

# 西北工业大学学报

JOURNAL OF NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

社会科学版(季刊) Social Sciences (Quarterly)

2022年第1期(总第151期)

主管单位: 中华人民共和国工业和信息化部

主办单位: 西北工业大学

编辑出版:《西北工业大学学报(社会科学版)》

编辑部

发行单位: 本刊编辑部

编辑部电话: 029-88493140

电子邮箱: shekexuebao@nwpu.edu.cn

地址: 西安市友谊西路127号

邮编:710072

印刷: 陕西天丰印务有限公司

国内发行:中国邮政集团公司陕西省报刊发行局

邮发代号: 52-187

国际标准连续出版物号: ISSN 1009-2447

国内统一连续出版物号: CN 61-1352/C

定价: 8.00元

# 编辑委员会

顾 问 (按姓名笔画为序排列)

王战军 邬大光 刘献君

杨叔子 潘懋元

主 任 杨益新

副 主 任 尹晓煌

委 员 (按姓名笔画为序排列)

丁社教 万小朋 车阿大 尹晓煌 边燕杰 任宗哲 刘晨光 刘第红 李 辉 杨云霞 杨益新 张艳宁

主 编 李 辉

编 辑 杨 丹 陆 风 孙伟民

程凯丽

# 西北工業大學学报

# (社会科学版)

2022年1月

# 目次

### 习近平新时代中国特色社会主义思想研究

### 高等教育研究

加拿大高校学生学习成果评估的发展历程、动因与特点 / 蒋家琼 郑惠文 34

硕士研究生国家助学金额度调整研究	
/ 李锋亮 余晨	- 珺 43
大学的"社会参与"运动还是"参与型"大学的岭	崛起?
——兼论知识、经济和社会多重转型背景下一流	充大学建设的方向
/ 蒋喜锋 刘小	强 邓 婧 55
"一带一路"跨文化研究与人文学科新思	朝
从赛义德的"知识分子"看后殖民批评理论的困境	· 
/朱 刚 龙凤	. 霞 68
中国手语相同音系参数下的词义拓展和相关性构象	建
/文 旭 曹	阳 77
希拉里・曼特尔《狼厅》《提堂》中的国家空间生	生产与空间正义
/ 南健翀 赵	欣 85
共同体的文学面向与"他者"之介入书写	
——兼谈《包法利夫人》	
/ 臧小佳 汪俊	5辉 94
法律与经济前沿论坛	
论区块链的金融监管价值	
——以金融科技创新为视角	
/ 李爱君	103
电商平台个性化定价行为的违法性界定及规制路径	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
——基于动态定价行为和线下交易行为的比较初	<b>观角</b>
/孙 晋 王	迪 111

# **CONTENTS**

Marxism for the 21st Century: Conceptualization and Significance	
/ TIAN Keqin	1
On the Long-lasting Ruling of the Communist Party of China	
/ YUWEN Li	11
Theoretical Innovation: A Powerful Ideological Weapon for a Century of Glory of the Communist Party of	f China
/ CHEN Songyou ZHOU Huihong	18
On the Construction of Ideological and Political Work System for Young College Teachers	
/ LI Chunlin	27
On the Progress, Dynamics and Characteristics of Student Learning Outcome Assessment at Canadian	n Institutions of
Higher Learning	
/ JIANG Jiaqiong ZHENG Huiwen	34
Research on Adjustment of Master's Student National Grant Sums in China	
/ LI Fengliang YU Chenjun	43
A "Social Engagement" Movement of Universities or the Rise of "Engaged" Universities?	
—On the First-class University Construction in the Background of Multiple Transformations	of Knowledge,
Economy and Society	
/ JIANG Xifeng LIU Xiaoqiang DENG Jing	55
Said's "Intellectual" and the Predicament of Post-colonialism	
/ ZHU Gang LONG Fengxia	68
Sign Meaning Extension and Correlation Construction within the Same Phonological Parameters o	f Chinese Sign
Language	
/ WEN Xu CAO Yang	77
The National Space Production and Space Justice in Hilary Mantel's Wolf Hall and Bring Up the Bodies	
/ NAN Jianchong ZHAO Xin	85
Literary Orientation of the Community and Engaged Writing of "Others": Considering Madame Bovary	
/ ZANG Xiaojia WANG Junhui	94
On the Financial Supervision Value of Blockchain: Innovation in Science and Technology	
/ LI Aijun	103
The Illegality Definition and Regulation Path of Individualized Pricing Behavior on E-commerce Platf	forms: from the
Comparative Perspective of Dynamic Pricing Behavior and Offline Transaction Behavior	
/ SUN Jin WANG Di	111

# 21世纪马克思主义概念的提出及其重大意义

#### 田克勤

摘 要:中国特色社会主义进入新时代,中国共产党立足中国实际,洞察时代大势,把握历史主动,率先提出"21世纪马克思主义"。这一概念的提出,有其深刻的"历史必然性""现实必要性"和"未来前瞻性"。它本质上是马克思主义在21世纪的理论赓续,是当代中国马克思主义的"外延式"发展和"内涵式"升华。在时间向度上,它体现出"向前"与"向后"、继承和发展的辩证统一;在空间向度上,它保持着"向内"与"向外"、中国和世界的辩证统一;在本体向度上,它规定着"主体"与"客体"、主流与本质的辩证统一。21世纪马克思主义是推进马克思主义中国化在21世纪创新发展的理论基础,也是引领世界社会主义、人类文明发展的思想指南。它的提出为理解习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位提供了重要依据。

关键词: 21世纪马克思主义; 马克思主义中国化; 习近平新时代中国特色社会主义思想

中图分类号: D61; A81 文献标志码: A

文章编号: 1009-2447 (2022) 01-0001-10

社会越是加速发展,时代越是需要理论思维, 理论创新就越具有紧迫性。21世纪是需要理论的世 纪,也是能够产生理论的世纪。中国特色社会主义 进入新时代,科学社会主义再次迎来新发展、焕发 新活力。中国共产党首倡"21世纪马克思主义", 这对中国乃至世界马克思主义的发展都具有重大而 深远的意义,同时也成为把握习近平新时代中国特 色社会主义思想历史地位的重要依据。值此中国共 产党成立100周年之际,习近平总书记指出:"新 的征程上, 我们必须坚持马克思列宁主义、毛泽东 思想、邓小平理论、'三个代表'重要思想、科学 发展观,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想, 坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结 合、同中华优秀传统文化相结合,用马克思主义观 察时代、把握时代、引领时代,继续发展当代中国 马克思主义、21世纪马克思主义!"[1]发展21世纪 马克思主义,成为理论界、学术界共同关注的重大 命题。

一、21世纪马克思主义概念的提出及 其语境

20世纪与21世纪之交,学界关于21世纪马克 思主义的哲思就已开始萌动。但鉴于苏联解体、东 欧剧变,世界社会主义运动处于低潮;中国社会主 义市场经济体制刚建立不久,尚未形成较大的世界 影响,加之"历史终结论""社会主义失败论" 等论调甚嚣尘上,引发了马克思主义信仰危机。 这时,人们总体上对"世纪马克思主义"未来的研 究成果相对较少。进入21世纪、特别是中国特色社 会主义进入新时代,马克思主义中国化呈现出光明 前景,越来越彰显出鲜明的中国价值和世界意义。 中国共产党立足中国实际,洞察时代大势,把握历 史主动,率先提出并使用"21世纪马克思主义"的 概念。

"21世纪马克思主义"的提出,经历了一个过程,集中反映了中国共产党坚持用马克思主义解读

基金项目: 2018年马克思主义理论研究和建设工程重大项目暨国家社科基金重大项目"中国特色社会主义进入新时代研究" (2018MZD006)

**作者简介**: 田克勤, 男, 吉林九台人, 东北师范大学当代中国马克思主义研究中心主任, 马克思主义学部教授、博士生导师, 中国社会科学院兼职博士生导师, 研究方向为马克思主义中国化。

中国、观察世界、引领时代能力的提升。

早在2015年1月,习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时,首次明确提出了"21世纪中国的马克思主义"的概念。他指出: "要根据时代变化和实践发展,不断深化认识,不断总结经验,不断实现理论创新和实践创新良性互动,在这种统一和互动中发展21世纪中国的马克思主义。"[2]这就是要运用辩证唯物主义世界观和方法论,以时代变化和实践发展为客观依据,充分深化规律认识、总结实践经验,推动认识、理论与实践之间的辩证互动和创新发展。这充分体现了提出"21世纪中国的马克思主义"所具有的理论思维,为科学发展马克思主义提供了指导。

2015年12月,习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话中,明确用"21世纪马克思主义"替代了"21世纪中国的马克思主义"概念,并将"21世纪马克思主义、当代中国马克思主义"联用。他指出:"希望党校根据时代变化和实践发展,加强理论总结和理论创新,为发展21世纪马克思主义、当代中国马克思主义作出努力。"<sup>[3]</sup>他这次对概念表述简化的同时,又将当代中国马克思主义补充进来,将二者在同一语境下使用,既扩大了"21世纪中国的马克思主义"这一概念的内涵,又明确补充进"当代中国马克思主义"的既有话语。这充分表明,此时的马克思主义"的既有话语。这充分表明,此时的马克思主义中国化最新样态仍然处于丰富发展的过程中,而两次同时强调的"时代变化和实践发展",正是迫切需要理论创新的现实动因。

2016年5月,习近平总书记在哲学社会科学座谈会上的讲话中,已经明确把"发展21世纪马克思主义"作为推进马克思主义中国化的一项重要任务加以强调。他指出:"我国哲学社会科学的一项重要任务就是继续推进马克思主义中国化、时代化、大众化,继续发展21世纪马克思主义、当代中国马克思主义。"<sup>[4]</sup>这种提法是继明确提出"21世纪马克思主义"概念之后,所作出的具有指示性的任务部署,同时也是对加快构建我国哲学社会科学,形成中国特色、中国风格、中国气派的马克思主义的新要求。同年7月,习近平总书记进一步指出:"理论上不彻底,就难以服人。我们要以更加宽阔的眼界审视马克思主义在当代发展的现实基础和实践需

要,坚持问题导向,坚持以我们正在做的事情为中心,聆听时代声音,更加深入地推动马克思主义同当代中国发展的具体实际相结合,不断开辟21世纪马克思主义发展新境界,让当代中国马克思主义放射出更加灿烂的真理光芒。"<sup>[5]</sup>这就不仅明确提出了理论创新的紧迫性和彻底性问题,而且提出了开辟21世纪马克思主义新境界的更高要求。

2017年9月, 习近平总书记进一步指出: "发展 21世纪马克思主义、当代中国马克思主义,必须立 足中国、放眼世界,保持与时俱进的理论品格,深 刻认识马克思主义的时代意义和现实意义,锲而不 舍推进马克思主义中国化、时代化、大众化, 使马 克思主义放射出更加灿烂的真理光芒。"[6]这就明 确提出了创新发展21世纪马克思主义的基本原则和 方法指南,进一步深化了对"发展21世纪马克思主 义"的认识。不久,在纪念马克思诞辰200周年大会 上, 习近平总书记更加明确地阐述了21世纪马克思 主义理论创新的思路方法。他指出: "我们要坚持 用马克思主义观察时代、解读时代、引领时代,用 鲜活丰富的当代中国实践来推动马克思主义发展, 用宽广视野吸收人类创造的一切优秀文明成果,坚 持在改革中守正出新、不断超越自己, 在开放中博 采众长、不断完善自己,不断深化对共产党执政规 律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认 识,不断开辟当代中国马克思主义、21世纪马克思 主义新境界!"[7]其中,"时代"是开辟21世纪马 克思主义新境界的切入点;"当代中国实践"是开 辟21世纪马克思主义新境界的动力来源; "优秀文 明成果"是开辟21世纪马克思主义新境界的有益借 鉴;改革开放和"三大规律"的认识深化,则分别 提供了开辟21世纪马克思主义新境界的实践途径和 理论桥梁。2018年12月,在庆祝改革开放40周年大 会上的讲话中, 习近平总书记指出: "发展21世纪马 克思主义、当代中国马克思主义,是当代中国共产 党人责无旁贷的历史责任。"[8]并再次强调了发展21 世纪马克思主义所必须具备的"时代意识""历史 眼光""国际视野"和"创造性实践"。

2021年7月,习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中指出:"以史为鉴、开创未来,必须继续推进马克思主义中国化。马克思主

义是我们立党立国的根本指导思想,是我们党的灵魂和旗帜。"<sup>[9]</sup>这就是我们在新的征程上既要继续坚持党的指导思想不动摇,又要坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,用马克思主义观察时代、把握时代、引领时代,继续发展当代中国马克思主义、21世纪马克思主义!习近平总书记此次讲话是站在中国共产党成立100周年的历史高度,对21世纪马克思主义的新阐发。从党的百年历史上认识这一理论,就必须深刻把握从马克思主义到中国化马克思主义的全部理论创新成果,并正确处理好"第一个坚持"中的继承发展关系、"第二个坚持"中的"两个结合"关系。在此基础上,进一步发展21世纪马克思主义。

总而言之,"21世纪马克思主义"的概念,是 习近平总书记在准确研判"时代变化"和"实践发展"的基础上提出来的,其概念的凝练也有一个过程。从本质上来说,21世纪马克思主义是立足新的时代条件、面向世界和未来的马克思主义理论形态。

21世纪马克思主义的提出有其"历史必然 性"。它的提出并非偶然,而是具有深刻的现实根 基。它既是时代的产物,也是实践的成果。从历史 上看,马克思主义历经创立、运用于多国实践并赢 得革命胜利、出现世界社会主义运动低潮等状态, 而后因中国特色社会主义的创新发展而大放异彩, 在新世纪指导中国实践取得新的历史性成就,呈现 出马克思主义发展的光明前景和科学社会主义的优 越性。事物发展有着"螺旋式"上升的趋势,21世 纪马克思主义的出场,符合事物发展的规律。同 时,我们也要看到:21世纪,中国与世界的关系因 "中国越来越走向世界舞台中央"而更为紧密,中 国在影响全球经济政治格局, 也在推动着世界马克 思主义力量的增长。中国指导思想的维系和创新、 国家实力的跃升、国际交流话语权的提升,将中国 带进了引领世界马克思主义潮流的主流位置, 使中 国样本成为主流版本、中国平台成为创新高地。正 是中国国家影响力的跃升、以及世界社会主义发展 式微的现状,共同决定了中国化马克思主义的时代 责任和国际担当。中国马克思主义的理论贡献、发 展格局、实践关照必将在"负责任大国"的身份标 识上有所显现。

21世纪马克思主义的提出有其"现实必要 性"。"21世纪马克思主义"概念的提出,虽然 经历了一个过程,但它却不仅是一个概念的凝练和 建构的过程,而恰恰说明,正是因为我们时代的需 要和实践的发展,才创造了这个概念。从现实看, 随着中华民族迎来伟大复兴的强国时代、世界迎来 "百年未有之大变局",中国和世界的发展都在迫 切呼唤能够引领其创新发展的指导思想,21世纪马 克思主义应运而生并将不断得到丰富和发展。无论 是中国马克思主义、中国社会主义现代化建设语 境,还是世界马克思主义、人类可持续发展语境, 都在为21世纪马克思主义提供着时代背景和现实土 壤。从中国的现实来说,中国共产党成立百年,已 经创造了经济快速发展和社会长期稳定的两大奇 迹,中华民族伟大复兴已进入不可逆转的历史进 程,这一现实更加需要科学的理论指导。而这些 伟大成就的取得并不意味着历史问题已经全部、 彻底解决, 现实中还面临着各种各样的难题, 中 国的发展仍然面临着考验。从世界的现实来说,当 今世界以美国为首的西方大国在国际事务中"兴壁 垒""筑藩篱",凡事以本国利益优先,频频"退 群"又屡屡干涉他国内政,根本上说是因为霸权主 义、零和思维在作祟,导致全球治理失衡、失序, 世界亟需能够引领全球治理的新型理论指导。

21世纪马克思主义的提出有其"未来前瞻 性"。当今世界,正处在整个世纪的前半段。提出 "21世纪马克思主义",显然具有明确的未来指向 性。这种未来指向性或"前瞻性",既指中国发展 的未来,也指世界发展的未来;既指马克思主义理 论创新的未来, 也指科学社会主义实践创新的未 来,是从历史中走来,关注现实,充满战略思维、 战略定力的未来。从未来的视角看,解决21世纪的时 代课题、发展中国特色社会主义、实现中华民族伟 大复兴,关切21世纪人类课题、发展科学社会主义、 实现世界社会主义繁荣复兴,都迫切需要21世纪马 克思主义。我国社会主要矛盾的转化,决定了未来 不平衡不充分的发展将继续制约人民美好生活的实 现程度,如何逐步调和并解决这一矛盾,需要有更 加能够反映时代新变化的理论指引。走向未来的征 程上,中国的社会主义现代化建设,既需要"涉深 水""闯险滩",也需要"跨陷阱""越高山",还需要防范化解"黑天鹅""灰犀牛"事件,这些困难和挑战是我们在未来前进道路上必然会面临的,也是我们必须有效解决和努力攻克的。同时,当今世界正处于大发展、大变革、大调整时期,社会主义如何与资本主义并存、并在这种并存中体现出社会主义制度优越性,就是这一理论必须关注和回应的重大问题。提出21世纪马克思主义,实质上就是要以战略思维、系统思维、底线思维、创新思维谋划中国社会主义现代化建设全局,在理论上为未来中国和世界发展提供思想指导和实践引领。

# 二、21世纪马克思主义的理论蕴涵及 其逻辑分析

"21世纪马克思主义"是一个具有特定内涵和拥有完整逻辑结构的中国原创性概念。准确理解这一理论的内涵,就要特别注重明辨相关概念的内在逻辑,将其置于中华民族伟大复兴、中国社会主义发展、中国式现代化等基本维度,话语属性、矛盾属性、本质属性等多维属性下加以统一理解,在其相互逻辑关联中加以准确把握。同时,准确理解21世纪马克思主义的时间向度、空间向度和本体向度,并准确分析21世纪马克思主义的理论形态。

#### (一)21世纪马克思主义的本质内涵

在与当代中国马克思主义的逻辑关联中,准确认识21世纪马克思主义的本质内涵。党的历史文献中出现这两个概念时,经常是联用的表达形式。前者主要指改革开放以来在中国创立和发展起来的马克思主义,它以中国特色社会主义理论体系为总的概括,承载了马克思主义中国化的当代理论成果;后者主要是指新世纪特别是新时代以来的理论创新形态,这一新形态又与前者存在密切的逻辑关联,它既是当代中国马克思主义关于社会实践、未来前景、世界关涉的创新发展。在时间向度上,"当代"和"21世纪"同样都具有清晰的时间断限,"当代"和"21世纪"同样都具有清晰的时间断限,"当代"着重强调的是当下的状态,而由于"21世纪"才刚走过20年,未来还剩下大部分时间,它就兼具当下而侧重未来的状态。因此,我们可以形象地说,当代中国

马克思主义表现为"现在进行时",21世纪马克思 主义不仅表现为"现在进行时",还表现为"将来 完成时"。从时间断限上讲, 当两者所指为同一时 间段的理论与实践时,就是同一概念; 当前者所 指邓小平理论创立以来形成的马克思主义发展,而 后者所指习近平新时代中国特色社会主义思想、包 括未来的将要形成的理论形态时,二者就非同一概 念,而是存在某种包含、交叉关系。就目前发展情 况来看,21世纪马克思主义与当代中国马克思主义 在时间上继起、空间上并存,呈现出一脉相承、与 时俱进的特点。因此, "21世纪马克思主义, 是当 代中国马克思主义在时间、空间上的'外延式'发 展,也是中国共产党对社会主义建设规律、共产 党执政规律、人类社会发展规律的'内涵式'升 华"[10],是马克思主义在21世纪的系统性发展和总 体性概括。

在多维度中认识21世纪马克思主义的本质属 性。从话语属性上看,21世纪马克思主义已经成为 具有中国风格、中国作风和中国气派的理论主张。 这主要得益于当今中国的理论与实践越来越具有世 界意义的现实。它是在中国智慧走向世界、世界目 光聚焦中国的时空交汇点上发生的马克思主义的重 大事件,成为中国话语走向世界前沿的"理论符 号",表征着中国话语逐步掌握和引领世界话语 权。从矛盾属性上看,21世纪马克思主义深刻体现 了矛盾普遍性与特殊性统一的规律。马克思主义具 有普遍指导意义,这种理论指导的普遍性曾寓于各 国的现实特殊性,相继产生了列宁主义、毛泽东思 想和中国特色社会主义理论体系。21世纪,中国特 色社会主义再次展现出科学社会主义的普遍世界意 义,实现了中国价值向人类价值的跃升,从而促使 马克思主义到21世纪马克思主义呈现出"从普遍到 特殊再到普遍"的内在规律和外在趋势。从本质属 性上看,21世纪马克思主义的正确发展无论实现何 种突破、形成何种样态, 归根结底还是以马克思主 义为根和魂,实质上就是马克思主义在21世纪的赓 续。21世纪马克思主义的底色和根脉是马克思主 义。同时,21世纪马克思主义又是在这一理论基础 上的时代延展和理论创新。它既是中国的又是世界 的,它由21世纪中国马克思主义和21世纪世界马克 思主义共同组成。

#### (二)21世纪马克思主义的基本向度

21世纪马克思主义,有着明确的"时间向度" 和"历史意识"。它是由历史继承而来,以21世纪 为坐标原点,不断丰富和发散的理论,内在规定着 "向前"与"向后"、继承与发展的辩证统一。21 世纪马克思主义,最直观的印象就是时间印象。21 世纪马克思主义的时间向度,就是马克思主义从过 去到现在再到未来,不断追求向前发展的趋势。正 确认识21世纪马克思主义的时间向度,要充分认识 到马克思主义的继承性和发展性,明确回顾过去、 立足现实、展望未来的关系问题。一方面, 要充分 认识到21世纪马克思主义的继承性。21世纪马克思 主义,从根本上说,是由马克思主义、中国化马克 思主义、当代中国马克思主义赓续发展而来。从时 序上看,19世纪由马克思恩格斯创立的经典马克思 主义奠定了社会主义科学理论和学说基础; 20世纪 由列宁开创的苏俄马克思主义把社会主义从学说变 成现实、由毛泽东开创的中国化马克思主义把一国 的实践变成多国的实践、由邓小平开创的当代中国 马克思主义把社会主义模式发展为当代形态。这 成为后来理论创新赖以存在和发展的前提、根基。 另一方面,要充分认识到21世纪马克思主义的发展 性。理论的生命力在于创新。从历史演化和现实境 遇转向未来发展,是马克思主义创新发展的必然选 择。21世纪还剩下近80年的时间,如果以世纪为丈 量尺度,21世纪马克思主义的目光必定要投向更加 广阔的未来。21世纪马克思主义的发展性,就在于 它立足时代变化、实践发展的现实土壤, 明确指向 未来发展形态和趋势,从时间向度上实现了马克思 主义从过去到当下至未来的延伸。21世纪马克思主 义的时间向度,是"向前"与"向后"、继承与发 展的辩证统一, "向后"和继承是为了总结历史经 验、巩固发展成果,"向前"和发展是为了探寻 前进道路、谋求发展出路,都是为了获得前进的 动力。

21世纪马克思主义,有着明确的"空间向度"和"国际意识"。它代表着中国正走向并引领世界为接续发展世纪马克思主义、为全球"变局"开创"新局"的新文明类型的创生,体现着"向内"与

"向外"、中国与世界的辩证统一。中国走向世界 舞台中央、中国实践越来越成为世界样本,世界迎 来百年未有之大变局、世界问题越来越影响中国实 践,叠加因素共同决定了21世纪马克思主义空间向 度的双重属性,它要求既关注中国又放眼世界。21 世纪的人类社会, 正处于大变革大发展大调整的时 代。资本主义世界的无序状态引发国际治理失灵, 政治、经济、文化、社会、生态领域新旧问题交 织,国家间矛盾、利益错综复杂。"世界怎么了? 我们怎么办?"这是全人类都需要思考的现实问 题。人类命运共同体理念的提出和实践,成为发展 21世纪马克思主义的"新支点"。人类命运共同体 极具阐释力和亲和力,它所要关注的是具有普遍意 义的人类问题,很好地诠释了21世纪马克思主义所 具有的世界性。它将民族共同体所具有的价值理 性,发展为人类普遍具有的价值理性,把21世纪马 克思主义的关注点由国内拓展至国外, 由内部发展 至外部,由个别延伸至普遍,这就在价值属性上扩 充了这一理论的作用空间。正确理解21世纪马克思 主义的空间向度, 既要充分认识到马克思主义与中 国实际相结合的特殊性, 又要充分认识到马克思主 义引领人类发展的普遍性,正确处理"向内"与 "向外"的辩证关系。一方面,21世纪马克思主义 要立足中国实践,以我们正在做的事情为中心,走 好中国特色社会主义道路,不断发挥社会主义优越 性。另一方面,要在解决中国问题时,拓宽发展 视野,认识到世界问题对中国实践的影响,也要 把中国智慧、中国方案、中国经验提供给世界, 彰显中国道路的世界意义。21世纪马克思主义的空 间向度,是"向内"与"向外"、中国与世界的辩 证统一, "向内"是为了谋求自身发展、壮大内部 力量, "向外"是为了拓宽发展视野、体现世界价 值,都是为了获得更好的发展。

21世纪马克思主义,有着明确的"本体向度"和"主体意识"。它是由"21世纪中国的马克思主义"这个主体衍生而来,实际上是以一种主体自觉和自信代表着中国样本的历史书写和实践发展。21世纪马克思主义的本体向度,就是21世纪马克思主义主体自身发展的趋势,而这个主体就是以21世纪中国的马克思主义为基础的发展趋势。简而言之,

"21世纪马克思主义,从本质上来说,就是要超越 现代性的西方话语,在解码中国样本的基础上, 书写现代性的中国版本。"[11]同时也内在要求以中 国样本为主体,在"引领中国"的同时"引领世 界",不断体现理论自身的"自含性"和"外溢 性"。正确理解21世纪马克思主义的本体向度,就 要深刻把握这一理论的"本体"和"本质""主 体"和"主流",从而更好地分清主次、掌握主 动。中国共产党是21世纪马克思主义的提出主体、 发展主体和诠释主体。在这一主体带领下由中国人 民进行的中国实践、创造的中国奇迹、凝练的中国 故事、形成的中国话语,构成了21世纪马克思主义 未来发展的现实基础和根本依据,从而在理论升华 的过程中必然形成21世纪马克思主义发展的主流。 同时,我们在科学把握主体和主流的过程中,也不 可忽视对居于"非主流"地位马克思主义发展历史 的考察和发展经验的借鉴,而应该以一种"责任意 识"竖起一面旗帜, "主义譬如一面旗子, 旗子立 起了,大家才有所指望,才知所趋赴,……"[12]从 而在共同的旗帜和目标下实现更好的发展。21世纪 马克思主义的本体向度,是"本体"与"本质"、 "主体"与"主流"、"主体"与"客体"的辩证 统一,最核心的是要处理好中国马克思主义与世界 马克思主义的辩证关系,明确主体和本质是为了准 确把握这一理论的主要驱动和实践主流。而把握客 体和"非主流"是为了辨明马克思主义发展的"共 在性"和"共同性",都是为了使科学意义上的社 会主义获得全面的推进。

#### (三)21世纪马克思主义的理论形态

"21世纪马克思主义"既有明确的价值所系,也有明确的理论所指,是一个拥有自身形态的实体。它清晰地以习近平新时代中国特色社会主义思想为其开创性的、最重要的理论成果。而这一理论成果在继承马克思主义基本立场、观点和方法的基础上,在鲜活的中国实践和宏观的世界境遇中,深化了对"三大规律"的认识和揭示,既使中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程,又使科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力,还使发展中国家走向现代化的途径进一步拓展。

第一,它把对共产党执政规律的认识提升到

了21世纪的新高度。马克思恩格斯创立了无产阶级 政党学说, 苏联共产党开创了在全国执政的历史, 拥有许多执政成就和执政经验, 但最后犯了颠覆性 错误。中国共产党在夺取全国政权后,不断拓展对 共产党执政规律的认识。习近平新时代中国特色社 会主义思想的原创性贡献包括:提出党的领导是中 国特色社会主义的最本质特征和制度的最大优势, 党是最高政治领导力量,深刻揭示了共产党执政 规律中最核心的属性;提出坚持和加强党的全面领 导,形成"全国一盘棋"的基本格局;提出完善维 护党中央权威和集中统一领导制度,推动全党增强 "四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维 护";提出建立不忘初心、牢记使命的制度,用理 想信念凝聚全党、团结人民; 提出全面从严治党, 不断推进党的自我革命; 提出党的政治建设是根本 性建设,不断提高党的建设质量,等等。这些原创 性贡献丰富了党对马克思主义执政党建设理论的认 识,为党的建设理论注入了新时代内涵。

第二,它把对社会主义建设规律的认识提升到 了21世纪的新高度。社会主义从空想到科学、从理论 到实践的发展,曾有过建设热潮也出现过严重挫折。 随着中国特色社会主义事业蓬勃发展,科学社会主义 的基本原理在中国实践中得到充分运用并焕发新的活 力。习近平新时代中国特色社会主义思想的原创性贡 献包括:提出中国特色社会主义道路、理论、制度、 文化四个方面的内容, 实质上概括了中国特色社会主 义的实践形态、理论形态、制度形态和文化形态;提 出推进社会主义现代化建设的总体布局、战略布局, 坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体 系和治理能力现代化;提出以人民为中心的发展思 想,始终坚持人民主体地位,把人民对美好生活的向 往作为党的奋斗目标;提出胸怀"两个大局"、心怀 "国之大者",全面建设社会主义现代化强国;提出 新发展阶段、新发展理念、新发展格局,为实现内涵 式和高质量发展提供行动指南,等等。这些原创性贡 献深化了对新时代中国特色社会主义的系统性认识, 为社会主义建设理论增添了丰富内涵。

第三,它把对人类社会发展规律的认识提升到了21世纪的新高度。马克思创立唯物史观和剩余价值学说,科学揭示了人类社会发展的一般规律和资

本主义社会发展的特殊规律, 指明了人类社会的前 讲方向,这是理论性原则和根本性遵循。习近平新 时代中国特色社会主义思想的原创性贡献包括:在 人类社会发展的客观形势上,提出世界正面临"百 年未有之大变局",当前社会正处在大发展大变革 大调整时期,但和平与发展仍是时代主题;在人类 社会发展的国际观念上,提出新型共同价值观、新 型文明观、正确义利观、国际交往观、新安全观, 以维护世界和平、促进共同发展、改善全球治理; 在人类社会发展的现实出路上,提出推动构建"人 类命运共同体",从国家内到区域内再到全球内揭 示出"命运与共"现实关系,坚持用平等相待、普 遍繁荣、共同安全、交流互鉴、绿色发展等目标引 领和途径方案,构筑新型文明体系和维护全球发展 秩序,等等。这些原创性贡献深刻回答了21世纪人 类面临的重大现实问题。正是这一思想以马克思主 义为鲜亮底色,又在新的历史境遇中深化发展了科 学社会主义,才为马克思主义在21世纪的发展注入 了新的原创性成果; 正是这一思想根植中国实践、 兼顾世界发展,呈现出纵向上的历史穿透力和横向 上的空间延展性,才使它成为21世纪马克思主义的 开创性理论形态。面向未来,21世纪马克思主义还 将继续丰富发展,也将形成许多突破性理论认识, 产生许多阶段性理论成果,但习近平新时代中国特 色社会主义思想则是它的开端。

#### 三、21世纪马克思主义提出的重大意义

重大理论是时代精神的精华,它的出场往往反映着时代变革的规律,体现着时代进步的贡献,预示着时代发展的方向。21世纪马克思主义的提出和正确把握,具有极其重要的理论价值和实践意义、中国价值和世界意义。21世纪马克思主义,是理解习近平新时代中国特色社会主义思想历史地位的重要依据,是推进马克思主义中国化在21世纪创新发展的理论基础,是引领世界社会主义、人类文明向前发展的思想指南。

(一)21世纪马克思主义是理解习近平新时代 中国特色社会主义思想历史地位的重要依据

每一种理论形态,必然都因其理论贡献和时

代方位诸因素,而具有特殊的历史地位。在马克思 主义中国化史上,"中国化的马克思主义"曾最 初标注了毛泽东思想的历史地位; "当代中国的 马克思主义"曾最初标注了邓小平理论的历史地 位。而这些称谓中,尚未出现以"世纪"来命名 的理论。中国特色社会主义进入新时代,"世纪 性"特征、"历史性"变革更加突出。习近平新时 代中国特色社会主义思想, 以其世纪眼光呈现出 整个理论体系的历史穿透力、理论延伸度、战略 前瞻性, 充分体现了这一思想在马克思主义发展 史、马克思主义中国化史上极为重要的地位。党 的十九届二中全会提出, 习近平新时代中国特色 社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克 思主义,从而对这一思想作出了最权威、最科学的 历史定位。其中,21世纪马克思主义的定位表明: 习近平新时代中国特色社会主义思想,是引领21世 纪马克思主义发展的开端,它以突出的战略性、系 统性、开创性拓展了其理论创新视域和实践发展 空间,把中国马克思主义的发展投向世界马克思 主义发展的广阔视界,确证了这一思想在中国和 世界马克思主义发展中的地位。习近平总书记指 出: "新中国成立以来特别是改革开放以来,中国 发生了深刻的变革, 置身这一历史巨变之中的中 国人更有资格、更有能力揭示这其中所蕴含的历 史经验和发展规律, 为发展马克思主义做出中国 的原创性贡献。"[13]解释中国奇迹,就要深刻揭示 其特殊性;揭示发展规律,就要客观显扬其普遍 性。习近平新时代中国特色社会主义思想,在深刻 社会变革中实现了中国理论的需要又兼具了理论 普遍性,作出了系列原创性贡献。把习近平新时 代中国特色社会主义思想指称为"21世纪马克思 主义"是马克思主义中国化、世界化的题中应有 之义。

习近平新时代中国特色社会主义思想是一个逻辑严密、系统完备、相互贯通的思想体系,这是它被称为21世纪马克思主义根本所在。这一思想体系对一系列重大问题作出了全方位、深层次的回答,形成了21世纪马克思主义的基本格局。其严密逻辑集中表现在:一是紧紧围绕中国特色社会主义总任务、总目标及其总依据,对新时代坚持和发展

什么样的中国特色社会主义作出了高度概括; 二是 紧紧围绕中国特色社会主义发展思想、总体布局、 战略布局,对新时代怎样坚持和发展中国特色社会 主义作出了高度概括: 三是紧紧围绕党的领导是中 国特色社会主义的最本质特征和制度的最大优势, 党是最高政治领导力量,对新时代坚持和发展中国 特色社会主义为什么必须坚持党的领导作出了高度 概括。[14]其系统完整性表现在:它紧紧围绕坚持和 发展中国特色社会主义这一主题,贯穿马克思主义 哲学、政治经济学、科学社会主义,涵盖改革发展 稳定、内政外交国防、治党治国治军等领域。其相 互贯通性表现在: 它既提供了认识新时代与分析新 问题的基本观点,又提供了解决新矛盾指导新实践 的科学方法,是世界观与方法论的统一; 既关注时 代变化把握历史主动,又顺应人民意愿谋求民族复 兴,是真理性与价值性的统一;既胸怀大局掌握全 局,又立足现实根植实践,是战略性与战术性的统 一。党的十九大用"八个明确"和"十四个坚持" 概括了这一思想体系的主要内容, 正式提出并确立 了这一思想在全党的指导地位。"21世纪马克思主 义"以习近平新时代中国特色社会主义思想为首个 理论创新成果,它的提出在马克思主义中国化史上 具有重大意义,是我们理解其理论创新成果所具有 的历史地位的重要视角和依据。

(二)21世纪马克思主义是推进马克思主义中国化在21世纪创新发展的理论基础

21世纪马克思主义概念的提出,回应了马克思主义进入21世纪、中国特色社会主义进入新时代,中国共产党应该举什么旗、走什么路、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标等关系"初心"和"恒心"的重大时代命题,向世界昭示了中国坚定不移走中国特色社会主义道路的鲜明立场,为马克思主义中国化在21世纪的创新发展指明了前进方向。它深刻回答了马克思主义中国化"向何处化"的重大问题,这就是:以史为鉴、开创未来,持续谱写马克思主义中国化新篇章,坚持问题导向以实践检验真理和发展真理,继续坚持和发展中国特色社会主义道路、理论、制度、文化,全面推进21世纪中国特色社会主义、中国化马克思主义的历史探索,坚持以人民对美好生活的向往为党的奋斗

目标,不断朝着实现中华民族伟大复兴、实现中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想而奋进;它深刻回答了马克思主义中国化"如何化"的重大问题,这就是:必须坚持指导思想不动摇,并不断巩固其在意识形态领域的指导地位,必须坚持实事求是,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,立足中国实践,洞察时代大势,把握历史主动,不断推进马克思主义中国化。

21世纪马克思主义概念的提出,成为推进马克 思主义中国化在21世纪创新发展的理论基础。未来 征程上,继续推进马克思主义中国化,就是要在这 一思想理论的发展基础上作出新的理论贡献。而这 一思想理论必然成为未来马克思主义中国化的理论 积淀和思想指引。一方面,21世纪马克思主义是引 领党和国家事业取得胜利的强大思想武器。站在新 的历史方位上, 党和人民迫切需要与时俱进地推进 马克思主义中国化以进一步指导实践、引领发展。 21世纪马克思主义,作为马克思主义中国化的最新 理论样态,是中国共产党人的最新理论标杆,是国 家全方位工作的根本指针, 也是凝聚并引领全党全 国各族人民的行动指南。另一方面,21世纪马克思 主义将在进一步指引马克思主义中国化的过程中, 彰显更加鲜明的真理力量。"中国共产党为什么 能,中国特色社会主义为什么好,归根结底是因为 马克思主义行!"[15]马克思主义是党的思想和灵魂 所在,是国家的底色和底蕴所系。21世纪马克思主 义,是马克思主义在21世纪的创新发展,在本质规 定性上还是属于马克思主义。正是由于马克思主义 所具有的真理性本质、实践性特征、人民性立场, 促使中国共产党在牢记初心使命的同时不断创造人 间奇迹, 促使中国特色社会主义在自我完善、发展 的同时持续彰显优越性; 正是由于中国共产党人基 于马克思主义在21世纪面临的新问题,从全局战略 出发、以人民利益为中心、以中国实践为样本,开 辟了21世纪马克思主义的新境界。

(三)21世纪马克思主义是引领世界社会主义 走向繁荣复兴的思想指南

21世纪中国马克思主义和21世纪国外马克思主义,共同构成了21世纪马克思主义的发展谱系,在

各自的领域中发挥着不可或缺的作用。总体而言, 新世纪国外马克思主义的发展,在揭示资本主义结 构性矛盾、披露资本主义制度性缺陷、解读资本主 义新变化、提供资本主义新认识等方面发挥了重要 作用。但也必须看到,新世纪国外马克思主义在一 定程度上呈现出解构主义色彩浓厚、政治立场日益 多元、实践效果渐趋式微等特点,很难摆脱新自由 主义和资本主义中心强国的控制。因而,无论西方 怎样"走近马克思""重读马克思",都很难实现 "回到马克思"的境地。就全世界马克思主义的运 用和发展的现状而言, "21世纪世界社会主义运动 的中心主要在当代中国,所以,21世纪马克思主义 的中心重镇也主要在当代中国。"[16]21世纪以来, 世界格局加速演变,产生了大量亟待回应或解决的 现实课题。21世纪中国的马克思主义,在新的历史 方位中,不断强化责任意识,持续提供中国方案, 自觉担负起推动21世纪马克思主义创新发展的历史 使命,以最具代表性的中国实践为样本,成为21世 纪马克思主义的主流和主体。

21世纪马克思主义概念的提出,彰显了马克 思主义和科学社会主义的理论魅力和实践伟力,以 真理效用和实践效能使世界资本主义与社会主义 "两种力量"的对比发生新的变化。社会主义中国 大踏步走向世界舞台中央,成为21世纪马克思主义 的理论策源地和实践发源地,成为振兴世界社会主 义的中流砥柱,以历史性成就和世界性贡献,极大 地提升了世界人民对社会主义的信心。"如果说20 世纪是社会主义拯救了中国,那么21世纪则是中国 拯救了社会主义。"[17]社会主义与中国良性提升、 互不辜负。"社会主义没有辜负中国",主要就在 于社会主义真理性与价值性的统一, 因为它不但是 科学的理论, 而且还是能够满足中国需要的理论, 从而相继指导社会革命推进社会变革, 使中国共产 党带领人民创造了一系列人间奇迹; "中国没有辜 负社会主义",主要就在于中国共产党始终坚守科 学社会主义的基本原则, 赓续了它的基因血脉, 并 不断彰显社会主义优越性、不断推进马克思主义中 国化,以极大的理论创新、实践创造,书写了科学 社会主义的精彩篇章。"21世纪的世界是质疑资本 主义制度是否存续的时代, 是全球性制度变革的时 代,是两种制度共处、竞争的新阶段。"[18]21世纪马克思主义,突破了西方标榜已久的制度框架、文明体系、零和思维,超越了西方经典现代性、后现代性的局限,正在形成一种更加适应人类发展的新型文明。毛泽东曾期待:"因为中国是一个具有九百六十万平方公里土地和六万万人口的国家,中国应当对于人类有较大的贡献。"[19]21世纪马克思主义的创立和发展,正是中国对于世界社会主义、对于人类文明的重大贡献。

#### 参考文献

- [1] 习近平. 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2021-07-02(2).
- [2] 习近平在中共中央政治局到二十次集体学习时强调 坚持运用辩证唯物主义世界观方法论 提高解决我国改革发展基本问题本领[N].人民日报,2015-01-25(1).
- [3] 习近平. 在全国党校工作会议上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2016: 20.
- [4] 习近平. 在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2016:9-10.
- [5] 习近平. 在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2016-07-02(2)
- [6] 习近平在中共中央政治局第四十三次集体学习时强调深刻认识马克思主义时代意义和现实意义 继续推进马克思主义中国化时代化大众化[N].人民日报,2017-09-30(1).
- [7] 习近平. 在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2018: 27.
- [8] 习近平. 习近平谈治国理政: 第三卷[M]. 北京: 外文出版 社, 2020: 183.
- [9] 习近平. 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2021-07-02(2).
- [10] 田克勤, 张林. 中国特色社会主义进入新时代的理论之基[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2021(4):37-45.
- [11] 陈曙光. 中国样本与21世纪马克思主义[J]. 马克思主义研究, 2018(11):96-104.
- [12] 中共中央文献研究室. 毛泽东著作专题摘编:下[M]. 北京:中央文献出版社, 2003:1885.
- [13] 习近平. 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京:外文出版

社,2017:66.

- [14] 田克勤,田天亮.准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内在逻辑[J].马克思主义研究,2019(8):56-64+164.
- [15] 习近平. 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2021-07-02(2).
- [16] 韩庆祥. 开辟当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界——深读《习近平谈治国理政》第三卷[J]. 马克

- 思主义研究,2020(10):34-44+167.
- [17] 王伟光. 当代中国马克思主义的最新理论成果——习近平新时代中国特色社会主义思想学习体会[J]. 中国社会科学, 2017(12):4-30+205.
- [18] 不破哲三, 郑萍. 马克思主义与21世纪的世界[J]. 马克思主义研究, 2006(9):94-96.
- [19] 中共中央文献研究室. 毛泽东文集:第七卷[M]. 北京:人 民出版社, 1999:156-157.

### Marxism for the 21st Century: Conceptualization and Significance

# **TIAN Keqin**

Abstract: As socialism with Chinese characteristics marched into the new era, with insight of China's reality, historical trend and initiative, the Communist Party of China put forward the concept of "Marxism for the 21st century", which has its historical and realistic necessity as well as futuristic perspectiveness. It is essentially the theoretical continuity of Marxism in the 21st century, and the development of the extension and connotation of Marxism in modern China. In the time dimension, it embodies the dialectical integration of "foresight" and "retrospect", inheritance and development; in the space dimension, it maintains the dialectical integration of "inward" and "outward", China and the rest of the world; in the ontological dimension, it stipulates the dialectical integration of "subject" and "object", mainstream and essence. Marxism for the 21st century is the theoretical basis of the innovative development of localized Marxism in China in the 21st century. It is also the ideological guidance of global socialism and human civilization. Its establishment enhances the understanding of the historical position of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era.

**Key words:** Marxism for the 21st century; localization of Marxism in China; Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era

# 论中国共产党的长期执政

#### 宇文利

摘 要:长期执政是中国共产党的执政夙愿,也是中国共产党超越其他政党的建党特征和政治信念。中国共产党的长期执政并非出于对政党自身利益的考量,而是为维护和发展民族、国家和人民利益而作出的政治抉择。始终保持政治的、思想的、理论的清醒为中国共产党长期执政的道义基础,领导中华民族站起来富起来强起来的历程契合了中国共产党长期执政的历史规律和实践逻辑,为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类世界谋大同充实了中国共产党长期执政的目标使命,为中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想奋斗的价值选择延续了中国共产党长期执政的思想活力和实践空间。经过百年来领导中国革命、建设、改革和复兴的艰辛奋斗,中国共产党的长期执政已经实现了党的夙愿和人民期待的高度统一,也达到了执政应然和实然、政治作为合目的性与合规律性的有机结合,为未来长期执政奠定了坚实基础。

关键词:中国共产党;长期执政;执政规律;实现逻辑;实践效能

中图分类号: D261.5 文献标志码: A

文章编号: 1009-2447 (2022) 01-0011-07

执政是政党的基本存在方式和活动方式, 也 是政党的内在要求和发展基石。长期执政是中国共 产党的政治追求和实践目标。自建立之日起、中国 共产党就把实现共产主义写在自己的旗帜上, 把消 灭阶级区分和推动社会革命、实现民族解放、人民 幸福和国家富强作为基本政治方向。在领导中国人 民和中华民族进行革命、建设和改革的百年奋斗史 中,中国共产党带领全国各族人民渡过了无数艰难 曲折,取得了辉煌的历史成就,赢得了中国人民 的广泛认可,也赢得了全世界有识之士的理解和尊 重。中国共产党在推进社会革命中加强自我革命, 不断提高执政能力、逐渐巩固执政基础,为长期执 政做出了扎实积累、打下了坚实基础。新时代新阶 段,长期执政不仅是党带领全国人民实现民族复兴 伟大目标的前提, 也是实现党的终极目标的保证。 习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上 借用毛泽东1949年进京"赶考"的警喻指出: "60 多年的实践证明,我们党在这场历史性考试中取得了优异成绩。同时,这场考试还没有结束,还在继续。""这段话表达了对中国共产党长期执政的深谋远虑。在中国共产党建党百年之际,思考缘何长期执政、如何长期执政的命题,是反思历史经验、立足现实和展望未来的时代之问,也是事关党的建设和中华国运的灵魂之问。

# 一、中国共产党人对党长期执政的基 本思考

政党是代表某一阶级、阶层或利益集团并为维护其利益、实现其政治主张而以执掌或参与政权为主要目标开展活动的政治组织。在中外历史上,不论是何种性质的政党,都往往把实现自身的、阶级的、政治的目标作为立党的内在价值原则和实践方向。执政作为实现党的目标的最直接、最简便的手段,因而也

**作者简介**: 宇文利, 男,河北石家庄人,北京大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员,教授、博士生导师,研究方向为马克思主义理论与思想政治教育学。

最容易成为政党的政治诉求。马克思主义政党是以马 克思主义为指导、代表无产阶级利益的政党,是在资 本主义生产条件下、以反对生产资料私人占有的资本 主义制度应运而生的政党。执政是马克思主义政党的 天职, 也是无产阶级政党的立党诉求。马克思恩格斯 在《共产党宣言》中指出: "共产党人的最近目的是 和其他一切无产阶级政党的最近目的一样的: 使无产 阶级形成为阶级,推翻资产阶级的统治,由无产阶级 夺取政权。"[2]这就清晰地表明了共产党人通过组织 阶级力量和阶级斗争实现获取政权并执掌政权的政治 规定性。可以说,为了最大限度地实现并捍卫无产阶 级利益,共产党必须力争赢得获取政权的斗争,上升 为执政党并通过执政方式才能实现其根本的长远的奋 斗目标。正是在这样的逻辑中, 马克思恩格斯旗帜鲜 明地指出: "共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意 图。他们公开宣布:他们的目的只有用暴力推翻全部 现存的社会制度才能达到。"[3]中国共产党人是马克 思主义的忠实拥护者,中国共产党自诞生起就把坚持 马克思主义、实现共产主义写在自己的旗帜之上。中 国共产党第一个纲领明确指出: "革命军队必须与无 产阶级一起推翻资本家阶级的政权……承认无产阶级 专政,直到阶级斗争结束,即直到消灭社会的阶级区 分"。[4]这个规定性意味着中国共产党从其诞生伊始 就需要获取政权并长期执政,直到消灭阶级差别,这 也就意味着中国共产党具有长期执政的可能和预期。

对于任何政党而言,执政都不是天生的,也不 是空泛的,而是通过革命获取政权并且执掌有特定内 容和性质的政权。获取政权是执政的前提,政权的性 质是执政的生命基石。中国历史上无数短命的政权, 往往与其本质上只是少数人专制和统治的阶级属性有 密切关联。中国共产党所代表的无产阶级是在封建主 义、帝国主义和资本主义多重压迫下寻求自身解放道 路的,无产阶级知识分子和革命力量在近代首先受到 来自西方的民主政治思潮的洗礼,随后才在马克思主 义指导下逐渐开辟出了以工农联盟为主体的中国革命 的独特道路。可贵的是,中国共产党人一开始就意识 到民主政权的特殊性,遂在对于时局的主张中提出: "民主政治当然由民主派掌握政权,但所谓民主派掌 握政权,决不是在封建的军阀势力之下选一个民主派 人物做总统或是选几个民主派的人物组成内阁的意 思,乃是由一个能建设新的政治组织应付世界的新环境之民主党或宗旨相近的数个党派之联合,用革命的手段完全打倒非民主的反动派官僚军阀,来掌握政权的意思。"<sup>[5]</sup>因此,从对未来政权的预设中,中国共产党人就把彻底反对封建的官僚军阀势力作为靶的。这是中国共产党的政权与包括资产阶级民主政权在内的以往所有政权的不同之处,也是中国共产党领导的民主革命的彻底之处。不言而喻,这个彻底的民主政权的获得将不仅具有艰巨性和复杂性,而且具有长期性和超越性。

夺取政权是执政和长期执政的第一步。即便在 取得政权之前,先进的革命人士就已经开始对革命 性质、革命夺权以及要建立的政权的发展前途进行 考量。1920年9月,蔡和森在给毛泽东的信中就提 出: "试问政权不在手,怎样去改造社会?怎样去 组织共产主义的生产和消费?"[6]罗亦农也说过: "共产党如没有政权,是不会自由的,因为社会正 待共产党来改造。"[7]从革命性质上看,中国共产党 领导的是无产阶级革命而非资产阶级革命, 无产阶 级从夺取革命政权到建设新政权绝非易事,不可能 一蹴而就;中国革命的发展前途是通过民主革命建 立社会主义政权,并由此发展社会主义。社会主义 政权与以往任何剥削阶级的政权也有着显著的、本 质的区别,它的建立、巩固和发展也不是计日程功 的。同样是在1920年,中国共产党的创始人李大钊 对未来的社会主义进行了科学阐释和战略思考。他 澄清了关于社会主义的种种误解,提出"故社会主 义是保护自由、增加自由者, 使农工等人均多得自 由。……故社会主义不是破坏生产,是求进步的、 适合的生产, 即整理生产, 使归统一, 免呈纷乱之 象。……但就实事考察之,压制资产阶级为怨仇, 若就彼自己方面而言, 是互助、相爱, 不是谋怨 仇,并为大多数人谋幸福。"[8]这些关于社会主义 的定位和发展社会主义的设想, 是与革命问题紧密 相连的。毛泽东后来曾明确指出:"中国革命的全 部结果是:一方面有资本主义因素的发展,又一方 面有社会主义因素的发展。这种社会主义因素是什 么呢?就是无产阶级和共产党在全国政治势力中的 比重的增长,就是农民、知识分子和城市小资产阶 级或者已经或者可能承认无产阶级和共产党的领导

权,就是民主共和国的国营经济和劳动人民的合作 经济。所有这一切,都是社会主义的因素。"<sup>[9]</sup>尽管 这方面的思考和辨析并不直接指向党的长期执政,但 显然也为党夺取政权和发展政权预设了思想基础。

"世界上一切革命斗争,都是为着夺取政权, 巩固政权。"[10]伴随着中国革命形势的发展和胜利 的步伐, 毛泽东清醒地预见了中国革命即将取得伟 大胜利的前景,他在《新民主主义论》中鲜明地提 出了"我们要建立一个新中国"的命题,指出: "这就是说,我们不但要把一个政治上受压迫、经 济上受剥削的中国, 变为一个政治上自由和经济上 繁荣的中国,而且要把一个被旧文化统治因而愚昧 落后的中国, 变为一个被新文化统治因而文明先 进的中国。"[11]在《论联合政府》中,他又明确指 出: "我们的将来纲领或最高纲领,是要将中国推 进到社会主义社会和共产主义社会去的, 这是确定 的和毫无疑义的。"[12]在革命胜利的前夜,他更加 明确地意识到革命胜利以后的路程更长,工作更伟 大, 更艰苦, 因而对全党发出警示: "我们很快就 要在全国胜利了。这个胜利将冲破帝国主义的东方 战线,具有伟大的国际意义。夺取这个胜利已经是 不要很久的时间和不要花费很大的气力了; 巩固这 个胜利,则是需要很久的时间和要花费很大的气力 的事情。"[13]从这一系列论述看,以毛泽东为主要 代表的中国共产党人实际上在革命胜利前夜就具有 了对未来长期执政的问题有了预计和思考,并且对 执政后巩固和建设政权有了充分估计。有鉴于此, 在即将出发进京前夕,毛泽东发出了"赶考"的感 叹,他提出:"我们共产党人进北平,是要继续革 命,建设社会主义,直到实现共产主义。……我们 决不当李自成,我们都希望考个好成绩。"[14]

社会主义政权并不会从一开始建立就固若金汤,社会主义建设历程也不会是一帆风顺的。毛泽东指出:"社会主义制度的建立给我们开辟了一条到达理想境界的道路,而理想境界的实现还要靠我们的辛勤劳动。"[15]不言而喻,党的长期执政与我国的社会主义建设是同程并进、同向同行、同频共振的。要保持党的长期执政,就要不断进行党的建设、政权建设和社会建设,巩固长期执政的思想基础、政治基础和社会基础,而社会主义建设正是不

可或缺、不可代替的题中之义。在领导社会主义革 命和建设的进程中,毛泽东出于反资防修的目的发 动了"文化大革命",但却造成了十年内乱的严重 错误。改革开放以后, 在邓小平的领导下, 中国共 产党人开辟了中国特色社会主义建设道路,为巩固 和发展社会主义奠定了思想理论基础和实践基础, 也为党的长期执政提供了支撑条件。为保证党的长 期执政,邓小平多次提出要防止西方的"和平演 变"。党的十三届四中全会以后,以江泽民为主要 代表的中国共产党人,形成了"三个代表"重要思 想;党的十六大以后,以胡锦涛为主要代表的中国 共产党人,形成了科学发展观;这些理论从加强党 的建设、推进社会主义和谐社会建设等方面为党的 长期执政和社会发展创造了条件。中国特色社会主 义进入新时代以来,以习近平同志为核心的党中央 高度重视党的政治建设、思想建设、理论建设、组 织建设、制度建设和反腐倡廉,提出协同开展社会 革命和自我革命, 为加强党的领导提供了坚实保 障。在中国化马克思主义特别是习近平新时代中国 特色社会主义思想的指引下,新时代的中国共产党 人为实现党的基业长青、国家的长治久安、人民的 幸福安康和中华民族的伟大复兴锐意进取、不懈奋 斗, 奠定并巩固了党长期执政的思想基础、政治基 础、经济基础和社会基础。

#### 二、中国共产党长期执政的根本依据

长期执政是中国共产党的执政夙愿,也是中国 共产党超越其他政党的建党特征和政治信念。从建 党之日起,中国共产党就确立了长期的奋斗目标, 确立了组织工人、农民推翻过去一切压迫人民、剥 削人民的专制政权的革命道路。党在纲领中提出的 "直到社会的阶级区分消除为止""直到消灭社会 的阶级区分""社会公有",表明了她是为社会的 平等和公正而生的。可以说,中国共产党的执政并 非出于对党自身利益的考量,而是为维护和发展民 族、国家和人民利益而作出的政治抉择。

(一)立党为公、执政为民、以人民为中心奠 定中国共产党长期执政的政治道义基础

立党为公、执政为民是中国共产党自成立起

就坚持的执政原则。成立之初,中国共产党纲领中 所规定的"实行社会革命""消灭社会的阶级区 分"和"实现社会公有",本身就意味着党不是谋 私的而是为公的。1922年中国共产党在对于时局的 主张中更是鲜明提出:"中国共产党是无产阶级 的先锋军,为无产阶级奋斗,和为无产阶级革命的 党。……肃清军阀,没收军阀官僚的财产,将他们 的田地分给贫苦农民。"[16]同样宣示了中国共产党 的立党宗旨。在领导广大人民群众夺取政权、建立 新国家和社会主义制度的进程中,中国共产党人更 是清晰地表达了为民执政的思想和理念。从毛泽东 喊出"人民万岁"、倡导党全心全意为人民服务, 到习近平提出"人民至上""以人民为中心",中 国共产党始终秉持"情为民所系、权为民所用、利 为民所谋",始终把立党为公、执政为民作为最高 的政治原则和执政宗旨。与以往的和现存世界上其 他任何政党相比, 中国共产党坚持的为人民执政的 原则无疑奠定了中国共产党长期执政的政治道义基 础,为中国共产党赢得了最为广泛的支持和拥护, 从而也奠定了党长期执政的群众基础。

(二)始终保持政治和理论的清醒坚定为中国 共产党长期执政提供政治前提和思想基础

政党是承担执政使命的政治集团,保持政治上 的清醒至关重要。在一定意义上说,政治清醒关系党 的生命。中国共产党是重政治、讲政治、守政治的政 党,但党并不是从成立之始就在政治上达到了成熟和 完美。而且, 在革命事业发展进程中, 中国共产党也 曾遭遇过挫折和困难,遇到严峻的政治挑战和政治风 险。中国共产党的政治成熟是党在领导中国革命、建 设和实践的过程中逐步实现的。但可以肯定的是,中 国共产党是政治上坚定的党, 一开始就有鲜明的政治 主张、明确的政治方向和坚定的政治立场,从坚持无 产阶级革命到主动创建人民军队、实现"枪杆子里面 出政权",到抗击政治危险、捍卫政治原则,总能够 在摆脱各种错误思想的干扰和束缚中坚持正确的政治 路线。与此同时,中国共产党也始终坚持马克思主义 的指导,坚持把马克思主义普遍真理和中国革命、建 设、改革的具体实践相结合, 在运用和发展马克思主 义上保持旺盛的生命力和鲜活的创造力,保持坚定的 理论勇气,不断实现马克思主义的中国化、时代化和 大众化,不断创造中国化马克思主义理论成果。习近平总书记指出: "无数事实证明,对共产党人来说,只有理论上清醒才能有政治上清醒,只有理论上坚定才能有政治上坚定。" [17] "理论上清醒,政治上才能坚定。" [18] 正是因为有了政治上和思想理论上的清醒坚定,才使得中国共产党的长期执政获得了政治前提和思想基础,使之在政治上立于不败,在思想理论上永葆活力。

(三)领导中华民族站起来富起来强起来的历 程契合中国共产党长期执政的历史规律和实践逻辑

近代以来,中国共产党带领中国人民实现了从 站起来到富起来再到强起来的历史性跨越,实现了 民族解放、国家富强和人民幸福的历史性巨变。通 过革命、建设和改革,中国共产党带领中国人民走 出了一条成功的民族复兴的道路,解决了中国所面 临的发展问题,也为中国人的生存和发展提供了有 效方案。这一历史进程,是探索共产党执政规律、 社会主义建设规律和人类社会发展规律的过程,也 是近代以来中国社会发展和中国共产党领导开辟的 伟大实践的逻辑延伸。通过新民主主义革命和社会 主义革命, 人民民主专政的国家政权和社会主义制 度确立起来;通过改革开放和中国特色社会主义建 设,社会主义中国实现了长期稳定和持续发展这 "两大奇迹",变得更加富强起来;通过党的十八 大以来新时代中国特色社会主义的伟大实践,中华 民族伟大复兴的前景变得更加光明、更加接近实 现。中华民族和中国社会发生的巨变, 充分证明了 中国共产党执政实践和目的性与合规律性的高度统 一,也夯实了中国共产党长期执政的实践基础。

(四)善于自我革命、不断推进党的建设新的 伟大工程提升中国共产党长期执政的领导能力

中国共产党是善于自我革命、勇于自我纠偏、成于自我觉悟和达于自我完善的党,具有刀刃向内的革命精神、刮骨疗毒的革命勇气和不断自我建设的优秀品质。中国共产党从一开始建立就提出了严格的纪律要求,规定了党员和组织活动必须接受严格监督,1922年中国共产党的第一个章程更是专门从组织建设的角度作出了纪律规定。在1927年的中共五大上,中国共产党又成立了中央纪律检查监督机构,对党的建设及各级组织的监察委员会、纪律监督进行了明确严格的规定。可以说,在不断领导

社会革命的同时,中国共产党始终注意开展自我革命、不断加强党的自身建设、不断结合社会发展的任务和形势要求推进政治、组织、作风、纪律和制度建设,在反腐倡廉中增强党的肌体的纯洁性和先进性,不断提高党领导革命和国家建设的能力。党领导中国革命和建设的历程并不是一帆风顺的,但始终注重自我革命、不断提高领导能力为中国共产党成功领导革命、开展治国理政提供了坚强保障。不言而喻,不断推进党的建设的伟大工程必将为中国共产党长期执政提供强大助力,为克服党领导全国人民实现民族复兴的各项任务提供成功保证。

(五)不忘初心、牢记使命、永葆共产主义远大 理想的价值选择延续中国共产党长期执政的目标使命

为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同是 中国共产党的初心使命,是中国共产党百年来始终不 变的革命情怀和奋斗指向。从民族独立到人民解放、 从国家强盛到人民幸福,中国共产党始终在接续奋斗 中始终把中国和世界、中华民族与全人类的发展紧密 结合起来,始终坚守共产主义的远大理想。在领导中 国革命之初,中国共产党就明确指出:"他们的目的 是要组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专 政的政治, 铲除私有财产制度, 渐次达到一个共产主义 的社会。"[19]党在第一个宣言中也庄严宣告:"共产主 义者的目的是要按照共产主义者的理想,创造一个新的 社会。"[20]在革命、建设、改革和复兴的伟大征程中, 从毛泽东到习近平, 党的领导人也始终坚守共产主义的 远大理想和奋斗目标。共产主义事业是长期的事业、伟 大的事业,是共产党人长期奋斗的价值遵循,也是中国 共产党长期执政的终极使命。只要始终胸怀党的初心使 命、始终葆有共产主义的远大理想,中国共产党人就永 远有前进的目标和方向, 永远有接续奋斗的责任使命, 也就有长期执政的必要性和必然性。

三、面向长期执政,推进新时代党的建设新的伟大工程

长期执政不仅是新时代中国共产党人治国理 政的政治自觉,也是共产党人领导实现中华民族伟 大复兴、接力实现更高理想、更高目标的根本要 求。对于长期执政问题,习近平总书记有着深入的 思考和清醒的提示。他多次提到当年毛泽东主席提出的"赶考"命题,强调我们党面临的"赶考"远未结束。他提醒全党要回答好新时代的考题,指出:"时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。"<sup>[21]</sup>在十九届中央纪委五次全会上,习近平总书记又强调指出:"各级领导干部特别是主要负责同志必须切实担负起管党治党政治责任,始终保持'赶考'的清醒,……不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力,跳出治乱兴衰的历史周期率,引领和保障中国特色社会主义巍巍巨轮行稳致远。"<sup>[22]</sup>可以说,时代变化和社会变迁把中国共产党长期执政的命题摆在了新时代中国共产党人面前,需要中国共产党人就此找到合适的答题思路,作出准确回答、提供正确答案。

(一)用好中国共产党长期执政的基本规律, 跳出治乱兴衰的"历史周期律"

中国共产党的执政与历史上的封建王朝政治和 农民起义建立的政权有着本质的不同,其中最根本的 差异就在于政权的阶级基础、社会的统治基础和生产 的结构基础发生了根本变化。党领导的社会主义政权 是人民民主专政的政权, 占统治地位的是人民群众, 人民是国家的主人而不再是被统治阶级。正是在这个 意义上,毛泽东才指出中国共产党找到了一条不同于 以往的新路:人民民主。在这样的新政权中,人民不 仅监督政府而且人人参与政权。由此, 人民民主专政 的国体、人民代表大会的政体、中国共产党领导的多 党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层 群众自治制度就构成了社会主义民主政治和社会主义 国家政权的最稳固的基础与支柱。这种把马克思主义 的普遍真理、基本原理和中国国情、文化、实践相结 合的新型政权形式是人类历史上全新的政治形式, 也 是适合中国社会发展要求的自洽的政权形式,由此所 确立的政权结构也为党的长期执政奠定了无比坚实的 基础。但是,要真正跳出治乱兴衰的周期律并不是仅 仅停留在认识上, 而是体现在行动中。实现长期执政 并不能仅仅停留在形成了好的政权结构上,而是需要 中国共产党不断掌握和运用好执政规律、社会建设规 律和人类社会发展规律解决问题上,特别是要在用好 规律解决时代提出的新问题上下功夫,在用好规律克 服不断涌现的新挑战新困难上下功夫, 在变化了的形 势和条件下丰富和发展新规律上下功夫,使中国共产 党永远具备高超的领导能力和执政能力,具备应对长 期复杂环境和随时涌现的新问题、新挑战、新风险的 能力。

(二)把握中国共产党长期执政的实现逻辑, 保持人民政权永不褪色变质

政权有政权的基础,执政有执政的逻辑。在党 史学习教育动员大会上, 习近平总书记指出: "历史 充分证明,江山就是人民,人民就是江山,人心向背 关系党的生死存亡。"[23]人民政权属于人民,人民是 政权的永恒基础。好的政权也需要有好的执政逻辑, 以防好心办了错事和坏事,从而戕害政权的生命和活 力。在党的历史上, 出于对执政实现逻辑的陌生和误 解,曾经出现过失误和失败,导致党的领导走了弯 路。执政的实现逻辑关乎执政方法和方式, 也关乎执 政的效果和成就。从基本的形成逻辑看,中国共产党 与马克思主义、社会主义、人民军队、人民民主共和 国紧密联系、构成中国特色社会主义民主政治的内在 逻辑。中国共产党是在领导中国革命、建设和改革事 业中逐渐壮大、成熟起来的党,党的领导是一切事业 成功的关键。人民政权需要人民军队保卫,党对军队 的领导也是中国共产党夺取政权并长期执政的保障。 在长期执政特别是建设社会主义国家的实践探索中, 中国共产党领导形成了符合中国国情的科学执政、民 主执政、依法执政的独特方法和方式。在这个意义上 说,治党治国治军、内政外交国防、政治经济文化社 会等各方面都蕴含着特定的执政实现逻辑和执政实践 方式。只有把党长期执政的实现逻辑弄明白并按中国 特色社会主义民主政治的逻辑执政,才能够选择最恰 当的执政方法方式,达到最佳执政效果,实现长期执 政的目标和任务。进入新时代以来,习近平总书记多 次就党长期执政所面临的挑战和危险做出过提醒,对 党所面临的改革开放考验、市场经济考验、外部环境 考验乃至党的基层组织建设、互联网治理等新形势新 任务提出要求。可以说,只有把握好长期执政的实现 逻辑,并将此逻辑在保证人民政权长青的前提下有效 展开、付诸实践,才能够真正实现长期执政。

(三)提升中国共产党长期执政的实践效能, 确保社会发展和谐稳定可持续

中国改革开放以来之所以能够实现社会长期稳

定和经济持续发展的奇迹,关键在于坚持党的领 导,要义在于党执政的实践效能。执政既是科学也 是艺术, 根本在于实现最大程度的执政效能。执政 科学要求政治治理符合科学性和规范性, 按科学规 律办事。执政艺术要求政治活动符合人性、国情和 社情民意,具备高度执政智慧和执政活力,实现执 政的持续施行,保证社会的和谐稳定和可持续发 展。从各政党执政的历史经验和实践要求看,长期 执政关键在于以科学思路保证执政过程政治清明、 政府有效、施政合理、效能充足。习近平总书记曾 多次提到执政过程中的制度效能、政府效能和机关 效能问题, 倡导通过政府机构改革、提升治理体系 和治理能力现代化来提高执政的实效效能。他强 调:"进一步改革政府机构、转变政府职能,不仅 是提高政府效能的必然要求, 也是增强社会发展活 力的必然要求。我们必须下更大决心、以更大力度 推进政府职能转变,以更好适应深化改革开放、加 快转变经济发展方式、转变工作作风、维护社会和 谐稳定的迫切要求。"[24] 执政效能是管总的、带方 向的, 也是社会是否和谐稳定可持续发展的基础。 在一定意义上说,只有不断提高党在长期执政过程 中的执政效能,才能够不断完善和发展中国特色社 会主义制度,提升国家治理体系和治理能力的现代 化,也才能够顺利推进改革开放,更好地满足人民 群众不断增长的新期待和新要求, 使政权在稳定中 巩固, 在巩固中加强, 在加强中持续。为此, 要保 证实现党的长期执政, 就要不断推进国家治理体系 和治理能力的现代化,推进中国特色社会主义事业 行稳致远,朝着中华民族伟大复兴的目标和构建人 类命运共同体的历史责任努力前进。就此而言,党 长期执政的过程,也就是党不断带领全国各族人民 实现其初心使命的过程。这个过程是持续而漫长 的,党长期执政的任务同样是重大而长远的。

#### 参考文献

- [1] 习近平. 在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2016: 28.
- [2] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集:第一卷[M]. 北京:人民出版社, 2012:413.

- [3] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思 恩格斯选集:第一卷[M]. 北京:人民出版社, 2012:435.
- [4] 中央档案馆. 中共中央文件选集(1921-1925):第一册[M]. 北京:中共中央党校出版社. 1989:3.
- [5] 中央档案馆. 中共中央文件选集(1921-1925):第一册[M]. 北京:中共中央党校出版社. 1989:35-36.
- [6] 蔡和森. 蔡和森文集[M]. 北京:人民出版社. 1980:72.
- [7] 罗亦农. 罗亦农文集[M]. 北京: 人民出版社. 1999: 282
- [8] 李大钊. 李大钊文集:下[M]. 北京:人民出版社. 1984:375.
- [9] 毛泽东. 毛泽东选集:第二卷[M]. 北京:人民出版社, 1991:650.
- [10] 毛泽东. 今年的选举[A]. 红色中华. 1933-09-06(1).
- [11] 毛泽东. 毛泽东选集:第二卷[M]. 北京:人民出版社, 1991:663.
- [12] 毛泽东. 毛泽东选集:第三卷[M]. 北京:人民出版社, 1991:1059.
- [13] 毛泽东. 毛泽东选集: 第四卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991:1438
- [14] 阎长林. 在大决战的日子里——毛泽东生活录实[M]. 北京:中国青年出版社. 1986:219, 222.
- [15] 中共中央文献研究室. 毛泽东文集:第七卷[M]. 北京:人 民出版社. 1999:226.

- [16] 中共中央文献研究室,中央档案馆.建党以来重要文献选编(1921-1949):第一册[M].北京:中央文献出版社,2011:97-98.
- [17] 习近平. 办公厅工作要做到"五个坚持"[J]. 秘书工作, 2014(6):4-8.
- [18] 习近平. 在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社. 2016:11.
- [19] 中共中央文献研究室,中央档案馆.建党以来重要文献选编 (1921-1949):第一册[M].北京:中央文献出版社,2011:133.
- [20] 中共中央文献研究室,中央档案馆.建党以来重要文献选编 (1921-1949):第一册[M].北京:中央文献出版社,2011:486.
- [21] 习近平. 习近平谈治国理政: 第三卷[M]. 北京: 外文出版 社, 2020: 70.
- [22] 张洋,李学仁. 习近平在十九届中央纪委五次全会上发表重要讲话强调 充分发挥全面从严治党引领保障作用 确保"十四五"时期目标任务落到实处[N]. 人民日报. 2021-01-23(1).
- [23] 黄敬文. 习近平在党史学习教育大会上强调 学党史悟思想办实事开新局 以优异成绩迎接建党一百周年[N]. 人民日报, 2021-02-21(1).
- [24] 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义政治建设论 述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2017:110.

# On the Long-lasting Ruling of the Communist Party of China

#### YUWEN Li

Abstract: Long-lasting ruling is the CPC's founding mission, as well as its original characteristic and political faith which enable the CPC to excel other political parties. The CPC's long-lasting ruling is not for the sake of its own interest, but rather a political decision to protect and develop the interest of the Chinese nation, country, and people. Sustained political, ideological, and theoretical consciousness provides logical premise and possibility for the CPC's long-lasting ruling. Institutional justice and people-centered ruling lays its ethical foundation. The historical law and practical logic of the CPC's long-lasting ruling are justified by its leadership in the Chinese nation's process of standing up, growing rich, and becoming strong. Its goal and mission are enriched by seeking happiness for the Chinese people, seeking rejuvenation for the Chinese nation, and seeking harmony for the human community. The ideological vitality and practical space of the CPC's long-lasting ruling are fueled by the value choice to fight for the shared aspiration of socialism with Chinese characteristics and the grand aspiration of communism. After the past century's leadership in China's hard exploration through revolution, construction, reform, and rejuvenation, the CPC's long-lasting ruling has fulfilled the party's aspiration and the people's expectation, both idealistically and realistically. Its politics integrates purposefulness and regularity, which lays solid foundation for its long-lasting ruling in the future.

Key words: the Communist Party of China; long-lasting ruling; law of ruling; practical logic; practical effect

# 理论创新:中国共产党铸就百年辉煌的强大思想武器

#### 陈松友 周慧红

摘 要:理论创新是马克思主义的鲜明品格。中国共产党自成立以来就始终以高度的理论自觉应时推进理论创新,不仅丰富了马克思主义的宝库,而且指引中国共产党战胜无数艰难险阻、克服无数风险考验,取得了辉煌的百年成就,实现了理论与实践的同向同行、相携促进。理论创新是一个伴随着实践发展而不断前进的永无终点的过程。建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴仍然需要持续推进实践基础上的理论创新。

关键词:中国共产党;理论创新;百年辉煌;伟大梦想

中图分类号: D261.5 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447 (2022) 01-0018-09

2021年2月, 习近平总书记在党史学习教育动 员大会上鲜明指出: "我们党的历史,就是一部不 断推进马克思主义中国化的历史, 就是一部不断 推进理论创新、进行理论创造的历史。"[1]2021年 11月,中共十九届六中全会将理论创新作为中国共 产党百年奋斗的历史经验之一写入《中共中央关于 党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。百年 来, 党始终固本培元、守正创新, 形成了包括毛泽 东思想、中国特色社会主义理论体系和习近平新时 代中国特色社会主义思想在内的一系列思想理论成 果,为中国共产党由小变大、由弱变强及推动国家 持续进行社会革命、逐步实现根本政治制度变革和 社会经济长期发展提供了强大思想武器。历史是最 好的教科书, 回眸党的理论创新与党的事业的良性 互动,我们可以深刻理解马克思主义与时偕行、不 断创新的宝贵品质, 牢牢把握理论创新在大党百年 征程中的重要作用,继续在建设社会主义现代化强 国、实现中华民族伟大复兴的征程中发挥创新理论

的真理力量和实践力量。

一、理论创新是马克思主义的鲜明 品格

如果把马克思主义比作鲜活的生命,那么,理 论创新就是维持生命体的新鲜血液。理论创新一旦 停止了,马克思主义也就失去了生命力。马克思主 义经典作家和中国共产党人一贯重视理论创新。

马克思和恩格斯在创建马克思主义时就要求人们结合实际不断创新他们的理论。站在历史唯物主义的高度上,马克思和恩格斯阐明了理论创新的必要性。"所以,这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样,不是永恒的。它们是历史的、暂时的产物。"<sup>[2]</sup>"生产力的增长、社会关系的破坏、观念的形成都是不断运动的,只有运动的抽象即'不死的死'才是停滞不动的。"<sup>[3]</sup>没有一成不变而又永恒正确的理论。因此,每个时代的人们只能在历史

基金项目: 阐释党的十九届四中全会精神国家社会科学基金重点项目"不忘初心、牢记使命的制度构建及路径研究" (20AZD015); 教育部2018年基础学科拔尖学生培养计划重点课题"拔尖计划学生社会责任感培育路径研究" (20180823)

**作者简介**: 陈松友, 男, 内蒙古赤峰人, 吉林大学马克思主义学院教授、博士生导师, 研究方向为中共党史党建; 周慧红, 女, 山西孝义人, 吉林大学马克思主义学院博士生, 研究方向为中共党史党建。

和现实的前提下去认识事物,而认识的程度取决于社会实践发展的程度,认识是无止境的,理论创新也是无止境的。正是基于以上认识,马克思和恩格斯才反复向人们指出: "我们的理论不是教条,而是对包含着一连串互相衔接的阶段的发展过程的阐明。"[4]它不是对于某一静止现象的描述,而是对处于动态中的社会发展的不断解释。"马克思的整个世界观不是教义,而是方法。"[5]它是人们认识和研究社会现象所采用的原则和视角。马克思不仅关注理论的运用,还重视理论的创新,认为"正确的理论必须结合具体情况并根据现存条件加以阐明和发挥。"[6]从而明确了理论的运用与理论的创新之间的辩证统一关系,为人们将马克思主义的运用与马克思主义的发展有机结合提供了依据。

列宁在新的历史条件下发展了马克思恩格斯 的理论创新思想。俄国革命和苏维埃社会主义建设 发生在20世纪初期具有种种新的历史特点的国家, 以列宁为代表的布尔什维克党时刻面临着理论滞后 的困境,又时刻面临着理论创新的机会。在这种情 况下,列宁深刻地认识到理论创新的必要性和紧迫 性。在列宁看来,马克思主义只是一般的原理和总 的指导原则,而这些原理的运用在每个国家都呈现 出各自的特点。即使在同一个国家, 在不同的历史 时期,马克思主义的运用也带有那个历史时期所独 有的特色;特别是"在历史急剧转变的关头,往往 连先进的政党也会在较长的一段时间内不能适应新 的形势而重复旧的口号。"[7]无产阶级政党必须根 据变幻莫测的形势及时提出新的口号以引领广大人 民行动。所以,列宁多次强调,马克思主义不是故步 自封、僵化不变的抽象公式和学理主义,也不是包治 百病、适用一切的灵丹圣药和万全之策,必须将马克 思主义与活生生的现实融会贯通,既做好当前的实际 工作, 又将马克思主义这门科学推向前进。

中国共产党人更是将理论创新当作责任和使命。早在中华人民共和国成立前,毛泽东指出:"中国共产党人只有在他们善于应用马克思列宁主义的立场、观点和方法,善于应用列宁斯大林关于中国革命的学说,进一步地从中国的历史实际和革命实际的认真研究中,在各方面作出合乎中国需要的理论性的创造,才叫做理论和实际相联系。"<sup>[8]</sup>

中华人民共和国成立后,毛泽东提出要实行马克思 主义与中国实际的第二次结合。他强调,我们必须 认真品读马克思主义的经典著作,始终坚守我们的 看家本领, "但是,任何国家的共产党,任何国家 的思想界,都要创造新的理论,写出新的著作,产 生自己的理论家,来为当前的政治服务,单靠老 祖宗是不行的。"[9]改革开放新时期,邓小平吸取 "文化大革命"的教训,从战略高度说明了发展马 克思主义的重要意义:如果中国共产党照抄照搬马 克思主义,那么就是在僵化它而不是发展它,就是 在迷信它而不是信仰它, 到头来, 党和国家的事业 必将遭遇危机,马克思主义也终将失去生命力。所 以, "真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情 况,认识、继承和发展马克思列宁主义。"[10]江泽 民提出了"理论创新"的政治术语,并明确了"理 论创新"的内涵: "我们进行理论创新,就是要使 我们党的基本理论在继承的基础上不断吸取新的实 践经验、新的思想而向前发展。"[11]胡锦涛在继续 强调推进实践基础上的理论创新的同时阐述了理论 创新的源泉、目的、动力、着力点。新时代,习近平 总书记将理论创新视为中国共产党人的神圣职责, 更加注重实践基础上的理论创新,进一步丰富了中 国共产党的理论创新观。他指出: "在新的时代条 件下, 我们要进行伟大斗争、建设伟大工程、推进 伟大事业、实现伟大梦想,仍然需要保持和发扬马 克思主义政党与时俱进的理论品格,勇于推进实践 基础上的理论创新。"[12]"要加强马克思主义特别 是新时代中国特色社会主义思想的理论武装,使各 级党组织和广大党员、干部特别是领导干部掌握马 克思主义理论武器,提高马克思主义理论水平和运 用能力,共同把党的创新理论转化为推进新时代中 国特色社会主义伟大事业的实践力量。"[13]

二、理论创新是中国共产党领导中国革命、建设、改革开放的强大思想武器

纵观中国共产党的百年征程,党以巨大的政治智慧成功掌握并运用了理论创新这一重要法宝和思想武器,持续为中国革命、建设和改革开放提供了行动指南,推动中国革命、建设和改革开放接续取

得成功。

(一)理论创新推动中国革命不断从胜利走向 胜利

理论创新是中国共产党与生俱来的优良品质。 中国共产党诞生后,如何实现理论创新、发挥马克 思主义指导实践的优势成为党着重思考的问题。在 列宁和共产国际的帮助下,在党的充分酝酿下,中 共二大制定了旨在打倒封建军阀和帝国主义、统一 中国的民主革命纲领。中共二大还改变了中共一大 不和其他党派建立联系的观点。这是党在列宁和共 产国际的帮助下进行的一次理论创新。这次理论创 新推动了国共第一次合作和民主联合战线的建立, 促进了革命新局面的形成。大革命时期,中国共产 党对中国革命问题形成了一系列初步认识,包括革 命的性质和前途、革命的动力、革命的领导权、革 命的方式等。"然而这时的党终究还是幼年的党, 是在统一战线、武装斗争和党的建设三个基本问题 上都没有经验的党, 是对于中国的历史状况和社会 状况、中国革命的特点、中国革命的规律都懂得不 多的党, 是对于马克思列宁主义的理论和中国革命 的实践还没有完整的、统一的了解的党。"[14]这时 党还是一个理论创新意识和能力比较薄弱的党,但 是党必将随着自身的成熟而释放出强大的理论创新 觉悟和能力。

土地革命战争时期, 以毛泽东为主要代表的 中国共产党人提出了工农武装割据思想,创新了中 国革命道路,对中国革命发挥了关键作用。大革命 失败后, 按照苏联曾经的革命方式, 党把斗争重心 放在城市, 然而, 党领导下的军队攻打大城市却多 以失败告终。对此,毛泽东旗帜鲜明地指出,十月 革命式的先在大城市发起武装暴动并占领城市、后 解放农村的革命步骤在中国是行不通的,同时高度 评价了红军、游击队和红色政权在中国革命中的地 位,他指出:"也就会明白红军、游击队和红色区 域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导 之下的农民斗争的最高形式,和半殖民地农民斗争 发展的必然结果;并且无疑义地是促进全国革命 高潮的最重要因素。"[15]在中国革命新道路的指引 下,农村革命根据地以星火燎原之势发展起来。在 农村革命根据地,党领导人民群众建立政权、开展

土地革命,激发了根据地人民的革命意志,农村革命根据地的面貌发生了根本变化。农村革命根据地的开辟和建设,不仅使党领导下的红军多次打败了国民党反动军队的围剿,为党保存了革命火种,而且使党在革命低潮时期积蓄了源源不断的后备力量。

抗日战争时期, 以毛泽东为主要代表的中国共 产党人先后提出了全面抗战路线、持久战理论以及 新民主主义理论,推动抗日战争取得完全胜利。第 一, 党的全面抗战路线主张放手发动群众, 开展独 立自主的游击战争; 主张改善人民生活, 争取人民 的政治权利。在全面抗战路线的引领下, 党始终坚 持从人民中汲取力量, 使党领导下的八路军、新四 军、东北抗日联军和其他人民抗日武装不断扩大, 使日军长期苦陷于人民战争的汪洋大海。第二,党 的持久战理论科学指出了中国必胜、日本必败的战 争结局,分析了抗日战争必经历战略防御、战略相 持和战略反攻三个阶段,着重强调了战略相持阶段 在抗日战争中的重要地位。在持久战理论的指导 下, 党始终坚持抗战、团结、进步, 反对妥协、分 裂、退步,领导根据地军民以坚忍不拔的惊人毅力 和舍生忘死的牺牲精神奋力扭转抗战局势。第三, 党的新民主主义理论阐明了中国革命的基本问题, 擘画了新民主主义共和国的蓝图, 在最为艰苦的相 持阶段澄清了关于革命的模糊认识,激发了中国人 民对美好社会的向往,坚定了中国人民抗战胜利的 信心和决心。

解放战争时期,以毛泽东为主要代表的中国 共产党人继续丰富新民主主义理论,推动了解放战 争的顺利进行及中华人民共和国的早日建立。"新 民主主义的革命,不是任何别的革命,它只能是和 必须是无产阶级领导的,人民大众的,反对帝国主 义、封建主义和官僚资本主义的革命。"[16]这是解放 战争时期以毛泽东为核心的党的领导集体所创造的 理论结晶,也是新民主主义革命遵循的总路线。在 这一总路线的引领下,党一面加强集中统一领导, 一面扩大人民民主统一战线,使人民解放军在不长 的时间内便转入战略反攻并迅速结束战略决战,解 放战争胜利结束。在战争结束以后,政权问题就是 焦点问题。毛泽东设计了人民民主专政的国体和人 民代表大会的政体,提出了通过召开人民政治协商 会议建立民主联合政府的建国思路,使党得以在 革命胜利关头及时建立国家政权、巩固革命胜利 成果。

中华人民共和国成立不久, 社会主义革命提 上日程。以毛泽东为主要代表的中国共产党人在继 承马克思主义经典作家关于社会主义革命思想的基 础上结合中国的国情创立了社会主义改造理论,推 动中国平稳地从新民主主义社会过渡到社会主义社 会。中国共产党所创立的社会主义改造理论是全面 的、系统的, 涉及农业、手工业和资本主义工商 业。在农业领域,党探索出一条比较成熟的农业社 会主义改造道路,即通过互助组、初级农业生产合 作社、高级农业生产合作社的渐进步骤来增加社会 主义因素、减少小生产因素。在手工业领域,党决 定采取手工业生产合作小组、手工业供销合作社、 手工业生产合作社三种由小到大、由低到高的形式 逐步向社会主义过渡。在工商业领域,党确定了从 低到高的国家资本主义过渡形式,此外,对资本家 的"和平赎买"政策等都是党的重大理论创新。正 是在科学理论的指导下, 我国的社会主义革命在毫 无流血和动荡的情况下顺利完成,全国人民以喜悦 的心情和积极的态度迎接社会主义社会的到来。从 长远来看,以循序渐进为特点的社会主义改造实现 了对所有制的改造和对人的改造的统一, 使社会主 义在我国深入人心;即使后来我国社会主义道路发 生曲折,全党和全国人民仍然坚定信仰社会主义, 从未走上歪路和邪路。

(二)理论创新推动社会主义建设在探索中取 得巨大成就

全面建设社会主义时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在建设社会主义的实践中继续推进理论创新。这一时期,党的理论创新体现在国家生活的方方面面,并反过来推动了实践的发展。"从1956年到1966年全面建设社会主义的十年,是党对中国社会主义建设道路艰辛探索的十年,虽然经历曲折,仍然取得了无可否认的巨大成就。"[17]

关于社会主义政治建设,党创造性地提出了社会主义矛盾学说。社会主义社会究竟存在不存在矛盾、究竟存在什么样的矛盾是我国步入社会主义社

会后面临的一个重大政治理论问题。早在1956年, 中共八大就提出我国的主要矛盾已经不再是工人阶 级和资产阶级的矛盾, 而是人民对于经济文化迅速 发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状 况之间的矛盾。1957年,毛泽东的重要著作《关于 正确处理人民内部矛盾的问题》公开发表,成为社 会主义矛盾学说的集大成作品。文章运用辩证唯 物主义和历史唯物主义肯定了社会主义社会存在矛 盾,深刻阐释了社会主义社会中矛盾存在的原因、 社会主义社会的基本矛盾、社会主义社会中两种类 型的矛盾、解决两种类型矛盾的原则和方式。毛 泽东尤其强调运用"团结——批评——团结"的原 则、民主的和说服的方式来解决人民内部矛盾。运 用这个原则和方式来解决党和非党的关系就要坚持 "长期共存,互相监督"的方针;解决汉族和少数 民族的关系就要既反对大汉族主义又反对极端民族 主义。在社会主义矛盾学说的指导下, 国家政治生 活出现集中与民主相统一、严肃与活泼相结合的积 极健康的政治局面。人民民主权利得到保障,工农 联盟得以巩固; 民主党派积极参政议政, 广泛的爱 国统一战线持续巩固;继内蒙古自治区、新疆维吾 尔自治区成立后, 广西壮族自治区、宁夏回族自治 区和西藏自治区先后成立,少数民族的利益得到充 分的尊重和保障,我国实现了空前的民族团结。总 之,一切积极因素都调动起来了,一切可以团结的 力量都团结起来了。

关于社会主义经济建设,党探索出有别于苏联的中国工业化道路理论。社会主义制度在我国确立以后,国家工业化建设大规模地开展起来,如何在借鉴苏联经验教训的基础上走中国自己的工业化道路是摆在中国共产党面前的根本经济问题。1956年,毛泽东在《论十大关系》中论述了我国工业化进程中需处理好的几对关系。一是重工业、农业、轻工业的关系。要坚持以重工业为重点,更多发展农业和轻工业,使三者比例更加协调。二是沿海工业和内地工业的关系。要利用沿海地区的有利条件继续发展此地区的工业,并运用其技术优势和设备优势支援内陆地区的工业建设,使二者协同发展。三是经济建设和国防建设的关系。要在一定程度上降低军政费用,抽出更多资金发展经济,从而为

国防建设奠定雄厚的物质基础,促进二者的良性循 环。四是国家、生产单位和生产者个人的关系。要 正确处理国家、工厂、工人之间的关系和国家、合 作社、农民之间的关系,不能只顾一头,而要统筹 兼顾。五是中央和地方的关系。要处理好中央的统 一性和地方的正常独立性之间的关系,在坚持统一 性的前提下,给地方更多的自主权。以上是中国工 业化道路理论的主体部分。同年,中共中央会议确 定了既反保守又反冒进,在综合平衡中稳步前进的 经济方针,指出要随时警惕和纠正保守主义和冒险 主义,进一步丰富了中国工业化道路理论。在中国 工业化道路理论的指引下, 我国在很大程度上避免 了苏联工业化进程中的弊端,工农业总产值以较快 的速度增长, 国家经济实力有了大幅度提升。最重 要的是,我国实现了现代国家的工业体系和国民经济 体系的完整化、独立化建制。电力、煤炭、冶金、机 械、石油、交通运输等行业获得较快发展,国防尖端 科技领域取得重大突破, "两弹一星"令世人瞩目。

关于社会主义思想文化建设, 党做出了对知识 分子的新论断,并将"百花齐放、百家争鸣"作为 指导科学和文化艺术的方针。对知识分子做出恰当 的判断和定位, 以调动知识分子建设社会主义的积 极性,事关社会主义思想文化建设的成败。1956 年,中央知识分子会议明确指出,知识分子绝大部 分已经是工人阶级的一部分, 党要信任和爱护他 们, 充分调动他们的积极性、发挥他们的创造性。 另外,制定正确的科学文化艺术方针也是社会主义 思想文化建设的重要一环。同年,毛泽东在最高国 务会议第七次会议上正式提出了"百花齐放、百家 争鸣"的方针。"百花齐放、百家争鸣"即允许科 学工作者和文化艺术创作者自由创作、自由争论、 自由批评。中共八大进一步明确了实施"双百"方 针的原则和前提, 即必须在批判封建主义和资本主 义的文化、吸收中国古代和外国的一切有益文化、 正确对待我国古代优秀文化的基础上创造具有我国 民族特性的社会主义文化。在思想文化建设方针的 指导下,科学文化艺术出现了繁荣发展的局面:科 学领域取得了一系列成就, 文学艺术领域涌现出大 量优秀作品,图书、报刊、广播、电影、教育等文 化事业取得长足发展,人民群众的思想文化水平有

了很大提升, 文盲半文盲人口大大减少, 爱国主义、集体主义、社会主义深入人心。

#### (三)理论创新推动改革开放纵深发展

改革开放四十多年来,以邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平为主要代表的中国共产党人不断进行理论凝练和理论升华,创立了闪耀着马克思主义 光辉的思想理论结晶——中国特色社会主义理论体 系和习近平新时代中国特色社会主义思想,实现了 继毛泽东思想之后的马克思主义中国化的两次新飞 跃,有力地推动了改革开放纵深发展。

邓小平理论推动了改革开放的起步和中国特 色社会主义事业的开创。"文化大革命"结束后的 两年内, 党和国家在徘徊中前进。邓小平等老一辈 革命家率先抵制"两个凡是",高度评价关于真理 标准问题在全国的大讨论, 认为实事求是的思想 路线是马克思主义和毛泽东思想健康发展的根本 保证,同时也是我国社会主义现代化建设稳步前进 的思想支柱。改革开放从此拉开了序幕。此后,农 村和城市经济体制改革在探索中前进,多层次对外 开放格局初步形成。1987年,党的十三大对我国社 会主义社会所处的历史阶段做出了判断,即我国正 处于并将长期处于社会主义初级阶段,提出了"一 个中心、两个基本点"的基本路线,制定了"三步 走"的战略部署,为改革开放提供了国情依据、目 标原则和步骤安排,推动政治体制改革迈出实质性 步伐、经济体制改革进一步推进。1992年,邓小平 在南方谈话中明确了社会主义的本质,提出将"三 个有利于"作为衡量改革开放成败得失的标准,并 强调计划和市场都是经济手段,而不是区分社会性 质的标志。南方谈话是中国社会的一场思想大解 放,翻开了改革开放的崭新篇章。从此,人们关于 社会主义社会姓"资"姓"社"的混乱思想进一步 澄清, 社会主义市场经济的价值导向和社会共识更 加凝聚。社会主义市场经济体制初步建立,社会主 义初级阶段的基本经济制度和分配制度确立,与此 相配套的国企、财税、金融、外贸、外汇、商品流 通改革协同推进;政府机构改革力度加大,政企分 开加快推进; 文化经营体制和管理体制改革的探索 起步; 对外开放加快,全方位对外开放的新格局 形成。

"三个代表"重要思想推动改革开放乘风破 浪,于巨大的国内外风险考验中成功将中国特色社 会主义事业推向二十一世纪。世纪之交, 改革开放 既面临国际共运低潮的压力、西方资本主义价值观 的渗透和亚洲金融危机的冲击, 又面临国内洪涝灾 害等一系列问题的挑战。在这种情况下,以江泽民 为主要代表的中国共产党人牢牢抓住改革开放领 导核心的建设,强调继续推进党的建设新的伟大工 程,并提出了"三个代表"重要思想。"三个代 表"重要思想立足全党全国工作大局,放眼党和国 家的前途命运,凝练概括了党的先进性要求,是党 和国家全部理论活动和实践活动的重大原则和重要 遵循。"三个代表"重要思想加强了党的建设,使 改革开放经受住了世纪之交的诸多风险考验,同时 推动我国国有企业改革、城镇住房制度改革、医疗 保险制度改革、财政税收改革稳步向前,推动我国 成功加入世界贸易组织。

科学发展观推动改革开放综合推进,促使党 团结带领人民成功在新形势下坚持和发展了中国特 色社会主义事业。党的十六大之后, 以胡锦涛为主 要代表的中国共产党人提出了科学发展观,成为我 国经济社会发展长期遵循的重大指导方针。科学发 展观对社会主义社会的"发展"做了全方位的统筹 谋划,既包括"发展"的认识论,如发展的价值归 宿、深刻内涵,也包括"发展"的方法论,如发展 的基本要求、根本方法,是党的执政理念的重大创 新。在科学发展观的指导下,我国经济快速发展, 经济总量跃居世界第二。政府机构改革继续深化, 政府职能进一步转变,依法行政全面推进;国有经 济布局不断优化,垄断行业改革稳妥推进,要素市 场体系逐步健全;经营性文化单位转企改制有序进 行,新型文化体制初步形成,创新型国家建设取得 重大进展; 社会建设纳入中国特色社会主义总体布 局,社会保障制度改革协同推进;资源节约型、环 境友好型社会建设迈出步伐。国内改革和发展的良 好势头推动全方位对外开放取得新突破, 外贸进出 口总额飞速增长,外贸进出口结构进一步优化。

习近平新时代中国特色社会主义思想激励中 国人民奋发蹈厉、求实图强,推动改革开放攻坚克 难、砥砺前行,中国特色社会主义事业发生了空前 未有的深刻变革、取得了惊天动地的伟大成就,中 国特色社会主义进入了新时代。大变革的时代往往 也是催生大思想的时代,在这一重大历史变革进程 中,以习近平为主要代表的中国共产党人坚持把马 克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华 优秀传统文化相结合, 创立了习近平新时代中国特 色社会主义思想。该思想以科学的认识论和方法论 提出了"十个明确",对中国特色社会主义各方面 的总问题进行了系统概括,科学回答了新时代坚持 和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发 展中国特色社会主义,建设什么样的社会主义现代 化强国、怎样建设社会主义现代化强国, 建设什么 样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执 政的马克思主义政党等重大时代课题,代表了迄今 为止中国共产党人对治国理政探索的最高水平。在 习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,改 革开放在重点领域和关键环节取得历史性突破。党 中央权威和集中统一领导得到有力保证,全面从严 治党成效卓著; 党和国家机构改革取得重大进展, 政府治理现代化取得新突破, 法治国家建设迈出新 步伐; 社会主义市场经济体制更加完善, 供给侧结 构性改革深入推进,创新驱动发展成效显著;公共 文化服务标准化均等化不断推进,文化产业结构不 断升级, 网络强国建设取得成绩; 社会治理体系更 加完善,脱贫攻坚取得决定性胜利;生态保护长效 机制逐步建立; 国防和军队改革进一步深化, 军民 融合发展加快步伐; "一带一路"建设高质量发 展,中国特色自由贸易港建设稳步推进,全面开放 格局加快形成。

三、实现伟大梦想仍然需要持续推进理论创新

一个人时刻需要理想的指引,一个社会也同样如此。自古以来,中国人坚持不懈地向往和追求美好社会,提出了各式各样的社会理想,然而,唯有中国共产党的社会理想是建立在科学理论之上、有众多社会主体力量参与、能够成为现实的社会理想。今天,中国共产党和中国人民的伟大梦想就是要在21世纪中叶把我国建成社会主义现代化强国以

及在此基础上实现中华民族的伟大复兴。实现伟大 梦想需要科学理论的指导,而理论创新又是科学理 论的题中应有之义。

#### (一)实现伟大梦想离不开科学理论的指导

"一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。"[18]这是伟大革命导师恩格斯的一句至理名言,强调了理论对于科学、对于一个国家和民族的发展具有至关重要的作用。伟大梦想是党和人民所向往的蓝图和奋斗的目标,也是真抓实干、久久为功的长期工程,必须始终坚持科学理论的指导。

只有一以贯之地用科学理论武装头脑、指导 实践,建设社会主义现代化强国才能始终坚持中国 特色社会主义道路不动摇。道路问题是根本问题, 道路决定命运。习近平总书记特别强调,"实现中 国梦,必须坚持中国特色社会主义道路。"[19]"我 还说过,中国是一个大国,决不能在根本性问题上 出现颠覆性错误,一旦出现就无法挽回、无法弥 补。"[20]中国特色社会主义道路是一条党领导全国 人民在马克思主义指导下走出的适合中国国情的科 学社会主义道路, 是一条不断经过事实检验、又与 时俱进的正确道路,是一条既区别于封闭僵化的老 路、又区别于改旗易帜的邪路的独特道路,是一条 指引我国社会主义初级阶段社会发展的长期道路。 在我国, 理论自信为道路自信提供学理支撑和逻辑 支撑, 只有始终坚持以科学理论为指导、不断增强 马克思主义的理论自信和理论定力,才能保证党和 国家事业始终沿着中国特色社会主义道路走下去, 并且越走越顺利、越走越通达。正是在这个意义 上, 习近平总书记指出: "要防止出现颠覆性错 误,就要深入认识共产党执政规律、社会主义建设 规律、人类社会发展规律, 而要认识规律, 就要牢 牢掌握和运用辩证唯物主义和历史唯物主义, 牢牢 掌握和运用中国特色社会主义理论体系。"[21]

只有一以贯之地用科学理论武装头脑、指导实践,我们才能回答建设社会主义现代化国家新征程中的一系列基本问题,全面把握建设社会主义现代化国家的规律。在党的十九大上,以习近平同志为核心的党中央规划了建设社会主义现代化国家的时间轴,即以2020年为起点,把实现伟大梦想的30年

再分为两个15年,前一个15年是后一个15年的基础和前提,后一个15年是前一个15年的发展和完善,这两个阶段有序衔接、同等重要,需要我们付出艰辛的奋斗,绝容不得一丝自满和懈怠。以习近平同志为核心的党中央还宏观描绘了"基本实现社会主义现代化"和"全面建成社会主义现代化强国"的远景和蓝图。只有在科学理论的指导下,我们才能坚持以客观的视角审视历史和实践、以科学的方法总结经验及教训,才能坚持用正确的观点、立场和方法探索社会主义现代化国家建设的前沿问题和重大理论课题,进而不断认识规律、深化规律。

只有一以贯之地用科学理论武装头脑、指导 实践, 我们才能冷静审思复杂多变的国际形势和国 内环境, 成功应对建设社会主义现代化国家新征程 中的风险挑战。社会主义现代化道路从来不是一帆 风顺的。回首我国走过的社会主义现代化道路,我 们不仅应对过国内的政治风险、经济压力、意识形 态危机、社会治理考验、国家安全威胁、生态问题 等,也面临过国际上的一系列挑战,如霸权主义、 逆全球化潮流、气候变化、粮食危机、恐怖主义 等。其中许多问题已经伴随并将长期伴随我国的社 会主义现代化征程。除了老问题以外, 在建设社会 主义现代化国家的前进道路上, 我们必将遇到前所 未有的新风险、新考验。"现在,推进改革开放有 了更坚实的基础,但改革开放越往纵深发展,发 展中的问题和发展后的问题、一般矛盾和深层次 矛盾、有待完成的任务和新提出的任务越交织叠 加、错综复杂。"[22]我们尚不知道爬多少坡、过多 少坎、闯多少激流、涉多少险滩。"我们要赢得优 势、赢得主动、赢得未来, 必须不断提高运用马克 思主义分析和解决实际问题的能力,不断提高运用 科学理论指导我们应对重大挑战、抵御重大风险、 克服重大阻力、化解重大矛盾、解决重大问题的能 力,以更宽广的视野、更长远的眼光来思考把握未 来发展面临的一系列重大问题,不断坚定马克思主 义信仰和共产主义理想。"[23]

(二)坚持问题导向, 驰而不息推进实践基础 上的理论创新

科学的理论即是创新的理论。理论要发挥指导实践的功能、永葆科学性,必须与时俱进、不断创

新。在实现伟大梦想的前进道路上,我们必须坚持 把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同 中华优秀传统文化相结合,尤其要坚持问题导向, 驰而不息推进实践基础上的理论创新,为建设社会 主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴提供行 动指南。

理论创新首先要立足实践。"时代是思想之 母,实践是理论之源。"[24]理论和实践的辩证统一 关系决定了理论创新必须从社会实践中破题。正如 马克思所说,"理论的对立本身的解决,只有通过 实践方式, 只有借助于人的实践力量, 才是可能 的"。[25]立足实践推动理论创新还是党的优良传统 和宝贵经验。新民主主义革命时期,以毛泽东为主 要代表的中国共产党人正是在反对本本主义、注重 实地调查、分析中国国情的基础上探索出了农村包 围城市、武装夺取政权的理论。中华人民共和国成 立后,以毛泽东为主要代表的中国共产党人实事求 是地分析中国的阶级动态, 创造性地提出了社会主 义改造理论。改革开放以来,实事求是的思想路线 得以恢复和贯彻,一代又一代中国共产党人立足基 本国情,结合社会发展实际,创造了一个又一个既 来源于实践、又能有效指导实践的理论。当前,我 们已经站在全面建设社会主义现代化国家新征程的 历史起点上, 开启了中国特色社会主义发展史上新 的波澜壮阔的发展历程,这必将引起广泛而深刻的 社会历史变革,成为人类历史上生动而独特的实践 创新,必将为党的理论创新提供广阔的生长空间和 深厚的实践土壤。全体理论工作者要牢牢掌握辩证 唯物主义和历史唯物主义,深刻把握世情、国情、 党情,及时总结人民群众创造的新鲜经验,不断结 合新的实践进行理论创新,并用创新理论指导党和 国家的事业,同时在指导过程中检验并进一步完善 理论,从而达到实践认识再实践再认识的螺旋式上 升的样态。

理论创新还要坚持问题导向。这是因为,实践是认识的基础,而实践中的主要矛盾和矛盾的主要方面往往是我们最急需认识的事物,因此,主要矛盾和矛盾的主要方面也往往是理论创新的生长点和突破口,哪个环节的矛盾最突出,理论创新就最先从哪个环节突破。正如习近平总书记强调,"只

有聆听时代的声音, 回应时代的呼唤, 认真研究解 决重大而紧迫的问题,才能真正把握住历史脉络、 找到发展规律,推动理论创新。"[26]回溯党的理论 创新的百年历程, 什么时候党善于把握时代命脉、 抓住时代任务, 什么时候党的理论创新就能前进一 大步。如在革命、建设和改革开放时期, 党时刻关 注时代发展的中心任务, 先后对新民主主义革命、 社会主义革命、全面建设社会主义社会、开创、坚 持和发展中国特色社会主义事业中的主要矛盾和重 大现实问题进行分析和研究,极大地推动了党的理 论创新。在实现伟大梦想的征途中,新情况新问题 必将层出不穷, "如果不能及时研究、提出、运用 新思想、新理念、新办法,理论就会苍白无力,哲 学社会科学就会'肌无力'。"[27]我们必须树立问 题意识、坚持问题导向, 以我们正在做的事情为中 心,密切关注我国发展面临的紧迫问题、执政党面 临的重大问题、人民群众普遍关心的现实问题,运 用马克思主义的发展观和矛盾观及时发现问题、筛 选问题、研究问题和解决问题,不断观察时代、解 读时代、引领时代,不断揭示我国社会发展和人类 社会发展的规律。

实践永无止境,理论创新也永无止境。无论党的事业进展到哪一步,理论创新都不能缺位,二者必须始终同向同行、辩证统一。"习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,是中国文化和中国精神的时代精华,实现了马克思主义中国化新的飞跃。"<sup>[28]</sup>我们要深刻领会其中蕴含的精神实质,不断推进马克思主义中国化时代化,使马克思主义永远绽放真理之花、永远闪耀科学之光。

#### 参考文献

- [1] 黄敬文. 习近平在党史学习教育大会上强调 学党史悟思 想办实事开新局 以优异成绩迎接建党一百周年[N]. 人民 日报, 2021-02-21(1).
- [2] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集:第一卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012: 222.
- [3] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集:第一卷[M]. 北京:人民出版社, 2012:222.

- [4] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集:第四卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012: 586.
- [5] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集:第四卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012: 664.
- [6] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集:第四十七卷[M]. 北京:人民出版社, 2004:35.
- [7] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 列宁选集: 第三卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012:86.
- [8] 毛泽东. 毛泽东选集: 第三卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991:820.
- [9] 中共中央文献研究室. 毛泽东文集: 第八卷[M]. 北京: 人民 出版社, 1999:109.
- [10] 邓小平.邓小平文选:第三卷[M].北京:人民出版社, 1993:291.
- [11] 江泽民. 江泽民文选:第三卷[M]北京:人民出版社, 2006:66.
- [12] 习近平. 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京:外文出版 社 2017:62
- [13] 习近平在中央政治局第二十一次集体学习时强调 贯彻 落实好新时代党的组织路线 不断把党建设得更加坚强 有力[N]. 人民日报, 2020-07-01(1).
- [14] 毛泽东. 毛泽东选集: 第二卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991:610.
- [15] 毛泽东. 毛泽东选集:第一卷[M]. 北京:人民出版社, 1991:98.

- [16] 毛泽东. 毛泽东选集: 第四卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991:1313.
- [17] 《中国共产党简史》编写组. 中国共产党简史[M]. 北京: 人民出版社, 中共党史出版社, 2021:200.
- [18] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集:第三卷[M]. 北京:人民出版社, 2012:875.
- [19] 中共中央文献研究室. 习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编[M]. 北京:中央文献出版社, 2013:28.
- [20] 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义文化建设论述 摘编[M]. 北京:中央文献出版社, 2017:66.
- [21] 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义文化建设论述 摘编[M]. 北京:中央文献出版社, 2017:66-67.
- [22] 中共中央文献研究室. 习近平关于协调推进"四个全面"战略布局论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2015:56.
- [23] 习近平. 习近平谈治国理政:第三卷[M]. 北京:外文出版 社, 2020:74-75.
- [24] 习近平. 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京:外文出版 社. 2017:34
- [25] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集:第三卷[M]. 北京:人民出版社, 2002:306.
- [26] 习近平. 在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2016:14.
- [27] 习近平. 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京:外文出版 社, 2017:342.
- [28] 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M]. 北京: 人民出版社, 2021: 26.

# Theoretical Innovation: A Powerful Ideological Weapon for a Century of Glory of the Communist Party of China

# CHEN Songyou ZHOU Huihong

Abstract: Theoretical innovation is a distinctive character of Marxism. Since its establishment, the Communist Party of China has always been promoting theoretical innovation with a high degree of theoretical consciousness. It has not only enriched the treasure house of Marxism, but also guided the Communist Party of China to overcome countless difficulties, obstacles, risks, and tests. It has generated brilliant achievements in the past century and has realized mutual promotion of theory and practice in the same direction. Theoretical innovation is a never-ending process that is constantly advancing along with the development of practice. Building a modern and powerful socialist country and realizing the great rejuvenation of the Chinese nation still require continuous promotion of theoretical innovation based on practice.

**Key words:** the Communist Party of China; theoretical innovation; a century of glory; great dreams

# 论高校青年教师思想政治工作体系的构建

#### 李春林

摘 要:高校青年教师思想政治工作是关乎青年教师自身全面发展、大学生成长成才,以及高等教育事业内涵式发展的系统工程。加强高校青年教师思想政治工作,需要基于时代发展对青年教师提出的新要求并结合青年教师的现实状况进行系统构建,才能实现高校青年教师思想政治教育工作的有效性。基于此,从内容体系构建、方法体系构建、评价体系构建以及组织保障体系构建四个方面构建有效的高校青年教师思想政治工作体系,以期为高校青年教师思想政治教育工作的有效开展提供支持和引领。

关键词:高校青年教师;思想政治工作;内容体系;方法体系;保障体系;评价体系

中图分类号: G641 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447 (2022) 01-0027-07

习近平总书记在高校思想政治工作会议上强调指出: "高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。"门在新时代背景下,高校青年教师作为高校落实立德树人根本任务的主体,作为教育者应该先受教育,要积极推进青年教师思想政治政治工作。基于此,构建高校青年教师思想政治工作体系就成为高校思想政治工作的重要内容。具体而言,可从内容体系构建、方法体系构建、评价体系构建以及组织保障体系构建四个方面进行高校青年思想政治工作体系构建,从而提升和改进高校青年教师思想政治工作有效性。

# 一、高校青年教师思想政治工作内容 体系的构建

青年教师对教育内容的认同和接受决定着高校 青年教师思想政治工作效果的达成。鉴于此,有必 要基于时代变化,依据青年教师的现实需求,将理 想信念教育作为基础内容、社会主义核心价值观教 育作为核心内容、职业道德教育作为重点内容、事业自信教育作为补充内容构建体系化的高校青年教师思想政治工作内容。

#### (一)理想信念教育是基础

高校青年教师作为高等学校师资队伍的中坚力 量,其思想状态和政治立场对高等教育事业发展和 社会主义现代化建设具有至关重要的作用。为此, 要切实加强高校青年教师的理想信念教育工作,鼓 励学习、加强培训。在当前复杂多变的新时代,对 高校青年教师开展理想信念教育, 使其坚定对马克 思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,可 为社会主义现代化建设事业源源不断地输送高素质 人才。对高校青年教师开展理想信念教育,要以政 治理论学习为先。成熟的理论素养才会涵养出坚定 的政治立场。高校青年教师本身即是具有较高知识 素养、思想先进且视野开阔的群体, 尤其是在当前 全球化浪潮下, 高校青年教师群体内部不可避免地 存在着多样性的思想观念。对高校青年教师进行政 治理论教育, 最主要的是要深入加强马克思主义 及其中国化理论的学习和研究, 在当前新时代背景

基金项目: 西北工业大学2020年度高等教育研究基金招标项目"新时代高校青年教师思想政治教育有效性研究"(SKJJZ2020002) **作者简介:** 李春林,男,河北唐山人,西北工业大学教育部高校思想政治工作创新发展中心特约研究员,研究生院副院长,副研究员,研究方向为思想政治教育。

下,尤其要加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育,夯实高校青年教师的理论功底,形成科学的世界观和方法论,以使青年教师具备坚定的社会主义理想信念以及正确的政治方向。此外,还需加强对青年教师科学思维方式的培养,引导高校青年教师将马克思主义立场观点方法作为认识世界和改造世界的价值依据、分析理据和实践工具,以其武装头脑,自觉地运用其认识、分析和解决问题,坚定政治立场和价值追求,正确理解人类社会发展规律和我国社会发展阶段,坚定共产主义信念和马克思主义信仰。

#### (二)社会主义核心价值观教育是核心

社会主义核心价值观作为一直存在于我国建 设发展的各个历史时期的价值观念系统,是党根据 时代发展规律与社会进步需要在现实背景下总结升 华出的核心价值理念。"社会主义核心价值观从国 家价值目标层面、社会价值取向层面、公民个人价 值准则层面完成了对'人'思想道德和政治素养的 要求。"[2]它以潜隐性的方式影响着人们的价值判 断和行为选择。高校青年教师作为青年中的先进群 体,具有学历高、见识广、思想活跃、个性突出等 特点。同时, 高校青年教师是推进高等教育事业发 展的中坚力量,他们长期奋战在教学一线,对大学 生成长成才以及高校久远发展起着非常重要的作 用。面对由当前国内经济、政治、文化、社会、生 态等领域深刻转型以及国际形势多变营造出的复杂 场域,在多样化生态环境中针对高校青年教师开展 思想政治工作, 需要以社会主义核心价值观教育作 为核心内容, 营造正确、强力而有效的意识形态场 域,以发挥其思想引领和铸魂工程的作用,确保青年 教师形成既有益于社会发展需要、又有益于个人发展 需要的价值观念,成长为党和人民满意的好老师。

#### (三)职业道德教育是重点

职业道德事关高校青年教师的角色使命,应 将其作为高校青年教师思想政治工作的重点内容。 高校青年教师承担着立德树人的崇高使命以及为社 会主义事业培养建设者和接班人的时代任务,需要 有与之相配的优良品德,才能适应教师这一角色要 求,肩负起教书育人的重任,在与学生相处的过程 中通过言传身教直接影响学生的思想与行为。进行 高校青年教师思想政治工作,要面向广大青年教师 开展职业道德教育, 使其确立远大的职业道德理 想,陶冶正向的职业道德情感,形成正当的职业道 德行为,以德立身、以德立学、以德施教。首先, 强化职业理想教育,激发青年教师牢固树立高尚的 职业理想,切实肩负立德树人的光荣职责。其次, 健全职业道德制度。职业道德无法强制执行,其效 用的发挥需要依赖完善的制度。"制度问题更带有 根本性、全局性、稳定性、长期性。"[3]将青年教 师职业道德规范寓于对其考核评价、奖励惩罚之 中,使职业道德可知可感。此外,开展高校青年教 师思想政治工作,要注重引导青年教师不断加强自 我修养,坚持道德养成与理论素养和教学能力提升 协同并进, 既注重理论素养和教学能力的提升, 也 注重道德素养的提升,坚决避免片面看重教学能力 或者理论素养而忽视道德养成的功利主义倾向。

#### (四)事业信心教育是补充

将青年教师对所从事的教学事业的信心纳入 高校青年教师思想政治工作内容体系之中, 是由青 年教师的生存状况和思想政治工作发展需要所决定 的。从高校青年教师的生存状况来看,他们大多刚 步入工作岗位、正处于人生的起步阶段,"青椒" 这一网络戏称高校青年教师的代名词一定程度上反 映出他们的实际状况。高校青年教师在步入工作岗 位之前,都有十数年的求学经历并接受过严格的科 研训练,自我期望较高。而成为大学教师后的现 实状况与自己的原有预期却相差甚远。在思想认识 上, 高校青年教师既渴望得到社会和他人的承认和 尊重,又容易受外界影响产生思想波动和心理困 惑; 在教学和科研上, 虽具备较强的理论素养, 但 缺乏经验积累,同时长期处于教学一线,承担着繁 重的教学工作任务; 在现实生活中, 受限于职称和 工龄等因素, 高校青年教师普遍存在诸如工资待遇 低、住房紧张等困难,他们疲于奔命,生活满意度 和幸福感较低。这些青年教师成长发展中的实际问 题影响他们的工作积极性和对教育事业的投入。开 展高校青年教师思想政治工作, 必须考虑青年教师 的实际状况,将青年教师的岗位幸福感、事业成就 感以及社会荣誉感作为工作目标, 增强青年教师对 所从事的教学事业的信心。开展高校青年教师思想

政治工作,首先,要加强对青年教师的思想关怀,及时关注和准确把握青年教师的思想状况,帮助其解决其思想困扰,回应其多层次、个性化的需求;其次,要协调各方力量,大力创设支持条件,努力满足青年教师交流培训、科研支持、职称晋升等方面的合理诉求;再次,针对青年教师在薪资待遇、住房、子女入学入托等方面遇到的困难,制定扶持政策,帮助青年教师平稳过渡,使其安心从教、热心从教;最后,各个部门的教育工作者只有对所从事的思想政治工作具有充分自信,高度认可对青年教师开展思想政治工作的意义和价值,才能激发其投入工作的主动性、积极性和创造性的心理动力,运用掌握的知识素养和教学技能更好地开展高校青年教师思想政治工作。

# 二、高校青年教师思想政治工作方法 体系的构建

当前,新时代背景下,面对快速发展的社会形势以及高校青年教师工作和生活的实际情况,需要构建与之相适应的思想政治工作方法体系。为此,倡导在科研和实践中开展高校青年教师思想政治工作,同时,将文化引领和心理关怀纳入高校青年教师思想政治工作方法体系之中,分别从以下四个方面予以分析阐述。

(一) 在科研中开展高校青年教师思想政治工作 科研育人是高等教育发展的时代要求,进行科 学研究也是高校青年教师日常工作的核心与重点。 科学研究是极其艰辛的创造性劳动,进行科学研究 的过程本身就是思想政治素质与科研行为习惯相互 作用的过程,这一过程具有天然的育人功能。高校 青年教师思想政治工作应大力推行科研育人的工作 方法,以科学研究活动为载体,通过科研活动或在 科研活动中提升青年教师的思想政治素养,提高思 想政治工作实效。首先,党委及其相关部门要树立 科研育人的正确理念,不能脱离育人只谈科研。从 目前我国高校的实际情况来看,科研在高校中备受 重视、占有日益重要的地位。各个学校普遍重视科 研工作,甚至据此制定青年教师考核标准。这一现 象固然有其合理之处,却也存在为科研而科研、反 而忽视"育人"目标的倾向,与高校青年教师思想 政治工作要求相悖。在当前新的历史条件下,应进 一步重视科研对高校青年教师的育德作用,充分发 挥高校科学研究的育人功能。其次,要从"科研育 人"的高度,重视对青年教师科研能力的培养,做 好青年教师的培训指导工作,在提升青年教师科学 素养和研究能力的同时,全面提高其思想素质、政 治素质、道德素质等,为国家科技事业发展和综合国 力提升贡献应尽之力。最后,不断优化科研育人管理 体制机制,设置科学的管理环节和程序,着力优化完 善科研评价标准体系,创设优良的科研育人生态环 境,推进科研育人科学化、制度化发展,促进和保障 科研育人应有功能的发挥与实现。

(二)在实践中开展高校青年教师思想政治工作 高校青年教师作为视野宽广且个性突出的先 进群体,对其开展思想政治工作,应倡导实践育人 的工作方法,将常态化的、深层次的实践体验融入 高校青年教师思想政治工作之中,促进青年教师将 理论内容内化为思想意识、外化为行为实践。以往 的高校青年教师思想政治工作方法多是即时性的、 短期的暑期社会实践,或是采用浅表性的读文件、 听报告的灌输式教育,这些难以发挥应有的教育功 能,影响高校青年教师思想政治工作效果。当前, 应用实践育人的方法开展高校青年教师思想政治工 作,要注重久久为功,重在常态开展。一方面, 要注重实践活动长效机制的建立健全。进行实践育 人, 需要注意青年教师参与实践的投入时间以及周 期频率, 形成常态化的实践育人, 而不能仅局限于 暑期社会实践。如可通过深化校地合作,借助地方 红色文化资源开展可控、可测、可持续的实践育人 活动,不断完善长期性时间活动的运行机制。另一 方面,要丰富实践形式,实现多样化的实践育人。 除了常见的暑期社会实践之外,还可以构建自主体 验自我提升的实践路径。在深入交流的过程中充分 了解国情、党情、社情、民情, 增强对理论知识的 理性认知和情感认同,坚定其为社会主义教育事业 奋斗终身的信念,提升其思想政治素质。

(三)通过文化引领开展高校青年教师思想政 治工作

面临复杂的社会环境, 高校青年教师思想政

治素质的发展面向具有多种可能性。开展高校青年 教师思想政治工作,要注重以文化作为载体与支 撑,以文化人、以文育人,发挥文化育人的优势。 这就要求高校党政部门及其有关部门高度重视发挥 文化对青年教师思想政治素养的浸润功能, 彰显青 年教师思想政治工作的底蕴。通过弘扬中华优秀传 统文化以及革命文化、积极开展社会主义先进文化 教育, 打造高雅校园文化, 优化校风教风学风, 潜 移默化地浸润青年教师,帮助并引导青年教师在当 前多样化的文化环境中树立正确的政治立场和价值 追求,切实提高思想政治工作的说服力与实效性。 基于当前青年教师的实际状况和现实偏好, 可以通 过着重加强校园文化建设和网络阵地建设, 以发挥 文化"润物无声"的育人功效。一方面,高校党政 部门及其有关部门应致力于搭建传承中华优秀传统 文化、革命文化以及社会主义先进文化的校园文化 活动平台,以节假日、校庆、文艺体育、社会服务 等活动为契机,通过文化熏陶引发青年教师自我启 迪,在为青年教师营造良好的学习工作生活氛围的 同时,增强青年教师的文化认同,从而提升青年教 师思想政治工作的效果。另一方面,可以加强主流 意识形态新媒体传播平台的建设, 通过借助主题网 站、"两微一端"等工具,最大化占领网络信息空 间,在当前复杂多变的网络传播中增强高校青年教 师思想政治工作的时效性和针对性。

#### (四)通过心理关怀开展高校青年教师思想政 治工作

高校青年教师是高等学校中长期奋战在教学与科研工作一线的中坚力量,他们是否拥有正确的思想观念以及积极的工作态度是影响高等教育事业发展的重要因素。但高校青年教师大多刚步入工作岗位,他们正处于人生的起步阶段和职业生涯的预备阶段,要同时面对生活与事业的重负、教学与科研的压力,这一窘境影响到高校青年教师的思想状况与工作积极性。高校青年教师思想政治工作要构建心理育人的工作方法,就是要回归生活世界,既要时刻关切青年教师"职场话语权的羸弱、基层工作的压力、晋升渠道的瓶颈"<sup>[4]</sup>的现实状况,融入青年教师,满足青年教师的正当需要,从业务发展、人事管理、医疗卫生、后勤保障等青年教师普遍关

注的方面着手,在思想上主动引导、在业务上着力培养、在生活上热情关心,切实解决其实际问题,改善其生存环境,促进高校青年教师健康发展;又要依据不同青年教师的现实处境和心理特点,注重精准性,因人而异、因势利导地采取不同教育策略。如通过专家咨询、团体讲座、个体干预等方式,对巨大的工作和生活压力导致的长期处于失眠、焦虑等亚健康状态的青年教师进行心理辅导;通过将精神鼓励与物质激励相结合的方式,满足青年教师不同层次的现实需要,最大限度地调动高校青年教师不同层次的现实需要,最大限度地调动高校青年教师的工作能动性,有针对性地开展思想政治工作。

# 三、高校青年教师思想政治工作评价 体系的构建

高校青年教师思想政治工作的有效开展需要依 托于健全的工作评价体系,通过设置过程评价与结 果评价相统一的全面评价原则、业务评价与综合评 价相统一的科学评价标准以及定性评价与定量评价 相结合的合理评价方法,确保高校青年教师思想政 治教育工作责任制落到实处。

#### (一)遵循过程评价与结果评价相统一的全面 评价原则

评价原则对高校青年教师思想政治工作的运 行具有导向作用。通过确立过程评价与结果评价相 统一的全面评价原则,可以激发高校青年教师思想 政治工作队伍的内驱力, 使其紧密围绕立德树人这 一根本任务, 开创高校青年教师思想政治工作新局 面。高校青年教师思想政治工作的效果表现为,通 过思想观念的转化进而影响人的行为实践,这一效 果本身就具有潜隐性、长期性和滞后性等特点,且 高校青年教师思想政治工作发挥作用的周期往往较 长、效果也难以确定和估量。因而, 高校青年教师 思想政治工作的评价必须遵循过程评价与结果评价 统一的原则。在具体的高校青年教师思想政治工作 评价中, 虽要兼顾过程评价与结果评价, 但二者 是有侧重的,需要具体情况具体分析,进行全面评 价。如对于相对稳定或具体的诸如制度建设、实践 活动安排等部分工作内容,侧重结果评价;对于相 对灵活或抽象的诸如理性信念教育效果、文化育人作用发挥等工作内容,则侧重于过程评价。

(二)设置业务评价与综合评价相统一的科学 评价标准

对高校青年教师开展思想政治工作, 是为促进 其思想政治素质和业务能力的协同提升。因而,高 校青年教师思想政治工作评价标准的选择既要涵盖 思想意识、品德作风等"软"指标,还要涉及教学 能力、科研水平等"硬指标",以建设软硬互补的 全面评价标准。一般而言, 高校青年教师考核主要 包括年度考核、聘期考核、职称评审等环节,高校 应根据不同类型岗位的职责和工作特点,注重"坚 持把师德师风作为第一标准。坚决克服重科研轻教 学、重教书轻育人等现象"[5],确立重师德、重育 人的教师评价标准,注重考核教师的政治素质、思 想素质、道德素质以及教书育人和服务社会等方面 的综合表现。其中,政治素质的衡量可主要参考政 治理想是否高尚、政治信念是否坚定、政治态度是 否鲜明以及政治立场是否坚定, 思想素质的衡量可 主要参考是否具备科学精神、奉献精神、集体观 念、创新意识、责任意识等方面, 道德素质的衡量 可主要参考是否遵纪守法、爱岗敬业、严谨治学等 方面。例如,对专业课教师的评价就需要改变以往 单纯以科研成果为核心的评价标准,还要对专业课 教师在思想政治工作中所能发挥的立德树人作用进 行评估。但目前高校对教师的评价多是参考其教学 科研成果,这种情况在职称评定和绩效考核中更为 突出。尤其是当前众多高校对青年教师实行的以科 研任务量完成情况决定青年教师去留的预聘制,这 种评价标准迫使青年教师将大部分时间和精力放在 教学和科研上,一定程度上忽略了政治理论学习和 思想政治素养的提升。

(三)制定定性评价与定量评价相结合的合理 评价方法

高校青年教师的思想政治工作是一个有着丰富内涵并不断发展的系统范畴,其属性特征和表现形式决定了对其评价需要在一定的量化指标之上设置定性评价,如此才能体现全面性、真实性和科学性。通过运用定性评价与定量评价相结合的方法,在教师自评、教师互评、学生评教以及校院考评的

过程中对高校青年教师思想政治工作的过程、结果 及其相关因素进行分析与评价,以促进各部门的责 任落实,真正发挥思想政治工作的应有作用。例 如就高校青年教师职业道德教育的开展情况进行评 价,可以先就某一段时期内学校的教育经费投入、 组织开展的理论学习以及实践育人的数量和规模、 学生对教师职业道德状况的评价等方面设置调查问 卷题项,依据量化指标调查所得数据资料进行初步 评估,继而运用访谈、座谈等方式进一步搜集资料 并对其进行小组理论分析,从而形成定性评价结 论。将定量评价结论与定性评价结论进行对照,形 成全面科学的评价结论。

四、高校青年教师思想政治工作组织保障体系的构建

高校青年教师的思想政治工作是有组织、有计划的系统工程,健全的组织保障体系是高校青年教师思想政治工作顺利开展、有序推进进而取得实效的重要保障。但目前高校青年教师思想政治工作的组织保障体系并不完善,需要构建职责明确、运行高效的工作组织保障体系。

(一)明晰各部门责任,推动其落实岗位职责

高校青年教师思想政治工作涉及办公室、党 委教师工作部、宣传部、组织部、统战部等党委工 作部门,人事、教务、研究生院等行政部门以及 团委、工会等群团组织。诸部门权责不明, 多是 忙于日常工作而忽视青年教师思想政治工作这一 "软任务",导致高校青年教师思想政治工作出现 "'说起来重要,做起来次要,忙起来不要'的 局面"[6],导致青年教师思想政治工作难以有序推 进。为此,需要明晰各部门在高校青年教师思想政 治工作中应承担的主体责任,推动其落实岗位职 责。高校青年教师思想政治工作是由党委领导、多 个部门具体执行的经纬交错的立体网络。其中,党 委全面领导,负责工作计划的制定以及各方面力量 的统筹协调;各部门负责开展教育活动、组织专业 技术职务评聘等具体的青年教师思想政治工作; 团 委和工会主要负责深入联系青年教师, 了解其思想 状况以及工作、学习和生活情况,以便更好地为青 年教师服务。党政工团各部门需要在明晰各自职责 的基础上,积极落实岗位职责,增强为广大青年教 师服务的思想意识和行动自觉,为青年教师解决实 际困难、创造发展条件。

(二)坚持协同联动,建设全员协同参与的责任体系

高校青年教师思想政治工作是一项涉及众多 部门"联合作战"的复杂工程,不是单纯依靠某一 个专属性机构或者个别人就能完成的工作, 其有效 性的实现需要内部诸部门分工协作、联动融入。开 展高校青年教师思想政治工作, 要在明晰各部门责 任的基础上,细化分工、齐抓共管,要求并监督相 关负责人认真履职,积极推动各部门之间的相互配 合, 使得高校党务工作、宣传工作、组织工作、教 学科研工作、后勤工作等与高校青年教师思想政治 工作一体化,建设全员协同参与的责任体系和工作 格局。为此,需要各部门在日常工作中注意以下方 面:一是工作要体现针对性。在了解青年教师思想 问题产生的根源的基础上,针对教师的不同层次, 有针对性地开展。二是工作要体现群众性。既要深 入广大青年教师之中以把握其思想动态和现实状 况, 又要密切联系党政工团各方面教育力量以发挥 教育合力。此外, 在日常的高校青年教师思想政治 工作中, 需充分重视将思想政治工作与业务工作相 结合,注意协调好办公室、宣传部、组织部、统战 部等党委工作部门,人事、教务等行政部门以及团 委、工会等群团组织本身的业务工作与青年教师思 想政治工作的关系。二者并非相对立、难以共存 的,而是相互促进、互相协调的关系。高校教师具 有良好的思想政治素质,必然有益于促进各部门业 务工作的开展, 而各部门业务工作的顺利开展也离 不开教师思想政治素质的保障。开展高校青年教师 思想政治工作, 要防止思想政治工作与各部门日常 业务工作相分离的现象,最大范围内的形成青年教 师思想政治工作的合力。

(三)加强制度建设,构建系统化的长效制度 科学合理的长效制度是高校青年教师思想政治 工作有效性得以实现的必要保障。高校青年教师思 想政治工作管理制度不统一致使其难以有效开展。 要充分发挥全员协同参与责任体系的功能,加强高 校青年教师思想政治工作就必须以具有针对性、操 作性和实效性的长效制度作为保障。为此, 高校管 理部门对青年教师开展思想政治工作需要统筹各部 门力量,针对青年教师的准入和聘任、教育培训、 聘后管理、考核奖惩、工资福利以及退出服务等方 面问题,制定一套固定的、连贯性、延续性的贯 穿青年教师职业生涯始终的完整制度, 形成闭环管 理,是推动高校青年教师思想政治工作走向常态化 和规范化的客观需要。在此,需要强调的是,制度 的制定需以高校青年教师为本,体现政策性关爱; 同时,公开透明、严格执行,预防"在执行过程中 被虚化、异化、边缘化的问题,不断提升高校青年 教师思想政治工作制度保障体系之执行力和执行 效果。"[7]

#### 参考文献

- [1] 张烁, 鞠鹏. 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N]. 人民日报, 2016-12-09(1).
- [2] 范猛, 许玉乾. 高校青年教师思想政治工作的时代嬗变及优化路径[订]. 国家教育行政学院学报, 2015(3):44-49.
- [3] 习近平. 习近平谈治国理政[M]. 北京: 外文出版社, 2014:391
- [4] 黄怡然. 高校青年教师思想政治工作精准施策的三个向度[J]. 教育教学论坛, 2020 (18):55-57.
- [5] 中共中央国务院印发 深化新时代教育评价改革总体方案[N]. 人民日报, 2020-10-14(1).
- [6] 王茜,何祥林.新媒体时代高校青年教师思想政治教育研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2016(3):210-214.
- [7] 阮博. 论新时代高校教师思想政治工作的辩证要求[J]. 湖北社会科学, 2019(9):176-180.

## On the Construction of Ideological and Political Work System for Young College Teachers

## LI Chunlin

**Abstract:** Ideological and political work for young college teachers is a systematic project which is crucial for the all-round development of young teachers, the growth and cultivation of college students, and the intensive development of higher education. Its advancement calls for systematic construction based on the new era's requirements for young teachers and their actual conditions, which guarantees the effectiveness of ideological and political work for young college teachers. In the light of that, this paper constructs an effective ideological and political work system for young college teachers which consists of content system, methodology system, assessment system, and organizational support system, aiming to provide support and guidance for the effective development of ideological and political education for young college teachers.

**Key words:** young college teacher; ideological and political work; content system; methodology system; support system; assessment system

## 加拿大高校学生学习成果评估的发展历程、动因 与特点

### 蒋家琼 郑惠文

摘 要:学生学习成果评估是加拿大高等教育质量保障与评估的重要实践,其评估结果被广泛地应用到专业认证、专业评审和外部问责报告。加拿大高校学生学习成果评估经历了理念酝酿阶段、政策形成阶段和试点推广阶段三个阶段。高等教育问责意识的增强、教育质量评价范式的转变、学分互认与转移的需要以及外国的影响和国际组织推动是加拿大高校学生学习成果评估兴起和发展的重要动因。加拿大高校学生学习成果评估是由自上而下的力量主导的,政府以及权威性的专业认证机构主导着各高校的学生学习成果评估。各高校将学生学习成果评估作为学校的专门项目,以项目制方式进行开发和管理。在加拿大的学生学习成果评估中,高校外部的教育中介组织也具有重要的推动作用。

关键词: 加拿大; 大学生学习成果; 学习成果评估; 发展历程; 动因; 特点

中图分类号: G649.1 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447(2022)01-0034-09

学生学习成果评估是加拿大高等教育质量评估与保障的重要实践,其评估结果被广泛地应用到了专业认证、专业评审和外部问责报告之中。此外,评估结果对加拿大高校的战略规划、学术政策的制定与修订、课程修订、学习目标的修订等也产生了重要影响。[1]本文拟集中探讨加拿大本科学生学习成果评估的发展历程、动因和特点,明晰加拿大本科学生学习成果评估的来龙去脉,以期对我国高等教育质量评估体系的建设有所启思。

一、加拿大本科学生学习成果评估发 展的历程

虽然加拿大明确意义上的学生学习成果评估

兴起得较晚,但发展较快。回顾加拿大本科学生学习成果评估的发展历程,大致可以划分为理念酝酿阶段(2000年以前)、政策形成阶段(2001—2010年)和试点推广阶段(2011年至今)三个阶段。

#### (一)理念酝酿阶段

早在1974年,加拿大马尼托巴省高等教育工作小组就曾指出,大学教育评估的本质是对学生学习情况的评估。然而,此时的加拿大高等教育更多关注的是机会均等和学生入学率等问题,对学生的学习发展关注较少。加拿大大学进行着大量的研究,但很少对其所录取学生的特征及其在大学或高等教育中所取得的进步进行研究。除了学生所获得的学位类型以及所获得的最终平均分外,大学对其他具体的教育成果如认知和情感成果

基金项目:教育部人文社科规划项目"基于成果导向的一流大学本科教学质量评价体系研究"(18YJA880034);湖南省教育科学规划重点课题"基于学生学习产出导向的高校本科教学质量评价体系研究"(XJK18AGD008)

**作者简介**: 蒋家琼,女,土家族,湖北恩施人,湖南大学教育科学研究院副院长,教授、博士生导师,研究方向为比较高等教育:郑惠文,女,广西贵港人,湖南大学教育科学研究院硕士生,研究方向为比较高等教育。

则知之甚少。[2]1978年,加拿大联邦政府人力资源 发展部(Human Resources Development Canada, HRDC) 在全国范围内倡导实施"全国毕业生调 查"(National Graduate Survey, NGS),由加拿 大人力资源发展部下的统计局负责测试工具的设计 与分析,由各地区统计局办事处通过电话访谈的方 式调查收集数据。"全国毕业生调查"纵向调查高 校毕业生在毕业2年和毕业5年后的就业结果,如毕 业后所从事工作的数量、特征和持续时间、找工作 需要的时间、学历和职业的匹配情况、毕业生对 他们的高等教育经验的满意度等。[3]虽然"全国毕 业生调查"并不是以"学生学习成果评估"这一 名称开展的,但是,从某种意义上说,毕业生的 "就业结果"反映了学生职业发展能力, "全国 毕业生调查"是对学生职业胜任力(Occupational Competencies)的一种评估,在广义上属于学生学 习成果评估范畴。

1987年10月,加拿大在萨斯卡通召开全国高 等教育论坛,极大地促进了学生学习成果相关概念 在高等教育界的普及与传播。在该论坛中,与会者 尝试探讨加拿大高等教育的共同目标, 其间多次提 及教育成果、高等教育附加值和教育质量。论坛主 席布莱恩·西格尔(Brian Segal)明确指出,"目 前,我们确实不能有把握地说什么行得通,什么行 不通;我们没有学生档案或足够的绩效评估。"[4] 参加全国高等教育论坛的其他与会者也表达了类似 的观点: "由于没有可供比较的全国数据,我们没 有考察失败与辍学率、专业转换或学制的变化…… 或者计算他们中有多少人获得了学位。然而,一项 真正成功的教育普及政策应该是由个人的进步来衡 量的,由高等教育的'附加价值'来衡量,而不是 仅仅以招生人数。"[5]最后,论坛得出的重要结论 之一便是加拿大的高等教育系统需要更多的关于 教育成果 (educational outcomes) 的详细研究和数 据,而这也是急需加拿大联邦与各省开展合作的 四个优先事项之一。论坛的召开使得加拿大高等 教育讨论话题的重心越来越多地转移到了质量保 障和学生学习成果上, 绩效文化和证据文化在加 拿大高等教育领域也愈发浓厚。加拿大高等院校 联合会 (Association of Universities and Colleges of Canada,AUCC)于1995年在一份名为"A Primer on Performance Indicators"的报告中便对高等教育绩效指标(PIs)的定义与框架进行了较为深入的论述,包括以目标或结果为导向、综合考虑投入、产出、结构与进程等<sup>[6]</sup>,基于成果导向的教育理念逐渐形成。

## (二)政策形成阶段

进入21世纪以后,在关乎教育质量的保障与问 责声中,以成果为导向的教育理念和学生学习成果 术语越来越多地出现在了加拿大政府部门和一些教 育组织尤其是安大略省的政策话语和文件中,并逐 步成为加拿大高等教育领域的政策性举措。

加拿大安大略省是加拿大13个省份和地区中拥有高校数量最多的省份,其在开展学习成果评估方面也最为活跃和积极。<sup>[7]</sup>2001年,安大略省成立了高等教育质量评估委员会(Postsecondary Education Quality Assessment Board,PEQAB),负责监督学位授予质量。2002年,安大略省政府授权成立了独立于政府的安大略省学院质量保障服务中心(Ontario College Quality Assurance Service,OCQAS),该中心遵循成果导向的高等教育认证模式,要求安大略省各学院按照不同高等教育证书、文凭及学位预先设定的成果来培养学生。<sup>[8]</sup>2002年,PEQAB推出了加拿大的第一个学位资格框架,提出了成果导向的学位水平标准(Outcomes-based Degree Level Standard)。

2005年,加拿大公共政策领域专家亚瑟(Usher)和芬尼(Finnie)提出,"学习产出"(learning outputs)和"最终成果"(final outcomes)应成为高等教育质量评价概念框架的重要组成部分。他们认为,"从广义上讲,质量的概念主要关注的是教育经历的增值,即'高质量的(教育)经历,是那些可以带来更好的学习成果和最终成果的经历。"<sup>[9]</sup>这引发了人们对教育功能与教育质量的重新定义,人们也开始重视通过各种方式不断提高高等教育质量。同年,安大略省政府推出了"迈向新高度"计划,计划旨在扩大高等教育入学机会,提高高等教育质量和强化对高校的问责等。<sup>[10]</sup>在该计划的倡议下,安大略省政府成立了安大略省高等教育质量委员会(Higher Education Quality Council of

Ontario,HEQCO),旨在通过实证研究为政府教育部门提供政策建议;其中,学生学习成果是其优先事项之一。<sup>[11]</sup>2011年,HEQCO在其2010/2011年年度报告中明确地将"测量学生学习成果"列入高等教育质量发展的议程<sup>[12]</sup>。

在2005年和2007年,加拿大纽芬兰和拉布拉 多省分别发布了高等教育的审查报告。审查报告建 议通过立法重新配置和加强该省现有的高等教育委 员会,并建议该省与高等教育机构签订为期三年的 基于成果的绩效合约(outcomes-based performance contracts)。[13]同年,加拿大教育部长联合会颁 布了《加拿大学位资格框架》(Canadian Degree Qualifications Framework, CDQF), 从六大方面对 各个层级的学历(包括博士、硕士、学士)要求达 到的"学位水平标准"(Degree Level Standards) 即所应获得的学习成果给予了指导性的规定[14],为 高校颁发文凭提供依据。而后,加拿大各省或地区 的高等教育质量管理组织如安大略省大学质量保 证委员会 (Ontario Universities Council on Quality Assurance, OUCQA)、萨斯喀彻温省高等教育 质量保证委员会(Saskatchewan Higher Education Quality Assurance Board, SHEQAB)、沿海地区高 等教育委员会(Maritime Provinces Higher Education Commission, OUCQA) 和不列颠哥伦比亚学位质 量评估委员会(Columbia Degree Quality Assessment Board)等纷纷在CDQF的基础上制定了本省的"学 位水平目标"或"学位水平标准"。[15-18]

2010年,安大略省大学委员会(Council of Ontario Universities,COU)成立了安大略大学质量保证委员会(Ontario Universities Council on Quality Assurance,OUCQA)。同年,OUCQA通过了新的《质量保障框架》(Quality Assurance Framework,QAF)<sup>[19]</sup>,该框架以学生学习成果为基础,要求大学评估学生是否取得了相应的学习成果,而这学习成果不仅包括对某一领域的专业知识的习得,还包括批判性思维、有效沟通能力以及合作能力等通用能力。2011年,COU成立了专门的教学工作小组对大学的管理人员进行调查,以确定如何评估学习成果,并收集关于如何改进学习成果评估的意见。2012年,安大略省培训、学院和大学部(Ontario Ministry

of Training,Colleges and Universitie,OMTCU)提出,应继续重视学生学习成果,将其作为实现安大略省高等教育愿景的一种方式。<sup>[20]</sup>2014年,安大略省省长凯瑟琳·韦恩(Kathleen Wynne)给新任培训、学院和大学部长的委任书中提出,要关注学生、院校等层面的主要成果,并将提高院校层面和系统层面学生学习成果测量的一致性和可用性确定为OMTCU具体的优先事项之一。<sup>[21]</sup>

## (三)试点推广阶段

虽然在2000年加拿大联邦政府人力资源发展 部曾倡导实施过青年工作转换调查 (The Youth in Transition Survey, YITS), 有学者也将其纳入学生 学习成果评估范畴讨论,但实际上YITS调查的群体 并不直接是也并不全是受过高等教育的学生, 它纵 向追踪的是受调查青年从15岁到25岁期间发生的重 大转变及其影响因素, 尤其是在教育、培训和工作 方面,调查每两年进行一次。[22]从严格意义上讲, YITS是否属于学习成果评估还有待进一步探讨。从 2010年开始,加拿大的学生学习成果评估的实践不 断增加,进入试点推广阶段。2011年,安大略省代 表加拿大参加了经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 组织的高等教育学习成果评估(Assessment of Higher Education Learning Outcomes, AHELO) 可行性研究,并为土木工程部分的学习成果评估做 出了重要贡献;在AHELO中,安大略省十所具有 土木工程专业的大学中有九所参与了这项研究,参 与学生人数约占加拿大土木工程专业毕业生总数的 61%。[23]同年,安大略省的八所高校即温莎大学、 圭尔夫大学、女王大学、汉博理工学院、谢里丹理 工学院、范莎学院、麦克马斯特大学、莫霍克学院 也开展了"大学学习评估"的试点研究,评估学生 的批判性思维和解决问题能力。[24]这两次大规模评估 对加拿大学生学习成果评估的发展具有重要意义:一 方面,它们显示了在高等教育领域评估学生学习成果 的可能性;另一方面,这两次评估也突显了大规模评 估存在的挑战, 如学生招募和管理问题等。这两次评 估也使人们深入了解了评估学习成果的重要性。[25]

2012年12月,安大略省高等教育质量委员会成立了学习成果评估联盟(Learning Outcomes

Assessment Consortium,LOAC),安大略省六所高校即多伦多大学、圭尔夫大学、女王大学、德汉姆学院、汉博理工学院和乔治布朗学院参与其中,探索学习成果评估的工具和技术。2017年,LOAC完成了首轮为期四年的学习成果评估项目研究。HEQCO表示,将进一步推进质量工作,评估重要学习成果的实际测量程度和实现程度,并拟定第二轮的LOAC项目(LOAC II)。[26]

2015年秋,加拿大HEQCO在全国范围内,对具有授予证书、文凭和本科学位资质的公立高校学习成果评估开展情况进行了一次大规模的调查。调查显示,在受访的高校中,约有58%的学院和43%的大学在院校层面设立了适用于所有本科生的全校通用的学生学习成果;在专业层面,90%的受访学院和所有受访大学表示其在一些系、学院或专业中设有学习成果;30%的受访大学和68%的受访学院表示其在所有系、学院和专业中都正式设定有相应的学习成果。[27]

# 二、加拿大本科学生学习成果评估发展的动因

学生学习成果评估在加拿大的兴起和发展与 加拿大高等教育大众化和普及化的发展及当时的经 济背景密切相关。与世界上的大多数的发达国家一 样, 在二战结束后, 加拿大高等教育进入了大规模 扩张时期。据统计,在1951年,加拿大大约只有 91000名全日制高等教育学生,到了1986年,学生人 数翻了9倍,达到79万多名;[28]1976年,加拿大高等 教育毛入学率为47.91%, 1986年加拿大高等教育毛 入学率上升至 70.31%。[29]在加拿大高等教育进入了 普及化发展阶段的同时,由于经济危机等的影响, 加拿大的经济发展也步入了萧条时期, 联邦财政对 高等教育支出不断减少。在此情况下要维持各省公 立高等教育正常运转,各省政府的压力骤然上升。 为缓解压力,各省政府相继采取放松学费管制的办 法,提高了公共教育学生自付学费的比率,将压力 转移给了学生,学生的学费随之上涨,学生债务负 担增加。据统计,加拿大生均学费从1950年的250加 元上升到1970年的525加元,提高了1倍多;一些职 业性的学科如医学、工程学等学费更贵。<sup>[30]</sup>1995年 省政府从联邦政府获得的教育经费减少了37%。<sup>[31]</sup> 在高等教育规模的持续扩张和经济的持续低迷引发 的高等教育质量与办学效益等问题中,学生学习成 果评估的作用日益凸显,在加拿大受重视程度也与 日俱增。

#### (一) 高等教育问责意识的增强

随着学生的学费上涨和学生的债务负担的增加, 各利益相关者对高等教育机构问责和对质量的关注与 日俱增。越来越多的高等教育机构需要向公众表明, 它们正在有效地利用提供给它们的资金,且它们正 在以高质量的产出来回报这些资金。[32]雇主们也在 担心毕业生是否已经为就业市场做好了准备。当时 就业市场普遍存在一种说法, 即大学生没有获得与 当今工作的需求和要求相适应的技能。[33]同时,各 省政府也需要对公共资金的支出作出更大的说明, 政府要求高校提供更多能证明其办学效益的证据。 许多司法管辖区制定了绩效评价制度,包括绩效拨 款制度,以鼓励高等教育机构对其高等教育质量和 效率负责。[34]1991年,安大略省的审计长提议要对 公立大学进行审计,以判定资金是否得到合理使用 以及资金的使用效果如何,为此还成立了大学绩效 特别行动组。[35]加拿大高等教育领域问责意识的增 强和绩效文化的出现使得人们对高等教育的产出和 结果倍切关注,高等教育系统对学生学习与发展的 证据的需求变得越来越重要。[36]学生学习成果是对 学习者在毕业前须达到的"结果"的一种描述,对 高校产出绩效的描述具有适用性, 学生学习成果评 估应势而起, 成为加拿大高校回应院校问责的重要 实践。

### (二)教育质量评价范式的转变

20世纪80年代以来,高等教育质量问题(评估、管理和改进)成为加拿大省级政府的核心政策问题。<sup>[37]</sup>为保持高等教育持续稳定发展,省级政府加大了高等教育的调控力度,加强了对高等教育的监控、调查与评估。这一时期,以学生学习为中心的评估理念引领着高等教育质量评价从重视教师的"教"到重视学生的"学"的范式变革。在加拿大的亚瑟和芬尼提出"学习产出"和"最终成果"应成为高等教育质量评价概念框架的重要组成部分后

不久,以学生学习与发展为核心、强调学习产出和最终结果的"学习成果"被纳入了安大略省的资格框架和质量保障框架中,安大略省的大学也采取了以学习者为中心,以成果为基础的教育模式,相应地,学生学习成果评估受重视程度与日俱增,并逐渐成为加拿大高等教育质量保障和教学改进的一种重要方式。

#### (三)学分的互认与转移的需要

随着高等教育入学率的提高, 高等教育机构 中学生群体也越来越多样化,来自历史上人数较少 的群体的学生和国际学生即留学生越来越多,很多 成人学生为了改善就业前景也重返校园。学生群体 结构的改变所带来最明显的变化就是学生需求多样 化和学生流动性增强。而劳动力市场需求的变化也 促使学生为了获得更多的就业机会而选择学业流 动。而消除学生流动的障碍其中一个非常重要的问 题就是实现不同地区不同机构之间的学分互认。 加拿大是一个典型的联邦制国家,由10个省和3个 地区组成, 实行的是教育分权体制, 各省和地区的 政府部门负责管理本省或本地区的高等教育事务。 学生流动、学分转移和衔接对加拿大高等教育的管 理提出了重大挑战。从1995年开始,加拿大高校之 间就开始着手构建学分转移协议,消除学生流动的 障碍,促进学生在不同的教育机构和部门之间的流 动。实施学分转移的前提是先前学习成果认证,通 过学习成果认证, 先前的学业成果才能量化为"学 分",才能进行学分的累积、互认与转移。[38]

### (四)外国的影响与国际组织推动

加拿大学生学习成果评估发展与成果导向教育理念在国际上得到认可,学习成果在发达国家中的普遍使用和国际组织大力推动密切相关。成果导向教育理念(Outcomes-Based Education,OBE)是学生学习成果评估的重要理论基础,其渊源于教育目标理论和能力本位教育。绝大多数文献认为,成果导向教育最先是美国学者斯派迪(Spady)于1981年明确提出。成果导向教育理念不断发展,在20世纪末成为美国、欧盟等国家教育改革的重要思潮。学生学习成果对发达国家强化教育问责、加强质量保障和促进成员国间的学历互认和学分转换以及学生的国际流动等方面具有重要作用[39],这为加

拿大解决其教育系统结构性混杂问题的同时在高校 治理方面保持自治和保证质量提供了良好的范例。 其中,美国基于学习成果的学位资格框架(Degree Qualifications Profile, DQP) 和美国大学学院协会 (American Association of Universities and Colleges, AAC&U) 以学生为中心的LEAP项目(Liberal Education and America's Promise, LEAP) 便帮助加 拿大从"恐惧和否认"到"接受和认同"将学习 成果融入教育系统的价值。[40]国际组织通过召开会 议、开展项目研究等方式进一步推动了学生学习成 果评估的国际合作。[41] OECD推动的高等教育学习 成果评估项目便是对学生学习成果进行跨国、跨文 化、跨语言评估的一次大胆尝试, 加拿大的安大略 省顺应国际发展趋势,代表加拿大参与到了AHELO 的可行性研究,这一可行性研究使加拿大进一步认 识到了评估学习成果的重要性。

# 三、加拿大本科学生学习成果评估的特点

回顾加拿大高校学生学习成果评估的发展,加拿大学生学习成果评估具有自上而下的力量主导、项目制方式开发和管理、高校外部教育中介组织广泛参与等特点。

## (一) 自上而下的力量主导

加拿大高校当前的学生学习成果评估存在着一种"服从"文化,即加拿大高校的学生学习成果评估在一定程度上是由自上而下的力量主导的。在高校外部,省政府部门的政策导向和拨款机制、全国性组织的纲领性文件、具有权威性的专业认证机构或协会提出的各种有关学习成果评估的要求,主导和引领了高校院校和专业层面的学生学习成果评估。而在高校内部,也存在一种自上而下的推动力量,即校领导的重视与支持推动了学生的学习成果评估。在女王大学学习成果评估项目中,校领导对学校学生成果评估的重视就起了关键作用。女王大学教务长将学习成果评估项目作为学校的优先事项,并分配了资源包括资金和实物来支持这项工作。教务长要求各学院院长们定期了解评估项目的最新情况,并通过内部沟通渠道汇报进展情况。当

评估管理人员与负责人或教师接洽未果时,副教务长(教学)偶尔会拿起电话,看看需要做什么来推进项目。<sup>[42]</sup>当然,也有一些院校或教师自发地开展学习成果评估,尤其是在一些课程层面的学习成果评估中,教师对改善学生学习的兴趣使其自发地、主动地开展了课程层面学生学习成果评估。但总体来说,加拿大学生学习成果评估是自上而下的力量主导和推动的。自上而下推动的学习成果评估有着效率高的优势,但容易造成对评估的应付现象,即教师和学生在评价中成为被动参与者,缺乏主动参与的热情。在评估过程中,加拿大的高校也正在不断地采取措施来激发教师参与的积极性。

## (二)项目制方式开发和管理

加拿大各高校通常十分重视学生学习成果评 估,将学生学习成果评估作为学校的专门项目,以 项目制方式进行开发和管理。例如,除了女王大学 的学习成果评估项目外,还有圭尔夫大学的在线学 习成果评估策略试点项目和多伦多大学的学习成果 评估分析型量规的开发项目等等。高校中不同职能 部门的成员会因某一个项目而组成专门的小组或团 队,有的高校还根据评估任务的不同和评估的不同 段成立不同的小组,以进行专门性工作。评估项目 通常配有项目经理、评估协调人员和管理人员等。 在加拿大安大略省试点的六所高校中, 不同的高校 的学习成果评估项目在建设思路和过程中表现出了 很高的一致性,它们通常将项目分解为基础分析 (如文献回顾、现状调查等)、评估工具的开发与 设计、试点评估(如在校内选择部分专业的学生进 行评估)、数据分析和工具修正、评估推广等五个 阶段。[43]诚然,这五个阶段并不是每所高校都必须 经历的, 各高校可根据自己的实际情况确定。目 前,这六所高校的学习成果评估项目基本都处于试 点完成前后, 虽然进展各不相同, 但是对于下一步 进一步推进学习成果评估实践已达成共识。

## (三)高校外部教育中介组织广泛参与

在加拿大的学生学习成果评估中,高校是评估的行为主体,但高校外部的教育中介组织也对加拿大学习成果评估的开展具有重要的推动作用。加拿大是一个联邦制国家,联邦政府在高等教育治理上并没有设有专口的教育部,教育中介组织也是加

拿大现代教育管理体制的有机组成部分。这些教育 中介组织有的由政府创办或倡议设立, 有的是由专 业界、教育界人士或同类性质的高校等发起,它们 通常介于政府和高校之间, 具有一定的独立性和自 主权。在加拿大的学生学习成果评估中,这些教育 中介组织主要通过政策建议、学术研讨、评估认证 要求、提供专项资金、开发评估工具等方式对学习 成果评估发挥作用。譬如,教育中介组织加拿大工 程认证委员会(Canadian Engineering Accreditation Board, CEAB) 在早期制定的认证标准中就把 "毕业生核心能力"作为首个评估标准[44],其新 制定的《2018年认证标准和程序报告》也明确将 12项与学习成果相关的"毕业生素质"(Graduate Attributes)作为认证标准; [45]而由政府部门成立的 独立机构安大略省高等教育质量委员会除了为学校 开展学习成果评估提供专项资金和技术支持外,还 为省甚至是全国提供了学生学习成果评估研究交流 的平台,它通过出版物、学术会议和网络论坛等方 式促进学生学习成果评估的学术交流。

总之,加拿大本科学生学习成果评估的发展大致经历了理念酝酿和政策形成两个阶段,目前正处于试点推广阶段。高等教育问责意识的增强、教育质量评价范式的转变、学分互认与转移的需要以及外国的影响和国际组织推动是加拿大高校学生学习成果评估兴起和发展的重要动因。加拿大高校学生学习成果评估具有由自上而下的力量主导、以项目制方式进行开发和管理、高校外部的教育中介组织广泛参与等特点。

### 参考文献

- [1] Higher Education Quality Council of Ontario.

  The Landscape of Learning Outcomes Assessment in Canada[EB/OL]. (2020-03-20) [2021-10-18]. https://heqco.ca/wp-content/uploads/2020/03/The-Landscape-of-Learning-Outcomes-Assessment-in-Canada.pdf.
- [2] Evers F T, Gilbert S N. Outcomes Assessment: How Much Value Does University Education Add?[J]. Canadian Journal of Higher Education, 1991(2):53-76.

- [3] Nusche D. Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: A Comparative Review of Selected Practices [EB/OL]. (2008-02-29) [2021-10-28]. https://www.oecd.org/australia/40256023.pdf.
- [4] Evers F T, Gilbert S N. Outcomes Assessment: How Much Value Does University Education Add?[J]. Canadian Journal of Higher Education, 1991 (2):53-76.
- [5] Evers F T, Gilbert S N. Outcomes Assessment: How Much Value Does University Education Add?[J]. Canadian Journal of Higher Education, 1991 (2):53-76.
- [6] 李中国,皮国萃.加拿大高等教育质量保障体系及其改革 走向[J]. 黑龙江高教研究, 2013(2):41-44.
- [7] Lennon M C. Incremental Steps Towards a Competency-based Post-secondary Education System in Ontario[J]. Tuning Journal for Higher Education, 2014(1):59-89.
- [8] Honsberger J. Transformation to Outcomes Based Education (OBE) in Canada[EB/OL]. (2014-01-00) [2019-11-10]. https://obecurriculumsessions.files.wordpress.com/2014/01/obe-transformation-2.pdf.
- [9] Finnie R, Usher A. Measuring the Quality of Postsecondary Education: Concepts, Current Practices and a Strategic Plan[R]. Ottawa: Canadian Policy Research Networks Inc. (CPRN). 2005:19-20.
- [10] 柏檀. 让高等教育质量迈向新高度——加拿大安大略省《高等教育质量回顾与研究报告》解读[J]. 江苏高教, 2011(5):153-155.
- [11] 陈凡. 加拿大高校学生学习成果评价: 理念和实现路径——基于安大略省6所院校的实践[J]. 外国教育研究, 2016(4):49-58.
- [12] Higher Education Quality Council of Ontario.

  Annual Report 2010/2011[EB/OL]. [2019-4-5].

  http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/
  AR%202010-11%20ENG.pdf.
- [13] Government of Newfoundland and Labrador. Foundation for Success: White Paper on Public Postsecondary Education. [EB/OL]. [2019-11-13]. https://www.gov.nl.ca/aesl/files/postsecondary-

- skillstaskforce-whitepaper05.pdf.
- [14] Council of Ministers of Education, Canada.

  Ministerial Statement on Quality Assurance of
  Degree Education in Canada [EB/OL]. [2019-610]. https://www.cmec.ca/Publications/Lists/
  Publications/Attachments/95/QA-Statement-2007.
  en.pdf.
- [15] Ontario Universities Council on Quality Assurance. Quality Assurance Framework [EB/OL]. (2019-02-26) [2019-6-10]. https://oucqa.ca/wp-content/uploads/2019/05/Quality-Assurance-Framework-and-Guide-Updated-Guide-March-2019.pdf.
- [16] Saskatchewan Higher Education Quality Assurance Board. Quality Assurance Review Process: Bachelor's Degree Level Standard[EB/OL]. (2018-07-26) [2021-10-30]. https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/92829/formats/109879/download.
- [17] Maritime Provinces Higher Education Commission.

  Maritime Degree Level Qualifications Framework[EB/

  OL]. [2019-6-10]. http://www.mphec.ca/resources/

  DegreeLevelFrameworkEn.pdf.
- [18] British Columbia Degree Quality Assessment Board. Degree Program Review Criteria and Guidelines [EB/OL]. (2017-02-00) [2021-10-28]. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/post-secondary-education/institution-resources-administration/degree-authorization/degree-program-criteria.pdf.
- [19] 刘莉,李毅等. 加拿大安大略省高等教育质量保障框架及其思考[J]. 清华大学教育研究, 2016(4):110-116.
- [20] LIU Q.Outcomes-Based Education Initiatives in Ontario Postsecondary Education:Case Studies[R/OL].Tornoto:Higher Education Quality Council of Ontario, 2015:10. [2021-10-31].https://heqco.ca/pub/outcomes-based-education-initiatives-in-ontario-postsecondary-education-case-studies/.
- [21] Government of Ontario.2014 Mandate letter:Training, Colleges and Universities. [EB/OL]. (2014-09-22) [2019-11-10]. http://www.ontario.ca/government/2014-

- mandate-letter-training-colleges-and-universities.
- [22] Statistics Canada. Youth in Transition Survey (YITS) [EB/OL]. [2019-12-12]. https://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/document/4435\_D25\_T1\_V6-eng. htm#a2-0.
- [23] Lennon, M. C., & Jonker, L. AHELO: The Ontario Experience [R]. Toronto: Higher Education Quality Council of Ontario, 2014:3.
- [24] Lennon, M. C. Piloting the CLA in Ontario[R].

  Toronto: Higher Education Quality Council of
  Ontario, 2014:5.
- [25] Lennon M C. Incremental Steps Towards a Competency-based Post-secondary Education System in Ontario[J]. Tuning Journal for Higher Education, 2014(1):59-89.
- [26] Deller F, Pichette J, Watkins E K. Driving Academic Quality:Lessons from Ontario's Skills Assessment Projects [M]. Toronto:Higher Education Quality Council of Ontario, 2018:12.
- [27] Higher Education Quality Council of Ontario.

  The Landscape of Learning Outcomes Assessment in Canada[EB/OL]. (2020-03-20) [2021-10-18]. https://heqco.ca/wp-content/uploads/2020/03/The-Landscape-of-Learning-Outcomes-Assessment-in-Canada.pdf.
- [28] Gilbert S N, Evers F T . Accessibility and Quality in Higher Education[J]. Service Industries Journal, 1989(4):44-62.
- [29] 别敦荣, 易梦春. 普及化趋势与世界高等教育发展格局——基于联合国教科文组织统计研究所相关数据的分析[J]. 教育研究, 2018(4):135-143+149.
- [30] 侯建国. 二战后加拿大高等教育改革与发展研究[D]. 保定:河北大学, 2005:50.
- [31] 周光礼. 加拿大的高等教育政策: 历史与现状[J]. 世界教育信息, 2008(7):13-17.
- [32] Kirby D. Reviewing Canadian Post-Secondary Education:Post-Secondary Education Policy in Post-Industrial Canada[J]. Canadian Journal of Educational Administration & Policy, 2007 (65):1-24.

- [33] Weingarten H P. Learning Outcomes: The Game Changer in Higher Education. [EB/OL]. [2020-10-10]. http://blog-en.heqco.ca/2014/01/harvey-p-weingarten-learning-outcomes-the-game-changer-in-higher-education/?\_ga=1.206072915.1527632450. 1426878335
- [34] Kirby D. Reviewing Canadian Post-Secondary Education:Post-Secondary Education Policy in Post-Industrial Canada[J]. Canadian Journal of Educational Administration & Policy, 2007 (65):1-24.
- [35] 徐猛. 加拿大高等教育质量保障体系研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2012: 26, 52-53.
- [36] Sarah B, Fiona D, Alexandra M F. Why Measurement Matters: The Learning Outcomes Approach A Case Study from Canada[J]. Journal of Higher Education in Africa, 2017(1):5-22.
- [37] Kirby D. Reviewing Canadian Post-Secondary Education:Post-Secondary Education Policy in Post-Industrial Canada[J]. Canadian Journal of Educational Administration & Policy, 2007 (65):1-24.
- [38] 赵耸婷, 许明. 加拿大高等教育学分累积与转移制度探析[J]. 外国教育研究, 2015 (12):67-78.
- [39] 彭江. "学生学习成果"在发达国家高等教育中的使用及其启示[J]. 高等教育研究, 2016(12):103-109.
- [40] Lennon M C. Incremental Steps Towards a Competency-based Post-secondary Education System in Ontario[J]. Tuning Journal for Higher Education, 2014(1):59-89.
- [41] 彭江. "学生学习成果"在发达国家高等教育中的使用及其启示[J]. 高等教育研究, 2016(12):103-109.
- [42] Deller F, Pichette J, Watkins E K. Driving Academic Quality:Lessons from Ontario's Skills Assessment Projects [M]. Toronto:Higher Education Quality Council of Ontario, 2018:35.
- [43] 陈凡. 加拿大高校学生学习成果评价: 理念和实现路 径——基于安大略省6所院校的实践[J]. 外国教育研究, 2016(4):49-58.
- [44] 徐猛. 加拿大高等教育质量保障体系研究[D]. 上海: 华

东师范大学, 2012:26, 52-53.

[45] Engineers Canada. Canadian Engineering Accreditation Board: 2018 Accreditation Criteria and Procedures [EB/OL]. (2018-11-00) [2021-10-28].

https://engineerscanada.ca/sites/default/files/accreditation/Accreditation-criteria-procedures-2018.pdf.

## On the Progress, Dynamics and Characteristics of Student Learning Outcome Assessment at Canadian Institutions of Higher Learning

## JIANG Jiaqiong ZHENG Huiwen

Abstract: Student learning outcome assessment has been an important practice for the quality assurance and evaluation of higher education in Canada. The assessment results have been widely used in professional accreditation, professional reviewing, and external accountability reports. Canada's college student learning outcome assessment has gone through three stages, i.e., concept incubation, policy formation, and pilot promotion. With the increasing awareness of accountability in higher education, the transformation of education quality evaluation paradigm, the need for mutual recognition and transfer of credits, the influence of foreign countries, and the promotion from international organizations, college student learning outcome assessment has gained significant momentum in Canada. Canadian college student learning outcome assessment is a top-down initiative, administrated by the government and professional certification authorities. Universities develop and manage their student learning outcome assessment as special projects. External education intermediary organizations also play an important role in the student learning outcome assessment in Canada.

Key words: Canada; college student learning outcome; learning outcome assessment; progress; dynamic; characteristic

## 硕士研究生国家助学金额度调整研究

### 李锋亮 余晨珺

摘 要:本研究基于大学生消费、人均消费支出和城市居民低保标准等不同指标与依据,构建全日制硕士研究生基本生活费用指标,分析当前的国家助学金资助标准是否能够满足硕士研究生基本生活支出,考察相应资助水平的变化情况与地区差异。经过不同指标综合推知,我国目前硕士生国家助学金的基本资助水平约为学生基本生活支出的60%,而且地区差异较大。由此,本研究提出了调整资助额度及相关政策的建议。

关键词: 学生资助; 硕士生国家助学金; 生均资助水平; 基本生活费用指标

中图分类号: G643 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447 (2022) 01-0043-12

近年, 我国研究生教育发展迅猛, 在我国经济 社会发展中的战略地位也越发突出。2020年全国研 究生教育会议明确指出, 研究生教育担负着培育创 新型国家发展战略中的人才基石的重要作用。习近 平总书记对研究生教育作出重要指示。"习近平强 调,研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、 服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力 现代化方面具有重要作用。"[1]教育部、国家发展 改革委及财政部于会后发布了《关于加快新时代研 究生教育改革发展的意见》,指出研究生教育肩负 着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是国家 发展、社会进步的重要基石, 是应对全球人才竞争 的基础布局。[2]可见,研究生教育能为国家带来巨 大的社会收益,因此根据"谁受益、谁支付"的原 则, 各级政府需要与时俱进地调整研究生国家助学 金的标准与政策,一方面使得研究生教育能够吸引 更高素质的人参与,另一方面也能让更多的学习者 能够更好地投入研究生教育阶段的学习与研究。

2014年我国开始全面实行研究生教育收费制度,与之配套,研究生国家助学金也覆盖到所有全日制研究生。[3]2014年以来,随着我国研究生教育

事业的发展,研究生教育的资助政策也不断调整。《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》指出,改革完善资助体系,激发研究生学习积极性;根据经济发展水平和物价变动情况,建立完善资助标准动态调整机制,以加快新时代研究生教育改革发展。<sup>[4]</sup>财政部科教和文化司副司长吕建平也表示,中央财政会建立健全投入机制、加大投入力度以支持研究生教育改革发展;完善研究生多元奖助体系,并不断提高标准,改善研究生学习、生活和科研条件。<sup>[5]</sup>

从2017年春季学期起,中央高校的博士研究生资助标准提高至每生每年1.5万元。<sup>[6]</sup>然而,硕士研究生国家助学金却始终保持在每生每年0.6万元的水平。<sup>[7-8]</sup>因此,非常需要实际测算我国当前硕士研究生国家助学金应有的资助水平,这是当前完善高校学生资助政策、增强研究生资助体系的保障作用,提升研究生教育质量的一个重要抓手。

## 一、文献调研

研究生阶段是我国当前唯一实现了全日制学

基金项目:清华大学未来教育与评价研究院2021年度课题"国家研究生教育助学金政策调整研究"(2021IFEE006)

**作者简介**:李锋亮,男,江西萍乡人,清华大学教育研究院长聘副教授,研究方向为研究生教育、教育经济学;余晨珺,女, 江西抚州人,清华大学教育研究院硕士生,研究方向为教育经济与管理。 生资助全覆盖的非义务教育阶段[9],这与其教育属 性密切相关。研究生教育具有鲜明的准公共物品 的属性,并表现出明显与强大的正外部性,在提升 学生自身知识素养的同时, 提升整个社会的人力资 本水平与创新水平,从而推动科技的进步和经济的 增长。[10-11]因此, 裴庆祺等认为研究生教育成本的 分担能够有效地促进教育公平, 而构建完善的资助 体系是实现教育成本分担的决定性因素[12];提升研 究生助学金资助水平有利于我国研究生教育社会收 益的提升。[13]同时,还有学者指出,社会效益与个 体效益孰高孰低与专业类型密切相关,其中,理 学、农学、军事、教育学等学科的社会收益相对更 高。[14]国家助学金政策优化是提升研究生资助水 平、支持硕士研究生教育发展的基础措施。相对 奖、贷、勤等其他资助方式而言, 国家助学金政策 具有特殊性[15],其目的是资助学生的基本生活支出。 而在研究生阶段,实现学生资助全覆盖更是凸显国 家助学金资助学生的基本生活支出这一特殊性。

已有国家助学金的相关研究不仅肯定了资助 对促进教育公平和质量提升的贡献, 也指出了高校 国家助学金的现存问题。如施亚玲等人针对全国13 所高校调查发现,博士研究生助学金能保障多数博 士研究生的基本生活, 而硕士研究生实际获取的来自 国家和学校的助学金额度难以覆盖基本生活支出。[16] 李锋亮等研究发现, 助学金对提升大学生成绩方面 的效果不明显。[17]多位学者认同我国助学金总投入 大[18], 经济困难学生获得助学金概率更高[19-21], 但 吴斌珍等分析发现,仍有一半以上贫困学生未获得 助学金。[22]杨钋等对全面实施研究生收费政策前的 研究生资助体系进行了深入的分析, 并认为我国研 究生资助体系的瞄准效果和减贫效果尚有较大的提 升空间[23],尤其是刘霄等指出,专业硕士、学术硕 士等学位类型的差异是影响资助政策瞄准效果的重 要制约因素。[24]洪柳等的实证研究发现,尽管存在 高校层次、专业和家庭经济情况等差异,但是学生 对于资助额度、资助比例、资助评定机制、资助对 经济压力的缓解程度等方面满意程度偏低是不争的 事实。[25]此外还有研究也讨论分析了助学金的思想 政治教育意义。[26]然而,现有研究并未对资助政策 尤其是国家助学金数额标准的调整提出具体建议。

国外的高校学生资助政策研究同样重视学生资助政策对于教育公平的影响,更多地关注入学环节的公平性,聚焦于学生资助对于入学机会、学位类型和毕业率的影响。以美国为例,相关研究指出,其贷款类资助占比较大,赠予型的助学金政策研究较少;国家资助在发放之前对于学生需求的了解不够准确<sup>[27]</sup>;对学生就学成本分担的作用有限<sup>[28-29]</sup>;非学费的费用即生活成本是高校学生经济压力增长的主要来源<sup>[30]</sup>等。

除了学术研究,很多高等教育强国非常注重包含学生资助数据或是学生资助专项跟踪调查的数据库建设,如美国的高校学生资助研究(National Postsecondary Student Aid Study,NPSAS)、青年纵向调查(National Longitudinal Survey of Youth,NLSY)、英国劳动力调查(Labor Force Survey,LFS)、德国社会经济追踪调查(Socio-Economic Panel,SOEP)等。而我国目前在学生资助方面的数据库建设相对落后,对于学生资助数据、追踪调研的重视程度有待提升。

总体而言,通过文献调研获得两个重要发现。 其一,国际上非常重视学生资助基础数据库的建设,而国内这方面的工作有待加强。其二,近年已有研究针对我国硕士研究生国家助学金的充足程度进行考察,但当前研究对现行标准下能否实现政策目的、满足不同地区学生基本生活支出等方面得出的结论有限,尚需更为确切的政策调整研究方案。

# 二、硕士研究生国家助学金基本资助水平测算

接下来,本研究将对我国硕士研究生国家助学金额度应有的资助水平进行测算。本研究将"基本资助水平"指标定义为硕士研究生国家助学金资助标准与硕士研究生基本生活支出之比。其中,国家助学金资助标准按照每生月均600元(除寒暑假)计算;而"基本生活支出"则是本研究探索构建的核心指标,即生均每月基本生活支出。将二者作比分析,即可知国家助学金对硕士研究生基本生活支出的资助水平。

表1	三种测算分析方法总结
<del>- 7.</del> 1	一种测量分析方法只给
100	

思路	优点	缺点	
方法1: 基于已有文献中的调查数据	直接取用现有的相关调查结果数据,体 现多地调研结果,直观高效	调查口径不统一,样本量少且具有地域 局限性,代表性欠佳	
方法2: 基于我国居民消费支出数据及类目	取用国家统计数据为基准,具有普适性;部分参考了高校收费标准予以调整,体现了研究生支出的特点	基准数据为居民而非硕士研究生,存在 一定偏差	
方法3: 构建硕士研究生消费价格指数	取用国家统计数据和政策标准为基准, 具有普适性;专门构建硕士研究生指标,更为准确地体现硕士研究生支出的 真实水平	指标构建有浮动空间,尚需要大样本的 调查支持	

由于目前我国相关数据库建设的缺乏, 本研 究只能基于文献、居民消费支出数据以及自主构建 硕士研究生消费价格指数这三种方法来分别进行测 算。三种方法的说明及其优缺点如表1所示。方法1 基于已有文献调研结果, 即采取已有研究的调查结 果数据,按照我国消费者物价指数(CPI)进行折 算得出硕士研究生基本生活支出。方法2基于我国居 民人均消费支出及其类目数据,即运用我国居民人 均消费支出数据,将其中不属于硕士研究生基本生 活支出的项目(如医疗保健)进行删减或调整,再 按照CPI进行折算,得出近5年我国分省(不含港澳 台地区)的研究生基本生活支出金额及相应资助水 平。方法3根据我国硕士研究生基本生活支出和我国 消费者物价指数的相关研究结果,构建"硕士研究 生消费价格指数(硕士研究生CPI)",并分别取 用2015年我国居民人均消费支出数据(方法3-1)和 城市居民低保标准(方法3-2)为基数,估算近5年 我国分省(不含港澳台地区)的研究生基本生活支 出金额及相应资助水平。最后,将三种方法得出的 结果进行综合比对,以提升估算结果的稳健性。

### (一) 方法1: 基于已有调研结果

综合国内文献调研,本研究首先采取以下四项 有代表性的关于高校学生生活支出调查结果作为基 准,并根据物价指数变化加以调整,以估算当前硕 士研究生的基本资助水平。本研究假定硕士研究生 的支出和高校学生生活支出基本一致。

其一,2013年的一项全国大学生研究报告显示<sup>[31]</sup>,高校学生人均月消费支出为945.6元,其中伙食支出所占比例达60%。此外,高校学生消费支出水平受到家庭收入水平、城乡、地区及性别影响较

大,城市大学生月均消费金额高于农村学生,且集中在500至1500元之间,而有60%的农村大学生每月的消费水平在500至999元之间。

其二,2011年的一项全国大学生调查数据显示<sup>[32]</sup>,每生年均住宿费为978元、日常支出为5860元。高校学生就读成本包含住宿费、伙食费、学习书籍费和学杂费。本研究测算的硕士研究生基本支出不含学费而只有日常支出和住宿费,故每个硕士研究生月均基本生活费支出为684元。按照CPI折算至2019年,生均每月600元的硕士研究生国家助学金资助水平为70%,即能够覆盖硕士研究生基本支出的70%,存在30%的提标需求。

其三,鲍威和陈亚晓根据一项2010年针对北京高校学生的调查数据,认为北京市普通本科生的刚性就学成本均值约为10910元。<sup>[33]</sup>按照每年10个在校月份的均值计算和逐年CPI折算,可知北京市高校学生在2010年的月均生活费标准为1091元,2019年则应为1363元。此外,不同层次类型高校的资金来源及学生群体都可能存在差异,故其生活费用水平也不尽相同,如该调查显示民办本科和专科的成本远高于普通本科。按照此项研究结果,北京市高校学生基本生活费已经达到现行硕士研究生国家助学金标准亟须提升。

其四,一项2011年针对长沙市普通本科和高职学生的消费水平调查显示,来自城市的学生月均消费约875元,农村学生为795元。<sup>[34]</sup>经过折减去社交旅游等其他非刚性单项消费以及一次性缴纳的住宿费,仅含伙食、通信、生活用品、书籍工具和考试考证费用,则学生月均消费约690元。将该地CPI代

入折算至2019年得出资助水平为70%。该项地方预测结果与第一项全国数据预测结果不谋而合,反映了我国平均水平和中部地区资助水平较接近70%,但不能反映出地区之间的差异。

由此,基于我国历年CPI对高校学生基本生活 支出进行折算后,我国近5年硕士研究生现行国家助 学金标准的资助水平测算结果如表2所示。

地区	2007年	2010年	2013年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
IUIC		已有值				估测值		
全国(不含港澳台地区)(元)		684		785	801	813	831	855
资助水平(%)				0.76	0.75	0.74	0.72	0.70
全国(元)			946	978	998	1014	1035	1065
资助水平(%)				0.61	0.60	0.59	0.58	0.56
北京 (元)		1091		1252	1277	1297	1325	1363
资助水平(%)				0.48	0.47	0.46	0.45	0.44
长沙 (元)		690		792	808	821	838	862
资助水平(%)				0.76	0.74	0.73	0.72	0.70

表2 经调查的基本生活费和CPI折算后的硕士研究生月均生活费及资助水平

两项全国调查分别显示,硕士研究生国家助学金仅能满足我国硕士研究生基本生活支出的70%和56%。根据对北京和长沙的调查显示,每生每月600元的硕士研究生国家助学金存在30%至50%的资助缺口,难以覆盖基本生活支出。由此可知,当前硕士研究生国家助学金的整体资助水平有待提升。这一方法基于已有的高校学生调查结果,其结论简单直接,但由于能够获取的分析样本有限,在代表性、普适性上可能存在一定的缺陷,故而本研究继续采取第2、3种方法,以提升测算准确度。

#### (二)方法2: 基于居民消费支出

接下来本研究以国家统计局每年的居民平均消费支出值为基准,将学生住宿费等支出进行删减或替代后,计算硕士研究生的消费支出。这里的假定是,硕士研究生的基本消费支出和居民平均消费支出没有明显差异。由于近5年公开数据没有进行城乡区分,本研究采取全国(不含港澳台地区)和各省市的居民平均消费支出进行折算。

一方面,在居民平均消费支出的基础上进行 删减,即减去衣着、医疗保健和其他支出,得到了 包含食品、住宿、生活用品、交通通信和教育文化支出的硕士研究生基本生活支出。另一方面,在居民平均消费支出的基础上进行替代,即以硕士研究生实际住宿费每学年约1000元的标准替代全国居民人均居住支出。我国普通高校的住宿费收取标准自2001年起维持在每学年每生800元至1200元的区间范围内,至2008年仍维持在每生每学年1200元以内<sup>[35]</sup>;硕士研究生生活用电、用水、用气价格按居民用电、用水、用气价格执行,若现行价格低于居民类价格的则维持现行价格不变。<sup>[36]</sup>因此,此处统一按照1000元进行住宿费的替代处理。尽管各地的高校住宿费均根据各地的教育、物价、财政部门制定统一标准,但基本稳定在生均每学年1000元。

随着基本消费支出水平的逐年提升,国家助学金的整体资助水平稳定在50%至60%的水平。换言之,按照该方法,我国硕士研究生国家助学金现行政策存在近50%的人均资助缺口,提升空间较大。表3是基于这一分析得出的硕士研究生基本消费支出以及相应的资助水平。

表3	基于居民消费支出和CPI折算后的硕士研究生资助水平

类别	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
居民人均消费支出 (元)	15712	17111	18322	19853	21559
折算后的学生消费支出(元)	10575	11449	12079	12755	13740
硕士研究生月均消费支出(元)	881	954	1007	1063	1145
资助水平(%)	0.68	0.63	0.60	0.56	0.52

分析数据可知,各地的硕士研究生国家助学 金资助水平随着居民消费水平的提升而走低,上调 硕士研究生国家助学金额度已经是各地都存在的需 求。各地资助水平平均值为56%且基本处于50%至 70%的区间范围内; 其中, 部属高校较为密集的北 京、上海、江苏和湖北四地的平均资助水平分别为 34%、28%、45%和53%。而且, 东部、中部地区相 对于西部地区而言,居民消费水平更高,实现的资 助水平更低,各地资助水平相差较大。2019年,资 助水平最低的为上海,硕士研究生国家助学金仅能 满足其基本日常支出的28%;最高的为西藏,硕士 研究生国家助学金覆盖硕士研究生基本日常支出的 79%,存在每生月均约160元的差距。这一现状反 映了我国硕士研究生国家助学金现行标准低,并未 很好地达成覆盖硕士研究生日常支出需求的目的, 尤其是高校密集的东部、中部地区存在较大需求缺 口。表4是基于这一方法分析得出的硕士研究生基本 消费支出以及相应的资助水平。

由此可知,以居民生活支出为基准进行直接替换的方法2所得资助水平较方法1更低。其中,两种方法测算出的北京硕士研究生国家助学金资助水平结果较为相近,分别为34%和44%。

#### (三)方法3:基于硕士研究生CPI的分析

本研究的方法3将自主构建硕士研究生CPI。本研究一方面参考消费者物价指数的架构发展,另一方面根据硕士研究生群体的生活消费结构特点进行调整。住校硕士研究生的基本生活支出由伙食费、住宿费、学习书籍类用品、交通通信等类别构成(除学费和寒暑假支出)。

根据国家统计局信息,我国CPI权数的编制方法是根据各类别消费品的权数比例、市场价格进行以五年为一个周期的调整。<sup>[37-38]</sup>目前,我国CPI权数政策在2015年后开始了新的五年周期,八大类别于2015年前已有所调整,包括将食品和烟酒合并为一类,医疗保健、教育文化和娱乐等指标则进行细化。

地区	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年*
全国 (不含港澳台地区)	0.68	0.63	0.60	0.56	0.52
北京市	0.38	0.37	0.36	0.36	0.34
天津市	0.46	0.43	0.41	0.38	0.36
河北省	0.85	0.78	0.73	0.69	0.64
山西省	0.91	0.87	0.81	0.77	0.73
内蒙古自治区	0.62	0.60	0.57	0.56	0.54
辽宁省	0.65	0.56	0.54	0.53	0.49
吉林省	0.81	0.75	0.71	0.66	0.61
黑龙江省	0.84	0.76	0.72	0.67	0.63
上海市	0.37	0.35	0.33	0.30	0.28
江苏省	0.53	0.50	0.47	0.48	0.45
浙江省	0.46	0.43	0.42	0.40	0.36
安徽省	0.79	0.70	0.66	0.63	0.57
福建省	0.57	0.54	0.51	0.48	0.46
江西省	0.83	0.79	0.74	0.68	0.64
山东省	0.73	0.67	0.63	0.58	<u>0.54</u>
河南省	0.90	0.84	0.80	0.75	0.70
湖北省	0.74	0.68	0.66	0.58	0.53
湖南省	0.71	0.65	0.60	0.57	0.53
广东省	0.49	0.45	0.43	0.42	0.38
广西壮族自治区	0.86	0.81	0.75	0.69	0.64
海南省	0.71	0.67	0.63	0.58	0.54

表4 基于居民消费支出和全国CPI折算后的硕士研究生资助水平

续表4

重庆市	0.68	0.63	0.58	0.55	0.51
四川省	0.74	0.69	0.63	0.59	<u>0.55</u>
贵州省	0.93	0.83	0.77	0.74	0.68
云南省	0.88	0.84	0.78	0.73	0.69
西藏自治区	1.08	0.97	0.90	0.86	0.79
陕西省	0.83	0.78	0.74	0.69	0.64
甘肃省	0.94	0.84	0.79	0.76	<u>0.71</u>
青海省	0.77	0.72	0.69	0.66	0.63
宁夏回族自治区	0.79	0.71	0.70	0.64	0.59
新疆维吾尔自治区	0.80	0.75	0.70	0.67	0.63

<sup>\*</sup>下划线部分为2019年部分地区数据缺失而采取平均增速的替代值。

表5 我国CPI和硕士研究生CPI权数估算结果对比

类别	食品烟酒类	居住	生活用品及服务	交通通信	医疗保健	衣着	教育文化和娱乐	其他用品和服务
CPI权数(%)	29.7	20.0	4.7	10.4	10.3	8.5	14.1	2.2
类别	伙食	住宿	交通通信	学习 书籍类				
硕士研究生CPI 权数(%)	55	20	10	15				

表6 硕士研究生CPI及各类指数的逐年变化

指标	2016年	2017年	2018年	2019年	权数
食品类CPI	103.8	99.6	101.9	107	55
居住类CPI	101.6	102.6	102.4	101.4	20
交通和通信类CPI	98.7	101.1	101.7	98.3	10
教育文化类CPI	101.6	102.4	102.2	102.2	15
CPI合计	102.52	100.77	102.025	104.29	

据已有文献和公开数据,同样假定硕士研究生的基本支出和其他群体相差不大,本研究构造出适用于硕士研究生的CPI。有调查显示,辽宁高校学生在2008年前后的食品相关支出占比达67%以上,远高于我国CPI中食品所占权数。<sup>[39]</sup>而且不同高校对食堂的补贴存在差异,因此影响到学生的消费结构。根据公开数据和已有研究,高校学生的伙食消费占基本生活消费支出的比例在50%至70%之间,交通通信占比在10%至20%之间。因此,本研究以2016年新基期为背景,提出的硕士研究生CPI分布权数、逐年指数分别如表5、表6所示。

接着,在得出增速的基础上,分别参考居民人 均消费支出(方法3-1)、居民最低生活保障标准 (下文称低保标准,即方法3-2),设立分省的研究 生基本生活支出标准的绝对值。

方法3-1以调整后的各地居民人均消费支出为基准线,运用硕士研究生CPI估算2015年至2019年的硕士研究生人均消费支出。此处采取的居民人均消费支出调整方法与上文相同,即折减去衣着、医疗保健、其他类消费支出并替代住宿类消费支出。经硕士研究生CPI调整后,得出2015年至2019年各地硕士研究生基本消费支出,相应的资助水平如表7所示。硕士研究生基本资助水平为62%,但各地差异仍然较大。2019年,部属高校集中的北京、上海、江苏和湖北四地硕士研究生基本资助水平分别为35%、33%、48%和68%。由此可知,此处计算出的资助水平与方法2调整得出的资助水平较接近,但整体测算水平略高,仍然低于方法1直接取值得出的资助水平。

表7 基于居民消费支出和硕士研究生CPI折算后的硕士研究生基本资助水平

地区	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全国 (不含港澳台地区)	0.68	0.66	0.66	0.65	0.62
北京市	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35
天津市	0.46	0.45	0.45	0.44	0.42
河北省	0.85	0.83	0.82	0.80	0.77
山西省	0.91	0.89	0.88	0.87	0.83
内蒙古自治区	0.62	0.61	0.60	0.59	0.57
辽宁省	0.65	0.63	0.63	0.61	0.59
吉林省	0.81	0.79	0.78	0.77	0.74
黑龙江省	0.84	0.82	0.81	0.80	0.76
上海市	0.37	0.36	0.35	0.35	0.33
江苏省	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48
浙江省	0.46	0.45	0.45	0.44	0.42
安徽省	0.79	0.77	0.77	0.75	0.72
福建省	0.57	0.56	0.55	0.54	0.52
江西省	0.83	0.81	0.80	0.78	0.75
山东省	0.73	0.71	0.71	0.69	0.66
河南省	0.90	0.88	0.87	0.86	0.82
湖北省	0.74	0.73	0.72	0.71	0.68
湖南省	0.71	0.70	0.69	0.68	0.65
广东省	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45
广西壮族自治区	0.86	0.84	0.83	0.82	0.78
海南省	0.71	0.69	0.69	0.67	0.65
重庆市	0.68	0.66	0.65	0.64	0.62
四川省	0.74	0.72	0.71	0.70	0.67
贵州省	0.93	0.91	0.90	0.88	0.85
云南省	0.88	0.86	0.86	0.84	0.80
西藏自治区	1.08	1.06	1.05	1.03	0.98
陕西省	0.83	0.81	0.80	0.79	0.75
甘肃省	0.94	0.91	0.91	0.89	0.85
青海省	0.77	0.75	0.74	0.73	0.70
宁夏回族自治区	0.79	0.77	0.77	0.75	0.72
新疆维吾尔自治区	0.80	0.78	0.77	0.76	0.73

方法3-2即以各地的低保标准为基准线,运用硕士研究生CPI估算2015年至2019年的硕士研究生最低生活支出,结果如表8所示。有研究表明,我国低保标准普遍偏低,具体名目包括居民的食品和日常水电煤气等消费,仅能反映学生的基本生活支出中的基础部分;而且不仅与当地居民人均生活支出、工资收入水平、物价水平等指标挂钩[40],还与各地具体财政标准有关,且与地方财政密切相关。[41]因此,本研究将低保标准视作不含学习书籍类费用的

生活费用标准,运用上文构建的硕士研究生CPI权数和逐年的硕士研究生CPI指数调整得出各地高校硕士研究生最低保障标准。

可见,我国每月600元的硕士研究生国家助学金标准与全国大部分地区的低保标准基本持平,但在北京、上海等地资助水平还不及低保标准的70%。说明现行的硕士研究生国家助学金标准是较低的,难以满足硕士研究生实际的基本生活支出需求。

表8 基于城市居民低保标准和硕士研究生CPI折算后的硕士研究生资助水平

地区	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
北京市	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65
天津市	0.74	0.72	0.72	0.70	0.67
河北省	1.17	1.14	1.13	1.11	1.06
山西省	1.26	1.23	1.22	1.20	1.15
内蒙古自治区	1.01	0.99	0.98	0.96	0.92
辽宁省	1.08	1.05	1.04	1.02	0.98
吉林省	1.34	1.31	1.30	1.27	1.22
黑龙江省	1.07	1.04	1.03	1.01	0.97
上海市	0.66	0.65	0.64	0.63	0.60
江苏省	0.91	0.89	0.88	0.87	0.83
浙江省	0.84	0.82	0.82	0.80	0.77
安徽省	1.14	1.11	1.10	1.08	1.03
福建省	1.15	1.13	1.12	1.10	1.05
江西省	1.13	1.10	1.09	1.07	1.03
山东省	1.10	1.07	1.07	1.04	1.00
河南省	1.46	1.43	1.41	1.39	1.33
湖北省	1.17	1.14	1.13	1.11	1.06
湖南省	1.43	1.40	1.38	1.36	1.30
广东省	1.03	1.00	1.00	0.98	0.94
广西壮族自治区	1.41	1.38	1.37	1.34	1.29
海南省	1.24	1.21	1.20	1.18	1.13
重庆市	1.33	1.29	1.28	1.26	1.21
四川省	1.44	1.41	1.40	1.37	1.31
贵州省	1.19	1.16	1.15	1.13	1.08
云南省	1.33	1.30	1.29	1.26	1.21
西藏自治区	0.88	0.86	0.85	0.84	0.80
陕西省	1.21	1.18	1.17	1.15	1.10
甘肃省	1.39	1.35	1.34	1.31	1.26
青海省	1.40	1.36	1.35	1.33	1.27
宁夏回族自治区	1.49	1.45	1.44	1.41	1.35
新疆维吾尔自治区	1.49	1.46	1.44	1.42	1.36
平均值	1.01	0.98	0.97	0.96	0.92

## (四)对三种核算方法的综合比较分析

综合以上分析,三类方法的四个结果如表9所示。方法1基于过往的调查结果测算得出结论,反映出中部地区高校硕士研究生基本支出需求与全国平均水平较为接近,而且东部、中部地区多所高校测算出的资助水平与另两种方法的估算结果较为一致,一定程度上检验了结果的可靠性。方法2直接在居民消费支出数据基础上进行结构调整,代表了硕士研究生基本生活支出的高线;方法3-2在城市居

民最低生活保障的基础上进行测算,代表了硕士研究生基本生活支出的低线;方法3-1平衡了已有数据和硕士研究生的基本生活支出结构特点,其分析结果也介于方法2和方法3-2之间。

基于居民消费支出的测算结果显示,全国范围的国家助学金资助水平普遍偏低,且随着居民消费支出水平上涨而呈现出逐年下降的趋势,资助水平从2015年的68%下降到2019年的52%。2019年各省的国家助学金资助水平介于28%至79%之间,

即便在居民消费支出相对较低的西部地区,当前的资助标准也仅能满足硕士研究生基本日常生活支出的50%至70%。基于本研究自主构建的硕士研究生CPI的测算结果显示,全国范围的资助水平普遍偏低且逐年下降。2019年,全国范围的资助水平约为62%,国家助学金的资助标准仅与大部分地区的低保标准持平,而北京、上海等地的国家助学金标准尚不足低保标准的70%,无法满足硕士研究生基本

生活支出。

因此,本研究认为,目前我国硕士研究生国家助学金的基本资助水平仅约为硕士研究生基本生活支出的60%,而且对于地处物价水平较高地区的硕士研究生而言,支持其日常基本生活开销的比例不足50%。可见,当前硕士研究生国家助学金标准较难覆盖其基本生活支出,每生每月需至少增加400元,方能满足硕士研究生基本需要。

表9 经三种方法测算的硕士研究生国家助学金资助水平

地区	方法1	方法2	方法3-1	方法3–2
全国 (不含港澳台地区)	0.70, 0.56	0.52	0.62	0.65
北京市	0.44	0.34	0.35	0.67
天津市		0.36	0.42	1.06
河北省		0.64	0.77	1.15
山西省		0.73	0.83	0.92
内蒙古自治区		0.54	0.57	0.98
辽宁省		0.49	0.59	1.22
吉林省		0.61	0.74	0.97
黑龙江省		0.63	0.76	0.60
上海市		0.28	0.33	0.83
江苏省		0.45	0.48	0.77
浙江省		0.36	0.42	1.03
安徽省		0.57	0.72	1.05
福建省		0.46	0.52	1.03
江西省		0.64	0.75	1.00
山东省		0.54	0.66	1.33
河南省		0.70	0.82	1.06
湖北省		0.53	0.68	1.30
湖南省	0.70	0.53	0.65	0.94
广东省		0.38	0.45	1.29
广西壮族自治区		0.64	0.78	1.13
海南省		0.54	0.65	1.21
重庆市		0.51	0.62	1.31
四川省		0.55	0.67	1.08
贵州省		0.68	0.85	1.21
云南省	1.23	0.69	0.80	0.80
西藏自治区		0.79	0.98	1.10
陕西省		0.64	0.75	1.26
甘肃省		0.71	0.85	1.27
青海省		0.63	0.70	1.35
宁夏回族自治区		0.59	0.72	1.36
新疆维吾尔自治区		0.63	0.73	0.92

## 三、结论与建议

本文实际测算了现行资助标准下硕士研究生的资助水平,发现当前我国硕士研究生国家助学金资助标准偏低,甚至无法满足西部地区硕士研究生基本日常生活支出。综合以上的分析结果,可以认为现行的硕士研究生助学金标准整体偏低,全国的基本资助水平约为60%,即国家助学金的资助标准与基本生活支出需要之间至少还存在着每生每月400元的缺口。

本研究使用不同指标和方法进行测算,基于一个基本假定,硕士研究生的基本支出和其他群体没有明显差异,然而这个假定只是为了分析的方便。 实际上,硕士研究生基本生活支出可能更高,因为需要有更多的社会交往,而且硕士研究生需要支付更高的机会成本。

此外,我国不同地区高校的硕士研究生对国家助学金的需求程度不一,各地资助水平也因消费水平不同存在较大差异,在同一地区的高校硕士研究生对国家助学金的需求程度也会受到院校、学位类型、个人经济状况等多重因素影响。而现行的国家助学金资助标准为每生每年6000元,并未将高等教育和学生个体因素纳入考量,对国家助学金的资金利用效率形成了一定制约。

本研究对国家助学金资助水平的实证分析显示,近5年我国各地经济水平迅猛发展,居民消费水平不断提高,然而硕士研究生阶段的资助标准并未相应提高,高等教育各阶段的资助标准的提升速度都明显滞后于经济消费水平的增长速度,这就导致国家助学金的资助水平逐年下降,越来越难以满足硕士研究生的基本生活需要。尽管我国硕士研究生在助学金之外也有奖、贷、勤、补等其他类型资助,但是各有设限,并不能实现100%覆盖全体硕士研究生,如奖学金主要是基于入学后一定期间的学业表现、发放名额十分有限。当前阶段,仅有国家助学金实现了覆盖全体全日制硕士研究生的资助目标,在资助其基本生活支出中发挥基础性作用。

综上,本研究建议提增我国硕士研究生国家助 学金标准,以每生每月提增400元为参照,以切实满 足硕士研究生的日常生活支出问题。此外,相关部门和机构可以综合采纳本文三种估算硕士研究生基本生活支出需求的方法,参照各地的实际生活消费水平,建立动态监控和调整机制,完善信息化建设水平,及时调整硕士研究生助学金额度标准,完善协同发展机制,将不同地区、高校类型之间的基本生活支出需求差异纳入资助调整的考量范围,对资助政策进行动态调整,充分发挥支持硕士研究生教育发展的作用。这对于促进我国研究生教育事业发展、促进教育公平、推动科技创新和经济发展均具有重大的意义。

## 参考文献

- [1] 习近平对研究生教育工作作出重要指示[EB/OL]. (2020-07-29) [2021-07-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/29/content\_5531011. htm.
- [2] 教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代 研究生教育改革发展的意见[EB/OL]. (2020-09-21) [2021-07-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921 489271. html.
- [3] 财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见[EB/OL]. (2013-02-28) [2021-07-20]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content\_2404719. htm.
- [4] 教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见[EB/OL]. (2020-09-04) [2021-07-20]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/22/content\_5545939.htm.
- [5] 吕建平. 完善研究生教育投入机制 加快推进研究生教育 改革发展[EB/OL]. (2020-09-22) [2021-07-20]. http:// www. moe. gov. cn/fbh/live/2020/52461/sfc1/202009/ t20200922\_489538. html.
- [6] 财政部 教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知[EB/OL]. (2017-08-01) [2021-07-20]. http://www.xszz.cee.edu.cn/index.php/shows/10/3078.html.
- [7] 普通高等教育学生资助政策[EB/OL]. (2021-05-20) [2021-07-20]. http://www.xszz.cee.edu.cn/index.php/shows/109/4183.html.
- [8] 财政部 教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知[EB/OL]. (2021-07-20). http://www.xszz.

- cee. edu. cn/index. php/shows/10/3078. html.
- [9] 全国学生资助管理中心. 政策简介[EB/OL]. (2021-07-20). http://www.xszz.cee.edu.cn/index.php/lists/109.html.
- [10] 李锋亮, 王瑜琪. 研究生教育规模对国家创新能力的影响——与本专科教育规模的比较分析[J]. 中国高教研究, 2021(3):75-81.
- [11] 李锋亮, 王瑜琪. 研究生教育规模对经济增长影响的实证研究——基于国别面板数据[J]. 中国高教研究, 2020(8):43-49.
- [12] 裴庆祺, 姬红兵. 研究生教育成本分担与资助体系的完善[J]. 学位与研究生教育, 2006(1):74-77.
- [13] 徐丽红. 社会权利视域下的中国现行高校帮困资助政策研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2014.
- [14] 杨希. 研究生资助配置的专业差异——以教育收益为视角的实证研究[C]//中国教育学会教育经济学分会. 2010年中国教育经济学学术年会论文集. 2010:1720-1735.
- [15] 范先佐. 我国学生资助制度的回顾与反思[J]. 华中师范 大学学报(人文社会科学版), 2010(6):123-132.
- [16] 施亚玲, 李晴虹, 向兴华, 等. 保障与激励相协调的研究 生奖助体系构建研究——基于13所高校的调查[J]. 学 位与研究生教育, 2017 (7): 25-30.
- [17] 李锋亮, 向辉, 刘响. 奖/助学金能否提高大学生的学业成绩?——以清华大学为例[J]. 清华大学教育研究, 2015(6):112-119.
- [18] 于承杰. 多维度多视角下的研究生奖助学金体系化建设研究[J]. 现代教育科学, 2019(6):56-60+65.
- [19] 周丽萍. 谁在获得更多的高校大学生资助?——基于2014年高等教育改革学生调查数据HLM模型的实证分析[J]. 教育学术月刊, 2017(2):76-83.
- [20] 李锋亮,向辉,刘响.奖/助学金能否提高大学生的学业成绩?——以清华大学为例[J].清华大学教育研究,2015(6):112-119.
- [21] 吴斌珍, 李宏彬, 孟岭生, 等. 大学生贫困及奖助学金的 政策效果[J]. 金融研究, 2011 (12):47-61.
- [22] 吴斌珍, 李宏彬, 孟岭生, 等. 大学生贫困及奖助学金的 政策效果[J]. 金融研究, 2011 (12):47-61.
- [23] 杨钋, 刘霄. 研究生收费前贫困资助政策的瞄准和减贫效果分析——以首都高校研究生为例[J]. 教育与经济, 2019(2):78-87.

- [24] 刘霄, 杨钋, 阎凤桥. 学位类型与研究生资助——我国硕士研究生资助政策的瞄准效果[J]. 研究生教育研究, 2019(3):44-52.
- [25] 洪柳. 研究生全面收费政策和资助体系能让研究生满意吗?——基于全国882位学术型硕士研究生的实证研究[J]. 高教探索, 2018(11):23-32.
- [26] 胡元林,郑大俊. 论国家奖助学金的育人功能[J]. 江苏高教, 2015(3):146-148.
- [27] Mathuews K. Miscalculating Need: How the Free Application for Federal Student Aid Misses the Mark[J]. College and University, 2018(4):29-32.
- [28] Nate J.College Costs and Prices:Some Key Facts for Policymakers[EB/OL]. (2021-06-28).https://eric.ed.gov/?id=ED560157.
- [29] 曲绍卫, 娜兹姆. 中美高校大学生资助水平比较研究[J]. 高教探索, 2020 (9):87-93.
- [30] Delisle J D. Evidence against the Free-College Agenda: An Analysis of Prices, Financial Aid, and Affordability at Public Universities [R]. American Enterprise Institute, 2020:1-15.
- [31] 张新洲. 中国大学生生活形态研究报告(2013)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013:110-119.
- [32] 吴斌珍, 李宏彬, 孟岭生, 等. 大学生贫困及奖助学金的 政策效果[J]. 金融研究, 2011 (12):47-61.
- [33] 鲍威, 陈亚晓. 经济资助方式对农村第一代大学生学业 发展的影响[J]. 北京大学教育评论, 2015(2):80-96.
- [34] 罗述权, 郑震. 高校学生消费与家庭可承受力分析——基于长沙市高等院校学生消费情况的调查报告[J]. 价格理论与实践, 2011(10):76-77.
- [35] 教育部 国家发展改革委 财政部关于做好2003年 学校收费工作有关问题的通知[EB/0L]. (2021-7-20). http://www.moe.gov.cn/jyb\_xxgk/gk\_gbgg/moe\_0/moe\_9/moe\_36/tnull\_477.html.
- [36] 国家发展改革委 教育部关于学校水电气价格有关问题的通知[EB/OL]. (2007-09-24) [2021-07-20]. http://www.chinacacm.org/content/143. html.
- [37] 杨彩芳. CPI权数的编制方法[J]. 中国统计, 2016(5): 12-14.
- [38] 杨彩芳. 如何正确认识CPI权数[J]. 调研世界, 2016 (6):62-64.

- [39] 毛庆吉, 李琳. CPI上涨前后辽宁高校学生月平均生活费用支出动态分析[J]. 辽宁工业大学学报(社会科学版), 2010(2): 25-27.
- [40] 范志勇, 宋佳音. 消费者价格指数能反映生活成本吗——基于城镇各收入阶层食品生活成本估计[J]. 经济理论与经济管理, 2014(9):26-38.
- [41] 李汶蔚. 我国城市居民最低生活保障标准的研究[D]. 重庆: 西南财经大学, 2019: 28-47.

## Research on Adjustment of Master's Student National Grant Sums in China

## LI Fengliang YU Chenjun

**Abstract:** Based on college student consumption, per capita spending, minimum living standard for urban residents, and other indexes, this research builds basic living cost indexes for full-time master's students, analyzes whether the current National Grant amounts can cover the basic living expenses for master's students, and examines the changes and regional differentiation in corresponding grant sums. The results show that the current level of National Grants for master's students in China covers only about 60% of their basic living expenses, with considerable regional differentiation. Thus, the research puts forward some suggestions on grant sum adjustments and relevant policies.

Key words: student financial aid; national grants for master's students; average level of student aid; basic living expenses index

## 大学的"社会参与"运动还是"参与型" 大学的崛起?

——兼论知识、经济和社会多重转型背景下一流大学建设的方向

### 蒋喜锋 刘小强 邓 婧

摘 要:在知识、经济和社会多重转型的背景下,大学的社会参与作为一种运动席卷全球。大学的社会参与运动不只是大学传统社会服务职能的强调和发展,而是在新的时代背景下对大学使命和职能的改造,代表着一种新类型和新范式大学的崛起。参与型大学对今天的一流大学建设带来诸多启示:一流大学建设需要范式转变;一流大学建设需要超越创业型大学;一流大学建设要重新反思学术;一流大学建设要重新定位社会服务。

关键词:大学;社会参与;参与型大学;一流大学

中图分类号: G412 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447(2022)01-0055-13

在西方,传统的大学一直是"象牙塔",学术人员追求知识,却与他们生活其间的社会相对隔离。<sup>[1]</sup>柏林大学虽然开启了现代大学的科研职能,但是科学曾一度也只是"达至修养"、培养人才的手段。只有将大学(本文是在"高校"的意义上使用"大学",下同)生产的知识付之于应用之后,大学才算是真正地与社会发生了联系。没有人提到要把"科学"应用到工具、流程、产品,也就是技术上去。这种观念必须等到1840年左右,当德国化学家李比希首次应用科学去发明人造化学肥料及保存动物蛋白质的方法时,才被提出。<sup>[2]</sup>

科学的社会应用主要就是将大学生产的知识 应用于经济社会发展,从而催生了大学的社会服务 职能。在这个过程中,尽管大学与经济社会发展的 联系更为密切,但是这种建立在应用知识之上的联 系仍然是间接、"肤浅"的。大学不是为了应用而生产知识,更没有因知识的应用而改变其形态,大学的核心使命仍然是在远离社会的"象牙塔"内培养"博雅"的人和认识"冰冷"的世界,社会服务不是大学的目的,也没有对教学和研究等核心使命产生影响,只是大学履行核心的教学和科研使命所衍生出来的"副产品",是大学附加的、非学术的次级职能。经济社会因为知识的应用可能得到了发展,但是并未在根本上对知识提出需求,并未在发展模式上依赖知识,经济社会形态仍然如旧。所以说,这时的大学和社会仍然是相对独立,按照各自的逻辑、在各自的轨道里运行。

然而,在过去的几十年里,因为知识与经济 社会的深度融合,大学越来越从社会的边缘走进中 心,国际社会越来越强调大学全面深入直接地参与

基金项目: 江西省自然科学基金管理科学类"提升江西高等学校和科研机构创新能力体制机制研究"(20192BAA208007); 江西省高校人文社会科学研究一般项目"基于学科点的江西省一流学科建设的微观实证研究——'三螺旋'理论的视角"(JY18203)

作者简介: 蒋喜锋,女,江西师范大学教育学院副教授,研究方向为教师教育、教育政策;刘小强,男,江西师范大学教育学院教授、博士生导师,研究方向为高等教育管理、高等教育理论;邓婧,女,江西师范大学博士生、软件学院讲师,研究方向为高等教育管理。

(engage) 社会、承担社会责任, "engage"以及由其演化而来的"engaged"或"engagement"等词汇越来越频繁地出现在高等教育政策、规划和学术文献中。

# 一、社会参与:一个席卷全球的大学运动

1998年联合国教科文组织首届世界高等教育大会的召开,在很大程度上可以说是"点燃"了一场大学的社会参与运动。这次大会的宣言——《21世纪的高等教育:展望与行动》指出,"社会责任"是大学的主要目的,社会服务是高等教育的使命之一。它敦促各国大学通过教育培养公民的民主价值观、开展促进社会发展的相关研究、推动师生积极参与社会。[3]在这次会议的引领下,越来越多的国家、国际组织和大学通过其使命宣言、战略决策和具体实践,推动大学广泛深度参与社会,在当地、地区和国际社会中扮演越来越积极的角色——社会参与成为一个持续稳定、席卷全球的大学运动。

在美国,大学的社会参与可以追溯至赠地学院 的社会服务传统。但是上个世纪末以来,要求其他类 型大学积极参与社会的声音越来越多。2000年,美国 州立大学和赠地学院协会组建的凯洛格(Kellogg)委 员会发布了名为《更新契约:新时代和新世界中的学 习、研究和参与》的报告,将社会参与(engagement) 与学习和研究并列为大学的三大使命,并且要求要根 据社会需要来改造大学的其他职能。[4]同年,由拥有 600万大学生的1200多所大学的校长组成的"Campus Compact"发布了《大学校长关于高等教育社会责任 的宣言》,呼吁大学要重新思考使命、履行社会责 任。[5]2001年,国际学习服务和社区参与研究协会在 美国成立(IARSLCE),该协会目前有950多名活跃成 员。[62012年,美国大学和学院协会继续努力,发起了 一项全国性的解决大学社会参与危机的行动号召,要 求大学教师有责任将学生的社会经历与严肃的学习、 参与式的教学和接触时代紧迫问题的机会结合起来。[7]

塔卢瓦尔网络(Talloires Network)的成立可以说 是参与型大学运动中的里程碑事件。2005年9月,由塔 夫茨大学(Tufts University)牵头,来自23个国家、29 所大学的领导者在法国的塔卢瓦尔召开会议,就大学

的社会参与进行研讨,会议发布了名为《高等教育的 公共角色和社会责任》的塔卢瓦尔宣言,并在此基础 上成立了致力于推动大学参与社会的塔卢瓦尔网络。 宣言指出: "我们都肩负着一种特别的责任,就是要 通过培养学生、扩大教育途径、创造和应用新知识来 增进公共福祉。我们认为我们不是孤立于社会,我们 也不孤立于我们所在的社区。 反而, 我们承担着听 取、理解并且促进社会改造和发展的义务。"[8]塔卢 瓦尔网络成立后发展非常迅速,"当初的一次小型会 议已经演变成为一场运动"[9],至今已经覆盖了77个 国家的393所大学。该网络实施了全球推广和南北对 话合作、提高公众对大学参与社会的意识和支持等八 项战略行动,在推动成员参与社会、协调国际大学参 与运动方面发挥了重要作用。在2011年马德里的会议 上,他们骄傲地宣布:"全球很多大学正在将公共参 与与教学和科研一同作为核心使命,参与型大学正在 取代'象牙塔'。"[10]

在英国,英联邦大学协会在2001年就发布了 "作为大学核心价值的参与"的报告。[11]2008年,由 英国研究和创新局等七个单位牵头资助成立了英国 公共参与协调中心(NCCPE),其愿景就是"大学 通过公众参与为21世纪社会做出重要、战略性和有价 值的贡献",使命是"支持大学提高公众参与活动 的质量和影响力"。[12]在爱尔兰,以爱尔兰大学协会 (IUA) 为基础成立了"Campus Engage"网络,致 力于支持爱尔兰大学在教学、学习和研究中嵌入、 扩展和促进社区参与。在2011年爱尔兰教育部发布的 《2030年国家高等教育战略》报告中,广泛参与社 会被认为是高等教育相互紧密联系的"三大核心功 能之一",成为高等教育政策领域不可或缺的一部 分。[13]2014年,爱尔兰所有大学和理工学院的校长都 签署了《公民及社区的校园参与章程》,承诺推动 大学的社会参与,加强大学与社会之间的联系。[14]

在欧洲大陆,人们越来越觉得大学应该更多地参与到各种社区中去。2017年修订后的欧盟《高等教育现代化议程》(2017版)首次将"参与"(engagement)确认为大学促进社会的理想机制之一,强调"面对欧洲的社会和民主挑战,高等教育必须发挥作用。高等教育应该将地方、地区和社会问题融入课程,将当地社区融入教学和研究中去,

提供成人学习,加强与当地社区的联系。"[15]作为这一议程的四个优先行动之一,"欧洲高等教育社区参与框架"(TEFCE)得以成立,其目标就是在大学和欧洲层面上建立起一个支持、监测和评估大学社区参与的新颖且实用的政策工具。[16]

此外,澳大利亚也成立了大学社区参与联盟(AUCEA),并于2008年开发了评价框架和指标。[17]南非建立了一个全国性的、所有大学参加的"南非高等教育社区参与论坛"(SAHECEF),致力于倡导、促进、支持、监测和加强南非大学的社区参与。[18]亚太地区2010年成立了一个亚太地区大学一社区参与合作网络(APUCEN),致力于推动亚太地区的大学一社区合作,截至2018年12月26日共有95所大学成为会员机构。[19]阿拉伯世界成立了一个名为马安一阿拉伯大学公众参与联盟的组织,作为塔洛卢瓦网络的区域分支机构,该联盟旨在将阿拉伯大学聚集在一起,共同鼓励和加强大学社会参与的实践和交流。[20]

今天,越来越多的大学将"参与"置于办学的 中心或战略位置。如悉尼大学将"参与"作为《悉 尼大学2016-2020年战略规划》的三个战略主题之 一,要求大学主动创造机会参与解决现实世界的问 题,设立与"参与"相关的职位和机构,确保师生 员工能更轻松有效地进行社会参与。规划还提出要 将"参与"作为学术人员的五个关键素养之一,要 求所有教师都应适当地将更广泛的社会问题纳入研 究和教育活动中。[21]英国帝国理工学院2017—2020 年发展战略的主题即为"公众参与研究",认为社 会参与是学院的核心使命,即"为了社会的利益, 在科学、工程、医学和商业的研究和教育方面取 得持久的卓越成就"。[22] 2015年,康奈尔大学启 动了投资1.5亿美元的"参与型康奈尔"(Engaged Cornell) 计划,旨在为学生发展提供更多社区参与 的机会, 使学生、教师、课程与地区、国家及全球 的社区公共领域联系起来,构建互惠伙伴关系。[23]

二、社会参与:知识、经济和社会多 重转型背景下的大学行动

大学社会参与席卷全球, 反映的是知识、经济

和社会多重转型的时代背景。

(一)知识和经济深度融合带来的知识转型和 经济转型

自20世纪的最后25年来,因为各种国际政治、经济的原因,人类社会的知识与经济开始深度融合,一方面,经济越来越从过去依赖于实物的资源转向依赖知识,知识不但被应用于实践,而且越来越成为经济发展的动力"引擎"和国际竞争的核心力量。另一方面,随着知识越来越深地融入经济活动,知识生产越来越需要政府和市场的经济资源的支持,知识生产的主体、地点越来越从大学"溢出"并"弥散"到政府、企业、非政府组织等,生产的方式和方向也在从传统单一学科的纯学术研究走向以问题为导向的、跨学科的应用研究,知识生产越来越接受经济社会的评价和质量控制,出现了越来越多的利益相关者和"阅听人"。[24]

知识与经济的深度融合,不仅改变了两者的关系,也对两者各自的形态产生了深刻的影响,经济和知识几乎同时发生了深刻的转型。对经济而言,因为知识的深度参与,经济形态逐渐转向经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)于1996年提出的"知识经济"。这种经济形态建立在知识之上,在根本上提出了对知识和知识创新的需求,从而使得创新驱动发展作为一种新的发展战略大行其道,甚至成为很多国家的"优先战略"。在知识经济和创新驱动发展背景下,大学作为"创新第一动力、科技第一生产力、人才第一资源"的聚集地,在经济社会发展中的战略地位日益突出,要求其深度参与社会、促进经济社会发展的外部责任和压力也日益沉重。

对知识而言,因为深度融入经济中去,知识本身也发生了深刻转型,这被学者从不同角度阐述为"知识生产模式"的转变或从"学院科学"向"后学院科学"的转变,或是被命名为"三螺旋""巴斯德象限""学术资本主义""产业科学技术"等不同的理论。知识转型带来了知识生产价值取向由"求真"向"求用"转变,知识内容从纯粹的"真理"向以应用为导向的"用理"转变,表现在实践上就是知识生产越来越要求面向应用、服务经济社会发展、接受社会标准的评判。近十多年来,发达国家科研评价进行

了较大改革,一个共同的趋势就是在评价科研成果在 学术共同体中的学术影响之外,均强调了科研成果 在经济社会发展中的社会影响。如英国的科研卓越 框架(Research Excellence Framework,REF)设计了 "科研影响"指标(评价社会影响)[25],荷兰的标准 化评估指南(Standard Evaluation Protocol, SEP)强调 科研成果的"社会相关性"评价[26], 欧盟的基于科学 与社会生产性互动的科学研究及其资助的社会影响评 价方法(Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments through the study of Productive Interactions between science and society, SIAMPI) 框架 强调科研与社会的"生产性互动"[27],澳大利亚的卓 越科研评估(Excellence Research Assessment,ERA) 设计了"科研应用指标"和"认可度"指标[28],等 等。显然,在市场需要大学参与的吸引力和评价考核 要求大学参与社会的压力下,大学越来越深入地参与 社会之中。

### (二)知识与经济双重转型下的社会转型

知识和经济双重转型的影响不断泛化到社会 的各个方面和层面中去,不可避免地带来了社会的 转型。一方面,从知识和社会的互动来看,知识与 社会之间是同构的, 并且处于一个循环的关系之 中。正如莫兰所言: "科学不仅是现代西方历史、 文化、社会的活力的产物,而且它本身也形成了 生产和改造它的那种活力的生产者和改造者。 …… 由社会所生成的技术一科学同时变成了社会的生产 者"。[29]一定的社会形态产生、维护一定的知识形 态,一定的知识形态又形塑、维护一定的社会形 态, 社会既是知识的生成者, 又是知识的生成物, 反 之亦然。[30]另一方面,从经济与社会的互动来看, 经济基础决定上层建筑, 经济的转型不仅改变了经 济本身的形态,而且通过生产、分配、交换和消费 方式的转变,逐步深入渗透到社会的各个领域和层 次,不断推动制度体系、组织方式和社会文化(价 值体系、意识形态)的转变。在知识和经济双重转 型的背景下,整个社会慢慢开始了一次重构,走进 了一个被称之为"知识社会"或"后资本主义社 会"的新的社会形态之中。

知识社会是一个以知识为核心、以创新为动力、以知识经济为主要经济形态、基于知识的创新、累

积、应用与分化来促进产业进步,引导个人、组织和社会成长与发展的新的社会形态。知识社会的核心是"为了创造和应用人类发展所必需的知识而确定、生产、处理、转化、传播和使用信息的能力"。<sup>[31]</sup>在知识社会中,最根本的经济资源,不再是资本或自然资源,也不是劳动力,而是知识。受过良好教育的人成为社会的主流,主要社会团体将是"知识工作者",知识是他们的"生产资料",他们是拥有知识、靠知识谋生、活命的"受雇者"。<sup>[32]</sup>

高深知识是大学的逻辑起点,大学就是进行高深知识生产、传播和应用的机构。按照茨兹科威兹的话来说,在知识社会中,大学与产业、政府一起成为社会的主要机构,就是实现社会核心目标,其他机构要依靠它来完成各自使命的机构。<sup>[33]</sup>在这种情况下,大学必须积极地参与到社会中去,要在大学的各项职能和使命中关注社会、为社会发展服务,而同时如果他们没有参与到解决社会公共问题,他们就可能面临与社会无关的危险了。<sup>[34]</sup>

## 三、参与型大学:一种大学的范式?

## (一)大学"社会参与"的概念分析

"社会参与"中的"社会"是一个统称,不同国 家地区用的是不同的词,如美国常用的是"social", 英国及英联邦国家地区用的是"public",欧盟用的 是 "community", 塔卢瓦尔网络多用的是"civic"。 显然,不同的词反映的是使用者强调大学参与社 会的重点和范围的不同。"参与"的英文原词为 "engage", 在不同语法中会变体为"engaged" 或 "engagement"。在众多的文献中, "engaged university"或"engagement university"频繁出现, 很多情况下作为专用名词,本文在这里试翻译为 "参与型大学"。因为不同的背景、历史、体制 和传统,基于"engage"的大学概念和实践多元、 复杂,且不同语境下的含义还有所不同。Cuthill于 2011年所做的文献综述就遴选出了与大学社会参与 相关的48个关键词,揭示了社会参与或参与型大学 概念和实践的复杂性。[35]

要准确理解参与型大学,我们需要先从单词和政策文本两个方面的分析入手:一方面,从单词分

析来看。 "engage" 由词根 "gage" 和前缀 "en-" 构成。根据牛津词典的解释, "gage"作为名词 的一个主要意思是指"典当物、(贷款的)抵押 品、担保物",作为动词则是"以……为担保、 以……为赌注",延伸出来可以是"被占有、被使 用",而前缀"en-"的意思则是"使……进入某 种状态","进入……中"。这一前缀和词根连在 一起构成的"engage"很显然是进一步强化了"被 占有、被使用"的状态。所以当engage所指的对象 是人的话,就指的是使人"被占用、被使用",或 者占有或使用人的某个方面,如果用在职业上衍伸 出来就是"聘用",在时间上衍伸出来就是"占用 (时间) 忙于……", 在精神和心理上衍伸出来就 是"占用(注意力)、被吸引",在社会关系上 "占有人身"衍伸出来就是"订婚"。所以从这个 意义来说大学的社会参与,字面意义就是指大学被 社会"占用""被使用"于社会的大学,或是"忙 于社会""被社会吸引""致力于社会"的大学。 当然,大学这种定向于社会的"忙于"或"致力" 并不是普通、庸俗、简单地围着社会转, 而是通过 教学、科研等途径来为社会服务的。

另一方面,从政策文本中来看,不同国家地区 政策文本关于"参与"有不同的解释。如英国的高 等教育公共参与协调中心将"public engagement" 定义为公众参与或分享大学教育与研究的各种路 径, "Engagement"则是以共同利益为目标、以互 动和倾听为途径的双向过程。[36]美国的卡耐基教学 促进基金会接受的是 "community engagement" 概 念,并将其定位为在伙伴合作环境中大学与(当 地、地区、全国或全球)社会以知识和资源的交互 为形式进行的互利合作,其目的是为了更好地提 升学术、促进研究和创新、提升课程、教学和学 习;培养有教养的、参与社会的公民;强化民主价 值和社会责任;关注公共问题、服务公众利益。[37] 英联邦大学协会将"engagement"看成是一种定向 (orientation),而不只是一种行动(iniative)。 这种定向就是要求大学通过与社会之间在以下四个 方面进行勤勉、精心的互动来展示其对社会的价 值:确定大学的目标和优先项;联系外部世界来 开展教学和学习;研究者和行动者的双向对话;

承担起作为邻居和公民的更广泛的责任。<sup>[38]</sup>"欧洲高等教育社区参与框架"对"engagement"的解释就是指大学与外部伙伴开展的互惠并且能加强(enrich)大学核心职能的活动。<sup>[39]</sup>而Cuthill在分析了纷繁复杂的相关概念之后,认为所有相关概念共同将"engagement"看做是大学通过社会和在社会中实现参与式(participative)的知识创新和民主化的愿景,其核心就是互助(mutuality)、互惠(reciprocity)、平等参与等民主价值观。<sup>[40]</sup>Holland则将参与型大学定义为:通过对知识、技能、信息的共同开发和资源共享,大学实现与外部社区的相互依赖和交互作用。<sup>[41]</sup>

综合单词和政策文本的分析来看,尽管上述各种定义的角度和侧重不同,有的是从大学的角度给出的定义,有的则从社会的立场来解释,但这些定义和解释有共同的交集。综合来看,所谓大学的"社会参与",其核心不外乎大学的三个方面。

一是在办学方向上向外面向社会。参与型大学的办学方向不是过去那样封闭的象牙塔,不是像过去那样与世隔绝、内向地培养"博雅"的人(纽曼说的"有理智的人"或德国古典大学的"有修养的人")或探究知识,而是要面向外部的社会。参与是大学办学的定向,不是单独的、"附加"或附带的活动,而是渗透到了大学的所有其他活动中去并改造这些活动——大学是"全身心"地致力于社会,参与是与教学、科研同等重要的核心使命。

二是在办学目的上促进社会和大学的共同发展。正如塔卢瓦尔网络2005年的宣言所说:大学存在的目的就是为了服务和加强它们生存于其中的社会。[42]上述不同定义的共同核心特征就是以促进社会发展为宗旨。这个社会发展不光是经济发展,还包括民主、文化、价值观等方面的社会进步。这个目的其实还是双向的,即大学在促进社会发展的过程中实现自身的发展。在英文中,早期的社会服务用得多的是"outreach",而现在用得更多的是"engage"。现在的学者有意识地对这两个词进行区分,认为"outreach"强调的是大学单向发起,单方面地为社会提出服务,而"engage"则更关注双向互动,重视知识生产过程中的公共参与,重视社会成员的参与度和满意度,强调吸引教师参与社会服务,

或激励教师将服务融入科研、教学中成为重点。[43]

三是在参与过程中强调与社会互动,即大学在 具体的教学科研过程中与社会进行互动,既要根据 社会的需要进行教学科研,也包括让社会参与到具 体的教学科研活动中去。

显然,从上面的分析来看,将"engage"翻译为"参与"其实并不是很恰当。因为一方面,"参与"可能只是在较低程度、较小范围、主动也可能是被动地参加、涉入,这个词并不能诠释出"engage"所包含的"致力于""全身心地被占有""全力以赴"的味道;另一方面,"参与"是大学本位的,而参与型大学其实是社会本位的,"参与"一词并不能突出社会在大学办学理念和实践中的中心地位。但是基于过去的翻译传统,也因为没有更好的表达方式,本文在这里仍然使用"参与""参与型大学"的表达方式。

## (二)作为大学范式的"参与型大学"

大学的发展史其实也是大学的进化史,大学伴随环境和时代不断进化,在范式上不断转变、创新。 纽曼思想所代表的大学将人才培养置于大学的中心地位,强调大学的教学职能,遵循的是人才培养和成长的逻辑,可以称之为"教学型大学"。佛莱克斯那的现代大学将科学知识的生产置于大学的中心地位,大学的运行遵循科学认识的逻辑,这样的大学可称之为"研究型大学"。教学型大学和早期的研究型大学均努力将社会挡在围墙之外,刻意与社会保持距离,高冷地寓居于远离社会的"象牙塔"之中。

今天,我们将参与型大学看做是一个新的大学范式,是因为参与型大学在与社会的关系上非常明显地区别于前面的教学型大学或研究型大学。参与型大学在某种程度上可以称之为"社会型大学",因为她将大学定向于社会,将社会发展置于大学办学方向和战略的核心,是以社会为中心、融入社会之中、与社会积极互动、以推动社会发展为目的来开展教学科研工作的大学。在范式的意义上来讨论参与型大学,是因为这种大学的社会服务不再被视为一种附加或边缘性的活动,而是全面融入大学的科研、教学等一切活动和组织、文化和管理一切方面中去,并对传统的职能进行社会定向的改造,从而成为大学的主体活动所在和价值旨趣所归。正如

David Watson认为,大学的"社会服务范式",或者说是"社会服务范式"的大学是建立在传统的强调自由教育和专业教育,或在某些情况下将大学作为研究机器的范式基础之上,但是它又超越了传统范式,它不仅将社会参与作为大学一种单独的活动种类,而且还将社会服务置于大学的教学、研究的中心,作为提升大学教学、研究质量、扩大大学教学、研究影响的战略。[44]

凯洛格委员会提出了参与型大学的概念,并在范式意义上指明其显著特征,如对社会需求的敏感回应性、对合作伙伴的尊重、保持学术中立,等等。<sup>[45]</sup>Hart 和Northmore则基于英国Brighton 大学的实践勾画了评价参与型大学的七个维度,它们分别是公众利用大学设施的便利性、公众获得知识的便利性、学生的参与、教师的参与、扩大参与度和多样性、对经济再生产和企业的激励、建设机构之间的伙伴关系等。<sup>[46]</sup>显然,这些特征也是参与型大学的范式特征。

参与型大学作为一个类型或范式的存在,最直接的证明还体现在高等教育的分类之中。2005年,作为全球高等教育分类最著名的代表,卡内基高等教育分类框架中增加了社会参与选择性分类(Community Engagement Elective Classification)。"社会参与类"的评判指标主要有四个方面,分别是大学身份与文化、大学使命承诺、课程的社会参与、社会拓展和伙伴关系等。2016年,全美361所大学赢得这个类别的称号。[47]

显然,从范式的意义上来看,参与型大学区别于教学型或研究型大学的根本性特征,可能不只是在于它为社会提供的服务,而更多的是它将社会服务看做是大学的主体功能,置于大学的中心位置。参与型大学对传统的教学和科研职能进行以服务社会为指向的改造,将社会服务的旨趣贯穿于大学的传统职能之中,从而使得整个大学定向于服务社会,而不只是过去服务于学生的成长或是知识的生产。可以说,参与型大学不是大学社会服务这个原有职能的简单增加或扩大,而是大学本身的深度变革,是大学根据其战略目标的转向对教学、科研等职能和组织、文化和管理等事务进行的全面修订,是大学整体、全面、深刻的转型。

## (三)大学社会参与的模式

大学参与社会的途径很多,范围也很广泛,所以参与型大学在实践中又分化出不同的模式。 Appe<sup>[48]</sup>等人基于对拉丁美洲和南半球的深入考察,根据关于参与的理论逻辑、大学一社会关系的本质和如何阐释和施加影响等的不同认识,辨析出社会参与的市场化、社会公平和社会责任三种模式,本文在这里摘其要义简单介绍一下。

一是市场化模式(Market-Oriented Model)。市场化模式以市场伙伴为合作对象,以促进经济发展为目标,看重合作带来的潜在经济和发展收益。这个模式认为大学和工商界的合作能够实现经济效益并且能惠及更广泛的社会。在这种模式下,大学的第三项使命被"狭义定义为研究成果的应用许可和商业化"<sup>[49]</sup>,大学的作用不仅是生产知识,而且还应是将知识商业化并在市场上应用。市场化模式的参与型大学在OECD国家发展得较为普遍,并且也得到了很多服务中低收入国家的跨国组织的推崇,它在本质意义上可以等同于"创业型大学"的概念。

二是社会公平模式(Social Justice Model)。与市场化模式几乎完全相反,社会公平模式建立在面向社会转型、民主化、社区赋能(empowerment)的大学一社区伙伴关系上。<sup>[50]</sup>在贫困和社会不平等的背景下,这种模式将穷人的利益作为大学行动的中心,具有政治和社会行动主义(social activism)的意味。这一模式较典型地体现在基于社区的研究(community-based research,CBR)和服务学习(service learning,SL)上。前者是指一种师生与社区成员携手开展、满足社区特定需要的协作式、

面向变化的研究。后者是将社区服务与学术学习相结合,代表着一种不仅有利于理论联系实际,而且能促进培养社会行动意识的"参与的教育学"思想。此外,保罗·弗莱雷的被压迫者教育学和奥兰多·福尔斯·博达(Orlando Fals Borda)的参与式行动研究(Participatory action research)也属于这一模式。弗莱雷认为教育应该是被压迫者改变被压迫状态的一种手段,他让师生质疑他们带到课堂上的政治思想,并积极承担质疑和改变权力平衡的责任。而博达则努力促进参与和研究的结合,重点发展了作为一种政治参与方法的参与行动研究。

三是社会责任模式 (Social Responsibility Model)。社会责任模式采取的是组织和管理的视 角,并且融合了前面两个模式的特点。Vallaeys<sup>[51]</sup>将 其作为一种管理的道德模式, 并从如下四个维度确 定这一模式的框架:组织内的表现和行为、教育过 程对学生理解和行动能力的影响、知识生产和认识 论、对人类可持续发展的社会影响。社会责任模式 努力整合市场化模式和社会公平模式的优势、保留 了市场化模式对大学促进经济发展的重视, 但同时 也主张学生和社区成员应以弗莱雷和博达那样的方 式, 平等地参与学术机构以促进社会变革和研究。 这一模式呼吁研究人员为解决与贫穷、腐败、不平 等和环境退化有关的关键社会问题作出贡献。社会 责任模式并没有像前面两个模式那样把经济发展或 社会公平当作唯一重要的目标, 而是同时追求这两 个目标, 重点就是通过平衡经济、社会和环境因素 来促进可持续性发展。

表1	大学社会参与的三种模式

	市场化	社会公平	社会责任
哲学渊源	自由市场资本主义	社会公平;行动主义;团结	可持续发展; 道德模式的管理
核心价值	经济发展;创业精神;创新	促进社会平等; 为被剥夺权利的人	团结; 可持续发展; 伦理; 社会、
		发声;促进平等参与	经济和环境利益的平衡
主要合作伙伴	私营企业	学生,社区成员	私营企业; 学生; 大学和社区成员
参与形式	专利研究创新;创业活动;有著作	被压迫者教育学;基于社区的研究;参与式行动研究	与社会变革、环境友好型政策和对
	权的教学材料;企业孵化器;科技		社会责任的经济增长相关的研究、
	园区;创新桥梁		教学、推广和组织管理
大学角色	学者和教师是生产销售产品和服务	教师和学者促进学生和社区成员的 赋权和行动	整个机构(学者,教师,学生和管
	的专家; 学生志愿者、校友是雇员		理人员)致力于促进团结以及可持
	和企业家		续的社会和经济实践

续表

	市场化	社会公平	社会责任
成功参与的	学生的工作能力;区域经济增长	赋予学生和社区成员权力; 社会	解决国家或地区公认的社会问题的
指标		变革	协作能力;组织氛围和文化
指向或来自拉	适应于从北半球(美国)到南半球	来自拉丁美洲学者和行动者的想	根源于拉丁美洲,在北半球尚不
丁美洲的路径	(拉丁美洲) 的模式	法,适应美国的背景	明显
执行机制	新自由主义压力	大学或学者个人对社会公平的承诺	一个国家或整个区域内的大学网络

# 四、社会参与运动或参与型大学:对一流大学建设的启示与反思

"世界在变,教育也必须做出改变。社会无处不在经历着深刻的变革,而这种变革呼唤着新的教育形式,培养今日和明日社会、经济所需要的能力。"<sup>[52]</sup>今天,知识、经济和社会在转型,大学在经济社会发展的总体格局中占据新的、更加关键的方位,无疑又要面临着一次全面深刻的转型。显然,社会参与,无论是作为大学的一场国际运动,还是作为一种新的大学范式,都将为我们提供一次重要的对大学进行反思的机会,也将为当前的一流大学建设提供一个全新的视角。

## (一)一流大学建设需要范式转变

追求一流是大学的永恒向往,但什么是一流, 不同时代有不同的标准和范式。今天, 大学的社会 参与运动,或者说参与型大学作为一种新的大学范 式的崛起,说明当前世界高等教育正面临着新的变 革趋势, 也说明我们今天建设世界一流大学可能需 要进行范式的转变。今天大学的一流,可能不是或 不只是传统学术水平的一流, 而可能是在参与和服 务社会能力上的一流, 今天的一流大学并不是或不 只是传统追求"纯学问"的研究型大学,而可能是 要对接时代背景,通过知识的创新和应用来牵引和 驱动经济社会发展的服务型大学。今天我们建设世 界一流大学,不能只是在原有大学模式上"急起直 追",也不能只是在原有大学发展轨道上"弯道超 车",而是要因应时代背景,在新的方向上"变轨 超车"。正如南非开普半岛科技大学副校长Vuyisa Tanga在塔卢瓦尔网络全球领袖会议的闭幕式所说: 尽管我们差异很大,但我们共享了一个共同的信 念,那就是我们应该改变学术范式,大学应该从象

牙塔转变成为一个学习和发展的开放空间。[53]

国务院颁布的"双一流"建设总体方案指出,一流大学建设要以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向。<sup>[54]</sup>显然,全方位地参与到社会中去、深度地服务经济社会发展是今天我国一流大学建设不可推卸的神圣使命,似乎也是今天建设和成就一流大学的不二路径。

### (二)一流大学建设需要超越创业型大学

在知识经济兴起和高等教育变革的背景下,亨利·埃茨科威兹和伯顿·克拉克分别从经济和大学的角度提出和阐释了"创业型大学"的概念,主张大学要从传统的教育提供者和知识创造者的角色向承担起知识的商业化应用、引领经济发展的职能转型,并认为这是最初在中世纪作为知识储存和传播机构的大学继19世纪承担起知识创造之后的又一次学术革命。[55,56]

实际上,创业型大学与参与型大学(或大学的社会参与运动)是几乎同时出现的概念,两者从不同角度描述了1980年代以来人类社会知识、经济和社会转型背景下现代大学发展的转向,均主张大学"走出象牙塔",积极承担新的社会使命。但不同的是,创业型大学非常"功利",强调大学变革的方向主要定位于经济发展领域,强调大学作为经济发展的引擎,要着力通过技术开发、应用和商业化来推进经济发展,而忽略了大学在推动除经济之外的其他社会领域发展中应该发挥的作用。显然,创业型大学概念的盛行,反映了新自由主义和功利主义对高等教育经济价值的过分关切,却遮蔽了高等教育的民主、民用和参与(democratic, civic, and engaged)的社会角色。[57]

在由知识和经济转型所推动的社会转型过程 中,知识社会对大学的需求和大学参与知识社会的 方向已经远远突破了经济领域的局限。正如爱尔兰 教育部所认为:高等教育参与外部社会有很多种形式,包括对工商业的参与、对社区公民生活的参与、对艺术、文化和体育的参与、对社区和地区其他教育机构的参与,还包括日益重视的国际参与。<sup>[58]</sup>也如塔卢瓦尔网络2005年的成立宣言所言:大学有责任在全体师生中培育对社会的责任感和对增进社会福祉的承诺,我们认为这对一个民主和公平社会至关重要。<sup>[59]</sup>显然,相比于创业型大学,参与型大学的视野更宽阔、志向更远大,它越来越强调服务社会中的"公益导向",不仅推动经济发展,也要推动社会进步,服务的社会不仅是当地(local)社区,还包括地区、国家、世界乃至人类社会。

党的十八大以来,中央统筹经济社会发展,在"以经济建设为中心"的基础上,提出了经济、政治、文化、社会、生态文明"五位一体"的总体布局。显然,中国特色社会主义事业发展是经济社会整体均衡发展,在向知识社会转型的过程中,经济社会发展对大学的需求和大学服务社会的方向是全面的,仅仅着重于知识的商业化应用、服务经济发展的创业型大学理念已经远远不能适应当前中央的部署和世界发展的形势。今天,在建设一流大学的征程中,超越创业型大学,走向参与型大学,可能应是世界大势、时代所需!

## (三)一流大学建设要重新反思学术

尽管关于大学的社会参与已经得到越来越多的认同,但是参与型大学的建设仍然存在很多挑战,譬如作为第三使命的社会参与与传统的教学和科研使命存在冲突(tension),大学未能将社会参与融入晋升和终身教职的评审标准中去,还有一些大学口头上支持社会参与但是实际上并不行动。<sup>[60]</sup>这里一个根本的原因就是传统学术观的阻碍,人们往往把教学和研究看做是学术,但没有把社会参与也看做是学术,没有把参与和服务的活动看做是学术活动,更没有建立起对参与学术进行认定、评价和奖惩的机制。

高深知识是高等教育的逻辑起点,所以知识和 大学是同构的。"求真"的现代科学崛起,催生了 柏林大学代表的现代研究型大学,两者相互作用、 相互支撑、相互促进,从而形成了"现代"的学术 观。这一学术观在根本上表现在三个方面:一是在价值取向上以"求真"为目的和评判标准;二是在学术载体上以论文为呈现和交流的主要形式;三是在传播范围上以学术同行和共同体为主要范围。但是,知识、经济和社会的三重转型驱动了现代研究型大学向参与型大学的转变。"社会参与"意味着大学要从社会的"袖手旁观者"变成为社会的积极参与者,这是大学办学理念、思想和方向的重要转变,也不可避免地要求现代的学术观进行相应的改变。

对传统学术观进行反思和拓展的代表人物是博耶,他也是第一个提出参与型学术(engagement scholarship)概念的人。他将学术分为四类,命名为探究的学术、应用的学术、整合的学术和教学的学术。应用的学术作为一种专门的学术被单列出来,将其解释为"知识的运用、向参与发展"。他在论述"应用的学术"中提出参与和参与型学术概念,认为参与型学术是一类需要具备专门化学科知识、经过严格学术训练的智力活动,其中理论和实践是融为一体、互相启发的。[61]今天,我们要推动大学的社会参与、走向参与型大学,就必须要树立参与型的学术观,要承认"求用"的价值取向和评价标准,在学术成果的形式上要接纳论文之外的其他"学术产品",在学术评价上要注意听取学术同行之外的其他利益相关者的声音。

## (四)一流大学建设要重新定位社会服务

过去,对于大学来说,教学是为了培养有修养、或有理智的人,科研是为了理性地认识世界,它们都遵从的是自身固有的逻辑。尽管这样的教学和科研最终能够服务社会,但是研究型大学不是直接为了社会服务的目的去开展教学和科研,社会服务只是大学履行教学和科研核心使命的成果的社会应用。甚至为了更好地履行核心使命,很多研究型大学还要刻意地与社会保持一定的距离,避免过分地深入社会、被社会利益所左右,从而违背了教学和科研本身的固有逻辑。"为社会服务主要体现在为经济社会发展提供学术资源,至于这些资源怎么使用,是否会有人使用,这不是大学考虑的事。"[62]

但是今天,大学的社会参与运动或参与型大 学的蓬勃兴起宣示了一个新的大学时代的到来。在 这个时代里,大学的核心使命就是参与社会并致力 于服务社会,主动对接区域社会经济发展战略需要<sup>[63]</sup>,教学和科研只是履行这一核心使命的途径。 大学通过教学和科研参与社会,这与过去研究型大学的社会服务完全不一样。因为社会参与对于今天的大学来说是本体的使命,而不是附加的"副产品"。传统的社会服务职能只不过是将教学和科研的成果应用到社会中去,而今天的大学则是要通过改造教学和科研职能使之满足参与社会的需要,或者说是按照参与社会的旨趣去进行教学和科研。在这里,教学和科研不再是大学的"主业",而只是大学参与社会的"主渠道"。社会参与对于大学来说也是一种学术,而不是过去将社会服务看成的那种知识应用的简单事务。就像对待大学的其他行为一样,大学的社会参与也同样要应用卓越标准、批判性辩论、学术研究和同行判断。<sup>[64]</sup>

## 参考文献

- [1] Hollister R M, Pollock J P, Gearan M, et al. The Talloires Network: A Global Coalition of Engaged Universities [J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2012 (4):81-102.
- [2] 彼得 F 德鲁克. 后资本主义社会[M]. 傅振焜, 译. 北京: 东方出版社, 2009:11.
- [3] Appe S, Rubaii N, Castro L D, et al. The Concept and Context of the Engaged University in the Global South:Lessons from Latin America to Guide a Research Agenda[J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2017(2):7-36.
- [4] Kellogg Commission on the Future of State and Land Grant Universities. Renewing the Covenant:Learning, Discovery, and Engagement in a New Age and Different World. Sixth Report. An Open Letter to the Friends of American Public Higher Education [EB/OL]. (2000-03-00) [2020-02-22]. https://www.aplu.org/library/renewing-the-covenant-learning-discovery-and-engagement-in-anew-age-and-different-world/file.
- [5] Campus Compact. The President's Declaration on the Civic Responsibility of Higher Education[EB/

- OL]. (2000-12-00) [2020-02-22]. https://kdp0143vw6z2dlw631ififc5-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/large/2009/02/Presidents-Declaration.pdf.
- [6] Jacob W J, Sutin S E, Weidman J C, et all. Community Engagement in Higher Education: Policy Reforms and Practice[M]. Boston: Sense Publishers, 2015:164.
- [7] The Civic Learning and Democratic Engagement
  National Task Force. A Crucible Moment:College
  Learning and Democracy's Future[R]. Washington,
  DC:Association of American Colleges and
  Universities, 2011:15.
- [8] Talloires Network. Talloires Declaration on the Civic Roles and Social Responsibilities of Higher Education[EB/OL]. (2005-09-17) [2021-11-01]. http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-are/talloiresdeclaration/.
- [9] Hollister R M, Pollock J P, Gearan M, et al. The Talloires Network: A Global Coalition of Engaged Universities [J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2012 (4):81-102.
- [10] Talloires Network. Madrid 2011 conference resolution on the civic roles and social responsibilities of higher education [EB/OL]. (2011-06-00) [2021-11-04]. http://www.universityworldnews.com/filemgmt\_data/files/Madrid%20Resolution.pdf.
- [11] Association of Commonwealth Universities. Engagement as a core value for the university:A consultation document [EB/OL]. (2016-07-03) [2021-11-04]. http://www.apenetwork.it/application/files/9615/9895/0545/2001\_Commonwealth\_Universities\_engagementasacorevalueoftheuniversity.pdf.
- [12] National Co-ordinating Centre for Public Engagement. Vision, Mission and Aims[EB/OL]. [2020-02-22]. https://www.publicengagement.ac.uk/about-us/vision-mission-and-aims.
- [13] Department of Education and Skills. National Strategy for Higher Education to 2030[EB/OL].

- (2011-01-00) [2020-02-22]. https://hea.ie/assets/uploads/2017/06/National-Strategy-for-Higher-Education-2030.pdf.
- [14] Campus Engage Ireland. Policy on Civic Engagement in HEIs[EB/OL]. (2019) [2020-02-22]. http://www.campusengage.ie/about-us/policy-on-civic-engagement-in-heis/.
- [15] European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 2017 List of Critical Raw Materials for the EU[EB/OL]. (2017-09-13) [2020-02-22]. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1. PDF.
- [16] Benneworth P, Ćulum B, Farnell T, et al. Mapping and Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community Engagement in Higher Education[M]. Zagreb: Institute for the Development of Education, 2018:9-10.
- [17] Australian Universities Community Engagement Alliance. Position Paper 2008-2010: Universities and Community Engagement [EB/OL]. (2008-03-00) [2020-02-22]. http://www.engagementaustralia.org.au/uploads/universities\_CE\_2008\_2010.pdf.
- [18] SAHECEF. University of the Western Cape [EB/OL]. (2019) [2021-11-04]. https://www.uwc.ac.za/about/uwc-at-a-glance.
- [19] Asia-Pacific University-Community Engagement Network.Member Institution [EB/OL]. (2019) [2020-02-22].https://apucen.usm.my/index.php/en/about-apucen/apucen-member-institution.
- [20] News from Ma'an Arab University Alliance for Civic Engagement [EB/OL]. (2017) [2021-11-04]. https://talloiresnetwork.tufts.edu/blog/news/2017/04/06/news-from-maan-alliance/.
- [21] The University of Sydney. The University of Sydney 2016-2020 Strategic Plan[EB/OL]. (2016-03-00) [2020-02-22]. https://sydney.edu.au/dam/intranet/documents/strategy-and-planning/

- strategic-plan-2016-20.pdf.
- [22] Imperial College. 2017-20 Strategic Plan for Public Engagement with Research [EB/OL]. (2017-08-00) [2020-02-22]. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/about/leadership-and-strategy/associate-provost-ap/public/PublicEngagementStrategy.pdf.
- [23] David M. Einhorn Center for Community Engagement[EB/OL]. [2021-11-01]. https://oei.cornell.edu/programs/.
- [24] 理查德·惠特利. 科学的智力组织和社会组织[M]. 赵万里, 陈玉林, 薛晓斌, 译. 北京:北京大学出版社, 2011:1-2.
- [25] Research Excellence Framework. Panel Criteria and Working Methods of REF2021 [EB/OL] (2019-02-25) [2020-02-22]. http://www.ref.ac.uk/media/1084/ref-2019\_02-panel-criteria-and-working-methods.pdf.
- [26] Guthrie S, Wamae W, Diepeveen S, et al. Measuring Research: A Guide to Research Evaluation Frameworks and Tools [EB/OL]. (2013-07-00) [2020-02-22]. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/MG1200/MG1217/RAND MG1217.pdf.
- [27] Jong S D, Barker K, Cox D, et al. Understanding Societal Impact Through Productive Interactions:

  ICT Research as a Case[J]. Research Evaluation,
  2014(2):89-102.
- [28] Guthrie S, Wamae W, Diepeveen S, et al. Measuring Research: A Guide to Research Evaluation Frameworks and Tools [EB/OL]. (2013-07-00) [2020-02-22]. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/MG1200/MG1217/RAND\_MG1217.pdf.
- [29] 埃德加·莫兰. 方法: 思想观念——生境、生命、习性与组织[M]. 秦海鹰, 译. 北京: 北京学出版社, 2002: 254.
- [30] 刘小强. 学科建设: 元视角的考察——关于高等教育学 学科建设的反思[M]. 广州: 广东高教出版社, 2011:190.
- [31] Bindé J. Towards knowledge societies: UNESCO World Report[R]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2005:27.
- [32] 彼得 F 德鲁克. 后资本主义社会[M]. 傅振焜, 译. 北京: 东方出版社, 2009: 序6.
- [33] 亨利·埃茨科威兹. 国家创新模式[M]. 周春彦, 译. 北

- 京:东方出版社,2006:3-4.
- [34] Ostrander S A. Democracy, Civic Participation, and the University: A Comparative Study of Civic Engagement on Five Campuses[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2004(1):74-93.
- [35] Cuthill M. Embedding Engagement in an Austra lian "Sandstone" University: From Community Service to University Engagement[J]. Metropolitan Universities, 2011(2):21-44.
- [36] National Co-ordinating Centre for Public Engagement. What is public engagement? [EB/OL]. (2016-00-00) [2020-02-22]. https://www.publicengagement.ac.uk/about-engagement/what-public-engagement.
- [37] Center for Community Engagement. How is Community Engagement Defined by Carnegie? [EB/OL]. [2021-11-01]. https://www.missouristate.edu/cce/carnegie.htm.
- [38] Association of Commonwealth Universities. Engagement as a core value for the university: A consultation document [EB/OL]. (2016-07-03) [2021-11-04]. http://www.apenetwork.it/application/files/9615/9895/0545/2001\_Commonwealth\_Universities\_engagementasacorevalueoftheuniversity.pdf.
- [39] Benneworth P, Ćulum B, Farnell T, et al. Mapping and Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community Engagement in Higher Education[M]. Zagreb: Institute for the Development of Education, 2018:9-10.
- [40] Cuthill M. Embedding Engagement in an Australian "Sandstone" University: From Community Service to University Engagement[J]. Metropolitan Universities, 2011(2):21-44.
- [41] 任重, 邵晓梅. 大学功能研究的新范式——基于参与型 大学理论[J]. 高教探索, 2009(5):70-72.
- [42] Hollister R M, Pollock J P, Gearan M, et al. The Talloires Network: A Global Coalition of Engaged Universities [J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2012 (4):81-102.

- [43] 臧玲玲, 吴伟. 美国州立大学社会服务的新框架:"大学一社区参与"[J]. 外国教育研究, 2018(7):16-26.
- [44] Watson D, Hollister R, Stroud S E, et al. The Engaged University: International Perspectives on Civic Engagement[M]. New York: Routledge, 2011:1.
- [45] 臧玲玲, 吴伟. 美国州立大学社会服务的新框架:"大学一社区参与"[J]. 外国教育研究, 2018 (7):16-26.
- [46] Appe S, Rubaii N, Castro L D, et al. The Concept and Context of the Engaged University in the Global South:Lessons from Latin America to Guide a Research Agenda[J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2017(2):7-36.
- [47] Appe S, Rubaii N, Castro L D, et al. The Concept and Context of the Engaged University in the Global South:Lessons from Latin America to Guide a Research Agenda[J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2017(2):7-36.
- [48] Appe S, Rubaii N, Castro L D, et al. The Concept and Context of the Engaged University in the Global South:Lessons from Latin America to Guide a Research Agenda[J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2017(2):7-36.
- [49] Thorn K, Soo M. Latin American Universities and the Third Mission:Trends, Challenges, and Policy Options[R/OL]. (2006-08-01) [2020-02-20]. World Bank Policy Research Working Paper No. 4002. https://ssrn.com/abstract=927871.
- [50] Reid J. Universities Without Walls: Engaging Our World[J]. Higher Education Review, 2013(1):31-51.
- [51] Vallaeys, F. Breve marco teórico de responsabilidad social universitaria. Pontificia Universidad Católica del Perú. [EB/OL]. (2006-00-00) [2021-12-18]. https://www.uv.mx/APPS/CUO/TALLERRSU/Docs.%20RSU%20para%20INEGI/Breve%20marco%20te%C3%B3rico%20de%20Responsabilidad%20Social%20Universitaria.pdf.
- [52] 联合国教科文组织. 反思教育:向"全球共同利益"的理念转变? [M]. 联合国教科文组织总部中文科,译. 北京:教育科学出版社,2017:序1.
- [53] Talloires Network. Building the Engaged

- University, Moving Beyond the Ivory Tower[C]// Talloires Network. Report on the Talloires Network Global Leaders Conference, Madrid, 2011:14-16.
- [54] 张大良. 以五大发展新理念引领高校改革发展[J]. 中国高等教育, 2016(5):1.
- [55] Wong P K, Ho Y P, Singh A. Towards an "Entrepreneurial University" Model to Support Knowledge-Based Economic Development: The Case of the National University of Singapore[J]. World Development, 2007(6):941-958.
- [56] 亨利·埃茨科威兹, 王平聚, 李平. 创业型大学与创新的三螺旋模型[J]. 科学学研究, 2009(4):481-488.
- [57] Watson D, Hollister R M, Stroud S E, et al. The Engaged University: International Perspectives on Civic Engagement [M]. New York: Routledge, 2011:1.
- [58] Department of Education and Skills. National strategy for higher education to 2030[EB/OL]. (2011-01-00)[2020-02-22].https://hea.ie/assets/uploads/2017/06/National-Strategy-for-Higher-Education-2030.pdf.
- [59] Talloires Network. Talloires Declaration on the

- Civic Roles and Social Responsibilities of Higher Education[EB/OL]. (2005-09-17) [2021-11-01]. http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-are/talloires-declaration/.
- [60] Appe S, Rubaii N, Lippez-De Castro S, et al. The Concept and Context of the Engaged University in the Global South:Lessons from Latin America to Guide a Research Agenda[J]. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2017(2):7-36.
- [61] 臧玲玲, 吴伟. 美国州立大学社会服务的新框架: "大学一社区参与"[J]. 外国教育研究, 2018 (7):16-26.
- [62] 王建华. 以创业思维重新发现大学[J]. 教育研究, 2019(5):103-112.
- [63] 黄小平, 刘光华, 刘小强. "双一流"背景下区域高校系统科技创新能力: 绩效评价与提升路径[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2018(6): 93-102.
- [64] Talloires Network. Talloires Declaration on the Civic Roles and Social Responsibilities of Higher Education[EB/OL]. (2005-09-17) [2021-11-01]. http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-are/talloires-declaration/.

# A "Social Engagement" Movement of Universities or the Rise of "Engaged" Universities?

# —On the First-class University Construction in the Background of Multiple Transformations of Knowledge, Economy and Society

## JIANG Xifeng LIU Xiaoqiang DENG Jing

**Abstract:** In the context of multiple transformations of knowledge, economy, and society, the social engagement of universities is sweeping the globe as a movement. The university social engagement movement is not only the emphasis and development of universities' traditional social service functions, but also the transformation of their mission and functions in the new era, which represents the rise of a new type and new paradigm of universities. Engaged universities have profound enlightenment for today's first-class university construction: The construction of first-class universities requires a paradigm shift; they need to surpass entrepreneurial universities; they must also reposition their social services.

Key words: university; social engagement; engaged university; first-class university

## 从赛义德的"知识分子"看后殖民批评 理论的困境

### 朱 刚 龙凤霞

摘 要: 赛义德的知识分子论,是他在后殖民理论写作基本完成之后,对后殖民批评理论进行的理论思考和对后殖民批评家所作的自我反思,既展示出赛义德的心路历程及其后殖民批评理论的特点,也揭示了后殖民批评家的内心矛盾与后殖民理论自身的不足。后殖民批评家的内心矛盾与后殖民理论的不足同时也在一定程度上反映出后结构主义思潮本身的理论困境。

关键词:知识分子;后殖民批评;后结构主义;理论困境

中图分类号: I06 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447 (2022) 01-0068-09

在20世纪60年代欧美反抗文化时期<sup>①</sup>,西方知 识界曾出现过知识分子热,探讨反文化思潮中知识 分子的地位与作用。20世纪70年代末至80年代初, 随着撒切尔夫人、里根、老布什执政,英美右倾保 守势力对20世纪60年代的左翼思潮开始反攻倒算。 祸不单行,20世纪80年代后期,美国解构主义代表 人物保罗・徳・曼去世,他于1940至1942年间在比 利时报刊上发表的130余篇为纳粹的屠犹政策辩解 的文章被曝光,加上解构主义的理论先驱海德格尔 早年参加过纳粹党,以及德国接受美学代表人物汉 斯·罗伯特·姚斯也被发现曾参加过党卫军,这些 事件严重损害了解构主义、后结构主义(包括相伴 而生的德国接受美学和美国读者批评)的声誉。在 这样的背景下,知识分子的作用再一次引起欧美学 界的关注,尤其是在海湾战争之后,对知识分子 作用的讨论达到了一个小高潮。<sup>②</sup>本文把美国后殖 民批评家赛义德1994年出版的《知识分子论》放 在这样的大背景之下进行观照<sup>®</sup>,探讨后殖民乃至

后结构批评理论包含的内在矛盾,并在一定程度上 揭示欧美后结构主义诗学的理论局限及其式微的必 然性。

## 一、赛义德青睐的"功能"型知识分子

知识分子是一个既简单又复杂的概念。按中文的字面意义,知识分子指掌握一定"知识"的人,"具有较高文化水平、从事脑力劳动的人。如科学工作者、教师、医生、记者、工程师等"[1]。但中文的"知识分子"与英文的"intellectuals"并不完全吻合,后者强调的是达到一定层次的"智力/逻辑领悟能力"。即使是这样的解释也不具备概念的准确性,因为几乎人人都具有一定层次的"智力/逻辑领悟能力",因此葛尔纳(E. Gellner)认为西方社会中并不存在知识分子这样一种职业,故而"intellectuals"是一个"被人吹捧的空缺(absence)"。问题是,作为研究对象,知识分子如果缺乏清晰的界定,讨

基金项目: 国家社会科学基金项目 "20世纪美国文学批评史" (08BWW006)

**作者简介:**朱刚,男,浙江嘉兴人,兰州大学文学院教授、博士生导师,研究方向为现当代西方批评理论、英美文学、翻译学;龙凤霞,女,甘肃兰州人,兰州大学文学院博士生,研究方向为中外文学与文化关系。

论就无法进行。于是,美国社会学家古尔德纳(A. Gouldner)就大大缩小了知识分子的范畴,它不再从传统意义上按受教育程度和资产拥有程度进行划分,而是按职业来划分,指特定的社会阶层,包括社会活动家、媒体人员、科技人员、管理阶层、司法人员、政府顾问,以及各种各样的"专门家"。[2]这个专家集团的特点就是共享特定的话语体系,倚赖这个话语体系进行交流,而被排除在这个话语体系之外的人则很难介入。这样的知识分子虽然更容易显示自己的"存在"(presence),而且和传统意义的"知识"与"权力"也有密切联系,但并不符合赛义德的要求,因为它没有显示出知识分子最本质的特性——"反抗"。于是赛义德反其道而行之,站在古尔德纳知识分子类型的对立面,提出了自己的知识分子概念。<sup>⑥</sup>

赛义德把"反抗"作为知识分子的主要特征, 和西方马克思主义者葛兰西提出的"有机知识分 子"(organic intellectuals)有相当的吻合,因为 两人都不是从传统的职业、社会地位或受教育程 度, 而是从"功能"上来界定知识分子, "一切人 都是知识分子,但并不是所有人都在社会中发挥知 识分子的功能"。按照实际功能而非外在条件,葛 兰西就可以绕开种种难以界定的元素, 把西方知识 分子大致分为两类:一类是传统意义上的知识分 子,如神职人员、文职人员,他们占据与知识相关 的工作岗位,从事与知识有关的职业工作。另一类 则是"有机"知识分子,如政府部门的决策顾问、 智囊团体、公关人员,他们直接服务于政府,维护 统治阶级的利益。但后者也可以脱离权力机构而从 事反抗性质的活动,如加强与民众的联系,创造性 地分析整合民众的愿望,通过和民众对话来教育启 迪他们, 以这种方式介入社会与国家的复杂互动之 中。葛兰西从"功能"上对知识分子所作的这个定 义深得赛义德的赞赏,认为"今天,任何在与知识 的生产和分配有关的领域里工作的人都是葛兰西 (意义)上的知识分子",也因此属于赛义德意义 上的知识分子。[3]由此可见,从功能上界定知识分 子,可以把知识分子更多地指向一种社会功能,在 社会中占有特殊位置、发挥特殊作用、担负特殊 使命。

### 二、天马行空的孤独侠

与葛兰西相比,赛义德给知识分子分配的角色或留出的位置有独到的含义,体现在他对班达(J. Benda)的知识分子观所作的解读。班达认为,知识分子是一群"智力超群,有道德天赋的哲学王"<sup>⑤</sup>,他们像英国文学批评家李维斯所赞扬的文化精英一样<sup>⑥</sup>,人数极少、见解深刻,言行多被视为"怪异",不易为一般大众所接受,但代表的却是时代精神,是时代的精神领袖,被称之为"教士"(clerics)。这个教士泛指自认为肩负神圣使命(ordained)、从事启蒙教化工作的知识精英,如苏格拉底、伏尔泰、斯宾诺莎。他们不安于现状,不为金钱所动,不为权势所用,敢于直言,争取真理与公正。

赛义德对这样的描述极为欣赏,因为这样的知识分子正是他所需要的,"一个与众不同的人,敢于向权威说真话的人,执着、善辩,具有非凡勇气和反抗精神,对他来说,即使再强大、再霸道的权力都可以去批判斥责"。基于此,赛义德提出了自己对知识分子的理解: "知识分子是这样的个人,他拥有向大众再现、展示、发出某种讯息、观点、态度、看法的天赋,……拥有提出令'当权者'难堪的问题和对抗正统、教条的能力(而不是制造它们),是个不那么容易被政府或公司收买的人,……归根到底,作为表现性人物的知识分子才重要。"[4]

由此可见,赛义德的知识分子不是葛兰西笔下的先进分子,这不仅因为后者的特点难以归纳,没有明确的身份,而且受制于强势话语。在赛义德看来,知识分子应该是一小批超凡脱俗的精英(或许像他本人一样),不为世俗物质所诱惑,不为权势所慑服,以坚定的信念傲视一切。<sup>①</sup>但赛义德又不希望他的知识分子追求纯粹的超脱,而是希望他们凭借一己之力,介入权力的争夺,代表弱势话语不断从边缘向中心发起冲击。在这里,他的知识分子又屈尊成了普通小人物,尽管位卑言轻,但他们的出现却可以使沉闷的现实受到震动,使传统秩序受到挑战,如《一个青年艺术家的画像》中的迪达勒斯所说:"我会以某种生活或艺术的方式尽量自

由,完全地表现自己,用自我允许的唯一武器保卫自己——沉寂,流亡,狡黠。"<sup>[5]</sup>这里,知识分子不再仅仅满足于个人拥有正确的知识和高尚的价值,更应当承担起社会责任,向大众宣传这些知识和价值,因为只有当整个社会醒悟时,精神上的束缚才有可能终结。知识分子教育的对象是社会大众,批评的目标是强势权威,后者的代言人就是所谓的专家、业内之人(insiders)、利益集团、职业圈子,他们构成了一小股"掌有权力的无所不晓的高层",使社会底层(包括知识分子本人)沦为服从者。因此知识分子要警惕各种利益集团,不论是何种派别、阶级、种族、性别群体,还是更加冠冕堂皇的"民族主义""沙文主义",或沙文主义名义下的民族主义。

和萨特的存在主义个体一样, 赛义德希望他 的知识分子怀有一种孤独痛苦的感觉, 以便维护个 体的独立,他称之为"个别性"或"特殊性"。知 识分子生活在特定的国家,特定的区域,因此具有 "局域性" (localization),表现在其自身的思维 定式 (mind-set), 尤其是语言, 足以使其不由自主 地保持并维护自己的族裔身份(national identity), 同时也增强了与周围异族的差异感,并对异族的归 化努力保持警惕。如海湾战争期间, 在美国传媒的 "引导"下,美国人不约而同地搁置起曾一度趋之 若鹜的多元文化思想,以"我们"指称自己,知识 分子也在"帮助一个国家团体更强地感受其共同身 份,而且还是种优越的感受"[6]。赛义德则对美国 的这种新熔炉思潮感到恐惧, 并从后殖民的立场出 发,竭力要说明在反恐名义下的所谓"美利坚民 族"会掩盖事实上的种族不平等,淡化历史上白人 对其他民族的征服甚至杀戮。

但是,和苏格拉底、伏尔泰、斯宾诺莎不同,赛 义德的知识分子来自一个特殊的地域——殖民地,一 个特殊的群体——被殖民者,遭受过特殊的对待—— 鄙视与欺压,生活在莫名的恐惧中——没有属于自我 的身份。他们终生感觉到的是莫名的痛苦,这种痛苦 是具象的、实在的,挥之不去,无法排遣。

# 三、离开土地的安泰

与萨特不同,赛义德在坚持个体性的同时,

竭力要把本人、本社区、本民族的局部痛苦赋予 整个人类,因为对特定群体产生的道德"偏好" 会形成特定的价值观和倾向性,即"族群观念" (communitarianism),其负面的表现是"沙文主 义、民族主义、仇视外邦、种族主义、帝国主义, 对异域文化无知,固执偏见"。但是,和伦理批评 中的"世界主义"(cosmopolitanism)和带有世界 主义责任的"国际公民"®不同,赛义德要求知识 分子所具有的共性就是责任感,其文化基础表现为 批判意识。把批判意识与世界情怀相结合,是赛义 德为自己的知识分子量身打造的外衣。这种批判的 形式就是再现,用独立的、不同的声音,向社会直 抒己见, 让被掩盖、被颠倒的事实得到纠正。这种 再现基于怀疑之上,依赖的是语言,表现方式是行 动,两者缺一不可。对赛义德而言,"知识行动的 两个最基本的特征就是通晓如何较好地使用语言及 何时用语言进行干预"[7]。即,用语言表达的知识 必须与社会现实相结合,与现实需要相结合。这个 具有批判性和现实关怀的知识分子, 赛义德用两种 方式称呼过。一种是"世俗知识分子"(secular, 或gentile)<sup>®</sup>;与"世俗"对立的是"神圣""唯 一""源头",意思是知识分子不必引经据典,必 须是精神上的无神论者。"世俗"的另一层含义是 要积极入世(worldly)<sup>⑩</sup>,融入大众,和社会中的压 迫性话语相对抗。与此类似, 他对知识分子的一个 要求是坚持"业余性"(amateurism),以对抗他所 称的"专业倾向"(professionalism)。他认为,现 在对知识分子独立性最大的威胁不是商品意识,也 不是学术限制,而是"专业"倾向: "所谓专业倾 向,我指的是把知识分子的工作视为谋生手段,从 九点到五点一只眼盯着时钟,另一只眼瞄着所谓恰 当的专业化行为——不要破坏现状,不要超越公认的 方式或限度,要让自己符合市场行情,尤其是上得 了台面,因此必须循规守矩,不介入政治和'客观 现实'。"[8]

讲求专业并不是知识分子的个人癖好或主动选择,而是当代资本主义意识形态压迫的结果。首先是专业越分越细,知识越来越窄,知识分子越来越依靠权威和专家,导致个人寻求发现、产生怀疑的欲望消失了,把知识看作毋庸置疑的权威,以至于

形式主义倾向愈来愈重。其次, 过分强调专业技能 和"持证" (certified) 专家的重要性。技能的好坏 和资格的认证由专家把持,标准是"政治正确", 即服从主流、谨小慎微、温顺听话。但所谓的技能 却和专业知识并没有多大联系,得到认证的专业知 识也未必正确。例如语言学家乔姆斯基对越南战争 的见解与兰德公司的战略专家完全不同, 虽然比后 者更切中问题的要害,但美国政府却以"缺少外交 政策资质认证"为由根本不听他的见解。最后,专 业研究的经费由政府和大财团拨给,名为"自由研 究",实际上研究方向早已被确定,目的也是为政 府、公司、财团的利益服务,依研究成果的实际效 果进行奖惩,并一直把这套做法视为正常的专业学 术研究模式。赛义德认为,在上述压力之下,知识 分子摆脱"专业化"倾向、向权威挑战的可能性比 19世纪大大减少了。针对专业化倾向,赛义德提出 "业余化",即:"不为利益、奖赏所动,对下列 这些不可遏止的兴趣怀有深深的爱: 视野更开阔一 些,在界线、障碍之间建起联系,拒绝被束缚于一 个固定的专业上,破除专业限制去探索新的观念和 新的价值。"[9]

也就是说,知识分子要冲破功利主义和狭隘专业观念的束缚,对专业化的伦理核心提出挑战、进行拓展,使其更加具有活力。

赛义德有关知识分子独立性、批判性原则是 基于人类的依赖天性而提出的。据他观察,19世纪 之前人们与自然保持一种基本的平衡,表现为"亲 缘"(filiation)关系,"由自然纽带和权威的自 然形式——包括服从、惧怕、热爱、尊重及本能的 冲突"所构成的社会关系[10],表现在家庭、社区、 社会、生活等各方面。但随着资本主义工业化的 不断发展,带有封建宗族色彩的"亲缘"伦理受到 冲击,逐步土崩瓦解。有思想家对此痛心疾首,但 同时又认为传统道德的沦丧,传统社会的分裂,人 的物化和异化又为新的精神自由提供了可能,由此 出现了一批现代主义经典之作,产生了一种新的价 值观、人生观,很快在大学机构中占据了主导,成 了经典,进而出现了赛义德所称的另一种文化关系 "affiliation"。后者在词根上带有"亲缘"的意义 痕迹,也指自觉或不自觉地在文化、思维、认识上 向新的统治意识靠拢和认同,这里姑且译作"归属"关系,"归属是个指涉广泛的词,既指葛兰西说及的那种汇集······也使我们对引导力有一种基本认识,它主导着全部的文化和广泛的思维活动"[11]。也就是说,现代知识分子本想既以新的思维方式来延续旧日的"亲缘"关系,又产生新的思想。殊不知"归属"不仅保留了旧日"亲缘"的封建色彩,而且在束缚思想方面比前者更盛,对维护统治意识更有利。因此知识分子的选择只有两个,或者追随认同"归属",或者揭露批判"归属"的"亲缘"本质,抵制、清除它的影响。

综上所述,赛义德构想出的知识分子与传统知识分子不同,希望透过其特有的批判感来产生一批"新创造的灵魂"。他不仅对强势暴力明察秋毫,而且奔走呼号,旨在引起"直接的变化":"他是反叛的精灵,而不是服从的天使,这一点对我尤其重要,因为知识分子生活的全部传奇、志趣、挑战就在于对现状的反抗,尤其是当得不到充分再现的、身处不利境地的人们的斗争遭到不公平压制的时候。"[12]

从理论上说,赛义德的"世俗/业余"知识分 子可以涵盖很广,赛义德本人也说他们不一定非要 是社会精英或文化名流; 社会各界从事各种职业的 知识阶层,只要表达出一种声音——不满、反抗、 不入主流,就可以成为他的知识分子。因为要真正 引起社会哪怕是微小的"改变",都需要大批志同 道合者。但实际上,符合赛义德定义的知识分子却 凤毛麟角, 因为从赛义德的描述中可以看出, 他们 基本上就是精神贵族,和广大民众格格不入。赛义 德要求的批判距离只能产生出尼采式的"超人"; 并且由于缺少与民众的沟通, 至多也就是一个孤独 的思考者,一个脱离了社会群体的孤家寡人。赛义 德有些自相矛盾:一方面,他不遗余力地突显知识 分子的独立精神和批判意识;另一方面,主流的强 势影响无处不在,不是仅凭少数自由文人的奔走呼 号就可以消除。赛义德本人也说过,不要对知识分 子求全责备, 更不要把他们理想化。他们生活在现 实中, 为生计所迫, 自然要受聘于公司, 服务于党 派,保住大学的职位,只要不"完全屈从"就已经 足矣。这里赛义德明显从极端的自由主义立场后退

了不少,这种"识时务"的知识分子也与他理想中的独立精神相差甚远,表明理想化的知识分子在现实中几乎是可望而不可即。赛义德对此十分清楚,"许多知识分子完全屈从于这些诱惑,在某种程度上我们所有人都如此。没有任何人可以完全自给自足,即使最伟大的思想家也不行"。这也是赛义德面临的矛盾。在物质化商品化日益严重的资本主义社会,不为五斗米折腰只能是一种理想,这也是他以及斯皮瓦克等后殖民批评同事多次感叹的,真正的知识分子面对的是"一种孤独的境况",尽管这比随波逐流要高尚得多。[13]此外,把知识分子和社会其他阶层截然分开,再依据"独立批判精神"对知识分子做进一步的划分,无异于忽视了一大批中间人群。

哈佛大学教授爱丽斯·佳丁(Alice Jardine)曾不无感慨地谈起童年和大学时的经历:生活在单亲家庭,倔强的母亲一面打工,一面让十来岁的她阅读波伏娃的《第二性》;20世纪60年代,为了抗议种族歧视和越南战争,社会和校园成了她们这一代大学生的课堂。后殖民批评家与此截然相反。独立性和批评性造就了自由主义传统下的知识分子,"先讲批判,再说团结"[14]固然精神可嘉,但抛弃了"亲缘"与"归属",尽管借用"世俗"和"业余"的外衣,到头来仍然无法避免与现实脱节,失去群众基础,成为象牙塔里的孤家寡人。

### 四、后殖民批评理论的困境

赛义德无疑属于西方自由主义传统下"理想的" 知识分子,除了具备这种知识分子的共性之外,还有 自己的特性,探讨这些特性有助于更好地了解作为批 评家的赛义德和他的后殖民理论。

首先赛义德自命为"精神上的流放者"。这里包括两层含义:他是现实中的流放者,从巴勒斯坦到埃及,最后落脚在美国。尽管他的出走和政治没有直接联系,但他也和流落他乡的阿拉伯人一样品尝到漂泊之苦。这不是因为故乡遥远而滋生的思乡之苦,而是故乡近在咫尺却有家难归的痛苦,是一种对新居不习惯、对旧居割不断的感情上的折磨。同时,他也是比喻意义上的流放者,他选择永远做

个"圈外人",自称对功名无所求,对权势不巴结,选择做一个对任何事情都首先考虑说"不"的人。为了防止受利益的诱惑而堕落成"圈内人",他必须在精神上不停地漂泊,永远不"完全到达"某个预设的终点。<sup>⑩</sup>

作为现实中的流放者,赛义德身兼双重身份, 而两种身份所代表的文化冲突又如此尖锐,使他的 情况确实比较特殊。但作为精神流放者,作为对正 统势力表示怀疑甚至挑战的知识分子, 他却并非第 一人, 在他的背后是几百年的西方自由文人传统, 他不过挪用了这个概念, 使自己成为这个传统在后 殖民时代的一位代言人。这个自由文人传统可以从 赛义德提及的一些"优秀"知识分子的代表中略见 一斑。古希腊哲学家苏格拉底就因为自己的信念被 控冒犯了雅典的律法,最后在高傲地宣布"生与死 孰优,只有神明方知"之后,宁死不屈。被誉为开 现代科学思维先河的英国哲学家培根在17世纪初就 指出, 真理与知识是个人观察的结果, 而不是权威 的教诲,并预见到盲目崇拜对人类发展的阻碍。18世 纪法国启蒙思想家伏尔泰对教会的专制迷信进行了猛 烈的抨击,尤其痛恨对异教徒的压制。19世纪德国哲 学家尼采就以名言"上帝死了"来表达挣脱一切思想 禁锢的愿望,把传统道德称为"奴役道德",寄希 望于极端自由的"超人"来唤醒他称之为"乌合之 众"的芸芸众生。赛义德提到最多的还是18世纪英 国讽刺作家斯威夫特和当代语言学家乔姆斯基。斯 威夫特一生都是赛义德式的"圈外人"。他的文笔 犀利、语言尖刻,揭露批判无不酣畅淋漓、入木三 分,如他揭露英国对爱尔兰残酷的殖民统治,这在 当时实为罕见。或许因为斯威夫特具有的"双重身 份"——出生于爱尔兰,在英国受教育,使赛义德对 他情有独钟。乔姆斯基也和赛义德有相似之处,任 教于知名大学,却不受名利的羁绊,打破学科领域 的界限,对美国的帝国思维和新殖民行径进行口诛 笔伐,对中东问题的见解和赛义德不谋而合。

作为西方培养出来的自由主义文人,精神上的 "流放者",永不满足的批评家,赛义德在认同上 也就不会与自己的民族保持完全一致。他确实说过 要在美国人面前再现"有广泛代表性的巴勒斯坦立 场",伊朗伊斯兰革命爆发后,他为之欢呼,他还 做过流亡的巴勒斯坦议会议员。他在美国从不掩饰 自己的政治身份,加上他对美国中东政策、东方主 义、殖民主义做过影响广泛的批评, 所以不少美国 人,包括记者、评论家,说他和恐怖分子有联系, 甚至和仇杀犹太人有牵连。《星期日电讯报》认为 他"反西方",因为他"把世界上一切邪恶,尤其 是第三世界的邪恶,统统归罪于西方"。他的巴勒 斯坦同胞则过于天真地把他看作自己的"战友", 甚至是旗手, 而予以欢呼, 迫使赛义德不得不在 《泰晤士文学副刊》上公开予以澄清。其实在此之 前他就已经表明过自己的政治态度: "英雄崇拜, 甚至英雄主义这个概念本身, 如果一旦用之于大部 分的政治领袖,其结果都总会让我心寒。"他欢呼 伊朗国王的倒台,但并不信任继之而来的霍梅尼。 他当过14年巴勒斯坦议员,参加会议的时间总共不 超过一个星期。他不加入任何党派, 从不介入阿拉 伯政府甚至巴勒斯坦解放组织的事务。用他自己的 话说,他对各方都要保持"批判距离感""对宗教 皈依者和狂热的虔诚信徒表现出的那种说不清楚的 宗教性质保持一种局外人的或怀疑者的独立性"。 他反对政治狂热和盲从, 厌恶见风使舵、卖乖讨 好。例如海湾战争之前阿拉伯世界的知识分子持有 "阿拉伯主义",即继续埃及前总统纳赛尔的民族 主义,反对沙特、科威特的亲美立场;但战争一 起,马上全部倒向后者。赛义德自由文人的态度最 明显地表现在对待巴以合约的态度上。以色列总理 拉宾和巴勒斯坦民族权力机构主席阿拉法特于1993 年9月13日在华盛顿签署了《奥斯陆协议》。当大部 分阿拉伯国家和巴勒斯坦人欢呼雀跃时, 赛义德却 对合约本身提出强烈批评,认为巴勒斯坦此举是向 以色列投降, "我更感兴趣的是如何在头脑中保留 一块怀疑的余地,一分警觉、质询的反讽,最好也 是自我反讽"[15]。

这句话可以视为对后殖民批评家的真实写照, 也可以解释理论所经历的危机。赛义德的知识分 子是独往独来的罗宾逊式的侠客,或者是路见不 平、拔刀相助的绿林好汉<sup>©</sup>,因为他相信的首先是 个人意识,"人类的理解只有先在个体层面出现, 才会以集体的规模发生"<sup>[16]</sup>。问题是,这样的个人 意识尽管期望带来社会影响,却并不愿意介入社 会变革,因为单枪匹马地介入无异于飞蛾扑火。 赛义德把这种社会批评家比喻为"化学转化剂" (alchemical translators),使人联想起艾略特著名 的"催化剂"比喻,批评家犹如氧气和二氧化硫反 应时的催化剂,"保持惰性、中性,不发生任何变 化"。赛义德也许并不认同这样的新批评家,毕竟 他在现象学批评模型中嵌入了社会与现实,但他最 终止于现象学模型,本质上与新批评无异。[17]

同样, 赛义德不满德里达的解构思维。解构 主义原想匡正结构主义的形式倾向,把批评理论引 向激进的泛文化批评,正如德里达曾说: "解构主 义……不要中立,而要干预。"[18]但这种干预却是 通过符号的游戏和互文进行的,对此赛义德尖锐地 批评道: "要紧的是,这样的符号有些轻浮,因为 除非是种有关社会严肃需求、对社会有用的哲学, 否则一切词语都是毫无意义和不严肃的。"[19]他还 对德里达的意义不在场颇有微词, 批评后者只是否 定而不提建设性意见,对实际政治毫无作用。后结 构主义的思想先驱尼采也曾把真理视为语言造成的 虚幻: "(真理只是)一串串流动的暗喻、明喻、 拟人假设——一句话,是人类关系的总和,……真 理即虚幻,而人们却忘记了真理的这个实质。"[20] 利奥塔也据此断言后现代社会"宏大叙事"已经消 失,取而代之的是语言游戏和局部环境。赛义德对 这些说法并不认同, 称其为"虚无主义", 因为如 果现实中不存在真实, 批评家就没有必要去揭示历 史真相。放弃揭露社会中的欺辱压迫, 当代知识分 子也就可有可无了。[21]这也是赛义德及斯皮瓦克批 评新历史主义一味钻进符号堆里, 沉醉于"超脱无 为"(quietism)的主要原因。他们认为,德·曼所 谓一切阅读都是"误读"的说法是种虚无主义,否 定意义等于否定批评家的社会责任, 充其量只是虚 张声势, "只有反抗的言论, 却产生不了真正的反 抗效果"[22]。

赛义德之所以相信他有把握冲出符号的藩篱, 是因为他认识到,由思维到行动必然要经过语言这 个中介,而语言一经介入,便不可避免地产生实际 效果,"我所关注的起始既是行为的结果,也是思 维的产物,这两者并不总是相随相伴,但只要语言 出现,它们必不可分离"<sup>[23]</sup>。赛义德似乎没有论证 过,他的"语言"与后结构的"符号"到底有多大区别。不幸的是,这个区别看上去并没有多大。德里达让符号既超然于结构之外,不受结构的约束,又钻入结构内部,达到颠覆结构的目的。这个"颠覆"其实就是后殖民批评的立足点,斯皮瓦克称之为"谴责的位置"(accusing position)。<sup>[24]</sup>赛义德早年似乎相信,这是个连接起世界一文本一批评家的现象学位置,但现象学位置毕竟不是现实位置,其产生的现象学"效果"虽然一度在学术界十分震撼,但毕竟是茶杯里的风波,现实中于事无补。

福柯早就指出,现代资本主义社会为了消融异己力量,需要消除话语屏障,更好地控制话语传播,最大限度地降低异己话语的破坏力,允许"言论自由"对现实做一些无伤大雅的"批判"便是"消除异己"的一种策略。斯皮瓦克也坦言,和资本主义意识形态全球化相比,批评理论显得微不足道,用理论来"匡正时弊"只是理论家的"幻想",自居"边缘"的"世俗知识分子"甚至可以成为中心的同谋。从某种意义上,后殖民批评理论犹如摘除了引信(defused)的炸弹,看上去来势汹汹,却不会给对手造成实质性危害。<sup>⑤</sup>

因此,当今的批评理论越来越学院化、体制化 (institutionalized), 封闭在象牙塔里,沦为批判对 象的工具,不停地复制出它原本想消除的对象,越 来越难像赛义德期待的那样对现实进行"批判"。 赛义德曾对福柯的知识考古有过评价: "福柯有关 权力论述的问题在于,它使用得太滥,把沿途的 一切都吞了下去……消除了变化,把它的微型统治 神秘化。……问题是,福柯的理论在自己周围圈了 一圈,把自己与跟随他的人统统关进了这个特殊 的领地。"[25]这个评价十分尖锐,使人联想到詹明 信对形式主义和解构主义的批评: 他们把自己关进 了"语言的牢笼", "顺着自己观念牢房的围墙向 前摸索,似乎把它说成只是一种可能的世界,而其 他的世界又想象不出"。[26]只是,赛义德最终也许 意识到,自己转了一大圈,最终还是转回到起点。 对此他显然是心有不甘, 因为这违背了他早年定下 的理论研究初衷,即摆脱欧洲中心论这个东方学的 "源头"而另辟蹊径: "开始指向意义,但是由此 产生的延续性和方法一般都是分散、相邻、互补的 秩序。换句话说,源初(origin)处于中心,控制由它产生的一切,而开始(尤其是现代时期的开始)却鼓励非线性发展,由此方法产生出一种多层次的、播散的一致性,在弗洛伊德、现代作家的文本中或福柯的考古研究中可以见到。"<sup>[27]</sup>

现在看来,赛义德还是过于自信了,因为他最 终还是没有跳出"源初",即西方自由主义知识分 子这个如来的手心。<sup>⑭</sup>

#### 注释

- ① 对欧美左翼文化而言,20世纪60年代是一个"激情燃烧的岁月",轰轰烈烈的校园民主、女性思潮、黑人民权、少数族裔权利、反战和平、环境保护、同性恋权利等社会思潮,构成了所谓的"无怨无悔的60年代",参见Sohnya Sayres et al, "The 60s without Apology," Social Text 6(1984)。"这里所说的'60年代'指的是1964年至1975年,即《民权法案》通过的1964年至美国从越南完全撤出作战部队的1975年。"参见Vincent B Leitch, Literary Criticism in the 21st Century: Theory Renaissance (London: Bloomsbury, 2014),51.
- ② 海湾战争是美国及其几十个西方盟国以恢复科威特主权、 独立与领土完整为借口对伊拉克发动的一场战争,以较小 的代价取得了决定性胜利,迫使伊拉克在1991年4月接受 停火协议。这是美军自越南战争后发动的又一场大规模局 部战争,首次将大量高科技武器投入实战,展示了压倒 性的制空、制电磁优势。令欧美知识界感到震惊的,是 西方媒体在战争中扮演的角色: 在客观报道的幌子下, 采取掐头去尾、移花接木的手法, 在对战场进行实况播放 时,控制画面、蓄意剪裁,欺骗误导世界舆论。这种情形 与西方媒体报道1979年伊朗人质危机时使用的手段几无二 致: "伴随着这种传媒宣传(coverage)的,是大量的遮 盖掩饰(cover-up)"。不同的是,海湾战争期间西方媒 体使用了最新的传媒技术,从战场传来的实时画面更加 逼真,更容易实现葛兰西当年所说的舆情操控(opinion leadership, 即葛兰西著名的"主导"论),这个时候知 识界也更加关注知识分子应该扮演的角色。参见Edward Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World (New York: Pantheon Books, 1981), xii.

- ③ 赛义德确认罹患"慢性淋巴性白血病"的时间是1991年9月之后不久,《知识分子论》的写作紧随其后,可以视为他本人心路历程的又一次特殊表露,参见萨义德:《格格不入:萨义德回忆录》,彭淮栋译,北京:生活•读书•新知三联书店,2005年,第264-265页。
- ④ 反抗与个性是赛义德的知识分子最明显的特征: "问: 从定义上说,知识分子的作用就是反抗吗?答:我认为 在这个社会,知识分子的作用一定是反抗",参见David Bersamian, Edward Said. Culture and Resistance, Conversations with Edward W. Said (Cambridge: South End Press, 2003), 98.
- ⑤ 班达的定义喻指柏拉图在《理想国》中描写的哲学王,不同的是,柏拉图赖以挽救城邦政治的哲学王是一种职业,仍然以完善的知识、完美的品格为象征,与他的老师苏格拉底不同,不大涉及批判性。
- ⑥ 他们"虽然人数极少,却能量巨大,能够凭借真正的个人反应做出第一手判断。犹如纸币一样,其价值取决于占比例很少的含金量"。参见Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950 (New York: Columbia University Press, 1958), 253-254.
- ⑦ 赛义德曾厌恶那种不加质疑盲目接受的"集体顺从"。在这一点上他脱离了葛兰西的有机知识分子,割断了与民众的关系,更接近于尼采式的蔑视芸芸众生的"超人" (Übermenschen)。
- ⑧ "国际主义者必须是世界公民,对公民概念的强调意味着把自己的责任和义务延伸到世界所有人。"参见Stan Van Hooft, Wim Vandekerckhove, Questioning Cosmopolitanism (London & New York: Springer, 2010), xvi.
- ⑨ 在犹太教和基督教中"gentile"泛指异教徒,"gentile"或许比"secular"更加符合赛义德的身份。参见Edward Said, Beginnings: Intention and Method (New York: Columbia University Press, 1985), 13-14.
- ⑩ 赛义德早年主张批评家和文学批评要主动融入社会,批评和生活相结合:"批评家的工作就是抵制理论,让它进入历史现实,进入社会,与人类的需要和利益相吻合,使之对应于日常生活中的具体现实。"参见Edward Said, The World, the Text, and the Critic (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 241-242.
- ① 赛义德曾把自己的批评理论比喻为"travelling theory", 国内学者多译为"旅行理论",其实这个称谓并不准确

- 且会造成误解。赛义德的"travel"并不等同于"旅行" (journey或trip),也和中文"旅行"这个词所对应的 词义相差很大。其实更加接近其原义的是"游荡"或"飘 移"。赛义德在这里谈论的是思想的传播和扩散,他希 望让理论"飘移"起来,穿梭在一个个局域空间,经受 一次次实践检验,使理论带有更多的"局部"合理性,借 此保持理论之树常青。这也十分符合他作为"traveler" 的身份: 四处漂泊, 居无定所, 满足于做一个自由自在 的局外人、过路客, "一处处寻找适合自己的土壤,但 基本上一直游离于多个归宿之间",参见萨义德:《格 格不入: 萨义德回忆录》, 彭淮栋译, 北京: 生活•读 书•新知三联书店,2005年,第347页。这个"游荡者" 其实是赛义德情有独钟的后殖民批评家的最好写照, 也十 分接近他后来所推崇的公共知识分子。参见Edward Said, Beginnings: Intention and Method (New York: Columbia University Press, 1985), 8.
- ② 赛义德曾把世俗知识分子称为"当代的罗宾逊",意思是他们和贫者弱者站在一起。参见Edward Said, Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures (New York: Pantheon Books, 1994), 22. 但英国这位中世纪的传奇英雄不仅是道义上表示支持,更是杀富济贫的绿林好汉,这一"功能"赛义德的知识分子不可能具备。
- ③ 赛义德个人曾去耶路撒冷向以色列士兵扔石头,以示独立知识分子的身份,但这样的行为和他的后殖民批评一样,对西方的政治体制和学术体制不会产生伤筋动骨的影响,参见Michael Belok V.ed,Post Modernism:Review Journal of Philosophy and Social Science.vol.xv. Nos. 1 & 2 (India: ANU Books, 1990), 7.
- ④ 赛义德去世前不久曾撰文,对当今人文传统消失,人文精神淡薄,人文责任丧失感到痛心,称之为"人文的堕落"。他呼吁大学课堂去除浮躁情绪,恢复旧日的细读传统,培养基本功扎实的"文学家"。参见Edward Said, "Restoring Intellectual Coherence",MLA Newsletter, Spring(1999).

#### 参考文献

- [1] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 北京:商务印书馆, 1983:1481.
- [2] Edward Said. Representations of the Intellectual: the

- 1993 Reith Lectures[M]. New York: Pantheon Books, 1994:xv, 25.
- [3] Edward Said. Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures [M]. New York: Pantheon Books, 1994:3, 9.
- [4] Edward Said. Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures [M]. New York: Pantheon Books, 1994:7,8,11-12.
- [5] Edward Said Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures [M]. New York: Pantheon Books, 1994:17.
- [6] Edward Said Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures [M]. New York: Pantheon Books, 1994:29.
- [7] Nigel Dower Questioning the Questioning of Cosmopolitanism[M]//Stan Van Hooft, Wim Vandekerckhove, et al. Questioning Cosmopolitanism. London & New York: Springer, 2010:8-9, 20.
- [8] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:74.
- [9] Edward Said. Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures [M]. New York: Pantheon Books. 1994:3.
- [10] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:20.
- [11] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:174.
- [12] Edward Said.Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures[M].New York:Pantheon Books, 1994:xvii.
- [13] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:87, xviii.

- [14] Edward Said.Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures[M].New York:Pantheon Books, 1994:32.
- [15] Edward Said. The Question of Palestine[M]. New York: Vintage Books, 1980: ix, xi, 107, 108, 120.
- [16] David Bersamian, Edward Said. Culture and Resistance: Conversations with Edward W. Said[M]. Cambridge: South End Press, 2003:98.
- [17] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:33-35.
- [18] Jacques Derrida. Positions[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1981:93.
- [19] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:207.
- [20] Edward Said. Orientalism[M]. New York: Vantage Books, 1979:203.
- [21] Edward Said. Representations of the Intellectual: the 1993
  Reith Lectures [M]. New York: Pantheon Books, 1994:18.
- [22] H. Adam Veeser, et al. New Historicism[M]. New York & London: Routledge, 1989: 286, 160.
- [23] Edward Said.Beginnings:Intention and Method[M].

  New York:Columbia University Press, 1985:xi.
- [24] Edward Said.Representations of the Intellectual: the 1993 Reith Lectures[M].New York:Pantheon Books, 1994:281.
- [25] Edward Said. The World, the Text, and the Critic[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1983:243-245.
- [26] Fredric Jameson. The Prison-House of Language[M].
  Princeton: Princeton University Press, 1972:186.
- [27] Edward Said.Beginnings:Intention and Method[M].

  New York:Columbia University Press, 1985:373.

# Said's "Intellectual" and the Predicament of Post-colonialism

# ZHU Gang LONG Fengxia

**Abstract:** Said's account of intellectuals, proposed after the completion of the main body of his postcolonial theory, is seen as his theoretical reflection on post-colonialism in general and postcolonial critics in particular. It presents both Said's peculiar experience as a critic and the characteristics of post-colonialism as a whole. It also reveals the inner contradictions of postcolonial critics and the limitations in post-colonialism itself, which, to some extent, reflects the theoretical predicament of post-structuralism.

Key words: intellectual; post-colonialism; post-structuralism; theoretical predicament

# 中国手语相同音系参数下的词义拓展和相关性构建

### 文 旭 曹 阳

摘 要:根据手语的语音特征和语言"经济原则",发现在中国手语中存在相同音系参数手势下包含多种词义的现象。语料分析结果表明,主要包括"一词多义"和手语"同形异义"两种情况:手语"一词多义"中的多种词义可通过隐喻映射、原型范畴理论、转喻等认知机制互相产生关联,完成同组音系参数手势下的词义拓展;手语"同形异义"下的不同词义看似无任何关联,但可以通过形态上的相似性、认知凸显、概念隐喻等认知机制使得词义不同的手势寄于同一组音系参数下,从而完成不同词义之间语义相关性的构建。整个研究表明,手语作为一种自然语言,在其形成过程中充分利用了手语符号之间在认知上的关联,体现了语言系统中的"经济原则"。

关键词:手语;音系参数;认知机制;词义;"经济原则"

中图分类号: H026.3 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447(2022)01-0077-08

手语是一门独立的语言, 是人类语言客观存在 的形式之一。它与英语、汉语等有声语言有同等重 要的地位,拥有自己独立的语法体系、构词方式、 句法形态、语音等。[1]Stokoe<sup>[2]</sup>首先创造性地提出了 手语语音的最小结构单位——手形(handshape)、 位置(location)和运动(movement),之后 Battison<sup>[3]</sup>又将方向(orientation)列入到手语音系参 数中。其中, 手形是音系参数中数量最庞大的, 手 指关节的弯曲变化、张合程度, 五个手指各自的状 态都会构成不同手形参数;位置主要以人的身体部 位为参照点,如手势居于额头、胸前、身侧、耳边 等: 手势运动可分为两种, 一种指手势在空间或者 身体部位的运动滑行轨迹,另一种指双手各手指的 运动变化;方向则是手指指尖所指的方向和手掌的 朝向,当其余音系参数相同而方向不同时,两个手 势的意义也会完全不同。手语语音的产生和感知与 有声语言存在很大的区别,有声语言由唇、舌、声 门等人体发音器官彼此协调运作后发出声音,后由 声波传入人耳,被听话者接收和理解;手语语音则 由身体部位,如手、胳膊、面部等产生,后由光进 行传播,最终被人的视觉系统所接收,所以手语语 音是可视的。

# 一、问题的提出

手语语音概念的提出进一步证实了手语的自然语言的地位,手语音系参数可以将手语词汇分离成一个个无意义的语言单位,这些语言单位又可以通过不同的规则组建成有意义的语言成分。<sup>[4]</sup>那么,随着人类社会的不断发展和新事物的不断涌现,有限的手语音系参数如何表述这复杂万千的物质世界?又如何确切地表述具有一定深度和广度的语言意义?在语言的形成过程中,为了减少语言表达的复杂性人们倾向于用最少量的语言形式表达出无

基金项目: 国家社会科学基金重大项目"认知语言学理论建设与汉语的认知研究" (15ZDB099)

**作者简介:** 文旭, 男, 四川渠县人, 西南大学外国语学院院长, 教授、博士生导师, 研究方向为认知语言学、语用学、外语教学: 曹阳, 女, 山西长治人, 西南大学外国语学院博士生, 研究方向为认知语言学、手语语言学。

限量的语言信息。<sup>[5]</sup> "以最小的消耗取得最大的效果"<sup>[6]</sup>与Zipf<sup>[7]</sup>和Martinet<sup>[8]</sup>两个人提出的"省力原则"和"经济原则"都承认了人类语言系统"经济原则"的普遍性。语言的构词、多义、简化、修辞等均是语言"经济原则"的表现。<sup>[9]</sup>同样,手语作为自然语言,语言的"经济原则"也在手语构词和词汇多义性的形成过程中有重要影响,它可以使聋人使用相同的音系参数表达出不同的手势意义。

本文旨在探究中国手语中相同音系参数下拥有 多种词义的手势的形成过程及其认知机制,主要回 答以下几个问题:第一,用相同音系参数表达多种 词义的手语词汇有何特征?如何分类?第二,每一 种手语词汇通过何种认知机制使得相同的音系参数 可以表达多种词义?第三,同一组音系参数与其多 种词义之间关系的搭建是不是任意的?有何依据?

### 二、调查设计

#### (一)调查对象

本研究调查对象涉及南北方聋人共6人,他们的性别、年龄、受教育水平各不相同,均为母语为手语的聋人且其父母也为聋人。6人参与聋人社群活动较多,手语表达自然流畅且受汉语影响较小,均为自然手语。6位调查对象的具体信息见表1。

表1	调查对象的性别、	年龄、	地域及教育背景(	n=6 )

	性别		年龄(岁)			地域		教育背景			
	男	女	<20	20—40	40—60	南方	北方	本科	高中	初中	其他
ĺ	3	3	1	4	1	2	4	1	1	3	1

#### (二)调查方法

本调查采用实地调查的方法来收集真实的手语语料,采用视频录制的方式记录聋人之间的日常交流对话。为了获得更加真实的自然手语语料,在记录过程中尽量不对聋人进行干涉和汉字上的提示。笔者最终记录了32段手语视频,但由于记录不当和设备故障等原因,最终获得27段完整记录的有效的手语视频语料,时长共186分钟。笔者将27段视频交由3为聋人助手和1名精通手语的汉语健听人进行转写,转写规范参照《中国手语的汉语转写方案》

(2003版)。最终转写重复率达到95%以上的内容 作为本研究的可用数据。

# 三、数据分析与讨论

由于本文主要探究中国手语中音系参数相同却拥有不同词义的中国手语词汇,因此笔者在收集到的有效手语转写语料中会再次筛选出音系参数相同却词义不同的词汇语料。部分数据在表2中展示。

表2 部分筛选后的语料

音系参数	词义		
(1) 双手握拳置于胸前,虎口朝上,接着双手手腕向各自斜上方转动	断开;破坏		
(2) 手指食指指向露出的牙齿	牙;白		
(3) 小拇指和食指弯曲,其余手指张开,置于头顶,大拇指触碰额头	皇帝;神;领导者		
(4) 双手五指弯曲,手心朝下,手指分别做上下移动的运动	钢琴; 电脑; 打字		
(5) 一手呈Y手形,一手呈U手形,Y手形向U手形处移动并接触	参加;碰壁		
(6) 一手呈CH手形时,另一手五指并拢,放置于CH手形的虎口中并向上移动	绿;树叶;茶		
(7) 一手竖起大拇指,其余手指握拳,向下甩出,手掌张开	不好;不咋地;好吧		
(8) 一手呈B手形,手掌竖立于下巴前	真的(疑问); 无所谓		
(9) 五指呈微握拳状,拇指与食指指尖轻轻搓捻	灰尘; 面粉; 沙子		
(10) 双手五指张开,向外移动的同时食指竖起,其余手指握拳	第一次;与众不同		
(11) 双手均呈A手形,且两手并拢,掌心朝内,随后双手分开,分别移动向各自的方向	离婚;没见过		

将同组音系参数手势下的多种词义进行比较, 笔者发现,一些手势的词义之间有共同性或者相互 关联,一些则很难发现它们在意义上有任何语义上 的相关性,所以笔者将词义有共同性和关联性的手 势称为手语"一词多义",而词义上没有关联性的 手势称为手语"同形异义"。那么,手语"一词多 义"下的多种词义是通过何种机制进行词义拓展 的?手语"同形异义"下的手势拥有不同词义,但 可以寄于同一组音系参数下,是什么认知机制从中 起着作用,又是如何构建起除词义外的其他相关性 的?下面笔者就手语"一词多义"和"同形异义" 下的词义拓展和相关性构建进行分析。

### (一)手语"一词多义"下的词义拓展

1. 基于概念隐喻机制的手语"一词多义" 手语词汇是语音和意义的结合体<sup>[10]</sup>,每一个手 语"一词多义"的手势会又承载着多个词义,多个词义之间的转换不是任意的,而是通过多个词义之间互相激活或喻指产生的,其中,一个手势的词义就代表一个视觉一意义单位,那么一个手势的多个词义相互连接就是一个视觉一意义单位激活或喻指另一个视觉一意义单位的过程。此概念与李弘[11]的"语音隐喻"概念有共通之处,他认为"语音隐喻"是用一个象征单位(一种音义关系)来喻说或激活另一个象征单位,它遵守Lakoff等认知语言学家所认同的'从不同的认知域进行的'喻指现象,而本文论述的中国手语"一词多义"下相关词义间的词义拓展就是从手语语音层面来论述"跨域"喻指这一隐喻现象的过程。具体概念可用图1表示。

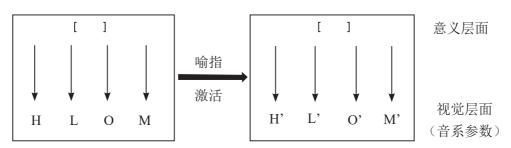


图1 中国手语"一词多义"下相关词义间词义拓展的认知机制

图1中H表示手型; L表示位置; O表示方向; M表示运动,它们属于视觉层面。中文状态下的方括号"[]"表示视觉层面的音系参数所描述的意义,它属于意义层面。边框用来表示一个视觉一意义单位。由于手语"一词多义"中多个词义之间关系的构建符合认知语言学下概念隐喻的"跨域"喻指,那么图中喻体和本体之间必然会发生喻体向本体部分映射的过程。

聋人在日常生活中对抽象概念,如情感概念和时间概念的理解和描述大多也是通过隐喻系统来构建的,而这些语言现象都可归纳在意象图式当中。 Lakoff & Johnson<sup>[12]</sup>首次提出"意象图式"这一概念,他们认为意象图式能够帮助我们形成具体的概念和词的同时,基于体验的意象图式具有自身的逻辑,我们可以利用其逻辑结构来理解抽象概念并对他们进行推理。由此可见,意象图式可为抽象概念 的理解提供一个想象机制,而隐喻就成了描述抽象概念的认知工具。手语"一词多义"手势的多个词义之间的联系与人的认知规律有关,它一般遵从由人及物、由无形到有形、由自身到身外、由具体到抽象等认知过程。

在聋人的认知发展过程中,动作行为域中的概念形成往往先于抽象概念域中概念的形成。动作行为域表示聋人可体验到的、为人体所熟悉的、具体的行为动作的概念集合,它是表示抽象概念的身体经验和基础。[13]手语动词[断开](双手握拳置于胸前,虎口朝上,接着双手手腕向各自斜上方转动)描述了一个物体用力将其分开、破坏的过程,它是具体的行为动作,是人体可体验到的、有形的、自身的。正是基于动作行为域[断开]的意象图式及其所表征的具体概念的属性特征,聋人才会通过隐喻投射构建抽象概念,将「断开〕所表示动

作行为域中的特征投射到抽象域中,使"计划"这一抽象概念受到人为因素和客观因素的作用,形成了"计划被破坏"这一隐喻义,实现了[断开]一词的词义拓展。

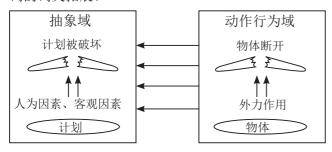


图2 [断开]的动作行为域和抽象域的意象图式

我们可以用一种概念结构来认知另一种概念结构,进而可以将用来描述某一概念结构各种属性特征的词语用于构建另一个概念结构。从上述[断开]的词义拓展可看出在手语"一词多义"中,聋人会用具体的、自身的、可体验到的概念属性来理解和描述抽象的、无形的概念,这也使得隐喻成为抽象词汇构建和理解的重要认知机制。

### 2. 基于原型范畴理论的手语"一词多义"

范畴是我们理解世界和认识世界的基础,它 把不同的事物视为一类,使我们可以通过分类来理 解世界上的事物,并对其他事物作出预测。原型被 视为某一范畴中最典型成员,它是一种心理意象, 是一个由原型特征组成的抽象实体,它是词汇意义 具有局部稳定性的基础,局部稳定性又使得范畴内 的词汇都有原型的意义,是词汇活用的基础。<sup>[14]</sup>我 们可用原型范畴理论来解释手语中的"一词多义" 手势。

[首领]一词分别表示"老板""皇帝"和"神",均用小指和无名指弯曲放立于头顶且大拇指与额头相触碰的动作表示。[首领]表示在一团体或事件中处于最重要、最核心、最具权威的人,[首领]一词具有"老板""皇帝""神"等词义充分体现了聋人具备范畴化的能力。早在原始社会人类就有"首领"的概念,一个部落的首领具有最高的威望和权力,因此"首领"之义是具体的、是人类最初认识事物的意义。随着对世界认知的加深,聋人把[首领]的基本属性作为具有局部稳定性的原型或认知参照点,将在某些方面与"首领"

的本义具有类似的特征和属性的人进行聚合和概括,如企业公司中的老板、封建社会中的皇权集中者一皇帝、或某些宗教中主宰某个领域的神,他们与[首领]的本义都具有占据核心地位且领导一切事物的特征,将这些以原型作为认知参照点拓展意义的概念归为一类,最终形成"范畴",成为范畴化的结果。

家族相似性也使得"范畴"中的不同词义发生联系,形成一条意义链。Wittgenstein<sup>[15]</sup>通过对game的研究,提出了"家族相似性"的概念。维氏认为范畴形成的基础是相似性,而不是共同性,范畴内每一个成员之间总有相似性存在,这就构成了一个个错综复杂且交叉重叠的意义网络。认知语言学认为,一词多义的语义范畴特征之一是范畴中的成员有共同的"意义核心",手指五指张开,手指微弯,手心朝下,手指上下交错运动的手势有"打字""电脑""键盘""钢琴"之义,这四个词义的"核心意义"是"手指上下来回敲击的运动"。基于"核心意义"和相似性,手势动作的四个词义才能附系在这一组音系参数上。

聋人进行范畴化除了运用家族相似性和原型 的核心意义之外,还善于将音系参数的特征范畴化 后,用其来指代或者概括具有相似特征的概念。五 指呈微握拳状,拇指与食指指尖轻轻搓捻的手势动 作是一个概括性的概念,一些"可以被碾碎"或者 "呈细碎状的物质",如面粉、灰尘、沙子等都可 以用该手势表示。这一手势再一次体现了聋人的范 畴化能力,但与[首领]手势的范畴化不同,[灰 尘]、[面粉]、[沙子]等利用的并不是不同领 域间的意义拓展,而是利用了灰尘、面粉和沙子的 物理属性——呈细碎状,使得聋人把这些物质共有 的物理属性和特有动作——"五指呈微握拳状,拇 指与食指指尖轻轻搓捻"相联系,用这个手势动作 来概括性地指一些"呈细碎状、可以在指尖搓捻" 的物质。这种通过物理属性和动作来拓展词义的方 式是基于手语不同于有声语言的音系参数来实现, 在有声语言中却较难实现。

### 3. 基于转喻认知机制的手语"一词多义"

语言在本质上是转喻的。人类创造性地使用某 一种形式来表达头脑中的概念,这种转喻思维使人 类能够更加便捷地进行交流和表达。<sup>[16]</sup>Taylor<sup>[17]</sup>和Panther & Radden<sup>[18]</sup>认为转喻可能是一种比隐喻更为基础的认知现象,同时也是一种基本的词汇意义拓展方式。人的主观能动性使人类具有可从不同方面、不同角度、基于不同层次、根据不同需求来认识一个事件的认知能力。事件域认知模型(ECM)考虑到了一个事件域下的各个层次关系和事件域下的若干要素,包括动态性行为、静态性行为、各种具体的子行为、子动作、事件中的人、事体、工具等、抽象或虚拟的概念等等。转喻主要是基于对各种"事件域"体验和认知之上形成的<sup>[19]</sup>,笔者认为可用ECM来解释基于转喻机制下的手语"一词多义"现象。

Kövecses<sup>[20]</sup>和Lakoff & Johnson<sup>[21]</sup>等学者尝试归纳出了常见的转喻关系,如部分喻整体、材料喻物体、容器喻内容、原因喻结果、实体喻功能等,这些转喻关系的表现是词义多义性的重要来源之一。同时,在转喻机制作用下还可通过突显或者强调同一事件域框架或同一认知框架中的某一成分而得以实现意义拓展。<sup>[22]</sup>

手语中的[牙]和[白]都可用'手指食指指向露出的牙齿'的手势动作表示。[牙]作为事件域中的事体(Being)可由若干个描述事件的子个体、抽象或具体的概念和属性等构成,如图3的右下部分,其中"白"是[牙]的下层特征之一。通过突显下层的B来表示上层的Being,以特征代主体。

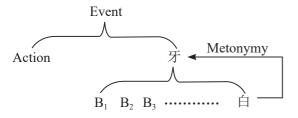


图3 ECM下[牙]的转喻认知机制

可以看出,转喻认知机制的完成需要有特定的语境,需要交流双方有共同的背景知识,这样才可把不同事件域联系起来,搭起转喻映射的桥梁。<sup>[23]</sup>

### (二)手语"同形异义"下的相关性构建

在有声语言中,同形异义词的形成大多是由 于在演变过程中或构词时发音和拼写出现相同,但 它们的词义不是同源的,没有任何相关性。在手语 中,由于音系参数与词义之间的关系不是完全任意的,所以那些在意义上没有关联性的手势可以寄于同一组音系参数必然在除词义外的其他某些方面存在着联系。当然,不可否认的是,手语中也存在着音系参数相同词义不同的手势之间既无词义上的相关性,也无其他任何层面上的相关性的存在,它们只是巧合地相同。通过语料观察笔者认为,手语"同形异义"下不同词义之间的关联性可以通过剖析音系参数来发现聋人构建手势时的认知过程。下面就手语"同形异义"下不同词义间相关性构建的认知机制做以下分析:

### 1. 基于凸显作用下的手语"同形异义"

Langacker<sup>[24]</sup>将凸显、视角、详略度作为认知识解的三个方面,从不同方面对识解方式进行选择都会直接影响意义的解释与表达。人们在认识事物时往往会把注意力集中在凸显的部分,这种认知能力是认知凸显的基础,也正是这种认知能力使得聋人的识解系统可与手语系统产出的认知保持一致,聋人可将手势中承载有意义的(部分)音系参数通过手形变换、手势运动、方向转换等方式最大化地凸显,成为注意力的聚焦所在。在手语"同形异义"中就存在着通过凸显部分承载有概念意义的音系参数来构建手势之间相关性的现象。

手语[第一次]和[与众不同]都可用'双手五指张开,在向前移动的同时食指竖起,其他手指握拳'的手势动作表示。单从"第一次"和"与众不同"两个词义来看,很难发现二者有何相关性,但当观察其音系参数时,可以明显地发现,该手势中有表示阿拉伯数字"1"的手形——"食指竖起,其他手指握拳",而"五指张开"的手形可看作阿拉伯数字"5"或者"多"。由手形"5"最终变为手形"1"是聋人将表示"1"的音系参数通过手形的变换和运动进行最大化凸显的过程,是凸显概念"1"的过程,那么"第一次"强调两人见面的次数"1","与众不同"强调某人是众多人中最特别的"一个"。因此在概念"1"的凸显作用下,"第一次"和"与众不同"两个词义就纳入了同一组音系参数之下。

2. 基于"双映射"模型下的手语"同形异义" Taub<sup>[25]</sup>认为手语词汇层面的隐喻符合"双映 射"模型,即手语隐喻需要经历两次映射:一次是 象似性映射,一次是隐喻映射。象似性映射指的是 手势的音系参数象似性地描述了一个具体的、有形 的物体或动作,而这个具体的、有形的、具有象似 性的物体和动作又将其部分特征映射到不同认知域 的、抽象的、无形的概念当中,使得聋人可以借助 隐喻更具体、更形象的表述抽象的概念。手语"同 形异义"正是借助了手语"双映射"模型,用相同 的象似性手势表述不同的抽象概念。

[离婚]和[没见过]的音系参数相同,同为'双手均呈A手形,且两手并拢,掌心朝内,随后双手分开,分别移动向各自的方向'。两个A手形从中间向对立方向分开运动的手势动作象似性地模仿了两个物体被某种力量分开的过程。在[没见过]和[离婚]中,两个距离上被分开且远离的物体隐喻地表达了两个关系上疏远的人,这符合概念隐喻"关系上的亲疏是距离上的远近",即运用两物体之间距离的远近来表述关系上的亲疏。"没见过"和"离婚"表示两个人没有任何亲密关系和两个人关系上的破裂,那么,这两个词义可以寄于同组音系参数下就是概念隐喻的结果。

我们在上文中已提到了基于概念隐喻机制的手语"一词多义",本小节论述的手语"同形异义"形成机制也为概念隐喻,但二者有不同,可用图4表示。

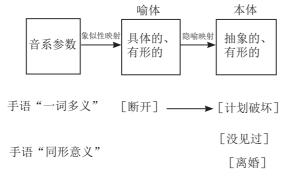


图4 "双映射"模型下手语"一词多义"和手语 "同形异义"的概念隐喻机制

从图4中分别给出的例子和"双映射"模型可看出,手语"一词多义"下手势的词义由喻体向本体拓展,[断开]处于"双映射"模型的中间环节,与[计划破坏]为不同的认知域,而手语"同形异义"下手势的两个不同词义都处在"双映射"模

型最末端的抽象概念。依据此图笔者得出了以下结论: 手语"一词多义"下的多种词义之间相关性的存在关键在于手语"一词多义"下的多种词义是由喻体向本体拓展而形成的; 手语"同形异义"下手势的词义之间虽然没有直接的联系,但由于不同的词义共享了同组具有象似性特征的音系参数,而"具有象似性特征的音系参数"又作为桥梁将表示不同的词义的手势纳入了同组音系参数下。

### 3. 基于象似性的手语"同形异义"

象似性研究对了解手语和聋人认知的关系意义重大。手语作为一种视觉语言,充满了象似性的存在,在手语词汇和语法层面都有所体现。<sup>[26]</sup>手语"同形异义"下的手势就借助象似性这一手段进行不同词义间相关性的构建。

手语动词 [参加]和 [碰壁]的音系参数相同,均为一手呈Y型,一手呈U型,Y手型向U手型移动并产生碰撞。直接对 [参加]和 [碰壁]的词义进行观察,较难发现两者之间有何种相关性,但当观察其音系参数时发现,Y手型常在手语中象似性地代表某个人或实体,当Y手型向U手型移动并发生碰撞时,可象似性地描述为一个人碰撞到了某一平面,如墙(即"碰壁"),或某人朝着某一立体空间移动的过程(即"参加")。这样,手语"同形异义"下的不同词义的手势之间就以手语所描述动作过程的象似性为认知基础,使两个不同词义的手势之间建立起了相关性,象似性在这一过程中起到了桥梁的作用。

# 四、结论

通过研究可发现,聋人善于将音系参数与象似性、隐喻映射、范畴化、凸显、转喻等认知机制相融合,使有限的音系参数可以表达出无限的概念,不论概念是抽象的还是具体的,有形的还是无形的。相同音系参数下的手语"一词多义"和"同形异义"是手语"经济原则"在词汇层面上的体现,它使得同组音系参数可以通过概念隐喻、原型范畴化、象似性、转喻等认知机制实现多种词义之间的拓展和不同词义间相关性的构建。

从理论意义来看, 本研究揭示了手语表达当中

的认知机制,探索了"经济原则"在中国手语词汇层面的体现,进一步证实了手语自然语言的地位。 从手语学习实践来看,本研究揭示了手语"一词多义"和"同形异义"手势的认知机制,有利于手语学习者(聋人和健听人)更好地掌握手语词汇中的认知规律,从而更有效地进行手语学习。

### 参考文献

- [1] Wilbur, Ronnie B. American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions [J]. Language Sciences, 1987 (10):157-159.
- [2] Stokoe W. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication System of the American Deaf[J]. Journal of the Linguistic Society of America, 1961(2):269.
- [3] Battison R. Lexical Borrowing in American Sign Language [M]. Silver Spring: Linstok Press, 1978.
- [4] Wilcox S. Ten Lecture on Cognitive Linguistics and the Unification of Spoken and Signed Languages[M]. 北京:外语教育与研究出版社, 2015:40-71.
- [5] Rosch E. Cognition and Categorization[M]. New York: Lawrence Erlbaum, 1978:28.
- [6] 孙治方. 孙治方选集[M]. 太原:山西人民出版社, 1981.
- [7] Zipf, George K. Human Behavior and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology [M]. New York: Hafner, 1949.
- [8] Martinet A. A Functional View of Language[M]. Oxford:Oxford University Press, 1962.
- [9] 黄伯荣,廖序东. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,2009.
- [10] Wilbur, Ronnie B. American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions[J]. Language Sciences, 1987(10):157-159.

- [11] 李弘. 语音隐喻初探[J]. 四川外语学院学报, 2005(3):70-74.
- [12] Lakoff G, Johnson M. Metaphors We Live by [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980:44-45.
- [13] 刘鸿宇,曹阳,付继林.中国手语动词隐喻调查研究[J]. 中国特殊教育,2018(12):29-33.
- [14] 東定芳. 认知语义学[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2009:73.
- [15] Wittgenstein L. Philosophical Investigations[M].

  New York: Macmillan, 1953:66.
- [16] 文旭. 语言的认知基础[M]. 北京:科学出版社, 2014:54-63.
- [17] Taylor John R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory[M]. Oxford: Clarendon Press, 1995:124, 139.
- [18] Panther K, Radden G. Metonymy in Language and Thought[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1999:1-2.
- [19] 王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社, 2007:250,497.
- [20] Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction[M]. Oxford:Oxford University Press, 2009:171-174.
- [21] Lakoff G, Johnson M. Metaphors We Live by [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980: 35-40.
- [22] 章宜华. 语义·认知·释义[M]. 上海: 上海外语教育出版 社, 2009:72.
- [23] 章宜华. 语义·认知·释义[M]. 上海: 上海外语教育出版 社, 2009: 151.
- [24] Langacker Ronald W. Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites [M]. Stanford: Stanford University Press, 1987.
- [25] Taub Sarah F. Language from the Body: Iconicity and Metaphor in American Sign Language [M].
  England: Cambridge University Press, 2001:94-113.
- [26] Taub Sarah F. Language from the Body: Iconicity and Metaphor in American Sign Language [M].
  England: Cambridge University Press, 2001.

# Sign Meaning Extension and Correlation Construction under the Same Phonological Parameters of Chinese Sign Language

# Wen Xu Cao Yang

Abstract: Based on the phonetic features of Signed Language and the "economic principles", it is found that there are signs with the same phonological parameters which contain multiple meanings in Signed Language. Through corpus collection and observation, the author distinguishes between Signed Language "polysemy" and Signed Language "homomorphism". In Signed Language "polysemy", multiple meanings can be established relation to each other through cognitive mechanisms, such as metaphorical mapping, prototype category theory, metonymy, etc., to complete the sign meanings extension under the same set of phonological parameters; In Signed Language "homomorphism", different sign meanings seem to have no correlation, but they can be hosted by the same set of phonological parameters through cognitive mechanisms, such as morphological iconicity, categorization, conceptual metaphors, etc. Those concept prove that Signed Language makes full use of the cognitive relationship between Sign Language symbols and reflect the "economic principles" in the Signed Language system.

Key words: signed language; phonological parameters; cognitive mechanism; sign meaning

# 希拉里・曼特尔《狼厅》《提堂》中的 国家空间生产与空间正义

### 南健翀 赵 欣

摘 要:本研究以列斐伏尔的"国家空间生产""空间正义""领域化"等概念为借镜,聚焦布克奖双子星《狼厅》和《提堂》,阐说曼特尔如何以文学想象的方式还原都铎王朝亨利八世执政时期英格兰的动态领域性国家空间生产过程。曼特尔将克伦威尔的个体发展镶嵌于国家空间生产的宏大进程中,从而将国家空间生产编码进英国文化基因,这一文学表征服务于当代英国新帝国主义的隐性国家空间扩张。

关键词:希拉里·曼特尔;《狼厅》;《提堂》;国家空间生产;空间正义

中图分类号: I106.4 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447(2022)01-0085-09

全盛时期的英国统治着全球四分之一的陆地, 东西横跨24个时区,领土之上太阳始终照耀,因而 被称为"日不落帝国"。但这一全球性国家空间的 形成并非一蹴而就, 而是经历了漫长的非正义国家 空间生产过程。英帝国向西霸占北美,向东殖民印 度,向北奴役爱尔兰,向南凌虐非洲。因而,大不 列颠的地理意义并非是单向度的地理概念, 而是国 家空间尺度从国内到全球持续扩张的动态领域性生 成过程。"日不落帝国"的铸就离不开都铎王朝奠 定统一国家空间生产的历史基点。在亨利七世安 邦定国的基础上, 亨利八世展开国家空间的领域性 生产及对外扩张,最后在伊丽莎白时代,英格兰成 为全球国家空间生产的急先锋。英国当代作家希 拉里・曼特尔 (Hilary Mantel) 在《狼厅》 (Wolf Hall, 2009) 和《提堂》 (Bring Up the Bodies, 2013) 中重构都铎王朝历史现场,展现了帝国初期 的国家空间生产过程和民族凝聚的艰难空间历程, 并以克伦威尔的正义性空间实践揭露了国家空间生 产中的政治暴力、经济剥削和宗教暴政等问题,还原了在国家空间生产的官方历史中被遮蔽的边缘空间他者。同时,克伦威尔的个人奋斗史是一部国家空间生产历程的浓缩版。他从身无分文、居无定所的铁匠之子到权倾朝野的埃塞克斯伯爵,"呈现了一部自我锻造、自我发展、自我扩张、从乡野草根到荣光之巅的传奇"<sup>[1]</sup>,隐喻着扩张中的英格兰。曼特尔将克伦威尔的奋斗之旅与帝国扩张初期的国家发展并置,以展现个人发展对国家发展的作用,缅怀并歌颂帝国初期的空间生产历程,既为当下英国的新帝国主义提供历史的传承性与合法性,也激发英国青年一代对国家空间治理的信心。

法国社会学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)强调,国家"从一开始就牵扯到对空间的攫取<sup>[2]</sup>,并以"领土资源的从属化达到政治目的"<sup>[3]</sup>,即国家空间生产生成于政治经济文化等诸多层面并以此形成同质性空间,因而国家空间生产范畴既包括具体的地理空间,也涵盖抽象的社会空间,后者

基金项目: 国家社会科学基金项目"英国曼布克文学的文学生产研究" (17BWW086)

**作者简介**: 南健翀, 男, 陕西渭南人, 西安外国语大学英文学院教授、博士生导师, 研究方向为英国文学与中西比较诗学; 赵 欣, 女, 陕西乾县人, 西安外国语大学英文学院博士生, 研究方向为英国文学。

是"社会关系的空间承载与体现……是一种国家工具"<sup>[4]</sup>。同时,通过区分"领土""领域性""领域化",列斐伏尔阐释了地理空间和社会空间的关系,"领土是具体的物质化静态地理分割,领域性是以领土为基础的动态空间属性。领土边界明确后,国家的领域性通过多维度的政治、经济与文化实践得以确立,使国家权力渗透到国家领土范围的长期历程可被称为'领域化'"<sup>[5]</sup>,国家空间生产表征为国家对其领土从"经济空间,到社会空间,再到政治空间"不断赋予新秩序的讨程。<sup>[6]</sup>

在《狼厅》和《提堂》中,都铎王朝与周边诸 国依然存在领土争端, 且实质权力主要被罗马教皇 把持, 英格兰处于从一国三公的封建国家向同质性 的民族国家转变的过程中。为了建立统一的中央集 权制国家, 亨利八世进行了政治、经济及文化空间 的改革,将新型国家空间运行规则实施于旧有的地 理空间以促进国家空间领域化, 即英格兰化。政治 领域上,对内遣散修道院并对收复的国家空间进行 多次生产,与苏格兰和威尔士争夺空间统治权;对 外掠夺欧洲领土, 初显全球空间扩张野心。经济层 面上,圈地运动进一步将国家空间集权化,刺激经 济迅速发展。文化空间上推行宗教新政,争取王权 的空间表征。而国家空间生产与民族身份形塑息息 相关。正如安德森所说:"民族是一种想象的政治 共同体。"[7]正是通过政治、经济、文化等国家空 间生产实践将想象的共同体确立为同质化的国家空 间,建立了以王权为中心的表征空间,形成英格兰 化的空间表征, 国家认同及民族凝聚力也在该过程 中逐渐确立。

## 一、政治领域的国家空间生产

空间是需要加以征服的"国家的乃至全球的市场和距离"<sup>[8]</sup>。在都铎王朝时代,英格兰处在战争狂热中,进行领土扩张与吞并成为国家空间生产的主要方式。英格兰通过将低劣行为民族化来想象他者:西班牙人"难缠、性情粗野"<sup>[9]</sup>;法国人"言不由衷"<sup>[10]</sup>,将对方他者化以生产并抬高英国国民性格,并以此将国家空间生产的侵略性合理化。小

说中以争夺空间权力和空间资源为表征的空间争夺是诸国利益角逐的焦点,英法彼此虎视眈眈,爱尔兰"恳求皇帝把他们的国家作为入侵英格兰的跳板"[11]。资本要求无限增殖,就需要在全球不断生产新的增值空间,进而形成"空间殖民"[12]。英格兰将空间生产推向世界的野心在有关英国空间表征的想象中一览无余,"入侵法国······法国是我们的。我们得夺回自己的东西······管它是钱、人还是马和船"[13],赤裸裸的殖民措辞镶嵌在对法国的想象性空间征服中。此外,资本增殖又服务于政治空间霸权,都铎王朝早期的空间殖民思想而后发展为英帝国的国家战略方针,作为强势空间的英国在全球进行殖民空间生产并形成空间垄断。

然而, 侵略维度在有关国家空间生产的宏大 叙事中往往被刻意忽略,曼特尔并未浓墨重彩地描 写战争的恢宏场面,而是以克伦威尔的视角还原了 国家空间生产中的空间非正义现象。以战争为途径 的国家空间生产的经济前提是沉重的苛捐杂税。 1523年国会通过沃尔西的增税议案,对年收入50 镑以上的民众征收额外税以填补军费。当亨利吹嘘 自己占领法国泰鲁阿纳城的光荣战绩时,克伦威尔 从战争预算、补给及税收等方面对领土侵略做出预 估判断,并详述英军借战争之名抢掠奸淫,指出了 国家空间生产的前提和推进都建立在对百姓的空间 剥削上。宫廷显贵对1523年英法之战的记忆是国王 "连克两座法国城市,在战场上那么神勇",克伦 威尔却指出真正执行国家空间生产实践并铸就君主 无上光荣的是战死沙场的将士,他们"食不果腹, 并且只能在潮湿的地上睡觉, 然后浑身发冷地醒 来"[14]。即使疾病席卷欧洲,战争仍在进行,"军 队里报案了寒热病和鼠疫……士兵在年富力强的时 候死去"[15],国家空间生产的代价触目惊心。

遣散修道院也在国家空间生产中扮演了重要的角色。克伦威尔直指修道院的周边"资源可以激活,可以派上更好的用场"<sup>[16]</sup>,再现空间生产的资本逻辑。作为国家权力的地理学表征,修道院是王权和教皇权力之争的空间对象和空间载体,也象征着对国家空间统治权的争夺。国家掠夺宗教空间,并对以修道院为表征的土地、财富及文化等进行空间内涵的再次甚至多次生产。首先,遣散后的修道

院成为可被再次开发的土地资源,"部分用于建设六个新的主教区,部分被以低廉的价格出售给王室支持者"<sup>[17]</sup>,空间的二次生产改变了原本的国家空间布局。同时,从修道院获取的财富被用于军事和战争等国家空间生产活动。另外,修道院原本是旧价值观的物理载体,遣散行为宣告了对昔日崇拜的破除,加速原本的宗教空间走向解体,从物理空间摧毁进而从精神空间上压缩教皇的控制。国土重组加速新教在英国的传播和扎根,促使民众遵循新型国家空间原则从而巩固王权的表征空间。

但这一国家空间生产的果实并未实现公平分配,"到1539年底,一共有560所修道院被查禁,年收入值13.2万英镑的土地落入了王室岁入增收法庭。另外,亨利八世还通过抛售教会的金银器和贵重物品获得1.5万镑"<sup>[18]</sup>,收复的土地和财富并未流回人民手中,底层民众依然陷于贫困。同时,在对修道院进行再生产的空间实践中,沃尔西聚敛财富,对僧侣进行残酷的空间压榨,暗示以武力解决反抗者,"打发掉他们······得带上一支武装卫队才行"<sup>[19]</sup>,迫使僧侣失去生存空间,国土的再次开发和管理是以榨取民众价值为代价的。

与此同时, 英格兰通过住宅分配等空间手段 建立种族隔离,从空间上区分并形成种族从属性, 使国家空间生产也打上了种族歧视的烙印。列斐伏 尔指出: "空间铺设了一种规则,因为它蕴涵着 一种特定的秩序。"[20]种族表征与空间生产互相建 构。"种族……属地理工程。种族在空间中结构, 也在空间中建构"[21],种族等级秩序具象化于空间 关系。位于法院路的案卷司长官邸是犹太人在英国 的居住地, 再现了英格兰空间割裂下的种族隔离。 "很多狭小的房间,房门都很低矮……嘎吱作响的 走廊,陈腐的空气",种族空间压迫铭刻在简陋逼 仄的空间环境内, 而空间活动范围的限定和局促对 犹太人从心理到行为模式都进行着空间剥削,以致 克伦威尔自嘲"难道我们的祖先都是小矮人吗"。 空间分类将种族歧视空间化,而犹太人的他者身份 也被编码进了空间逻辑。但这一庇护空间附加了强 制性条件,仅提供给"改变信仰"且将财产"上缴 王室"的犹太人,王室只需在其"有生之年保障他 们的饮食起居",而"五十年后,所有的犹太人都 被赶出了这个国家"<sup>[22]</sup>。英国通过驱逐犹太人对国家空间进行了重组,而后者为英格兰经济空间做出的贡献却因种族问题被抹杀和抵消,物理空间的种族压迫和经济空间的剥削都书写着国家空间生产的非正义性。

小说中也提到英格兰通过大量的武器生产,如火药、大炮、军舰等来发展壮大海军力量,打破国家间的空间屏障,为后期的全球空间殖民积蓄力量。1588年,英格兰战胜西班牙无敌舰队,在攫取世界海洋空间上迈出第一步,之后海军更是充当了英格兰全球空间扩张的先锋队,为英格兰开辟了源源不断的国家空间。英格兰的国外领土侵略开启了早期的全球空间殖民,国内修道院的遗散不仅从地理空间上瓦解教皇统治,也对土地进行了资源和文化等空间内涵的多次生产。然而,士兵、贫民和其他种族的牺牲则被从国家记忆中刻意抹去。

### 二、经济领域的国家空间生产

相对于静态的领土, 经济空间属于抽象空间, 既以现实空间为物理基础, 又会推动国家空间的再 次生产。经济层面上英格兰主要通过羊毛贸易和圈 地运动进行国家空间生产,实现土地的空间再造。 彼时,得益于欧印航线的开通、哥伦布的美洲大发 现及麦哲伦环球航行的成功等全球空间生产实践, 英格兰羊毛出口需求剧增,羊毛生意逐渐成为英国 的经济命脉,毛织业成为民族工业。《狼厅》中屡 次提到"布匹贸易是英国的经济优势,英格兰和苏 格兰一直是羊毛出口中心",在两者以羊毛贸易权 为表征的空间资源大战中, 英格兰的羊毛及布匹贸 易逐渐形成"垄断"[23]。正是依赖于羊毛资金,英 格兰于1536年成功征服威尔士,生产并扩大了国家 空间。虽然都铎时期英格兰并未吞并苏格兰,但彼 时经济空间的发展也为后期伊丽莎白兼并苏格兰打 下了经济基础。[24]

剧增的羊毛需求促成了圈地运动的兴起。作 为英国资本原始积累的重要手段之一,圈地运动既 是国家的空间规划,也是国家空间生产的工具,通 过重组空间打破了旧有的空间配置,从而对国家空 间进行多重生产。在国家利益的层面上,作为国家

权力的新型空间配置方式, 圈地运动通过对国土的 优化重组,促进英国资本主义的迅速发展,具有进 步意义。但是在空间生产过程中,主导性空间支配 附属空间,造成了大量的空间非正义现象。英国新 兴资产阶级和新贵族为了赚取更多的利润, 规定禁 止在公地上放羊, "圈占公有地、小佃农的租地和 公簿持有农的份地,将其变成私有的大牧场和大农 场,剥夺农民的土地使用权和所有权,限制或取 消原有的共同耕地权和畜牧权"[25]。国土重组改变 了原有的土地所有制,正如马克思指出,空间生产 的每一次进步,"也就是被压迫阶级即大多数人 的生活状况的一个退步"[26]。在资本与权力的双重 运作下,地区及阶级间呈现"螺旋式上升的不平 等"[27],在这场贵族和平民的空间演绎中,圈地运 动将空间标签化,以剥削平民空间权利为代价满足 了贵族和王权利益,农民失去了最基本的生存空 间,无地可种也无家可归,并没有享受到国家经济 空间快速发展带来的红利,以致托马斯,莫尔在 《乌托邦》中发出了"羊吃人"的控诉。

英格兰处处上演着这一空间公共政策对平民空间的蚕食和盘剥:沃尔特因在公地上放羊而被罚款并被夺走庄园;底层人民住所的人口密度极高,儿童为填饱肚子沦为无家可归的苦役,为贵族制作甜点的女仆只能窝在"厨房过道旁边一间寒冷的小屋里""杂工则用粗麻布将自己一裹,在炉边席地而卧"<sup>[28]</sup>。不分性别的个体在人生的各个阶段均被空间霸权所控制,被剥夺空间体验且只能生活在悲惨的空间贫困中。这一现象再现了国家空间生产对穷人生命尊严的践踏,而种种民生凋敝也映射出前进中的英格兰是以牺牲边缘空间他者为代价的。

克伦威尔目睹了底层民众的悲惨并萌发了"空间正义"的想法:"他们不关心公平正义。他则想要实现——从埃塞克斯郡到安格尔西岛,从康沃尔郡到苏格兰边境——一视同仁的公平正义。"<sup>[29]</sup>对这一梦想的追寻也操演在他的系列空间实践中。他指出,国家空间政策的垄断性造成了空间资源失衡,"牧场主发展得那么大,让小农户失去了土地,耕田的人流离失所",但颠沛流离的百姓实质上毫无空间流动权,只能挣扎于底层空间,无法动摇空间等级结构。他批判了空间正义的缺失,呼吁

变革空间生产方式来改善空间模式的不平等,提出 "反对圈地养羊"议案以帮助百姓[30],规范土地投 机市场并打击粮食投机商,建立合理的国家空间生 产体系。由于无业游民剧增影响了社会稳定,他提 议通过让失业者参与国家空间的二次生产来实现再 就业,以确保社会稳定和国家安全。"英格兰需要 道路、堡垒、港口和桥梁。人需要工作。老老实 实的工作原本可以保证国家的安全……创造就业 (是)国家的职责。"此外,他将穷人空间权利与 国家建设纳入法案,推行"新济贫法案"以规范国 家空间运行秩序, "在羊毛贸易中发了财的人…… 对那些失去土地的人,那些没有工作的工人,无田 可种的农民……负有某些责任"[31],以各种空间行 动减少空间阶级压迫,推动国家空间生产的公平运 行及可持续发展。该济贫法案为后期英国议会通过 的《1834年济贫法修正案》提供了改进的蓝本,推 动了空间正义在国家层面的进程。

一定程度上,克伦威尔的家是空间正义的空间化存在,是"超越阶级的希望空间"<sup>[32]</sup>,既打破了有形的物理空间壁垒,也超越了无形的空间阶级壁垒。填补军费造成的横征暴敛及圈地运动致使大量的乞丐、流浪汉、孤儿围在克伦威尔的家宅周围,再现了国家空间生产对民众生存空间的挤压和吞噬。克伦威尔将其空间正义的梦想具象化于扶困济危、招贤纳士、关照妇孺等打破空间阶级秩序的空间实践中。厨房每天两顿"为两百名伦敦人提供饭食"<sup>[33]</sup>;为孤儿寡母提供住处,为孩童提供教育;"把穷学者带到自己家里。总是有事情可以给他们做"<sup>[34]</sup>。这个大家庭不仅是不同阶级和性别的人共处的物理空间,也成为理想空间生产的象征空间。

圈地运动等经济空间生产实践进一步为国家资本主义发展腾出物理空间,迅速拉动英格兰的经济增长,从物理空间到抽象空间都为国家发展做出贡献,促进经济结构的转向,加速国家空间在经济层面的领域化,但空间资源的分配不均也加剧了社会的贫富差距。同时,经济空间生产实践支撑着英帝国的崛起,加快国家边界的向外推进,利于英国与法国和西班牙在全球争夺殖民空间,并为后期的全球扩张奠定经济基础。

## 三、文化领域的国家空间生产

列斐伏尔指出,国家与空间的关系经历了"国 家领土形成、社会空间等级化、国家空间秩序精神 化"三个演变阶段。其中,第三阶段是国家在"人 民头脑中占据了一种精神空间",包括"哲学的、 认识论的、社会共识及日常话语等"。[35]如果说英 国的国家空间生产历程在政治和经济的改革上实践 了前两个阶段,那么文化层面的国家空间生产就属 于国家空间秩序精神化阶段。文化层面上, 英格兰 从宗教空间发力,宗教空间属于神圣空间,但空间 的"神圣性"并非空间的固有属性,而是"人们用 权力控制、征服、挪用、剥夺、排斥的结果,人为 生产出来的产物"[36],因此宗教空间是多元话语体 系角逐博弈的空间场。作为与英格兰空间表征相伴 随的话语和表征实践,宗教改革、法律颁布及《圣 经》普及等文化空间生产实践进行重新洗牌,将本 属于教皇的权力空间转化为与英国君权神授同质化 的空间表征,从文化层面上推进国家空间生产的领 域化。

英格兰试图将神话中的光辉历史复写于亨利 的领土扩张野心和扩张实践上, 从源头上将大英帝 国的神话修辞合法化,为其摆脱教皇控制成为空间 统治者赋予合理性。列斐伏尔指出:"伴随着空间 的产生,它的产物就是所谓的国家领土,国家转而 将目标转向本国的历史状况和民族历史,并改造它 们。"[37]沃尔西分别从欧洲神话和民族历史中为亨 利实现一统英伦三岛的国家空间生产实践寻求历史 传承性和合法性, "还是要记住,并时时提起,我 们的国王是三个王国的统治者"[38],从教会历史的 角度合法化国王的国家空间管理权, "康士坦斯大 公会议曾授予您的祖先亨利五世国王对英格兰教会 的控制权"[39]。同时,为了确保宗教改革的推进, 落实国家的空间管理, 英国出台了系列法律以确保 王权对国家空间不容置疑的神圣权力。《至尊法 案》宣布国王为英国教会的最高首脑,建立了脱离 罗马教廷的英国国教会。《反对教皇权力法》消除 了教皇在英国的各种权力,包括对神圣空间的阐释 权。宗教改革向民众告知了国家的主权更迭和新型 国家空间运行规则,而法律则将政教合一的社会文 化逻辑编码进宗教政治的空间规则,确保国王成为 空间统治者及国家空间生产的主体。

此外, 宗教改革在占领地理空间的基础上, 也通过印刷《圣经》等空间实践进行神圣空间的隐 喻性生产,促进国家空间在文化层面的领域化。克 伦威尔认识到文化空间对国家空间正常运行的作 用,希望君权神授立国思想的影响辐射全国,从神 圣空间上掌控英格兰。他展望了国家空间生产在文 化层面的新图景,通过"让亨利赞助一部伟大的 《圣经》,放进每一座教堂",进而"建立统一的 国家,统一的货币,统一的衡量度……统一的语 言"[40], "每一座"的使用使这一梦想具有强烈的空 间感,通过增加教堂的空间面积进而扩大国家的空 间权力范围, 既确保了国家空间规则的广泛落实, 也规约了社会空间中的个体。同时、《圣经》的普 及意味着教育的普及,减少教皇对英国国家空间及 公民的精神影响和控制,加强国家内部交流并加速 各地的英格兰化过程。文化空间的发展促进新的社 会空间的产生,凝聚国家空间内的民族认同感和民 族向心力, "他感觉到一种即将爆发的力量, 随着 神的话的传播,民众的眼睛看到了新的真理"[41]。英 格兰社会文化价值体系的改造象征着国家空间在宗 教层面的再次生产,巩固了王权的空间表征。

宗教改革加速了英格兰从迷信时代向启蒙时代的转变,促使英格兰形成完全的民族国家,但血腥暴力的空间控制方式屡屡上演。托马斯·莫尔因反对《至尊法案》,拒绝服从国家新型空间管制模式被处死;比尔尼因对抗国家空间话语表征被烧死;弗里斯因指出神圣空间的建构性被关押;"火烙和挖眼,无数的男女教徒因为自己的信仰而丧生,男人被砍头,女人被活埋"<sup>[42]</sup>。然而,遭受迫害的诸多所谓的异教徒均为无辜善良的百姓,他们不盲从清教律令,敢于揭露宗教暴政。克伦威尔渴望空间生产的和谐运行,对囚犯弗里斯关怀备至。小说通过重现宗教暴政揭示了神权及王权对普通人的屠杀是国家权力为维护统治所实施的政治暴力,体现了国家空间生产的残酷本质。

亨利八世与罗马教廷决裂,宣告了英王对宗教空间的绝对统治权,巩固了王权,建立起国家的

外部主权。法律的出台和精神空间的重铸也推动了国家空间生产在文化层面的内部确立。英格兰通过系列文化空间实践重建国家空间的文化形式,加速国家空间成为符合英国政教合一这一意识形态的表征空间。在以上空间政策的推行下,克伦威尔展望了国家发展的空间蓝图,"英格兰可能会跟现在不一样"[43]。

四、重构英国民族国家空间创建史的当代意义

克伦威尔的空间正义消解了国家空间生产官方 叙述的权威, 弥补了边缘他者对国家空间生产的贡 献,也谴责了以战争侵略、经济剥削、宗教暴政为 代价的国家版图扩张和国家空间重组。值得警惕的 是,虽然曼特尔塑造了克伦威尔空间正义维护者的 形象,但他本人也是集空间生产统治者、规划者和 地产投机商等多重角色为一身的国家空间行动者, 且参与国家空间政策的制定和执行。克伦威尔具有 强烈的国家空间生产意识, 认为国家空间是一个动 态持续的演变过程,对国家疆域和边界的关注也彰 显着他扩大国土面积的野心。在观测地图时,克伦 威尔希望地图能够使"国家空间网络视觉化,参与 空间秩序生产"[44], "如果能知道哪里有桥梁,以 及桥与桥之间的距离,就会很有用处。如果能知道 你离大海有多远,也会很有用处",并表达了对英 国在世界空间格局中处于边缘地位的不满,"这个 民族,这个王朝,这个位于世界边缘的令人难受的 多雨的小岛"[45]。同时,克伦威尔热切地暗示美洲 地区需尽快纳入英帝国版图: "我们不希望我们的 国王成为欧洲的穷人。西班牙和葡萄牙每年都有从 美洲源源而来的财富。我们的财富在哪儿。"[46]帝 国扩张野心的空间投射辐射全球, 也流露出对以殖 民侵略进行国家空间生产的认同。如果被克伦威尔 的空间正义所遮蔽,则可能忽略曼特尔借古喻今, 重构英国民族国家空间创建史的深远意义。

都铎时期的国家空间生产为英国向全球空间 殖民过渡奠定基础,日不落帝国的空间形态由全球 侵略性空间生产并维系着,海外殖民空间以英国为 中心,以全球被侵略的空间为边缘,构成了完整的 大英帝国, 也构建了全球空间的等级和从属关系。 全球殖民空间生产是大英帝国时代精神的运河,而 这条运河的载体,除了英国本土,更多的是被侵占 的别国领土。第二次世界大战以后,殖民地纷纷独 立,这宣告了大英帝国全球国家空间的崩塌和丧 失,生动演示了取易守难的教训。曼特尔也借克伦 威尔之口表达了创业容易守业难, "但索取一个国 家还不够……还得一代代地把它守住,确保它的 安全"[47]。国家空间的丧失极大地打击了民族自信 心,而曼特尔充分挖掘传统文化,并为当下英国发 展提供动力和前景。在人物塑造上, 曼特尔刻意凸 显克伦威尔性格中积极进取和空间正义的一面,并 着意强调这一性格与国家空间生产的双向驱动,以 此暗示国家空间生产并非英帝国的原罪,而是国家 发展的必经之路。克伦威尔的发家史就是英格兰崛 起的隐喻性进程,其家宅持续扩建,所属土地面积 不断扩大, 生意遍布欧洲。在他的土地扩张想象 中, 需要种植热带水果的后花园, 渴求东方的丝绸 珠宝,映射着英国后期对美洲和亚洲的空间殖民实 践。同时,曼特尔通过家国同构来创设帝国逻辑, 将克伦威尔个人空间拓展的诉求和实践镶嵌在国家 空间生产的宏大进程中, 赋予他推动国家空间领域 化进程的崇高使命,展现个人发展与国家发展的同 频共振,个人努力奋进国家才能发展,"国王与他 的国家和谐一致……在这个大家庭里,每个人都知 道自己该做什么,并且安安心心地去做"[48]。出身 卑微的铁匠之子最终跨越等级森严的阶级壁垒,在 国家空间生产的建设和承载中荣升国务大臣。曼特 尔将克伦威尔积极参与国家建设的性格、为新兴国 家鞠躬尽瘁的使命感编码进英国文化基因,鼓励当 代英国实现文化基因的传承。克伦威尔的权力之路 启示当代英国青年只要奋斗就能成功, 从而动员众 人投身到国家建设和帝国复兴的时代使命中去,为 帝国发展输入源源不断的燃料和资本。

英国当代历史学教授杰里米·布莱克(Jeremy Black)认为: "由于帝国在英国人身份认同中扮演了重要角色,它的逐步终结便成了一个重要的断裂,尽管年轻一代并没有感受到这一点。事实上,这构成了代际之间历史记忆与想象的重大反差。" [49]《狼厅》和《提堂》在一定程度上弥合了

这一断裂。重温大英帝国的辉煌历史安抚了帝国破 灭的心理落差,满足了英国社会对帝国的情感需 求,为英国年轻人提供了帝国历史想象的底本和依 据,培养爱国情怀和国家认同,在回忆昔日的无上 荣光中重燃国家空间扩张的野心。《狼厅》发表于 2009年,北爱尔兰于2007年建立地方自治联合政 府,同年苏格兰民族主义者在爱丁堡成立政府。面 对国家分裂的危机,曼特尔借回顾艰难空间历程期 望增强民族凝聚力,巩固国家空间的完整统一。然 而, "全球空间生产是发达国家维护自身统治的载 体和工具"[50],以领土侵略、干涉别国内政、文化 入侵为表征的侵略性国家空间生产仍然在当代英国 上演。《提堂》发表于2012年,英美联合部队在 2011年底正式从伊拉克撤军。对克伦威尔空间正义 的强调是曼特尔用来展现当下英国进步和正义的途 径,借此对英国新帝国主义中的国家扩张进行粉饰 和美化。

本文从国家空间生产的角度,以《狼厅》和《提 堂》为聚焦对象,透视英帝国成长初期在政治、经济 和文化层面上的动态领域性空间建构过程。政治方面 的国家空间生产建立起了英国的内部主权,稳定了政 治格局,吹响了大不列颠领土统一的前奏。经济领域 的国家空间生产拓展了国家空间生产的途径,空间的 优化重组也为英国经济的发展提供了良好的运行条 件。文化空间实践确保了王权成为国家空间生产的权 力主体,深化了国家空间的领域化,使得原本被教皇 操控的英格兰逐渐转变为以英国国家利益高于一切为 目标的同质性空间。领域性空间生产促使新型国家空 间运行模式渗透全国, 为英格兰向现代民族国家的推 进加注燃料,也为全球空间殖民生产提供演化动力。 一言以蔽之,在整个英国的国家空间生产的演化和生 成过程中,都铎王朝为大英帝国的崛起和鼎盛奠定了 基础,也为英国复兴大业中的当代空间生产实践提供 原始动力。

经典国家叙事突出国家空间生产的胜利,但边缘 他者对国家空间生产的贡献在漫长的历史脉络中却往 往得不到认可。曼特尔带领读者重返历史现场,还原 了这一过程中被忽视的普通民众的空间利益和诉求, 揭示了国家空间生产对生命的无情践踏,剥开了国家 空间生产的残酷本质。她既赞美了国家的荣光,也提 醒读者铭记他者的空间牺牲在国家发展中的贡献。英 格兰国家空间生产宏大叙事背后所展现出的阴暗面也 揭示了思考空间正义的必要性。

### 参考文献

- [1] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文 出版社, 2019: 前言2.
- [2] 列菲弗尔. 论国家[M]. 李青宜, 译. 重庆: 重庆出版社, 1988:70.
- [3] Henri Lefebvre. The Production of Space [M]. Cambridge: Blackwell, 1991:228.
- [4] 闫婧. 空间的生产与国家的世界化进程——列斐伏尔国家与空间思想研究[J]. 马克思主义与现实, 2020(5): 127-134.
- [5] 郭巍. 刘易斯和克拉克探险叙述与杰斐逊"自由帝国" 空间生产[J]. 外国文学评论, 2019 (2):38-58.
- [6] Henri Lefebvre. State, Space, World: Selected Essays [M].

  Minneapolis: University of Minnesota Press,
  2009:228.
- [7] 本尼迪克特·安德森. 想象的共同体: 民族主义的起源与散布[M]. 吴叡人, 译. 上海: 上海人民出版社, 2016: 6.
- [8] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集:第三十卷[M]. 北京:人民出版社, 1998:128.
- [9] 希拉里・曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文 出版社, 2019:21.
- [10] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:94.
- [11] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:126.
- [12] 孙全胜. 论马克思"空间生产"的理论形态[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2020 (3): 36-46.
- [13] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 157-158.
- [14] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:51.
- [15] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译 文出版社, 2019: 575.
- [16] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012: 39.

- [17] 杰里米·布莱克. 大英帝国3000年[M]. 王扬, 译. 北京: 中国友谊出版公司, 2021:92.
- [18] 钱乘旦, 许洁明. 英国通史[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2012:115.
- [19] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 20-21.
- [20] Henri Lefebvre. The Production of Space [M]. Cambridge:Blackwell, 1991:143.
- [21] Mitchell Don. Cultural Geography[M]. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 2000:230.
- [22] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 568.
- [23] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 39-40.
- [24] 钱乘旦, 许洁明. 英国通史[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2012:116-117.
- [25] 钱乘旦, 许洁明. 英国通史[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2012: 120.
- [26] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思 恩格斯选集: 第四卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012: 178.
- [27] 大卫·哈维. 希望的空间[M]. 胡大平, 译. 南京: 南京大学出版社, 2006:41.
- [28] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:108-111.
- [29] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:63.
- [30] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:526-527.
- [31] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:192.
- [32] 刘英. 流动性研究: 文学空间研究的新方向[J]. 外国文学研究, 2020(2):26-38.
- [33] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:43.
- [34] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:61.

- [35] Henri Lefebvre. State, Space, World: Selected Essays [M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009: 225.
- [36] David Chidester, Edward T Linenthal. American Sacred Space[M]. Bloomington: Indiana University Press, 1995:17.
- [37] Henri Lefebvre. Sociologie De Letat[M]. Paris: University General Education Press, 1976:261-262.
- [38] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:91-92.
- [39] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 320.
- [40] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:64.
- [41] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 504.
- [42] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:575.
- [43] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:526.
- [44] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:510.
- [45] 刘英. 流动性研究: 文学空间研究的新方向[J]. 外国文学研究, 2020(2): 26-38.
- [46] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019:521.
- [47] 希拉里·曼特尔. 狼厅[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2019: 268.
- [48] 希拉里·曼特尔. 提堂[M]. 刘国枝, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012:64.
- [49] 杰里米·布莱克. 大英帝国3000年[M]. 王扬, 译. 北京: 中国友谊出版公司, 2021:219.
- [50] 孙全胜. 论马克思"空间生产"的理论形态[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2020(3): 36-46.

# The National Space Production and Space Justice in Hilary Mantel's Wolf Hall and Bring Up the Bodies

# NAN Jianchong ZHAO Xin

Abstract: Based on Henri Lefebvre's concepts of "national space production" "space justice" and "territorialization", this paper focuses on Hilary Mantel's Booker Prize winning novels, *Wolf Hall* and *Bring Up the Bodies*, to discuss how he adopts literary imagination to restore the dynamic territorialized national space production process of England during the reign of Henry VIII of the Tudors. Mantel inlays Cromwell's individual development in the grand process of national space production, thus encoding national space production into the British cultural genes. This literary representation serves the implicit national space expansion of the contemporary British neo-imperialism.

Key words: Hilary Mantel; Wolf Hall; Bring Up the Bodies; national space production; space justice

# 共同体的文学面向与"他者"之介入书写

# ——兼谈《包法利夫人》

### 臧小佳 汪俊辉

摘 要:近年来,"共同体"作为国际关系之重要概念得到诸多论证,在"共同体"视域之下,"他人"间的交流沟通以及"他者"与"自我"的哲学观念得到了进一步研究;"同一性"与"他异性"作为"共同体"内涵的重要组成部分也被广泛应用于文学研究领域以释读当下社会现状。本研究以此为背景重新释读福楼拜作品《包法利夫人》及爱玛的生存与毁灭,透过福楼拜的笔触及"他者"哲学观诠证包法利夫人的生存路径,反思新时代"共同体"视域下的"他者"生存观与社会共同体文学介入的时代意义。

关键词:共同体;他者;居斯塔夫·福楼拜;《包法利夫人》

中图分类号: I561 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447(2022)01-0094-09

党的十八大报告明确提出倡导人类命运共同体意识,习近平总书记也提出构建人类命运共同体的重要思想,并详细阐释"人类命运共同体"的时代内涵及其特征。随后,"共同体"(The community/La communauté)概念与内涵作为哲学社会科学的重要研究对象被广泛讨论,尤其是在政治学与国际关系学领域。"共同体"中的同一性与他异性也同时得到了充分探讨:"自我"及"他者"作为共同体的重要组成部分,也成为"共同体"意识建构与解读的重要工具,二者被广泛应用于当下文学批评领域,并以此解释文学现象。

经典文学作品历久弥新,在文学史的书写中, 因不同时代背景被赋予新的内涵,甚或读出新意也 是文学的内在规律使然,作品总是书写在历史的坐 标与现代空间的横截面上。一百多年前,法国著名 作家福楼拜(Gustave Flaubert)发表其代表作《包 法利夫人》,该著作自问世以来,经历了风波与质 疑而后日益经典化。之所以被质疑,是因为它对19 世纪法国正统文学观念造成冲击,而今,无论何种 考量指标或有关评论几乎都将其归为经典, 甚至 可谓现实主义小说经典中的经典。这部小说亦成为 近半个世纪以来法国哲学家阐发哲学观念的文学参 引。小说主人公爱玛似乎构成了某种哲学情境,她 的命运展现出社会共同体与他者及自我之间所产生 的距离与冲突。哲学家意在照亮这一距离, 反省与 思考这种冲突。所谓"他者",即对于不切实际幻 想的驱逐, 并与自我欲望、个体感知形成距离, 或 断裂。当我们以共同体视角思考这一断裂或距离之 时,会在其中找到某种新的选择或是可能性。同 时,"他者"观的历时性发展及其在社会共同体写 作背景之下的发展脉络、福楼拜笔下的"自我"与 社会"他者"的发展与死亡,使新时代共同体视域

基金项目: 国家社会科学基金一般项目"新世纪法国文学批评研究"(20BWW049); 西北工业大学外国语学院研究生创意创新种子基金"新世纪'他者'观及'共同体'视域下的《包法利夫人》"(WY2021004); 西北工业大学学位与研究生教育研究基金项目"美国研究生教育之鉴: 外语类研究生跨学科思维和跨文化素质培养研究"(2020AG41)

**作者简介**: 臧小佳,女,四川成都人,西北工业大学外国语学院副院长,副教授、硕士生导师,研究方向为法国现代文学、文学理论与文学批评,汪俊辉,男,江西宜春人,西北工业大学外国语学院硕士生,研究方向为法国文学。

下的"他者"与"自我"重新具有生存之道的选择,不再仅仅是爱与死交融的浪漫主题,或是生存与反抗的现实审度,而是文学与社会之间的共同面向,小说亦成为文学思想、艺术创作结合现实与差异的社会创造,如德勒兹所言: "现实化或差异化始终是真正的创造。"[1]

# 一、"共同体"之思:"自我"与 "他者"的关系演进

作为近现代哲学社会科学的重要研究术语, 德国社会学家滕尼斯 (Ferdinand Tönnies) 在其成 名作《共同体与社会》一书中对"共同体"与"社 会"两个重要术语进行解读,他认为"共同体"的 本质在于其中生存的"社会群体关系"[2]以及"由 此衍生出的社会联系"[3],这一关系与群体是"真 实的,有机的"[4],而非"社会"所存在的单纯的 "机械建构和人造物"[5]。滕尼斯的这一论述将 "共同体"概念引入"文化观念内涵",阐释了工 业革命对人类社会的冲击。[6]后有出生于中国云南 的民族主义理论家本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)基于"因为即使在最小民族之中,其成 员也无法认识绝大多数同胞, 无法与他们相遇, 甚 至倾听他们,但在他们的脑海之中,仍然存活着 共同体的影子"之论述[7]将这种有机联系视为一种 "想象" (imagined) [8]。

20世纪,随着结构主义思潮的发展,对于共同体有机性的质疑也成为一种趋势<sup>[9]</sup>,这其中较为重要的就是法国哲学家让-吕克·南希(Jean-Luc Nancy)的论述。南希将共同体属性即共同体的内在性(immanence)解构为以下七个部分: "死亡"(death)、"他异性"(alterity)、"超越"(transcendence)、"独体"(singularity)、"外在性"(exteriority)、"交流"(communication)和"有限性"(finitude)<sup>[10]</sup>。南希认为共同体存在的方式就是抵制自身,换言之,就是抵制共同体的内在性,即为非内在性(non-immanence)<sup>[11]</sup>。以南希为代表的"共同体独体"理论存在着混淆概念、以偏概全、建构不足等问题,"共同体"的重新建构与组织关系需要再次被考量。<sup>[12]</sup>但从上述共同体

内涵的论述中不难看出, "共同体"的构成尤为关注共同体"他异性",即对"他者"和"他人"的"交流"与"超越"问题的探讨。

"他者""语言"和"身体"共同被看作是当今法国哲学的三大重要主题,其基本内涵得到广泛讨论。最早的"他者"概念可追溯至柏拉图的《对话录》。柏拉图主张同者与他者间存在着一定联系,且他者的特质在一定程度上揭示了同一的存在性。<sup>[13]</sup>德勒兹在对柏拉图的推翻性分析中提出:"是差异的作用,而非同一和相似的关系表现了事物的最终本质。"<sup>[14]</sup>17世纪,笛卡尔提出"我思故我在"的唯心主义哲学命题,着力强调主体的内涵及作用,但笛卡尔的"我"是以统一的思考主体为基础,是"我思"中的自我同一,"将所有能力(感知的、记忆的、知识的,等等)的和谐建立在假定同一的客体上"<sup>[15]</sup>。这一主体性论述忽视"他者"地位,对"他者"概念的专门探讨也有所缺失。<sup>[16]</sup>

其后至欧洲现象学、法国存在主义运动发展 阶段,一众学者将主体与"他者"观重新带入大 众视野,强调他者、他人的独立主体地位,胡塞 尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)、梅洛・庞 蒂(Maurice Merleau-Ponty)、保罗·利科(Paul Ricoeur)、伊曼努尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas) 等人也推动了普遍主体性概念的解构与再 构建。[17]胡塞尔认为当自我与世界进行认识活动的 时候,人必须与"他人"建立某种联系,而这种主 体间的互动即共同体又可称为"主体间性"[18]。梅 洛·庞蒂将"他者"视为主体的第二性, "他者" 是"别人的自我",并尝试"将我从我的中心地位 废黜"<sup>[19]</sup>。保罗·利科认为"他者"在主体能力与 实现间发挥着重要的中介作用, 是与主体共同完成 "伦理目标"的"生活参与者",且"每个人都将 把他人当作他所是的人那样所爱"[20]。列维纳斯的 "他者"观突出"他者"的独立地位,保持与自身 的伦理优先性间的较高契合度,"他者"并非干预 "主体的自由",而是以"旁观者"与"参与者" 的姿态影响着"主体的自由"[21]。

列维纳斯在其《总体与无限:论外在性》中 论及同一性与他异性间的关系,认为主体是"自身 同一者"<sup>[22]</sup>,自身与他者间存在着一定的差异性,自身的同一化不能将他者的主体性磨灭,而是将他异性纳入同一性之中进行考量,否则自身的同一性会摧毁他者的彻底差异性,同一性与他异性也就无法在整体视野下的共同体进行观察。此外,同一性与他异性二者共同构成了共同体总体的重要组成部分。从自我出发,了解自身与共同体,就必须仔细考量在整体体现同一性特征的同时不失去他者作为整体一部分的他异性,需要兼顾同一性与他异性特征在整体中的体现,"自我的权能将不会跨过他者的他异性所标识的距离"<sup>[23]</sup>。

正如存在主义所述,"他者"观是对同一的一种"质疑"<sup>[24]</sup>,通过对同一的质询,"他者"也稳固了自我在存在中的地位与价值,即为伦理。与此同时,这一质询所展现的不应该是同一整体中的斗争性,而是一种无斗争的关系。"实存者专注于自身"<sup>[25]</sup>,主体的"物质性"也通过这一专注显现出来。这种非斗争的关系正是"一种对自身的束缚,是专注自身的必然性",它必须为自己的生存负责。<sup>[26]</sup>可见,"同一"与"他者"二者间的关系也不再是简单的二元对立,而是"一种自我与自身之间难以避免的粘连"<sup>[27]</sup>。

当"同一"与"他者"外化为爱欲与婚姻,列维纳斯认为"性别之间的差异"所展现的也不应是二元性,更应该是一种互补性,性别的二元性也就将爱欲预设为一种"融合"<sup>[28]</sup>而非"附属品",但"爱之哀婉就在于存在者之无法逾越的二元性"<sup>[29]</sup>,且二者关系间的中立没有因为这种"融合"而消磨"他异性"。"情欲之乐"作为存在者之外的"他者",也因为性别的二元性演变为一种"哀婉",即女性他者与爱欲之外的情感连接。"他者"的"爱抚"也将"他者"在"爱欲"之中抽离开来,在这一条件之下,"一种个人生活能够在超越性时间的中心构成"<sup>[30]</sup>,"他者"观念也通过"战胜死亡"<sup>[31]</sup>的方式得以延续,"自我"虽以物质性的形式告终,"他者"以"你"的形式得以超越。

随着社会的演变与发展,"他者"所面对的不再是单一的客体或事件,而是作为主体,与"同一"一道与事件交锋,"他人"也就成了"被承担

的他者"<sup>[32]</sup>,"他人"与其他"他人"和"事件" 共同以某种方式被呈现于主体面前,"他人"与 "自我"间也逐渐形成了揭示与被揭示的关系,暴 露了二者的存在物质性。<sup>[33]</sup>此外,"他人"间关系 不仅仅处于一定空间状态之下,更展现了时间元 素。这一关系将时间与空间紧密连接在一起,"现 在"与"将来"也成了在场,这是一种"主体间的 关系,时间条件也就位于人与人的关系之间"<sup>[34]</sup>, 换言之,这一关系也会伴随时间进行演变,存在于 一定历史条件之下。

法国著名学者萨特曾论述"他人"的生存发 展, 萨特指出"他人"的生活必须与"自己的经 验""他人的经验"和"我们的经验"<sup>[35]</sup>纠葛在一 起,以特定的文化背景为影响,生存于该文化共同 体之中,并始终与"他人"的生活共存亡。[36]共同 体中的"他者"所要展现的,不仅是"他人"作为 个体的"他异性",同时需要关注共同体社会书写 状态下的社会"同一性"意识,这也是本文意欲着 重阐述的重点之一。"同一"与"他者"共同生活 在共同体之下,沐浴着相似或相同的文化因子,给 "他人"分享着"自己过去的经验",收获着"他 人的经验",并以此为契机获得更充分的成长与爱 抚,这些都是构成社会共同体的重要组成要素。 这些"知识丛"[37]为共同体之下的"他者"与"同 一"实现自身的价值与目标提供了有利条件,共同 体也因"同一"与"他者"的自我实现更加稳固与 充实。"他者"与"共同体"二者不仅要代表其 "他异性", "他者"同时要在一定程度上为"共 同体"有所牺牲。

其后,被称为"差异哲学家"的群体,包括德勒兹、德里达、福柯、利奥塔等在内,更突出不被同化,或是否认"同一"的差异概念。尤其是德勒兹,在其著作中,多次关注多元体的本质以及一致性、同一性的形式。德勒兹最引人瞩目之处在于其试图阐述非矛盾的、非辩证的思考:差异不一定是同一的反面,但自己又并非与同一"辩证地"一致。如德勒兹在对尼采的解读中,就提出尼采的立足点在于并非所有的"异"与"同"都构成辩证,重要的是"生命是与另一种生命互相斗争"[38]的多元主义。那么,否定、对立、被动或矛盾这些长久

以来冠于福楼拜笔下包法利夫人之身的思辨因素, 在今天是否仍处于某种被压制状态,或是已于共同 体哲学变迁之中成为与"其他力"相互关联的"我 们的问题"<sup>[39]</sup>?

# 二、成长与死亡之思:包法利夫人 的"他者"生存

19世纪中叶的法国社会处于波拿巴家族所掌控的第二帝国时期,在经历了法国大革命与拿破仑家族的历史变革之后,法国社会催生出新的思考。在工业革命席卷全球的过程中,法国经济社会与文化得到了迅速发展,浪漫主义与现实主义文学思潮也逐步占据文学的一席之地,新兴阶级发展促使传统贵族阶级解构。从经济领域看,法国由农业传统国家向工业化国家转变,但工业化发展水平相对滞后,失业问题极其突出,城市贫困人口急剧增加且社会贫富差距拉大。作为社会底层的女性、农民等生活无法得到最低保障。工业文明的发展引发了新兴工业阶级与传统贵族阶级的矛盾,浪漫主义要求建立"更为自由的社会"[40],而现实主义通过文学笔触揭示社会现实的存在。

生活在19世纪中叶的法国女性, 其生存状态 也受到当时社会经济文化因素的极大影响。对于法 国绝大多数社会底层人民来说,维持最低生活标准 已经极其困难, 对于依附于男性的社会底层女性来 说,她们对于生活和社会的追求也变成了一种"奢 求"。这些女性中的绝大多数无法受到良好教育, 而教育所习得的技能与能力正是推动社会前进与发 展的基础,这也就意味着这些女性无法真正成为社 会的中流砥柱,并且也无法真正通过教育等其他手 段获得与男性相同的社会地位。经济与家庭结构也 同样展现了这一时期男女二元性的社会规律,在男 女二元结构组成的家庭关系之中,"女性处于家庭 和社会环境的双重空间之中"[41],而19世纪中叶的 法国保留着自古典时代延续而来的性别观念,女性 是依附于男性而存在的, 男性才是这个社会发展的 主导力量,"被动、顺从、温和、优雅"[42]成为女 性的重要标志。

正如萨特所言,19世纪中叶的法国形成了保 守、奢华的文化特征,人们存在于文化因子之中并 向外沟通,独立个体与"他人"逐渐形成了相互连 接的新个体,即成为带有自我文化特色的"社会共 同体"。在这一社会共同体之中,传统的社会"他 人"展现了这一"共同体"保守且奢华的共同体 "同一性"。爱玛在与查理医生成婚之后,参加了 侯爵的宴会。在宴会上,包法利夫人(爱玛)亲眼 见到高耸的过厅、平整的大理石地面,功勋卓越的 侯爵家族,新式的就餐礼仪,这些都是身处乡村小 镇的包法利夫妇所无法想象的。[43]宴会之上,她遇 见了那些身着考究的燕尾服, 肤色雪白、饮食讲究 的贵公子们。在他们斯文的外表之下隐藏着"追逐 浪荡女人以满足虚荣心"[44-45]的贵族态势。这场舞 会成为包法利夫人与上流社会沟通的重要契机,在 她的心头"留下了深深的惆怅"[46-47]。此外,包法 利夫人在面对无奈的婚姻时, 寄情于赖昂和罗道耳 弗两位男性。赖昂为了满足自己的生计和愿望,选 择离开已深深爱上他的包法利夫人, 而罗道耳弗仅 仅愿意成为包法利夫人的情人而非爱人,当她提及 想要成为他的爱人时,罗道耳弗避之不及,他对包 法利夫人的感情产生了深深的畏惧。赖昂及罗道耳 弗都在与包法利夫人的情爱之中及时抽身, 未受丝 毫影响。

对于包法利夫人而言,在19世纪中叶保守且 富足的欧洲社会背景之下,这段平凡的婚姻,以及 与赖昂和罗道耳弗的感情都将她带入了更加痛苦的 深渊。[48]在19世纪的法国,主流观念将婚外情界定 为破坏婚姻家庭, 甚至违背社会公序良俗的行为。 包法利夫人为情所困,不惜为了赖昂与罗道耳弗牺 牲自己的婚姻。她在与情人交往的过程中, 并非没 有想过回到查理医生的身旁, 但这种平凡的婚姻生 活使她厌倦和烦恼。在与赖昂的初次交往之中,包 法利夫人连牵手示人都心存畏惧,她害怕爱情突然 消失,她害怕热烈与理解的背后仍然是平静和无 奈。[49]包法利夫人的行为对当时社会而言是超脱世 俗的、《包法利夫人》的出版也在现实世界掀起了 轩然大波。这是无法被世人所接受的爱情观[50],包 法利夫人本身也成了现实世界的"女性他者"。而 "女性他者"的身份使她不能像社会共同体中的男

性那般去追寻刺激、欢愉与爱恋,被禁锢在性别二元论之中无法享受爱欲与情欲的释放。

对情人的爱慕之心使得包法利夫人成为社会 共同体意识中其他主体的"他人"角色,包法利夫 人真正所爱的不是赖昂和罗道耳弗两个情人本身, 而是他们所代表的无尽的辉煌、自由和情欲,她 在两性互补性之中找到了平衡。贪婪无度、不甘 平凡的内心以及女性的自然属性使得包法利夫人 处在被社会共同体"他人"的指责与唾骂之中, "不守妇道"的包法利夫人成为社会共同体之中的 "他者"[51]。"他者"兼具保守的社会共同体"同 一性"特征、敢于追求浪漫爱情的勇敢"他者"的 他异性特征, 教会的良好教育、敦厚的丈夫、有魅 力的情人、19世纪的社会共同体特征共同作用于包 法利夫人这一"女性他者"之中,这也使得包法利 夫人在婚姻、成长、社会交往等人生课题之中服从 于社会共同体的"同一性",逐步失去"他者"个 性,最终且必定走向身体的死亡。

在这场服从于社会共同体"同一性"的死亡之中,还映射着作为社会"他人"的包法利夫人对于爱情和生活真谛的理解与实践,这正是社会共同体作为社会文化传统集合对于"他人"的"他异性"与"外在性"的影响与表征。

包法利夫人从小被抚养于虞絮林修道院,由教 会学校进行"良好教育"[52],懂得跳舞、素描等众 多技能[53], 而当时一般妇女无法接受正规的学校教 育。通过大量阅读,她对自己的婚姻生活充满了向 往与追求。她盼望着朝朝暮暮、相濡以沫、心意相 通,关注生活中所有的浪漫[54],她没有成功通过学 习获得独立的生存地位, 而是将物质享受和精神追 求都寄托在寻找到浪漫婚姻的梦想之上。她花心思 在衣着穿搭, 追求高品质的家居与饮食, 精心挑选 首饰珠宝,阅读上流社会的书籍杂志,连自己的孩 子都必须时刻注重仪态举止。她痴迷于奢华的舞会 与巴黎式的生活[55],享受着村民夸赞她受过良好教 育且勤俭持家,却不愿意将自己圈禁在这片贫瘠孤 独的农村土地。她期待着丈夫能够对生活充满同样 的追求与热爱。包法利夫人对自己的婚礼有理解与 追求,她希望在"半夜成亲"[56],点燃爱的火炬, 以浪漫主义的仪式开启自己的新人生。[57]她希望包

法利先生不是每天执着于事业本身,而是将一些精力分给自己,陪伴自己过想要的生活,每天种花弹琴,理解自己的浪漫观。浪漫主义为作为"他者"的包法利夫人面临浪漫期待与平淡现实之间的强烈冲突埋下了心灵伏笔。

婚礼后, 爱玛随包法利先生回到小镇, 正式 成为包法利夫人,她期待着"未婚夫、丈夫、天上 的情人和永恒的婚姻等比喻在她灵魂深处所唤醒 的意想不到的喜悦"[58-59]。她却没有因此感受到爱 情,她甚至开始质疑自己,不知"欢愉、热情和 迷恋"[60-61]这些曾经在书中所读到的美妙,在现实 生活中为何感受不到[62],这些感觉在现实中是否真 的存在?包法利先生(查理)历经多年学习后才 取得行医执照,正式成为一名医生。但是现实之 中,包法利先生口袋瘪瘪,连"双人舞的钱也付不 出"[63-64]。他每天都要到诊室坐诊,早出晚归,分 身乏术,无法陪包法利夫人一起完成她想要做的事 情, 更无法给予她想要的奢华生活。与此同时, 朴 实勤俭的包法利先生将自己框定在这个小镇之上, 没有过高的追求。他所想的只是能够和包法利夫人 共同度过平凡、美好却不失温馨的小日子。丈夫的 平凡与不理解着实困扰了向往浪漫与热烈的包法利 夫人, 使得她困惑不已。与渔夫盖兰之女不同, 包法利夫人并未被婚姻所治愈[65],反而更加痛苦与 难堪。

包法利夫人拥有独立的人格与想法。包法利夫人的"自我"与"他者"统一于身体之中。"他者"通过教会教育以及阅读众多的浪漫主义书籍形成了对于浪漫爱情的狂热追求,她希望这种传奇式的相濡以沫能够在她的人生中成为现实,这一追求也是她选择查理作为丈夫的重要因素之一。但与此同时,包法利夫人的"自我"与"身体"却在现实之中承受着无奈与困惑,包法利夫人并没有因为婚姻而获得自己想要拥有的书中所记载的"欢愉、热情与迷恋"[66-67]。数之不尽的却是丈夫的平庸、冷漠与不解。列维纳斯的著作《总体与无限》中有这样的论述: "如果同一是通过与他者的单纯对立而自我同一化,那么它就已经是一个包括了同一与他者的总体的一部分。"[68]他异性也成为存在之外不可消解的独立"他者",而"他者本身和他者中那

无法还原的他性,就是他人"[69]。因此,作为独立 人格存在的包法利夫人,爱欲与现实的冲突是其成 长的一部分。当爱欲与浪漫成为自我共同体的"他 异性"时,包法利夫人这一独立个体所表现出的 "外在性"就呈现为对财欲和爱情的贪婪、面对现 实的无奈与寻找情人这一"他者"行为间的冲突。 当这一"他者"面对共同体"同一性"之时,"他 人"在展现自我"他异性"的同时也需要生存于共 同体"同一性"之下,包法利夫人作为社会共同体 之"他人",她不得不被福楼拜"杀死"。

三、现实之思: "共同体"世界中"他者"的现实价值

如前所述,在社会共同体之中,"自我""他 者"和"他人"之间的关系在新时代可相互连接与 交流, 其间冲突便是这一连接的外在性表现, 如图 1所示。个体独立存在且生活在社会共同体之中, 人们必须和社会中的"他人"建立起交流与沟通, 只有通过这种方式,个体才能更加全面地认识自己 与共同体的属性,并进一步稳固个人的独立存在地 位。因此,个体在共同体之中保存着共同体的"同 一性"特征,同时也是共同体"他异性"特征的表 征。而共同体的"他异性"是个体"自我"与"他 者"的沟通交流的表征,这一沟通极大影响了个体 的成长与发展,这两处连接便展现的是共同体"同 一性"与"他异性",以及"个体"与"他者"间 的冲突。由此可见,个体所展现的不仅仅有作为独 立个体的个性,同时需要强调共同体"同一性"特 征对个体的影响, 且个性在一定程度上会被共同体 "同一性"特征所融合。

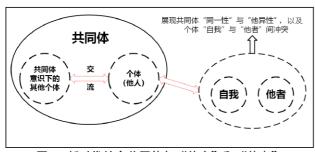


图1 新时代社会共同体与"他人"和"他者"

反观福楼拜笔下的《包法利夫人》,新时代社 会共同体视域下的"他者"获得新生,如图2所示。 对于19世纪中叶的法国女性而言,她们在经济上依 附于男性, 仅有极少数贵族女性可接受教育, 因此 她们不可避免地成了这一时期社会共同体意识之下 的"他人"。作为"他人"的包法利夫人自小接受 了良好的教会教育,对于婚姻和社会生活始终抱有 极大的浪漫主义的憧憬与向往。作为"他者"的她 不断期待着自己的爱情。但实际上,作为"自我" 的爱玛却只能和自己的丈夫查理分享着极为平凡的 日子。她只能向社会共同体中的其他主体寻求帮 助,赖昂和罗道耳弗以社会共同体其他主体的身份 走入包法利夫人的婚姻, 短暂地满足了包法利夫人 对于热烈爱情的向往。从长远看,这将包法利夫人 这一独立主体推向了共同体"同一性"的对立面, 即"他异性"的进一步加深,这也注定了包法利夫 人在共同体与"自我""他者"的连接之中走向死 亡,即共同体"他人"将"他异性"隐匿,并将自 己献祭于共同体的"同一性"之中。

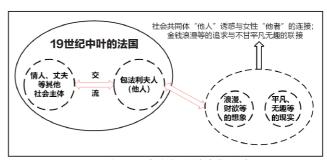


图2 包法利夫人与"他者"生存

由此,福楼拜文学思想最核心的时代价值之一便体现为对共同体的介入:福楼拜将自己视为包法利夫人的原型,以文学视角介入现实生活,这也是福楼拜作品历久弥新的关键所在。包法利夫人以"他人"身份面对社会共同体,毫不畏惧地在福楼拜的笔触之下直面死亡,以这一"终极他者"的身份来抒发强烈"他异性"。正如近两个世纪后的人们再次追问共同体视域之下"他者"的哲学生存意义,将文学渗入社会共同体的每个个体的思维,这也呼应了文学介入生活的历时性与时代意义。

# 四、文学之思: "共同体"视域下"他者"的文学介入

一百多年前,福楼拜宣称"我就是包法利夫人",并写下了爱玛的一生——她为浪漫的婚姻与社会生活奔忙,但现实回之以平静的婚姻生活与无趣的日常。她从未获得自己所向往的生活与爱情,最终必然在绝望与负债中走向共同体"同一性"为其设置的"绝对他者",即死亡。一百多年后的今天,在"共同体"视域之下,"他人"间的交流沟通以及"他者"与"自我"的哲学观念也得到了进一步验证,"他人"在保存"他者"他异性特征的同时也要服务于"共同体"同一性特征。

我们借用福楼拜的文学来说明"他者"哲学观介入现实生活,辨析新时代"共同体"视域下的"他者"生存,并探索有效的借鉴方式。因为我们相信,福楼拜的写作是开启现代性的多种可能方法之一,基于此,文学以介入方式将"他者"带入现实社会共同体,文学作品及理念亦得以拥有历时性生存与时代价值。这一方式也从共同体视域下的"他者"哲学观角度为现代文学世界写作和共同体建构提供了某些思考。至此,我们可以说福楼拜笔下的爱玛之死是一种压抑的自我之死,更是"治疗"自我与他者之间疾病的向死而生。正如法国哲学家雅克·朗西埃所言,他(福楼拜)或她(爱玛)"必须消解自身"[70],以开辟现代文学场,或服务于共同体。

#### 参考文献

- [1] 保罗·帕顿. 德勒兹与政治[M]. 尹晶, 张璟慧, 译. 郑州: 河南大学出版社, 2018:77.
- [2] Tönnies F. Community and Civil Society[M]. Cambridge: Cambridge UP, 2001:17.
- [3] Tönnies F. Community and Civil Society[M]. Cambridge: Cambridge UP, 2001:17.
- [4] Tönnies F. Community and Civil Society[M]. Cambridge: Cambridge UP, 2001:17.
- [5] Tönnies F. Community and Civil Society[M].

- Cambridge: Cambridge UP, 2001:17.
- [6] 殷企平. 西方文论关键词: 共同体[J]. 外国文学, 2016 (2):70-78.
- [7] Anderson B. Imagined Communities: Reflections On the Origin and Spread of Nationalism [M]. New York: Verso, 2006:6.
- [8] Anderson B. Imagined Communities: Reflections On the Origin and Spread of Nationalism [M]. New York: Verso, 2006:6.
- [9] 殷企平. 西方文论关键词: 共同体[J]. 外国文学, 2016 (2):70-78.
- [10] Nancy J L. The Inoperative Community[M].
  Minneapolis: U of Minnesota Press, 1991:6-20.
- [11] Nancy J L. The Inoperative Community[M].
  Minneapolis: U of Minnesota Press, 1991:6-20.
- [12] 殷企平. 西方文论关键词: 共同体[J]. 外国文学, 2016(2):70-78.
- [13] 张剑. 西方文论关键词:他者[J]. 外国文学, 2011(1): 118-127.
- [14] 保罗·帕顿. 德勒兹与政治[M]. 尹晶, 张璟慧, 译. 郑州:河南大学出版社, 2018:69.
- [15] 保罗·帕顿. 德勒兹与政治[M]. 尹晶, 张璟慧, 译. 郑州:河南大学出版社, 2018:37.
- [16] 杨大春. 语言·身体·他者: 当代法国哲学的三大主题[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007: 245.
- [17] 杨大春. 语言·身体·他者: 当代法国哲学的三大主题[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007: 255.
- [18] 张剑. 西方文论关键词: 他者[J]. 外国文学, 2011 (1):118-127.
- [19] 杨大春. 语言·身体·他者:当代法国哲学的三大主题[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2007:273.
- [20] 利科. 作为一个他者的自身[M]. 佘碧平, 译. 北京: 商务印书馆, 2013:270.
- [21] 伊曼纽尔·列维纳斯. 总体与无限: 论外在性[M]. 朱 刚, 译. 北京: 北京大学出版社, 2016: 35, 268.
- [22] 伊曼纽尔·列维纳斯. 总体与无限:论外在性[M].朱 刚,译. 北京:北京大学出版社,2016:8.
- [23] 伊曼纽尔·列维纳斯. 总体与无限:论外在性[M].朱 刚,译. 北京:北京大学出版社,2016:9.
- [24] 伊曼纽尔·列维纳斯. 总体与无限:论外在性[M].朱 刚,译. 北京:北京大学出版社,2016:14.

- [25] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:29.
- [26] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:29.
- [27] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020: 39.
- [28] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:80.
- [29] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:80.
- [30] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:86.
- [31] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:86.
- [32] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:67, 92.
- [33] 殷企平. 西方文论关键词: 共同体[J]. 外国文学, 2016 (2):70-78.
- [34] 伊曼努尔·列维纳斯. 时间与他者[M]. 王嘉军, 译. 武汉:长江文艺出版社, 2020:70.
- [35] 让-保罗・萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良, 等, 译. 北京: 生活・读书・新知三联书店, 2007: 504-525.
- [36] 让-保罗·萨特. 存在与虚无[M]. 陈宣良, 等, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007: 504-525.
- [37] 肯尼斯. J. 格根. 关系性存在: 超越自我与共同体[M]. 杨莉萍, 译. 上海: 上海教育出版社, 2017:215.
- [38] 吉尔·德勒兹.尼采与哲学[M].周颖,刘玉宇,译.郑州:河南大学出版社,2016:17.
- [39] 吉尔·德勒兹.尼采与哲学[M].周颖,刘玉宇,译.郑州:河南大学出版社,2016:16.
- [40] 张斓斓. 十九世纪法国女性社会地位视角下咪咪的人物形象分析[D]. 上海: 华东师范大学, 2009: 24.
- [41] 张斓斓. 十九世纪法国女性社会地位视角下咪咪的人物形象分析[D]. 上海: 华东师范大学, 2009: 28.
- [42] 张斓斓. 十九世纪法国女性社会地位视角下咪咪的人物形象分析[D]. 上海: 华东师范大学, 2009: 28.
- [43] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:63.
- [44] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:42.
- [45] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai

- Foreign Language Education Press, 2016:69.
- [46] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:47.
- [47] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:76.
- [48] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:138.
- [49] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:287.
- [50] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:348.
- [51] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:347.
- [52] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:15.
- [53] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:23.
- [54] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:46.
- [55] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:78.
- [56] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:21.
- [57] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:32.
- [58] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:29.
- [59] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:46.
- [60] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:28.
- [61] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:44.
- [62] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:55.
- [63] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:28.
- [64] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:44.
- [65] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:140.

- [66] 福楼拜. 包法利夫人[M]. 李健吾, 译. 北京:人民文学出版社, 2020:28.
- [67] Flaubert G. Madame Bovary[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2016:44.
- [68] 伊曼纽尔·列维纳斯. 总体与无限: 论外在性[M]. 朱 刚, 译. 北京: 北京大学出版社, 2016: 9.
- [69] 王嘉军. 存在、异在与他者: 列维纳斯与法国当代文论[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2019:148.
- [70] 让-菲利普·德兰蒂.朗西埃:关键概念[M].李三达, 译.重庆:重庆大学出版社,2018:181.

# Literary Orientation of the Community and Engaged Writing of "Others": Considering *Madame Bovary*

# ZANG Xiaojia WANG Junhui

Abstract: "Community" has been extensively demonstrated as an important concept in the field of international relations in recent years. The communication among "others", and the philosophical concepts of "others" and "self" have also been further analyzed from the perspective of "community". "Identity" and "alterity", as important parts of the connotation of "community", have been widely used in the field of literary research to interpret the current social situation. Flaubert's work *Madame Bovary* and Emma's survival and destruction are reinterpreted in that context. It reflects on the contemporary significance of the existence of "others" and the literary engagement of the social community in the vision of "community" in the new era through Madame Bovary's survival path interpreted with Flaubert's depiction and the philosophical principles of "others".

Key words: community; others; Gustave Flaubert; Madame Bovary

# 论区块链的金融监管价值

# ——以金融科技创新为视角

### 李爱君

摘 要:依据法律不完备性理论,金融监管的价值是实现"剩余立法权"和"剩余执法权"。随着网络、信息、智能等技术在金融领域的运用,金融科技创新在提高金融效率、金融交易量、服务质量和改善金融体验的同时使已成立的法律呈现出更为不完备性,也导致传统金融监管方式与手段难以对防范金融创新风险发挥有效作用,甚至失去了应有的实现"剩余立法权"和"剩余执法权"的监管价值。为了进一步实现金融监管的价值,应以法律不完备性理论为基础对区块链技术实现金融监管的"剩余立法权"和"剩余执法权"的价值进行系统研究。

关键词: 区块链; 法律不完全性; 金融监管价值; 剩余立法权; 剩余执法权; 金融科技创新

一、金融监管的价值: "剩余立法 权"和"剩余执法权"的实现

现代金融监管产生于金融危机,发展于每一次的危机产生和金融重大风险事件。金融监管是指"一国政府或政府的代理机构对金融机构实施的各种监督和管制,包括对金融机构市场准入、业务范围、市场退出等方面的限制性规定,对金融机构内部组织结构、风险管理和控制等方面的合规性、达标性的要求,以及一系列相关的立法和执法体系与过程"[1]。此定义中的"一系列相关的立法和执法体系与过程"[1]。此定义中的"一系列相关的立法和执法体系与过程",其主要含义是指金融监管的价值是实现"剩余立法权"和"剩余执法权"。金融监管实现"剩余立法权"和"剩余执法权"的价值是根据德国学者卡塔琳娜(Katharina)和伦敦经济学院许成钢教授提出的不完备法律理论所提出的。

(一)"剩余立法权"和"剩余执法权"的产生不完备法律理论认为,"法律是内在不完备的。既然法律通常被设计为要长期适用大量的对象,并且要涵盖大量迥然不同的案件,那么它必然是不完备的。只有当社会经济或技术变革的过程静止时,法律才可能完备。在后农业社会,这显然是不切合实际的幻想"[2]。法律完备性是需要法律能列举出所有的损害行为并与之全部明确地进行详细的规定,否则法律就是不完备的。法理学家哈特也认为"人类的困境的一种基本特征"是我们根本无法"在特定结果不做进一步正式指引的情况下,运用一般标准对行为的范畴进行准确无误的预先控制"[3]。法律价值的一般性、平等性、正义性和法律的持续性、稳定性决定了法律的不完备性。法律的不完备性与法律价值是共存的。

法律具有不完备性的原因主要有:一是立法者 的理性是有限的。完备的法律是取决于立法者的理

基金项目: 北京市社会科学基金项目"中央金融监管与区域金融监管协调机制基础理论研究" (18FXB007)

**作者简介**:李爱君,女,山东曲阜人,中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师,研究方向为金融法、金融监管、人工智能法律和数据法律。

性认知。但人类对社会发展规律及社会主体的行为 变数是不能完全认知和掌握的,人类理性在理解人 类自身运作的能力方面也有着一种逻辑上的局限, 因此人类只能用有限的认知和理性来进行立法。二 是立法者的立法信息是不充分的。立法者在立法时 所获得的立法信息总是不充分的, 因此其立法决 策、风险控制、利益认定和责任分配等诸多问题并 不能从科学、全面和理性的角度加以掌握, 从而不 能寻求其与现实的自洽和妥适, 进而制定出完备的 法律。三是法律的滞后性决定了法律具有内在的不 完备性。法律的滞后性是已颁布的法律无法解决社 会发展中出现的新的社会关系问题, 由此出现了法 律的缺失和空白,如网络技术、信息技术和区块链 技术等技术的发展使某些领域的法律所调整的主 体、客体和内容发生变化, 进而使法律出现了缺失 和不适应。四是法律的持续性、稳定性和一般性需 要制定的法律要调整社会普遍的对象,由此就会导 致其不完备。法律的持续性、稳定性和一般性的内 在特征决定了法律不能随时制定和修改, 但是社会 随着科学技术的发展、经济的发展是瞬息万变的, 而不是止步不前的,一些特殊的纠纷案件不会因法 律未有制定而不出现, 法庭也不能因为没有立法而 拒绝受理。人类社会的经济的发展变化、法律的稳 定性和持续性决定了法律具有内在的不完备性。五 是法律由于立法目标和立法技术有意制定而具有或 多或少的不完备性, 此有意制定的法律不完备性主 要是为了维护法律的持续性和稳定性, 而给予法庭 (执法机构) 填补法律漏洞的权力。六是法庭的功 能定位使得法律具有后天的不完备性。为了实现法 律的公平与正义, 法庭必须是中立的, 而不能以执 法者的身份介入案件或根据自己的立场进行主动执 法。在损害行为的后果、事实或事件发生之前,法 庭几乎是无所作为的。只有在受损害主体起诉后, 法庭才能行使执法权, 受理受害者的起诉。法律价 值和立法目标是通过在初始立法机构和执法机构之 间进行立法权和执法权的分配来实现的。立法机构 和执法机构是最初始的行使立法权和执法权的机 构。法律的不完备性导致初始的立法权和执法权无 法真正实现法律的价值和立法的目标,这就产生了 "剩余立法权"和"剩余执法权"。法律的不完备

性对立法机构和执法机构之间立法权及执法权的分 配有着重要的影响, 法律不完备时立法机构和执法 机构之间的立法权和执法权的分配机制和法律制度 设计决定着立法目标的实现和执法的有效性,"剩 余立法权"和"剩余执法权"的分配机制和匹配更 是决定着法律价值的实现。"剩余立法权"和"剩 余执法权"可以通过在初始的立法机构和执法机构 之间实现最优分配,如成文法通过赋予执法机构进 行司法解释和法官自由裁量权, 判例法可以通过判 例来实现,但对于一些一旦发生后存在巨大负外部 性的损害行为, 事后难以实现真正的救济, 而且此 损害行为又能够"标准化",此时为了防止此损害 行为的发生,就需要一个新的机构来行使"剩余立 法权"和"剩余执法权",此机构通常被称为"监 管机构"。"监管机构"以不同于初始的立法机构 和执法机构的方式来制定和执行法律,以此种机制 来填补初始立法机构和初始执法机构留下的立法和 执法的空白。金融业的实践充分表明了法律高度不 完备、损害行为能够被"标准化",且损害行为存 在巨大的负外部性,此时初始的立法机构和执法机 构无法消解法律的不完备性而防范损害行为的发 生、救济权利的受损,因此只能另辟蹊径选择一种 能够消解法律的不完备性的方式——金融监管—— 来实现"剩余立法权"和"剩余执法权"。根据卡 塔琳娜、许成钢在《不完备法律(上)——一种概 念性分析框架及其在金融市场监管发展中的应用》 中对19世纪中期之后英国、美国和德国的金融市场 监管发展的比较研究, 金融市场的金融监管就是为 了解决高度不完备法律下司法效率低下问题、防范 系统性风险和金融欺诈而引发的社会不稳定,实现 "剩余立法权"和"剩余执法权"而建立的。英国 的法理学家杰里米·边沁最早提出了法律的阻吓功 能,其含义是无论是法官,还是受过教育的人,在 面对任何案件时都能够依据法律而准确地推断出违 法情形和应受到的法律制裁。美国在1929年经济危 机之后建立了对金融市场的金融监管,还有英国、 日本等国家建立的对金融市场的金融监管机制都充 分说明了金融监管的价值所在。"兰迪斯指出,司 法程序和行政程序的重要差别在于,后者拥有独立 调查的权力,而这是他认为对开展执法和发展丰

富的法律规则最关键的。"[4]为了实现"剩余立法权"和"剩余执法权",金融监管机构被设计成不同于初始的立法机构和执法机构,法庭为了实现法律的公平与正义,被设计成被动的和中立的执法者,是事后的对损害行为的制裁和对被损害主体的救济;金融监管机构为了行使"剩余立法权"和"剩余执法权"被设计成具有执法主动性、灵活性,事前、事中和事后的全程性的特征。金融监管的目标、金融监管的内容和金融监管的方式被设计成实现"剩余立法权""剩余执法权"的价值。金融监管的内容有市场准入(事前性)、行为监管、退出机制、主动开展调查(主动性)、禁止和防范损害与风险的发生(事前性)、现场检查和非现场检查(主动性和灵活性)、行政处罚(主动执法)。

(二)金融监管实现"剩余立法权"和"剩余 执法权"价值的条件

金融监管实现"剩余立法权"和"剩余执法 权"价值的条件:一是法律的高度不完备;二是标 准化的能力;三是金融行为的高负外部性。只有满 足这三个条件才能实现"剩余立法权"和"剩余执 法权"的最优分配。

首先,金融立法是高度不完备的。金融业的发展是金融创新的发展,金融创新的主要动力是规避法律和监管。金融发展史充分说明了金融市场的经营者和参与者总是为了规避法律甚至突破禁止性法律、追求个体利益最大化而进行创新。规避法律和突破法律的行为导致已成立的法律无法对其加以规范,并且使已成立的法律对这些行为的阻吓已经无法实现法律的价值和立法的目标,最终使法律的不完备性更为凸显。

其次,金融监管的"标准化能力"。"标准化能力"是指对能够导致损害的行为进行标准化识别以及对该行为的损害程度进行预先评估的能力。"标准化能力"与监管成本呈负相关,"标准化能力"越高,监管成本越低。提升"标准化能力"即提高对危害金融安全和损害金融消费者权益行为的识别,是实现金融监管价值的目标所在。

最后,金融行为的高负外部性。金融行为具有 高的负外部性。负外部性是指负面的经济影响。金 融业的负外部性一旦发生往往损害程度大,事后救 济难以实现,涉众性强,极易引发金融系统性风险和社会不稳定。法庭的执法是事后的,即在损害发生之后,而且是被动执法,此执法无法防范金融损害行为的高负外部性引发的系统性金融风险和社会不稳定。

(三)金融监管实现"剩余立法权"和"剩余 执法权"价值的设计

第一,金融监管实现剩余立法权价值的设计。 剩余立法权是相对于初始立法权而言的, "在法律 不完备时,如果不阐明法律的含义,则无法用之断 案。我们将这种解释现有法律,适应环境变化, 并把它扩大适用于新案例的权力称为'剩余立法 权'"[5]。剩余立法权可归立法者,也可以给予执 法者或金融监管者。在立法内容方面,金融监管机 构的立法权设计是在授予的立法权范围内根据金融 发展的需要制定对金融行为的规范。监管者通过立 法来弥补初始立法机构在立法方面的不完备性,实 现"剩余立法权"的价值。如我国近几年各金融监 管机构出台的一系列对金融科技创新的规定。补充 和完善法律是监管最基本的功能。法治的国家,法 律应该是由立法机构制定的, 而监管者面对的往往 是不同时期出现的某种对经济发展有重大影响、相 关法律高度不完全、损害后果负外部性很大的社会 行为,监管机构可以对其具有"标准化能力"的损 害行为进行立法。

金融监管机构是对特定行业的监管,因此具有专业化;其价值被设计成实现"剩余立法权"和"剩余执法权",因此具有立法权和执法权。金融监管机构的立法特点不同于初始立法机构稳定性和持续性的立法特点,而是强调应对性强、立法反应快速、具有专业性、调整对象特定化、可以随行业的变化而迅速更改,其价值就是对初始立法机构的不完备立法进行补充。"剩余立法权"是依法立法,在法律授权的范围内对金融行业监管领域的法律进行修正和补充。监管者可以根据社会发展和科技发展所带来的客观实际情况的变化,在事前、事中和事后制定规则或变更规则,以防范损害结果的发生。监管者不需要按照立法机构的立法程序进行立法,只是在自身的管辖权范围内进行立法,因此立法的程序简单、效率高、成本低,更具有操作

性、灵活性和专业性。

第二,金融监管实现剩余执法权价值的设计。 立法目标和法律价值的实现有赖于社会成员的普遍 遵守和执法部门的有效执法。法庭是初始的执法 者,但为了法庭的中立和公正,法庭被设计成被动 执法者, 只有受害者起诉后, 法庭才能发挥其执法 的功能, 法庭不能主动发起调查。因此, 仅靠法庭 不能实现执法的最优。中立性和公正性是法庭的核 心价值, 但正是这个核心价值决定了法庭执法的不 完备性,产生了"剩余执法权"。"剩余执法权" 的产生使得立法的目标无法实现,这就需要监管者 能够对初始执法机构的中立性、被动性和事后性进 行弥补。同金融监管机构实现"剩余立法权"一 样,不是所有的损害行为都需要通过"剩余执法 权"进行弥补,只有当已成立的法律的不完备性、 执法的被动性导致初始执法机构对于高负外部性的 损害行为无效时才进行弥补。为了使金融监管机构 能够有效实现立法目标和法律价值, 进而维护金融 市场的稳定和保护金融消费者的权益, 监管机构被 设计成行使初始执法机构的"剩余执法权"主动执 法的机构,来弥补法庭被动执法所产生的问题。监 管者可以主动监督和开展事前、事中和事后调查和 监督,可以在损害行为或结果发生之前进行监督、 调查,甚至可以要求禁止某一行为或惩罚损害行 为。在损害行为、事实和事件的结果发生后,监管 机构可以对实施损害行为的主体进行行政处罚,主 动执法的惩罚力度是有限的, 若主动执法的处罚力 度不够,可以由法庭根据损害行为的危害性质进行 刑法惩罚和民法惩罚。实现主动执法的方式主要有 市场准入监管、被监管主体的行为监管、检查、禁 止损害行为和制裁违法行为。监管者的设计恰恰符合 边沁的"设计一套适合于防止侵害发生的法律"非常 必要①的观点。监管机构的执法可以在事前、事中和 事后的全程监管执法,只要发现有高的预期损害程度 发生或可能发生就可以进行执法,行使执法权。

## 二、金融监管价值实现的困境

(一)金融科技创新使法律不完备性更为凸显 随着金融科技创新的发展,法律的不完备性

日渐凸显, 如法律的缺失与空白、法律的滞后性和 法律的冲突。金融科技创新是指采用新技术对金融 结构中的基本要素进行改变和结构化设计而实现金 融价值,从而提高金融效率,降低金融成本,改善 金融服务的体验。金融业的发展和演变充分证明了 新的科学技术是金融创新活跃和快速发展的主要原 因。21世纪互联网技术、信息技术和区块链技术是 现代金融科技创新的主要动因。金融科技创新使法 律的不完备性更为突显,主要体现在:第一,金融 创新的主要动力是降低合规成本, 规避法律约束和 监管。"规避"法律约束的行为加剧了法律的不完 备性; "规避"金融监管的行为同样会加剧法律 的不完备性。金融监管本身是不完备法律的内在产 物,旨在实现"剩余立法权"和"剩余执法权"价 值,"规避"监管的行为会阻碍金融监管价值的实 现,从而加剧法律的不完备性。第二,金融创新的 核心是金融工具的创新。金融工具是由制度、契约 和金融技术三个基本要素组成。金融是通过依照法 律制度和习惯以及合同法的契约进行逻辑设计组合 进行创新的, 其创新分为合法创新、以合法的形式 掩盖非法目的的创新和违法创新。无论是合法创 新、以合法形式掩盖非法目的的创新还是违法创 新,只要是金融创新就会带来风险或者加剧风险的 隐蔽性、突发性和负外部性, 因此会使法律的不完 备性更为凸显。以合法的形式掩盖非法目的的创新 和违法创新更让法律和监管出现空白, 进而加剧法 律的不完备性。金融创新加剧了法律的不完备性, 且使得法律的阻吓功能失效,还进一步阻碍了金融 监管价值的实现,导致金融风险频发,甚至影响到 社会稳定。第三, 法庭无法对金融科技创新所产生 的纠纷发挥定纷止争的作用,从而削弱了法庭的阻 吓作用。金融科技创新所产生的纠纷往往难以在法 院立案,如网络借贷纠纷很难在法院立案,从而阻 碍了司法价值的实现,加大了法律的不完备性,进 而影响到社会稳定和法律价值的实现。第四,金融发 展规律证明了金融监管总是滞后于金融创新,金融创 新加剧了法律的不完备性,而且监管本身就是为解决 法律不完备性所创设的。

(二)金融创新降低了金融监管的"标准化"能力现代金融科技创新主要是应用了互联网、通信

技术等创新,并且呈现了熊彼特创新理论的五个方 面的创新。<sup>2</sup>五个方面的金融科技创新使其金融风 险更为隐蔽、突发性更强、违法行为更难识别和更 难评估。《关于促进互联网金融健康发展的指导意 见》指出: "互联网金融本质仍属于金融,没有改 变金融风险隐蔽性、传染性、广泛性和突发性的特 点。"③金融科技创新的"金融风险隐蔽性""金 融机构以合法形式掩盖违法和违规实质"与"金融 链条的增长和多层嵌套"削弱了监管者对金融创新 行为及其结果进行识别和评估的能力,增大了对损 害行为标准化和防范的难度。因此给金融监管带来 了严峻的挑战,急剧降低了金融监管的"标准化" 能力,具体表现在三个方面:首先,金融风险的隐 蔽性使金融监管对金融风险难以识别和评估,从 而降低了金融监管的"标准化能力",进而使金融 监管的价值难以实现。其次,金融链条的增长降低 了金融监管的"标准化能力"。金融链条的增长会 形成跨部门和跨行业的业务行为,从而导致我国的 分业监管无法实现其价值,进而降低了金融监管的 "标准化能力"。最后,多层嵌套使金融监管"标 准化能力"降低。多层嵌套增加了金融结构的复杂 性, 金融结构的复杂性会使金融监管机构对其法律 结构和风险难以认知和评估,从而降低了金融监管 的"标准化能力"。

## 三、区块链的金融监管价值

1.金融穿透监管与"标准化能力"的目的一致 穿透监管是为解决金融科技不断创新,金融 结构复杂化和风险隐蔽性带来的监管痛点而提出的 一种新型监管方式和监管理论。穿透监管来自美国 《1940年投资公司法》和《1940年投资顾问法》中

(一)区块链提高了金融监管的"标准化能力"

的发现行为本质,旨在实现对其特定规范。我国的金融穿透监管是在《互联网金融风险专项整治工作实施方案》中首次提出的,随后金融监管机构在互联网金融整治中相继制定了金融穿透监管的规范。

金融穿透监管与"标准化能力"的目的一致, 主要体现在三个方面:一是从金融穿透监管和"标 准化能力"定义的实质来看两者的目的是一致的。

"'标准化能力'是指对导致损害的行为进行标 准化识别的能力,这种识别既包括穿透行为表象 认清行为实质, 也包括对该行为的损害程度进行 预估等内容"[6]; 穿透监管是指穿透金融产品的形 式,对金融业务和行为所涉及的资金开源、运行和 投向的整个链条进行"实质重于形式"的监管,对 金融业务和行为的性质进行合法和合规的监管。从 这两个定义来看,他们的实质都是为了对行为进行 认知和评估。二是金融穿透监管的目的与"标准化 能力"是一致的。金融穿透监管是要防范"以合法 的形式掩盖非法的目的"带来的风险、保护其他主 体的合法权益。三是金融穿透监管的方式与"标准 化能力"的本质是统一的。金融穿透监管的方式如 下: 底层穿透采用的方式是检查资金的最终流向和 流动性情况、评估项目风险、充分披露有关信息、 对底层资产的最终状态进行详细记录, 以识别其风 险;上层穿透采取的方式是核查投资者的投资收益 与风险是否匹配、是否符合"合适产品销售给合适 投资者"的要求;中间穿透采取的方式是通过信息 披露来对金融交易的整个过程进行检查,以防止利 益寻租与关联套利。从这些方面应对金融违法违规 隐蔽化和以合法形式掩盖违法违规实质的问题,进 而防范由此导致的对金融消费者权益的侵害以及由 金融风险的隐蔽性和突发性引发的系统性风险。

### 2.区块链是实现金融穿透监管的工具

金融穿透监管分为横向穿透和纵向穿透。横向穿透是指透过静态金融行为的表面形式对其实质行为进行监管;纵向穿透是指透过动态金融行为过程的表面形式对其实质的行为过程进行监管。目前的穿透监管多属于横向穿透,缺乏纵向穿透。横向穿透的对象是金融的静态行为,静态金融行为隶属于一个金融监管部门(分业监管);纵向穿透的对象是动态的金融行为,动态金融行为经常表现为跨行业、跨监管部方法,进而增大了实现金融监管价值的难度,降低了金融监管的"标准化能力"。在分业经营和分业监管的背景下,各监管机构的监管对象、监管内容和监管标准不同,尤其各监管机构的数据标准不一致和数据不共享,导致金融行为纵向监管价值的实现陷入了困境。纵向金融穿透监管的

关键在于信息披露机制的建立,通过信息来识别和 判断金融行为的合法与合规、其违法性及违法性的 损害程度和负外部性。目前由于各金融监管机构金 融基础设施的相互割裂,数据标准不统一、数据不 共享且缺乏统筹协调机制导致信息存在壁垒,信息 登记系统也处于分割状态,缺乏信息沟通机制,造 成金融数据的碎片化、割裂化和标准不统一,使得 对终端的投资者、资金链和底层资产的穿透核查困 难很大。因此需要从目前的监管方式和手段中找到 能够突破现实桎梏的技术,以便实现穿透式监管的 价值。

区块链技术具有多个节点存储、不易篡改和 造假、可在高风险和需要监管的行为环节设置智能 合约监管规则形成追溯机制的特点。金融监管引入 区块链技术能够提高监管科技的监管水平,同时增 强对跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范 和化解能力。区块链技术提高了金融监管的"标准 化能力",具体体现在两个方面:第一,区块链技 术<sup>④</sup>的透明性提高了金融监管机构的识别能力。记 录在区块链所有节点上的数据都是公开透明的,而 且任意节点都可通过互联网机制进行信息回溯和查 询。区块链在构建时即确保多方能同时访问同样的 数据, 因此较之传统系统依赖于多个躲在防火墙后 面的"私藏"数据库或"黑匣子决策"而言,区块 链极大地增加了透明度。金融机构把经营行为的相 关数据记录在区块链上,监管机构就可以通过区块 链的透明性随时监测金融机构的金融行为数据,及 时实现穿透式监管,并对违法行为与风险进行识别 和判断,从而防范隐蔽性风险。第二,区块链技术 的可追溯性提高了金融监管机构的识别能力并为金 融监管提供了相应证据。区块链的各个区块中的数 据有着不可更改的关联性和可追溯性,此种关联和 可追溯可以实现对区块链中的金融交易行为的穿 透,进而实现穿透监管。

(二)"区块链+智能合约"实现了金融监管的 "剩余执法权"

"区块链+智能合约"是指智能合约借助区块链技术实现全系统对交易数据的监督和控制,并且可自动运行或阻止系统内不符合智能合约的程序约定。"区块链+智能合约"通过智能合约的程序设

定可以实现事前、事中和事后的监管, 而且可以实 施实时的监管和执法。区块链是实现智能合约的技 术手段,智能合约是指把事先约定的规则和条件设 置成代码写入区块链链条代码底层,一旦系统满足 代码的条件,系统就自动执行。首先监管机构可以 在区块链的链条上作为一个普通的节点,利用区块 链的技术设定,根据需要随时从区块链中提取特定 的数据和信息,提高监管的效率和能力;也可以根 据监管的需要作为一个特殊的节点建立智能合约的 规则、编辑链条中的程序,实现其监管全覆盖;其 次可以利用区块链技术将关于资金链和金融穿透监 管的法律和监管规则进行数字化编码, 写进基于区 块链技术的智能合约, 从程序上实现对金融行为的 全流程监管, 并可以直接中止不符合监管要求的金 融行为,避免金融机构利用金融结构的复杂性和隐 蔽性遮盖其违法违规行为和逃避监管行为, 最终实 现全方位的穿透式监管。

## (三)区块链实现了金融全程监管价值

金融全程监管的核心价值是实现"剩余立法 权"和"剩余执法权"。金融全程监管是指对金融 监管对象的市场准入、金融行为和退出的全方位、 全过程监督管理, 即事前、事中和事后的全程监 管。金融全程监管的宗旨和设计是弥补初始立法机 构和初始执法机构带来的法律不完备性,从而实现 "剩余立法权"和"剩余执法权"。金融全程监管 价值是指通过对金融主体行为链的监管实现对金融 系统风险的防范,从而维护金融稳定,最终实现社 会稳定、经济稳定,促进经济发展。我国的金融监 管主要是通过"由国家订立的金融监督管理规则, 金融监管机构根据法律赋予的权力,对金融市场, 尤其是金融企业进行全方位、全过程有效的监督和 管理"[7]。此种监管的事前监管主要是主体准入的 监管,如对主体资格的规定,通常是采取金融牌照 制;事中监管是对机构经营期间的监管,这是经营 过程的监管,是监管的核心;事后监管是对金融主 体市场退出的监管。金融监管的理论和实践都包含 全程监管, 即事前、事中、事后的监管。传统的金 融监管无论是事前、事中还是事后监管都依赖于金 融机构上报的金融业务信息。金融机构上报的金融 业务信息是否真实、准确、完整和及时,决定了全

程监管的效果。上报的金融业务信息的真实、准 确、完整和及时是由责任机制和激励机制来约束和 保证的,如果上报的金融业务信息不真实、不准 确、不完整和不及时,只能靠现场检查和法律、法 规、部门规章的责任机制进行事后纠偏,则无法真 正实现金融监管的事前防范和预警的价值。目前, 被监管主体金融业务信息造假和不法窜改大量存 在。另外,实践中金融机构的金融业务信息传递路 径长、层级多。此外,目前的金融监管是分业监 管,对金融机构的业务监管内容被局限在特定行业 领域,由此产生了监管断裂、监管真空、监管滞后 等问题, 进而难以掌握金融机构的全路径和全层次 的信息,存在严重的不完全性、虚假性和滞后性, 最终导致了金融监管的全程监管价值无法实现。金 融全程监管价值实现的前提是要解决金融机构传统 上报方式所导致的金融业务信息不真实、不准确、 不完整和不及时的问题。这一问题依靠目前传统的 金融监管方式和手段是无法实现的,但可以通过金 融机构业务数据化的方式解决,而且监管机构能够 通过互联网技术和信息技术,全面、准确、完整和 及时地掌握金融机构的业务数据, 进而实现对金融 行为的全程监管。

#### 1.区块链技术保证了金融数据的真实性

首先, 区块链技术的公开透明属性能够防范 数据造假。区块链系统的参与者多方验证的交互式 信任共识机制实现了区块链参与主体节点数据的透 明,进而保证了数据的真实性。区块链的共识机制 决定了其系统是公开透明的, 在该系统内存储的数 据向系统内所有用户开放, 信息经过多方确认方可 记入区块链系统, 因此防范了数据造假。在区块 链系统中参与主体(节点)都是自主、独立和平等 的,每个参与主体(节点)都对每个金融行为的真 实性作出决策,只有超过51%的参与主体(节点) 认为是真实的,此行为数据才可以在所有的主体 (节点)间进行传播,因此保证了金融行为的真实 性。其次, 区块链可以通过哈希算法来避免数据被 篡改。金融机构业务数据一旦被计入区块链系统则 永久储存、不可被篡改。区块链的"每个节点都以 64位数字不同组合通过哈希算法进行加密,参与节 点越多, 改写工作量就越大, 同时每一块数据都有 时间戳,改写数据后,时间也随之变化,这两个方面使数据篡改几乎成为不可能"<sup>[8]</sup>。最后,以公钥、私钥密码学进行身份识别来保证存储在链上的信息不可伪造。"区块链的密钥一经生成就不能更改,保证了区块链金融交易信息内容不被篡改、伪造,从而保证了信息的安全。"<sup>[9]</sup>

综上所述,区块链技术的这些特征能够解决由于金融机构上报信息不真实而导致的金融全程监管价值无法实现的问题。因此金融监管机构可以利用区块链P2P组网、分布式存储等技术进行监管科技的创新,利用区块链技术的特性作为其链条上的一个特殊节点参与到上链的金融业务系统之中,实现对金融机构的金融业务的监管。金融监管机构在区块链系统之中不参与交易业务,只是作为监管节点,参与业务全过程的共识校验,利用区块链技术全程实时监控金融机构业务链发生的真实信息,监督金融机构业务行为的规范性,从而实现金融监管的全程监管价值。

#### 2.区块链的可追溯保证了金融数据的完整性

区块链的可追溯是指区块链系统内每个存储交易行为数据的区块上都盖有时间戳,该时间戳记录了交易行为数据产生的时间,以此实现对交易过程的完整记录,进而构建起一个具有可追溯性的账本系统。

区块链可追溯的技术特性不仅可以实现对金融 行为数据的完整记录,还可以实现追溯历史记录, 并且可以验证区块链系统的每一项记录。"区块记 录和时间戳可以作为数据的存在性证明,形成不可 篡改和伪造的证据。"<sup>[10]</sup>金融监管机构可以通过对 金融交易行为的时间戳数据链进行追溯,实现对金 融业务活动及交易行为的持续、动态和全程监测。

#### 注释

- ① Jeremy Bentham, Theory of Legislation, 358(1871).
- ② 熊彼特将金融创新分为:新技术在金融业的应用;国际市场的开拓;国内和国际金融市场上各种新工具、新方式、新服务的出现;银行业组织和管理方面的改进;金融机构的变革五个方面。
- ③ 银发〔2015〕221号《关于促进互联网金融健康发展的指

导意见》。

④ 区块链的本质从静态上决定了它是一种分布式的数据库,由多个节点共同维护并确保实时同步;从动态上是一种价值传输协议,在涉及多个频繁互相交易的相关方的情况下,交易数据必须在各方之间保持一致,才有可能被加入区块链。

#### 参考文献

- [1] 白钦先. 发达国家金融监管比较研究[M]. 北京:中国金融出版社, 2003:14.
- [2] 卡塔琳娜·皮斯托,许成钢.不完备法律(上)——一种概念性分析框架及其在金融市场监管发展中的应用[M]//吴敬琏.比较:第3辑.北京:中信出版社,2002:111-136.
- [3] 卡塔琳娜·皮斯托,许成钢. 不完备法律(上)——一种概念性分析框架及其在金融市场监管发展中的应用[M]//吴敬琏. 比较:第3辑. 北京:中信出版社,2002:111-136.

- [4] 卡塔琳娜·皮斯托,许成钢. 不完备法律(上)——一种概念性分析框架及其在金融市场监管发展中的应用[M]//吴敬琏. 比较:第3辑. 北京:中信出版社, 2002:111-136.
- [5] 卡塔琳娜·皮斯托, 许成钢. 不完备法律(上)——一种概念性分析框架及其在金融市场监管发展中的应用[M]//吴敬琏. 比较:第3辑. 北京:中信出版社, 2002:111-136.
- [6] 王妍, 赵杰. 不完备法律理论对穿透式监管的启示[J]. 征信, 2019 (5):67-72.
- [7] 赖春晖. 区块链在金融监管中的应用与实践[J]. 金融科技时代, 2018(3):6-11.
- [8] 孙国茂. 区块链技术的本质特征及其金融领域应用研究[J]. 理论学刊, 2017(2):58-67.
- [9] 李爱君. 区块链票据的本质、法律性质与特征[J]. 东方法 学, 2019 (3):64-71.
- [10] 张毅, 肖聪利, 宁晓静. 区块链技术对政府治理创新的影响[J]. 电子政务, 2016(12):11-17.

# On the Financial Supervision Value of Blockchain: Innovation in Science and Technology

# LI Aijun

Abstract: In accordance with the legal incompleteness theory, the value basis of financial supervision is the realization of "residual legislative power" and "residual law enforcement power". The fintech innovation that accompanies the application of Internet, information, intelligence and other technologies in finance has improved financial efficiency, financial transaction volume, service quality, and financing experience. At the same time, established laws have shown more incompleteness, which results in the failure of traditional financial supervision methods and means to play an effective role in preventing financial innovation risks, and even to realize their due supervision value of "residual legislative power" and "residual law enforcement power". In order to further realize the value of financial supervision, this article systematically studies the value of "residual legislative power" and "residual law enforcement power" of financial supervision of blockchain technology based on the theory of legal incompleteness.

**Key words:** blockchain; legal incompleteness; financial supervision value; residual legislative power; residual law enforcement power; financial technology innovation

# 电商平台个性化定价行为的违法性界定及规制路径

# ——基于动态定价行为和线下交易行为的比较视角

#### 孙 晋 王 迪

摘 要:个性化定价是电商平台借助数据和算法、针对个体消费者实施的价格歧视行为,在外观上趋于隐蔽性、复杂性和动态性。个性化定价行为会侵害消费者作为市场参与者的权利和引发公平正义之隐忧的反竞争效应。因此,要对个性化定价行为的违法性进行界定:一方面,数据和算法的使用方式决定个性化定价行为的违法性;另一方面,平台规模影响个性化定价行为的危害效果。有鉴于此,应当通过增强平台企业合规和消费者维权意识限制数据与算法的滥用,并通过《反垄断法》的宏观规制以及反垄断执法机构的积极监管对大型电商平台滥用垄断行为进行规制。

关键词: 电商平台; 个性化定价行为; 价格歧视; 大数据杀熟; 合规监管

中图分类号: F724.6 文献标志码: A 文章编号: 1009-2447(2022)01-0111-09

随着平台经济的兴起,线下交易行为逐渐转移到线上。2020年初的新冠肺炎疫情更是为电商平台的进一步普及提供了强大的推动力,运用电商平台购买商品和服务逐渐成为人们日常生活中的一个重要选择。网络平台种类繁多<sup>①</sup>、功能各异<sup>[1]</sup>,本文所讨论的对象主要是各种类型的电商平台,诸如需要定价的商品数量巨大的淘宝、京东等购物平台,美团外卖、饿了么等订餐平台,以及需求波动远大于供给波动的携程、飞猪等购票、线上预订酒店和打车服务等<sup>②</sup>平台软件。<sup>[2]</sup>

动态竞争是互联网经济的鲜明特征。互联网技术的进步和人工智能算法的应用打破了传统的线下交易模式,使得动态化定价机制的制定和运用成为可能。在电商平台上,动态竞争则主要表现为动态定价和个性化定价,二者都将大数据作为提供竞争性价格的决定性力量。动态定价着眼于整个市场,电商平台根据外部因素对商品或服务的价格进行调

节;而个性化定价则着眼于个体消费者,通过对消费者以往的消费数据进行算法整合,精准识别出消费者购买某件商品愿意支付的价格上限,从而做出针对同一件商品、为不同顾客提供不同的零售价格的行为。同是互联网平台经济动态竞争的产物,动态定价机制并不违法,但个性化定价行为的违法性却不言而喻、并广遭诟病。因此,本文以个性化定价行为与传统的线下交易行为以及动态定价行为的比较为视角,通过对个性化定价行为的属性、反竞争效应、违法性界定进行分析,从而有针对性地提出对个性化定价行为的规制方案。

## 一、个性化定价行为的属性之辨

个性化定价行为起始于放宽管制后的航空业,并逐渐开始在其他行业蔓延,引领了电子商务领域 定价机制的重塑与创新。<sup>[3]</sup>自2018年初开始,个性

基金项目: 国家社会科学基金重大项目"适应新时代市场监管需要的权力配置研究(20&ZD194); 国家社会科学基金重点项目 "现代市场体系建设的竞争法问题研究"(19AFX019)

作者简介: 孙晋, 男, 安徽六安人, 武汉大学法学院教授、博士生导师, 武汉大学竞争法与竞争政策研究中心主任, 研究方向为经济法、竞争法、网络法; 王迪, 女, 辽宁葫芦岛人, 武汉大学法学院硕士生, 武汉大学竞争法与竞争政策研究中心助理研究员, 研究方向为竞争法。

化定价行为以"大数据杀熟"为名走入公众视线。 在如今的平台市场中,通常情况下,电商平台会提 供给老顾客比新顾客更高的价格,因此被形象地称 为"大数据杀熟"。

#### (一)个性化定价的行为对象是个体消费者

不同于动态定价机制面向整个市场统一进行调节,个性化定价行为是对每个消费者的个人信息进行整合,并借助人工智能算法进行分析。通常来说,当用户在同一电商平台、于同一时间段购买同等数量的商品,即交易地点、交易时间以及交易数量全部相同时,基于对消费者公平交易权的考量<sup>[4]</sup>,商家应该在消费者购买商品时提供以相同的单价。而个性化定价机制打破了交易过程中这一相对公平的惯性原则,对消费者实行"千人千面千价格"的销售策略。

电商平台通过对每个平台用户实行个性化定价的方式增加了对消费者剩余的攫取。<sup>[5]</sup>消费者下载使用某个电商平台App、注册成为会员的过程,就是电商平台与消费者达成合意、缔结合同的过程。电商平台通过追踪消费者的消费定位获取消费者的住址、根据消费者的购买记录评估消费者的经济实力,以此来确定消费者的购买力等因素。<sup>[6]</sup>而个性化定价行为是指电商平台根据掌握的平台用户信息和消费数据为"原料",借助算法技术对所掌握的"大数据"进行加工处理,计算出消费者的购买能力以及愿意支付的价格上限,以此作为呈现给该消费者商品价格的定价依据,依托"大数据"和算法技术所刻画出的"画像"为每位消费者制定不同的定价策略和价格机制。<sup>[7]</sup>

数据优势极大地增强了电商平台识别消费者 支付意愿的能力,而数据算法的应用和普及赋予了 电商平台企业针对每个消费者制定价格的能力。有 关消费者的数据信息经过算法的加工处理整合成的 平台用户消费偏好信息,在很大程度上决定了电商 平台施加给平台用户的商品或服务的价格。电商平 台对平台用户个人信息的掌握程度与算法为消费者 刻画"画像"的精准程度呈现出正相关的关系,即 消费者购买意愿越强烈、购买商品的次数越多、电 商平台对消费者的数据信息掌握得越全面,"大数 据"整合后得出的数据越准确,也就越接近消费者 支付意愿上限。因此,通常情况下,商家针对粘性 大、忠诚度高的老顾客会给予比新顾客更高的价格 和更少的优惠政策。

## (二)个性化定价的行为外观趋于隐蔽性、复 杂性和动态性

电商平台中的个性化定价行为与传统线下市场中的交易行为相比,最大的不同之处在于算法技术在定价过程中发挥着愈发重要的作用。而相比于动态定价是针对整个平台市场、并被每个消费者所感知的行为,个性化定价作用于每个消费者,但却并未被每个消费者所感知。因此,无论是与传统市场的线下交易行为,还是动态定价行为相比,个性化定价行为在外观表现上都更趋于隐蔽性、复杂性和动态性。

首先,个性化定价行为更加具有隐蔽性。算法 是通过使用一组规则或程序、根据输入的数据和决 策参数自动提供结果的结构化的决策过程[8],发挥 着评估消费记录、测算消费者购买商品或服务支付 意愿上限的作用。而随着算法技术的不断优化和电 商平台的个体特征日益鲜明, 交易透明度相比于传 统线下市场大大降低。其具体表现为以下三种:一 是直观地给予不同用户以不同商品或服务的价格; 二是提供不同额度的优惠券; 三是提供不同幅度的 折扣优惠力度。显然,这三种方式的实质都是对不 同用户实行差别定价,后两种在表现形式上更加具 有隐蔽性。在互联网的依托下,个性化定价行为呈 现出鲜明的技术特征[9],因而更不易于被消费者感 知,但最终结果都是消费者支付不同的个性化定 价。电商平台中个性化定价行为的具体表现形式也 随着网络技术的不断提升,手段上愈发新颖,手法 上更为复杂,呈现给消费者的具体表现形式也更趋 于隐蔽。[10]

其次,个性化定价行为更加具有复杂性。可利用数据量呈指数增长的现实推动了电商平台利用算法技术对相关数据进行处理,算法技术的运用也对其自身的不断优化起到了促进作用,人类似乎正在进入"一切皆可计算"的时代。[111]人工智能、大数据收集、存储和分析等方面的技术进步使算法比以往任何时候都更加方便和强大。尽管算法作为中立的人工智能技术并不会引起法律意义上的价值判

断,但这并不代表运用算法技术所产生的结果也是中立的,关键还应当取决于经营者如何运用算法。<sup>[12]</sup>显然,在电商平台的个性化定价行为中,算法技术的运用规则是掌握在经营者手中的。算法技术的不断优化推动着定价模型朝着复杂化方向发展。

最后,个性化定价行为更加具有动态性。个性化定价行为的表现形式呈现出鲜明的技术特征,新技术的应用不仅让电商平台收集和分析用户信息成为可能,还为电商平台的商家提供了根据信息快速转换定价的能力。这一系列技术上的进步不仅大大缩短了电商平台经营者评估每个消费者保留价格的时间,同时也使得电商平台实行个性化定价行为的成本大大降低,算法可以根据消费者大数据的变化而在极短的时间内评估出最新数值,以便于电商平台根据最新数值调整对不同消费者的价格。因此,在电商平台中引入算法技术增加了个性化定价的变动频率,使得同一件商品的价格更加具有动态性,同时也使得整个电商市场更加富于动态性。

#### (三)个性化定价的行为本质是价格歧视

价格歧视是指商家对两个消费者或同一个消费者针对同一产品或相似产品收取不同的价格,并且价格差异不反映成本差异。<sup>[13]</sup>消费者认为电商平台通过设定低价吸引新客户的同时,将高价施加给老客户以维持总体平衡的方式是在行使算法霸权和实施差别待遇;而电商平台却以不同购买能力和支付意愿的消费者不应当被认定为条件相同的交易相对人加以抗辩。<sup>[14]</sup>由此观之,电商平台中的个性化定价行为符合价格歧视的内涵要求,而人工智能算法的应用提升了价格歧视的实现概率。这也进一步印证了经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)所说,个性化定价并非新鲜事物,而仅仅只是价格歧视这一古老做法的新版本。

从经济学理论来看,个性化定价本质上就是一种价格歧视,出现在新兴场域——电商平台中的个性化定价行为也不例外。虽然电商平台实行的个性化定价行为的本质仍然是价格歧视行为,但对价格歧视主要的经济辩护忽视了在电商平台中个性化定价行为呈现出的新特征及其对市场竞争,尤其是对消费者福利带来的损害。价格歧视最早在美国的

《罗宾逊一帕特曼法》中通过立法的形式规定:针对同一等级、同一质量的产品对不同交易对象采用不同价格,并对竞争造成损害的,应当受到禁止。因《罗宾逊—帕特曼法》对价格歧视行为进行规制的时候,产生"保护的是竞争者,而不是竞争"的质疑,也由此注意到"价格差异"与"价格歧视"之间在价格与成本的问题上存在的差异和区别,仅当价格上的差异与成本的差异不对应时,才构成价格歧视。

通过在反垄断法中引入经济学理论对价格歧 视进行分析,可以得出这样的结论:在传统经济活 动中, 价格歧视为市场带来的影响具有双向性, 既 有可能产生损害竞争和消费者福利的消极效果,也 极有可能带来增加产出和提高效率的积极效果。 因此, 需通过结合具体案情对这两方面的效果进 行权衡。[15]反垄断法对价格歧视行为从来都不是一 律禁止,而是有着严格的条件:只有当价格歧视行 为产生了反竞争的损害效果时, 反垄断法才会进行 规制。③这就是说,在传统的线下市场,除非价格 歧视行为对市场竞争产生排除、限制竞争的损害后 果,否则一般情况下不予干预。因此,电商平台实 施的个性化定价行为并不是因为其行为本质是价格 歧视而受规制,而是基于其行为手段、外观表现、 行为结果以及电商平台所依托的市场力量等其他因 素对市场竞争产生了破坏作用。

## 二、个性化定价行为的反竞争效应

在个性化定价行为刚刚兴起的2018年,有网友称用某电商平台软件搜索同一航班的机票,显示给他人的价格远低于自己的价格,自己由于经常购买这一航班而被"杀熟"。[16]个性化定价行为的反竞争效应十分鲜明,于消费者来说,个性化定价行为破坏了消费者作为市场参与者的权利;而对于整个平台市场来说,广泛存在的个性化定价行为加剧了电商平台与消费者之间的不平等、破坏了平台市场的竞争秩序,引发对公平正义的隐忧。

#### (一)侵害了消费者作为市场参与者的权利

电商平台企业利用掌握的大数据信息、通过引入算法技术评估消费者的保留价格,并根据评估结

果向消费者实行个性化定价,这一过程将平台、数据和算法这三个知识经济时代的"新型元素"完美地结合在了一起。<sup>[17]</sup>电商平台通过实行个性化定价行为,致使重要的市场参与者——消费者丧失了平等地进入市场、参与市场活动的权利。

电商平台通过实行个性化定价行为侵害了平台用户的选择权。个性化定价行为削弱了消费者在市场中的地位,使得消费者丧失有限的市场力量、失去了"货比三家"的机会。[18]电商平台企业利用互联网技术可以实现与很多个消费者同时交易,通过互联网对消费者的个人身份信息、位置信息、聊天记录和支付信息等一切借助互联网手段获得的信息都了如指掌。[19]在算法对消费者的数据进行身份识别与形象刻画后,便根据结果进行定向推送商品和确定价格。电商平台的个性化定价行为剥夺了消费者选择商品的机会。通过对消费者施加"偏好识别——定向推送——实施个性化定价"这一行为逻辑来实现利润最大化。可以说,实行个性化定价行为的背后,是电商平台将消费者选择商品的权利交给了算法,而并非消费者自己选择。

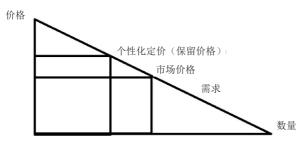


图1 个性化定价行为原理示意图

电商平台通过实行个性化定价行为侵害了平台用户的决策权。一方面,电商平台对于大数据的收集和算法技术的引入使其拥有了强大的信息预测和反馈能力,由此造成双方信息极度不对称以及供求关系调节价格机制的失衡<sup>[20]</sup>,这是电商平台利用强大的市场力量对消费者大数据进行的不当采集和使用。<sup>[21]</sup>个性化定价还通过定向推送的方式影响消费者决策,甚至变相地剥夺了消费者的决策权。另一方面,价格作为商品交易的核心参数,经营者对价格的控制力被誉为是市场势力的重要表现形式。<sup>[22]</sup>在传统经济形式下,商品的定价更多地取决于生产成本,供求关系仅在很小幅度上影响价格。

而电商平台通过计算消费者的保留价格实行个性化 定价的行为,不仅使得消费者在购买商品的价格 上占据不利地位,同时也变相地剥夺了消费者的 决策权。

#### (二)引发公平正义之隐忧

在传统经济模式下,根据每个用户实行不同的 价格歧视行为被认为是企业实现利润最大化的理想 状态,然而这在互联网尚未普及的时代下并无实现 的可能。数据算法的引入及运用使得商家对每个消 费者实行个性化定价的假设成为可能,也使得市场 竞争处于更加动态化和复杂化的状态之中,同时也 加剧了电商平台与用户之间地位的不平等。大数据 所积蓄出的强大势能在网络平台上发挥巨大能量, 个性化定价行为也因此呈现出鲜明的"杀熟"属 性,引发对公平正义的隐忧。这不仅对消费者福利 造成严重危害,也导致相关市场的公平竞争秩序被 破坏。

个性化定价行为加剧了电商平台与消费者之间 的不平等。在任何一个市场中,消费者和企业都是 为了消费者剩余而竞争, 更重要的是, 这种竞争应 当是相对公平的。因此,我们可以得出这样一个结 论: 消费者和企业在市场上享有相对平等的地位, 因为他们可以在公平的条件下竞争资源和价格。而 当算法技术引入个性化定价行为后,这种相对平衡 被打破了。经济理论认为, 当消费者面对复杂的市 场环境时,如果市场参与者未能披露基本信息,由 此产生的信息不对称会造成市场失灵。[23]算法的运 用加剧了电商平台与平台消费者之间的信息不对 称,这主要体现在电商平台对用户"大数据"的掌 握与"算法黑箱"形成的鲜明对比。另一方面,从 消费者的视角来看,消费者对电商平台企业并无太 多了解。由于算法技术存在"黑箱"属性,尽管算 法作为智能技术应当是中立的,但是使用算法技术 者——电商平台却并不中立,这导致平台用户在不 知情的情况下就被定向推送了相关商品。消费者不 仅对电商平台没有太多了解, 甚至对想要购买的商 品也没有全面和直观的了解。因此, "算法黑箱" 进一步加剧了双方在信息和地位上的不平等。

个性化定价行为破坏了相关市场的公平竞争秩序。从长期来看,如果将整个"杀熟"过程视为

一个整体, 随着消费者购买次数的增加, 购买商品 的价格就会越来越趋向于其保留价格。尽管从个性 化定价行为产生的经济福利效果来看,有观点认为 将社会整体福利和消费者福利作为不同评判标准, 会对"杀熟"行为产生不同的评判结果。具言之, 如果以社会整体福利作为评估标准, 那么个性化定 价行为的实施能够使得电商平台在不降低消费意 愿的前提下最大限度地提升消费价格、获取更多利 润,从而提升社会总体福利;但如果以消费者福利 作为评估标准,电商平台作为平台经济形式下商品 交换环节的重要载体,而交换作为社会再生产的重 要环节之一,对经济社会发展产生重要影响。电商 平台通过个性化定价的方式将消费者剩余以利润的 形式转化为了经营者盈余,在极大地减损了消费者 剩余、对消费者福利造成严重损害的同时, 也对社 会再生产过程中的其他环节产生影响。尤其是个性 化定价行为的行使, 使得初次分配环节受到较大影 响,企业不合理利润增加使得分配正义问题受到 审视。分配正义无法忽视、公平问题客观存在, 呈现出"杀熟"属性的个性化定价行为应当受到 规制。

## 三、个性化定价行为的违法性界定

个性化定价是电商平台对数据和算法不当利用而导致消费者福利减损和财产损害的行为。个性化定价行为首先是私法上电商平台施加给平台消费者的侵权行为;而个性化定价得以成为广泛长期存在的现象,是电商平台庞大的规模和垄断性市场力量带来的结果。因此,个性化定价行为的违法性主要是对数据算法的使用不当以及寡头垄断态势下电商平台滥用垄断力行为,放大了个性化定价的损害。因此,个性化定价行为的违法性也应当围绕着算法使用方式和平台规模这两个方面进行界定。

(一)数据和算法的使用方式决定行为的违法性 对数据和算法使用方式的考量,主要通过对个 性化定价行为与动态定价行为的比较。前文已述, 尽管二者都将大数据评估和算法的运用作为定价的 重要考量因素、并且价格都随着数据信息的变化而 变化,但个性化定价行为与动态定价行为对于大数 据和算法的使用方式却并不相同。个性化定价行为是将消费者的个人数据进行收集和整合,并根据数据处理之后得出的信息影响对消费者的定价;而动态定价行为是将市场中有关同一种商品的消费者数据进行整合,从而根据市场数据得出对于该商品的定价。因此,应当从大数据和算法的使用是否侵害消费者的公平交易权以及算法运作的透明度等方面对个性化定价行为的违法性进行界定。

数据和算法的使用方式是否侵害消费者的公平 交易权是界定个性化定价行为违法性的重要标准。 当消费者首次使用某个电商平台软件获取服务时, 商家为吸引新用户而为其提供优惠券、折扣或更大 力度的满减活动,这是商业活动中很常见的营销手 段,这样的举措也无可厚非,属于私法上的合同自 由行为,这种情况不算做考量的范围。毋庸置疑的 是,消费者具有公平交易权,不同的消费者在相同 时间、相同地点、购买相同数量的相同商品应当以 同样的单价购得。而当电商平台实施的个性化定价 行为使得公平正义问题受到质疑、对消费者利益造 成损害、并且给市场竞争秩序带来破坏之时,个性 化定价行为就应当具有违法性。

数据和算法使用的透明度也是界定个性化定价 行为的重要考量因素。在电商平台对消费者实行个 性化定价行为之时,很可能造成两种后果:挖掘消 费者剩余价值;产生不公平的分配效果。然而由于 数据信息掌握在电商平台手中、算法的运作存在着 "黑箱"属性,消费者很可能不会在第一时间就感 知。因此,应当将数据和算法使用的透明度作为重 要的考量因素,将电商平台对消费者披露的透明度 分为:是否告知消费者实施个性化定价行为、是否 告知消费者个性化定价算法的参数以及是否告知消 费者关于其他消费者的价格这三个层次,并根据告 知情况具体评估电商平台个性化行为的违法性。[24]

## (二) 电商平台规模影响行为的危害效果

对于电商平台规模的考量,主要通过个性化定价行为与传统的线下交易行为的比较。庞大的平台规模无疑是放大了个性化定价行为的危害效果,那么对于现阶段的电商平台市场来说,处于寡头垄断态势的电商平台具有垄断力,因此电商平台对终端消费者实行的个性化定价行为就会造成更为严峻的

危害效果。此时的个性化定价行为损害的不仅仅是某 个消费者的个体利益,而是整个消费者群体的利益。

平台规模决定着对平台用户大数据信息的收 集、掌握与处理能力。无论是电商平台对于海量数 据信息的高效采集、精准掌握还是快速处理,都需 要电商平台拥有十分强大的市场力量才能实现。[25] 市场力量在传统条件下被定义为在不损失需求的情 况下提高价格的能力,而在数字经济中,持续收 集和滥用消费者数据则成为一个重要指标。[26]一方 面, 电商平台对于用户信息的采集需要通过消费者 在平台上注册会员身份信息、浏览平台主页以及在 平台上消费购买商品来实现。消费者浏览时间越 长、浏览频率越高、消费次数越多, 电商平台对于 该消费者的定位和形象刻画就越清晰准确。另一方 面,算法技术的运用尽管在整体上大大降低了电商 平台对消费者实行个性化定价的时间成本、人力成 本和金钱成本,但是算法技术的不断精进与改良依 旧需要平台企业大量的资金支持。这就需要平台企 业拥有雄厚的经济实力用于技术研发与改进,从而 在速度和质量上全面提升算法技术,进一步挖掘消 费者剩余、为平台企业赚取更多利润空间。

平台规模决定着平台用户的"用户粘性"。 因为市场竞争越充分、消费者拥有的选择越多,各 项市场要素的价值和潜力越能够得到充分发挥,各 类市场主体的正当利益就越能得到保障。因此,在 所有的市场竞争形态中,只有完全竞争市场最趋向 于按生产成本向消费者提供商品。[27]于平台市场而 言,证明平台市场力量的最好证据不是价格,而是 平台对消费者数据不当利用却没有引起市场反应。 在电商平台对平台用户实施个性化定价行为、并为 平台用户所感知后,消费者本是具有"用脚投票" 的权利的。由于互联网产业本身具有双边网络外部 性等特性,导致市场壁垒增高、进入市场难度加 大,市场集中效应明显。[28]因此,网络平台市场寡 头垄断态势的形成具有必然性, 电商平台市场绝大 部分市场份额仅被几个大型电商企业占据。而对用 户实行个性化定价并非某一家电商平台企业的个体 行为,而是现阶段电商平台市场存在的普遍现象。 在处于寡头垄断态势下的电商平台市场中, 因消费 者的选择有限, "用户粘性"主要体现在消费者的

"别无选择",这既是电商平台市场力量的表现、 亦是平台企业垄断力的彰显。

## 四、应对个性化定价行为的规制路径

承前所述,个性化定价行为产生的危害性主要在于数据和算法的使用不当以及电商平台的垄断性规模。因此,针对个性化定价行为的规制,也应当围绕这两个问题提出解决策略。一方面,对数据和算法的使用进行合理限制,应当通过增强平台企业的合规意识、以及消费者积极通过反垄断诉讼进行维权;另一方面,防止大型电商平台企业滥用其垄断地位,要通过相关反垄断法律规范进行宏观规制、以及反垄断执法机构进行积极监管来实现。

## (一)增强平台企业合规和消费者维权意识

个性化定价行为是电商平台实施的利用技术上的便利和力量上的优势进行寻租的表现。电商平台企业对消费者实施个性化定价行为已经引起消费者的强烈反感,尽管"大数据杀熟"现象已经饱受争议地存在了几年,但迄今为止仍没有找到妥善解决的方案。因此,对平台企业实现有效制约是解决这一问题的关键。

一方面,加强平台企业的合规意识。倡导电商平台积极配合、实施切实可行的合规方案能够很好地解决大数据技术的发展所带来的现实监管困境。2021年4月9日,广东省广州市市场监管局召开了关于"大数据杀熟"问题的座谈会,共10家大型互联网平台企业在会上共同签署了《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》,向社会承诺:不非法收集、使用消费者个人信息,不利用数据优势杀熟。[29]这固然对于整治个性化定价问题迈出了具有重要意义的一步。但是我们仍应当清醒地认识到:企业是在利益的驱使下实施个性化定价行为,并通过个性化定价将消费者剩余转化为经营者盈余,以实现利益最大化。因此,仅仅依靠平台企业的自觉无法完全实现对个性化定价行为的有效规制。

另一方面,增强消费者维权意识。消费者作为 个性化定价行为的直接承受者,也是最直接的受害 者,应当是最能够感知到被实行个性化定价行为的 对象。因此,消费者在自身利益遭受损失时,应当 积极主动进行维权。当消费者发现自己被电商平台施以个性化定价行为时,可以对电商平台企业提起反垄断诉讼。而面对平台在技术和信息上具有压倒性优势、消费者遭遇"杀熟"时举证不易、维权困难的问题,可以通过举证责任倒置的制度创新,由电商平台自证"清白"<sup>[30]</sup>。尽管诉讼手段面临着诉讼周期长、诉讼成本较高的问题,但能够对电商平台企业形成威慑效应,在一定程度上限制电商平台对消费者数据和算法的滥用。

(二)反垄断法的宏观规制及反垄断执法机构 积极监管

个性化定价行为所带来的负外部性之所以会产 生损害范围大、损害程度深的效果,很大程度是因 为电商平台的垄断性规模放大了个性化定价行为带 来的危害。反垄断法所规制的从来不是垄断状态, 而是滥用垄断的行为。只有在垄断者实施了滥用垄 断地位行为,即存在"坏的"垄断行为时,才有可 能被追究反垄断法上的责任。因此,对个性化定价 行为的规制也应当着力于如何限制电商平台企业利 用垄断地位实施滥用行为。一方面,通过《反垄断 法》及相关法律规范文件对个性化定价行为实施宏 观规制;另一方面,反垄断执法机构要对大型平台 积极监管。

大型电商平台实施个性化定价行为是其滥 用市场支配地位的表现, 因此应当适用《反垄断 法》进行宏观规制。个性化定价行为的本质仍是价 格歧视,而价格歧视属于价格性差别待遇滥用行 为。[31]因此,规制个性化定价行为最为传统和直接 的手段,就是适用《反垄断法》第十七条第一款第 六项中所规定的"对条件相同的交易相对人在交易 价格上实行差别待遇"这一条款进行规制。由于我 国现行《反垄断法》的该条款所保护的对象是与经 营者交易的其他经营者[32],个性化定价行为主要影 响的是经营者与终端消费者之间的关系,而非经营 者与经营者之间,由此则引发《反垄断法》第十七 条第一款第六项是否能够适用在个性化定价行为主 体之间的质疑。有学者根据"德国邮政公司案"得 出结论,当消费者能够从具有支配地位的经营者处 购买商品和服务,此时的消费者能够被视为交易对 象。将平台用户视为交易对象也符合《反垄断法》

保护消费者利益的目标的要求。2021年2月7日发布的《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》中也明确了"大数据杀熟"行为可能构成滥用市场支配地位差别待遇行为。

反垄断执法机构也要对个性化定价行为积极进行监管。电商平台企业的滥用垄断行为,不仅对消费者利益造成直接损害,也阻碍了整个行业的良性健康发展。因此,反垄断执法机关应当加大监管和执法力度,积极采取应对措施,从根源处对失衡的双方市场力量加以矫正。反垄断执法部门在执法过程中应当在"包容审慎"与"强监管"之间寻求合理平衡点,因此干预范围和干预程度都应当在弥补市场失灵和维护市场机制的界限内<sup>[33]</sup>,防止过度"强监管"阻碍互联网平台经济的健康发展。反垄断执法机构对电商平台进行监管需要高度专业性,也具有更大难度。<sup>[34]</sup>因此,要不断提高反垄断执法机构的专业水平,对电商平台企业的合规性与透明度实施监管,以规制个性化定价行为,防止电商平台企业滥用垄断地位。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要"加强反垄断和反不正当竞争执法司法",2020年底的中央经济工作会议也突出强调要"强化反垄断和防止资本无序扩张"。对互联网产业的反垄断监管缺失带来的乱象频发,也已经成了扫除经济发展障碍的当务之急,尚且需要通过不断完善法治和健全监管以实现公平自由竞争。在平台经济发展方兴未艾、《反垄断法》修订尚未完成、对大型平台企业监管存在缺失且已经暴露出诸多问题、互联网平台监管规则并未形成体系的现阶段,在大数据与算法深度介入市场活动的电商平台中,反垄断执法机构应当积极采取应对措施规制电商平台企业实施个性化定价行为,保护市场消费者权益和自由公平竞争,推动平台经济的创新和发展。

#### 注释

① 网络平台作为基础设施所提供的服务大致可以分为以下九种类型: 技术服务; 数据存储/分析; 支付/结算; 物流; 认证; 信用评价; 金融服务; 纠纷解决; 行为管理/调控。

- ② 除此之外,文中还提到了第三种类型,即消费者提供服务的成本因消费者而异的领域,例如信贷和保险市场等。基于本文的研究对象为电商平台,因而并未将该种类型包括在内。
- ③ 价格歧视行为如满足以下条件,则受到禁止:一是行为人对不同交易对象采用"不同价格";二是"不同价格"针对的是"同一等级、同一质量的产品";三是对竞争造成损害,包括对卖方所在市场上的竞争产生损害,也包括对买方所在市场上的竞争产生损害。

#### 参考文献

- [1] 胡凌. 平台视角中的人工智能法律责任[J]. 交大法学, 2019(3):5-19.
- [2] Oxera Economics Council. 当算法设定价格: 谁输谁 赢[J]. 喻玲, 赖美霞, 兰江华, 等, 译. 竞争政策研究, 2019(5):42-63.
- [3] Ramsi A. Woodcock, Personalized Pricing as Monopolization[J]. Connecticut Law Review, 2019 (2):314.
- [4] 邹开亮. 大数据"杀熟"的法律规制困境与出路——仅从《消费者权益保护法》的角度考量[J]. 价格理论与实践, 2018(8):47-50.
- [5] 周围. 人工智能时代个性化定价算法的反垄断法规制[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2021(1):108-120.
- [6] Robert M Weiss, Ajay K Mehrotra. Online Dynamic Pricing: Efficiency, Equity and the Future of E-commerce[J]. Virginia Journal of Law and Technology, 2001(6):11.
- [7] 喻玲. 算法消费者价格歧视反垄断法属性的误读及辨明[J]. 法学, 2020(9):83-99.
- [8] Michal S. Galand Niva Elkin-Koren, Algorithmic Consumers[J]. Harvard Journal of Law & Technology, 2017(2):5.
- [9] 王中美. 互联网反垄断的难题及其解决[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2019:103.
- [10] 孙晋,徐则林. 平台经济中最惠待遇条款的反垄断法规制[J]. 当代法学, 2019 (5):98-108.
- [11] 马长山. 智能互联网时代的法律变革[J]. 法学研究, 2018(4):20-38.
- [12] 周围. 算法共谋的反垄断法规制[J]. 法学, 2020(1):

40-59.

- [13] OECD. The Regulation of Personalised Pricing in the Digital Era[EB/OL]. (2020-11-19). http://www.oecd.org/daf/competition/personalised-pricing-in-the-digital-era.htm>accessed.
- [14] 承上.人工智能时代个性化定价行为的反垄断规制——从 大数据杀熟展开[J].中国流通经济,2020(5):121-128.
- [15] 许光耀. 支配地位滥用行为的反垄断法调整[M]. 北京:人民出版社, 2018: 311, 306-316.
- [16] Winnie Lee. 盘点"大数据杀熟"案例:这些"坑"你都经历过吗[EB/OL]. (2019-03-15). https://t.qianzhan.com/cai.jing/detail/190315-3d15cfc7. html.
- [17] 杨东. 后疫情时代数字经济理论和规制体系的重构——以 竞争法为核心[J]. 人民论坛•学术前沿, 2020(17): 48-57.
- [18] Etye Steinberg. Big Data and Personalized Pricing[J]. Business Ethics Quarterly, 2020(1):107.
- [19] 李飞翔."大数据杀熟"背后的伦理审思、治理与启示[J].东北大学学报(社会科学版),2020(1):7-15.
- [20] 叶明. 数字经济时代算法价格歧视行为的法律规制[J]. 价格月刊, 2020(3):34-35.
- [21] 詹馥静. 大数据领域滥用市场支配地位的反垄断规制——基于路径检视的逻辑展开[J]. 上海财经大学学报, 2020(4):138-152.
- [22] 殷继国. 大数据经营者滥用市场支配地位的法律规制[J]. 法商研究, 2020(4):73-87.
- [23] Willem H. Wan Boom, Jean-Pierre I, et al. Consumers
  Beware:Online Personalized Pricing in Action! How
  the Framing of a Mandated Discriminatory Pricing
  Disclosure Influences Intention to Purchase[J].
  Social Justice Research, 2020(3):334.
- [24] 喻玲, 兰江华. 算法个性化定价的反垄断法规制:基于消费者细分的视角[J]. 社会科学, 2021(1):78-87.
- [25] 刘权. 网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角[J]. 法学研究, 2020(2):42-56.
- [26] U.S. House Judiciary Committee Investigation of Competition in Digital Markets[EB/OL]. (2020-12-09). https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition\_in\_digital\_markets.
- [27] 赫伯特·霍温坎普. 联邦反托拉斯政策——竞争法律与实践[M]. 许光耀, 江山, 王晨, 译. 北京: 法律出版

- 社,2009:12.
- [28] 杨东. 论反垄断法的重构: 应对数字经济的挑战[J]. 中国 法学, 2020(3): 206-222.
- [29] 广州市市场监督管理局.广州市市场监督管理局召开平台"大数据杀熟"座谈会[EB/OL].(2021-04-13). http://www.gz.gov.cn/xw/zwlb/bmdt/sscjdglj/content/post 7218946.html.
- [30] 陈守湖. 用法治遏制大数据"杀熟"[N]. 人民日报, 2020-12-09(5).

- [31] 叶高芬. 认定违法价格歧视行为的既定框架及其思考[J]. 法商研究, 2013 (6):113-121.
- [32] 李毅, 李振利. 数字经济背景下对消费者实行个性化定价违法边界的研究[J]. 社会科学, 2020(2):110-122.
- [33] 孙晋. 数字平台的反垄断监管[J]. 中国社会科学, 2021 (5):101-127+206-207.
- [34] 孙晋. 谦抑理念下互联网服务行业经营者集中救济调适[J]. 中国法学, 2018(6):151-171.

# The Illegality Definition and Regulation Path of Individualized Pricing Behavior on E-commerce Platforms: from the Comparative Perspective of Dynamic Pricing Behavior and Offline Transaction Behavior

## SUN Jin WANG Di

Abstract: Personalized pricing is a price discrimination behavior implemented by e-commerce platforms against individual consumers with the help of data and algorithms, which tends to be covert, complex, and dynamic in appearance. Individualized pricing behavior can generate anti-competition effect that infringes on the rights of consumers as market participants and triggers worries of fairness and justice. Therefore, the illegality of personalized pricing behavior must be defined: for one thing, the use of data and algorithms determines the illegality of personalized pricing behavior; for another, the scale of the platform affects the damage degree of personalized pricing behavior. In view of that, the abuse of data and algorithms should be restricted by enhancing platforms' corporate compliance and consumer awareness of rights protection. In addition, the macro regulation of the Anti-Monopoly Law and active supervision of anti-monopoly law enforcement agencies should be adopted to regulate the abuse of monopolistic behavior by large e-commerce platforms.

Key words: e-commerce platform; personalized pricing behavior; price discrimination; big data cracking; compliance supervision

# 征稿启事

《西北工业大学学报(社会科学版)》是经国家新闻出版总署批准,由西北工业大学主办,工业和信息化部主管的国内外公开发行的学术期刊。本刊主要栏目有习近平新时代中国特色社会主义思想研究、高等教育研究、"一带一路"跨文化研究与人文学科新思潮、法律与经济前沿论坛、区域发展研究、名家访谈等。

本刊为季刊,面向国内外公开发行,热忱欢迎国内外专家学者惠赐佳作。关于投稿,具体事项如下:

## 一、来稿要求

- 1. 来稿须为学术论文,结构完整,包括题名、作者信息、摘要、关键词、正文、参考文献、英文题名、英文摘要和英文关键词。
  - 2. 作者信息包括:姓名、性别、籍贯(\*\*省\*\*市)、职称、所在单位及职务、主要研究方向等。
  - 3. 获得基金资助的稿件,请注明立项单位、项目名称、时间、编号。
  - 4. 参考文献格式请参考本刊已刊发文章。
  - 5. 请勿一稿多投,来稿文责自负,本刊对采用稿件有权作文字删改,如不愿改动,请事先声明。
- 6. 本刊对稿件的审理实行同行专家匿名审理办法,将在1个月内回复初审结果。不向作者收取任何费用。
  - 7. 优稿优酬, 嘉奖名篇。

## 二、投稿事宜

- 1. 来稿请发至shekexuebao@nwpu.edu.cn。
- 2. 本刊地址: 西北工业大学老图书馆217室 邮编: 710072, 电话: 029-88493140。

## 三、版权声明

本刊已许可"中国知网""国家哲学社会科学学术期刊数据库""维普中文科技期刊数据库""超星域出版平台""万方数据知识服务平台"等数据库以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬包含著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为将被视为同意上述声明。不同意网络传播者,请在来稿中注明。