

学科综述

党史·党建

2014 年度河南省党史研究综述

尹书博 叶春涛

河南省党史学科教学与研究人员主要集中于全省各高等院校、各级党校、党史研究室以及社科院等教学和科研单位。据不完全统计,2014 年河南党史学科教学与研究人员在公开出版的期刊上共发表中共党史及其相关方面的论文 160 多篇。本文主要从善于从党的历史中汲取智慧和营养、新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放时期等对 2014 年河南省党史学科研究概况进行一下梳理。

一、关于善于从党的历史中汲取智慧和营养

反对历史虚无主义,是我们党在改革开放新时期,针对新出现的否定党和人民的历史的错误思潮而提出来的。中共十八大以来,习近平同志多次尖锐地指出:“古人说:‘灭人之国,必先去其史。’国内外敌对势力往往拿中国革命史、新中国历史来做文章,竭尽攻击、丑化、污蔑之能事,根本目的就是要搞乱人心,煽动推翻中国共产党的领导和我国社会主义制度。”在主持中央政治局第七次集体学习时,习近平同志强调指出:“历史是最好的教科书。

学习党史、国史,是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。”这就把学习党史进一步提高到事关全局的重要地位,要求我们要善于从党的历史中汲取营养和智慧。中共河南省委党校尹书博教授在《善于从党的历史中汲取智慧和营养》一文中指出,中国共产党 90 多年的历史,是一部开天辟地的革命史、奋发图强的建设史、波澜壮阔的改革史,是可以转化运用于现实的强大精神力量,是中国共产党的宝贵财富。党领导的革命、建设、改革伟大实践是一个接续奋斗的历史过程,是一项救国、兴国、强国,进而实现中华民族伟大复兴的完整事业。党在 90 多年历史进程中的探索和努力、成功和挫折、经验和教训,都可以为我们夺取全面建成小康社会新胜利提供历史借鉴,为提高党的建设科学化水平、巩固党的执政地位提供有益启示,为应对意识形态领域挑战、巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础提供精神动力。我们必须充分利用党的历史所承载的革命精神鼓舞人,用党的奋斗历程和宝贵经验

启迪人,用革命先辈的崇高风范感染人,用优秀共产党员的先进事迹激励人,旗帜鲜明地揭示和宣传党在中国的领导地位和核心作用形成的历史必然性,揭示和宣传中国人民走上社会主义道路的历史必然性,揭示和宣传通过改革开放和社会主义现代化建设实现中华民族伟大复兴的历史必然性,揭示和宣传党在革命、建设、改革各个历史时期领导人民所取得的伟大胜利和辉煌成就,激励人们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二、关于新民主主义革命时期的历史研究

(一) 关于红二十五军长征的研究

红二十五军长征一直是河南党史界的研究热点之一。2014年,郑州大学孙俊杰教授在《红二十五军在长征中的思想政治工作》一文中指出,“1934年11月16日,红二十五军以不足3000人的兵力,高举‘中国工农红军北上抗日先遣队’的旗帜,从河南省罗山县何家冲出发长征。沿途经过大小战斗数十次,粉碎了十数万国民党大军的围追堵截,一路高歌猛进,胜利地实现了两次战略转移,并于1935年9月率先到达陕北,成为主力红军长征的先导,为中国革命做出了巨大贡献。红二十五军同其他红军一样,有着优良的政治工作传统,不仅政治机构健全,也建立了一套政治工作制度。”他还指出,红二十五军在长征中开展了卓有成效的思想政治工作:发布、宣传长征《出发宣言》,传播中国共产党的抗日救国主张;率先唱响“三大纪律八项注意”军歌,创造了良好的纪律教育形式;保持“鸡犬不惊”的严明纪律,赢得人民群众的拥护和支持;尊重少数民族的宗教信仰和风俗习惯,过回民区执行“三大禁令,四项注意”。这支军队之所以能够所向披靡、一往无前,与其成效卓著的思想政治工作、严明的纪律和顽强的作风有着密切关系。

郑州大学孙俊杰教授在另外一篇论文《红二十五军长征过境河南与鄂豫边工委的贡献》一文中研究了鄂豫边工委的贡献。他指出,“以张星江为代表的鄂豫边工委,历经17个日夜艰苦卓绝的奋战,带领孤军远征的红二十五军跳出桐柏山、跨越豫西南平原和伏牛山,西征鄂豫陕,为红二十五军长征胜利做出了历史贡献。它使远征异乡的红

二十五军避免了盲人瞎马、夜临深池的困境,得到了人民群众的大力支援,摆脱了遭受覆灭的危险,为中国革命保留了一支生力军,率先到达陕北,在陕甘边根据地,与一、二、四方面军开创了中国革命的新局面。”

(二) 关于延安时期中国共产党的研究

延安时期的党史研究一直是党史界研究的重点内容之一。2014年,河南科技大学张俊国教授在《延安时期中国共产党凝聚党心民心的路径选择》一文中指出,“延安初期,由于陕甘宁边区的人民群众对政治的冷漠以及基层政权被各种旧势力的操纵,党执政的群众基础十分薄弱;由于陕甘宁边区的土地贫瘠和自然灾害频繁,党执政的物质基础极为匮乏;由于陕甘宁边区三面环敌的态势与边区内部多股土匪势力的存在,党执政的安全环境受到严峻挑战;由于阶级矛盾和民族矛盾的交织存在,党执政的难度进一步加强;由于陕甘宁边区人民群众的文化和生活方式落后,党肩负的执政任务十分艰巨。在这样的历史条件下,如何将党心民心凝聚到中华民族的解放大业之中就成为摆在中国共产党人面前的一项重要课题。”他认为,延安时期,中国共产党为了将党心民心凝聚到民族独立和人民解放的宏伟大业之中,选择了凝聚党心民心的正确路径,不仅顺利地实现了由弱变强、转败为胜的历史性转折,而且也为党扭转乾坤、创造辉煌奠定了十分扎实的党心民心基础。研究和探讨这一时期中国共产党凝聚党心民心的路径选择,对于正确认识党在延安时期如何实现由小变大的历史必然性和可能性,对于了解和把握党在拯救中华、振兴中华过程中的地位与作用,从而更好地贯彻落实党的十八大报告提出的“以优良党风凝聚党心民心、带动政风民风”的要求,无疑具有十分重要的理论价值和现实指导意义。

2014年,河南科技大学张俊国、田宁宁在《延安时期毛泽东领导陕甘宁边区社会建设的举措及效应》一文中认为,“延安时期,毛泽东作为中国共产党的主要领导人,不仅肩负着领导全国人民夺取抗战胜利和粉碎国民党军队封锁、包围、军事进攻的重担,而且还担负着领导陕甘宁边区社会建设的

责任。在他看来,陕甘宁边区社会建设工作的成功与失败、顺利与曲折不单关系到中国共产党能否在陕北站稳脚跟,从而为后来的发展奠定基础,更关系到党能否凝聚党心民心于其领导的民族独立、人民解放的宏伟大业之中。为此,在他的关心、领导和帮助下,党中央和陕甘宁边区政府采取了一系列切实有效的社会建设措施,取得了良好的实践效应。”

(三) 关于一些重要历史人物的研究

2014年河南党史界对重要历史人物的研究主要集中于毛泽东、邓小平、任弼时、瞿秋白等人物身上,并且大多从某一个侧面对历史人物进行研究。

1. 毛泽东

2014年,河南省社会科学院闫德民研究员在《终生与官僚主义不懈斗争的伟大战士——毛泽东反对官僚主义的理论与实践及其启示》一文中对毛泽东反对官僚主义的理论与实践进行了深入研究。他指出,毛泽东是全国各族人民崇敬和爱戴的伟大领袖。他对脱离群众的官僚主义疾恶如仇,终生与官僚主义进行不懈的斗争……在斗争实践中,他对官僚主义的性质、根源、危害等作了透辟的理论分析和阐述,提出了防治官僚主义的正确方针和举措,为我们留下了宝贵的精神遗产。虽然毛泽东在反对官僚主义的斗争中出现过偏差,甚至犯过严重错误,但这丝毫没有磨灭其科学理论与实践的光辉。毛泽东反对官僚主义的理论与实践,给我们当前加强党的作风建设,集中解决好“四风”问题以深刻启迪。

2014年,许昌学院李家祥博士在《毛泽东的战略性思维及当代启示》一文中,对毛泽东的战略性思维进行了深入分析和阐述。文章指出,毛泽东是伟大的马克思主义者、伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。作为一位伟大的战略家,毛泽东以过人的胆识和气魄,运筹帷幄、谋形造势、纵横捭阖,为中国人民的革命和社会主义事业屡建奇功,且功业至伟。他在领导中国革命和社会主义建设事业中处处都能体现出高超的战略性思维能力,在国际政治领域以及他的文章和日常生活中也体现出过人的胆识和战略性思维的特征。毛泽东战略性思维的思想成果是我们党和国家宝贵的精神财

富。毛泽东的这份思想遗产非常重要。毛泽东的战略性思维对我们坚定不移地走中国特色社会主义道路、实施大国外交战略、全面深化改革、实现发展方式转变、建设我国国防和军队现代化、新时期加强党的建设都有重要的启示意义。我们要在今后的国家建设和发展中好好地珍惜并灵活地加以运用。

2. 邓小平

中共河南省委党史研究室主任于吉林、研究员郭晓平在《邓小平主持中原局工作的历史功绩》一文中,对邓小平主持中原局工作的历史功绩进行了研究、总结与评价。文章指出,1947年5月,中共中央批复成立以邓小平为书记的中共中央中原局;1948年5月,中央决定加强中原局领导力量,任命邓小平为第一书记、中原野战军暨中原军区政治委员。至1949年5月,中央决定成立华中局,中原局结束,邓小平在中原工作整整两年。主持中原局工作是邓小平政治生涯的重要阶段,经略中原是中国新民主主义革命的重要环节,对于推进解放战争的进程具有决定性意义。文章认为,作为经略中原决策的参与者与实践者,邓小平为解放战争由战略防御转为战略进攻,为建设强大的战略基地,为实现战略决战,作出了积极贡献。在中原解放区的开辟与建设中,邓小平正确贯彻中央的方针,为新解放区政策的制定与实施提供了理论与实践依据。在中原局工作的实践中,邓小平不断探索中国革命规律和党的建设理论,形成比较系统的思想与观点,产生了深远的影响。

3. 任弼时

中共河南省委党史研究室王黎锋在《略论延安时期任弼时开展群众工作的思想和方法》一文中指出,任弼时是伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家、政治家、组织家,中国共产党和中国人民解放军的卓越领导人,以毛泽东同志为核心的中国共产党第一代领导集体的重要成员。延安时期,任弼时担任中央书记处书记和党中央秘书长。这一时期,他立足中国革命实际,灵活运用马克思主义群众史观的理论与方法,身体力行开展群众工作,对党的群众路线的形成和确立作出了重要贡

献。在延安时期,任弼时从党性的高度论述党和群众的关系,把和群众建立密切的关系作为对每个党员的党性要求。他认为,为了加强党的队伍建设,必须强化党员从思想上真正入党,加强党员的党性修养。而谈到党性修养,就必须弄清党性的范畴究竟包括些什么,究竟怎样才能锻炼出和培养成坚强的党性。对于如何检验党群关系,如何看待党的政策的正确与否,任弼时都有深入的思考,他认为,党的一切政策和决定是否正确,要看它是否符合群众的利益与群众的要求,是否能够得到群众的拥护,是否能够动员群众积极起来去奋斗去实行。“而要这样做到便必须使我们的领导经常面向着群众,经常关心群众的生活,善于去倾听群众的呼声和了解他们的迫切需要,善于去总结群众斗争的经验并找出其教训与规律,再去指导群众行动。这就是说,凡属正确的领导意见,必须是从群众中集中起来的,又向群众中坚持下去的意见。我们只有先向群众学习,向具体事件学习,才能有办法再转而去指导群众行动。群众的创造力量是非常伟大的,只要依靠群众,任何困难问题都有办法可以解决”。

4. 瞿秋白

关于以瞿秋白为首的中共代表团的成员情况,学术界还没有形成一致的看法。有学者认为中共代表团是由五人组成的,也有学者认为中共代表团是由六人组成的,还有学者认为中共代表团是由七人组成的。从这些学者的观点中不难看出,瞿秋白、张国焘、邓中夏、王若飞和余飞五人属于以瞿秋白为首的中共代表团的成员是毋庸置疑的,然而陆定一和蔡和森是否是以瞿秋白为首的中共代表团的成员,则有待于考证说明。

郑州大学郑发展、张涛在《以瞿秋白为首的中共驻共产国际代表团成员考》一文中指出,“中共六大之前,共产国际主要通过驻华代表来指导中国的革命,由于共产国际驻华代表的错误指导,中国革命曾一度遭受重大的损失,这使得共产国际开始考虑改变指导中国革命的方式。中共六大期间,布哈林提议由中共派两名代表到莫斯科,在中共六届一中全会上,瞿秋白和张国焘被任命为中共驻共产国际代表。1928年7月20日,中央政治局第一次

会议指定邓中夏、余飞担任中华全国总工会驻赤色职工国际代表,王若飞担任中共驻农民国际代表。至此,以瞿秋白为首的中共驻共产国际代表团正式组成。之后,陆定一和蔡和森先后抵达莫斯科参加中共代表团的工作。”

三、社会主义革命和建设时期的历史研究

(一) 关于邓小平主政大西南的研究

许昌学院许庆贺在论文《新世纪以来关于邓小平主政大西南的研究综述》一文中总结了新世纪以来关于邓小平主政大西南的研究。他认为,1949年11月至1952年7月,邓小平担任中共中央西南局第一书记,主政大西南。其间,邓小平同志在以毛泽东同志为核心的党的第一代领导集体的正确领导下创造性地开展工作,为建国初期西南地区的政权建设、党的建设、民族关系以及经济、教育、社会发展做出了不朽的历史贡献,展现了邓小平同志非凡的政治智慧和领导才干。围绕邓小平主政大西南,新世纪以来理论界、学术界进行了广泛而深入的研究。许庆贺认为,新世纪以来,学术界关于邓小平主政大西南的研究已经取得了丰硕成果,在研究的广度和深度上都取得了显著进展,但同时也存在一定的问题和不足。其一,研究成果存在分布不平衡的情况。相对来说,涉及党的建设、经济建设和民族工作的研究成果较多。其二,具有创新性研究视角、研究思路和研究模式的成果不多。大多成果都采取的是从历史事实到经验总结的研究套路。为了今后进一步深化研究,作者建议:第一,要将邓小平主政大西南研究与建国初期新中国由革命到建设的社会转型研究相结合,与当前的西部大开发战略研究相结合,在较为宽阔的视野中充分考察邓小平主政大西南的历史价值和时代意义。同时,加强对建国初期西南局领导集体的研究,特别是对这一时期刘伯承与贺龙的研究,以期更为全面地反映邓小平主政大西南的历史全景。第二,加强对邓小平主政大西南时期历史文献的综合分析和全面把握,更新研究思路,创新研究视角。同时,以历史研究方法为基础,积极运用社会学、政治学等跨学科研究方法,不断提升研究成果的层次和水平。

（二）关于城市民主革命运动与新中国政权建设的研究

地方党史也是河南党史界研究的重点之一。河南大学霍晓玲在《城市民主改革运动与新中国初期的政权建设——以河南开封为例》一文中提出，新中国建立初期，城市民主改革运动无疑是新生政权利用国家力量改造社会的重要举措，是中共政权建设逻辑在社会层面上的展开。开封因其当时的省会地位，是河南省最早进行民主改革运动的城市，也是中南地区推行民主改革运动的重点城市之一。该文以开封为例，探讨城市民主改革运动与中共政权建设之间的关系，以揭示这一运动更为丰富、全面的社会政治意蕴。文章指出，城市民主改革运动将个人从宗派、行帮和把头制的束缚中解放出来，为构建国家与个人间直接的政治联系扫除障碍。正是在打破旧的宗族、行帮、地域以及血缘、准血缘（如干姊妹、把子兄弟）的约束，人与人的关系单纯化到阶级关系的基础上，国家与个人得以建立直接的联系。同时，这也为国家创建与国家结盟的各级组织（如工会、妇联等）扫除了障碍，并保证了结盟组织的忠诚性。这一过程实质上完成了国家权力深入社会并创建与自身相适应的社会基础的任务，也即有学者所论的“以国家建国家”的过程。当然，此处所论只是一种趋势，新型国家与社会关系的厘定不能一蹴而就，国家政权对社会的改造也非一两场政治运动所能完全达到的。

（三）关于晚年毛泽东的革命观研究

河南大学何云峰教授在《试论晚年毛泽东的革命观》一文中指出，毛泽东一生对革命情有独钟，即使在执政之后，他依然热衷于扮演革命家的角色。晚年毛泽东声称：“看到革命两个字就高兴。”对于革命的永恒性他始终坚信不疑。直到临终前，他还发出这样的预言：“一百年后还要不要革命？一千年后还要不要革命？总还是要革命的。总是一部分人觉得受压，小官、学生、工、农、兵，不喜欢大人物压他们，所以他们要革命呢。”毛泽东对于革命的这种热情在古今中外的执政者中都是极为罕见的。文章指出，纵观古今中外，毛泽东堪称最为彻底的革命家。夺取政权对毛泽东来说仅

仅是革命的开始，改造社会、改造自然、改造人性才是他的真正志向。他试图挑战乃至颠覆人类社会诞生以来已经根深蒂固的传统秩序和观念，建立一个全新的理想社会。为了实现这个愿望，他不惜在实践面前碰得头破血流，不惜与多年的同事和战友分道扬镳。虽然最终他还是失败了，但他探索新社会新道路的愿望和勇气是值得后人尊敬的。从时代的高度认真反思晚年毛泽东的革命观，是毛泽东留给历史的艰巨任务。这种反思，对于每一个关心中国命运和人类命运的思想者来说，都是非常有意义的。

四、改革开放新时期的历史研究

关于改革开放以来的党史研究，大多与现实问题相结合，比如，群众路线、社会主义核心价值观、中国特色政党制度、党内民主等具有重大现实意义的问题，这一时期党史研究的最大特点就是理论联系实际，理论指向和现实针对性都比较强。

（一）关于群众路线的研究

群众路线是我党取得革命、建设和改革胜利的一大法宝。这一问题也一直是河南党史界研究的热点之一。中共河南省委党校赵士红教授在《把握群众路线的时代意义，切实践行群众路线》一文中结合党的群众路线教育实践活动，阐述了切实践行群众路线的意义。他指出，坚持群众路线是我们党的优良传统。党的发展历程就是群众路线形成发展完善的过程。90多年来，我们党的奋斗历程就是不断为人民谋利益的过程，就是不断密切联系群众的过程。为了民族的独立，为了人民的翻身解放许多共产党人不惜牺牲自己的生命。他们一切为了群众，为了人民的利益，不惜献出自己宝贵的生命，从而形成了我们党有别于其他政党的一个鲜明特征。战争年代，与国民党军队的军纪松弛、惊扰百姓、抢掠奸淫相比，共产党部队所到之处，打土豪，分田地，给老百姓挑水、砍柴、打扫卫生，和群众打成一片，亲如一家人，形成了军民鱼水情。共产党人的模范行动使老百姓认识了共产党，老百姓得出结论：共产党是一个没有任何私利，全心全意为人民服务的党。我们党从而赢得了人民群众的广泛支持和坚决拥护。人民群众无私无畏地支持和

帮助共产党,甘愿付出巨大的牺牲,这是共产党克敌制胜最重要的法宝。在新的历史转折点上践行党的群众路线,是应对复杂多变的国际局势的迫切要求,是实现中国梦的现实需要,是巩固党的执政地位的需要。当前,践行党的群众路线必须紧紧围绕群众做文章,做到敬畏人民、亲近人民、造福人民、依靠人民、保护人民。

(二)关于社会主义核心价值观的研究

河南师范大学孟轲在《社会主义核心价值观大众认同的基本动因及障碍》一文中提出,从一定意义上讲,凝练概括社会主义核心价值观,实际上也是其本身不断获得大众认同和践行的过程。同时,认同是培育和践行的前提,“推进社会主义核心价值观体系建设,首先应解决好认识、认知、认同的问题”,“社会主义核心价值观实践的效果最终是由社会公众接受或认同程度来检验的”。他认为,在现实生活中,大众总是由一个个鲜活的独立个人组成,其对社会主义核心价值观的认同也必然经历一个从感性到理性,从本能到情感,从理性认知、情感认同到最终内化践行的变化过程。作为特定的价值认同主体,大众对社会主义核心价值观的认同动因必然有本能因素、情感因素、理性认知因素等诸多层面。从认同的一般规律来看,大众对社会主义核心价值观认同的动因主要源于自身的利益需要、精神寄托、情感接受、价值共鸣、认知结构、外界环境等。基本动因只是揭示了驱使大众积极主动地认同社会主义核心价值观的动力要素,但并不意味着其就能够完全被大众充分接受和认同。无论是社会主义核心价值观本身,还是大众的认同过程仍然不可避免地存在着许多障碍因素,影响和制约着大众高度认同。就已有实践来看,除了大众作为认同主体具有不同的成长经历、认知结构、综合素质等个体背景差异的主观因素,还有表达方式的抽象化、传播路径的单一化等客观障碍。

河南师范大学王桂兰教授在《在全社会形成爱岗敬业的良好风尚》一文中指出,把敬业纳入社会主义核心价值观,作为一种个人层面的价值取向,意义重大:一方面,社会主义国家的公民是国家和社会的主人翁,爱劳动、肯奉献,爱岗敬业是其应

当具备的基本素质。劳动者是美丽的,劳动者因奉献而光荣,是社会推崇的主流风尚。我国经过 30 多年的改革开放,社会变革迅速,人们的就业选择机会增多,职业稳定性降低,人们的收益取向和时间效益观念不断增强,导致对职业的主观投入和追求卓越技能的动力不足。把敬业纳入社会主义核心价值观,是社会主义国家和当今时代发展的必然要求,对矫正当前社会敬业精神相对缺失的现状、激励公民人格素质提升意义重大。另一方面,把敬业纳入社会主义核心价值观,对提升我国文化软实力、实现中华民族伟大复兴的中国梦意义重大。当今国家之间综合实力的竞争,往往取决于文化软实力。全体劳动者的敬业精神,在某种意义上就是一种潜力巨大的文化软实力。我国要实现跨越式发展必须依靠全体人民的勤奋敬业。敬业精神是我国的民族精神和时代精神的重要组成部分,王进喜精神、两弹一星精神、焦裕禄精神等,都是敬业精神的典型代表。我国正处在发展的重要战略机遇期,全面建成小康社会和实现中华民族的伟大复兴,需要大力弘扬敬业精神。

(三)关于中国特色政党制度的研究

关于中国特色政党制度的研究一直是河南党史界研究的重点内容之一。河南财经政法大学周树立教授在《论中国特色政党制度的与时俱进性》一文中提出,在中国政治生态中,共产党领导的多党合作和政治协商制度是开放的、与时俱进的,它带来社会生态的生机与活力。中共创立的这一新型政党制度,是一种政治体制,同时也是一种精神,一种理性与和平、守法的政治文化,经过革命、建设和改革开放历史的检验,实现了社会的融洽,这一政党制度的与时俱进性是中国政治发展的缩影。

近现代历史和中外现实都证明,政治包容、社会安定,一个国家、民族进步就快;反之,百业凋敝甚至会出现社会动乱。在多党合作包容的政治生态下,中共为赢得支持和执行政策提供了权力机构的机制,提供了吸收希望参政的新的各社会集团和上层分子的程序,构建了能表达和综合各社会利益集团的有效结构,实现了在民族复兴目标下的政治融洽。新中国建立 60 余年来,已表现出这一制度

是有能力应对中国社会与经济的迅速变化的,已表明中共领导的革命在政治发展方面是成功的。同时,如何实现多党合作实体性制度与程序性制度更加科学合理地衔接,在一个快速变化、变迁的阶段和时期,必须正视并与时俱进地寻求方略。更好关注党外人士人才发展是有战略价值的,多党合作制度也要做好顶层设计,需要有高瞻远瞩的大思维,提升中共自身的吸引力和党组织的凝聚力,要洞察先机,增强党外人士的社会影响及其包容性,这有利于抵制不期的社会风险。

(四)关于党内民主的研究

党内民主是党的生命。关于党内民主问题的研究,在河南党史界也属于热门话题之一。河南师范大学孟轲、张蕾在《论改革开放以来党内民主的发展及其改进完善——以党代会代表组成结构为视角》一文中指出,从党的十二大到党的十八大历次党代会正式代表的组成结构来看,代表人数、基层代表、妇女代表和少数民族代表人数和比例的不断增长,代表的年龄和学历结构等方面有许多改进,在一定程度上表明了党内民主不断得到丰富和发展。与此同时,党内民主仍然存在着党代表结构比例不够科学合理,党代表直接选举范围、竞争力和程序不尽合理完善,依靠党代表推进党内民主决策、民主管理、民主监督的力度相对较弱等问题。文章认为,推进党内民主发展,既是我们党在长期革命、建设和改革实践中形成的优良传统,也是新时期有序推进人民民主、提高党的执政能力、维护党的执政安全的重要措施。从发展方式来看,党内民主更多的是一种自上而下的人为制度设计。因此,推进党内民主发展,虽然有多种多样的实施路径,但以完善党代会代表组成结构为切入点,改革党内选举制度,健全依靠党代表推进党内民主决策、民主管理和民主监督是比较重要的途径和渠道。

参考文献

- [1]尹书博:《善于从党的历史中汲取智慧和营养》,《中国社会科学报》,2014年8月20日。
- [2]孙俊杰:《红二十五军长征过境河南与鄂

豫边工委的贡献》,《西部学刊》,2014年第4期。

[3]孙俊杰:《红二十五军在长征中的思想政治工作》,《西安政治学院学报》,2014年第2期。

[4]郑发展;张涛:《以瞿秋白为首的中共驻共产国际代表团成员考》,《哈尔滨师范大学社会科学学报》,2014年第2期。

[5]何云峰:《西柏坡时期毛泽东的执政忧患意识》,《中州学刊》,2014年第6期。

[6]何云峰:《试论晚年毛泽东的革命观》,《河南大学学报(社会科学版)》,2014年第4期。

[7]霍晓玲:《城市民主改革运动与新中国初期的政权建设——以河南开封为例》,《中共党史研究》,2014年第7期。

[8]孟轲:《社会主义核心价值观大众认同的基本动因及障碍》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2014年第1期。

[9]王桂兰:《在全社会形成爱岗敬业的良好风尚》,《河南日报》,2014年5月7日。

[10]孟轲;张蕾:《论改革开放以来党内民主的发展及其改进完善——以党代会代表组成结构为视角》,《理论导刊》,2014年第9期。

[11]张俊国;田宁宁:《延安时期毛泽东领导陕甘宁边区社会建设的举措及效应》,《毛泽东思想研究》,2014年第2期。

[12]张国献;李玉华:《乡村协商民主的现实困境与化解路径》,《中州学刊》,2014年第3期。

[13]赵增彦:《十六大以来公民道德建设思想的创新发展》,《道德与文明》,2014年第6期。

[14]周树立:《论中国特色政党制度的与时俱进性》,《海军工程大学学报(综合版)》,2014年第1期。

[15]李家祥:《毛泽东的战略性思维及当代启示》,《中共四川省委省级机关党校学报》,2014年第2期。

[16]许庆贺:《新世纪以来关于邓小平主政大西南的研究综述》,《华北水利水电大学学报(社会科学版)》,2014年第4期。

[17]赵士红:《毛泽东党群关系思想的基本内容及当代价值》,《学习论坛》,2014年第3期。

[18]赵士红:《把握群众路线的时代意义,切实践行群众路线》,《中共郑州市委党校学报》,2014年第5期。

[19]王黎锋:《延安时期任弼时的群众工作思想和方法》,《上海党史与党建》,2014年第4期。

[20]王黎锋:《略论延安时期任弼时开展群众工作的思想和方法》,《福建党史月刊》,2014年第8期。

[21]于吉林;郭晓平:《邓小平主持中原局工

作的历史功绩》,《中共党史研究》,2014年第6期。

[22]闫德民:《终生与官僚主义不懈斗争的伟大战士——毛泽东反对官僚主义的理论与实践及其启示》,《中共郑州市委党校学报》,2014年第3期。

(尹书博系中共河南省委党校副校长、教授;
叶春涛系中共河南省委党校副教授)

哲学

2014 年度河南省哲学研究综述

辛世俊 寇东亮 胡爱玲 张永超
姚得峰 杨伟涛 张 敏 曹玉涛

2014 年,我省哲学工作者积极开展哲学研究,取得了可喜的成果,现根据哲学二级学科,择其要者,分述如下。

马克思主义哲学

1. 马克思主义立场与意识形态问题研究

郑州大学辛世俊《试论马克思主义立场问题的多重意蕴》(《学习论坛》2014 年第 6 期)认为,马克思主义是一个博大精深的理论体系,在对事物的认识中存在着多重视角,因此,马克思主义的立场不可能是一维的(单一的,而是多面的)。只有坚定地站在无产阶级的立场上,才能完成无产阶级革命,才能建立和巩固无产阶级专政;只有坚定地站在全人类利益的立场上,才能坚定共产党人的信仰,为实现全人类的解放而斗争;只有坚定地站在人民利益的立场上,才能坚持共产党人立党为公、执政为民的性质和宗旨;只有坚定地站在唯物主义历史观的立场上,才能为无产阶级解放事业提供理论支持,增强坚持马克思主义的自觉性,在实践中发展马克思主义。郑州大学杨静娴的论文《马克思主义意识形态网络阵地建设中存在的问题及对策》(《理论导刊》2014 年第 8 期)认为:网络阵地为马克思主义理论研究和创新提供重要资源,是马克思主义理论宣传的重要平台。目前,我国马克思主义意识形态网络阵地存在着功能单一、信息量少、推广度低、互动性差等问题。为了使马克思主

义意识形态网络阵地真正发挥作用,必须加强对网络阵地的管理,多形式多渠道扩大信息源,增强网络阵地的吸引力和知名度,以创新的精神拓展网络阵地功能。河南大学关海宽的论文《政党纯洁性与主流意识形态社会认同建构》(《吉首大学学报》2014 年第 5 期)认为纯洁性问题不仅事关党的生存和发展,而且民众大都是通过党的纯洁性形象来感知、接受和认同马克思主义意识形态的真理魅力和实践力量的。保持党的纯洁性能够巩固和强化马克思主义意识形态的指导性地位,是主流意识形态社会认同建构的一个关键维度,要深刻理解和把握二者的内在统一性。当前,党的纯洁性出现的流失和下降现象严重腐蚀着广大民众对党的信任基础,对主流意识形态社会认同建构带来严峻挑战。探索和寻求保持党的纯洁性的机制和路径,是主流意识形态社会认同建构的本质要求和必然选择。河南财经政法大学路向峰发表《面向中国问题:坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的三维考量》(《社会科学家》2014 年第 11 期),文章强调面向现实问题,实现物质文明、政治文明、文化繁荣三位一体的有机统一是在意识形态领域坚持马克思主义指导地位的最为切近的实践基础。河南师范大学王永贵的论文《我国当前社会思潮新态势分析》(《理论探讨》2014 年第 4 期)认为,我国当前多元多样社会思潮的出现有着社会转型的大背景。主体意识觉醒的社会心理条件、社会分层和利益分化的动力因素以及某些社会矛盾凸显的直接原因,

这些社会思潮往往自称以解决现实问题为目标,以某种西方社会思潮为思想资源,与马克思主义争夺意识形态领域的话语权。对此,我们必须保持警惕,把握它们的新态势,重点分析其中反马克思主义思潮的实质。着力解决由社会思潮反映出来的真正需要解决的问题,自觉推进马克思主义理论创新,牢牢掌握意识形态领域工作的领导地位。

2. 马克思主义价值哲学与信仰问题研究

河南师范大学刘怀光、刘昕的论文《近代以来价值话语的重构历程》(《山西师大学报》社会科学版2014年第4期)认为:鸦片战争后的国门洞开,使得一直居于主导地位的中国传统文化话语面临着西方话语的巨大冲击,进入了一个话语急剧变革的时代——西方话语体系在由技术理性话语到政治制度话语,再到价值意识话语的逐步晋升中,被整体、全面地引入中国,加深了中国近代以来话语嬗变的进程。而马克思主义话语则凭借其深厚的理论资源,通过与其他非马克思主义话语的论战,逐渐发展成为强势的一元话语体系。但其一元话语的主导地位却在改革开放和全球化的进程中趋于式微。理论话语层面的自由主义、新左派与民族主义话语的风靡,以及大众话语层面流行文化话语的兴起,都在一定程度上冲击了马克思主义话语体系的主导地位,多元文化再次兴起!着眼于中国话语变迁的整个历史进程,主要表现为异质文化间的冲突:东方与西方、传统与现代的价值话语矛盾,以及一元与多元的话语更迭。信阳师范学院张玉鹏发表文章《社会主义核心价值体系在和谐社会中的导向作用及实现路径》(《理论建设》2014年第4期),强调建设社会主义核心价值体系,树立正确的价值观,将人们的思想认识统一到时代精神和民族精神中,对构建和谐社会具有重要意义。信阳师范学院李蕊获批2014年度国家社科基金规划项目《以榜样认同促进社会主义核心价值观培育践行的机制研究》,在《当前榜样认同的“疏离”困境及提升策略》(《中州学刊》2014年第1期)一文中认为,当前影响榜样认同的突出障碍是“疏离”困境,其根源在于榜样教育内外因素之间形成的突出矛盾,即榜样类型的单一化与社会环境的多元化之间

的矛盾、榜样形象的超现实性与主体精神需求的现实性之间的矛盾、榜样生成的行政化与公众意识的主体化之间的矛盾等。要走出“疏离”困境,提升榜样认同,就要在坚持核心价值观主导、真善美价值标准和公平公正原则的前提下,逐步实现榜样类型的多样化、榜样形象的人性化以及榜样生成的民主化。河南师范大学岳杰勇发表《试论马克思主义信仰生成的内在机制》(《思想理论教育导刊》2014年第9期),文章指出在马克思主义信仰生成过程中,存在着内在性依次上升的三种机制:理性认同机制、价值共鸣机制和精神激发机制。在思想政治教育实践中,要在这三种内在机制的交互作用与统一协调的基础上,有效促进马克思主义信仰在广大学生中的稳固确立与现实践行。

3. 马克思主义经典作家哲学思想研究

河南大学宋晓杰发表论文《政治的马克思何以可能?——自主主义马克思主义视域中的〈1857-1858年经济学手稿〉》(《东北师大学报》哲学社会科学版,2014年第4期)。它指出:自主主义马克思主义对《大纲》的激进政治阅读,旨在重建政治的马克思之可能性。他们将经济学语境重构为革命主体性话语和阶级斗争的革命政治学。将方法论理解为基于阶级对抗、主体性转型、创构性筹划的革命空间,并立足实质吸纳和一般智力视域,在当代资本主义生产方式的根本转型中,发掘新的政治主体模式和替代性的革命图景。这种解读路径力图走出纯粹客观层面的历史分析构架,确立阶级斗争的根本地位。并将社会转型的动力归结为阶级意志间的冲突。以突出马克思充足的主体性视域。然而,历史的彻底主体化、社会运行机制的过度简化和不确定的未来视域,使其不可避免地带有唯意志论的色彩和乌托邦的嫌疑。河南大学朱荣英发表论文《论马克思恩格斯思想成长与发展的共同点和一致性》(《郑州轻工业学院学报》2014年第5期)。文章指出共同的时代境遇和时代课题,选择并造就了马克思恩格斯一同成为伟大的时代旗手。青少年时代他们共同的文化氛围、人生理想与思路历程,引出了相同的实践结论并同时完成了思想转变。共同的批判对象、密切的学术合

作,彰显了他们相同的革命主张与理论共建。这一切表明了马克思主义的缔造与发展并不仅仅是马克思一个人的事情,而是凝聚了马克思恩格斯二人共同的心血与智慧。马克思主义发展史和人类社会实践史证明:恩格斯毫无疑问也是科学社会主义的缔造者与拓展者,他与马克思在共同研究中取得了思想认识的高度一致、浑然一体,任何制造“马恩对立”或者“二人存在原则分歧”的谬论,都注定不能成立。安阳师范学院胡运锋的论文《列宁东方理论及其时代意蕴》(《求实》2014年第12期)认为:列宁东方理论是列宁关于东方落后国家革命和建设特殊发展规律的理论,它主要包括民族殖民地学说、“迂回过渡理论”、社会主义建设曲折前进理论和无产阶级政党建党学说。列宁东方理论是马克思主义的重要组成部分,是东方经济文化落后国家革命和建设的行动指南,是中国化马克思主义的重要理论渊源。分析和研究列宁东方理论,对于坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信,推动中国特色社会主义事业又好又快发展具有重要意义。河南师范大学聂立清的论文《论邓小平南方谈话的哲学意蕴》(《河南师范大学学报》哲学社会科学版2014年第5期)认为:邓小平南方谈话语言朴实,道理深刻,蕴含着丰富的哲学思想,继承和发展了马克思主义、毛泽东思想,阐述了中国特色社会主义理论的基本内容。

4. 国外马克思主义哲学思想研究

郑州大学胡爱玲、郑永扣的论文《拉克劳、墨菲激进民主政治中的乌托邦》(《深圳大学学报》2014年第6期)指出,“乌托邦”在后马克思主义者拉克劳、墨菲的激进民主政治思想中是极其重要的命题。理论上讲,交往和社会实践离不开“乌托邦”所勾画的完美图景;从实践角度考察,“乌托邦”能激发否定现实的政治热情、政治行动,积极构造激进民主想象。另外,日益复杂且难以把控的社会发展态势,也使他们意识到陷入不同形式的“乌托邦”是危险的。他们以“神话”为依托表征“乌托邦”走向未来的理想维度,分析极权主义理想国神话的弊端,总结激进民主政治如何通过领导权连接来构筑一种努力弥合不同政治想象空间之

间裂缝、赢得广泛认同的“神话”。河南大学朱荣英发表论文《后现代马克思主义阶级观的政治图谋及理性实质》(《郑州轻工业学院学报》2014年第1期)。文章强调:后现代马克思主义“告别阶级理论”的要义,旨在依凭当代资本主义阶级结构、阶级斗争形式上出现的新变化,为马克思主义社会政治理论开辟非阶级、非革命的理论空间;其政治图谋在于强调马克思关于阶级斗争与社会革命的基本原理已然失效,唯有用后政治理论予以强力补充才能实现某种层次上的跃迁。然而,由于它给马克思主义注入了太多的异质元素,置换了马克思主义阶级观的核心内容与基本特征,因而其非但不能实现对马克思主义的意义增值,反而对之进行了各种巧妙的消解,在实质上构成了对马克思主义的严重疏离与叛逆。河南大学朱荣英发表论文《当代语境下马克思主义与“批判的马克思主义”的原则界限》(《河南教育学院学报》2014年第3期)。文章指出:现代西方批判的马克思主义及其社会革命理论,虽看到了当代资本主义社会发展的一些事实,但没有看到它的全部事实。因而,它们与其说是对马克思主义的积极补充和全面修正,倒不如说是对马克思主义的全盘抛弃和根本拒绝;与其说是对马克思主义的有距离的肯认,倒不如说是对马克思主义的巧妙的变相消解。这表明,它们不是什么真正的马克思主义,而只是各种非马克思主义与反马克思主义的混合物。弄清这一点,对正确把握西方马克思主义的理论实质和当代意义,划清马克思主义与非马克思主义的界限,拓展当代中国马克思主义理论研究的世界视野都不无裨益。(执笔:郑州大学哲学系胡爱玲、寇东亮)

中国哲学

1. 研究方向

河南哲学界关于中国哲学之研究,依照郑州大学哲学系中哲硕士生许文华的搜集整理,研究方向遍及先秦哲学、出土文献、两汉经学、魏晋玄学、宋明理学和中国现代哲学。较为集中地体现在如下研究方向:一是古代哲学思想及其现代价值之融

会。郑州大学哲学系李超峰、李晓虹《老庄自由思想探析》(《长春工业大学学报》第26卷第3期2014年5月),刘晓靖《孔子道德理想论析》(《郑州大学学报》第47卷第5期2014年9月),河南大学曹建墩《先秦儒家对祭礼的理论阐释及其现代意义》(《浙江学刊》2014年第1期),河南师范大学高中建、李艳艳《当代价值观教育的儒学资源探析》(《中国青年政治学院学报》2014年第4期),河南省社会科学院安继民的论文《〈道德经〉自由理念的现实观照和本体考察》(《商丘师范学院学报》第30卷第1期2014年1月),河南工程大学孙慧明的论文《墨家孝道与老龄化社会的家庭养老》(《兰州学刊》2014年1月),河南工程大学王凤梅的论文《透过〈论语〉探寻孔子仁学义利观的时代价值》(《长春教育学院学报》第30卷第9期2014年5月)以及河南理工大学王瑾的论文《孟子人性论及对当代中国公民道德建设的意义》(《焦作大学学报》2014年3月第1期)都可以反映出这一研究方向的取向。二是哲学文本之梳理与发掘。中国哲学领域之研究有着文本梳理与文献解读的研究传统。上面的思想发掘有很大一部分便是文献梳理和解读,另外比如郑州大学魏涛的论文《张载著作新发现——张载佚书〈礼记说〉考论》(《河北师范大学学报》第37卷第6期2014年11月),侯磊的论文《由“圣”而“庸”:韩非思想中的君主与秩序》(《人民论坛》总第429期2014年1月);河南大学曹建墩的论文《上博竹书〈天子建州〉“礼者义之兄”章的礼学阐释》(《孔子研究》2014年第3期),赵清文的论文《自我超越的“学为君子”之道——〈论语〉“学而时习之”章析义》(《孔子研究》2014年第3期);河南师范大学赵振的论文《二程理学思想异同说的文献学考察——以二程语录中“二先生语”的辨析为中心》(《河南师范大学学报》第41卷第2期2014年3月),曾祥芹的论文《曾子“五道”思想体系的雏形——〈曾子〉章法新论》(《山东图书馆学刊》2014年第2期)便典型反映了此一研究取向。三是中国哲学的现代转型及其建构。关于中国哲学中现代哲学领域的研究在学界一般处于边缘化状态,中国现代

哲学领域有着中西哲学比较的背景,上述文本解读与文献梳理的研究方法难以处理;尽管如此,2014年河南省哲学界关于此一方向也有涉猎,比如郑州大学张永超的论文《论儒家思想的现代困境及其出路探寻——兼评崔大华先生新作〈儒学的现代命运〉》(《中州学刊》2014年第3期(总第207期),2014年3月)以及《中国哲学现代转型的问题与方法——兼评胡军教授新著〈中国哲学的现代转型〉》(《哲学分析》第5卷第5期2014年10月);河南大学叶平的论文《关于当代中国哲学之历史使命的辨析》(《江苏科技大学学报》社会科学版第14卷第4期2014年12月)以及朱荣英《熊十力的“成己之学”及其治学启示》(《天中学刊》第29卷第5期2014年10月)都在不同程度的处理中国哲学的现代转型问题。另外郑州大学张永超主持课题:《中国哲学现代转型中的知识论问题研究》(国家社科基金青年项目,2014年6月15日立项)和《儒家思想的现代困境及其转型问题研究》(河南省哲学社会科学青年项目,2014年7月立项)都在进一步深化对中国现代哲学转型此一问题的研究。

2. 研究热点

河南哲学界中国哲学领域的研究没有“中国哲学史学会”类似的组织,所以总体上河南省高校基本上各自为政,很少交通往来;学者对于问题的选择与研究也大多处于散兵游勇的状态。很难谈得上有意识的研究热点问题,除传统的文献整理外,有一个特点是关于“核心价值观”与中国哲学融会的研究。比如说:河南师范大学高中建、李艳艳的论文《当代价值观教育的儒学资源探析》(《中国青年政治学院学报》2014年第4期);河南省社会科学院赵志浩的论文《传统儒家礼仪文化的精神内涵及当代价值——兼论孔子在中国礼仪文化发展中的贡献》(《平顶山学院学报》第29卷第6期2014年12月);河南理工大学王瑾的论文《孟子人性论及对当代中国公民道德建设的意义》(《焦作大学学报》2014年3月第1期);河南省委党校刘晓玉的论文《马克思主义与中国儒学融会的现代诠释》(《学习论坛》第30卷第9期2014年9月);河南科技大学贺利平的论文《论儒家生态伦

理观对建设“美丽中国”的现实启迪——兼论十八届三中全会生态文明制度建设的实施途径》(《前沿》总第367、368期2014年9月)基本上反映了此一研究热点。

3. 发展态势

一是研究队伍的扩大。总体上看,河南省哲学界关于中国哲学领域的研究队伍在不断扩大,除却河南大学哲学系、河南社科院哲学所和郑州大学哲学系外,其他高校固然没有哲学系所的编制,但是他们同样有较为训练有素并且成果丰硕的中国哲学研究人员,比如说河南师范大学的赵振教授、冷天吉教授以及河南工程大学的卢有才博士。但是,我们也要看出河南哲学界较为缺乏领军人物,很遗憾的是河南社科院崔大华教授因病逝世,而高秀昌教授又应邀赴西南大学服务。河南哲学界关于哲学一流人才的培养、留任与引进都是值得进一步反思的问题。不过,总体上,随着各大高校哲学博士毕业人数逐渐增多,有着中哲背景的哲学博士逐渐回河南高校服务,队伍在扩充,大多以青年博士为主,处于上升期,力量有待整合。希望散兵游勇的局面能逐渐改变而形成学人共同体。二是研究领域的扩充。研究领域方面,如同上面三个研究方向所反映的,河南哲学界可谓是整个中国大陆哲学界的缩影,从出土文献到现代哲学,从先秦哲学到宋明理学,河南哲学界基本上都有学者在做。但是,这也反映出我们的劣势,各自为政,没有共同的问题意识,没有共同的研究方向;每个问题都有人碰,但是,基本处于学界研究的中下流;在研究深度与代表性上,我们没有自己的研究特色和突出实力。因此在学界影响很小。事实上,中国内地的学术会议,无论是国内会议还是国际会议,河南学界的专家很少应邀参加;我们影响力很小,知名度很低。这是需要留意的事实。这是由于我们的研究深度和问题意识有待加强。研究领域基本上接续传统方法和原有做学问路数,只是整理文本和解读文献,与现实脱节。现代人的问题与困境,我们很少涉猎与关注;现代性的问题与危机,我们很少研究和发声,所以,中国哲学的研究变成了学院派的自说自话。所以,不仅与现实脱节而且与学界脱轨。

这些是需要中国哲学领域的研究学者需要留意和进一步反省的地方。

4. 学术成果

学术成果方面,我们看到2014年河南省学界关于中国哲学的论文在百篇以上,研究人员横跨文史哲领域,既有哲学教授也有硕士生,涉及的问题很多,从出土文献到现代价值。但是,许多论文都是发在一般的期刊上,发表在CSSCI上的论文尚不到研究总数的十分之一,少之又少;没有发表在权威期刊上的;更没有发表在国际期刊上的。这反映了河南哲学界中国哲学研究的现实状况,以数量取胜,质量有待提高;国际能见度有限,并且对外交流很少。研究成果第二个方面的表现为重复研究过多,对学界已有研究成果吸收很少,重复研究现象严重;文本解读基本没有走向诠释与创造,更多是一种思想的解读,这是一种低层次的重复,多没有创见。许多研究,只是为了发表增加数量。这与上面提到的对外交流缺乏有关,很少互动,各自闭门造车,河南哲学界关于中国哲学领域的会议除却河南省冯友兰研究会和河南省儒学文化促进会有些相关活动外,其他基本没有以中国哲学为主题的会议。这样,自己很少办会;外省会议也很少邀请河南学者,这样内外都封闭了。研究多是低层次重复便水到渠成。另外,嵩山论坛每年在登封举办一次,但是,第一届河南学者有应邀,随后连续两届,河南学者没有人应邀参加,这是遗憾;本地主办的会议,却没有本地学者参与是令人感到不可思议的。这影响了河南学界对外的交流与互动。(执笔:郑州大学哲学系张永超)

外国哲学

1. 本体论和哲学基本问题研究

河南科技大学宋清华发表《海德格尔的存在之间》(《周口师范学院学报》2014年第6期)认为:存在之间是海德格尔哲学的核心问题,也是他一生坚守的问题。这一问题在海德格尔的所有哲学论题中都不断地映射出来。海德格尔通过其《存在与时间》对存在之间作为基础性和优先性问

题的探讨,并对存在之问在存在者层面上和存在论上的优先性的关系予以分析,从而揭示出时间性与存在意义的关联性,为人类通向本真之在之路指明了方向。安阳师范学院姬海涛发表《论康德哲学的先验主体性思想及其意义》(《哈尔滨学院学报》2014年第6期)认为:康德哲学是在继承和批判前人的基础上创立的先验主体性哲学,它主要包含认识主体、道德主体、审美主体及其相互关系等内容。它对当代西方哲学的产生和发展具有重要的理论意义,也对正确认识当代人类发展的困境具有重要的现实意义!

2. 外国伦理思想研究

安阳师范学院黎良华发表《柏拉图在美德的统一性问题上的矛盾立场及其缘由》(《大理学院学报》2014年3月)认为:美德的统一性问题是希腊哲学所重点讨论的哲学问题。在柏拉图那里,个人的美德具有一种统一性关系,但公民的美德却体现出一种各阶层具有专属于自身的特定美德的倾向。在美德的统一性问题上,柏拉图在个人美德与公民美德之间体现出某种矛盾性立场,其中缘由在于柏拉图在哲学上的二元论立场所带来的实践上的二元关怀。郑州大学潘中伟发表《论康德哲学中普遍必然的道德法则》(《吉首大学学报》社会科学版2014年第6期)认为:道德法则必须具备绝对必然性和普遍有效性,这是康德道德哲学的前提预设,也是康德道德哲学的根本观点。由于坚持道德法则的必然性和普遍性,幸福论的伦理学就被排除,自由这一理念作为理性的事实得到了证实。但是,是否有这样的法则存在,以及这样的法则是否具有实践意义,围绕这些问题,人们长期争论不休。研究表明:康德预设了意志自由和目的王国,也就预设了道德法则的普遍必然性。而对于普遍必然的道德法则的意识,又反过来验证了自由的实在性。作为行为准则道德性的评价和选择标准,康德的道德法则既强调了理性的优先性,又保留了经验的开放性,为道德实践行为的创造性、乃至为哲学自身的发展留下了足够的空间。河南科技大学宋清华发表《论康德的普遍主义理想及其问题》(《盐城师范学院学报》人文社会科学版2014年第

5期)认为:康德哲学一直追求普遍主义理想,康德建立了人类哲学史上最为壮观的形而上理想,这种理想是一种道德理想国,也是理性的王国、目的的王国、自由的王国。在这个王国里,理性为自己立法,此法即道德法则,它是所有有理性者共同遵循的法则,只有在遵循这一法则的王国里,才有真正的自由。康德的形而上的理想为人类众生设定了一个无限高远的理想王国,使人类远远高出自然世界的序列,彰显了人类的崇高性、高贵性。但康德的理想又因为排斥了情感等经验因素,使其理论失去了经验基础,致使其空泛的形式化理论无法落到实处。郑州轻工业学院杨晓发表《创造价值抑或发现价值——以赛亚·伯林基于“人的本质”的人性论探析》(《社会科学家》2014年第8期)认为:以赛亚·伯林的人性论思想是其道德哲学的重要组成部分。这种人性论观点是一种按照人们赖以生活的身体特征、道德经验范畴和价值或目标的集合体,同时也构建出了关于人们如何更好生活的最终预设,或许是最重要的一种预设。对伯林而言,任何把理性主义应用到对人性的说明之上都会导致谬误;人本质上是选择者和目的的探索者,因此我们不仅可以不必受到理性的迫害,而且可以籍由自身的创造能力,去创造我们感到舒适的生活方式。河南大学曾云发表《“本质直观”与质料价值伦理学》(《井冈山大学学报》社会科学版,2014年第4期)认为:以舍勒的代表作《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》为分析文本,阐释了他的“质料先天”的价值内涵及其现象学的理论基础,揭示了他与康德和胡塞尔的复杂关系。“本质直观”是舍勒的质料价值伦理学的理论基石,这不仅反映在他对“质料先天”价值及其秩序的理解上,也体现在他的“人格”概念中。

3. 科学哲学思想研究

郑州大学罗玉萍发表《科学哲学的方法论进路及当代转向》(《华北水利水电大学学报》社会科学版,2014年第5期)认为:科学方法论是科学哲学研究中的核心问题之一。近现代科学方法论的演变脉络呈现出从科学方法论的建构到对科学方法论的解构趋向。科学方法论所面临的挑战和困

境表明:既不存在标准的科学方法论模型,科学方法论也不是虚无的。关于科学方法论的理解必须是面向社会实践的,实践转向建构了当代科学哲学的方法论进路。河南师范大学孙红艳发表《对现代人文主义技术哲学的反思》(《湖北社会科学》2014年第5期)认为:对现代人文主义技术哲学的反思作为反思之反思,其主观意图是深度挖掘包含于人文主义技术哲学中的理论意蕴。我们的目的不是排斥那种具有悲观性人文主义者的技术哲学,我们需要以正确的态度和方式来面对技术。构建一个合乎我们时代的技术观,合理地处理好自然人与社会之间的关系,从而避免由技术而引发的社会危机。河南理工大学田道敏发表《亚里士多德城邦自然存在论的比较阐释》(《南昌大学学报》人文社会科学版,2014年11月)认为:城邦的由来是亚里士多德《政治学》关心的一个重要问题,亚里士多德关于这个问题的论述集中体现了他的政治自然主义立场。亚里士多德认为城邦是由于自然而存在的,并给出了相应的论证。但是,这个主张却引起后世许多学者的争论和批评。当代研究亚里士多德政治哲学的两位重要学者大卫·凯耶特和弗雷德·米勒分别对这个主张作出阐释,但是他们的解释存在各种问题。根据派生的内在目的论解释,我们不仅可以恰当理解亚里士多德关于城邦的自然生成论的深刻含义,而且可以认识到城邦在亚里士多德的哲学中究竟具有怎样的本体论地位。河南师范大学陈四海发表《论I. A. 理查兹的隐喻相互作用观》(《科学技术哲学研究》2014年第3期)认为:I. A. 理查兹在意义语境准则的基础上提出了隐喻相互作用观。理查兹认为语词不是自足的意义载体,因而隐喻不是语词层面的偏离和替代,而是语句层面所喻和能喻相互作用的结果。理查兹的相互作用观使得隐喻摆脱了传统修辞学的束缚,肯定了隐喻的非修饰性、不可转释性及其在科学和哲学话语中的普遍存在。理查兹认为隐喻研究的目的不是准确揭示隐喻的运作机制,而是提高人们运用隐喻的能力。他为隐喻研究所提出的诸种戒律具有重要的警示作用。河南社会科学院赵志浩《论鲍德里亚的“符号异化”思想》(《北方

论丛》2014年第5期)介绍了鲍德里亚“符号消费”、“符号价值”、“符号崇拜”和“符号异化”等思想,认为“符号价值”概念能够较为合理地解释人们消费无限性的原因。

4. 统合性的西方哲学问题研究

河南理工大学葛宇宁发表《论西方知识论传统与形式逻辑的关系》(《河北青年管理干部学院学报》2014年第6期)认为:西方哲学一直都有着知识论的传统,重在求知。而这种对知识的追求是和形式逻辑密不可分的,形式逻辑是建立知识体系的逻辑基础,也是获得知识的重要工具。知识论通过规制人类的认识活动来把握着形式逻辑的发展,知识论要求人们的认识目的就是获得关于外界的知识,并通过一定的语言,尤其是精确性的语言把知识表述出来,从而利于知识的传播。同时,知识论还坚信主体有能力去把握客体。知识论对人们认识过程的要求影响着形式逻辑的发展走向,在知识论的主导下,形式逻辑呈现出一系列特性,比如追求精确性、普遍性、单一性等。河南理工大学葛宇宁发表《论西方哲学的生存论转向与辩证法复兴》(《云南社会科学》2014年第5期)认为:传统西方哲学思维主要是一种本体论的思维,它以追求最高的终极存在为己任。在这种思维范式下,它必然把人无限抽象化,寻找人最高的、不变的终极本质,把人视为一种现成性存在者,一种“物”。如此一来,人的丰富内涵、人的多重规定性都被忽视了,人成了一种抽象物。现代哲学的生存论转向正是为了拯救人,开始采用一种新的思维范式,这就是生存论的范式,它从人的现实生活和现实世界出发,把生存实践视为人的本源性存在方式,认为人在生存实践中不断地丰富自己的规定性,不断地超越自己的过去,成就新的自我。支撑这种哲学转向的逻辑是辩证法,因此辩证法也在这种哲学转向中得到了复兴。(执笔:郑州大学哲学系姚得峰、寇东亮)

伦理学

1. 伦理学基本问题和社会主义道德建设的学术视角

一是伦理学基本问题的澄清以及现实问题研究。郑州大学魏长领教授发表《“人为什么要有道德”与“人怎么会有道德”》(《河南师范大学学报》哲学社会科学版,2014年01期)认为“人为什么要有道德”是道德的必要性问题、“人怎么会有道德”是道德的可能性问题。从社会角度看人为什么要有道德,其探索包括德治论、整体福利说、社会契约论等;从个人角度看人为什么要有道德,对其探索包括义务论、目的论、宗教论等,马克思主张从人们的现实生活、从人的社会规定性去阐述道德的价值根基和人有道德的理由。从社会角度看人怎么会有道德,包括道德法制化、道德公正与德福统一、以道德的社会促道德的人、加强社会教化等;从个人角度看人怎么会有道德,对其探索包括道德成为人的核心价值或根本价值、道德成为人实现自己核心价值或根本价值的必要条件和有效途径、扩展善良人性、培育道德情感、来自经验层面的德福统一等。从现实生活看,赏善罚恶和善恶报应、社会公正、德福统一、自我实现对促进公民成为有道德的人有着至关重要的作用。郑州大学寇东亮教授发表《陌生化境遇中的社会心态及其道德风险》(《山东社会科学》2014年03期)认为:陌生化既是现代社会高度发展的产物,又是现代社会高效发展的动力。陌生化对人的社会心态的影响最为直接和持久。中国社会的陌生化进程产生了各种社会心态,其中,犬儒心态、冷漠心态和怨恨心态等具有典型性和代表性。这些社会心态孕育着一定的道德风险:犬儒心态引发道德信任危机,冷漠心态加剧道德情感萎缩,怨恨心态减弱道德感恩意识;作者强调,培养感恩意识以消除怨恨心态。二是公民道德、社会主义核心价值观研究。河南财经政法大学乔法容教授发表《当代中国农村集体主义道德的新元素新维度——以制度变迁下的农村农民专业合作社新型主体为背景》(《伦理学研究》2014年6期)认为:经历30多年的农村改革开放,中国农村的生产方

式、经济结构、社会组织发生了深刻变迁,由农民自愿组织形成的新型农村经济专业合作组织的发展壮大,为集体主义道德增添了新元素,彰显了新的价值维度和样态,如合作共赢与平等互惠精神,社会和谐与个人自由统一精神,集体利益与个人利益有机统一精神,利益关系调节彰显契约论向度等,农村集体主义道德不仅回归理性而且发生了前所未有的新跃升;当代中国农村集体主义道德仍带有典型的阶段性特征,随着时代进步,集体主义作为一个开放的动态的道德原则,会随着时代的脉动呈现出日益丰富的变革过程。河南财经政法大学赵增彦撰文《十六大以来公民道德建设思想的创新发展》(《道德与文明》2014年06期)认为:党的十六大以来,公民道德建设被赋予新的战略定位,公民道德建设战略布局日趋完善。党坚持把公民道德建设融入社会主义核心价值观体系建设之中,以大力培育和践行社会主义核心价值观为旨归,以增强诚信意识、加快社会信用体系建设为抓手,紧紧抓住重点人群和重点行业,统筹城乡公民道德建设、统筹公民道德的硬环境和软环境建设,以优良的党风带政风促民风正行风,着力建设中华民族共有精神家园,推动形成奋发向上、崇德向善的强大力量,构筑社会主义文化强国的精神基石。郑州大学杨伟涛发表《公民伦理教育视域中的伦理学教学改革》(《教育探索》2014年1期)认为:高校伦理学教学改革的重要方面是促进公民伦理教育,一方面是增进公民伦理内容,包括公共理性和公德伦理、民主和参与伦理、自由和法治伦理、契约和公正伦理、权利和义务统一伦理、人道和美德伦理;另一方面是积极开展公民伦理教育的实践教学。

2. 应用伦理道德热点问题和学术观点

一是行政伦理和公务员队伍道德建设。河南师范大学杜灵来发表《国家治理视域下的公共精神与公务员德性建构》(《河南师范大学学报》哲学社会科学版,2014年5期)认为:公务员德性作为行政伦理原则和规范在该群体心理意识和行为习惯中的反映,应该是公务员在行政行为过程中所体现出的优秀道德品质;将“公共精神”熔铸于公务员的德性建构之中,建立并不断完善公务员必须具

有的“行政人格”,理当成为推进国家治理体系和治理能力现代化的主体性要求和基本路径选择;公务员德性的建构须以对公共精神的信仰和尊崇为基本原则,通过“内省”与“外约”相结合的养成方法来实现,在内容上突出忠诚、公正、刚毅和节制的基本内核。河南财经政法大学朱金瑞撰文《政务诚信促进公民道德素质提升》(《中国社会科学报》2014年03月24日)认为,政务诚信是政府公信力和执政力的重要表现,政务诚信的示范、导向等功能,对公民道德素质的提升有重要的引导表率作用。河南大学赵清文发表《行政管理中“慎”德的内涵及其现实意义》(《道德与文明》2014年02期)认为:在中国传统官德体系中,“慎”德既是“清”、“勤”等德性养成和保持的前提,在施政中可以更好地维护老百姓的福祉和利益。在现代行政管理中,“慎”德的价值主要体现在:它是确保行政人员以公共利益为价值目标的重要保障,是确保社会科学发展的内在要求,对于克服风险和危机、维护社会稳定具有重要的意义。在现代公共管理中,遵循“慎”德的要求,就要谨慎地使用手中的权力,审慎地对待每一项决策,同时还要在管理的态度和方式上更多地听取众人的建议。二是经济伦理问题研究。河南财经政法大学乔法容撰文《发展循环经济的三大理念》(《人民日报》2014年9月19日)认为发展循环经济,是对大量消耗资源、严重污染环境和破坏生态的传统粗放型经济发展方式的一场革命;发展循环经济应树立三大理念:和谐发展,可持续发展,公正发展。这三大理念是经济发展观念的深刻变革与提升。三是生态伦理问题建设。河南师范大学刘科在《施韦泽敬畏生命伦理的话语分析及其社会底线价值》(《伦理学研究》2014年第1期)认为:施韦泽的敬畏生命伦理对保证人类社会的健全及持续发展有着深刻的社会底线价值,在当今科学技术迅猛发展、社会生活日益变迁、敬畏感严重缺失的社会转型期,我们要更多地去敬畏生命、尊重生命和善待生命,自觉承担起基于生命维度的社会伦理责任;不断强化生命价值观,提升基于人与人和谐的社会文明,促进基于人与自然和谐的生态文明。河南大学赵清文

发表《生态危机、生态安全与生态文明——应对全球生态危机视野下的生态文明建设》(《伦理与文明》2014年刊)认为:工业化过程中,人与生态环境之间矛盾的积累和激化导致日益严峻的生态危机,从而使生态安全成为影响人类社会长期可持续发展前景和公众最长远、最根本利益实现的重大问题。生态文明建设不仅可以避免中国在崛起的过程中重蹈西方国家的覆辙,而且可以为人类发展模式的选择提供一条有益的思路;其既体现了中国共产党和政府对于人民福祉和人权问题的高度关注和长远眼光,也体现了中国共产党和政府对于人类发展前景和未来的责任承担。

3. 中、西方传统伦理思想研究与启示

中国传统伦理思想研究和启示。赵清文撰文《自我超越的“学为君子”之道——〈论语〉“学而时习之”章析义》(《孔子研究》2014年第3期)认为:在孔子的思想中,“学”是一种兼具现实性和超越性的活动,它的目标是人的完善,标准是“上达”于天,关键是“自觉悟”;“时习”之“说(悦)”、“朋来”之“乐”、“人不知”之“不愠”,分别从积极的方面阐明“学”的乐趣,从消极的方面来避免人们在“学”的过程中可能出现的懈怠情绪,正是在自我超越的“学”中才能够有机统一起来,在“学为君子”的宗旨之下,“君子”成为一种可以自我塑造的身份。郑州大学杨伟涛发表《契约伦理的限度——黑格尔论伦理的契约性和非契约性》(《上海财经大学学报·哲学社会科学版》2014年第5期)认为:黑格尔认同在从自然伦理向绝对伦理的演进以及现代性市民社会中,契约作为人与人之间的交互承认以及经济交往联系的中介意义。黑格尔批评近代启蒙哲学中的经验论自然法和契约论以及反思式自然法和契约论的孤立人性和原子论观点,主张个人本性由其所处的共同体和时代予以理解。在家庭和国家方面,黑格尔论证它们的实体性以及人与人之间的有机联系,反对契约化观点。家庭中的伦理是爱,包括夫妻之间的爱和责任、父母对子女之间的爱和教育;国家的伦理是实体性和精神性的统一,包括公民对国家的忠诚以及公民之间的尊重和团结。(执笔:郑州大学哲学系杨伟涛)

美学

1. 美学基本问题研究

河南省社会科学院中原文化研究所席格在《中州学刊》2014年第10期发表《当代技术维度的美学理论变革》,作者认为,现实审美实践因技术进步而在审美态度、审美体验、审美价值等层面发生了深刻变革。审美活动的变革促使美学基本理论在五个层面产生了理论位移:审美时间与审美空间侧重的转换;审美静观的弱化与审美流观的强化;精神审美的低落与感官审美的兴盛;审美意象的内缩与审美事象的凸显;崇高之美的解构与媚世之美的建构。因此,美学基本理论应将审美变革作为生长点以实现当代重建。郑州大学文学院程勇真在《当代教育科学》2014年第12期发表《美育的灵魂:文艺审美还是社会审美》,作者指出,由于受西方美育观念影响,中国现当代美育基本上都是以文艺审美为中心,自然审美和社会审美处于边缘位置。随着中国进入消费主义社会,日常生活不断审美化,审美逐渐成为人们建构自我生活的基本美学原则。在这样的文化情境下,美育有必要走出过去以文艺审美为核心的樊囿,重建社会审美维度,奠定社会审美在美育活动中的坚实地位。

2. 中国美学史问题研究

河南工业大学思想政治教育学院王焱在《郑州大学学报哲社版》2014年第二期发表《西周美学研究中的诸问题》,论文认为,西周美学是以礼乐为中心、以德性为内在基础、以礼乐形态为显现形式的审美政治。其次,西周美学所展现出来的是周人敬祖崇德、重在追怀先王先祖由内而外的人格魅力。再次,西周诗礼乐作为审美活动,使周人的政治生活、日常往还、行为举止和思想意识也被赋予特定的审美意义。最后,西周器物既是礼乐体制的见证者,又是礼乐审美的呈现者。总之,这些问题的解决不仅能够进一步拓展西周美学的研究视域,而且有助于深化对先秦儒家美学思想的认识和理解。席格、张雨在《中国美学史研究和书写的问题与回应》(《美与时代(下)》2014年第5期)中,作

者认为自王国维以来,以西方现代美学理论对中国美学进行阐释与建构,形成了中国美学史研究的基本模式。这种模式也注定了对中国美学实相的偏离。而近年来,国内美学界对中国美学史的这种研究与书写方式则缺乏深度反思。余振丹、王譔翔在《论中国人审美想象力的独特民族性》(《美与时代(下)》2014年第6期)中指出,中国独特的地理环境与社会文化环境在本源上影响了中国人审美想象力的发展,同时中国古代儒、道、禅的哲学观又为中国人的审美想象力特征提供了哲学基础和理论前提,这一切又最终形成了中国人审美想象力的独特心理过程。河南大学文学院杨世宇在《中州学刊》2014年第八期发表《周邦彦“清真体”美学风貌探析》,在《河南师范大学学报》2014年第五期发表《唐宋词美学风貌探析》,作者尝试从美学角度对词的艺术境界和美学风貌进行了分析。

3. 影视美学问题研究

河南大学艺术学院牛思萌在《电影文学》2014年第五期发表《从美学角度解读〈魔戒〉中的音乐美》。从美学角度对《魔戒》中的音乐美进行解读,将《魔戒》在美学中的完美意境凸显出来。河南工业贸易职业学院左花萃在《电影文学》2014年第13期发表《从美学角度探讨王家卫电影的艺术风格》,作者认为以东方美学为视角来对王家卫电影的艺术风格做出探讨对于深化对王家卫电影艺术风格的认知具有重要意义。

4. 环境美学问题研究

郑州大学文学院张敏、杨雯雯在《河南师范大学学报》发表《论农业美学的产生及其维度》,农业美学是美学新兴的一个分支学科,它是从农业的角度关于人与自然关系的探讨,它的产生既有美学发展的必然,同样也有着社会的因素。农业美学的审美维度主要在于三个方面:一是人类通过农业生产在大自然与文明之间取得了一种和谐的美;二是人类与自然通过农业生成了一种彼此相互尊重的默契的美;三是人类通过农业生产创造出了一个飘逸静怡的审美意境。农业美学与生态美学紧密相关,但是并不完全相同,而是通过农业生产对人与自然关系的重新思考。程勇真在《河南社会科学》

2014年第9期发表《废墟美学研究》,论文认为,中西对待废墟的美学态度是不同的,甚至废墟美学产生的历史过程、哲学基础及表现形态也是不一样的。研究废墟美学在当下具有很重要的现实意义。2014年郑州大学文学院张敏主持的国家社科基金项目结项,项目名称《农业环境审美价值研究》。2014年7月郑州大学文学院程勇真主持河南省哲学社会科学规划项目《城镇化进程中不断消逝的乡村美学及重新建构》。

5. 艺术美学问题研究

河南省艺术研究院谭静波在《艺术百家》2014年第三期发表《京剧行当的美学特征》,作者认为,京剧表演体系的所有特征都在“行当”中得以体现。京剧行当的规整之美、意象之美、形式之美、意境之美是这一表演体系最重要的美学特征。郑州大学文学院张敏、简东在《中原农耕文明环境下民间手工艺的传承与创新——对河南淮阳泥泥狗手工艺制作传承人、河南省民间工艺美术大师许述章的访谈录》(《美与时代(上)》2014年第10期)中指出,民间手工艺艺术品是民族文化与传统文化传承的优秀载体,对中原农耕文明环境下民间手工艺的研究尤为重要,其对于中原文化的传承、创新有着不可估量的重要作用。在传统与现代的碰撞中,淮阳泥泥狗的发展面临着机遇与挑战并存的局面。只有在创新中发展才能与时代同步,才能绵延不绝地传承下去。郑州师范学院音乐与舞蹈学院姬宁在《河南师范大学学报》2014年第五期发表《论先秦美学中的乐与舞》,论文指出,先秦诗理论已得到长足发展,乐舞依附于诗,呈现出不同的乐舞观。儒家思想强调尽善尽美,认为合乎礼的乐舞才是好的乐舞;道家思想强调天人合一,认为乐舞有自身的规律,乐舞表演时应遵循其自身的规律,达到纯熟至自由的境界;墨家思想强调非乐,认为只有当民众具有一定的物质生活条件之后,才能谈论欣赏乐舞表演。

6. 美学热点问题研究

一是身体美学。席格和徐黎、亓校盛在《艺术界定与身体美学——对理查德·舒斯特曼教授的访谈》(《美与时代(下)》2014年第10期)中对理

查德·舒斯特曼《表面与深度》一书中涉及的关于“艺术即戏剧化”的界定,身体美学建构的内在逻辑理路、理论品格和思想渊源等问题对他进行了访谈,以期进一步加深对身体美学的理解,推动国内身体美学的相关研究。二是女性美学。程勇真在《中国美学研究》2014年第4辑发表《从“贤妻良母”到“女汉子”:中国当代女性审美形象分析》,论文在现象学描述的基础上,尝试分析了中国当代女性审美形象发生的客观原因及制约因素,并试图对其展开理性反思,提出解放女性的具体途径,以期增进中国当代女性的幸福及审美自由。2014年郑州大学文学院程勇真《先秦女性审美研究》获得河南省社会科学优秀成果二等奖。三是审美文化。郑州大学文学院程勇真在《郑州大学学报》2014年第5期发表《当代审丑文化崛起之价值学分析》,论文指出,崛起于中国当代的审丑文化更自具独特价值内涵,因其关涉现实的基本审美态度和行为,对之进行价值学分析便很有必要。论文着重从四个方面分析其积极价值:情感解放功能,严肃的政治学内涵,对传统审美文化专制性的反抗,对当代资本美学运作方式的凸显。论文亦简单阐释了其消极价值。程勇真在《中国社会科学报》2014年9月2日发表《美学研究不能太时尚化》,作者指出,过分的时尚化会导致美学研究的同质化和失语症。如何避免中国美学研究的过分时尚化,一个基本立足点应该是重建对美学朴素的理解和追求。其次,中国美学研究必须要立足于中国本土的文化经验,从中国生活及艺术的实际处境出发来研究美学。最后,研究中国美学还要时时关注审美能量的汇聚问题。(执笔:郑州大学文学院张敏)

科技哲学

1. 生态哲学问题研究

郑州大学谈新敏《中国特色生态文化的本质特征》(《学习论坛》2014年第10期)认为,生态文明建设必须以先进生态文化为支撑。中国特色生态文化是引领社会主义生态文明的精神旗帜。它本质上不同于传统工业文化和资本主义生态文化。

它是超越传统工业文化和资本主义生态文化的新型文化,是符合中国特色社会主义理论体系、制度、道路总要求的先进文化,是以生态科学、环境科学和系统科学为理论基础的科学文化,是体现中国传统生态理想和人类生态智慧的优秀文化。郑州大学寇东亮《技术时代的“身体生态”危机及其消解》(《自然辩证法研究》2014年8期)指出:在空间意义上,身体生态既指人的身体与外部环境的生态匹配以及对其所处环境的生态适应,也指身体内部环境的有机性和健全性;在时间意义上,身体生态指身体超越“自在”状态而进入“自为”状态。“身体生态”危机是现代生态危机的重要表现形式。在现代社会,身体常常因技术的过度控制、改造和重塑而成为“驯服的身体”,具体呈现为生产的身体、消费的身体和有毒的身体。消解“身体生态”危机,就客体角度而言,需要不断凸显技术的身体维度和身体意蕴,对于技术本身以及通过技术介入而控制和改造身体的行为进行合理规制;就主体角度而言,需要建构基于全面性身体感觉和身体需要的“生态自我”。信阳师范学院李世书《农村生态文化发展的路径选择和动力机制分析》(《信阳师范学院学报》2014年第2期)一文,认为发展农村生态文化,需要根据我国农村文化发展与生态环境现实状况,选择适合的发展路径,建设合理有效的发展动力机制。提出当前应重点发展好农村生态物质文化、农村生态制度文化和农村生态精神文化,同时整合来自政府、社会 and 个人的各种力量,构建并运用好导向机制、驱动机制和约束机制等发展手段,形成强大的聚合和推力推动农村生态文化的发展。

2. 技术风险问题研究

洛阳师范学院曹玉涛《技术风险治理的制度设计》(《中国社会科学报》2014年6月23日)认为,在理论维度上,制度设计并不是对传统社会风险治理模式的简单回归,而是要凸显人作为风险治理者的主体资格;在实践维度上,制度设计要彰显人作为活动主体的生存智慧和伦理行动。制度设计是技术风险治理的重要手段,它为建立有规可循的风险防范和责、权、利相一致的责任分担机制提

供了可能,也为人、社会、环境与技术发展的持续性和和谐提供了可能。制度设计的风险治理理念,体现了技术时代人的生存智慧和风险治理的新思路。洛阳师范学院张铃《工程的风险分配及其正义刍论》(《马克思主义与现实》2014年第2期)认为,现代工程实践把我们带入了一个“风险社会”之中,风险分配的社会正义问题日益凸显。首先,风险分配正义是要通过合理的制度安排,使工程风险对公众的总体伤害降至最低,实现合理利益的最大化,即要为“最大多数人”提供“最多的善”;其次,风险分配正义在保障共同体的幸福最大化的同时,还要充分尊重每个个体的基本自由权利;再次,工程风险的分配正义不是要实现风险的平均分配,而是要实现差异平等,即事实上的平等。洛阳师范学院王建锋《风险治理的个体美德维度》(《中国社会科学报》2014年6月20日)认为,作为风险治理的重要维度,个体美德是技术时代风险合理规避策略得以形成和实现的内在动力。个体美德的养成、实现、坚守,不仅能形成有效规避技术风险的社会共同伦理责任能力和行为,而且可以弥补制度设计的不足。个体美德体现了责任伦理规避风险的道德崇高性和伦理至善性,是风险治理策略形成的伦理基石。

3. 科技创新与评价问题研究

洛阳师范学院刘高岑《提升科技创新的管理方式和水平》(《中国科学报》2014年8月8日)认为,科技创新能力集中体现着一个国家的综合实力和发展潜力。如何有效地管理科技创新以促进科技创新能力的不断提升?有效促进科技创新的管理方式主要由三个方面因素所决定:一是当代科学技术的内在结构和发展趋势;二是当代科技创新的内在规律和研发形式;三是本国的具体科技国情。郑州大学谈新敏《国家科技权力及其提升策略》(《郑州大学学报》2014年第4期)认为,科技权力是国家在政治上或职责范围内影响、调控、支配科技的能力和力量。它不同于科技权利,本质上属于知识权力,具有基础性、渗透性、关键性和变动性特征。当代国际科技权力呈现出以西方发达国家为“中心”,广大发展中国家为“边缘”的“中心-边

缘”格局。提升中国的科技权力,必须明确政府在提升国家科技权力中的第一责任主体地位,增强“科技权力是国家的一项决定性权力”的自觉意识,坚定提升国家科技权力的信心和决心,全面实施“科技强国”战略。洛阳师范学院曹玉涛《反思技术缺陷重构技术文明》(《中国社会科学报》2014年7月14日)认为,生态危机主要由技术发展导致,因此,技术与生态文明建设的关系问题,就成为争论的焦点。现代技术既不是拯救者,也不是不可改变的铁笼。从本质上说,人类生存危机的根源在于人自身、人类错误的生活方式和生产方式、人类对技术的滥用和误用。技术乐观主义的观点固然有失偏颇,单纯的技术批判同样于事无补。因此,必须超越非此即彼的二元思维模式,立足现实生活世界,通过设计技术以重构人类的技术化生存方式。洛阳师范学院王敏光《不让评价体系改革只具‘骨感美’》(《中国社会科学报》2014年11月19日)认为,构建具有中国特色的社会科学评价体系是新时代学人的共同理想和追求。美好的制度构想需要脚踏实地,需要直面复杂且丰满的现实。然而,某些学者在炽热的改革激情的推动之下,对现行学术评价机制进行了大肆批判,有些甚至是没有底线的非理性批判,亟须辩驳和澄清。

4. 西方科学哲学问题研究

洛阳师范学院刘高岑《达马西奥的自我实在论评析》(《科学技术哲学研究》2014年第5期),认为,当代著名认知神经科学家达马西奥以认知神经科学的理论和方法研究自我问题,提出了自我的

“三层次理论”,从神经生物学和进化论有力地论证了自我的实在性,开辟了探索自我问题的新视野,拓展了研究自我问题的新领域。但其关于自我的分类、自我形式的社会性扩展等观点还有待进一步研究。洛阳师范学院吴胜锋《当代西方心灵哲学中的突现论及其科学基础问题研究》(《科学技术哲学研究》2014年第5期)认为,突现论是一种古老的理论,伴随着心灵哲学在当代西方哲学中的崛起,突现论再次在哲学中复兴。与传统突现论相比,一是当代突现论的一般特征、内涵及理论形式发生了重要改变;二是当代突现论得到众多科学家们的支持和辩护。在当代,突现论与自然科学形成这种合作关系的原因在于,一是存在于突现主义者中的共同的反还原主义的倾向,二是存在于突现主义者中的共同的反“统一的科学”的内在动机。洛阳师范学院王建设《社会建构论思想探源》(《河南师范大学学报》2014年第4期)认为,社会建构论从皮亚杰心理学建构主义认识论学说中获取了原始的思想启发。库恩历史主义对社会建构论的影响表现在,科学知识源于那种维持科学共同体认同性的理论权威,科学实践是由忠诚于某种解决问题的范式来控制的,科学实践的最重要导向是政治利益。对包括科学技术在内的社会事物进行建构性的阐发和主张,正是社会建构论拒斥传统本质主义,基础主义和理性主义而体现的后现代主义立场。(执笔:洛阳师范学院曹玉涛、郑州大学哲学系寇东亮)

经济学

2014 年度河南省经济学研究综述

张占仓

2014 年,是中原出彩的一年,是河南发展引人注目的一年。习近平总书记 5 月份在河南视察期间,提出中国经济新常态的伟大论断,从中原地区发展的典型性和代表性,领悟出时代发展的宏观趋势,把握到在全球宏观格局复杂调整过程中我国经济发展的脉搏,定调中国经济的未来。初步梳理,河南经济研究在以下五个方面成效显著。

一、学习习近平视察河南时重要讲话

2014 年 3 月中旬到 5 月上旬,在不到两个月的时间里,习近平总书记两次亲临河南考察指导,发表重要讲话,作出重要指示,强调:“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,需要中原更加出彩。”全面学习习近平总书记的重要讲话,对河南省经济社会可持续发展影响深远。

(一) 综合性学习

喻新安等研究认为,学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,对于推进河南改革开放和现代化建设,加快中原崛起河南振兴富民强省进程,在促进中部崛起中发挥重要作用,为国家发展全局做出更大贡献,具有十分重要的意义^[1]。

在考察指导中,习近平总书记充分肯定了河南省近年来的工作,明确指出“中央对河南的工作是满意的”,要求“中原更加出彩”。我们要珍视总书记对河南工作的肯定和鼓励,深刻反思总结,认识中原出彩的深层次原因,进一步凝聚履职尽责、干事创业的强大正能量。纵观近年来河南的一系列实践探索,中原发展之所以出彩,有以下几点经验值得认真总结、继续发扬。一是坚定不移贯彻落实

中央决策部署,努力谋发展促崛起,成效明显;二是扎实推进三大国家战略规划,增创发展新优势;三是着力打造“四个河南”,明确布局方向推动全面发展;四是全面强化体系建设和能力建设,为长远发展积蓄后劲;五是积极推进一系列重大探索实践,立足求实创新促发展;六是加快转变政府职能,持续提高政府工作水平。

习近平总书记考察指导河南工作时强调,要坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕促进中部地区崛起,深化改革、发挥优势、创新思路、统筹兼顾,确保经济持续健康发展、社会和谐稳定,努力建设富强河南、文明河南、平安河南、美丽河南。我们要铭记总书记的重托,进一步统一思想,凝聚共识,激发中原更加出彩的强劲动力,扎实推进改革开放和现代化建设,加快中原崛起河南振兴富民强省进程,为服务国家发展全局做出更大贡献。一是进一步完善和提升思路,开拓科学发展新空间新格局;二是努力打造“四个河南”,开创经济社会发展新局面;三是按照习近平总书记的要求,打好“四张牌”,加快完善“三大体系、五大基础”;四是突出“四个着力”,全面提升经济社会发展实际成效;五是全面深化改革开放,激发中原大地可持续发展的勃勃生机^[2]。

李庚香研究指出,习近平总书记到河南考察指导工作,对党员干部加强道德修养、提升素质能力提出了明确要求,就事关河南发展全局和长远的重大问题给予精心指导。总书记的讲话,既有战略高度、政策导向,又有方法策略、具体要求,对于全面深化改革、坚定“三个自信”,对于扎实推进“四个

河南”和“两项建设”具有重要指导作用^[3]。

(二) 专项学习

李庚香研究认为,习近平总书记强调,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,需要中原更加出彩。这就要求河南紧紧围绕促进中部地区崛起,深化改革,发挥优势,创新思路,统筹兼顾,确保经济持续健康发展和社会和谐稳定。面对十分复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,同全国一样,河南的未来发展必须坚定不移地依靠改革开放。中国特色社会主义在改革开放中产生,也必将在改革开放中发展壮大。没有改革开放,就没有中国的今天,也不会有中国更加美好的未来。改革是一个国家、一个民族的生存发展之道。全面深化改革,关系党和人民事业前途命运,关系党的执政基础和执政地位,是全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求,是大势所趋、人心所向。河南也必须凝聚改革共识,全面深化改革^[4]。

刘道兴认为,郑州地处我国中心地带,是亚欧大陆桥上重要的综合交通枢纽城市,是承东启西、连南贯北的重要节点城市,在内陆城市中具有得天独厚的区位和交通优势。国家对外开放的战略新布局 and 习近平总书记视察河南时的殷切期望,明确了郑州在丝绸之路经济带上的战略支点地位,赋予了郑州为丝路建设做贡献、为中原更出彩作表率的历史重任。抢抓丝绸之路经济带建设和郑州航空港经济综合实验区建设重大机遇,抢占内陆城市对外开放高地,引领河南和中原经济区更好地参与国际竞争与合作,成为郑州的光荣使命和历史责任^[5]。

张占仓研究认为,我们作为习近平总书记视察时以中国发展晴雨表著称的中原大地让其发现中国经济新常态的标志性地区,更要深刻理解中国经济新常态的战略意义,在持续推动三大国家战略规划深入实施的基础上,主动打好习近平总书记提出的“四张牌”,积极适应新常态,奋力促进中原崛起河南振兴富民强省。按照习近平总书记 2014 年 5 月视察河南时讲话要求,打好“以发展优势产业为

主导推进产业结构优化升级、以构建自主创新体系为主导推进创新驱动发展、以强化基础能力建设为主导推进培育发展新优势、以人为核心推进新型城镇化建设”的“四张牌”,让中原在实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中更出彩。其中,我们产业结构优化升级任务繁重,污染严重的资源性产业调整发展的任务更加繁重,但是我们必须加快优势产业发展步伐,尽快减轻 GDP 增长对高污染产业的依赖,特别是要加快大气污染依法治理进度,确实让环境污染状况有较大幅度的改善,让老百姓享受更多的蓝天白云。推动创新驱动发展,也是我们最为艰巨的任务之一。好在全球创新驱动发展成功的典型,都是在原来创新能力并不强的地区,只要下定决心,舍得投入人力、物力、财力,尤其是高度重视青年创新人才作用的充分发挥,就有可能获得某些领域的创新突破,并为地方经济发展注入强大的活力。因此,统一思想,向创新驱动领域多投入,是我们非常明确的战略选择。在基础能力建设方面,习近平总书记的思路非常明确,就是从国家长远战略的高度解决国与国和区域与区域之间的互联互通问题。我们河南省地处中原,是中国乃至亚洲的经济地理中心,100 年以前开始我们的先辈在郑州建设成功了亚洲最大的铁路枢纽,上世纪 90 年代初开始我们建设成功了全中国最为发达的高速公路枢纽,2013 年国务院高瞻远瞩批准我们建设国际航空枢纽,郑州航空港客货运输增长速度已持续保持四年全国第一的良好状态,用事实证明了国务院决策的科学性和可行性。100 多年以来这种一脉相承的战略思路,已经告诉我们建设与时代发展相适应的大型交通枢纽始终是我们中原地区的战略优势。所以,想方设法加快郑州航空港经济综合实验区建设,积极推进以郑州为中心的“米”字形高铁网建设,协同推进丝绸之路经济带建设,持续提升郑州天下之中的综合性交通枢纽地位,是全省人民的一种历史责任。新型城镇化对我国中西部地区来说,均处于良好的加快发展的历史阶段,要务实、智慧、科学地推进,要在城乡一体化上大胆探索,特别是全省已经明确取消城乡户籍区别的历史性政策突破之后,要坚持以人为本的基本理念,通

过持续扩大就业,推动大中小城镇协调发展,创造条件让更多的稳定就业者在城镇逐步安顿下来,既提升城镇化水平,又让进入城镇者真正从工作到生活融入城镇,畅享美好生活。系统分析,这“四张牌”对我们未来的发展确实非常重要,需要全省人民统一认识,高度重视,并形成努力攻关的强大合力,力争使之有新的较大进展,为“十三五”发展奠定较好的基础^[6]。

为全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和调研指导河南工作时的重要讲话精神,持续我省成功实践,完善提升发展战略,引领和鼓舞全省上下沿着正确方向奋力拼搏、乘势前进,如期全面建成小康社会,加快社会主义现代化建设,中共河南省第九届委员会第八次全体会议通过了《河南省全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要》,为全省进一步加快发展进行了全面的战略部署^[7]。

我们要以习近平总书记两次调研指导时重要讲话为契机和动力,努力开创各项工作新局面,在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中,使中原更加出彩,向党中央交上一份满意的答卷。

二、中国经济新常态新趋势研究

对于中国的可持续发展而言,在2014年影响巨大的是中国经济新常态的提出与全面开展研究。河南独占习近平总书记最早在河南视察工作时感悟并明确提出中国经济新常态的先机,在相关研究方面起步早,取得重要进展。

(一)关于中国经济新常态研究与认识

2014年5月,习近平总书记在河南考察时指出:“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”这是新一代中央领导首次以新常态描述新周期中的中国经济。习近平总书记为什么在河南感受并提出中国经济新常态?确实与中原发展的代表性和典型性息息相关。因为中原地区,自古以来人文荟萃,物华天宝,在中华民族发展历史上始终占据十分重要的战略地位,是中国之“中”的历史渊源。在中国最具代表性的中原,不仅是中华民族的精神家园,也是中国经济长期发展的晴雨表,习近平总书记洞

悉中国经济发展内在的特征,在中原地区找到了全面表达中国经济发展状态的灵感。

2014年7月29日,在中南海召开的党外人士座谈会上,习近平问计当前经济形势,又一次提到“新常态”:“要正确认识我国经济发展的阶段性特征,进一步增强信心,适应新常态,共同推动经济持续健康发展”。

把“新常态”作为国家执政新理念关键词提出6个月后,习近平2014年11月9日在亚太经合组织工商领导人峰会上首次系统阐述了“新常态”。他认为“中国经济呈现出新常态”有几个主要特点:速度——“从高速增长转为中高速增长”;结构——“经济结构不断优化升级”;动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。他表示:“新常态将给中国带来新的发展机遇。”包括:第一,经济增速虽然放缓,实际增量依然可观。即使是7%左右的增长,无论是速度还是体量,在全球也是名列前茅的。第二,经济增长更趋平稳,增长动力更为多元。以目前确定的战略和所拥有的政策储备,我们有信心、有能力应对各种可能出现的风险。我们正在协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,这有利于化解各种“成长的烦恼”。中国经济更多依赖国内消费需求拉动,避免依赖出口的外部风险。第三,经济结构优化升级,发展前景更加稳定。习近平以2014年前三季消费对经济增长的贡献率超过投资、服务业增加值占比超过第二产业、高新技术产业和装备制造业增速高于工业平均增速、单位GDP能耗下降等数据指出,中国经济“质量更好,结构更优”。第四,政府大力简政放权,市场活力进一步释放。习近平举例说,由于改革了企业登记制度,前三季度新增企业数量较上年增长60%以上。

2014年12月5日,习近平主持召开中央政治局会议,分析研究2015年经济工作。会议强调,中国进入经济发展新常态,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为明年和今后经济持续健康发展提供了有利条件。同时,也要看到,经济发展新常态下出现的一些变化使经济社会发展面临不少困难和挑战,要高度重视、妥善应对。

在2014年12月9—11日中央经济工作会议上,中央提出要坚持稳中求进的工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,保持经济运行在合理区间,把转方式调结构放到更加重要的位置,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。会议认为,科学认识当前形势,准确研判未来走势,必须历史地、辩证地认识我国经济发展的阶段性特征,准确把握经济发展新常态的九大特征。会议要求,面对我国经济发展新常态,观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力。

综上所述,中国经济新常态,就是把发展速度适当调整以后务实迈向结构优化、可持续发展能力更强的一种运行状态,与“金融危机之后西方国家经济恢复的缓慢而痛苦的过程”所表述的概念完全不同^[8]。

为更好地认识新常态,适应新常态,积极应对新常态,结合河南实际,创造河南经济社会发展的新辉煌,由省社科联、省经济学学会主办,河南财经政法大学承办的河南发展高层论坛第62次专题研讨会,于2014年9月28日在河南财经政法大学召开,研讨会主题为“中国经济新常态与河南发展新机遇”。会议由省社科联孟繁华副主席主持,省科学院副院长张占仓研究员作了主讲发言,陈益民、李政新、杜书云、杨迅周、张合林、孙德中、刘美平、宋伟、樊明、赵志亮、李战伟、王红燕、杨萍等作了大会发言,省社科联李庚香主席、河南财经政法大学张宝峰副校长、河南经济学学会副会长郭军教授等共60余名理论和实际工作者参加研讨。

张占仓研究认为,中国经济新常态有六个方面的科学内涵:第一,年均GDP增长速度7%左右,处于中高速发展状态,发展的内在动力充沛,发展质量在稳步提升;第二,产业结构排序成为三二一,第三产业历史性成为国民经济发展最大的部门,也成为推动就业潜力最大的领域,有效拉动了就业较快地增长;第三,消费对GDP贡献最大,一改过去多少年来依靠投资拉动的发展模式,内需成为经济发展最大动力,经济发展与居民生活改善联系进一步

密切;第四,网络购物、快递、体育等新兴产业发展迅速,持续保持50%左右高增长率,促进了产业结构调整;第五,经济发展面临产能过剩矛盾突出、生产要素成本加快上升、企业创新能力不足日益显现、财政金融风险可能增大等一系列新挑战;第六,年均物价总水平控制在2%—3%的水平,为中低收入者稳定就业与生活提供了保障。

李政新认为,“新常态”的基本要义,有一些是指以往反常的情况现在似乎正常,如金融危机之后全球经济陷入持续的低增长状态等;而更多的则应是我国目前的发展阶段性特征条件下本应有的那些正常认识和发挥正常作用的东西,但由于理论和现实中把握不够,而没有上升到应有的正常地位。

杨迅周认为,对于中国经济新常态应继续深入研究,从而全面准确理解和把握。与改革开放以来的中国经济旧常态类似,中国经济新常态是一个几十年的经济周期,要搞清楚常态与非常态、新与旧的不同点,深入研究中国经济新常态的概念内涵、主要特征、形成原因、发展趋势和规律、行业和区域差异以及调控措施等。对于新常态的特征分析,除中高速、优结构、新动力、多挑战等内容外,还应包括就业、居民收入、社会公平以及资源环境等方面的内容。

孙德中认为,对新常态的以下四个方面应深化讨论:一是新常态是健康态还是病态,或亚健康态;二是目前一般总结的新常态特征是具有普遍性的还是个性化的特征;三是新常态到底是挑战还是机遇;四是对待新常态的态度是被动适应还是主动引领。

总之,所谓新常态,关键在“新”,就是过去没有出现的情况;核心是“常态”,就是要保持一个比较长时间的状态。我们期望,中国以此开创经济未来持续、稳定、和谐、包容发展的又一个30年黄金期。

(二) 中国经济可持续发展的新趋势

张占仓研究认为,新常态下中国经济未来可持续发展有五大新趋势:一是国民经济服务化。所谓国民经济服务化,是指服务业就业和增加值在国民经济中所占比重日益扩大的趋势。2013年全国GDP构成中,第三产业所占比重为46.9%,高于第二产业3.2个百分点,第一次位居第一大部门,结

束了长期由第二产业主导国民经济发展大局的历史,实现了新的跨越,使中国经济进入第三产业主导发展阶段。2014年,全国GDP构成中,第三产业所占比重进一步提升到48.2%,比第二产业高出5.6个百分点,国民经济服务化趋势更加明显。二是服务业发展信息化。2014年8月28日,根据彭博社亿万富豪指数统计,中国内地最新富豪排行榜,ABT(阿里、百度、腾讯)老板包揽前三位。其中,阿里巴巴集团创始人兼董事会主席马云(1964年生)拥有218亿美元净资产,成为中国首富。紧随其后的分别是:腾讯公司董事长马化腾(1971年生),净资产163亿美元;百度公司董事长李彦宏(1968年生),净资产158亿美元;万达公司董事长王健林(1954年生),147亿美元;娃哈哈集团董事长宗庆后(1945年生),净资产115亿美元;京东公司董事长刘强东(1974年生),净资产94亿美元。2014年12月12日,彭博社亿万富翁指数公布的最新数据显示,阿里巴巴创始人马云已经超过香港富豪李嘉诚,成为新的亚洲首富,主要是由于阿里巴巴在美国上市之后股价大涨。根据彭博社的数据,马云的财富总额达到286亿美元,李嘉诚为283亿美元。为什么中国富豪榜前列都是年轻的互联网精英呢?而过去富豪榜前列主要是房地产商和制造业大亨,这种变化说明中国已从房地产和制造业时代迈向高科技主导的信息化时代,这是中国经济新常态给国家发展带来的最大希望。只有更多地依靠创新驱动发展,让科技进步在经济增长中占有越来越大的份额,我们国家才能够由经济大国逐步走向中华民族伟大复兴的经济强国。三是科技发展高端化。据悉,自2013年9月23日到2014年9月22日,中国学者在《自然》杂志发表文章指数首次超过日本,成为亚洲第一名。中国学者发表在《自然》系列杂志上的论文总数量达到647(比去年458增加199)篇;同期日本学者491(比去年450增加41)篇。中国学者论文数量比日本学者论文数量多156篇。上一年这个时段,中国学者一年内在《自然》系列杂志上发表的论文总数量达到458篇,同期日本学者450篇,中国学者论文数量比日本学者论文数量多8篇,论文发表数量首

次超过日本。回顾这几年走过的道路,中国科技产出增长速度惊人。2000年,只有6篇发表在《自然》杂志和其子刊的论文有来自中国的作者参与。2010年,中国学者在《自然》杂志上发表的论文总数为152篇,占当年总数的5.3%。2011年,中国学者在《自然》杂志上发表的论文总数为225篇,占当年总数的7%。2012年,在所有《自然》杂志和其子刊上发表的研究性论文中,中国学者发表303篇论文,占当年总数的8.5%,比2011年增长35%。因此,《自然》杂志分析认为,中国正在成为科技论文发表和科研产出的国际领先力量。2014年11月21日,中国科学院院长白春礼在北京会见了到访的自然出版集团母公司麦克米伦科教集团全球总裁安妮特·托马斯博士一行。会谈期间,托马斯代表自然出版集团向白春礼赠送了水晶牌,对中科院为全球科学,尤其是高质量科学研究作出的贡献表示祝贺。2013年,中科院在68家全球公认质量最优的科学期刊上发表高质量科学论文2661篇,在全球科研机构排名中位列第三,仅次于法国国家科学研究中心(4585篇)和德国马普学会(3023篇)。按照自然出版集团创立的“加权分值计数法”(WFC)指数计算,中科院2013年发表的高质量科学论文总分为1209.46分,在全球2万多家知名科研机构中排名第一。尤其是在化学、物理学、地球和环境科学领域,中国科学院均雄踞榜首;在生命科学领域也有上佳业绩,居全球第4位。四是居民购物网络化。从2003年到2011年,中国网络零售市场的平均增长速度是120%,高居全球第一。由于无线互联网和智能终端的普及,加上网络购物成本低廉,居民购物网络化已经是历史性趋势。现在,在网络上购买几乎任何产品都无所不能,所以大家确实接受了这种消费方式。特别是已国际化的阿里巴巴影响深远,也引导国内外消费者高度重视中国快速发展的网络购物。2014年7月,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第34次中国互联网络发展状况统计报告指出,至2014年6月,我国网民上网设备中手机使用率达83.4%,首次超越传统PC整体使用率(80.9%),智能手机作为我国第一大上网终端设备的地位更加巩固。

五是能源结构绿色化。2014年11月12日,在北京APEC会议上,中美达成二氧化碳减排意见,中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值,非化石能源占一次能源消耗比例达20%,美国承诺2025年实现在2005年基础上减排26%—28%,为2015年国际气候大会达成全球二氧化碳减排方案奠定了基础。此举既表明中美两个最大的经济体愿意为全球大气环境污染治理做出历史性贡献,也使我们国家的绿色发展有了明确的时间表。2014年11月19日,国务院发布《能源发展战略行动计划(2014—2020)》,提出绿色低碳战略,计划到2020年,非化石能源占一次能源消耗比例达15%,天然气比重达10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。这标志着中国能源消费结构绿色化快速推进,风能、太阳能、地热能、生物质能等可再生能源和核能将大幅度增加,新能源成为中国未来发展潜力巨大的领域^[9]。

三、河南省实施三大国家战略的评估

国家粮食生产核心区规划、中原经济区规划、郑州航空港经济综合实验区规划三大国家战略规划,赋予了河南前所未有的发展机遇和战略平台。三大战略规划实施以来,有的已进入规划中期,有的正处在全面加速阶段,对三大战略实施的进程、成效及存在问题等进行阶段性评估十分必要。河南省社科院院长喻新安主编的《河南经济蓝皮书(2015)》,首次发布了“河南实施三大国家战略规划的总体评估”报告。该报告在前期调研、收集资料信息的基础上,采用定性分析与定量分析相结合、指标评价与政策评价相结合、效应评估与问题评估相结合等思路和方法,通过对三大国家战略规划的阶段性、综合性、数量化评估,核算进度,评估效应,得出了一系列评估结论,对我们更加理性地认识三大国家战略规划的实际进程,更加有效地推进三大国家战略规划的实施,有重要的参考价值^[10]。

(一) 郑州航空港经济综合实验区规划实施情况评估

2013年3月7日,国务院批准了《郑州航空港经济综合实验区发展规划》(以下简称《规划》)。

作为全国首个上升为国家战略的航空港经济发展先行区,郑州航空港经济综合实验区对中原崛起河南振兴、打造中原经济区的核心增长极、为中西部地区扩大开放提供强力支撑都具有重大意义。规划目标到2025年,建成富有生机活力、彰显竞争优势、具有国际影响力的实验区。国际航空货运集散中心地位显著提升,航空货邮吞吐量达300万吨左右,跻身全国前列;形成创新驱动、高端引领、国际合作的产业发展格局,与航空关联的高端制造业主营业务收入超过10000亿元;建成现代化航空都市,营商环境与国际全面接轨,进出口总额达到2000亿美元,成为引领中原经济区发展、服务全国、连通世界的开放高地。

规划实施成效评估:(1)分项评估:①国际航空货运集散中心建设。2013年,郑州机场全年新开航线53条,达到143条,基本形成覆盖欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等国家和地区的航线网络。其中,已开通全货运国际航线达到19条,货邮吞吐量完成25万吨,同比增长69.5%,增速居全国大型机场第一位(本部分评估数据除注明外,均来自《河南商务发展报告2014》)。同时,郑州机场还是中部地区唯一开展国际快件的机场、货运航线总数位居中西部第一的机场。显然,国际航空货运集散中心建设取得突破性进展。②开放门户建设。2011年、2012年、2013年,实验区完成进出口总额分别达到95亿美元、285亿美元、348.8亿美元,占全省的比重始终在50%以上,对全省进出口增长的贡献率始终在95%以上,推动了全省进出口增长的强劲攀升,航空港开放门户地位已初步奠定。(2)总体评估:总体来看,郑州航空港经济综合实验区建设在短短一年多的时间里,表现出起点高、增速快、成效显的突出特征。

规划实施进程评估:从实施进程来看,实验区在2013年3月到12月仅10个月、占6.5%规划期的时间,航空货邮吞吐量就已经完成2025年总目标的8.3%,进出口总额就已经完成2025年总目标的17.4%,均超额完成阶段性进度目标。

主要问题和挑战:(1)保持高起点高速增长的挑战。规划实施以来,在2013年3月到12月仅10

个月的时间里,郑州航空港在基础设施、公共服务、产业体系、枢纽建设等各方面均表现出全民聚焦、全力推进、全面展开、全速发展的积极态势,以航空货邮吞吐量、进出口总额以及地区生产总值、第三产业增加值等为代表的各指标均表现出高速增长态势。但是在起点高的同时也要看到面临的挑战,尤其是在高起点上保持高速稳定增长,面临更大挑战。(2) 高端航空港经济产业体系构建的挑战。规划明确提出要推动航空设备制造维修、与航空关联的高端制造业和现代服务业快速发展,集聚一批具有国际竞争力的知名品牌和优势企业,形成创新驱动、高端引领、国际合作的产业发展格局。这其中,既要求有航空经济这一新兴产业领域的创新探索,又有高端产业发展的水平要求,还有产业体系构建的系统要求,如何立足发展基础、突出发展特色、增创发展优势,均是新课题新挑战。(3) 形成具有特色优势的航空港经济内生增长模式的挑战。规划提出“建设大枢纽,培育大产业,塑造大都市”的实验区发展主线,也就是要通过建设大枢纽,带动大物流;通过大物流,带动产业群;通过产业群发展,带动城市群发展,进而以城市群带动中原崛起河南振兴富民强省。如何在这一发展路径指引下,形成以互动融合为特征的航空港经济内生增长模式,进而实现快速发展,是目前航空港在起步期必须筹谋且时不我待的关键问题。(4) 以郑州航空港为龙头创新对外开放体制机制的挑战。我省贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的实施意见中,提出要以郑州航空港为龙头创新对外开放体制机制。如何利用实验区这个特殊区域来探索改革措施、创新体制机制,使实验区成为河南乃至中原地区对外开放的平台和窗口,还面临诸多问题挑战需要破解。

(二) 粮食生产核心区建设规划实施情况评估

以 2009 年 8 月国家发改委《关于印发河南省粮食生产核心区建设规划的通知》为标志,河南省成为全国重要的粮食生产核心区。至 2014 年,粮食生产核心区规划已经实施了 5 年多,取得了突出成效,实现粮食生产“十一连增”、夏粮“十二连增”,为保障国家粮食安全做出了重大贡献,被习

近平总书记称为河南的“王牌”。

规划目标:到 2020 年,在保护全省 1.03 亿亩基本农田的基础上,粮食生产核心区粮食生产用地稳定在 7500 万亩,使我省粮食生产的支撑条件明显改善,抗御自然灾害能力进一步增强,粮食生产能力达到 650 亿公斤,成为全国重要的粮食生产稳定增长的核心区、体制机制创新的试验区、农村经济社会全面发展的示范区。

规划实施成效评估:在对规划实施成效评估中,立足规划要求及总体目标,从四个方面出发,分别对粮食综合生产能力、农业综合效益、粮食生产支撑条件、抗御自然灾害能力进行单项评估,并采用德尔菲法确定权重,进而对规划实施成效进行总体评估。(1) 粮食综合生产能力评估。规划实施以来,我省紧紧抓住粮食生产核心区建设这个重心,毫不放松地抓好粮食生产,从政策支持、科技强农、高产创建等着手,稳步提高粮食综合生产能力,实现了总产量“十一连增”,连续 9 年超 1000 亿斤,连续 4 年超 1100 亿斤(注:文中除标明外,数据均来自河南省统计局相关资料)的骄人成绩,打造了河南“王牌”,切实保障了国家粮食安全。在对粮食综合生产能力的评估中,主要基于规划提出的稳定面积、主攻单产的基本思路,分别从是否实现“稳定面积”目标、实现亩产量情况这两个方面来进行评估。2013 年我省粮食播种面积超过 15 万亩,比 2010 年增长 3.5%,保持了连年平稳增长,实现了“稳定面积”的目标。从亩产量来看,2010 年以来,我省粮食亩产量在实现了从中低产向中高产的提升后,在达到 750 斤的基础上继续保持了增长态势,但是与在稳定面积前提下实现总产量目标所需的规划亩产量相比较,依然略有差距,故此在实现亩产量情况的评估中,根据实际亩产量与规划亩产量的量化比较,得分率为 98.9%。在综合 2 个指标的单项评估结果的基础上,进而可以得到我省粮食综合生产能力的综合评估结果为 99.5%。(2) 农业综合效益评估。在规划各项目标中,明确提出了农民人均年纯收入力争超过全国平均水平这一目标。基于此,在对农业综合效益评估中,选取了第一产业增加值增速、农民人均现金收入这 2

个体现农业、农民效益情况的指标进行评估。从第一产业增加值增速来看,2009年以来,除了2011年我省第一产业增加值增速低于全国平均水平0.6个百分点外,其余各年均与全国平均水平持平或是快于全国平均水平。从农民人均现金收入情况来看,2009年到2013年,河南农民人均现金收入均少于同期全国平均水平,但是同时也要看到,2009年到2013年河南农民人均现金收入平均增速为15.2%,快于全国农民人均现金收入平均增速0.6个百分点,收入差距呈逐步缩小趋势。按照农民人均年纯收入超过全国平均水平这一目标要求,对第一产业增加值增速和农民人均现金收入这2个指标与全国平均水平进行量化比较,可以得出2009年到2013年的年度评估结果,进而取平均值得到农业综合效益的综合评估结果为95.2%,其中,第一产业增加值增速完成得分情况明显好于农民人均现金收入的评估得分。(3)粮食生产支撑条件评估。在规划提出的目标中明确指出要使我省粮食生产的支撑条件得到明显改善,考虑到粮食生产的支撑条件与农业科技、财政投入、农业基础设施、机械化水平以及现代农业载体建设密切相关,因此根据科技支撑、投资支撑、基础设施、机械化水平、载体支撑这5个指标的单指标评估结果,进行加权综合可以得到粮食生产支撑条件评估结果为89.7%。(4)抗御自然灾害能力评估。近年来,河南粮食生产在遭遇雨雪冰冻、特大旱灾等的情况下,依然保持了高基点连年增产,取得了傲人成绩。基于此,在进行抗御自然灾害能力评估中,选取了几个有重大灾害的典型年份,并以该年粮食总产量是否保持了持续增长、完成规划增速的比率这两个指标作为重点评估指标,进而可以得到2008年、2009年、2011年这3个年度的评估结果,进行加权平均可以得到抗御自然灾害能力综合评估结果为91.3%。(5)实施成效总体评估。根据粮食综合生产能力、农业综合效益、粮食生产支撑条件、抗御自然灾害能力这4个单指标评估结果,采用德尔菲法确定各指标权重,加权后进而可以得到规划实施成效的总体评估结果为94.6%。综合来看,在粮食综合生产能力、农业综合效益、抗御自

然灾害能力方面基本达到规划目标,粮食生产支撑条件总体有所不足,综合评估结果为“基本完成阶段性成效目标”。

规划实施进程评估:河南省粮食生产核心区建设规划明确了总体目标是:到2020年,粮食生产能力达到650亿公斤。在规划实施进程评估中,采用各年度实际总产量与规划目标值进行比较,得出各年度完成目标比例,进而求出平均值作为完成目标进程情况的评估结果。根据前述评估方法,得到综合评估结果为98.8%,基本完成阶段性进度目标。

主要问题和挑战:(1)农业科技支撑能力不强的问题。粮食增产的根本出路在科技,但从综合性指标来看,河南农业科技贡献率为0.51,低于全国平均水平,还亟待提升。同时,在农业服务体系建设方面也存在一些问题,良种良法配套技术的推广应用,玉米仅有70%左右,小麦50%左右,水稻55%左右。(2)基础设施支撑能力不足的问题。在评估中,粮食生产支撑条件是得分最低的一项。目前全省仍有5000多万亩中低产田,近3000万亩不能得到有效灌溉,还有1519万亩低洼易涝地需要治理。另一方面,随着生态环境保护压力增大、极端气候出现频率增多,重大自然灾害频发直接影响着粮食稳产增产目标的实现,而这一问题更是给基础设施支撑能力提出了更高要求。(3)种粮比较效益偏低的问题。2013年我省夏粮每亩生产收益361.3元,秋粮每亩生产收益504.3元,两季相加共865.6元,抵不上农民外出打工半个月的收入。近年来,尽管国家采取了一系列措施,农民种粮的收益依然偏低,直接影响种粮积极性的提高。(4)边际产量递减的问题。2008年到2013年,河南粮食总产量累计达到6617.3亿斤,粮食产量年均递增1.4%,粮食单产超过750斤/亩,实现了从中低产到中高产的跨越。但是同时要看到,河南粮食单产已经达到中高产水平,受边际效应影响,要在高基点上、在中长期内保持粮食总产量持续增长,到2020年实现1300亿斤的目标,面临着较大挑战。

(三)中原经济区规划实施情况评估

自2012年11月,国务院正式批复《中原经济

区规划》(2012—2020 年)以来,我省以规划为引领,着力破解难题、加快发展,全省综合实力不断增强、在区域发展中的作用不断凸显。目前,距离第一个阶段性目标,即 2015 年目标已经只有一年的时间。此时,对规划实施情况进行量化评估和综合分析,对于摸清现状、把握问题,并进而采取更有针对性的对策措施具有重要意义。

规划目标:到 2015 年,初步形成发展活力彰显、崛起态势强劲的经济区域。粮食综合生产能力稳步提高,经济结构调整取得重大进展,经济社会发展水平进一步提升,在提高效益和降低消耗的基础上,主要经济指标年均增速高于全国平均水平,人均地区生产总值与全国平均水平的差距进一步缩小;城镇化质量和水平稳步提升,“三化”发展协调性明显增强;生态环境明显改善,主要污染物排放量大幅减少,可持续发展能力显著增强;人民生活水平明显提高,农村居民人均纯收入力争达到全国平均水平,城镇居民人均可支配收入与全国平均水平差距进一步缩小,基本公共服务水平和均等化程度全面提高。

规划实施成效评估:在规划实施成效评估中,指标选取及目标值确定,均依据《中原经济区规划》中“第二章总体要求”、“第三节发展目标”中提出的中原经济区主要规划指标及其分阶段目标值,在单指标评估的基础上,分经济发展、结构调整、资源环境、民生改善共 4 类进行分项评估,并进而得到总体评估结果。其中,(1)在经济发展分项评估中,按照中原经济区主要规划指标构成,采用河南人均地区生产总值、地区生产总值占全国比重这 2 个指标进行分项评估。①河南人均地区生产总值 2011 年到 2013 年年均增速 9.22%,与规划目标相比,实际年均增速比规划年均增速快 1.91 个百分点,较好完成了规划目标。②河南地区生产总值占全国比重 2011、2012、2013 年完成值分别为 5.75%、5.74%、5.70%,与规划目标相比略有差距。经济发展分项综合评估结果为“完成规划目标”。(2)在结构调整分项评估中,按照中原经济区主要规划指标构成,采用粮食综合生产能力、战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重、第三

产业增加值比重、城镇化率、社会消费品零售总额增速这 5 个指标进行分项评估。①采用河南粮食生产核心区相关统计指标对粮食综合生产能力进行评估,2011 年到 2013 年年均增速为 1.52%,与 2011 年到 2015 年规划年均增速 1.99% 相比略有差距。②2011 年到 2013 年战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重年均增速为 15.11%,高于规划增速 0.11 个百分点,完成规划目标。③河南第三产业增加值比重 2011 年到 2013 年年均增速为 5.41%,高于规划增速 3.36 个百分点,较好完成了规划目标。④河南城镇化率 2011 年到 2013 年年均增速为 4.46%,高于规划增速 0.19 个百分点,完成规划目标。⑤河南社会消费品零售总额增速 2011 年、2012 年、2013 年分别为 18.1%、15.7%、13.8%,呈波动下降态势,与规划目标相比,存在差距。结构调整分项综合评估结果为“略有差距”。(3)在资源环境分项评估中,按照中原经济区主要规划指标构成,采用耕地保有量、单位地区生产总值能耗下降、森林覆盖率这 3 个指标进行分项评估。①耕地保有量由于缺乏历年统计数据,采用粮食生产核心区粮食播种面积变化情况进行考察,2013 年河南省粮食播种面积达到 15123 万亩,比 2010 年增长 3.51%,并保持了连年平稳增长,实现了粮食生产核心区规划“稳定面积”的目标。基于此,对该指标评估结果为完成规划目标。②2011 年到 2013 年河南单位地区生产总值能耗分别下降 3.6%、7.1%、3.9%。根据“2013 年河南省节能减排发展统计报告”中相关数据,2013 年全年 GDP 能耗下降的目标值是 2.5%,与目标值相比,该指标评估结果为完成规划目标。③2011 年到 2013 年河南森林覆盖率年均增速为 0.66%,完成规划目标。资源环境分项综合评估结果为“完成规划目标”。(4)在民生改善分项评估中,按照中原经济区主要规划指标构成,采用城镇年新增就业人数、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、高等教育毛入学率这 4 个指标进行分项评估。①2011 年到 2013 年,河南城镇年新增就业人数年均增速 0.75%,与规划增速 0.11% 相比,完成规划目标。②2011 年到 2013 年河南城镇居民人

均可支配收入实际增速高出 2011 年到 2015 年规划增速 2.68 个百分点,较好完成规划目标。③ 2011 年到 2013 年河南农村居民人均纯收入实际年均增速达到 13.29%,高于 2011 年到 2015 年规划年均增速 1 个百分点,完成规划目标。④ 2011 年到 2013 年高等教育毛入学率实际年均增速达到 10.55%,高于 2011 年到 2015 年规划年均增速 1.37 个百分点,完成规划目标。民生改善分项综合评估结果为“较好完成规划目标”。根据前述经济发展、结构调整、资源环境、民生改善 4 个分项评估结果,得到河南实施中原经济区规划的阶段性总体评估结果为“完成阶段性成效目标”。

规划实施进程评估:在对中原经济区规划实施进程进行量化评估中,依据“中原经济区主要规划指标”,分别对各指标的 2011 年基期值、2013 年规划值、2013 年实际值进行了比较评估,以 2013 年实际完成值与规划目标值的比率作为实施进程的评估重点。从完成比率情况来看,在 14 个评价指标中有 11 个指标超额完成,其中达到或超过 105% 的指标有 3 个,包括第三产业增加值比重、单位地区生产总值能耗同比下降、河南城镇居民人均可支配收入;尤其是单位地区生产总值能耗同比下降指标更是大幅超额完成规划目标值,显示河南经济发展在平稳增长的同时,代价不断下降、质量明显提升。未完成规划目标进程的指标有 3 个,分别是地区生产总值占全国比重、粮食综合生产能力、社会消费品零售总额增速。综合来看,各指标完成比率平均值达到 104.4%,总体实施进程评估为“完成阶段性进度目标”。

主要问题和挑战:(1)民生改善是中原经济区主要规划指标中的重要组成部分,并且这部分指标主要由人均指标构成。虽然总体来看已经完成阶段性目标,并且预期能够完成 2015 年、2020 年规划目标;但是必须要认识到我省作为人口大省,存在总量大而人均少的问题。如何加快提升人均指标水平、加快缩小与先进地区的差距,是今后推进中原经济区建设中的一个重要着眼点和着力点。(2)本次规划实施情况量化评估,依据就是规划中明确提出的主要规划指标及其目标值。但是也要

看到,中原经济区规划作为指导区域发展的、具有系统性、全面性的综合性规划,在“主要指标”中选取的指标基本都是体现经济社会发展的大项指标,且考虑到重点突出及可操作性等问题,共选取了 4 类 16 个指标,从规划涵盖面而言数量相对较少。结合河南发展来看,一些体现河南近年来面临的主要问题挑战、采取的重大实践举措等的指标并未能得到充分体现,例如工业结构调整相关指标、科技创新相关指标、现代服务业发展相关指标、对外开放相关指标,等等。因此,本次评估结果即使数据总体情况尚属乐观,依然需要保持清醒冷静。(3)本次量化评估中,未完成或存在差距的指标共有 3 个,分别是河南 GDP 占全国比重、粮食综合生产能力、社会消费品零售总额增速,这也反映出河南在综合实力、粮食生产、消费这三个方面依然面临着如何推动扩总量与提水平、增效益并进等问题。(4)中原经济区主要规划指标共选取了 4 类,分别是经济发展、结构调整、资源环境和民生改善,从量化评估结果来看,结构调整分项评估是四个分项评估中最差的,3 个未达标指标有 2 个都是属于结构调整分项指标,这也从一个方面反映出河南在加快转方式、调结构、促转型中依然面临较大挑战。

(四)实施效应

带动效应。河南在着力推进三大国家战略规划的过程中,以粮食生产核心区建设带动现代农业优化升级,以中原经济区建设带动“四化”同步科学发展,以郑州航空港建设带动发展方式转变的新模式探索,进而带动科技创新、产业创新、制度创新,带动实现更深层次、更宽领域、更高水平、更好效果地发展。尤为重要的是,三大国家战略规划理清了发展思路、明确了发展目标、提出了发展重点,进而带动全省上下同心、同德、同向、同行,共同为河南提升战略地位、提升综合优势、提升发展质效,实现中原崛起河南振兴富民强省目标而努力奋斗。

聚合效应。三大国家战略为河南带来的政策优势、激发的创新活力、形成的改革红利,与日臻完善的基础支撑条件有机融合,形成强有力的聚合效应,使河南正在成为汇聚人流、物流、金融流、信息流等高端生产要素的洼地,成为国际化供应商、制

造商、分销商、零售商、物流商青睐的投资热土,成为先进制造业、高成长服务业与高端人才、尖端科技集聚集群发展高地。日益凸显的聚合效应,已经成为河南加快产业结构升级和发展方式转变的新动力新优势所在。

示范效应。三大国家战略规划,使河南肩负着为全国同类地区发展提供示范的重大使命,不仅要建设全国重要的粮食生产稳定增长的核心区,而且要建设体制机制创新的试验区、农村经济社会全面发展的示范区以及航空经济驱动型发展先行区。在全面实施三大国家战略规划的过程中,河南着力在土地流转、航空管理、海关监管、财税管理、投融资、科技创新、社会保障等领域以示范引领、以点带面,积极探索理论创新、制度创新、体制创新,通过培育并发挥示范效应来有效地带动全局发展。

先行效应。对河南这样一个后发地区而言,三大国家战略为河南发展带来的最大红利、最大机遇、最大动力就在于一系列先行先试政策形成的先行效应,进而成为后发赶超的新引擎和加速器。从区域合作、四化同步到统筹城乡、改革开放,从经济转型到社会发展、文化传承创新,从生态经济、循环经济到电子商务、金融改革的多层面、多方位的先行先试探索,提供了前所未有的政策红利和创新空间,在全国的国家战略规划中并无先例,正是这些规划上的先导性、理念上的先进性,落实到政策上的先试性、发展上的先行性,为河南掌握发展主动权、抢占发展制高点提供了战略先机。

目前,河南已经与全国一样进入经济发展新常态,机遇与挑战并存,但机遇大于挑战。新形势下如何强化我省的战略优势、提升发展质量和水平、更好地服务全国发展大局,就需要进一步聚焦三大国家战略,在速度变化、结构优化、动力转换中增创新优势、激活新动力、培育新的增长点,在科学认识新常态、主动适应新常态、努力引领新常态中实现新作为。

四、新型城镇化研究

2014年3月份,《国家新型城镇化规划》(2014-2020年)出台,为我们提出了新型城镇化顶层设计的总体要求。河南省也已经出台《中共河南省

委关于科学推进新型城镇化的指导意见》、《河南省新型城镇化规划(2014-2020)》和《河南省科学推进新型城镇化三年行动计划》。如何按照国家新型城镇化的要求和省委省政府的战略部署,积极推动新型城镇化健康发展,是省委年初部署的重点研究任务之一。为完善体制机制,推动河南新型城镇化科学发展,由省社科联、省政府发展研究中心、省科学院和郑州轻工业学院主办,郑州轻工业学院经济与管理学院承办的河南发展高层论坛第61次研讨会,于2014年6月20日在郑州轻工业学院图书馆举行。会议由省社科联副主席孟繁华主持,郑州轻工业学院副院长安士伟教授致欢迎辞,省政府发展研究中心主任王永苏研究员和省科学院副院长张占仓研究员作了主讲发言,王发曾、郭军、李政新、宋伟、杨迅周、刘战国等作了大会重点发言,朱美光、李金凯、王晨光、杨玉珍等作了大会自由发言,有关学者进行了现场讨论。省社科联主席李庚香、郑州轻工业学院党委书记剧义文和白廷斌、许青云、刘明、孙德中、任太增、王延荣、周颖杰、刘玉来、姬定中、毕军贤、张贯一、彭诗金、陈爱国、刘安鑫、陈群胜、刘仁庆、李同新、李明以及郑州轻工业学院相关专业师生等共200余名理论研究和实际工作者参加研讨^[11]。《河南科学》杂志专门为此次会议出版了包含11篇新型城镇化学术论文的专集。

(一) 关于新型城镇化科学推进问题

王永苏认为,党的十八届三中全会决定中关于处理好政府和市场的关系的要求完全适用于城乡关系的处理,科学推进河南新型城镇化,必须从自身实际出发,尊重客观规律,按照决定的要求先行先试,着力深化体制机制改革,更加注重改革的系统性、整体性、协同性,建立健全有利于科学发展的体制机制。深化改革完善体制机制重点在以下几个方面:第一,加快推进城乡体制机制一体化。正确理解和推进城乡一体化,不能把城乡一体化理解成城乡一样化,应当把城乡一体化的着力点首先放在城乡体制机制一体化上,通过深化改革尽快打破城乡二元体制,实现城乡之间生产要素自由流动,促进产业集聚、人口集中、土地集约,争取较高的规模效益和聚集效益。第二,建立全省统筹的规划建

设协调机制。树立全省规划一盘棋的理念,以全球、全国视野审视河南,内外结合,省市协同,对全省特别是中原城市群的产业体系、城镇体系、创新体系进行高水平的统筹研究和中长期规划。第三,建立科学合理的产业集聚机制。要充分认识分散发展非农产业的局限性,充分认识专业化分工协作的必要性,集中精力发展特色优势产业集群和基地,建立健全生产要素大范围集中集聚机制。第四,建立健全以人为本的要素流动机制。深化户籍制度改革,允许河南户籍人口在省内自由流动、自主择业、自主选择居住地;积极创造条件吸纳农村转移人口在城镇就业居住,把进城落户农民完全纳入城镇住房和社会保障体系中;着力于建立健全大城市中心城区科学的人口进出机制;建立健全城乡一体化的资金融通机制,深化农村产权制度改革。第五,建立健全动态的耕地占补平衡机制。积极推进耕地占补平衡,在允许占优补劣的同时,强调通过中低产田改造提升地力,在合理满足城市建设用地的基础上保障地力的整体提升;积极争取耕地面积、粮食产能地方行政首长负责制试点,使市场在土地资源配置中发挥更大作用,更好发挥政府作用;完善土地管理的体制机制,稳妥推进农村土地产权制度改革,深化土地征用制度改革,实行集约节约用地制度,探索建立农村宅基地和耕地承包权腾退补偿基金。第六,健全城镇投融资体制机制。鼓励社会资本参与城镇基础设施和公用设施投资运营,建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,农业、扶贫以外的投资要适当向城镇倾斜,进一步完善财政转移支付制度,推动城镇基本公共服务均等化和全覆盖^[12]。

张占仓通过对法国经济学家托马斯·皮克迪新书《21世纪资本论》主要论点和发达国家城镇化过程及影响的系统分析,认为应高度重视城乡资源配置政策的公平性,克服“增长极”思想的不利影响,确实把党的十八届三中全会提出的“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”贯彻落实到新型城镇化实施的实际过程之中,努力探索新型城镇化引领“三化协调”和“四化同步”发展的科学可行之路,促进大中小城镇协调发展、和谐

发展、智慧发展、绿色发展,避免皮克迪提出的资本作用过大对社会和谐稳定和贫富差距扩大的不利影响,既科学务实推进影响我国数亿人生产和生活的新型城镇化进程,又促进城乡发展一体化、城乡社会和谐化、城乡居民收入政策公平化。研究提出了我国新型城镇化过程中,存在着科学研究积累有限、面临“中等收入陷阱”的威胁、人口资源环境发展不协调、城镇规划建设缺乏地域文化特色等突出问题,认为未来我国新型城镇化的政策走向主要是:第一,坚持质量提升的正确方向。改革完善户籍管理制度,积极推动农业转移人口市民化;立足于本土优秀传统文化的挖掘与创新,提升城镇规划建设水平,打造城镇适宜的人居环境;抓住全国性经济升级发展的战略机遇,全面调整城镇产业发展布局,提升城镇经济发展质量。第二,坚持以人为本的核心理念。必须让进城农民享受到国家发展给每一位公民带来的人格尊严,注重对城镇现有居民生活和工作环境的持续改善,加强公共基础设施建设,确保流动人口工作和生活便利,创造越来越好的营商环境,培养全社会包容发展的人文情怀。第三,坚持城乡一体的政策目标。特别是从城乡一体化的土地资源配置系统入手,建立城乡统一的建设用地市场,深化征地制度改革,改变政策不公平导致的城乡二元结构。第四,坚持绿色发展的国际趋势。加强绿色科技创新,改变目前粗放的经济增长方式,调整产业结构,构建绿色经济体系,形成绿色生产生活方式,营造绿色生态环境。按照循环经济要求,规划、建设和改造各类产业园区,引进或研发关键链接技术,建设关键链接项目,最大限度地节能、节地、节水、节材,实现土地集约利用、能量梯级利用、资源综合利用、废水循环利用和污染物集中处理和再利用,逐步把工业项目布局与区域综合发展衔接,开创城市—区域发展模式^[13]。

李小建等研究认为,全面审视新型城镇化,可以提出以下思路:(1)强调城乡协调,强调聚落本身的多样化,大小不同、功能不同的城乡聚落各有其存在的必要。新型城镇化就是要注意调整各类聚落的关系,使其更好地满足社会经济发展和人类居住的需要。(2)强调城市与农村聚落的景观多

样性,强调景观的城镇化与人口城镇化相协调,居住的城镇化与公共服务的城镇化相协调,有型的城镇化与无形的城镇化相协调。(3)强调城镇化发展中的市场推动。在“城”与“市”的关系上,“市”(主要是经济活动)才是城市持续发展的动力。城镇化的进程应该主要依靠市场机制的作用,政府所做的,只能是顺势而为,恰当助推。(4)强调实施中的上下协调。尤其是规划论证中,一定要注意在宏观发展趋势下的村镇格局规划。如根据人口发展趋势和城市人口变化趋势,预测区域未来的人口发展;根据聚落等级——规模变化趋势测度未来各规模的村镇数量;根据聚落空间格局模型规划不同等级聚落的空间关系;根据各区位条件规划每个聚落的区位及发展阶段、发展规模^[14]。

王发曾认为,如何以正确理念设计我国新型城镇化的实施道路等重大问题仍然存在许多认识误区,必须端正实施理念:认清新型城镇化的发展背景,不要用僵化的计划经济的一套代替社会主义市场经济体制;认清新型城镇化的发展目标,不要用外延扩张代替内涵优化,不能重规模、轻质量;认清新型城镇化的发展重点,不要眼睛只盯着城市而忽略了乡村和集镇,要大中小城镇协调发展;认清新型城镇化的发展主体,不要忽视多种社会力量的主体地位;认清新型城镇化的发展方式,不要单纯追求城镇化率而忽视了城镇化水平的提高;认清新型城镇化的发展动力,不要忽略多种因素的综合效应^[15]。

刘道兴认为,长期以来,把城市作为经济载体的思路主导城市发展,形成了“经济城市”规划建设和管理模式,导致城市出现种种弊端和“城市病”。实际上,城镇化应当以人为核心,城市首先是人居中心,应当把城市规划建设成为“人文城市”。而实现城市发展从“经济城市”向“人文城市”的转型升级,才是“新型城镇化”的点睛之笔。面对城镇化加快和城市规模急剧扩大的新形势,河南省应当深刻把握人文城市建设的内涵、途径和举措,努力把河南城市打造成为历史文化厚重、时代特色鲜明的人文魅力空间,全面提高城市文化艺术品位,为建设美丽河南做出贡献^[16]。

耿明斋等研究认为,要改变长期以来抑制大城市发展,鼓励中小城市和小城镇发展的惯性思维,清理各种城镇化发展政策,剔除诸如放开中小城市和小城镇入户限制,鼓励农民进入小城镇,控制大城市规模和收紧大城市入户限制等提法和做法。将城镇化发展政策的重点放在扫清所有限制人口流动的政策和制度障碍上,鼓励人口在空间上和不同层级城镇之间自由流动。并把政府工作重点放在顺应人口流动趋势要求,满足各类不同规模城市基础设施建设和公共服务的需要上^[17]。

郭军认为,从体制机制理论看,推进新型城镇化科学发展的着力点应在制度体制和国家治理能力两个纬度上,在发展的轨道和发展的动力上。要全面正确履行政府职能,把城镇化发展纳入宏观调控体系,探寻完善城镇化健康发展的体制机制,达成城镇化发展和经济社会发展的互动性和正效性,重视决策权限划分和各主体利益保障,特别是农民利益的保障。城镇化是一个自然而然的过程,河南应当走农业人口向大中城市转移与向县城和小城镇集聚相结合多层次的城镇化发展道路,政府应依据各主体的动力需求来制定、调整、完善、创新现行制度、体制机制和政策,推进新型城镇化的健康发展^[18]。

李政新认为,公共服务能力也是决定城镇化水平的重要因素。提高公共服务能力,首先需要中央和各级地方政府高度重视,加大投入;其次是鼓励社会资本为公共服务进行投入,使其成为混合物品^[19]。赵书茂等提出了提升城镇吸纳就业、劳动者就业创业、公共服务保障、基础设施支撑等能力的对策措施;创新户籍和人口管理、转移人口市民化推进、成本分担、资金保障、城镇管理和社会治理等机制的关键环节;从能力建设和制度创新两个方面,构建促进河南农业人口转移市民化的引力系统和动力系统^[20]。宋伟认为,城镇化的空间结构是由产业空间布局和就业地域结构决定的,城镇化的快慢主要是由农民工收入水平决定的,就业基础是人口城镇化的关键因素。就当前的政策选择来看,首先应扩大就业,不断强化新型城镇化的就业基础;其次应从城镇与农村两方面消除人口城镇化的

制度障碍,构建农民进城的顺畅渠道;第三,应进一步深化土地制度改革,让多数农民有机会分享土地增值收益,增加农民资产性收入,提高农民市民化的能力^[21]。杨迅周认为,分类推进、分类指导,积极探索各具特色的新型城镇化发展模式是新型城镇化的重要任务,其发展模式既包括不同地域模式,也包括不同领域发展模式。新型城镇化的不同地域发展模式有中心城市城区全域城市化模式、经济发达县(市)新型城镇化模式、都市区新型城镇化模式、传统农区新型城镇化模式等;不同领域发展模式有农业转移人口市民化发展模式、基本公共服务均等化发展模式、城市更新改造模式等。不同的发展模式具有不同的特征和发展重点。及时总结推广行之有效的发展模式,可以为全面深入推进新型城镇化提供示范^[22]。

刘战国认为,构造中原城市群的战略重点是:第一,优先发展郑州市,构建“多中心”的大郑州都市区,使郑州成为国家级中心城市;第二,强化“多核心”的大郑州都市圈,构造郑州和洛阳双中心的结构模式;第三,放活外围区,建设安阳、三门峡、商丘、信阳、濮阳、周口六大副中心城市^[23]。

朱美光认为,我国新型城镇化应处理好十种关系,即权益和利益、短期和长期、政府与社会、时间和空间、就业和创业、城市与交通、中心和外围、普遍和特殊、发展与生态、传承与创新的关系。李金凯认为,新型城镇化新在以人为本,是一场由政府主导,主要由农民完成的现代化过程。

王晨光认为,河南新型城镇化科学发展的文化机制构建应从4个方面着手:一是文化符号,就是在新型城镇化过程中应该留有历史的记忆,是人们对过去生活样式的一种纪念。二是文化归属感,就是在新型城镇化中,通过传统文化与现代文化的融合,以文化创新架构人文价值关怀,给人以认同感和归属感。三是文化传承,对于传统文化,要取其精华、去其糟粕,既要心存敬畏,百般珍惜,又不能因循守旧、故步自封,做到古为今用、推陈出新。四是人文关怀,就是建设以人为本的美丽家园,实现从经济城市到人文城市的跨越。

(二)关于进一步推进新型城镇化的政策建议

第一,高度重视新型城镇化政策的公平性。中国特色新型城镇化是国家现代化的必由之路,推进新型城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级发展的重要抓手,对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义。新型城镇化也是一个自然历史过程,是我国发展必然要跨越的经济社会发展过程。推进中国特色的新型城镇化必须从我国社会主义初级阶段基本国情出发,遵循规律,因势利导,使城镇化成为一个顺势而为、水到渠成的发展过程。在整个过程之中,破解“三农”问题是核心所在,而“三农”问题的核心是农民问题,然而农民问题现在最为急迫的仍然是提高收入问题,只有越来越多的农民收入不断提高,他们进入各类城镇的积极性、主动性、自觉性才能够迸发出来,形成顺应新型城镇化潮流的需要。现在,很多农民愿意进城,但进城成本过高,门槛过高,所以无法进城,或者无法落户,或者无法在城镇安居乐业,无法享受公平的公共政策。因此,破除各种进城政策的限制,全面落实党的十八届三中全会提出的“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”显得特别重要,为中低收入者提供能够在城镇逐步安居乐业的实际条件,是我们所有新型城镇化政策的基本走向,也是我们中国特色社会主义制度的基本体现。

第二,坚持全面提高城镇化质量的正确方向。与国民经济发展速度适当调低相适应,新型城镇化要高度重视质量提升,把健康有序发展放在突出位置,通过具体有效的措施全面提升城镇发展质量。首先,要加快改革完善户籍管理制度,积极推动农业转移人口市民化。根据全国的基本格局,河南省户籍人口城镇化率每年都要适度超过常住人口城镇化率,促进户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距逐步缩小,真正让越来越多的进城农民享受改革发展的成果。其次,要立足于本土优秀传统文化的挖掘、传承与创新,把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳、智慧发展理念融入城市规划全过程,提升城镇规划建设水平,发现和创新更多体现当地自然地理环境与人文特色的规划思想,确实

把城镇规划建设成当地居民可亲可爱的家园,打造适宜的人居环境,建设富有特色的人文城市,让当地居民有为之骄傲的亮点。第三,抓住全国性经济升级发展的战略机遇,全面调整城镇产业发展布局,完善“一个载体”、构建“四个体系”,推进产业集聚、人口集中、土地集约,促进大中小城市和小城镇协调发展,提升城镇经济发展质量。

第三,牢固树立新型城镇化以人为本的核心理念。以人的城镇化为核心,通过政策调整,合理引导人口流动,有序推进农业转移人口市民化,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,保障随迁子女平等享有受教育的权利,加强基础教育和职业教育,不断提高人口科学文化素质,促进人的全面发展和社会公平正义,使全体居民共享现代化建设成果。在新型城镇化推进过程中,坚持以人为本,优先让进城农民享受到国家发展给每一位公民带来的人格尊严,特别是让进城农民在自己的孩子面前有做父母的尊严。以人为本还要体现在对城镇现有居民生活和工作环境的持续改善上,特别是对城镇公共交通、公共服务、看病、就业、上学、大气污染等具体事务,必须不断有所改善,不能一方面我们在高速推进城镇化,但现有城镇居民享受不到经济发展带来的实惠,反而天天感觉原有城镇越来越拥挤了、越来越污染了、越来越不方便了。同时,要加强公共基础设施建设,确保流动人口工作和生活便利,创造越来越好的营商环境和要素流动条件,培养全社会包容发展的人文情怀,让城镇多一些温暖与人情,少一些冷漠与鄙视,确实成为现代文明的集聚体。

第四,建立健全城乡发展一体化体制机制。城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍,也是影响新型城镇化进程的主要障碍。必须通过全面深化改革建立健全新型城镇化体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程,共同分享现代化成果。在改革创新方面,按照《国家新型城镇化规划》提出的“在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”的要求,

探索建立城乡统一的建设用地市场,使农民更大程度通过土地增值获得改革发展效益的空间,扭转目前在城镇发展建设用地中农民土地只能够单方面被征用的不合理局面。按照省委省政府要求,要把握好“两个方面、一个抓手”:一方面,各地要依据《河南省科学推进新型城镇化三年行动计划》,大胆探索,积极作为,推进新型城镇化健康发展。另一方面,要分类指导、循序渐进推进新农村建设,坚持以人为本、产业为基,城乡统筹、“五规合一”,因地制宜、分步实施,群众自愿、因势利导,以产业规模、生产方式、生产性质来决定村庄的位置、规模和形态。一个抓手就是推进城乡一体化示范区和全域城乡一体化试点建设,积累更多基层群众创造的鲜活经验与科学可行的做法,为实现城乡一体化发展奠定更加科学的政策与制度基础。

第五,积极推动城镇绿色发展。面对日益严重的环境污染,积极推动城镇绿色发展是我们面向未来科学理性的战略选择。绿色发展的本质是要形成城镇绿色发展模式,逐步改善工业化以来长期沿用的黑色发展模式,通过引进、研发、创新更多的绿色科学技术,务实地提高产业发展技术水平,降低经济增长中各种能源、资源、原材料等消耗,实现以人为本、人与自然全面协调的可持续发展。绿色发展的根本任务是营造城镇绿色生态环境,切实加强大中小城镇自然生态系统保护,扩大森林、湖泊、湿地、绿地面积,保护生物多样性,大幅度增强生态产品生产能力,严格控制和治理各种工业污染和生活污染,扎扎实实改善我们赖以生存的城乡生态环境,建设美丽河南。

五、重要专题研究

(一)土地发展权研究

程传兴等一直关注中国农地非农化与粮食安全问题,研究提出中国城镇化加速推进所带来的耕地快速流失,已经严重地影响到国家的粮食安全。基于统计资料的分析发现,1985—2010年中国耕地的流失与粮食净进口具有高度的相关性,13个粮食主产区是耕地快速流失被迫调整的结果。城镇化对土地的刚性需求固然是耕地流失的主要原因,但是城市化和工业化的偏向发展战略却加速和

放大了这一结果。粮食生产和耕地保护具有准公共产品的性质,如果仍然按照传统的区域发展政策和行政管理方式,则地方政府和中央政府在耕地违法开发上的政策博弈便会继续延续,只有将其置于主体功能区的发展框架加以补偿才能收到预期的效果。因此,他们提出了以土地发展权推进主体功能区 and 耕地保护的政策工具。所谓土地发展权,是指改变土地用途的权利,一般是指土地开发获取更高土地增值收益的权利,是土地产权束中的一束。根据产权理论,产权是由一组权束组成,且每一束产权可分离并进行交易。土地发展权可以作为农地和开阔空间的保护工具。土地发展权对农地的保护主要是通过土地发展权的交易来实现,包括土地发展权的购买和土地发展权的转让。土地发展权的购买是指国家对农地转换其使用权利在购买,以换取农民放弃对土地的开发。土地发展权的转让是以市场为基础的交易行为。研究还提出了土地发展权购买运作的思路。第一,国家对“三农”发展的补贴资金、对粮食主产区的扶持资金打包形成粮食主产区的“土地储备金”,用于购买土地发展权。第二,土地储备基金一部分用作现代农业发展基金,鼓励土地流转和规模经营;另一部分用作对农村迁移农民的土地资产置换和空心村的土地整治,鼓励农民工市民化,即通过对有条件落户城市农民的承包经营权和宅基地的购买,使其完全从土地上退出。第三,“土地储备基金”运作组织必须对整个运作过程进行严格的监督,包括对社区建设、部分农民的退出与迁移、退出后的土地整治、土地流转及其效率等等,如果运作绩效不佳,国家可以问责,直至拒绝对发展权的购买的支付^[24]。

(二) 丝绸之路经济带研究

李庚香、王喜成研究新“丝绸之路经济带”的战略特点与河南的积极融入,富有特色。他们认为,历史上的丝绸之路是古代东西方贸易交流的重要通道。自2013年中国提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的战略构想后,为古丝绸之路赋予了新的时代内涵,得到了国际社会的积极响应。河南位于“一路一带”的重要节点上,具有不可替代的区位优势、基础优势和文化资源优势,

推进丝绸之路经济带建设为河南融入全球价值链、融入全球市场提供了重要机遇。河南要以国际视野和战略思维抓住这一战略带来的机遇,明确定位,找准融入的突破口和有效途径,以积极主动的态度融入丝绸之路经济带建设。一要充分发挥区位优势。河南省地处中国中部,承东启西、连南贯北,是丝绸之路经济带向东延伸的腹地和端点,也是国家“两横三纵”城镇密集区和经济发展轴的黄金交汇点,具有不可替代的区位优势。二要加强战略腹地内涵建设。国家丝绸之路—陆桥经济带的规划建设为处于亚欧大陆桥战略腹地的河南做强工业、做大服务业、做优农业提供了新的发展机遇,也为河南推进新型城镇化、加快中原城市群发展、提升郑州全国区域性中心城市地位并进而向国家中心城市目标迈进提供了前所未有的战略空间。三要加强交通枢纽建设。河南要融入丝绸之路经济带,加强交通枢纽建设至关重要。河南地处中原,连南贯北,始终是中国最大的交通枢纽,在铁路、公路、航空、信息等领域都具有独特优势,需要继续在建设综合性大型交通枢纽上发力,提升交通枢纽优势,向国际化枢纽迈进,为丝绸之路经济带添彩。四要构建东西双向开放的战略格局。河南地处欧亚大陆桥东端,处于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道和京广通道的交会处,向东承接长三角等东部沿海发达区域,可以通过连云港直面太平洋,涵盖沿海各省份,连接海上丝绸之路;向西贯通广大西部内陆地区,是西部的前沿,通向亚欧大陆;向北对接京津冀等北方经济;向南连接珠三角和长江中、上游地区等南方经济,是国家最新城镇化战略格局中陆桥通道横轴和京哈京广通道纵轴的交汇处,是京津冀、长三角、珠三角等沿海发达地区输欧产品的汇集点,也是中亚、欧洲输入货物的分拨地。河南要抓住建设“一带一路”这个机遇,优化外向发展战略,构建东西双向开放的大格局。五要抓紧申建郑州自由贸易区。河南要对自己的区位优势有一个清晰认识,加速将区位优势转变为竞争优势,要抓紧申请建设自由贸易试验区,以此为平台实现全方位开放发展。六要加强经济技术合作。丝绸之路经济带沿线各国各地具有

不同的比较优势,融入丝绸之路经济带应加强与沿线各国各地的广泛合作。七要加强文化旅游教育合作。丝绸之路经济带建设与古丝绸之路一脉相承,不仅要实现经济、商贸、能源的联系,还要增进文化和文明的交流与互动。八要加强服务体系建设。以更加开放的发展基础,融入丝绸之路经济带,搞好相关服务和工作至关重要^[25]。

(三) 互联网经济研究

作为一个新领域,互联网的发展,经历了大家从工具、到渠道,再到基础设施与互联网经济的认识过程。当今中国,互联网对广大老百姓影响深刻,甚至一个微信,造就全中国“低头一族”成为信息化时代的一种特殊现象。特别是伴随移动支付的迅速普及,互联网对生活方式和消费方式都产生了越来越大的影响。因此,研究互联网经济成为一种新的热点。

王千开展“微信平台商业模式创新研究”,提出商业模式是企业获得竞争优势的关键,平台竞争是数字化时代下企业进行商业模式创新的主要表现形式。微信平台借助网络效应构建了其商业模式架构,崛起成为新的电商入口和营销渠道。在网络效应的驱动下,微信实现了用户规模扩大、平台附加产品丰富和第三方应用接口增加,支撑了微信平台运作体系,同时改变了传统商业模式的要素构成、要素关系和盈利模式。其中,微信平台的定价结构是决定其盈利的关键。微信若要保持高效运营,需要处理好平台上多边群体的关系,维护多方利益平衡发展,打造一个多方合作共赢的平台生态圈^[26]。王千还进行了“互联网企业平台生态圈及其金融生态圈研究”,提出共同价值理论奠定了互联网企业平台生态圈及其金融生态圈的理论基础,从共同价值的视角看,大数据时代的共同价值包括基于“货币”的价值创造和价值转移、基于“信息数据”的价值创造和价值转移以及核心能力柔性化的价值创造和价值转移。互联网企业基于共同价值构建平台生态圈与金融生态圈,把价值活动变成柔性动态系统,既可规避核心能力刚性风险,又可满足多边群体价值转移多元化需求,其独特的双向协同驱动创新机制有助于推动互联网企业平台生

态圈与金融生态圈的不断拓展^[27]。

石立帅进行“影响跨境贸易人民币结算发展的宏观经济因素实证分析”,提出我国跨境贸易人民币结算起步较晚,发展过程中存在着许多问题。国内对跨境贸易人民币结算这一问题的研究主要集中在发展存在的问题及风险,对结算参与微观主体意义,以及对外贸经济的推动作用几个方面,基本停留在微观研究层面,而对宏观层面影响因素的研究不足。从宏观层面上研究影响跨境贸易人民币结算的经济因素,分析对外贸易、外汇储备、汇率、货币供给等宏观经济变量对跨境贸易人民币结算发展的影响,将有利于厘清人民币国际化发展的内生动力,对未来人民币国际化的发展起到重要的政策指导作用^[28]。

周文蕾进行“互联网金融发展研究——由余额宝引发的经济学思考”,提出2013年6月,支付宝推出余额增值服务——余额宝,其规模仅半年就蹿升到2500亿,创造了中国货币基金界的发展奇迹。与此同时,余额宝的“井喷式”发展也再一次催生了公众对互联网金融的讨论,文中首先以剖析余额宝的实质为切入点,简要介绍我国互联网金融的发展现状,进一步阐述互联网金融的优劣面,探讨了互联网金融的未来发展,并提出了相关的政策建议^[29]。

刘静静发表“对比分析众筹在我国的发展”一文,从众筹的起源入手,介绍了众筹的定义及其分类,通过与证券发行、非法集资及项目融资的比较,分析了众筹利用互联网的普惠金融进行小额融资,以项目为中心、高风险高收益等特点;随后通过简析美国出台的众筹监管法案,引出对我国众筹监管的看法;最后,阐述了我国众筹的发展现状,比较新颖^[30]。

参考文献

- [1] 喻新安 赵铁军等. 实现中国梦需要中原更出彩——学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话[N]. 河南日报, 2014-05-28, 第4版.
- [2] 喻新安 谷建全等. 实现中国梦需要中原更出彩——学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话[J]. 中州学刊, 2014(6): 5-11.

[3]李庚香. 全面深化改革 坚定“三个自信”务实推进“四个河南”、“两项建设”——学习习近平总书记在河南调研指导重要讲话的体会[J]. 河南社会科学, 2014, 22(7): 1-7.

[4]李庚香. 全面深化改革 坚定“三个自信”务实推进“四个河南”、“两项建设”——学习习近平总书记在河南调研指导重要讲话的体会[J]. 河南社会科学, 2014, 22(7): 1-7.

[5]刘道兴. 肩负历史使命 建好战略支点[N]. 人民日报, 2014-11-25, 第13版.

[6]张占仓. 主动打好“四张牌” 积极适应新常态[J]. 党的生活, 2015(4, 上): 26-27.

[7]佚名. 河南省全面建成小康社会加快现代化发展战略纲要[N]. 河南日报, 2015-1-5, 第1版.

[8]张占仓 杨迅周. 中国经济新常态与河南的新机遇[N]. 经济视点报, 2014-11-6, 第3版.

[9]张占仓. 中国经济新常态与可持续发展新趋势[J]. 河南科学, 2015, 33(1): 91-98.

[10]喻新安 谷建全 王玲杰等. 河南实施三大国家战略规划的总体评估[N]. 河南日报, 2014-12-31, 第12版.

[11]张占仓 孟繁华 杨迅周等. 完善体制机制推动河南新型城镇化科学发展——河南发展高层论坛第61次会议综述[J]. 河南科学, 2014, 32(7): 1329-1334.

[12]王永苏. 科学推进新型城镇化必须着力深化体制机制改革[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 911-918.

[13]张占仓 王学峰. 从皮克迪新论看我国新型城镇化的政策走向[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 930-938.

[14]李小建 罗庆. 新型城镇化中的协调思想分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(2): 47-53.

[15]王发曾. 从规划到实施的新型城镇化[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 919-924.

[16]刘道兴. 从“经济城市”到“人文城市”[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 925-929.

[17]耿明斋 曹青. 河南省城市结构及城市形态的演进与预判[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 939-948.

[18]郭军. 科学推进新型城镇化[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 949-952.

[19]李政新 刘战国. 试论开封向中原经济区副中心城市迈进的战略取向[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 958-963.

[20]赵书茂 马秋香. 促进河南省农业人口转移市民化的思考[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 953-957.

[21]宋伟. 从就业基础看河南新型城镇化的政策选择[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 970-974.

[22]杨迅 周杨流舸. 中原经济区中心城市城区新型城镇化水平综合评价研究[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 964-969.

[23]刘战国. 构建郑州国家级中心城市问题探讨[J]. 河南科学, 2014, 32(6): 975-979.

[24]程传兴 高士亮 张良悦. 中国农地非农化与粮食安全[J]. 经济学动态, 2014(7): 87-96.

[25]李庚香 王喜成. 新“丝绸之路经济带”的战略特点与河南的积极融入[J]. 区域经济评论, 2014(6): 44-52.

[26]王千. 微信平台商业模式创新研究[J]. 郑州大学学报(社会科学版), 2014(11): 87-91.

[27]王千. 互联网企业平台生态圈及其金融生态圈研究——基于共同价值的视角[J]. 国际金融研究, 2014(11): 76-86.

[28]石立帅. 影响跨境贸易人民币结算发展的宏观经济因素实证分析[J]. 金融机遇研究, 2014, 27(3): 24-29.

[29]周文蕾. 互联网金融发展研究——由余额宝引发的经济学思考[J]. 时代金融, 2014(3, 下旬刊): 46-47.

[30]刘静静. 对比分析众筹在我国的发展[J]. 企业技术开发, 2014(7): 117-118.

(作者系河南省社会科学院院长、研究员)

法学

2014 年度河南省法学研究综述

张嘉军 袁冬冬 赵杏一 梁学涛 李 琪

2014 年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的重要之年。推进国家治理体系和治理能力现代化过程中面临的诸多问题需要通过法学为其提供理论支持,法学研究对全面深化改革和全面依法治国重要意义。本综述以“中国法学核心科研评价来源期刊”(China Legal Science Citation Index,简称 CLSCI)为分析对象,简要梳理 2014 年年法学研究领域所涉及的主要内容,归纳提炼法学研究的重点、难点以及热点问题。本综述按照宪法、行政法、民法、刑法以及程序法的先后顺序逐一梳理。

一、宪法学

(一) 关于“五四宪法”的研究

2014 年是“五四宪法”颁布实施 60 周年,学术界掀起了一股探讨“五四宪法”的热潮。韩大元教授对这一问题研究得最为透彻和深入。他对中国社会变迁六十年的公民宪法意识的变迁进行了研究,将公民宪法意识划分为高涨期、冲击期、恢复期,并对 1982 年以来宪法实施过程中公民宪法意识进行了考察。同时,他对“五四宪法”的历史地位与时代精神进行了探讨。值得一提的是,我国在制定“五四宪法”过程中吸收了其他国家的理论和经验,并将其与中国的具体国情结合起来。韩教授认为,1949 年之前的制宪权概念和理论主要继受于西方,在制宪模式、制宪程序、内容以及规范表述等方面均受到外国宪法的影响,但是“五四宪法”

在制定的过程中充分体现了自己的特色。厦门大学朱福惠教授与认为我国在制定“五四宪法”的过程中,虽然借鉴了其他国家的理论和经验,但是它是建立在我国的具体国情之上的。

郑贤君教授则从积极自由和消极自由两个角度探讨了“五四宪法”的民主主义的自由观。自由主义宪法主张个人先于国家,高于国家;民主主义宪法主张人民是国家的主人,公众参与公共事务。“五四宪法”基本权利是民主主义积极自由思想的体现。李忠夏教授则从制宪权角度审视了中国宪法的发展。新中国成立之后的制宪活动深刻反映了一种政治决定论的革命逻辑,“国家的生存”并不能成为“违宪”的根据,而恰恰应以宪法的生存为前提,因为在现代语境下“民主”已成为国家的正当性基础,而只有宪法才能凸显出民主的真正意义。

(二) 关于国家主席制度的研究

建国六十多年,关于国家主席的规定在《宪法》上有着较为明显的变化,对国家主席制度的研究也引起了宪法学者们的关注。马岭教授是国内研究国家主席制度的权威。她将国家主席制度分为五个阶段:国家主席作为事实上实权元首的阶段、蕴涵着政治危机的“双主席制”阶段、国家主席制度的破坏及消亡阶段、“双主席制”的再现阶段。1993 年至今,国家主席制度条文变化很少,然而在实践中再次出现了国家主席权力扩充的现象。除此之外,她还对国家主席的性质和国家主席制度的规范与实践问题进行了研究。秦前红教授也从历

史的视角,对“五四宪法”草案初稿中国国家主席制度的雏形进行了考察,将“五四宪法”最终文本与草案之间做了一个比较分析,并与“八二宪法”中的国家主席制度进行了比较。

(三) 关于宪法实施和宪法解释问题的研究

宪法的生命在于实施。中国宪法的实施既要靠政治化的方式实施,也要靠法律化的方式实施。翟国强教授认为,中国宪法更多依靠政治化方式实施。然而,伴随着法治化进程,中国的宪法实施逐渐由单一依靠政治化实施,过渡到政治化实施与法律化实施同步推进、相互影响的双轨制格局。华东政法大学殷啸虎教授认为,我国的宪法实施始终是遵循着政治性实施与法律性实施的二元路径进行的,并且是以政治性实施引领和规范法律性实施。保障政治性规范实施的关键首先是应当建立一套符合中国政治特色的政治性审查机制。林来梵教授则对我国转型期宪法的实施形态进行了考察,他认为我国宪法转型已经发生,他主张在全国人大之下设立与全国人大常委会相并立的宪法委员会,使其专门行使违宪审查权。张千帆教授认为,公民是推动宪法实施的主体之一,公民行宪的主要宪法依据是宗教自由、言论自由、选举权和诉权。公民行宪的意义并非止于公民自己践行宪法,而且还在于推动政府积极行宪。

2014年对于宪法解释问题学者们亦有研究。北京航空航天大学法学院副教授黄卉认为,要推广合宪性解释理论并付诸实践,则必须而且可以在法学方法论框架内,尤其通过体系解释和目的解释,纠正关于全国人大常委会享有专属宪法解释权以及法院不能解释宪法的错误认识。中国人民大学法学院博士后黄明涛也认为,司法过程中的宪法解释并未被我国宪法所禁止,也无损于全国人大常委会所享有的第一种意义上的宪法解释权。法官所不能拥有的仅仅是专门审查机关所独占的那种权力,只要法院不僭越行使全国人大常委会作出宪法解释的权力,那么合宪性解释就完全不会干扰现有的合宪性审查制度或宪法监督制度,并且还会成为提升宪法权威、整合法律秩序的有效方法。

(四) “全面深化改革”的宪法学回应

2013年11月中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),针对我国当前发展面临的一系列突出矛盾和问题,对不断推进中国特色社会主义制度的自我完善和发展作出了战略部署,形成了改革理论和政策的一系列新的重大突破,展示了全面深化改革的勇气和魄力。

1. 关于完善人权司法保障制度的研究

党的十八届三中全会首提“完善人权司法保障制度”的命题,重申了国家尊重和保障人权的宪法原则,并对相关举措做出了部署和安排。韩大元教授认为,发挥司法在人权保障中的功能,应当做到:领会人权司法保障制度的意义,牢固树立人权保障的理念,彰显司法的权利救济价值、保障审判权和检察权的依法独立行使,发挥司法机关在宪法实施中的作用。吉林大学法学院刘红臻副教授认为,人权保障是司法文明的构成性要素、核心标志和强大动力。司法若要变得文明就需尊重和保障人权,而人权逻辑在整个司法结构、体制、机制、过程和程序中的通贯,必将在根本上牵动当下中国正在进行的司法改革、法治中国建设和全面深化改革事业的发展。武汉大学法学院汪习根教授认为,人权司法保障制度的完善是推进国家治理体系和治理能力现代化的根本保障。应该以法治思维导引人权司法保障制度的完善,实现人权司法公信与人权司法自信的统一,实体权利、程序权利和综合性权利的统一,程序性权利与组织性权利的统一。

2. 关于宪法学视野中的中国财税体制改革的研究

中南大学法学院周志刚教授认为,当前我国正处于改革攻坚的关键阶段,《决定》对于财政和财税体制的重要意义之揭示,对我国财税体制改革的目标、内容和路径之阐发,不仅将直接决定着未来数年内我国的财政改革实践,亦将对我国未来的国家形态产生重大影响。北京师范大学法学院陈征副教授认为,征税构成对私有财产权的限制,审查其宪法正当性需要将引导税、再分配税和财政性税收区别对待。在对财政性税收的合宪性进行个案

审查时,需要解决无法查明纳税人的具体税负最终用于完成哪一项国家任务的问题。华中师范大学胡伟副教授认为,财政民主的权利构造并不能完全置身于国家公权力的运行轨道之外,在财政民主的权利构造的动态过程中,要围绕国家财政权的行使实现公民的财政利益和公共财政利益。郑州大学法学院苗连营教授对货币发行权的宪法路径进行了研究。他认为,货币发行权作为一种主权性权力,其失范与滥用导致公共支出与公共债务的急遽扩增,财政赤字与通货膨胀的日益恶化。为货币发行“立宪”,是应当予以认真思考和积极选择的规制货币发行权的宪法路径。

3. 关于与十八届三中全会《决定》相关的其他宪法学问题的研究

针对《决定》提出的“推进法治中国建设”的具体目标与内容,韩大元教授认为,我们需要充分肯定“法治中国”的宪法意义,但也要分析其宪法上的界限,尽可能把政治话语转化为法律话语,以学术逻辑阐释“法治中国”的丰富内涵。针对《决定》所提出的“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。”东南大学法学院汪进元教授认为,从宪法学视角上看,国家治理体系不同于全球治理体系和地方治理体系。他从国家治理体系中政府权力的分立与地方化、国家治理体系中政府权力的剥离与市场化、国家治理体系中政府权力的回归与民主化、国家治理体系中政府权力的重组与协同化等四个方面论述了这一问题。针对《决定》所提出的“健全城乡发展一体化体制机制……城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。”郑州大学法学院苗连营教授认为,推进城乡发展一体化的过程应当是践行宪法精神和原则的过程。在这一过程中,需要通过宪法理念的弘扬和更新,来凝聚全社会的共识、弥合社会阶层的对立和断裂;需要通过宪法制度的变革和完善,来引领社会发展的方向并为构建新的社会政治法律秩序提供坚实的法治保障。针对《决定》还提出的“建设统一的建设用地市场,集体所有的经营性建设用地和国有土地在同等条件下入市,缩小征收土地的范围,规范土

地征收程序,完善对农民的保障机制。”厦门大学法学院刘连泰教授认为,这预示着集体土地征收制度的变革:集体所有的土地可能绕过征收这个“门神”,通过新的制度管道进入市场。从此,国有土地与集体所有土地之间的坚冰被打破。

(五) 公民的基本权利问题研究

1. 关于基本权利的立法保障水平、内涵及其社会功能的研究

山东大学法学院魏治勋副教授认为,基本权利立法应实现从偏重秩序追求向权利保障,从选择性作为和消极作为向全面积极作为的转向,通过多方面的立法举措,尽快为法治国家建设奠定良善的法规体系基础。中国政法大学谢立斌副教授认为,立法者对基本权利的保障,不得低于最低限度,应当对基本权利的内容、限制、救济作出基本的规定,为公民行使权利提供必要条件。对公民基本权利的立法保障,不得侵犯他人权利,立法者应当对相互冲突的基本权利进行平衡。山东大学法学院李忠夏副教授分析了基本权利的社会功能。他认为,基本权利实现了由对抗国家向社会整合的转交,甚至在某种程度上反而扩充了国家权力,传统的对基本权利保护的观念已难以适应社会的变迁。中南财经政法大学秦小建博士认为,权利的实现依赖于社会资源投入,宪法通过政治体制设计构造了社会资源的分配机制。已被宪法列举的权利赋予共同体成员参与社会资源分配的资格,而未被宪法列举的权利,虽未获得参与社会资源分配的资格,但却是宪法“努力实现的目标”,这是宪法审慎考虑社会资源承受能力的结果。

2. 关于具体宪法权利问题的研究

中国政法大学谢立斌副教授对宪法财产权的保护范围进行了研究。他认为,学界往往将私法财产权等同于宪法财产权,这一做法忽视了法律和宪法之间位阶不同。确定宪法财产权保护范围,只能通过宪法解释完成。山东大学法学院王德志教授论述了我国宪法劳动权的理论建构。他指出,法学界对于劳动权的研究大多是从劳动法的角度展开的,陷入了“以劳动法解释宪法”的方法论误区。对于宪法劳动权的理论建构,应当立足于“以宪法

解释宪法”的原则上,从宪法文本以及宪法变迁中探求宪法劳动权的内涵。清华大学法学院王晖对人之尊严的理念与制度化进行了研究。他认为,人之尊严被认为是最高的社会价值,然而它能否同样成为宪法基本原则却存在着争议,因为它既非不证自明,定义也十分含糊,贸然从西方引入这一宪法原则,反而会破坏我国法律体系的稳定性。

3. 关于对宪法基本权利限制的研究

上海师范大学石文龙副教授对基本权力限制制度进行了研究,他认为我国《宪法》第51条在立法上存在观念、方法等方面的误区,为此,需要加强基本权利合理限制理论的建构,以丰富、发展《宪法》第51条,完善我国关于权利限制制度的理论与实践。华东政法大学王涛对网络公共言论的法治内涵与合理规制进行了研究。“两高”所发布的《网络诽谤解释》着力于对公共言论进行刑事规制,包括对诽谤官员的刑事规制和对政治言论的刑事规制,但是其中的一些做法虚化了宪法所保障的公民监督权。公民监督权是我国法治发展的内在动力之一。进一步理解公共言论的法治内涵,落实公民监督权是我们对公共言论进行合理规制的前提。

(六) 关于域外宪法思想与制度的研究

清华大学法学院刘晗针对美国宪法问题发表了三篇文章。首先,她从制度结构、法律教义与宪法文化对美国宪法的内在特性进行了研究,用比较宪法的视角,从美国宪法的制度结构、法律教义和宪法文化三个层面展现美国宪法不同于其他国家(尤其是其他西方国家)的自身特色。其次,她对美国司法审查中的外国法问题进行了研究。在世界其他国家的最高法院或宪法法院都大量引用外国法的背景下,外国法的引用却引起了美国法律界、政界和学术界的重大抵抗和抨击。再次,她还对开创了宪法意义上的司法审查制度的马伯里案进行了研究,她认为该案同时也触及了行政法意义上的司法审查,尤其是该审查权的权力来源、范围和限度在马伯里案中都有所涉及。华南理工大学法学院滕宏庆副教授认为,危机时刻是验证法治国家体制适应性的真正时机,由于美国宪法没有紧急

状态条款,在南北内战、一战二战、反恐战争等紧急时期美国总统往往行使“超宪法权限”侵犯公民基本权利。西南政法大学副教授温泽彬对美国法语境下的福利权所具有的正当性进行了论证。他认为,早期美国社会福利政策被定位为政府公共救助政策。国家福利政策的持续性推进引起了社会文化观念的变革,奠定了福利权生成之社会基础。学术纷争与法官裁判则在客观上充当着“宪法上福利权”推动者的角色,从而促进福利政策向福利权利的转变。首都经贸大学喻中对欧美宪法社会学进行了比较。他认为,梳理欧美宪法社会学的学术传统,比较欧美各国宪法社会学的不同旨趣,有助于为当代中国宪法社会学的稳步发展提供理论与方法论上的启示。南京师范大学屠振宇副教授对美国新司法联邦主义进行了研究。新联邦司法主义所强调的地方司法的独特人权保障功能,深刻地改变美国司法制度面貌,使之成为美国联邦主义一个明确的特征。它以成功的实践向我们表明:地方法院体系的功能和价值,多样性判决的意义和作用,以及法治与民主相互融通的可能。外交学院李红勃副教授对欧洲法律与社会发展中的议会监察专员制度进行了研究。议会监察专员是人权的保护者,也是法治和民主的参与者。议会监察专员的设立与运行,有力地促进了欧洲善治进程,对中国法治发展亦极具借鉴意义。北京航空航天大学法学院田飞龙博士对英国议会主权思想史的演变进行了梳理与分析。他认为,英国议会主权的思想演变对于支撑英国当代宪法学中的“政治宪法”传统具有核心理论意义,同时也构成深度理解英国当代宪法变革结构性争议及其走向的必要理论基础。

(七) 宪法学研究的方法论及政治宪法学和规范宪法学之争

中国政法大学黎敏副教授对中国宪法学研究的政治哲学进行了研究。她认为,“除魅的政治”,是严格区分国家主权和个人主权伦理界限的“理性化的政治”。未来完整的中国宪法教义学必须围绕个人主权和社会自主权的现代政治价值基准,展开对现行宪法文本的反思重构和规范实践,宪法才可能在保持安定性的同时,不丢失宪法的“法

性”即正义性。辽宁师范大学韩秀义教授认为,中国宪法研究的相关成果存在着诸多问题。如果从中国宪法研究所应关注的问题域入手,就可把问题域区分为“基本与内生问题域”、“扩展问题域”和“实践问题域”。三个问题域的先后顺序与彼此关系构成了中国宪法研究所应遵循的学术逻辑链条。西南政法大学何永红博士对政治宪法学进行了批判。何博士认为,我国政治宪法论以激进的态度反对我国几乎尚未施行的宪法审查制度,这本身就难逃“针对假想敌”的指责,更重要的是,我国政治宪法论一方面否定法律宪法意义上的规范,同时又没有建立起政治宪法意义上的规范,这无异于从根子上抛弃了宪法。中国政法大学赵宏副教授论述了规范宪法的困境与未来,并对如何克服司法审查缺失下的宪法实施困局进行了论证。他认为,尽管规范宪法学因为宪法司法化的现实障碍而遭遇发展困局,但作为提升和改进我国宪法和宪法研究不可或缺的重要方法,仍旧有其坚守的价值。

二、行政法学

2014年,行政法学研究成果丰硕。主要围绕着以下几个领域:法治政府建设研究、行政许可和行政审批制度研究、政府信息公开制度研究、行政诉讼制度研究、中国土地制度研究、行政程序制度研究以及环境问题的行政法规制研究。

(一)关于法治政府建设和行政法基本原则的研究

应松年教授认为,通过对国家治理体系和治理能力现代化的涵义、内部结构及研究背景的全面、深入阐释,提出促进我国国家治理体系现代化建设的七大目标以及国家治理能力现代化建设的三大目标,并从目标、手段和路径三个层面分别诠释实现我国国家治理体系和治理能力现代化的基本要求。中国社科院李洪雷博士认为,在全面深化改革和社会主义法律体系已经形成的大背景下,应当重新认识深化改革与依法行政的关系之间关系。坚持法律优位,不能进行违法改革;当改革在形式上面临法律障碍时,应首先在法律体系内部解决;合理界定法律保留原则的适用范围;扩大地方立法权的主体范围;行政机关应更加注重以柔性和间接方

式实现改革目标;必要时利用授权机制来进行地方改革试验;制定《改革促进法》。南京行政学院张华民副教授对政府组织的德性与依法行政之间的关系进行了研究。他认为,具体到我国依法行政现状,合法行政要更加突出严格、程序正当要更加突出规范、合理行政要更加突出公正、诚实守信要更加突出文明,而权责一致是我国依法行政的薄弱环节和关键症结,在当下不仅要突出“严格、规范”,而且要突出“公正、文明”。南京师范大学杨登峰教授认为,行政法定原则与法律保留原则相关但不相同。前者是对后者的扩展。法律保留原则主要考虑代议机关与行政机关之间的关系;行政法定原则则全面考虑“法与行政”之间的关系,是在“法律保留”的基础上进而提出包括“法规、规章保留”在内的“法的保留”。行政法定原则的核心问题是法定范围。自由权的消极性与社会权的积极性可成为界定行政法定范围的宪法依据。中央财经大学刘权博士研究了目的正当性与比例原则的重构。他认为将目的正当性原则纳入比例原则之中,有利于限制立法者、行政者的目的设定裁量,有利于实现实质正义,充分保障人权,还有利于促进民主反思,改善民主质量。

(二)行政许可和行政审批制度

浙江工商大学法学院副教授骆梅英对行政许可的冲突及解决方法进行了研究。她指出解决的路径在于:一是现行行政服务中心基础上不断修正的行政协调模式;二是具有共性效力之协调技术的提炼;三是通过基准制定和公布义务的规则治理。中国政法大学罗智敏副教授对行政许可中保证金的设定问题进行了研究。与民事担保不同,行政许可领域中相对人交纳保证金一般具有强制性,虽然不转移所有权,但转移占有,构成了对行政相对人所有权的限制,在设定上应适用法律保留原则。我国行政许可中保证金设定依据混乱,应该加强规范性文件清理工作,取消违法设定保证金的依据。南京大学法学院王太高认为,为了提升我国行政许可法制化水平,保障行政许可功能的发挥,必须在正确认识行政许可中止价值的基础上,确立行政许可中止的一般条款,进而对相关法律规范进行一个全

面的清理。中国政法大学席涛教授认为,市场失灵是划分政府与市场关系的边界,也是政府行政许可的理论基础。《行政许可法》立法体现出框架性、原则性和模糊性的特点而缺乏操作性,故必须结合实体法律法规中的具体许可,解决市场失灵问题。随着政府与市场的互动,市场机制与行政许可的范围、内容与措施也在调整变化。爱尔兰都柏林大学法学院 Colin Scott 教授认为,尽管许可制度具有筛选市场主体并对他们进行识别和规制等积极作用,但同时也存在巨大的负面作用,如限制和阻碍竞争、可能导致权力滥用,而且许可制度是有成本的。政府在采取许可制度过程中,应考虑其他能够达成相同制度目标的替代性工具。北京大学沈岍教授认为,行政许可法集中收拢设定权、加强公众参与、提供自由主义标准以及明确事后跟踪评价等规制方案,无力使行政审批改革脱困于结构性制约。我们应当关注行政体系和过程内部的结构设计,以及这种内部结构嵌入外部结构的整个系统,通过专门的行政改革委员会、开放的研究计划和议程设置、公众和专家充分参与的民主商议、年度和专题的行政改革研究报告以及试验改革的授权制度等机制,使行政审批改革常态化、持续化、规范化。苏州大学王克稳教授认为,规制行政审批制度改革,需要保障行政许可法的实施与执行,与规范性文件的修订与废止相结合,实现行政管理立法的创新,从法律上切断审批权力与利益的联结,以立法推动国有企业逐步退出竞争性的行业和领域。

(三) 政府信息公开制度

清华大学余凌云教授,通过对 315 起案件的分析发现,当前政府信息公开遇到的主要问题不是要不要公开,而是应当怎样公开,其中最为关键的是要明晰有关的法律规则与涵义。更为重要的是,应当在服务行政、给付行政的理路上夯实政府信息公开的基础。浙江大学法学院副教授郑春燕认为,规范分析显示,我国《保守国家秘密法》对于国家秘密,采取的是复合形式的认定结构,即只有既符合形式要件亦符合实质要件的事项,才能构成国家秘密。应当重新解释涉及国家秘密公开案件的审查模式,以司法审查的完善,实现立法者预期的公开

与保密之间的平衡。中国社会科学院法学研究所副研究员吕艳滨对连续四年多来国务院部门、省及较大的市实施政府信息公开制度的情况进行了观察、验证、统计、分析,据此研究了当前政府信息公开制度实施中存在的诸如观念有待提升、主动公开落实不到位、依申请公开面临阻力的实际情况,总结了存在问题的原因,并从提升立法位阶、加强机构建设、细化公开标准等方面提出了完善建议。上海政法学院汤啸天认为,征集公民建议是政府的义务,其有利于依法维护社会稳定。征集公民建议制度建设的要点:一是征求公民建议是政府决策的“规定动作”而非“自选动作”;二是,建立“可溯源、可追责”的政府重大决策信息公开制度;三是政府在重大决策酝酿阶段应主动向社会公开决策意向;四是,针对决策意向进行可行性论证和风险评估;五是,政府重大决策必须召开决策听证会;六是,人大常委会应当对政府重大决策进行合法性审查。

(四) 行政诉讼制度研究

在诸多的关于行政诉讼法的论文中,学者将着眼点集中在行政诉讼法修改的问题上。国家行政学院胡建淼教授对行政诉讼发展的历史进行了研究,并指出我们必须对行政诉讼的功能定位、审判体制和受案范围有着更加清醒的认识和更加妥善的选择,以促进行政诉讼法制朝着更加符合中国国情、更加保障公民权利、更加监督依法行政的方向发展,最终服务于“法治中国”。北京大学姜明安教授从行政诉讼受案范围、行政审判体制与管辖、法院对规范性文件的审查与适用、行政案件审理中的调解与协调以及行政裁判的执行与非诉执行五个方面探讨现行行政诉讼法的主要缺陷和问题,以及目前全国人大常委会审议的《行政诉讼法修正案(草案)》仍存在的不足,在此基础上提出进一步修改、完善行政诉讼法的建议。清华大学余凌云教授逐一评述了《行政诉讼法》修正案草案说明中的几个核心问题,就普遍关心的两个修改场域提出建议:一是在行政审判体制下,赋予当事人选择管辖法院的权利;二是最大限度地扩张受案范围,通过三个径路重构诉讼上的识别标准,尤其是将社会行政尽可能地纳入诉讼范围。中国政法大学薛刚凌

教授认为,破解“立案难、审理难、执行难”是修法的重要任务,但如何破解,则需要从制度设计上找到造成实践困境的原因并加以改进,修法还要根据时代需求提升行政诉讼制度的品质。目前法律文本中主观诉讼与客观诉讼不分,诉讼结构错乱的状况在很大程度上制约了行政诉讼制度的发展。就立法目标而言,应在完善权利救济的基础上,扩展秩序保障的功能。中国政法大学解志勇教授认为,现行行政审判体制极大地妨碍了行政诉讼解决行政争议的职能,使得我国行政诉讼的发展进入“徘徊期”。建立专门的行政法院可以很好地满足上述改革目标,是行政诉讼困境的破局之策。中南财经政法大学教授方世荣认为,新修改的《中华人民共和国行政诉讼法》第13条对受案范围中排除事项的规定基本照搬了原有规定。新法在实施之际,最高国家权力机关应当通过立法解释来进一步规范行政诉讼受案范围中排除事项的设定。对外经济贸易大学郑雅芳博士认为,为了凝聚社会共识、推进修法大业,应当努力消解修法时机、修法目标及修法进路等修法进程中的三组基础性矛盾。南开大学法学院副教授闫尔宝论述了我国行政诉讼法两条不同的修改路径,并对照日本法实践中当事人诉讼活用论的问题意识与理论主张,提出了我国行政法修改的方案。

(五) 中国土地制度的研究

近年来,中国土地改革被不断推上风口浪尖。中国共产党十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》,更开启了土地法律制度研究的热潮。

中南财经政法大学陈小君教授研究了我国农村土地法律制度变革的思路和框架问题。他认为,农村土地法律制度变革的制度框架应包括:完善集体土地所有权,合理设定土地承包经营权和集体成员房屋财产权的处分条件,建立集体经营性建设用地入市的民法规则,通过立法建立集体成员权制度并为农村土地股份合作社运行提供依据,还赋集体土地征收补偿之权利。北京大学法学院凌斌教授研究了土地流转的中国模式。土地流转的中国模式,以政府和集体的组织协调为基础,体现为对土

地供需各方的双重代表和双向协调。各级党委政府和农村集体组织的居中协调,既是当代农村土地流转的组织基础,也是其相对于“私易模式”和“公证模式”的比较优势。中国人民大学高圣平教授认为,新型农业经营体系的构建以厘清农地产权的结构为前提。在我国实行土地公有制不变的前提下,农地产权的结构以集体土地所有权为基础。在新型农业经营体系中对农地的利用关系在法律上应当表达为物权关系,以达到“稳定农村土地承包关系并保持长久不变”的目标。赵万一教授认为,中国现行土地承包经营权制度存在的突出问题是制度功能超载和法律权能缺失并存。另外,法律对土地承包经营权保护的效能明显不足,反过来又大大制约了其制度功能的有效发挥。变革的目标就是要在纯化土地承包经营权制度功能的同时,最大限度地实现其作为独立物权的各项法律权能,将土地承包经营权真正打造成具有确定法律含义和健全权能体系的民事权利。

在土地征收问题上,上海交通大学法学院叶必丰教授认为,基于现行宪法和法律的规定,城镇化中所需集体土地只能通过征收解决。这一制度的理论基础是事实上平等即物质利益平等,而不是形式平等即法律上平等。清华大学法学院崔建远教授认为,用地者对集体土地所有权人应支付足额对价,对于因集体建设用地使用权出让而终止的土地承包经营权、有偿取得的宅基地使用权、原集体建设用地使用权,也要足额补偿。苏州大学王健法学院副教授程雪阳认为,在土地征收的过程中,土地增值收益的分配要实现从“国家垄断土地一级市场低征高卖”方式向“市场价格补偿合理征税”方式转变;在耕地保护、环境保护等公共利益的维护过程中,土地增值收益的分配要实现从“土地发展权国有化建设用地指标管制”向“规划管制发展权市场化交易”方式转变。

中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英认为,我国土地规划制定缺失以人为本的理念,支撑规划管理的土地所有权制度过于意识形态化,规划管理权限过于集中,规划的技术性规范过于机械刻板等问题突出,致使我国土地资源浪费严重,

国民居住品质差,城乡景观千篇一律、僵化呆板。今后要调整土地规划理念,树立以人为本的新的土地规划理念,探索“消极规划”技术模式,并通过深化土地规划管理体制改革的以及其他配套改革,解决上述问题。

(六) 行政程序制度研究

行政程序法相对来说,占整个研究成果的比例较低。江西财经政法大学王柱国教授研究了行政规制的正当程序。他认为,正当程序是实现行政规制权力控制的当然要求。当前我国行政规制的程序控制比较薄弱,立法粗疏,缺少“协商型”行政程序,行政程序效力不足,无法对政府权力形成有效约束。为此,应当建立和完善“审判型”、“立法型”和“协商型”行政程序;区分正式听证与非正式听证;建构以“成本效益分析”为核心的规制影响分析制度。中国政法大学罗智敏副教授认为,随着法的全球化进程及全球治理的需要,全球行政法正逐渐形成,正当行政程序恰恰是全球行政法形成的主要表现。行政法的全球趋同与全球行政法的形成是行政法全球化的两个方面,正当行政程序在这两方面的发展显示出行政法已经不再是一国之内的法,行政法的全球化已然成为客观事实并会进一步深入发展。中国政法大学刘飞教授翻译的《德国行政程序法之形成、现状与展望》。弗朗茨约瑟夫派纳教授对德国行政法的问题进行了梳理,并给出相应的对策。使我们对域外制度有了更为忍辱的了解。

(七) 环境问题的行政法规划

近年来,由于中国环境恶化,环境保护被提上日程。不少学者从行政法角度提出自己的见解和思路。中南财经政法大学方世荣教授认为,目前行政机关正在运用行政指导推动“深入开展节能减排全民行动”,但在获得广大公民全面响应的实效上还有不足,需要加以反思并不断改进。浙江农林大学副教授陈海嵩认为,环境基本国策是国家环境保护义务的宪法规范形态,是对所有国家权力构成约束的“国家目标条款”。国家环境保护义务在内涵上包括:现状保持义务、危险防御义务、风险预防义务。“立法+行政”是我国实现国家环境保护义

务的基本路径。浙江农林大学副教授陈海嵩认为“生态红线”是当前我国生态环境保护领域的重大战略决策与制度创新。仅从公共政策的角度看待并推行生态红线,并不能确保其具有足够的规范效力;生态红线的真正“落地”,需要在解释论和立法论两个层面予以展开。

三、民法学

我们将2014年民法学研究分为民法学基本理论研究、物权法相关问题研究、合同法相关问题研究、侵权法相关问题研究、担保法相关问题研究、婚姻与继承法相关问题研究等七个部分。

(一) 民法基本理论问题研究

1. 关于民法典编纂问题的研究

民法典的编纂问题,是民法学2014年的热点问题。不少学者从历史角度对私法统一,现代民法典的沿革、困境和未来进行了研究,并且指出编纂民法典必须摆正几对关系。有学者研究了民法典的规范类型及其配置关系、中国民法中的“解法典化”现象,并对我国民法典立法中的经验主义问题进行了与分析。还有学者研究了民法典的规范表达、民法典的时代特征和编纂步骤以及以“非基本法律法典化模式”编纂民法典的立法程序。除此之外,东南大学法学院张洪涛教授研究了民法典学者建议稿信息结构及其参与者的社会网络。杨立新教授研究了论民法典中债法总则之存废问题中国社科院研究员谢鸿飞研究了中国民法典的生活世界、价值体系与立法表达。清华大学法学院博士生殷安军研究了瑞士法上民商合一立法模式的形成,并评述了“单一法典”理念。

2. 其他民法学基本理论问题研究

由于民法学基本理论问题较为繁杂,难以进行分类整理。在此仅将主要论文作部分列举。湖南师范大学法学院李双元教授,研究了公序良俗原则的司法适用。中国人民大学法学院王利明教授研究了民法上的利益位阶及其考量。西南政法大学张力教授研究了民法转型的法源缺陷。民法法源的完善,应向正式宪法移交部分社会整合功能;通过将以商法为代表的亚社会法源渐进释出、拓展司法对社会问题与政治问题的解决途径等方法,提高

民法的社会自组织能力,恢复民法对非官方公域的参与调整能力,实现通过民法的社会控制。中国青年政治学院王雷博士研究了情谊行为、法外空间与民法对现实生活的介入问题。中国人民大学熊丙万研究了私法的基础,并指出中国私法学有必要认真对待私人社会生活的合作面向,在认识论上从个人主义走向合作主义。北京大学副教授常鹏翱研究了多元的物权法源及其适用规律,对准法律行为的体系化进行了解读。同时,他又研究了合法行为与违法行为的区分及其意义。中国社科院孙宪教授对我国物权法中的“一体承认、平等保护”原则进行了研究。他认为,“一体承认、平等保护”原则的确立是我国进入建设型社会的标志,我国学界应对其作出准确全面的解读,以使其得到切实而有效的贯彻。广东韶关学院法学院张保红副教授研究了权利能力的双重角色困境与主体资格制度重构。

(二) 物权法相关问题研究

第一,关于登记制度的研究。学者们分别就不动产登记基本范畴、中国物权法上的登记对抗主义、对商品房预售中预告登记制度、借名买房之法律适用以及房地关系与统一不动产登记簿册等问题进行了研究。第二,民法上的所有权问题研究也是民法学研究中的重点,尤其是关于集体所有权问题的研究。有学者对农民集体成员对集体土地集体所有权资产的股份权以及农民集体土地所有权的权能进行了研究,有学者通过将我国的农村集体土地所有权与罗马氏族集体土地制度进行对比,分析了集体土地所有权的三重功能属性也有学者以欧洲近代私法学说为中心,对大陆法的集体土地所有权进行了研究。除此之外,学者们对所有权转移问题也进行了较为集中的探讨。上海交通大学法学院庄加园博士对动产所有权变动中的“交付”和基于指示交付的所有权转移问题进行了研究中国政法大学博士后聂卫锋对交付公示进行了研究。华北电力大学甄增水副教授,研究了我国善意取得制度设计的应然路径。北京大学法学院博士生金印冒名处分他人不动产的私法效力。中国政法大学博士生曹雅晶,研究了物之遗失与丧失占有,同时对具体公共空间内的拾得人判定进行了研究。

清华大学法学院王洪亮教授研究了原物返还请求权。他认为,应当取消侵权法上原物返还请求权的规则,仅保留物权法上的物上请求权。东南大学法学院单平基博士研究了无权占有费用求偿权之证成。

关于物权和所有权的研究并不局限于上述领域。东南大学法学院单平基博士论我国水资源的所有权客体属性及其实践功能。中国政法大学王卫国教授对在宅基地及其地上房屋的流转问题进行了研究。他认为,如果发掘传统物权法的制度资源,借助权利层级构造的手段,在宅基地使用权上设立地上权,则可不触动土地公有格局和宅基地使用权身份性的底线,而为宅基地及其地上房屋开辟出入市流转的合法渠道。

(三) 合同法相关问题研究

1. 合同法基本问题研究

中国人民大学法学院王利明教授对典型合同立法的发展趋势进行了研究。复旦大学李世刚副教授李世刚教授对法国《合同法改革草案》进行了解析,并指出其在缔约过程中赔偿责任的确定、缔约告知义务的条件与效力、合同溯及既往消灭后的返还、合同对第三人的效力、合同解除的效力等方面的具体规范,提供了借鉴意义的范本。南京大学法学院博士生张燕对关系契约理论对意思自治的价值超越进行了研究。四川大学法学院张家勇教授对前合同责任的归责标准进行了研究。他认为,在与传统过错标准的衔接上,客观诚信观念与客观过失观念具有一致性,与主观过失观念亦能相容,无需在违反诚信或客观过失标准外另行承认无过失信赖责任的例外。华东政法大学杨代雄教授以恶意串通、脱法行为与通谋虚伪表示的关系为视角研究了恶意串通行为的立法取舍。

2. 关于合同的形式、缔结合同行为的认定及法律后果的研究

中国人民大学王利明教授研究了预约合同的若干问题,并对我国司法解释相关规定述评。大连海事大学博士生曲佳对清偿抵充进行了研究。她认为,应当在《合同法司法解释》相关规定的基础上,借鉴大陆法系国家和地区民法典关于清偿抵充

的立法经验,进一步完善法定抵充制度。华中科技大学副教授冉克平对私法上的合意及其判定进行了研究。在表示内容引起争议时,应对表意人的表达与受领人的信赖附加可归责性要件,以此作为判定合意的价值基础。南京大学法学院叶金强教授研究了表见代理中信赖合理性的判断模式。他认为,表见代理中的信赖合理性判断,可采理性人标准模式来进行。中国海洋大学桑本谦教授从法律经济学视野中对赠与承诺进行了重新解读。西南民族大学张金海副教授对要物合同的废止与改造进行了研究。他认为,有偿的消费借贷等合同应被定性为合意合同,无偿的消费借贷等合同应被改造为要式合同,物的交付可补正形式瑕疵。海南大学法学院博士研究生石冠彬对一物数卖合同效力与买受人权利救济进行了研究。华东政法大学博士后张传奇研究了重大误解的可变更效力。通过厘定民法中“变更”一词的基本语义,结合重大误解的评价重心和制度特征,可以逐一排除将可变更效力作单方变更合同的形成权、部分撤销、补正、确认、转换等理解的可能。清华大学崔建远教授研究了行为、沉默之于合同变更的问题。中南财经政法大学副教授黄美玲研究了允诺原则之历史解释,并指出允诺原则之历史解释可以为未来中国债法中契约与单方允诺制度的构建指明选择方向。

3. 对合同条款问题的研究

中国民航大学法学院杨惠教授对“航班时刻非契约条款”进行了辨析。德国明斯特大学博士生王剑一对欧洲和德国模式合同条款控制的正当性基础与适用范围进行了研究。在借鉴欧洲和德国模式的基础上,从我国立法的历史和现实出发,立法者一可以考虑以防止合同自由的滥用与保护消费者一的二分法重构条款控制的正当性基础与适用范围。西南政法大学范雪飞教授对不公平条款制度以及我国显失公平制度之于格式条款进行了研究。

除了上述列举的研究之外。清华大学法学院韩世远教授对情事变更若干问题进行研究。清华大学副教授王洪亮对违约金功能定位进行了反思。他认为,基于对违约金约定数额过高会导致债权人

不当得利之担心,违约金被解释为赔偿性,并允许债务人申请酌减。这样的解释并无逻辑与实质根据,赔偿性违约金并非恢复违约金约定实质自由的适合工具。对外经贸大学外语学院杜景林教授对行纪中的给付障碍和法律救济进行了研究。中山大学廖艳斌博士研究了英国准合同制度的演变之路。

(四) 侵权法相关问题研究

1. 关于侵权责任的归属与分配问题研究

上海财经大学刘水林教授研究了风险社会大规模损害责任法的范式重构。他认为,规制法责任的实质是对风险成本的分担。分担应遵循社会分担、有效分担、平衡分担以及预防为主、救济为辅的原则。规制法的责任制度包括预防责任和补救责任。北京大学陈皓博士对侵权法矫正正义论中的个人主义进行了研究。针对传统侵权法中责任原则表达为道德可谴责性的个人主义观念,以及侵权法的经济分析通过成本收益的方式对个体理性的解释,侵权法矫正正义论运用古典正义理论分析当代侵权法实践,从个体意志的视角转向双方关系的视角,重新肯定了侵权法中平等和自由的价值观念,并赋予个人主义观念以公共属性和合作的内涵。中央司法警官学院郭辉博士研究了共同危险侵权责任之法律重构按份责任对连带责任的替代。共同危险侵权人主观上不存在共同故意,也不存在共同过失,行为人承担连带责任主观说理论依据不足。危险侵权人承担按份责任有利于受害人和行为人利益保护的平衡,应当成为法律之选择。华中师范大学魏森教授对客观关联的多数人侵权责任进行了研究。他认为,《中华人民共和国侵权责任法》第11条和第12条,将每一个侵权人的行为都是损害发生的充分原因作为多数侵权人承担连带责任的条件,已导致对受害人不公平的后果,不具有正当性,应改采用世界多数国家和地区通行做法,以损害的同一旦不可分作为确定客观关联的多数人侵权人承担连带责任的标准。清华大学法学院副教授程啸研究了过失相抵与无过错责任。他认为,过失相抵是损害赔偿法中的一项基本规则,适用于所有的损害赔偿之债。在适用无过错责任的

侵权行为中,除非法律另有规定,可以适用过失相抵,这是法律之公平精神与自己责任原则的要求。

2. 具体领域的侵权责任问题研究

西南政法大学汪世虎教授研究我国机动车之间交通事故归责原则,并指出机动车交通事故归责原则应统一为无过错责任原则。厦门大学郑晓剑博士认为,以组织过错原理解释医疗损害责任,既可实现对受害人的有效保护,也可对医疗机构和有轻过失的医务人员提供法律上的激励措施。同时,他对揭开雇主“替代责任”的面纱这一问题也进行了研究。他认为,替代责任原理及规则不能为遭受企业活动侵害的受害人提供充分的法律保护,也不能为雇主积极履行义务提供法律上的激励机制。北京航空航天大学副教授周友军研究了侵权法上的产品跟踪观察义务。中南财经政法大学马一德教授研究了消费领域产品自损的民事责任。中国政法大学副教授郑佳宁对企业产品责任“社会性”进行了研究。企业最基本的法律义务是生产或销售合格的产品,产品责任是保障这一基本法律义务得以实现的制度设计。随着企业社会活动中地位的扩张,产品责任除了传统理论认定的民事责任的性质外,还应具有“社会责任”的属性。中国人民大学法学院张新宝教授研究了环境侵权责任的综合适用问题。中南财经政法大学副教授伍治良对信用评级不实之侵权责任进行了研究。华东政法大学副教授韩强研究了抛掷物、坠落物致损责任的限制适用问题。

3. 国外侵权制度研究及其对我国的启示

德国哥廷根大学博士生张敏研究了德国侵权法上的招惹规则。我国侵权法可以通过吸纳德国招惹规则要求的核心构成要件,构建一般因果关系理论上的招惹标准。华东政法大学董春华博士认为,美国经过几十年的改革,侵权法限制运动确实使原告更难获得赔偿、律师行业受到重创,却并未降低保险费、事故发生率和产品安全。因侵权责任限制支持者的失信和改革伊始蓄意的欺骗,该运动获得的民众支持会越来越弱,它给我们的教训是:法律改革非政治运动,理性当头。

(五)人格权法相关问题研究

江西财经大学汪志刚教授以人体物性的科技利用为背景研究了民法视野下的人体法益构造。贵州大学法学院冷传莉教授基于“人格物”创设的视角探讨了人体基因法益权利化保护理论。首都师范大学刘召成博士认为,人格商业化利用权的教义学体系主要包括人格商业化利用权的体系定位和制度构造两个方面。在人格商业化利用权的体系定位上,人格商业化利用权作为人对其人格方面予以积极商业化利用的权利,是人格权的一项重要权能。武汉大学法学院李新天教授认为,准确界定人格权的内涵,将能够通过绝对权方式进行保护的人格伦理价值转化为人格权一般条款的保护对象,是人格权立法明确性的要求。中央财经大学法学院朱晓峰以德国侵权法中的一般人格权为参照研究了作为一般人格权的人格尊严权。

(六)担保法相关问题研究

在担保法方面也有数篇文章发表。有学者研究了独立担保欺诈例外的类型化,并对我国独立保函司法解释征求意见稿进行了评论。北京大学法学院副教授常鹏翱对留置权善意取得的解释论进行了研究。中央财经大学陈华彬教授基于对德国法和瑞士法的分析,对所有人抵押权问题进行了研究。西南政法大学毋爱斌博士通过对北京、重庆广东三地法学院的考察,分析了实现担保物权非讼许可裁定的文本。南京财经大学董学立教授对我国意定动产担保物权法的一元化进行了研究。武汉大学陈本寒教授对新类型担保的法律定位进行了研究。他认为,并非在任何特定权利上设定的担保均属于权利质权,权利质权的有效设定,应符合物权法定原则和物权公示原则的要求。对于不符合上述要求的特定权利上担保也并非当然无效,而是属于权利让与担保范畴。权利让与担保性质上属于债权性担保,让与担保行为的木质是担保物所有权附条件转让的法律行为。南京财经大学董学立教授对“后让与担保”进行了研究。他认为,正如“让与担保”不能独立存在一样“后让与担保”也没有独立存在的个性和价值。究其实质“后让与担保”是抵押权的一个变形。清华大学法学院副教授程啸研究了抵押财产出租时抵押权与租赁权的

关系。华东政法大学法学院戴永盛认为,在我国应确立如下改革方向:债权催于诉讼时效时,担保该债权的担保物权应仍然存续,且其效力不受任何影响;关于质权和留置权,应明确规定,被担保的债权消灭之前,质权或留置权不消灭;关于抵押权,应以除斥期间限制其存续期间。

(七)婚姻与继承法相关问题研究

江西财经大学法学院蒋悟真教授研究了精神赡养权法治保障的困境及其出路。中国政法大学夏吟兰教授,对民法典体系下婚姻家庭法之基本架构与逻辑体例进行了研究。中国人民大学法学院博士后贺剑以法定夫妻财产制为重点对婚姻法回归民法的基本思路进行了研究湘潭大学法学院副教授胡军辉对离婚判决的既判力及其程序保障进行了研究。杭州师范大学罗思荣教授对遗嘱受益回避进行了研究。对遗嘱受益回避的适用对象、遗嘱受益回避的除外情形进行了分析。贵州省高院邹伟法官研究了配偶法定继承权重塑中对婚姻家庭伦理的考量。现有《继承法》的一些规定,没有正视现实生活秩序和婚姻家庭伦理,高估了法律制度对生活秩序的塑造能力,需要对其进行修正。

四、刑法学

2014年,刑法学研究分为刑罚理念的研究、犯罪构成要件的研究、刑法法律条文与解释的研究、共同犯罪问题研究、刑罚问题研究和刑法分论罪名研究六大部分。

(一)关于刑法理念的研究

风险刑法是从风险社会中引申出来的概念,在此基础上形成了一个刑法话语体系,近年来活跃在我国刑法学界。有学者认为风险刑法的兴起代表的是预防走向,对传统的自由主义与形式法治国构成重大威胁,所以有必要在正视预防的前提之下,从现有的体系中发展出合适的控制标准,包括强化刑法内部的保障机制与宪法上基本权利的制约作用。也有学者认为厘清风险刑法的社会基础与现代刑法的社会基础之间所存在的原则性差异是把握风险刑法真义起点所在。在风险社会中,刑法角色呈现出不同类型刑法角色功能间的配合、交织、冲突或疏离、断裂等多种复杂情形并存,不同类型

刑法之间角色分工的演变最终取决于风险态势在中国社会的发展实际。也有学者反对将冒然设立风险刑法的概念,因为风险社会与风险刑法的风是两种完全不同的风险。现阶段,我国风险刑法理论在刑法应对风险的讨论论证中,过于大而化之而没有细致推敲,结果导致大胆假设有余,小心求证不足,使得风险刑法理论难以取得长久之学术积淀。

在我国,关于刑法教义学的研究方兴未艾,大部分学者都强调教义刑法学的不可或缺性。如有学者认为刑法教义学的存在根据不容否认,其与方法论、刑法解释学、刑法学、刑事政策学以及刑法哲学是密不可分的,有必要厘清刑法教义学与相关诸学科的界限,确定其内涵外延。也有学者主张刑法教义学是刑法科学的核心部分,只有将刑法的任务是维护法规范的效力作为刑法教义学的基本立场,要重视解释者个人的先见,更要重视解释者群体的经验,这样才能合理地解释刑法的有关规定,才能使刑法教义学的解释结论更好地适应社会的发展。也有反对学者认为刑法教义学就是刑法解释学,试图在刑法解释学之外再建立刑法教义学是没有必要的,不应借用刑法教义学之名,为个别存在缺陷的刑法条文辩护。

(二)关于犯罪构成要件的研究

构成要件是刑法学研究的基础,关注并深入探讨构成要件符合我国当前国情。在构成要件争论中,要件的划分以及关系首当其冲。如有学者认为学界有关犯罪构成论体系的学派之争主要表现为平面体系与阶层体系之争,两者只是逻辑推演模式不同,具有不同的优缺点。也有学者认为我国犯罪构成理论是引入三要件与改良四要件之争,主张犯罪构成理论体系可以按照客观要件→排除客观违法的事由→主观要件→排除主观责任的事由之顺序进行完善。还有学者认为当下我国刑法学界关于犯罪论体系争论的焦点问题是应当坚持三阶层犯罪论体系还是应当坚持二阶层犯罪论体系的问题,并主张以经验论为基础的三阶层犯罪论体系难以维持,而以规范论为基础的二阶层犯罪论体系则值得提倡。

对于符合性方面的研究多集中在刑法所保护

法益进行研究,虽然我国当前没有明确何为法益,但大多学者对此已经予以认可。有学者认为法益保护原则既是大陆法系国家刑法中的一项基本原则,也是我国刑法中的一项基本原则,认为罪刑法定原则应当对法益保护原则形成制约,并且应当通过建立文义解释→其他解释→文义解释的循环式刑法解释方法体系来具体化。也有学者持相反观点,认为通说将犯罪客体与民事、经济、行政等法律所保护的社会关系严格区分,以法益等替代犯罪客体中的社会关系并不可取,主张犯罪客体具有事实判断与价值评价双重功能。如正当事由符合特定法律关系,没有侵犯犯罪客体,不能认定为犯罪。

责任中的罪过形式研究是构成要件中的难点所在。如有学者认为当故意作为罪责要素时,对应的是客观不法论;当故意成为构成要件要素时,则表征着主观不法论的兴起,所以目的主义代表的主观不法论与客观归责理论代表的客观不法论之间,不是对立关系而是并列关系。有目的主义与客观归责理论各自跟意志归责与规范归责相呼应;故意作为犯属于主观不法的类型,过失犯与不作为犯则应归入客观不法的类型。也有学者认为自德国刑法学在故意概念问题上发展出意志要素无用论、意志要素必要论和间接故意与有认识过失合一论三种基本主张的对立后,争议焦点在于意志要素无用和有用、行为意志和结果意志、客观危险和主观危险的对立。在观念分界的意义上,故意是做成可能侵害法益的意志决定;在事实认定的意义上,提倡建构类型学的故意概念,通过对能够反映认识和意志强度的待证事实的解释性推论,来推断案件事实是否在整体上“充足”故意的类型。还有学者从中国现实出发,主张自两千年前中国传统刑律就已经明确了故意犯罪和过失犯罪的责任区分,刑法立法和刑法解释可以考虑从传统刑律的本土资源中汲取营养。犯罪故意的涵义在中国历史上经历了诸多变迁。故意与过失界限纠葛之解决,应以概念式思维为基本,以类型式思维为补充。

与此相对应,责任的免除也是学者们探究的要点,这一理论包含的期待可能性、被害人承诺等多为国外学说,如何进一步界定并与我国理论相衔接

是当务之急。如被害人承诺的效力如何。有学者认为在法无明文规定的场合,被害人对法益的处分自由不受限制。但生命是一切自由的基础,无论有无承诺,侵害生命的行为都同时彻底摧毁被害人的自由,因此承诺难以阻却责任。当然刑法可以基于重大法益面临的普遍危险性时对法益处分权进行特别限制,但这些立法限制不得类推适用。也有学者持相反观点,认为原则上应当将被害人承诺界定为阻却构成要件事由,而鉴于生命法益、健康法益的性质,将故意杀人罪、故意伤害罪中的被害人同意作为阻却构成要件事由的例外。还有学者认为对于被害人自陷风险时行为人是否要对结果负责,要考虑刑法规范所设定的目的。原则上,被害人自陷风险是为了实现其自主利益,促成该利益实现的行为人不应对其结果发生负责。

(三) 关于刑法法律条文与解释的研究

我国当前刑法界文本主义盛行,所以关于呼吁立法的文章总体较少,而法律解释则较为普遍。有学者认为刑法中的实质化思潮造就刑法适用逐渐地从以形式逻辑为中心转变为以目的为中心,并希望通过法教义学的内部控制与合宪性的外部控制,来实现对目的解释的规制。也有学者认为后果考察才是对某种解释方法及其产生的利弊进行的客观评估,这有助于确保刑法解释的合理性,并形成一种结果取向的刑法解释。而存在任意解释的风险,需要在后果考察过程中接受检验,并通过目的性扩张与目的性限缩来完成。也有学者认为客观具体化和高度概括性的立法与罪刑法定会形成一种内在的紧张关系,类型化的思维有助于弥补二者之不足。立法上的类型是通过调适理想类型与具体案件事实群形成的,根据国民的可预测程度,在具体适用中,事物的本质与事物的语言指向同一真理,解释与类推的界限应在不法类型与可能文义之间沟通,且最终通过可能文义得以实现。

但书和兜底条款因概括性在刑法中都有泛化之嫌,对此进行研究具有现实意义。如有学者从刑法中的兜底条款为立足点,认为这种条款的设置不仅在所难免,而且可以保障刑法的社会适应性、稳定性和简洁性。通过列举性规定所描述的行为和

可涵摄于兜底条款中的行为具有同质性,得出兜底条款的内容和适用范围并非漫无边际的,实践中援引应当符合“最大可能的明确性”要求。有学者认为司法解释和司法个案认为可以援引但书规定作为个罪的出罪事由,但这种但书规定的司法适用状况与立法逻辑之间存在一定的矛盾。滥用但书规定作为出罪根据的做法背后,隐藏着“出罪须有法律根据”这样一种错误思想之上的,因此对于但书规定的功能和性质不能简单地肯定或者否定,而是应当作客观公正的评价。也有学者从一般违法行为出发,认为有关但书机能的争论正是有关犯罪本质特征之争的具体体现,但书的实质在于通过具体判断行为的社会危害性程度来决定是否具有刑事违法性,因而但书规定是入罪限制条件,通过适用但书以区分一般违法行为与刑事违法行为。

(四) 关于共同犯罪问题研究

共同犯罪是刑法的“绝望之章”,也是研究中无法回避的理论重点,学者们对于这一问题的探讨仍多在共犯和正犯的范畴内。如有学者基于大陆法系国家关于共犯分类标准,主张我国目前共犯分类理论应当将分工分类法与作用分类法相结合,发挥各分类法的应有功能,做到对共犯人准确定罪量刑。也有学者认为虽然独立性例外说和两重性说一样,但在法律适用上和从属性原则立场上,独立性例外说并不同于两重性说,并以我国刑法第29条第2款为例,主张在解释该款时,应将法律规定上教唆的未遂和学理上未遂的教唆区分开,将该款解释为立法上规定的、教唆犯独立成立的例外条款。有学者认为共犯的处罚根据在于,共犯通过介入或参与正犯的违法行为,并同正犯一起惹起法益侵犯的结果。所以正犯与共犯的违法性具有连带性,既不存在“无正犯的共犯”,亦不存在“无共犯的正犯”,但是应承认参与人之间的违法性的程度的差异和责任上的个别性。

也有部分学者从正犯的具体类型中做更为细致的论述。如有学者认为我国刑事立法文本没有“正犯”之规定仅仅是引入共谋共同正犯概念的形式障碍,与主犯概念完全重叠才是移植这一概念的实质障碍。在日本学界,以重要作用说为代表的实

质正犯论是解释共谋共同正犯现象的主流理论。由共谋共同正犯概念所衍生之实质正犯论与其基本立场之间存在严重冲突,于我国立法框架下可通过参与类型与参与程度的双层次操作避免这一体系性弊端。也有学者从解决目的犯的共犯问题出发,认为当目的属于主观违法要素时,目的起连带作用,参与人一旦认识到正犯目的即可成立目的犯的共犯,利用“有故意无目的的道具”因属于利用“无故意的道具”而成立间接正犯。当目的属于责任要素时,目的起个别作用,仅认识到正犯目的而欠缺积极意欲者无法成立目的犯的共犯,利用“有故意无目的的道具”的人不能成立间接正犯。

也有部分学者对结合性问题进行了研究,这些问题仍是共犯从属性的变种。如有学者对共犯与身份进行了研究,认为身份是影响行为的法益侵害性还是行为人的非难可能性,可将身份区分为违法身份与责任身份。非身份者参与违法身份犯罪的,虽成立违法身份犯的共犯,但应减轻处罚。非身份者参与责任身份犯罪的,应分别定罪处罚。也有学者考虑到对于教唆、帮助自杀行为如何定性。我国《刑法》并未规定专门的自杀关联犯罪,因此从自杀不违法出发,同时考虑客观归责的法理,不能对教唆、帮助他人自杀者论以故意杀人罪。处理类似案件的关键是严格掌握自杀的认定标准,防止将故意杀人的间接正犯错误认定为自杀,人为造成处罚漏洞。

(五) 关于刑罚问题研究

死刑是对我国刑罚制度研究的关键,特别是世界上不少国家都废除了死刑,我国究竟何去何从,学者们争论不休。数十年来的发展和反思,这一命题在中国语境下逐渐细化。有学者分析了我国历史法典条文后,认为中国具有原生性和典型特色的死刑废除论。中华文明实际上是最早根据人道主义原则来评价刑罚的正当性的,并决定那些被视为残酷的惩罚应当由国家加以废除。也有学者认为死刑改革是当代中国刑法改革过程中最受关注、最具现实意义且备受争议的重大问题。中国虽难以在短期内全面废止死刑,但却有必要将废止死刑纳入其政策内涵。我国应以无期徒刑作为死刑的立

法替代措施,适时建立死刑赦免制度。还有学者提及我国当前死刑争论颇不合理:在刑事政策理论之争中则呈现在纯粹理论之争中各不相让,回归到具体的刑事政策选择上时则具有严重的趋同性,而到了个案中死刑选择适用之争中,废除死刑论者则是“集体失声”。总结出中国死刑存废之争长期僵持的解决之路:一是争议双方谁能尽快寻找到死刑类型的适用标准,二是争议双方谁能尽快获取公众的认同和支持。

人身危险性问题是主观主义学说在刑罚论的重要体现,这一理论的应用存在不小的问题,学者们纷纷提出完善建议。有学者主张累犯从严在减少犯罪方面的实际效果存疑,特别是以2000—2011年我国各地各级法院普通累犯相关的刑事判决书为样本进行的实证研究结果发现,累犯制度在减少犯罪、防卫社会方面的综合实际效果远远低于预期,累犯从严有效论难以立足。也有学者提出人身危险性的评估问题是人身危险性理论得以实践运转和功能发挥的现实前提。对人身危险性评估的长期忽视是对人身危险性客观实体的误读,其主观裁断的结论得出与理性判断不具同一性,应该慎重对待人身危险性评估,通过建立规范化的评估规则与程序细则来矫正现有操作模式中存在的诸多弊端。还有学者认为适当性原则是德国保安处分制度的基本原则,主要由适用性原则、必要性原则和比例原则三部分组成,其基本内容是要求法官通过对行为人的行为作整体性评估,使矫正和保安处分制度与行为人业已实施的行为或预期实施的行为的严重性以及行为人今后的人身危险性相适应。

(六) 关于刑法分论罪名的研究

网络犯罪是当前社会关注的焦点,学者们纷纷对此进行论述。对于网络犯罪,学者们纠葛于应对方式,立法还是解释,确实值得商讨。有学者认为我国刑法分则的条文体系在信息时代要适用于网络空间,需要特别关注多发犯罪条文表述中的“关键词”并结合网络在网络犯罪中的地位演变这一时代背景作出与时俱进的扩大解释。如有学者认为基于互联网金融目前缺乏完备的征信体系和规范的融资模式等原因,在互联网金融领域容易产

生擅自设立金融机构罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪等多种犯罪,刑法应当进行限缩性规制,摆正其作为社会最后一道防线的地位。再如有学者则认为仅靠解释已经难以规制此类犯罪,主张刑事立法、司法和刑法理论在发展理念上应当快速从“软件、系统”思维跃升到“网络思维”,以网络犯罪的三种基本类型为逻辑起点,构建制裁网络犯罪的全新罪名体系。当然,部分学者师徒调和这种矛盾,主张通过对网络环境下知识产权犯罪罪名体系适用的司法实效考察,反思我国知识产权犯罪制裁体系,主张在微观上继续进行知识产权犯罪罪名扩大解释的司法努力的同时,推动知识产权犯罪的刑事立法更新,是加强网络环境下知识产权的刑法保护、建构完善的知识产权犯罪制裁体系的必然选择。

对弱势群体的保护也是人们的焦点,特别是对幼女性权益的保护。如有学者以嫖宿幼女罪为立足点主张,应当将其保护的法益界定为“性生理、心理的健全成长权”,并将本罪回归由奸淫幼女型强奸罪和猥亵儿童罪进行规制,在强奸罪和猥亵儿童罪中增设对嫖宿幼女行为的相应规定。有学者则对拐卖妇女罪中“奸淫被拐卖的妇女”中的“奸淫”进行分析,认为“奸淫”行为只能发生在妇女被拐卖之后至拐卖行为既遂即妇女被卖出之前的拐卖过程中,将“奸淫被拐卖的妇女”中的“妇女”解释为包括不满14周岁的幼女,虽然从保障处罚实质合理性的角度看值得称道,但是从坚持处罚形式合理性的角度看则经不起推敲。也有学者认为侵未及12周岁幼女主观明知的司法解释是坚守实体法中的罪过原则与程序法中的合理推定相结合的产物。该解释属于推定责任而非严格责任,这一合理定位既能使其与责任主义相融合而不致产生排异现象,同时又能在秩序维护与权利保障之间实现关系均衡。

五、民事诉讼法学

2014年,民事诉讼法研究包括民事诉讼法学基本理论问题研究和民事诉讼法基本制度问题研究。

(一) 民事诉讼法学基本理论问题的研究

1. 关于民事诉讼法学发展趋势的研判

有学者通过对民事诉讼法学近年来的研究成果产出的规模化、研究范围的广度和研究深度的系统考察,指出导致民事诉讼法发展贫困化的原因是:主要或直接原因是理论脱离实践、程序与实体的背离、研究自主性失位、研究方法的缺失与失范;相对间接或外部的原因是民事诉讼法发展的滞后、充分学术自由度的欠缺、学术研究生态的恶化、良好的学术评价机制、学术争鸣的缺失、学术组织的行政化、学术人才培养的投入不够、深层学术交流与学术开放的欠缺等。通过对这些致贫原因的深刻剖析,试图寻求破解当前民事诉讼法学发展贫困化的密钥,而民事诉讼法制化和优化学术生态环境则是能够纾缓和消解上述致贫基因的灵药良方。

2. 关于民事诉讼诚实信用原则的理论与实践研究

2012年修改后的新《民事诉讼法》确立了诚实信用原则,第13条第1款规定“民事诉讼应当遵循诚实信用原则”,从此,诚实信用原则正式成为民事诉讼法的基本原则。有学者指出,诚实信用原则的确立能够有效规范民事诉讼行为,促进民事诉讼机制的良性运作,是抽象性与概括性规则且具有道德规范和法律规范合为一体的双重调节功能,其主要适用于当事人,同时也制约审判人员和其他诉讼参与人;要在司法实践中正确适用该原则,充分发挥其规范效能,就必须“优化诚实信用原则的适用环境,必须完善违反诚实信用原则的责任体系,完善司法解释体系,健全案例指导制度,严格法官遴选条件和程序,强化法官职业伦理修炼。”也有学者认为,民事诉讼法诚实信用原则来源于民法上的诚信原则,适用主体是当事人,其概括性、抽象性和模糊性导致在司法实践中如何正确适用成为了一个亟待解决的问题;作为一般性条款无具体的构成要件与法律效果的规定,如果不通过一定途径将之具体化,形成适用的条件与程序,该原则就可能会在实践中沦为口号式条文或者可能因被滥用而危及法的安定性与权威性;故正确适用诚信原则的根本是规则化即制定包括引入真实义务、完善自认制度、完善证明妨碍制度、禁止恶意诉讼和禁止滥用

诉讼权利等各项具体制度,同时再以最高人民法院发布司法解释和指导性案例为补充。也有学者认为,诚实信用原则实施的关键是具体化,但我国学界对其研究集中于立法层面,着眼于诚实信用原则的历史沿革、学理分析、制度意义等理论问题,较少从解释论角度对诚实信用原则在民事诉讼中的具体适用作出回应,故通过运用比较法方法考察德国民事诉讼实务中诚实信用原则案例组即禁止制造恶意诉讼状态、禁止自相矛盾的行为、诉讼失权以及禁止滥用诉讼权利,结合我国立法与司法的特点对其进行分析,对该原则在我国民事诉讼中的科学定位与正确实施当有所裨益。

3. 关于民事诉讼目的论的研究

关于民事诉讼目的的探讨,学术界历来众说纷纭,现有国家意志说、目标说、结果说、功能说等。有学者即指出,现有之诉讼目的学说,均一定程度存在不足,其理论模型过于理想化简单化,其实民事诉讼目的应当是当事人运用民事诉讼制度的目的和国家确立民事诉讼制度的目的的统一,两方面有重合之处,也可能存在冲突;民事诉讼目的学说应当能够最大限度接近真实、合乎情理地解释绝大多数民事诉讼现象,使两方面的交集最大化;“司法保护说”则较好地契合了民事诉讼实践,有效整合了民事诉讼目的的两个方面,即“当事人参加民事诉讼的目的是以法律为攻击防御手段,从民事诉讼中获得利益、减少不利益;国家确立民事诉讼制度的目的是通过司法程序保护当事人的合法权益,对不合法、不正当的主张则不予支持和保护。”

4. 关于民事诉讼法律责任的研究

学者研究指出,由于“重实体,轻程序”观念的掣肘和前苏联民事诉讼法律关系理论的影响等因素的影响,我国民事诉讼法律责任制度设计存在一些缺陷与问题:《民事诉讼法》关于诉讼法律责任的规定有欠体系化,法官违法审判的诉讼法律责任不甚明晰,当事人之间、当事人与其他诉讼参与人之间的诉讼法律责任含混不清等;为了实现民事诉讼程序自治的客观要求,保证诉讼公正和诉讼效率的实现,可以通过在《民事诉讼法》中设立“民事

诉讼法律责任”专章、严格规范法官的诉讼法律责任、细化当事人之间、当事人与其他诉讼参与人之间的诉讼法律责任等举措来健全完善民事诉讼法律责任。

5. 其他理论问题研究

关于民事公益基本类型和程序,有学者指出,2012年修订后的《民事诉讼法》第55条确立了民事公益诉讼程序,其是以德国为代表的“团体诉讼”(verbandsklage)制度为模本的;基本类型可以划分为集合性公益和纯粹性公益,群体性诉讼承载集合性公益,公益侵害阻断程序承载纯粹性公益。关于民事纠纷解决中合意形成机制,有学者认为,在调解、仲裁、诉讼等纠纷解决的各种方法中均蕴含着合意的契机,合意机制中的自愿与强制是一对客观存在的矛盾体,它们既互相排斥,又彼此依存;合意动机的不同,会影响当事人对于合意的态度和合意的效果;事实与责任在客观上构成了合意的形成基础;而在合意与决定之间始终存在着不可逾越的界限。关于民事诉讼证明标准,有学者指出,明确界定证明标准是比较法问题,应从两大法系法律制度和法律思维方式的差异中考察其制度功能以及实现方式,进而接近其完整而准确的认知。基于职业法官专司审判的司法组织方式,德国法将民事诉讼证明标准定位于法官个人的内心确信;二元制司法组织方式以及陪审团集体裁决的决策机制,则让英美民事诉讼证明标准最终落脚于盖然性优势。

(二) 民事诉讼法基本制度问题的研究

1. 关于第三人撤销之诉的研究

新《民事诉讼法》第56条第3款确立第三人撤销之诉制度后随机成为学界和实务界关注的焦点和热点问题。有学者指出,新《民事诉讼法》引入第三人撤销之诉制度,其制度构建逻辑遵循技术逻辑(从解决判决效力扩张的正当化入手,以向受判决效力扩张影响的案外第三人提供程序救济为目的,实现个案正义是其特点)与程序保障观念逻辑(将价值判断作为制度核心,以案外第三人是否在前诉中获得了实质性程序保障为基准,作为向其提供事后程序救济的根据)这两种建构逻辑,设计初衷是为了抑制虚假诉讼、恶意诉讼,但也产生了

制度功能不全的问题;相对于执行异议、案外人申请再审等相关制度,第三人提起撤销之诉制度应体现补充性特点,成为案外第三人权利救济的最后的選擇。对于第三人撤销之诉程序之构建,有学者指出,第三人撤销之诉的司法适用的关键在于程序构建,现有的司法实践表明,各地审理程序缺乏相应的理论支撑,尚未形成良性运作机制;程序构建必须立足于立法设计的规范性目的,遵循基本的程序法理,同时配合我国民事诉讼制度体系完善的发展趋势和司法实践需求;通过对管辖制度、审理及救济程序、诉的合并以及法律效果等具体程序安排的解释和重构能够促进其按照制度预设的功能有效运行。对于第三人撤销之诉原告适格问题,有学者认为,第三人撤销之诉的目的是为受生效裁判不利影响的第三人提供实体救济,基于此确立原告适格的标准即:对于有独立请求权的第三人,可将原告适格的标准界定为“对当事人争议的诉讼标的主张实体权利的人”;对于无独立请求权的第三人,则采相对宽松的一般标准,不适用最高人民法院针对通知参加诉讼第三人的限制性规定;必要共同诉讼人不宜作为第三人撤销之诉的适格原告;受生效裁判不利影响的一般债权人通过援引民法通则第58条、合同法第52条或者合同法第74条,赋予相关债权人第三人撤销之诉的原告适格。还有学者指出,有独立请求权第三人和无独立请求权第三人提起的撤销之诉实际上很可能间接地起到遏制虚假诉讼或不诚信诉讼行为的作用,且具有规范第三人参加诉讼制度的程序运用或增进为第三人提供的程序保障等其他方面的潜力。也有学者认为,应当以事后救济的必要性作为判断第三人撤销之诉原告适格的出发点,以原告与原诉讼当事人之间的实体法律关系作为类型化的基础,适度地扩大解释未参加诉讼的第三人范围;同时,进一步强调应当以诉的利益和加重起诉条件限制第三人撤销之诉的随意启动,防止滥用诉权行为的发生。另外也有学者建议,对《民事诉讼法》第56条第3款“民事权益”进行扩张解释,使其包含“民事实体权益”和“民事程序权利”,并例外承认通过虚假前诉导致案外第三人另诉不畅时也将满足撤销之诉的结果

条件。

2. 关于虚假诉讼、恶意诉讼的研究

有学者指出,以生效裁判对案外第三人合法权益构成的侵害为标准,法律意义上的虚假诉讼只存在于合同被撤销后虚假诉讼当事人回复所有权、协议不成时请求法院分割共有财产以及因虚假诉讼致使案外第三人无法另行诉讼三种情形,而对民事裁判作用方式的误读、对另行起诉制度的忽视以及既判力制度的缺失构成虚假诉讼的根本法律成因。也有学者认为,虚假诉讼有狭义和广义之分,狭义的虚假诉讼是指民事诉讼各方当事人恶意串通,采取虚构法律关系、捏造案件事实的方式提起民事诉讼,或者利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行,使法院进行错误裁判或执行,以获取非法利益的行为;广义的虚假诉讼是指当事人之间恶意串通或者当事人单方采取虚构法律关系、捏造事实、伪造证据,唆使他人帮助伪造、毁灭证据,提供虚假证明文件、鉴定意见等手段,通过诉讼、调解、仲裁等能够获取生效法律文书的方式,或者利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行的方式,妨害司法秩序,损害国家、集体、他人合法权益或者逃避履行法律文书确定的义务的行为;其主要区别在于,狭义的虚假诉讼把各方当事人恶意串通作为虚假诉讼的构成要件,广义的虚假诉讼不以恶意串通为必要条件,一方当事人实施的虚构法律关系、伪造证据等行为也可以构成虚假诉讼。还有学者从恶意诉讼的规制方面进行深入研究并指出,新《民事诉讼法》通过确立诚实信用原则、加大处罚措施、丰富救济渠道等方面对恶意诉讼进行全方位规制;为了更好应对实践中恶意诉讼行为高发的形势,建议通过拓宽对恶意诉讼的规制范围,加强对恶意诉讼的事前程序保障(设立防止诈害的第三人诉讼参加制度、设立撤诉异议制度)、强化检察院对调解书的法律监督、完善第三人撤销之诉制度等方面完善对恶意诉讼的规制。

3. 关于证据制度的研究

对于个案举证释明,有学者指出,该制度充分实现了法官与当事人之间在举证方面的互动,对完善证明责任分配、提升司法公信和诉讼效益均具有

积极意义,但是要实现有效运作则还需要探索其进路,一方面,从释明主体、阶段、内容、方式四方面进行重构;另一方面,要完善相应措施,确保释明精准,实现释明公正,健全释明救济,以及保障个案举证释明积极、规范适用。还有学者认为,个案举证释明制度的价值在于防止突袭性裁判、促进纠纷的一次性解决,最终促进程序公正与实体正义的实现等诸多方面;释明应当遵循以尊重当事人处分权为前提、不能违反法官中立的原则、对释明的范围不应作太多的限制、及时释明等原则;当前亟须明确释明的具体对象与界限,健全释明的激励与约束机制。对于非法证据排除,有学者强调,在我国偏重实质正义的法律传统文化中,在民事诉讼中设置非法证据排除规则既缺乏诉讼的内在需求,亦缺乏有效施行的法律文化基础和制度条件,还势必增添程序上的繁琐,造成实体正义的不必要损害,而对于民事诉讼中的非法证据,不若由法官依自由心证原则合理取舍为宜。对于诉前证据收集问题,有学者指出,诉前证据收集是基于实质公正,是村就在风险的,较为稳妥的做法是通过法院在诉前搜集证据,并将其条件设定为有利于预防诉讼和减免诉讼,以及裁判案件需要的关键性证据。

4. 关于诉讼案件非诉化的研究

有学者指出,纠纷的多样性和特殊案件的特殊需求要求案件解决程序也应当实现灵活和多元,在诉讼案件的审理过程中,单一适用诉讼程序、采用诉讼法理已经难以满足实现实体法的权利和使纠纷获得妥当解决的需求,法院适用非讼程序或采用非讼法理审理诉讼案件,成为得到合目的性判决的路径。还有学者认为,可用“非讼法理在诉讼程序中的适用”取代“诉讼事件非讼化”,其适用情形包括强制适用、裁量适用和选择适用三种。

5. 关于审判制度和审判监督的研究

对民事二审审理方式,有学者指出,民事诉讼法确立的民事二审以“开庭审理为原则,以不开庭审理为例外”的制度原则,在司法实践中呈现出与立法设计的背离与冲突;司法绩效考核体系的建立和新《民事诉讼法》的出台从表面上强化了该原则制度,但数据的背后确隐含着对开庭方式的异化与

扭曲;面对复杂的司法现状,不能简单地做出价值判断,而应对实践与规则各自做出检视和反思,通过理念对接和程序改造消弭冲突的进路,实现多元司法价值的平衡与共存。对民事指定再审制度,有学者指出,该制度的设计初衷是分流最高人民法院或高级人民法院裁定再审的部分案件,但是在司法实践中,其基本上处于被闲置的状态;完善指定再审制度的基本路径是明确指定再审的案件范围,赋予与原审同级的人民法院以撤销原审裁判的权力,规定指定再审如需发回重审的,应当发回受指定法院的下一级法院,并对指定再审的一些技术性问题出台指导性意见。对民事调解书的检察监督,有学者指出,对民事调解书的监督应当采取依职权监督的方式,对国家利益、社会公共利益应当采用目的性扩张的解释方法,调解书违反法律的禁止性规定、严重违背社会公德、损害集体经济组织利益、损害社会弱势群体利益的,也应当视为损害国家利益、社会公共利益,同时,损害案外人利益的虚假诉讼的调解书也应成为监督的对象。

6. 关于民事抗辩制度的研究

有学者认为,随着民事诉讼规范化意识的不断提高,建设体系化的民事诉讼抗辩制度将有助于促成民事审判的正当性和合法性;由于我国民事抗辩制度深受前苏联和德日法的影响,法系意识论对于研究该制度的体系化建设问题具有十分重要的指导意义;作为当事人的诉讼防御方法的民事诉讼抗辩具有其他相关诉讼制度不可替代的作用,而科学地界定民事诉讼抗辩的种类及识别标准是发挥其应有功能所不可或缺的法理基础。该学者还指出,我国民事诉讼法上的反驳诉讼请求制度是对苏联法上 *возражение* 的移植及本土化,而苏联法上的 *возражение* 在本质上同于德日法上的抗辩,故正确认识和把握 *возражение* 制度的基本意义,不仅有助于促进反驳诉讼请求制度及其法理的完善与发展,而且还有可能为建设我国民事诉讼领域的抗辩制度体系提供有益的参考。

7. 关于民事诉讼法其他具体制度的研究

对民事简易程序,有学者认为,在当前社会矛盾多发和司法资源有限的背景下,民事简易程序总体呈现适用扩张化、运作失范化、价值功利化的趋势。从系统论的角度审视该趋势,其原因在于,从系统外部看既有替代性纠纷解决机制虚弱的原因,也有诉讼程序体系内普通程序与简易程序价值博弈的原因;从系统内部看既有立法与司法解释等规则层面的原因,也有机构与人员设置不配套等体制层面的原因,更有管理不到位、监管机制失灵等机制层面的原因。对管辖制度,有学者指出,针对涉外管辖协议,我国受诉法院不仅应当依照我国《民事诉讼法》(法院地法)审查管辖协议是否满足合法要件,而且还应当依照当事人选择的准据法判断管辖协议是否成立和无效;为了避免管辖割裂,“财产权益纠纷”未来宜扩张解释为“身份关系争议之外的纠纷”,且最高院应通过判例明示合意管辖是否具备排他性效力;是否应当对应诉管辖制度的适用范围加以限制以防止权利滥用值得探讨;在应诉管辖制度确立之后,我国在移送管辖与管辖异议制度上也将针对地域管辖与级别管辖存在区别对待。对鉴定人不出庭作证问题,有学者认为,鉴定人出庭作证是其对法院承担的公法性质的义务,鉴定人不出庭作证应遭受罚款、拘留等公法上的制裁,同时,考虑到鉴定人与证人诉讼地位的相似性,立法上应将鉴定人不出庭作证的后果一体适用于证人以符合形式正义的要求。有学者对必要共同诉讼类型化及其理论基础进行详细阐释。有学者对司法确认程序加以探讨。有学者以“送达难”为例考察“职权主义”和“当事人主义”。有学者尝试反思和重述调解与审判的关系。有学者对实现担保物权程序适用中的相关法律问题进行了深入探讨。还有学者专门就小额诉讼制度有效运作的机理进行深入研究。

(张嘉军系郑州大学法学院教授、河南省第七届优秀青年社科专家;袁冬冬、赵杏一、梁学涛、李琪系郑州大学法学院博士研究生)

社会学

2014 年度河南省社会学研究综述

牛苏林 张 侃 冯庆林

一、2014 年河南省社会学学科发展形势

(一) 现状与成绩

2014 年,河南省社会学在高等院校、科研机构,以及政府和社会各界的共同努力下,在人才培养、学科建设、课题申报、科研成果、学术交流、服务社会等方面取得了显著的进步,为我省社会学事业的繁荣和经济社会的发展做出了积极的贡献。截止到 2014 年底,河南省社会学学科建设主要取得了以下几方面的成绩:

1. 专业队伍不断壮大,学科发展成效显著

学科的发展离不开专业的社会组织。河南省社会学学会成立于 1996 年,它是经河南省社会科学联合会和河南省民政厅正式批准的省一级学术团体,日常工作机构挂靠在河南省社会科学院。18 年来,河南省社会学学会从无到有、从小到大,从一个最初只有十几个人兼职搞社会学研究的分散机构,发展为今天拥有 200 多人的一支规模较大、素质较高的专业社会学科研和教学队伍。目前,全省已初步形成了以郑州大学、河南大学、省委党校、河南财经学院、郑州轻工业学院、河南省社会科学院等单位为主的社会学教学和科研基地。

在学科建设方面,截止到 2014 年,全省高校拥有社会学相关专业设置情况如下:(1)社会学学术硕士学位。2000 年,郑州大学获得社会学硕士学位授予权,2002 年开始招收社会学硕士研究生。2014 年,招收社会学研究生 12 人,毕业 16 人,累计培养社会学专业研究生 200 余人;(2)社会保障硕士学位。郑州大学 2006 年获得社会保障硕士学

位授予权,2007 年开始招生,截至目前,累计培养社会保障硕士研究生 90 余人。此外,河南大学在公共管理一级学科下也开始招收社会保障硕士研究生;(3)社会工作硕士学位。郑州大学于 2009 年获得社会工作硕士专业学位授予权,是全国首批 33 家社会工作硕士专业研究生培养试点单位之一。2014 年招收社会工作专业研究生 34 人,毕业 34 人,累计培养社会工作专业研究生 100 余人。郑州轻工业学院社会工作专业学位硕士点也于 2013 年获得批准,并于 2014 年开始首届招收 7 名社会工作专业硕士研究生。此外,河南大学、河南财经政法大学也依托公共管理专业招收社会工作硕士研究生;(4)社会保障博士学位。2011 年 3 月,郑州大学获得公共管理一级学科博士学位授予权,随后又申报成功了社会保障二级学科博士点;(5)社会学本科专业。郑州大学于 1998 年设置了河南省第一个社会学本科专业——社会工作。2014 年招生社会工作本科生 46 人,毕业 53 人。截止至 2014 年底,河南省开设社会工作本科专业的高等院校已达 14 所,分别是河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、洛阳师范学院、河南科技大学、安阳师范学院、河南农业大学、洛阳师范学院、信阳师范学院、安阳工学院、商丘师范学院、新乡学院、安阳师范学院。此外,安阳师范学院开设了社会学本科专业,河南理工大学开设了公共事业管理专业(政府应急与安全社区建设方向),河南大学、财经政法大学、郑州轻工业学院、黄淮学院开设了劳动与社会保障本科专业。至此,河南省社会学已

遍布全省各地,学科建设初具规模。此外,拥有两个河南省普通高校人文社会科学重点研究基地,一是郑州轻工业学院“社会发展研究中心”,一是河南师范大学“公共政策与社会管理创新研究中心”,社会学学科作为省级重点学科得到了进一步的发展。

与此同时,社会管理河南省协同创新中心自2012年成立以来,作为促进跨学科交流,扩展社会学学科外延的重要力量发挥了重要作用。自2013年以来,河南省协同创新中心不断发挥自身功能与作用,在促进学科交流,推动河南社会学本土化的

同时,承担起协助河南社会发展、出言献策的重要使命。

2. 科研成果丰富多彩,精品佳作争奇斗艳

2014年,河南省社会学界在课题中标、学术专著出版、学术论文发表等方面取得了令人瞩目的成就,精品佳作在省内外学术界产生较大影响力。

在课题中标方面,2014年河南有10人获得国家社科基金社会学项目立项(见表1)。同时,河南省社会学界积极申报省社科规划项目、省政府决策招项目、省教育厅、省社科联等各级别的课题,为我省社会学学科服务社会做出了积极贡献。

表1 2014年河南获得国家社科基金社会学项目立项名单

城市低收入家庭教育投入与子代收入水平的实证研究	何汇江	中原工学院	一般项目
农村社区医生和居民契约服务关系研究	张奎力	河南农业大学	一般项目
青年的网络社会参与机制研究	孟利艳	河南师范大学	一般项目
区域分化背景下的地域歧视问题研究	赵维泰	河南省社科院	一般项目
社会工作与社会治理协同创新机制研究	纪德尚	河南工程学院	一般项目
重大决策社会稳定风险评估中的第三方介入机制研究	李文姣	河南省委党校	青年项目
新生代农民工的婚恋模式及其风险应对机制构建研究	宋丽娜	河南农业大学	青年项目
手机媒体对青少年心理健康的影响及引导机制研究	惠秋平	信阳师范学院	青年项目
扶贫开发过程中的贫困农户行为研究	田丰韶	河南大学	青年项目
个人资产账户与贫困治理	刘振杰	河南省社科院	后期资助

在学术论著及论文发表方面,河南社会学界依托高等院校学术期刊、《河南社会科学》《中州学刊》等核心期刊,以及《河南省社会蓝皮书》《河南社会治理发展报告》等社会学界主阵地,不断向外展示我省社会学领域研究水平与科研力量,社会学专业在我省的影响力持续提升。全年在《学术界》《人民论坛》《东岳论丛》等重要学术刊物发表论文多篇,其中一些研究在全国社会学研究中都产生较大影响力。

3. 咨政育人成效显著,服务社会功能强化

全省广大社会学者在搞好理论研究的同时,围绕当前的社会热点和难点问题,不断开展调查研究,为各级党委和政府提供了富有价值的决策咨询服务。其中,通过承担横向课题为社会提供服务的

功能越来越强。河南省社会科学院社会发展研究所多年来一直注重跟各厅局、各县市的密切合作,除省委、省政府交办的课题外,近年来还承担的有省发改委、省综治委、省团委,延津县等多项横向课题,所有课题都圆满结项并收到良好的社会效果,其中“扩大河南社会事业开放”、“加快我省职业教育发展的建议”等多项课题获得省委省政府主要领导批示。再如郑州大学社会工作专业与郑州市流浪儿童救助保护中心密切合作,将社会工作理论、方法以及研究开发的新成果积极运用到救助保护流浪儿童工作中,创办了“类家庭”、“家庭寄养”、外展社会工作、技能培训、救助小学等救助保护的新形式,被民政部和联合国儿童基金会命名为“郑州模式”,并向全国推广。此外,多年来各大学

培养毕业的社会学专业大学生、研究生分配到全省科研、教学和政府部门,对社会学理论的研究和应用发挥了很大的作用。一些重要研究成果在我省一系列中长期发展战略规划制定中发挥了重要作用,大量应用对策研究进入了决策,推动了工作,促进了发展,为社会建设提供了强有力的智力支持。

4. 学术交流更加频繁,社会影响不断扩大

在学术交流方面,河南省社会学会组织各高校、科研机构中的社会学领域骨干力量召开多次学术交流研讨会,内容涵盖扩大社会事业开放、社会综合治理、社会协同创新、民生保障、社会热点问题等多方面内容。此外,学会积极组织会员参加省内外、国内外各类学术研讨会,学术交流已成为广大会员展示才华的重要舞台。如参加2014年中国社会学年会、中国社会工作年会等。引导会员以报纸、广播、电视、网络等大众传媒为载体,展示了河南社会学工作者的风采。同时,还派出科研人员、老师参加各类培训,提升专业技能。通过这些学术会议和培训,有力地提高了全省社会学者的专业水平,扩大了河南社会学界的影响力。并且组织协调有关会员与西欧和中国香港、台湾等地的学者就少数民族、流浪儿童、社区服务等社会问题进行的调研合作,学术影响和社会影响逐步扩大。

5. 社会蓝皮书紧扣河南实际,现实性、针对性、时效性突出

《河南社会蓝皮书》是河南省社会科学院主持编纂的年度河南社会形势分析与预测的综合性研究文集,针对每年河南社会发展中的一些基本问题,分析现状、破解矛盾、探求路径、预测发展,真实、全面地评述了河南社会发展中的热点和难点问题,为政府决策和学术研究提供了一份了解河南社会形势及其发展动态的参考文献。近年来,《河南社会蓝皮书》在不断总结经验的基础上,作者队伍不断扩大,研究问题不断深入,社会影响不断扩大,逐渐显示出自己的特色,《河南社会蓝皮书》已成为有效整合我省社会学研究力量、展示社会学研究水平的一个重要平台。

(二) 不足与问题

1. 河南省社会学研究的受重视程度依然不够

尽管社会各界对于社会学的关注力度持续上升,但我们也需要清楚地看到,社会学学科本身依旧处于相对边缘的位置,还未能被社会各界更广泛、更清楚地认知。社会学学科的发展依旧缺乏来自党政部门的政策和资金支持,缺乏宽松认同的外部环境。比如在人才引进政策、社会学科研课题设置与资金配备等方面与发达身份相比依然存在差距。缺乏一个宏观指导部门——社会工作委员会——来指导全省整个社会建设事业的发展。也正是归因于缺乏理想的发展空间,河南社会学学科自身的发展潜力与社会功能受到了制约与阻碍。

2. 学术研究与现实需求相脱节

社会学研究对象来自于鲜活流动的生活世界,本应注重对现实生活的把握、观察与分析,充分发挥社会学的想象力来进行研究。然而,近几年来,河南社会学在快速发展的过程中出现了一定程度的理论与现实有所脱节的现象。在部分高校中,学者只顾埋首书斋,未能深入接触河南当地现实,充斥着“学院派”气息,缺乏因地制宜的可行性与创造性的研究成果。而另一方面,党政机关、社会团体等单位又急需社会学的专业知识来指导现实工作,大量的经验总结又缺乏清晰明确的理论思考与支撑,尽管数据翔实,内容丰富,但却缺乏理论深度,对现实的指导意义作用不大。如何将高等院校、科研机构的智力支撑运用到社会现实当中是值得我们思考的一个问题。

3. 河南社会学人才引进与培养机制有待进一步加强

一个学科要在学科的理论体系上有所建树,才能标志着这一个学科的成熟,才能使这一个学科的学术创新及解决实际问题的能力得到提升,在国内以及国际学术环境中有自己的地位。先前已经谈到,河南社会学的大发展离不开大量优秀青年人才的支持与奉献,然而我们需要正视的是,尽管河南社会学的人才引进规模在不断扩大,但依然存在着不小的人才需求缺口,不能够满足学科发展的需求。另外,河南社会学界存在这样一个局面:对于具有科研能力,学术素养的高素质社会学博士、博士后,河南社会学界只能依靠“输血”,从省外,从

国外引进,而无法真正做到“造血”,即依靠自身力量来进行培养。尽管河南省内已经有多所院校设立了社会学、社会工作专业的本科、硕士学位,但至今仍旧没有一所省内高校获批社会学博士点资格。这可谓是河南社会学的一大遗憾,更是限制我省社会学发展的一大因素。同时,健全的学科体系有待建立。目前,河南省高校中社会学仅作为二级学科设立,同样属于社会学一级学科门类下属的二级学科诸如人类学,人口学、民俗学,社会政策研究等学科依然处于空置状态。建立起下属门类完整的社会学学科体系,是河南社会学向前发展道路上所面临的重大问题,也关乎是否能够在河南高校设立社会学博士学位,完成从“输血”到“造血”的重要一环。

4. 学术交流的规模与途径需进一步拓展

学术交流是学科建设的基本要求。只有通过不断地交流充分了解国内外相关领域学术研究的基本状态,适时跟踪本学科发展的前沿,才能科学定位学科发展目标,实现河南省社会学学科建设的与时俱进和国际化水准。尽管近年来我省社会学界内学术交流活动频次、规模、参与人数都呈现逐年递增的趋势,然而必须正视的是,河南社会学界的交流方式略显单一,交流次数明显不能满足学科发展的要求,学术交流的层次也有待提升。一方面,河南省社会学界需要更多举办高质量的,有影响力的学术交流活动,仅仅依靠每年一度的河南社会学年会是明显不够的。而另一方面,河南省社会学界交流渠道受到限制,专业的社会学学术报纸杂志太少,还不能满足河南社会学发展的需求。同时,河南社会学界依旧缺乏凝聚力。尽管河南社会学会一直以来发挥着团结学界同仁,促进学界内交流的功能,但碍于规模与管理制度,仅仅依靠每年一度的学术年会维持学界的凝聚力是远远不够的。学界内部依然缺乏整合与统筹管理,制约着河南社会学界的发展与壮大。

二、2014 年河南省社会学理论研究综述

2014 年河南省社会学界在城乡发展与流动融合、儿童与青少年问题研究、民族与宗教社会学、女性社会学、社会保障、社会政策与社会工作、人口老

龄化问题、社会心理学、社会建设与社会治理、网络社会学研究等领域取得了丰富的研究成果,有一些研究在全国社会学研究中都具有较强的影响力,起到了引领性的作用。

(一) 城乡发展与流动融合研究

城镇化研究是近年来社会学界关注的热点问题。有学者尝试对新型城镇化发展进行社会学理论层面的总结和概括,从对城镇化道路及发展模式的积极探索、对城镇化转型发展中社会现象和社会问题的深入探讨等方面系统论述了新型城镇化的社会学理论构建,为当下新型城镇化的发展提供了一个社会学的理论指导与分析框架。

在城镇化背景下,农民工和流动人口问题也是社会学研究的一个热点问题。有学者基于郑州市的数据对城市农民工的生活质量进行了一个实证研究,指出城市农民工的居住环境较差、收入偏低且权益难以得到保障、婚姻家庭生活质量不高、社会交往主要局限于初级社会关系网络、闲暇生活单调、身体健康状况普遍较好。导致城市农民工生活质量较低的原因有很多,社会排斥是其中之一。有学者通过梳理国家卫生计生委流动人口调查数据发现,当前我国人口流动具有普遍化、经济化、集中化、长期化、家庭化、均衡化等特点。有学者从社会融合理论的视角探讨了农民工的城市住房问题。有学者基于河南省 18 个地市 722 个新生代农民工的问卷调查,对新生代农民工的收入状况和消费行为进行了实证研究,指出 2013 年样本农民工月均收入低于 2011 年河南省城镇非私营单位在岗职工平均月工资,恩格尔系数是 40.3%,与 2011 年农村居民家庭恩格尔系数相当,农民工精神需求方面的支出增长较快,但缺乏长远规划。还有学者对贫困大学生的就业能力的培养进行了研究分析。

在农村社区建设方面,有学者基于实地调研,对河南新型农村社区建设的成效、问题进行了深入研究。有学者对农转非社区居民的生存现况进行了调查分析,指出农转非社区居民生存现状不容乐观。有学者指出,农村社区要想有效地提供公共服务,必须解决农民需求表达的难题,需要强化和完善用手投票和用脚投票这两种比较常见的需求

表达机制。有学者认为,在新型城镇化视域下实现农民现代化,必须以制度引领农民现代化、以先进文化引领农民现代化、以现代教育引领农民现代化、以市民化引领农民现代化、以信息化引领农民现代化。还有学者对欠发达农村男青年的择偶困境及其带来的社会风险进行了研究。

(二) 社会保障、社会福利、社会政策与社会工作

社会保障方面,有学者从新型城镇化的视角对河南省的社会保障问题进行了研究,认为城乡二元分立体制障碍尤其是社保、土地、户籍、社会治理等体制改革滞后,农村劳动力、土地资产等生产要素没能真正在城乡之间合理流动起来,无法实现资源的优化配置,严重阻碍了人口要素集聚的进程。因此目前要围绕人的城镇化,加快推进户籍制度改革和社会保障制度改革,尽快剥离附着在户籍上的不平等社会福利待遇,努力实现基本公共服务均等化。在社会医疗保险方面,有学者认为,医疗保险中的费用控制问题归根到底是调整医疗保险机构、医疗机构和参保者之间的利益关系。在医疗保险的传统模式中很难改变它们之间这种第三方付费、利益竞争、信息不对称的关系。通过创新医疗保险模式,可以有效地重新整合三方关系,从而改变医疗保险机构在三者关系中的地位,提高其费用控制能力。

在公益慈善思想研究方面,有学者对道教“四观说”中所蕴含的慈善意蕴进行了研究,指出道教作为中华民族的本土宗教,蕴含了丰富的社会公益慈善思想“天人感应、善恶报应”的承负观、“劝善行善、修道成仙”的终极观、“阴鹭阴德、阴功有报”的价值观、“上善若水、乐生好善”的利他观等,这些思想精髓为道教积极参与社会公益慈善事业提供了一定的理论依据。在社会福利与社会政策方面,有学者对失独家庭的社会政策构建进行了研究,认为应将国家作为主导责任主体,市场作为有效的补充,重视失独家庭和社区的福利供给功能、发挥社会组织的独特优势。

在社会工作研究方面,有学者根据对河南省志愿者体制的实证考察,提出要构建志愿服务的有效

供给机制,研究指出有效的志愿服务供给机制应该由五要素构成:健全的法律制度、科学的管理制度、高效的运行机制、全方位的支持体制以及合理的评估激励制度。还有学者关注大学生反歧视艾滋病教育宣传活动,在调查问卷的基础上,指出对大学反歧视艾滋病教育宣传活动开展频率较低、参与度不高;活动形式单一,缺乏吸引力;缺少人文关怀、道德化歧视严重;内容不够深入、涉及面较窄。还有学者对职业介绍服务中存在的问题进行了研究分析。此外,还有学者致力于对于低收入群体的相关研究,主要涉及了对城市低收入群体的援助政策研究、城市低收入群体阶层地位代际传承机制研究、伦理视角下的城市低收入群体就业政策研究。

(三) 社会建设与社会治理

社会治理与社会建设也是当下社会学界研究的一个热点领域。有学者对近十年来国内的运动式治理研究进行了一个述评,指出了我国的社会治理存在着运动式治理的现实合理性与制度化转向的客观必然性之悖论式并存现状。有学者对农村群体性事件多发的深层次原因进行探讨,并指出治理路径应是塑造公平诚信的社会环境,消解群体性事件多发的社会心理基础;构建合理有效的诉求表达与利益博弈机制,促使群体利益纠纷自我化解;提高基层政府的治理水平,妥善解决各类群体性矛盾冲突。有学者从社会治理的角度探讨了城管执法的困境,指出要彻底走出城管执法困境,就要从根本上改变传统社会管理模式,代之以全新的社会治理模式。有学者对企业转制中的工会的定位与职能进行了探讨,认为在企业转制中,应保持工会的独立性,发挥其群众组织的应有作用;加强工会的内部民主,承担其社会管理的应尽职责;拓展并落实工会的职能,满足工人多元化的利益诉求。另外,还有学者对农村社区的公共产品供给、政府理论下的社会管理创新问题和当前河南社会发展的总体趋势进行了研究。

(四) 人口老龄化与养老问题

河南是一个人口大省,也面临着日益严峻的老龄化问题,河南的社会学学者在这方面也进行了很多的研究。有学者就针对河南是农业大省,农业人

口众多的特点,专门考察了农村人口加速老龄化的影响,研究指出河南已处于资深老龄化状态,城乡人口老化倒置严重,老龄性别比明显偏低,因此需要鼓励社会资本参与养老服务体系,实施老龄津贴和老年护理保险,推进实行普遍的二胎化政策。有学者分析了“四二一”家庭突破以房养老瓶颈的可行性,认为以房养老的政策更适合四二一的独生子女家庭并体现出了更多的优势。有学者针对失能老人提出了“类家庭”的照顾模式构想,所谓的类家庭照顾模式是指以家庭照护为基础,通过家庭、社区、养老机构等照护主体的相互协调配合,法制政策及社会力量的补充保障,为失能老人提供家庭式的长期照护服务,研究认为,建立适合我国国情的、可持续发展的、可操作性强的“类家庭”长期照护模式势在必行。有学者从社会资本的视角探讨了城市社区居家养老社会支持体系的构建,指出社区居家养老要想发挥功效,必须构建一个以家庭支持、政府辅助、社会参与、社区执行、社会关系的自我认知与强化的“场阈式”居家养老体系,通过多方参与、优势互补、个人支持网络的挖掘与强化,充分发挥社会资本的优势,创建无“需求偏差”的养老支持系统。也有学者从社会嵌入理论的视角分析城市社区居家养老问题。还有学者从社会工作的视角关注城市空巢老人的精神健康问题。

(五) 民族与宗教社会学

有学者从“宗教—经济”关系的角度,梳理了从马克思到韦伯再到斯达克的宗教社会学的研究范式,指出宗教研究与经济研究之间渐渐渐进的关系鲜明地勾勒出宗教社会学研究范式转型的内在线索。有学者专门对蒙古文化进行了一些考察,主要考察了北京蒙古人的日常饮食状况和蒙古族说书艺人的“伸缩策略”,即说书人在不同场合说同一部书时由于外部环境的变化和现实需要对所说内容采取的或伸长或缩减的策略。还有学者对民俗志调查中的问题格进行了探讨,所谓问题格就是指西方人类学界发展起来的一种调查和记录各种文化事项的方法,就是我们今天所说的调查提纲,文章对未来民俗志的书写需不需要分类,如何才能将民俗很自然的书写下来等问题进行了反思和

探讨。

(六) 儿童与青少年问题研究

儿童与青少年问题也是社会学研究的一个传统领域,河南的社会学学者在这方面也有较多的关注。比较多的关注主要集中于两方面,一个是儿童福利,另一个是青少年与网络。儿童福利方面,有学者通过对台湾贫童认养服务的考察,提出“认养”是儿童福利服务的一种可能的政策选择,这个制度如能在大陆开展起来,将会使大陆的贫童收益很大。有学者对脆弱儿童的福利进行了分析,认为脆弱儿童的福利正从失衡向平衡发展。有学者对困境儿童的福利体系的构建进行了分析,指出困境儿童福利体系的建构需要从其福利提供主体、内容、福利提供方式来着手,实现从一元福利向多元福利的转变。青少年与网络方面,有学者对青少年的网络政治参与过程与参与机制进行研究,有学者关注了青少年的网络成瘾问题,分析认为青少年的自我认同危机、叛逆和极端化心理、认知与自我控制能力的局限性等,是造成青少年网络成瘾的内在因素;青少年赖以生存的家庭、学校、朋辈群体以及社会环境等系统的功能失调,是导致青少年网络成瘾的外在原因。另外,还有学者对青年的自我认同进行了研究,提出要通过保持青年个体社会化的延续性、积极建构主流文化价值体系、构建青年积极的自我认同及青年的自省与调节几方面,实现青年自我认同与社会定义的统一。

(七) 网络社会学

互联网的飞速发展和普及,使得网络深入到了民众的生活之中并深深改变着传统生活,产生了一系列的新问题、新现象,也催生出了对此进行研究的网络社会学。有学者针对突发事件的网络传播的变异进行了深入分析并提出了规制的对策,指出突发事件危机管理的重要内容就是对变异的事件进行还原和规制,网络空间中人们共同关注的事物有其本来的是非曲直,去除附着在事件上的私利、情绪、价值预设,还原事件的真相,明确是非和责任,这是舆情疏导和规制的基本理念和原则。有学者对网络舆论生态失衡的表现进行了分析,认为需要通过强化网络舆论的政府参与机制、完善对网络

舆论的制度性规范、提升舆论主体的网络媒介素养等措施,实现网络舆论生态的均衡化发展。有学者对公民意识的网络培育机制进行了研究,指出通过网络平台培育公民意识是规范网络管理和加强公民意识的双效之举。还有学者对2014年河南省网络舆情的特点、主要的网络热点事件进行了深入分析。

(八) 女性社会学

有学者从社会学的视角对我国妇女发展进行了深入探讨。有学者考察了人口均衡发展 with 妇女民生之间的关系,指出控制人口总量的适度规模、优化人口自然结构、合理分布人口、提高人口素质与促进妇女发展和进步之间具有高度的同一性及互促性。还有学者基于实证调查对少数民族妇女育儿生活中的现代性体验进行了考察,指出电视媒体和打工经历作为个人现代性体验的重要途径,在西江苗族妇女育儿生活中产生了重要影响,成为少数民族妇女对子女教育理念、教育方式、教育期望发生变迁的重要因素,少数民族妇女的育儿方式呈现出科学化趋势,逐渐产生比物质层面的现代性更进一步的观念现代化转向。

(九) 社会心理学及其他

在社会心理学方面,有学者对社会认同机制的建构进行了深入研究,认为社会认同的建构机制就是主体间性的对话、交往和承认的过程,其基本特征是遵循交往理性原则、需要原则、平等原则和尊重原则;其核心是社会认同主体间的对话、交往和承认;该机制的运作主要是通过生活世界的理性交往和精神领域的需要满足来实现。有学者通过问卷调查和心理实验的方法对自我肯定对不同自尊个体失败后焦虑情绪的缓冲作用进行了分析,认为自我肯定可以有效缓冲失败后被试的焦虑情绪,自我肯定与自尊对焦虑情绪的影响存在交互作用。

其他方面是指2014年有一些社会学方面的零星研究不好归到上面的某一主题下面,特列于此。有学者对郑州市的公民道德状况进行了实证调查,调查发现,近年来郑州市公民道德状况整体上呈现出不断进步的态势,包括对社会公德的总体认可、对职业道德的基本肯定,对家庭道德、网络道德的

客观评判等,但也仍存在着不少问题。有学者从文化哲学的层面对中国传统的孝悌与公共哲学中的公共性的关系进行了深入的探讨,指出孝悌与公共性不仅不但不矛盾,反而是共通的;感通性与认知性的统一,这才是建构公共性的基础。还有学者从风险社会理论的视角对一把手腐败问题进行了研究。

三、对未来河南社会学发展的建议与展望

(一) 社会学研究要立足河南经济社会发展实际,注重对现实问题、热点问题的研究

河南社会学的发展,一方面应保持社会学诊断社会问题、协助解决社会矛盾的使命感,继续对社会研究领域予以关注,根据实际需要,采取追踪研究、拓展研究、探索性研究、对策研究、规划研究等多种形式进一步完善已有的研究成果,使其转化为对现实有指导意义的建议、对策等;另一方面,要随时保持对新的热点问题的高度敏感和积极探索的科研热情,继续开拓新的研究领域,如当下对河南全面深化改革重大问题的研究,对四个河南、中原崛起的研究,对河南深入实施三大国家战略规划的研究等等。因此,社会学研究必须应实践需要,加大应用研究的力度。

(二) 加强自身建设,合理分工与配置资源,培养优秀的社会学科研发团队

优秀科研团队的打造是取得优质科研成果的前提条件,河南的社会学研究应在现有格局的基础上,根据各研究单位的特长,对高校系统、社科院系统、党校系统以及政府内部的科研机构进行优化整合,根据各研究单位的特长和积累,按照优势领衔的原则,对研究课题做相对分工,强化资源整合。在整合资源方面尤其要发挥社会学学会的组织优势,依靠现有的研究平台和相对零散的研究成果,可采用学会牵头整合研究力量,分专题进行积累性的跟踪研究,成立项目研究团队,从深度和广度拓展,逐步形成有分量的研究成果,争取每年出几本有分量的,既反映地方特色,又能在全国产生一定影响的社会学专著。同时要注重对资料和相关数据的共享,建立河南社会学研究数据库,各个相关研究机构都能够把各自取得的第一手资料和实证数据全部放在这个数据库中进行共享,以最大化的促进河

南社会学研究整体水平的提高。

(三)要进一步的建设和完善河南社会学会的组织和年会制度,凝聚学界同仁

河南社会学会作为河南社会学界相互联系、沟通的平台作用十分重大。社会学会的建设一是要努力完善自身组织架构,纵向上要联系河南省 18 个地市的所有社会学的研究机构和研究者,可通过建立年会制度、建立网站和会刊等形式来加强联系;同时在横向上要与社会上所有与社会学研究相关的政府部门、社会组织等建立良好的合作与沟通机制,从而为学会的社会学研究奠定一个良好的物质基础。二是在社会学科研究中要坚持贴近现实,具有问题意识和社会学的想象力,注重学术理论的积淀和文化的积累,充分彰显出社会学研究在推动河南经济社会发展中的重大作用,做到有为才能实现有位。在研究中要强化精品意识和创新理念,既要使河南社会学研究做到理论上的高水平和高创新型,也有使社会学研究能够真正深入现实发现问题解决问题。三是河南社会学会在立足本地本省的同时也要走向全国走向世界,多与外省和国外的社会研究机构进行交流沟通,主动跟踪和更新国内外学科发展的最新动态,提升河南社会学学科建设的前沿性、国际化和创新性。同时也要积极创造条件,搭建全国级别的和国际范围的学术交流平台,

通过举办全国性的学术论坛或承办国内外高水平的学术会议,参与高层次的重大攻关课题等方式,在对外学习的同时也扩大自身的科研水平、知名度和影响力。

(四)要更广泛的发动社会上的研究力量

社会学研究有其自身的独特性,即研究范围广泛,涉及社会生活的方方面面。因此社会学的研究也需要社会各界力量的参与,需要各个学科不同视角的参与。河南省社会学会历来有广泛依靠政府职能部门支持和参与的传统,一直与各个地市以及省委、省政府各部门都有良好的合作。今后,要进一步发扬与社会力量紧密合作的作风,尤其要加强与基层区县的联系,依靠区县支持,争取对农村发展、农村问题进行更深入的研究,为河南省这个农业大省转变成为现代化农业强省,实现河南的五化同步发展做出自己的贡献。同时要充分利用好现有资源,通过项目合作、社会调研等形式,使社会学研究不断拓展领域、开发资源,让社会学研究理念深入人心,最终形成社会性的研究平台。

(牛苏林系河南省社会科学院社会发展研究所所长、首席研究员、河南省社会学会副会长、秘书长;张侃、冯庆林均为河南省社会科学院社会发展研究所助理研究员)

中国历史

2014 年度河南省中国史研究综述

戴庞海 张艺凡 黄昌艳

2014 年河南中国史研究取得了丰硕成果,现从先秦史、秦汉史、魏晋南北朝史、隋唐五代史、宋元史、明清史、中国近现代史、历史地理学、历史文献学、科技史、思想史、专著等十二个方面分述如下。

一、先秦史

李玲玲《论新石器时代人类文化的传播与融合——以炎黄传说及其考古佐证为例》(《黄河黄土黄种人》,2014 年 22 期),论述了炎黄传说显示的早期人类文化传播与融合、炎黄时代考古资料显示的文化交流与传播、新石器时代人类文化传播融合的途径与特点。她的《从早期族群交流看大禹传说多地发生的史实依据》(《中州学刊》2014 年 10 期)在总结其他学者对大禹传说多地发生研究的基础上,结合相关考古材料和文献记载,提出自己对大禹传说多地发生这一问题的看法。

齐航福《从殷墟甲骨文看商代妇女社会地位》(《州学刊》2014 年 12 期)认为与后世相比,商代妇女的社会地位确实是较高的,在社会生活的许多领域,女性都发挥着十分重要的作用。

陈隆文、张灿《地理环境与中国最早城址的选择——郑州仰韶西山古城为例》(《黄河科技大学学报》2014 年 01 期)论述了中原地区以其优越的地理环境为西山古城的城址选择提供了有利的自然地理条件。

王星光《大禹治水与早期农业发展略论》(《中原文化研究》2014 年 02 期)从环境史的视角考察了大禹治水与早期农业发展。

田成方《试论楚国封邑制的起源及其特点》(《殷都学刊》2014 年 02 期)探讨了楚国封邑制的起源及其特点。

陈娜、吴楠《论游侠活动与先秦经济文化发展》(《现代商贸工业》2014 年 18 期)论述了先秦时期经济的发展状况、赵氏孤儿事件体现的先秦游侠精神、游侠精神在先秦时期的其他表现。

赵炳清《楚人受封与“周公奔楚”关系之考辨》(《河南大学学报》2014 年 06 期)提出楚人的受封,其原因除楚先祖勤劳王事的功绩之外,也与周公奔楚在楚地受到楚人的礼遇有关。

杨小召《春秋时期晋、鲁家臣比较研究》(《唐山学院学报》2014 年 05 期)分析了春秋时期晋、鲁家臣的共性和差异。

李久昌《春秋秦晋河西之争中的崤函古道战事》(《三门峡职业技术学院学报》2014 年 04 期)论述了崤函天险及崤函古道在春秋秦晋“河西之争”中的作用。

金荣权《周代番国青铜器及其历史地理论考》(《华夏考古》2014 年 02 期)以史料记载为基础,结合出土文物,对番的族源、地理和历史等进行全面梳理。

李金玉《两周时期的水资源状况探析》(《华北水利水电大学学报》2014 年 02 期)根据文献记载论述了两周时期的川泽及其分布、两周时期的河流状况、两周时期的水量和水质。

李金玉《论周代气候变迁及对社会的影响》(《农业考古》2014 年 04 期)认为从西周到春秋战

国时期,周代的气候经历了一次巨大的变迁,这种变迁不仅深深地影响自然界动植物的分布变化,同时也深深影响了当时社会的农业生产和日常生活,甚至对当时的政治社会稳定、民族变迁及民族关系的发展变化也产生了重大影响。

朱凤祥《周代宋国君主考略》(《商丘师范学院学报》2014年10期)通过资料梳理,稽考周代宋国君主史实。

二、秦汉史

张燕蕊的《2013年秦汉史研究综述》(《中国史研究动态》2014年04期)从政治史、经济史、社会史、思想文化史、边疆史、西域史、民族史、中外交史、历史地理、环境史、农史、考古及出土文献研究7个方面系统论述了2013年秦汉史研究的情况,统计工具书约70部,公开发表论文600篇。内容详实、丰富。

郭俊然的《出土资料所见的地方农官考论》(《邯郸学院学报》2014年03期),记录了汉代地方农官,中央派驻地方的农官,填补了汉代农官认识的空缺。《出土资料所见的汉代侯国官制:以东汉郡属侯国为中心》(《渭南师范学院学报》2014年02期),记录了汉代侯国的13个职官内容。《出土资料所见的汉代军官考论》(《甘肃联合大学学报》2014年01期),则从出土的印章、封泥、简牍等资料中发现了汉代的千人、司马等军事职官的内容,对认识完整的汉代军事职官系统有积极作用。《出土资料所见的汉代散吏考论》(《克拉玛依学刊》2014年04期),结合出土文献和传世文献,认为汉代有8种散吏官,广泛分布于中央到地方的政府机构中。《出土资料所见的西汉王国职官杂考》(《丽水学院学报》2014年03期)统计了汉代王国的祭祀官,畜牧官,王国的政务官,王国宫廷事务官,可以补充史阙,学术价值高。《出土资料所见的新莽及东汉将军幕府职官》(《河西学院学报》2014年06期)记录了新莽及东汉时期将军幕府职官的内容,对完整地认识汉代军事官制有重要学术价值。《出土资料所见新莽中央职官考》(《昆明学院学报》2014年04期),记述了新莽中央官制有23种之多,多由西汉官制易名而成。《汉代地方武官

考》(《晋中学院学报》2014年06期)作者整理了出土文献中新出现的10种汉代地方武职职官,补充汉代官制内容的缺失。《汉代国家统治机构中的“司马”》(《宜宾学院学报》2014年11期),记述了汉代官僚系统的司马职官,对帝国统治秩序有重要作用。同时也呈现出数量增加,职权范围或种类日渐扩大和地位缓慢下降的变化。《论出土资料所见的汉代少数民族职官》(《三峡大学学报》2014年04期)一文中,作者发现:非匈奴的少数民族职官其基本职官体系皆为:君、侯、千长、百长、小长,各少数民族大同小异。《汉代邮驿职官考:以出土资料为中心》(《五邑大学学报》2014年01期),分五类介绍了汉代的邮驿职官,有助于完整的了解汉代邮驿组织的建置。

此外,他还写了《汉代的集市管理职官》(《晋城职业技术学院学报》2014年05期),展现汉代地方有一套完整的职官体系,即市令(长)、市丞、市掾等,履行职责,促进了汉代集市贸易的繁荣。《汉代的集市贸易》(《陕西学前师范学院学报》2014年03期)记述了汉代集市,同时也反映了汉代集市贸易的繁荣和汉代“重农抑商”理念对贸易的阻碍。《汉代民间组织单的内部组织建制》(《重庆第二师范学院学报》2014年02期),汉代民间组织单的内部建制为四级行政管理体制:祭尊、三老;主疏;是长史、尉;厨护平政、司平等。

李晓燕的《从律令看汉代对孝文化的推崇》(《中原文化研究》2014年第6期),汉代通过颁行诏令和律令,举孝廉入仕,颁布养老令,推动《孝经》传播等手段,架构起官府、社会、家庭三者相扣的养老、尊老体系。形成了尊老、敬老的典型政治和社会特征。

于凌、李晓燕《论秦汉时期的“明法”选任》(《中州学刊》2014年03期)认为秦汉时期的“明法”为标准的选举、任官制度,将法律人才的培养与选任有机地结合在一起,对统治秩序的稳定起到了积极的作用。

吴涛的《东汉〈春秋〉学发展史上的三次纷争》(《洛阳师范学院学报》2014年12期)指出,东汉时期加强皇权,强化对经学的控制,光武帝、汉章

帝的措施,白虎观会议的召开,使得公羊学逐渐失去了自己的特色,并不可避免地走向了衰落的过程。

杨继刚《汉鸿都门学地理位置与政治斗争考论》(《暨南学报》2014年02期)通过文献考订,确定鸿都门的位置应当在洛阳南宫之中,鸿都门学的选址与汉末政治斗争形势密切相关。

徐蕊、刘芳《对汉代服饰的再认识》(《辽宁师范大学学报》2014年05期),站在中国乃至世界的古代服饰发展史的角度上,从政治、经济、思想等七个方面的因素进行了深入的宏观研究,认为汉代服饰存在两对矛盾,存在“正统”与“世俗”两个系统。

杨丽《两汉时期中原地区瘟疫研究》(《中州学刊》2014年第02期)详细论述了汉代中原地区瘟疫的基本概况,分析了瘟疫流行原因,瘟疫对中原地区社会的消极影响,以及瘟疫的社会救治措施。《西汉时期并州北部四郡粮食供给研究》(《江汉论坛》2014年08期)论述了西汉时期,并州北部四郡的粮食主要依靠内地转运和屯种等多种途径,转运输送至边郡,保证了边防将士的粮食供应,对维护西汉北部边境的安宁起到了重要作用。

芦敏《人口增长与汉代农业发展的新趋势》(《农业考古》2014年03期)作者由汉初大量劳动力回归土地,产生了生产的发展和人口压力双重作用。论证了由此产生的农业由粗放型的增长方式向劳动力密集型的精耕农业发展,从单一的生产方式转向多样化经营的趋势。

三、魏晋南北朝史

陈开颖的《北魏帝后礼佛仪仗规制及场景复原推想:以巩县第1窟为中心的考察》(《敦煌研究》2014年05期)通过对前人研究的总结以及对石窟的考察,基本上确定了北魏帝后礼佛仪仗规制“后绕式”。《北魏中原文化思维战略》(《中州学刊》2014年10期)则认为北魏通过“血缘关系的攀附”到“地理空间的占有”,再到“历史文化的继承”三大策略,成为少数民族入主华夏的文化思维战略模式。

刘战的《曹休墓与曹休之死》(《中原文物》

2014年第6期)记述了在洛阳孟津发现并清理了曹魏名将曹休之墓的情况,评价了该墓葬发掘对认识曹魏时期墓葬制度的重要作用。

高二旺的《从〈齐民要术〉看北朝农业应对干旱气候的措施》(《农业考古》2014年04期)总结了北朝应对干旱气候的措施,肯定了《齐民要术》顺应经济形势和社会发展实际需要,对后世产生了深远影响。《魏晋南北朝居丧毁卒考论》(《南都学坛》2014年06期)描述了魏晋南北朝时期居丧毁卒的典型现象,分析了居丧之风变化的原因,揭示了统治者对思想控制的不断加强。

任崇岳、赫德川《两晋时期的陈郡阳夏谢氏家族》(《中原文化研究》2014年05期)论述了谢氏家族的兴起、繁盛、衰落史,分析了谢氏家族之所以蜚声史简的诸多原因。

洪卫中的《后三国时期北朝政府对北迁南士的策略与态度》(《文艺评论》2014年12期)讲述了南北朝后期,北朝政府对北迁南士采取政治利益下的分层对待、严厉控制的策略与一定程度上的轻鄙态度。其《政权变迁下的梁末北迁士人羁旅心态浅析》(《济南大学学报》2014年03期)认为,梁末政权变迁造成当时大批百姓和贵族士人的北迁,分析了这些北迁士人长期存在着羁旅心态的原因,这种羁旅心态不可避免地改变着人们的人生观和价值观。

王莉娜《论弘农杨氏与颍川荀氏发展的共同特点》(《商丘师范学院学报》2014年07期)对兴盛于西晋时期著名的两个士族进行研究,发现两家发展轨迹的共同规律:以经学起家,两家子弟均保持士大夫的清廉品行,不畏强权。

张小稳《女性自我意识的觉醒:魏晋南北朝婚姻伦理的一个维度》(《伦理学研究》2014年02期)从女性在婚姻伦理上的自我意识觉醒讲述了魏晋南北朝时期女性婚姻家庭地位、观念的一些表现,并分析了原因。

张宏慧《魏晋南北朝时期士人民间慈善救助探析》(《许昌学院学报》2014年01期)介绍了魏晋南北朝时期,士人开展了多种慈善救助活动,客观上对稳定社会秩序,促进经济文化的发展有积极

作用。

刘春香《三国孙吴时期的社会福利保障探析》(《许昌学院学报》2014年03期)认为,三国孙吴政权推行了一些安民和惠民福利措施,在其统治区内主要是以政府为主及官民结合的方式。《魏晋南北朝时期的社会福利探析》(《河南师范大学学报》2014年01期)叙述了魏晋南北朝时期社会福利政策的概况,尽管这些措施有局限,但起到缓和社会矛盾的积极作用。而《魏晋南北朝时期的饮食娱乐文化》(《农业考古》2014年04期)则介绍了魏晋南北朝时期饮食娱乐文化活动的內容,开展了饮食与休闲结合的生活方式,对后世影响深远。

李玉洁《魏晋南北朝时期的家庭教育》(《兰台世界》2014年09期)从魏晋南北朝时期家庭教育兴盛的原因,主要内容,特点,影响等方面入手,肯定了魏晋南北朝时期的家庭教育在教育 and 文化传播方面的积极作用。

四、隋唐五代史

张善庆的《〈吐蕃统治时期敦煌石窟研究〉介评——兼论石窟艺术研究方法》(《敦煌研究》2014年01期),对沙武田的新书《吐蕃统治时期敦煌石窟研究》作了简单介绍,并从内容和方法两个方面对此书进行了评价,提出石窟艺术研究是一项综合性的研究工作,应走协同合作的道路。

段佳薇、杜开立《论唐、五代时期陶瓷手工业的成就及瓷器外销》(《新乡学院学报》2014年09期)论述了唐、五代时期我国陶瓷手工业蓬勃发展的情况,以及瓷器外销便利条件:唐代自身的发展,交通运输业的发达,对外交流的空前频繁。

刘玉娥《洛水、洛水石与武周政权》(《黄河科技大学学报》2014年04期)记述了武则天以洛水出石作为改朝换代的理论根据,改洛阳为都城,建立武周政权。

刘朴兵《略论西夏饮食文化》(《西夏研究》2014年02期)详细介绍了西夏境内饮食文化多民族多样性特点,西夏的食物原料、主副食烹任方法,饮食器具,材质,西夏的宫廷饮食,以及中期以后,官僚贵族与普通百姓的饮食差异。

徐秀玲《麴氏高昌国时期雇价问题探讨:兼论

高昌寺院银钱的使用情况》(《历史教学》2014年07期)通过契约文书来论证农业领域、畜牧业或其他领域里的雇价情况,兼论高昌寺院银钱的使用情况,得出寺院的生产生活还处于自给自足的自然经济状态中的观点。《唐前期西州雇人代役研究》(《四川师范大学学报》2014年04期)详细论述了雇人代役契约的基本内容及格式,烽戍及雇佣双方身份,雇价的特点及购买力,替役人的义务,分析了唐代雇人代役契约出现的原因,指出雇人代役制度的积极作用。

杨宪民《唐朝的婚姻法律制度研究》(《兰台世界》2014年03期)通过研究分析唐朝的婚姻法律的原则、结婚和离婚的条件,发现《唐律》的有关婚姻法律的制度其技巧是空前的,一些法律规定在今天仍有借鉴意义。

李梁《唐朝盐政改革下的河东解盐》(《赤峰学院学报》2014年01期)讲述了唐朝唐朝廷对解池的管理,唐中后期盐政改革对河东解盐的影响,增加了财政收入,有启示意义。

王艳玲《唐代茶文学繁盛原因考略》(《农业考古》2014年05期)介绍了唐代茶文学盛况,从内部和外部分析了唐代茶文学繁荣原因,茶文化对士人精神的影响。

付先召《唐宣武镇辖区变动及其原因探析》(《商丘师范学院学报》2014年08期)先统计了宣武镇治所及辖区变动情况,进而分析宣武镇辖区变动的政治、军事原因:唐中央调整方镇辖区是为了控制方镇。

五、宋元史

梁建国的《2013年宋史研究综述》(《中国史研究动态》2014年03期)从政治史、经济史、社会史、文化史4个方面系统论述了2013年大陆宋史研究的情况,还收录了其他方面的研究成果,统计论文集和专著约50部,论文600篇等丰硕成果。

祁琛云的《北宋开封府赤畿知县任职资格研究:以知县的出身、寄禄官及迁入前任职为主》论述了北宋开封府赤畿知县任职资格,出身以进士为主;寄禄官以京朝官为主;迁入前任职多为近畿或西北二边及经济发达地区担任重要职务的官员,还

论述了元丰改制对赤畿知县任职资格的影响。祁琛云、齐丹锋的《北宋开封府赤畿县主簿任职资格与迁转途径考述》(《北京教育学院学报》2014年04期),详细介绍了北宋开封府赤畿县的主簿的人选出身、官阶资序、历任资质、迁转途径,强调入选人员的从政经历和业务能力等务实性方面的特质。这两篇都肯定了这些政策对赤畿县的治理和稳定起到的作用。

王艳《宋代赐第问题研究》(《西夏研究》2014年04期)讨论了宋代赐第的对象,产权问题复杂,同时带来了消极影响,在王朝中后期引发了较严重的社会问题。《宋代告赏立法探析》(《中州学刊》2014年05期)介绍了宋代举告赏赐领域的扩展,论述了举告赏赐对宋代社会的影响:宋朝告赏法的推行在稳定社会秩序、保障民众生命财产安全等方面上起着积极作用,但是也导致了社会风气的败坏。

王艳的《举告奖励:宋朝对职务犯罪的抑制措施》(《河南师范大学学报》2014年04期)详述了宋朝举告奖励这一措施施行的职务犯罪领域,以及这种制度产生的积极和消极两方面的作用。

邢琳《宋代县级官员问责制》(《中州学刊》2014年07期)详细介绍了宋代县级官员问责制的基本内容,分析了宋代县级官员问责制的特征。宋代问责制对提高监察效能具有重要意义。

马晓燕《试论宋代对不孝行为的惩处》(《中州学刊》2014年10期)介绍了宋代不孝行为的类型,惩处法令,灵活的惩处方式,肯定了这些惩处方式维护社会伦理秩序的重要作用。《宋代致仕官员俸禄制度述论》(《郑州航空工业管理学院学报》2014年06期)介绍了宋代致仕官员的俸禄待遇及其变迁,俸禄的发放及其弊端,基本作用,肯定了对致仕官员的养老生活和宋文化的繁荣都有着积极的作用。

惠鹏飞《尊崇之“名”到专权之“实”:宋代平章军国(重)事制度考述》一文(《河南大学学报》2014年02期),通过对宋代平章军国(重)事的序位、别称与职权,官员拜罢的论述,可以看出宋代的平章军国(重)事同宰相关系密切。该制度经历了由

“名”到“实”的过程。《宋代吏部尚书种类与职掌》(《开封大学学报》2014年02期)详细列了宋代吏部尚书大致分类,吏部尚书在元丰改制前、改制后的职掌,对吏部尚书职掌作了具体而全面的论述。《宋代吏部尚书致仕研究》(《郑州轻工业学院学报》2014年04期)论述了宋代吏部尚书致仕的情况,致仕比例不高,特征:宋代吏部尚书的致仕官品阶是比较高,待遇较为优厚。和张彦晓合作的《宋代吏部尚书迁出官研究》(《许昌学院学报》2014年03期)介绍了宋代吏部尚书迁出官,元丰改制前大多处于上升状态。元丰改制后吏部尚书迁出官以执政官和地方官为主,在升迁上有所不同。

王丽《“文德治世”:宋代献文召试制度考述》(《河南大学学报》2014年02期)阐释了宋代献文召试制度的内容、形式、对象、制度环境、优劣评价、发展演变直至消失的历程等内容,指出这种制度是特定时期君主特权与官僚特权相结合的产物,是宋代右文国策的体现。

田志光的《北宋通进银台司在中枢决策中的封驳权》(《史学集刊》2014年01期)记述了北宋通进银台司封驳权的发展演变历程,肯定了其在中枢政务决策与政令颁行中发挥的重要作用。《宋代大理寺诸职能论析》(《保定学院学报》2014年01期)论述了宋代大理寺的审判职能外,法治职能,为进一步完善宋朝法治环境起了重要的推动作用。

程民生《宋代的监军》(《中州学刊》2014年01期)论述了宋代军队监军系统的三个类型,以及地方系统的监军,事实证明宋代监军制度是一项重要的军政制度,意义重大。《宋代的气象预报》(《河北大学学报》2014年04期)详细介绍了宋代三个系统的气象预报,一朝廷专门的预报机构,二军队及官员的预报,三民间的预报,为朝政和社会生产、生活提供了很好的借鉴。《宋代御药院探秘》(《文史哲》2014年06期)从宋代御药院的建置与变迁,医药本职,宫廷事务,朝廷事务,军事、外交、司法、抢险赈灾等事务,皇帝对御药院的控制等方面对宋代御药院作了全面系统的论述。

张小稳《宋代的路:划时代的地方行政制度设

计》(《贵州社会科学》2014 年 05 期)具体阐释了宋代路的设置及其运行机制,对后世产生了积极影响,同时也带来一定消极影响:分权体制使地方行政体制失去了活力,整个国家呈现疲软的状态。

马云龙《宋代户别研究综述》(《长治学院学报》2014 年 01 期)结合前人的研究成果,对改革开放以来学术界有关宋代户别研究的著论成果进行了搜集,并分析了成就与不足之处。

穆朝庆《宋代官营盐业生产中的盐户简论》(《中原文化研究》2014 年 02 期)介绍了盐户区域分布及角色序次,详细论述了畦户,井户,亭户,比较分析他们同为盐业生产中的劳动力提供者,但盐户在原始身份、阶层、收益上存在差异。

袁红军《宋代火政小考》(《兰台世界》2014 年 21 期)结合宋代的火灾发生的情况,详细地探讨了火灾预防、扑救和惩罚的措施,并指出两宋的消防管理在整个封建社会中后期具有一定的典范性,有借鉴作用。

张显运《宋代粮食陈化原因及政府的应对措施》(《兰州学刊》2014 年 01 期)详述了两宋时期粮食的陈化原因,政府采取的措施,在一定程度上延缓了粮食的陈化,对今天具有借鉴意义。

叶冉冉的《北宋的“权停贡举”:兼论宋代科举周期的规律化》(《开封大学学报》2014 年 04 期)叙述了北宋“权停贡举”制度产生的原因,这项政策的反复过程也揭示了科举制度的周期规律,发挥过稳定社会、促进人才选拔的积极作用。

王记录《理学与两宋史学的义理化特征》(《学习与探索》2014 年 02 期)指出,两宋史学,呈现出理性的特征,体现在史学思想上和史书编纂上,催生了新史体,但理学在提高史学哲理化程度的同时也不可避免的导致史学思想的僵化。

周保平的《北宋时期河南书院考证及其兴盛原因探析》(《河南大学学报》2014 年 05 期)介绍了北宋时期河南的应天府书院、嵩阳书院等书院的情况,并从科举和学校的设立等方面论述了其兴盛的原因,肯定了这些书院在教育和文化上产生的积极作用。

郭炳洁的《二程与北宋的书院教育》(《洛阳师

范学院学报》2014 年 01 期)指出,二程的教育活动与嵩阳书院、伊川书院有着密切联系;政府重视文教事业,对传播二程的学术思想、培养后辈人才、进行社会教化起到了重要的作用。

鲍君惠《宋代郑州文化论略》(《黄河科技大学学报》2014 年 02 期)从宋代郑州的文化活动,官学的发展状况,文化名人及其成就,来呈现宋代郑州的璀璨文化,体现了宋代文化的多元面貌。

王战扬、张娟《宋代士大夫政治对皇权的影响及其原因考》(《牡丹江师范学院学报》2014 年 06 期)从政治权、财权、军权、生活事务等四个方面论述了宋代士大夫对皇权的影响。

张建松《蒙元对高丽的控制与干涉》(《华北水利水电学院学报》2014 年 01 期)记述了蒙古民族崛起征服高丽,蒙元朝廷通过派遣达鲁花赤,设置征东行省,加强对王族的控制等方式对高丽事务展开控制与干涉,给双方的政治关系埋下了不和谐的因素。《宋元时期的另类“北庭”与“北庭人”》(《南阳理工学院学报》2014 年 05 期)通过“北庭”与辽、金,“北庭”与蒙元的论述,得出在历史上,“北庭人”除指畏兀儿人外,在蒙元时期,它还可指当时的“国族”蒙古人。

芦敏的《10—13 世纪朝鲜半岛的华人移民活动》(《江西社会科学》2014 年 01 期)记述了 10—13 世纪东北亚的动荡政局,海陆两条通向朝鲜半岛的迁移线,华人移民的情况。《蒙元时期朝鲜半岛的华人移民活动》(《文教资料》2014 年 19 期)研究了蒙元时期朝鲜半岛华人移民的背景,移民路线,移民的华人构成及其活动。这两篇文章都肯定了华人移民产生的积极作用。

任崇岳的《河南省内黄县、清丰县的蒙古族后裔是豫王子孙吗?》(《西部蒙古论坛》2014 年 04 期)从豫王不可能出任河南行省右丞、豫王的经历与河南的关系、文贞公是何人等方面来论证河南内黄县、清丰县的蒙古人并非豫王之后。

李合群的《北宋东京太庙誓碑有无辨》(《开封大学学报》2014 年 04 期)通过对“否定说”质疑,“谎源说”质疑,以及从宋朝廷优待柴氏子孙与士大夫三个方面来论证东京太庙誓碑存在进行肯定。

六、明清史

吴漫《明代前期宋史研究考论》(《辽宁大学学报》2014年01期)论述了宋史研究的两大方向:(1)官方修史史著色彩浓厚;(2)私家修史提供了史料,在理学发展上有承前启后的作用,明代史学走向深层,为宋史研究的繁荣开创了局面。

李峰《朱元璋与祥瑞:论封建帝王的忧患意识》(《沈阳大学学报》2014年01期)研究了《明太祖宝训》,认为朱元璋对祥瑞的态度客观理性,获取政权后流露出强烈的忧患意识,具有民本思想。

展龙《明代邸报出版与社会舆情传播》(《华北水利水电大学学报》2014年05期)详细分析了明代邸报的出版传播机制,具有鲜明的时代特色和严密的组织程序,但也存在不足之之处。展龙、朱绍祖《明代宝应地区水利事业研究》(《江南大学学报》2014年01期)分析了明代宝应地区水利事业建设:1.完善水官设置、筹措水利资金;2.修筑堤岸闸坝、开筑新河、治理宝应越河;成效显著,对当地及社会产生了深远影响。

李俊丽《明代北方五省赋税负担探析》(《许昌学院学报》2014年03期)论述了明代北方五省的赋税情况,指出赋税供给、赋税陪纳、税粮包空是官府给北方五省人民的沉重负担。牛建强、刘文文《明代河南赋税征收中的折亩研究》(《中州学刊》2014年01期)详细分析了明代河南州县折亩的情况,折亩在时空、力度和方式上呈现出多样性与复杂性。

汪维真、牛建强《明代士人复姓现象及其文化意涵》(《历史研究》2014年06期)讲述了明代士人复姓士人之身份、类型,身份差别原则,与读书应举成功间的内在关联,证明士人复姓在明代繁盛且典型,也具有倡行孝道的文化建设功用。

李秋芳《明代华北平原小麦种植及其在粮食种植结构中的地位》(《兰州学刊》2014年05期)通过对明代华北平原小麦种植情况的考察,对播种面积比例和赋税比重的统计分析,得出小麦在明代经历了一个较快发展时期,为商品化的提高奠定了基础。

鞠明库《明代救灾的基本程序与效率》(《兰州

学刊》2014年05期)通过明代救灾的基本程序,救灾程序与效率的矛盾与冲突,救灾程序与效率冲突的原因分析来全面地看待明代的救灾,并提出自己的建议。《试析明中后期政府灾害应对能力的嬗变:以正德、万历间两次水灾政府应对的比较为视角》(《郑州大学学报》2014年04期)通过两次典型的情况基本相似的水灾救助措施对比研究,可以看出明中后期政府灾害危机应对能力呈现出下降的趋势,折射出明中后期王朝衰落。

岁有生《清代州县的独立财政与地方社会》(《中州学刊》2014年09期)通过对清代州县在赋税之外有由州县官支配的独立财政,来论述了地方田赋税负担的加重,揭露了清代财政体制的病态和因循。

李俊丽《清代旗丁对漕粮的盗卖与掺杂》(《古代文明》2014年03期)分析了清廷针对旗丁盗卖漕粮制定的措施,旗丁倒卖漕粮的情况,掺杂情况。揭露了靠制定严厉政策不能从根本上解决旗丁盗卖漕粮问题。

欧磊《清初君主治国的理念:以清初儒臣张英的处世为视角》(《社会科学战线》2014年05期)通过对张英的处世作风,对家族及世人的影响,来折射出当时清初君主的治国理念,体现君主专制的加强。

柳岳武的《嘉庆至同治时期的中廓宗属关系》(《中国边疆史地研究》2014年02期)论述了嘉庆至同治时期,清朝由盛转衰对中廓宗属关系产生重要影响,背离了传统治边政策,没能实现“拱卫天朝”的目标。暴露出该体制运作以王朝盛衰为转移的事实。

周蓓的《聚众案件与清代基层政权的社会控制机制》(《北方论丛》2014年03期)通过考察州县官的治理策略与聚众案件之间的互动关系,理清清代官府对聚众案件的预防、控制、治理机制,进而论证清代基层政权社会控制机制的有效性和局限性。

苏全有《论清王朝灭亡的三大症候》(《历史教学》2014年01期)论述了清王朝的灭亡的三大症候:一外交失分,二舆论失控,三民众的组织化。

宫凯《清朝治理新疆的民族政策分析》(《开封教育学院学报》2014年07期)从清朝治理新疆的

政治体制、法律制度、经济政策及宗教管理四方面系统地研究了清朝治理新疆的民族政策,为新时期新疆民族政策的制定与实施提供一定的参考。

张新斌《清代曹谨生平及其闽台宦迹探论》(《闽台文化研究》2014年02期)还原了曹谨的生平,为政严谨作风,修建水利的政绩。他的为政实践值得认真研究与探寻。

张富春的《河南闽营人与雅克萨之战》(《中州学刊》2014年04期)记述了闽南屯垦河南的部分人远征罗刹,为雅克萨之战的胜利作出了重要贡献,并分析了获胜的原因。

李留文《明清寨堡研究述评》(《国史研究动态》2014年01期)通过对已有研究成果依时间顺序进行梳理:明清寨堡研究的开拓、相对沉寂、多元化,从问题意识的维度把握明清寨堡研究的学术史脉络,以明其得失。

张清改《明清移民对淮上农业经济的开发与消极影响》(《农业考古》2014年06期)通过信阳在明清两代接受移民的情况,论证了移民推动了区域农业经济的快速发展,但也带来了消极影响。

程峰、任勤《清代怀庆府的农业经济》(《焦作大学学报》2014年04期)记述了清代怀庆府的农作物种植,“四大怀药”等中草药种植,其他经济作物,如何成为经济发达地区。《清代怀庆府的手工业》(《焦作师范高等专科学校学报》2014年02期)记述了清代怀庆府的手工业发展情况,棉纺织业发达、“孟布”知名;煤炭开发繁荣;陶瓷业,竹器加工业的发展。

李华欧《清代河南怀庆商帮的发展背景及其特点》(《商业时代》2014年33期)论述了清代河南怀庆商帮的发展的有利条件,以物产资源为主的经营方式的特点,起到了促进中原地区商品经济的繁荣的积极作用。刘瑛《明清时期晋商的兴起与衰落》(《兰台世界》2014年36期)介绍了明清时期晋商的兴起,分析了其兴起的原因:内部创新元素的变化对其兴衰至关重要。

刘朴兵《利玛窦视野中的晚明饮食文化》(《西夏研究》2014年01期)一文,主要通过《利玛窦中国札记》这本书里记载的晚明时期中国种类繁多

的食物原料、茶酒饮料、食器、煤、宴会以及宗教饮食习惯等内容,来研究晚明饮食文化。

李俊丽《明代河南书院兴衰探析》(《商丘职业技术学院学报》2014年01期),从时间历程上论述了明代河南书院的发展经历了明朝前期的凋敝,明朝中期的发展和繁荣,明朝后期的禁毁三个阶段。

吕宽庆《清代民间立嗣继承探析》(《兰台世界》2014年30期)分析了清代民间立嗣继承的对象和方式、特点。展现了立嗣继承与财产的关系问题复杂化。《清代州县官司法问题探析》(《中州学刊》2014年03期)论述了清代州县官的司法职责很重,注重证据,维护儒家伦理规范上形成的社会秩序,与行政权诉求一致的追求。

李智萍《清代山西旗人巡抚出身补校》(《山西档案》2014年04期)考证清代职官相关的资料,探究了清代山西旗人巡抚出身的问题,认为此问题仍有研究的空间。

七、中国近现代史

郑永福、郑丹群《河南京师会馆嵩云草堂小考》(《中原文物》2014年05期)探讨了嵩云草堂的历史沿革嵩云草堂的文物价值。

徐有礼《论中国国民党与京汉铁路工人大罢工》(《中州学刊》2014年06期)从中国国民党部分党员是否参加了京汉铁路工人大罢工、中国国民党是否参与了“二七”惨案的善后和抚恤工作、中国国民党是否组织开展了纪念“二七”烈士的相关活动等方面,对中国国民党与京汉铁路工人大罢工之间的关系进行比较全面系统的分析探讨。

巴杰《规范·培训·认同:民国时期店员的职业建构探究》(《济南大学学报》2014年06期)考察了店员的选聘及管理、店员的内部分工及职业培训、店员的职业规范及内在认同。另一篇《中共与二十世纪二三十年代的店员运动》(《中共党史研究》2014年07期)研究了中共是如何开展店员运动的,国共两党推行店员运动的策略差异及彼此间的相互影响、历史命运等。《基督教在近代河南的传播及其影响》(《华北水利水电大学学报》2014年06期)论述了基督教在河南的传播概况、基督教在近代河南的传播方式、基督教与近代河南的社会转型。

武艳敏《南京国民政府前期灾民流动就食的历史考察》一文(《河北师范大学学报》2014年06期),依据有关档案材料及相关史料对灾民出外就食目的地选择、途径、方式、结果怎样,国民政府对灾民出外就食如何规定,灾民出外就食的制约因素、面临问题等进行考察和梳理。

左玉河《中国近代史研究的范式之争与超越之路》一文(《史学月刊》2014年06期),对新世纪以来中国近代史研究的范式之争中若干重大问题加以综述,揭示重建中国近代史研究新范式的基本趋向。

霍晓玲《城市民主改革运动与新中国初期的政权建设——以河南开封为例》(《中共党史研究》2014年07期)以开封为例,探讨了城市民主改革运动与中共政权建设之间的关系。《宗教革新与政治认同——1951年开封驱逐外籍传教士事件剖析》(《史学月刊》2014年07期)选取驱逐外籍传教士的一例个案——1951年开封市驱逐天主教河南教区总主教阳霖等人作为考察对象,从微观的角度展现驱逐西方传教士的具体情况,剖析这一事件的社会反响及其对新政权建设的影响。

郭常英、岳鹏星《〈时务报〉与19世纪末中国近代报纸文体的嬗变》(《郑州轻工业学院学报》2014年02期)以《时务报》为中心,透视了19世纪末我国近代报纸文体的嬗变趋势。

赵倩倩《近代焦作地区社会生活变迁初探》(《湖南城市学院学报》2014年06期)一文,对晚清民国以来焦作地区物质生活的变迁和精神生活的变迁进行了研究。

柳岳武《抗战前南京国民政府监狱建设及经费问题研究》(《史学月刊》2014年12期)以监狱建设及改良问题为视角,透析南京国民政府治下地方与中央的财政分立状况对南京国民政府司法改良的巨大影响,借此揭示在名义上司法获得独立,而实际上司法并未真正独立的特殊环境里,司法及行政体制改良的艰难。

简玉祥《抗战时期河南公费留学研究》(《商丘职业技术学院学报》2014年06期)以抗战时期河南公费留学教育为切入点,论述这时期河南公费留学的基本概况及其影响。

付燕鸿《民国时期“城市病”的主要成因与救治——以20世纪二三十年代的天津为例》(《中州学刊》2014年05期)一文,以20世纪二三十年代的天津为例,对其在城市化进程所产生的犯罪、娼妓、乞丐、失业等各种“城市病”及其形成原因进行整体分析,并试图从救治组织机构的设立、法规制度的制定、社会控制的加强等方面对其救治措施做些梳理。

李永芳《民国时期传统家族制度的变革与家族文化的衰落》一文(《中州学刊》2014年01期),就民国时期历次革命运动对传统家族制度的冲击、家族文化衰落的征象及其传统家族制度未能发生根本性改变的主要原因等做了较为系统的探讨。

杨涛《“官业余利”并非北洋六镇军费主要来源》一文(《中州学刊》2014年03期),从官业余利支用的角度对“官业余利”与北洋六镇军费筹集之间的关系等做些分析探讨。

曹风雷《20世纪30年代末河南邓县垦荒考评》(《河南理工大学学报》2014年02期)综合目前所能看到的若干资料,试图将邓县荒区的形成及移民垦荒情况做一较为全面的探究。

崔家田《1913年的确证与犹疑:中国红十字会开封分会创建记述辨析》(《信阳师范学院学报》2014年04期)辨析了中国红十字会开封分会创会的相关记述。

孙金玲《1942—1943年河南的大灾荒及原因》(《经济研究导刊》2014年04期)论述了1942—1943年河南灾荒概况及灾荒发生原因。

潘崇《科举废除前新政人才结构透视——以清末五大臣出洋考察团随从人员为例》(《近代史研究》2014年02期)一文,试图从个案角度分析该随从人员群体的选拔经过、教育背景、入选心态以及归国任用等情况,展示科举废除前读书人的教育选择、观念倾向,进而概括当时的新政人才结构状况。

杨玉东《论许沅在挽回豫北矿业利权中的作用及其他》(《信阳师范学院学报》2014年06期)肯定了许沅对河南近代民族企业发展的重大作用。

刘朴兵《略论民国时期中原地区的传统婚庆

食俗》、《略论民国时期中原地区的丧葬食俗》(《农业考古》2014年03期和04期)分别以河南地方志中相关记载为主,初步考察了民国时期中原地区的传统婚庆食俗和丧葬食俗。

彭学宝《试论建国初期中共接办外国在华文化事业》(《商丘师范学院学报》2014年11期)在前人研究的基础上,从整体上对建国初期外国在华文化事业进行了概括式梳理。

叶宗宝《土地革命时期苏区医疗卫生防疫体系的初步构建》一文(《中州学刊》2014年12期),对土地革命时期苏区医疗卫生防疫体系的构建及其成效作了分析探讨。

张华腾《袁世凯与清末新政》(《历史教学》2014年02期)提出,袁世凯是清末新政的发起者和领导者的轨迹清晰可寻,他领导的北洋新政既是清末新政的核心部分,又引领着清末新政的发展。北洋集团在清末新政中崛起,成为清末新政时期实力最强最大的政治集团,北洋集团的崛起影响了清末民初政局的发展与走向。

李海玉《新中国成立初期的河南“三反”运动述论》一文(《中州学刊》2014年07期),就“三反”运动在河南开展的社会背景、发展过程及其实际效果等问题做较为系统的探讨。

吕铁贞《晚清海关外籍总税务司的法律地位》一文(《中州学刊》2014年第5期),通过外籍总税务司的设置与权源分析,多元法律关系中的考察,总税务司在多元利益主体中的博弈与平衡来论述其地位,得出总税务司不能对抗清政府,也不能对抗英国政府,更不能逆列强各国的意志行事。

柳岳武《晚清蒙古教案研究——以宁条梁案为中心》一文(《石河子大学学报》2014年05期),先介绍了宁条梁教案发生前的蒙部概况,宁条梁等教案爆发以及清政府的软弱处理办法给蒙部和清廷都带来了恶劣影响,并最终导致蒙部部分地方乘辛亥革命之机,脱离清廷独立。

八、历史地理学

陈冬仿《古顿国考辨》(《中原文物》2014年06期)认为,顿国始封之地应在今商水县平店乡李岗村一带,后受陈国的逼迫迁徙至今河南省项城市南

顿集(镇)。

陈隆文《地理条件与中原—环渤海地区水运的兴起》(《中原文化研究》2014年06期)认为,至少在汉唐以前,自太行山以东,黄河以北至渤海沿岸的广大地区,大量湖泊、泽陂和泉水与华北平原上的河流往复径通,为该地区的河流补给水源,增加了华北平原上河流的水量,促成了中原—环渤海地区水运网络的形成。中原—环渤海地区的水运还利用了该区域内分布广泛的湖泊和泉陂,充足的水源成为中原—环渤海地区水运兴起和持续发展的重要自然条件。《从〈朱仙镇新河记碑〉看贾鲁河水运的历史价值——水利碑刻与中原水环境变迁研究之一》(《中原文物》2014年01期)指出,由《朱仙镇新河记碑》记载可知明清贾鲁河水运不仅承担了中原地区与东南沿海的水上联系,而且在战国鸿沟水系、隋唐通济渠、宋代汴河淤塞失去水运功能后,再一次承担了沟通黄河、淮河两大水系的历史重任。《〈朱仙镇新河记碑〉再研究——水利碑刻与中原水环境变迁研究之二》(《中原文物》2015年02期)认为,道光二十三年的黄河大水是朱仙镇水运衰落的转折,贾鲁河河道的变迁是导致朱仙镇商业衰落的根本原因。《从乌龙集到淮滨县:以淮河水运为中心的考察》(《淮北师范大学学报》2014年02期)探讨了历史上淮河水运与乌龙集集镇商业繁荣的互动关系。

赵炳清,伍小琴《先秦时期嘉陵江流域文化空间的演变》(《西华师范大学学报》2014年06期)依据目前的考古发现和文献记载,对先秦时期嘉陵江流域文化空间的演变进行分析,并揭示地理环境在文化空间演变中的基础作用。

霍晓玲《辛亥革命前后河南咨议局由激进到保守的主要原因》(《中州学刊》2014年08期)一文,从河南的社会政治环境以及清廷对谘议局的制度规定等方面对其原因做分析探讨。

梁万斌《中国历代行政区划层级变迁述论(上)——秦汉时期》、《中国历代行政区划层级变迁述论(中)——魏晋南北朝隋唐时期》、《中国历代行政区划层级变迁述论(下)——宋元明清时期》(《行政科学论坛》,2014年02期、03期、05期)分

别论述了秦汉、魏晋南北朝隋唐、宋元明清三个时间段的行政区划层级变迁。

金勇强《“唐宋变革”下的青海交通格局演变》(《柴达木开发研究》2014年02期)以青海地区为中心,考察了唐宋青海交通格局的变动。

苏全有《有关河南近现代史研究的两个问题》(《焦作师范高等专科学校学报》2014年04期)指出,有关河南近现代的区域性研究,学术界存在的问题首先是河南近现代史学界对河南的研究缺乏热情,其次是需要强化新史料的发掘与利用。

吴小伦《开封水环境的历史变迁》(《农业考古》2014年03期)论述了济水、涡河、鸿沟、蔡水、汴水、五丈河、金水河水道的变迁和泽、池、潭、泊等水体的变迁,并探讨了水环境变迁对农业生态的影响。

颜俊《淮河流域人口分布空间格局研究》(《信阳师范学院学报》2014年04期)从流域人口分布空间格局的角度出发,以县级单位为基本统计单位,根据区域经济学空间分异理论及研究方法,重点研究淮河流域人口分布空间格局的现状和演化过程,以及影响人口空间格局的机制。

孙铁林、屈军卫《五鹿和五鹿城考略》(《濮阳职业技术学院学报》2014年06期)对两个五鹿的历史起源、地理概念、存在形态、历史演化和承载历史事件等基本要素分别进行深入考证和研究,厘清谜团。

刘志庆《天主教安徽教区历史沿革考》、《天主教福建教区历史沿革考》、《云南天主教教区历史沿革考》、《山西天主教教区历史沿革考》(《中国天主教》2014年02期、03期、04期、05期)分别考察了天主教安徽教区、福建教区、云南教区、山西教区四地的历史沿革。《五座老教堂见证安阳(卫辉)教区百年福传史》(《中国天主教》2014年06期)介绍了安阳(卫辉)教区5座目前保存完好且仍在使用的老教堂,透过这些老教堂梳理安阳(卫辉)教区百年福传史的脉络。

李丽霞《乡村政治视角下战时河南难民迁移特点》(《防灾科技学院学报》2014年04期)从区域史的角度,以乡村政治视角为切入点,结合战时河南难民迁移的具体情况,对抗战时期河南难民迁

移特点做了探讨。

丁健《辛亥革命期间日本的对华政策再探》(《兰台世界》2014年13期)通过仔细考证在此期间的日本外交文书,认真梳理了日本对华政策。《辛壬之际的赵秉钧考论》(《中国国家博物馆馆刊》2014年04期)以辛壬鼎革之际的赵秉钧为研究中心,着重论述其在辛亥革命中的主要政治参与,详细梳理其与各方政治势力的关系。

崔军红、冯艳艳的《官渡地望考辨》(《河南科技学院学报》2014年01期)根据早期史料和明清时期原阳地方史料的记载,以及近年发现的石碑《皇经碑记》和清代《重修碑记》,认定原阳马头村一带,就是官渡之战的主战场。

九、历史文献学

张新斌《再论朱襄氏》(《中州学刊》2014年11期)认为,朱襄氏是上古时期重要的部族,以发明瑟、造六书而闻名,在伏羲时代和炎帝时代影响较大,并名留至今,柘城为朱襄氏都邑与陵寝之所在,值得珍惜与深入挖掘。

李玲玲《先秦时期陶、玉、青铜三大礼器溯源》(《中原文化研究》2014年04期)探讨了先秦时期陶、玉、青铜三大礼器发展形成的过程及三大礼器不同的文化内涵。

李晓敏、郑言午《王及善事迹考辨》(《乾陵文化研究》2014年00期)通过墓志材料对传世文献中王及善的生年提出质疑,并对他的生平进行了重新认识。

李玉洁《远古帝王栗陆氏》(《寻根》2014年02期)通过文献考证认为伏羲氏时期的远古部族当为“栗陆氏”,而不是栗陆氏。

程民生《中国历史文化中的汴京元素》(《史学月刊》2014年01期)论述了开封的辐射、扩散影响,揭示了中国历史文化中的汴京元素及其贡献。

张卉《〈史记·殷本纪〉“伊尹报”新解》(《齐鲁学刊》2014年04期)认为,此“报”并非陈报政绩之意,而是和文中提及的“社”紧密相关,是对社神的一种祭祀,也就是“报社”。

赵振华《谈武周苑嘉墓志与告身—以新见石刻材料为中心》(《唐史论丛》第十七辑)一文,对

近来流传于洛阳坊肆的唐代军官苑嘉宾的墓志和告身(制书)刻石拓进行了研究。

唐霞《河南武陟董永传说考》(《焦作师范高等专科学校学报》2014年03期)一文,梳理了董永传说的形成和流变过程以及武陟董永传说的概况,分析武陟董永传说与当地风物特产的结合、七仙女形象的世俗化、大团圆结局的形成等地方性特点,并指出董永传说之所以在河南武陟形成一个传说的中心地带,与武陟的孝文化背景以及丰富的戏曲文化有着密切的关系。

毛阳光《洛阳偃师新出土〈杜嗣俭阎夫人墓志〉及相关问题研究》(《敦煌学辑刊》2014年01期)认为,新出土的《杜嗣俭阎夫人墓志》进一步印证了此前偃师出土并流散到台湾的《杜嗣先墓志》的真实性;同时对于考订杜友晋的生平以及《吉凶书仪》和《书仪镜》两书的成书时间有着重要的参考价值。

顾颖《南阳汉画羽人考》(《中原文物》2014年06期)从羽人的历史渊源及沿革发展、羽人在南阳汉画中的表现、南阳汉画中羽人的地位和作用进行了研究。

王军震《“两京古道”真面目》(《黑龙江史志》2014年17期)以实际调查和史料结合的方式,真正反映了历史古道的路径现实,为中原丝绸之路申遗提供了更加详实的信息。

尹全海《〈中央政府赈济台湾文献〉的学术取向与史料价值》(《信阳师范学院学报》2014年06期)认为,《中央政府赈济台湾文献》之选题思路与研究方法,既强调了实证研究在两岸关系研究中的特殊意义让“史料说话”,又突出了研究动机与目的选择性,隐含强烈的问题意识。

孙炜《略论历史上豫、台联系的三种方式》(《信阳师范学院学报》2014年05期)提出,河南与台湾历史文化联系源远流长,略而言之,经过了三个阶段,形成了三种形式。

刘朴兵《略论中国古代猪肉祭祀的演变》(《兰台世界》2014年12期)以中国古代的猪肉祭祀为考察对象,梳理其演变过程。

乔凤岐《秋社、祭月与中秋节关系考证》(《传

承》2014年05期)指出,秋社、祭月古已有之,先秦时期已有相应的礼法制度。中秋节之名源于月令,大概形成于隋唐时期,从宋代开始繁盛,逐渐成为仅次于春节的第二大传统节日。秋社、祭月与中秋节虽然同为传统文化的宝贵财富,发展演变过程中也可能相互影响,但彼此各有自身的文化内涵。《中秋月饼的由来及其制作工艺》从中秋月饼的由来、月饼模子、月饼原料的演变、现代月饼主要类型及其特点四方面进行了研究。

孙玉枝《孙氏起源于濮阳》(《濮阳职业技术学院学报》2014年05期)通过考证认为,孙氏最早的发祥地为卫国戚城,即现在的河南省濮阳市。

王志跃《明代家礼文献考辨》(《图书馆理论与实践》2014年第4期)通过对明代文献总数的考证,以及这些文献的分布来理清了明代的文献情况,明代家礼学的兴盛。

欧磊《浅议清代官私藏书楼:以文渊阁和天一阁为中心》(《河南科技学院学报》2014年07期)一文,通过对清代官私藏书楼的渊源、建筑规制、典藏管理等研究,认识到清代官私藏书楼对我国传统文化的传承和保护起到了重要作用,也可为现代图书馆事业发展提供借鉴。

十、科技史

黄富成、王星光《先秦到秦汉“圃田泽”环境变迁与文化地理关系考略》(《农业考古》2014年01期)一文,利用近年来圃田的考古发掘与调查成果等,探索先秦秦汉时期圃田泽环境与文化地理变迁的历史面貌,揭示了二者之间的内在关系。

王星光《鲁明善〈农桑衣食撮要〉的灾害防护措施探析》(《青海民族研究》2014年03期)一文,通过对《农桑衣食撮要》一书中包含的灾害防护思想的梳理分析,从另一个视角认识《农桑衣食撮要》的科学价值。《谢肇淛〈五杂俎〉与茶文化》(《农业考古》2014年05期)对《五杂俎》有关茶文化的记述加以探讨。

王星光、张强《生态环境视野下的〈诗经·豳风·七月〉》(《福建师范大学学报》2014年03期)以生态环境的视角,对《诗经·豳风·七月》研究表明,先周后期的气候条件较夏代有变冷的趋

势,幽地具有较现在更为优越的水资源条件和更好的生态环境状况;西周早期的气温曾出现过波动,至迟到西周中期的穆王时期,气温明显转暖。

朱凤祥《简论清代的疾病救疗举措》(《兰台世界》2014年06期)从采取隔离措施控制疫情传播、采取避疫之法减少传播人群、针对疫区施医送药积极救治患者、祈神驱疫以安定人心四个方面论述了清代的疾病救疗举措。

李志坚《陈确的农学思想》(《农业考古》2014年03期)从农为本务、农为治生正途、重视农田水利、反对墓葬占用耕地、怜悯农民处境五个方面探讨了陈确的农学思想。

张强《汉代以前农田耕种方式的演变与生态环境变迁》一文(《农业考古》2014年第6期),主要从西汉以前黄河中下游地区田制的改变,耨的功能变化,折射出气候由温湿向干旱的转变。

十一、思想史

姜建设、刘承《试论上博简〈诗论〉〈巢〉之归》——兼论先秦儒家的婚姻观(《中原文化研究》2014年05期)一文,探寻了《鹊巢》篇的主要宗旨,对简文“《鹊巢》之归”释义,并论述了简文所反映的先秦儒家的婚姻观。

李振宏《两汉社会观念研究:一种基于数据统计的考察》(《史学月刊》2014年第1期)借用数据库方法,通过关键词语的统计分析来研究两汉时期的观念史,得出“汉以孝治天下”的传统说法不完全符合汉代社会实际,而信义观念的重要性大于孝观念。

桓占伟《从宗教神性到政治理性——殷周时期义观念生成的历史考察》(《中国史研究》2014年04期)一文,总结了殷周时期义的观念化进程,认为义由宗教祭祀程序发展为宗法政治观念,整体上表现为一个宗教神性向政治理性不断让渡的进程。

杨颢慧《论战国黄老道家的法治思想》(《河南社会科学》2014年02期)认为,黄老道家打着无为的旗号吸收了法治和礼治的主张,将儒、法两家的学说融入道家哲学体系内,形成了一种温和的法治主义,深刻地影响了汉初政治和汉代新儒学。

郑先兴《论董仲舒的史学思想》(《南都学坛》2014年01期)从“道往而明来”的史学论、“春王

正月”的历史观、“天人合一”的历史认识论、善善恶恶”的史学方法论四个方面论述了董仲舒的史学思想。

洪卫中《论曹操对儒家思想的矛盾心理》(《湖南师范大学》2014年04期)认为,敬畏与叛逆成了曹操政治生涯里面对儒家文化思想存在的一种矛盾纠结心理。《略论曹操的管理思想》(《兰台世界》,2014年09期)从管理原则上坚持领导地位和法的统一性、管理方法上因时变通效率优先、管理理念上利益共享而以百姓为重三方面论述曹操的管理思想。

吴涛《中国因明学兴衰原因浅析》(《华北水利水电大学学报》2014年05期)从中国文化品格特征背景下分析因明学衰微的原因。

宋艳萍《西汉政治史观的演变历程及社会原因探析》(《平顶山学院学报》2014年第6期),讲述了西汉政治史观经历汉初、武帝、中后期、王莽时的几次变化,其深层原因都是为统治者维护统治秩序服务。

十二、专著

高凯《汉魏史探微》(郑州:大象出版社)内容主要涉及这一时期的政治史、经济史、社会史、人口史和历史疾病及社会地理等方面,阐述了汉代官营盐铁业的利和弊、两汉时期“门生故吏”制的形成、魏晋南北朝“门生故吏”制的演变、《三国志》裴松之注的史料价值、中国古代“收继婚”问题的由来及其研究综述、从人口性比例失调看蜀汉政权之败亡、从人口性比例和疾病状况看西域在汉晋时期佛教东渐中的作用等。

吴宏亮主编的《中原文化大学生读本》(郑州:大象出版社)针对大学生的特点,简要介绍了中原文化的发生、发展、流变,中原文化的内容、特点、地位,中原文化在文化强省建设中的重要作用。此书共分七章,即根源与传承、经济与人口、思想与信仰、文学与艺术、民俗与风情、创造与交流、中原文化的历史地位和影响,对大学生了解中原文化有一定的助益。

赵振的《中国历代家训文献叙录》(济南:齐鲁书社)对先秦至晚清的家训文献进行了全面的清

理和描述,并仿《四库全书总目》体例,对流传于世的每一部家训专著的作者、内容、版本、价值及影响都进行了详细的考辨和评述,书末有《历代家训专著存目一览表》及《历代亡佚家训专著一览表》两个附录。该书是目前国内第一部对中国古代家训进行全面清理和描述的著作,对于从事中国传统家训、中国家庭史、中国家族史、中国古代教育史等研究的专家学者及热爱家庭教育的一般读者均具有参考价值。

尹全海、庞媛媛、孙炜、魏垚杰、刘双等所编《中央政府赈济台湾文献·民国卷》(北京:九州出版社),从中国第二历史档案馆原始档案中,搜集民国政府(1912—1948)赈济台湾的相关原始文献,并按照档案内容分为善后救济总署台湾分署往来函电、善后救济总署台湾分署专项救济文件、善后救济总署台湾分署救济工作简报、善后救济总署台湾分署署务会议记录4个部分,以文献的形式记录了当时的中央政府对台湾的各项具体救济情况。

叶宗宝《同乡、赈灾与权势网络:旅平河南赈灾会研究》(北京:中国社会科学出版社)将旅平河南赈灾会置于特定的历史、社会场景中,通过社会网络分析,考察河南士绅交谊、赈灾的台前幕后活动,藉此揭示清末民初地方社会“权势网络”的形成与运作,是迄今为止对旅平河南赈灾会所进行的最为详实的研究。

张华腾主编的《辛亥革命与袁世凯——清末民初社会转型时期人物研究》(开封:河南大学出版社),是2010年有关单位举办的“辛亥革命与袁世凯学术研讨会”的成果结晶,书中收录了与会专家提交的有关袁世凯与辛亥革命之关系的诸多高质量论文。

徐金星、郭绍林、扈耕田所著《河洛文化论衡》(北京:中国文史出版社)共有14章,涵盖河洛文化的学术界定、学术研究史,作为河洛文化载体的河洛地区古代都城文化、思想史、宗教史、史学史、文字学史、文学史、古代艺术史、教育史、科举史等。书中依据详实的文献资料、考古资料、文物遗存,做出具体的阐述和分析,同时回顾30年来河洛文化命题的提出、研究情况,并对以后的研究做出展望。

张显运的《历史时期河南畜牧业研究》(北京:中国社会科学出版社)以历史唯物主义和现代畜牧学理论为指导,以现今河南省辖区为空间范围,集中历史学、经济学、畜牧学与历史地理学的研究方法,古今并重,通专兼济,史论结合,既重视河南畜牧业贯通性研究,又兼顾历史上河南与同时代其他区域乃至全国的对比研究,以畜牧业生产部门、畜牧技术研究为主,以对畜牧业有影响的政策、习俗研究为辅,力求反映最新科研成果,尽可能多地吸收、总结前人的有关研究成果,在集大成的基础上系统、全面、深入地研究河南5000年畜牧发展史,科学总结河南畜牧业发展演变的规律,为当今河南畜牧业的和谐发展提供历史依据和经验教训。

郑先兴《20世纪的文化史研究》(成都:电子科技大学出版社)旨在回顾和检讨20世纪中国学术界有关文化史研究的理论(特别是来自西方的文化史理论)与实践,通过梳理其发展脉络,总结其成败得失,从一个侧面揭示了中国史学走向现代化的途径和特点。

郭文佳《宋代社会保障文化研究》(北京:中国文史出版社)对宋代社会保障的灾害赈济、贫民救助、仓储救助、官员优恤、军人优抚、医疗救治等方面的内容进行了深入分析,可以使我们对宋代社会保障具有较为清晰的了解和认识。同时对宋代经济社会发展、政治文化运行等相关内容进行了探讨。

史新恒《清末提法使研究》(北京:社会科学文献出版社)在清末宪政改革的背景下对提法使的生成、运行及影响进行综合、整体的考察。书中论述脉络清晰,对相关史料进行了挖掘与梳理,并注重对地方史料的收集与利用。

邓小南、程民生、苗书梅编著的《宋史研究论文集(2012宋都开封与十至十三世纪中国史国际学术研讨会暨中国宋史研究会第十五届年会)》(开封:河南大学出版社)内容涉及宋代的政治、军事、社会经济、思想文化等研究领域,充分展现了当前宋史研究的学术成就,也反映出宋史研究在广度、深度上进一步拓展的趋势。

(戴庞海系郑州大学历史学院教授、硕士生导师,张艺凡、黄昌艳系郑州大学历史学院硕士研究生。)

考古学

2014 年度河南省考古学研究综述

孙新民

2014 年是河南考古学的丰收年,考古新发现惊喜不断,考古学研究硕果累累,科技考古继续蓬勃发展,文物保护水平全面提升。由洛阳市文物考古研究院主持发掘的新安县汉函谷关遗址被评为“2013 年度全国十大考古新发现”,使我省的全国十大考古新发现数量升至 40 项,继续冠居全国各考古单位榜首。由河南省文物考古学会、《华夏考古》编辑部主办的“河南省五大考古新发现”,自 2008 年举办以来已进入第六个年头。舞阳贾湖新石器时代遗址第八次发掘、新安县汉函谷关遗址、汉魏洛阳城宫城四号建筑遗址、洛阳衡山路北魏大墓和禹州神垕建业钧都新天地钧窑址,入选“2013 年度河南省五大考古新发现”。洛阳市文物考古研究院史家珍主编的《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》被评为全国文化遗产十佳图书。

一、考古发现令人惊喜

2014 年,我省全年完成灵井许昌人遗址、濮阳戚城遗址、郑州市东赵遗址、洛阳汉魏故城遗址、隋代回洛仓遗址、开封北宋东京城新郑门遗址等近 30 项主动性项目的考古发掘工作,完成发掘面积 20000 余平方米。完成了省内公路、输油输气管线、工业集聚区等 17 个重点建设项目和郑州、洛阳、安阳、新郑等城市建设的文物保护工作,发掘文物点 170 余处,完成发掘面积近 80000 平方米,发掘墓葬近 5000 座。上述考古工作有效服务了全省经济建设,为打造华夏历史文明传承区提供资源储备和智力支持。

近年来,我省旧石器考古工作取得重大进展。

2004 年,郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院、泥河湾盆地旧石器考古队合作开展了旧石器专题调查工作。调查范围集中在郑州市区西南及新密、登封南部,新发现旧石器文化遗存近 20 处。旧石器晚期石核工业遗存的发现,是本阶段调查的重要收获。河南省文物考古研究院发掘的灵井许昌人遗址又有重要发现,新出土了 27 块古人类头骨化石断块,化石断块有完整的枕骨、部分顶骨、眉脊、面骨和颅底骨等。这批新发现的古人类头骨化石,分布在 9 号探方西部约 3 平方米的范围内,与 2007、2008 年度发现的“许昌人 1 号头骨”化石相距较近,属同一地层,地层年代经测定距今 10 万年左右。经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所专家现场观察,确认是一新的古人类头骨,可称为“许昌人 2 号头骨”。

新石器时代和夏商周考古是河南考古的重头戏。濮阳戚城龙山时代城址考古取得了阶段性成果。戚城龙山时代城址叠压于晚期城址之下,两座城址大体重合,略有错位。戚城龙山时代城址东西长约 420 米,南北宽约 400 米,面积近 17 万平方米。以发掘的东墙南段探沟 1 为例,城墙顶宽约 14.3 米,底宽约 28.5 米,残高约 3.05 米。城墙结构分主墙体和内护坡两部分。城墙筑法上采用版筑、夯筑和堆筑等筑法,夯窝直径 5 厘米左右,为集束棍夯。2014 年 10 月,“濮阳与华夏文明学术研讨会”在濮阳市召开,与会专家依据文献记载和上古传说,同属“三皇五帝”的颛顼、帝喾及舜等活动区域均与濮阳有关。戚城龙山时代城址的发现、发

掘与研究再次表明,以濮阳为代表的豫东北地区是探讨中原文明起源与发展的不可忽视的一个重要区域。

东赵遗址位于郑州市西郊的高新区沟赵乡赵村南,处于夏商文化分布核心区域。2012年10月—2014年12月,北京大学考古文博学院与郑州市文物考古研究院联合对东赵遗址进行了连续性考古发掘与勘探,确认东赵遗址存有大、中、小三座城址。其中,东赵遗址小城为郑州地区嵩山以北发现的第一座确认的新砦期城址,该类遗存的发现,对解决新砦期文化面貌、性质及归属问题会有极大帮助。东赵遗址中城是为数不多的二里头时期城址,内涵丰富,城内发现集中成片的圆形地穴式遗存,坑内发现完整的猪骨架、石铲、未成年人骨架、龟壳等,初步判断为祭祀遗存。此外,还发现一出土卜骨的祭祀坑,这是目前发现的夏代后期单个遗迹出土卜骨最多的,对研究夏代后期的占卜制度具有重要意义。遗址南部发现商代早期大型建筑遗迹,面积达3000平方米,由此推断东赵遗址为商代早期郑州商城西部一处重要聚落。东赵遗址还发现有两周时期文化遗存,特别是西周早期城址的发现,为研究郑州地区西周文化,探讨西周封国管国提供了新材料。

洛阳市文物考古研究院在伊川县徐阳墓地抢救性发掘了1座古墓葬和1座车马坑。M1规模较小,长3米,宽2.5米,深6米,出土陶鼎、豆、壶等随葬品。车马坑开口长7.55米,宽5.95米,深2.8米,共有车6辆、马13匹,东西两排,南北并列。在车马坑东北角还发现牛头8个、羊头21个、牛羊蹄若干。在陪葬车马坑周围的台地上钻探发现同时期小型竖穴土坑墓200余座和疑似车马坑5座。通过出土遗物,可以判断徐阳墓地应为春秋中晚期。为探索徐阳墓地的性质,洛阳市文物考古研究院还对顺阳河流域展开了全方位考古调查,在宜阳县柏杨镇南留村东发现一座城址,确认为西汉陆浑县城所在。据调查,汉代陆浑县城遗址叠压在东周文化层之上,东周文化遗存在时空上与徐阳墓地相一致。西汉陆浑县城应为东周陆浑戎聚居之地,徐阳墓地车马坑中最多一辆车上有四匹马,与其陆子

身份也相符合。此外,马匹和车辆的摆放形式,以及牛羊头蹄葬等都具有西部少数民族风格,而与洛阳东周车马坑存在较大的差异。

河南省文物考古研究院配合郑州名典房地产瑞景金座项目,在新郑市梨河镇三里岗村北共布 10×10 米探方64个,发掘面积6400平方米。这是一处战国时期的制陶遗址,主要以烧制陶鬲、陶釜一类陶器为主。已发现陶窑20座、灰坑160余座、瓮棺葬7座、水井3眼。其中有4座较大的灰坑内堆放了大量烧制完好的红陶鬲(釜),推测应该是当时的储藏坑,专门存放烧好的成品。这处制陶遗址的发现,为研究战国时期韩国制陶作坊的布局以及当时的手工业分工提供了实物资料。

河南秦汉至唐宋考古工作,主要是对于古代城址、手工业作坊、仓窖、墓葬等的发掘与研究。2014年3至10月,河南省文物考古研究院和三门峡市文物考古研究所联合对三门峡大唐火电厂三期扩建工程内的古墓葬进行了抢救性发掘。共发掘古墓葬802座,其中战国至西汉早期秦人墓751座,东汉墓16座,唐墓3座,宋墓2座,明清墓13座,时代不详的墓17座。其中秦人墓是这次考古工作的重要发现,揭示了中小等级秦人墓地平面布局特点和规划理念。该墓地排列密集有序,几乎没有打破关系,应该经过详细规划。一条东西向宽7米左右的疑似神道的空当区,将整个秦墓区分为南北两个大区。北区是战国小型秦墓区,大多数为侧向洞室墓,极少数为长方形竖穴土坑墓,随葬品很少,推测是军人墓地。南区是秦代和西汉初的秦人墓,大多数为顺向的洞室墓,个别为长方形竖穴土坑墓,墓葬大小有别,既有较大的围沟墓,也有瓮棺葬。曲肢葬、蒜头壶仍是主要的秦文化特征,少数直肢墓葬可能是种属的不同而致。该墓地出土有大量随葬品,其中鼎、蒜头壶、釜等铜容器154件,镜、带钩、戈、附件等小件铜器300余件,铁器200余件,各种陶器2500余件,还有少量瓷器和大量铜钱,为研究同时期墓葬文化提供了实物材料。

2014年6月,南阳市文物考古研究所对百里荣昌陶瓷城墓地进行了发掘,共发掘12座西汉墓。其中M10和M12均为“甲”字形竖穴土坑墓,两墓

虽经盗扰仍出土了丰富的随葬品。M10 出土 40 余件随葬品,在墓室内出土了一枚高浮雕螭虎玉质印章,篆刻有“褚随”两字。M12 出土各种质地随葬品 150 余件,陶器主要有鼎、壶、盒、小壶、罐等;漆器主要有盘、奩盒、耳杯等;铜器有铜镜、铜剑、铜弩机、铜铍、铜车饰等;在南侧器物箱出土玉印 1 方,正反两面均刻有篆体印文,分别为“孔调”和“臣调”。特别值得一提的是 M12 出土的四神图彩绘漆棺保存基本完好,画面丰富精美,上面施有红、白两色彩绘。北侧绘有朱雀,东侧为白虎,南侧为玄武,西侧为青龙;棺盖上绘有阳乌和蟾蜍,主图四周绘有云纹加以修饰。M12 的墓主人应该为一个封秩千石或以上的地方官吏,与 M12 合葬的 M10 应为其家庭成员。这两座墓葬的考古发掘,为研究中原地区汉代历史文化的发展及随葬习俗、埋葬制度等提供了新的实物资料。

2014 年,中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏故城队对太极殿东堂遗址进行了发掘,共完成发掘面积约 2700 平方米。东堂遗址位于汉魏洛阳城宫城内中部偏西北处,西距宫城正殿“太极殿”14 米。东堂为一大型夯土台基建筑,平面为长方形,东西宽约 48 米,南北进深约 21 米,残存高度 0.6 米。台基外立面局部残存有白灰墙皮,在台基南侧设置有两条南北向的慢道,慢道两侧包砖。东堂夯土台基北侧,残存有一条东西向的铺砖道路,道路宽约 3.4 米,向西通过门址与太极殿院落连通。在道路北侧,为一大型廊房。廊房为以 1 米的夯土隔墙为轴线,南北两侧各出檐一间,进深 3.1 米,开间 3.9 米,目前发现东西共 12 间。廊房南侧为东堂建筑院落,北侧为另一院落;廊房西段又被一向北延伸的结构规模相同的另一廊房,分割为西侧的院落 1 和东侧的院落 2 两部分,从而构成一个即独立分割、又密切联系的建筑组群。汉魏洛阳城的“太极殿”,其始建年代可上溯至曹魏初年,历经西晋、北魏的修补和沿用,是中国历史上第一座“建中立极”的大型宫室。通过发掘,明确了太极殿是由东西两侧的东堂、西堂和居中的主殿为主,三座主体建筑的占地面积达 8000 余平方米,外围以回廊等附属建筑共同构成的一组规划有序、布局严谨、气

势恢宏的大型建筑群,是汉魏洛阳城乃至中国古代建筑体量最大的建筑群之一。

为配合中国大运河“申遗”,自 2011 年以来,河南文物考古工作者首次对隋代黎阳仓和回洛仓遗址进行了较为全面的考古调查、勘探与发掘。隋代回洛仓遗址位于洛阳市瀍河区瀍河乡小李村、马坡村西一带,回洛仓城平面呈长方形,东西长 1140 米,南北宽 355 米,仓城墙宽 3 米。仓窖成组分布,整齐排列,间距 10 米左右,已确定的仓窖数量达到 220 座,推测整个仓城仓窖的数量在 700 座左右,远超文献记载中的数量。目前完成发掘面积 4800 平方米,已清理出完整的仓窖 4 座、仓城内主要道路 2 条,仓城外北部道路 4 条,南部通往管理区的漕运沟渠 1 条。仓窖的形制结构相同,均呈口大底小的圆缸形,窖口直径约 10 米,底径 7 米,窖深 7—9 米。根据对仓窖底部采集的土样进行浮选和植硅石检测,确定 143 号仓窖存储的粮食品种为单一的“黍”。通往回洛仓管理区的南北向漕渠遗迹宽 20—25 米,深 6.5 米,渠壁斜直规整,人工开凿的痕迹明显。在清理的 C56 仓窖内出土有一块阴刻有“大业元年”四字的砖块,推测回洛仓废弃不晚于初唐。

隋代黎阳仓遗址位于浚县城关镇东关村,黎阳仓城依山而建,平面近长方形,东西宽 260 米,南北残长 300 米。在仓城北中部发现一处漕运沟渠遗迹,口宽约 8 米,渠的南端发现有砖砌残墙遗存。目前已探明储粮仓窖 84 个,口大底小,皆为圆形;口径大小不一。完成发掘面积 3000 平方米,已清理 3 座隋代仓窖。在已发掘的窖口周围均匀分布有柱础,其中 C18 窖底中心有中心柱础遗迹。经过对窖内近底部残存的粮食遗存初步检测分析,其为粟、黍等谷物遗存。作为代表隋代不同类型的大型国有粮仓——回洛仓和黎阳仓遗址的同时发掘,全面揭示了我国古代地下储粮技术完备时期的特大型官仓概貌和储粮技术水平以及储粮的种类。回洛仓展示了隋代都城具有战略储备和最终消费功能的大型官仓储粮规模和仓窖形制特征等,黎阳仓则显示出依托大运河而具有中转性质的大型官仓的性质特征,两处仓储遗址也为中国大运河成功“申

遗”提供了隋代运河开凿和利用的珍贵实物证据。

2014年,河南省文物考古研究院继续实施国家大遗址保护项目——北宋开封东京城新郑门遗址考古发掘,完成发掘面积2000平方米,已清理至北宋时期城门遗存。新郑门门址平面呈长方形,东西长160米,南北100米,为带有瓮城的“直门两重”结构。门址城墙现存宽度约20米,高度4米左右。目前一期发掘区域应为城门北半部,最深处距地表约8米,先后揭露2层淤泥层和5层不同时期的文化层,发现并清理了宋金元明清不同时期的大量遗存,其中包括房屋基址8座、院落基址6处、道路11条、水井1眼、农田1处、手工业作坊1处、灰坑69个、夯土台基1处、城墙1处。出土陶、瓷、玉、石等各类器物 and 标本1000余件,为研究开封地区环境变迁及城市发展历史提供了珍贵资料。

安阳市文物考古研究所对滑县西班牙小镇住宅小区项目进行了考古发掘,共发掘墓葬13座,类似于手工业作坊遗址一处。遗址发掘面积约540平方米,从东至西大致可分为院1、院2两个区域,院2又可分东、中、西三个部分。共发现房屋21间,从院3经F12、F13,有一条东北向通入F11的砖铺小路L1。从F18门道向西,也有一条砖铺小路L2,路南有两个方形小池,路西端连接一个通向西小池的沟,沟两边有单层竖砖。该建筑房间交错纵横,互有关联,推测似为半截墙体、半开放的棚户式建筑。房间有大有小,而且屋内有水井、有池、有烧造痕迹,有加温房间,而且房间内出土有几件大瓮,还有多件陶罐、瓷壶、瓷碗、瓷罐。由此推测,这些建筑不应是日常居住用房,而可能为宋代初期的一个中型手工业作坊遗存。

洛阳运河一号、二号古沉船遗址位于偃师市首阳山镇义井村南侧,地处原隋唐洛阳城漕渠(通济渠)故道上,也是汉魏洛阳城阳渠南枝的一部分,是汉魏和隋唐时期漕运河道的重要组成部分,由洛阳市文物考古研究院发掘。一号古沉船东西长20.15米,宽3.5米,船体残存最高处1.42米左右,船身最大高度1.08米。船内设12道隔板,与首尾封板共将船体分隔为13个舱室。经碳14初步测定,沉船时代为清代,为典型的内陆客货两用

船。二号船位于一号船东南,侧翻放置,现存残长10米左右,残高1米左右,船体结构与一号船基本相同,在二号船东北2-3米外出土粗瓷坛、罐、锡壶等遗物。

二、科技考古方兴未艾

近年来,多学科联合研究已成为考古学界的共识,整合人文社会科学与自然科学研究力量,以拓展考古研究的深度与广度。将多种科技采样、检测、分析与研究运用于田野考古工作,拉长研究链条以保存和获取更多有效信息,全面提升综合研究成果。2014年,河南省文物考古研究院动物考古实验室制作现生动物骨骼比较标本40具;完成了“动物考古标本数据库”网络平台的基本建设工作,录入现生动物骨骼比较标本数据2万余条;购置了“德国GOM非接触式三维扫描仪”1台,三维扫描20种动物的头骨。该院在抢救性发掘三门峡大唐火电厂古墓葬时,除传统的科学发掘清理外,为了研究秦文化内涵和汉民族形成等重要课题,同时进行了体质人类学、DNA、古人寄生物、古人食性、动物考古、金属文物保护、漆木器灰痕保护等多学科样本的及时提取与现场鉴定,获取了数以千计的相关标本,为后续研究提供了物质基础。

河南省文物考古研究院与北京科技公司合作,利用该院多旋翼飞行器,积极探索低空摄影测绘技术在考古中的运用。对河南焦作府城遗址进行了低空摄影测量,测绘区域面积为12万平方米。同时,将航拍飞行器所拍摄的影像进行专业的技术处理,快速高效地获得了该遗址的丰富的数字化地形成果,达到了预想中的效果。洛阳市文物考古研究院在考古发掘回洛仓工作中,十分重视现代科技手段在考古发掘中的运用,积极采用各种现代科技手段,对所发掘出的各种遗迹现象进行多学科的综合研究。对清理出的木质灰痕、青膏泥、炭化的草秆、仓窖内的淤土层堆积等各种遗迹遗物的标本进行科学的采集,为开展各种综合性研究提供实物。

2014年,河南省文物考古研究院文物保护实验室鸟枪换炮,新搬入河南省文物局南调办文物整理基地的1、4、5、6层,计建筑面积1100平方米。通过购置相关科研设备,重点建设成3个规范化保

护研究实验室及3个文物保护修复标准化工作室,大大提升了实验室功能和文物保护水平。全年在如期举办两期“河南省青铜文物保护修复培训班”的同时,为省内多个考古项目编制文物保护修复方案,实施多项保护修复工作;并圆满完成了南京大报恩寺出土干缩变形阿育王塔的复原研究前期工作,进一步提高了河南在木质文物保护领域的知名度和影响力。

南阳百里荣昌陶瓷城墓地彩绘漆棺发现以后,南阳市文物考古研究所及时邀请省内外文物保护专家进行现场论证,制订科学的文物保护方案,将漆棺进行整体套箱提取,移入室内进一步清理保护。鉴于漆棺保存的完整性及棺内文物的未知性,他们委托专业公司采用3D扫描和红外照相技术,对彩绘漆棺的相关信息完整记录;又邀请中国文化遗产研究院相关专家,用X光探伤技术对棺内的文物分布及材质进行探测,为M12的彩棺和出土物的后续科学保护打下了坚实基础。

三、学术研究成果丰硕

2014年,河南考古学研究喜获丰收,计出版《洛阳五女冢遗址——田野考古发掘报告》《二里头:1999—2006》(全五册)、《登封南洼——2004—2006年田野考古报告》《安阳大司空——2004年发掘报告》(上下册)、《平顶山黑庙墓地》《辉县汉墓》(一)、《洛阳朱仓东汉陵园遗址》《隋唐洛阳城1959—2001年考古发掘报告》(全四册)、《洛阳红山乡唐墓》等考古发掘报告多部;《仰韶和它的时代——纪念仰韶文化发现90周年国际学术研讨会论文集》、《夏商都邑与文化二:纪念二里头遗址发现55周年学术研讨会论文集》《河南考古文集》(五)、《浙川楚国玉器精粹》《河南古代壁画馆壁画品鉴》《中国登封窑》等图书;《感悟考古》《夏商周考古探研》《郑州商城与早商文明》《中原先秦城市防御文化研究》《中华文明本源初探》《明代周藩王陵调查与研究》《何以中国——公元前2000年的中原图景》《话说安阳曹操高陵——发现曹操墓》《方孝廉考古文集》《黄明兰考古文集》等10余部个人专著。尤其是偃师市二里头、隋唐洛阳城、登封市南洼遗址等考古报告的问世,极大地丰富和深

化了中国考古学研究成果。

中国社会科学院考古研究所、仰韶文化博物馆编著的《仰韶和它的时代——纪念仰韶文化发现90周年国际学术研讨会论文集》,2014年1月由文物出版社出版。本书系2013年在三门峡举行的仰韶文化发现九十周年纪念大会暨国际学术研讨会论文集,收录了国内学者的论文十余篇。内容涵盖仰韶文化发现历史、聚落、玉器、彩陶研究,安特生的学术贡献,以及制陶工艺的探究等,进一步促进了仰韶文化的深入研究。中国社会科学院考古研究所编著的《夏商都邑与文化二:纪念二里头遗址发现55周年学术研讨会论文集》,2014年10月由中国社会科学出版社出版。该书收录了2014年“纪念二里头遗址发现55周年学术研讨会”参会学者的论文32篇,内容涉及学术史、夏商都邑布局与内涵、铜玉礼器的生产与消费、早期都邑的多学科整合研究以及青铜文化间的交流互动等,集中体现了近年来最新的考古及多学科的研究成果。

洛阳市文物考古研究院编著的《洛阳五女冢遗址——田野考古发掘报告》,2014年5月由中州古籍出版社出版。洛阳五女冢遗址发掘于2010—2011年,文化内涵十分丰富,包含有新石器时代仰韶文化中晚期、商代早期、战国和汉代等各时期文化遗存。该报告系统地对上述各期遗存进行了分期和研究,对研究洛阳地区的古代历史文化具有重要价值。尤其是对本遗址仰韶文化进行了深入的分析,将仰韶文化划分为三期,总结出了各期文化的特征,并将各期文化与周邻地区诸遗址中的仰韶文化遗存进行了对比,对它们之间的相互关系进行了深入的探讨。

2004年国家“十五”重点科技攻关项目“中华文明探源工程”正式启动。河南作为中华文明的中心区域,已有多处规模大、等级高的中心性城邑被列入探源工程研究项目,如灵宝西坡、登封王城岗、新密新砦、禹州瓦店、偃师二里头和郑州大师姑遗址等。中华文明探源工程迄今已经进行到第四期,明年将是收官之年,因此一批综合研究成果相继问世。中国社会科学院考古研究所编著的《二里头:1999—2006》(全五册),2014年10月由文物

出版社出版。该书是考古工作者历时七年调查发掘,历时八年整理,对近 9000 平方米内所获遗存资料进行分析梳理、有序编排的大型报告。作者群除中国社会科学院考古研究所二里头队的考古学者外,还包括来自国内外大学、研究所的多学科专家学者,参与人数达 80 余人。联合展示以考古学材料为主,兼及其他学科提取相关信息的综合研究成果,为未来报告的编辑及采用现代科技获取更多田野考古信息提供了新的范式。

由郑州大学历史文化遗产保护研究中心编著的《登封南洼——2004 - 2006 年田野考古报告》,也曾列入中华文明探源工程研究项目,2004 年 10 月由科学出版社出版。登封南洼是一处分布在二里头文化中心区的重要遗址。郑州大学历史文化遗产保护研究中心对该遗址进行了五次连续的考古发掘,揭露面积 2000 余平方米,发现了包括环壕、房址、水井、陶窑、灰坑和墓葬在内的众多二里头文化遗迹,出土了包括青铜器和白陶在内的大量文化遗物。同时,发掘工作还收集了较多的人骨和动植物标本。这些新鲜的第一手资料,对于从多方面深入开展二里头文化的研究,无疑具有十分重要的学术价值。本报告对于早期青铜器的金相和能谱分析、人骨资料的鉴定与分析、白陶原料来源和制作工艺的研究、动物的统计和人类肉食来源分析植物构成与产业经济分析等,都不同程度地增加了发掘资料的信息量,为全面研究二里头文化时期的社会奠定了基础。

中国社会科学院考古研究所编著的《安阳大司空——2004 年发掘报告》(上下册),2014 年 5 月由文物出版社出版。安阳大司空遗址位于洹河东岸,与小屯宫殿区隔河相望。2004 年配合豫北纱厂旧厂改造进行基建发掘,揭露面积近万平方米,发现大规模的夯土建筑基址、数百座灰坑、窖穴、水井、墓葬、车马坑等商代遗迹。其中 M303 规模较大、保存完整,且出土成组的陶器和数十件青铜礼器。该考古报告科学系统地报道了这批珍贵资料,为研究大司空遗址的形成过程、空间布局、邑聚结构、建筑方式、墓葬制度及商代的各种社会关系等提供科学的依据。

本年度,南水北调中线工程文物保护项目河南省考古发掘报告先后出版了第 13 号和 14 号,即河南省文物局编著的《平顶山黑庙墓地》和《辉县汉墓》(一),均由科学出版社出版。《平顶山黑庙墓地》系统地介绍了平顶山市黑庙墓地第三发掘区的 54 座汉墓、1 座清墓和两个汉代灰坑的相关资料,对于研究汉代社会以及汉代丧葬文化有一定的学术价值。河南省文物考古研究院与辉县市博物馆在南水北调中线工程辉县境内的庞村、张雷、赵雷和金河小屯墓地共发掘墓葬 86 座,其中以汉墓为主。《辉县汉墓》(一)通过对这些墓葬的形制、出土器物的介绍和分析,阐述这四处墓地的葬俗特点与规律,探讨其反映的文化现象。洛阳市文物考古研究院编著的《洛阳朱仓东汉陵园遗址》,2014 年 3 月由中州古籍出版社出版。朱仓陵园遗址为东汉帝陵分布区之一,本书分别介绍了朱仓四个陵园墓冢布局、地层关系、建筑遗址、出土文物的基本情况,有利于了解东汉帝陵形制及相关合葬、陪葬、玉衣等制度。

中国社会科学院考古研究所编著的《隋唐洛阳城 1959 - 2001 年考古发掘报告》(全四册),2004 年 11 月由文物出版社出版。本报告汇集了四十余年来三代考古工作者田野考古发掘成果,内容涵盖城墙、城门、街道、里坊、宫殿、园林、水系等,包括了宫城正殿明堂、九洲池、上阳宫、白居易宅院等一批重要遗址,为隋唐洛阳城的复原研究提供了确切位置,起到了坐标点的作用。作为隋唐洛阳城遗址第一部综合性考古报告,对研究隋唐时期的都城制度、建筑艺术、都市生活等方面具有重要的史料价值,将有力地推动隋唐洛阳城的全面研究。洛阳市文物考古研究院编著的《洛阳红山乡唐墓》,2014 年 7 月中州古籍出版社出版。2009 - 2011 年洛阳市第二文物工作队在洛阳市红山乡先后发掘了五座唐代墓葬。其中显庆元年(656 年)洛州刺史贾敦颐墓和咸亨元年(670 年)潭城丞张文俱墓,填补了洛阳地区以往发掘过的唐墓中无初唐纪年墓的空缺,为唐墓分期断代提供了确切依据。随葬器物中的陶瓷器、陶俑等,提供了一批可资借鉴的标准器,为研究当时的物质文化、丧葬礼仪、生活

习俗等具有重要的研究价值。

北京大学教授、夏商周断代工程首席科学家李伯谦是河南荥阳人,2014年7月上海古籍出版社出版了他的《感悟考古》一书。这是作者的第三部论文集,多是有关方法论和考古理论方面的研究成果。其中既有站在宏观角度对考古学某个方面的即兴发言,也有通过爬梳考古材料就具体某个案例的解析,是作者对于中国考古学整体思考的重要组成部分。书中不少文章涉及到河南考古学,尤其是《传承华夏文明,共迎民族复兴——从河南省重大考古发现谈起》一文,更是近年为河南省文化厅干部所作的专题演讲,全面评述了河南在中华文明发展长河中的重要地位。北京大学教授刘绪的《夏商周考古探研》著作,2014年8月由科学出版社出版。该书内容大致分为四个方面,其中夏与商文化研究占有三分之二的篇幅,均与河南考古学有关。夏文化研究涉及夏与夏文化的年代、夏文化的特征以及与商文化的关系;商文化研究涉及夏商文化分界的探讨、西亳说存在的问题、早商文化的推断及商文化分布四域的考察等,倾注了作者数十年来进行学术研究的心血和对于夏商周考古的深入思考。

许宏的《何以中国——公元前2000年的中原图景》,2014年3月由三联书店出版。许宏是中国社会科学院考古研究所二里头考古队的第三代队长,近年来他除了继续主持考古发掘,出版《二里头:1999-2006》(全五册)之外,还致力于公众考古学的宣传普及工作。“何以中国”是对最早的中国如何产生的追问,向读者讲述公元前2000年左右中原发生的一系列事件。这是作者继2009年出版《最早的中国》后又一部公众考古学读物。通过陶寺遗址的兴衰、嵩山地区文化的星罗棋布、新砦

遗址的崛起等,最后集中阐述二里头遗址,进而解析中国第一个王朝——夏王朝的诞生。

郑杰祥著的《郑州商城与早商文明》,作为中华之源与嵩山文明研究系列丛书之一,2014年9月由科学出版社出版。该书根据现有考古资料、参考文献记载和古文字资料,对郑州商城作为商代王都亳邑的性质作了进一步的论述。他认为以郑州商城为中心的二里冈文化,其文化内涵是以商族文化为主体,融合当时各族文化特别是夏文化的精华,不断创新发展,从而形成了初步繁荣的早商文明,推动着我国早期文明进入一个新的历史阶段。张国硕著的《中原先秦城市防御文化研究》,为国家社科基金后期资助项目,2014年7月由社会科学文献出版社出版。该书在深入探讨先秦城市的发现、属性以及发展阶段的基础上,对这一时期城市的防御设施种类及建造技术、防御体系的构建与演变、防御文化模式、中原与周边城市防御文化比较、中原城市防御文化资源的开发利用等课题,进行了全面系统的分析和研究。

河南省文物考古研究院出版了《华夏考古》1-4期,河南博物院出版了《中原文物》1-6期,洛阳市文物考古研究院出版了《洛阳考古》1-4期,郑州市文物考古研究院与河南省炎黄文化研究会合作,成为《黄河黄土黄种人·炎黄文化》的出版方。全省文物考古研究人员在《考古学报》《考古》《考古与文物》《人类学学报》《文物》《华夏考古》《中原文物》《大众考古》等专业刊物,共发表学术论文或考古简报100余篇,涉及到河南考古学上迄旧石器时代、下至元明时期的各个历史阶段专题。

(孙新民系河南省文物考古研究院研究员)

中国文学

2014 年度河南省中国文学研究综述

范红娟

2014 年,河南省中国文学研究者充分发挥自身优势,不断提高学习能力和创新能力,形成了不少亮点;在其学术研究中,围绕学科领域深入研究、继往开来,在前人研究的基础上,不断发挥学科特长和地域特色,突破学科壁垒和时序限制,不断发掘新的选题,选取新的研究角度,构建新的话语体系,取得了丰硕的成果,发表学术论文近 2000 篇,编写著作 40 余部,主持、参与各类课题 400 余项。

2014 年度河南省的中国文学研究获得了较为稳定的发展,在保持自身优势的同时,也做出了不少调整。在时间上,现当代文学研究和古近代文学研究齐头并进;在体裁上,诗歌、散文、小说、戏剧研究均有新成果推出;在研究角度上,文献、文本、文体研究进一步深入;在研究视野上,更加注重文学研究和历史研究、民俗研究、哲学研究的勾连和互释;取得了较为丰硕的成果。

一、古近代文学研究

1. 概况

在古近代文学研究领域里,诗歌一直是研究重镇,这与中国古代的文学传统有关——诗歌为代表的抒情文学不仅历史悠长,且在文坛的地位也至高无上。2014 年河南省古近代文学研究的大量成果也集中在诗歌上,如《诗经》研究方面,史玲歌《〈诗经·邶风〉衍生地考略》就参照文献记载和田野调查的结果,确认《诗经·邶风》的衍生地在今河南安阳市南的邶城,并对邶地众说纷纭的争议进行了有效的辨析。孙书贤《〈诗经〉“孝”观念与篇章分布之关系》则从《诗经》作为伦理教化重要

工具的角度,指出《诗经》从多个层面阐释了先秦时期“孝”的观念。同时该文认为,由于《诗经》中“孝”所关涉的对象不同,而不同的对象有着不同的时间分布,从而直接影响到《诗经》的篇章分布,其中,“孝”的对象为宗族祖先时,主要是在西周前期和中期,对象为父母时,主要在西周晚期至春秋中叶。这种现象与当时家族形态的变化密切相关。

2014 年河南学界在词学研究方面收获颇丰。从词学理论到词作本体,均有佳作。陈丽丽的宋词研究以小见大,《从登临意象看两宋词风演变》以登临这一中国传统文学中的主题入手,观照两宋词风的转变,指出:纵观宋词登临之作,南渡前后所传达出的格调、风貌大不相同。北宋词人抒发的多为艳情、柔情,以相思、思乡为主;南宋登临词所包含的内容更为丰富,除了传统柔情外,家国情怀、壮志逸兴亦很常见。从描绘景象上看,北宋词人登高远眺所关注的多为斜阳、草树、飞云、归雁等悠远、阴柔之景;南宋则更多山河、关塞等宏阔、雄浑之象。从整体格调上看,北宋涉及登临的词作大多低婉凄迷,南宋则阔达浪漫。通过两宋登临词的分析比较,寻绎出词体从北宋到南宋的发展变化。《从〈草堂诗余〉的编选传播看南宋民间词坛风尚》则以南宋词风确立的孝宗至宁宗年间刊印的《草堂诗余》为切入点,说明了词在当时民间传播的风尚,具体表现为:注重应歌功能;柔婉、泛化的情感模式;平民化的尚雅之风。这样的变化和南渡后词体在主流文人手中迅速走向雅化、诗化的趋势基本一致。杨士宇的研究则更多关注词作本体,从美学

角度切入,其《唐宋词美学风貌探析》指出:阴柔之美是词最初的一个鲜明的特征,也是唐宋词“风情独异”的艺术追求。虽说苏辛词的阳刚之作确实让唐宋词放出了别样光彩,但也只不过是词的一种变体或异化现象。无论是深层细腻的内心情照,还是优美纤丽的审美意象,亦或是“娇女步春”的艺术形式,无不体现了唐宋词重阴柔而轻阳刚,与传统重阳刚、轻阴柔的审美追求大异其趣。这样的总结,既突出了词本体与诗歌相区别的艺术特色,也对传统上词作“婉约”“豪放”的风格划分是一种反驳。王慧刚《论陶渊明对宋词清雅化的影响》试图寻绎出诗词两种诗歌文体之间的风格传承,认为从北宋中后期开始,宋词的清雅化走向中陶渊明的影响不容忽视,陶渊明的清雅人格、具有雅意的生活方式和清雅的抒写环境对宋词的清雅化走向都影响深刻。

诗歌这一传统文体在近代的异变与新变一直是近代文学研究关注的重点。胡全章的《清末〈申报〉新题材诗歌与古典诗歌新变征兆》就以19世纪70至80年代涌现在《申报》的一批新题材诗歌为研究对象,探究其中所折射出的清末报刊诗歌趋新求变的时代动向,并指出:这些诗歌属于求新求变的“新世界诗”,因其反映了近代文明、洋溢着近代气息、开拓了诗题诗境、体现了新变趋势。从文学史角度看,任何一个现象的出现都非凭空而降,“诗界革命”的孕育和发生也是如此,文章认为正是这些“新世界诗”显露出中国古典诗歌正在发生近代新变的征兆,为此后诗界革命运动的开展作了历史铺垫。这是符合文学史发展规律的。

古典文学中一直是诗文并举,2014年河南省学界同样没有忽视古典散文的研究。特别是2014年8月,8月15-18日,由中国文选学会研究会主办,郑州大学文学院和郑州大学古籍整理研究所协办的“文选学与汉唐文化”国际学术研讨会在郑州大学召开,来自海内外160余位专家学者与会。会议以“文选学”为核心,分别以《文选学》史、《文选》作品研究、《文选》学与汉唐史、《文选》编纂与文体研究、《文选》版本研究等为主题,采用文学、史学、哲学等人文学科的先进方法和视角,对《文

选》编撰理念、时代氛围、文体分类、版本差异、注文引文及作家作品解读等问题进行了深入系统的研究。会议上推出大量站位高、观点新的学术成果。如关于刘勰的《文心雕龙》和萧统的《文选》的比较研究,从文体学的意义上讲,它们为后世文学家和理论家的创作与欣赏提供了蓝本。二者采取了不同的方式表达自己的文艺思想:刘勰以文体评论为主,从理论的高度对文学样式进行总结;萧统以选文为主,以文代评。从《文心雕龙》和《文选》中我们可以看出,刘勰与萧统有着不同的选文标准和文艺思想。《河南社会科学》2014年第11期刊发了《〈文心雕龙〉与〈文选〉文体观比较专题研究》的专题,发表了三篇与之有关的研究成果。本组专题三篇文章分别以三种文体为例,对比分析《文心雕龙》和《文选》文体观的异同。刘群栋从《文心雕龙》和《文选》对乐府诗的批评和选录入手,分析了二者乐府观的区别和联系;罗明月以《文心雕龙》中的“封禅”与《文选》中的“符命”这两种异名同称的文体为例,说明了刘勰与萧统在文艺思想上的个人差异性和时代趋同性;赵俊玲比较了刘勰与萧统在选文观上存在的较大差异,并分析了二者产生差异的原因。除文体学角度外,刘志伟、陈淑娅《〈文选〉李善注中“感甄”故事考论》用文献学的方法考察尤刻本《文选》李善注中所载的感甄故事,并通过与《西溪丛语》《秋记》中有关记载的仔细考究,推知以李善注中“感甄”故事作为推论《文选》版本的依据并不可靠。

宋元以后,小说戏曲等叙事文体开始在文坛上与传统诗文文体分庭抗礼,2014年河南学界也推出了不少有关小说戏曲的研究成果。戏曲方面,边吴丽《明代儒士创作戏曲现象及其原因》考察了戏曲创作者群体构成的变化,指出宋元时期戏曲作家是以民间艺人和下层文人为主,而在明代儒士成为戏曲创作的主体。文章分析这一现象出现的原因包括:戏曲本身格调和艺术水平的提升,统治阶层对戏曲教化作用的利用,儒学变革使儒士追求个性自由解放等。除对戏曲史和戏曲文本的考察和解读外,戏曲表演方面的研究成果也大量出现,如许强《“旦”在元杂剧中的三层存在》就仔细考察了元

杂剧中“旦”角的源流传承关系,指出“旦”由杂剧色“装旦”演变而来,且在滑稽调笑的宋金杂剧伎艺化演出中为“或添一人”的角色类型。伴随戏剧形态转向搬演故事、装扮人物,元杂剧中“旦”的地位得到提升,并在其嬗变过程中,作为杂剧色到角色的过渡,“旦”的形态发生着变化,体现出三层不同的存在,即:主唱之正旦;其余外角之旦(儿)、小旦、老旦、外旦。使元杂剧之“旦”处于杂剧色、角色及人物类型渗透混溶的复杂状态。小说方面,陈鹏《论中国古代骈体小说的文体互参与叙事特征》从文体学和叙事学的角度考察中国古代骈体小说,认为中国古代小说从唐传奇开始便不断地融合史传、诗歌、辞赋等诸多文体,从而形成了“文备众体”的民族特色。骈文与小说相互渗透,便形成了一种以对偶句式为主、注重用典、藻饰、声律的文言小说类型,即骈体小说。中国古代骈体小说情致婉约、摇曳生姿、气韵曼妙;与散体文言小说相比,骈体小说在景致描写上也尽显神韵,呈现出独特的审美风格。然而,骈体小说在叙事上却存在先天劣势,它们注重铺排场景和抒发情志,以求延缓或中断读者的阅读进程,使其流连于骈体所营造的审美共时性空间之中。所以,在对中国古代骈体小说进行规范衡量与价值判断时,应充分认知该文体的审美特征与叙事风格,唯此才能推动中国古代小说的艺术研究与理论建构。刘永华《〈歧路灯〉的俗陋语与小说家言》则从语言学的角度考察小说作为叙事文学和大众文学,其对文学语言发展的特异之处。文章认为,《歧路灯》作者李绿园开创性地使用了“撒脰”、“鸭娃子”和“尖尖”三个至俗至陋之词,此三词至今仍仅见于其书而未见于他书,是其不愿使用又不得不用的词语,与理学家主张的庄重语体形成了紧张关系。为了语言“小说化”的需要,作者苦心孤诣锤炼字句,力图回避日常通用语的遮遮掩掩的做法,反映了文学家与理学家的身份冲突,也表明文学语言的边界存在于作者思想和表达所能许可的最远处。

2. 特点

综观 2014 年河南省中国文学研究的诸多成果,基本呈现以下三个方面的特色:

首先是地域色彩的浓厚,立足于“河南”的研究不再局限于河南作家和河南作品,而更加关注河南元素。如程民生就致力于发掘明清小说中的河南元素,其《〈金瓶梅〉中的汴京元素》就指出《金瓶梅》中有着浓郁的汴京气息,其开头和结尾,都与开封密不可分。开封是该书主人公西门庆权势的根源。西门庆家人来开封 11 次,西门庆本人来过两次。故事的每一个转折,总拿开封作手段。结尾之际,全书死亡的 13 人中,有 12 人再生为开封人。总计《金瓶梅》中出现的地名,涉及开封者共出现 219 次,而主场清河,仅出现 77 次。这充分说明开封是本书故事的真正主场,说明了历史上开封在涉宋文艺作品中的重要性。《金瓶梅》的故事发生地山东清河县是个虚构的地名,中国武侠小说开山之作《三侠五义》则实实在在是以开封为中心的北宋故事。《〈三侠五义〉中的开封元素》就指出该书虽名《三侠五义》,第一主角却是开封府尹包拯。这里的开封府不仅是开封本地的官衙,而且成了受理外地案件的全国性审判机关,甚至成为清官和包公的代名词。全书 120 回中有 42 回的故事发生在开封,占全部书目的 35%,并有 10 余回全部是开封的场景故事,开封显然是故事的中心舞台。该书承续了北宋开封的名声,弘扬了汴京元素,对近现代社会与文化产生的重要影响主要表现在两个方面:一是清官形象的塑造,二是文艺江湖的开拓。北宋开封的瓦肆勾栏里开拓了说书、戏剧等市民文艺,700 多年后的余绪又开拓出了一个江湖新天地,为世人提供了别致的精神食粮和新的享受。张艳伟《〈诗经·国风〉存录的河南民歌的演唱方式》指出在《诗经·国风》的 205 首民歌中,涉及河南民歌的有《周南》《王风》《卫风》《郑风》《陈风》《桧风》《邶风》《魏风》等 8 国的百余首民歌,在《国风》中占有重要比例。在演唱方式上,有独唱、合唱、齐唱、对唱、领唱等多种方式,并推知在西周时期,河南已经有了类似现代的歌墟、歌会、歌赛的集会活动,用以聚集众多的民歌和歌手。这种大型的民歌演唱会是对河南民歌的创作水平、演唱水平和传播效率的有效促进,表现出河南先民的生存历程。

其次是在历时性研究上有所突破。文学史作

为“史”的研究范畴,历时性是其突出特征,但由于断代史的影响,文学史的研究常常出现因代而断的现象,缺乏时代间的勾连和沟通。而文学的发展是渐进的过程,并不以朝代的划分为依归。为此,学者们常从文学接受的角度出发,寻绎某一作家、作品或文学理论的跨时代影响,如孙达时《王士禛对明清之际唐宋词论的批评与接受》指出王氏之前的词论作者,影响较大的当属明末云间一派。陈子龙刻意复古以革新,在词学观上主张溯本以求源,故而推崇南唐和北宋词。但是云间派后学并未真切体悟卧子的词学内涵和精神旨归,从而走上了褊狭的词论道路。王士禛学词法钵云间派,在词论上对前代学人进行了矫枉过正的修正,提出并尊南、北两宋和婉约、豪放不分优劣的主张,这种和衷共济的词艺批评风尚在传统文学体裁发展至明末清初这一特殊时段所产生的巨大作用和深远影响,是值得大书一笔的。周相录《从创作角度看清代至民初文人对元稹诗歌的接受》指出清代至民初是唐代诗人元稹诗歌接受史上一个重要阶段,在这大约300年的历史中,出现了从皇帝到遗民、从少数民族到汉族的众多喜爱元稹诗歌的文人。从接受方式看,有大量运用有关元稹之典、接续元稹之诗作、效法元稹之诗体、追和元稹之诗、反元稹诗歌之意等多种形式,表明清代至民初元稹诗歌的接受已全面展开;从接受时段上看,清代前期与清代后期至民初,以明代遗民与清代遗民为主,而清代中期则以君臣唱和为主。清代前期对元稹诗歌的追和是较为零星的、小规模,而清代中期与清代后期至民初两个时期则是较大规模的。从接受特点上看,清代文人对元稹诗歌的学习效仿以律诗为主,以程式化组诗为主,以和韵追和尤其是次韵追和为主。虽然清代至民初文人(包括皇帝)也往往强调温柔敦厚的诗教,强调“神韵”、“性灵”等,但对元稹诗歌的接受却表明,诗歌艺术技巧的讲究是他们创作中着意追求的一个目标,他们学习效仿元稹诗歌的作品与他们的理论主张存在着内在的紧张。

第三是研究方法更为丰富多样,除传统的文学文献的方法外,民俗学、历史学、文化学甚至气象学、生态学理论也被引入中国文学研究领域,使中

国文学的本体解读和意义生成更具有了多维度和多像度的特征。如彭恒礼的《蝗灾与戏剧》就从戏曲学和民俗学的角度考察了明清时期的攘蝗戏剧,指出:古人应对蝗灾除了人工扑杀,攘蝗演剧是主要方式之一,攘蝗演剧不仅丰富和发展了清代地方戏,而且为清中期的民间戏曲演出提供庇护,使得地方戏曲得以度过严苛的禁戏阶段,而且推动民间戏曲走向成熟,为晚清戏曲繁荣创造条件。这就将戏曲史、民俗史研究与历史学、地理学、生物学研究有了沟通和联合,扩大了中国文学研究的视野,丰富了中国文学研究的方法。又如王星光、张强的《生态环境视野下的〈诗经·邶风·七月〉》则直接以生态环境的视角对《诗经·邶风·七月》进行研究,认为先周后期的气候条件较夏代有变冷的趋势,邶地具有较现在更为优越的水资源条件和更好的生态环境状况;西周早期的气温曾出现过波动,至迟到西周中期的穆王时期,气温明显转暖。对先周后期生态环境因素的研究及与《夏小正》文本的对比研究表明,《诗经·邶风·七月》最初为产生于先周时期邶地的农业歌谣,所用历法与《夏小正》所用的夏历相同。这样的研究使传统的文学史料有了更广阔的解读空间。闵祥鹏的《古代气象观测、民间信仰与文学创作的多学科视角——〈西游记〉中猪八戒水神形象的演变》则打通了民俗与文学的桥梁,认为秦时期古人已经可以通过观察动物以及风云的异常,预测即将到来的降雨。“浴猪”与“黑猪过河”就是古人利用猪的习性与气象的变化预测降雨的方法。因此猪逐渐被神化为地上之河伯、水神,另外由于受到“天豕主沟渎”这一古代星占学说的影响,地上之河伯与天上星宿“天豕”皆为猪神形象的民间信仰在普通民众中广泛传播,《西游记》中天蓬元帅猪八戒的形象就是受此影响产生的。这一演变体现了古人从自然观察开始,到民间信仰的形成,再到影响文学创作的复杂过程,深刻诠释了文化形态在其发展演变过程中长期性、融合性与复杂性的特点,而文化形态的这些特征也决定了猪八戒原型来源的多元性。

另外非常值得一提的是,2014年河南的中国文学研究出现了一些学术史成果,学术史的整理对

研究者对本学科的了解熟悉程度、学术动态的把握、理论的娴熟程度以及相关的史论史识都提出了更高的要求。胡全章《百年来诗界革命研究的历史回顾与展望》是其中比较优秀的成果。文章对20世纪以来百余年来有关诗界革命的研究成果进行了归纳总结,并指出:梁启超发起的诗界革命运动,不仅反映了进步而重大的时代内容,而且以理论和创作方面的大胆探索与实验,直接影响着20世纪中国诗歌变革的历史走向,构成了中国诗歌由传统走向现代历程中不可或缺的重要一环。然而,迄今的史料建设严重滞后,研究现状甚为薄弱。现有研究成果或以粗线条勾勒、理论总结与定性为主,或以几个代表诗人与阵地的个案考察为主;征引材料多以后人整理的文集为主;喧腾一时的诗界革命留给人们的印象似乎仍是梁氏几句理论纲领及三五个代表诗人与报刊阵地,其共时性的复杂形态和历时性的整体面貌依然不甚清晰。这种忽视原始报刊史料、见木不见林的研究现状,导致许多基本史实仍未摸清,一些重要问题仍无定论。从原始报刊史料的勘探出发,重绘诗界革命运动的地理历史版图,揭示其多声复义的驳杂形态,是将这一研究领域引向客观、全面和深入的基本途径与有效方法。杜学霞《从杜甫研究看现代唐诗研究的三种范式》则把陈寅恪、闻一多、钱钟书三位学者对杜甫研究的范式进行了统一整理,并指出其各自优劣和对杜甫研究的贡献和价值:三位先生站在各自不同的文化立场上,依据各自不同的文化修养,为唐诗研究的现代化转变做出了自己的贡献。相对于古代的唐诗研究只重视考据或者只重视文献整理或者只重视点评等零碎的、缺乏系统性的研究,他们都在有意识地创立一种唐诗研究的新范式,所以,他们的研究都是对唐诗研究的丰富和发展。更有价值的是,作者谈到了三种范式对今天唐诗研究的启示:唐诗研究必须坚持文学的民族性立场;坚持唐诗研究的科学性,重视逻辑的严密、论据、推理等方法;坚持与西方文化的对话与融合。这对当代的唐诗研究具有重要的借鉴意义。

二、现当代文学研究

1. 概况

2014年,我省的现当代文学研究成果颇丰。在文学史料的开掘方面,取得了骄人成绩。研究朝着纵深方向延伸,引发了对于文学现象的深化认知、文学史的再阐释等面向的思考,凸显了史料发现的价值意义。刘进才的《从无声的文字到有声的国语》(《中国现代文学研究丛刊》2014年11期),以五四之后的几篇演讲词实例,考察了演说和国语相互促进、互动共生的内在关联。认为演讲的崛起扩大了国语的传播,国语的成熟也不断推动演讲的普遍、深入和提高。刘进才的另一篇《文言白话之争下的文化隐喻——关于〈孔乙己〉创作主题另一释》(《鲁迅研究月刊》,2014年9期),以文本与语境的互相参照,探查出作者鲁迅实以此篇小说参与新文化运动的文言与白话之争,隐喻地宣告了文言在现代社会中颓败的趋势。两篇文章从史料发现的角度,回应的是现代文学史的国语运动、文言和白话之争等重要的文学思潮,并深化了人们的认知和理解。史料的当代性意义也是研究者的立论重点,史料研究呈现的不仅仅是原生态形貌,史料本身所蕴含的意义内涵是有着恒久价值的。史料文章并不是“泥古”、而是可以“化古为新”、“以古写新”的。如关爱和的《甲午之诗与诗之甲午》,在《文学遗产》推出的纪念甲午战争爆发一百二十周年的纪念专栏发表,以甲午战争诗人群体的诗歌创作探析了战后中国人的心路历程,其间有泣血悲愤、刻骨忧患、也有反省反抗,不甘衰亡。不仅有学术的冷静,而且蕴含着深沉的民族情感。张先飞的《旧邦“新人”》(《河南社会科学》2014年第3期),认为“五四”现代人道主义对重塑“新人”思考的践行,成为20世纪中国社会重要的精神遗产。“五四”现代人道主义者对于彻底改造整体性萎缩的中国国民精神、重塑“新人”提出了重要方案。首先是要树立科学“人学”观,改造已经严重堕落败坏的国民人性及道德生活;其次是要对国民进行理想人格培育,不仅要在共同的人类生活中树立“精神独立”的观念,塑造真正的“个人”,而且还要培养对他人精神“感同身受”的心理机制,以及

以坚实“现实精神”为基础的“理想主义”与“社会改造勇气”。五四“现代人道主义”对重塑“新人”思考的践行,成为20世纪中国社会重要的精神遗产,对当下亟待改造的民族精神具有巨大意义与价值。

关于文学史观的研究和探索一直是现当代文学研究持久的话题。可以说是自文学史书写发端以来,每一个研究者都难以避开的内容。此方面的论文通由对曾经的文学史观的评析,提出了尊重文学自身特性的见解等看法。如河南师范大学赵黎波的《“审美的”、“个人的”:新的美学原则的确立及其影响——“重写文学史”思潮文学观念再探讨》(《小说评论》2014年9月),探讨了80年代“重写文学史”提出的“审美性”对现代文学学科发展起到的积极推动作用,并进而论及这一原则在阐释文学史时出现的“偏颇”,从而得出来应避免使用“文学性、政治性”、“审美性、功利性”二元标准来叙写文学史。郑州大学傅修海的《中国现代文学史观的革命兴起与反思》(《文艺研究》,2014年第11期),认为瞿秋白为中国文学史写作留下了两个传统,一是文学社会历史批评传统,一是文学史的革命“整理”传统。并认为许多经典著作仍然徘徊着这一思路,而且成为一种凝固的经典范式,瞿秋白的历史贡献有着相当的历史价值和现实意义。而他的另一篇文章《新的文学史叙述的原则兴起》(《南方文坛》2014年第12期),是对新的文学史叙述原则的探讨。文章缘起于刘再复、林岗的《罪与文学》的再版,提出来该书试图引用“罪”这一概念来讨论现代中国文学问题,从而为其独到的演说创设一个自洽的标准——文学与灵魂的自救,通过忏悔意识这一个切入口,对文学的本性,文学的自由和责任,基于文学的世俗存在样态而取其视超越视角。作者认为《罪与文学》从文学与个体灵魂的论辩角度,带来的是文学史观的解放,意味着新的文学史观的兴起。也必将对今后的文学史叙写产生深远的意义和影响。

当代文学尤其是新时期文学思潮呈现出复杂纷呈的景象,先锋小说、新历史主义、新写实主义等文学流派风起云涌,对文学现象的阐释归纳,为我

们学习理解新时期文学提供了重要的参考资料。关于当代文学思潮的研究有郝魁锋的《20世纪90年代文学期刊与先锋小说的发展转型》(《河南大学学报》2014年第2期);以及《论1990年代后先锋小说的发展趋向》(《河南师范大学学报》哲学社会科学版,2014年第2期)。文章论述了1990年代先锋文学发展趋向。将八十年代的先锋小说与九十年代后转型的先锋小说及晚生代创作看作一场持续更新的先锋派运动,呈现出了先锋小说创作潮流在九十年代后的流变历程:首先是对于传统文化的倚重,即在创作中国将属于中国的“民族性”和“本土性”融合进来,以个人化的叙事立场和欲望化的表达方式实践了“先锋即自由”的理念。李建立的《转折时期的文学生活——〈今天〉(1978-1980)读者来信研究》(《文艺研究》,2014年8期),以《今天》在1978-1980年间的读者来信,提供了“伤痕”、“反思”等之外的历史细节。通过对新发掘出来的《今天》的订户资料与读者来信的分析,对其读者构成、传播状况以及读者接受等问题进行初步整理和阐释,指出在20世纪80年代,除了学界已有共识的富有精英色彩的“新启蒙”思潮外,还有一段值得重视的以“有蒙共启”为特点的公众意义上的启蒙。对后者的研究可为学界进一步揭示从“文革”到“改革”的文学文化生态。论文引入文学传播的角度不仅显出了文学生存的全方位图景,而且从文学接受的视角探入文学现场,不失为全面客观把握文学现象的有效途径。

郑州大学樊洛平教授在港台文学及海外华文文学研究方面成果丰硕,著作有:《海峡两岸女性小说的历史流脉与创作比较》(与王萌合著)人民出版社2014年6月;世界华文文学教程(与彭燕彬、韩爱平合著);河南大学出版社,2014年8月。发表的论文有《从蔡素芬〈盐田儿女〉看女性的乡土想象》(《海洋视野下的妈祖文化与华文文学国际研讨会论文集》2014年11月20日);《周啸虹小说的三种阅读——兼及对大陆迁台作家研究的再思考》(《世界华文文学论坛》,2014年6月)等。研究从女性文学以至更为广阔的文化视野关注了迁台作家的文学书写。文章指出来:尽管海峡两岸

政治、经济、文化不同,作家笔下女强人形象的性格各异,境遇有别,但她们相似的人生困境展现了物质文明与精神文明不相协调的社会现实,真正的两性平等还远未实现。她还从建构台湾文学史的全貌的学术视野出发,提出了应对大陆迁台作家进行持续挖掘工作,让后人认识曾经有过的一段台湾文学历史。

另外,当代文学研究还结出了当代城市文学的研究成果,由郑州大学林虹,刘宏志(与张鸿声合著)主编的《城市现代性的另一种表述:中国当代城市题材文学研究》,由北京大学出版社出版。著作将城市想象作为研究的重要策略,探寻人们赋予城市文本之中的文化诉求。值得一提的是论著对于几乎不被纳入研究视野的领域,如上世纪50年代-70年代的城市小说进行了系统的整理研究,并得出了独到的观点:当代城市题材文学突出了国家意义上的公共性、组织社会等大工业逻辑等特性,在文体上造成了特殊的形态,文学的个人性、地域性极弱,整体上属于国家风格。该书成为最先系统研究城市题材小说的专著之一,应会给此领域的研究奠定基础。

2. 特点

综观2014年河南省中国文学研究的诸多成果,基本呈现以下三个方面的特色:

首先,总体来看,我省现当代文学的研究体现了全面关注、重点突出的特点。研究领域涉猎广泛,小说、诗歌、戏剧、影视文学以及文学思潮、文学史观的研究蔚为大观。除了上述提及的研究成果,潘磊的《论贾樟柯电影的底层叙事》关涉影视文学地带,文章认为贾樟柯将底层视为平等的主体,去关注他们的精神需求和复杂多样的心灵世界,力图还原其生存的本真状态,显示了其独异的电影叙事风格。文学热点、重点依然是学界关注的目标重心。围绕此方面的研究持续不断,现代文学研究方面,关及现代文学经典作家和解放区文学的论文有河南师范大学郭运恒的《论巴金小说〈寒夜〉中的隔膜主题》(《河南师范大学学报》2014年5月);剖析了巴金小说的隔膜主题影射了五四以后婆媳关系变化的文化意义,以及由此延伸的女人如

何原谅女人的恒久命题。周口师范学院孙红震的《解放区文学的个体书写再审视》(《小说评论》2014年9月),以解放区文学的个体书写为观照对象,分析了革命群体对于个体异常强烈的吸引力,以及个体伦理价值诉求向革命伦理的主动迎合和依归。关于诺贝尔文学奖获得者莫言的研究是近年来的热点,相关研究成果有平顶山学院陈富治的《国家伦理和生命伦理重压下的灵魂畸变——由莫言〈蛙〉中姑姑的形象谈起》(《广西社会科学》2014年第3期),文章认为,《蛙》中的“姑姑”,代表了在国家伦理和生命伦理较量过程中因为个人的选择而承受的灵魂畸变和精神煎熬,表达了莫言对既往历史的深刻反思。许昌学院刘向辉的《莫言与福克纳小说的伦理学对比》(《江西社会科学》2014年第6期),则是从文学伦理学的角度,以莫言和福克纳的生活背景和代表作品为基础,揭示出创作中的故土情结及其所蕴含的道德伦理和人类本真精神。经典的阐释是无止境的,这些论文以独特的角度视野展开论述和想象,丰富扩展了经典作品的再阐释、再解读。

其次,重视史料发掘成为现代文学研究的突出特色。以史为据、史论结合的研究方法能够带来重要文学作品的出土面世,浮出水面。如刘涛的《胡风的一篇佚文》(《现代中国文化与文学》2014年第3辑);《郑振铎1930年代在上海的一次演讲》,《鲁迅研究月刊》,2014年第3期),彰显了报刊史料副刊对于作家佚文的发掘的重要性。而很多情形下,文学史料的发掘之于文学思潮直至文学史的研究阐释都有着独到而特殊的意义。如郑州师范学院尹诗的《文明戏改良与海派话剧的产生》(《中国现代文学研究丛刊》,2014年第11期);《1940年代海派话剧的璀璨绽放》(《中国现代文学研究丛刊》,2014年第12期)两篇文章便是从海派话剧的史料中延伸出了其史学意义,革新了中国现代话剧史的已有观念甚至偏见。通常学界认为文明戏自1928年之后就没落了,而作者却从1928年之后的文明戏入手,追踪了其改良踪迹,具体观点是:海派话剧的雏形即是有剧本的改良文明戏,具备剧本-市民-通俗三元素的才是海派话剧,这样便将文

明戏放在整个话剧历史的脉络上去考察它的地位和影响,不仅弄清楚了海派话剧的“前世今生”,还对文明戏和海派话剧的传承改良进行了开创性的梳理。《1940年代海派话剧的璀璨绽放》,展现的是作者发掘整理出来的近300部海派话剧,这些剧作绝大部分都被长期忽视慢待,文章对海派话剧的三种主要类型即现实剧、历史剧、改编剧分别论述,从其思想内容、艺术特征等方面加以归纳整理。现实剧里“鸳鸯蝴蝶派”风格的剧目流行,历史剧有对“复古化和音乐化”的追求,改编剧使用入乡随俗的“本土化”方法等都是海派话剧独有的特征。但都以鲜明的通俗性,好看有噱头,讲究舞台音响美工的现代技术性而迥异于当时的其他话剧。文末附录部分的海派话剧剧目,也有一定的学术价值。两篇文章全景观观照了1940年代的上海话剧,对于中国话剧史的全面勾勒和现代文学的深入研究,是有学术开拓意义的。在解放区话剧、国统区话剧之外,展现了1940年代上海话剧的客观存在,并且在海派小说、海派散文之外,以海派话剧填充了海派文学的全貌。

第三,当代文学研究还凸显了浓郁的地域特色。针对河南作家、作品的研究层出不穷。“中原作家群”作为地域特色明显的创作群体,早已引起了我省乃至全国当代文学研究者的关注和重视。特别值得一提的是,2014年11月29日,由郑州师范学院中原作家研究中心联合中国当代文学研究会、中国现代文学研究馆共同举办的“首届中原论坛启动仪式暨周大新创作学术研讨会”在郑州举行,是近年来国内学界较大规模、较高水平的一次

学术研讨会,会议对周大新以及中原作家群的文学创作进行了深入探讨和研究。来自首都师范大学的张志忠教授认为周大新的作品有写实、有超越,具有诗的意蕴和哲思。陈晓明认为其在文化性格和人物性格的刻画上构成了辩证关系,并且以女性塑造和父子关系的书写呈现了中原特色。与会专家学者提出应以新时期文学的参照视野来观察作者开启的新的精神空间,还对周大新创作中的人性书写、现实主义的创作方法等进行了探讨评论。文学豫军的后起之秀——来自许昌的青年作家计文君,周口淮阳县作家墨白都是省内学界关注的对象,《孤独的成长与艰难的“破茧”——浅析计文君的〈天河〉》讲述了主人公秋小兰如何经历了禁锢自我到正视自我的过程,展现了秋在破茧成蝶的蜕变中正视自我、勇敢面对的姿态。《现代人乡愁的三重奏——论计文君的小说创作》认为计文君的文学世界里,乡愁体现为主人公对爱情和家庭的渴望,对故乡的依恋和回归,也体现在富有古典意味的小说文体上。张延文《当代中国经验的对应性——〈欲望〉的叙事探索》(《躬耕》,2014年第4期),认为墨白的《欲望》以时间为叙事的重要主线,展现了20世纪80年代以来中国社会的巨大变革。我省学界必将肩负起研究中原作家群作家作品的任务,这是研究者与研究对象的因缘际会,更是责任使然。

(范红娟系郑州师范学院传播学院院长、教授,河南省第七届青年社科专家。)

图书馆学·情报与文献学

2014 年度河南省图书·情报与文献学研究综述

张怀涛 耿伟杰

2014 年,河南省图书馆学、情报学与文献学研究迎来了良好的发展契机,一是党的十八大中提出关于文化建设的精神开始逐步贯彻,二是“全民阅读”写进了政府工作报告,为阅读推广工作指明了方向。本文从阅读推广研究、图书馆学研究、图书情报工作研究、资源建设与服务研究、国外图书馆研究、档案学研究等六个方面对 2014 年成果进行系统的梳理、归纳、分析与总结,旨在为发展图书馆学、情报学与文献学研究提供借鉴。

一、阅读推广研究

1. “全民阅读”活动回顾

开展“全民阅读”活动,是中央宣传部、中央文明办和新闻出版总署贯彻落实党的十六大关于建设学习型社会要求的一项重要举措。自活动开展以来,在全国各地蓬勃发展,规模不断扩大,内容不断充实,方式不断创新,影响日益扩大。

2003 年 11 月,河南省高等学校图书情报工作委员会在河南省高校发起了“阅读文化经典,建设书香校园”活动,得到了热烈响应,各校分别开展了扎扎实实、有声有色的经典阅读活动。此后,这项活动被列为河南省高校图工委每年的常规性工作。迄今,10 多个春秋过去,阅读推广已成为河南省高校图书馆独具特色的品牌活动,魏秀娟的《协同创新:共谋共享高校图书馆阅读推广的新形式》回顾了河南省高等学校图书情报工作委员会开展阅读推广活动的 10 多年历程,包括:(1)河南省高校图工委阅读推广的基本思路:从单个图书馆导读到整体推进阅读,敦促全省高校开展阅读推广活

动,河南省各高校图书馆逐步把阅读推广活动制度化、规范化。(2)河南省高校图工委促进阅读推广的主要成效:广泛深入交流,不断创新阅读推广形式;部分高校图书馆形成了独具特色的阅读推广活动品牌;全省高校出现了一批阅读推广活动成果。(3)河南省高校图工委阅读推广活动的特点及创新:率先采用顶层设计,协同开展阅读推广活动;发挥三大图书馆系统联合开展阅读推广活动的联动效应;以开展阅读推广活动为切入点,扩大各高校图书馆的影响;以规范的有效机制,促使阅读推广活动常态化;积极宣传阅读推广活动,共谋共建学习型社会。(4)河南省高校图工委阅读推广活动的新发展:扩大阅读推广范围,共享阅读成果;顺应时事,积极探索阅读推广的新形式;不断深化阅读推广内容,促进学生全面发展。

2. 阅读推广理论

阅读是一个陶冶情操、获得幸福及快乐的享受过程,在一个人的成长过程中,阅读起着至关重要的作用,大量的阅读可以使人们收获知识、培养情操、提升能力。陈寅恪系我国近代著名史学大师,其博览群书,国外游学十七八年,遍览古今中外典籍,读书用力勤、用功深,胡述亚的《陈寅恪的读书治学与阅读指导》介绍了陈寅恪的读书观、读书方法及对后人的启示。

阅读的需求是图书馆事业发展的根本动力,二者相辅相成、相互依赖,形成良性循环,最终促进社会文明与发展,潘雅莉的《创建阅读型社会——图书馆的使命》从分析目前民众阅读的现状入手,阐

述了创建阅读型社会的深远意义,同时就创建阅读型社会,图书馆应做的工作提出一些切实可行的方法。祖红波的《论公共图书馆阅读的发展与推广》认为普及图书馆阅读有益于推进社会阅读的发展,通过对现阶段我国公民阅读整体状况进行分析总结,积极促进阅读的发展与推广,这不仅仅是公共图书馆要增加的服务职能,更是当前公共图书馆急需完成的重要任务。

近年来,中国社会的思想文化和价值观念都发生了深刻变化,境外的个人利己主义、极端个人主义、自我中心主义等逐渐进入人们的意识形态中,在社会上形成了一种多元价值观并存的格局,谢凝的《试论多元价值观对在校大学生阅读价值的影响》认为在校大学生阅读价值的多元化,不仅反映了他们多层次的人生价值诉求,同时也在一定程度上体现了其价值观的多元化,只有对我国在校大学生多层次的阅读需求进行正确引导,才可能在多元价值观的冲突与调适中真正实现他的阅读价值。

中国民间老百姓流传久远的谚语具有地方性、口语性、通俗性、哲理性等特点,其简单话语中往往能折射出普遍而深刻的道理,以“阅读”为主题的民间谚语,既是民俗文化的一部分,也是阅读文化的一部分,张怀涛的《百姓口中有书香:中国民谚中的阅读观》对民谚中阅读观的十个方面进行了一一概述,认为这些关于读书的谚语内容广泛,数量丰富,表达了他们对读书的向往,并且各个民族都普遍崇尚读书,有着良好的阅读理念,对后代读书意识的培养也很重视。

以“阅读”为主题的对联,既是楹联文化的一部分,也是阅读文化的一部分,从古到今,“读书联”数量繁多,内容丰富,反映了一定的阅读观,张怀涛的《琢玉串珠贯书音——“读书联”品鉴》通过广泛搜集和梳理,列出了部分有文化内涵、有生命力的代表性读书联。

数字资源是现代泛阅读时代重要的资源组成,移动终端与互联网为数字阅读的发展提供无限可能,高校图书馆在发展大学生数字阅读习惯、引领阅读价值中起着非常重要的作用,胡凤萍的《高校图书馆数字阅读的价值引领》对此进行了展开研究。

3. 阅读推广方法

在图书阅读率不断走低的社会背景下,王乃芹在《高校图书馆一线岗位馆员阅读引导行为研究》中认为一线馆员应根据读者的兴趣和需求、馆员专业特长、馆藏特色、社会热点和全社会阅读活动背景,对读者有针对性地进行阅读策略、内容、技巧、习惯及阅读方式的引导,能在一定程度上提高读者阅读质量。

在“数字化”成为人类的生存方式并且是不可逆转的生存方式的趋势下,数字媒介成了大众传媒的主宰,微媒体阅读成了人们阅读的重要途径,经典以数字化形式存在也成了必然趋势,以网络和移动通讯为代表的数字媒介为人类提供了一个动态的、互补的、快速的、广泛的、交互的、无地域的花样世界,微媒体环境为进一步实现人的自由、全面发展提供了物质文化前提和内在精神动力,在这种背景下,丁淑娟的《微阅读时代高校图书馆经典阅读推广模式探讨》提出了解决经典阅读危机的策略构想,探索了推广经典阅读的模式,以利于促进全民人文素质的提高。

为了展示当代大学生阅读活动的风采和良好的精神风貌,岳修志在《基于联合征文活动的大学生阅读特点分析》中整理了2012年23所高校172篇大学生阅读征文,对阅读对象的学科、国别、时代、体裁进行分类,列出最受大学生欢迎的阅读对象排行顺序,通过对文体形式分析、征文作者学科背景分析,总结联合征文活动中大学生的阅读感受与阅读效果,认为此次联合征文活动,促进了高校阅读活动的广泛交流和深入开展,收到良好效果,应该继续扩大参与征文活动的单位、读者、征文的数量,才具有更广泛的代表性。

随着阅读观念的深入人心,高校图书馆越来越注重开展阅读推广活动,郭文玲的《基于读者发展的阅读推广实践》介绍了郑州大学图书馆开展阅读推广实践活动的特点,分析了读者的参与度,阐述了该活动对指导经典著作阅读、读者间阅读经验分享与传播的意义,最后分析该活动存在的问题,并提出对策建议:发现阅读骨干,组成不同的兴趣小组;成立常设化的阅读机构,研究和指导阅读;打

造品牌阅读推广活动,增强图书馆吸引力;开展阅读心理研究,提高阅读效果;构建良好阅读环境,激发阅读兴趣等。

各大纸质媒体和网络媒体每年都会推出这一年的好书榜,而汇集这些好书榜,挑出其中重复度最高的书,无疑是该年度好书中的好书,极具推广价值,赵春辉的《对 2012—2013 年中国好书榜的统计分析与思考》对 28 个好书榜进行统计并筛选出入选次数较高的好书,然后从发布机构、榜单书籍、采购情况三方面进行分析、归纳,最后概述好书榜的发展趋势,并提出一些建议。

中国图书馆学会发布的《图书馆服务宣言(2008)》表明:图书馆实行信息与资源的开放,确保每一位社会成员都能拥有相同的图书馆服务,公共图书馆对无障碍阅读给予的足够重视,应不仅仅局限在理论上给予残障人士获取信息的权利,更多的还应体现在操作层面的践行,祖红波的《无障碍阅读服务的对策研究》认为图书馆应强化面向特殊群体读者的服务,贯彻实施相应的法律法规,从服务能力培养、扩大特殊群体文化事业、无障碍设计、构建网络服务平台等工作出发,构建一个良好的无障碍阅读环境。苗晓青的《全民阅读时代高校图书馆服务老年人阅读探讨》分析了老年人群体特征与现状,并针对老年人特点,提出了图书馆可以与市政部门联手共建老年人“阅读乐园”,开展丰富老年人晚年生活的各项服务。

农村留守儿童是社会发展过程中诞生的弱势群体,在全民阅读时代,他们的阅读问题日益突出,严重影响到其人生的成长与发展,图书馆的社会责任之一是为读者提供公平服务,苗晓青的《全民阅读时代高校图书馆关怀农村留守儿童方式的思考》认为针对农村留守儿童现状,高校图书馆通过校村共建“留守儿童阅读基地”模式,开展为农村留守儿童进行导读、心理咨询等服务是一项可行的措施。现代社会竞争激烈,人们需要不断学习新的知识来提高自身的工作能力,让少儿读者从小养成良好的阅读习惯有利于帮助他们形成终生学习的观念,从而更好地适应社会发展。赵铭的《浅谈公共图书馆少儿阅读指导与推广》立足于公共图书

馆少儿阅读指导与推广工作,分析了指导和推广少儿阅读的重要性以及公共图书馆在阅读推广和引导方面存在的问题,并针对这些问题提出了一些解决措施。与关注儿童阅读对象的选择不同,对儿童阅读服务选择的研究旨在通过对该选择行为相关影响因素的确定与分析来帮助现有儿童阅读服务提供者提升自身服务,获得社会认知,或是提升经济效益。王平的《新媒体环境下国内儿童阅读服务选择影响因素实证研究》采用因子分析法和问卷法获得不同儿童阅读服务类型的特点因子以及儿童阅读服务选择活动的特点因子,在此基础上提出儿童阅读服务选择活动假设模型及其中的影响因子。研究发现:以服务提供者为主的儿童阅读服务选择外部环境因素主要包括:服务中所能提供的资源类型,服务所能涵盖的空间和时间,获得服务本身所需成本;儿童阅读服务选择行为的直接关联因素包括:家庭收入、父母教育背景、家庭结构、服务获取的时空距离、服务获取的技术距离、服务本身的内容、对服务本身的知晓、对服务功能和价值的认知、对服务特点的了解等。

二、图书馆学研究

1. 图书馆学理论

在中国的学术传统中,图书馆学向称古老的一门学问,时至今世,图书馆学在中国呈现盛世繁华而内蕴式微之象,如何推动其发展是亟需解决的问题。王学文在《中国图书馆学之当下:反思与瞻望》中从图书馆学主客观两个方面审视其流变,窥视“图书馆学之变”的原因,并瞻望未来中国图书馆学的研究。图书馆是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育机构,时红明在《简说中国图书馆发展史》中介绍了我国图书馆的起源及历代发展史,同时认为图书馆的整体事业已经迈向了现代化、信息化、数字化,不仅全面提升了中国图书馆的技术水平和整体实力,也为知识学习、信息传播、教育发展等提供了崭新手段。

知识是人们在社会实践中获得的经验与认识,它反映了人们对自然界、人类社会和思维的认识程度和水平,从知识视角来看,人类社会的发展就是一个积累知识、掌握知识和运用知识,不断提升对

自身认识的过程。知识作为人与社会实践互动的产物,历来都被学者所关注,杨晓农的《试论当代知识社会学对图书馆学理论的影响》在概述了知识社会学的基础上,分析了知识社会学视角下的知识、社会与图书馆的互动和信息交流机制,并探讨了知识社会学对图书馆学若干理论问题的影响。在生态环境中,图书馆作为一个“正在发展的有机体”,其生态化发展成为必然的发展趋势,需要运用图书馆生态学理论来分析自身生态现象、生态过程以及演进规律,为图书馆生态系统内部各要素、图书馆生态系统与环境之间的有机联系、发展规律提供生态化的指导,以解决图书馆的生态失调问题,提升图书馆系统的生态化程度和可持续长远发展的潜力。王凌的《图书馆生态学理论与应用研究》在阐述了图书馆生态学的重要意义之基础上,对图书馆生态学的研究对象、研究内容、基本规律进行了探讨,并对推动图书馆生态学理论研究与实践应用提出建议,以促进我国图书馆生态学的发展。

任何一门学科的研究都是以科学的研究方法做指导来获得长足的发展,科学的方法是人们认识世界、改造世界并使自身获得发展进步的有效途径和手段,图书馆自出现以来,历代图书馆学家形成了不同时代特点的图书馆方法论和各具特色的研究方法。葛洁敏在《对图书馆学研究方法及其发展的思考》中认为图书馆学在发展中要借鉴并引进其他学科研究方法的同时,更需要不断提出新的理论和研究方法用以研究和利用,同时指导于图书馆工作实践。

20世纪初,中国的图书馆事业开始迈入近代化的发展历程,古代的藏书楼逐渐被近代公共图书馆所取代,中国近代的图书馆事业被引上一条服务社会和民众的正确发展道路。郑爽在《〈申报〉视野下以个人名字命名的图书馆史料钩沉》中介绍了近代一些以个人名字命名的图书馆的筹建始末、馆藏特色、管理办法等信息,以此纪念在教育、科学、文化等方面做出突出贡献的学者,这些为中国和平奉献力量的国际友人,为寻求祖国光明前途而奋斗牺牲的名人志士,他们不仅能够在动荡的社会环

境中,成为一种精神图标激励世人奋勇前进,也以其丰富的文献典藏滋养着进步青年的灵魂与梦想。

图书馆学创新发展中要正确认识差异性,同时也要关照、尊重差异,并有效地警惕与防范差异带来的消极性。在当今法制社会中,图书馆立法已经成为我国目前一项十分迫切的任务,构建图书馆法律体系,规定图书馆的馆舍、馆藏、经费等,使图书馆事业有法可依、有法必依,才能促进图书馆事业的蓬勃发展。邓华玉在《我国的学校图书馆法研究》中探讨了图书馆法与学校图书馆的关系,分析了学校图书馆法产生的背景,考察了学校图书馆法的现状,阐述了学校图书馆立法的必要性和可能性,并提出了对学校图书馆法的意见。

2. 文献学研究

《四库全书总目》是清乾隆时期编纂的中国历史上一部集大成式的目录学巨作。赵涛的《〈四库全书总目〉的经学思想探原》在已有研究成果基础上,通过翁方纲、姚鼐等纂修官的经部分纂稿与《四库全书总目》提要比勘,采用宏观学术文化和微观文献材料比较相结合的方法辩证探析《四库全书总目》的经学思想。《四库全书总目》卷帙浩繁,著录时或有疏漏,李正辉在《〈四库全书总目〉商榷》中就发现的若干可商者进行了阐述。《翁方纲纂四库提要稿》保存了翁方纲所撰提要稿多达1150条,是现存分纂官保存最多的一家,对于研究《四库全书总目》以及四库全书的编纂均具有重要意义。史志龙在《从〈翁方纲纂四库提要稿〉看“不应存目”书籍之标准》中详细介绍了“不应存目”八个方面的标准。

中原古代图书文化是最重要的地域性图书文化之一,也是中原文化的重要体现。王国强在《关于中原古代图书文化几个问题的思考》中讨论了中原古代图书文化的概念及其特点、中原古代图书文化研究的意义和中原古代图书文化研究的内容,同时认为中原古代图书文化具有独特的文化意蕴、重要的研究价值和丰富的研究内容。广东河源,是早期岭南移民的重要聚居地,有着独特的民俗风情和丰富的传统文化资源。王新荣的《清乾隆〈河源县志〉之人文特征浅析》以清代乾隆年间编纂的

《河源县志》为例,通过其体例及内容的分析,以探讨不同历史时期河源地区的社会形势,以及民俗风情、移民风尚等人文特征。古代石刻及拓片蕴含着丰富的历史文化信息,是具有极高文物价值、史料价值、艺术价值和学术研究价值的文献资源之一。李虎在《古代石刻及拓片的文献价值及保护与利用探析——以洛阳师范学院图书馆馆藏为例》中论述了古代石刻及拓片的文献价值、河洛古代石刻及拓片的馆藏情况、河洛石刻及拓片的征集与保护、河洛石刻及拓片的研究与利用等问题,以期加强河洛地区古代石刻及拓片的保护与利用。赵长海在《私家藏书聚散浅论》中认为藏书一事,聚之也艰,散之也速,舍之也难。因为藏书实在是和藏家的生命融为一体,书藏在其聚集之初,已然超越了身外之物喜好的程度,成为自己生命历程最真实最惬意的伙伴和见证者。

中国文献辨伪方法建设近百年来取得了一定成绩,但是在逻辑的严谨性、体系的完整性以及对辨伪客体的适用性等方面还存在一些缺陷。王国强在《论中国文献辨伪方法建设的基本方向》中以疑古派和出土文献派文献辨伪方法为例,总结现当代中国文献辨伪方法,分析中国文献辨伪方法的成就和局限,提出中国文献辨伪方法建设的基本思路,勾勒中国文献辨伪方法体系的基本框架。

三、图书情报工作研究

1. 图书馆管理、服务与建设

(1) 农家书屋

我国是一个农业大国,随着城乡一体化进程的加快以及农村物质文化和生活水平的提高,农民群众对新农村文化建设、经济建设、环境卫生建设以及法制建设等方面需求日益增长,赵迎春在《村镇图书馆在新农村建设中的作用》中阐明了村镇图书馆在新农村文化建设、经济建设、环境卫生建设以及法制建设等方面的引领带动作用,剖析了新农村建设中新型农民在经济、文化、法制以及环境卫生等方面存在着日益增长的知识渴求,揭示了村镇图书馆建设在新农村建设中的重要地位。据河南省审计厅调查统计分析报告,近两年河南省农家书屋工程建设获得了重大进展,其覆盖全省农村人口

3,271.8万人,较好地满足了农民朋友的文化民生需求,缓解了农民朋友文化生活中的难题。鲁德莹在《公共图书馆助推农家书屋可持续发展之探析》中立足于河南省农家书屋工程建设的实际,分析和探讨了如何发挥地方公共图书馆优势,助推农家书屋的可持续发展。

(2) 管理与服务

加强基层服务型党组织建设是落实党的路线方针政策和各项工作任务的重要保障,孔功胜在《高校图书馆基层党组织个性化服务创建的探索》中认为高校图书馆基层党组织通过个性化服务创建活动,有助于不断拓宽图书馆的服务领域、开创图书馆个性化的服务载体、完善图书馆个性化的服务功能、推进图书馆服务模式的创新,对于提升读者的满意度、为高校提供信息保障和科研支撑有重大意义。

公共图书馆是城市公共服务系统的重要组成部分,而服务半径是衡量公共图书馆在物理空间上服务范围的重要指标,杨晓农在《基于服务功能的公共图书馆服务半径理论研究》中从城市规划的空间角度,引入了该学科的相关基础理论以奠定公共图书馆服务半径讨论的理论基础,为了清晰地认识公共图书馆服务半径的概念,从图书馆的服务功能角度将服务半径划分为常态半径、偶然半径和虚拟半径,使得服务半径具有了更深的理论和现实意义,从而为公共图书馆实现有效的服务提供理论支撑。卡斯特指出,以信息技术为中心的社会革命正在加速重造社会的物质基础,并普遍渗透到人类活动的全部领域,带来技术、社会 and 历史的变迁。韩炜在《大数据时代公共图书馆消除数据不平等的路径选择》中认为大数据时代的信息不平等主要是数据不平等,不同国家(地区)、组织、社群及个人在对数据的收集、分析和使用中形成多样化的信息差距,公共图书馆可以通过维护并发展公共图书馆制度、倡导社会责任与社会包容、提供公共智慧服务等方式消除数据不平等。贴心服务指在悉心了解服务对象真正需求的前提下,在完善、提升专业服务的基础上,通过各种途径,采取多种方法,利用所有条件,加强爱心服务,努力满足读者需要,并

让读者可知可感的过程。杨琳在《公共图书馆贴心服务及体系模型构建》中阐述了公共图书馆实施贴心服务的意义,指出了实施贴心服务存在的主要问题,提出了馆员层面贴心服务实施的条件、目标,总结出馆员避免贴心服务走样及其应对贴心服务的方法,最后构建出价值导向型的公共图书馆贴心服务体系模型。王宏鑫在《基层现代公共图书馆服务体系建设的整体化状况分析》中认为基层公共图书馆服务体系建设的碎片化的现实要向整体化发展是时代的要求,首先要在组织变革理论指导下自觉进行组织变革,构建整体性组织,然后按照整体性治理理论对整体性组织进行整体性治理,自觉从观念更新、体制改革、机制创新、活动开展等方面推进基层公共图书馆服务体系建设的整体化。公共图书馆的服务能力是公共图书馆综合实力在服务活动中的具体体现,是图书馆服务活动中相关要素相互作用的结果。

全面质量管理是20世纪50年代美国著名统计学家戴明博士提出的一种新的管理理论和方法。曾玉凤在《高校图书馆全面质量管理体系的立体构建与实践》中认为高校图书馆应深刻理解和把握全面质量管理体系的内涵与本质,与图书馆实际相结合,开展和推进全面质量管理工作。关注高校图书馆的核心价值,不仅能够为图书馆员树立风向标,还能推动图书馆乃至学校整体工作质量的提升与发展,高校图书馆的核心价值主要包括文献资源、科研支持、素质教育、文化遗产、组织管理与制度体系五个方面,程大帅在《高校图书馆的核心价值及其提升策略研究——基于河南省的抽样调查》中通过抽样调查,归纳了目前存在的主要问题,并提出了相应的解决策略。高校图书馆绩效评估是指图书馆依照预先确定的标准和一定的评估程序,运用科学的定性和定量方法,对馆员行为的实际效果及其对图书馆的贡献、价值进行有组织地,尽可能客观地考核和评价的过程。赵春辉的《我国高校图书馆绩效评估探析》在概述了高校图书馆绩效评估的概念、可行性、影响因素的基础上,从评估理念、评估体系、具体执行三个方面剖析了评估中存在的问题,并提出了相应的改进建议。随

着教育事业的蓬勃发展,以及国内图书馆学科馆员制度的引入,学科化服务已经逐渐成为图书馆中读者服务的一项重要内容。与传统的图书馆仅仅提供的参考咨询服务相比,学科服务是一项具有开拓性的可以使读者主动参与的创新性服务。李霞在《对高校图书馆学科化服务的几点研究》中阐述了目前高校图书馆学科化服务存在的问题,以及发展高校图书馆学科化服务的对策。

传统图书馆职业权利如采访权、编目权、汇编权、收藏权、传播权等在数字信息时代存在某种程度的缺失现象,这对图书馆开展知识管理和知识服务产生了不利影响。李明理在《数字信息时代图书馆职业权利缺失与回归路径》中认为这种问题的产生与没有从法律层面确立图书馆职业权利、图书馆缺乏独立的知识管理与服务平台、版权保护制度的强化、数据库存在垄断以及网络传播豁免权利不足等因素相关。并指出应采取的措施,包括通过立法明确图书馆职业权利、构建图书馆专有的知识管理与服务平台、扩展开放传播的版权保护方式、多策略应对数据库商的垄断行为、赋予图书馆足够的网络传播豁免权等。

(3) 建设与发展

绿色为生命本原,其以永恒默言的姿态,传递生命美好,给心灵以宁静安详。李俊华的《多维视角下的绿色图书馆构建及实现策略》基于绿色社会的理念,阐述了绿色图书馆的内涵和特征,并从绿色建筑、绿色环境、绿色文化、绿色阅读、绿色管理、绿色服务、绿色通道及绿色发展等多维视角对其构建层面进行了解读,最后根据我国图书馆的发展现状,提出一系列绿色图书馆的实现途径与策略。建设绿色图书馆是当前公共图书馆建设的必然趋势和必由之路,公共图书馆在公共文化服务体系起基础性作用,创建国家公共文化服务体系示范区为建设绿色图书馆提供了有利契机和政策保障,建设绿色图书馆是对创建国家公共文化服务体系示范区中公共图书馆建设环节的完善和提升,二者相互推进,相得益彰。李红岩在《建设绿色图书馆与创建国家公共文化服务体系示范区》中介绍了郑州图书馆将新馆建设与创建国家公共文化服务

体系示范区有机结合起来,在完成绿色图书馆建设的同时,也顺利完成了所承担的创建国家公共文化服务体系示范区的任务。

图书馆作为公益性文化事业的代表,有着“保存人类文化遗产,开展社会教育,提供信息情报服务和开发智力资源”的基本定位,在保障公民基本文化权益方面发挥着不可替代的作用。耿伟杰的《文化大发展环境下的图书馆建设》基于党的十八大报告中关于文化建设方面的精神,介绍了图书馆的发展方向,指出了促进图书馆发展的因素,概括了图书馆的发展平台,阐述了图书馆员的工作目标。孟祥凤在《高校图书馆新馆建设刍议》中通过对所考察的江南五所新建高校图书馆基本情况介绍,从建筑设计及装修、馆内布局与管理、资源建设、读者服务、新技术应用等几方面提出了对高校图书馆新馆建设的建议。在高校图书经费短缺、书刊价格大幅上涨的形势下,图书馆在提高服务质量的同时进行成本效益分析是很有必要,张东华在《高校图书馆降低成本的途径》中结合图书馆基层工作及管理岗位的经验,提出了改进高校图书馆服务质量与降低高校图书馆成本的建议。随着时代的发展,社区图书馆在为基层群众服务、教育、娱乐方面的作用日显突出,韩莉君在《社区图书馆服务体系构建探究》中阐述了社区图书馆的概念、模式 and 特点,并重点研究了社区图书馆服务体系构建措施。

网络环境下,图书馆面临着被边缘化的困境。尚新丽的《网络环境下图书馆被边缘化的原因及对策研究》中从图书馆核心价值缺失、职业边缘化和去职业化、信息组织方式和服务方式、业务外包方面分析图书馆被边缘化的内因,然后从信息环境引发的用户获取信息方式的变化、用户信息消费习惯的改变、信息服务机构的竞争、书刊价格的猛涨以及立法滞后等方面分析图书馆被边缘化的外因。在此基础上,提出明确图书馆核心价值和使命、战略规划和业务布局调整、关注用户和馆员、扩大合作、利用物理空间资源以及推进立法进程等扭转图书馆被边缘化的建议。

2. 图书馆员

类型学是一种分组归纳方法的体系,始用于建

筑设计和理念,王安功在《现当代图书馆学人的类型学研究初探》中认为图书馆学人类型学研究的难点是确定类型划分的标准,并提出现代图书馆学人可以按照对学科建设的贡献、学术影响力、人生资历等划分为现代图书馆学先驱者、职业图书馆学家、图书馆学攸关者、图书馆事业活动家等四个层面,并做了具体的分析。

“图书馆精神”是指图书馆从业人员的专业精神,它既是各级各类图书馆加强内涵建设的精神柱石,也是图书馆事业健康发展的内在动力。魏秀娟在《图书馆精神的践行者——记张怀涛先生人和事》中认为张怀涛先生身上体现出的图书馆精神为:以人为本、大爱无疆;惜书如命、爱馆如家;勤耕不辍、诗意人生。图书馆员职业幸福是图书馆组织创新与和谐发展的关键。王瑞珍在《图书馆员职业幸福管理探析》中认为图书馆员的幸福管理可以通过幸福管理机制来实现,包括信息采集和评估机制、能力开发和培养机制、需求和保障机制以及沟通和反馈机制,各部门管理机制功能不同,互相关联,可有效促进职业幸福管理活动的开展。

高校图书馆作为学校的信息保障中心、信息服务中心,通过丰富多样的馆藏资源、热情周到的专业服务来履行它的服务和教育职能,图书馆员的思想素质、业务水平和服务能力,决定着图书馆服务的水平,黄健在《高校图书馆员基于网络在线学习系统构想》中认为高校图书馆员基于网络的在线学习系统是建立在互联网络上的灵活、开放、不受时空约束的学习方式,是对高校图书馆员集中学习、外出进修培训等传统培训手段和方式的补充和完善,可实现学习者之间、学习者与管理者之间的交流和互动,并对学习效果进行有效评价。

学科馆员制度是国内高校图书馆借鉴国外的先进经验而引进的一种服务模式,由清华大学、北京大学等国内名校率先采用,经过十几年的发展,成绩斐然,已有近百所高校建立了学科馆员制度。黄晓艳在《地方本科高校实施学科馆员制的可行性探讨》中立足地方本科高校实际,借助SWOT分析工具,为地方高校推行学科馆员制的可行性进行了详细论证,为地方本科高校图书馆建设提供理论

参考。对图书馆员进行科学、合理和公正的评价,有利于图书馆内部结构的优化、管理效率的提升与馆员素质的提高和发展,赵小翠在《基于 AHP 和 TOPSIS 的高校优秀馆员选拔》中采用层次分析法(AHP)和逼近理想解排序法(TOPSIS)相结合,提出了一种优秀图书馆员评价与选择模型,并通过实例验证了该方法的可行性。

3. 信息用户

(1) 信息素养

信息素养是信息时代大学生必备的基本素养,也是高等教育人才培养的重要目标,贯穿于所有学科、学习环境和教育环节,周茜在《国内外高校信息素养标准对比分析》中介绍了国内外高校信息素养标准体系,并进行了对比分析,旨在建立国内信息素养的统一标准,推动国内高校信息素养工作的发展。朱榕在《高校信息素质教育评价探析》中从学生具备的能力和教师传播、指导能力两个层面对国内高校信息素质教育进行评价,即评价学生的信息素质,又评价教师的信息素质教育和教学质量,建立了信息素质教育评价体系。孙玉兰在《河南省高职院校教师信息素养现状的调查》中通过问卷调查,了解了河南省高职院校教师信息素养的现状,分析了造成这种状况的原因,并提出了建议。王婷在《地方高校大学生信息素养教育现状与对策研究》中建议大学生要建立自己的信息素养学习管理系统,将学习资源进行有效配置,提高信息处理能力,注重学习过程中知识的再创造,才能有效提高自己的信息素养水平,达到深度学习的效果,实现学以致用目的。

随着高校扩招,大学毕业生数量逐年增加,大学生就业问题成为当前国内日渐突出的问题,面对严峻的就业形势,自主创业成为大学生就业发展的途径,也得到国家的大力支持,相关部门亦采取了一系列措施帮助大学生就业。付克顶在《高校图书馆提升大学生创业信息素养的研究》中通过对大学生创业信息以及创业调查问卷的研究分析,探讨了高校图书馆如何利用创业信息服务平台提高大学生的创业信息素质,并对高校建立大学生创业信息服务体系提出了建议。

(2) 信息行为

大数据环境的形成与发展,对从事信息管理的组织、机构和个人都产生了影响,而从事信息管理与分析的服务机构势必要发挥其自身优势,积极开展基于个人的信息管理和信息服务活动。金凡在《论大数据背景下个人信息管理》中认为目前社会上存在的信息服务机构多是公共机构设立的主要为国家机构提供决策依据的,针对个人的信息管理与服务则很少,无法满足个人日渐增长的信息需求,为此,文章从大数据环境出发,围绕个人信息整合,个人信息应用分析及个人信息管理中隐私权保护等问题展开了分析。1998 年博客作为一种新生事物被引入中国,经过十几年的发展,博客已成为国内用户量最多的网络社区类型之一,金燕在《博客用户信息行为模型研究》中指出博客网站是以个人为中心的网络社区,通过网络调查、深度访谈、观察等方式对博客网站的用户信息行为进行定性、定量指标采集,构建出博客用户的信息行为模式。研究发现,博客用户信息行为有基础性行为和核心行为之分、信息行为之间具有关联性、内在因素对个体信息行为具有显著影响。

图书馆的一切工作都是围绕读者而开展的,读者的基本特征就是有一定的阅读需求和阅读能力,读者需求是图书馆立足的重要平台,他决定着图书馆的生存和发展。孙涛的《读者需求驱动对图书馆服务的影响与对策分析》中根据高校图书馆的现实情况,着重分析读者需求的变化,由此带来的驱动效应,进而提出相关的对策服务。目前,我国高校图书馆毕业生捐书管理模式主要有收入馆藏、图书漂流、图书转赠、支援其他图书馆等方式,

职业行为取向指的是人们对职业的地点、性质、收入等的选择、追求及行为倾向,是人们职业价值观的具体体现,也可反映出人们职业心理的相关特点,田海燕在《当代大学生职业行为取向及其影响因素分析》中认为由于受到社会、家庭、个体等多种因素的影响,当代大学生在职业选择上产生了多样化的职业行为取向,此外,当代大学生在职业价值取向方面还具有差异性、超前性、边际性和流变性等特点,并受到商品经济冲击波、西方文化冲

击波与社会不正之风及体脑倒挂冲击波等方面的影响。

(3) 为特殊人群服务

王燕平在《近五年国内图书馆弱势群体服务研究进展》中通过对 CNKI 数据库 2008 - 2012 年图书馆弱势群体服务研究的文献综述发现:(1) 这一阶段国内图书馆弱势群体服务的关注热点是农民工的知识援助等信息服务,其次是青少年、留守儿童和残疾人的信息服务。(2) 目前图书馆对弱势群体服务的实践成果较多的是对盲人服务,其次是青少年和农民工的服务,并提出了我国图书馆对弱势群体服务所存在的问题及今后努力的方向。

由于流动性大、生活不安定、活动空间有限等原因,农民工子女很少有或几乎没有“第二课堂”。如何解决农民工子女的课余生活问题,已成为社会迫切需要关注的问题。郭成云在《图书馆如何成为农民工子女的“第二课堂”》中认为图书馆应该充分发挥自己独特的育人优势,给农民工子女营造一个温暖的家,也为全社会加强未成年人思想道德建设工程添砖加瓦。邓华玉在《我国少儿读者阅读习惯探讨》中介绍了我国少儿读者的阅读习惯研究背景,分析了我国少儿读者良好的阅读习惯和不良的阅读习惯,同时指出了培养和矫正阅读习惯的正确做法。据中国青少年犯罪研究会统计资料显示,我国青少年犯罪正朝着年轻化、暴力型、团伙犯罪等方向发展,青少年犯罪已经成为一个不容忽视的社会问题,如何找出犯罪根源、预防青少年犯罪心理的形成是目前社会应该尽早解决的问题。张敏在《儿童图书馆教育与青少年犯罪心理矫正》中认为儿童图书馆作为社会文化教育的重要机构,应时刻关注青少年犯罪的特点,把青少年犯罪的心理矫正作为一项重要课题来研究,充分发挥自身优势,加强正面的心理引导、减少青少年犯罪的发生,并就青少年犯罪的原因和特点进行阐述,详细分析了儿童图书馆如何开展青少年犯罪心理矫正、减少青少年犯罪的对策。蒋霞美在《我国图书馆老年服务研究述评》中认为我国图书馆老年服务的研究主要围绕老年读者需求特征、老年服务实践经验、老年服务体系与模式、老年服务策略与措施四

个方面为主题内容,为进一步深入研究提供了重要的理论观点及研究方法。然而,已有成果也存在一些不足之处,比如研究方法较为单一,缺乏保障性研究,研究的系统性、理论性和创新性不够等。

近年来,国际社会为视障者获取和利用作品的版权立法活动日渐活跃,呈现出在若干重大问题上版权立场协调化的发展趋势,从而创造了图书馆向视障者提供文献信息服务的更加有利的法律条件。在我国现行法律框架内,图书馆为视障者服务遇到了诸多版权障碍,屈华在《便利图书馆为视障者服务的版权制度建构研究》中认为应该以《马拉喀什条约》的缔结为契机,学习借鉴相关国家的有益做法和经验,创新我国版权法律制度。目前,国内尚未建立专门针对残疾人的特殊图书馆,而普通公共图书馆尚无为残疾人提供专业化的特殊服务,孟博超在《河南省开展图书馆残疾人服务的必要性及其对策分析》中认为应该借鉴国外图书馆为残疾人服务的经验与做法,在条件比较成熟的公共图书馆积极开展残疾人服务,以提高残疾人生活质量,丰富残疾人的文化生活。

四、资源建设与服务研究

1. 信息资源建设

(1) 采访编目

选择图书馆图书供应商是图书招标采购的核心环节,也是影响图书馆发展建设的重要方面。赵小翠的《基于 AHP 和 TOPSIS 的图书馆图书供应商评价研究》通过分析图书供应商选择所要涉及的要素及相互间的关系,建立了图书供应商的评价指标体系,采用层次分析法(AHP)和逼近理想解排序法(TOPSIS)相结合的方法,提出了一种供应商评价与选择模型,并通过实例验证该方法的可行性。对图书供应商选择评价向科学的定量化和规范化方向发展提供了可靠依据。

贝叶斯网是一种概率推理方法,通过变量间的随机关系和条件概率来阐述变量间的原因和结果,龙文的《贝叶斯网络在图书采购中的应用》在对读者信息、书目信息、借阅信息进行采集、整理的基础上,运用贝叶斯网推理法和加权平均原理构建一个图书采购模型,为图书馆提高图书利用率和进行针

对性的图书采购提供借鉴和参考。读者决策采购(PDA)是近年来在美国大学图书馆兴起的一种图书采购模式。

图书馆馆藏资源建设最重要、最基础的工作就是文献采访,尚新丽在《高校图书馆网上荐购服务现状调查研究》中基于“985”高校图书馆网站的调查,从开展荐购服务的图书馆比例、栏目设置、荐购方式、荐购反馈、书目信息、是否提示查重等方面对其荐购服务现状进行分析,并在此基础上从完善荐购系统功能、荐购方式多样性、重视反馈和加大荐购宣传等方面提出优化我国高校图书馆网上荐购服务的建议。

《中国图书馆分类法》是以科学分类和知识分类为基础,并结合文献内容特点及形式特征进行逻辑划分和系统排列的类目表,是类分文献、组织文献分类排架、编制分类检索系统的工具。尚雷在《〈中国图书馆分类法〉(第五版)U大类的修订分析》中分析了《中国图书馆分类法》第五版的类目变化情况,对其中U类(交通运输)的修订特点进行分析,将其类目设置与第四版进行对比,并指出图书馆标引人员在查找交通运输类相关资料时应注意的问题。李敏在《对〈中国图书馆分类法〉G250类目的一些思考》中通过对《中国图书馆分类法》第4版与第5版中G250类目的比较,梳理该类的修订情况,从第4版G250类目设置上有缺陷、社会发展和图书情报一体化发展的要求以及新技术新方法的应用等方面分析修订原因,并对G250类目的继续修订提出一些建议。

(2) 信息服务

20世纪80年代我国农村经济的改革是我国农村信息服务的转折点,改革逐步扩大了农民自主决策的范围,激发了农民对信息的需求,促进了政府在农村信息领域的建设,李寒菲在《对于农村信息服务的几点思考》中提出了当前农村信息服务所面临的一些问题,在综合分析产生这些问题的限制性因素的基础上,针对不同主体提出了完善农村信息服务的几点可行性建议。

在数字信息技术和互联网广泛应用的今天,为使得高校图书馆资源能够得到充分利用,各个地区

的高校图书馆开始纷纷实现联盟化建设服务。袁红军的《国内省级区域图书馆联盟信息服务调查与分析》采取网络调查的方法,对国内10个省级区域图书馆联盟信息服务网站从设置名称、服务内容、服务方式、协作形式、服务范围等项目逐一比较分析,找出差距与不足,提出建设与完善省级区域图书馆大联盟、突出民生服务、构建多元化服务方式选择体系、逐步实现普遍服务等改进方略,从而提升国内省级区域图书馆联盟信息服务绩效。孟凡静的《图书馆联盟绩效的知识视角评价》对组织知识联盟的相关理论进行了梳理,建立了以知识为基础的组织联盟螺旋发展模式。在此基础上,建立图书馆联盟绩效评估指标体系,并用模糊Borda数分析法确定各级指标权重,最后采用德尔菲法与模糊评估相结合的方法对具体实例进行综合评估。

吴志红在《区域集群式信息服务协同体系与智慧城市深度融合之探讨》中探讨信息服务体系与智慧城市建设的融合及其区域集群式协同体系的构建模型,从智慧城市与信息服务体系的关系方面,论述区域信息服务体系的集群性、协同性、共享增值性特征,运用数学中的矩阵理论,将组织、技术、资源、人员、服务、用户等多个集成元素构建在一个区域集群式协同体系模型下,体现出智慧城市发展的集群联合、协同运营、共享增值的特征,以推进信息资源共享和信息服务与智慧城市的深度融合,实现构建中原经济区集群式信息服务体系的总体目标。

泛在网络作为未来信息社会的重要载体和基础设施,已经被公认为是信息通信网络演进的方向,日益受到更多国家和相关国际组织的重视,王娜的《泛在网络中信息过载危害及原因的调查分析》对泛在网络中信息过载问题进行抽样调查和分析发现,泛在网络中信息过载的危害主要包括:泛在网络中信息量较大而处理信息所花时间较多对用户工作效率有不利影响;泛在网络中信息量增大易使网络用户将信息当作快餐文化不利于用户探索真理;泛在网络中大量信息难辨真伪易使用户做出错误决策。并在此基础上,提出了防控泛在网络中信息过载危害的策略。

(3) 新媒体应用

MOOC 源于开放教育资源运动和学习连接主义思潮,在我国通常被音译为“慕课”,是网络教学的一种新形态,李迎迎的《MOOCs 在高校图书馆的推广及其有益借鉴》在对大规模开放式网络课程的发展过程、基本内涵和特点进行介绍的基础上,探讨了如何利用 MOOC 加强读者信息素养教育,提升高校图书馆文献信息服务水平,拓展图书馆服务项目、服务方式和途径,并针对高校图书馆在 MOOC 建设过程中如开放教育资源搜集、信息资源管理、宣传推广等方面的作用进行了分析。秦静茹的《基于 MOOC 模式的〈文献信息检索课〉创新研究》以中国科学技术大学的《文献管理与信息分析》网络公开课为例,分析了基于 MOOC 模式的《文献信息检索课》的优劣,提出了图书馆通过开展基于 MOOC 模式的《文献信息检索》选修课,利用各种教学方式提升教学效率、提高读者的信息素养的方法。

随着微博和微信等应用程序的普及,不少高校图书馆纷纷开通微博和微信公众平台开展读者服务,刘静的《高校图书馆微博和微信公众平台信息推送研究》主要采用网络调研法,通过浏览高校图书馆微博和微信,查看其发布的相关数据,对其信息推送能力进行调研,探究微博与微信在图书馆公众形象建立方面起到的作用,提出合理性和可操作性的应对策略,为高校图书馆强化阅读推广能力提供服务。李敏的《高校图书馆与公共图书馆微博应用比较分析》在网络调查基础上,比较了公共图书馆和高校图书馆微博应用的异同,针对存在的问题提出建议,期望在移动阅读时代相互借鉴,充分利用微博积极拓展传统的服务模式和内容,共同发展。营销理论的创新、传播技术的发展、碎片阅读的社会需求推动了图书馆微电影的勃兴,祖红波的《图书馆营销的新工具——关于图书馆微电影兴起的思考》认为图书馆微电影营销具有社会化、软渗透、病毒传播和直复性等特点,图书馆微电影营销处于不成熟的初创阶段,应采取提高微电影创作水平、加强图书馆内部管理、构建立体营销模式、丰富营销实践等措施促进其逐步完善。

2. 数字资源建设

(1) 数字资源

在网络环境下,数字资源作为图书馆资源重要组成部分,是资源建设发展的主流,在馆藏建设中所占的比重越来越大,赵雷的《河南高校图书馆数字资源建设情况调查与研究》通过对河南省高校图书馆的数字资源建设进行调查、分析,认为存在数据库重复引进、自建数据库利用率低等问题,提出应建立数字资源共建共享协调机构,做好数字资源采购前论证工作,加强自建数据库建设和广泛开展文献传递等对策。田虎伟的《高校图书馆自建数据库的模式研究》在对 37 所高校图书馆 156 个自建库进行调查的基础上,总结出当今高校图书馆自建数据库的 8 种模式,并在分析其存在问题的基础上,提出联合申报立项、统一配置软件平台、统一检索共享是一种理想的高校自建库模式。

随着数字图书馆在全世界范围内的普及,馆藏资源数字化后所暴露出的“馆藏资源孤岛”和“资源超载”问题一直是限制馆藏资源获取和共享的重要因素,杨瑞仙的《国内外数字文献资源深度聚合研究现状的比较分析》从理论、方法、关键技术和应用四个方面深入而全面地分析比较国内外异同,以求为我国在该领域的深入研究提供借鉴和参考。周青建的《Google 数字图书馆计划的发展及影响》以 Google 数字图书馆计划发展历程为契机,分析了该计划的内容及特点,同时着重阐述了其给图书馆发展带来的影响与变革及受其影响产生的诸如版权纷争、利益纠纷等方面的各方博弈问题,最后,文章还引出了 Google 公司的解决方法并对 Google 数字图书馆计划的未来趋势进行了展望。

“孤儿作品”是指在版权保护期内,版权人身份不明,或者版权人身份能够得到确认,但是使用者经过勤勉努力仍然无法与版权人取得联系获得授权的作品。图书馆收藏有大量的“孤儿作品”资源,然而,图书馆对“孤儿作品”的数字化开发利用却受到了版权问题的牵绊。秦珂的《“孤儿作品”版权问题对图书馆数字化建设的制约与解决之策》结合对国际图书馆协会提出的《“孤儿作品”使用原则》的释读,介绍了有关地区和国家对“孤儿

作品”的立法,并浅析了我国相关立法现状,认为我国图书馆界除了要向立法机关积极反映诉求外,不应困守于法律滞后的“围城”使“孤儿作品”被束之高阁,应采取有节制的、适度的,而且不致对版权人利益造成明显损害的对策来破解“孤儿作品”的版权壁垒。同时建议图书馆行业学会研究制定“孤儿作品”的版权政策,对图书馆的版权保护实践提供指导。

数字保存的经济价值计量是对其进行经济评价的主要内容,臧国全的《公益性数字保存的经济价值——以ESDS为例》设计了用户的抽样调查结果的加权系数计量模型,给出数字保存项目成本的计算机方法,探讨数字保存经济价值的四种表现形式:保存价值、用户收益与净经济价值、效率影响、保存特藏收益,并对每种表现形式结合ESDS进行计量。数字馆藏评价随着馆藏数字信息资源的开发与利用活动的深入而呈现繁荣发展的态势,从相关研究文献看,无论是传统馆藏资源评价方法在数字环境中的演变,还是数字馆藏的独有评价方法,目前都无法全面系统、客观公正的对数字馆藏进行有效的评价。基于此,刘巧英的《数字馆藏评价方法比较研究》对现有数字馆藏评价方法进行梳理比较,分析现存的问题,并针对数字馆藏的评价内容建立了较为科学有效的评价方法。

(2) 移动服务

移动网络不仅指由传统的电信运营商所提供的2G、3G、4G以及WLAN网络,还包括一些机构及个人构建的以Wifi技术为支撑的WLAN网络等,如一些高等院校为了满足自身教学、科研等需求而构建的以Wifi技术为基础的无线局域网。王卫军在《高校图书馆移动信息服务模式创新研究》中对移动互联网信息服务及其特点进行了论述,然后就高校图书馆移动信息服务中的资源建设模式、服务应用模式、服务内容的现状进行了总结,并对现有的图书馆移动信息服务模式进行了分析,在此基础上,结合SoLoMo模型指出高校图书馆移动信息服务模式应该融合移动信息服务的特点,利用移动信息服务的信息交流社会化、信息内容情景化的特点进行服务模式的创新,以提升高校图书馆用户

移动信息服务体验。

随着移动互联技术的飞速发展和移动智能终端的快速普及,人们对移动阅读的需求越来越大,尤其是大学生,他们对信息的需求量大且乐于接受新知识,对移动阅读终端较为熟悉,是移动阅读的主力军。屈亚杰的《浅谈高校图书馆移动阅读服务》在介绍移动阅读的内涵及其特点的基础上,分析了高校图书馆开展移动阅读服务的必要性,介绍了高校图书馆移动阅读服务的现状,并提出其开展移动阅读服务的策略。

随着3G技术的不断发展,其应用也越来越广泛,针对目前高校移动图书馆的发展状况,史新伟的《基于3G技术的高校移动图书馆建设》基于对移动图书馆以及3G技术的了解,通过对现在高校移动图书馆的发展状况研究,提出了基于3G的高校移动图书馆系统的总体设计及功能设计,并专门针对3G移动图书馆的几个关键技术问题进行了分析,最后对高校图书馆的发展前景进行了展望。面对移动网络环境带来的变化,以及用户动态、多样的个性化需求,袁静的《高校图书馆情景敏感移动服务运行机制研究》认为围绕满足用户需求的目标构建科学有效的服务运行机制是推动情景服务快速发展的重要问题,高校图书馆情景敏感移动服务运行机制各构成要素是相互联系、共同发挥作用的,用户需求获取机制是服务提供的前提,自适应服务推荐机制是服务实现的核心,评价机制是服务质量优化的重要举措,资源、人员、技术、管理支持是服务运行的保障机制,用户隐私保护与风险规避是推动服务成功应用的重要机制。

3. 检索咨询

动态关联数据是一种处于动态变化状态并具有自我修复机制的关联数据。王娜的《泛在网络中基于动态关联数据的信息组织机制研究》在界定动态关联数据概念和阐述其实现机制的基础上,分析了泛在网络中信息组织的目标与特点,进而构建了泛在网络中基于动态关联数据的信息组织机制,并进一步探讨了该组织机制的技术实现与优势。袁红军的《大数据对图书馆信息咨询服务的影

的内涵与特点的分析,探讨了大数据对图书馆信息咨询产生的影响,并从树立大数据时代的图书馆信息咨询新思维与新理念、强化国家层面战略设计与不同领域的合作、搭建信息安全机制与开发数据密集型计算方法、加强相关大数据的人才队伍建设、构建多维信息咨询服务形态等方面着手,提出迎接大数据冲击与挑战的措施。

咨询业是一种知识服务型产业,它以专门的知识、信息、技能和经验为资源,帮助客户解决各种复杂难题,提供解决问题的建议或方案,或为领导决策提供参谋性意见,张怀涛的《信息咨询学的形成与学术流派》分析了信息咨询学形成的内在客观条件和外在标志;研究了信息咨询学的学科名称、学科定义、研究对象;探讨了信息咨询学的学术流派,包括咨询原理学派、咨询产业学派、工程咨询学派、管理咨询学派、决策咨询学派、科技咨询学派、参考咨询学派。黄珊的《信息咨询项目的生命周期研究》将信息咨询项目的生命周期划分为萌芽期、发展期、稳定期和衰退期,并分析了生命周期的阶段性特点与对策。

咨询客户的咨询素养是咨询项目取得成功的重要因素,也是保证咨询客户在整个咨询活动过程中保持理性决策和主动地位的关键,王燕平的《咨询客户的咨询素养》给出了咨询客户咨询素养的定义,并从咨询前、准备咨询、正式咨询和咨询后四个阶段分别分析咨询客户咨询素养的组成,认为咨询客户的咨询素养主要包括咨询意识、选择能力、合作能力、执行能力、监管能力、评价能力等。

数字参考咨询服务是当前图书馆必不可少的一项服务,史新伟的《图书馆数字参考咨询服务的现状及发展趋势分析》通过调查总结出目前图书馆数字参考咨询服务的主要类型有:静态的网上参考咨询服务、电子邮件或表单的数字参考咨询服务、实时交互技术的数字参考咨询服务、网络合作化的数字参考咨询服务,而参考咨询服务的发展呈现个性化、集成化、合作化、移动化趋势。虚拟参考咨询体现了现代公共图书馆职能和特色,与传统参考咨询服务相比,虚拟参考咨询服务在技术支持、核心理念、服务模式等方面具有较为突出的优势。

科技查新是在科技文献检索和科技咨询基础上发展起来的一项深层次的情报咨询服务,指的是查新机构根据查新委托人所提供的信息,对其科学技术内容的新颖性进行查证,并按照科技查新的规范流程进行操作,得出结论的过程。丁爱虹的《地方高校图书馆开展科技查新的实践与反思》介绍了中国教育部科技查新机构现状,以河南科技大学为例,阐述了科技查新服务工作的的发展历程、建设思路和取得的成效,并提出了地方高校图书馆开展科技查新服务面临的挑战及其应对措施。

4. 知识服务

知识服务是指用户直接获取的是知识,而不是大量的相关信息或者数据库检索的方式,当读者不再满足于简单的文献信息资源获取、数据库查询等传统的信息服务,提供知识服务越来越成为图书馆等信息服务机构主要服务内容。面对多样化的、隐性的、模糊的用户需求,刘军的《Kaas 知识即服务:面向读者需求的分层知识服务模型及实践》基于马斯洛需求层次理论,将读者需求分为文献资源层需求、知识管理层需求、知识交流层需求、知识评价层需求和知识创新层需求共五个层次,并建立了面向读者需求的分层知识服务模型。基于这一模型,采用知识库、开源 CMS、RSS 等新兴的内容组织形式与数据采集和数据挖掘的方法,开展知识服务的实践验证。结果表明这一模型有助于图书馆等信息服务机构面对读者或用户多样的、隐性的、模糊的需求开展更丰富、更深层次的知识服务。图书馆在从参考咨询服务到知识咨询服务的转型中面临着诸多挑战,开展将知识发现嵌入到知识咨询服务中的研究,有助于应对这一挑战,刘军的《嵌入知识咨询服务的知识发现应用研究》面向知识咨询服务流程,以数据库中的知识发现和基于文献的知识发现在知识咨询服务中的应用为脉络,较为全面地探讨了嵌入知识咨询服务流程中的知识发现。图书馆知识管理是一个伴随风险的过程,余晓华在《图书馆知识管理的风险管理体系构建及能力建设》中分析了图书馆知识管理风险因素,认为构建科学合理、全面客观的图书馆知识管理的风险管理体系,能提升图书馆知识管理的风险管理能力与水

平,能实现图书馆知识价值与服务价值最大化。

李国朋的《〈图书馆理论与实践〉近五年高被引论文统计分析 & 质量评价》以中国学术期刊网络出版总库为数据源,运用文献计量学的方法,借鉴普赖斯定律确定核心作者的方法确定高被引论文,对 2008—2012 年《图书馆理论与实践》高被引论文从年代分布、作者分布、地区分布、机构分布、基金分布等进行了详细的统计和分析。同时发现该刊近五年高被引论文作者分布服从 Lotka 分布,并对其进行了 K-S 验证。结论表明,《图书馆理论与实践》发表的高被引论文总体上反映了近五年中国图书馆学的发展历史,代表了近五年来中国图书馆学研究的较高学术水平。付立宏的《近年来图书馆学情报学核心论文主题分析》以人大复印资料《图书馆学情报学》为统计源,对其 2008—2013 年收录论文的关键词进行词频统计,揭示近年来我国图书馆学情报学领域的研究重点与发展趋势,总结现阶段我国图书馆学情报学研究存在的问题,并对未来若干年的学科发展趋势作出展望。郭强的《基于被引次数的论文影响力下载类指标研究》在对论文的下载次数与被引次数之间的相关性进行考察的基础上,对发表两年后的论文下载次数以及相应的论文影响力分值在论文中的分布状况进行了考察,以期从侧面对所得下载次数能否作为对论文实际下载情况的近似进行探讨。

郭少友的《国内知识元研究综述》分析了国内知识元研究的现状,包括知识元的基本概念、类型、抽取、表示、链接与集成、应用等多个方面,并针对知识元研究中的一些关键问题,提出自己的看法。知识地图作为一种知识导航系统,它以可视化技术显示各种知识及其相互关系,帮助用户方便快捷地找到所需知识,正在成为网络时代知识管理领域的研究热点之一,赵春辉的《国内知识地图的研究现状梳理及展望》对近五年被 CNKI 收录的知识地图研究文献进行统计,并从研究阶段、研究力量、研究主题三个方面进行了分析,探讨了五年间该领域研究的现状及趋势,同时对今后该领域研究提出了一些建议。

五、国外图书馆研究

联合国教科文组织的《公共图书馆宣言》指出:每一个人都有平等享受公共图书馆服务的权利,公共图书馆作为开放的知识信息传播中心,承担着缩小社会信息鸿沟的神圣使命,有责任实现和保障视障人士平等利用文献信息资源的权利。王林军的《俄罗斯盲人图书馆文献资源建设实践与启示》介绍了俄罗斯盲人图书馆根据读者信息需求采访文献,购买盲人文献,复制平版印刷的图书,出版盲人杂志,出版盲人图书等,并且文献资源建设正向数字化方向发展。新南威尔士州立图书馆是新南威尔士州乃至澳大利亚最古老的图书馆,最早建于 1826 年,现有藏书 500 多万册,服务着全州 700 多万读者,刘若瑾的《澳大利亚公共图书馆残疾人服务战略研究》以澳大利亚新南威尔士州立图书馆为例,对其残疾人服务战略进行研究,并建议我国公共图书馆应重视残疾人服务工作,在员工招募时应给与残疾人更多的机会,做好残疾人图书馆资源建设,考虑多方合作,用技术改善服务。美国公共图书馆弱势群体服务实践历史悠久、颇有建树,王平的《美国公共图书馆弱势群体服务实践分析》通过对全美 45 个州主要公共图书馆网站进行网页内容分析发现:美国公共图书馆弱势群体服务的对象全面且重点突出,以未成年人为主要服务对象;为社区服务成为其服务设计的主要依据和目的与美国公共图书馆弱势群体服务相比,国内公共图书馆需要在形成社区服务意识、构建话语体系和多元资金保障渠道等方面努力提升弱势群体服务能力。

近几年,读者参与高校图书馆藏书的选购方式越来越受到重视,魏秀娟的《美国高校图书馆读者决策采购模式探析》探讨了美国高校图书馆读者决策采购模式的起源发展、操作方法、利用效率、优势分析、存在问题及解决方法,以便于我国高校图书馆借鉴使用。特色馆藏是指一个图书馆所收藏的文献资料具有自己的独特风格,侯爱花的《美国知名高校图书馆的特色馆藏建设与服务》在分析了美国高校图书馆特色馆藏建设与服务现状的基础上,提出了对我国高校图书馆的几点启示,包括优化特色馆藏资源的建设、完善特色馆藏资源网站

建设、加强特色馆藏资源的宣传、重视基于特色馆藏资源的服务、逐步开展面向校外读者的特色馆藏服务等。兰晓霞的《匈牙利国家图书馆联盟现状研究》通过对匈牙利国家的图书馆联盟:FEFA 联盟、OTKA 联盟、EISZ 电子信息服务联盟、EBSCO 电子期刊联盟、PROQUEST 医学电子期刊联盟和 TAMOP 联盟的研究,发现匈牙利图书馆联盟具有政府财政大力扶持、改善各成员馆 IT 基础设施建设等特点和缺乏资源优化配置意识等问题,并探讨了匈牙利图书馆联盟建设的经验,对我国图书馆联盟建设有一定的借鉴作用。

随着经济、文化与科技日渐全球化、一体化的发展,带来相应道德教育问题的提出,促使高校德育理论的创新与发展也越来越受到关注,张书霞的《美国高校德育发展趋势及对我国的启示》研究了美国高校德育的发展趋势,借鉴美国高校德育理论中的合理经验与对策,利于探索并推进我国高校现代性德育体系。王璐的《美国明尼苏达大学图书馆服务价值评估研究及启示》介绍了明尼苏达大学双城分校图书馆的图书馆价值评估与传递项目开展及项目成果,分析了项目的科学性和先进性,阐述了项目带给高校图书馆价值评估领域的启示。

六、档案学研究

随着高校档案学学科建设和课程教学改革的进一步发展,档案学课程内容和教学体系都呈现出新特点,在内涵深化和外延拓展上呈现出多样化的新格局,金凡的《基于创新发展视角的档案学课程教学改革》以档案学专业的基础课和入门课《档案学概论》为例,以不同时段具有代表性的档案学概论教材为依据,梳理档案学专业的建设和发展,以此为依据,展开对档案概论课程教学改革创新发展的探讨。

二八定律与正态分布自产生至今,在社会、经济、管理及生活等领域发挥着重要作用,贾聪聪的《二八定律和正态分布对档案文献利用率的贡献》认为二八定律和正态分布适合档案文献利用服务,对档案文献利用率具有很大的贡献,并从二八定律和概率论中正态分布的引入角度来探讨其在档案文献利用中的应用,同时提出了一些提高档案文献

利用率的建议,为以后的档案管理工作提供参考。有效地开发档案信息资源是实现档案信息增值服务的重要前提,面对档案馆档案信息资源开发中存在的问题,陈忠海的《众筹模式在档案馆档案信息资源开发中的应用研究》试图构建一种新的档案信息资源开发模式,即基于众筹模式的档案馆档案信息资源开发模式,通过扩大开发主体的范围,聚合各方面的信息和技术资源,增强与用户的互动,进而提高档案馆开发档案信息资源的质量和档案信息资源与用户需求的契合度。

专利档案作为专利信息资源的重要载体,具有技术性、经济性和法律性,做好专利档案的管理对于企业掌握核心自主知识产权、占领技术制高点、抢占市场等具有重要的作用,但目前企业专利档案的管理普遍不规范,基于此,贺科伟的《基于流程的专利档案标准化管理》论述了专利档案标准化管理的必要性和积极意义,并提出了基于流程的专利档案标准化管理模式。陈忠海的《2003 - 2013 年我国档案业务外包研究文献计量分析》运用文献计量学方法,在“中国知网”和“万方数据库”中统计我国档案学界 2003 - 2013 年间发表的档案业务外包的研究文献,从文献年度分布、文献来源分布、作者分布和研究机构分布等方面进行统计分析,概括我国档案业务外包研究的现状,总结研究的主要内容,并找出不足,提出建议。

在构建服务型政府的大背景下,档案馆网站公关理念由“管制型”向“对话型”?转变成为一种必然。陈忠海的《档案馆网站公关的单向支配范式与双向均衡范式——基于中美国家档案馆网站的对比分析》通过对比分析中美两国国家档案馆网站公关主体的功能定位和对话意向、档案馆网站在公关中对社交媒介的运用和所提供链接的指向、档案馆网站公关客体的反应等三个方面,认为美国国家档案馆网站公关运用的是双向均衡范式,我国国家档案(局)馆网站公关运用的是单向支配范式。并指出我国档案馆网站公关还处于档案馆公关发展的初级阶段,需要向双向均衡范式转变。“地市级档案网站评估指标体系”的内容建设指标,采取三级指标评估的方法,朱琨的《甘肃省地市级档案

网站建设现状评估与分析》参照“地市级档案网站评估体系”,对甘肃省所辖市州的12个档案信息网站的内容建设、功能设置、规划设计三项一级指标进行评估与分析,认为甘肃省地市级档案网站在规划设计方面得分最高、内容建设次之,功能设置得分最低,并建议地市级档案部门应进一步丰富档案网站信息资源,优化网站功能设置,积极开展数字档案信息在线全文检索和下载服务。高校档案网站是高校档案机构在互联网上建立的站点,它是以主页的方式发布各类档案信息并提供档案利用服务的电子文档集合,陈忠海的《我国高校档案网站建设研究综述》统计了2003年—2013年国内档案学界对高校档案网站建设研究的成果,从中外高校档案网站建设的对比、高校档案网站建设的现状、发展中存在的问题以及解决的建议等方面进行归纳和分析,总结特点,查找问题,提出建议。

为有效地提高行政效率,实现公平正义,西方发达国家对行政体制进行改革,将行政程序日益司法化,即用司法化的程序代替传统的行政程序,进而保障公民对行政活动的知情权和参与权,陈忠海

的《论档案行政执法司法化》认为运用相对成熟的司法程序对档案行政执法程序、档案行政执法听证程序、档案行政执法案件记录文件材料形成和档案行政执法机关内部运行机制进行丰富和改良,是一种更好的解决纠纷的程序制度选择。李思艺的《浅析少数民族自治地区档案法规的特点》通过对全国各少数民族分布集中的5个自治区、30个自治州、120个自治县的档案法规及其相关文件进行对比研究,定量分析与定性分析相结合,得出少数民族自治地区档案法规的特点,即法规体现了什么,立法坚持的原则,法规形式的多样性。

综上所述,2014年河南省图书馆学、情报学与文献学的研究继续稳步前进,学者做了比较清晰、客观的分析和述评,既有宏观理论的深化,也有微观史实的升华,既有理性研究又有实践性研究,既有系统的总结,也有新观点的诠释,体现出研究的多角度性和多学科交叉性。

(张怀涛系中原工学院图书馆馆长、研究馆员;耿伟杰系中原工学院图书馆馆员)

2014 年度河南省博物馆学研究综述

田 凯

2014 年,河南省博物馆学研究成果丰硕,突显学科研究的连续性、开拓性和前沿性。学术论文、专著、调研课题等科研成果丰硕,内容涉及博物馆理论研究、科学普及等方方面面,为繁荣我省社会科学、推动华夏历史文明传承创新区建设做出了重要贡献。

一、博物馆学研究、交流与宣传

1. 举办学术性会议

2014 年 10 月 15 日,豫陕晋冀四省博物馆理论与实践研讨会在河南安阳举办,来自河南、陕西、山西、河北四省文博单位一百余位代表参加了研讨会。陕西、山西、河北、河南四省同处于中华古文明中心区域,地域相邻,血脉相连,文化相近,密不可分。从 2008 年到 2014 年,四省博物馆实践与理论研讨会已走到第七个年头,从三省会议到四省会议,从传统的大会交流形式到各种交流展示形式的创新,作为一个区域性交流合作平台,研讨会对有力地促进了四省博物馆的发展,对中国博物馆事业的发展也起到了积极的推动作用。本次会议的主题为“藏品:博物馆服务、沟通的桥梁”,直接关注并讨论“藏品”这个博物馆最基础、最具体的工作术语及其功能。

2008 年,河南博物院受中国博协委托,组织成立了安全专业委员会,专委会自成立以来,工作进取,成功举办了多项业务活动与培训,深受业内好评。2014 年 5 月,中国博协安全专业委员会在南昌举办了“2014 年全国博物馆安全技术培训班”,来自 48 家文博单位的 77 名学员进行了为期 8 天的学习,对增强中国博物馆协会安全专业委员会各会员单位的管理水平、提高技防人员业务素质起到

了积极的推动作用。2014 年 9 月,河南省博物馆学会副会长田凯等参加了在丹麦哥本哈根举办的国际博协安全委员会年会,并做大会报告。会议通过了 2015 年国际博协安全委员会年会将在中国郑州召开,由河南博物院、河南省博物馆学会承办的决议。2014 年 11 月,中国博协安全专业委员会举办的“科技、创新与博物馆安全”学术年会在厦门成功召开。对博物馆学领域内的专门性研究提供了可供借鉴的示范与尝试。

2014 年 11 月 10—12 日,由河南博物院、台北历史博物馆、福建博物院、广东省博物馆、开封市文物局联合主办,开封市博物馆承办,河南省客家商会协办的“客家文化博物馆联盟成立大会暨客家文化展示与传播主题交流会”在古城开封举行。会上,开封市博物馆、福建博物院、广东省博物馆、湖北省博物馆、河南博物院等 14 家博物馆的代表先后作了主题发言。各馆都介绍了自身的优势和在传承客家文化上已经开展的工作,并对联盟的运作提出了中肯的意见和建议。客家文化博物馆联盟的成立对于客家文化的研究与传播,对于整合博物馆优势资源促进公共文化服务体系建设有着重要的意义和深远的影响。

2014 年 9 月,社教专业委员会在河南省平顶山市召开第四届代表大会。大会进行了专委会换届选举,讨论并通过专委会《章程修改草案》,会议代表举手表决通过了第四届专委会主任委员、副主任委员及新会员单位提名,进一步完善了专委会组织机构。专委会的茁壮成长,对河南博物馆社会教育的研究与发展起到了促进作用。

2014 年 9 月,由河南省文物局主办、河南省博物馆协会陈列专委会承办的“2014 河南省博物

馆陈列展览培训班”在郑州举办,来自全省博物馆的近100位代表参会。授课专家们结合国内外博物馆展览策划的发展规律,围绕当前博物馆展览策划的形势特点,多维度、多视角、多侧面地阐述博物馆展览策划的重要性和必要性。此次举办的全省博物馆陈列展览培训班,是河南省首次对博物馆进行陈展策划方面的专题培训,也是河南省为提升博物馆陈列水平又一项重要举措,旨在提高河南省博物馆展览策划人员队伍素质,促进全省博物馆事业再上新台阶。

2014年9月17—18日,由河南省博物馆学会主办,内乡县衙博物馆、中国衙署文化研究中心承办的第四届全国衙署文化研讨会在内乡县衙召开。此次研讨会以“古代官制与官德文化”为主题,纪念内乡县衙710周年、建馆30周年,极大地推动了博物馆学相关领域的学科建设与研究。

2014年,行业博物馆学的研究达到了前所未有的深度与广度。2014年9月27日至28日由河南省国土资源厅主办,河南省博物馆学会地学专业委员会、河南省地质博物馆承办的“2014·中国河南恐龙国际学术研讨会”在郑州召开。来自美国、加拿大、阿根廷、韩国、日本和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国地质科学院地质研究所、中国地质博物馆、国家古生物专家委员会办公室、国内有关院校、自然类地质古生物博物馆等方面的专家学者50余人参加了会议。对推动行业博物馆学的研究具有里程碑式的意义。

2014年10月,河南博物院与甘肃省博物馆联合在敦煌举办“中原与西域——丝绸之路沿线音乐文化交流会议”,此一类国际间的高水平交流与研讨,对博物馆跨学科综合研究的发展具有积极意义。

2. 学术交流

2014年,河南博物院先后与中华世纪坛世界艺术馆、福建博物院、南京博物院、海南省博物馆、安徽博物院、新疆哈密地区博物馆等多家博物馆签署展览交流合作协议。与中国艺术研究院音乐研究所签订音乐考古科研基地项目合作意向,双方将发挥科研人才与资源优势,推进音乐考古及文化遗产保护、传承等方面的项目合作。与日本奈良博物

馆互派专业技术人员开展了文化交流互访。赴加拿大、韩国、土耳其等进行学术交流访问,并与加拿大博物馆协会和美国堪萨斯州博物馆、韩国国乐院签订了交流合作意向。赴丹麦参加了国际博协会员大会,并进行学术交流,田凯院长再次顺利当选国际博协安全委员会执行委员。

河南博物院院长田凯于2014年9月参加了由中国博协举办的“中国博协博物馆学专委会年会”,年会主题为“博物馆个性化研究”。田凯院长围绕“博物馆个性化研究”这一主题,结合博物馆诸如陈列展览、教育活动等具体的实践工作,对博物馆个性化缺失现象剖析探源,并对博物馆个性化实现路径做出了有益的尝试性解答。

2014年11月,中国博协于厦门召开第六届会员代表大会暨2014博物馆及相关产品与技术博览会,这是一次系统、全面展示中国博物馆及相关行业发展成果的盛会。河南省多家博物馆派出代表团参会,集中展示了河南省作为文博大省的良好形象与风采,通过大会交流,极大地推进了博物馆学各领域的广泛而深入的研究。

3. 举办公益文化服务,服务国民在校教育

河南省博物馆学会、河南博物院与河南省社科联联合主办的公益性“中原大讲堂”活动已成功开展多年,2014年8月起,连续推出多场高水平的专业讲座,分别是中国政法大学教授方尔加主讲《老子的智慧》、郑州大学教授周文顺主讲《亲民艺术与焦裕禄精神》、南开大学教授孙立群主讲《以史为鉴,启迪智慧——认识兴亡周期律》、著名经济学家张春敏主讲《宏观经济形式与政策》、河南大学教授程遂营主讲《品读包拯》、中央民族大学蒙曼博士主讲《隋富唐强——大国梦与人文精神》内容涉及文化、历史、艺术、时政、经济等多领域、高热点问题,深受社会好评。

由河南省博物馆学会、河南博物院与北京大学考古文博学院联合举办的“北京大学文博讲堂”于2014年12月22日正式开班。课程内容集中在博物馆学、历史学与考古学方面,以学术专题的形式,侧重基础知识的普及和专业技术的培训。目前“北京大学文博讲堂”已开展了两次业务培训,反

响强烈,该讲堂将继续有序开展下去,为系统培养博物馆专业技术人才提供强有力的学术支持。

组织“中原历史文化宣讲团”先后赴易斯顿美术学院、郑州商业贸易技师学院等5所院校开展宣讲活动,传承历史文化,弘扬时代精神。2014年,河南博物院还先后在郑州市四中、河南省少年儿童图书馆、河南省实验中学等单位建立“历史文化教育示范基地”,共同组织开展各类特色鲜明、形式多样的社会教育活动,着力为中小學生开辟更具有吸引力的互动体验和教育服务空间。“历史文化教育示范基地”建设项目是实践“走出去”战略的一种突破,是充分发挥博物馆教育职能、实现社会功能最大化的有益探索。

二、博物馆学研究成果概貌

1. 学术论文

2014年,全省博物馆业务人员公开发表学术论文数百篇,完成调研报告和课题数十项,内容涉及博物馆学科研究的方方面面。仅河南博物院科研人员就发表论文240篇。

博物馆综述类的有:丁福利《论中原文化与华夏历史文明传承创新区建设》、蒲含勇《河南省地质公园与地质博物馆建设》、谢辰《博物馆与文化传承》、杨扬《践行“以人为本”,构建和谐博物馆》、刘芳《谈博物馆公共文化服务中的几个问题》、蔺永新《新形势下如何加强博物馆对外交流与合作》、宋华《试论新形势下博物馆发展的核心竞争力》博物馆教育方面的有:丁福利《论我国博物馆教育发展的新趋势和新热点》《凸现教育功能——当代博物馆功能的新变化》、刘璐《新趋势下博物馆教育的功能定位与体系拓展》、刘玉珍《博物馆的社会教育与公众服务》、张霆《博物馆公共服务实践探索》、张菁华《博物馆社会教育工作实践探析》、王元黎《浅谈免费开放后市县级博物馆社会教育功能的发挥》、穆乐《博物馆未成年人教育的探索》、蔡杰《对博物馆科普教育中项目创新能力的研究》、阎国宇《关于区域博物馆志愿者发展的思考——河南省博物馆志愿者研究为例》等。

博物馆藏品方面的有:邵丹《金凤纹帔坠》、王景荃《刘根造像碑》、徐锦顺《绘画断代新途径:五

代以前壁画人物的指甲与耳朵》、谭淑琴《马衡跋“汉魏石经”残石拓本研究》、李琴《青铜神兽》《妇好鸮尊》《嵌红铜画像铜壶》《蟠虺纹铜盖鼎》、李卫华《开封镇河铁犀》、齐磊《新时期博物馆藏品来源面临的困境及对策》、顾永杰《袁敞碑拓片》、甘岚《谈线装古籍的修复》、陈晓琳《遗址博物馆文物本体保护与展示模式的探索》、林晓平《河南博物院藏青铜精粹》、武玮《汉伏羲女娲画像砖》等。

博物馆陈展方面的有:赵乐《运用展厅空间充分展示文物造型——传播文化艺术信息》、马合菊《对博物馆临时展览的一些思考》、谭淑琴《一封家书解读一个展览——民国32年〈七七报〉在展览中的价值》、柳玉东《古建筑博物馆陈列展览的实践与思考》、徐雷《博物馆陈展工程规范化的探讨》、银延林《以“好看”为目标,设计制作博物馆陈列展览》等。

博物馆管理及其他方面的有:葛聚朋《博物馆法律问题的应对》、司秀琳《河南博物院临时聘用人员管理的积极探索》、刘芳《重视我国博物馆文化创意产品的产品说明》、兰恩强《关于河南博物馆旅游发展的思考》、丁福利《拓宽博物馆文创设计路径的有益尝试》、崔晓琳《文博图书资料的网络化管理与利用》、单小明《关于虚拟博物馆若干问题的探讨》、李桂阁《新时期博物馆经营发展理念简论》、古花开《浅谈博物馆信息传播中的开放性模式》、王苏佳《以河南博物院为例谈谈博物馆的延伸服务功能》、张延红《国内博物馆网站建设之我见》、沈弘《关于虚拟博物馆建设的探讨》等。

2. 学术论著及其他

2014年,河南省博物馆学会出版了《博物馆学论丛》(七),该书从组稿、审定、编校、出版均由河南省博物馆学会秘书处主持,论文集共收录学会会员论文108篇,包括“综合论述”“收藏与陈列”“社教与服务”“文物研究”“科技与应用”五个主题,共67万字。河南博物院编辑出版了《历史的声音》《中原藏珍品鉴贰》《东亚音乐考古论文集》《黄河中下游地区汉至西晋模型明器研究》等多部专业论著。河南大学博物馆学专业师生撰成《淅川县移民民俗实物资料图册》。

3. 主要学术观点概述

2014年,博物馆学研究涉及了该领域的方方面面,既有传统的陈展、社教、藏品、安全保卫等主题的深入探讨,又在公共服务、新媒体、法律、旅游等相关领域开展了有益的探索与研究。

《博物馆学论从(七)》一书是河南省博物馆学会在第七届会员代表大会暨华夏历史文明传承创新区与博物馆建设研讨会的基础上收集整理而成,亦是学会近年来科研成果的集中反映。该书收录了学会会员精心撰写的108篇学术前沿与热点论文,对宏观综述、博物馆所涉领域之学术研究等方面均有论述,是一部集中反映全省博物馆学研究的论著之一。

《中原藏珍品鉴贰》是河南博物院网站2013年《每周一品》栏目所发表的文章汇集而成。该书诸文以文物名片为导引,在对文物进行深度品鉴、纵横对比研究的基础上,深入揭示、解读其丰富多彩的文化内涵,就历史疑点与读者进行趣味互动,并通过知识链接扩展知识面。通过考据品鉴文物,解读文化,展现出文物与历史、文物与地域、文物与文明的关系。

《淅川县移民民俗实物资料图册》是河南大学博物馆学师生针对移民民俗文物,亲赴南水北调库区进行了系统而深入的调查与统计,整理撰成3卷8册《淅川县移民民俗实物资料图册》,并在此基础上,汇编成《淅川县移民民俗文物整理研究报告》。对我省南水北调移民区内的民俗文化保护与传承做了大量具体细致的工作。

《东亚音乐考古论文集》不仅是河南博物院与韩国国立国乐院长期文化交流的结晶,也是东亚地区音乐考古研究的集大成者。该论文集涵盖了音乐考古、东亚各国音乐文化交流等多个议题,为营造博物馆文化和音乐文化研究提供了长久的交流合作空间。

《历史的聲音》是博物馆承担起传承与弘扬国学文化重任的体现之一。该书是在河南博物院“中原国学讲坛”的讲座基础上整理而成。众所周知,博物馆是典藏、陈列和研究文化遗产的重要场所。河南博物院开办“中原国学讲坛”,以“传承经

典国学,弘扬民族文化”为宗旨,积极邀请国学名家面向公众系统地介绍国学传统文化。大指国内外知名专家、学者和文化名人如钱逊、李伯谦、文怀沙、阎崇年、余秋雨、二月河、纪连海、于丹等先后登上讲坛,为公众普及国学知识、解经颂典。讲演内容涉猎广泛,从阐述国学经典到追踪社会热点,从剖析历史到详解考古,从宏观到微观,从纵论到思辨,使听众与读者深切感受到国学的深邃和在传统与当代文化链接与创新中的巨大价值。这也是博物馆学领域中积极推广多种形式研究的成果之一。

地学专业委员会于年内正式出版了科普图书《巨龙惊现——“巨型汝阳龙”纪实》《恐龙宝宝传奇——“路易贝贝”恐龙化石回家记》《路易贝贝》科学电影短片;与央视科教频道联合摄制了科教专题片《贝贝传奇》,并于2014年9月在央视科教频道《地理中国》栏目正式播出。

4. 获得荣誉

在第七届河南省社会科学普及优秀作品评比活动中,河南博物院主编的《鼎盛中华——中国鼎文化展览》《河南文物故事——瓷器篇》《品鉴卷壹》、三门峡市虢国博物馆主编的《虢国墓地出土玉器》荣获第七届河南省社会科学普及优秀作品特等奖;河南博物院的《河南省第六届讲解大赛讲解词汇编》《河南博物院藏〈唐人写经〉卷的纸张研究》、内乡县衙博物馆的《内乡县衙廉政文化》、淅川博物馆的《淅川楚国青铜器精粹》荣获第七届河南省社会科学普及优秀作品一等奖。

2014年5月,由国家文物局主办、中国博协承办的“第十一届(2013年度)全国博物馆十大陈列展览精品”评选结果揭晓。河南博物院的《鼎盛中华——中国鼎文化展览》、平顶山博物馆的《鹰城古韵——平顶山历史与文化陈列》荣获2013年度全国博物馆十大陈列展览精品奖。

2014年12月14日,中国文字博物馆通过国家标准管理委员会专家组的现场终评,正式被确定为“国家级汉字文化传承服务标准化”试点,成为我国文博系统首家获得该项殊荣的博物馆。

(田凯系河南省博物院院长、党委书记)

管理学

2014 年度河南省管理学研究综述

翟运开

所谓管理,是指组织中的管理者,通过实施计划、组织、领导、控制等职能来协调他人活动,是他人同自己一起实现既定目标的活动过程。管理学是系统研究管理活动基本规律和一般方法的科学。作为一门交叉学科,管理学是适应现代化大生产需要产生的,它的实质是探求外部环境、内部条件和管理目标三者之间的动态平衡。

经过改革开放 30 多年的发展,河南经济基本完成了由计划经济制向市场经济体制的转变,而且正在实现由以传统农业为经济主体向以新型工业为经济主体的重大转变。河南目前已成为中国经济的第五大经济体,生产力飞速发展,生产社会程度迅速提高,市场不断扩大,企业竞争日趋激烈,这就要求管理水平不断提高,以适应新的经营环境。正确的认识和审视管理学的发展趋势,解决管理学理论基础研究中存在的问题,将有助于河南省管理学的完善与发展,对于更好地把握机遇,实现河南经济的新腾飞具有重要的现实意义。

本文以中国知网文献总库为数据来源,通过文献搜索和翻阅进行归纳总结分析,主要从管理科学与工程、工商管理、图书馆、情报与档案管理等方面介绍分析 2014 年度河南省管理学界的研究动态。

1. 管理科学与工程

管理科学与工程是管理学的基础性学科,研究领域包括管理科学、工业工程、工程管理和信息管理与信息系统等。在近几年的发展中,相关的研究深度不断深入,研究内容也不断细化,研究成果丰

盛。2014 年度我省管理学科与工程学术研究也呈现一派繁荣景象,省内高校与研究机构的学者及专家在该领域做了大量深入的研究,取得了多项有价值的研究成果。

1.1 管理科学发展态势与主要研究成果

管理科学作为管理科学与工程学科的重点研究领域,在 2014 年的研究成果比较丰富。主要研究内容包括知识管理、人力资源管理、绩效管理以及医院管理等。寿先红^[1]认为知识管理对企业创新能力的提升有着重要的作用,深入分析了知识管理对企事业创新能力的各类影响和企业创新的内涵,构建了企业知识管理的基本框架。张永军^[2]从人力资源管理 5P 模型视角探讨了人力资源管理对反生产行为的影响机制,指出岗位设计、员工开发、绩效考核与薪酬设计、积极的文化分别是影响反生产行为的机会机制、预防机制、触发机制和规范机制,并且这四大机制互相制约,共同对反生产行为产生影响。并在此基础上,提出了组织应加强行为监控,优化工作设计;注重诚实性个性测试和职业、心理培训;构建科学合理的绩效考核体系;薪酬与奖励制度要公平、合理以及营造积极的伦理氛围和伦理文化五个方面的反生产行为治理策略。鉴于绩效管理的思想与方法对中小企业可持续发展的实现具有至关重要的作用,冷亚萍^[3]通过对中小企业绩效管理探讨,提出了针对性解决建议。王琳^[4]认为医院药房是集管理、技术、经营、服务于一体的综合性科室,在保证为患者提供安全有效、质量合格药品的前提下,还需保障患者及时、合理的使用

药品,确保医疗费用、效果更为经济合理。林恒大等^[5]就医院如何在动态的竞争环境中提高竞争力、获得持续的竞争优势,从学习管理的视角,梳理了医院动态竞争力的形成过程,构建了基于学习管理医院动态竞争力概念模型,并将该模型应用于郑州大学第一附属医院动态竞争力的构建。

1.2 工程管理发展态势与主要研究成果

工程管理是管理科学与工程中最重要的一个领域,经过几十年的发展已经基本完善,2014 年度的研究主要集在工程造价、施工风险评价等方面。王爱领^[6]在文章中首先结合绿色建筑与绿色施工评价体系,建立了绿色施工风险评价指标。其次改进了 Vague 群决策方法,建立了绿色施工风险评价模型,运用层次分析法确定二级指标权重,根据二级指标权重和相应 Vague 值确定各专家的一级指标 Vague 值;对专家权重进行了改进,同时考虑专家主观权重和专家的评价意见及评价矩阵的一致性,避免了专家权重确定的主观性。最后利用 Vague 集计分函数对风险因素排序,根据得分和专家评价意见的集结得出绿色施工风险等级,克服了层次分析法权重确定的主观性和传统模糊集易损失中间值的不足。实例结果表明该方法能够更好地解决工程施工风险评价问题。段世霞等^[7]针对大型工程的特点,建立了供应商综合评价指标体系;将灰熵理论应用于大型工程供应商的评价,建立了基于灰熵理论的供应商综合评价模型。通过实例分析表明,灰熵模型对于大型工程项目供应商的评价客观有效,能够为大型工程供应商的选择提供科学依据。在建筑工程建设中,实际造价的动态预测能否有效的开展起来,直接关系到建筑工程建设的顺利进行以及建筑企业的根本利益,张艳青^[8]就此研究了如何对建筑工程实际造价进行动态预测。

1.3 物流工程发展态势与主要研究成果

近些年来,物流工程的发展非常迅速,发展势头强盛,研究成果硕果累累。在 2014 年,我省学者对物流工程的研究主要集中在第三方物流、绿色物流以及生鲜物流等方面。

第三方物流是社会劳动分工的结果,大力发展

第三方物流能够促进物流各参与主体核心业务的专业化。翟运开^[9]等在现有文献研究的基础上,改进了物流服务补救体系,提出了顾客导向的第三方物流企业服务补救模型。以快递行业为例,设计了调查问卷,通过对数据的统计分析,找出目前快递企业服务补救中存在的问题以及对顾客满意度影响最大的补救措施,并证明了顾客满意度对重购意愿和口碑评价有正向影响,对现有研究有一定的拓展和推动作用。丁亚男等^[10]指出企业不仅要专注于自身核心业务的提升,更要学会减少物流动作中的成本,并通过分析我国第三方物流的发展现状和原因,提出了相关的对策和建议。张红丽^[11]认为虽然物流金融业务有着良好的发展态势,但是其运作中也存在着程序不规范、同行恶性竞争、仓单不能流通等诸多的问题。她在文章中深入分析了第三方物流企业金融服务的模式和风险,并指出其风险控制措施,以促进第三方物流企业物流金融的稳健运行。

为了提高生鲜农产品物流网络规划水平,狄卫民等^[12]从物流网络概念、运输管理和共同配送三个方面分析了生鲜农产品物流网络优化的定性研究成果,从物流设施选址的多属性决策方法、物流网络优化的混合整数规划方法和融入生鲜农产品腐烂特征的物流网络建模方法三个方面总结了该问题的定量研究成果。李同彬等^[13]从现行的“农超对接”动作方式入手,认为传统农超对接存在运力浪费严重、规模经济问题突出、信息化和标准化程度低等问题,进而提出发展以物流企业为主导的“农超对接”运行方式,并阐释了其操作业务和强大优势。曹武军等^[14]结合渠道供应链的特点,对集中决策和分散决策下生鲜农产品价格与新鲜度的关系以及供应链的协调问题进行探讨;通过构建双渠道供应链协调的改进收益共享契约模型,获得了供应链协调时契约参数与新鲜度的关系;进行算例分析,验证了设计的收益共享契约模型对双渠道供应链协调的有效性。

绿色物流是在低碳经济背景下产生的,是未来物流发展的主要方向之一。陈小芹等^[15]对灵宝苹果在物流流通中存在的问题进行分析,提出其发展

绿色物流的具体措施,减少对环境的污染,使资源循环利用,达到可持续发展的目的。胡昊清^[16]对循环经济和绿色物流之间关系进行了论证,结合我国绿色物流发展存在的问题,提出了循环经济下绿色物流管理的方式,并为我国发展绿色物流提出了策略建议。穆慧萍等^[17]在 Shapley 值利益分配策略的基础上,综合考虑影响绿色供应链系统利益分配的投入因素、风险因素及努力因素,对 Shapley 值进行综合修正,建立了综合修正 Shapley 值的绿色供应链系统分配策略,并通过实例验证了策略的可行性:通过合理的分配方案指导,可使系统实现帕累托意义下的最优。

关于物流工程的其他研究还有物流园区竞争力研究、产业转移与河南省物流业发展关系的研究。李玉民等^[18]从基础设施、运营管理、区位优势、政策环境以及用地经济等几个方面建立了物流园区综合竞争力评价指标体系,运用层次分析法和逼近理想点法构建了评价模型。王淑英等^[19]通过对河南省当前物流产业的 SWOT 分析,结合河南省当前承接产业转移的新形势、新机遇下的经济特点,利用灰色关联模型,分析与河南省物流发展密切相关的各类要素,并在此基础上提出了未来河南省物流业发展的对策。

1.4 信息管理与信息系统发展态势与主要研究成果

2014 年度关于该领域研究范围在一定程度上得到扩大,研究内容主要包括信息系统的设计、信息系统的使用以及信息系统相关的其他研究。

在信息系统设计方面,朱付保等^[20]对于传统青干管理工作中存在数据分散、数据规则不统一、数据信息化水平低等问题,提出了基于数据仓库技术的青干工作今年年度统计系统的设计方案。系统采用组件式开发技术,按照 C/S 体系结构搭建系统框架,采用 MVC 架构模式实现程序的表现层、控制层和模型层的分离,并运用数据仓库的数据组织理念使数据的信息化水平和基于数据的多维分析能力都得到极大提高,并以河南省为应用实例,验证了该系统设计方案的合理性和有效性。徐洁等^[21]就目前物流管理中在途信息无法获取影响采

集数据的准确性,限制运输过程中业务处理速度及物流在途管理的使用范围的问题,设计了一个基于 RFID 技术的物流在途管理系统。该系统采用 RFID 技术整合云存储技术及 GPRS 技术,对高速移动的远距离目标进行非接触自动识别,并可追踪产品的“生存状态”,提供更完备的过程资料记录,使房主可以随时掌握产品的在途状态。胡梦林等^[22]利用 Microsoft SQL Server 2008 作为后台数据管理工具,采用 Microsoft Visual Studio 2010 作为前台开发工具,使用其中的 asp. net 框架、利用 C# 语言进行 web 应用程序的开发,从而实现基于 B/S 的大学生创新创业项目管理系统,并阐述了系统体系结构。谭前进等^[23]分析了网络课程资源库系统功能需求、设计流程和界面,及系统实现的关键技术,包括注册登录、站内搜索等模块的实现技术和系统安全性保障技术。测试结果表明,该系统实现了网络课程资源库系统的基本功能。

在信息系统使用方面,刘英红等^[24]在文章中从应用层面去理解物联网部分技术的应用,主要是射频识别技术的应用,并通过对固定资产管理人员考勤管理两个模块完善升级案例的说明,描述了物联网的实现方式和该项技术为办公管理带来的便捷。付炳炳等^[25]针对实时监控突发性的环境污染,利用无线传感器网络分布节点对企业里的装置群进行监控,形成了监测区,分布的节点在检测到污染物泄漏的情况下,基于收集到的监控数据实时生成基于地理位置信息的泄漏物质扩散浓度分布图像,实时跟踪、探测泄漏的污染物扩散的危险区的边界。李健等^[26]基于目前多站点云数据拼接存在的效率低和自动化程度低等问题,提出了基于地面激光点云强度信息的 2D-3D 点云数据高精度全自动拼接方法。首先,将强度信息通过三次样条插值算法生成二维影像,采用基于图形处理器 (GPU) 的加速尺度不变特征变换 (SIFT) 算子匹配得到二维同名特征点,剔除粗差;然后,反算得到特征点在三维点云中的坐标,并通过三维空间法向量对三维同名特征点进行精练。利用精练的三维特征点进行多站点云数据拼接,可提高多站点云海量数据拼接的精度和效率。高雷^[27]认为在一些明渠

水力计算中,设计人员普遍采用 Excel 软件建立水力计算模块的操作相当麻烦,计算方法不快捷,于是他利用 VB 开发可视化计算程序,可快速实现明渠不同条件下的水力计算。王秀红^[28]从人因工程角度出发,对电子商务见面设计的具体要求予以分析,并以淘宝网为实例,指出淘宝现有见面中存在的问题和不足,并提出合理的意见和建议。

关于信息系统的其他研究,有安全性的研究和相关的教学研究。冯媛等^[29]研究了基于 RFID 物流系统的安全问题。他们首先分析了基于 RFID 物流系统的系统结构;在此基础上,通过对基于 RFID 物流系统中的硬件、软件、通信网络等资源的分析,研究了其在硬件、软件、通信网络等方面面临的安全威胁。郭恒亮等^[30]结合 GIS 专业核心课程体系的构建和郑州大学创新型人才培养方案建设的情况,对其意义进行了论述,重点探讨了构建课程体系和培养方案的五大建设内容,并阐明了建设过程中拟重点解决的问题,对其他高校相关内容的建设提供了新的思路和方法,为全面提高地理信息专业教学质量提供了参考。

与 2013 年度的研究相比,我省本年度在管理科学与工程领域的研究热点主要集中在物流工程和信息管理与信息系统两个方面。在我省物流行业蓬勃发展的今天,物流工程的研究方向也由物流选址、新型技术、物流管理绩效转向了第三物流、生鲜物流、绿色物流、物流园区的学术研究,开始注重物流时效性的研究。关于信息管理与信息系统方面,我省引入了更多的新技术应用于各个行业,促进了我省信息化管理的进程。与此同时,工程管理和科学的管理研究领域几乎没有什么变化,依然延续之前的研究方向。而管理科学与工程领域是一个需要不断创新的领域,我省在这方面还有很大的提升空间,经过对相关文献的分析总结,以期能为我省在该领域的研究提供可借鉴之处,为今后的研究工作起到很好的指导作用。

2. 工商管理

工商管理是一门综合性学科,是运用现代化的管理手段与时代化的管理理念对企业以及其他盈利组织的发展进行经营决策,并与盈利组织能否长

久生存发展起着决定性作用。工商管理是组织日常工作活动、对人力资源、财务管理、市场营销、技术经济管理等组织内部各方面进行全方位的管理也是降低资源浪费、提高组织经济效益、提升组织的管理水平的重要途径。目前的研究热点主要集中于企业管理和技术经济及管理的研究。

2.1 企业管理发展态势及主要研究成果

随着对外开放的范围越来越广,河南省的经济得到了飞速的发展,省内各种类型企业发展势头迅猛。在此时期,如何加强企业管理以保障河南经济的发展质量是今后所要面临的重要问题。2014 年度,省内各单位也相继进行了大量研究,研究领域主要包括企业管理、财务管理和人力资源管理。

在所检索的文献中,企业管理的研究重点主要在技术创新、风险管理、跨国公司管理及国有企业管理。付锦峰^[31]在分析了创业早期的科技型中小企业的特点、成长中存在的主要问题的基础上,从市场开发、资金筹措、构建商业模式、培育核心竞争力等方面提出相应的策略与措施。陈冲^[32]基于我国煤炭企业国际化风险辨识理论框架,通过对煤炭企业国际化路径、发展阶段和面临风险的系统性进行分析,建立了我国煤炭企业国际化风险指标体系,结合实地调研、问卷调查等方法对风险指标进行赋值。并在此基础上,首次利用熵权分析法对我国煤炭企业的国际化风险进行评估分析,完成煤炭企业国际化风险评估由定性到定量的研究,旨在为我国煤炭企业的国际化发展提供一些经验借鉴。雷云燕^[33]认为跨国公司要想获得卓越的盈利能力,就要兼顾实现区位和经验曲线经济、核心竞争力的转移以及地区调试,使得公司组织架构与发展战略以及竞争环境相协调。许多跨国公司最初使用典型的职能结构,随着自身的不断成长,开始相继选择产品分部、国际分部、世界范围的地区或产品分部、全球矩阵、跨国网络、虚拟化等结构,以满足企业的发展需要。王生金等^[34]利用扎根理论提取平台模式的 24 个核心要素,进而利用 UCINET 网络关系分析工具量化分析 24 个核心要素间的关系及重要性,建构包含基础模块、服务模块、交易模块、价值模块在内的平台模式架构模型。并在此基

础上发现,作为商业模式的一种,基于平台模式的价值逻辑本质、价值关系的复杂性、价值传递与价值分配在整个商业模式中的重要性以及价值逻辑各环节的分离特性,进行平台企业商业模式设计与创新。郭岩^[35]认为企业经济管理是实现企业长远发展的关键,企业必须从健全管理的组织结构,制定合理的企业经济目标,高效管理企业的资源,提高管理人员的素质,以及保持经济管理的持续改进等方面优化企业经济管理模式。韩嘉琦^[36]论述了如何加强企业发展战略的研究,提高战略决策水平;强化基础管理、建立、健全规章制度;狠抓管理薄弱环节;广泛采用现代管理技术方法和手段等论点,充分说明了提高现有企业管理水平的重要性。

在财务管理方面的研究主要有:财务管理体系的构建、财务管理的监督、财务会计的发展及企业合并的会计处理等。雷瑞芳^[37]指出为加快构建绿色财务管理体系,在今后的研究中,应针对当前存在的研究深度和广度不够、研究方法简单等不足等问题,着重考虑绿色财务管理与其他研究领域相结合、完善绿色法律体系建设、绿色财务管理体系在各行业的应用以及采用更丰富的研究方法等问题。张轩栋^[38]结合国有企业财务管理的背景和特征,对我国企业财务管理与监督存在的问题及成因进行了分析,提出了对国有企业财务管理、约束产权及财务监督的意见:财务体制改革应该从财务监督、构建绩效考核平台、打造业绩考核体系、引入信息技术等方面入手。师修繁^[39]研究了中小企业发展过程中内部财务控制存在的一些亟待解决的问题,发现这些问题制约了企业的健康、快速发展,需要对中小企业的内部控制进行分析,提出加强内部控制的对策。孟瑞^[40]提出原本与传统经济匹配的财务会计在其核算目标、信息质量以及核算中心和无形资产产权等方面的理论都无法适应现代经济,所以现代财务会计在发展过程中需要顺应现代经济发展的趋势,做出适合现代经济的改进。赵彦锋^[41]提出企业合并的会计处理方法随着合并的变化经历了两次变迁:从权益结合法到购买法,从购买法到购并法。

对于人力资源管理方向主要是从人力资源流

失、人员培训、人力资源管理方法、大学生就业以及人力资源专业教学等方面进行了研究。张万程等^[42]分析了当前我国中小企业的发展情况及人力资源现状,重点对河南地区的人力资源和中小企业状况进行概述,然后利用问卷调查分析和访谈分析的方式对河南省中小企业的人才流失状况进行了分析,并根据分析所得结果,从中小企业角度出发,为其解决相关问题,保持人才提供了建设性参考建议。付华^[43]认为无论是员工职业技能的提高,还是员工的职业操守培养,不能单靠外在的灌输,而要引导员工积极、主动地将其内化为自身的自觉,这一过程包含了员工对培训信息的同化、顺应和建构三个层面。侯海霞^[44]分析了人力资源与人力资本的区别,从管理者自身、人力资源管理制度以及人力资本价值评估等三个方面分析了阻碍企业人力资源向人力资本转化的原因,从而从管理者当局、员工流动性管理、合理配置和激励制度等方面提出了资源顺利转化为人力资本的一些建议。步倩等^[45]采用主成分分析法对人力资本进行测定,然后采用计量经济学的方法对人力资本、物质资本再者与经济增长之间进行定量研究,分析出我国人力资本是经济增长的格兰杰原因,且经济增长受到物质资本存量的影响要大于人力资本存量的影响,对于促进我国经济增长和人力资本提高具有重要意义。姚水安^[46]认为中小民营企业在人力资源管理方面要着重从细节着手,科学合理地梳理人力资源管理的流程,在法律法规的保障之下规范企业员工所享的权利和需要履行的义务,从根本上将人力资源管理引入正规,并以此带动企业经济效益的提高。叶心宇^[47]从可雇佣性视角解构我国中小企业人才瓶颈和大学生就业困境,探讨大学生可雇佣性开发与中小企业吸纳大学生就业的关系,指出要突破人才瓶颈和大学生就业困境需要政府、市场、高校、家长与学生、社会组织等各方力量的全方位介入。王韶聪^[48]梳理了现在普遍使用的绩效考核工具,为企业绩效考核方法的选择提供参考依据。叶心宇^[49]认为行动学习是推动高校人力资源管理专业教学水平提升与优化的强有力“催化剂”,其在教学实践中的探索与运用是一个任重而道远的系

统工程,其有效价值还需要更多高校在人力资源管理专业教学实践中的验证和推广。

2.2 技术经济及管理发展态势和主要研究成果

最近几年,河南省几乎没有在技术经济及管理方面的研究,搜索到的相关文献也比较少。田超杰^[50]通过计算我国创意产业的全要素生产率和投入产出系数,并就创意产业对我国经济增长和产业结构的影响进行分析,得出在当前资源紧张、我国经济下滑的背景下,要想使创意产业成为我国经济增长的主要源泉,我国还必须采取积极的政策引导机制,鼓励创新,调整和优化产业结构,转变经济发展方式,培育新的主导产业,实现我国经济的可持续发展。巩明莉^[51]基于河南省经济增长和能源消耗的实际情况,结合国内外学者的相关研究成果,运用单位根检验经济增长和能源消耗这两个时间序列,了解其稳定性,然后再对其进行协整性检验,研究其是否具有长期均衡状态;然后再进行 Ganger 因果关系检验,判断经济增长和能源消耗的因果关系。最终,检验结果分析显,河南省的能源消耗是属于经济增长拉动型的,并以此为基础,从三次产业的角度进一步分析经济增长和能源消耗的关系。

3. 图书馆、情报学与档案管理

作为管理学的几个重要组成部分,河南省在图书馆、情报学与档案的研究范围越来越广,研究成果越来越丰富。2014 年度,河南省各单位公开发表的相关文献共有 80 余篇,其中关于图书馆学的有 57 篇,关于情报学的有 4 篇,关于档案学的有 19 篇,这些研究成果对于河南省图书馆学、情报学与档案管理领域的发展具有非常重要的指导作用

3.1 图书馆学研究

图书馆学的研究是 2014 年度的研究热点之一,研究范围广泛,对于图书馆管理、图书馆联盟建设和数字图书馆建设与管理都有很高的参考价值。

3.1.1 关于图书馆管理的研究

图书馆管理是将图书馆的资源进行合理有效地配置,使图书馆的日常工作能够井然有序的开展。对于图书馆管理的研究主要涉及以下几个方面:

对于图书馆服务,研究的方向主要有图书馆的服务模式、服务方式、读者违规的处理方式和针对特殊人群的服务方式。郭梅娜^[52]从移动阅读的发展与表现特征开始,论述高校大学生移动阅读的兴起与不足,讨论作为大学生移动阅读服务主体的高校图书馆在移动环境下对移动服务应采取的应对策略,参照“青番茄”服务模式,联盟“青番茄”进行高校图书馆的服务创新。孟芳芳^[53]通过对图书馆服务模式类型特点概述,分析国内图书馆服务模式存在的问题,探讨影响图书馆服务模式的因素,提出现代图书馆服务模式创新策略。赵晨^[54]在文章中揭示了学科服务和学科馆员的概念,分析了学科馆员和参考馆员的区别与联系,在此基础上探讨了影响学科服务质量的关键因素,并提出推广学科服务的建议。李秀娥^[55]提出未来高校图书馆一方面要加大对自助借还书系统的宣传与培训力度;另一方面在继续保留人工借还书系统的同时,强化对自助借还书系统的检查与监督。院蕾^[56]以自己多年的高校图书馆服务大厅工作经验为基础,从职业形象、检索机的查询指导、问询服务、日常的还书,以及图书防盗等方面,对高校图书馆服务大厅进行深入探索。付永华^[57]研究了贴心服务在图书馆服务诉求中的作用,并从“人力资源管理”角度、图书馆建设和发展的关键保障角度、读者“服务接受”角度给出公共图书馆实施贴心服务的举措。薛巧云^[58]在研究高校图书馆现有的社会化服务模式局限性及存在问题的基础上,提出了大学图书馆信息服务社会化的措施,从而为图书馆资源信息社会化的高效利用提供建议。乔杨^[59]对河南省本科高校图书馆数字参考咨询服务发展现状进行了调查,分析其存在的问题,同时就如何提高河南省高校图书馆数字参考咨询服务水平给出建议 and 对策。王会丽^[60]对知识场的研究进行了概述,对图书馆科技查新知识场的概念、类型和影响因素进行了分析,以期推动图书馆科技查新工作的良性、可持续发展。王会丽^[61]根据知识转化过程、情境和空间、知识主体、知识这 4 个要素将图书馆知识场划分为不同的类型:创始场、对话场、系统场和实践场;物理场、虚拟场和精神场;内部知识场和外部知识场;工

作知识场、学术知识场和生活知识场。李永秀^[62]文章对香港 8 所高校图书馆的用户违规处置政策进行比较,专指性违规处置政策比较涉及政策名称和位置、违规行为、违规行为与处置措施的关联形式、具体处置措施;具体违规行为为处置政策比较涵盖馆藏资源借还违规政策、入馆凭证转借违规政策、违规复印政策与计算机终端不当使用政策。孟博超^[63]对河南省残疾人基本情况和河南省图书馆残疾人服务情况进行了调查研究,阐述了做好残疾人图书馆服务工作的重要意义,以及国外残疾人图书馆的做法和经验,指出应学习和借鉴国外经验,从而更好地做好这项事业。

对于图书馆技术,研究的方向主要有 J2EE、NFC 和多媒体等技术在图书馆管理系统中的应用。杨清兰^[64]利用 J2EE 相关技术,对图书管理系统进行系统需求分析,并进行功能模块划分,为基于 J2EE 的图书管理系统的设计与模块实现提供了参考依据。刘淑萍^[65]发现在国外图书馆应用广泛的 NFC 技术在国内面临着终端设备普及率低、安全存在隐患及用户习惯培养等问题,若该技术被广泛应用于图书馆的手机读者认证、信息推送和移动支付等方面,将会实现图书馆的服务创新。刘晓叶^[66]在文中探讨了多媒体会议系统的应用前景和意义,阐述了国内外无线通信关键技术的研究现状,介绍了多媒体会议系统的功能及组成。张锦歌^[67]在研究移动图书馆个性化推荐意义的基础上,结合校园移动图书馆具体需求的分析,介绍了整个系统框架的设计及关键技术,应用该个性化推荐系统可以有效提高用户搜索查找图书馆效率。

对于图书馆数据库,研究的方向主要有数据库的建设、使用以及文献检索等内容。田虎伟等^[68]在对 37 所高校图书馆 156 个自建库进行调查的基础上,总结出当今高校图书馆自建数据库的 8 种模式:①从选题与内容上看,专题特色数据库是高校图书馆自建库的最主要类型模式;②从立项方式上看,本馆自行立项建设是高校自建库的主要建设模式;③从软件平台来源上看,向软件供应商或者数据库供应商购置和图书馆组织力量自行开发是主流;④从机构设置和人员配置情况看,兼职化是主

流;⑤从数据来源和加工方式角度看,以自有馆藏资源与学校资源为依托,进行自行加工模式上主流;⑥从数据量来看,微型化模式突出;⑦从检索方式角度看,单库检索为主流检索模式;⑧从服务对象上看,属于自我服务模式。在分析其存在问题的基础上,提出联合申报立项、统一配置软件平台、统一检索共享是一种理想的高校自建库模式。刘阳^[69]对 37 所高校图书馆自建数据库的软件平台来源、类型、数据来源、加工方式、项目来源方式、合作单位情况、检索方式、机构与人员情况、知识产权风险防范、数据量、困难及建议等进行问卷调查的基础上,提出了加强高校自建库质量的 4 项建议:一是 CALIS 和高校应加大专题特色数据库的立项资助力度;二是要配备一套架构合理、功能强大、性能稳定的数据库平台;三是把好选题关,组织好文献资源;四是要成立专门的自建库机构、配备专业专职人员、制定相关的管理工作制度。白新勤^[70]基于数据仓库的高校图书馆数据管理系统构建,分析了高校图书馆统计数据、数据库读者使用统计数据、信息管理系统数据三类数据的管理现状,通过对数据仓库系统的概述、数据组织及体系结构与实现,提出了高校图书馆数据管理的模式。王清飞等^[71]通过对河南省农林高校图书馆数字资源建设现状的调查,分析了农林高校图书馆数字资源建设的特点,并从数字资源库采购、资源共享、特色资源库建设等方面对高校图书馆数字资源建设提出建议。梁秀霞^[72]运用数据包络分析(DEA)评价方法,从投入和产出的角度,构建公共图书馆信息资源配置效率评价指标体系对我国 31 个地区公共图书馆 2009—2011 年信息资源配置效率进行测评,从横向和纵向上进行对比分析。结果显示:只有 6 个地区每年均达到配置有效,仅占全国总量的 19% 左右,整体配置效率不甚理想,对 DEA 无效地区给出指标调整方向和具体的调整量,为公共图书馆信息资源优化配置提供参考建议。王晓玲^[73]从资源利用视角下,分析了高校图书馆资源建设的现状,对造成资源利用率低这一因素进行了分析,并针对存在的问题进一步提出了数字资源建设的途径和方法。王佩^[74]运用文献计量学分析方法,从

年份文献增长量、期刊载文量、被引频次、第一作者发文量、第一作者单位、关键词词频、基金论文量、论文主题角度,针对发表于 CSSCI 来源期刊上,以知识检索为篇名的论文进行梳理和分析。

对于图书馆形象,研究的方向主要有图书馆形象的构建和影响图书馆形象的因素。闫小芬^[75]研究了美国图书馆行业形象建构特点及其行业特点:注重理念建构,目标正确,政策建构体系完备,理念内容丰富;统一行为规划,注重“活动”形式,使公众给予图书馆较高的评价。并以此为借鉴,指出我国图书馆要有效地建构自身形象,首先要做的就是将形象作为一个战略目标进行规划。朱红涛^[76]对省级图书馆的各形象要素含义进行探讨,提出其定位方法;然后阐述了省级图书馆形象的层次递进关系,并通过实例对省级图书馆社会形象定位方法进行了简要分析。

关于图书馆内部管理,研究的方向主要有图书馆内部人员的管理、相关设施的管理以及内部工作流程的协调等。杨云^[77]从人本管理理念出发,分析高校图书馆管理的科学内涵,探究高校图书馆实行人本管理的必要性和可行性,指出基于人本管理理念的高校图书馆管理符合人性发展的需要,也是社会发展和高校图书馆自身发展的需要。在此基础上,从读者和图书馆管理员两个层面,提出了高校图书馆人本管理的促进措施。黄健^[78]认为高校图书馆员基于网络的在线学习系统是建立在互联网络上的灵活、开放、不受时空约束的学习方式,是对高校图书馆集中学习、外出进修培训等传统培训手段和方式的补充和完善,可实现学习者之间、学习者与管理者之间的交流和互动,并对学习效果进行有效评价。柴森^[79]分析了我国目前图书馆电子阅览室管理中存在的问题,并在此基础上结合电子阅览室的发展前景,提出对图书馆电子阅览室管理的改善建议,以此来将图书馆电子阅览室的作用最大限度地发挥出来。丁爱虹^[80]就高校图书馆内部工作中存在的七大协作关系,构成了一个协作关系链,只要把这个关系链做好,就能够将高校图书馆建设成为和谐的图书馆。赵春辉^[81]在概述高校图书馆绩效评估概念、可行性、影响因素的基础上,从

评估理念、评估体系、具体执行三个方面剖析了评估中存在的问题,并提出了相应的改进建议。

对于图书馆知识产权保护,研究的方向主要有知识产权保护的方法以及特殊作品的获得等。孔功胜^[82]介绍了数字图书馆的概念,以及数字图书馆在使用中的知识产权问题、知识产权国际公约法律法规等,最后论述了如何应对在数字图书馆与知识产权保护中的策略和办法。吉宇宽^[83]提出图书馆只有合理利用著作权作品、恰当提供咨询成果、征求用户处理“问题/答案”的合理意见,才能有效控制著作权侵权的发生。杨鹏^[84]基于校地共建图书馆信息资源共享现状,探讨了信息资源共享与知识产权保护之间的冲突,并从多方争取边缘信息、加大资金投入及合理利用 VPN 技术等方面,提出了解决冲突的有效措施。吉宇宽^[85]通过研究 2013 年 6 月 28 日 WIPO 通过的“关于盲人、视障者限制与例外”的《马拉喀什条约》,指出要使该条约具体到我国国内实施,需修改《著作权法》第 22 条第 12 款,新增“授权实体、盲人、视障者可以进行已发表作品视障版式副本跨境交换”的例外规定。吉宇宽^[86]从发挥孤儿作品的历史与文化价值考虑,基于公共利益目标,图书馆要实施孤儿作品开发计划,必须通过行政性的强制许可、协会代表许可或行政机构与协会相结合的许可模式,获取孤儿作品的使用授权。

对于图书馆文化建设,研究的方向主要有图书馆文化建设。王华^[87]以河南科技大学图书馆为例,探讨了图书馆文化环境建设中的理论与实践,揭示了新时期高校图书馆文化环境建设的作用及具体措施。狄冬梅^[88]从图书馆馆藏、服务、馆员这 3 个图书馆的本质特性,论述了图书馆带给人们的知识智慧与精神力量,说明了图书馆服务对知识智慧与精神力量的传承作用,肯定了馆员知识智慧与精神力量使者的地位。

对于图书馆史的研究,原小平^[89]指出建国后 70 余年来,国内代表性图书馆史观主要有四种,即唯物史观、文化史观、人文史观和考古学史观;代表性人物有谢灼华、来新夏、程焕文等。其中考古学的图书馆史观虽然最近才被国内学者提出,但明显

受到当代西方文化影响,具有革命意义,值得重视。

3.1.2 关于图书馆联盟建设的研究

图书馆联盟是将联盟内各成员图书馆资源集中起来并实现共享,各成员能够获得资源援助从而弥补自身资源的不足,同时也可以将自身的优势资源共享出去。李晓蕊^[90]结合洛阳市省属高校图书馆联盟的实际情况,分析了目前洛阳市省属高校的图书馆联盟的使用情况、资源使用率和人群覆盖情况,探讨了洛阳市省属高校图书馆联盟的意义。张文娟^[91]从区域图书馆联盟专业信息资源维度、远程服务方式维度、创新服务水平维度三个视角,阐述了在中原经济区建设过程中依托网络,开辟多种信息服务途径,深化信息资源服务。徐玉红^[92]指出图书馆联盟经过较长时间的实践已经积累了一定的经验,在信息服务领域取得了很大成效,借鉴其信息资源整合平台的建设、特色资源的利用以及文献传递等长处对图书馆、博物馆、档案馆工作一体化提出了建议。阎俊亭^[93]在分析开放存取优点的基础上,提出图书馆联盟应对内采取开放存取的激励措施,利用联盟的优势对开放存取的资源进行整合开发,通过实践活动完善联盟政策,借助联盟优势推进开放存取技术进一步研究。兰晓霞^[94]通过对匈牙利国家的图书馆联盟:FEFA 联盟、OTKA 联盟、EISZ 电子信息服务联盟、EBSCO 电子期刊联盟、PROQUEST 医学电子期刊联盟和 TAMOP 联盟的研究,发现匈牙利图书馆联盟具有政府财政大力扶持、改善各成员馆 IT 基础设施建设等特点和缺乏资源优化配置意识等问题,对我国图书馆联盟建设有一定的借鉴作用。徐玉红^[95]在文章中全面概括地介绍了在数字环境下高校图书馆联盟建设的重要意义,以及在发展过程中存在的问题,并对其存在的问题提出了系统化的策略。杨鹏^[96]以河南科技大学图书馆暨洛阳市科技图书馆为例,从选择新服务运行模式、提高服务评价标准和强化服务与沟通等方面阐述了校地共建图书馆服务创新之对策。

3.1.3 关于数字图书馆建设与管理的研究

对于数字图书馆建设的研究,李伟超^[97]以世界数字图书馆(WDL)网站上的信息为基础,同时

参阅了一些相关文献及网络资源,试图从该项目建设背景、建设特点及建设的启示等方面进行阐述,以期能够充分理解该项目建设的意义及对我国数字图书馆建设提供的经验。刘岩^[98]对河南地区的图书馆微博应用情况进行调查,并对河南地区图书馆微博的现状进行分析,总结归纳出河南地区图书馆微博建设的特点及存在的问题,并为河南地区图书馆微博的建设提出了一些建议。刘岩^[99]通过网络调查方式对河南省高校图书馆数字资源进行调查的基础上,分析了河南省高校图书馆数字资源的现状及存在的问题,在此基础上提出了加强数字资源建设的相应对策。

对于数字图书馆评价的研究,刘巧英^[100]分析比较现有数字馆藏评价方法的优劣,剖析各个评价方法在评价过程中存在的问题,通过解析数字馆藏评价的内容,建立基于广义数字馆藏的有效评价方法。

对于数字图书馆网络安全的研究,付永华^[101]从盗链对数字图书馆产生的影响入手,在剖析盗链原理的基础上,归纳了针对数字图书馆各个资源与业务的4种盗链方式,并提出具有针对性的4种防盗链接技术,分析这些技术的应用原理、优缺点和适用方向,为数字图书馆安全建设与管理提供参考。杨清兰^[102]利用RSA密码算法和对称加密算法研究数字图书馆信息分级加密算法,对于核心级信息(一级信息),采用RSA密码算法进行加密和解密;对于内部级信息(二级信息),采用RSA及对称密码算法进行加密和解密。一级管理员可以解密一级信息和二级信息,而二级管理员只能解密二级信息,其他人无法解密。这种分级保密措施不仅适应数字图书馆不同用户的保密需求,而且便于对信息进行分析管理,具有可用性和有效性。吉宇宽^[103]指出,在现有数字图书馆信息传播网络使用的困境中,只有对数字图书馆信息网络传播专门法条和数字图书馆信息网络传播间接适用的合理使用法条进行修改,才能为数字图书馆的发展赢得空间。

对于数字图书馆资源整合的研究,吴金红等^[104]研究了SOLOMO环境下图书馆信息服务及

数字资源建设新需求,认为泛在化、社会化和情境化成为未来图书馆信息服务的三个主要特征,着重探讨了 SOLOMO 环境下图书馆数字资源重构的策略,提出未来的数字资源应该是微型化、可动态联结、可进化集成情境的资源。伏琰^[105]对数字资源整合的现状进行了分析,阐述了数字资源整合的内容、方式,重点讨论面向云计算环境的数字资源整合的相关理论,结合云计算的特点,提出了云计算环境下的数字资源整合技术的应用与改进。孔功胜^[106]分析了云计算在数字图书馆中存在的问题,指出了云计算在今后的发展方向和应用前景。

3.2 情报学的研究

本年度情报学的研究相对较少,研究的方向主要是相关文献的被引用情况分析。曹艳^[107]利用中国知网(CNKI)的文献检索和引文(中国引文数据库)检索两个平台,分别从论文被引分布、他引情况、高被引期刊分布、被引基金论文分布等方面,对《情报资料工作》2008—2012年刊载的767篇论文进行了详细的统计分析。刘永等^[108]在《情报理论与实践》创刊50周年之际,对该刊的发展历程、宣传报道、工作方向、改革发展和质量提升等方面进行了总结。张闪闪^[109]通过美国科学情报研究所(ISI)建立的科学文献数据库 Web of Science 中的 SCI-Expanded 数据为依据,对2005—2014年郑州大学发表并被 SCIE 收录及引用的2937篇论文,从论文数量、学科分类、文献类型、来源出版物、合作机构、通讯作者及论文资助情况等10个方面进行了统计与分析,通过定量数据从侧面反映了郑州大学近几年的科研和学科发展。陈征^[110]结合河南省高速公路路网情况、出行者和管理者需求,对可变情报板的布设和信息发布进行探讨,以期使有限的可变情报板发挥最大的效果,避免资源浪费。

3.3 档案管理学的研究

2014年度档案学的研究得到了很大程度的发展,研究主题已经遍及档案的信息化、网络化、教学研究、相关法律法规研究以及集体记忆研究等,研究成果也越来越丰富。

对于档案管理信息化的研究,刘国华等^[111]依据大数据定义,简要分析档案资源符合大数据特

征,构建档案工作中的大数据框架,指出目前档案工作开展大数据条件尚不具备,但应从服务观念、档案信息质量、档案资源云平台构建三个方面为大数据应用做好准备,并以郑州市为案例分析了大数据试点的研究思路与实施路径。陈忠海等^[112]通过对比分析中美两国国家档案馆网站公关主体的功能定位和对话意向、档案馆网站在公关中对社交媒介的运用和所提供链接的指向、档案馆网站公关客体的反应等三个方面,认为美国国家档案馆网站公关运用的双向均衡范式,我国国家档案(局)馆网站公关运用的是单向支配范式,还处于档案馆公关发展的初级阶段,需要向双向均衡范式转变。赵静^[113]在介绍农村档案信息资源内容的基础上,分析了农村档案信息资源的特点,研究了农村档案信息资源共享具备的条件,提出了实施农村档案信息资源共享的建议。祝洁^[114]依据中国知网数据库国内云计算技术应用于档案领域的研究文献,对该主题相关文献进行了数据统计和主题分析,并对云计算技术应用于档案领域相关研究的主要特征进行了总结和评价。金凡等^[115]研究了已实施的档案信息化服务,并对移动互联设备在档案信息服务的相关应用进行调查分析,从中找出了存在的问题和不足;并阐述了移动互联设备及应用提供档案信息服务的优势,提出了适合移动互联平台提供档案信息服务的三种有效方式:微博、微信、移动 APP,为档案信息化服务的建设提出了具体可行的方案和建议。

对于档案网站的研究,祝洁等^[116]通过对河南省部分档案网站用户的问卷调查,在数据分析的基础上总结用户对档案网站的实际利用效果、新的需求特点以及用户对档案网站信息服务的期望等;同时指出我国档案网站根据用户需求的特点有针对性地采取相应措施,从资源、检索功能、与用户互动和用户教育等方面提高档案网站的服务能力和水平。朱琨^[117]参照“地市级档案网站评估体系”,对甘肃省所辖市州的12个档案信息网站的内容建设、功能设置、规划设计三项一级指标进行评估与分析,得出甘肃省地市级档案网站在规划设计方面得分较高、内容建设次之、功能设置得分最低,为

此,地市级档案部门就进一步丰富档案网站信息资源,优化网站功能设置,积极开展数字档案信息在线全文检索和下载服务。陈忠海等^[118]统计了2003—2013年国内档案学界对高校档案网站建设研究的成果,从中外高校档案网站建设的对比、高校档案网站档案网站建设的现状、发展中存在的问题以及解决的建议等方面进行归纳和分析,总结特点,查找问题,提出建议。郝伟斌^[119]从功能需求、内容资源、建设特色三个方面,对《档案信息化课程》互动式教学网站设计与开发的相关问题进行了论述。

对于档案学的教学研究,朱兰兰^[120]结合教学实践,就档案学公选课程教学过程中出现的问题进行了分析,并提出加强选课指导、优化课程指导、优化课程内容和方法等策略,尤其归纳出案例教学法、任务教学法、学生参与教学法等档案学公选课教学方法,旨在提高档案公选课教学质量。张晓培^[121]认为要更好地保障高校档案馆服务档案实践教学工作,需要在增加档案包建设投入、加强档案馆建设投入、加强档案干部队伍建设和转变档案服务理念上下工夫。

对于档案学相关的法律法规研究,陈忠海等^[122]指出了解档案行政裁决的特征、种类、原则,构建档案行政裁决的运行机制,既是档案工作法制化建设的需要,也是依法治档的重要内容之一。陈忠海等^[123]在研究《档案法》与《刑法》相关条款的基础上,提出档案行政执法与刑事司法的衔接主要包括证据衔接、程序衔接两个方面。

对于专题档案的研究,张予宏等^[124]认为新闻机构应该对大众普遍关注的、社会影响较大的热点事件建立专题档案,这既是档案部门加大档案信息资源体系建设的重要举措,又是新闻媒体履行舆论监督的职责所在。韩香芝^[125]就大学生心理健康问题突出这一热点,提出加强心理健康管理师资队伍,加快大学生心理健康档案系统开发,深入挖掘大学生心理档案的应用价值,建立成长性心理健康档案,是目前高校完善和发展大学生心理健康档案管理的有效路径。郝伟斌^[126]在对企业荣誉档案的概念、作用、功能进行论述的基础上,提出了

企业荣誉档案收集、整理、保管及开发利用的具体方法和策略。贺科伟^[127]就目前企业专利档案管理的普遍不规范,论述了专利档案标准化管理的必要性和积极意义,并提出了基于流程的专利档案标准化管理模式。

对于档案学集体记忆的研究,任红娟^[128]以特隆德·雅各布森(Trond Jacobsen)等人撰写的《唤醒“集体记忆”:档案学概念出现图谱》一文为基础,分析了国外集体记忆研究的四种研究视角以及基于引文网络连通性和高被引文献形成的主路径,梳理了国外集体记忆研究的主要研究轨迹,并着重介绍了与档案学相关的集体记忆观点,以期使我国档案学集体记忆研究能够在充分把握国外研究脉络的基础上,推动主题深入研究。贾聪聪^[129]从社会记忆的角度,对档案记忆观提出了新的看法,探讨了档案与社会记忆的关系,分析了档案的社会记忆建构功能,同时对社会记忆理论下的档案建设和档案事业的发展谈了一些认识,旨在进一步强化档案的社会记忆建构功能,提高档案事业社会影响力和档案界学术研究水平。

2014年度,河南省在图书馆、情报学与档案管理的研究中,图书馆学的研究热度依然居于首位;档案学一返之前的低迷,成为当期的研究热点之一,研究内容也不断细化,同时网络化、数字化融入也延伸出了许多档案学研究的重点研究主题;情报学的研究还是寥寥无几,研究成果几乎没有。经过对各作者所在单位进行归纳分析和总结,图书馆学和档案学之所以成为研究热点,是因为各高校、单位图书馆以及公共图书馆是图书馆学研究的重要支撑;档案学的研究有档案管理机构作为支撑;而情报学由于其自身是一个冷门而一直未受到重视。我省应该均衡在这三个方面研究的投入,丰富我省的学科建设,从而使大众真正能够从图书馆、情报与档案管理的服务中受益。

4. 结论

综上所述,河南省各单位学者2014年度对省内管理学各个领域做出了比较清晰、系统的分析和研究,不难看出,河南省关于管理学研究呈现出以下特点:一是研究范围广。学者们从不同的角度进

行了广泛的探究,综观这一年的研究成果可以看出,管理学研究覆盖了管理科学与工程、工商管理、图书馆、情报学与档案管理的各个方面。二是突出热点。学者们结合 2014 年度河南省的发展形势,对管理学进行了针对性的研究,做到突出热点,详略得到,特别是对于物流工程、企业管理和数字图书馆建设的研究,迎合了河南省目前和今后发展的形势和趋势。尽管 2014 年度河南省管理学研究成绩斐然,但是也存在着一定的不足,主要表现在研究方法上缺乏定量分析。在所查阅的文献中大多采用的是定性分析方法,定量分析方法的使用很少,不能够客观地反映具体存在的问题。关于未来河南省管理学的建设发展,我们应该保持现有的优势,克服自身的不足,不断丰富管理学的学科建设,同时为管理学的发展培养储备人才。

参考文献:

- [1]寿先红.知识管理对企业创新能力影响研究[J].企业改革与管理,2014,15:12-13.
- [2]张永军.基于人力资源管理5P模型的反生产行为治理策略[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2014,01.
- [3]冷亚萍.中小企业绩效管理问题 and 对策分析[J].中国连锁,2014,07:109.
- [4]王琳.医院药品应付账款管理存在的问题及改进[J].企业改革与管理,2014,02:160+35.
- [5]林恒大,时郁,赵杰,翟运开.基于学习管理的医院动态竞争力构建[J].现代医院管理,2014,03:34-37.
- [6]王爱领.基于改进的Vague群决策的工程绿色施工风险评价研究[J].郑州大学学报(理学版),2014,04:115-120.
- [7]段世霞,曹飞,郜红虎.基于灰熵模型的大型工程项目供应商评价研究[J].物流技术,2014,01:108-111.
- [8]张艳青.建筑工程实际造价的动态预测探讨[J].城市建筑,2014,01:161-162.
- [9]翟运开,时郁,时文汕.第三方物流服务补救模型构建及实证研究[J].物流技术,2014,05:100-103.
- [10]丁亚男,王欣.中国第三方物流的发展现状和对策的分析[J].商,2014,08:201.
- [11]张红丽.第三方物流企业金融服务模式及风险控制研究[J].物流工程与管理,2014,06:53-54+104.
- [12]狄卫民,王黎.生鲜农产品物流网络优化的研究现状[J].武汉商学院学报,2014,04:30-33.
- [13]李同彬,汤慧慧,刘威.以物流企业为主导的“农超对接”运作方式分析[J].物流科技,2014,03:25-26+31.
- [14]曹武军,李新艳.收益共享契约对生鲜农产品双渠道供应链协调研究[J].江苏农业科学,2014,11:469-472.
- [15]陈小芹,钟德强.灵宝苹果绿色物流研究[J].价值工程,2014,28:21-22.
- [16]胡昊清.循环经济下的绿色物流管理探究及建议[J].河南科技,2014,01:230.
- [17]穆慧萍,郜红虎,曹飞.基于Shapley值修正的绿色供应链系统利益分配策略研究[J].物流技术,2014,01:280-282+291.
- [18]李玉氏,郭利利,刘旻哲.基于AHP-TOPSIS的物流园区综合竞争力评价模型研究[J].郑州大学学报(工学版),2014,06:125-128.
- [19]王淑英,田艳丽.产业转移促进河南省物流业发展的对策[J].物流技术,2014,13:110-113.
- [20]朱付保,徐显景,霍晓齐.数据仓库技术在青干统计系统中的应用[J].郑州轻工业学院学报(自然科学版),2014,02:75-79.
- [21]徐洁,付金华,王欢欢.基于RFID技术的物流在途管理系统设计[J].郑州轻工业学院学报(自然科学版),2014,05:64-67.
- [22]胡梦林,韩亚魁,韩彦生.基于B/S的大学生创新创业项目管理系统的研制[J].信息通信,2014,07:94.
- [23]谭前进,冯媛.基于ASP.NET的网络课程资源库系统设计与实现[J].新乡学院学报,2014,

04:21-23.

[24]刘英红,陈怡,曾晓玲.物联网技术在水利办公系统中的应用[J].办公自动化,2013,22:49-51.

[25]付炳炳,张俊涛,赵文博.无线传感器网络的突发性环境污染实时监控系统的研究[J].江苏科技信息,2014,05:56-57.

[26]李健,王宗敏,马玉荣,田智慧.多站激光点云数据全自动高精度拼接方法研究[J].武汉大学学报(信息科学版),2014,09:1114-1120.

[27]高雷.基于计算机VB编程解决明渠相关水力计算问题[J].电子测试,2014,18:18-19+17.

[28]王秀红.人因工程在淘宝电子商务网页设计中的应用研究[J].科技视界,2014,23:16+30.

[29]冯媛,蔡增玉,赵振宇,甘勇.基于RFID的物流系统安全性研究[J].制造业自动化,2014,01:23-25.

[30]郭恒亮,骆亚波,赫晓慧,赵姗.GIS专业核心课程及人才培养方案建设内容探讨[J].中国电力教育,2014,08:114-115+131.

[31]付锦峰.创业早期的科技型中小企业成长策略研究[J].科技创业月刊,2014,11:31-33.

[32]陈冲.基于熵理论的我国煤炭企业国际化风险评估研究[J].煤炭工程,2014,05:143-145+148.

[33]雷云燕.跨国公司的组织结构及其演变探究[J].现代商贸工业,2014,05:20-21.

[34]王生金,徐明.平台企业商业模式的本质及特殊性[J].中国流通经济,2014,08:106-111.

[35]郭岩.企业经济管理模式探析[J].中外企业家,2014,05:109.

[36]韩嘉琦.如何提高国有企业战略决策管理水平的探讨[J].企业改革与管理,2014,04:19-20.

[37]雷瑞芳.企业绿色财务管理体系构建研究综述[J].商业经济,2014,05:29-30+104.

[38]张轩栋.论我国国有企业财务管理中的监督体制[J].中国商贸,2014,28:80-83.

[39]师修繁.中小企业财务控制存在问题及对策的探讨[J].企业改革与管理,2014,20:205-206. [40]孟瑞.现代财务会计发展趋势浅析[J].现代经济信息,2014,15:260.

[41]赵彦锋.美国企业合并会计处理方法的演进及启示[J].郑州航空工业管理学院学报,2014,03:92-96.

[42]张万程,朱俊丰.河南省中小企业人力资源流失问题及对策[J].全国商情(理论研究),2014,09:55-56.

[43]付华.论企业员工培训的内化管理[J].河南商业高等专科学校学报,2014,02:62-65.

[44]侯海霞.实现企业人力资源转化的对策研究[J].科技创业月刊,2014,09:80-82.

[45]步倩,李士猛.我国人力资本与经济增长关系研究[J].现代经济信息,2014,16:113.

[46]姚水安.中小民营企业人力资源管理方法初探[J].中国管理信息化,2014,01:105-106.

[47]叶心宇.中小企业人才瓶颈与大学生就业困境分析——基于可雇佣性视角的解构[J].企业经济,2014,02:78-82.

[48]王韶聪.关于企业绩效考核工具选择的研究[J].中国集体经济,2014,18:117-118.

[49]叶心宇.行动学习在人力资源管理专业教学中的探索与运用[J].科技创业月刊,2014,07:108-110.

[50]田超杰.创意产业对中国经济增长和产业结构优化的影响研究[J].科技管理研究,2014,05:35-39.

[51]巩明莉.河南省的经济增长和能源消耗分析[J].河南科技学院学报,2014,05:15-19.

[52]郭梅娜.大学生移动阅读状况及高校图书馆服务研究[J].合作经济与科技,2014,18:176-177.

[53]孟芳芳.现代图书馆服务模式创新研究[J].合作经济与科技,2014,23:137-138.

[54]赵晨.高校图书馆学科服务——浅析参考咨询工作的发展趋势[J].河南科技,2014,18:279-280.

- [55] 李秀娥. 高校图书馆自助借还服务模式研究——以郑州大学图书馆为研究对象[J]. 河南科技, 2014, 13: 279 - 281.
- [56] 院蕾. 高校图书馆综合服务大厅工作探析[J]. 合作经济与科技, 2014, 15: 150 - 151.
- [57] 付永华. 公共图书馆的贴心服务及其举措[J]. 图书馆学研究, 2014, 07: 80 - 84 + 92.
- [58] 薛巧云. 基于社会服务的高校图书馆信息创新模式研究[J]. 内蒙古科技与经济, 2014, 06: 116 - 117.
- [59] 乔杨. 河南省本科高校图书馆数字参考咨询服务现状调查研究[J]. 内蒙古科技与经济, 2014, 08: 101 - 102.
- [60] 王会丽. 图书馆科技查新知识场探析[J]. 情报探索, 2014, 02: 82 - 85.
- [61] 王会丽. 图书馆知识场的概念及类型探析[J]. 图书馆学研究, 2014, 20: 2 - 5.
- [62] 李永秀. 香港高校图书馆用户违规处置政策比较分析[J]. 图书馆论坛, 2014, 02: 96 - 101.
- [63] 孟博超. 河南省残疾人图书馆服务的基本情况与国外残疾人服务的成功经验[J]. 内蒙古科技与经济, 2014, 12: 147 - 149. [64] 杨清兰. 基于J2EE的图书管理系统分析与功能模块划分[J]. 内蒙古科技与经济, 2014, 07: 74 - 76.
- [65] 刘淑萍. NFC技术与图书馆服务创新[J]. 图书情报工作, 2014, 16: 91 - 95.
- [66] 刘晓叶. 多媒体会议系统在图书馆的应用研究[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 24: 92 - 93.
- [67] 张锦歌, 夏敏捷, 樊银亭. 基于Android移动图书馆个性化推荐系统设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2014, 21: 33 - 34 + 41.
- [68] 田虎伟, 王雪燕, 孙安, 庄青青, 刘阳, 王晓玲. 高校图书馆自建数据库的模式研究[J]. 图书馆杂志, 2014, 08: 59 - 64.
- [69] 刘阳. 高校图书馆自建数据库的模式与学术资源整合实证研究[J]. 图书馆学刊, 2014, 06: 28 - 31.
- [70] 白新勤. 基于数据仓库的高校图书馆数据管理[J]. 图书馆工作与研究, 2014, 11: 31 - 33 + 42.
- [71] 王清飞, 孟祥凤, 李钢. 河南省农林院校图书馆数字资源建设及发展策略[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报, 2014, 03: 77 - 78.
- [72] 梁秀霞. 我国公共图书馆信息资源配置效率评价研究[J]. 图书馆理论与实践, 2014, 05: 45 - 50.
- [73] 王晓玲. 高等院校图书馆数字资源建设研究[J]. 兰台世界, 2014, 17: 114 - 115.
- [74] 王佩. 国内知识检索研究的文献计量学分析——基于CSSCI来源期刊的统计分析[J]. 当代图书馆, 2014, 03: 57 - 61.
- [75] 闫小芬. 美国图书馆形象建构战略分析[J]. 图书馆杂志, 2014, 08: 83 - 89 + 112.
- [76] 朱红涛. 省级图书馆社会形象定位研究[J]. 图书馆学研究, 2014, 11: 7 - 11.
- [77] 杨云. 高校图书馆人本管理策略研究[J]. 科技信息, 2014, 05: 149 + 153.
- [78] 黄健. 高校图书馆员基于网络在线学习系统构想[J]. 图书馆工作与研究, 2014, 05: 50 - 52.
- [79] 柴森. 浅谈图书馆电子阅览室的创新管理[J]. 品牌(下半月), 2014, 12: 23 + 25.
- [80] 丁爱虹. 试论高校图书馆工作中的协作关系链[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 08: 48 - 50.
- [81] 赵春辉. 我国高校图书馆绩效评估探析[J]. 河北科技图苑, 2014, 05: 61 - 63.
- [82] 孔功胜. “云”环境下数字图书馆的知识产权保护探析[J]. 科技视界, 2014, 18: 38 - 39.
- [83] 吉宇宽. 图书馆知识咨询服务著作权侵权控制研究[J]. 图书馆论坛, 2014, 07: 46 - 51.
- [84] 杨鹏. 校地共建图书馆信息资源共享与知识产权保护的冲突及出路探析[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 15: 102 - 104.
- [85] 吉宇宽. 图书馆盲人与视障者服务著作权豁免研究[J]. 国家图书馆学刊, 2014, 03: 53 - 58.
- [86] 吉宇宽. 图书馆使用孤儿作品著作权侵权控制研究[J]. 图书馆工作与研究, 2014, 05: 31 - 34.
- [87] 王华. 浅谈共建的高校图书馆文化环境建

设——以河南科技大学图书馆为例[J]. 科技资讯, 2014, 21: 254 - 255.

[88] 狄冬梅. 浅谈图书馆的智慧与力量[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 04: 9 - 11.

[89] 原小平. 建国后图书馆史研究中的历史观述略[J]. 河南科技学院学报, 2014, 11: 93 - 97.

[90] 李晓蕊. 洛阳市省属高校图书馆联盟建设研究[J]. 内蒙古科技与经济, 2014, 15: 143 - 144.

[91] 张文娟. 区域图书馆联盟三维服务模式研究——以中原经济区为例[J]. 图书馆工作与研究, 2014, 03: 20 - 23.

[92] 徐玉红. 图书馆联盟对图书馆、博物馆、档案馆工作一体化的启示[J]. 安阳师范学院学报, 2014, 06: 155 - 156.

[93] 阎俊亭. 图书馆联盟下的开放存取发展策略研究[J]. 出版广角, 2014, 14: 70 - 71.

[94] 兰晓霞. 匈牙利国家图书馆联盟现状研究[J]. 图书馆学研究, 2014, 02: 74 - 77 + 97.

[95] 徐玉红. 高校图书馆联盟信息服务建设研究[J]. 兰台世界, 2014, 05: 131 - 132.

[96] 杨鹏. 校地共建图书馆之服务创新——以河南科技大学图书馆暨洛阳市科技图书馆为例[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 06: 32 - 34.

[97] 李伟超. 世界数字图书馆项目研究进展[J]. 情报理论与实践, 2014, 07: 141 - 144 + 122.

[98] 刘岩. 河南地区图书馆微博应用情况调查与分析[J]. 图书馆学刊, 2014, 02: 51 - 53.

[99] 刘岩. 河南省高校图书馆数字资源建设研究[J]. 图书馆界, 2014, 03: 46 - 50.

[100] 刘巧英. 数字馆藏评价方法比较研究[J]. 山东图书馆学刊, 2014, 04: 77 - 80.

[101] 付永华. 数字图书馆防盗链技术研究[J]. 图书馆学刊, 2014, 07: 120 - 122 + 132.

[102] 杨清兰. 数字图书馆信息分级保密研究[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版), 2014, 03: 105 - 108.

[103] 吉宇宽. 数字图书馆信息网络传播合理使用的规制、困境与诉求[J]. 图书馆理论与实践, 2014, 07: 9 - 13.

[104] 吴金红, 陈强, 王娜. SOLOMO 环境下图书馆数字资源重构策略研究[J]. 图书馆论坛, 2014, 04: 64 - 69 + 40.

[105] 伏琰. 云计算环境下数字资源整合模式研究[J]. 河南图书馆学刊, 2014, 11: 126 - 129.

[106] 孔功胜. 云计算在数字图书馆中的应用研究[J]. 中国西部科技, 2014, 09: 124 - 126.

[107] 曹艳. 《情报资料工作》2008—2012 年发文被引情况分析[J]. 科技情报开发与经济, 2014, 15: 128 - 131.

[108] 刘永, 刘坤锋. 《情报理论与实践》载文内容分析——祝贺《情报理论与实践》创刊 50 周年[J]. 情报理论与实践, 2014, 12: 17 - 19 + 16.

[109] 张闪闪. 信息计量方法在我国高校学科评估中的应用——以郑州大学为例[J]. 新世纪图书馆, 2014, 11: 90 - 96.

[110] 陈征. 河南高速固定式可变情报板布设与信息发布研究[J]. 中国交通信息化, 2014, 01: 106 - 110.

[111] 刘国华, 李泽锋. 档案工作中大数据框架构建及应用思考[J]. 档案管理, 2014, 02: 32 - 34.

[112] 陈忠海, 常大伟. 档案馆网站公关的单向支配范式与双向均衡范式——基于中美国家档案馆网站的对比分析[J]. 浙江档案, 2014, 07: 5 - 7.

[113] 赵静. 农村档案信息资源及其共享研究[J]. 兰台世界, 2014, 20: 19 - 20.

[114] 祝洁. 我国云计算环境下档案管理研究综述[J]. 档案管理, 2014, 05: 15 - 17.

[115] 金凡, 邹婧雅. 移动互联背景下的档案信息服务研究[J]. 现代商贸工业, 2014, 13: 176 - 177.

[116] 祝洁, 陈珍. 档案网站用户需求调查报告[J]. 档案管理, 2014, 04: 54 - 56.

[117] 朱琨. 甘肃省地市级档案网站建设现状评估与分析[J]. 档案, 2014, 01: 56 - 59.

[118] 陈忠海, 马双双. 我国高校档案网站建设研究综述[J]. 档案与建设, 2014, 07: 27 - 31.

[119] 郝伟斌. 企业荣誉档案管理初探[J]. 中国管理信息化, 2014, 16: 125 - 126.

[120] 朱兰兰. 档案学公选课教学的实践与思考[J]. 兰台世界, 2014, 20: 77 - 78.

[121] 张晓培. 高校档案馆如何为教学服务——从档案实践教学谈起[J]. 机电兵船档案, 2014, 06: 55 - 57.

[122] 陈忠海, 吴雁平. 论档案行政裁决[J]. 档案管理, 2014, 02: 14 - 15.

[123] 陈忠海, 刘东斌. 论档案行政执法与刑事司法的衔接[J]. 档案学研究, 2014, 02: 18 - 22.

[124] 张予宏, 王进. 建立社会热点事件专题档案的探讨[J]. 云南档案, 2014, 12: 50 - 51 + 54.

[125] 韩香芝. 完善大学生心理健康档案管理

的建议[J]. 管理工程师, 2014, 04: 53 - 55.

[126] 郝伟斌. 《档案信息化课程》教学网站的设计与实现[J]. 档案管理, 2014, 05: 23 - 24.

[127] 贺科伟. 基于流程的专利档案标准化管理[J]. 山西档案, 2014, 01: 58 - 61.

[128] 任红娟. 国外档案学集体记忆研究主题探析[J]. 档案管理, 2014, 04: 64 - 66.

[129] 贾聪聪. 档案与社会记忆建构探微[J]. 黑龙江史志, 2014, 11: 96 - 97.

(翟运开系郑州大学管理工程学院副教授、硕士生导师)

2014 年度河南省旅游文化研究综述

戴庞海 黄昌艳 高雨青

近年来,随着旅游业的蓬勃发展,学者对旅游文化的研究也日益深入,于是我省旅游文化理论研究的成果也越来越多。但与此同时,综述类的研究成果并不多见,这是很不协调的。旅游文化综述研究是旅游理论研究的基本方法,是对某一时期内旅游文化领域研究历史的回顾和现状的评价以及对未来旅游发展的展望。综述研究具有阶段性、宏观性、系统性和集合性的特点,不仅是旅游理论研究的重要组成部分,更在一定程度上影响着旅游理论发展。

2014 年是河南省旅游业大发展的一年,同时也是旅游文化研究著述大丰收的一年,本文通过梳理 2014 年河南省旅游文化的各类著述,对过去一年我省旅游业的发展进行反思与总结,以便进一步完善我省旅游理论内容,最终推动河南省旅游业更快更好地发展。2014 年河南省旅游文化研究的内容主要包括以下七个方面:旅游文化建设,旅游文化开发研究,相关研究方法、技术和学科在旅游文化中的作用,人才培养与旅游文化,旅游产业与旅游文化,旅游业的宣传与推介、专著。

一、旅游文化建设

作为中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,河南自古以来就有深厚的文化底蕴。如何将这生生不息的中原文明与旅游结合起来,将源远流长的文化资源优势转化为现实的文化生产力,这一直是省内外旅游界学者关注的问题。

赵冰波《加快河南文化旅游产业发展路径研究》(《学习论坛》2014 年 11 期)提出加快发展河南文化旅游产业是建设华夏历史文明传承创新区的重要举措,在深入分析了河南文化旅游产业存在

的问题及原因后,对怎样加快河南文化旅游产业发展的的问题,他提出了打破制约、体制创新,发挥中原文化资源优势,历史线索为轴、文化产业是点,梳理创新文化旅游线路、催生文化旅游产业,强化人才支撑、壮大民营旅游企业等建议,同时又在加快建设河南文化旅游产业发展对策方面提出了一些较为具体可行的建议,如与建设华夏历史文明传承创新区结合,确立中原历史文化之轴,加快中原大文化旅游线路,延长旅游文化产业链条,体验旅游与观光旅游结合,创新文化旅游产业,四大古都强强联合资源共享,开发遗址遗产文化产业,建设中原美丽乡村,发展文化旅游产业,这些建议是具有科学性和前瞻性的。

郭二艳《河南历史文化资源的深度挖掘及旅游开发》(《长春工业大学学报》2014 年 01 期)将河南的历史文化资源总结为黄帝文化、黄河文化、姓氏文化、古都文化、武术文化和戏曲文化等六个方面,其中重点开发祖根文化寻迹游、历史文化名城游、华夏文明探源游以及武术文化游,并提出在旅游开发中要注重开发与保护、内涵式开发与外延式扩展、发挥优势与突出特色的原则,这些观点是极为中肯的。

罗艳玲《河南省文化旅游开发研究》(《旅游纵览》2014 年 08 期)将我省的文化旅游资源分为山水文化旅游资源和社会人文旅游资源,在肯定了文化旅游资源数量多、类型丰富、历史悠久、文化品位高等优势以后,也指出了文化旅游资源开发重开发、轻保护,旅游项目同质化现象严重,旅游产业链发展不完善以及开发缺乏高层次人才的问题,最终为我省的文化旅游发展提出了全面创新、差异化、品牌支撑、旅游产业融合以及可持续发展的战略。

胡春丽《传统民间艺术的旅游开发现状及策略——以朱仙镇木版年画为例》(《湖北经济学院学报》2014年12期)从我省宝贵的朱仙镇木版年画资源入手,对木版年画较高的历史、艺术和旅游开发价值进行了深入细致的探讨,同时也对其目前开发中存在的问题进行了揭露,并提出相应的开发策略。

文化创意能把旅游产品和资源提升到更高的层次,不仅能丰富旅游资源的形式,拓宽旅游产业链,更能满足人们日益增长的旅游消费需求。史丹丹《构建河南文化旅游创意体系的对策分析》(《中国商贸》2014年19期)强调通过多种措施来强化创意要素与河南文化旅游互动的结合,进一步加强河南旅游资源的创意特色,更有利于提高我省文化旅游发展的知名度。郭会贤《文化创意产业与河南旅游业融合互动发展研究》(《河北旅游职业学院学报》2014年02期)分析了我省旅游开发过程中同质化现象严重、文化内涵不足、旅游产品层次较低等问题,提出应着重挖掘河南省旅游文化内涵,发挥创意思维,把文化创意融入河南旅游业。

王占华《河南商业文化历史资源的旅游开发研究》(《河南商业高等专科学校学报》2014年05期)从河南的商业文化历史资源入手,不仅分析了河南省源远流长的商业文化,指出其旅游开发的潜力巨大,同时也对开发我省商业历史文化旅游资源提出了不少真知灼见。

邵小明《以河南省为例探讨旅游资源与地域文化结合发展新模式》(《科技信息》2014年05期)立足于河南省旅游资源本身的优势和特点,分析了旅游资源与文化之间的关系,将地域文化与旅游资源结合起来,提出了旅游发展的新模式。

随着我省旅游业的迅速发展,越来越多的国外友人来到河南旅游,感受中原文化的魅力,如何抓住外国游客的兴趣,大力发展境外游客群也显得尤为重要。林琳《河南省文化旅游产业发展的国际化思考》(《美与时代》2014年01期)则从中原文化最为正宗,最具主流特征,最能代表中国文化的观点出发,提出河南省的旅游发展必须加大开放力度,促进入境旅游的发展,并对此提出了一些建议。

华萍《河南文化旅游产业发展现状及路径研究》(《商业经济》2014年02期)深入分析了河南省文化旅游产业起步晚、创新不足、文化内涵挖掘不够、市场化程度不高等问题,并提出应通过整合我省的文化旅游资源,实现文化旅游产业创新,打造河南省的文化旅游精品线路,最终实现文化旅游产业的快速、持续、健康发展。她的另一篇文章《河南文化产业和旅游产业融合发展对策》(《商业经济》2014年07期)也指出我省文化产业和旅游产业融合趋势较为明显,但在这一趋势下,也隐藏着合作体制不顺畅、信息技术融合深度不足、高素质人才缺乏的问题,针对这些问题,她也提出了一些重要的对策。

位俊达和焦红乐的《大审美经济视角下中原经济区文化旅游发展研究》(《河南科技学院学报》2014年07期)从大审美经济视角下分析河南省的文化资源与旅游资源,通过对优势、劣势进行比较分析以后,提出了推行产业新模式、开展主题旅游和推出品牌文化产品等宝贵意见。

贾晓雅《河南发展文化旅游的对策研究》(《旅游纵览》2014年08期)在借鉴国内外成功经验后,针对河南省文化资源旅游开发中存在的问题提出了建议,如加强对文化旅游的宏观规划,实行政府主导战略,树立河南文化旅游龙头品牌,实行精品制胜战略,突出河南“根文化”优势,实行科技推动战略。

行文姣《河南文化旅游产业发展研究》(《旅游纵览》2014年05期)立足于我省文化旅游产业的发展现状和存在的问题,对文化旅游产业的进一步发展出谋划策。

吴琳《论河南民族文化遗产与旅游经济协调发展》(《旅游纵览》2014年09期)指出省内的民族文化旅游资源将成为河南可持续发展的旅游资源,只有将文化资源和旅游经济相互依托、相互促进,才能促进旅游业的健康持续发展。

河南省的历史文化资源不仅数量众多,而且类型丰富,同时又有文化品位高,优势明显的特点,要想将河南悠久的历史文化资源与旅游资源结合起来,就必须全方位地深入挖掘、阐发河南厚重的历

史文化渊源,只有有文化支撑的旅游景点,才会有源源不断的活力,才有助于我们塑造具有国际吸引力的文化旅游名牌。

二、旅游文化开发研究

省内对旅游文化开发的研究主要集中于旅游文化资源的开发利用这一方面。本文将从区域旅游文化开发,专项旅游文化开发和旅游产品开发三方面对2014年省内旅游文化开发情况进行总结。

(一) 区域旅游文化开发研究

旅游的三要素是旅游主体、旅游客体和旅游介体(即旅游媒体),而且旅游一定是发生在一定区域空间里的活动,省内对区域旅游文化开发的研究主要可以分为大区域、城市区域、旅游景点和乡村旅游文化开发四个方面。

1. 大区域旅游开发

许韶立《论中原伏牛山旅游资源特征及开发优势》(《经济研究导刊》2014年第27期)对河南省内地势最高、分布面积最大的伏牛山进行了区位优势的分析,概括了伏牛山旅游资源的总体特征,明确了伏牛山旅游开发的资源优势及特点,这对伏牛山景区的开发是至关重要的。王晶《伏牛山地区森林休闲旅游市场需求分析》(《安徽农学通报》2014年21期)采用随机抽样、实地问卷调查的方式对游客出游意向、休闲旅游意向及行为倾向展开调查,为伏牛山休闲旅游新产品类型提出了建议。

吴国琴《豫南大别山区旅游一体化开发研究》(《信阳师范学院学报》2014年06期)对豫南大别山区的旅游资源概况做了详细的论证,并提出了制定科学的一体化旅游发展规划,加快旅游空间布局一体化建设,培育四大旅游产业集聚区,塑造鲜明的大别山区域旅游形象和加快推进大别山区旅游一体化进程的建议。

马振升《鸡公山旅游气候资源分析与评价》(《河南科学》2014年07期)则从气候资源的角度对鸡公山的旅游资源进行了分析,对鸡公山的避暑旅游有重要的指导意义。

牛君仪《驻马店西部山区旅游资源评价》(《信阳农业高等专科学校学报》2014年06期)对驻马店西部山区的旅游资源进行了详细的分析和论证,

并对这一区域旅游开发提出了一些建议,如树立国际山地旅游发展概念,构建多利益主体参与的可持续发展旅游模式,根据山区旅游资源基质,创新旅游发展新业态以及有序开发旅游资源,促进原生文化保护,这无疑对驻马店西部山区的旅游开发有至关重要的意义。

常卫锋《不同历史时期人们对黄河流域典型旅游景观资源的开发与保护初探》(《开封大学学报》2014年04期)对不同时期黄河流域的自然和人文旅游文化资源的开发和保护进行了梳理,内容详细真实,对于开发黄河流域的旅游景观具有重要意义。周瑞雪、王露瑶等人的《黄河沿线旅游资源‘点一轴’开发模式研究——以河南省黄河旅游开发为例》(《旅游纵览》2014年08期)则以“点一轴”理论为基础,分析了河南省黄河流经区域的旅游开发现状,以黄河为轴线,提出了整合开发我省黄河沿线旅游资源的开发模式,并对此提出了一些建设性的建议。

杨莹《淮河上游文化旅游资源开发研究》(《蚌埠学院学报》2014年01期)以信阳为例,分析了淮河上游旅游文化资源,认为将文化旅游资源开发为旅游产品将会具有较大的发展潜力,并在此基础上提出了“一个服务中心,两条旅游带,三大旅游区,四条精品线”的发展策略。

韩宏《区域旅游合作对旅游经济增长机制的研究》(《才智》2015年06期)从区域旅游合作方面入手,分析了区域旅游合作与旅游经济增长的作用,提出了实现区域旅游合作的策略,这对我省发展区域旅游合作有重大的指导意义。齐天锋的《晋陕豫黄河金三角区域旅游线路组织优化研究》(《中州大学学报》2014年06期)从旅游区域结合的角度,把四城市相对封闭的旅游线路整合成规模化的旅游长线,从省际联合的视角为我省旅游业的发展出谋划策。

于杰丽《论区域旅游经济发展与城市化进程的关系——以河南省乡村旅游为例》(《旅游纵览》2014年08期)则从旅游业推动区域城市化、城镇化和经济发展的角度出发,以乡村旅游为例论证了河南省区域旅游经济发展与城市化进程之间的

关系。

2. 城市区域旅游开发

有“八朝古都”“梦华东京”赞誉的开封一直是我省旅游热门城市,在2014年,有不少学者将目光投向开封旅游业,为其进一步发展出谋划策。贾兵强《建设开封历史文化旅游区的途径选择》(《华北水利水电大学学报》2014年03期)在深入分析了开封的历史文化资源后,结合国内外文化遗产传承与创新的发展模式,从理念创新、体制改革、发展模式和大力宣传这四个方面对开封建设历史文化旅游区提出了指导性的意见。常卫锋《开封文化旅游产业发展研究》(《商丘职业技术学院学报》2014年01期)对开封在建设“国际文化旅游名城”的进程中提出了科学规划、项目带动、培育龙头、突出特色、混合发展注重创意等实现路径。王振鹏《分析开封国际文化旅游名城建设》(《旅游纵览》2014年08期)则对国际旅游城市的概念、类型、特征进行了分析,明确了开封建设国际旅游名城的意义,并对此提出了一些建议。姚腊华《开封市文商旅一体化发展战略和实施路径分析》(《四川文化产业职业学院学报》2014年03期)从文商旅一体化的战略方针着手,提出了加强政府的扶持引导,标志性载体建设,景区及周边功能区域布局,城市印象营销,文化旅游资源的产业化开发,旅游人才队伍建设和完善旅游服务系统等建议,是十分中肯的。李利《古都开封旅游业发展研究》(《旅游纵览》2014年08期)对开封的旅游开发过程提出了应注重古都的“宋文化”形象,同时要加强区域旅游开发合作的项目,这是很有远见的。郭鹏飞和张芳芳的《开封市文化旅游资源开发的问题与对策》(《旅游纵览》2014年08期)主要从开封市文化旅游资源开发方面所存在的问题入手,并对此提出了一些对策。张海玲《开封发展休闲旅游的优势及策略分析》(《开封大学学报》2014年04期)则从新兴的旅游形式—休闲旅游业入手,分析了开封发展休闲旅游业的优势所在,并对此提出了一些策略。吴楠和陈娜的《谈开封历史文化名人旅游资源的开发与利用》(《旅游纵览》2014年09期)通过介绍开封丰富的历史文化名人旅游资源,对其

开发现状中存在的问题进行了分析,并提出了针对性的解决方案。张富田《“郑汴一体化”与开封旅游业发展探析》(《重庆广播电视大学学报》2014年04期)从郑汴一体化的发展构想出发,对开封市旅游业的进一步发展提出了建议,如将文化旅游营销策略和品牌旅游营销策略相结合,增加游客的体验度,加大旅游宣传力度,优化城市旅游环境等,这些建议必将推动开封市旅游业整体较快发展。

闫玮《洛阳市旅游投资环境评价》(《洛阳理工学院学报》2014年03期)通过定性和定量相结合的方法分析了洛阳市旅游投资环境现状,对于存在的问题,他提出了四大解决途径:加快政府职能的转变,完善旅游设施的建设,重视旅游人才的培养,整合旅游特色资源,打造品牌。贾晓雅《洛阳历史文化街区的旅游开发探析》(《湖北函授大学学报》2014年16期)主要着眼于历史文物古迹众多、文化积淀深厚的洛阳老城文化街区,通过对现存问题的分析,提出了较为合理现实的建议,如对街区进行功能分区,整合街区景观,提高旅游资源品位,完善街区管理体制,最终将老街区建造成为一个展现洛阳古都神韵的旅游品牌街区。张渊博《构建‘大洛阳旅游圈’的思考》(《洛阳理工学院学报》2014年05期)从构建“大洛阳旅游圈”的设想出发,提出了“点——轴——圈”的区域旅游合作模式,同时也设计了一些适应市场需求的旅游线路。

许韶立《论鹤壁市淇县旅游发展战略》(《学理论》2014年19期)分析了鹤壁淇县深厚的文化旅游资源和众多的历史遗迹之后,对其旅游业的发展做了详细而科学的战略部署,如整合发展战略,山水与文化互动提升战略,部门联动发展战略,跨越前进战略,培育新的经济增长点与实现产业转型相结合,持续发展战略,这些具有远见卓识的战略部署思想无疑将进一步推动淇县旅游业的发展。

杨宝玉《焦作市旅游业发展问题研究》(《经济师》2014年01期)在深入分析了焦作市旅游业发展现状的基础上,指出了其存在的问题,并对焦作市旅游业的可持续发展提出了一些策略。

陶宁《比较优势视角下新乡旅游发展定位分析》(《河南科技学院学报》2014年05期)从新乡

市“避强定位”的旅游发展策略入手,基于比较优势的视角从交通区位、资源优势、与省会联动以及打破旅游发展瓶颈等方面对新乡以“休闲”为特色的旅游发展定位进行了肯定,并对城市休闲旅游业的发展提出了建议。

刘红芳《城乡旅游互动发展优势及对策——以许昌为例》(《北方经贸》2014年08期)从城乡旅游互动发展的角度入手,总结了许昌市城乡旅游发展中的优势所在,并对实现城乡旅游互动发展提出了针对性的建议。同时,她的《基于环城游憩带理论的许昌城乡旅游发展研究》(《黑龙江科学》2014年04期)一文,运用环城游憩带理论,对许昌市的城乡旅游发展进行了“形象定位、圈层分布、资源整合”的规划布局。

黄爱琴《古镇旅游资源开发存在的问题及对策研究——以河南省荆紫关镇为例》(《文化产业》2014年33期)着眼于我省著名的古镇旅游资源——荆紫关,对其旅游资源开发存在的问题进行了深刻的分析,并提出了相应的对策。

齐天锋《基于资源评价的三门峡市历史文化资源开发对策研究》(《三门峡职业学院学报》2014年01期)在对三门峡的历史文化旅游资源深入分析以后,针对其旅游发展现状的不足提出了一些对策,如优化旅游环境,进一步整合历史文化资源,实施品牌战略,营造旅游形象工程,加强旅游人才队伍建设,组建旅游企业集团,这些建设性的建议必将推动三门峡市的旅游发展。

3. 景点旅游开发

刘海洲《河南省佛教文化资源的利用与开发——以少林寺为例》(《安阳工学院学报》2014年03期)一文,总结了少林寺旅游开发中对佛教资源的利用方面所存在的问题,如:商业气息浓厚,旅游环境欠佳,对外形象模糊,旅游产品设计滞后,作者针对这些问题,提出了一些策略,对少林寺景区的进一步发展具有十分重要的理论和实践意义。

吴萍《小浪底旅游业发展条件浅析》(《经济研究导刊》2014年15期)针对小浪底景区的旅游发展条件,运用SWOT分析法对其优势和劣势进行了全面的分析,同时又从发展战略、区域辐射等方

面分析其机遇,从竞争态势分析其威胁,最终为小浪底景区的发展建言献策。

4. 乡村旅游开发

盛见《乡村旅游空间结构模式研究——以河南省为例》(《河南商业高等专科学校学报》2014年06期)在详细地阐述了六种常见的乡村旅游空间结构模式之后,结合河南乡村旅游实际情况,指出在河南主要存在的五种乡村旅游空间模式进行了分析,相应列出各类模式中重要的乡村旅游空间结构示范组合,并给出了我省乡村旅游优化升级和规划开发的重点空间,为河南乡村旅游规划编制提供指导。

高洪涛《开封市乡村旅游开发探讨》(《宝鸡文理学院学报》2014年05期)着眼于开封市的乡村旅游业,指出开封区位优势明显、文化和自然资源丰富、客源充足,具有开发乡村旅游的良好基础,但同时又指出了现存的一些问题,如缺乏科学合理的规划、旅游产品开发不足、基础设施不完善、宣传促销力度不够、相关人才缺乏等,并针对这些问题,提出了解决方案。

张培《我国区域乡村旅游发展研究——以河南地区为例》(《湖北农业科学》2014年22期)详细地分析了乡村旅游的发展理论,然后具体以河南地区的区域乡村旅游为例,不仅指出了河南省发展乡村旅游的过程、概况及优势,更进一步指出了现存的问题,最终对河南省乡村旅游业未来发展提出了建议。

陈萍《河南乡村风景道旅游功能定位及开发》(《焦作大学学报》2014年03期)从风景道建设与乡村旅游相结合的角度,对乡村风景道旅游开发提出了自己的设计构想,并对其中可能存在的问题提出了解决方案。

(二) 专项旅游文化资源开发

专项旅游文化资源是指某种内容较为单一的旅游文化形式,但因为其趣味性和新奇性,近些年也逐渐成为各方学者研究的重点。

河南是中国根文化的发源地,祖根文化的丰富内涵让我省的寻根旅游在近些年蓬勃发展。侯天琛《河南姓氏寻根旅游再议》(《民族论坛》2014年

05期)就针对省内姓氏寻根旅游出现的问题和不足进行探讨,并提出了相关措施和建议,对于姓氏寻根旅游的进一步发展是大有裨益的。牛君仪《论螺祖祖根文化的内涵及其旅游开发》(《天中学刊》2014年01期)以旅游产业的视角深入研究西平螺祖祖根文化,并对螺祖旅游文化的开发提出了自己的设想,是对河南“祖根文化”的重要补充。张红珍《河南根亲文化旅游品牌塑造现状、问题及对策研究》(《旅游纵览》2014年12期)针对河南根亲文化旅游品牌建设面临的诸多问题,提出了根亲文化旅游资源的开发顺序,同时又把寻根文化旅游资源的开发利用放在经济社会文化发展规划中统筹考虑。秦艳培《旅游视角下中原根文化的传承创新》(《洛阳师范学院学报》2014年12期)认为旅游是文化传承创新的重要载体之一,在建设中原经济区及华夏文明传承创新区的时代背景下,开展根文化专项旅游活动,可以实现中原根文化的传承创新。

众所周知,河南省不仅是我国古都数量最多最密集的省区,而且地上地下的文物资源丰富程度更是让人叹为观止。近年来,关于古都、遗址等旅游的发展也是蓬勃兴起。李长秋《河南古都旅游资源优势与旅游发展研究》(《长江大学学报》2014年07期)从河南省得天独厚的古都旅游资源出发,针对当今省内容都旅游发展中存在的问题,从古都形象、文化内涵、资源整合和旅游规划四个方面提出了对策,必将推动我省古都旅游业的进一步发展。朱耀先、周远方《河南大遗址旅游产业开发研究》(《学习论坛》2014年10期)着眼于河南省类型齐全、规模宏大的大遗址资源,提出了传统模式运作下的河南大遗址旅游产业存在种种问题,并对此提出了解决方案。庞艳华《基于文化遗产保护视角下的北宋皇陵旅游开发研究》(《旅游纵览》2014年09期)着眼于巩义的北宋皇陵,通过研究北宋皇陵文化遗产与旅游产业开发,对于打造中原旅游文化集群有重要意义。

武术文化旅游,是在一定的旅游条件下以体验中国传统武术文化为主要内容的一种旅游活动。梁影影和纪铭霞等人《河南省武术文化旅游资源

之研究》(《中华武术》2014年02期)从地域分布、开发现状和表现特征等方面对我省武术文化旅游资源进行了研究,为武术旅游的发展奠定了良好的基础。李宗山《陈家沟乡村武术旅游分析》(《体育文化导刊》2014年06期)着眼于焦作陈家沟太极故里的武术旅游,采用实地考察的方法,不仅分析了其存在的优势和劣势,并对乡村武术旅游开发的策略进行了探讨。

体育旅游因其灵活多变的形式和参与性的娱乐节目,日益受到游客们的青睐,也受到诸多学者的关注。刘宗豪《“中原经济区”建设中河南省体育旅游区域特点与发展战略研究》(《山东体育科技》2014年02期)以河南省体育旅游开发的现状为研究对象,探讨“中原经济区”建设背景下体育旅游开发的方向和内容,提出建立“一个中心多点辐射”的区域化体育休闲旅游圈,并提出了一些具体的开发对策。李晓娜《河南省体育休闲旅游发展》(《市场论坛》2014年04期)以我省的体育休闲旅游为核心进行研究,不仅阐明了体育休闲旅游发展的基础,而且进一步指出了当前河南省体育休闲旅游发展中存在的问题。吕进、侯昌松、翟虎翔的《我国体育旅游产业品牌化发展路径优化研究——以河南省为例》(《赤峰学院学报》2014年12期)主要从河南省体育产业品牌化的发展路径入手,确立了我省体育旅游主导项目,努力打造区域性体育旅游产业可持续发展品牌。

近代中国波澜壮阔的革命斗争给中原大地留下了丰富的红色革命旅游资源,发展红色旅游也成为我省旅游业中的重要部分。牛君仪《河南省红色旅游资源开发利用对策研究》(《南方论刊》2014年08期)一文,就分析了我省近年来在红色旅游资源的开发利用方面所存在的问题,并对此提出了一些解决方案,比较有指导意义。裴庚辛《商丘红色旅游发展战略探析》(《商丘师范学院学报》2014年01期)则从商丘本地的红色旅游资源入手,提出以红色旅游为龙头,大力发展商丘旅游业,并就此提出了开发设想及建议。宋州《信阳红色旅游开发浅析》(《科技展望》2014年11期)着眼于信阳悠久的革命历史和丰富的红色旅游资源,并指出

了其开发利用的不足和问题,同时也提出了自己的真知灼见。

近些年,生态旅游在我省发展很快。魏俊巧和孙凌云的《河南生态旅游可持续发展的研究》(《经济研究导刊》2014年12期)就针对我省生态旅游发展过程中出现的各种问题,提出了解决的方法,为我省生态旅游的发展指明方向,促进生态旅游的可持续发展。张金岭《建设南水北调中线工程河南段生态文化旅游带策略研究》(《华北水利水电大学学报》2014年06期)通过分析南水北调中线旅游资源特色优势,针对其存在的问题提出了整体的目标和战略思路,对我省生态旅游的发展有很大的启发意义。

河南是农业大省,“三农问题”比较突出,农业旅游是农业和旅游业的完美结合,对三农问题的解决有至关重要的积极意义。李扬《农业旅游资源竞争力实证研究——以河南省为例》(《江苏农业科学》2014年08期)以省内9个农业旅游景点为样本,通过详细分析其存在的优劣势,对我省农业旅游景点的发展出谋划策。冯小伟《基于产业融合的河南省农业旅游发展探索》一文(《农业经济》2014年03期),分析了河南省农业旅游发展的现状及存在的问题,最终基于产业融合的角度对我省农业旅游业的发展建言献策。卢俊阳《基于产业融合角度的信阳现代农业旅游发展研究》(《经营管理者》2014年29期)对产业融合的概念、类型进行了详细地阐述,同时从产业融合的角度对信阳农业旅游的发展条件进行了分析,并在此基础上提出了信阳现代农业旅游的发展模式。孟晓乐《中牟旅游观光农业发展对策研究》(《经济研究导刊》2014年13期)指出中牟发展旅游观光农业的优势,如交通便利,基础厚实,客源丰富等,同时针对中牟的实际情况,提出了从产业规划、农业投入、农业形式、品牌意识、人才培养及旅游产业链拓展等方面加以引导,必将促进中牟旅游观光农业的发展。

随着城市化进程的加快,城市发展日新月异,都市旅游业也日益成为旅游业中的热门话题。秦娟《郑州都市旅游发展现状与对策探讨》一文(《衡

水学院学报》2014年01期),在深入分析了郑州市发展都市旅游业得天独厚的优势条件以后,又明确指出了制约其发展的主要因素,最终指出郑州市发展都市旅游业应在旅游资源的整合、重大节事活动的举办、旅游集散中心的建设和整体旅游形象的策划上下功夫,这无疑是十分重要的建议。

会展旅游因其内容主题专一,组团规模大,影响力大,带动作用强,停留时间长,消费档次高,服务需求高,经济效益高,受季节影响小等特点,在近些年呈现蓬勃发展的态势,被誉为“旅游皇冠上的宝石”。赵克让和李可的《郑州市会展旅游分析与发展思考》(《经济研究导刊》2014年17期)对会展旅游的内涵及发展层次进行了详细地分析,然后分析了郑州市会展旅游的前景,为更好地促进郑州市会展旅游业的发展出谋献策。王霞《河南省会展旅游活动游客满意度影响因素研究》(《河南财政税务高等专科学校学报》2014年05期)综合分析了会展旅游和游客满意度内涵及其影响因素,并对会展旅游的发展提出了自己的建议。

李芷若《非物质文化遗产下保护视角下的豫剧旅游开发研究》(《旅游纵览》2014年06期)基于非物质文化遗产的角度对豫剧旅游的内涵进行了科学的分析,同时也指出了目前豫剧旅游开发与发展过程中存在的一些问题,并在此基础上提出了相应的解决方案。邵小明《河南民俗旅游资源开发策略探究》(《太原城市职业技术学院学报》2014年06期)从河南省民俗旅游的发展现状入手,提出了我省民俗旅游资源开发的具体策略。

张春玲《浅谈回族文化资源开发与河南省旅游经济发展》一文(《黑龙江民族丛刊》2014年04期),基于回族文化资源开发和旅游经济发展的双重考虑,指出回族文化旅游的发展仍面临着较多问题,并提出了如转变发展观念,搭建节庆文化平台,加快引入育人步伐等措施,以此促进我省旅游经济发展的新跨越。

孙翠芳《河南省宗教旅游发展现状分析》(《安阳工学院学报》2014年05期)针对我省丰富的宗教旅游资源,提出只有深刻地挖掘宗教文化旅游的内涵,找出其发展过程中存在的问题,才能更好地

发展我省的宗教旅游业。

连建功《传承创新背景下豫商文化资源整合与旅游开发研究》(《郑州轻工业学院学报》2014年01期)意在发掘我省豫商文化的旅游开发价值,并对传承创新背景下进行豫商文化资源整合和旅游开发提出了一些建议,对豫商文化旅游业的发展大有裨益。

纪宝玉、裴莉昕等人的《基于河南中医药特色的文化旅游示范基地设计与开发研究》一文(《中国医药导报》2014年04期),从中医药文化旅游这一新颖的旅游视角切入,深入挖掘河南省丰富的中医药旅游资源,助力中原经济区的建设,不仅弘扬我国博大精深的中医药文化,更能推动旅游业的发展。

高洪涛《许昌花卉旅游与新农村建设互动研究——以鄢陵县为例》(《许昌学院学报》2014年01期),阐述了鄢陵县发展花卉旅游业的有利条件,但同时也指出了花卉旅游与当前的新农村建设的结合中存在的一些问题,并对此提出了自己的真知灼见。

邵小明《河南省房车旅游市场开发初探》(《对外经贸》2014年03期)分析了我省发展房车旅游业的独特优势,同时也对房车旅游业的发展提出了一些对策和建议。

王露瑶、程金龙等人的《河南省入境旅游经济的时空演变分析》(《石家庄学院学报》2014年06期),通过分析2000—2012年河南省入境旅游经济的时空演变,据此提出了缩小河南省各地市入境旅游经济地区差异、促进各地区入境旅游协调发展的对策。

(三)旅游产品开发

旅游产品是旅游用品、旅游纪念品和旅游食品的总称,它是旅游胜地的名片,是能被游客带走的景区特色,也是促进景区发展的关键性因素。近些年,越来越多的学者开始关注到旅游产品在旅游业发展过程中的重要作用。

梁雅明《河洛文化在旅游创意产品设计中的符号运用》一文(《包装工程》2014年24期),在传承河洛地区优秀文化的背景下,提出将河洛传统文

化的图形符号应用到旅游创意产品的设计中,并对此提出了一些建议和要求,这对河洛旅游产品的开发具有重要指导意义。

赵霞《创意视角下的河南文化旅游产品设计》(《河南机电高等专科学校学报》2014年05期),提出河南文化旅游产品的设计要着力塑造世界知名的主题、大力开发体验性产品,打造辅助产品和发展关联产品,这些建议无疑是具有前瞻性的。

孟菲《浅议河南旅游纪念品的现状和对策》(《河南科技》2014年12期)对我省旅游纪念品的现状和存在的问题进行了阐述,并从政府、产品质量、品牌、宣传等方面提出了一些建议,这对旅游纪念品的发展具有较大的借鉴意义。

吴珂、王敏的《河南省冬季旅游产品体验化设计研究》(《商丘师范学院学报》2014年09期)则主要侧重冬季旅游产品的研发问题,在详细分析了其存在的问题之后,对我省冬季旅游产品体验化设计提出了建设性的意见。

与此同时,有一些学者从具体的城市或景区着眼,对旅游产品的开发提出了自己的见解。岳杰《体验经济视角下焦作市文化旅游产品开发研究》一文(《新乡学院学报》2014年05期),在分析焦作市文化内涵和旅游有利条件的基础上,研究了体验经济时代文化旅游产品的开发原则,同时总结了焦作市开发文化旅游产品的有利条件。安莉梅《焦作市旅游产品开发中的SWOT分析》(《中国市场》2014年42期)通过SWOT理论对焦作市旅游产品开发中的优势、劣势、机遇和威胁等方面进行了全面详细的分析,有助于促进焦作市旅游产品的开发。

王佩佩《康百万庄园文化旅游产品开发生态研究》(《天中学刊》2014年05期)提出应采用“情景式体验”的理念来设计旅游产品,设计具有独特创意的旅游宣传口号,同时结合影视营销进行宣传,建立一体化区域旅游合作,促进康百万庄园旅游业的发展。

河南省的旅游产品开发具有非常巨大的市场潜力,只要能不断结合实际,开拓创新,就一定能开发出充满中原特色的经典的旅游产品,从而促进我省旅游商品经济的发展,促进中原经济区的建设。

三、相关研究方法、相关学科和交通在旅游文化中的作用

(一) 相关研究方法在旅游文化中的作用

多种研究方法的运用可以从多角度分析河南省旅游业的现状,为我们今后更好的研究提供新方法、新思路。

史灵歌,彭永娟《旅游产业发展质量评价模型及实证研究——以河南省旅游业为例》(《北京第二外国语学院学报》2014年05期)运用层次分析法,构建了产业质量评价体系和评价模型,并对河南旅游产业发展质量进行了实证分析。

史灵歌,彭永娟,卢新新《基于AHP的河南省旅游产业发展质量实证研究》(《江苏商论》2014年03期)采用层次分析法,从六个方面对河南省旅游产业发展质量进行了实证分析。

娄娜《基于SWOT分析的中原城市群旅游发展策略探究》(《河南师范大学学报》2014年01期)基于SWOT战略分析法,分析中原城市群旅游发展中面临的机遇和挑战,并且针对当前发展现状提出中原城市群应该如何进一步促进旅游业的发展。

安传艳《基于熵权法的河南省城市旅游竞争力分析》(《重庆师范大学学报》2014年01期)从资源产品、市场竞争力、基础设施水平和经济、社会环境保障4个方面选取指标,采用熵权法赋予权重,对河南省18个城市旅游竞争力进行了定量分析。最后通过对具体城市旅游竞争力特点的分析,提出了相应的提升竞争力的措施建议。

李顶《以偏离—份额分析为基础的中国入境旅游产业升级研究——以河南省为例》(《企业经济》2014年02期)以河南省为例,以2003—2012年其国际入境旅游产业外汇收入数据为基础,通过偏离—份额分析,对旅游产业内部各部门的发展情况进行宏观评价。

肖华《河南省非物质文化遗产旅游开发的SWOT分析》(《鸡西大学学报》2014年03期)运用SWOT分析法,详细剖析了河南省非物质文化遗产旅游开发的优势、劣势、机会和威胁,为河南省非物质文化遗产的保护、传承与开发提供理论参考。

许琰,任建华《基于数据包络分析的河南省旅游产业竞争力评价》(《河南师范大学学报》2014年04期)采用数据包络分析方法,全面评价了河南省旅游产业的竞争力水平,并提出了一些建议。

乔光辉《基于4P和SWOT的河南文化旅游产品开发》(《现代商贸工业》,2014年12期)从4P和SWOT角度探讨了河南文化旅游产品的开发现状及存在的问题通过对具有代表性的河南文化旅游产品开发的研究得出对未来河南整体文化旅游产品开发的意见和建议。

李雪琴《河南文化旅游资源及其开发的SWOT分析》(《甘肃农业》2014年07期)通过分析河南文化旅游资源的优势与劣势,探讨了旅游资源开发的机遇与挑战,为河南文化旅游资源开发提供理论依据。

张勇《基于SWOT模型的郑东新区都市旅游业发展策略研究》(《河南科技》2014年14期),采用SWOT模型分析了郑东新区都市旅游业发展的优势、劣势、机会和威胁,并在此基础上,探讨了郑东新区都市旅游业的发展策略。

闫翠丽、梁留科、刘晓静、王文静《基于因子分析的城市旅游竞争力评价——以中原经济区30个省辖市为例》(《地域研究与开发》2014年01期),以中原经济区30个省辖市为研究对象,采用SPSS19.0中的因子分析法定量评价城市旅游竞争力。依据城市旅游竞争力综合得分将中原经济区30个城市划分为4个等级,对不同等级的旅游竞争力城市提出相应的对策。

李雪琴《基于主成分分析的河南旅游发展水平评价》(《旅游纵览》2014年02期)运用主成分分析法,在河南最新统计数据中选取能够反映各城市经济发展水平的指标,借用统计分析软件SPSS对数据进行处理,得出河南11个城市经济发展水平排名,分析各城市排名差别的原因,根据评价结果,提出河南旅游发展的对策。

张红《信阳市发展文化旅游的SWOT分析》(《岳阳职业技术学院学报》2014年01期)对信阳市发展文化旅游进行了SWOT分析,提出信阳市文化旅游开发的策略。

刘瑞娟《河南民俗旅游SWOT分析及对策研

究》(《旅游纵览》2014年04期)运用SWOT方法分析河南民俗旅游并阐述了河南民俗文化旅游产品开发体系策略。

朱琳《南阳开发中医养生旅游的SWOT分析》(《旅游纵览》2014年01期)以南阳为例,对南阳开发中医养生旅游进行SWOT分析,更加深入地了解南阳中医养生旅游的发展潜力。

(二) 相关学科在旅游文化中的作用

中原经济区的建设要求河南经济与世界经济接轨,而河南旅游产业的发展则是将河南推向世界舞台的一个强有力的推手,在发展河南旅游资源的同时,外语的经济效能不容忽视。

张倩《外语经济的发展对河南文化旅游的助推作用》一文(《现代交际》2014年11期),就外语资源在促进河南旅游资源发展的过程中所起的作用展开深入的讨论,从经济效能、文化差异等方面阐述了外语软实力对河南文化旅游产业的助推作用。

徐来永《旅游景区公示语翻译浅析》(《湖北科技学院学报》2014年12期)从翻译与文化对等角度,阐释了旅游景区公示语的翻译及其在翻译过程中应注意的问题。

王享《河南旅游城市景区公示语翻译的误区及对策研究》(《湖北经济学院学报》2014年06期)结合实例,分析了目前河南省主要旅游城市在景区公示语翻译中存在的误区和问题,并提出了相应的对策和建议。

(三) 交通在旅游文化中的作用

交通是旅游业的重要组成部分,被称为旅游业的大动脉,在旅游业的发展中起着重要作用。河南在中国高速铁路交通网络中具有明显的交通优势,随着“四纵四横”高速铁路网络的建成,高铁效应促使河南旅游业迅速发展。王洁洁《高铁对河南旅游产业集聚区规划的影响》(《资源开发与市场》2014年01期)以河南省为研究对象,分析高铁的发展对区域旅游产业的影响,探讨新形势下旅游产业集聚区规划的思路,为河南旅游产业的繁荣提供理论及案例支撑。叶亚丽《高铁对河南旅游产业发展的影响研究》(《经济研究导刊》2014年13

期)在研究高铁对河南旅游产业带来积极作用的同时,分析出现的一些新问题,并提出应对策略。景萨萨《高铁时代中原经济区旅游合作发展新态势》一文(《商》2014年23期),则从高铁时代对旅游城市的新要求和旅游产品消费新需求等方面,对高铁时代中原经济区旅游合作发展的新态势进行了研究。

四、旅游人才培养与旅游文化

2008年11月,河南省委提出了“旅游立省”的发展战略,至今已七年。在这期间,河南省将旅游业作为经济社会发展的战略性支撑产业予以重点扶持,旅游产业进一步扩大,质量效益明显提升。众所周知,战略实施的核心资源是人才。优秀的人才是促进河南旅游业快速发展的关键。“旅游立省”战略的实施,为河南省旅游业的发展带来了前所未有的机遇,也对全省旅游人才的培养提出了新的挑战。

陶宁《“旅游立省”背景下河南本科高校旅游外语人才培养策略研究》(《教育探索》2014年05期),建议河南省外语类旅游人才培养应采取以下策略:1)提高学生的职业道德修养;2)调整外语课时分配比例;3)积极开设小语种课程;4)增设双语旅游课程;5)幼专业教材本土化;6)培养学生的跨文化意识;7)调整好心态,重在实践等。

徐存善《河南旅游业发展现状与旅游英语人才培养》(《中国商贸》2014年15期),主张旅游英语专业必须建立以创造能力为核心的培养目标,实施双证书教育;必须改进旅游英语教材,加强学生旅游文化与综合素质培养;必须改革教学模式,加强学生的职业实践能力,为建设旅游经济强省提供重要的人才支撑。

赵爽爽《从文化旅游发展探析旅游英语人才培养新模式——以河南省为例》(《现代商业》2014年14期),通过对河南几所高职院校的旅游英语教学调研,提出了复合型文化旅游英语人才培养新模式建议,以期对河南文化旅游英语人才培养有所帮助。

任霞《河南省旅游双语人才需求研究分析》(《旅游纵览》2014年04期)对河南省旅游酒店、旅行社以及旅游景点的工作人员,主要是旅游业分

管人事的经理,进行调查,调查河南旅游业对双语人才的需求情况,为河南旅游人才培养提供依据。

刘丽《服务于河南旅游文化业的外语人才培养策略研究》(《人才资源开发》2014年24期),分析了河南旅游文化现状,探讨了旅游文化渗透旅游英语教学的方式。

秦娟《河南旅游高等职业教育的发展现状及对策研究》(《旅游纵览》2014年04期)提出应在争取政府政策扶持上、人才培养模式创新上、高等职业教育结构提升上下功夫,以提高河南旅游职业教育的整体水平。

赵晓飞《河南省体育旅游专业人才的培养模式》(《科技资讯》2014年14期)运用调查法、文献资料法、统计等方法对我国目前体育旅游专业人才培养现状进行分析,提出了“三证书”制和“1+3”技能,学校+公司的定单式人才培养模式。

姚红《基于协调度分析的旅游人才培养研究》(《现代商业》2014年21期)基于旅游产业与教育协调度实证研究,结合河南省的实际情况,分析旅游产业与旅游教育互动发展中存在的问题,在此基础上分别从推动校企合作、加强高校就业辅导功能、以旅游业市场导向设置专业及提高师资队伍的整体水平等4个方面对旅游业人才培养提出相应的对策和建议。

五、旅游产业与旅游文化

旅游产业是以旅游资源为凭借,以旅游设施为基础,通过提供旅游产品和服务,满足消费者各种旅游需求的综合性行业。近年来,随着河南省社会经济的快速发展和省内各大城市功能的不断提升,河南旅游产业的地位和作用不断提高。

魏艳,李保国《新时期河南省旅游产业升级的路径研究》(《郑州航空工业管理学院学报》2014年04期)探讨了整合旅游资源、组合精品线路、提升旅游形象、创新旅游产品、构建旅游企业集团、打造旅游品牌和优化旅游核心产业体系等旅游产业升级的路径。

史灵歌,彭永娟《旅游产业发展质量评价模型及实证研究—以河南省旅游业为例》(《北京第二外国语学院学报》2014年05期),运用层次分析

法,从产业要素、产业结构等6方面构建了产业质量评价体系和评价模型,并对河南旅游产业发展质量进行了实证分析。

郭琰《河南省旅游产业发展现状剖析》(《经济研究导刊》2014年22期)通过对河南省旅游资源基底、河南省旅游企业发展、河南省旅游产业规模的分析,认为河南省旅游产业主要表现为:旅游资源丰沛,但同质性高;旅游企业发展良好,但关联度差;旅游产业成绩喜人但结构不均衡。

张玉山《中原经济区旅游产业转型升级的路径探索》(《管理学报》2014年03期),在分析中原经济区旅游资源特点以及有利和不利因素的基础上,探索出一条实现中原经济区旅游产业转型升级的路径。

王迎涛《河南省旅游产业转型升级的对策研究》(《区域经济评论》2014年01期),阐述了河南旅游产业转型升级的优势条件及河南旅游产业转型升级的制约因素,并提出河南旅游产业转型升级的对策建议。

任青丝《河南旅游产业集群集聚程度研究》(《开封教育学院学报》2014年04期)利用集中度、赫芬达尔指数、区位商等指标,以河南旅游产业集群程度为研究对象,并结合实证分析为河南旅游产业集群的健康发展提出建议。

李晶晶《中原经济区城市旅游产业竞争力评价》(《华北水利水电大学学报》2014年04期),选取11个经济指标构建中原经济区27个城市的旅游产业发展水平评价指标体系,运用SPSS19.0数据统计软件,对中原经济区各城市旅游产业发展竞争力进行分析和评价。

郭二艳《河南旅游产业转型升级的战略机遇及路径选择》(《中国商贸》2014年31期),认为河南旅游产业遇到了前所未有的转型升级发展机遇,在评价自身有利因素与不利因素的基础上,提出实现旅游主体多元化发展、旅游产业融合化发展、旅游空间多态化发展是河南旅游产业转型升级的正确路径选择。

徐东方《河南文化旅游资源特征与产业发展现状、方向及对策》(《漯河职业技术学院学报》

2014年06期),对河南文化旅游资源特征、文化旅游产业发展的优势和劣势进行了深入的剖析,提出了河南文化旅游产业要通过培育国际旅游品牌,强化河南旅游形象品牌,在保护好古建筑遗址基础上拓展自然生态旅游以及政府扶持引导的多元化投融资模式等发展方向,以推动河南文化旅游产业的可持续发展。

六、旅游业的宣传与推介

现在是信息时代,河南虽然有丰富的旅游资源但也必须重视宣传与推介工作。吴启安《河南省地方文化旅游形象片制作艺术探索》(《信阳农业高等专科学校学报》2014年01期),针对我省的旅游形象片的制作提出了大量真知灼见,而高水平高质量的旅游宣传片的出现必将推动旅游业的进一步发展。王峥《河南省旅游形象宣传口号的原型分析》(《经营管理者》2014年21期)立足心理学原型理论,运用旅游形象宣传口号的心理知觉模式对河南省及其各地市的旅游形象宣传口号进行了原型分析,提炼出口号的四类基本原型组合,并对其进行了评价,剖析了其中存在的主要问题。

毕剑《我国旅游口号研究进展与展望》(《资源开发与市场》2014年04期),归纳出目前我国有关旅游口号研究的不足之处,认为今后有关旅游口号研究除了在原有领域继续深化外,还需要从旅游口号内涵

界定、旅游口号体系构建、旅游口号的社会伦理学和美学、旅游地旅游口号设计、旅游口号的公众征集和市场传播等角度进行研究,以使我国旅游口号研究更加具有合理性,同时有效提升旅游口号在我国旅游业发展中的积极作用。

七、专著

2014年河南旅游文化著作除了上述期刊论文外,还有一些关于旅游文化的专著。河南农业职业学院王秀红主编的《河南特色旅游》(北京:北京理

工大学出版社),以河南特色旅游资源为主线,从河南旅游资源的成因、分布入手,介绍了河南特色旅游资源的形成、地文景观类旅游资源、水域风光类旅游资源、生物景观与天象气候类旅游资源、河南遗址遗迹类旅游资源、建筑与设施类旅游资源、商品类旅游资源、人文活动类旅游资源八大项目模块,并以知识目标为线条,组织了项目任务知识和项目训练编写。每一学习项目包括学习目标、项目导入、任务内容、项目小结、项目训练、讲解示例等,对项目学习考核等给予指导性的介绍,以启发教师和学生加强有关理论、技能的教、学、做,真正培养学生的旅游基础知识和能力。本书适合于高职院校作为旅游管理专业课程教材,同时也可作为导游人员、旅游企业人员自学用书或企业培训用书。

藏羚羊旅行指南编辑部《河南自助游》(北京:人民邮电出版社)不仅对河南的旅游景点做了详尽的介绍,突出了河南的地域特色,还为读者提供了河南的历史、地理、宗教、气候、民俗、美食等方面的背景资料,从旅行专家的角度为读者提出了一些旅行建议,并附加实用的自驾地图、景区图和市区图,是自助旅行的深度指南产品。

程金龙《旅游学概论》(开封:河南大学出版社)从旅游的发展史、学科的形成研究入手,对旅游学中的若干基本概念的定义、内涵、外延和理论进行了深入浅出的阐释,对旅游资源、旅游产品、旅游市场等旅游学的基本问题进行了全方位、多层次的描述,意在培养和提高学生运用所学知识综合分析、解决问题的能力。本书是河南大学旅游管理专业系列教材丛书之一。

(戴鹿海系郑州大学历史学院教授、硕士生导师;黄昌艳、高雨青系郑州大学历史学院硕士研究生)