

抗击疫情 坚守岗位

武汉学院线上教学彰显责任与担当

新冠肺炎疫情来势汹汹。为降低疫情对学校教学秩序和学生学业带来的影响，响应教育部“停课不停教、停课不停学”的号召，武汉学院上下齐心、共同奋进，于2月24日启动在线教学。1月底，教育部、省教育厅陆续发布关于疫情防控期间教学工作的相关文件。学校领导认真领会文件精神，积极谋划，研究部署，迅速做出疫情期间开展线上教学的决定。李忠云校长指出，要紧紧把握课程、教师、学生和质量四个关键，创新工作方式，做好线上教学服务和督教督学工作，教学督导、教务管理人员及辅导员进网课群，了解教学情况，提供教学服务。

为做好线上教学组织实施，全校各司其职，齐心协力，克服种种困难，用积极行动践行着特殊时期的责任和担当。教务处行动迅速，通过线上办公，积极参与、交流、研讨各项工作的部署安排。正式开课前，学校各单位顺利完成了调研分析、教学计划确认、课程平台搭建、学生信息导入、教学平台培训、课表调整发布等工作任务，并制定了线上教学质量监控方案。

“上面千条线，下面一根针。”学校各院部负责人挺身担当，积极部署，周密安排，带领各自班子制定科学合理的教学工作方案，带领老师们落实教学任务，开展线上培训、建课等大量工作，付出了艰辛努力。各院部老师们应对全新的教学模式，以身作则，攻坚克难，用一名人民教师的本分与关爱完成着自己的本职工作。为了不影响学生学业，保障正常教学，老师们默默承受着疫情防控期间的各种困难和压力，用心上好每一堂课，用实际行动践行着“学为人师，行为世范”，照亮着无数学生的心房，鼓励着同学们继续前进，拥有对抗困境的力量和勇气！



武汉学院学报

(季刊)

2020年第1期(总第48期)

2020年3月出版

主管单位：湖北省教育厅

主办单位：武汉学院

编辑出版：武汉学院学报编辑部

编辑委员会

名誉主任：吴汉东

主任：李忠云

副主任：郑祝君

委员(按姓氏笔画排序)

王广辉 邓青 沈永钧

李延晖 李承 李忠云

李凌 吴斐 郑祝君

杨雪松 周保国 陈金平

盖卫东 曹曼

主编：郑祝君

执行副主编：沈永钧

英文译校：阮广红



武汉学院
WUHAN COLLEGE

目录

理论发展

- (01)新时代高校思想政治工作发展创新的科学指南
——学习习近平总书记关于高校思想政治工作的重要论述 祝小茗
(08)《资本论》中生态思想的哲学基础 吴燕妮

教学探索

- (14)微课程实施主体面临的挑战与应对 鲁玉婷
(19)会计专业双语课成绩受什么因素影响?
——来自武汉学院的经验证据... 赵杰 陶婕 罗建 黄馨婷

信息工程

- (23)比特币信任机制研究 李靖 赵娟
(31)武汉学院“智慧食堂”微信自助点餐系统设计 李富豪

新闻传播

- (36)新闻个性化推荐规制方法研究 周胜
(44)民办高校图书馆读者的空间需求 余伟

法学论坛

- (48)个人信息网络侵权的认定及其司法救济 刘丹
(55)行政规范性文件合法性审核的实践困境及对策
..... 石东洋 李龙军

文学艺术

- (61)从《奇遇人生》看“慢综艺”节目的叙事策略
..... 李燕群 宋媛媛

JOURNAL OF WUHAN COLLEGE

No. 1 (Sum. No. 48) March 2020

CONTENTS

A Scientific Guide to the Development and Innovation of Ideological and Political Work in Colleges and Universities in the New Era	Zhu Xiaoming(01)
On the Philosophical Foundation of the Ecological Thought in <i>Das Kapital</i>	Wu Yanni(08)
Challenges Faced by the Implementing Subject of Micro Curriculum and Their Solutions	Lu Yuting(14)
An Empirical Research on the Influencing Factors on the Performance of the Bilingual Course of Accounting Major	Zhao Jie, Tao Jie, Luo Jian, Huang Xingting(19)
Research on the Trust Mechanism of Bitcoin	Li Jing, Zhao Juan(23)
On the Design of WeChat Self-service Ordering System of “Smart Canteen” in Wuhan College	Li Fuhao(31)
Research on Regulation Method of Personalized News Recommendation	Zhou Sheng(36)
The Space Demand of the Readers in the Private University Library	Yu Wei(44)
Identification and Judicial Relief on the Internet Infringement of Personal Information	Liu Dan(48)
On the Practical Dilemma and Countermeasures of Legality Review of Administrative Normative Documents	Shi Dongyang, Li Longjun(55)
On Narrative Strategies of “Slow Variety Show” Represented by <i>Adventure in Life</i>	Li Yanqun, Song Yuanyuan(61)

新时代高校思想政治工作发展创新的科学指南

——学习习近平总书记关于高校思想政治工作的重要论述

祝小茗

摘要：习近平新时代中国特色社会主义思想为高校思想政治工作发展创新提供了根本遵循与方向指南。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“三势”“三因”要求持续推进党的创新理论“三进”工作，将“立德树人”的总目标贯彻到培育时代新人中，切实把党的政治建设摆在首位，牢牢掌握意识形态工作领导权，不断开创高校思想政治教育的新局面。

关键词：习近平新时代中国特色社会主义思想；大学生；高校思想政治工作

中图分类号：C641 **文献标识码：**B **文章编号：**4200-2018205(2019)01-0001-07

历史总是在继往开来中展现新的气象、新的境界、新的内涵。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视高校思想政治教育工作，相继召开了全国高校思想政治工作会议、全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会等重要会议，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，深刻阐释和解答了新时代高校思想政治工作中的一系列重大理论与实践问题，提出了一系列新理念新思想新观点。这些新理念新思想新观点不仅为新时代思想政治教育发展创新提供了根本遵循，更是高校实现“立德树人”总目标，培养一流人才，创建中国特色社会主义一流大学的科学指南。

一、习近平新时代中国特色社会主义思想是新的历史方位下 加强和改进思想政治教育的根本统领

习近平新时代中国特色社会主义思想作为马克思主义中国化的最新成果，既是高校思想政治教育的指导思想，又是其主要内容。因此，我们必须全面准确领会，学习深厚的时代意蕴，并用以指导实践。

(一) 紧紧抓住“一个纲”

习近平新时代中国特色社会主义思想是党的十九大的主线和灵魂，是我们把握十九大精神的“纲”。中国共产党第十九次全国代表大会的胜利召开昭示了中国特色社会主义进入新时代，具有划时代的里程碑意义。这一重大历史判断，为我们高举旗帜、立论定向，把握大势、总揽全局提供了总设计、总定向、总指引。党的十九大报告的最大亮点，就是站在中国特色社会主义进入新时代且实现强起来的新的历史方位和历史起点上，提出并确立了习近平新时代中国特色社会主义思想。这一重要思想是对十八大以来我们党理论创新成果的最新概括和表述，是马克思主义中国化的最

基金项目：2018年度山东省人文社会科学课题十九大精神研究专项课题“新时代‘两步走’战略的认知逻辑研究”（项目编号：18-ZX-SJ-03）阶段性成果。

作者简介：祝小茗（1982-），武警吉林总队警官训练中心副研究员，博士，研究方向：中国特色社会主义理论与法理学。

新成果。它从世界观和方法论的高度,系统全面地回答了中国特色社会主义进入新时代后,中国共产党的“新目标”与“新使命”,面临的“新矛盾”等一系列根本性问题,引领了党和国家事业的历史性成就和历史性变革,指引着为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的伟大征程。因此,我们要用这一重要思想武装头脑、指导实践、推动工作,将其转化为推动高校思想政治工作创新发展的生动实践。

(二)准确把握“四个度”

习近平新时代中国特色社会主义思想具有深刻的理论内涵和时代底蕴,需要从多重维度进行理解。从历史维度看,习近平新时代中国特色社会主义思想根植于中国特色社会主义实践,产生于社会主义中国这片广阔土壤,是我们党经过长期实践孕育和艰辛理论探索形成的重大理论创新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,其精神实质与核心要义均继承和发展了马克思主义。从现实维度看,习近平新时代中国特色社会主义思想是对主要矛盾转化、治理范式转换、历史方位变换等重大命题的科学判断,具有很强的时代性和科学性。从发展维度看,习近平新时代中国特色社会主义思想深化了我党对科学社会主义、马克思主义建党学说、中国特色社会主义理论、以及社会进步规律的认识,展现了习近平总书记的巨大理论勇气、超凡政治智慧、宏阔远见卓识和深邃独创精神,为马克思主义的与时俱进作出了中国原创性重大贡献,是我们党迈进新时代、开启新征程、续写新篇章的政治宣言。四是从国际维度看,习近平总书记提出的人类命运共同体思想为全球生态和谐、国际和平事业、建构美丽世界的新秩序贡献了中国智慧和中国方案。

(三)深刻理解“六个新”

一是准确把握“新时代”的历史方位,切实理解“三个意味着”这一重大政治判断的时代方位、现实坐标和国际视野,把办好人民满意教育、建设中国特色社会主义大学与提升高校思想政治工作水平摆在重要位置,努力增强高校思想政治工作的方向性、长远性、战略性和创造性。二是充分认识“新判断”的现实地位,回应社会主要矛盾在新的历史方位发生的新变化,聚焦社会各界对高层次、高水平、高质量教育的迫切需求与教育资源分配不均衡之间的矛盾,不断扩大优质教育资源供给,增强现代教育的开放性、可及性和共享性。三是自觉担负“新使命”的时代担当,增强制度自信,增强责任感和使命感,自觉把个人梦想融入中国梦,珍惜韶华,付诸实践,增长本领,促进思想政治工作落到支部、坚持党的全面领导落到支部、从严教育管理党员落到支部。四是深刻领会“新思想”的真理力量,正是源于习近平新时代中国特色社会主义思想的指引,我国高等教育事业走出了一条具有中国特色的社会主义教育发展道路。五是系统掌握“新要求”的政治保证,以党的政治建设为统领全面推进各项工作,加强政治引领和价值引领,全面加强领导班子自身建设,提高政治站位、自觉心系大局、勇于担当作为,把立德树人的根本任务落实好。六是勇于承担“新期待”的光荣职责,构建全员、全过程、全方位育人工作体系,加强教师队伍师德师风建设。抓好工作责任落实,以钉钉子精神推动各项任务落地生根,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚强保证。

二、“三势”“三因”要求是高校深入推进习近平新时代 中国特色社会主义思想“三进”工作的基本遵循

在全国宣传思想工作会议上,习近平总书记指出,宣传思想工作要“胸怀大局、把握大势、着眼大事,做到因势而谋、应势而动、顺势而为”^[1]。在高校思想政治工作会议上,习近平总书记又提出:“做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新”^[2]。从“因势而谋、应势而动、顺势而为”的“三势”,到“因事而化、因时而进、因势而新”的“三因”,体现了思想政治教育理念的深刻内涵。高校肩负着传播阐释科学理论、弘扬发展先进文化的重要职责,应当在学习、研究、宣传党的创新理论走在前列,扎实有效推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑,

把牢思想理论的“方向盘”、筑就“四个自信”的“压舱石”，率先学准学精学透、真懂真信真用，增强“三进”的研究深度、实践广度和推进力度。切实把习近平新时代中国特色社会主义思想统领办学治校各方面、贯穿教书育人全过程，做到所有工作都围绕和聚焦这一主线，有立场、有情感、有温度，深入推进高校思想政治工作领域综合改革。

（一）丰富教学内容，用好“两个课堂”

高校思想政治工作“因事而化、因时而进、因势而新”就是要把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前乃至今后长期学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，务必做到人入学、人人讲、人人懂，实现师生全覆盖，让党的创新理论成为新时代中国特色社会主义大学课堂的鲜亮底色。要把思想政治工作解决思想问题与实际问题的优势发挥出来，在理论研究与实践感悟中体会习近平新时代中国特色社会主义思想的厚重底蕴。把思想政治理论课和专业课程统筹结合，发挥好同心同向、合力育人的作用。要把实践作为第二课堂，丰富实践内容，创新实践形式。广泛开展形势政策宣讲、科技帮扶、文化宣传、学术调研、志愿服务等实践活动，深入开展参加中央国家机关大学生“紫光阁”实习计划、大学生村官、“三支一扶”等经典项目，组织实施好“牢记时代使命，书写人生华章”“重走改革开放之路，砥砺爱国奋斗情怀”等新时代社会实践精品项目，让学生在实践中深化理解、提高认识，体验新时代的巨大变化，感悟新思想的实践伟力，切实增强行动的自觉性和主动性。

（二）创新话语体系，增强“四个认同”

“互联网+”时代的到来，不但充盈了思想政治教育的内容，更丰富了高校思想政治话语模式。高校要善于运用新媒体时代的便利条件，采取符合青年心理发展特征，开展多形式、多层次、全覆盖的学习培训，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“主心骨”“定盘星”“度量衡”，引导广大师生确立高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。要不断创新宣传方式，运用网络直播、微博微信、影视欣赏等大众化、形象化、生活化、通俗化的方式，多角度、多层面解读，增强学习宣传教育的时代感、吸引力、亲和力与感召力，把科学理论的丰富内容转化为适合高校师生的“营养大餐”。要抓好教育培训，组织开展好党支部网络培训、示范培训。在持续开展千名高校优秀辅导员学习宣传贯彻党的十九大精神“校园巡讲”和“网络巡礼”活动的基础上，聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、纪念改革开放、喜迎中华人民共和国成立 70 周年等重大主题，开展网络宣讲。

（三）优化运行模式，构建长效机制

“因势而谋、应势而动、顺势而为”，需要我们找准工作的切入点和着力点，整合教育资源和育人力量，不断提升依法治校、教育教学、科学研究、人才培养、日常管理的水平，建立健全系统化育人长效机制，逐步形成的一系列有效的制度规范。一要顺应形势，明确工作要求。学校要在充分理解、认真讨论的基础上，形成将习近平新时代中国特色社会主义思想融入高校各项工作的总体规划、阶段目标、任务分配、责任落实。二要紧贴实际，形成工作规范。具体细化教育方案，通过党委（党支部）理论学习、研讨交流、素质培训等系列制度，尽量通过量化的方式规定融入方式、途径、频次。三要压实责任，明确底线红线。突出党员领导干部的表率作用，对全体师生提出刚性要求、行为规范和工作考核。切实把习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的立场和情感，充分体现到办学治校、管理服务之中，体现到广大教师教育教学、学术科研和社会服务之中，体现到广大学生求知求学、成长成才之中，让这一重要思想在大学校园、在师生头脑中深深扎根。

三、“三培养”目标是高校思想政治工作培育时代新人 落实“立德树人”任务的光荣使命

习近平总书记提出：“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养

人这个根本问题。”^[2]青年学生是实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军,是时代新人的主体力量。因此,落实立德树人任务必须处理好立德树人根本任务与全面素质教育、系统性综合改革与关键性难点突破、教师思想政治工作与学生思想政治工作之间的关系,以拓宽“需求侧”为根本,以优化“供给侧”为保障,以创新“思想侧”为突破,切实提升高校思想政治工作的科学性和精准性。

(一)要充分把握学生的实际情况,全面拓宽“需求侧”

每一代青年都有自己的际遇和机缘,每一代学生也都有自己的特质和特征。高校思想政治工作的方式方法要根据学生的实际情况不断发生变化,做到因事而化、因时而进、因势而新,沿用好办法、改进老办法、探索新办法,不断提高工作能力和水平。要准确把握时代特点、变化趋势,统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等方面的改革,坚持践行贴近实际、贴近学生、贴近生活的“三贴近”的原则,使教学内容更符合国家要求,结合实际更具有针对性,教学方法上达到入脑入心,更具有亲和力,更能被学生接受,切实提升学生获得感。要将普遍性大众化的教育与差别化个性化的教育结合起来,深入研究特质、研究区别,对症下药、量体裁衣,奔着现实问题和活的思想做工作,以满腔热情去温暖人心,换取信任,融化“铁石心肠”,消融“心头坚冰”,使思想政治工作在新时代焕发出持久的凝聚力、感染力与穿透力。

(二)要紧密围绕“立德树人”的根本任务,优化升级“供给侧”

落实立德树人根本任务,教师是关键。高校思想政治工作队伍作为“一支不可或缺的队伍”“一支值得信赖的队伍”,是贯彻落实十九大精神、打造中华民族伟大复兴中国梦“梦之队”的筑梦人。打铁必须自身硬,给人一瓢水,自己必须有一桶水。因此,优化高校思想政治工作队伍这一“供给侧”,就要始终围绕数量充足、素质过硬来开展。要立足高站位、着眼高质量、坚持高标准,配足配强思想政治工作和党务工作队伍,不断加强理论武装、业务培训、作风锤炼,努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者,成为贯彻落实十九大精神的排头兵、职业化专业化建设的推动者和提高工作科学化水平的先行军,更好地担起学生健康成长指导者和引路人的责任^[3]。要深入挖掘和充分发挥专业教师在思想政治工作中的作用,把知识教育同价值观教育、能力教育结合起来,使各类课程与思想政治理论课同向同行,既当好“经师”,更当好“人师”,引导学生提升精神境界、涵养文化品性、加强政治素养、夯实理想信念。

(三)要时刻秉承与时俱进的进取心态,不断创新“思想侧”

时代是思想之母,实践是理论之源。实践没有止境,思想的开拓也就没有止境。落实立德树人的根本任务,必须树立“大思政观”,用开放、包容、发展的思想,不断认识教育规律,发展教育思想,创新教育方法,实现以立德树人を中心环节的人才培养理念创新、实践创新、制度创新。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面推进高校思想政治工作改革创新,实施“三全育人”综合改革试点,打通育人“最后一公里”,推动高校思想政治工作“由全面施工到内部精装修”,使教育教学更有温度、思想引领更有力度、立德树人更有效度,努力形成青年学生人人都能成才、人人皆可出彩的生动局面,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的智力支持和人才支撑。

四、“把党的政治建设摆在首位”是高校实现“四个服务”宗旨的根本保证

十九大报告首次提出加强党的政治建设,把党的政治建设纳入党的建设的总体布局,凸显了政治建设作为根本性建设的极端重要性。习近平总书记在高校思想政治工作会议上就曾指出:“高等教育发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起,为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务。”^[2]党的领导是中国特色社会主义高校的本质特征,高校思想政治工作是党领导高校工作的具

体体现,也是开展高校党的建设工作的重要抓手。在我们党的所有工作中,没有脱离政治的业务,也没有脱离业务的政治。切实加强高校党的建设,要把政治建设摆在首要位置,始终坚持党对高校的全面领导不动摇,始终坚持马克思主义在高校意识形态领域的主导地位不动摇,始终坚持社会主义的办学方向不动摇,坚定不移推动全面从严治党在高校向纵深发展,确保中国特色社会主义大学的办学方向不偏,“四个服务”的根本宗旨不移,落实扎根中国大地办大学的要求不虚。

(一) 维护核心,坚持正确的办学方向

要坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,从党的事业后继有人战略的高度,强化人才培养的政治方向、政治标准和政治担当,坚持马克思主义在高校的指导地位,坚持党的教育方针,把政治要求体现到高校工作各方面、各环节。要对标十九大精神、中央教育工作部署、中管高校巡视要求,全面查找高校在维护中央权威和集中统一领导、执行党的政治路线、遵守政治纪律和政治规矩、完善和落实民主集中制、严肃党内政治生活等方面存在的问题。要聚焦中管高校巡视发现的党委领导下的校长负责制执行不到位、高校领导班子和领导干部队伍建设不够强、高校基层党组织作用发挥不充分、党建工作责任不落地等问题,全面加强高校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,实现高校党的建设制度化、规范化、科学化。

(二) 从严治党,深化党对高校的全面领导

要以党的建设总要求为遵循,以坚持和加强党对高校的全面领导为目标,坚持远近结合、纵向到底、横向到边,明确高校各级党组织建设职责,建立健全覆盖党务工作者、青年人才、院长(系主任)及各项业务管理骨干的完整教育培训体系,将全面从严治党要求落实到高校最基层、落实到每一名党员。要牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向,把党支部建设作为学校党建工作最重要的基本建设。把党建述职评议考核作为重要抓手,完善校、院(系)两级党建述职评议考核制度,督促党组织书记和班子成员履职尽责,认认真真地种好自己的党建工作“责任田”。要围绕党建目标,紧盯重要环节、关键节点,画出路线图,制定任务书。要采取切实有效的手段,进一步增强高校学习贯彻党的理论路线方针政策和中央重大决策部署的主动性,进一步增强贯彻执行党委领导下的校长负责制的自觉性,进一步加强高校领导班子和队伍建设,进一步提升高校基层党组织的组织力,进一步严格规范党内政治生活,全面推进落实高校党委管党治党、办学治校的主体责任。

(三) 狠抓落实,强力聚焦实效取向

要向质量要实效,实施“基层党建质量年”行动,推进高校基层党建工作全面进步过硬。着力抓好制度建设,以完善党委领导下的校长负责制、院系党政联席会议制度为重点,出台务实管用的政策文件,推动党的建设要求在高校落地生根^[4]。加强制度的监督执行,制定高校党建工作测评体系,强化制度可执行、可评估、可检查,确保中央决策部署在高校执行有力、落实到位。强化责任落实,开展各级党组织书记述职评议考核,把党建工作责任落实作为检验高校领导干部政治意识的一把尺子,以问责追责倒逼党建工作责任落实。推进典型引领,实施高校党建“对标争先”计划,开展创建党建先进高校、党建标杆院系、先进基层党支部、争当优秀共产党员活动,发挥榜样的示范引领作用,辐射带动全国高校成为坚持党的领导的坚强阵地。聚焦薄弱环节,填补一批“洼地”,着力推进民办高校党的组织和党的工作有效覆盖,尽快扭转民办高校、中外合作办学院校和高等职业院校党建工作薄弱状况。

五、“牢牢掌握意识形态工作领导权”是高校思想政治教育发展的战略旨向

“加强党对意识形态工作的领导,巩固了全党全社会思想上的团结统一”^[5],这是习近平总书

记对党的十八大以来中国特色社会主义事业发展重大成就的科学概括，也是对党的十八大以来高校思想政治教育新发展的科学概括。党的十九大报告旗帜鲜明地将牢牢掌握意识形态工作领导权放在社会主义文化建设的第一条，更加体现了意识形态工作的决定性作用。高校处于意识形态斗争的前沿，是各种思想文化交流交融交汇的地方，而青年又处于价值观形成时期，易于接受新鲜事物，容易受到错误思潮影响和干扰。要从维护国家政治安全和政权安全的高度，深刻认识高校意识形态工作的极端重要性和独有特性。当前，马克思主义指导思想面临多样化社会思潮的挑战，社会主义核心价值观面临市场逐利性的挑战，传统教育引导方式面临网络新媒体的挑战，高校意识形态工作形势更加严峻，任务更加繁重。因此，必须牢牢掌握工作领导权不放松，充分发挥高校人才聚集、学科门类齐全的优势，敢于亮剑，理性发声，不断传递积极向上的正能量。

（一）铸魂立心，主动引领

新时代加强高校思想政治工作，必须要把为大学生铸魂和价值引领放在首位，在“为国家立心、为民族铸魂”中发挥辐射带动作用。要以理想信念教育为基础，把新时代中国特色社会主义思想作为大学生思想政治教育的核心内容。深培厚植、广泛践行体现社会主义本质要求、传承中华优秀传统文化、凝结时代精神和广泛共识的社会主义核心价值观，铸牢理想信念、坚守价值追求、聚合磅礴之力^[6]。要将社会主义核心价值观的要求贯穿于办学育人全过程，坚持贯穿结合融入、落细落小落实，尤其是要与高校制度建设、校风学风建设结合起来，引导师生深入理解、准确把握社会主义核心价值观的理论内涵和实践要求，明大德、守公德、严私德，树立正确的世界观、人生观、价值观。积极推动“好家风、好家训”活动，用优良的学风、文风、校风引领知识教育、引领师德建设，广泛开展文明校园创建活动，发挥首批全国文明校园的引领示范作用，促进形成优良的校风教风学风。

（二）强化担当，管好阵地

高校要培养担当民族复兴大任的时代新人，履行立德树人重要职责，必须要有强烈的阵地意识，旗帜鲜明、理直气壮地抓阵地建设和阵地管理，绝不给错误思想和观点提供传播渠道。要进一步强化党员干部的政治责任、专家学者的社会责任、教师的育人责任，加强各类讲座论坛、校报校刊、社团活动的规范管理，努力拓展主流思想舆论发声渠道。当前，许多新情况、新问题因网而生、因网而聚、因网而增。需要我们把握互联网具有使用价值和意识形态的双重属性，把网络阵地建设和管理摆在重中之重的位置上，既要发展积极向上的网络文化，做大做强网上正面思想舆论，又要严密防范网上意识形态渗透。要不断推动网络思想政治工作建设，引导师生树立网络意识，培养批判性思维，提升媒介素养，建设好、守护好网络精神家园。深入实施“易班”推广行动计划和中国大学生在线引领工程，引领校园网络平台建设，加强对高校校园网络阵地建设的辐射带动和示范引导^[7]。

（三）区分层次，压实责任

高校党委要强化政治意识，强化守土责任，旗帜鲜明地站在意识形态工作的第一线，落实意识形态工作责任制，织密责任网络，拧紧责任链条，增强主动性、掌握主动权、打好主动仗。要不断加强高校领导班子和领导干部的理论武装，提高价值引领、解疑释惑、舆论斗争、凝聚共识的能力，绝不能让意识形态的领导权旁落。要耐心细致地做好教师思想政治工作，教育引导广大教师当好学生的引路人，注意区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题，坚决反对和抵制各种错误观点，绝不允许错误思潮在高校传播。要维护网络意识形态安全，不断提升高校网络文化建设队伍的专业本领和责任意识，引导他们明方向、善发声、敢亮剑，在众说纷纭中凝心聚力，在众声喧哗中主调领唱。要把意识形态工作要求体现到考核评价中，推动意识形态工作与管党治党、办学治校、教育教学紧密结合，努力营造海晏河清、风清气正、和谐稳定的高校政治生态环境。

总之，新的历史方位需要我们深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的“新要求”。对于高校思想政治工作而言，就是要从“立德树人”的“新高度”明确工作发展的“新定位”，从系统把

握“因事而化、因时而进、因势而新”与“因势而谋、应势而动、顺势而为”的“新目标”探索深入推进党的创新理论“三进”工作的“新路径”，从“把党的政治建设摆在首位”的“新战略”确保高校实现“四个服务”的“新使命”，从“牢牢掌握意识形态工作领导权”的“新指向”上，激发广大师生投身实践的“新动力”。切实把党中央的重大部署转化为做好新时代高校思想政治工作的光荣使命和政治担当，为落实立德树人根本任务、办好中国特色社会主义大学作出新的更大的贡献！

参考文献：

- [1]本书编写组.党的十九大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2017:339.
- [2]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[J].中国高等教育,2016(24):6.
- [3]蒲清平.把习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入大学生思想政治教育[J].高校辅导员,2018(2):18-23.
- [4]本书编写组.加强和改进新形势下高校思想政治工作十谈[M].北京:人民出版社,2017:251.
- [5]习近平.毫不动摇坚持党对军队绝对领导[J].党建,2017(2):3.
- [6]陈秉公.“学习习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话”笔谈[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2019(4):26.
- [7]郭凤臣.“立德树人”视域下高校共青团创新工作载体策略研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2018(5):8-10.

A Scientific Guide to the Development and Innovation of Ideological and Political Work in Colleges and Universities in the New Era

Zhu Xiaoming

Abstract: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era provides fundamental guidance for the development and innovation of ideological and political work in colleges and universities. We will push forward the work of theoretical innovation of the communist party in line with Xi Jinping Thought and achieve the general goal of “morality education” in talent cultivation in the new era, give top priority to the party’s political construction, firmly grasp the leadership of ideological work, thus constantly creating a new situation of ideological and political education in colleges and universities.

Key words: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era; college Students; ideological and political work in colleges and universities

【责任编辑:王利军】

《资本论》中生态思想的哲学基础

吴燕妮

摘要：“深绿”思潮质疑历史唯物主义重视人类社会物质生产，并认为其与生态思想没有关联。这是对于历史唯物主义的一种曲解。历史唯物主义把主客体之间关系统一于人类社会物质生产，解决近代哲学无法攻克的主客二分的二元论问题，并在《资本论》一书中，通过物质变换裂缝理论，建立人类社会与自然之间的关联，为如何看待当代生态问题提供一个新视角。

关键词：资本论；生态思想；哲学基础；物质变换裂缝

中图分类号：F014

文献标识码：A

文章编号：4200-2018205(2020)04-0008-06

近代西方哲学大体可以划分为培根的经验论哲学与笛卡尔的唯理论哲学^[1]，但两者没有从人类实践，也就是物质生产层面理解人与自然之间的关系，形成主客二分的二元论。康德用道德为世界划界，分为现象世界与本体世界，把人类实践理解为道德实践；黑格尔用理性主义构建精神王国，把人类实践诠释为逻辑范畴运动；费尔巴哈割裂历史与唯物主义的内在关联，把人类实践解读为感性直观。也就是说，近代哲学没有从人类社会的物质生产把握人与自然之间的关系，二元论由此成为一个哲学界无法攻克的理论难题。

一、历史唯物主义对于近代哲学的超越

历史唯物主义是从人类社会的物质生产来理解人与自然之间的关系的。所有人类社会的物质生产，其本质就是一种劳动过程，只不过是从具体人类社会形态中加以考察。马克思在《资本论》一书中，指出所谓的劳动过程是指人的实践活动，这种实践活动是人与自然之间物质变换过程的中介^[2]。也就是说，自然是人类物质生产中不可或缺的客体要素。因此，历史唯物主义重视人类社会生产力发展，但这并不能说明历史唯物主义与生态毫无关联，历史唯物主义构建人类社会与自然之间的关联，提供了看待当代生态问题的新视角。这种新视角体现在历史唯物主义克服近代哲学的二元论问题，实现了对于近代哲学超越，具体体现在历史唯物主义遵循实践性原则与历史性原则。

从实践性原则来看，历史唯物主义从物质生产把握人与自然之间的关系。马克思在《德意志意识形态》一书中，指出人类创造历史的第一个活动就是通过物质生产来满足自身的生存需要^[3]。在《1844年经济学哲学手稿》一书中，不仅指明在物质生产过程中，人与自然之间互为一种对象性存在关系，提出资本主义异化劳动理论。在《资本论》一书中，马克思揭示资本主义剩余价值生产，对于工人的劳动力与自然资源进行双重剥削，造成资本主义社会与自然之间出现物质变换裂缝。也就是说，马克思重视人类物质生产，但并没有忽视自然。这体现在以下三点：一是，自然为人类生存与发展提供物质和精神养料。从生存角度来看，人类本身就是自然界长期发展的产物，他们只有通

基金项目：2018年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目“资本论中的生态文明理论与当代价值”（B2018367）阶段性成果。

作者简介：吴燕妮（1979-），武汉学院通识教育课部，中南财经政法大学马克思主义学院博士生，研究方向：历史唯物主义研究范式的生态文明理论。

过改造外部自然,才能满足自身的生存需求。人类生存所必需的衣食住行,都是来自于自然所提供的物质养料。从发展视角来看,马斯洛的需要层次理论表明,人类不仅有满足自身生存的最低需要,还有自我实现的最高需要。这种自我实现就是一种精神追求及其需要。外部自然所提供的花草树木、鸟语蝉鸣、阳光雨露都是人类从事自然科学研究与艺术加工的精神养料。因此,人类不仅在劳动中创造自身,其生存与发展必须通过人类实践活动,也就是改造外部自然,才能得以实现。二是,人与自然之间关系是人与人之间关系的外化。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出,在人类实践过程中,人与自然互为一种对象性存在关系。这表现在感性自然是人类物质生产基础,工人失去劳动对象将无法从事生产^[4]。马克思并没有局限于人与自然之间的表象关系,而是深入人与人之间关系,研究人与自然之间的关系。马克思在《手稿》中,提出异化劳动理论,主要包含以下四点内容,即:劳动者与劳动产品相异化、劳动者与劳动过程相异化、人的类本质与人自身相异化、人与人相异化^[5]。这四点主要内容大体可以归结为人与人之间关系的异化、人与自然之间关系的异化。两者之间关系:一方面人与人之间关系的异化造成人与自然之间关系的异化,另一方面人与自然之间的异化关系是人与人之间异化关系的一种表现。人与人之间关系的异化归因于资本主义生产关系,这种生产关系肇始于资本的原始积累。资本的原始积累过程中,产生了资本主义私有制和生产关系,不仅规范人与人之间的关系,还规定人与自然之间的关系。整个资本的原始积累史就是一部血泪史,资本通过光荣革命^[6]、公有地圈围法^[7]、清扫领地^[8],实现人与土地的分离,而这种分离是资本主义生产方式的前提条件。劳动者丧失了生活资料与生产资料,只能被迫进入城市中的劳动力市场,向资本家出卖自身的劳动力以获取微薄工资来养家糊口,资本家与雇佣工人之间由此形成一种剥削与被剥削的关系。因此,资本主义异化劳动中,人与土地之间的分离是资本家剥削工人的外化。三是,人类实践活动需要遵循自然规律。马克思强调自然的先在性、独立性与客观性。从先在性上来看,在人类诞生之前,自然就已经客观存在,因此,自然史先于人类史。相对人类而言,自然具有先在性。从独立性上来看,自然能够不依赖于人类而独立存在,但人类不能够脱离自然而独自存活,一旦脱离自然,人类将不能实现自身生存与发展需求。如果说人类对于自然具有依赖性,那么,自然对于人类而言,就具有相对独立性。从客观性上来看,自然具有不受人类意志所左右的客观规律。恩格斯明确指出,人类胜过动植物的地方在于,人类能够用正确认识及其理性地运用自然规律。马克思认为人类实践活动必须遵循自然规律,如果肆意违背自然的客观性,人类实践活动必然将受到自然规律限制。资本主义追求剩余价值的生产方式,违背自然客观性,这表现在利用大规律技术征服自然,大肆开采、消耗和浪费自然资源,最终造成土地肥力衰竭。在《资本论》一书,马克思通过物质变换裂缝理论,批判资本主义私有制及其生产方式反生态的本性,造成这一生产关系的不可持续性,并揭示出两个必然,即:资本主义社会必然灭亡及其共产主义社会必然胜利。在马克思所设想的共产主义社会,人类实践活动将尊重自然的先在性、独立性和客观性,实现人类社会与自然之间的物质变换的平衡。

从历史性原则来看,历史唯物主义是从人类社会的视角考察人与自然之间关系的发展变化。马克思重视人类物质生产,但并不是片面强调社会物质财富增长,而是建立人类社会与自然之间内在关联,研究在不同的社会性质中,人与人之间关系变革所带来的与自然之间关系变迁。历史唯物主义中的历史,是建立在人类实践基础上的人类史与自然史的辩证统一。也就是说,人类物质生产实现人化自然与自然人化的辩证统一。所谓的人化自然是说,人类通过物质生产把天然的第一自然改造成人工的第二自然。所谓的自然人化是指,感性自然打上人类本质力量的标签,人工自然表现人类改造自然的能动性。伴随着人类物质生产关系变革,人与自然之间的关系也随之发生变化。马克思大体把人类社会划分为以下三种形态:一是,前资本主义社会,人依赖于自然。人类理性认识能力无法解释突如其来的自然现象,例如:打雷、火山爆发、冰雹,通过祭天酬神,祈祷来年的风调雨顺,由此对于自然产生了一种敬畏之心。前资本主义社会,虽然物质生产能力低,也会产生一些自然环境污染问题,但影响微乎其微。二是,资本主义社会,人支配自然。随着产业革命,特别

是 18 世纪 70 年代的蒸汽机发明、19 世纪末 20 世纪初的电力发明,由于劳动效率提高使人类物质生产能力得到空间提高。马克思辩证地看待资本主义生产力发展,一方面他称赞资本创造的璀璨物质文明,人类在不到一百年时间里,比之前一切世代所创造的生产力总和还要多、还要大^[9];另一方面他批判资本主义社会科学技术非理性运用的负面社会效应,这种科学技术屈从于剩余价值生产,加剧资本对于工人劳动力和自然资源的剥削,扩大资本主义社会与自然之间物质变换的裂缝。三是,共产主义社会,人与自然实现和解。共产主义公有制取代资本主义私有制,变革资本主义生产关系,重新规范人与人、人与自然之间的关系。科学技术本身作为一种生产资料,马克思把科学技术视为推动人类社会生产关系变革的革命性力量,没有单纯地否定科学技术本身,而是从人类社会生产关系考察科学技术运用的社会效应。在马克思看来,工业文明与生态文明并非一种非此即彼的绝对对立关系,他所设想的共产主义社会继承工业文明成果,发挥科学技术运用的正面社会效应,利用科学技术节省工人劳动力与自然资源消耗量,推动绿色循环经济发展。共产主义社会科学技术理性运用,根源于其生产目的不再是为了实现剩余价值,而是为了满足人的基本生存需要,人与人之间破除剥削与被剥削的关系,最终实现个人的全面发展。人与人之间关系和解,带来人与自然之间关系和解。正如马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中指出那样,这种共产主义是人与人、人与自然之间矛盾的真正解决^[10]。

历史唯物主义坚持实践性原则与历史性原则,立足人类物质生产,把人与自然视为一个不可分割的整体,在不同的生产关系下研究人与人和人与自然之间关系,解决近代哲学无法攻克的二元论问题。可见,“深绿”思潮断言:历史唯物主义强调物质生产、否定历史唯物主义与生态思想之间关联。这一断言是站不脚的。

二、资本有机构成中的物质变换裂缝

马克思在《资本论》一书中,通过“资本有机构成”范畴,论述剩余价值生产过程中人与自然之间的消耗量与价值变化,揭示资本主义社会与自然之间物质变换裂缝。所谓的“资本有机构成”,包含资本技术构成与资本价值构成,研究不变资本(c)与可变资本(v)之间比率^[11]。也就是说,“资本有机构成”是通过 c 与 v 的比率变化,动态展示资本主义社会物质变换裂缝的状态。

从资本技术构成来看,资本主义机器广泛运用,造成工业化生产过程中,人与自然之间对抗性矛盾,加剧资本主义社会物质变换裂缝。所谓的资本技术构成是指,在资本主义相对剩余价值生产过程中,不变资本(生产资料量 c)与可变资本(劳动量 v)的消耗比率。从不变资本 c 来看,不变资本大体可以划分为机器和原料,机器更新换代缩短社会必要劳动时间,大幅度地提高劳动生产率,劳动生产率与剩余价值率成正比例。根据剩余价值率公式,即: $m' = m/v$,其中,m 代表剩余劳动,v 代表必要劳动,这就把工人一天劳动时间划分为必要劳动时间与剩余劳动时间,工人在必要劳动时间为己生产工资,也就是必要劳动,在剩余劳动时间为资本家生产剩余价值,也就是剩余劳动。因此,劳动生产率越高,随着工人必要劳动时间减少,所需要的必要劳动 v 下降,但工人剩余劳动时间增加,带来剩余劳动 m 提高,剩余价值率提高,为资本家带来更多的剩余价值。资本主义生产方式就是以机械化大生产为标志。不变资本中的机器普遍性运用,造成其消耗量增加,但机器自身生产离不开自然资源,所需要的煤、矿、水等物质都是自然物质。不变资本中的原料本身就是经过劳动加工后的自然物质,并作为机器化生产对象性存在,随着劳动生产率提高,其消耗量也会大幅度提高。因此,随着资本主义机械化生产,不变资本消耗增加,也就是说对于自然资源需要量加大。从可变资本 v 来看,随着劳动生产率提高,由于少量劳动能够推动大量原料,对于工人人口需求减少,产业后备军由此成为资本主义生产方式的必然产物。因此,资本主义机械化生产,不仅带来越来越多工人的失业问题,还加剧就业工人工作压力,机器及其原料反而成为压榨就业工人劳动力的工具,造成人与自然之间不可调和的矛盾。人来自于自然界,本身就是自然界的组成部分,工人

劳动力不是资本家支付他们工资才具有的,而是与生俱来的,也就是一种自然力。这种机械化生产过程中,无论是浪费掉失业工人的劳动力,还是压榨就业工人的劳动力,都可以视为对于自然资源的浪费及其剥削。显而易见,从资本技术构成来看,资本主义机械化的工业生产,在提高劳动生产率的同时,不仅加大对于外部自然资源的占有与剥削,也加剧对于工人内在自然力的浪费与压榨,随着机器不断创造劳动生产率的新纪录,也不断扩大资本主义社会物质变换裂缝。

从资本价值构成来看,不变资本与资本积累成正比,可变资本与资本积累成反比。资本主义工业与农业携手共进,科学技术对于农业剥削愈演愈烈,造成资本主义人与土地之间物质变换裂缝。所谓的资本价值构成是指,生产资料的价值与劳动力的价值(工资)之间的比率。马克思指出,假如不变资本与可变资本最初比例是1:1,随着资本积累增加,两者之间的比例就转变成2:1、3:1、4:1,总资本转变成为不变资本的价值比例递增成为 $\frac{2}{3}、\frac{3}{4}、\frac{4}{5}$,总资本转变成为可变资本价值比例递减成为 $\frac{1}{3}、\frac{1}{4}、\frac{1}{5}$ ^[12]。从不变资本与可变资本在资本价值构成中的比例变化,可以得出以下两点结论:一是,劳动生产率提高,不仅造成不变资本价值递增,还导致可变资本价值递减,并且不变资本通过可变资本递减来实现自身递增,揭示人与自然之间对抗性矛盾。二是,随着资本积累增加,在总资产中,不变资本占比会越来越高,最终形成资本的高构成。资本主义工业发展最先出现资本的高构成,农业在工业化之间都是资本的低构成。随着工业化发展,生产所需要的自然资源日益增加,工业中的大规模科学技术运用于农业。农业资本家为了在租期内获取最大化的剩余价值,利用科学技术竭尽所能地剥削土壤肥力,忽视土地肥力长期的改良,只是短期地提高土地生产效率。农业工业化发展,推动农业发展呈现资本的高构成趋势。这种资本的高构成会造成以下两点结果:一是,农业工人人口过剩,破坏其劳动力。农业的资本高构成,将会减少农业工人人口数量。一部分农业工人将失去工作,生活陷入绝对贫困之中,并因此致病、致伤、致死,这本身就是对于自然资源的一种破坏。二是,科学技术在农业上的运用,加剧资源稀缺性问题。自然资源自身遵循客观的生态规律,无论是储存数量,还是生长周期都具有有限性的特征,但资本追求价值增殖具有无限性的特征。资本主义生产方式无法弥合这种有限性与无限性之间的张力。农业的资本构成越高,资本对于农业工人劳动力与土地肥力剥夺力度越大,最终造成人与土地之间物质变换裂缝。

历史唯物主义重视物质生产,但这并不意味着其忽视生态问题,反而能够成为分析当代生态问题的理论工具。马克思通过资本主义有机构成中的不变资本与可变资本,阐明资本对于人与自然的剥削是同一个历史过程。资本主义追求剩余价值的生产方式,要求不断提高劳动生产率,对于工人的劳动力及其土地肥力剥削也随之加剧,不可避免地造成资本主义社会与自然之间出现物质变换裂缝。

三、人与人之间的裂缝决定人与自然之间的裂缝

历史唯物主义对于当代生态问题,建立人类社会与自然之间的关联,从人与人之间关系研究人与自然之间关系。人与人之间的关系是在生产过程中产生出来,生产动机来自于人的需要,生产产品最终是为了消费。人与人之间关系可以从需要关系、生产关系、消费关系来展开考察,资本主义社会人与人之间的裂缝带来人与自然之间的裂缝。

从需要关系来看,资本主义社会物质生产,不是为了满足人的生存与发展需要,而是在资本逻辑控制下,满足资本增殖的需要,这就造成资本主义社会需要异化。这种异化体现在以下几点:一是,马尔萨斯对于穷人需要与富人需要采取两种截然不同的态度。一方面,马尔萨斯扼杀穷人生存需要。资本主义机械化大生产,带来工人人口过剩。这些失业工人丧失生活来源,陷入绝对贫困之中,但资产阶级经济学家马尔萨斯反对济贫法,要求通过节育、饿死、瘟疫、战争等手段减少工人人口^[13]。另一方面,马尔萨斯为了实现资本主义经济可持续性发展,不仅要求刺激富人消费奢侈品

需要,还主张增加富人人口数量。这种需要异化体现人与人之间残酷的不平等关系。二是,资本主义社会每五至七年就会爆发一次经济危机,资本家为了保障自己原本的剩余价值而维持原价,宁愿把人们亟需的生活必需品集中销毁,也不愿降价销售。这些生活必需品及其奢侈品本身就是利用自然资源加工而成,销毁它们不仅浪费自然资源,还造成环境污染问题。因此,资本主义社会需要异化,不考虑人的基本生存与发展的真正需要,而只是满足资本家追求于资本增殖的虚假需要,这一异化需要不仅造成人与人之间需要关系的裂缝,也导致人与自然之间的裂缝。

从生产关系来看,资本主义生产方式,造成人与人及其人与自然之间的裂缝。资本原始积累,产生资本主义私有制及其生产方式,而这种私有制及其生产关系,规范人与人和人与自然之间的关系。资本主义生产目的,不是为了人的生存与发展需要,而是为了实现价值增殖需要。马克思在《1844年经济学哲学手稿》一书中,通过异化劳动理论展开分析,他指出工人在日复一日、年复一年的、繁重的、单调乏味的机械性操作中,丧失自身类本质,沦为单向度的人。在《资本论》一书中,马克思进一步揭示资本家剥削工人,创造剩余价值的秘密。在资本主义生产方式下,一方面工人终日在机器生产线上忙碌,只能领取仅够勉强维持生存的微薄工资。资产阶级经济学家用“三位一体”公式^[14],即:资本—利息、土地—利息、劳动—工资,这一公式利用等价交换原则,巧妙掩盖资本家占有工人无酬劳动剥削的事实。资本家利用科学技术,提高劳动生产率,延长工人的剩余劳动时间,工人为资本家生产更多的无酬劳动。资本家所支付给工人的工资,并不包含被资本家剥夺的无酬劳动,只是工人购买生活必需品的有酬劳动。另一方面资本家为了节省雇佣工人的成本,淘汰成年男工,把妇女和未成年儿童拉到繁重恶劣的工作环境中,严重摧残其身心健康。资本家为了剩余价值,他们对于工人悲惨生活视而不见、充耳不闻,生产满足穷人生存需要的生活必需品太少,而生产满足富人攀比需要的奢侈品太多。资本家在肆无忌惮地剥削工人无酬劳动的同时,享受奢侈糜烂的物质生活。因此,资产阶级剥削无产阶级的无酬劳动来实现资本积累,两大阶级截然相反的工作方式与生活状态,造成彼此之间势不两立的阶级矛盾。追根溯源,资本主义社会中的阶级矛盾,也就是人与人之间的矛盾,通过人与自然之间的对峙表现出来。马克思曾指出,资本一来到人世间,每一个毛孔都是滴着血、肮脏的^[15]。整部资本原始积累史就是一部血泪史,资本积累就是通过暴力手段占有生产资料,实现人与生产资料之间相分离。资本主义生产方式本身就是建立在这种分离的基础之上;在资本主义扩大再生产过程中,这一分离是以扩大形式再生产出来;在资本的空间生产过程中,建立全球资本权力关系,通过生态殖民主义剥夺全球范围内的土壤肥力,造成全球性人与土地之间物质变换裂缝问题。因此,资本主义生产关系所规定的人与人之间对立关系,带来人与自然之间对抗关系。

从消费关系来看,需要、生产和消费,形成一个完整的产业链,消费是整个产业链的终端环节。资本主义劳动异化,必然带来需要异化与消费异化。资本主义社会物质生产目的就是为了实现价值增殖,消费是实现这种价值增殖的最后环节。马克思认为商品形态转变成为货币形态,即:W'—G',把商品销售出去,这是一种惊险跳跃,如果商品市场消费不足,资本家就不能获得预期的剩余价值。因此,资本家千百万计地刺激人们购物需要,采取以下两种手段:一是,奢侈品本身表征高品质、高享受、高价位,资本家人为制造奢侈品的稀缺性,使这些奢侈品成为上流社会人们身份地位的象征,并利用上流社会人们相互之间攀比心理,积极推崇奢侈品消费。二是,整个资本主义意识形态为了维护资产阶级利益,倡导拜金主义、个人主义、享受主义、消费主义价值观大行其道。工人为逃避每天繁重的工作压力,受到商品广告蛊惑,沉迷于商品消费。当人们秉持消费主义价值观,消费行为脱离理性需要,这种非理性的消费行为就是异化消费。异化消费使人们误以为生命意义就是在消费,不能把握住生命的本真内涵。生态学马克思主义理论家本·阿格尔指出,人们不是从无止境的消费行为中得到满足,而是从创造性劳动中感受幸福^[16]。一方面异化消费没有使工人真正摆脱繁重工作的现实,反而加剧人们虚荣心、攀比心、嫉妒心,造成人与人之间心理隔阂;另一方面,虽然资本主义异化消费能够短暂维持异化生产,但长远来看,由于异化消费并非是人们的真

实需要,而是来自于一种虚假需要,消费主义所追求的无限性与自然资源有限性之间具有对抗性矛盾,这也会造成自然资源损耗、浪费和污染,最终形成人与自然之间的物质变换裂缝。

历史唯物主义立足于人类社会物质生产,把握人与自然之间关系,这为当代生态问题提供一种新的世界观与方法论。马克思在《资本论》一书中,通过物质变换裂缝理论,考察人类社会与自然之间的物质变换关系,指出只有共产主义社会,破除资本主义私有制及其生产方式,消除人与人之间异化需要、异化生产及其异化消费关系,才能真正实现人类社会与自然之间物质变换的平衡。这不仅为揭示当代生态问题的历史根源及其解决途径提供新视野,还为后发国家生成以历史唯物主义研究路径的生态文明理论提供理论启示。

参考文献:

- [1]王雨辰.生态学马克思主义与后发国家生态文明理论研究[M].北京:人民出版社,2017.
- [2]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.资本论[M].第1卷.北京:人民出版社,2004.
- [3]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.德意志意识形态[M].北京:人民出版社,2003.
- [4]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,2000.
- [5]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.共产党宣言[M].北京:人民出版社,2014.
- [6]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.资本论[M].第3卷.北京:人民出版社,2004.
- [7]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集[M].第1卷.北京:人民出版社,2012:40.
- [8]慎之等,译.本·阿格尔.西方马克思主义概论[M].北京:中国人民大学出版社,1991:488.

On the Philosophical Foundation of the Ecological Thought in *Das Kapital*

Wu Yanni

Abstract: The trend of “dark green” questions the importance attached by historical materialism to the material production of human society and regards that it is irrelevant with ecological thought, which is a distortion of historical materialism. Historical materialism unifies the relationship between the subject and the object in the material production of human society to solve the dualism problem of subject-object dichotomy which cannot be explained by modern philosophy. In *Das Kapital*, the relationship between human society and nature is established through the Theory of Metabolic Rift, which provides a new perspective for the contemporary ecological problems.

Key words: *Das Kapital*; ecological thought; philosophical foundation; metabolic rift

【责任编辑:黄德林】

微课程实施主体面临的挑战与应对

鲁玉婷

摘要:随着信息技术的发展,微时代的出现,微课程已成为当前的热点问题。微时代背景下的微课程在给微课程实施主体(教师和学生)带来机遇的同时无疑会带来更多挑战。分析微课程实施中的主体(教师和学生)特征,弄清楚两大主体间的关系,有利于主体应对挑战时提出有效策略。教师主体和学生主体站在教学活动“教”与“学”的不同角度,面对的挑战不同。所以,课程实施主体应从不同角度出发,认清各自面临的挑战,提出相应的应对策略。

关键词:微课程;实施主体;教师主体;学生主体

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:4200-2018205(2020)04-0014-05

一、引言

美国北爱荷华大学 Leroy A. McGrew 教授于 1993 年提出“微课程”的雏形,即 60 秒课程(60-second Course)。2008 年美国新墨西哥州圣胡安学院的 David Penrose 提出了“Micro-Lecture”的概念,国内有专家将其翻译成微课程,自此打开了我国对微课程的探索。广州大学教育学院的田秋华副教授基于对微型课程的内涵及实践分析认为:微课程是基于学校资源、教师能力与学生兴趣,以主题模块组织起来的相对独立与完整的小规模课程,具有“短”“小”“精”“活”的特点,适用于学校教育的各个阶段及各种课程类型^[1]。

从课程论视域看,课程涵盖课程设计、课程开发、课程实施和课程评价等四大范畴,微课程作为课程也不例外^[2]。课程设计和课程开发是课程实施的基础,课程实施又是课程评价的前提条件,课程设计、课程开发和课程评价都是偏理论层面,而课程实施更偏实践层面,所以课程实施是整个课程发展的关键。而课程实施主要依靠“人”这个主体来实现的,所以微课程实施主体是我们研究微课程的重中之重。微课程实施主体教师和学生分别具有哪些特征及他们之间存在怎样的关系是值得我们探讨的。

微课程的实施与网络等信息技术关系密切。信息技术是一把“双刃剑”,具有双面性。我们要善于利用信息技术,朝着知识信息化、信息技术化、技术工具化、工具智能化方向发展。微课程实施主体(教师和学生)在抓住信息技术带来机遇的同时,也要认清所面临的挑战,积极做出应对策略。微课程实施中,教师要认清自己在“教”的过程中遇到的挑战,并提出相应的应对策略。学生要发现自己在“学”的过程中遇到的挑战,并积极地做出应对。

二、微课程实施主体分析

长期以来,人们把“教师是课程实施的主体”误读为“教师是课程实施的唯一主体”。其实不然,教师只是课程实施的主体之一。那么课程实施的主体究竟包括哪些呢?学者们对主体的认识呈现出逐步深化的趋势,这主要表现在对课程实施主体认识的三个阶段:单主体说,双主体说以及三主体说^[3]。单主体说即教师是课程实施的主体。双主体说即教师和学生是课程实施的主体。三

作者简介:鲁玉婷(1990-),武汉学院外国语学院专职辅导员,湖北大学教育学硕士,主要研究方向:课程与教学,高校思政教育。

主体说即教师、学生、校长是课程实施的主体。根据《中国大百科全书·教育》中对广义课程的定义：“广义的课程是指所有学科(教学科目)的总和,或学生在教师指导下的各类活动的总和。”笔者比较赞同课程实施主体的双主体说,即课程实施的主体是教师和学生。下面我们来探讨一下微课程实施中教师主体和学生主体的特征及其关系。

(一) 教师作为微课程实施的主体特征

微课程实施中,教师主体除了具有教学者身份,还具有最显著、最独特的设计者身份。从理论上而言,课程设计应该由大学的研究学者、专门的课程专家和一线教师共同参与。但是,在实施过程中,课程设计的主体一般是课程领域专家与学者,几乎没有一线教师的参与。“在我国长期的教学实践活动中,作为课程实践者的教师却并不参与课程的编制,课程由一些很少参与学校教学工作的专家学者们来制定。”^[4]然而,微课程在具体实施过程中,其设计主体主要是教师。教学视频的制作,教学时间的分配,教学形式的展开,教学互动的安排等都是由教师决定与设计的。所以,教师主体具有明显的设计者特征。

教师主体作为微课程实施的设计者,要以学生主体为中心,根据微课程“短”“小”“精”“活”的特点,结合具体科目的特点来设计教学活动。教师在设计过程中要注意安排好课程的重难点、课程的时间分配、师生互动环节等,发挥教师在课程实施中的灵活性、创造性,以保证微课程的高效性、高质性的实现。

(二) 学生作为微课程实施的主体特征

在微课程实施中,学生是微课程学习的主体,学习者身份仍然是学生最显著的身份。微课程实施中的学生主体是一个拥有更多自由性的学习者。学生主体可以根据学习的灵活性,选择多种学习方式的有效融合,实现高效学习。作为微课程实施的学生主体,应该结合学习者的特点与微课程的特点进行学习。学生主体可以抓住微课程的移动学习特点,自由安排学习时间,利用零散时间进行碎片化学习,将碎片化学习与系统性学习有效融合;学生主体可以利用网络技术,进行在线学习,将线上学习和线下学习有效结合;学生主体可以根据自己的学习进度安排学习,将接受学习与自主学习有效混合。

(三) 微课程实施中教师主体与学生主体的关系

微课程实施中,教师主体和学生主体间存在着直接的相互依附关系。微课程虽然运用了信息技术,但是它的实施仍然离不开师生的互动。“在以师生互动为特征的教育活动中,教师主体性与学生主体性同时存在、相互依附,并共处于一个统一体中。”^[5]只是,在微课程实施中教师与学生的相互依附性较之传统课程有所减小。“课程是通过教育内容的组织,来组织知识与人的关系,也组织人与人的关系。”^[6]微课程的教育内容加入了信息技术元素,有所改变,所以也会影响到人与人的关系。微课程中,学生利用微视频可以反复观看不懂之处或重难点,而不是三番五次地询问教师;教师可以借用自己制作的微视频或优秀教师制作的微视频来代替自己亲自讲解与互动。

微课程实施中,教师主体和学生主体间存在着间接的相互促进关系。微课程是中间桥梁。一方面,教师设计制作的微视频可以帮助学生随时随地进行碎片化学习,促进学生的个性化学习,提高学习质量。另一方面,学生对微课程的热衷与肯定,会激发教师对微课程的设计、开发与制作、评价等的深入研究,促使教师间互相学习与借鉴,有益于教师自身的专业成长和教师团体的专业发展。教师主体和学生主体在微课程实施中共同进步。

三、教师主体面临的挑战与应对

微课程在信息技术的支持下给课程实施的教师主体带来很多机遇:如教师可以借助微课程平台在短时间内提高知名度;教师可以通过微课程来促进自身专业素质的发展。“通过微课程进行听

评课、教研活动的方式突破了教师传统的听评课模式,变革教师传统的教学与教研方式,将更有效地促进教师的专业成长。”^[7]但是微课程给教师主体带来了更多挑战。下面主要从微课程实施中教师作为设计者、教学者、评价者三个方面来谈教师主体面对的挑战与需要做出的应对策略。

(一) 教师作为设计者的挑战与应对

1. 教师作为设计者的挑战。微课程实施中,教师首先是一个设计者身份。“微课程是微型学习的一种具体形式,主要以短时视频为载体记录微型化的教学内容。”^[8]在微课程实施中,教师主体在各个环节的设计上都会遇到很多困难,主要体现在微视频的设计上面。首先是微视频内容层面的问题。微课程,从时间长度来看,时间较短,目前比较倾向于每个主题时间为5~8分钟;从课的主题来看,主题相对独立,具有针对性,解决一个主要问题。而传统课程时间相对较长,一般45分钟一节课;传统课程的主题相对连贯,具有连续性,追求知识的完整性。那么问题来了。教师如何设计,才能实现在有限时间内既突显课的主题性又追求知识的连续性,实现教学内容的完整性?其次是微视频技术层面的问题。微视频是信息技术的一种载体,需要教师掌握专门的视频制作的相关技术,例如微视频的文字、图片、声音、动画效果设计技术。教师如何利用技术使微课程更好地实施,从而实现教学的高效性?

2. 教师作为设计者的应对。微视频设计中,教师主体在时间安排上,应该将微视频的每个主题控制在10分钟以内,5~8分钟为宜;在内容的安排上应该突出重、难点。在重难点的地方,教师可以适当提高声音或利用手势来提示学生;对于非重难点部分,教师可以一语带过,但是必须注意知识的连续性与完整性,即教师一语带过的部分必须具有“过渡性”,承上启下,引出重难点。教师呈现给学生的微视频必须按照一个前后顺序进行,不能毫无安排,点到哪个就是哪个。虽然单个的微课程都有一个主题,但是微课程与微课程之间应该形成一个“微课程群”。“微课程与微课程之间松散耦合,他们可以共同服务于某个大主题,也可以独立运行。”^[9]微课程的实施基本以微视频为载体,所以微视频的呈现效果直接影响微课程的实施效果。良好的动画效果、清晰的视频画面、优美的配音都能吸引学习者的眼球,从视觉和听觉层面高度激起学生兴趣,使学生积极主动地学习。所以,教师需要补修关于信息技术的课程,在学习技术操作的过程中进行微课程教学。

(二) 教师作为教学者的挑战与应对

1. 教师作为教学者的挑战。微课程实施中,教师其次是一个教学者身份。教师主体作为教学者在微课程实施中面临着教师角色转化问题、课堂教学方式更新问题和教学方法改变问题。传统课程中,教师的角色是“知识的源泉”、“理论的化身”,教师居高临下,成为课堂的主导和权威。角色单一的教师,如何满足信息时代背景下对教师双重角色的需求?传统的“满堂灌”和“填鸭式”教学,如何满足现代信息化社会对教师的信息技术运用能力和教师活力等多方面的要求?伴随微课程出现的课堂教学模式是“翻转课堂”,与传统课堂模式完全相对,教师又如何改变教学方法来适应微课程教学呢?

2. 教师作为教学者的应对。首先,教师要改变教学观念。“教学观念不同,以此为指导的具体的教学理论、教学实践也不同。”^[10]教师教学观念转变的关键是师生关系的重塑。教师要建立平等互助,教学相长,共同进步这种新的、健康的师生观。其次,教师要转变教师角色,更新教学方式,实施方法教育。教师应该实现角色的一元性向二元性的转换。微课程实施中的教师应该是既擅长设计又擅长表演的导演着与表演者的结合;既擅长传授知识又擅长学习技能的教学者与学习者的结合;既擅长讲授型教学又擅长互动型教学的主导者与引导者的结合。在教学中,根据具体的教学内容,教师的“导”与“演”可以表现得时而活泼些,时而平静些;时而急促些,时而缓慢些;时而一人参与,时而多人参与。教师的面部表情、声音的高低、肢体语言都会影响教学效果,教师需要专门的培训与练习。实施方法教育,让学生学会学习,在有限的时间内,吸收大量的知识信息。让学生由厌学、苦学、困学、拙学走向爱学、乐学、会学、善学。

(三)教师作为评价者的挑战与应对

1. 教师作为评价者的挑战。微课程实施中,教师最后是一个评价者身份。微课程实施中,教师与学生的交流方式分为面对面的交流与非面对面的交流两种方式。微视频讲授过程中,教师和学生都是非面对面的交流,没有真实的教师互动。教师的节奏是根据自己凭空想象的学生的互动来安排的。事实上,教师根本不清楚学生的学习情况,那么,教师如何对学生进行正确评价呢?再就是学生通过网络自己选择的非本专业课程进行微课程学习时,教师又应以怎样的标准来进行评价呢?

2. 教师作为评价者的应对。微课程中,教师对学生的评价应有别于传统课程。对于非面对面的微课程,教师无法根据学生的课堂发言等课堂观察与课堂互动对学生进行,那么教师就可以采用“竞赛”的形式进行考核,以评定学习成绩。“竞赛”的作业考核就是学生能力的考核。而且,这对于面对面的微课程实施也是适用的。这样的学业评价方式简单易行,而且可以检测出学生的真实能力。

四、学生主体面临的挑战与应对

学生作为课程实施的另一主体,必然会受到微课程的多方面的影响。微课程短小精悍的特点,利于学生把排队等候、乘车、休息间隙或睡前等碎片化的时间用来学习,随时随地学习,满足学生个性化学习。但是,微课程作为一种新生事物的出现,给学生也带来了很多挑战,主要体现在学习环境、学习内容、学习方式三个方面。学生应如何应对呢?

(一)学生作为学习者的挑战

1. 从学习环境来看,同伴互动的学习环境缺失。以武昌区教育局第一届“微课堂”大赛决赛候选作品为例,微课堂是以教学视频的形式开展的。微课堂中教师的“独脚戏”式的表演无法跟学生进行互动,学生如若在观看视频时无法理解教师的某个知识点,也无法及时向教师请教。这样的课堂不管怎么精彩也缺少了“师生互动”的舞台,少了些许色彩。“课堂不是教师表演的舞台,而是师生之间交往、互动的舞台。”^[11]课堂学习中除了教师提问学生回答的“师生互动”,还有学生们分组讨论,合作学习的“生生互动”。课堂教学应以学生为中心,体现学生主体地位,不能缺少“师生互动”舞台,更不能缺少“生生互动”舞台。

2. 从学习内容来看,学生的学业负担加重。“学业负担问题是理论界和实践界的‘顽疾’,虽开出了多元政策‘良方’,但仍收效甚微。”^[12]微课程实施中,学生学业负担到底是加重还是减轻了呢?笔者认为,微课程不但没有减轻学生的学业负担,反而增加了学生的学业负担。“翻转课堂”的教学模式下,学生需要了解信息技术,会使用移动设备,观看视频后要进行思考,查阅资料。学生课前要做大量准备工作,课后要进行大量练习与复习,无形中课外娱乐时间又减少了。相对于传统课堂,学生在相同的学习时间里,要掌握的学习内容量和难度都有所增加,学生的学业负担在有形与无形中增加了。

3. 从学习方式来看,传统学习陈旧、单一。信息化背景下,学习者的认知方式由线性认知转向非线性认知,学习者的阅读方式由传统书本阅读转向数字化阅读。美国著名学者杰里米·里夫金在《第三次工业革命——新经济模式如何改变世界》一书中旗帜鲜明地强调,在互联网技术与可再生能源相融合的时代,人类需要将生物圈变成学习环境,学习是“分散”与“合作”的结合体,学习的深刻意义在于改善自我与环境的交互关系,不断反思、发现、建构新的个体生命。没有云计算、数字化、互联网的传统学习,显然已经“落伍”了;没有信息技术元素的学习,显然太单一乏味了。

(二)学生作为学习者的应对

对于学生来说,学习环境和学习内容都是客观因素,无法改变,只能适应。但是,学生可以从开发微课程的学习资源,更新微课程的学习方式,来应对挑战,并实现“人人皆学、处处皆学、时时皆学”的学习愿景。

1. 学生应该积极开发微课程学习资源。“学习资源(Learning Resources)就是学习者可以利用来进行学习、支持学习与改善学习的一切事物的总称,不仅包括学习内容和学习资料,还包括人、媒体、策略、方法及环境条件等因素。”^[13]首先,学生应该积极开发技术资源。学生要积极学习计算机运用技术、多媒体使用技术、网络学习技术等,根据信息化“数字化、网络化、智能化、多媒体化”的标志实现“开放、共享、交互、协作”的学习。其次,学生要善于发现网络上优秀教师开发的优秀微课程资源。微课程学习中,学生拥有更多自由选择权,可以利用网络技术,根据自己的情趣爱好和特点选择自己感兴趣的微课程和自己喜欢的教师的微课程进行跟踪学习,实现个性化学习。再次,学生可以根据微课程“活”的特点,从时间和空间的二维角度来安排学习,开发碎片化学习和移动学习的学习资源。微课程实施中,学习无处不在,无时不在。像英语单词这类记忆型的学习内容可以利用搭乘公交的时间进行微课程学习。

2. 学生应该更新学习方式。信息化背景下比较支持的是混合式学习。在微课程学习中,学习者应该抛弃传统的单一式学习方式,实现多方面的混合式自主学习。学习者应该实现线上学习与线下学习、碎片化学习与系统化学习、移动学习与课堂学习、分散学习与合作学习、接受式学习与建构式学习、个性化学习与共同体学习的有效结合。非洲有一句很有名的谚语:如果你想走得更快,就独自行走。如果你想走得更远,就结伴而行。作为学习者,在微课程学习的这条阳光大道上,如果你想走得更快、更远,那就请实现多样化的混合式自主学习。

参考文献:

- [1] 张静然. 微课程之综述[J]. 中国信息技术教育, 2013(11).
- [2] 金陵. 从微课程的属性入手认识微课程[J]. 中国信息技术教育, 2013(3).
- [3] 郑志辉, 刘祖勤. 课程实施主体探究[J]. 内蒙古师范大学学报: 教育科学版, 2009(1).
- [4] 孙小红. 教师: 不可忽视的课程设计主体[J]. 经济与社会发展, 2005(7).
- [5] 黄永亮. 论教师主体性的发展[J]. 疯狂英语(教师版), 2008(2).
- [6] 佐藤学著, 钟启泉译. 学习的快乐[M]. 北京: 教育科学出版社, 2013: 118.
- [7] 李巧芳, 杨文美. 我国微课程研究现状及发展趋势分析[J]. 中国教育技术装备, 2013(30).
- [8] 李小刚, 王运武, 马德俊, 斯素丽. 微型学习视野下的微课程设计及教学应用研究[J]. 现代教育技术, 2013(10).
- [9] 刘明卓, 祝智庭. 微课程的设计分析与模型建构[J]. 中国电化教育, 2013(12).
- [10] 金陵. 从微课程的属性入手认识微课程[J]. 中国信息技术教育, 2013(3).
- [11] 郑金洲. 重构课堂[J]. 华东师范大学学报: 教育科学版, 2001(3).
- [12] 孟宪云, 罗生全. 改革开放以来学业负担政策文本的内容分析[J]. 上海教育研, 2014(7).
- [13] 杨孝堂, 刘其淑. 网络环境下课程学习资源建设[J]. 江苏广播电视台学报, 2010(2).

Challenges Faced by the Implementing Subject of Micro Curriculum and Their Solutions

Lu Yuting

Abstract: With the development of information technology and the emergence of micro era, micro curriculum has become a hot issue. Micro curriculum in the micro era will undoubtedly bring more challenges as well as opportunities to the subject of micro-curriculum implementation (teachers and students). It is instrumental to put forward effective strategies to cope with challenges by analyzing the characteristics of teachers and students and figuring out their relationship. Teachers and students face different challenges with different positions. Therefore, they should figure out their respective challenges and propose corresponding tactics.

Key words: micro curriculum; implementing subject; teachers; students

【责任编辑:盖卫东】

会计专业双语课成绩受什么因素影响? ——来自武汉学院的经验证据

赵杰 陶婕 罗建 黄馨婷

摘要:会计专业双语专业课程对全国会计领军人才培养工程的实施至关重要,故而,如何提升双语专业课的教学效果成为会计专业双语教学研究的热门话题。以武汉学院会计学(双语)专业为研究对象,采用问卷调查、多元线性回归分析的方法,对影响双语课成绩的因素进行实证分析和检验。研究发现:双语课成绩与学生英语水平、自习时间投入正相关;与学生专业基础知识、经济投入关系不显著。最后,提出了提高双语课成绩的改进措施,包括:增加语言类课程课时比例;保障自习时间;推出助、奖学金政策等。

关键词:双语专业课;双语教学;影响因素;改进措施

中图分类号:G642

文献标识码:C

文章编号:4200-2018205(2020)04-0019-04

一、引言

随着世界经济全球化步伐不断加快,尤其是“一带一路”倡议的提出,我国越发频繁的国际经济交往及国际经济合作,催生了对会计专业人才的国际化要求。为支持实施企业“走出去”战略,实现会计审计标准国际趋同,加快高素质、复合型、国际化、管理型会计人才培养步伐,财政部在2005年正式启动了全国会计领军人才培养工程。中国作为“一带一路”倡议国、协调国、建设主导国,应积极提供会计公共产品。要以IFRS(International Financial Reporting Standards,简称“IFRS”)为基础,积极参与推动会计准则的双向多向趋同(商思争,2018)。因此,通过双语教学培养出既精通会计专业知识,又懂国际会计准则的高素质复合型人才,已是势在必行。

现有研究从理论与实证的角度解释了会计专业课或外语课教学成绩的影响因素。李伟,白婧(2016)经过实证研究发现,显著影响会计本科专业成绩的因素有兴趣、用功程度、学习能力、学习方法等内因。Cummins(1979)提出了门槛理论,认为学生参加双语课程的学习,必须先满足语言门槛条件。该理论认为双语课堂的学生必须拥有足够发展的语言能力,以胜任双语课堂上的认知性挑战。冯发明(2008)采用因素分析法研究发现,双语模式与学生外语水平、教学内容质量以及学生的身心负荷与学生的学习效果有显著的正相关关系。王丽萍(2004)通过对国际贸易与国际商务专业的调查研究发现:教师水平高低、教材适合程度、获得课外参考资料的便利性、及学生的英语水平与专业基础都会影响双语课程的成绩。

另一些人的研究发现,双语课程的成绩与学生英语基础并不存在正相关关系。王晓敏,李葆华(2011)发现:第一,双语教学可以显著提高学生的英语水平。第二,学生参与双语教学不仅不存在门槛,而且初始英语水平越低的学生通过双语教学获得的提高越大。Han Jianxia(2009)通过对英

基金项目:武汉学院校级教改项目“民办高校会计领军人才专业建设研究”(KYY201805)

作者简介:赵杰(1983-),武汉学院会计学院讲师,博士,主要研究方向:企业投资理论与公司治理。

陶婕(1994-),武汉学院会计学院助教,硕士,主要研究方向:企业战略与国际会计准则。

罗建(1985-),武汉学院会计学院讲师,硕士,主要研究方向:公司财务管理与税收筹划。

黄馨婷(1998-),武汉学院会计学院ACA专业学生。

语基础组与非英语基础组的学生学习成绩进行比对研究发现，两组学生参与的浸入式英语教学的数学课堂成绩并无显著差别。

综上所述，对双语课程成绩的影响因素，已有学者进行了大量的研究。虽然每个学者研究的角度不同，但学生的外语水平无疑是他们讨论的焦点。外语成绩对双语课程成绩的影响是否正相关，目前还存在争议。本文拟运用实证分析方法，对会计专业双语课成绩的主要影响因素及其影响程度进行检验，并尝试提出会计专业双语课教学的改进意见，以期提升双语课程的教学效果。

二、理论基础与研究假设

Cummins(1979)提出了门槛理论(Threshold hypotheses)，该理论认为，学生在双语课堂中所使用的语言能力必须足够发展，以应对课堂上的认知任务的挑战。如果英语水平较低的学生参加双语浸入式教学，他们从复杂的课程中学到的知识的数量、质量和成绩可能较弱，以及他们在口头和书面方面的表现可能相对薄弱。以 ACA(The Associate Chartered Accountant,简称 ACA)考试中的《Accounting》课程为例，学生需要使用全英文教材、教辅资料进行学习，并要面对由 ICAEW(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,简称 ICAEW)组织的全英文全球统考。因而，从学习与测试这两个角度来讲，英语能力是决定最终分数的重要决定因素。据此，我们提出如下假设：

假设一(A)：学生英语基础越好，双语课程成绩越高。

假设一(B)：学生前序重复专业基础知识越好，双语课程成绩越高。

学生的学习成绩是一个系统因素集成的必然结果(邱女,2011)。这其中包含了用功程度、兴趣、接受能力等内部因素；也包括了家庭收入、父母职业、教师个人魅力等外部因素。彭长生(2010)认为课程成绩的主要影响因素是学习态度、努力程度和班级学风。在大学生学习过程中，自觉主动学习的学生的成绩往往是优秀的(李克俊、王正华,2008)。基于此，我们提出如下假设：

假设二：对课程自习投入时间越多，双语课成绩越好。

家庭环境和教学环境有关的外部因素对学生成绩存在显著影响。比如学生的家庭出身、生源、文化程度及年龄等诸因素对学习成绩也有影响(李孟泽,2013)；来自农村的同学比来自城市的同学成绩好；双亲家庭同学的成绩比单亲家庭的同学成绩好(李克俊,王正华,2008)。不同的家庭背景，对学生的影响包括：经济支持、思想状态、理想抱负高度等。这里我们选取了对课程的经济投入这一可量化指标进行研究，提出以下假设：

假设三：对课程经济投入越多，双语课成绩越好。

三、研究设计

(一) 研究方法与数据来源

1. 问卷的设计与数据来源。本文采用问卷调查的方式。面向武汉学院 ACA 专业 16、17 级共 149 个学生发放问卷。共下发问卷 149 份，回收问卷 101 份，其中有效问卷 94 份，占总体样本量的 65%，样本同时涵盖一本与二本的学生。问卷共分为两个部分，第一个部分为基本信息，包括学生的姓名、班级、选择专业的意愿等。第二部分为问卷的主要内容，将影响双语课的因素分为了英语基础、专业知识基础、对课程经济投入、对课程自习时间投入、学习方式等因素。其中，学生的英语能力以高考英语分数来衡量、专业知识基础以前序同质课程《会计学原理》的分数来衡量、经济投入以学生用于全球统考课程的开支来衡量(报名、培训、资料费等)。

2. 样本的代表性。问卷的调查对象选取的是武汉学院，双语课程选取的是 ACA 专业的初级阶段免考课程《Accounting》。ACA 专业作为武汉学院的特色龙头专业之一，也是 ACA 项目中心在湖北地区高校最早开始的特色专业。在国内 30 多所举办 ACA 项目的学校中，武汉学院是招生规模

最大和保持优异通过率的学校。因此，我们选择武汉学院作为研究样本，具有代表性。

(二) 模型设计

$$\text{Accper} = \alpha_0 + \beta_1 * \text{Engper} + \beta_2 * \text{Proper} + \beta_3 * \text{Timeinput} + \beta_4 * \text{Ecoinput}$$

式中：Accper 为被调查学生《Accounting》课程成绩；Engper 为学生英语能力，以高考英语成绩衡量；Proper 为学生前序同质专业知识基础，以前序课程《会计学原理》的分数衡量；Timeinput 为学生投入到该课程的自习时间；Ecoinput 为学生投入到该课程的费用占生活费的比例。

四、实证结果及分析

表1结果显示，英语基础的系数为0.322，P值为0.089，在0.1的显著性水平下支持了假设一(A)，即学生的英语成绩越好，其双语课的成绩越高。专业基础变量的系数为0.19，P值为0.4496，结果不显著，拒绝了假设一(B)，即学生的与本课程同质的前序专业基础知识对双语课成绩的正相关关系不成立。这一结论表明，会计专业双语课的成绩受英语基础影响较大，受学生前序同质专业知识水平的影响较小。这一现象有可能是由于国内双语课程教学的特点造成的。由于，双语专业课的课时与师资英语水平限制，讲师在授课时，以解释专业原理，解题方法为主。对课本上的英语单词，语句含义的讲解较少。因此，在双语课堂上大部分的时间讲清了专业知识、应试技巧方面的问题。这种情况下，英语读写能力就成为决定学生双语课成绩的短板。

学习时间投入的系数为9.961，P值为0.0014，在0.01的显著水平下支持了假设二。表明双语课成绩与学生自习时间的投入显著正相关。学生课后的自习时间，对巩固专业知识、提高解题技巧、克服语言障碍都有积极的正面作用。尤其是对于双语课程的复习来讲，学习时间的投入除了能提高其解题技巧，还能显著的提高其英语的读写能力。且如前所述，英语基础与双语课程成绩正相关。英语读写能力的提高又能进一步促进其双语课程分数进一步的提高。固而，自习时间的投入起到了一石二鸟、一箭双雕的效果。我们可以得出结论，对于双语课程的学习，自习时间的多寡是至关重要的决定性因素。

经济投入的系数为-44.899，P值为0.256，结果不显著。回归结果拒绝了假设三，即学生的经济投入对课程成绩的影响不显著。这一结果表明，单科课程的投入，主要在于内因的学习热情、学习态度、学习方法、学习时间的投入，而与外因的经济条件、家庭背景等因素关系不大。这一结果以经验证据证明了所谓高端课程的学习，也不存在较大的经济门槛。

五、结语

(一) 研究结论

本文通过问卷调查搜集数据构造样本，使用多元线性回归模型，分析会计专业双语课程的影响因素。得出如下结论：第一，会计专业双语课的成绩与学生英语基础正相关，与学生专业基础知识关系不显著。这可能是由于双语课程的教学内容多强调专业知识与专业技能，而少解释英语单词与语句的关系。另一方面也说明了，多开、增开英语类课程的课时，有助于提升双语专业的教学效果。第二，双语课成绩与学生投入的自习时间显著正相关。这是由于自习一方面可以巩固专业知识与提升解题技巧，另一方面自习也可以提高学生对教材上的英文术语的读写能力的双重作用的

表1 双语课成绩与影响因素

变量	系数	P值
Engper	0.322 *	0.0898
Proper	0.190	0.4496
Timeinput	9.961 **	0.0014
Ecoinput	-44.899	0.2566

注：**、*分别表示在0.01、0.1的显著性水平下显著。

缘故。鉴于此，双语专业的学生管理工作，应加强学生自习时间的组织与管理，保证学生有效的自习时间。第三，学生对课程的经济投入对课程成绩的影响不显著。说明双语专业不应在招生时将家庭条件作为考虑因素之一。在解决其学费问题时，可以设置助奖学金政策，让更多想学而不敢学的优秀学生进入专业学习，从而提升考核成绩，提升办学声誉。

(二) 政策建议

为了提升会计专业双语课程的教学效果，本文提出如下改进措施：首先，英语能力与双语课程成绩显著正相关。因此，人才培养单位应在课程设置上向英语类课程倾斜。其次，本文证实了自习时间对提高双语课程成绩的双重作用。因此，为提升专业办学质量，教辅人员进行学生管理、制定学生管理制度应将重点落实到学生自习时间的管理上来。再次，本文的研究还否定了学生经济投入与课程成绩的相关关系。为专业的招生政策的制定提供了参考。尤其是民办高校在招生时，不应将学生的家庭条件列入考察要素，且应提供奖学金的制度安排，以吸引优秀的学生进入专业。

参考文献：

- [1] 张颖, 单德鑫, 王旭梅. 关于高等学校“双语”教学问题的思考[J]. 东北农业大学学报(社会科学版), 2004(3): 95-96.
- [2] 商思争. “一带一路”沿线各国会计协调策略分析[J]. 财会月刊, 2018, 43(23): 107-114.
- [3] 李伟, 白婧. 会计专业成绩影响因素实证研究——基于归因理论的视角[J]. 财会学习, 2016, 135(9): 13-15.
- [4] CUMMINS. Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic Interdependence, the Optimum Age Question and Some Other Matters[J]. Working Papers on Bilingualism Toronto, 1979: 9.
- [5] 韩建侠. 联合办学环境下双语教学学生学科成绩的实证研究(英文)[J]. Teaching English in China, 2009(4): 5-14, 129.
- [6] 冯发明. 学生外语水平与双语教学实际效果关联性实证研究[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2008(3): 142-143.
- [7] 邱女. 影响大学生成绩的因素分析[J]. 中国市场, 2011(26): 247-248.
- [8] 彭长生. 大学课程考试成绩影响因素的实证分析——一个本科阶段《计量经济学》的教学案例[J]. 安庆师范大学学报(社会科学版), 2010, 29(12): 75-78.
- [9] 李克俊, 王正华. 非主观因素对大学生学习成绩影响的方差分析[J]. 成都师范学院学报, 2008, 24(6): 36-37.

An Empirical Research on the Influencing Factors on the Performance of the Bilingual Course of Accounting Major

Zhao Jie, Tao Jie, Luo Jian, Huang Xingting

Abstract: The bilingual course of accounting major is of great significance for the implementation of the national accounting leading talent training project. As a result, how to improve the teaching effect of the bilingual specialized course has become a hot topic of bilingual teaching research. Taking the major of accounting (bilingual) in Wuhan College as the research object, this paper adopts the methods of questionnaire survey and multiple linear regression analysis to make an empirical analysis and test of the factors influencing the bilingual course performance. The research shows that the performance of bilingual courses is positively correlated with students' English proficiency and self-study time rather than with students' basic professional knowledge or economic investment. Finally, the paper puts forward some measures to improve the bilingual course performance, which includes increasing the proportion of language courses, guaranteeing self-study time and introducing policies of financial aid and scholarship, etc.

Key words: Bilingual specialized courses; bilingual teaching; influencing factors; improvement measures

【责任编辑:徐艳兰】

比特币信任机制研究

李 靖 赵 娟

摘要:比特币是一种基于P2P和加密技术的电子现金系统,它基于分布式技术实现了经济信任,是区块链技术的第一个成功应用。从技术视角、货币视角等方面综合来看,比特币基于技术构建了一种全新的信任范式,同时具有货币职能的某些特征,符合哈耶克提出的非国家化货币思想,并具有满足货币本质信用论的可能性,这些都为比特币信用的产生提供了必要条件。

关键词:区块链;比特币;信任机制

中图分类号:F820

文献标识码:A

文章编号:4200-2018205(2020)04-0023-08

随着数字技术的迅猛发展、饱受通货膨胀和通货紧缩后,人们强烈渴望一种不受中央银行控制的去中心化货币的出现,比特币凭借独有的匿名性和去中心化特性超越了任何层面金融监管的藩篱,并迅速崛起^[1]。比特币(Bitcoin)是基于非对称加密和对等网络(P2P)技术的匿名电子货币^[2],具有去中心化、开源、匿名、无伪钞、无通胀等特点^[3],它基于P2P网络并在虚拟的P2P经济中引入信用,利用网络分布式P2P节点,来实现货币的发行、管理与流通,用密码学解决网络双重支付问题,并保证各个环节的安全。

一、文献回顾

目前,很多学者对比特币的信用问题进行了一些研究。李秀辉^[4]研究提出货币信用会通过从属波效应、信用扩展周期和金融不稳定性等一系列传导机制形成市场泡沫,因而,在信用货币时代需要市场各参与方的相互协作才能有效防治市场泡沫带来的影响;傅艺嘉等人^[5]研究指出比特币可以通过运算技术的革新,解决大部分中心化记账方式,通过运用总量控制和不可变更等数学方法,降低了货币体系中的信用风险;陈娟娟等人^[6]研究指出比特币本质是一种新型的“互联网支付系统”,其开放性和广泛参与性更是包含了“数字化信用”的概念,与“传统信用”相比,“数字化信用”更符合互联网金融的时代背景。郑书雯等人^[7]研究指出,比特币是一种纯P2P的虚拟货币,能够满足去中心化、预估货币流通总量、遏制通货膨胀的可能等需求,在此基础上重新引入信用机制,能够使得节点建立自己的信用,帮助优化整个货币金融环境,并提出一种协议,允许有富余资金的节点给需要资金的节点提供信用额度,从而为其他节点提供资金周转,也为他们建立一定的信用评级。然而,这些研究大部分基于货币视角对比特币信用问题进行了研究,缺乏对比特币信用形成的技术根源的研究。基于此,本文将从技术、货币以及其他相关方面来全面分析比特币形成机制。

二、技术视角下的比特币信任机制

从比特币的技术本质来看,比特币实现的是一种基于分布式基础架构建立的可信任的计算范

基金项目:国家社科基金青年项目“比特币的发展及其风险研究”(14CJY069);武汉学院校级科研创新团队项目“区块链技术的应用研究”(kyt201806)。

作者简介:李靖(1979-),武汉学院信息工程学院副教授,硕士,主要研究方向为区块链技术及其应用。

赵娟(1976-),武汉学院金融与经济学院,博士,主要研究方向为数量经济。

式和运维范式,这两种范式实现了计算过程的可靠性和运维全过程的安全性,通过确保数据安全性和系统的健壮性,有效解决了信任识别、信任建立、信任约束及激励机制等长期以来传统信用体系建设过程中的关键问题^[8],从而构建了一种全新的信用范式,实现了信用创造。

(一) P2P 网络为比特币信任建立提供了结构性前提条件

比特币采用 P2P 分布式网络体系结构,每个节点都可以自主进行可信计算和数据的存储,任何一项最新数据都会在整个网络达成共识,实现网络所有节点的数据协同更新。由于网络各个节点共同管理和维护网络数据,共同实现对数据授信的追踪,从而可以实现数据防护安全和数据存储安全,保证了数据的不可篡改性、不可伪造性和不可销毁性,从而让各个不同网络节点建立高度信任成为可能。因为数据存储在网络的各个节点上,虽然其中某个或某些节点出现问题甚至被摧毁,但是还是可以从网络上的其他节点获取到正确数据,所以某些问题节点对整个网络的正常运行没有任何影响,数据的完整性和真实性不会受到威胁。

P2P 分布网络体系结构为比特币数据安全提供了底层技术支持,为比特币体系的数据防护安全和存储安全提供了重要支撑,是比特币可信任计算范式中不可或缺的结构性前提条件。

(二) 比特币实现了一种可信任的计算范式

在 P2P 分布式网络架构基础上,比特币采用了非对称加密算法,实现了数据的访问控制和网络各节点的身份验证,使得去中心化交易发起、实现验证以及存储成为可能。这种计算范式使得比特币数据安全性得到保证,从而增强其可信任度。

非对称加密中,每位用户都有一个公钥、一个私钥。公钥是对外公开的,而私钥只有用户自己拥有。如果用公钥加密,只能用对应的私钥解密;而用私钥加密,只能用对应的公钥解密。所以非对称加密方式能够很好地防止密钥在传递过程中的泄露。比特币系统中每个用户,先随机产生一个字符串,作为自己的唯一的私钥,这个字符串由 256 位 0 或 1 组成;然后由私匙通过复杂的椭圆曲线算法生成一串十六进制字符串,即生成对应的唯一公钥。生成的公钥在比特币网络上公开给所有节点,而私钥只有用户自己保存。当另一个节点用户给该用户转账时,就可以加上该用户的公匙,并声明只有用特定算法得到公匙的用户,才可以拥有、使用和修改这个数据。而私钥生成公钥的过程不可逆,当用公钥锁定该数据时,只有拥有私钥的用户才可以解锁这个数据。例如,如果甲方想给乙方一个只有乙方能看的信息,甲方只要用乙方的公钥加密,而乙方用私匙解密即可。比特币就是使用非对称加密实现交易安全,从而构建信任。

假设甲有一笔交易 x_0 币(假定 $x_0 \geq x_1$),对乙转账 x_1 币,乙对丙转账 x_2 (假定 $x_2 \leq x_1$)币,其数据流和控制流分别如图 1、图 2 所示。

从数据流图分析如下:

第一,通过加密算法实现数据的访问控制和身份验证。算法具有非对称加密性、复杂性、安全性,为网络节点之间的相互信任提供基础。公匙是由私匙通过复杂的椭圆曲线加密算法生成的,具有不可逆特点,它只用来锁定数据,要获得数据的使用权、修改权,就必须和私匙正确配对后才能实现对数据的解锁。这样就可以有效实现访问控制,防止密匙泄露,大大降低数据丢失、伪造、篡改等风险,保证数据的安全性,从而也增强网络节点之间的相互信任。

第二,交易数据具有公开性、透明性、能实现精确计算等特点,提高了所有网络节点的公信力。每次交易可以有若干个输入数据和两个输出数据。输入数据是待交易数据的来源,由历史交易单的输出数据信息追溯得到,值得说明的是,输入数据可以由一个或多个交易来源构成,而在该场景中假定只有一个输入;两个输出数据分别用对方和自己的公匙锁定,表示支付给对方的金额和自己剩余的金额。输入数据和输出数据相等。每个人的余额都是个人公匙中数据转入转出计算的结果。通过特定规则实现数据的精确无误计算和数据存储,从而提高公信力。

第三,整个交易有可追溯性、完整性、不可篡改性特点,进一步提高了网络所有节点之间的信任

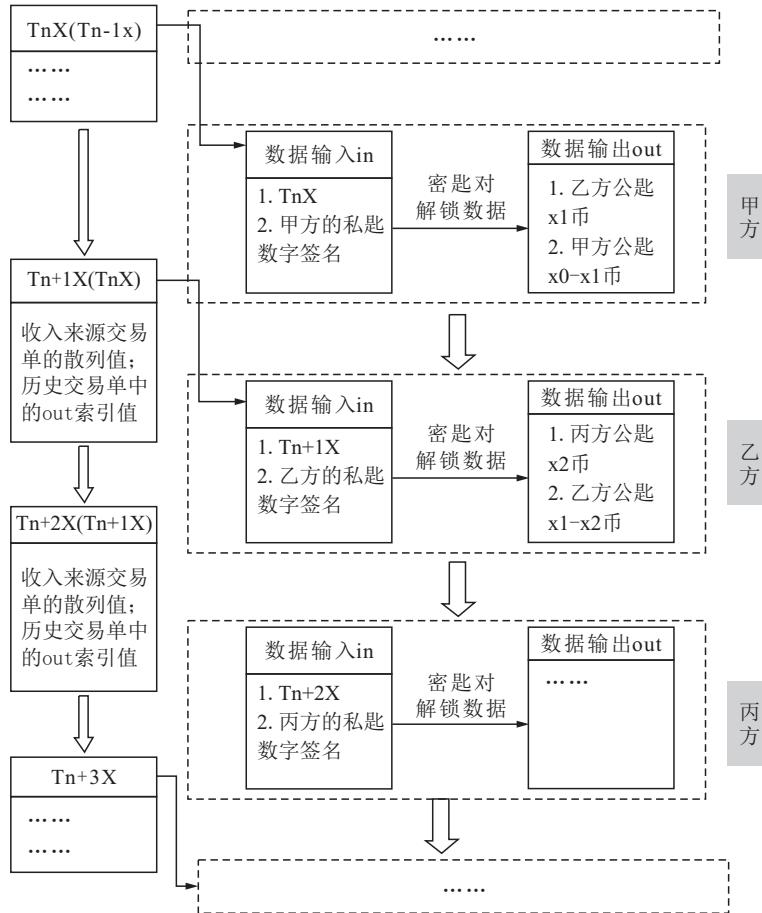


图1 比特币加密算法数据流图

值。每次交易数据都有一个交易索引号,该交易索引号都包含上一交易数据中信息,所以可以从任何一个交易中追溯到之前的所有交易信息。如此一来,既保证了交易信息的完整性,也保证了信息的不可篡改性,节点间信任值增加。从控制流图中可以看出,当网络某个节点要访问某个数据,需要经过密匙配对验证才能解锁,解锁成功实现身份的验证和数据确权,并经过网络其他6个节点确认支付可行性和真实性,才能修改授权数据签名,通过这种访问控制策略确保系统保密性、完整性,实现网络安全防范和资源保护。

综上所述,比特币体系通过非对称加密算法将访问控制策略与身份认证机制集成到信任信息存储机制中,从而保证信任信息在传输与通信中的安全性,实现了信任的识别和构建。

(三) 比特币实现了一种可信任的运维范式

比特币的业务流程是被形式化并体现在系统内部的,在采用加密算法的基础上,它还通过时序服务机制、共识机制、激励机制,来实现比特币整个体系的运转和维护,而不需要第三方参与,体现高度自治。

1. 时序服务机制。比特币采用了良好的时序服务机制,通过实现每次交易数据的有序存储和摘要迭代存储,增加了比特币交易节点的真实性、完整性,增加了公信力。一方面,比特币每次交易数据都有一个交易索引号,该交易索引号都包含上一交易数据中信息,所以可以从任何一个交易中

追溯到之前的所有交易信息；另一方面，这些交易最终被放入区块，而每一个区块都有随机散列生成的一个时间戳，并向全网公开，这个时间戳又会通过随机散列合并到下一个区块中，生成下一个区块的时间戳，如此一来，每个区块中都包含有上一个区块的时间戳，从而形成一个有序的链条。因此要改变区块链中的任意一个块，意味着要重新生成这个块的所有后续块，不然通过一次追溯交易摘要就会发现被篡改。通过这种良好的时序服务机制，能够对修改数据起到极大的防御能力，保证数据的真实性、完整性，从而提高比特币数据的公信力。

2. 共识机制。比特币设定了一套公平公正的共识机制，使得比特币体系中各网络节点进行交易时不需要考虑对方的信用、不需要信任对方，也无需一个可信的中介机构或中央机构，只需要依据相关协议即可实现交易。比特币的共识机制主要分为工作量证明机制与最长链机制。

工作量证明机制的原理是，在交易的数据区块中，增设一个随机数，比如指定区块的随机散列值以一个或多个0开始，0的数目越多，找到满足这个条件的解所花费的工作量就越多，计算机只能通过穷举的方法不断试错，最终通过花费复杂的“劳动”获得正确的解。所以要想篡改或伪造区块的信息，必须重新完成全部的工作量。而对结果进行检验只需要一次散列运算就可以完成。

获得工作量证明胜出的节点就可以生成一个新的区块并把收集的交易数据写入区块链。比特币整个网络的运算能力大概平均每10分钟算出一个，也就是产出一个块。当然，还是有可能在网络延时内产生两个新块，在新块基础上还有可能各自追加新块，造成分叉。分叉开始出现，直到其中一个链比另一个链更长才能解决。解决的办法是丢弃最长链之外的区块。如果在当前块的基础上又生成一个新块叫一个确认，比特币上的交易要6个确认后才被承认。同时出现两条6个确认持续竞争分支链的机率几乎为零，因为那意味着两条分支链每次确认的时间都几乎一致。节点选择累积计算工作最大的链作为主链，认为最长链才是有效的区块链，而工作量最大的那条链，被称为最长链，即工作量最大的区块链就是权威的公共总帐本。这样就保证比特币不停地在最长链条上运转，确保整个记账系统的一致性和可靠性。共识机制有效促进了网络节点之间的信任竞争。

3. 激励机制。比特币创建了一个支配其内部运行的复杂经济激励机制，该机制保证比特币系统日常的安全运转和有效运行，从而激励网络各节点之间的信任。

在比特币体系中，每一个节点只需要根据自身利益行事，出于“自私”的目的进行竞争，最终造就了保护系统安全的庞大算力基础。而网络节点通过付出算力破解密码学难题，竞争胜出者获得记账资格，每轮竞争胜出并完成记账的节点，将可以获得系统给予的一定数量的比特币奖励。这个奖励的过程，同时也是比特币的发行过程。它将竞争的激励机制与比特币的发行完美结合到一起，在引入竞争的同时，解决了去中心化系统中比特币发行的难题。在这样精巧的设计下，比特币获得了越来越多的信任和越来越高的价值，进而又吸引了更多的资源投入其中，成为一个正向循环的经济系统。

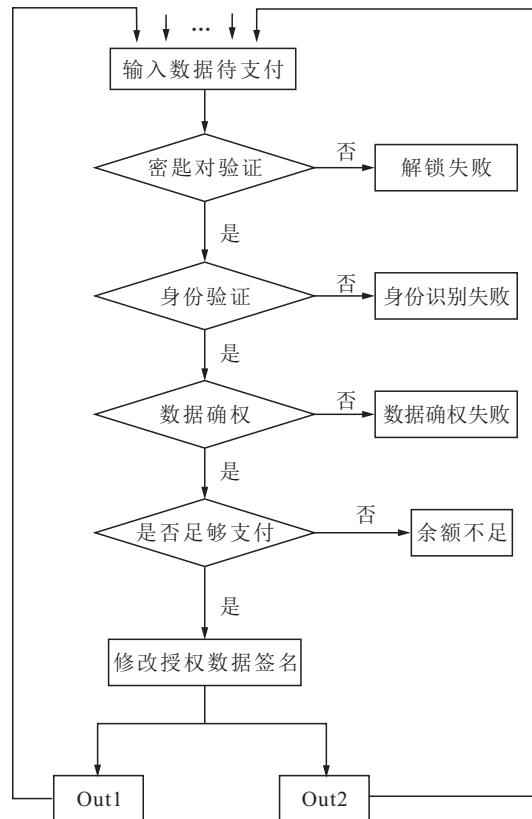


图2 比特币加密算法控制流图

在该系统中,通过诚实工作的激励机制能够抵御攻击者以多重虚假身份加入系统的操纵行为,并使恶意攻击要付出高额成本,从而使得双重花费攻击可能性降至最低,进而维护了系统的安全性和可靠性。

除此以外,比特币体系中软硬件开放性和开源性,增强了各网络节点对于比特币实现方式的信任。比特币的物理计算设备是去中心化的,没有授权控制方。任何一个网络节点的接入都不需要申请,可以直接加入。比特币代码是开源的。这种透明、公开的特性能够给予各节点更多的信任感。

综上所述,比特币在采用非对称加密的算法范式基础上,采用了以时序服务机制、共识机制、激励机制为主体的运维方式,保证了系统的安全性、健壮性,数据的完整性、可靠性,实现了网络节点之间的信任识别、信任建立、信任激励,构建了分布式网络架构下的全新信任范式。

综上,从技术角度来分析,比特币信用创造模型如图 4 所示。

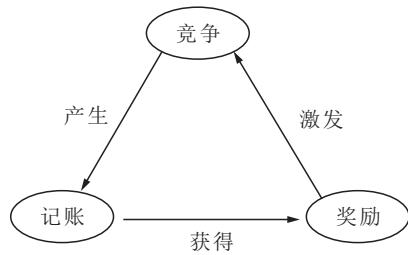


图 3 比特币激励机制

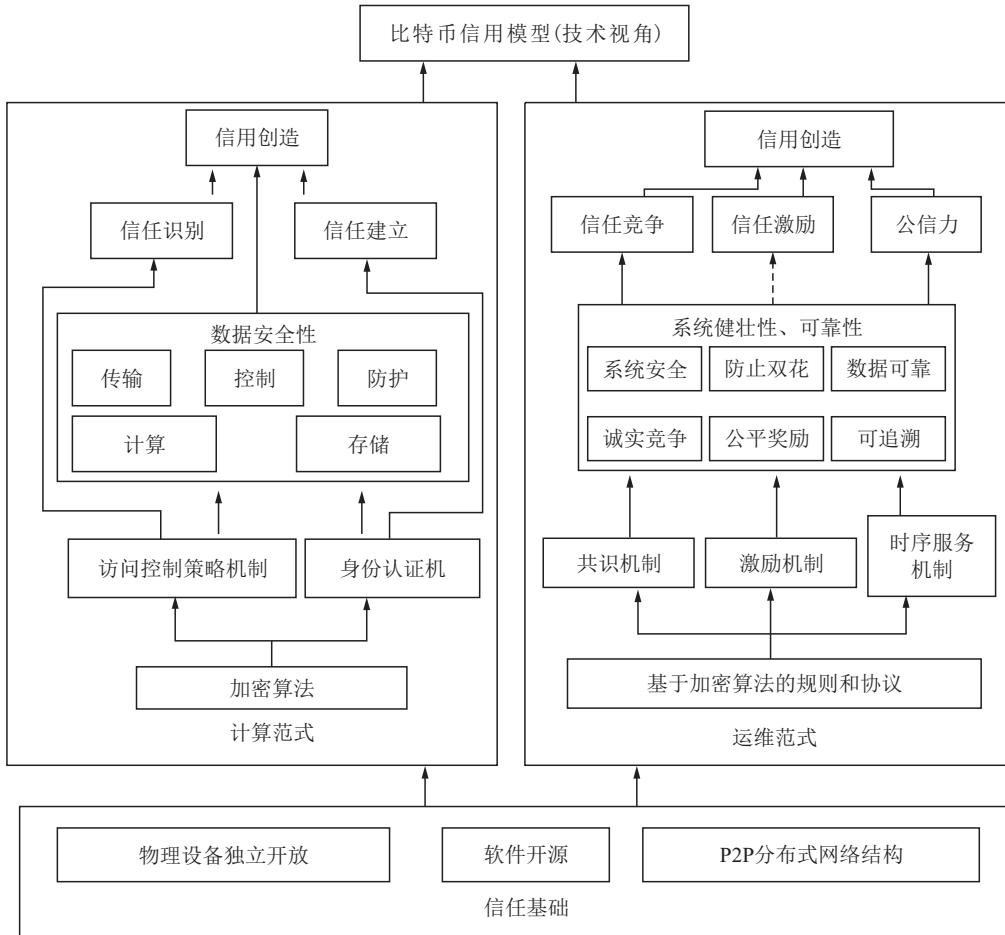


图 4 比特币信用模型(技术视角)

三、货币学视角下的比特币信任机制

(一) 货币及其信用的产生简析

随着人类社会活动的不断发展，货币在人们的交易活动中应运而生，并不断演化为不同的形态。最初人们采用物物交换来实现交易活动，从而满足各自的需求，但是在物物交换过程中，却常常不能够很好地实现交换物质的定价，并及时快速交换得到自己需要的物质，所以就产生了诸如贝壳、石头等一般等价物，来充当商品交换的媒介，这就是最开始出现的实物货币。而实物货币总量无法控制并且不易保存，所以实物货币后来慢慢发展为金属货币，金属货币起初的购买力与其本身价值相当，被称为商品货币。由于金属的产量不能满足商品交换中金属货币的需求，随之诞生了纸币，来代替足值货币执行流通手段。纸币本身没有商品价值，只是以发行者的信用为担保的价值符号。纸币的出现，标志着人们开始接受以政府信用为基础的货币，国家信用成为货币交易的基础。

目前全球所有国家发行货币都是以国家为信用基础，并以国家主权信用作担保，保证主权货币的购买力。发行的货币本身并不具有价值，但是由于它是以国家主权信用作为背书，具有无限法偿能力。政府会根据国家经济发展情况来调整货币发行的数量，以此来实现对国家经济发展的调控。通过增加货币投放来适应日益增长的经济，满足商品生产和流通对货币的客观需要，该情况下不会引起物价波动和通货膨胀。但是在经济低迷期，国家为了刺激经济增长、弥补财政赤字，实行量化宽松政策，增加货币发行数量，当货币供应量超过经济发展水平所需要的货币量，就会导致严重的通货膨胀，物价上涨、主权货币购买力下降，并同时影响经济的稳定发展，主权货币信用就会受到影响。

目前，全球最主要的主权信用货币则是美元。二战结束以后，美国凭借其大量的黄金储量和强大的经济军事实力，确立布雷顿森林体系，构建了以美元为中心的国际货币体系。1971年布雷顿森林体系瓦解，黄金与美元脱钩，美元成为国际信用货币延续至今。各个国家采用美元作为国际贸易计价结算的主要货币。而美国凭借其货币主权地位，频繁通过增发美元拯救本国经济，引起各国的美元储值贬值，引发全球金融危机。

在以上背景下，通货膨胀增加了全球各个国家的不安全感，人们对政府和银行管理货币供给能力的信任度降到低点，美元作为世界货币受到严重质疑，而比特币去中心化、数量有限的特点给人们带来了新的希望。

(二) 比特币信用产生的“货币学”分析

1. 比特币具有某些货币特征的潜力。马克思货币理论^[9]指出，货币的本质是可以充当一般等价物的特殊商品。货币有五个职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币，其中价值尺度和流通手段是货币的基本职能。基于该理论，对比特币的货币本质和职能分析如下。

首先，从货币本质视角来分析比特币。第一，比特币的产生需要耗费大量的算力以及矿工的劳动，凝聚了人类无差别的劳动，是一种商品；第二，比特币具有充当一种交换媒介进行商品之间交换的使用价值，所以是一种特殊的商品。当然有些国家不承认比特币的合法地位，禁止使用，此时比特币就在该地区区域就不能归为一种商品，更谈不上特殊的商品。第三，在比特币能否充当一般等价物的问题上，国内外很多专家学者存有争议，有的学者认为比特币没有任何信用基础，其价值随时有可能归零，所以它不能当作一般等价物；有的学者则认为比特币具有货币特征。总之，从比特币的货币本质上分析，虽然存有争议，但是比特币仍然存在充当一般等价物的特殊商品的潜力和可能。

其次，从比特币的货币职能进行分析。第一，从价值尺度来看，比特币的价格波动太大，自身价值不稳定，不能很好地担任价值尺度的职能。但是目前已经有些国家把比特币作为记账单位，用比特币来估量和衡量商品价值，从这个角度解释，比特币又具有衡量其他商品价值量大小的职能；第

二,从流通手段来看,比特币具有无国界特性,只要国家不禁止,它就能够在全球各个国家流通;第三,从支付手段来看,比特币受到一些国家的支持,可以用于购买商品,即作为交换媒介实现商品交换;第四,从储藏手段来看,比特币退出货币流通时可以作为财富保存,目前市场上有多种功能的钱包来实现比特币的储藏;第五,从世界货币来看,比特币具有国际化特征,能够在跨国交易和贸易中充当支付手段,能够实现贸易结算和财务清算,但是其在担任世界货币职能方面还需要进一步考究。

而在新货币经济学的BFH体系中指出,理想条件下货币的价值尺度和流通手段的职能将趋于分离。如果比特币的价值尺度由法币来表征,而比特币仅充当流通手段,就可以实现货币职能的分离。综上,比特币在充当货币职能方面虽然有些争议,但是其本身也的确具有某些货币职能或具有货币职能的潜力。

综上,从货币本质和货币职能方面分析,虽然具有一些不确定性,但是比特币也的确具备符合马克思货币理论的可能性,具有履行货币职能的潜力。而比特币利用技术实现了有别于传统货币的去中心化、数量有限的特性,有望颠覆现有世界货币体系,打破美元霸权格局,为人们带来新的希望,这种对比特币寄予的希望成为比特币货币信用形成的一部分。

2. 比特币符合哈耶克非国家化货币的设计思想。比特币利用技术实现了去中心化特性,这与哈耶克^[10]的货币非国家化思想相符合。哈耶克提出允许私人发行非国家化的竞争性货币,从而打破政府发行货币的垄断权。因为政府根据财政需要来发行货币,有时对货币发行数量估计不准,导致大量印发货币,引起通货膨胀,影响国家和社会经济稳定发展。而通过私人发行非国家化的竞争货币,能够创造出更好的、更理想的货币,能够让货币的价值更加稳定,不会因为滥发货币引起通货膨胀,也不会造成通货紧缩。比特币的发行数量以及发行规则由技术决定,没有任何人或政府能够改变比特币去中心化的特性。它的设计思想和哈耶克非国家化货币设计一致,也为其信用形成产生了积极影响。

3. 比特币的货币信用分析。货币的信用主要体现在:对外有强大可信任的国家主权作为担保保证其购买力;对内要保证货币发行的数量有限,增长速度与经济相适应,稳定货币的价值,从而保证货币取信于人。两者缺一不可,缺失任一方面,货币将会失信于民众。而比特币采用技术实现了其自身系统的安全防护和不可攻击性,并实现了由算法按照一定规则来执行货币的发行,从而严控货币发行数量,而不会因为滥发货币导致货币增量过多过快,引起通货膨胀。所以按照货币本质信用论分析,比特币对外拥有良好的安全防护系统和健壮的技术系统,对内有精确的发行算法规则,从而实现了良好的安全性和信任机制,促成了比特币信用的形成。

四、基于特殊人群的比特币信任机制

比特币在一些特殊人群中建立了信任,这也成为比特币信任产生的一部分。其一,比特币采用技术实现了去中心化的电子现金系统,极客主义者们痴迷于这一技术,感叹该技术的奇妙和该系统实现的精妙之处,有的成为比特币的忠实用户,而大多都致力于比特币实现技术——区块链技术的深入研究。他们信任比特币,他们更相信区块链技术的前景;其二,自由主义者崇尚经济自由,而比特币去中心化、无须政府干预的特点,极大地满足了自由主义者对自由的追求和向往;其三,比特币作为一个新生事物,凭借其独特特性快速进入全球视野,吸引了很多投资者和投机者的眼球,博得了投资者和投机者的青睐,他们把比特币作为一种国际投资渠道。尽管比特币价格经历了过山车式的跌宕起伏,但是他们在这种价格博弈中不断尝试追逐投资的巨额利润;其四,比特币去中心化特性,为犯罪分子和非法交易提供了无限可能。由于比特币的匿名性,犯罪分子利用比特币进行非法交易,难以追踪,为他们开展黑色交易提供了网络庇护。

五、结语

比特币是区块链技术的第一个成功的应用。比特币基于P2P分布式技术,兼有软件开源、硬件独立开放特性,从而构建了可信任的计算范式和运维范式,通过加密技术、共识机制、信任激励机制和时序服务机制等协同实现了比特币信用的识别、构建以及信任的激励、竞争,形成了具有一定规模的社会公信力。而比特币在技术保证安全的基础上,同时具有货币职能的某些特征,符合哈耶克提出的非国家化货币思想,并具有满足货币本质信用论的可能性,这些都为比特币信用的产生提供了必要条件。

尽管比特币目前已经具有一些信用值,但是不可否认它没有政府作为其信用背书,完全依靠其自身技术来履行货币职能,还存在一些信用风险和诸多不完善的方面。未来比特币能否承担货币职能或者能否与法币共存,还具有很多的不确定性。

参考文献:

- [1]李帅杰.去中心化的尝试——比特币的崛起[J].东方企业文化,2013(18):225-227.
- [2]王凯风.比特币的原理、作用与监管策略浅探[J].金融与经济,2013(11):64-67.
- [3]林胜德.比特币对实体货币及经济的影响[J].中外企业家,2013(33):115.
- [4]李秀辉.货币信用与市场泡沫的内在关联——从比特币泡沫说起[J].经济学家,2016(3):51-57.
- [5]傅艺嘉,吴逸轩.比特币背后的金融规则与货币信用[J].天津商务职业学院学报,2018,6(5):30-36,97.
- [6]陈娟娟,王龑.“数字化信用”和新型“互联网支付系统”——比特币的本质、初衷和启示[J].海南金融,2014(3):10-14.
- [7]郑书雯,范磊.基于P2P网络Bitcoin虚拟货币的信用模型[J].信息安全与通信保密,2012(3):72-75.
- [8]王桂堂,张钰.信息时代区块链嵌入下的征信体系探讨[J].征信,2018,36(9):13-17.
- [9]邓翔予.基于马克思货币理论的比特币研究[D].重庆工商大学,2017.
- [10]Hayek F A. Denationalisation of money: an analysis of the theory and practice of concurrent currencies[M]. London: Institute of economic affairs, 1976.

Research on the Trust Mechanism of Bitcoin

Li Jing, Zhao Juan

Abstract: As an electronic cash system, bitcoin is based on P2P and encryption technology, which has realized economic trust via distributed technology and is the first successful application of blockchain technology. From the technical and monetary perspective, bitcoin has set up a brand-new trust model based on technology, with the certain characteristics of monetary functions at the same time. It conforms to the idea of non-national currency proposed by Friedrich August Hayek and has the possibility of actualization of the credit theory of currency essence, which provides the necessary conditions for the generation of bitcoin credit.

Key words: Blockchain; bitcoin; trust mechanism

【责任编辑:刘燕花】

武汉学院“智慧食堂”微信自助点餐系统设计

李富豪

摘要：大数据时代，生活中的一切日渐信息化，云计算、互联网都跟生活息息相关、不可分割。在餐饮业，点餐方式已经发生了巨大的变化，微信点餐越来越流行。武汉学院“智慧食堂”微信自助点餐系统，采用了 web 前端开发技术结合第三方开发软件，并运用了 PHP 超文本预处理器。武汉学院“智慧食堂”自助点餐微信小程序可以运用于 iOS、PC、Android 三端，不仅方便操作，还能节约一定的时间，让职工和学生在网上下单的意愿都有所提高。

关键词：智慧食堂；微信点餐；云端技术；PHP 后端开发

中图分类号：TP311 **文献标识码：**B **文章编号：**4200-2018205(2020)04-0031-05

一、项目背景

身处大数据时代，很多事物越来越趋近于信息化、网络化。微信自助点餐系统的诞生给客户带来了更好的服务。新工具是否迎合了时代的需求，最常用的一个检验标准就是看它能否为用户带来更好的服务，能否更好地应用。只有大众认可的高科技电子产品，才是最符合时代的产品。

微信自助点餐系统被餐饮界所熟知，很多经营者愿意为自己的餐厅装上这样一套系统，那么，这样的一款产品究竟能起到什么样的作用呢？首先，微信自助点餐系统解决了工人不好找、工人不好用的难题，它是全自助式的服务，客人可以自助完成微信点餐，节约了人工培训时间，降低了运行的成本。而且人工服务的减少还可以降低出错率和漏单的情况发生，提高了服务的效率。其次，可以为餐厅带来更好的收益，有些餐馆因为有全自动的自助点餐服务而受到顾客欢迎，因为微信是强大的社交平台，顾客主动分享愉快的餐饮体验，口口相传，使得愿意到该餐厅来用餐的人就会越来越多，这样一来，餐厅的效益就会大大增加，在提高收益的同时也方便了餐厅的管理。

总结起来，微信点餐方式有以下几个优点：①餐饮收银管理：餐饮管理者随时掌握交易异常分析，有效提升餐饮收银员侦错效率，降低收银错帐损失，防止监守自盗；②大数据分析：了解不同时段的餐厅客流量、客群属性，进而对非高峰期时间段做活动营销；③连锁管理：简易好用的内容管理软件，有效管理连锁门店宣传；④餐桌管理：支持多个餐桌统一管理，还能一个餐桌多人一起点餐、结合小程序随时点餐、下单；⑤线上外卖：餐饮管理者可以在系统后台无缝对接第三方外卖平台，也可以搭建属于自己的外卖平台；⑥餐厅排队叫号：消费者在网上排队，有效管理餐厅排队人潮。

二、开发工具与网络技术

(一) 开发工具

目前微信小程序开发工具及语言众多，不同于应用程序的开发，小程序开发的可选性更多，除了微信官方给出的开发工具外，还有许多第三方开发工具，在这里我们先分析其中各自的优缺点，

基金项目：湖北省大学生创新创业训练计划项目“校园食堂自助点餐系统”(201813634027)。

作者简介：李富豪(2000-)，武汉学院信息工程学院网络工程专业本科学生，研究方向：云计算、大数据分析、网络安全。

如表 1。

表 1 官方、第三方开发工具对比表

	官方	第三方工具
优点	1. 官方工具,可调试,可预览 2. 基本的代码编辑、智能提示、调试等功能都有 3. 项目管理、创建、手机预览、代码提交审核 4. 官方维护更新	1. 可视化操作,直接拖拽组件生成页面 2. 提供大量可套用的模板 3. 可将代码打包下载,直接对接到小程序的开发工具 4. 下载下来后的代码可以任意编辑
缺点	1. api 提示不全,要一个个查 api,影响写代码的速度 2. 很多必备的快捷键都没有,比如全选关键字、快速复制一行等 3. 颜色主题不能选,单一白色 4. 没有插件,代码编辑功能糟糕	1. 模板冗余度高,较难选择到合适模板 2. 功能较为简单,缺乏特色,特色功能仍需程序员二次开发

我们采用第三方模板加二次深度开发的方式结合了两种开发工具的优点,从而在时间以及架构难度上得到了极大的改善。当然也有弊端,例如第三方平台使用费用,以及第三方平台与微信公众平台接口调试问题。

在编译语言与架构选择方面,微信小程序具有其自身的一套开发语言,例如 WXML、WXSS、WXS。这些小程序看似重新定义了一套标准,但实际上,它们与“前端三件套”HTML、CSS 和 JavaScript 相差无几。不过,在语法方面,微信自身的开发语言部分语法需要重新学习,这增加了开发难度,最终我们选用了 WXML + JavaScript + WXSS 的前端架构方法,原因在于 WXML、WXSS 与 HTML、CSS 相似度较高,而且为了适应广大前端开放者,WXSS 具有 CSS 大部分特性,WXSS 对 CSS 进行了适应性的扩充与修改,微信官方也给出了许多学习文档,便于使用者学习。JavaScript 是一种直译式脚本语言,具有多种形态,例如动态类型、弱类型、基于原型,该语言的翻译器设计取自浏览器的引擎,因此也被称为 JavaScript 引擎。作为开发语言的一种,JavaScript 在开发初期就应用于 Web 前端开发升级当中,其可以在传统 HTML 静态网页基础上实现动态功能,在这一条件下 JavaScript 依旧广泛应用于现代 Web 前端开发当中,其对系统的兼容性也是选择该语言的重要原因^[1]。

在后端脚本语言方面,我们选用的是 PHP (Hypertext Preprocessor, 中文名:“超文本预处理器”),这是一种通用开源脚本语言。其语法吸收了 C 语言、Java 和 Perl 的特点,利于学习,使用广泛,主要适用于 Web 开发领域。PHP 语言自身优势也很明显,开放的源代码;所有的 PHP 源代码事实上都可以得到;跨平台性强:由于 PHP 是运行在服务器端的脚本,可以运行在 UNIX、LINUX、WINDOWS、Mac OS 下;继承性和延展性好:PHP 本身就是 C 语言的继承和延展,它与 C/C++ 有着良好的兼容性和互相嵌套能力,得益于这个特性,微信小程序也可以继承 PHP 后台的扩展特性,使用 C 语言进行扩展^[2]。

(二) 运行环境

微信小程序运行在三端:iOS(iPhone/iPad)、Android 和用于调试的开发者工具。三端的脚本执行环境以及用于渲染非原生组件的环境是各不相同的在 iOS 上,小程序逻辑层的 Javascript 代码运行在 JavaScriptCore 中,视图层是由 WKWebView 来渲染的,环境有 iOS8、iOS9、iOS10;在 Android 上,旧版本,小程序逻辑层的 Javascript 代码运行中 X5 JSCore 中,视图层是由 X5 基于 Mobile Chrome 57 内核来渲染的;新版本,小程序逻辑层的 Javascript 代码运行在 V8 中,视图层是由自研 XWeb 引擎基于 Mobile Chrome 67 内核来渲染的;在开发工具上,小程序逻辑层 Javascript 代码是运行在 NW.js 中,视图层是由 Chromium 60 Webview 来渲染的。尽管三端的环境是十分相似的,但是还是

有些许区别：JavaScript 语法和 API 支持不一致，语法上可以通过开启 ES6 转 ES5 的功能来规避。此外，小程序基础库内置了必要的 Polyfill，来弥补 API 的差异，但还是需要在 iOS 和 Android 上分别检查小程序的真实表现。

(三) 网络配置

授权给第三方的小程序，其服务器域名与业务域名只可以为第三方平台的服务器，当小程序通过第三方平台发布代码上线后，小程序原先自己配置的服务器、业务域名将被删除，只保留第三方平台的域名，所以第三方平台在代替小程序发布代码之前，需要调用接口为小程序添加第三方平台自身的域名。

每个微信小程序需要事先设置通讯域名，小程序只可以跟指定的域名与进行网络通信。在局域网通信方面需要注意的是，目前小程序只支持通过 mDNS 协议获取局域网内其他设备的 IP。iOS 上 mDNS API 的实现基于 Bonjour，Android 上则是基于 Android 系统接口。当且仅当 IP 与手机 IP 处在同一网段且不与本机 IP 相同（一般来说，就是同一局域网，如连接在同一个 wifi 下）时，请求/连接才会成功。在这种情况下，不会进行安全域的校验，不要求必须使用 https/wss，也可以使用 http/ws。

(四) TCP/IP 及 SocketAPI

在前端开发当中要实现网络通信，必须了解 TCP/IP 协议。TCP/IP 是一种网络通信协议，它规范了网络上的所有通信设备，尤其是一个主机与另一个主机之间的数据往来格式和传送方式^[3]。

Socket 接口是 TCP/IP 网络的 API（应用程序接口），用于实现网络上客户和服务器之间的连接。具体说：一个服务器应用程序一般侦听一个特定的端口等待客户端的连接请求，当一个连接请求到达时，客户端和服务器端建立一个通信连接，在连接过程中，客户端被分配一个本地端口与一个 Socket 建立连接，客户端通过写 Socket 来通知服务器，以读 Socket 中的信息。类似的服务器也获得一个本地端口，它需要一个新的端口号来侦听原始端口上的其他连接请求。服务器也通过它的本地端口连接一个 Socket，通过读写和客户端通信。Socket 可以抽象为插座，应用进程抽象为插头，一旦插头插进插座，就建立了链接。以此实现多路复用^[2]。在微信开发者工具中要实现网络的 API 连接，需要发送请求，示例代码如图 2。

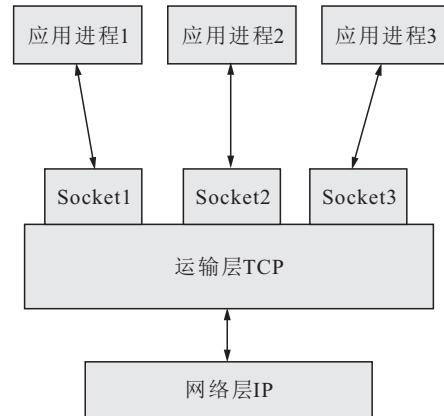


图 1 Socket 概念图

```

wx.request({
  url:'test.php',//仅为示例，并非真实的接口地址
  data: {
    x:'',
    y:''
  },
  header: {
    'content-type':'application/json'//默认值
  },
  success (res) {
    console.log(res.data)
  }
})

```

图 2 网络 API 连接代码示例

三、系统总体设计

(一) 功能模块设计

用户端分为以下几个功能模块：登录、搜索、商铺浏览、菜品浏览、购物卷及会员办理、购物车、个人信息等。商家端分为：店面装潢、订单查询、菜品编辑、用户及优惠券、店铺信息、用户反馈等。

(二) 数据流分析

为方便理解，我们用 DFD（数据流图）从数据传递和加工角度，以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，共分为三层：顶层数据流图、一层数据流图、二

层数据流图(图 3)。

(三) 数据库设计

在相关功能明确后,以与 PHP 兼容性良好 MySQL 数据库为平台设计了相应的五个数据表,数据库部分除负责订餐数据的存储外还为各业务脚本提供增、删、改、查服务,各脚本每次操作都会收到数据库发出的操作反馈,反馈内容主要为操作是否成功,对于未成功的操作,各脚本在收到反馈后也会通知用户错误信息,保证每次用户操作都有真实反馈^[6]。数据库系统框架如图 4 所示。

四、设计界面功能测试

(一) 用户界面

用户界面是用户与系统实现交互的窗口,界面简约、功能丰富是我们追求的标准。我们的用户界面实现了部分在功能分析模块提出的功能。

①前期设计界面。在前期的界面设计当中,基本功能已经标出,较为单一,界面美工较差。

②后期首页。首页导航栏分为楚园首页、点餐及个人中心。楚园首页有餐厅地址、客服电话、WIFI 密码等相关信息,而且使用较高的预定排号也在首页。

③点餐界面。点餐界面可以领取优惠价,还有实用的搜索及商品综合排序功能,用户可以方便快捷的找到自己想要的商品。

④个人中心。在个人中心当中会有个人信息的显示,如余额、优惠券、积分等,用户也可以在这个界面管理自己的订单以及联系客服投诉等。

(二) 商家界面

①商家界面总览。商家端分为手机端、PC 端。手机端可实现基本操作,PC 端功能更为丰富。电脑端首页会提供给商家今日销售数据、访客量、订单分类销售额等信息。

②特色装修。这属于特色功能之一,商家可根据自身的需要对商铺装修以及功能的添加。

③商品管理。商家可以在此页对商品进行上新以及商品信息的修改。

④交易统计。此功能主要帮助商家了解店铺运营情况,方便食材采购和销售方案制定。

⑤订单信息。商家可在此页管理订单,查询订单的完成情况包括对订单的增加、删减,如表 2 所示。

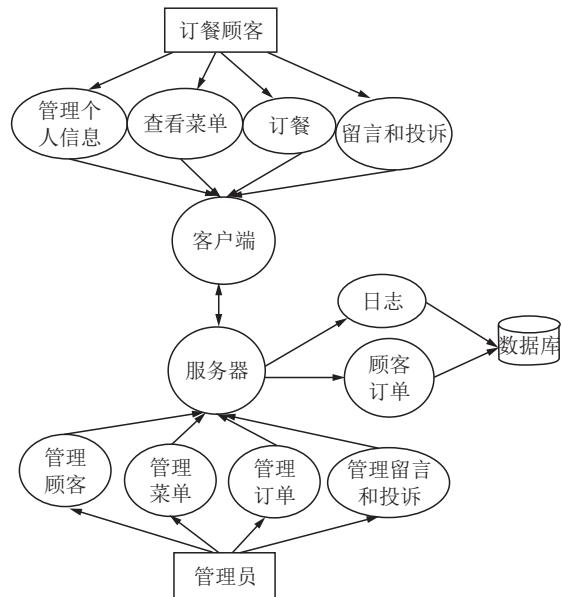


图 3 二层数据流图

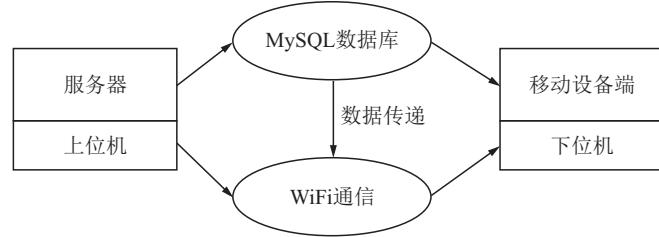


图 4 数据库系统框架图

分为客户信息表、订单信息表、动态跟新表、菜品信息表、管理员表(展示部分)

表 2 订单信息表

列名	数据类型		说明
Id	integer	主键	订单 id
isProcessed	integer		订单是否被处理
orderTime	datetime		订单时间
customer_id	integer		顾客 id
dish_id	integer		菜品 id

五、结语

在信息爆炸的时代,各种新技术如雨后春笋般涌现出来,使得社会资源配置不断优化,公共服务更加多元。校园自助点餐方式为广大师生搭起了一座优质便捷服务的桥梁,巧妙地将新技术与传统相结合,最大限度地满足了受众群体的需求,在不久的将来,校园自助点餐方式必将占有席之地。

参考文献:

- [1] 黄伟. Web 前端开发技术及其优化研究[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(30): 257-258.
- [2] 薛治州. 基于微信小程序和 PHP 的跨平台蔬菜订购软件系统的设计与实现[D]. 天津大学, 2018-05-01.
- [3] 陈娟. 基于 TCP/IP 的局域网通信系统的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版), 2018(22): 179-182.
- [4] 王常衡, 任广鹏, 罗钦, 等. 基于 TCP 的 Socket 网络编程[J]. 科技经济导刊, 2019, 27(7): 36.
- [5] 黄成谋, 施健兰. 手机自助点餐系统设计[J]. 软件, 2019, 40(4): 31-34.
- [6] 潘英雯, 钱力红, 张宇. 基于物联网的超市商品数据库检索系统的开发[J]. 物联网技术, 2019, 9(11): 113-115.

On the Design of WeChat Self-service Ordering System of “Smart Canteen” in Wuhan College

Li Fuhao

Abstract: In the era of big data, everything in life is becoming increasingly informationized. Consequently, cloud computing and the internet are closely related to and inseparable from life. The catering industry has witnessed tremendous changes in the ways of ordering, with the increasing popularity of WeChat. WeChat self-service ordering system of “Smart Canteen” of Wuhan College has adopted web front-end development technology combined with a third-party development software, and applied PHP hypertext preprocessor. This WeChat applet can be used in iOS, PC and Android, which is not only convenient to operate, but also time-friendly, which can promote the possibilities of faculties and students to place orders online.

Key words: Smartcanteen; WeChat order; the cloud technology; PHP back-end development

【责任编辑:吴小霞】

新闻个性化推荐规制方法研究

周 胜

摘要:算法对于信息过载背景下的新闻传播,起到了积极的筛选作用,但同时也会带来用户认知层面的“信息茧房”、“过滤泡泡”、“回音壁”等问题,造成“群体极化”的社会风险。研究新闻推荐算法这个跨学科的问题,不仅需要传播学知识,还要结合计算机科学和人工智能技术。对算法的规制,需要建立在理解算法原理和机制的基础上,通过价值观和新闻专业主义来进行规范。算法不是无人控制的自动程序,它是人为设计的指令和策略。新闻专业主义,在算法设计层面具备实施的可行性。通过建立新闻算法推送的基本准则:公共性准则、真实性准则、多样性准则、公平性准则,并采用“全局优化”和“弱关联扰动”的技术手段予以实现,价值观和新闻专业主义是能够在算法中得到体现的个性化新闻推荐带来的负面影响是可以得到减轻甚至消除的。

关键词:算法推荐;信息茧房;全局优化;弱关联扰动

中图分类号:D92 **文献标识码:**A **文章编号:**4200-2018205(2020)04-0036-08

基于人工智能技术的新闻个性化推荐和算法过滤,对于信息过载时代的新闻传播,起到了积极的筛选作用,它能够提供个性化的用户信息定制服务,促进内容制作方和用户更有效率的连接。同时,基于算法的新闻编辑和分发、个性化推荐技术,在用户的认知层面也会造成负面影响,带来“信息茧房”、“过滤泡泡”、“回音壁”和“网络群体极化”等一系列的问题。目前的算法新闻的研究,大多从算法输出的角度,即推送的新闻内容、受众影响等进行分析,较少从算法设计的角度来考虑。因此,本文试图跳出单一的理论思辨层次分析,从理解算法到规制算法,尝试在分析算法原理和机制的基础上,用价值观和新闻专业主义来规范算法,在算法设计层面提出了具体实施策略。

一、研究现状和目的

关于新闻推荐算法,目前新闻传播学术界的研究集中在以下几个方面:

(1)研究算法给受众带来的认知风险和社会风险。算法会使公众按照个人偏好,有选择性地接触媒介信息,使用户陷入到“信息茧房”中^[1]。内容推荐会过滤掉异质信息,令用户身处在一个“过滤泡泡”的环境中,阻碍多元化观点的交流。在这个相对较为封闭的意见感知环境中,会产生“回声室效应”:意见相近的声音会被不断地重复、夸张和扭曲。处于这个封闭环境中的公众,会形成“网络群体极化”,在公共事务方面会表现为社会将越来越分化和分裂,从而滋生极端主义^[2]。

(2)研究算法对整个传媒行业的影响,分析了产业链重构、传播环节、受众心理、权利迁移、新闻把关人的定位等诸多方面,并提出了应对策略^[3-5],认为媒体除了提高专业水平,运用算法、数据、人工智能等技术手段^[6],还需要坚持新闻专业主义,提出了面向未来的“新闻专业主义2.0”构想,来引领新闻传播的发展^[7]。

(3)分析算法推荐带来问题的成因,研究消解和规制的手段,从算法逻辑的理论内核和伦理风险入手,通过新闻专业主义把关、提高公众媒介素养、提升算法的社会价值等手段,使得算法在技术

作者简介:周胜(1978-),武汉学院艺术与传媒学院讲师,研究方向:数据挖掘、计算传播学。

创新观和人本价值观之间保持平衡和张力^[8-11]。

但也要看到,目前学术界这方面的研究工作,大多是从人文社会科学的角度展开,较少分析算法的运行机制和推送原理。研究方法仍然采用问卷调查、内容分析、深度访谈等社会科学的研究范式,不能完全适应新闻推荐算法这一跨学科领域的研究工作。有的质化研究,建立在研究者的主观感受上,较少深入到算法技术内部。实证研究和量化研究,也存在样本量过少,研究群体较窄等问题^[12]。在指出算法推送会带来“信息茧房”等问题后,学界提出的对策主要包括:加强法律法规建设、加大部门监管力度和提高受众的媒介素养等。这些建议偏于理论化,对算法的改进缺乏具体的工程指导意义。

人工智能学者和算法编程技术人员,更为关注算法的创新和优化,研究推荐算法的准确度和效率,对于算法会带来“信息茧房”的后果,较少关注甚至不以为然。部分人认为“关于算法会导致‘信息茧房’,是一个典型的因为不了解,所以以讹传讹的误解”,或者认为将“信息茧房”归罪于分发模式,更像是传统媒体因失语而产生的牢骚^[13-14]。与工程技术界的“傲慢”相比,传播学界对于“神秘”、“冰冷”的算法和人工智能,可能也存在某种“偏见”:认为算法是站在人文主义、新闻专业主义的对立面,夸大了新技术带来的缺陷和问题。

关于算法,双方关注不同,各自表达,并没有进行真正有效地对话。因此,我们需要在理解算法原理和机制的基础上,寻找社会科学和计算机科学领域都可以接受的逻辑和语言,依靠新闻专业主义,对新闻推荐算法进行合理的规范。学者陈昌凤意识到这一问题,希望能够打破计算机科学和新闻学的界限。她从技术路径出发,针对个性化新闻推荐系统的主流算法,解读其理论内核和伦理风险,做了开创性的尝试^[15]。

研究新闻推荐算法这个跨学科的问题,不仅需要传播学知识,还要结合信息学、数据科学和计算机科学的相关技术。如果只从理论思辨层次分析,不考虑算法内部的运作机制,新闻和传播学界就难以提出有针对性和可操作的具体建议,去指导业界设计和完善算法。

由此,本文聚焦以下两个问题:

问题一:价值观和新闻专业主义能否在算法中体现?

问题二:算法应该如何改进,来体现出价值观和新闻专业主义?

要回答以上两个问题,需要我们首先厘清两个概念:新闻和算法。避免因为概念的不明确,出现理解和表述上的分歧。

二、新闻和算法概念的阐释

对于新闻聚合客户端的用户而言,其对新闻的功能性需求是多种多样的,在新闻性需求之外,还包括娱乐性、知识性和服务性等多方面的需求。

这里所讨论的新闻,应当界定为“为人民提供自由和自治所需的信息”,是“公众应知、欲知而未知”的信息。提供的新闻信息,包括政治、经济、军事、外交等公共领域的报道和评论,而不是个人兴趣范围的体育新闻、娱乐新闻等领域的信息。这里讨论的新闻,是有助于提高人们对公共事务的理解和反馈能力的新闻信息。我们需要关注的算法个性化推荐,聚焦在公共领域,强调的是新闻公共属性。对于涉及到商业领域、本地新闻或个人爱好的新闻,可以沿用原有的个性化精准推荐机制。

新闻推荐算法并不神秘,它只是推荐系统的一个具体应用场景。新闻推荐算法,从原理上来说是比较成熟的,并不存在无法解释的黑箱运作。具体算法代码之所以难以理解,是由于应用场景过于庞大和复杂。新闻推荐算法,会建立成千乃至上万的模型和评估指标集,来逐一应对。另外,推荐系统采用了分布式计算和深度学习技术等大数据技术,模型的大量权重和偏置参数的调整,是算法自动迭代完成。模型和参数的复杂,可能会出现程序设计人员难以解释某些具体推荐结果的情

况。但算法模型整体上仍然是清晰和可控的,参数也是可以随时调整的。

算法本质上是一系列解决问题的清晰指令,它代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。算法不是人无法控制的外部单一实体和自动程序。在新闻推荐系统中,算法的任务是根据预先确定的原则来构造和排序新闻推荐集。算法是由人创建的,人设计的指令和策略决定了算法的输出。而在这种指令和策略的背后,必然体现了某种价值观。那么代表新闻专业主义的价值观,能否在算法中得到体现呢?

三、新闻专业主义指导算法的现实基础

目前,新闻传播界对于算法的一个重要诉求,是要揭开算法的“黑箱”,要求各大新闻聚合和推送公司,公布算法代码。由于涉及到版权和商业利益,外界和法律法规很难强制算法公司对外开放源代码。同时,算法的庞大和复杂性,以及算法版本的快速迭代,学界也没有能力和精力深入解读代码。这种情况下,新闻专业主义是否在算法面前无所作为呢?学者郭小平指出,算法只是一种工具,指导算法的应是一种价值观。智能技术可以提供社会建构功能,新媒体内容聚合平台也要具备道德义务^[11]。

实际上,目前主流的新闻推荐算法,也开始意识到价值观的重要,逐步承担其应尽的社会责任。以今日头条为例,早期的今日头条称其“没有采编人员,不生产内容,没有立场和价值观,运转核心是一套由代码搭建而成的算法”。而随着监管力度的增强和舆论压力的增大,今日头条也采取了一系列的应对措施。

价值层面:今日头条的宣传语由“你关心的,才是头条”,改为“信息传递价值”。由宣扬个性转为构建价值观、对价值观的正面引导。

内容层面:在内容设置上,将重要时政新闻和对社会影响较大的新闻置顶到前4条,从第5条开始才是算法推荐的新闻。建立庞大的审核队伍,对违法、违规新闻信息进行人工审核。目前,今日头条的人工审核人员已接近万人^[16]。

算法层面:为了应对外界指出的算法黑箱、算法不透明问题,2018年1月,今日头条举办了《让算法公开透明》的分享交流会,公开了今日头条的算法原理。

新闻专业主义的核心概念是“客观性”,是由大众传媒理念、价值观和操作方法构建的整个体系而形成的一整套制度和规范。价值观指引的新闻专业主义,依靠制度和规范,可以从大量信息中判断什么是真实和重要的信息。

那么,新闻专业主义如何对算法进行规范呢?我们分析今日头条公布的算法原理,观察其运作机制,找到新闻专业主义的指导原则和规范算法的实施方法。

四、新闻推送算法原理和指导原则

今日头条的推送算法,从2012年9月第一版开发运行至今,经过了四次大的调整和修改,但本质上基本不变,是一个以用户满意度为主要优化目标的函数,可写成如下的表达形式:

$$Y = F(X_i, X_u, X_c)$$

内容特征集 X_i 包括:新闻主题词、兴趣标签、热度、正能量值、时效性、质量、作者来源、相似文章等特征;用户特征集 X_u 包括用户兴趣、职业、年龄、性别、手机机型、用户阅读行为等特征;环境特征集 X_c 包括用户地理位置、时间、网络、天气等特征。算法目标是在内容特征集 X_i 、用户特征集 X_u 和环境特征集 X_c 三个维度影响下,寻找内容特征集 X_i 达到满意度函数 Y 的最优解。从数学角度可以解读为:在参数 X_i 、 X_u 和 X_c 约束下,用户满意度 Y 的最优化问题。

分析今日头条公布的算法原理,可以发现:算法最为关注推荐系统的商业属性,优化的是用户对推荐内容的满意度。算法背后的价值观是商业逻辑,即吸引用户更多的点击率和更多的浏览时

间。新闻推荐系统源自商品推荐系统。但是,新闻不同于普通的商品,它还具有重要的公共属性。因此,有必要对推送算法进行新闻专业主义的规范。

国内外已经有不少政府和企业开始制定各类准则,规范人工智能应用。2019年6月,国家新一代人工智能治理专业委员会发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》,提出了人工智能治理的框架和行动指南,内容包括:和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理等八条原则^[17]。学者Helberger提出采用一种“公平媒体实践”的做法,即:树立价值观和原则来引导媒体和用户之间的关系,规范算法向媒体内容呈现和推送给用户的方式^[18]。

新闻具备重要的公共属性。因此,新闻推送算法也需要制定类似的应用准则。这里归纳总结了新闻推荐系统的四个基本应用准则:公共性、真实性、多样性、公平性。

公共性准则:新闻推送系统推送的信息要能够服务于公共利益,要确保重要的公众议程和相关背景知识能够准确传达到用户。尊重多元文化,凝聚共识,体现建设“人类命运共同体”的价值观,屏蔽极端、歧视性、攻击性、色情的新闻内容。信息过载和把关人角色的缺位,会导致公众难以了解社会发展情况,参与到社会建设中。欧盟委员会发布的人工智能道德准则,第一条就是人的能动性和监督,认为人工智能系统应通过支持人的能动性和基本权利以实现公平社会,而不是减少、限制或错误地指导人类自治。

多样性准则:要确保推送新闻的内容多样性和观点的多样性,多样性是传媒核心公共价值的重要组成部分。学者郭小安认为要借鉴《卫报》的经验,提供不同角度、不同立场的观点给读者,平衡用户接收到的信息,以便用户能更好地理解不同立场的观点内容^[9]。桑斯坦提出了将互联网构建成“人行道”而不是“回音室”。网络媒体属于公共领域,不同的人群能得到不同的新鲜体验,遇到未经筛选过的情景,从而引发人们的讨论^[1]。

真实性准则:要确保推送新闻的真实性。特别是与公众利益直接相关的新闻信息,如公共安全、自然灾害、医疗保健、食品安全等新闻,要做到新闻来源可靠和可以回溯,新闻内容细节具体,传播知识可信。

公平性准则:要求新闻推荐能为社会全体成员服务。算法出于盈利目的,往往只关注最具营利性的核心用户群体。用户群体的复杂性,也会导致推荐算法为了追求高效率和精准性,忽视其他非核心用户的新闻获取需要。新闻的公共属性,要求新闻传播能尽可能满足全社会成员的信息需求,要求新闻推荐的公平性。

那么,以上的四个准则,如何在算法模型中得到体现?我们提出了全局优化和弱关联扰动两个方法,从算法层面体现以上四个准则。

五、全局优化方法

新闻推荐算法,沿用了商业推荐系统的思路,将用户视为消费者,其评估指标和价值逻辑关注信息的覆盖、频次、匹配、停留、转发等利于广告价值和价格计算的要素。新闻聚合平台用流量作为评判指标,注重商业利益,缺乏动力去考虑新闻内容是否会带来社会价值。

新闻推荐系统,本质上是一个优化问题。新闻推荐算法的优化目标,旨在提高用户数、用户粘度、点击率、浏览率、在APP上停留时间等。算法优化的是公司的商业利益。商业价值观指导下,算法以内容分发的准确度和用户粘性为优化评估指标。这种个性化推荐,会导致用户陷入到“信息茧房”中。

选择不同的优化目标,算法可以求解不同的优化问题。如果推荐算法只是以用户阅读完成度为优化目标,那么算法就会尽量推荐手机屏幕一页可以展现的短文,用户点击即可完成阅读。这种优化,距离用户真正的阅读满意度,明显存在偏差。出现这种问题,是由于算法模型参数指标选择

单一,认为既然用户对于阅读内容满意,就会阅读完整篇文章,所以选择阅读完成度作为用户满意度的优化目标。这种优化就是一种局部优化,导致算法选择用户最有可能完成阅读的短文,来进行推送。如果我们既考虑阅读的完成度,又将文章的长度纳入优化指标集中,同时针对官方通报类的重要短文,开辟算法推送的直达通路,实际上更为符合用户的阅读需求。这就是一种全局优化的思路,也就是全面考虑,避免顾此失彼,同时算法还具有强适应性和调整弹性。

依据新闻专业主义的原则,避免优化目标只考虑用户的点击率和满意度,需要重新设定推送算法优化的目标。全盘考虑优化目标,既要考虑公司的商业利益,又要考虑到用户效用价值和社会公共价值^[19]。如图1所示,为了避免推送算法只优化用户的点击率和满意度,陷入局部最优的“信息茧房”,需要对新闻推送目标进行修正,设定全局优化区域,使得推送机制能够跳出局部最优的“信息茧房”,朝着全局最优的方向调整。《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》的第一条原则和谐友好原则就指出:人工智能发展应以增进人类共同福祉为目标,这就是一种全局优化的目标。真正的全局优化值,是一种完美的理想目标,不可能完全实现,但通过算法不断地改进和迭代,朝这个方向努力,可以持续向这个区域接近,“虽不能至,然心向往之”。这里的全局优化区域,体现了新闻专业主义倡导的人类价值观所在。

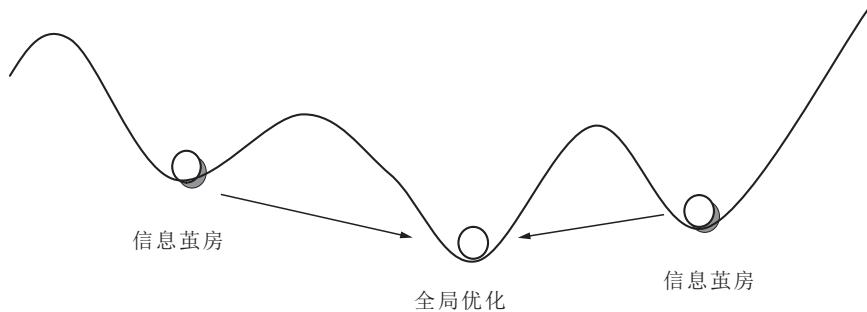


图1 全局优化示意图

将原有的算法推荐模型,经过全局优化修正后,可表示为:

$$Y_{total} = a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + a_3 Y_3 + a_4 Y_4 + a_5 Y_5$$

其中 Y_{total} 取代原算法模型中的内容满意度函数 Y 值,作为全局优化的评估目标值。 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , 分别对于公共性准则、多样性准则、真实性准则和公平性准则,根据这些准则与内容特征、用户特征和环境特征三个维度的作用关系,模型可继续细化为:

$$\begin{aligned} Y_{total} &= a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + a_3 Y_3 + a_4 Y_4 + a_5 Y_5 \\ &= a_1 F_1(X_i, X_c) + a_2 F_2(X_i, X_u) + a_3 F_3(X_i) + a_4 F_4(X_i, X_u) + a_5 F_5(X_i, X_u, X_c) \end{aligned}$$

其中 Y_5 和 $F_5(X_i, X_u, X_c)$ 是原有推送模型的用户满意度函数。满意度函数可以通过点击率、浏览率、停留时间等指标,进行量化评估;公共性函数,根据信息源的权威性、版面位置、文本分析、情感分析等确定信息公共性等级;多样性函数,将新闻的主题、内容、观点、文章风格作为多样性的衡量标准。根据多样性准则,算法会根据用户的阅读行为和阅读内容,有针对性地推送不同观点的新闻内容。真实性函数,可以由日趋成熟的假新闻识别算法来进行确定;公平性函数,通过公民的社会分层比例和用户个人属性来进行确定。

a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 是相关原则函数的权重值,需要根据新闻的公共属性、用户的新闻使用行为,进行动态调整。例如,Facebook 的推荐算法,就通过降低误导性、煽情性和垃圾新闻信息的权重,来调整推荐排序结果。

依据全局优化原则,在特定情况下,新闻推荐系统就可以根据公共性准则,降低一定程度的推荐精确度和用户满意度。例如,涉及到恐怖袭击的新闻,公共性的权重值 a_1 是高于用户满意度权

重值 a_5 ,以避免算法成为宣传极端主义的助推器。2017 年前,谷歌算法在评价推送效果,只考虑了真实性函数 Y_3 和用户满意度 Y_5 这两个因素。《卫报》的一篇报道指出:用谷歌搜索“大屠杀真的发生了吗?”置顶的结果是白人至上主义论坛中的某条链接,该链接内容是解释如何向他人否认大屠杀的存在。2017 年,谷歌算法才明确排除了搜索结果中的仇恨言论,内容评级中增加了“令人反感的攻击性”的标记^[20]。

由此,得到结合公共利益、个人利益和商业利益的新闻算法推送的全局优化模型,改变一味迎合用户兴趣的原有推送原则,可以有效的减轻甚至避免陷入局部优化陷阱,即“信息茧房”中去。

那么对于已经身在“信息茧房”“过滤泡泡”中的受众,推荐算法应该采取什么办法帮助他们“脱茧”“戳泡”呢?

六、弱关联扰动方法

新闻个性化订制的原理是:算法根据流行度、语义过滤和协同过滤等方法,来进行用户的新闻推送。新闻推荐列表集中,算法预估用户可能感兴趣的内容来进行推荐,而用户点击后,算法会判断用户满意这些推送内容,继续推送类似题材。推荐系统认为用户感兴趣,所以推荐。用户因为系统推荐,所以点击。这种交互作用,形成了自我确认的反馈循环,导致算法收到用户反馈的信息量越来越小,精准推荐会“越推越窄”。算法层面上,此时推荐已经达到最优化,但造成了实质上出现了“信息茧房”的现象。这种“信息茧房”并非出于用户认知层面的主观偏好,而是使用场景和使用体验设计不合理出现的问题。

从优化控制的角度,对于陷入局部最优化区域的优化模型,要想跳出该区域,进入全局优化区域。工程上的一种行之有效的方法,就是施加一定力度和方向的外力,使其从局部优化区域中脱离,重新进行优化调整,直到进入全局优化区域。由于预先难以预知用户全局优化的具体区域,所以在算法迭代过程中施加外力的方向和力度都是随机的,通过多次反馈迭代后,使得优化目标最终能够脱离局部优化区域,进入全局优化区域。

对于陷入“认知茧房”的用户,随着时间推移,用户推荐内容的类别会急剧变少,这种情况要适当增加不同类型的新闻推荐集,即施加一定的外力扰动。对于新闻推荐系统,直接使用随机扰动方法,给用户随机推送不同类型的新闻内容,效果并不明显。这是因为,与抽象的数学模型相比,施加扰动外力的新闻用户,并不是被动接受信息,而是对新闻信息主动选择。

新闻个性化推荐,是用户与推荐系统交互探索的过程。如何在新闻的多样性和用户满意度之间保持平衡,是扰动调节要面临的现实问题。如果施加的外界扰动,即算法推荐的新闻,完全随机,则用户可能会毫无兴趣点击,甚至因为厌烦导致卸载掉 APP 程序。因此,算法推荐要兼顾用户的阅读兴趣和知识视野。采用的扰动,既要保证新闻内容的多样性,同时又使推送的新闻内容能够引起用户的阅读兴趣。

为了确保用户的满意度,考虑采取弱关联扰动方法,将推荐的新闻内容进行八二比例配置,即 80% 的新闻内容属于与用户兴趣高相关的新闻内容,20% 的内容属于用户兴趣弱相关的新闻内容。在确保用户感兴趣内容占到八成的前提下,保证有二成的推荐内容既与用户的阅读历史内容、感兴趣内容有关,但关联并不是非常紧密且涉及到其他相关领域知识。如果用户点击这两成内容,则完成了其他类型新闻的冷启动,推荐系统将记录点击行为,点击内容移入强相关领域,在下一阶段适当加大推送力度,进行算法推荐的扰动迭代。

另外,为了避免出现群体偏见所构建的“社会气泡”,涉及公共事务的新闻内容,采用弱关联扰动方法,推送同一主题的不同角度、不同观点的文章,文章比例配置仍然采取八二比例配置,保证有二成的推荐内容与用户偏好的角度和观点不同,平衡用户接收到的信息,以便用户能接触到不同观点的相关信息,以确保全局优化的多样性准则。如图 2 所示,采取弱关联扰动推送方法,通过推送

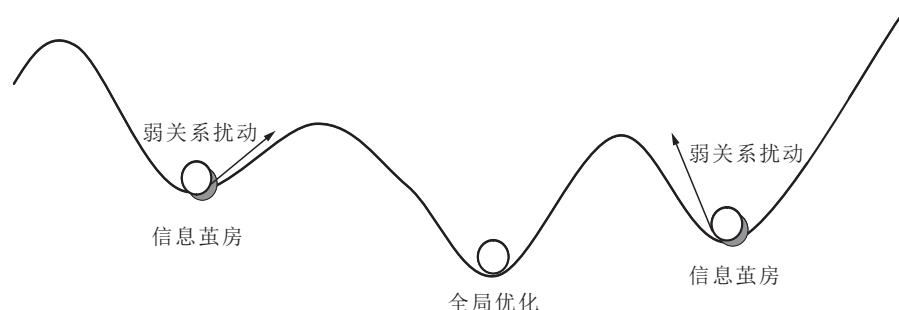


图2 弱相关扰动示意图

内容的不断拓展更新和迭代平衡,促使算法推送的新闻内容丰富、观点多元,可以引发读者对其他领域的兴趣,拓展知识范围,扩大阅读视野,提高用户的认知能力,使得用户能够脱离局部最优的“信息茧房”和“过滤泡泡”,向全局优化的区域接近。

七、结论

随着人工智能不断地嵌入当下社会与公众的日常生活,排斥算法逻辑是传播理念的倒退。追寻算法中人本价值观与技术创新观的适度张力,强调工具理性与价值理性的平衡,是未来智能时代信息价值观的必然选择。

通过全局优化思路和弱关联扰动方法,用价值观来指导和规范新闻推送算法,可以改变一味迎合用户兴趣的纯商业考量,有效减轻甚至避免个性化新闻推荐算法的弊端,使得用户能够“逃出茧房”“戳掉泡泡”。

参考文献:

- [1] (美)凯斯. R. 桑斯坦. 网络共和国:网络社会中的民主问题 [M]. 黄维民,译. 上海:上海人民出版社,2003.
- [2] (美)凯斯. R. 桑斯坦. 信息乌托邦:众人如何生产知识 [M]. 毕竟锐,译. 北京:法律出版社,2008.
- [3] 喻国明,韩婷. 算法型信息分发:技术原理、机制创新与未来发展 [J]. 新闻爱好者. 2018(4):8-13.
- [4] 杨桂荣. 从“Gatekeeper”到“Heads-up Displays”——“把关人”走向“网络资讯人”的思考 [J]. 国际新闻界. 1999(3):30-32.
- [5] 彭兰. 无边界时代的专业性重塑 [J]. 现代传播. 2018(5):1-8.
- [6] 彭兰. 假象、算法囚徒与权利让渡:数据与算法时代的新风险 [J]. 西北师大学报(社会科学版), 2018(5):20-29.
- [7] 吴飞,田野. 新闻专业主义 2.0:理念重构 [J]. 国际新闻界. 2015(7):6-25.
- [8] 李慧敏. 算法新闻的伦理困境 [J]. 青年记者. 2019(2):30-31.
- [9] 郭小安,甘馨月. “戳掉你的泡泡”——算法推荐时代“过滤气泡”的形成及消解 [J]. 全球传媒学刊, 2018(2):76-90.
- [10] 陈昌凤,霍婕. 权力迁移与人本精神:算法式新闻分发的技术伦理 [J]. 新闻与写作. 2018(1):63-66.
- [11] 郭小平. 智能传播的风险治理:技术创新观与人文价值观的平衡 [J]. 青年记者. 2018(8):61-62.
- [12] 王茜. 打开算法分发的“黑箱”——基于今日头条新闻推送的量化研究 [J]. 新闻记者. 2017(9):7-14.
- [13] 建文. 智能推荐:认知和改进完善都需要时间——访今日头条总编辑张辅评 [J]. 新闻战线. 2017(12):70-71.
- [14] 闫泽华. 内容算法 [M]. 北京:中信出版集团,2018.
- [15] 陈昌凤,师文. 个性化新闻推荐算法的技术解读与价值探讨 [J]. 中国编辑. 2018(10):9-14.
- [16] 今日头条副总编辑李彤:国内最大的内容审核团队,每天在做什么? [EB/OL] [2018-01-24]. <https://www.toutiao.com/a6507186984782397956/>.
- [17] 新华网:我国新一代人工智能治理原则发布 [EB/OL]. [2019-06-18]. http://www.xinhuanet.com//tech/2019-06-18/c_112453111.htm.

- 06/18/c_1124636003.htm.
- [18] Helberger, N. Policy implications from Algorithmic profiling and the changing relationship between newsreaders and the media [J]. Javnost. 2016, 23(2).
- [19] 丁晓蔚,王雪莹,胡菡菡. 论“信息茧房”矫治-兼及大数据人工智能2.0和“探索-开发”模式[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2018(1):164-171.
- [20] 澎湃网:回应“助推极端主义内容”的批评,谷歌更改算法仍未令人满意[EB/OL].[2019-07-04]. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_3839870.

Research on Regulation Method of Personalized News Recommendation

Zhou Sheng

Abstract: The algorithm plays an active role in screening news transmission against the backdrop of information overload, but also brings problems such as “information cocoon”, “filter bubble” and “echo wall” at the cognitive level of users, resulting in social risks of “group polarization”. It requires not only communication knowledge, but also a combination of computer science and artificial intelligence technology to study the interdisciplinary subject of news recommendation algorithms. The regulation of algorithms should be based on the understanding of algorithm principles and mechanisms, and should be attained through values and journalistic professionalism. Algorithms are not automatic programs beyond control, but artificial instructions and policies. Journalistic professionalism is feasible in algorithm design. Values and journalistic professionalism can be reflected in the algorithm, and the negative effects of personalized news recommendation can be reduced or even eliminated by means of establishment of the basic principles of news algorithm the criterion of public, authenticity, diversity and equality and techniques of “global optimization” and “weak correlation disturbance”.

Key words: algorithm recommendation; information cocoon; global optimization;

【责任编辑:李燕群】

民办高校图书馆读者的空间需求

余 伟

摘要:图书馆的空间建设和空间服务是近年来图书馆界的热点问题,图书馆界也越来越重视图书馆的空间格局和功能。从民办高校图书馆读者的主体——大学生的在馆行为着手,分析民办高校学生的在馆活动以及他们对图书馆的空间需求,更能深刻体现图书馆以读者为中心的服务理念,这也是民办高校图书馆空间建设的一条新思路。

关键词:民办高校;图书馆;读者;空间需求;空间建设

中图分类号:G251 **文献标识码:**C **文章编号:**4200-2018205(2020)04-0044-04

从古代的藏书楼到现在的智慧图书馆,图书馆是不断发展的,图书馆的定义和功能也是不断变化的。有了馆藏资源和馆舍空间,图书馆才有了读者,当图书馆的读者和馆藏资源达到一定数量,就需要相应的工作方法和领导干部来对它们进行管理,这些也就形成了图书馆的五要素:图书、读者、领导干部、工作方法、建筑设备。因此,馆藏资源和馆舍空间是图书馆最基本的两个要素。馆藏资源可以是数字的、纸质的,甚至是竹简的和甲骨文的;馆舍空间可以是物理空间也可以是虚拟空间。

一、图书馆空间资源

馆舍空间虽然是图书馆的必备要素,一直以来却被忽略着,作为图书资源的存放地,馆舍空间就像是装珠宝的匣子,人们总是被珠宝吸引住了全部的目光。如今,伴随着智慧图书馆概念的发展,图书馆空间建设成为了图书馆界的热点课题,图书馆的空间已经被视为图书馆资源的一种。

图书馆的服务开展需要以图书馆空间为依托,也受到图书馆空间的制约,同时图书馆的服务要求以读者为中心,因此,图书馆的空间建设也应当以读者为中心。只有明白读者需要什么的图书馆空间,才能建设好图书馆空间。

二、图书馆空间需求

高校图书馆的读者主体为本校学生,大学生的性质决定了他们信息需求的相对稳定,学生读者来图书馆主要目的有交流学习、阅读思考、休闲娱乐等。图书馆提供安全、舒适的场所来满足学生读者的这些需求,学生读者在享受图书馆的这些服务的过程中获得了提高,也增加了对图书馆的认同感和对学校的归属感。图书馆的这些服务是需要以图书馆空间为依托的,因此大学生在图书馆需要哪些服务也揭示了大学生在图书馆的空间需求。

本文以武汉学院陈一丹伉俪图书馆为例,通过研究武汉学院在校生在陈一丹伉俪图书馆的在馆活动,分析大学生对图书馆的空间需求,以及图书馆如何满足各种读者的空间需求。

基金项目:2019年度校级科学研究项目“民办高校图书馆智慧阅读空间的建设——对新型电子阅览室建设的探析”(KYY201914)。

作者简介:余伟(1983-),武汉学院图书馆馆员,华中师范大学管理学学士,长期从事图书馆基础工作。

武汉学院陈一丹伉俪图书馆总建筑面积达到 5 万平方米,一期投入可使用的为一层至五层。阅览座位近 1700 个。集藏、借、阅、咨于一体,是师生借阅、咨询、电子阅览、资源检索和学术研讨、自修的学习共享空间。馆内网络全覆盖,设有流通阅览区、电子阅览区、多媒体视听区、新书展示区、艺术类书籍阅览专区、国学经典阅览专区、工业设计与信息技术阅览专区等各类特色阅览区域。同时馆内还设有英语沙龙(水吧)、IC 创客空间、学术报告厅、学生研修室和多功能信息检索培训室等功能空间。截止 2019 年 10 月,馆藏纸质图书约 128 万册;电子图书 19.5 万册(本地镜像);电子图书 100 万册(远程访问);电子期刊超过 8 万册;硕博论文近 126 万册;各种音视频资源 3200 小时。

(一) 高校读者对图书馆虚拟空间的需求

虚拟空间是以计算机技术、通信网络技术等为基础而建立的一个电脑化、网络化和虚拟化的多维信息空间,读者可通过网络访问的图书馆的数字资源构成了图书馆的虚拟空间。

早期虚拟空间的建设主要是通过建立丰富的资源数据库,以网站为平台,加强读者与资源间、读者与馆员间的联系,以提高信息资源的整合度与利用率。如今,读者越来越重视交流和互动,特别是随着移动互联网时代的到来,交流和互动不再局限 PC 端平台,移动端的个性化推送、SNS 在线讨论、实时咨询等服务,成为了图书馆虚拟空间的重要内容。

不管是馆内读者还是馆外读者,他们都会有访问图书馆数字资源的需要,都有一定的虚拟空间需求,读者对图书馆虚拟空间的要求主要有下面几点:

第一,虚拟空间是基于互联网存在的网络空间,而互联网的安全问题是互联网时代的首要问题。如今,图书馆越来越推崇个性化服务,也越来越重视对读者个人信息的挖掘,用户在获得个性化服务的同时,个人隐私泄露的风险也随之加大,保护用户的个人隐私不受侵犯才能让读者放心使用图书馆的虚拟空间。因此,信息安全是读者对图书馆虚拟空间的首要要求。

第二,虚拟空间是依托一定的物理设备存在的,而读者需要能随时随地的访问图书馆的数字资源,因此,保持图书馆 24 小时网络通畅和设备稳定、保护图书馆的各类数据资源不被损毁和丢失才能保证图书馆虚拟空间的正常运行。这些也是读者对图书馆虚拟空间的基本要求。

第三,图书馆的数字资源是海量的,将图书馆所拥有的不同来源、不同结构、不同内容的数字资源进整合,方便读者通过不同终端获取也就成为了必须。因此,系统有序的管理图书馆的数字资源也是读者对图书馆虚拟空间的重要要求。

(二) 高校读者对图书馆物理空间的需求

作者以调查问卷的形式收集了部分读者的来馆目的,通过对收集到的 241 份网络问卷进行分析,结果显示:有 87.55% 的读者选了复习备考,有 39.42% 的读者选了提高素养,有 44.81% 的读者选了休闲性阅读,有 57.26% 的读者选了享受图书馆舒适的环境,另外有 5.81% 的读者选了其它目的。

读者来馆的目的从来不是单一的,图书馆的空间布局应围绕读者的行为活动展开,读者在图书馆的行为主要有:检索、咨询、借阅、学习、交流、思考、休闲等,我们可以从这几个方面分析高校图书馆读者对图书馆的物理空间需求。

1. 高校读者需要方便通畅的出入口空间。现在,大部分高校图书馆都是大流通模式,图书馆的主要出口和入口都在同一区域。图书馆的出入口空间是进出图书馆的必经之地也是全馆人流量最大的地方。

需要还书的读者希望可以在进馆后立刻完成还书操作,需要借书的读者一般会选择在出馆前进行借书操作,因此,图书馆的出入口空间应该设有借还书处和自助借还书机。当入馆读者对图书馆不熟悉,或者进馆没有明确的目的时,读者这时会希望获得更多信息帮助他们做出决定,而人们通常都会更倾向于信息的主动获取,因此,图书馆的出入口除了能提供咨询服务的工作人员之外,

还应该配备自助查询设备。自助查询设备应该设置在图书馆的入口醒目且能方便抵达的位置。虽然大部分读者的查询时间只有几分钟,但是也应该为自助查询机前配备座椅,同时还应当注意读者的私密性需求,为查询读者提供一定的心理安全领域。同时,出入口空间还可以提供自助式售卖机、自助式图书杀菌机、自助式复印及影印设备、租赁式便携电脑、移动式插座接线板、网线、小型台灯、折叠小凳、无障碍轮椅等各种自助式服务设施。

2. 高校读者需要安静且能有一定个人领域的阅览空间。阅读是读者来馆的一个重要目的,读者在图书馆的阅读有学习阅读、休闲阅读、电子阅读等,不同的阅读形式对空间环境的要求不同。

进行学习性阅读的读者一般需要比较安静的环境和一定的私密性空间;进行休闲性阅读的读者一般对阅读环境的舒适度、自由度有要求;进行电子阅读的读者对电子设备和网络有需求,同时,由于敲击键盘的噪声和电子设备的辐射,电子阅读空间需要配备隔断和绿植。人在一定的环境所占有的空间都有一个希望满足的最小范围,因此,图书馆阅读空间的座位距离应该保持在大约0.7~1.2米之间,如不能保证距离则应采取有效分隔措施,避免读者产生拥挤感。

3. 高校读者需要开放与私密并存的休闲交流空间。与其他人交流讨论,或者纯粹为享受图书馆的环境也是许多读者的来馆目的。休闲交流空间包括开放式讨论空间、公共交流空间、餐饮空间等。

休闲交流空间应该提供一定量的休闲座椅和沙发,为方便读者安全的使用电子设备,还要配备足够的合乎新国标的插座,保证wifi的全覆盖,杜绝无线盲区。馆内交通线路应合理的连接各公共活动空间,并配备醒目的标识,方便读者利用,从而提高公共空间的使用率。读者对交流行为具有一定的保护心理,需要在一个具有归属感和安全感的场所进行。休闲交流区也应该照顾部分读者的私密空间需求,可以布置一部分具有围合感、小尺度的公共活动空间。大部分读者在图书馆呆的时间都比较长,餐饮空间也成了很多读者的需要,餐饮空间提供饮食的同时也是部分读者交流的场所。

4. 高校读者需要能碰撞思维、激发创意的创新共享空间。信息共享空间、创客空间、学术报告厅,展览空间等是知识共享、思维碰撞的场所,是图书馆的特色空间。在这些地方,读者可以接触高科技设备,可以体验校园文化,可以了解学科前沿动态,激发读者对学校的认同感、归属感。人工智能机器人、3d打印设备、虚拟现实设备、影音设备、视频直播设备等都可以在这些地方得到充分利用。同时,这些空间的建设不仅需要专业的设备,也需要专业的人员来进行管理,更需要与学校相关各方的合作,建立全方位、多角度地沟通机制,持续采集利益相关方的反馈和意见。

智慧图书馆是图书馆的发展趋势,由于技术水平所限,图书馆的智慧化还处于初级阶段,还只能称为智能图书馆。但是,我们要不断加强对智慧图书馆适应能力的建设,通过物联网技术、云计算、智能机器人技术、VR/AR技术等高新技术在图书馆新空间的应用,增强读者与图书馆新空间的交互,使读者获得良好的服务体验,提升读者使用新空间的兴趣与效率,同时也促进图书馆智慧空间的建设。

5. 高校读者对图书馆物理空间的其他要求。高校读者来馆一般都有多种需求,高校读者的在馆活动也会因为各种原因发生变化,因此,具有适应性和兼容性的图书馆空间才更能满足高校读者的需求。

图书馆的空间建设应当注重开放性,实用性,舒适性,前瞻性,同时还要注意细节的塑造。不同区域应采用不同的布局,形成多元化的空间,使读者不至于产生审美疲劳。同时还要注意空间功能的多样性,形成丰富的多层次的空间,或者根据需要在特殊时段重新定义空间功能以营造人文气息浓厚的环境氛围,打造多层次、多样化的物理空间。

三、结语

笔者用调查问卷的方式通过分析读者的主观性的感受来探讨读者的空间需求,但是由于笔者

人力物力的限制,研究也存在不足之处:第一,问卷样本数量不够,结论相较真实情况可能有一定的偏差;第二,由于收集途径和主题的限制,笔者所制问卷的填写者基本为使用过图书馆资源的读者,高校存在部分很少来甚至从未没来过图书馆的学生,本研究可能忽略了他们的一些需求;第三,笔者由于知识面所限,对空间布局研究不深。

图书馆的空间建设不仅要调查读者现在的需求,还要前瞻性地分析读者未来可能出现的需求;同样,图书馆的空间建设也不要关注读者的使用前调查,更要关注读者的使用后评价。总之,不论图书馆的空间如何发展,都是为了提供给读者更好的服务,因此,读者对图书馆空间的需求就是图书馆空间建设的导向。图书空间建设要顺应“智慧时代”的要求,坚持以读者为中心,吸纳新技术,探索新服务,塑造合乎读者的意愿及行为习惯图书馆读者空间。

参考文献:

- [1]卓磊.我国高校图书馆阅览空间设计策略研究[D].南京:南京工业大学,2013.
- [2]张治中.广州大学城高校图书馆读者空间评价及优化策略[D].广州:广州大学,2017.
- [3]李树魁,孙玲玲,刘晴,刘丽.近十年我国新建本科院校图书馆研究综述[J].现代情报,2012(10):174-177.
- [4]程焕文.图书馆的价值与使命[J].图书馆杂志,2013(3):4-8.
- [5]戴莹.泛在信息社会下图书馆智慧化服务体系研究[J].图书馆学刊,2018(9):52-55,70.
- [6]单轶,邵波.国内图书馆空间形态演化探析[J].图书馆学研究,2018(2):20-26.
- [7]胡昕,黄青.基于创新能力培养的高校信息共享空间建设[J].江苏科技信息,2018(2):15-17.
- [8]潘洋.空间即服务:新加坡公立大学图书馆空间再造项目扫描[J].图书馆杂志,2018(12):74-82.
- [9]陶涛.现代公共图书馆建筑空间功能布局探讨[J].图书馆研究,2018(6):16-21.
- [10]郝群.加拿大多伦多公共图书馆信息共享空间的建设[J].图书馆研究,2017(5):81-84,65.
- [11]杨玫.基于信息共享空间的高校图书馆虚拟电子阅览室设计[J].图书馆工作与研究,2012(6):48-50.

The Space Demand of the Readers in the Private University Library

Yu Wei

Abstract: In recent years, space construction and service have emerged as the focus of library construction, with space layout and function attracting increasing attention. This paper based on the behavior in library of students – the major readers of non-governmental universities' libraries, analyzes their activities in library and their spatial needs for the library. It just right represents the reader centered service philosophy of library, as well as a new approach to space construction of libraries in non-governmental universities.

Key words: Non-governmental Universities; Library; Readers; Space demand; Space Construction

【责任编辑:甘 霞】

个人信息网络侵权的认定及其司法救济

刘丹

摘要:近年来,我国相继出台多部有关个人信息保护的法律法规,不仅包括实体法规,也有相当一部分关于审理个人信息网络侵权纠纷的司法适用规定。但在司法实践中,原告因举证能力受限、案件事实无法认定而归于败诉的现象仍大量存在,信息权人的维权之路并不顺畅。其主要原因就在于此类案件中,双方当事人的诉讼能力及证据能力之间存在显著差异,信息网络侵权行为的隐秘性和技术性进一步加剧了这种失衡。为解决司法实践与立法之间的偏差,有必要重新审视个人信息网络侵权中主观过错的归责原则及因果关系的认定,在此基础上就诉讼中信息权人的证明权利和信息管理人的陈述义务进行规制。

关键词:个人信息;网络侵权;认定;司法救济

中图分类号:D923.7 **文献标识码:**A **文章编号:**4200-2018205(2020)04-0048-07

一、问题的提出

随着大数据技术在社会生活中的普及,国家颁布了多部有关个人信息权益保护的法律法规,个人信息权益的实体法保护越来越完善。目前,我国将个人信息作为一项法益加以保护的立法主要有:《民法总则》第111条^[1];《侵权责任法》第36条^[2]以及2014年最高人民法院颁布的《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《信息网络侵权的规定》)、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《网络安全法》等法律规范。在不久的将来,《民法典》的“侵权责任编”和已列入立法规划的《个人信息保护法》(已有专家意见稿)等法律将会对个人信息权益进行更为周延的保护。

一方面,个人信息保护的立法步伐在加快,维权者获得救济的法律依据越来越充分;另一方面,在司法实践中,涉及个人信息侵权的诉讼也呈现出不断上升的趋势。其中,个人信息网络侵权占比增幅明显,维权事由也从侵犯隐私、名誉权等逐渐向侵犯个人信息权益细化分流。但是,即便有实体法的依据,仍然有近半数的原告因事实主张和证明的障碍无法实现胜诉。^[3]

导致个人信息网络侵权救济困难的原因有两方面:一是作为被告的网络信息管理者往往是财力雄厚且具有技术优势的科技企业、网络服务商,而作为原告的信息权人不具备网络技术知识,对信息处理过程中的泄露风险防范能力较弱。网络信息侵权在类型上比传统侵权更为复杂和隐秘,大数据技术则使原被告之间证据能力的悬殊进一步加大,原告举证困难。二是现行法律对个人信息网络侵权案件中要件事实的证明责任和证明标准未作特殊设定。法官在事实认定时,如果不考虑原告在主观过错和因果关系上的现实证明困难,适用一般侵权案件的认定标准,大概率会得出不利于原告的判决;但如果运用自由裁量权实现个案公正,又有“类案异判”的风险。

基金项目:2017司法部国家法治与法学理论研究中青年项目(项目编号:17SFB3026);2018年湖北省教育厅人文社会科学研究项目“法治湖北语境下的司法信息化体系之建构研究”(项目编号:18G125);武汉学院科研创新团队“新型权利的民事司法保障团队”(项目编号:KYT201801)。

作者简介:刘丹(1984-),武汉学院法学院副教授,博士,研究方向:民法、民事司法制度。

因此,为改善个人信息网络侵权案件中认定困难的现状,解决目前实践和立法的不协调,加强对信息权人的司法救济,有必要重新审视个人信息侵权的主观要件,明确因果关系的证明责任和认定标准。

二、个人信息网络侵权的认定

根据现行《侵权责任法》第6条和第36条规定,个人信息网络侵权纠纷属于一般侵权类型,原告应就加害行为、主观过错、损害后果及因果关系四大要件进行证明^[4]。与一般侵权案件不同的是,大部分个人信息网络侵权纠纷中,原告与被告往往经济实力悬殊,在事实和证据资料上的占有地位上也极不平衡,尤其是在主观过错和因果关系这两项要件上,原告的证明难度极高。具体表现在:第一,原告很难就被告未尽注意义务的标准及具体的过错事实进行证明;第二,原告往往难以证明损害结果与被告的行为之间存在直接的因果关系^[5]。因此,下文将主要就个人信息网络侵权中主观状态和因果关系的司法认定展开讨论。

(一) 主观要件的认定

1. 现行法律中过错责任的适用困境。根据《民法总则》第111条和《侵权责任法》第36条规定,个人信息网络侵权案件适用过错责任原则,即由被侵权方证明信息管理人对个人信息的不当管理和不当使用等行为存在主观过错。从司法实践中的案例来看,如果法官在裁判时严格适用过错责任,原告就很难胜诉;但如果法官根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第7条适用过错推定原则,并降低自由心证的标准,原告就有可能获得胜诉^[6]。

个人信息网络侵权案件中,由原告就被告存在主观过错进行证明的难度陡然增加的原因在于:其一,过错责任的适用与信息权人的证明能力不对称。侵权责任中的过错,虽属于主观状态的要件事实,但在证明时往往是通过外在行为推断。大数据背景下,信息管理者在对个人信息的储存和处理的过程时,是否存在管理疏漏或技术处理不当的情形,或者是否存在受利益驱使故意泄露、损害客户信息权益的情节,这些均可作为证明“过错”的要件事实。但显然,信息权人对这些事实难以掌握,甚至提出具体的事实在主张都很难。其二,在数据泄露等信息侵权的场合,数据管理者是否存在过错取决于其应承担的“合理注意义务”的具体标准,而这一标准并不确定^[7]。在我国《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》中规定了“安全保障原则”,即信息管理者应当采取适当的、与个人信息遭受损害的可能性和严重性相适应管理措施和技术手段,保护个人信息安全。在《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》中,也规定了“通知原则”和“知道原则”,但该原则只适用于被侵权人已知发生侵权事实的情形^[8]。然而,实际情况是,信息泄露事实的发生与损害结果之间往往存在时间差,如果被侵权人尚不知道自己的信息已经泄露,“通知原则”和“知道原则”是无法适用的。

另外,在针对信息权人(原告)本人的侵权事实未实际发生,但是信息管理人(被告)接到其他用户类似信息泄露投诉的场合,信息管理人应该及时提高针对安全隐患的“注意义务”,采取更高级别的防范机制,并加强用户警示措施。因未及时警示而产生针对原告至损的事实,可被推定为被告对此前的管理职责疏忽大意或者过于自信而没有尽到“注意义务”。这种在已知的危险状态下对信息管理人临时提高的注意义务,现行法也未做明确规定。

2. 二元归责原则下主观状态的认定。如前所述,现有侵权法体系中的单一归责原则——过错原则,给信息权人的救济带来了极大阻力。因此,应针对个人信息网络侵权纠纷的特征,根据侵权主体身份的不同,采取二元归责原则。即被告为私务主体时,采用过错推定原则;被告为公务主体时,采用无过错责任。

过错推定原则下,“主观存在过错”仍然是判断侵权责任是否构成的要件。与过错责任不同之处在于,过错推定原则中由被告对自己无过错进行证明,如果被告无法证明或者举出的证据没有达

到法官内心确信的程度,使事实处于真伪不明的状态,被告需要承担败诉风险。对某一类型的案件是否需要适用过错推定,判断的标准往往在于,哪一方当事人对“危险领域”拥有相对较强的控制能力^[9]。危险领域说认为,当事人对于落在可控制的危险领域的事实负有主要的证明责任,当事人对危险领域的控制程度越强,就越应当对此领域的事项负证明责任。在个人信息网络侵权案件中,信息管理方对个人数据是否尽到了足够谨慎的注意义务,如系统是否存在漏洞,是否存在有过失甚至是故意泄露个人信息的事实等,被侵权人往往只能推测而无法明确具体的事实在或情节。因此,当侵权人为私务主体时,适用过错推定更能实现实质公平。

此外,还应明确规定信息管理者在存在实际安全风险时,比平时更重的注意义务。信息数据在信息管理人的掌控范围内,一旦存在数据泄露的风险,往往最先获得提示的也是信息管理方。根据权责对等原则,加重的注意义务(管理和防范义务)应更多分配给信息管理者一方^[10]。若信息管理者明知系统已经出现漏洞(如接到此类投诉量增加或者收到行政主管部门预警),却未及时通过技术手段修补漏洞,也未及时以有效和明显的方式通知其他客户,造成其他客户损失,则可认定信息管理者存在过错。

与私务主体相比,公务机关不仅在财力和技术上占据天然优势,还有使用公权力的便利。尤其是政府,是最大的数据控制者和管理者,大数据技术的推广更强化了政府和个体相比既有的力量强弱和格局^[11]。因此,应分配给公务主体更严格的注意义务,即在满足违法要件的情况下,适用无过错的严格责任。将侵权主体区分为私务主体和公务主体,并配置以不同的归责原则,标准在于侵权主体的抗风险能力不同,侵权主体的注意义务也不同。域外采取类似立法模式的有德国的《联邦数据保护法》第83条;欧盟《数据条例》第5条;以及我国台湾地区“个人资料保护法”第29条^[12]。

(二) 因果关系的认定

1. 单一侵权人因果关系的认定。一般侵权纠纷中,由权利主张者承担因果关系的证明责任。有的国家如冰岛在法律中明确规定:信息管理者对非因其引起的损失无需赔偿^[13]。在我国现行的侵权责任法框架下,个人信息网络侵权未列入特殊侵权类型,因此原则上也遵循上述规则。但从司法实践来看,原告证明因果关系的难度不亚于证明过错要件的难度。在信息数据的侵权事实上已造成下游犯罪的情形下,因果关系的认定难度会进一步增加。据统计,在我国,因个人数据泄露导致的电信诈骗案中,有接近一半的原告败诉,主要原因就在于原告无法证明损害与被告之间有确切的因果关系^[14]。在这些案件中,原告能证明自己的信息被泄露,也能证明自己将信息在某特定场合交付给被告,但如果法官要求当事人进一步证明泄露的信息是从被告处泄露,并排除从其他渠道泄露的可能性时,原告的举证能力就明显不足。

鉴于个人信息网络侵权案件具有较强的专业技术性,原告对证据资料的掌控处于弱势地位,难以对因果关系进行举证,法院应从以下两方面把握认定的标准:第一,原告的举证只需要让法官产生因果关系具有“较大的可能性”的内心确信即可,无需达到因果关系唯一性的程度。因果关系唯一性的证明要求显然高于“较大可能性”,已经接近刑事诉讼中“排除合理怀疑”的程度。司法实践中也存在不少因为无法证明“被告为唯一可能泄露信息的途径”而导致原告败诉的案例^[15]。值得说明的是,原告虽然不能证明“唯一性”,但对“一定程度的关联性”仍负有证明责任。例如,原告的特定信息为被告所掌握,且与涉案信息匹配;后续电信诈骗是冒用被告名义作出等等,这些事实都可以建立损害结果与被告行为之间的关联性。当然,被告可以举出反证,来推翻这种关联性(如因原告自己的过错或归因于他人的过错)。一言以蔽之,“可归因于被告致损”这一事实存在的可能性与不存在的可能性哪一方更高,法官对此产生的心证状态,才是因果关系认定的关键。第二,可以综合其他间接证据加强这种关联性,如被告被媒体曝光或用户举报存在泄露个人信息的事实。总之,因果关系证明标准降低的正向效果在于,可以积极调动双方对因果关系的证明,最大程度还原案件事实,重新平衡双方的证明能力。

2. 多数侵权人中聚合因果关系的认定。在采用自动化处理技术的个人信息网络侵权案件中，个人数据管理被切割成数个环节，每一环节都可能由不同的主体操控。因此，数人侵权属于常态，这其中包括无意思联络的数人侵权，及无法证明单一因果关系的侵权。在存在多数被告的场合下，原告无法也无需证明因果关系的“唯一性”，而被告则需要通过“排除性”的举证方式来推翻自己在聚合因果关系中的责任。这其中包含两个条件：第一，原告需要对侵权事实与数个被告之间的关联性进行证明，由此推定聚合因果关系的存在。第二，被告需要就“无论如何都不应对致害事件负责”进行证明，但是，证明其他被告与致害后果之间的因果关系并不足以排除自己的因果关系。

三、个人信息网络侵权的司法救济

个人信息网络侵权中，作为原告的信息权人一般是自然人，作为被告的信息管理者往往是网络企业或其他组织。双方当事人无论在收集证据的能力上，还是技术能力或经济实力上都存在显著的差距。正视当事人双方在诉讼实力上的悬殊，对处于受损方也是弱势方的信息权人加以更多的保障，不仅是实体法要考虑的问题，也是程序法要考虑的问题。因此，有必要从诉讼权利和诉讼义务配置的角度，探讨如何对网络信息侵权的受损方进行救济。

（一）对主观要件证明困难的司法救济

1. 对信息管理人课以完全陈述的义务。如前所述，在信息网络侵权纠纷中由原告证明被告有过错实属困难，即便适用过错推定，如果被告能就自己“不具有过错”进行证明，原告要举出反证证明对方并没有尽到足够的注意义务也很困难。这样一来，案件的审判就容易陷入“事实真伪不明”的状态。根据民事诉讼法原理，案件事实真伪不明时，由承担证明责任的一方负不利后果。换言之，在司法实践中，法官是严格按照《侵权责任法》的规定来分配过错的证明责任，还是根据《证据规定》第7条进行证明责任的转换，判决结果会大相径庭。而导致判决结果不同的关键因素不是案件的事实，也不是适用的实体法规范，而是证明责任的适用规则，这实在很难说是一种实现公平正义的最佳路径。

因此，在网络信息侵权纠纷中，应该尽量少启动“真伪不明”状态下证明责任的适用。在法律没有明确规定法院在此类案件中职权调查的适用空间时，较好的解决方法就是引入民事诉讼法中“不负证明责任的当事人所负有的完全陈述义务”。完全陈述义务有助于法官对案件事实进行查明，而事实的查明在个人信息网络侵权案件中不但具有私法意义，还具有公法意义。与普通人格利益不同，个人信息具有较强的社会属性和财产属性^[16]。信息管理者如果没有履行私法上的注意义务，将会给犯罪行为留下可趁之机。从司法实践中的数据来看，以个人数据泄露为代表的侵权案件往往结合对个人财产权的下游犯罪行为，最常见的类型就是利用数据信息进行电信诈骗或盗窃^[17]。另外，由于个人数据处理的批量化，网络侵权往往还具有群发性的特征。因此，民事诉讼的判决结果不仅会影响到个案中当事人信息利益的维护，对同案其他被侵权人的维权结果也具有参照作用。如果此类案件在处理上多是以原告因举证能力缺乏而败诉为主，那证明责任机制将会成为信息管理者减轻其应有法定义务的护身符。反之，原告胜诉并获赔的比例增加会促使信息管理者加强系统管理，败诉对企业带来的负面影响也会对同行业其他企业产生警示和正向刺激。

2. 完全陈述义务的具体规制。完全陈述义务作为真实陈述义务的一部分，是指当事人对于自己所知的事实，不管是对自己有利或者不利都应当做完全陈述，不能有所隐瞒。完全陈述义务的理论基础是诉讼协力义务，即当事人如果知悉事件的发生经过，且可以期待其陈述事实、提出证据，即使其不负证明责任，也应当就事实陈述或证据提出仍负有完全陈述的协力义务^[18]。

在个人信息网络侵权案件中，个人不具备对信息数据管理者过错行为进行举证的能力。此时，作为信息管理者，虽然不负有证明责任，但是根据诉讼协力义务，对其所知的事实，不论对自己有利或是不利，均负有陈述义务而不得有所隐瞒。信息管理人对于不负证明责任的事项所应当负担的

完全陈述义务,在一定程度上对已经分配好的主张责任进行了修正。因此,为避免对辩论原则的冲击,应当对完全陈述义务的适用进行一定的限制以避免泛化。

首先,在信息网络侵权的事实认定环节中,不负证明责任的当事人只对涉及专业性的、技术性的事项,例如是否尽到注意义务,是否存在主观过错等事项负有完全陈述义务。这里包含两个要素,一是,信息权人仅就原告因客观原因证据收集手段不足或有认知障碍的事项有完全陈述义务,主要指牵涉专业知识的事项。至于原告不存在明显举证障碍的事项如损害后果,仍应由负主张责任的当事人本人详细陈述。二是,完全陈述具有可能性,信息管理者不至于因此背负过于沉重的证明负担。总之,不负证明责任的当事人一方的完全陈述义务的适用应当有严格的前提条件,不宜做扩大解释。

其次,信息管理人进行完全陈述,应在法官的阐明下进行。法官阐明的功能在于弥补当事人在事实主张上存在的缺陷,因此应避免过度阐明。如法官根据当事人的陈述发现,双方在对信息泄露的过错及是否尽到注意义务等事项上认知能力明显不对等,且作为具有专业知识的被告一方,具有解明案情、补充原告陈述的期待可能性时,基于诉讼法上的诚实信用原则,法官可要求当事人对相应事项进行陈述;再如当事人对于法院所负的促进诉讼义务,即使被告不负有主张责任和证明责任,法院也可要求其就特定事项进行陈述。但如果法官就超过当事人本意范围外无线索可寻的新的意思、新的事实进行阐明就有过度阐明之嫌,这会损害法官的中立性。从这个意义上来说,不负证明责任的当事人所负担的协力义务,是基于促进诉讼、整理事实争点而生,当事人在辩论主义下对自己的主张和举证仍有主导权和决定权。

(二) 对因果关系证明困难的司法救济

1. 允许信息权人就因果关系进行摸索证明。在民事诉讼中,根据武器平等原则,当事人双方应当平等且经济地接近和取得裁判所需要的事实和证据。主张责任和证明责任的分配则是根据这一基本原理设定的。为使诉讼程序有效展开,负主张责任的当事人在向法院提出事实时,不能止步于一般的、抽象的陈述,而应当进行具体地陈述。“具体陈述”要求当事人不得在没有明确线索的情况下,扔出一个“可能存在”的事实或者线索,引起对方的抗辩和反证,以获取可能对自己有利的事实。从各国关于摸索证明的判例来看,实践中衡量摸索证明是否具有正当性,往往会考虑以下因素:首先,是否在保证实质的武器平等的基础上使负主张责任的当事人以最有效率的方式接近、获取必要的事实证据^[19]。这是最主要的考量因素,因此在证据偏在性的案件中,法院可以基于诉讼诚信原则承认一方当事人对对方的情报开示请求权,而允许摸索证明的存在^[20]。其次,对方当事人及作为证据手段的其他诉讼参与人的隐私或商业秘密是否会因为摸索取证行为遭受不必要的窥探。最后,诉讼程序是否能够迅速、适当地进行,而不会因为摸索证明使程序受到不当延滞^[21]。

在个人信息网络侵权这类证据偏在性的诉讼中,按照证明责任的分配,原告应对构成要件事实负主张责任且应当进行具体陈述。特别是在采用自动化数据处理技术的案件中,原告并不具有专门的技术和知识,对哪一个环节泄露的信息、因为哪项操作违规或什么技术漏洞泄露,往往无法做出具体的陈述。如果原告在具体陈述上客观不能,却仍要求其必须为具体的陈述,否则判定为不适当格的主张,显然过于严苛。因此,在这类案件中,若信息权人在一些涉及技术性的关键事实或证据提出上有困难,无法就事实进行具体陈述,也无法提出明确有指向性的证据声请,为平衡双方的诉讼地位,应当允许原告降低事实主张的具体化程度,而让其先进行大概的陈述,通过法院的证据调查获取可能的必要事实或者其他可能有利的新事实。这种当事人不按照先主张事实,再进行证据声请的惯常逻辑顺序进行的,一边调查证据,一边搜集事实的证明行为就是摸索式证明活动^[22]。

2. 摸索证明的具体适用。为防止诉讼权利的滥用,信息权人进行摸索证明是否允许应根据个案情况,结合以下因素由法官综合判断:第一,如果信息权人的主张所指向的事实发生在信息管理人控制的领域内,且能够出示充分的证据线索证明一旦法院启动证据调查程序,事实主张的特定化

和相应的证明都很有可能实现,这种情况下法院应当准许。如原告虽然无法具体陈述损害与泄露行为之间确定的因果关系,但可以就在什么系统进行登记,且登记信息与泄露信息的吻合性这些内容进行大概陈述。然后由法院进行阐明,促使被告具体陈述其所采取的信息管理技术和系统不存在漏洞,以及采取了相应的预防措施的事实。第二,考量信息权人的主观状态。如果信息权人的事实陈述属于完全欠缺任何事实上的依据,随意碰运气式的“凭空捏造”,则属于权利滥用,不应允许。第三,法院在认定摸索证明是否违法时,还应综合考量证据声请的后果。主要是指对方当事人及第三人因该摸索证明行为所容忍的负担或者遭受的不利益,比如是否会使信息管理人遭受不必要风险的如商业秘密泄露,举证人是否借由证据调查造成诉讼的无故拖延等。

四、结语

我国有关个人信息保护的立法日益完善,有关个人信息权益的权能结构、保护边界和保护模式的规定也越来越细化。但从司法实践的情况来看,网络信息侵权纠纷中仍有高达一半数量的原告被判败诉,其主要原因就在于事实认定困难。司法机关在进行认定时应当正视个人信息网络侵权纠纷中原被告诉讼地位的显著失衡,充分考虑到各方利益平衡和实质的公平正义,在此基础上,明确侵权要件的认定标准,完善司法救济的具体规则。只有这样,信息权人的合法权益才能通过司法救济程序得到实实在在的保障。

注释:

- [1]具体条文为:自然人的个人信息受法律保护.任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息.
- [2]具体条文为:网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任. 网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施. 网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任. 网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任.
- [3]赵淑珏. 我国消费者个人信息保护实证研究——以典型司法判例为视角[J]. 山东审判,2016(2).
- [4]杨立新. 侵害公民个人电子信息的侵权行为及其责任[J]. 法律科学,2013(3).
- [5]现有关于个人信息权的研究成果中,研究视角主要有三类:一是从宏观角度研究个人信息的权利内涵、外延及个人信息保护的立法模式(包括民法保护和公法保护);二是从中观角度研究个人信息有关的侵权行为的要件和侵权责任的承担方式;三是从程序法的角度研究个人信息权案件中涉及的证明责任、事实认定等司法规则.
- [6]“庞理鹏诉趣拿公司、东航公司案”中,一审法院判原告败诉,理由在于原告无法证明其个人信息是被告泄露的. 原告不服,上诉至二审,上诉理由之一即“一审法院适用的举证责任分配,严重超过庞理鹏的个人证明能力,庞理鹏不予认同”. 二审法院则采取了举证责任倒置的分配模式,要求被告举证其没有泄露原告的个人信息,被告无法举证,因此二审法院判被告应承担相应的侵权责任. 详细案情见北京市中级人民法院(2017)京01民终509号民事判决书.
- [7]Clara Kim,Granting Standing in Data Breach Cases , 2016 Colum. Bus. L . Rev. 544(2016).
- [8]“通知原则”和“知道原则”是指当网络用户已经通知或网络运营者知道或应当知道个人信息侵害行为存在,仍不采取有效措施防止侵害行为,应承担责任.
- [9]危险领域指的是与主要案件事实密切相关的、能够依据事实上或者法律上的手段或者方法进行实际控制的领域,包括生活领域与工作领域. 参见肖建国:《民事诉讼程序价值》,中国人民大学出版社2000年版,第492页.
- [10]张晓月. 新时代网络社群意见表达的伦理向度与矫治路径[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2019 (2).
- [11]See Amy J. Schmitz. Secret Consumer Scores and Segmentations,2014 Mich. St. L. Rev. 1411.
- [12]德国《联邦数据保护法》第8节关于“公共机关自动化信息处理中损害赔偿”中规定:如果信息控制这违反法律的规定侵害了信息主体的利益,该信息控制者的责任机构有义务赔偿信息主体的损失,无论其是否存在过错. 我国台湾地区“个人资料保护法”第29条规定也规定:私务主体违反法律规定,使个人信息泄露至损时,除能证明其无故意且无过失者,承担侵权责任. 公务主体违反法律规定,使个人信息泄露至损时,公务主体在无过错

的情况下,也应当承担相应的责任。

- [13]详见冰岛《与个人数据处理相关的个人数据保护法》第43条。参考高志明.侵害个人信息权的法律责任:法理融贯与立法比较[J].大连理工大学学报(社会科学版),2019(1).
- [14]叶名怡.个人信息的侵权法保护[J].法学研究,2018(4).
- [15]如南京市玄武区人民法院(2016)苏0102民初1123号判决书;阳江市江城区人民法院(2016)粤1702民初1098号判决书。
- [16]徐美.再谈个人信息保护路径——以民法总则第111条为出发点[J].中国政法大学学报,2018(5).
- [17]根据“无讼阅读”数据库中“本院认为”部分含“个人信息”的民事判决书的数据类型统计。参考叶名怡:个人信息的侵权法保护[J].法学研究,2018(4).
- [18]中野贞一郎.过失的推定.弘文堂,昭和53年,第156页以下。转引自[日]高桥宏志.民事诉讼法制度与理论的深层分析[M].林剑锋,译.法律出版社,2003.
- [19]占善刚.主张的具体化研究[J].法学研究,2010(2).
- [20]周成泓.论民事诉讼中的摸索证明[J].法律科学,2008(4).
- [21]沈冠伶.摸索证明与事证搜集开示之协力[J].月旦法学杂志,2005(10).
- [22]占善刚.主张的具体化研究[J].法学研究,2010(2).

Identification and Judicial Relief on the Internet Infringement of Personal Information

Liu Dan

Abstract: In recent years, China has successively released many laws and regulations on the protection of personal information, including not only substantive laws and regulations, but also a considerable number of judicial provisions on the trial of disputes over the infringement of personal information on the Internet. However, in judicial practice, there are still a large number of cases in which the plaintiff loses and is unable to protect his information rights due to the limitation of proof ability and failure to confirm the facts of the cases. The main reason is that in such cases, there exists a significant difference between the litigation ability and evidence ability of the two parties. Moreover, this imbalance is further exacerbated by the secrecy and technicality of information network infringement. In order to solve the deviation between judicial practice and legislation, it is necessary to re-examine the imputation principle of subjective fault in personal information network infringement and the identification of causal relationship, and on this basis, to regulate the right proof of the information right holder and the statement obligation of the information manager.

Key words: Personal information; internet infringement; identification; judicial relief

【责任编辑:刘 红】

行政规范性文件合法性审核的实践困境及对策

石东洋 李龙军

摘要：行政机关制定涉及公民、法人和社会组织权利义务的行政规范性文件和重大行政政策应当取得法律的授权，行政规范性文件和政策一经实施势必影响公民、法人和社会组织的权利义务。行政规范性文件的制定与拟定的行政管理措施需要于法有据。制定程序合法正当是保障内容合法的基础，通过公开征求意见等程序可保障权利与权力的博弈平衡，有效制约公权力，维护公众利益。通过合法性审核，确保主体、权限、程序、内容、形式合法，行政规范性文件内容存在的违法问题消灭在萌芽状态。

关键词：规范性文件；合法性审核；运行机制

中图分类号：DF31

文献标识码：A

文章编号：4200-2018205(2020)04-0055-06

习近平总书记指出，“要坚持以实践基础上的理论创新推动制度创新，坚持和完善现有制度，从实际出发，及时制定一些新的制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟、更加定型，为夺取中国特色社会主义新胜利提供更加有效的制度保障。”^[1]关于规范性文件的法律治理，党的十九届四中全会决定，指出要加强备案审查制度和能力建设，将违法的规范性文件依法予以纠正。加强行政规范性文件合法性审核，是前面推进法治建设的重要手段，通过合法性审核的前置过滤违法问题，保障行政机关制定的规范性文件合法有效可行，助推行政机关或者经法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，能够依法履行职能。规范行政规范性文件合法性审核机制的运行，对于推进依法行政、建设法治政府非常必要，而且其致力于维护国家法制统一、政令统一，从源头上防止行政管理的依据违法，促进行政机关严格规范公正文明执法，进而全面维护公民、法人和其他组织的合法权益。

一、行政规范性文件合法性审核的法律定位

行政规范性文件合法性审核本质上为行政机关的内部监督。目的在于规范依法行政制度体系建设，确保依法行政制度在出台前达到主体权限，内容程序等合法的标准，保障依法行政的制度渊源和行政管理依据合法。

(一) 行政规范性文件的特性

《立法法》《行政处罚法》《行政许可法》《行政强制法》《行政诉讼法》中均有规范性文件一词的表述。立法法将规范性文件纳入备案审查的范围。行政处罚法、行政许可法、行政强制法规定规范性文件不得设定行政处罚、行政许可、行政强制等。行政诉讼法中的规定表明规范性文件可以作为行政行为的依据。“推进政府治理能力现代化必然要用到相应合适的政策工具。”^[2]“行政规范性文件，作为涉及公民、法人和社会组织权利义务，反复适用的公文，一经发布实施，就具有法律效力”^[3]，法律地位和效力低于规章，不被认为是法律体系的组成部分，但是法治体系的一部分，依法行政制度体系的组成部分，可以作为行政行为的依据。“法治的核心是治权，规范和约束公权力尤

作者简介：石东洋（1983－），山东省聊城市司法局备案审查科副科长，研究方向：法律方法与行政立法。

李龙军（1968－），中共阳谷县委党校高级讲师，研究方向：党建、政治与法律。

其是规范和约束政府权力”^[4]，规范性文件不得设定行政处罚、行政许可、行政强制。部分文件性质可以定位为行政行为的工作流程，拟定的行政管理措施系行政管理性规定，不具有行政强制力。

（二）合法性审核参与主体

推进依法行政，势必做到国家决策部署在地方顺利落地，制定行政规范性文件，应当严格贯彻实施法律法规和国家政策，以国家法制统一、政令统一为制度设计原则，行政机关管理地方事务要严格执行法律法规和国家政策，严格规范公正文明执法，行政规范性文件制定要落实法律政策，其作为行政管理和行政执法的源头依据，制定程序内容等应当合法，为保障公民、法人和其他组织的合法权益，有必要对行政规范性文件合法性审核。行政规范性文件制定主体为行政机关或者经法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，合法性审核主体为制定机关的承担合法性审核的部门或者内设机构，起草部门将文件稿起草完毕后送承担合法性审核的部门或者内设机构进行审核。

（三）行政机关内部监督

《立法法》规定，地方人大有权对地方政府制定的行政规范性文件进行备案审查，有的地方政府规章规定，上级政府对下级政府的行政规范性文件进行备案审查，以上监督可以认为，均是行政规范性文件制定主体之外的，其他主体对规范性文件进行的外部监督。行政规范性文件合法性审核的性质，更偏向于行政机关内部监督，一定程度上可以认为行政规范性文件合法性审核的属性为行政机关的内部监督。行政规范性文件制定机关的组成部门或者内设机构，依法对行政规范性文件的制定主体权限、制定过程程序、内容和形式等，进行合法性审核监督，制定机关组成部门或者内设机构对制定机关负责，保障依法行政的制度源头合法。

二、行政规范性文件的合法性审核标准

行政机关制定行政规范性文件应当于法有据，取得法律法规授权，符合合法性标准合法应当做到制定程序合法、内容合法、形式合法、体例结构适当。

（一）制定主体应当合法、权限应当合法

“依法行政是各级政府活动的基本原则”^[5]，制定行政规范性文件的机关，应当是行政机关。管理公共事务职能的组织，经法律、法规授权也可制定行政规范性文件，行政机关的内设机构、办事机构、派出机构、议事协调机构不得制定行政规范性文件。“加快建设法治政府，行政机关要坚持法定职责必须为、法无授权不可为，制定实施政府权责清单制度，推进各级政府事权规范化、法律化。”^[6]制定相应文件，行政机关应当具有相关领域的管理权限，地方只能制定地方事权范围内的文件。“行政机关制定规范性文件应当在其权限范围内，越权无效。”^[7]地方不得越权发文，不得拟定有关上级和顶层制度设计范围内的事务，不得突破法律法规的授权权限，不得制定法律法规授权范围外的文件，只能在法律法规授权的行政管理领域范围内制定相应文件。

（二）制定程序应当合法

“程序化是行政法治的本质要求。程序作为重要的形式规则，对政府决策的结果和具体政策的执行都起着决定性的作用。”^[8]制定规范性文件，起草部门应公开征求意见，文件草案、起草说明等公开征求意见可在互联网站公示或者采取其他方式，面向社会公开征求意见，制作听取意见记录，组织听证程序的制作听证记录，不以会签代替公开征求意见。制定政府规范性文件，规范性文件起草单位组织合法性初审，起草单位业务科室应将文件草案报送起草单位的法制机构进行合法性初审，形成记录，起草单位的法制机构出具合法性初审意见。组织集体研究，起草单位办公会议应集体讨论研究文件草案，并形成书面记录。组织会签汇报，起草单位应向政府分管领导汇报文件草案内容，并在起草说明中予以记录。文件草案报送政府法制机构审查前，起草单位向政府分管领导汇报文件草案内容时，如需合法性审查，起草单位请分管理领导批转。涉及部门职责分工的，应当组

织会签,文件草案报送审查前,应完成会签工作。未完成会签的,材料不齐的,程序不完善的,内容不成熟的,不应送审。文件草案报送政府法制机构审查,不应在政府会议召开前一天送审。未完成会签的、材料不齐的、程序不完善的,依照规定不应登记接审。起草部门应坚决避免在政府会议召开前一天送审,保障接审部门充足利用十五个工作日的审查时间。

(三) 内容应当合法

行政规范性文件,不设定法律责任,不设定行政许可、审批、备案、处罚、强制等。不得无法律依据,增设公民、法人和组织义务的规定,不得减损权利。不得影响市场公平竞争。不得无法律依据,扩张部门权力,减损部门职责。规范性文件一般不作为行政执法依据,不作为行政许可、审批、备案、处罚、强制等依据。“社会主义的法律规范应当服务于客观发展趋势的实现”^[9],坚持问题导向,解决地方问题,进而拟定行政管理措施。依法立法、依法制定文件,制度设计于法应当有依据,行政规范性文件内容不得与法律法规冲突,不得与上级政策、规范性文件内容冲突等。落实上级政府规范性文件,可制定本级政府规范性文案件,落实上级政府部门行政规范性文件,可制定本级政府部门规范性文件,本级政府部门文件内容不得与本级政府文件内容冲突。

(四) 形式应当合法

行政规范性文件要有施行日期和有效期。在文末要标注施行日期和有效期,施行日期和有效期的格式为,自某年某月某日起施行,有效期至某年某月某日。施行日期应为自印发公布之日起三十日后的某日。试行、暂行的行政规范性文件有效期为一至二年;其他的有效期为三至五年。关于体例结构,行政规范性文件一般不分章节,不采用章、节、条、款、项比较齐全的体例结构形式,一般直接采用条、款、项的体例结构。关于名称,行政规范性文件名称一般采用“办法”“规定”等。

(五) 实施后应进行评估

行政规范性文件制定印发后,由起草实施部门对文件的执行实施负责。文件实施期间,其内容与法律法规规章和上级政策规定不一致的,按照新发布的法律、法规、规章和上级政策规定执行。文件有效期届满前六个月内,由起草实施部门对文件进行评估,部门会议集体研究,经外聘法律顾问、公职律师和本单位法制机构合法性审查后,制定评估报告,经部门会签后,向制定机关报送。文件制定依据等情况发生变化的,应当修改或者废止的,不应延期。文件内容与按照新发布的法律、法规、规章和上级政策不一致的,不应延期。文件内容的具体规定操作性差,落实情况差的,不应延期。起草实施部门对文件的清理负责,文件制定依据等情况发生变化的,起草实施部门应当及时启动或者申请启动文件修订、废止程序。文件有效期届满,文件失效的,一律自行废止。

三、行政规范性文件合法性审核机制的实践困境

行政规范性文件起草部门法治意识弱,审核机制不健全,审核制度有待完善,信息化建设水平低等,成为了制约合法性审核工作有效开展的机制障碍。

(一) 起草部门法治意识弱

有的起草部门问题意识差,起草文件缺乏特色,不切实际,照抄上级文件。引用法律错误,有的起草部门引用法律、法规条文不准确。起草文件时,相关内容有的违反上位法规定。责任意识差,合法性审查认识不到位,有的政府部门对其起草的规范性文件的合法性负责的认识不到位。

(二) 合法性审核机制不健全

审查队伍建设水平低,合法性审查工作队伍建设力度不足,合法性审查工作人员配备严重不足,专业人员培养需要进一步加强,严重制约了合法性审查工作的有效开展。审查机构不健全,人员配备与其承担的任务不相适应,有的部门没有设合法性审核机构,无法提供部门法制机构合法性审查意见。程序规定比较原则,有的部门对程序重视不够,有的承办单位不按程序办文,有的未经

部门会签,有的未组织公众参与、专家论证、风险评估,就提请合法性审查。

(三) 合法性审核制度有待完善

顶层设计不完善,规范性文件合法性审查缺乏有效的顶层制度设计,导致各地操作模式不一致、不统一。审查标准有待统一,由于目前关于合法性审查的相关规定,比较笼统,不够细化,好多情形不能纳入规定调整的范围,导致实务中存在争议。审查方式有待规范,有的部门法制机构并未充分发挥作用,有的部门法制机构的审查意见流于形式,并未体现实质审查过程,经部门法制机构初步审查后,仍有许多问题需要修改,增加了政府法制机构工作负荷。

(四) 信息化建设水平有待提升,合法性审核工作并未有效纳入法治建设考核评价体系

行政规范性文件信息化监管模式,各地不一致,全国范围内目前并不存在统一的监管平台,在规范性文件合法性审核中较少运用信息化手段。有的地方规范性文件合法性审核,未纳入法治政府建设评价指标体系,导致对规范性文件制定监督管理不重视,严重制约了法治建设的顺利推进。

四、破解行政规范性文件合法性审核机制运行困境的对策

推行行政规范性文件合法性审核制度,完善行政规范性文件合法性审核机制,应当进一步更新文件制定理念,强化法治思维和程序意识,加强合法性审核队伍建设,健全合法性审核机构,严格规范性文件合法性审核标准,统一合法性审核模式,加强信息化建设和法治督察,促进依法行政和法治建设。

(一) 树立依法制定文件的理念,强化起草部门法治思维和责任意识

“法律提供了社会生活得以发生的普遍架构。它是一个指导行为、解决纠纷的体系,并且主张具有干预任何种类的活动的最高权威。它也有规律地支持或者限制其他规范在该社会中的创设和实践。”^[10]第一,树立依法制定文件的理念,制定文件于法有据。起草部门应当树立依法制定文件的理念,制定行政规范性文件,严格贯彻禁止制定具有立法性质的规范性文件的要求,不得突破地方行政管理权限。“任何法律规范都不是独立存在的,任何具体规范都是整个法律秩序的一部分”。^[11]制定执行实施法律法规的规定,只能在法律法规明确规定了的范围和条件下,设计实施流程和工作机制等,在法律法规规定不完善的情况下,法无授权不可为,制定行政措施必须于法有据,不得拟定应当由顶层设计的制度。第二,坚持问题导向,做到制度设计有特色。拟定行政管理措施,应当坚持问题导向,制度设计有特色,但不能为了追求特色,突破法律法规规章和上级文件规定的幅度范围。第三,强化起草部门的责任意识,严格履行文件制定程序。强化规范性文件起草部门的责任意识,明确起草部门的责任,通过责任落实督促起草部门提供优质的规范性文件送审稿,奠定文件的质量基础。文件起草部门应当强化文件内容、制定程序合法等责任意识,确实将行政规范性文件合法性审核纳入重要工作部署安排,凡规范性文件一律集体研究。强化对文件起草部门,法律引用和实施的规范指引,拟定文件制定技术规范,确保法律引用正确规范。

(二) 明确专门的合法性审核机构,增加配置合法性审核力量

第一,推进合法性审核队伍专业化建设。全面提高合法性审核队伍的审核能力,加强行政规范性文件合法性审核能力建设,通过招录、培训等增配、补充充足的合法性审核专业人员。推进合法性审核队伍的正规化、专业化、职业化,通过出台队伍建设制度规范、专业化建设规划、工作交流、实践业务研讨等,全方位多角度提升业务素质和审核能力。第二,组建合法性审核的专门机构。行政机关应当设立专门负责规范性文件合法性审核的工作机构,合法性审核力量应当适应繁重复杂专业的审核工作任务。配备至少四名以上专门从事合法性审查工作的人员,且需全日制法学本科出身,需要通过法律职业资格考试。四名人员分别负责审查本级政府行政规范性文件、本级政府政策性文件、本级政府部门行政规范性文件、下级政府行政规范性文件,对于专业性强的负责文件集体

合议研究共同审查。第三,健全公众参与机制。全面推行规范性文件合法性审核机制建设工作,督促政府部门严格遵守规范性文件制定程序,强化公开征求意见,起草部门应当积极组织公开征求意见、评估论证等程序。“必须努力拓宽公众利益表达渠道,增强公众利益需求输入的实效和水平,为公共决策获得充足的信息,从而实现公共决策的科学化。”^[12]制定规范性文件,起草部门要严格落实公开征求意见制度,广泛征求人大代表、政协委员、社会公众的意见建议,要充分听取有代表性的企业和行业协会商会以及律师协会的意见,并及时反馈,最后形成征求意见及反馈记录。第四,完善材料报送程序。起草单位在严格履行程序前提下,严格执行材料报送等送审要求,及时报送规范性文件送审稿和起草说明,报送作为文件制定依据的法律、法规、规章和国家政策规定,征求意见和意见采纳情况,本单位法制工作机构的合法性审核意见等审核材料,确保程序衔接。第五,发挥专家作用。完善法律等各领域专家协助合法性审核机制,通过各种方式请政府法律顾问、公职律师和有关专家参与研究论证,并出具审核意见。

(三)完善合法性审核标准,规范合法性审核方式

第一,规范性文件审核标准。完善顶层设计,统一各地的审核模式和审核标准,统一审核标准,进一步明确各种负面情形,将实践中存在争议的问题纳入规定调整的范围,使制度设计可操作,便于执行。第二,强化部门法制机构法制审核责任。明确部门法制机构的地位和职责,部门的规范性文件未经部门法制机构审核,不得提交部门会议讨论研究。“法律起草者的思想必然会有漏洞,它自己不会总是能够剔除那些不清楚和矛盾的地方”,^[13]部门法制机构,对于本单位起草的规范性文件,其应在合法性审核中承担主体责任,充分发挥主导作用,严把法律政策关,认真负责地对规范性文件的内容和制定程序等,进行实质性审查,结合部门业务和专业条线领域的法律法规,对规范性文件内容的科学性、合法性、合理性和可操作性进行研究论证,发挥主体作用,提供合法优质的规范性文件草案。第三,完善审核工作方式。审核机构应尽量采用多种方式进行审核,广泛地取意见建议,多角度的思想观点碰撞更有利于公众权利和公共利益的维护,组织座谈会、论证会等,参会人员代表的利益应当中立,发表的意见建议应当公平公正。第四,严格合法性审核标准。坚持合法性、合理性、法制统一性和适当性等标准。对于会签、公开征求意见、评估论证等程序不完善,材料不齐全的,提出完善会签、公开征求意见、评估论证等相关程序的建议。对于存在与法律冲突的问题,且起草部门持有异议、不予修改的内容,对相关内容提出修改建议。对于制定的内容于法无据、突破法律权限,制定立法性质内容的文件,提出起草部门未提供法律依据,建议不制定行政规范性文件的建议。对于内容违法、将违法问题合法化的内容,提出与法律法规冲突、不一致的意见。

(四)加强规范性文件合法性审核工作信息化建设和法治督察

第一,积极利用信息化措施。建立健全统一的审核管理信息平台,统一审核标准和审核模式,积极利用信息化手段完善规范性文件合法性审核工作方式,统一格式、文本等各项要求,促进电子审核一体化,公文管理系统和政务信息公开平台能够互联互通。积极共享合法性审核信息,有效利用大数据技术资源,对规范性文件实行动态化、精细化管理。第二,加强督查考核监督管理。将规范性文件合法性审核全覆盖情况,纳入法治政府建设督察的内容,将规范性文件合法性审核工作纳入法治政府建设考评指标体系,依法予以激励。通过强化考核监督,督促制定机关高度重视,提高规范性文件合法性审核工作质量,通过前置性审核避免违法文件的出台,推进依法行政。

五、结语

全面推行行政规范性文件合法性审核机制是落实党中央、国务院重大决策部署的重要举措。行政机关制定涉及公民、法人和社会组织权利义务的行政规范性文件和重大行政政策应当取得法律的授权,行政规范性文件和政策一经实施势必影响公民、法人和社会组织的权利义务。行政规范性文件的制定与拟定的行政管理措施需要于法有据。制定程序合法正当是保障内容合法的基础,

在行政规范性文件制定过程中,要广泛征求广大人民群众的意见,通过公开征求意见等程序可保障权利与权力的博弈平衡,有效制约公权力,维护公众利益。完善合法性审核标准,将立法技术规范引入行政规范性文件的审查标准,对行政规范性文件的结构、格式、用语等予以规范,坚决防止制定具有立法性质的文件,确保行政规范性文件与法律法规规章和其他规范性文件协调一致,所确立制度有特色可操作,能够有效解决地方实际问题。通过强化法治思维和程序意识,加强合法性审核队伍建设,健全合法性审核机构,统一合法性审核模式,加强信息化建设和法治督察,推进合法性审核机制的规范运行,以提升合法性审核质效,确保行政规范性文件制定主体、权限、程序、内容、形式合法,为法治政府建设提供优质的依法行政制度体系。

参考文献:

- [1] 中共中央宣传部. 习近平总书记系列重要讲话读本 [M]. 北京: 学习出版社、人民出版社, 2016:27.
- [2] 刘素君、关兴丽. 治理能力现代化视域下地方政府权责清单制度实施研究 [J]. 辽宁行政学院学报, 2019 (3): 17-21.
- [3] 石东洋. 论行政规范性文件监管的困局及破解之策 [J]. 人大研究, 2017(9):4-7.
- [4] 顾瞳瞳. 在法治政府框架下进一步转变政府职能 [J]. 行政与法, 2015(6):26.
- [5] 中共中央宣传部. 习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲 [M]. 北京: 学习出版社, 2018:189.
- [6] 本书编写组:党的十九大报告辅导读本 [M]. 北京: 人民出版社, 2017:288.
- [7] 陈磊. 规范性文件附带审查之实务问题探析 [J]. 山东审判, 2015(4):24.
- [8] 梅凯龙. 行政治理的创新维度 [J]. 湖北工业职业技术学院学报, 2014(4):49.
- [9] [德]阿图尔·考夫曼、温弗里德·哈斯默尔. 当代法哲学和法律理论导论 [M]. 郑永流,译. 北京: 法律出版社, 2013:440.
- [10] [英]约瑟夫·拉兹. 实践理性与规范 [M]. 朱学平译. 北京: 中国法制出版社, 2011:174.
- [11] [德]伯恩·魏德士. 法理学 [M]. 丁晓春、吴越译. 北京: 法律出版社, 2013:65.
- [12] 张健. 西方利益表达理论对当代中国的启示 [J]. 行政与法, 2015(6):19.
- [13] [德]古斯塔夫·拉的布鲁赫. 法哲学 [M]. 王朴译. 北京: 法律出版社, 2013:129.

On the Practical Dilemma and Countermeasures of Legality Review of Administrative Normative Documents

Shi Dongyang, Li Longjun

Abstract: When formulating administrative normative documents and major administrative policies involving the rights and obligations of citizens, legal persons and social organizations, administrative organs should obtain legal authorization. Once implemented, administrative normative documents and policies are bound to affect their rights and obligations. The formulation of administrative normative documents and the proposed administrative measures should be based on laws. The establishment of legitimate procedures is the basis for ensuring the legality of content. Through public consultation and other procedures, the game equilibrium between rights and powers can be guaranteed, public power can be effectively restricted, and public interests can be safeguarded. Through the legality review, we can ensure that the subject, authority, procedure, content and form are legal and the illegal content of administrative normative documents is eliminated at the very beginning.

Key words: normative documents; legality review; operation mechanism

【责任编辑:刘丹】

从《奇遇人生》看“慢综艺”节目的叙事策略

李燕群 宋媛媛

摘要:《奇遇人生》掀起了“慢综艺”节目的高潮,在叙事策略上有其特点:去剧本化的真实叙事,有动人细节的线性叙事,以内容先行的情感代入,以情景转换的方式将“快综艺”变成“慢综艺”等,使《奇遇人生》为代表的“慢综艺”节目在“快综艺”节目泛滥后迎来了高潮。

关键词:《奇遇人生》;“慢综艺”节目;叙事策略

中图分类号:G222.3 **文献标识码:**A **文章编号:**4200-2018205(2020)04-0061-04

《奇遇人生》是由腾讯视频推出的明星纪实真人秀,该节目以“纪录片+综艺真人秀”深度结合的形式,与一般户外真人秀有所区别,节目全程“无台本”,节奏较慢,用途中的意外事件激发明星真情实感,最大程度地接近真实,明星嘉宾在节目中回归质朴,从心出发,被认为是“慢综艺”的典型代表,并在开播后获得了较好的口碑。从叙事角度而言,电视节目最重要的出发点是故事,一切都以讲好故事为核心。故事的要素则由复杂的难题、人物、行为等构成。真人秀节目的标准叙事模式是人物被设定在特定的情境中,面对挑战做出抉择和行为,最后得到解决。作为“慢综艺”典型代表的《奇遇人生》是如何讲故事的呢?本文将从“慢综艺”节目的内容、主题、后期制作等方面对“慢综艺”《奇遇人生》进行叙事策略分析。

一、真实叙事,去剧本化

“慢综艺”电视节目的本质是以“真”为主,这个“真”包含了两个方面的内容,一个是节目本身追求的回归本真信念,另一方面则是节目中的嘉宾所展现的行为情绪都是真实的。麦克卢汉曾提出:“受众的注意力就是媒介接收的内容。”^[1]真人秀能极大地满足受众的好奇心理,将明星嘉宾真实的一面呈现出来。

竞技类“快综艺”往往会有着较为详细的台本及人设,以便突出节目的综艺感,加深节目嘉宾在观众心中的印象。例如《极限挑战》中,六位明星嘉宾分别有颜王、青岛贵妇、神算子、小猪、大松鼠、小绵羊等不同绰号,还分为极限三精与极限三傻两个队伍,在拍摄和剪辑过程中,节目组也有意加强人设,在挑战环节中加强三傻与三精队伍之间的对比,为节目增加可看性。同时,在《奔跑吧兄弟》里,李晨“大黑牛”的形象设定也较为深入人心,在每次撕名牌的对抗中,身怀巨力的李晨毫无疑问会成为众人率先针对的成员。

与竞技类“快综艺”不同,《奇遇人生》作为腾讯推出的一档明星真人秀,采取“纪录片+明星真人秀”深度结合的形式,抛弃台本设置,转而用旅途中的意外事件来激发明星嘉宾的真实情感,明星

基金项目:2018年度武汉学院科研创新团队建设计划项目“荆楚文化传承与创新发展研究团队”(项目编号:KYT201803)。

作者简介:李燕群(1979-),华中师范大学文化传播学2019级博士生,武汉学院艺术与传播学院副教授。

宋媛媛(1998-),荆州市江陵县白马寺镇小学教师。

嘉宾的“人设感”也会随之减少。如果说“快综艺”带给观众的是新鲜、紧张、刺激和激情，那么“慢综艺”则是带领观众从现代化快节奏的生活中跳脱出来，回归本真，节目内容也以嘉宾真实的生活状态为主，发掘明星嘉宾更为本真的情感。在第一期节目中，阿雅与好友小S前往非洲探访著名的大象孤儿院，与志愿者们一起为照顾孤儿小象，亲手调制小象的饮用奶，整期节目呈现的都是真实细节的生活，这类看似生活常态的简单情节，往往是最真实、最打动人心的，几乎让观众感受不到这是在录一期真人秀节目。

又如在《向往的生活》第二季节目中，黄磊谈起女儿多多感慨颇多，饭后的闲暇时间里，众人还针对亲情、友情及爱情展开了探讨。同样，在《亲爱的客栈》中，阚清子与纪凌尘这一对情侣十分真实的将自己的情绪展现在观众眼前，他们会因意见分歧吵架，吵完架又会因为爱而选择去求和，既日常又真实。

“快综艺”与“慢综艺”截然不同的台本设置，无疑会给观众带来不一样的体验，“快综艺”在追逐综艺感和快节奏的同时，一定程度上丧失了“真”的质朴感，而“慢综艺”的真实叙事则是将“真”发挥到了极致，在“慢综艺”中，嘉宾所输出的情感都是真实的，观众能看到不同嘉宾的不同情绪，倾听到属于嘉宾自己的人生感悟。“去剧本化”在一定程度上减少了戏剧化冲突，放缓节目的节奏，使受众跟随节目本身的节奏进展，更好地沉浸其中。

二、线性叙事，细节动人

“慢综艺”普遍采用线性叙事，按照时间发展的顺序，把明星嘉宾的生活向我们一一展现，而与“慢综艺”的叙事策略不同的是，竞技类“快综艺”往往采用非线性叙事或多线叙事等叙事策略。

竞技类“快综艺”多采用非线性叙事或多线叙事，如《极限挑战》，节目组多将六位明星嘉宾分为不同的组，采用多线叙事，节目内容在各组之间来回穿插，营造出激烈的竞争感。与此同时，为了能够更大限度的调动观众的紧张情绪，竞技类“快综艺”对细节问题并不注重。如《奔跑吧兄弟》中，撕名牌活动进行时十分紧张刺激，明星嘉宾各自为战，镜头在不同嘉宾处来回穿插，由于时长有限，人数众多，观众有时只能通过事后的数次回放看到究竟是谁撕掉了谁的名牌。

与竞技类“快综艺”的叙事手法不同的是，《奇遇人生》共有十二期节目，较多采用常规线性叙事的手法，第二期节目中阿雅与春夏前往美国追寻龙卷风，节目内容即是按照时间顺序，展现了达到美国、与追风者结识、寻找龙卷风出现规律、追寻龙卷风的过程，始终将镜头聚焦在阿雅与春夏二人身上，并未展开多线叙述。在此基础上，《奇遇人生》还保留了最为真实动人的细节，第三期节目中，阿雅与窦骁来到印尼准备登山，然而却被连绵不断的阴雨困在山下，连续四天的等待让阿雅的心情变得焦虑沉重，最后因强烈的高原反应不得不放弃挑战查亚峰，阿雅也因此痛苦不止。正是因为节目组完整记录下了阿雅对登顶的期待和忐忑等细节，所以最后阿雅的眼泪格外打动人心。

线性叙事在一定程度上减少了节目内容的戏剧冲突，叙事内容也较为单一，但在“慢综艺”节目中，这种减少冲突的叙事手法能够减缓节目的叙事节奏，反而能够帮助受众从“快节奏”的生活中脱离出来，减少综艺节目的戏剧性，将“慢综艺”节目打造得更为真实。同时，线性叙事能够清晰、明朗地展现节目内容及细节，节目中每一次情感的展现都有前因后果，并不显得突兀，反而显得真实动人。

三、情感代入，内容先行

叙事线索包括以中心人物为线索、以时间先后为线索、以物的特点为线索、以感情发展为线索等^[2]。《奇遇人生》这一“慢综艺”电视节目以明星为主要线索，辅以明星嘉宾的情感变化线索展开叙述。阿雅和嘉宾一起开始的旅程，即是《奇遇人生》的叙事主线，而在叙事主线外，还增加了阿雅与明星嘉宾的情感主线，每位嘉宾在旅途过程中完成自身情感的宣泄与升华。

在“慢综艺”电视节目中，主持人都是固定的，阿雅作为《奇遇人生》固定的主持人，扮演着能够倾听明星嘉宾的知心好友角色，每期邀请不同的明星嘉宾身上都有自己的情感标签，为节目带来了不一样的叙事元素。《奇遇人生》十期节目中，共邀请了来自各界的十一位明星嘉宾，每一位嘉宾都是节目的叙事线索。

例如在第七期节目中，阿雅与范晓萱前往新疆喀纳斯追寻最为纯粹的音乐，欣赏旱獭乐队对图瓦那人民歌的演绎，旱獭乐队在与阿雅和范晓萱交流的过程中吐露心声，他们一直奔波在保护和传承民族音乐道路上。旱獭乐队成员旦布尔的妈妈则为阿雅和范晓萱展示了纯天然、原生态、无修饰的图瓦民歌。随后范晓萱受到蒙古母亲和旱獭兄弟之间的浓厚亲情的感染，与阿雅敞开内心回忆起与自己的母亲产生矛盾后，母亲给她打的一个和解电话，一度让人泪流满面。

除此之外，《奇遇人生》这档“慢综艺”电视节目的主题设定遵循内容先行原则。它的主题是“从探索世界中和自己相遇”，即是通过不同的旅途，完成对自身更深一步的认识。该节目的内容并没有因为特定的主题而被限制，而是跟随每期不同的旅途计划所遇到的一些人一些事，对节目的内容进行编排记录。

“情感共鸣”能够使受众更好地将自身情感代入节目中去，“内容先行”则突破了“快综艺”中惯用的主题先行原则，有利于节目通过对内容点滴细节进行发掘，营造“慢节奏”生活特有的氛围。

四、情景置换，“快节奏”变“慢节奏”

大量“慢综艺”电视节目都采用了情景置换的方法，离开都市喧嚣，将原本“快节奏”的生活转变为“慢节奏”^[3]。大部分生活在城市里的人容易在“快节奏”的工作与生活中感到精神疲惫，无法在日常生活中得到满足感与成就感，主要原因是由于其拿不出精力与时间让自己踏上放松心灵的旅途。

2017年大热的“慢综艺”《向往的生活》，即是给大家营造了一个人们都向往的所谓的世外桃源，让观众体验到乡村野趣的同时，感受到的都是内心平静的生活状态，而不是浮躁的“快节奏”。

与之相似的是，《奇遇人生》为大家营造的其实是一种“在路上”与“在别处”的状态。在日常生活中，无法留出时间开展一场旅途的工作者，可以通过该档“慢综艺”电视节目看到不同地域的风土人情。洋溢着热情的哈瓦那、唯美震撼的冰岛风景、质朴真实的云南等，均是具有不同特色的地方。同时，也因为旅途所到之处的人文环境、生活状态情境的不同，明星嘉宾与地域文化的碰撞，在节目中也产生了奇妙的火花。此外，《奇遇人生》并不仅仅是一个单纯的旅游节目，还带来了良好的传播效果，世界各地的风土人情使受众的认知能力得到提升，明星嘉宾会在节目中也会分享着自己的人生经历与感悟，带给大家精神层面上的思考。

竞技类“快综艺”因任务环节的多重设置和录制时间紧凑，往往是在基础设施较为完善的城市中进行活动，无法带领观众跳出“快节奏”的生活。“慢综艺”采取“情景置换”则能带领受众领略不同于城市的“慢生活”。

五、声画得当，构建“慢”风格

“慢综艺”的声画组合是观众最能直观感受到其与竞技类“快综艺”不同的地方。

竞技类“快综艺”经常会增加镜头切换频率，带给观众急促紧张的节奏感，例如在《奔跑吧兄弟》划龙舟一期节目中，为了展现这期节目游戏环节的紧张刺激，在邓超、陈赫、郑凯等人进行划龙舟比赛时，摄像机不断在“跑男队”与竞争对手间来回切换，同时兼顾在河岸上为“跑男队”加油的杨颖，高频率地切换镜头，充分营造了游戏环节中相互竞争的龙舟队伍之间的紧张氛围。

同时，在竞技类“快综艺”中，摄影机本身的运动变化也较快，如《奔跑吧兄弟》节目中的撕名牌环节，镜头都会跟随游戏嘉宾的跑动节奏进行剧烈摇晃，还会为观众呈现摄像机的视角，以此来体

现撕名牌环节的激烈、紧张。在各“快综艺”进行游戏环节时，还会配以起伏较大的背景音乐，结合快速切换的运动画面，给观众带来刺激的观看体验。

而“慢综艺”在声画运用方面则较为平缓，“慢综艺”节目会有意识地减少镜头切换频率，以维持节目较为缓慢的节奏^[4]。如《奇遇人生》第九期节目，节目开头凸显城市的快节奏生活时，镜头切换频率较高，当节目进行到三分钟之后，从城市来到大自然当中，镜头切换频率便有意识地减少，在向观众展现了长达三十秒的山脉航拍景象时，三十秒内仅切换了三次镜头，配以舒缓、起伏较小的纯音乐或纯粹的大自然声音，让观众体会到放松、悠然的氛围。“慢综艺”节目的摄像机本身运动变化较少，并不会采用摇晃的方式来展现画面，每个镜头的变化都是缓慢的、循序渐进的。“慢综艺”的声画配合有利于帮助受众放缓节奏，更专注更细致地品味节目内容。

总之，我国“慢综艺”的叙事策略虽逐渐完善，但本土化“慢综艺”的发展仍未达到成熟完善的阶段，就目前我国本土化“慢综艺”的发展现状而言，“慢综艺”电视节目的发展前景还面临着困难与挑战。

参考文献：

- [1]徐耀魁.大众传播新论[M].第1版.苏州:苏州大学出版社,2005:104.
- [2]罗钢.叙事学导论[M].第1版.云南:云南人民出版,1999:133.
- [3]徐海冰.慢综艺节目叙事策略分析——以《向往的生活》为例[J].传播力研究,2018(19):8-9.
- [4]张帅.“慢综艺”节目的节奏因素分析[J].出版广角,2017(4):76-78.

On Narrative Strategies of “Slow Variety Show” Represented by *Adventure in Life*

Li Yanqun, Song Yuanyuan

Abstract: The “slow variety show” of *Adventure in Life* has reached a climax with its distinctive narrative strategy characteristics of being true to life. Consequently, the “slow variety show” represented by *Adventure in Life* has gained great popularity among floods of “fast variety shows” with touching details of linear narrative, emotional substitution led by content and ways of situational transformation.

Key words: *Adventure in Life*; “slow variety show”; narrative Strategies

【责任编辑:成晓丽】

武汉学院学报欢迎您的投稿

《武汉学院学报》（季刊）是由武汉学院主办的综合性学术内部资料，宗旨在于繁荣教育科研，开展学术争鸣，促进国内外学术交流。本刊结合武汉学院相关学科的科研优势，主要开设有大学教育、教学探索、经济管理、信息工程、新闻传播、法学论坛、文学艺术等栏目，刊发的文章强调学术创见和理论深度，聚焦学科前沿问题、热点问题，关注国家、省部级课题研究成果。热忱欢迎校内外作者踊跃投稿！

1. 稿件要求：文章应有题名、作者姓名、工作单位、摘要与关键词、正文、参考文献等，格式应达到论文写作规范要求。每篇稿件字数控制在5000~9000字，并将电子文本发送到学报邮箱（E-mail：9067@whxy.edu.cn或whxyxb@163.com），信件主题为投稿，以免系统误作为垃圾邮件处理。本刊只收首发稿，作者应保证无署名争议、无泄密情况。

2. 题名与作者：题名一般不超过20个汉字。属科研项目的论文，请在篇首页左下角脚注“基金项目”名称、编号或批文号。“作者简介”后标注作者姓名、出生年份、工作单位、职称及学历、主要研究方向，以及联系电话、电子邮箱和通信地址、邮编信息等。

3. 摘要与关键词：中文摘要控制在300字以内，关键词3~5个。摘要是对文章主要观点的客观介绍，应是用高度概括的语言写出，可独立成篇的小短文。撰写摘要务请不要介绍撰写文章的“伟大意义”，或介绍文章的结构安排，或者出现“本文”“本文介绍了”“文章认为”“笔者认为”等评论性语言。

4. 英文翻译：由作者提供论文题名、摘要与关键词等内容的英文翻译，书写格式要符合本刊规范，注意英文语态、时态、人称及层次结构应与原文一致，务请不要随意采用网络程序翻译的中文题名、摘要和关键词。

5. 正文标题：论文标题内容应简洁、明了，论文框架结构逻辑有序。层次不宜过多，层次序号为一、（一）、1、（1），按文章结构层次关系依次选择。其中，一、（一）两级标题独立成行。

6. 参考文献：选用主要、已发表的文献，根据其在文章中出现的先后顺序进行编号和标注，按照社会科学论文标准格式要求书写。

投稿信箱：9067@whxy.edu.cn；whxyxb@163.com

联系电话：027-81299558

15972059038（沈老师）

邮寄地址：湖北省武汉市江夏区黄家湖大道333号(430212)

《武汉学院学报》编辑部

2020年1月