

目次CONTENTS

◇ 社会科学研究 ◇			
试论“社会事实”与“社会行动”的关系			
——关于迪尔凯姆和韦伯社会学理论起点间的内在联系	尹中琪	(1)	
完善收入分配机制 维护社会和谐稳定	黄君宝	(6)	
◇ 教学改革探索 ◇			
应用型本科院校大学英语多模式分层次教学改革探讨	谢文婷	(13)	
“数码平面设计”单元式教学的思考与实践	方桦 李玫	(18)	
“含英咀华”阅读法与语文教师文本解读能力的提高	梁丽娟	(22)	
◇ 文艺理论与文学评论 ◇			
论格非小说的断裂式叙述模式	胡西宛	(28)	
电影《杀生》的艺术张力探索	朱翊瞳	(34)	
电视剧《知青》中周萍形象试析	张明	(37)	
◇ 生物化学研究 ◇			
葡萄籽浸提液对亚硝化反应清除及阻断作用研究	张成 徐子梁 陈超	(42)	
	杨虹 张梦诗 李爽		
复方中草药对南美白对虾碱性磷酸酶和血清蛋白的影响	高婉君 李文芬 颜亨梅	(49)	
不同剂量中草药配方饵料对南美白对虾的生存力及抗病力的影响	刘楚乔 汪波 李文芬 颜亨梅	(55)	
◇ 图书馆建设 ◇			
基于读者阅读需要的图书馆网站建设策略	郑勇	(60)	

试论“社会事实”与“社会行动”的关系

——关于迪尔凯姆和韦伯社会学理论起点间的内在联系

尹中琪

(北京师范大学珠海分校教育学院, 519085, 广东, 珠海)

摘要 所谓“社会事实”是迪尔凯姆提出的,意思是指能从外部给个人以约束的行为方式,它独立于个体之外,具有外在性、强制性和普遍性的特点;而所谓“社会行动”则是韦伯提出的,意思是指具有目的性以及与他人有关联的个人行为。相应地,后来的社会学理论分别由这两个概念出发形成实证与分析(人文)、整体与个体两大流派。其实,社会事实既有社会属性,也有个体属性,并非迪尔凯姆认定的全然外在于人而给人以强制的东西。社会事实并非抽象的概念化的社会存在,而是在个体社会行动基础上叠加形成的。社会事实随个体和群体的社会行动而发展变迁,每一代人都会通过自己的社会行动对已有社会事实进行增删添改,这叫做扬弃,既不会是全然接受,也不可能是彻底抛弃。社会事实和社会行动不是纯然隔绝的,它们之间有着多重的内在联系,具有辩证属性。

关键词 社会事实;社会行动;迪尔凯姆;马克斯·韦伯;社会学

社会学的两位奠基人迪尔凯姆和韦伯似乎给出了社会学研究截然相反的理论起点。

迪尔凯姆认为,社会学的研究对象是“社会事实”。社会事实的定义是“一切行为方式,不论它是固定还是不固定的,凡是能从外部给予个人以约束的,或者换句话说,普遍存在于该社会各处并具有其固定存在的,不管其在个人身上的表现如何,都叫做社会事实。”^[1]迪尔凯姆强调:“这类事实由存在于个人之身外,但又具有使个人不能不服从的强制力的行为方式、思维方式和感觉方式构成。”^[1]也就是说,社会事实是独立于个体之外的,用个体的特征无法解释的,属于社会自主存在的行为方式。迪尔凯姆同时指出社会事实的特性就是“外在性、强制性和普遍性”^[1],即外在于人,强制于人,普遍存在于社会而与人类个体无关。迪尔凯姆举出可以称为社会事实的有“法律、道德、教义、金融制度”^[1]等等。

而韦伯认为,社会学研究的着眼点应该是“社会行动”,韦伯认为:“社会行动是以其他人过去的、当前的或者未来所期待的举止为取向的行动。”^[2]可以看出,韦伯的出发点是个人,个人的社会行动是社会的最初单元,是个人的社会行动交

互叠加最终形成了复杂的社会。社会行动有两个特征:一是行动者的行动有其自身的目的,二是行动者行动的目的和意义与他人有关联。

“社会事实”和“社会行动”这两种思路的不同后来逐渐成为社会学理论研究的界河,由此而形成所谓“社会学实证主义学派”与“社会学分析主义学派”的分野;或称为“整体主义学派”与“个体主义学派”的分野、实证主义传统与人文主义传统的分野等等。专注于“社会事实”的学者认为社会事实才能形成社会学学科的客观性,而“社会行动”是主观主义的,对社会学不仅没有帮助,反而有害;定位在“社会行动”的学者认为社会事实似乎是个伪命题,没有客观的、像物体一般稳定存在的社会事实,社会事实始终处于发展变化之中,而引起社会事实发展变化的正是无数社会成员的“社会行动”,社会行动才是社会学研究的终极单元。这两种思路看起来真的成为水火不能相容的两条道路。

一直以来,笔者对这个问题非常感兴趣,在笔者发表的《对涂尔干“社会事实”特性的深层认识》一文中,笔者论述了迪尔凯姆在界定“社会事实”

特性时的不足和缺憾^①,指出社会事实除了迪尔凯姆认定的“外在性、强制性和普遍性”三个特性之外,还有一定的情境性、可创造性和可选择性。通过引入社会史的视角,对一定时空范围内社会事实的发展变化进行分析,笔者认为,社会事实的强制性和普遍性只是在一定时空情境当中起作用,离开一定情境,这种强制性和普遍性很可能就消失了。而已有的社会事实也很难讲是这个社会固有的。根据历史的分析,笔者认为,已有的社会事实是由前人创造出来的,它不是一成不变的,而是要经受后人不断地选择修改,伴随着人类历史的发展不断地更新和发展。社会事实归根究底是人的创造,它既有迪尔凯姆所谓的属社会的特征,同时更深刻地具有属人的特征^[3]。

在本文中,笔者想进一步对属性为社会之“社会事实”和属性为个人之“社会行动”的有关问题进行探讨。笔者最感兴趣的问题是,这两种似乎截然不同的理论出发点,是否有内在关联?这种关联的意义和价值又将如何?

1 社会事实是社会行动的结果

在《社会学研究方法准则》一书中,迪尔凯姆非常注意对“社会事实”的理论界定,他反复强调社会事实只属于社会,不属于个人。在他的笔下,个人不能对社会事实产生任何作用,因为社会事实是外在于个人的,纯粹属于社会的,又绝对地对个体产生强制作用。又因为社会事实是“普遍地”存在于“社会各处”,因此,社会事实的价值就凸现出来了,社会学研究只要对准社会事实,就能发现诸多社会现象的真正原因。这就是迪尔凯姆的逻辑。在此基础上,他更提出了研究社会事实的方法:“一种社会事实的决定性原因,应该到先于它存在的社会事实之中去寻找,而不是到个体意识的状态中去寻找。”^[4]这样,他就完成了从理论到方法论上对“社会事实”的建构。这种建构从某种程度上讲当然是相当完美的,意义和价值也是相当大的,它成为启发后人进行社会学研究的一个进路和有效途径,成为公认的社会学研究的起点

和方法,甚至有学者认为社会事实这个概念工具的建构就是社会学学科得以确立的关键。

理论巍乎高矣,但是笔者始终对社会事实所谓的纯社会属性,排斥个人属性感到困惑。笔者常常在想几个问题:如果决定一种社会事实的原因是先于它的其他社会事实,那人类社会最初的社会事实产生的原因在哪里呢?很多社会事实,明显具有首创性^②,人本身难道在其中竟然没有起到任何作用?都是先在社会事实的结果?人类个体在社会生活当中究竟是一个什么角色?难道始终在重复以前的社会事实?这似乎跟人类社会的发展的实际情况不符合,显然,人类在继承旧的社会事实的同时,往往也会发展出新的社会事实,每一代人都会有新的社会实践。

笔者的另一研究领域是美国宪法,美国宪法于1787年在费城由13个殖民地的代表集体创制,宪法这种文本样式和创制方法又可追溯到1620年《五月花号公约》。《五月花号公约》是公认的美国宪法之母,它的原则和内容以及创制方法都给美国宪法树立了典范。而《五月花号公约》就明显地体现出一种创造性,是一种新的社会实践。

《五月花号公约》是一艘从欧洲飘洋过海到北美的移民们自愿签订的公约,这些移民们互不统属,毫不相干,但是,到陌生世界生存的共同需要使他们订立了一个公约,约定要建立一个自治团体,这个自治团体将在民主自由的基础上建立一个不同于等级森严之旧欧洲的新型社会^③。《五月花号公约》成为美国第一个宪法性文件,也是美国社会各种制度原则的圭臬。作为一个宪法性契约,它当然是一种社会事实,但是,如果按照迪尔凯姆给出的方法,决定这种社会事实的原因应该到先于它的社会事实中去寻找,这显然是不对的。《五月花号公约》很难从先于它的社会事实中去寻找,它是102个五月花号船上移民的创造性社会行动,这个公约的内容和思想与当时欧洲的主流意识形态和政治制度有很大距离。是这些移民们对于等级森严、宗教团体之间相互迫害的欧洲旧

① 涂尔干和迪尔凯姆是不同译法,早先多译为涂尔干,近年来多译为迪尔凯姆,本文作者注。

② 如古罗马共和国的保民官制度;古印度乔达摩·悉达多创立佛教;近代瑞士医生亨利·杜南创立的红十字会救助模式

③ 五月花号公约中最核心的一句话是:“我们漂洋过海,在弗吉尼亚北部开发第一个殖民地。我们在上帝面前共同立誓签约,自愿结为一民众自治团体。”见(美)戴安娜·拉维奇编《美国读本》[M]。三联书店出版社,1995:2。

世界的厌恶,对新世界的憧憬,对建立自由民主新社会的渴望和信心、决心以及相互之间的信赖,等等这些因素使这一史诗性质的文件得以成形。这是一种创造性的社会行动,是人类个体智慧结晶的联合和集大成,很难将这一成果归于先于它的社会事实。

因此,笔者认为,社会事实是一种结果,是个体以及个体组成的群体社会行动的结果,人类个体以及由个体形成的群体才是社会的主角,在这个世界上并不存在一个迪尔凯姆认为的“外在于人的社会”,以及“外在于人的社会事实”。

2 多元的社会事实和多元的社会行动

迪尔凯姆除了认为社会事实具有“外在性、强制性”之外,还强调了社会事实的“普遍性”,这反映了迪尔凯姆作为理论家的逻辑严密性,很显然,社会事实只有“普遍地”存在于社会之中,才可能对个体产生强制力,如果社会事实不是普遍存在的,此地有,彼地没有,此时有,彼时没有,那就不可能对个体产生绝对和持续的强制效果,强制性也就无从谈起,这也是迪尔凯姆的逻辑。

而这个逻辑恰恰是有问题的。因为社会事实本身就是复杂的,多元的,非一致性的,在人类社会的时空里,我们往往看到的是多元并存而非普遍一致的社会事实。比如,当下的人类社会,有些国家实行社会主义制度,有些国家实行资本主义制度,有些民族实行一夫一妻的婚姻制度已经超过千年,把一夫多妻当作犯罪,而有些国家和民族的法律明文规定可以一夫多妻^①。纵向地看,在中国,建国前的法律以私有制为基础,建国后的法律以公有制为基础,改革开放前的法律有反革命罪、投机倒把罪,改革开放后的法律这些罪名都没有了,与之相联系的行为不再认为是犯罪^②。辛亥革命之前,男女的结合是按照“父母之命,媒妁之言”,男女谈恋爱被视为洪水猛兽,辛亥革命之后,谈恋爱渐渐成为男女结合的正常程序,而“父

母之命,媒妁之言”不再是主流。

又比如,在中国的封建社会时期,就政治思想这种社会事实而言,儒家思想占据主流的意识形态,“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”、“亲亲,尊尊”、“守礼制,正名分”似乎是一种占统治地位的思想,但是民间的造反文化和造反思想也从来没有缺席过,“天下非一人之天下,乃天下人之天下”、“王侯将相宁有种乎”、“等贵贱,均贫富”、“替天行道,除暴安良”等等思想也广为传播,就像一个平行线一样与主流官方的思想如影随形,相伴始终。在中国传统社会里,其实不存在铁板一块的意识形态。一方面,主流的思想无限制地吹捧“君权神授”,标榜君王和皇权的神圣性,另一方面,民间对反对君王主张的屈原,哭倒长城、痛骂皇帝的孟姜女,把君王开棺鞭尸的伍子胥都报以同情和支持,不仅建立祠堂加以崇敬,还以口口相传的形式说唱他们的故事^③。在封建社会的历史进程中,我们看到的是不同思想的博弈,在不同思想主导下不同的社会行动之间的博弈,而绝非一种普遍存在的思想,和一种普遍存在,没有对应物的社会事实。

多元化的社会事实来源于多元化的社会行动。与思想一样,人们的社会行动也是多元化的。也许有人会问:为什么人的思想和社会行动会是多元的?为什么不能一致呢?在社会生活当中不是也有大家思想和行动一致的时候么?

这个问题看似简单,其实很复杂。

首先,人的社会行动的动机本身就是多元的。独具慧眼的韦伯总结出人有四种社会行动:即目的合理性的社会行动,价值合理性的社会行动,合乎感情需要的社会行动,以及按照约定俗成的社会行动^[5]。指导第一种社会行动的逻辑是利益,指导第二种社会行动的逻辑是价值观,指导第三种社会行动的逻辑是感情和情绪的需要,指导第四种社会行动的逻辑仅仅是日常习惯。即使是同一个人面对同一个事物,在不同动机下他的行为

① 在中东和非洲,很多国家还保存着一夫多妻的法律和传统。

② 在改革开放前,特别是文革时代,一些与当时主流意识形态有差异的言辞都可能被定义为反革命而加以惩罚,改革开放后这些犯罪基本上都被平反,而且基本上不再因言获罪;计划经济时代,个人把一处商品卖到另一个地方被定义为投机倒把,而改革开放后这些行为被认为是正常的商业活动。

③ 在中国传统戏剧,如京剧、昆曲、秦腔中都有伍子胥、孟姜女的经典曲目,而屈原,历代文人骚客歌颂他的诗词非常多,民间把他自杀的日子作为节日纪念。本文作者注。

也会是不同的。一旦变换了时空情境,人的行为很可能就会改变。

而且,每个人的身份、地位、立场不同,积累的社会经历和经验不同,其社会行动也不可能相同。比如对于一名犯罪嫌疑人,法官看到的是他的罪行和需要考虑的量刑情节,公诉人看到的是他的社会危害性,辩护人看到的是他的行为可以被解释为合理的地方,以及应该被减轻刑罚的情节,社会学家看到的是他背后的社会问题,伦理学家看到的是社会风气在他身上的影响,而被害人家属只会沉浸在感情的巨大伤痛之中,从而希望尽量加重犯罪嫌疑人的处罚,在这种情况下,他们的社会行动不可能是相同的。正是多元化的社会行动的互动形成了无论形式还是内容、意义都丰富多彩的社会。

当然,社会行动也有极端一致的情形,比如在整个社会遭遇同一危险和灾害,或是整个社会的所有个体面对同样的问题,这个时候社会行动趋于一致,但是一旦这些情况消失,社会行动会立即趋于常态而复归于多元化的状态,而经验证明,这种极端一致的情形在社会历史中并不常见,更为常态化的其实是社会行动的多元化。

社会行动是多元的,即使在同一情境,每个人的社会行动也不会相同,即使是同一个人,他处于不同情境当中的社会行动也不尽一致。多元的社会行动形成了多元的社会事实,多元的社会事实又促使了多元的社会行动。社会事实的复杂多变正是来自于社会行动的复杂多变。社会行动一旦改变,社会事实也会随之改变。

3 社会行动与社会事实的辩证运动

社会行动是起点,社会事实是社会行动的积累之物。实际上,社会行动与社会事实是相通的,其相通之处就是两者皆具有属人性。

还以法律为例,法律原则中暗含自由、平等、秩序、公平、公正等原则,这些既是社会的,又是个人的,既为社会原则,也为个人所认可和期望,并非社会本身所固有,而与个人无关。追根究底,是个人组成了社会,社会的原则反映了人类个体的普遍愿望。

人类由部落文明发展到工业文明,法律、道德及各种社会制度——这些迪尔凯姆认定的社会事实,都发生了翻天覆地的变化,这些社会事实的发展变化见证了人类文明的成长,这种成长既是整体的成长,也是个体的成长,按照韦伯的定义,凡是意义指向他人皆为社会行动,人类的社会行动由简单到复杂,由野蛮而文明,由富于感性而富于理性,是一个逐渐的过程。特定的社会行动造就特定的社会事实,特定的社会事实为新的社会行动提供资源和平台,而新的社会行动必然造成新的社会事实,这就是社会行动与社会事实的辩证运动。

时至今日,人类已不可能在完全的自然状态下展开全新的社会行动,无论是整体的社会行动还是个体的社会行动都必须建立在已有社会事实的基础上。但是对于无论整体还是个体的人类,社会事实都不是完全外在的,如迪尔凯姆所认为的,对人产生普遍的强制而人只能被动地承受,如果真是那样的话,人类文明就只能按照一定模式反复复制,而不可能发展了。

人类历史发展的事实证明,已有的社会事实对人类整体或个体,既是一种限制,又是一种资源,而人类,特别是人类个体,在错综复杂的社会关系中会始终保持着高度的主观能动性,对已有的各种社会事实进行资源整合,用自己的智慧和力量创造出新的社会事实。还以美国为例,在1787年创制宪法及后来的政府模式的过程中,美国建国的先贤们在一个闷热的夏季,集中用了三个月时间连续开会,对古往今来各种国体、政体以及当时北美殖民地的实际情况进行了反复分析和讨论,最终确认了三权分立、总统制、司法独立等当时全新的政治框架,把它们写进宪法,并在宪法中明示公民权利,这些做法都是史无前例的,这些建国伟人们的思考集中反映在《联邦党人文集》一书中。“宪法之父”麦迪逊、汉密尔顿以及参加制宪会议的其他代表实际上是对历史上出现过的政治制度和政治思想进行了充分的思考和讨论,对其中最优秀的成果进行借鉴、组合、改造^[6]。三权分立是法国学者孟德斯鸠的思想,两院制在古罗

马帝国时代和中世纪的英国、法国^①已有实践；司法独立的历史传统在欧洲各国都有不同程度的实践。所以，美国宪法以及美国国家的政治制度既是对历史的继承，又是一种尝试和创新。不独美国，世界上各个国家，各个民族的人们，他们的社会实践都体现了这一点，在前人已有的社会事实上开展属于自己的社会行动，建立新的社会事实，这正是人类社会发展的方式。

4 结语

长期以来，有关“社会事实”和“社会行动”的争论把社会学分裂为两派，或曰两个起点，两个方向。而事实上，社会事实与社会行动并非毫不相干。通过以上论述，本文认为，社会事实并非天外来客，或是社会自形成那一天就已然存在；所有的社会事实都是由组成社会的人们相互之间的社会行动产生的，社会事实既有属社会性，也有属人性。每一代人都是社会行动的主角，他们按照自

己的意愿和想法，继续在已有社会事实上做出新的、创造性的社会行动，对旧的社会事实进行增删添改，建立更有理性，更适宜人生活的新的社会事实，这就是人类社会的全部故事。

5 参考文献

- [1] (法)E·迪尔凯姆著，狄玉明译. 社会方法的准则[M]. 北京：商务印书馆，2006：24-34
- [2] (德)马克斯·韦伯著，林荣远，译. 经济与社会[M]. 北京：商务印书馆，1998：54
- [3] 邓伟志，尹中琪. 对涂尔干“社会事实”特性的深层认识[J]. 上海：探索与争鸣，2010(5)
- [4] (法)E·迪尔凯姆. 社会方法的准则[M]. 狄玉明，译. 北京：商务印书馆，2006：125
- [5] (美)汉密尔顿，麦迪逊. 联邦党人文集[M]. 程逢如，等译. 北京：商务印书馆，1998：56
- [6] (美)汉密尔顿，麦迪逊. 联邦党人文集[M]. 程逢如，等译. 北京：商务印书馆，2009：323-326

DIALECTICAL RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL FACT AND SOCIAL ACTION

YIN Zhongqi

(School of Education, Beijing Normal University, Zhuhai, 519085, Zhuhai, Guangdong, China)

Abstract This article discusses the argument between “social fact” and “social action”, which is the classical argument in Sociology. This article believes that the “social fact” has both social character and individual character, not always outside of the individual totally and not always give a compulsory to the individual, like what Durkheim had said. The “social fact” is not the build-in attribute of the society, but the composition of the “social action”. The “social fact” will change along with the change of the “social action”. Every generation will change the social facts by their social actions, not always adopt the existing ones. This is a dialectical movement between the “social fact” and “social action”.

Key words social fact; social action; dialectical movement

^① 古罗马帝国有关平民大会和元老院；中世纪的英国国会已有上议院和下议院之分，法国国会是三级会议，神甫、贵族、平民按照一定程序以分席、联席方式开会。

完善收入分配机制 维护社会和谐稳定

黄君宝

(北京师范大学珠海分校国际商学部, 519085, 广东, 珠海)

摘要 完善收入分配机制是当前经济社会学者普遍关注的重要学术问题。综合各方资料可知,收入分配失衡是当前的一个大问题,主要表现在政府财政收入比重上升与居民收入比重下降、垄断行业收入远超一般行业等方面。造成这种现象的原因与收入分配体制的不合理、经济体制改革不到位和政治体制改革滞后等因素有关。收入差距过大会造成严重社会危害,威胁社会的和谐稳定。有鉴于此,建议政府采取切实可行措施,调整初次收入分配格局,着力解决资本和劳动之间分配关系的失衡;加大税收和财政体制改革力度;出台农村集体土地征收补偿条例,保障农民财产权利;深化流通体制改革;增加民生开支;限制垄断,鼓励竞争;把“提低”而非“调高”作为调整分配收入关系的主攻方向;推进户籍制度改革,促进城乡劳动力市场整合;完善社会保障制度等,以完善收入分配机制,促进社会和谐发展。

关键词 收入分配机制改革; 公平正义; 和谐稳定; 社会可持续发展

我国社会发展至今具有三个标志性的阶段性特征: GDP 总量世界第二、人均 GDP 突破 5000 美元和城市化率突破 50%。而我国改革开放丰硕成果的背后隐藏着种种复杂多变的不稳定风险,首当其冲的是贫富差距正进一步扩大,逼近社会容忍线。一些不稳定因素正处于从潜在风险向公共危机转化的临界点上,官民冲突、警民冲突加剧^[1],改革已迫在眉睫。

1 我国目前收入分配失衡的表现

收入差距过大、分配不公是我国目前分配机制存在的两大问题,具体表现在:

1.1 政府财政收入比重逐年上升,居民收入占国民总收入的比重却持续下降

(1)近年来政府、企业、个人三方的财富分配体系严重失衡

在 1996—2010 的 15 年中,政府财政收入增长了 8.8 倍,全国规模以上工业企业利润总额增长了 17.7 倍,而城镇居民、农村居民的收入分别只增长了 2.7 倍和 2.0 倍。西方发达国家居民收入占 GDP 比重一般为 50%~60%,如美国为 65%,日本约为 60%,英国为 71%。而我国财政收入的增长速度长期以来快于 GDP 的增长速度。根据清华大学李稻葵教授等于 2009 年的研究,分

配率从 1990 年的 53% 下降到 2006 年的 40% 左右,远低于 54%—65% 的世界普遍市场经济成熟国家水平^[2]。相比之下,美国是政府占 20%,国民占 80%。

(2)我国财政收入增速快导致国内物价调控难度加大

高税收是高通胀的成因之一,与西方国家税收以直接税为主不同,我国税收以间接税(即增值税、营业税、消费税等流转税)为主,我国商品只要进入生产流通领域,就面临层层加税,企业把这部分税收摊入成本,致使国内很多商品价格高于西方发达国家。

百姓承受更大税负是包括在商品售价中的各种隐形税,他们感觉不到,但经常都在缴纳。社会学家孙立平在《当前中国的贫富格局》中曾统计到:2 元/袋的食盐,约含 0.29 元的消费税和 0.33 元的城建税;3 元/瓶的啤酒包含约 0.44 元的增值税、0.12 元的消费税和 0.06 元的城建税;8 元/包的香烟约含 4.70 元的消费税、增值税和城建税;有不少学者统计,每百元比萨饼中有 22 元的税,每百元化妆品中有 44 元的税,房价的 70% 是政府税费^[3]。此外,商品售价中还有营业税、教育附加费等种种税费。

政府财政收入占 GDP 的比例过高,百姓劳动

报酬占 GDP 的比例过低,实际上是国民纳税过多,也就是国富民穷,即在政府、企业、居民三方利益分配中,政府很强,百姓很弱,在初次分配中,国家财政收入节节攀升,而居民劳动报酬却是持续下降。百姓难以分享到经济增长的成果。

现行税制对获取财政收入的功能最突出,而对社会贫富差距的调节作用微乎其微,加剧了国内的贫富分化。以往的税制改革注重追求税收的效率,认为多收就好,就是政绩,而对如何体现税制的公平性重视不够。这与税收的收益原则和支付能力原则根本相违背,在经济危机导致国内外需求下降的情况下,减税富民应是最有效的宏观调控措施。

(3)城乡地区行业和社会成员之间收入差距持续拉大

我国收入分配的最大的症结在于城乡差距。2007 年城镇居民人均可支配收入是农村居民的 3.33 倍;2008 年收入最高的 10% 群体与收入最低的 10% 群体的收入差距,已经从 1988 年的 7.3 倍上升到 2010 年的 23 倍;我国行业之间职工工资最高与最低相差 15 倍左右;上市国企高管与一线职工收入差距在 18 倍左右;国企高管与社会平均工资相差 128 倍。最高省份的城镇居民人均可支配收入是最低省份的农民人均纯收入的 10 倍。

(4)财富集中在 1% 到 3% 的人口手中

中国家庭金融调查研究中心于 2012 年 5 月发表的《中国家庭金融调查报告》指出:我国家庭贫富不均情况极为严重。55% 的家庭没有或几乎没有储蓄,但最高收入家庭储蓄率却高达 60.6%;2011 年我国有 55% 的人口每月收入少于 1500 元人民币,55% 的穷人生活只够温饱,而 1% 到 3% 的大款却挥金如土。

1.2 垄断行业收入畸高远超一般行业

现在收入高的多是垄断性的国企(如矿产、电力、水供给、金融、烟草等)。由于竞争不够充分、占用大量的社会资源、贷款成本低,挤压了创业空间,它们长期垄断行业资源,使从业人员待遇极为优厚。由于对统一市场的不合理分割和地方行政干预导致这些社会资源不能正常合理地优化配置和整合,从而形成人们在收入和生活水平的差异。

“强资本、弱劳动”趋势不断强化。这些垄断性的社会资源每年产生了大量收益,但是没有公平地让全体国民分享,而仅限于在个别企业或行业内部循环和消费了。收入分配改革要把这些属于全民的资产及其在市场化过程中产生的巨大资本收益,通过完善的机制让全体国民公平地分享。

2 收入分配严重不公的原因

2.1 发展阶段的必然产物

改革开放以来,大量农村剩余劳动力向城市转移。根据美国经济学家刘易斯的二元模型理论,如果劳动力长期供过于求,就会压制工资的上涨,在这种条件下,工资上涨慢于经济增长的速度,劳动报酬占 GDP 的比重就会下降。

2.2 收入分配体制不合理^[4]

(1)我国矿产资源产权制度缺失,资源要素分配不公,加剧了社会财富的分配不公

收入分配的最大不公,主要是一些个人或群体获得了不应该得到的收入和财富,突出表现在资源价格成本构成不完全,资源税率和开采成本低、不承担环境恢复责任……这是煤老板等暴发户致富的“秘诀”,也是分配手段调节失灵、贫富差距拉大的症结。

我国公共资源管理存在大量漏洞。土地和矿产资源这两类最值钱的生产要素的价值,在国有资产的统计中没有数据,而是分布在各个企业里,由各个企业小集团使用,成为企业资产甚至个人资产。导致国有资产流失、漏出、腐败,结果富了少数人,不少富人的收入来源不明,很多是非法收入,或无法界定来源的灰色收入,造成了严重的收入分配不公。

现在的发展模式是靠牺牲失地农民、农民工的权益和环境来维持。地方政府再限量供应商品住宅用地,吹大房地产泡沫,更进一步恶化了收入分配和资产分配。

(2)资产分配极为不均

提供中间服务的行业,如电信、金融、供水供电等国有垄断部门,他们利用下游行业获得了高额利润,而这些部门利润上缴的比例非常小,更多地是用于自我投资和内部分配。

收入悬殊对低收入群体来说是不公平的,特别是当这种不公平是由体制不健全造成的时候,矛盾就尤其突出。

(3)外来人口流入易与融入难并存成为社会管理的挑战

由于流出地与流入地在经济、社会、文化、风俗、生活方式等因素的差异,特别是城乡二元体制的存在,以农民工为主体的流动人口在劳有所得、住有所居、学有所教、病有所医、老有所养等方面仍然无法拥有与流入地居民的平等权利,无法真正融入当地^[5]。若不通过社会保障、户籍制度、公共服务体系的改革解决这些问题,就会严重影响社会稳定。

(4)城乡二元制度制约及政策造成城乡就业机会不均,农民收入增长趋缓甚至负增长

农安社稷,粮安天下。农民增收缓慢,除了农产品市场制约,非农就业困难加大等原因制约外,更深层次的原因是制度因素制约,如户籍制度和相关就业政策严重地限制了劳动力流动,使农民工的就业机会相对于城市居民而言少得多。近年来城市国企进行战略性结构调整,下岗员工多,城市安置失业人口压力很大,农村大量剩余劳动力不容易转移出去,企盼农民收入增加是艰难和缓慢的。

(5)非公有经济内部分配机制决定的内部收入差距

非公有经济和公有经济之间的工资悬殊,造成不同经济成分之间的收入差距是我国城镇居民收入差距扩大的重要原因。

总之,垄断资本、土地要素获利偏高、户籍制度壁垒及城乡二元分割体制、初次分配的劳动报酬偏低,正是这些长期累积的体制弊端,使得在初次分配上,居民之间就拉开了收入差距,而许多涉及初次分配的法律法规执行力度和监管力度不力,最终导致贫富差距日益加大。

2.3 经济体制改革的不到位和政治体制改革滞后导致大量不合理收入

形成收入差距不合理的原因还有:个体私营业主的偷税漏税收入、权力市场化商品化而导致各级党政官员的腐败贿赂收入、走私贩假等其他

的非法非正常收入、利用非法手段,借助权力和垄断力量来获取个人私利的行为。

2.4 横亘在收入分配改革上的主要阻力并非认识问题而是利益问题

收入分配机制改革阻力最大的是初次分配。它涉及到各个阶层的利益转换,无论是在初次分配阶段、再分配阶段、三次分配的慈善阶段都牵涉各种利益的调整,改革颇为艰难。电力、电信、金融、保险、烟草等垄断行业通过资源垄断、行政权力、市场独占、特殊身份等非劳动因素,获取了不公平不合理的利益,与其他劳动者的收入拉开了不公平、不合理的差距,形成了某些既得利益集团,成为了深化收入分配制度改革的阻力。这些利益集团在社会中一般都居于有利位置,对政策制定、舆论宣传有较大影响力,出于维护自身利益,有意无意地对深化收入分配制度改革持阻挠态度,使一些政策难以制定出台,一些已出台的政策难以实施。

2.5 收入分配体制不健全

国家在初次分配中,没有明确合理的国家、企业、居民三者的分配比例关系,没有建立劳动报酬的正常增长机制,劳动报酬偏低,国有经济占用大量社会储蓄,但产生的收益却没有形成有效的全民分享机制。

在再分配领域内,没有以制度形式明确各级财政用于社会保障以及转移支付的支出比例,难保再分配的公平性、合理性;政府职能转变滞后,再分配领域调节不力,公共服务供给不足,使得初次分配形成的差距不但没有得到改善,反而进一步拉大。收入秩序不规范和制度不健全,为获取投机收入和非法收入提供了可乘之机,严重影响了社会和谐稳定。而三次分配规模小,慈善捐赠有待健全机制,调节功能有限。

3 社会收入悬殊可能导致的严重后果

温家宝总理近期曾多次指出:“如果收入差距继续扩大,必将成为影响经济发展和社会稳定的重大隐患”。

3.1 收入分配悬殊抑制社会发展进步的动力,积

聚民怨,造成政局不稳

收入分配悬殊以及居民收入占比过低,不仅会使扩大内需成为空谈,更会给深化改革造成民意阻碍。影响社会和谐稳定,近年来国内怨恨之气渐盛,当怨恨之气超过理性控制范围,就会对社会稳定构成威胁^[6]。

3.2 “权力分配”有悖按劳分配原则,严重侵害了个人发展权

它们在不同行业、不同群体间造成收入悬殊落差的同时,也在人们心里划上了一道深深的鸿沟。目前最需要解决的是财富分配不均所引发的社会问题,注意力应集中在财富重新分配上而非GDP的高增长^[7]。

3.3 使低收入者产生被剥夺感和仇富、仇官和仇视社会的心态而危及社会稳定

当前收入分配的巨大不公使民怨四起,使官民对立和警民对立“箭在弦上”。若不妥善解决,一切经济增长的成就也不足以弥补失去的民心。若百姓的生活长期得不到提高,他们就会对我们社会制度的先进性产生怀疑甚至是否定,处理不好文革悲剧就会重演。

4 完善收入分配机制促进社会和谐发展的思考

“十二五”规划提出了“努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”,“双同步”是收入分配改革的关键^[8]。核心是解决由不合理的制度性安排造成的收入差距过大和财富分配不公问题。政府要打破政府利益的束缚。

4.1 调整初次收入分配格局是收入分配改革的重中之重

初次分配改革牵涉财富蛋糕的重新切割,势必要打破既得利益群体的固有利益格局。而这个利益格局包括了劳资关系、土地资源产权、垄断行业壁垒、个税体制、国资红利问题等诸多深层次体制性障碍,收入分配改革缓慢的最重大的阻力也在于此。触动既得利益群的奶酪是收入分配改革的一个切入点。需要彻底改革的愿望、破釜沉舟的决心以及勇气才能破除旧分配体制的坚冰。

4.2 初次分配改革的核心目标是着力解决资本和劳动之间分配关系的失衡

初次分配涉及政府、资本和劳动者三个主体,既要调整政府和市场之间的利益分配关系,又需调整市场中资本和劳动之间的利益分配关系。所以它在收入分配机制改革中处于基础性和关键性的位置,也是收入分配问题最多、解决起来难度最大的一个环节。初次分配除了需要厘清政府和市场主体之间的分配关系外,更重要的是平衡资本和劳动之间的分配关系,从某种意义上讲,针对不同收入群体,政策上应各有侧重:对于低收入群体,重点在“多予”;对于中等收入群体,重点在“少取”,提高他们的劳动收入和经营性收入比重;对于高收入群体,应发挥税收的再调节作用。让工资收入随着GDP、CPI、财政收入等指标同步增长,避免在收入上陷入“财政坐火车,百姓坐牛车”的尴尬。

4.3 加大税收和财政体制改革力度

(1) 减税的必要性

从社会制度的角度看,社会主义绝非是贫富悬殊、两极分化的社会,富民一向是共产党人的政治目的与追求;

从经济体制的角度看,市场经济必然是富民优先,以民间资本市场的活跃为前提;

从拉弗曲线的原理看,合理的税率是放水养鱼而非竭泽而渔,退一步,进两步。

(2) 结构性减税与增税并举,降低经济总体税负

积极加大对中小企业的结构性减税力度,扩大营改增试点范围并进一步降低增值税税率,从而在实体经济起到放水养鱼的效果。在保证总体税负有所下降的前提下,适时开征环境税,并提高与能源、矿产资源以及水资源利用相关的税收标准。要让税收制度兼具调节收入分配的功能,减少间接税的税种与税率,增加直接税。

(3) 提高国企特别是垄断央企的利润上缴比例,限制国企高管和员工过高的薪资水平

该问题是收入分配改革的长期难点和焦点。据统计,2009年国企实现利润1.3万亿元,2010年国企盈利近2万亿元,同比增长37.9%,利润

上缴比例应为 5%~10%,但 2009 年的上缴比例仅约 6%,2010 年更是降至 2.9%。在其他一些国家,国企上缴的红利一般为盈利的 30%~60%,有的甚至高达 80%~90%。而且我国国企上缴的红利目前主要在企业体系内部转移,未明显惠及民众。《2011 年预算执行情况与 2012 年预算报告》显示,2011 年中央国有资本经营收入总量为 800.61 亿元,支出 769.54 亿元。其中 723.6 亿元又以各种名目返回给了央企,而调入公共财政预算用于社保等支出的只有 40 亿元,仅占国有资本经营支出的 5.2%。

应提高国企分红比例,用以支持普惠性社会福利体系的建设和其他公共服务领域的投入,让国有资源的收益更大程度惠及全民。

(4) 扩大房产税改革试点

房产税三个功能:(1) 利于楼市调控;(2) 完善税制体系,通过对住房持有环节征税,抑制投机性购房、调节收入分配;(3) 增加地方政府收入,减少政府对土地出让金的依赖。目前后两个功能的作用还没有体现出来。现房产税征税信息障碍已经解除,评估技术也已基本具备。应扩大房产税征收试点范围,房产税应定位为个人住房调节税,使占有住房多的人多交税,以使我国十分紧张的住房资源及土地资源得到更公平的享用。房产税改革应着眼于长远,应按照税制本身的要求和内在的规律去改革,最终目的是实现在房产领域课税公平,真正发挥房产税作为财产税的功能^[9]。

(5) 降低低收入群体、增加富裕群体的个税税负,保证二次分配的公平正义

降低营业税、增值税、消费税等间接税税率,降低居民尤其是中低收入阶层的税负,为居民增收打下基础,尽快实现以家庭为单位征收个税,实行综合和分类相结合的个人所得税模式,对劳动所得、经营所得和财产所得实行综合课税,对资本所得和偶然所得实行分类课税。

(6) 尽快出台财产税,而且税率应该高于其他税种

把财产税作为当前调节收入分配关系的突破口,用于补充社会保障基金。财产税中的遗产税率应该高一些,鼓励人们靠劳动、靠职能资本经营

致富,而不能靠遗产过着不劳而获的寄生生活。

(7) 开征遗产税、赠予税以及其他财产持有环节的税种

遗产税是实现资本发挥其社会积累的职能最为关键、最为有效的税种。遗产税的税率不能太低并且要逐步提高。对继续行使职能资本功能的遗产应该免除遗产税。

4.4 出台农村集体土地征收补偿条例,真正保障法律赋予农民的财产权利

完善城乡土地征收补偿制度。对于城镇地区和农村的土地征用,要使土地增值收益公平分配,使失地居民生活和就业有长期保障,探索建立“规则公正透明、参照标准科学、收益补偿动态化”的按因素补偿机制。但对于补偿制度的具体形式,不同地区可以根据自身的情况有所差异。

4.5 深化流通体制改革,为农民增收创造空间

积极推进流通领域的税费改革,大幅取消流通环节的收费项目和罚没条款。对少数数额巨大、来源稳定、公共性明显的收费项目,应使之转化为税收。大力发展物流业,降低农产品在流通环节的成本,为农产品价格的调整以及农民增收预留空间。

4.6 增加民生支出,增强转移支付的再分配功能

我国医疗、教育、住房等公共支出严重不足,因此着眼于缩小收入差距,加大公共财政支出对民生的投入力度,增强转移支付的再分配效应,让财政的转移支出在调整收入分配中起到“填谷”的作用。

4.7 限制垄断鼓励竞争,解决行业进入管制

在金融、铁路、民航、矿产资源、电力电信等垄断性行业,一要打破垄断,进一步降低行业准入门槛,促进公平竞争环境的形成,二要体现机会平等的内涵,多发几张营业牌照,允许或鼓励垄断企业打价格战,这样有利于遏制垄断企业的浪费,逼着他们降低成本,直接增加了整个行业的服务增加值和总产值,而且可以创造更多的就业机会。通过打破垄断创造就业机会是缩小收入差距的好办法。

4.8 调整收入分配关系的主攻方向是“提低”^[10]

“调高”成本巨大,因为它意味着要调减既得

利益群体的奶酪，实质就是治理各种垄断特权。垄断是目前最难治理的顽疾，它关系到现行的体制和政府利益。体制改革必然会触动既得利益，有些权力部门或官员属于在改革中利益将要受损的一方，有可能会消极抵制，变成阻止改革的力量。比如征收房产税会触动开发商、政府官员的利益。按家庭收入征个税会触动高收入阶层的利益。所以，收入分配改革的关键是破除各种阻力。关键是在土地、房地产行业，不能由政府垄断供地。而且“调高”不仅是调整工资收入，还有财产性收入、灰色收入等，异常复杂。没有极大的战略勇气无法真正打破收入差距失衡这块坚冰。

但是直接劫富济贫，可能效果并不理想，而且在政治上也不会被允许，做了以后可能出现更多的扭曲。所以劫富济贫不一定是个好办法，最好是通过体制改革，打破垄断，让更多的人有机会变富。

“扩中”主要是靠市场机制自主调节，可供政府作为的空间有限，而这本身就需要一个和市场经济完善基本同步的长期过程。更关键的是，“提低”、“调高”只涉及少数人，而“扩中”恰恰是要害，因为它涉及绝大多数劳动者。

“提低”是体现“劳有所得”原则、增加普通劳动者收入的重要举措，是深化收入分配制度改革、促进分配公平的重要内容。

4.9 进一步推进户籍制度改革，促进城市化发展和劳动力市场的整合

应降低特大城市和大城市的户籍门槛，优先并分步骤解决已经进城的具有稳定就业和缴纳社会保险人员的入户问题。加快推进新进城农民工及其家庭与流入地户籍居民的基本公共服务和福利安排均等化，实施更加积极的劳动力市场政策，促进劳动力的自由流动，减少劳动力市场的分割。

4.10 完善社会保障制度增强普惠性

目前我国不同利益群体间的差别太大。机关事业单位的养老金和公积金远高于企业，而企业职工养老金又高于农民工或者普通城镇居民的养老金。高收入人群拿到的社会再分配资源更多，因此社会保障制度不但没有消除收入差距的不平等，而且在加剧这种不平等。在发达国家普遍征

收社会保障税的情况下，应改革我国城镇职工社会保险制度，整合各项社会保险的缴费为社会保障税，彻底解决社会保险的覆盖和转移携带问题，增强普惠性；建议设立每个国民均等享有的基础养老金，以实现社会保障制度对收入分配的正向调节。

社会保障制度是低收入家庭最后一道防护网。而我国社会保障制度的设计忽视了收入分配功能，各个人群中待遇差别太大，低收入群体受到的保护程度较低，社会保障制度不但没有缩小收入差距的作用，甚至还有逆向调节作用。而均等化、普惠化的社会保障体系还未形成。改革的目的是要把人人享有基本社会保障，稳步提高农民收入水平，积极扩大就业和照顾弱势群体社会保障制度初步建立起来。

5 结语

收入分配改革是一项庞大而系统的工程，牵涉到各种利益的博弈。工资调整，农民收入提高，医疗、养老等社保标准，以及国有企业税后利润分配，公务员津贴补贴管理等问题，不仅需要制定出具有创造性的改革方案，而且更加需要多个部门的通力合作。但从操作层面不可能一蹴而就，既需要顶层设计来统领，更需要勇气和魄力来推进。政策制定者应广纳民意、集聚民智，收入分配机制改革才能获得成功。

6 参考文献

- [1] 没有收入分配改革就没有共同富裕[N]. 中国经济时报, 2012-07-25
- [2] 佚名. 收入分配改革迫在眉睫[N]. 南方都市报, 2012-09-20
- [3] 郭田勇. 大幅减税是经济重回佳境正解[N]. 证券日报, 2012-08-13
- [4] 张车伟. 收入分配改革重点要解决“制度性不公”[N]. 新华日报, 2012-07-13
- [5] 北京国际城市发展研究院. 社会管理蓝皮书——中国社会管理创新报告[R]. 北京: 中国社科文献出版社, 2012-09-05
- [6] 谢伟. 正视基尼系数背后失控的风险[N]. 时代周报, 2012-09-20
- [7] 杨于泽. GDP 增长未必越快越好[N]. 珠江晚报,

2011-01-21(02)

理消费[N]. 第一财经日报,2012-08-18

[8] 王振峰. 收入分配改革方案能否终结历时“八年抗战”[N]. 金融时报,2012-09-27

[10] 王振峰. 收入分配改革方案能否终结历时“八年抗战”[N]. 金融时报,2012-09-27

[9] 高育文. 房产税开征技术日渐成熟有利引导住房合

THINKING OF IMPROVING CHINA’S INCOME
DISTRIBUTION MECHANISM FOR MAINTAINING SOCIAL
HARMONY AND STABILITY

HUANG Junbao

(International Bussiness of Faculty, Beijing Normal University, Zhuhai, 519085, Zhuhai, Guangdong, China)

Abstract The article lists the various manifestations of the imbalance in income distribution in China. The analysis of the main reasons for the serious imbalance in the distribution of income is that income distribution system is unreasonable. Listing the damage between the rich and the poor. Improve our income distribution mechanism to promote the harmonious development of society to focus on positive recommendations from intensify reform of fiscal and taxation field.

Key words reform of income distribution; fair and justice; social harmony; stability; sustainable development of society

应用型本科院校大学英语多模式 分层次教学改革探讨

谢文婷

(北京师范大学珠海分校外国语学院, 519085, 广东, 珠海)

摘要 《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》明确提出要培养具有国际视野,能够直接参与国际事务和国际竞争的国际化人才,为此,全国各类高等院校都开始对大学英语教学进行了重新定位,应用型本科院校在构建多模式分层次大学英语教学体系上也进行了有益的探索,北京师范大学珠海分校的英语教学改革是一个成功的范例。该校根据应用型本科院校招生面广量大、学生入学英语水平参差不齐的实际情况,并考虑不同学科、专业的培养目标和特点,在普通英语教学中,设计了网络视听教学、多媒体读写译教学、小班口语外教教学及形成性评估与终结性评估相结合的四层教学模式;还建立了大学英语通识教育与专门用途英语课程体系。改革实现了大学英语教学五个层次的目标,贯彻了分类指导、因材施教的原则,适应了个性化教学的实际需要,为应用型本科院校的大学英语教学改革探索出一条新的道路,值得认真总结。

关键词 应用型本科院校;大学英语;多模式教学

1 引言

在当前国际化背景下,《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020)》明确提出要培养具有国际视野,能够直接参与国际事务和国际竞争的国际化人才。在这种新形势下,若还只是将英语作为一门语言课程,把培养语言技能当作大学英语教学的主要目标,已不符合我国大学生的专业学习及今后的工作要求,更不符合国家与社会对人才培养的战略需要。

我国应用型本科院校属于教学应用型大学,与“211”工程、“985”工程等研究型大学相比,主要以应用型、实用性人才为基本目标开展教学科研活动。在大学英语教学上,更应重视培养学生的英语综合应用能力、多元文化素养以及国际化素养,因此,当前非常有必要以应用型本科院校作为大学英语教学改革的排头兵,进行多模式教学改革实践,开创大学英语教学的新局面。

2 我国当前大学英语教学现状

随着我国基础教育课程改革的不断向前推进,大学新生经过将近12年的基础英语学习,已经掌握了一般语法规则和常用词汇,完成了必要

的英语知识积累。但如果在大学阶段还是只进行纯粹语言知识的传授,必然会使学生感到厌倦和失望。而且如果学生和学校只把英语大学英语四级考试作为学习的目标,那么这个目标在大学新生英语水平不断提高的背景下可以在越来越短的时间甚至零时间里达到,这样大学英语学分的压缩和课程的萎缩自然不可避免。大学外语教学指导委员会^[1]在2008年对全国24个省市230所本科院校进行了一次大学英语教学情况调查,发现高校给大学英语必修课所分配的学分数明显减少,这一趋势在高水平院校尤其明显。如北京大学、复旦大学、浙江大学、南开大学、中山大学等压缩为8~9学分,清华大学和上海交通大学等只有4~6学分。一般高校也大多压缩到9~12学分。因此,要改变大学生学习大学英语中出现的普遍懈怠情绪以及避免出现大学英语课程将来消亡的趋势,各个学校必须根据自己的学校定位、学科类型、专业需求和学生水平来确定各自侧重点不同及个性化的大学英语教学目标,才能解决这样的困境。

为进一步推动大学英语教学改革向纵深发展,部分专家提出外语通识教育与课程设置很可能会成为日后中国外语教学的一个重要转承

点^[2]。

3 应用型本科院校构建多模式分层次大学英语教学体系分析

我国高校大学英语课程大致可分为三个类别：第一，普通英语/通用英语（English for General Purposes）；第二，专门用途英语（English for Specific Purposes）；第三，通识教育类英语（English for General Education）^[3]。应用型本科院校应注重培养应用学科方面的人才，在知识层面上注重应用性知识的掌握，在能力层面上注重适应能力与实践能力。但对于应用型本科院校而言，由于部分学生直接用英语进行交际的综合英语能力相对较弱，还需要通过普通英语的学习来提高英语水平后才能进入到专门用途英语及通识教育类英语的学习。因此，针对学生特点，应用型本科院校可以采用多模式分层次的大学英语教学体系，并以此模式进行教学改革。

3.1 多模式分层次教学的理论依据 分层次教学思想，源于孔子提出的“因材施教”^[4]。教育心理学认为，在人的发展过程中，由于受到遗传因素、家庭因素及社会环境的影响，各人的发展存在着差异，心理学称之为“个别差异”。分层次教学就是依据因材施教理论和学生个体差异相结合而提出的一个新课题^[5]。美国著名的应用语言学家 Krashen(Krashen, 1981)认为，人类只有获得可理解性的语言输入时，才能习得语言。用公式表示就是 $i+1$ ，其中 i 表示语言学习者目前的水平，1 表示略高于语言学习者现有水平的语言知识。如果语言输入远远超过学生的现有水平，即 $i+2$ ，或者接近学生的现有水平，即 $i+0$ ，学生就不能获得可理解性输入^[6]。因为语言知识太难学生接受不了，而太容易学生则易产生厌学情绪，难以获得理想的教学效果。因此学生学习语言的重要条件之一就是他们必须理解所输入的语言内容，即理解性输入，并且该语言内容所包含的知识结构略高于他们现有的水平，这样学生可以理解大部分的内容，但仍需要做一番努力，即可获得较为满意的学习效果^[7]。

3.2 多模式分层次教学的课程体系设置 根据《大学英语课程教学要求》，大学阶段的英语教学要求分层次教学。根据应用型本科院校招生面广量大、学生入学英语水平参差不齐的实际情况，并

考虑不同学科、专业的培养目标和特点，实现大学英语教学五个不同层次的目标，充分贯彻分类指导、因材施教的原则，以适应个性化教学的实际需要。北京师范大学珠海分校在入学时组织新生参加英语分级考试，并按考试成绩将学生分成五个层次，分别实施五个不同层次课程组教学，具体如表 1。这样既满足了不同层次的学生大学英语的学习需求，也确保了不同层次的学生在英语能力方面得到充分的训练和提高。

表 1 不同层次的课程

级别	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期
一级	专门用途英语+通识教育类英语	专门用途英语+通识教育类英语	专门用途英语+通识教育类英语	专门用途英语+通识教育类英语
二级	普通英语	专门用途英语+通识教育类英语	专门用途英语+通识教育类英语	专门用途英语+通识教育类英语
三级	普通英语	普通英语	专门用途英语+通识教育类英语	专门用途英语+通识教育类英语
四级	普通英语	普通英语	普通英语	专门用途英语+通识教育类英语
五级	普通英语	普通英语	普通英语	普通英语

3.3 普通英语教学模式 教育部颁发的《大学英语课程教学要求》中明确提出：各高等学校应充分利用现代信息技术，采用基于计算机和课堂的英语教学模式，改进以教师讲述为主的单一教学模式。因此新的普通英语教学模式应以现代信息技术，特别是网络技术为支撑，使英语的教与学可以在一定程度上不受时间和地点的限制，朝着个性化和自主学习的发展方向。北京师范大学珠海分校在总结以往经验的基础上，推出了大学英语新的教学模式，即网络视听教学+多媒体读写译教学+小班外教口语教学的教学模式。

(1)网络视听教学

北京师范大学珠海分校通过实行大学英语视听课的网络自主学习，学生可以不受时间和地点的限制，随时随地都可以选择适合自己需要的材料进行网络自主学习。同时，每周安排 1 课时在网络语音教室学习，接受老师的面授辅导。在课堂上教师可以随时答疑解惑，监控学习过程；同时网络软件也能够随时记录、了解、检测学生的学习

情况以及教师的教学与辅导情况,从而能督促学生积极学习,并对学生的自主学习进行有效的监控(如表 2),加强了对学生学习过程的掌控及考核力度,并且在实践中取得了良好的效果。

表 2 网络自主学习监控

建立学习日志	学习时间记录 学习内容记录
控制学习进程	个人学习进程控制 全班学习进程控制 设置过关率
检查在线笔记	学生记录笔记 教师查看笔记
师生交流辅导	在线交流 面授辅导
测试与评价	单元小测 不定期小测

(2) 多媒体读写译教学

在计算机上学习与传统课堂教学是相互补充、相互促进的关系^[8]。在充分利用现代信息技术的同时,要合理继承传统教学模式中的优秀部分,发挥传统课堂教学的优势。北京师范大学珠海分校通过采用多媒体读写译教学,在读写课堂教学过程中,教师们不断更新教学理念,善于探索和创新,采用交流—互动的教学模式。以学生为中心,多种媒体应用相结合,充分调动学生的学习兴趣 and 参与课堂活动的积极性。教师重点讲授必须掌握的课文内容以及语言难点和重点,同时向学生传授有效的英语学习方法,学生自学与课文有关的其他内容。教师的讲授不但兼顾英语听、说、读、写、译等技能的训练,同时还能够充分利用现代教育技术,即多媒体课件、视频、网络资源等,使得课堂讲解更丰富、生动、有效。

(3) 小班口语外教教学

由于外籍教师的教学观念不同,他们所采用的教学模式也不同,外教更注重培养学生应用知识和创造知识的能力。因此,外教的加盟,在一定程度上推动了大学英语教学的改革。北京师范大学珠海分校为学生开设每周 1 课时的口语课,总共开设四个学期。学生自入校起即可有与外教面对面交流的机会,接触到地道的英语。外教均来自美国、英国、澳大利亚、加拿大等英语为母语的国家。灵活多样的交际法教学,营造真实的母语环境,使学生在与外教的交流互动中掌握和运用语言。同时,外教定期举办系列主题讲座,使学生能更直接地了解到西方国家的文化及风土人情。外教在课内、课外适时地向学生介绍他们国

家的历史、地理、社会制度、政治背景、思维方式和价值观念等文化知识,学生对异国文化会更容易理解和接受。

(4) 形成性评估与终结性评估相结合的评估体系

全面、客观、科学、准确的评估体系对于实现教学目标至关重要。北京师范大学珠海分校采取了形成性评估与终结性评估相结合的评估体系。形成性评估是教学过程中进行的过程性和发展性评估,即根据教学目标,采用多种评估手段和形式,跟踪教学过程,反馈教学信息,促进学生全面发展。形成性评估是将测试性评价与非测试性评价结合起来,其中测试性评价是对学生在一段时间内的教学成效的检验。教师在整个学期教学过程中,不定期地举行测试,测试的内容囊括听力课和读写课的教学内容。这种过程性测试,是对阶段性教学成效的检验,同时也是对学生自主学习的督促与掌控。而非测试性评价包括学生整个学习过程中的表现,如出勤情况、课堂表现、作业完成情况以及网上自主学习记录。终结性评估是在一个教学阶段结束时进行的总结性评估。该校终结性评估以期末课程考试为主要形式。在评估体系中,终结性评估占 40%,形成性评估占 60%(如表 3)。

表 3 期末总评

形成性评估(60%)				
口语(20%)	出勤、课堂表现、作业(20%)		听力过程性小测及网络自主学习(20%)	
终结性评估 40%(期末考试)				
听力 25%	阅读 40%	综合 10%	翻译 10%	写作 15%

3.4 大学英语通识教育和专门用途英语课程体系 大学通识类英语课程旨在实现《课程要求》确定的教学目标中关于“提高综合文化素养”的要求。大学英语教学应帮助学生了解西方文明、思维方式、生活习惯,以批判性眼光看待西方文化及其核心价值,熟悉中外文化异同,培养跨文化交际能力,否则,就无法达到“用英语有效地进行交际”的目标^[3]。

专门用途英语课程是从普通英语课程到双语课程之间的过渡性课程,其教学目的不是传授专业知识,而是培养学生有效进行专业交际的语言

能力^[3]。就普通英语与专门用途英语关系而言,普通英语是基础,没有基础阶段的学习,专门用途英语是难以进行的。有了普通英语打下的基础之后,应该考虑发展专门用途英语教学。

应用型本科通识教育应关注课程选修的自由度和适应性。北京师范大学珠海分校针对应用型本科院校特点,设计出了丰富的专门用途英语和通识教育类英语课程群,确保学有余力的学生在众多的课程群中自由选择感兴趣的并且适合自己的课程,具体如下:

专门用途英语课程组:新闻英语、广播英语、科技英语、英语应用文写作、求职英语、广告英语、会展英语、商务英语概况、旅游英语、英汉翻译、商务英语笔译等。

通识教育类英语课程组:跨文化交际、英语国家概况、英国文化概况、美国文化概况、英语戏剧、英美文学与影视赏析、中国传统文化英译、古希腊文化、媒体英语视听说、英语节目赏析、英语报刊选读等。

以上课程设置充分考虑了对学生的文化素质培养和国际化知识的传授,尤其鼓励学生个性自由发展、满足学生某方面的兴趣和爱好。既能培养学生英语综合应用能力,又能提高学生的综合文化素养和跨文化交际能力,使他们掌握直接参与国际交流和竞争的能力。这体现了将英语仅仅作为工具的学习转变成将英语作为素质教育之组成部分的思想,符合教育部“高等学校本科教学质量与教学改革工程”提出的“全面推进素质教育”的要求。

4 大学英语教学改革中的英语教师队伍保障

英语教师是教学改革的实践者,教学改革能否顺利开展、教学质量能否改进,在很大程度上取决于教师们的积极性、主动性和开拓精神^[3]。北京师范大学珠海分校的大学英语教学改革之所以能够顺利进行,得力于其外国语学院的教师队伍建设。该学院的大学英语教师与英语专业教师合二为一,因而专门用途英语课程及通识教育类英语课程得以顺利开设。另外,该学院的师资队伍还有一个特色就是外籍教师占整个教学团队约1/2,分别来自英国、美国、加拿大、澳大利亚等英语为母语的国家。大部分外籍教师都毕业于英语

相关专业或具有专门用途英语课程相关教学经验,其中不乏有毕业于哈佛大学、伦敦大学等世界名校的优秀教师。外籍教师不仅承担着口语课程的教学,同时还教授普通英语的读写课程。他们更重要的任务是担任专门用途英语和通识教育类英语课程的教学。目前在中国的高校中,非英语专业的同学一入校就能够聆听到以英语为母语的外籍教师的课堂应该是屈指可数的。不可否认,外籍教师在教授西方文化等课程方面具有中方教师不可比拟的优势。同样,中方教师在教授普通英语课程,尤其是教授英语基础较薄弱的学生普通英语课程方面也具有外籍教师无法替代的优点。因此中方教师与外籍教师互为补充,共同进步,为大学英语教学改革提供了充分的教师队伍保障。

5 结语

北京师范大学珠海分校的大学英语多模式教学改革充分贯彻了因材施教的原则。专门用途英语及通识教育类英语课程为英语起点水平高、学有余力的学生提供了个性化的发展空间。网络自主学习模式充分发挥了现代教育技术尤其是网络的优势,其设置充分考虑不同学习起点的学生的需求,满足了个性化的要求。独具特色的外教口语课使学生能在真实的母语环境中与外教进行交流与互动,极大地激发了学生的英语学习热情。符合语言学习规律的过程性小测加大了对学生学习过程的掌控力度,取得了良好的教学效果。总体来说,该校的大学英语改革取得了一定的成效。大学英语课程被评为校级精品课程。校教学督导组对大学英语课程给予高度评价,考评优良率为100%;学生评价优良率始终保持在95%以上。每年该校学生的全国大学英语四级通过率保持在80%左右,据不完全统计,在应用型本科院校中处于领先地位。改革的成功也为我国应用型本科院校的大学英语教学改革提供了一条新的发展道路。

6 参考文献

- [1] 王海啸. 大学英语教师与教学情况调查分析[J]. 外语界, 2009(4): 6-10
- [2] 王哲 李军军. 大学外语通识教育改革探索[J]. 外语电化教学, 2010(9): 3-8

[3] 王守仁 王海啸.我国高校大学英语教学现状调查及大学英语教学改革与发展方向[J].中国外语,2011(5):4-11

[4] 常欣.大学公共英语分层教学的理论与实践[J].海南师范学院学报,2006(4):139-143

[5] 程桂勤.关于分层英语教学的报告[J].基础英语教育,2005(2):29-33

[6] 柯艳.大学英语分层教学探讨[J].韶关学院学报,2005(8):128-130

[7] 王奇民.大学英语教学中的输出与输入研究[J].外语教学,2003(3)

[8] 王守仁.进一步推进和实施大学英语教学改革——关于《大学英语课程教学要求》(试行)的修订[J].中国外语,2008(1):4-10

[9] 蔡基刚.全球化背景下我国大学英语教学目标定位再研究[J].外语与外语教学,2012(1):5-8

[10] 教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010——2020年)[S].北京:人民出版社,2010

[11] 教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].上海:上海外语教育出版社,2007

[12] 郑红莲 刘桂兰.新《大学英语课程教学要求》在应用型本科院校的实施原则[J].南昌教育学院学报,2009(1):37-39

[13] Krashen, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning [M]. Oxford: Pergamon, 1981

A PROBE INTO THE COLLEGE ENGLISH MULTI-MODE STRATIFIED TEACHING REFORM IN APPLIED UNDERGRADUATE INSTITUTES

XIE Wenting

(School of Foreign Languages, Beijing Normal University, Zhuhai, 519085, Zhuhai, Guangdong, China)

Abstract With the implementation of the National Medium and Long-term Educational Reform and Development Plan Guidance (2010—2020), universities and colleges across China have started to redirect the college English teaching reform in accordance with their respective circumstances so as to improve the teaching qualification. This paper introduces the college English multi-mode stratified teaching reform in Beijing Normal University at Zhuhai and puts forward the integrated teaching of English for General Purposes, English for Specific Purposes and English for General Education, aiming to probe into a new way for the college English teaching reform in applied undergraduate institutes.

Key words college English; applied undergraduate institutes; multi-mode teaching

“数码平面设计”单元式教学的思考与实践

方 桦 李 玫

(北京师范大学珠海分校信息技术学院, 519087, 广东, 珠海)

摘要 从数字媒体技术发展和日益综合化的平面设计行业背景出发, 讨论了数字媒体技术时代环境下平面设计行业所发生的变化, 由此引发平面设计教学新的思维方向, 针对非艺术专业学生如何开展实施科学有效的现代平面设计教学提出了单元式教学设计这一新的教学模式, 通过将设计理论、行业知识和平面软件操作技术整合来提高非艺术专业生的平面设计能力、艺术素养和实践创新能力。

关键词 单元式教学设计; 平面设计; 实践能力

随着数字媒体技术的高速发展, 平面设计应用软件的广泛普及, 平面设计已经走向平民化, 人人都可以借助计算机自由享受设计的乐趣, 并将其应用到商业和生活中。“数码平面设计”是北京师范大学珠海分校面向非专业生的全校性选修课程, 考虑到学生专业不尽相同, 且艺术素养参差不齐, 在进行课程设计时基于软件技术学习和平面设计理论相融合的考虑, 以“主题”为单元设计教学内容, 通过软件技术训练、平面设计知识以及行业知识的交叉式学习, 迅速提升学生数码平面设计的实际操作和创造的能力。该课程依托行业特色, 重构了传统平面设计教学内容, 优化了课程教学, 引导学生创新设计, 培养应用实践能力。

1 认识新环境下的平面设计行业

1.1 综合化的平面设计行业, 为主题单元式课程设计提供了可能 媒体技术高度发达的今天, 平面设计的角色在不断的发生变化。在这一过程中, 一是技术上, 平面设计从“平面”走向“多维”; 二是从业对象上, 平面设计从“专业”人士走向“平民”。数字科技为大众参与和接受平面设计提供了可能, 逐渐形成了多栖的设计生态, 也就是说, 在不同媒体平台上辗转和融合的平面设计, 与各种媒介知识的联系愈加紧密, 交汇、融合与跨界使得设计本身也愈加多元化。这一切正如国际平面设计联盟会员, 荷兰当代著名设计师彼得·布莱克所描述的: “平面设计是一个正在经历过渡的行业。我们喜欢实验, 混杂交汇不同的媒介。”^[1] 传统的平面传播途径界线变得模糊, 平面设计已经

成为游走在多个交叉领域上的学科。为此, 传统的平面设计教学内容已无法适应新形势下的平面设计人才培养的需求, 综合化的平面设计行业为主题单元式课程设计提供了可能。

1.2 数码技术推动了平面设计艺术的平民化发展, 也使得平面设计变得简单化、技术化 美国著名专栏作家和记者托马斯·弗里德曼在《世界是平的》一书中提到: “随着出版商和广告公司开始采用数字化技术, 依赖最新的设计软件进行创作, 平面设计变得更加容易起来。每个人都可以干, 任何人的产品都没有区别。”^[2] 这一观点表明了软件技术应用下的平面设计呈现出了简单化、技术化和快捷化的特点, 业余人士可以从掌握平面设计软件技术为切入点, 进入平面设计行业, 并通过模仿设计不断提升自己的设计水平。

1.3 数码平面设计中技术和设计艺术是相互作用的 数码平面设计中技术和设计艺术的关系可以看成是一个事物的“一体两面”而不应是“两层皮”的分离关系, 具体来说应该“是开发和适用的关系, 所有类型的设计都含有技术的成分, 而所有的科学技术都是通过设计转化为商品的。”^[3] 每项新技术的诞生, 都会使设计界做出反应, 导致平面设计概念、方法和手段发生变革。从某个角度来讲技术改变平面设计行业的设计与制造, 平民参与平面设计, 专业设计师转向制作, 这是平面设计行业一个新现象。因此《数码平面设计》课程的特点之一就是让学生学会以技术去实现设计思想。

基于平面设计领域大环境的综合化, 教师在教学中应重构平面设计课程体系以适应当今平面

设计行业变化。在该课程中,通过不同主题单元的教学内容设计,在平面软件技术学习的基础上融入平面设计理论内容,是引导非专业生进入平面设计行业的一条捷径,相比传统单一说教式的平面设计理论知识学习,更有实践性、主动性和实用性。

2 主题单元设计的理论

所谓主题,是指整合不同知识领域、跨学科的又具有关联性的学习内容。芝加哥大学的莫里逊创导了著名的“莫里逊单元教学法”,并早在1931年就得到迅速推广,并发展成了各种不同的单元教学法,如“黎世法六课型单元教学法”等。主题可以分解成许多的问题来解决,问题又可以进一步具体化为可操作的任务。主题的应用可分为3个不同的层次:从宏观的角度来看可以是一个内容体系(即主题);从微观的角度看可以是一节课(即课时);从中观的角度来看,定位在单元层面上的应用,则称为主题单元。

主题单元(thematic unit),指与具体主题相关的一个教学单元,单元中的所有内容相互联系,例如:包装设计、图像处理和印刷知识。从设计层次上来说,基于单元的教学设计是一种中观的教学设计。华东师范大学祝智庭教授认为,进行中观的主题单元教学有如下理由:增进信息技术的有效使用;精简课程;展现学习的交叉学科本质;提高学生兴趣和精力投入;扩展评估策略;采用合作、协作学习;使学生注意力集中于掌握学习目标;使学生信息素养融合于创造性活动。

主题单元的设计可分为单学科的主题设计模式,多学科的主题设计模式,跨学科的主题单元设计。本文着重介绍单学科的主题单元设计,即主题直接来自平面设计学科科目。以单学科为主,将数码媒体软件应用技术、印刷知识等作为辅助教学内容。其主要特点是:① 每个单元通过围绕各个主题而设计教学,把不同知识内容有机地联系起来并加以运用。② 根据主题围绕课程标准设计学生的学习内容,首先老师教授知识点,然后学生通过整合不同的知识点加以练习,在学习过程中发现问题,解决问题,最后到案例实施。③ 单元式教学设计具有实践性和对学生动手能力的培养。

主题单元式教学过程充分体现一种教学生态

的模式,适应了信息化环境下教学思维,使学生各种综合能力得到全方面的发展。

3 主题单元教学的内容设计和实施

数码平面设计课程的授课对象是来自学校各学院的非设计专业学生,主题单元教学内容设计是根据课程实施的水平目标,遵循平面设计行业里的设计业务模块,确立若干个教学主题,以主题为线索,开发和重组相关教学内容,进行连续课时的单元教学。一个学期设定8个主题,包括文字设计、LOGO设计、卡片设计、招贴设计、版面设计、包装设计、VI设计、网页界面设计等,如图1。一个主题单元课程内容包括平面设计理论、设计软件的操作技术和行业制作技术与材料运用等3部分。教师将不同的知识点渗透到每个主题单元的教学里,最后让学生设计出主题单元的作品。传统平面设计教授内容如图2所示。

通过图1和2对比,采用主题单元设计的《数码平面设计》课程与传统平面设计课程相比,有以下不同:

1) 知识的交叉性:软件技术知识与艺术设计知识的交叉运用;

2) 知识的实用性:主题单元的内容几乎涵盖传统平面设计课程的领域;

3) 知识运用的实践性:学生根据主题单元的学习内容完成相关的主题作品。

3.1 以海报设计主题单元为例分析主题单元教学实施 海报是平面设计行业里进行视觉传达一个有代表性的媒介,也是学生们常用来宣传校园各类活动的手段,同学们都相对熟悉这个主题。一张海报的产生包括创意、编排、制作等步骤,所以在知识点的传授上突出海报设计的要素,在软件操作技术方面重点学习图像处理知识与编排知识,在制作上注意相关印刷知识的应用,同时与课程的前期内容如文字设计和LOGO设计、图形创意、版式设计等知识点相衔接。教学实施分为5个阶段:

1) 课前准备。教师在上课前提前通知学生每人找一款喜欢的海报并写出理由,教师在课堂上选择有代表性的发言并进行总结,从而引导出“海报设计”主题,并与学生一起讨论分析海报设计的优缺点。学生们很乐意参与评析自己生活周围的作品,并提高了学习热情。

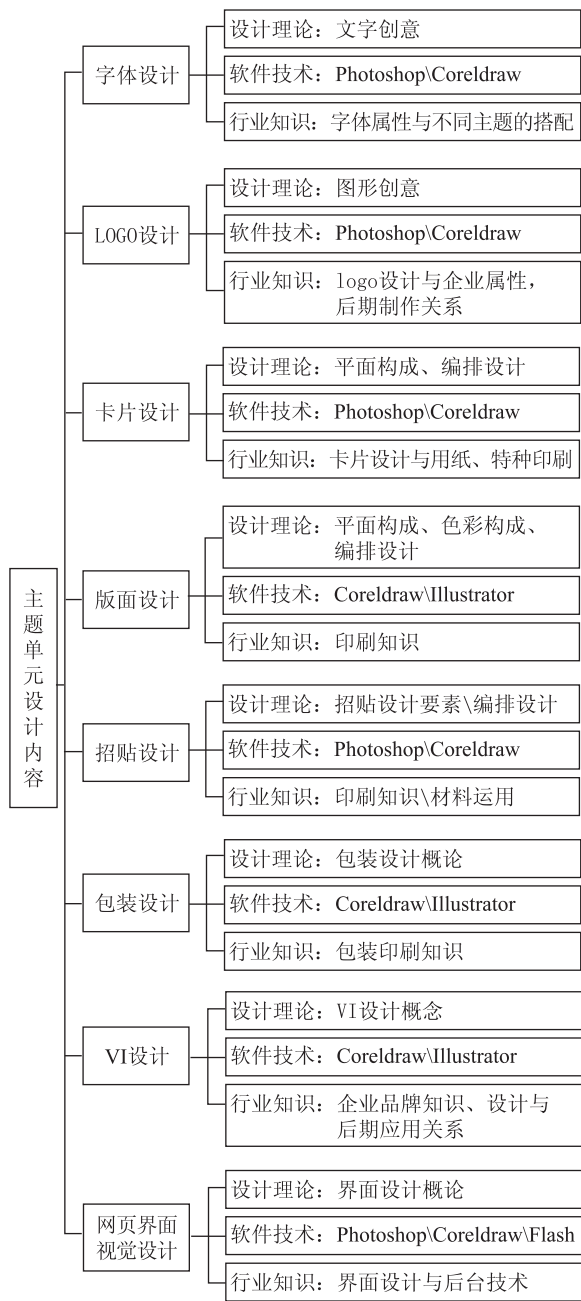


图1 主题单元设计内容

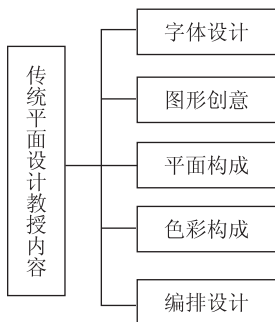


图2 传统平面设计教授内容

2) 设计理论和行业知识讲授。通过学生课前准备的海报分析讨论,从而发现学生对海报设计的认知误区,并据此引出海报设计的知识点——海报设计的要素:图形、文字、色彩,对3方面进行全面的分析后与学生重点欣赏讨论大师经典的招贴作品,例如德国霍尔格的系列戏剧招贴,冈特·兰堡的土豆系列招贴、福田繁熊的反战招贴、原研哉的“文具”海报等。通过分析讨论,让学生理解大师作品背后的设计思路、创意和作品艺术性等,提升学生的创意思维能力和设计眼界。最后,总结出招贴的设计元素与版式设计规则,海报制作材料与形式。有以图形为主的海报,也有以文字为主体的海报,画面效果应注意各元素的布局有层次感,有视觉中心,以及色彩的协调与习惯性处理等。

3) 软件技术学习。平面设计理论讲授和讨论控制在15~20 min,剩下的时间用作课堂练习和设计。数码平面设计的特点就是运用软件技术实现创意的表现,没有做不到,只怕想不到。通过前述的理论讲授和案例作品分析,学生已经有感官的认识,教师简要介绍如何通过软件来实现,以及在文字编排方面的一些实用知识后学生可根据自己的创意进行练习。

4) 海报设计实践练习。每个主题单元的实践练习又分成两部分,课堂练习和课外练习。例如:海报设计的课堂练习为汽车展招贴设计,教师引导学生讨论如何设计类似主题招贴,如何寻找相关图像符号、选用何种字体、排版设计采用何种构图?学生需根据所学知识模仿完成案例效果,也可以修改案例设计,自行设计一个汽车展招贴。课后练习设计则是限定“主题”,不限制平台。设计“主题”一般来自学校近期活动或赛事通知来确定,软件平台则由学生根据自身喜好及对软件熟悉程度自行决定。课外练习贴近学生生活,学生完成后提交到课程论坛,通过教师点评和朋辈评价等方式获得作品反馈,并进一步加以改进。通过上述3方面的综合学习,学生能较快的掌握海报设计的方法并能在实践中加以应用。

4 分析与结论

传统的平面设计教学的内容编排一般与实际应用脱钩,与软件技术学习也是分离的,即使是设计类的学生,很多毕业后也很难适应社会的需要。

举例来说如要求设计一个产品包装,除了应具有良好的视觉设计效果,还需掌握包装结构、用纸,以及印刷常识等。主题式设计教学能把交叉的知识点融合一起,使学生迅速提高知识的运用能力,取得不一样的教学效果,从而培养适应社会需要的人才。

主题式教学设计具有其优点,但是在实践中,教师也要灵活处理以下几个关系:

1) 主题单元内容设计和学习活动的关系:传统的平面设计内容是重理论知识和观念的培养,而在主题单元的教学设计中,则是重知识运用,以实践为目的,将相关的多个知识要点作为一个有机的整体来看,打破知识界限,教材的束缚,以主题活动的形式来开放课堂。

2) 传授知识与培养能力的关系:把不同领域又与之关联的知识点整合为一个主题单元,在学习的过程中,学生不仅把握相关知识,另一方面更重要的是培养学生知识运用能力。

3) 学生接受能力和知识点的衔接关系。本课程的授课对象是来自各个学院的非艺术设计专业学生,没有艺术设计培训背景,采用主题式单元教学,专业知识循序渐进地渗透在每个主题中,下一个主题设计的内容是与上一个主题相关联的,也是上一个主题知识的运用。这样既考虑了非专业生的专业知识接受能力又巩固提高了所学的专业知识。

业知识。

综上所述,“数码平面设计”课程中的单元式教学设计,是一种创新思维的教学模式,是一种适应信息化时代平面设计人才培养的教学模式,它打破了传统平面设计教学的单一性,创造了一种多向性、交叉性、实用性的生态教学。

5 参考文献

- [1] 刘玉龙. 跨界融合——泛媒体时代对平面设计的影响[J]. 南京艺术学院学报, 2012(1):161
- [2] [美]大卫·瑞兹曼. 现代设计史[M]. 刘世敏, 译. 北京:中国人民大学出版社, 2007, 427:8
- [3] 尹定邦. 设计学概论[M]. 湖南:湖南科技出版社, 2004:58
- [4] 钟志贤. 信息化教学模式——理论建构与实践例说[M]. 北京:教育科学出版社, 2005
- [5] 林家阳. 设计创新与教育[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2002
- [6] 邝卫国, 张雄. 艺术设计基础课教学方法研究[J]. 装饰, 2006(1):106
- [7] 黎家厚. 主题资源单元与教育资源发展[J]. 信息技术教育, 2003(7):16
- [8] 赵菊珊. 大学有效教学和教学管理的思考[J]. 中国大学教学, 2010(1):23
- [9] 杨更社, 李树刚, 张涛伟. 依托行业特色优化专业结构培养高素质应用型人才[J]. 中国大学教学, 2011(1):30

REFLECTIONS AND PRACTICES OF THEMATIC UNIT DESIGN FOR DIGITAL GRAPHIC DESIGN

FANG Hua LI Mei

(College of Information Science and Technology, Beijing Normal University, Zhuhai, 519085, Zhuhai, Guangdong, China)

Abstract The changes of the graphic design industry under the environment of digital media technology and proposes were discussed. The teaching model of thematic unit design, which aims to develop graphic design skills, the artistic accomplishment and the ability of practice and innovation of non-artistic students through the integration of design theory, industry knowledge and software operating skills.

Key words thematic unit design; graphic design; practical abilities

“含英咀华”阅读法与语文教师文本解读能力的提高

梁丽娟

(北京师范大学研究生院珠海分院, 519085, 广东, 珠海)

摘要 文本解读是中学语文阅读教学的重要内容,在新课程背景下,更显得重要。但在实际教学活动中,照搬教参、解读过浅,偏重字词、机械理解造成文本支离,脱离文本内涵、无原则的多元解读等现象普遍存在。要从根本上解决这三个问题,关键是要提高语文教师的文本解读能力。唐代韩愈曾阐述过“含英咀华”文本阅读方法,强调要在注重整体思维或整体把握的前提下从“口咏”、“目视”、“手披”、“心惟”四个角度研读文本,在从感性上升到理性,从理性回复到感性的过程中反复揣摩文本的意涵。这个方法不仅在具体的技术层面上适用于经典文本的阅读,更有助于提高语文教师的文本解读能力,从根本上解决文本解读中存在的上述问题。

关键词 阅读教学;文本解读能力;韩愈;“含英咀华”;传统经典

文本解读能力是语文教师专业素养的首要内容,教师自身对文本的恰确解读是阅读教学质量的根本保证,而在新课程背景下,语文教师在文本解读中却存在照搬教参、解读肤浅,偏重字词、肢解文本以及脱离文本内涵、多元解读泛化三大问题。近些年来人们热衷于借用西方新批评中的文本细读理论进行文本解读,但由于中西方思维方式的差异,这种解读方式对于语义含混、蕴藉,注重整体、形象思维的文本,则嫌机械、生硬,有时甚至会破坏文本的整体意境。所谓“原汤化原食”,中国传统的文化经典,更适宜用中国传统的阅读方法来解读。韩愈的“含英咀华”阅读法就是其中一种行之有效的解读方式,它对于纠正以上解读谬误,提高教师文本解读能力,具有重要启示意义,这一点西方“文本细读”法望尘莫及,可惜一直以来人们对此绝少做深入论述。

1 内涵

韩愈的“含英咀华”阅读法其实就是要人细读经典。古人的文本细读方法中最受推崇的就是“涵泳”,它要求读者“沉潜其中,反复玩味”,而唐代韩愈提出的“含英咀华”读书法其实已经超越了“涵泳”法,只是一直以来这一点未得到人们应有的重视。“含英咀华”四字出现在韩愈的《进学解》中,他谈到读书应“沉浸醲郁,含英咀华”。

所谓“醲郁”,指醇厚的美酒,韩愈主张“文以载道”,且他在《答李翊书》曾明确自己的择书原则是“始者,非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存”,据此可知“醲郁”是指有深厚思想基础与文化底蕴的文章;所谓“沉浸”,是形象说法,指读书时全身心投入,忘失自我,身心皆为“醲郁”浸润滋养,以致“处若忘,行若遗,俨乎其若思,茫乎其若迷”(《答李翊书》),这是中国人特有的思维方式。既然我们阅读的是经典文本,那就首先要求怀着欣赏的态度,深入其中,进行品鉴、感悟。它注重读者的精神享受,这与西方细读理论忽视读者感受截然不同,“含英咀华”的主体应是“品鉴者”、“感悟者”,而非一般“阅读者”或客观“批评者”。

所谓“英华”,指植物的精华,英和华同义,这里喻指文本中的精华。所谓“含咀”,指细细品味。其中“含”指含入口中,慢慢品味,这主要是对于相对浅易美好的言辞意蕴而言,它更加强调感性认知;而“咀”,则指字字句句反复在唇舌间碾轧、咀嚼,为的是最终消化、吸收,它主要针对深奥含蓄的旨趣情理而言,更加注重理性分析。二者之间明显有递进层次,“咀”字比“含”字更多一层细品慢化的过程。这也启示我们经典文本常读常新的原因在于读者耐心、细致的理性分析使读者自身的体会、感悟不断加深。

所以“沉浸醲郁”实际上是“含英咀华”的理论

前提,“含英咀华”则是在“沉浸浓郁”之后,进行解读、感悟的具体步骤,这八个字强调读书时要完全沉浸在经典之中,全心投入,将主体情思浸入文内,达到忘我之境,让思绪、情感自由无碍地在文本创设的情境中自由飞翔;而对于文中的绝妙之处更应像香菱学诗一样反复吟咏、揣摩,细心体会、回味。

2 要领

教师要做到“含英咀华”,须从两个层面着手:

2.1 选择经典,“沉浸”“浓郁”

“沉浸浓郁”对于教师提高文本解读能力至关重要,因为读书内容会影响人的知识结构及审美情趣乃至思维方式,韩愈一生读书“贪多务得,细大不捐”(《进学解》)，“口不绝吟于六艺之文,手不停披于百家之编”(《进学解》)，“遂得究穷于经传、史记、百家之说”(《上兵部李侍郎书》),以致“凡自唐虞以来,编简所存,大之为河海,高之为山岳,明之为日月,幽之为鬼神,纤之为珠玑华实,变之为雷霆风雨,奇辞奥旨,靡不通达”,这首先要归功于他最初“非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存”(《答李翊书》)的择书观念。传统经典是教师文学底蕴的根基,是“浓郁”之所在,教师要提高专业素养,增强文本解读能力,必从沉浸经典开始。尤其在快餐文化冲击、解构传统文化,庸俗文学水煮、大话经典的时代背景下,更需要教师静下心来研读文本。

同时“沉浸浓郁”强调整体思维,它从根本上排斥漫无目的的多元解读,它接受解读的多角度、多层次、多视野,但拒绝随意生发,无度引申。以之为理论前提,对于文本解读具有极其重要的意义。

2.2 抓住“英华”,多方“含咀”

韩愈在《进学解》中未对“含英咀华”做相应解说,然而他在《上襄阳于相公书》中提到的读书应“手披目视,口咏其言,心惟其意”,这实际已经指明“含英咀华”要求手、眼、口、心并用,做到口咏、目视、手披、心惟。其中有“口咏”,就必然有“耳闻”,因为眼、口、心、手、耳多感官并用,才能激活全身所有能调动情感、活跃思维的神经,以感官带

动情感,以情感促进思维,以思维辅助理解,以理解增强体悟,全身心沉浸其中,让“精华”在各感官处形成独特的感悟,又让各感官所得的微妙感受反复迂回、流转、碰撞、融合,这时才能心领神会,内化吸收,这其实是一种动一发而牵全身的整体思维方式。人们往往认为,阅读就是看,就是动眼;至多默读加上朗读,动动嘴。而韩愈则在思维意识中打通了感官之间的界限,这样“英华”就可以在全身肆意游走,所过之处就能留下一层感悟、体会,这种方式的确比我们现在的“傻”读书,“背”答案要高明许多。

(1) 口咏

与我们现在读书大多注视、默读不同,“含英咀华”第一步不应是“目视”,而应是“口咏”。这点可以从“含咀”二字的字形中找到证据。

“含”“咀”二字都从“口”旁,只有“口不绝吟”,反复吟咏、诵读,才能心领神会;而“吟咏”、“诵读”,哪个字不是与语言、与口有关?所以古人“读书”第一要义是要动“口”,因为动“口”调动的是口、耳两个感官,这是其他方式难以做到的。刘大魁曾在《论文偶记》中揭示过这其中的规律,“读古人文字时,便设以此身代古人说话,一吞一吐,皆由彼而不由我。烂熟后,我之神气即古人之神气,古人之音节皆在我喉吻间,合我喉吻者便是与古人神气音节相似处,久之自然铿锵发金石声。”刘大魁切中要害,提出要重塑文本的语言环境,这其实是孟子“以意逆志”思想的传承与发展:重塑语言环境,以作者的喉吻神气诵读,就是要消除隔膜,拉近与古人的时空距离以及情感距离,这种“设身处地”或者“身临其境”式的解读方式最为形象可感,因而也最直接有效。

比如李清照的《声声慢》,堪称千古绝唱,而“绝唱”不经“吟哦唱和”(这四个字,哪个与“口”没有关联?),体会不出其中的意蕴。

首先感性“含”味。《声声慢》,仅读一遍,人们就能发现“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这十四个叠字不同凡响。对于词来说,尤其是李清照的词,不赏析它的音韵,是绝大的损失。从音韵上来说,叠韵词的运用增强了韵律感,一咏一叹,情感也随之回环往返;双声词的运用使这十四个

字音韵连贯流畅,毫无堆砌之感,这十四个字堪称千古叠词绝唱,引来无数的文人赞叹效仿。时至今日无人能够超越,原因就在于这不仅是李清照个人造诣的体现,更是她真实心境的自然呈现。

从音调上说,《声声慢》有平仄两种格律,顾名思义,“平”声韵的音调直平舒缓,音节较长;而“仄”字本义是“倾斜”,也用来指人内心不安,因而仄声韵音调凄厉不平、音节短促。这里女词人选择用仄声韵,已经表明她的情感与一般的“闲愁别恨”大为相同了。

进一步“咀嚼”,则需要我们在反复吟哦的同时借助音韵的变化体会作者情感的变化,并借助建构出的语言环境充分想象,还原作者当时的心理感受。“寻寻”音调平和舒缓,此时她心情还比较平静,应该心中存有希望。一早起来就要“寻寻”,或许昨晚又没睡安稳,依稀梦中忆起了什么,她一遍一遍,找啊找,寻啊寻,这时心中应有希冀,有幻想吧。然而“觅觅”,是仄声,似晴天霹雳一般,一个急转直下的音调将她仅存的微薄希望打得烟消云散!音节的重叠就像是连打的响雷,把她的迷梦彻底震醒了!一个弱女子,饱受亡国之哀、丧夫之痛、孀居之苦、清贫之难,怎么受得了!于是又跟出“冷冷”两个仄字,看来她想不通,不愿接受。然而“清清”,又归于平声,这是悲痛的暂歇,一重一重的打击让她没有力气去挣扎了,就好像一直努力挣扎爬起,又被一次次狠狠摔倒在地一样,她终于没有力气,只能趴在原地喘息、啜泣,所以这音调平直悠长,悠长到心中悲痛,如刀割一般……所以不管是外界的丝毫变化,还是过去的点滴回忆对她都是极度的摧残,因而仄声一个、一个、一个又一个,就好像一把一把的尖刀插在她的心头……仄声本身又分上、去、入三声,它们音调高低、音节长短又各不相同,短短十四个字,音调波澜起伏,情感必然也波折起伏。且这七组叠词大多是齿音、舌音,每个音都只能从唇齿之间挤出来,这就好像是作者在神情恍惚的自言自语,又像她在你耳边叮咛倾诉,像极细的雨丝一样,匀撒渗透进人的心里。

然而这毕竟是古音,我们只能分析不能读,想要真正体会它,必须用现代汉语把它读出来,这样

才能有更深的体会,虽然这种方式难以穷尽原韵的精妙。

“寻寻”(阳平),读时音调上扬,说明她找寻时心存幻想,所以要抓住这微渺的念想反反复复地寻找,或许是在记忆里追寻,或者是出现了幻觉;“觅觅”(去声)这两个字和上文不是一个层次,调值从最高跌到最低,她必然是没找到,所以心情像音调一样,直坠谷底。“冷冷”(上声),一般用来写环境,表面看应该是说秋凉;再细读还指因为贫寒,屋内空空又没有亲友慰藉,更显得冷清;继续品还能察觉出她心底的“冷”,一颗“冰冷”的心,一双“冰冷”的眼,空对着这份“冰冷”的屋。“冷”字的音调本身就有波有折,只有“读”才能真实直接地体会到她的心在剧烈地抖动。“清清”(阴平调),调值最高,读时气流极易受阻,读这两个字似乎能感觉到她哽咽了,气息堵塞了她的喉咙,在这不堪“冷落”的“清秋节”,她已被伤痛淹没了。“凄凄”,依旧是阴平调,但这不是情感的重复,而是悲伤的延持,她的悲凉在积聚,积聚又膨胀,膨胀到了顶点,她的心几乎要爆裂了,她惊觉那人真的不在了!什么都没了!紧接着是“惨惨”之音,又是两个上声!她的情感积聚到一定程度后,像这个有波折的音调一样,急转直下,然而,最终又不能彻底冲泻下去,又回弹上来,这个上声调就像是平声从中间拗断了一样,她的心就这样被揪拉撕扯着。最后的“戚戚”二字,由古韵里的仄声演变成了阴平调,虽然平仄发生了变化,却为我们提供了另外一种解读的可能:她没有力气去挣扎了,认了吧,就这样痛着吧,这两个平声的调子,读时应该被拉长,因为她找累了,伤透了,平静下来了。而人只有静下来时,想得才更远,伤得才更深,这两个平声,分明就是一组悲伤的“延长”符。这样的日子她过了多少啊,她还能承受多久呢……诵读时,闭目冥想时,几乎可以眼见音调的平仄起伏变化,简直就可以在脑中画出作者的一幅心绞痛似的电波图!这种感觉必须自己一遍一遍咀嚼,不厌其烦地经验、品鉴、一层一层地体味,否则我们的感受只能停留在叠韵、齿音、入声的理论概念中,而不能体会那种从喉咙间隙和齿缝隙中挤出这十四个字时那种忧伤难以排解,宣泄不出,郁结

于心,抑郁成疾的情状,李清照对于我们来说永远只是个“古人”,永远有千年的代沟。

(2) 目视

郑国民认为:“因为古文已经脱离当时现实生活使用的口头语言,即原本是和人的感官紧密联系的语言,随着时代的发展,在一定程度上脱离了人们的感受,有的已经是长久不用抽象的空壳。在阅读古文时,只有把已经脱离的联系建立起来,而出声地读书就是使古文和感官重新联结起来的重要途径。作用于眼睛的文字,经过大脑和口变成声音,再作用于耳,只有这样自己建立起来的古代语言环境,反过来全方位地作用于人的感官,才能加速语言和感官的相互作用和联系。”^[1] 以上的尝试就是借助语音来建立古代语言环境,拉近与作者的情感距离。同时,我们还要借助视觉冲击来还原文字本身所蕴含的多重意蕴。自文字简化之后,人们对于字形本身的关注越来越少,形音义的结合方式决定单纯用口不足以体会其中的精妙之处,这一点恰是表意文字最为独特之处。

这里仍以《声声慢》前十四字为例。这三组字,单看字形,即是一幅有人物,有环境,有动作,有心理的画面:“寻寻觅觅”四字,偏旁都与“手”有关,这是作者在描摹那双打着岁月印记又瘦过“黄花”的枯手,她在苦苦寻觅,她寻的是什么?是他?是文稿?是金石?是信物?是过往的生活?还是什么?她寻到了吗?她为什么一直在寻觅?不,是寻寻觅觅!形单影只、神情恍惚的她从清晨醒来就在寻寻又觅觅。“冷冷清清”,每个字都带着“冰”,这是怎样的境地?天凉了,更增添感伤吗?生活拮据,没有东西避寒吗?没有人来,孤苦无依了?鸟雀也销声匿迹了?是环境清冷,还是心冷呢?“凄凄惨惨戚戚”,“凄凄”与上句衔接,写身外心内都像渥着冰;“惨惨”,这是写“心”,心中苦楚,难以言说;“戚戚”,本义指斧子,后用形容心中悲伤,看字形里的“戈”字,这正是《葬花吟》里的黛玉自伤“风刀霜剑严相逼”的心境。单这十四个字,就让人疑心,这朵“残菊”快要香消玉殒了吧。而这些猜测、联想、感悟、又是单纯借助吟咏不能做到的。这样眼耳口并用调动多种感官,让听觉、视觉信息经耳道、经视网膜在脑内游走一遍,串联起

所有能被串联的神经,最后传至大脑,这无形中数倍延长了情感体验的路程,体悟自然不同一般。

这里实际上有一个层次的问题,这个层次处理也正是韩愈思维的高明之处。因为光速超越声速,所以我们一般认为阅读就是看书,所以“注重看”轻视“读”。而在韩愈看来,“读”应是重于“看”的,所以他认为读书应该“含英咀华”,而不是“观英视华”。这一方面是因为“含咀”的表达更加形象,也更强调品读的滋味;更重要的是,他把握了品读文本的本质规律,注意到了我们所不应忽视的重要理念。自朱熹起人们大多喜欢“涵泳”一词,但是“涵泳”更强调阅读者“沉浸”入文本,而“含咀”则强调了细读品味时的首要借实现手段是“口”诵,这是一个意识的问题!价值观对于方法论有直接的指导意义。反观当下,“朗朗”读书声早已是“long long ago”的事情了,教师总是“忘”了学生诵读,就是因为教师没有体会到“口咏”的妙处,在意识中将“吟诵”忽略了。一切脱离本质规律的方法都是缘木求鱼,轻者隔靴搔痒,难见成效;重者南辕北辙,事倍功半。

“吟诵”是领悟的前提,没有直觉感知,难以深入文本;而“看”是理解的深化,是直觉感知和理性分析的综合,只读不看也是不行的。然而要真正理性、深入地分析文本,还必须有“手披”的环节。

(3) 手披

“手披”,就是做批注,对文本进行评点。当我们读有所得,听有所觉,视有所感时,最好将感悟形成文字,否则灵感的火花稍纵即逝,一旦消散,追回莫及。这种方法不仅韩愈喜欢,古人大都喜欢。手披笔评,从本质上说就是读者借助文本与作者的对话交流,读者在分析、解读文本的同时,就是在借助自己的生活经验与阅读经验还原作者的思想、感受;与作者对话交流的过程激发了读者的思维,引起了读者的再创造,所以交流的受益者不是作者,而是读者。提高文本解读能力必须经历这样一个在感性认知基础上的理性思辨过程。

“手披”二字具体操作起来,就是“点”和“评”两种方式。所谓“点”就是点抹、点画、圈点,指批注者在段落间、文字间标画用约定俗成的符号、线条或记号来表明自己的判断、态度,或者借此提示

阅读的一种方式。比如“?”代表此处存疑,“!”说明此处精妙;再比如横线表明主旨,波浪线标出精彩段落等,相比较而言,这种方式更加简省便利,一目了然。但是理性分析稍嫌不足。

所谓评,就是评点者用文字在空白处“指陈得失,发微抉隐”,对文本的思想情感、谋篇布局、遣词造句、艺术手法等方面做或详或略的分析、评述,可以总披、眉批、侧批、夹批、尾批等。总之形式不拘,内容不限,长短不论,完全随读者的个人感悟而定。

真正做到精准、深刻、有创造性的手披,需要找准角度,切一个小小的口径,挖掘出深刻的内涵,具体来说我们可以尝试从多个角度进行点评:

从留白处切入,借助想象填充语言空白,丰富文本内涵。如“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”短短四句诗,讲述了两年的事情,崔护看到人面桃花时心情如何,女子看到诗人时怎样和他对答,为什么诗人今年又来了,发现人面不在时他心理感受如何,看到桃花依旧,迎风而笑时,他作何感想等等,这一系列的问题都是诗中的空白点。诗歌留给人的空白点越多,写得有灵巧,越有韵味,我们要做到就是把这些找出来,调动自己的情感体验把它填充上,一旦我们意识中的诗歌的血肉丰满了,我们的解读也就深入了。

从矛盾处切入,借助文本中的有意矛盾,按图索骥,发掘深意。如《祝福》中有这样的句子:“他果然躺在草窠里,肚里的五脏已经都给吃空了,手上还紧紧地捏着那只小篮呢……”很明显一般情况下,“紧紧”就应该是“握着”或是“攥着”,绝不应该“捏着”,而作者恰恰是借助这组矛盾在告诉我们阿毛还太小,尽管是小篮,对于他的小手来说也太大了,他只能“捏”着它;“紧紧”则是写阿毛听话,母亲的话他“句句听”,这是一个内心充满悔恨的母亲在用疼惜的目光在看自己的孩子,这里作者借助词语表面的矛盾来映现祥林嫂情感深处的痛苦。

从不合事实处切入,探寻作者“示错”的缘由,明晰作者的写作意图。如“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,檣櫓灰飞烟

灭。”这里苏轼在小乔出嫁与赤壁之战之间直接省去了十年,这明显不合史实。然而这却是他真实的内心感受,他要借此凸显周瑜的雄姿英发,年少有为,真正目的还在于感慨自己老大无成,华发早生,只能“一尊还酹江月”。这反映的是生活真实与艺术真实的差别。

从不合语法处切入,借助整体感知,加入想象还原句子结构,分析作者用意。如毛泽东《沁园春·长沙》中“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”,应是“(在)寒秋时节,(诗人)独立(于)橘子洲头,(看眼前)湘江北去”,然而平铺直叙不是诗的语言。诗歌要追求思维的跳跃,诗人可以为了追求“陌生化”的效果,有意对语句进行“扭曲”。“独立”二字是“遗世而独立”“苏世独立”的简化,只用两个字一个心胸开阔,能纳百川的革命领袖就凸显在画面上,于是群山、层林、湘江、乃至苍茫大地、浩浩青天,都退居后方成了背景,这才是伟人的气魄与胸襟,作者恰恰是要在不合语法处凸显非同一般的内容。

从不和逻辑处切入,借助逻辑分析,理解作者意图。如“红杏枝头春意闹”一句,曾有人认为这句不同,“闹”字不能用来写“红杏”写“春意”。我们通常用拟人手法作肤浅解释,而孙绍振则从语义逻辑层面对此做了深入剖析。他说汉语词语中存在一种潜在的、自动化的联想机制,如热和闹,冷和静,天然联系在一起,而红杏本来是无声的,但“红”和“火”自然联系在一起,“火”和“热”自然联系在一起,“热”和“闹”又自然联系在一起,因而用“闹”来形容红杏是暗合内部逻辑的,而宋祁选用“闹”字既是一种自由的、陌生的突破,又是对汉语潜在规范的发现。这种解读方式也为我们深入细读文本提供全新的角度和视野。

从歧义处切入,尝试文本的多种解读可能。如杜甫晚年《旅夜书怀》中写道“名岂文章著,官应老病休”,这句被很多人解读为——因为文章写得好,所以赢得了美名;但因为年老多病,所以不能在朝中做官,作者借此表达自己不能为朝廷效力的遗憾以及对晚年境况的叹惋。然而这句话如果换一种角度,按先反问,后感叹的语气来读,就会翻出一层深意来:难道对于想要“致君尧舜上”的

“我”来说,只能靠写写文章来博得美名吗?至于做官,是因为年老多病不得已才能休的呀!可是我,怎么就这么坎坷不顺?这样解读,似乎更符合杜甫一生境遇,所要表达的情感也更强烈、深沉,耐人寻味。

从版本有出入处切入,分析原因,深化理解。如叶绍翁将“应嫌屐齿映苍苔”中的“嫌”字改为“怜”字,文本就多了一重人文关怀,一份闲情雅致;而苏轼《蝶恋花·春景》有“绿水人家绕”与“绿水人家晓”两个版本,这里“绕”字更有动感,增强了画面的空间感,加深了纵深度;而“晓”字更突出清晨的特点,增强了文本的时间感,提高了感光度,这时应仁者见仁智者见智了。同时也有一些误删误改的例子,阅读者需十分细心。

从语义转折处切入,沿着作者情感变化的脉络,顺藤摸瓜,抓住主旨。如《蜀相》中的“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”,本来碧草、春色、黄鹂、好音都是春天最美的事物,然而“自”与“空”的出现就整体颠覆了原文情感,再好的景色有什么用,白白的过一世罢了!所以“映阶”是说因为没有人来,所以草才长得这么茂盛;“隔叶”是说虽然树木茂盛,黄鹂的鸣叫能透过繁枝密叶清脆地传出,但还是没有人听。这表面写草、鸟的寂寞,实际写丞相祠的冷清,深层次却是写自己的感伤。他感伤世事多变,人生短暂,叹息诸葛亮出师未捷,感慨自己难逢明主,抱负难以实现。

除此以外,我们还可以从新巧处、重复处、可疑处、特殊处、对比处、修辞处、细微变化处等角度切入。方法莫过于想象、还原、比较、替换、增删等。我们如此细致地对文本进行品读评点,目的就在于深入理解文本主旨,准确把握作者情感,还原作者审美心理,品味文本所设意境,探寻文本结构方式,尤其是其结构背后的思维特点。而要达到这些目标,必然要求我们由心悦诚服的鉴赏者变为理性客观的批评者,只有这样我们才能客观、准确地做出应有的评判,我们的能力才能得以提升。

可以说这种方式符合建构主义精神,它的自由开放给了阅读者极大的发挥空间,它允许我们在不曲解文意的基础上任意发挥。一旦情感的闸

门打开,思维的泉水就会跟着涌泻,读者的认识自然会逐渐由浅层到深层,由感性至理性,由形象到抽象不断升华,一旦“手披”成为一种习惯,读者与文本与作者的交流会更加深入,久而久之,会培养起读者对文本的亲近感与归属感。

(4)心惟

“口咏”与“目视”侧重于对直觉思维、对语感的培养;而“手披”,则是对理性思维、分析思维的关注。没有直觉思维,不能体会只可意会不可言传的精微妙处,没有分析思维,不能深入挖掘其中内涵。“口咏”与“目视”是“手披”的基础,“手披”又是“口咏”与“目视”的深化与升华。而其中至关重要的则是“心惟”。它在口、眼、手、耳任何一个环节中都不可逾越、忽略。前三个步骤是外显的,可分割的;而“心惟”则是内隐的,不能被剥离的,任何一个环节,没有心灵的解读,都是空谈。或者说“口咏”、“目视”与“手披”是具体操作层面的,他们按次序处于同一层面;而“心惟”则是抽象感悟的层面,它高处于上一层,或者说它隐于后一层。单纯用心感悟而没有具体操作手段,不可能深入探究;而只有技术层面的操作而不内心感悟、体会,文本不能跨越时空在读者心中产生共鸣,它就没有生命力。只有用心,作者的情思才能穿越时空的隔阻,在读者心中找到重新鲜活起来的土壤,继而在读者的心田丰满出血肉、灵动出旋律。尤其深夜独处时,或静坐或安卧,静心冥想,不用目视,懒于口咏,不能手披时,没有外物凭借却又最容易神明通达,就像王维的“行到水穷处,坐看云起时”的禅境,不是你读、你看、你听、你写就能领悟的,禅境还需有禅心。况且“诗的好处,有口里说不出的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的”(《红楼梦》),这都需要慧心之人用心会之。

同时在做到了“口咏”、“目视”、“手披”之后,我们还需要由理性评价回复到感性体悟上,由批评转回鉴赏,以心惟之。这是一个循序渐进,又周而复始的过程。

总之,要做到“含咀英华”,必须五官并用,全身投入,做到眼、耳、口、心、手并用,也就做到了内部感官的协调互助,这相当于打通了文本解读的

任督二脉,文本经过多重内化、吸收,自然能被含咀、品读出不一般的味道。当“含咀”变成习惯,感悟成为惯性时,教师的文本解读能力自会相应提升,那时提升就不仅是教师的素养,更是生活的品质,愿我们能“诗意的栖居”。

3 参考文献

[1] 孙绍振. 名作细读——微观分析个案研究[M]. 上

海:上海教育出版社,2006:(10)

[2] 韦芳. 在文本细读中实现语文教师的专业发展[J]. 教育探索,2010:(10)

[3] 赵洪琴. 教师文本解读存在的问题和思考[J]. 教学与管理,2009:(12)

[4] 郑国民. 谈韩愈的阅读理论[J]. 中学语文教学参考, 1997:(4)

INTRODUCTION OF HAN YU’S TEXT READING METHODS:
IMPROVEMENT OF TEACHER’S TEXT COMPREHENSION ABILITY

LIANG Lijuan

(Graduate School, Beijing Normal University, Zhuhai, 519085, Zhuhai, Guangdong, China)

Abstract Text comprehension ability is the most important professional quality of the Chinese language teacher, however, there are three big problems in the teaching practice of reading in middle school, they are superficial-reading, mechanical-reading and the generalization of multiple reading. While, Han Yu’s text reading method, which named “to enjoy the beauty and taste of words”, is a effective way to improve teachers’ text comprehension ability, especially for classical texts, which emphasizes the need to pay enough attention to the overall thinking, and under the premise of the overall assurance, it asks the reader to chew with the mouth, to observe over the eyes, to annotate by the hand and to experience by the heart.

Key words pedagogy of text reading; text comprehension ability; Han Yu; Chinese classics

论格非小说的断裂式叙述模式

胡西宛

(北京师范大学珠海分校文学院, 519085, 广东, 珠海)

摘要 叙事的“断裂”形成格非小说独特的叙述模式。除了叙述层面的技术涵义,它在根本上是具有人文价值的意义表达模式,它以整体直观的方式喻示了世界的面貌和存在的意义,表现了作者的世界观念和存在体验。断裂模式成就了格非小说的独特性,也体现了中国先锋作家的特殊艺术思维方式。

关键词 格非;先锋作家;叙述模式;断裂;世界观念;存在体验

中国当代的先锋作家大都形成了自己的叙述模式,比如马原的叙事迷宫、格非的“断裂”模式等。对此,研究者多肯定其技术层面的实验意义,也有人认为这种技术操作暗示了某种哲学见解,典型的说法如“穿越形式迷宫抵达对存在的形而上之思”。^[1]相较马原,格非小说的叙述模式包含更多人文内容,其人文价值远大于技术意义,作者是借这种具有高度形式感的叙事方法表达他对世界的理解和他的生命体验。他的“断裂”式叙述,实质上是一种价值判断和价值发现模式,是作家把握世界的特别的艺术思维方式。

1 “断裂”作为一种叙述模式

读者多用“空缺”一词描述格非小说在叙述方法上给人的强烈印象。《迷舟》、《褐色鸟群》、《青黄》、《锦瑟》,包括长篇小说《敌人》等等,一再出现令人迷惑的情节上的“空缺”,这些空缺处丢失的信息,又往往关乎主人公的生死存亡。这种叙述上的刻意的设计,引起过种种猜测和评价,比如认为作者借此表现了历史的偶然性、对现实生活的隐喻等等。

深究起来,格非的这些“空缺”,性质及意义不尽相同。如研究者举为常例的《迷舟》,其中的所谓“空缺”实是省略。省略造成人物历史的空白,也给读者留下了想象空间,合理想象可以填补这一空白。且不论空白填补与否,小说情节的完整性和人物的行为逻辑并不受影响。格非小说的多数“空缺”不是省略而是断裂。本文使用“断裂”一

词,意思是此种叙述空缺无法凭借想象来缝合和补足,它们制造了不可修复的缺口。比如《褐色鸟群》,棋第二次出现时否认自己是棋,也否认前番的作为。于是,前后两个行动之间出现了时空上的错位,同一个人的历史,线索中断后无法再合理地接上,这就是断裂。类似情形也出现在那个穿栗树色靴子的女人身上,以及《青黄》、《锦瑟》和《敌人》等小说的主人公身上。

故事再也没有了真相大白的那一刻,这种叙事行为完全违背读者的传统期待。断裂制造了叙述的迷局,这是格非小说的先锋表征之一。在这表征之下,作者的叙述意图是什么呢?

把格非相关的小说文本拿来比对,会发现:从八十年代中期的《追忆乌攸先生》开始,他就开始了断裂叙述。此后,格非常常弄断他的故事和人物。《追忆乌攸先生》这篇小说或可作其他解读,但单就断裂模式这一点来说,它对于格非的小说创作颇具宣言意义。他的读者渐渐意识到,如果像往常那样追究人物的行为逻辑,理解上会走入歧途。他那些人物形象,多是些不具历史内涵和思想深度的符号而已。当读者放下那些费解的人物和故事,专注于叙述中的断裂地带时,终会发现,经过这样的叙述操作,作者在小说的技术层面另辟了一个意义空间。

原来,“断裂”是一个隐喻,“断裂”暗示了世界的特征和存在的意义。与故事和人物无关,这种叙述格局本身可以看作是一个具有世界观意义的图式。格非是先锋作家中勤于追问世界意义和存

在真相的一位,他的文本中的处处断裂,见证了他解释世界的努力。

格非企图通过断裂模式显现一个怎样的世界呢?这种艺术思维方法体现了怎样的小说观念呢?在对这些问题的思考中,我们发现了罗布-格里耶的影响。

罗布-格里耶和法国“新小说派”希望革新现实主义小说传统,主张把作者那些政治、道德、心理的评论从小说里全部取消,重建时间和空间。罗布-格里耶认为,“世界既不是有意义的,也不是荒诞的。它存在着,如此而已。”^[2]既然如此,那么小说写作“必须制造出一个更实体、更直观的世界,以代替现有的这种充满心理的、社会的、功能的意义的世界。”^[2]“今天有一种新的因素彻底把我和巴尔扎克、同样把我和纪德、拉·法耶特夫人区别开来,那就是抛弃关于‘深度’的古老神话。”^[2]“总之,就是要拒绝一切关于先验秩序的观念。”^[2]

罗布-格里耶放弃了人物及人物关系的历史内容和心理内容,他主张作家把眼光落在“物件”上,“他的视线限于摄取准确的度量,同样,他的激情也只停留于物的表面,而不企图深入,因为物的里面什么都没有;并且也不作出任何感情表示,因为物件不会有所反应。”^[2]他因此把这种小说定义为“物化的”和“非人的”,认为这表现了人的“心理真实”。罗布-格里耶的小说主张和创作实践,都体现了他的“制造出一个更实体、更直观的世界”的美学追求,这种具有先锋色彩的艺术观念,对于巴尔扎克的现实主义传统来说有其极端性,但不难见出西方现代小说认识存在意义、展示现代人的心理真实的意图。基于这种认识,我们认为格非的小说创作响应了罗布-格里耶的艺术主张。

格非的上述小说体现了罗布-格里耶的艺术原则,那就是拒绝向读者提供一个意义饱满、充分逻辑化的世界图景,而这正是以往的小说作者的惯常做法。格非试图在他的小说中创造一个本然意义上的世界,这个世界保持着原始状态——它的外观和意义的原始状态,它带着它原初的混沌、原初的连续和断裂,客观地存在着。你懂这个世界了吗?很好;你看不懂吗?那也很正常。它

存在着,如此而已。离开了作者们喜欢加给它的形容词、比喻等等,“它仍然只是在那里”(罗布-格里耶语)。

陈晓明认为,“从格非小说中的‘空缺’,可以透视到当代小说对生活现实的隐喻式的理解。格非的叙事方式触及到历史的起源性根本缺乏的问题。叙事话语的空缺与生存论意义上的空缺构成转喻的结构投射关系。”^[4]我们倾向于认为,格非设置这些断裂,是把它们作为本然世界的标志;正是这些断裂的存在,表明这个世界保持着它的原始地貌。在断裂处,世界的景象消失了,意义不存在,无法想象和解释,这毫不奇怪,世界原本就是如此。读者不要指望作者对这个世界作出解释,给出意义,作者的工作仅可及于它的表面特征,仅限于把它客观地展示出来,展示本身已经实现了它的对象化,如果试图挖掘什么深度,就会导致强加给它先验秩序的观念,从而破坏这个实体的、直观的世界。再说,它的内部也可能什么都没有。

这就需要我们换一种思考方式来理解格非的世界。读者抱怨看不见期待的历史内容和现实生活,看不懂这个世界,这正是格非企图给你的暗示:这个世界是不可知的。

张清华评价格非说,“他的历史叙事中浸透了个人对历史的无奈与荒谬的叹息,以及没有结论、也不求结论的追问。但比较余华的深刻、苏童的逼真,格非另有着一种‘玄学’的不可知论者和神秘的宿命论者的倾向。”^[5]这恰当地概括了格非的世界观念和写作观念。

2 “断裂”的隐喻义

每当看见“断裂”这巨大的地标,我们就应该意识到已经来到了格非的世界。这个世界上的任何一处断裂都是具有普遍意义的。《追忆乌攸先生》中第一次出现典型的格非式断裂——乌攸先生历史的断裂,已经在提示莫名其妙的读者:那村子里的生存图景原本如此,无可追究,也不必追究,或许它根本就是“乌有”。

谜团重重的《褐色鸟群》,情形要复杂一些。两个女人的故事是两大主干,它们在叙述的进展中自相缠绕,形成两个套结的圆环,因而被解释为

叙事迷宫。“迷宫”说形象地描绘了小说的叙述格局和阅读感受,但没能充分解释作者的创作意图,若以断裂模式解,意义就容易分明。小说的重重谜团,正是断裂造成的。断裂发生在故事的两大主干上,因此裂解了这个世界的整体格局。在主人公记忆的层面,穿栗树色靴子女人的历史是断裂的;在现实层面,棋的历史是断裂的。这两处断裂不但留下了绝对空白,而且使同一个人物的前后历史形成互相否定关系,这种否定关系由人物对自身身份的否认所造成。在穿栗树色靴子的女人,她的否认使她的历史成为一个虚影;在棋,她的否认使她的现实成为一个虚影。这两个人物分别是记忆和现实两个层面的主角,两人的形象都呈现出虚和实的两面特征,并因断裂而给人以落空感和错乱感,这是不是存在的虚无和悖谬性的隐喻呢?揭开叙事层面,谜底就在下面,它是世界的面貌,是存在的特征。世界的不可知,存在的悖谬感,原是格非念兹在兹的主题。

长篇小说《敌人》中存在更多断裂,多个断裂又构成一个根本的断裂,它们共同形成了一个特定的世界。格非说:“就《敌人》创作的初衷而论,它试图表达的核心是一种恐惧。”^[6]那么,断裂就是他制造恐惧的手段。

传统上,作为叙事文学代表性文体的长篇小说,重心一般不在“叙”而在“事”,如果要表现恐惧感或其他意义,常常是以“事”——以小说的历史内容来体现。《敌人》却把重心放在叙述层面,并以作者经典式的断裂模式营造了弥漫整个文本的恐惧感。

清明节的大火把赵家烧成废墟,孙子被人溺死在水缸里,儿子被杀,尸体还被送到家门口,女儿柳柳被打死在野外……,赵家沦为存在的孤岛,无助地捱受着来历不明的敌意和攻击。这一连串恐怖事件中,最令人困惑的就是一切与凶手、威胁相关的信息都出现关键性的空白,而且这些空白自始至终是空白,并没有随着叙事的进展填充起来,从而走向传统叙事的真相大白的结局。赵家人的恐惧感源自接踵而至的威胁,更产生于这些威胁的未明状态,未明状态因其未明、因其不确定性和不可知性,制造了可怕的想象空间,使受威胁

者持续保持着高度的戒惧状态,文本中的恐惧效果就是这样产生的,正是叙事上的断裂制造了这种恐惧感。故事中所有的断裂造成的悬疑都没有最终落实,致使“敌人”无时不在却又无法确知,终于泛化为赵家命运的不可知的对立力量。从叙述视角的设置来看,叙述者本属全知全能,却又自限为有限视角,以叙述盲点制造了一处处断裂,所以我们无法从情节和人物性格的逻辑寻求破解的密钥,只能证诸幕后的作者的叙事操作,这样一来,归根结底,断裂的意义还是指向了格非那个特殊的世界,《敌人》的一切未明因素和无解现象,均提示了世界本身的不可知,表现了存在的荒诞感和恐惧感,这是《敌人》中的叙事断裂的根本意义。

这就是格非的世界地图,断裂是它的原始地貌。断裂的情节和人物只不过呈现了它的本然状态而已。断裂尤其显示了这个世界的原初的、自在的特征。

因此,不难理解格非小说的人物为什么多具“物化”和符号特征。格非对人的描写如同器物,《追忆乌攸先生》中的乌攸先生、《迷舟》中的萧、《褐色鸟群》中穿栗树色靴子的女人和棋、《青黄》中换麦芽糖的老人等,都如同活动着的物件,他们的精神世界是封闭的,看不见其中具体生动的心理内容。在这里,分析人物形象内涵的传统手段彻底失效了。

物化的人和世界排除了外在意志的干预,成为独立于叙述者的自在客体,那是格非心目中的本然的人、本然的心理、本然的世界、本然的真实,他要表达的就是事物的初始性、存在的本真性。在以往的小说中,作者往往自然地、自信地把他的和他们生活的世界阐释得逻辑清晰、秩序井然、一览无余,而在罗布-格里耶看来,这实际上与人感知到的现实世界是存在距离的。

世界的前因后果、人物的心理内容、人物关系的具体意义得不到阐释,这并不表示这个世界毫无意义,不表示这些人物没有心理内容,而只表明,这些意义不可以由外人先验地给予、硬性地强加;这里的世界和人也是外人所无法真正介入、无法看透的,这个世界、这些人是不可知的、不可解的,在根本上也是不必解的。它们就这样独立于

作者和读者的主观意志而活动着、存在着而已。正像罗布-格里耶评价自己的小说《橡皮》时所说,人们说我的小说看不懂,那是因为这世界本来就让人看不懂。

同理,我们无法明了格非的世界的全部意义,我们认为它一片混沌,晦暗不明,现在,我们的解决办法就是尝试对这个世界进行直观把握,承认和接受它的混沌和晦暗不明——世界原本如此。当然,这是作家的心理真实,格非的世界地图原本如此。这样,我们对于格非世界的不解就迎刃而解了,我们对于我们心头的迷惑也就释然了。

3 “断裂”模式与先锋精神

格非式的“断裂”,对应着后现代主义的一种文本模式——“间断”(disconnection),“间断”状态是击破传统小说的意义、情节、行动的连贯性后的文本状态,“间断”就是击破传统小说文本连贯性的叙述武器。“间断”造成的非连续性特征,表达了命运的偶然性、世界的神秘感、荒诞感,显然是现代小说对世界意义和存在体验的具象化概括。

格非的断裂世界正是这样,原始的、本然的面貌笼罩着神秘诡异的气氛,“谜”、“神秘”、“玄奥”是人们描述格非小说时使用的高频词,比如人们对《青黄》的评价:“直到小说结束,关于这个外来的中年人的过去经历、心理状态、所作所为的细节以及是否死去等等仍然是个谜。小说所要写的就是在麦村的那种飘忽不定的神秘乃至有些恐怖的氛围。”^[7]

格非小说中的这个世界,在某种程度上处于人的经验和理解力之外,具有神秘色彩。神秘对认识活动意味着什么呢?维特根斯坦说:“神秘不是世界是怎样,而是它是这样的。从永恒的观点来直观世界,这就是把它当作有限的整体来直观的。把世界当作有限的整体来直观的感觉就是神秘的感觉。”^[8]维特根斯坦把神秘感当作人对对象世界的直观把握。世界原本是人的存在图景,又与人形成主体和对象关系,人对世界的认识,也是对自身的认识,神秘感认可世界具有偶然性和不可知性,也暗示了人的存在的荒诞性。事实上,承

认了世界的偶然性和不可知性,认可了世界的这种本然状态,人对世界的神秘感也就在某种程度上消失了。这也是格非“断裂模式”的世界观意义。

“断裂”是格非小说的意义表达模式。在叙事层面,它属于一个技术设计,但它在根本上是具有人文价值的叙述模式,它以整体直观的方式喻示了世界的面貌和意义,表现了作者的世界观念和存在体验。“断裂”作为格非小说世界的独特样貌,成就了格非小说世界的独特性,也体现了中国先锋作家把握世界的特殊艺术思维方式。

与罗布-格里耶相呼应,中国当代先锋小说描绘的生存图景常常是作家的生命体验,而不是生活经验。这种图景可能不具备经验的真实性,但却具有心理意义上的真实性。在格非这里,人物的内心世界可能无法猜度,人物性格的逻辑可能不甚分明,世界也不象传统现实主义小说所描绘的那样,意义明确而有质感,但那就是格非眼中的世界,是他所理解的世界真相。作家不是在写生活经验,而是在写生命体验。

这种对心理真实或精神真实的依赖是一个标志,标志着中国当代先锋小说强烈的“内视”倾向。作家希图通过窥视人的神秘莫测的内心视像来认识对象世界,这体现了中国先锋小说的先锋精神,也表明中国当代文学在向人的内心深处追问,向形而上层面追问。

4 参考文献

- [1] 蔡志诚.超现实与梦的玄学——格非小说《锦瑟》的诗词再叙事[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2007:(2)
- [2] 伍蠡甫.现代西方文论选[C].上海:上海译文出版社,1983:313-315,319,336,319
- [3] 余华.虚伪的作品[J].上海文论,1989,(5)
- [4] 陈晓明.空缺与重复:格非的叙事策略[J].当代作家评论,1992,(5)
- [5] 张清华.境外谈文[M].石家庄:花山文艺出版社,2004:133
- [6] 格非.格非文集·寂静的声音[C].南京:江苏文艺出版社,1996
- [7] 张毅.近年来小说的两个文体问题[J].飞天,1991,(1)

[8] 维特根斯坦. 逻辑哲学论[M]. 北京:商务印书馆, 1962:97

A STUDY ON THE NARRATION
PATTERN OF GE FEI’S NOVELS

HU Xiwan

(School of Chinese Literature and Language, Beijing Normal University, Zhuhai,
519085, Zhuhai, Guangdong, China)

Abstract There is a narration pattern in Gefei’s novels that can be named rupture. It’s a technical design indeed, but It has more cultural value. It intends to explain the sense of the world, to describe the visage of the world and the life experiences of the author. The narration pattern has made the texts of Gefei specially characteristic and valuable. We can discover in it Chinese vanguard writers’ special manner of thought.

Key words vanguard writers; narration pattern; rupture; Weltanschauung; ideation