

KUNMING XUEYUAN XUEBAO

# 昆明学院学报

云南省教育厅 主管  
昆明学院 主办  
1979年创刊(双月刊)

2021年 第2期 4月 第43卷 总第186期

编辑委员会委员: (以姓氏笔画为序)

王云秀 王宝玲 王定康 邓 瑶 叶燎昆  
申时凯 田芙蓉 李 里 杨 海 杨兆宇  
何松林 陈 嘉 周兴伟 段智毅 胥 良  
莫南明 唐 敏 黄清林 常进荣 雷新华  
詹七一 缪德仁

主 编: 詹七一

副 主 编: 李里 胥良(常务) 缪德仁

出版发行: 昆明学院学报编辑部

地 址: 云南省昆明市昆明经济技术开发区  
浦新路2号(650214)

电 话: 0871-65098138

电子邮箱: kmxyxb@vip.163.com

网 址: <http://kmxyxb.kmu.edu.cn>  
<http://www.kmu.edu.cn>

印 刷: 昆明深彩印刷有限公司

发行方式: 国内外公开发行

## JOURNAL OF KUNMING UNIVERSITY

A Bimonthly Since 1979

Vol.43 No.2 Sum No.186 Apr.2021

Authorized by: Yunnan Provincial Education Department

Sponsored by: Kunming University

Editor-in-chief: ZHAN Qiyi

Associate Editors: LI Li, XU Liang(Executive), MIAO Deren

Edited & Published by: The Editorial Department of Journal  
of Kunming University

Add: No.2 Puxin Road, Economic and Technological Deve-  
lopment Zone, Kunming, P.R.China (Postcode 650214)

Tel: 0871-65098138

E-mail: kmxyxb@vip.163.com

Website: <http://kmxyxb.kmu.edu.cn>  
<http://www.kmu.edu.cn>

Printed by: Kunming Shencai Printing Co., Ltd.

Distributed: at Home & Abroad

国际标准连续出版物号: ISSN 1674-5639

国内统一连续出版物号: CN 53-1211/G4

出版日期: 2021年4月30日

定 价: 10.00元

## ■ 儿童文学研究

编者语

数字全球化时代中国原创抗疫绘本的译介与启示

——以“全球抗疫童书互译共读”项目为例 ..... 师莹,徐庆莉 1

叙事中的成人世界:达州童谣初探 ..... 张耀丹 6

奇幻底色、哲学思考与人性观照

——论西方儿童文学对炼金术文化资源的汲取 ..... 魏紫荆 14

## ■ 特殊教育研究

主持人语 ..... 李里,赵斌 22

从学术会议看中国特殊教育学术发展热点

——基于2017—2019年中国特殊教育学术会议的研究 ..... 赵斌,秦铭欢 23

融合教育背景下特殊儿童家庭支持体系建构

——基于布尔迪厄场域理论 ..... 田文进,张瀚文,黄永秀 30

融合教育背景下家校合作中特殊儿童家长赋权增能研究 ..... 徐润君,刘霏霏 37

## ■ 法学

新《民事证据规定》对证明责任分配体系的影响

——基于法官自由裁量权视角 ..... 王晓牛 44

解法典化:刑法“单轨制”向“双轨制”的嬗变

——以附属刑法为研究视阈 ..... 谭健强,梅贵友 50

新时期推进民族团结法制建设的实践与思考

——以广西为例 ..... 莫洋洋 57



论保证人代位求偿权 .....	项彦	63
-----------------	----	----

## ■ 明代文学研究

编者语

张九一年谱简编 .....	史小军,姜芳	70
---------------	--------	----

《汤显祖全集》笺注订补十四则 .....	孙秋克	78
----------------------	-----	----

《肖鹤余音》的作者及文学倾向 .....	茶志高	84
----------------------	-----	----

## ■ 历史学

北宋初年大理国王“请东封”考辨 .....	吴彦勤	88
-----------------------	-----	----

历史上的滇池航运 .....	车麟,胡昊苏	91
----------------	--------	----

晚清中法交涉中的云南官员奏折文本述要 .....	李艳峰,李勤,薛雨霞	98
--------------------------	------------	----

民国时期过分利得税征收困境论析(1939—1948年) .....	赵珍理	104
-----------------------------------	-----	-----

## ■ 民族文化

边疆跨境民族杂居地区民族互嵌研究

——以云南怒江州片马镇为中心的考察 .....	罗青	112
-------------------------	----	-----

近代白族商绅的显亲扬名与社会转聚

——基于大理喜洲匾额文化的探究 .....	王四莲	121
-----------------------	-----	-----

## ■ 语言·文字

从方块白文自造字音读看汉白语言间关系 .....	王彬	127
--------------------------	----	-----



On Translation and Enlightenment of Original Chinese COVID-19 Picture Books in the Era of Digital Globalization:

- A Case Study on the Program "Picture Books about COVID-19 for Children around the World" ..... SHI Ying, XU Qingli(1)
- Adult World in Narrative: A Preliminary Study of Nursery Rhymes in Dazhou Region ..... ZHANG Yaodan(6)
- Mystical Magic Style, Philosophical Thinking and Reflection of Human Nature: On the Absorption of Western Children's  
Literature to the Alchemy Culture ..... WEI Zijiang(14)
- The Development of Academic Focuses on the Special Education: Based on Special Education Academic Conference in China  
from 2017 to 2019 ..... ZHAO Bin, QIN Minghuan(23)
- The Construction of Support System Focusing on Family of Children with Disabilities under the Background of Inclusive Education:  
Based on Bourdieu's Field Theory ..... TIAN Wenjin, ZHANG Hanwen, HUANG Yongxiu(30)
- A Study on the Empowerment of Parents of Special Children in Home-school Cooperation under the Background of Inclusive Education  
..... XU Runjun, LIU Feifei(37)
- The Influence of *The New Civil Evidence Regulations* on the Distribution System of Burden of Proof from the Perspective of  
Judge's Discretion ..... WANG Xiaoni(44)
- Relieving Canonization: The Transformation of Criminal Law from "Single Track System" to "Double Track System"  
—From the Perspective of Subsidiary Criminal Law ..... TAN Jianqiang, MEI Guiyou(50)
- Practice and Reflection on Promoting the Legal Construction of Ethnic Unity of Guangxi Province in the New Era  
..... MO Yangyang(57)
- On the Guarantor's Right of Subrogation ..... XIANG Yan(63)
- The Brief Chronicle of Zhang Jiuyi ..... SHI Xiaojun, JIANG Fang(70)
- Fourteen Annotations, Textual Researches and Supplements on *The Complete Dramatic Works of Tang Xianzu*  
..... SUN Qiuke(78)
- The Author and Literary Tendency on a Collection of Poems in the Ming Dynasty ..... CHA Zhigao(84)
- A Textual Research on King Dali's Request to Eastfeng in the Early Northern Song Dynasty ..... WU Yanqin(88)
- The History of Shipping in Dianchi Lake ..... CHE Lin, HU Haosu(91)
- A Study of Memorial Texts from the Officials in Yunnan Province on the Negotiation between China and France in the Late Qing Dynasty  
..... LI Yanfeng, LI Qin, XUE Yuxia(98)
- On the Dilemma of Excessive Profit Tax Collection in the Republic of China (1939—1948) ..... ZHAO Zhenli(104)
- The Study of Ethnic-group Mosaic in Cross-border Multi-ethnic Areas  
—An Investigation on Pianma County of Nujiang Prefecture in Yunnan Province ..... LUO Qing(112)
- The Family Renown and Social Gathering of Bai people about Commercial Gentry in Xizhou County in Modern Times  
—Study Based on the Culture of Dali's Xizhou Plaque ..... WANG Silian(121)
- On the Relationship between Chinese and Bai Languages from the Perspective of the Pronunciations of the Bai Self-made Characters  
..... WANG Bin(127)

**编者语:** 本期栏目向读者推荐的三篇论文, 涉及对绘本译介、地方童谣和儿童文学文化资源的研究。关于绘本译介研究一文, 师莹、徐庆莉二人定位原创抗疫绘本, 着眼于特定背景下产生具有特殊内涵的绘本, 从译介内容、主体、途径、效果等方面分析中国原创抗疫绘本的译介特点, 由此提出改进中国原创儿童绘本的译介模式的观点。关于对地方童谣的研究一文, 张耀丹定准四川达州地区童谣, 通过对地方童谣的叙事学解析, 透视达州童谣在审美和反映生活方面的多重意义。最后一篇文章是对文化资源的探讨, 虽然在西方儿童文学中不乏炼金术元素题材的创作文本, 但其魔幻、神秘的色彩为儿童打开了丰富的想象空间, 魏紫荆从儿童的接受心理出发, 探讨了西方儿童文学对炼金术文化资源的汲取, 提出中国作家不能只关注炼金术“点金”和“融合”两个外在特点, 而是应将视角更多地放在炼金术中哲学、人性等深层维度的思索。

## 数字全球化时代中国原创抗疫绘本的译介与启示

——以“全球抗疫童书互译共读”项目为例

师 莹, 徐庆莉

(湛江幼儿师范专科学校 外语系, 广东 湛江 524084)

**摘要:** 2020年2月, 中国童书出版界参与并发起了“全球抗疫童书互译共读”项目。数周内, 11本中国原创抗疫绘本的多语种版本通过网络公开发行, 在国内外产生较大影响。该项目的成功因素包括精选译介内容、管理译介主体、创新译介途径、关注译介效果。将来中国原创绘本要更快、更好地“走出去”, 应从把握绘本译介和出版时机, 采用多模态、多维度传播路径, 以及多种推广方式并用三个方面提升中国原创儿童绘本的译介效果。

**关键词:** 原创绘本; 抗疫绘本; 对外传播; 版权输出; 译介

**中图分类号:** H059 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0001-05

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.001

### On Translation and Enlightenment of Original Chinese COVID-19 Picture Books in the Era of Digital Globalization: A Case Study on the Program “Picture Books about COVID-19 for Children around the World”

SHI Ying, XU Qingli

(Department of Foreign Languages, Zhanjiang Preschool Education College, Zhanjiang, Guangdong, China 524084)

**Abstract:** In February of 2020, children's book publishing in China launched and participated the program “Picture Books about CO-

**收稿日期:** 2020-09-14

**基金项目:** 2019年广东省普通高校青年创新人才类项目“系统功能视域下新世纪中国儿童文学英译批评研究”(2019GWQNCX156); 2019年湛江幼儿师范专科学校科学研究项目“图画书多模态语篇翻译研究”(ZJYZYB201904)。

**作者简介:** 师莹(1984—), 女, 湖北黄石人, 讲师, 硕士, 主要从事翻译理论与实践研究; 徐庆莉(1979—), 女, 安徽宣城人, 讲师, 硕士, 主要从事翻译理论与实践研究。

VID-19 for Children around the World". Within several weeks, multilingual versions of 11 original Chinese COVID-19 picture books were published online with great influence. Four factors that contribute to its success are careful selection of works, good management of translators, innovative translation approaches and attention to translation effect. In the future, the translation of picture books and publishing opportunities are given more attention to push the dissemination of Chinese original picture books, and three perspectives are put forward to improve the translation effects of these books involving multimodality, multi-dimension and various promotion methods.

**Key words:** original picture books; COVID-19 picture books; dissemination; copyright export; translation

## 一、引言

长期以来,引进版绘本主导我国绘本市场已成为不争的事实。虽然在出版人、作者、译者和学者的共同努力下,中国优秀原创绘本不断涌现、绘本外译进程不断推进,但要真正实现中国原创绘本“走出去”甚至“走进去”,仍任重而道远。然而值得注意的是,2020年初新冠肺炎疫情暴发以来,中国原创抗疫绘本对外译介活动较为活跃。例如,新世界出版社与蒲蒲兰绘本馆合作推出了多语种的抗疫主题系列图书;江苏凤凰少年儿童出版社推出的“童心战‘疫’·大眼睛暖心绘本”(6册)已实现5国版权输出。特别是由中国童书出版界参与发起的“全球抗疫童书互译共读”项目,自2020年2月29日发出倡议以来,4月2日即通过“生命树童书网”在线展示了11本中国原创抗疫童书的十几种语言版本,为数以亿计的世界儿童提供免费阅读。<sup>[1]</sup>抗疫绘本译介速度之快、渠道之广、语种之丰,在中国儿童文学对外译介历程中实为罕见。由于多媒体技术迅猛发展,儿童的阅读习惯正在发生改变,并加速了绘本译介和出版的步伐,疫情又进一步推进了数字全球化进程,使儿童文学译介模式呈现新特征。本文以“全球抗疫童书互译共读”项目为例,在数字全球化语境下分析中国原创抗疫绘本的译介特点,力求为中国原创绘本更快、更好地“走出去”提供一定启示与借鉴。

## 二、“全球抗疫童书互译共读”项目译介情况综述

2020年2月底,为帮助世界儿童缓解焦虑情绪、传递抗疫知识、增进国际理解和友谊,国际儿童读物联盟(IBBY)主席张明舟在微信公众号上发出了“全球抗疫童书互译共读”项目的倡议,呼吁出版社和个人捐赠抗疫童书的国际版权,号召志愿者免费将获赠童书译成外文。该倡议得到各界人士积极响应,短短一个月时间便收到捐赠作品

60部,专家组挑选出11部重点推荐作品后,由200余名志愿者(大多为上海外国语大学师生、知名儿童文学译者)译为英、日、法、德、俄、西、韩、意等十几种语言,后经重新排版设计,最终于4月2日在“生命树童书网”上线,免费供全球儿童阅读。得到译介的图书是兼具“民族特色”和“国际视野”的优质原创绘本,体裁涵盖抗疫科普类和抗疫故事类两种,译介语种各不相同(详见表1)。

在疫情暴发的特殊时期,传统出版业发展受阻,数字出版使及时、大量的译介活动成为可能,数字化技术在译介的各个环节中都发挥了重要作用。宏观上,从译介内容的遴选、到译介产品的排版设计、电子读物的上线、推广都离不开网络平台的技术支持;微观上,初译、术语管理、审校、清稿、通读检查格式等翻译环节都可通过微信群等社交媒体有序推进。<sup>[2]</sup>

该项目已产生较大的影响力,被国内外主流媒体争相报道。目前,韩国、泰国、日本、蒙古国、柬埔寨等国已开始各自国家向儿童读者推介该网站。<sup>[2]</sup>自上线一个月,已有来自53个国家近20000次访问量。不仅如此,全球最大的图书馆内容提供商赛阅(Over Drive)将把该项目的童书放在他们78个国家的4.5万个图书馆里。<sup>[1]</sup>可见,此次译介活动已取得较好的传播效果,对中国原创绘本的创作、出版和译介必将产生更加深远的影响。

## 三、“全球抗疫童书互译共读”项目译介特点剖析

文学作品通过翻译走向海外,能否成功跨越语言与文化的障碍,受到海外读者的欢迎,其结果受多元因素影响。译介内容、译介主体和译介渠道的选择共同决定了作品的译介效果。下文从以上几个方面剖析“全球抗疫童书互译共读”项目的译介特点。

表1 “全球抗疫童书互译共读”项目译介情况

出版机构	书名	体裁	译介语种	译介主体	出版类型
四川大学出版社	<i>There is Nothing Much More Than the Virus That Wears a Crown</i>	科普类	/	/	
江苏凤凰少年儿童出版社	《九千毫米的旅行》	故事类	阿拉伯语、尼泊尔语		
中国少年儿童新闻出版总社	《新型冠状病毒走啦》	故事类	日、法、德、俄、西、韩、意、荷、斯瓦西里语		
上海人民美术出版社	《战病菌》	科普类	英、日、德、俄、西、韩、意、阿拉伯语		
青岛出版社	《不一样的春节》	故事类	英、日、法、德、俄、西、韩、意、阿、葡、波斯语、斯瓦西里语		
电子工业出版社	《阿干必胜》	故事类	英、日、法、德、俄、西、韩、意、阿拉伯语、波斯语	志愿者	电子绘本
晨光出版社	《病毒病毒我不怕》	故事类	英、日、法、德、俄、西、韩、意、阿拉伯语、波斯语		
速溶综合研究所	《新型冠状病毒肺炎预防手册》	科普类	英、日、德、西、韩、意		
	《写给孩子的病毒简史》	科普类	英、日、法、德、西、韩、意、阿拉伯语		
长江少年儿童出版社	《等爸爸回家》	故事类	英、日、法、德、西、韩、意、泰、阿拉伯语、波斯语、尼泊尔语、斯瓦西里语		
北京科学技术出版社	《打怪兽的10个方法》	故事类	英、日、法、德、俄、西、韩、意、阿拉伯语、波斯语、斯瓦西里语		

(一) 精选译介内容

译介内容解决的是“译什么”的问题，其本质包括对作品、文体、作家等方面的选择。<sup>[3]</sup>精选译介内容是保证翻译质量、提升译介效果的前提。根据专家组拟定的《“全球抗疫童书互译共读项目”图书遴选办法》中可以看出，项目组从获赠的60部图书中遴选出11部进行翻译，作品质量是专家们考虑的第一要素。遴选专家指出：“这11种书在知识上具有科学性和普及性，在文化上具有普适性，在情感上具有共鸣性，在审美上具有儿童性。”<sup>[1]</sup>例如《写给孩子的病毒简史》和《新型冠状病毒肺炎预防手册》虽是科普类绘本，但它们将知识性和儿童性有机结合，读起来并不枯燥。《九千毫米之外》和《阿干必胜》虽是故事类绘本，但它们将科学知识与文学故事相融合，使孩子们在阅读故事的同时潜移默化地学习科学知识。除

了内容具有融合性外，这些绘本的绘画艺术高超、装帧设计精美，能符合儿童读者的审美需求。

影响译介内容选择的另一因素是作品的可译性。并非所有的优秀原创作品翻译过来都能取得良好的译介效果。正如谢天振所述：“在对外译介中国文学作品、文化典籍时，应挑选具有可译性的，也就是在译入语环境里容易接受的作品首先进行译介。”<sup>[4]</sup>遴选作品时，专家们考虑到“中国孩子能读的，外国孩子不一定能读。再比如儿歌、海报、挂图等不好翻译，因此我们进行综合考虑，选出适合在国外传播的童书作品。”<sup>[1]</sup>在专家选出的11部作品中，只有《战病菌》是连环画，其余均是绘本，虽然大大降低了翻译难度，提高了翻译效率，但不可避免地使译介图书的体裁趋向单一。待今后中国儿童文学在西方国家的受众和接受环境得以改善，可考虑将儿歌、海报、挂图等形式更为丰富的儿童文学作品译介出去。

## （二）管理译介主体

译介主体指译者。译者的翻译能力和职业素养对译介作品是否成功产生重要作用。“全球抗疫童书互译共读”项目的译介主体比较特殊，它包含200余人的翻译团队，其中八成来自上海外国语大学高级翻译学院，核心译者还有儿童文学翻译家马爱农、吴刚等。<sup>[1]</sup>这种具人数优势的学生译者与经验丰富的翻译家相结合的主体结构，既能保证多语种翻译任务高效推进，又能保证翻译产品的质量，是较为理想的组合模式。从2020年3月7日接到翻译任务开始到4月2日电子图书上线，一个月内翻译团队完成了十多种语言的翻译任务，共完成88本译作，这得益于译者团队的辛勤付出和无私奉献。“半夜三更，志愿者们常常在微信里互相切磋，最终每本书10天就能翻译完成。”<sup>[1]</sup>团队组长吴刚教授感叹道：“这么大的一个项目有报酬都未必能撑下来，大家全靠一股爱心撑着，最后居然做成了！”<sup>[2]</sup>

要管理人数众多的译者团队实属不易。加之抗疫时期译者居家隔离，如何保证分散在全国各地的译者通力合作、如何进行质量管理 and 时间控制，也是项目组要解决的关键问题。“全球抗疫童书互译共读”项目采用了翻译职业化时代流行的项目管理方式，将翻译流程分为初译、术语管理、审校、清稿、通读检查格式等环节，<sup>[2]</sup>分工明确、流程清晰，实现了翻译质量的严格把控。对比阅读绘本的英汉版本不难发现，译文准确地再现了原文的主要内容，保留了原文的文化特色和行文风格。译者在直译的同时也恰如其分地“对原作信息进行艺术‘开采’和艺术‘加工’”<sup>[5]</sup>。例如《等爸爸回家》的汉语原文“这种病毒很厉害吗？”译为“Is the virus scary? ”，“我问妈妈”译为“Worried, I asked mom”，灵活的翻译方法使译文更加生动。除此之外，多本科普类绘本涉及的专有名词都采用统一译名，如“飞沫”（droplet）、“隔离”（quarantine）、“隐性感染”（latent infection）等。这些细节不仅反映了译者的职业素养，也体现出项目管理模式的优势。

## （三）创新译介途径

一般来说，中国文学作品在海外的译介途径主要有两种：中国官方机构主导下的“主动译出”和

国外主流出版社主导的“海外出版”。<sup>[6]</sup>而“全球抗疫童书互译共读”项目通过捐赠国际版权的创新途径译介中国原创抗疫绘本，其原因有二：首先，疫情当前，与世界儿童无偿分享中国的抗疫经验体现了中国出版人的大爱精神。捐赠国际版权“让国外看到中国童书、中国出版的真实样貌，更体现了人类命运共同体的意识。”<sup>[1]</sup>这对扩大中国童书的世界影响力意义深远。其次，“图书版权输出过程较慢，干脆将版权捐出来”<sup>[7]</sup>。捐赠国际版权省去了寻找国际图书代理公司、寻找海外出版社、拟定版权转让合同等复杂环节，大大提高了译介效率。

网络出版是此次译介的另一创新。数字全球化时代，“网络化”“数字化”“虚拟化”已成为主要特征。特别是疫情期间，出版社传统业务加快向数字化转型，电子书、有声书、直播讲书等数字出版形式成为主流。在此背景下，“全球抗疫童书互译共读”项目顺势而为，将十多种译本在网络平台同时发布，这种多语种的网络出版模式能及时、快速地产生较大规模影响，在儿童文学译介中还不多见。

正由于此次译介独辟蹊径，在特殊时期摒弃传统的海外输出版权+纸质出版的渠道，采用捐赠国际版权+网络出版的途径，实现了翻译传播的及时和高效，展示了中国出版人的责任与担当，为中国童书界起到积极的宣传效果。马来西亚同行计划将入选图书翻译成马来文出版，巴基斯坦同行计划制作这些抗疫童书的音频视频资料。<sup>[7]</sup>可以预料，将来会有更多优秀原创绘本“走出去”，中国童书在国际童书市场的影响力也会逐步彰显。

## （四）关注译介效果

谢天振指出：“在讨论中国文学、文化外译问题时，不仅要关注如何翻译的问题，还要关注译作的传播与接受等问题。”<sup>[4]</sup>重语言转换之“译”而轻作品传播之“介”，是导致中国文化外译效果欠佳的原因之一。对译作进行积极推广和营销，有助于译作被目标语读者接受和认可，真正实现作品的有效传播。“全球抗疫童书互译共读”项目自4月2日正式上线以来，非常注重海外推广。项目组邀请安徒生插画奖获得者、巴西插画家罗杰·米罗为生命树童书网设计了海报和标识。<sup>[2]</sup>图书上线当天，国际儿童读物联盟（IBBY）主席与秘书长向



全球80个国家分会发信推介该网站和项目图书。目前,韩国、泰国、日本、蒙古国、柬埔寨等国分会已开始在各自国家向儿童读者推介,其他国家分会的推介也将陆续展开。国内外多家主流媒体对项目进行了报道,如瑞典南部地区最大报纸《瑞典南方日报》撰写专题文章介绍该项目;加拿大、英国、马来西亚、黎巴嫩等国出版人、作家都对项目给予高度认可和期待。该项目已产生较大的国际影响力,各国同行纷纷表示将继续推进此项目,为真正实现全球抗疫童书共读贡献自己的力量,如已上线的绘本将被接力译为马来文、蒙古语等;外国作家创作的《谁偷走了王冠》《我们的小英雄汉娜》《合作吧,图画书!》等绘本陆续在生命树童书网上线。<sup>[1]</sup>可见,该项目得到了儿童文学从业人员的高度认同和积极反响,而有关此次译介的受众——世界儿童读者对此次译介的评价,还有待时日做更为细致的研究。

#### 四、启示

“全球抗疫童书互译共读”项目是数字全球化时代儿童文学“走出去”进程的成功案例。正由于项目组对译介内容、译介主体、译介途径的准确把握,才达到较好的译介效果,传播了中国抗疫的成功经验、扩大了中国绘本的国际影响力,也为今后中国原创绘本对外译介提供了可资借鉴的经验和启示。

##### (一) 把握时机推进绘本译介和出版

近年来,国内各少儿出版社开始与国外出版社积极合作,推进原创绘本版权输出,但原创绘本海外译介和出版总量仍不容乐观。原因之一在于版权输出的时机问题。不可否认,中国文学、文化走出去“实际上是一种由弱势文化向强势文化的‘逆势’译介行为”<sup>[4]</sup>。这种“逆势”译介实属不易,选择恰当的输出时机显得尤为重要,“一般应结合国外图书市场的热点和当地文化、生活的需要来进行”<sup>[8]</sup>。“全球抗疫童书互译共读”项目正是在抗疫特殊时期瞄准国际图书市场的需求,充分利用我国丰富的抗疫图书资源,实现抗疫图书的译介和推广,受到世界各国读者的欢迎和好评。因而文学作

品译介之前,要充分了解目标图书市场的热点和需求,有的放矢、把握时机,才能避免由于盲目译介导致的效果不佳问题。

##### (二) 利用数字化技术实现多模态、多维度的文学传播

“数字化时代的新媒体技术使得文字、影像以及声音三大符号媒介得到有效的融合。”<sup>[9]</sup>文学传播也应适应时代的发展,实现多模态、多维度的传播。“全球抗疫童书互译共读”项目采用数字出版的渠道,不仅提高了译介的效率和规模,也满足了抗疫期间小读者居家隔离开展云阅读的需求。除数字出版外,后期推广还可以配备有声书、抗疫绘本APP等更为多元的阅读介质,甚至借鉴中国科幻小说海外推广的经验,将抗疫绘本改编为网络视频、儿童音乐剧、儿童电影等,采用文本、图像、音频、视频相结合的多模态、多维度的传播路径,进一步扩大中国抗疫绘本的海外影响力。

##### (三) 多种推广方式并用,提升译介作品的海外传播效果

文学作品翻译完成只是作品迈向海外市场的第一步。文学作品的海外传播不仅需要作者、译者、版权输出方、版权引进方通力合作,还需要通过新书发布活动、知名人士撰写书评、主流媒体积极报道等多种推广方式吸引海外市场关注。“全球抗疫童书互译共读”项目自上线以来,通过多种推广渠道扩大国际影响,如邀约知名插画家参与网站设计、儿童文学界和出版界知名人士推介项目、海外主流媒体积极报道等。多种推广方式并用,提升了译介作品的海外传播效果。抗疫绘本的成功翻译不仅传播了中国抗疫的成功经验,还传播了中国出版人的大爱精神,为今后更好地推动中国童书走出去提供新的机遇。

#### [参考文献]

- [1] 生命树童书. 300 志愿者将中国童书译成十余种语言, 陪各国儿童共同战“疫”[EB/OL]. (2020-05-06) [2020-08-15]. <https://www.lifetreebooks.org.cn/pc/news/detail.html?id=48>.

(下转第43页)

# 叙事中的成人世界：达州童谣初探

张耀丹

(云南师范大学 文学院, 云南 昆明 650500)

**摘要：**以四川东部达州地区童谣为例，童谣大致分为游戏性童谣、教育性童谣、趣味性童谣和安慰性童谣，并分别承担了娱乐、教育、社会规训和安慰等功能。从达州童谣的口头文学和叙事文本两方面来看，其叙事视角和叙事语言都隐藏着成人世界的规则，童谣创作到传播的过程实际上是成人意识形态集合的过程，童谣也因此具备了更加深刻的内涵和活性。

**关键词：**童谣；教育功能；民间性；口头传播；成人化；语言符号

**中图分类号：**I277.2；I287.2 **文献标志码：**A **文章编号：**1674-5639 (2021) 02-0006-08

**DOI：**10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.002

## Adult World in Narrative: A Preliminary Study of Nursery Rhymes in Dazhou Region

ZHANG Yaodan

(College of Liberal Arts, Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan, China 650500)

**Abstract:** The functions of the nursery rhymes are roughly divided into four types, including gameplay, education, entertainment and comfort, with the examples of nursery rhymes in Dazhou regions of the east of Sichuan province. From two aspects of oral literature and narrative texts, the narrative perspective and language of the nursery rhymes there contain the regulations of adult world, and the process from the creation to the transportation is the collection of adult ideology. Therefore, more connotation can be found in them.

**Key words:** nursery rhymes; educational function; folklore; oral communication; adultification; linguistic signs

童谣是一种以儿童为本位的口头创作，适应儿童的生活经验、心理特点和审美趣味，并在儿童日常的交流环境中传播。因此，它通常具有篇幅短小、朗朗上口并兼有趣味性的特点。表面上看来，充分社会化后的成人大多难以理解童谣的趣味性，因为儿童的审美意识与原始思维相通，非科学性、非逻辑性和虚幻性是它们最主要的特征，篇幅短小易读的特点也使许多童谣难以作为完整的叙事存于成人世界中。但实际上，童谣的创作主体为成人，是成人所理解的儿童生活与儿童审美意识的体现，如郭沫若在《儿童文学之管见》中所说：“儿童文学，无论采用何种形式（童话、童谣、剧目），是用儿童本位的文学，由儿童的感官以直想于其精神堂奥，准依儿童心理

的创造性的想象与感情之艺术。”<sup>[1]</sup>其中含有成人对于儿童接受社会化过程的期待。由于儿童难以一次性接受多而深的信息，童谣对儿童的引导、提升往往就体现在它短小散碎、甚至缺乏逻辑的故事中，并在儿童的成长中屡屡回响，随着儿童逐渐融入社会被理解和补充完整。可以说，童谣不但具有叙事性，而且它的叙事性能够跟随作为接受者的儿童一起成长，那童谣在创作之初就必然具有一定的预设性和发展空间，引导儿童自身去进行填补，并在这个过程中顺利地走向成人。本文便以四川达州地区流传的童谣作为案例，解析其中的叙述学价值及其叙事性的部分面向，以期呈现达州童谣具有地方特色的文化价值、社会意义和美学空间。

收稿日期：2020-09-18

作者简介：张耀丹（1994—），女，四川达州人，在读硕士研究生，主要从事民间文学和中国少数民族语言文学研究。

## 一、达州民间童谣分类与其功能性叙事

达州地区的民间童谣大致可分为四类，即游戏性童谣、教育性童谣、趣味性童谣和安慰性童谣。这些童谣共同的特点是具有巴渠地区的地方性色彩，在用词遣句上多以方言为主，同时与达州当地的地方性事物和日常生活习俗相关联。长期以来，由于达州地处川东北，具有连接巴山山脉且多山地的地理特点，儿童的成长环境相对闭塞，陪伴儿童成长的童谣与平原地区的童谣相比，更具地方特色，被巴山渠水辖制在较集中的传播范围里。从这一点上可以说，达州童谣基本需要以达州话念读才能压到正确的韵脚，并伴有达州当地的一些土俗和社会规则，呈现出巴渠区域的某些性格特点。这些特质引导儿童能较早了解当地的语言环境和社会交往规则，将个体顺利带入到当地社会所共有的某种文化场域当中。因此，许多童谣在叙事过程中所选择的叙事语言、叙事角度都是有其功能性的。

### （一）游戏性童谣

贝内克指出：“人在幼年期，游戏在儿童身心的发展上比学习有更重大的意义。”<sup>[2]</sup>这个时期的儿童尚未真正接受社会性教育系统的引导，理解力薄弱、心理幼稚的同时又有认识世界的欲望，游戏就成了解决这类冲突的最好方式。

儿童的游戏有象征游戏和规则游戏两大类。象征游戏指用具体的游戏动作去模仿生活中的某些场景和行为，达到引导儿童了解生活的作用。如渠县的童谣《翻豆腐》，就是对巴渠民间制作豆腐的一种模拟。游戏通常是两个儿童面对面拉手，边唱此歌边从双手围成的圈子里翻转身体钻出，翻几次就唱几次，一唱一和，达到游戏的目的。

唱：哪边高？和：这边高。

唱：哪边矮？和：这边矮。

唱：豆腐翻几块？和：豆腐翻七块。<sup>①</sup>

巴渠人民做豆腐的步骤是等豆腐冷却定型后再

翻面取出，这首童谣和搭配的游戏同制作豆腐的行为高度类似。达州下辖的渠县、大竹等地都盛产豆制品，在生活水平不高的过去，许多孩子都会看到父母或街坊做豆腐的场景，甚至稍大时还会参与到这一活动中。因此这首童谣是巴渠儿童通过游戏性童谣熟悉生活的案例之一，即在简单的唱和中学习翻豆腐的步骤。

规则游戏则是指在游戏过程中必须遵守一定的规则，否则便受罚或失去游戏资格，是一种社会性较强的游戏。在万源市采集到的“捻中指拇”游戏就属于规则性游戏的一种。游戏中需有一人将右手五个手指头捏紧，左手将右手攥住，只露出右手五个手指尖，然后让其他人猜测哪个是中指并将那个指尖捻出来。握指拇的人要善于伪装，使对方捻不到真正的中指而受罚（多是打手心或才艺表演等）；猜指拇的人要善于识破伪装，捻到中指而使对方受罚。猜指拇的人待对方握好手指后，便开始边点手指指尖边唱：

一二三四五，上山打老虎。

老虎要吃人，黑了就关门。

门对门，虎对虎，恰好捻到中指拇。<sup>②</sup>

唱罢迅速捻住指拇，对方松开左手公布答案。规则游戏及相关童谣无疑是使孩子最快理解社会的规则性和奖惩制度的方式。如这首童谣中，不只是简单地游戏打节奏，还将双方比作“人”和“虎”，握住指拇的左手就是“门”。如果老虎在门外没选中正确的人，则要被人“打”，即受罚；如果人没有藏好自己而被老虎猜中，人就要被“吃”，也象征受罚。因此，这首童谣叙述了一场人虎对峙的故事，游戏的结果则决定故事的结局。这种叙事方式使简单的游戏也因具有故事性和未知性变得更加生动有趣。

### （二）教育性童谣

有一类将游戏与教育相结合的童谣，例如边唱边画的童谣游戏。这类童谣需要儿童边唱童谣边随

①讲述人：杨琴玉，女，63岁，四川省达州市渠县人；讲述时间：2019年12月21日下午；讲述地点：达州市升华广场；记录人：张耀丹。

②讲述人：肖杨，男，26岁，四川省达州市万源人；讲述时间：2019年7月25日晚；讲述地点：达州市步行街优家茶楼；记录人：张耀丹。

具体的歌词画出图案,以其中在四川地区最广为流传的《丁老头》为例,童谣唱完,一个“丁老头”便画完了。其词曲版本众多,在此取达州市区流传的版本:

一个丁老头(画“丁”字做鼻子)  
欠我两个蛋(画两个椭圆做眼睛)  
我说三天还(画“三”做额头皱纹)  
他说四天还(画“四”做嘴巴)  
还你一个蛋(画大椭圆做脸)  
三个油条3角3(画竖“三”做头发,左右“3”做耳朵)  
一张油饼6角6(画椭圆做身体,左右“6”做手)  
两根油条8角8(画两竖做腿,两个“8”做扣子)<sup>①</sup>

这类与画图游戏相关的童谣,在歌词的每句都教导了儿童相应的画图步骤,用儿童可以理解和描绘的简单数字和形状,例如“三”“饼”“蛋”等,组成一个与现实事物相似又不失趣味的图案。其中的叙述多带有逻辑性和故事性,且和所画对象紧密相连,不仅加强了儿童对文字、数字的记忆和使用,还锻炼了他们对具体事物形象的认知。所以这类童谣当中的叙述,上至一词一句,下至每个句子的前后联系,都带有较强的功能性。

在过去,巴渠地区生产水平较低,儿童缺乏受教育的机会,且大多数劳动者不识字,教育性童谣就成为他们教授子女在道德、法制、审美和情感等方面的口头教科书。为了让儿童较快地理解潜藏在童谣中的教诲,这些童谣大多为第一人称叙事,往往会叙述出一个场景或一段行为模式,并在歌词中对这类行为进行肯定或否定,使儿童可以将自己代入其中,以此达到对儿童的教育目的。比如在给小孩子们分东西吃的时候,大人想要孩子学会和睦相处、平均分配、谦让他人的概念,就会教孩子们唱:

排排坐,吃果果。

你一个,我一个,妹妹不在留一个。

不嫌少,不争多。

吃完了,笑呵呵。<sup>②</sup>

再例如,达州山多渠多,儿童从小就被大人带着上坡下坎,这种时候,大人就会教孩子们唱:

小弟弟,小妹妹,上坡坡,下坎坎。

互相照顾慢点点,不要滚到冬水田。<sup>③</sup>

有一些童谣是以嘲讽的口吻唱出对不良行为的厌恶,以此来规范儿童的行为。比如“羞羞脸”动作通常就配合童谣进行,即其他人会边用食指刮脸边唱童谣,以示对做出不文明行为的人的羞辱,这个动作就叫“羞羞脸”。当儿童随地小便或尿湿了衣服床铺时,他就可能会被周围的人进行“羞羞脸”,同时唱:

“羞羞羞,打斑鸠。打到外婆的屋檐沟。”<sup>④</sup>

“羞羞羞”后接“打斑鸠”,一是为押韵,二是对男孩子随意小便行为进行语言上象征性的惩罚。因为在巴渠地区,鸟雀、斑鸠等意象常被用来指代男性的生殖器官。这六个字的简单叙述就完成了对儿童潜意识因为没有遵守小便规则而被惩罚,且惩罚的对象正是其小便部位的描述。无论是涉及小便这种基础生理行为的规训,还是对其性器官的象征性惩罚,都会使儿童产生羞耻感。所以,这首童谣配合“羞羞羞”的动作,还被广泛地使用在其他对儿童行为的纠正上,因为它被发现比其他言辞上的惩罚更为有效,且用“斑鸠”替代性器官,使这首童谣更为含蓄地融进大众的日常话语中。孩子便会在这样的群体氛围里逐渐习惯规则的束缚。

也有许多童谣的叙述是对于自然知识和社会知识的传授。过去达州地区以农业生产为主,生产力发展水平较低,当久旱无雨时,成人便以儿童的口吻编写童谣让儿童演唱,以期儿童的幼小纯真打动上天:

老天爷,下大雨,保佑娃儿吃白米。

白米香,白米甜,蒸个甜糕好过年。<sup>[3][1]</sup>

①讲述人:李东宇,女,52岁,四川省达州市通川区人;讲述时间:2019年12月20日晚;讲述地点:达州市凰城一号小区其家中;记录人:张耀丹。

②同上。

③同上。

④同上。

童谣不但使儿童了解了风调雨顺与实际生活的重要关系，而且还一并将乡土社会的祭祀观念传达给了儿童。

类似的还有在临近过年时，小孩子传唱的：

红萝卜，抵抵甜，看到看到要过年。

细娃儿要吃肉，大人没得钱。

老汉儿只有去拉船。<sup>①</sup>

这首童谣的流行可以追溯到20世纪五六十年代，其流行的原因正是因为当时生活水平较低，许多家庭过年买不起糖和肉，只好让小孩吃红萝卜，夸大它的甜味，以一种自嘲和自我安慰的口吻叙述生活条件的困难，使儿童了解到父母的艰辛。

在达州大竹等乡下，大人会在腊月三十晚上带着孩子去摸竹子，边摸边唱：

竹儿爹，竹儿娘，一年长成竹儿王。

你也长，我也长，我和竹儿一样长。<sup>②</sup>

歌词里以竹子长得又快又高的特点联系到儿童的成长，具有相似律的特点（而摸竹子的行为又有接触律的成分）。这类童谣不仅教导儿童学习自然事物的特点和规律，还有指导性的仪式存在其中，对儿童来说充满幻想和趣味。如许多人类学家所持的观点，儿童的思维颇有和原始人类相通之处，正在于此。

### （三）趣味性童谣

达州人民性喜戏谑，性格火爆，言谈中常有幽默粗俗之处，难登大雅之堂，但实际上，土俗的趣味是劳动人民生活智慧和艰苦环境下乐观精神的反映。所以，这种集体性格也被放置到许多童谣中，其中往往比其他地方的童谣有更多的方言土语和粗话，并叙述一些人事物景的丑拙鄙陋来达到诙谐的效果。出名的童谣如《方脑壳》，就是叙述“方脑

壳”这一人物的丑态作为取乐：

方脑壳，哈戳戳，不拐弯，走直角。

火车来了跑不脱。<sup>③</sup>

还有一首《老太婆》与其类似，叙述了一个裹小脚的老太婆的遭遇：

老太婆，尖尖脚，汽车来了跑不脱，乒里

乓啷跳下河。<sup>④</sup>

这首童谣中可以看到叙述者更鲜明的年代背景和文化背景，暗示了“裹小脚”等封建习俗不容于“汽车来了”的新社会。

还有一种用顶真的手法叙事的童谣，其间杂入一些针对对方的粗话来达到诙谐的效果。比如《踩脚歌》，儿童由于身体尚未发育完全，时常出现站立不稳踩到别人或被别人踩的经历，这个时候，被踩到脚的一方就会唱：

踩了我的脚，啷哎说？

进医院，贴膏药！

啥子膏——牙膏！啥子牙——豆芽！

啥子豆——豌豆！啥子豌——台湾！

啥子台——抬你妈妈进棺材！<sup>⑤</sup>

加入粗话，不仅达到了报复对方踩脚行为的目的，还对初学语言的儿童来讲别有一种禁忌的趣味，满足了他们原始思维中想要反击他人的欲望，加强了他们对当地方言土语和语言环境的了解。顶真的使用则使较长的篇幅和较多的词汇更易被儿童记住，富有节奏感。所以，这几乎是一首在达州地区成长的人都会唱的“踩脚歌”。

### （四）安慰性童谣

安慰性童谣是所有童谣中最基础的一类，它承担了成人创作并演唱童谣时最基本的诉求，即安慰

①讲述人：李东宇，女，52岁，四川省达州市通川区人；讲述时间：2019年12月20日晚；讲述地点：达州市凰城一号小区其家中；记录人：张耀丹。

②讲述人：谭春，女，29岁，四川省达州市大竹县人；讲述时间：2019年8月19日晚；讲述地点：达州市老西门火锅店；记录人：张耀丹。

③讲述人：李东宇，女，52岁，四川省达州市通川区人；讲述时间：2019年12月20日晚；讲述地点：达州市凰城一号小区其家中；记录人：张耀丹。

④讲述人：杨琴玉，女，63岁，四川省达州市渠县人；讲述时间：2019年12月21日下午；讲述地点：达州市升华广场；记录人：张耀丹。

⑤讲述人：李东宇，女，52岁，四川省达州市通川区人；讲述时间：2019年12月20日晚；讲述地点：达州市凰城一号小区其家中；记录人：张耀丹。

儿童。在儿童伤心哭泣时,为了使儿童迅速忘掉伤心事,大人总在逗笑儿童的一刹那唱道:

又哭又笑,黄狗飙尿!

鸡公打锣!鸭儿吹号!<sup>①</sup>

中间没有一段完整的故事,黄狗、公鸡和鸭子的形象好像也毫无关联。但这首童谣总是能将儿童逗乐,使他们忘掉伤心的事,究其原因在于它叙述了一个颇为滑稽的场景,即在同一个画面里,儿童的又哭又笑和黄狗飙尿、公鸡打锣、鸭子吹号一样,是混乱吵闹而违背常理的,因此所有打破常理的事汇聚在一起成就一种滑稽的谐趣,迅速地使儿童转移了注意力。

催眠童谣也是安慰性歌谣的一种。在达州地区,带有方言土语色彩的摇篮曲有很多,都是母亲、祖母等长辈为哄儿童安眠所创作。歌词简单,富有节奏感,描述画面也多与表演者和接受者的亲人之爱有关,温馨柔和,使儿童容易入睡。

摇一摇,摇一摇,摇到狗儿睡觉觉。

摇一摇,摇一摇,捡柴烧,挑一挑。

卖了买个花帽帽。

摇一摇,摇一摇,摇到狗儿睡觉觉。<sup>[3]</sup>

达州地区的童谣大致就分为以上四类,其中每一类的叙述方式都有其功能性。但需要注意的是,许多童谣并不只局限在某一类中,或者说,这种分类只是初步的,并不能准确地地区分所有的童谣。例如“又哭又笑”一首,既有安慰儿童的功能在,也兼有趣味性童谣的特点,因此不能简单划分。

## 二、达州民间童谣的叙事语言和叙事视角

通过上述对达州童谣的分类和列举,可以明晰地看到童谣作为当地口头传统的一部分,具有两个可发掘的方面:一是作为口传文学本身的童谣在演唱和口头传播时的具体情况,即它的口头性;二是达州童谣被相对固定地保留下来之后作为叙事文本的方面。

童谣的口头传播与在口传文学研究方面更加主流的史诗、民间故事有着相当大的差别。首先从讲述人和受述人二者的关系来看,童谣的传播链通常

是由成人向儿童一对一的讲述,再由儿童传播到其周围的儿童群体中。这里的成人与儿童往往具备某种情感或亲缘关系,成人对儿童讲述童谣时暗含某种教育性目的,期望作为受述者的儿童能尽快脱离原始的思维状态,顺利进入到成人的世界中去。这条传播链的持续非常稳固,跨越了某种时间的桎梏。因为只要儿童能够顺利长至成人并进入繁衍后代的环节中,某些他在幼时从成人那里接受的童谣,就有机会被传播到他的下一代那里去。所以和史诗等不同的是,童谣并没有相对集中的某个传承人,它以活态的方式存在于每一个家庭单位中,传播范围广且以单线传播为主。而由单个儿童传播到群体的部分,则是对前者的补充。所以归根究底,童谣的讲述人主体为成人,而受述人则是儿童。其讲述场域以家庭为主,在幼儿园等学龄前儿童的教育场所出现后,幼儿园老师则替代了一部分原本属于家长的职能,成为童谣的讲述人。

另外,因为童谣的接受者是儿童,其叙事语言就要为儿童所接受。从上述列举的语言符号可以看出,达州童谣多以三字为一句,多不过七字,便于儿童理解记忆。其选词,无论是名词、动词还是拟声词,都与当地日常生活环境和语言环境统一,如达州常用的“竹儿”“抿抿甜”“么儿”“狗儿”等。在讲述人向儿童演唱童谣时,有时还会搭配上表情动作作为童谣的补充,实际上,这类童谣中的非语言符号和童谣的语言符号一起构成其叙事语言,两者互相补充,加强了儿童对当地地方性文化知识的接受。例如《踩脚歌》中必定有“踩到脚”动作的发生才会开始“踩脚歌”的演唱,甚至在唱完最后一句报复对方的粗话时,演唱的小孩还要踩对方一脚以示反击,作为整首童谣的实际结束。在达州地区,母亲等长辈哄幼儿入睡时,习惯将幼儿抱在怀中,并以手轻拍幼儿的背,嘴里有节奏地念:“哦哦喂,哦哦喂。”这段行为被称作“哐”,源于手拍击的声音,后来其适用范围扩展到任何儿童需要长辈安抚的时候。在演唱催眠童谣时,演唱者往往伴随“哐”这个动作,随着童谣有节奏地轻拍儿童。有一些催眠童谣直接将这个动作加到歌

<sup>①</sup>讲述人:李东宇,女,52岁,四川省达州市通川区人;讲述时间:2019年12月20日晚;讲述地点:达州市凰城一号小区其家中;记录人:张耀丹。

词中确定下来，比如上例催眠童谣还有一个变体，即：

摇一摇，摇一摇，摇到狗儿睡觉觉。

摇一摇，睡一觉，捡柴烧，挑一挑。

卖了买个花帽帽。

哦哦喂，哦哦喂，喂到狗儿睡觉觉。<sup>①</sup>

证明童谣的叙事不仅仅是靠语言符号完成的，还有非语言符号的加入。它们互相作用使童谣的叙事语言趋于完整。

至于达州地区某些童谣被相对固定地保留下来后，其作为叙事文本来讲也有值得探究的空间。以文本的姿态呈现时，童谣本身的叙事视角更为清晰。第一人称叙事常被使用于具有某种教育性目的的童谣中，便于儿童传唱童谣时将自身代入童谣所述情景，起到教育自我的作用。比如《我要学打鼓》一首：

一二三四五，我要学打鼓。

打鼓怕用力，去学编斗笠。

斗笠孔孔多，又去学补锅。

补锅难得铲，又去学补碗。

补碗怕打烂，改学补鼎罐。

鼎罐黑乎乎，又去学杀猪。

猪儿杀不死，长了白胡子。<sup>②</sup>

这首童谣把“我”代入到生活中的一类典型人物中，这类人工作怕吃苦，难持之以恒，只好不断换工作，妄图不劳而获，最终一事无成、垂垂老矣。最后“白胡子”的结局警醒了“我”不要成为这类人。

达州童谣中也有第二人称叙事的类型，通常是为了将受述人代入到情景中，作教育对方、规范对方行为或指责对方之用，例如万源市搜集的一首童谣，用来对乱吐口水的人进行批评：

吐口水，害百病，死得早，烂得快。

别个把你当狗屎卖，把你挑去浇白菜。

白菜好，逗人爱，你来买菜没人卖。

怕你乱吐惹起癞。<sup>③</sup>

第三人称叙事则不在叙述中强调“我”“你”的存在，而是专注于叙述他事他物，通常用来传达自然知识，或描述某种场景作逗趣之用。前者如《大公鸡》：

大公鸡，两个脚，红尾巴，绿脑壳。

深更半夜就叫起，从早叫到太阳落。<sup>④</sup>

后者如趣味性童谣中的颠倒歌：

三十晚上大月亮，贼娃子出来偷水缸。

聋子听见脚步响，瞎子看到翻院墙。

哑巴喊到莫忙走，辫子起来撵一趟。<sup>⑤</sup>

但无论是哪一种叙事视角，因为童谣的民间性和口头传播方式，它的真实作者以成人为主，其受述者当然是儿童，叙述者身份则依童谣的类型和演唱情况而定，既有成人，也有儿童。而真实作者在创作童谣时假定的隐含读者，则是接受童谣内容规训、可以达到其预期反应的儿童群体。最值得讨论的是其隐含作者的状态——在某些童谣中，作为成人的作者有意无意地将来自成人世界的意识形态、价值观念和审美趣味置入其间，儿童对此很难察觉。实际上，作者通过隐含作者在童谣中创造了一个成人的世界，超出了大部分儿童的接受范围。也许只有直到儿童成长并与成人世界的社会规则、文化水准逐一趋同时，他们作为新的讲述者向下一代演唱那些童谣时，才能够发现其中成人化的一面，童谣至此在同一个人身上被填补完整，并作为起点再次传播给下一代。

### 三、童谣中的成人世界

由隐含作者的概念来看童谣本身，能够发现许

①讲述人：李东宇，女，52岁，四川省达州市通川区人；讲述时间：2019年12月20日晚；讲述地点：达州市凰城一号小区其家中；记录人：张耀丹。

②讲述人：彭宾，男，64岁，四川省达州市宣汉县人；讲述时间：2019年8月19日晚；讲述地点：达州市老西门火锅店；记录人：张耀丹。

③讲述人：肖杨，男，26岁，四川省达州市万源人；讲述时间：2019年7月25日晚；讲述地点：达州市步行街优家茶楼；记录人：张耀丹。

④收集于达州市通川区三圣宫巷民谣石刻墙上。

⑤收集于达州市通川区三圣宫巷民谣石刻墙上。

多成人化的部分被隐藏在童趣的叙事语言下。例如上文提到的《红萝卜》，就明显是创作者将经济困难时期生活经验的凝结置入童谣中，其中饱含成人生存之苦。这首童谣能传播至今，一方面是因为它道出了某个时期广大劳动人民的真实生活状态，因此流传极广；另一方面则是因为其中以自嘲和自我安慰来解构痛苦的方式相当具有力量，足以在生活水准相对较高的现今，仍能起到抚慰作用。这种复杂的生活经历和心理层次已经超越了童谣看似简单明了的表象。再例如《老太婆》一首，嘲讽裹了小脚的老妇人躲不开汽车跌进水里的滑稽相，其中有三层含义：一是这首童谣创作的当时仍有裹小脚女性的存在；二是这种行为因其封建性被当时社会主流意识形态所批判；三是在由“汽车”代表的现代科技文明的社会中，裹小脚的行为必定丑态百出、难以存续。以上三点几乎就是隐含作者在看似滑稽逗趣的童谣中想要表达的价值观念，由当时社会主流的意识形态所影响，顺利将成人世界中“打破封建”的意识形态口号建立在儿童的内心深处。

这一类童谣作品有强烈的时代感，当时的社会文化背景被封存在其叙事选用的意象中，因此也可以通过这些意象反推其产生、流行的年代。有一首同“排排坐，吃果果”类似的教育性童谣，旨在教导儿童和谐相处、学会分享，通常是两个儿童手拉手走路时唱：

我们两个耍得好，存钱买手表！

你戴戴！我戴戴！你是地主的老太太！<sup>①</sup>

后半段在演唱时会配合互指的动作，达到谐趣的效果。“地主”意象的使用可以确定这首童谣产生的时代大致在1950年土地改革后，所以“买手表”这个行为才会同作为剥削阶级的“地主”联系在一起，并用“地主”指代对方作为调侃。儿童本来无法明确某些词汇的褒贬或政治含义，显而易见，此类童谣的背后是成人意识形态的某个切面，其隐含作者所呈现的正是某类当时的成人世界意识形态之集合。

还有一类童谣，篇幅相对较长，叙事完整，实

际上是模拟儿童的视角来呈现社会世情，儿童虽能朗朗上口地唱出，但并不能理解其叙述当中的现实意义，其中的景象完完全全属于成人世界。例如以《叮叮猫》为题的两首：

(一)

叮叮猫，雷爪爪，哥哥起来打嫂嫂。

嫂嫂起来床头坐，坐死娃娃惹大祸。<sup>②</sup>

(二)

叮叮猫，海扒子，婆婆带个幺娃子。

公公好欢喜，留到吃鸭子。

鸭子下田打哈哈，鸡公下土啄枇杷。

枇杷叶子翠，活像王幺妹。

幺妹生得白，嫁给张家客。

银子二百两，爹妈舍不得。

轿子打回转，二回又来接。

接到燕儿窝，又杀鸡，又杀鹅，梳妆打扮见公婆。

公婆不吃油炒饭，打鸡蛋，打鸭蛋，打到锅头团团转。

公一碗，婆一碗，两个幺姑大半碗。

只有哥儿不争气，打烂家公红花碗。<sup>[4]</sup>

这两首童谣都以天真欢快的语气讲述了封建社会悲惨的现实，其中的可怖看似借儿童之口得到了削弱，其实更具反差。《叮叮猫》第一首讲述的是女性半夜被丈夫殴打，情急躲避时压死自己孩子、尚不知会面对何种惩罚的惨剧；第二首篇幅很长，叙述的转折较多，情节也相对复杂，大概是说青春美丽的王幺妹被爹妈二百两银子卖给张家幺娃子作童养媳的故事。成人经历的社会现状被压缩到童谣中，再以习以为常的欢快口吻叙述，别有一种残酷意味。儿童在长至成人进入社会之前以此对社会的阴暗面进行预了解，其中既有警告的意味也有脱敏的功能。第二首童谣的叙述并不直接，相对委婉，是因为其中包含的社会现实对童谣的讲述人和受述人来讲，仍太过赤裸，在传播过程中成人很难开口向儿童解释清楚如“卖女儿”“童养媳”这类概

①讲述人：李东宇，女，52岁，四川省达州市通川区人；讲述时间：2019年12月20日晚；讲述地点：达州市凤凰城一号小区其家中；记录人：张耀丹。

②讲述人：彭宾，男，64岁，四川省达州市宣汉县人；讲述时间：2019年8月19日晚；讲述地点：达州市老西门火锅店；记录人：张耀丹。



念，于是童谣就通过技巧性的叙述隐去了关键。例如“婆婆带个么娃子”“公公好欢喜，留到吆鸭子”等叙述都是在暗指么娃子年龄小。在川渝地区，大人要手把手“带”的通常是幼儿，家里“吆鸭子”或赶鸡赶鹅等工作也常由家中儿童担任。这种不直接叙述的方式使创作者和传播者在童谣生产传播的过程中，可以加入更多成人化的部分，一些童谣在接受者成年时才能被其完全“解码”也有这个原因。当然，这同时增加了童谣内容的深度和其活性。

有一些童谣则很可能是因为掩藏着性意味的原因，而无法直接叙述。这种性意味当然也是来自成人世界。比如上文讲到的“羞羞羞，打斑鸠，打到外婆的屋檐沟”，联系到这是用于惩罚儿童乱小便的童谣，加之巴渠地区常用“斑鸠”指代男性生殖器，就能明白其中的“打斑鸠”一语，实际上是对儿童进行性器官惩罚的一种口头替代。达州地区流传版本的《张打铁，李打铁》也有某种性意味隐藏在逻辑散乱的叙述中：

张打铁，李打铁，打把剪刀送姐姐。

姐姐留我歇，我不歇，我去桥洞里头歇。

桥脚有根大花蛇，把我耳朵咬成两半截。

回去爹也诘，妈也诘，诘得我心里过不得。<sup>①</sup>

这首童谣在全国各地有相当多的版本，其来源、出处暂且不表，仅谈达州地区的版本，无论是在传播过程中变形成这样，还是某些传播者有意的改造，其叙述已经有了可以通过性符号去解读的空间。如果将童谣中的“姐姐”看作是“我”年龄较大的相好，那“我”赠给她“剪刀”的行为代表了“我”要同她断绝关系，因此即便她挽留

“我”，“我”也仍然不歇在她家，宁愿去“桥洞”歇。花蛇的意象在巴渠地区常指具有性意味的女性，所以“我”在桥下遇到的“花蛇”，正是前文中的“姐姐”，她报复性地用我赠给她的“剪刀”把“我”的耳朵剪成了两半截。当然，这只是一种解读的可能性，童谣逻辑的破碎和语义的含混给了叙事本身更多的神秘感和可解读空间。

综上所述，童谣虽是口头文学的“小道”，但仅以达州地区的童谣为例，就能初步了解其审美、历史和生活方面多重维度的意义。童谣不仅是童年时代所独有的，在其童真的叙述背后，隐藏了许多成人世界的因子。当个体由儿童长至成人，他作为受述者所记忆的童谣也随着他的成长不断被补充完整，伴随他成为健全的社会一员。童谣对儿童在成长过程中的意义难以被取代，就算长大成人，他们仍会时不时回想起幼时的童谣，作为自己混沌又天真的童年记忆的标识。如郭沫若在忆及幼时和兄弟姐妹在月下唱起的童谣：“那时的快乐，真是天国的了。”<sup>[1]127</sup>

#### [参考文献]

- [1] 郭沫若. 沫若文集：第10卷 [M]. 北京：人民文学出版社，1959：128.
- [2] 乌申斯基. 人是教育的对象 [M]. 北京：科学出版社，1959：308.
- [3] 陈正平. 巴渠民间文学与民俗研究 [M]. 成都：四川大学出版社，2001.
- [4] 川妮. 再听听那些遥远了的童谣 [Z/OL]. (2019-06-01) [2020-05-10]. <https://www.dz19.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1924035&highlight=%CD%AF%D2%A5>.

<sup>①</sup>讲述人：李东宇，女，52岁，四川省达州市通川区人；讲述时间：2019年12月20日晚；讲述地点：达州市凤城一号小区其家中；记录人：张耀丹。

# 奇幻底色、哲学思考与人性观照

## ——论西方儿童文学对炼金术文化资源的汲取

魏紫荆

(南京师范大学 教师教育学院, 江苏 南京 210023)

**摘要:** 炼金术是西方文学重要的创作资源之一, 其独特魅力不仅吸引着成人, 也吸引着儿童。炼金术的神秘魔幻色彩激发了儿童的阅读兴趣, 点金石、咬尾蛇等意象符号使得习惯具象思维的儿童把握炼金术内涵成为可能, 复杂的哲学内涵与科学联结, 为作家创作提供了丰富多样的资源选择。炼金术的加入一方面为儿童文学渲染了一层奇幻底色, 成为吸引读者的畅销策略; 另一方面, 其蕴含的深刻哲学思考与折射的人性观照, 拓展了儿童文学的内容深度。

**关键词:** 西方儿童文学; 炼金术; 意象符号; 循环隐喻; 生命哲学

**中图分类号:** I106.8 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0014-08

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.003

### Mystical Magic Style, Philosophical Thinking and Reflection of Human Nature: On the Absorption of Western Children's Literature to the Alchemy Culture

WEI Zijing

(School of Teacher Education, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu, China 210023)

**Abstract:** Alchemy is one of the important creative resources in western literature. Its unique charm attracts not only adults but also children. The mystical magic style of alchemy arouses children's interests in reading. Image symbols such as goldstone and Ouroboros make it possible for children who are used to thinking in terms of images to grasp the connotation of alchemy. The complex combination of rich philosophical connotation and scientific knowledge provides varied choices of resources for writers' creation. The addition of alchemy, on the one hand, has created a magical atmosphere for children's literature, which has become a best-selling strategy to attract readers; on the other hand, its profound philosophical thinking and reflection of human nature have expanded the depth of the content of children's literature.

**Key words:** Western children's literature; alchemy; image symbols; the metaphor of circulation; life philosophy

“黑暗、潮湿的房间里, 摆放着不知名的药瓶, 壁炉里燃着熊熊大火, 身着长袍、留着长指甲的术士们摇晃着瓶瓶罐罐, 瓶口则散发可疑的烟雾……”<sup>[1]</sup>一提到炼金术, 今天的人们往往会联想到这样玄秘的画面。炼金术是一门融合了哲学思想和化学实践的学问, 兴起于公元1—5世纪, 是希腊哲学与埃及神庙手工技艺相结合的产物, 中世纪和文艺复兴初期在欧洲兴盛, 16—18世纪随着近

代科学的发展而逐渐衰落, 19世纪基本退出人们的现实生活。受万物一体等神秘主义思想的影响, 术士认为金属、人体、行星三种宇宙体系一一对应, 当金属进行冶炼转化时, 自己的灵魂能随之提炼升华, 最终达至完美纯净, 炼出能将贱金属转化成纯金的哲人石以及恢复一切生命机体活力的万能药, 炼金实验由此带上探索宇宙与生命奥秘的意味。

收稿日期: 2020-01-19

作者简介: 魏紫荆 (1997—), 女, 山东淄博人, 在读硕士研究生, 主要从事儿童文学研究。

炼金术虽退出人类现实生活已近两百年，但其仍以独特的魅力活跃在虚幻世界中，《神曲》《浮士德》《巴黎圣母院》《红字》等诸多文学作品中都曾出现过炼金术的身影。“炼金术的历史和术士们的传奇故事，炼金术所具有的宗教哲学思想、神奇的文字和格言、符号和象征体系、实验室和化合流程等等，都成了西方文学的题材或灵感来源。”<sup>[2]</sup>

炼金术的神秘魅力不仅吸引着成人，也吸引着儿童。尽管民间故事中早已有了炼金术的痕迹，但因其违背了“人因赎罪而必有一死”的基督教理念以及启蒙主义宣扬的科学、理性而始终被排斥在儿童读物之外，一直到19世纪崇尚淳朴原始人情与儿童天性、提倡娱乐与解放文学的浪漫主义兴起，炼金术才终于在儿童文学中出现。此时炼金术已基本退出了人们的现实生活，一方面，实验失败导致的种种悲剧与骗局使得人们对它抱有排斥心理，如安徒生在其童话《一个贵族和他的女儿们》中就讽刺了部分炼金者疯狂的金钱欲望给家人及自己命运带来的不幸；另一方面，其幻想性、与巫术魔法的神秘联结又使自身成为一种反抗物质主义的资源，被浪漫主义用来“对抗现代工业文明所带来的人的异化的焦虑”<sup>[2]</sup>，凡尔纳航海小说中出现了它的身影，但仅仅将炼金术作为一种具有幻想元素的情节线索。

20世纪，幻想性作为儿童文学尤其是童话的重要特征已得到普遍承认。一方面，许多儿童文学作者关注到炼金术的神秘性、探索性、争议性对孩子的吸引力，将其作为一种巫术背景、奇幻资源着重描写，儿童文学中有关炼金术的作品大增；另一方面，作品也不仅仅停留在对炼金术文化神秘性的书写，挖掘角度增多，原本连成人较难理解的象征符号图腾、哲学思想体系也开始纳入儿童文学的创作资源中。比如保罗·科埃略、J. K. 罗琳等作家注意到炼金术深层哲学与儿童文学的契合性，利用炼金术意象引导儿童思考生与死、财富世俗欲望等重要命题。这时期的儿童文学作品多部呈现出深沉的思考，儿童文学的内容表现深度得到扩充。

21世纪初，涉及炼金术的儿童文学的形式体裁、思想内容得到进一步扩展与创新：沟通文本与现实寻找宝藏的冒险童话、情节发展由自己选择的历险小说、恐怖氛围的蒸汽朋克科幻文学……幽默

趣味、探索解谜、推理悬疑、惊险恐怖……甚至有作家颇有创意地将炼金术与烹饪术联系起来，将“融合生成”的玄妙理念应用到垂涎欲滴的美食上去，幻想色彩得到进一步张扬。儿童文学纯粹的娱乐性、趣味性被大大推崇，部分文本中甚至出现了挑战世俗认可的行为规范的情节设定，更加鼓励读者们勇敢冲破已有的束缚，在遥远又神秘的炼金术故事中放逐心灵，解脱沉闷现实中的自己，儿童文学中的炼金术呈现出更为多彩的面貌。

炼金术丰富了西方儿童文学的内容和表现形式，其神秘魅力吸引了无数儿童读者。而当前学界对炼金术与儿童文学的相关研究，还停留在单篇的解读中，仅仅将炼金术作为西方巫术背景或畅销策略的一种进行分析，缺乏系统梳理以及综合探究。为了更深入地把握儿童文学中的炼金术文化，我们需要追究炼金术与儿童文学的结合基础。炼金术何以成为一种儿童文学创作资源？炼金术不同于其他神秘主义文化的独特性又是什么？西方儿童文学中的炼金术呈现出何种文本表征，营造出何种效果？

## 一、“诱人”的奇幻底色

### （一）神秘陌生的巫魔魅力

炼金术本身是一种融合了神秘思想的古老技艺，其因融合了古希腊哲学、中世纪基督教思想等多种元素而呈现出复杂深奥的特点：在12世纪传入欧洲的时候就被诸多教士视为巫术、妖术；为了避免成果泄露，炼金术士通常住在隐秘的、与世隔绝的地方，并使用晦涩的密码式语言；将炼金术与占星术、神通术并列“全宇宙三大智慧”的赫尔墨斯主义的兴盛，更加深了公众对炼金术“神秘莫测”“巫魔气质”的印象，使人们不自觉地将炼金术士与女巫、魔法师、占卜家等神秘职业并列，儿童文学作家迈克尔·斯科特就直接在作品中将约翰迪博士塑造为集炼金术士、巫师与魔法师为一体的强大力量存在。

巫魔气息的渗入让炼金术在发展过程中遭受了许多来自宫廷与教会的打击，但同时也使炼金术成为吸引儿童的元素之一。神秘巫魔性质契合着儿童的审美思维，“泛灵论、前因果论的儿童思维与信奉巫术仪式、自然神崇拜、图腾崇拜以及无数幻觉

观念的原始人类思维同构对应,儿童本身有着对神秘存在的信任与亲近,有沉潜于‘巫’与‘魔’的气息”<sup>[3]343</sup>,与之对应,儿童文学也存在一种推崇“超现实,野性与野蛮,神秘感,巫与魔,以至是荒唐怪异等等的儿童审美心灵和前艺术审美现象”<sup>[3]322</sup>的美学形态。难以解读的炼金著作、阴暗复杂的炼金实验室、各种成谜的炼金传说……无不激发着儿童的好奇心。巫魔气息使得炼金术一走进儿童文学,故事就增添了一种令人着迷的神秘奇幻色彩,如《波兰吹号手》中的小男孩约瑟原本只是与家人找个普通地方住宿,可当他住进炼金术士的家里,阁楼上时常发出的火光、术士与魔鬼交易的喃喃自语……平静的生活生出了多少奇异与忐忑不安;《炼丹术的魔力》中因平淡无趣的家教生活而百无聊赖的男孩乔治,当发现教师牛顿的实验室背后还隐藏着一个黑暗的炼金室时心情是多么激动;《牧羊少年奇幻之旅》中少年圣地亚哥的异域历险又因遇到炼金术士而渲染上多么浪漫奇诡的氛围……

炼金术不仅仅因神秘与陌生刺激着读者的神经,其实验伴随的诸多危险也令人揪心:因从事炼金术而被烧死的女巫的惨叫、隐藏于黑暗中的欺骗与掠夺、点金石映射出欲望的残忍、实验过程中可能遭遇的种种不测……炼金术的神秘性经过多重渲染,能营造恐怖悬疑的氛围,近几年《巫魔师》《恐怖公园惊魂记》和 *Alchemy* 等多部儿童小说正是利用了这一点,在惊险离奇的情节中不断加重恐怖气息,激发着读者的阅读快感。

炼金术除了其他神秘主义共有的神秘性、恐怖性之外,还有独特的探索性与操作性。

巫术、宗教与科学作为人类早期探索未知的三大方式,在炼金术中产生了奇妙的融合。比起其他魔法,炼金术独有的探索性与操作性与儿童阅读审美心理契合。“儿童成长过程中心理时空的逐渐扩展需要对未知世界的不断探索与开拓,从而获得更大的生存活动与发展空间,积累更多的感性与理性经验。”<sup>[4]</sup>不同于纯粹精神幻想性的巫术魔法,炼金术与现实(科学)的联结使它不会陷入无解的玄学,依靠实验(内心感悟+化学实践)而不是天赋神力的原则也赋予它(其他神秘主义不具有的)凡人现实可操作性,这便为儿童探究欲望的

实现提供了可能——炼金术所具有的神秘性不但吸引着儿童“进入”,而且吸引着儿童去“破解”。当儿童进入炼金术的世界时,他们迫不及待地想要知道“魔法石是什么样的?”“烟雾缭绕中的术士是魔鬼还是凡人?”“那些诡异的符号到底象征着什么?”“万能药水的配方是什么?”“我能不能点石成金?”种种疑问推动着儿童拨开黑暗的浓雾,跟随着主人公一步步前行,一起观察、思索、选择,触摸实验室中的种种器材,观看实验过程中的种种反应,破译著作中的密码,了解炼金术士神秘外衣下的血肉之躯与世俗欲望,直到揭开炼金术的真相。“‘体验’的阅读心理基点是儿童精神扮演的思维操作基础”<sup>[3]322</sup>,炼金术实验操作的可视性、物质转换的有序可循保护了故事的线性思维,从而保证了儿童体验的可能,为儿童文学提供了探究与推理空间。

## (二) 超越现实的想象空间

炼金术士通过幻想中的转化激励着自己一次又一次实验,无视种种悲剧与骗局,直至明悟宇宙生命的奥秘,完成精神的超脱,这一行为本身就具有某种幻想性的浪漫主义色彩。这种幻想指向“超越”,既是对客观现实的超越,亦是对不完满的自我的超越。这一点与文学创作契合,因为“文学从本质上来说,追求的即是通过幻想和想象的方式转化和超越世俗的世界”<sup>[2]</sup>。

通过化学方式使元素发生嬗变在现实中是不可能实现的,但这种凭人力改变自然物质的意志在包容性巨大的虚幻世界中,有很大的市场。尤其是它切合了儿童的“非逻辑性”“泛因果论”“人造论”“万物皆备于我”的思维方式,于是“用动物临终前的气与脂肪能炼出长生不老药”“用金手指将身边的一切变成金子、用载有点金石的火箭炮向天空中发射无数钞票”这种荒诞的情节能给小读者带去许多快乐,正是因为作者利用幻想、夸张等手法构建出的童话世界,让儿童自我中心意识得到了充分的宣泄与满足。<sup>[5]</sup>

“不可能实现”的实现是儿童文学不同于成人文学的重要特点。儿童思维与原始思维的接近决定了其“前因果”的认知方式。“前因果观念”即“心理的、现象主义的、最后目的和魔术的”和

“人造论、泛灵论和动力学的”，而现代成人的思维模式则通常是“物理因果观念”，<sup>[5]</sup>这也就说明了经过现代“祛魅”的成人何为对幻想持以“不信”的态度<sup>[6]</sup>。成人文学涉及炼金术的文本数不胜数，现实主义、浪漫主义、现代主义均有所涉猎，但作品中的炼金术往往像虚幻的泡沫一样带有悲剧因子，实验大多以骗局与悲剧告终，术士或是弄虚作假的骗子，或是满怀贪欲的拜金之士，或是研究深奥知识的学习，或是可笑的幻想者，受到人们的疑虑与嘲讽。

与成人文学多持负面（消极）态度不同，儿童文学往往将炼金术作为能够实现或者已经实现的事实，绝大多数作品都没有否定试验成功的可能性，进入故事之后很少会对冶炼成功有所怀疑。术士在多部作品中也并未塑造成骗子与空想家，炼金事业受到孩子们的尊重与期待。因此我们看到《永远讲不完的故事》中炼金术士和鞋匠并列，是习以为常的普通职业；《永生的尼古拉·弗莱梅的秘密：炼金术士》中经历过历史真实事件（1666年的伦敦大火和19世纪40年代的爱尔兰大饥荒）的长生不死术士尼古拉和对炼金术的态度从不可思议到相信并为之英勇战斗的男孩乔希；《哈利·波特与魔法石》中邓布利多巧克力蛙画片的背面介绍：与合作伙伴尼可·勒梅在炼金术方面卓有成效。现实与魔法的融合显得如此真实，一切都是那么顺其自然。

儿童关注的不是“能不能成功”，而是“成功前提下炼金成果以及之后可能发生的事”。炼金术的成功可能性一定程度上保护了儿童的幻想力，为他们创造了一个任情想象的空间。

## 二、融合象征性与趣味性的意象符号

儿童文学的创作必须要考虑接受对象的年龄特征及其对应的心理、审美与思维特征。“只有适应儿童主体结构的同化机能，儿童文学的符号系统对于儿童才是有意义的。”<sup>[7]</sup>处于前运算与具体运算阶段（2—13岁）的儿童抽象思维、逻辑推理能力还未发展成熟，倘若炼金术完全以形而上的深奥哲学思想体系出现在儿童视野中，超出了儿童思维理解能力的它将很难被儿童接受，更遑论感知其所具有的哲学内涵与生命智慧。

但炼金术的魅力就在于，它拥有许多具象载体，也就是承担内涵的意象符号，这契合了儿童习惯运用象征化符号和主要依靠表象图式来把握世界的思维方式，<sup>[8]</sup>为儿童的理解提供了可能。

### （一）哲人石

哲人石（philosopher's stone），又名点金石，《哈利·波特》系列第一部传入中国时中文将其译为“魔法石”。它是古往今来所有炼金术士的终极追求，象征着物质和精神的修炼“大功告成”。只需拥有小小的一块，即可将所有不完满转化成完满——低级金属可以变成完美的纯金，疾病或残缺的身体可以痊愈，有限的生命可以被无限延续，因此它也被视为“万能药”。法国术士尼可·勒梅是传说中唯一的冶炼成功者，他也因此成了炼金术儿童文学文本中的“常客”，总以哲人石拥有者的身份出现。

从古至今现实中的炼金术大都以失败告终，没有哪一部炼金术权威文献给哲人石的形状样貌及炼制过程下定论，这也为作家们留下了想象力的发挥空间。在《哈利·波特与魔法石》中它“不到两英寸”，放在“棕色纸包着的脏兮兮的小包”里，从“773号地下金库”转移到霍格沃茨，受到层层保护；《恐怖公园惊魂记》中它是女巫手中的魔法药粉；《炼金术士达尔的秘密》中它变成了长命仙指环；《永生的尼古拉·弗莱梅的秘密 I：炼金术士》中，它又以圣书的形式出现，记载着长生不老与点石成金的秘密；《巫魔师》中它的炼制竟然需要煮幽灵、提炼动物脂肪甚至收集动物死前的最后一口气……

承载着财富与生命隐喻的哲人石，从出现的那一刻便被众人争夺，如《哈利·波特》中伏地魔为了用魔法石获得重生的肉体与无限寿命，再次在魔法世界里掀起腥风血雨；《炼丹术的魔力》中席克、威尔金斯、唐恩德为了掌握炼金秘诀而勾心斗角、软硬兼施；《永生的尼古拉·弗莱梅的秘密 I：炼金术士》中圣书守护者五百年来一直逃避约翰迪博士的追踪……尽管哲人石因能给人带来长寿而被视为“最好的宝物”，然而“得到的过程中也在失去”，人们在追逐的同时也为之付出了生命与灵魂的代价。《波兰吹号手》里的术士克鲁兹多日治

炼几近疯狂昏厥,恍惚中感觉生命能量被吸噬;《巫魔师》中的小猫艾肖与术士埃斯平的炼金协议以自己的生命为筹码;伏地魔为了夺取魔法石不惜害死了手下奇洛……欲望带来的暴力与残忍让哲人石增添了几抹血色,它像一面镜子将人性的贪婪与丑恶映射出来,引人深思。另外,颇具反讽意味的是,象征着欲望的哲人石归宿往往在没有欲望的人手中,无论奇洛教授、伏地魔使出多少残忍手段,设下多少诡秘的圈套,都不曾见到魔法石一面,反而是无丝毫功利目的的哈利,最轻易地找到了魔法石。

## (二) 衔尾蛇

衔尾蛇(ouroboros,亦作咬尾蛇),其名字含义为“自我吞噬者”(self-devourer),是炼金术的重要图腾之一,在北欧神话、多个宗教隐喻中都有出现。其大致形象为一条蛇(或龙)正在吞食自己的尾巴,形成一个圆环。头与尾的接续意味着初始与终结的一致性,也象征着死亡与再生。炼金术实验对于术士来说是肉体与精神的双重磨练,“大功告成”意味着“旧我”的毁灭与“新我”的出生,与“凤凰涅槃”有类似意蕴,死亡—新生—死亡—新生,无限转化带出循环永恒的原则。

《炼丹术的魔力》中牛顿用咬尾蛇图案向孩子们解释炼金术士的目的不仅仅在于把铅变成金,更是把握无限,洞悉生命的秘密;《永远讲不完的故事》中,象征着天真女皇权力的护身符“奥林”的图案——黑白两条大蛇首尾相咬的意象,就是对衔尾蛇意象的改造。它既是巴斯德“进入”与“走出”幻想世界的见证,标志着初始与终结的统一,也象征着“幻想世界里时空的永恒性”<sup>[9]</sup>、“故事”生成的无限循环。巴斯德终于打破前人的循环困境,结束了在幻想世界中迷失停滞的自我,迈向新的征程。但在巴斯德之前有多少人踏上过同样的旅程?巴斯德之后,幻想世界的接力棒又会传到谁的手中?给读者留下无尽的思索韵味与想象空间。

## (三) 玄奥的符号体系

为了防止重要炼金术秘密的泄露以及因从事炼金这种非法行为可能遭受的追捕,炼金术士常常使

用谜题般的表述,甚至形成了独特的象征语言符号体系,比如用三角形象征火烧,用圆形加斜箭头象征金属铁。<sup>[1]</sup>尽管玄奥的炼金术语言随着时间的流逝逐渐成为无人能解的晦涩“天书”,导致炼金术技艺难以传承,但却为儿童文学创作提供了趣味性的“解谜空间”。

《炼丹术的魔力》是一部伴随着故事情节的推进鼓励小读者参与解谜的推理小说,牛顿炼金术笔记上的奇妙符号就是其中一个谜题,作者在插图中将“一切真理源于上帝”(英文字母)字形拉长并缩窄,增加了辨认难度,鼓励小读者同主人公一起“解读密文”;又让炼金术文献“书皮上呈圆形排列的小圆圈、三角和半月图案”<sup>[10]</sup>以引起小主人公的兴趣,利用炼金术奇异符号增添了文本的趣味。

## 三、丰富深刻的哲学思考

不同于占星术、神通术等神秘主义思想及各种巫术魔法,炼金术有自己的哲学体系与科学根据。它既是一种操作实践,也是一种精神修炼,横跨多种地域文明,绵延一千多年,在发展的过程中,融汇了多种文化思想,呈现出丰富的内涵。

万物一体、四大元素及相互转化、提炼升华等哲学思想构成了炼金术的理论基础。西方儿童文学或是在作品中表达炼金术式的哲学思想;或是运用与儿童生命历程契合的炼金术隐喻和象征,引导儿童思考生死、永恒等哲学重要命题,使得文本在奇幻趣味之外,呈现出一定厚度。

### (一) 金属提炼与人格成长

“获取点金石的艰辛过程象征着精神在净化过程中所经受的一系列严苛考验,贱金属象征着尘世的种种欲望,哲人石即实现了精神升华的人。”<sup>[11]</sup>术士自身在实验过程中面临着他人非议、实验失败等诸多压力,随着贱金属物质的转化、哲人石的融合琢磨与生成,术士的精神也得到淬炼与升华。同样,儿童在生命成长历程中,将会遭遇一系列的磨难与阻力,会面临各种抉择,这需要儿童具有克服困难、执着向前的勇气与毅力。儿童的生命意志、成长姿态与炼金术“灵魂在磨练中升华”的哲学思想有着相似之处,于是许多作家用炼金过程中金属元素的提炼来隐喻少年个性发展与精神提

纯，如在《牧羊少年奇幻之旅》中，圣地亚哥对于梦的追寻就与炼金术士的寓言相互交织，反映着人类对生命意义的永恒探索。在经历了无数次被人怀疑与自我反思后，圣地亚哥终于坚定了内心，未被磨难击垮，也没有贪图享受安逸的生活，逐渐从稚嫩的“男孩”成长为有担当的“男人”；在《哈利·波特与魔法石》中，哈利、赫敏、罗恩等人为寻找魔法石而历经多种磨难与危险后，最终收获友谊、坚强信念，达到更深层的自我了解与人格整合，实现了自我的精神成长。<sup>[12]</sup>

### （二）循环意蕴与困局超越

循环是炼金术中的重要概念，它基于四大元素的相互转化原理，体现了术士冶炼哲人石以及术士灵魂磨砺往复的艰辛过程。而在儿童文学中，故事的循环往复往往带来一种巧妙的节奏感，像漩涡一样给孩童以愉悦。儿童文学作家米切尔·恩德就敏锐地把握到循环所具有的人生本质意蕴与儿童所喜爱的故事之间的联结，用循环隐喻赋予文本以奇诡的想象力与精神冲击。

在《永远讲不完的故事》中，循环概念出现在多个情节：为了让巴斯德进入幻想世界，幻想女王与流浪老人一遍遍重复的故事循环；彩虹狮格劳格拉曼白天夜晚不同生命状态的生死循环；皇帝城人已然失去思考与语言能力却终日叫嚣“我的我的”的虚无循环；巴斯德沉溺在幻想世界中自我停滞的循环……元叙事的手法也让这种循环从文本延展到读者，它模糊了现实与幻想之间的界限，将读者拉入循环之中。

循环是一个中心隐喻，女王与老人的故事循环是对刻板物质主义的讽刺与对想象的呼唤，同时也意味着巴斯德的懦弱，当他拿起勇气的武器，决心“介入”时，他便战胜了旧有的懦弱的、因受欺凌而自卑的自我；而当巴斯德习惯了幻想世界的生活，他又陷入了新的困境——虚荣、自大、贪欲等内在阴暗存在所形成的束缚。循环象征着少年儿童生活过程中可能陷入的种种困境，有些能被感受到，让孩子感到莫大的痛苦，有的则像蜜糖一样腐蚀着孩子的意志，让他们在停滞中感受到一种空虚的幸福，无论是自我否定的困境，还是一意孤行极权自孤的困境，都需要理解、爱与勇气来打破。

这种循环又何尝只是儿童的困境？前进—困境（停滞）—突破—前进—困境（停滞）……炼金术中的循环概念切中了人生存在的本质形态。作家以丰盈的想象力和深刻的现实感知力将其运用到儿童文学中去，带给读者（无论是儿童还是成人）以无限思索。同时又以“打破循环”的情节鼓舞着孩子勇敢超越，实现崭新的自我。

### （三）直面生死的生命哲学

生命的价值是用长度衡量的吗？如何看待有限的生命？死亡到底意味着什么？如何正视死亡？怎样的生存才有意义？

这些问题既是炼金术士的关键问题，同时也是古往今来人类思索的终极问题。哲人石可以使人拥有无限生命，因此成为人们趋之若鹜的对象，而《哈利·波特与魔法石》中的术士尼可·勒梅却将众人垂涎的魔法石毁掉。面对哈利的不解，邓布利多这样解释道：“对你这样年纪轻轻的人来说，这似乎有些不可思议，但是对尼可和佩雷纳尔来说，死亡实际上就像是经过漫长的一天之后，终于上床休息了。而且，对于头脑十分清醒的人来说，死亡不过是另一场伟大的冒险。”<sup>[13]</sup>

邓布利多的回答蕴含着时间的相对性与“永恒”的意义，真正虔诚的炼金术士追求的并非是寿命的延续，而是灵魂的完善。尼可·勒梅在生命延长的时间里，增长的并不是对死亡的恐惧、对世俗名利的执着，而是对自我存在的重新审视与价值思索。生命的价值并不在于寿命长短，生命有限反而让人们能更加谨慎地做出抉择并为行动负责。坦然面对死亡，迎接这个必定会到来的节日，未尝不是一种新心境、新体验的“复活”。作家通过以炼金术为载体，将生命哲学引入儿童文学，激发读者对生死关系的追问与思考，拓展了情节内涵的深度与广度。

## 四、饱含张力的内蕴：炼金术士形象折射出的人性观照

作为炼金术的研究者和传播者，炼金术士是一个很难用一语概括的人物群体。炼金术本身的庞杂内涵、无法预计的实验后果、不同层次的炼金目的、人性的多面，使术士形象呈现出复杂多元的面



貌,甚至饱含着多种矛盾:现实与理想的差距、化学实践与哲学思索的共生、理性科学与感性想象的融合、世俗欲望与超脱灵魂的争斗、求真与臻善的伦理抉择……

### (一) 世俗欲望与超脱灵魂的争斗

是为了财富与长寿,还是为了精神升华?对于炼金术士形象,西方儿童文学作家刻画最多的矛盾就是世俗欲望与超脱灵魂的争斗,这与炼金术核心——炼金目的直接相关。不同的炼金目的将术士分为低端与高端。只求点石成金与长生不老的低端术士往往是世俗欲望(财富、名誉、地位)的驱使者,如《一个贵族和他的女儿们》中的老贵族,他们因贪婪无知、追名逐利而熬炼,而这样的人往往达不到自己的目的,“没有得到金子,却得到了一堆债务”,最终带给自己与家人的只有不幸与悲凉;更有低端术士不惜背弃炼金信念,为了攫取财富,沦落为江湖骗子;而为了洞悉宇宙生命奥秘实现自身升华的高端术士则往往不懈求索,呈现出品质与能力均令人敬服的智者形象。

以上两种术士形象在儿童文学作品中通常作为对比而成对出现,如《炼丹术的魔力》中的席克、威尔金斯与牛顿,《永生的尼古拉·弗莱梅的秘密:炼金术士》中的约翰迪博士与尼古拉……但对这两种截然相反的目的的追求,也有可能表现在同一个人身上,呈现出人性的复杂与挣扎,比如《波兰吹号手》中的克鲁兹原本是研究炼金术的纯粹求知型学者,但在学生约翰的蛊惑下意志动摇,产生攫取大量财富的欲望,在精神错乱“恶魔的呢喃”中彻夜炼金,甚至做出盗取水晶球的举动,欲望在争斗中似乎获得了胜利。但作者并未止步于此,而是继续刻画了他的性格发展——经历种种事件后唤回了正直本心。

歌德不朽名著《浮士德》中的浮士德以炼金术士的身份彰显出人性深处永恒的挣扎:既追求灵魂的上升,又汲汲于世俗的欢愉。而比起成人文学,儿童文学中的炼金术士性格塑造相对较为单纯、平面,为了应和低年龄段儿童读者的思维特征,术士往往被简单地划归为“好”或“坏”,比如正面形象就是求索宇宙与生命奥秘的学者、给予主人公人生指引的智者、强大且正义的魔法师,负

面形象则是骗子、追逐金钱与永生的贪婪者、邪恶的科学家与魔法师等等,人物塑造较为单薄,不够立体丰满,极少数能像克鲁兹这样被刻画出心境变化、多面性格。

### (二) 理想与现实的巨大差距

每一位虔诚的术士都怀揣着终有一天大功告成的理想,炼成者得到荣华富贵、永生及大无上智慧,“无数的王公贵胄都将拜倒在他的炼金袍下,就连教皇本人和许多国家的国王也概莫能外。”<sup>[14]</sup>然而未炼成者则要面临种种未知危险,顶着财富与寿命逐渐衰减的压力奋斗在实验路上。现实并不如理想那般丰满,有的人因为追逐疯狂实验而变得穷困潦倒,到最后只留下一堆坟墓;有的人不断受到旁人“点石成金根本不切实际”的嘲讽与怀疑,终于在重压之下选择放弃。

一次次失败,一次次伤害,面对理想与现实的严重脱节,炼金术士能否不受周围环境的影响,坚持自己的梦想信念,执着向前?术士在理想的激励与现实的打击之间踽踽独行。

若将点石成金的目标作为世俗不理解的梦想,那么炼金术士不啻带上了重压之下向“不可能完成的目标”鼎力前行的悲剧英雄色彩。

## 五、结语

长生不老、点石成金是人类跨越地域、跨越时代的深层心理欲望,世界多种文明都曾有过类似的精神或行为尝试,炼金术就是其中的一种。科学早已证明炼金术注定是一场不可能实现的梦,其脱离人们的现实视野已近两百年,成为人们模糊印象中古老、神秘、玄奥的存在。为什么要在当下研究与鼓励儿童文学创作对炼金术文化资源的汲取?

从根本性质而言,炼金术植根于西方古老的巫术文化,在“科技主义占领地球”的当下,鼓励炼金术元素在儿童文学创作中的运用,这种对“古”的挖掘、对“魔”的探索,在一定程度上是对儿童神秘主义心理倾向、野性欲望的保护,同时也是对经历了科学“祛魅”的成人的“复魅”唤醒。从内容来看,化学实践与哲学思索的共生、理性科学与感性想象的融合、世俗欲望与超脱灵魂的争斗、求真与臻善的伦理抉择……炼金术本身所具



有的丰富形态与庞杂内涵为文学创作提供了许多可供利用的资源。儿童文学纳含内容范围之广及思考表现程度之深在炼金术文化资源的运用中得到强有力的证明：儿童文学不仅可以承载简单的趣味的文化背景及旨意，亦可涉及内涵复杂深奥的神秘文化。或许最重要的是，炼金术以奇幻底色将儿童“诱人”，凭借超越现实的幻想为孩子们营造了一个个光怪陆离的梦，一个放飞想象的空间。

尽管关于炼金术的儿童文学作品越来越多且偶有佳作，但从总体数量及质量来看，我们仍需承认，当下涉及炼金术的创作仅仅是儿童文学中一个小得不能再小的“支流”。尽管《哈利·波特》《牧羊少年奇幻之旅》为文学与炼金术哲学思索的深层融合做了很好的示范，但绝大多数的炼金术儿童文学文本仍只停留于浅表层面的娱乐与消遣：以炼金术的陌生巫魔气息和探险意味吸引儿童读者去阅读，进而“弃之不用”；术士形象塑造也有刻板化、平面化、背景化的不足，忽视了人物性格的发展；科学元素的应用仍然停留在单纯且琐碎的知识科普，而未关注到与科学悖论、科学精神等深层联结。总而言之，大多数儿童文学作家在创作中只是将炼金术作为“营造奇幻氛围的小小道具”、文本世界中一个极小的“配角”，忽视了它本身所具有的巨大能量与多层次内涵，炼金术本身能与儿童文学融合的内容仍然值得进一步挖掘与表现。

还值得一提的是，随着西方文化对中国的影响，部分中国儿童文学作家在创作中也尝试加入了炼金术元素。他们汲取了西方作家作为畅销策略的奇幻底色，同时又进行了“去巫化”“低幼化”“积极（喜剧）化”等处理。但由于对炼金术的了解途径有限、理解浅表，中国作家往往只关注到炼金术“点金”和“融合”两个外在特点，而忽视了哲学、人性等深层维度的思索；再加上本身文化背景渊源的不同以及较为生涩的手法，导致作品松散，阅读时不免有“硬嫁接”的尴尬之感。从稚嫩的“试水”，到较为成熟完整的写作，中国作家对于炼金术文化资源的化用还有很长的路要走。一

是需要开拓视野、深度挖掘，不仅要更深入了解炼金术本身的文化背景及思想内涵，也要扩大自己的想象与联想，关注与扩展炼金术在畅销工具之外所具有的象征能力；二要真正挖掘出炼金术与现代儿童的内部联系，找到与中国儿童文学最好的合力点。

#### 〔参考文献〕

- [1] 北京大陆桥文化传媒. 炼金术神话 [M]. 重庆：重庆出版社，2008：前言.
- [2] 熊晓霜. 西方文学与炼金术的“神秘结合”：以20世纪西方文学中的炼金术为例 [D]. 成都：四川大学，2012.
- [3] 班马. 前艺术思想 中国当代少年文学艺术论 [M]. 福州：福建少年儿童出版社，1996.
- [4] 王泉根. 现代中国儿童文学主潮 [M]. 重庆：重庆出版社，2000：354.
- [5] 王泉根. 论原始思维与儿童文学创作 [J]. 西南师范大学学报（人文社会科学版），1990（1）：80-88.
- [6] 朱自强，李琦. 新时期儿童幻想小说的现代性反思 [J]. 中国海洋大学学报（社会科学版），2018（3）：124-129.
- [7] 方卫平. 从发生认识论看儿童文学的特殊性 [J]. 浙江师范学院学报（社会科学版），1985（儿童文学专辑）：21-26.
- [8] 王泉根. 儿童文学的审美指令 [M]. 武汉：湖北少年儿童出版社，1991：36.
- [9] 高畅. 用幻想构建的双重世界：《永远讲不完的故事》的多元解读 [J]. 昆明学院学报，2011（5）：19-22.
- [10] 安内特·诺伊鲍尔. 炼丹术的魔力 [M]. 北京：中国人口出版社，2015：27.
- [11] 徐莉华. 炼金术在《巴黎圣母院》和《红字》中的笔意 [J]. 译林，2008（3）：190-193.
- [12] 杨欣. 寻求炼金石的心路历程：J. K. 罗琳《哈利·波特》系列小说的原型解读 [D]. 大连：大连外国语学院，2006.
- [13] 罗琳 J. K. 哈利·波特与魔法石 [M]. 苏农，译. 北京：人民文学出版社，2000：184.
- [14] 迈克尔·斯科特. 炼金术士 [M]. 天津：天津教育出版社，2012：26.

《特殊教育研究》专栏主持人语

## 融合教育，家庭不可缺席

李 里<sup>1</sup>，赵 斌<sup>2</sup>

(1. 昆明学院 学前与特殊教育学院, 云南 昆明 650214; 2. 西南大学 教育学部, 重庆 400715)

党的十八大以来，习近平总书记多次强调要努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。2021年的《政府工作报告》将“发展更加公平更高质量的教育”“办好特殊教育”等列为今年政府工作的重点任务。坚持普教优先、普特融合、提升特殊教育质量，是贯彻落实立德树人根本任务、推进特殊教育现代化的关键。融合教育不仅是特殊儿童少年接受教育和融入社会的重要途径，更是实现教育公平、促进教育均衡发展的必由之路。

融合教育的发展需要建立教育、医疗卫生等多部门联动，社会、社区、学校、家庭等多场域协同合作的支持系统，共同为特殊儿童的成长创造包容、共生、和谐、共享的环境。家庭教育是社会教育、社区教育和学校教育的基础和补充，融合教育的开展离不开家庭的支持。为了保障家庭参与融合教育，我国先后发布了多项政策法规，对此做出了明确要求。《中华人民共和国残疾人教育条例》规定特殊儿童少年的父母或其他监护人应尊重和保障特殊儿童少年受教育的权利，积极开展家庭教育，并为特殊儿童少年接受教育提供支持。《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》提出特殊教育需要学校、家庭和社会的共同配合。《中国教育现代化2035》明确要求“重视家庭教育和社会教育”“办好特殊教育，推进适龄残疾儿童少年教育全覆盖，全面推进融合教育，促进医教结合”。《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》指出：发展融合教育需进一步加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。

本期栏目发表三篇文章，其中，第一篇是西南大学教育学部赵斌博士及其研究生秦铭欢共同撰写的《从学术会议看中国特殊教育学术发展热点——基于2017—2019年中国特殊教育学术会议的研究》，通过对学术会议的相关分析，发现近年来我国特殊教育学术研究活跃，融合教育、课程与教学、特殊教育支持保障体系等主题已成为当前特殊教育学术研究的热门领域。

另外两篇论文则从家庭场域和家长责权的角度进一步探讨了在融合教育背景下，如何通过赋权方式提高特殊儿童家长能力、构建特殊儿童家庭教育的场域支持体系，以此推进家校合作，提高融合教育质量。其中，田文进、张瀚文和黄永秀撰写的《融合教育背景下特殊儿童家庭支持体系建构——基于布尔迪厄场域理论》一文，主张以特殊儿童家庭场域为中心，建构特殊儿童家庭支持体系，综合场域内外部力量，优化资本转化能力以增加家庭教育储备，提升惯习塑造能力以形成良性人际互动，提高家庭参与意识以扩大场域辐射能力，有效发挥特殊儿童家庭在融合教育中的重要作用。徐润君、刘霏霏撰写的《融合教育背景下家校合作中特殊儿童家长赋权增能研究》一文，在分析特殊儿童家长参与家校合作存在问题的基础上，分别从个人层面、人际关系层面和社会层面等方面阐述了给特殊儿童家长赋权的内容与方法，以此提升特殊儿童家长参与家校合作能力。

# 从学术会议看中国特殊教育学术发展热点

## ——基于 2017—2019 年中国特殊教育学术会议的研究

赵 斌, 秦铭欢

(西南大学 教育学部, 重庆 400715)

**摘要:** 从学术会议的视角出发, 能够反映中国特殊教育学术发展的实际热点。对 2017—2019 年间 129 场特殊教育学术会议的地点、类型、主办单位、参会人员以及会议主题进行研究分析, 发现近年来中国特殊教育学术研究活跃, 融合教育、课程与教学、特殊教育支持保障体系建设等主题成为当前特殊教育学术发展的热点话题。

**关键词:** 学术会议; 特殊教育; 学术热点; 融合教育

**中图分类号:** G760 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0023-07

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.004

### The Development of Academic Focuses on the Special Education: Based on Special Education Academic Conference in China from 2017 to 2019

ZHAO Bin, QIN Minghuan

(Faculty of Education, Southwest University, Chongqing, China 400715)

**Abstract:** From the perspective of academic conference, it can reflect the academic focuses of special education in China. Researches and analysis on the places, types, organizers, participants, and themes of the 129 special education academic conferences from 2017 to 2019 shows that China's academic development of special education has been active in recent years, and the current academic focuses of special education involves inclusive education, curriculum and teaching, and the construction of a special education support system.

**Key words:** academic conference; special education; academic hot spots; inclusive education

## 一、引言

中国特殊教育学科经过数十年的发展, 形成了特有的话语体系、概念范畴和研究问题等, 学科建制得到完善和规范, 显现出独立学科的气象。<sup>[1]</sup>在特殊教育学科深化提升过程中, 学术会议交流成为学科建设的重要指标, 举办学术会议的数量和质量直接影响着学科建设发展的前景。学术会议是一群具有同样专业知识背景的人, 为研究问题、交流信息、获取知识、达成共识等目的, 在特定的时间和

地点聚集, 按照一定的规则所进行的交流、讲解、讨论等活动。<sup>[2]</sup>这种在短时间内围绕议题开展密集的学术交流活动, 能够帮助参会者快速了解该领域的研究最新成果、促进参会者学术交流和自我思考、激发学术的动力和灵感。因此, 通过对学术会议的归纳分析, 将有助于研究者快速掌握近期学术研究的热点、趋势, 对学术研究者有较好的指导意义。陈定权、邱均平等学者已使用这种方法研究了不同学科领域的研究热点, 并证明了这种研究方法的可行性。本文通过收集 2017—2019 年间在中国召开的 129 场特殊教育学术会议信息, 分析学术会

收稿日期: 2020-03-12

**作者简介:** 赵斌 (1972—), 男, 四川平昌人, 副教授, 博士, 主要从事特殊教育基本理论研究; 秦铭欢 (1995—), 男, 安徽芜湖人, 在读硕士研究生, 主要从事特殊教育基本理论研究。

议的基本情况和研讨主题,探讨特殊教育学术发展的热点,并展望未来特殊教育的学术热点。

## 二、数据来源及方法

本文所讨论的特殊教育学术会议的范围是指在中国召开的以特殊教育或教育康复为研究主题的区域性学术会议<sup>①</sup>。研究者整理公开的学术会议通知文件,使用主流搜索引擎检索相关关键词,从新闻报道等资料中提取学术会议信息。通过初步整理获得的数据,再依次以主要主办单位、主要信息发布平台、主要参会专家和会议名称等信息进行多次排查,尽可能详尽 2017—2019 年间特殊教育学术会议信息作为样本数据,录入 Excel 中,以便于后期处理。

本文使用 Excel 的分列、排序、分类汇总、去除重复和筛选等功能,对样本数据进行基本的数据统计分析,包括会议主办地、会议名称、主办单位、参会人员、活动形式、会议主题等。使用 NLPPIR 汉语分词系统对会议名称和会议主题进行分词,整合同义词,再使用 Excel 统计高频关键词。

## 三、学术会议基本情况

### (一) 会议数量

2017—2019 年间中国共计主办 129 场特殊教育学术会议,其中,2017 年在大陆地区主办的会

议有 31 场,在港澳台地区主办的有 9 场;2018 年在大陆地区主办的会议有 24 场,在港澳台地区主办的有 14 场;2019 年在大陆地区主办的会议有 38 场,在港澳台地区主办的有 13 场。在全部学术会议中有 26 场学术会议为连续性的活动,如海峡两岸特殊教育高端论坛已累计主办至第五届。近年来也涌现了大量的“首届”新办的学术会议,如首届全国“融合教育的发展与挑战”研讨会、全国首届关爱自闭症儿童公益论坛等大量体现特殊教育发展新趋势的学术会议。除特殊教育专题学术会议外,也有教育学或医学学术会议开始增设特殊教育分论坛,如 2018 年 8 月 25 至 26 日在北京市召开的中国听力语言论坛开设康复教育学分论坛。

### (二) 会议主办地

中国 34 个省级行政区中有 24 个地区均主办过 1 次及以上特殊教育学术会议,如表 1 所示,其中,台湾地区、北京市、浙江省分别以 27 次、16 次、14 次为中国特殊教育学术会议最为活跃的地区;江苏省、广东省、上海市等沿海地区的特殊教育学术会议也较为活跃;未主办过特殊教育学术会议的省份多为中西部地区。从主办的城市来看,台北、北京、上海、杭州、澳门和南京分别主办 22 次、15 次、8 次、8 次、5 次、5 次特殊教育学术会议居于全国前列,这些城市绝大部分都分布在我国东部沿海地区。

表 1 2017—2019 年中国特殊教育学术会议主办地分布

序号	省份	次数	序号	省份	次数
1	台湾地区	27	9	福建省	5
2	北京市	16	10	香港特别行政区	4
3	浙江省	14	11	黑龙江省	3
4	江苏省	10	12	河南省	3
5	广东省	8	13	四川省	3
6	上海市	8	14	湖南省	2
7	山东省	7	15	重庆市	2
8	澳门特别行政区	5	16	吉林省	2

<sup>①</sup>“区域性学术会议”特指中国大陆地区两省市及以上地区共同主办的学术会议;港澳台地区单一地区或多地区共同主办的学术年会议。

续表 1

序号	省份	次数	序号	省份	次数
17	云南省	2	26	山西省	0
18	湖北省	2	27	天津市	0
19	辽宁省	1	28	海南省	0
20	江西省	1	29	贵州省	0
21	陕西省	1	30	甘肃省	0
22	内蒙古自治区	1	31	青海省	0
23	新疆维吾尔自治区	1	32	广西壮族自治区	0
24	安徽省	1	33	西藏自治区	0
25	河北省	0	34	宁夏回族自治区	0

（三）会议名称

学术会议名称仅寥寥数字，却囊括了本场学术交流活动的会议类型、会议范围、研讨主题等基本要素。学术会议的类型有研讨会（60.9%）、论坛（35.7%）和学术年会（10.2%）三类。研讨会是学术会议的主要形式，是为研究和讨论某一问题而专门组织的具有学术性质的会议，<sup>[3]</sup>其对发言者有一定要求。论坛作为更加侧重公众发表相关观点，能够激发更多的特殊教育从业者参与学术交流。学术年会则是具有制度性的学术会议形式，其除了具有较好的延续性、学术性外，还具有规模性、主题性和参与性的特点。也有部分的学术会议兼具了两种不同的会议形式，如 2018 年 8 月 10 日在辽宁省大连市召开的两岸融合教育课程规划研讨会暨特殊教育学校校长高端论坛。

学术会议的名称非常明确地体现了本场学术会议的受众范围。学术会议的受众范围有海峡两岸交流（13.7%）、全国性（25.6%）和国际性（18.5%）等多个级别。在特殊教育学术领域，海峡两岸的文化交流较为频繁，搭建起了沟通民心的桥梁。其中，有 25% 以上的学术会议是面向全国的，嘉宾和参会者来自全国各地，充分地体现了学术会议的全国性。我国特殊教育发展整体起步较晚，特殊教育学者积极学习全世界特殊教育发展的优秀经验，以促进我国特殊教育的发展，近年来国际性学术会议的数量有所增加。但大部分的国际会议完全由中方发起主办，仅 5 场国际会议有国外组织参与主办；此外，国外的嘉宾比例较低，仍以中

国特殊教育工作者参与为主。值得关注的是，近年来，粤港澳大湾区、京津冀、长三角等区域范围的特殊教育学术会议数量有所增加，体现了各地间的学术会议合作增强，这将增进彼此间学术交流，并通过分享和借鉴各地优秀经验，促进区域的特殊教育发展。

如表 2 所示，从学术会议名称中可以发现，学术会议的研究主题包括特殊教育（41.9%）、融合教育（21.8%）、教学（14.1%）、康复（8.6%）和课程等关键词，这与后文的主题分析结果基本保持一致。一部分的学术会议名称还直接体现了所关注的特殊儿童障碍类型，包括自闭症（10.9%）、听力障碍（7.3%）和智力障碍（5.5%）三类。这一比例也基本符合现在特殊教育生源类型的比例和发展趋势，特殊教育从关注视障和听障两类儿童，到关注自闭症儿童和智力障碍儿童的变化。自闭症儿童在特殊教育学校生源比例逐步增加，成为特殊教育学校教育教学面临的主要挑战之一。学术会议对这一群体的关注符合特殊教育发展的需求。

会议名称中出现了 28 次的高频词“暨”值得关注，它体现了当前部分特殊教育学术会议与其他主题活动共同合办。近年来，21% 的学术会议是与其他学术活动或非学术活动合办的，如 2018 年 11 月 13 至 14 日在湖南省长沙市召开的全国特殊教育国家课程校本化岳麓高峰论坛暨长沙市特殊教育 110 年回顾展，将国家课程校本化高峰论坛与长沙市当地特殊教育主题活动相结合。这一举措不仅丰富了活动的形式，提高了活动的效率，也扩大了活动的影响力。

表 2 2017—2019 年特殊教育学术会议名称词频统计（前 20 个）

序号	关键词	词频	序号	关键词	词频
1	研讨会	78	11	自闭症（孤独症）	14
2	特殊教育	53	12	年会	13
3	论坛	46	13	康复（教育康复）	11
4	全国	34	14	听力障碍（聋）	9
5	融合教育	28	15	课程	9
6	暨	28	16	沟通	7
7	国际	23	17	教师（师资）	6
8	教学	18	18	智力障碍（培智）	7
9	两岸	17	19	学生	5
10	特殊教育学校	15	20	质量提升	5

（四）会议主办单位

主办单位是负责号召与组织会议的机构，主办单位按照性质可分为教育行政部门、学术组织、高等院校、报刊杂志社、企业、非营利组织等六类<sup>[4]</sup>。如图 1 所示，学术组织和高等院校作为主要学术会议主办单位，占比分别为 29%、27%；其他依次是教育行政部门、报刊杂志社、非营利组织、一线学校及特殊教育指导中心和企业。学术组织作为主办单位共出现 69 次，主要有各级教育学会和心理学学会下属的特殊教育相关分会参与主办，其中，中国教育学会特殊教育分会共主办了 6 场学术会议位居各学术组织的前列。高等院校作为主办

单位共出现 64 次，多数为开设特殊教育专业的高等院校，其中，台湾师范大学和华东师范大学分别主办了 12 场和 8 场学术会议居于前列。教育行政部门共参与主办 35 场次，其中，台北市教育行政部门主办 4 场学术会议居于前列。非营利组织共参与主办 22 场次，如澳门扶康会等与特殊教育工作的团体。在报刊杂志社共参与主办 20 场学术会议中，《现代特殊教育》编辑部主办的学术会议达 16 场之多。一线学校及特殊教育指导中心共主办 18 场学术会议，除上海市长宁区特殊教育指导中心参与主办 4 场学术会议，其他单位均为单次参与主办学术会议。另有关关注特殊儿童发展的爱心企业参与 6 场不同的学术会议。

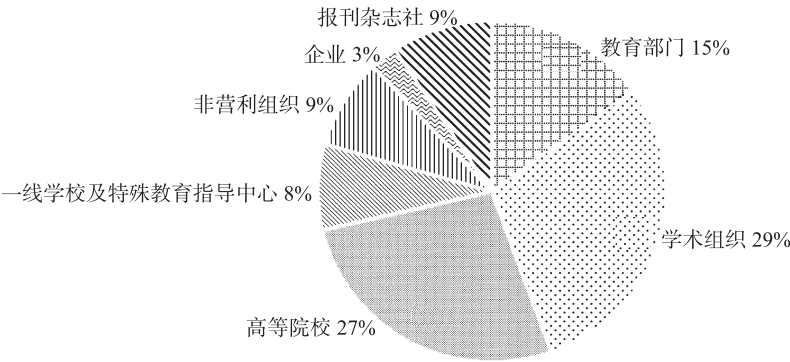


图1 2017—2019年特殊教育学术会议主办单位分布比例

（五）参会人员

会议的参会人员通常包括当地教育行政主管部门领导、特殊教育专家学者、特殊教育学校校长及骨干教师、高等院校特殊教育专业师生等。会议的

分享嘉宾通常包括分管特殊教育工作的教育行政部门负责人，开设特殊教育专业的高校教师，各地优秀特殊教育学校或指导中心负责人。学术会议参会人数通常在 150~200 人；其中个别大型国际研讨会人数超过 500 人，如 2017 年 6 月在广东省东莞市召

开的首届全国“融合教育的发展与挑战”研讨会。此外,个别学术会议进行了同步的网络直播,如 2017 年 6 月在上海召开的特殊教育质量提升高峰论坛,有报道显示超过 2.8 万人次参与本次的学术会议网络直播,极大地扩展了学术会议的影响力。

(六) 会议形式

各场学术会议通常采用专家报告、专题演讲、圆桌论坛等形式,特殊教育学者们能够围绕主题进行高效探讨。通过对比中国大陆地区和港澳台地区的学术会议形式,发现我国台湾地区广泛地采用了口头发表和海报发表的形式,这值得中国大陆地区主办方进行借鉴。部分学术会议还在会前进行主题论文的征集活动,征文是组织者根据会议精神、目的、内容向同行业人员发起的一种学术倡议活动,其目的是广泛征集领域内最新的研究成果。<sup>[5]</sup>会议主办方通常会筛选优秀论文汇编论文集,少量优秀论文将有机会参与学术会议的现场交流。另外,还有十余场学术会议组织了参会人员参观一线学校或

观摩优秀课堂等。

四、会议主题分析

会议主题最直接地体现了本次学术会议讨论交流的内容,与学术研究热点密切相关。2017—2019 年特殊教育学术会议中有 66 场明确地提出了会议的主题或分主题;另有 37 场学术会议并未明确提出会议的主题,通过挖掘会议名称和会议内容,逐步明晰各场学术会议的研究主题。但仍有 21 场学术会议无法进一步明确会议主题,如 2017 年 7 月 13 日至 15 日在黑龙江省齐齐哈尔市召开的特殊教育高峰论坛等。

如表 3 所示,融合教育是特殊教育学术会议研讨中最受关注的主题,其次课堂教学、师资培养和课程(课程标准)等研讨也是近年特殊教育学术会议研讨的热点。通过聚类分析,2017—2019 年间热门研究领域主要集中在融合教育、课程与教学、支持保障体系三部分。

表 3 2017—2019 年特殊教育学术会议主题词频统计(前 22 个)

序号	主题词	频数	序号	主题词	频数
1	融合教育	37	12	培智教育	7
2	课堂教学	31	13	未来趋势	6
3	课程(课程标准)	25	14	信息技术	6
4	师资培养	15	15	法律政策	6
5	自闭症儿童	14	16	家庭教育	6
6	康复技术	14	17	安置与转衔	6
7	特殊教育学校	12	18	质量提升	6
8	支持系统	10	19	学前特殊教育	5
9	辅助技术	8	20	生涯教育	5
10	教育康复	8	21	沟通障碍	5
11	职业教育	7	22	资源中心(教室)	5

(一) 融合教育

“融合教育”作为研究的热点话题,是 37 场学术会议的主题或分主题,占学术会议总数的 28.7%,这体现了特殊教育学界对于融合教育话题的极大关注。融合教育既是世界特殊教育发展的趋势,又是我国特殊教育发展继续面对的挑战。虽然

融合教育发端于 20 世纪 60 年代,后来经过《萨拉曼卡宣言》的正式确认,融合教育成为世界特殊教育发展的趋势。但在过去的一段时期内,我国的特殊教育发展重点在保障残疾人入学率上,以快速增长为发展重点。伴随着特殊教育事业的发展,适龄儿童入学率极大地提高、特殊教育质量持续改善,特殊教育正迈向内涵式发展轨道<sup>[6]</sup>,更加重

视教育公平,为特殊儿童提供优质的、适性的教育。重视特殊教育发展的质量,成为这个时期学者们关注的重点。融合教育便是让所有儿童就读于适合其年龄层次及学习特点的普通班级或学校,为他们提供高质量的、有效的教育,让所有儿童都获得充分发展<sup>[7]</sup>。2017年新修订的《中华人民共和国残疾人教育条例》便体现了“立足实际情况,推进融合教育”的总体思路;同年《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》提出用“统筹推进,普特融合”基本原则来发展特殊教育。我国基本明确了发展融合教育的方向,融合教育将成为一段时期内特殊教育学术研究的重点领域。以融合教育为主题的特殊教育学术会议,符合了特殊教育理论发展和实践需要,仍将是特殊教育学术研究的热点主题之一。

### (二) 课程与教学

课程与教学是当前特殊教育学术研究的热点主题之一,其关键词包括课堂教学、课程标准等。在2017—2019年间的学术会议中,26.61%的学术会议以课堂教学为主题;18.5%的学术会议以课程标准为主题。这些关键词的高频出现与我国课程改革已经步入“深水区”密切相关,课程与教学的问题集中暴露。<sup>[8]</sup>随着特殊教育的发展,特殊教育的课程与教学问题也受到关注。2016年12月13日颁布的特殊教育义务教育课程标准是中国第一次专门为残疾学生制定的学习标准,是对过去多年特殊教育经验的总结,也是特殊教育教学改革的顶层设计。<sup>[9]</sup>受此影响,课程标准问题成为特殊教育领域专家学者、管理者、教师等格外关注的议题,例如:如何认识课程标准的重要性、如何解读课程标准、如何开展课程标准的培训等。此外,学术会议主题与当前特殊教育教学的需要密切联系,如2019年5月16日至17日在江苏省太仓市召开的新时期特殊教育学校分层走班教学现场研讨会,其聚焦于特殊教育课堂教学具体形式的研讨。另一方面,由于大量的参会者为特殊教育一线工作者,因此,针对课程与教学的主题研讨能够在进行学术交流的同时,有助于提高特殊教育工作者的专业能力。

### (三) 支持保障体系

特殊教育支持保障体系的建设,是特殊教育得以发展的保障,是提高特殊人群生活质量的重要手段,也是维护其合法权益的重要举措,<sup>[10]</sup>加快特殊教育支持保障体系的建设是当前重要任务。<sup>[11]</sup>支持保障体系建设这一主题包括了师资队伍培养、法律政策完善等关键词。支持保障体系可以分为特殊儿童的教育支持系统、教育支持的保障系统两个子系统。<sup>[12]</sup>特殊儿童教育支持系统是指通过一些资源与策略帮助人们从整合的工作和生活环境中获得资源、信息和关系,进而使其的独立性、生产性都得到提高。<sup>[13]</sup>特殊教育教师资源是发展特殊教育最主要的资源之一,如何在新时代培养符合特殊教育发展需要的大量高素质专业化的特殊教育师资队伍成为学术会议的热点议题。对于不同学段的教育支持讨论的热度也不同,目前学术会议对学前教育、高等教育的发展比较关注,符合了当前我国特殊教育体系向两头延伸的需要。教育支持的保障体系是为保证教育支持的实现,与教育支持有关的基本要素相互联系、相互制约而构成的有机整体。<sup>[14]</sup>众多的基本要素之中,特殊教育政策受到学术会议的关注较多,如何完善法律保障体系,这与我国特殊教育正在面临的特殊教育核心法律缺失等问题相吻合。

## 五、结语

本文通过梳理2017—2019年间全国范围内的特殊教育学术会议信息,对学术会议的重要部分及主题进行整理分析。研究发现,近年来特殊教育学术会议活跃,东部沿海地区的学术会议数量明显多于中西部地区;学术会议的类型以研讨会为主,丰富多样;主办单位以学术组织和高校单位为多,社会各界力量广泛参与;参会人员类型多样,分布广泛。重点分析了学术会议的主题内容,从中发现特殊教育的研究热点,融合教育成为最热门的研究主题之一,这与特殊教育的总体发展趋势相吻合,符合特殊教育的发展需要;课程与教学主题备受关注,这符合特殊教育内涵式发展的需要,特殊教育亟须进一步落实特殊教育学校课程标准和提高教学质量;研讨如何建设特殊教育支持保障体系,以提



高教师专业化水平和完善核心法律体系为主要举措。以上三点是近年来的主要研究热点, 此外还有其他主题也备受关注, 可能将是今后研究的热点。第一, 加强跨学科协作, 多学科的交叉融合成为必然, 发挥科学技术支持特殊教育发展将成为一个新的研究热点。第二, 特殊教育学段向两头延伸, 关注转衔教育。随着适龄特殊儿童的义务教育入学率提高, 学前特殊教育、职业教育、高等特殊教育等学段的研究将受到更多的关注, 因此, 提高普及度、提高教育质量、跨学段的转衔等新问题不可避免。第三, 特殊教育组织形式转型的相关研究也在不断增长, 在今后一段时期内, 有效促进融合发展, 改革特殊教育组织形式, 创新融合教育资源中心等形式也会成为新的研究热点。

#### 〔参考文献〕

- [1] 赵斌, 吴婕. 新中国七十年特殊教育学学科发展的回顾与思考 [J]. 现代特殊教育, 2019 (20): 3-8.
- [2] 吴丹, 曹桂华. 国际学术会议的组织与管理 [J]. 学会, 2009 (12): 43-47.
- [3] 熊武一, 周家法. 军事大辞海: 下 [M]. 北京: 长城出版社, 2000: 2085.
- [4] 李丽, 王燕. 学前教育学研究资源的分配与流动: 以近17年来的学术会议为分析样本 [J]. 学前教育研究, 2014 (7): 13-18.
- [5] 黄晓斌, 罗海媛. 从会议征文看近五年我国情报学研究热点的发展 [J]. 情报理论与实践, 2018, 41 (9): 31-36.
- [6] 张燕, 赵斌, 张欣. 从外延到内涵: 我国特殊教育发展的策略调整: 基于《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》的视角 [J]. 现代特殊教育, 2018 (6): 7-12.
- [7] 邓猛. 融合教育理论指南 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2017: 2.
- [8] 安富海, 王鉴. 近年来我国课程与教学论研究的回顾与展望 [J]. 教育研究, 2016, 37 (1): 47-54.
- [9] 教育部关于发布实施《盲校义务教育课程标准(2016年版)》《聋校义务教育课程标准(2016年版)》《培智学校义务教育课程标准(2016年版)》的通知 [EB/OL]. (2016-12-01) [2020-02-05]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/201612/t20161213\\_291722.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/201612/t20161213_291722.html).
- [10] 王叶, 张晓霞, 向友余. 我国关于特殊教育支持研究的可视化图谱分析 [J]. 现代特殊教育, 2019 (10): 9-13.
- [11] 郭文斌, 张梁. 特殊教育支持保障体系研究的热点分布及趋势 [J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2018, 40 (2): 19-25.
- [12] 于素红, 朱媛媛. 随班就读支持保障体系的建设 [J]. 中国特殊教育, 2012 (8): 3-8.
- [13] 冯建军. 三种不同的教育公正观: 罗尔斯、诺齐克、德沃金教育公正思想的比较 [J]. 比较教育研究, 2007 (10): 36-40.
- [14] 王洙, 杨希洁, 张冲. 残疾儿童随班就读质量影响因素的调查 [J]. 中国特殊教育, 2006 (5): 3-13.



# 融合教育背景下特殊儿童家庭支持体系建构

## ——基于布尔迪厄场域理论

田文进<sup>1</sup>, 张瀚文<sup>1</sup>, 黄永秀<sup>2</sup>

(1. 西南大学 教育学部, 重庆 400715; 2. 重庆市北碚区教师进修学院, 重庆 400715)

**摘要:** 家庭在特殊儿童融合教育过程中发挥着不容忽视的作用。基于布尔迪厄场域理论, 以特殊儿童家庭场域为主体进行解读, 深度透析特殊儿童家庭教育的困境。在融合教育快速发展的背景下, 以特殊儿童家庭场域为中心, 综合场域内外部力量, 建构特殊儿童家庭支持体系。针对特殊儿童家庭的支持路径为: 优化资本转化能力以增加家庭教育储备; 提升惯习塑造能力以形成良性人际互动; 提高家庭参与意识以扩大场域辐射能力。

**关键词:** 特殊儿童家庭; 支持体系; 场域理论; 融合教育

**中图分类号:** G760 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0030-07

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.005

### The Construction of Support System Focusing on Family of Children with Disabilities under the Background of Inclusive Education: Based on Bourdieu's Field Theory

TIAN Wenjin<sup>1</sup>, ZHANG Hanwen<sup>1</sup>, HUANG Yongxiu<sup>2</sup>

(1. Faculty of Education, Southwest University, Chongqing, China 400715;

2. Beibei Teachers' Training College of Chongqing, Chongqing, China 400700)

**Abstract:** Family plays an important role in the inclusive education of special children. Based on Bourdieu's field theory and the subjectivity of the field of families of children with disabilities, this study deeply dialyses their educational plight. Under the background of inclusive education development, some measures are taken to push the role of the families of children with disabilities in the process of inclusive education, such as centering on the families, constructing the supporting systems, integrating the power both from the inside and outside of the field, optimizing the capital transformation ability to increase family education reserve, improving the habitus shaping ability to form benign interpersonal interaction, and promoting family participation awareness to expand field radiation ability.

**Key words:** family of children with disabilities; support system; field theory; inclusive education

《中国教育现代化 2035》中明确指出“办好特殊教育, 推进适龄残疾儿童少年教育全覆盖, 全面推进融合教育”。<sup>[1]</sup>新时代背景下, 我国融合教育以内涵式、高质量发展为目标<sup>[2]</sup>, 该目标的实现需要家庭、学校、社会等多方协同。2015 年《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》指出, 家庭是社会的基本细胞, 是孩子的第一个课

堂, 家庭教育关系到孩子的终身发展, 关系到国家和民族的未来。<sup>[3]</sup>家庭作为对特殊儿童影响最早、最持久的场域, 其教育作用尤为重要, 当前融合教育相关研究的关注点主要在学校场域, 而较少关注特殊儿童家庭场域。法国哲学家、社会学家皮埃尔·布尔迪厄提出的场域理论自诞生以来, 被广泛运用于社会学、人类学、哲学、教育学等领域的研

收稿日期: 2021-01-08

**作者简介:** 田文进 (1995—), 女, 重庆人, 在读硕士研究生, 主要从事特殊教育基本原理、学前特殊教育研究; 张瀚文 (1999—), 女, 四川内江人, 在读硕士研究生, 主要从事特殊教育基本原理、融合教育研究; 黄永秀 (1972—), 女, 四川平昌人, 高级讲师, 硕士研究生, 主要从事融合教育研究。

究中。场域理论下, 家庭教育场域中的“场域效果”决定家庭教育场域的界限存在。<sup>[4]</sup>来自经济、心理、身体等各方面的压力使特殊儿童家庭“场域效果”不显著, 使得家庭教育场域辐射范围受限。本研究采用广义的家庭教育概念, 即不单指父母对子女的教育, 也包括父母与父母、子女与子女、子女与祖辈及其他家族成员之间的教育, 基于布尔迪厄场域理论, 构建特殊儿童家庭支持体系, 为我国融合教育理论与实践发展提供一定的启发与参考。

### 一、特殊儿童家庭场域解读

布尔迪厄场域理论中有三个核心概念, 即场域、资本、惯习。一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个构型。<sup>[5]</sup><sup>133</sup>行动者根据所掌握的不同类型的资本而处于场域结构中的不同位置, 经过长期观察积累, 形成特定的惯习, 从而获得特定的资本分配地位, 又进一步塑造惯习, 形成一个动态的过程。

在特殊儿童家庭场域中, 每一个家庭成员都扮演着不同的角色, 且场域内各主体的角色是动态变化的。与其他场域中行动者间通常具有的、以自身资本为手段的竞争关系不同, 特殊儿童家庭场域主体之间更多的是合理运用资本, 相互促进、彼此成就的关系。同样, 特殊儿童在不同的场域中角色也是不断变化的, 如在教育场域中, 特殊儿童是知识技能的学习者; 在社区场域中, 特殊儿童是活动的参与者。场域不同区域是密不可分的关系网络, 随着特殊儿童及其家庭资本积累, 其所涉及的网络范围不断扩大, 其中家庭场域是特殊儿童最核心、对其影响最大的场, 但家庭场域界限是模糊的, 与其他各个场域是相互关联的。<sup>[6]</sup>

每个人在进入学校体系之前, 就已经通过早期社会化, 凭借家庭内部的代际传递, 获取了不同类型的资本。布尔迪厄场域理论中资本主要由经济资本、文化资本和社会资本组成, 特殊儿童家庭场域同样存在这三类资本。首先, 经济资本是其他所有资本的基础, 家庭经济资本为特殊儿童的发展奠基, 制约家庭场域内一切教育康复等活动; 其次, 家庭文化资本通过显性或隐性的方式, 对特殊儿童产生潜移默化且深远持久的影响, 如家长的受教育程度、家庭文化氛围等; 社会资本即是我们通常所

说的“朋友圈”、人脉资源或社会关系网络,<sup>[7]</sup>这是特殊儿童家庭场域内主体与场域外部连接并获得支持的关键因素。

特殊儿童家庭中资本的积累同样伴随着惯习的形成, 对特殊儿童融合教育产生重要影响。惯习有别于习惯, 习惯多具机械性, 缺乏灵活性与创造性; 而惯习是持久存在于性情系统中的、作为一种技艺存在的生成性能力, “行动者通过将一定类型的社会条件和经济条件予以内在化的方式获得这些性情倾向”, 具有持久性、延续性、可转移性等特征。<sup>[5]</sup><sup>165</sup>家庭教育是终身教育, 特殊儿童在家庭场域中习得的相关经验能够迁移到社会情境当中。特殊儿童家庭场域塑造特殊儿童的惯习, 实现特殊儿童融入社会、获得发展的目标; 同时, 特殊儿童的惯习形成, 值得场域主体为之“投资”, 有利于构建充满希望、包容接纳的“世界”。

### 二、场域理论视角下特殊儿童家庭教育困境分析

特殊儿童的到来使其家庭成员的角色发生超出预期的变化, 原有资本的占有、分配与使用之间的平衡状态同样也被打破, 而特殊儿童自身的特性也使得家庭场域对其惯习的塑造效果削弱, 其家庭的资本再生产能力受限, 从而与其他家庭场域相比, 面临更多的困难。

#### (一) 家庭教育资本不足及分配失衡

家庭的一切资本均通过显性或隐性的方式对特殊儿童的教育产生影响。特殊儿童家长的受教育程度、家庭经济地位、特殊教育专业知识与技能储备等要素更多以具象形态(如: 书籍、辅具等)来丰富儿童自身的资本; 而家庭中的生活方式与态度、教育理念以及由家庭成员间互动形成的人际关系、心理、文化氛围则更多以潜在的方式对特殊儿童的成长产生影响。

对于特殊儿童而言, 因其自身的特性以及目前整体的社会现状, 大多数家庭拥有的资本仅限于或者只能满足其衣食住行的生存需求; 因为家长不能伴其一生, 且特殊儿童自身不能有效地延续家庭原有资本, 其未来生活及终身发展令人担忧。我国学者林云强等对近60名孤独症儿童家长需求进行问卷调查和访谈, 发现家长最为关注的是孤独症儿

童成年后的生存问题,因而家长对政府、学校、康复机构、社区等其他场域的支持也极为迫切。<sup>[8]</sup>黄辛隐等学者通过问卷对 71 名孤独症儿童家庭需求及发展性支持需求进行调查,结果表明,家长关注最多的是孩子的发展性支持,占比达到 74.6%,迫切需要具有及时性、专业性、延续性的康复与教育。<sup>[9]</sup>特殊教育是国民教育体系的重要组成部分,有关特殊儿童未来发展问题成为众多家庭面临的难题,这不仅是特殊儿童家庭的责任,更是整个社会的责任。

## (二) 家庭教育过程中惯习塑造缓慢

惯习的形成通常来说是一个渐进的过程,会受到生长过程中各种条件或资本的影响,且这种影响通过对话、思考、认知、态度、情感等途径表达。惯习形成于一定的环境中,由场域内各主体间和主体与环境之间的相互关联、相互作用而产生。特殊儿童的早期经验习得来自家庭,其最初的惯习自然也来自家庭,在与家庭成员、家庭环境的互动中形成,这些在家庭中形成的惯习也将影响未来特殊儿童融入学校和社会。

在大多数普通儿童家庭中,孩子与家庭成员之间处于一个良性互动的状态,通过学习、模仿,积累经验,其惯习得以塑造,从而构建良好的家庭场域。然而,对特殊儿童家庭而言,一方面,由于特殊儿童的先天或后天缺陷,其语言、认知等习得能力通常弱于普通儿童,如学者邓永兴曾指出,孤独症谱系障碍儿童由于学习动机薄弱、缺乏主动性,且专注力奇特、容易分心,机械性学习优于思考性学习,因此,他们往往对于课堂活动毫无兴趣,常常会干扰教育训练,在学习过程中,通常只能够以机械运用的形式参与,学习进程会明显落后于普通儿童;<sup>[10]</sup>另一方面,家庭成员缺乏特殊儿童及其教育的相关知识与能力,导致其很难为特殊儿童提供合适的教育环境。鲁玲等通过对在校聋生进行调查发现,很大一部分聋生只能通过手语交流,而在融合教育场域中绝大部分人使用口语交流,手语环境不容易获得,且在聋生家庭中少有会手语者,使得聋生的交流途径很少,这种交流的差别使聋生在心理理论的发展上与普通儿童有明显区别。<sup>[11]</sup>

## (三) 家庭教育活动场域受限

家庭场域是从整个社会“大场域”中分化出的“子场域”,各“子场域”间各自独立,又存在相互关系。<sup>[12]</sup>场域作为一个独立的系统,对内部产生约束力,具有整体对外的交往能力;<sup>[13]</sup>在其对外交往过程中,各场域形成竞争,此消彼长。每个场域为获得发展,既要凭借已有的内在资本占据优势地位,又需要汲取外界资本。

特殊儿童家庭原有的家庭结构被打破,在家庭内部优势资本的传承中处于不利地位,在塑造特殊儿童融入社会所需的关系过程中处于被动地位,而在家庭场域内部,通常存在家长对特殊儿童保护过多的情况,使得特殊儿童缺乏主动性、过分依赖家长,与家庭外的其他场域如社区等缺乏互动性交往,不了解社会规则,不能独立应对环境,其自身场域拓展能力不足。目前,我国特殊教育起步晚、基础薄弱,并且面临诸多问题。程硕等认为特殊儿童家庭的困境在于一方面受限于家长已有的资本与资本运用能力,难以抢占外界的资源和支持;另一方面社会资源支持和保障体系本身不完善,获取渠道不畅通,导致特殊儿童家长无法有效获取外界资本。<sup>[14]</sup>2017 年心智障碍者家长组织联盟联合相关科研机构,在全国范围调查显示:适龄受访者的义务教育在读比例为 45%,2017 年申请入学成功率仅为 69%,入读普通学校的特殊儿童中,在学校遭到歧视或伤害的占比为 17%,被老师排斥的占比为 14%,被同学或家长投诉的占比为 14%,被要求退学、休学、转学的占比为 10%。<sup>[15-16]</sup>特殊儿童终身发展被忽视、融入社会所需的惯习塑造困难、优势教育资源的缺乏使得特殊儿童家庭处于困境之中。

## 三、特殊儿童家庭支持体系建构

场域理论为分析特殊儿童融合教育支持体系提供了新视野、新角度。家庭参与是特殊教育的核心原则之一,是特殊儿童融合教育的核心力量,家庭场域内主体间利益息息相关,是融合教育发展中不可替代的角色。<sup>[17]</sup>在特殊儿童家庭场域内外部条件的约束之下,要使特殊儿童获得最优化的发展,应当综合发挥场域内外部力量。基于布尔迪厄场域理论建构特殊儿童家庭支持体系如图 1 所示。

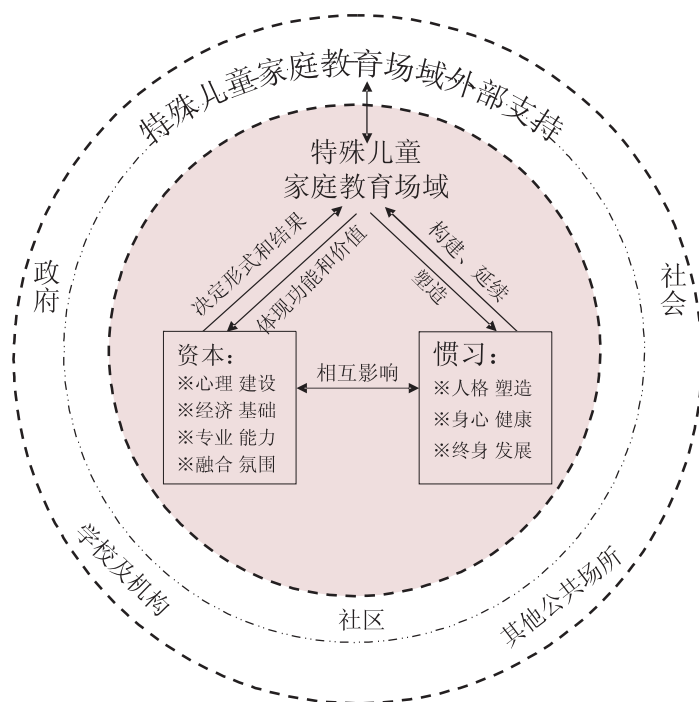


图1 特殊儿童家庭支持体系

### （一）场域外部协同支持

特殊儿童家庭场域内部如果有足够的自有资本，就能够在很大程度上消减特殊儿童为其家庭带来的各方面压力。而大多数的特殊儿童家庭并没有充足的资本来应对困难，场域外部的社会支持网络体系无异于是“雪中送炭”。外部支持包括社区、政府、学校及机构等方面。

社区是特殊儿童从家庭融入社会的必经之路。特别是学龄前的特殊儿童，社区是其能接触到的主要外部场域，社区的力量显得尤为重要。通过社区活动，宣传特殊儿童相关知识，引导大众正确看待个体的差异，使特殊儿童及其家庭获得归属感；同时，社区提供“喘息服务”、心理咨询、普特融合活动等社会工作支持，为特殊儿童家庭缓解压力，也为其他社区人员熟悉、了解与帮助特殊儿童家庭提供平台。相关研究表明，特殊儿童家长在加入社区筹办的互助小组后，表现出更强的自主权和归属感。<sup>[18]</sup>

政府作为政策法律的制定者和执行者，能够在政策层面为特殊儿童家庭享受应有的社会福利、特殊儿童受教育的权利、接受康复训练的机会提供强有力的保障；推动融合教育事业高质量、高水平发展需要加强经费保障。<sup>[19]</sup>政府应当合理分配、规划

财政投入，包括确立残疾人津贴制度和居家护理补贴制度、教育专项资金补助、规范社会公益项目资助等，以此对家庭生活费用、特殊辅具器材、医疗、教育等方面进行补助，从而减轻家庭的经济压力，满足特殊儿童家庭多层次、多样化、个性化的需求，体现教育公平。

学校及机构是特殊儿童教育与康复方面的“专家”，能够针对特殊儿童的个体差异提供满足其需求的教育计划与方案；能为家庭成员与教师等专业人员提供稳定、持续的交流机会；能为家庭教育提供专业层面的指导意见；能提供特殊儿童家长培训；能够提供情感和心灵的辅助。<sup>[20]</sup>家庭场域外部相关专业团队应当树立以家庭为核心的教育理念，重视且信赖家庭成员的作用，逐渐形成“以特殊儿童家庭为中心，以融合教育学校为主导，以康复机构为补充”的融合教育专业支持模式，整合家庭、学校及机构的教育资源，合理分工，帮助特殊儿童更好地融入社区、学校乃至社会，具有系统性和连贯性。

融合教育的最终目的是使特殊儿童融入社会。创设无障碍的物质环境，是特殊儿童融入社会的保障，为其提供合理便利，如公共场所中无障碍设施的建设；营造接纳、尊重、包容的融合社会氛围，大力宣导融合教育，促进外界对于特殊儿童的关注

和理解,形成和谐共生的社会大场域。

## (二) 场域内部合力内生

家庭场域主体的自我支持是使特殊儿童获得发展的根本途径,它应该处于融合教育支持体系的核心位置。家庭场域的主体包括特殊儿童本身、照顾者以及其他与家庭直接相关的人际网络,场域内的每一个人都处于特定的关系结构中。特殊儿童的发展不仅受家庭场域内资本多少的影响,更取决于家庭场域主体对资本的运用能力,也就是其自我支持能力。特殊儿童家庭场域的自我支持能力与特殊儿童的发展、家长的身心健康以及整个家庭系统的运行状态息息相关。<sup>[21]</sup>

在融合教育生态系统下,特殊儿童家庭面临着沉重的心理负担,必然经历由悲观绝望的消极心态到接纳、支持的积极心态转变。<sup>[22]</sup>特殊儿童的到来,使家庭持续面对各种应激,其心理健康状况欠佳,但他们却不得不面对。研究显示,家庭积极养育方式与心理和谐对于特殊儿童性格的养成与人际和谐关系、社会和谐态度等融合教育的必备要素具有促进作用。<sup>[23]</sup>特殊儿童家长应当学会进行自我心理调适、接纳自己的孩子、学会缓解自己的情绪压力、学会处理家庭危机、学会沟通协调,积极承担起家长的职责。

特殊儿童家庭拥有的经济资本决定了他们能够为特殊儿童提供的教育康复资金,拥有较好的经济基础意味着能够为其子女提供充足、优质的教育康复。<sup>[24]</sup>特殊儿童家庭的经济需求主要来自两个方面,一个是特殊儿童的生存要求能够得到基本的生活照顾和医疗教养等;另一个是特殊儿童的发展要求得到教育与康复服务。<sup>[25]</sup>特殊儿童的特性使得其家庭在经济方面的压力比普通家庭更大,需求更多。在经济资本运用方面,强调家庭内部作用,将家庭外部经济支持转化为内部经济资本,合理分配经济资本,使得对特殊儿童教养资本的投入能够产出最佳效果。在保障特殊儿童生存需求的基础上,实现最优化的发展。

家庭作为特殊儿童成长过程中最重要的影响因素,其自身的专业能力是影响特殊儿童教育与康复的核心因素,家长应当长期参与到特殊儿童的教育教学与康复训练当中。<sup>[26]</sup>融合教育需要加强特殊儿

童家庭的参与力度,建立合作意识,特殊儿童家长的专业素养亟待提升。家长应当主动通过参与专业的培训与辅导、与同等境遇的家庭沟通交流、查阅专业相关的书籍与网站等途径,提高自身的专业能力,配合学校及机构的专业人员,使特殊儿童在生长发展的核心场域中也能获得专业、有效的训练,自身的教育康复需求在家庭中也能被满足。

## (三) 场域内外部互动相互作用

特殊儿童家庭教育场域内外部没有明确的界限,其范围随着场域内外主体间相互作用力的变化而变化。特殊儿童家庭教育场域作为一个开放性系统,能够不断地与场域外部产生资本的相互转换、惯习的相互塑造,外援内生。场域外部各要素之间各司其职、协同育人,为特殊儿童家庭教育助力;家庭场域充分利用外部资源与自身资本,激发内驱力,使得特殊儿童家庭教育场域处于一个良好的发展状态,为整个融合教育大场域的发展添砖加瓦。

## 四、特殊儿童家庭支持路径分析

从特殊儿童家庭内外支持系统的关系看,家庭场域内部系统是基础的、根本的系统,家庭场域外部支持系统作为条件的、保障的系统,两者缺一不可。场域外部支持经由家庭内部系统的作用而转化为家庭存在、发展的资本,用于塑造特殊儿童惯习,扩大特殊儿童家庭场域的辐射能力。

### (一) 优化资本转化能力,增加家庭教育资源储备

和其他场域一样,特殊儿童家庭场域内活动都将资本作为过程性手段和结果性目标。随着融合教育的发展,社会大众对特殊儿童逐渐形成多元的认知,从情感接纳到行动支持,初步营造了宽容、和谐、共生的氛围;融合教育通过规章制度的保障逐渐走向法制化发展;国家财政部门通过相关拨款增加对融合教育的物资设备和经费投入,为特殊儿童教育助力。但场域外部的这些资本并不能直接在特殊儿童家庭场域内起效,家庭成员需要将外部支持转化为内部可使用的资本。家长应当了解自身在特殊儿童教育全过程当中的角色与权利,充分参与到学校教育、机构康复等活动中,并且在参与过程中

获得更多的交流、信息共享、评估、决策的机会, 进一步树立其角色意识; 目前, 各国已经有相当数量的特殊儿童家庭教育经验分享渠道, 如书籍、网站、公众号等, 为家长提供了“抱团取暖”的平台, 为特殊儿童家庭教育提供了范例, 但在借鉴良好经验的同时, 要结合家庭的基本情况与场域特征, 开展个性化的特殊儿童家庭教育。此外, 教育、康复训练、亲属和社会服务等人力资源皆为特殊儿童家庭教育中可获得的外部人力支持, 家长应当合理运用各类人力资源的优势, 根据不同时期、不同情况进行合理分配。<sup>[27]</sup>随着社会的发展, 特殊儿童家庭可获得的外部支持越来越朝着多元化、多层次、个性化方向发展, 家长应当树立开放意识, 优化自己的资本转化与运用能力, 增加特殊儿童家庭教育储备, 提升家庭教育成效。

### (二) 提升惯习塑造能力, 形成良性人际互动

一切家庭场域外部支持由外向内转化, 家庭成员对内部资本的运用以及内驱力的发挥, 都要落实到对特殊儿童惯习的形塑。布尔迪厄认为, 作为后天获得的思想、行为和兴趣, 惯习不一定是有意识的获取, 但具有相同资本的个人往往具有相同或类似的性情系统。<sup>[28]</sup>家庭教育对特殊儿童的人格塑造、身心健康、终身发展都具有决定性作用。特殊儿童家长能够在家庭场域中对特殊儿童进行在学校与机构习得的知识与技能进行巩固与泛化, 并且有意识、有目的地通过强化、行为练习等对儿童惯习塑造产生正向引导。同样, 家长的良好心态与积极应对模式也有利于形成良好的家庭氛围, 从而有助于特殊儿童克服自卑、建立自信。特殊儿童的惯习在家庭场域内得到显性或隐性的塑造, 而良好的惯习又能更好地形塑其他家庭成员的惯习, 形成良性互动, 优化家庭场域。融合教育有效开展的前提是和谐共处, 特殊儿童家庭通过将融入社会需要具备的道德效应和规则意识贯穿于家庭教育中, 使家教、家风、家规发挥积极的情感、示范作用, 形塑特殊儿童的惯习, 帮助特殊儿童在潜移默化中形成适应社会的品质以及迁移能力, 达到“条件反射”“根深蒂固”的程度。<sup>[29]</sup>即使离开家庭教育这一特定的场域, 特殊儿童亦能将在家庭中塑造的人际交往、语言表达、沟通技巧等惯习迁移至学校、社区

等其他场域, 更好地融入社会。

### (三) 提高家庭参与意识, 扩大场域辐射能力

在融合教育背景下, 特殊儿童家庭参与意识的提高, 需要营造家庭场域内部和谐氛围, 以家庭为中心, 辐射其社会网络, 建立起特殊儿童自己的人际交往圈, 让特殊儿童及其家长获得安全感与幸福感, 有信心迈出家门、走进社会, 主动参与与特殊儿童教育相关的活动, 引发社会对特殊儿童群体的关注, 将特殊儿童教育问题转化为全社会关注的问题, 有理有据有序获得支持, 在获得参与感的同时, 亦能起到宣导作用, 推动构建全方位、多层次的特殊教育大场域。此外, 构建全社会包容接纳的软环境对于特殊儿童融合教育效果也具有重要影响。融合教育是一项系统的社会工程, 需要社会全体成员的广泛支持与参与, 以形成包容、尊重差异的融合体系。<sup>[30]</sup>家庭场域外学校应当树立最少受限制的校园文化氛围, 教师提高融合教育信念, 学生在引导下正确对待特殊儿童。支持特殊儿童的发展, 构建特殊儿童社会关系网络融合氛围的营造不仅是特殊儿童家庭和学校的责任, 更应该是整个社会的追求。而目前由于社会对于融合教育方面的宣传力度不足, 社会大众对特殊儿童及其家庭的基本知识了解甚少, 公众对融合氛围的重视程度需要进一步提高。因此, 要扩大融合教育的社会宣导, 使社会大众认识到融合氛围的重要性; 从特殊儿童家庭场域内、外两方面出发, 提高家庭参与意识, 扩大家庭场域辐射能力, 推动融合教育的发展。

本文以融合教育为背景, 基于布尔迪厄的场域理论, 构建以家庭教育场域为中心的融合教育支持体系, 倡导从特殊儿童家庭教育困境出发, 扩大家庭教育场域力量的同时, 促进融合教育大场域的优化。当然, 在融合教育的发展过程中, 特殊儿童家庭只是其中的一个场域, 根据个体间互动方式的差异, 还可以分化出形形色色的其他场域, 家庭场域的发展模式同样适用于其他场域的发展。本文仅是场域理论与融合教育结合的初步研究, 未来可以从融合教育中的其他场域出发进行进一步探索。

### [参考文献]

[1] 中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》



- [EB/OL]. (2019-02-23) [2020-11-09]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s6052/moe\\_838/201902/t20190223\\_370857.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html).
- [2] 秦铭欢, 黄永秀. 新中国七十年特殊教育学校发展回顾与展望 [J]. 现代特殊教育, 2019 (20): 9-16.
- [3] 为每一个孩子打造适合健康成长和全面发展的家庭环境: 教育部关于印发《教育部关于加强家庭教育指导工作的意见》[EB/OL]. (2015-10-20) [2020-11-09]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/gzdt\\_gzdt/s5987/201510/t20151020\\_214336.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201510/t20151020_214336.html).
- [4] 葛敏. 基于布尔迪厄场域理论视角的家庭教育场域研究 [J]. 南京师范大学学报 (社会科学版), 2018 (2): 89-96.
- [5] 布尔迪厄, 华康德. 实践与反思: 反思社会学导引 [M]. 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 2004.
- [6] 孙贵龙, 胡媚. 场域·惯习·资本·再生产: 竞技体育运动员资本研究 [J]. 山东体育学院学报, 2019, 35 (6): 20-25.
- [7] 刘玲. 布尔迪厄资本“符号”运作研究: 兼谈“寒门难出贵子” [J]. 南宁师范大学学报 (哲学社会科学版), 2020, 41 (1): 74-80.
- [8] 林云强, 秦旻, 张福娟. 重庆市康复机构中自闭症儿童家长需求的研究 [J]. 中国特殊教育, 2007 (12): 51-57.
- [9] 黄辛隐, 张锐, 邢延清. 71 例自闭症儿童的家庭需求及发展支持调查 [J]. 中国特殊教育, 2009 (11): 43-47.
- [10] 邓永兴. 试论孤独症儿童的学习特点与教学原则 [J]. 现代特殊教育, 2007 (10): 41-44.
- [11] 鲁玲, 张廷建. 7~15 岁聋生心理理论发展特点及影响因素的分析 [J]. 中国特殊教育, 2011 (5): 46-51.
- [12] 林兰. 农村留守学前儿童家庭教育现状的分析: 基于布尔迪厄文化资本理论视角 [J]. 教育导刊, 2012 (2): 86-88.
- [13] 吴立保. 论对教育弱势群体的社会支持: 基于布迪厄场域理论的分析 [J]. 内蒙古师范大学学报 (教育科学版), 2009, 22 (8): 1-4.
- [14] 程硕, 安文军, 王和平. 特殊儿童家长在特殊教育中的角色困境及对策研究 [J]. 现代特殊教育, 2017 (18): 69-72.
- [15] 倪秀. 中小学融合教育难题怎么破 [EB/OL]. (2018-09-18) [2020-12-09]. [http://www.jyb.cn/zgjyb/201809/t20180918\\_1225552.html](http://www.jyb.cn/zgjyb/201809/t20180918_1225552.html).
- [16] 许小玲. 权利视阈下的特殊儿童融合教育支持体系构建 [J]. 社会工作与管理, 2020, 20 (4): 89-96.
- [17] 申仁洪. 特殊儿童家庭赋权增能: 缘起、内涵与理念 [J]. 陕西学前师范学院学报, 2020, 36 (1): 58-67.
- [18] VANEGAS S B, ABDELRAHIM R. Characterizing the systems of support for families of children with disabilities: a review of the literature [J]. Journal of Family Social Work, 2016, 19 (4): 286-327.
- [19] 敖勇前, 刘璞, 王庭照. 新时代背景下我国特殊教育事业需求分析: 基于 2016—2019 年全国两会特殊教育提案的文本分析 [J]. 中国特殊教育, 2020 (3): 14-22.
- [20] 江琴娣. 特殊儿童家庭教育 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2015: 61.
- [21] 孙涛, 申仁洪. 特殊儿童家庭功能的研究进展 [J]. 现代特殊教育, 2020 (18): 41-46.
- [22] 杨银, 赵斌. 生态系统理论视域下我国特殊儿童融合教育发展路径探析 [J]. 教育评论, 2019 (2): 30-34.
- [23] 段文杰, 张永红, 李婷婷, 等. 父母养育方式、性格优势对心理和谐的影响 [J]. 心理学探新, 2012, 32 (2): 183-187.
- [24] 郭丛斌, 闵维方. 家庭经济和文化资本对子女教育机会获得的影响 [J]. 高等教育研究, 2006 (11): 24-31.
- [25] 章程, 董才生. 家庭需求视角下中国残疾儿童社会保障研究 [J]. 河北学刊, 2015, 35 (3): 199-203.
- [26] 张皓月. 学前特殊需要儿童融合教育家庭支持探析 [J]. 绥化学院学报, 2018, 38 (4): 14-16.
- [27] 付钊. 残障儿童家庭照顾存在的问题及对策探析: 以兰州市 S 社区 10 个残障儿童家庭为例 [J]. 社会政策研究, 2019 (2): 117-129.
- [28] 洪岩璧, 赵延东. 从资本到惯习: 中国城市家庭教育模式的阶层分化 [J]. 社会学研究, 2014, 29 (4): 73-93.
- [29] 葛敏, 缪建东. 家庭教育实践的方法论阐释: 基于场域的视角 [J]. 首都师范大学学报 (社会科学版), 2018 (4): 175-183.
- [30] 赵斌, 杨银. 共生理论视域下我国融合教育发展的困境与反思 [J]. 教师教育学报, 2018, 5 (6): 1-7.



# 融合教育背景下家校合作中特殊儿童家长 赋权增能研究

徐润君, 刘霏霏

(西南大学 教育学部, 重庆 400715)

**摘要:** 特殊儿童家长参与家校合作的权利意识和能力影响着融合教育的推进。当前特殊儿童家长在家校合作中存在观念偏差、地位较低、期望不当等问题。对特殊儿童家长赋权增能是解决目前家校合作问题的重要途径, 应当从个人层面、人际关系层面和社会层面上赋予特殊儿童家长相关的权利, 以此增强特殊儿童家长参与家校合作的权利意识, 提高其科学认知、沟通协调、决策管理等能力。

**关键词:** 融合教育; 家校合作; 赋权增能; 学生家长; 家庭教育

**中图分类号:** G760 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0037-07

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.006

## A Study on the Empowerment of Parents of Special Children in Home-school Cooperation under the Background of Inclusive Education

XU Runjun, LIU Feifei

(Faculty of Education, Southwest University, Chongqing, China 400715)

**Abstract:** The right consciousness and ability of parents of special children to participate in home-school cooperation will influence the promotion of inclusive education. At present, parents of special children have problems of concept deviation, low status and improper expectations in home-school cooperation. Empowering parents of special children is an important way to solve the current problem. Parents of special children should be given relevant rights at the individual, interpersonal and social levels, so as to enhance their awareness of the right to participate in home-school cooperation and improve their scientific cognition, communication and coordination, decision-making management and other capabilities.

**Key words:** inclusive education; home-school cooperation; empowerment; parents of students; home education

中华人民共和国成立以来, 我国特殊教育不断发展, 受融合教育思潮的影响, 我国也探索出以随班就读为代表的特殊教育融合安置模式, 主要表现在教育部公布的随班就读学生人数从 1999 年的 25.61 万人<sup>[1]</sup>, 增加到 2019 年的 39.05 万人, 占特殊教育在校生比例的 49.15%<sup>[2]</sup>。可见, 随班就读正成为当前我国特殊教育安置模式的主体, 融合教育成为我国特殊教育的发展趋势。同时, 家庭教育和家校合作逐渐成为推进社会现代化和教育现代化的重要力量, 在特殊教育领域将发挥重要作用。

2019 年 2 月中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》提出重视家庭教育和社会教育<sup>[3]</sup>; 2020 年 6 月, 教育部出台的《教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》提出强化随班就读家校共育, 密切与残疾学生家长联系与沟通, 形成学校、家庭教育的合力<sup>[4]</sup>; 同年 10 月党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》也明确提出要健全学校家庭社会协同育人机制<sup>[5]</sup>。然而,

收稿日期: 2021-01-08

**作者简介:** 徐润君 (1997—), 女, 河南洛阳人, 在读硕士研究生, 主要从事特殊教育基本原理、融合教育研究;  
刘霏霏 (1997—), 女, 四川成都人, 在读硕士研究生, 主要从事特殊教育基本原理、融合教育研究。

特殊儿童家长参与学校教育的权利意识和能力将直接关乎融合教育的实施成效。因此,本研究基于融合教育的背景,分析特殊儿童家长在参与家校合作过程中存在的问题及原因,从赋权增能的角度提升特殊儿童家长参与家校合作的权利意识和能力。

## 一、当前特殊儿童家长参与家校合作存在的问题

### (一) 特殊儿童家长对家校合作的观念存在偏差

研究显示,许多家长缺乏参与学校教育的意识,没有认识到参与学校教育是自己的权利和义务,这不但不利于孩子的成长与发展,而且为学校教育带来诸多困难<sup>[6]</sup>。在教育生态视角下特殊儿童融合教育提倡家庭、学校、社区共同养育儿童<sup>[7]</sup>,但在现实中,特殊儿童家长因其子女存在缺陷而衍生出“教育无用”“学校全能”等错误观念,并认为教育与康复是学校 and 康复机构的责任和义务。加之受中国传统“尊师”观念的影响,家长被动地听从教师的意见或安排,依赖教师的指导获取教育资源,缺乏主动合作意识,难以用统一的教育观念探讨问题<sup>[8]</sup>。这将减弱家长与教师的合作意愿,降低合作热情。

### (二) 特殊儿童家长在家校合作中的地位较低

研究表明,在实践领域中,家长通常被认为是学校或机构开展康复服务、早期干预、特殊教育及相关服务的负担,被排除在教育康复计划之外<sup>[9]</sup>。这与林玲的研究相符,林玲认为学校是一个正式组织,其拥有制度性和合法性的力量,在家校合作活动中掌握着主导权;而就家长层面而言,由于家长所拥有的社会资本不同,这种不同转化成了家长参与家校合作的行为差距,进而产生了一种不平等的社会关系,这种不平等的社会关系使社会资本占有的家长在家校合作中掌握更多的主动权<sup>[10]</sup>,而占有较少社会资本的“特殊儿童家长群体”在家校合作中地位较低。康奈尔认为,学校更加欢迎处于优势地位家庭的家长,且对于弱势群体家庭抱有偏见<sup>[11]</sup>。

### (三) 特殊儿童家长教育期望不当

家长教育期望是指父母或监护人对子女成长所

持有的理想,包括对子女的人格特征、学业成绩、受教育程度以及从事职业上的期望<sup>[12]</sup>。许多研究表明,特殊儿童家长教育期望脱离现实,主要表现在培养目标期望理想化、教育价值期望功利化、教育功能期望扩大化、人才标准期望单一化等四个方面<sup>[13]</sup>。家长将所有期望的达成都托付于学校教育,自己则只承担养育的责任。这种脱离儿童身心发展特点的教育期望不但会阻碍儿童的全面发展,而且容易使家长与教师、学校在家校合作中产生意见分歧,使特殊儿童教育目标难以统一。

## 二、当前特殊儿童家长参与家校合作问题产生的原因

当前,家校合作问题产生的原因主要是特殊儿童家长参与家校合作的权利意识薄弱、参与教育的能力不足,具体表现在如下方面:

### (一) 特殊儿童家长缺乏参与家校合作的权利意识

权利意识可分为权利认知、权利主张和权利要求三个部分<sup>[14]</sup>。权利认知指的是家长在学校教育中知道自己有什么权利、可以如何用这些权利;权利主张指的是家长是否有意愿行使和维护自己的权利,以及是否懂得该如何对待别人的权利;权利要求指的是家长根据社会的发展变化向学校、政府或国家提出新的权利要求。在权利认知与权利要求上,受融合教育思潮的影响,越来越多的特殊儿童家长希望自己的子女能够进入普通学校学习,因此,家长更多表现在为特殊儿童享有公平、公正的受教育权而斗争。在权利主张上,由于我国目前尚且缺乏明确的家长权利方面的法律和制度保障,这使许多特殊儿童家长在面临儿童的特殊性与差异性时,将教育的责任推给学校,自己则只承担养育的责任,不愿行使自己参与教育的权利,逐渐淡化了自己参与家校合作的权利意识。

### (二) 弱势特殊儿童家长群体参与家校合作的权利难以实现

弱势群体家长是指由于受到职业、文化以及经济水平等自身或社会条件的限制,在参与子女的学校教育中处于不利地位的家长群体<sup>[15]</sup>,在此指的

是处于不利地位的特殊儿童家长群体。该类特殊儿童家长参与家校合作的权利难以实现主要受三方面影响。第一, 家长的职业和工作性质。职业地位较低的家长认为教师是专业人士, 因此他们缺乏信心去和教师进行沟通交流。而职业地位较高的家长可以和教师处在同一水平线上进行交流协作<sup>[16]</sup>。第二, 家长的文化程度。受教育程度高的家长由于与教师有共同的沟通语境与词汇, 参与的积极性明显高于低学历的家长<sup>[17]</sup>。第三, 家庭经济水平。家庭经济收入水平影响着家长的参与水平, 经济收入水平越高, 父母参与家校合作的水平也越高, 反之, 则越低<sup>[18]</sup>。因此, 职业地位低、文化程度不高、社会资本占有少的特殊儿童家长在家校合作中处于不利地位, 并且影响其参与学校教育权利的实现。

### (三) 特殊儿童家长参与教育的能力不足

如前所述, 弱势群体家长在职业、文化及经济层面都存在不足, 这在教育过程中最直接的表现是在家校合作中家长教育能力不足。家长教育期望不当、家庭资源利用率不高以及将最佳教育的决策权托付给学校或者教师是其重要表现, 这加剧了家长在家校合作中的不利地位<sup>[19]</sup>, 但特殊儿童家长对于教学方法的需求很大<sup>[20]</sup>, 如果学校或者其他专业组织不为家长提供系统化培训和提升家长的教养能力, 就容易造成家长合作积极性减退, 参与度降低等情况。

通过上述分析发现, 特殊儿童家长对自身参与学校教育的权利认识不足, 影响着家校合作活动的进程和融合教育的质量。由于我国目前尚缺乏明确的家长参与权利方面的法律和制度保障, 因此, 本研究从特殊儿童家长赋权增能的角度增强家长的权利意识, 减少弱势群体与优势群体之间的差距, 提升家长参与家校合作的主动性。

## 三、给特殊儿童家长赋权增能及其方法

古铁雷斯和奥尔特加曾讨论了个人层面、人际关系层面与社会层面等三个层面的赋权, 其中, 个人层面的赋权与个人的“个人权力和自我效能的意识”有关; 人际关系层面的赋权与个人影响他人的能力有关; 社会层面的赋权与“社会行动和社会变革”有关<sup>[21]</sup>。据此本研究从这三个层面赋

予特殊儿童家长参与家校合作的权利, 增强参与意识, 促进家校合作能力的提升, 解决目前家校合作存在的问题。

### (一) 给特殊儿童家长赋权及其方法

#### 1. 个人层面的赋权与方法

在个人层面通过赋予特殊儿童家长参加培训的权力、充分表达的权利、辅助教学的权力, 让家长充分意识到自己是权利行使的主体, 提升参与家校合作的责任与义务意识, 增强其在家校合作中的自我效能感。

#### (1) 赋予家长参加培训的权力及方法

首先, 学校可以聘请特殊教育界的专家、教授定期为家长开展讲座, 让家长对特殊教育形成正确的认识, 了解融合教育是特殊教育发展的必然趋势。通过分享成功家长培训案例, 如南京市鼓楼区“第三间教室”家长学校公益讲堂<sup>[22]</sup>, 让家长增强自身学习能力并积极配合学校教育。其次, 学校可以与医院合作, 邀请医护人员对特殊儿童家长进行培训, 提升家长对各类特殊儿童的认知, 逐渐增强特殊儿童家长的专业知识与技能。最后, 通过日常家长会、座谈会等形式, 分享教养经验, 讨论特殊儿童教学的重点和难点, 以此提升家长在家校合作中的责任与义务意识, 促进特殊儿童学习成绩的提高以及社会情感的发展<sup>[23]</sup>。

#### (2) 赋予家长充分表达的权利及方法

文化差异、地域差异、性格差异等引起的交流障碍是影响家校合作的重要因素, 教师在与文化程度较低或者来自不同地域的特殊儿童家长沟通时, 要有足够的耐心, 善于运用不同的沟通策略, 给予该类家长充分表达的权利, 了解不同文化背景下家长对其子女的教育需求。对于性格内向、少言寡语的特殊儿童家长, 教师要主动与家长沟通孩子的学习情况、行为问题等, 让家长及时掌握孩子的教育动态, 以便落实有针对性的教育方案。对于性格开朗、思维开阔的特殊儿童家长, 教师要引导家长围绕家校沟通的主题交流, 确保有效沟通。总之, 充分表达权利的行使有利于家长增强权利意识以及参与意识。

#### (3) 赋予家长辅助教学的权力及方法

特殊儿童家长要尽可能地发挥每个家庭的优

势,善于利用家庭成员才能、家庭文化背景等家庭资源,将其生活、工作或者教养经验作为家长课程创新点之一。通过已开发的课程资源,教师和家长要根据特殊儿童的实际情况制定教学计划,确定教学目标,设计教学方案,安排教学任务;对于特殊需求程度较大的儿童,家长需适时参与到课堂中辅助儿童学习,并在课后协助儿童巩固课堂知识、完成课后作业。帕特里卡库和韦斯伯格的相关研究已表明,当家长被要求在学校协助学习活动时,会以积极的方式影响他们的能力感<sup>[24]</sup>。

## 2. 人际关系层面的赋权与方法

在人际关系层面通过赋予特殊儿童家长信息共享的权利、参与管理与决策的权利以及评估反馈的权利,增强特殊儿童家长影响他人参与家校合作的能力。

### (1) 赋予家长信息共享的权利及方法

学校要强化特殊儿童家长信息共享意识,使家长做到如实地向校方提供孩子的病理信息、在家学习情况等,做到不漏报、不瞒报、不虚报;教师要了解每位特殊儿童家长的受教育水平、职业属性以及家庭经济基础等背景,以此促进有效合作,增强双方之间的信任感,并在此基础上制定教学方案和教学计划,提高融合教育质量。同时,学校还要做好信息保密工作,让家长敢于进行信息共享。信息共享的对象除了特殊儿童家长和教师外,还包括普通儿童家长甚至是其他社会成员。家长通过主动宣传在家校合作中感悟到的融合教育理念以及家校合作意识,吸引更多社会成员参与到融合教育的实施进程中,促进融合教育下家校合作的开展,增强特殊儿童家长对外宣传和对内引导的能力。

### (2) 赋予家长参与管理与决策的权利及方法

特殊儿童家长行使参与管理与决策的权利往往因为家庭经济水平不同而存在差距。沈洪成认为,在外来务工群体、城市普通工薪群体、中产群体这三类家长群体中,中产群体家长所具备的文化资本与学校文化更为契合,因此其参与家校合作更为积极,介入方式更为多样<sup>[25]</sup>。安桂清、杨洋的研究也表明,社会经济地位越高的家庭,家长对子女的期望越高,家庭交流和家校交流越频繁,家长更积极地参与学校活动和监督子女的学习<sup>[26]</sup>。融合教育以及赋权增能的核心就是要改变弱势群体家长参

与家校合作的现状,让处于弱势地位的家长充分利用家长委员会、家长联盟以及学校公众号、微博、官方网站等平台,参与学校班级规章制度的制定、家校合作组织的运行以及特殊儿童教学评价方案的制定等,从而提升弱势群体家长的存在感和参与感,逐步提升家长的组织与管理的能力。

### (3) 赋予家长评估反馈的权利及方法

在家校活动结束后,教师要与家长共同反思本次活动是否达到预期效果,让家长主动行使自己评估反馈的权利。行使该项权利有助于家长反思家校活动中存在的问题,探讨解决问题的方案,并将其反馈给家校组织,以此逐渐提升家长的自省能力。家长可以根据反馈内容召开总结会议,将会议内容形成文字总结,便于下次家校活动更好地进行。有研究显示,不断循环的反思与实践有利于活动的开展<sup>[27]</sup>。除此之外,还要反思融合教育理念是否贯穿家校合作的始终,家校活动是否有助于解决当前学校在推动融合教育进程中遇到的问题,以此使各类儿童家长在评估反馈的过程中提升反思能力并加深对融合教育理念的认识。

## 3. 社会层面的赋权与方法

首先,特殊儿童家长应该主动了解特殊教育方面的政策与法规,在行使权力的过程中做到有理有据。社区、残联要加大对特殊教育法律的宣传,使特殊儿童家长懂法用法,用科学的眼光看待特殊教育,合理恰当地维护自身的合法权益。其次,特殊儿童家长通过家长联盟、家长委员会等家校合作平台,根据孩子受教育过程中出现的问题,从家长的角度提出建议,有助于完善现有的相关法律法规。最后,有关政府部门、立法部门等可以以议案的方式提出家长诉求和建设性意见,从顶层设计上明确家长的权利和义务,完善家长参与教育的法律体系<sup>[28]</sup>。家长参与教育的政策法规还应兼顾社区教育、家庭教育等,支持各领域共同合作,进一步完善家长参与的法制建设,推动特殊教育法制化发展<sup>[29]</sup>。

### (二) 给特殊儿童家长增能及其方法

任何家校合作活动的开展都离不开认识活动、沟通协商以及决策与管理这三个环节,并且这三个环节与家长对特殊教育的认识以及其主动参与家校

合作的意识密集相关,因此,可从增强特殊儿童家长的认知能力、沟通协商的能力以及参与决策管理的能力这三方面为特殊儿童家长增能。

#### 1. 提升家长对特殊教育科学认知的能力及方法

为了改变部分特殊儿童家长对于特殊教育的错误观念,我们要从以下方面提升家长对于特殊教育的科学认知能力。第一,在特殊教育理论方面,学校要向特殊儿童家长宣传多元智能理论以及全人教育思想,让家长认识到不应该仅从缺陷补偿的角度认识特殊教育,还要从潜能开发等优势视角认识特殊教育,不能因为儿童自身的特殊性降低其培养目标,忽视儿童其他能力的发展<sup>[30]</sup>;同时,在教育生态视角的影响下,学校要让家长认识到家庭、学校、社区共同为特殊儿童营造良好的教育环境,三者缺一不可。第二,在特殊教育理念方面,家长可以通过网络、学校数据资源库等方式主动关注特殊教育发展动态,明确融合教育是我国目前和未来特殊教育发展的宗旨<sup>[31]</sup>。第三,在特殊教育教养关系上,特殊儿童家长要改变过去“教养分离”等错误观念,在参与家长培训的过程中学习家庭教育,履行自己教养子女的权利与义务,做到“教养统一”。第四,在特殊教育安置模式方面,特殊儿童家长要认识到我国初步形成了以普通学校随班就读为主体、以特殊教育学校为骨干、以送教上门和远程教育为补充的有中国特色的特殊教育安置模式<sup>[32]</sup>,这符合我国融合教育的发展理念,是普及义务教育和实现教育公平的基础与保障<sup>[33]</sup>。提升家长对特殊教育的科学认知能力能够改变因家长缺乏特殊教育专业性知识而产生的教养能力不足等问题,这对于解决融合教育背景下家校合作问题具有重大意义。

#### 2. 提升特殊儿童家长参与沟通协调的能力及方法

为了营造轻松、和谐的家校合作氛围,推动家校合作活动民主化开展,我们主要从沟通协商的对象、内容、方式上提升特殊儿童家长的沟通协商能力。第一,在沟通协商的对象上,因为在融合学校教育环境中,参与家校合作的主体除了特殊儿童家长和教师外,还包括普通儿童家长,甚至是全体学生,所以学校要兼顾各类群体,在组织活动的过程中,给予各类家长充分表达自己意愿的机会,在此

过程中提升特殊儿童家长的沟通协商能力。第二,在沟通协商的内容上,协商家校活动开展的时间、地点以及频率,这有利于促进家校合作活动规范化、有序化开展。研究表明,频繁、清晰地双向交流能够使家长更愿意参与家校合作<sup>[34]</sup>。协商家校活动的主题,根据特殊儿童教养过程中出现的问题以及当下特殊教育热点问题协商家校合作活动的主题,不仅能够促进家长之间相互学习借鉴与交流,还能够共同制定教育目标,增强对特殊教育发展的关注。第三,在沟通协商的方式上,除了电话、网络共享平台、家校通、家长会等传统方式外,学校要充分发挥“家长学校”“家长委员会”等较为正式组织的作用<sup>[35]</sup>,还要充分利用现代信息技术搭建家校合作云平台<sup>[36]</sup>,创新沟通协商新形式。沟通协商能力是家校合作的基础,不仅有助于降低弱势群体家长被边缘化的可能<sup>[37]</sup>,还能促进融合教育家校合作思想的传播。

#### 3. 提升特殊儿童家长参与决策管理的能力及方法

学校是特殊儿童接受教育的主要场所,学校事务涉及学生的切身利益。学校要做到信息公开化,确保特殊儿童家长了解学校日常运行,保障家长具有参与学校重大事项决策与管理的能力。特殊儿童家长参与决策管理的内容主要是涉及学生利益的年度工作计划、重大改革项目、重要管理规章、学校教育发展规划、教育政策等重大事项,通过与其他决策参与者共同商讨做出决定<sup>[14]</sup>。参与决策管理的具体家长代表可以通过家长委员会、家长联盟的团体民主选拔出来,充分代表各位家长的意见。该能力的提升能够改变以往家校合作中因家长文化程度低、职业地位低、经济水平差而处于弱势地位家长的权利缺失问题,让家长充分意识到自己的权利意识,提高家校合作水平。

### 四、结语

融合教育已成为当今特殊教育发展的大方向,特殊儿童家长通过赋权与增能,不断明晰自己在家校合作中的角色定位,发挥自身优势,提升参与能力,凝聚家校合作合力,使家校合作真正实现1+1>2的效果。然而,目前《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾

人教育条例》尚缺乏对特殊儿童家长教育权利的明确规定。在融合教育背景下家校合作中特殊儿童家长赋权增能是一个突破口,有助于进一步推动家庭教育立法。相关政府部门需要以提升特殊儿童家长能力和增加对特殊儿童家长的支持作为基本规范,从国家层面促进整个社会教育法制的建设与完善。不管是推动家庭教育法还是特殊教育法,都需要明确特殊儿童家长参与家校合作过程中应有的权利。这能促进家长更好地参与家校合作,形成家、校、社三方联动,推动社会和谐共生融合发展,推进国家治理体系和治理能力现代化建设。

### [参考文献]

- [1] 一九九九年特殊教育学校基本情况 [EB/OL]. (1999-05-10) [2021-01-07]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe\\_560/moe\\_571/moe\\_561/201002/t20100\\_226\\_7820.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/moe_571/moe_561/201002/t20100_226_7820.html).
- [2] 特殊教育基本情况 [EB/OL]. (2020-06-08) [2021-01-07]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe\\_560/jytjsj\\_2019/qg/202006/t20200611\\_464884.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2019/qg/202006/t20200611_464884.html).
- [3] 中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》[EB/OL]. (2019-02-23) [2021-01-07]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s6052/moe\\_838/201902/t20190223\\_370857.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html).
- [4] 教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见 [EB/OL]. (2020-06-22) [2021-01-07]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/202006/t20200628\\_468736.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/202006/t20200628_468736.html).
- [5] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 [EB/OL]. (2020-11-03) [2021-01-07]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s6052/moe\\_838/202011/t20201104\\_498130.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/202011/t20201104_498130.html).
- [6] 王苗苗, 赵斌. 培智学校家校合作家长问卷的编制 [J]. 现代特殊教育, 2015 (8): 13-18.
- [7] 杨银, 赵斌. 生态系统理论视域下我国特殊儿童融合教育发展路径探析 [J]. 教育评论, 2019 (2): 30-34.
- [8] 杨茹, 邓猛. 融合教育背景下西方残疾学生家校合作的模式及启示 [J]. 现代特殊教育, 2016 (12): 3-9.
- [9] 申仁洪. 特殊儿童家庭赋权增能: 缘起、内涵与理念 [J]. 陕西学前师范学院学报, 2020, 36 (1): 58-67.
- [10] 林玲. 家校合作关系的检视: 一种批判的视角 [J]. 教育科学研究, 2013 (6): 44-49.
- [11] CONNELRW, ASHENDEN D J, KESSLER S, et al. Making the difference: schools, families and social division [J]. Comparative Education Review, 1982, 4 (1): 57-76.
- [12] 高思姝. 家庭社会经济地位对幼儿园家长期望的影响研究 [D]. 郑州: 河南大学, 2012.
- [13] 卢璘. 学前听障儿童家长教育期望的调查研究 [D]. 大连: 辽宁师范大学, 2015.
- [14] 杨瑒. 学校教育中家长的权利意识研究 [D]. 上海: 华东师范大学, 2019.
- [15] 鲍俊威. 小学弱势群体家长参与子女学校教育的改进研究 [D]. 重庆: 西南大学, 2020.
- [16] 安妮特·拉鲁. 不平等的童年 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2010: 197.
- [17] DORIS, KARLSEN. Parental involvement practices in formalized home-school cooperaton [J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 2010, 54 (6): 549-563.
- [18] HICKMANCW, GREENWOODG, MILERMD. High school parent involvement: relationships with achievement, grade level, SES, and gender [J]. Journal of Research and Development in Education, 1995, 28 (3): 125-134.
- [19] 郭玉祺, 袁茵. 聋校家校合作存在的问题及对策 [J]. 绥化学院学报, 2013, 33 (1): 87-90.
- [20] 王晓娇. 培智学校家校合作现状研究 [D]. 大连: 辽宁师范大学, 2014.
- [21] KOREN P E, EECHILLO N, FRIWSEN B J. Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: a brief questionnaire [J]. Rehabilitation Psychology, 1992, 37 (4): 305-321.
- [22] 南京市鼓楼区推出家长学校公益讲堂, 线上线下结合开展家庭教育: 用“第三间教室”促亲子共成长 [EB/OL]. (2019-08-16) [2021-01-07]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s5147/201908/t20190816\\_394782.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201908/t20190816_394782.html).
- [23] LEE J S, BOWEN N K. Parent involvement, cultural capital, and the achievement gap among elementary school children [J]. American Educational Research Journal, 2006, 43 (2): 193-215.
- [24] PATRIKAKOU E N, WEISSBERG R P. Parents' perceptions of teacher outreach and parent involvement in children's education [J]. Journal of Prevention and Intervention in the Community, 2002, 20 (1-2): 103-119.
- [25] 沈洪成. 激活优势: 家长主义浪潮下家长参与的群体差异 [J]. 社会, 2020, 40 (2): 168-203.
- [26] 安桂清, 杨洋. 不同社会经济地位家庭的家长参与

- 对子女学业成就影响的差异研究 [J]. 教育发展研究, 2018, 38 (20): 17-24.
- [27] FAZIL Q, WALLACE L M, SINGH G, et al. Empowerment and advocacy: reflections on action research with Bangladeshi and Pakistani families who have children with severe disabilities [J]. Health & Social Care in the Community, 2004, 12 (5): 389-397.
- [28] 彭燕. 特殊需要儿童家长在全纳教育中的角色 [J]. 现代教育管理, 2010 (9): 95-99.
- [29] 杨克瑞. 新中国成立70年来特殊教育的政策演进与法制化探索 [J]. 现代特殊教育, 2019 (9): 5-10.
- [30] 丁勇. 关于办好特殊教育、提高教育质量的思考: 基于中国学生发展核心素养的视角 [J]. 中国特殊教育, 2017 (8): 32-36.
- [31] 杨希洁. 当前特殊教育发展若干特点及问题的思考 [J]. 中国特殊教育, 2019 (8): 8-13.
- [32] 赵斌, 秦铭欢. 新中国70年特殊教育发展: 成就与趋势 [J]. 现代特殊教育, 2019 (18): 3-11.
- [33] 张欣, 张燕, 赵斌. 我国随班就读工作推进中的困难及对策探析 [J]. 现代特殊教育, 2018 (18): 14-18.
- [34] BAKKER J, DENESSEN E, BRUS-LAEVEN M. Socio-economic background, parental involvement and teacher perceptions of these in relation to pupil achievement [J]. Educational Studies, 2007 (33): 177-192.
- [35] 冯秋燕. 我国特殊教育家校合作中的问题及提升路径探析 [J]. 现代特殊教育, 2019 (14): 9-13.
- [36] 李健, 马江霞. 基于云技术构建特殊教育学校新型家校合作模式的研究 [J]. 现代特殊教育, 2016 (6): 67-70.
- [37] 刘世稳. 关于学生家长参与学校教育的思考: 中美两国“家长参与”状况的对比和分析 [J]. 外国教育研究, 1999 (2): 52-56.



(上接第5页)

- [2] 刘蓓蓓, 韩阳. “生命树童书网”上线, 11种中国抗疫童书翻译成10余种语言供免费阅读: 中国抗疫童书全球共享显担当 [EB/OL]. (2020-04-20) [2020-07-10]. <http://www.chinawriter.com.cn/n1/2020/0420/c404071-31680659.html>.
- [3] 赵继荣. 中国儿童文学“走出去”: 对外译介现状分析 [J]. 广东外语外贸大学学报, 2020 (2): 128-138.
- [4] 谢天振. 中国文学走出去: 问题与实质 [J]. 中国比较文学, 2014 (1): 1-10.
- [5] 谢天振. 译介学: 比较文学与翻译研究新视野 [J]. 渤海大学学报, 2008 (2): 36.
- [6] 董海雅. 中国当代儿童文学在英语国家的译介模式探析 [J]. 山东外语教学, 2017 (5): 88-95.
- [7] 中国经济网. 全球抗疫童书互译共读: 一份倡议 全球响应 [EB/OL]. (2020-04-20) [2020-07-01]. [https://www.360kuai.com/pc/9c5770f100ad41791?cota=3&kuai\\_so=1&sign=360\\_57c3bbd1&refer\\_scene=so\\_1](https://www.360kuai.com/pc/9c5770f100ad41791?cota=3&kuai_so=1&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1).
- [8] 360百科. 版权输出 [EB/OL]. (2020-04-20) [2020-07-10]. <https://baike.so.com/doc/9335622-9672239.html>.
- [9] 吴攸, 陈滔秋. 数字全球化时代刘慈欣科幻文学的译介与传播 [J]. 上海交通大学学报 (哲学社会科学版), 2020 (6): 33-45.



# 新《民事证据规定》对证明责任分配体系的影响

## ——基于法官自由裁量权视角

王晓牛

(华东政法大学 法律学院, 上海 200050)

**摘要:** 法官裁量分配证明责任在原《民事证据规定》第7条删除之后, 已从我国立法体系中消失。法律要件分类说明明确了证明责任分配的法定化, 这虽然在一定程度上限制了法官自由裁量权在证明责任分配领域的适用, 但在充分了解法官自由裁量权、证明责任分配体系和我国司法实践情况后, 可以明确法官裁量分配证明责任的必要性, 应在肯定其在证明责任分配体系中的“兜底”性作用的基础上完善法官在民事证明责任分配中的自由裁量权。

**关键词:** 民事诉讼; 证明责任; 分配; 法官自由裁量权

**中图分类号:** D915.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0044-06

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.007

## The Influence of The New Civil Evidence Regulations on the Distribution System of Burden of Proof from the Perspective of Judge's Discretion

WANG Xiaoniu

(School of law, East China University of Political Science and Law, Shanghai, China 200050)

**Abstract:** After the deletion of Article 7 of the original provisions on civil evidence, the discretionary burden of proof has disappeared from China's legislative system. The classification of legal elements confirms the legalization of the distribution of burden of proof, which restricts the application of the discretion of judges in the field of distribution of burden of proof to a certain extent. But after fully understanding the discretion of judges, the distribution system of burden of proof and the judicial practice in our country, it can be clear that the distribution of burden of proof by discretion of judges is necessary. The discretion of the judge should be improved in the distribution of civil burden of proof on the basis of affirming the "covering the bottom" of the burden of proof distribution system.

**Key words:** civil procedure; burden of proof; distribution; discretion of judge

2020年5月1日《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《民事证据规定》)正式生效,这是自2002年《民事证据规定》施行以来我国最高人民法院做出的首次全面修改,其中涉及证明责任的规定为避免与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法司法解释》)重复而进行了大规模删除,但原第7条作为证明责任分配中的

“兜底条款”,赋予法官依据公平原则和诚实信用原则综合裁量分配证明责任的权利,骤然将其删除是否会影响整个证明责任分配体系的完整性,又是否说明法官自由裁量权在民事证据制度中具有新的适用局面都仍待进一步讨论。证明责任的分配与实体权利义务息息相关,关系到案件的胜诉与否,因此,有必要在了解我国民事审判中法官的自由裁量权的基础上,结合理论界和司法实践中法官分配证

收稿日期: 2020-07-02

作者简介: 王晓牛(1998—),男,安徽淮南人,在读硕士研究生,主要从事民事诉讼法学研究。



明责任的具体情况，探讨我国证明责任分配体系中法官裁量分配的地位以及法官裁量分配证明责任的可行性和必要性，借此重新认识法官在民事证明责任分配中的自由裁量权。

## 一、法官自由裁量权及其相关概念

### （一）法官自由裁量权与自由心证

#### 1. 法官自由裁量权

作为当代法官自由裁量权研究的两大代表人物，哈特和德沃金分别从当代实用主义和法律实用主义的立场来看待法官自由裁量权。哈特认为，法律因其本身的局限性不可能预测所有可能的情形，在没有法律及相关法规作为依据时应该由法官根据实际情况进行自由裁量。德沃金则认为自由裁量权需要在某种权力或规则标准的限定之下发挥作用，其认同法官在法律体系中进行裁量，但坚决反对法官造法的行为。<sup>[1]</sup>我国学界对于法官自由裁量权的认识不尽相同，有观点认为法官自由裁量权即“法官根据正义、公平、正确和合理的原则，对案件酌情做出决定的权力”<sup>[2]</sup>；也有学者将法官的自由裁量权视为一种选择权，其行使的过程就是法官在适用法律的过程中因无法达到严格的规则之治而在案件事实认定的基础上做出选择的过程。<sup>[3]</sup>除此之外，2019年12月2日北京市高级人民法院出台的《关于规范民事案件自由裁量权行使保障裁判尺度统一的工作意见（试行）》将民事案件自由裁量权的适用限定在案件审理中的事实认定、法律适用及程序处理等问题，并且在行使时必须遵守法律规定、立法精神和正确的司法理念，运用科学的方法来分析判断。该定义承袭了最高人民法院《关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障法律统一适用的指导意见》中对自由裁量权的认识。总之，法官自由裁量权就是在满足一定的条件下法官依据实际情况和价值指向综合处理案件并做出判断的权力，是司法能动性的核心。

#### 2. 自由心证

自由心证原则即我国法律体系中描述的内心确信制度，是指法官对认定案件事实、证据的取舍、判断证据证明力的大小等事项依据自己的职业道德、逻辑推理和日常生活经验进行判断并形成内心

确信的原则，在我国民事证据领域体现在新《民事证据规定》第85条第2款。自由心证是自由裁量与制约的统一，是认识论与实践论的统一，也是主客观相统一的产物，现代自由心证原则为裁判者的事实判断赋予了自由裁量权。法官自由裁量权又称实质分配，在我国也被称为不完全的自由心证主义。法官在行使自由裁量权时需要明确，其一法官自由心证必须在当事人举证质证之后；其二自由心证须在合理的限度之内，即不能曲解证据的客观属性；其三自由心证须符合日常生活经验。<sup>[4]</sup>近现代自由心证主义的一大特点即为心证开示制度，在我国立法体系中可归结于公开审理原则的范畴，具体来看即法官在诉讼开始后、做出裁判前将心证的过程公开的一种证据制度。但从立法角度来看，证明责任分配并不在自由心证的范围之内，有观点认为“证明责任在自由心证主义穷尽之时开始发挥作用，即法官依据自由心证主义无法认定事实真伪之后，依据证明责任理论做出裁判。”<sup>[5]</sup>

### （二）证据法领域的法官自由裁量

在新《民事证据规定》中，并未全面否定法官在证据领域的自由裁量权，如对于当事人是否构成附条件自认应由法院综合案件情况来决定，明确了法官自由裁量权在自认制度中的适用；在证据审核中限定了法官自由裁量的边界。从这一点来看，法官自由裁量权在证据领域具有可适用的空间。但是在证明责任分配上，原《民事证据规定》第7条规定只有在法律和司法解释对举证责任的分配未做出规定时，才能由法官裁量分配。该条主要针对个案具体情形，将证明责任在个案中的裁量分配作为解决证明困境的救济。<sup>[6]</sup>也有观点认为，原第4-6条有关“举证责任倒置”的规定也是法官行使自由裁量权的体现，但目前原《民事证据规定》第4-7条均已删除。根据原《民事证据规定》第7条，法官裁量分配证明责任主要有两类依据，一是立法依据，即公平原则和诚实信用原则，二是理论基础，即证明责任分配的几种学说，包括法律要件分类说、危险领域说、盖然性说等。

有学者根据自由裁量权对证据制度的意义将自由裁量分为开放型裁量和封闭型裁量两种，其中，开放型裁量根据法律授权的方式分为绝对的自由裁

量、原则指引型自由裁量以及利益平衡型自由裁量,封闭型自由裁量可以分为选择型自由裁量、固有权自由裁量以及概括型自由裁量。<sup>[7]</sup>从以上不同类型的自由裁量概念来看,我国证据领域的自由裁量更偏向于封闭型裁量,但民事证明责任分配的自由裁量应该属于原则指引型自由裁量,同时需要综合考虑利益和价值等各种因素的平衡。美国学者德沃金将自由裁量权比作“面包圈中的洞”,认为自由裁量权是一个相对的概念,并将其分为弱自由裁量、弱意义的裁量和强意义的裁量三种类型。<sup>[8]</sup>原《民事证据规定》第7条中的“自由裁量权”属于第三种,即法官在证明责任分配的一般规则之外进行“司法造法”行动,这种自由裁量也受到了包括德沃金在内的诸多学者的强烈抨击。但随着《民事诉讼法司法解释》承认法律要件分类说为我国民事证明责任分配的一般原则,原第7条所体现的自由裁量权的确不合时宜,法官裁量分配证明责任中的自由裁量不能再停留在强自由裁量的层面,而应该随着新法的出台以及司法实践和司法改革的进程进行重构。但一般原则的确定也在一定程度上粉碎了部分学者认为法官裁量分配证明责任不利于树立人民对证明责任分配一般原则的信任、尊重和认同的观点。<sup>[9]</sup>

目前,我国将法官证明责任分配裁量权局限在最高人民法院对下级法院裁量做出指示的层面,这一点与大陆法系的司法裁量权通常指最高人民法院是相契合的。但从理论上来看,各级法院法官均应该具有这种裁量权,过去许多学者对这一点表示批判,其立足点主要在于普遍赋予法官自由裁量权会造成理论与实践的脱节,不满足当时我国的实际需要,但对其理论上的可能性和必要性仍持肯定态度。但我国目前的体制制度、社会环境以及法官群体的专业性乃至其内心意思建设都有了长足的进步,且伴随着司法审查制度和法官责任制度的确立,法官任意行使权力的情况必会越来越来少。

## 二、法官裁量分配证明责任面临的困境

### (一) 法官裁量分配证明责任的理论批判

法官裁量分配证明责任自2002年确立以来就一直存在较大争议,对此我们的确需要报以足够谨

慎的态度,但这并不意味着可以完全排除这种分配证明责任的方式,原《民事证据规定》第7条的删除之后,有观点认为之所以如此修改是因为原《民事证据规定》第7条与《民事诉讼法司法解释》第90条第1款存在冲突,该款明确了证明责任分配的法定性,“按照法官裁量原则分配证明责任的观点与法的可预测性和可预见性相冲突”,<sup>[10]</sup>而后法优先于新法,故将第7条删除只是“拨乱反正”。虽然根据该款中的“但书”规定,法官裁量分配证明责任在法律明确规定的例外情况下仍有适用的余地,但新《民事证据规定》将可能的例外情况“举证责任倒置”的相关条文也一并删除,似乎断绝了适用的后路。也有观点认为《民事诉讼法司法解释》明确了以法律要件分类说作为民事证明责任分配的基本原则,而该说在一定程度上否定法官对证明责任的自由裁量,采取了法律要件分类说作为证明责任分配的一般原则就应排除法官分配证明责任。<sup>[11]</sup>因此,将第7条删除是为了统一观点,实现《民事诉讼法司法解释》与《民事证据规定》的有效衔接。

我国部分学者从大陆法系和英美法系的不同诉讼思维模式出发,认为法官裁量分配证明责任在大陆法系证明责任一般分配理论中没有地位,并列举西方运用法官裁量权决定证明责任分配的案例归结出法官分配证明责任实际上是通过判例来创造或改变法律,一旦所谓“判例法”被纳入新法,也就不再是法官裁量分配证明责任了。还有观点认为,《民事证据规定》第7条的删除是将我国证明责任分配体系从原来兼具大陆法系特色和英美法系特色转向只具有大陆法系特色。我国民事证明责任的理论最早源自日本,日本诉讼法学界虽认为法官有权通过判例来创造证明责任的新规则,但是大陆法系并不承认“判例法”,即便法官有裁量分配证明责任的权力,也无法在法律中以明文形式进行规定。而英美法系一般没有统一明确的证明责任分配规则,赋予法官在个案中根据具体情况和利益衡量来分配证明责任的自由裁量权,这是对英美法系利益衡量说的证明责任分配原则的贯彻。最高人民法院根据对原《民事证据规定》实施情况的调研情况,认为第7条在司法实践中存在滥用的危险,且考虑证明责任分配原则上的法定性故而删除该条,但最

高人民法院仍保留了未来实践中法官裁量分配证明责任的一条路径，即通过“向最高人民法院请示、由最高人民法院批复的方式”来解决个案中仅依据证明责任分配一般原则难以实现公平正义的情形。<sup>[12]</sup>但这种方式明显预设了一个前提，即最高人民法院法官在裁量分配证明责任时不会出现问题或者说比下级法院法官自由裁量更加可靠，这种假设不存在理性的基础，在我国目前司法独立的环境下很难成立。

## （二）法官裁量分配证明责任的实践应用

近年来，司法实践中对于法官自由裁量权讨论最大的即为“泸州遗赠案”，该案围绕法律规则和法律原则的适用选择问题引起了巨大争议，最终该案法官选择适用公序良俗原则做出判决，但关于法官自由裁量权的行使一直存在较大争议。在证明责任分配领域，法官发挥自由裁量权较为典型的案例为“世纪遗产争夺案”，在该案中因当事人提供的遗嘱真伪不明，而双方对遗嘱真伪的鉴定结果又完全相反，最终法官对证明责任分配的不同导致一审和二审出现了截然不同的结果。在日常的司法实践中，法官裁量分配证明责任主要发生在一些新型的案件类型中，以下选取北大法宝中的几个经典案例进行简要分析。

案例一<sup>①</sup>：2008年翁某诉石某民间借贷纠纷一案，法官就民间借贷关系真伪不明且无证据证明时应如何分配证明责任进行了裁量。首先，由获得利益的被告来证明其获得利益的正当性更符合社会公平正义的观念；其次，该案涉及的财产为原告主张的借贷更符合社会大众的生活经验；最后，法官考虑到原告在提起诉讼时的经济状况和原被告之间的社会关系，综合以上三种因素将证明责任分配给被告承担。

案例二<sup>②</sup>：2012年姜某诉甘某等确认合同无效一案，法官就是否存在恶意串通产生争议时的证明责任承担进行了裁量。当时我国法律、司法解释对是否存在恶意串通产生争议时举证责任的承担并未

做出明确具体的规定，法官考虑被告甘某等人对于决定是否构成恶意串通的房屋抵押贷款合同的内容的真实性与合法性具有举证能力，且甘某本人在法官释明之后仍未积极证明其涉案债权真实存在的主张，最终基于公平原则和诚实信用原则将举证不明的不利后果分配给甘某等人承担。

案例三<sup>③</sup>：2015年高某诉某酒店劳动争议一案，法官根据劳动争议案件涉及的主要法律规范做出了证明责任承担的判断，包括《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（一）》第13条、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第6条等，从严格意义来说，该案不属于法官自由裁量分配证明责任的情形，但审理该案的法官在对该案进行解析时，明确了原《民事证据规定》第7条“兜底条款”的性质，法官需要综合当事人的举证能力等因素来做出判断，同时考虑到劳动争议案件的复杂性和职场不诚信的普遍性，在适用该条时法官的职业能力和价值判断都需要达到很高的水平，否则其裁判结果无法具有良好的司法效果。

案例四<sup>④</sup>：2016年祝某诉某银行股份有限公司某地支行储蓄存款合同纠纷一案，法官就银行卡密码泄露的证明责任承担问题进行了裁量。法院认为只有存在及发生过的事情才能被证明，如果由持卡人承担银行密码没有泄露的证明责任对于持卡人来说明显失公平，因此应将证明持卡人过错的证明责任分配给银行。

## 三、民事证明责任分配体系中的法官裁量权

### （一）证明责任分配体系

我国民事证明责任在立法上兼具实体法与程序法的特色，诸多法律法规、司法解释以及司法性文件当中都有相关规定，且分布在侵权、物权、合同、劳动、知识产权、公司等不同的领域。从理论上来看，民事证明责任的分配可通过四种途径进

①本案例来源于浙江省宁波市中级人民法院（2008）甬民三终字第695号。

②本案例来源于北京市高级人民法院（2012）高民终字第4013号。

③本案例来源于北京市第一中级人民法院（2015）一中民终字第2242号。

④本案例来源于吉林省长春市中级人民法院（2016）吉01民终1996号。

行：按照民商事实体法律规范和进行分配、按照相关司法解释进行分配、按照当事人间的证据契约进行分配以及由法官裁量分配证明责任。在司法实务中，这四种途径适用的位阶为：实体法规定分配、司法解释规定分配、约定分配、裁量分配。<sup>[13]</sup>首先，按照民商事实体法规范分配证明责任包括两个方面，一方面指实体法条文做出了明确、具体的规定由哪一方承担证明责任；另一方面，实体法条文虽然没有明确规定，但根据证明责任分配的一般原则，通过对条文内容的分析可以确定承担证明责任的主体。例如有关危险领域的证明责任问题程序法中现已无相关规定，需要在实体法中寻找适用依据。其次，按照最高人民法院司法解释的规定分配证明责任，该类司法解释既包括实体意义上的相关司法解释，又包括程序意义上的司法解释。其三，当事人之间通过订立证据契约来约定发生争议时承担证明责任的主体，是证据契约制度的主要内容之一。<sup>[14]</sup>当前我国尚未构建起完整的证据契约制度，部分规定散见于《民事证据规定》中，此次新修也对于这些内容进行了调整了修改，包括在鉴定机构、鉴定人员、举证期限、证据交换期日等方面赋予当事人进行合意的权利，但未见有关证明责任分配的内容。最后，即由法官依据公平原则和诚实信用原则等相关原则，综合考虑价值、利益等各种因素裁量分配证明责任，即证明责任的实质分配。

## （二）法官裁量分配证明责任的必要性

社会的快速发展催生了许多新类型的案件，面对日益复杂的案件类型，立法的滞后性往往不能满足司法实践的需求，如果一味按照形式化的法律条文进行证明责任的分配将会威胁到法律的实质公平正义。在这一背景下，虽然不可否认存在法官滥用裁量权的情形，但这把“双刃剑”应偏向对公平正义的实现和对当事人权益的保护。

从我国立法现状和司法实践来看，首先，我国是成文法国家，即便出现新型案例并由法官分配证明责任，是否能够纳入成文法尚需要立法机关通过立法程序来决定，即便最终纳入新法，在新型案例频发的背景下，法官裁量分配证明责任仍发挥着指引性的作用。况且，并非必须通过立法的方式来固

定特殊新型案件的证明责任分配规则，创设示范性判例成本更小、效率更高。其次，我国目前已立法确认法律要件分类说为我国民事证明责任分配的一般原则，该学说在一定程度上排斥法官对证明责任分配的自由裁量。法律要件分类说主张证明责任的法定化，通过在具体条文中对要件事实进行细致分类，使法官更易识别各类要件事实，进而缩小法官裁量的余地。审判中的自由裁量权行使确实容易导致人们对判决的不信任，这种不信任会严重影响司法人员司法自由裁量的社会说服力，进而影响对当事人权利的保障和司法公正的实现。但是从整个民事证明责任分配体系的角度来看，这并不意味着裁量分配的方式不合理，基于法律要件分说本身的局限性和立法上的漏洞，在实践中一些新类型的案件无法完全适用形式化的法律条文，在这种情况下法官不得不综合考量各种其他因素以达到内心确信，做出真正公平正义的裁判，法官裁量分配证明责任作为“兜底”的分配方式具有必要性和可行性。并且承认法官对证明责任分配的裁量并未以破坏法律要件分类说为代价，我国由职权主义向当事人主义过渡的民事审判方式改革还在进行中，在强化当事人本身的证明责任的同时，不能直接切断法官分配证明责任的路径。最后，我国的法官队伍和司法系统都在朝着积极的方向建设，我们应该赋予其足够的信任，法官具有分配证明责任的自由裁量权并不是对法官裁量权的肆意扩张，限制法官任意行使裁量权仍是当前民事审判方式改革的基本目标之一，但对其完全排除则是对证明责任分配体系的破坏，缺少“兜底条款”的法律体系也难免会对某些特殊情形下案件裁判的实质公平正义产生负面影响。除此之外，通过设置适用条件和规范适用过程等可以有效规避其存在的潜在风险，因此不能全面否定其存在的价值和意义。

总而言之，我国不仅不应该将法官裁量分配证明责任排除在证明责任分配体系之外，反而应该在原《民事证据规定》第7条概括式规定的基础上进行更为具体的规定，包括法官自由裁量权的适用前提、适用主体和时间等适用条件、适用依据、适用程序，等等，还应该建立对应的审查机制和责任规范，通过这些细化的规定对法官裁

量分配证明责任的空间进行约束和固定，同时也应明确法官裁量分配证明责任在我国民事证明责任分配体系中的地位。

### （三）完善法官在证明责任分配体系中的自由裁量权

原《民事证据规定》第7条的规定虽然存在诸多缺陷，但这一条文的存在至少肯定了法官裁量分配证明责任在我国民事证明责任分配体系中存在一席之地。即便目前最高人民法院开辟了一条途径，但是个案中向最高人民法院请示，再等待最高人民法院做出批复无疑增加了诉讼成本，降低了诉讼效率，严重增加了最高人民法院的负担。我们需要的不是抽象的原则性条款，也不是加重诉累的请示方式，而应当在立法中将法官裁量分配证明责任这一制度明确化、具体化。

首先，应当明确法官裁量分配证明责任的“兜底性”，即严格规定其适用条件，必须是在穷尽所有法律法规，且不存在证据契约的前提下才能由法官发挥其裁量权进行分配。其次，必须明确法官在分配证明责任时的考量因素，原《民事证据规定》第7条规定了公平原则、诚实信用原则以及当事人举证能力这三个因素，但条文中的“等”应该解释成“等内等”还是“等外等”并无明确观点。考虑到司法实践中丰富的案件情况，这个“等”应该解释成等外等，除了这三个因素之外，经验法则、当事人的举证难易程度、当事人的举证能力、情势变更等因素也应该包含在内。其三，随着法官员额制改革的推进以及法官终身负责制的落实，我国法官队伍已然朝着正规化、专业化、职业化的方向迈进，接下来需要继续推进法官队伍的职业化、团队化建设，充分完善员额制，法官专业素质的提高对于其自由裁量权的行使提供了巨大保障。除此之外，在选任法官时还应关注其道德素养，在对初任法官的职前培训中也应注重公正意识和理性思维的培养，以提升法官队伍的综合素质。法律方法论作为保障自由裁量规范化展开所需要遵循的相关司法技术要求，也是法官需要熟练掌握的内容。<sup>[15]</sup>其四，应该将法官自由裁量的过程固定下来，无论是以

书面形式还是电子形式，将法官裁量分配证明责任的过程以文字表述出来是对法官自由裁量权的客观化，可以对过往司法实践中“说不清道不明”的模糊状态进行厘清，保证法官自由心证的过程公开、透明，也有利于事后的审查和责任判断。其五，应该参考示范性诉讼构建示范性的判例指导制度。对法官裁量分配证明责任的一大批判即是法官在做出判断时的依据太抽象，法官裁量的边界难以控制，通过示范性的判例既可以总结出法官裁量分配证明责任的原则，确定同一的参照方式和参照内容，又可以通过前判例对后案中法官裁量权的行使进行有效约束。最后，应该创建严格的审查机制和法官责任规范。在当事人对法官裁量分配证明责任的结果存有异议时，不应等到当事人提起上诉或者再审时才由二审或再审法官进行审查判断，而应当赋予当事人在法官做出分配决定之后立刻提出异议要求审查的权利，至于审查的主体以及程序在立法中可以进一步地完善。除此之外，2019年新修的《中华人民共和国法官法》第46条虽规定了对法官的处分和追责，但规定的前九项均暗含“重大”“违法”的限制，在法官行使自由裁量权领域并无明确具体的追责规范，因此需要在立法中进行完善。

### 四、结语

《民事证据规定》的新修意味着我国证明责任的分配已然走向法定化，有关证明责任分配的立法也已有很大完善。虽然法官分配证明责任的裁量权受到理论界的争议，司法实践中也未得到充分适用，但鉴于法律本身的局限性，实践中必然存在法官裁量分配证明责任的空间，其保障程序公正、实现司法实质公平正义的价值也依然存在，法官裁量分配证明责任具有必要性。在这种情况下“一刀切”地否定这一途径易出现“两难”现象，即一方面没有可以适用的法律依据，另一方面也没有可以替代的原则办法，同时还破坏了民事证明责任分配体系的完整性。因此，我们需要在原来条文的基础上做出更为明确细致的规定，完善法官裁量分配证明责任制度。

（下转第83页）

# 解法典化：刑法“单轨制”向“双轨制”的嬗变

——以附属刑法为研究视阈

谭健强<sup>1</sup>，梅贵友<sup>2</sup>

(1. 广西民族大学 法学院，广西 南宁 530006；2. 贵州省毕节市人民检察院，贵州 毕节 551700)

**摘要：**我国当前采用单轨制立法模式，由刑法典单独规制犯罪。该模式存在罪责刑相割裂、刑法规范滞后和适法错误等问题。将单轨制立法模式转化为双轨制立法模式，是契合刑法教义学解释之需、维护刑法安定性之需、及时出入罪之需以及行为规制之需。因此，双轨制立法模式的具体构想为：以刑法典为核心，明确双轨制各规范之间的关系；制定附属刑法中的刑事规范，形成双向联动机制；将空白罪状转化为叙明罪状或者在附属刑法中规定独立的法定刑。

**关键词：**附属刑法；刑法典；立法模式；双轨制

**中图分类号：**D923 **文献标志码：**A **文章编号：**1674 - 5639 (2021) 02 - 0050 - 07

**DOI：**10. 14091/j. cnki. kmxyxb. 2021. 02. 008

## Relieving Canonization: The Transformation of Criminal Law from “Single Track System” to “Double Track System” —From the Perspective of Subsidiary Criminal Law

TAN Jianqiang<sup>1</sup>, MEI Guiyou<sup>2</sup>

(1. School of Law, Guangxi University for Nationalities, Nanning, Guangxi, China 530006;

2. People's Procuratorate of Bijie City, Bijie, Guizhou, China 551700)

**Abstract:** At present, China adopts the legislative mode of single track system, and the criminal code regulates crimes separately. There are some problems in this mode, such as the separation of responsibility and punishment, the lag of criminal norms and the error of law. It is necessary to transform the single track legislative model into the dual track legislative model, which is in line with the needs of the interpretation of criminal law doctrines, the need of maintaining the stability of criminal law, the need of timely access to crime and the need of behavior regulation. Therefore, the specific ideas of the dual track legislative model are: with the criminal code as the core, the relationship between the norms of the dual track system should be clarified; the criminal norms in the subsidiary criminal law should be formulated to form a two-way linkage mechanism; the blank crime should be transformed into the description of the crime or the independent statutory punishment should be stipulated in the subsidiary criminal law.

**Key words:** subsidiary criminal law; criminal code; legislative model; dual track system

目前，我国刑法采取单轨制立法模式，把所有犯罪均囊括在刑法典中，并辅之以刑法修正案进行修改、补充及完善。单轨制立法模式消除了

以往多部刑事规范之间碎片化、凌乱化及模糊化等问题，以法典化的模式为刑事司法审判确立了标杆。然而，随着时代更迭，现存的刑事立法模

收稿日期：2020 - 11 - 05

基金项目：2020 年贵州省毕节市检察机关调研课题“二审未开庭刑事案件检察监督全覆盖之路径探析”（BJ2020007）。

作者简介：谭健强（1995—），男，广东江门人，在读硕士研究生，主要从事刑法学研究；梅贵友（1989—），男，贵州遵义人，第一检察部副主任，二级检察官，贵州大学在读硕士研究生，主要从事刑法学理论与实务研究。

式已不再满足当下需求。笔者希冀通过论述单轨制立法模式面临的现实困境、采用双轨制立法模式的必要性以及双轨制立法模式的具体构想三大要点, 为附属刑法立法模式的蜕变提供一种有力的支撑。

一、词语运用：附属刑法的规范内涵

(一) 附属刑法的定义及表现形式

各国刑事立法构造常由刑法典、单行刑法及附属刑法三大基本元素构成, 它们之间相互配合、戚戚相连, 共同编织成一张错综复杂的刑事法网。其中, 刑法典处于该体系构造的核心地位, 发挥着主导作用。刑法是对违法行为所侵犯的法益的第二次保护<sup>①</sup>, 架构起第一次保护与第二次保护的桥梁便为附属刑法。因而附属刑法作为刑法典的补充性刑事规范, 同样发挥着不可磨灭的效果。附属刑法(如表1)是指立法机关在非刑事规范法规中所创

设的罪刑性规范, 包括散在型与编纂型附属刑法两种立法模式。散在型附属刑法立法模式是指立法机关直接在非刑事规范中创设罪刑条款作为定罪量刑的依据, 其项下又可细分为依附式和独立式附属刑法。依附式附属刑法, 即非刑事法规中表述为“构成犯罪的, 依法追究刑事责任”的法律样本, 在我国主要表现为原则性规定<sup>②</sup>, 其必须依附于刑法典才可发挥效能。相反, 独立式附属刑法因其罪刑规定兼并, 故可独立定罪处刑。编纂型附属刑法立法模式是指国家立法机关对现存的非刑事法律中的附属刑法条款, 按照一定的原则, 整合、修改相关内容, 消除不同条款之间的矛盾和冲突, 填补空白, 使其形成一个完整系统的统一体系的立法模式<sup>[1]</sup>。就我国现存附属刑法立法模式而言, 其立法表述的样式几乎表现为笼统式的规定, 仅具有形式上的意义, 发挥着宣誓和提醒的功能, 并无实质的内涵。因此, 我们不能将其称为真正意义上的附属刑法。

表1 我国附属刑法规范概要

立法模式	种类	类别	法规范文本	规范样式表述
散在型	依附式	原则性	2001年《税收征收管理法》第63条、2001年《道路交通安全法》第91条第五款、1997年《公路法》第85条、1993年《商标法》第40条	构成犯罪的, 依法追究刑事责任
			1994年《劳动法》第92条 1993年《教师法》第36条	比照刑法第187条的规定追究刑事责任 依照刑法第146条的规定追究刑事责任
	独立式	比照性	1985年《计量法》第29条	比照刑法第187条的规定, 对个人或者单位直接责任人员追究刑事责任
			1984年《专利法》第63条	对直接责任人员比照刑法第127条的规定追究刑事责任
编纂型	—	—	—	—

(二) 我国附属刑法立法模式的规范考察

中华人民共和国成立之初, 刑法典尚未制定, 单行刑法及附属刑法成为该时期惩治暴虐的主要工

具。我国于1955年才开始筹备制定刑法典, 历经24载中华人民共和国第一部刑法典才迎来了胜利的曙光。由于立法技术的稚嫩、犯罪新形态的萌起等缘由, 1979年颁布的刑法典无法囊括时代所出

①国外有学者认为, 刑法是对第一次规范(民法规范、行政法规等)所保护的法益进行强有力的第二次保护。参见张明楷:《刑法学》(第五版), 法律出版社, 2016年版, 第15页。

②全国人大常委会于2009年8月27日通过了《关于修改部分法律的决定》。该规范将大部分非刑事法规中的刑事条款由“依照/比照刑法第x条的规定”改为“依照刑法有关规定”。



现的新现象,因而立法机关在1979至1997年间先后制定了25部单行刑法以及107部非刑事法律规范。

然而,众多纷繁复杂的刑事规范致使司法人员在司法审判时出现用法迷茫、用法困难或用法错误等问题,立法机关于是便将立法观念由“分散”转化为“集中”,亦即统一刑法典的适用,以刑法修正案对其缺陷进行补充、修改与完善。这种立法模式也是我国时下沿用的一种立法模式。关于我国刑法立法模式问题,还有学者提出了其他两种不同的立法模式。一种是根据犯罪性质的不同,建立刑法典、特殊刑法和轻犯罪法相交融的混合立法模式<sup>[2]</sup>;另一种是建立以刑法典为主,以特别刑法为辅的二元立法模式<sup>[3]</sup>。对于这三种立法模式,笔者均不认同。我国应建立双轨制立法模式,即以刑法典(包括刑法修正案)为核心,附属刑法为填补的立法模式。其主要原因简言有三:一是单轨制立法模式无法适应当前时代之需;二是混合立法模式因罪名之间界限和竞合有时难以区别,因而该模式可采纳性不高;三是二元立法模式下,特殊刑法中单行刑法的创设程序、步骤与刑法修正案大同小异。

## 二、现实挑战:“单轨制”刑法立法模式的现实困境

### (一) 罪责刑相割裂:“单轨制”立法模式破坏刑法统一性

刑法统一性是指采用大一统的方式制定刑法,将所有犯罪与刑罚的相关内容纳入一部规范性法律文件中加以规定。我国现行刑法立法模式就是采取大一统的立法方式。该方式虽然在一定程度上克服了刑事立法过于分散所导致的混乱、重叠和冲突<sup>[4]</sup>等问题,但就部门法之间衔接问题上,以附属刑法的形式架构起两规范之间的桥梁,难免会出现各种各样的问题,最后会导致刑法典统一性遭到破坏。其主要表现为:一是立法者在非刑事法律规范中已经设置了违法犯罪行为的“罪”与“责”

规定,而刑法规范中却缺少与附属刑法相配套的罪名和量刑规范。譬如,我国刑事立法并未规定截留特定资金、非法开垦农用地的相关罪名,但是《中华人民共和国草原法》第62条和第66条<sup>①</sup>规定,如果以截留或挪用两种手段,侵犯草原三种特定用途的生产资金或植被恢复费,构成犯罪的,则追究刑事责任。因此,我们可以得出附属刑法中刑事规范以及刑法典之间衔接机制出现问题,进而影响刑法典统一性。二是立法者在制定规范之时,缺乏宏观整体性观念,对相关刑事规范没有足够的了解,因而导致犯罪构成要件要素之间在判断上存在着不相一致的难题。进言之,附属刑法在规范语言的表述构造上未能做到与刑法典相吻合。譬如:《中华人民共和国铁路法》第63条虽使用了“首要分子”和“骨干分子”的法律术语,但对“骨干分子”如何进行处罚,我国刑法对此并无规定。另外,“骨干分子”能否与刑法中所论述的“积极参加者”相等同,更是值得我们所需要探析的问题。因而即便附属刑法规范能够入罪,也需要注意和《刑法》相协调<sup>[5]</sup>。

### (二) 因循守旧:“单轨制”立法模式立法规范滞后特性显著

法典化立法模式是立法者当代理性思维构造现实社会的产物,是通过大规模“假定条件”意在使规范囊括现实并且超越现实的智慧产品。但随着社会日新月异,立法者臆想的法律规则难免或多或少的存在缺陷。因此,法律滞后性是每部法律规范所无法摆脱的现实难题,刑法规范亦然。刑法滞后性问题的产生,虽然不排除存在着附属刑法与刑法两者衔接机制不明晰情形,但更重要的问题乃是刑法规范文本本身所具有的局限性所致。司法工作者在遵守罪刑法定原则和刑法谦抑性理念进行审理案件的过程中,因刑法规范文本本身的滞后,处理刑事纠纷时会出现适法迷茫的问题。譬如,1979年刑法典中没有规定法人犯罪,而1987年的《中华

<sup>①</sup>《中华人民共和国草原法》第62条规定,“截留、挪用草原改良、人工种草和草种生产资金或者草原植被恢复费,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”《中华人民共和国草原法》第66条规定,“非法开垦草原,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”



人民共和国海关法》却首次规定了法人犯罪,从而引发法人犯罪在诸多附属刑法和单行刑法中的设置,虽然1997年刑法采纳了单位犯罪的规定,但在刑法总则性规范之外单独创设新的犯罪类型,这无疑是对刑法总则性规范的突破<sup>[6]</sup>。申言之,此时附属刑法超前性的立法特性与刑法规范文本本身的滞后性之间相互冲突,导致我国法律链<sup>①</sup>所具有体系性、互补性的属性被打破。诚然,这种问题在特定历史背景里出现我们是可以理解的,但我们不可忽视这背后还直接影响着法官如何适法的问题。法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。在当前单轨制立法模式下,如果没有刑事规范的第二次保护,诸如行政法、税法、环保法这些附属规范中的刑事规范条款将可能丧失法律的生命力,进而影响司法的公信力。

(三) 适用迷茫:“单轨制”立法模式可能导致司法人员适法错误

现代社会的犯罪圈因现代刑法法定犯数量逐步递增而扩大。立法者为了避免刑法典膨胀、凌乱等问题的出现因而采取单轨制立法模式。单轨制立法模式确实一定程度上给司法人员节省了时间成本,提高了审判的效率。可是,在这种模式中,立法者为了追求立法语言的精炼,以空白罪状的模式对其进行抽象概括,有可能极易引起各种司法问题的出现。一是司法审判人员极易忽略附属刑法的存在。在我国现阶段刑法的立法模式中,刑法法定犯构成要件的相关内容往往需要从附属刑法中进行寻找,而附属刑法中具体违法行为的定罪量刑又需以刑法典为最终归宿。概言之,附属刑法与刑法典两者更多地表现为一种前提与结果的关系。然而,在单轨制模式下,司法审判人员会仅以刑法中规定的结果进行定夺,而忽视了附属刑法作为前提的存在,故这种审判结果最后可能导致定罪的不准确。譬如,在我国台湾地区司法审判中,一些律师因只援引普通法律进行辩护,忽视特别刑法或者附属刑

法的存在而遭到司法机关的提醒<sup>[7]</sup>。二是司法审判人员主观性色彩浓厚。倘若从刑法中空白条款的规范文本出发,进行寻觅附属刑法,常常由于缺乏明确的依据导致处罚范围具有较大的弹性,端赖自由裁量权的行使<sup>[8]</sup>;反之,倘若从附属刑法出发,链接到刑法典中具体罪名的规定,有可能会因为立法的断层进而使司法人员采用兜底罪名进行定罪。申言之,无论是从前提去找结果抑或是从结果去找前提,都压抑不了司法裁判者的自由裁量权。

### 三、模式转变:刑法“单轨制”向“双轨制”模式转变的必要性

#### (一) 审时度势,精准苛刑

##### 1. 刑法教义学解释之需

1979年《刑法》第89条规定,“本法总则适用于其他有刑罚规定的法律、法令,但是其他法律有特别规定的除外。”1997年《刑法》在此基础上并无较大改动,仅删除了“法令”的法律表述术语。从教义刑法学的角度分析,该条款明确指出我国立法机关承认非刑事法规中的罪刑规范适用于我国刑事审判活动,这也是附属刑法作为刑法法源之一的重要理论依据。事实上,我国目前尚不存在严格意义上的附属刑法,仅存在着附属刑法刑事条款。该附属刑法刑事条款不可作为刑法渊源存在,而依附于附属刑法刑事条款背后的刑法条文,才属于我国真正意义上的刑法渊源。公允论之,发挥实质效能、起到维护社会治理功能的附属刑法必须兼具定罪及量刑双重特色。反观世界大多数国家关于附属刑法的规定,它们大部分均在非刑事法律规范中规定了罪状与法定刑的相关内容。例如,日本将传统型严重的犯罪规定在刑法典中,而专业性强的犯罪行为则以附属刑法的形式加以规定,如:日本《商法》第493条<sup>②</sup>、日本《破产法》第381条<sup>③</sup>等。

##### 2. 维护刑法安定性之需

立法者在制定法律之时,追求法的灵活性与安

①本文所提出的法律链是指部门法之间的关系并非孤立的、毫无联系的,而是相互影响、相互作用的共同体。

②日本《商法》第493条规定:“公司发起人、董事、检查人或者监查委员,就其职务接受不正当托付,收受、要求或约定财产利益时,处5年以下惩役或300万日元以下罚金。”

③日本《破产法》第381条规定:“向破产管财人、监查委员、破产债权人、其代理人、理事或与之地位相似者,交付、提供或约定贿赂者,处3年以下惩役或者20万元以下罚金。”

定性相协调,即法不可能一成不变,否则便无法及时解决社会之需;但法又不能朝令夕改,否则人们就会无所适从并且不可预期<sup>[9]</sup>。法的灵活性与安定性并非协同进退,而是应该根据不同法的性质进行综合考量。也就是说,与行政法、税法、经济法等非刑事规范相比,刑法由于是这些非刑事法律规范的保障法,具有在法律适用顺序上置后的特征,因而其应具有极强的安定性。相反,非刑事法律规范之灵活性较刑法而言也会更强。当前社会经济发展趋势迅猛,行政法、经济法等规范性法律的灵活性特征显著,更多地体现为能够适应时代变化之需,及时采取行政管理措施以及对经济管理活动进行调控。然而,倘若在单轨制模式中把所有的行政犯罪、经济犯罪等均纳入刑法典体系中,则因过于追求刑法的灵活性而违背了刑法本身的安定性。相反,倘若采取双轨制的立法模式,则可以及时地对所属领域的附属刑法进行修改,以此维护刑法典的核心地位,避免“牵一发而动全身”现象的出现,实现刑法灵活性以及稳定性共同发展的目标。

### 3. 及时调控,适时入罪与出罪之需

在一个动态变动的犯罪生态圈中,能够因时而异根据具体社会情形对犯罪圈进行微观调控是十分有必要的。在特定期期中,国家基于一定政策或者社会生活变化等因素进行考虑,对某一特定领域危害社会的行为加以刑法规制,而经过该特定时间则有可能不需要对其进行规制,此时采取附属刑法的形式更有利于解决及时调控、适时入罪与出罪的问题。实际上,刑事立法所创设的法典化模式不可能是一个完备的封闭化的体系,立法者在自我法律建构的过程中,难免会出现立法理想与立法现实脱节的问题<sup>[10]</sup>。此时,采取双轨制立法模式的模式,国家可以做到在不破坏刑法稳定性的情况下,及时地对犯罪圈进行合理的调整<sup>[8]</sup>,对不同危害社会的行为做出犯罪化与否的处理,进而做到及时调控,适时入罪以及出罪。

### (二) 专业立法,行为规制

刑法作为一种行为规范,区别于民法作为裁判规范的属性,其以明文的形式告诫民众什么行为构成犯罪及其法律后果是什么,以此实现刑法的规制机能。这正如费尔巴哈所强调的,人们通过对刑法

的预知,给予心理的强制观点相吻合。反过来讲,要实现对人们行为的规制机能,必须要让人们明法、知法以及懂法。诚然,在现实中专业领域的犯罪主体一般是该领域的专业人员。职业的需求使他们迫使自己必须灵活掌握相关领域的法律法规知识。如果在附属规范中配备完备罪责刑规范,则他们能准确地预知违法行为所侵犯社会法益的危险程度,以此约束自己实施正当行为。然而,由于目前我国的行政法、经济法等规范中的罪责规范与刑法典中的刑罚规范相分离的缘故,专业人员常出现难以准确辨别违法行为与犯罪行为之间界限的问题。甚至会出现内心以为纯属违反一般违法行为,实则构成犯罪行为的结果。其实,实行双轨制的刑事立法模式,在税法、经济法等法律规范中设置完备的罪责刑规定,不仅能够减少犯罪率的发生,解决专业人员罪与非罪之间混淆不清的问题,而且能够准确区别违法行为法益侵害的层次性,提高立法的水准。

## 四、整饬与修葺:刑法“双轨制”模式的具体构想

(一) 维护权威:以刑法典为核心,明确双轨制各规范之间的关系

### 1. 坚持刑法典的核心地位

刑法典要想获得公众认可,其内容必须是普通人能够理解的<sup>[11]</sup>。诸如故意杀人、强奸、抢劫等危害他人权益的犯罪行为,因其违反人类最基本的自然道德感情而受到刑法的规制。在这类型的犯罪中,犯罪人无须学习便可知其行为的违法性。随着人类步入工业社会之后,法定犯占的比重越来越大<sup>[12]</sup>,企图把所有的犯罪模式均纳入刑法典中并不现实,因而附属刑法起到极大作用。正如前文所言,附属刑法仅针对某一专业领域进行规制,因此其也不可能包含刑法的全部内容。另外,由于其仅与某一领域密切相关,民众可能存在着对该专业领域的专业术语浑然不知的情形,所以以附属刑法为核心并不可能。虽然刑法典与附属刑法两者都不可能包含所有犯罪类型,但是相较于附属刑法而言,刑法典具有更为悠久的历史韵味,其所规定的内容更是历经中华五千多年的历史流变仍风貌犹存,为人们所知悉和被司法人员所采用。因此,维护刑法

典的核心地位必不可缺。

2. 正确处理好附属刑法与刑法总则、刑法分则之间的关系

采取双轨制的刑事立法模式,即沿用我国当前刑事立法模式,外加附属刑法进行添补,我们首先需明确刑法典与附属刑法两者之间的关系。我国大陆地区刑法典对两者之间的关系虽无规定,但我国澳门地区《刑法典》第8条却对于刑法典与特殊刑法两者之间的关系做出明文规定,即“本法典之规定,补充适用于可为特别性质之法例所处罚之事实,但另有规定者除外”<sup>[13]</sup>。进一步说道,附属刑法作为特别刑法的组成元素,理应适用该规定。然而,笔者认为对两者之间的关系,我们还需具体细分为附属刑法与刑法总则、附属刑法与刑法分则之间的关系。

附属刑法与刑法总则之间是隶属关系,刑法总则的内容应囊括附属刑法中的刑法规范。由犯罪论以及刑罚论两者构成的刑法总则,作为刑法典中的统领性规范,统率着所有拥有刑法规范的法律文本,附属刑法也不例外。换句话说,附属刑法中的刑事规范必须与刑法总则契合,不得出现有悖于刑法总则规定的情形,否则将会出现立法的紊乱,最终导致刑法规范间适用的冲突。

附属刑法与刑法分则之间是平行互补关系,附属刑法中的刑法规范应当与刑法分则的规定形成一种相互填补刑法漏洞的关系。在法规范地位上,他们两者间是平行的,不存在着孰大孰小、孰统领谁的问题,因而需坚持刑法规范之间的协调性。坚持协调性原则,是指附属刑法中刑法规范制定应避免重复立法所带来的立法资源浪费问题的出现,立法者应该具有全局性的视野,不仅要做到附属刑法中的刑法规定与刑法基本原理相适应,而且也要做到与刑法分则中已设置的罪名之间不出现漏洞的间隙。亦即,附属刑法中的刑法规范应当与刑法分则已设置的罪名既要做到实质内容上的协调,也要做到形式上的协调。

(二) 协同撰法:立法机关制定附属刑法中的刑事规范,形成专业机构和高校研讨双向联动机制

1. 仅可由立法机关制定附属刑法中的刑事规范为了防止刑事立法权的滥用,《中华人民共和

国立法法》第8条第四款规定,涉及犯罪与刑罚的问题,只能由法律加以规定。因此,我们可以从该规范中得知我国刑事立法权主体是特定的,仅可由代表人民群众普遍意志的国家机关(全国人民代表大会及其常务委员会)加以制定,其他任何机关均不可为之。2016年国务院通过《农田水利条例》,该条例43条第三款规定,倘若行为人为实施了擅自占用农业灌溉水源、农田水利工程设施的行为,构成犯罪的,则依法追究刑事责任。诚然,我国现行立法对此行为并未做出刑事立法规定,该行为也不能以兜底罪名“非法经营罪”去判定。与之较为相契的罪名为“破坏生产经营罪”,然而倘若将“擅自占用行为”解释为“破坏生产经营的行为”,则有可能构成超越立法本意的扩大解释。虽然附属刑法具有填补刑法中罪名设置漏洞的功能,有别于非刑法典,但我国规范制定机关也必须牢记自己的权属范围,不可以超越职权范围去创设附属刑法规范。

2. 构建专业机构和高校研讨双向联动机制

由于附属刑法专业性强、复杂性程度高,倘如由立法机关孤军奋战,单独制定附属刑法的话,则有可能会因理性思维的局限而导致立法漏洞问题的出现。因此,在立法机关制定附属刑法规范之前,采取专业机构和高校研讨双向联动机制,有助于提高附属刑法的立法质量。就专业机构而言,其对该专业领域犯罪的新现象、新特征以及新发展趋势具有超强的敏感性和可预知性,因而能够及时地配合立法机关打击新型犯罪问题。就高校而言,其精攻学理,具有丰富的理论功底,能够做到精准无误的研讨法律规范。因此,要想附属刑法能够发挥其真正的价值,做到与时俱进、精准无误地打击专业领域犯罪,在制定该附属刑法规范文本之前,加强专业机构与高校相互沟通、相互合作的双向联动机制必不可少。

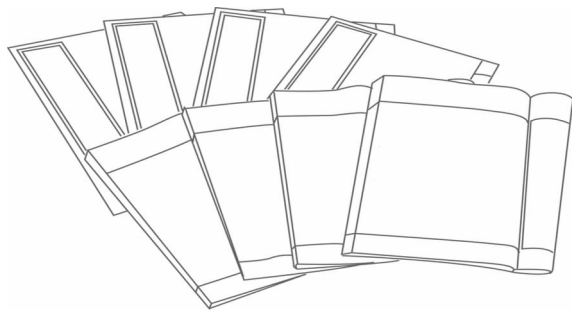
(三) 模式改写:将空白罪状转化为叙明罪状或者在附属刑法中规定独立的法定刑

我国非刑事规范当前出现较多的概括性条款——“构成犯罪的,依法追究刑事责任”,虽然笔者认为这种非刑事规范中概括性刑事条款并非真正意思上的附属刑法,其广泛被立法机关滥用,最终

有可能会损害附属刑法本身具有的真正意义与价值,主要危害表现为:一方面,其在一定程度上表明了立法机关存在着刑法万能论思想,反映出立法态度的轻率和焦躁<sup>[14]</sup>;另一方面,这种概括性的规定有可能折损刑法的权威,使刑法条文在人们心中的畏惧感荡然无存。为了更好地解决非刑事规范中概括性条款所带来的弊端,笔者认为需解决附属刑法以及刑法典两者间衔接机制不对应的问题,可以采取两种可行性方案:一是将空白罪状的设置模式转化为叙明罪状。空白罪状并未规定犯罪的具体特征,而是明确该罪所要参考的刑法规范内容。诚然,空白罪状并未违反罪刑法定的要求,但司法人员援引空白罪状背后的非刑法规范判案则有违背罪刑法定要求之嫌疑。正如笔者前文所言,倘若认为我国并不存在真正意义上的附属刑法,其并非我国刑法的渊源,则将附属刑法中的犯罪构成引至司法审判中是极为不妥当的。如果将空白罪状转化为叙明罪状则使问题游刃有余。二是在附属刑法中规定独立的法定刑。采取双轨制立法模式,即改变原来单轨制立法模式的现状,则必须赋予附属刑法单独运用至司法上的权利,否则将成为空谈,毫无实际效能。

#### [参考文献]

- [1] 李希慧. 中国刑事立法研究 [M]. 北京: 人民日报出版社, 2005: 270.
- [2] 张明楷. 刑事立法的发展方向 [J]. 中国法学, 2006 (4): 18-37.
- [3] 戴玉忠, 刘明祥. 和谐社会语境下刑法机制的协调 [M]. 北京: 中国检察出版社, 2008: 34.
- [4] 刘之雄. 单一法典化的刑法立法模式反思 [J]. 中南民族大学学报 (人文社会科学版), 2009 (1): 108-111.
- [5] 高永明. 刑法中的行政规范: 表达、功能及规制 [J]. 行政法学研究, 2017 (4): 98-108.
- [6] 阎二鹏, 任海涛. 经济刑法立法模式之比较与选择 [J]. 政治与法律, 2008 (5): 58-63.
- [7] 邓红梅. 我国交通刑法立法模式的选择: 独立还是依附 [J]. 河北法学, 2017 (4): 53-61.
- [8] 郝艳兵. 惩治产品质量犯罪立法宜采取双轨制模式 [N]. 检察日报, 2017-08-13 (3).
- [9] 古斯塔夫·拉德布鲁赫. 法律智慧警句集 [M]. 舒国滢, 译. 北京: 中国法制出版社, 2001: 16-17.
- [10] 严存生. 对法典和法典化的几点哲理思考 [J]. 北方法学, 2008 (1): 5-12.
- [11] 刘仁文, 陈妍茹. 论我国资本刑法的完善 [J]. 河南社会科学, 2017 (5): 57-63.
- [12] 储槐植. 要正视法定犯时代的到来 [N]. 检察日报, 2007-6-1 (3).
- [13] 印务局. 刑法典 [EB/OL]. (1995-11-14) [2020-01-12]. <https://bo.io.gov.mo/bo/i/95/46/codpencn/codpen0001.asp>.
- [14] 汪斌, 姚龙兵. 论我国刑法渊源 [J]. 安徽大学学报 (哲学社会科学版), 2014 (2): 141-146.



# 新时期推进民族团结法制建设的实践与思考

——以广西为例

莫洋洋

(广西壮族自治区民族宗教事务委员会 政策法规处, 广西 南宁 530022)

**摘要:**党的十八大以来,广西壮族自治区通过制定地方性民族法规政策、建立健全社会工作机制等方式推进民族团结法制建设,取得显著成效。然而,广西的民族团结工作在机制化、法治化和规范化等方面仍存在不足。为了推进广西的民族团结法制建设,提出以下建议:一是将民族团结工作融入全区工作大局统筹推进;二是尽快制定广西壮族自治区民族团结进步促进条例;三是将广西民族团结的成功经验融入规章制度和政策文件之中。

**关键词:** 民族法规; 民族政策; 民族工作; 法制建设; 广西

**中图分类号:** D633 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0057-06

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.009

## Practice and Reflection on Promoting the Legal Construction of Ethnic Unity of Guangxi Province in the New Era

MO Yangyang

(Office of Policies and Regulations, Guangxi Ethnic and Religious Affairs Commission, Nanning, Guangxi, China 530022)

**Abstract:** Since the 18th National Congress of the Communist Party of China, Guangxi Zhuang Autonomous Region has made remarkable achievements in promoting the legal construction of ethnic unity by formulating local ethnic laws and policies and establishing and improving social work mechanisms. However, there are still some deficiencies in the institutionalization, legalization and standardization of Guangxi's ethnic unity work. In order to promote the legal construction of Guangxi's national unity, the following suggestions are put forward: firstly, integrating the work of ethnic unity into the overall situation of the whole region; secondly, formulating the regulations for promoting the progress of Guangxi's national unity as soon as possible; thirdly, integrating the successful experience of Guangxi's ethnic unity into the rules, regulations and policy documents.

**Key words:** ethnic law; ethnic policy; ethnic work; legal construction; Guangxi province

在我国,民族团结是指“各民族在社会生活中的和睦、友好和互助、联合的关系”。<sup>[1]</sup>在本文中,笔者所讨论的“民族团结法制建设”是指我国在不断促进各民族平等团结的实践中,逐步使民族团结的思想、政策转化为国家的一项法律或制度的过程,真正做到“健全民族工作法律法规体系,

依法保障各民族合法权益”<sup>[2]</sup>。

当前,国内民族理论政策研究领域的热门话题之一是民族交往交流交融理论,一些学者认为该理论是马克思主义民族理论中国化在新时代的创新发展<sup>[3]</sup>。民族交往交流交融理论自2010年首次提出至今,已有多位学者对我国不同自治区民族交往交

收稿日期: 2021-01-29

基金项目: 2019年度广西壮族自治区民族宗教事务委员会调研课题“让民族团结‘美’起来——广西民族团结进步模范区创建的现状、问题及对策调研”(GXMZWYJ201902)。

作者简介: 莫洋洋(1990—),男(壮族),广西岑溪人,四级主任科员,硕士,主要从事民族理论政策研究。

流交融的实践路径进行了探讨。如伊丽丽(2016)对新疆民族关系的分析<sup>[4]</sup>,罗彩娟(2018)对广西民族团结经验的总结<sup>[5]</sup>,马晓梅(2020)对宁夏民族团结进步创建工作的研究<sup>[6]</sup>。推进民族团结法制建设,依法依规处理民族事务,是深化我国各民族交往交流交融的重要前提和法制保障。基于前期调研成果,笔者通过纵向梳理和横向对比的研究方式,聚焦于新时期广西推进民族团结法制建设的实践及存在问题,尝试提出一些切实可行的对策建议。

### 一、中华人民共和国成立以来我国民族团结法制建设的推进历程

中华人民共和国成立之初,我国第一代领导人深受马克思主义民族理论的影响,将“民族团结”的理念写入宪法。1949年9月29日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》具有临时宪法性质,其中第六章民族政策第五十条规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。”<sup>[7]</sup>我国第一部《中华人民共和国宪法》(1954年制定)在序言中指出:“我国各民族已经团结成为一个自由平等的民族大家庭。在发扬各民族之间的友爱互助、反对帝国主义、反对各民族内部的人民公敌、反对大民族主义和地方民族主义的基础上,我国的民族团结将继续加强。”<sup>[8]</sup>

1957年至1976年,由于政治环境的变化,“左”倾思想渗透到社会的方方面面,许多之前制定的民族政策没有落实下来,各民族之间友好和谐的关系受到影响。但即使在“文化大革命”长达十年的动乱中,我国少数民族地区的各项建设仍取得了一定的发展。

1978年12月,中国共产党十一届中央委员会第三次全体会议在京召开,“左”倾错误思想得以纠正,中国的民族工作进入新的历史阶段。1982年修订的《中华人民共和国宪法》在序言中指出:“中华人民共和国是各族人民共同缔造的统一的各民族国家。平等、团结、互助的社会主义民族关系已经确立,并将继续加强。”<sup>[9]</sup>改革开放之初,我国各行各业百废待兴,1984年颁布的《中华人民

共和国民族区域自治法》便有其时代特征,以促进发展民族地区经济为主要政策导向。此后,我国的民族团结政策始终坚持以马克思主义民族理论思想为指导,并结合我国具体国情,逐步完善了各民族交往交流交融的法规体系。

### 二、新时期广西推进民族团结法制建设的实践

广西地处祖国西南边陲,毗邻滇、黔、湘、粤4省,与越南交界,是一个沿海沿边、多民族聚居的自治区。中华人民共和国成立以来,广西各族人民在党的领导下,依据《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民族区域自治法》等文件相关规定,逐步开启民族自治地方各项工作:1958年3月5日,广西壮族自治区成立,广西至此进入民族自治区建设时代;20世纪80年代后,广西又先后制定了《关于进一步加强民族工作的意见》《关于加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》等系列性文件;此后,广西又陆续出台了12个自治县的自治条例和一系列的单行条例,为新时期广西各民族的繁荣发展提供了法制保障。党的十八大以来,广西主要从三个方面推进民族团结法制建设。

#### (一) 坚决贯彻落实中央对广西民族团结工作的重要指示

近年来,中国共产党广西壮族自治区第十一届委员会先后召开第二次、第三次、第四次、第五次、第六次全体会议,就学习贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示和“建设壮美广西共圆复兴梦想”的重要题词精神做出部署。2018年9月30日通过《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于加强民族团结进步创建活动的决定》,2019年5月28日通过《中共广西壮族自治区委员会关于进一步解放思想改革创新扩大开放担当实干加快建设壮美广西共圆复兴梦想的决定》。此外,广西还制定出台了《广西壮族自治区贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下民族工作的意见〉实施方案》《广西依法治理民族事务促进民族团结实施方案》《关于贯彻落实国家“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的

实施意见》《关于贯彻落实〈兴边富民行动“十三五”规划〉的实施意见》等文件，从自治区层面明确了广西民族团结工作的指导思想和总体目标，并提出了任务和要求。这些文件的出台，保证了我国民族团结政策从中央到地方的高度一致。

### （二）制定具有广西特色的地方性民族法规政策

广西在认真贯彻落实好中央制定的民族法律法规政策的基础上，还结合当地实际情况，制定了具有广西特色的地方性民族法规政策，初步形成了具有广西特色的民族法规体系：即以民族区域自治法为核心，与自治县自治条例、单行条例和地方性法规相配套。截至2019年底，广西现行有效的地方性民族法规、自治条例和单行条例共计有37个，具体包括：自治县自治条例12个；自治县单行条例16个，主要涉及森林管理、道路管理、水库移民、旅游管理、野生植物保护、香猪产业保护、脐橙产业保护、民族特色村寨保护发展、传统村落保护、包装饮用水水源保护及开发、非物质文化遗产保护条例等方面；自治区地方性法规4个，包括发展中医药壮医药条例、非物质文化遗产保护条例、少数民族语言文字工作条例、民族教育促进条例等；较大市地方性民族法规5个，包括南宁市民族教育促进条例、南宁市清真食品管理条例、河池市非物质文化遗产保护条例、来宾市忻城土司文化遗产保护条例、崇左市左江花山岩画文化景观保护条例等。这些地方性民族法规政策措施有效地解决了当地民族在政治、经济、生活中面临的一些问题，在很大程度上促进了广西各民族的交流交往交融。

### （三）建立健全维护社会和谐稳定的工作机制

广西在坚持和完善民族区域自治制度的基础上，又进一步建立健全了维护社会和谐稳定的工作机制。一是建立城市少数民族服务管理工作协调领导机制。通过这项机制，协调整合相关部门资源，帮助解决少数民族群众在经商就业、住房租赁、子女入学、法律援助等方面的问题；开展丰富多彩的社区文化活动，在“壮族三月三”等少数民族重大节日，通过社区精心组织开展民族

民俗活动，积极搭建各民族交往交流交融平台。二是积极探索服务管理城市少数民族流动人口的新途径。截至2019年底，全区登记暂住人口约300万人，其中少数民族有80多万人。针对少数民族流动人口流动性大、生存技能相对较弱、居住环境差、就业面窄、汉语言表达不畅等情况，广西南宁市成立了全国首家地市级少数民族流动人口服务中心，搭建少数民族居民参与社区管理与服务的机制和平台。三是出台工作制度，依法维护少数民族群众的合法权益。2016年8月出台的《广西严禁针对部分地区少数民族群众歧视性做法工作制度》，明确了工作机构、职责任务和工作规则，有效地防止对特定少数民族因民族身份而出现的选择性执法行为，减少民族歧视事件的发生。四是率先建立并完善民族关系监测评价处置机制。2011年，广西壮族自治区民族宗教事务委员会（以下简称为“广西民宗委”）率先在全国民族事务委员会系统建立了民族关系监测评价处置机制，即“一个系统”“两个信息资料库”“三支队伍”和“四项制度”。<sup>[10]</sup>2013年至2017年，广西民宗委通过民族关系监测评价处置机制向自治区党委、政府报送可能影响民族团结和社会稳定的重要信息达50余条。各级民宗委参与妥善处置的涉及民族因素可能影响民族团结的矛盾纠纷案（事）件30余起，为维护民族团结和社会稳定发挥了积极作用。

通过上述三个方面的举措，广西的民族团结法制更加健全，民族团结进步事业空前发展，成为我国民族团结进步的典范。2010年3月10日，习近平总书记与十一届全国人大三次会议广西代表团代表一起讨论时表示，希望广西继续巩固发展平等团结、互助和谐的社会主义新型民族关系，始终保持民族团结和睦、经济兴旺繁荣、社会和谐稳定的良好局面。<sup>[11]</sup>2017年4月19日至21日，习近平总书记来桂视察时对广西和谐的民族关系进行了高度评价：“作为全国少数民族人口最多的自治区，广西各族人民长期以来亲如一家，民族关系十分融洽。”<sup>[12]</sup>2018年12月，习近平总书记为广西壮族自治区成立60周年题词“建设壮美广西共圆复兴梦想”，为广西今后的民族工作指明方向。

### 三、当前广西民族团结法制建设的问题和不足

虽然广西的民族团结工作已取得诸多成就，但是民族团结工作仍然面临着一些具有复杂性和长期性的问题。随着国内外政治经济格局的发展变化，影响广西民族团结工作的新挑战和新问题不断出现。此外，各族群众对于“共同团结奋斗，共同繁荣发展”要求和期待也在不断提高。民族团结法制建设必须紧跟时代发展主题，不断改革，做实做细，才能解决上述问题。总体而言，当前广西民族团结工作面临的问题可以归结为机制化、法治化和规范化不足。

#### （一）机制化不足

民族团结工作是一项涉及面极广的系统工程，需要各级党委政府统筹协调和督促落实以及各部门的积极配合、基层单位发挥主体作用。由于广西的民族关系一向良好，民族团结法制宣传教育工作往往容易松懈。目前，广西的民族团结工作与中心工作、业务工作的紧密结合程度尚显不足，其原因主要有两点：一是民族团结工作主要是做人的工作，而各部门的中心工作、业务工作往往是做事或物的工作，两种工作对象的差异容易导致“两张皮”现象。二是中心工作、业务工作纳入绩效和干部考核内容的分值比重较高，容易引起领导重视，但民族团结工作纳入绩效和干部考核内容的分值比重较低，领导重视程度较弱。同时，随着全区市县机构改革的推进，负责县一级民族团结工作的民族事务管理机构多数被撤并到统战部门，大部分县级民族事务管理机构处于人少事多的境况。

#### （二）法治化不足

当前，指导广西各地各部门开展民族团结工作的规范性文件较为缺乏，主要表现为立法相对滞后、指标体系不完善。自2016年11月30日中国共产党广西壮族自治区第十次代表大会提出“建设民族团结进步模范区”决策部署后，仅有《中共广西壮族自治区委员会贯彻〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施办法》（2016年2月27日起实施）和《广西壮族自治区人民代表大会

常务委员会关于加强民族团结进步创建活动的决定》（2018年9月30日通过）两个文件对民族团结进步创建活动提出具体要求。目前，全国已有多个省（区）、市出台了民族团结进步工作条例，在各级政府的法定职责中加入组织开展民族团结进步创建活动的相关内容，明确各级各部门的工作责任，有力地推动了民族团结进步创建工作法治化、规范化、常态化。如《青海省促进民族团结进步条例》《云南省民族团结进步示范区建设条例》《贵州省促进民族团结进步条例》《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》《新疆维吾尔自治区民族团结教育条例》《拉萨市民族团结进步条例》等。

#### （三）规范化不足

当前，广西民族团结进步模范区建设工作未能对国家相关规定进行细化和量化并形成规范措施与制度，工作制度化、常态化、精细化不足，特别是缺乏科学的制度规范和严格的量化考评机制。一是未能明确模范区建设工作考核、通报、问责和奖励制度，把民族团结进步模范区建设纳入各级党委、政府年度工作目标，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核；二是未能多方联动，未能形成党委领导、政府主抓、部门协作、社会参与的民族团结进步创建机制，民宗委委员制度作用不明显，全社会共同参与创建、共同维护民族团结的氛围不浓。与之相比，云南省不仅出台了《云南省民族团结进步示范区建设条例》，而且构建起民族团结进步示范区建设评价指标，还制定出台了民族团结进步示范区规划，确定实施六大工程、30个项目，设置了33个量化考核指标，涵盖方方面面，确保示范区建设实体化、工程化、项目化，以及各州市又结合当地实际，进一步细化实施方案和考核评价指标，使云南省民族团结进步示范区建设各项目标任务落到实处。

### 四、促进广西民族团结法制建设的建议

针对上述广西民族团结工作机制化、法治化和规范化等方面存在的问题，笔者通过研究其他民族省（区）在民族团结法制建设方面的经验和做法，提出以下三点建议。



### （一）将民族团结工作融入全区工作大局统筹推进

民族团结工作与中心工作、业务工作“两张皮”的现象，固然与二者在工作对象、工作特点、绩效分值上的差异有关，但更重要的原因是广西的一些领导干部在对民族团结工作的认识上仍存在偏差，他们认为广西民族团结工作体现在各项工作之中，做好了各项工作，也就做好了民族团结工作，这种认识造成了民族团结工作脱离中心工作、业务工作，成为失去针对性和目的性的形式工程。为统筹推进民族团结工作，云南省提出“在云南，不谋民族工作就不足以谋全局”<sup>[13]</sup>，贵州省提出“民族文化是贵州宝贝”<sup>[14]</sup>。笔者认为，民族团结是广西的政治优势，必须借鉴云南、贵州两省民族团结工作的宝贵经验，深挖广西民族团结工作的经验，提出更具指导性的工作要求，把民族团结工作与中心工作紧密结合、有机统一、融会贯通，做到一起规划、一起部署、一起落实、一起考核，使二者相互协调、互相促进。民族团结工作只有与中心工作紧密结合，融入中心工作，才能有效发挥民族团结的政治优势作用，更好地促进广西持续高质量地发展。

### （二）制定广西壮族自治区民族团结进步促进条例

目前，许多民族省（区）市已制定出台了民族团结进步促进条例。广西应当紧跟其他省（区）市的步伐，尽快总结具有本区特色的成功经验并制定符合当地实情的广西壮族自治区民族团结进步促进条例，用法规、政策、制度的形式将民族团结工作的良好做法固定下来，为解决民族团结工作中的问题提供指导性意见。党的十八大以来，中央对民族团结工作提出了许多新的思想、新的方法，做出了新的部署，特别是多次对广西民族团结工作给予高度评价并做出重要指示，因此，制定出台广西壮族自治区民族团结进步促进条例是贯彻落实习近平总书记提出的用法律来保障民族团结，把加快民族地区发展、维护少数民族群众合法权益纳入法治化轨道，总结好、运用好、发展好民族团结进步的成功经验之

迫切要求。

### （三）将广西民族团结成功经验融入规章制度、政策文件之中

当前广西地方性民族法规中与民族团结相关的内容较少，仅有的一些地方性民族法规缺乏本地特色，未能较好地将广西民族团结进步的成功经验融入其中。有鉴于此，在制定出台地方性民族法规较为困难的情况下，可以利用广西各民族交往交流交融相对密切、各地区经济社会发展相对协调等优势，将广西民族团结进步的成功经验具体化、政策化，制定相应的专门规范性文件。比如，广西少数民族群众普通话普及率高，基层干部少数民族比例也较高，双语现象十分普遍，各民族的语言和谐共存是广西民族团结进步的成功经验之一。因此，我们可以在乡村振兴有关文件中鼓励少数民族群众学习普通话，鼓励驻村扶贫干部学习当地民族语言等。习近平总书记在2014年中央民族工作会议上指出：“在民族地区当干部，少数民族干部要会讲汉语，汉族干部也要争取会讲少数民族语言，这要作为一个要求来提。”2014年12月22日，中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》也提出“提高少数民族干部掌握国家通用语言文字能力，在民族地区工作的汉族干部应学习掌握少数民族语言文字”的要求。<sup>[15]</sup>可见，各民族语言和谐发展的成功经验对于做好基层工作具有重要意义，是一项可以推而广之的“广西经验”。

## 五、结语

在2019年9月27日召开的全国民族团结进步表彰大会上，习近平总书记强调：“实现中华民族伟大复兴的中国梦，就要以铸牢中华民族共同体意识为主线，把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好。”中华民族是由汉族和55个少数民族组成的大家庭，各民族在历史上不断交往交流交融，构成了千丝万缕的社会联系和荣辱与共的心理基础。在新的历史时期，营造有利于各民族交往交流交融的社会政治环境，仍是铸牢中华民族共同体意识的有效做法。广西地处祖国南疆，不仅居住着壮、汉、瑶、苗、侗等12个世居民族，还有其他

44 个少数民族,是我国少数民族人口最多的省(区)。做好民族团结法制建设工作,不仅事关广西自身发展建设,还与祖国统一和边疆稳定息息相关,具有重大的现实意义。广西推进民族团结法制建设的实践是全国各地开展民族工作的缩影,既彰显了我国民族区域自治制度的优越性,又反映了具体工作中存在的普遍问题,只有不断在实践中总结经验、吸取教训,才能服务好中华民族伟大复兴的大局。

### 【参考文献】

- [1] 李富强. 新中国民族团结的理论与实践 [J]. 广西民族研究, 2010 (3): 1-6.
- [2] 不断铸牢中华民族共同体意识: 论学习贯彻习近平总书记全国民族团结进步表彰大会重要讲话 [N]. 人民日报, 2019-09-29 (1).
- [3] 罗彩娟. 民族交往交流交融的理论阐释与实践探索 [J]. 中南民族大学学报, 2020 (3): 22-26.
- [4] 伊丽丽. 如何促进各民族交往交流交融 [J]. 边疆经济与文化, 2016 (12): 30-33.
- [5] 罗彩娟. 广西各民族交往交流交融的经验及其深化路径探讨 [J]. 广西民族研究, 2018 (5): 11-17.
- [6] 马晓梅. 宁夏全面深入持久开展民族团结进步创建工作研究 [J]. 宁夏党校学报, 2020 (5): 23-29.
- [7] 金炳镐. 我国民族关系理论的丰富和发展 [J]. 今日民族, 2007 (10): 9-10.
- [8] 金炳镐, 陈丽明. 民族关系本质特征: 民族关系理论研究之三 [J]. 黑龙江民族丛刊, 2008 (3): 1-6.
- [9] 金炳镐, 青觉. 中国共产党第三代领导集体关于社会主义民族关系的理论: 中国共产党第三代领导集体民族理论研究之四 [J]. 黑龙江民族丛刊, 2003 (2): 13-17.
- [10] 乔晓莹, 许义海. 广西率先建立实施民族关系监测评价处置机制 [EB/OL]. (2011-08-02) [2020-12-18]. <http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20110802/newgx4e372ef9-3987123.shtml>.
- [11] 黎攀, 罗猛. 饱含深情话发展 春和景明谱新篇: 中共中央政治局常委、中央书记处书记、国家主席习近平参加广西代表团审议侧记 [J]. 当代广西, 2010 (7): 4-6.
- [12] 周健. 持续建设民族团结进步模范区 [N]. 广西日报, 2017-09-07 (14).
- [13] 王艳龙. 边疆省份云南: 不谋民族工作就不足以谋全局 [EB/OL]. (2016-12-21) [2020-12-25]. <http://www.chinanews.com/gn/2016/12-21/8101070.shtml>.
- [14] 王家晶. 发挥特色优势保护好彰显好民族文化这个贵州的宝贝 [N]. 黔西南日报, 2015-11-10 (1).
- [15] 中共中央、国务院印发《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》[N]. 人民日报, 2014-12-23 (1).



# 论保证人代位求偿权

项彦

(中南财经政法大学 法学院, 湖北 武汉 430073)

**摘要:**《民法典》对共同担保人内部追偿权均未予规定,其意在不允许共同保证人、混合担保人内部追偿,因各个担保人一般无意思联络,未明确约定为连带共同保证时共同保证人之间是否享有内部追偿权存在争议。《民法典》第700条为共同保证人代位求偿权提供了路径,主债权法定转让时,与债权让与规则一致,从权利宜认定为一并转让,此亦可准用于物上保证人承担清偿责任的情形。保证人代位求偿权既让位于债权人利益实现,同时基于公平原则受到份额限制。

**关键词:** 共同保证; 混合担保; 追偿权; 代位求偿权; 债权移转

**中图分类号:** D923 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674 - 5639 (2021) 02 - 0063 - 07

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.010

## On the Guarantor's Right of Subrogation

XIANG Yan

(School of Law, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei, China 430073)

**Abstract:** *The Civil Code* does not stipulate the internal recourse rights of joint guarantors, and there are many academic disputes. Article 700 of *The Civil Code* provides a way for the joint guarantor's right of subrogation. When creditor's rights are transferred, the secondary rights should be deemed to be transferred together. This rule can also be applied to situations where the guarantor on the property assumes the liability for repayment. Besides, the guarantor's right of subrogation gives way to the realization of the interests of the creditors, and it is subject to share restrictions based on the principle of fairness.

**Key words:** joint guarantee; mixed guarantee; right of recovery; right of subrogation; transfer of claims

担保债权为债权人的利益提供了进一步的保证,保证人承担保证责任后的利益保护亦需予以关注,保证人清偿债务后毋宁享有对债务人的追偿权,但当存在共同保证或者混合担保等情形时,承担清偿责任的保证人是否享有对其他担保人的求偿权存有争议。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第700条规定了保证人的追偿权,且其有权在承担责任的范围内享有债权人对债务人的权利,对此文义有不同理解。一为保证人仅可向债务人追偿,其范围自然包括债务人以自己财产设立的抵押权,但不享有对其他担保人的追偿权。若将该条“债务人”的概念扩张到其他担保人,则

超出法条文义范围;<sup>[1]</sup>另一种理解为该条规定确定了保证人代位求偿权,依照高圣平老师的观点,此处可解释为“清偿承受权”,以免与债权人代位权相混淆。保证人承担责任后取得债权人地位,其代位权不仅包括债权人对债务人的权利,还包括债权人对主债务担保人的权利。<sup>[2]</sup>上述两种观点体现了对保证人是否享有对其他担保人的权利的分歧,债务人资力不足时保证人能否向其他主体追偿切实影响其自身利益,其利益保护路径在学理上有两种观点,即内部追偿权和代位求偿权。

就对其他担保人的追偿权而言,《民法典》未予规定。在共同保证情形下,《中华人民共和国担

收稿日期: 2020 - 11 - 04

作者简介: 项彦 (1997—), 女, 安徽安庆人, 在读硕士研究生, 主要从事民商法理论研究。

保法》(以下简称《担保法》)第12条明确承担保证责任的保证人可以向承担连带责任的保证人进行追偿,其前提为各保证人承担连带责任。《民法典》第699条明示保证人内部无份额约定时,债权人得请求任一保证人承担责任。在内部无份额约定时,各保证人对全部债务承担连带清偿责任,属连带共同保证,与连带责任保证相区别,非保证人与债务人承担连带责任。<sup>[3]</sup><sup>1380</sup>《民法典》第700条删除了《担保法》第12条后段,以致共同保证人之间是否享有追偿权并不明确。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》的颁布亦未消解学理上的争论。追偿权的成立在于各责任人之间存在连带责任关系,混合担保中各担保人是否承担连带责任有所争议。<sup>①</sup>《全国法院民商事审判工作会议纪要》虽否定了混合担保内部分担请求权,但其理由不具有说服力。《民法典》第392条相比于原来物权法的规定并无实质区别,依立法机关观点,混合担保中担保人之间不可相互追偿。<sup>[4]</sup>且依照最新规定,在共同保证时,保证人与债务人未约定保证方式时,宜认定为一般保证,而非统一认定为连带责任保证。连带责任保证加重了保证人责任,宜有明确约定才可成立,有利于防止债务风险的扩散。<sup>[5]</sup>学理上对于共同保证、混合担保、共同抵押等情形下各担保人是否享有内部追偿权观点不一,其共通之处在于并不注重担保人之间的意思联络。故而每个担保人在提供担保时均应预见到所承担的责任,其所承担的不利后果符合自己真实的意思表示。<sup>[6]</sup>相关判决亦体现了此种观点。<sup>②</sup>而《民法典》现有规定关于存在多个担保人时的内部追偿权意在统一否定,有观点主张仅在当事人之间特别约定为连带共同保证时才能适用连带债务追偿权的规定。<sup>[7]</sup>易言之,各担保人未明确

约定或未在同一合同书上签字等情形下通过内部关系也即连带责任关系证成担保人之间相互追偿权存在困难。对《民法典》第700条予以解释进而尝试从代位求偿权角度维护担保人利益不失为较为可行的路径,其关键在于保证人代位求偿权是否成立。

### 一、保证人代位求偿权否定论检视

就保证人代位求偿权而言,无明确的法律规则,《民法典》第700条在《担保法》第31条的基础上增加了“保证人享有债权人对债务人的权利”,在学理上,多数学者承认保证人代位权。有观点认为代位权是一种地位的转移,使得承担了担保责任的担保人获得了债权人的位置,进而取得债权人所享有的债权及担保权等一切权利。<sup>[8]</sup>但在司法实践中对是否承认保证人代位求偿权存有争议。

在中国平安财产保险股份有限公司、谢晓静保险人代位求偿权纠纷案<sup>③</sup>中,法院认为在主合同和担保合同有效的情形下,担保人的担保责任在本质上属于代位清偿的责任,即代替债务人向债权人清偿债务。担保人在承担代位清偿责任之后,在其可得求偿的范围内,债权人所享有的权利当然转移于担保人,即担保人因代位履行而取得代位权。因而原债权人所享有的抵押权当然转移给保证人。在王庆光、孙洪旺抵押权纠纷案<sup>④</sup>中,一审法院肯定保证人的担保责任在本质上属于代位清偿的责任,发生权利法定转移的效果,但二审法院则认为担保物权随主债权消灭而消灭,否定保证人享有原债权人所有的担保权。

在海南泽航房地产开发有限公司与陈超追偿权纠纷案<sup>⑤</sup>中,法院认为,保证人在履行保证责任后取得的是向债务人的追偿权,该追偿权不具有代位

①支持混合担保中物上保证人与担保人之间构成连带债务关系是基于二者的担保责任属于同一层次的债务,参照德国法关于连带责任的要件分析,物上保证人与担保人之间可构成连带责任关系。但有观点认为二者担保责任并非处于同一级别,连带债务的前提是其属于一种债务关系,而物上保证人与债权人之间属物权关系而非债权债务关系,物上保证人与保证人的责任本质是不同的,因而无连带责任适用空间。(参见卢汉杰:《混合共同担保追偿权的证成及其展开》,《上海法学研究》集刊——海南大学椰林法学团队文集:上海市法学会,第112页)。

②如在陈根福、徐肖琴债权人代位权纠纷案中,法院认为各担保人各自签订担保合同,在没有约定可相互求偿的情况下,各担保人之间并没有共同担保的意思表示,可相互求偿亦缺乏依据。

③详见四川省成都市中级人民法院(2019)川01民终20420号二审民事判决书。

④详见河南省濮阳市中级人民法院(2020)豫09民终625号二审民事判决书。

⑤详见海南省海口市中级人民法院(2019)琼01民终5650号二审民事判决书。

权的性质，保证人主张代位行使抵押权无法律依据，该判决主文未阐释具体理由，仅表明在没有实证法依据情形下保证人不享有代位求偿权。在四川省开元集团有限公司、宁夏丰友化工股份有限公司破产债权确认纠纷再审审查与审判监督案<sup>①</sup>中，最高人民法院最新的观点认为《担保法》第31条仅确立了保证人向债务人的追偿权，追偿权并非代位权，因未对保证人代位权进行约定，不可代位取得债权人对债务人抵押权。判决主文亦明确，保证人担保责任的承担使得债权人对债务人的债权消灭，故而作为主债权从权利的抵押权也随之消灭，不存在债权转让的问题。

该裁判理由从两个方面证成保证人不享有代位权，一方面，保证人承担责任后主债权消灭，依据从属性原则，担保债权亦为消灭，无法发生债权转让。此理由的正当性值得商榷，《民法典》第524条规定了第三人清偿规则，第三人清偿债务后，并不产生原债权债务消灭的后果。而是债权人对债务人的债权法定转让给第三人，第三人代履行后即自然取得该债权。<sup>[9]424</sup>有学者指出此时“合同仅在债权人与债务人之间相对地消灭”<sup>[10]268</sup>，此为代为清偿效力与一般清偿行为效力相比的特殊之处。依此，非债务人进行清偿时，主债权债务对于外部第三人并非绝对发生债权消灭后果。另一方面，法院认为保证人代位权缺乏明示的法律依据进而不予支持。需明确的是，追偿权与代位权并非不可共存，在规定保证人享有对债务人追偿权的情形下，亦可产生代位权。对于《民法典》第700条，最高院的观点为被保证人清偿的债权本应归于消灭，但法律拟制债权继续存在，通过保证人代位权保障其向债务人追偿。<sup>[3]1391</sup>依此，其亦认为保证人承担保证责任后，不论是拟制继续存在抑或发生法定债权转移，主债权债务均未消灭，而是发生债权径行转移给保证人的效果，其通过法定代位权来证成保证人享有对债务人的各项权利，指明该条规定意在保障保证人对债务人进行追偿。但对于保证人是否可行使相应从权利却未予明示。

依上，在《民法典》出台之前，保证人代位权规则的缺失使得在实践中存有争议，但依照对上

述判决否定保证人代位求偿权的理由的分析，其有力之处便在于法律未明确保证人代位权，故而关键在于为其寻求实证法上的依据。

## 二、保证人代位求偿权肯定论证成

保证人虽享有对于债务人的追偿权，但在追偿权外承认代位权更有利于确保追偿权的实现。因代位权是为确保追偿权而设，保证人对债务人享有追偿权属代位权的前提。<sup>[10]188</sup>没有代位权的保障，担保人就无法取得原债权人的从属性权利，追偿权效力大打折扣。<sup>[11]</sup>因而需通过代位求偿权的证立以补强追偿权的法效果。

### （一）法理论视角分析

#### 1. 担保人承担相应责任符合意思自治原则

多个担保人对于同一债务提供人保或者物保时，难谓其事先存在意思联络，各个担保人各自在担保的范围内面临需要向债权人清偿的可能性。共同保证的情形下，保证人内部未约定份额时，债权人可以请求任一保证人承担责任，此时由谁承担责任完全取决于债权人的选择。出于意思自治原则，各个担保人对责任予以分担符合未超出其预设的风险范围，符合其提供担保的本意。但由此可能带来的问题在于在债权人选择某一担保人承担责任时，其他担保人本不应承担责任，若分摊则在某种意义上加重了其责任，但当不存在特殊情形时，担保人往往难以预见债权人会选择哪个担保人承担责任，此属于不确定的利益。由此，在无法通过内部追偿权保护保证人时，允许其通过代位要求其他担保人承担责任属于担保人应预见的风险。且当保证人知悉承担责任后对其他担保人的代位追偿权可以得到保障时，可以起到鼓励保证人清偿的效用。

#### 2. 否定代位求偿权会引致道德风险

立法者倾向于不承认多个担保人内部追偿权时，在保证人承担责任后，若不允许其享有代位求偿权则会引致道德风险的问题。也即在共同保证时，各个保证人可能会采取措施避免使自己承担责任，或为买通债权人使其要求其他保证人承担责

<sup>①</sup>详见最高人民法院（2020）最高法民申343号再审民事裁定书。

任,或为自行购买或安排第三人购买债权进而向其他责任人主张权利。<sup>[12]</sup>实践中亦有法院出于此考虑肯定保证人之间的追偿权。<sup>①</sup>此种投机行为属不允许担保人内部追偿或取得法定代位权的固有弊端,有观点主张通过恶意串通制度来规制此种行为。关键在于如何确定“损害他人合法权益”要件,上述观点认为担保人与债权人恶意串通使得其他担保人原本可能承担的部分担保责任变为确定性地承担担保责任,其他担保人受有不利利益。<sup>[13]</sup>此种解释并不具有说服力,在债权人可以选择任何一个担保人承担责任的情形下,无论债权人选择由谁承担责任,都属于其意思自治范围之内,不论此种选择是否受他人影响,仅需出于债权人真实意思表示即可。故恶意串通制度无法解决担保人投机行为,有效的规制路径即为让各个担保人分担责任,通过代位求偿制度间接实现内部责任的分担。

## (二) 第三人清偿制度适用范围分析

依照上述分析,理论上应允许各个担保人之间分担责任,保证人内部追偿权路径在一定程度上受限于现有立法,保证人代位求偿权路径需通过相应法律规则来予以论证。保证人代位求偿权的关键在于证成发生债权的法定转移,在现有实定法体系下,明确规定了法定的债权转让体现在《民法典》第519条与第524条,即连带债务人以及第三人清偿中的法定代位权。就连带债务人追偿权而言,连带债务的存在以法律规定或者当事人约定为准,共同保证的情形下缺乏意思联络,未明确约定时对于共同保证人之间适用《民法典》第519条存在困难。

对于保证人等履行担保责任是否可构成第三人代位清偿,理论上不同观点。允许第三人代为清偿的目的在于债权人可因第三人清偿而实现债权,债务人仅改向第三人承担债务。<sup>[10]267</sup>在比较法上,《日本民法典》第501条明确了保证人承担保证责任亦可构成清偿代位。在我国学理上,有学者认为保证人非主债权债务的当事人,因而担保人承担责任属债务人之外的人为债务人进行清偿,且担保人与

与债务履行有利害关系,可构成第三人清偿。<sup>[11]</sup>但依规范目的,《民法典》第524条系关于第三人单方自愿代为履行的规定,清偿体现为第三人的权利,理由在于债权人在一般情形下不得拒绝受领第三人的履行。否则债权人应负受领迟延的责任。<sup>[14]</sup>其构成要件之一为合同未约定第三人有履行义务,第三人非为合同当事人,依此,保证人及物上保证人均非此条款中所规定的第三人范围。<sup>[9]421</sup>在存在保证人的情况下,保证人履行清偿义务一般属于债权人选择的后果,并非其自愿履行,且承担保证责任属保证人负有的义务,故而严格意义上保证人承担清偿责任不受《民法典》第524条所调整,第三人是代替债务人承担债务,保证人承担责任属于履行自己的债务。但并非在任何情形下担保人均不可构成代位清偿,第三人清偿的另一构成要件为第三人对履行该债务具有合法利益,此“合法利益”为法解释留下了空间,金可可教授认为该合法利益可解释为若不清偿则受有不利,存在物上保证的情形,担保人若不履行清偿行为,则会丧失物上权利,依此可解释为物上保证人具有合法利益。故物上保证人主动履行清偿义务而非被动等待担保物被行权以保护担保物权利属自愿履行债务,亦具有合法利益,可成立第三人清偿。

依上,保证人代位求偿权无法纳入明确的法定债权移转情形,其实定法依据只能寻求《民法典》第700条,对该条所规定的“享有债权人对债务人的权利”进行解释。

## (三) 《民法典》第700条规范意旨

在德国法上,亦肯定了保证人承担责任后的法定债权转移,《德国民法典》第774条规定了债权人对主债务人的债权在保证人清偿的范围内转移给保证人。《法国民法典》第2306条也对保证人代位权做出了规定。比较法上多明确承认保证人享有代位求偿权,依照我国《民法典》第700条文义,立法者未对此进行明确规定,此为保证人代位求偿权

<sup>①</sup>在蒋碎梦与上海禹玺贸易有限公司、胡雨寅等追偿权纠纷案〔上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初35206号一审民事判决书〕中,法院认为如禁止担保人内部追偿,则会出现仅由部分担保人承担全部损失的不公平结果,亦无法避免因债权人的恣意滥用或与个别担保人恶意串通而使得某个担保人处于实质不平等的地位,明显有悖于公平原则及诚实信用原则。

留下了解释空间，可以解释出保证人承担责任后取得了主债权人的地位，不可绝对否认保证人的代位求偿权无法律依据。依照最高法院对于《民法典》第700条的释义，其主要论证了共同保证中保证人之间不享有追偿权，虽肯定了保证人承担保证责任后债权法定移转给保证人，其目的在于保障保证人向债务人行使追偿权。保证人所享有的权利包括但不限于债权人对债务人所享有的抵押权、支付本息请求权等。<sup>[3]1392</sup>故该条肯定了保证人承担责任后发生债权法定移转，实践中亦有法院遵循此裁判思路。在河北海伟交通设施集团有限公司、河北华昊板业有限公司破产债权确认纠纷案<sup>①</sup>中，法院认为担保人的担保责任在本质上属于代为清偿性质，即代替主债务人或其他连带担保人向债权人清偿责任。故在某一担保人承担代为清偿责任后，即取得向主债务人或其他连带担保人的请求追偿权。在顾正康与湖北汇城置业有限公司等追偿权纠纷上诉案<sup>②</sup>中，判决认为担保人承担担保责任后，继受了债权人地位，因而享有对债务人的追偿权及对其他担保人的清偿请求。值得肯定的是，保证人享有债务人提供的担保物权以及其他请求权比单纯的债权性追偿权效果更好，为追偿权提供了保障。但是该释义中明确列举的范围包括以债务人财产所设立的抵押权，却未提及对于其他担保人的从权利的效力问题。未予提及一方面可表明立法者的否定态度，另一方面也可理解为立法者的有意回避以留待学理上进一步完善。

依立法者原意，在承认保证人担责后发生主债权法定转移效果时，从债权是否一律转移需通过对债权让与条款进行解释。依照体系解释，《民法典》第547条所规定的债权让与规则是否可予适用需予以阐明。该条规定了意定的债权转让效果，债权人转让债权后受让人取得与该债权相关的从权利，此属于法律明确规定。问题在于法定债权转移时是否也同样发生从权利转移的效果。《民法典》未对法定债权转移的效果做出单独规定，为保持体系的融贯性，法定债权转移的后果宜参照意定债权让与的规则，故保证人履行保证责任后，其作为受让人取得与该债权相关的从权利。综上，《民法

典》第700条立法意旨在于强化对债务人的追偿，让担保人取得债务人提供的担保物权，而非对担保人的追偿，故其仅明确规定了主债权的法定移转。但若否定保证人对于其他担保人的代位权则有悖于法律体系的完整性，该条并不意味着作为从权利的其他担保权不发生移转，此时从权利的移转应属《民法典》第547条的应有之义。综上，《民法典》第700条可解释为发生主债权的法定移转，为保持体系完整性，准用《民法典》第547条之规定，从债权亦发生转移，保证人取得代位求偿权的实证法依据即为《民法典》第700条。

在保证人承担责任后当然享有对债务人追偿权的情形下，是否有必要再辅以代位求偿权以保障其利益属讨论的重点。追偿权属新产生的权利，即保证人承担责任后基于保证人与债务人之间的关系产生的新权利，其诉讼时效自权利产生时起算。追偿权诉讼时效较长，可以充分保障保证人的利益。而代位权则属于对原有债权的继受，时效与原债权时效保持一致，且债务人对原债权人享有的抗辩继续存续。若保证人承担责任后不发生债权法定移转的效果，则《民法典》第700条规定的“享有债权人对债务人的权利”无实际意义，以及规定了保证人对债务人享有追偿权的情形下，再规定其仅享有对债务人的权利无法补强对债务人的追偿权。且保证人代位求偿权与各担保人之间内部追偿权性质不同，但代位求偿权路径变相实现了担保人内部的追偿。依照《民法典》第700条，保证人取得债权人对债务人的权利，仍需满足不得损害债权人利益的要件，此意在保障债权人利益，在保证人部分清偿时，其因代位所取得的权利劣后于债权人的债权实现。而在保证人仅享有对债务人追偿权的情形下，部分清偿时该追偿权应与债权人的债权属于同一层次，二者债权平等，无规定不得损害债权人利益的必要。故此亦证成了《民法典》第700条承认保证人代位求偿权。

#### （四）保证人代位求偿的范围限制

在单纯适用代位追偿规则的情形下会出现问

①详见河北省沧州市中级人民法院（2019）冀09民终7090号二审民事判决书。

②详见湖北省高级人民法院（2014）鄂民二终字第00078号二审民事判决书。



题,也即保证人清偿后因债权法定转移如同取得债权人地位,依照法理理应允许向其他担保人要求承担全部责任而非分担责任。<sup>[12]</sup>保证人承担责任后,若向其他担保人代位求偿范围不受限制,则会导致其可以向其他担保人全额追偿,由此会鼓励保证人竞相清偿。为使得承担责任后可以向其他担保人追偿,亦会出现保证人与债权人串通的现象。《民法典》第700条未规定保证人代位求偿权的范围,完全追偿会引发担保人贿赂债权人的风险,以使债权人接受自己的清偿继而发生债权法定转移的效果。在此基础上,最后被代位追偿的担保人将处于十分不利的境地。故有学者认为若承担责任的担保人清偿后可就债权的全部向债务人或其他担保人等行使代位权,会导致其对于自己本应分担的部分也行使权利,有必要对代位权人之间的代位比例及限度予以规定。<sup>[14]</sup>在比较法上,亦体现了此种思路,《日本民法典》第501条明示保证人清偿代位的效果是保证人可以基于自己的权利对其他保证人进行求偿的范围内行使,也即需要扣除保证人所需负担的部分份额。《德国民法典》第774条规定共同保证人仅在其可获得的补偿义务数额之内取得转移的债权,此为该国拟制共同保证人之间属连带债务人关系的应有之义。<sup>[15]</sup>我国《民法典》未明确规定共同保证人之间承担连带责任,保证人并非债务人,一般保证原则下保证人承担的为补充责任,因而对共同保证人代位求偿权的范围限制面临困境。

关键在于如何合理解释需对保证人代位求偿权的范围进行限制。一方面,限制保证人代位求偿权范围更加符合公平与效率原则。对代位求偿的范围进行限制属支持保证人代位的共同观点,“追偿权的范围是担保人承担的全部债务范围,而代位权的范围仅被拟制为超过担保人应分担的部分,这一限制是为了避免担保人之间重复追偿。”<sup>[16]</sup>各个保证人之间竞相追偿会导致诉讼资源的浪费,且不利于顺位在后的保证人利益保护,对范围进行限制可以避免大量问题。此外,将保证人代位求偿权限制为向债务人追偿不能的情形时才可行使对其他担保人的权利更有利于节约诉讼资源,亦符合债务人承担最终责任的规则设置。另一方面,金可可教授、高圣平教授认为可以准用《民法典》第519条所规定的连带债务人代位追偿规则,该条规定承担责任的

债务人有权就“超出部分”向其他债务人追偿。《民法典》第519条的适用前提是债务人之间存在连带关系,能否准用该条规定值得进一步形成共识,在公平、效率原则的指引下,亦应限制保证人代位求偿权的范围,实证法依据需要进一步探讨。至于各担保人是按比例分配抑或平均承担责任,亦需予以明确,学理上存在不同的观点,有待形成共识。

### 三、非共同保证下各担保人之间的追偿权分析

在共同保证的情形下,现有规定为保证人之间的代位求偿权提供的法律依据,在其他情形下是否亦遵循相同处理需寻求明确法律依据或予以准用。《民法典》第392条规定了混合担保的具体实行规则,其继续延续《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)的规定,未对担保人的代位求偿权予以规定。谢鸿飞教授认为,《民法典》第700条规定了保证人的法定代位权,此制度同样可以适用于担保物权,可通过准用的方式予以实现。<sup>[17]</sup>物上保证人承担责任后可否代位应区分不同情形:其一,物上保证人主动承担清偿责任而非等待担保物被执行时,此时属物上保证人自愿履行清偿责任,可以依《民法典》第524条之规定适用第三人清偿规则,其意在保护物上保证人对担保物的权利;其二,物上保证人被动承担担保责任时,如抵押物被拍卖或者变卖,依《民法典》第524条规范意旨,此时该条无法予以适用,又无其他法律规则承认物上保证人对于其他担保人的代位求偿权,主动承担责任与被动承担责任并无实质区别,区别仅在于是否对担保物行权,法效果上不应予以区别对待。因此,有学者指出物上保证人为了避免担保财产被强制执行而主动清偿债务与通过实现担保物权的方式清偿债务,在本质上都是第三人使债权人受偿,在发生债权法定转移的效果上不应有区别。<sup>[18]</sup>依照民法典现有规则,其对于保证和担保物权分别在合同编和物权编进行规定,立法体系上的处理不能否认二者之间的共同规则,对于相似的规则进行准用属可行方案,但可能会造成法律适用的复杂性。<sup>[19]</sup>“担保的本质作用在于减少债权人的风险”,<sup>[8]</sup>依此人保与物保的清偿结果不应有本质的区别,债权人可自行决定实现债权的方式,物上担保人和保证人地位平等。对于物上保证人而言,其



承担担保责任后对债务人享有的追偿权与保证人求偿权性质相当，可以类推适用《民法典》第700条。<sup>[20]</sup>故物上保证人代位求偿的依据或为直接适用《民法典》第524条，或为准用《民法典》第700条。物上保证人依照第三人清偿规则可以法定取得主债权及从属债权，因第三人清偿规则未规定不得损害债权人利益要件，需要解决的问题在于若出现部分清偿时物上保证人对债务人享有的权利是否需要满足“不得损害债权人利益”要件，依担保的目的即为了使得主债权优先受偿，故《民法典》第700条的限制条件亦需予以适用，此为体系效应，也即保证人代位清偿与第三人清偿规则的制度衔接。

#### 四、结语

共同担保人之间是否可以追偿与保证人利益相关，依据《民法典》第700条规范意旨及其与《民法典》第547条约定债权让与规则的衔接，立法者在统一否定担保人内部追偿权的同时，通过保证人代位求偿权变相实现了共同保证人内部责任分担。此规定一方面解决了利用连带债务关系证成保证人内部追偿权的困境，另一方面缓和了不允许分担责任时所带来的贿赂债权人或买通债权的风险，此风险难以通过恶意串通制度予以解决。故保证人代位求偿权为解决共同保证人内部责任分担的重要途径，关键在于通过学理上的进一步探讨以完善代位求偿制度，以及该规则如何与混合担保等其他共同担保制度相衔接。《民法典》增加了诸多新兴规则，保证人代位求偿权及第三人清偿制度均为此次修法的进步之处。在法律构建了完整的第三人清偿制度基础上，诸多法律问题得以解决，立法的进步值得肯定。在法律适用过程中，需对其进行解释论上的分析以消解实践中的困境，同时需注重各关联法条之间的体系效应，在解释法条时亦需维护法律体系的完整性。

#### 〔参考文献〕

- [1] 王利明. 民法典物权编应规定混合共同担保追偿权[J]. 东方法学, 2019 (5): 40-47.
- [2] 谢鸿飞, 朱广新. 民法典评注: 合同编(典型合同与准合同)[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020: 125.
- [3] 最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典合同编理解与适用(二)[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020.
- [4] 最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典物权编理解与适用(下)[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020: 1022.
- [5] 石宏. 合同编的重大发展和创新[J]. 中国法学, 2020 (4): 44-65.
- [6] 崔建远. 混合共同担保人相互间无追偿权论[J]. 法学研究, 2020, 42 (1): 83-99.
- [7] 黄薇. 中华人民共和国民法典合同编解读[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020: 780.
- [8] 卢汉杰. 混合共同担保追偿权的证成及其展开[C]//海南大学椰林法学团队文集. 上海: 上海市法学会, 2019: 15.
- [9] 最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典合同编理解与适用(一)[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020.
- [10] 崔建远. 合同法[M]. 北京: 法律出版社, 2010.
- [11] 程啸. 混合共同担保中担保人的追偿权与代位权: 对《物权法》第176条的理解[J]. 政治与法律, 2014 (6): 87-97.
- [12] 贺剑. 走出共同担保人内部追偿的“公平”误区: 《物权法》第176条的解释论[J]. 法学, 2017 (3): 77-92.
- [13] 甘文强. 混合共同担保内部追偿权的否定与应对[J]. 华中师范大学研究生学报, 2020, 27 (2): 47-54.
- [14] 冉克平. 民法典编纂视野中的第三人清偿制度[J]. 法商研究, 2015, 32 (2): 35-43.
- [15] 杜景林, 卢湛. 德国民法典-全条文注释: 上册[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2015: 644.
- [16] 谢鸿飞. 共同担保一般规则的建构及其限度[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2019 (4): 113-125.
- [17] 谢鸿飞. 民法典担保规则的再体系化: 以《民法典各分编(草案)二审稿》为分析对象[J]. 社会科学研究, 2019 (6): 48-59.
- [18] 李运杨. 担保的移转从属性及其例外: 以中德比较为视角[J]. 中国海商法研究, 2020, 31 (2): 18-28.
- [19] 徐同远. 民法典合同编草案中保证制度的完善[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2019, 32 (2): 8-18.
- [20] 邹海林. 我国《民法典》上的“混合担保规则”解释论[J]. 比较法研究, 2020 (4): 91-106.

**编者语：**本期发表的三篇文章，涉及全国和云南文学研究。史小军教授师生合作的国家社科基金项目成果之一，标题虽曰“简”，但谱主张九一的生平风貌已然可见。孙秋克教授对徐朔方先生笺校的《汤显祖全集》，作了十四则补笺考订，可补其失笺或笺而未尽之处。茶志高博士考证论述左文象和《肖鹤余音》，对云南书目之空白及彝族文学研究之所缺，亦是有益的补充。

## 张九一年谱简编

史小军，姜 芳

（暨南大学 文学院，广东 广州 510632）

**摘要：**张九一，明后七子派羽翼之一，明中后期河南才俊作家，善诗文，好古文辞。然而，作为较有影响力的明中后期文学家，学界对张九一的生平研究较为薄弱。因此，本谱以明刻本《绿波楼集》十卷、清刻本《绿波楼文集》五卷和《绿波楼诗集》十四卷为主要参考文献，并参考其他著作和史料整理了张九一一生中的主要活动，以呈现其生平风貌。

**关键词：**明代；张九一；后七子羽翼；年谱

**中图分类号：**I207.22 **文献标志码：**A **文章编号：**1674-5639 (2021) 02-0070-08

**DOI：**10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.011

### The Brief Chronicle of Zhang Jiuyi

SHI Xiaojun, JIANG Fang

(College of Liberal Arts, Ji'nan University, Guangzhou, Guangdong, China 510632)

**Abstract:** Zhang Jiuyi was one of the followers of the Post 7-poets School in the middle and late Ming Dynasty, and was a talented writer in Henan province, good at writing poems and prose. However, as an influential writer in the middle and late Ming Dynasty, the academic research on Zhang Jiuyi's life is relatively weak. Therefore, this article shows Zhang Jiuyi's experiences and his main activities in his life, according to his works and other historical materials.

**Key words:** Ming Dynasty; Zhang Jiuyi; the followers of the Post 7-poets School; Chronicle

张九一（1533—1598年），字助甫，号周田，新蔡（今属河南）人。嘉靖三十二年（1533年）进士，李维桢描写其外貌曰：“身長七尺，軒軒如朝霞舉，濯濯如春月柳，目爛爛如岩下電，飲可五斗而醉二三，傀俄如玉山將崩。”<sup>[1]508</sup>器宇軒昂。性好施，晚年家居無厚藏，邑大飢，盡捐廩粟食之。宏覽博物，善章草書，好古文辭，與王世貞、宗臣、李先芳、李維桢等人相交游，結社談藝。王世

貞曾曰：“吾黨有三甫”，蓋余曰德（字德甫），張佳胤（字肖甫）與張九一（字助甫）為“三甫”也。不久，魏裳（字順甫）入社，人又稱“四甫”。後來，王世貞作後五子詩，將南昌余曰德、蒲圻魏裳、歙郡汪道昆、銅梁張佳瑩、新蔡張九一列為“後五子”，以作為復古派的繼任與發揚者。

張九一雖為文人，亦工吏事，為官期間，卓有政績：令黃梅縣，窮治奸滑；擢吏部郎，進賢舉

收稿日期：2020-10-14

基金项目：2020年国家社科基金项目“明代前后七子羽翼研究”（20BZW094）。

作者简介：史小军（1966—），男，陕西岐山人，教授，博士生导师，主要从事元明清文学研究；姜芳（1995—），女，安徽阜阳人，硕士研究生，主要从事元明清文学研究。

能;为按察使,平反冤案;分守边关,严守边塞。归田后,家无厚藏,惟藏书数万卷,常拥书朗诵,于诗律益细。卒之前一岁,亲自校对其诗文集,名之曰《绿波楼集》,诗、文各五卷。时论者或评其诗体大思精,华整简劲,或谓其诗高华雄爽,振宕不羁,与七子齐盟,风气雷同之时自称拔俗。王世贞谓其诗奇秀超诣。清代,吕民服重刻其诗集并以夹批的方式评点之。

目前,学界对张九一人其作尚缺乏专门研究,仅对其交游和诗歌创作稍有触及。本谱以明刻本《绿波楼集》十卷、清刻本《绿波楼文集》五卷和《绿波楼诗集》十四卷为主要参考文献,并参考其他著作和史料,对张九一的生平编年如下:

**明世宗肃皇帝朱厚熜嘉靖十二年癸巳(1533年),一岁**

六月二十九日,生于河南新蔡县。

《绿波楼集》卷三《癸未生日示弟乾甫:六月廿九日》(七律)。

出生时,母亲有异梦,认为是祥瑞之兆。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》:“先生之生也,安人感异梦,以为祥……先生生嘉靖癸巳某月某日。”<sup>[1]504-508</sup>

是年,元配王恭人四岁。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》:“恭人生嘉靖庚寅某月某日。”<sup>[1]508</sup>

是年,父亲张莘二十一岁。

张九一《绿波楼集》卷七《先考鹿野府君行状》:“府君讳莘,字汝清,别号鹿野。……府君以癸酉生,嘉靖甲午府君二十二年矣。”<sup>[2]254-255</sup>

按:嘉靖甲午年(1534年)父亲张莘二十二岁,则父亲生于正德八年癸酉(1513年),因此,嘉靖十二年癸巳(1533年),父亲张莘二十一岁。

是年,母亲戴安人二十四岁。

王世贞《弇州四部稿》卷九十《封吏部员外郎鹿野张公暨配戴安人合葬墓志铭》:“安人长于公三岁。”

**嘉靖十三年甲午(1534年),二岁**

是年,父张莘以《易经》举诸生。

张九一《绿波楼集》卷七《先考鹿野府君行状》:“嘉靖甲午,府君二十二年矣,竟以易为诸生。”<sup>[2]255</sup>

**嘉靖十九年庚子(1540年),八岁**

为博士,攻读古文辞,博雅宏丽。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》:“颖悟绝伦,应奉五行俱下,称衡一览辄记殆兼之矣,八岁为博士,业已为古文辞,博雅雄丽,老师宿儒不通晓也。”<sup>[1]504</sup>

**嘉靖二十五年丙午(1546年),十四岁**

补邑诸生。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》:“十四补邑诸生。”<sup>[1]504</sup>

**嘉靖三十二年癸丑(1553年),二十一岁**

中进士,名列三甲九十三名。同年中,较为有名的有徐师曾、张四维等。嘉靖癸丑科考,录取人数在有明一朝较盛,共约403人。

徐师曾,二甲七十七名。

张四维(1526—1585年),字子维,号凤磐,明山西蒲州风陵乡人(今属山西芮城)。出生于盐商世家。嘉靖三十二年(1553年)中进士,名列二甲八十六名,因其文章、书法兼优,入翰林院为庶吉士,读中秘藏书。万历十年(1582年),张居正死,张四维代为首辅。万历十三年(1585年),病歿于家。著有《条麓堂集》三十四卷、《条麓堂续集》二十四卷,辑《明公书判清明集》十卷,补宋林希逸《三子口义》十五卷。

除黄梅知县,有佳绩。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》:“县舟车馆穀南荆跋扈东陵巨猾盘踞市井中,有司莫敢问,先生廉得其主名,禽治之,即穷里民以事入谒,悉知其家人生口,作业发奸,摘伏如神,邑大惊,相戒,毋敢犯令事至首尾,衡决不移,时而毕庭虚无人,闭户读书赋诗,有四方之客相与游览,邑外佳山水,蜡屐胡床,觞咏竟日,人以为潘河阳路,浚仪之俦也。”<sup>[1]504</sup>

### 嘉靖三十五年丙辰（1556年），二十四岁

黄梅知县任满，以治擢吏部郎。是时，诸曹郎徐中行、宗臣、梁有誉、吴国伦、吴维岳结社谈艺，先生心好之，游艺其间。

吴维岳、宗臣等人各有诗记其交游酬赠活动，如吴维岳《天目山斋岁编》卷十八《冬夜子相、助甫过集，各赋明月曲，得门、堤、山、裳四字》、《子相席上迟助甫》等诗。

吴维岳（1514—1569年），字峻伯，号霁寰，浙江孝丰人。嘉靖十七年（1538年）进士。仕至都察院右佥都御史兼贵州巡抚。明后七子派领袖王世贞将其列为嘉靖“广五子”之一，有《天目山斋岁编》二十四卷行世。

宗臣（1525—1560年），字子相，号方城，扬州人。嘉靖二十九年（1550年）进士，初授官刑部主事，累官至福建提学副使。明“后七子”之一，有《宗子相集》十五卷行世。

按：吴维岳的《天目山斋岁编》编次体例为每卷之下注明写作年代，如卷十八的诗歌均作于丙辰岁，卷十九的诗歌均作于丁巳岁等，因此可知张九一与吴维岳、宗臣等人以上的诗歌交游活动发生在嘉靖三十五年（1556年）。

### 嘉靖三十六年丁巳（1557年），二十五岁

日夕与吴维岳、宗臣等人交游，并以诗歌相酬唱。

吴维岳、宗臣有诗记之，如吴维岳《天目山斋岁编》卷十九《开岁二日子相助甫过集，各赋治字》、《人日值雪偕助甫集子相第，得寒、霞、龙、西四字》、《同子相、助甫席上赋得春月曲》，宗臣《宗子相集》卷十一《人日大雪，峻伯助甫来过，赋得榆、愁、门、阳四字》、《明月曲同峻伯助甫席上赋得深字》等。

### 嘉靖三十八年己未（1559年），二十七岁

吏部郎考满，天子加恩。

在京师，与王元美缔交。

《绿波楼集》卷三《哭寇王元美》诗三诗间自注：“己未岁，余与元美缔交燕中。”<sup>[2]136</sup>

按：王世贞，字元美，太仓人，自号凤洲，又号弇州山人。年十九，举嘉靖二十六年（1547年）进士。初授刑部主事，累官至南京刑部尚书，卒赠太子少保。世贞好为古诗文，为官京师时，入王宗沐、李先芳、吴维岳等诗社，又与李攀龙、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦辈相倡和，绍述何、李，名日益盛，后在文坛执牛耳二十余年，是“后七子派”的领袖之一。王世贞所与游者，大抵见其集中，各为标目，如“前五子”“广五子”“末五子”“四十子”等。张九一名列“后五子”中。此外，王世贞还将余曰德（字德甫）；魏裳（字顺甫），与张九一（字助甫）合称为“三甫”。

此前，张九一与王世贞二人已有书信往来，时王世贞任职青州，张九一任职京师。嘉靖三十八年（1559年），王世贞奔京师赴父难，二人始得晤面。是年，王世贞父亲以滦河战事失利，权相严嵩及党羽构之，下狱论死。王世贞闻讯后，急奔京师赴父难。王世贞门生故吏惧祸，作鸟兽散。是时，张九一任职京师，不畏受连，与王世贞过从甚密，甚至陪同王世贞前往监狱探望其父。二人莫逆于心。

王世贞《弇州四部稿》卷一百五十《艺苑卮言七》：“余自遭家难，时橐籥之暇，杜门堦处。独新蔡张助甫为验封郎，旬一再至，余固却之，张笑曰：‘足下乃以一吏部荣我乎？’余归，张亦竟左迁以去。自是吾党有三甫，肖甫之雄爽流畅，助甫之奇秀超诣，德甫之精严稳称，皆吾所不及也。”<sup>[3]</sup>

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“比入都，则诸子去国，独子相同舍，相得甚欢无厌，而先生所最服慕者惟王先生，子相因以书通先生于王先生所，两人莫逆于心，不必抚尘而游矣。会王先生父司马公失分宜相欢，构下诏狱，王先生弃官来视橐籥。分宜父子故憾王先生与诸郎，杯酒间多讥刺语，使人蹊寻踪迹，门徒故吏皆恐，鸟兽散。先生以从王先生游，日夕招寻，时而歌，时而泣，而更羸服存司马犴陞中。王先生辞：‘无乃为君累乎？’先生慨然曰：‘士为知己者死，死且不避，官于何有？’”<sup>[1]504</sup>

### 嘉靖四十年辛酉（1561年），二十九岁

春天，为友人高岱诗集作序，是为《西曹集序》。

高岱《西曹诗集》前录《西曹集序》：“明奉议大夫吏部郎中汝南张九一撰。……嘉靖辛酉春二月望日。”<sup>[4]5024</sup>

按：高岱，字伯宗，号鹿坡居士，湖北京山人。嘉靖二十九年（1550年）进士，累官至刑部郎中。著有《西曹诗集》九卷。高岱在京师任职时，与李先芳等人结刑部诗社，后延揽王世贞等人入社，诗名先于王世贞、李攀龙，诗歌有复古倾向。当后七子声名鹊起时，高岱遭贬官而离开京师，因此，未入后七子之列。

张九一与高岱的结识缘于李先芳的引见，是时，张九一、高岱和李先芳均在京城任职。张九一在《西曹集序》中记述其与高岱的相识相知曰：“张子为省郎，每休沐就濮阳李生谈，濮阳善郢高生，遂以高生见，见辄欢甚。张子故疎诞，不省使酒大言。久之，濮阳亦稍稍避，乃时从高生饮。”<sup>[4]5024</sup>张九一性格任诞，高岱性耿介，二人均善饮，志趣相投，关系愈加密切。高岱在诗歌《闲居柬张助甫》中称赞张九一的能文善饮，诗曰：“中州有高士，绝代擅风流。醉欲超三界，闲能赋四愁。”<sup>[4]5055</sup>

张九一、李先芳和高岱，三人之间有多首唱和赠答之诗篇，如三人共赋《火树银花合》等诗歌。后来，高岱因忤慢严嵩而遭贬景王府右长史，张九一曾作《送伯宗高比部为景府右史，时王初之国》（二首）相送。

#### 嘉靖四十一年壬戌（1562年），三十岁

夏，吴国伦归里，张九一与徐中行出汝南城三十里送之。

吴国伦、徐中行和张九一均有诗记之。

张九一《绿波楼集》卷五《子与、明卿汝阳城南言别，雷雨骤至，酣饮田家，酣赋二绝》；徐中行《天目先生集》卷三《送明卿出汝南城三十里，风雨骤至，夜饮村店同赋》；吴国伦《甌甌洞稿》卷三十一《子与、助甫送予城南三十里，舆马不前，酤酒田家，酣而达曙，各赋两绝，作眺笑云》。

吴国伦（1524—1593年），字明卿，号川楼子、惟楚山人、南岳山人等，湖北省阳新县人。嘉靖二十九年（1550年）进士，初授中书舍人，后擢兵科给事中，明“后七子派”重要成员之一。

有《甌甌洞稿》五十四卷、《甌甌洞稿续编》二十七卷行世。

徐中行（1517—1578年），字子与，号龙湾，天目山人，浙江长兴人。嘉靖二十九年（1550年）进士，初授刑部主事，累官至江西布政使，明“后七子”之一。有《天目先生集》二十一卷行世。

按：吴国伦《甌甌洞稿》卷三十六《明吴仲子牧良墓志铭》：“庚申二月九日，……越数日，予北上谒选，遂以其夏补归德司理，理归德又踰二年，不调，业已奏记，自罢归里中。……时壬戌之夏也。”<sup>[5]</sup>可知吴国伦归里，张九一、徐中行送之当在是年夏季。

#### 嘉靖四十二乃癸亥（1563年），三十一岁

作诗歌《癸亥生日示见甫弟》（七言律）。

#### 嘉靖四十三年甲子（1564年），三十二岁

迁湖广佥事。此间，尝往来巫山西陵间，得诗多，评者谓如少陵之有夔州也。

张九一《绿波楼集》卷七《先考鹿野府君行状》：“甲子，九一为湖广佥事。”<sup>[2]257</sup>

#### 嘉靖四十四年乙丑（1565年），三十三岁

作诗歌《乙丑元旦雪示见甫弟》（七律），《乙丑人日》（五律）。

#### 明穆宗庄皇帝朱载堉隆庆元年丁卯（1567年），三十五岁

元日，作诗歌《丁卯元日夜行鱼山道中值雪》（五排）。

治楚岳阳。

《绿波楼集》卷六《朱秉器诗集叙》：“隆庆丁卯，余治楚岳阳。”<sup>[2]227</sup>

#### 隆庆二年戊辰（1568年），三十六岁

自楚罢归，家居，色养双亲，于邑北十里河干筑绿波楼，积书万卷，讽诵其中，母弟九二、九三皆善属文，兄弟间自相师友。

张九一《绿波楼集》卷七《先考鹿野府君行

状》：“戊辰，九一再隶籍，自楚罢归。”<sup>[2]257</sup>

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“稍迁右参议而被勘者与前不任勘者复为蜚语中先生，当调先生，心独喜吾重违家大人之命随牒远方，今且有辞归而侍膝下，色养三公，安足易乎，卜筑邑北十里河干为绿波楼，积书万卷，讽诵其中，而母弟见甫乾甫皆善属文，兄弟间自相师友，每文成奏之垣簏之和盈耳，而棠棣之萼不快，目封公，安人乐之匕箸日益加。”<sup>[1]505</sup>

按：张九二，幕府，王世贞将其列为“四十子”之一。张九三，邑诸生。

#### 隆庆四年庚午（1570年），三十八岁

七月二十一日，父卒，母悲痛甚，遂绝食而卒。

张九一《绿波楼集》卷七《先考鹿野府君行状》：“庚午春，二月，府君病肺，至六月，病且因革，……七月朔，府君呼九一曰……至二十一日，遂卒。”<sup>[2]257-258</sup>

张九一《绿波楼集》卷七《先妣戴太安人行状》：“府君以七月终，安人蓬跣号泣，至毁形颜。于是，府君葬有期矣，安人益悲痛不自禁。不肖兄弟饮泪顿首劝慰，安人曰：‘吾岂不念若属哉，妇人能从一君子偕老，吾将从若父于地下。’语罢呜咽，遂绝食五日而卒。”<sup>[2]259</sup>

双亲卒后，跋涉千里，请王世贞为亡父母作墓志铭，归家后屏居，所接见者惟中表兄弟曹亨。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“二人卒，先生哀而毁，跋涉霜雪，下娄江，丐王先生为志，归则屏居。非其人不可得见，中朝故旧勋驾不答，而邑人司空曹公于先生为中表兄，每过先生扬挖千古及国典朝章四方利病九边要害，历历如指掌，司空解颐，是才什伯，我非丘壑中物也。”<sup>[1]505</sup>

按：曹亨，字伯贞，新蔡人，都御史曹凤孙，嘉靖乙未进士，初授刑部主事，后官至兵部尚书。亨素谙法家言，在军事上卓有政绩。

#### 隆庆六年壬申（1572年），四十岁

夏，为友人欧大任诗集作序，是为《游梁集

序》。

欧大任《欧虞部集·游梁集》：“往余丞广平，南海欧大任先生则自长安遗书来。其言数千，其旨数十，终而私之曰：‘愿结交’。……隆庆壬酉夏汝南张九一撰。”<sup>[6]286</sup>

按：欧大任（1516—1595年），字桢伯，号仑山，广东顺德人。因曾任南京工部虞衡郎中、国子助教，故又称“欧虞部”“欧广文”。中进士前，他和梁有誉、黎民表等人共同修复南园，使岭南诗坛再次复振。嘉靖四十二年（1563年）以岁贡生资格入都赴试，取得廷试第一，初授官江都训导，累官至工部虞衡司郎中。一生著述颇丰，有《欧虞部集》十五种七十九卷行世。

张九一与欧大任书信相识始于嘉靖四十二年，是年，欧大任入京朝考，名列第一。《欧虞部集·文集》卷二十一《寄张助甫书》曾记载二人的相识曰：“仆识足下名久矣，……是岁二月，仆负笈至都，从惟敬知足下近在广平也。……约卿七月按广平诸郡还，出足下十诗相示，……”<sup>[6]796</sup>二人真正晤面在隆庆五年，张九一在《游梁集序》中曾记述曰：“往余丞广平，南海欧大任先生则自长安遗书来，其言数千，其旨数十，终而私之曰：‘愿结交。’余不识欧先生作何状，方坐罪播迁，即素所厚善者，稍稍弃去，欧先生乃于长安豪举中能走千里之使，遗余书，余不识欧先生而知其非庸人也。又八年，余自楚罢归，欧先生为学官弋阳，淹留淮楚间，莫能厚遇也，则从余蓬室，欢甚。……”<sup>[6]286</sup>其后，欧大任又任光州（今河南横川）学正，期间，二人诗歌唱和良多。

冬，持亡父母行状，跋涉霜雪至娄江，请王世贞为其亡父母作墓志铭。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“封公、安人乐之，匕箸日益加，久之，二人卒，先生哀而毁，跋涉霜雪，下娄江，丐王先生为志。归则屏居，非其人不可得见。”<sup>[1]505</sup>

按：周颖《王世贞年谱长编》考证王世贞诗歌《助甫远驾见访，遂成四章，情见乎辞》《张助甫至日见访作》等诗歌均作于嘉靖壬申年，张九一亦有诗歌《将赴姑苏访王元美》《至日娄江访元美、敬美》等诗相和，加之李维桢墓志铭中记载

张九一“下娄江，丐王元美为志。”因此，可推知张九一于是年冬到娄江请王世贞为其亡父母作墓志铭。

### 明神宗显皇帝朱翊钧万历元年癸酉（1573年），四十一岁

是年，与王世贞同游苏州虎丘。

王世贞《弇州四部稿》卷四十四《助甫携见甫过郾镇留饮喜赠》：“握手踟蹰惜鬓丝，且先呼酒后论诗。文章李益难终贱，兄弟岑参并好奇。佩玉响来元自蔡，颌珠投罢即称随（君自蔡来投我诗，随余属国也）。青油幕下堪移日，玄武峰头合践期（君约太和后至）。折节客惊麋子地，跳梁人忆虎丘时。年光并得偏吾老，春色从公到汝迟（癸酉钱君虎丘）。但是词人阳九过，无妨物态暮三疑。欲酬荃蕙须防化，莫遣东风道上吹。”<sup>[7]</sup>

根据诗间自注：“癸酉钱君虎丘”，知张九一与王世贞于是年同游虎丘。

### 万历三年乙亥（1575年），四十三岁

年初，作诗歌《乙亥元旦试笔示见甫乾甫》（七律）。

立春日，作诗歌《乙亥立春日》（七绝）。

冬，入河西，途经郾城，会元美于郾城。

《绿波楼集》卷三《哭司寇王元美》其四诗间自注：“乙亥冬，余入河西，会元美于郾。钱余城南楼，遂为永诀，伤哉！”<sup>[2]136</sup>

是年，起家，赴陕西左参任，分守凉州。

张九一《绿波楼集》卷六《赠盛凤谷拜南京前军都督序》：“余以乙亥岁起家武威。”<sup>[2]201</sup>

另参见《绿波楼集》卷四《赴武威》、《留别陈思俞兼答送赴凉州之作》。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“二人卒，先生哀而毁，跋涉霜雪，下娄江，丐王先生为志。归则屏居，非其人不可得见。……凡十年，起家仍故官，分守凉州。”<sup>[1]505</sup>

### 万历四年丙子（1576年），四十四岁

作诗歌《丙子元旦寓安定作》（七律）。

### 万历七年己卯（1579年），四十七岁

移张掖。

张九一《绿波楼集》卷六《送次溪李参知迁山东按察序》：“盖岁在摄提格，余去武威……明年，余移张掖。”<sup>[2]202</sup>

按：“岁在摄提格”为万历六年戊寅年，故“明年，余移张掖”发生在万历七年（1579年）己卯年。

### 万历八年庚辰（1580年），四十八岁

治三辅。

张九一《绿波楼文集》卷一《送次溪李参知迁山东按察序》：“盖岁在摄提格，余去武威……明年，余移张掖……又明年，余再移参藩治三辅。”<sup>[2]202</sup>

### 万历十一年癸未（1583年），五十一岁

正月，由陕西按察司按察使升山西右布政使；闰二月，由山西右布政使升为都察院右佥都御史，巡抚宁夏。

张九一《绿波楼集》卷九《到镇谢恩书》：“天恩事臣，前任山西按察司按察使入关，于万历十一年正月内推升本省右布政使赴任，间本年闰二月十五日准吏部咨该，本部等衙门会题奉圣旨，张九一升都察院右佥都御史，巡抚宁夏地方，赞理军务。”<sup>[2]313</sup>

《明实录·神宗实录》卷一三四：“万历十一年闰二月……升山西右布政使张九一为右佥都御史，巡抚宁夏。”<sup>[8]2493</sup>

六月，作诗歌《癸未生日示弟乾甫：六月廿九日》（七律）。

除夕，作诗歌《朔方癸未除夕同弟乾甫儿震辈守岁兼忆家》（五律）。

### 万历十二年甲申（1584年），五十二岁

元日，作诗歌《甲申元日城南楼送李元戎响之中卫市马值雪》（七律）；

除夕，作诗歌《甲申除夕》（五律）。

### 万历十三年乙酉（1585年），五十三岁

元日，作诗歌《已酉元日朔方使院试笔家弟乾甫同赋》（七律）。

夏，为友人朱秉器诗集作序，是为《朱秉器诗集叙》。

按朱秉器，字孟震，江西新淦人，生卒年不详。善属文，以春秋领嘉靖戊午乡荐。戊辰进士，授南刑曹主事，后出守重庆，擢潼关兵备副使，癸未迁四川按察使，兼理四川左辖，戊子入为顺天尹，乙丑奉命巡抚雁门、山西、三关。辛卯上书告仕，于癸巳在家中去世。所著有《游宦余谈》《河上楮谈》《朱秉器集》。

张九一与朱秉器为挚友，曾两次为朱秉器的诗文集作序，一为《朱秉器诗集序》，一为《朱秉器全集序》。此外，张九一还曾为朱秉器的继室黄宜人写作墓表，即《朱大夫继室黄宜人墓表》。现《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏明代善本别集丛刊》所收录的明万历刻本《朱秉器集十四卷》题为：“明朱孟震撰，吴国伦、张九一等辑。”卷首有张九一《朱秉器诗集叙》，落款为：“万历乙酉夏汝南友人张九一撰”，叙中追忆二人的交游和情谊曰：“明年，余之晋，数与秉器游明辅先生园，授简谈艺不啻在秦。……余交德甫最早，而亦最早失去，交用晦于德甫，无论失去，即鲜一日之雅，惟秉器最后而最深。”<sup>[9]</sup>

### 万历十四年丙戌（1586年），五十四岁

遭弹劾，调外任。

《明实录·神宗实录》卷一七一：“万历十四年二月，……南京科道纠拾……巡抚宁夏右金都御史张九一均属冒滥，……调外任。”<sup>[8]3111</sup>

《绿波楼集》卷三《丁亥元日》：“去岁兹辰悲朔漠，岂期今岁得归田。仍余白发三千丈，已是投荒十二年。李广不侯从老矣，翟公罗雀正萧然。惟应料理床头甕，一日须教一岁眠。”<sup>[2]126</sup>

从写作的时间“丁亥元日”及诗句“去岁兹辰悲朔漠，岂期今岁得归田”，可证张九一于万历丙戌年列调籍之事。

### 万历十五年丁亥（1587年），五十五岁

作诗歌《丁亥元日》（七律）。

### 万历十六年戊子（1588年），五十六岁

长子张体震领乡荐。

《明朝分省人物考》：“子体震领万历戊子乡荐，能以文学世其家。”<sup>[10]</sup>

### 万历十七年己丑（1589年），五十七岁

元日，作诗歌《己丑元日试笔示乾甫是时见甫丞魏震儿计偕》（七律）。

十二月，遭弹劾，回籍听用。

《明实录·神宗实录》卷二一八“万历十七年十二月……工科给事中林材言，大臣有缺必公同会通，奈何相沿日久，浸失初制，会推所举不过出吏部之素定者，唯唯具题，如京营缺尚书而会推郑雒矣，贵州缺巡抚而会推张九一矣，……九一岂生于空桑乎？苦块之中酤饮达旦，歌舞通宵，至若求严世蕃之结欢，望张居正之鉴识，此等人，何以坐镇于一方也。愿将雒、九一亟赐罢黜，仍申飭该部。凡所推用必公必正，勿容奸而恶直，则进退无偏，议论自息矣，章下吏部。”<sup>[17]4078</sup>后同卷吏部处理意见为“吏部尚书杨巍覆林材疏，……言张九一先调外任，已而部覆边功，抚科疏荐，起补前官，今科臣指摘犹曩时议论，臣巍未符人望，乞归田里。旨令九一回籍听用而巍留。”<sup>[8]4083</sup>

除夕，作诗歌《己丑除夕乾甫同震儿诸子侄守岁时余将之贵阳乾甫之长安》（五律）。

### 万历十九年辛卯（1591年），五十九岁

作诗歌《辛卯除夕乾甫适自金陵至》（五律）；《辛卯元日书怀兼寄姚叙卿》（七律）。

### 万历二十年壬辰（1592年），六十岁

作诗歌《壬辰元日试笔》（七律）。

### 万历二十四年丙申（1596年），六十四岁

作诗歌《丙申闰八月十五夜同俨之汝用见甫乾甫儿震共赋》（七律）。

### 万历二十五年丁酉（1597年），六十五岁

亲自编订文稿。



李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“归田后诗律益细，别为南塘稿，卒之前一岁，下帷距跃双校忘寝食，恭人窃窥之讽曰，持此安归，先生为之一粲，吾千古在焉，非乃所知今都名之绿波楼集复有朔方奏议六卷。”<sup>[1]508</sup>

作诗歌《丁酉生日卧病》（七律）。

#### 万历二十六年戊戌（1598年），六十六岁

卒，年六十六岁。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“先生生嘉靖癸巳某月某日卒万历戊戌某月某日年六十有六。”<sup>[1]508</sup>

卒后，乡里祀之学宫，万历二十七年（1599年），皇帝遣河南布政使司右参议黄炜撰御制祭文，告祭其英魂。

《新蔡县志》：“卒家后巡按上言九一文行勋劳宜有恤典，礼部允，覆奏得旨遣藩臣谕祭乡里，请祀之学宫。”<sup>[11]</sup>

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“上言先生文行勋劳宜有旌恤，大宗伯大司马以为允，覆奏得旨，遣藩臣谕祭学官，弟子复祀先生于乡。”<sup>[1]508</sup>

元配王恭人于张九一卒后，独自支撑门户，抚育幼子艮，后卒于万历甲辰，年七十有五。

李维桢《大泌山房集》卷九十二《都察院右佥都御史张公王恭人墓志铭》：“先生没，抚少子艮而啼：‘天乎！何失父之早也！’……诸姬无子者悉遣嫁，盖不任忧悒，病滋深矣，而不欲诸儿依依膝下。

伯上春官，季入南太学，独仲侍疾，疾革，探篋中故衣分诸子妇，稍完善者饷诸姑伯姊作念，戚党以岁侵，贷数百金，勿收责，焚其券。恭人生嘉靖庚寅某月某日，卒万历甲辰某月某日，年七十有五。”<sup>[1]508-509</sup>

#### 【参考文献】

- [1] 李维桢. 大泌山房集 [M] // 明别集丛刊 第四辑: 第10册. 合肥: 黄山书社, 2016.
- [2] 张九一. 绿波楼集 [M] // 明别集丛刊 第三辑: 第21册. 合肥: 黄山书社, 2016.
- [3] 王世贞. 弇州山人四部稿 [M] // 文津阁四库全书 集部别集类: 第428册. 北京: 商务印书馆, 2005: 359.
- [4] 高岱. 西曹诗集 [M] // 原国立北平图书馆甲库善本丛书: 第791册. 北京: 国家图书馆出版社, 2014.
- [5] 吴国伦. 甌蛭洞稿 [M] // 续修四库全书 集部别集类: 第1350册. 上海: 上海古籍出版社, 2002: 430.
- [6] 欧大任. 欧虞部集 [M] // 北京图书馆古籍珍本丛刊 子部丛书类: 第81册. 北京: 书目文献出版社, 1988.
- [7] 王世贞. 弇州山人四部稿 [M] // 文津阁四库全书 集部别集类: 第427册. 北京: 商务印书馆, 2005: 715.
- [8] 明实录·神宗实录 [M]. 台北: 台湾研究院历史语言研究所, 1962.
- [9] 朱孟震. 朱秉器全集 [M] // 吴国伦, 张九一, 辑. 徐永明, 乐怡, 主编. 美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏 明代善本别集丛刊: 第15-17册. 桂林: 广西师范大学出版社, 2017: 16-17.
- [10] 明朝分省人物考 [M]. 过庭训, 纂辑. 扬州: 广陵书社, 2015: 2014.
- [11] 新蔡县志 [M]. 莫玺章, 修. 王增, 纂. 乾隆六十年修民国二十二年重刊本 (影印). 台北: 成文出版社, 1976: 329.



## 《汤显祖全集》笺注订补十四则

孙秋克

(昆明学院 人文学院, 云南 昆明 650214)

**摘要:** 徐朔方先生笺校的《汤显祖全集》, 为中国古代戏曲和汤显祖研究奠定了坚实的文献基础, 但漏误在所难免。对《寄吕麟趾三十韵》小序、《与张东山司马》等文章之笺注作十四则订补, 订正其误笺, 补充其无笺和笺而未尽处, 可完善对汤显祖作品的笺注, 加深对汤显祖作品的理解。

**关键词:** 徐朔方笺校; 汤显祖全集; 笺注; 考订; 补笺

**中图分类号:** I207.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0078-06

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.012

### Fourteen Annotations, Textual Researches and Supplements on *The Complete Dramatic Works of Tang Xianzu*

SUN Qiuke

(School of Humanities, Kunming University, Kunming, Yunnan, China 650214)

**Abstract:** The annotations by Xu Shuofang for *The Complete Dramatic Works of Tang Xianzu* provide solid foundation for the researches of Chinese ancient drama and dramatist Tang Xianzu, but the mistakes and omissions are unavoidable. The textual researches, proof-reading and supplements for the annotations in fourteen articles help to perfect the annotations in the works of Tang Xianzu and make readers to understand them deeply.

**Key words:** annotations by Xu Shuofang; *The Complete Dramatic Works of Tang Xianzu*; annotation; textual research; supplement

徐朔方先生编年笺校的《汤显祖全集》自出版以来, 备受海内外学界关注, 有力地推动了中国古代戏曲和汤显祖研究的发展, 贡献之大, 迄今无人能出其右, 然而百密难免一疏。笔者在选编注评汤显祖小品文的过程中, 对《全集》中一些作品之笺注, 作了考订和补笺, 在此选出十四则供读者参考, 希望对研究有所助益。

#### 一、《寄吕麟趾三十韵有序》<sup>[1]603</sup> (第十四卷)

吕麟趾, 名允(胤)昌, 一字玉绳, 万历十一年(1583年)汤显祖同年进士。诗序云: “君以宣城理人持铨以去, 而予投荒; 君以江州判起都水理芦政, 而予投闲矣。”<sup>[1]603</sup>上句无笺, 下句笺而未尽。补笺: 万历十一年, 吕胤昌授宁国府(今属

安徽, 宣城为其所辖县)推官, 汤显祖有诗《朝天宫夜别吕玉绳司法宁国》<sup>[1]177</sup>为其送行, 他自己则没有按通例得以授官, 而是观政于北京礼部, 相当于等待候补, 故自谓“投荒”。“投荒”, 原指被贬谪、流放到荒远之地, 此处被汤显祖用为受到冷落或处罚。下句原笺: “《月峰先生集》卷八《伯姊吕太安夫人六秩寿序》云: ‘去岁夏, 吾甥玉绳自河东嵯悴(都水司主事)擢九江郡云’。‘去岁’, 万历二十六年也。九江判实未赴任。”<sup>[1]604</sup>万历二十六年(1598年), 汤显祖从遂昌知县任上弃官归乡, 故自谓“投闲”。

#### 二、《与张东山司马》<sup>[1]1332</sup> (第四十四卷)

此信无笺, 补笺如下:

收稿日期: 2020-03-08

作者简介: 孙秋克(1955—), 女, 河南郑县人, 教授, 主要从事明代文学和云南地方文学研究。

张东山，名应泰，字大来，别号东山，生卒年不详。传见《福建通志》卷三十：“张应泰，字大来，泾县（今属安徽）人，万历壬辰（万历二十年，1592年）进士。以南驾部（南京礼部主事）任泉州守。初至，惩顽梗为民害者，吏民敛戢，盗不入境。会以大计滴官，泉民持长幡，书太守善政奔省控留，不可，乃垒石城门，城外之梁尽断绝之。两台使者为请铨曹，得降秩，仍知泉州。应泰政事之外，兼有文章，古文词赋，脍炙时流。”<sup>[2]</sup>《嘉庆宁国府志》卷二十《艺文志·书目》，载其著有《史疑》《泾献遗音》《孤村遗抄》。<sup>[3]</sup>

这封信写于万历二十一年（1593年），汤显祖在遂昌知县任上。张应泰万历二十年（1592年）中进士后，授泰和（今属江西吉安）知县，据郭子章《宾衣生黔草》卷十二《泰和邑侯张东山先生德政碑》载：“张侯令吾邑六年所，稍迁南谿部主事。”<sup>[4]</sup>即张应泰万历二十五年（1597年）离任泰和知县，汤显祖则于万历二十年（1592年）离任徐闻典史，次年量移遂昌知县，万历二十六年（1598年）弃官归乡。因此，张应泰当在上任泰和知县次年，寄诗给汤显祖，汤显祖读后作此信回应，故信中说：“不得过西昌（泰和别名）一听弦歌，南国（广东徐闻）再酬言笑也。”<sup>[1]1332</sup>

### 三、《与李宗诚》<sup>[1]1337</sup>（第四十四卷）

此信云：“吏部郎比复少人，吾乡刘直洲差强人意耳。”<sup>[1]1337</sup>刘直州，无笺。补笺：传见《江西通志》卷八十四。刘文卿，字僊如，江西广昌人，解元、进士。“初为金华司理，居常浣衣粝食，简饬笑。居郡斋朗诵，一编不休。擢吏部主事，所推荐多刚直恬澹之士。时新建相有所托持，不听，寻改刑部。自丐调南兵部以归，未几卒，年三十三。按刘文卿所著《直洲集》十卷，而《墓志》（刘日宁撰）云有《白石遗编》行世，今不传。”<sup>[5]</sup>《四库全书总目提要》卷一七九《刘直洲集》亦有作者简传，其集收入《四库全书存目丛书》集部第一七二册。

### 四、《柬丁庚阳》<sup>[1]1345</sup>、

### 《答丁右武》<sup>[1]1346</sup>（第四十五卷）

丁右武生平和二信的写作年代，前信笺而未

尽，后信无笺。补笺：丁右武，传见《明史》卷二二九。<sup>[6]6006</sup>名此吕，字右武、庚阳，江西新建人，生卒年不详。万历五年（1577年）进士，由漳州推官征授御史，历任太仆寺丞、浙江布政使司右参政等职。万历二十一年（1593年），为汤显祖刻《粤行五篇》。二信的写作年代：据原笺并参阅《湖州事起》《冬至王江泾舟中送彭直指赴逮》二诗笺注<sup>[1]486</sup>，前信作于万历二十二年（1594年），丁右武时任湖广右参政。后信当作于万历二十三年（1595年），据《明神宗实录》卷二八七、二八九和《明史》本传载，是年秋京察，丁右武被考以“不谨”而论黜，上谕锦衣卫逮京究问，最终被滴戍边，故汤显祖写此信抚慰之。

### 五、《答魏见泉中丞》<sup>[1]1374</sup>（第四十五卷）

此信原笺，谓魏允贞万历二十一（1593年）至二十九年（1601年）任山西巡抚，又引《万历野获编》载其任至万历三十三年（1605年），始请告去。<sup>[1]1374</sup>按：据《明神宗实录》卷二六〇、卷三五八，徐先生之说是，沈德符之误说。

此信的写作年代，无笺。信中说：“部院覆疏，公论昭宣。虽俞旨未行，而辨疏终当简在。”<sup>[1]1374</sup>此事亦未笺。按：《明史》卷二三二魏允贞本传载：万历二十八年（1600年）春，魏允贞上疏陈时政缺失，会矿监张忠杖死太平典史武三杰、税监孙朝使者，逼杀建雄县丞李逢春，允贞疏暴其罪。孙朝怒，劾允贞抗命沮挠。帝留允贞疏不下而下朝疏于部院。吏部尚书李戴、都御史温纯等均力称允贞贤，请下允贞疏平议，帝并留中。山西军民数千恐允贞去，相率诣阙诉冤，两京言官亦连章论救，帝乃两置不问。次年，魏允贞以其父年已九十余，乞侍养回籍。<sup>[6]6057-6058</sup>魏允贞上疏事件，可印证这封信写于万历二十八年（1600年）。

又，汤显祖在信中引魏允贞《遇灾思惧直陈时政之缺恳乞圣明省览以回天心疏》：“大奏云：‘一念为皇上保安宗社之心，甚于为家；维系天下之心，甚于为身。’”<sup>[1]1374</sup>引文与吴亮辑《万历疏钞》（明万历刻本）卷三三所载原文稍异：“臣一念为皇上保安宗社之心，甚于为臣父；维天下之心，甚于为臣身耳。”

## 六、《与丁长孺》<sup>[1]1395</sup>（第四十六卷）

此信末尾云：“视今闭门作阁部，不得去，不得死，何如也。”<sup>[1]1395</sup>原笺：“‘视今闭门’云云谓王锡爵也。王卒于今年正月，汤氏似未得其耗，故有末尾所云。”<sup>[1]1395</sup>按：“今年正月”，指原笺此信“作于万历三十七年（一六〇九）”<sup>[1]1395</sup>，就写信的时间而言，是。但此年并非王锡爵卒年，而是其子王衡卒年，这已见之于徐先生《晚明曲家年谱·王衡年谱》<sup>[7]39</sup>，《与丁长孺》显然误笺。王锡爵卒于万历三十八年（1610年），对此高虹飞之文已作考证<sup>[8]</sup>，不赘。王锡爵万历二十一年（1593年）至二十二年（1594年）任首辅，致仕，万历三十五年（1607年）以来，以家居前首辅屡次被召起用，却屡辞未赴，除其个人意愿外，其中或有受阻之因。《明神宗实录》卷四五四载：万历三十七年（1609年）正月十九日，“礼科都给事中胡忻等合疏，以除旧布新为言，大都言撤钦取之使，以止王锡爵之来，下罢免之令，以速李廷机、赵世卿之去。一时比附持论如此。”<sup>[9]</sup>以王锡爵的背景，即使知道其诏起之事被阻，亦不愿言、不能言，故汤显祖此信末尾有上引之言。原笺说“汤氏似未得其耗，故有末尾所云”，是因误笺王锡爵卒年而存疑，又说“若士出于锡爵门下，未便有所云云，而量移遂昌后，不得重返朝廷，为锡爵困厄，故怨毒颇深”<sup>[1]1396</sup>，则备一说。

## 七、《答赵梦白》<sup>[1]1397</sup>（第四十六卷）

此信末笺写作年代和汤氏自号“茧翁”的年代，但参阅徐先生在其他地方所做的考证和汤显祖的其他作品，这两个问题是可以大致确定的。

信中说：“弟近号茧翁，干而不出，无由更睹清光。”<sup>[1]1397</sup>徐先生《汤显祖评传》道：“汤显祖《答赵梦白（南星）》说：‘弟近号茧翁，干而不出，无由更覩清光。’这封信作于万历二十六年六月友人姜士昌任江西参政之后。赵南星和汤显祖的通信都由姜士昌转。据《法苑珠林》卷四十一，西晋慧达白天在高塔上说法，晚上隐藏在蚕茧中，号苏何圣。苏何是胡语蚕茧的音译，汤显祖《茧翁口号》诗云：‘不随器界不成窠，不断因缘不弄蛾。

大向此中干到死，世人休拟似苏何。’末句指出他同佛教徒的差别，他既没有断绝尘世的种种因缘，也不会和慧达一样向人说法。汤显祖始终是汤显祖，他可以沉浸在佛法中，但他并未皈依于它。”<sup>[10]</sup>按：汤显祖《茧翁口号》诗序云：“周青来云：‘我辈投老，如住茧中。’喜其语隽，取以自号。”<sup>[1]611</sup>《答林若抚》云“自谥茧翁，干而不出”<sup>[1]1421</sup>，语与《答赵梦白》同。这两篇作品均可印证徐先生所论汤显祖取号茧翁之意。

徐先生笺汤显祖《茧翁予别号也，得林若抚茧翁诗，为范长白书，感二妙之深清，却寄为谢》诗云：“汤显祖以茧翁为号，不迟于万历三十五年（一六〇七）丁未，家居。……若士于万历二十九年大计得‘闲住’处分，改号茧翁或此年前后事。”<sup>[1]610</sup>按：前引《汤显祖评传》已确定《答赵梦白》作于万历二十六年六月友人姜士昌任江西参政之后，《闻姜仲文参江藩，惊喜漫成二首》徐先生亦笺“作于万历二十六年（一五九八）戊戌，家居”<sup>[1]556</sup>。

根据上述情况，既然《答赵梦白》写于万历二十六年（1598年），而汤显祖已在信中说“近号茧翁”，那么他取号的时间，亦可确定为是年。这一年，汤显祖从遂昌知县任上弃官归乡，自号茧翁，正是其心态的表现，而“投老”“自谥”之说，也都吻合于其弃官之举。

## 八、《复费文孙》<sup>[1]1398</sup>（第四十六卷）

费文孙为何许人，徐先生未笺。高虹飞《汤显祖尺牍相关问题考订》云：费文孙即费云仍，字文孙，江西铅山人，事见明郑仲夔《玉麈新谭·偶记》卷一等。费云仍与董思王、郑仲夔并称“南屏三子”，《玉麈新谭·耳新》卷三云：“亡友汪恭仲櫟，贵溪人，尝有《南屏三子诗》，清新俊逸，不愧作者，因录之以传同好。三子者，铅山费文孙云仍、玉山董求母思王，及余不佞也。”<sup>[8]17</sup>按：此考尚可补充。郑仲夔是汤显祖的及门弟子，汤显祖有尺牍《答门人郑如龙》<sup>[1]1517</sup>。郑仲夔，字龙如、胄师，江西玉山人，崇祯贡生，未仕，以教书为生，生卒年不详。据徐朔方先生《汤显祖年谱》考证，费文孙又与董思王、郑仲夔、汪棻（恭）仲并称“南屏四子”。《复费文孙》提到的

“章门邂逅”，徐先生未笺，但《汤显祖年谱》载有此事，事在万历四十年（1612年）。年谱并引郑仲夔《玉麈新谭·隗区》卷五《阐隗》云：是年他在南昌应试，汤显祖来游（陪其子开远到南昌乡试），其友费文孙以弟子往谒，“今《玉茗堂尺牋》于文孙不名弟子，而于余称门人，此后来记室之误”。<sup>[7]447</sup>据此，费文孙也是汤显祖的弟子。

#### 九、《与门人许伯厚》<sup>[1]1402</sup>（第四十六卷）

此信的写作年代和马心易其人，无笺，下面补笺之。

其信曰：“不佞弃一官而速贫。”<sup>[1]1402</sup>万历二十六年（1598年）春，汤显祖从遂昌弃官归家，因无俸禄而致使其家更为贫困，故此信写于弃官之后。信中又说：“只以马心易仕至为郎，而饭常不足。”《与李九我宗伯》亦云：“马心易作县，食尝不饱；赵仲一为铨部归来，几为索债人所毙。贫而仕，仕遂不贫耶！”徐先生原笺：“书当作于万历三十一年至三十六年。”<sup>[1]1420</sup>据此则《与门人许伯厚》和《与李九我宗伯》当写于同一时期。马心易，名应图。明代过庭训《本朝分省人物考》卷四五本传载：马应图，号廓庵，浙江平湖人，万历五年（1577年）进士，其为人耿介高洁，不同流俗。由刑部请告归，身无长物，恬淡不以为意。居家，非公事不至衙门，地方官极为推重之。“甚至衣食不能自周，亲戚族党有劝其稍为通融者，即怫然曰：‘宁甘清贫，无为浊富！’临没时，几不能成殓。”<sup>[11]</sup>

#### 十、《答阮坚之》<sup>[1]1441</sup>（第四十七卷）

原笺：“或作于万历二十七年春……坚之名自华，怀宁人。去年进士，除福州府推官。时或未赴任。”<sup>[1]1441</sup>补笺：阮坚之，生卒年不详，世居桐城（今属安徽），从他这一辈始迁怀宁（今属安徽）。万历二十六年（1598年）进士，除福州府推官。夏子阳《使琉球录》卷上《使事纪》：万历二十八年（1600年），“阳抵家后，即以十月驱车入闽……。时闽中抚按相继物故，藩臬二司及郡县长又皆入覲行，署司事者为右伯徐公学聚，署福州府事则推官阮自华也。”<sup>[12]</sup>据此，可改笺阮自华“或未

赴任”为赴任。

#### 十一、《与吴继疏》<sup>[1]1472</sup>（第四十八卷）

此信云：“王宇泰兄学深而行朴，宜相朝夕。彼护太仓，自是师友之情。”<sup>[1]1472</sup>无笺，下面补笺之。

王宇泰，《江南通志》卷一六三有传：“王肯堂，字宇泰，金坛（今属江苏）人，都御史樵子。万历己丑（万历十七年，1589年）进士，授检讨，仕至福建参政。生平好读书，著述甚富，于经传多所发明。有《论语义府》《尚书要旨》《律例笺释》《郁冈斋笔麈》。尤精医理，著医科《证治准绳》等书，盛行于世。工书法，辑《郁冈斋法帖》数十卷，手自钩搨，为一时石刻冠。”<sup>[13]</sup>

“太仓”，指前首辅王锡爵，其为太仓人。王肯堂万历十七年（1589年）中进士时，王锡爵以礼部尚书兼武英殿大学士充读卷官，故汤显祖谓二人有“师友之情”，事载《明神宗实录》卷二〇九万历十七年（1589年）三月庚申（十三日）。

#### 十二、《与幼晋宗侯》<sup>[1]1474</sup>（第四十八卷）

幼晋，徐先生未笺。高虹飞考证：明宁献王七世孙朱谋𣏲，字幼晋，江西南昌人。《江西诗征》卷六二收录其诗《入山》《听泉》《将瀑声寄巨源》。<sup>[14]</sup>

此信又云：“恨未得见王止仲、饶醉樵诗。”原笺：“饶醉樵，名介。元末仕于张士诚下，为淮南行省参知政事。临川人。”<sup>[1]1474</sup>补充如下：《江西通志》卷八一本传：“饶介，字介之，临川人，自翰林应奉出佾江浙廉访司事，张氏入吴，杜门不出。士诚慕其名，自往造请，承制以为淮南行省参政。介不能脱，遂家采莲泾上，日以觞咏为事。张氏败，俘至京师，死之。姚广孝称其为人倜傥豪放，书似怀素，诗似李白，气焰光芒逼人。志大才疏而无所成，为可惜也。介自号华盖山樵，亦曰醉翁。著有《右丞集》。”<sup>[5]770-771</sup>《明史》卷二八五《张简传》：“临川饶介为元淮南行省参政，豪于诗，自号醉樵，尝大集诸名士赋《醉樵歌》。简诗第一，赠黄金一饼；高启次之，得白金三斤；杨基又次之，犹赠一镒。”<sup>[6]7321</sup>

### 十三、《与王相如》<sup>[1]1491</sup>、 《答王相如》<sup>[1]1492</sup>（第四十八卷）

王相如生平，无笺。补笺如下：

王相如，名若，福建清流人（？—1618年），《福建藏书四百家》为其立条。<sup>[15]</sup>从诸家与之交往的作品来看，其人隐逸江湖，喜好交游。汤显祖多次提到他，如《寄问清流王相如》：“雪销晴瀑下衡庐，赋写清流烟月余。便不游梁先客楚，气吞云梦亦相如。江城南浦系舟频，笑隔桃花又一春。但向清流作渔父，湘沅难是独醒人。”<sup>[1]829</sup>《答郭明龙》：“江楚风遥，湘骚可接，清流王相如，负俊气游江湖间，欲尽见明公巨人以广其意，惟兄进而教之。”<sup>[1]1300</sup>《与黄贞甫》：“惠茗，真郭越之清英也。恨不得相对烧玉版牙添其风味耳。王相如愿一披云雾，幸以半面借之。”<sup>[1]1388</sup>王相如与当时文士谢肇淛、鍾惺、徐燠、徐爌均有交往，见之于诗者不少。如谢肇淛《小草斋集》卷十五有五律《送王相如还清流》<sup>[16]</sup>，鍾惺《隐秀轩集》卷七有五律《雪集茂之馆》，题下自注“同胡彭举、吴康虞、王相如、黄九洛”<sup>[17]</sup>。徐燠《幔亭集》卷八有七律《王相如文学千里来访诗以赠别》<sup>[18]</sup>。徐

与王相如相关的诗尤多，在《鳌峰集》（明天启刻本）中，可见五律《宿王相如山楼》（卷十一）、七律《王相如不远千里临吊子真走笔奉问》（卷十六）、《寄王相如》（卷十八）、《送王相如游吴》《五日集王相如别业同邹有年曾玉立》《清流哭王相如》（卷二十）、七绝《将至清流怀王相如》《王相如养痾文园口占嘲之》（卷二十六）等诗。

### 十四、《弋说序》<sup>[1]1646</sup>（第五十一卷）

《沈氏弋说》六卷，沈长卿（幼宰）著。徐先生此序及《答沈幼宰》<sup>[1]1537</sup>，对沈氏生平著述均无笺。有杨清虎先生《沈长卿其人及解庄思想》中的相关考证可供参阅。其文云：“明朝沈长卿，杭州钱塘人。万历（1573—1619）举人，晚年居南京秣陵，无疾而终，卒于崇祯壬申仲春二日（1632年农历2月2日）。著有《沈氏弋说》六卷、《沈氏日旦》十卷。”<sup>[19]30</sup>《沈氏弋说》和《沈氏日

旦》，收入《续修四库全书》子部杂家类（第1131册）。

按：万斯同《明史》（卷一三五）载：沈长卿，字幼宰，杭州人，万历举人。<sup>[20]</sup>沈长卿《沈氏日旦·自序》落款为“武林沈长卿”，书署“吴越逸民沈长卿幼宰著”。<sup>[21]</sup>《沈氏弋说·自叙》落款为“钱江逸民沈长卿”，书署“武林沈长卿幼宰著”。<sup>[22]83</sup>李维桢《弋说序》曰：“武林孝廉沈幼宰，为侍御襟江公子。”<sup>[22]75</sup>汤显祖《答沈幼宰》亦说：“尊公名德中朝，旧于让亭师座右习闻风淑。”<sup>[1]1537</sup>“武林”是杭州的别称，“钱江”代称杭州，地名无疑。从“公子”到“逸民”，则可知沈长卿曾遭遇身世之变，而后“家道中落，居无定所。《弋说》卷六《世俗好传人死》亦对自己的坎坷经历做了陈述。”<sup>[19]30</sup>《沈氏弋说》书前有李维桢、汤显祖、陈继儒序和沈长卿自叙<sup>[22]75-82</sup>，卷前均署“萧山黄可师大年，同邑卓尔康去病、沈守正无回、闻启祥子将、徐如珩楚白同评”<sup>[22]87</sup>，书后有徐如珩跋<sup>[22]316</sup>。臧懋循《负苞堂文选》（明天启刻本）卷三亦有《弋说序》，未见载于《沈氏弋说》。以上诸人的序、跋、评，均给予《弋说》很高的评价，并且由人及文，对沈长卿的人品评价同样很高。汤显祖《弋说序》署“友人临川汤显祖”<sup>[22]77</sup>，其《答沈幼宰》所说“序言勉成以复”<sup>[1]1537</sup>即指此序，这是他情理说的重要文章之一。另一方面，沈长卿本人对《沈氏弋说》的成就亦甚为自信，这明显地表现在是书的《自叙》<sup>[22]82-83</sup>中。

用不短的时间写完这篇小文，心焉惕惕。因其中的每一条订补都得之不易，故更为深刻地体会到，在当时的图书条件下，徐朔方先生完成这部巨著之笺校，不知耗费了多少精力！区区拙文，但愿能稍许完善汤显祖作品之笺注，加深读者对汤显祖作品的理解。

### 【参考文献】

- [1] 汤显祖. 汤显祖全集 [M]. 徐朔方. 笺校. 北京: 北京古籍出版社, 1999.
- [2] 陈寿祺. 福建通志 [M]. 台北: 台湾华文书局, 1968: 2421.
- [3] 鲁铨. 嘉庆宁国府志（一） [M] //中国地方志集成:



- 第43册 安徽府县志辑. 南京:江苏古籍出版社, 1998: 52.
- [4] 郭子章. 宾衣生黔草 [M] //四库全书存目丛书 集部第155册. 济南:齐鲁书社, 1997: 374.
- [5] 谢旻. 江西通志 [M] //影印文渊阁四库全书 史部地理类: 第515册. 台北:商务印书馆, 1986: 843.
- [6] 张廷玉. 明史 [M]. 北京:中华书局, 1974.
- [7] 徐朔方. 徐朔方集: 第二卷 [M]. 杭州:浙江古籍出版社, 1993.
- [8] 高虹飞. 汤显祖尺牍相关问题考订 [J]. 文献, 2016 (4): 13-25.
- [9] 明实录 神宗实录 [M]. 台北:台湾研究院历史语言研究所, 1962: 8572.
- [10] 徐朔方. 汤显祖评传 [M]. 南京:南京大学出版社, 1993: 167.
- [11] 过庭训. 本朝分省人物考 [M] //续修四库全书 史部传记类: 第534册. 上海:上海古籍出版社, 2002: 208.
- [12] 夏子阳. 使琉球录 使事纪 [M] //续修四库全书 史部地理类: 第742册. 上海:上海古籍出版社, 2002: 648.
- [13] 黄之隽. 江南通志 [M] //影印文渊阁四库全书 史部地理类: 第511册. 台北:商务印书馆, 1986: 688.
- [14] 高虹飞. 汤显祖尺牍相关问题再考 [J]. 中国典籍与文化, 2017 (1): 145-156.
- [15] 陈庆元. 明代作家徐爌生卒年详考: 兼谈作家生卒年考证方法 [J]. 文学遗产, 2011 (2): 108-116.
- [16] 谢肇淛. 小草斋集 [M] //续修四库全书 集部别集类: 第1367册. 上海:上海古籍出版社, 2002: 33.
- [17] 鍾惺. 隐秀轩集 [M]. 李先耕, 崔重庆. 标校. 上海:上海古籍出版社, 1992: 104.
- [18] 徐燯. 幔亭集 [M] //影印文渊阁四库全书 集部别集类: 第1296册. 台北:商务印书馆, 1986: 110.
- [19] 杨清虎. 沈长卿其人及解庄思想 [J]. 江南论坛, 2017 (2): 30-32.
- [20] 万斯同. 明史 [M] //续修四库全书 史部别史类: 第326册. 上海:上海古籍出版社, 2002: 409.
- [21] 沈长卿. 沈氏日旦 [M] //续修四库全书 子部杂家类: 第1131册. 上海:上海古籍出版社, 2002: 320.
- [22] 沈长卿. 沈氏弋说 [M] //续修四库全书 子部杂家类: 第1131册. 上海:上海古籍出版社, 2002.

(上接第49页)

### [参考文献]

- [1] 刘楚霄. 法官自由裁量权的合理行使: 从德沃金法律整体性理论的角度 [J]. 中南财经政法大学研究生学报, 2020 (1): 127-132.
- [2] 孙国华. 中华法学大辞典: 法理学卷 [M]. 北京:中国检察出版社, 1997: 542.
- [3] 梁迎修. 法官自由裁量权 [M]. 北京:中国法制出版社, 2005: 22-25.
- [4] 孟勤国. 依法约束法官自由裁量权 [N]. 学习时报, 2017-05-03 (7).
- [5] 高桥宏志. 民事诉讼法: 制度与理论的深层分析 [M]. 林剑锋, 译. 北京:法律出版社, 2003: 421.
- [6] 胡学军. 我国证明责任分配理论重述: 以《证据规定》与《民诉法解释》相关规范比较为中心 [J]. 民事程序法研究, 2016 (1): 287-296.
- [7] 陈桂明, 纪格非. 证据制度中法官自由裁量权的类型化分析 [J]. 法学研究, 2008 (3): 63-74.
- [8] 罗纳德·德沃金. 认真对待权利 [M]. 信春鹰, 吴玉章, 译. 北京:中国大百科全书出版, 1998: 51-54.
- [9] 霍海红. 证明责任配置裁量权之反思 [J]. 法学研究, 2010, 32 (1): 98-111.
- [10] 普维庭. 现代证明责任问题 [M]. 吴越, 译. 北京:法律出版社, 2006: 270.
- [11] 胡学军. 法官分配证明责任: 一个法学迷思概念的分析 [J]. 清华法学, 2010, 4 (4): 82-103.
- [12] 郑学林. 关于新《民事证据规定》理解和适用的若干问题 [N]. 人民法院报, 2020-03-26 (5).
- [13] 李浩. 民事判决中的举证责任分配: 以《公报》案例为样本的分析 [J]. 清华法学, 2008 (6): 25-37.
- [14] 舒瑶芝. 民事证据契约效力探析 [J]. 政法论坛, 2010, 28 (6): 133-140.
- [15] 王国龙. 自由裁量及规范化的角色定位 [J]. 内蒙古社会科学, 2020, 41 (1): 80-86.

## 《肖鹤余音》的作者及文学倾向

茶志高

(云南民族大学 民族文化学院, 云南 昆明 650500)

**摘要:** 康熙《蒙化府志》载陈于宸《〈肖鹤余音〉序》，序文中言作者为“左公肖鹤”，多为读者所忽视。左肖鹤，即明代蒙化土同知左正第五子左文象，“肖鹤”为左文象之号。考明《肖鹤余音》作者为左文象，可补充云南史志目录、彝族文学史及现有学者研究左氏土司家族文学尚未解决的问题。考察左氏土司家族刻书情形，并据陈于宸《〈肖鹤余音〉序》，可进一步了解左文象的诗文观念及其诗歌创作的“宗唐”倾向。

**关键词:** 彝族；左氏土司；家族文学；左文象；肖鹤余音；文学倾向

**中图分类号:** I206.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674 - 5639 (2021) 02 - 0084 - 04

**DOI:** 10. 14091/j. cnki. kmxyxb. 2021. 02. 013

### The Author and Literary Tendency on a Collection of Poems in the Ming Dynasty

CHA Zhigao

(School of Ethnic Cultures, Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan, China 650500)

**Abstract:** According to the preface by Chen Yuchen, the poet for a collection of poems in the Ming Dynasty is Zuo Xiaohu, which is always neglected. With the pseudonym of “Xiao he”, Zuo Wentuan is the fifth son of Zuozheng, who was one of the officials in Menghua county of Yunnan province. The textual research for the poet, Zuo Wentuan, supplements some still existing problems in the catalogue of the historical records of Yunnan province, the works of the literary history by Yi people and the family literature of Chieftain Zuo. With the research on the engraving books by Zuo family and the preface by Chen Yuchen, the views of poems and the creation tendency to the poems in the Tang Dynasty by Zuo Wentuan can be furtherly understood.

**Key words:** Yi People; Chieftain Zuo in Menghua; family literature; Zuo Wentuan; The Collection of Poems by Zuo Wentuan; literary tendency

近年来，随着家族文学研究的推动，明清彝族家族文学的研究也在原有的成果基础上逐步深入。陶学良《彝族文学杂俎》，是其多年从事民族民间文学教学科研的成果，共22篇文章，以论文集的形式出版。涉及彝族古代作家作品研究的有《彝族古代作家、作品一瞥》，其中对《白狼王歌》的讨论认为是彝语支民族的古歌，论文还梳理了蜀汉、南诏时期彝族作家作品。另有《“星回节”及其作者》《那解元》《彝族学者、诗人高裔映》，均有所发明。<sup>[1]</sup>左玉堂等编写了《楚雄州彝族文学简史》，是较早的地域色彩浓厚的地方文学史著作，书中论及彝族文人鲁大宗及其《听涛轩诗钞》，并关注到了“改土归流”对汉彝文化交流的促进作用。<sup>[2]</sup>李力主

编的《彝族文学史》，论及明清彝族作家有姚安高氏、昆明那氏、宁州禄氏、禄劝鲁大宗、四川余氏、威宁女诗人安履贞、毕节余珍、四川余若琮。<sup>[3]</sup>此书作为彝族文学史较早著作，未论及蒙化左氏诗人。沙马拉毅主编《彝族文学概论》中论及古代彝族文人文学，论及左正、左文象、左文臣父子三人，将左文象诗歌做了专门介绍。<sup>[4]</sup>左玉堂等主编《彝族文学史》“中古文学”部分论及左族诗人左正、左文臣、左文象，为父子三诗人；另有左明理，与杨慎交游；左嘉谟为土知府，左廷皋、左章照、左章晒是父子三进士；左熙俊为举人。<sup>[5]</sup>两位学者的研究，因其为文学史著作，故对左族诗文的研究尚停留于概要性介绍。多洛肯、朱明霞指出明清时期彝

收稿日期: 2020 - 11 - 25

作者简介: 茶志高(1986—),男(彝族),云南巍山人,讲师,文学博士,主要从事古典文献学、中国少数民族史研究。



族文学家族兴起，出现了宁州禄氏、蒙化左氏、姚安高氏、武定那氏、芒部陇氏、威宁安氏、毕节余氏、水西安氏、普底黄氏九个文学家族，共计四十八人。诸彝族文学家族中，以蒙化左氏为科举之最。<sup>[6]</sup>纳张元、纳文洁依康熙《蒙化府志》、乾隆《续修蒙化直隶厅志》记载，对蒙化彝族左氏土司家族中左明理、左正、左文臣、左文彖、左世瑞、左家谟、左熙俊、左麟哥、左章照、左元生十人生平及存世二十八首诗作了统计，认为蒙化左氏土司家族成于武功，守于文治。左氏土司家族存世诗文学作品既可视作左土司家族中人以文学为载体书写的心灵史，显示出这一家族对汉文学的喜好和倾慕，亦是汉文学在边疆少数民族中产生显著影响的力证。<sup>[7]</sup>丛淑洋分析了“改土归流”对白族、彝族、纳西族汉文诗歌创作的影响，认为“改土归流”促进了民族文学与中原主流文学并轨。<sup>[8]</sup>上述学者的研究，极具启发性，为明清彝族文学家族的汉文诗歌创作研究不同视角的力作，以现有的左氏土司诗文看，可以说研究已日渐趋于完备。本文所要考察和讨论的问题是：左氏土司在明清两代是否有别集刊刻？并力图考明《肖鹤余音》的作者。

### 一、蒙化左氏土司家族刻书考

按蒙化左氏土司家族中各诗人的生平看，其创作的诗歌当远远多于现有数量，按理应有结集。事实是就连存世诗文亦散见于史志文献中，见收入清代云南诗总集《滇南诗略》卷一亦仅有左正二首、卷五左文彖三首、卷十六左世瑞一首，因而客观上给研究者造成了一定困难，也常有未能睹其全帙之遗憾。这实际是蒙化左氏土司家族文人之诗集不传之缘故，也是现有研究或忽视、或尚可进一步探讨的彝族左氏土司诗作編集刊刻问题，故本文试探讨蒙化彝族左氏土司家族文人诗集有无梓行之实。

左氏土司家族成员中，有主持文献刊刻之记载的，有左世瑞。他请求康熙皇帝准许刊注《圣谕》，刊刻成书，颁发到里甲、学署、家传户诵读。据《蒙化左土官记事抄本》记载：

康熙三十二年四月十三日，准蒙化府关为详明注《圣谕》，请赐删正，广为传颂，以弘教化事。奉云南布政使司信牌奉总督云贵部院批，据路南州申详注解《上谕》，俯赐删正，准刊成

书，颁发里、甲、学塾、家传户诵、缘由等因准此。祖左世瑞遵将发到刊注《圣谕》，照刊多本，遍发府属三十五里，城山村火头彝保，广布宣讲，化导愚民，务令各家喻户晓讫。<sup>[9]227</sup>

左世瑞康熙年间世袭蒙化府知府，诰授中宪大夫。持躬雅洁，好士崇文，兼工书画。与张退庵、彭心符一时唱和，艺林称之。<sup>[10]287</sup>康熙《蒙化府志》有传。蒙化左氏所能考见诗集者，见有左熙俊《省身诗集》。《新纂云南通志》：“《省身诗集》，清左熙俊撰。熙俊，字用章，号晓堂，蒙化人。乾隆己卯副贡生，官平彝县教谕。道光《志》已著录。《滇诗嗣音集》录一首。”<sup>[11]348</sup>《明清彝族家族文学翦论》一文统计，左熙俊另有《晓堂诗》，两集均散佚。文章还注意到了土司家族刊刻诗集，“为对家族文人的创作状况进一步了解，据《蒙化府志》《姚安县志》《高裔映文集》等典籍史料，整理得知，几乎每一个家族都有诗文集付诸梨枣，如蒙化左氏家族左熙俊《晓堂诗》《省身诗集》、毕节余昭《大山诗草》、普底黄氏家族黄思永《慎轩诗文集》、水西安氏家族安吉士《竹林山房集》等，惜不传者居多，深为文坛一大憾事。”<sup>[6]</sup>左章照有《玉溪诗集》。“章照，字光霁，号容斋，蒙化人。嘉庆壬戌进士，官丽江府教授。道光《志》已著录。《滇诗嗣音集》录一首。”<sup>[11]362</sup>上述记载和研究表明，大部分土司家族的汉文化水平不低，亦各有诗集刊刻，可现存不多，多有待补充和考明者。阅康熙《蒙化府志》，《艺文志》载陈于宸《〈肖鹤余音〉序》：

《书》曰：“诗言志”。夫诗不言志，即步趋风雅，模拟晋唐，止数他家宝耳。璧优孟学叔敖，衣冠言语无不逼肖，而其神未传也。余年伯左公肖鹤，以世胄裔精举子业，而尤酷好音律，迨数奇公车而益肆力于篇什。其为诗不比拟而工，不乞灵而润，不劈积而奇，要以自写其志已耳。昔有读公诗，至“未婚未子求庚帖，多病逢人授药方”之句，击节叹曰：“新诗如弹丸。此之谓欤！”公之诗其心得大都如此。余与公伯子玄仪，辱叨世讲，公尝以诗教余，余时谢不敏。公曰：“子以文章、诗律有二致乎？文以代圣贤之欲言，诗则言吾志之所欲言。其代圣贤所与言，是传圣贤之神也；其言志所欲言，是传吾之神也。况我朝虽以经

业举士，至召选馆阁，未尝不以诗也。子曷勉之。”余额之于衷。余因读礼宁家，宋玄仪熊见公《余音》，余曰：“公之诗无体不备，而是集何寥寥，仅律与绝也？”玄仪曰：“不肖风木兴悲，急梓是以志不忘，俟搜余橐再广之耳。”余曰：“《诗》三百篇后，莫最于唐。而唐惟李杜最，李惟绝杜为律最。是集兼有其盛。将寓内人士诵公之诗，见公之志，即未睹全编，已会公神于展帙中矣，奚必再广而后知公哉。”玄仪以余言为不谬，遂弃诸首。<sup>[12]187-188</sup>

陈于宸，字葵若。“万历丁未进士，任四川定远县知县，调巴县知县。致仕严正不阿，隐居乐道。沙贼之变，骂贼被害。”<sup>[12]138</sup>康熙《蒙化府志》“忠烈”记载了宣大政、张烈、左廷皋、朱自得、陈怀瑾、孙绳、黄图隆、张藻等均死于沙定洲之乱。陈于宸有《山居》云：“山中清兴近如何，似觉山翁得趣多。苍径斜穿窥日户，翠微深锁隐云窝。莎台垂钓渔家近，石室弹棋羽客过。火煮莼羹欢一饱，扶筇月下发清歌。”<sup>[12]252</sup>此诗见其隐居乐道、安贫清幽之志。

## 二、《肖鹤余音》作者为左文象

《〈肖鹤余音〉序》，民国《蒙化志稿》卷十一记载“蒙化人之著述”，曰：“无名氏之《肖鹤余音》”。<sup>[13]</sup>根据康熙《蒙化府志》陈于宸此序文，“余年伯左公肖鹤，以世胄裔精举子业，而尤酷好音律，迨数奇公车而益肆力于篇什，其为诗不比拟而工。”可知《肖鹤余音》作者为左肖鹤，为蒙化左氏世家子弟。钱秉毅《明代滇人著述书目》根据《新纂云南通志》著录为“万历，无名氏著《肖鹤余音》”。<sup>[14]</sup>钱秉毅近作《明代云南少数民族汉文古籍书目》，从云南历代方志、书目资料及近人地方文化、民族文化相关研究成果中，整理出明代云南43位少数民族作者撰著的汉文古籍书目100条，<sup>[15]</sup>通过此书目，可以看到明代云南本土诗人的汉文诗歌创作，实蔚为大观，但书目中《肖鹤余音》未收入，主要还是因作者问题悬而未决。孙秋克《明代云南文学研究》依道光《云南通志》著录为：“《肖鹤余音》，无名氏。”<sup>[16]</sup>当是未注意到陈于宸《〈肖鹤余音〉序》。左正第五子左文象，长子文臣之弟，字光羲，号肖鹤，部授儒官。“好

尚清洁，工于诗翰，韵致清逸，不事铅华。”<sup>[12]143</sup>子左宸，与陈于宸同为万历癸卯（1603年）举人。左族的文治，和他们重视和鼓励族人勤勉为学有关，《蒙化左土官记事抄本》记载十世祖左近嵩“又劝勉族人左重、左宸、左璧勤学应试，节中乡科，蒙抚院给匾：睦族崇文。又蒙巡抚按李给匾：爱士兴文。”<sup>[9]228</sup>“睦族崇文”“爱士兴文”的评价表明左氏土司家族内部重视对汉文化的学习，对外加强与家族外士人的交流，积极融入人才选拔制度当中而非单纯倚靠朝廷的世袭封爵，并对本土士人加以扶持。《新纂云南通志》：“《肖鹤余音》，明无名氏撰。陈于宸为之序。于宸，蒙化人。万历丁未进士，官巴县知县。是书必于宸同时人所著。道光《志》已著录。”<sup>[10]322</sup>《新纂云南通志》“是书必于宸同时人所著”的判断是准确的。纳张元、纳文洁文章论左氏家族诗文的心境与志趣时，关注到了“鹤”意象，根据左正所撰《三鹤洞叙》<sup>[17]</sup>及左文象号“肖鹤”，认为左氏土司家族诗文中的“鹤”和诗人别号中的“鹤”显然能看出诸人的远俗与超拔。陈于宸序文中言《肖鹤余音》仅收录左肖鹤的律诗与绝句。从现存左文象8首诗作看，有3首七言律诗，分别是《思宸儿北上》《晚归太极山房》《过盘江》；五言绝句1首，《忆云林别墅》；七言绝句4首，《龙泉馆紫薇盛开独坐忆杜皖山》《送学博李文台还平夷》《小哨山溪见梅》《九日儿孙供菊酒缘疾不饮》，是较为符合客观实际的。

## 三、左文象“言志传神”的文学观与《肖鹤余音》“宗唐”倾向

《蒙化左族家谱·谱归·世先业》：“吾宗传世别无长物，惟以诗书起家，或世职相沿，或甲第先登，或科贡联芳，皆苦心竭力为学，迄今犹未艾焉。”<sup>[10]283</sup>上文引陈于宸《〈肖鹤余音〉序》主要针对左文象《肖鹤余音》集中所收律诗和绝句做出了一些评价，这对我们了解此集和左文象诗作特点有重要价值。

首先，陈于宸在序首开宗明义，认为诗歌应该是传达内心最为真实的情感，秉持的是“诗言志”的传统诗学观。“诗不言志”，只是“止数他家宝”，模仿得再逼肖，也终究是形似而神未传。接着讲左文象以“世胄裔精举子业”，即左族家谱中所言“或世职相沿，或甲第先登，或科贡联芳”

“文武兼长”的传统，进而评价其为诗“不比拟”“不乞灵”“不劈积”而能够“工”“润”“奇”，“工”“润”应指写诗技术上的成熟和圆润，自有规矩、自成法度。“奇”，是在法度以外的巧妙变化。左文彖诗是“自写其志”之作，因而陈序称“新诗如弹丸”，结合此段评价，应该说左文彖多有平易清新、自然灵动的诗，钱钟书称“珠、弹久成吾国评诗文惯喻”<sup>[18]</sup>，能在边地彝族土司诗人中得此评价，评论者和作者俱有荣焉。

其二，序中论及了“文”与“诗”的功能区别与一致性。“文以代圣贤之欲言，诗则言吾志之所欲言。其代圣贤所与言，是传圣贤之神也；其言志所欲言，是传吾之神也。”意思是说，文章是代圣贤说想说的话，而诗则是说自己内心想要说的话，不必代言。为文而传圣贤之神，作诗以言志，亦传己之神。诗、文在言志传神方面的功能是一致的。

第三，陈于宸最后的一段论述显示出其宗唐倾向。他认为《诗经》之后，唐代的诗歌最好，唐代最具代表性的诗人是李杜，而李杜的诗歌，李白的绝句最佳，杜甫的律诗写得最好。这样的评价虽然不是什么新发明，但却能显示出当时诗坛的一种宗唐风气，这与当时明代复古诗学有重要关系，左文彖诗自然也不例外。陈于宸最后接在李绝杜律后评《肖鹤余音》“是集兼有其盛”，说既有绝句又有律诗，是一个推崇备至的评价，也可看出左文彖对不同诗体的尝试。在左氏诗人中，左麟哥现存词《满江红·喜友至》，左章照《榆城竹枝词》，说明左氏诗人在创作上进行了不同的尝试。《滇南诗略》卷五所录左文彖3首诗，评《过盘江》诗中“安危虽是任推迁，回首风波亦惨然。谁肯平时先退步，都来险处欲休肩”句，评者认为是“见道语”；又评《送学博李文台迁平夷》诗有“晚唐风致”，<sup>[19]</sup>可以看出左文彖诗作的整体风格取向。

#### 四、结语

《〈蒙化左族家谱〉序》载：“滇西颇有名家，蒙阳左族尤为称盛。不但辟土开疆，世袭专城，且人文林立。自明至今，甲第科贡，代有其人。或以乡贤文行著，或以忠孝节义传。披览史志，令人欣羨。”<sup>[10]278</sup>这样的评价是客观的。但反过来看现有的左氏家族文学作品，仅存28首，不得不说是—

种遗憾。本文考察左氏家族文人的诗集，考《肖鹤余音》为左正第五子左文彖所作，也是现所能考出的明代彝族左土司家族诗人的唯一文集；清代左熙俊有《省身诗集》《晓堂集》，左章照有《玉溪诗集》，惜均已散佚。陈于宸《〈肖鹤余音〉序》为研究者提供了了解左文彖诗集及其诗学观念的一个重要文本，可作为现有学者对左氏土司家族文学研究的一个补充。因文献材料缺乏，所论难免不周，待方家补充指正。

#### 〔参考文献〕

- [1] 陶学良. 彝族文学杂俎 [M]. 昆明: 云南民族出版社, 1986.
- [2] 左玉堂, 芮增瑞, 扬继中. 楚雄州彝族文学简史 [M]. 昆明: 中国民间文艺出版社, 1986.
- [3] 李力. 彝族文学史 [M]. 成都: 四川民族出版社, 1994.
- [4] 沙马拉毅. 彝族文学概论 [M]. 太原: 山西教育出版社, 2001.
- [5] 左玉堂. 彝族文学史 [M]. 昆明: 云南民族出版社, 2006.
- [6] 多洛肯, 朱明霞. 明清彝族文学家族谱论 [J]. 民族文学研究, 2016 (1): 5-27.
- [7] 纳张元, 纳文洁. 云南彝族左氏土司家族诗文述论 [J]. 民族文学研究, 2020 (3): 52-61.
- [8] 丛淑洋. “改土归流”对西南少数民族汉文诗创作的影响 [J]. 民族文学研究, 2020 (5): 144-152.
- [9] 尤中. 西南古籍研究 (1987) [M]. 昆明: 云南人民出版社, 1989.
- [10] 大理白族自治州白族文化研究所. 大理丛书: 族谱篇 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2008.
- [11] 新纂云南通志 [M]. 李春龙, 江燕, 点校. 李春龙, 审定. 昆明: 云南人民出版社, 2003.
- [12] 蒋旭. 康熙蒙化府志 [M]. 芒市: 德宏民族出版社, 1998.
- [13] 蒙化县志稿 [M]. 李春曦, 修. 梁友樟, 辑. 台北: 成文出版社, 1974: 562.
- [14] 林超民. 西南古籍研究 (2011) [M]. 昆明: 云南大学出版社, 2012: 256.
- [15] 钱秉毅. 明代云南少数民族汉文古籍书目 [J]. 玉溪师范学院学报, 2020 (2): 69-75.
- [16] 孙秋克. 明代云南文学研究 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2010: 267.
- [17] 萧霁虹. 云南道教碑刻辑录 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2013: 48.
- [18] 钱钟书. 谈艺录 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2001: 283.
- [19] 袁文典, 袁文揆. 滇南诗略 [M] // 丛书集成续编: 第150册. 上海: 上海书店, 1994: 261.

## 北宋初年大理国王“请东封”考辨

吴彦勤

(昆明学院 人文学院, 云南 昆明 650214)

**摘要:** 北宋初年, 大理国王曾向宋廷上《请东封表》, 此表并未保留至今, 惟王禹偁《批答南诏国王请东封表》收入《小畜集》中, 从其批答当中可以间接了解大理国上表的基本内容。大理国的上表长期以来被一些学者理解为大理国王要求宋王朝对其加封, 这是一种误解, 根据《批答》原文可知, 大理上表的内容是建议北宋举行泰山封禅。此外, 《云南民族史》对大理上表时间为端拱二年的考证也不能成立, 大理《请东封表》已不能确定具体年代, 当在 989 年、991—995 年、998 年三个年份当中。

**关键词:** 北宋; 大理国; 宗藩关系; 封禅

**中图分类号:** I207.22 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0088-03

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.014

### A Textual Research on King Dali's Request to Eastfeng in the Early Northern Song Dynasty

WU Yanqin

(School of Humanities, Kunming University, Kunming, Yunnan, China 650214)

**Abstract:** In the early years of the Northern Song Dynasty, the King of Dali kingdom submitted a memorial to the emperor of Song Dynasty for a title, and the memorial was lost, and then the main idea was found in the memorial by Wang Yuncheng. Some scholars believe misunderstandingly that the king of Dali kingdom asked for a title from the contemporary central governor. In fact, the King of Dali kingdom suggested a sacrifice to Heaven for Tai Mountain according to Wang's memorial. Otherwise, the textual researches for the exact year to submit the memorial of Dali Kingdom are incorrect in *The Ethnic History of Yunnan Province*, and the years may be 989, 991-995 or 998.

**Key words:** Northern Song Dynasty; Dali Kingdom; suzerain-vassal relationship; offer sacrifices to Heaven

### 一、大理《请东封表》非求加封, 前人误读

北宋初年, 大理国王曾向宋廷上《请东封表》, 此表并未保留至今, 惟北宋大臣王禹偁代表朝廷所作《批答南诏国王请东封表》收入其个人文集《小畜集》中, 我们从其批答当中可以间接了解大理上表的基本内容。大理国的上表长期以来被一些学者理解为大理国王要求宋王朝对其加封而作为大理对北宋政治上主动接近的一个例子广加引用, 如云南大学尤中先生《云南民族史》对该事件有如下陈述:

大理因屡次要求宋王朝对它进行加封。当公元 989 年(宋太宗端拱二年)的一次要求加封时、宋朝廷不得不在其批答大理国王的文中说:“卿觐<sup>①</sup>王岁久, 望阙情深, 特推北拱之心, 远有东封之请。”但由于内地灾荒和北方、西北的辽、夏扰边, 只好对大理国王的请求加封表示抱歉, 希望大理国王“善育人民, 谨奉正朔, 登封之请, 以俟治平”。即勉励大理国王治理好自己的人民, 保持着愿为藩臣的思想而“谨奉正朔”便了, 至于加封的事, 等到内地的社会秩序安定以后再说。<sup>[1]</sup>

收稿日期: 2020-12-05

作者简介: 吴彦勤(1973—), 男, 湖北襄阳人, 教授, 主要从事中国近代民族史、云南地方史研究。

①核对《小畜集》原文, “觐”应为“勤”之误。

此种理解在云南史学界影响很大，北宋初年大理国主动请求加封说成为社会一般认知。

而我们通读《批答南诏国王请东封表》，发现“要求加封”完全是一种误解。《批答》原文如下：

敕南诏国王某所上表事具悉。卿勤王岁久，望阙情深，特推北拱之心，远有东封之请。嘉赏之外，愧耻良多。朕闻封禅之仪，皇王大礼，苟非功格天地，泽被昆虫，虽力行于一时，终取笑于千古，矧在凉德，敢诬丘岳。况燕土未平，河流屡决，中夏之人，罹于羌戎；多稼之田，垫于水潦，一念至此，恫瘝乃心。而又鄙黍江茅，东鹑西鹞，未之有也。泰山梁甫，匪予意焉！卿当善育人民，谨奉正朔。登封之请，以俟治平。诞布朕心，固宜知悉！所请宜不允。<sup>[2]</sup>

我们可以明确地看到，大理国方面所说的“东封”是指“封禅”。封禅是指中国古代帝王为祭拜天地而举行的活动。《史记·封禅书》说：“古者封泰山禅乎梁父者七十余王。”<sup>[3]</sup>则封为祭天，指天子登泰山祭天；禅指天子在泰山脚下的梁甫祭地。《批答》中很明确地有“封禅之仪”“泰山梁甫”“登封之请”的表述，意义如此明确，不知如何理解成“要求加封”？古代帝王一般在太平盛世举行封禅，大理国劝宋举行封禅，其实是一种政治上的恭维态度，而北宋朝廷以北方边患未除，内地多水患等情况表示北宋的统治远非“功格天地，泽被昆虫”而表示不宜举行封禅。

以上的意义是非常明确的。大理国王向宋朝上《请东封表》，“东封”二字，“封”是指封禅，“东”指泰山在北宋东京开封府以东。虽然大理国建议北宋举行封禅也是大理国政治上对宋亲近友好的表现，但无论如何不能理解成宗藩关系意义上的要求加封。

《云南民族史》产生如此误解还有一个细节上的但却很重要的原因，即《批答》中“卿勤王岁久”，“勤”被误读为“覲”，覲，是一种具体行动，进而理解成已多次遣使而来；而勤王则为泛泛表达，外交文书的客套而已。经核对《小畜集》原文，“覲”应为“勤”之误，故而进一步加深了误读。

## 二、大理《请东封表》的年代问题

《请东封表》并未保留至今，王禹偁所作《批答》也未说明时间。《云南民族史》给出了确定的时间：端拱二年。其对时间的考证如下：

据《宋史·王禹偁传》，王禹偁于端拱二至三年间为左司谏知制诰。四年，拜左正言，出知单州。后再入知制诰。至道元年为翰林学士，知审官院，后又出知滁州。真宗即位之初，又曾知制诰。按，《宋史·职官志》，知制诰“掌制诰诏令撰述之事……赐大臣、大中大夫、观察以上用批答及诏书。”王禹偁所撰《批答南诏国王请东封表》一文，乃其为知制诰时所作。然而，王禹偁知制诰的时间或断或续，此《批答》究竟作于何年？考诸《宋史》各帝王《本纪》及《王禹偁传》，情况与《批答》中所说内地汉族地区灾荒相符者，惟端拱二年。又《宋史·太宗本纪》及李攸《宋朝事实》都有记载，端拱二年，邛部川首领入贡。则大理国王请求加封的表文，应即由邛部川首领携入呈递。因此把大理国此次请求加封和王禹偁写批答的时间订在端拱二年。<sup>[1]</sup>

王禹偁曾三次出任知制诰，所以以上考证的一个主要依据是“《宋史》各帝王《本纪》”中“内地汉族地区灾荒”的时间，由此得出和王禹偁出任知制诰所相符的“端拱二年”。然我们看《批答》中所说的灾荒是“河流屡决”“多稼之田，垫于水潦”两句，既然是“屡决”，显然是泛指一般水患，而非指特定的某次，至于“多稼之田，垫于水潦”也是类似的意思，无特定所指，如何从《宋史·本纪》中找出“相符者”呢？又更何况，我们查阅《宋史·本纪》“端拱二年”的内容，根本没有水患记载，相反却只有“五月戊戌，以旱虑囚，遣使决诸道狱”；“冬十月辛未……岁旱，彗星谪见”<sup>[4]</sup>两处旱灾的记载，“相符者”从何而来呢？至于“表文应即由邛部川首领携入呈递”则更是出自臆断了。

综上，大理《请东封表》的年代我们只能依据王禹偁出任知制诰的时间来推断，考察《宋史·王禹偁传》，王禹偁出任知制诰的相关记

载是：

（端拱）二年，……即拜左司谏、知制诰。是冬，京城旱……未几，判大理寺。

（端拱）四年……召为礼部员外郎，再知制诰……至道元年，召入翰林为学士。

真宗即位……复知制诰。咸平初……出知黄州。<sup>[5]</sup>

以上可知，王禹偁三次出任知制诰的时间分别为：太宗端拱二年（989 年）；太宗端拱四年（991 年）—至道元年（995 年）；真宗咸平元年（998 年）。

大理国《请东封表》已不能确定具体年代，但王禹偁事后作《批答》当在 989 年、991 年—995 年、998 年三个年份当中。又鉴于 998 年为真宗继位元年，那么基本可以说大理国《请东封表》为太宗朝事，而于大理国则为段素英朝事。

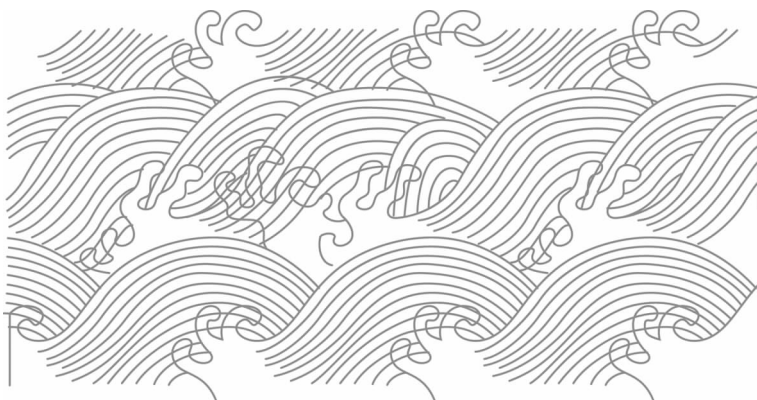
### 三、结论——北宋初年理宋关系的重新认识与定位

太祖太宗朝粗定天下，未遑远略，弃大渡河外以自守。而作为大理国不能不以极为审慎的态度观察这个新兴的中原王朝，段素英遣使名义上建议宋

朝应泰山封禅，实则是为了入朝探望虚实，了解动向，这是古代中国列国并立时礼聘往来的常见目的。太宗朝平和超脱的态度使得大理国大体摸清了宋并无进一步经略西南的意向，放下心来，于是两国关系沉寂了一段时间，直至高氏逐渐专擅权柄，段氏积弱而开始寻求外部大国政治支撑，于是以大理国应宋之请擒杀依智高为契机，神宗熙宁元年（1068 年），段思廉才再次遣使入贡，此距段素英遣使已过七十余年，所以《滇考》说到：“函送依智高首于京师，段氏始闻名于中国。”<sup>[6]</sup>

### 【参考文献】

- [1] 尤中. 云南民族史 [M]. 昆明：云南大学出版社，1994：254.
- [2] 王禹偁. 批答南诏国王请东封表 [M] // 王禹偁. 小畜集. 长春：吉林出版集团有限责任公司，2005.
- [3] 史记·封禅书 [M]. 北京：中华书局，1982：1363.
- [4] 宋史·太宗纪 [M]. 北京：中华书局，1985：84.
- [5] 宋史·王禹偁传 [M]. 北京：中华书局，1985：9794 - 9798.
- [6] 倪蜕. 滇云历年传 [M]. 昆明：云南大学出版社，2018.



# 历史上的滇池航运

车 麟<sup>1</sup>, 胡昊苏<sup>2</sup>

(1. 云南农业大学 马克思主义学院, 云南 昆明 650201; 2. 四川大学 外国语学院, 四川 成都 610064)

**摘要:** 滇池航运历史悠久, 最早可以追溯到战国后期楚将庄蹻开滇。元明清时期, 滇池航运一度兴盛, 为周边州县提供了舟楫之利, 其也曾是滇西、滇南货物运往滇东、滇东北的转运点。滇池航运分为载人、载货、渔业三种, 船舶种类较多, 货船、客船、渔船、游船、渡船皆有。滇池沿岸古渡口众多, 历史上滇池水域曾经出现的古渡口至少有 20 个。晚清至民国时期, 滇池流域人类活动频繁, 移民不断涌入, 航运兴旺。

**关键词:** 滇池; 滇池航运; 历史航运; 古渡口

**中图分类号:** F522.9 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0091-07

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.015

## The History of Shipping in Dianchi Lake

CHE Lin<sup>1</sup>, HU Haosu<sup>2</sup>

(1. School of Marxism, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan, China 650201;

2. College of Foreign Languages and Cultures, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China 610064)

**Abstract:** The shipping history of Dianchi lake had a long history, which could be traced back to the late Warring States period. During the Yuan dynasty, Ming dynasty and Qing dynasty, the shipping of Dianchi lake once flourished, providing the benefits of barges for the neighboring cities and counties. The shipping of Dianchi lake was divided into three types, which involved passenger transporting, cargo transporting and fishery. Meanwhile, the types of ships were various, which included passenger ship, cargo ship, fishing ship, tourism ship, ferry ship, etc. There were at least 20 ancient ferries along Dianchi lake. In the late Qing dynasty and the republic of China, human activities in the Dianchi lake basin intensified, immigrants poured in the area continuously and the shipping of Dianchi lake flourished.

**Key words:** Dianchi Lake; shipping of Dianchi Lake; shipping history; ancient ferries

滇池又名昆明湖, 古代称滇南泽。滇池位于昆明南部, 属金沙江水系, 在普渡河上游, 是云南省水面面积最大的高原湖泊。现在的滇池南北长 32 km, 东西宽 10.5 km, 湖岸线长 163.2 km。由于经过近代密集的人类活动干预, 如移民开发、围海造田、湖水养殖、开凿运河, 滇池水面面积退化, 与中古时期不能相提并论。唐代樊绰所撰《云南志》记载: “昆池在柘东城西, 南北百余里, 东西四十五里。”<sup>[1]24</sup> 如果按照 1 km 等于二里计算, 唐代滇池的水域面积约等于现在的两倍。滇池湖水主要通过沿湖 20 多条大小河流汇集, 其中较大的河流有盘龙江、白沙河、宝象

河、马料河、呈贡大河、梁王河、东大河等。湖水由其西南唯一的出口“海口”泄出后, 经安宁螳螂川, 流经富民、武定、禄劝、巧家汇入金沙江。

滇池航运历史悠久, 最早可以追溯到战国后期楚将庄蹻开滇。元明清时期, 滇池航运一度兴盛, 为周边州县提供了舟楫之利, 也曾是滇西、滇南货物运往滇东、滇东北的转运点。明代《景泰云南图经志书》记载滇池航运盛况: “千艘蚁聚于云津, 万舶蜂屯于城垠, 致川陆之百物, 富昆明之众民。”<sup>[2]</sup> 滇池航运分为载人、载货、渔业三种, 船舶种类较多, 货船、客船、渔船、游船皆有, 游客

收稿日期: 2020-02-13

**作者简介:** 车麟 (1969—), 男, 云南昆明人, 教授, 历史学博士, 硕士生导师, 主要从事政治学、经济技术史研究; 胡昊苏 (1980—), 女, 四川成都人, 副教授, 历史学博士, 主要从事中国近现代史研究。

可以自由挑选船只泛舟滇池。滇池沿岸古渡口众多,滇池水域历史上曾经出现的古渡口至少有20个。明代顾养谦在《滇云纪胜书》中描写了乘船游览滇池的情形:“其明日,谋泛滇海,乃假沐氏舟放乎中流,集渔舟十数,随行而渔。俄而风急不可前,非易渔舟而前复不可,乃听其漂摇而还。海势不足畏,而风力胜差当扬子渡耳”。<sup>[3]172</sup>由于风高浪急,船只踟蹰不前,顾养谦泛舟滇池的计划半途而废。晚清至民国时期,滇池流域人类活动加剧,移民不断涌入,航运兴旺。

### 一、湖上货运

昆明城依山傍水,城内水道纵横,城外护城河环绕,大小数十条河流汇入滇池,滇池坝子因气候温和、降雨充沛、水网密集而成为云南重要的农业区,其农产品贸易繁荣,因此滇池货运以米粮、食盐、水产等为主。滇池流域盘龙江、大观河(元朝1274—1276年间所开运河)均能通行大船抵达呈贡、昆阳、晋宁,各县米粮、蔬菜、瓜果、水产通过水路运抵省城,篆塘、德胜桥均是重要码头,商业运输堪称发达。南郊南坝河和西郊西坝河上,也有着主要输送肥料和蔬菜的村与村间的短途水运。篆塘河(后改称“大观河”)一直是滇池水运大动脉,以供应省会粮食为主要任务,因而在明代一度称为“运粮河”。清康熙二十年(1681年),清军入滇征讨吴三桂叛乱,包围昆明城,最初忽略封锁滇池,昆阳、呈贡、晋宁各县的大米、果蔬依然从滇池运进城中,吴氏政权得以维持半年之久。后来,随军入滇的布政使王继文查知此事,封锁了滇池,吴氏政权粮草来源断绝,很快土崩瓦解。

1908年昆明自开商埠,各界商民大兴实业。档案中记载《吴洪兴创设力行章程》,如篆塘一处规定:“如由西关厘税局与篆塘处,挑送商货只交城外街巷铺店,每挑给力银三分,送至城内,东南北三区界段,则给力银一钱二分,设自大观楼走脚照加银元一角,然船载到大观楼、篆塘等处不得由船夫挑送,以乱行规。”<sup>[4]88</sup>这个条款就是规定水陆分段运输,大观楼、篆塘作为上下货物码头,船夫不得代替挑夫。1909年8月24日,代理云南府事陈先沅为请设力行上报云南劝业道《挑力夫行章程清折》,其中规定了防止垄断的条款,针对水陆

运输:“水陆客商货物行装如有情愿自行雇人搬运者,应听自便,该行不准借口埠头名目任意把持抽收钱文。”<sup>[4]92</sup>1910年滇越铁路通车后,滇池航运没有受到太大冲击。《新纂云南通志》记载,滇池“沿湖县分如昆明、昆阳、呈贡、晋宁、安宁之航运,直接均利赖之。其他则玉溪、峨山、新平、思普一带之货物,以及迤西各井之食盐,亦由此湖转运至省,附近滇越铁道之呈贡、澄江等,亦大多舍铁、陆运而改由湖运”。<sup>[5]23</sup>清末民初滇池湖面上“大船往来昆阳、晋宁间,每日晚开早到,以运米货为主。小船则运柴炭、日用品”。<sup>[5]24</sup>民国石仙在《黔滇旅行记》中也描述,“滇池在省会之西数里,有小运河通城壕,为民船运盐来往之路”。<sup>[3]299</sup>当时,集中在篆塘的大木船,始终是昆明与昆阳、晋宁等郊县之间的主要水运工具,依靠滇池运到昆明的货物,下船后先运到小西门外的堆栈和旅店中,等待买主。1920年底,西门外开设有利源马车公司,专运民船及落店货物。商人去昆阳、晋宁也多半在篆塘搭乘大木船。1933年初,为适应日益频繁的滇池水运,填旧篆塘、开新篆塘的工程也开始动工。抗战时期,昆明人口陡增,内迁机关、学校、工厂、公司、银行甚多,另有大量美军驻扎于城内外,对滇池周边各县农副产品有巨大需求。1943年,云南省当局还扩建新篆塘码头,由绥靖署所辖的工兵团负责全部工程,年底全部竣工。美军记者约瑟夫·E·帕桑提诺在大观河边看到:“定期往返于昆明湖和城区之间的几千条驳船和舢板以及为数不多的帆船,大大地帮助了昆明超载的运输。联接昆明湖和市区的是一条狭窄、风景如画的昆明运河,一条塞满船只、同样日夜忙碌的水道。”“每天,成船的石块、焦炭、盐、砾石和木材就靠这种办法拉到城区。”<sup>[6]</sup>当然,滇池水域广阔,遇有大风暴雨、波浪汹涌时,湖上货运还是有极大风险的。长期以来,沿岸船民形成了一些惯例和约法规避风险。春夏之间,滇池白天风浪较大,民间船户相约,都得在下午风定浪平时船才开出,但翻船事故仍时有出现。

此外,滇池出口螳螂川由安宁城南的黄塘村至青龙的竹菁口村八十余里可通行小船。《新纂云南通志》记载安宁:“仅螳螂川由昆湖东南二十五里黄塘村入境,经县境温泉、禹龙甸出境,计八十余



里。昆湖之船至海口止。温泉以下居民,有以高头小船运柴逆水而上至县城出售者”。<sup>[5]29</sup>历史上由于安宁城区的盐场坝曾是云南重要的产盐区,熬盐需用大量的燃料,这些燃料历来是依赖螳螂川中游两岸各村农民砍伐木柴供给。买方采购木柴后先用人背马驮运到河边,再用大船逆水运抵县城盐场坝,供给熬盐的灶户。那时,从珍泉村以下河边的村庄,几乎每村都有一至三艘大船,整个螳螂川中运木柴的船不下七八十艘。小河口、温泉(“天下第一汤”池)前、前石洞、后石洞、安宁城的河尾底都是供大船停泊的主要码头。这种大船一次能运载4~5 t重的货物,运货时一艘船共需船工八九人。一人在船上打杂,一人用长顶篙撑船,其他人则每人牵一股绳子沿岸拉船,逆水行舟,十分辛苦。从官庄到温泉的水路仅10多千米,但也要拉一天。

## 二、渔业

滇池流域是云南重要的渔业区,其水产品种类繁多,产量大。捕鱼最重要的工具是渔船,否则渔民无法进入内海捕鱼,因此,渔业构成水上运输的一部分。唐代樊绰所撰《云南志》记载:“西洱河及昆池之南接滇池,冬月,鱼、雁、丰雉、水扎鸟遍于野中水际。”<sup>[1]110</sup>清雍正《安宁州志》描写滇池渔火胜景——“江湾渔火”,谓:“江湾环曲折,渔人多宿柳下,夕火如星”。<sup>[7]</sup>清道光《昆阳州志》也有滇池“渔舟唱晚”的描写。该志记载草海,“连接滇池,在州东门外征元阁前,莲藻平铺,掩映桃柳,渔舟贾船,络绎其中”。又记:“城临昆池,渔舟浮于城下,每至金乌西坠,渔歌四起,不独天风海水能移我情。”<sup>[8]</sup>细读这些文字,滇池渔舟荡漾、渔歌唱晚的场景扑面而来,说明渔业的繁荣。清道光《晋宁州志》描写:“招江于之渔父,柳外舟横,解身上之龙文,芦中人在。诗翁冒雪摇金,勒于灞陵。丞相征南,联铁索于泸水,千寻虹卧,引达迷津,一叶飞来,藉达彼岸。晋宁一池,环拱三水潦洄,或剡木而荡碧流,或编竹而凌绿水,清风则朱栏迳渡,明月则画舫轻吹。舰拟青龙,一夕达云津之市。街开朱爵,四通汇春雨之波。”<sup>[9]</sup>这段话回顾了云南的历史以及滇池与昆明城的关系,其中出现了独木舟、竹筏、客货船、渔船,滇池的水上渔业和运输业繁荣了云津街市。清

末方树梅所著《晋宁州乡土志》记载晋宁出口大宗之一为干虾:“滇池中产之甚多……运于迤南一带州县销售”。<sup>[10]</sup>渔业是滇池流域居民仅次于农业的第二大产业,由于当时人口少,水质好,滇池鱼、虾、贝、蟹、螺等类资源非常丰富。

从前滇池流域面积较今日广阔,“斜长一百余里,东西广三四十里不等。历昆明、呈贡、昆阳、晋宁四县境,周围约三百余里。……水产有蒲、苇、鱼、螺等类,滨居之民获利至溥。”<sup>[11]28</sup>1924年出版的《昆明市志》记载滇池渔业:“昆池为产鱼最盛之区,滨居人民又十九以渔为业。故市内需要之大部分皆取给于其间……池之上游草海中,渔舟络绎,以网捕取,盛以木盆而售诸市,每日当在数百斤之数。渔获物尚有螺蛳、虾、蟹、海菜等。螺蛳取获尤多,恒见满船载至篆塘河畔,敲去其壳,取其肉洗净而售诸市。”<sup>[11]76</sup>1935年国民政府行政院农村复兴委员会编辑的《云南省农村调查》记载云南的渔区以滇池、洱海、抚仙湖、中涎泽四湖为主。至于滇池鱼之产量,据实际调查,年约六十余万斤,具体分配如下:昆明境内年约三万余斤、昆阳境内年约五十余万斤、呈贡境内年约六万余斤、晋宁境内年约三万余斤。<sup>[12]165</sup>又记:“除渔产外,滇池中尚有水藻,经捞取后,晒干成饼状,用作肥田之用,计每饼重五六斤,每百斤售价十元左右,普通以个计,每百个可售价五十余元。”<sup>[12]165</sup>从上述史料记载看,这时期滇池水生生态较好,具有丰富的生物多样性,水产品种类多,种群数量大,即使最接近大观河和市区的草海都盛产鱼虾。《续云南通志长编》记载:“滇池年产水产约值滇币六七十万元。滇池内从事渔业之船舶,大小共约三百余艘,其中,昆明县属一百余艘,昆阳县属一百余艘,呈贡县属四十七艘,晋宁县属一百余艘。”<sup>[13]</sup>至于渔具,《云南省农村调查》记载:“滇池内普通系用以麻线制成篆网,麻遮线、龙线、花篮线网,丝网、撒网、挟网,或竹制成之篾笼子、篾花篮等数种,此外,尚有以及□水鸟鸭捕捉者,以用撒网捕捉者为多。”<sup>[12]165</sup>撒网捕鱼必须驾船进入滇池内海才可能获得较好的产量,利用鱼鹰捕鱼也必须使用船舶,因此,渔业是滇池航运的重要组成部分。“滇池之渔民,多系半农半渔,其专持渔业者为数甚少,盖专门从事渔鱼不能解决其最低之生活

也。”<sup>[12]166</sup>一则是鱼贩子中间的剥削,“如在昆明市销售鲤鲫,有时一斤可售一元七八角,但在乡街仅售四五角一斤而已”。<sup>[12]165</sup>一则是缴纳政府的赋税

——渔粮,产量最大的昆阳县征收此项税种。据国民政府行政院农村复兴委员会调查 20 世纪 30 年代滇池周边大约有渔民 2 000 人(见表 1)。

表 1 20 世纪 30 年代滇池渔村分布<sup>[12]166</sup>

县别	渔户数	渔民数	著名渔村名称
昆明	百余户	五百余人	大观楼 明家地 西坝 海坝 五甲塘 清河
昆阳	百余户	七百余	坝埂村 亮沟村 大沟尾 大河嘴 白山村 有余村 老塘嘴 独房子
呈贡	百余户	五百余人	斗南村 红尾村 乌龙浦 安乐村 徐家沟 黄家地 老荒滩 沙堤村 江渡佛墩河泊所
晋宁	百余户	五百余人	下海埂

抗战时期,寄居昆明西郊的冰心在《默庐试笔》中描写了她眼里的西山、滇池和渔舟:“早起西窗满眼的朝霞,总使人不忍再睡,披衣起立,只见湖上笼着一层薄薄的朝霞,渔舟初出,三三两两的扯满了风帆,朝阳下几点绯红,点缀在淡蓝的微波上,造成一种极娇嫩的鲜明,西山在朝霞中有时全现,有时只露出一层,两层,三层。”<sup>[14]38</sup>这是晨曦中的西山和滇池,波光帆影在朝阳下充满诗情画意,令人沉醉。“黄昏时候,红日半落,新月初上,满城暖暖的炊烟,湖水如同一片凝冻的葡萄浆酪,三三两两的白鹭,在湖光中横过稻田南飞。”<sup>[14]38</sup>

### 三、客运旅游

清末至民国初期,滇池上船舶可分为轮船、民船两种。轮船如昆玉轮船公司小火轮二艘;昆湖轮船公司也有两艘,小火轮一艘,汽船一艘。民船主要是木帆船。这两种船都投入滇池客运旅游。

#### (一) 木船运输

滇池沿岸名胜古迹众多,乘船旅游既舒适惬意,成本较之乘轿骑马又划算许多,一般游客都选择租船泛舟滇池。这种船一般形制较小,主要运送游客到大观楼和西山等地,并供人雇往“耍海”(在草海中环游)。明朝尹伸〔四川叙州(今宜宾)人〕赴任云南时曾泛舟滇池,写下一篇游记《泛昆池登太华文殊岩记》,描写了滇池的湖光山色。“舫从小河入,二里许及池。风日明霁,水天映彻,此身已随凫鹄摇曳。两月来尘土肠胃,为之一涤。洲潭隐见,芦苇不时开合,棹行颇澹。渔家拍浮,根株不定,土人所谓草海者也。”<sup>[3]19</sup>桂馥在《近华浦秋冷歌》中写道:“尖头艇子棕毛篷,窗开

四面迎水风。浦光一碧秋空蒙,橹声哑哑摇其中。群山倒影千百峰,堤柳几树垂腰慵。远帆后有渔舟从,越吟吴歌狎蛮童。”<sup>[11]220</sup>清末云南籍状元袁嘉谷有《春日游大观楼》一诗云:“鹤背仙犹谪,螺舟渔自眠。斜风送花舫,春水碧如天。”<sup>[11]220</sup>可见,租船畅游滇池,古已有之,文人骚客乐此不疲。民国时期在云南做过盐务官的钱文选在《游滇纪事》中描写大观楼附近租船业的发达,“将到大观楼时,见楼之左,有众舟泊焉。另有滇绅自备置之船二艘,专为游湖之用。有相识者,可以借之。”<sup>[11]295</sup>滇池的租船旅游业这时已经十分发达,大观楼附近码头是一个重要的游船聚集点。一般来说,开往西山的帆船,多在太华寺山脚的岸边上下。游船在上午 10 点左右开出,有时碰上逆风,往往要天黑定了方能到达。游船的速度虽然慢,但是沿途风景秀美,观海望景也别有一番情趣。

抗战时期,大批文人学者寄居云南,也留下诸多泛舟滇池的优美文章。如老舍在《滇行短记》中描写了滇池的山光水色,大观楼“在城外湖边,建筑无可观,可是水很美。出城,坐小木船;在稻田中间留出来的水道上慢慢地走。稻穗黄,芦花已白,田坎旁边偶尔还有几穗凤眼兰。远处,万顷碧波,缓动着风帆——到昆阳去的水路”。老舍生长在北京,见惯了亭台楼阁,因此对滇池的万顷湖山却情有独钟,一叶扁舟摇曳在湖面上,“天上白云,远处青山,眼前是一湖秋水,使人连诗也懒得作了”。<sup>[14]24,25</sup>尽管老舍流连忘返,但他也抱怨滇池“船价太贵”<sup>[14]20</sup>。

#### (二) 轮船运输

除不定期的租船外,滇池还有定期的班轮运输。轮船运输肇始于清末新政。1908 年,云南省成立了主持开拓和办理各种实业的劝业道。鉴于木

帆船运输的局限性,有人倡议在滇池上兴办轮船运输。云南劝业道成立仅4个月,即有张绍明等人请求在滇池创办轮船运输。清末档案中有《昆明县张绍明请于滇池造轮运输禀》(1908年12月24日),其全文如下:“敬禀者,窃从九(注:张绍明,字从九)前禀创造轮船设立公司,请赏专利立案。奉前农工商务局批,据禀已悉,该商民自能创造轮船于昆池五百里内载运行人货物,最为快便,何幸如之。仰即先行造成一艘报请实验,如果迅驶无滞,稳妥适用,再为详请立案酌予专利等因。奉此,从九遵奉之下,当即觅匠庀材。现在匠师材料均已筹办周妥,择于明年二月初一日,在近华浦设厂开办,理合具禀报明。一俟船成之日,再行禀请试验立案。”劝业道员刘孝祚立即予以支持,批复称:“准俟船造成,呈请试验再行核夺。”<sup>[4]115</sup>1908年12月,轮船公司正式通过政府立案成立。但是,关于轮船公司的史料记载后续全无,无法得知其最终命运。进入民国时期,又有人试图开办滇池轮船航运。1913年1月14日,《振华日报》报道:“昆海大小轮机械,已经滇济轮船公司总理蒋君植购运到滇。所聘工程师广隆昌兹亦抵省。该总理呈请实业司拨发官股3000元。当由司转呈都督,以此举为目前要图,不得因噎废食,拟由行政经费项下,拨发股本3000元,奉批照准,其事务所设大观楼,闻不日即将开工云。”<sup>[15]100</sup>这时的云南都督是蔡锷,滇济轮船公司的成立得到蔡锷大力支持。1913年3月17日,《共和滇报》报道,实业司派员查验轮船建造进展,称“即可下水”。<sup>[15]100</sup>轮船建造周期仅两个月,可谓神速。同年4月,这艘轮船开始试航,由大观楼开往西山,前后20天,一切正常,受到舆论赞扬。5月初,滇济轮船公司正式开始航运业务。公告称:“定于阴历四月初七日起(注:公历5月12日),每日上午七点半钟,由省城开往昆阳。下午二点钟由昆阳开往省城,每日往复各一次。”<sup>[15]101</sup>两地间的票价分两等,房舱(后称官舱)每人收银3角,普通舱2角,货物每驮8分。

轮船公司开办后生意一度十分兴隆。据《共和滇报》报道:“数月以来,除开支外,尚有盈余。将来若再加筑码头,添购美好轮船,则获利尚不止此也!”<sup>[15]101</sup>1915年12月,经观音山乡绅董铭等请求,轮船公司在该处增设码头,轮船开行昆明——

昆阳间,在该处停留十数分钟,搭客载货。由于这一时期滇池上仅有滇济轮船公司的一艘轮船,较之木帆船更快、更舒适、更便宜,乘客日益增多,公司有一定效益。云南都督府1917年5月的一份文件中,还保存着公司总理丘连春报告同年春季盈利376元,准予备案的批复。<sup>[15]102</sup>1917年9月,昆阳古城村村民要求轮船公司在村前设置码头。一些商民看到轮船运输有利可图,便步滇济轮船公司后尘,开设了“谦益”公司,也用轮船开展滇池航运,但没有维持太久。1920年春,丘连春报告说,公司已经积累了5000元的利润。这时,滇济“旧船单朽”,本应“速购新船,藉便商民”,但公司仍单纯着眼于短期利益,只考虑多载客货,而忽视安全隐患。1918年4月,地方报纸曾对此做出强烈批评:“(1918年)三月三日之滇济轮船,贪得无厌,几濒于危……必待乘客增至300以上,始行启碇。不知船之载重力已经超过,沿途倚倾,危险若何?”<sup>[15]102</sup>1920年农历六月十九的观音山盛会,轮船公司照例于会前一天特辟航班。次日清晨船刚要开出,便发生倾覆事故,死伤惨重。据报纸报道,“(农历六月十九)日淹毙男女大小丁口共计96人”。<sup>[15]105</sup>滇济轮船公司经此一劫,从此一蹶不振,不久即告停业。

20世纪20年代初,昆玉轮船公司成立,有小火轮二艘,“每日由大观楼开驶,经西山、西华街、观音山、古城等处至昆阳,复由昆阳驶回,载运出入客货”。<sup>[16]</sup>昆玉轮船公司的小火轮由越南经滇越铁路运来,在昆明进行改装,“将船身加大3m,加工洋越币3000元”。<sup>[15]105</sup>昆玉轮船公司的经营也不顺利,1923年8月初曾发生烟囱突然炸裂的事故。加之这时期滇池水域出现水匪,滇池航运受到严重威胁,轮船公司苟延残喘。1928年,由商人李彩廷等集资成立昆湖轮船公司,向海防购办小火轮一艘名曰“西山号”,之后又买来汽轮一艘投入滇池客运。由于多种原因,民国时期滇池轮船航运始终没有较大发展。1934年初,昆玉轮船公司股东纷纷退股。后来,周紫东(东川人)承租了原昆玉轮船公司的“福海”号客轮,略加修补后继续投入使用。1937年3月22日,“福海”号在滇池海口附近遭遇大风,船身随风打转,操纵失灵,加之底舱漏水,轮船沉没。当时船上120多名乘客和72驮货物大部分落

水,后来查实溺水死亡者约90人。<sup>[15]106-108</sup>

#### 四、滇池木帆船种类和数量

滇池木帆船航运历史悠久,沿岸村镇有一些专门从事水运的船户。以各船起航地点结成一个大大船帮(如在篆塘起航者称“西山船”)。滇池上民船有西门船、高峣船、西山船、土坝船、六甲船、灰湾船、昆阳船、晋宁船、海口船、呈贡船、杂船等11种,以昆阳、海口、晋宁船形体和载运量较大,其余皆小船。滇池流域的木帆船也称“合子船”,长20m左右,载重20~40t不等,中部似长方形盒子。合子船型线特殊,结构简单,船侧垂直,首尾略翘,并收拢呈钝锥形,底板、舷板、身板、搪浪板之间都为折角式连接,左右肋骨与舷甲板横托梁、站柱、脚梁,各组成一道道方形框架,以保证船体横向和竖向强度,桅杆为竖直式,使用2~3面软帆,稳性较好,能抗较大风浪。这种船有甲板,甲板以下船舱可以装载客货,但是没有通风设备,舱内较为黑暗和憋闷。《新纂云南通志》记载,清末滇池民船总数为468只。民船分六大类:大篷船、中篷船、小篷船、双桨彩船、单桨彩船、小拨船。各种民船载运量及主尺度:大篷船容量三万斤,长二十法尺(米),宽三法尺;中篷船容量二万斤,长十二法尺,宽二法尺七寸;小篷船容量一万六千斤,长十法尺,宽二法尺二寸;单彩船容量约一千斤,长九法尺七寸,宽二法尺二寸;双桨彩船较单者适大一倍;小拨船容量三千斤,长十法尺五寸,宽二法尺五寸。各种民船航行地点:大篷船往来西门篆塘、昆阳、晋宁、呈贡间;中篷船往来西门篆塘、西山高峣、晋宁间,及海口一带;双桨彩船专供游客,往来西门河湾、西山;单彩船专供游客,往来草海、大观楼及西山、高峣一带;小拨船往来西门河湾、西山草海及沿海一带。各种民船速度:大、小各篷船每小时约行十华里,双、单桨彩船每小时约行八华里,小拨船每小时约行十华里。各种民船造价:大篷船约值三千元,中篷船约值二千元,小篷船约值一千五百元,双桨彩船约值三千五百元,单桨彩船约值一千五百元,小拨船每只约值八百元。<sup>[5]24,25</sup>民国时期《昆明市志》记载滇池船舶数量比《新纂云南通志》多,合计约700余只,俗称“帮船”。<sup>[11]196</sup>

#### 五、渡口

滇池号称五百里,“界连呈贡、昆阳、安宁三州县航路交通”。<sup>[17]66</sup>滇池沿岸历史上存在一些古渡口,史料对此有所记载。首先是官渡。据《创建妙湛寺碑记》记载:“滇城之巽隅二十里,有郭曰蜗洞,乡士大夫游赏缆船于渡头,命之曰官渡,故有停舟之赋。”<sup>[18]1054</sup>南宋时官渡在滇池岸边,有昆明八景之一的“官渡渔灯”之景。方国瑜称:“惟元初张立道疏浚昆阳海口河,降低滇池水位,水面退缩以后,官渡成为稳定之陆地。”<sup>[18]1054</sup>妙湛寺建于宝象河旁,“自后累经疏浚海口河,滇池水域逐渐缩减,至近世已退至宝象自官渡约五里之马村也。”<sup>[18]1055</sup>历史上官渡确系渡口,元明之后已不复存在,只留地名。其次是嵩山古渡和高峣渡。清末云南课吏馆所编《全滇既要》记载,昆明县古渡口有二:嵩山古渡,在城东一里嵩山寺前;高峣渡,在城西三十里,舟达本城版坝河。<sup>[17]66</sup>文献中有关嵩山古渡的记载较少,对高峣渡的记载则较详细。徐霞客在《游太华山记》中写道:“出省城,西南二里下舟,两岸平畴夹水。十里田尽,萑苇满泽,舟行深绿间,不复知为滇池巨流,是为草海,草间舟道甚狭,遥望西山绕臂东出,削崖排空,则罗汉寺也,又西十五里抵高峣,乃舍舟登陆。高峣者,西山中逊处也。南北山皆环而东出,中独西逊,水亦西逼之,有数百家倚山临水,为迤西大道。北上有傅园,园西上五里,为碧鸡关,即大道达安宁州者。由高峣南上,为杨太史祠,祠南至华亭、太华,尽于罗汉,即碧鸡山南突为重崖者。盖碧鸡山自西北亘东南,进耳诸峰由西南亘东北,两山相接,即西山中逊处,故大道从之,上置关,高峣实当水埠焉。”<sup>[19]</sup>高峣是乘舟从草海抵西山的登陆之地,为山中低洼之处,有数百人家临水背山而居,迤西大道经此穿过,是一个天然水埠。清康熙《云南府志》亦记载高峣渡“在府西三十里”。<sup>[20]</sup>清道光《昆明县志》记载高峣为“高尧”,“高尧关,在县西碧峣,精舍记,滇海西斥,舍舟登陆,俗亦曰高桥”。<sup>[21]</sup>高峣渡确系滇池重要渡口,是通往西山的必经登陆点。

清道光《晋宁州志》记载晋宁有古渡口七:金沙渡,在城西七里村后,已淤废;野鸡龙潭渡,

在州西七里诰轴山下;河泊所渡,在城西十里村后;小官渡,在城西十里河泊所右;东山凹渡,在城西十里梁王山后;老江沟渡,在城西北十三里白龙寺下;团山渡,在城西北十五里团山村后。<sup>[9]</sup>《全滇既要》记载晋宁州有古渡口六:野鸡龙潭渡,在城西七里诰轴山下;河泊所渡,在城西十里村后;小官渡,在城西十里河泊所右;东山凹渡,在城西十里梁王山后;老江沟渡,在城西北十三里白龙寺下;团山渡,在城西北十五里团山村后。<sup>[17]68</sup>两者记载基本相符,惟金沙渡已淤废。金沙渡地址即今金沙村,古为滇池码头,明代淤废。村中金沙寺有至元戊寅(1338年)《创建碑记》记载:“滇滔浩渺,烟木杳霭。”又记载:“梵刹与滇涛相抑扬。”这是湖滨的景象,后来湖水退缩,金沙渡淤废,渡口转移至三里外河泊所。<sup>[18]237</sup>《新纂云南通志》记载晋宁,“该县赴省水程一百二十里,系用大船航运外,另有老江沟、团山、西瓜嘴、梁王山、河泊所、牛垸乡等渡口,各口皆有帆船,随时开行,作赶街用。”<sup>[5]27</sup>此记载中增加了西瓜嘴、牛垸乡两个渡口。由于人类活动频繁,诸如开垦农田、兴修水利、疏浚河道,滇池水位自元代以后退缩较为明显,很多渡口陆续成为陆地。昆阳州有古渡口一:海口渡,在州北四十里,通昆池水程。<sup>[17]69</sup>明代万历年间,许伯衡撰《海口记》载康熙《昆阳州志》卷三说:“尝闻之长老云,先是昆阳县学前与教场南村诸处,皆滇池也。”则昆阳城垣以东一片,古为滇池水域,后才变成陆地。<sup>[22]238</sup>方国瑜推测古代滇池水位平均海拔约为1889m,比现在海口河滩水位高出3~4m,13世纪中叶以后,水位降低,才露出大片农田。<sup>[22]238</sup>滇池沿岸古渡口的消失在情理之中。清康熙《云南府志》记载安宁州有古渡口五:河尾渡;黄塘渡,在州城南五十里;白塘渡,在州北七里;温泉渡,在州北十五里;李百户村渡,在州北六十里。<sup>[20]</sup>《全滇既要》记载安宁州有古渡口四:黄塘渡,在城北七里;温泉渡,在城北十五里;青龙城渡,在城北十五里;矣龙甸渡,在城北六十五里。<sup>[17]68</sup>两者对比,有关黄塘渡地点差距较大,有三个渡口未在《全滇既要》中出现。综上记载,滇池水域历史上曾经出现的古渡口至少有20个。

## [参考文献]

- [1] 云南志补注[M]. 樊绰,撰. 向达原,校. 木芹,补注. 昆明:云南人民出版社,1995.
- [2] 景泰云南图经志书校注[M]. 陈文,修. 李春龙,刘景毛,校注. 昆明:云南民族出版社,2002:6.
- [3] 于希贤,沙露茵. 云南古代游记选[M]. 昆明:云南人民出版社,1988.
- [4] 云南档案编辑部. 清末官商大办实业[J]. 云南档案,1998(S1):88-115.
- [5] 新纂云南通志(四):卷57 交通考二[M]. 李春龙,江燕. 点校. 李春龙,审订. 昆明:云南人民出版社,2010.
- [6] 约瑟夫·E·帕桑提诺. 昆明:中国的西南门户[M]//龙东林. 昆明历史文化. 昆明:云南出版集团公司,2008:239.
- [7] 雍正安宁州志:卷3 山川[A]. 段昕,纂. 杨若椿,修. 清乾隆四年(1739)刻本. 昆明:云南省图书馆.
- [8] 道光昆阳州志:卷5 地理志[A]. 朱庆椿,纂修. 清道光十九年(1839)刻本. 昆明:云南省图书馆.
- [9] 道光晋宁州志:卷4 建设志[A]. 陈金堂,纂. 朱庆椿,修. 民国十五年(1926)铅印本. 昆明:云南省图书馆.
- [10] 方树梅. 晋宁州乡土志[A]. 清宣统元年稿本. 昆明:云南省图书馆.
- [11] 昆明市志[M]. 张维翰,修. 童振藻,纂. 校注本. 昆明:云南民族出版社,2011.
- [12] 国民政府行政院农村复兴委员会. 云南省农村调查[M]//中国边疆研究文库. 初编:西南边疆. 卷一. 哈尔滨:黑龙江教育出版社,2013.
- [13] 云南通志馆. 续云南通志长编:下册[M]. 昆明:云南人民出版社,1986.
- [14] 朱自清. 流亡三迤的背影[M]. 昆明:云南人民出版社,2011.
- [15] 万揆一. 昆明掌故[M]. 昆明:云南民族出版社,1998.
- [16] 昆明市政公所档案[A]. 昆明:昆明市档案馆.
- [17] 云南课吏馆. 全滇既要[M]//中国边疆研究文库. 初编:西南边疆. 卷五. 哈尔滨:黑龙江教育出版社,2013.
- [18] 方国瑜. 云南史料目录概说:第3册[M]. 北京:中华书局,1984.
- [19] 徐霞客游记校注:下[M]. 徐霞客,朱惠荣,校注. 昆明:云南人民出版社,1993:713-714.
- [20] 康熙云南府志:卷四 建设四·关哨津梁[A]. 谢俨,纂. 张毓碧,修. 康熙三十五年(1696)刻本. 昆明:云南省图书馆.
- [21] 道光昆明县志:卷3 建置[A]. 戴嗣孙,纂修. 光绪二十七年(1901)刻本. 昆明:云南省图书馆.
- [22] 方国瑜. 滇史论丛[M]. 上海:上海人民出版社,1982.

## 晚清中法交涉中的云南官员奏折文本述要

李艳峰, 李 勤, 薛雨霞  
(昆明学院 人文学院, 云南 昆明 650214)

**摘要:** 晚清云南是法国殖民者进入中国的重要通道, 有关西南边疆危机处理的众多事项在往来于云南督抚和清廷皇帝之间的奏折中都有记载。这些奏折数量众多、内容丰富, 是西南边疆历史研究和近代化研究最直接、最重要的文献凭证, 其史料价值很高。晚清中法交涉中的云南官员奏折散见于多种史籍档案中, 很多至今仍以古本存世。

**关键词:** 晚清; 中法交涉; 云南官员; 奏折文本; 述要

**中图分类号:** K249 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0098-06

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.016

### A Study of Memorial Texts from the Officials in Yunnan Province on the Negotiation between China and France in the Late Qing Dynasty

LI Yanfeng, LI Qin, XUE Yuxia  
(School of Humanities, Kunming University, Kunming, Yunnan, China 650214)

**Abstract:** Yunnan in the late Qing Dynasty was an important channel for French colonists to enter China. Many matters related to the crisis management in the southwest frontier were recorded in the memorials between the major governors of Yunnan province and the central emperors. These memorials are numerous, rich in content and of high historical value, and they are the most direct and important documentary evidence for the study of southwest frontier history and China's modernization. The memorials are scattered in various historical records, and most of them still exist in ancient books.

**Key words:** late Qing Dynasty; negotiation between China and France; officials in Yunnan province; memorial text; summary

地处中国西南边疆的云南与中南半岛山水相连, 是近代西方恃强而来、进入中国的重要通道。随着在亚洲南部殖民活动的推进, 代表当时资本主义体系的殖民强国法国经由越南, 在云南与东方古老的清廷中国相接, 西南边疆危机随之出现。

晚清西南边疆危机中的中法交涉与当时越南局势密切相关。关于越南, 公元 10 世纪越南借李唐衰落之机逐渐脱离中国行政版图, 此后一直是亚洲东部以中国为中心宗藩朝贡体系中的重要一员。而

法国和越南之间的政治关系以 1784 年两国订立《凡尔赛条约》为开端, 但是直至 80 多年后的清穆宗同治九年 (1870 年) 昏聩暗昧且已自顾不暇的清廷才开始关注法、越关系动向 (1870 年, 同治皇帝听闻法军在越南攻城略地, 便晓谕广西巡抚苏凤文“密派干练有识之员, 前往该处确访, 一切情形绘图贴说, 并将近日安南与法国情意是否融洽之处, 据实奏闻”。梧州知府徐延旭遂受命潜赴越北凉山一带密查, 得知“该国南圻滨海被洋人

收稿日期: 2020-11-12

基金项目: 2019 年云南省哲学社会科学规划项目“晚清中外交涉中云南官员奏折的整理与研究”(YB2019041)。

作者简介: 李艳峰 (1976—), 男, 河南新乡人, 教授, 博士研究生, 主要从事中国西南历史及地方文献研究; 李勤 (1998—), 女, 河南周口人, 硕士研究生, 主要从事云南地方文献研究; 薛雨霞 (1997—), 女, 四川达州人, 硕士研究生, 主要从事云南地方文献研究。

占据六省, 衔恨甚深, 实无融洽情形”)<sup>[1]</sup> 1874 年法越《甲戌和约》(《第二次西贡条约》) 签订, 之后清廷和法国殖民者围绕越南属国地位问题展开了长期外交层面的争辩交涉。同时, 法国殖民势力在中南半岛不断向北推进, 1882 年 4 月法军攻占河内, 一系列军事冲突后的 1883 年 12 月中法战争爆发,<sup>①</sup> 清廷外交层面的“保藩固圉”无奈进展到战争层面的“自固疆圉”。越南北圻成为中法交锋的主要阵地之一, 云南则直面法国殖民侵略势力。因为与台湾问题、京畿形势密切相关, 云南具有足以影响清廷全盘统治棋局的分量, 身处王朝国家视野尽头的云南很快成了清廷决策层不得不放大关注的热点地区。而晚清中法关于开埠通商、国界勘定、边案处理的交涉折冲以及与此有关的中越宗藩关系变化、西南边防海防、边疆治理等内容在往来于云南督抚和清廷皇帝之间的奏折中都有记载。

### 一、云南官员奏折的基本情况

关于奏折。奏折是清朝臣工直接上呈给皇帝的一种重要官文书, 根据具体情况皇帝会在奏折上硃笔批答, 是为硃批。硃批奏折在当时具有法律效力和行政效用。清世宗雍正七年(1729 年) 军机处成立, 之后军机处将内奏事处送交的奏折登记, 并抄录一份留存备查, 是为奏折录副制度。录副奏折与原折在内容上一致, 也是可靠的档案材料。具奏官员派遣专人或者通过驿站递送是奏折一直以来的传递方式, 皇帝谕旨也是一样, 但是晚清电报开通, 因此又衍生出电奏、电旨这种新形式, 并逐步形成了不同于普通奏折的寄递程式与管理制度。晚清大规模架设电报, 适逢中法关系因越南问题而日趋紧张, 为此清廷进一步开放电奏。例如, 清德宗光绪十年(1884 年) 七月二十九日,<sup>②</sup> 光绪皇帝便曾电旨张之洞, 使之转谕广西巡抚潘鼎新, 与时任云贵总督岑毓英就安设滇桂电线一事“立即商办, 以速军报”。<sup>[2]</sup> 卷 46, 31 但就我们爬梳所及, 云南官员

在这段时间围绕西南边疆危机处理而上奏的折本片单没有采用电报形式的, 这也反映了晚清官场对于新生事物电报的接受程度。不过, 清廷皇帝颁给云南官员的谕旨则多为电旨形式, 同时云南官员和中央部院之间就具体相关事项处理产生的各种官文书一般也都是电报发文。

关于具折的云南官员。就清朝奏折制度的形成、发展过程来看, 清圣祖康熙以来具奏人范围有逐步扩大的趋势, 京外的督抚提镇等多级官员都有上折权利。而西南边疆危机处理中, 云南官员奏折的具奏人只是各任云贵总督和云南巡抚, 主要有刘长佑、杜瑞联、岑毓英、唐炯、崧蕃、魏光燾、王文韶、谭钧培, 其他督抚如李经羲、林绍年、沈秉堃等人与中央部院的往来公文则相对较多。另外, 云南巡抚唐炯曾因抗法不力被革职, 后转任滇省矿务督办一职, 其与云南籍京官、时任编修之职的陈荣昌均有少量相关奏折存载。

关于奏折的寻查获取。在中国第一历史档案馆和台北故宫博物院共存有清朝奏折原本 72 万 3 千余件, 另有录副奏折上百万件, 其数量非常可观。<sup>[3]</sup> 目前保存在中国第一历史档案馆的奏折原本和录副奏折共计 70 余万件, 均按照内容分为内政、军务、财政、农业、水利、工业、商业贸易、交通运输、工程、文教、法律、外交、民族事务、宗教事务、天文地理、反清斗争、列强侵略以及综合等共十八个大类, 类下设项, 各项所系奏折按时间先后编列。由于围绕西南边疆危机处理而产生的云南官员奏折主要集中在光绪一朝, 所以《光绪朝硃批奏折》一书具有重要的参考价值。<sup>③</sup> 该书是中国第一历史档案馆所藏光绪朝汉文硃批奏折原本影印件的汇编, 辑录了光绪元年(1875 年) 至三十四年(1908 年) 间满汉官员所具奏折近 10 万件, 大约有 6 000 多万字。现藏于台北故宫博物院的奏折则陆续以编年体形式原本影印出版。尤其是 1973 年至 1975 年, 台北故宫博物院文献编辑委员会编

①在越南北境, 1873 年 12 月中法爆发第一次纸桥之役, 1883 年 8 月至 9 月爆发怀德之役和丹凤之役。

②清朝奏折有具折日期和硃批日期二种。因为在应对西南边疆危机过程中云南官员所奏均为军国大事, 很多需要清廷皇帝亲自批答指示, 本文所言奏折日期均为硃批日期, 而非具折日期。并且这里的年月日与现在的公历不同, 特此说明。

③该书内容可见中国第一历史档案馆《光绪朝硃批奏折》(古本影印), 北京: 中华书局, 1995 年-1996 年。



辑出版了《宫中档光绪朝奏折》,<sup>①</sup>收有奏折1万9千件。两地共有光绪朝奏折原本约12万件。

值得我们特别注意的是,承袭清朝官修史钞道光、咸丰、同治三朝《筹办夷务始末》而来的《清季外交史料》[台北故宫博物院另藏有《光绪朝筹办夷务始末记》一书,记录清德宗光绪元年(1875年)至二十八年(1902年)间之“夷务”。我国台湾学者冯明珠专文梳理比较了该书与《清季外交史料》的关系。她认为《光绪朝筹办夷务始末记》是清实录馆较早修成后存档的,《清季外交史料》之前一百八十二卷乃复辑前者而成,王彦威仅为重抄者,实非原编。<sup>[4]</sup>作为晚清有关外交方面官方档案的文献汇编,该书由清末民初的王彦威、王亮父子辑编,刊载了光绪元年(1875年)至宣统三年(1911年)间有关中外交涉的诸如奏折、谕旨、照会、条约、章程、宣言书等各种档案文件,共8千7百多件,以编年顺序排列,共164册,民国二十四年(1935年)由外交史料编纂处将全书出齐。<sup>②</sup>《清季外交史料》所收光绪、宣统两朝奏折乃直接复录晚清军机处等官方原档而来,系第一手原始资料。<sup>[2]</sup>卷首在整理出版过程中也是精细有加,王氏孙辈王敬立“继承有志”,“竭朝斯夕斯之心力,从事校讎”。<sup>[2]</sup>跋但是即便如此,该书也不可避免地存在抄写、校对错误,甚或有故意删改之处。另外,根据前清军机处原档编印的《清光绪朝中法交涉史料》以及清代官修《清德宗实录》等也很有参考价值。其中《清光绪朝中法交涉史料》为民国时期故宫博物院文献馆(即后来的中国第一历史档案馆)于该院所藏清军机处档册、折包择采而来,编成二十二卷,1932年至

1933年陆续编印出版;共收入光绪元年(1875年)正月至光绪十年(1884年)六月间有关中法交涉的谕旨、奏折、电报、照会等1076件。还有,晚清中法交涉中的云南官员奏折也散见于云南督抚张凯嵩、岑毓英、谭钧培等相关人物的文集中。本来奏折、谕旨这类官文书保密要求极高、管理甚严,但是官员文集一般由后来者搜罗、抄录,时过境迁,保密性降低,加上晚清官场混乱、纲纪废弛,故能公开得见。

总的来看,围绕西南边疆危机处理而出现的云南官员奏折,其原本主要收藏于中国第一历史档案馆和台北故宫博物院,他们中的一些或以影印方式或以排印方式同时被几种文献载录,编收体例各异。而在编入个人文集时可能会有所讳饰和删节,被收入政书、汇编时又往往被删去日期或改为收折日期。这些都是我们在查寻、整理云南官员奏折时需要特别注意的。

## 二、奏折内容

中法交涉中的云南官员奏折内容丰富,涉及政治、军事、疆土、民族、宗教、外交、经济等方面。下面根据我们翻检所及,对其内容试作梳理分类。<sup>③</sup>

### (一) 滇边防务和中法战争

相较而言,这一事类的奏折数量最多,这也是由东方传统王朝国家的“政治品质”所决定的。随着法国殖民势力在越南北境不断推进,出使法俄的

①该书内容可见台北故宫博物院故宫文献编辑委员会《宫中档光绪朝奏折》,台北:故宫博物院,1973年-1975年。

②本书收载清德宗光绪元年(1875年)至宣统三年(1911年)间有关中外交往的各种官方档册文书,内容繁富,包括有:“清光绪朝外交史料”二百一十八卷暨卷首,“清宣统朝外交史料”二十四卷,“西巡大事记”十一卷暨卷首,“清季外交年鉴”四卷(卷后有“清代约章分类表”一卷),“清季外交史料索引”十二卷(卷后有“清光宣两朝条约一览表”一卷),以及“边疆划界中日战争图”十六幅,共计二百七十三卷,一百六十四册。

③晚清中法交涉过程中出现的云南官员奏折以及与其关系密切的其他奏折、文件虽然主要集中在光绪一朝,但是由于所涉官员较多、内容广泛,又刊载于多种历史文献中,编收体例各有不同,其查找、翻检、获取甚为不易。本文对于奏折内容的梳理分类基于我们力所能及的奏折篇目而言,难免会有疏漏,待来日密密补缀。另特别说明:为行文方便,本文所提及的具有代表性的奏折均依据(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。



曾纪泽最早发电“总署”,<sup>①</sup>指出法国欲占领越南北圻并通商云南的谋算。清德宗光绪七年(1881年)十月十五日,总署据此奏请“飭南北洋大臣,两广、云贵总督,云南巡抚……密为妥办”。<sup>[2]卷26,12</sup>针对法国的殖民意图,光绪八年(1882年)三月初三,使俄曾纪泽又具折细陈。<sup>②</sup>鉴于越南局势日益严峻,之后很快光绪八年(1882年)三月二十五日光绪皇帝谕令包括当时云贵总督刘长佑、云南巡抚杜瑞联在内的各省督抚,“再行通盘筹画,悉心妥议,迅速复奏”。<sup>[2]卷27,20</sup>时隔近五个月后的八月十一日,光绪皇帝又专门降旨晓谕刘长佑、岑毓英、杜瑞联等人“审度机宜,妥慎办理”。<sup>[2]卷29,5</sup>

光绪八年(1882年)十月初六,由福建巡抚任上署理云贵总督的岑毓英和云南巡抚杜瑞联就法越局势应对,上呈“会筹越边防务”折。<sup>③</sup>仅就我们爬梳翻检相关史籍档册的结果来看,这是云南官员围绕西南边疆危机处理而首次具折上奏。此后,针对滇边防务和接下来的中法战争云贵总督岑毓英和几任云南巡抚上呈了数量众多的奏折,光绪皇帝也多有硃批。这一事类的最后一个奏折是光绪十一年(1885年)七月初一云贵总督岑毓英所具关于“关外各军及刘永福所部一律撤竣”之事的,另随折附有“滇军阵擒法兵并无存留请与法使理论”的片单,两者均有硃批。<sup>④</sup>

## (二) 界务、商务

中法战争中的镇南关大捷之后,清廷在越南北圻面临一个较为有利的战场局面,但是受国力限制和整体国际战略环境制约,最终还是接受了停战撤军的结果。而法国殖民者则迅速占领越南北圻,并趁势在滇省进行殖民经济渗透。于是在云南官员上

呈皇帝的奏折中,有了关于中法之间界务、商务等方面交涉往来的内容。

### 1. 界务

近代欧洲主导“民族自决”“主权”“独立”等概念涵盖下具有现代性的民族国家建设,这些主张伴随着殖民主义的不断扩张深度影响了全世界,而民族国家首先要有与其行政管辖、主权行使相对应的清晰明确的疆域和边界。与此不同,作为东亚地区传统王朝国家的清廷中国则有疆无界,其与包括越南在内的周边“四夷藩属”之间,虽然存在有历史习惯形成的各自的地域范围,但是在政治统属、军事控制、人员管理、律令实施等方面从思维认知到操作实践均具有相当的模糊性,并不是严格不变的。所以,在占领越南全境、使越南沦为保护国后,法国殖民者与清廷便有了围绕边界勘定而展开的交涉谈判。虽然说这客观上带有促使中国从传统王朝国家向现代民族国家转变的色彩,但是我们也要看到,在当时历史境况下的中法边界勘定和谈判无疑更是法国殖民者攫取利益的重要手段。

清德宗光绪十一年(1885年)七月二十日,总署具折奏请派员勘定滇越边界。<sup>⑤</sup>此后的光绪十一年(1885年)十月十八日,云贵总督岑毓英上呈奏折,详陈都竜系云南旧有之地,并请于勘界时酌议收回,“仍以大赌咒河为界,以固疆圉而资扼守之处”。<sup>[2]卷61,36-37</sup>(该折其名为“片”,当有正折,惜暂未找到)由于主要涉及具体事务性工作,云南官员针对界务问题上呈皇帝的奏折数量较少,其与总署等中央部院的往来公文则居多。

### 2. 商务

资本主义法国殖民扩张的重要目的是掠夺生

①“总署”即清文宗咸丰十一年(1861年)成立的总理各国事务衙门,清德宗光绪二十七年(1901年)根据清廷与西方列强所签《辛丑条约》相关款项之规定,又改为外务部。

②奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷二七·使俄曾纪泽奏法人谋占越南北境拟筹办法折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

③奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷三十·滇督岑毓英等奏会筹越边防务折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。未见硃批。

④奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷六十·滇督岑毓英奏关外各军一律撤竣折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。正折附有“滇军阵擒法兵并无存留请与法使理论”的片单。

⑤奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷六十·总署奏请派员勘定滇越边界折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

产原料、占领商品市场,也就是曾纪泽拍发给总署电文中所言之“谋占越南北境”以“通商云南”。<sup>[2]卷26,10</sup>光绪十一年(1885年)八月十一日,总署具折奏请派员与法国使者会议“中法滇粤通商章程”,光绪皇帝硃批降旨文华殿大学士直隶总督李鸿章全权处理此事。<sup>①</sup>云南官员奏折中出现了关于中法在铁路、矿务等商务方面进行交涉谈判的内容。

### (1) 铁路

光绪二十四年(1898年)闰三月初五,总署上折呈奏了针对法国欲建造滇越铁路的拟对应之策,并附双方照会各一件。<sup>②</sup>同年九月初五,云贵总督崧蕃上折具奏法员来滇议修铁路以及双方商办之情形。<sup>③</sup>关于滇越铁路修建,云贵总督崧蕃另有两通奏折。此后多任滇督滇抚如魏光燾、李经羲、林绍年等人与外务部等中央部院有多通相关公文往来。

### (2) 矿务

关于矿务,早在光绪二年(1876年)四月十二日,时任云贵总督刘长佑和云南巡抚潘鼎新便有“借款开矿购器铸钱”之折,并附有关于“办矿雇用矿师有五可虑”的片单。<sup>④</sup>光绪十五年(1889年)四月十九日,滇省矿务督办唐炯上呈“矿务牵涉通商事件敬陈愚虑”的奏折。<sup>⑤</sup>之后光绪二十八年(1902年)二月初五,云贵总督魏光燾又有“法员来滇开办矿务现与议定章程”等奏折,<sup>⑥</sup>以及与中央部院往来的数通相关公文。从中可见法国殖民者对滇地矿产种类、分布、成色等情况都极为熟悉,因为法人所欲开采的“七处矿产实括全省

精华”。<sup>[2]卷156,3</sup>其实在铁路修建等众多方面也是如此。这不仅反映出西方殖民者对于中国膏腴之地的处心积虑,也表现了清廷总体上对于近现代社会、经济发展的无知,更见微知著地表明了工业革命之后建立在资本主义大生产基础之上的西方世界与固守封建小农经济生产方式的东方传统王朝国家在文明层次上已经拉开了距离。

### (三) 其他

此类奏折主要指数量很少、内容独立又细碎且不便归类之篇什,但所涉事项皆颇有可观之处。

越南问题。中法战争结束不久的清德宗光绪十一年(1885年)十月初一,云贵总督岑毓英奏“越南国王遣使请锡封颁发国印”之折,并附“请飭商法使退还北圻以存越祀”之片单。<sup>⑦</sup>另光绪十二年(1886年)二月初二,云贵总督岑毓英等人呈折详陈“法人改立越君并接越臣禀函”之事。<sup>[2]卷64,4</sup>这些折单记载了中越之间传统朝贡体系下宗藩关系向近现代法约体系下东亚国际关系转变的历史大变革,以及越南首鼠两端、意图在中法两国之间拿捏权衡以取己利的做法。当然我们也要看到日渐没落的清廷对于当时越南吸引力的快速消失。

遣使设领。光绪十五年(1889年)三月二十五日,岑毓英奏陈“蒙自设关已预筹妥备”一事。<sup>[2]卷80,7</sup>与此有关的奏折我们暂时仅找到这一个。

关于洋教传播。光绪九年(1883年)三月初

①奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷六十·总署奏请派员会议中法滇粤通商章程折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。

②奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷一三一·总署奏法国请租广州湾并建造滇越铁路谨拟办法折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

③奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷一三五·滇督崧蕃奏法员来滇议修铁路谨陈商办情形折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

④奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷一十·滇督刘长佑等奏借款开矿购器铸钱折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。附有“滇督刘长佑等奏滇省办矿雇用矿师有五可虑”的片单。均有硃批。

⑤奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷八十·滇矿务督办唐炯奏矿务牵涉通商事件敬陈愚虑折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

⑥奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷一五三·滇督魏光燾奏法员来滇开办矿务现与议定章程折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

⑦奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷六一·滇督岑毓英奏越南国王遣使请锡封颁发国印折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。未见硃批。附有“滇督岑毓英奏请飭商法使退还北圻以存越祀片”,此片单有硃批。

八,有“着岑毓英及早妥办浪穹县教案”的上谕,其中提及“岑毓英奏参不能保护教民之知县、汛弁,请旨暂行革职”一折,<sup>[2]卷32,6</sup>惜暂未找到此奏折。

还有,光绪十六年(1890年)十一月十二日,云贵总督王文韶、云南巡抚谭钧培上奏“法人违约归我逃人”之折。<sup>①</sup>光绪二十一年(1895年)六月初五,滇籍京官、时任编修之职的陈荣昌及公车一众有“奏请拒绝法国要求割让普洱蒙自以保边圉”的折子。<sup>②</sup>

### 三、余论

晚清随着法国殖民势力在越南不断向北推进,中国西南边疆地区出现危机。围绕西南边疆危机处理而产生的云南官员奏折数量众多、涉及内容广泛,另有总署、直督、粤督、桂抚以及驻法公使所具与此直接相关的奏折、其他公文约百篇以上,他们共同记录了近代清廷应对西南边疆危机的全过程,是西南边疆历史研究乃至中国近代化研究最重要的原始资料。清宣宗道光以来“夷务”“边务”之“办理得失全在奏章”(见赵昀《遂翁自订年谱·咸丰元年》,清德宗光绪年间刻本),所以其史料价值很高。这些奏折记录了宏阔历史背景下清廷高层西南边疆治理策略措施的变化调整及其对外传统观念、心态受到的巨大冲击,记录了“华夷天下”体系崩溃、古老中国开始由传统王朝国家向近现代民族国家转变的艰难历程,并对后来中国西南疆界形成、民族人口分布以及中国与法越关系等产生了重要影响。

在深入把握当时西方列强在亚洲殖民进程和中国朝野状况的基础上,对中法交涉中的云南官员奏折进行全面搜集、深度整理和综合研究很有意义。首先,经过搜集、整理的奏折及相关公文辑稿可以拓宽相关研究的视域广度,为历史学、民族学、边

疆学等多学科研究提供可信、便捷的文本资料,有助于中国边疆治理文献整理工作的进一步拓展和相关领域创新成果的取得。其次,对奏折中有关晚清西南边疆民族地区治理内容的研究,可以还原清廷处理西南边疆危机的历史真实,可以追寻中国近代化的艰难历程,从而有助于揭示清廷对于世界大势虽有触动但仍不断错失革新和发展机遇的历史及思想观念根源,有助于探讨曾经引领世界的中华文明到了近代却在层次上落后于人的深层原因。时至今日,发展与亚洲南部各国关系、维护西南边疆稳定、促进当地社会发展仍是我国新时代国家建设所必须认真面对的一项重大课题,在“一带一路”倡议深入推进之际尤其如此;我们相信对于晚清中法交涉中云南官员奏折进行深入研究,也将会对此提供有价值的历史经验和政策参考。

另外,在法国于中南半岛东部向北推进的同时,英国殖民者则从印度向东,经缅甸进入云南,与法国一起对中国西南边疆地区进行殖民掠夺,这自然也是中国西南边疆危机的重要内容。为应对滇西南缅甸方向的多种危机,也出现了大量往来于云南官员与清廷皇帝之间的奏折等官文书。这是我们下一步需要重点关注的。

### 〔参考文献〕

- [1] 清实录·穆宗实录(六):卷287[M].北京:中华书局,1987:973,974.
- [2] 清季外交史料[M].王彦威,辑,王亮,编.北京:外交史料编纂处,1935.
- [3] 朱金甫.清代奏折制度考源及其他[J].故宫博物院院刊,1986(2):10-19.
- [4] 冯明珠.再论《清季外交史料》原纂者:兼介台北故宫所藏《光绪朝筹办夷务始末记》[G]//中国第一历史档案馆.明清档案与历史研究论文集:上册.北京:新华出版社,2008:145-159.

①奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷八三·滇督王文韶等奏法人违约归我逃人折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。有硃批。

②奏折内容可见(清)王彦威辑,王亮编《清季外交史料·卷一一六·编修陈荣昌及公车等奏请拒绝法国要求割让普洱蒙自以保边圉折》,北平:外交史料编纂处(出版发行),民国24年(1935年)。该折由都察院代奏,未见硃批。

# 民国时期过分利得税征收困境论析（1939—1948 年）

赵珍理

（云南大学 中国经济史研究所，云南 昆明 650091）

**摘要：**过分利得税是抗战期间国民政府引进的一项新税制，其稽征方法多次变更。面对新税制的实施，各利益集团反应不一。官员和学者普遍认为该税是良税，推行意义非凡，他们为新税制的推行力行鼓噪；而民众对新税制的出台采取抵制不配合态度。在种种阻碍因素的合力下，新税制在征收过程中发生变异，与其他战时罗掘财源的税政无二致。过分利得税是国民政府引进西方新租税的一次有益尝试，为战时财政创收的同时，还是国民政府集中财权的一项措施。

**关键词：**国民政府；过分利得税；税制；社会反应；变异；征税困境

**中图分类号：**F812.9 **文献标志码：**A **文章编号：**1674 - 5639 (2021) 02 - 0104 - 08

**DOI：**10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.017

## On the Dilemma of Excessive Profit Tax Collection in the Republic of China (1939—1948)

ZHAO Zhenli

(Institute of Chinese Economic History, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China 650091)

**Abstract:** Excessive profits tax is a new tax system introduced by the National Government during the Anti-Japanese War, and its collection method has been changed many times. Facing the implementation of the new tax system, various interest groups reacted differently. Officials and scholars generally believe that the tax is advantageous, and its implementation has great significance. So, they clamored for the implementation of the new tax system. But the public resists and incooperates with the introduction of the new tax system. Under the combined forces of various obstacles, the new tax system has undergone mutations in the collection process, which is no different from other tax policies that used to be the source money during the war. Excessive profits tax was a useful attempt by the National Government to introduce new Western taxation. While generating income for wartime finances, it was also a measure of the National Government to centralize its financial power.

**Key words:** National Government; excessive profit tax; tax system; social response; variation; tax dilemma

过分利得税也称战时利得税，国民政府在抗日战争期间开征时将其称为“非常时期过分利得税”，过分利得税具有临时性质，抗战结束后，复员南京的国民政府并未停征过分利得税。过分利得英文为 excess profits，即为过分盈余，但与盈余不同，不同之处在于数目的大小，过分利得税的盈余数目极大，是因为抗战期间，物资供应失调而获得的暴利。这项过分盈余因为战事发生而获得，严格说有发国难财的意味，因此把对这种过分盈余的稽

征称为过分利得税。

抗战爆发后，各项开支猛增，政府在非常时期增加税收的方式无外乎整理旧税，开征新税。过分利得税作为一项新税进入政府视野。民国财经界有关过分利得税的研究，集中于政府开征新税前后，段逸珊《过分利得税之理论与实际》<sup>[1]</sup>是研究过分利得税的唯一专著。改革开放以后，学界对占直接税收入很大比例的过分利得税研究成果寥寥，仅有林美莉《西洋税制在近代中国的发展》<sup>[2]</sup>、傅得

收稿日期：2020 - 07 - 26

基金项目：2019 年云南大学第十一届研究生科研创新项目“过分利得税征管研究（1939—1948）”（2019x011）。

作者简介：赵珍理（1991—），女，云南曲靖人，博士研究生，主要从事中国近代经济史研究。

晟、付志宇《过分利得税的历史变迁及对当前财税改革的启示》<sup>[3]</sup>及朱品儒、刘益平《民国时期过分利得税政策变迁研究（1937—1948）》<sup>[4]</sup>等论著专门研究过分利得税。

本文不揣浅陋，从论述过分利得税制的变更到考察社会各阶层对税制颁行的反应，以期通过探讨过分利得税的税制与征收实际的反差来揭示战时国民政府税制改革困境。

### 一、从非常时期过分利得税到特种过分利得税

非常时期过分利得税起征于1939年，按财政部的分类法，属于直接税的一种，直接税已先于1936年开征。过分利得税具有暂时性，应当在战争期间进行征收，但直到1947年才宣告结束征收，但是旋即又颁布《特种过分利得税法》，虽税名不同，但都属于过分利得税，这违背了过分利得税临时性的性质。

过分利得税在全国征收以前，已有省份提早试办以增加税入。云南省借全面抗战爆发的契机，率先在1937年9月29日通过《云南省征收战时利得税暂行章程》，对包括“棉纱、疋头、绸绦、呢绒、丝杂，纸烟、纸张、煤油、颜料、火柴、西药及其原料，化学成品及其原料，歪缠杂货及电料、白药类十二种货物征收过分利得税。”<sup>[5]</sup>四川省于1937年10月中旬以“长期抗战、安定后方、平抑物价”为口号，制定《四川省工商业战时利得税征收章程草案》，决定在成都、重庆、万县先期办理。主要对与战事相关的军需品行业、与民众生活相关的民食日用品行业以及消耗奢侈品行业进行征收。<sup>[6]</sup><sup>492</sup>这是地方扩大省级财政收入的一种尝试。另一些省区则呈请中央政府征收过分利得税。江西省以抗战后“收入锐减，支出增加”作为开征新税的原因，拟对省内因战事造成商品价格陡涨而获巨利的商人征收过分利得税。<sup>[7]</sup>此外，还有个别省份因尚未实行过分利得税，恳请财政部对商人征收过分利得税，湖南省因“抗战军兴，运输梗阻，商品流通，遽形困难，于是一般商人遂利用时会，垄断居奇，视御侮之战争，为伴财之机会，病贼厂商，摧残国货，减低购货能力，增加平民负担”<sup>[8]</sup>，请求政府征收战时利得税，以为抗战筹集税款。

为了集中财权，并增加战时国家收入，国民政府将很多地方所征税收收归中央，过分利得税即是其中一种。国民政府施行的非常时期过分利得税于1939年7月1日正式开征，并划为国家税。1938年10月28日，国民政府颁布《非常时期过分利得税暂行条例》，9月12日行政院令公布《非常时期过分利得税条例施行细则》，规定于当年7月1日起征，由财政部所得税征收机构兼办。政策公布后，鉴于商民请求缓征，政府做出一定让步，将原条例加以修正，修正条例于1939年7月6日公布，规定正式开征日期为1939年1月1日。过分利得税划归入直接税范围，征收依据以商人账册为主，虽然有商人百般伪报或藏匿的影响，一经征收，据新闻报道“各地商民感知体念国运艰危”，有“社会舆论之督促”，“全国上下除偏僻小县以外，均已普遍遵行，征收效果良好。”<sup>[9]</sup>每年的征收额占直接税的大部分，成为与所得税相颉颃的一项税收。这样的成果自然受到了直接税署及财政部的重视。

过分利得税的收入在直接税中占比很重，受到国民政府重视，便将过分利得税制以法律的形式固定下来，于1943年颁布了《非常时期过分利得税法》。国民政府在规划过分利得税之初，以“条例”为其命名，以体现其暂时性质，也从侧面说明对此项税收收入未有过分看重，仅是作为租税改革的一个有效部分。在执行中，预料之外的税收效果良好，远超过预算额，故修法提高了其法律位阶，将具有暂时性质的“条例”改为具有常态性质的“法律”，显示国民政府对过分利得税的重视。至此，国民政府有关过分利得税的法律系统均已完备。但是税制执行环节发生变异，因为商人制造伪账盛行，偷逃漏税增多，为保障战时收入，财政部在征收时难以顾及税收程序的合法与否，改变稽征办法，违背了实施新税制的初衷。

1943年国民政府实行简化稽征政策，这是国民政府为了保障财政收入而枉顾新税制性质而采取的功利措施。征税初期实行查征制度，查征是根据标准的课税标准和手续直接征收税款，先经商人自行申报，由主管税局调查、复查，商民有申诉权。查征制度有利于税负公平，维护政府税收权威，但查征制度的执行需以商人账簿为据，而中国簿记制

度较之西方落后,近代已有改良但尚属浅薄,加上战争期间政府税类增多,商号大多伪造账簿文据用以逃税。再者,查账制度对财政部门人员配备及征人员的素质要求极高。以上两项严重影响了征税效率。为以最经济的方式保证税入,国民政府于1943年改变过分利得税以往的查征方式而改采简化稽征方式。<sup>[10]</sup>简化稽征实行商人团体包征,或称为团体认捐,是商人与政府双方进行利益权衡后由商会认定、承包税额,再分摊予各同业公会征收。<sup>[11]</sup>简化稽征制度违背了国民政府改良税制的初衷,是国民政府战争时期为保证收入而向民间让渡税收的一种方式,是国民政府向希图引进国外的租税制度改良中国税政失败现实的妥协。此后过分利得税的征收广受民众非议,令人对过分利得税信心尽失是在1947年旧瓶新酒似的开征“特种过分利得税”。

1947年施行的特种过分利得税是非常时期过分利得税的别名而非变种。按照战时利得税的性质,本该在战争结束后即行停征,但国民政府为准备内战,继续征收过分利得税。不同的战争性质,对商民纳税心理影响不同,进而影响到税收立法和征收绩效,到1946年过分利得税继续征收就遭到了各地商民的反对,全国商会联合会认为商人已为抗战“有力出力、有钱出钱”“努力捐输,不敢后人”,但此时战争已届胜利,一切复员,而有关之工商税则不但未予修订,且提高税率,于工商业前途影响极为重大,请求政府“免除非常时期过分利得税”,但政府以“复员建国需财仍殷,加之物价尚赖平抑,其获有过分利得者,自应依法征税”作为理由,用“暂从缓议”堵众商之口。<sup>[6]1791-1795</sup>与地方税不同,因为中央税的权威性,以至于在受到商众的抗征时,商众的要求通常不会得到同意。<sup>[12]</sup>到1947年1月1日,商人的请求没有达成,财政部将非常时期过分利得税改换门面,颁布《特种过分利得税法》。1948年4月1日,《特种过分利得税法》被废止。

过分利得税的征收,利益各方出于对自身利益的考虑,心态及反应均不一样。处于精英阶层的学者冀图通过征收过分利得税来改良积贫积弱的国家的不良税制。战前政府财政主要来源是关、盐、统税收入,处于战争中政府在丧失了前三项税收的大

部分之后,为了保证军费来源和政府开支,对待税收来源的原则基本上是“不拘何项”,除已有的税收外,增开新税即是手段。因此学者和政府站在同一边,认为民众在国家危难之际应当以民族大义为重,踊跃输将。而民众在直面自身利益受损时,无力顾及民族大义和爱国情怀,采取抗征的务实态度。

## 二、社会各阶层对过分利得税制实施的反应及其利益纠葛

过分利得税的颁行目标是不论在增进国家的财政税收或是缓和社会贫富差距方面,都能对战时财政有作用。经济学者作为政府颁行财政制度的建言者,对过分利得税寄予期望,与政府同站一方,为过分利得税的征收建言献策,在舆论平台作文介绍税制,宣传新税制。政府以增收为目的,并意图通过引进新税制改革税制。商民因新税制出台而利益受损,作为最切实的负担承受者,却千方百计地想要逃税。因此,过分利得税在引进时因为各个阶层所代表利益不同,心态及反应均不同。以下是政府官员、经济学者及商民对开征过分利得税反应的分析,以探明背后的利益纠葛。

### (一) 政府和学者的态度

抗战初期,政府引进新税,目标不再像清末朝廷引进新制度为功利性地解决当前困顿,而在于奠定现代税制基础,改善征税体系,完善我国税制系统。

学者对政府政策多持支持态度。因为多数财经学者也在财政机关担任要职,作为社会精英阶层,明晰国家现代化发展所朝的方向,他们冀图引进西方税制改革中国不良税制,因此过分利得税条例甫经颁布,各类财经杂志就对政府开征的新税做全方位宣传。对条例内容进行逐条分析,介绍税额计算方法,探讨征收时间、营业事业和财产租赁事业利得计税问题,税率及免税问题,或对利得税的征收办法建言献策。学者们鼓吹过分利得税的优越性,认为过分利得税的作用非同小可,可以改变过去以间接税为主的局面,增加国家税收,促进抗战建国。学者们力陈征收的必要性,以增加过分利得税的社会影响,便利稽征。他们对国内不太适合稽征

的经济环境也很了然，如账册不全或是工业发展程度不足，但是凭借着抗战开始民族大义的鼓噪，开征过分利得税定能取得良好效果，因此，他们认为过分利得税从消极方面看是可以施行的，从积极方面看是应当施行的。

政府官员主要是在各类讲话上重申过分利得税征收的意义。从中央到地方，政府官员上下一心广为宣讲新税制。讲话内容大致与经济学者宣传一体，大谈过分利得税征收的好处，与经济学者文章主旨大致相同。时任国民政府主席林森在1938年总理纪念周上做了《征收过分利得税，以增加抗战财源》的讲话，大谈征收过分利得税的益处。<sup>[13]</sup>除了中央官员的热情宣传外，地方财政官员也服从中央要求，在各类讲话中大力宣传过分利得税的征收，宣传过分利得税的征收意义。<sup>[14]</sup>除了各地官员的宣讲活动外，还有其他各种手段宣传过分利得税。

印制宣传手册、设立纪念日以扩大宣传过分利得税。宣传手册成本小，普及范围广，通过散发和讲解就能推动宣传。1940年，财政部编制和印发宣传小册到各省各地主管征收机关，要求他们加紧查催，增进税收工作。<sup>[15]</sup>政府还将过分利得税的开征日期7月1号定为“直接税日”，纪念日的设立，起到了扩大宣传、增进征收的效果。<sup>[16]</sup>

政府运用强制权力对偷逃漏税的商人进行催收和惩罚，明令各地财政机关对商人延缓或减免征税的请求一律予以回绝。税收具有强制性，政府拥有强制收税的权力，国民政府对那些拒不听从税务机关征税的商人，将其移交法院予以罚办。如贵州毕节的过分利得税稽征，一些商人拒不缴纳，当地税局除了令税务人员进行动员以外，还下令对延期不依限期缴纳的商号无论公营民营企业一律分别移请法院严予罚办。<sup>[17]</sup>对于商人喊苦要求减免税收的行为，为了保证税收强制性和法律尊严，国民政府行政院电令各省市府，对请免行为要予以驳斥，以利税政。1946年天津属于新收复区，对于国民政府对过分利得税重视程度不太了解，在市直接税局规定1946年缴纳营利所得税预计收额为上年度的六倍估缴时，因为负担过重，除呈请财政部予以核减外，又电请直接税局，按照实际营利所得征收课税，被直接税局予以批驳就

在意料之中。<sup>[18]</sup>

为推进征收不断根据征收实际改进征收办法。过分利得税在税制颁行之初，征收办法同所得税一样，依据资本额确定征收数，实行查征制度，想通过引进包括过分利得税在内的直接税制度，推动税制建设，用现代征收手段增加税收，在抗战中达到抗战建国的目的，改革税制，以实现直接税逐渐代替间接税，以奠定新租税制度基础。但是资产评估和查账的办法实施效果不明显，这种征税办法无法遏制住商人逃税，加上税吏中饱，税额难以保证。为了保障国家税收，只能一改过去的征收程序，以缓和各方面的不满，用简化稽征办法来代替查账。简化稽征与查账制度相背离，但是因为减少了对商众的苛扰，实施后就受到了民众的支持，当时有报纸就以“所利得税全国实行简化稽征，渝筑等地奉行后商民称便”作为新闻标题。可见，民众不在乎税制的改良与否，最在乎自己的经济利益以及受苛扰程度。

## （二）商民的反应

政府官员和学者认为民众会因为爱国热忱而踊跃捐输，但是受新税制触犯利益的最直接感受者商民却千方百计地想要减轻负担。在对减免税收抱有幻想时，主要采取积极对抗的方式，即同业公会或者本市商会上书呈请减免税收。被政府拒绝后，积极对抗无用，便转而采取消极逃税态度。

积极对抗主要是以商会为代表，上书呈请财政机关减免或缓征过分利得税为表现方式。请求减免的行为在税制颁发之初或者在新收复区极为普遍。新税制宣布实行后，在国民政府陪都重庆就受到商民抵制，他们选举代表，上书中央财政当局，陈述困难情形，请求减免过分利得税，旋即财政部负责人以“利得税为国家战时必要税收，是经过立法院立法手续颁布，由财政部实行，没有回旋余地”为由拒绝。<sup>[13]</sup>在政治中心的陪都重庆民众觉悟尚且如此，边远地区的县城民众爱国觉悟更显得低，以云南省丽江为例，在过分利得税宣布征收后的几年间，税制推行一直遭受民众阻挠，据永胜税务征收局称当地该税“办理异常困难，推行难达成效。云南省民政厅称以往各任局长推行新税，屡遭控告，查明案情后发现为民众诬告。”<sup>[19]</sup>足以说明，



新税在边地的推行更形不易，商众抵抗新税制推行的办法较之核心区更为粗暴。政府为保证战时税收收入，除了尽力宣传，实行强力征收外，别无办法。商众固然有一部分人因为战争获得大额收入，但是作为过分利得税征收对象的大部分商人却因为本区域经济发展程度低，工商业不发达，或因敌寇入侵，沦为战场，百业凋敝不论，大军云集，派夫派马、派粮秣，加上散兵游勇四处抢劫，政府又严令实行征借、征购制度，经济发展受阻碍。<sup>[20]</sup>商民请求减免过分利得税所陈确为事实，民情如此，政府并非不为所知，在筹措巨额战费压力面前，面对民众请免的呼声只能无奈拒绝，采取继续强化征收的措施。政府和民众因为各自利益纠葛，以致在实际征收过程中矛盾毕现，从双方处境来说，各有苦衷。

在积极对抗无益后，商民转而采取消极抵制，主要以做伪账等形式来逃避税收稽征。当时全国做伪账逃税现象非常普遍，制造伪账以逃税被查明的案件很多，包超时在其有关逃税的著作中论述了花样各异的逃税手段。<sup>[21]</sup>因为商人逃税，国民政府为降低征税成本，提高征税效率，保证财政收入，1943年出台简化稽征办法，由商会与政府讨价还价，最终确定由商会包征，各商摊缴的办法来完成征收。

### 三、过分利得税顺利开征与发生异化的因素

过分利得税在实际的征收过程中，有着向恶税过渡的趋势，简化稽征办法的出台将其直接推向恶税的深渊。但是过分利得税在中国存在约有9年之久，它的长期存在说明具有合理性，其中财政收入占比大及其适应税收集权是其长期存在的直接原因。同时，它又因为征收困难，在与中国环境融合时发生变异。因此，过分利得税的征收是不断融入中国社会现实并发生异化的过程。

#### （一）存在的合理性

过分利得税隶属于直接税体系，过分利得税是直接税的重要组成部分，收入占比很大。在过分利得税开征后，各地过分利得税的征收频频告捷。据报道，过分利得税开办后的两个月，查定的税额已经超过全年预算额的二分之一，缴纳国库的金额也

达到全年预算的四分之一，效果明显。<sup>[22]</sup>抗战期间，虽然不同的统计资料显示的过分利得税缴库税额不同，但从1940—1948年间利得税收入均为逐年增长态势。这种数额的增长因为1939年开始并一直未绝的通货膨胀使征收数字未必可信，但是可以根据过分利得税在直接税中所占的比重来窥见它的分量，林美莉通过比较当时过分利得税的实际缴库额，认为“过分利得税在抗战后期3年的收入数目，均已超过所得税，成为直接税中主要的收入来源”。<sup>[2]275</sup>可见，过分利得税对于增加国家税入方面效果良好。

非常时期过分利得税为中央税，其征收事务由所得税征收机关兼办，是国民政府集中财权的重要一步。传统时期并无明确的中央税和地方税之分，即使清代有起运和留存的制度，但也并非现代意义上的中央财政和地方财政。中国地方财政萌发于太平天国时期，清廷对财权下移有过几次政策性遏制，包括清理财政等手段，但是作用不大。<sup>[23]</sup>暨民国肇建，军阀割据混战，各路军阀据本省财政各成势力。国民政府奠都南京后，有过几次集中财权的努力，其中力度最大者是1930年在全国正式裁撤厘金，中央税以关税、盐税、统税为主，划拨田赋、开征营业税作为地方裁撤厘金的抵补。这是国民政府自1927年成立后，试图扩展中央财政权力，收缩地方实力的一项具体作为。此后，1936年国民政府创办中央税性质的直接税系统，建立起了与政治统一相匹配的财政体系，可以说，加强财政的统一是国民政府加强中央集权的预演，也是剪除地方异己势力的最佳手段。而过分利得税的开征也是国民政府加强财政集权的一环。

#### （二）变异的无奈性

过分利得税在制定之初的社会正义理想，受限于多种因素，在战时与一般罗掘财源的税政无异，在征收过程中出现了与其初衷相背离的异化现象。这种变异主要表现在：一是过分利得税对于平抑物价实际上起到的作用微乎其微；二是由于资本额估计不能确切，商人逃税成风，政府为降低征税成本，保证战时财政收入，由商人团体与政府反复磋商，实行简化稽征，败坏了政府威信，该项制度与过分利得税想要达到改良税制的初衷相背离。一项



良税施行几年后，在实际的征收中异化成一项恶税是一种不幸，反映出战争期间国民政府欲藉新税制而改良中国传统税制的失败。

过分利得税的征收出现异化主要与以下几个因素有关。

### 1. 与战争中政府财政危机密切相关

过分利得税源于战争，但中国在战前却无比较成熟的税收体系，新税制再遇旷日持久的抗战，政府为了保证收入，不惜背弃新税制的初衷，引起了征收实际的变异。中国的社会环境不利于征收，我国的国情与外国的征收情况有很大的差异，国民政府于1930年延请美国税务专家进行国情调查，报告书认为中国的税务稽征缺乏监督程序，也缺乏税务的程序法规，也没有很科学的征税标准，纳税者没有纳税意识，更不知道纳税的意义。<sup>[24]</sup>工商业发展落后，传统簿记制度也不利于以利润额作为征收基础的过分利得税的实施。因此，中国缺乏纳税的社会环境。但是新制度却在战争中施行起来，且效果良好，因为政府在战争时期保障抗战支出是首要原则，再加上爱国情绪的推动，加税得到了法律和社会层面的支持。但是战争中巨额的财政需求，单靠借贷来获得增量财政，已经难以维持，再加上征收实际中的商人逃税严重，政府为保证收入，只得将体现所得税性质的征收程序全部废弃，而将注意力全部集中于税收额度上，以传统税制中的包征制度来代替查征制。可见，西方税制引入中国后面临着受中国传统征税手段同化的后果。

过分利得税中国化即简化稽征制度的实施，未达成过分利得税制定之初的愿望，使得过分利得税与其他战时税收一样落入不问程序只问税额的窠臼，与一般的为罗掘财源的税收无异，丧失了以租税手段引导社会合理化发展的作用与资格。再加上国民政府在战争结束后，并未“即须停缴”，过分利得税从“战时中之临时税”，变更为“经常之所得税”<sup>[25]</sup>。内战使过分利得税征收的民意支持下降，政府威信力下降，增加了民众的方案程度。可以说，过分利得税因为民族抗战的正义性得以征收，但是也因为战争中为勉力维持财政收入而无法遵从其良税的性质。

### 2. 与税制设计不合理有关

国民政府有目的性但无预见性的通货膨胀政策加上战时经济不稳造成烈性通货膨胀。<sup>[26]</sup>汇价和币价都见不断跌落，物资紧缺，物价上涨，市场价格瞬息万变，商人利得额不断改变，而税率累进却未有跟紧其步伐；工、商业同一税率，相当于是打击工业而补贴商业；内迁工厂免缴过分利得税问题，条例第十四条规定“凡由战区迁入内地之工厂，及因战事受有重大损失之营业，经查明属实者，应暂予免税”。<sup>[27]</sup>对内迁工厂以税收优惠期限不明，也不可能一直给予免税政策；公积金不并入资本中计算，相当于不承认公积金属于资本额，造成税负的不公平。<sup>[28]</sup>税制设计仅从宏观上着眼，未从细节处着手，以至于税制出台后在实际操作中出现诸多不合理之处。使得引进的新税制无法按照良税轨道依序行进，反而在融入中国国情中朝着根深蒂固的不好方向偏转，良税来到中国就产生了橘生淮北为枳的异变。

### 3. 与国民党内派系倾轧及税收人才欠缺有关

国民党内派系林立，各派之间钩心斗角，最有影响力的派系是CC系、黄埔系和政学系。国民党的腐败体现在政治成功的关键更多地不在于掌握专门的技术知识，而在于与政权的领导人维持个人的关系，派别活动是政治斗争的主要手段，蒋介石可以借助各个派系的斗争使任何一个派系都不致过于强大，借以确保他对所有派系的至高权力。<sup>[29]</sup>当时财政及税务部门之间也深受国民党高层政治风气影响，以直接税署长高秉坊为例，作为直接税创办人，对直接税建立有功，但因为是孔祥熙亲信，夹身于几大派系之间，在抗战胜利前夕因贪污罪被起诉。高秉坊确有贪污、挪用公款的罪证，但他阶下囚的待遇实是因在派系斗争下的税政革新开罪了其他派系，在孔祥熙势倒远涉美国后，作为其臂膀的高秉坊被打压。<sup>[30]</sup>可见，国民党的派系斗争在影响税收人事的同时，也影响了新税制的顺利推行，派系斗争只顾派系利益，无法兼及税政革新的重大意义。

税政人才缺乏也是影响税政实施的重大因素。在直接税开征后，时任财政部部长孔祥熙及直接税署长高秉坊抱定“新税、新人、新精神”为宗旨，弃常规荐任、委任制度不用，转而采用考训方式招

录青年大学、高中毕业生组设新的征税队伍,希望以此杜绝人情请托,提升专业素养。但具备较高专业素养的经济类毕业生较少。<sup>①</sup>在稽征业务较为繁忙的暑假,人员不敷分配时,直接税局还会征用各大学经济财政商科会计等学系的三年级学生进行暑期服务。<sup>[31]</sup>除去经济类大学毕业生人数较少不说,缺乏稽征经费,导致各地税务人员的编制不敷用。从1943年四川省成都直接税分局的人员构成情形看,该分局有工作人员四百一十六名,下设所得税、财产租卖税、营业税、遗、印税及事务五课,审核、会计、货运等级及外勤四室,工作人员中,有大学毕业生一百二十余人,为各分局中大学生最多者。<sup>[6]1413-1421</sup>成都是抗战大后方极为重要的城市,其他地方的境遇可想而知。所以,高素质税收人员的缺乏在维持过分利得税制度的性质方面能量不足。

#### 四、结语

过分利得税属于一项良税,自1939年开征到1948年结束,其间历经多次征收方式变更,既说明它对于国家税收的重要性,也可以窥见征收过程中的推行难度。政府欲藉过分利得税补充战时财政收入,以为抗战财政做一补充,过分利得税具备良税性质,新税制的颁行与实施可以改善中国以往以间接税为主的征税体系。政府官员及经济学者对新税制的实施充满了美好愿景,认为商民在国家危难时期有钱出钱是应尽的国民本分,除发表文章、四处宣讲过分利得税征收的意义和好处外,还用尽种种手段促进新税征收。但是对于新税制颁行的最直接接触者商民来说,在爱国热忱和自身利益中进行抉择时,最先保全的是自身利益,因此在税制颁行之初,利用商人联合体商会或同业公会推举代表为商民发声,陈诉商业艰难,呈请政府减免或缓征,均遭到拒绝。在积极对抗无门后,采取各种手段如造伪账等意图逃脱新税稽征。可以看出,面对一项意识正确的新税制来说,各阶层不同处境的人群对

待它的态度就不一样,与税收利益相关的两方,政府官员和商民对待新税制的态度就是大相径庭的。

过分利得税在抗战期间为国民政府筹措军费和加强财政集权起到了重要作用,但是过分利得税作为一项良税在稽征过程中却发生变异,无论是征收方法还是征收性质都向着恶税的方向演进。这与战时国民政府两难的处境有关,在筹措战费与改良税制二者间,更加偏重于具有急迫性的战费筹措,以至于不能兼顾通过过分利得税以改良税制的初衷。同时,过分利得税在融入中国税收现实中,没有保存原有的税收性质,反而被具有强大生命力的包征制度所吞噬,背离其初衷。正因为以上原因,本该是良税的过分利得税转变为恶税也就不足为奇了。

#### 〔参考文献〕

- [1] 段逸珊. 过分利得税之理论与实际 [M]. 上海: 独立出版社, 1944.
- [2] 林美莉. 西洋税制在近代中国的发展 [M]. 台北: 台北研究院近代史研究所, 2005.
- [3] 傅得晟, 付志宇. 过分利得税的历史变迁及对当前财税改革的启示 [J]. 税务研究, 2015 (2): 126-130.
- [4] 朱品儒, 刘益平. 民国时期过分利得税政策变迁研究 (1937—1948) [J]. 学术界, 2017 (5): 211-221.
- [5] 云南省政府. 本省法规: 云南征收战时利得税暂行章程 (二十六年九月廿九日修正公布) [J]. 云南省政府公报, 1937, 9 (87): 12-14.
- [6] 江苏省中华民国工商税收史编写组. 中华民国工商税收史料选编: 第四辑 [M]. 南京: 南京大学出版社, 1994.
- [7] 赣省征收战时利得税 [J]. 银行周报, 1937, 21 (44): 20.
- [8] 湖南省请征战时利得税 [J]. 湘政与舆情, 1938, 1 (1): 163.
- [9] 宋同福. 战时过分利得税: 中国战时租税研究资料 (十一) [J]. 经济汇报, 1944, 10 (10): 64-69.
- [10] 袁际唐. 所得税之稽征 [J]. 银行周报, 1947, 31 (32): 8-13.
- [11] 柯伟明. 在传统与现代之间: 再论南京国民政府时期的

<sup>①</sup>经济系毕业生人数较少,以云南大学为例:据云南省档案馆所藏的财政部直接税局囑云南大学将1942年度的经济系毕业生人数查示并予介绍参加工作为由,云南大学函复“查本校本年度经济系应届毕业生上学期计一名,下学期计三十三名”[云南大学.云南大学关于财政部直接税处本校本年经济系毕业生人数的公函.云南省档案馆:1942-3-5 (1016-001-00356-056)]。

- 营业税征收制度 [J]. 中国经济史研究, 2013 (4): 96-105.
- [12] 柯伟明. 战时政府与商界的税收关系：以四川营业税税率风波为中心的考察 [J]. 抗日战争研究, 2012 (2): 62-68.
- [13] 征收过分利得税，以增加抗战财源：林主席在纪念周上报告 [N]. 新蜀报, 1938-11-08 (2).
- [14] 孙白琦谈过分利得税 [N]. 西京日报, 1940-02-25 (2).
- [15] 过分利得税，政院加紧差催，商民呈请缓免一律驳斥 [N]. 革命日报, 1940-07-27 (3).
- [16] “七一”直接税日，全国各地将扩大宣传，滇过分利得税成绩可观 [N]. 南宁民国日报, 1941-06-15 (2).
- [17] 营利所得税，直接税局严厉催缴 [N]. 中央日报—贵阳, 1948-05-02 (4).
- [18] 利得税过重，商会请核减 [N]. 天津工商日报, 1948-05-14 (4).
- [19] 财政部云南税务管理局. 为永胜推办直接税函请转饬县府惠予协助由 [A]. 昆明：云南省档案馆.
- [20] 云南省民政厅. 云南省民政厅就弥渡县同业公会请减低税事给云南区直接税局的公函 [A]. 昆明：云南省档案馆.
- [21] 包超时. 中国所得税逃税论 [M]. 重庆：财政部直接税处经济研究室, 1943.
- [22] 所得税及过分利得税施行以来颇著成效 [N]. 腾越日报, 1941-06-04 (2).
- [23] 陈锋. 清代财政政策与货币政策研究 [M]. 武汉：武汉大学出版社, 2008: 568.
- [24] 财政部甘末尔设计委员会. 税收政策意见书 [J]. 东方杂志, 1930, 27 (21): 109-112.
- [25] 千家驹. 中国战时经济讲话 [M]. 上海：开明书店, 1939: 99.
- [26] 王红曼. 四联总处与战时西南地区的通货膨胀 [J]. 中国社会经济史研究, 2006 (4): 74-80.
- [27] 非常时期过分利得税条例 [J]. 战时经济, 1938, 1 (11): 26-27.
- [28] 梁锦添. 论我国现行之非常时期过分利得税 [J]. 研究与批评, 1942 (3): 14-18.
- [29] 费正清. 剑桥中华民国史（1912—1949年）：下 [M]. 北京：中国社会科学院出版社, 1994: 141.
- [30] 魏文享. 贪污惩治、税政革新与派系权争：抗战胜利前后直接税署长高秉坊贪污案解析 [J]. 史学月刊, 2017 (7): 88-108.
- [31] 云南大学. 云南大学关于政经系学生公布财政部直接税局征用个大学生暑期服务办法仰知照的布告 [A]. 昆明：云南省档案馆.



# 边疆跨境民族杂居地区民族互嵌研究

## ——以云南怒江州片马镇为中心的考察

罗 青

(云南民族大学 民族学与历史学学院, 云南 昆明 650500)

**摘要:** 对云南怒江傈僳族自治州片马镇民族互嵌进行考察,发现当地民族在长期杂居共处与互动中,在居住格局、语言、文化、社会交往以及生产等方面形成民族互嵌状态,以多重文化认同为内在机制巩固着边疆民族互嵌式社区的建设与发展。多重文化认同既是多民族地区民族互嵌式社区构建的结果,也是民族互嵌式社区建设的重要基础,从心理层面维系和巩固着边疆地区的民族团结。

**关键词:** 民族团结;民族互嵌;文化认同;边疆地区

**中图分类号:** D633 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5639 (2021) 02-0112-09

**DOI:** 10.14091/j.cnki.kmxyxb.2021.02.018

### The Study of Ethnic-group Mosaic in Cross-border Multi-ethnic Areas

#### —An Investigation on Pianma County of Nujiang Prefecture in Yunnan Province

LUO Qing

(School of Ethnology and History, Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan, China 650500)

**Abstract:** According to the investigation on ethnic-group mosaic in Pianma county of Nujiang prefecture in Yunnan province, this article indicates that the local ethnic groups have formed an ethnic-group mosaic state in terms of living patterns, languages, cultures, social interaction and production activities. The ethnic-group mosaic community in the border areas are continued and consolidated by means of multi-cultural identity. Multi-cultural identity is not only the result of the construction of the ethnic-group mosaic community in multi-ethnic areas, but also an important basis for its construction. Multi-cultural identity maintains and strengthens the ethnic unity from the psychological level.

**Key words:** ethnic unity; ethnic-group mosaic; cultural identity; border areas

## 一、引言

2014年5月中共中央政治局首次提出“推动建立各民族相互嵌入的社会结构和社区环境,促进各民族交往交流交融,巩固平等团结互助和谐的社会主义民族关系”<sup>[1]</sup>。此后,围绕“民族互嵌式社区”的讨论与研究逐渐展开,形成了丰富的研究成果。当前,关于“民族互嵌式社区”的界定有很多,但总体上认为“民族互嵌式社区”是指多民族(两个及两个以上民族)共居于共同的地域空间范围内,在经济、政治、文化、社会生活等方

面的深度交往交流交融与相互联结,是实现民族团结的重要路径。在众多讨论中,有些学者提出用“社会”替代“社区”概念更符合对“相互嵌入的社会结构和社区环境”这一表述的解读和把握,并指出“互嵌式社区”容易陷入片面地强调民族之间的空间关系,忽略社会结构而仅对社区环境作考察<sup>[2]</sup>。目前,有关民族互嵌式社区如何建设,或建设怎样的互嵌式社区,形成诸多理论与实证研究成果,而针对建成之后“互嵌式社区”的实际现状及如何稳固的讨论较少。鉴于此,本研究希望通过云南边疆多民族地区乡村社会的个案考

收稿日期: 2020-11-13

作者简介: 罗青(1991—),女(纳西族),云南昆明人,博士研究生,主要从事西南民族与跨境民族研究。

察,深化对边疆民族地区“互嵌式社区”建设与发展的认识。本文以云南省怒江傈僳族自治州(以下简称“怒江州”)片马镇为考察点,在田野资料和文献分析的基础上,从生活空间、社会生活、文化三个维度观察当地民族互嵌的现实状况,认为片马镇当前的社区环境呈现出居住格局、语言、文化、社会交往以及生产等方面的多民族互嵌状态,这种互嵌状态的形成是历史、地理、文化、政策等内外因素综合作用的结果。同时,在民族互嵌过程中生成的多重文化认同机制,即根据具体场景形成不同层级的文化认同,为“民族互嵌式社区”的稳定与发展提供了心理基础与保障。区域民族互嵌的深入,为地区较高层次认同的实现提供了现实基础,并且文化认同作为民族之间一种“无形”的嵌入,从精神和情感层面巩固了“民族互嵌式社区”的建设成果,增进了地方共同体的认同,促进了地方民族团结。对边疆多民族社会而言,民族互嵌式社区的良好发展为边疆社会的安定、团结与发展起到积极的作用。

考察点——片马镇,隶属于怒江州泸水市境内,下辖片马、古浪、岗房、片四河4个自然村,西、南、北三面与缅甸克钦邦接壤,是怒江州唯一的国家二类开放口岸。片马镇总人口较少,全镇4个自然村共546户,人口1856人。片马地区以傈僳族、景颇族、白族为主要民族,汉族、彝族等人口较少。片马最早的世居民族是被称为“茶山人”的景颇族支系,其分布在片马村、岗房村、古浪村一带。傈僳族是片马镇人口最多的民族,4个自然村中均有分布且占多数。当地的勒墨人是白族的一个支系,其主要分布在片四河村,少数分布在其他村落。当地汉族、彝族等则人数少且散居于各村落中。结合调查点的实际情况,本文从生活空间、社会生活、文化三个方面对片马镇民族互嵌的现状进行观察与探讨。在此次实地调查中,采用问卷调查和访谈收集资料,以户为单位共发放户访问卷100份,实际回收有效问卷97份,受访者中傈僳族63人、景颇族15人、白族15人、汉族4人。访谈的对象

为当地村民、民族文化遗产人和政府工作人员等。

## 二、片马镇空间互嵌

空间层面的互嵌具体表现为地方民族居住格局的变化过程。居住格局是空间关系最直观的表现,是对民族互嵌浅层次的考察。居住格局的互嵌作为民族间社会交往的客观条件,对民族关系具有最基础的影响力<sup>[2][15]</sup>。居住格局是一个特定区域内各民族居住空间的组合状况。总体上,片马镇各民族的居住格局呈现民族杂居,民族之间并没有明确的居住界线,并且这种多民族杂居的格局趋于不断强化。

从片马镇整体民族居住分布来看,以片马镇政府所在地片马村为中心,片马村是傈僳族、景颇族、白族以及汉族等多民族杂居的村落,离片马村较远的片四河村以白族与傈僳族为主,距离最远的古浪村与岗房村以傈僳族与景颇族为主。这里没有单一民族集中居住的村落,每个自然村都是两个及两个以上的民族共同居住。从自然村内部的居住格局来看,民族之间并未形成明显的聚族而居情况,民族之间互为邻里、交错杂居。

调查问卷在“您居住的周围邻居是否有其他民族”的问题中,有90人选择“有”,3人选择“没有”,4人未答。笔者在对选择“没有”和未作答的村民询问时,他们给出的解释是“住得偏僻,周围没有邻居”。在问卷“您是否介意邻居是其他民族”的问题中,有93人选择“不介意”,2人选择“介意”,2人选择“没考虑过”。其中,选择“介意”的2人为60岁以上老年人,因为语言不通,其更倾向于与本民族生活交往。上述问卷的回答也反映出村落内部民族之间并没有人为明确或潜在的居住划分,民族身份并不直接影响居住选择或偏好。但同时访谈中也发现,当前民族杂居的居住格局也并非从过去到现在一直如此,许多当地年长的老人表示,过去景颇族(茶山人)和傈僳族也是各有各的村子,但现在村里什么民族都有,都住在一起<sup>①</sup>。老人的说法也间接反映出当地民族居住格局经历了从民族聚居到民族杂居的变化过程。

①访谈对象1:波MY,女,白族,55岁;访谈人:罗青;访谈时间:2018年9月19日;访谈地点:片四河村。访谈对象2:克JM,女,傈僳族,67岁;访谈人:罗青;访谈时间:2018年11月20日;访谈地点:古浪村。访谈对象3:董QL,男,景颇族,50岁;访谈人:罗青;访谈时间:2018年11月24日;访谈地点:下片马村。

引起这种变化的缘由,就客观条件而言,首先最直接的原因是由于片马地处高黎贡山西坡腹地,这一带山多平地少,没有大规模聚族而居的地理条件。随着当地人口的增多,紧张的土地资源使得民族杂居成为必然趋势。其次是基础设施的不断完善。当地逐渐实现了村村通电、通公路,个体的生活交往不再囿于一地,村落之间的人员往来更便捷,因而民族之间的交流交往也逐渐增多,彼此了解不断加深。另外,就主观因素而言,在党和国家民族平等和民族团结政策的指引下,以及民族和谐共处的长期宣传教育影响下,当地各族民众逐渐内化这些价值观念,在民族交往与日常生活中,能够尊重各民族的文化,具有更加开放包容的心态。总之,民族观念的转变、社会环境的变化以及基础设施的改善等因素,促使片马地区多民族杂居的形成,在这些内外条件的不断加强下,这一趋势仍将继续。

民族居住格局是民族空间分布特征的表现,共同的生产生活空间为各民族开展社会互动提供了更多的机会,杂居的空间环境使得民族之间具有更近距离的接触。构建民族互嵌型社区,就是为了打破不同民族之间的居住隔离,提高社区内民族混居水平,增加社区成员对他民族的了解<sup>[3]</sup>。已往研究认为民族杂居增加了民族之间相互接触的机会,有利于增进彼此的了解,而民族隔离的社区则容易造成民族间不同程度的疏离,更容易导致偏见与歧视的产生,不利于民族关系的长远发展。因此,片马镇杂居的社区环境为当地各民族的社会互动和文化接触提供了客观条件,由此促使民族之间进入更深层次的互动与关系联结。

### 三、片马镇社会生活的互嵌

社会生活主要包含生产活动与日常生活领域,在实际考察中,主要观察地方各民族的生计方式、社会交往、通婚情况等方面。社会生活领域的互嵌属于较深层次的互嵌,是社会整合的重要内容,也是考察民族关系的重要维度。增进不同民族群体之间的社会互动和社会参与是通过社会融合来构建各民族相互嵌入式社会结构的具体策略;反之,这种相互嵌入式的社会结构也必然能够增进和巩固不同民族群体之间的交流与合作<sup>[4]</sup>。建立“民族互嵌

式社区”就是要打破民族之间的社会边界,促进各民族之间相互交往、相互参与,最终达到社会融合,巩固相互嵌入的社会结构。

#### (一) 生计方式

片马镇是怒江州唯一的国家二类开放口岸,目前片马镇以农业种植、自然资源开发和边境口岸贸易为主要地方经济形式。当地人则以农业种植和外出打工为主要生计方式,少数从事个体经营或其他营生方式。在农业方面,当地的生态环境适宜种植泡核桃、重楼、草果等经济作物,近年来,随着内地市场需求的增加,当地人不断扩大种植面积,并成立了相关企业进行统一收购、加工和销售。目前,全镇共有企业20户,农民专业合作社4户。农民专业合作社对当地热销的几类农产品进行统一的加工和销售,形成小规模产业,增加了农民的收入,加强了乡民之间的经济联系与合作。农民专业合作社是村落内各民族共同参与的合作经济组织,在社会关系构建的意义上,农民专业合作社促进了各民族在经济上的联结,并且当前片马镇以高价值经济农产品销售为主的区域经济规模的形成和发展,为区域各民族带来的经济效益是整体性的。在当代市场经济的影响下,边疆地区各民族需要共同面对外部市场环境的变化和风险,在共同参与地方经济发展的过程中,区域经济共同体不断强化,利益的相关性促进各民族之间的联结不断加深,建立了更为牢固的社会联结。

#### (二) 社会交往

日常生活领域的互嵌则意味着民族之间在私人领域内接触的拓展以及发展为更深层次的融合,如民族通婚。通常认为全面、频繁且深层次的族际交往有利于民族之间的深入了解和融合,因为更深入的交往更有利于减少偏见和歧视,增强民族之间的认同感和亲切感。片马地区民族杂居的居住格局为当地民族之间的社会交往提供了客观条件,调查显示,在民族交往经历的调查中,与其他民族“经常来往”占79.4%，“偶尔来往”占19.6%，“从不来往”的仅1人。在民族交往对象的调查中,58.8%的村民表示日常交往对象为当地各种民族,并不限于某一民族群体。可以认为,族际交往是当

地社会生活的常态，当地民众在日常生活中都有与其他民族交流互动的经历。在过去，民族之间就存在农忙时相互帮工的现象，现在随着民族通婚的增多，各民族之间也开始走亲串戚，在日常生活中走亲访友、婚丧往来、节庆互动活动逐渐增多。

民族间的社会交往也集中体现在社区公共活动之中，在民族节庆活动和宗教活动中，这种民族互动更为直观。譬如，当地每年举办的射弩比赛活动，这里的“弩”原本是傈僳族成年男子的狩猎工具和防身武器，是傈僳文化中具有代表性的特征。然而，如今作为社区公共活动，参与者不限于傈僳族，已经成为各民族青壮年共同参与的集体娱乐活动。另外，还有当地一年一度的大型节庆活动“目瑙纵歌节”，原本也是景颇族的传统节日，现在则成为各民族欢聚一起载歌载舞的联欢活动；节日当天人们身穿各自的民族服饰，共同跳着景颇族的舞蹈，遵循传统的仪式活动。可见，这些节庆活动不仅突出地展现了民族之间的文化交流与互动，也体现出当地各民族对地方民族文化传统的共同传承，彰显了民族之间对彼此文化的尊重与包容。此外，当地的宗教信仰活动也呈现出多民族参与互动的态势。当地各民族大多信奉基督教，教堂是信教者的主要活动场所，目前片马共有3所教堂，分别位于岗房村（2所）和古浪村（1所）。在调查中了解到，老人和女性是活动的主要参与者，古浪村的CFL（女，傈僳族，42岁）告诉笔者“我们（指当地各民族）都会过圣诞节，每周都会去教堂一起做礼拜、唱歌，大家都一样的”。片四河村的ZL（女，景颇族，35岁）说道：“我父母及全家都信基督教，我从小就跟着父母去教堂了，我丈夫不去，但我会带孩子去”。信奉基督教的村民每周都要去教堂做礼拜，还要共同筹办庆祝宗教节日，如圣诞节、复活节等。

### （三）通婚情况

民族互嵌的程度可以族际通婚为重要的衡量标志，族际婚意味着把“异族”吸纳进了“本族”的群体内，是民族互动深层次发展的结果。因为只有两个民族相互接受和认可彼此的文化，在整体上能够融洽和谐相处时，他们的成员中才有可能出现一定数量和比例的民族通婚<sup>[5]</sup>。族际通婚是不同

民族长期交融与深度融合的重要表征，是多民族杂居地区民族关系和谐与文化认同度的重要标志。通婚意味着民族之间在语言、习俗、宗教等方面互相包容与接纳，在日常生活中彼此之间并不排斥，社区内对族际通婚也不反对甚至持有积极的态度。在婚姻调查中，族际通婚家庭占比为34.4%，共有31对族际婚，其中傈僳族与景颇族通婚16对，傈僳族与白族通婚8对，傈僳族与汉族通婚2对，景颇族与白族1对，景颇族与汉族2对，白族与汉族2对。有研究认为，当民族间的通婚率达到10%以上，则可以说他们之间的民族关系是比较好的<sup>[6]</sup>。同时在族际通婚态度的问卷中，91.6%的人对族际通婚持支持的态度，认为只要双方自愿就行。由此可以认为，片马地区各民族之间的社会关系总体上呈现出良好且较为亲密的状态，这是民族之间具有较高认同感的体现。

从公共领域到私人领域，各民族之间的互动增多且联系日益紧密。并且在走访中也了解到，当地民族之间没有发生过较大的利益或文化冲突，在日常的交往互动中大多数时候以和平友好的方式为主，这既是民族之间有效互动的结果，也是促进民族间社会互动与联结深化的有利因素。因此，在社会治理方面，加强多民族地方各民族平等发展与文化保护，对促进地方民族互嵌式社区的建设至关重要。在片马，民族之间相互交往、相互参与的加深，促进了民族间的认同感与联结感，这种民族关系的深化最终以族际通婚为表现。婚姻关系的建立深刻反映着民族关系的好坏，也反映着民族互嵌格局是否牢固<sup>[7]39</sup>。也就是说，族际通婚标志着民族关系的发展方向，意味着民族融合，同时民族之间亲属关系的加强，使得生活中各民族之间不仅互为邻里，还互为亲友，总之推动了民族间社会交往与社会参与，巩固了民族互嵌的社会结构。

### 四、片马镇文化互嵌

多民族的社区环境意味着区域文化的多样性，如何在保护各民族传统文化的同时，有效调和民族之间的文化差异，成为当今多民族地区社会治理的重要内容之一。文化关系的发展通常呈现为三种结果：一是文化同化；二是文化涵化；三是文化冲突。而我们所谈的文化互嵌属于第二种情况，也就

是两种文化融合了,各自保留了优秀的部分,这是一种理想的状态,此时所形成的民族互嵌格局,文化就属于互嵌<sup>[7]40</sup>。文化互嵌是衡量民族互嵌的重要指标,在调查中,通过对片马地区语言使用、宗教信仰、民俗活动等方面的考察,来观察当地民族文化互嵌的现状。

### (一) 语言使用

语言是民族最重要的文化标识之一,语言使用是民族认同的重要体现。在多民族的片马地区,语言兼用的现象十分普遍,呈现出不同语言在使用中协调有序,在和谐中各尽其责的局面,并且随着语言兼用的普遍发展,还出现了语言掺杂的情况。调查显示,大多数当地人能够使用傈僳语进行日常交流,但是熟练程度因人而异。其中,70.6%的受访者能够熟练使用傈僳语,也就是能够满足日常生活中的交流;29.4%的受访者表示能够用傈僳语沟通但不能深入交流,结合这些受访者的其他信息来看,他们大多是从外地搬来的非傈僳族,少数人则是当地年纪较大的非傈僳族老人。尽管他们在长期的生活交往中逐渐掌握了一些傈僳语,但他们接触傈僳语的时间较晚,大多是在成年之后,与那些从小就接触傈僳语的本地中年人和青年相比,傈僳语水平较弱。总体上,傈僳语是当地社会生活的必备社交工具之一,尽管傈僳语使用水平因人而异,但当地大多数人能够使用傈僳语进行日常交流。这是因为傈僳族在当地具有人口优势,这使得傈僳语自然而然成为地方通用语,也就是当地民族之间日常生活的主要交际语言,是较多人使用的族际交流用语。

然而,近年来汉语的使用人数也不断增长,尤其在青年群体中汉语的使用更频繁,汉语成为仅次于傈僳语的常用族际交流用语。根据调查,此次受访者都能够使用汉语,只在熟练程度上有差异,其中,58.8%的受访者表示能够熟练使用汉语对话,40.2%的受访者表示只能进行简单的沟通,并且有1人表示基本不会。笔者认为这位受访者因为年纪较大,并且从未受过教育,加之外出经历也较少,所以没有太多机会学习和接触汉语。目前,片马人民汉语使用的增多与水平的提升,这与政府的积极推动以及地方社会的不断开放有关,一方面,在乡

村普通话推广的工作中,政府通过发放装有汉语学习APP的手机来开展普通话培训,同时在学校教育中,从幼儿园到小学都实行了普通话教育,为当地儿童的汉语能力打下了基础;另一方面,随着人口流动的频繁,为了外出打工、学习及交流,当地人学习汉语的动力增强,汉语水平不断提升。可以说,汉语作为外来语言逐渐在当地民族的交流用语中凸显优势,但鉴于汉语水平在各年龄段人群中的差异较大,目前仍然难以完全取代傈僳语在当地的族际用语地位。

此外,本地景颇族使用的“茶山语”和白族使用的“勒墨语”则主要在民族内部使用,其他民族使用这两种语言的人数较少,并且水平一般。在傈僳族与汉族的语言使用调查中显示,傈僳族63人中42.9%的人会使用景颇族的“茶山语”,7.9%的人会使用白族的“勒墨语”,剩余49.2%的人表示两种语言都不会。在汉族4人受访者中,1人表示会使用景颇族的“茶山语”,1人会使用白族的“勒墨语”,而这两人恰好分别与景颇族和白族通婚。可以认为,当地傈僳族和汉族掌握景颇族“茶山语”和白族“勒墨语”的人数少,并且在这些使用者中,有人是因为家庭成员中有景颇族或白族,有人是因为住在景颇族或白族人家附近,因生活的需要而学习了“茶山语”或“勒墨语”。由于景颇族和白族在片马地区缺乏人口优势,因而景颇族的“茶山语”和白族的“勒墨语”并不能够起到当地族际之间的交流用语功能,也仅被少数其他民族的人群使用,但作为民族语言在民族内部仍然是重要的交流工具。这在关于民族群体内部语言使用的调查中得到了证实,88.7%的受访者表示与本民族同胞交流会使用本民族语言,很多人强调民族语言是母语,是自己最熟悉的语言,理所应当要使用。然而,也有11.3%的受访者表示即使是与本民族同胞交流也偏爱使用傈僳语或汉语,这部分人大多是年轻人,相较于父母辈,他们在生活中使用傈僳语或汉语更多。总之,人们对本民族语言具有的亲切感和认同感,维持了地方民族语言的使用与传承,这对地方人口较少民族的语言来说起到了保护作用。

片马的语言使用情况调查反映了一个事实,就是当地语言兼用现象很普遍,大部分村民都是多语



使用者。多语使用的出现是民族交往的结果，是语言接触而产生的语言使用现象，但不同语言的兼用情况却有差异，有研究指出，人口总数越多、分布越集中，其语言使用越稳定，越不需要学习别的语言，反之，人口总数越少、分布越分散，其语言使用越容易受到冲击，越需要学习、兼用别的语言<sup>[8]</sup>，这一特点也体现在片马的语言使用中。片马地区傈僳族人口最多且分布在4个村落中，景颇族和白族人口较少且居住较为分散，汉语和其他民族人数最少，散居于村落之中。因此，就片马的语言兼用情况而言，民族之间的人口差异和居住格局使得片马各民族语言在功能上形成差异，针对使用者的不同需求，不同语言具有不同的适用场合与范围。总体来说，傈僳语是当地内生的族际交流用语，适用于日常生产生活以及傈僳族内部的沟通交流。汉语作为中华民族的语言，在功能上不仅是外来的族际交流用语，还是当地人外出工作、生活以及读书、学习的必备语言技能，因此汉语的使用范围更广。而当地景颇族的“茶山语”和白族的“勒墨语”则更多在民族群体内部使用，其功能主要体现为联结民族情感的纽带。

值得注意的是，片马人民在语言使用中有时会出现语言掺杂的情况，交谈时会时常夹杂其他的语言，有时是一句话，有时是一个词语。有研究表明，当不同语言的说话者密切地接触时，这种接触会影响另外一种语言，并带来语音、词汇、句法、语用等的变化<sup>[9]</sup>，片马民族杂居的社区环境为各民族语言的接触提供了机会，各民族在日常交往中相互吸收彼此的语言表达，个体在语言习得过程中自然而然地将不同的语言表达方式融会贯通，最终以语言掺杂的形式表现出来。总之，语言使用与人们的外部环境息息相关，多民族杂居的环境促使人们学习其他民族的语言，以应对生活中民族之间的沟通交流。从语言使用的考察中，可以看到多民族地区语言文化的互嵌状态。片马民族互动的需求促使语言兼用的形成，多种语言“和谐共存、各司其职”正是片马真实的语言生活写照，也是语言互嵌的表现，而语言掺杂的出现意味着更深层次的语言互嵌形态。

## （二）宗教信仰与民俗文化的互嵌

片马是一个多元文化交织的地区，从文化源流

来看，西方的基督教文化、中国汉文化以及现代文化都属于外来文化，本地的传统文化以景颇族的茶山文化与傈僳族文化为代表。不同的文化传统在这里相互接触、碰撞并且发生融合，最终形成了多元文化和谐共存、相互交融的格局，这在实际生活场景中体现为宗教信仰与民俗文化的互嵌。

片马的宗教信仰过去是原始信仰，然而随着基督教的传入，基督教逐渐取代当地的民间宗教信仰，成为片马地区的主要宗教信仰。在调查中得知，目前当地已经没有专门负责传统宗教仪式的被称为“尼扒”“尼玛”的祭祀巫师，只有被称作“马扒”“密枝扒”的基督教宗教人士，他们负责布道和讲解经典、仪式和教规，并且负责教会的日常事务，组织教会活动。根据当地人所反映的情况，当地信奉基督教并且经常参加教会活动的主要是年长者、女性及儿童，男性参与者较少，并且许多曾经信教的青年在打工和求学归来后，也很少再重新信教。当地信仰者的生活方式与其他人有一些差异，他们在日常生活中要遵守当地基督教所要求的基本规范即“十条教规”，许多受访者也谈到信仰基督教就要禁止抽烟、喝酒，并且每周都要去教堂做礼拜等。参与信仰活动的人群中有傈僳族、景颇族、白族以及汉族，并且这些行为规范对当地各民族的信仰者来说都是相同的，所有人都必须遵守。

在其他民俗活动中，民族之间也没有明显的排异或隔离，各民族对各自传统文化、中华民族共有的传统节日以及共同宗教节日等普遍持有共同情感，并表现出积极参与和分享的态势。譬如春节，融合了各民族的风俗习惯和饮食传统，成为当地一年一度最重要的节日，还有国庆节、中秋节等中华民族共同的节日也被当地各民族接纳。此外，当地的宗教节日，如圣诞节、复活节，还有民族节日如景颇族的新米节、目瑙纵歌节，傈僳族的阔时节、刀杆节等，这些节日都逐渐演变为当地各民族共同参与的民俗文化活动。在调查中看到，这些活动的参与者已经不再仅限于民族群体内，而是各民族共同参与的地方集体活动，譬如射弩比赛、目瑙纵歌节、圣诞节等，这些原本作为民族特征的文化事项，在多民族长期的共生环境下，已经成为各民族共享的文化事项。并且在不同的节庆活动中呈现出

多元文化融合的态势。当地民众对不同民族的文化传统具有一定程度的了解,能够在互动中自然地遵循各民族的传统习俗与规范,这体现了民族之间对彼此文化的尊重与包容。

语言使用的格局反映了民族之间的关系,体现了区域各民族对不同文化的态度,语言互通是不同民族互动的前提。同时,各民族的传统也在互动中逐渐发展为区域各民族共享的文化,各民族的文化特征,诸如民族服饰、婚丧礼俗、饮食习惯、传统节日等,在民族互动与交流中不断碰撞、融合,最终呈现出具有地方特色的文化传统。可以说,各民族长期的相互接触是文化互嵌的基础,只有不同文化相互接触与碰撞,才能形成文化之间的交融。文化互嵌是当地各民族文化互动的结果,也是当地人对地方各民族文化传统接纳与认同的表现,最终以地域文化的形态作为整体展现出来。总之,文化互嵌对民族间的认同起到了催化作用,文化互嵌促使不同民族因文化而实现了相互认同,在长期交融过程中呈现“你中有我、我中有你”的格局。

### 五、民族互嵌与多重文化认同

民族互嵌何以可能,多民族国家更容易发生民族混居型的民族互嵌现象,民族互嵌是社会发展的必然现象和结果<sup>[10]</sup>。以此来看,在多民族国家,民族互嵌即可以是一种自然呈现的状态,也可以是主观意志的体现。从片马镇民族互嵌的考察中,可以看到民族互嵌是一个内外合力推动的过程,既有外力的主动作用,也有形成民族互嵌的历史人文基础。外部力量是民族互嵌的重要推动力和保障,而内部力量则是民族互嵌不断深入和巩固的重要动力。外部力量通过转化形成内部动力,实现地方民族互嵌结构的再生产,而多重文化认同机制是这一结构再生产过程的内在动力。可以说,多重文化认同是民族互嵌构建的结果,亦是民族互嵌建设和巩固的基础动力,从心理层面维系和加固了地方民族团结。

#### (一) 民族互嵌构建的内外机制

从民族互嵌式社区构建的外部因素来看,首先,民族互嵌作为重要的民族政策,政府的支持是

民族互嵌的重要外部力量。在西南民族地区国家通过异地搬迁、政策吸引等方式促进民族杂居,目的在于积极推动族际居住格局,增进民族之间的交流与互动,因为从群际接触理论来看,族际接触能够提升族际关系,而社区内部的族际居住格局在相当程度上决定了族际接触和族际交往的水平<sup>[11]</sup>。同时,国家不仅积极推动民族文化的保护与传承,也通过宣传与教育改善人们的民族观念,促进民族之间对文化差异的包容与接纳。在片马,地方政府的参与和推动是民族文化得以保护和传承的重要力量,当地政府不仅号召当地文化名人搜集、整理各民族的传统民族音乐以及发扬民族艺术,并且积极参与和推动民族文化活动的举办。譬如位于片马镇中心的文化广场,又称目瑙广场,就是由政府投资建设的。民族文化广场为片马各民族公共文化活动的举办提供了场所,目瑙纵歌节、射弩比赛等都是在这里进行的。在政府的积极带动下,当地人对文化保护的自觉性以及文化活动参与的积极性也不断增强。其次,学校对儿童民族观的形成具有重要影响。民族平等、民族团结等观念正是通过学校这一育人场所,在日常教学活动和学校生活中得以不断强化,对他们形成了潜移默化的影响,并在日常生活的互动实践中得以体现。片马镇共有1所中心完小和4个学前教学点,这里各民族的儿童从幼儿开始就在共同的学校中学习,他们在学校里获得同等的教育,也在学校生活中接触到了不同的民族与文化,在这一过程中他们更易于接纳不同的文化。可以说,学校作为一个特殊的教育场所,对提高人们的文化认知,打破民族界线,促进跨民族的认同具有重要作用。再次,市场经济作为重要的影响力也从外部推动着地方民族互嵌式社区的构建。如今市场经济的作用力无处不在,对位于边疆偏远地区的片马来说亦是如此。市场需求促使片马地区的农民集体大规模种植泡核桃、重楼、草果等高价值经济作物,并逐渐形成了一定的区域规模,加强了片马地区各民族的经济联系。

外部力量是民族互嵌的重要推动力,但是要实现多维度、深层次的互嵌以及延续和巩固民族互嵌的社会结构,就需要将外力转化为内部动力,积极依靠地方内部的力量来实现。就片马镇情况而言,当地正处于一种良好的民族互嵌状态,从地方社会

的内部视角来看，首先，各民族对民族交往和通婚的态度是友好且支持的。这种态度的形成既是国家民族教育和宣传的作用，同时也是地方社会内部自然形成的。当地各民族经历了足够长的共生时期，面对共同的生存环境，在长期的相处过程中，已经对当地不同民族有了足够的认知，因而能够以更加包容的心态来面对文化上的差异，理性处理民族之间的关系。正是这种内生的民族观念促进了地方民族互嵌的构建与延续。其次是地域文化的形成。地域文化的形成需要时间的积累和文化的长期互动和积淀，并非简单地依靠外部推动就能够达成。各民族在交流中，经过反复地了解、筛选、重塑彼此文化这一时间过程，才逐渐呈现出文化融合，形成区域共享和被各民族认同的文化形态。片马的地方族际通用语、共同宗教信仰以及共享的文化事项等，正是民族之间在长期的互动中才逐渐形成且被当地人普遍认可的地方文化特征。地域文化作为地方各民族共享和认同的文化，是民族互嵌的表征，也是民族互嵌的基础。再者，各民族在互动中形成的多重文化认同是民族互嵌延续和巩固的重要内在动力。过去，人们的日常生活主要是在民族内部进行，因此民族认同是最主要，也是最重要的认同形式。民族认同是“社会成员对自己民族归属的认知和感情依附”<sup>[12]</sup>。民族认同以文化认同为基础，它通过一系列文化要素包括语言、宗教、习俗、地域等表现，文化要素构成了民族认同的主要内容<sup>[13]</sup>。然而在民族互嵌建设的实践中，空间、文化、生活、经济等方面的民族交融使得民族之间的关系格局发生了重大转变，族际关系的构建愈发重要，促使地方民族关系越来越密不可分。随着文化、社会交往、经济、政治等诸多要素的改变，文化认同也因此发生了变化。较之过去以民族文化为根基的文化认同，如今认同逐渐呈现多重性的特征。在片马民族互嵌的过程中，各民族形成了以民族文化认同、地域文化认同、中华民族认同为基础的多重文化认同形态。

## （二）民族互嵌与多重文化认同的互构关系

民族互嵌是多民族社会的一种理想社会结构模式，旨在促进民族团结。民族互嵌是民族团结的实践路径之一，但与以往路径的不同之处在于，民族互嵌型社会试图摆脱通过结构同化来追求民族团结

的思路，“相互嵌入”描述的是各民族之间共生共荣、相互依赖的关系及在此过程中所形成的共同情感关联<sup>[14]</sup>。因此，民族互嵌并不意味着民族区隔或民族同化，而是民族之间在平等与和谐中形成一种内在关联，与之相对应的是多重文化认同的产生，多重文化认同是民族互嵌的结果表现之一。社会环境的改变促进了民族互动，民族之间的交集愈发广泛和亲密，深度互嵌的结果就是族际通婚的增加、民族文化的融合以及社区整体性不断凸显。随着互嵌过程的发展，民族性发生了变化，民族性是民族互动中可以区分群体的特有属性或标识，是民族的文化特征。然而民族性并不是永久不变的，民族与周边民族以及国家政府的关系，会导致民族性的流变<sup>[15]</sup>。在片马，民族文化的传承意味着民族性因原生文化的固有力量维系着民族的认同与文化特征，与此同时，民族互动又促使民族文化发生变化，而地域文化的生成正是民族文化融合的体现。并且中华文化、现代文化也在国家政权建设和边疆经济社会发展的过程中，逐渐深入边疆民族地区，不断融入地方文化，再造着地域文化的形态。民族性因民族互嵌的产生、发展也并非始终处于稳定的状态，民族性的流变也是民族认同变迁的重要原因。民族性的流变可以从历时和共时两个角度来看，一是随着时间发展，民族性发生了变化，随之民族认同也转变；二是情境性变化，个体会在具体情境中突出或强调其中一种认同，民族性的情境性变化即是多重文化认同的存在机制。民族互嵌的构建推动了多重文化认同的形成，反之，多重文化认同的存在机制也再建着民族互嵌的社会结构。

从片马镇的情况来看，在居住空间、社会生活以及文化的互嵌过程中，各民族形成了以民族文化认同、地域文化认同、中华民族认同为基础的多重文化认同形态。这一认同结构表明，在多民族地区，文化多元仍然是重要的社会现实和基础，各民族的文化仍然是民族凝聚力的重要来源。其次，民族互嵌式社会的建设推动了民族关系从浅层次逐步到深层次的互嵌，这一过程促使地域文化的形成，推动多民族地区区域经济、文化、政治一体化的发展，这是多民族地区社会发展的未来趋势。再次，中华人民共和国成立后，民族地区在国家建设与治理过程中，不再是保守、传统的落后地区。随着国

家基层建设的不断推进,民族地区社会环境的不断开放,民族地区的现代性发展也不断深化,传统文化也随之发生着转变,人们对新的文化形态也不再完全排斥。总的来说,多重文化认同是多民族地区在互嵌式社区推进过程中生成的认同结构,具有社会现实基础,这一认同结构的存在也巩固着民族互嵌式社区的稳定发展。多重文化认同作为一种重要的心理基础和情感联系,从精神层面维系和巩固了地方民族团结。

## 六、结语

基于对片马镇生活空间、社会生活、文化方面互嵌的考察,可以看到民族互嵌是一个内外合力推动的过程,外部力量通过转化形成内部动力,巩固着民族互嵌式社区的稳定与发展。多民族地区民族互嵌的深入,意味着从浅层次的空间格局改变,逐步拓展到深层次的情感与心理的变化。而心理基础的形成正是政治、经济、文化等领域互嵌的结果,这种心理基础可以理解为民族之间的文化融通与彼此接纳的结果状态,体现为民族之间在一定程度上的相互认同,以及对一个地方共同体的认同。换言之,民族互嵌是多重文化认同生成的客观原因,而多重文化认同的存在机制,又反过来为民族互嵌社会结构的稳定发展提供了心理基础与保障。也就是说,文化认同本身作为一种“无形”的嵌入,从精神层面巩固了“民族互嵌式社区”的建设与地方共同体的发展,进而促进了地方民族团结的实现,为边疆社会的安定、团结与发展起到积极的作用。

## 【参考文献】

[1] 中共中央政治局召开会议研究进一步推进新疆社会稳定

和长治久安工作 [N]. 人民日报, 2014-05-27 (1).

- [2] 张少春. 互嵌式社会与民族团结: 人类学的视角 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018.
- [3] 闫丽娟, 孔庆龙. 民族互嵌型社区建构的理论与现实基础 [J]. 新疆师范大学学报 (哲学社会科学版), 2015, 36 (6): 86-93.
- [4] 郝亚明. 民族互嵌式社会结构: 现实背景、理论内涵及实践路径分析 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2015, 36 (3): 22-28.
- [5] 金炳镐. 民族理论与民族政策概论 [M]. 修订本. 北京: 中央民族大学出版社, 2006: 140.
- [6] 马戎. 民族社会学: 社会学的族群关系研究 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 350.
- [7] 杨荣. 云南民族互嵌研究 [D]. 昆明: 云南大学, 2014.
- [8] 戴庆夏. 片马茶山人及其语言 [M]. 北京: 商务印书馆, 2010: 22.
- [9] 谭群英. 中越边境多族群语言接触与交融的调查研究 [J]. 贵州民族研究, 2015 (1): 115-118.
- [10] 胡小武. 民族互嵌型社会的动力结构及优化模式 [J]. 新疆师范大学学报 (哲学社会科学版), 2015, 36 (5): 50-56.
- [11] PETTIGREW T F, TROPP L R. How does intergroup contact reduce prejudice: meta-analytic tests of three mediators [J]. European Journal of Social Psychology, 2008 (38): 922-934.
- [12] 王希恩. 民族认同与民族意识 [J]. 民族研究, 1995 (6): 17-21.
- [13] 周大鸣. 多元与共融: 族群研究的理论与实践 [M]. 北京: 商务印书馆, 2011.
- [14] 郝亚明. 民族互嵌型社区社会结构和社区环境的理论分析 [J]. 新疆师范大学学报 (哲学社会科学版), 2015, 36 (4): 14-20.
- [15] 向轼. 族群性的承变: 苗疆边缘秀山苗族的生活 [M]. 北京: 人民出版社, 2016: 25.



# 近代白族商绅的显亲扬名与社会转聚

## ——基于大理喜洲匾额文化的探究

王四莲

(中南民族大学 民族学与社会学学院, 湖北 武汉 430074)

**摘要:** 近代时局动荡, 地方社会的新型秩序重塑牵涉多维度精神空间与现实空间。匾额是义涵丰富的历史文物, 从匾额中可探寻社会历史发展脉络, 窥见地方与民族的精神文化。大理喜洲商绅通过匾额彰显家族社会声望与地位, 谋求自身利益, 希冀得到权力的庇护, 并积极参与社会, 通过匾额传达并形塑着新的价值观念, 他们延展家族事业, 引导地方民众参与社会实践, 成为链接地方与国家之间的关键人物。

**关键词:** 匾额文化; 白族; 喜洲商绅; 显亲扬名; 社会转聚

**中图分类号:** G122 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674 - 5639 (2021) 02 - 0121 - 06

**DOI:** 10. 14091/j. cnki. kmxyxb. 2021. 02. 019

### The Family Renown and Social Gathering of Bai People about Commercial

### Gentry in Xizhou County in Modern Times

### —Study Based on the Culture of Dali's Xizhou Plaque

WANG Silian

(School of Ethnology and Sociology, South-Central University for Nationalities, Wuhan, Hubei, China 430074)

**Abstract:** Since the turbulence in modern times, Reshaped the new order of local society, involving multi-dimensional spiritual space and real space. The plaque is a historical relic with rich meanings, involving social and historical development and local and ethnic spiritual cultures. The commercial gentries in Xizhou county of Dali Bai Autonomous Prefecture showed their family social reputation and status with the plaques in order to seek their self-interests, shelters from the authorities and participation to the society. To convey and shape new values through the plaques, they extended the family business, guide the local people to participate in social practice and become the key figures of the local and central links.

**Key words:** plaque culture; Bai people; commercial gentry in Xizhou county; a family of renown; social gathering

刘光瑞的《中国匾额学》<sup>[1]</sup>是较为系统的研究著作, 阐述了匾额的历史脉络, 深入解析了匾额的文字、形式以及文化内涵。对匾额颇有研究的林声在《中华名匾》<sup>[2]</sup>一书中辑录了唐至民国时期的建筑匾额, 并对匾额历史沿革进行系统论述。张光奇编著的《匾额楹联》<sup>[3]</sup>则具体分析民宅、园林等的匾额形式, 但不重视其文化内涵。赵金婕<sup>[4]</sup>、钱炜蕾<sup>[5]</sup>、窦贤鹏<sup>[6]</sup>等以案例阐释了特定区域内的匾额文化, 内容兼及社会关系和道德伦理以及风俗

习尚和生活理念等, 重点突出了匾额的潜隐义涵与人们文化生活的双重复合现象。此外, 李艳华<sup>[7]</sup>、周梅清<sup>[8]</sup>从匾额的内涵、功能以及价值进行多维度阐释。综上, 匾额文化的研究大多以艺术鉴赏内容为主, 并未深入意识层面, 仍有待于进一步的研究和拓展。而关于白族匾额文化的相关研究成果极少, 不成系统且未涉及地方民族文化。因此, 对白族地区匾额文化的研究具有理论与现实意义。通过对白族地区匾额文化内涵的研究, 剖析白族人格特

收稿日期: 2020 - 10 - 10

作者简介: 王四莲 (1991—), 女 (白族), 云南大理人, 博士研究生, 主要从事中国民族关系及民族地区社会发展史研究。

征和精神气蕴,一方面解析了白族文化的内容,重拾优秀传统文化的精髓,是对中华优秀传统文化进一步思考;另一方面有利于树立正确的价值观,强化对匾额等历史文物的保护与重视。

大理喜洲因特殊的地理位置成为“南方丝绸之路”“茶马古道”等的集散地,马帮络绎不绝,积淀了深厚的历史文化底蕴,至今仍存有体现地区经济文化、精神文化的表征。近代滇缅印之间生活物资的频繁往来繁盛了喜洲诸商号,喜洲商帮成为当时声名赫赫的商帮之一。在经济富足的条件下,人们转而追求精神文化层面的内容,因此,匾额成为地方人士融合物质与精神层面的载体不断涌现在大众视野中,匾额亦成为各阶层意识形态的“传送带”。由于富强势大,商人参与了社会转型,涵盖着多重身份,在地方社会上形成特殊的商绅阶层。

### 一、喜洲商绅的缘起

喜洲,古称“大厘城”,是白族先民“河蛮”世居地,从汉代以降至南北朝时期一度是叶榆县治所在地,南诏大理国时期地位仅次于阳苴咩城和太和城<sup>[9]80</sup>,是洱海区域“十睑之一”,人口稠密,商业和手工业发达,南诏王皮罗阁和异牟寻曾在此建立行宫。<sup>[10]</sup>大理国时期是北据吐蕃的战略要地,更是佛教传播与商业贸易的重镇。当地民族文化特征显著,是大理文化的发祥地之一,至今仍是白族人口集聚区,由于处在各大路网的枢纽位置,该地贸易交流起步早,辐射范围广,商业底蕴深厚繁荣,滇西北地区早在唐代便流传着“河賧贾客(即喜洲白族先民)”歌谣。徐霞客曾在游记中载:“吾邑唯喜洲一地,人尚勤俭耐劳,具有商业性质”,“喜洲虽大,亦人烟稠密,类多出外经商”,可见当时商业风气已深入人心。<sup>[9]82</sup>

从历史纵深看,喜洲具有经商传统,古代洱海大姓在喜洲广泛分布,可耕种土地大多被大姓占有,诸多民户无稳定的食物供给和经济来源,外出经商既解决了人均田地占有面积小的现实困境,也为民户带来了丰厚的经济利益,成为新的谋生之道,长此以往产生了“喜洲无农”的说法。此外,喜洲地区的商业发展历经数代的艰苦拓展,逐步从坐商向行商转变,商户增多,涉及面不断外扩,成为一个庞大的商贸体系。许烺光数次对喜洲实地调

查研究,认为喜洲与中国同时期的其他村镇迥然不同的地方在于其富商大贾数量之众令人瞠目结舌。喜洲商业的繁荣发展也为地方建设提供了相对雄厚的经济基础,这时期建造了诸多至今保留完整的白族民居建筑群,中国著名语言学家罗常培先生在对喜洲建筑的描述中写道:“镇里的殷实大户有杨董赵李尹张严诸姓,各家的宅第都是画栋雕梁,轮奐可颂。”<sup>[11]</sup>此外,经济流通也带动了地方生活文化的水平。富裕促进了人们对皇赐荣誉、祖宗崇拜和其他传统习俗的追求。<sup>[12]</sup>在经济富足的条件下人们转而追求精神文化层面的给养,也有多余的财力去显亲扬名,标明家族身份地位,展现风雅的文化底蕴。“喜洲镇却是个奇迹。我想不起,在国内什么偏僻的地方,见过这么体面的市镇,……看,镇外的牌坊,高大、美丽,通体是大理石的,而且不止一座呀!”<sup>[9]82</sup>字里行间透露出喜洲华美的屋宇布局和文化生活。除牌坊、楼房外,同时期镇内还涌现出一批极具潜隐内涵和象征意义的匾额,至今保存于民户住宅内,体现着地区民族的历史脉络和精神气蕴。

### 二、匾额的基础意涵

匾额,也称牌匾、扁牍、牌额;我国第一部字典东汉许慎撰《说文解字》作如此释义:“扁,署也,从户册。户册者,署门户之文也”。<sup>[13]</sup>“匾额”初期简义为:题有表示标记或赞扬的字的长方形横牌。林声指出这一定义不能完全概括匾额的内容与功能。<sup>[14]</sup>另相关研究领域内还存在着多角度的新定义,认为:表达义理、情感之类的属于“匾”,而表达建筑物名称和性质之类的属于“额”。<sup>[15]</sup>结合上述观点,匾额一般悬挂于门屏位置,题字通常表达建筑物的性质、名称,嵌入了房屋建造者或拥有者的人生义理与社会情怀的装饰物,既可作为一种标识指示,在一定程度上也具有赞扬、谨诫、励志等功能。匾额由匾文、上款、下款三部分组成,具体形式不一,上款和下款统称款识,包括题匾人、受匾人、赠匾人和日期,也印刻题匾者的印章等。室内以木质匾额为主,室外则综合使用了木质和石质两类材质,一般认为匾额从竖式向横向是随着古建筑构件斗拱的变化而转变的,最先只由皇族官宦使用,随后才普及到百姓厅室。匾额内容越翔实具

体,越有利于匾额历史文化的研究。

匾额的缘起较早,在秦汉时便已使用。据《说文解字注》可知,最早的匾额是汉高祖六年(公元前201年)萧何题写的“苍龙”“白虎”两块匾额。<sup>[16]</sup>《后汉书·百官志》上记载:“三老掌教化。凡有孝子顺孙,贞女义妇,让财救患,及学士为民法式者,皆扁表其门,以兴善行。”<sup>[17]</sup>古代社会用匾额表彰称“扁表”,能获得朝廷或百姓的扁表都是值得大肆宣扬的荣誉,故而匾额通常置于显眼位置。匾额作为表彰形式在汉代已成制度,往往被附以溢美之词。纪实小说《太平广记》记载了三国韦诞会多种字体且精通题书匾额。魏晋是书法史的跨越点,世家大族争奇斗胜,注重匾额书法展现形式的审美化。唐宋时期,匾额的用途更加广泛,颜真卿的《乞御书放生池碑额表》涵盖颜氏书法观点,将碑额广而告之于整个国家,颜体雄厚庄严,是匾额使用最广的字体,正所谓“无颜不匾,十匾九颜”。宋代张择端画作《清明上河图》展示了匾额在市井民巷中的广泛使用,充分体现了匾额的商业招牌价值。明清中央集权高度发达,也是社会经济文化发展的鼎盛时期,随着文化的多元化发展,匾额形制日益精美完备,并逐渐渗入人们日常生活,其关于礼制风化的教化效用更加突出。明清时期,匾额文化达到蓬勃发展,在各地方志中均有匾额的相关记载和说明。

喜洲匾额历史文化遗存众多,表达内容多样,从社会效益和内容意义看,这些匾额主要分为显亲扬名和社会团聚两大类,二者是相辅相成的关系,对现存匾额的研究,有助于理解时代特征、社会伦理,有利于反思近代商帮文化以及社会整合的历史现实。

### 三、喜洲匾额与近代商绅的显亲扬名观

清末“新政”制定了保护商业的法律法规,甚至以爵位奖励工商业的发展,商人地位提高,士商相混,他们是中央与基层社会的连接点,并在儒家传统教化下在下层社会实现着自己的权威。<sup>[18]128</sup>商人身份的多重转变反映了近代社会商业的转型,也有利于自身商业发展前景。商人“以富求贵”,在财富积累到一定程度时借权力保障自己的利益,这一身份特征决定了他们捐官、做官是其在商界获

得成就后“势所必至”的举动。<sup>[18]131</sup>

喜洲“四大家族”之一的严家大院门上有“司马第”大理石制阳刻匾,主院大堂正中也有“司马第”的木质匾额,均为繁体字,木匾上款刻有立匾时间“光绪壬午年季秋月初三日”,下款注明“陆峻璋立”。“第”,古代列侯公卿被赐予田宅名为“第”,俗称“大宅子”,往往被冠以“大夫”“司马”“荣禄”等官爵。“司马”是西周始置的中央官职,位列三公,与六卿相当,掌军政和军赋。汉武帝时成定制,为军职。明清时期称“同知”,即衙门佐官,系正五品官衔。严家另一处房产今名“严家民居”内也有一块“大夫第”的大理石匾,清朝,大夫是朝廷给官员诰赠之衔,诸如朝议大夫、资政大夫等,适合多种级别的官职,为虚衔,无俸禄,“大夫”匾往往不指明大夫具体级别,也不指明主人翁。史载严子珍先祖中有任过千户侯、知县、知府,其子杨克诚曾说:严子珍“一生在清朝捐过‘同知’衔,在民国任过‘顾问’”,<sup>[19]</sup>也表明了严家功名匾是严家在家族商业基础上行善扬善后获得名誉的可能性。与此类似的,“进士”木质浮雕匾,上下纹饰二龙戏珠、二龙戏水,造型为大理木雕中典型的龙头凤尾图,刻有蝙蝠、莲花,做工精致,上款“钦云南布政使司命云贵总督部云南巡抚部圣为”,下款“后生张文治立雍正戊申年大吕月吉旦”。“进士”是会试、殿试已登第的举人。据考证,严子珍并未参与科举,祖上也无考取进士的明确记载,图案又富地方特色,应不为政府所造。现藏于董书普宅大门中的“亚魁”木质匾额:黑底金字,上款“第九名举人董相立”,下款注明时间和赐匾者,“亚魁”是指科举考试中乡试第六名。匾额的具体内容充实,明确表达出该匾由下级为上级所刻。大户之家或富贵之流常将展示家族地位身份的匾额挂于显眼的门额位置,一则说明白族重视名誉,二则突出了地方大家族的权重意识。

此外,“邑侯座客”红底金字阳刻匾,上款“特授大理府云南县儒学正堂耿副堂宴为”,下款“光绪二十九年冬月穀旦乡饮宾杨湘立”,中刻龙头及印章,雕纹装饰。“邑侯”指县令,“座客”即座上客,主要展现该家族与政府官员的密切关系,是一种地方权威的潜隐表达。与此类似,“圣



恩”匾从字面可知家族受到统治者照拂，既是家族无上荣耀的显现，也表现着某种权威与震慑力。严家匾堂内“乡邦重望”红漆金字木匾，上款“钦命云南布政使司林兵部侍郎云南巡抚部院兵部尚书云贵总督部堂李魏”，下款为“乡饮众宾八品顶戴王显川敬上光绪三十年仲秋月廿五日穀旦”，该匾强调了家族在当地的声望。从赠匾者的性质可获得深层信息，或由乡邦邻里所赠，或由上层职权者所赠予，后者分量更重且具证明性。由“剑川州儒学副堂兼理正堂为太清光緒甲辰年乡饮李四代立”的“名重庶老”匾寓含与“乡邦重望”匾如出一辙，亦属表彰类匾额，这类匾在喜洲极为常见。

匾额标明宅主身份、显示家族兴盛，标榜家族人品德行，也警示后人光宗耀祖，让家族美名世世相传，将自尊自信赋予整个家族的成员。撰于道光二十年（1840年）的《挽鸣声董太封翁文》中说明了经商与家名之间的关系：“乃忽焉而营利者利遂，求名者名成，一转瞬焉而家道迭兴。”<sup>[20]</sup>通常情况下，“显亲”与“扬名”相辅相成。许烺光提出白族在祖先庇荫的信仰下对民族人格有重要影响，喜洲白族注重权威并积极参与竞争，而他们的终极目标是显亲扬名。在新旧政权更替转型的过程中，商人希望得到政府的表彰，并以此作为一种权力庇护，以富求贵，在拥有雄厚经济基础的前提下或直接捐官买官成为地方权威人物，或从事社会公益获得政府和社会的认可，从而促进家族事业的延展。

喜洲一带的富商巨贾，或是“中家”“小家”，都有属于自己的标志姓名号，代表商业集团的招牌，具体分为字号匾、堂号匾等。堂号匾大多没有分号，全部销路归本堂号所管，比如下关的“大德堂”，这类匾在坊间流传较广。字号类匾早期主要用于说明商号及所属经营范围与店铺隶属关系，随着经营与销路的拓宽，字号名声在各地传播出去，不再挂匾，仅在分店中作特定的说明和表示，因此字号匾通常掌握在大东家中。民国时期喜洲地区商绅所经营的商号有严家的“长春号”和“永春号”、董家的“锡庆祥”、杨鸿春的“鸿兴源”、尹莘举的“复春和”等。在买卖过程中，大多实行认主顾的方式，概言之，商号的名气与信用在商贸交流中有非常重要的作用。他们注重道德规范、

诚信经营；注重个人修养、提升文化素质。因而，近代迤西商帮被冠以“儒商”之名，兼具儒者的道德与文化，作为从商人士，对社会有崇高的责任感，救世济民，“达则兼善天下”，不仅保证了商业信誉，而且鞭策了地方社会的道德传扬，以及规范了地方社会的经济秩序。民国初期新旧制度更迭，但“在历史的进程中却并非呈现为同步的演变轨迹”<sup>[21]</sup>，他们仍能积极地适应并在社会建构上发挥自己的功能。

#### 四、喜洲匾额与近代商绅的社会转聚力

宗族是一个民族的细胞，也是一种社会单位。<sup>[18]</sup><sup>[128]</sup>宗族社会文化以儒家思想为支柱，以封建伦理道德为基础，以继承祖业、光耀门楣、维持宗族的稳定和繁荣为中心内容，提倡“人道亲亲也，亲亲故尊祖，尊祖故敬宗。”<sup>[22]</sup>

喜洲现存匾额中祝寿匾的数量极多且内容翔实，体现了尊老敬老的风尚。“寿荣古稀”木质黑漆金字匾边框刻有“圆寿”纹，两侧雕饰“福禄寿喜”四神，上款书“国秀仁翁大人德配周氏孺人古稀誌庆”，下款书“众亲友等同拜祝，宣统元年初昏下浣日谷旦”，是众亲友古稀拜祝匾。院中的“星聚德门”匾是红底金字阳刻雕饰框，上款“诰授奉政大夫前任四川邛州直隶州正堂署永昌府龙陵抚口府袁为”，下款书“例授儒林郎候选州左堂陈安邦立道光三年岁在癸未仲秋月穀旦”，“寿”字纹饰表明该匾为祝寿匾，主要是对尊老敬老的道德模范家庭的鼓励与表彰。民国时期的“松柏寿贞”“极婺双辉”也属祝寿匾。这类匾额大多有松柏、梅花鹿、喜鹊、蝙蝠等象征性动植物纹饰，寓意松柏长青、福禄寿喜。白族推崇“孝”文化，认为“孝”是做人做事的根基，个人应当尽孝，首先便要立德，其次是要孝顺父母，最后再由个人去立身行道，创业扬名。<sup>[23]</sup>

白族对祖先非常崇拜，血脉相承凝聚使得人们更加看重家族伦理，民间乡土社会在同一祖先庇荫下不断繁衍而成庞大的宗族。严家大院内的“四代同堂”匾为红漆金字阴刻无框匾，上下款俱全。“四代同堂”指的是一个家族内具有血缘关系的四代人同居，一般就男性而言的祖孙四代。“四代同堂”指的是一个家族内具有血缘关系的祖孙四代



人同居。从古至今，白族村户“四代同堂”是令当地村民羡慕的事，白族火把节时村中竖立的大火把便由四代同堂或五世同堂家庭的长辈点燃，这象征着人丁兴旺、家庭幸福和谐，再者也显现节日习俗中赡养老人和教育子孙的传统美德。

大理地区自南诏大理国时期便开始重视儒学文化，对外来文化兼收并蓄，取其精华，涉及政治、经济、文化等多维度具体内容，不断完善了地区文化。“乡饮宾”匾是红底金字、阴刻与阳刻结合的雕饰匾，上款“钦命云南等处宣布政使司布政使唐为”，下款“康德盈立大清光绪九年春月吉旦”，在黑色边框上绘直边祥云和缠枝纹，四角雕饰蝙蝠纹样。“乡饮宾”是周制，是乡里贤士的统称，其间分“宾”“介”“众宾”等多等级，旨在使乡人在聚会时能受教化，知长辈、明尊卑，是儒家尊贤敬老思想的一种表现形式，在较长的历史时期起到引导社会风化的作用，此外，尚有“道义纲维”匾也说明喜洲商绅在社会活动空间中起着规范作用。

商绅通过匾额为地方有识之士厘定“经世致用”的新目标，引导地方社会人士寻求转型时期政治、社会、文化维度的平衡力。严家书房内的红漆金字阴刻无框“蟾宫待岁”木匾，上款书“誌贺春元胡先生游学之举”，下款是誌贺的亲友名字。古代往往用“蟾宫折桂”形容科举考试中金榜题名之人，“蟾宫待岁”勉励拼搏，学会隐忍，寄寓房主人一腔抱负终能实现，也表明严家重视教育的风气。“书香世美”匾则体现房主人推崇诗书求学，着眼于社会风尚转变，体现儒家社会规范的理想状态，抒发以诗书礼乐教化天下的远大抱负与志向。“源远流长”为黑底金字素平阳刻匾，内容充实，上款“壬申初秋中元节”，下款“旅緬十九代后裔张家鎰通荣教敬立八十二龄十八代孙张绍源书刻撰”。“源远流长，根深者枝茂”，强调自身发展与家族传承要注重其中最本源的内容，注重个人的品性与内涵，注重家族的家风与传统，以此激励自己并警醒后人传承中华文化的精髓，在时代洪流中促进地方文化的发展。

此外，严家庭院门楼的门屏上悬挂着许多题字

匾，这也说明了严家家风注重高雅情操、志存高远等品性。在文人骚客的房屋中，这类匾额最为常见，等同座右铭，多出自名家。“山水清音”素平框阳刻匾，黑底繁体金字，上款“民国庚午之春题绮罗水映寺郡人李根源题”，下款“乡人李怀仁敬立”。“何必丝与竹，山水有清音”，表达了要形塑个人崇高心灵，要时常融入自然，活跃思维，提升思想境界。另外，这一匾额暗含着高山流水遇知音的意味，近代社会转型时期志同道合的知己有共同的志向，进而有着一致的行为实践目标。匾额透露出民国名士与商绅之间在地方建设的联合，向地方民众传达正确的社会参与，也说明当时救国救民是社会主流意识。近代“进则忧国，退则乐天”的知名人士李根源致力于恤民谋国、勇抗逆流，为共和做出重要贡献。民国时期知名商绅严子珍积极捐资助民、扶持乡里，白族学者赵甲南对此颇多赞誉：“先生，好义之士也。举凡地方公共事业，皆慨捐巨资为之，……”<sup>①</sup>。当时商绅重视地方教育，捐资助学，如五台中学、苍逸图书馆等纷纷在边陲小镇内倡设。“保我黎民”黑底金字阳刻无框匾立于清光绪后期，恰逢民族危亡的关键时刻，也是严家发展势头最强劲的阶段，匾额表达了商绅不仅着力于维护和发展家族事业，还表现出他们胸怀天下，试图拯救民族危亡的自觉。近代云南诸多商帮，尤其是较为富强的商帮视保境安民为己任，他们是联结地方与国家核心地区之间关键人物，引导着地方共同参与到主流的实践活动中，并努力改变地方的社会风化。

## 五、结语

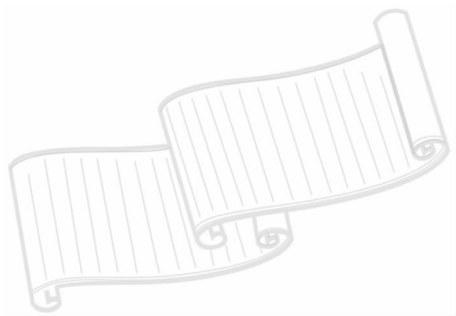
匾额集中体现了中国人的价值观和文化审美观，是研究历史文化的一手材料。匾额文字维系着一个不可见的理想社会空间，并致力于将虚象的精神空间转变为现实的社会空间。匾额作为政府表彰民间的一种方式，是中央维护社会秩序的手段，象征了政府对地方的约束。商绅通过匾额宣传以达到“中心”的社会生活与思想实践的“在地化”，政府利用赠匾将权力行使至地方，既维护地方安定，

<sup>①</sup>《新建大理史城镇苍逸图书馆记》碑文。由赵甲南撰，王仲杰书碑刻，现位于喜洲镇中心完小校园内。

又使主流的伦理观念在民间弘扬。<sup>[24]</sup>喜洲匾额文化展示了喜洲经济繁荣发展的历史景象,体现了白族文化兼容并蓄的特征,揭露了白族将文化教养隐含于生活中,讲究精神世界的追求,重视宗族关系与社会责任,注重权威与信用。通过文化的渗透与传达,强调并重构新时代特征下的公序良俗,敦厚人情世故,达到正德以及转聚社会的效益,在研究拓展过程中有助于筑牢中华民族共有精神家园,以丰富的文化形式增强大众的文化自信。

### 〔参考文献〕

- [1] 刘光瑞. 中国匾额学 [M]. 重庆: 重庆出版社, 2013.
- [2] 林声. 中华名匾 [M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1992.
- [3] 张光奇. 匾额楹联 [M]. 安徽: 黄山书社, 2013.
- [4] 赵金婕. 清代匾额文化研究: 以江西及周边地区为例 [D]. 上海: 复旦大学, 2009.
- [5] 钱炜蕾. 民众生活理想和精神追求的表达和鞭策: 匾额习俗探析 [D]. 上海: 华东师范大学, 2009.
- [6] 窦贤鹏. 民居建筑中的匾额文化探析: 以山东曹县冯庄为个案 [D]. 沈阳: 辽宁大学, 2012.
- [7] 李艳华. 匾额文化初解 [J]. 重庆三峡学院学报, 2008 (2): 130-134.
- [8] 周梅清. 匾额: 折射历史文化的一面镜子 [J]. 清远职业技术学院学报, 2011 (5): 86-90.
- [9] 普艺. 苍洱毓秀 [M]. 昆明: 云南民族出版社, 2006.
- [10] 云南省编辑组《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会. 白族社会历史调查 (一) [M]. 北京: 民族出版社, 2009: 307.
- [11] 罗常培. 苍洱之间 [M]. 合肥: 黄山书社, 2009: 118.
- [12] 许烺光. 祖荫下: 中国乡村的亲属、人格与社会流动 [M]. 台北: 南天书局, 2001: 18.
- [13] 许慎. 说文解字 册部: 卷二下 [M]. 北京: 中华书局, 1963: 48.
- [14] 林声. 中国匾文化初探 [J]. 社会科学辑刊, 1995 (6): 120-126.
- [15] 魏凤娇. 建筑匾额: 文化品质的缩影 [J]. 文化, 2006 (1): 152-153.
- [16] 段玉裁. 说文解字注 册部: 第四卷 第二篇下 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 1981: 86.
- [17] 后汉书: 卷四 [M]. 范晔, 撰. 李贤, 注. 北京: 中华书局, 2012: 2932.
- [18] 赵善庆. 清末民初云南“商绅”阶层的变动及其与近代商业的转型 [J]. 云南民族大学学报 (哲学社会科学版), 2015 (4): 128-131.
- [19] 杨克成. 永昌祥简史 [M] // 中国人民政治协商会议云南省委员会. 云南文史资料选辑: 第九辑. 昆明: 云南人民出版社, 1989: 82.
- [20] 杨周伟. 中华白族通史 (公元前三十一世纪——九五五六) [M]. 芒市: 德宏民族出版社, 2016: 533.
- [21] 王先明. 变动时代的乡绅: 乡绅与乡村社会结构变迁 (1901—1945) [M]. 北京: 人民出版社, 2009: 452.
- [22] 王炎松, 白冰, 崔骞. 浅析阳新县祠堂、民居门楣匾额的人文内涵、成因及其影响 [J]. 华中建筑, 2007 (2): 163-165.
- [23] 杨豪, 李小燕. 客家人显亲扬名遗俗种种 [J]. 嘉应学院学报 (哲学社会科学版), 2005 (1): 69-73.
- [24] 张留见. 匾额的文化功能研究: 以洛阳匾额为例 [J]. 河南社会科学, 2012 (6): 104-108.



# 从方块白文自造字音读看汉白语言间关系

王 彬

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院, 北京 100081)

**摘要:** 方块白文自造字是在汉字基础上衍生出来的一种汉字系类型文字, 它的产生是汉文化长期渗透和影响的结果。字是形、音、意的结合体, 因此可通过自造字的字形来看其音读与中古汉语之间的关系。方块白文自造字音读中声母存在着顎化、全浊清化、阴阳入对转、旁转的语音规律, 韵母系统有着“韵略”的特征。

**关键词:** 自造字音读; 白语; 中古汉语; 韵略

**中图分类号:** H217 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674 - 5639 (2021) 02 - 0127 - 06

**DOI:** 10. 14091/j. cnki. kmxyxb. 2021. 02. 020

## On the Relationship between Chinese and Bai Languages from the Perspective of the Pronunciations of the Bai Self-made Characters

WANG Bin

(School of Chinese Ethnic Minority Language and Literature, Minzu University of China, Beijing, China 100081)

**Abstract:** The self-made characters of Bai language is a kind of language belonged to and derived from Chinese characters, and its emergence is the result of long-term infiltration and influence from Chinese culture. Chinese characters are the combination of forms, sounds and meanings, and so the forms of the self-made characters show the relationship between the pronunciations and the middle ancient Chinese. In the pronunciations of self-made Chinese characters, the pronunciations of the initial consonants contain the special phonetic laws such as palatalization and voiced sounds turning into voiceless etc., and the vowel system is characteristic with brief vowels.

**Key words:** pronunciations of self-made characters; Bai language; middle ancient Chinese; rhyme

关于白文, 学界大致有两种观点: 一是认为白族有自己的文字——白文; 二是认为白族历史上没有文字。徐琳先生发现并历经“文革”千辛万苦保存下来的云龙白曲残本为第一种观点提供了旁证。白族有自己古老的文字, 即“白文”。它形成于南诏末期, 至今已有一千多年的历史。<sup>[1]</sup>它是在汉字基础上发展起来的一种汉字系民族文字类型, 是在汉字基础上发展而来的一种借源文字。方块白文自造字是汉字的“孳乳”, 由于自造字存在大量的多音多字同义、同字异形现象, 重叠繁复, 使用不便, 因此其难以发展成为发达的现代汉字。大理白族自治州云龙县一方面地域广大、民族众多, 居

民比较分散, 加之又是山区县, 交通不便, “十里不同音”, 隔村隔寨, 乡音不同, 口语各异; 另一方面, 各民族又往往杂居一地, 甚至几种民族共同生活在同一村寨中, 有的虽然存在着山水之隔、民族之分, 但是随着交通条件的改善、经济的发展和交往的需求, 语言相互影响混杂, 特别是白语和汉语相互渗透的现象尤为突出。大理白族自治州云龙地区的各民族的交往常常使用汉语, 因此, 汉语方言在云龙境内覆盖面广, 并成为该地区最通用的交际语言。《云南通史》通过列举大量史实明确指出: “南诏时期的民族融合, 是云南历史上规模空前, 汉文化备受推崇的民族融合。”<sup>[2]</sup> 中华人民共

收稿日期: 2020 - 10 - 09

基金项目: 国家哲学社会科学“云南民族古文字接触的地理类型学研究”(13BYY146); 国家社会科学基金重大项目子项目“云南少数民族文字类汉字及其文献保护与传承研究”(16ZDA203)。

作者简介: 王彬 (1991—), 男, 河北保定人, 在读博士研究生, 主要从事汉藏语系语言文字研究。

国成立后,随着文化教育的普及和汉语的广泛使用,现在当地的青年一般都懂汉语。白语在吸收大量的古汉语词汇来丰富自己的同时,也深刻地影响着云龙地区的汉语方言。目前,当地白文仅在小范围内使用,其主要流行于宗教巫师和民间艺人之中,用来记写祭祀的祭文和山歌唱本。与通常的借汉字表音不同,方块白文自造字多半都是形声字,用形符表示意义范畴,用声符表示读音范畴。以往对于白语的研究大多从语音、词汇、语法本体方面着手,本文通过自造字字形对白语的语音进行探讨,以就正于方家。

### 一、白语的系属

白语是汉藏语系中系属问题存在争议较大的少数民族语言,它和白族的族渊与历史发展问题密切相关,其一直受到语言、民族、历史等相关学科的关注。关于白语的系属主要有以下三种学说:一是混合语说。李澡、罗常培、徐嘉瑞、李绍尼等认为白语有混合语性质,是由汉语和白语甚至彝语等藏缅语经过长期接触融合而成。二是藏缅语族说。李方桂先生、闻宥先生等较早提出藏缅语族说,这成为民族语言学界的主流意见;其主要分歧在彝语支说、白语支说、藏缅语族“语支未定”。李方桂先生在 20 世纪 30 年代认为白语属于藏缅语族彝语支,但是后来又认为白语和汉语的关系十分密切。三是汉白语族说。郑张尚芳先生提出并认为白语是“汉白语族一支独立的语言”。综上,除了彝语支说、白语支说外,大部分学者都认为白语和汉语有着密切的联系。

### 二、自造字音读与中古汉语的语音对应

白族人民在很久以前就和汉族有密切的接触,并且接受了汉族的先进文化,这种情况充分地反映在白语的词汇里。20 世纪 40 年代,罗常培先生在对云南汉语方言调查的同时,也对云南的少数民族语言进行了调查,并成《云南之语言》一书,称“计云南之语言,除汉语外,可得四组十一支,而并为两系。”罗先生认为“大凡省城语言,多不纯粹。盖省城及政治、文化、商业、交通之中心,为各地人士辐辏之地,为求交际上抒情达意之适应,

乃不免彼此互相迁就……”<sup>[3]</sup>据云龙白文曲本的前沿介绍,云龙白文曲本是传抄于云龙宝丰一带,而宝丰是旧时州府所在地,宝丰当时民间知识分子比较多,大都有用白文记录白语的习俗,由此可见云龙短曲残本既是承袭这一习俗。唐代樊绰的《蛮书(蛮夷风俗卷八)》也指出:言语音,白蛮最正,蒙舍蛮次之,诸部落不如也。但名讹或与汉不同,及四声讹重,大事多不与面言,必使人往来达其此意,以此取定,谓之行诺。从中我们可以得知:白族先民的语言非常接近唐代的中古音,即都城长安一带的语言。这也跟南诏历史上每年派数十成白族的学生到成都和长安学习汉文化的史实相符,说明当时白语中已经有汉语的借词,也可以看出白语与汉语的接触。

曾晓渝在其著作《汉语水语关系论》中确定关系词的定义:所谓关系词,指不同语言之间在语音和语义上有对应关系的词(或语素)。<sup>[4]</sup>根据曾晓渝著作中的定义可判定,关系词既可包括同源词、底层词,还包括老借词、新借词。本文通过郭锡良先生的《汉字古音手册》(增订本)<sup>[5]</sup>来找出自造字与汉语的关系词。语音的变化并不是杂乱无章的,而是必须遵循一定的规律,因为变化不是一个音孤立的变化,而是一种发音习惯的改变。通过语音的对应规律来探索语音的发展规律,确定语言的亲属关系,这是历史比较语言学研究语言史的基本途径,也是能否取得成功的一个关键。自造字音读中还蕴含着中古汉语的语音规律,这些语音规律在白语中都能得到印证。

#### (一) 自造字音读与中古汉语声母对比

本节按照中古声母发音部位喉、牙、舌、齿、唇进行分类。如表 1~表 27。

##### 1. 喉音

##### (1) 影母(Ø)

表 1 自造字影母字

自造字	音	意	中古音
袂	ji55	衣服	ɿɿ
嘿	ju35	依	ɿɿ
鬻	?a55	安	an
熨	?ui55	温暖	uən

(2) 余母 (j)

表 2 自造字余母字

自造字	音	意	中古音
涑	zy 31	用	jĩwoŋ
嗽	jo31	夜	jĩa
韋	jo21	羊	jĩaŋ
養	ja31	养	jĩaŋ

(3) 晓母 (x)

表 3 自造字晓母字

自造字	音	意	中古音
翼	xu44	黑	xək
訖	xuo35	花	xwa

(4) 匣母 (ɣ)

表 4 自造字匣母字

自造字	音	意	中古音
下	ɣe33	下	ɣa
𪛗	ɣu42	学	ɣɔk
𪛗	ɣa42	合	ɣɒp
𪛗	ɣa21	汗	ɣan
𪛗	ku44	厚	ɣəu

2. 牙音

(1) 见母 (k)

表 5 自造字见母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	tɕu31	诳 (骗)	kĩwaŋ
𪛗	ke31	结	kiet
𪛗	ke42	镜子	kĩeŋ
𪛗	kua42	管	kuan
𪛗	ke42	见	kien
𪛗	tɕi35	金	kĩẽm
𪛗	ku33	垢	kəu
𪛗	ko44	脚	kĩak
𪛗	ke44	甲	kap
𪛗	kʰɿ 31	家	ka
𪛗	tɕu33	九	kĩəu

(2) 溪母 (kʰ)

表 6 自造字溪母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	kʰɿ 33	哭	kʰuk
𪛗	kʰe55	牵	kʰien
𪛗	kʰe44	客	kʰək
𪛗	tɕʰɿ	劝	kʰwɛn

(3) 群母 (g)

表 7 自造字群母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	kʰɿ 44	瞬间	gĩo
𪛗	kʰui33	穷	gĩuŋ
𪛗	tɕʰiu55	求	gĩəu
𪛗	kɿ 31	跪	gĩwe

(4) 疑母 (ŋ)

表 8 自造字疑母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	ŋe21	岩	ŋem
𪛗	ua44	外	ŋweɪ
𪛗	ua44	月	ŋĩwɛt
𪛗	ŋi21	银	ŋĩẽn

3. 舌音

(1) 端母 (t)

表 9 自造字端母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	tui44	顿	tuən
𪛗	tuo33	朵	tua
𪛗	tɿ 35	东	tuŋ
𪛗	ti33	滴	tiek
𪛗	ta35	刀	tau

(2) 透母 (tʰ)

表 10 自造字透母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	tʰi55	替	tʰiei
𪛗	ta42	踩	tʰɒp
𪛗	ta42	找	tʰɒm
𪛗	ta31	偷	tʰəu

(3) 定母 (d)

表 11 自造字定母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	do31	动	duŋ
𪛘	t <sup>h</sup> a55	塘	daŋ
𪛙	t <sup>h</sup> u33	路	du
𪛚	ta35	独	duk
𪛛	ta21	弹	dan

(4) 泥母 (n)

表 12 自造字泥母字

自造字	音	意	中古音
𪛜	n̥ɤ33	女	n̥io

(5) 来母 (l)

表 13 自造字来母字

自造字	音	意	中古音
𪛝	la44	烂	lan
𪛞	nɤ21	龙	liwɔŋ
𪛟	lɤ44	绿	liwɔk

(6) 澄母 (ɖ)

表 14 自造字澄母字

自造字	音	意	中古音
𪛠	tui55	直	ɖiək

4. 齿音

(1) 精母 (ts)

表 15 自造字精母字

自造字	音	意	中古音
𪛡	tse42	宰 (断)	tsɔi
𪛢	tsɔ44	雀	tsʰak
𪛣	tɕiu33	揪	tsʰəu
𪛤	tɕe21	井	tsʰeŋ
𪛥	tɕa44	接	tsiep

(2) 清母 (ts<sup>h</sup>)

表 16 自造字清母字

自造字	音	意	中古音
𪛦	ts <sup>h</sup> ɤ55	村	ts <sup>h</sup> uən
𪛧	tɕ <sup>h</sup> ɛ44	刺	ts <sup>h</sup> ʰe
𪛨	ts <sup>h</sup> ɛ31	采摘	ts <sup>h</sup> ɔi

(3) 从母 (ɖz)

表 17 自造字从母字

自造字	音	意	中古音
𪛩	tsu33	在	ɖzi
𪛪	tsu42	贼	ɖək
𪛫	tsu31	情谊	ɖiɛŋ

(4) 心母 (s)

表 18 自造字心母字

自造字	音	意	中古音
𪛬	ɕi55	心	sʰem
𪛭	so31	送别	suŋ
𪛮	se33	洗	siei
𪛯	sui44	算	suan
𪛰	sue44	雪	sʰwɛt

(5) 山母 (ʃ)

表 19 自造字山母字

自造字	音	意	中古音
𪛱	sɤ55	梳	ʃio
𪛲	sɔ33	找	ʃak
𪛳	sɤ42	山	ʃæn
𪛴	su44	色	ʃɔk

(6) 章母 (tɕ)

表 20 自造字章母字

自造字	音	意	中古音
𪛵	tɕu33	真	tɕiɛn

## (7) 昌母 (tʃʰ)

表 21 自造字昌母字

自造字	音	意	中古音
𪛗	tʃi42	唱	tʃʰiaŋ

## (8) 书母 (ʃ)

表 22 自造字书母字

自造字	音	意	中古音
𪛘	su43	一声	ʃiɛŋ
𪛙	ʃo35	少	ʃiɛu
𪛚	ʃyi33	水	ʃwi
𪛛	se42	世	ʃiɛi
𪛜	su43	手	ʃiɛu

## (9) 日母 (nz)

表 23 自造字日母字

自造字	音	意	中古音
𪛝	nu55	你 (你的)	nzʰo
𪛞/業	ŋi21/ŋie35	人	nzʰiɛn
𪛟	ŋi44	日、天	nzʰiɛt
𪛠	ŋi44	进来	nzʰiɛp

## 5. 唇音

## (1) 帮母 (p)

表 24 自造字帮母字

自造字	音	意	中古音
𪛡	piɔ33	不是	piwət
𪛢	pu44	北	pək
𪛣	po55	丈夫	pʰu
𪛤	pu31	不	pʰiɛu

## (2) 滂母 (pʰ)

表 25 自造字滂母字

自造字	音	意	中古音
𪛥	pʰe44	配	pʰuɛi

## (3) 并母 (b)

表 26 自造字并母字

自造字	音	意	中古音
𪛦	pe21	皮	bʰe
𪛧	pe33	晚饭	bu
𪛨	pe31	病	bʰeŋ
𪛩	pe42	衣服	bʰuk
𪛪	ba21	罚	bʰwət

## (4) 明母 (m)

表 27 自造字明母字

自造字	音	意	中古音
𪛫	me33	马	ma
𪛬	me33	米	mie
𪛭	mo33	无	mʰu
𪛮	mie42	黑	mu
𪛯	mie42	命	mʰeŋ
𪛰	mu33	无	mʰu
𪛱	mie55	名声	mʰeŋ

由以上我们可以从自造字音读上看到自造字的声母和中古汉语声母呈现出语音相对应的规律，自造字白语的发音有着中古汉语时期语音的特征：

第一，自造字音读声母全浊声母的清音化，现代汉语普通话里面已经没有浊音，浊音清化大致是在近古时期完成的，汉语中清化了的，白语不一定清化，白语中保留着许多浊辅音的古汉语词汇。例如：中古 35 个声母中的并、定、澄、从、群、匣母浊音清化。但是部分自造字音读声母仍然保留有中古时期全浊声母的语音特征。

第二，部分见母、溪母、精母字在细音面前不顎化，白文自造字音读声母仍保留中古汉语时期语音特征。有些词汇由舌根音变成了舌面音，这是近代汉语语音的特征。

第三，白文自造字从中古时期以来的声母开始发生演变，要么是发音部位相同，要么是发音方法相同，符合人类发音可行性的语音规律。

(二) 自造字音读与中古汉语的阴阳入对转和旁转

“阴阳对转”是清代学者段玉裁、钱大昕等人

的研究成果。“阴阳入对转”是指语音在发展过程中韵母发生变化。由于白语自身不带鼻音韵尾,因此白语在借用汉语时,也要适应白语自身的语音系统,带阳声韵的汉语词汇被借进白语系统后都会变成阴声韵。通过对比,发现自造字与中古汉语的形同,也存在阴阳对转的情况,阳声韵转为阴声韵,入声韵转化为阴声韵。从云南少数民族使用汉语的情况来看,将汉语阳声韵鼻化或丢失鼻音韵尾,是当地少数民族使用汉语交际的最方便、最容易的发音方法。“旁转”是指某一类字的阴声韵或阳声韵转到另一阴声韵或阳声韵。在白语里面主要是阴声韵旁转为另一阴声韵。汉语词汇经过旁转而变成白语词汇主要是靠相近韵母的转化。

### 三、自造字音读的韵略特征

自明代以来,白族在与汉族接触的过程中,形成一种带有本民族语言特色的特殊汉语系统。云南昆明及其附近地区是明代汉族最早集中到达的地区。在这一区域,主要分布着以藏缅语族语言为主的彝族、白族等少数民族。云南少数民族使用的汉语是明代以来客观存在于云南少数民族社会交际中以有效交际为目的的中介语,是少数民族在与汉族接触过程中,形成并使用的一种带有本民族语言特色的特殊的汉语系统。他们的民族语言主要语音特征是韵母系统较为简单,大多没有复元音,特别是没有任何形式的鼻音韵尾、塞音韵尾。韵母单元音化使得音节结构较为简单。他们说的汉语大都受到本民族语言语音结构尤其是音节结构的影响。“韵略”是云南少数民族汉语的主要特征。方块白文自造字是在汉字基础上演变而来的一种借源文字,其主要功能是用汉字记录白语的祭文、唱本等。唐宋南诏时期直至元明清时期,这种用汉字记录白语的现象都十分普遍,但是自古以来用汉字记录白语,有的词难以找到同音的汉字记录,因为白语中有些音素与汉语不同,白语在借入汉语词汇时,为了适应自身语言系统,所以发生了音变。

### 四、结语

文字是音、形、意结合的一种符号,词是音意的结合体,语法依据的是词序和虚词,它们所揭示

的信息各有侧重。<sup>[6]</sup>语音作为语言的物质外壳,其为语言的物质形式。前人关于白语的研究所依据的大都是现代白语口语中的词汇、语法的材料,而较少从文字文献角度进行观察。从方块白文自造字音读与中古汉语的比较中,我们可以看到其语音与中古汉语有着语音对应的关系,全浊声母的清音化,见组字、精组字与中古汉语有对应关系,但是大部分不发生颚化的语音现象,这保留了古代汉语的语音特征。自造字音读中还存在着阴阳对转、旁转的规律:阳声韵转为阴声韵,阴声韵转为韵母近似的另一种阴声韵。“韵略”是云南少数民族汉语的主要特征,这些自造字的音读与汉语存在着语音上的对应关系。汉语影响着少数民族语言,少数民族语言也影响着汉语,这种影响是相互的。

汉字形声字由于语音演变很大一部分已经不能表音,但是云龙短曲残本中的形声字都可以表音,由此可证造字时代离我们不远,应该是书写曲本的人现造的字。方块白文自造字多数与汉语有着对应关系,这与我们原先的设想——自造字是为白语中的少数民族语词单独造字有所背离。但这也不足为奇,罗常培在20世纪50年代就指出白语是夷汉混合语,其所掺杂的成分以藏缅语占多数,不过已有70%的词汇被汉化了。白语受汉语的影响较深,白语中很早就有许多从汉语吸收进来的基本词汇,这是白族自汉、唐以来就与中原的兄弟民族紧密联系的结果,自造字的产生是汉白民族融合的结果。

### 【参考文献】

- [1] 张公瑾,黄建明.中国少数民族古籍珍品图典:民族古文字古籍整理研究100年通览[M].北京:中国社会科学出版社,2018:534.
- [2] 何耀华.云南通史[M].北京:中国社会科学出版社,2011:46.
- [3] 群一.罗常培先生遗著《云南之语言》整理翻印[J].玉溪师专学报,1986(4):40.
- [4] 曾晓渝.汉语水语关系论[M].北京:民族出版社,1984:1.
- [5] 郭锡良.汉字古音手册[M].北京:商务印书馆,2010.
- [6] 刘青.从方块白文自造字看白族的语言和民族[J].昆明学院学报,2016,38(5):87-92.