

天华教育研究

2014年第3期(总第20期) 9月25日出版(季刊)

主管 上海市教育委员会

主办 上海师范大学天华学院

目 录

编辑委员会

主 任 石伟平

副主任 史 文

陈新斌

陈道炯

委 员

(按姓氏笔划为序)

万正方 王 茜

孙叶青 祝亚平

龚春蕾 陈再阳

裔勇刚 于凤艳

张爱勤 顾媛媛

赵 兰 朱程荣

周 锐 陆铸文

范君艳 吴素莲

钱美发 程葆青

滕 薇

编辑部主任

王冠群

执行编辑

於明玮

夏智源(兼)

美术编辑

朱 钊(兼)

编辑部顾问

钟季康

★高教研究

上海民办高校实习实训现状的调研与分析吴国兴 符跃鸣(1)

民办高校大学生职业发展特征与职业规划课程建设的研究 ...陈英慧(7)

★教学研究

英语专业商务方向 EOP 教学模式的研究

——以上海师范大学天华学院为例范钦佩(11)

应用型本科《运输规划》课程教学改革探索韩聪颖(15)

基于项目教学法的《证券投资学》课程教改探讨徐礼礼(19)

《电子技术基础》课程多媒体教学积件库的构建

.....崔 岩 顾媛媛(22)

★学术论坛

数量词的个性及其指代功能的理据解析陈再阳(26)

基于智能手机的车况信息采集与传送朱怀申 何向武(34)

中国各地区对外直接投资差异的影响因素研究

——基于省级面板数据的实证分析侯文平等(41)

智力资本、组织学习、技术创新的关联性研究·····	程 咏 (51)
地铁文化与城市公共艺术规划探析 ·····	李 娟 (57)
浅析公允价值在我国运用存在的问题及措施 ·····	盛术俊 (60)

★学生工作

高校学生“四位一体”自治管理模式的创新与实践 ——以学生自治为目标 开展学风建设 ·····	华 芸 (66)
现代大学制度下民办高校班团干部队伍建设的探索与实践 ·····	王一青 (72)

★精彩天华

康复治疗学专业介绍 ·····	(77)
-----------------	------

CONTENTS

◆ *Theory Study*

1. A Research and Analysis on the Status Quo of Practice and Training in Private Colleges in Shanghai ... (1)
2. A study on the Characteristic of Graduates Career Development and Curriculum Construction in Private College..... (7)

◆ *Essays of Pedagogy*

3. A Research on EOP Teaching Pattern of Business English Courses for English Majors—Based on the Practice of Tianhua College..... (11)
4. Teaching Reform for Transportation Planning Course in Application-oriented College..... (15)
5. Discussion about the Teaching Reform of Securities Investment Based on Project Method..... (19)
6. The Construction of Multimedia Integrable Ware Library for Teaching and Studying of Fundamental Electronic Technology (22)

◆ *Academic Forum*

7. A Study on Motivation of Numerals and Quantifiers’ Individuality and Referential Function..... (26)
8. The acquisition and transmission of vehicle traveling information to use smartphone..... (34)
9. A Study on the factors influencing OFDI of different regions in China—empirical analysis based on provincial panel-data (41)
10. A Research on the Associations of the Intellectual Capital, Technology Innovation and Organizational Learning (51)
11. A Study on Subway Culture and Urban Public Art Planning..... (57)
12. Issues and Measures about the Use of Fair Value in Our Country..... (60)

◆ *Students Work*

13. Innovative Research on Student Management Mode in College Based on the Theory of Students’ Self-governance..... (66)
14. The Exploration and Practice of Constructing Class Cadres Team In the Private Colleges (72)

◆ *Spotlight in Tianhua*

15. Undergraduate Program: Rehabilitation Professional (77)

上海民办高校实习实训现状的调研与分析

■ 吴国兴 符跃鸣

(上海师范大学天华学院, 上海 201815)

摘要: 作为以培养应用技术型、复合型和高技能型人才为主的民办高校, 实习实训在整个教学中的地位与作用尤为重要, 实习实训的教学特色可以说是一所民办高校的办学特色所在。文章根据“上海民办高校实习实训的现状、问题与发展对策研究”课题研究的需要, 对上海各民办高校实习实训的现状进行了全面的调研, 对调研数据与信息进行了归类与分析。

关键词: 上海; 民办高校; 实习实训; 现状; 调研与分析

A Research and Analysis on the Status Quo of Practice and Training in Private Colleges in Shanghai

Guoxing Wu Yueming Fu

(Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: As a private college focusing on cultivating applied technology talents, compound talents and highly technical talents, practice and training play an essential role in the process of teaching and learning. The teaching characteristics of practice and training can decide the school-running features of a private college. Based on the need to conduct a research on the topic of *A Research on the Status Quo, Problems and Development Countermeasure in the Private Colleges in Shanghai*, this paper contains a comprehensive investigation and survey of the current situations of practice and training in private colleges in Shanghai, and a further classification and analysis of the data and information collected in the research.

Key words: Shanghai; Private colleges; Practice and training; Status Quo; Research and analysis

从狭义上讲, 高等教育主要有理论教学和实践教学两部分组成, 而实习实训是实践教学的主要形式和内容。作为以培养应用技术型、复合型和高技

能型人才为主的民办高校, 实习实训在整个教学中的地位与作用尤为重要, 实习实训的教学特色可以说是一所民办高校的办学特色所在。

作者简介: 吴国兴(1964-), 男, 上海人, 上海师范大学天华学院院长助理、副教授, 主要从事高校实践教学及其管理、机械工程类课程教学工作。

基金项目: 本文系 2013 年上海市民办教育协会委托研究项目“上海民办高校实习实训的现状、问题与发展对策研究”(SMC1305)的阶段性成果之一。

根据“上海民办高校实习实训的现状、问题与发展对策研究”课题研究的需要,为实事求是地反映本市各民办高校实习实训的现状,寻找实习实训中存在的共性问题,探索可复制可推广的实习实训教学改革与建设发展对策,有必要对本市民办高校的实习实训现状作一次全面的调研。

1. 上海民办高校实习实训现状调研内容的设计

随着科技、经济和社会的不断发展,推动了现代高校在实习实训的教学理念与模式、教学组织与管理、教学内容与教学方法、教学师资与基地等的全面改革,系统而科学的调研方法和内容,有利于客观反映本市民办高校实习实训的现状。

1.1 调研内容设计的指导思想

根据课题组成员对本市高校实习实训现状与发展所掌握的一些情况,在初步梳理了本市民办高校实习实训情况基础上,对课题的调研方法与内容设计提出了若干指导原则。

(1) 实地调研与问卷调查相结合的原则。实地调研能充分掌握各校实习实训的一手资料,在访谈中可随时询问需要了解的内容,通过提前告知调研提纲,在沟通中可了解到实习实训的大量信息。因此,课题组有重点地选择了8所学校实地调研,其中普通本科院校和独立学院各1所,高职院校6所。

问卷调查能有效弥补实地调研院校数的局限、全面了解本市民办高校实习实训的基本情况。调研问卷应以选择题为主,便于调研、统计和分析。

(2) 体现办学层次和培养目标定位的原则。实习实训是高校各专业实践教学的主要形式和内容,是培养学生技术应用能力、提升技能操作水平、积累实际工作经验、培育职业素养的重要途径。但不同的办学层次和培养目标定位对实践教学的要求不同,具体到实习实训的差异更大,因此,调研内容设计时应充分考虑。

(3) 反映不同学科专业与实习实训关系的原则。不同的学科专业对实习实训的要求差异较大,如理工科类专业对实习实训要求高于文科和工商管理类专业,在调研中希望能用数据充分验证。

(4) 围绕影响实习实训教学质量基本要素的原则。影响实习实训教学质量的因素很多,但基本要素主要有:实习实训的课时(学分)总数与安排、实习实训的基地与师资、实习实训的日常教学组织与管理、实习实训的教学模式与经费、实习实训教学质量的监控与评价等。在实地调研和问卷调查中要紧密围绕上述基本要素,客观反映各校实习实训的基本情况。

1.2 实地调研的主要内容

根据上述指导思想,结合实地调研便于沟通与询问的特点,课题组设计了实地调研的提纲,主要内容有:

(1) 实习实训的基本情况,包括实习实训的课时(学分)总数(比例)与安排、实习实训的基地与师资、实习实训的日常教学组织与管理、实习实训的教学模式与经费、实习实训教学质量的评价与监控等。

(2) 不同学科专业实习实训的主要教学模式与经验。

(3) 校企合作开展实习实训的主要做法与经验。

(4) 在实习实训方面的特色与成效。

1.3 调研问卷的主要内容

根据实地调研后提炼的影响实习实训教学质量的基本要素,课题组另外设计了调研问卷。调研问卷共17题,以选择题为主,限于篇幅略。

2. “上海民办高校实习实训现状调研问卷”的分析

在前期对8所民办高校实地走访调研的基础上,课题组于2014年3月在上海民办高校发放了《上海民办高校实习实训现状调研问卷》,共发放18份,实际回收16份。现对相关调研数据进行汇总、分析。

2.1 上海民办高校的办学层次

本市共有18所民办高校(学校略),分布在普通本科院校、独立院校和高等职业院校三个办学层次。调研反映,本市民办高校主要以举办高等教育为主,其中普通本科院校2所,以本科教育为主,兼有专科教育;独立学院2所,举办本科教育;高等职业院校14所,所占比例较大,为77.78%,

举办以培养应用技术型、技能型人才为主的高等职业教育。

2.2 上海民办高校的专业设置

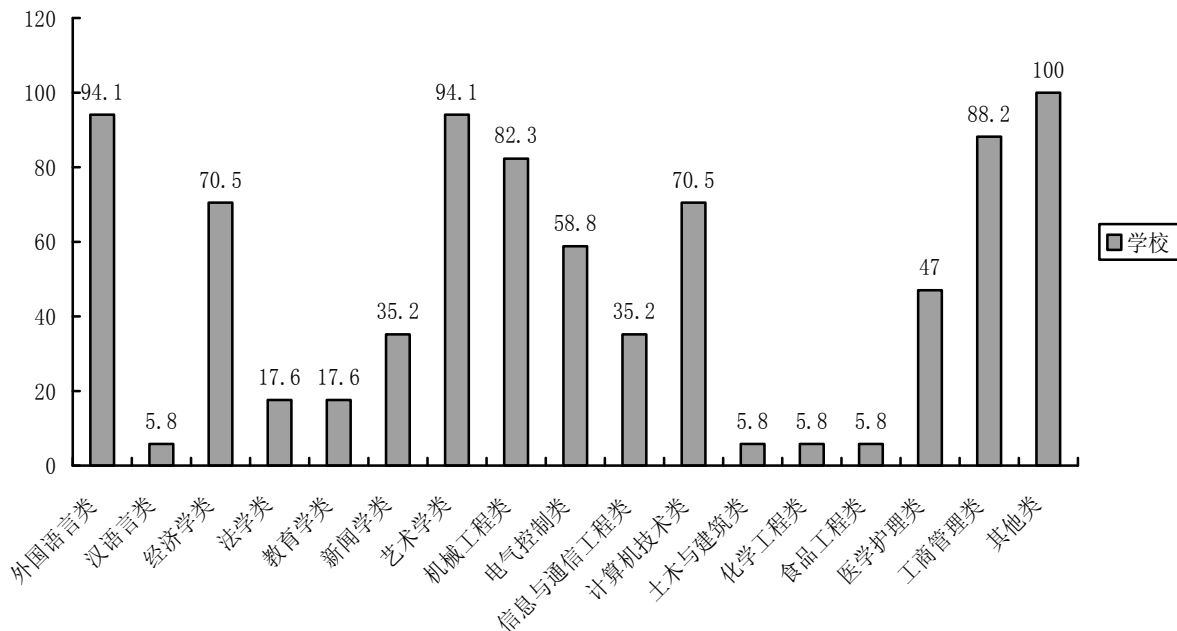


图 1 专业设置情况数据分析

调研反映，外国语言类、艺术学类、工商管理类、机械工程类、计算机技术类和经济学类是各学校比较集中设置的专业。

2.3 实习实训的组织机构与管理

调研反映，10 所学校由教务处主抓全校各专业的实习实训教学，有 6 所学校设有实习实训专职管理部门。部分学校为加强实习实训教学的组织与管理，适应培养应用技术型、技能型人才的需要，开始重视设立实习实训专职部门的必要性。

2.4 校内外实习实训的组织与教学

调研反映，所有学校由二级学院或系承担实习实训的组织与教学工作，实习实训专职部门主要起协调和管理职能。

2.5 毕业证书与职业资格证书

调研反映，所有学校都在推行“一张毕业证书、多张职业资格证书”，但是与毕业挂钩的学校仅 3 所，大部分学校在考证考级方面还是以学生自愿选择为主，不做强制规定。数据也反映，将职业资格的考证考级作为培养计划内的必修课程，在高职院校已形成共识。

2.6 理工科类专业校内外实习实训学时数的比例

调研反映，在回收的 16 所民办高校中，设置有理工科类（含医学护理）专业的学校有 14 所，其中

普通本科院校 2 所、独立学院 1 所，高职院校 11 所。实习实训学时数占 3 年或 4 年总学时数的百分比在 30%~40% 的学校 8 所、40% 以上的学校 3 所，全部为高职院校。可见，为培养适合社会需要的复合型、技能型理工科人才，高职院校更重视实践教学环节，加大实习实训学时数，突出技术与技能的培养。

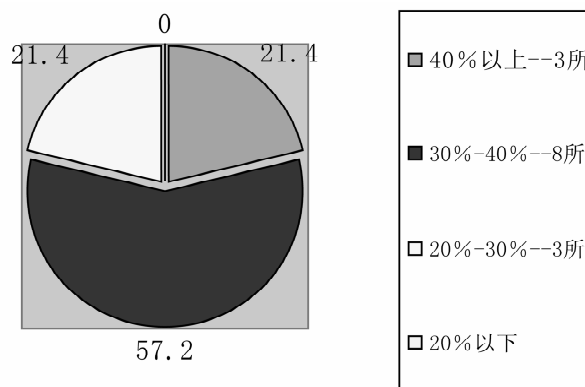


图 2 理工科类专业校内外实习实训学时数的比例

2.7 文科类专业校内外实习实训学时数的比例

调研反映，回收的 16 所高校全部设置有文科类（除理工科外所有专业）专业。实习实训学时数占 3 年或 4 年总学时数的百分比在 20% 以下学校 6

所(其中本科2所)、20%~30%的学校8所(其中本科2所)、30%~40%的学校2所、40%以上的学校为0。可见,绝大多数院校对文科类学生的实习实训要求低于理工科类学生。

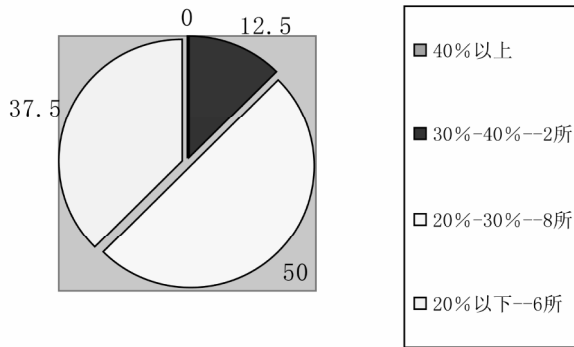


图3 文科类专业校外实习实训学时数的比例

2.8 理工科类专业校内实习实训基地生均面积

调研反映,在14所设置理工科类(含医学护理)专业的院校中,校内实习实训基地生均面积1m²以下的学校1所、2m²~3m²的学校3所、3m²~4m²的学校5所、4m²~5m²的学校3所、5m²以上的学校2所。大部分学校的校内实训基地生均面积在3m²~5m²之间,基本能满足理工科类专业实习实训教学需要,少于这个数据实习场地可能显得紧张。对于理工科类专业,技术或技能的掌握与实习实训时间成正比,设备台套数的增加需要场地跟进,因此,各学校还是要加强实习实训基地建设,扩大大学生校内实训面积,给学生一个更加宽敞、接近企业真实环境的实训平台。

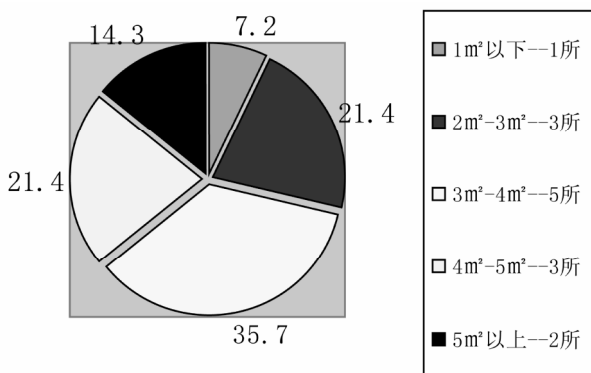


图4 理工科类专业校内实习实训基地生均面积

2.9 文科类专业校内实习实训基地生均面积

调研反映,在回收的16所院校中,校内实习实训基地生均面积1m²以下的学校7所、2m²~3m²

的学校6所、3m²~4m²的学校3所、4m²以上的学校0所,大部分学校的校内实训基地生均面积在3m²以下,说明文科类专业的校内实习实训基地生均面积普遍弱于工科,调研数据反映了真实情况。

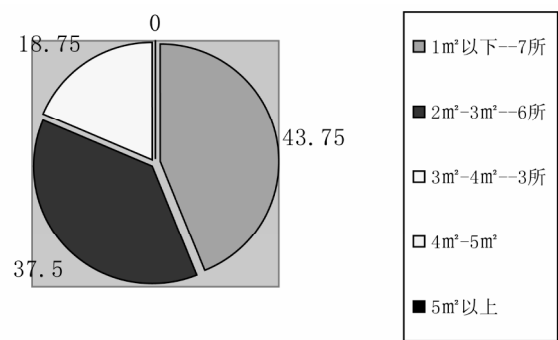


图5 文科类专业校内实习实训基地生均面积

2.10 各专业校外实习实训生均教学经费

本题在调研时,分理工科类和文科类分别填写。由于设计问卷时1)没有明确数据统计时间段(应为:年生均教学经费);2)没有明确统计口径(应为:实习实训中的消耗品、交通费、给企业或其他学校的实习费、学生实习或写生补贴等,不计校内指导实习实训教师的工资福利、水电费),造成收集的数据差异特别大,多的学校生均教学经费达5000~7000元,少的学校生均教学经费在100元以下。合理的年生均教学经费,理工科类专业在500~800元,文科类专业在250元左右。

2.11 校企合作开展实习实训的学时数比例

本题应区分理工科和文科类专业,问卷设计时考虑欠妥。调研反映,校企合作开展实习实训的学时数占实习实训总学时数比例30%以上的学校达11所、占学校数的68.75%,且全部集中在高职院校,说明高职院校重视校企合作开展实习实训。

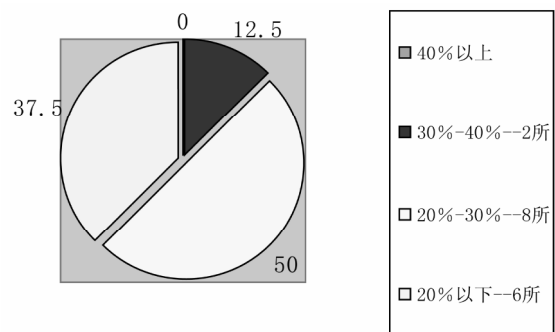


图6 校企合作开展实习实训的学时数比例

2.12 学生校外实习单位(岗位)解决途径

调研反映,所有学校都是选择学生和学校共同解决校外实习单位,说明了在目前社会下,学校采用多渠道方式来解决学生的校外实习。

2.13 实习实训规范性教学文件

实习实训的规范性教学文件主要有教学计划与大纲、教学指导书、教学进度表、学生校外实习手册与成绩评定表等。调研反映,所有学校都有学生校外实习手册与成绩评定表,15所学校有实习实训教学计划与大纲,其他规范性教学资料各有特点,说明本市民办高校在实习实训教学方面各类文档规范、齐全。

2.14 学生实习实训的教学组织形式

调研反映,整班集中安排实习实训是目前所有学校都在采用的教学形式,还有少部分学校会选取其他方式辅助教学。

2.15 学生实习实训教学任务的主要承担者

调研反映,所有学校都是选择既有专业教师,又有专职实习指导教师,说明了各学校对学生实习实训教学投入最大化师资力量,来保证学生实习实训教学的全面开展和教学质量。

2.16 实习实训指导教师的学历与专业背景

调研反映,15所学校要求实习指导教师具有专科及以上学历,7所学校要求实习指导教师每年有一定的企业工作经历,13所学校要求实习指导教师具有一定的技术或技能资格等级。说明大部分学校不特别看重实习指导教师的学历,而注重实习指导教师的技术应用能力或技能操作水平,重视实习指导教师的企业工作经历,充分体现了培养技术应用型和技能型人才的特点。

3. 上海民办高校实习实训现状的特点

上海民办高校经过十多年的建设与发展,初步形成了具有上海特征的实习实训模式。课题组成员通过对实地调研和调研问卷信息与数据的汇总、分类、归纳和分析,提炼出上海民办高校实习实训现状的六大特点。

3.1 实习实训理念超前、模式多样

上海各民办高校采取“走出去、请进来”等多种渠道,充分吸取国内外及本市高校先进的实习实训理念,根据自身的办学层次和培养目标定位,围绕社会与产业的人才需求,不断践行实习实训的新

模式。如上海建桥学院和上海师范大学天华学院的机电工程类专业紧跟现代工程训练朝着大工程、大制造、多学科综合方向发展的特点,建立了机械、电子、信息、控制、管理等多学科综合的高水平工程训练体系。上海杉达学院和上海沪东中华造船(集团)有限公司成立沪东工学院,联合培养机电类工科专门人才。上海思博职业技术学院建立与真实职业环境相类似的护理学院,实现学校与企业间的有效衔接。上海立达职业技术学院建立了有利于学生创新创业的类企业艺术实训中心,激发学生的创新能力,培养学生的创业潜质。同时,各高校努力推行工学结合、工学交替、德国“二元制”、订单式培养、厂中校、校中厂等新的实习实训模式;在实习实训教学中开展以“案例、项目、问题”为中心的“反思性实践”教学,通过“项目引领、任务驱动”提升实践教学的效果。

3.2 实习实训的组织与管理多样化,培养计划有特色

上海各民办高校的实习实训在学校层面大多由教务处负责管理,也有6所学校设置有专门的实习实训管理部门(处),但具体的教学组织与管理由二级学院或系负责。在调研中发现,设置有实习实训专职管理部门的学校相对更重视学生的实习实训。因此,为适应培养技术应用型、技能型人才的需要,将会有更多学校重视设立实习实训专职部门的必要性。

为加强学生实践能力的培养,上海各民办高校加大实践教学特别是实习实训的学时比例,形成了分阶段、多层次、模块化、开放性、三(四)年不断线的实践教学体系,并根据社会、企业的需求及时调整培养计划。

3.3 全面推行“一张毕业证书、多张职业资格证书”

将职业资格证的考证考级作为培养计划内的必修课程,在中高职院校已形成共识,中高职学生在毕业取得学历证书的同时,取得相应的职业能力资格证书,俗称“双证”。当前,上海各民办高校,无论是本科还是高职,多在推行“一张毕业证书、多张职业资格证书”。通过学生的考证考级,一是使学校的实习实训教学内容紧跟社会产业要求和技术发展方向,提升学生的就业竞争力;二是引入第三方机构评价实习实训的教学质量,促进学生实践能力的提升。

3.4 实习实训方面理工科强、文商经管类弱

理工科类专业学生的技术应用与技能操作培养需要大量的实习实训教学环节与课时、需要大量的场地与设备、在日常的教学中需要大量的耗材,这也是早期民办高校不愿开设理工科类专业的原因。但随着国家对制造业类实体经济的重视,社会、产业的人才需要,各民办高校相继设置理工类专业,上海18所民办高校中就有14所。理工科类专业的实习实训经过高校几代人的积累,无论是在教学模式与教学组织,还是在师资培养和基地建设等方面都有许多成熟可复制的经验,因而推动了上海民办高校实习实训快速发展。而文商经管类专业的实习实训是近十多年才发展形成,无论在实践能力培养理念,还是在实践教学体系特别是实习实训方面,成熟、成功的案例不多,因而制约了文商经管类专业实习实训的发展,形成了两大类专业间在实习实训方面的发展不平衡。

这种不平衡有专业、课程特点的因素,也有社会对文商经管类专业培养能力多元性、不明晰的成分。

3.5 重基地建设,轻后期投入与开发

上海市人民政府为支持、扶植民办高等教育的发展,从2006年起逐年下拨专项经费,用于民办高校的教学高地建设,极大地推进了上海民办高校实习实训基地的建设,使各民办高校的实习实训条件大幅改善。但是,在基地建成后,由于大多数民办高校办学经费紧张,后期投入严重滞后与不足,主要体现在1)在实习实训指导教师的引进、培养和使用方面没有同步跟上实习实训基地建设的步伐,使实习实训基地有先进、一流的设备,而留不住与之相适应的专职实习指导教师。实习指导教师普遍年轻,缺乏教学经验、企业工作经历和实际工作经验。2)设备、软件的升级与实际应用不同步,造成基地建成后没几年就落后,培养出的学生社会、企业适应能力差。3)基地

的“造血”功能偏弱。当前,本市各民办高校实习实训基地的教学任务繁重,有限的师资,使各民办高校实习实训基地的科研和社会服务功能弱化。没有科研的支持,新的实训难以开发、教学内容难以创新;没有生产功能,教师技术或技能难以提高,生产观念难以融入师生;不开展社会培训,教师无法了解社会人才需求和国家职业技术发展动态。

3.6 校企合作开展实习实训的模式多样,但各校成效参差不齐

上海各民办高校充分利用上海社会经济发达的地域优势,积极与企业合作开展多种模式的实习实训,有学期内的,也有双休日与暑期的;有整班制工学交替或订单式培养的,也有按企业需求分散的;有学校统一组织的,也有学校、家长和学生共同寻找的;有学生下企业的,也有将企业技术或技能能手请进学校的。但各高校在校企合作开展实习实训的发展上极不平衡,主要体现在1)校企合作开展实习实训的模式方面。有的高校模式多样、灵活,校企合作开展实习实训的专业和学生数量大。这类学校集中在设置有专门的实习实训管理部门的高校。2)校企合作企业的数量和质量方面。有的民办高校校企合作的企业一大串,但真正能实质性开展合作、安排贴合专业教学需要的实习实训岗位的企业不多,使学生下企业实习的效果不理想。3)校企合作开展实习实训的效果方面。企业需要、学校管理到位,学生在企业的实习实训效果就理想,反之,即使企业接纳了学生实习,也是凭关系或是“放羊”式的形式主义,学生真正上岗动手的机会不多。

应用技术型、复合型和高层次技能型人才的培养离不开实习实训,上海民办高校实习实训的发展需要在实践中不断优化和完善,国内外有许多成功的案例可以借鉴,但适合自己的、符合区域经济发展需要的才是最好的。

参考文献:

- [1] 赵文武, 胡小平, 谢东海. 基于教育创新的工程训练中心建设[J]. 高等工程教育研究, 2003, (1).
- [2] 吴国兴, 符跃鸣, 李忠唐. 上海市高校工程训练的现状、问题与发展[J]. 实验室研究与探索, 2013, (9).
- [3] 伏云, 王冰, 鲁状. 基于校企合作的工程实践教学改革创新探索[J]. 实验室研究与探索, 2011, (7).
- [4] 洪林. 国外应用型大学实践教学体系与基地的建设[J]. 实验室研究与探索, 2006, 25(12).
- [5] 吴国兴. 对独立学院推行职业资格考证考级与学分挂钩的思考[J]. 教育与职业, 2010, (21).
- [6] 董晓青. 高职高专院校实习实训模式研究[J]. 教育与职业, 2011, (20).

民办高校大学生职业发展特征与 职业规划课程建设的研究

■ 陈英慧

(上海师范大学天华学院 通识教育部, 上海 201815)

摘要: 为了探索民办高校建设职业生涯规划课程的办法, 作者选取已有三年工作经验的民办高校毕业生进行调查, 旨在了解学生目前的职业发展和规划现状和对大学教育的评价。调查发现毕业生在专业认同度和职业规划能力两方面水平较低。针对这两个问题, 作者建议民办高校需要结合学校办学特色制定职业规划课程标准; 以问题为中心进行课程设计, 共性与个性相结合, 指导学生实践和学业规划; 整合课程资源, 加强与专业教育的联系。

关键词: 民办高校; 职业发展; 生涯规划; 课程建设

A study on the Characteristic of Graduates Career Development and Curriculum Construction in Private College

Yinhui Chen

(School of General Education, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: To develop effective career guidance curriculum for students in private college, I issued a survey on students who graduated three years ago, aiming at knowledge on their status quo of career and assessment on college education. The survey shows that the graduates poorly identified with their majors and reported unclear career planning. Accordingly, I suggest: 1) curriculum standards of career guidance in private college should be integrated into the value of college development; 2) instruction should be problem-oriented in order to meet the individualized need of career development; and, 3) integrate multiple resources and build connection between specialized education and career education.

Key words: Private college; Career development; Career planning; Curriculum construction

教育部 2007 年发布的《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》, 明确指出各高校要结合本

校实际, 制定科学、系统和具有特色的教学大纲, 实施本校的大学生职业发展与就业指导课程建设

作者简介: 陈英慧 (1981-), 女, 河南人, 通识学院思政部生涯教育教师, 主要从事大学生生涯教育与咨询工作。

和教学活动,积极促进高校毕业生就业。民办高校在职业生涯规划课程的理论和实施上都是刚刚起步。^[1]目前,以往关于民办高校大学生职业生涯规划研究主要存在的问题有:在研究方法上,研究者大都仅仅提出观点而缺乏实证;在研究对象上,多以在校生为研究对象,以在校生的需求为导向进行课程建设。这样研究的缺点在于:不利于研究结果应用于课程实践,课程建设缺乏前瞻性,与学生踏入职业世界后的需求相脱节。为了切实贯彻《教学要求》,为民办高校大学生提供切实有效的生涯指导服务,促进学生可持续发展,本研究试图通过调查民办高校毕业生进入职场后发展状况来探索高校职业生涯规划课程的实施策略。

从大学生入校到进入职场的最初三年,这段时间被舒伯(Super, 1953)称为“职业探索期”。^[2]这个期间是大学生考虑兴趣、需要、能力和机会并在课业和工作中进行尝试并最终做出特定选择的阶段。该时期的适应和探索成果会过渡到“职业确立期”,影响职业的满意度和其他生活角色。为此作者选取某独立学院07级春季国际商务专业毕业生为调查对象,设计调查问卷,了解大学生毕业三年后的职业发展状况、主要职能、发展经验和职业发展技能需要,对民办高校生涯指导课程建设实践进行探索。

1. 调查内容与调查结果

07级春季国际商务专业毕业生共计116人,该届学生于2011年1月毕业,他们并没有接受过系统的职业生涯规划课程指导。作者通过邮件发放问卷,回收67份。问卷问题包括:1.你目前从事的职业;2.你的工作地点;3.你从事该职业的时间长度;4.如曾更换工作,请简述之前的职业和时间长度;5.目前从事职业的主要工作职责;6.目前职业所用的主要技能;7.你认为大学期间哪些课程、训练、技能、经历对你目前的职业最有帮助?8.你目前最需要提高的职业技能是什么?9.你目前的职业发展计划是什么?调查结果显示:45.8%的毕业生仍在从事于专业相关的职业,如采购、人事助理等;41.7%的毕业生从事与本专业完全无关的职业,如警察、幼儿教师等;12.5%毕业生留学或读研中。2011年8月25日该届学生曾进行就业情况

统计,2013年与2011年该届学生职业发展情况比较如下:

表1 2011年和2013年国际商务专业学生职业发展情况统计

统计年份	对口就业	非对口就业	留学或考研
2011	87.6%	11.9%	0.5%
2013	45.8%	41.7%	12.5%

1.1 根据调查数据可归纳出毕业生的三个主要职业发展的路径

(1)以专业能力为核心的发展职业发展路径。这部分毕业生主要包括从事于国际商务专业相关职业的毕业生。这类学生的主要特点是,工作职责与所习得的专业技能相关,100%的学生能够列举出专业学习中的技能和课程对目前职责的影响,其中有54.5%对未来有清晰的计划和目标,并有45.5%的毕业生已经至少在相关行业领域跳槽一次。

(2)以“软能力”为依托的职业发展路径。这部分毕业生主要涉及从事于专业不相关的职业的学生。这类学生的主要特点是,工作职责与专业技能训练无关,27.2%的学生表示大学学习技能和课程对自己职业无帮助,63.3%的毕业生则表示,大学学习期间形成的外语、人际沟通能力、计算机技能对自己职业发展影响最大。只有18.2%的人有清晰具体的发展计划。

(3)以学科为平台的生涯发展路径。留学和考研的毕业生归于此类,主要在学科相关领域选择院校和专业继续学习,但这类学生对后续发展规划模糊。

1.2 2011年度与本次统计比较发现

(1)相当一部分毕业生从专业对口的职业领域中离开。2011年统计对口就业比率为87.6%,2013年下降到45.8%。这意味着经过一段时间的职业实践,有一半的人放弃自己的职业训练开始新行业的探索和适应,而这其中的大部分对后续发展尚无清晰规划。另一方面,这一人群对大学期间专业教育认同度最低。

(2)考研和留学者比例增高。学生在工作一段时间以后调整了自己的职业发展目标和路线,比较显著的是,这类学生与其他两种发展路径的学生相比,对未来的发展规划更模糊。

2. 问题发现与分析

1.1 学生的专业认同感低,非对口就业迫使学生面临新的职业领域,增加职业探索时间和成本。专业的低认同降低学生对学校的教育评价。学生转换行业,对个人发展造成时间和物资造成浪费,在新行业的重新学习和适应会增加职业发展的时间成本。^[3]有研究发现,民办高校毕业生50%从事于自己专业无关的职业,主要原因是企业对民办院校学生认同度低,学生所能获得的岗位通常入职门槛较低并与专业相距甚远。对照此次调查,虽然统计数字大致相同,但是学生所从事的岗位多是政府机构、幼儿教师、报社等,就业质量相对较高,这与学生的个人兴趣和社会资源关系密切。尤其是那些放弃对口专业职业的学生,多数从事了幼儿教师等职业。事实上,职业规划方法中就包括“个人兴趣导向”和“社会资源导向”等多种方法。但是,解决专业与个人兴趣矛盾,做好个性化规划和指导成为职业生涯规划课程的课题。

1.2 学生职业规划意识和技能较低。主要体现在三个方面:(1)学生对于职业世界知识的缺失。相对于非对口就业的学生,对口就业者发展稳定,专业领域中实践积累,并对未来职业规划有比较清楚和实际的计划,这得益于他们三年来在同行业领域中的深入和了解。证据是,这类毕业生特别强调行业知识的重要性,并在未来职业发展期望和计划中表示继续深入积累行业知识的需求。(2)从就业转向求学,机会成本和时间成本提高。一种情况是因为当年未成功或者留学申请流程较长,另一种情况是学生毕业工作一段时间后有了提高学历的需要。调查对象地处国际大都市上海,留学机会较多,对于学生考研和留学决策指导非常必要。

1.3 学生肯定大学教育的通用技能教育成果。特别对于非对口就业的学生,这种肯定尤其突出,除了外语、计算机,学生对于社团、选修课等都表示受益其中,比如其中有学生特别写到“参加社团活动使我形成的人际交往能”等等。

由此可见,学生非对口就业不仅影响学生对学校的教育评价,也使得个人在职业领域发展需要更长的成熟期,学生对于职业规划的需求中对行业了解的知识急需加强;学生珍惜学校所给与的软能

力,校内活动实践与能力锻炼的规划与指导急需,针对继续教育的学业规划的需求付出水面。目前民办高校也相继开展职业生涯规划课程,执行方式和效果也反应差强人意,主要有以下一些相关问题。

3. 目前民办高校职业生涯规划课程问题

3.1 规划课程照搬国外研究成果,与现实需求相脱节。职业生涯规划起源于美国,以美国教育制度为基础的研究和实践在我国运用时需要本土化的改革。比如,美国高校是通识教育后由学生选择专业,而我国除了部分改革高校,我国大学生在入校后一般不能够进行自由专业选择。如果不依据实际条件,片面鼓动学生追求个人兴趣,只会加剧学生的焦虑,阻碍学生职业规划的可行性。

3.2 民办高校缺乏以自身学生为本的课程设计。目前民办高校只有少数设立职业生涯规划课程,有的基本是以就业服务为内容的讲座和授课。事实上,民办高校专业设置和培养定位对学生四年的自我发展规划息息相关,这就要求生涯规划课程与学校发展定位、学生培养目标和社会人才需求深入结合,渗透学生培养过程。

3.3 课程忽视与专业结合。职业规划课程立足于方法指导,以学生为主体探索发展路径。但是如果缺乏必要的专业结合,完全依赖学生自行完成职业规划和专业学习的对接,对于缺乏职业经验并且学习动机不强的学生而言,不可能产生有效科学的规划结果。比如,大多数职业规划课中都提出学生应对于行业背景发展前景进行了解,并且在教学目标上属于知识了解范畴,而专业教育侧重于专业技能训练,行业职业信息知识也不属于重点教学内容。与专业相割裂的职业生涯教育,无法深入教学效果。

4. 课程建设建议

4.1 结合学校办学特色制定课程标准

^[4]虽然《课程要求》将职业规划课程定位为通识课程,有统一教学大纲,但是民办高校办学机制、招生对象等特点决定了不能全盘照搬。必须按照学校的办学特色和学生特点,制定教学目标,选用或编写适合本校特点的教材,确立有效的学生学业评价标准。特别指出的是,该课程与其他理论和知识

类的课程有本质区别,在考核评价上不能简单的使用试卷来衡量学生知识掌握程度。生涯问题思考意识和规划方法的掌握等应该是课程要达到的目标,建议可以使用《大学生职业效能感测评》作为评价学生学习效果的手段之一,来检测课程前后对学生的影响以推断学生的学习效果。

4.2 以问题为中心进行课程设计,共性与个性相结合,提高实践和学业规划

问题中心的课程设计关注解决人与社会之间问题的、自下而上的设计。^[5]这种课程设计的优点在于关注社会生活的范畴,强调解决学生实际问题的过程,为学生提供能够运用于未来生活情境的学习。与公办院校不同,民办学校学生培养定位实践性较强,技能灵活,对社会需求反应灵敏,也经历与其他院校不同的问题。所以,以学生常见职业发展问题为核心进行课程设计,团体作业与个体任务相结合,在做中规划,更适合民办高校学生的技能和发展定位。

4.3 整合课程资源,加强与专业教育的联系。

在课程内容上,职业规划理论和方法指导相对比较简单,缺乏针对性行业情况、前景的了解,学生在“人职匹配”中缺乏广泛的职业发展信息也无法真正权衡个人需求、职业发展可能性而做出可行性高的发展计划。但通常,针对每个专业的职业素养、行业发展等专业特点鲜明的知识并不是职业规划教师的长项,专业教师的侧重点在与技能和知识的掌握,从职业生涯发展角度整合系统这些知识和技能并不是他们的主要任务。所以在课程内容组织上,教师了解专业培养目标和学生可能职业发展领域,并灵活转化自身角色,拓宽课程资源,满足学生对于职业世界认知的需求。^[6]比如,职业规划教师可以作为协调者和组织者,联合专业课教师、对口企业、校友,通过参观、视频座谈等拓展学生对于行业知识的了解,帮助学生做出符合自身特点和社会需求的最佳选择。由此增加学生专业认同感,提高职业规划技能,减少学生由于对本专业发展机会欠缺认识而产生的时间和机会损耗。

参考文献:

- [1] 张丽, 浅论民办高校学生职业生涯教育, 北京城市学院学报, 2008.5。
- [2] 舒伯Super, D(1955).Dimensions and measurement of vocational maturity. Teachers College Record, 57, 151-165.
- [3] 乔刚主编, 成功走向社会——生涯篇, 立信会计出版社, 2007。
- [4] 钟启泉主编, 课程开发: 实践指南, 第六版, 2007。
- [5] 李方主编, 课程与教学论, 南京大学出版社, 2005。
- [6] 隋忠霞, 陈丽, 唐向峰, 浅析民办高校毕业生的职业生涯规划培养, 高等教育, 2012.5。

英语专业商务方向 EOP 教学模式的研究

——以上海师范大学天华学院为例

■ 范钦佩

(上海师范大学天华学院 英语系, 上海 201815)

摘要: 本文在需求分析的基础上,以“上海师范大学天华学院”为例,探讨英语专业商务方向 EOP 教学模式的设计,分析英语专业商务方向课程设置的现状、存在的问题并提出相关建议。本文主要采用问卷调查、定量分析、文献研究的方法,辅之于访谈及专题讨论的形式。通过对教师和学生调查问卷分析,作者得出了一些结论并提出了相关建议,主要归纳为:1.通过对各门商务方向专业课需求分析,调整教学内容,以培养适应社会需求的毕业生。2.采用灵活多样的教学方式,适当增加案例教学,以英语为工具,使专业英语得到活学活用,提高专业英语教学效果; 3.加强 EOP 师资培训。

关键词: 英语专业商务课程; EOP 教学模式; 需求分析

A Research on EOP Teaching Pattern of Business English Courses for English Majors

—Based on the Practice of Tianhua College

Qinpei Fan

(English Department, Shanghai Tianhua College for Further Education, Shanghai
201815)

Abstract: This thesis aims to investigate EOP teaching of the business courses for English Majors of Tianhua College, analyze the course design and some problems during the process of teaching. Some suggestions are provided to improve EOP teaching. Questionnaire analysis, quantitative analysis, and document research are mainly adopted together with interviews and discussions. Through analysis of recruitment requirement, and Questionnaire Analysis, the author concludes: 1.the teaching contents and methods of business courses should be adjusted to meet the needs of the society. 2.various teaching methods should be adopted, and case study in English should be encouraged and promoted in order to practice specific English for the increase of teaching efficiency. 3.Enhance EOP teacher training.

Key words: Business Courses for English Majors; EOP Teaching Pattern; Need Analysis

作者简介: 范钦佩(1981-),女,硕士,讲师,研究方向:英语语言文学。

1. 英语专业 EOP 教学背景及意义

上大学网最新发布的《中国大学最爱的本科专业排行榜》显示,全国一共有 1166 所本科大学,其中 903 所大学开设了英语本科专业,占到了总数的 77.44%,荣居榜首。英语专业毕业生作为纯语言类人才是否能满足社会需要?如何在既定的招生计划下培养市场需要的复合型英语专业人才,更好地满足的需要?国家教育部根据英语专业教学应当服务于社会经济发展的要求,制定了 2000 版《高等学校英语专业英语教学大纲》。该大纲明确提出培养复合型英语专业人才,提出了课程教学改革方案,其中主要的课程设置调整是将英语专业课程分为英语专业技能、英语专业知识和相关专业知识三种类型。其相关专业课程指与英语专业有关联的其他专业知识课程,即有关外交、经贸、法律、管理、新闻、教育、科技、文化、军事等方面的专业知识课程,大大超越了传统英语专业和英语语言文学学科的知识范围。英语专业 EOP 教学正是在这样的背景下基于需求分析解决复合型英语人才培养的一种教学模式。

2. EOP 教学定义及英语专业商务方向 EOP 教学现状

专业英语,又称专门用途英语,它是 English for Specific Purpose 直译而来,简称 ESP。根据学习者最终的语言使用目的和语言环境,ESP 分为职业英语(EOP, English for Occupational Purpose)和学术英语(EAP, English for Academic Purpose)两大分支。职业英语 EOP 它是指与某种特定职业、学科或目的相关的英语。除了通用英语能力培养之外,补上相关专业学科知识这一部分。英语专业的 EOP 课程突出的是实用性,着眼点在于跨文化交际能力与社会实践紧密结合,如英语专业旅游方向,商务方向,新闻方向等。

高校中普遍开设的英语专业商务方向课程,属于 EOP 教学的方向之一,是在商务环境中应用的英语。根据 Jordan 的理论,商务英语分为两类:一般商务用途英语(EGBP, English for General Business Purposes)和专门商务用途英语(ESBP, English for Specific Business Purposes)。EGBP 适用于英语专业商务方向的低年级学生,以商务为

背景,课程设计接近普通英语,主要是语言技能加上一般的商务背景知识,着重培养学生在一一般商务环境中使用英语的能力,教学还是以语言技能为主,如商务英语课程。ESBP 适用于英语专业商务方向的高年级学生,不仅要掌握英语的基本技能,还要了解商务方向的学科专业知识,并掌握在较为专业的商务情境中的用英语沟通交流能力。在高年级的教学中,除英语语言技能外,专业学科知识的教授被列入教学大纲,如国际贸易实务,外贸函电,国际金融以及市场营销、电子商务和商务管理等系统的商务知识。

3. 需求分析及专业定位

需求分析(Need Analysis)是 ESP 最基本最重要的理论,其理论依据是 ESP 的目的性和针对性,其目的是教学满足学习者的动机和目的。Richards (1984)认为“语言课程必须和学习者在这个真实世界中学习外语的目的的一致起来”,他把需求分为两类:一类是客观需求“真实世界中学习外语的目的”,一类是主观需求“学习者目的”。在英语专业商务方向的教学设计中,教师既要分析现实的客观需要,如社会对复合型英语专业人才的需求,也要分析学习者的主观动机以及学习者的学习能力。

英语专业商务方向 EOP 教学的设计是基于学生的需求分析进行的,主要是培养复合型英语专业人才以满足社会需求。以往,英语专业人才培养以英语专业能力:听说读写译为重。忽略了英语是一种交流的工具,而交流的内容,英语语言所承载信息的专业性和方向性则未受到教学过程中应有的重视。教师在选择教材,学生在选择学习材料的过程中,对材料内容的选择较随意,而更多地是偏向考虑材料是否适合于语言教学,如:教学材料的难易程度(新单词的比例),语言的组织,文章的结构等。材料内容广为涉猎,如经济,新闻,科技,文学,艺术等,却忽略了专业学科知识的积累,以至于各个学科的内容都读过一些,但是任何一个专业学科领域的较高要求的沟通工作,如专业学科翻译工作,却无法胜任。原因主要在于没有对就业目标进行目标需求分析,没有对学习者进行学习需求分析。针对学习者进行的需求分析可以从两个角度进行:

3.1 从社会对学习者的要求出发

2014年4月,笔者对前程无忧网,以“英语专业”对上海地区进行搜索,英语专业本科加大专应届毕业生职位数283,排除教育类工作(英语语言培训职位占大多数),英语专业本科需求相对集中的有:“机械/设备/重工,家具/家电/玩具等,汽车及零配件,奢侈品,服装/纺织/皮革”行业对英语专业的需求职位为73,其中应届毕业生职位数为48,职位以助理、销售、跟单、翻译(外贸英语)、客服等。不同职位对专业的普遍要求有诸如:针对服饰流行搭配英译中,P/I制作,ERP下单及订单变更处理,票据处理结单处理,能独立开发客户对外贸流程了解等。“会计/审计,金融/投资/证券,银行,保险”行业对英语专业的需求职位为10,其中应届毕业生职位数为4,分别为:初级财务,行政助理(翻译),外贸专员/助理,翻译助理。而不同职位对专业要求有诸如:协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门,审计合同、制作帐目表格,负责出口及进口订单的跟踪、单证、物流及跟单工作中涉及的各项内容等。很明显,英语专业毕业生职位要求特点是:行业专业性强+语言良好。

3.2 从学习者主观需求角度出发

笔者对本校06届英语专业毕业生110人中的53人(非教师岗位)通过发放《英语专业商务方向毕业生EOP教学访谈问卷》(后文简称问卷)的方式进行了调研。问卷有效回收41份。这届学生已经在社会上工作4年,比较了解社会对英语专业毕业生的需求,同时自身也在为适应需求进一步学习或深造。他们中95.12%赞同商务英语EOP教学。他们普遍认为:毕业生需要了解自己所从事行业的一些行业背景,和相关运作流程,要熟悉一些相关行业英语表达。即便是暂时工作语言非英语的,也认为作相关储备对毕业生找工作会有积极帮助。70.73%的人日常工作以英语为主。在工作中,需要对英语听力,口语,阅读和写作有个整体良好的储备。需要用英语与老板和相关同事进行日常工作交流,用英语阅读和回复邮件。值得注意的一点是:工作中用到的英语,听说读写的内容都与行业密切相关。工作中用需要进行翻译的人仅为12.20%。从

问卷的调查结果可以看出:对从事商务方向工作的毕业生而言,英语是一个沟通工具,工作中用的更多的是商务方向的专业知识。工作中,英语是他们的强项,而商务方向的专业知识则需要他们在工作过程中不断学习不断加强。

4. 建设现状及问题

4.1 EOP方向课程设置

4年的教学过程分为两个阶段,即:基础阶段(一年级和二年级)和高年级阶段(三年级和四年级)。基础阶段的主要教学任务是在传授英语基础知识,对学生进行全面的、严格的基本技能训练的基础上,培养学生在商务环境中实际运用语言的能力。低年级阶段开设的EOP课程有:商务英语。高年级阶段的主要教学任务是在继续打好语言基本功的基础上,学习英语专业知识和相关专业知识,提高综合运用英语进行交际的能力。开设的EOP课程有:国际贸易实务,外贸函电,世界经济专题(选)等。毕业生问卷中在回答:“您在校和工作后为商务知识的储备做过哪些方面的准备?请推荐参考书”时,大多数毕业生建议增加西方经济学宏观及微观的导入,会计基础,国际金融等课程,他们推荐的参考书以导入型为主,注重专业知识的基础构建。

4.2 教学方法

英语专业商务方向EOP教学是商务专业知识和实践操作、英语语言知识和技能、跨文化交际知识和技能的综合。本着结合社会的客观需求以及学生的主观需求的目的,构建适合于独立学院英语专业学生的实用的教学方法和手段,EOP教学设计侧重以下三个方面。

(1)讨论式教学法:教师对学生的思维加以引导和启发,学生在教师指导下进行有意识的思维探索活动。学生的学习始终处于“问题-思考-探索-解答”的积极状态。在ESBP商务英语方向的高年级教学阶段,在基本概念的导入过程中,部分课程因内容专业性强,考虑到独立学院学生的基础及学习效果,采用双语教学,或中文进行概念导入加英语案例分析来加深概念理解。如国际贸易实务课程中采用讨论式教学法来进行案例分析。学生用英语对案例进行讨论的过程中,会从各个侧面反映其对专业课基本概念的理解以及对专业英语的掌握程

度,如果进一步就学生的不同观点和看法展开讨论,就会形成强烈的外部刺激,引起学生的高度和注意,从而产生自主性、探索性的学习。

(2) 任务型教学法:基于任务型教学法的五个方面:第一,任务以意义为主。第二,任务中要有问题需通过语言交际进行解决。第三,任务与真实世界的活动有类似之处。第四,首先要完成任务。第五,根据结果评估任务。教师们在商务英语、国际贸易实务、外贸函电这几门课程的教学实践中运用了任务型教学法。如:如在国际贸易实务教学中,设计案例以明确在 FOB、CIF、CFR 及 FCA、CPT、CIP 等价格术语条件下双方的责任与义务,通过对学生扮演的买方和卖方任务下达,请他们对案例进行分析,并且通过辩论来合理维护自己的利益。最后由教师来扮演仲裁机构对学生任务的完成进行评估。案例过程为全英语教学。总之,在 EOP 教学中,教师要尽可能的采用多种教学方式如启发式、讨论式、发现式、研究式等。

4.3 师资培养

专业英语商务方向的课程要求老师有扎实的英语语言基础,良好的商务专业理论知识及丰富的实践经验。教师是实现专业培养目标的根本前提。然而,各高校面临的共同难题是可以胜任 EOP 教学的教师数量不足,独立学院师资缺口更大。根据上海师范大学天华学院英语专业商务方向 EOP 教学的实际经验,笔者认为师资培养可以从以下三个方面进行:

(1) 组织在某一专业领域有特长的教师参加校内外的相关专业培训、通过进修学习或到相关院校访学,可以较为系统的构建英语教师专业方向的基础。同时,参加有关电子商务、外贸实

务、会计实操等培训,可以在较短的时间内快速有效得提高英语教师的商务方向专业实践能力以及获取专业方向发展的各种信息,把握教学方向。

(2) 商务方向专业教师与英语教师的合作,互相学习,共同提高。英语教师应当就专业课程基础阶段的教学积极向专业教师求教,比如教学大纲,关键点,难点,案例设计,教学评估等,英语专业商务方向专业课程的设计可以比经济管理专业的课程难度在理论方面适当降低,更侧重于英语语言在该专业方向的应用。

(3) 加强与拥有商务实践经验的企业人才交流合作。拥有丰富商务实践经验的企业人才是最好的教师。应多向他们请教,获取鲜活的案例教材,了解社会对英语专业学生的需求,调整教学内容。

(4) 以教研室或课程团队为平台,确立工作坊模式,定期进行集体备课,提出问题,解决问题,分享教学资料,提高整个英语专业商务方向 EOP 教师队伍的专业教学能力。

综上所述,英语专业商务方向 EOP 教学以培养复合型英语人才为目标,因而课程设置应该更加重视商务方向专业理论基础建设以及英语语言在商务方向专业中的实践运用。基于针对社会对英语专业学生的需求分析以及针对英语专业毕业生个人发展的需求分析结果,结合上海师范大学天华学院的英语专业商务方向 EOP 教学实践,笔者建议英语专业商务方向 EOP 教学应:(1) 各门商务方向专业课通过需求分析,调整教学内容,培养适应社会需求的毕业生。(2) 采用灵活多样的教学方式,适当增加案例教学,使专业英语得到活学活用,提高商务英语课程的教学效果;(3) 加强 EOP 师资培训。

引用文献:

- [1] <http://www.sdaxue.com/top/91.html>
- [2] 高等学校外语专业教学指导委员会英语组. 高等学校英语专业英语教学大纲[M]. 上海:上海外语教育出版社,2000.
- [3] Jordan, RR. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers [M]. Cambridge University Press, 1997.P.xvii-xx
- [4] Richards, J. Language curriculum development [J]. RELC Journal, 1984, 15: 1-29.

(下转第18页)

应用型本科《运输规划》课程教学改革探索

■ 韩聪颖

(上海师范大学天华学院 交通运输专业, 上海 201815)

摘要: 本文结合应用型本科人才培养特色, 对交通运输专业《运输规划》课程教学改革进行了探索, 尝试应用项目教学法和TQM理念对课程的教学方法和考核方式进行改革。并重点从课程改革目标、教学方法、考试考核方式等方面进行了详细阐述。

关键词: 应用型本科; 项目教学法; 全面质量管理; 课程改革

Teaching Reform for Transportation Planning Course in Application-oriented College

Congying Han

(School of Management, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: According to the characteristics of talent cultivation in application-oriented college, this paper discusses the teaching reform for *Transportation Planning Course* of Transportation major, through the application of project teaching method and TQM. The target of the curriculum reform, teaching method and checking way are discussed in details.

Key words: Application-oriented college; Project teaching method; TQM; Curriculum reform

1. 引言

随着知识经济的发展和高新技术的应用, 社会需要的人才不仅应具有坚实的理论基础, 还应具有较高的实践能力。应用型本科院校培养的人才, 既区别于研究型大学培养的研究型人才, 也有别于高职院校培养的技能型人才, 是同时具备理论基础和实践经验的本科层次的应用型人才^[1]。但传统的教学模式中教师占主导地位, 学生被动地接受教师灌输的知识, 忽视了学生的主体性认知, 无法充分调

动学生的主动性和创造性^[2]。因此本文对应用型本科院校交通运输专业《运输规划》课程改革进行了探索, 强调理论知识的实际应用, 将项目教学法和全面质量管理(TQM)理念应用于课程改革中, 切实培养学生的创新思维 and 实践能力。

2. 课程改革目标

《运输规划》是交通运输专业的专业核心课程之一。该课程改革的目标为根据交通运输行业的发

作者简介: 韩聪颖(1980-), 女, 讲师, 硕士。研究方向: 交通运输规划与管理。

展趋向及相关领域学科知识结构的特点,结合现代社会对交通运输规划与管理人才的知识结构和能力的要求,系统地调整课程教学内容、教学方法及手段,培养贴近市场需求的人才。

课程改革完成后,力争实现五个融合:①课程目标与企业需求相融合,课程的定位和培养目标结合企业对人才的需求标准来确定;②学习过程与项目过程相融合,学生学习课程的过程也是对项目进行计划、实施的过程;③理论教学与实践教学相融合,将理论知识的学习与实践教学进行有效地组织,使学生边学边做,提高学生的实际动手能力;④教学内容与项目任务相融合,选取符合教学要求的项目任务,并将教学内容围绕项目任务来设计组织;⑤专业教师与能工巧匠相融合,通过校企合作、挂职锻炼等方式培养“双师型”人才,提高教师的实践水平。

3. 课程改革实施

3.1 课程定位

《运输规划》课程定位为:通过该课程的学习,培养学生的创新意识及信息获取和终身学习的能力,能够在项目实践中掌握交通运输规划的数据采集、需求预测、规划方案设计及方案评价的基本原理和方法,并能够针对实际情况进行交通规划设计,培养出“厚基础、重应用、强能力、求创新”的交通运输规划专业应用型人才。

3.2 教学方法改革

《运输规划》课程遵循以学生为主体,以教师为主导的教育理念,在教学过程中尝试以项目教学法为主,结合案例教学法、文献检索法、讨论法等,并恰当运用现代教育技术手段,如多媒体课堂教学、网络课程中心和现代化通讯工具等,有效调动学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,提高教学效果。

(1) 项目教学法

项目教学法是师生通过共同实施一个完整的项目工作而进行的教学活动。将一个相对独立的项目(产品教学法),交由学生自己处理。信息的收集、方案的设计、项目的实施及最终的评价,都由学生自己负责。学生通过该项目的进行,了解并把握整个过程及每一环节中的基本要求,原

则上项目结束后应有一件可以看得到的产品^[3]。近一个世纪以来,以杜威为代表的教育家通过实践证明了项目教学法可以让学习者获得一手的、直接的经验。

在项目教学法中,结合课程培养目标选择并设计项目,并根据教学内容划分为多个教学模块,按照项目教学的流程来进行。项目教学法的基本流程如下:

① 项目设计阶段:教师根据教学内容选取实际项目为背景设计项目;

② 项目准备阶段:教师提出项目的目的、意义和项目要求,传授与项目相关的基本理论知识,分析项目完成的方法,讲解项目实施过程中可能产生的共性问题,帮助学生理解项目要求及了解着手点。

③ 项目计划阶段:学生以小组方式寻找与项目相关的信息,制定工作计划;

④ 项目决策阶段:学生在制定工作计划的基础上决策最终实施的计划方案;

⑤ 项目实施阶段:学生根据最终确定的计划方案完成项目的实施,并作好实施过程的相关文字记录;

⑥ 项目评价阶段:主要由各小组进行互评、教师总评,最后由教师进行总结并提出相关建议。

(2) 项目教学法在课程中的实施

在本课程中,教师以某地区综合交通运输规划项目为背景,结合专业人才培养目标对项目进行再设计,将教学内容按照项目实施过程进行整合,依照项目实施过程中应用的《城市综合交通体系规划编制导则》,将教学内容分为八大模块、二十项任务,具体教学内容框架如图1所示。

在整个教学内容的安排上,首次课程中向学生讲解课程的学习方法、课程实施计划,介绍《城市综合交通体系规划编制导则》以及城市综合交通体系规划编制的方法、需要注意的问题,使学生能够了解课程的安排情况,为整个学期的课程学习做好准备。

后续课程学习过程中,每模块内容依照学生的认知过程和任务实施过程来组织,具体如图2所示。学生以小组方式进行讨论,寻找与项目相关的信息,确定工作计划及实施方案并予以实施,教师

给予指导；阶段性任务完成后学生对成果进行互评，教师进行总评。学生除了在课堂上进行讨论和

实践外，在课外还通过查阅参考资料、讨论、网络课程等形式进行学习。



图 1 项目教学内容框架图



图 2 各模块内容组织过程示意图

3.3 考试考核方式改革

教学方法改革之后必须配套进行教学管理和考核方式改革，才能更好地实现改革效果。本课程将全面质量管理（TQM）理念应用于教学管理中，主要从三方面着手：过程管理、全员参与和全面管理。过程管理指将课程按照教学内容和项目要求分阶段进行，每阶段做到有目标、有计划、有跟踪、有考核；全员参与指教师和学生共同参与管理，学生对项目计划及方案实施进行互评，教师进行综合

评定，学生之间互评得分和教师综合评分各占项目考核总分的 40%和 60%；全面管理指对项目成果和项目计划思路进行管理，授课过程中教师不仅重视学生的项目方案成果，还要注意引导学生开拓思路，注重学生创新思维的培养。

具体考核实行阶段考核和期末考核相结合的方式。一是各阶段考核，成绩总分占总评成绩的 60%，再将分值分解至上述八个模块中，主要考查学生在项目计划实施过程中的学习态度、设

计思路、方案成果以及小组成员的沟通协调能力；二是期末考核，成绩占总评成绩的40%，考核学生对运输规划基本知识、内容的掌握与实际应用程度，通过开卷、半开卷、论文等多样化方式进行考核。

4. 结束语

为更好地培养符合社会需求的交通运输行业应用型本科人才，本文对交通运输专业《运输规划》课程改革进行了探索。教学方法方面采用项目教学

法，避免了传统教学手段的弊端，充分体现了学生的主体作用，培养了学生的创新思维和实践能力；教学内容方面结合实际社会需求和学生特点进行合理选择和组织，同时相应改革考试考核方式，突出学习过程控制，使学生从原本的期末突击学习转变为全过程学习，从而掌握扎实的专业知识和培养较强的实践能力。同时在课程改革过程中，教师也需要“走出去”，到企业中进行挂职锻炼，积累项目设计素材，提升教学和实践水平，才能切实保障课程改革的实施效果。

参考文献：

- [1] 陈解放. 应用型人才培养的国际经验借鉴 [J]. 北京联合大学学报(自然科学版), 2005(2):30-34
- [2] 陈新民. 应用型本科的课程改革:培养目标、课程体系与教学方法[J]. 中国大学教学, 2011(7):27-30
- [3] 徐肇杰.任务驱动教学法与项目教学法之比较[J]. 教育与职业, 2008(11):36-37

(上接第14页)

参考文献：

- [1] 崔朝晖, 刘成屏. “EGP+ESP”模式在新建本科院校英语专业课程体系建设中的必要性, 四川民族学院学报, 第20卷第4期, 2011. P.94-95
- [2] 邓海东, 论EGP、ESP及EOP三位一体教学模式--以商务英语专业为例, 湖北函授大学学报第26卷第6期, 2013.P.138-145.
- [3] 戴炜栋. 关于深化高校英语专业教学改革的几点认识 [J]. 中国高等教育半月刊, 1999年第4期, p.18.
- [4] 刘艳, 蔡基刚, 独立学院大学英语与ESP教学结合接续的可行性实证研究, 社科纵横, 总第24卷第12期, 2009, p.161-162.
- [5] 吴能章, 从专业课教师的视角探讨专业英语教学, 高等教育研究(成都) 第28卷第2期, 2011, p.17-27
- [6] 张勇, 商务英语的界定、特点及教学原则, 教育教育论坛, 2014年1月第4期, P.88-90.

基于项目教学法的《证券投资学》 课程教改探讨

■ 徐礼礼

(上海师范大学天华学院 财务管理专业, 上海 201815)

摘要: 证券投资学是一门实践性和现实性非常强的课程, 本文结合实际授课经验与实践, 发现课堂教学过程中存在的问题, 提出基于项目教学法的《证券投资学》教学改革方案, 旨在达到良好的教学效果, 提高学生投资分析及后续持续学习能力。

关键词:

Discussion about the Teaching Reform of *Securities Investment* Based on Project Method

Lili Xu

(School of Management, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai
201815)

Abstract: *Securities Investment* is a practical and realistic course. The paper discovered problems in the process of teaching combining with practical teaching experience and practice, and proposed a teaching reform scheme of *Securities Investment* based on Project Method. It aims to achieve good teaching effect and improve the students' ability of investment analysis and continuous learning ability.

Key words: Securities Investment; Teaching; Reform; Project Method

1. 项目教学法的适用范围

项目教学法就是在教师的指导下, 将一个相对独立的项目交由学生自己处理。信息的收集, 方案的设计, 项目实施及最终评价, 都由学生自己负责, 学生通过该项目的进行, 了解并把握整个过程及每

一个环节中的基本要求。它具有的特点是通常需要把整个学习过程分解为一个个具体的工程或事件, 设计出一个个项目教学方案, 按行动回路设计教学思路。它对课程的性质是有一些要求的, 如《证券投资学》是一门实践性和现实性非常强的课程, 它

作者简介: 徐礼礼(1986-), 女, 硕士, 财务管理专业, 研究方向: 财务金融。

基金项目: 2013上海市高校教师产学研践习项目(Z20003.13.008)。

包括理论教学和实践教学两部分,每个教学部分都可以被分割成一个个相互独立的知识单元,如理论教学部分一是证券市场与投资工具介绍,二是投资工具的估值,三是投资理论介绍,四是投资基本分析,主要介绍宏观、中观、微观三个方面,五是技术分析主要介绍K线理论、切线理论、形态理论、技术指标等。实践教学部分一是证券投资软件的学习、操作等;二是基本分析与技术分析的学习与应用;三是投资策略与风险控制的应用;四是学会收集和获取证券市场的信息、发掘市场热点等方面的专题训练等。正是基于《证券投资学》的课程性质特点,我们能够很好的运用项目教学法在某个内容范围内,学习者以小组为单位共同或分工完成整个项目。

项目教学法在欧洲教育界一直受到重视,一些知名的学校和企业都会采用这种教学方法,它的适用范围也比较广。但是它对教材的编排、教师自身的素质以及教学的设计都提出了更高的要求,只有把课程中的知识点与项目的实施有机结合起来,才会取得较好的教学效果。

2. 《证券投资学》课程教学体系的构建

2.1 《证券投资学》课程教学中存在的问题

长期以来《证券投资学》课程一直存在很多问题,结果造成这门课程学习效果不好,学生只会纸上谈兵。

1) 教材内容相对陈旧。由于入世后我国资本市场开放步伐比较快从而这两年的证券市场中出现了许多新事物,如QFII、开放式基金、股权分置改革等而现在高校的证券投资教材基本体现不出这些新内容,与我国证券市场发展结合不够紧密不易激发学生学习的兴趣。

2) 理论与实践相背离。传统教学中最普遍的问题是流于知识性的介绍和理论性的概括而缺乏实践深度。但《证券投资学》既是一门理论性很强的专业课也是一门实践性很强的专业课。如著名的K线理论、扇形理论、缺口理论、波浪理论等,对实际的证券投资分析具有相当重要的指导意义。对这些证券投资理论的教学只有在教学中注意理论联系实际才能收到好的效果。

3) 课堂讲授互动性差。《证券投资学》中的理论部分主要通过课堂讲授的方式传递给学生,学生

基本上处于被动接受状态。在上课过程中只是教师一味地灌输学生如果感兴趣可能会听一会儿,如果不感兴趣可能会开小差或看其他的书。如何调动学生的积极性成了一个非常重要的问题。

4) 考核方式单一。《证券投资学》这门课程涉及到的知识面非常广从《公司法》中有关股份公司的知识到《货币银行学》中的金融投资工具和金融市场再到《经济学》中有关宏观经济知识、《财务管理》中的财务报表分析,以及各种技术分析工具,对学生的要求既有扎实的理论基础又有灵活的技术分析能力,仅凭期末的一次考试很难对学生有一个全面公正的评判。

正是这些问题的存在,使得教学效果差,学生投资分析及后续持续学习能力也比预期的要低,从而本文构建如下一套基于项目教学法的课程教学体系。

2.2 选择基于项目教学法的恰当教材

因为项目式教学法引进我国的时间较晚,目前我国大多数证券投资分析的教材不符合项目式教学的需要。因此在缺乏合适的教材情况下,必须组织力量编写恰当的教材和配套的资料(包括项目指导手册、练习手册和参考资料)。另外,针对教材信息的滞后性,可以将学生进行分组每节课开始时要求某个小组派代表上台介绍这几天证券市场的走势以及最新动态和焦点问题,这样学生都会在课前课后浏览相关网站和报纸杂志,能够积极主动地了解证券市场的最新情况而不是被动地学习或者“两耳不闻窗外事”。为了让学生对证券市场有一个初步的感性认识,可以组织学生在开课第一周到证券公司进行参观,并请证券公司工作人员给学生进行介绍,使得学生初步了解证券公司营业部的职能以及证券交易流程。

2.3 注重“教”“学”结合

项目教学法主张先练后讲,先学后教,强调学生的自主学习,主动参与,从尝试入手,从练习开始,调动学生学习的主动性、创造性、积极性等,学生唱“主角”,而老师转为“配角”,实现了教师角色的换位,有利于加强对学生自学能力、创新能力的培养。赵俊英(2010)认为,应坚持开放式学习,以启发学生思维为主,引导学生创新思维,提高分析解决问题的能力,提高创新能力。针对一个问题,师生之间、

学生之间可以相互提问,讨论、辩论等,如针对印花税的出台对证券市场的影响分析,让学生从不同角度来分析讨论,激发学生学习的热情,更重要的是鼓励学生坚持自主性学习。要做到这一点,学生必须坚持不断的专业学习与拓展,坚持对市场的长期跟踪,在“学习——实践——反思”这一模式的反复循环中,螺旋式地提升自己的投资分析水平。

2.4 提高教师自身素质

项目教学法对教师的业务素质要求很高。目前多数年轻教师缺乏实际操作和项目化教学的经验。因此,在课程开始前必须做好大量准备。与对口的企业进行密切合作,鼓励教师到企业挂职锻炼,同时对教师进行项目式教学法的培训。换句话说,教师不仅是理论大师,还应该是投资实践业绩优良的实践大师。教师必须不断更新自己的知识,在课程讲授当中适当地把新内容、前沿内容等加进去,让学生能够感受到当前证券市场发展的动向,证券市场风云变幻,新的投资工具,新事物、新政策层出不穷。作为教师,必须了解市场,熟悉市场,并具有较高的投资分析水平及其较佳的投资业绩,才能更好地服务学生,使学生信服,提高教学效果。

2.5 考核方式的改革

关于课程考核成绩问题,应当改变传统的理论教学考核方式,注重项目进行过程的考核,考核的重点是平时而不是最后。结合《证券投资学》这门课程的特点我们把最终成绩划分成几大块平时成绩(点名+作业)占10%、互动环节(讨论+提问)占15%,小论文占25%,期末考试成绩占50%。卷面考试采取开卷的方法,没有死记硬背的内容,比如“分析我国证券市场投资工具的特点并结合你的投资理念选择投资对象阐述理由”,真正理解投资工具特点及我国证券市场现状的同学,心中已经有了一定的投资理念对这个问题的回答非常流畅。学习之余可以鼓励并组织学生参加“全国大学生金融投资模拟交易大赛”。

3. 《证券投资学》课程项目式教学设计

3.1 《证券投资学》课程内容设计

理论教学内容应该包括以下内容:1. 证券市场与投资工具介绍,主要包括了证券市场的运作、

监管,投资工具的定义、特点、类型及其交易规则等,尤其要添加书上缺少的关于打新股、权证等与实际紧密相关的投资工具。2. 投资基本分析介绍,主要包括了宏观、中观、微观三个方面,目的是找出好的投资标的。宏观经济分析包括宏观经济分析概述、宏观经济分析与证券市场以及证券市场的供求关系。行业分析部分主要包括行业的一般特征与分类、影响行业发展的主要因素以及行业分析的方法。公司分析主要包括公司基本分析、公司财务分析以及公司重大事项分析。3. 投资技术分析介绍,主要介绍K线理论、切线理论、形态理论、技术指标等,目的是为了选择较好的介入市场时机。4. 风险控制与投资策略,这里主要介绍资金配置策略、买卖策略与市场策略等。5. 投资工具的估值和投资理论,主要介绍投资工具的估值方法与应用和主要的投资理论,如证券组合管理、风险资产的定价与证券组合管理的应用、投资组合管理业绩评价模型等。

实践教学应该包括以下内容:1. 证券投资软件的学习、操作等;2. 基本分析与技术分析的学习与应用;3. 投资策略与风险控制的应用;4. 学会收集和获取证券市场的信息、发掘市场热点等方面的专题训练等。

3.2 《证券投资学》主要内容的项目式划分

根据《证券投资学》课程的主要内容,主要设计以下几个项目。

项目1:投资软件的学习与操作。

项目2:把握宏观经济形势。

项目3:收集和获取证券市场的信息,进行行业分析。

项目4:收集和获取证券市场的信息,进行公司分析。

项目5:收集和获取证券市场的信息,进行技术分析。

项目6:练习证券组合管理。

通过以上项目的合理设计,不仅传授给学生理论知识和操作技能,更重要的是培养他们的职业能力,这里的能力已不仅是知识能力或者是专业能力,而是涵盖了如何解决问题的能力:方法能力、接纳新知识的学习能力以及与人协作和进行项目动作的社会能力等几个方面。(下转第25页)

《电子技术基础》课程多媒体教学 积件库的构建

■ 崔岩 顾媛媛

(上海师范大学天华学院 实习实训处, 上海 201815)

摘要: 针对多媒体课件存在的问题为出发点, 在电子技术基础课程多媒体教学中引入积件思想构建多媒体教学积件库。探讨了电子技术基础课程积件库的组成、特点, 充分体现了积件思想在多媒体教学中的良好效果。

关键词: 电子技术基础; 多媒体教学; 积件库

The Construction of Multimedia Integrable Ware Library for Teaching and Studying of *Fundamental Electronic Technology*

Yan Cui Yuanyuan Gu

(Department of Practice and Training, School of Education and Art, Shanghai Normal
University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: In respond to the problems of multimedia course ware, the concept of the multimedia integrable ware for teaching and studying is introduced into the curriculum *fundamental electronic technology*. This paper mainly discusses the composition and characteristics of the integrable ware library. The teaching practice shows the validity of the integrable ware concept in multimedia teaching and studying.

Key words: Fundamental electronic technology; Multimedia teaching and studying; Integrable ware library

1. 引言

课件作为计算机辅助教学的第一代软件, 曾经在课堂教学中发挥了重要作用, 有力地推动了多媒体计算机技术在教学中的应用。但随着计算机辅助教学的大规模开展, 课件存在的问题日益凸现出来, 表现为固定性、特定性、封闭性和完整性, 课

件一旦制作完成, 修改甚为麻烦, 不利于教师根据课堂教学对象随意构造重组, 也不利于不同的教师随意体现不同教学思想的多媒体CAI课件。我国教育界经过认真反思, 提出了以灵活组合微教学单元和多媒体素材为基础的积件(integrable ware)思想。积件是由教师和学生根据教学需要自己组合运

作者简介: 崔岩(1981-), 女, 讲师, 上海师范大学天华学院实习实训处教师, 主要研究方向光电检测和信号处理。

用的教学信息和教学处理策略库与工作平台（黎加厚和王旭卿，1997）^[1]。积件系统由积件库和积件组合平台组成。其中的积件库是多媒体教学资源素材的集合，可将大量的知识信息素材提供给教师和学生在学习中自由使用。积件库的类型有多媒体教学资料库、微教学单元库、教学资料呈现方式库、教学策略库和虚拟积件资源库等。积件库的建设是制作出好的教学软件的前提和必备条件^[2]。

2. 电子技术基础课程多媒体教学积件库的构建

《电子技术基础》是电子工程、机电工程、网络工程、计算机科学与技术等专业的必修课程，具有自身独特的结构和理论体系，主要包括《模拟电子技术》和《数字电子技术》两门课程的基本内容，随着半导体技术的飞速发展，新的器件、组件不断

涌现，伴随而来的新概念、新方法也大量出现，使得课程的信息容量增大。所以在现代教育技术的支持下，如何在教学时数压缩的情况下，高质量地完成教学任务，为学生奠定一个丰厚、扎实、牢固的电子技术基础，是摆在每一个教师面前的严峻的现实问题。

在电子技术教学中，电路图占很大比重，模拟电路中电路图多，数字电路中图(表)繁。几乎每一堂课都有电路图出现。为便于讲解电路结构，也需要各种动画、视频资源等，以充分节省老师在画图中花费的不必要的时间，并更加直观显示信号在电路系统的变化过程。因此，电子技术基础课程积件库的构建是十分繁重而又十分重要的任务。

电子技术基础课程多媒体教学积件库由教学资料库、教学单元库和在线测试与练习库等组成。大体构架见图1。

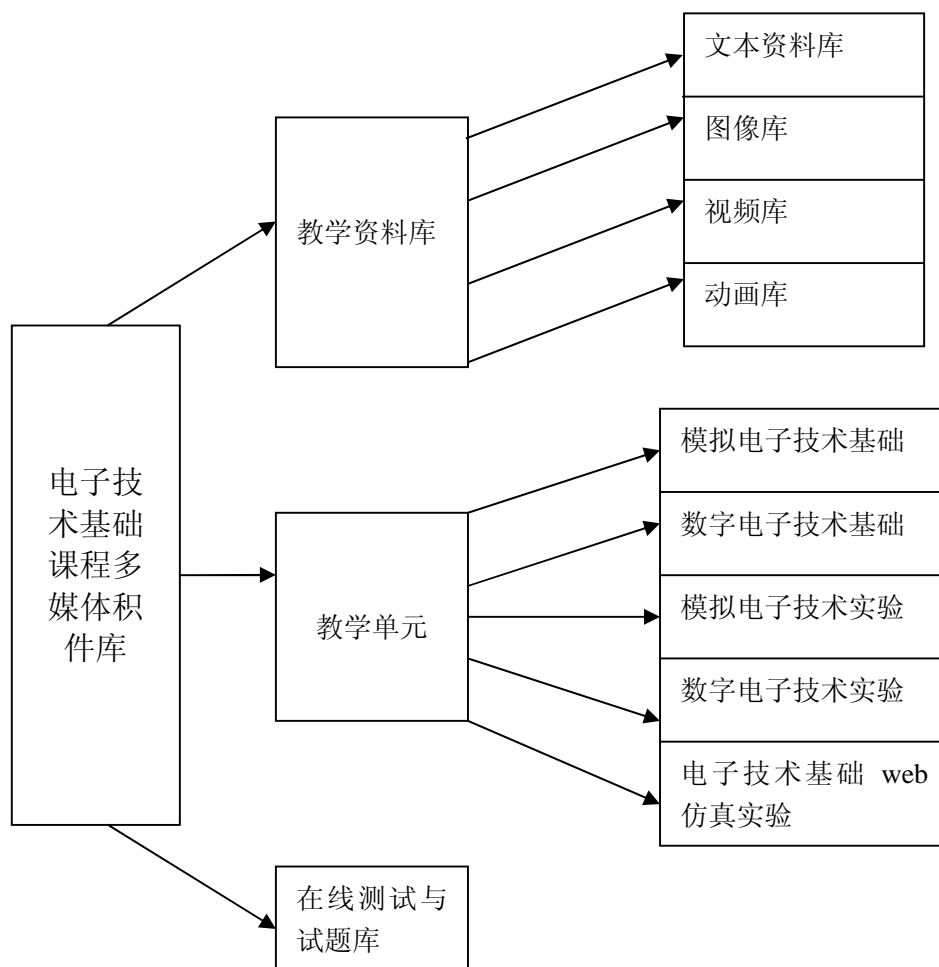


图 1 电子技术基础课程多媒体积件库的构架

2.1 教学资料库

教学资料库中存放着师生们平时搜集到的各种素材,它们被分门别类地存放于各子库中。如文本资料库中有教师的教案、备课资料和教学参考资料等,这些文本资料的格式分别为word,txt或html,pdf等。图像资料库中存放着电路系统功能的框图、电路图、复杂公式等,对于电子技术基础多媒体教学来说,图像库中素材的丰富与否是非常重要的,需要师生不断积累和完善。视频库中存放着平时积累和剪辑加工过的音象影象资料等。动画库中存放着为解决电子技术课程中的重点和难点问题而制作的动画资料,它们一般用Flash或Authorware等平台制作。利用Flash制作较复杂的动画。对于一些比较抽象的概念、不易演示的微观现象或比较复杂的变化过程可用Flash制作动画来讲解,可生动形象地展示课程内容,使得学生茅塞顿开。如:在讲到半导体PN结内部载流子运动以及分配过程等内容时,由于载流子运动看不见摸不着,其空穴和电子的复合和飘移过程也十分令人费解,学生难学,教师难教。在教学中如果用Flash动画来模拟载流子的运动过程,使运动过程一目了然,学生在愉悦的教学环境中加深了对载流子的运动和分配规律的理解,有效地解决了教学中的难点问题。另外对于涉及动态过程的教学难点,如电路工作原理、电流路径大小变化、动态电量比较、放大器工作原理、静态分析与动态分析等,用Flash动画模拟可以变快为慢,将动态变化形象化,构建出科学的、适合学生认知特点的知识模型。教学资料库中的素材应当按照一定的标准分类存放,一般按学科知识点分类的方法比较好。如按图1中教学单元库中的分类先分为五大类,然后每个大类下再逐层划分小的类别,如在数字电子技术基础类目下再根据逻辑代数的基础知识,门电路,组合逻辑电路,时序逻辑电路等知识点进行分类存放,这样老师和学生在查找库资源时便能够做到有的放矢,非常方便。

教学资料库中的资料是整个积件库的基础。在存放各素材资料时,应尽量将它们制作成通用性强的标准组件,以利于使用者根据自己的教学需要拷贝、加工和重组^[3]。素材入库时,也要严格掌握其科学性、真实性和美观性。避免盲目追求数量而忽

视质量的现象。

2.2 教学单元库

教学单元库是教师根据教学需要,以学科知识点为单元,精选教学资料库中的素材,按照自己的教学风格,精心制作而成的教学软件。每个教学软件可大可小,但应尽量按照各个知识点为核心来组织,以提高教学积件与教材版本的无关性和通用性。为了便于资源共享,积件应尽量用其他教师可以修改的制作平台制作,如教师们通用的PowerPoint。教师在授课时可以直接调用积件库中的积件在课堂上演示,也可以将各个积件自由组合,通过“超级链接”的方式生成适合自己的多媒体教案。

2.3 在线测试与试题库

在线测试与试题库中存放着与教学单元库相配套的测试题库,它们可用网页格式制作,进行实时在线测试和计算机自动评阅。也可用Authorware的模板制作成试题积件供学生自测和课后练习。以前的试卷,教师平时积累的各种题型的文本资料,都可作为试题库中的素材。

3. 积件式课件应用的教学方法

教学方法具有三个基本特征:①总是为完成特定教学目的服务;②融教与学为一体;③每一种教学方法都是由一系列教学形式所组成。教学方法多种多样,如最传统的集体讲授法,在此基础发展的启发式、交互式(研讨式)、范例式、专题式、问题式、模拟式、循序渐进式、因材施教式等等若干改进的教学方法。这些教学方法的选择和应用应遵循三个原则:①目的原则,教学方法是完成教学目的服务,除具体课程特定目的以外还为人才培养目标发挥作用。高等教育更重视培养学生的能力,提高学生的素质,尤其重视学习、实践和创新能力的培养,因此要站在这一培养目标的高度来选择和运用方法。②一体原则,教师教的方法与学生学的方法的融合,教和学,教师与学生两者密不可分、融为一体。③结合原则,实际教学过程是多种教学形式和教学方法的综合,根据教学的目的按照最优原则进行组合。基于上述原则,在电子技术基础多媒体教学过程中的教学方法应该符合电子技术基础课程和课程积件的特点,适应于大学课堂教学,能产生师生互动的教学效果,体现以教师为主导,

学生为主体的教学理念。以适合积件式课件应用的问题教学方法为例,在分析“射极输出电路”时,设计一系列讲授问题,如什么是射极输出电路?它的电路结构有什么特点?它在整个模拟电路系统中起到什么作用?通过在积件库中调取电路,电路通过按次序出现的动画效果,配合以输入信号的波形输入后,逐步展示电路中各点的变化情况,使学生能立刻注意到电路的变化以及变化的位置,清楚的得到问题的答案。

4. 结束语

课堂教学是教学工作最重要的最核心的组成

部分,是对学生进行能力培养和素质教育的重要阵地,其质量好坏直接影响到高校所培养人才的质量。一堂课教学质量的高低往往都和教师所采用的教学方法是否得当有密切的联系。传统多媒体教学的弊端就在于忽视了教学方法的灵活应用,导致教学效果下滑,基于积件思想的多媒体教学给教师以灵活的教学方法运用空间,我们在电子技术基础课程中的实践证实了使用多媒体教学积件库教学的有效性。当然要使积件方式多媒体教学充分发挥其作用,尚需在构建积件库和课堂教学中不断总结经验,加以改进,不断创新。

参考文献:

- [1] 黎加厚,王旭卿.第二代课堂教学软件:积件[J].多媒体世界,1997,(10):45~46
- [2] 冯建玲,邢永昌.重视CAI教学方法的研究和改革[J].中国高等教育,2000,(18):40-41
- [3] 宣绚,程建钢,王学优.标准化基础教育资源库的研究与设计[J].电化教育研究,2003,(4):55~58

(上接第21页)

4. 总结

鉴于我国专业投资分析师与普通投资者的投资分析水平都不高的情形下,高校的《证券投资学》课程教学就显得尤为重要。《证券投资学》的教学效果应该是使学生掌握证券投资的基本知识、基本

理论和基本技能,而且具备一定的实践能力。尤其是学生在接受课程学习后,应该具备较为完整的理论知识结构和初步的投资分析能力,以及相应的后继持续学习能力。在以后的学习与实践中不断提升自身的投资分析水平,做一名成功的投资者。

参考文献:

- [1] Knoll, M. The project method: Its vocational education origin and international development [J].Journal of Industrial Teacher Education, 1997(3):59-80.
- [2] Kilpatrick, W.H. The project method [J].Teachers College Record, 1978(19):319-335.
- [3] 吴朝霞.关于高校本科金融专业“证券投资学”课程教学的若干思考[J].当代教育理论与实践,2010(4):96-97.
- [4] 陈钧.突出实践应用能力培养的证券投资学课程教学方法探索[J].中国证券期货,2012(5):293-295.
- [5] 刘川.加强高校《证券投资学》实践性教学研究[J].中国证券期货,2012(12):61

数量词的个性及其指代功能的理据解析

■ 陈再阳

(上海师范大学天华学院 汉语专业, 上海 201815)

摘要: 数词和量词是汉语词类中极有个性的两个范畴类, 尤其是数量词在基本功能的基础上生发出来的篇章指代功能, 学界的考察还相当不充分。本文立足认知语法, 试图重新发现数量词独特的个性, 先梳理数词的基本语义及其句法变异, 而后探索量词的基本功能及其认知基础, 在此基础上解析数量词篇章指代功能产生的理据, 运用相关构式 (construction) 的“强制” (coercion) 效应来解释此类现象。

关键词: 个体化; 指代; 构式; 强制; 理据

A Study on Motivation of Numerals and Quantifiers' Individuality and Referential Function

Zaiyang Chen

(School of Language and Culture, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: Numerals and quantifiers are the two categories of Chinese words with great individuality, while the textual referential function of numerals and quantifiers based on the fundamental function in particular is far from perfect in academic world. Based on the cognitive grammar, this paper tries to reexamine the individuality of numerals and quantifiers by teasing out the primitive semantics and syntactic variation of numerals first, and then exploring the basic function and cognitive basis of quantifiers. On the basis of that, this paper also analyzes the motivation derived from numerals and quantifiers' referential function and applies the coercion effect of related constructions to explain this phenomenon.

Key words: Individualization; Reference; Construction; Coercion; Motivation

数词和量词是汉语词类中极有个性的两个范畴类, 数量词顾名思义是表示数量的, 可数量这个复合词却是单一概念, 指一定量的数 (真值义或非真值义), 可见只与数词相关, 那么量词的基本功能是什么? 此外, 数量词在基本功能的基础上生发出来的派生功能, 即在篇章中的指代功能, 学界的

考察还很不充分。其实, 对于数量词的指代功能学界早已有所关注, 朱德熙在《语法讲义》(1982) 中就指出: 数量词的主要语法功能是修饰名词, 由数量词充任的修饰语和中心语之间有同位关系, 因此在一定的语言环境里修饰语可以代替整个偏正结构。例如: 五张=五张纸, 两间=两间屋子。朱德

作者简介: 陈再阳 (1974-), 女, 浙江天台人, 博士, 副教授, 主要从事语言文学研究。

熙实际上已注意到了数量词在篇章中的指代功能了,只是未展开阐述。明确提出数量词在句子中的指代功能并加以描写、分析的,主要是陆俭明的论文《现代汉语句法里的事物化指代现象》(1991)。在该论文中,陆俭明肯定了数量词的指代功能,并列出了三类现象。第一类是总分式复指结构,第二类是数量宾语结构,第三类是重叠量词主语结构。但陆俭明只考察了部分语言事实,而数量词指代功能的理据也还值得进一步探索。本文立足认知语法,试图重新发现数量词独特的个性,先梳理数词的基本语义及其句法变异,而后探索量词的基本功能及其认知基础,在此基础上解析数量词篇章指代功能产生的理据,运用相关构式(construction)的“强制”(coercion)效应来解释此类现象。

1. 数词的基本语义及其句法变异

我们说数词是个很有个性的范畴类,从学界对数词的词类归属处理来看就能初见端倪。在早期汉语词类研究中,学者们对数词的词类归属有三种处理方式:第一种处理方式是将数词归入形容词,如马建忠《马氏文通》(1898)、金兆梓《国文法之研究》(1922)、黎锦熙《新著国语文法》(1924)、王力《中国现代语法》(1944)。第二种处理方式是将数词归入广义的代词,如刘复《中国语法通论》(1920)把数词归入代名词,陆志韦《国语单词词汇》(1938)把数词列入指代词,吕叔湘《中国文法要略》(1942)把数词归入指称词(称代词)。第三种处理方式是将数词归入名词,如陈泽文《国文法草创》(1922)把数词归入名词的次类。后来,高名凯《汉语语法论》(1946)单独讨论了数词,并介绍了数目系统及序数的表示法。丁声树等《现代汉语语法讲话》(1961)在此基础上对数词进行了全面描写,并确立了“数词”独立的词类地位,这无疑是最明智、最科学的处理方式。至于现在通行的做法,即将数词、量词与名词一起归在“体词”名下,隶属“实词”,笔者倒以为除了在教学中能有个说法之外,这样处理既没有什么充分依据也没有什么实际意义。

1.1 真值义与非真值义

数词的基本语义是表数,这毋庸置疑。然而事

实表明,数词所表之数并不简单,这集中体现在数词“一”的表数上,数词“一”有时表示真值义(逻辑义),有时表示非真值义(非逻辑语义)。在通常情况下,表示逻辑量的数词形式属于真值义数,凡表真值义的数词可以用其他数词自由地替换,不影响句子的句法功能,如“语法书他买了三本/五本”、“电影他只看了一场/三场”;不表示逻辑量的数词,即按照数词逻辑义理解不符合句子语义的数词形式属于非真值义数词。例如:

(1) 灰飞烟灭,未建成的庞大厂房、恐龙般的吊车轮廓依稀可见,笼罩在一片水雾弥漫之中。

(2) 一楼人都跑光了,扔了一地形形色色的鞋。

(3) 阿眉在厨房里忙碌着,把饮料倒进一只只杯子,我不时可以看到她蓝色身影的闪动。

(4) 头发湿漉漉地贴在额上颊边,雨水流进她大张的嘴,白色的牙齿一晃一晃,喧嚣的雨声使我听不清她在喊什么。

(5) 在这里她一个人都不认识。

(6) 山上只有稀稀拉拉的灌木丛,一户人家也没有。

上述例(1)中的“一(片)”、例(2)中的两个“一”都表示“全、满”的意思,属于全量表述(例见袁毓林 2002)。例(3)中“一(只只)”表示“每一”,属于静态多量;例(4)中“一(晃)一(晃)”表示动作的连续性,属于动态多量。例(5)、(6)中的两个“一”与否定词连用,通过对最小量“一”的否定实现全量否定的表述功能。以上用例中的“一”都属于非真值义数词形式,不能用其他数词替换。

真值义和非真值义的区别主要体现为语义上的差异,而语义的差异又是句法变异的结果,即特定的句法分布位置所致。非真值义不是表“数”,那么极有可能表“类”,在特定句法位置上的数词就可能会实现其他功能,而篇章指代功能正是数词在一定条件下产生的派生功能(详见下文分析)。

1.2 非真值义的语义类型

根据学界的研究,数词“一”表示的非真值

义的语义类型比较复杂。据笔者考察,非真值义的语义类型可以分为三类:弱化量义、泛化量义、全量义。

1.2.1 弱化量义

“弱化量义”指在特定的句法构式中,“一量”的表数功能弱化了,凸显的是指代功能。例如:

(7) 江浙有两个湖:一个是太湖,一个是西湖。

(8) 猴子们很好奇,那圆圆的月亮,天上一个,水中一个。

(9) 那个自以为是的家伙,就是傻瓜一个。

(10) 我们好歹朋友一场,闹过了也就算了。

(11) 不用老往省城跑,这点小事,一趟也就搞定了。

(12) 办公室琐事多,一天也看不了多少书,考试怎么过得去?

上述实例中的“一量”,有的表示物量如例(7)、

(8)、(9),有的表示动量如例(10)、(11),有的表示时量如例(12),这些实例的一个共同特点是表数的功能已经弱化,不能用其他数词替换。

1.2.2 泛化量义

“泛化量义”指在特定的句法构式中,“一量”的复叠形式“一量量”、“一量一量”、“一量X一量Y”或“X一量Y一量”,泛指“多量”,或静态多量(量大)或动态多量(连续)。例如:

(13) 北风一阵阵,雪花一片片,第一次到北方,感觉倒也奇特。

(14) 农民新村一排一排,整齐美观,相当气派。

(15) 呆在寺庙里也没啥指望,过一天算一天。

(16) 他们一个个溜出教室,到外面捣蛋去了。

(17) 他们一本一本仔细翻看,终于发现了线索。

(18) 那些先后收集到的先进事迹,一个比一个感人。

上述实例中包括了“一量”的各类复叠形式,量词也包括物量、动量、时量各类量词,但都表示“量增”。有的表示静态多量,如例(13)中“一阵阵”、“一片片”泛指刮风下雪状态,风急雪大;

例(14)中“一排一排”泛指新楼多,肯定不止一排;例(15)中“过一天算一天”泛指那段时间,肯定不止一天。有的表示动态多量,如例(16)“一个个”、例(17)“一本一本”、例(18)“一个比一个”都表示事件或状态的连续性,含有时间因素。

1.2.3 全量义

“全量义”指在特定句法构式中,“一量”、“一量量”(充当主语为常)表示“每一”,凸显某个所指集合中的全体成员;或构成“一量+都/也+不/没VP”构式,通过否定最小量“一”来否定全量。例如:

(19) 突击队在村口集合,一个个身强力壮。

(20) 他的运气真好,买彩票回回都中奖。

(21) 一周干5天,一天做8小时。

(22) 所有亲朋好友,一个都不理他。

(23) 前段时间请吃特多,他在地出差,一顿都没吃到。

(24) 这个春节,我一天也没有休息。

上述例(19)——(21)中的“一量”或“一量量”,在理解时都必须加上“每”,如例(19)中“一个个”指“每一个”;例(20)中“回回都中奖”就是“每一回”都中奖;例(21)讲工作时间,不是指某一周、某一天,而是指“每一周”和“每一天”。例(22)——(24)都是全量否定构式,例(22)“一个都不理他”就是任何人都不理他,例(23)“一顿都没吃到”就是所有的请吃都错过了,例(24)“一天都没有休息”就是天天都在都干事。

上述三类表非真值义的类型有一个共同特点,就是由于句式变换或语境隐含,导致数量词与所限定的中心语分裂而单独出现,这正是数量词篇章指代功能实现的句法条件(详见下文分析)。

2. 量词的基本功能及其认知基础

我们说量词也是个很有个性的范畴类,这集中反映在对量词基本功能的解释上。具有丰富的量词是汉藏语系的特点,也是汉语的语法特点之一,那么汉语量词的基本功能究竟是什么?汉语学界对这一问题的认识是有一个过程的,曾经有人认为汉语的量词有其“名”而无其“实”,似乎可有可无,

只是一个冗余形式。这种看法是一种误解,至少不明白量词的基本功能,如果量词真的可有可无,那么根据自然语言的“经济原则”,此类形式就会被淘汰。近些年来,在功能学派,尤其是认知语法的推动下,我们对汉语量词的基本功能有了全新的认识。为了厘清相关概念,本文借鉴刘辉(2009)的观点,将传统物量词界定为“实体量词”,传统动量词界定为“事件量词”,传统时量词界定为“时段量词”。这样,我们就可以比较清楚地讨论并论证物量、动量、时量这三类量词所具有的同—性。

2.1 实体量词

Doetjes (1996, 1997) 指出,可数名词指称上的可数性必须在句法上得以标示,而不同语言采用不同的方式来标示可数性,非量词型语言多采用数形态(number morphology),而量词型语言往往使用量词(count-classifier)。也就是说,标示名词可数性是否使用量词具有类型学的意义,一个实词类范畴具有“个体”和“非个体”的形式区别,这是自然语言的一个共性。依据国外学者的研究,英语中普通名词(特指可数名词)本身就是个体化(individuate)的范畴,或者说英语中名词的个体化标记是一个“零形式”,一旦这个指称对象不是个体时,就必须通过附加-s这个复数形态标记来实现,如 a student → three students。以此演绎推理,汉语的普通名词都是通指类名,是非个体的“集合”,如果需要对个体进行计量,需要用量词(外部形态)来使其个体化,如“书 → 三本书”。也就是说,普通名词“书”概括了所有的书,是个通指类名,需要计量时需要先选择量词“本”限定,使之成为可计量的个体,然后再由数词实现其标量功能。因此,“三本书”的结构层次究竟是“三本 / 书”还是“三 / 本书”,还颇费思量。

对于汉语量词的此类基本功能,国内外学界早已有所关注。Lyons (1977) 较早讨论了语言中实体量词的个体化功能,他认为实体量词提供或者预设了实体的个体化原则。大河内康宪(1993)借鉴这个论断对汉语的实体量词进行了考察,指出汉语实体量词的作用在于使得表达类名(name of kind)

的光杆名词能够指称具体的个体。刘丹青(2008)在讨论定语属性的论文中进一步强化了这个观点,专门讨论了实体量词的功能,指出实体量词不能为名词增加数量信息,对名词指称的分类也仅仅是附带功能,最主要的功能就是个体化。

2.2 事件量词

既然实体量词(物量词)具有这样的功能,以此类推事件量词(动量词)也必然具有相似的功能。刘辉(2009)指出,事件量词的基本语义功能也是对事件类别进行个体化。他认为在语言表达中存在“类事件”、“次类事件”或“个体事件”的区别。例如:

- a. 前天中午,张三在家乐福买了海鲜。
- b. 昨天中午,张三在家乐福买了海鲜。
- c. 今天中午,张三在沃尔玛买了海鲜。
- d. 今天中午,李四在沃尔玛买了海鲜。

上述四句话各自指称一个“个体事件”,具有特定的时间、处所信息。虽然这四个事件彼此区别,但是我们还是可以从其中抽绎出蕴含的共性特征。比如 a、b 是“张三在家乐福买海鲜”在不同时段的实现;c 的处所和前两句不同,但它们都是“张三买海鲜”的实现。d 和前三句区别较大,它们之间不是时段、处所的不同,而是参与者不同。因此,d 不能看作是“张三买海鲜”的实现,而是“李四买海鲜”的实现。当然它们背后仍蕴含共性的特征,都是对“买海鲜”这个“类事件”的进一步分类。由此类推,“买 N”具有进一步抽象的可能,例如“买海鲜”、“买水果”、“买衣服”……

上面的分析说明,汉语的光杆动词并不指称发生在具体时间的个体事件,而是具有相同性质的个体事件所反映出的类事件。不仅光杆动词可以指称类事件,动词和论元、附加语的组合也可以指称类事件。这些依存成分对动词的意义作出了更明确的限制,将“类事件”进一步划分为“次类事件”,直至“个体事件”,成为事件量词个体化的对象。值得注意的是时间和处所对于个体事件的作用并不相同:同一次类的两个个体事件可以于不同时段发生在同一处所,但不能于同一个时段发生在不同处所,因为一个实体不可能在同一时段身处两地。因此,我们完全赞同刘辉(2009)对事件量词所作

的界定：事件量词的个体化作用表现在为事件类别或次类指派不同的个体时段，而数词表达的则是和话语有关的个体事件的数量。

2.3 时段量词

根据上文论述，事件量词的个体化作用表现在为事件类或次类指派不同的个体时段，我们很容易推导出时段量词（时量词）的基本语义功能。很显然，时段量词与某个事件展开过程（以自然终结点为准）的时段有关。客观的时间是没有单位的，对于时间单位的个体化完全是人为规定的后果，我们可以使用“年、天、小时、分钟”等人为制定的时段单位作为依据，对某个事件所持续的时间进行个体化，并用数词表达时段的数量，如“一年、三天、两小时、五分钟”等。

综上所述，实体量词（物量词）、事件量词（动量词）、时段量词（时量词）在实现“个体化”这个基本功能时具有同一性，因为它们属于同一个范畴类。而事实上由于学界长期以来对此的认识并不统一，这影响了我们对量词基本功能的理解。

3. 数量词指代功能及其理据解析

阐述数量词的篇章指代功能，必须先说明数量词篇章指代功能实现的句法条件，然后再对此类现象产生的理据加以解释。前者涉及形式描写，后者属于动因解释。下面分而述之。

3.1 指代功能实现的句法条件

数量词篇章指代功能实现的句法条件是唯一的，那就是数量词与所限定的中心语必须在形式上分离，并必然表现出两种特定的属性。

3.1.1 数量词与中心语的分离

在现代汉语中，就数量词本身而言，基本功能是限定性表数，限定某类实体、某类事件、某个时段的“量”，因此它们往往处在修饰语的位置充当定语，限定中心语成分。举些简单的例子来加以说明：

(25) 他又买了两本语法书。

(26) 他只看了一次电影。

(27) 他整整读了三天论文。

在上述实例中，数量词“两本”、“一次”、“三天”都处在句中宾语的定语位置，分别用来限定“语法书”的实体量、“看电影”的事件量、“读

论文”的时段量。这时，中心语被数量词限定，整个偏正短语共同承担指称功能，数量词不独立承担指代功能。

但是由于句式的变换、成分的移位，数量词可能与所限定的中心语分离，这时，数量词就独立充当某个句法成分，它们就不得不承担起指代功能，指代句中移位的那个中心语。例如：

(25') 语法书他又买了两本。

(26') 电影他只看了一次。

(27') 论文他整整读了三天。

在上述实例中，由于数量词限定的中心语前移作了句子的话题，在原来宾语位置上只留下了数量词，这时它们是独立的宾语，是句子核心动词直接支配的受事论元（参见沈阳 2001）。因此这些留在句末单独充当宾语的数量词自然就承担起指代功能，例（25'）中“两本”直接指代实体“语法书”，例（26'）中“一次”转指事件“（看）电影”，例（27'）中“三天”转指“（读）论文”的时段。

数量词与中心语的分离，有两种现象值得关注：一种现象是句中的数量词有指代对象，但形式上不配套，即该对象同数量词无法一一对应，而数量词之后也不可能出现所指代的中心语。例如：

(28) 孩子的父母，一个是私营企业的老板，一个是国有企业的老总。

(29) 这个月老出差，一次是北京，还有一次是上海。

例（28）中的两个“一个”的指代对象在形式上无法同“父母”匹配，从语序来看好像“父”在前“母”在后，但在此类总分式复指结构中，“一个”的指代功能很强，后边一般不出现中心语；如果要指明对象，只能用“父亲”、“母亲”来分别替换两个并列分句中的“一个”。例（29）中的两个“一次”的指代对象在形式上也无法同“出差”匹配，而“一个”的指代功能同样很强，后边一般不出现中心语。

另一种现象是句中的数量词指代的对象不在句子中，要从语境中推导出来。例如：

(30) 警察们没了主意，跑到大街上，见一个逮一个。

(31) 听说解放军快要兵临城下了, 形势一天比一天紧张, 搞得人心惶惶。

上述实例中“一量”都是有所指代的, 但指代对象不确定, 在句中找不到, 只有结合语境才能理解所指代的对象。如例(30)中的“一个”指语境提示的背景下当时当地在大街上的任何一个行人, 例(31)中的“一天”指当时语境提示的背景下这一时段中的任何一天。

3.1.2 数量词指代功能的属性

从上述实例分析可以发现, 数量词的指代功能有两个明显的属性:

其一, 数量词与中心语紧邻出现, 构成偏正结构, 它们只能体现某种限定功能, 表示实体、事件或时段的个体量, 一旦数量词与中心语分离, 数量词才能在篇章中产生指代功能。应当指出的是, 数量词的这种指代功能属于间接的篇章“回指”, 不是直接“指称”客观对象, 这是数量词本身的属性限制的。只有当句子出现了或语境隐含了某个对象(实体、事件或时段), 数量词才有可能指代某个出现的“先行语”或隐含的“对象”。因此从本质上来讲, 数量词指代功能属于篇章“回指”现象。

其二, 具有指代功能的数量词, 可能表示的是真值义, 如例(25) — (27); 也可能表示的是非真值义, 如例(28) — (31)。无论数量词表示的是真值义还是非真值义, 数量词在一定条件下都能具有指代功能。但指代的属性有区别: 凡表示的是真值义, 指代对象都具有“实指 / 确指”的属性, 即指代对象是确定的, 如例(25) — (27); 凡表示的是非真值义, 指代对象都具有“虚指 / 任指”的属性, 即指代对象是某个“集合”中的任何一个成员, 如例(28) — (31)。

3.2 指代功能实现的理据解析

为什么数量词在独立充当句法成分时就会产生篇章“回指”的指代功能呢? 归根结底是内因和外因双向互动的结果, “内因”主要指量词本身保留的实词义所产生的语义效应, “外因”主要指句式框架强制附义所产生的句法效应。

3.2.1 量词保留的潜在语义

数词和量词在指称功能方面的作用是不一样的, 其中数词只落实具体的“量”, 而量词才真正

解决了指称对象“个体化”的资格。事实上, 当“个体化”对象只有“一”的条件下, “一”通常被隐去, 如“买本书”、“吃顿饭”等等, 从中也可窥见数词和量词在指称化过程中的不同作用。

本来汉语量词作为纯粹的个体化标记, 应该不再承载具体的语义, 而事实上汉语量词大多是实词虚化的结果, 如“道、枝、条、根、块、团”等源于名词, “扎、包、捆、堆、把、卷”等源于动词。尤其现代汉语中还有一些被称为“借用量词”的, 如“杯、碗、桶、瓶、盆”等(借用为物量词), “拳、脚、刀、棍、声”等(借用为动量词), 这更加使得量词本身具备了丰富的词义。汉语量词语义虚化不彻底的现状, 使得量词还或多或少带有原实词的语义特征。不少学者如邵敬敏(1993)、石毓智(2001)、郭先珍(2002)、刘街生(2003)、何杰(2008)、宗守云(2010)等, 对汉语实词与量词的语义关联, 尤其是人们对量词的选择依据进行了考察、描写和解释, 集中体现在以下两个方面:

其一, 量词固有的语义特征可以转移到所限定的名词上, 从而使该名词临时获得了该量词的某种语义特征。例如量词“滴”本适用于液体, “颗”本适用于固体。可在“一滴翡翠”中, 翡翠用了“滴”似乎也具有了液体那种流质感与晶莹感; 在“一颗露珠”中, 露水也犹如珍珠成了一种固体。事实上, 当抽象的或无具体外形的实体被加上某个特定量词时, 这个量词所固有的语义特征就使这些抽象的东西变为具体的东西, 使无形的对象变为有形的对象, 从而增加了这个组合本身的表现力, 如“一片寂寞、一串笑声、一丝希望、一线阳光”等。

其二, 语义相近的量词可以构成近义词群, 不同量词表现出来的不同色彩与语义倾向, 会对限定的名词产生渗透效应。如可与“书”组合的量词有细微差别, 用“部”显得厚重, 用“册”文言色彩较浓, 用“卷”侧重于成套书中的一本, 用“本”最能表现通常的本子形态。又如“根”与“条”都是长条形, 都适用于“黄瓜、树枝、带子”等, 但由于“根”的语义偏重于“直而硬”, 而“条”的语义偏重于“曲而软”, 因此“一根黄瓜 / 一条黄瓜”、“一根带子 / 一条带子”、“一根树枝 / 一条树枝”给人的感觉是不同的, 这就是量词的语义在

起作用。

上述两种现象,按照当前认知语言学的解释是“概念整合”(conceptual blending)产生的效应(参见王正元 2009)。汉语量词保留潜在语义,往往使得特定的量词与特定的实词类之间形成了一种较为稳定的组合关系。诚如邵敬敏(1993)指出的那样,量词的语义如极其明确,对名词的选择组合是单一的,则名词即使不出现,也不会引起误解,这时数量词本身便可替代名词;或从另一角度讲,名词可以省略,尤其是加上动词的语义制约,那时数量词的语义内涵就更加确定无疑了。例如:

- a. 中间因有事漏看了一幕(戏)。
- b. 那边空地上已经盖起了好几幢(楼房)。
- c. 他把走廊里的几盏(灯)都关了。
- d. 我也来说上几句(话)。

3.2.2 构式赋义的强制效应

上文(3.1)曾指出数量词的篇章指代功能的实现的句法条件是数量词与中心语的分隔,而数量词与中心语的分隔正是说话人出于某种语用驱动而进行的句法形式的再编码。这种句法形式再编码的结果产生了各种表达特定话语功能的“构式”,与中心语分隔的数量词的篇章指代功能正是构式赋义产生的强制效应。认知构式语法的创始人Goldberg(1995)曾举例说明了这个原理。例如:

She baked him a cake. (她为他烤了一个蛋糕。)

本来核心动词 bake 是一个二价动词,只能直接支配两个论元(施事 she 和受事 cake),但在上例中却增加了一个论元(涉事 him)。Goldberg 对此明确指出:在构式语法的研究中,我们认为关于致使移动、有意转移或致使结果的最终解读可以归结于不同的构式。也就是说,我们认为框架构式(skeletal construction)本身可以提供论元。例如我们认为双及物构式与施事、受事和接受者角色直接相联,因而制造类动词(如 bake)可以在该构式中出现。我们不必因为 bake 可以出现在双及物构式中而再为它专门设定一个特别的意义。总之,Goldberg 认为上例中的直接宾语 him 是双及物构式“强制性”的语义角色指派而出现的,并非动词的论元结构允准的。

本文讨论的与中心语分隔的数量词的篇章指代功能的理据,也是构式赋义产生的强制效应。下面我们选择本文涉及的部分典型构式加以分析以论证构式赋义的强制效应。

1. 总分式并列复指结构(见本文例 7、8、28、29)。此类构式可以码化为“NP(总说):一量 + VP, 一量 + VP”,构式的话语功能是明显的,说话人为了凸显分说部分并列分句的信息。如“哥嫂俩,一个是乒乓冠军,一个是羽毛球冠军”,说话人要凸显的正是两个“一量”都是冠军这个信息。构式中“一量”都是分说部分并列分句的话题主语,后边一般不再出现也不必要出现中心语,因此指代总说 NP 的功能是显性的。

2. NP 分裂前移话题化结构(见本文例 25、26、27)。此类构式可以码化为“NP + S + VP + 数量”,语用驱动显而易见,是原来充当宾语的“数量 + NP”分裂而 NP 前移话题化的结果,如“儿子一口气吃了三块牛排 → 牛排儿子一口气吃了三块”。说话人之所以这么调整句法编码,是为了凸显句末数量成分以体现说话人的主观评价,如上例说话人显然觉得儿子吃多了。此类构式由于中心语 NP 前移充当了话题,句末只有数量词单独充当宾语,指代句首 NP 的功能也是显性的。

3. 否定性周遍义主语结构(见本文例 22、23、24)。此类构式可以码化为“NP, 一量 + 都/也 + 不/没 VP”,从逻辑上来分析,这是通过否定最小量“一”来达到否定全量的目的,与直接否定相比体现了说话人的强调意图。如“说好来参加会议的代表,竟然一个都没来”,在说话人看来这太不可思议了,所以选择了此类构式来表达自己的感受。为了体现这个话语功能,此类构式中句首话题 NP 需要足够的信息,往往是个复杂形式,而真正的主语“一量”就是个光杆形式,后边没有中心语,但指代话题 NP 的功能却是显性的。

4. NP 同指复现述宾结构(见本文例 15、30)。此类构式可以码化为“V + 一量_i V + N 一量_i”,是较为典型的口语表达式, NP 同指复现(i 为同指标记),用来体现说话人对非常态现象的主观评价。如《水浒传》中形容李逵杀人的描述“抡起一双板斧,见一个砍一个”,就选择了此类构式来表达,显然不分青红皂白胡乱杀人是不应该的。此类构式

中,同指复现的两个“一量”指代的对象往往隐含在语境中,一般不出现也不需要出现,如上例专指当时当地出现在李透视野中的任何人。这样两个“一量”构成的述宾复叠显得更精炼,而指代某类对象的功能却是显性的。

5. 状位递进性差比义结构(见本文例 18、31)。此类构式可以码化为“一量 比 一量 + VP”,处在状位的两个“一量”之间有递进性差比义,动因是语境中蕴含了时间序列。如“这次的足球比赛,一场比一场精彩”,一场场的足球赛有一个时间先后,“一场比一场精彩”指在这个时间序列上相对在后的“一场”总比相对在前的“一场”更精彩,由此形成递进性差比效应。这也是一个平时常用的口语表达式,其中处在状位的“一量 比 一量”很紧凑,两个“一量”后边一般也不出现中心语,而指代某类对象的功能却是显性的。

4. 结语

数词和量词是汉语词类中极有个性的两个范畴类,尤其是数量词在基本功能的基础上生发出来的篇章指代功能,学界的考察还相当不充分。本文立足认知语法,试图重新发现数量词独特的个性,先梳理数词的基本语义及其句法变异,而后探索量词的基本功能及其认知基础,在此基础上解析数量词篇章指代功能产生的理据,运用相关构式(construction)的“强制”(coercion)效应来解释此类现象。在考察中,笔者发现由于数量词所处的句法位置不同,指代功能也不同质,一般来说从强到弱呈现如下序列:

主位 / 宾位 > 状位 / 补位 > 述位

究其原因,这与不同句法位置本身的指称性强弱相关,限于篇幅本文不再展开,留待另文集中描写、解释。

参考文献:

- [1] 陈承泽 1957 [1922] 《国文法草创》,北京:商务印书馆
- [2] 丁声树等 1961 《现代汉语语法讲话》,北京:商务印书馆
- [3] 高名凯 2011 [1948] 《汉语语法论》,北京:商务印书馆
- [4] 郭先珍 2002 《现代汉语量词用法词典》,北京:语文出版社
- [5] 何杰 2008 《汉语量词研究》,北京:民族出版社。
- [6] 金兆梓 1983 [1922] 《国文法之研究》,北京:商务印书馆。
- [7] 黎锦熙 1999 [1924] 《新著国语法》,北京:商务印书馆。
- [8] 龙景科 2008 汉语非真值数词“一”及相关格式研究,上海师范大学硕士学位论文。
- [9] 刘丹青 2008 汉语名词性短语的句法类型特征,《中国语文》第 1 期。
- [10] 刘复 2012 [1922] 《中国文法通论》,长沙:岳麓书社。
- [11] 刘辉 2009 现代汉语事件量词的语义和句法,上海师范大学博士学位论文。
- [12] 刘街生 2003 现代汉语动量词的语义特征分析,《语言研究》第 2 期。
- [13] 陆俭明 1991 现代汉语句法里的事物化指代现象,《语言研究》第 1 期。
- [14] 陆志韦 1956 《北京话单音词词汇》,北京:科学出版社。
- [15] 吕叔湘 1982 [1942] 《中国文法要略》,北京:商务印书馆。
- [16] 马建忠 1999 [1898] 《马氏文通》,北京:商务印书馆新 1 版。
- [17] 邵敬敏 1993 量词的语义分析及其与名词的双向选择,《中国语文》第 3 期。
- [18] 沈阳 2001 名词短语分裂移位与非直接论元句首成分,《语言研究》第 3 期。
- [19] 石毓智 2000 《语法的认知语义基础》,南昌:江西教育出版社。
- [20] 王力 2000 [1944] 《中国现代语法》,北京:商务印书馆新 1 版。

(下转第 65 页)

The acquisition and transmission of vehicle traveling information to use smartphone

Huaizhong Zhu Xiangwu He

(School of Engineering, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: In this paper a smartphone and cloud computing based platform is designed that the real-time vehicle information (such as velocity, acceleration, engine speed, road GPS, etc) is acquisition and transmit to the ITS center server. The vehicle traveling status is collect by On-Board Diagnostics (OBD) system. Then This paper In detail expound the OBD wireless Bluetooth communication with smartphone and cloud computing platform methods to realize the real-time data transmission to the server. Such necessary information can be widely used in cooperative vehicle and infrastructure system, traffic control system, intelligent transportation system and so on.

Keywords: Smartphone; Android; Bluetooth; Cloud computing; OBD

基于智能手机的车况信息采集与传送

■ 朱怀中 何向武

(上海师范大学天华学院 计算机专业, 上海 201815)

摘要: 本文设计了基于智能手机和云计算平台, 实现实时车辆信息(如速度, 加速度, 发动机转速, 公路 GPS, 等)采集与传输到 ITS 中心服务器。车辆行驶状态由车载诊断(OBD)系统收集。本文详细阐述了通过 OBD 的蓝牙无线通信与 Android 智能手机和云计算平台的方法, 实现实时数据传输到服务器。这些重要的信息, 可广泛用于车路协同系统, 交通控制系统, 智能交通系统等。

关键词: 智能手机; Android; 蓝牙; 云计算; OBD

1. Introduction

The development of Intelligence Transportation System (ITS) enable the increased need for the theories, like traffic flow monitoring, signal control, cooperative vehicle and infrastructure, vehicle energy

conservation and emissions reduction, etc. In those theories, the data collection is the focus, that is include engine speed, Tank humidity, Vehicle emissions, position and speed, etc. Traditionally, vehicle data collection have relied on the On-Board Diagnostics

作者简介: 朱怀中, 上海师范大学天华学院计算机系教师, 研究方向: 智能手机开发; 交通工程。

(OBD) system, connected with computer by COM. And this system could not adapt to the complex traveling conditions. Recently, Android smart phone and cloud computing promise to significantly improve the data collection. This paper propose an acquisition and transmission method of vehicle traveling information to use smart phones and OBD. Based on Android smart phone developed by Google and OBDII with the Bluetooth, the real time data is transmit to ITS center server using cloud computing.

2. System analysis and Architecture design

2.1 System analysis

In the tradition, the vehicle state measurement depend on the special. the vehicle information could be acquisition and transmission with Special vehicle terminal equipment. Because the vehicle terminal equipment is expensive and inconvenient to install and use in vehicle interior narrow space, their application has been limited largely. To overcame this disadvantages, we propose a novel solution by Android smartphone to get all the vehicle state information flexibly and easily instead of the vehicle terminal equipment. In Figure 1,

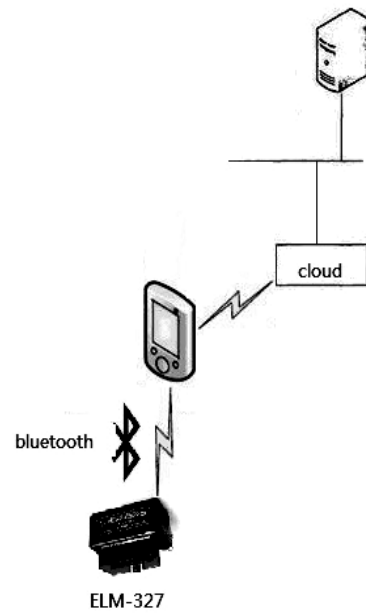


Figure 1.

The Android smartphone and OBDII hardware (ELM-327) are connected by the Bluetooth. The Android Package (APK) programs running on the Android smartphone sent communication command to OBDII's Bluetooth, and receive OBDII's data according to the Bluetooth format, calculate the corresponding type of vehicle data. Then the calculated data upload to the ITS center server.

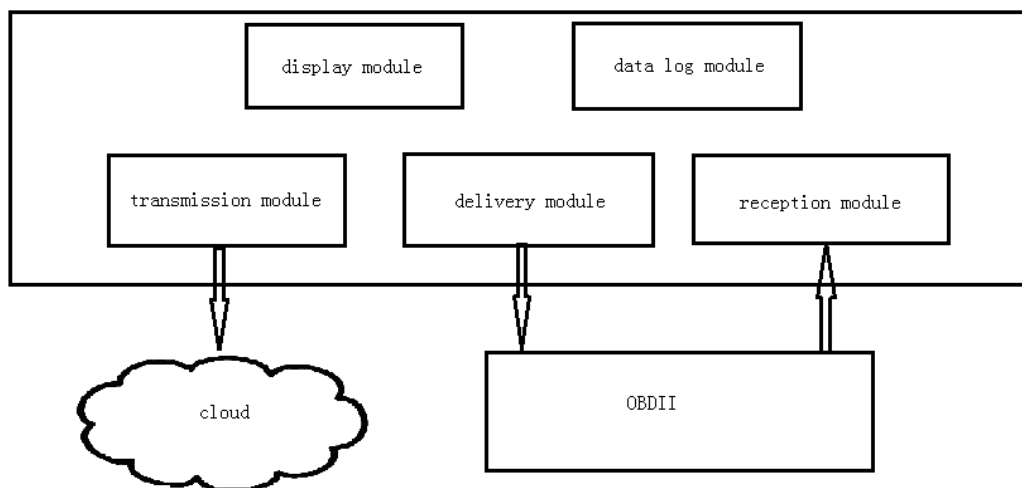


Figure 2.

2.2 Architecture design

The system is composed of two parts, the one is

Smartphone client program, and the other is ITS center server program. The Smartphone client program is

designed to acquisition vehicle traveling information form OBD and transmission to ITS center in real time. The ITS center server program function is that receive the data transmitted via mobile phone and provide the data to other system(the vehicle speed for the cooperative vehicle and infrastructure system). In Figure 2,

The system architecture has three main modules: to deliver telegram to the OBD Bluetooth (delivery module), to receive telegram from the OBD Bluetooth (reception module), and to

transmit telegram to the server (transmission module). In addition, The system also includes display module, data log module.

3. System achieving

3.1 The Bluetooth communication principle

The Android smartphone and OBDII (ELM-327) involved in the system, that all have been equipped Bluetooth adapter. In smartphone Bluetooth is used as the client, and in OBDII is the server. In Figure 3,

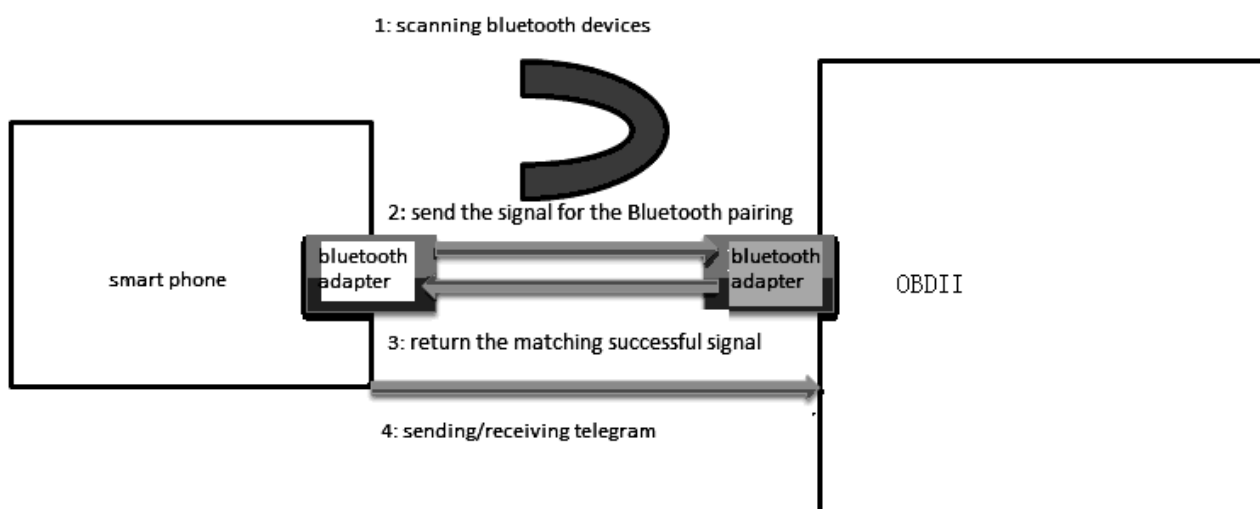


Figure 3.

Before communication, the process to establish a Bluetooth connection is that: (1) Smartphones scan Bluetooth devices around, and find the OBDII. (2) Smart phone sends the signal for the Bluetooth pairing, and OBD return the matching successful signal. Then the Bluetooth connection is established.

The process is achieved by use of android. bluetooth. BluetoothSocket. On the server side, use a BluetoothServerSocket to create a listening server socket. When a connection is accepted by the BluetoothServerSocket, it will return a new BluetoothSocket to manage the connection. On the client side, use a single BluetoothSocket to both initiate an outgoing connection and to manage the connection.

In practice, the most common type of Bluetooth socket is RFCOMM supported by the Android APIs. To create a connecting to a known device, the smartphone

with the Android APIs firstly use BluetoothDevice. CreateRfcommSocketToServerRecord(), and then call connect() to attempt a connection to the device. This call will finish until a connection is established or the connection fails.

Once the socket is connected, whether initiated as a client or accepted as a server, open the IO streams by calling getInputStream and getOutputStream in order to retrieve java.io.InputStream and java.io.OutputStream objects, respectively, which are automatically connected to the socket.

Remind: Requires the android. Manifest. permission. BLUETOOTH permission.

3.2 Delivery module

After automatically connected with the OBDII Bluetooth, smartphone client program starts delivering telegram to OBD. In Figure 3, According to the

demand, customer can check the sort of information through the Android smartphone interface. Then the demanded types of information is stored in the ArrayList, smartphone client program takes out the

ArrayList data through the threads, and sends to the OBD Bluetooth.

Code1 Send telegram to OBD

```
private void runSenddataThread(final OutputStream outputStream) {
    new Thread() {
        public void run() {
            try {
                while (!mIsStop) {
                    if (mSendDataArrayList.size() > 0) {
                        String data = mSendDataArrayList.get(0);
                        byte[] bytes = data.getBytes();
                        outputStream.write(bytes);
                        mSendDataArrayList.remove(0);
                    }
                    outputStream.flush();
                } else {
                    .....
                }
            }
            .....
        }.start();
    }
}
```

3.3 Reception module

Since telegram has been delivered to OBD Bluetooth, smartphone client program starts another thread in charge of receiving telegram from OBD Bluetooth. After receiving telegram, the smartphone Code2 receive telegram from OBD

analyzes it according to the Bluetooth communication format. Finally the analyzed data is stored in global variables. At the same time smartphone client program send a Message through the Handler to update the corresponding control content.

```
private void runReadThread(final DataInputStream inputStream) {
    new Thread() {
        public void run() {
            byte[] bytes;
            String rawData;
            try {
                while (!mIsStop) {
                    byte b = 0;
                    rawData = "";
                    while ((char) (b = (byte) inputStream.read()) != '>') {
                        if ((char) b != ' ')
                            res.append((char) b);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        rawData = res.toString().trim();
        if (rawData.contains("410D")) {           // the vehicle speed
            m.what = 0x001;
            mSpeed = Integer.parseInt(rawData.substring(
                rawData.indexOf("410D") + 4,
                rawData.indexOf("410D") + 6), 16);
            Log.e("mSpeed", "" + mSpeed);
            myHandler.sendMessage(m);
        } else if (rawData.contains("410C")) {
            m.what = 0x002;
            .....}
    }.start();
}
}

```

3.4 Transmission module

The OBD data collected by Smartphone client program is transmitted to ITS center server. The function of the module is implemented with the help of mobile Internet and cloud computing. With cloud computing, the mode of the connection to the server could be telecom communications network, also could be wifi, and other network. In transmit module, the Android WebView class is used.

Code3 display data

```

private Handler myHandler = new Handler() {
    @Override
    public void handleMessage(Message msg) {
        if (msg.what == 0x001) {
            mSpeedTextView.setText("" + mSpeed); // to display the vehicle speed
        }
        if (msg.what == 0x002) {
            mEngineTextView.setText("" + mEngine); // to display the engine speed
        }
        .....
        super.handleMessage(msg);
    }
};

```

3.6 Data log module

In order to system testing, the OBD data write in smartphone data log files in real time, further to be

3.5 Display module

The display module of Smartphone client program is responsible for the real-time display of the vehicle state information. This system uses thread to OBD Bluetooth to deliver telegram, In Android, the thread could not directly update the content of activity interface control, so This module has to invoke the Handler, which sends the message to update the content of control.

encapsulated in the WriteLog class. Data log files are stored in SD, whose the directory appointed by the method in WriteLog classes.

4. System test and experiment

Before this system test, the smartphone was installed with the client program. The center server was installed with the server program. Additionally,



Figure 4.

The vehicle speed is 0, and the engine speed is 1400 RPM, consistent with the table data of vehicle cab. (2) vehicle launch and traveling, Android smartphone screen shown in Figure 5.

the IP address of center server is provided.

This system is tested in two different conditions, (1) vehicle launch and not traveling : Android smartphone screen display as shown in Figure 4.



Figure 5.

The vehicle speed is 20, and the engine speed is 3100 RPM. These data sent to the ITS center server through the cloud computing platform, shown in Figure 6.

vehideNo	speed	engineSpeed	fuelPressure	fuelLevelInput
苏LFGD178	0	1407	(Null)	
* 苏LFGD178	23	3117	(Null)	

Figure 6.

By compared the vehicle travelling data with the vehicle dashboard data, the accuracy of data received via smartphone is quality which is the foundation of further analysis and utilized by ITS system.

5. Conclusion and future study

This paper describes the Android smartphone client program and server-side program build on cloud computing, which were applied to the collection of traveling data based on OBD. The smartphone client program send and receive data with OBDII, based on

Bluetooth RFCOMM protocol system communication with OBD Bluetooth devices. The vehicle status information was transmitted to ITS center server with cloud computing. According to the results of the system test, the accuracy of the vehicle status data collected by system is quality. Moreover the system does not require expensive hardware to provides real-time, flexible status of vehicle. Due to the popularity of Android smartphone and stability of Bluetooth communication, the system is practical, high reliability, and easy to spread and expand, which

can be widely used to monitor and control network traffic flow, cooperative vehicle and infrastructure system, and also available as the vehicle data source of car remote fault information management, vehicle monitoring system, and energy saving system.

6. ACKNOWLEDGMENTS

This research was supported by funding from the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China under Grant 2012AA112306.

References

- [1] J. Zaldivar, C. T. Calafate, J. C. Cano, P. Manzoni, Providing Accident Detection in Vehicular Networks Through OBD-II Devices and Android-based Smartphones, 5th IEEE Workshop On User MObility and VEhicular Networks, Bonn, Germany, 2011.
- [2] Hilpert H, Thoroe L, Schumann M (2011) Real-time data collection for product carbon footprints in transportation processes based on OBD2 and smartphones. In: Proc44th Hawaii int conf on system science(HICSS 44), pp 1–10
- [3] C. Shi, H. J. Lee, J. Kurczal, and A. Lee. Routine Driving Infotainment App: Gamification of Performance Driving. In Adjunct Proceedings of the 4th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, pages 181–183, Oct. 2012.
- [4] C. Campolo et al., SMaRTCaR: an integrated smartphone-based platform to support traffic management applications, in: First International Workshop on Vehicular Traffic Management for Smart Cities (VTM), 2012.
- [5] Fantesini L, Ferretti M, Marzani S, et al. Smartphones and tablets integration into agricultural and forestry machineries[C]//Information Technology, Automation and Precision Farming. International Conference of Agricultural Engineering-CIGR-AgEng 2012: Agriculture and Engineering for a Helathier Life, Valencia, Spain, 8-12 July 2012. CIGR-EurAgEng, 2012: C-2134.
- [6] Hu X, Leung V, Li K G, et al. Social drive: a crowdsourcing-based vehicular social networking system for green transportation[C]//Proceedings of the third ACM international symposium on Design and analysis of intelligent vehicular networks and applications. ACM, 2013: 85–92.
- [7] Torque Pro. available at <https://play.google.com/>.
- [8] Wilfinger D, Murer M, Baumgartner A, et al. The car data toolkit: smartphone supported automotive HCI research[C]//Proceedings of the 5th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. ACM, 2013: 168–175.
- [9] U. Hernandez, A. Perallos, N. Sainz, and I. Angulo, “Vehicle on board platform: Communications test and prototyping,” in Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2010 IEEE, pp. 967–972, 2010.
- [10] M.-C. Chen, J.-L. Chen, and T.-W. Chang, “Android/OSGi-based vehicular network management system,” Elsevier Computer Communications, vol. 34, no. 2, pp. 169–183, 2011.
- [11] Tarik Al-Ani, Tony Savarimuthu, and Maryam Purvis, “Android-based in-vehicle infotainment system (aivi),” in Information Science Postgraduate Day 2010, (Dunedin, New Zealand), pp. 51–52, October 2010.
- [12] Y.-H. Cheng, W.-K. Kuo, and S.-L. Su, “An android system design and implementation for telematics services,” in Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS), 2010 IEEE International Conference on, vol. 2, pp. 206–210, 2010.
- [13] C. Spelta, V. Manzoni, A. Corti, A. Goggi, and S. Savaresi, “Smartphone-based vehicle-to-driver/environment interaction system for motorcycles,” Embedded Systems Letters, IEEE, vol. 2, no. 2, pp. 39 – 42, 2010.
- [14] Lin, J. Y., Chen, S. C., Shih, Y. T., et al. “A Study on Remote On-Line Diagnostic System for Vehicles by Integrating the Technology of OBD, GPS, and 3G.” World Academy of Science, Engineering and Technology, August 2009, (56): 435–441
- [15] Chen, S. H., Wei, Y. R. (2010), “A study on speech control interface for vehicle on-board diagnostic system.” Proceedings - 4th International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, Shenzhen, China, ICGEC 2010, 614–617.
- [16] V. C. Magaa and M. M. Organero, “Artemisa: Using an Android device as an Eco-Driving assistant,” IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE, 2011.

中国各地区对外直接投资差异的影响因素研究

——基于省级面板数据的实证分析

■ 侯文平 胡伟 周凯波

(上海师范大学天华学院 国际商务专业, 上海 201815)

摘要: 近年我国对外直接投资持续走高, 但是我国对外直接投资却存在很大的地区差异, 针对这一现象, 本文采用 30 个省市 2003-2009 年的面板数据, 探讨影响地区对外直接投资差异的因素。研究表明: 在控制了其他变量后, 从全国层面总的数据来看, 制度因素和金融发展对我国各地区对外直接投资有显著的正的影响; 从地区内部层面来看, 制度对东部地区省市的对外直接投资影响不显著, 而中西部地区的对外直接投资显著地受制度的影响; 金融发展对东部地区的对外直接投资影响显著, 对中西部地区的影响不显著。

关键词: 中国; 制度; 地区; 对外直接投资

A Study on the factors influencing OFDI of different regions in China

—empirical analysis based on provincial panel-data

Wenping Hou Wei Hu Kaibo Zhou

(School of Management, Shanghai Tianhua College for Further Education, Shanghai 201815)

Abstract: As OFDI has increased in China, there exists a big OFDI gap between different regions. The study was conducted using a set of 30 provinces over the period of time 2003-2009 to explore the factors influencing the OFDI of different regions. The main finding of this paper is that after controlling the relative variables, the institutional environment and financial development have positive effects on the OFDI of different regions. At the provincial level, we find that Institutional environment has no significant effect on eastern regions, while financial development has. Institutional environment has significant effect on middle and western regions, while financial development has not.

Key words: China; Institution; Region; OFDI

作者简介: 侯文平, 上海师范大学天华学院讲师、上海财经大学国际工商管理学院博士研究生。研究方向: 国际贸易理论和政策、对外直接投资。

基金项目: 2013 年度上海市教委本科重点课程项目和上海财经大学研究生创新基金项目 (CXJJ-2013-354)。

1. 引言

2000年之后,在我国政府“走出去”战略的背景下,我国对外直接投资进入了飞速发展时期。非金融类对外直接投资流量从2003年的28.5亿美元增加到了2012年的878亿美元,增长了31倍(详见图1)。2008年金融危机后,在全球对外直接投资下滑的情况下,我国对外直接投资依

然保持了强劲的增长势头。根据联合国贸发会议(UNCTAD)的《2013年世界投资报告》,2012年中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的6.3%和2.3%,2012年中国对外直接投资流量名列按全球国家(地区)排名的第3位,成为继美国、德国之后的世界第三大对外投资国,存量位居第13位。

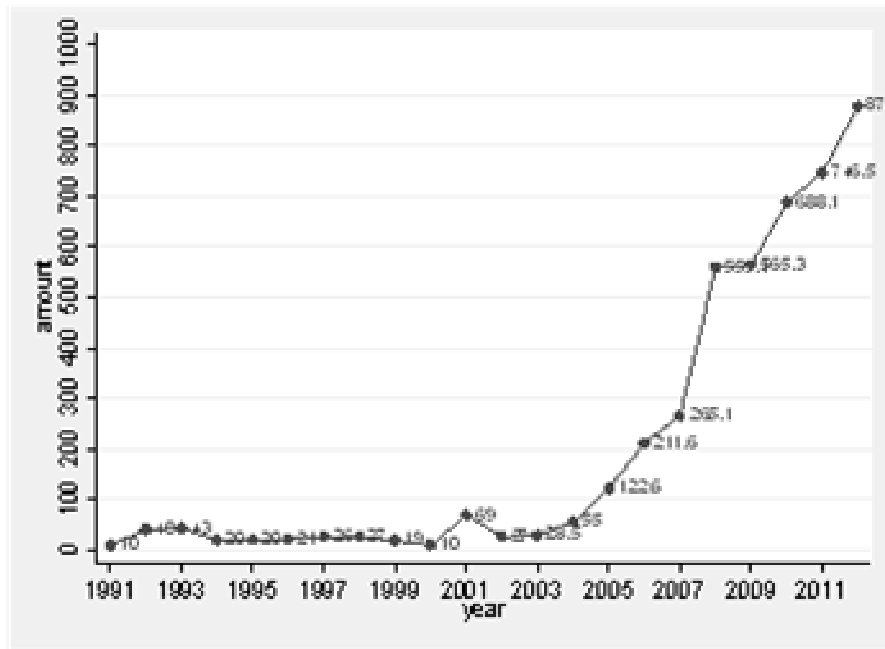


图1 1991-2012年中国对外直接投资流量(单位:亿元)

来源: 商务部历年《中国对外直接投资统计公报》

然而在对外直接投资中,我国的对外直接投资表现出极大的地区不均衡性,对外直接投资主要集中在东部省市,东部地区^①占了所有对外直接投资当年流量的70%以上,而中、西部省市只占不到30%。

我国对外直接投资巨大的省市间差异有可能进一步拉大我国内部经济发展的差异,进一步扩大经济发展的不均衡。因而研究影响我国各地区对外直接投资差异的影响因素对于缩小地区间的差异具有重要的意义。

2. 文献综述

中国的对外直接投资由于发展速度快,增长强劲,从而吸引了越来越多的学者对中国企业对外直接投资的各种特征进行研究。学者们从宏观层面和企业微观层面对中国对外直接投资的动因(Morck et al, 2008; Deng, 2009; Rui and Yip, 2008; 代中强, 2008)、决定因素(Buckley et al., 2007; 阎大颖、洪俊杰、任兵, 2009)和企业国际化进入模式和战略(Mayer et al., 2009; 黄速建、刘建丽, 2009)、企业国际化程度和绩效的关系(杨忠、张骁, 2009)等问题进行实证和理论分析。然而,在文献梳理时,我们发现已有的分析通常从宏观层面展开,将母国作为一个整体,这实质是假定一国内部各地区的制度是以相同方式和程度影响不同地区企业的对外直接投资的,这种做法没有考虑母

^① 根据商务部的划分中部地区包括8个:山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、吉林、黑龙江;西部地区包括11个:内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆,西藏由于数据不完整,将其从样本中剔除;东部地区包括11个:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。

国不同地区在制度上的异质性。在中国,各地区不仅在制度上存在差异,而且同一制度在不同地区对企业行为的影响也不尽相同。

对于中国对外直接投资地区差异的研究,张建新(2011)通过计算不同年份各地区的泰尔指标,运用省级面板数据研究了中国对外直接投资的区域均衡和动因差异,认为在我国对外直接投资发展存在着区域非均衡性。郑展鹏,刘海云(2012)基于省级面板数据,从制度的视角分析了我国对外直接投资的影响因素,研究结果显示经济制度完善的地区可以促进我国的对外直接投资水平,而较弱的法律制度抑制了我国的对外直接投资。陈岩,杨桓,张斌(2012)运用调节变量的研究方法,将制度和资源放在统一的分析框架中,研究表明,政府资源配置能力会对不同类型的资源和对外关系起到调节作用,并受地区差异的影响。尽管开始有学者研究我国对外直接投资的地区差异,但还缺乏深入系统的研究。本文以 Buckley et al(2007)和郑展鹏等人(2012)的研究为基础,加入了金融发展因素,运用中国省级面板数据进行分析,研究哪些因素影响中国地区对外直接投资的差异。中国各省市的对外投资的差异有多种形式,除了规模以外,还有投资方式、投资的导向(如资源、市场等)等,本文只考虑规模上的差异。

3. 理论分析与假定

一个国家或者地区的对外投资活动受多方面因素的影响,在前人研究的基础上结合中国各地区的特征,本文从各地区的制度、金融和经济发展等角度对影响中国地区间对外直接投资差异的影响因素进行分析。

3.1 制度质量对中国各地区对外直接投资的影响

Williamson(1985)和North(1990)认为,制度是创建有序的秩序,并降低市场的不确定性以促进社会经济活动的顺利进行。中国作为一个大国,拥有31个省级行政区域,这些省份的规模相当于一般规模的国家,而且由于各种各样的原因,我国各省份在多方面存在较大的差异。从制度观的角度来看,制度较好的国家或者地区,经济环境比较好,

该国家或者地区内的企业面临的不确定性比较低,有利于企业在该地区开展经营活动。从现实数据来看,我国各地区制度上表现出较大的差异,具体到地区的经济结果有很大的不同,经济发展好的地区集中在东部地区,中西部地区主要为经济发展落后地区,而这引致中国各地区对外直接投资的巨大差异。根据这一分析,本文提出如下假设:

假设1:各地区的制度质量与各地区的对外直接投资呈正相关关系。

3.2 经济发展对中国各地区对外直接投资的影响

Dunning于1981年提出了投资发展周期(IDP)理论。该理论认为,一国的对外直接投资受该国经济发展水平的影响。在经济发展的早期,随着一国经济的发展和人均GDP的提高,该国的市场规模逐渐扩大,经济环境改善,区位优势增强,这时外商直接投资(IFDI)迅速增加。之后,随着一国经济的进一步发展和人均收入的增加,该国的企业在国际市场上逐渐拥有所有权优势和内部化优势,并进而进行对外直接投资(OFDI)。因此,我们提出

假设2:各地区的经济发展水平与各地区的对外直接投资规模呈正相关关系。

3.3 金融发展对中国各地区对外直接投资的影响

我国各地区的金融发展水平存在较大差异,表现为各地区间不同的金融系统运行效率、金融要素流动规模、金融市场容量和金融结构,以及金融资产的存量和质量的差别等。根据王伟等(2013)的研究成果,我们假设:

假设3:金融发展可以显著促进一个国家或者地区的海外直接投资。

3.4 研发投入(R&D)对中国各地区对外直接投资的影响

Hyer(1960)提出垄断优势论,认为发达国家的跨国公司凭借其特定的垄断优势从事对外直接投资,与东道国的企业进行竞争。针对发展中国家的对外直接投资,Well(1977)和拉奥(1983)分别提出了小规模技术优势和技术地方化优势,认为发展中国家的跨国企业拥有为市场服务的生产技术,从而获得特定的竞争优势。从而,我们认为

一个国家或者地区的企业的对外直接投资建立在该企业拥有某种特定的垄断优势，而垄断优势的提高来源于该国或者地区的科研经费投入，本文提出

假设 4：我们预期科技经费投入与对外投资额之间有正相关关系。

3.5 对外贸易对中国各地区对外直接投资的影响

Vernon (1966) 认为投资前的出口可以降低企业国外生产的风险；Johanson & Vahne (1997) 认为跨国公司在对外扩张的过程中，先通过贸易积累起来的经验扩大对东道国市场的认识，之后再行投资，以此来降低投资风险。基于此，本文提出

假设 5：我们预期各地区的对外贸易（即对外开放度）与该地区的对外投资额呈正相关关系。

3.6 外商直接投资 (IFDI)

Ellingsen (1999) 认为一国或者地区的对外直接投资是由于受到外来企业直接投资的威胁，本土企业采取的一种策略性行为。因此，我们提出

假设 6：我们预期地区吸引的对外直接投资越多，其对外直接投资的动机越强烈，二者呈正相关关系。

4. 方法和数据

4.1 计量模型

在以往研究的基础上，结合本文的研究目的，我们选用了简约型 (reduced-form approach) 计量模型，简约型模型的好处在于它不依赖于某特定理论，也不依赖某特定环境。根据本文的假定，回归方程如下：

$$\ln ofdi_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 index_{it} + \alpha_2 \ln gdp_{it} + \alpha_3 \ln exp_{it} + \alpha_4 \ln rdnum_{it} + \alpha_5 \ln ifdi_{it-1} + \alpha_6 FINDEX_{it} + v_{it}$$

其中下标 i 代表不同的省市， t 代表时间， v_{it} 为随机扰动项， $\ln ofdi_{it}$ 表示取对数值的中国各地区对外直接投资额，其他项为本文的所有解释变量，包括代表中国各地区制度变量的市场化指数，代表各地区市场规模的实际 GDP 的对数值等。

3.2 变量描述

因变量 (OFDI)：衡量中国各地区的对外直接投资水平。由于研究的目的不同，之前的研究有的采用 OFDI 的流量数据，有的采用存量数据。考虑到流量数据没有滞后效应，能够反映经济状况的当

期发展和变化等因素，本文对外直接投资额采用流量数据。

根据前面的假设，本文选取解释变量如下：

制度质量：衡量中国各地区总体的制度水平。樊纲等 (2010) 建立了中国各地区市场化进程指标体系，本文采用该指数作为制度质量的代理变量，该指数的取值范围从 0.00 到 11.71，数值越大表示制度的质量越高。

经济发展：表示中国各地区的经济发展水平。用各地区的剔除了价格因素的实际生产总值 (GDP) 来表示。

金融发展：衡量中国各地区的金融发展水平。一个国家金融发展水平的常用指标是 M2/GDP，本文研究的是我国各个省市的金融发展水平，由于各个省市没有 M2 的统计数据，本文采用 Christopoulos 和 Tsionas (2001) 的方法，用各个省市的年末存贷款余额/GDP 度量的存贷款规模来衡量各个省市的金融发展水平。

研发与投入：衡量中国各地区的科研投入水平，以间接地度量各地区对外直接投资企业的垄断优势。目前理论研究中关于技术指标的测度，主要使用 R & D 经费和专利数作为科技投入产出的指标。已有研究常使用研发支出作为创新活动的代理变量 (Clegg, 1987)，本文使用科技经费支出作为衡量各地区技术能力的指标。

对外开放度：衡量中国各地区的贸易开放程度，采用各省市的出口数据和进出口数据。

外商直接投资：衡量中国各地区吸引外商直接投资的水平。一国或地区的企业只有在感到存在外部威胁时才会进行对外直接投资，在一个地区吸引对外直接投资，做出投资决策和形成实际生产能力间存在时滞，因此该变量为滞后一期的变量 $ifdi_{it-1}$ 。

3.3 数据

考虑到中国对外直接投资各地区间的差异性，本研究使用省级数据。根据数据的一致性和可获得性，本文选取 2003~2009 年中国各省（市、自治区）的对外直接投资数据进行面板实证分析（西藏的数据在各变量统计中不完整，故样本中将西藏的数据剔除），对于有些省份缺失的数据，或者行政区划调整导致的异常，本文采用前后期的算术平均数方法进行弥补，由此可以得到从 2003 年至 2009

年 30 个地区的面板数据。表 1 列出了各变量的定义和基本的描述性统计特征。各省市、自治区的对外直接投资原始数据来自《中国对外直接投资统计公报》、研发投入数据来自中国科技部网站历年

《中国科技年鉴》、各地区 GDP 和人均 GDP 来自《中国统计年鉴》、各地区的贸易数据、金融发展数据来自《中国金融年鉴》。

表 1 各变量的统计性描述

变量	定义	单位	均值	标准差	最小值	最大值
Lnofdi	各省市的 OFDI	万美元	8.014	2.080	1.792	11.73
Index	各省市的制度质量	分	6.926	1.953	2.600	11.80
Lnexp	各省市的对外开放度	万美元	4.364	0.956	0	5.347
Lnrnum	各省市的研发投入	亿元	4.316	0.971	0	6.365
Lngdp	各省市的经济发展	亿元	8.258	0.872	5.967	9.872
FINDEX	各省市的金融发展水平	比值	3.713	1.650	1.716	14.35
Lnifdi-1	各省市吸引的 FDI	万美元	11.65	1.694	7.336	14.74

表 2 各变量预期符号

变量	预期符号	变量	预期符号
index	+	FINDEX	+
lngdp	+	lnifdi-1	+
lnexp	+	Lnrnum	+

4. 估计方法与计量分析

4.1 估计方法

研究影响我国地区投资差异的影响因素，我们使用面板数据。对于不同的个体，面板数据可以控制无法观测或者测量的变量对 OFDI 的影响，面板数据避免了截面数据和时间序列数据的诸多问题，使得结果更为可靠。

但是在处理面板数据时，应该使用固定效应模型还是随机效应模型呢？固定效应模型假设个体效应与其他解释变量相关，而随机效应模型假设不相关。究竟使用固定效应模型还是随机效应模型，可以进行豪斯曼检验。检验的原假设为随机效应模型为正确模型。无论原假设成立与否，随机效应都是一致的。如果原假设不成立，则随机效应无效，

应当使用固定效应模型。本文使用软件 STATA12.0 进行回归分析，Hausman 检验结果表明，固定效应模型优于随机效应模型。

4.2 计量分析

4.2.1 全国总样本的计量分析

表 3 是针对影响我国地区对外直接投资差异影响因素全国总样本的回归。模型显示，制度质量指标的系数显著为正，且在模型中通过了 1% 的显著性水平检验，说明市场化程度越高的地区，对外直接投资水平越高，这一结果与我们的预期相一致。从回归结果可以看出，无论是哪一个模型，市场化指数的系数都显著为正。我国自改革开放后的市场化改革改善了资源配置效率和微观经济效率，并且取得了很大的成就。但由于各种历史原因，市场化改革在地区之间存在着巨大的不平衡，与其他的省份相比，东部沿海省市的市场化程度要明显偏高。市场化程度越高的地区，其资源配置效率越高，与其他地区相比，该地区的企业效率越高。Bernard 等（2007）指出，由于对外直接投资要承担一定的成本，包括海外市场调研费用、建立海外市场销售网络费用等，只有生产率较高的企业才能赚取足够的利润来补偿相应的成本，所以只有生产率最高的企业才能进行对外直接投资。

表3 全国总样本影响因素的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnofdi	lnofdi	lnofdi	lnofdi	lnofdi	lnofdi
Index	1.4539*** (13.56)	0.6245*** (3.78)	0.6281*** (3.80)	0.6246*** (3.76)	0.5760*** (3.06)	0.4986*** (2.66)
Lngdp		8.0945*** (6.21)	8.2083*** (6.26)	8.3047*** (6.21)	5.9047*** (3.89)	4.8742*** (3.14)
Lnexp			-0.0855 (-0.86)	-0.0860 (-0.87)	-0.0176 (-0.17)	-0.0044 (-0.04)
Lnrnum				-0.0322 (-0.39)	0.0733 (0.92)	0.0658 (0.84)
lnifdi_1					0.5396*** (2.80)	0.4043** (2.04)
FINDEX						0.2360** (2.39)
_cons	-2.2027*** (-2.91)	-63.7026*** (-6.41)	-64.3000*** (-6.45)	-64.9348*** (-6.42)	-51.5900*** (-4.75)	-41.8179*** (-3.65)
R^2	0.520	0.609	0.611	0.611	0.592	0.608
adj. R^2	0.435	0.537	0.536	0.534	0.493	0.509
N	201	201	201	201	175	175

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，括号内为 t 统计值

实际 GDP 对我国地区对外直接投资差异的影响在 1%的显著性水平上为正,模型 6 的结果表明,一个地区的 GDP 每增加一个百分点,该地区的对外直接投资增加将近 5 个百分点,这一结果符合邓宁的关于经济发展阶段与对外直接投资关系的理论。改革开放之后,我国地区经济发展极不平衡,东部沿海省市的经济总量明显高于其他地区,这引致了东部地区的对外直接投资水平高于中西部地区。

金融发展水平高的国家或者地区具有更完善的金融体系,Caballero 等(2008)研究得出,金

融发展水平越高的国家或者地区对投资者的红利分配的比例越高,对投资者产生更大的投资收益,则该国或者地区可以提供更多的资产供给。而在金融发展水平较低的国家或者地区,Ju and Wei (2010)认为,由于信息不对称等因素导致这些金融发展水平低的国家或者地区投资收益的成本增加,投资者所得收益低于金融利率收益。鉴于此,本文认为,东部的金融发展水平高于中西部地区的省市,这引起了省市间对外直接投资的差异。从回归结果来看,各省市的金融发展水平对对外直接投资有显著的正影响。

从回归结果来看，滞后一期的外商投资额系数为正，通过了 5% 的显著性水平检验。各省市吸引的外商直接投资每增加 1 个百分点，则各省市的对外直接投资上升 0.4 个百分点。这一结果符合本文的假设，针对发展中国家的对外直接投资，西方学者认为这些地区的企业对外直接投资是出于本土市场受到外来企业投资的威胁而采取的策略性行动。一个地区吸引的对外直接投资越多，则出于策略性考虑，该地区企业的对外直接投资也会增多。

研发投入对各地区的对外直接投资的影响不稳定，但没有通过显著性检验。这个结果表明，虽然我国各省市的研发投入和专利申请在不断增加，但对各省市企业是否进行对外直接投资并不起显著的作用。这说明，外国学者的垄断优势论、小规模技术优势和技术地方化优势理论都不能充分解释为什么我国各省市进行对外直接投资。

对外开放度的系数为负，但都没有通过显著性检验。这一结果虽然与本文之前的假设相反，但根据 Mundell (1957) 的投资与贸易替代模型，在存在贸易壁垒的情况下，各地区的企业对外直接投资主要是为了规避关税、非关税等贸易壁垒，而改为到目标国进行直接投资，进而投资对贸易产生了替代的作用。这表明，越是对外开放度高的省市，其对外投资额越高。

4.2 分地区的计量分析

表 4 和表 5 分别给出了影响东部地区和中西部地区对外直接投资的因素的估计结果。

从东部地区来看，随着控制变量的增多，与全国的样本相比，制度在促进东部企业走出去的效果越来越不明显，统计上越来越不显著。金融发展对东部地区企业走出去有显著的正的影响。出口、经济发展、研发和外商直接投资 (IFDI) 的系数均不显著。

从中西部地区来看，制度和各省市的外商直接投资 (IFDI) 对中西部地区企业走出去有显著的正的影响，金融发展对中西部地区对外直接投资的影响不显著。出口和研发对中西部地区的对外直接投资影响不显著。

东部和中西部地区这种在对外直接投资上的影响因素的差异，可能是由于东部地区在中国改革的过程中，市场化的程度比中西部地区更高一些。表现为东部地区政府对市场的干预更少一些，法律的执行更有效率，非国有经济的发展东部地区更活跃等。由于东部地区的市场环境好，因此金融发展的更好一些，而金融发展的好坏直接关系到企业的利益。企业在走出去时面临比国内更加发杂的环境和更高的相关成本，东部地区的金融发展好可以为企业提供更多的资金支撑，以支持企业顺利进行对外直接投资。

表 4 东部地区影响因素的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi
Index	1.1403*** (8.23)	0.4363* (1.75)	0.4273* (1.67)	0.4152 (1.59)	0.5196* (1.93)	0.4236 (1.60)
Lngdp		8.7573*** (3.31)	8.8747*** (3.24)	9.1857*** (3.03)	2.9935 (0.69)	1.8935 (0.45)
Lnexp			-0.0342 (-0.19)	-0.0307 (-0.17)	0.2222 (1.13)	0.2571 (1.34)
Lnrnum				-0.0338 (-0.25)	0.1383 (0.91)	0.1522 (1.04)
lnifdi_lag					0.8815 (1.40)	0.4037 (0.62)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi
FINDEX						0.2697** (2.14)
_cons	-0.8986 (-0.73)	-72.1994*** (-3.35)	-73.0097*** (-3.29)	-75.5231*** (-3.08)	-34.9667 (-1.12)	-19.5423 (-0.63)
N	75	75	75	75	65	65
R ²	0.518	0.591	0.591	0.591	0.569	0.606
adj. R ²	0.434	0.511	0.504	0.496	0.437	0.475

注: *, **, *** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著, 括号内为 t 统计值

表 5 中部地区影响因素的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi
Index	1.4303*** (8.11)	0.9437** (2.22)	1.0054** (2.36)	0.9970** (2.30)	1.0550* (1.98)	0.9590* (1.87)
Lngdp		4.8366 (1.26)	5.1360 (1.34)	5.2389 (1.34)	13.0593*** (3.19)	10.6053** (2.57)
Lnexp			-0.2858 (-1.14)	-0.2815 (-1.11)	-0.1938 (-0.77)	-0.1427 (-0.59)
Lnrnum				-0.0413 (-0.20)	-0.0181 (-0.09)	0.0582 (0.31)
lnifdi_lag					-0.7414 (-1.51)	-0.9162* (-1.91)
FINDEX						0.5838* (1.91)
_cons	-1.1802 (-1.04)	-38.6166 (-1.30)	-40.2099 (-1.35)	-40.8520 (-1.35)	-98.8591*** (-3.28)	-77.9379** (-2.52)
N	49	49	49	49	42	42
R ²	0.616	0.631	0.643	0.643	0.699	0.733
adj. R ²	0.550	0.557	0.560	0.549	0.589	0.622

注: *, **, *** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著, 括号内为 t 统计值

表6 西部地区影响因素的估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi	lnodi
Index	2.1768*** (8.38)	1.1072*** (3.00)	1.1306*** (3.05)	1.1354*** (3.02)	0.6547 (1.55)	0.7203* (1.69)
Lngdp		7.2840*** (3.76)	7.3480*** (3.78)	7.3005*** (3.67)	3.8982* (1.89)	2.6814 (1.16)
Lnexp			-0.1179 (-0.80)	-0.1169 (-0.79)	-0.2616* (-1.69)	-0.2523 (-1.63)
Lnrnum				0.0188 (0.14)	0.0633 (0.49)	0.0580 (0.45)
lnifdi_lag					0.8956*** (3.29)	0.7177** (2.30)
FINDEX						0.2626 (1.14)
_cons	-5.0945*** (-3.51)	-55.0217*** (-4.13)	-55.1467*** (-4.12)	-54.8923*** (-4.03)	-34.6387** (-2.52)	-24.8697 (-1.54)
N	70	70	70	70	62	62
R ²	0.548	0.638	0.642	0.642	0.630	0.641
adj. R ²	0.462	0.561	0.558	0.551	0.510	0.513

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，括号内为 t 统计值

5. 结论

文章运用我国 2003~2009 年的省级面板数据，考察了我国地区对外直接投资差异的影响因素。综合以上的分析结果，与已有的研究成果不同，我们得出，从全国层面来看，我国的制度发展、经济总量（GDP）、吸引的外商直接投资（IFDI）和金融发展等因素对我国的对外直接投资有显著的正的影响。从地区内部来看，在控制了其他变量后，我国不同地区的对外直接投资的影响因素不同，制度对东部地区省市的对外直接投资影响不显著，而中西部地区的对外直接投资显著地受制度的影响；

金融发展对东部地区的对外直接投资影响显著，对中西部地区的影响不显著。

我国在总量上已成为世界第三大对外直接投资资本输出国，但我国各省市的对外直接投资表现出极大的地区差异，这种差异有可能导致我国的地地区间经济差距的进一步拉大。结合本文的分析，我们提出以下政策建议：一是继续推进经济发展，通过提高各省市的制度水平，推进市场化进程的建设，缩小各省市的经济发展差距；二是促进地区内的企业有良好的经济制度环境，完善各地的法律制度环境和金融制度环境，培育良好的市场竞争环境，提高企业的竞争力。一个国家或者地区的监管

质量越高,经济制度环境和政治制度环境越是完善,越可以为国内或者地区内的企业提供好的环境

以经营业务,由此,企业会变得强大和具有竞争力,而这些品质是企业进行海外扩张的前提。

参考文献:

- [1] 陈岩,杨桓,张斌. 中国对外投资动因、制度调节与地区差异 [J]. 管理科学, 2012(6).
- [2] 阎大颖,洪俊杰,任兵. 中国企业对外直接投资的决定因素:基于制度视角的经验分析[J],南开经济评论, 2009, 12(6).
- [3] 张建刚. 中国对外直接投资的区域均衡与动因差异研究[J]商业经济与管理, 2011(10).
- [4] 张建红,周朝鸿. 中国企业走出去的制度障碍研究-以海外收购为例[J]经济研究, 2010(6).
- [5] 郑展鹏,刘海云. 体制因素对我国对外直接投资影响的实证研究[J]. 经济学家 2012(6).
- [6] Buckley, P. J., Clegg, L. J., Cross, A. R., Liu, X., Voss, H., and Zheng, P., "The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment", *Journal of International Business Studies*, 2007(38):499—518.
- [7] Deng, P., "Why Do Chinese Firms Tend to Acquire Strategic Assets in International Expansion?", *Journal of World Business*, 2009(44):74—84.
- [8] Ellingsen T., Wärneryd K. Foreign Direct Investment and the Politic Economy of Protection [J] . *International Economic Review*, 1999(40):357 - 379.
- [9] Hymer S H. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment [M] . Cambridge : MIT Press , 1967.
- [10] Karl Wärneryd. Foreign Direct Investment and the Political Economy of Protection [J]. *International Economic Review*, 1999(40):357-379.
- [11] Lall S. The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises[M] .New York :John Wiley & Sons , 1983.
- [12] Meyer, K. E., Estrin, S., Bhaumik, S. K., & Peng, M. W., "Institutions, Resources, and Entry Strategies in Emerging Economies", *Strategic Management Journal*, 2009(30): 61—80.
- [13] Morck, R., Yeung, B., & Zhao, M., "Perspectives on China s Outward Foreign Direct Investment", *Journal of International Business Studies*, 2008(39):337—350.
- [14] Mundell R A. International Trade and Factor Mobility [J].*American Economic Review* , 1957 (47) :321 - 335.

智力资本、组织学习、技术创新的关联性研究

■ 程 咏

(上海师范大学天华学院 经济管理专业, 上海 201815)

摘要: 在前人研究基础上, 明确了智力资本、组织学习、技术创新三者之间的关联性, 并构建了一个理论模型。本模型认为智力资本对技术创新的影响是基于组织学习的调节作用。现有的智力资本通过组织学习发生改变, 被改变的智力资本又有选择性的影响技术创新。本研究为组织实施有效的智力资本积累、组织学习和技术创新战略提供理论借鉴。

关键词: 智力资本; 技术创新; 组织学习; 影响机制

A Research on the Associations of the Intellectual Capital, Technology Innovation and Organizational Learning

Yong Cheng

(School of Management, Shanghai Tianhua College for Further Education, Shanghai
201815)

Abstract: According to the summary research on the intellectual capital, technology innovation and organizational learning, a systematic theory frame is established to illustrate that the effect of intellectual capital on technology innovation is based on the regulatory role of organizational learning.

Key words: Intellectual capital; Technology innovation; Organizational learning; Effect mechanisms

1. 引言

智力资本、组织学习、技术创新是现代管理学的三个研究热点。目前对它们的研究主要呈现三大态势^[1-9]: (1) 将三者分开并在其独立领域进行研究; (2) 研究智力资本对技术创新的影响, 而忽视了组织学习的作用。虽然大多数学者都认同智力

资本对技术创新具有正向影响, 但对于智力资本如何影响技术创新, 尚未一致的结论; 也很少有将三者联系起来进行研究的; (3) 认为智力资本等相关的研究成果主要应用于西方国家, 主张验证西方理论在我国社会情境下的适用性, 认为这是目前我国相关研究的一个重要方向。

作者简介: 程咏 (1979-), 女, 硕士, 讲师, 研究方向: 企业管理。

基金项目: 2012年度上海市民办高校青年教师科研项目 (2012-SHNGE-42QN), 2013年度上海市高校青年教师培养资助项目 (Z20002.13.004)。

在综合大量国内外文献后,不难发现三者之间存在一定关联性,如三者都与形成组织的竞争优势有关,而这一点是以往研究所忽略的。因此,本文通过理论研究,明确三者之间的关联性,构建一个系统理论框架,说明智力资本对技术创新的影响是基于组织学习的调节作用。

2. 三者的概念内涵和分类

2.1 智力资本的概念内涵和分类

智力资本最早是作为人力资本的同义词,由Senior(1836)提出。Senior认为智力资本是个人所拥有的知识和技能总和。美国经济学家Galbraith于1969年扩展了这一概念,指出智力资本不仅是纯知识形态的静态资本,还包括积累和运用知识的动态过程。因此,智力资本又被认为是运用组织知识资源的能力。

随后资源基础论引出对智力资本的又一解释,该理论强调从组织内部资源构建组织竞争力。因此以资源为本的观点出发,认为组织所具有独特的资源能力以及资质是“粘性的”,不容易将它们结合起来或者丢弃掉(至少短期是如此)。组织必须运用自己已有的资源进行运作,以构建竞争力。因为组织中的某些资产是智力资产,所以诸如技能的获取、知识和技术诀窍的管理以及学习这样的问题,归结为战略问题(Edvinsson and Malone, 1997)。

当代,很多的研究将组织知识资源就描述为智力资本,强调在一个组织中知识是通过不同的方式被运用。这些研究者认为智力资本是组织所利用来构建竞争优势的所有知识的总和(Nahapiet & Ghoshal, 1998; Subramaniam & Snell, 2004)。与之类似地,Steward(1997)认为智力资本是组织中所有成员所知晓的能为组织在市场上获取竞争优势的事物总和,Leif Edvinsson(1996)认为智力资本就是所有对企业市场竞争力做出贡献的专业知识、应有经验、组织技术、顾客关系和职业技能。

在此基础上,Steward、Edvinsson and Malone为代表的一大批学者,进一步把智力资本分为三个不同的方面:人力资本(human capital), (内部结构)组织资本(organizational capital)和(外在关系)社会资本(social capital)

(Davenport & Prusak, 1998; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Schultz, 1961; Pena, 2002; 赵曙明, 2007)。人力资本被定义为人们所拥有或运用的知识、技能和能力(Schultz, 1961);而组织资本是指组织通过数据库、专利、说明手册、组织结构、管理过程,将知识制度化或将经验编撰入册。如陈国权^[13]曾提出“6P-1B”模型中知识库的概念,“组织需要建立必要的流程、方法和手段来积累和存贮各个阶段产生的知识到知识库中(陈国权, 2002: p88);第三个方面,社会资本是指嵌入在人们与他们之间的关系网络中的可获得或运用的知识(Nahapiet & Ghoshal, 1998),应包括组织内部关系资本和外部关系资本。一些学者将外部关系资本描述为与组织关键影响的相关利益者的网络,如与供应商或顾客之间的网络(Roos等, 1997)。

智力资本的这一划分,更好地体现和说明组织中的知识积累、知识运用以及知识散布传播的方式的多样性,存在多种途径:或通过(1)个人,或(2)组织结构、管理过程和系统,或通过(3)关系和网络。

在智力资本的研究中,值得十分关注的是,Steward(1997)明确指出,“将员工的人力资本转化成组织资本,是人力资本转化成组织财富的基础。人力资本只有经过组织资本的整合才能上升为有效的智力资本。”如一个企业具有较强的人力资本,但其组织资本较弱,组织的人力资本得不到有效运用,因而对应的智力资本较弱(万希, 2005)。

那么,如何将人力资本转化为组织资本,建立组织的知识库,这就涉及到组织学习,而且对组织学习十分重要(陈国权, 2002; 芮明杰, 2005)。例如美国施乐(Xerox)公司,该公司鼓励每一个产品维修服务人员在完成每一次用户的维修服务活动后,写下工作日志,记录维修过程中的主要问题和解决的方法。工作日志被放在公司的内部网络(Intranet)上,这样其他维修人员可以看到并从中学习,遇到类似问题时可以帮助解决。这样,个人的经验和知识得以在组织中传播。又如宝洁、摩托罗拉、惠普、联想公司等,这些公司都建立了很方便的内部网(internet)和数据库,可以将很多资料、文档和信息放在网络的数据库中,供组织内

更多人共享所用。

2.2 技术创新的内涵和分类

任何一个组织,无论规模多大,在行业内是否领先,若不进行持续不断的技术创新,终究落得被市场被时代所淘汰的下场。诺基亚手机就是一例。昔日,诺基亚手机是手机市场领头军。2010年随着上海、北京旗舰店的相继关门停业,诺基亚手机风光不再,甚至有网友戏称“诺基亚手机没人偷”。因此,技术创新是组织获取或者持续保持竞争力的必行之路。

通常,技术创新分为两大类:渐进式技术创新(incremental innovation)和根本性技术创新(radical innovation)(Dewar & Dutton, 1986)。

Abemathy & Clark 早在 1985 年就对这两类创新进行了区分,指出渐进式创新是指完善已有的产品,服务或技术,使已有的产品/服务的设计或技术更有发展势头。例如 WINDONS 2003 /WINDONS XP/WINDONS 07;根本性创新则是对现有产品、服务或技术的重大改变,这些改变常常使得当时的产品或技术过时/被淘汰。例如数码技术应用至数码相机,老式胶卷相机过时。

显然,两者在知识的运用上有着根本性区别。渐进式创新是加强或强化现存的知识,最终使现存知识进一步提高或更加完善;而根本性创新则必须对现存知识作一改变,最终使当前的知识过时或者被淘汰。

2.3 组织学习的概念与内涵

20世纪90年代以来,组织学习(organizational learning)和学习型组织(learning organization)一直受到西方学术界和企业界的广泛重视^[13]。随着彼得·圣吉的著作《第五项修炼》在国内的畅销,组织学习一词开始在国内高频率出现。

陈国权(2002)^[6]指出,组织学习是组织通过不断创造、积累和运用知识资源,努力改变或重新设计自身,以适应不断变化的内外环境,从而保持可持续竞争优势的过程。“真正的组织学习来自于分享和推广。也就是说,个人学习要扩展到团队学习,团队学习要扩展到组织学习。只有这样,才能使一个好的经验和做法传播到更广的领域”(陈国

权, 2002, p87)

在组织学习中,复旦大学芮明杰和清华大学陈国权教授都强调知识库的建立对组织学习的重要性;以及组织应关注外部环境,不断从外部环境获取组织有用的信息。换言之,组织应关注外部社会资本的充分利用。

3. 三者之间的相互作用

3.1 智力资本对技术创新的影响

一个普遍接受的观点是一个组织的创新能力与智力资本密切相关。

为了检验智力资本是如何影响组织中的创新能力以及两者之间的作用机制,Subramaniam & Youndt(2005)^[4]基于技术创新能力的两分法和智力资本的三分法,通过93家企业的实证研究,得出三种类型的智力资本对两种不同类型的技术创新能力的影响。结论如下:组织资本影响渐进式创新能力;人力资本与社会资本交互作用,共同影响根本性创新能力(人力资本自身是不影响的);社会资本在两类创新中均占十分重要的地位,既影响渐进式创新能力又影响根本性创新能力。这一研究结果如表1所示。至此,智力资本和技术创新两者之间的关联性更加清晰化。

3.2 组织学习对智力资本的影响

组织学习和智力资本的核心都是组织知识资源。通常认为智力资本是对组织知识存量的评价,而组织学习则着重关注组织知识的流动转移。随着组织知识的转移,智力资本也在不断发生变化。通过组织学习,知识得以扩展到个人、群体和组织的行为当中,从而促进了组织内部知识存量(智力资本)的提高(Pike等,2002)(参见图1)。与Pike(2002)类似的研究,还有Bassi等(1999)提出的智力资本管理模式(参见图2)。将智力资本管理分为三个部分:第一部分是组织现有智力资本存量的输入,第二部分是知识管理流程与促进因素的作用过程,第三部分是表现为财务绩效和智力资本变化量的输出。在上述三个部分中,知识管理能力(知识管理流程和促进因素)会对智力资本产生直接影响。

表1 Subramaniam & Youndt (2005) 研究结果^[4]

变量	强化/渐进式创新			变换/根本性创新		
	Step 1	Step 2	Step 3	Step 1	Step 2	Step 3
控制变量						
主营产品/服务	.13	-.15	-.15	-.12	.22	-.18
规模	.04	.12	.14	.01	.03	.01
研发经费	-.10	.13	.12	.14	.24*	.24*
领先绩效	-.09	-.11	-.11	.06	.07	.15
产业复杂度	-.18	.68***	-.69***	.04	-.17	-.23
产业活力	-.14	-.14	-.13	.35***	.37***	.42***
产业壁垒	.05	-.08	-.09	.07	-.09	-.15
智力资本						
人力资本		.09	.10		-.25*	-.27*
社会资本		.84***	.84***		.50***	.54***
组织资本		.24*	.25*		.19	.19
智力资本交互作用						
组织资本×关系资本			.06			
人力资本×社会资本						.30**
ΔR^2		.37	.00		.15	.06
ΔP		16.05***	.36		5.31**	7.28**
R^2	.11	.48	.49	.20	.35	.42
F	1.26	6.27***	5.68***	2.47*	3.64**	4.28**

^a Standardized regression coefficients are shown.

^b Measured as ROE plus ROA.

* $p < .05$

** $p < .01$

*** $p < .001$

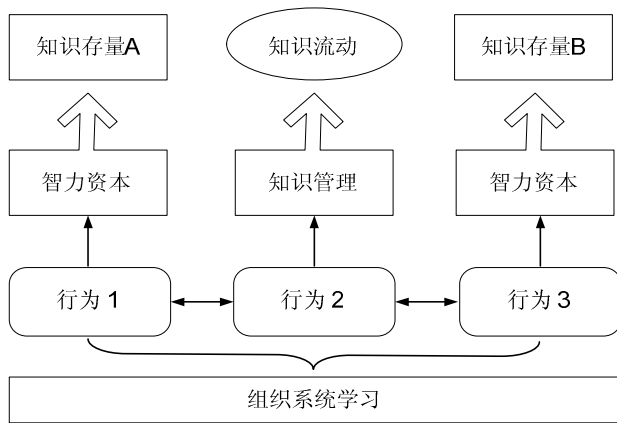


图1 Pike 等 (2002) 组织学习系统

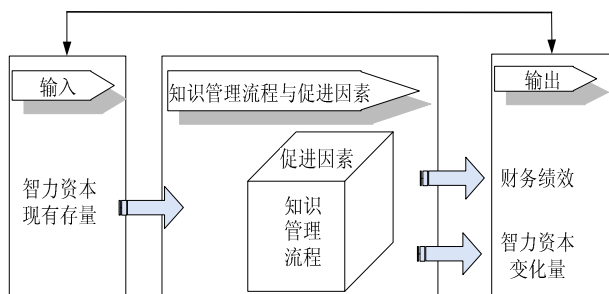


图2 Bassi 等 (1999) 智力资本管理模式

3.3 组织学习在智力资本对技术创新影响机制中的作用

基于上述组织学习对智力资本的影响，已有的文献表明在智力资本对技术创新影响机制上，组织学习的作用已经受到关注。

目前大致有三种观点：第一种是从知识管理角度，认为通过组织学习使智力资本发生变化，被提高的智力资本相应影响技术创新 (Bassi 等, 1999; Bontis, 2001)。

第二种观点将组织学习等同于知识的流动和转移，包括组织内部知识转移和外部知识转移。智力资本对技术创新的提升具有直接增益作用，同时也可通过内外部隐性知识转移进而影响技术创新 (林筠等, 2011)。

第三种观点强调组织学习中知识交流平台的搭建或知识共享机制的建立，更好地发挥智力资本对技术创新的推动作用 (Marr 等, 2004; 芮明杰, 2005)。

综合以上三种观点，本文认为智力资本对技术创新的影响是基于组织学习的调节作用，在整个影

响机制中应重点关注组织学习的重要性。Huselid (1997) 也证实通过组织学习能够消除组织内部的垂直障碍(不同层级之间的障碍)和水平障碍(不同职能部门之间的障碍),形成协同、合作的开放式组织环境。并通过建立组织内部的信息与知识交流平台,促进组织成员的相互学习与沟通,使他们之间形成良好的信任关系以及相互知识交流和共享的意愿,从而促进组织内部关系资本的提升。

更重要的是,通过组织学习,其激发成员学习意愿和主动性的效果远远胜于个体学习或由上级指派任务。以笔者所在院系(管理学院)为例,

2013-2014 一年间,学院召开了多次多层次多形式的组织学习。就笔者亲身感受而言,每一次组织学习都倍有收获,更具积极性。这将原本由工作性质决定多数时间独立为阵的教师,变得更易交流、共享和学习提升。

4. 影响机制模型构建

基于上述智力资本、技术创新、组织学习三者之间的关联性,本文提出智力资本对技术创新的影响:基于组织学习调节作用的理论模型,如图3所示。

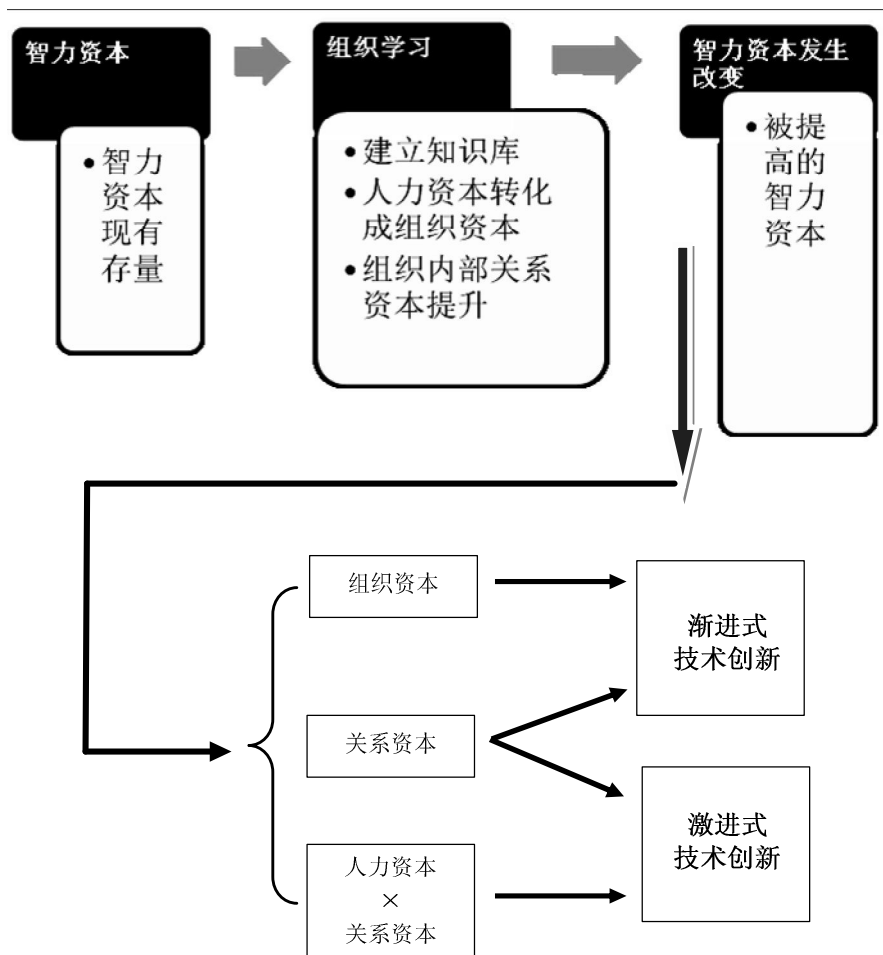


图3 智力资本对技术创新的影响：基于组织学习的调节作用

在该模型中,首先是组织现有智力资本存量的输入,通过组织学习,知识扩展到个人、团体和组织行为当中。表现为组织内部成员关系资本的提升;组织外部社会资本的利用;组织内知识库的建立,使现有人力资本转化为组织资本;以及团队学

习的绩效。相应地,这就带来智力资本的变化量。被提升的智力资本,其中组织资本影响渐进式技术创新;人力资本与社会资本交互作用,共同影响根本性技术创新;而组织内部和外部的关系资本对两类技术创新均有直接影响。

5. 总结

由于很少有将智力资本、组织行为、技术创新三者联系起来进行研究的,因此,本文尝试将这三者相结合,探讨在加入组织学习变量后,智力资本对技术创新的影响机制问题。揭示了组织在现有智力资本(知识资源)的环境下通过组织学习来改变和提升智力资本,被提升的智力资本又有选择性的影响技术创新。本研究为组织实施有效的智力资本积累、组织学习和技术创新战略

提供理论指导。

尽管本研究通过文献回顾构建理论模型,分析了智力资本各维度、组织学习与技术创新之间的具体关系,但是这些研究还有很多内容需要进一步探讨。例如,在研究方法上,本研究是理论型研究,没有通过调查问卷、统计分析、结构方程模型的方法进行实证检验,因而尚未验证本模型的正确性和在中国国情下的适用性。今后,将进一步对模型进行探索,相信这将是一个值得深入研究的课题。

参考文献:

- [1] Steward, T.(1997), *Intellectual Capital: The New Wealth of Nations*[M], Doubleday Dell Publishing Group, New York, NY.
- [2] Edvinsson, L. and Malone, M.(1997), *Intellectual Capital: realizing your company's true value by finding its hidden brainpower*[M].Harper Collins, New York, NY.
- [3] Subramaniam & Youndt. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities [J].*Academy of Management Journal*, 2005 (48): 450-463.
- [4] 林筠, 何婕. 企业智力资本对渐进式和根本性技术创新影响的路径探究[J]. *研究与发展管理*, 2011 (23): 90-98.
- [5] 赵曙明. 智力资本与心理资本的理论与实践应用研究[J] *南京社会科学*, 2011 (2): 22-29.
- [6] 陈国权. 学习型组织的过程模型本质特征和设计原则 [J].*中国管理科学*, 2002 (4): 86-94.
- [7] 万希.智力资本理论研究综述[J].*经济学动态*, 2005(5): 82-86.
- [8] 朱瑜, 王雁飞. 智力资本理论研究新进展[J]. *外国经济与管理*, 2007 (29): 50-56.
- [9] 原毅军, 孙晓华. 我国软件企业智力资本价值创造潜力的评估[J]. *中国工业经济*, 2005(3): 44-50.

地铁文化与城市公共艺术规划探析

■ 李 娟

(上海师范大学天华学院 艺术设计专业, 上海 201815)

摘要: 本文通过地铁中的公共艺术, 提出要重视公共艺术的“对外价值”向“对内价值”的转变, 应该成为今后发展的方向。通过和西方国家公共艺术的对比, 讨论城市公共艺术的规划, 启发完善公共艺术规划的理论、方法和具体编制内容。在公共艺术的规划中, 应该考虑以人为本, 更好的在公共艺术中表现城市的特色。

关键词: 地铁; 公共艺术规划; 文化

A Study on Subway Culture and Urban Public Art Planning

Juan Li

(School of Language and Culture, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: The paper points out that “inward value” of public art planning will be the new study direction by addressing the importance of transferring studying focus of public art planning from “outward value” to “inward value”. The study is based on exploring the public art of the underground railroad culture. Theories, methods and specific contents of public art planning is inspired by comparing the Chinese and Western public art and discussing the public art planning. Public art planning should be people-oriented and represent the city’s features.

Key words: Subway; Public art planning; Culture

1. 背景介绍

在早期, 西方国家比较看重公共艺术对塑造城市形象、提高城市竞争力等方面的对外价值。但是, 近年来很多政府开始重视公共艺术的对内价值潜力(如表 1 所示)。国外的地铁建设比我国要早一个多世纪, 在这个特殊的公共空间中, 各

个地铁站内优秀的艺术作品诠释着各个国家对公共艺术前瞻性的规划。从国外的交通网上也可以找到很多优秀的地铁站内公共艺术的照片和信息, 为我们研究国内地铁站内的公共艺术提供了非常有价值的参考。

作者简介: 李娟(1980-), 女, 硕士, 副教授, 研究方向: 艺术设计。

表1 西方的公共艺术作用和价值*

城市及规划名称	城市公共艺术的作用和价值陈述	出处
美国亚特兰大公共艺术规划, 2001	借助公共艺术来提升并激活城市公共空间, 反映社区价值以及身份认同	City of Atlanta, 2001
英国布里斯托尔公共艺术战略, 2003	公共艺术战略将公共艺术放置到规划和开发的过程中去, 是好的城市设计和建筑设计的有益补充; 与新的开发项目相整合, 是对新旧住宅区、开放空间、艺术和健康计划更新的社会性投资	Bristol City Council. 2003
美国克利尔沃特艺术和设计规划, 2007	这个城市在过去的几十年中, 一种使用公共来创造场所感, 改进城市的品质。公共艺术已与城市的日常生活结合在一起。	City of Clearwater Public, 2007
美国西雅图	公共艺术计划将艺术家们的构思和作品整合到多种多样的公共场所之中, 帮助西雅图得到了富有创造性的文化之都的声誉。公共艺术计划使市民能在公园、图书馆、社区中心、街道、桥梁和其他公共场所与艺术“偶遇”, 从而极大的丰富了市民的日常生活, 并使艺术家们发出自己的声音。	西雅图文化和艺术事务办公室官方网站
美国俄勒冈州尤金市的公共艺术规划, 2009	建立一个持久的公共艺术藏品库, 以此激励社区居民。提升城市的宜居型, 吸引游客并成为社区自豪感的重要源泉。	

* 董奇, 戴晓玲. 城市公共艺术规划: 一个新的研究领域[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2011, 03:147-152.

通过国内和国外的公共艺术规划之间的对比可以发现, 国内的大部分公共艺术规划还停留在西方早期阶段的思想: 重视对外价值, 即打造城市品牌, 提高城市竞争力, 塑造城市形象, 推进文化旅游等等。由于地铁站内环境装饰的“对外价值”得到了各级政府的认可, 它得到了前所未有的发展。然而, 在注重对外价值的同时, 重视公共艺术的“对内价值”, 以便为制定一种“以人为本”的城市规划提供依据, 启发人们如何去研究城市中的生活, 了解空间的质量与城市生活的特色是如何关联的, 应该成为今后发展的方向。

2. 城市公共艺术的作用和价值

Selwood 在《公共艺术的益处》一书中指出, 公共艺术可以对应的一系列城市问题: 强化当地的特色; 推进文化旅游; 吸引投资; 创造就业机会; 提高土地价值; 减少破坏行为; 增加城市空间的使用。

时向东曾经把城市公共艺术品的功能总结为四点: 改善城市环境; 缔造城市景观, 体现城市文化; 丰富城市生活; 促进城市公共文明。与他不同的是, 中央美院教授王中却将它归纳为七点: 发现、拯救、沟通、提升经济活力、推动社会和谐、增强

社区认同、促进文化繁荣。在美国西雅图的一份公共艺术规划中, 公共艺术品的功能被具体化: 提升或创造场所, 提升步行环境的行人体验, 提升或创造个性, 提升或创造连接。

上面说的所有不同的说法说明公共艺术具有多层次的价值。现代城市公共艺术是一个面向大众的艺术, 积极推广现代城市公共艺术, 就是为了提升市民对艺术的鉴赏水平和兴趣以及公共艺术工作者的创作水平, 提高他们参与现代城市公共艺术建设的积极性, 让现代城市公共艺术更好的融入大众生活。

在我国当代城市规划建设中, 我们也越来越认识到公共艺术对于城市环境品质的提升和城市精神的塑造有着决定性的作用, 因此城市公共艺术也获得了很好的发展机遇, 但面对这个机遇, 我们不能“满腔热情”的一拥而上, 应该认识到城市公共艺术是城市空间的重要组成部分, 它当然应该与城市规划设计良好的衔接, 它的布局建设应在城市整体框架控制之下, 它的主题与设计应符合城市的性格, 同时优秀的城市公共艺术作品, 也应该反作用于城市空间, 以形成美好的城市意象。

具体到公共艺术与城市规划的结合, 地铁空间将是一个不错的选择。地铁是城市物质文明发展的

时代产物，与人们的日常生活休戚相关，地铁里的环境艺术也就对公众产生非常大的影响。在这个地下的人造空间，营造舒适和谐的环境，对乘客来说，无疑是满足物质需求后至关重要的精神上的滋养和慰藉。下面笔者以地铁空间中的公共艺术为切入点，来探讨城市公共艺术与城市规划的问题。

3. 地铁文化与城市公共艺术规划

贝聿铭先生曾说过，规划第一，建筑第二。规划什么？规划场所。首先注重场所性，在此基础上升华为“场所精神”（Genus Loci）^①。建筑群体内部的“场所精神”是建筑是否有活力的关键。从某种程度上讲，每一设计实际上都是在“营造一个具有意义的日常生活场所，一个人的栖居的真实的空间”。地铁空间环境的规划仍然讲究一种场所性，升华为“场所精神”。地铁中的公共艺术是地域性城市风貌的地下延伸。它虽然受制于地铁环境条件，但是好的艺术设计作品依然可以成为建筑的延伸，也因此成为构架人与空间的精神桥梁。我们应该全面准确看待地铁文化，更应注重公共艺术的“对内价值”，以便为制定一种“以人为本”的城市规划，让空间的质量与城市生活的特色关联起来，让地铁中的公共艺术体现城市的特色，使之成为有代表性的建筑。这就要求地铁中的公共艺术作品的创作必须以最大可能的方式，在材料、位置、形式内容等方面与地铁整体环境相适应，满足环境和人的需要。不仅如此，我们还应该从地下空间扩展到整个城市空间，把构成空间和环境的各个要素有机地、协调地结合在一起，把地铁空间整体环境作为城市整体环境的一部分，整体考虑，协调发展。把一些具有恒久价值的因素以一种新的方式与现代生活结合，以地铁环境促成对城市整体环境的贡献。

从笔者调研的上海地铁一、二、四号线的壁画在一定程度上发挥了公共艺术、旅游宣传、教育等现代公共艺术多样的社会功能。可以说这些艺术作

品作为一种文化的显现为地铁环境艺术的发展提供了一些经验，在很大程度上改善了视觉环境，其多样的形式和内容都是时代的精神产物。如静安寺站的《静安八景》，以静安寺历史上传说的八景为主题，用传统单线刻画在形状不同的大理石上，再镶嵌挂在金黄色的毛面花岗岩上，将现代与古朴融为一体，叙述着静安寺悠久的历史；从上海已有的地铁公共艺术设置的目的与存在的意义中，我们能清楚的领悟到“艺术对于人所具有的精神与实用的双重价值”。由于地铁公共艺术品在人工的地下空间，因此，为这一特殊的空间赋予了视觉上的艺术效果，进而改善了地铁空间的形象，这一点可谓意义重大，是其他类型的艺术表现形式所无法比拟的。

目前需要做的，则是如何把地铁公共空间做的“更好”，以提升地铁空间的“场所精神”。地铁公共艺术要“与时俱进”，充分利用今天先进的技术，材料，形式等，更贴切地反映出今天的生活和城市风貌，满足不断变化的“人”的需求。

马林·万班诺夫所说：“现代人的环境比以往任何时候都需要艺术来起平衡作用，在紧张的现代生活中应当重新认识艺术功能和范畴，使它跟上时代的步伐。”

在这里“艺术”是美的领域，不过美只有在展开为外在存在时，才能体现它客观存在的真实性。也就是说，地铁文化的“精神之光”只有通过公共艺术的表现手法体现出来，才能发挥出它的艺术魅力。对艺术的欣赏本身就是一种完整的体验，它包括形式美和由形式手法传达的艺术内涵，艺术的表现形式历来是艺术创作所追求的。当地铁壁画置身于地铁空间时，作为地铁环境的一部分，它的位置、形式、内容、色彩等方面与地铁整体环境的联系都是十分密切的。另一方面，乘客才是地铁公共艺术品的接受者，“在接受过程中，只有当美术作品充分引发和活化了接受主体的情感，使图像本身成为他凝神观照的独立对象，接受才有可能真正成为心灵获得愉悦和自由的审美活动。否则，艺术作为最能渗透人心、塑造灵魂的‘魔仗’的神奇力量必然会荡然无存或所剩无几。”那么如何引发和激活乘客的情感，使其得到心灵的愉悦和自由的审美是摆在我们面前的最基本也是最重要的课题。（下转第76页）

^① “场所精神”（genius loci）理论就是一种强调延续原有历史空间的理论。这个理论由挪威著名建筑理论家诺伯格·舒尔茨（Christian Norberg-Schulz）在1979年提出。建筑中的场所精神，就是实现（建筑实体的）物理空间与（人的）存在论结构对应。即建筑的空间结构与当地的人们所认同的日常生活行为的结构相一致。

浅析公允价值在我国运用存在的问题及措施

■ 盛术俊

(上海师范大学天华学院 财务管理专业, 上海 201815)

摘要: 公允价值自引入以来, 一直受到会计界的关注。然而我国对公允价值的运用还是有限制的, 且在实际运用中, 由于公允价值受到了自身主观和客观环境的影响, 出现了诸多问题。本文通过结合公允价值的相关概念, 深入研究公允价值在我国运用中存在的市场环境不完善、可操作性较弱以及可操纵性较强的问题, 最后就如何健全交易市场、完善准则体系及减少利润操纵提出改进的建议, 使公允价值充分发挥自身特点, 推动我国经济的发展。

关键词: 公允价值; 问题; 措施

Issues and Measures about the Use of Fair Value in Our Country

Shujun Sheng

(School of Management, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai 201815)

Abstract: The fair value has been concerned by the accounting profession since its introduction. However, the use of the fair value of our country is still limited. In practice, being affected by subjective and objective environment, there have been a lot of problems for fair value. Combining the concepts of fair value, the paper deeply does research on the use of the existing market environment, weak operability and strong earnings manipulation issues, and finally give some suggestions about how to improve the trading market, improve the standards system and reduce earnings manipulation so that the fair value can give fully play to its own characteristics, promote China's economic development.

Key words: Fair value; Issues; Measures

我国财政部于 2006 年颁布了新《企业会计准则》, 并规定上市公司在 2007 年 1 月 1 日起予以实施。与旧准则不同的是, 这次引入了公允价值计量, 其初衷是希望通过公允价值披露的财务信息更好地反映企业的财务状况和经营效果, 也利于投资者

对整个公司的现实情况有所了解, 并能够做出合理的决策。但事实总不那么近人情。在我国运用的这几年中, 由于受到种种因素的影响, 公允价值常常陷于不公允的窘境, 在会计界引起了很大的争议。虽然现在是在后金融危机时代, 我国的市场经济也慢

作者简介: 盛术俊 (1981-), 男, 硕士, 上海师范大学天华学院经管系讲师。

慢明朗化,但公允价值在实际运用中存在的问题还有待解决。

1. 公允价值的相关概念

我国财政部最新发布的《企业会计准则——基本准则》中,将公允价值定义为:“公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。”^①即公允价值是买卖双方自愿而不是被迫的前提下进行交易,并参照市场上同类或类似的资产或负债的价格进行估价。故公允价值就是对资产或负债的市场价值的一种体现和度量。

公允价值的特征包括了公平性、动态性、估计性。公允价值源于“公平交易”,即双方都熟悉交易情况,在自愿的基础上进行交易,交易价格是公平的。公平性是其最基本的特征。同一笔交易在不同时间发生,其价格的公允性不同;而同一笔交易即使在相同时间下,发生交易的地点不同,其价格的公允性也不同,即动态性。公允价值可以是实际交易中的价格,但要在进行后续计量时;在实际交易未发生的情况下,公允价值一般根据同类资产的市场价格或采用某种估值技术估计得到,即估计性。^②

公允价值是一个估计价格,故新准则体系按照市场活跃程度将公允价值的运用分为三个级次:第一级次,在活跃市场上,资产或负债的报价应是现行价格;第二级次,不存在活跃市场,资产或负债的报价应参照最近交易的市场价格或参照性质相同的其他资产或负债的现行公允价值;第三级次,不存在活跃市场且不满足上述的两个条件,资产或负债的报价应采用估值技术得以确定^③。

根据以上的三个级次,可以知道第三级次采用估价法确认公允价值是难度最大的,也是主观性最

大的,而在这种情况下得到的公允价值也就不具有确定性了。

2. 公允价值在运用中存在的问题

2.1 市场不成熟

目前,我国经济处于由行政经济体制向市场经济体制转型的阶段。虽然市场经济得到了飞速发展,但这种发展和资本市场相比较,还不完全,是一个起步阶段,像许多领域都未形成活跃的二级市场,且整个体系也不完善,存在着各类非市场化的因素,在这种状况下,整个市场也难以活跃。

另外,在交易中存有不公平的因素。公允价值是在公平交易中,买卖双方自愿地进行交易,它强调的是公平性和自愿性,即它的获取应该是在一个活跃的、相对完全竞争的市场条件下进行的,交易双方应是充分了解市场情况,且双方的信息是对称的,这样才能让交易价格和公平价格保持一致,但就目前而言,实现公平交易比较困难,如企业之间的交易行为不够规范、市场交易价格的信息透明度不高、市场信誉度较低等这些不利因素的存在,加大了获取公允价值的难度,甚至有些特殊行业利用他们的垄断优势,制造不对称的财务信息,这不符合公允价值运用所要求的交易双方信息应对称,加大了相对完全竞争市场形成的难度。纪华东(2011)提出:我国股市仍存在有关法律体系不健全、监管力度不够、交易规则粗糙、信息披露不够完善,上市公司和证券公司造假现象等严重问题。虽然股市比建立初期有所提高,有效性也逐渐增强,但还是很难说我国股市已达到半强式有效^④,故现阶段我国股市处于弱有效市场与半强势有效市场之间,有内幕消息和内部操纵的存在,交易双方的信息就不会对称。

2.2 可操作性较弱

第一,理论体系不完善

我国在2006年出台的新会计准则中引入了公允价值,但至今对于公允价值的研究还处于探索阶段,关于公允价值的法律法规以及相关理论体系都还不完善,主要依据新企业会计准则,但该准则提

^① 财政部.《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第五十条

^② 何友明.公允价值在我国会计存在的问题和建议.现代商业,2010第32期

^③ 何友明.公允价值在我国会计存在的问题和建议.现代商业,2010第32期

^④ 纪华东.中国股票市场有效性研究综述.市场周刊(理论研究),2011年第1期

供的各项操作说明比较有限,比如对可供出售金融资产而言,在《企业会计准则第22号》中,虽然有对可供出售金融资产的定义、计量都作了说明,但对于实践中的具体操作的说明有限,导致企业在运用过程中没有明确的标准,加大了操作难度。理论体系的不完善,就会导致确立标准的不统一,那么操作起来也就复杂了。

第二,估值技术不完善

前文中已作过对公允价值在评估时使用的输入变量的三个级次的介绍,从中可以看出二级、三级的输入变量包含了主观因素,尤其是三级参数,它不可直接观察得到,而需要采用估值技术得以确定公允价值,故当不存在活跃市场且不能找到可供参照的资产的市场价格时,对于可供出售金融资产价值的确认应采用估值技术。在采用估值技术时,往往要用现值法来估价,现值法依据未来现金流量,但未来现金流量的各类参数,如未来现金流量的金额、时点和折现率等都具有不确定性,如果没有合理地选择,必然会导致估计价格的不确定,再加上会计人员的评估专业技能不高,对于公允价值计量的运用较难控制。

第三,应用成本较高

不断更新信息导致公允价值的应用成本增加。公允价值计量具有动态性,每个会计期间的信息都会更新,那么会计人员在期末就需要考虑各种因素,并结合各种会计资料和市场资料,来确定资产和负债的价值,而在确定价值这一过程中,需要大量的有效信息,这必然要投入大量的人力和物力,导致成本的增加,有些企业不愿增加这样的成本,就拒绝采用公允价值计量,这给广泛运用公允价值带来了一定的阻碍。

2.3 可操纵性较强

我国曾在1998年引入公允价值,但由于某些公司利用其操纵利润而被限制,此次重新引入,但还是难以避免变为某些企业操纵利润的工具,例如在可供出售金融资产中,企业利用公允价值进行利润操纵时有发生。

在可供出售金融资产的后续计量中,将其公允价值变动计入资本公积,当变动额为正数时,资本公积一方增加,资本公积转增资本,会促使所有者权益增加,但这部分增加额是未实现的,

即可供出售金融资产公允价值变动形成的利得虚增了企业的净资产。当企业对可供出售金融资产终止确认并予以出售时,该金融资产持有期间所积累的“资本公积”科目的金额会全部转出,计入当期损益,通过“投资收益”科目来确定企业的利得或损失,有些企业就会利用这个契机操纵利润,粉饰财务报表。

M公司是国内某家公司,下面以该公司相关财务数据表为例进行说明:

表1 M公司2013年利润表部分数据

项目	金额(万元)
营业总收入	71 299
营业总成本	84 772
投资收益	13 032
净利润	1 615

数据来源: M公司2013年年度利润表,表内数据经整理得到

根据表1中的数据,可以计算出投资收益是净利润的8.1倍,也就是比净利润高出7.1倍,但从表内数据来看, M公司在2013年的营业收入并不理想,营业总成本要比营业总收入多13 473万元,而投资收益的加入正好弥补了这一缺口。M公司2013年的年度报表中提到投资收益的增加是因为卖出了Z公司的股票,其中就有一部分来源于对可供出售金融资产的出售,可供出售金融资产公允价值与账面价值的差额转入资本公积后可积累一定的利得,在出售时这部分直接转入投资收益,造成净利润大幅度增加,从而公司账面比较可观。如此操纵利润,得到的财务信息必然会给信息使用者带来迷惑。

在实际运用中,企业管理层为了实现自身利益的最大化,要求会计人员按自己的意图,利用公允价值进行利润的操纵,虚增公司利润,再加上会计人员业务素质普遍都不高,且整个职业道德环境具有较高风险,使公允价值成为不法行为的工具。如此利用公允价值来粉饰财务报表,不仅会误导投资者,其可靠性也受到了质疑。

3. 完善公允价值运用的对策

3.1 完善市场环境

公允价值是交易双方在公平的、开放的市场环境下,不受任何干扰,自愿的进行资产或负债的交换的价值,要想让公允价值能够真正体现它的公允性,就必须建立一个成熟的、完善的市场环境。

改善市场环境,首先要做的就是建立一个活跃的、相对完全竞争的交易市场,那么就需要健全与公允价值相关的各级市场,如生产资料市场、二手交易市场、资本市场等,其中尤其是要培养生产资料市场和二手交易市场。公允价值主要依据市场价格,因为市场价格相对而言是最客观、最直接的来源。培育生产资料市场,就可以比较准确地确定产品的成本价格和市价,那么公允价值的获取也就更直接更可靠了。

当然,也要打破行业垄断的局面。公允价值运用的前提条件之一是在完全竞争的市场下,有些特殊行业利用其垄断优势必定会阻碍公允价值的可靠性。故打破这些行业的垄断优势,使企业之间形成良性竞争,对公允价值的运用显得尤为重要。例如降低能源、金融、电力等行业的入行条件;允许民营资本进入金融领域;引入市场竞争机制,鼓励企业进行混合经营等,通过这些措施的实施,让市场环境变得更公平。要提到的一点是,政府的一些不恰当的行为也会使市场价格受到影响,所以还要规范政府的行为,使企业成为自由的市场交易主体。

我国市场交易价格的信息透明度不高,这不符合公允价值定义中的“双方的信息应是充分的、对称的”。要想交易双方的信息对称,就应当构建与我国市场经济发展程度相适应的市场价格信息网络,使价格信息在交易市场上完全公开,并自由地流动,那么不同市场反映出的信息就有统一性和对称性了,进而使公允价值的取得更直接,也更为客观。

3.2 完善可操作性

我国对于公允价值的运用是在出台新《企业会计准则》后予以实施的,主要依据的也是这个新准则。对于中国来说,对公允价值的运用处于探索阶段,实践研究的方面较少,指导体系还不完善。近年来,国际会计准则关于公允价值的理

论体系日趋成熟,为了完善我国相应的公允价值体系,就需要相关专业人员充分借鉴国外在公允价值计量上成熟的经验,在趋同国际会计准则的前提下,也要充分考虑我国自身的经济和法律状况,进一步研究公允价值理论体系,并制定独立的公允价值计量准则,确定公允价值的理论体系及其详细规则,如对公允价值的适用范围、确认情况、账户设置和在会计报表中的披露等作出明确的规定,从而不断完善公允价值在各个领域上的具体应用指南,使市场操作行为更规范,以此增强公允价值的可操作性。

在前文中提到了由于未来现金流量的金额、时点和折现率的不确定,导致对公允价值的估计难以确定,要想让估计价格变得相对可靠,则应先制定现值理论体系,专业权威人士可以参考美国第七号概念有关现值计量的部分,结合我国的实际状况,完善现值法的理论以及应用框架。

在实际运用中,缺少估值指南对估值技术的操作带来了一定的阻碍。估值指南可以给会计人员比较清晰的指示,操作起来就比较方便,得到的估计价格也更公允。估值指南应当提供在不同的情况下,可以选择的估值模型及其适用条件。针对同一资产或负债,企业也可以采用多个模型进行估价,以此相互检验并确定准确的价格,使计量结果更公允。当然,估值指南中还要配备各类相关参数和模型选择的范例,让会计人员一目了然。估值指南作为一个向导,并不是完全准确的。企业在使用过程中,如碰到模型没有将在确定价格时应考虑的因素列入范围时,那么就要根据这些因素调整模型,包括模型缺陷的调整、流动性的调整和信用的调整等,使调整后的估值模型能更好地计算价值。

另外,还应大力发展中介评估机构。我国运用公允价值计量还处于起步阶段,会计人员的估值能力尚有限,当资产或负债不存在活跃市场的价格时,就需要进行评估确定价值。单依靠企业会计人员的估价不足以让价格显得公允。在上述情况下,评估人员利用其专业性提供相对准确的估计价格,使结果更客观、公允。目前,我国的资产评估行业慢慢走上正轨,但具有影响力的中介机构为数甚

少,因而,要建立评估机构的一套法律体系,完善其管理体制,增进其市场需求,以此推动中介机构的不断发展,为价格公允提供保障。

3.2.3 降低使用成本

降低使用成本,应充分利用网络数据。企业在获取财务信息时要花费大量的人力物力,要减少这部分的支出,利用网络技术是一有效途径。如在生产资料市场,可以通过网络将产品的价格、规格以及各厂家的信息收集到一起,而后根据收集到的信息进行整理,得出若干具有客观性的数据,再由专门的网站公开发布,给企业的相关人员以参照。整个过程中,通过对比各厂家的报价而得出的价格,更接近市场价格。因而利用网络不仅可以快速传递财务信息,降低成本,而且能使公允价值变得更加客观可靠,也容易操作。

3.3 减少利润操纵空间

不少上市公司迫于对外界展示其盈利的压力,进行财务包装,即操纵利润,这会导致财务信息失真,进而误导股东和其他财务信息使用者,使他们不能做出正确的决策。

针对虚增净资产这个问题,可以通过改变会计处理方法得以改善。企业会计准则中规定,在可供出售金融资产后续计量中,将该金融资产的公允价值变动计入“资本公积——其他资本公积”,笔者认为,可以将这个科目改为“资本公积——未实现资本公积”,并规定该科目的金额在持有资产期间不能转增资本,待金融资产终止确认时再转入投资收益中。这样做分录,能够清楚地显示企业当期所拥有的净资产和尚未实现的净资产,避免企业净资产的虚增,使财务信息更客观,股东和其他信息使用者也能准确地把握企业经营状况。

公允价值为企业操纵利润所用,但它只是一种手段而不是利润操纵的根源,即可以这样理解,存在利润操纵这个问题并不是由于公允价值,而是人为主观因素,没有一个好的政策来规范,只会加剧这种不良行为的趋势。对此,笔者认为不仅要加深公允价值计量的相关准则、理论体系,更要去完善社会监督系统,使公允价值的运用得到社会环境的保障。

第一,加强外部监督。外部监督,包括政府监督、社会公众监督和审计监督。政府监管部门在实行监督中,对违法操纵利润的企业应实施行政处罚,并处以罚款等;在发挥社会公众监督时,应充分利用社会舆论或新闻媒介,对违法操作的企业进行曝光,让企业管理层意识到操纵利润的违法行为已经严重影响到公司的声誉;在进行审计监督时,应当确保其审计的独立性和客观性,并不断完善审计制度,确保审计质量。外部监督应对公司定期进行检查,对查出的违法的企业或个人,予以民事处罚、行政处罚或刑事处罚,从而限制他们利用公允价值操纵利润、粉饰报表。

第二,提高会计人员素质。我国会计人员的整体业务素质不高,无论是专业层面,还是道德层面,尤其是后者。就专业层面来说,我国对于公允价值的运用还处于起步阶段,会计人员对公允价值计量的掌握还不熟练,这就需要会计人员进行系统的专业培训,不仅要学习公允价值计量的基本知识,还要学习公允价值在会计实务中的具体操作方法及估值方法;而从道德层面来说,一个具有较强专业能力的会计人员,如果职业道德不高,那么运用公允价值对企业资产进行评估得到的值必然不可靠,且我国现阶段对会计人员的培训教育不够完善,仅限于每年一定时间的专业技能教育,对此,应加强会计人员的法律法规教育和职业道德建设教育,如会计人员除了接受每年的专业培训外,还要接受法规及道德教育,这样不仅让会计人员及时了解相关会计处理方法,更让他们知晓最新的法律政策,并不断提高自身的思想道德水平。

第三,加强企业内部管理。公司的内部管理应当进行有效的改善,可以通过在内部建立良好的治理结构,实现产权多元化,以此削弱内部人的控制程度;也可以通过建立规范的内部监督制度,以及配备相应的惩处细则,并严格落实,以此加强对管理层的约束;还可以加上外部监督机构的力量,两者相互合作,形成有效的社会监督机制,并完善监管体系,在最大程度上遏制利润操纵的现象。

参考文献:

- [1] 马丽莹, 崔海洋, 田慧芬. 公允价值在我国会计实践中的运用[J]. 会计之友, 2008(7)下
- [2] 唐玉兰. 公允价值应用过程中存在的问题及对策[J]. 会计之友, 2009年(12)上
- [3] 李端生. 我国运用公允价值面临的五大困难及对策[J]. 会计之友, 2010年(8)下
- [4] 何友明. 公允价值在我国会计存在的问题和建议[J]. 现代商业, 2010(32)
- [5] 孙宇. 公允价值计量运用问题及对策[J]. 黑龙江对外经贸, 2011(8)
- [6] 纪华东. 中国股票市场有效性研究综述[J]. 市场周刊(研究理论), 2011年(1)
- [7] 王岩. 谈公允价值在会计应用中存在的问题及对策[J]. 交通财会, 2011(9)
- [8] 陆梅玲. 公允价值应用在我国会计处理中存在的问题与对策研究[J]. 财经界, 2011(10)
- [9] 张会莉. 企业会计准则国际趋同中我国公允价值计量的优化策略[J]. 商业会计, 2011(18)

(上接第 33 页)

- [21] 王正元 2009 《概念整合理论及其应用研究》，北京：高等教育出版社。
- [22] 袁毓林 2002 论元角色的层级关系和语义特征，《世界汉语教学》第 3 期。
- [23] 朱德熙 1982 《语法讲义》，北京：商务印书馆。
- [24] [日]大河内 康宪 1993[1985] 量词的个体化功能(靳卫卫译)，《日本近、现代汉语研究论文选》(大河内康宪主编)，北京：北京语言学院出版社。
- [25] Doetjes, Jenny. 1996. Mass and Count: Syntax or Semantics? Meaning on the HIL. Occasional Papers in Linguistics. HIL/Leiden University.
- [26] Doetjes, Jenny. 1997. Quantifiers and Selection: On the distribution of, quantifying expressions in French, Dutch and English. PHD dissertation of Leiden University, HAG, The Hague.
- [27] Goldberg Adele E. 1995 Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: Chicago University Press.
- [28] Lyons, J. 1977. Semantics: Volume 2. Cambridge: Cambridge University Press.

高校学生“四位一体”自治管理模式的 创新与实践

——以学生自治为目标 开展学风建设

■ 华 芸

(上海师范大学天华学院 学生处, 上海 201815)

摘要: 依据学生自治管理理念, 结合学生管理的工作实践, 创建了“四位一体”学生自治管理平台, 构建学生党支部—一年级自管会—班委会—班小组的良性循环运作模式, 在学生自我管理的过程中, 实现学生的自我教育、自我服务, 起到锻炼学生能力的目的, 从而形成一种健康向上、和谐的学风。

关键词: 学生自治; 四位一体; 高校; 管理; 学风建设

Innovative Research on Student Management Mode in College Based on the Theory of Students' Self-governance

Yun Hua

(Students' Affairs Division, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai
201815)

Abstract: Students self-governance is an advanced form. Combining the theory of students' self-governance with practice, four-in-one student management mode, including student Party branch, grade self-management committee, class committee and class team, aims to male students Self-education, self-service and self-management come true.

Key words: Students self-governance; Four in one; College; Students; Management

1. 引言

高校学生管理工作对大学生的成长、成人、成才至关重要, 它不仅直接影响大学生在校学校、生活等各个方面, 而且更会影响大学生毕业后人生道路的全部历程。然而, 伴随着高等教育大众

化的不断推进和高等教育改革的日益深化, 高校学生管理仍较大程度地受到传统管理方式的影响, 倾向于把学生看作被教育和管理的对象, 工作满足于不出事、不闹事, 工作重点在于规范和约束, 管理过程缺乏民主和学生参与, 这已不能

作者简介: 华芸 (1979-), 女, 硕士, 讲师, 研究方向: 高等教育管理、思想政治教育。

适应高等教育管理发展的需求。为此,探索以培养学生自治能力为目标的管理新模式,是高校学生工作的一项重要内容。

2. 关于“学生自治”概念的界定

自治,最终可追溯到古希腊人对政治自由或自主的崇尚。自治有两个相对应的英文单词,一个是“self-government”,指“某个人或集体管理其自身事务,并且单独对其行为和命运负责的一种状态。更狭义地说,它是指根据某个人或集体所特有的‘内在节奏’来赞誉自主品格或据此生活的品格的一种学说”。一个是“autonomy”,按其字面意思是指“自我统治”,“在通用的政治语言中,亦指实行自我管理的国家,或国家内部享有很大程度的独立和主动性的机构。在政治思想领域,这一术语现在常常用来指个人自由的一个方面。”在西方政治理论研究与实践中,基本上是遵循这样的两个线索使用自治一词的。《辞海》中对自治的定义为:“自治,即自己治理自己。《三国志·魏志·毛玠传》:太祖叹曰:‘用人如此,使天下人自治,吾复何为哉!’”《现代汉语词典》中的自治指的是“民族、团体、地区等除了受所隶属的国家、政府或上级单位领导外,对自己的事务行使一定的自决权。”此外,也有将自治定义为:“‘自治’意味着人类自觉思考、自我反省和自我决定的能力。”由此可见,“自治”一词在多种意义上被使用,可以将自治的涵义分为三个层次:第一个层次,它指的是在自决权基础上的独立,我们一般将它与民族、国家相联使用;第二个层次,它指的是在自主权基础上的自由选择目标,一般将它与团体和个人相联;第三个层次是指在一定的范围内对有关团体和个人的事务行使一定的权力。本文“学生自治”中的自治,则是取的第三个层次的意思。

中世纪意大利博洛尼亚大学是学生管理校园事务、教师服从学校规章制度的“学生大学”的鼻祖。在博洛尼亚大学,由学生进行管理,自主权十分广泛。16世纪以后,由于永久性校园的建立,教授成为公务人员和当地青年成为大学的主要生源,大学教授逐渐掌握了学校的管理权,学生掌权史便宣告结束。学生治校以“学生社团”的组织形

式保留了下来。

我国大学由清末的学监制发展为民初管理和训练自治相结合的模式,现代意义的学生自治在我国的正式开端是五四时期。倡导者陶行知先生,批判地吸收了西方先进的教育理论,并结合我国国情,形成了自己的教育思想。

陶行知(1891年~1946年)是我国一位伟大的人民教育家,青年时期曾留学于美国,师从于著名的实用主义教育家杜威,自此,先生接触到了杜威先生的民主主义教育思想,并深深受到了民主主义教育思想的影响。作为“生活教育”的倡导者,1919年10月,陶行知先生在《新教育》上发表了文章《学生自治问题之研究》,标志着其学生自治理论的成型。他认为“智育注重自学,体育注重自强,德育注重自治”,所以,“学生自治这个问题,是自动主义贯彻德育的结果”。

关于学生自治的概念,陶行知先生认为:(1)学生自治的“学生”是“指全校的同学,有团体的意思”;(2)“自治”是“指自己管理自己,有自己立法、执法、司法的意思”;(3)学生自治与别的自治不同,“因为学生还在求学时代,就有一种练习自治的意思。”在这三点基础上,他给出了“学生自治”的定义:“学生自治是学生结起团体来,大家学习自己管理自己的手续”;从学校方面说,就是“为学生预备种种机会,使学生能够大家组织起来,养成他们自己管理自己的能力。”具体而言,“学生自治,不是自由行动,乃是共同治理;不是取消规则,乃是大家立法守法;不是放任,不是和学校宣布独立,乃是练习自治的道理。”

“学生自治”体现了“学为主体”的思想。一是承认学生是学习认识过程的主体,即承认一切教学措施最终都必须通过学生的学习活动,体现其成效;二是承认学生的学习品质,包括理想、意志、情感、性格、智力、身体条件、知识基础、学习能力等非智力因素与智力因素,是学习发展的内因;三是承认学生的学习内因是学习过程发展的根据,同时也承认其内因可以改变,可以按照外部影响所希望的方向改变,正如我国老教育家陶行知所提出的那样:“教是为了不需要教”,其意义有四:其一,学生自治为修身理论的实验;其二,学生自治

能适应学生需要；其三，学生自治能辅助纪律之进步；其四，学生自治能促进学生经验发展。

中国的当代学者普遍将“学生自治”理解为“学生自我管理”。“学生自治，即学生的自我管理。具体说来就是依靠管理者的主导作用，充分调动学生的主体参与意识，以各专业学生班集体为基础，发挥学生自主积极性，以培养学生自我管理、自我教育、自我发展为目的的管理模式”。自我管理，即由学生干部、骨干、高年级学生等进行班级管理；

自我约束，即给予学生充分信任，在遵纪守法的大前提下，让他们自己约束自己，自己给自己制定规章制度，自己执行，并在实践中不断完善，达到“自律”；自我发展，提倡学生在学业修习和道德修养上以其自身学习、思考、研究为主，同时教师给予启发指导。

3. “四位一体”学生管理新模式的探索

3.1 “四位一体”模式的内涵

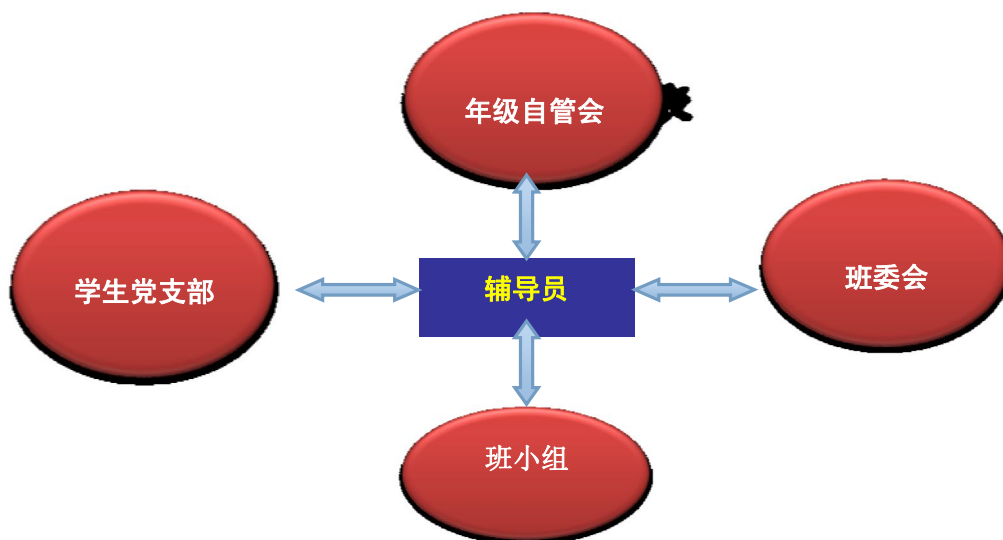


图3.1 “四位一体”管理模式模型

为了克服传统管理模式线条单一、学生自主性不强等不足之处，通过多年的基层学生工作实践，笔者认为“四位一体”的管理模式，不仅能够实现辅导员工作绩效最大化，而且能够通过过程教育和自我管理帮助学生更快成长。

“四位一体”管理模式是指辅导员在所工作年级中，通过学生支部、年级自管会、班委会、班小组四个维度，分类管理、分级负责，渐进地开展基层工作。

学生支部是辅导员思想政治教育工作的根本抓手。学生支部通过对学生党员的教育和管理，做好学生群体中先进分子的教育工作，以发挥他们的骨干作用。

年级自管会是辅导员以所工作年级为单位所建立起来的学生自治组织，是重要的行政载体。旨在实现学生的自我管理、自我教育和自我服务。年级管委会下设思政部、学习部、生活部、组织部、

评定部、就业部等多个部门。思政部主要负责思想动态觉察、党建信息收集、监管学生党员、发展对象以及推优工作；学习部主要负责掌握绩点动态，学业成绩预警、课堂考勤发放、专业学习调研等工作；生活部主要负责寝室检查、安全教育，卫生成绩反馈、整改等工作；组织部主要负责各类活动的组织、申报工作；评定部主要负责评奖、评优以及接受申诉等工作；就业部主要负责收集就业信息、安排就业指导讲座以及就业实习、实践材料整理等工作。通过各个部门的分工协作，辅导员实现对年级的高效管理。

班委会是管理的基础单位，通过班委的组建，上传下达所在学校（院）的工作指示，及时进行班级工作的汇总和更新。班干部通常以年为单位，实行轮换制，让更多的同学都能在班干部的平台上得到锻炼，培养“能上能下”的心理品质。班委会接受辅导员、年级管委会的统一管理。

班小组是管理体系中的最小单位，却承担着重要的责任。班级小组主要是针对高年级特别是毕业班，班级以学生党员为中心，以寝室或群体管理为基础，建立小组。组长负责小组内成员信息的传达、事务的处理和协调工作。由于高年级学生工作的重心转移到毕业和就业。尤其是在毕业的前提下，学生们要广泛地参加社会实践、专业实习活动，为以

班级为单位的管理带来较大的难度。因此，从层级管理的有效性提高角度考虑，安排学生党员为班级小组长，结合同学个人喜好和寝室条件来设置小组。不仅可以突出班级学生党支部的辐射作用，又可以使信息在组长、班长、辅导员之间无缝传递，最大限度地降低了管理成本。

表3.2 “四位一体”工作运行最佳时期

最佳时期	学生党支部	班委会	年级自管会	班小组
大一	★	★		
大二	★	★	★	
大三	★		★	★
大四	★			★

3.2 “四位一体”工作机制的运作

3.2.1 班委会

辅导员在这个平台上实现对人才的选拔和培养。班委会的主要成员是班长和团支书，一

般是通过阅档和军训时的表现来确定的。在低年级班委会的培养和教育中，要特别注重对班长、团支书和骨干成员的培养，把他们逐步导向党组织。

表 3.2.2 学生党支部的实质运作

年级	学生支部发展党员批次	发展前担任职务	发展方向	最终发展
大一	第一批	班长或团支书	年级自管会主席	班小组长
大二	第二批	班长、团支书、班委或优秀学生	年级自管会部长或第二批班长团支书	班小组长
大三	第三批	自管会成员或优秀学生	第二批自管会成员或第三批班长团支书	班长团支书或班小组长
大四	第四批	自管会成员或优秀学生	班小组长	班委或班小组长

3.2.2 学生党支部

学生党支部是辅导员管理年级的最重要机构，是贯彻“用学生党建来引领各项工作”的战斗堡垒。2003年10月，教育部在全国高校党建工作会议上专门提出高校学生党建工作要实现“四进”，要求“低年级班班有党员，高年级班班有支部”。根据中央要求，学生党建工作要前倾，关键在于尽早设立低

年级党支部。一般情况下，通过阅档、军训等基本接触，把思想政治水平相当高的、能力相对较强的、具有一定工作经验的学生会被委任为各年级中的班干部，特别是班长、团支书是党支部发展的首要人选。

3.2.3 年级自管会

年级自管会的最佳设立时间为大二、大三，因

为这一时间段的学生已基本适应了大学生活,随着专业课程的急剧增加,学习成为他们的主要任务,学校成为他们的主要活动空间。经过一年的考察、培养和锻炼,在年级中具有影响力的人物是这一机构的最佳人选。

3.2.4 班小组

班小组是针对高年级尤其是毕业班而设立的管理机构。由于高年级学生,随着专业课的减少,学生学习生活的重心开始转向毕业、就业,活动空间由集中校内转向校外分散。年级自管会的工作优势大大下降,其生命周期在三年级后逐渐走向终结。班级小组是以学生党员为组长,在班级中成立以小组为单位的管理机制。信息路径构建为辅导员抓班长,班长管理小组组长。毕业班年级有大量的信息统计、信息发布、信息核对工作,班级小组以其区域管理、分割管理与班委之间层级管理的关系优势,最大限度地保证信息畅通,使辅导员工作安排更有效、更合理。

4. “四位一体”学生自治管理模式的特点

4.1 实现了统筹兼顾,体现了以生为本

学生自治不是让教师“下岗”,让学生放羊,而是给教育管理者提出了更高的要求。“四位一体”的管理模式能够使辅导员从处理繁忙的事务转向对工作的专业化研究、思考,可以抽出更多的时间根据自己所工作年级专业特点、学生个性特征进行宏观思考和顶层设计,尤其是能有充分的时间对个性学生、危机学生进行微观介入,给予更多的关注和交流;另一方面,辅导员可以根据群体的具体情况,设计不同的群体培养方案,分类培养,实现个性教育和共性教育相结合,积极探索思想政治教育的内涵和外延,不断提升思政工作的实效性,促进学生健康成长。

4.2 以学生为主体,实现了自我管理

“四位一体”管理模式系统地、多方位为学生实现自治提供机会和平台,其机构设置具有持续性和实效性的特点,辅导员可以根据学生的特点和具体情况循序渐进地把学生安排到机构中合适的岗位,学生之间基于党内关系、组织关系、同学关系等建立起的立体关系模型具备协作、监督、支持等特征,使学生能够在这一系统的运作中进行自我管理。

4.3 党建工作与学生自治管理同步双赢

“四位一体”模式提供了学生党员与学生密切接触,一起学习、一起生活、共同成长的空间。一方面,让学生党员负责学生日常生活的指导,能使管理工作更具有针对性与时效性。另一方面,学生入党有学生党员责任区的行为鉴定,学生党员评优有责任区的学生鉴定,党员与学生相互监督、相互促进,有利于建设健康向上的和谐校园文化。如,年级自管会主要负责人由第一批发展的党员来担任,年级自管会部长可由第二批发展的党员来担任,在自管会工作岗位上锻炼一年既是第二批发展党员的预备考察期,同时作为年级自管会各部长,在协调此任班委会工作时,他们之间的管理是行政上的上下级关系,又是组织上入党联系人的关系。这种行政、组织上的关系,可以发挥互相监督、互相提高的作用。

5. “四位一体”学生自治管理模式的作用

5.1 营造了一种和谐的校园文化环境

当前高校学生管理中存在的种种问题以及学生中的种种不稳定因素。在很大程度上,是由于没有真正实现以学生为本,不注意发挥学生的主体性所造成的。我国当前的高校学生管理,更多的是一种“管治”模式,将管理对象看成是不断制造麻烦、不断需要纠正的问题制造者,而管理人员往往以“监管者”的身份出现,忽视学生的主体地位,用较生硬的缺少人文关怀的规章、条例约束学生,缺乏动员学生的民主意识、参与意识和主动精神。大学生作为同龄人的佼佼者,一般具有较高的素养和能力,对缺乏人情味、简单武断的管理方式很容易产生逆反心理。通过学生自治,给学生一个充分展示自己的舞台。学生能有机会参与学校的事务,意见和建议能够被倾听,合理的内容能够被采纳,从而增强对规章制度的认同感,使他律转化为自律,学生的躁动和破坏性行为就会被降到最小,从而能有效地保障高校的稳定和谐。如上海师范大学天华学院所成立的德育学分督察员学生自治管理队伍。他们担负着学风纪律的监督工作,对学生中的违纪行为进行记录与统计,使学生管理者能够时刻掌握学风建设动态,实行星级带教员制度,推动了学生

骨干的培养,并有计划的形成梯队发展的模式,促进可持续性发展。

5.2 集体荣誉感增强,形成了一种健康向上的氛围

在学生自治的过程中,首先需要加强思想政治教育,这是学生自立的关键,思想政治教育能够更好的完善学生的人生观、价值观。其次,也是最重要的是形成学生自我管理的制度,这是使得学生自治管理取得长效的根本。这种制度,不仅需要每一个学生能够围绕其执行,还需要周边的同学来监督,同时在开展共同项目和学会管理冲突的过程中,增进对他人的了解和对相互依存问题的认识,在集体生活中学会关心,关心自己、关心他人、关心人类共同面临的生存问题,最终实现自治管理的健康发展。就这样,学生的集体荣誉感和团队精神,在潜移默化之中建立起来,促进形成了一种健康向上的氛围。

5.3 激发了学生的潜能,促进了学生的全面发展

全面发展是人的发展的最高境界,这是一种自由的、愉悦的发展状态。对于学生个体来说,高水平的智能和有效的自我管理,是推动学生成长的两大动力因素。学生如果不能很好地实行自我管理、自我服务。不但不能发展自己的智能,甚至会使自己的缺点和不足泛滥成灾,妨碍自己的进步。通过自治,可以积累经验,在不断的摸索甚至碰壁中逐渐形成个体的价值观念和判断力,使学生逐步具备解决问题的能力。通过培养学生自治品质,使学生做到自律、自强、自信,促进学生的全面发展。

总之,“四位一体”的学生自治管理模式不仅减轻了辅导员的工作压力,提高了管理效率,而且给学生营造了一种自主、和谐的教育氛围,有利于学生的性格朝着健康的方向发展,从多方面培养了学生独立思考、分析解决问题的能力 and 组织协调的能力,符合高校学生的身心发展特点,有利于高等院校对人才的培养,有利于良好学风的形成。

参考文献:

- [1] 杨德广.从农民儿子到大学校长:我的教育人生[M].上海:上海交通大学出版社,2009.
- [2] 李建梅.高校学生自治班级管理实践探究[J].世纪桥,2009,(3):127.
- [3] 刘茂玲.高校学生班级自治管理的探索实践[J].北方文学,2011,(1):112.
- [4] 杜改仙.陶行知的“学生自治”思想在高校德育工作中的借鉴价值[J].长春理工大学学报,2012,(6):98-99.
- [5] 魏星,刘光,高梓译.“学生自治”理念下年级管理创新模式初探[J].教育理论研究,2012,(2):184-185.
- [6] 唐志文.对大学自治的思考[J].胜利油田党校学报,2011,(11):83-85.
- [7] 刘志强.从人的社会化要求看大学生自治[J].2012,(3):252-253.
- [8] 丁璇.陶行知学生自治理论与实践研究[J].今日中国论坛:302.
- [9] 侯威,姚春蕾.现代高等教育视域中的“学生自治”[J].南通大学学报(教育科学版),2008,(9):29-31.
- [10] 杨咏梅.从管治到善治[D].华东师范大学,2006.
- [11] 李玲莉,吕校春.以学生自治为目标 开展学风建设的探讨[J].教研教改,2009,(2):32.
- [12] 鞠宁,欧阳婷.学生自治:高校学生管理的有益模式[J].中国科技创新导刊,2009,(11):214.

现代大学制度下民办高校班团干部队伍建设 的探索与实践

■ 王一青

(上海师范大学天华学院 学保处, 上海 201815)

摘要: 现代大学制度对于学生干部的自主管理提出了较高的要求, 而高校班团干部作为当代大学生加强自我管理的典型代表, 在学校教育、管理和服务等各项工作中扮演着组织者、协调者和执行者的角色, 是学校与学生之间沟通的纽带与桥梁, 在大学生自我教育、自我管理、自我服务等方面都起到了不可替代的表率作用。当前, 民办高校普遍对于学生的自我管理能力越来越重视, 因此如何建设一支高素质的班团干部队伍成为了当前民办高校学生工作的重要课题, 对于做好学生思想政治工作具有重要意义。本文从对民办高校班团干部队伍建设的重要性加以入手, 通过对民办高校班团干部队伍建设的现状进行分析, 深入剖析原因, 并结合实际工作经历对于在民办高校实际情况的基础上如何培养班团干部队伍提出了自己的见解。

关键词: 民办高校; 班团干部; 培养

The Exploration and Practice of Constructing Class Cadres Team In the Private Colleges

Yiqing Wang

(Division of Students' Affairs, Shanghai Normal University Tianhua College, Shanghai, 201815)

Abstract: As a typical example of contemporary college students to strengthen the self management, The class cadres in the college play the role of organizer and coordinator and executives in the school education, management and service, which is the tie and bridge of communication between schools and their students, is also regarded as the model of college students in their self education, self management, self service and other aspects. Class cadres have played an irreplaceable role in their higher education, management, supervision. At present, generally private colleges pay more attention to the students' ability of self management, so how to cultivate class cadres, it becomes an important topic to construct a high-quality cadres team in the current private colleges and is of great significance for the work of ideological and political education of students. Based on the importance of the role of class cadres in non-governmental university, this paper analyzes and explains in-depth on the current situation of the cadres team in private colleges and universities, and combined with practical work experience for the actual situation that in private colleges how to cultivate class cadres team put forward its own views.

Key words: Private colleges; Class cadres; Cultivate

作者简介: 王一青 (1986-), 校团委副书记, 研究方向: 思想政治教育。

1. 民办高校班团干部队伍建设的重要性

建设现代大学制度是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》确立的一项战略任务,现代大学制度建设必须有利于培养各类优秀人才。众所周知,人才培养是大学永恒的主题,无论教学、科研、学生管理还是社会服务都只是人才培养的不同方式。因此,评价现代大学制度建设的有效性最终要看是否培养出各类优秀的人才。随着高校大规模扩招,大学生人数剧增,高等教育已从精英教育转向大众教育,在有更多的学生接受高等教育的同时,也给高校学生工作带来了巨大挑战。尤其是民办高校,学生与辅导员的人数配比往往在200:1左右,这给辅导员日常工作带来了很大难题,工作通知的下达、对学生情况的了解与掌握等很多方面都需要依靠班团干部来配合完成。因此在日常的学习生活中,班团干部逐步成为了上传下达、沟通学校老师和学生的重要桥梁。他们素质的高低、工作能力的高低都是学生工作的重要影响因素,可见班团干部队伍建设对于现代大学制度在民办高校学生管理工作实践中的重要性,具体说来主要体现在三个方面。

1.1 班团干部是学生的模范榜样

班团干部是一个班集体的灵魂,是所在集体的带头人。首先在学习上,勤奋学习是丰富知识、提高素质、做好工作的前提。作为班团干部,自觉加强学习专业知识,既是提高自身素质的根本途径,更是营造先进性集体的必然要求。其次在思想上,现代大学生面临着来自学习、情感、经济、就业等各方面的影响和压力,这就需要班团干部树立正确的人生观、价值观、思想观,把学习、工作和实践结合起来,努力成为学习上争先、思想上坚定、各方面优秀的模范榜样。从而能通过自己的行动配合辅导员做好学生的引领工作。

1.2 班团干部是辅导员的得力助手

班团干部是辅导员的左膀右臂。一方面在工作上辅导员的精力是有限的,班团干部及时上传下达辅导安排的各项任务,能帮助辅导员更好、更快的布置、实施、检查、督促、落实班级工作。另一方面在生活上,班团干部和同学在时间和空间上的距离更近,这对班团干部协助辅导员处理班级的事宜就有一定的优越性,能及时掌握学生的第一手资

料,处理班级细枝末节的问题,活跃班级生活,努力营造人性化和谐的良好氛围。从而能通过自己的行动配合辅导员做好学生的管理工作。

1.3 班团干部是师生间沟通的桥梁

班团干部是学校、辅导员和同学间的桥梁纽带。能够及时将同学们在学习、生活中所遇到的困难,以及学生对班级的管理工作中的意见和建议反映给辅导员。其次,班团干部还能及时调节同学之间的各种矛盾误解分歧。从而能通过自己的行动配合辅导员做好学生的沟通工作。

2. 民办高校班团干部队伍建设中的主要问题

大学是一个育人的宝塔,高校班团干部作为高校学生中的骨干分子,是学校学生工作顺利而有效地运行的中间力量,对于学生自我管理,并推进现代大学制度的建设具有积极的作用。如今,民办高校由于生源质量的问题,班团干部队伍建设的难度也更大,因此结合实际,民办高校班团干部队伍建设中存在的问题不容忽视,并且应该从辅导员的管理和班团干部自身素质两个方面来加以分析。

2.1 辅导员管理层面

通常,辅导员管理层面会出现的问题主要集中在班团干部培养机制的不完善上。在日常工作中,辅导员更重视班团干部能不能尽快适应班级的管理工作,能最快的达到辅导员的工作要求,所以在选拔班团干部时,辅导员会更注重于个人倾向或者其他班团干部的推荐,重应用轻培养,更多的只顾及到了班级管理的眼前需求。同时因为每一学年的奖励有限,辅导员往往会利用手中仅有的资源激励在现实表现中已经为班级管理带来成果的班团干部,从而导致激励的短期性特征明显,一定程度上会加大班团干部的功利性。另外对于班团干部的考核过于看重学生对于自己的帮助作用,而忽视了学生的学习和思想表现,标准不够客观。

2.2 班团干部自身素质层面

(1) 担任班团干部动机带有功利性

大多数学生担任高校班团干部是因为热爱学生工作或者是为了锻炼自身的各种能力,如人际交往能力、语言表达能力、组织管理能力等。这些都是值得

推崇的,但是仍然有一部分学生担任班团干部的初衷是把当班团干部看作是获取个人利益的工具和通往成功的捷径,有的学生是为了得到各种荣誉,有的是为了就业时找到好工作。这些班团干部刚开始工作认认真真,兢兢业业,一旦得到了想要的荣誉和利益,就开始表现得懒散,丧失了班团干部的先进性。这种不良的“校园政治”现象不仅对班团干部自身成才产生了不良影响,对校园的其他同学也都起到了不良示范作用,这种不良影响会一直伴随着学生们走上社会,并在未来的工作岗位中产生负面影响。

(2) 对班团干部角色定位认识有偏差

对自己的角色定位错误有两层含义。一层意思是班团干部没有意识到自己是一名学生的身份。做学生工作是在自己能够完成自身学业、有精力和能力的条件下,来为老师和同学们服务。这些学生把自己的全部心思都放在工作上,只意识到作为班团干部的身份,从而忽视了自己也是普通学生群体中的一员,将自己的精力绝大部分投入到了学生活动的开展中去,废寝忘食、尽职尽责,学生工作做得有声有色,但学习成绩却很一般,有的甚至为了学生工作逃课、挂科,使大学生生活本末倒置。另一层意思是有些学生对自己职务的大小、头衔的多少非常介意。他们的控制欲和表现欲极强,他们想要得到的是有“实权”的职位,如班长、团支书等,但是对生活委员、体育委员、心理委员等这些既无权、又累又难以出成果的职业不屑一顾。

(3) 工作责任心不强,缺乏积极主动性

有些班团干部在工作中非常被动,他们不会去创新工作理念和工作方法,只会一味的按部就班,根本不关心工作结果的好与坏。有一部分班团干部工作随意性很大,想到什么做什么,不考虑后果。还有一部分班团干部是不及时反馈工作的进展情况,做没做和做得怎么样都不主动反馈给辅导员,永远只是被动等待辅导员的询问和下一步的要求。有的班团干部在工作中遇到点挫折就选择放弃,提出辞职,完全忘记了竞选时的豪言壮语,在困难和挫折面前不能表现出应有的沉着和睿智,而是选择逃避放弃,表现出了其不成熟的一面。以上这些都是班团干部缺乏责任心的表现。

(4) 服务学生的意识薄弱

班团干部的职责之一是管理、约束其他同学,

而管理的前提是以身作则,身体力行,相当一部分班团干部宽以待己,严以律人,在同学面前摆架子,在工作面前,说得多、做得少,缺乏脚踏实地干工作的精神,在荣誉面前存在“非我莫属”的思想,在日常生活和学习中,搞特殊化,认为自己是“管理者”,与同学缺少融合,思想脱离集体,他们的行为会让其他学生对于班级工作产生不认同的想法,并且对于辅导员的工作不认可,不配合。

(5) 团队合作意识淡薄

班团干部是一个团队,工作各有分工,也需要相互配合,这样才能形成班级的凝聚力和战斗力,有的班团干部在工作中更多的是以自我为中心,看不得周围的干部工作能力比自己强,过多的关注个人的利益和前途,重个人名利、轻服务意识,全局观念淡薄。干部间沟通合作少,相互配合不足,造成团队的向心力、凝聚力和战斗力不强,从而严重影响了整个班团干部队伍的工作成效,使得班级工作无法形成整体的合力。

3. 原因分析

3.1 社会环境的原因

在市场经济条件下,经济主体对自身物质利益的追求成为市场经济运行的动力,这种动力投射到班团干部身上就表现为淡化群体,强调自我、追求物质利益享受等不良现象。同时,社会上存在的多种分配形式并存、贫富差距、收入不平衡、就业压力加重等现象,都直接或间接地影响着班团干部的思想行为。就学生而言,大家更多地关注的是干部的头衔。学生们普遍把“班团干部”当做是能力和水平的标志,同时可以满足自己的虚荣心,而不是把它当作锻炼自己工作与生活能力的实践岗位。许多班团干部过分看重自己的职务,导致对于班团干部岗位职责认识的偏差^[1]。

3.2 辅导员管理方法的原因

辅导员的管理方法主要还是体现在对于班团干部队伍培养体制的想法上。一般来说,辅导员在班团干部选配的方式上通常都有思维定势。一种是任命制,在档案考察、短期观察的基础上确定班级临时负责人,一段时期后再转正,在客观上形成了“先入为主”的现象。另一种是终身制,班团干部人选一旦确定后,无论合格不合格都要经过一段时

期的使用才能知道是否胜任,但是在目前大多数高校中,低年级学生是校园文化活动的主体,所以除了学生会干部外,班级班团干部到高年级后就“清闲”了下来,组织管理工作相对地少多了。

3.3 家庭环境的原因

现在的家庭绝大多数是独生子女家庭,在家长的保护下娇生惯养,并且在入学前多是一帆风顺、处处领先。然而在大学中班团干部作为辅导员的助手需要承担更多的责任和压力,易在心理健康方面产生危机。也有少数班团干部本身就出身于干部家庭,使他们更早地学会所谓的“处世经验”,比一般同学更热衷于权力。

3.4 班团干部群体自身的原因

通常而言,班团干部的岗位一般都会有一定意义上的连续性,通常中学是班团干部的学生,到了大学绝大多数学生依旧是班团干部,这就导致了很多人觉得自己对于工作驾轻就熟,对于班团干部工作有自己惯性的认识,不愿意多去思考不同之处,所以做事比较浮躁,习惯性的按照老师的要求去完成工作,而无法学会思考工作,所以一直停留在听指令办事的水平上,工作局面过于沉闷,缺乏主观能动性和创造性,仅仅成了辅导员的“传声筒”,这些都无法达到大学对于学生自我管理的要求和目标^[2]。

4. 民办高校班团干部队伍建设对策与实践

4.1 注重班团干部的合理选拔

注重班团干部的合理选拔是加强民办高校班团干部培养的前提。我们可以从两个方面来付诸实践:其一是面向全体学生,充分发扬民主,打破辅导员凭印象指定班团干部的任职方式,面向全体学生招聘班团干部并且实行试用期轮岗测评的方式,让全体学生成为选择班团干部的主体。其二是班团干部力求实践择优。优秀的班团干部责任心强、能吃苦耐劳,在工作开展过程中遇到问题办法多,点子多,创新能力强。同时本身具有的优秀工作方法和工作理念可以影响周围的同学,营造出整个学生工作的良好氛围。作为辅导员并不一定要注重工作的结果,反而可以通过处理事情的过程来加以实践和比

对,选拔出好的苗子,要允许班团干部犯错,并且在错误的发现和解决过程中选到好的班团干部。

4.2 注重班团干部工作方法的培养

好的工作方法是加强民办高校班团干部培养的重要手段。我们可以通过两个方面来得以培养:其一是在平时的班团干部工作例会上,教师应该教授班团干部工作的方法,而不是一味地布置工作任务,在会议上老师一般可以用三分之一的的时间布置工作任务,剩下三分之二的的时间跟班团干部交流自己的工作经验、工作方法,特别是回顾、分析上阶段工作中存在的问题。其二是健全班团干部的网络管理和交流平台。在新时期的学生工作中网络具有非常重要的作用,教师可以建立和学生联系的网络群体,以便于工作交流、会议通知和文件共享。也可以通过网络加强与学生的联系,创建学生工作交流的平台,特别要注重学生工作在网络的宣传与报道,让广大学生及时了解学生工作的动态^[3]。

4.3 注重班团干部的分类培养

注重班团干部的分类培养是加强民办高校班团干部培养的保障。我们可以从两个方面加以实践:其一是重视班团干部队伍中党员和入党积极分子的比例。学生党员和入党积极分子具有较高的政治觉悟,工作积极主动,能够在工作中起到模范带头作用。可以充分利用党章学习小组和党校的学习阵地,扩大这些班团干部的知识面和工作能力,在班团干部中积极宣传时事政治、国家方针政策,增强整支班团干部队伍的理论水平。其二是根据班团干部的类型,制定因人而异的培养方案,并合理使用。在我们的班团干部队伍中,有几种类型的学生:一是学习成绩好,工作能力强,工作热情高的学生,我们要着重培养,安排于重要岗位,起模范带头作用。二是学习成绩不太好,能力强、热情高的学生,我们要在支持他们工作的同时督促他们以学习为主,要妥善地处理好学习与工作的关系。三是成绩好,能力强、积极主动性不够的学生,我们要做细思想工作,经常谈心、鼓励、调动他们的积极性和工作热情。通过不同的方案,充分挖掘个体的专长,培养“精英”型班团干部。

4.4 注重健全管理和考评制度

健全管理和考评制度是加强民办高校班团

干部培养的核心。我们可以从两个方面来实施：其一是建立一套健全、可行、公开、严格的制度体系，可以使广大班团干部的行为得到规范，有利于形成民主、集中、有纪律的优秀团体。主要是要明确班团干部的职责、分工、问责、例会、培训制度等。其二是坚持班团干部的定期述职制度，每学年担任干部工作的学生在和学辅导员和学生面前总结汇报自己前一阶段的工作，并提出下一阶段的工作设想，然后由辅导员和同学们进行评议。这样做一方面扩大了班团干部工作的“透明度”，另一方面增强了广大学生的“参政议政”的意识，可以增强班团干部的自身责任感和忧患意识。

民办高校班团干部既是大学生实行自主、自

律、自治的载体，又是校园科技文化活动开展的主要力量，对于班团干部的培养既是践行、反思、自我提升的过程，也是认识、沟通、个体社会化的过程。我们需要从思想上高度重视。认识到在民办高校的各项工作中，优秀的班团干部不仅是优良学风、班风的倡导者，也是辅导员和广大学生联系的纽带，因此加强建设班团干部队伍一定要从提高班团干部素质入手，注重选拔、抓好培训、积极指导；要从培养班团干部成才入手，创造条件、放手工作、关心爱护，充分调动班团干部的主观能动性，发挥青年班团干部的聪明才智，达到加强班团干部队伍建设的成效。同时，需要不断地进行探索，寻求新途径、新方法，通过实践、总结，使之逐步走上科学化、系统化、规范化的道路。

参考文献：

- [1] 张君.关于加强高校班团干部能力素质的思考[J].河西学院学报, 2009, (2)
- [2] 郝雪莲.实施班团干部轮换制建立新型干部培养体系[J].思想教育研究, 2009, (12)
- [3] 夏亮亮.加强高校班团干部队伍建设的建议[J].黑龙江科技信息, 2008, (05)

（上接第 59 页）

在西方，大多数的公共艺术规划都采取各种方式，来确保在生产过程中能够让公共艺术品的受众得到全面的咨询和参与。而在国内，虽然城一些城市公共艺术作品中已经有不少加入到了提倡公共参与的条文中，但是很少有规划能够给出具体的保障方式。

笔者初步归纳了三种能够促进公共参与深度的措施类型。

(1) 在制定规划的阶段进行充分的公共调查，并把调查得到的意见整理到规划中去。

(2) 在规划中设置保障机制，使社区居民能够在具体项目中，特别是与自己相关的项目中，都可以民主的选择艺术家和艺术作品，以此来表达自己的意见，并体现到规划中。

(3) 强调艺术家在与当地居民的团体合作中能

够发挥的积极作用。

城市在发展，我国的公共艺术事业前景可观，在公共艺术的发展中，我们需要获得一种精神，一种把握了城市历史、文化根脉的精神，这种精神的获得需要艺术家、公众和全社会的共同努力。

4. 总结

总结上面的所有内容，可以看出，我国公共艺术理论和实践正在快速发展的阶段，公共艺术品会越来越的采用多样化的表达形式。一个新的研究领域被发掘出来——完善公共艺术规划的理论、方法和具体编制内容。重视公共艺术的“对外价值”向“对内价值”的转变，应该成为今后发展的方向。在公共艺术的规划中，应该考虑以人为本，将城市特色与城市公共艺术结合起来，更好的表现城市的特色。

参考文献：

- [1] 董奇, 戴晓玲. 城市公共艺术规划: 一个新的研究领域[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2011, 03:147-152.
- [2] 赵斌. 地铁公共艺术中陶瓷壁画的应用前景[J]. 文艺争鸣, 2010, 16:34-36.
- [3] 赵成民. 地铁公共艺术设计浅析[J]. 荣宝斋, 2010, 08:76-83.

康复治疗学专业介绍

随着我国人民生活水平和医疗卫生水平的提高,老年化进程加快,人们对康复的需求量越来越大。世界卫生组织把康复与保健、预防、治疗并列,作为医疗卫生事业体系中不可缺少的组成部分。目前康复专业技术人才的现状远远跟不上实际的需求,天华学院为了顺应时代和社会发展的需求,于2013年开办康复治疗学专业。

专业定位和培养目标:

“康复治疗学”专业定位在老年康复治疗方向,培养能够在康复医院、医院康复科、基层社区卫生服务中心、康复中心、康复护理院、疗养院等部门,从事现代康复治疗的高素质康复治疗师。本专业以社会的迫切需求和就业为导向,以全面素质为基础,以能力为本位,以理论和实践相结合,多方位强化学生操作技能和练就一技之长为特色。

本专业开设主干课程:

《人体解剖学》、《人体发育学》、《生理学》、《病理学》、《临床疾病概要》、《神经病学》、《人体运动学》、《康复评定学》、《康复医学概论》、《言语治疗学》、《物理治疗学》、《中医学基础》、《康复工程学》、《作业治疗学》、《内外科疾病康复学》、《神经康复学》、《肌肉骨骼康复学》、《康复心理学》、《传统康复方法学》等。

师资介绍:

康复治疗学专业现有专、兼职教师20余名,

教授2人,副教授4人,硕士及以上学位的教师18人,其中博士4人,教师团队年龄、学历、职称结构合理。教学团队专业素质好、教学水平高、科研能力强。并与华山医院康复医学科以及阳光康复中心建立合作关系,旨在联合培养。

实训室建设:

经过近1年多的发展,康复治疗学专业实训室规模不断扩大,实验仪器、设备逐步完善。目前,已经建设专业实训室2个(中医康复基础实训室及解剖、生理实训室),康复评定室、运动治疗室、作业治疗室、言语治疗室目前筹建中。康复治疗专业一直受到学校和系领导的高度重视,不断加强实验室建设,良好的实训条件可以保证实训教学的正常开展,从而提高教学质量。

课程建设:

据本专业的培养目标,将全面采取问题导向式学习(PBL),以课内和课外、理论与实践相结合的方式,培养学生的实践操作和专业应用能力。开设实验课、随堂案例分析课,安排学生在康复医院、康复中心以及社区的有关康复机构进行社会实践和毕业实习,见习学时为3周,临床实习总学时为42周,保证了学生能够适应临床工作的需要。第四学年的毕业实习和论文,重点考核学生的实际操作技能、理论知识的应用和职业态度。

简讯

我校获得市对口支援与合作交流工作先进集体荣誉称号

5月9日上午,上海市委、市政府隆重举行全市对口支援与合作交流工作会议,我校作为上海市教委系统唯一一家获得2012-2013年度对口支援先进集体的单位,副校长朱国权走上主席台,从市领导手里接过了沉甸甸的奖牌。

我校从2011年12月开始,勇挑政府交付的重任,承接新疆喀什地区未就业大学生培训项目。学校受托黄浦区、徐汇区、闸北区及嘉定区,承担两批培训学员共431名,在上海各高校中人数最多,任务最重。这些学员来自上海对口支援的喀什地区莎车县、巴楚县、叶城县以及泽普县,培训专业包括社区管理、幼教双语、小学双语、初中双语和特岗教育,培训期为两年。今年1月初,学校举行第二批新疆喀什地区普通高校毕业生培训结业典礼,

至此在我校培训的新疆学员全部顺利完成学业。

学校的新疆学员培训工作得到了上海市委、市政府的高度重视和充分肯定,各方领导多次来校调研,赞扬学校关键时刻挺身而出,为政府分忧的勇气和胆量。先后有12家新闻媒体对学校的培训工作进行了报道,一致认为,我校代表上海所做的培训工作,在全国承担培训任务的高校中,是做得最好的,起到了示范引领作用。2012年3月13日,新疆日报社高级记者朱必义来我校采访,在教室、宿舍等地方上上下下跑过一圈之后,万分感慨地说,“接了新疆方面的报道任务,我已经跑了全国11个有对口培训新疆大学生任务省份中的7个,走访了几十所高校,天华学院在为学生提供优质的资源和人性化的服务方面,真是无可挑剔!”

我校代表队摘取2014年世界头脑奥林匹克总决赛铜牌

2014年5月31日,在美国爱荷华州立大学举办的“2014年世界头脑奥林匹克总决赛”中,我校代表队经过激烈的角逐和即兴题的机智应答,获得“不同寻常的鬼屋”赛题大学组世界总决赛季军,收获铜牌及奖杯。

此前在2月22至23日,第35届世界头脑奥林匹克中国区决赛暨第27届中国上海头脑奥林匹克创新大赛在华东师范大学第二附属中学(紫竹校区)举行。我校派出三支队伍参加此次比赛,有两个项目荣获全国一等奖。其中一团队荣获《不同寻

常的鬼屋》项目大学生组全国一等奖第一名,获得代表中国赛区前往美国参加世界头脑奥林匹克全球总决赛的机会。

本次世界头脑奥林匹克决赛在美国衣阿华州立大学举行,来自15个国家和地区近836支队伍竞争16个不同组别的冠军。我校代表队由工学院和语言文化学院二年级、三年级学生韩亚桐、卓峰磊、陈逸伦、周传建、王功宇、梁帆、张如烜组成,潘晨骄、李匀两位老师担任教练,林颖老师担任领队。这是我校首次派出队伍参加该项比赛。