。

② 房玄龄等：《晋书》卷五八《周处传》。

③ 徐震堉：《世说新语校笺》卷下《排调第二十五》，第424-425页。

④ 房玄龄等：《晋书》卷三六《张华传》。

⑤ 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆机传》。

二、贾氏时期之酬答与举荐(291—300年)

如果说二陆初入洛的相关记载主要集中在与北方士人的文化交流上,那么从元康元年(291年)起,有关二陆宦途经历的记载便逐渐清晰起来。元康元年对西晋王朝来说也是一个转折点。这一年,惠帝皇后贾氏诛杀了太后之父、太傅杨骏,开始了为期十年的贾氏掌权时期,直至永康元年(300年)赵王伦废贾后、诛贾谧党,引发了真正的诸王混战。对于陆氏兄弟来说,从入洛至被诛的十四年中,贾氏掌权的这十年是他们仕宦生涯的核心时期,许多文学作品也创作于这一时期。因此,可以通过二陆与友人的赠答诗歌、书信等,考察他们与南、北士人的交往情况。

1. 与北人的诗歌酬答

谈到二陆与北人的交往,贾谧是一个不能回避的人物。在贾氏掌权时期,贾谧“权过人主”,“负其骄宠,奢侈逾度”,招揽了一批“贵游豪戚及浮竞之徒”^①;陆机、陆云兄弟也因为身居贾谧“二十四友”之列,受到后人诟病。然而从二陆的角度来看,身为东吴士人来到北方,与中原世族多少有些隔膜;贾谧作为后宫贵戚、一时权臣,能够“开阁延宾”,善待礼遇远方而来的陆氏兄弟,二陆与之之交游也在情理之中。据陆机《答贾长渊》诗序,元康元年至三年陆机任太子洗马期间,贾谧也“以散骑常侍东宫积年”,诗中提及“念昔良游,兹焉永叹”,说明二人在东宫时作为同僚曾经一同出游。元康六年陆机由吴王郎中令迁尚书中兵郎,回到京城洛阳,贾谧还特意命潘岳为之作诗赠陆机,可见贾谧对陆机始终较为礼敬。潘岳《为贾谧作赠陆机》诗中有“昔余与子,缱绻东朝。虽礼以宾,情同友僚。嬉娱丝竹,抚鞞舞韶。修日朗月,携手逍遥”之句,也可看作贾氏的主动示好。何况陆氏兄弟即使确实“好游权门”,对贾谧也并非如潘岳那般谄媚。《答贾长渊》诗中“昔我逮兹,时惟下僚。及子栖迟,同林异条。年殊志比,服舛义稠。游跨三春,情固二秋”一章,追忆与贾谧同在东宫时的情形,虽然指出“游跨三春,情固二秋”的深厚友情,但也强调了“同林异条”“年殊”“服舛”等身份上的尊卑差异^②。其时贾氏权倾朝野,恐怕朝廷任命都须经由贾氏核准,二陆与贾谧完全不接触是不现实的。而二陆作为一时才俊,也必然是贾谧这种有野心的权贵所着意笼络的对象;何况外戚掌权自古有之,二陆对此也并无强烈的排斥之心。可以想见,双方始终保持着友好但并不亲密的关系,因此永康元年赵王伦诛灭贾氏宗党,二陆不但没有获罪,陆机反因“豫诛贾谧功”而“赐爵关中侯”^③。

另一位与陆机过密的北方名士就是“两潘”中的潘尼。贾氏掌权的十年间,陆、潘多有诗歌赠答。与贾谧相似,潘尼也于元康初年在东宫任职,为太子舍人,想必他和陆机就是在这—时期相互赏识,成为莫逆之交的。潘尼作于元康四年的《赠陆机出为吴王郎中令》,开篇即曰“东南之美,曩惟延州。显允陆生,于今鲜俦”,激赏之情溢于言表。通观全诗,潘尼对陆机的赞美是发自肺腑的,绝非官面文章^④。而陆机的答诗也是情深意切:“于穆同心,如琼如琳。我东日徂,来钱其琛。彼美潘生,实综我心。探我玉怀,畴尔惠音。”^⑤可见两人是真心交好。此前元康三年两人同在东宫时,还曾做过《桑赋》《鳖赋》《皇太子宴玄圃诗》等为题诗赋,虽是应制之作,但也可见两人的相互赏识。潘尼约生于公元250年^⑥,长陆机十余岁,从赠陆机的诗中可以看出,他把陆机当作年轻一辈的才俊之士,而自谓老朽,故曰“予涉素秋,子登青春,愧无老成,厕彼日新”^⑦。而陆机也很感激潘尼的赞赏,引为同道。这份互相激赏的友情在二陆与北方士人的交往中并不多见。

与二陆有诗歌赠答的北方士人,往往与之有过同僚关系。例如陆机《赠冯文黑迁斥邱令》诗,李善注曰:“文黑为太子洗马,迁斥丘令”,“及尔同林”下又注曰:“谓俱为洗马也”。此诗中亦有“畴昔之游,好合缠绵。借曰未洽,亦既三年。居陪华幄,出从朱轮。方骥齐镳,比迹同尘”之句,与《答贾长渊》诗中的“念昔良游,兹焉永叹”、《赠冯文黑》诗中的“昔与二三子,游息承华南”^⑧正相吻合。可以想见,陆机在京城得到了一些同僚的敬重和友情;至于北方士人是否真能毫无芥蒂地将二陆看作“自己人”,就很难说了。尤其像潘岳这样“性轻躁,趋世

① 房玄龄等:《晋书》卷四〇《贾谧传》。

② 萧统编,李善注:《文选》卷二四,中华书局1977年影印胡克家刻本版。

③ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

④ 萧统编,李善注:《文选》卷二四。

⑤ 《陆机集》卷第五《答潘尼》,中华书局1982年版,第53页。

⑥ 陆侃如:《中古文学系年》,人民文学出版社1985年版,第635页。

⑦ 萧统编,李善注:《文选》卷二四《赠陆机出为吴王郎中令》。

⑧ 萧统编,李善注:《文选》卷二四。

利”、且又长二陆十几岁^①的北方名士,在《为贾谧作赠陆机》诗中表露出不可一世的“上国”心态,开篇用三章篇幅从“肇自初创,二仪烟煴”直接叙述到“三雄鼎足,孙启南吴”,大谈天下大势,俨然以训教者自居;而对西晋平吴的描述也显露鄙夷之意,曰“南吴伊何,僭号称王。大晋统天,仁风遐扬。伪孙衔璧,奉土归疆”;对陆机本人也暗示告诫,指出“在南称甘,度北则橙”。是以陆机在《答贾长渊》诗中详细论述汉末三国的局势,不卑不亢地指出“吴实龙飞,刘亦岳立”,暗示并非魏、晋一方独霸;并自比“南金”以驳“柑橙”之辩^②。

整体来说,二陆与北方士人的交往还算融洽,并结交了一些赏识自己的朋友;但二陆与整个北方世族圈的亲密、知心程度,显然不如他们与南方士人。

2. 对南士的大力举荐

或许正是由于与北方士人心理上的隔阂,二陆在西晋政坛站稳脚跟后,便开始大力引荐南方士人入仕。关于陆氏兄弟向西晋朝廷及诸王引荐南士的问题,宜从西晋王朝、南士和二陆三方面进行考察。

对晋王朝来说,随着平吴日久,为了安定东吴社会,西晋统治者必然要出台笼络南方士人的政策。周一良指出:“大抵西晋平吴以后,对吴蜀旧地固多防范,然司马氏对江南地主阶级亦颇致意笼络。”^③晋武帝于太康元年即初平吴时即有“吴之旧望,随才濯叙”的政策^④,周一良还引史书证明道:

华谭对武帝策问“绥静新附以何为先”,即建议“吴阻长江,旧俗轻悍。所安之计,当先筹其人士,使云翔阖闾,进其贤才,待以异礼”(《晋书》五二本传)。《通典》一〇一毗陵内史论江南贡举事云,“江表初附,未与华夏同。贡士之宜,与中国法异。前举孝廉不避丧,孝廉亦受行不辞。以为宜访问余郡,多有此比”。足见对江南贡士尽量放宽,与中原不同,有丧而仍行。^⑤

西晋王朝对南方士人的录用标准甚至较对中原士人更为宽松,可见晋朝官方笼络南士之用心。另一方面,晋武帝去世后司马诸王势力的膨胀,也为南方士人的入仕提供了更好的平台。如果说晋王朝主要依靠中原传统世族的支持,笼络南士还只是为了稳定东吴社会;那么为扩充势力而广纳幕僚的诸侯王们,则对南方人才更加珍重。二陆兄弟在贾氏掌权期间只能在中央王朝充任“郎官”等清闲职位,而归附成都王司马颖之后,却能先后充任前锋都督,执掌兵权,甚至位居北人之上。可见西晋诸侯王比中央王朝更亟需吸引南方人才。

从南方士人角度而论,在惠帝元康之世,“由于张华等人的延誉引荐,不甘寂寞的南士纷纷入洛求宦,主要目标集中在‘郎官’‘清途’上。他们急于在纪纲尚未大坏,朝野表面粗安的时势下,分享中央的政治权力,跻身中原的上流社会”^⑥。这些南士以二陆为首领,但绝不仅限于陆氏兄弟。“自太康末至太安年间十五年左右的时间里,形成了一个南人北上求仕的高潮,吴郡陆、顾、张,会稽贺、虞等大姓皆有人入北,至于纪、褚、朱、周、孙诸姓亦或早或晚应召入北。”^⑦不得不承认,在平吴统一、朝野粗安了十余年之后,南方士人对晋室的抵触情绪已经消解,对这个新兴王朝的前景也开始产生了信心,作为晋身宦海的唯一途径,归顺晋室、入洛求官成为南方士人的主流选择。加之晋王朝官方所表现出的宽宏政策,以及诸侯王求贤若渴的态度,世族子弟和知识分子渴望际遇明主、立功报效,是十分正常的。

陆氏兄弟举荐南方士人,一方面是出于责任感,另一方面则是出于乡梓之情。如前所述,鼎足之势已经瓦解,如想建功立业,必须投靠晋王朝及其宗族。作为已经在中原获得一定名望、并得到部分统治阶层信任的江南名士,引荐乡人出仕是二陆责无旁贷的使命。在他们看来,江东是个人才辈出的地方,待沽之美玉比比皆是,却并未引起朝廷的重视。例如陆云与乡里人士的通信中,每每谈及“吴国初祚,雄俊尤盛。今日虽衰,未皆下华夏也。……愚以东国之士,进无所立,退无所守,明裂毗苦,皆未如意”^⑧,“阶涂尚否,通路今塞,令人罔然”^⑨。与乡人郑丰的往返诗歌中也频繁表达出“收硕人之考槃,伤有德之遗世”(《鸣鹤》序)、“作者思其以德来仕”(《南衡》序)等嘉其德行、劝其仕进的意愿^⑩。《世说新语》也载:“张华见褚陶,语陆平原曰:

① 潘岳生于公元247年,长陆机14岁,长陆云15岁,见陆侃如《中古文学系年》,第549页。

② 萧统编,李善注:《文选》卷二四。

③ 周一良:《魏晋南北朝史札记》之《〈晋书〉札记》“西晋王朝对待吴人”条,中华书局1985年版,第72-73页。

④ 房玄龄等:《晋书》卷三《武帝纪》。

⑤ 周一良:《魏晋南北朝史札记》之《〈晋书〉札记》“西晋王朝对待吴人”条,第72-73页。

⑥ 林校生:《西晋八王幕府合说》,北大历史学系编《北大史学》5,北京大学出版社1998年版,第158页。

⑦ 王永平:《中古士人迁移与文化交流》,社会科学文献出版社2005年版,第158页。

⑧ 《陆云集》卷十《与陆典书》之五,中华书局,1988年版,第171页。

⑨ 《陆云集》卷十《与杨彦明书》之三,第168页。

⑩ 《陆云集》卷三《赠郑季曼往返八首》,第55-66页。

‘君兄弟龙跃云津，顾彦先凤鸣朝阳。谓东南之宝已尽，不意复见诸生。’陆曰：‘公未睹不鸣不跃者耳！’”^①可见陆机对乡里人才的自信和自豪。二陆本人以出仕晋朝为建功立业之最佳出路，因此也以同样的观念劝荐乡人。陆云本传载其“爱才好士，多所贡达”，并收录了其《移书太常府荐同郡张贲》文^②。元康六年陆机自吴王郎中令任上回转洛阳，路遇戴渊劫其輜重^③，机劝诫曰：“卿才器如此，乃复作劫邪”，感化戴渊，并“荐之于赵王伦”。值得注意的是，虽然包括二陆在内的许多南士均希望出仕，但并不是所有南士都汲汲于此。例如陆机举荐戴渊，赵王司马伦“乃辟之，除沁水令”，而戴渊却“不就，遂往武陵省父”^④。上文提及的“有文学操行”的郑丰，在与陆云的书信赠答中也绝口不提陆云暗示的出宦，而只谈二人的友情，故陆云称之曰“太平之世，君子犹有退而穷居者，乐天知命，无忧无欲”^⑤。

除了对乡里的责任感外，二陆举荐乡人的另一初衷，或许与他们在北方的知音寥落有关。正是由于与北方世族很难交心，他们才更希望引荐熟知的乡人作为同僚，缓解背井离乡的孤独感。他们与南方士人的唱和酬答明显多于与北方士人的交流，当然二陆兄弟之间的诗歌、书信往来更是频繁了。在这些赠答的诗篇中，他们的乡梓之情溢于言表。例如：

眷言怀桑梓，无乃将为鱼。^⑥

与子隔萧墙，萧墙隔且深。形影旷不接，所托声与音。音声日夜阔，何用慰吾心。^⑦

孤兽思故藪，离鸟悲旧林。翩翩游宦子，辛苦谁为心。^⑧

欢旧难假合，风土岂虚亲。感念桑梓城，仿佛眼中人。靡靡日夜远，眷眷怀苦辛。^⑨

“尚书郎顾彦先”乃太康十年与二陆一同应召入洛的吴人顾荣；张士然名俊，据李善注引孙盛《晋阳秋》，乃“吴国人也”“少以文章与陆机友善”，可知张俊与二陆关系均不错。这两首诗当作于元康八年左右^⑩。正是由于对江南乡梓的怀念，漂泊北方宦场的二陆兄弟才会对家乡故人倍感亲切。所谓“他乡遇故知”，如果能遇到家乡故旧，甚至能同朝为官、日日相见，那么自然可以稍解思乡之渴。因此陆机《赠弟士龙》诗中有“安得携手俱，契阔成骖服”之句^⑪，企盼能与兄弟在一起游宦。而且，南方文化与中原文化本有差异，多引进南方士人进入北方，相当于壮大南方的话语势力，可以抚慰甚至消解二陆在北方世族面前所受到的“文化歧视”。例如当时北人好清谈玄学，而生长于东吴文化中的陆机却“伏膺儒术”，因此元康七年陆机作为尚书郎策问来自丹阳秣陵的秀才纪瞻，六番问答，多侧重于三代治世之道，而对性、命等玄学话题则避重就轻^⑫。这既体现了地域的文化差异，也反映了二陆在中原游宦的过程中偏好江南本土文化的心态。

出于责任感和乡梓情，有一定地位的南士向晋朝及宗室引荐更多的乡人出仕，除二陆之外，另一代表人物就是与二陆一同入洛、并称“三俊”的顾荣。顾荣在东晋元帝时期身居显位，他认为当时“南土之士未尽才用”，上书奏曰：“陆士光贞正清贵，金玉其质；甘季思忠款尽诚，胆干殊快；殷庆元质略有明规，文武可施用；荣族兄公让明亮守节，困不易操；会稽杨彦明、谢行言皆服膺儒教，足为公望；贺生沈潜，青云之士；陶恭兄弟才干虽少，实事极佳。凡此诸人，皆南金也。”^⑬当然，由于西晋的短命，北方世族很快便随着东晋王朝南迁江东，南、北士人的交融与冲突也便以另一番新面貌呈现在历史中。

三、被冤害之始末(301—303年)

晋永宁元年(301年)，41岁的陆机迎来人生的另一转折点。这一年齐王冏、成都王颖、河间王颙等讨伐

① 徐震堉：《世说新语校笺》卷中《赏誉第八》，第235页。

② 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆云传》。

③ 戴渊，因犯唐高祖李渊讳，《晋书》更名为戴若思。此事《晋书》卷六九《戴若思传》载乃“陆机赴洛”时事，而《世说新语·自新第十五》曰“陆机赴假还洛”云云，则知乃陆机自吴王郎中令入为尚书郎返洛之时，考证见陆侃如《中古文学系年》，第763页。

④ 房玄龄等：《晋书》卷六九《戴若思传》。

⑤ 《陆云集》卷三《赠郑季曼往返八首·鸣鹤序》，第58页。

⑥ 萧统编，李善注：《文选》卷二四陆机《赠尚书郎顾彦先》。

⑦ 萧统编，李善注：《文选》卷二四陆机《赠尚书郎顾彦先》。

⑧ 萧统编，李善注：《文选》卷二四陆机《赠从兄车骑》。

⑨ 萧统编，李善注：《文选》卷二五陆云《答张士然》。

⑩ 姜亮夫：《陆平原年谱》，古典文学出版社1957年版，第73页；陆侃如：《中古文学系年》，第771—772页。

⑪ 萧统编，李善注：《文选》卷二四。

⑫ 房玄龄等：《晋书》卷六八《纪瞻传》。

⑬ 房玄龄等：《晋书》卷六八《顾荣传》。所举诸人，周一良《〈晋书〉札记》“顾荣推荐之吴士”有考证，见《魏晋南北朝史札记》，第70—72页。

并诛杀了刚篡位的赵王伦；齐王冏认为陆机作为司马伦的中书郎，参与了九锡文及禅诏的写作，“遂收机等九人付廷尉”，“赖成都王颖、吴王晏并救理之，得减死徙边，遇赦而止”^①。从这一年起，晋王朝开始了全面的诸王混战，史称“八王之乱”；而陆机、陆云兄弟也从此正式卷入诸王的战争中。至晋怀帝光熙元年（306年），八王之乱以东海王越的胜利告终；而卷入这场战乱的陆氏兄弟在太安二年（303年）即被杀害。可笑而又可悲的是，他们并非死在战场上或敌对诸侯手下，而是死在自己信赖的成都王颖的疑心之中。

赵王伦被诛后，“时成都王颖推功不居，劳谦下士。机既感全济之恩，又见朝廷屡有变难，谓颖必能康隆晋室，遂委身焉。”次年太安元年，“颖以机参大将军军事，表为平原内史”，而陆云被“成都王颖表为清河内史”，“颖将讨齐王冏，以云为前锋都督。会冏诛，转大将军右司马”，兄弟二人都投身成都王麾下。太安二年，成都王颖联合河间王颙与长沙王乂在鹿苑展开了一场大战，陆机在这场战役中被任命为“后将军、河北大都督”，领兵二十余万，位在王粹、牵秀等北方将领之上，是绝对的统帅。但这场战役以陆机大败而告终，也使成都王颖对陆机产生不信任，最终听信谗言，对陆氏兄弟处以极刑^②。

在这场决定命运的战役之前，陆机其实已是饱受压力。他的顾虑之一在于“三世为将，道家所忌”；顾虑之二在于“羁旅入宦，屯居群士之右，而王粹、牵秀等皆有怨心”，而且所辖还有与自己不合的宠臣孟超；顾虑之三则是司马颖的信任与否，虽然他敢于说出“昔齐桓任夷吾以建九合之功，燕惠疑乐毅以失垂成之业，今日之事，在公不在机也”这样推心置腹之语，但从他对乡人孙惠“让都督于粹”的答语“将谓吾为首鼠避贼，适所以速祸也”中不难看出，他明知成都王对他存有戒心，故而不肯推辞帅位^③。事后司马颖果然轻信谗言，陆机的担忧绝非毫无根据。

出身江南，没有真正融入到北方世族的关系网中，是二陆之死的一个重要因素。与二陆命运相近的还有戴渊。戴渊乃广陵（治今江苏扬州）人，祖、父亦曾在孙吴政权下做官，戴渊西晋入洛，至东晋时已颇有权望，但因王敦的亲信吕猗“昔为台郎，有刀笔才，性尤奸谄，若思为尚书，恶其为人，猗亦深憾焉”，故劝说王敦害之^④。然而考察二陆及戴渊的死因，似乎除了南北世族的势力因素之外，其中还大有文章。

二陆及戴渊之死，小人的怀恨和谗言在事实上起到了决定性作用。陆机被杀，在于司马颖的宠嬖孟玖联合了将军王阐、郝昌、公师藩以及陆机的手下牵秀，共同向司马颖进谗，“言其有异志”；而孟玖与陆机结仇，在于其弟孟超不服陆机管束、最终轻敌阵亡^⑤。陆云因兄获罪，赖同僚江统、蔡克、枣嵩等上疏保奏，本不致死，但也是因为此前不肯阿谀屈从孟玖，引得“玖深忿怨”，故当生死之际，孟玖及其党羽力主杀之，陆云遂亦遭害^⑥。这种令人叹惋的遇害原因很容易令人联想起魏晋时期一系列的名士之死。例如曹魏末年嵇康之死，乃因早年得罪钟会。钟会造访他时，嵇康锻铁不辍而不与交谈，后受牵连下狱，被钟会潜于掌权的司马昭，“帝既昵听信会，遂并害之”^⑦。而在二陆遇害前三年（永康元年），在赵王伦废贾后的政变中，张华、潘岳、石崇、欧阳建先后被害。而潘岳与石崇之死，都在于得罪了赵王伦的宠臣孙秀。潘岳早年曾与孙秀共事，“岳恶其为人，数挞辱之，秀常衔忿”；而石崇执意不献出爱妾绿珠，令孙秀怀恨在心。孙秀“遂诬岳及石崇、欧阳建谋奉淮南王允、齐王冏为乱”，潘、石及石崇之甥欧阳建并遭灭门之祸^⑧。当然，嵇康乃曹氏姻亲，潘、石为贾谧亲党，又确有反赵王伦之谋，其人被杀确实也与政治势力的斗争有关。然而以上诸人，嵇康乃谯国铨（治今安徽濉溪）人，张华乃范阳方城（治今河北固安）人，潘岳荥阳中牟（治今河南中牟）人，石崇之父石苞乃渤海南皮（治今河北南皮）人，为晋之重臣，石崇生于青州（今属山东），均是中原名士，与二陆相比，他们在北方世族圈中具有更深厚的家世背景，也都颇具声望地位，但仍不免为得势之小人中伤，最终身首异处。

以上是北方名士遇害的例子，再看一下两晋的南方士人居官而善终的例子。最典型的是上文提到的顾荣。他与二陆一样，也是“吴国吴人，为南土著姓”，而且与二陆同年入洛。他的仕宦生涯虽然也有大起大落，然而凭借适时地出处仕隐，他最终于东晋时寿终正寝，并且身居高位、为元帝所重。在他的仕途中，有一

① 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆机传》。

② 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆机传》《陆云传》。

③ 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆机传》。

④ 房玄龄等：《晋书》卷六九《戴若思传》。

⑤ 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆机传》。

⑥ 房玄龄等：《晋书》卷五四《陆云传》。

⑦ 房玄龄等：《晋书》卷四九《嵇康传》。

⑧ 房玄龄等：《晋书》卷三三《石崇传》、卷五五《潘岳传》。

个细节值得注意:赵王伦执政篡位时期,顾荣曾为其长史,后伦兵败被诛,顾荣本也当死,但由于曾对宴会上烤肉“执炙”之侍从加以礼遇,此时“执炙者为督率,遂救之,得免”^①。上文提及的被害名士,往往都是当初无意中得罪某人,遂致最终性命不保,这与顾荣的这段经历形成了鲜明的对比。然而二陆之遇害与顾荣之得免,并非因为二陆清厉傲物而顾荣宽柔待人,而是碰巧二陆所得罪之人与顾荣所礼遇之人,其时恰好掌有权势,生死有命,故而寿夭异途。如前所述,二陆始终努力提拔南方士人,与北方同僚的关系也较为融洽。陆机兵败收监后,司马颖的官署江统、蔡克、枣嵩等曾上疏力保陆云的性命,甚至“入至颖前,叩头流血”,“僚属随入者数十人,流涕固请,颖恻然有宥云色”,然而“孟玖扶颖入,催令杀云”^②。江统、蔡克皆是陈留圉(治今河南杞县)人,枣嵩乃颍川长社(治今河南长葛)人^③,这三位保奏陆云的同僚都是北方人,而且他们为挽救陆云的性命已经不遗余力,令司马颖都有些动心了。然而,真正左右陆云生死的,是司马颖“所嬖宠”的宦人孟玖。

二陆之死,虽然反映了南北世族在心理上的隔阂,但事实上并非南士北上的典型代表。与顾荣并称“五俊”的丹阳秣陵人纪瞻、薛兼,广陵人闵鸿,会稽山阴人贺循,初入洛时被张华赞赏曰“皆南金也”^④,他们几乎都在晋朝官居要职,并且得以善终,其中纪瞻还被晋明帝誉为“社稷之臣”^⑤。可见,二陆之死并非仅缘于他们“羁旅单宦”的处境,“吴人”身份其实只是挑拨离间的一个借口。齐王冏手下的冯熊与长史葛旆谈论顾荣时曾说:“以顾荣为主簿,所以甄拔才望,委以事机,不复计南北亲疏,欲平海内之心也”^⑥,可见顾荣的“吴人”身份反而成为齐王冏录用他的理由之一。归根结底,小人的陷害才是二陆遇害的致命因素。

孔子云:“贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言”。卷入这场乱世的诸侯纷争,不论出身世族还是寒门、中原还是江南,恐怕注定难以摆脱朝不保夕的危险命运。明人张溥《陆平原集题辞》曰:“陆氏为吴世臣,士衡才冠当世,国亡主辱,颠沛图济,成则张子房,败则姜伯约,斯其人也”^⑦,将二陆入洛仕晋的行为直接加以否定,确乎过激;毕竟吴亡之前,孙皓不得人心已久,且与陆氏重臣亦不和睦,二陆隐居十年而后仕晋,于当时尚可谓通达时务。然而,入洛从而卷入晋王朝政治风波之中,确实是二陆人生悲剧的起点。如果说初入洛时认为国家久乱初安、没有意识到危机四伏,尚且有情可原;那么赵王伦政变的时期,陆机便已陷入诸侯的混乱纷争中险遭不测,他似乎就应该想到“乱邦不居”的古训。毕竟同时代的南士大多已看出这一点,“时中国多难,顾荣、戴若思(渊)等咸劝机还吴”^⑧。有趣的是,劝陆机弃官还乡的全是他的家乡亲旧,可见这体现了当时南方士人的普遍想法。而且顾荣、戴渊及纪瞻、贺循本人确实都在这一时期有过弃官归吴或征命不就之举,顾荣被齐王冏召为大司马主簿时,看到“冏擅权骄恣”,为了避免祸及自身,更是“终日昏酣”饮酒,不理政事^⑨。及至陆机任司马颖之都督、即将讨伐长沙王乂时,还有“乡人孙惠劝机让都督于(王)粹”;然而陆机始终“负其才望,而志匡世难,故不从”^⑩。以二陆之才之志,为诸侯王之大都督本不为过;但未逢其时、未遇其主,是故功败垂成,遗憾万载。当然,其他南士之所以能明哲保身、隐居以待时,也跟陆氏兄弟之死带来的心理冲击不无关系。只可惜二陆虽为后人提供了前车之鉴,自己却只能含冤九泉、不得生还了。

综上所述,陆氏兄弟作为才华出众的南士代表,他们入洛后的经历既有其典型性,又有一定的特殊性。二陆的悲剧,与其说是江东士人悲剧的缩影,还不如说是整个魏晋时代悲剧中的一幕。在九品中正制的选举制度下,南方士人欲求仕宦于中原,只能依附权贵;而在那个群雄纷争的年代,怀有礼贤下士之心的权贵往往都是蓄势谋逆之徒。政权反复易手,作为从僚的士人必然成为首当其冲的牺牲品。是故乱世必难自保,自保则必去功名,这不仅是南方士人,同样也是北方世族必须面对的两难选择。只不过在南北文化的冲突下,这一矛盾被进一步放大了而已。

(责任编辑:胡晓明)

① 房玄龄等:《晋书》卷六八《顾荣传》。

② 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆云传》。

③ 分别见房玄龄等:《晋书》卷五六、卷九二各人本传。

④ 房玄龄等:《晋书》卷六八《薛兼传》。

⑤ 房玄龄等:《晋书》卷六八《纪瞻传》。

⑥ 房玄龄等:《晋书》卷六八《顾荣传》。

⑦ 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,中华书局2007年版,第171页。

⑧ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

⑨ 房玄龄等:《晋书》卷六八《顾荣传》。

⑩ 房玄龄等:《晋书》卷五四《陆机传》。

《南京晓庄学院学报》“六朝研究”专栏五年 (2013—2018)成果综述

姚 乐

(江苏省社会科学院 历史所,江苏 南京 210000)

中图分类号:K235 文献标识码:A 文章编号:1009-7902(2019)01-0033-05

2013年9月发表于本刊的《〈南京晓庄学院学报〉“六朝研究”专栏十年(2004—2013)成果综述》一文,以当年第3期(5月号)所载成果为回顾断限,自是年7月至今年5月,五年之间,“六朝研究”专栏又推出了26期,共发表学术文章94篇,其中包括:专题研究76篇,书评及回应6篇,学术史回顾6篇,会议综述2篇,会议致辞3篇,学术讲稿1篇。此外,另有栏目主持人胡阿祥教授撰写的点评及感想19篇。

最初的十年,专栏从基石初奠到楼宇闳敞,影响力由最初的南京一市,迅速广及全省全国,乃至臻于域外,作者的年龄结构与学科背景也益趋多元和全面。近来的五年,伴随着江苏省六朝史研究会国际交流活动的常规化,特别是2013、2015和2017年三次国际学术会议的召开,专栏吸引到来源更加广泛的海内外稿件,视野和气象更加开阔。在刊载学界名宿、资深专家、学术新锐作品的同时,一些非文史专业科班出身却富有学力与心得的人士,他们规范严整、论证精密的文章同样得到推介,专栏此种兼容并蓄的格局尤其值得称扬。今即以类相从,分以下六个部分,综述这五年来“六朝研究”专栏新发表的成果。

一、政治与军事

政治史是中国史的经典科目。于传世史料体量较为有限的六朝时代而言,对重大政治事件、总体政治格局的宏观研究,不管是立足于政治人物个体还是政治集团的分析,除非新史料出土,否则难出新意。尽管如此,基于自身对历史人群的“了解之同情”,在就政治史作出解释时,学者依然能自出胸臆、有所创见。过去学界普遍认为,刘宋代晋的过程是寒门崛起并压制门阀贵族、实现皇帝集权的过程,李济沧《东晋王朝的崩溃与刘宋政权的性质——从东晋门阀贵族政治的视角来观察》(2014,5)则立足江南地方社会对国家统治者的态度,提出颠覆性见解,指出东晋的崩溃盖缘于其统治者在集权过程中走向了江南社会的对立面,而刘宋的权威所以树立,却是刘裕父子延续王、谢“贵族政治”精神从而获得江南社会支持的结果。

然类似的思辨出新毕竟难求,六朝政治史研究更多是往两个方向追求创新:一是围绕重要政治话题作更细微的阐发或更宏观的提炼,二是关注次重要的政治对象,前者相当于为前贤的研究作“注疏”,后者则是为前贤的研究作“注补”。专栏文章中,前者有王永平、强正婷《论司马睿“用申韩以救世”及其失败——东晋门阀政治格局形成过程中的一个变奏》(2017,4),从晋元帝赏功重刑、提倡节俭、选用寒人、培植宗室等细节着手,复原了他为重振君主权威所作的种种努力。后者如余晓栋《王舒与会稽——兼论王敦之乱对琅邪王氏的政治影响》(2017,1),关注东晋初年二线政治人物王舒(相较王导、王敦言)的政治命运及其对次重要区域会稽(相较建康、荆州言)的政治影响,可视为对陈寅恪先生《述东晋王导之功业》的横向补充。

作为政治的延伸,六朝的内外军争向来是学者们关注的热点。从政治角度分析战争的发起和成败之因,及探讨战争对政局的影响,是较为正统的研究路数,此类文章有刘军《论北魏京兆王元愉冀州叛乱》(2014,

收稿日期:2018-11-28

作者简介:姚乐,江苏省社会科学院历史所助理研究员,历史学博士。

7),徐成、张宇阳《论元颢北伐与北魏上层之态度》(2017,1)和薛海波《吴明彻北伐与南北朝统一新论》(2017,4)。

军事的影响并不限于政局,更将及于具体人事,从而进一步影响政治制度,这是艾安迪(Andrew Eisenberg)《钟离之战对南北朝的影响》(徐隽倬译;2018,2)一文带来的启发。论文认为天监六年(507)钟离大捷后的军功赏赐对萧梁的人事结构冲击很大,从而将该战役同次年萧梁推行的官班制度改革联系起来,在皇权、官僚体制、贵族社会本身的演进逻辑之外,为萧梁十八班制的制度诠释打开了新视角。艾氏另一篇文章《北魏的覆亡——一个中原—阿尔泰政权的崩塌》(程敏译;2014,4)在对北魏政治史进行宏观梳理时,则强调了北魏军事体制对政权的巩固作用,即精锐骑兵在朝廷直接指挥下,地方镇戍长官权力受限,除非朝中内乱,否则地方难以陷入割据混战局面。相比之下,国内学界对六朝军事之于政治的影响认识略显粗疏,值得反思。

二、制度与政区

官制是与政治最直接相关的制度,关于六朝的官品官班和铨授迁调制度,中日学界过去已有深厚积累,但限于史料及学者的关注点,未展开探讨的问题依然存在。张鹤泉《东晋时期刺史加领将军号问题的考察》(2014,1)对东晋刺史加将军号的现象进行梳理,指出东晋为各类将军号规定了明确的品级,同时将军作为加官,其品级与刺史的品级是分离的,未必对等,国家可通过升降将军号对刺史进行褒奖或惩戒。刘畅《〈法苑珠林〉中所见之萧梁十八班制》(2013,4)根据佛教文献《广弘明集》中的一份萧梁官员名单发现,十八班在衡量官员身份高低方面比九品官制更具指示意义。过超、晋文《南朝时期的勋品及其升迁制度》(2018,2)则关注南朝勋品,提出这是一种因赏战功而出现的品级,后成为寒人入仕的专用途径,梁武帝官班改革限制了勋品的上升通道,是向士族妥协的表现。

在官僚体系的日常运作中,内外上下官员之间如何发生关系,由此问题引出的文书行政制度研究,是制度史学的新热点。不同于有大量简牍、文书出土的汉唐,六朝的文书行政研究主要依托传世文献。中村圭尔《东晋南朝的门下、尚书与诏、奏》(2018,3)主要依据正史和《文馆词林》开展分析,指出门下是皇帝和尚书省之间的中介,负责下达诏命和上传奏议,东晋南朝的门下能对皇帝之诏、尚书之奏提出意见,这对后世特别是唐代的三省制度影响深远。

官僚制度的外围问题亦得到学者关注。杨恩玉《南朝太学考辨》(2014,3)考察了学界关于南朝太学的四种异见,断定太学和国子学是两所独立机构,且太学在魏晋南北朝时期系官学首选,南朝时未曾停办和重开。丁爱博(Albert E. Dien)《早期中古建康地区秀才考试的发展及其贡献》认为六朝是入仕考试制度长足发展并趋于成熟的历史阶段,梁武帝改革则是该项制度的关键转折点,甚至影响到隋唐科举制度的确立。严耀中《试说东晋南朝的宦官》(2017,4)注意到当时政治舞台上罕见宦官活动的问题,指出受门阀政治和任用寒人的影响,宦官缺乏弄权条件,同时经济和社会观念也限制了宦官的规模。王波《论六朝“亭”的发展状况、特色、组织架构和功能》(2016,4)认为六朝仍是“亭”这一基层组织盛行的时代,亭除承担行政和行旅功能外,有的还兼具社交和军事意义。小野响《五胡十六国时期“天王”号的意义——以石虎与冉闵为中心》(2018,2)着眼于十六国统治者的名号制度,注意到汉人出身的冉闵同样采用“天王”这一胡族君王名号,说明冉魏政权有重视和继承后赵体制的一面。

研究地方行政制度的论文近年专栏未见刊发,讨论政区建置的有杨龙《北朝边州设置考证三则》(2016,2),梳理了北魏南部边境诸豫州、西南边境两益州、东南边境东徐州的设置本末。关于六朝政区的置废沿革,近年出版的多卷本《中国行政区划通史》中,由胡阿祥、牟发松两位教授分别领衔的三国两晋南朝卷与十六国北朝卷,已将绝大多数问题考证清楚。李文才、曹万青《一部具有创新精神的政区沿革史力作——评〈中国行政区划通史(三国两晋南朝卷)〉》(2017,5)从多个角度阐扬了胡著的贡献,且就个别细节提出商榷意见,值得同领域的研究者们参看。

三、宗教与文化

六朝是佛教“征服”中国的关键时期。梁武帝舍身同泰寺事件作为政权领袖服膺佛教的证明,素为佛教史研究者和读史大众所熟知。对该事件的看法,过去以单方面批判帝王佞佛为主,武锋《梁武帝舍身同泰寺

的佛教渊源》(2013,5)则立足佛教自身语境来分析梁武帝的行为,认为这是受印度阿育王崇佛行为启示的结果。外来的佛教典故渐为六朝人所熟知,六朝人也“制造”了许多本土化的佛教故事,徐隆、胡永辉《中古时期佛教高僧与猛虎之间的互动——以清代许培荣之宝志笺注为切入点》(2014,1)从《高僧传》中爬梳出六朝僧人与老虎积极互动的大量案例,指出在中古时代,猛虎在高僧形象的塑造方面已具有重要象征意义,在高僧事迹中加入猛虎元素,从此成为一种流行的叙事模式。刘萃峰《东晋南朝新亭寺考》(2016,5)通过梳理东晋晚期所建新亭寺在南朝前中期的发展沿革和僧人事迹,管窥了六朝时代佛教与政治积极互动的一面。

谶纬谣谚是六朝时代最引人注目的文化现象之一。胡允康《从“中国当败吴当复”到“五马游渡江,一马化为龙”——东晋立国之际的谣谚》(2017,2)揭示了谣谚作为政治手段的功能:西晋灭吴后吴人借谣谚传播反对晋朝统治的情绪,东晋开创者为减少在吴地立国的阻力,则巧妙地对原本不利晋室的吴地谣谚重作阐释,将舆论导向对自身有利的方向。吕宗力《陶弘景与谶纬》(2017,3)分析陶弘景《真诰》等著述的内容和行文发现,陶氏在齐、梁之际向萧衍进献图谶不仅是一种政治选择,同时也是他本人深受谶纬思想影响的结果。

关于礼俗文化的文章,有张鹤泉《两晋南朝迎气礼考》(2017,2)和姚潇鹤《略论北朝的温泉》(2014,2)两篇。张文考察了两晋南朝的迎气祭祀之礼,认为受王肃学说的影响,西晋朝廷不再重视迎气祭祀之礼,东晋、宋、齐直接废止该礼,到梁武帝重新构建五礼体系,方才予以恢复和重视。姚文则系统梳理了北朝统治者使用温泉的情况,指出北朝推崇温泉与拓跋鲜卑南迁途中的历史地理环境和佛、道两教的影响有关。

四、人物与人群

研究六朝时代个体历史人物生平的论文近年并不多见,钟海平《鲁肃籍贯献疑》(2017,1)对《三国志》中鲁肃籍贯“临淮东城”的记载提出质疑,并结合地形地势,判断鲁肃应为盱眙人,其“东城”是指盱眙的东城。杨恩玉《南朝科学家何承天的生卒年考辨》(2016,5)辨析了点校本《宋书·何承天传》的标点问题,并结合东晋南朝正史体例和官员的入仕致仕常制,指出何承天元嘉二十四年(447)免官后并未在同年去世,其去世应大致在孝建三年(456),出生也非东晋太和五年(370)而是太元四年(379)前后,考证堪称精密。

关于人的研究,主要还是围绕家族和民族等人群展开。六朝史料中的“单家”过去一般被解释为和士族大姓相对的寒门,姚立伟《汉末魏晋的“单家”》(2017,5)对该群体的历史背景进行了更细致的考察,认为单家主要来源于汉代儒学兴起后因不及转型而遭乡里社会边缘化的文法吏家庭,并因在汉末被纳入官方广泛设立的基层组织“单”而获单家之名。晋文《周瑜的家庭与家族》(2014,1)梳理了汉末名将周瑜的显赫家世,推测小乔是其妾室而非正妻。李文才、周永新《赫连氏先世行迹考述——以铁弗刘氏与拓跋鲜卑之关系为中心》(2013,4)以《晋书》所述赫连勃勃家族历史为切入点,结合其他史料,复原了铁弗刘氏与鲜卑拓跋氏共生、斗争并最终走向败亡的历程。李爱琴《十六国时期河东薛氏西祖支系研究》(2014,1)关注长期凭借坞壁与胡族统治者周旋的河东薛氏西祖支系,认为该家族深刻的民族身份意识是其得以独立自存的核心主观条件。陆帅《东晋十六国后期的青齐政局——以辟闾浑家族的活动为中心》(2016,2)指出东晋十六国后期一度割据青齐地区的辟闾浑应属土著豪强,河北侨民作为其所倚靠的重要政治力量,则在晋宋易代之际取代辟闾氏和其他土著家族成为当地最大势力。周倩倩《论北朝范阳卢氏政治与社会地位的变迁》(2015,2)与洪扬、陆帅《北朝后期政争中的河北豪强——以渤海封氏为中心的考察》(2016,2)分别探讨了卢氏、封氏两支河北大族的政治命运。宋艳梅《空间转换、家族发展与区域社会——以关中郡姓南迁北归为中心》(2015,2)列举了六朝时期关中郡姓南北迁徙的四大阶段,深入分析了这些迁徙行为对其自身家族和当地社会的影响。

胡阿祥《与诸生谈魏晋南北朝之家族文化》(郑彦琴整理;2018,3)一文系据作者授课讲义整理而来,文章以地域为纲,分别介绍了中原、河北、齐鲁、关陇、河西、巴蜀、吴郡、会稽等地的家族文化特色,主张六朝家族的研究固然要考虑时代的背景,同时也应有历史地理的视角和关怀。

五、文献与考古

传世文献与考古资料共同构成历史研究的二重证据。在文献总体数量较为有限的情况下,对常见文献的深入解读与批评,对非常见文献史料价值的考量与介绍,对亡佚文献的辨析与整理,是推进六朝史研究创

新的重要助力。颜岸青《〈三国志〉人物籍贯书例献疑》(2018,3)结合学界的汉魏历史地理研究成果,对《三国志》中24处不符当时现势政区地名的人物籍贯给予质疑,并提出修正方案。崔敏、胡阿祥《晏谟及其〈齐记〉》(2015,1)对《隋书·经籍志》未予著录且宋元以后便告散佚的南燕晏谟《齐记》一书,从著述概况到存世条目都进行了细致的考证,将该书残本与名称、时代相近的另外几部著作区分开来,不仅复原其大体面貌,更概括了该书的史料及现实价值。叶植《〈襄阳耆旧记〉史料价值献疑》(2015,1)指出,该书作者习凿齿出于宣扬自身家族、增加政治资本的目的,在叙述家世历史、描绘家族形象时颇多主观创造,对地方长官则多有溢美,不可直接取信。胡晓明《论〈宋书·符瑞志〉的体例源流、取材及编撰思想》(2016,5)发现,史家注意祥瑞事项自两汉已然,东晋开始官私著史常有记载祥瑞事件的专篇,《宋书·符瑞志》是这一时代潮流的产物,其远溯魏晋讖纬而不列十六国之事,是作者正统观的反映。杨晓春《唐僧清彻〈金陵塔寺记〉考略》(2013,5)对唐代僧人撰写的《金陵塔寺记》一书予以辨析,考证出《建康实录》所引《塔寺记》内容即是该书佚文,故保留六朝梵刹若干信息的该书,面世要早于《建康实录》。

考古资料的研究两大路径,一是以考古资料为对象,二是以考古资料为手段。前一路径的研究,有王宁邦《孙坚高陵考——南京江宁上坊孙吴大墓墓主考》(2016,4),结合《三国志》与《建康实录》叙事之蛛丝马迹,判断江宁上坊中下村所发现孙吴大墓墓主为孙坚,并推测孙坚迁葬该处是在孙权去世前一年(251)的冬至。王志高《南京尧化门外北家边南朝陵墓神道石刻墓主身份新证》(2016,3)从石柱题额、墓志、人骨等角度否定了学界过去以梁南平王萧伟为该墓墓主的说法,而将墓主推定为吴平侯萧景夫妇。胡阿祥《关于隋炀帝陵“质疑”的质疑》(2013,4)依凭传世文献中关于大业十四年纪年和隋朝国号写法的记录,回应了大众对扬州是年所发掘陵墓为隋炀帝陵的质疑。

刘卫鹏《余杭小横山东晋南朝墓墓砖文字研究》(2014,3)对杭州市余杭区所出相关墓葬的墓砖文字,从内容、字数、书体、排序等角度予以分析,指出文字对于墓砖的位置具有指示意义;其《南北朝时的飞仙》(2017,5)将南北朝装饰、绘画中的飞仙形象划分为南、北两大类型系统,阐述了其各自特点与分布情况。朱智武《试论河西魏晋十六国墓葬壁画对汉画像的新变——以斗鸡、驻马等非典型图像题材为中心》(2016,3)比较研究了汉魏以来河西地方墓葬壁画形式的时代差异,其《六朝墓志书体及相关问题探析》(2014,3)则系统观照六朝诸墓志的文字书体,发现规整的隶、楷书文字都为少数,更多的是介于两者之间,并随时期、地区、家族的不同而有变化。毕云《“刻砖为识”——东晋南朝的砖志及其反思》(2015,2)注意到在志文内容之外,东晋南朝墓志的形制、材质、志文结构的历时性演变也具备一定的史料价值。祁海宁《南京新出南朝砖拼壁画墓价值初探》(2015,5)在梳理过去所出土南朝砖拼壁画的基础上,肯定了狮子冲南朝墓壁画填补梁代帝王陵墓壁画缺环的价值,并发现陈代砖拼壁画的規制相较齐梁明显处于崩坏状态。邵磊《南京栖霞山千佛崖三壁三龕窟试析》(2018,1)立足佛教石窟造像的类型演变,推断栖霞山三壁三龕佛窟并非同时开凿,而是南齐初辟一窟,又经梁、陈以后补凿形成。

以简牍为对象的有邓玮光、吴琼《试论“丘”及相关问题》(2017,5),研究了走马楼吴简的人口信息中一丘对应多乡的问题,提出丘是人的居住地,乡和里是人的户籍地,因丘、里不必然存在地理上的重合关系,在以乡里为单位征收赋税的情况下,代缴现象遂广泛存在。

将考古资料作为手段的,有孔祥军《新出土湖南郴州苏仙桥晋简看〈汉书·地理志〉之史源》(2014,4),通过比照西晋桂阳郡上计阶簿的副本简文格式,推知《汉志》内容直接取材于天下郡国的上计文书。刘军《二维视角下的北魏元晖墓志考释》(2015,5)跳出单纯训诂考据墓志文字的窠臼,转而分析元晖墓志行文背后的贵族制思想,借其窥探了北魏宗室的整体生存境遇。小尾孝夫《广陵高崧及其周边——六朝南人的一个侧面》(杨洪俊译;2015,1)结合南京东郊发现的高崧墓与正史的相关记载,揭示了居住在丹阳郡境内的广陵士人兼具土著、侨民两面特征的生存样态。刘萃峰、陆帅《北朝政区“柏人”改“柏仁”考——以石刻资料为线索》(2013,5)据北魏后期及东魏时的三方墓志,断定柏人县更名柏仁是在北魏之世,而非北齐、北周时代。

朱智武《近10年来魏晋南北朝墓志研究进展与动向分析》(2018,3)在回顾2007年以来相关成果的基础上,将魏晋南北朝墓志研究领域的新动向概括为墓志文献的数字化建设、墓志史料的批判、墓志史学的拓展三点。对于有意介入六朝墓志研究的学人而言,朱文无疑具备指示作用。

六、建康城研究及其他

借助考古资料进行的研究,有的是围绕六朝建康(建业)城展开的,如吴桂兵《敦煌莫高窟323窟〈康僧

会感圣得舍利》与吴都建业相关问题》(2016,3),尽管最终发现“作为(康僧会)故事背景的建业城在壁画中几乎没有表示”,但文章以图像证史的努力,仍不失为一次有意义的尝试。王志高《金陵与金陵邑城综考》(2014,5)结合石头城遗址考古成果,认为战国中后期设置的金陵邑其城址就在今南京清凉寺及其南部一带,该城后被孙权改造为仓城,成为六朝都城建置的一部分。

自西晋末年以降至隋朝统一之前,建康城的地位可比为东罗马帝国的君士坦丁堡,堪称中古时期华夏文明的中心,胡阿祥教授为专栏2014年第5期所作的主持人语以《伟大属于罗马,光荣属于南京》为题,感慨“六朝古都南京,确实有着义理、考据、辞章、经济的无尽胜意与特别课题”。自专栏创办以来,一直陆续有关于建康城的论文发表,前十年之精要可参看张可辉《百年来六朝建康研究举要》(2013,6)的回顾,此后不久刊发者,有骆祥译、李天石《朱雀浮航与六朝都城社会的“公共空间”》(2014,1),引入公共空间这一学术新概念,对六朝宫城南面的朱雀浮桥在当时官民政治、经济和社会生活中所扮演的角色进行了详细阐释。段彬、朱智武《两晋南朝时期秣陵县的特殊地位》(2015,3)强调,东晋南朝时与建康同为都城附郭县的秣陵,地位同样不能忽视。

江苏六朝史研究会于2015年5月和2017年3月召开的两次学术大会分别以“六朝建康城·东方大都会”和“六朝历史与南京记忆”为主题,给专栏集中带来了一批以建康城为对象的佳作。楼劲《六朝建康城研究的新阶段》(2015,4)强调郊坛等礼制建筑布局的研究对于建康城四至、朝向的考订颇具意义。佐川英治《六朝建康城与日本藤原京》(2015,4)发现日本早期都城藤原京在城市结构上和唐长安城差别较大,却与六朝建康城存在惊人相似,可能是日本以新罗为媒介接受南朝文化影响的结果。中村圭尔《略论六朝建康与江南社会的发展》(2015,4)指出,拥有庞大消费性人口的建康城将周边广大地区纳入以其为中心的消费经济圈中,刺激了吴兴、吴郡乃至会稽的物资生产、手工制造、商品运输等一系列产业的发展,而且产业链一旦成熟,即使在建康城荒废之后,江南社会仍可迅速迎来复兴。孙齐《说“南冈士大夫”》(2015,5)认为六朝史料中的“南冈士大夫”是指居住在建康城南冈亦即石子岗一带的士人,因东晋以降秦淮河以北成为官贵置业首选,留在南冈一带的遂多为没落士族。南恺时(Keith N. Knapp)《六朝建康:创新高等教育的孵化地》(周胤译;2016,1)可与前文所述杨恩玉《南朝太学考辨》对照以观,文章提出,六朝官学存而不振,赞助更受欢迎私人学馆成为统治者首选,这种官私结合的教育机构吸引了大量青年才俊云集于建康。刘淑芬在建康城研究领域有着极深厚的积累,其《东晋南朝“钟山文化区”的形成》(2018,1)揭示了东晋南朝时代都城区域内文化中心的转移,即东晋的文化活动以秦淮河南岸为中心,刘宋以降转向建康城北的钟山,学馆、佛寺和王侯府邸的建立共同促进了钟山文化区的兴盛。朱向东《新亭故址新考》(2016,4—5)网罗了有关建康新亭的历史文献和旧地图,在复原六朝都城西侧长江岸线的基础上,将新亭位置锁定于今南京西南的江苏第二师范学院小行校区,作者并非出身文史专业,开展相关研究只是出于个人爱好,然其考证成果却突破了学界过去的认识。

其他主题的论文,文学史有李翠叶《文体兼宜:中古地学知识对六朝文体的重构》(2014,2),地名学有张可辉《〈景定建康志〉地名渊源解释考》(2017,1),学术史有张兢兢《陈寅恪与中古社会经济史研究》(2017,2)。文史结合、以诗证史,则有张承宗先生《唐人咏重阳节风俗诗》(2014,5)和《孙元晏咏六朝诗史事钩沉》(2016,1—2)两篇。各文所涉内容由题名大抵可知,限于篇幅,姑不一一评述。

李凭《从朱希祖调查六朝陵墓到卞孝萱主编〈六朝丛书〉——六朝学的发轫与拓展》(2017,3)回顾20世纪以来现代意义上的六朝研究从滥觞到立学再到壮大的全过程时,特别肯定《南京晓庄学院学报》“六朝研究”专栏的贡献云:“这个专栏密切联系着海内外一大批跻身学术界前列的专家,将他们组合成为与编辑部相互支持的作者群体,在推动六朝学的兴盛方面发挥了台柱的支撑作用。”专栏的成熟与六朝学的发展,呈现彼此促进的互动关系,未来随着六朝学的不断繁荣,专栏必将涌现更多高水平的成果,这是可以预见,也是值得期待的。

(责任编辑:胡晓明)

人教版小学语文综合性学习板块设计的问题与建议

杨 杨,李 新,马丽彬
(湖南第一师范学院 教育科学学院,湖南 长沙 410205)

摘 要:小学语文综合性学习是识字写字、阅读、写作、口语交际的结合。通过对现行人教版小学语文综合性学习板块教材的内容分析,发现存在设计偏重城市主题、呈现及编排方式较单一且趣味性不强、地方特色不突出三个问题,并进一步提出:在主题设置上,应照顾乡村特点;在课时安排上,应尽量合理充足;在主题选择上,要注意人文性与儿童化的结合;在主题内容上,应注重凸显地方性;在编排方式上,要注意多种方式的呈现。

关键词:小学语文;综合性学习;内容设计;编排方式
中图分类号:G623.2 文献标识码:A 文章编号:1009-7902(2019)01-0038-04

一、人教版小学语文综合性学习板块概述

据统计,现行人教版小学语文综合性学习版块^①共计 15 项内容,集中安排在小学 3—6 年级,在编排方式上,主要采用小综合性学习与大综合性学习搭配使用。其中,小综合性学习是在课文后设置“综合性学习”栏目,主要是对学习内容的提示和学习要求的规定,在两三篇课文后会有一个“综合性学习提示”,监督、检查学生的完成情况。大综合性学习以整个单元为一次活动,围绕专题明确提出要求,包括活动建议、阅读材料以及设置展示成果、交流的平台。大综合性学习完全改变了小综合性学习的编排方式,突破了以课文为主体的结构,变为以整个单元为模块、以主题为主体的模式(见表 1)。

表 1 人教版小学语文综合性学习板块概览

册数	所在单元	属性	主题内容
三上	第一单元“我们的生活”	小综合性学习	记录自己的课余生活
	第五单元“中国传统文化”	小综合性学习	了解生活中的传统文化
三下	第二单元“环境”	小综合性学习	环境保护
	第五单元“感受人间真情”	小综合性学习	人间真情
四上	第三单元“童话”	小综合性学习	读童话、讲童话、编童话、演童话
	第七单元“成长的足迹”	小综合性学习	成长的故事
四下	第三单元“大自然的发现”	小综合性学习	了解自然
	第六单元“乡间生活”	小综合性学习	走进田园
五上	第一单元“阅读”	小综合性学习	我爱阅读
	第五单元“遨游汉字王国”	大综合性学习	遨游汉字王国
五下	第三单元“语言的妙处”	小综合性学习	语言的艺术
	第六单元“走进信息世界”	大综合性学习	走进信息世界
六上	第二单元“爱国之情”	小综合性学习	热爱祖国(家乡)
	第六单元“轻叩诗歌的大门”	大综合性学习	轻叩诗歌的大门
六下	第六单元“难忘的小学生活”	大综合性学习	难忘的小学生活

收稿日期:2018-09-24
基金项目:教育部人文社会科学研究专项任务项目“陕甘宁边区中小学教科书传播革命精神研究”(18JD710034)。
作者简介:杨杨,湖南第一师范学院教育科学学院讲师,硕士,主要研究方向:课程与教学论;李新,湖南第一师范学院教育科学学院副教授,博士,主要研究方向:课程与教学论。

① 本文将语文综合性学习分为小综合性学习和大综合性学习,小综合性学习指的是在某篇课文后面的综合性学习内容;大综合性学习是以单元为单位的系统的综合性学习。在小学 1—2 年级,因为没有设立专门的语文综合性学习内容,类似综合性学习的活动内容散布在“语文园地”中,在此我们不做分析。

由表1可见,三、四年级都是小综合性学习,且每学期安排两次,前、后半学期各一次。该阶段的语文综合性学习主要是锻炼学生在学习中解决问题的能力,学会合作和交流,用自己的语言表达观察所得。如三年级上册第一单元综合性学习“记录自己的课余生活”中写道:“选用自己喜欢的方式记录自己的课余生活,并整理好与同学交流。”五、六年级前三个学期,每学期均安排一次小综合性学习和一次大综合学习;六年级下册仅安排一次大综合性学习。

二、人教版小学语文综合性学习板块设计存在的问题

通过对3—6 年级人教版小学语文综合性学习板块内容进行梳理,发现主要存在以下三个问题:

(一) 偏重城市主题

农村地区实施小学语文综合性学习遇到的突出问题已经引起学者的关注,集中体现在语文综合性学习主题设置与农村地区匹配度不高,设置不合理,有些主题只适合在城市开展,如在综合性学习的要求中,一般需要上网搜集资料,在相对偏远的山村地区,教学资源匮乏,缺少上网的条件,活动无法开展。

笔者将语文综合性学习的主题分为三类(见图1):城市和偏城市主题、农村和偏农村主题、共同主题。其中,城市和偏城市主题8个(走进信息世界、我爱阅读、遨游汉字王国、轻扣诗歌的大门、语言的妙处、成长的足迹、我们的生活、环境);农村和偏农村主题2个(乡间生活、大自然的发现);共同主题5个(童话、爱国之情、难忘的小学生活、感受人间真情、中国传统文化)。具体来看,五年级上册第一单元的主题“我爱阅读”、第五单元的主题“遨游汉字王国”、五年级下册第三单元的主题“走进信息世界”、六年级上册第六单元的主题“轻扣诗歌的大门”都要求通过上网或图书馆搜集信息,但在偏远的农村地区,缺少电脑和图书馆,学生根本无法收集资料,缺乏开展活动的必要条件。

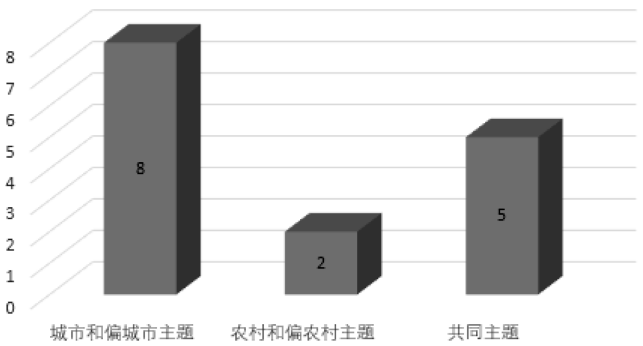


图1 人教版小学语文综合性学习主题分类

(二) 呈现及编排方式较为单一且趣味性不强

人教版的语文综合性学习版块每次都以单一的文字呈现,缺少趣味性,难以吸引学生的注意。从表2中可以看出,语文综合性学习基本都以文字提问的方式出现,且都安排“活动建议”和“阅读材料”两部分,形式变换较少。

表2 人教版小学语文综合性学习的呈现方式

学段	出现次数	呈现方式
第二学段(3—4 年级)	每学期两次	在精读课文后布置,(三年级还有一次提示)在语文园地中的“展示台”交流
第三学段(5—6 年级)	每学期两次,六年级下册一次	“大”:有一组集中安排,以活动建议为主,阅读材料为辅; “小”:在精读课文后布置,在语文园地中的“展示台”交流

此外,人教版小学语文综合性学习以小综合、大综合性学习的单一方式编排(见表3)。具体来看,三年级小综合性学习都是以提问的方式展现,中间会有一个综合性学习提示,最后在语文园地的展示台进行交流;四五六年级的小综合性学习先在导语提出,然后在本单元第一篇精读课文后正式提出,最后在展示台进行交流;大综合性学习采用单元课文的形式,而且都以阅读材料、活动建议相同的模式开展,较难激发学生的学习积极性。

表3 人教版小学语文综合性学习的编排方式

年级	编排方式	具体形式
三年级	小综合性学习	课文后提问、综合性学习提示、展示台
四年级	小综合性学习	导语提出、课文后展现、展示台
五年级上册	小综合性学习	导语提出、课文后展现、展示台
	大综合性学习	阅读材料、活动建议
五年级下册	小综合性学习	导语提出、课文后展现、展示台
	大综合性学习	阅读材料、活动建议
六年级上册	小综合性学习	导语提出、课文后展现、展示台
	大综合性学习	阅读材料、活动建议
六年级下册	大综合性学习	阅读材料、活动建议

（三）地方特色不突出

人教版语文教科书选用面很广,面向全国各地。在综合性学习的主题设计上,人文气息强,注重对学生的熏陶,但不能充分发挥地方特色。有学者将语文综合性学习选材主题分为面向自我、面向自然、面向社会三个维度^①,笔者在此分类基础上,进一步细分为四个维度:即面向自然、面向自我、面向社会、面向知识。具体包括:面向自然有3个主题(大自然的发现、乡间生活、环境),面向自我有3个主题(难忘的小学生活、成长的足迹、我们的生活),面向社会有3个主题(爱国之情、感受人间真情、中国传统文化),面向知识有6个主题(遨游汉字王国、语言的

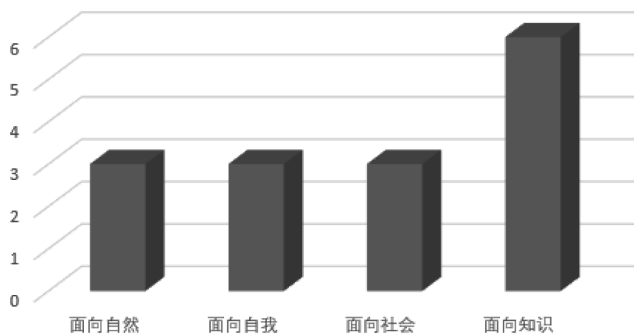


图2 人教版小学语文综合性学习的四个“面向”

妙处、我爱阅读、轻叩诗歌的大门、走进信息世界、童话)。据此对小学语文综合性学习版块进行了统计(见图2),发现除了在六年级上册第二单元“热爱祖国(家乡)”这一主题,学生可以在开展活动过程中利用本土材料外,其他的主题在“面向自我、面向自然、面向社会与面向知识”等方面,缺乏与本土资源的联系,较难凸显出语文综合性学习的地方特色。

三、改进小学语文综合性学习板块的教材编写建议

（一）在主题设置上,应照顾乡村特点

语文综合性学习版块的主题设置应面向全国,无论是农村还是城市,都要能充分地开展综合性学习的活动。因此,在主题设置上,教材编写者要更多地考虑农村条件的局限性,站在那些教学资源缺乏地区的立场上,使主题可以真正面向全体学生。主题设计(含活动指导)尽量不要有倾向性,让城市和乡村的学校都有条件开展活动,避免设置一些必须借助信息技术和高要求硬件条件的主题,更多设计一些学生周边生活可能触及得到的主题。语文综合性学习只有在符合本地区、本学校实际情况的基础上才能使活动开展具有可能性,对于地域差异显著、学校教学条件和教学水平有差距的情况,我们需要充分开发和利用学校及其周边地区的自然资源、社会资源。^②符合当地的实际情况是活动开展的必要条件,城市地区各种条件基本具备,活动资源容易得到;农村及偏远地区由于条件限制,使活动无法顺利开展,因此,在安排主题时,我们更多的要考虑偏远地区的条件,使主题设置更全面,把语文综合性学习与当地实际紧密结合。其实某些主题我们只要适当变动一下,就可以在农村开展得更顺利。如五年级下册第六单元主题活动“走进信息世界”,可以考虑把上网搜集信息改成使用自己喜欢的方式搜集信息;六年级上册第六单元“轻叩诗歌的大门”的主题活动,可以把搜集诗歌改为记录民谣和儿歌。

（二）在课时安排上,应尽量合理充足

语文综合性学习板块从三年级到六年级总共15次,每学期两次左右,课时安排太少,这和《语文课程标准》中的“综合性学习既符合语文教育的传统,又具有现代社会的学习特征,有利于学生在感兴趣的自主活动中全面提高语文素养,有利于培养学生主动探究、团结合作、勇于创新的精神,应该积极提倡”的要求不符。^③与大比重的阅读相比,写作、口语交际和综合性学习极易成为教材中的附庸。综合性学习是教材中的新板块,它没有具体的教法、要求,也没有可以借鉴的经验,教师只能在摸索中前进。而教材中每学期综合性学习版块只有两次,破坏了内在的逻辑连贯性——学生学习一次以后,过很久才出现下一次,容易忘记前面所学的内容。因此,综合性学习板块的编排应该总体规划、循序渐进、详略得当,可以适当增加其出现的频率。至于语文教材到底应设计多少个综合性学习主题才是合理科学的,这需要充分考虑语文课程标准的规定以及相应的课时要求,这也是后续研究的一个重点。

^① 蒋蓉:《小学语文课程与教学论》,北京师范大学出版社2014年版,第254页。

^② 张晓光:《小学语文综合性学习研究》,河北大学2010年硕士学位论文,第55-56页。

^③ 中华人民共和国教育部:《语文课程标准》,北京师范大学出版社2012年版,第34页。

（三）在主题选择上，要注意人文性和儿童化的结合

从前面主题分析中得知，语文综合性学习主题富有人文性和工具性，但过于严肃和成人化。语文综合性学习的目的是丰富学生的语文知识、提高语文素养。学生是学习的主体，选择主题时应注重学生的主体性，考虑小学生幼稚、天真、好玩耍的特点，贴近学生的实际生活，选择他们感兴趣的轻松、活泼的活动，并用充满儿童化的语言来开展。“在语文综合性学习中，我们要从选题入手，调动学生参与的积极性，在主题选择上，有两点要求，一是选择大家感兴趣的主体，二是选择鲜为人关注的主题”，^①即主题选择要来源于生活，但高于生活。这些主题其实存在于我们生活的方方面面，但常常被我们忽视。合适的主题可以吸引学生的注意，引发学生思考，让学生更好地参与到活动中。主题的阐述在语言和形式上，不宜成人化，而应该儿童化。现有主题存在较多模糊化处理的特点，还有很大的改进空间。小学语文综合性学习与小学综合实践活动课程不同，语文综合性学习必须凸显语文的学科特性，属于学科性的活动。因此，语文综合性活动主题的设计在考虑语文学科的人文特性和工具特性的同时，融合儿童的身心特点，才能算得上是优质的主题。

（四）在主题内容上，注重凸显地方性

为了凸显地方特色，必须加大语文综合性学习主题的开放性，在主题内容上充分考虑地方特色，增加乡土韵味，更好地利用乡土资源，同时为学生留下足够的生成空间，因为“综合性学习是开放自主性的学习，在活动中特别需要注意的是，要从当地的实际出发，从学生的爱好出发，从学生的身边出发”。^②因此，主题内容必须明确：学生是教材的主体，教师只是知识的传授者。我们要加大内容的开放性，这样才能让不同地方的学生在使用教材时都可以展现自己地方的特色，也能让学生更了解自己的家乡，学习并传承家乡的优秀文化；使每个学生在活动中都能积极参与，在活动过程中得到锻炼。这也给教师留有开发、选择的空间，展示不同地方的独特性，提高师生的参与度以及课程的质量，让教科书从课堂内走向课堂外。如五年级下册第六单元综合性学习主题“走进信息世界”，我们可以调整为“信息世界下家乡的改变”，观察自己家乡这些年的变化，修马路、建活动中心等，以及自己家里的改变，如电视机、空调、电冰箱、小汽车等进入家庭中，这样的主题可以间接地让学生感受到过去生活的不易，体会父母的艰辛，更加珍惜现在所拥有的一切，也能形塑学生的价值观，让他们更加了解家乡，热爱家乡。

（五）在编排方式上，注意多种方式的呈现

语文综合性学习应改变单一的文字呈现方式，采用图片搭配文字的方法，吸引学生的注意，使学生喜欢去看、乐于去学。在呈现方式上，不再机械的模式化，形式上应加大区别，使每一个展现都成为一个精彩。人教版语文综合性学习板块的编排可以借鉴长春版的优点，适当加入插图，图文并茂、生动形象地向学生展示知识。此外，在编排设计上，不再是单一的语文园地的展示台，可以多加入其他形式。特别是图文设计方面要下功夫，更好地吸引学生的眼球，^③我们还可以增加其他的小板块，或者改变这个板块里面内容的呈现方式，如六年级下册第六单元的综合性学习“难忘小学生活”中分成“成长足迹”和“依依惜别”两个部分，每个部分都以“阅读材料”和“活动建议”呈现，编排时可以考虑打破常规，加上一两个板块或者以其他形式替换这两个板块，如可以增加类似“过程评价”等板块，让学生活动有一定的评价指向性，不再局限在以前的开毕业晚会、制作毕业纪念册等形式，从而增加学生的学习兴趣，提升学习效果。

（责任编辑：魏 静）

① 李国庆：《小学语文综合学习指导要点例谈》，《课外语文》2014年第4期，第15-16页。

② 丁名青：《关于小学语文综合性学习方法的研究》，《课外语文》2013年第8期，第41-43页。

③ 宋彦：《人教版和长春版小学语文教科书综合性学习领域比较研究》，东北师范大学2010年硕士学位论文，第32页。

小学教师教研能力层次探析

张 燕

(广东省外语艺术职业学院 公共管理学院, 广东 广州 510507)

摘 要:该文聚焦教师教研能力对教师专业发展的影响,构建了小学教师教研能力层次结构——课例研修力、课例设计力、课题研究力、课题研发力。教研能力的四个层次分别对应着学会、教好、专业、卓越的四个教育教学实践能力层级。各层次能力的形成载体——课例资料汇编、教研小论文、系列论文、专著,既是判断教研能力的明确标准,也是提升教研能力的有力抓手。

关键词:小学教师;教研能力;层次结构;形成载体;发展路径

中图分类号:G625.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0042-04

一、研究背景

随着对教师要求的提升及教师培养、培训工作的深入,尤其是卓越教师培养工程的开展,教师专业发展的研究已是各级各类教育课题研究的一个重要选题,每年发表的学术论文数量较多,其中,朱旭东在《论教师专业发展的理论模型建构》中认为,教师专业发展包括教师精神、教师知识、教师能力,但并未对教师能力做具体阐述与论证。陈道昆的《斯坦福大学教师专业发展研究与启示》,周坤亮的《何为有效的教师专业发展——基于十四份“有效的教师专业发展的特征列表”的分析》,杨鸿、周永平、朱德全的《适应与超越:教师专业发展的梯度与理路》都较宏观地分析论述了教师专业发展。同时关于中小学教师教研能力的研究,也越来越引起人们的关注。教研能力是指教师总结教学经验、发现教学问题、研究教学方法等方面的能力。用“教师教研能力”的“摘要”在中国知网上共搜到 41 篇论文,研究内容多为呼吁教师关注科研素养的养成,基本上在初期的起步阶段。用“小学教研”的“摘要”在中国知网上搜到 66 篇论文,但理论与实践研究都处于萌发期。用“小学教师教研能力”的“摘要”在中国知网上仅搜到 1 篇论文,即吴庆国的《农村小学教师教研能力的培养探析》。

杨鸿、周永平、朱德全在《适应与超越:教师专业发展的梯度与理路》中,提出了教师专业发展的“五级梯度”,即五级教师(合格型教师)、四级教师(骨干型教师)、三级教师(示范型教师)、二级教师(专家型教师)和一级教师(教育家),^①其分层主要依据专业成熟度与外在影响力,具有一定的代表性,其观测点聚焦在教师身上,内容比较复杂,仍只能用描述性的词语,如关于教师的发展定位——“五级教师的发展定位是‘适应’与‘常规’,四级教师是‘熟练’与‘自主’,三级教师是‘风格’与‘示范’,二级教师是‘创新’与‘引领’,一级教师是‘思想’与‘卓越’”^②。因而,其实践性仍需二度阐释。

“教师专业发展应该是内容导向的,并且内容应该直接与教师在课堂中发生的日常工作相联系。”^③“教好书”是教师一辈子的事业,教研的目的是解决教书育人的难点问题。在培训中发现,一线教师比较关注教

收稿日期:2018-08-26

基金项目:2018 年校专项课题“小学教师教研能力层次结构及提升研究——以小学语文教师为例”(2018ZX22)。

作者简介:张燕,广东省外语艺术职业学院公共管理学院教授,广东省教育厅中小学新一轮“百千万人才培养工程”小学名师项目语文导师组组长,主要研究方向:教师教育。

① 杨鸿,周永平,朱德全:《适应与超越:教师专业发展的梯度与理路》,《课程·教材·教法》2017 年第 6 期,第 87 页。

② 杨鸿,周永平,朱德全:《适应与超越:教师专业发展的梯度与理路》,第 88 页。

③ 周坤亮:《何为有效的教师专业发展——基于十四份“有效的教师专业发展的特征列表”分析》,《教师教育研究》2014 年第 1 期,第 39-40 页。

法的直接模仿、学习与呈现,缺少对课程、教材及教法应用的深度探究,很难由经验教师跨越到名教师。不同层次的教师对教研的焦虑点不同:新教师的焦虑点在怎样写好教学设计,经验教师的焦虑点在怎样把精彩的课堂实践写成论文,名教师的焦虑点在申报与完成省级课题,教育家的焦虑点在以著作的形式表述自己的理论与实践体系。无论是教研的短视还是焦虑,整体上反映了小学教师的教研基础及语言表述规范缺少必要的体认与训练。笔者认为,明确提出教师发展的教研能力要求,可引起各方面(包括教师本身)的重视;对应教师的发展层级,依据教师进行教研的成果形态将教研能力划分为四个层次:课例研修力、课例设计力、课题研究力及课题研发力,以利教师直观把握。教研能力的四层次分别对应着学会、教好、专业、卓越的四个教育教学实践能力层级,是理论研究源于教学实践的需求,并于实践教学实践中得以验证与发展。形成载体与训练路径的设置,使教师能明晰训练的内容与方法,并能判断其层次水平。

因此,在对教师专业发展进行理论梳理及广泛参加教师培养、培训、教研活动的基础上,笔者构建了小学教师教研能力层次结构——课例研修力、课例设计力、课题研究力、课题研发力,并分析了各层次能力的形成载体——课例资料汇编、教研小论文、系列论文集、教育教学专著,以及这些形成载体

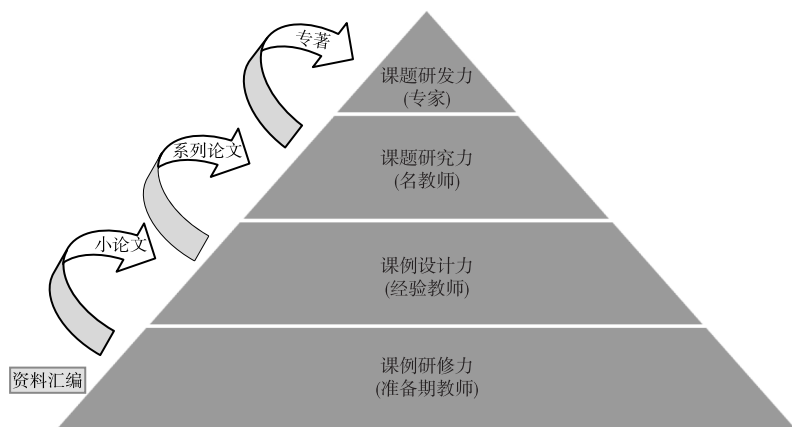


图1 小学教师教研能力层次结构、形成载体、发展路径

路径(见图1)。下文将围绕小学教师教研能力的四个层次、形成载体、发展路径进行具体阐述。

二、第一层“课例研修力”:课例资料汇编解决会教书的问题

新教师(包括职前师范生)首要解决的是“会教书”的问题。^①王红梅在《小学新教师入职适应性调查研究》中提出,小学新教师在教学中最关注讲课内容,关注能否把一堂课顺利上下来,^②其中教案编写十分熟练的仅占16%，“新教师教案编写熟练水平与其他教学基本技能的调查数据相比较程度较低。”^③因此该阶段教研能力的提升围绕备课能力即课例研修力的提升进行,本层次教研能力的形成载体为课例资料汇编——编辑一本有一定数量、分类明晰、能满足备课需要的优秀课例及其他辅助性材料的资料集,协助其顺利完成备课,是十分必要的。随着新教师逐步走向成熟,直到成长为经验教师,资料集的“拐杖”作用才逐步减弱,但它可以进一步转化为研究资料。

新教师根据训练或上课需要,一般在熟悉教材、了解课程标准及基本学情之后,会通过线上或线下来搜寻优秀课例进行模仿,甚至有的会一接到任务就忙乱地开始寻找课例、扎进课例堆中出不来。而对搜索到的各种课例,完成备课任务之后往往有三种处理方式:用完即丢弃、凌乱地放在一块、进行整理编辑。第一种“用完即丢弃”,备课的忙乱状态会时常出现,长此以往,会养成一种消极的工作态度——忙于应付。第二种“凌乱地放在一块”,备课的状态会从容些。但“备”的精力会较多地花在“找”上,对原有教学设计文本的完善相对会精力不足,有时也会养成一种消极的工作态度——得过且过。第三种“进行整理编辑”,备课会比较沉着。随着积累的增多,其备课的宽度拓展、精度提高,教学设计文本质量也会有明显的提升。三种处理方式往往会直接影响教师的工作效率、效果与成长。

对收集的优秀课例进行整理编辑的习惯可以在职前学习或职后培训中加以培养,也可以通过开设课例研修培训课,促进与提升新教师的课例研修能力。课例资料的序列化整理和分类可采用以下几种方式:1. 依教材顺序——年级、单元、课序;2. 依课型顺序——如小学语文课:识字/拼音/写字,阅读(古诗、童话、散文、

① 朱旭东:《论教师专业发展的理论模型建构》,《教育研究》2014年第6期,第83页。

② 王红梅:《小学新教师入职适应性调查研究》,《江苏技术师范学院学报》2011年第9期,第63页。

③ 王红梅:《小学新教师入职适应性调查研究》,第62页。

应用文等),习作(写话、习作),口语交际,综合性学习;3.由简到繁——课标、完整课例、片断课例、教研文章、模仿设计。

课例研修力的发展路径具体表现为:教学文本设计—优秀课例收集—点评稿撰写—模仿设计教学文本—汇报PPT—序列化分类课例资料汇编。在接受教学文本设计任务后,教师通过各种平台收集相应的优秀案例与教研文章,通过案例的比较分析与教研文章的研读,选定优秀案例,并通过点评稿的撰写阐述案例的优点,然后进行模仿设计,最后用PPT的形式反思整个学习与设计过程。

三、第二层“课例设计力”:教研小论文解决教好的问题

经过3—5年的教学实践,绝大多数教师能进入经验教师的发展阶段。经验教师与新教师的区别“主要表现为知识模块化与调用自动化方面的区别”^①,在资料收集、整理、使用及教学文本设计等方面已能做到有条不紊,但在落实教学重点的方法上往往还不够经验丰富,在教学难点问题的突破上还未找到很有效的方法。教学文本设计四平八稳、面面俱到。由于教师“对教育经验缺乏理性分析”“夸大了它的意义和价值,以至于对小学教师专业成长产生了不良影响”^②,因此,加强对课例的分析阅读,提升课例的设计力是解决经验教师教好的关键问题,其形成载体为教研小论文——在一定的理论/方法的指导下,为解决某一类问题,进行典型课例研读、设计、实践、反思,并以小论文的形式凝固其成果,指导其典型课例的设计,提升其解决类型教学问题的能力,这也标志着其教研能力的形成。

站稳讲台的经验教师会遇到专业发展的第一个瓶颈期——凭经验教学,成为教书匠。部分教师停留在这里,他们甩掉了“拐杖”,可以凭借个人之力熟练甚至标准地进行课例设计,进入了职业发展的新阶段。尽管他们认真设计每一个课例,但因缺少了对他者的参照与借鉴,欠缺了对自身设计的反思,专业能力的发展出现了停滞的状态。为打破这一职业瓶颈,满足经验教师适应社会要求的需要及自身发展的期待,在熟悉教材、理解课标、理解教育目标的基础上,通过教研小论文的写作,进一步丰富解决类型问题的方法,提升课例设计能力,提高教学效果与社会认可度。

在典型课例研读、设计、实践后,用教研小论文记录下实践的成果,这一习惯与能力可通过教研共同体来培育,也可通过开设教研小论文写作的课程加以培训。教研小论文可以是典型课例研读成果,也可以是典型课例设计、实践的反思成果,还可以是类型问题研究的成果。

课例设计力的发展路径具体表现为:教研小论文撰写—典型课例研读—研读总结—典型课例设计—设计/实践反思总结—撰写教研小论文。预设教研小论文写作任务后,可通过微课或讲座了解论文写作的基本要求;理出自己当下需落实的教学重点、难点或想尝试的改革;进行同类课例的收集或观摩,撰写学习总结;收集相关研究成果,进行类型课例设计(有条件的可请专家指导进行“磨课”),记录设计意图;实施教学,目前非常有效的方法是与同行专家进行同课异构的教研活动,比较设计与效果;汇编整理资料,确定选题,完成写作。

四、第三层“课题研究力”:系列论文解决专业的问题

作为名教师,要有自己的绝活,并要形成自己的教学风格,进而发挥专业价值。教学风格是指教学活动的特色,是教师的教育思想、个性特点、教育技巧在教育过程中独特、和谐的结合和经常性的表现。^③教学风格的形成是一名教师在教学艺术上趋于成熟的标志。在教学风格的形成过程中,教师往往需在一定理论的指导下,反思教学活动,并用文字凝练、清晰地表述出来,然后指导教学活动,如此反复,最终促进教学风格的形成和教师团队的专业发展。教师的教育思想、个性特点、教育技巧,都需围绕教育教学的主要问题的解决才更有专业价值,才会被社会认可。因此,围绕教育教学的主要问题展开的课题研究力是名师应具备的基本能力,“课题的研究挑战性最强,压力最大,但更能锻炼人,更能促进教师专业水平和实践智慧的提

① 张立忠,熊梅:《论教师实践性知识的内涵与结构》,《课程·教材·教法》2010年第4期,第91页。

② 陈建华:《教师要超越经验层次上的教育常识》,《教育研究》2012年第10期,第130页。

③ 教学风格, <https://baike.baidu.com/item/%E6%95%99%E5%AD%A6%E9%A3%8E%E6%A0%BC/9042288?fr=aladdin>, 2018-09-25。

升。”^①其形成载体为系列论文集——在某一思想/理论/方法指导下,领导某一教研团队为了解决教育教学的某一重点或难点问题,进行系列课例研读/设计反思,并以系列论文的形式凝固其探索成果,指导其系列课例的设计,提升其解决主要或难点教学问题的能力,完成课题申报与研究,同时也标志着团队领导者在某一问题的研究上已达到一定的专业水平,并能在教研活动中发挥价值。

在系列课例研读、设计、实践后,用系列教研论文记录下研读/设计/实践的探索成果,这一习惯与能力可通过我国特有的教研共同体来培育,也可通过开设课题研修课程加以培训。系列教研论文可以是系列课例研读成果,也可以是系列课例设计/实践的反思成果,还可以是主要或难点问题研究的探索成果。与典型课例研读/设计反思的小论文相比较,不仅篇幅要长一些(3000字以上),而且论文在研究对象相同的基础上更强调内容之间紧密的逻辑关系。

课题研究力的发展路径具体表现为:课题研究—课题申请书撰写—开题报告—系列课例研读—研读总结—系列课例设计—设计/实施反思总结—撰写系列教研论文—结题报告撰写。在接受课题研究任务后,为了获得必要的物力、人力支持,需进行课题申报,其难点在于选题的价值与申报基础的判断,所以研究现状的综述与研究团队的组建是申报指导重点,课题的成果及形式则是需仔细推敲的地方。开题报告,不能流于形式,团队成员需就重点与难点问题制定更详细的执行方案,同时要厘清基本概念、理解所应用的理论体系。课例的研读不仅要有一定量的积累而且要形成系列性。比如口语交际课例的研读,在课例设计阶段,设计“对话型”的口语课例,只研读“问路”这一种课例的多个设计就可以了。但在课题研究阶段仅研读“问路”课例是不够的,还得研读“打电话”“问答”“访谈”等形式的课例,并理顺其序列。设计/实施反思总结,需面对问题,寻找办法与理论依据,如关于集体备课的课题研究,有一位研究者就找到了一个很好的理论依据——知识管理,用它来提高集体备课的效果与阐述课题的成果。有了高质量的设计与总结,系列论文也就水到渠成。

五、第四层“课题研发力”:教育教学专著解决卓越的问题

专家,是指特别精通某一学科或某项技艺的有较高造诣的专业人士。^②“作为教育家,应当有三个条件:一是从事教育理论或教育实践工作;二是对教育有一定的见解,公开发表过论著(或意见),三是有一定知名度。”^③作为教育教学专家需构建个人教育理论或应用体系,形成成熟的教育哲学观,从而广泛、深远地影响教育教学活动,以无我的状态超越自我价值的局限而抵达卓越。因而其研究的关注点并不主要聚焦在当下教育教学的主要问题与难点问题的解决上,而是关注社会及教师对教育的态度、认识及教育的发展方向。课题研发力是该层级的核心能力,其形成载体是教育教学专著——在实践理论指导下,整合教学资源,设计新型课例,撰写相关论文,导引教育观念、方式或内容的更新,构建教育理论或应用体系,并以专著的形式表述出来。与前面三个层级的形成载体不同,专著不仅是字数上要超过4万字,而且研究成果的创新性与体系性也要求更高,未经过较长时间的教研工作实践一般是难以达到要求的。专著的撰写,标志着研究者已具备良好的研究素养及独特的学术价值。

论及专著的撰写,有一个问题要澄清:目前小学教师出的“专著”质量良莠不齐——有的误把教育故事当学术专著;有的简单地把写作的论文编在一起;有的一半个人成长经历介绍,一半教学案例……这些都不是严格意义上的教育专著,这些教师的科研能力与成果水平还处于名教师阶段,成长为教育教学专家还有一段相当艰辛的路要走,其中课题研发力的培养与专著写作的表达训练是不可或缺的。

课题研发力和专著写作的能力可通过教师自身的刻苦钻研和训练获得,但进行专门的个体指导,则可以提速这种成长。可开设课题研发力阶段性个体指导课程,让教师对专著的内涵有较准确的理解,对专著叙述体系的逻辑性有更谨慎的态度与必需的建构能力,对专著选题的理论与实践价值的创新性有更准确的判断。

(下转第49页)

① 诺江记录,陈兴中整理:《名师的产生主要靠什么?》,《教育科学论坛》2017年第26期,第49页。

② 专家, <https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%93%E5%AE%B6/3369419?fr=aladdin>, 2018-09-19。

③ 刘庆昌:《论教育家》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2001年第5期,第7页。

民国课本中的儿童观

——以《开明国语课本》为例

史茜伦

(浙江师范大学 教师教育学院, 浙江 金华 321004)

摘要:《开明国语课本》是由叶圣陶、丰子恺倾心打造推出的小学语文课本,以生动的语言和简约写意的插图阐发对于儿童本质、儿童教育等儿童观的认识与思考。他们认为儿童在本质上是“一粒种子”,天然具备支持身体与智能发育发展的生理、心理的初始状态;儿童拥有“最健全的眼”,能够主动地建构事物的意义;儿童从“完备”走向“完善”的理想目标与方式为启发诱导与生活涵养。

关键词:民国课本;儿童观;《开明国语课本》;发展方式

中图分类号:G624 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0046-04

民国时期是现代儿童教育发展的重要时期,特别是新文化运动以后,杜威提出的“儿童中心论”传入中国,极大地激发了民国知识分子的教育改革热情。与此同时,中国教育的自主意识增强,学制修订和课程与教材改革等教育活动异常活跃。这一系列的变革在同时代的教材作品中均有着生动而形象的反映。《开明国语课本》^①是由叶圣陶、丰子恺倾心打造推出的原创小学语文课本,其中塑造的儿童形象再现了民国时期儿童的精神风貌,真实地摄录了民国儿童成长的某些细节,具有深厚的教育文化内涵。本文拟以《开明国语课本》为例,探寻叶圣陶、丰子恺等民国学者对于儿童本质、儿童教育等儿童观的认识与思考,阐述民国时期关于儿童的审美崇尚与教育理念,以期为今日儿童观、儿童教育提供积极的启发意义。

一、儿童身心的发展:“一粒种子”

“一粒种子”的观点最早可追溯到叶圣陶1919年发表于《新潮》杂志的《今日中国的小学教育》一文,“一棵花,一棵草,它那发荣滋长的可能性,在一粒种子的时候早已具备了。”^②随后在《开明国语课本》中,以《一粒种子》为代表的课文里通过对儿童形象、儿童认知方式、学习方式的描绘,真实地展现了儿童作为初始状态的“人”在身体、心理的特殊性,表达了儿童天然具备成长发展的能力,当然,儿童所具备的能力只是一种基础能力,需要在成人教育的帮助下不断地提升与完善。

“一粒种子”指的是儿童天然具备支持发育发展的生理、心理的初始状态。这种初始状态主要体现在身体、智能两方面的发育发展中。首先,儿童身体的初始状态表现为健康匀称、小腿结实有力。身体的形态可指示一个人是否健康,《开明国语课本》插图中的儿童身材匀称,溜肩、无腰线,整体呈现出一种头部略微前倾放松的身形。小腿笔直结实,露于衣外,与前倾放松的身形构成了非常稳固的“倒J型”,展现了一个健康儿童应有的生理风貌。其次,《开明国语课本》中的儿童服装以宽松肥大的设计为主,利用简洁的裁剪为儿童身体的发展预留成长空间。曾有学者对《开明国语课本》中的儿童服饰做过研究,指出课本中宽松舒适的

收稿日期:2018-09-03

作者简介:史茜伦,浙江师范大学教师教育学院硕士研究生,主要研究方向:课程与教学论。

① 《开明国语课本》是由叶圣陶编写,丰子恺书写并绘制插图的小学语文教科书。分为小学初级八册和小学高级四册,分别于1932年、1934年出版发行。本文材料来源于中国少年儿童出版社2011年7月第1版的《开明国语课本》(全套十二册)。

② 叶圣陶:《叶圣陶教育名篇选》,人民教育出版社2014年版,第5页。

衣服便于儿童进行体育活动,释放生长的潜力。^① 书中儿童的服饰蕴含了当时社会对儿童身体的理解,即儿童需要一定的服饰空间来发育身体,隐含了儿童的服饰应该满足儿童生长需求和活动需求的理念。此外,《开明国语课本》中还编写了如《种痘》《谁洗得干净》《我能劳动》等体现预防医学知识的课文,教育孩子要预防和消灭病害,讲究卫生,增强体质;提醒教育者要改善和创造有利于健康的生活环境。对预防医学知识的重视隐含了编者认为儿童虽具备了强健体魄的初始状态,但仍然需要医疗卫生手段来对抗外界的伤害。

儿童智能的初始状态指的是儿童认知的特殊性。《开明国语课本》中儿童认知的特殊性主要表现为“万物有灵”和“前概念”的使用。“万物有灵”指儿童思维具有泛灵论的特点。如初小第二册《可爱的泥人》一文中,小云和大文捏泥人时问了这样的话:“我姓张,你姓黄。可爱的泥人姓什么?”接着又追问泥人住在哪里、爸爸妈妈是谁:“我住洗马巷,你住迎春巷。可爱的泥人住在哪里呢?”“它的爸爸妈妈在哪里?”泥人是常见的人形玩具,没有生命和感情。可由于幼儿对泥人的喜爱,把它当成真人一般对待,产生了“人化”认知,即泥人和自己一样是有名有姓、有家有亲人的,因而对泥人问出了“姓什么”“爸爸妈妈是谁”“住哪里”的话,看起来幼稚可笑,实际上反映出儿童在虚幻的想象中认识世界、理解世界的特殊性。这种泛灵的观点还体现在拟人化描写中。《开明国语课本》中的花草、山川、生活用具等形象的描述都具有人的言行和感情。如初小第五册《牵牛花蕾》中一个花蕾叹气说:“下雨了,我们看不见太阳了,我身上已经沾了些雨点!”“哪里是雨点!这是露呢。”“……这当儿,太阳已经升起来了,火红一团,光彩耀眼。啊!许多牵牛花蕾看见了太阳,又惊又喜,他们的嘴都像喇叭一样张开了。”这些牵牛花蕾也像人一样,经历了从惆怅、伤心到豁然开朗的情绪变化,将人类“开心”“惊喜”的情绪赋予到花开这一自然现象上。整套《开明国语课本》运用拟人手法的课文共有121篇,占全部课文的25.5%,占以描写“物”为主题课文的59.6%,可见编者充分注意到儿童眼中的世界具有故事性和情境性,具有认知上的特殊性。儿童并不是空着脑袋进入教室的,在日常生活和以往学习中,他们形成了大量的知识经验,其中有些观念与科学知识相一致,可以作为新知识的起点,但也有很多理解是与当前的科学理论相违背的,这就是错误概念。^② 这表明儿童虽有认识世界的能力,但在知识建构中容易形成错误概念。如在初小第三册《我要老了》一课中,哥哥脱落了一颗牙齿后,担心自己会像掉光牙齿的祖父一样变老,说:“祖父老了,他的牙齿落完了,现在我落了一个牙齿,不是也要变老了吗?”此时爸爸说:“你会生出新牙齿来的。”处于初始状态的儿童无法发现变老与掉牙的联系,仅以感觉为基础,将看到的事实当作客观真理。爸爸的回答作为儿童认知的媒介,消除了儿童的担心,表现出儿童智能的特殊性只是一种初始状态,若想获得进一步的发展,需要成年人的启发与帮助。

二、儿童理智的发展:“最健全的心眼”

理智指的是一个人认识、理解、思考和决断的能力,或是辨别是非、利害关系以及控制自己行为的能力。“最健全的心眼”指的是儿童拥有特殊的认识、理解、思考和决断的能力,能够依据自身的标准控制自己的行为。如初小第七册《黑先生——最能干的工人》一课中,父亲解释了煤炭多种用途后,孩子看着用作取暖燃烧的煤块说:“我们这样把他烧掉,不是很可惜吗?”文中孩子在父亲讲解后对燃烧的煤炭产生了怜惜之情,说明孩子并没有全盘接收父亲发出的信息,忽略了父亲传递给他的煤炭燃烧产生的重要取暖价值,选择去比较煤炭燃烧取暖产生的价值与煤炭本质性存在的价值的重要性,持续关注“烧掉”一词,形成煤炭存在的意义比用来取暖更重要的理解。儿童在输入新信息时,总是建构一些不同于世俗标准的理解。再如高小第二册《我的小弟》一文中,文章作者描述他的小弟弟:“他逢到小小的失意也就哭,没有一点隐藏。花生米翻落到地上了,自己嚼痛舌头了,小猫不肯吃糕了,都是他哭的原因。有一天,他自己失手,把外婆送给他的泥人跌碎了,他哭得异常悲伤,和旁人死了亲人没有两样。”在成人世界中,“翻落的花生米”“咬痛的舌头”“不吃糕的小猫”等都是很普通、普遍的感觉经验,是不值得伤心哭泣的信息。但是这些感觉经验对于文中的小弟弟来说是前所未有的体验,他在储存这些信息的时候,把这些信息解释为令他充满失意与挫败感的事件,毫无保留地表达自己伤心难过的情绪,表现出的痛苦情绪甚至与成年人死了亲人一样。这一描写传达出这样的信息:儿童在判断一件事情好坏的时候,拥有自己的标准与原则,与成人的世俗标准存有较大的差异。

^① 徐莹,吴小鸥:《〈开明国语课本〉中插图身体现象的研究》,《宁波大学学报教育科学版》2015年第2期,第27-31页。

^② 陈琦:《当代教育心理学》(第二版),北京师范大学出版社2007年版,第235页。

《开明国语课本》不仅展现了儿童依据自身的标准控制自己行为的案例,还把儿童理智行为提高到“儿童是成人榜样”的高度。如高小第二册《我要做一只木碗》中,一对夫妻虐待年老的父亲,让老父亲坐在屏风后面吃饭,还故意用一只破瓷碗给老父亲盛饭。而此时他们的孩子却在专心致志地做一只木碗,说等长大后要用这只木碗给爸爸妈妈盛饭吃。夫妻二人听到孩子的话后感到羞愧内疚,意识到自己行为的恶劣,便把老父亲请回了饭桌,从此不再虐待老父亲。在这个故事中,儿童不仅没有受到父母恶行的影响,反而自发自觉地孝敬父母。成人本应该是儿童模仿的榜样,这时却需要在道德方面以儿童为榜样,向儿童学习。这种情节设置表明儿童在社会生活中可以不受外界的干扰,能动地弘扬传统美德,更是对成人本位思想的颠覆。这一思想在丰子恺 1928 年发表的散文《儿女》中早有体现,他写到,“天地间最健全的心眼,只是孩子们的所有物。世间事物的真相,只有孩子们能最明确、最完全地见到。我比起他们来,真的心眼已经被世智尘劳所蒙蔽,所斫丧,是一个可怜的残废者了。”^①从这段话我们可以看出丰子恺对儿童的尊崇,认为儿童有时比成人更能看清事物的真相。

值得注意的是,儿童“最健全的心眼”有时会被动机所蒙蔽,致使他们只注意那些可以满足自己需求的信息,忽略客观事实做出错误行为。如初小第四册《原来没有用的》一文中,三个孩子想让母亲早点带他们去参加音乐会,就偷偷地把钟表拨快。可当他们到达会场后发现一个听众也没有,这时母亲问三个孩子为什么没有听众,其中一个孩子说:“我们想早一点听到音乐,把钟上的针拨动了。现在知道没有用的。”母亲在听到回答后又说:“看钟要看准的,才有用。你们把钟拨动,想早一点听到音乐,只能骗骗自己罢了。”文中的孩子们可以说是“聪明反被聪明误”,心中对音乐会急切的期待致使他们的兴趣全部集中在“早”上,建构出了满足自己早一点参加音乐会比坦诚更重要的错误想法,从而做出了拨动钟表欺骗母亲早点出发的越轨行为。这预示儿童虽然能够在无他人授意的情况下,能动地认识世界、解释世界、理解世界,但其在经验背景、认知过程、认知结构等方面仍有许多不足,需要成人的帮助与培养。

三、儿童发展的理想目标与方式:于生活与启发中走向“完善”

《开明国语课本》中的课文揭示了儿童作为初始状态的“人”在身体、智能、思维等方面的特殊性,表明儿童具有完备发展的条件与能力,但是很难凭借自己的力量成长为“完善的个人”。为了使儿童从“完备”走向“完善”,《开明国语课本》的相关课文阐述了三种发展方式。

(一) 于生活中涵养天性

《开明国语课本》注重引导孩子过一种以儿童为中心的生活,使儿童在生活过程中得到知识、道德、审美、身体、世界观等方面的均衡发展。如《开明国语课本》第一篇课文就是师生相互问好,“先生,早!”“小朋友,早!”插图是先生和小朋友都弯腰恭敬彼此的画面。教师是儿童生活中常见的重要他人之一,对儿童智力、语言及思维方式的发展和行为习惯、生活方式及价值观的形成有重要影响。教师和学生言语、身体上的互敬,不仅仅是一种良好社会关系的体现,更是通过这种人格上、精神上平等的互动关系来涵养儿童的礼貌意识和平等意识。

(二) 于启发中促发理智

启发是指儿童通过他人的开导指点,引起联想并有所领悟。启发的内涵在《开明国语课本》中表现为三层^②:一是等思,让儿童先对某一问题进行思考,等学生自己思考不得时,才进入下一步;二是激思,通过一个个问题的抛出,帮助儿童提取经验解决问题;三是评思,对儿童领悟后给出的答案进行评价,强化其思想转变结果。例如,高小第一册《你很有东西好写呢》一文中,一名学生因为写不出日记而去请教老师,老师先听取了学生关于写日记的看法,然后提出:“昨天上课时你想到了什么?”“昨天在学习里或者别处地方,做了什么没有?”“此外还有什么看见的、听见的吗?”这一系列问题,引导学生学会提取日常生活经验来解决问题。最后在学生明白日记可以记录哪些内容时,给出“你很有东西好写呢”肯定性的评价,增进学生学习的成就感。

(三) 于自省中增长德性

自省是儿童通过自我意识来省察自己言行从而获得进步的过程。《开明国语课本》重视儿童的自我修

^① 丰子恺:《丰子恺散文选集》,上海文艺出版社 1981 年版,第 21 页。

^② 陈尚达:《启发教学中的对话理念及启示》,《全球教育展望》2015 年第 10 期,第 16-23 页。

养,认为儿童的言行不仅需要他人的评判与引导,更重要的是儿童对自身言行的反思。儿童的自省表现为两种方式,一种是“推己及人”,另一种是“推人及己”。“推己及人”指的是儿童主要是以自己为参照对象,从自身的经验、能力、特征等方面出发,反思自己的言行。“推人及己”指的是儿童的参考对象是除自己以外的成人、其他儿童、自然环境等。其中自然环境主要是指在处理人与自然环境的关系时,要顺应自然的规律。如初小第六册《月夜》一课中,哥哥与弟弟在池塘边散步时,除了蝉和青蛙在鸣叫外,整个池塘安静祥和,此时弟弟便想到“除了它们,什么都是静默的。我和哥哥牵着手回来,也是一声不响”。这时,儿童自省的对象是月夜、池塘、植物构成的和谐环境以及静谧氛围。因此,弟弟与哥哥在自省后,将这种和谐关系和静谧氛围引申到自身的行为上,用牵手、保持安谧回应自然界的和平状态,在自我反思中获得德性的提升。

总的来说,儿童的发展离不开知识的学习与德性的提升。在知识获得层面,《开明国语课本》以“是否与儿童有关”为知识获得的前提与标准;在德育层面,《开明国语课本》则重视儿童道德自觉,通过和美的道德氛围涵养儿童的品德。

(责任编辑:魏 静)

(上接第 45 页)

课题研发力的发展路径具体表现为:课题研发—选题论证—理论聚焦—前期材料收集—提纲撰写与修改—中期实践研究—撰写正文—结题报告撰写。在专著撰写的指导中,有三个关键点,即信心的激发、理论的聚焦与提纲的修订。有不少名师,课例的设计与实施能力很强,课例点评水准很高,也发表了一些论文,擅长的领域很明晰,但就没有提笔写专著的勇气与信心;也有部分名师,因培训与交流的机会较多,接受了不同理论的影响,在研究与实践中或多或少存在理论斑驳的现象,需进行梳理与重构。在现实中,小学一线教师的教学与研究系统要求并不高,加之会受自己已发表的论文影响,所以专著提纲需要进行多次逻辑调整。

在长期的教育教学实践的基础上,通过类型及典型个案的分析研究,归纳、总结了小学教师教研能力的层次结构、形成载体及发展路径,并已在师范生课程学习、名师培养课程项目及在职教师的讲座培训中实施。课例研修力、课例设计力、课题研究力、课题研发力这四个层级的教研能力都聚焦教育教学实践能力的提升研究,上一层级的能力都包含下面所有层级的能力,是一种涵盖进级的关系。各层级能力的形成载体——课例资料汇编、教研小论文、系列论文、专著,既是判断教研能力的明确标准,也是提升教研能力的有力抓手。

(责任编辑:魏 静)

编者按:2018 年 11 月 9—11 日,中外修辞学比较研究暨江苏省修辞学会 2018 年学术年会在南京晓庄学院召开。来自国内外数十所大学和单位的八十多位专家学者围绕汉语修辞学的各种问题展开交流与研讨。会议既有对语言学理论的观照,也有修辞文论、修辞传播、修辞应用等方面的延伸研究;既有语法修辞沟通视域下的交叉研究,也有关于王希杰修辞思想的修辞学学的研究。会议的相关研究成果将于本刊陆续发表,本期先行刊发会议综述和四篇参会论文。

中日修辞学交流与沟通的盛宴

——“中外修辞学比较研究暨江苏省修辞学会 2018 年学术年会”述要

滕慧群¹,徐靖怡²

(1. 江苏第二师范学院 文学院,江苏 南京 210013;上海师范大学 人文与传播学院,上海 200030)

中图分类号:H05 文献标识码:A 文章编号:1009-7902(2019)01-0050-03

2018 年 11 月 9—11 日,中外修辞学比较研究暨江苏省修辞学会 2018 年学术年会在南京晓庄学院召开。这是一场中日修辞学交流与沟通的盛宴。在这场盛宴中,中日学者就汉语修辞学及相关问题进行了汇报、交流、辩论、沟通。这是汉语修辞学的盛事,为汉语修辞学的发展繁荣起到了推动作用。

11 月 10 日上午,来自日本大学、日本清和大学、日本静冈大学、日本共立女子大学和国内南京大学、华中科技大学、上海师范大学、西南大学、广西师范大学、广东外语外贸大学、华侨大学、江苏师范大学、扬州大学、南京晓庄学院、商务印书馆等数十所大学和单位的八十多位学者汇聚于南京晓庄学院会场。

在开幕式上,南京晓庄学院副校长杨种学教授首先向与会学者表达了热烈的欢迎和由衷的敬意。江苏省社科联何国军主任对本次会议召开的意义及江苏省修辞学会自成立以来 30 多年的成就予以充分的肯定,并对江苏省修辞学会今后的发展提出了希望和要求。日本大学加藤弘捷教授致辞,对中日修辞学研究的成果作出很高评价,并介绍了王希杰教授的《汉语修辞学》在日本的翻译和传播情况。江苏省修辞学会会长钱进教授为加藤阿幸教授颁发“王希杰修辞学奖”特别贡献奖。加藤阿幸教授是日本清和大学终身教授,毕业于早稻田大学,多年来一直与江苏省修辞学会保持密切联系。她是徐志摩修辞研究专家,相关研究成果为中日修辞学界所重视。最值得一提的是,她发起并组织了王希杰《汉语修辞学》的日译工作,经过 6 名日本学者 12 年的艰辛努力,《汉语修辞学》译稿终于完成,并于 2016 年 3 月以《中国语修辞学》为名由东京都好文出版社出版,全书共 556 页。加藤阿幸教授领奖后致答谢辞,回顾了其与江苏省修辞学会、王希杰修辞学理论结缘并从事汉语修辞研究的过程,并以一个日本观察者的角度提出:中国的修辞学研究已经从繁荣期进入稳定期,某些修辞学理论最终得到了许多学者的一致认可,而其中王希杰修辞学理论正在逐渐形成一个可以代表当代中国修辞学理论的学派。最后,江苏省修辞学会会长、江苏师范大学副校长钱进教授报告了江苏省修辞学会 2018 年的主要工作成绩,并提出了今后工作的方向。

开幕式后,5 位学者做了主题报告,分别是:王希杰《修辞学漫谈》,加藤阿幸《徐志摩诗文的比喻性》,肖文书《中日现代修辞理论比较》,宗守云《论汉语语音修辞的基础》,毛浩然《弱势群体话语反操控修辞策

收稿日期:2018-11-19

作者简介:滕慧群,江苏第二师范学院文学院副教授,博士,主要研究方向:修辞学、语言理论;徐靖怡,上海师范大学人文与传播学院硕士研究生,主要研究方向:现代汉语语法、修辞。

略》。

11月10日下午是分组讨论。来自全国各地的八十多位学者分两组进行了论文报告、交流、研讨。

11月11日上午首先进行的是主题报告和分组讨论汇报。5位学者作了主题报告,分别为:钱进《修辞学与信息化》,许山秀树《作为典故的屈原与贾谊——兼论及杜甫之诗歌》,吕海春《经典与鲜活——王希杰〈汉语修辞学〉的变与不变》,木村佳代子《试析普遍语言的结构系统》,王晓娜《文化传播中政治文献形象表述译介的切中和还原》。之后,于广元教授和刘惠副教授分别汇报了小组讨论的情况。最后,钱进会长宣布会议闭幕。

中外修辞学比较研究暨江苏省修辞学会2018年学术年会旨在推动沟通中日修辞学研究,从而促进汉语修辞学研究。从代表提交和报告的论文来看,报告内容主要集中在以下几个方面:

一是语言学理论的观照。王希杰联系中国修辞学研究现状就修辞学的学科地位、研究内容、研究方法等问题作了《修辞学漫谈》的报告。针对目前修辞学的阐释学转向问题,王希杰指出,“我们不反对阐释修辞学。但是,我们坚持站在说写者一方,研究表达的学问,坚持语言的效果的修辞学”。对于将修辞学研究对象扩展到非语言世界的“符号学修辞学”,王希杰在欢迎、支持其发展的同时提出,“我坚守在语言学的修辞学的阵地上,坚持同‘语法学’相对相连的修辞学,我们固守着语言本位”。王希杰认为,修辞学是一个学科群,是一个“联合国”,语言学的修辞学在修辞学这个联合国里应当是常任理事国,是超级大国。关于中国修辞学、日本修辞学、欧美修辞学的相互影响,王希杰指出,日本修辞学是从借鉴中国修辞学开始的,而中国现代修辞学是受惠于日本修辞学的,引进的是日本学者改造过的欧美修辞学。研究日本古典修辞学,不能撇开中国古典修辞学;研究中国现代修辞学,也不能撇开日本现代修辞学。中日修辞学在如何引进欧美修辞学方面需要进行对话。就中国修辞学应该如何大力引进欧美修辞学这一问题,王希杰提出,首先,要真正懂它;其次,要用汉语的眼光看汉语,即引进欧美修辞学理论要做到本土化;第三,对西方要了解但不盲从;第四,不可把欧美修辞学当作棍子来耍弄。

肖书文在《中日现代修辞理论比较》中通过对中日双方现代修辞学史的梳理,对中日现代修辞学理论的异同作了比较。木村佳代子在《试析普遍语言的结构系统》一文中,以“追求语言事实的普遍原理以及合理的说明方才是对于语言学的一个永续的有价值的贡献”和“真正的修辞学是不把修辞学单单看作是一个语汇词语的问题,而是一个思考的问题来看待”为信念,尝试剖析普遍语言的结构系统。宗守云在《论汉语语音修辞的基础》中提出,语音修辞的研究可以从“语音修辞的基础”和“语音修辞的表现”两个方面展开。音节、平仄、押韵、联绵等语音主要表现为音义相关、音节分明、音韵和谐。李心释在《修辞在语言性质认知中的变化》中提出,语言在古希腊时期有论证性的逻辑语言与作为纯粹言辞的语言之分,前者与存在直接相关,后者具有附着性与修辞性,有可能破坏对存在的言说。自柏拉图以来一直贬低修辞的传统直到现代语言学发端,西方学者对语言性质的认知才离不开修辞。而从高尔吉亚、亚里士多德、维柯、克罗齐到尼采,修辞越来越进入语言性质认知中的核心地带。

二是修辞学领域的延伸。修辞学领域的延伸主要体现在修辞文论、修辞传播和修辞应用三个方面。

加藤阿幸在《徐志摩诗文的比喻性》中列举了中日两国的比喻种类,以王希杰修辞学理论里的比喻名称为准则对徐志摩散文中的比喻特征进行诠释。认为徐志摩在其诗歌中善于以隐喻特别是量词的隐喻性来表现含蓄之美,而在其散文中,既有明喻、隐喻又有借喻、曲喻,最终形成一个长长的连锁喻,“连锁喻”是其比喻运用的特色,使得他所要描绘的抽象的概念能够很清晰地浮现在读者眼前。许山秀树的《作为典故的屈原与贾谊——兼论及杜甫之诗歌》从“作为典故的屈原与贾谊”和“杜甫歌咏屈原与贾谊的修辞手法”两个角度,对“贾谊是否就只是屈原的复印,或类属于屈原的一个存在”这一问题进行了论述。姚海斌在《论〈蛙〉人名隐喻的涉身性》中指出,《蛙》的很多人物是用其身体的某个部位命名,这类涉身性人名也反映了汉语乃至人类语言通过涉身性完成隐喻的认知规律。

王晓娜在《文化传播中政治文献形象表述译介的切中和还原》中,从切中和还原的角度探讨了文化传播中政治文献形象表述跨语言精准对应的译介原理。在《从“诱发合作”看西方修辞学在国际交往中的应用——以外长王毅在美国对外关系委员会上的演讲为例》文中,周思平运用修辞三段论的相关理论,结合劝说的三种诉诸形式以及图尔明论辩模式,从文章和段落两个层面,对外长王毅在美国对外关系委员会上发表的题为《机遇还是挑战,伙伴还是对手》的演讲进行了分析。方小兵在《国际组织机构话语立场对比分

析——以世界银行和教科文组织“语言与贫困”话题为例》中,运用社会语言学视角下的立场理论对机构话语进行了研究。

毛浩然在《弱势群体话语反操控修辞策略》中,通过弱势群体维权话语系列案例介绍了他关于弱势群体话语反操控修辞策略的研究。他提出,弱势群体可采用“换位思考”“借力使力”“进退有度”“多管齐下”“一针见血”“抓大放小”等反操控修辞策略进行维权。这些话语反操控修辞策略的恰当使用,有助于弱势群体合法有效地开展维权活动,在一定程度上能推进公平正义与社会和谐,体现了修辞的社会应用价值。钱进在《修辞学和信息化》中强调了人工智能背景下修辞学信息化的重要性,介绍了江苏师范大学在这方面所做的工作:学校设立了校级重大招标课题“基于智能手机 APP 的汉语汉字辅助学习和测试系统开发”,着力开发一批关于汉语汉字学习和测试的手机 APP。钱进希望修辞学界能够与计算机等相关学科进行协作,共同推进修辞学智能化的开发与应用。郑荣馨在《论语体风格的几个问题》中,对语体风格研究的意义、语体风格的概念以及语体与语体风格的关系等问题作了一些探讨。蔡华祥等在《中文师范专业认证背景下关于修辞学课程教学的思考》中提出,修辞学知识对提高学生文本鉴赏能力、写作水平有益,中文师范专业的课程设置中应该增加修辞学的教学内容。刘惠探讨了网络语言特点及其修辞特色。董瑞兰对《人民文学》(1949—1966)工农兵图像进行了修辞分析。

三是语法学视域的沟通。语法和修辞的结合,是修辞学长盛不衰的课题。在本次会议上,不少学者在语法和修辞沟通的视角下,对相关问题进行了深入分析。

张爱朴在《现代汉语虚化动词的修辞效用》中以修辞学理论为分析工具,从语篇、语体等角度探讨了虚动的修辞效用。刘晓梅在《“x 次”——从语法构式到修辞构式再到新的语法构式》中运用“构式语法”理论框架,对清代成书的《声律启蒙》里“两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁”中出现的“途次”这类“次”的方位词用法的产生、发展、消亡的过程及原因进行了描写和分析,揭示了“x 次”从语法构式到修辞构式再到新的方位构式直至最后消失的过程和原因。梁文勤在《文必虚字备而后神态出——以〈祭十二郎文〉为例》中指出,韩愈《祭十二郎文》感人至深的力量,不仅来源于情真情深,也得力于虚词的运用:表示假设或让步关系的连词,表示情绪激动难平的叹词,以及传达表述者主观情感的句末语气词,都大力推动了情绪的深化。

四是王希杰修辞思想的研究。王希杰是中国当代著名语言学家、修辞学家,是江苏省修辞学会的创立者,是中国修辞学的旗帜。本次会议部分学者的研究涉及了对王希杰修辞思想的研究,这属于修辞学范畴。

在《中国修辞学对日本修辞学的“回馈”——王希杰日文版〈汉语修辞学〉简评》中,钟玖英指出,王希杰先生的《汉语修辞学》日文版 2016 年在日本出版发行,无论对中国修辞学界还是日本修辞学界来说都是一件大事,标志着中国当代修辞学的一次成功“输出”,或者说是中国修辞学对日本修辞学的“回馈”。王希杰的修辞思想表现出几个鲜明特点:第一,中国特色的理论体系。其理论体系与陈望道的修辞学体系完全不同,也与同时代其他修辞学体系迥然有别。第二,以唯物辩证法为宏观指导的研究方法。高度重视方法和方法论是王希杰学术研究的一贯特色,这不仅体现在《汉语修辞学》中,也体现在他一系列的学术论文论著中。第三,以“学术原创”为追求的治学精神。王先生的学术研究之所以特别引人注目,他的学术思想之所以引来大批的追随者、研究者,并最终形成了以王希杰为核心的三一语言学派,就在于他永不满足的创新精神。

吕海春在《经典与鲜活——王希杰〈汉语修辞学〉的变与不变》中,对王希杰先生的《汉语修辞学》三个版本进行比较,认为不变的是,建构了自己的汉语修辞学理论体系,辞例使用上“多、广、新、当”,语言风格鲜活,可读性强。从三个版本篇章架构和语言文字的变化中,可以窥见王希杰先生学术思想演进的过程。赵贤德在《王希杰先生作品语言的生命力》中指出,王希杰先生的文章,从几百字到数千字到上万字,不管篇幅长短,都凭借其扎实的语言理论功底和独树一帜的语言表达方式,吸引大量的非语言学专业的专业人士来阅读语言学著作,这对于扩大语言学在学术界的影响,提高语言学在学术界的地位是一件非常有意义的事情。

江苏省修辞学会是全国最早的省级修辞学会,在国内外有较大影响。中外修辞学比较研究暨江苏省修辞学会 2018 年学术年会的召开,必将促进汉语修辞学的发展进步。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

徐志摩诗文的比喻性

[日]加藤阿幸

(清和大学 法律系,日本 埼玉县所泽市 3591104)

摘 要:徐志摩的诗文善用比喻手法,其对于语言美的艺术追求的成果之一就是比喻性的繁复。本文在分析中日两国比喻种类的基础之上,以王希杰修辞学理论里的比喻名称为准则对徐志摩诗文中的比喻特征进行诠释。徐志摩的诗歌善于以隐喻特别是量词的隐喻性来表现含蓄之美,而在其散文中,“连锁喻”才是其比喻运用的最大特色。徐志摩散文中既有明喻、隐喻又有借喻、曲喻,最终形成一个长长的连锁喻,使得他所要描绘的抽象的概念能够很清晰地浮现在读者眼前。

关键词:徐志摩;诗歌;散文;“连锁喻”

中图分类号:I207.227 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0053-11

一、前言

徐志摩的诗驰名中外,但是不少人认为他的散文比他的诗歌更为出色。例如留美作家林语堂曾经说过“志摩…以诗著,更以散文著”^①,曾在北京大学以及武昌大学等担任过文学系主任、校长等职的杨振声也说过“至于他那‘跑野马’似的散文,我早就认为比他的诗还好”^②。还有,曾任北平大学英文系教授、担任过驻希腊全权大使的徐志摩好友温宁远说,“他的散文远胜于他的诗;那里面他的诗的成分比在韵文里多”^③。周作人也认为“散文方面志摩的成就也不小……可以与冰心女士归在一起。他的文章流利清脆……单从文体变迁上讲也是很大的一个贡献”^④。

笔者认为徐志摩散文之所以被认为比他的诗歌更为出色,其原因之一在于他善用比喻手法。

徐志摩散文据目前所知共约有 140 几篇,从数量上看,比起其 290 余首诗歌,数目虽然较少,但是质量很高。大致可分为①浓艳的描写、②秀逸的文章、③政治谈论文等三种。除了第三“政治谈论文”以外,第一种“浓艳的描写”有《巴黎的鳞爪》《曼殊菲儿》《浓得化不开》《肉艳的巴黎》等,文章充满艳丽的语汇、比喻等。第二种则有《济慈的夜莺歌》《罗曼·罗兰》《翡冷翠山居闲话》《我所知道的康桥》《北戴河海滨的幻想》等,非常有灵性,语言清新,编织出一个他独特的唯美的世界。其中《我所知道的康桥》《翡冷翠山居闲话》更是言辞优美,是高中语文课必选的教材。

徐志摩散文的比喻用法确实极为出色,从修辞学角度来看,那新奇的比喻给予读者以清新的感觉,而且比喻用法多端。我们可以认为他对于语言美的艺术追求的成果之一就是比喻的繁复。

上述杨振声所说的徐志摩“跑野马似的”散文,笔者认为其特征之一就是文章富于比喻。因为我们在读他的散文时发现,他在叙述一件事时,竟不知不觉地开始描述一个毫不相干的事情。但仔细阅读,两者之间又有一种类似点。这种比喻手法散见于他的各种文章。

收稿日期:2018-10-30

作者简介:加藤阿幸,日本清和大学终身教授,主要研究方向:徐志摩及其诗歌的韵律构造。

① 参见创刊了《论语》《人间世》等文艺杂志,1936 年以后活跃在美国的小说家、散文家林语堂的文章。林曾写过《新丰折臂翁》,徐志摩为他作序。徐志摩死后,林语堂在该序文之后,添了一段文字:“志摩,情才,亦一奇才也。以诗著,更以散文著。”(陈周州《徐志摩年谱》)

② 杨振声历任北京大学、武昌大学、中山大学、燕京大学、清华大学、青岛大学、西南联合大学等校教授、文学部长、校长等,是徐志摩的好友。“他那‘跑野马’似的散文,我早就认为比他的诗还好”出自《与志摩最后的一别》(《新月》1931 年第 4 卷第 1 期)。

③ 《志摩——一个大孩子》,上海《逸经》(半月刊)1936 年第 6 期,第 20 页。

④ 《志摩纪念》,《新月》1931 年第 4 卷第 1 期。

因此,本论文想举出几个比喻用法,加以分类,考察比喻性与其文章的韵味的关联性。

二、比喻的种类

(一) 中国的比喻式样

众所周知,比喻是创作诗文时不可或缺的文艺手法,《诗经》的“比”“兴”便是大家知道的一个诗歌创作手法,因此论述比喻的著作比比皆是,古今中外关于比喻的著作真是多如繁星。但是比喻的构造是很单纯的,王希杰教授在《汉语修辞学》里说“比喻的构成,需要有两个成分、两个条件。两个成分是:(一)所描绘的对象,叫做‘本体’;(二)用来比方的事物,叫做‘喻体’。两个条件是:(一)本体和喻体不同质,有差异;(二)两者之间有相似点。通常情况下,本体比较抽象、深奥,是交际对象感到生疏的;而喻体则比较具体、浅显,是交际对象所熟悉的”^①。

一般,比喻大都分为“明喻”(日文称为“直喻”)、“暗喻”(日文称为“隐喻”)、“借喻”(日文分类较复杂,一般分为换喻“metonymy”以及提喻“synecdoche”,详细请看笔者所写论文《聞一多詩における動詞を中心とした比喻性》^②之注释)。

“明喻”指所比喻的事物以容易知晓的语言来表示。典型的比喻词就是“简直就是……”“好像……”“如同……”等。“暗喻”不用比喻词,乍看之下不知道这是一个比喻,虽然“喻体”跟“本体”之间是完全不同的属性,但是有一定的类似性,亦即有“等价关系”。“并列例举”的形式或“省略符号”也可以作为暗喻使用。“借喻”里比喻的本体不出现,喻体可以直接拿来作为本体使用。不使人或事物的名称出现,只借用与其有相互关系的人或事物,而事物之间的相互关系极其复杂,所以无论什么样的相关关系都可以构成借喻,最常见的有特征、标示、部分、全体等。

若按照《汉语修辞学》的理论,比喻还可以分成以下几种:

“倒喻”:就是把本体和喻体的关系倒过来。倒喻有两种格式:“甲式倒喻”和“乙式倒喻”。“甲式倒喻”:喻体+像+本体;“乙式倒喻”:本体+的+喻体(亦即本体作为喻体的修饰语)。

“反喻”:用否定的语气构成的比喻。

“强喻”:用比较的方式来打比喻。

“迂喻”:采用迂回的办法——或否定本体,或否定喻体的比喻。

“曲喻”:绕了一个或几个弯子,隐晦曲折地打比方。

“博喻”:一口气说出若干个比喻。用若干个喻体来比喻同一个本体,也有用同一个喻体的不同方面来比喻同一个本体的。本体和喻体之间有很多相似点,所以是对本体和喻体之间的多种多样的相似点的同时开发和利用。

“连锁喻”:纵式的、层层深入的、连环式的比喻。

值得一提的是,《中国文学语言艺术大辞典》里的比喻项目,就内容及形式的变化,有70多项的下位分类。上位项目仍然举出明喻、暗喻、借喻3个,下位项目极为复杂,有:补喻、导喻、等喻、对喻、反喻、回喻、互喻、交喻、较喻、类喻、联喻、强喻、曲喻、弱喻、回味喻、物喻、详喻、虚喻、引喻,等等^③。

(二) 日本的比喻式样

1. 日本的比喻研究

日本的修辞学研究一般大都以文体论为中心。日本的文体论之研究萌芽于1935年,直至目前仍不见衰退。但是近年来对于修辞学的研究,几乎都是偏向于比喻^④。其理由,佐藤信夫在《修辞感觉》里做如下说明:“学习欧洲的古典修辞学的理论能开拓新的修辞思考能力,并且带来辩论、作文、作品研究等其他领域的开拓之可能性。所以从传统的修辞学里‘给与所获得的新的认识一个形体’的修辞之后,研究者举出跟语言

^① 王希杰:《汉语修辞学》修订本,商务印书馆2004年版,第382页。

^② 加藤阿幸:《探讨闻一多诗中动词的比喻性——以“死水”第二节为例》(日文)(《清和研究论集》第七号,2001年9月),注释11里面详细论述了日本对于metonymy(换喻)与synecdoche(提喻)和中国的“借喻”的异同点。

^③ 中国文学语言艺术大辞典编辑室编:《中国文学语言艺术大辞典》,重庆出版社1993年版,第735-763页。

^④ 原子朗:《修辞学的历史研究·序文》,日本早稻田大学出版部1994年版。

表现有较为紧密关系的‘明喻、暗喻、借喻、提喻、夸张法、列叙法’等来论述。”^①濑户贤一在《认知之修辞》一书中说:“Rene Descartes 以后的近代,至少表面上看起来修辞的知识已经潜入地下了。直到二十世纪才再见天日,大约在 60 年代以后当修辞研究增加它的集体势力之后尤为显著。尤其是 70 年代西洋的隐喻(暗喻)论研究更为炽热。”^②而这些现象都在同时期被日本学界所吸收。被认为是日本现代修辞学复兴之祖的佐藤信夫之所以写了他的著名著作《修辞感觉》,也是因为要对比利时的 Grouppe 1970 年的《一般修辞学》^③里面的几个论点提出质疑。笔者曾经针对日本的修辞学研究动向写过一篇不成熟的论文《日本的“修辞学发凡”以及 Rhetoric 的研究动向》^④,这里不再详述。

2. 本论文所依据的比喻式样

在许多比喻式样之中,本论文以王希杰教授《汉语修辞学》里的比喻式样为依据展开论述。作为辅助性的说明,则借用山梨正明《比喻与理解》^⑤的隐喻(暗喻)(以后,暗喻一词本论文皆称隐喻)来说明。

山梨隐喻式样的比喻项目如下:

(1) “连辞”的隐喻

最常使用的隐喻的典型是“A 是 B”(例如:你的眼睛是蓝宝石),这个就是连辞(Copulative)的隐喻。

(2) “主辞”的隐喻

例如,突然被一个眼神凶恶的恶棍袭击时,我们常以隐喻的形式说:“恶狼猛扑过来了”。当然直接地表述是“那个男人像恶狼般地猛扑过来”。这种以隐喻形式的描写,更加生动逼真,因此修辞效果更好。

(3) “统合”的隐喻

这是一个把比喻的修辞性分为“主”部与“述”部的复合型比喻。例如“法国的母狗的枷锁被切断了”^⑥这个句子,通过“主”部与“述”部的修辞性来象征“一名主体意识极高的法国女性”,“争取并从社会的压迫里得到解放”。我们还可以更进一步地从这个句子读出:“Beauvoir 的《第二性》之出版象征着女性得到解放,社会大众虽然感到可恶、嫉恨,但也只能承认。”

(4) 文脉的隐喻

以上(1)(2)(3)的隐喻都是以文章的构造成分本身的表现来研究其修辞性的,而文脉的隐喻,则是研究所列举词语前后的文章之构造,以及所表现的词语的言外之意的隐喻。

查考了以上所引用的比喻式样,笔者借用其中几个展开徐志摩诗文之比喻性的论述。

三、徐志摩诗歌的比喻特色

众所周知,诗歌如果直截了当地描写所吟咏的对象便会失去诗兴,含蓄的美是构成诗歌的一大要素。如当诗人描写“梅花”时,都尽量使诗里不出现“梅”字,因此中国的诗歌多用隐喻的手法。

徐志摩是个以诗闻名的大诗人,毋庸赘言,其诗歌的比喻性繁复丰美,比比皆是,因此本论文拟从其散文里寻求其比喻性,方才能更加明了徐志摩比喻手法的高超。这里举出几个诗歌之中的比喻特征加以说明。

徐志摩诗歌的特征向来被认为是对于“爱、自由、美”的描写。其中用隐喻的手法对少女欲进入梦乡时的情景之描写,极尽含蓄美的比喻性。

(一) 以隐喻来表现含蓄之美

对于少女入睡时的描写之隐喻性:

她是睡着了……/星光下一朵斜倚的白莲;

她入梦境了……/香炉里袅起一缕碧螺烟

徐志摩对于少女入睡时的姿态之描写有《她是睡着了》(《志摩的诗》)等。此诗一共十段,一段四行。上面引用的诗句是其中的四句。现在试论第二句“星光下一朵斜倚的白莲”以及第四句“香炉里袅起一缕碧

① 佐藤信夫:《修辞感觉》,(日本)讲谈社 1978 年版,第 58-61 页。

② 濑户贤一:《认知之修辞》,(日本)海鸣社 1997 年版,第 119 页。

③ 佐佐木健一,樋口桂子译:《一般修辞学》,大修馆书店出版社 1981 年版,1996 年再版。

④ 载于《修辞学论丛》第一辑,1999 年中国修辞学会,台湾师范大学编,第 698-711 页。

⑤ 山梨正明:《比喻与理解》,东京大学出版社 1988 年版,第 15-40 页。

⑥ 当 Simone de Beauvoir Sartre 的夫人出版了专著《第二性》时,报章对她的谴责谩骂。

螺烟”的隐喻手法。

“星光下一朵斜倚的白莲”，就是描写一个少女正要进入梦乡时的姿态，有如星光下一朵斜斜地倚在荷塘边的白莲一样。而她渐渐进入梦乡时的情景，就好像是“香炉里袅袅上升的一缕绿色的烟丝”，这是典型的隐喻手法。因为诗行里没有“好像”“像是”“似乎”“是”等比喻词，只在第一句里说“她是睡着了”，告诉人们这样一个实际的状况。然后第二句提示：一朵斜倚的白莲，第三句又说“她入梦境了”，告诉人们实际的情况，第四句则描写袅袅上升的烟丝的情况：“香炉里袅起一缕碧螺烟”。

从前后的文脉，我们知道第二、四句是第一、三句的补充，因此这个比喻可看作是《比喻与理解》里所说的“文脉的隐喻”，也就是“其比喻的对象并没明白指示出来，但是所表现的整体之比喻性的解释，乃依据该当表现部分的前或后的描绘而定”。

再则，这个比喻也正好符合王希杰教授《汉语修辞学》里所述“并列对举”的形式，或“用省略号”也可以作为暗喻使用^①。书里举例说，“钟不敲不响，话不说不明”“海水不可斗量，人不可貌相”，只是把句子前后并列而已，但是从文脉判断，后面的句子是前面的句子的说明。

又若把第二句跟第四句单独从修辞学的角度来观察的话，则这两个句子又可以看作是“统合的比喻”^②，因为这两句都是可分成“主”部和“述”部的一种复合型比喻。前者的“白莲”是“主部”，“星光之下的因打盹而斜倚着的样子”是“述”部。若再更加仔细分析，则白莲斜斜地生长在荷塘里的样子，不用“倾斜着”而用“斜倚着”，即表示这是对女性打盹儿时的拟人手法的描写。因为我们都知道动词只能跟某个特定的名词相组合，动词的选择因素受到主语跟宾语的限制，所以以拟人化的动词来描述时，即使必须与该动词相组合的主语或宾语不出现，从文中也可以领悟到该文的暗示为何物。因此，即使“她”这个少女不出现，我们也知道“白莲”就是“她”。

又，若以《比喻与理解》里的隐喻论来解释的话，因为使用了“白莲”这一个“主辞的隐喻”，我们更能展开想象的翅膀，脑里浮起一个清纯的少女香腮微倾的情景，深化我们的想象。

再有，烟丝缓慢地摇晃着上升的情景用一个形容词“袅”来隐喻性地作为动词使用，更能呈现出烟丝轻柔地缓慢上升的情景。而其摇晃着旋转的形状是“螺旋型”的，周遭是白莲刚刚绽放的初夏，因此烟丝的颜色不是平常惯用的神秘的紫烟而是绿色的“碧螺烟”。这个清新的语感，通过几个比喻的运用，酿造出一个正要进入梦乡的美女的氛围。这种纤细的语汇所编织出的含蓄之美，令人感受到宋词的语感。

笔者曾经著文《探讨徐志摩的唯美性——以语汇之美为中心》^③，认为徐志摩的诗语令人觉得有一种词曲之美。上面所引用的诗行，正因为采用了“词曲的语汇”来比喻，所以能够实现含蓄之美。

以上是对于徐志摩如何以隐喻的手法表现出词曲型的含蓄之美的一个极粗浅的考察。下面想探讨徐志摩诗文中量词的比喻性。

（二）量词的隐喻性所表现出来的含蓄之美

以隐喻的手法运用汉语特征之一的“量词”来表现含蓄之美，从这一点我们也能看出徐志摩写诗时的苦心斟酌。

①一把恋爱的神经（《月夜听琴》）、②一弯青玉似的明月（《无题》）、③放一箭光（《怨得》）、④一掠颜色飞上了树（《黄鹂》）、⑤一针新碧（《山中》）、⑥一肩思想的重负（《哈代》）、⑦一发的青山（《爱的灵感》）、⑧一翳微妙的晕（《爱的灵感》）、⑨一瓣瓣的思想（《爱的灵感》）、⑩一缕浪花的胀歇（《地中海》）、⑪一针针的忧愁（《新催妆曲》）

徐志摩善于准确地选择量词，酿造出富饶的诗情，增加美之意识。量词本来是品词，但是把不同的品词拿来作为量词使用时，即使本来必须跟该品词组合着使用的主语或宾语、谓语等没出现在文中，我们仍然能够领悟到并且能更加唤醒并深化诗歌所欲描绘的意象。换言之，没有表现在文字里的意思，亦即言外之意，更能带来深远的含蓄的美。

例如，①之“一把恋爱的神经”里，以“把”这个名词（也是动词）来修饰“神经”，能让读者感受这个神经

① 王希杰：《汉语修辞学》修订本，第383页。

② 山梨正明：《比喻与理解》，第18页。

③ 加藤阿幸：《探讨徐志摩的唯美性——以语汇之美为中心》（日文），早稻田大学《中国文学研究》1992年第18期。

之多,多到可以用手一把握住成一束,且让这一把的神经都集中在“恋爱”这个点,那么这个恋爱是有多深啊。又如②“一弯青玉似的明月”,本来应该是“一轮”明月的,但是用“弯”这个动词(也是形容词)来作量词,让我们能知道当时的月亮是新月,也就是勾玉般的蛾眉月,散发出青玉般的光辉。这些资讯的获得都因为使用了“弯”这一量词,才能使我们联想到远古的勾玉的青白色并深切感受到悠久、幽玄的古代的气息。

③“放一箭光”里,光的量词按常识本来应该是“线”或“条”,但以“箭”当量词使用,使我们感觉到这个光是像箭一样迅速锐利地射过来的,其描写生动逼真。

④“一掠颜色飞上了树”里,因为把“掠”这个动词拿来当量词使用,使我们知道其主语是会动的东西,而且动作迅速。因为那个会动的对象是一个颜色,因此被比喻的对象,也就是诗题的“黄鹂”。由于量词的“掠”之使用,使我们脑海里迅速地浮现出一个一纵即逝的跃动的黄鹂的形象。

⑤的“一针新碧”里,因为使用了“针”这个量词,让我们知道诗人所描绘的山中“新碧”的树木,其叶子像针一样的尖细,那么就是松叶了。再则,“新碧”也是一个“主辞的隐喻”。因为能让我们联想到刚刚发芽的松叶那碧绿色的青葱嫩绿的景象,有修辞性的效果,而且松叶在这里是主语,因此笔者认为是山梨正明《比喻与理解》里的“主辞的隐喻”。

⑥的“一肩思想的重负”里,以“肩”作为思想的量词使用,使思想具象化、形体化,让我们知道那思想沉重地压在双肩,给人喘不过气来的感觉。这个比喻可看作是王希杰《汉语修辞学》的“乙式倒喻”^①,其比喻构造是“本体+的+喻体”。这里“一肩思想”是被比喻的对象,即“主体”,而“重负”即为“喻体”,所以这一句是“乙式倒喻”。

⑦的“一发的青山”里,以头发的“发”作为青山的量词使用,给人深绿黛黑葱郁的一座山的意象。此句仍可看作是“乙式倒喻”。⑧的“一翳微妙的晕”里,“翳”是阴霾朦胧的形容词,把它拿来当作量词使用,更能描绘出月亮的晕轮朦胧的景象。⑨的“一瓣瓣的思想”里,以“瓣”作为量词使用,让我们想象到其思想像花开一样一瓣一瓣地涌现出来。

⑩的“一针针的忧愁”,此句是诗歌《新催妆曲》里的一个句子。“催妆”是古代婚娶时,新郎送聘礼到新娘家去的一种仪式,这时所做的诗就是“催妆诗”。徐志摩的这首诗,内容在透过描写新娘的面部表情来表现新娘内心的感情。诗歌从新娘沉痛的表情开始描绘,让我们知道那是个被逼迫的婚姻,作者同情新娘,鼓励新娘要鼓足勇气逃离婚礼。在这句“一针针的忧愁”的前一句是“莫非这嘉礼惊醒了你的忧愁”,后句则是“你的芳心刺透”。因此从前后的文脉,读这首诗的人能理解为何“忧愁”的量词是“针”,因为这位可怜的新娘的心已经被忧愁刺破刺痛了。这句的本体是“忧愁”,但是没有喻体,我们不知道是什么样的“忧愁”,只有一个量词“针”。但是一个“针”字却让我们立即明白喻体就是像针一样尖锐能刺痛人的东西。这里没有比喻词“好像”,是作者巧妙地以“针”作为量词来描绘的隐喻的手法。

从以上的分析我们得以知道,徐志摩以隐喻的手法使用量词,使诗歌孕育出诗行的言外之意,写出了极具含蓄之美的诗歌。

徐志摩诗歌的比喻性简单叙述如上,其手法就是自在自如地运用隐喻的手法造成诗歌的含蓄之美。接下来,让我们考察徐志摩散文里的比喻特色。

四、徐志摩散文的比喻特色

本论文开头说过,徐志摩散文的特征之一是杨振声所说的“跑龙头的野马”,亦即像失去缰绳控制的野马般地任意奔驰,自由自在地驱使文字,行文如流水。笔者认为所谓的自由自在地奔驰的散文,可以用比喻里的复合式的“连锁喻”来说明。这点,徐志摩本人也有自知之明。诗集《猛虎集》的序文里,他说:“我的笔本来是最不受羁勒的一匹野马。”

顺便一提,这里的“一匹野马”是“笔”的隐喻,而这个“笔”则是“行文”的“借喻”。总之,徐志摩是诗人,他的散文里最容易找出比喻性特征的当然是论述性质的文章,但是与闻一多不同的是,他没有闻一多那种理路井然,具有起承转结般的论述文笔。

不论是什么样的理论性的文章,他大都借用比喻的修辞手法来论述。这可能是他为了要说明或描写一

^① 王希杰:《汉语修辞学》修订本,第386页。

个情景,总是想要更能活生生地更有效地描绘,便以别的事项来说喻。但是,因为以别的事项来比喻,该当事项的语言的修辞性,又派生出另一个明喻、借喻、隐喻或拟人化的词语及事项。如此这般地,文章便渐渐地像纵式深掘般地伸展下去,于是不知不觉之间一个抽象的事物却因此变成一个具体的事项般地显现在我们眼前,这可能就是“最不受羁勒的一匹野马”的真相。

如上所述,要考察徐志摩散文中的比喻性,不必从他那充满清新艳美的语汇之抒情文里寻找,笔者拟从他说理性的文章或有一个明显的主题的散文里,找出他如行云流水般纵横无尽的复合式比喻。

本来,徐志摩的“连锁喻”大都是在讽刺什么的比喻居多,曾认为或许可用“讽喻”来探讨。但是本论文的“日本的比喻式样”里所提到的佐藤信夫《修辞的消息》里的“讽喻”(allegory)的解释是,“当语句的隐喻连续展开,全体变成一个隐喻时,为了区别于隐喻,故名之为‘讽喻’。自我完结的‘讽喻’可以作为一个故事来看待。那个独立的叙述的世界,必须暗地里跟现实的世界相呼应才行”^①。这个定义跟王希杰教授所分类的“连锁喻”极为相似。虽然《中国文学语言艺术大辞典》的“比喻”里面的70多个项目里,也有跟佐藤的“讽喻”同名称的项目,但是其内容完全是设定某个讽刺的故事,作为被比喻的对象来陈述道理,或作为什么启蒙、讽刺、谴责之用的特殊的比喻式样。而野内良三《修辞词典》对于讽喻的解释则为:“讽喻是典型的复合型文采,很难认定……人的认知活动本身其实就是讽喻,亦即活动本身大都是以隐喻式的思考来构成的。”^②

参考了以上中日类似名称的比喻之说明,本论文拟以王希杰教授《汉语修辞学》里面的分类为依据展开论述。因为,徐志摩的“连锁喻”里面的讽刺性质并没有像《中国文学语言艺术大辞典》的“讽喻”那么明显。确实,徐志摩的比喻式样有时符合佐藤信夫对于“讽喻”的解说,但是为了避免产生混淆,还是选择以《汉语修辞学》的分类以及比喻式样的名称为准则。

此处举出四篇文章来探讨徐志摩散文的比喻性,即:①《呸死木死》、②《我也惑》、③《剧刊始业》、④《猛虎集》序文。

(一) 徐志摩论述文特征之一:把抽象的事物以“连锁喻”加以具体的描写

以下拟举出几个例子,解析徐志摩如何以复杂的比喻来构成“连锁喻”,以具体的比喻来论述抽象的理论。由于篇幅的关系,此处仅举《呸死木死》一文来分析徐志摩如何以比喻来论述艺术这个抽象的论题。

首先让我们先来看看《呸死木死》这篇散文的内容是什么。《呸死木死》这篇散文1925年10月8日登刊于《晨报副刊》。1925年10月1日徐志摩任北京《晨报》文艺栏的总编,他上任致词里曾呼吁各界文化名人为文艺栏执笔,画家刘海粟因此写了一篇《特拉克洛涅与浪漫主义》刊登于1925年10月8日的《晨报副刊》。《呸死木死》是徐志摩利用编辑的身份,对刘海粟的文章加上的解说文,结果徐志摩的解说竟比刘海粟的文稿更长。其实这可看作是徐志摩借题发挥,谈谈他对于艺术或主义的看法。内容是劝解人们不要被“什么什么主义”所迷惑,不假思索地全盘接受坊间的论调。但是在谈论这样一种严肃的话题时,徐志摩却大都是以比喻来论述的。

《呸死木死》第一段^③:

(1) 到巴黎的中国人大约没有一个省得了到皇宫画院去走一转,但大部分人得到的利益,无非腿酸肩疼眼花心烦,再没有别的了。就是稍微有美术知识的少数人……也只像是一个没有胃口的病人坐上了一桌无珍不备的满汉全席,明知一碗碗蒸着热气的都是异味,但他只能对着呆看,即使勉强夹一筷放进了口去,也还是辨不出所以然来。

这是在讽刺到巴黎去的中国人,没有一个是例外地,都一定到罗浮宫美术馆去参观。但大多数都没有欣赏美的资质,只是换来个“腿酸肩膀疼痛眼花缭乱”而已。

下面试析此文的比喻式样。

喻体①是以隐喻的手法在比喻一般人无审美眼光,不理解艺术。喻体②则是“即使少数人具有美术知识”,但当他们进入一座真正的艺术宫殿以后,仍然像没有食欲的病人,坐在满汉全席前面一样。喻体②

① 佐藤信夫:《修辞的消息》,(日本)白水社1987年版,第171-188页。

② 野内良三:《修辞词典》,(日本)国书刊行会1998年版,第28页。

③ 徐志摩:《徐志摩全集》(《散文集丙·丁》合集之丙集),商务印书馆香港分馆1983年版,第74页。

因为有明喻的比喻词“也只像是”，所以这一句可看作是明喻。但是作者站在这个比喻的上面设定状况，然后场面不断变化，所以符合王希杰教授的“连锁喻”。此文的本体是“一般中国人进到罗浮宫美术馆不能理解里面的珍贵的美术品”（但是文章里面没有文字提到这一点）这样一个抽象的概念，徐志摩以很长的具体例子的比喻，即喻体①喻体②以及站在此两个喻体之上而延伸出来的喻体③来叙述这个概念，因此读者能更加明白。

下面是具体的解析：

本体：一般中国人进到罗浮宫美术馆不能理解里面的珍贵的美术品（但是文章里面没有文字提到这一点）。

喻体①：“大部分人得到的利益，无非腿酸肩疼眼花心烦，再没有别的了”。

喻体②：“没有胃口的病人坐上了一桌无珍不备的满汉全席”。

比喻词：喻体①没有比喻词，喻体②则是“也只像是”。

站在喻体②上而延伸出来的喻体③：“明知一碗碗蒸着热气的都是异味，但他只能对着呆看，即使勉强夹一筷放进了口去，也还是辨不出所以然来”。

（2）在这一群名家相承的中间曾经有过多少艺术与一般人生观的革命，在现在作紧邻的画家当初曾经在艺术上做过怎样几于不共戴天的仇敌——这些事本来不用他们随便看看的先生们管，他们也往往不愿意费闲工夫去过问，反正做官的盼到了升官，做生意的盼到了发财，学铁路工程的管着了火车头，学纺织的招足了纱厂股份，他们这辈子就有了堂皇的交代，还来管什么艺术，管什么人生！^①

借喻①：“现在作紧邻的”=文章（2）里没有指明，但是是作者真正想表明的事项，即“本体”：“画廊里被陈列在相邻的位置上的图画”之借喻。

借喻②：“随便看看的先生们”=文章（2）里虽然没指明，但是是指文章（1）里的“本体”之“到皇宫画院去走一转的中国人”之借喻。

隐喻①：本体 = “作紧邻”的“画家”，喻体 = “仇敌”。

隐喻②：本体 = 文章里没有文字显示，但正是作者真正想表明的事项“因为主义主张的不同所引起的你死我活的激烈的争论”；喻体 = “在艺术上做过几于不共戴天的仇敌”。

隐喻③：本体 = “随便看看”的“先生们”，喻体 = “做官的，做生意的，学铁路工程的，学纺织的”。

隐喻④：站立在隐喻③上的另一个隐喻。本体 = “堂皇的交代”，喻体 = “升官，发财，管着了火车头，招足了纱厂股份”。

此处的文章（2），是由上述的极为复杂的比喻所构成的。首先主语由借喻①“现在作紧邻的”以及借喻②“随便看看的先生们”所构成，然后各个借喻又展开更深的话题。即从借喻①到隐喻①、②，从借喻②到隐喻③、④，全体构成一个“连锁喻”。结果，读者因此能更透彻地理解到：艺术家都会为了自己的主义主张而与人争得你死我活，随便看看的先生们是怎样地在“随便看看”。还有，从（2）文，又派生出下面的（3）之文章来。

（3）但如果教育的目的是不仅叫你怎样到社会上去混一碗饭啖，如果教育的目的是在启发我们内在的灵性的人格，引起我们在物质生活外同时实现性灵的生活，那我们就得注意到人类共有的艺术，那是人类性灵活动的成绩，凡是受过教育的人们应得有至低限度的了解与会悟，因为只有在性灵生活普遍的活动的平面上，一民族的文化方才有向前进步的希望，我们不轻视伟大的火车头，它的吼声可以使睡梦中的乳孩们哭醒，它前头八千支烛光的电灯可以使一切野鬼们惊心；但我们同时也盼望同胞们对于艺术的信仰增高，兴趣加深，不要把弄颜色的仅仅看作“画师”，上戏台的一律看作“戏子”，因为迟早有一天你们会知道（也许你们及身来不及知道）画师的颜色里有你自己最秘密的情感，戏子的调门里有你们最隐讳的愿望。^②

隐喻①：本体 = 文章里没有出现文字表明，但作者真正想表达的是“火车头的努力，率先垂范的精神”；喻体 = “火车头”。

隐喻②：本体 = 文章里没有出现文字表明，但作者真正想表达的是“收到某种成功”，喻体 = “管着了火

① 徐志摩：《徐志摩全集》（《散文集丙·丁》合集之丙集），第74-75页。

② 徐志摩：《徐志摩全集》（《散文集丙·丁》合集之丙集），第75页。

车头”。

隐喻③:本体 = “警声”与“光”,喻体 = “吼声”“八千支烛光的电灯”。

隐喻④:本体 = 文章里没有出现文字表明,但作者真正想表达的是“从无知与混沌之中醒悟过来”;喻体 = “使睡梦中的乳孩们哭醒”。

隐喻⑤:本体 = 文章里没有出现文字表明,但作者真正想表达的是“以知识来教化文明还没开化的这个世界”;喻体 = “使一切野鬼们惊心”。

隐喻⑥:本体 = “画师”“戏子”,喻体 = “弄颜色的”“上戏台的”。

此文章(3)是文章(2)的延续,因为徐志摩在文章(2)的隐喻④里讽刺着说:“堂皇的交代”,文章(3)就是这一句的理由说明。

从“但如果教育的目的是”到“一民族的文化才有向前进步的希望”之间的意思,就是“教育的目的并不只是进入社会以后能够生存,在重视物质生活的同时,必须丰富我们的感性,使我们的目光转向艺术,如此文化才能前进”,其言外之意是“完成职责,事业成功固然重要,但……”。这里,徐志摩对于自己在文章(2)里的似乎有轻视从事生产的人们意思,为了避免误会,才继续写下这个文章(3),并对从事工业生产的人们予以肯定评价。这点表明在文章(3)的隐喻①及②里,其隐喻即为,文章(2)里所讽刺的“随便看看这些艺术作品”的人们里面,也有“完成职责,事业成功”的人。其中有的如“学铁路工程的管着了火车头”,而这个“火车头”的意思,除了真正的火车的头部以外,还有“作为牵引的职责,率先垂范的精神”的隐喻的意思。此处更因为使用了“火车头”这个隐喻,“学铁路工程的管着了火车头”这句话更能获得深化,而成为上一句“堂皇的交代”的隐喻。这一句,无可否认,是“连锁喻”,但是文章(3)必须参考文章(2)才能更加明白,跨越段落的这种隐喻手法,也可以看作是山梨修辞学的“文脉的隐喻”。

《呸死木死》第二段①:

艺术,人生,解放,自由。这些不随熟的字眼就比如一件毛蓑衣,除非你亲自贴肉穿上了身去,你不会觉得真的它们有叫你浑身发痒的怪事……这不曾发过痒的人还只是在孟婆亭前喝了孟婆汤原封未动的来路货,他在这世上除了骨头见天加硬再没有别的变化!他是一个活着的木乃伊!就比如夏天中了暑头眩脑胀的昏沉,得靠行军散的力量,叫鼻子尽义务,恶狠狠地打上几个大喷嚏,脑筋才能回复清醒,这时代的性灵生活也得靠一撮行军散的力量使劲地打上几个大喷嚏才有惊醒的希望。

明喻①:本体 = “不随熟的字眼”,喻体 = “一件毛蓑衣”,比喻词 = “就比如”。

隐喻①:本体 = 文章里没有出现文字表明,但作者真正想表达的是“由衷理解的重要性”;喻体 = “除非你亲自贴肉穿上了身去,你不会觉得真的它们有叫你浑身发痒的怪事”。

隐喻②:本体 = “不曾发过痒的人”,喻体① = “只是在孟婆亭前喝了孟婆汤原封未动的来路货,他在这世上除了骨头见天加硬再没有别的变化”,喻体② = “一个活着的木乃伊”。

隐喻③:本体 = “一个活着的木乃伊”,喻体 = “夏天中了暑头眩脑胀的昏沉”。

隐喻④:本体 = “夏天中了暑头眩脑胀的昏沉”,喻体 = “行军散的力量,叫鼻子尽义务,恶狠狠地打上几个大喷嚏,脑筋才能回复清醒”。

隐喻⑤:本体 = 文章里没有出现文字表明,但作者真正想表达的是“以艺术的力量使人们从没有灵性的生活里苏醒过来”;喻体 = “靠一撮行军散的力量使劲地打上几个大喷嚏”。

从上面隐喻①、②、③、④的解析里,我们知道徐志摩为了要描述“不懂得何为艺术、人生、解放、自由等字眼的人,就如同行尸走肉一样”,而用了中国民间乡下古典话剧里常常演出的“在孟婆亭前喝了孟婆汤”这个典故。明喻①和隐喻①在说明何为艺术或自由等,除非你亲自体验否则任谁怎么说明都不懂得的。隐喻②的喻体①则在说明就犹如搔痒的感觉,除非你自己亲身体会否则不能感觉到的一样。然后又在隐喻②的喻体②伸延出隐喻③,又从隐喻③派生出隐喻④。可以说这段文章是“连锁喻”典型的例子,藤蔓似的越抽越远,但最终得到所要获取的东西,就是他在文章里没用文字表现,但最想表明“以艺术的力量把人们从没有性灵的生活里唤醒”。

① 徐志摩:《徐志摩全集》(《散文集丙·丁》合集之丙集),第75-76页。

《呸死木死》第三段^①：

(1) 想着德国的批评家,我就联想起中西大药房一类的药铺子。铺子里架上排列着整齐的药瓶,药瓶上贴着整齐的签条,签条上写着整齐的药名:……他们不把一个作者生生地装进一个瓶子里塞上软木贴上题签放上分类架上去万寿无疆地永远安着才算完事,他们的良心就不得安顿,晚上就不得安眠。

明喻①:本体 = “德国的批评家”,喻体 = “中西大药房一类的药铺子”,比喻词 = “联想起”。

隐喻①:本体 = “中西大药房一类的药铺子”,喻体 = “架上排列着整齐的药瓶,药瓶上贴着整齐的签条,签条上写着整齐的药名”。

隐喻②:本体 = “一个作者”,喻体 = “一个瓶子”。

隐喻③:本体 = 文章里没用文字表现,但最想表明的“人们都想给每一个作者冠上某个主义的头衔”;喻体 = “把一个作者生生地装进一个瓶子里塞上软木贴上题签放上分类架上去万寿无疆地永远安着”。

这段文章是在讽刺德国的批评家不管在批评什么总喜欢给加上一个某某主义的头衔。徐志摩站在明喻①之上,接二连三地伸出隐喻①②③等,蔚为大观。

如上所述,徐志摩组合了几个比喻,构成一个大的“连锁喻”,生动地描写德国的批评家是多么严谨,凡事都整齐地分类排列,否则便会“良心就不得安顿,晚上就不得安眠”,尽情发挥“连锁喻”的功能。

(2) 我以为现在讲艺术的应得注意:彻底地讲,拿一套没有经验托底的大字,什么主义等等,放在口里当“留兰香糖”咀嚼,虽则没有多大害处,到底真味道也很有限;我们要逼着年轻人觉悟的,如其我们有这样的本能,是他们内在的认识美的本能,使他们肉眼的背后开张一只灵眼。^②

明喻①:本体 = “没有经验托底的大字,什么主义等等”,喻体 = “留兰香糖”,比喻词 = “当”。

隐喻①:本体 = 文章里没用文字表现,但最想表明的“只要是舶来品便认为很珍贵”;喻体 = 当“留兰香糖”咀嚼。

隐喻②:本体 = “他们内在的认识美的本能”,喻体 = “肉眼的背后开张一只灵眼”。

此文以当时很流行的舶来品口香糖“留兰香糖”来讽刺从欧美过来的某某主义没什么了不起。

以上仅从《呸死木死》里找出若干例子加以说明,然则我们可以从中知道,徐志摩即使在书写论述文,也不用理路井然的方式书写,而用许多具体的比喻来说明一个抽象的概念,设下一个接着一个的比喻,像一个连环套似的,构成一个大的“连锁喻”。

除了上述的“连锁喻”以外,徐志摩还善用典故,把典故嵌入比喻之中,使得整体的说明更能获得微妙的首肯。下面笔者拟举出几个例子加以论述。

(二) 徐志摩论述文特征之二:把典故嵌入比喻之中

1. 《剧业始刊》之中的嵌入典故的比喻手法

“好容易你从你冷落极了的梦底里捞起了一半轮的希望,像是从山谷里采得了几茎百合花,但是你往那里安去,左右没有安希望的瓶子,也没有养希望的净水,眼看这鲜花在你自己的手上变了颜色,一瓣瓣地往下萎,黄了,焦了,枯了,掉了,结果只是伤惨。”^③

《剧业始刊》是徐志摩当《晨报副刊》主编时,于1926年2月17日刊登于《晨报副刊》的文章。文章里面徐志摩宣言:“晨报副刊此后每周要登刊一次《剧刊》专门讨论有关戏剧的问题。”

上面所示文章里面的典故是“从你冷落极了的梦底里捞起了一半轮的希望”的“捞起”以及“一半轮”。为何这两个词能构成一个典故呢?因为宾语“希望”的量词是“一半轮”,这是对月亮的隐喻,而动词则是一个隐喻“捞起了”,因此我们自然而然地知道这句话的地点是“水边”,若我们顺着这个设定看下去,就会领悟到“梦底”即是“海底”的借喻,这一句是嵌入一个“海底捞月”的典故在里面的。

所以文章开头就是使用了“海底捞月”的典故来暗地里比喻“徒劳无功”,因此我们可以认定这是一个“曲喻”。前面说过,“曲喻就是转弯抹角地委婉地比喻”。顺便一提,“海底捞月”的出典是《初刻拍案惊奇》卷21及卷27。只是卷21作“海底捞月”,而卷27则作“海中捞月”,但是两者都是“徒劳无功”的隐喻。

① 徐志摩:《徐志摩全集》(《散文集丙·丁》合集之丙集),第76-77页。

② 徐志摩:《徐志摩全集》(《散文集丙·丁》合集之丙集),第78页。

③ 徐志摩:《徐志摩全集》(《散文集丙·丁》合集之丙集),第112页。

此文的比喻式样如下：

借喻①：本体 = 文章里面没以文字显示的“理想的社会”，喻体① = “梦”，喻体② = “花瓶”。

借喻②：本体 = 文章里面没以文字显示的“海底”，喻体 = “梦底里”。

曲喻①：本体 = 文章里面没以文字显示，但作者的真正的意图是“或许一切都会徒劳无功，但是仍然要捉紧这个梦——海底捞月”；喻体 = 绕了一个弯的委婉的比喻“好容易你从你冷落极了的梦底里捞起了一半轮的希望”全文。

隐喻①：本体 = 文章里没以文字显现，但却是这篇文章的论题“对戏剧没理解的人心凋落了的理想的社会”；喻体 = “冷落极了的梦底里”。

隐喻②：本体 = “希望”，喻体 = “百合花”。

隐喻③：本体 = 文章里没以文字显现的“人们能够认识到戏剧仍是艺术之中的艺术”，喻体① = “希望”，喻体② = “百合花”。

如上所述，这篇文章把“人们应该认识到戏剧仍是艺术之中的艺术”的这一个“希望”，以“海底捞月”这一个典故迂回地委婉地叙述，通过几个比喻，描绘“百合花”徐徐地开放的情景，使得整个段落成为一个“连锁喻”。

再则，此文章的前半段落是在喟叹并讽刺“中国人没有像西洋人那样的对戏剧虔诚的态度”，所以后半是对前半的诠释，这种跨域段落的比喻，也可以看作是《理解与比喻》里的“文脉的隐喻”。

2. 《猛虎集序》里的典故之比喻

“我常常疑心这一次是真的干了完了的。如同契玦腊的一身美是问神道通融得来限定日子要交还的，我也时常疑虑到我这些写诗的日子也是什么神道因为怜悯我的愚蠢暂时借给我享用的非分的奢侈。”^①

《猛虎集》是徐志摩 1931 年出版的第三本诗集，上面的这段文章引用自诗集序文里徐志摩告白自己的心路历程的一段话。徐志摩历经艰难，经过了非语言所能形容的苦难之后，在 1926 年与哈尔滨警察局局长夫人陆小曼结婚。两个人都是离婚又再婚的，但是婚后生活不尽如人意，徐志摩不能获得他所理想的如白朗宁夫人(Elizabeth Barrett Browning, 1806—1861)跟其夫君罗伯特·白朗宁(Robert Browning, 1812—1889)一般的吟诗作画的生活^②。再加上陆小曼受到社会指摘心情郁闷染上鸦片，徐志摩父亲因反对其再婚，经济上不予接济，生活陷入拮据，徐志摩的生活、经济、精神上都极不如意，无法重振精神写诗。所以他在这本诗集的序文里写道：“我的灵感简直到了枯窘的深处”“我希望这真是我的一个复活的机会”，他以出版《猛虎集》来激励自己。

上面这篇文章里的典故就是“契玦腊”这个名词。徐志摩有 10 年之久没有出版诗集了，所以说，就“如同契玦腊的一身美是问神道通融得来限定日子要交还的”，他的作诗的灵感已经枯萎了，已经还给上帝了。

“契玦腊”是什么典故呢？就是印度的诺贝尔文学奖得主泰戈尔三大舞剧之一的《Mahabarata》里面的女主角的名字“Citrangada”。Citrangada 为了要跟情人结合，向神祈求，赐予她有期限的美貌。徐志摩为什么知道这个典故呢？那是因为 1924 年泰戈尔访问中国时，徐志摩不只是当翻译，而且为泰戈尔举办生日，跟林徽因及其他人上演泰戈尔所写的这个戏剧。徐志摩扮演爱神的角色，因此才有上面这一个典故的引用。他以为他的作诗的才华已经像 Citrangada 的美貌那样是有期限的，已经枯竭了。

3. 《呷死木死》里面的关于“孟婆”的典故

《呷死木死》第二段，隐喻②的喻体①“只是在孟婆亭前喝了孟婆汤原封未动的来路货”里面用了一个典故“孟婆”。《大汉和辞典》卷三解释说：“《词品》‘俗谓风曰孟婆’”^③，意思是说“孟婆”俗语称为“风”，中国江南地方有这样一种说法。又曰，“孟婆神”是汉代的一个仙女。又曰，“孟婆”是“幽冥之神”，“能制一种似酒的汤，喝了会忘记前世”。

徐志摩此处取后者的解释。亦即，在上文里他写道：“这不曾发过痒的人，还只是在孟婆亭前喝了孟婆汤原封未动的来路货，他在这世上除了骨头见天加硬再没有别的变化！”是说“对于艺术一点不懂的人，就有

① 徐志摩：《徐志摩全集》（《散文集丙·丁》合集之丙集），第 140 页。

② 加藤阿幸：《考察徐志摩所写“白朗宁夫人的情书”执笔动机》，《清和研究论集》第十号 2004 年 3 月。

③ 诸桥辙次编：《大汉和辞典》卷三，日本大修馆书店 1999 年修订第 2 版，第 5 次印刷。

如前世喝了‘孟婆神’的‘孟婆汤’一样,这一世什么感觉都没有”,以这个典故来比喻这些人对于艺术一点知觉都没有。

4.《我也惑》之中的典故

《我也惑》是1929年4月22日徐志摩为他自己所编辑出版的杂志《美展》第五期所写的文章。这篇文章跟本论文“徐志摩论述文特征之一:把抽象的事物以‘连锁喻’加以具体的比喻”里那篇《啞死木死》一样,也是朋友投稿,为了刊登,他自己为这篇文章写了一个感想,结果仍然是他的感想比朋友的那篇文章长了十倍。所谓的朋友就是有名的大画家,善于画马的徐悲鸿。徐悲鸿写了一篇《惑》,对于美术展览会里的作品,特别是对于塞尚(Cezanne,1839—1906),评价极低。而徐志摩则是反驳徐悲鸿的看法,予以拥护,并展露他对于西洋美术的知识。以下引用文里,徐志摩以一个典故来做比喻。

“难怪我们的罗曼·罗兰看了《艺术论》觉得地土不再承载着他的脚底。”^①

此处或许不能说是典故,而是一个“轶事”,因为这个“逸事”是针对徐志摩所写《罗曼·罗兰》一文里的一个细节而言。在《罗曼·罗兰》里,徐志摩写道:在托尔斯泰的《何为艺术》(1897—1898)里,托尔斯泰本人否定了过去他自己的所有的艺术作品。他强调最重要的就是“艺术的感化”,并且以极为愤懑的语气批判莎士比亚、贝多芬等人的作品,说他们的作品一文不值,不是真的艺术作品,并非真的有人道的艺术。而罗曼·罗兰在他22岁时阅读这段话时,受到极大的冲击,给托尔斯泰写了一封信,要求托尔斯泰解释这番话的真意。

所以开头所引用的一句话“难怪我们的罗曼·罗兰看了《艺术论》觉得地土不再承载着他的脚底”,就是指徐志摩自己所写的《罗曼·罗兰》一文里面的这个故事而言。这个故事是在比喻罗曼·罗兰的冲击有多大,本体是“他所受到的冲击”,而比喻词的“有如……那么大”并没出现,只有喻体“觉得地土不再承载着他的脚底”而已,所以是以喻体直接取代本体的,是很典型的一个隐喻的形式。

基于篇幅的关系,本论文只举出以上四个例子,但从中相信我们已略知,徐志摩确实常常以某个典故来作比喻。虽然很多典故有时只有徐志摩本人自己知道,如“契玦腊”,虽然是泰戈尔笔下的有名戏剧的一个女主角的名字,但相较于莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》里的“朱丽叶”则知名度甚小。可是,在他所写该篇文章的那个地方,确实“契玦腊”这个典故最能比喻他所想表达的内容,而且这个典故一点都没有陈腐的感觉,反而令人觉得清新。因此,笔者认为多用典故来作比喻,可以看作是徐志摩散文的一个特征。

五、结论

从以上的论述中,我们不难看出徐志摩诗文善用比喻来叙述。脍炙人口的《再别康桥》,全篇都是隐喻或借喻的构造。当然诗歌其实就是隐喻、借喻的一种文体,但徐志摩的诗歌的比喻性是以“纤细的词”的语汇来表现的,因此能织造出他的极有特色的含蓄的美的境界。

再则,徐志摩以汉语特征的量词来进行各种各样的比喻,展现出诗歌的含蓄的美之意境。从以上的论述中我们不难发现,徐志摩的比喻性的运用以散文最为明显。他在设定了一个比喻之后,往往又在该比喻之上派生出另一个比喻,所以一段文章里面既有明喻、隐喻,又有借喻、曲喻,最终形成一个长长的连锁喻。由于嵌入许多具体的比喻,他所要描绘的意象越来越鲜明,结果使得他所要论述的抽象的概念能够很清晰地浮现在读者眼前。

又,由于多用典故来作比喻,且是出人意料的一个典故,没有陈腐的感觉,因此给人读了一篇很新鲜的比喻文章的感觉。所以,笔者认为典故的使用,也是徐志摩的比喻特征之一。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

^① 徐志摩:《徐志摩全集》(《散文集丙·丁》合集之丙集),第91页。

汉语语音修辞的基础

宗守云

(上海师范大学 人文与传播学院, 上海 200234)

摘 要:汉语语音修辞表现在许多方面,如音节、平仄、押韵、联绵等等,这些语音表现背后有着深厚的语音基础,主要表现在三个方面:音义相关,音节分明,音韵和谐。这些基础既是汉语语音的特征,也具有一定的语言共性或区域共性。

关键词:语音修辞;音节;音韵

中图分类号:H15 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0064-07

一、引言

语音修辞是修辞学的重要内容之一。语音修辞可以从两个角度着手研究,一是语音修辞的基础,或者说语音修辞的条件;二是语音修辞的表现。王希杰先生在一系列修辞学著作中都对语音修辞的基础和表现进行了深入的研究,“语音是语言的物质外壳,也是语言音乐美的基础”^①。应该说,正是汉语语音的音乐美等方面的基础,才造成了汉语语音修辞的种种表现。本文在王希杰先生研究的基础上进一步讨论汉语语音修辞的各种基础或条件,包括三个方面:音义相关,音节分明,音韵和谐。

二、音义相关

语言是音义结合的符号系统。一般认为,语言中音义之间的关系是任意的,不可论证的,没有道理可讲的,这就是所谓的“语言符号的任意性”。

人们最早关注的不是语言符号的音义关系,而是名称和所代表的事物之间的关系,即名和实的关系。古希腊有“自然派”和“规约派”之争,中国先秦有“以名举实”和“约定俗成”之辩。“自然派”和“以名举实”说认为,名称和所代表的事物是有内在联系的,因为是这个事物,所以叫这个名称;“规约派”和“约定俗成”说则认为,名称和所代表的事物是民众共同规约的结果,因为大家都叫这个事物这个名称,所以这个事物就叫这个名称。到中世纪,人们意识到,名称是通过概念的中介指示物的^②。到现代语言学中,人们更关注的是语音和语义之间的关系。语义不是事物本身,而是事物在人头脑中的反映,但由于语义和事物有比较直接的联系,因此语音和语义的联系,仍然和名实关系有关。

语言符号的任意性可以解释人类语言的多样性。但任意性不等于没有理据,我们之所以不知道某个音和它所代表的事物或人头脑中概括的意义之间的联系,不是因为它们没有联系,而是我们没有找到这种联系。即使是符号初创时期,也很难想象,命名者在命名的时候,是没有依据地随意而率性地命名。正如王希杰所说:“就是在语言符号最初产生的时候,本质上是任意的,但也不会一点儿联系也没有吧?恐怕也不是

收稿日期:2018-11-11

基金项目:本研究受上海市高峰学科“汉语言文学”项目(A-9103-18-365006)资助。

作者简介:宗守云,上海师范大学人文与传播学院教授,博士生导师,主要研究方向:现代汉语语法、修辞和方言。

① 王希杰:《修辞学导论》,浙江教育出版社 2000 年版,第 544 页。

② 符淮青:《词义的分析 and 描写》,语文出版社 1996 年版,第 1 页。

绝对的任意吧?”^①

应该说,在语言中,音义之间的联系并不全然是任意的,而是密切相关的。汉语音义的相关性可以从以下三方面看,这三个方面都和语音修辞有联系。

1. 语音象征语义

王希杰认为:“从古到今,许多人都注意到了语音同语义和感情色彩之间的某些联系。这就是所谓‘语音象征’词(Sound symbolism)。例如,在汉语中,开口度大的,声音响亮的 a、ao、ang 韵字比较适宜于表达高亢的感情;开口度小的、声音细微的那些韵步的字,就难以表达豪放的激情,而适宜于表现低沉、悲哀的情感。在英语中,S 的发音可以使人联想到许多事物的类似的声音,如:风声、水声、蛇的嘶嘶声。而 M 字母是低沉的鼻音,象征着海啸声、昆虫声、鸽子的嘟哝声等等。”^②语音象征语义,是人类语言常见现象,尽管具体形式不同,但原则都是相同的。如指示代词音义之间存在着象征关系,在一个语言系统中,开口度大的用于远距离指示,汉语“那”和英语 that 都是如此,开口度小的用于近距离指示,汉语“这”和英语 this 都是如此,尽管汉语和英语指示代词的具体形式不同,但在开口度和距离的关系上是一致的。

在汉语中,语音象征语义比较常见,如某些动物因其叫声而得名,而拟音词的音义关系更是具有跨语言音义相通的共性现象。

语音象征语义,对语音修辞有很大的影响。如“因声附义”现象,有的学者作为一种辞格看待^③,其实也是一种语音修辞现象,即把动物的叫声附加一定的意义,像把蝉的叫声附义为“钱”,把夜猫子的叫声附义为“后悔”等等。当然这些动物的叫声本来并没有人类所认知的意义,只是在特定情景中,听动物叫声的人由于心理世界的制约赋予动物叫声以意义,使动物叫声和语义临时建立起象征关系。语音和语义的象征关系也是一种造词的手段,这种造词的方法是基于语音修辞基础的。如有人把狗叫做“汪星人”,把猫叫做“喵星人”,这就是利用狗和猫的叫声命名的,“汪”的声音象征着狗的意义,“喵”的声音象征着猫的意义,于是出现“汪星人”和“喵星人”这样的基于语音修辞的词语。

2. 语音干涉语义

语音和语义是语言符号的两面,是不可分割的。最理想的状态是音和义的完全对应,一个音只代表一个义,一个义只有一个音,如果这样,交际所产生的误会基本上可以消除。但这种理想状态显然是不存在的,关键问题是,语音虽然理论上是无限的,但实际上是有限的,人的发音能力、听辨能力都是有限的,因此语音事实上是有限的,而意义是无限的,由于新现象、新事物、新知识层出不穷,语义无论在理论上还是在实际上都是无限的。有限的语音和无限的语义,成为语言符号内在的矛盾。解决这种矛盾的方法,就是让一个语音负载多个意义,这样可以大大减轻记忆的负担,因此这也是人类语言运作的基本方法。在人类语言中,多义词、同音词都是用一个音表达两个或两个以上的意义,这在人类语言中是普遍的。相反,一个意义用多个语音表达,是少见的,这就是人类语言中绝对同义词/等义词很少的原因。

理论上,有限的语音表达无限的语义,会给语言带来极大的麻烦,会造成诸多的含混、模糊、歧义、误解等等,但在实际语言交际中,这些情况并不是经常出现的,因为语境具有定位功能,可以消除这些消极因素,“汉语同音现象特别严重,没有语境,孤立地听个别的语音,是很难分辨其意义的。在上下文中,就能很轻松地地区分出来”^④。尽管如此,语音有限性和语义无限性的矛盾,仍然会使语音对语义造成干涉。

对语音修辞来说,语音对语义的干涉主要体现在同音联想上。同音联想有积极的,也有消极的,语音修辞的目的就是要引导积极的同音联想,避免消极的同音联想。积极的同音联想主要表现在对吉利语的运用上。吉利语不一定符合物理世界的情形,而在心理世界中具有极其重要的作用,吉利语反映了人追求美好和平安的愿望。因此,不能简单粗暴地把吉利语等同于迷信,而应该作为一种语音修辞加以积极引导。消极的同音联想主要表现为,当说话人用一个词语或句子表达某一中性意义的时候,听话人会联想到同音的消极意义。如“分梨”本来表示“切分梨子”的中性意义,但容易使人联想到消极的“分离”意义,因此有许多人吃梨的时候是不分开吃的。由于消极的同音联想在心理世界是负面的,因此语音修辞的一个要求就是要避免消

① 王希杰:《修辞学新论》,北京语言文化大学出版社 1993 年版,第 208 页。

② 王希杰:《修辞学通论》,南京大学出版社 1996 年版,第 353 页。

③ 万云、郑心灵:《简说辞格“因声附义”》,《修辞学习》1993 年第 5 期,第 26-28 页。

④ 王希杰:《修辞学通论》,第 311 页。

极的同音联想。有时候,一个语言形式,会同时具有积极同音联想和消极同音联想两种情形,不同的联想在不同的地区或群体中形成不同的亚文化特征。如“沉”,在笔者的母方言中有积极的同音联想,“沉”和“成”同音,“沉”有成功的积极联想意义;但在一些有江河的地区,船只行走在江河之上时特别忌讳说“沉”,因为“沉”有沉没的消极联想意义,甚至同音的“陈”都不能说不能用。

总之,由于语音干涉语义,语音修辞要求大力引导积极的同音联想,极力避免消极的同音联想,这样才能使交际向着良好的方向发展。

3. 语音抑制语义

作为语言符号的两面,语音和语义是不可分的,正如王希杰所说:“在语言中,没有不表达语义的语音,也没有不依赖于语音而存在的意义。”^①“语义”这一术语有广义和狭义之分,广义的语义指一切意义,狭义的语义专指语法意义。对语言符号来说,所谓“语义”显然是广义理解的一切意义,那么逻辑的结论就是,语言符号中和语音相对的语义是多样的、复杂的、多层次的。在词汇学和语法学中,广义的语义或意义有词汇意义和语法意义的分别,一般认为,实词既有词汇意义,又有语法意义,而虚词只有语法意义,没有词汇意义。这样看来,尽管语音都能够表达语义,但语义的表现程度是不同的,实词的语义程度较强,虚词只有语法意义,语义程度较弱。对实词来说,语音和语义都是凸显的,对虚词来说,语音虽然可能有某种程度的削弱,但仍然还是凸显的,而语义则是抑制的,因此可以认为是语音抑制语义现象。

语音抑制语义的现象在虚词中还不是最典型的,最典型的是在语音修辞中的表现,主要是衬词的运用。“有这样一些词,它自身并无意义,只起着协调音节的作用,这就叫作衬词。衬词虽然没有意义,但绝不是可有可无的。没有它,就拗口。有了它,就顺口,就悦耳,口语中的衬词是很多的,如‘这个’‘那个’之类。”^②这里所说的“并无意义”指的是没有词汇意义甚至语法意义,但显然还有其他意义,否则就和“没有不表达语义的语音”矛盾了。其实,衬词所具有的意义是“程序意义”,是和“概念意义”相对的,“程序意义”的作用是增强交际的关联性,减少听话者为理解而付出的努力^③,衬词也是如此,说话人运用衬词来协调语音或上下文,一方面方便自己表达,一方面有利对方接受,从而提高交际的关联性。

书面和口语的衬词其实是有差别的。书面的衬词主要出现在韵文中,像“来”“啊”“那个”“哎嗨哎嗨哟”等等,“衬词的运用是韵文的一个特点,这不限于汉民族,兄弟民族的民歌中也大量运用衬词”^④。对韵文来说,衬词是必要的,衬词使语音和谐,甚至能达到使语音优美婉转的效果。口语衬词有积极的一面,但和韵文衬词不同的是,口语衬词还有消极的一面。口语衬词往往是一种习惯,不同的人有不同的衬词习惯,这不仅是修辞的课题,也是社会语言学应该积极研究的课题。口语衬词本来是说话人边说边想的产物,当一个语块(chunk)说完,另一个语块尚未组织成功的时候,说话人用“啊……”“这个……”“是不是……”等衬词临时补充两个语块间的空缺,久而久之,就形成了固定的衬词习惯。如果衬词运用过于频繁,成为听话人关注的内容,就有可能影响正常内容的表达。如有的教师在上课时频繁运用衬词“啊”,几乎每两个语块之间都出现一次“啊”,这种情况一旦引起学生关注,就会影响教学效果,有的学生甚至会记录老师在一节课说了多少“啊”字。因此,对语音修辞来说,首先要区分韵文的衬词和口语的衬词,韵文的衬词作为语音修辞的内容是积极的,而口语的衬词,有些是积极的,有些是消极现象,是需要尽力避免的。

三、音节分明

1. 汉语是音节分明型语言

音节是听觉上能够辨别的最自然的语音单位。在英语中,有的音节是容易辨别的,如be是一个音节,bigger是两个音节,university是五个音节;有些音节不容易辨识,有人认为film是一个音节,有人认为是两个音节。在汉语中,音节都是容易辨识的,一般一个字就是一个音节,因此一个人不需要多少专业知识就可以轻松地识别音节,如“车”是一个音节,“图书馆”是三个音节,“符拉迪沃斯托克”是七个音节。

音节的观念是从西方引进的,但西方学者在音节的确定上却莫衷一是,主要是印欧语系的语言音节不像

① 王希杰:《修辞学新论》,第2页。

② 王希杰:《汉语修辞学》修订本,商务印书馆2004年版,第176页。

③ Blakemore D, "Are apposition markers discourse markers?" *Journal of Linguistics*, 32, 1996, pp. 325-347.

④ 王希杰:《汉语修辞学》修订本,第178页。

汉语音节那样分明。为此,西方学者提出了种种音节理论,有“元音说”“呼气说”“响度说”“肌肉紧张说”等等。

汉语音节则是分明的,一般有几个字,就算几个音节。唯一的系统性的例外是,儿化音和前面的音合并为一个音节,如“花儿”算一个音节,“马扎儿”算两个音节。从汉字字形看,以前有一个字读两个音甚至三个音的情形,如“千瓦”“厘米”“海里”“英尺”用一个字表示,“图书馆”用一个字表示,但现在都已经废弃不用了。总体来看,汉语音节和“字”基本上是一一对应的,“字”是分明的,音节也是分明的。

英语等印欧语系的语言音节不够分明,但词是分明的,词和词之间有空格,就是所谓的“分词书写”,因此判定一句话有几个词,是很容易的。但汉语恰巧相反。汉语音节分明,但词不够分明,词和短语之间的界线是比较模糊的,“羊肉”“鸡蛋”很像是词,但词典一般并不收录,语法上也往往归到短语。湖南师范大学彭泽润教授一直提倡汉语“分词书写”,而且亲自实践,身体力行,出版了若干本用“分词书写”形式写作的著作,但响应者寡。这一方面和传统习惯有关,对于习惯使用非分词书写的读者,分词书写给人以不习惯之感;另一方面和汉语本身的特点有关,即汉语词和词之间本身就不是分明的。对汉语来说,一段文字数出多少个音节是容易的,数出多少个词是不容易的;对英语来说,一段文字数出多少个词是容易的,数出多少个音节是不容易的。因此,汉语是音节分明型语言,英语是词分明型语言,两种语言在音节和词的分明性上呈现出某种程度的互补性。

由于汉语音节分明,说汉语的人在接触到其他语言时,常常根据汉语音节的习惯记录其他语言,汉语记录下的音节,未必是实际的音节情形。如 English,只有两个音节,但说汉语的人会根据汉语音节习惯记录成四个音节,有“阴沟里洗”“应给利息”“因果联系”“硬改历史”等等。这其实也属于语音修辞范畴,是通过音节改造和音节附义的手段赋予语言调侃和诙谐色彩,从而取得好的表达效果。

2. 音节在汉语中的重要性

音节是汉语中极其重要的要素,不仅是语音的重要内容,也极大地影响着词汇、语法、修辞等等。

现代汉语词汇最重要的特征就是双音节词占优势,这是现代汉语异于古代汉语的主要特征之一。一般认为,现代汉语虽然某种程度保留了单音节词,甚至有些词类倾向以单音节词为典型特征,但并不是主流,只有双音节词是现代汉语词汇的主流,凡是符合双音化趋势的往往能在现代汉语词汇系统中立足,反之则不然。现代汉语也有相当一部分三音节词,但也不是主流。到四个音节或更多,词语就倾向用简称的形式回到双音节模式。20世纪末,手机作为新事物出现,新事物需要用新名称包装,于是出现“移动电话”“步话机”“大哥大”“手机”等名称,当时正规场合多用“移动电话”,口语多用“大哥大”,但后来都逐渐成为历史,“移动电话”还偶有使用,“大哥大”基本退出历史舞台,只有“手机”保留下来,并逐渐成为汉语基本词。这是因为“手机”作为双音节词,有不可替代的音节优势,因此在竞争中最终胜出。

音节在现代汉语语法中也非常重要。语法学家很早就注意到了音节对语法的制约作用,如动宾结构,可以是2+2(阅读报纸、收割麦子),可以是1+1(读报、割麦),可以是1+2(读报纸、割麦子),但不能是2+1(阅读报、收割麦);再如2+1是定中结构(筹备费),1+2是动宾结构(筹经费)。哈佛大学冯胜利教授所提倡并推动的韵律语法也极其重视音节在语法中的作用。徐通锵的“字本位”语法,多被认为语文不分,即“字”是书写单位,语法是语言要素,实际上,如果把“字”理解为音节,那么“音节本位”的汉语语法绝不是没有道理的。沈家煊在全面梳理汉语语法问题的基础上,把音节在汉语语法中的作用提高到了一个新的高度,“由双音化造成的单音节和双音节的区分是汉语明显的形式区分,这一区分以及由此造成的双音节和三音节的区分、单双音节组配方式的区分,在汉语里的地位和作用十分重要”^①。因此,音节对汉语语法的作用和影响是十分巨大的,需要着力研究。

音节也影响着修辞。王希杰说:“汉语的音乐性的一个重要表现,就是音节的搭配,又主要表现为单双音节的配合上……双音节和四音节,是自足的,具有均衡稳定感。单音节和三音节是相对不自足的,具有运动变化感。”^②音节影响着修辞格,许多修辞格都是和音节有关的,如对偶,要求上下句音节等同;排比,要求并列的几项音节相同或大体相同。句式的选择,也往往和音节有关,长句和短句,主要就是音节的差异,长句

① 沈家煊:《名词和动词》,商务印书馆2016年版,第365页。

② 王希杰:《修辞学导论》,第574页。

是音节数量多的句子,短句是音节数量少的句子;整句和散句也和音节差异有关,组成整句的几个部分音节相同或大体相同,组成散句的几个部分没有这样的要求。词语的修辞有时也涉及音节问题,尤其是作家改笔,常常有改单为双或改双为单的情形。

3. 音节对语音修辞的影响

由于音节在汉语中的重要性,语音修辞不可避免地受到音节的影响,或者说,音节在语音修辞中具有举足轻重的作用。音节影响着语音修辞的布局,主要表现在三个方面。

一是匀称。汉语相同的指称对象,常常可以用不同的音节表达,施耐庵《水浒传》第44回有对和尚的描述:“一个字便是僧,两个字是和尚,三个字鬼乐官,四字色中饿鬼。”这是说,和尚这一对象可以分别用单音节、双音节、三音节、四音节记录。有趣的是,上述描述性话语都用六个音节,在牺牲结构一致的基础上,完全凸显音节的作用,这是汉语音节重要性的很好体现。就多项并列结构而言,并列各项力求匀称,如果是单音节,并列各项都是单音节,双音节、多音节也是如此。如“编导演灯服道效”是单音节并列,“编剧、导演、演员、灯光、服装、道具、效果”是双音节并列,只要始终保持匀称,就是好的语音修辞,如果本来可以做到匀称,却把单音节和双音节混合起来,从而造成不匀称,就不是好的语音修辞。

二是尾重。语言有自由的一面,也有不自足的一面。就某一指称对象而言,有时候比较自由,可以用不同音节表达,有时不自足,只有一两种音节表达方式。如中国五大宗教“天基佛道伊”,作为单音节并列可以做到匀称,但如果是全称则无法做到匀称,“天主教、基督教、佛教、道教、伊斯兰教”,这就需要按照其他原则安排。一般地,国家相关部门常常按照意义的原则排列,或者根据人数,或者根据重要性。如果单纯从语音修辞的角度看,应该按照尾重的原则安排,即前面音节少而后面音节多,“佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教”是最合理的安排。这种尾重原则具有跨语言的共性,正如刘丹青所说:“关系从句为什么喜欢在后面,这与重成分后置有关。指示词、数词为什么老在前边,这跟它的轻成分属性有关,指示词一般都不会复杂,都是简短的。所以简短的东西喜欢在前,重的东西要移到后面去。”^①

三是均衡。均衡表现在节律的安排上。“节律,就是节奏的规律。节奏是宇宙间的普遍规律。宇宙间的一切事物都具有节奏。”^②这是语言节律的基础。就汉语节律而言,音节的安排是节律最重要的表现,近体诗中的五言诗和七言诗,多按照2+2+1、2+2+2+1的音顿模式形成节律,“每一个音顿由两个音节所组成,又以两个音顿为一个组合。这种2+2的音顿结构模式是从古到今最普遍的一种节律模式”^③。可以说,由于音节均衡所导致的节律模式塑造了汉语的韵文,使韵文充满了音乐美。

总之,音节对语音修辞有着非常重要的影响,这和汉语音节的分明性、音节的重要性是分不开的。

四、音韵和谐

音韵是汉语语音中声母、韵母、声调的合称,亦可泛指古代汉语的语音系统。^④汉语音韵的和谐,也影响了语音修辞。

1. 声韵相对分明

汉语音节由声母、韵母和声调三部分组成,声母和韵母是音段成分,声调是超音段成分。声母和韵母作为音段成分的两个部分,是相对分明的。一方面,尽管声母和韵母是一个整体,但音感上还是容易分别的;另一方面,声母和韵母的分别,毕竟不如音节和音节的分别那么明显,音节的分别不需要专业基础,但声母和韵母的分别需要一些基本的语音知识。

声母和韵母的分别,是从汉代经学家开始的。先秦经书中一些难字的字音,到汉代就不容易辨识了,经学家为了让民众知晓先秦经书难字的字音,把一个字分为两部分,用容易辨识的两个字表示这两个部分,从而给难字注音,这就是“反切”。一个字的两部分,前一部分就是声母,后一部分就是韵母,这样声母和韵母就被分别出来了。声母和韵母的分别,是汉语音节分明的必然产物,单音节字分成两个部分,是很自然的事情。“这种分析方法很符合汉语音节结构的特点,有了声母和韵母这两个概念,汉语音节内部的基本组合规

① 刘丹青:《语言类型学》,中西书局2017年版,第131页。

② 王希杰:《修辞学通论》,第361页。

③ 王希杰:《修辞学通论》,第363页。

④ 罗邦柱:《古汉语知识辞典》,武汉大学出版社1988年版,第328页。

律以及整个语音系统就可以非常简单清楚地揭示出来。”^①

从普通语言学视角看,音节的分析是以元音和辅音的对立为基础的。汉语也可以按照普通语言学的方法进行元音和辅音分析,但从声母和韵母的分别入手进行分析,既可以体现汉语音节的特点,又可以体现音节分析的多样性,因此这是汉语音节最优势的分析方法。此外,声母和韵母的分别,也具有区域类型学特征,“音节结构简单明了是汉藏语系语言的共同特点,汉语音节的结构框架(C)+(V)V(V)+(N,P)对汉藏语系其他一些语言来说,也是适用的”^②。因此,对汉藏语系来说,有共同的语音基础,也应该有共同的语音修辞基础,这方面还需要加强研究。

2. 汉语声调具有旋律性

声调和语调都是超语言的语音成分。声调和语调的区别在于,声调区分意义,语调区分语气。语调在人类语言中是普遍的,因为任何句子都必定带有语气。声调则是因语言的不同而不同的,汉语有声调,不同的声调可以区分不同的意义,英语没有声调,一个单词不论用什么样的调说出来,都只区分语气,不区分意义。像汉语这样的语言是声调语言,像英语这样的语言是非声调语言。

根据语音学的研究,声调语言在人类语言中并不罕见。汉藏语系的语言普遍都有声调。印欧语系的语言只有北欧、东欧一些语言有声调,绝大多数语言都没有声调。南亚语系、南岛语系有些语言有声调。非洲班图语和美洲印第安语很多都有声调。“声调语言实际上是遍布在全世界各地的。”^③

声调语言又包括两种,一种是高低型的,像非洲和美洲的语言大都属于高低型声调语言;一种是旋律型的,像汉语属于典型旋律型声调语言。“旋律型声调语言除音的高低外,还根据音的升降变化区分声调。声调的音高和时间本来就是函数关系,旋律型声调的音高随着时间的推移或升,或降,或平,或高,或低,或呈拱形,或呈波形,画出来很像音乐中的旋律线,听起来也有较强的音乐性。汉藏语系语言的声调一般都是旋律型的,北京话只有四个声调,其中有升,有降,有高,有低,有平,有曲,就很具有旋律性,听起来很像是具有音乐性的语言。”^④汉语声调的旋律性是汉语语音修辞的基础,汉语的音乐美在某种程度上是和汉语声调的旋律性分不开的。

3. 音韵对语音修辞的影响

由于汉语音韵的特殊性,汉语语音修辞不可避免地受到音韵的影响,主要表现在以下三个方面。

一是联绵。联绵历来是汉语语音修辞的重要内容。联绵主要是联绵词的选择搭配问题。联绵词分为三种:双声联绵词、叠韵联绵词和非双声叠韵联绵词。前两种联绵词涉及声韵问题,双声是声母相同,叠韵是韵母相同,这是利用声韵相对分明的特征造成的语音修辞形式。双声叠韵是很早就存在的词汇形式,同时也是很早就存在的语音修辞形式,从双声叠韵的历史来看,古人已经不自觉地把声韵区分开了,汉语声韵的相对分明性可见一斑。从汉语语音修辞研究看,许多学者都注意到了联绵词的语音修辞功能。王希杰在《汉语修辞学》(修订本)中把联绵和摹声放在一起论说,认为在单音词占优势的古代汉语中,联绵词作为双音节词具有特殊的修辞作用,是语音美的重要表现手段。在《修辞学导论》中,联绵被作为独立的问题分节论说,王希杰更进一步认为,由于现代汉语双音词占优势,联绵的语音修辞作用已经不如古代汉语那么明显,但仍然是语音美不可忽视的内容。王希杰还认为,联绵词需要和非联绵词配合使用,“同异组合,交错适度”,才能使语言具有音乐美感^⑤。

二是平仄。汉语声调古今不同,地域有别。从中古音到普通话,汉语声调经历了“平分阴阳、浊上归去、入派四声”的变化,从中古的八个声调变为现代汉语普通话的四个声调。从方言的情况看,少则有三个声调,多则有十多个声调。但总体看,汉语声调都可以分为两大类,一类是平声,包括阴平、阳平,也可能有更细微的平声差异;一类是仄声,包括上声、去声、入声,这三类都有阴阳之分,有些还有更细微的声调差异。语音修辞对声调的基本要求是:平仄交错。只有平声和仄声交替出现,才能实现语音的变化美和曲折感,而只有平声或仄声,则是单调、枯燥的。在近体诗和对联中,有“忌孤平”或避免“三平尾”的原则,就是要求避免只

① 林焘,王理嘉:《语音学基础》,北京大学出版社1992年版,第104页。

② 林焘,王理嘉:《语音学基础》,第104页。

③ 林焘,王理嘉:《语音学基础》,第124页。

④ 林焘,王理嘉:《语音学基础》,第124页。

⑤ 王希杰:《修辞学导论》,第568-570页。

有平声没有仄声。在现代汉语中,有些变调现象某种程度上就是为了避免全部仄声,如“我很想买五把好雨伞”都是上声,但变调后上声、半上、阳平交错出现,就避免了全部仄声。平仄交错,是创造汉语音乐美的基本手段,“平声与仄声的交错运用,也就是语音的长短交替、平调与升降调短促调的交替,就创造出汉语的音乐美”^①。

三是押韵。相同或相近的韵母在一组小句的句末重复出现,就是押韵现象。押韵凸显的是音节的韵母,音节的声母则被抑制,也就是说,在押韵中,声母是无关紧要的,韵母则因重复出现而得到凸显。押韵在人类语言中也是比较普遍的现象,英语也有押韵的情形,而且还有“头韵”“元韵”“尾韵”等类别。英语的押韵是重复音素造成的,不一定在句尾,也可能在句首或句中。汉语押韵都在句尾。在汉语中,押韵是韵文的特征,尤其是诗歌的特征。古代和近代汉语中,诗歌都是押韵的。在现当代汉语中,诗歌已经不再严格要求押韵,但如果诗歌押韵,仍然能够产生循环往复的音韵美感。另一方面,押韵也不是韵文的专利,一些小品、曲艺、顺口溜、俗文学等也都讲求押韵。由于押韵具有韵律的美感,且上口入耳,容易记忆,因此也成为记忆重要知识点的辅助手段。王希杰先生在几部重要的修辞学著作中都涉及了押韵问题,特别是在《修辞学导论》中,把押韵和情感表达联系在一起分析,颇有见地,“长音有宽敞、迂缓、沉静、广大、闲逸等韵味与情趣,而短音则有急促、急剧、狭小等韵味和情趣。清音能引起‘小、少、强、锐、快、明、壮、优、美、贤、善、静、虚、轻、易’等联想,而浊音能引起‘大、多、弱、钝、慢、暗、老、丑、愚、恶、动、重、难’等联想。不同的韵,是与人们的不同的感情相联系着的。因此,用韵的时候应当注意到韵的审美功能、感情色彩和心理联想的方向”^②。总之,押韵是汉语语音修辞的重要方面,是在汉语音韵和谐的基础上产生的语音修辞手段,体现了汉语语音修辞的特征。

五、结语

汉语语音修辞有着深厚的语音学基础,汉语的语音有独特的一面,也有符合人类整体语音原则的一面,这些方面对汉语语音修辞都有塑造作用。人类语言具有音乐遗迹,“我们语言中音乐的一个重要遗迹可以追溯到 intonation(语调)这一名称那里去。这是一个可以独自讲话(或唱歌)的词。语言远远地超过我们所理解的东西,既可以是唱也可以是讲。像汉语这样的语言,以及较小的瑞典语,都能使音调的差异成为语言的一个重要因素。汉语中一个词随着音调的改变,意思也要发生变化。当我们学一门新语言时,不仅我们的本族语发音系统(我们的语音学)阻碍我们的进步,还有我们的音调背景(即我们自己语言中的音乐性)也起同样作用。为了很好地学会一门外语,我们不仅应当学习该语言的词及词的结构,还应当学习这种语言的大概的旋律特点”^③。语言的音乐性反映在语音上,而语音的诸多特征是导致语音修辞的根本基础。汉语的语音修辞正是在音义相关、音节分明、音韵和谐这些语音特征的基础上产生的,认识这些语音特征,能够更好地把握语音修辞,从而使语音修辞的研究更上层楼。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

① 王希杰:《修辞学导论》,第560页。

② 王希杰:《修辞学导论》,第558页。

③ 戈德伯格:《语言的奥秘》,山西人民出版社2003年版,第58-59页。

转化的新途径:神/魔性化

仇小屏

(成功大学 中文系,台湾 台南 70101)

摘要:转化向来有两种途径:人性化、物性化,本文在此之外,提出新的转化途径:神/魔性化,且分为“具体”“抽象”两小类,加以探讨。总结出以下成果:其一,在具体者中,本体多为“人”,在抽象者中,本体也多是人之思想情感,或是人所制作之事物。其二,在“神/魔性化”中,常用“名词法”“动词法”“形容词法”“副词法”“综合用法”等方法。其三,在“名词”法中,为了更精确地表现出特质,常采用两种方法,一是前面加上定语,二是采用特定神/魔。其四,“神性化”“魔性化”之后,转体所具备的特色,并非必然是正面或负面的。其五,神/魔的数量颇众,但是会被选中成为转体者,只占少数。其六,“神性化”“魔性化”已经成为社会现象,甚至有“造神运动”“妖魔化”的说法。其七,人转成神、魔,从效果来说,是强力地凸显了某些特性,但是,如果无限制地发展,反而不能从“人”的角度去根本地反映事实,而且往往不能冷静地思考、反省,从而陷入蒙蔽或野蛮的恶境。

关键词:转化;比拟;神性化;魔性化;造神运动

中图分类号:H15 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0071-09

转化是相当常见的修辞格,又称“比拟”“假拟”,之所以如此,是因为此二名称容易与比喻混淆,所以称转化。^①

虽然转化如此常见,但是与“比喻”的关系到底如何?是否与比喻合并即可?如果不合并,是否有人性化、物性化之外的第三种途径?而其成因、现象、效果和影响又是如何?

本文尝试针对以上问题进行探讨,期望能得出一二成果。

一、比喻与转化

(一) 借喻与转化

有学者主张转化实即比喻的一种,如王希杰《修辞学导论》即称:“比拟,其实就是一种比喻,借喻当中特殊的一种。但是传统上把它当作独立的修辞格。”^②王希杰并延续此观点,接着指出其在比喻表现中的特殊之处:“它通常是喻体并不出现,而直接运用适用于喻体的词语来描写和表现本体。”^③然而,此与一般常见的借喻的定义不同。一般说来,借喻是:凡将“本体”“喻词”省略,只剩下“喻体”的,叫作“借喻”^④。在此定义之下,喻体是出现的。

笔者认为:譬喻和转化是“系出同源”。因为譬喻中的“本体”和“喻体”具有相似点,而转化的“本体”和“转体”之间,也具有共通性。此二者皆是基于人类沟通两者、联系两者的相似联想的能力所开展出来的现象。

收稿日期:2018-07-22

作者简介:仇小屏,成功大学中文系副教授,博士,主要研究方向:章法学、语法学和修辞学。

① 黄庆萱:《修辞学》,三民书局股份有限公司2002年版,第377页。

② 王希杰:《修辞学导论》,浙江教育出版社1996年版,第350页。

③ 王希杰:《修辞学导论》,第350页。

④ 黄庆萱:《修辞学》,第334页。《修辞通鉴》亦称:“即比喻体直接代替本体,从而说明本体。它没有喻词,本体也不出现,是一种最含蓄的比喻。”第366页。

然而,在表现上与结果上是不同的。就比喻言,“本体”是目的,“喻体”是手段,其最重要的意义是借着“喻体”,表现出“本体”的某些特点。而就转化言,“本体”是开始,“喻体”是结果,其最重要的意义是让“本体”转化成“转体”,并以“转体”的面貌、特质来发展。^①因此,黄丽贞《实用修辞学》即说道:“比拟的关键,完全在于‘转化’:当人变成某种事物时,他就具备了那种事物的特性;当某种事物转化为人时,它就有感情和思想。这是比拟修辞格的基本认知。”^②

譬喻和转化是“系出同源”,但是“各有千秋”。然而比喻中的“借喻”只出现“喻体”,是最为简洁的比喻,因此也蕴藏着许多发展的潜能。若是只停留在“喻体”上,仍应视作比喻的一种。但是,若就此为起点,发展出其后的适用于喻体的词语,来进行更多的描写和表现,即应视为转化。

(二) 偏正式比喻与转化

除此之外,还有所谓的“偏正式”比喻可一并探讨。

黎运汉、张维耿《现代汉语修辞学》称:“偏正式:本体和喻体同时出现,构成修饰与被修饰的关系。”^③并举二例为证,分别是本体修饰喻体、喻体修饰本体。^④而前者“本体修饰喻体”,又可称之为“倒喻”^⑤,至于后者“喻体修饰本体”,又可称之为“缩喻”^⑥或“修饰喻”^⑦。本论文采取“倒喻”“缩喻”两种专称。

先考察运用“倒喻”“缩喻”所形成的相关词汇。关于倒喻,以“神”“魔”“仙”“妖”等为喻体所构成的词汇中,较为常见者为“人妖”“病魔”^⑧,前者的解释为“男扮女、女扮男、行为不守常法的人”,即“指跨越性别的泰国歌舞表演者,多指男性改扮为女性”^⑨,后者的解释为“比喻疾病缠身,好像魔鬼来侵袭。如:‘那个人病魔缠身,骨瘦如柴。’”^⑩前者已经直接指“人”,后者从例句中看来,则是以“魔”的形象出现。

关于缩喻,蔡宗阳《论比喻的分类》认为缩喻属于比拟(又叫转化)^⑪。而以“神”“魔”“仙”“妖”等为“本体”所构成的词汇中,“仙人”“仙女”“妖女”是较为常见的。^⑫“仙人”的解释为:“神话传说中长生不死,并且有各种神通的人”^⑬,此应为人修炼成仙之意。而“仙女”的解释为:“女性的仙人”“形容极美丽的女子”^⑭,前者为本义,后者为比喻义。至于“妖女”的解释为:“怀有妖术或奸邪的女子”“冶艳的女子”^⑮,前者为本义,后者为比喻义。这些缩喻,有的指仙/妖,有的指人。

就前引之神、魔相关词汇来看,不管是倒喻还是缩喻,其实都可能是指人或神/魔。而这种情况也出现在词组中,如“幽灵人口”与“幽灵船”,前者“幽灵人口”指的是“虽有户籍登录,却无居住事实的人口”^⑯,在运用上也确实如此,仍是以“人”的状态出现^⑰;后者“幽灵船”则已经成为魔性化的存在^⑱。

① 因为两者有着“系出同源”的渊源,所以在表现上有时也会连成一气地出现。即开始是比喻,后来成为转化。而后面转化的部分,有时会被分析成“喻展”。如:“青春,是一场大雨。即使感冒了,还盼望回头再淋它一次。”(九把刀《那些年,我们一起追过的女孩》封底辞)其中“青春,是一场大雨”是譬喻,而“即使感冒了,还盼望回头再淋它一次”即是“喻展”,而此部分,应该被视作转化了。

② 黄丽贞:《实用修辞学》,台北“国家”出版社1999年版,第117页。

③ 黎运汉、张维耿编著:《现代汉语修辞学》,台北书林出版有限公司1991年版,第105页。

④ 黎运汉、张维耿编著:《现代汉语修辞学》,第105页。

⑤ “倒喻。本体和喻体次序颠倒的一种比喻。即喻体在前、本体在后,构成一种喻体修饰本体的修饰和被修饰的关系,其间一般用‘的’字联系。可以是明喻,也可以是暗喻。一般的表达格式是:喻体+的+本体。”(成伟钧、唐仲扬、向宏业主编:《修辞通鉴》,中国青年出版社1991年版,第370页)。

⑥ 《修辞通鉴》认为:“缩喻……即省略喻词,本体和喻体直接组合成一种偏正词组,构成本体修饰喻体,或本体限制喻体的关系。其间常以‘的’表示。”第371页。

⑦ 王本华《实用现代汉语修辞》:“修饰喻:指用修饰语和中心语的形式组成的偏正式的比喻,本体一般是修饰语,喻体一般作中心语。”第150页。“缩喻。又名‘反客为主式’比喻。与修饰性暗喻同。”第371页。《修辞通鉴》在暗喻中又细分出一小类:“修饰(或附加)式。本体常以定语形式出现,作为附加成分,附着于喻体,修饰喻体,本体和喻体的关系是修饰和被修饰的关系。”第364页。

⑧ 研究方法为:在台湾“教育部”重编国语辞典修订本中,键入“神”“魔”“仙”“妖”等词,然后一一检索出现的词条。

⑨ 台湾“教育部”重编国语辞典修订本, <http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/>。

⑩ 台湾“教育部”重编国语辞典修订本, <http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/>。

⑪ 蔡宗阳:《论比喻的分类》,《中国学术年刊》1992年第13期,第285页。

⑫ 研究方法为:在台湾“教育部”重编国语辞典修订本中,键入“神”“魔”“仙”“妖”等词,然后一一检索出现的词条。

⑬ 台湾“教育部”重编国语辞典修订本。

⑭ 台湾“教育部”重编国语辞典修订本。

⑮ 台湾“教育部”重编国语辞典修订本。

⑯ 台湾“教育部”重编国语辞典修订本。

⑰ 网络新闻:“迁籍恐成为‘幽灵人口’,论里长、议员的参选刺客? 粉丝团解释,幽灵人口是无居住事实下转籍,目的使投票不正确,违反刑法第146条‘虚迁户籍妨碍投票罪’,‘籍行军’的前提为存在居住事实,是合法移籍投票,关心在地生活。”这些“投票”“居住”等动作,都是属人的行为。http://upmediawebmag.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=19964。

⑱ 详后,第五节“具象”之下的“综合用法”。

总结来说,运用“倒喻”“缩喻”法所构成的词汇或词组,皆有可能就“本体”或“喻体”来发展,也就是说,可能被转化,也可能不被转化。在本论文中,凡遇到此种情况,如“天使投资人”“上帝的选民”“上帝的建筑师”等,如无其他辅助判断数据,皆从宽处理,视作有“转化”的潜能。

二、关于转化的途径

如何转化?转化的途径为何?在探讨转化格时,前述问题是相当基础、相当关键的,而诸家学者划分转化的小类时,主要也是根据转化的途径。其下即先爬梳前辈学者说法,接着提出个人的看法。

(一) 两种转化途径:人性化与物性化

黄丽贞《实用修辞学》将比拟分为“拟物”“拟人”两大类,并在拟物之下又分“人拟物”“物拟他物”,拟人之下分“有生命事物拟人”“无生命事物拟人”“抽象事物拟人”。^①王希杰《汉语修辞学》也认为比拟可分“拟人”和“拟物”两种,并将拟人分为“生物拟人”“无生物拟人”,拟物则分“把人当作物”“把这一事物当作另一事物”。^②以上两家都是将转化大分为两类。

至于黄庆萱《修辞学》则认为转化可分三种:“人性化”“物性化”“形象化”,并在前两者之下,又依据词性分类,如“名词法”“代名词法”“动词法”等,而在形象化之下,再细分为“拟人为人”“拟物为物”。^③

综观前引三家说法,转化途径至少有二:人性化、物性化,当无疑问。而黄庆萱《修辞学》所提出的“形象化”,则近于黄丽贞《实用修辞学》所言之“抽象事物拟人”,黄庆萱自己也将之再细分为“拟人为人”“拟物为物”,因此,所谓“形象化”应该可说是抽象事物的人性化或物性化。所以,综合前面的分析,可知转化途径应为两种:人性化、物性化,其下皆可再细分为“具体事物人性化/物性化”“抽象事物人性化/物性化”^④。

(二) 第三种转化途径:神/魔性化

在前人的基础上,笔者拟提出转化的新途径:“神/魔性化”,因为“神/魔”无法被涵纳在“人”“物”中,所以应当被视为一种新的转化途径。并且,与人性化、物性化一样,其下皆可再分为“具体”与“抽象”两类。不过,在“抽象”一类中,除了“抽象事物”外,还应包括“情理”。所以,精确说来,应为“具体事物神/魔性化”和“情理、抽象事物神/魔性化”^⑤。

此外,值得一提的是黄庆萱《修辞学》在人性化、物性化之下,又依据词性再分类,分为“名词法”“代名词法”“动词法”“综合用法”等^⑥。然而,此应为转化的“表现”,亦即前引王希杰的说法:“直接运用适用于喻体的词语来描写和表现本体。”这也是值得注意的,并且会应用在本论文的分析中。而且,被转者称之为“本体”,转化后的称之为“转体”。

其下即据此分析方式与术语,就“神性化”“魔性化”分别进行探讨。

三、神性化

在神性化的转化中,具体、抽象的例证都有。

(一) 具体

在具体类中,可分成几种表现方式:“名词法”“动词法”“形容词法”“副词法”和“综合用法”。

1. 名词法

(1) 神

转化为“神”者甚多,略举数例如下:

世大运镀金! 数据分析“柯神”真能当总统?!^⑦

① 黄丽贞:《实用修辞学》,第118-123页。

② 王希杰:《汉语修辞学》,第397-400页。

③ 黄庆萱:《修辞学》,第379-399页。

④ 黄成稳将名词分成六类,其中有两类是“表示具体事物的名词”和“表示抽象事物的名词”(黄成稳:《实用现代汉语语法》,知识出版社2003年版,第19页)。

⑤ 黄丽贞在“抽象事物拟人”中分析例证时说:“精神、思想都是抽象的意念……使它们‘人格’化了。”可见黄氏亦看出此类中包括情理(黄丽贞:《实用修辞学》,第122页)。

⑥ 黄庆萱:《修辞学》,第379-399页。

⑦ 网络新闻,网络温度计2017年9月7日,https://dailyview.tw/Popular/Detail/1273.

此则语料中之“柯神”指的是时任台北市市长的柯文哲。

强势赖神紧迫盯人^①

此则语料中之“赖神”指的是时任阁揆的赖清德。

男人心目中的十大女神排行榜(明星篇)^②

此则语料中之“女神”指的是广受欢迎的美丽女星,而且从“明星篇”一词推想,“女神”一说已经不只运用在影剧界了^③。

回首30年,那些好感度满分的男神。^④

此则语料中之“男神”,指的是广受欢迎的俊帅男星^⑤。

还记得“诗词男神”吗?抓包与她共度情人节^⑥

此则语料中之“诗词男神”,指的是2014年爆红的《中华好诗词》第二季亚军张仲宇。现年23岁的他,就读台大法律研究所二年级,因貌似金曲歌王王力宏,被封为“诗词男神”,甚至还有着“台大王力宏”之称。

财金官员退休转当金融业门神?赖清德、顾立雄允诺打肥猫^⑦

此则语料中之“门神”,出自时代力量立委黄国昌之语。黄指出,过去卸任的财政部官员,常转任到公营行库或民营银行担任“门神”,或到机关附属财团法人当“肥猫”,要求政府改革。

(2) 仙

转化为“仙”者,略举数例如下:

寻找作为学者的多元典范:从“仙人”到凡人^⑧

此则语料中之“仙人”指的是在课堂上完全不展现私生活的男教授。梁莉芳指出:“不过,我有时还是觉得困惑,这些‘仙人’等级老师,似乎真的不食人间烟火,鲜少听他们谈及‘私领域’的生活,不论是伴侣、孩子或是其他的重要他人。他们最重要的另一半,俨然就是学术工作。”^⑨

男女眼中仙女大不同?^⑩

此则语料中之“仙女”指外貌、个性、行为、穿着、气质、才华等超逸常人,所以被形容为仙女,也就是“仙化”了。此类语料甚多。

奶油仙子的深夜甜点剧场^⑪

此则语料中之“奶油仙子”指的是烘焙师,应是强调其烘焙手法高超,有如仙子。

(3) 天使

浪猫天使 抛教职收养60只^⑫

此则语料中之“浪猫天使”,指的是浪猫界网红“使大毛”,营救了无数流浪猫,因此记者称之为浪猫天使。

12次超音波 照不出残肢 单脚天使败诉^⑬

此则语料中之“单脚天使”指的是没有双手及右脚,唯一的左脚也只有3根脚趾的女婴。之所以如此称呼,是因为每一个儿童都是落入凡间的小天使,也因为如此,身心障碍儿童常被称为“特殊天使”,同时,因为障碍的不同,还有不同的称呼,例如“慢飞天使”等。

① 网络新闻,苹果实时2017年10月23日,https://goo.gl/77Lhnj.

② 由壹购物发表于娱乐2016年6月14日,https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/54e2l2.html.

③ 互动百科在“女神”词条下有一解释:“男性在追求女性或者恋爱期间对喜欢的女性的一种赞美性质的称呼,常见于电影、剧本中,目前生活中男女间也有女神的称呼,表现男性对于女性的尊重与赞美。”http://www.baik.com/wiki/%E5%A5%B3%E7%A5%9E.

④ 网络新闻2015年10月6日,https://goo.gl/9q1WJo.

⑤ 互动百科:“男神,中性词,是与‘女神’相对应的词汇,为可望而不可即的男人的统称,相当于过去所称的‘白马王子’。”http://www.baik.com/wiki/%E7%94%B7%E7%A5%9E.

⑥ 中时电子报2017年2月14日,http://hottopic.chinatimes.com/20170214006181-260806.

⑦ 巨亨网2017年10月24日,https://news.cnyes.com/news/id/3947100.

⑧ 巷仔口社会学2017年10月3日,https://twstreetcorner.org/2017/10/03/lianglifang-5/.

⑨ 梁莉芳:《“现身”的必要:成为有血肉的学术工作者》,巷仔口社会学2017年10月3日,https://goo.gl/wTRFXF.

⑩ 网络数据2016年4月27日,https://goo.gl/6i4JAu.

⑪ 网络甜点卖家,https://zh-tw.facebook.com/pipihandmake/.

⑫ 苹果日报网2017年10月25日,https://goo.gl/8NWbUZ.

⑬ 苹果日报网2017年6月10日,https://goo.gl/oTJhHM.

(4) 其他

虽然外靠的女神有这么多 但心内妈祖只有你一个^①

此则语料中之“妈祖”指的是心仪的女子,与前面的“女神”恰好形成了对照。

2. 动词法

她是永恒的经典,气质仙过刘亦菲,一场梦幻婚礼得到所有人的祝福^②

此则语料中之“她”指的是奥黛莉·赫本。本网络新闻追忆奥黛莉·赫本的婚礼,其中,“仙过”一词,将“仙”字动词化了。

刘亦菲当伴娘不可怕,可怕的是她已经克制了她的美貌还是仙成这样^③

此则网络新闻报道刘亦菲担任伴娘。其中之“仙”用作动词,以表现出其仙气飘飘、出尘脱俗的容貌举止。

偶包人必备!一秒升天~随便拍都美 EP 136^④

此则网络新闻介绍亚洲 & 欧美网美们最热爱的拍照 APP。其后并有“绝世美照”的说法,可见“升天”说也是指“仙化”了。

3. 形容词法

(1) 神

《这些话,为什么这么神?! 莎士比亚经典名言 100 句》^⑤

此则语料中之“神”,用作形容词,形容莎翁名句历久不衰的影响力。

《妈妈好神》

此为黄玟宁、钟欣凌主持之电视节目。此则语料中之“神”,是形容为母则强的妈妈,具有超凡的能力。

(2) 仙

眼镜大对决!文青仙气 PK 超模霸气^⑥

此则语料中之“文青仙气”指的是模特儿宛如文艺青年,飘散着仙女般的气质。

维护仙气发色 5 招让你美得持久^⑦

此则语料中之“仙气发色”,指的是粉质感的干燥玫瑰色、微亮光泽的玫瑰金、个性魅力的迷雾紫、梦幻的烟熏灰……这些在彩妆与时装上常见的色彩,纷纷跃上型男潮女的头发,仙气发色成了“潮”的必备元素。而“仙气”则用作名词。

(3) 精灵

美到不像人!“最正精灵姐姐”真人现身…网狂喊:我老婆^⑧

此则语料中之“精灵姐姐”,指的是来自加拿大埃德蒙顿的 18 岁名模。“精灵”用作形容词。

她们喝露水就能活?来自天界的精灵系模特儿^⑨

此则语料中之“来自天界”“精灵系模特儿”,指的是时尚圈里仿佛不食人间烟火、喝露水就能活的精灵系女孩,她们有着小巧的圆脸、精致的五官和澄澈的双眼。因为近十年来,时尚圈流行精灵般的模特儿,所以此类语料大量出现。

(4) 神仙

神仙姐姐^⑩

“神仙姐姐”是对金庸武侠名著《天龙八部》中人物王语嫣的昵称。有趣的是,女演员刘亦菲因曾演出王语嫣一角,后来“神仙姐姐”成了她的代称。用来形容刘亦菲的字眼,也多是“脱俗”“不食人间烟火”之类的

① 玖壹壹,洪春风,萧昱岫《痴情玫瑰花》歌词(节选)。

② 历史明记发表于娱乐 2016 年 8 月 4 日, <https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/gne9nm.html>。

③ ELLE 网络杂志 2017 年 5 月 17 日, <https://goo.gl/mwkhTM>。

④ 酷瞧影片标题, <https://www.coture.com/TV/Video/3409>。

⑤ 小田岛雄志著,詹慕如译:《这些话,为什么这么神?! 莎士比亚经典名言 100 句》,台北本事文化 2015 年版。

⑥ 联合新闻 2017 年 10 月 25 日, <https://udn.com/news/story/11319/2778865>。报道中并言:“开始换季,连配角的眼镜也推出新款, Gucci 这一季依旧由倪妮担任大中华的形象代言人,化身复古文青卖仙气。”

⑦ 联合新闻, <https://udn.com/news/story/9/2349215>。(未知日期)

⑧ ETtoday 新闻云网 2017 年 10 月 25 日, <https://goo.gl/DB3b7S>。

⑨ 姐新闻, <https://www.niusnews.com/=P3tfj01>。(未知日期)

⑩ 互动百科, <http://www.baik.com/wiki/%E7%A5%9E%E4%BB%99%E5%A7%90%E5%A7%90>。

“仙系”说法。

4. 副词法

蔡文诚神传 周柏臣“打”下金牌^①

此则语料中之“神传”，“神”作副词用。其状况是：台北市昨只差2秒将能完成全运会男子篮球3连霸，最后却出现戏剧化结果，新北市蔡文诚发边线球，直接将球传至跑入禁区的周柏臣，摆进2分，台北市周伯勋又赔上犯规，新北就以89:88抢回失去两届的金牌。

“单身又怎么样”网友神回复^②

此则语料中之“神回复”，已经成为一个流行的词汇。“神回复”又称“神回”，简单来说，“神回复”就是一种可以逗人开心，却又让人意想不到的有趣回答，可以戳中别人心中的笑点，让双方会心一笑，也能让误会一扫而空。^③

5. 综合用法

38岁陈乔恩美到手指都冒仙气！御用彩妆师：“仙气妆”这件事不做就仙了！^④

此则语料中之“手指都冒仙气”用作补语，所描述的乃是人所无法达到之事。而“就仙了”的“仙”字则用作动词。

（二）抽象

情理、抽象事物“神性化”的例证如下，目前只见“名词法”“综合用法”两种。

1. 名词法

我儿子很疯但我很爱他/脑中的小精灵^⑤

此则语料中“脑中的小精灵”指的是小孩子心中的种种想法，被转化为“爱生气、开心、不开心、爱玩、贪玩、小帮手、吃点东西和喝杯茶这些小精灵”“不听人讲话的小精灵”。

《经理人的天使与魔鬼》^⑥

此则语料中之“天使”指的是人性中正面、积极的那一面，与“魔鬼”相对。

我们学的英文没有灵魂！——黄玟君对谈厌世哲学家^⑦

此则语料中之“灵魂”，如黄玟君所指，是“文化”。

2. 综合用法

谷歌大神神力无边，错了吗？^⑧

此则语料中之“谷歌大神”，指的是搜索引擎 google，此为“名词”法。此外，该文中的这些描述：“神力无边”“所以谷歌大神，将来很可能得要修正神力，或者显灵的方法，或者不能包山包海，总之谷歌大神麻烦大了。”“所以谷歌可以对信徒们有问必答，还知道何时何地给信徒们显什么灵，跟信徒的关系成为良性循环，大家要问事情一定去问谷歌大神，商家如果要下广告，他当然下给无所不知的谷歌大神。”综合多种描述的手法，google 被彻底神性化，以此见出 google 的威力之强大。

总结前面的探讨。首先值得注意的是：本体“具象”者多，“抽象”者少。而具象中，“本体”几乎都是“人”^⑨，“抽象”中，也多是人之情感思想，或是人所造作之物。较为常用的“转体”为“神”“仙”“天使”“精灵”。

其次，在“名词法”中，会标志出更精确的特质，通常会采用两种手段：第一种手段是加上定语，以“神”类为例，“神”之前会加定语，因此形成偏正式的词汇或词组，而且其中有统称某类人物者，如“男神”“女神”“门神”，也有具体指称某位人物者，如“柯神”“赖神”“诗词男神”“大提琴女神”；第二种手段是选取具有适合神格的神明，如被转化为天使者，多是取其善良、纯真，符合一般人心中天使的外貌、个性。

① 自由时报 2017 年 10 月 27 日，<http://sports.ltn.com.tw/news/paper/1146631>。

② 苹果日报 2015 年 2 月 6 日，<https://tw.appledaily.com/headline/daily/20150206/36372192/>。

③ 草根影响力新视野 2015 年 9 月 10 日，<https://goo.gl/7zDnDC>。

④ 自由时报 2017 年 8 月 18 日，<http://istyle.ltn.com.tw/article/6134>。

⑤ 联合新闻 2017 年 10 月 18 日，<https://udn.com/news/plus/9433/2762424>。

⑥ 邹美兰，齐威：《经理人的天使与魔鬼》，台北信实文化营销 2014 版。

⑦ OPEN BOOK 网页资料 2017 年 10 月 25 日，<https://www.openbook.org.tw/star/1460/817>。

⑧ 新头壳 newtalk 2017 年 7 月 3 日，<https://newtalk.tw/news/view/2017-07-03/91106>。

⑨ 动物是否可以被神性化呢？目前指猫、狗，常见的两个名词“喵星人”“汪星人”，都是转化为外星人。另外，狗也称“毛小孩”，在此则是被转化为“小孩（人）”。这是很有趣的现象。

此外,虽然是“神化”,但是不见得全是褒扬,仍有贬抑的用法。运用“形容词法”“副词法”者,多具正面意义,发展方向大致有四:影响力久远、能力超强、外貌飘逸不俗、出人意表,其中,“神”作为副词使用甚至已经成为一种潮流。而运用“名词法”者,多取其绝美外貌、飘逸特质,或是超强能力,但是也有例外者,如“门神”即贬意甚浓,而“仙人”之例则是指其“不近人情”的特色。而“综合用法”,则可说是最能将“神性化”的特色发挥得淋漓尽致的做法了。

四、魔性化

在“魔性化”中,亦可分“具体”“抽象”两大类。

(一) 具体

此类中最常见到的转化词汇为“魔”“鬼”“僵尸/丧尸”,采用的手法是“名词法”“副词法”“综合表现法”。

1. 名词法

(1) 魔

转化为“魔”者甚多,前面多有“定语”,以更精确地指出特质。

穿着 Prada 的恶魔^①

此则语料中之“恶魔”为一个在时尚界具有相当权力、冷酷苛刻的女主管。

魔女的法庭^②

此则语料中之“魔女”是一名为达目的不择手段的女检察官。

美魔女的逆龄减肥色拉:10 周 70 道神奇减肥美容魔法^③

此则语料中之“美魔女”,指的是不再年轻但是仍然貌美的女子。

翁滋蔓首度挑战惊悚片 大胆调戏杀人魔“你好可爱”^④

此则语料中之“杀人魔”是人转化为魔。

分尸吃肉台湾食人魔现形^⑤

此则语料中之“台湾食人魔”指的是杀人毁尸的罪犯陈金火。

冷血连杀 7 嫖客 女魔头够惊悚^⑥

此则语料中之“女魔头”,指的是有“首名女性连续杀人犯”“公路流莺”“死亡女子”之称,连续杀害洗劫七名男嫖客的女同志艾琳伍尔诺斯(Aileen Wuornos)。

值得一提的是,因为犯罪而被转化为“魔”者,通常是杀人犯,而且必须是连续杀人或手段残酷变态者。

(2) 鬼

转化为“鬼”者,前面多有“定语”,以更精确地指出特质。

小鬼当家^⑦

《小鬼当家》(*Home Alone*)是一部 1990 年上映的美国电影,主要演员为麦考利·克金,剧中角色为小孩,也就是片名中的“小鬼”。

我的小鬼 小鬼 逗逗你的眉眼

让你喜欢这世界

.....

我的小鬼 小鬼 逗逗你的小脸

① 《穿着 Prada 的恶魔》(*The Devil Wears Prada*)是一部 2006 年的美国幽默剧情片,改编自劳伦·维丝贝格尔创作于 2003 年的同名小说。见维基百科。

② 《魔女的法庭》(韩语:마녀의 법정,英语:Witch at Court),为韩国 KBS 2TV 于 2017 年 10 月 9 日起播出的月火连续剧,由《间谍明月》金英均导演执导,与《爱你的时间》郑道允作家合作打造。此剧讲述为了胜诉,赴汤蹈火的魔女检察官在顺遂的升职路上因为意外事件,被迫调任女性儿童犯罪专任检察官后发生的故事。维基百科,https://goo.gl/9XC3rt。

③ 韩阳:《美魔女的逆龄减肥色拉:10 周 70 道神奇减肥美容魔法》,台北博悦文化 2014 年版。

④ 联合新闻 2017 年 3 月 6 日,https://stars.udn.com/star/story/10091/2323680。

⑤ 《第 134 期壹号头条》2014 年 8 月 5 日,https://goo.gl/DwbXqP。

⑥ 苹果日报 2004 年 1 月 18 日,https://goo.gl/L5fPLU。

⑦ 影片主要的拍摄地点在芝加哥。维基百科,https://goo.gl/CdkgXm。

让你喜欢整个明天

……^①

此则语料中之“小鬼”，应指小孩，是种非常亲爱的昵称。

摆脱情绪的吸血鬼^②

此则语料中之“吸血鬼”，指的是周遭的朋友或同事中总是对你抱怨、指责、夸耀的人。文中另以“讨厌鬼”称呼他们。

(3) 僵尸^③

逐渐失温的僵尸^④

此则语料中之“僵尸”指的是封闭自己情绪与感受的人，也称为“害怕袒露情绪的‘超理智型’”^⑤，其后并有这段描述：“在摄氏零度以下的冰库生活的小孩，在成长过程中也将逐渐成为一具在情感上失温的僵尸。”^⑥

2. 副词法

尸速列车^⑦

此则语料中之“尸”，为双关用法，一方面指丧尸，一方面指列车失速。因为用来修饰列车，所以为副词。

3. 综合表现

幽灵船^⑧

此则语料中之“幽灵”，用作形容词，将“船”化为幽灵。此则文章接着描写：“幽灵船，根据民间传说，幽灵船会在空中四处飘流，收集人的魂魄，要在载满 100 人的魂魄后才会离开。”其中“在空中四处飘流，收集人的魂魄”为魔性化的描写。

(二) 抽象

抽象类中，只见“名词法”一种。

《经理人的天使与魔鬼》^⑨

此则语料中之“魔鬼”指的是人性中邪恶、错误的那一面，与“天使”相对。^⑩

战胜这 3 大心魔，逃离负面能量的循环，发达的路才能开始。^⑪

此则语料中之“心魔”，指的是体内的负面磁场和负面能量。文中有时又使用“魔鬼”一词。

关于“魔性化”，例证较“神性化”少。但是其他许多特点雷同。其一为，也会用定语标志出更为精确的性质，如食人魔。其二为，选取适合的“魔格”之魔来转化，如僵尸。其三为，负面、正面意义兼具，负面意义有苛刻、残忍、与死亡有关等，如恶魔、幽灵船；正面意义有持久不变的美貌、特别亲昵的称呼，如美魔女、小鬼。

五、综合讨论

在前面分析的基础上，可以总结成果，并进行更深入的讨论。

1. 提出转化的新途径：“神/魔性化”

2. “神/魔性化”中，本体“具体”“抽象”兼具。在具体者中，本体多为“人”，在抽象者中，本体也多是人之思想情感，或是人所制作之事物。

① 张悬词曲、演唱《宝贝》(节选)。

② 丘美珍编译：Cheers 杂志 21 期，<https://goo.gl/suQdV>。

③ 丧尸(Zombie)也有活尸、行尸、活死人等别称，是传说中形如死人而能够活动的怪物。源于非洲的巫毒教信仰，在现代的许多游戏和文艺作品中也时有出现。丧尸如同吸血鬼或僵尸，归类于不死生物。台湾流行文化中常使用僵尸作为 Zombie 的中文名称，但在香港和大陆一般译作丧尸。维基百科，<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%96%AA%E5%B1%8D>。

④ 胡展浩：《别让负面情绪绑架你》，台北宝瓶文化出版社 2017 年版，第 59 页。

⑤ 胡展浩：《别让负面情绪绑架你》，第 63 页。

⑥ 胡展浩：《别让负面情绪绑架你》，第 65 页。

⑦ 维基百科，<https://goo.gl/eVkJt>。本片是韩国电影史上首部关于丧尸题材的电影，背景位于一辆开往釜山的高速列车上，围绕着一群乘客在丧尸袭击中生存的故事，而故事里同时也包括一系列人性方面的探讨等问题。

⑧ 网络数据 2015 年 7 月 13 日，<https://goo.gl/pIkIYn>。

⑨ 邹美兰、齐威：《经理人的天使与魔鬼》，台北信实文化营销 2014 版。

⑩ 《经理人的天使与魔鬼》要告诉你，当企业以各式各样的数据与理论获致一时的成功，身为一个经理人，你必定会遭遇到人性中“天使”与“魔鬼”的抉择。网址：<https://goo.gl/BFUzcY>。

⑪ CMoney 投资网志 2014 年 10 月，<https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=17520>。

3. “神/魔性化”中,常用“名词法”“动词法”“形容词法”“副词法”“综合用法”等方法。

4. “名词”法中,为了更精确地表现出特质,常采用两种方法:

(1) 前面加上定语。如神性化中的“诗词男神”,魔性化中的“杀人魔”等。

(2) 采用特定神/魔。如神性化中的“妈祖”,魔性化中的“僵尸”等。

5. “神性化”“魔性化”之后,转体所具备的特色,并非必然是正面或负面的。

6. 神/魔的数量颇众,但是会被选中成为转体者,只占少数。如属神的“观世音”“孙悟空”等,以及属魔的“妖怪”“阿飘”等,虽然家喻户晓,但是多是以原本的身份被运用,鲜少成为转体。

7. “神化”已经成为社会现象,甚至有“造神运动”^①的说法。刘维公针对政界说道:“近年来台湾民主政治发展的特色……而是造神运动。……政客的表现只能用‘神’的字眼来形容,‘神救援’‘神回’‘神表现’等‘神’(鬼)话连篇的文章到处看得到。”^②其他领域也是如此,“男神”“女神”“X神”遍地开花。

8. “妖魔化”^③是另一种发展方向,也是现今常见的词汇。特别是社会上有重大刑案发生时,“XX魔”的说法就会甚嚣尘上。然而,娜拉·塞美(Nahlah Saimeh)《告诉我,你为什么杀人:司法精神医学专家眼中暴力犯罪者的内心世界》所言:“我坚决反对把那些犯下严重罪行、深深伤害了他人的人视为泯灭人性的妖魔。我在做精神鉴定时,面对的从来不是怪物。事实上,作为人类,我们彼此间的共同点远远多过差异。”^④“所有的犯罪行为基本上都是十分人性的,并非‘怪物’和‘禽兽’的行为。”^⑤

9. “神化”与“妖魔化”并存,而且本体绝大多数为“人”,这是个值得深思的现象。因为,人就是人,非神非魔。人转成神、魔,从效果来说,是强力地凸显了某些特性。但是,如果无限制地发展,反而不能从“人”的角度去根本地反映事实,而且往往不能冷静地思考、反省,而陷入蒙蔽或野蛮的恶境。

本论文的现象分析、成果讨论,已见前述。但是若要进行更为广泛、深刻的讨论,则语料选取的范围必须加广(比如魔幻写实小说,就非常值得讨论),而且应该汲取更多心理学、社会学等学科的研究成果,让分析更为深入。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

① “造神运动”(Apotheosis)是指一种大规模驱动民众力量,把一个人高举至神的地步。历史上,罗马帝国成立早期,君主自称为“万王之王”“万主之主”,并要世人向他们膜拜,当作神明所供奉及建庙。另外,尽管基督教相信耶稣基督是三位一体的神,但伊斯兰教的穆斯林却相信耶稣只是一位先知,若把耶稣神化,是一种罪行。台湾WORD网页资料2013年9月13日, <http://www.twword.com/wiki/%E9%80%A0%E7%A5%9E%E9%81%8B%E5%8B%95>。神化或神格化(古希腊语:ἁποθεώσις,英文为 apotheosis 或 deification)是指把一个人高举至神的地位。中国民间信仰也常常将历史人物神化,朝廷也会顺应民情给予认证,例如明朝万历帝敕封关公为关圣帝君,清朝康熙帝册封妈祖为天后。包括古希腊和古罗马在内的多神信仰地区都有将杰出人物封神的传统。维基百科, <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%8C%96>。

② 刘维公《当代病态民主的神救援话语术》指出:“极其讽刺,近年来台湾民主政治发展的特色,根本不是政党轮替、转型正义,或公民参与,而是造神运动。”联合报2017年10月2日, https://udn.com/news/story/7340/2734279?from=udn-catelistnews_ch2。且相关语料甚多,在搜寻软件中键入“柯神”“赖神”“男神”“女神”“x神”等词汇,会出现数量庞大的语料。

③ 妖魔化(Demonizing the enemy, Demonization of the enemy 或 Dehumanization of the enemy)是一种将敌手宣传为只有破坏性目标的邪恶侵略者的国家政治宣传技巧。妖魔化是最古老的宣传技巧,旨在激发对敌人的仇恨使之更易被打击,起到保护和动员盟友,使敌人沮丧的效果。……将敌人妖魔化的战略不可避免地导致了暴行的恶性循环,许多作家都对此进行了阐述,其中包括卡尔·冯·克劳塞维茨。将敌人妖魔化使得外交解决途径不可行,不可避免地导致了战争或关系恶化。尤其是把敌人描绘成邪恶力量,更容易激起杀心。维基百科, <https://goo.gl/ejzCVg>。

④ 娜拉·塞美(Nahlah Saimeh)著,姬健梅译:《告诉我,你为什么杀人:司法精神医学专家眼中暴力犯罪者的内心世界》,台北脸谱2017年版,第300页。

⑤ 娜拉·塞美(Nahlah Saimeh)著,姬健梅译:《告诉我,你为什么杀人:司法精神医学专家眼中暴力犯罪者的内心世界》,第19页。

《文艺学习》人物写实图像的广义修辞学分析

董瑞兰

(闽江学院 人文学院,福建 福州 350121)

摘要:《文艺学习》写实图像通过“照亮人物”的修辞技法、“物”“人”符号的药引效应和“个人”“集体”语义取舍等维度参与表述并建构人民当家作主话语体系。“被照亮”的美丑人物形成类型化二元对立模式,张扬一种辨善恶、明是非和以善为美的精神气质;“物”在写实图像空间中获得自身的身份角色与文化表征,在人物符号的语义结构中历经由“实体”向“精神”的修辞转换;在个人与集体的选择中,图像语义呈现出个人私密空间收缩与社会集体空间扩大的修辞设计。总体而言,《文艺学习》人物写实图像的流行与图像本身的通俗性、普适性和传播性密切相关。

关键词:美丑设置;空间叙事;主体精神;广义修辞学

中图分类号:H15 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0080-06

在20世纪50年代,《文艺学习》(1954—1957)是一份在中国当代产生过重大影响的青年文学普及期刊。谢冕等主编《中国文学之最》称《文艺学习》是“中国当代第一个以文学青年为读者对象的文学刊物”^①。图像话语是《文艺学习》研究的独特视角,值得深入分析。收藏家谢其章回忆说《文艺学习》“是一本很少见的美丽的理想的文学月刊”^②。《文艺学习》每期封面、封二、封三或封底,发表油画、国画、壁画、年画、漫画、彩墨画、连环画、摄影、素描、速写和石刻等艺术作品,共约300多幅。

《文艺学习》图像形式丰富多样,但统一采用朴素的写实主义风格。写实主义(Realism)概念,由19世纪欧洲以反映“人类真相”为宗旨的画家提出来,我国“五四”时期流行起来。作为我国写实主义绘画的代表人物徐悲鸿,“强调写实与素描的重要性,他的目的是希望写实绘画重新树立艺术的观念,再现社会现实,表现历史与社会理想”^③。而“人物”是其中不可或缺的修辞元素,“对人的深刻理解,是现实主义创作的根本性问题”^④。《文艺学习》图像整体风格偏于人物写实,在“俯仰往还,远近取与”的艺术观照中,“画家胸中的万象森罗,都从他的及万物的本体里流出来,呈现于客观画面”^⑤。

这些图像不仅是对“义蕴闳深”^⑥文字的补充,而且以视觉方式为读者营造起新中国文艺话语修辞场。修辞“关注各个层面修辞现象的独立功能及其在文本中的整体功能:当修辞编码—解码在词句层面实现时,分析单位可以是词句本位;当修辞编码—解码在词句层面但参与文本建构时,分析单位始于词句、终于文本;当修辞编码—解码在词句或文本层面进行且参与人的精神建构时,分析单位始于词句或文本、延伸至人的精神世界”^⑦。本研究借鉴广义修辞学理论^⑧,以《文艺学习》写实人物图像为语料,从“修辞技巧(图像呈现了

收稿日期:2018-11-10

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“广义修辞学视野中的当代文学期刊话语分析——《文艺学习》(1954—1957)研究”(14YJC751007)。

作者简介:董瑞兰,闽江学院人文学院教师,博士,主要研究方向:文学修辞。

① 谢冕,李鑫主编:《中国文学之最》,中国广播电视出版社2009年版,第854页。

② 谢其章:《漫话老杂志》,山东友谊出版社2000年版,第26-31页。

③ 吕澎:《关于徐悲鸿、写实主义及其论争》,《文艺研究》2006年第8期,第111-122页。

④ 王式廓:《题材与主题、生活与艺术形象——在中央美术学院油画系创作草图座谈会上的发言》,《美术》1959年第3期,第4-6页。

⑤ 宗白华:《美学散步》,上海人民出版社2002年版,第111页。

⑥ 行龙:《走向田野与社会》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第423页。

⑦ 朱玲:《布斯〈小说修辞学〉:阐释与对话》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2018年第4期,第24-30页。

⑧ 谭学纯:《信息碎片化时代:〈问题驱动的广义修辞论〉微阅读》,《湖南科技大学学报》(社会科学版)2017年第1期,第50-56页。

什么)→修辞诗学(图像为什么这样呈现)→修辞哲学(图像主体的精神)”^①三个层面,剖析《文艺学习》人物写实图像如何通过“美”“丑”设置、“物”“人”符号转换和“个人”“集体”语义取舍等方式参与表述并建构起人民当家作主话语体系。

一、“照亮人物”:图像人物的美丑对照

《文艺学习》写实人物图像普遍采用“照亮人物”的修辞技法。所谓“照亮人物”,是指“为了突出人物的形象,作者常常不顾人物所处的具体场景,都自觉不自觉地手持一盏‘聚光灯’,然后将光线毫不吝啬地打到画面的人物形象上,使得画面中的每个人物好似在舞台的聚光灯下通体透亮地在‘演戏’”^②。这在实际创作实践中主要是通过图像美丑对照来实现的。

《文艺学习》人物图像中的“我们”都是“美”的,包括先进人物、英雄人物、社会主义新人等,如《搬进新居里》中的女主人公、《小巴维尔·莫洛佐夫》中的小英雄等。其中代表性图像《老科学家下乡》,见图1:



图1 李宗津《老科学家下乡》,《文艺学习》1956年第6期

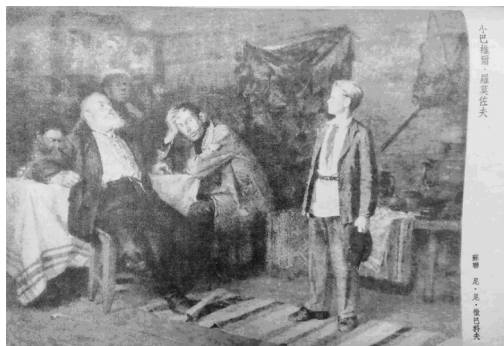


图2 [苏]尼·尼·彻巴科夫《小巴维尔·莫洛佐夫》,《文艺学习》1954年第8期

紧接着这幅画,《文艺学习》就刊登了关于这幅图像的文字说明:

可敬的老科学家低着头,一面聚精会神地听着老农的谈话,一面陷入沉思。他的目光落在右手搓着的一小把泥土上,左手拿着实验用的玻璃管,我们可以看出,他是在思考怎样用他的科学知识,再吸收老农的经验,让土地更能为人民造福。从他深邃的眼神、坚定的口角里,表明他有渊博的知识和足够的毅力。^③

这位老科学家的相貌、神态、动作,清晰展现在读者面前,是这幅图像被照亮的人物之一。解说词突出了老科学家之美——他“低着头”“聚精会神地听着老农的谈话”“陷入沉思”,他“深邃的眼神”“坚定的口角”“渊博的知识”“足够的毅力”,他具有崇高的社会责任感,在促进科学研究与生产结合、增进知识分子和农民的亲密关系上,作出一定贡献。

在“他们”系统中,落后人物都是很“丑”的,如《契诃夫短篇小说〈装在套子里的人〉插图》中的“怪人”,《小巴维尔·莫洛佐夫》中的小巴维尔的父亲、祖父和《外国占领军的暴行》中的“凶暴的人”。代表性图像《小巴维尔·莫洛佐夫》如图2所示。这幅画的解说词这样描述:

画家尼·尼·彻巴科夫在这幅画上,巧妙地运用了油画上的明和暗的效果,使我们的眼睛首先被吸引到画面的明的部分上去,在这里站着的是小巴维尔·莫洛佐夫。他那坚定的神态,他那锐利的富于正义感的眼光,使人信服地感觉到这是苏维埃的小英雄,是苏联模范的少年先锋队员。从他的眼睛视线和身体的动态望过去,便是那坐着的用手支撑着头的人——孩子的父亲,是乡苏维埃主席,一个意志力薄弱的酗酒的人,因此他最终堕入反对苏维埃的反革命泥沼里去了。……斜着眼睛看着他的孩子,他的情绪十分沮丧。而那留着长须背靠着桌子的人——孩子的祖父,在沙皇时代当过监狱的看守,是个极端自

^① 林大津:《新〈党章〉对“文化”的话语微调及其理论意义——兼论广义修辞学超越“局限”的学术启示》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期,第27-37页。

^② 陈占彪:《“工人美术作品”意识形态的激活及艺术失真》,《宁夏社会科学》2011年第2期,第128-132页。

^③ 李宗津《老科学家下乡》的沈鹏解说,参见《文艺学习》1956年第6期。

私自利的卑劣的人,现在他表现得惶惶不知所措。^①

《小巴维尔·莫洛佐夫》的画作者是苏联画家尼·尼·彻巴科夫。这幅画以“农业集体化运动中的阶级斗争”为题材,“被照亮”的人物是画面右方的小英雄。他有着“坚定的神态”“锐利的富于正义感的眼光”。画面中父亲则是“斜着眼睛看”“情绪十分沮丧”,无力的手,浮肿的脸色,这是个很“丑”的人。他的祖父则“惶惶不知所措”。美丑人物对比鲜明,形象清晰,一眼便知。

《文艺学习》图像中的美丑人物形成二元对立,具有类型化倾向。这里隐藏着这样的“美丑对照”修辞逻辑:

1. 凡正面人物,都有“美”的相貌,包括坚定的神态、锐利的眼光、深邃的眼神,有“善”的品质,包括助人为乐的精神、崇高的社会责任感和大无畏的革命意志。

2. 凡反面人物,都有“丑”的相貌,包括丑陋的神态、鄙视的眼光、斜着的眼神,有“恶”的品质,包括私自自利的灵魂、凶残屠杀的恶行和懦弱无能的性格。

在中国人的传统观念里,美和善涉及人的价值创造与道德评判,有“美善同源”和“美善有别”的观念。在《论语》中,孔子谈到“子谓《韶》,‘尽美矣,又尽善矣’。谓《武》,‘尽美矣,未尽善矣’”。《易传·坤文言》提到“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也”。可见,美与善与人的生命有着内在的关联。“‘美’是‘好的感觉’,‘善’是‘美’的标准”^②。中国民间年画中常常通过“连(莲)年有余(鱼)”“喜(鹊)上眉(梅)梢”等形象传达,体现着劳动者朴素善良的美好愿望。这种以善为美、美善转化和美中有善的审美取向体现了中国人朴素的美善观念。在《文艺学习》写实图像中,无论是人物性格的设置还是叙述空间的描摹,均可看出创作者们二元对立的思维定势、价值立场和情感倾向。

二、药引效应:图像符号的“物”“人”转换

“物”在《文艺学习》写实人物图像中也是有意义的符号,它在词典中指“东西;事物;指自己以外的人或跟自己相对的环境”^③。关于“物品”与“艺术品”的关系,赵文华有这样一段阐述:

一个物品是否有意义,它是人的主观意图所致。黑格尔曾经说过:“艺术最终会转变成哲学。”……我们的逻辑思维和概念分析的结果是建立在作用与反作用关系中,即物品作用于艺术家,艺术家作用于观众,反过来观众又作用于艺术家的循环关系。物品是“元素”,艺术家是“中介”,观众则是“场”^④。

物品存在于客观世界,具有“一般性”,但同样的“物品”在艺术家眼里,可能会具有“特殊性”。艺术带给观众更多的艺术想象和文化蕴涵。《文艺学习》写实人物图像中的“物品”是一种修辞元素,参与了话语场的建构。它在图像空间中获得自身的身份角色与文化表征,负载着创作者的精神,蜕变为另一种符号化的象征。看似不经意,实则有意而为,它们在“唤醒图像的意识形态功能方面却是举足轻重的,这就有如一剂中药的‘药引’一般,对一副中药来说,‘药引’看似无足轻重,但在激活和导引整副中药的药性上,却起着关键性的作用”^⑤。

《文艺学习》人物图像中的“物”主要是日常用品,如《搬进新居里》《苹果花开的时候》《水来了》《伏尔加河上的纤夫》《一九一七年列宁来到彼得格勒》《鲁迅和青年在一起》等图像中的火红煤炉、红帽子、红上衣、红裙子、红旗、红领巾、红书、奖章、奖牌、奖状、火把、报纸、版画、黄土等。其中《搬进新居里》,读者能看到的画面除了“被照亮的人物”女主人公(农业合作化先进工作者)及她的家人们之外,物品有奖章、红领巾、书本和鲜花等。《鲁迅和青年在一起》,除了“被照亮的人物”鲁迅和三位青年外,还有墙上的版画和桌椅。总体来说,《文艺学习》人物图像中具有代表性的“物”主要有奖章、红 X、其他物品等。在图像表层,写实人物图像中的物品可有可无,只算作烘托人物形象的配件。在图像深层,这些物品颇具药引效应,在唤醒读者共鸣方面起着关键作用。代表性图像如图3、图4:

① [苏]尼·尼·彻巴科夫《小巴维尔·莫洛佐夫》的刘迅解说,参见《文艺学习》1954年第8期。

② 田蓉辉:《新中国十七年文艺脸谱化人物模式中的民间趣味》,《文艺评论》2015年第9期,第82-86页。

③ 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第7版),商务印书馆2016年版,第1393页。

④ 赵文华:《物品·艺术品》,《美术大观》2003年第8期,第6-7页。

⑤ 陈占彪:《“工人美术作品”意识形态的激活及艺术失真》,第128-132页。



图3 [苏]A·拉克季奥诺《搬进新居里》，
《文艺学习》1954年第1期

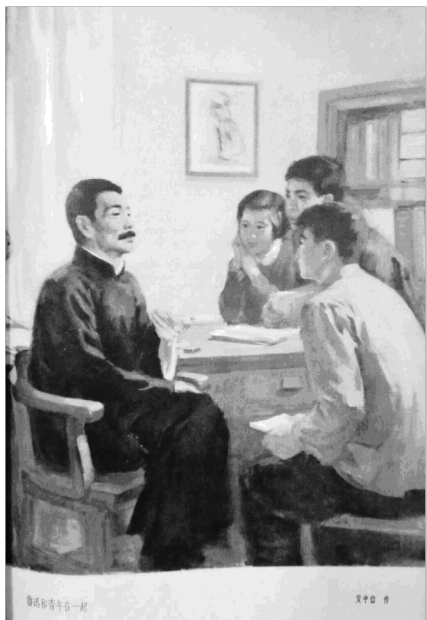


图4 艾中信《鲁迅和青年在一起》，
《文艺学习》1956年第3期

在20世纪五六十年代，居室里悬挂奖章是一件很平常的事情。奖章，是一种发给获奖人佩戴的标志，在人物图像中并非单纯的自然物存在，更是指向主体精神的修辞符号。在《搬进新居里》，奖章是女主人公身份的象征，刘迅在对这幅画进行解说时说：

从这幅作品里可以看出：女主人公是一个得过奖章的农业生产先进者，她的家庭从住着比较旧和狭小的房子里搬到这样一座宽大而又漂亮的房间来。女主人把刚搬进门的包袱放在地上，然后她双手叉腰站着，她微微昂起头，用充满幸福和愉快的眼睛巡视着新房间，她似乎在说：多么美丽宽大的房子呀！……从那些玩具和椅子上的乐器，可以使人看出这是一个幸福的家庭。^①

在文本语境中，奖章的语义从“物”转移到对女主人公“农业生产先进者”的指涉，还上升到对主人公“充满幸福和愉快的眼睛”的映照，并与“美丽宽大的房子”产生语义关联，与主人公的幸福生活互为镜像。

“红X”指《文艺学习》图像中出现的红旗、红装（红帽子、红上衣、红腰带、红头巾、红裙子）、红领巾等红色物品。在《现代汉语词典》中，“红旗”“红装”“红领巾”的语义分别是：

【红旗】

- ①红色的旗子，是无产阶级革命的象征。
- ②竞赛中用来奖励优胜者的红色旗子。
- ③借指先进榜样。

【红装】

- ①妇女的红色装饰，泛指妇女的艳丽装束。
- ②指青年妇女。

【红领巾】

- ①红色的领巾，代表红旗的一角，少年先锋队员的标志。
- ②借指少年先锋队员。^②

图像的红色叙事较直接的方式就是呈现“红X”之物的“在场”。中国人对“红”有特殊的感情，“红色”能指已不再是单纯心理和美学上的价值，也不只是视觉表达。在红色叙事的文艺作品中，“革命作为一种理念，在转化为行动并进而进入文字成为一种‘历史叙事’的时候，叙事者所要做的是：必须把那些‘革命’的标志性的事件、情景与话语宣讲，不失时机地搬上历史的舞台，并且还要把这些情景充分地加以‘神圣化’，以

① [苏]A·拉克季奥诺《搬进新居里》的刘迅解说，《文艺学习》1954年第1期。

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》（第7版），第537-538页。

强化对革命的合法性质的阐述以及对受众的幸福承诺”^①。如《春》中母亲的红色帽子和红色裙子,与母子正享受的和平幸福生活形成正向引导。

《文艺学习》写实人物图像中的其他物品同样具有药引效应,如艾中信《鲁迅和青年在一起》这幅图像中,除了展现鲁迅在书房里和三个青年人交谈的场景,还展示了书房里的其他物品。

朱章超对艾中信《鲁迅和青年在一起》中的空间摆设作出如下评价:

静穆的书房里,陈设着简单、朴素的书橱、书桌等家具,墙上挂的是德国女画家珂勒惠支的版画《农民暴动》。桌前的上方,鲁迅先生正向着坐在对面的三个青年人,热情地谈论着。……在环境的处理上,也是很简捷和精练的,无论是桌上的用具,或是墙上的图画,都是对体现主题,起着很好的衬托作用。……这幅画在油画艺术的表现上,也显露了画家的纯熟技巧;人物的造型、色彩的效果和空间感觉的处理,都是绝妙的。^②

三、“个人”“集体”:图像语义的取舍

在《文艺学习》写实人物图像中,“被照亮的人物”的语义内涵不仅由自身意义凸显,还需要在集体空间中得以认证。这类代表性图像如图5、图6:

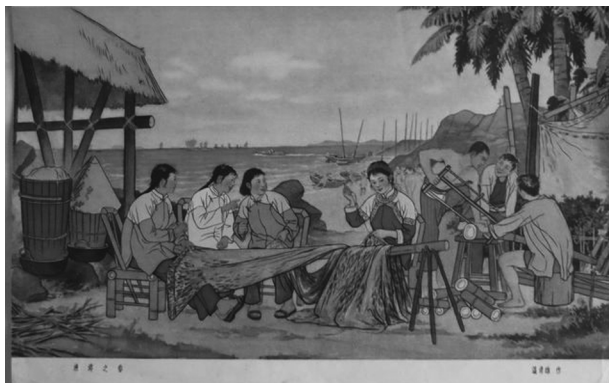


图5 温勇雄《渔港之春》(年画),
《文艺学习》1956年第2期



图6 [苏]B·托卡列夫《水来了》,
《文艺学习》1956年第5期

年画《渔港之春》描绘了我国南方海边渔民生活的场景。画面中四位年轻女性在缀补渔网,其中一位穿着红袄的女子,从装束上看出她是结婚不久的新娘,穿着大红色的衣裙,戴着红色头巾,低头缝织,略带羞涩,旁边的伙伴们笑嘻嘻地看着她,谈论着什么。新娘的身后是三个小伙,其中拿着锯齿的壮士青年应是新郎,两位伙伴也瞧着他,带着羡慕的神情。整个画面恬静清幽,朴素明朗。从这些画面中,读者感受到了新时代渔民平静幸福的生活。这幅画在1957年全国青年美术工作者作品展中获年画二等奖,在某种程度上代表了当时青年画家的创作风格。

《水来了》,画的是苏联集体农庄庄员们在刚建成不久的运河堤岸上等待河水流来的场景。“被照亮的人物”远不止一个。站在最前列的老头,他撑着棍子,拿着小包袱,棕红色的脸上充满激动、期待的表情。他身后穿淡紫红色乌克兰上衣的老头,正在同旁边的老人诉说着什么。穿蓝上衣、红裙子的农妇也在用喜悦和焦急的心情等待着,甚至忘了照顾她的儿子,让他吃力地从河床底爬到岸上。妇女身后的穿白衬衣的庄员,用手遮挡着阳光,高兴地注视远方。这幅画中的人物有老人孩子,有男女庄员。吴达志在解说这幅画时说:

从“水来了”三个字中我们似乎就理解了一切,但画家在这样一个简单的标题中却表现了丰富而深刻的内容。在这样一个看起来很平凡的主题中却体现了多少人民的愿望和感情啊。多少年来,人民向往着,等待着,这一天终于来了,当开凿运河的工作结束,放水的消息传来的时候,人们是怀着兴奋、激动、焦急的心情在等待着。他们虽然有着不同的性格、年龄和工作,但却被一种共同的感情和愿望联系在一起,这一点决定了

^① 张清华,王月峰:《“演讲”话语之于革命叙事——当代红色叙事》,《文艺争鸣》2002年第3期,第52-57页。

^② 艾中信《鲁迅和青年在一起》的朱章超解说,参见《文艺学习》1956年第3期。

情节和形象的完整性。^①

《文艺学习》图像语义在个人与集体的选择中,经历着这样的修辞设计:

1. 个人私密表情隐藏,社会集体表情彰显

表情是一种语言符号。《文艺学习》图像人物表情则趋于单纯、统一:先进工作者的表情刚毅自信,时而谈笑风生,时而神情严肃,均为乐观主义的面孔;人民群众都有着兴奋的笑脸、满足的神情,洋溢着无法言表的幸福感。这种集体公共表情在当时被普遍认为是自然的、自发的,“幸福的笑容”也被定格为一种集体仪式。

2. 个人私密场景收缩,社会公共场景扩大

人物的私密家庭场景几乎消隐,观者能看到的大多是集体生产劳动的场景(当然也出现极少数单人图像)。图像描摹的重点在于“小我”成长与“大我”蜕变的过程,这是一种以劳动、革命的名义入侵个人生活圈的做法。集体化组织方式(如农业合作社、施工队),凭着想象美好生活而形成集体无意识,这为社会“最大限度调动劳动力参与现代化国家建设提供组织保障”^②。

3. 个人悲苦记忆取消,集体荣光得以保存

喜怒哀乐,乃人之常情。《文艺学习》图像中的人物从苦难“过去”中走来,正享受美好“现在”的生活,步伐一致表现出对光明“未来”的期望。图像恰恰只记录下那富于包孕性的“顷刻”^③。个人的悲苦记忆被过滤,留存的画面是丰收的庄稼地、轰鸣的机器声,“人定胜天”“形势一片大好”。在艺术世界里,集体的精神力量远超于个人现实的穷苦悲凉。

图像语义通过“个人”还是“集体”来表述以及如何表述,归根结底和新中国美术创作的基本价值观有关。这些基本价值观,指“对于传统美术的承传与创造的价值观,对于外来美术的借鉴与融合的价值观,对于艺术社会学与本体论的现实主义美术与现代性美术的价值观,对于大众人文关怀与个体人文关怀的大众美术价值观与当代性的美术价值观”^④。新中国美术的艺术价值指向国家形象的建构和民族复兴的理想。

人民当家做主国家形象的建构是新中国美术创作的基本观念。美术工作者在新的社会制度和艺术创作纲领的指引下,在“从实践中来到实践中去”现实主义原则指导下,结合自己的艺术感知,选择图像的题材、主题、形式、风格和语言,以此表达对新中国新生活的美好祝愿。“民族复兴是新中国六十年历程的总体性价值目标,是国家意志、社会体制乃至文化机制、道德规范所着力体现的价值追求,是形成社会凝聚力的重要因素,是社会公共价值的基本内涵,因而也是新中国美术创作必然包含的重要内容。”^⑤

总体来说,《文艺学习》写实人物画之所以普遍地流行,源于20世纪中国社会的大变革,这种翻天覆地的革新为写实人物画提供了发展契机。在中国百年救亡图存的历史语境中,新中国图像创作的民族复兴意义被迫切地激发出来。宗白华在《中国艺术的写实精神——为第三次全国美展写》(1943)中提到“写实”一词有着中国人面对西画做出反应的复杂背景,“宗白华所用的‘写实’一词实际上就包含着对西方的借鉴,‘写实’与中国传统画论中的‘写真’‘写形’‘形似’‘逼真’等有一定的通约性”^⑥。

《文艺学习》图像表现出写实人物的倾向也与图像本身“三性”有关:第一,写实人物画具有通俗性,“画什么”“怎么画”一目了然,直观易懂,拥有广泛的受众。第二,写实人物画具有普适性,它之所以具有顽强的生命力,是因为“在它的躯体里有一种长寿的基因:它是和人类正常的最基本的认知方式、思维方式相一致的”^⑦。第三,写实人物画具有传播性,它在中国的盛行显然受到苏联、波兰等美术创作思想与技巧模式的影响。在今天看来,写实是按照客观物象的原形来描绘,写实人物虽不是图像表现的唯一手法,却是当时最常见的艺术表达,“它和其他艺术手法如象征、寓意、变形、夸张等一样,本身不能决定艺术品价值的高低,决定一件艺术品价值的是它们反映生活的深度”^⑧。

(责任编辑:钟玖英 校对:刘 倩)

① [苏]B·托卡列夫《水来了》的吴达志解说,参见《文艺学习》1956年第5期。

② 邹跃进:《作为美术史研究对象的“毛泽东时代美术”及其中心观念》,《文艺研究》2005年第9期,第107-116页。

③ [德]莱辛著,朱光潜译:《拉奥孔》,人民文学出版社1979年版,第83页。

④ 尚辉:《新中国美术所蕴含的中国美术价值观》,《美术观察》2010年第2期,第10-11页。

⑤ 杨斌:《新中国美术创作中的民族复兴内涵》,《美术观察》2009年第5期,第7-8页。

⑥ 王云亮:《宗白华中国画理论中的“写实”一词》,《美术研究》2009年第1期,第100-103页。

⑦ 刘国辉:《写实人物画的若干问题——一个实践者的学习笔记》,《湖北美术学院学报》2006年第4期,第29-31页。

⑧ 杜健:《也谈内容与形式》,《美术研究》1981年第4期,第34-50页。

《常安镇奉宪禁碑》与清代杭州纸业管理

宋震昊

(江苏第二师范学院 马克思主义学院,江苏 南京 210000)

摘 要:杭州富阳区的《常安镇奉宪禁碑》为近年发现,是乾隆晚期规范纸业贸易行为的官禁碑。该碑附刻了一尺八寸长的凹槽,为纸业裁捆运输的定衡官尺。杭州周边地区,以宋代泗洲造纸作坊为代表的纸业,明清以来兴盛不绝。禁约碑中反映的对于利益纠纷的规定,可以看到牙商、牙行自明清以来的逐利行为,以及当地官府对纸业管理的意识不断提升。碑文中处罚规定细致而严厉,条款清晰,对建立规范的纸业运营环境十分有益,从长远角度维护了浙江纸业的可持续发展。

关键词:《常安镇奉宪禁碑》;纸业;牙人

中图分类号:K877.42 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0086-05

《常安镇奉宪禁碑》(以下简称《常碑》)为近年发现的清代商业管理碑刻,是目前发现的杭州地区反映清代纸业的唯一碑录。该碑除千余字的碑文外,还附刻了一把一尺八寸长的凹槽,这是为取信于造纸槽户和买纸客户的裁纸行业标准。该碑在以土纸制造冠于浙江的杭州富阳区被发现并非偶然,而碑文对乾隆晚期商业矛盾频发、商业欺诈行为频生亦有集中的体现,深刻地反映了当时的商业境况和商业思想,故显得尤为重要。

一、碑文及其本事

石碑高 210 厘米,宽 90 厘米,青石制,刻立于清乾隆五十七年(1792)的农历十月,现竖立于杭州市富阳区东山延寿禅寺以东的野地里。据碑文中“永宁六善政七八三庄”字样,推测该碑当原立于常安镇新庙内。石碑呈八字形碑首,阳文刻“奉宪禁碑”四字属清代常例,为民间经官方允许而树立的告示碑。现谨据拍摄原碑照片及实勘厘订,录文如下:

浙江杭州府富阳县正堂加三级雷^① 为颁发量纸官尺以免槽户纸客弊累事。案据永宁六,善政七、八三庄民倪起泮,李伟成□□□□庄□□□□纸生意/价有贵贱,依时增减,纸之高厚,向以一尺八寸为定衡。近因不肖牙户利己病槽,不依官尺数目,每多私置大小不等量尺,恣意乱缚,槽、客两受其累,稟叩颁/发官尺给采买卖等情。前来据此凭颁发官尺给令原稟倪起泮费交各牙行,遵照尺式,逐行一律制造,行用外合行晓示。为此示仰□□牙行□□槽户人/等知悉,嗣后捆缚纸张无论厚薄,遵照分发官尺,每以一尺八寸为定衡,该牙户不得徇情恣意紊乱,须买卖公平,务使槽户纸客不偏□□□,不遵即指/名禀县,以凭察处究治,并许立碑垂久毋违。特示/

今并将所禁之事一一开列于后/:

一议主客如有不法,再捆尺八以外之纸者,不拘槽户人等看见,将纸负入新庙,先给付辛力银一钱以偿其劳。再行会同议内之人,□□罚□□□银赋/公用。如有恃蛮不法者,鸣官究治。议内之人,各带盘费赴县,有推诿不前者,取银五钱以作公用。一禁行家与槽户狗弊,每□□□块□□□投行/蚀本,所谓

收稿日期:2018-12-03

作者简介:宋震昊,江苏第二师范学院马克思主义学院副教授,南京上元书院院长,历史学博士。

① 碑文此处有空是为尊者讳而缺书。

主不顾客,有犯此弊者,务宜重禁。一禁行家或故意徇私惠客,每致价轻块大,使槽户工本无抵,有口莫伸,所谓主不顾槽,有犯此弊者,禁不轻恕。一禁行家恃势不遵规式。察出,轻则照旧议罚,重则鸣官。一禁纸货现卖,其钱向有老例,不得场口付发,钱票一概不准,以免小钱/缺数迟悞等弊。一禁槽户急于求售,任客轻价,大缚隐忍□鸣众者,察出与行家一体同罚。一议竹料纸筒碓内所用物件,俱在露天之外。今/有游手无义之徒,日进夜出偷去货买,全无畏忌。故今立议,一经捉获,罚同前议。若强横不从者,鸣官究治。认情隐匿与受货者一体同议。一/议再有槽户失脱材料等类者,据失主查来落在何处,□投鸣地保家内搜寻,不得拦阻。若搜获得出,罚亦同前;倘搜而不获,众议以作兹事之议。/今将一议行钱旧规到行付发,纸价银子洋钱照场镇元价估用,不准钱票,牙户买卖纸货不带尺者,以作私行议罚。/

乾隆三十八年又三月原议人等开列于后:

倪起泮 □锡综 李玉川 朱天纵 李宏缙 董万成 项元遵 李□□/
李邦辰 □函□ 李培松 李锡珍 鲍达洪 颜成侯 倪学邦 李□关/
李弘达 张胜柏 李本贤 李锡盛 王起彪 倪鼎生 张宏达 闻大英/
李大成 倪廷嗣 李文玉 李其新 地 保 倪学参 颜廷望 李伟成/
时/

大清乾隆五十七年(1792)岁次壬子孟冬月 穀旦/

今永宁六,善政七、八三庄共碓贰拾玖输纠费均派

尺(以下尺形中铭文) 富阳县正堂雷 颁给 比

遵议立碑

董室□ 董 练 项志显 董□和 朱元文 倪圣议 □□红/
李玉川 李培林 孙孝祖 李玉珮 □朝卿 张鼎臣 张□□ □□经/
李□经 颜□熙 李天君 颜廷君 李世芳 孙鼎同 李□□ □□发/
□锡□ 倪□珮 李本莢 倪一来 蒋锡纲 孙殿华 徐□□ □□□/
倪廷会 □□龙 □□文 董正操 □锡芝 □□□ □□□ □□□/
董锡聪 倪□明 □天统 张胜达 颜茂荣 李孝春 李文□ □□□/
张□诒 孙世仁 张宏道 李其□ 张永伦 李文□ □□□/

同立/

富阳县堂为什么要颁发一尺八寸(约合0.6米)的官尺,限定纸张捆缚的长宽呢?这与在乾隆三十八年(1773年)发生了倪姓村民将牙户告上官府一事有关,下距树立此碑已历20年。

牙户即中间商人,是在市场上为买卖双方说合、介绍交易,并抽取佣金的个人或商行,故也有“牙人”“牙纪”“牙子”“牙商”“牙郎”“互郎”“佺”等不同叫法。现在说的“市佺”即源于此。牙行在交易中起着评定物价、沟通商贾的作用,经营牙行须经政府批准,并交纳税课。

倪姓告官,就是因为不肖牙户从中谋利,不依官尺赚取差价所致。日常用语里的市佺气、掇客,极受人们鄙夷,也是出于此类人的行径。这些唯利是图的中间商,难道政府对他们没有一定的规范乃至裁抑之举措吗?

据《大清律例》,牙商必须为殷实良民,有联保关系,一个牙行只许一人经营。官厅发给牙行盖有关防的文簿,以登记客商住所姓名,逐月送报官厅。在价格评定、银钱收付、商品收付等业务方面,均有具体规定^①。这类似于今天实名登记制度,一定程度上制约了牙户的倾轧行径。

清雍正十一年(1733),鉴于牙行太多,影响商品流通,改行额定牙帖制度。经各省确定全国牙帖总数约18万张,并规定以后只能“退帖顶补”。此举不但未能杜绝州、县滥发,反而使有帖之家视牙帖为奇货,父子相传,或一人领帖,多人经营,称“朋比”^②。在这样的风气下,富阳这个传统以造纸闻名于世(例如“元书纸”的大名传遍天下)的杭州之下的县城,发生各种扰乱市场行为就不足为奇了。下面即将碑文中所禁之事简述如下:

^① 阿桂等纂:《大清律例》(全6册)(清史研究资料丛编),中华书局2015年版,第2037页。

^② 《清朝文献通考》卷五十三《市采一》,浙江古籍出版社1988年版。

一禁牙行与造纸槽户徇弊,伤害客户利益的,所谓“主不顾客”。二禁行家拉客,将纸裁大导致价廉,伤害槽户工利益的,所谓“主不顾槽”。三禁大商恃势不遵规式。四禁纸票交易,一律用银用钱,统一支付口径。五禁轻价贱卖,扰乱市场。

由此可知牙行所为,或是将“尺八”的标准增大来招徕客户,或与槽户串通缩小尺度。通过增大或缩小纸业裁捆的尺度,来为自己牟利。中间商无视行业标准,导致了行业乱象。原碑附刻纸裁官尺定衡,如此现象只有在浙江纸户较多的地区才能看到。

牙行(商)处于纸业的原产方(纸槽户)与发行方(买家)之间,左右依违、吃完甲方吃乙方,皆是为了追求纸行利益的最大化。而了解市场行情、精通市场供需规律的牙商,常常囤积居奇,唯利是逐,纸槽户、买家都容易为之所蒙蔽,导致“蚀本”。碑文中记叙的增尺、减尺的两种情况,均是牙商联合其中一方,来欺压另一方的行为。碑上屡用“禁不轻恕”“重则鸣官”“鸣官究治”等威慑性语言,细绎之下,能感受到作为居中平治的官府用心良苦。而“徇弊”“徇私”“恃势”“强横不从”等语,也把官府对牙户的鄙夷之情吐露无遗^①。

所禁的“恃势不遵”,是怕有人不守此约,先行申禁。这将牙商、纸户、买家三方不依尺寸的各种情况都包括在内了。此外禁用纸票、防止轻价贱卖扰乱市场等事,也都是官府尽可能维持市场公平的手段。这样连“小钱缺数迟误”的尾帐不清的情况都可以按例法办,更无论游手闲徒偷纸偷竹的情况了。

有人或许疑问,如果纸是以斤两称重,怎么会有这样的欺诈呢?

其实,一直到民国时,元书纸都是按件数来进行贸易的^②。抗战以前,槽户出售土纸的价值和籼进的米,其比价基本稳定,如一件三级元书纸可换米1石。因此生产灵活,货币作用大。而战时则需4件元书纸换米1石^③。

附带说明一点,富阳县、新登县(如今都属于杭州市富阳区)农村经济的一个重要特点是“以纸换粮”。纸业生产一直没有从农业中分离出去,是农业经济的主要组成部分,八成以上的乡镇有土纸生产的传统。直到20世纪70年代后期,随着土纸生产工艺的改革和乡镇工业的发展,土纸生产才逐步从农业领域进入工业领域,并成为地方工业的主要组成部分和支柱产业。但如果追溯其生产、包装、水运的过程,仍有洗之不去的传统的影子。连此碑所规定的尺槽,如今也被以造纸行业标准中的长宽数所取代。

二、明清牙人及浙江纸业

明初,朱元璋曾多次想取缔牙人。据《明会要·食货五》记载,洪武二年(1369)“又令:‘天下府州县各镇市不许有官牙、私牙,一切客商货物投税之后,听从发卖’”^④。但禁令未能行,因而又想以邸、店、牙合而为一的官店来代替牙人。据《明太祖实录》洪武二十四年八月辛巳条:“商人货物至者,或止于舟,或貯于城外民居。狙佞之徒,从而持其价,高低悉听断于彼,商人病之。上知其然,遂令工部于三山等门外濒水处为屋数十楹,名曰塌坊,商人至者,裨悉贮货其中。既纳税,从其自相贸易,狙佞无所与,商旅称便。”^⑤实际上官店并不能代替牙人的活动,有些牙人仿照官店的邸、店、牙合一的形式,依样办理,即是牙行。牙行有铺面、堆栈乃至客房等设备,并雇用看货、帮手、帐房、庄客等。

商人通货之有无,为利而来为利而去,因利滋生的情况,怎会因政府禁止而消失?事实上,正是商人在漕运沿线,如江苏、安徽等重文大省上的推广和宣传,两浙的纸业才能长久地生存下去。牙商的逐利本能其实是行业的延命丹,这不能不说是一种对立统一。单从行业发展角度看,从商品经济发达的明中晚期,一直到清中晚期,是浙纸的发展高峰期。其用项主要以书画用纸、刻书纸、包装草纸(价贱)为主,也滋养了刻书业、书画行、金石碑拓、日用纸品等多个行业,具有鲜明的地方性、行业带头性。若不是有牙户商人居中搭桥,浙人发轫于宋代的强大造纸业可能会大量滞销。

^① 事实上,在盛清到晚清,大量的官府鄙吏与牙户串通一气,牟利营私。朝中有人好办事,牙户也以这样的政治投资,减少从业的经济风险。

^② 茶叶贸易也是如此。

^③ 杭州市富阳区史志办公室编:《抗日战争在富阳》,浙江工商大学出版社2015年版,第7页。

^④ 龙文彬:《明会要》,中华书局1956年版,第1102页。

^⑤ 《明实录·太祖实录》卷二一一,“中央”研究院历史语言研究所校印本,第3139页。

至于浙人纸业,历史则甚为悠久,2008年发现的泗洲造纸作坊遗址就是很好的一处案例。位于富阳高桥镇泗洲村凤凰山北麓的遗址东西长约145米,南北宽约125米,占地达1.6万平方米,既有劳作的区域,也有工人们生活的厂区。这是到目前为止,中国发现的时代最早、规模最大、保存最为完整的一处古代竹纸作坊遗址。其工艺流程之完整,造纸技术之先进,为我国古代造纸业所罕见。因此这一重大发现被评为国家级文物保护单位,为研究宋代中国南方造纸工艺的传承和历史研究提供了重要实物资料。

此处富阳遗址南临古河道,北临白洋溪,与《常碑》的直线距离不过几十公里。杭州周边地区可以说是造纸业的联动工坊,带动着整个浙江的商业经济。

遗址由一条古河道、一条东西向排水沟和两条南北向水沟组成的水网串联起来的,布局清晰明朗,主要遗迹均分布在水网附近(与周边发现的其他遗址类似)。这些遗迹分别对应引水入坊、沤料、浆灰、蒸煮、漂洗、舂料、抄纸、焙纸、排水等工艺环节,为纸槽户的集中活动区域,具体而言如遗址自南向北的引水沤料漂洗区、浆灰蒸煮区、舂料制浆抄纸区、焙纸区和排水区等。联系到碑文言及的大量纸槽户,足可供我们进行热火朝天、辛勤造纸的历史想象。笔者发现,遗址埋藏较浅,完整保留了整条造纸工艺线:摊晒场、浸泡原料的沤料池、蒸煮原料的皮镬、浆灰水的灰浆池、抄纸房和焙纸房等都历历在目;附属的建筑还有石砌的道路、排水沟、水井和灰坑等。

通过测定暴露出来的遗迹,判定是南宋时期的遗留物,但现场还出土了“至道(宋太宗年号)二年”“大中祥符(宋真宗年号)二年”等纪年铭文砖,这个遗址的使用年代一下子被上推到北宋早期。有研究指出,遗址最早启用于北宋初期,南宋为全盛期,元代还在使用,后废弃^①。20世纪中期,村里人从其他地方挑来肥沃的土壤,此处成为农田。由此可以判断,同在富阳并与《常碑》相距不远的泗洲造纸遗址,其发祥至少绵延了整个宋代,并持续到元代。数百年坚持造纸的作坊,在这一地区应该并非孤例。

据民国时的调查,富阳、新登两县的土纸产量居于全省首位,在全国土纸销售市场上也有着举足轻重的地位。抗战前,土特产如土纸、蚕茧、茶叶等主要由外埠旁人通过水路经上海、杭州、宁波等口岸销往全国各地。这一事实,还有助于我们理解此碑的出现以及碑中纸业市场混乱的情况。

三、禁约碑与清代政府对杭州纸业的管理

立碑示禁是公布官规民约的重要形式,或由官府直接颁布,或由乡里族众共同商议制定,往往是针对田产、房产、山水资源的纠纷而设,约束争讼两方的行为;或如《常碑》针对牙商枉尺损害槽户利益,通过民众代表署名(参碑后详细具名),按照官府公布和批准的方式竖碑。公布的对象是一县之民,是富阳纸业广大的从业者,效力范围自然也在富阳县境内^②。立碑、颁布者不同,约束力也不尽相同。

禁约碑的约束力主要依靠国家政权的强制力,即官府的管理,然亦有对民间权威的遵从及民间信仰等因素。如禁约碑涉及的“保护坟山、风水林”“保护山石、林木、澳口、道路等公共资源”和“维护社会治安与风尚”等方面。风水的好坏与家族的繁荣兴旺密切相关,故须圈定比墓冢本身大得多的风水林^③。维护公共设施,严禁“故意毁坏该处道路、雨亭及偷挖石块情事,许即投保稟候,拘究罚修以示惩戒”“不许远近民人戕挖乌云、铜钵等处山石”^④,政府管理解释时,用传统风水学理论和民间信仰做依据,也是一种有趣的社会学现象。

《常碑》属于维护社会治安与风尚的禁约碑,这类碑刻往往是社会矛盾和冲突的综合表现。而规范商业活动的碑刻,随着明清工商业的发展,在中国南方都相当普遍,如《晋江碑刻集》中安海的光绪二十三年《告示》对沿海商渔船只往来实行严格的管理,《剔奸保民》则严禁盐馆派销食盐以致累民。地方政府对商业活动的规范详细程度,与《常碑》中反映的情况是高度一致的。牙商或联合原产方(纸槽户),或联合发行方(买家)去伤害另一方的利益,在《常碑》均予以严禁。官府要维持公正的目的,并延续自汉代以来的抑商传统,

① 唐俊杰:《富阳泗洲宋代造纸遗址》,文物出版社2012年版。

② 李雪梅:《明清碑禁体系及其特征》,《法律文化研究》(第十辑),2017年出版。

③ 如《严禁本村后山树木碑记》(广东仁化县恩村乡光绪十五年)。见李雪梅《明清碑禁体系及其特征》。

④ 《乌云山示禁崖刻》:“无树则寒,有树则温,戕树者如戕其手足;培树者自培其子孙”(《浯里裕后铭》);“不许湾泊斗门石墙”(《泉州府示禁碑》)。见傅宝玲:《明清、民国时期晋江禁约碑初探》,《文物鉴定与鉴赏》2018年第1期。

示约牙商、槽户、买家三方依碑文遵守。商人逐利,其追求利益最大化的各种市场行为均为官府管理中所严厉制约的内容。这种封建官府的政治正确性、有效性是管理的中间性、公平性的前提,是管理模式创新的前提。传统社会中儒家的“修身齐家”,均对官府管理者提出了较高的道德要求。自明代朱元璋以来的训谕、明中期普及到全社会基层的乡约,均对个人道德设置了标准。即使是商业发达的明晚期至清中期,官府管理依然以此为出发点。

因此,《常碑》作为禁约碑之一例,体现的正是清代政府管理的积极介入、维护公平的一种体现。在行文之中,体现了清代的县级政府(富阳县堂)的处事态度。这种严肃认真是碑文禁约得以实施的前提。目前纸业碑发现较少,而《常碑》作为官方文献,是庄民将官文刻碑示禁,且因为直言其事,没有立场、避讳等因素,较原始和真实地反映了实际情况。在前文的录文中,可以清晰地感受到碑末签章的权威性、碑文书法的严肃性,均是官府维持公正、延续管理的体现。

如碑文的惩罚措施,不可谓不重,这体现了县治的一种决心,是政管介入的积极性行为。强硬手段可以消解牙商逐利的负面影响,按照传统中国政治学的话语,是使民风归厚。这种求大体,是官府站在去利性的中间人角度,维护社会公平,设置好社会行为的底线,让广大子民从之如流。但说得远一点,如果强大的政府一旦参与到逐利方面,例如晚清恶吏串通牙户,扰乱市场,欺压良民槽户,中饱私囊,这个维持经济市场的公平性也就不存在了。即使是刻在石头上,也如同同一纸虚文,于民于官都失去了约束力,官府也失去公信力。大吃小、官害民便史不绝书了。

综上,《常碑》的发现,是地方官府为行业诚信而进行的政府干预行为,其处罚办法细致而严厉,对于制止中间商(牙户)任意改变行业标准的欺诈行为应有相当程度的扼制,从思想角度来说,是中国在传统帝制与宗族社会瓦解之前禁约信守精神的一种体现。虽然可能损失了一些无良商人的利益,甚至是一些行业大佬的利益,但从长远角度考量,对于乾隆晚期浙江地区的纸业起到了保护性作用,提高了行业信誉。

进而言之,《常碑》还体现了清代江南地区经济发达情况下,商行为了健康发展而萌发出的一些朴素的约法思想。从理性的角度出发,如果没有商业约法精神,扰乱市场环境、任行欺诈、疯狂逐利,那么商行生存的良好环境会被破坏,行业的共同利益则会被牺牲,这是商行中的每一个体都不希望看到的。《常碑》这种约法思想体现在多方面,笔者赘述如下:

一、处罚发生空间的公共性。碑文说:“一议主客如有不法再捆尺八以外之纸者,不拘槽户人等看见,将纸负入新庙,先给付辛力银一钱以偿其劳。再行会同议内之人,□□罚□□□银□公用。如有恃蛮不法者,鸣官究治。议内之人,各带盘费赴县,有推诿不前者,取银五钱以作公用。”据此则知,该碑原摆放地,“永宁六善政七八三庄”附近的常安镇新庙,是当地摆放充公物品、带有半官方性质的庙宇场所。以祠庙这样的公共性建筑代管罚没物资,应是妥善处理的办法之一。

二、条文的约定性。碑文除了申明“五禁”以外,尚列有四议。“议”与“禁”相反,是从现实一旦发生的角度列出了应对措施,是进行正面规定的条文。如就游手好闲之徒偷纸偷竹一条来说^①,碑刻言明了或施以处罚或送官论处的具体办法。而紧着的“一议”中,又规定失主可以根据线索在地保的配合下进行搜索,如搜寻不得再事商议。可以看出,如同当代的法律规定一样,既有禁令,也有正面的规条。这种约定性,是出于对公共利益的维护。

三、不得损人利己的思想。亚里士多德提出交换正义是人们进行交易的行为准则。卢梭提倡自由、平等、守信的精神是西方商业圈中的主流精神,是一种不得损人利己,有交换正义的基本原则。《常碑》体现了不可损人利己的思想,受牙商欺压的槽户和买家得到官府支持,将商行约法转化成禁约告示,效力得到提高,约束范围扩大,使商业不端行为得到抑制。如果一方的行为遭受损害,则可通过禁约来保护自己,或“鸣官究治”,从而使自己的利益得到最终的保护。《常碑》对利益受损方的追损行为有详细的叙述(宋代禁碑对追损没有详细规定),不论是纸槽户还是买家都可以向牙商追回经济损失。商人便可以在更健康的氛围中生存。

(下转第95页)

^① 制纸时,要将竹料舂碎后露天沤堆,故会发生闲徒偷料私卖等情况。

文化话语延续与断裂的社会史考察

——从电影《老井》中的功德碑说起

杨泽凡

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

摘 要:乡土小说和相关影视作品是社会史学研究者不能忽视的研究素材。像乡土小说《老井》及由小说改编而来的电影,即是陕西乡土社会曾经的深刻记忆。尤其是电影《老井》,一方面秉承了小说原有的乡土社会气息,另一方面,又在导演的“二次创作”之下被赋予了某些新的时代内涵,从而更加丰富了文化作品背后的社会价值倾向和历史的时代底蕴。

关键词:乡土社会;《老井》;功德碑

中图分类号:J905 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0091-05

乡土小说和相关影视作品不仅仅是文学作品的存在,对于社会史学研究者来说,也是不能忽视的研究素材。例如小说《老井》以及由小说改编而来的电影《老井》即是如此。从小说本身来说,它是陕西乡土社会曾经的深刻记忆。而电影一方面秉承了小说原有的乡土气息,另一方面,又在导演的“二次创作”之下,被赋予了某些新的时代内涵。这些都应给予特别的注意。电影《老井》导演对于原著小说的理解、选材以及运用方法上的不同,可以给我们一个新的角度去探视其在创作电影时的心路,从而可以准确把握作为“作者”的导演所处的时代性,进而达到更好地去理解文化作品背后的社会价值倾向性和历史的时代底蕴。本文即由电影中《老井村打井史碑记》及功德碑的设计为缘起,从中探究导演对于原著小说《老井》中所蕴含的社会文化素材的思考,以揭示民族精神在文化话语上延续和断裂的历史意蕴。

一、文化话语的延续:民族精神在文化意象上的继承

西安电影制片厂于1987年发行的电影《老井》中,于46分10秒以及2小时1分40秒两处出现了石碑的镜头。其中第一处是在老井村和石门村的村民进行械斗之后的一个长镜头,由石碑上的字迹大概可以判断该碑立于清朝道光二十八年。而第二处的石碑则是电影结尾处的一个背景,由石碑上的字迹判断这块碑是后人所建的功德碑,并且根据石碑最后落成的时间,大概可以判断是1983年后。这两处石碑在电影中的意义各不相同,从电影的逻辑上来说,前者是作为东泉井原应属于老井村的物证,而后者是后人为了纪念老井村数百年来在不断的打井过程中牺牲的村民。但是,第二处的功德碑可能从未在老井村的历史上存在过,换言之,应该是作为拍摄道具而为导演所用。

对于功德碑功用的判断基于以下两个依据:

其一是文本依据:以导演对电影文学剧本的改编与原著小说有所出入之处进行推理。根据中原农民出版社在1986年1月出版的原著小说《老井》来看,有关功德碑的成碑一段做了非常大的剧本改动,原著作者郑义在小说中仅仅提到“这幢旧碑,俺叫旺泉子们连明彻夜铲出来,起上钱,按多少在背面刻上户主姓名,万代流传。正面等井成了,写上碑文再刻,写上咱村打井这难处……”^①综合这段文字来看,电影最后的功德碑

收稿日期:2018-07-12

作者简介:杨泽凡,南京大学文学院亚洲影视与传媒中心研究助理。

① 郑义:《老井》(中国乡土小说丛书),中原农民出版社1986年版,第244页。

是结合了原著关于“功德碑”想法的一个再创造,但是在小说的结尾其实并未提及功德碑的落成。

第二是事实依据:基于电影拍摄地老井村的考察。老井村,原名为“石玉蛟”,于2005年10月更名为“老井村”,是山西省晋中市东南左权县下属的一个小山村,地质结构与电影中的叙述无差,是太行山脉西南段典型的石灰岩地貌,石多土少,因此该地周围地层的蓄水能力较差,民居大多采用岩石为主要建筑材料,且村内石碑众多。根据实地考察老井村的记者白英的描述“枯井前大多都立有简朴的石碑,笔者仔细看了一下,较早的石碑为清雍正年间所立,较晚的出自20世纪70年代”^①判断,电影中最早成碑于1983年的功德碑在老井村这个地方或许从未存在过。对于这种情况的推测有两种:一是功德碑作为电影拍摄道具的补充,为了完整地展示导演的意图而进行的设计;二是该功德碑是拍摄时从另一个叫做“老井村”的地方进行运送。其中,第二种可能性非常小,因为在功德碑所刻录的名字在当地的石碑上是有迹可循的,所以可以肯定地说,功德碑的设计是导演的创造。

在对两块石碑的考证之中,笔者发现了一处导演在历史逻辑上不能自洽的地方。在电影中,第一块石碑上出现的内容是记载关于清朝道光二十八年的村志,并且在村支书前后的叙述中可以判断东泉井是曾经出过水,只是后来干涸了,但是在最后的功德碑上却忽略了这一既成事实,而错误地记载成“清道光年间,成井十八眼,无水,死五人”,显然和之前的叙述逻辑上是脱节的。反观原著小说,对于此处的处理则是从清朝同治年间当地一个黄姓人家的家族史中解释这眼井的由来,并且最后也未提及这功德碑的落成,巧妙地消弭了前后可能会出现时空逻辑错乱的问题。而在电影中,这个由于缺少前后情节衔接上考虑的“硬伤”却成了电影的一个美中不足之处。

然而,由于吴天明先生业已仙逝,所以或许可以抛开这种“偏见”来谈谈他卖的这个“破绽”中的精巧构思。首先可以肯定的是,功德碑的出现在结尾有一个很明显的强化印象的作用,而对于结尾使用字幕配上图像的做法很大程度上是突出了功德碑上文字的作用。具体地说,是长时段的描述之中“无水”和罹难的人数之间的强烈反差。如果分析到这一层,导演的意图已经很明显了——突出表现老井村的农民与自然之间坚持不懈的博弈。这一精神特质与《列子·汤问》中的记载似乎可以同气相求:

“北山愚公长息曰:‘汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?’河曲智叟亡以应。”^②

上述《愚公移山》中的记载,可以明显感受到在人类尝试改造自然的过程之中所遇到的艰难险阻,以及在民族精神特质里长久存在的那种“人定胜天”的自信。从文化话语层面来说,“一方水土养一方人”,这个在太行山脉中几乎与世隔绝的山村,依然还是在由血缘宗族维系的组织结构和传统保守的道德观念上构建起来的一个群体,一代又一代的村民之间延续着一种相同的文化机理。正所谓“安土重迁,黎民之性也”,这种群体意识的形成首先是基于地域的认同,然后逐渐深化为身份的认同——太行山脉之间亘古不变的险恶地形与极端气候,使得老井村人民的这种对抗自然的定力从未改变,“愚公精神”正是这种高亢的牺牲精神依然还在长期延续的一个体现。美国社会学家丹尼尔·贝尔在论述文化的意义时说:“对一个社会、一个群体或一个人来说,文化是借助内聚力来维持身份认同的连续过程。”^③这些在外人眼里看似偏执甚至是狂热的打井行为,其实是基于一种身份认同的群体意识的不断强化的过程,那些失败与牺牲刺激着一代代茂盛的后生们,激励他们在这条充满光荣和理想的道路上前赴后继。那么,为什么老井村人民有着这股顽强的牺牲精神?笔者认为,联系着这些生活在黄土地上的人民的不仅是土地的契约,还有相似的神话传统在宗族和血缘之间代际传承,老井村的村民们分享着相同的文化基因,这种在文化话语上的延续使得这种牺牲精神不断地在老井村的人民身上体现——这是吴天明导演如此结尾的一个重要考虑。

二、文化话语的断裂:主人公命运在传统话语下的反转

在《老井》中还有一个现象也是值得重视和研究的,那就是老井村村民在文化话语上的断裂现象。对于这一现象的研究,我们需要回归到《老井》电影的文学文本中去。电影文学文本《老井》的改编有两点值得关

① 白英:《太行深处那一口老井——寻访电影〈老井〉拍摄地》,《今日民族》2016年第2期。

② 景中译注:《列子》,中华书局2007年版,第143页。

③ [美]丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》,严蓓雯译,江苏人民出版社2010年版。

注。在原著小说中,作者郑义不仅浓缩进了一段民国二十四年老井村村民祈雨的片段,还在石门村和老井村械斗之后描写了一段万水爷对于“石匠孙小龙献身引龙取水”故事的讲述,并且在孙旺泉胸前的胎记中看到了这种传奇色彩的再现。很可惜的是,鉴于这些片段对于封建迷信的宣传作用,在电影中并没有得到体现,仅在原著小说中完成了这种略带东方神秘主义色彩的美学诠释,由于封闭的文化环境而导致的智识上的愚昧和思想上的落后在这个村子里体现得一览无余。这是十分真实并且是充满悲剧意识的片段,极度的渴求得不到满足之后带来的那种绝望的生存意识,是老井村“打井文化”中重要的精神来源。事实上,当这道曙光最终降落在这片古老的中原大地上时,老井村上下为之一振,这个“不与秦塞通人烟”的小山村里长久稳定的生产生活方式开始被冲击甚至是瓦解。一方面是由于科技的进步带来的传统打井方法的革新,另一方面也是传统与现实、经验与尝试的交互开始出现不同程度上的分歧,原先那一种循环往复式的行为结构也在发生着剧烈的变化。

作为全片的叙事焦点,“井”成为了剖开这其中文化纹理的重要线索。从小说和电影的核心意象“老井”来说,这个意象有两个向度上的诠释。

在纵向上,它是一代代老井村人之间对于精神认同的隐喻——赋予了那种前赴后继的牺牲以意义:孙二爷为打井不成而得疯病;段喜凤年青的丈夫段来福在打井时惨死井下;旺泉爹和四堂打井时井塌身亡;单身汉孙旺才打井时由于滑轮脱挂,也惨死井下……他们的行为被留在了功德碑上,被后人所铭记,对于老井村那一个个细微到黄土中的生命来说,这是一种价值的体现。几乎村里的每一个人从老井村降生开始,他们就像一眼眼的枯井一样被当作是这个村庄的一个符号,这种重复的劳动和近乎愚蠢的打井行为似乎暗示了打井是一种获得集体认同感的过程,如果牺牲能给他们带来个人的荣誉和后人的惦念,他们不会选择袖手旁观,所以一口能出水的“井”是一代代的村民寻求向外的知识和技术的的核心动力。

在横向上,它是时代张力下年轻人之间的向心凝聚作用——“老井”作为符号维系了山里的人与即将进城的人之间的情感纽带,使那些年轻人在自己成长的文化氛围中徘徊,但是在社会结构重新建构与外部文化的不断催化下,老井村的年轻人在文化价值的取向上还是出现了断裂,这种文化话语的断裂导致“老井”从一个古老的精神符号变为了解放个体价值的桎梏。在祖祖辈辈的老井村民看来是一种顽强的斗争精神被现代化科技反当出了其中愚昧的味道,科学技术成了全村的第一生产力,当全村人分享着这种喜悦时,古老的村庄开始走向现代技术治理,传统的生产力量和耕作模式正在走向终结。传统道德观念还在束缚着一群像孙旺泉一样的年轻人,这是任何技术的进步都改变不了的文化环境,外面的世界吸引着一批又一批的年轻人走出村庄,老井村正在逐渐失去对她所培育的年轻人的吸引力。

当年轻人在外面学习知识并利用科学的方法解决了数百年未曾得到有效解决的缺水问题时,寄托于这个古老的村庄而存在的精神特质在科学革命的对冲下遭到了前所未有的挑战。“背井离乡”的行为在一个以小农经济为主体的封闭环境中首先是对这种文化认同的一个挑战,从这个维度上说,旺泉和巧英同是这条道路上的先锋,但两人却走向了两个极端。

巧英在导演的设计中是以一种波澜不惊的出走的方式淡出了老井村人民的视野,临行时将自己全部的嫁妆交付给了这片让她曾经挥洒汗水和燃烧激情的土地,颇有一些将自己与这片土地相媾和的设计意图。而在原著小说中,巧英的形象却是“不甘屈居农村,渴望自由、发展与平等。她热烈追求属于人的生活,渐渐地,便由狐狸精变作人。”^①很显然这里导演和小说作者之间存在着一种分歧,电影里的巧英从那个封闭保守的环境中兑现出来的只是一种从“古老的敌意”之中得到的解脱,而不是一种真正意义上的自由,因为她所逃离的只是山间蜂窝似的干窟窿的诅咒,而不是和心上人孙旺泉不伦之恋以及那眼泉井中所饱含的热泪与生命的印记。在原著中,这种与生养自己的文化环境的对立是决绝的,从性格决定命运角度来说,巧英在小说中那一种热情奔放和洋溢着青春冲动的性格,似乎预示了她最后出走的结局,这点在小说中是没有意外的。

同样,在电影中不能从这片黄土地上解脱的还有孙旺泉。两个主人公的命运在电影时而交织,时而异轨,埋藏在其中的情感线更是若隐若现。从表面上看,打井的成功在解决了当地缺水问题的同时也使他成为了像孙小龙那样的传奇人物被记录进功德碑,作为“倒插门”女婿的尴尬被缓和——依附在传统观念上的个

^① 郑义:《老井》(中国乡土小说丛书),第270-271页。

人价值开始是老井村的普适价值中得到认可。而在更深的层次上,打井的成功在给他带来在群体信仰中的松绑之外,孙旺泉自己体会到的却是被道德伦理和传统价值所束缚住的那种难以掩饰的巨大空虚。在这一点上,小说和电影的处理是高度一致的,热烈而自由的爱情曾让他一度憧憬山外的世界,但是终究还是成了和巧英陌路的失意之人,诚如作者所言:“孙旺泉本是英雄小龙再世,自带几分神气儿。但积历史、道德、家庭、个性的包袱于一身,渐渐,竟由人变作一口井,一块嵌死于井壁的石。”^①在作者的这番话中体会到的无不是一种对于人生况味的唏嘘与无奈。

“野兽、畜牲、草木变作了人,而人却变作草木、畜牲、野兽。旱土之上,一切都幻化为疯狂的神话。”^②像牲口一样生活着的还有孙旺泉身边的亲人。他的弟弟打了一辈子的光棍,曾经因为性需求得不到满足而偷藏姑娘家的贴身衣物聊以自慰,最后因为打井事故还落个“冥婚”收场。他与弟弟在婚姻配偶的问题上的这种冲突是突出而明显的,孙旺泉最终的选择之中也带有些许对弟弟的悔意,他的个人悲剧正是由这种产生于农村观念之中的文化向心力造成的,相比较于赵巧英远走他乡的“反转”,孙旺泉最后的“反转”则更像是一种常态,警示了在这种文化桎梏下寻求改变命运的危险性。这种传统的、文化的根性就像咒语一般施在了这个古老的中国村庄,背离即意味着放弃对自己庄稼人身份的信仰,而赵巧英每次给孙旺泉带来的新鲜感的冲击让孙旺泉一次又一次地质疑这种传统观念的合理性,但是他始终无法逾越这条伦理的“警戒线”。

三、文化话语的重塑:人地关系在现代生态语境下的转换

黄土地作为探究华夏民族性起源的重要表征,无论是描述封建农耕时期还是近代革命时期的中国都是极具文化认同感的自然背景。而对于这部《老井》来说,同样是对于农村题材的把握,但电影与小说在呈现人地关系的主题思想上却出现了一个较大的冲突,这种分歧引起了笔者对“文学化本体”与“影像化本体”的差异的思考。

不可否认的是,由于电影制作中声画共同作用产生的强大的感染作用,导演更加倾向于使用一个直观并且极具渲染力的结尾来达到对创作意图的完美诠释,这种诠释很大程度上与影片一以贯之的中心思想是高度契合的。因此小说中最具感染力(有时也出于政治正确的考量)的思想内容是导演创作时的焦点,电影往往会用更加激进的手法来处理不同层次思想内容之间的差异。“文学化本体”与“影像化本体”两种文化话语的不同叙述方式造成了文本之外的另一种文化话语上的“断裂”——为了提纯这种具有正向激励作用的民族精神,这种“断裂”在主题思想上得到了更多的体现,几乎达到了一种误解的程度。

小说作者郑义在《太行牧歌(代跋)》中谈到他小说的思想来源时说:“时间跨度拉开,便可见出:老井的悲剧,不在乎缺水、贫困,而源于人与自然的敌对。在自给自足的自然经济下,这悲剧几乎是必然。直到商品经济长入农村,黄河流域划为林牧区,大农业开始形成,历史才走完千年螺旋,人与自然才在更高层次上趋于新的和谐。”这种考量在小说中的具体表现就是对“疯二爷”形象的塑造,作家想把疯万山“写成象征人物,生性接近大自然,尤其在‘扳倒井’被活埋一遭儿,顿悟了一些儿天机,自此厌恶打井,疯言语中,难说无几分真谛。”^③而在电影中,导演仅凭“疯二爷”这个角色神出鬼没的“走过场”形式道出了这方面的考虑,从篇幅上看,导演在理解作家设计这个角色的初衷上发生了本质性的差异。

具体地说,电影在宏大叙事上的生动性必然会牺牲内容上的思想性,对于文学则是一个相反的过程。在“文学化本体”与“影像化本体”的比较中,思想性和生动性是一个零和博弈的过程。而对于思想性的判断,则应该从最基本的哲学命题出发来评价各自之间的“终极关怀”。从电影的角度来说,导演意在体现一种深刻且苦难的民族性的延续以及传统价值的重新选择;从小说的角度来说,作家意在体现人与人以及人与自然之间长久存在的那种“不可调和”的矛盾。第一种思考由于无法脱离地区狭隘性和偶然性因素而难以成为一种全人类的普适价值,而第二种思考却可以成为包含一切关系而存在的一种联系观存在于人类的大历史之中。这种本质性差异,不是主观上的价值观念差异,而是客观上的表现形式差异。

而在原小说中体现出来的那种“不涸泽而渔,不焚林而猎”的生态学观点,在笔者读《沙乡年鉴》的时候

① 郑义:《老井》(中国乡土小说丛书),第270-271页。

② 郑义:《老井》(中国乡土小说丛书),第269页。

③ 郑义:《老井》(中国乡土小说丛书),第270-271页。

深深感受到了这种观点的意义。作为自然主义哲学家的利奥波德在论述人地关系时定义：“一种伦理，从生态学的角度来看，是对生存竞争中行动自由的限制；从哲学观点来看，则是对社会的和反社会的行为的鉴别。”^①这种哲学的土壤可以追溯到爱默生和大卫·梭罗所倡导的那种温和的、不抵抗的生态保护主义。从小说《老井》代跋中的自叙来看，他应该是一名虔诚的自然主义者，他相信土地和人类之间存在着一种伦理关系，而这种伦理关系在融合中国传统的土地观念时必然会产生排异反应，概括这种龃龉之中的哲学机理就如利奥波德所说：“土地伦理是要把人类在共同体中以征服者的面目出现的角色，变成这个共同体中的平等一员和公民。”^②老井村的人民和太行山的生态一样，都是脆弱的，当一方需要另一方做出妥协和让步时，要付出的代价必然也是巨大的，而这种因地制宜、顺其自然的自然主义哲学就是其思想厚度的来源。这种“因地制宜”的生态观念与传统的“安土重迁”观念的对比，是思考文化的批判继承问题以及现代农村治理问题上一个深阔的命题。

整体上来看，小说尝试表达从那种古老的价值观念中渴望被救赎的青年男女对于爱与欲的向往，而电影却是一种对传统观念的复写，那一群身心俱被束缚在黄土地上的青年人最终成为了“愚公移山”精神之中的继承者。两者对于功德碑此类的细节处理其实并无高下之分，只是从功德碑中反映出的问题却是二者对于不同文化话语的选择——小说选择了对传统价值的完成之后向现代性的一种积极转变，是一种断裂式的文化意识；而电影却选择了对传统价值的继承，认为这种“愚公”精神是民族意识里不可或缺的部分，本质上是一种文化意识的长延续。

（责任编辑：胡晓明）

（上接第 90 页）

四、平等、信守思想。《常碑》中与纸业相关的三方，即是本着主体平等的精神来平治纠纷的，各方均不能有超出禁约的特权，而一旦有一方利益受损，也将按约得到赔偿。《常碑》特别贬抑了牙户的行为，强调保护作为生产者的纸槽户。生产者如果丧失积极性，整个行业将无法维系。如果三方奉宪信守，则成为浙江纸业良好环境的保障。

（责任编辑：胡晓明）

① [美] 奥尔多·利奥波德：《沙乡年鉴》，侯文蕙译，吉林人民出版社 1997 年版，第 192 页。

② [美] 奥尔多·利奥波德：《沙乡年鉴》，侯文蕙译，第 194 页。

区域生态文明建设水平进步率测度研究

——以宁镇扬大都市区为例

韩艳红

(南京晓庄学院 环境科学学院, 江苏 南京 211171)

摘 要:生态文明建设继承了中华民族的优良传统,体现了人类文明的发展方向,必将成为现代经济社会可持续发展的有力保障。然而,快速推进的经济发展和人口集聚给宁镇扬大都市区的生态环境带来了重重压力,区域生态文明建设迫在眉睫。该文通过数据采集、实地调查和模型分析,构建生态文明建设评价指标体系,利用生态文明建设综合指数和指标进步率分析模型,测度 2010 年、2014 年宁镇扬大都市区生态文明建设水平的进步率。结果表明:虽然宁镇扬大都市区生态文明建设取得了一定的成绩,但仍有较大提升空间。具体表现为生态经济进步显著,生态社会、生态文化质量也有一定提升,生态制度有升有降,而生态环境则出现倒退,生态环境治理较薄弱。宁镇扬大都市区只有进一步重视生态环境治理,大力促进循环经济发展,树立全民环保理念,才能有效促进产业生态化,优化产业结构。

关键词:生态文明;进步率;测度;生态环境治理;宁镇扬大都市区

中图分类号:F299.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0096-06

一、引言

随着人类活动对资源环境开发利用强度的不断加大,生态环境问题频发,资源环境问题直接影响着人类的生存与发展。发达国家较早认识到环境污染的危害,学术界对城市生态问题的关注持续增加,逐步展开了关于环境保护和生态建设的研究工作。20 世纪 70 年代至 80 年代涌现出众多可持续发展评价指数,包括 1973 年美国经济学家 Nordhaus 建立的经济福利测度指数,1974 年美国学者 Estes 构建的社会进步指数,1979 年美国学者构建的物质生活质量指数等^①。20 世纪 90 年代,可持续发展理论被社会各界广泛认可,《21 世纪议程》的通过对可持续发展研究起到了重要的推动作用,先后建立和完善了人类发展指数、PSR 模型、DSR 模型,联合国、世界银行、美国分别构建了可持续发展指标体系^②,同时生态足迹、真实储蓄法和能值分析法也成为可持续发展成果评价的重要构成^③。21 世纪初,可持续发展评价进入成熟时期,Wackernagel 对生态足迹的应用研究做出了重大贡献^④,Haberl、Niccolucci 等学者进一步深化了生态足迹研究^⑤。发达国家工业化完成时间早,在生态文明建设方面积累了丰富的经验,对生态文明的理论基础研究已基本成熟,建

收稿日期:2018-09-28

基金项目:国家自然科学基金项目(41601131;41701141);南京晓庄学院地理学重点学科建设项目资助。

作者简介:韩艳红,南京晓庄学院环境科学学院讲师,博士,主要研究方向:区域经济研究。

① Prastacos P, Farsari Y. Sustainable Development Indicators: an Overview. *Foundation for the Research and Technology Hellas*, 2002,24:197-208.

② 朱启贵:《国内外可持续发展指标体系评论》,《合肥联合大学学报》2000 年第 3 期,第 11-23 页。

③ Hacuber R. Ecosystem management and environmental policy in the United States: open window or closed door. *Landscape and Urban Planning*, 1998,40(1):221-233.

④ Gentile JH, Harwell MA, Cropper W Jr. Ecological conceptual models: a framework and case study on ecosystem management for South Florida sustainability. *Science of the Total Environment*, 2001,274 (1):231-253.

⑤ Grigoroudis, VS Kouikoglou, YA Phillis. Approaches for Measuring Sustainability. *Sustainable Practices: Concepts, Methodologies, Tools and Applications*, 2013:158-184.

立起了完善的政策体系,并在经济、社会发展等方面重视生态文明建设,生态文明研究已经从经验诠释向体系化、规范化研究迈进,从生态学层面向社会学、经济学和政治学多层面研究推进。

20 世纪 80 年代我国对生态文明研究从生态经济入手,例如,1984 年著名学者马世骏、王如松第一次以“社会-经济-自然复合生态系统”理论指出人类经济社会与自然之间的关系,1987 年叶谦吉教授首次明确地辨析了生态文明的概念。1994 年制定的《中国 21 世纪议程》成为国内可持续发展研究的重要推力,掀起了我国可持续发展研究的热潮,中科院可持续发展战略研究组^①、中国 21 世纪议程管理中心^②、北京大学环境科学中心^③等研究机构设计的几十种可持续发展指标体系相继产生。党的十七大将建设生态文明写入政府工作报告,极大提高了学者对生态文明研究的积极性,生态文明多元化评价指标纷纷涌现,中央编译局、北京林业大学发布的生态文明建设评价指标体系是较早的研究成果。曾刚^④、樊杰^⑤、张宏^⑥、李程正阳^⑦、马晓平^⑧等学者关注生态文明的特征、功能、地位、历史意义、评价方法、建设路径,从不同视角对生态文明建设开展深入研究,生态文明建设理论研究逐步成熟。

近五年越来越多的学者和研究机构以城市和省域为研究对象开展生态文明评价研究。例如,在城市生态文明建设评价方面,王进^⑨、金丹^⑩、钱敏蕾^⑪、张欢^⑫、刁尚东^⑬、胡智超^⑭、王锦^⑮聚焦城市生态文明评价指标体系,分别研究了苏州市、徐州市、上海市、武汉市、广州市、深圳市、天津市的生态文明建设评价体系。省域生态文明建设评价方面,蒋小平^⑯、高珊^⑰、严耕^⑱、李平星^⑲、宓泽锋^⑳、赵先贵^㉑评价了省域生态文明建设。除了城市和省域生态文明评价之外,成金华^㉒、袁晓玲^㉓、陈佳^㉔还从国家层面展开生态文明建设评价研究。已有的生态文明评价指标体系为生态文明发展提供了量化标准,在这些评价体系和评价结果的引导下,一些地区生态文明建设得到持续发展,生态化水平得以提升。通过调研,笔者认为准确测度生态文明建设水平进步率,进而为区域生态文明建设提供决策依据,对于推动区域生态文明建设有着重要意义。

宁镇扬大都市区包括南京(简称宁)、镇江、扬州 3 座城市,5 个县(仪征、高邮、丹阳、扬中、句容)和 1 个县(宝应),其中南京是副省级城市和江苏省的省会,镇江、扬州为江苏省两大地级市。2014 年宁镇扬大都市区人口、GDP 和第二产业占江苏省的比重分别为 19.93%、24.23%、22.40%,而土地面积占江苏省的比重仅为 15.88%,快速推进的经济发展和人口集聚给宁镇扬大都市区的生态环境带来了重重压力,出现了人

① 中国科学院可持续发展研究组:《中国可持续发展战略报告》,科学出版社 2002 年版,第 54-86 页。

② 中国 21 世纪议程管理中心,中国科学院地理科学与资源研究所:《可持续发展指标体系的理论与实践》,社会科学文献出版社 2004 年版,第 67-94 页。

③ 北京大学中国持续发展研究中心:《可持续发展之路》,北京大学出版社 1995 年版,第 28-56 页。

④ 曾刚:《基于生态文明的区域发展新模式与新路径》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2009 年第 5 期,第 33-43 页。

⑤ 樊杰,周侃,陈东:《生态文明建设中优化国土空间开发格局的经济地理学研究创新与应用实践》,《经济地理》2013 年第 1 期,第 1-8 页。

⑥ 张宏,黄震方,琚胜利:《旅游废弃物环境影响研究综述》,《南京晓庄学院学报》2017 年第 4 期,第 112-119 页。

⑦ 李程正阳,陈子玉,曾华:《基于垃圾成分分析的宁海县生活垃圾处置方法研究》,《赤峰学院学报(自然科学版)》2014 年第 6 期,第 87-92 页。

⑧ 马晓平,李帮义,刘美璿,等:《基于回收主体收益分析的 WEEE 回收模式选择》,《南京晓庄学院学报》2017 年第 2 期,第 102-108 页。

⑨ 王进,杨新宇,董雅文:《生态文明视角下苏州市循环经济发展新路径探析》,《江苏农业科学》2013 年第 5 期,第 15-18 页。

⑩ 金丹,卞正富:《基于能值和 GEP 的徐州市生态文明核算方法研究》,《中国土地科学》2013 年第 10 期,第 88-94 页。

⑪ 钱敏蕾,李响,徐艺扬:《特大型城市生态文明建设评价指标体系构建——以上海市为例》,《复旦学报(自然科学版)》2015 年第 4 期,第 389-397 页。

⑫ 张欢,成金华,陈军:《中国省域生态文明建设差异分析》,《中国人口·资源与环境》2014 年第 6 期,第 22-29 页。

⑬ 刁尚东,刘云忠,成金华:《广州市生态文明建设评价研究》,《统计与决策》2013 年第 17 期,第 61-63 页。

⑭ 胡智超,彭建:《基于复合生态系统视角的深圳市生态文明综合评价研究》,《南京晓庄学院学报》2016 年第 1 期,第 84-89 页。

⑮ 王锦,郝晋珉,陈爱琪,等:《基于模糊聚类分析的天津市生态环境承载力评价》,《中国农业大学学报》2018 年第 10 期,第 112-121 页。

⑯ 蒋小平:《河南省生态文明评价指标体系的构建研究》,《河南农业大学学报》2008 年第 1 期,第 61-64 页。

⑰ 高珊,黄贤金:《基于绩效评价的区域生态文明指标体系构建——以江苏省为例》,《经济地理》2010 年第 5 期,第 823-828 页。

⑱ 严耕:《中国省域生态文明建设评价报告》,社会科学文献出版社 2012 年版。

⑲ 李平星,陈雯,高金龙:《江苏省生态文明建设水平指标体系构建与评估》,《生态学杂志》2015 年第 1 期,第 295-302 页。

⑳ 宓泽锋,曾刚,尚勇敏,等:《中国省域生态文明建设评价方法及空间格局演变》,《经济地理》2016 年第 4 期,第 15-21 页。

㉑ 赵先贵,赵晶,马彩虹,等:《基于足迹家族的云南省资源与环境压力评价》,《生态学报》2016 年第 12 期,第 3714-3722 页。

㉒ 成金华,李悦,陈军:《中国生态文明发展水平的空间差异与趋同性》,《中国人口·资源与环境》2015 年第 5 期,第 1-9 页。

㉓ 袁晓玲,景行军,李政大:《中国生态文明及其区域差异研究——基于强可持续视角》,《审计与经济研究》2016 年第 1 期,第 92-101 页。

㉔ 陈佳,吴明红,严耕:《中国生态文明建设发展评价研究》,《中国行政管理》2016 年第 11 期,第 81-87 页。

口密度过高、交通拥堵、住房短缺、资源缺乏、污染加重等问题,本文通过构建指标体系,准确测度宁镇扬大都市区生态文明建设水平进步率,为宁镇扬大都市区生态文明建设提供理论依据。

二、宁镇扬大都市区生态文明建设指标体系的构建

(一) 指标选取

中国特色社会主义的总体布局应当是经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”,经济建设是根本,政治建设是保证,文化建设是灵魂,社会建设是条件,生态文明建设是基础。根据生态文明的内涵、时代特征,结合宁镇扬大都市区的特点,本文从生态经济、生态环境、生态制度、生态文化、生态社会五大领域全面构建区域生态文明评价指标体系,在此基础上进一步确定生态文明评价 18 个具体指标,确定的评价指标体系如表 1 所示,其中单位 GDP 水耗、单位 GDP 能耗、每亩耕地化肥使用量、城乡人均支配收入比、恩格尔系数、城乡人均消费支出比 6 个指标为逆向指标。

由于生态经济、生态文化、生态社会、生态制度、生态环境都是生态文明建设的重要内容,本文将生态经济、生态文化、生态社会、生态制度、生态环境五大领域同等赋值,均为 0.2。各领域具体指标权重广泛征求专家意见而确定,最后得出各大指标的综合权重(见表 1)。

表 1 宁镇扬大都市区生态文明建设评价指标体系

领域	指标	指向	单位	权重
生态经济	单位 GDP 水耗	逆向	立方米/万元	0.05
	单位 GDP 能耗	逆向	吨标准煤/万元	0.05
	第三产业占 GDP 比重	正向	%	0.05
	每亩耕地化肥使用量	逆向	kg	0.05
生态文化	财政性教育经费占 GDP 比率	正向	%	0.10
	高等学校在校学生	正向	万人	0.10
生态社会	最终消费占 GDP 的比重	正向	%	0.05
	城乡人均支配收入比	逆向	%	0.05
	恩格尔系数	逆向	%	0.05
	城乡人均消费支出比	逆向	%	0.05
生态制度	公共财政用于节能环保的支出比例	正向	%	0.10
	受理环境投诉案件结案率	正向	%	0.10
生态环境	城市空气质量良好以上天数比重	正向	%	0.03
	城市污水处理率	正向	%	0.03
	一般工业固体废物综合利用率	正向	%	0.04
	城镇建成区绿化率	正向	%	0.03
	工业用水重复利用率	正向	%	0.04
	生活垃圾无害化处理率	正向	%	0.03

注:1 亩≈666.7m²

(二) 数据来源

本文的数据主要来自《江苏统计年鉴》《江苏环境统计年报》《南京统计年鉴》《镇江统计年鉴》《扬州统计年鉴》及江苏省和宁镇扬三市的环保、水利、林业等权威机构公布的统计资料。有的指标由于衡量标准变更,需要对数据进行修正,如城市空气质量良好以上天数比重。本文中涉及到产值的指标均采用可比价。

(三) 计算方法

由于 18 个指标当中有正向指标和逆向指标,各指标的单位也不一样,因此首先要对指标进行标准化处理,消除各指标量纲的影响,避免时间横截面数据基数影响评价的客观性。本文采用的标准化计算公式如下:

$$P_{ij} = i_{i_n}/i_{i_0} \tag{1}$$

$$P_{ij} = i_{i_0}/i_{i_n} \tag{2}$$

(1)和(2)分别为正向指标和逆向指标的评价值, i_{i_0} 和 i_{i_n} 分别为指标 i 在起始年和终点年的实际值。

生态文明建设水平通过指标权重综合计算方法来确定,计算公式为:

$$D = \sum_{i=1}^n Y_i \sum_{j=1}^n W_{ij} P_{ij} \tag{3}$$

其中, D 为生态文明综合指数, Y_i 为 i 领域的权重, W_{ij} 为 i 领域第 j 指标的权重, P_{ij} 为 i 领域第 j 指标的实际值。

本文计算各指标的进步率,计算公式如下:

$$D_i = (\sqrt[n]{i_{t_n}/i_{t_0}} - 1) \times 100\% \tag{4}$$

$$D_i = (1 - \sqrt[n]{i_{t_n}/i_{t_0}}) \times 100\% \tag{5}$$

(4) 和 (5) 分别为正向指标和逆向指标的进步率, D_i 为指标 i 在研究时段 n 年内的进步率, i_{t_0} 和 i_{t_n} 分别为指标 i 在起始年和终点年的实际值。

三、宁镇扬大都市区生态文明建设评价

(一) 生态文明建设综合指数评价

总体而言,2014 年宁镇扬生态文明建设得分均高于 2010 年得分,说明近年来宁镇扬大都市区生态文明建设取得了一定的成绩,这是因为在全国和全省日益关注生态文明建设的大背景下,宁镇扬大都市区纷纷响应生态环境倒逼机制,先后制定了大气、水、固体废弃物污染防治法规,促进资源节约和环境保护。南京的生态文明建设成就是领先镇江与扬州,这是因为近年来南京市环境治理力度不断加大,大力推进蓝天工程、清水工程和雨污分流工程的建设,到 2012 年年底,南京的化工企业全部退城入园,南京市还出台了《南京市生态红线区域保护规划》《南京市大气污染防治行动计划》《南京市生态文明建设规划》,划定生态红线区域和基本生态控制线,实施生产区生态隔离带建设工程,扩大生态保护区的范围,保障城市生态安全。随着 2015 年《贯彻落实省〈大气条例〉进一步加强大气污染防治实施计划》、2016 年《南京市水污染防治行动计划》的出台和 2016 年 3 月 12 日南京市启动的“全民低碳出行,共创绿色南京”等活动,南京生态文明建设的综合水平必将进一步提升。但不容乐观的是宁镇扬生态文明建设的提升都不多,上升幅度最大的南京也只是从 1 提升到 1.315204,镇江和扬州上升幅度更小,说明宁镇扬大都市区生态文明建设依旧任重道远。

进一步分析五大领域,宁镇扬在生态经济领域均取得了显著的成绩,2014 年分别是 2010 年的 1.823505 倍、1.394255 倍和 1.387535 倍;在生态社会和生态文化领域也有一定的提升,而在生态环境领域,宁镇扬无一例外地出现了后退,说明宁镇扬还需要加大生态环境保护和治理的步伐;在生态制度领域,只有南京有所提升,镇江、扬州都小于 1,主要原因是镇江和扬州公共财政用于节能环保的支出比例缩小,今后镇江和扬州应重视节能环保的建设,加大节能环保的投入,为区域环境治理提供充分的物质保障(见表 2)。

表 2 宁镇扬大都市区生态文明建设综合指数评价结果

领域	南京			镇江			扬州		
	2010 年	2014 年	2014/2010	2010 年	2014 年	2014/2010	2010 年	2014 年	2014/2010
生态经济	0.2	0.364701	1.823505	0.2	0.278851	1.394255	0.2	0.277507	1.387535
生态文化	0.2	0.205575	1.027875	0.2	0.218760	1.093800	0.2	0.210131	1.050655
生态社会	0.2	0.225104	1.125520	0.2	0.223881	1.119405	0.2	0.221481	1.107405
生态制度	0.2	0.331302	1.656510	0.2	0.182358	0.911790	0.2	0.167274	0.836370
生态环境	0.2	0.188522	0.942610	0.2	0.192667	0.963335	0.2	0.196309	0.981545
综合指数	1	1.315204	1.315204	1	1.096517	1.096517	1	1.072702	1.072702

(二) 生态文明建设指标进步率评价

如表 3 所示,宁镇扬大都市区各指标的进步率大多为正值,说明 2010—2014 年宁镇扬大都市区生态文明建设取得的成绩值得肯定,总体而言,逐步完善的生态文化、公平合理的生态社会和逐渐强化的生态制度为生态文明建设提供了良好的基础与铺垫,高效环保的生态经济为生态文明建设提供了强大的动力,但生态环境治理则不尽如人意,成为宁镇扬大都市区生态文明建设的短板。南京在单位 GDP 能耗、单位 GDP 水耗和公共财政用于节能环保的支出比例指标上取得了较大进步,镇江、扬州在单位 GDP 水耗指标上进步明显,

说明宁镇扬大都市区重视产业生态化的建设,资源利用效率有了一定的提升,这与近年来宁镇扬大都市区大力推进生态文明建设密不可分。

表 3 宁镇扬大都市区生态文明建设指标进步率一览表

领域	指标	进步率			领域	指标	进步率		
		南京	镇江	扬州			南京	镇江	扬州
生态经济	单位 GDP 水耗	0.137030	0.167000	0.167822	生态社会	城乡人均消费支出比	0.004484	0.010270	0.036074
	单位 GDP 能耗	0.255141	0.014109	0.073210	生态制度	公共财政用于节能环保的支出比例	0.230503	-0.058030	-0.103100
	第三产业占 GDP 比重	0.030488	0.041442	0.033104		受理环境投诉案件结案率	0.005063	0.008947	0.006350
生态文化	每亩耕地化肥使用量	0.026765	0.057120	-0.007530		城市空气质量良好以上天数比重	-0.109390	-0.076750	-0.080190
	财政性教育经费占 GDP 比率	0.010035	0.036564	0.018013	生态环境	城市污水处理率	0.017814	-0.024710	0.005699
	高等学校在校学生	0.003729	0.008181	0.006753		一般工业固体废物综合利用率	0.005222	0.014998	-0.013430
生态社会	最终消费占 GDP 的比重	0.030954	0.002871	0.004550		城镇建成区绿化率	-0.000130	0.002367	0.040123
	城乡人均支配收入比	0.005165	0.012686	0.009940		工业用水重复利用率	-0.022390	0.006666	0.008970
	恩格尔系数	0.069395	0.075943	0.046974		生活垃圾无害化处理率	-0.000830	-0.000750	-0.002640

13 个进步率为负的指标中,10 个负值落在生态环境领域,说明生态环境治理仍面临着重重压力与挑战,社会各界应充分认识到生态环境治理的紧迫性、艰巨性和严峻性,以最严的措施治理环境污染,使环境无价的观点深入人心,实现全民参与环保。三大城市进步率均为负的指标是生活垃圾无害化处理率和城市空气质量良好以上天数比重,均属于生态环境领域,说明宁镇扬大都市区要充分重视生态环境治理,不能以牺牲环境的代价来换取经济发展。两大城市进步率都为负的指标是公共财政用于节能环保的支出比例,镇江与扬州的公共财政用于节能环保的支出比例进步率分别为 -0.05803 和 -0.1031,镇扬二市今后要重视节能环保的投入与建设。

南京进步率为负的指标由小到大依次为城镇建成区绿化率、生活垃圾无害化处理率、工业用水重复利用率、城市空气质量良好以上天数比重,四大指标均属于生态环境领域,南京今后应进一步重视环境保护,生态环境治理常抓不懈,坚决打好生态环境的长期保卫战。镇江进步率为负的指标由小到大依次为生活垃圾无害化处理率、城市污水处理率、公共财政用于节能环保的支出比例、城市空气质量良好以上天数比重,分属于生态环境和生态制度领域,镇江今后不仅要重视环境治理,还要加大节能环保的投入。扬州进步率为负的指标由小到大依次为生活垃圾无害化处理率、每亩耕地化肥使用量、一般工业固体废物综合利用率、城市空气质量良好以上天数比重、公共财政用于节能环保的支出比例,分属于生态环境、生态制度和生态经济领域。2014 年宁镇扬第一产业占 GDP 的比例分别为 2.4%、3.7% 和 6.1%,扬州第一产业的比重最高,扬州今后在经济发展的过程中不仅要重视环境治理和节能环保,还要重视农业生产的环境影响。

四、结论与思路

综上所述,笔者认为宁镇扬大都市区生态文明建设虽然取得了一定的成绩,但生态文明建设综合指数和指标进步率测度表明,生态环境治理显然是宁镇扬大都市区生态文明建设的最大短板,应进一步重视生态环境治理,促进产业生态化,优化产业结构,大力促进循环经济发展,同时充分调动民众的积极性,推动全民环保。

(一) 加强生态环境治理

大气污染治理。首先,对于燃煤污染的治理,煤炭消费相关产业已经成为最重要的大气污染源,燃煤排放的大气污染物是造成复合型大气污染的主要原因,应鼓励企业淘汰落后产能,严格控制和削减煤炭消费量,通过煤炭消费等量替代提升清洁能源使用的比重。第二,对于工业废气的治理,充分借鉴发达国家治理环境污染的先进经验,重视环境技术自主研发,加强源头预防和过程控制,减少废弃物的产生,以化工企业废气的末端治理为重点,严格执行达标排放。第三,对于机动车尾气污染的治理,逐步淘汰黄标车,提高机动车排放标准和油品等级,制定切实可行的机动车调控措施。

水环境治理。其一,强化饮用水水源的保护,组织人员定期检查,加强水质监测,确保长江和运河水源地的供水安全,加强石臼湖、金牛湖、宝应湖、高邮湖和月塘水库等备用水源地的保护。其次,实现污水末端治理和再利用并重,进一步提高污水处理能力,确保污水处理系统稳定运行和达标排放。其三,综合整治城乡

水环境,以入江排污口和入江河道的整治为重点,强化沿江化工园和主要化工企业的水环境整治。

固体废物的治理。第一,对于一般工业固体废物,通过完善立法、规范市场,进一步提高一般工业固体废物的综合利用率,推进一般工业固体废物的资源化利用。第二,对于危险废物,切实提高危险废物的处置能力,推动南京化学工业园、扬州化工产业园区、镇江化工园区、江宁铜井静脉产业园、浦口星甸静脉产业园等危险废物处置设施建设,加强危险废物的风险管理。第三,对于生活垃圾,生活垃圾处理以焚烧发电、卫生填埋和生化堆肥为主,探索市场化运作方式,推进生活垃圾分类收集,加快生活垃圾无害化处理项目的建设进度,建设好配套设施。

(二) 重视产业生态化

要进一步提升生态文明建设水平,宁镇扬大都市区应高度重视产业生态化。第一,强化传统产业的生态化改造,提高资源的利用效率,推动制造业高端化。第二,优化产业布局,将经济发展、土地利用和环境保护统一起来,南京重点布局通信设备、计算机和其它电子设备制造业,镇江、扬州重点布局零部件的生产和加工制造。第三,推动产业合作,以宁镇扬化学产业的合作为例,三大城市共同构建科学的产业链,形成产业发展的合力,可以有效减少资源的浪费。第四,有效整治污染企业,确保环境安全,引导企业加强自律,环境隐患大的企业依法关停搬迁,对石油、化工等行业的环境风险进行有效监控。

(三) 优化产业结构

调查发现,2013年和2014年南京第二产业的比重都在40%以上,第三产业的比重在55%左右,该市生产功能较强,服务功能相对不足,第二产业的比重居高不下,并与周边城市产业同构,造成了恶性竞争和资源的浪费。今后南京应努力实现以工业为主向以第三产业为主的城市经济转化,大力发展第三产业,尤其是要大力发展软件及服务外包、金融保险、现代物流、信息服务、旅游会展、文化创意、商务服务、商贸流通等新兴产业,加快发展现代服务业,推动产业结构的高端化,改变过度依赖第二产业发展的状况。宁镇扬大都市区还应大力调整产业结构和产品结构,提升和优化石油、化工、建材、钢铁、发电等高能耗产业的层次和竞争力。

(四) 大力促进循环经济

建立生态工业园区是循环经济建设的重要途径,宁镇扬大都市区具备循环经济发展的基础,目前,南京江宁开发区创建国家级生态工业园区通过技术考核,南京高新技术产业开发区、扬州经济技术开发区国家生态工业示范园区通过验收,江苏镇江京口工业园区、江苏省镇江高新技术产业开发区为省级生态工业园区。宁镇扬大都市区发展循环经济要重视以下几方面的建设:第一,高度重视市场因素在循环经济发展中的推动作用,逐步形成节能量和排污权交易、合同能源管理、碳交易市场为重点的循环经济市场体系。第二,制定发展循环经济的战略目标和总体规划,制定促进循环经济发展的法律法规并出台实施细则和单项法规。第三,推动技术创新,构建循环经济技术创新体系。第四,建立绿色国民经济核算评价体系,推动经济可持续发展,提高经济效率。

(五) 加强宣传教育,树立全民环保理念

生态文明建设需要全体公民的认同和积极参与,通过大力宣传教育,提高民众对生态文明建设重要性的认识,积极引导民众树立环保理念。生态文明建设教育宣传从基础教育抓起,可将环保理念纳入基础教育,通过基础教育影响学生,再通过学生影响家庭,以家庭影响社会,增强全社会的资源忧患意识和保护环境的责任感,提升公众保护环境的自觉性,促使公众自觉遵守环境保护法律法规,自愿选择绿色公共交通体系出行,自觉履行低碳绿色的生活方式和消费模式。

(责任编辑:叶 玲)

长江干流泰州段岸线利用空间格局优化

朱红云¹, 张磊²

(1. 南京晓庄学院 环境科学学院, 江苏 南京 211171; 2. 江苏省环境科学研究院, 江苏 南京 210029)

摘 要:推动长江经济带发展是国家战略之一。长江岸线是水陆空间关联性与动态变化性很强的区域空间,其利用与保护的研究对落实“长江经济带共抓大保护,不搞大开发”具有重要的现实意义。以长江干流泰州段岸线为研究区域,基于平衡经济发展与生态保护相互作用关系的理念,从横纵二维空间视角,利用 ARCGIS 的影像解译功能,结合野外实地调查等方法获取相关数据,并对数据进行分析,得出长江干流泰州段岸线空间格局存在的问题:生态岸线挤占严重、生活岸线匮乏、生产岸线功能布局混杂破碎、岸线水陆空间利用不合理;据此提出协调配置岸线纵向空间功能、优化整合岸线横向空间功能等空间格局优化路径。

关键词:三生岸线;二维空间;格局优化;长江干流;泰州

中图分类号:F299.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0102-05

一直以来,长江岸线作为我国重要的区域空间倍受学界关注。2014 年 9 月,国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,正式将发展长江经济带上升为国家战略。2016 年 3 月,中共中央政治局召开会议审议通过《长江经济带发展规划纲要》,发改委、科技部和工信部也发布了《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。国家一系列政策的出台使得长江经济带重新成为学术界的研究热点,学者们主要从航运与交通^①、生态补偿机制^②、区域内部发展水平的空间差异^③、区域内部的联系^④、长江经济带建设的整体构思^⑤、长江经济带发展战略的单要素评估^⑥及多要素评估^⑦等角度对长江经济带进行了多方面的研究。但是该区域历经多年的开发建设,导致境内长江水质污染严重,区域生态环境保护面临着巨大挑战,长江经济带开发和生态安全保护之间的矛盾已非常尖锐,因此,国家调整了发展长江经济带的思路,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发^⑧。

长江岸线是长江经济带重要组成部分,紧邻长江水体,水陆空间关联性、动态变化性很强,必须合理利用与保护。长期以来,对长江岸线的利用已形成了以生产岸线为主的空间格局,相对忽视了对生态岸线和生活岸线的保护和控制。2018 年 5 月,长江南京以下 12.5m 深水航道的贯通,为进一步提高生产岸线的利用效率,增强岸线资源集约节约利用水平、拓展生态岸线和生活岸线空间提供了条件。因此,对长期开发形成的空间格局进行调整与优化是必要的、适时的,这既是岸线开发与保护双赢的重要机遇,更是推进长江经济带绿色转型发展的重要支撑。

收稿日期:2018-10-20

基金项目:国家自然科学基金项目(41701097)。

作者简介:朱红云,南京晓庄学院环境科学学院副教授,博士,主要研究方向:资源利用与环境效应。

① 彭智敏:《长江经济带综合立体交通走廊的架构》,《改革》2014 年第 6 期,第 34-36 页。

② 王树华:《长江经济带跨省域生态补偿机制的构建》,《改革》2014 年第 6 期,第 32-34 页。

③ 白永亮,郭珊:《长江经济带经济实力的时空差异:沿线城市比较》,《改革》2015 年第 1 期,第 99-108 页。

④ 王圣云,翟晨阳:《长江经济带城市群网络结构与空间合作路径》,《经济地理》2015 年第 11 期,第 61-70 页。

⑤ 郑德高,陈勇,季辰晔:《长江经济带区域经济空间重塑研究》,《城市规划学刊》2015 年第 3 期,第 78-85 页。

⑥ 徐长乐,徐廷廷,孟越男:《长江经济带产业分工合作现状、问题及发展对策》,《长江流域资源与环境》2015 年第 10 期,第 1633-1638 页。

⑦ 陈雯,孙伟,吴加伟,等:《长江经济带开发与保护空间格局构建及其分析路径》,《地理科学进展》2015 年第 11 期,第 1388-1397 页。

⑧ 周慧,李果:《长江经济带建设思路现重大调整 生态环境居压倒性位置》,http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/201601/t20160108_4880078.html. 2016 年 1 月 8 日。

国内对长江岸线的专门研究起步于 20 世纪 90 年代,主要集中在三个方面:第一,杨桂山^①、王传胜^②、马荣华^③、朱红云^④等以单时相的现状数据分析为基础,研究岸线利用特征与问题,并提出相应的对策措施;第二,马荣华^⑤、陈雯^⑥、朱红云^⑦、段学军^⑧等通过选取岸线水深条件、岸线稳定性等指标评价岸线资源等级,划定岸线功能类型区;第三,陈诚^⑨、陈欢^⑩等从近期开始,对岸线资源利用的时空演变及驱动机制进行了相关研究。已有研究主要侧重于岸线的开发利用,但对岸线资源开发利用与功能蜕变、生态环境质量下降的空间关联研究较少。长江干流泰州段岸线西起扬州,东至如皋,总长 96.3 km,是江苏沿江八市拥有优良岸线最多的地区之一,也是长江感潮河段的重要节点地段,生态地位突出,生态保护与经济发展格局的矛盾比较明显。本文以长江干流泰州段岸线为研究对象,以 2017 年数据为基础,以生态优先、绿色发展为指向,提出岸线横纵二维空间有机结合、适度开发与强化保护和生态修复相互融合的空间优化路径,对落实“共抓大保护,不搞大开发”战略和“长江经济带发展纲要”的要求具有现实意义,同时,重在将地理、资源、生态、环境等学科交互渗透研究长江岸线空间格局优化方面开拓新的视野和新的境界。

一、研究数据来源和方法

(一) 研究数据来源

以 2016 年高分辨率遥感卫片解译结果为基础,利用 2017 年 6 月野外实地调查以及从泰州市港务局、泰州市交通局、泰州市水利局等部门所获得的资料,对遥感卫片解译结果进行校正,获得长江干流泰州段 2017 年岸线利用数量和空间布局现状数据。

(二) 三生岸线界定

长江岸线具有建设港口、供水、发展旅游、体现城市形象、保护生物多样性、养殖等多种功能^⑪,本文从岸线利用与保护同步协调的角度出发,将岸线功能分为三类:生态功能、生活功能和生产功能,相应承担这些功能的岸线分别称为生态岸线、生活岸线和生产岸线,统称为三生岸线。具体而言,生态岸线指对生态保护具有较高要求或在生态保护上具有重要意义、能维护水陆生态安全与可持续利用的岸线;生活岸线是为满足滨江城镇居民日常的“观江、赏江、亲江”的需要而建设的滨江生活休闲与景观带所使用的岸线,或是具有一定的旅游功能和休闲价值的自然景观或人文景观资源所在的岸线;生产岸线是通过港口码头为货物提供仓储、中转、运输等服务以及为临水型装备制造业(生产过程的一些流程必须临水布局的装备制造业)服务的岸线。

二、长江干流泰州段岸线利用空间格局问题

(一) 生态岸线挤占严重

仅以《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113 号)划定的省级生态保护红线区域一级管控区来看,长江干流泰州段有四处生态保护红线一级管控区,分别是“引江河调水口水源保护区”一级管控区、“泰州市三水厂饮用水水源保护区”一级管控区、“长江螳螂港饮用水水源保护区”一级管控区、“长江靖江段中华绒螯蟹鳊鱼国家级水产种质资源保护区”一级管控区,这四区的岸线长度约 19 km,占泰州长江干流岸

① 杨桂山,施少华,王传胜:《长江江苏段岸线利用与港口布局》,《长江流域资源与环境》1999 年第 1 期,第 17-22 页。

② 王传胜:《长江中下游岸线资源的保护与利用》,《资源科学》1999 年第 6 期,第 66-70 页。

③ 马荣华,杨桂山,朱红云,等:《长江苏州段岸线资源利用遥感调查与 GIS 分析评价》,《自然资源学报》2003 年第 6 期,第 666-671 页。

④ 朱红云,杨桂山,万荣荣,等:《长江城市岸线资源港口开发适宜性分析与合理利用——以南京市为例》,《长江流域资源与环境》2005 年第 4 期,第 404-408 页。

⑤ 马荣华,杨桂山,陈雯,等:《长江江苏段岸线资源评价因子的定量分析与综合评价》,《自然资源学报》2004 年第 2 期,第 176-182 页。

⑥ 陈雯,段学军,陈江龙,等:《空间开发功能区划的方法》,《地理学报》2004 年增刊:第 53-58 页。

⑦ 朱红云,杨桂山,段学军:《靖江市长江干流岸线评价与开发建议》,《资源科学》2006 年第 2 期,第 170-174 页。

⑧ 段学军,陈雯,朱红云,等:《长江岸线资源利用功能区划方法研究——以南通市域长江岸线为例》,《长江流域资源与环境》2006 年第 5 期,第 621-626 页。

⑨ 陈诚,甄云鹏:《江苏省长江岸线资源利用变化及合理性分析》,《自然资源学报》2014 年第 4 期,第 633-642 页。

⑩ 陈欢,陈雯,曹有挥,等:《江苏苏中 3 市的沿江岸线资源开发利用变化及驱动因素》,《长江流域资源与环境》2015 年第 5 期,第 711-717 页。

⑪ 朱红云,杨桂山,万荣荣,等:《港口布局中的岸线资源评价与生态敏感性分析——以长江干流南京段为例》,《自然资源学报》2005 年第 6 期,第 851-857 页。

线总长的 19.7%。《江苏省生态红线区域保护规划》规定一级管控区内严禁一切形式的开发建设活动,但截止到 2017 年,泰州境内除“泰州市三水厂饮用水水源保护区”一级管控区、“长江蟛蜞港饮用水水源保护区”一级管控区共 3.6 km 未被占用外,其他位于一级管控区范围内的 15.4 km 岸线,其长江大堤迎水带水体与江滩基本都被港口码头和临水型装备制造业占用(表 1)。

(二) 生活岸线匮乏

以距长江大堤的直线距离小于 2 km 作为滨江城镇的统计范围,则泰州滨江城镇包括泰州高港区、永安洲镇、虹桥镇、新桥镇、靖江城区和斜桥镇。就岸线利用现状来看,这些城镇所在的岸段,除了永安洲镇、虹桥镇和靖江城区共建设了 2.3 km 的生活岸线外,其他城镇都没有生活岸线的建设(表 1)。生活岸线的匮乏、与滨江城镇布局的不匹配,致使滨江城镇居民“观江、赏江、亲江”以及亲近自然、放松身心的需要难以实现,影响了该区居民生活质量。

表 1 长江干流泰州段岸线利用现状统计表

	生态岸线	生活岸线	生产岸线				其他(过江通道、特殊利用等)	总计
			仓储	港口	工业	小计		
利用长度/km	3.6	2.3	3.6	18.4	32.6	54.6	3.5	63.9
占已利用岸线比例/%	5.7	3.5	5.7	28.7	51	85.4	5.4	100
占干流岸线总长比例/%	3.8	2.3	3.8	19.1	33.8	56.7	3.6	66.4

(三) 生产岸线功能布局混杂破碎

根据长江干流泰州段岸线利用现状,大体可以把岸线划分成 9 段,其中 5 段为相对集中布局的生产岸线,4 段为生态与未利用或利用强度较小的岸线,它们相互交错分布。就相对集中布局的 5 段生产性岸线来看,每一段都是仓储、港口和工业等不同利用类型犬牙交错分布;利用长江岸线的船舶企业 25 家左右,但分散布局在从上游到下游的 12 处;公用港口约 31 家,但分散布局在 17 处;仓储企业 10 家,但分散布局在 6 处(图 1)。生产岸线使用过度破碎化,导致公用港口码头的用地受限,难以为腹地产业提供必要的港口支撑条件,制约了港区和临港工业发展,影响了岸线集约利用水平。



图 1 长江干流泰州段岸线利用现状

(四) 岸线水、陆空间利用不合理

长江岸线水、陆空间包括长江大堤迎水坡外的部分水域、大堤与其后方陆域三部分。这三部分的面积构成、功能匹配、各类建筑物和构筑物空间布局的合理性等对长江岸线区域整体可持续发展具有重要影响。从对长江水域的利用看,泰州已利用的 54.6 km 生产岸线中,建有码头泊位的仓储、港口等仅利用了 22 km,占生产性利用的比例为 40.3%,其他 32.6 km 岸线(占生产性利用的比例高达 59.7%)都为各类工业性项目利用,共有 54 家,但其中 31 家企业没有建设码头,利用岸线达 14.9 km,在 23 家建有港口码头的企业中,有 2 家企业各占用岸线近 1400 m,但只建设了一个码头。工业企业贴岸布置,不建码头,或多占少建,或建码头规模小,造成了岸线资源的严重浪费。从对长江大堤的利用看,泰州主要存在两方面的问题:一是下游段的长江大堤已成为利用岸线单位内部的通道,导致长江大堤的连通性丧失,大堤迎水坡、背水坡和堤面的防洪功能受到严重破坏,使广大腹地地区

生态安全受到威胁;二是大堤外侧的边滩湿地被人工改造和占用严重,不仅改变了岸线的自然形态和水流流态,降低了边滩湿地的净化功能,影响长江河势演变,而且排放了大量污染物,从而危害长江水质安全。

从对大堤后方陆域的利用看,考虑到长江南京以下 12.5 m 深水航道的建成贯通,已建和新建码头泊位的等级和靠泊能力也需要相应提高,码头后方港区用地的陆域纵深也要随之扩大,至少 800 ~ 1000 m。在泰州,除了靖江下游新开发建设的部分公用港口码头其港区用地陆域纵深可以达到 1 km 以外,其他较早建设的公用港口码头,其港区用地后方都已被其他建设用地占用,陆域纵深都不到 500 m,严重影响了公用港口规模的扩大和功能的发挥。

三、长江干流泰州段岸线利用空间格局优化路径

(一) 协调配置岸线纵向空间功能

岸线纵向空间是指沿着岸线从上游往下游延伸的空间。由于各段岸线所处区位及自然条件、生态保护价值、经济开发价值以及市场需求等因素的影响不同,分别承担着生态、生活和生产等不同的功能。只有协调配置岸线的这些纵向空间功能,才能实现岸线的可持续利用。

根据长江岸线泰州段具体情况,以优先划定生态岸线、就近安排生活岸线、减缓生产岸线环境风险隐患、确保岸线整体生态安全及开发利用与保护双赢为原则,科学划定三生岸线,实现三生岸线协调有序的配置。

生态岸线由三部分组成:一是水源水质保护类型,包括引江河调水水源保护区、泰州三水厂饮用水水源保护区、长江蟠蜆港饮用水水源保护区(含靖江备用水源地)三个岸段;二是生物多样性保护类型,有长江靖江段中华绒螯蟹鳊鱼国家级水产种质资源保护区一个岸段;三是未利用类型,指岸线中具有重要生态功能的两个岸段,即芦坝港-焦土港、靖泰界河-上九圩港岸段(图 2)。岸线总长 30.2 km,占干流岸线总长的 31.4%。

生活岸线主要集中在城镇化地区,包括南官河-龙窝口、焦土港-六圩港、八圩港-老十圩港、老十圩港-新小桥港等岸段(图 2)。岸线总长 10.9 km,占干流岸线总长的 11.3%。

生产岸线包括赵泰支港上游 700 m-南官河、泰州长江大桥下游 1 km-芦坝港、六圩港上游 0.85 km-靖泰界河、上六圩港-八圩港、罗家桥港-丹华港下游 1.2 km 等岸段(图 2)。岸线总长 48.1 km,占干流岸线总长的 49.9%。

(二) 优化整合岸线横向空间功能

长江岸线横向空间是水域-大堤-后方陆域耦合共生的带状空间,该空间是水陆交融、开发与保护并存的过渡性空间,受长度和宽度控制。岸线横向空间三个组成部分的宽度大小、功能定位与纵向空间承担的功能有紧密关系。横向空间中水域部分既是后方陆域功能发挥的重要载体,又具有不可替代的生态缓冲、调控以及生物多样性保护功能;后方陆域部分的利用方式对该段岸线的生态安全具有重要影响;大堤既是联系水域和后方陆域的纽带,又是维护流域生态安全的重要保障。以岸线横向空间功能的配置为基础,提出三类岸线横向空间功能的优化整合思路。

1. 生态岸线横向空间功能的优化整合

水源水质保护类型的生态岸线横向空间的三个组成部分全部被划入省级生态红线一、二级管控区;其水域部分的一、二级管控区严格禁止开发利用,不允许设置港口码头、排污口,严防船舶污染,严格保护边滩湿地;后方陆域部分基本为二级管控区,可以从事以生态农业为主的开发利用活动;大堤除了行使防洪功能外,



图 2 长江干流泰州段岸线功能分区

还应充分发挥堤坡的绿化防护功能。采取关、停、并、转等措施,解决现有不符合上述要求的利用问题,逐步修复已被利用的边滩湿地植被和生境,恢复自然生态。

生物多样性保护类型的生态岸线,其重点保护对象为中华绒螯蟹鳊鱼种质资源,保护范围全部位于长江干流水域之中,也划为省级生态红线一、二级管控范围,应严格禁止开发利用,不允许设置港口码头、排污口,严防船舶污染,严格保护边滩湿地,逐步退出现有的开发建设项目。同时,地处水陆交界的特殊区位,决定了岸线后方陆域空间的利用对前方水域部分的生境质量具有重要影响,因此类似的保护区必须充分体现岸线资源水陆共生的特点,留下足够的后方陆域空间,并限制开发利用。大堤的防洪和绿化防护功能不应受到影响。

未利用类型的生态岸线,是介于生产岸线之间的、近乎“原生态”的水陆共生区域,主要承担水质净化和大气扩散功能,其水域部分禁止开发利用,严格保护边滩湿地,维持岸线自然形态,长江大堤后方陆域空间可以进行农业利用,但要维护大堤的防洪和绿化防护功能。

2. 生活岸线横向空间功能的优化整合

生活岸线最大的优势是清新的空气、开阔的视野、优美的自然风光和良好的生态环境,是“人与自然和谐共生”的最佳体验区。因此,生活岸线横向空间功能的优化整合应坚持自然生态、空间共享的原则:其水域部分可以开发建设邮轮码头及其栈桥、滨江湿地公园以及生态亲水设施,增强水体的可接近性,但禁止设置排污口、破坏水域水质和滨江生物群落;长江大堤以保护其整体的连通性和防洪功能为主,并可利用部分大堤实现其观赏性和科普教育功能;长江大堤后方陆域至少留出 30 ~ 45 m 的连续成片的公共空间,建设公共绿地,进行休闲娱乐、游憩性步行道路、骑行道路等相关配套设施的建设,禁止建设临水型的商贸、居住和交通性道路等项目,防止岸线使用的私有化。^{①②}

3. 生产岸线横向空间功能的优化整合

与生态、生活岸线相比,生产岸线既是开发利用产生经济价值最高、最能带动区域经济发展的岸线,同时也是最易对水环境造成破坏的岸线,对生产岸线的利用应坚持经济效益和生态效益双赢的原则,优先保障需要同时具备水-陆空间、利用效率最高、公共服务功能最强、资源集约与保护最优的开发方式利用生产岸线。因此,生产岸线横向空间功能的优化整合途径为:水域部分可以建设码头泊位和栈桥,尽量维护边滩湿地原生境结构与功能的完整性;长江大堤后方陆域以建设港区堆场与仓库、港区道路与铁路、港区装卸机械轨道以及防护设施等生产与生产辅助设施为主,限制产业开发,其宽度控制在 800 ~ 1000 m;避免港区运输对大堤结构和防洪功能的破坏,保护长江大堤整体的连通性。

四、结语

推动长江经济带发展是国家战略之一,长江岸线的利用与保护研究对实现长江经济带可持续发展具有重要的现实意义。本文在以往偏重于对长江岸线开发利用研究的基础上,对接“长江经济带共抓大保护、不搞大开发”的国家战略定位,结合岸线因多年开发建设产生的问题,基于平衡经济发展与生态保护相互作用关系的理念,提出岸线是由横纵二维空间组成的区域,建立二维空间内部功能与空间格局优化提升范式,得到岸线开发与保护协同推进的路径。在研究过程中,对生态岸线的划定主要是基于岸线承载的集中式饮用水水源、调水水源及鱼类种质资源保护、岸线稳定性维护等重要生态服务功能,以及原生境保留较好的未利用岸线。必须注意的是,还需考虑到生产岸线、重要支流(沿途流经城镇建设用地密集地区,含有大量污染物,需要一定的净化空间)入江口段岸线上下游缓冲与隔离空间(即承担污染净化功能的生态岸线),这有待今后进一步拓展研究,以期在岸线纵向空间功能(即三生岸线)的配置上找到更为科学合理的范式。

(责任编辑:叶 玲)

① 刘宝国,姚亦峰,严为洁:《滨江生活岸线规划探析——以江苏省仪征市为例》,《华中建筑》2006年第9期,第104-106页。

② 胥斌:《广州市滨江住区段岸线开发利用研究》,华南理工大学2012年硕士论文。

SPOC 翻转课堂教学设计与实践： 《游戏化教学》课程个案研究

魏 婷

(南京晓庄学院 教师教育学院, 江苏 南京 211171)

摘 要:小规模限制性在线课程 SPOC 既可以充分利用慕课资源,又可以结合课堂教学,是高校开展混合教学的有效方式之一。文章以《游戏化教学》课程为研究个案,详细阐述基于 SPOC 采用翻转课堂教学模式的教学实践,包括课程教学设计、教学实施与评估过程,并总结与反思课程教学的经验与教训,为今后开展类似课堂教学改革提供借鉴。

关键词:SPOC; 翻转课堂; 混合教学; 个案研究

中图分类号:G434 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0107-05

一、研究背景

技术的快速发展给教育带来了改变的机会,丰富而优质的教育资源不再遥不可及。MOOC (Massive Open Online Courses, 即大规模开放在线课程) 集合了世界众多知名学府的优质教育资源,给高校课堂教学改革提供了良好的机会。福克斯的调查发现,10% 的 MOOC 学习者本身就是教师,也就是说,MOOC 实际上在教教师,因为这些教师希望将平台的课程资料整合进他们的实体课堂。^①

与 MOOC 为全球学习者提供教育机会及服务不同,SPOC 回归校园小型课堂。SPOC (Small Private Online Course, 即小规模限制性在线课程) 通常对学生设置准入条件,达到要求者才能进入 SPOC 课程学习,因此 SPOC 有时也被称为“私播课”。SPOC 的教学应用既可以限定常规教学班级,开展课堂教学与在线教学相结合的混合式教学;也可以在全球申请者中选取一定规模的学习者进入 SPOC 课程学习,完成规定的学习过程和作业后,通过测试获得课程证书。

世界上不少大学开始尝试使用 SPOC 开展教学。2013 年,哈佛大学法学院依托 EdX 平台开设《版权法》课程,将学生分为少于 25 人的学习小组,学生通过 EdX 平台学习课程内容,助教组织小组成员讨论,课程结束后,参加三个小时的考试,通过者获得课程完成证书和一份书面评价。^②清华大学在 2013 年引入了加州大学伯克利分校的《云计算与软件工程》课程,开展 SPOC 混合教学模式试点,该课程向 30 位计算机科学实验班的学生开放。^③除此之外,美国加州大学伯克利分校、麻省理工学院,我国的浙江大学及天津大学等也相继开展了 SPOC 课程教学。

南京晓庄学院(以下简称“我校”)在 2016 年春季学期推出了网络课程中心平台,这为我校教师开展 SPOC 混合教学提供了技术平台。本文将结合《游戏化教学》课程教学实践,详细展现 SPOC 课程的教学设

收稿日期:2018-10-11

基金项目:江苏省高校“青蓝工程”资助;南京晓庄学院课堂教学模式改革课题“《游戏化教学》翻转课堂教学实践”。

作者简介:魏婷,南京晓庄学院教师教育学院教授,博士,主要研究方向:信息化教育、游戏化学习。

① Armando Fox, David Patterson, Software Engineering Curriculum Technology Transfer: Lessons Learned From Ebooks, MOOCs, and SPOCs, SPLASH Education Symposium, 2013, Indianapolis, IN, USA.

② 康叶钦:《在线教育的“后 MOOC 时代”——SPOC 解析》,《清华大学教育研究》2014 年第 1 期,第 85-93 页。

③ 清华大学教育研究院“在线教育”研究组:《SPOC——“后 MOOC 时代”》,http://www.jygztlh.tsinghua.edu.cn/info/gzjb/1154, 2018-04-06.

计、教学实施与评估过程,为我校教师今后开展类似的课堂教学改革提供借鉴。该课程依托中国大学 MOOC 北京大学教育学院开发的《游戏化教学》课程资源,采用网络课程中心与课堂教学相结合的混合教学模式。

二、《游戏化教学》课程翻转课堂教学设计

翻转课堂(Flipped Classroom)最早是由美国林地公园高中的科学教师乔纳森·伯格曼(Jonathan Bergmann)和亚伦·萨姆斯(Aaron Sams)于2006年提出,其基本思路是:将传统的教学过程进行翻转,即课堂教师讲授让渡给学生与教师的互动,课堂主要进行答疑解惑、汇报讨论等促进学生深度学习的活动,课前学生需要自主学习基本知识点和概念,形成“学习知识在课外,内化知识在课堂”的教学模式。就其教学效果而言,翻转课堂教学模式在学生的学习成绩、认知技能以及情感态度三个方面均有积极的影响,^①对实践类知识的学习有很好的促进作用。^②

《游戏化教学》是面向我校小学教育专业开设的一门选修课程,是运用游戏思维、游戏元素以及游戏机制开展小学课堂教学设计的一门实践类课程。课程的教学目标除了掌握游戏化教学基本概念和理论外,重点在于帮助学生掌握游戏化方法在教学各环节的应用策略,具备在学科教学中开展游戏化教学的实践能力。该课程注重培养学生游戏化教学设计实践能力的特点适合采用翻转课堂的教学模式,便于将教师一言堂的枯燥讲解转化为学生对教学设计的批判性思考与观点分享。

课程教学环境选择在我校的智慧教室。智慧教室从空间布局到网络环境均给翻转课堂的教学提供了便利。首先,智慧教室的学生桌椅呈分组排列,六人为一组,围成六边形,增强组内合作,便于组间竞争,同时活动的桌椅也方便了学生在听课与讨论之间身体姿势的自由切换;其次,除了在教室正前方的教师使用的电子显示屏外,在每个小组位置的墙面上均有一块电子显示屏,学生可以使用手机投屏将小组讨论的提纲或者内容呈现在上面,教师也可以将授课内容投屏到每个小组的电子显示屏上,便于学生观看与讨论;最后,智慧教室网络全覆盖,学生可以通过网络访问课程中心平台,完成电子签到、课前自测以及问卷调查等学习活动。

课程授课依托的是我校网络课程中心平台以及手机端 App“学习通”。在网络课程中心建设的课程资源包括:在课程开设前完成的课程单元内容、单元自测试题以及教学视频等。在课程进行中,任课教师会提前发布学习单和论坛问题,用于学生课外自主学习,引导学生在自主学习过程中提出问题,鼓励大家相互讨论;在课前发布课前测,检测学生自主学习的成效,查找教学中的难点,针对性地在课堂中进行讲解。课程的过程性评估也实现了数字化,通过学生访问网络课程内容的时间、是否完成视频观看、讨论话题的参与情况、单元自测的得分等详细记录学生的学习过程。除此之外,在整个课程教学过程中,任课教师还会通过“学习通”向学生推送有关游戏化教学的最新资讯,包括理论发展、实践活动等。学生大多数拥有笔记本电脑和智能手机,能够方便地获取学习资料。

课程翻转课堂的教学实施主要分为三个部分:课前、课中和课后。

1. 课前最重要的工作是准备学习资料与发放学习单。学习单是教师设计、提供给学生进行自主学习以达成学习目标的一种学习支架,学习单不仅是保证翻转课堂教学质量的重要前提,更是培养学生独立学习的有效方式。学习单中呈现了学习主题与学习目标,明确学习任务,设置学习导引,帮助学生分步骤思考与完成学习任务。

2. 课中,除了进行课前测外,还将设计若干个小组讨论的问题,这些问题围绕课前发布给学生的学习资料,在学生自主学习任务的基础上,深入分析学习资料中教学案例的设计原则与细节,并追问这些设计要素的理论依据。问题设计思考深度逐步递增,且有弹性空间,以协调各小组讨论的步调。

3. 课后,主要是通过网络课程中心平台向学生提供本次课堂授课相关的文献资料、视频以及优秀作业案例的展示等。

此外,由于课程主题是游戏化教学,为了让学生在学习过程中体验这一教学模式,课程教学设计以游戏化教学体验带动课堂教学,将整个课程授课过程设计为通关游戏,以积分排行榜方式激励各个小组积极参与

^① 宁可为,顾小清,王炜:《翻转课堂教学应用效果的元分析——基于70篇采用随机实验或准实验的相关研究文献》,《现代教育技术》2018年第3期,第39-45页。

^② 李彤彤,庞丽,王志军:《翻转课堂教学对学生学习效果的影响研究——基于37个实验和准实验的元分析》,《电化教育研究》2018年第5期,第99-107页。

课堂讨论和分享活动,这也是本课程教学设计的特色。课程教学设计如图1所示。

三、《游戏化教学》课程教学实施

(一) 教学对象

课程面向小学教育专业三个方向(语文、数学与英语)的学生,具体为2016级30名本科生。他们在经过一年的专业课程学习和见习后,对小学课堂教学的基本过程有所了解,能够理解和领会课程中呈现的教学设计案例的内容和设计基础。此外,学生在第一节课便熟悉了智慧教室的各项操作,具备熟练操作智能手机和智慧教室设备的技术能力。

(二) 教学时间

课程从2017年9月开始,到2018年1月结束,共28学时,14周,每周2学时。

(三) 实施模式与流程

1. 课前

课前自主学习是课堂有效展开深度学习的前提和保证,为了确保学生在课前认真阅读和思考学习资料,课程教学采用了两种方式引导学生:(1)在课程中心平台的“讨论”中,鼓励学生在自主学习过程中提出问题,并解答他人问题,相互协作,同时中心平台也会统计学生个人发帖次数,作为过程性评价的记录之一;(2)要求学生完成阅读笔记,鼓励学生采用思维导图的方式边阅读边思考边绘制,这样不仅能帮助学生把握学习资料的整体结构,而且有利于促进其深度思考材料内容之间的关联。

在开始授课前几日(一般包含周末两天,便于学生自主安排学习时间),教师通过网络课程中心的“通知”功能向学生发送通知(每个学生都会在手机上的“学习通”收到通知提醒),告知学生下周学习内容的安排及学习单和学习资料已发布在课程中心平台的“资料”中,要求学生查阅进行自主学习。学习单中包括本节课的学习主题、目标和任务。学习任务中提供了任务描述(如阅读案例)、建议学习时间、任务材料获取路径、材料媒体类型、学习导引等(见图2)。其中,部分学习任务,如观看视频,会通过课程中心平台设置为任务点,学生完成后系统将自动记录,作为过程性评价的记录之一。

2. 课中

翻转课堂教学的关键环节仍是课堂教学。课堂教学的主要任务,一是要摸清学生自主学习的成效,针对难点与重点有的放矢地进行讲解。这与传统课堂教学不同,传统课堂教学中的重点与难点是预先设置的,是教师根据课程内容与教学经验预先判断的。而在翻转课堂教学中,通过中心平台的讨论话题以及课前对学生自主学习的检测,教师能够实时掌握学生的学习状况,及时发现学生学习的难点和易错点,此时的难点与重点是生成性的。课程中心平台的“统计”功能可以实时提供学生的检测结果(见图3)。二是要促成课堂深度学习。深度学习是一个高认知投入和高意志投入的过程,其结果指向以有效的学习迁移和真实问题的解决为特征的高效产出。^①可以采用“问题+问题解决者+指导者”的课堂教学模式,将问题作为焦点,在教师的引导下,学生在

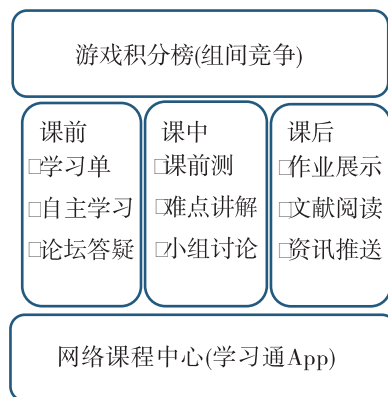


图1 《游戏化教学》翻转课堂教学设计



图2 学习单

^① 李利:《旨向深度学习的翻转课堂设计》,《现代教育技术》2017年第4期,第67-73页。

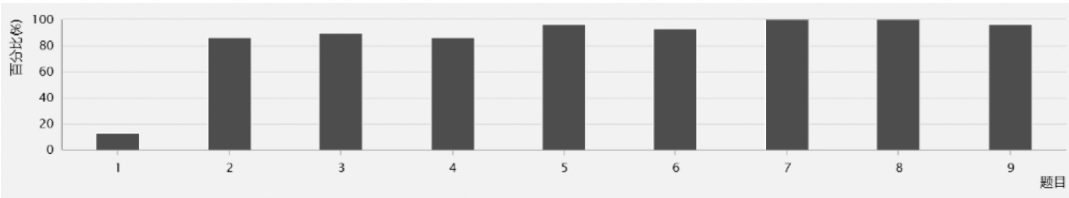


图3 《游戏化教学》第一单元课前测试题正确率的实时结果显示

问题解决的过程中实现高阶思维技能的发展。^① 在《游戏化教学》课堂上,教师组织学生以小组方式讨论教学设计案例,呈现支架问题,为学生提供问题解决的参考性思维框架,帮助其形成知识的整体架构与关联。小组成员按照讨论要求中提出的支架问题开展讨论,分享各自观点,并采用思维导图的方式记录和整理讨论内容。为了保证各小组讨论能够有效展开,教师在学生讨论过程中进入小组,观察小组成员的讨论参与程度以及观点的贡献度,按照小组讨论评价量规对每一个小组成员进行评价,其结果作为过程性评价的记录之一。最后,小组以自荐方式在班级中展示讨论成果,结合案例材料讲述对支架问题的思考,同时提出自己的困惑。组间成员可以相互质疑,提出新的问题或回答他组的疑问。教师在这个过程中,倾听、点评、质疑与解惑。

3. 课后

课后学习任务的布置既是对课堂学习内容的总结与回顾,同时也是对课堂教学内容的深化与拓展,毕竟课堂教学的时间非常有限。教师将学生课堂讨论成果(思维导图)上传至课程中心“资料”中,供各个小组阅读与相互学习,同时推送拓展阅读资料,如有关探究性学习的文献、探究性学习与游戏教学结合其他案例等。

四、《游戏化教学》课程教学的评估与反思

(一) 对学生学习过程的评估

课程对学生学习评估的核心思想是以过程性评价为主体,在课程成绩构成中占比 70%。过程性评价能够引导学生注重学习过程,激励学生参与学习。课程中心网络平台为过程性评价提供了便利,如前所述,课程依托网络课程中心平台发布学习任务,平台记录下学生的学习轨迹,包括出勤、论坛讨论、视频观看、课前测与单元自测、作业等,除了课堂小组讨论的评估之外,几乎涵盖了本课程教学过程的所有学习活动。

如图 4 所示,这种精细化、过程化的评估方式不仅可以详细记录学生的学习过程,帮助教师及时了解学生的学习动态,尤其是对“拖拉生”可以及时提醒,督促其跟上教学进度,而且更有利于学生养成独立自主学习的习惯,学生可以通过客户端随时访问课程中心,了解自己的学习进度和成绩,调整学习方法和策略。

(二) 对教师教学的评估

在课程进行过程中,任课教师委托我校教师教学发展中心进行了一次中期学生反馈,评估与诊断课程教学。由于首次采用翻转课堂的混合教学模式,尤其是课前任务量的增加,学生是否认可这种教学方式、是否适应等问题困扰着任课教师。为此,调查人员围绕这些问题进行了课堂调查与访谈,如下所示:

调查问题 1:学生对课前发布的学习单中的任务,有何感受?(比如,任务的难度、需要花费的时间以及任务的形式等)

16GBL > 任务点 返回

选择节点

序号	任务名	类型	说明	学生完成数	详情
2.1、游戏的价值					
任务点1	Your Brains on Action Games (DaphneBavelier, 2012).mp4	视频	17.9分钟	30/30	查看
2.2、游戏真的能应用到课堂教学中么					
任务点1	教育游戏《探索亚特兰蒂斯》介绍(1m21s).mp4	视频	1.46分钟	30/30	查看
任务点2	增强现实技术介绍 (2m23s).mp4	视频	2.3分钟	30/30	查看
2.4、单元自测					
任务点1	第一单元自测 认识游戏化教学	作业	9题	30/30	查看
3.6、单元自测					
任务点1	第二单元自测 游戏化教学准备	作业	6题	29/30	查看
4.6、游戏化教学在复习课中的应用					
任务点1	小学语文阅读课复习课MP4.mp4	视频	9.2分钟	30/30	查看

图4 网络课程中心统计任务点的完成情况

^① Seng T O, Thinking Skills, Creativity, and Problem-Based Learning, Temasek Polytechnic Singapore, 2000.

调查结果:29 位学生(100%)认为学习单中的任务难度适中。25 位学生(86%)需要花费 30—45 分钟完成。任务的形式最好是除了读书笔记以外,还有些别的形式。

调查问题 2:学生对课堂讨论话题的设计,有何感受?(比如题目太简单、没有挑战性、太多完不成,还是缺少难度的差异,可供挑战的空间很少)

调查结果:24 位同学(83%)认为题目量和难度均适合。如果需要改进的话,话题设计应更加丰富。

调查问题 3:对这种翻转课堂的授课方式是否可以接受?有何建议?(比如在课前环节、在课前测环节、在课堂讨论环节,课程中心学习通的使用等)

调查结果:29 位学生(100%)认为这种翻转课堂的授课方式可以接受,很好。如果要更好的话,可以增加小组发言时间。

调查问题 4:学生在课外学习课程资料的支配时间大概是多少?多在什么时段?课程学习单发放在什么时间合适?

调查结果:25 位同学(86%)认为需要花费 30—45 分钟时间,都是在课余时间完成。29 位学生(100%)希望在周末发放课程学习单。

调查问题 5:学生对《游戏化教学》课程的内容设计,有何建议?这种案例教学的方式是否合适?还想增加哪方面的内容?(比如,教育游戏开发工具,教育游戏设计等)

调查结果:29 位学生(100%)认为案例教学的方式很合适。目前的困惑是不会设计游戏。如果要提建议的话,希望老师能讲授开发工具的使用,自己能实际操作视频里的游戏。

从上述调查结果来看,学生普遍接受这种翻转课堂教学模式,认为课前发布学习单的难度适中,所需课外学习时间较合理,课堂讨论话题能够帮助他们领会学习内容,期望在课堂教学中增加小组发言的时间,且对游戏化教学有更进一步的学习需求。

(三) 教学总结与反思

采用基于 SPOC 的翻转课堂教学模式,与传统课堂授课相比工作量大,约为三到四倍的工作量。每次课前需要做大量的准备工作,如案例分析、课前测试题的编写、教学视频的编辑、课程 PPT 的制作等。除此之外,还有一些生成性内容需要及时备课,如,教师需要在课前完成学生自主学习阅读笔记作业的批改,选出优秀的作业案例在课堂上进行点评;其次,在课程中心“讨论”版上,学生会不断提出学习过程中的困惑和疑问,这些不仅需要任课教师及时关注、给予回应,而且需要进一步归总问题并在课堂教学中有选择地集中讲解。

在课程教学与评估过程中,有一些方法和措施可供借鉴:第一,通过书写阅读笔记和课前测的方式,来督促学生认真完成课前自主学习,这是课堂深度学习取得预期教学效果的前提和保证。此外,课堂教学中点评学生自主学习阅读笔记的方式也使得学生之间可以相互学习,激发其学习热情;第二,课堂小组讨论的问题设计既需要提供知识架构、引导学生,也要留有弹性空间、包容组间差异,因为小组成员在讨论过程中会因其专业背景、性格特征等差异表现出不同的风格,导致小组讨论效率有明显差异;第三,课程教学采用积分排行榜的方式,记录每个小组的课堂表现积分,课程结束时评选出表现最佳战队,这有利于形成组内合作、组间竞争的学习氛围,激励学生的课堂参与;第四,依托网络课程中心的过程性评价实现了学习评价数字化、透明化与过程化,基于证据的过程性评价真实而客观地记录了学生的学习过程表现,学生可以随时登录中心平台查阅自己的学习状态及时调整学习进度,这使得学生把更多的精力转移到课堂学习中来,课前学习更精准、课堂听讲更认真、课堂讨论更活跃、课后投入更积极。

基于 SPOC 翻转课堂教学是课堂教学改革中的新尝试,在此轮的教学中仍有不少困惑和值得反思的地方。例如,在每一次授课结束,也就是小组讨论班级分享结束后,应该让学生进行简短的反思,完成一份反思小结,就小组讨论的参与情况、对教学案例的设计等进行回顾与思考,这会有效提升学生的学习能力。再如,课堂小组讨论效率如何提升,一直是教师在授课过程中不断探索的问题。在分组策略上,教师按照专业方向的分布进行分组,小学语文、数学与英语方向的学生分布在每个小组中,这样在不同学科教学案例的讨论过程中小组成员都可以有效参与,学科互补并提出不同见解。但这种分组策略忽略了学生性格方面的个体差异,在实践中发现性格因素对学生讨论的参与度和贡献度影响较大,在下一轮授课时将改进分组策略,学科分组与性格测试分组相结合,探索更有效的提升小组讨论效率的方法。

(责任编辑:魏 静)

网络微格教学中多元化评价体系的构建

李凌云

(南京晓庄学院 教师教育学院,江苏 南京 211171)

摘要:传统的微格教学是以技能训练这一具体目标为导向的,在评价方面存在以定性评价为主、评价方式单一等问题。该文在网络微格教学中,从评价目标、评价内容、评价主体以及评价方法四个方面建构了多元化评价体系,最后结合具体实践阐述了网络微格教学中多元化评价对于师范生培养的意义。

关键词:网络微格教学;多元化评价;教学技能;师范生

中图分类号:G434 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0112-05

一、问题的提出

微格教学是师范院校师范生教学训练的有效方法之一,然而该方法在我国现阶段职前教师教育中的应用还存在课前备课不充分、课中角色定位不明确、课后评价与反思不深入等不足。^{①②③}从微格教学的评价方面来看,现有的微格教学评价以定性评价为主,评价方式单一。黄映玲、韦宁彬从师范生的角度分析了微格教学技能评价环节的现状,发现存在以下问题:(1)师范生对微格教学技能的评价环节缺乏了解,导致微格教学实施困难。(2)微格教学技能评价偏向于定性评价,易形成主观倾向影响效果。(3)评价方式单一,评价信息来源有限。(4)微格教学技能评价缺少反思环节,不利于技能习得。这些不足导致微格教学未能在职前教育中发挥应有的作用。^④

传统的微格教学训练以具体目标为导向。教学技能被划分为导入、讲解、提问、变化等十大技能,微格教学评价的目标就是分技能训练目标。这种分技能训练的方式简单、易行,能在短时间内有效地改变师范生的教学技能。但课堂教学是一个复杂的过程,教学是多元化的,教学技能也是多元化的。姑且不去探讨教学能力是否能够完全的被分解,在真实的课堂教学中,各个技能之间也不是完全孤立的,而是交织在一起。因此,评价者需要从课堂教学的整体出发,除了关注训练的分技能目标之外,还应该关注微格教学片断中涉及的其他相关因素。此外,从师范生角色来看,在微格训练中,师范生具有双重身份。一是师范生本身的角色,即在微格训练中师范生要进行教学技能的训练;二是扮演教师或学生的角色,在微格训练中师范生还要扮演中小学学科教师或中小学学生,进行学科课程的教学或者中小学学生的学习。因此,微格训练中的师范生需要掌握良好的课程知识以及课程教学能力才能满足双重身份的需要。刘鹏等人认为,要基于现代教育理念,使学生掌握适应现代教育发展的多元化的教学技能目标体系,强调师范生在技能训练中,要营造以学生为中心的

收稿日期:2017-11-24

基金项目:江苏省高校哲学社会科学研究重点项目“基于教育大数据和学习分析的职前教师实践性知识发展研究”(2018SJD1185);南京市教育科学“十二五”规划项目“基于网络的职前教师微格教学研究”(LQ/2011/006)。

作者简介:李凌云,南京晓庄学院教师教育学院副教授,硕士,主要研究方向:数字化资源的设计与开发、教师专业发展。

① 袁振东,乔腾:《高师化学本科生微格教学效果的调查与分析——以河南师范大学化学化工学院为例》,《化学教育》2017年第24期,第32-38页。

② 卢万合,孔肖肖,姜月等:《微格教学实验课程创新模式探索》,《实验技术与管理》2015年第11期,第25-27页。

③ 赖玉华,陈梅:《新课改背景下微格教学的创新发展》,《教育与职业》2016年第11期,第116-118页。

④ 黄映玲,韦宁彬:《从学生角度分析微格教学技能评价环节现状》,《电化教育研究》2012年第9期,第116-120页。

课堂,实施以学生能力培养为主要目标的教学。^①相应地,微格教学评价也应从师范生双重身份出发,设计多元化评价体系才能更好地提高微格教学的效率,进一步提高师范生的教学技能。

作为微格教学中的重要环节,评价承担着帮助师范生全面了解教学技能现状、促进反思、帮助改进教学技能的重要作用。随着教育信息化进程的进一步深入,数字化微格教学或网络微格教学成为人们关注的重点。网络为微格教学的实施与评价增添了活力。如何在网络微格教学中进行更有效的评价成为微格教学改革的重要课题。本文在前期基于网络开展的微格教学活动的基础上,进一步探讨网络微格教学的多元化评价体系的构建。

二、网络微格教学的多元化评价体系

为了解决现有微格教学存在的不足,笔者基于 Php + Mysql + Apache 软件开发了整合播客资源的网络微格教学系统。^②利用该系统,设计了网络微格教学训练模式,构建了多元化评价体系。总体说来,网络微格教学多元化评价体系主要体现在以下几个方面:

(一) 多元化的评价目标

为了让微格训练目标既明确、可行,又要体现让师范生掌握适应现代教育发展的多元化教学技能目标体系,本研究从技能训练及学科教学两方面入手来构建网络微格教学多元化评价目标。

1. 分技能目标

分技能目标是指师范生预期的教学技能的训练成果,分技能训练完成后教学技能所能达到的水平。一般来说,教学目标是分层次的,对于一节课和教学片断的目标通常用可观察、可评价的外显式的教学目标。同样,技能目标也应该具体、易测、可行,从而有利于诊断和及时反馈,恰当地做出评价决策,这部分仍然是网络微格教学评价目标的重要内容之一。

2. 教学内容的课时教学目标

尽管微格教学通常只有 10 分钟左右,微格训练的教学片断依然是教学内容的一部分,因此微格教学活动的开展和评价目标必须围绕教学目标而展开。教学目标是学生所要达到的学习行为的变化及其结果。国家基础教育质量指标中将新课程的目标设置为三维目标,即知识与技能、过程与方法、情感态度价值观。在微格教学中,也应围绕这三个维度对所涉及的教学内容开展教学。因此,在网络微格训练的评价中,教学内容的课时教学目标也是评价的重要依据之一。

3. 针对每个师范生自身的特殊情况,确定不同的发展目标

在微格教学中,对于所有师范生设定一个发展目标的做法违背了教育的规律,打击了师范生的训练积极性。因此,应该尊重师范生的个体差异,根据师范生自身的情况,确定个人不同的发展目标。

(二) 多元化的评价内容

在网络微格教学中,由于评价目标的多元化,相应地,评价内容也应该是多元化的。具体体现在以下四个方面:

1. 分技能目标的达成情况

由于分技能目标明确、具体,其达成情况便于测量,可以采用编制各个分技能评价表的方式开展分技能目标达成情况的评价。在网络微格教学中,我们采用了刘昌友在《微格教学与课堂教学技能训练》中编制的量表,对分技能指定评价指标,配以相应的权重,对于每一个指标采用五种等级进行评价。^③

此外,仅仅以评价量表的方式进行评价只能对师范生分技能达成情况进行定量的描述,对训练中存在的问题,以及存在问题的“证据”,这一方法就显得力不从心了。因此,还需要配以定性评价,对目标达成中的问题进行文字记述,以便于受训者反思。

2. 其他分技能目标的达成情况

因为教学过程是一个整体,不能也无法完全割裂。因此在网络微格教学评价中,教学中涉及的其他分技

^① 刘鹏,安玉洁:《微格教学的多元化架构》,《电化教育研究》2005 年第 9 期,第 55-59 页。

^② 李凌云,吴鑫,陈维维,王海军,瞿文燕:《整合播客资源的微格教学在线学习与评价系统的设计与实现》,《电化教育研究》2013 年第 6 期,第 70-75 页。

^③ 刘昌友:《微格教学与课堂教学技能训练》,贵州教育出版社 2007 年版,第 265-274 页。

能目标的达成情况也应该予以关注。如在训练讲解技能时,会涉及语言表达技能、提问技能、演示技能。在导入技能训练中也会涉及其他相关技能。由于涉及的其他分技能目标不是分技能训练的重点,无需采用量表式评价单,可以采用文字记述,强调问题之所在的“证据”。

3. 教学内容的课时目标达成情况

对于教学内容的课时目标达成情况的评价应该坚持“以学生发展为本”,围绕新课程的三维目标,从知识、能力、情感三个维度展开。师范生的教学是否能体现以学生的能力发展为主是评价中应该注意的方面。这部分评价采用文字表述的方式,同样强调问题之所在的“证据”,以便于师范生更好地改进。

4. 对评价内容的评价

在网络微格教学中,同伴及教师的评价对于师范生教学技能的发展具有重要作用。因此,除了关注受训师范生对微格教学情况的自我评价,还应该关注其他师范生的评价。师范生评价者的评价不仅是反映该师范生对教学片断中受训师范生教学技能目标、其他技能目标及课时目标达成情况的价值判断,也能反映该评价者自己对这些目标的理解。在网络微格教学中,对师范生评价者评价内容的评价,能让师范生评价者对评价内容的理解程度进行价值判断,从而促进师范生评价者的反思。

(三) 多元化的评价主体

泰勒倡导的“目标导向评价模式”是一种由专家为主体的评价方式,在教育评价活动中长期占居重要地位。然而这种单一主体评价模式暴露出针对性不强、指导作用有限等弊端,受到了人们的批评。最初提出多元主体参与概念的是美国评价学者 Patton,他认为,应该把需要使用评价信息的各方面人员邀请到评价中来,请他们提出对评价的要求和建议,以便使评价结果能够很好地满足他们的需求。这些信息使用者中有原来意义上的评价客体,他们在评价中开始发挥主体作用。^① 在网络微格教学评价中,多元评价主体主要有受训师范生、同伴(其他师范生)、大学教学法教师、各学科中小学一线教师等。师范生是微格教学活动的主体,他们拥有双重身份,扮演不同的角色,因此他们可以从扮演的多个角色角度出发,进行评价。扮演教师角色的师范生从教师角度对教学过程进行自我评价,扮演学生角色的师范生从学生角度对受训师范生教学中的问题予以指出,如受训师范生设计的问题是否适合该年龄阶段学生的思维发展等。同时,他们还可以从教师同行的角度,分析受训师范生的教学过程。这种对受训师范生教学行为的多角度分析,是教学技能培养的有利参考。大学教学法教师作为师范生教学技能培养的直接帮助者与促进者,理所当然的是微格教学过程的评价者。中小学一线教师与大学教学法教师相比,他们具有丰富的一线教学经验,对于中小学生的心理特征、学习行为习惯等也更加了解,因此,他们作为教学评价的主体,能减少微格教学中教学模拟的虚拟性,对师范生的教学技能发展具有非常好的指导作用。由此可见,评价主体的多元化能从多个视角反映受训师范生教学技能及相应能力,是比较客观和全面的。

多元化评价主体的实现离不开信息技术的支持,因为中小学一线教师不可能每次都能实地参与到微格训练中。在我们所设计的网络微格教学模式中,采用整合播客资源的网络微格教学系统,受训师范生将微格教学录像发布到播客空间,并在网络系统中添加播客空间视频网址,其他师范生、大学指导教师、中小学一线教师便可以在网络微格教学系统中点击网址,观摩视频,并在网络系统中实现评价。这一方式在真实的训练中得到了评价主体的欢迎,并收到较好的效果。

(四) 多元化的评价方法

根据分类标准的不同,网络微格教学中多元化的评价方法包含了定量与定性评价、自我评价与他人评价、形成性评价与过程性评价等方式。

1. 定量与定性评价

网络微格教学中的定量评价主要采用量表评价的方式。将微格教学分技能评价单中各指标相应权重乘以相应等级,并对每条指标的计算结果进行累加,便得到该技能的训练分数。这种定量评价方法客观、简明,但有些因素无法定量,还需要定性评价相补充。

定性评价是对教育评价信息做出定性描述,包含文本评价、反思评价及反思回复评价。文本评价是根据评价目标,对分技能的目标达成、其他相关技能的目标达成、教学内容的课时教学目标的达成以及对评价者

^① Patton M Q, *Utilization-Focused Evaluation*(2nd Ed), Newbury Park, CA:Sage,1986, pp. 342-351.

的评价通过文字化描述的方式进行的评价。文本评价内容具体、清楚,关注“证据”,进而能提出建设性建议,该评价方法能有效地帮助受训师范生改进技能。反思评价是受训师范生(被评价者)对自己的微格训练过程进行的评价,是自己对自己的评价。在网络微格教学中进行反思评价,能帮助师范生审视自己的教学行为,根据训练目标检查自身不足,帮助师范生自我监控,调节自己的微格训练活动,从而有效地提高教学技能。反思回复评价是针对受训师范生的教学反思进行评价的过程,此方式可以帮助受训师范生了解微格教学中的成功之处,并认识到自我反思中的不足。这些定性评价能够从整体角度全面分析受训师范生的教学片断,并能提出有益的建设性意见;既能思维碰撞,也能集思广益。但是定性评价主观性较强,效度容易受到影响。而且,对于评价者的要求较高,有效的定性评价需要评价者具有良好的素质。

2. 自我评价与他人评价

在网络微格教学中,反思评价是自我评价,其他各类评价属于他人评价。通过前文分析可以看出,自我评价能帮助师范生进行自我监控、自我调节,因为每个人对自己的情况最了解,如果其态度端正,会有很高的准确性。但是自我评价没有外部参照,主观性较大,易出现评价偏差。反思回复评价能有效地解决反思性评价的不足,查漏补缺。他人评价能对师范生的自我评价进行补充,帮助师范生形成正确的自我评价,并能加深其对自身教学技能习得情况的了解和掌握。

3. 形成性评价与过程性评价

微格教学评价是在教学活动进行过程中的评价,属于形成性评价。评价与讨论中,围绕着受训师范生教学技能及课堂教学的优点与不足,对这些观点的证据进行了记录。录制的视频、各类评价与反馈等,是形成性评价的主要来源。微格教学评价的结果不是单纯的打分,而是从评价信息中形成建设性意见,其目的是为了改进受训师范生的教学。评价反馈与改正提高是形成性评价的必要因素。

过程性评价也是一种在课程实施的过程中进行的方式评价。根据高凌飏教授的观点,过程性评价与形成性评价在理念上有本质的区别。^①形成性评价针对的是一个较小的时间阶段的学习效果与教育教学目标的一致性,属于目标取向。而过程性评价是过程性与目标性并重的取向,既重视学习成果的价值,又强调学习的过程。也就是说,过程性评价既重视量化测量,又重视质性方法,包含了多样化的评价手段。此外,过程性评价全面重视评价的功能,包括确认学习质量、进行诊断导向和学会评价三个方面。过程性评价主张评价主体和客体的整合,通过师生共同的“民主参与、协商和交往的过程”判断渗透于学习过程中的成果价值。因此,网络微格教学中的评价是过程性评价。在网络微格教学的评价中,体现了过程性评价“主张内外结合、开放的评价方式,主张评价过程与教学过程的交叉和融合,评价主体与客体的互动和整合”的理念。

电子档案袋评价是一种面向过程的评价手段,是一种过程性评价、真实性评价、发展性评价的具体表现形式及具体实施的计划和方法。网络微格教学系统中有电子档案袋的功能,当师范生发布训练视频并进行了上述评价之后,系统会自动将微格训练中的各类资源(师范生上传的视频及所有评价信息)进行归类。师范生可以在“我的微格教学”页面中浏览每次的训练视频、各类量表评价、文本评价、反思以及反思回复评价的信息,从而及时了解自身教学技能的变化,促进其反思。电子档案袋评价能关注到个体的差异,看到自身技能的进步过程而非仅仅是评价结果。

三、多元化评价对师范生培养的意义

笔者在生物、地理学科网络微格训练中均采用了多元化评价体系,获得了较好的效果。通过观察、访谈以及评价信息反馈,师范生在下述几个方面的能力得到了发展。

(一) 改善了教学技能

师范生教学技能的提高始终是网络微格教学关注的主要内容之一。如前所述,多元化评价能从多角度、客观地反馈师范生教学技能的状况,师范生不仅能根据分技能评价量表进行定量评价,还能给出建设性意见,这些评价信息立足于“证据”,能让受训师范生及时发现自身的不足,促进自我反思,从而有效地改进教学技能。

^① 高凌飏:《关于过程性评价的思考》,《课程·教材·教法》2004年第10期,第15-19页。

（二）提高了课堂观察能力

在网络微格教学中,师范生通过课堂观察,收集评价的信息。因此,有效的课堂观察是微格教学评价的有力依据。在网络微格教学中,网络为有效的课堂观察提供了良好的环境。师范生可以基于网络对受训师范生的视频进行多次重复的课堂观察,还可以基于课堂观察框架对教学片断选择不同的维度和不同的观察点进行分析,这样既能较全面地了解受训师范生的教学现状,也能进一步提高其课堂观察能力。

（三）提高了评价能力

网络微格教学训练除了提高师范生的教学技能外,培养师范生的评价意识、提高他们的教学评价能力也很重要。评价的水平直接反映了教师对于教学的理解程度。可以说,教学评价能力与教学能力相辅相成,师范生评价能力的提高也能有效地促进其教学能力的发展。与传统微格教学中仅仅关注技能目标的达成不同,网络微格教学中评价内容是多元化的,不仅关注师范生的技能表现及掌握水平,还关注受训师范生课堂活动的设计、课时目标的达成以及受训师范生的反思、其他师范生的评价等。师范生对这些评价内容做出价值判断,能有效地促进其评价能力的提高。

（四）提高了教学反思能力

教学反思是教师对于教育教学实践的再认识、再思考,教师通过对已经发生或正在发生的教育教学活动背后的理论、假设进行积极深入的思考,并做出合理的判断与选择。教学反思是提高教学水平的最有效的途径,经常进行教学反思能有效地促进教师实践性知识的生长。教学反思对于师范生教学技能及实践性知识发展也一样重要。在网络微格教学中,师范生在每一次微格训练之后进行自我反思,并通过撰写反思日志的方式进行反思评价,有效地提高了其教学反思能力,从而进一步促进了师范生实践性知识的生长。

（五）培养了学习能力

通过分析 21 世纪学习者技能框架、美国学生教育技术标准、中国学生发展核心素养等国内外发布的一系列人才培养标准发现,各国政府对学生的自主学习能力、交流与协作能力、创新能力、问题解决能力等学习能力的培养都给予了广泛的关注。网络微格教学提供了良好的同伴互助、师生互助的学习环境。评价主体的多元化有效地促进了师范生之间、大学(中小学)教师与师范生之间、大学教师与中小学一线教师之间的互动,通过交流、合作,培养了师范生良好的自主学习能力和协作学习能力、发现问题以及解决问题能力。当师范生走上工作岗位,成为一名中小学教师,这些学习能力又为他们的教师专业发展提供了保障,成为促进他们终身学习的利器。

通过多元化的评价,既能检验师范生技能训练的效果,又能关注到师范生课程教学能力的习得。更重要的是,在这种同伴互助、师生共同作用中发展了师范生教学技能,变革了现有的学习方式,使师范生学会学习,为未来的教师职业生涯发展打下基础。

四、结束语

网络微格教学是微格教学在信息时代发展的产物,对传统的微格教学的功能进行了延伸。在网络微格教学中,从评价目标、评价内容、评价主体以及评价方法四个方面构建的多元化评价体系,既能检验师范生教学技能训练的效果,又能关注到师范生课程教学能力的习得。更重要的是在这种师生共同作用中发展了师范生的学习能力,使他们学会学习、学会反思,促进了他们实践性知识的发展。

（责任编辑：魏 静）

国内微课研究的热点演化与前沿趋势

李 婷, 柏宏权

(南京师范大学 教育科学学院, 江苏 南京 210097)

摘 要:选取近 7 年发表在中国知网上的 5053 篇具有代表性的微课研究文献作为研究对象,使用 CiteSpace 软件,对数据进行可视化分析,绘制关键词知识图谱,采用高频关键词共现分析和分析突现词的研究方法,探讨我国微课研究热点演化过程与前沿趋势。研究发现,国内对微课的研究热点的演化主要经历三个阶段:2011—2012 年,聚焦于微课概念的界定以及初步实践;2013 年,聚焦于微课的设计与制作;从 2014 年至今,聚焦于微课的应用研究与微课应用效果研究。微课未来发展趋势是:微课设计向注重互动性、智能推送等方向发展;微课资源建设向注重平台建设、整体开发等方向发展;微课的课堂教学模式由单一化向多元化转变。

关键词:微课;CiteSpace;热点演化;前沿趋势

中图分类号:G436 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-7902(2019)01-0117-06

在“互联网+”时代背景下,微课作为一种新型的教学资源应运而生,改变了传统课堂教学方式,成为我国教育信息化进程中的研究热点,并推动“MOOC”与“翻转课堂”等研究热词的发展。在 2011—2017 年这七年间,微课在我国得到了快速的发展,成为广大教育工作者的研究对象。为了更好地推动微课在我国教育领域的应用与发展,需要对微课研究领域的主要热点进行及时梳理,厘清微课研究的脉络及未来的发展趋势。

本文通过使用 CiteSpace 软件绘制微课关键词知识图谱,采用关键词共现分析和分析突现词的方法,对具有研究价值的文献进行定量的分析,以此来探究 2011—2017 年间我国微课研究领域研究热点演化与前沿趋势,为今后更好地开展微课研究提供参考。

一、数据来源与研究工具

(一) 数据来源

选择中国知网(CNKI)作为数据源,使用高级检索中的文献检索,由于目前国内学者对微课的概念尚未形成统一的界定,因此进行文献搜索时将关键词定为“微课”“微课程”“Microlecture”“微视频”;时间定位为 2011—2017(截止日期为 2017 年 12 月 31 日),共获得 19998 篇文献。将“来源数据库”分别设置为“中国学术期刊网络出版总库”与“中国优秀硕士论文全文数据库”,按照与主题相关度共选取了具有研究价值的 5053 篇文献作为本次的研究对象。

(二) 研究工具

陈超美博士开发的可视化软件 CiteSpace 具有关键词分析、文献共被引分析等功能,用该软件可以对某一学科领域的知识基础、研究进展以及研究热点等进行分析,因此,研究选用 CiteSpace 软件绘制微课关键词知识图谱。但是 CiteSpace 软件只能勾勒出整个研究领域的基本概况,所以研究基于 CiteSpace 软件的分析结果,对相关的文献进行阅读,在此基础上分析微课的研究热点以及前沿趋势。

收稿日期:2018-03-16

基金项目:江苏省教育科学“十二五”规划课题“移动技术支持的小学英语教学模式及效果研究”(C-b/2013/01/024)。

作者简介:李婷,南京师范大学教育科学学院 2016 级硕士研究生,主要研究方向:教育信息化。

通讯作者:柏宏权,南京师范大学教育科学学院副教授,主要研究方向:教育信息化。E-mail:baihongquan@163.com。

二、数据处理

(一) 微课研究论文的时间分布图谱

2011 年到 2017 年 12 月 31 日发表在中国知网上有关微课发文量的统计为:2011 年 14 篇,2012 年 41 篇,2013 年 254 篇,2014 年 1412 篇,2015 年 4088 篇,2016 年 6787 篇,2017 年 7402 篇。为了清晰地看出国内微课发文量随时间的变化,绘制折线图如图 1 所示。

利用折线图可以清晰地呈现 2011—2017 年中国知网上微课文献数量的变化趋势:2011—2012 年间,文献数量较少,这时国内微课处于发展的初期阶段,尚未引起大范围的关注;2013 年,微课领域的论文数量增长趋势较为显著,微课开始成为教育领域热议的对象;2014—2017 年,国内对微课研究论文继续增多,呈现出不衰之势。整体上在 2011—2017 期间,发表在中国知网上有关微课研究领域的文献数量呈增长趋势。

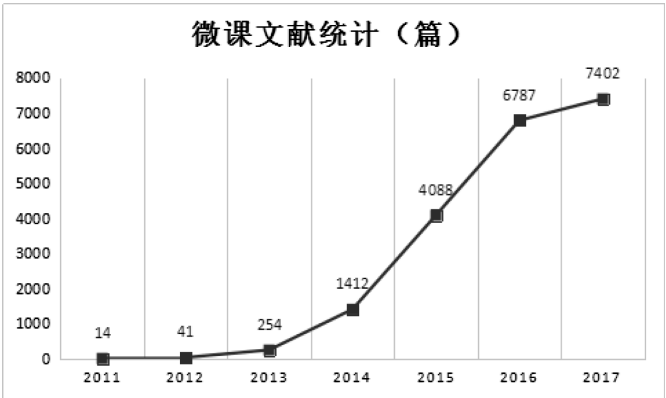


图 1 微课研究论文发文量折线图

(二) 微课高频关键词知识图谱

本文对其中有研究价值的 5053 篇微课文献进行关键词共现分析,将数据导入 CiteSpace 软件中,进行相关的参数设置,将时区设置为 2011—2017,以一年为时间分割;主题词来源选择“Title”“Abstract”“Author Keywords”和“Key-words Plus”;将 Term Type 设置为“Burst terms”;节点类型设置为 Keyword;将阈值(c,cc,ccv)设置为(3,3,20)运行 CiteSpace 软件,所得结果如表 1 所示。进一步将运行结果可视化,可以看到关键词聚类知识图谱,图谱中节点数共有 542 个,连线共有 430 条。

表 1 CiteSpace 软件参数设置

时间跨度	阈值(c,cc,ccv)	样本	节点	连线
2011.1—2011.12	3 3 0.20	94	9	13/18
2012.1—2012.12	3 3 0.20	104	10	12/18
2013.1—2013.12	3 3 0.20	306	29	25/82
2014.1—2014.12	3 3 0.20	414	46	36/183
2015.1—2015.12	3 3 0.20	908	92	54/426
2016.1—2016.12	3 3 0.20	1883	232	125/1287
2017.1—2017.12	3 3 0.20	3397	488	239/3240

在 CiteSpace 软件中所生成的关键词知识图谱中,圆代表的是一个的微课关键词节点,圆圈的大小代表其所研究的频次,圆圈越大,说明该圆对应的主题研究的频次越高,中心性高,在一定程度上可以反映出该领域的研究热点(见图 2)。

三、国内微课研究热点和演化阶段分析

关键词是对一篇文献主题的高度凝练,通常两个或更多的关键词在同一篇中出现时称为关键词共现。关键词共现产生的高频关键词被用来确定一个研究领域的热点,中心性大于 0.1 的关键词,表明其在该领域的影响较大,以它开展

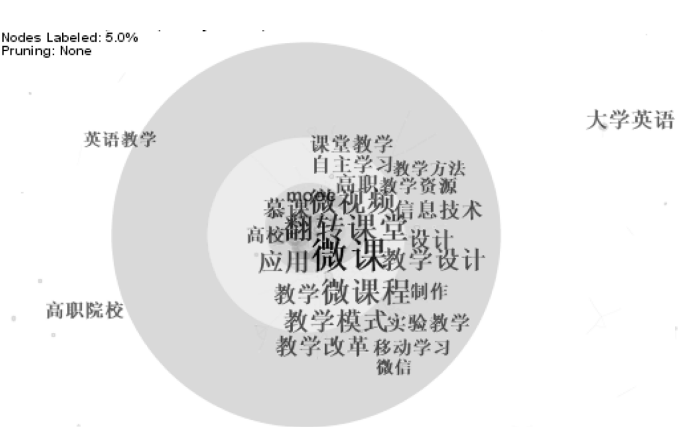


图 2 微课关键词共现聚类图谱

的研究较多。

（一）关键词词频与网络中心性

研究用 CiteSpace 软件对 5053 篇文献进行关键词共现分析,绘制了微课关键词知识图谱,将关键词共现产生的高频关键词按年限划分阶段,以此来分析微课在 2011—2017 年间的研究热点并发现研究阶段性的变化过程。

本研究选取频次 ≥ 23 的关键词后,按照微课发展的阶段对高频关键词进行统计,得到微课研究领域高频关键词列表,如表 2 所示。

表 2 关键词高频热点词列表

发展阶段	高频关键词	频次	中心性
2011—2012 年	微课	4271	0.68
	翻转课堂	1028	0.29
	微课程	753	0.55
	微视频	485	0.43
	教学模式	345	0.22
	教学改革	224	0.10
	教学设计	142	0.07
	自主学习	114	0.08
	高职院校	83	0.09
	移动学习	67	0.14
2013 年	教学资源	63	0.06
	制作	62	0.08
	策略	49	0.06
	教学效果	38	0.10
	课程设计	36	0.02
	资源建设	23	0.03
	高职教育	133	0.06
	信息技术	107	0.13
	课程教学	94	0.19
	大学英语	91	0.05
2014—2017 年	MOOC	69	0.06
	教学方法	67	0.02
	互联网+	66	0.01
	英语教学	54	0.04
	微信公众平台	52	0.02
	教学应用	50	0.03
	小学数学	46	0.01
	混合式教学	46	0.06
	高职教育	45	0.01
	小学语文	40	0.01
	计算机教学	37	0.01
	教学信息化	36	0.04
	高等数学	31	0.01
	高中化学	24	0.01
	初中数学	24	0.01

（二）阶段性微课研究热点分析

通过表 2 的数据,对微课研究热点进行阶段性分析,可以清晰地看出我国对微课的研究热点呈阶段性的变化。微课发展的第一阶段(2011—2012 年),国内学者主要聚焦于微课的概念研究,处于初步探索时期。从“微课程”“翻转课堂”“微课”“微视频”“教学模式”“教学改革”关键词可以看出,微课作为一种新型的教

学模式逐步受到学者的关注,但对其具体研究还不够深入。微课发展的第二阶段(2013年),对微课的研究主要聚焦于课程设计以及资源建设。这一时期频率较高且中心性较高的关键词依次是“教学设计”“自主学习”“高职院校”“移动学习”“教学资源”“课程设计”等,以这些高频关键词开展的研究较多。2013年国内微课发展迅速,该时期对微课的研究主要聚焦于课程设计以及资源建设,并且教育热词“翻转课堂”“MOOC”在微课的基础上发展起来。微课发展的第三阶段(2014—2017年),主要将研究重点放在微课的实践应用研究和教学效果研究。这一阶段频率以及中心性较高的关键词依次是“高职教育”“信息技术”“英语教学”“教学应用”“小学数学”“小学语文”“高等数学”“高中化学”“初中数学”等,该时期更加注重微课在实际教学中的应用,尤其是在英语教学中的应用,同时也注重微课的应用效果研究。从关键词可以看出,微课的应用领域在不断扩大,所涉及的科目越来越多。基于以上内容,下面对微课的三个发展阶段进行具体分析。

1. 微课发展阶段一:注重微课的概念界定和初步实践

微课于2010年引入国内,胡铁生在2011年率先对微课的概念进行定义,即“微课是根据新课程标准和课堂教学实际,以教学视频为主要载体,记录教师在课堂教学中针对某个知识点或教学环节,而开展的精彩的教与学活动中所需各种教学资源的有机结合体。”^①从定义中我们可以看出,胡铁生老师将微课视为一种教学资源。但在微课的发展过程中,不仅教学理念在不断更新,学习者的学习方式也随之发生改变,研究者从不同方面对微课的内涵进行了解读,不再仅仅将微课作为一种教学资源。张一春将微课与自主学习概念联系在起,^②郑小军将微课与翻转课堂、移动学习、碎片化等概念联系在一起,^③吴秉健将微课与个性化学习概念联系在一起,这些学者进一步深化了微课的内涵。^④

2. 微课发展阶段二:注重微课的设计与制作

(1) 微课的设计方面。微课最终是要面向教育实践的,因此对微课的设计至关重要。只有设计出高质量的微课,才能使微课更好地服务于教育。孟祥增等人指出,可以在掌握学习理论的基础上,展开对微课的设计,可以像网络课程开发那样进行系统的设计。^⑤张琛等人认为,“微课制作的第一步是合理选题,设计环节则是微课制作的具体规划,包括教学设计、结构设计、交互界面设计。微课教学设计要进行学习需要分析、学习内容分析和学习者分析,并在此基础上编写学习目标,制定相应的教学策略。”^⑥刘爽等人指出,“从ARCS模型动机激发与维持的教学策略出发,探讨ARCS模型视角下微课程学习目标、学习内容以及界面三大维度的设计要点。”^⑦刘立云指出,“交互式微课能够有效解决微课中反馈、互动不足以及学习者注意力不集中等问题,设计与制作出更深层次的交互式微课成为当下的研究重点”。^⑧因此,在进行微课设计时,要多以学生为中心,教学活动的设计要最大化地激发学生的学习积极性。

(2) 微课的制作方面。“微视频”是微课的核心,目前国内微视频的制作主要采用的是教学录像、屏幕录制、动画讲解、多媒体讲解等方法。韩庆年等人指出,“根据微课对课堂教学的还原形式和还原程度的不同,微课的开发在实践中大体可以分为摄录编为主的电视模式,以录屏为主的软件模式和糅合各种技术的富媒体模式。”^⑨林雪涛等人认为,“为了实现微课的最佳教育传播,在微课制作“技术—艺术”原则下应该是技术突显,艺术依附。”^⑩胡海英针对目前微课制作中所存在的形式单一、选题偏大、课件制作不合理等问题,提出,“我们可以从微课制作的形式、选题、课件、教师以及视频等五个方面来解决目前微课制作中存在的问题。”^⑪“微视频”制作是微课的一个重要环节,在对微视频进行制作时,首先选题要得当,在制作过程中要注意其教育性和技术性,这样才能制作出高质量的微视频。

① 胡铁生:《“微课”:区域教育信息资源发展的新趋势》,《电化教育研究》2011年第10期,第61—65页。

② 张一春:《微课是什么?》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_8dfa9ca20101ouw0.html,2013-04-23。

③ 郑小军:《我对微课的界定》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4711a0210102e6ge.html,2013-04-30。

④ 吴秉健:《我对微课的界定》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4711a0210102e6ge.html,2013-04-30。

⑤ 孟祥增,刘瑞梅,王广新:《微课设计与制作的理论与实践》,《远程教育杂志》2014年第6期,第24—32页。

⑥ 张琛,刘正:《微课的设计与制作——以〈火车过桥问题〉为例》,《教育理论与实践》2014年第23期,第60—61页。

⑦ 刘爽,郑燕林,阮士桂:《ARCS模型视角下微课程的设计研究》,《中国电化教育》2015年第2期,第51—56页。

⑧ 刘立云,张丽萍,王永花:《交互式微课的设计研究》,《中国教育信息化》2017年第8期,第44—46页。

⑨ 韩庆年,柏宏权:《超越还原主义:在线教育背景下微课的概念、类型和发展》,《电化教育研究》2014年第7期,第98—102页。

⑩ 林雪涛,韩鹏:《“技术—艺术”:微课制作的融合与突破》,《教学与管理》2014年第36期,第136—138页。

⑪ 胡海英:《浅谈微课的制作》,《广东职业技术教育与研究》2016年第1期,第111—112页。

3. 微课发展阶段三:注重微课的应用研究

(1) 微课的应用研究方面。研究发现,微课的应用学科与应用领域越来越广泛。目前微课的应用学科不再局限于英语学科,还应用于数学、语文、物理等其他学科。其应用领域也在不断地扩大,由主要应用于中小学课程教学,扩展到高职院校、大学课程教学,甚至应用于教师专业培训、网络培训等。但是,微课并未在教学中常态化、系统地实施,往往只是针对教学中的某个教学单元或教学环节开展教学。

(2) 微课应用效果及对其评价方面。多数学者开展微课对教学变革、学生自主能力的培养与教师成长等方面的研究。李靖指出,“微课促进了教学方式的变革。基于微课开展的课堂,改变传统的以“教”为中心的教学模式,充分体现以‘学习者’为中心。”^①在基于微课开展的课堂中,学习者的自主学习能力有了很大的提高,教师的教学观念也发生了转变。同时对教师提出了新的要求,教师要思考如何利用微课取得更好的教学效果,如何帮助学习者更好地适应这种新的教学模式。因此,在提高教师专业素养的同时,也应注重其信息技术应用能力的提升。姚岚将微课应用于初中生物教学中,并指出,“在初中生物教学中使用微课,提高了教师的教学效率与学生的学习效率。”^②吴维认为,“采用微课辅助高校课堂教学,能够有效激发学习者的学习动机,并能有效地提升学习者的学习自主性。”^③微课的应用效果评价研究大多数采用访谈法、问卷调查法进行。周丙锋等人指出,“教学文本,现代教育技术的运用和教学风格是高校微课教学效果评价的核心要素,可以说是高校微课教学效果评价的三个一级指标。”^④这种评价方法突破了以往的访谈法、问卷调查等的局限,将评价标准量化。因此,构建一个成体系的评价体制对微课的发展非常必要。

四、国内微课研究前沿趋势分析

突现词指的是在某一研究领域短时期内出现频率较高的词,这些词的变化可以说明该研究领域的前沿和未来的发展趋势。研究使用 CiteSpace 软件,通过关键词共现得到 2011—2017 年微课研究领域的突现词,分析微课研究的前沿趋势。关键词共现所得到的突现词为:“慕课”“教学模式”“中职”“微课”“应用”“课程设计”“资源建设”“移动学习”“个性化学习”,如图 3 所示。这些突现词在一定时期是微课研究领域受关注的对象,这在一定程度上反映了目前我国微课的研究前沿,我们可以通过分析这些突现词的发展路线来研究目前国内微课研究领域的发展趋势。

(一) 微课程设计:向注重互动性、智能推送等方向发展

由图 3 可以看出,微课设计仍然是未来微课领域研究的重点。就目前国内对微课设计的研究而言,如何在设计中更加突出学习者的主体地位、增强互动性、制作更加精良的微视频仍然是国内微课领域未来的研究重点。此外,由于微课短小精悍的特点以及其应用范围的扩大,微课数量较多,因此智能推送可以帮学生选择有价值的微课,这样有利于学生快速获得学习内容,更好地促进其个性化学习。

(二) 微课资源建设:向注重平台建设、整体开发等方向发展

微课短小精悍、主题突出等特点,以及各省组织的微课比赛,使得微课资源建设发展迅速。但是微课资源建设在比赛过后几乎处于停滞的状态,并未真正应用在教学

Top 13 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2011 - 2017
慕课	2011	2.2336	2011	2012	■■■■■■■■■■
教学模式	2011	4.9709	2011	2013	■■■■■■■■■■
中职	2011	4.0079	2011	2013	■■■■■■■■■■
微课	2011	10.1202	2011	2012	■■■■■■■■■■
应用	2011	6.3354	2011	2012	■■■■■■■■■■
微课程	2011	70.4274	2012	2015	■■■■■■■■■■
制作	2011	5.6858	2013	2014	■■■■■■■■■■
课程设计	2011	3.831	2013	2015	■■■■■■■■■■
资源建设	2011	2.6614	2013	2014	■■■■■■■■■■
移动学习	2011	3.9636	2013	2014	■■■■■■■■■■
微学习	2011	3.2482	2013	2014	■■■■■■■■■■
微视频	2011	25.0047	2014	2015	■■■■■■■■■■
个性化学习	2011	4.6539	2014	2015	■■■■■■■■■■

图 3 微课领域突现词

① 李靖:《微课促进教学模式变革——论微课在信息技术课堂教学中的应用》,《中国现代教育装备》2016 年第 12 期,第 16-18 页。
② 姚岚:《微课在初中生物教学中的应用研究》,哈尔滨师范大学 2016 年硕士学位论文。
③ 吴维:《高校的“微课”教学效用实证研究》,湖南科技大学 2017 年硕士学位论文。
④ 周丙锋,谢新水,刘星期:《高校微课中的教学要素及教学效果评价》,《现代教育技术》2015 年第 9 期,第 30-36 页。

中。应丹学者指出,目前微课资源建设方面存在着系统设计缺失、互动效率低等问题。^① 因此,在未来的微课研究中还应该注意资源建设这一问题。在微课平台建设上,要考虑到学习者进行微课学习的互动性、交流性、协作性等,要将微课平台建设成有价值的学习社区,进而吸引学习者学习。目前有些学者研究基于微信公众号的微课平台建设,借助微信公众号功能齐全、互动性好等优点,为微课教学提供平台支持。

此外,还要注重微课平台的整体开发。目前微课作为教学资源,其主题较为分散,只针对某一教学内容,而针对课程进行整体性开发较少。这一现状限制了微课在教学中的应用,教师只是在某个知识点上使用微课,不能真正将微课系统化地应用于教学中,因此,在未来微课资源建设中,要注重微课程的整体开发。

(三) 微课的课堂教学模式:由单一化向多元化转变

微课是一种创新课程教学方式的变革手段,微课在教育中的使用改变了传统的课程教学方式,呈现出由单一基于微课的翻转课堂教学模式的应用研究向多元化的基于微课的混合教学模式的应用研究转变的趋势。目前基于微课的翻转课堂教学模式仍然是教育界热议的话题。宋琼指出,“基于微课的翻转课堂教学模式,仍存在教师信息技术专业不足、学生自制力差、视频资源不规范不完善等缺点。”^②大多数学者仅仅在理论上研究了微课与翻转课堂相结合这一教学模式给教学带来的优势,对该教学模式的实际应用过程研究较少,难以真正体现微课带来的教学变革。因此,微课与翻转课堂相结合的教学模式,仍然需要广大学者继续深入研究。

在混合式教学模式中,着重强调的是传统课堂与在线学习相结合,使得以“学习者”为中心和以“教师”为主导更好的结合。在混合式教学模式中的在线学习环节中,需要优质的教育资源和学习者的自主学习相结合,才能使学习者的学习更加个性化。微课所提倡的自主学习以及个性化学习等理念,与混合式教学模式中的需求不谋而合。在混合教学模式中,教师可以将优质的微课作为学习者在线学习资源,使微课成为混合式教学中重要的组成部分。因此,基于微课的混合式教学模式的实践研究仍然需要广大学者进入深入探讨。

五、结语

本研究对国内近七年微课研究文献进行定量分析,将研究热点的演化过程划分为三个阶段,从而发现微课发展过程中研究热点随时间的变化规律,进而提出微课研究的前沿趋势。微课的发展是一个长期过程,目前微课研究中存在的问题仍然需要广大学者进一步去研究。

(责任编辑:魏 静)

^① 应丹:《国内微课资源建设现状分析及对策研究》,《科教导刊(上旬刊)》2016年第1期,第39-40页。

^② 宋琼,宋楠:《关于微课程支持下的翻转课堂研究综述》,《科教文汇(下旬刊)》2014年第6期,第28-29页。

The Construction of China's Self-Confidence in Education: Thinking Based on *Tao Xingzhi Research Under the Global Perspective* (Vol. 8) Edited by Zhou Hong-yu

ZHANG Chun-cao

(College of Education, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: Tao Xingzhi's influence and research can be found almost all over the world, and the research orientation is more objective and diversified. The series *Tao Xingzhi Research Under the Global Perspective* is an important achievement of Tao Xingzhi research. The 8th volume of the series is the European Volume. The editors made a useful compilation of the research achievements of European scholars, which laid a foundation for expanding academic exchanges. Tao Xingzhi research in European countries is not only of great quantity but also of high quality. Tao Xingzhi research under the perspective of globalization is helpful to fully understand Tao Xingzhi's international academic status and enhance China's cultural and educational self-confidence.

Key words: global perspective; Tao Xingzhi research; cultural self-confidence; educational self-confidence

On the Hierarchy Structure of Primary School Teachers' Teaching and Research Ability

ZHANG Yan

(School of Public Administration, Guangdong Teachers College of Foreign Language and Arts, Guangzhou 510507, China)

Abstract: Focusing on the influence of teachers' teaching and research ability on their professional development, this paper constructs the hierarchical structure of primary school teachers' teaching and research ability, such as the study strength, the case design ability, the subject research ability, and the development ability. The four levels of teaching and research ability correspond to the practical ability of education and teaching: learning, teaching, specialty and excellence. The carrier of ability formation at all levels, namely the compilation of lesson data, teaching and research papers, series papers and monographs, is not only a clear criterion for judging teaching and research ability, but also a powerful method for improving teaching and research ability.

Key words: primary school teachers; teaching and research ability; teaching practice; hierarchical structure; forming carrier; development path

The Basics of Chinese Phonetics Rhetoric

ZONG Shou-yun

(School of Humanities and Communication, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract: Chinese phonetic rhetoric is manifested in many aspects, such as syllables, tones, rhymes, disyllabic roots. These phonetic expressions have a profound phonetic foundation, which is mainly manifested in three aspects, namely relevance of phonetics and semantics, clearness of syllable, and harmony of finals and initials. These foundations are not only the characteristics of Chinese phonetics, but also some linguistic or regional commonalities.

Key words: phonetic rhetoric; syllable; rhyme

Design and Practice of Flipped Classroom Teaching Based on SPOC: A Case Study of “Game-based Teaching” Course

WEI Ting

(School of Teacher Education, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 211171, China)

Abstract: The small private online course SPOC can not only make full use of MOOC resources, but also combine classroom teaching, which is one of the effective ways for colleges to carry out mixed teaching. The article takes “game-based teaching” as a case study to explain in detail the teaching practice based on SPOC’s flipped classroom teaching model, including course instructional design, teaching implementation and evaluation process, summarize and rethink the curriculum teaching experience and lessons, which can provide reference for teachers carrying out similar classroom teaching reforms.

Key words: SPOC; flipped classroom; case study

A Study on Multiple Evaluation System in Web-based Microteaching

LI Ling-yun

(School of Teacher Education, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 211171, China)

Abstract: The traditional microteaching is oriented to the specific goal of skill training, which shows some problems in evaluation such as sole qualitative evaluation and simple evaluation methods. Based on the previous research achievements, this study constructs a multiple evaluation system in the network micro-teaching. This paper describes the construction of multiple evaluation system from the evaluation objectives, evaluation contents, evaluation subjects, and evaluation methods. Finally, combining with concretely practice, the paper expounds the meaning of multiple evaluation system for fostering normal school students in web-based microteaching.

Key words: web-based microteaching; multiple evaluation system; teaching skill; normal school students

The Hot Evolution and Frontier Trend of “Micro-Lecture” Research

LI Ting, BAI Hong-quan

(School of Educational Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

Abstract: The research uses data from 5053 articles about “micro-lecture” in the CNKI database during the past seven years. This paper visualizes the data, and draw the keyword knowledge map using the information visualization analysis software, Citespace. Using the co-citation network analysis and burst detection to analyze the hot evolution and frontier trend of “micro-lecture” research. The results reveal that the development of micro-lecture mainly includes three stages: 2011—2012, The domestic research on micro-lecture focus on the definition of “micro-lecture” concept and beginning the initial practice; The year 2013, focusing on the design and production of micro-lecture; from 2014 to the present, research on the application of micro-lecture and the effect of micro-lecture application. And then pointed out the future development trend of micro-lecture: the design of micro-lecture to lay emphasis on interactivity, intelligent push and other direction; the construction of micro-lecture resources to focus on the construction of platform, the integrated development and the teaching model of the micro-lecture from a single to diversified.

Key words: micro-lecture; CiteSpace; hotspot evolution; frontier trend