

成都理工大学
优秀教学系部申报表

系部名称 公共事业管理系

系部负责人 熊化忠

所在学院 法学院

成都理工大学教务处制

二〇一七年

一、系部基本情况简介

成都理工大学法学院公共事业管理系是 2002 年学校院系调整和新专业招生时成立的，历经 15 年的发展，共为社会培养了 12 届具有现代公共管理精神和国际视野的具有高度社会责任感和开拓创新精神的复合型、应用型高级专业人才，共计 780 余人。

公共事业管理系共有教师 20 人，分为三个教研室（公共事业管理教研室、劳动与社会保障教研室、中文教研室）。教师中有博士学位 6 人，在职攻读博士学位 1 人，有硕士学位 13 人，学历结构正在不断优化；从学缘结构来看，本校毕业 2 人，占 10.0%，外校毕业 18 人，占 90.0%，教师分别毕业于北京大学、复旦大学、四川大学、中山大学、哈尔滨工业大学、西南交通大学、西南大学、西南财经大学、成都理工大学、四川师范大学、重庆师范大学、阿肯色理工大学(美)等 12 所高校，学缘结构合理；从年龄结构来看，35 岁以下教师 4 人，占 20.0%，36 至 49 岁教师 14 人，占 70.0%，50 岁以上 2 人，占 10.0%，年龄结构合理，年轻化和梯次结构明显；从职称结构来看，教授 1 人，占 5.0%，副教授 9 人，占 45.0%，讲师 10 人，占 50.0%，各位教师在教学和科研上还有较大的提升空间；从师资的专业背景来看，有经济学、管理学、社会保障、政府应急管理、政治学、可持续发展、现代汉语等学科，其中具有经济学和公共管理类专业背景的师资有 11 人，占教师总数的 55.0%。

近两年，公共事业管理系全体教师认真履行岗位职责，投身于学校和学院的各项教学研究和改革活动，2015 年 9 月-2017 年 8 月的主要成绩如下：

(1) 在全系教师的共同努力下，公开发表论文 40 篇（李奋生、李宏伟、熊化忠、李轶、茆长宝、曾竟艳、杨一、赵俊梅等）。其中 CSSCI 14 篇（李奋生、李宏伟、茆长宝、曾竟艳、杨一、赵俊梅）；EI 收录论文 1 篇（李宏伟）；CSSCI 扩展论文 1 篇；中文核心期刊 7 篇（李奋生、李宏伟）；普刊 14 篇（李奋生、李宏伟、熊化忠、李轶、茆长宝、曾竟艳、杨一等）；教改论文 2 篇（曾竟艳、李奋生）；报纸文章 2 篇（茆长宝）。

(2) 科研立项 14 项。其中，主持国家社科基金项目 2 项（李奋生、李宏伟）；

参加国家自然科学基金项目 3 项（李宏伟）；主持教育部课题 1 项（李宏伟）；主持省厅级课题 8 项（李宏伟、熊化忠、赵俊梅、李奋生、杨一）。

(3) 获得 1 项省级教改项目（四川省高等学校首批省级创新创业教育示范课程：文科大学生科技创新教育，李奋生主持）；获得 3 项校级教改项目（“以文科本科生科研活动推动创新型人才培养的实践模式研究”，李奋生主持；“基于高校与社区共建的公共事业管理人才培育模式研究”，李宏伟主持；翻转课堂教学模式下公共管理类专业本科生经济学课程教学改革与实践，魏红梅主持）。

(4) 获得校级教学质量工程项目 2 项（《公共关系学》校级精品课程，朱丽主持；《社会保险学》，成都理工大学 2017 年在线课程，茆长宝主持）。

(5) 公开出版主编教材 2 部，学术专著 1 部。2015 年暑期中文教研室编写出版了成都理工大学通识课程教材《西方文化概论》（主编：朱丽，刘涛；主审：谭全万；参编：谢昱，罗璞，兰毅，曾竟艳，谢大欣），2015 年 9 月在全校通识课程中使用。2016 年暑期中文教研室编写出版了成都理工大学通识课程教材《中国文化提要及经典导读》（主编：朱丽，刘涛；主审：谭全万；参编：谢昱，罗璞，兰毅，曾竟艳，谢大欣），2016 年 9 月在全校通识课程中使用。出版学术专著《人口均衡城市化的基本问题与路径选择研究》（卢继宏，2015 年 9 月）。

(5) 参加学校组织的第八届青年教师教学竞赛一等奖 1 人（谢昱），二等奖 1 人（李宏伟）；参加学校组织的第九届青年教师教学竞赛二等奖 2 人（谢昱、李宏伟）；参加学校组织的第十届青年教师教学竞赛三等奖 1 人（魏红梅）。获得成都理工大学优秀教学成果奖一等奖 1 项（李奋生）。

二、系部成员情况

1. 负责人情况

姓名	熊化忠	年龄	52	参加工作时间	1991.07
职称	副教授	最终学历（学位）	研究生，硕士	授予单位	复旦大学

2. 系部成员（在编在岗）情况

姓 名	年 龄	职 称	最终学历（学位）	主讲课程
李奋生	39	教 授	博士	管理学原理，公共政策学
熊化忠	52	副教授	硕士	政治学原理，公共管理案例分析
杨清明	45	副教授	博士	公共事业管理概论，公共工程项目管理，管理学原理
赵俊梅	46	副教授	硕士	公共管理学，公共行政学说史，员工福利与企业年金
朱 丽	51	副教授	硕士	公共关系学，福利经济学
曾竟艳	43	副教授	硕士	公务员制度，人员素质测评
李宏伟	35	副教授	博士	社会学原理，博弈论，城市公用事业管理理论与实践，环境经济学
卢继宏	41	副教授	博士	公共经济学，社会保障，养老保障
龚永辉	46	副教授	硕士	会计学原理，公共组织财务管理
刘 涛	46	副教授	硕士	工作分析技术，人员素质测评
李 轶	41	讲 师	硕士	人际关系学，电子政务，劳动关系学
曾 巧	43	讲 师	硕士	管理文秘与实务，公共政策学，行政法与行政诉讼法
罗 璞	42	讲 师	硕士	管理心理学，社会福利与社会救助，人口社会学
兰 毅	46	讲 师	硕士	应用文写作，社会保障制度国际比较
谢 昱	40	讲 师	硕士	中西方文化比较，公共部门人力资源管理
郭 辉	39	讲 师	博士在读	管理定量分析，环境管理与

				政策
魏红梅	36	讲 师	博 士	经济学原理, 社会调查与统计分析, 文献检索
杨 一	34	讲 师	硕 士	劳动经济学, 社区管理, 非政府组织管理
茆长宝	33	讲 师	博 士	社会保险学, 社保基金运营与管理, 风险管理
余 竹	26	讲 师	硕 士	管理学原理, 公共部门人力资源管理, 应急管理

3. 师资队伍建设

(1) 大力引进优秀人才

2016年12月, 杨一老师从学校沉积地质研究院转入我系从事教学工作, 杨一老师利用在西南大学研究生阶段学习教育经济与管理的专业背景, 很快融入了教学和科研中来。一年来, 承担了《劳动经济学》、《社区管理》、《非政府组织管理》等三门课程的教学工作, 指导了2名学生的本科毕业论文, 指导了14名学生的暑期社会调查, 还发表论文C刊1篇, 主持两项省级课题。

2017年2月, 引进北京大学社会保障专业博士茆长宝, 担任公共事业管理系劳动与社会保障专业专职教师, 这两学期分别承担了《社会保险学》、《社保基金运营与管理》、《人口社会学》、《风险管理》、《文献检索》等课程的教学工作; 指导了2名学生的毕业论文, 指导了12名学生的暑期社会调查; 2017年6月以第二作者发表C刊1篇; 2017年7月10日在“中国社会报”发表报纸文章1篇; 主持了成都理工大学2017年在线课程1项(社会保险学)。

2017年6月, 引进美国阿肯色理工大学学习政府应急管理的硕士研究生余竹, 本学期承担了公共部门人力资源管理、管理学原理两门课程的教学工作, 正在积极准备开设应急管理双语课程。

(2) 鼓励教师积极参加培训

郭辉老师在四川大学在职攻读博士学位，今年底将按预期毕业，届时又会不同程度地增强我们系的实力。

2015年，朱丽老师参加了多媒体技术培训班学习。2015年，刘涛和罗璞老师参加了四川省师培中心举办的第28期“巴蜀文化”、“中国文化史”、“西方文化史”等进修学习。2016年，熊化忠老师参加教育部师培中心组织的微课和翻转课堂培训。2016年，中文教研室全体教师参加了在西安举办的中国传统文化知识的培训。通过这些培训，有效地提升了我们系部教师顺应时代发展的教学能力，促进了教学工作的开展。

2016年9月-2017年9月，卢继宏副教授到美国密歇根大学做访问学者1年，研究方向为老龄化问题空间数据分析，在此期间参加了在芝加哥举办的美国人口学年会（2017），在波士顿举办的美国空间数据分析国际研讨会等一系列学术会议。通过学习和参加高水平的国际学术会议，提升了我们教师的专业视野，加强了国际交流与合作，进一步拓展了我们系部专业教师教育教法思维。

（3）积极推进法学院进阶式自主学习系统建设与完善

2015年9月-2017年8月学年，积极参加学院重点推进的进阶式自主学习系统出题考试的老师有12人17门课程。公共管理教研室和劳动与社会保障教研室所有老师以及中文教研室的部分老师参加了进阶式自主学习系统的出题、试题更新、组织学生考试，根据学院学术委员会划定的比例上传学生成绩，有力地推动和促进了全系教师对自己承担课程的深入理解，增强了教学的针对性和有效性。

（4）进一步加大国际交流与合作

公共管理是当今世界学科发展兼容性、交叉性非常强的一个专业，公共管理人才培养国际化也是响应我国一带一路发展战略的重要举措，公共事业管理系人才培养国际化主要从以下方面进行运作：

教师交流国际化。我系郭辉老师赴泰国暹罗大学访学，为期半年，重点研究中泰一带一路战略对接，中国企业赴泰投资及其风险分析。卢继宏老师到美国密歇根大学做访问学者1年，研究方向为老龄化问题空间数据分析。

学术交流国际化。2016年泰国暹罗大学国际学院张力副院长访问我系，与我系就学生国际交流，学位合作等方面的问题，进行了深入交谈。台湾佛光大学国际处陈谷协教授访问我系，就双方学术合作，进行了意向性讨论，就地方政府发展规划，地方产业振兴策略等达成合作共识。

4. 学生管理

近两年来，认真落实学校和学院关于师德师风建设的要求，严格考察教师在上课、学生平时成绩、考试以及实践教学等环节的各项制度落实情况，并敦促教师在课堂和课下与学生交流期间，加强优良学风的养成和良好考风的构建。

系部和教研室负责人每学期经常分别同各年级学生集中交流学习和考试的相关问题，鼓励学生认真学习各门功课，尤其要注意把学习心得和认知应用到实际工作中去，帮助学生提高对学风和考风问题的认识，提高自己的水平和能力。

在2016-2017学年第二学期学校关于校风校纪的违纪处理中，公共事业管理和劳动与社会保障两个本科专业没有一位学生违纪，使我们系全部专业的学风和考风更上了一层楼。

三、教学运行情况

（客观陈述近两年教学任务完成、教学管理、考试管理等采取的措施及成效）

公共事业管理专业是有十五年办学历史的专业，武书连《中国大学评价》专业评价中为B级，排名在全国130名以内（90-150名之间）。2015年9月，本专业根据市场和专业发展需要，在考察了武汉大学、重庆工商大学和中山大学等高校的基础上，修订和调整了本科教学人才培养方案，并开始全面实施。在全系教师的努力下，该方案运行良好，完满地完成了各阶段各环节的教学计划和教学任务，学生反映良好。在教学管理上，全系教师严格遵守教学纪律，没有随意调课现象，每学期调课的主要原因是朱丽、刘涛、曾竞艳、谢昱、郭辉等老师参加四川省和成都市公招考试阅卷；注重课堂管理和考试管理、两年来从未发生任何教学事故，监考老师到位及时准确，出题和阅卷规范，未发生学生因考试违纪受到处罚的事件。2015年8月，中文教研室编写出版了成都理工大学通识课程教材《西方文化概论》（主编：朱丽，刘涛；主审：谭全万；参编：谢昱，罗璞，

兰毅，曾竟艳，谢大欣)，2015年9月在全校通识课程中使用。2016年暑期中文教研室编写出版了成都理工大学通识课程教材《中国文化提要及经典导读》(主编：朱丽，刘涛；主审：谭全万；参编：谢昱，罗璞，兰毅，曾竟艳，谢大欣)，2016年9月在全校通识课程中使用。2015年9月，卢继宏副教授出版学术专著《人口均衡城市化的基本问题与路径选择研究》。

以上成绩的取得源于系部采取的一系列措施：

1. 定期开展教研活动，坚持每两周分教研室召开一次教研室会议，针对专业人才培养方案、教学大纲、多媒体教学、案例教学、进阶式自主学习考试系统、PPT等教学计划、教学方法和考试模式进行专项讨论，解决教学中遇到的各种问题，提高教师的业务水平、专业意识和协作精神。

2. 加强制度建设、拟定了公共管理专业认识实习规范、社会调查与科研能力实践训练规范、学年论文撰写规范、专业能力训练规范、毕业实习和毕业论文撰写规范等专业规范，并监督实施，通过标准化的运作，确保教师指导学生行为统一，严格按照学校要求加强对学生教学和实习实践工作的指导。

3. 定期听课制度：系部和教研室负责人，定期听每位教师承担的专业课程，尤其是强化对新进教师的教学方法和教学内容的规范，在此基础上加强与学生和教师沟通，监督教师遵守教学秩序、帮助教师提高教学水平和能力。

4. 建立本专业毕业生与在校生联系机制。每年开展毕业生与新生见面活动，提高学生“公管人”意识，并通过现身说法帮助学生明确专业方向，明确专业内容和学习规律，明确遵守教学纪律、考试纪律，努力学习的重要性。在实践环节，毕业生为在校生提供实践机会，提高实践能力。我系2013届毕业生张华利用自己创业的四川弘渊生态农业有限公司，在2015年9月-2017年8月间，积极努力提供岗位给公共管理学生实践锻炼机会，我们公管专业社会调查和毕业实习两项实习实践活动有30人次是在该公司完成。

5. 加强与兄弟院校的交流，取长补短，拓展教学思路。近两年来，在学院及系部领导的带领下，赴西南石油大学、重庆交通大学、电子科技大学和西华师范

大学等高校围绕本科人才培养、实验室建设等主题开展学习交流活动。此外，劳动与社会保障教研室还积极筹建专业实验室，对数据库建设、虚拟实验平台等进行了论证，初步申报了部分实验设备。

四、教学效果

(客观陈述近两年教学工作取得的实际成效)

两年来，公共事业管理系完满地完成相应的教学计划和教学任务，学生反映良好，多门课程在教务处的学生评教中，得分都在90分以上。学生一次性毕业率2016届100.0%、2017届97.29%；学生一次性授位率2016届达到97.01%、2017届89.19%。《中国文化提要及经典导读》和《西方文化概论》等两门通识课程在全校获得了良好的口碑。具体来说做到了以下几点：

1. 坚持以课堂教学为主。传统的课堂讲授法，仍是全系绝大多数课程占主导地位的教学方法。

2. 尝试教学方法的改革。首先，倡导由接受型教学转变到发现型教学。其次，突出审美教育、情感教育与研究型学习特征。第三，努力为学生创造一种全新的大学学习环境，提供丰富的教育资源。

3. 广泛应用现代信息技术。全系教师不断探索将现代信息技术运用到教学过程中，以立体化形式呈现教材。相关课程教学大纲、教案、习题、教材、参考文献等均齐备详实，在长期的教学实践中不断得到充实、完善。

4. 强调知识与能力的结合，实现从教学到教育的转变。其中，以李奋生教授牵头的“以文科大学生科研活动推动创新性人才培养的实践模式研究”获得“成都理工大学2016年教学成果奖”一等奖。

5. 创设课堂教学中的几种定式：如以专题形式，引导学生进行讨论，训练他们的思维能力；制作高质量的多媒体课件；帮助学生培养良好学习习惯。

表 1: 公共事业管理专业学生满意度调查汇总表

班级	教师姓名	课程名称	得分
2014090401-3	李宏伟	社会学原理	96.50
2014090401-3	龚永辉	公共组织财务管理	98.00
2014090401-3	曾巧	公共政策学	92.50
2014090401-3	郭辉	非政府组织管理	94.50
2014090401-3	杨清明	公共事业管理概论	95.00
2015090401-3	杨清明	管理学原理	96.56
2015090401-3	魏红梅	经济学原理	97.85
2015090401-3	赵俊梅	西方行政史纲要	100
2013090401-3	李宏伟	社区管理	98.28
2013090401-3	李轶	电子政务	97.94
2013090401-3	李宏伟	公务员制度	97.90
2013090401-3	熊化忠	公共管理案例分析	94.21
2013090401-3	董奕	公关策划	94.10
2013090401-3	陈倩	社会保障	93.76
2013090401-3	谢昱	中西文化比较	93.13
2013090401-3	曾巧	管理文秘与实务	88.89
2015090401	李轶	公共经济学	83.64
2015090401	程虹娟	管理心理学	98.42
2015090402	龚永辉	会计学原理	96.45
2015090403	赵俊梅	公共管理学	97.68
2014090401	李宏伟	人力资源管理	99.17
2014090401	杨清明	公共工程项目管理	98.46
2014090402	李宏伟	城市公用事业管理理	96.77

		论与实践	
2014090403	曾巧	行政法和行政诉讼法	99.03
2014090403	龚永辉	社会调查与统计分析	99.89
2015090802	陈倩	社会保障	93.72

五、教学研究

(客观陈述近两年教学研究采取的措施及效果)

公共事业管理系全体教师每学期平均每两周进行一次教研活动。

公共事业管理教研室和劳动与社会保障教研室每两个星期进行一次专题教研活动,主要是围绕每一门课程讲授的具体内容和相关的课程之间讲授内容的区分,落实侧重和具体讲授的内容,并且做了比较详尽的教研记录。

系部根据公管大类招生的特点和具体情况,针对《公管类专业导论课》的具体要求,多次组织两个教研室的相关任课教师集体讨论授课内容的安排,集体备课,以期能够达到更好的教学效果。

劳动与社会保障教研室在认真论证的基础上,推荐卢继宏老师主编的《公共经济学》参加学校“十三五”本科规划教材,并通过立项。

中文教研室在《中国文化提要及经典导读》和《西方文化概论》两门课程的教学上努力创新,采用多种方法提高教学质量。同时,《中国文化提要及经典导读》和《西方文化概论》课程还建立了学生交流群,方便老师和同学在线下的教与学的交流和沟通。

学校一贯激励教师进行科学研究,公共事业管理系以教学带科研、以科研促教学,教学科研相长为宗旨,积极探索以科研促教学之路,带动教育教学质量的提高。科研与教学是相互促进的,科研水平的高低将直接影响到一定的教学质量。

近两年,公共事业管理系的教师发表论文40篇(李奋生、李宏伟、熊化忠、李轶、茆长宝、曾竟艳、杨一、赵俊梅等)。其中CSSCI14篇(李奋生、李宏伟、茆长宝、曾竟艳、杨一、赵俊梅);EI收录论文1篇(李宏伟);CSSCI扩展论

文 1 篇；中文核心期刊 7 篇（李奋生、李宏伟）；普刊 14 篇（李奋生、李宏伟、熊化忠、李轶、茆长宝、曾竞艳、杨一等）；教改论文 2 篇（曾竞艳、李奋生）；报纸文章 2 篇（茆长宝）。

(3) 科研立项 14 项。其中，主持国家社科基金项目 2 项(李奋生、李宏伟)；参加国家自科基金项目 3 项（李宏伟）；主持教育部课题 1 项（李宏伟）；主持省厅级课题 8 项（李宏伟、熊化忠、赵俊梅、李奋生、杨一）。

近两年获得校级科研成果奖 1 项，获得校级青年教师竞赛一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项；获得成都理工大学优秀教学成果奖一等奖 1 项（李奋生，2016 年）；科研在一定程度上促进了教学水平的提高。

表 2：专业教师主持参与的教改项目和教学质量工程

项目名称	项目类别	项目级别	主持人姓名	主持人工号
以文科本科生科研活动推动创新型人才培养的实践模式研究	教改项目	校 级	李奋生	10201400416
基于高校与社区共建的公共事业管理人才培育模式研究	教改项目	校 级	李宏伟	10201404178
《公共关系学》	精品课程	校 级	朱 丽	10201400845
翻转课堂教学模式下公共管理类本科专业本科生经济学课程教学改革与实践	教改项目	校 级	魏红梅	10201400285
四川省高等学校首批省级创新创业教育示范课程：文科大学生科技创新教育	教改项目	省 级	李奋生	10201400416
成都理工大学 2017 年在线课程《社会保险学》	教学质量工程	校 级	茆长宝	10201706709

六、发展成效（选填项）

公共事业管理专业自 2002 年开始招生，学制四年，授予管理学学士学位，迄今已有 12 届毕业生；劳动与社会保障专业 2015 年开始招生；公共管理大类是 2016 年开始招生，集中培养 1 年后，分流成公共事业管理、劳动与社会保障、

土地资源管理三个专业，土地资源管理专业分流到管理科学学院，目前公共管理系共有在校生 570 余人。本专业培养具有现代公共事务管理理论素养和文化素养，掌握公共事务管理的现代分析方法和实际操作能力，能在政府与非政府公共机构从事专业管理工作的专门人才。专业设置符合学校以理工为主，文、管、经、法协调发展的多学科教学研究型大学的定位，符合社会对公共管理人才的需要，招生人数稳步提升，获得了较好的社会效益。

为了适应新时期经济社会发展和社会保障体制完善与改革的需要，培养出熟练掌握比较扎实的劳动和社会保障基本理论与专业技能，适应经济和社会发展要求，具有高度社会责任感和开拓创新精神的复合型、应用型高级专业人才。在本系全体老师的共同努力下，依托自身坚实的管理学、经济学与社会学的专业基础，积极进行了劳动与社会保障专业的申报。经过 2008、2012、2013 年的多次申报，于 2015 年获批招生，2015 年劳动与社会保障专业首批招生 61 人；2016 年大类招生，2017 年 6 月专业分流，有 56 名学生选择就读劳动与社会保障专业。

七、特色加分项（选填项）

以下材料请附证书或论文扫描件

1. 本科生优秀毕业论文（设计）

毕业论文（设计）题目	学生姓名	获奖名称	获奖时间
社会组织参与残疾人家庭教育研究	李梦茹	优秀毕业论文奖	2016 年 6 月
城市“碳锁定”评价指标体系及其治理研究	赵文博	优秀毕业论文提名奖	2017 年 6 月
城市居民低碳出行影响因素及其政策导向	冯雨云	优秀毕业论文提名奖	2017 年 6 月
绵阳市沸水镇留守儿童行为偏差及矫正对策研究	吴爽	优秀毕业论文提名奖	2017 年 6 月

2. 教师获奖情况：（含校级、省级、国家级奖励）

项目名称	奖励名称	奖励级别	时间
第八届青年教师教学竞赛	一等奖	校 级	2015 年
第八届青年教师教学竞赛	二等奖	校 级	2015 年
第九届青年教师教学竞赛	二等奖	校 级	2016 年
第九届青年教师教学竞赛	二等奖	校 级	2016 年
第十届青年教师教学竞赛	三等奖	校 级	2017 年
成都理工大学 2016 年教学成果奖(以文科本科生科研活动推动创新型人才培养的实践模式研究)	一等奖	校 级	2016 年

3. 质量工程项目

项目名称	类别	项目级别	获批时间
以文科本科生科研活动推动创新型人才培养的实践模式研究	教改项目	省 级	2014 年-2016 年
基于高校与社区共建的公共事业管理人才培育模式研究	教改项目	校 级	2014-2016 年
《公共关系学》	精品课程	校 级	2014-2016 年
翻转课堂教学模式下公共管理类专业本科生经济学课程教学改革与实践	教改项目	校 级	2016 年 6 月
四川省高等学校首批省级创新创业教育示范课程：文科大学生科技创新教育	教改项目	省 级	2017 年 7 月
成都理工大学 2017 年在线课程	教学质量项目	校 级	2017 年 7 月

4. 本科生竞赛获奖

项目名称	奖励名称	奖励级别	时间
2015 年四川省高校业余排球公开赛（程岚）	二等奖	省 级	2015 年 11 月
华为“未来，你来”风采面试大赛成都理工大学赛区（李佳）	一等奖	校 级	2016 年 3 月

第二届中国数据新闻大赛（田晨佳）	优秀奖	国家级	2016年5月
2016年中国大学生公共管理案例大赛（霍飘、康琴、谭晨曦、郑文博、卢冠乔）	三等奖	国家级	2016年11月
大学生环境知识竞赛（蹇箫箫）	优秀奖	国家级	2017年4月
2017年全国大学生英语竞赛（蒙静文）	三等奖	国家级	2017年5月
四川省第十六届台球比赛中式团体赛（宋璐璐）	二等奖	省级	2017年5月
2017年成都理工大学“调研杯”技能大赛（关于公管大类的社区联合培养模式的哲学反思）（谭晨曦）	优秀奖	校级	2017年5月
2017年四川省大学生跆拳道联谊赛（唐紫娟）	特殊贡献奖	省级	2017年5月
成都理工大学首届“清廉杯”廉洁教育征文比赛（蒙静文）	三等奖	校级	2017年6月
“外研社杯”全国大学生英语挑战赛写作比赛成都理工大学选拔赛（刘梅）	一等奖	校级	2017年6月
中国大学生公共管理案例大赛（协同治理：基于SFIC模型的案例分析——以“山东问题疫苗事件”为例）（谭晨曦、卢冠乔）	三等奖	国家级	2017年6月
大学生翻译比赛普译奖（蹇箫箫）	优秀奖	国家级	2017年7月
青年摄影大赛（李佳）	优秀奖	国家级	2017年8月

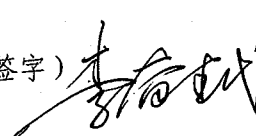
5. 本科生第一作者发表论文


论文（著）题目	作者	期刊名称、卷次
社会保障一体化——成都市城乡居民养老体制改革及启示	卢冠乔	《社会科学》2017年（8）
无障碍设施的现状研究及对策分析——以成都市成华区为例	李 佳	《建筑工程技术与设计》2017年（6）
成都市成华区无障碍设施改造安装入户现状	李 佳	《科教导刊》2017年（8）

构建城乡社会保障一体化模式论析	谭晨曦	《社会科学》2017年(7)
当代社区服务管理问题及对策研究	谭梦涵	《世界家苑杂志》2017年(8)

八、学院推荐意见

同意推荐公共事业管理系参评
学校优秀系部。

院长：(签字) 



日

附件 2

成都理工大学优秀教学系部申报汇总表

推荐单位(公章)

院长(签字)：

序号	系部名称	系部负责人	职称	申报附加分得分	备注

成都理工大学教务处

教通字【2016】29号

关于2016年人才培养质量和教学改革项目立项的通知

各单位：

根据《关于组织申报2016年人才培养质量和教学改革项目的通知》（教通字（2016）5号）精神，经本人申请、学院推荐，学校组织专家评审，批准设立2016年人才培养质量和教学改革项目 62 项（见附件），现予以公布。

附件：

成都理工大学 2016 年人才培养质量和教学改革项目名单



42	《物流系统分析与设计》精品资源共享课建设	课程建设	谭满益	管理科学学院	201642
43	基于动态仿真的《电力电子技术》教学方法研究与实践	课程建设	李琳琳	核技术与自动化工程学院	201643
44	供给侧角度下的《现代传感与检测技术》课程教学新实践	课程建设	刘明哲	核技术与自动化工程学院	201644
45	基于 OBE 的《机械制造技术》改革与精品课程建设	课程建设	杨健	核技术与自动化工程学院	201645
46	《马克思主义基本原理概论》精品资源共享课程建设	课程建设	颜军	马克思主义学院	201646
47	《经济学原理》精品资源共享课建设与实践	课程建设	高辉	商学院	201647
48	互联网+背景下大学体育课程改革研究	课程建设	周李莉	体育学院	201648
49	基于学生发展核心素养的小球类(乒乓球、羽毛球、网球)课程教学实效性改革研究	课程建设	张晓林	体育学院	201649
50	《基础英语》网络资源课程建设	课程建设	丁清梅	外国语学院	201650
51	《交替传译》网络资源课程建设	课程建设	张洁	外国语学院	201651
52	“通用学术英语”微课课程建设	课程建设	潘延芳	外国语学院	201652
53	《日语口译》网络资源课程建设	课程建设	童心	外国语学院	201653
54	刑法总论精品资源共享课	课程建设	谭全万	文法学院	201654
55	大学生学术道德与学术规范课程建设	课程建设	向玉凡	文法学院	201655
56	《移动互联网开发》资源共享课程建设	课程建设	蔡彪	信息科学与技术学院	201656
57	基于微课和翻转课堂的线性代数课程设计及其在培优创新班的实践研究	课程建设(翻转)	季光明	管理科学学院	201657
58	翻转课堂教学模式下公共管理类专业本科生经济学课程教学改革与实践	课程建设(翻转)	魏红梅	文法学院	201658
59	慕课平台下生物工程专业课程建设的改革与实践——以《发酵工程与工艺》课程为例	课程建设(慕课)	李凇	材料与化学化工学院	201659
60	工程专业认证背景下的“摄影测量学”课程教学改革与建设	课程建设(慕课)	曾涛	地球科学学院	201660
61	MOOC 旅游学概论建设	课程建设(慕课)	傅广海	旅游与城乡规划学院	201661
62	基于 MOOC 的图书馆新生入馆教育平台建设	课程建设(慕课)	巨能攀	图书馆	201662

四川省教育厅人文社会科学重点研究基地
四川基层公共文化服务研究中心

结题通知书

项目类别：四川省教育厅人文社会科学（基层公共文化服务）

项目编号：JY 2015 C 02

项目名称：巴蜀非遗之龙舞文化梳理与教育传承路径研究

负责人：杨一

参加人：李晓华、张晓林、钟以彬、周李莉、王如镇、赵晓东

鉴定等级：合格

项目经审核准予结项，特发此证。

四川基层公共文化服务研究中心

2017年 12月 30日

地址：四川省乐山市中区滨河路 778 号（乐山师范学院）

电话：0833-2277396

网址：<http://scdcwx.org/>

mail: jcggwhfwyjzx@126.com

法学院

关于国家自然科学基金资助项目批准及有关事项的通知

魏奇锋 先生/女士:

根据《国家自然科学基金条例》的规定和专家评审意见,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)决定批准资助您的申请项目。项目批准号:

71602012、项目名称: 知识网络的演化及其知识主体适应行为研究, 直接费用: 17.00万元, 项目起止年月: 2017年01月至 2019年12月, 有关项目的评审意见及修改意见附后。

请尽早登录科学基金网络信息系统(<https://isisn.nsf.gov.cn>), 获取《国家自然科学基金资助项目计划书》(以下简称计划书)并按要求填写。对于有修改意见的项目, 请按修改意见及时调整计划书相关内容; 如对修改意见有异议, 须在计划书电子版报送截止日期前提出。注意: 请严格按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》填写计划书的资金预算表, 其中, 劳务费、专家咨询费科目所列金额与申请书相比不得调增。

计划书电子版通过科学基金网络信息系统(<https://isisn.nsf.gov.cn>)上传, 由依托单位审核后提交至自然科学基金委进行审核。审核未通过者, 返回修改后再行提交; 审核通过者, 打印为计划书纸质版(一式两份, 双面打印), 由依托单位审核并加盖单位公章后报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。计划书电子版和纸质版内容应当保证一致。

向自然科学基金委提交和报送计划书截止时间节点如下:

- 1、提交计划书电子版截止时间为2016年9月11日16点(视为计划书正式提交时间);
- 2、提交计划书电子修改版截止时间为2016年9月18日16点;
- 3、报送计划书纸质版截止时间为2016年9月26日16点。

请按照以上规定及时提交计划书电子版, 并报送计划书纸质版, 未说明理由且逾期不报计划书者, 视为自动放弃接受资助。

附件: 项目评审意见及修改意见

国家自然科学基金委员会
管理科学部
2016年8月17日

关于国家自然科学基金资助项目批准及有关事项的通知

杨洋 先生/女士:

根据《国家自然科学基金条例》的规定和专家评审意见,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)决定批准资助您的申请项目。项目批准号:

71502019, 项目名称: 企业赞助: 重赞助匹配, 还是重活动质量? ——基于消费者调节聚焦视角的研究, 直接费用: 17.00万元, 项目起止年月: 2016年01月至 2018年 12月, 有关项目的评审意见及修改意见附后。

请尽早登录科学基金网络信息系统(<https://isisn.nsf.gov.cn>), 获取《国家自然科学基金资助项目计划书》(以下简称计划书)并按要求填写。对于有修改意见的项目, 请按修改意见及时调整计划书相关内容; 如对修改意见有异议, 须在计划书电子版报送截止日期前提出。注意: 请严格按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》填写计划书的资金预算表, 其中, 劳务费、专家咨询费科目所列金额与申请书相比不得调增。

计划书电子版通过科学基金网络信息系统(<https://isisn.nsf.gov.cn>)上传, 由依托单位审核后提交至自然科学基金委进行审核。审核未通过者, 返回修改后再行提交; 审核通过者, 打印为计划书纸质版(一式两份, 双面打印), 由依托单位审核并加盖单位公章后报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。计划书电子版和纸质版内容应当保证一致。

向自然科学基金委提交和报送计划书截止时间节点如下:

- 1、提交计划书电子版截止时间为2015年9月11日16点(视为计划书正式提交时间);
- 2、提交计划书电子修改版截止时间为2015年9月18日16点;
- 3、报送计划书纸质版截止时间为2015年9月25日16点。

请按照以上规定及时提交计划书电子版, 并报送计划书纸质版, 未说明理由且逾期不报计划书者, 视为自动放弃接受资助。

附件: 项目评审意见及修改意见

国家自然科学基金委员会
管理科学部
2015年8月17日

关于国家自然科学基金资助项目批准及有关事项的通知

骆毓燕 先生/女士：

根据《国家自然科学基金条例》的规定和专家评审意见，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）决定批准资助您的申请项目。项目批准号：

71501019，项目名称：面向低碳生态旅游的自然风景区系统多属性评价与仿真研究，直接费用：17.40万元，项目起止年月：2016年01月至2018年12月，有关项目的评审意见及修改意见附后。

请尽早登录科学基金网络信息系统 (<https://isisn.nsf.gov.cn>)，获取《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称计划书）并按要求填写。对于有修改意见的项目，请按修改意见及时调整计划书相关内容；如对修改意见有异议，须在计划书电子版报送截止日期前提出。注意：请严格按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》填写计划书的资金预算表，其中，劳务费、专家咨询费科目所列金额与申请书相比不得调增。

计划书电子版通过科学基金网络信息系统 (<https://isisn.nsf.gov.cn>) 上传，由依托单位审核后提交至自然科学基金委进行审核。审核未通过者，返回修改后再行提交；审核通过者，打印为计划书纸质版（一式两份，双面打印），由依托单位审核并加盖单位公章后报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。计划书电子版和纸质版内容应当保证一致。

向自然科学基金委提交和报送计划书截止时间节点如下：

- 1、提交计划书电子版截止时间为2015年9月11日16点（视为计划书正式提交时间）；
- 2、提交计划书电子修改版截止时间为2015年9月18日16点；
- 3、报送计划书纸质版截止时间为2015年9月25日16点。

请按照以上规定及时提交计划书电子版，并报送计划书纸质版，未说明理由且逾期不报计划书者，视为自动放弃接受资助。

附件：项目评审意见及修改意见

国家自然科学基金委员会
管理科学部
2015年8月17日

成都理工大学教务处

教通字【2017】21号

关于公布2017年在线课程建设项目的通知

各单位：

根据《关于组织申报2017年在线课程建设项目的通知》（教通字〔2017〕12号）精神，经本人申请、学院推荐、学校组织专家评审，确定设立2017年在线课程建设项目 51 项（见附件），其中优先资助“国际贸易理论（双语）”等 42项，“渗流力学”等 9 项暂缓资助，现予以公布。

附件：

成都理工大学 2017 年在线课程建设项目立项名单



附件:

成都理工大学 2017 年在线课程建设项目立项名单 (优先资助)

序号	申报学院	课程名称	课程负责人
1	商学院	国际贸易理论 (双语)	胡锡琴
2	外国语学院	英语写作	丁启红
3	外国语学院	中国文化交流英语	郑欢
4	马克思主义学院	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	罗浩轩
5	管理科学学院	概率论与数理统计	余海洋
6	管理科学学院	大学生职业生涯规划	李璞
7	管理科学学院	创新创业与现代企业运营	刘勇
8	商学院	财务管理	肖霞
9	商学院	证券投资分析	高辉
10	能源学院	采油气工程	伊向艺
11	马克思主义学院	马克思主义基本原理概论	颜军
12	地球科学学院	矿床学	霍艳
13	旅游与城乡规划学院	建筑构成	刘可雕
14	地球物理学院	大学物理 (I)	张正阶
15	地球物理学院	物理与现代科技	陈小凤
16	管理科学学院	数据结构与算法分析	乐千桢
17	外国语学院	高级英语 (翻译)	邹灿
18	外国语学院	高级日语	李娟
19	商学院	创新创业基础	曾智
20	商学院	市场营销	汪嘉彬
21	核技术与自动化工程学院	核辐射测量方法	葛良全
22	核技术与自动化工程学院	运筹学	谷水亮
23	心理中心	大学生心理健康教育	程虹娟
24	材料化学与化工学院	高分子化学与物理	史浩
25	管理科学学院	人力资源管理	张惠琴
26	体育学院	大学体育-武术	王如镇

27	法学院	社会保险学	茆长宝
28	传播科学与艺术学院	艺术概论	田力
29	材料化学与化工学院	化学与现代物质文明	李诚
30	体育学院	运动营养学	周伟
31	旅游与城乡规划学院	现代城市设计理论与方法	何杰
32	信息科学与技术学院	计算机网络与 TCP/IP 协议体系	刘飏
33	法学院	中国政治制度史	郭凌瑜
34	法学院	社会学概论	肖云忠
35	地球物理学院	地震学	梁春涛
36	商学院	统计学	刘后平
37	法学院	民法学	杨会
38	信息科学与技术学院	高级 web 应用开发技术	刘恒
39	外国语学院	通用地质英语·译写	段成
40	地球科学学院	峨眉山地质认识实习	田亚铭
41	商学院	基础会计学	张虹
42	传播科学与艺术学院	非线性编辑技术	文劲松

成都理工大学 2017 年在线课程建设项目立项名单（暂缓资助）

43	传播科学与艺术学院	摄影技术与艺术	朱晓安
44	能源学院	渗流力学	鲁洪江
45	传播科学与艺术学院	新闻学理论	沈丹
46	核技术与自动化工程学院	设计调查	彭悦
47	材料化学与化工学院	分析化学	胡晓荣
48	信息科学与技术学院	高级程序设计（Java）	王权海
49	环境与土木工程学院	材料力学	胡潇
50	体育学院	排球	张海英
51	体育学院	中国传统体育养生学	杨云琳

荣誉证书

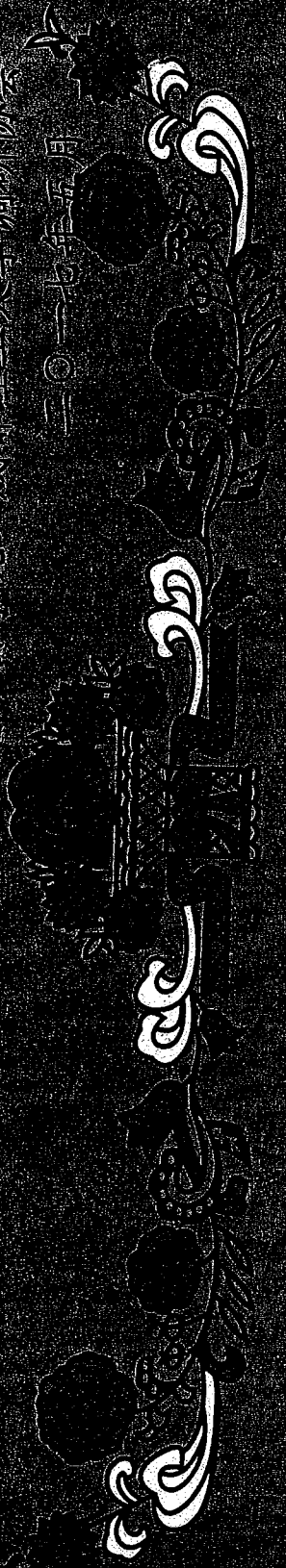
梁益钰 同学：

你在二〇一七年成都理工大学首届“调研杯”技
能大赛中荣获

优秀奖

共青团成都理工大学委员会 成都理工大学法学院 成都理工大学调研协会

二〇一七年五月





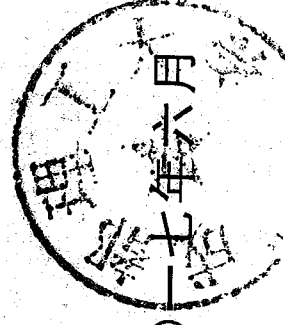
成都理工大学

百篇优秀学士学位论文（设计）提名论文指导教师证书

指导教师：李宏伟

论文作者：冯雨云

论文题目：城市居民低碳出行影响因素及其政策导向



二〇一七年六月



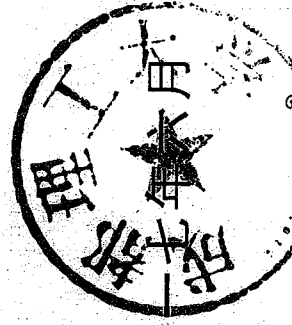
成都理工大学

百篇优秀学士学位论文（设计）提名论文指导教师证书

指导教师：李宏伟

论文作者：赵文博

论文题目：城市“碳锁定”评价指标体系及其治理研究



二〇一〇

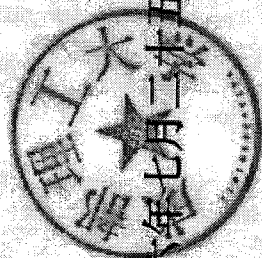
成都理工大学2016年教学成果奖

获奖证书

获奖名称：以文科本科生科研活动推动创新型人才培养的
实践模式研究

获奖者：李奋生 何志华 莫优 李变 白秀银

获奖等级：一等奖



二〇一六年七月二十五日

荣誉证书

李宏伟 同志:

荣获成都理工大学第九届青年教师教学竞赛

(人文社会科学)

二等奖



成都理工大学

二〇一六年五月十六日

成都理工大学文件

成理校教〔2016〕9号

关于表彰2016年成都理工大学 “百篇优秀学士学位论文（设计）”的决定

各学院：

学士学位论文（设计）是培养学生科学素养、创新能力、创业精神的重要实践环节，是检验学生综合运用所学知识解决问题能力的重要手段。学士学位论文（设计）的质量是衡量专业办学水平和学术水准的重要依据。为进一步调动学生和指导教师做好学士学位论文（设计）工作的积极性，鼓励师生追求卓越，学校对各学院推荐的354篇优秀学士学位论文（设计）进行了复审答辩，评选出了《基于相对论组态相互作用的高离化态磷原子的 $K\alpha X$ 射线研究》等105篇论文作为成都理工大学“百篇优秀学士学位论文（设计）”。现学校决定对2016年成都理工大学“百篇优秀学士学位论文（设计）”（名单见附件）的作者和指导教师予以表彰奖励。

附件：成都理工大学2016年百篇优秀学士学位论文（设计）
名单



成都理工大学校长办公室

2016年6月20日印发

74	岳子煊	201210040318	李勇	艺术设计	传承·新生—上海同孚绿地公共空间设计
75	喻舒叶紫	201211010106	郑欢	英语	Construction of Afghan Women Images in A Thousand Splendid Suns 《灿烂千阳》中阿富汗女性形象的构建
76	叶蕊	201209020511	阎朝秀	法学	论我国刑事诉讼中专家辅助人制度的完善
77	魏秋平	201209020322	李桂玲	法学	消费者个人信息的法律保护-以经济作用和法律和谐价值为视角
78	唐婷婷	201210020135	陈卓	广告学	我国 B2C 电商广告的传播策略研究
79	谭靖龄	201210090120	岳莹	戏剧影视文学	作品：剧本《末日玩家》；论文：当 IP 遇上电影——IP 电影的表征，景观，展望
80	蒋晚霞	201210040118	冉冉	艺术设计	禅茶文化主题茶室设计报告书
81	张涵	201211010425	段成	英语	A Comparative Analysis of Strategies and Principles in Chinese-English Translation of Diplomatic Words 外交词汇汉英翻译策略和原则比较分析
82	张耕	3201206060234	郑仁华	工业设计	食谱软件 JustCookIt 交互设计
83	简毅龙	201206070221	鄢仁秀	工业工程	针对 32 寸平面电视时产提升的研究
84	田雪倩	201210010312	文劲松	广播电视编导	作品：剧情片《撒野》 论文：毕业作品《撒野》创作报告
85	迟维伟	201210030205	王相力	表演	作品：毕业大戏《红尘》舞台演出片段节选；论文：《毕业实习总结报告——浅析创作者的主观审美对角色构思的影响——以中马三胜一角为例》
86	乐世男	201210060218	唐冰寒	广播电视新闻学	论“互联网+”时代的新闻生产模式变革
87	李梦茹	201209040318	李宏伟	公共事业管理	成都市青羊区社会组织对残疾人家庭教育的帮扶研究
88	丁礼萍	201212040217	赵银兵	资源环境与城乡规划管理	基于遥感和 GIS 的海绵城市构建本底要素研究——以成都市为例
89	徐婷	201207050224	李志刚	电子商务	影响移动打车软件使用意愿的因素研究
90	张雅彬	201212020214	陈兴	旅游管理	智慧旅游视角下成都旅游公共服务体系建设研究
91	倪维	201207080218	傅顺	土地资源管理	广汉市雒城区应急避难场所的配置合理性探讨

何梅

2017年全国大学生英语竞赛 (NECCS)
2017 National English Competition for College Students

获奖证书

CERTIFICATE OF AWARD

蔡静文 同学:

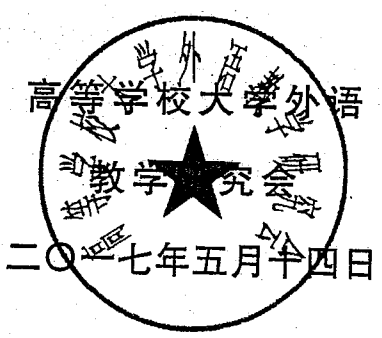
你在2017年全国大学生英语竞赛 (NECCS) 中, 成绩优异, 荣获 C 类三等奖。
特发此证, 以示表彰。

You have obtained the **Third Prize** for Band _____ in
2017 National English Competition for College Students.

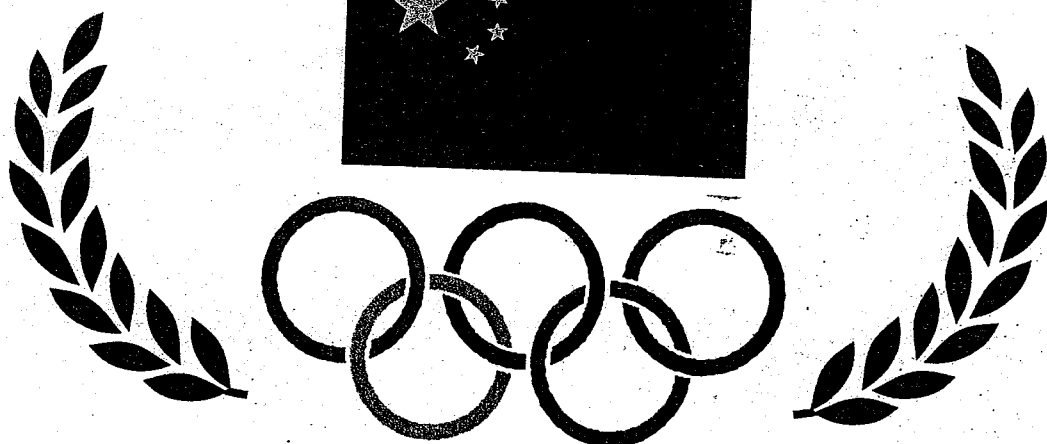
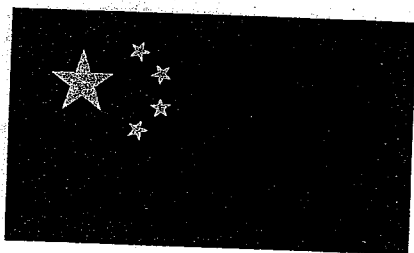
This certificate of commendation is hereby awarded
to you as an encouragement.



Advisory Board for College
Foreign Language Teaching



College English Teaching &
Research Association of China



体育竞赛 获奖证书

竞赛名称 2015年四川省高校业余排球公开赛

运动员姓名 程 岩

名次与成绩 二 等 奖

时间与地点 2015年11月20-21日 西南交大九里校区

四川省排球协会颁发



荣誉证书

唐紫娟：

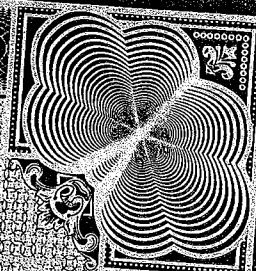
在 2017 年四川省大学生跆拳道友谊赛中作出突出贡献，获得

特殊贡献奖

特发此证，以资鼓励

四川省大学生跆拳道友谊赛组委会

二〇一七年五月



荣誉证书

学校：成都理工大学

学生：霍飘、康琴、谭晨曦、郑文博、卢冠乔

在2016年11月于中山大学新华学院举办的2016年中国大学生
公共管理案例大赛中荣获 三等奖。

特发此证，以资鼓励！

2016年中国大学生公共管理案例大赛组委会

中山大学新华学院

二〇一六年十一月二十七日

奖杯

谭晨曦 同学：

你在二〇一七年成都理工大学首届“调研杯”技

能大赛中荣获

优秀奖



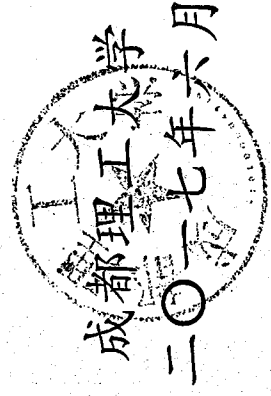
荣誉证书

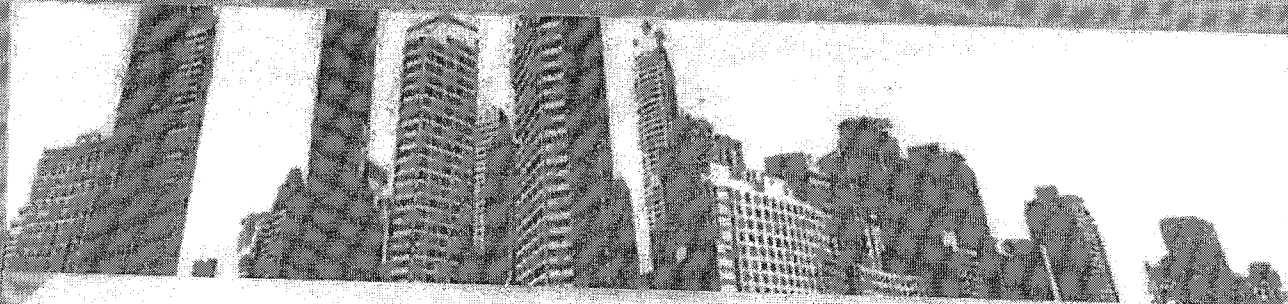
蒙静文 学生：

在成都理工大学首届“清莲杯”生廉洁教育征文比赛中，荣获

三等奖

特发此证，以资鼓励。





人口均衡城市化的 基本问题与路径选择 **研究**

The Path Choice and Several Problems in the Urbanization of
Population Equilibrium

卢继宏 ○ 著

城市化是当今社会发展的必然趋势，
也是衡量一个国家和社会经济发展水平的重要标志之一。
改革开放以来，随着经济的飞速发展，
中国的城市化也出现明显加速，城市化水平显著提高。
但是，中国城市化发展滞后于工业化发展的步伐，
严重制约了中国的经济发展，阻碍了国家综合竞争力的提高。
要实现中国现代化，必须走人口均衡城市化的道路，
要实现人口、资源、环境的协调发展和可持续发展。



西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press


1. 绪论

1.1 人口均衡城市化研究的意义和内容

1.1.1 问题的提出

城市化是经济社会不断发展的必然趋势，也是衡量一个国家和地区经济社会发展水平的重要标志之一。中国自改革开放以来，城市化的发展进程随着经济的快速发展也在明显加速，城市化水平提高显著。城市化的快速发展在影响着中国经济增长和发展的同时，也影响着世界的经济发展，受到全世界的关注。

改革开放 30 年来，中国的城市化水平几乎是以同期世界城市化发展两倍的速度在快速发展。但是，与世界发达国家相比，中国的城市化程度总体上仍然比较落后。根据世界银行的统计，1995 年世界高收入国家城市化率平均在 70% 以上，中等收入国家为 60—65%，低收入国家为 30—35%。而中国 2010 年的城市化率为 47.5%，与中等收入国家和高收入国家的城市化水平相去甚远。中国城市化发展水平滞后于工业化发展水平这种局面，已经严重制约我国的经济的发展，阻碍了国家综合竞争力的提高，成为知识经济时代新一轮财富集聚的瓶颈。

策划编辑 罗 雅
责任编辑 罗 雅
封面设计 

西方文化概论

(第二版)

An introduction to western culture

ISBN 978-7-5647-3132-8



9 787564 731328

定价: 27.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

西方文化概论 / 朱丽, 刘涛编著. —成都: 电子科技大学出版社, 2015.9 (2016.9 重印)

ISBN 978-7-5647-3132-8

I. ①西… II. ①朱… ②刘… III. ①西方文化—文化史—高等学校—教材 IV. ①K500.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 180877 号

西方文化概论

(第二版)

编 著 朱 丽 刘 涛 主 审 谭全万

参 编 曾竞燕 兰 毅 罗 璞 谢 昱

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 罗 雅

责任编辑: 罗 雅

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 成都火炬印务有限公司

成品尺寸: 148 mm×210 mm 印张 10.25 字数 310 千字

版 次: 2015 年 9 月第一版

印 次: 2016 年 9 月第二次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-3132-8

定 价: 27.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

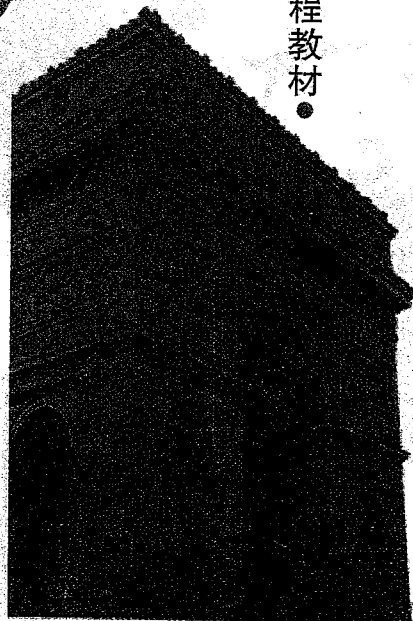
● 普通高校通识课程教材 ●

西方文化概论

An introduction to western culture

(第二版)

编著 / 朱丽 刘涛 主审 / 谭全万
参编 / 曾竞艳 兰毅 罗璞 谢昱



清华大学出版社

普通高校通识课程教材

主 编◎朱 丽 主 审◎谭全万

副主编◎刘 涛 罗 璞

参 编◎兰 毅 谢 昱 马 斐 谢大欣 蒋海燕

ZHONGGUO
WENHUA TIYAO

中国文化提要

及经典导读

JI JINGDIAN

DAODU



电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国文化提要及经典导读 / 朱丽主编. —成都:
电子科技大学出版社, 2016. 9 (2017.3 重印)

ISBN 978-7-5647-2686-7

I. ①中… II. ①朱… III. ①中华文化—高等学校—
教材 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 175824 号

中国文化提要及经典导读

主 编 朱 丽

副主编 刘 涛 罗 璞 主 审 谭全万

参 编 兰 毅 谢 昱 马 斐 谢大欣 蒋海燕

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产
业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 罗 雅

责任编辑: 罗 雅

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 四川永先数码印刷有限公司

成品尺寸: 148 mm × 210 mm 印张 9.875 字数 310 千字

版 次: 2016 年 9 月第一版

印 次: 2017 年 3 月第二次印刷


书 号: ISBN 978-7-5647-2686-7

定 价: 27.00 元

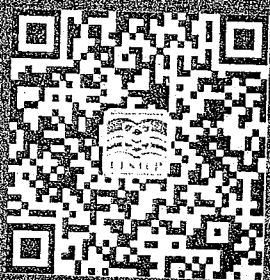
■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

策划编辑 罗 雅
责任编辑 罗 雅
封面设计 

中国文化提要 及经典导读



ISBN 978-7-5647-2686-7



9 787564 726867 >

定价 27.00元

检索报告编号：201510801

检索报告

课题名称：EI 收录情况

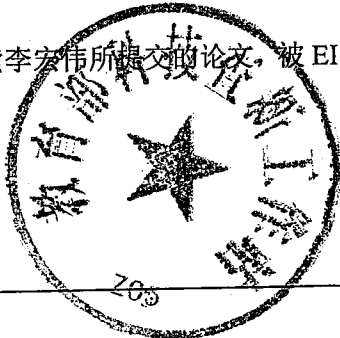

委托人（或单位）：李宏伟

报告日期：2015年09月30日

认证单位：教育部科技查新工作站（Z05）



检索报告

课题名称:	EI 收录情况		
委托单位或委托人	李宏伟	联系人	李宏伟
地址	成都理工大学	电话	13438969867
		邮编	610064
拟订的检索词(或检索要点)	EI Compendex: author= Li Hongwei		
委托检索的数据库名称	EI Compendex		
委托日期:	2015-09-30	报告日期	2015-09-30
检索时限	2015-	检索范围: 国内、国外	国内外
检索结果	<p>经检索李宏伟所提交的论文, 被 EI Compendex 收录的有 1 篇 (见附件 1 页)。</p> 		
备注	本报告共 3 页。		
检索人 (签字)			

附件: EI 收录情况

1. Accession number: 20153001065211

Title: Development environment and strategic choice for rural endowment insurance fee-to-tax: An analysis based on PEST-SWOT model

Authors: Tong, Jie¹; Li, Hongwei²; Wei, Qifeng³

Author affiliation: 1 School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu, China

2 College of Literature and Law, Chengdu University of Technology, Chengdu, China

3 The University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia

Corresponding author: Tong, Jie

Source title: Advances in Intelligent Systems and Computing

Abbreviated source title: Adv. Intell. Sys. Comput.

Volume: 362

Volume title: Proceedings of the 9th International Conference on Management Science and Engineering Management

Part number: 1 of 1

Issue date: 2015

Publication year: 2015

Pages: 743-758

Language: English

ISSN: 21945357

ISBN-13: 9783662472408

Document type: Conference article (CA)

Conference name: 9th International Conference on Management Science and Engineering Management, ICMSEM 2015

Conference date: July 21, 2015 - July 23, 2015

Conference location: Karlsruhe, Germany

Conference code: 119429

Publisher: Springer Verlag

Abstract: The core of social insurance fee-to-tax research is the endowment insurance tax, which is always one of the hot academic questions. Existing researches mainly focus on the endowment insurance fee-to-tax, but the fee-to-tax study is still an outstanding issue. This paper tries to figure out the problem of rural endowment insurance fee-to-tax by using the PEST-SWOT analysis model, from the aspects of political, economic, social and technical, and discusses the advantages and disadvantages, opportunities and challenges of rural endowment insurance fee-to-tax, and finally assesses the development environment, in order to make an exploratory research on the strategic choice of rural endowment insurance fee-to-tax. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.

Number of references: 18

Main heading: Economic analysis

Controlled terms: Insurance - Management science - Taxation

Uncontrolled terms: Development environment - Exploratory research - Fee-to-tax - Strategic choice -

SWOT analysis - Swot models

Classification code: 911.1 Cost Accounting - 911.2 Industrial Economics - 912.2 Management

DOI: 10.1007/978-3-662-47241-5_63

Database: Compendex

Development Environment and Strategic Choice for Rural Endowment Insurance Fee-to-Tax: An Analysis Based on PEST-SWOT Model

Jie Tong, Hongwei Li and Qifeng Wei



Abstract The core of social insurance fee-to-tax research is the endowment insurance tax, which is always one of the hot academic questions. Existing researches mainly focus on the endowment insurance fee-to-tax, but the fee-to-tax study is still an outstanding issue. This paper tries to figure out the problem of rural endowment insurance fee-to-tax by using the PEST-SWOT analysis model, from the aspects of political, economic, social and technical, and discusses the advantages and disadvantages, opportunities and challenges of rural endowment insurance fee-to-tax, and finally assesses the development environment, in order to make an exploratory research on the strategic choice of rural endowment insurance fee-to-tax.

Keywords Rural endowment insurance · Fee-to-tax · Development environment · Strategic choice · PEST-SWOT model

1 Introduction

The social insurance fee-to-tax is a reformation assignment and a policy opinion, which is a hot topic in the academic world. However, not all people agree with the new plan. On the one hand, some scholars support the reform of social insurance fee-to-tax. Deng said that the social insurance fee-to-tax is the most ideal financing mechanism for social security fund [1]. Wang believed that with the improvement of

J. Tong (✉)

School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu 610064,
People's Republic of China
e-mail: tj436@163.com

H. Li

College of Literature and Law, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059,
People's Republic of China

Q. F. Wei

Faculty of Business and Economics, The University of Melbourne,
Melbourne, VIC, Australia

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

J. Xu et al. (eds.), *Proceedings of the Ninth International Conference on Management Science and Engineering Management*, Advances in Intelligent Systems and Computing 362, DOI 10.1007/978-3-662-47241-5_63

743

the social security system and Chinese legalization, the social insurance fee-to-tax should become the main mode of financing [11]. Xu pointed out that we need to implement social security fee-to-tax as a strategy for levying social security fund to solve the problem of social security system. The social security fund from the law shall be collected by the tax authorities, which can not only make full use of their own advantages, such as the tax department, network and information superiority, but also can improve work efficiency and save cost [13]. Hu pointed out that as early as 1999 in China, the average wage for urban workers as a standard, which has reached the economic conditions for the collection of social insurance tax [2]. Ma and Tu stated that social security fund management is inefficiency and mismanagement in our country at present, but social security fee-to-tax reform will conducive to establish of a unified management and supervision mechanism [6]. As Li considered, the social insurance tax can make the collection of social insurance fund legalization, standardization and open [3]. From the perspective of the mandatory features of social insurance, Long stated that the social insurance tax is the natural financing tool of social insurance system [4].

On the other hand, as a representative of the scholars, Zheng strongly opposed the social insurance reform of fee-to-tax. To summarize the experience of the social insurance tax all over the world, he believes that the endowment insurance tax is not the international trend, but the tax-to-fee [15]. If implemented, the endowment insurance tax not only can not conform to the principle of the payment age limit and the pension treatment link up, but also cannot meet the requirement of social security system on elastic [14]. The endowment insurance fee-to-tax, from the perspective of the tax itself, not only it will be very difficult to distinguish between the central tax and local tax, but also not easy to divide the respective responsibilities and obligations. In addition, it will face the problem of how to design the tax incentive mechanism [16]. Zheng considered that both tax mode and payment mode is relying on perfect legal system. Once the tax reform is implemented, the existing pattern of social security must be changed, and the main responsibility of the government will be from the background to the front desk. And what's more, some technical problems remains there because of the imbalance between regions in China, and the government may get unlimited liability for doing so [17].

From what has been discussed above, the scholars who support the reform of endowment insurance fee-to-tax mainly pay attention to the shortcomings of social insurance payment mode at present. The supporters expect the advantage of tax system, such as the rule of law, mandatory, high efficiency, low cost and so on, which could break the current social security dilemma. The scholars who oppose the tax reform from the existing social security system mode, and they are focused on the regional differences of economic and social development. The opponents insist that the risk of policy and technical barriers to the social insurance fee-to-tax may exist, and couldn't be blind to the implementation of social insurance fee-to-tax. By analyzing and summarizing the tax reform, whether supporters or opponents, their research was just the urban pension insurance fee-to-tax. Due to the differences between the urban and rural areas, the rural endowment insurance system which

can cover all farmers was completed until 2012. Compared with urban endowment insurance, the government provides financial support for endowment insurance not enough in rural areas, and the rural endowment insurance only can provide a low level of benefit for members. The new rural endowment insurance system has just set up, and it is still in a weak position. With all the concerns about urban pension insurance fee-to-tax, there is almost no relevant study about rural endowment insurance fee-to-tax at present. With the development of the strategy of coordinating between urban and rural, it is a rare opportunity to push forward the development of rural in China. Whether or not will implement the reform of the urban endowment insurance fee-to-tax, the rural endowment insurance need fee-to-tax in the future is very worthy to study.

This paper provides a comprehensive analysis of the development environment of rural endowment insurance fee-to-tax. This paper will gain the important conclusion that the current social and economic environment is good for the rural endowment insurance system, and the implementation of rural endowment insurance fee-to-tax is beneficial to the development of rural endowment insurance system. Moreover, the integration of urban and rural tax system is very important for the country's endowment insurance system. Finally, whether or not will implement the reform of the rural endowment insurance fee-to-tax, to strengthen the publicity of rural endowment insurance is very important.

2 The PEST-SWOT Model

2.1 The SWOT Model

In the early 1980s, Heinz Verick, who is a professor of management at the university of San Francisco, created the SWOT Strengths, Weakness, Opportunity, Threats theory which is also known as situation analysis method. The SWOT theory is a kind of objective and accurate analysis tool, and which is used to study on the current situation of the development of an organization or unit. It could easily see the micro environment of an organization by introducing SWOT model, such as advantages, disadvantages, opportunities, threats, etc. In Fig. 1, the SWOT model is usually used to carry out a comprehensive evaluation, and realize the goal of the organization, and so that the strategic decision-making based on careful sifting of the evidence.

2.2 The PEST Model

The PEST analysis model is another analysis tool, which is generally used to analyze and identify the macro environment of a trade or business, such as political environment, economic environment, social environment, technical environment, etc. The

Fig. 1 The SWOT model

Strengths	Weaknesses
S1 S2 S3 ...	W1 W2 W3 ...
Opportunities	Threats
O1 O2 O3 ...	T1 T2 T3 ...

Fig. 2 The PESE-SWOT model

Internal	Strengths	Weaknesses
External	P E S T	P E S T
Opportunities	SO	WO
Threats	ST	WT

entire macro environment factor had become the main factor that can influence the strategy and operational activities of the firms, as well to change the decision making in business (Fig. 2).

2.3 The PEST-SWOT Model

The PEST-SWOT model is the integration of PEST model and SWOT model, which has obtained the advantages of the two models and made the analysis more comprehensive and in-depth. As one of the main analysis tools, PEST-SWOT model has been widely used in many industries and fields [5].

3 Model Analysis

3.1 Model Description

According to the analysis of the preceding context, this paper analyzes the impact of the rural endowment insurance fee-to-tax from four aspects, that is political, economic, social and technology. Based on the model of PEST-SWOT, this paper puts forward to the environment of rural endowment insurance fee-to-tax, and in-depth analyses of the internal strengths and weakness, and the external opportunities and threats of rural endowment insurance.

These relationships are summarized in the following Table 1.

3.2 Analysis of the PEST-SWOT Model of Rural Endowment Insurance Tax

1. The political environment of rural endowment insurance fee-to-tax

(1) The internal political advantages and disadvantages

There are two internal political advantages which can promote the rural endowment insurance fee-to-tax. First of all, "Social insurance law of China" began to implement since July 1, 2011, marking China's social insurance work entered the orbit of the legal system. The "social insurance act" not only stipulates the rights and obligations of the insured object, but also clears the responsibility of the government, and stipulates the urban endowment insurance and rural endowment insurance in the direction of development. Second, at the end of 2012, the vice minister Xiaoyi-Hu pointed out: "The implementation of new rural endowment insurance, marking the main social security system covering urban and rural residents in China have set up, and that to achieve full coverage of old-age security system". Full coverage of the system, not only good for the rural old-age insurance plays a fundamental role, but also one of the necessary conditions for the implementation of the rural old-age insurance fee-to-tax.

There are two internal political disadvantages against rural endowment insurance fee-to-tax. First, the difference between urban and rural endowment insurance system will become a barrier which against reform of endowment insurance fee-to-tax. Rural endowment insurance fee-to-tax can not only promote the development of rural endowment insurance, but more important to promote synchronous development of urban and rural endowment insurance. If the rural endowment insurance system is more superior to the urban endowment insurance system, it will seriously weaken the support ability of the whole security system. Second, there are many differences among different regions in our endowment insurance system. These distinctions increased a lot of difficulties for rural endowment insurance fee-to-tax. Furthermore, it is not conducive to the establishment of a unified social security system.

Table 1 The environment of rural endowment insurance fee-to-tax

SOWT		PEST			
		Politics	Economic	Society	Technology
The internal environment	Strength	Social insurance law issued and came into effect The rural endowment insurance system to achieve full coverage	The government responsibility will more clear, collection rate is expected to	Farmers have a good awareness of rural endowment insurance	Taxation has the characteristic of compelling
	Weakness	Big regional difference in economic development and endowment insurance system	The tax is free of charge, while the social insurance is paid	The actual pension is too small, but farmers' expectation is very high	Tax regulation in rural is difficult, but also high cost
The external environment	Opportunity	The strategy of balancing urban and rural development and industry finances agriculture	Great changes have taken place in the rural economy development	Establishing harmonious society and new socialist village	The experience from abroad for us to study and reference
	Threat	Household registration system	Imbalances of social and economic development	The aging of the rural population has been very serious	Social insurance tax will be contrary to the current rural policy of "tax cuts"

(2) The external political opportunity and threat

Our country is now at a crucial stage of development. Balancing urban and rural development and Industry finances agriculture had become two major strategies in order to solve the "three rural" issue. The crucial stage of development is external political opportunity for rural endowment insurance tax. The modernization drive of developing countries, depend on a great extent between city and country to dual economic structure, but the dual structure in urban and rural economy in China has not yet been changed, and the gap between regions is still widening and there are still quite a large number of impoverished people. The endowment insurance system is an important system in modern society, and it has important influence on urban and rural development as a whole. Our country in promoting urban and rural development issued a series of fiscal policy and tax policy, and that is the precondition and the necessary basis for rural endowment insurance fee-to-tax. Rural endowment insurance can take advantage of these policies, and actively promote the rural endowment insurance fee-to-tax. The implementation of industry nurturing agriculture policy is a strategic decision after China entered the medium-term industrialization [12]. Industry nurturing agriculture not only can realize the collaborative development of the city and countryside, but also the industry and agriculture. Fiscal transfer is regarded as one of the main ways of industry nurturing agriculture, and rural endowment insurance could have become one of the objects of fiscal transfer. The primary problem of rural endowment insurance in China is the raising of pension funds. If the rural endowment insurance will have a stable source of income, it will greatly promote the rural endowment insurance fee-to-tax.

Not only demarcation in jurisdiction between the Central and local authorities in tax revenue and administration, but also China's household registration system which has long separated people into either rural or urban citizens, all is the external political threat for rural endowment insurance fee-to-tax. The allocation of tax revenue between the central and local institutions was reformed and fixed in 1994 in China. Meanwhile, the preliminary local tax system was defined accordingly. In fact, the reform of tax distribution system has evolved the substance of the central and local governments between the disguise of the game. The endowment insurance, it is an important part of the national operation. Both the central and local, have the responsibility and obligation to the development of the insurance system. Therefore, the existing tax system, not only have a negative effect on the construction of the national social security system, will also hinder the rural endowment insurance tax. Household registration system is another external political threat to rural endowment insurance fee-to-tax. The long-term goal of rural endowment insurance tax reform is to synchronize with the endowment insurance in urban areas. The household registration system is one of the most important factors affecting the rural endowment insurance [7]. Not only the financial resources allocation of social security will affected by the household registration system, but also the farmers' willing of participants of the rural social endowment insurance also affected by the household registration system.

2. The economic environment of rural endowment insurance fee-to-tax

(1) The internal economic advantages and disadvantages

The advantage of tax system is the internal economic advantages of rural endowment insurance fee-to-tax. The implementation of rural endowment insurance fee-to-tax, most directly, it can not only strengthen the social insurance tax collection efforts, and improve the collection rate, but also can reduce the system operation cost. In addition, the rural old-age insurance tax can make clear the local government's responsibility. Although there is resistance for China to raise overall plan level of endowment insurance in system and finance, the rural endowment insurance fee-to-tax will created some conditions what is important to put the old age pension into overall planning.

The tax is free of charge, while the social insurance is paid, so the tax and social insurance is inconsistent, and this is the right internal economic disadvantage of rural endowment insurance fee-to-tax. Taxes are owned by the state the individual has no right to dominate. Taxes are used by state to provide public services for citizens, and citizens can enjoy the perfect public service, so as to obtain the indirect return. For the tax, there is no positive relationship between rights and obligations. On the contrary, the nature of the social insurance premium is completely different. And the social security system shall comply with the principles of adjusting rights and obligations. Anyone who pay more in the young, and he could get more after retirement. As a result, once the implementation of social insurance fee-to-tax, then the society insurance system may lose the incentive mechanism.

(2) The external economic opportunities and threats

Because of the development of the social economy and the rural reform from the introduction of the household contract responsibility system the rural economic has made tremendous achievements. The development of the rural economy provides a good external economic opportunity for rural endowment insurance fee-to-tax. The economic base not only determines the existence and development of endowment insurance system, but also determines the level of social security. The government can't provide all the funds for the social security system, and the public is still the main source of capital. Now, peasants have become richer, and they have enough money attend rural endowment insurance except meet the basic living security, and they will require for the pension insurance become higher in the future.

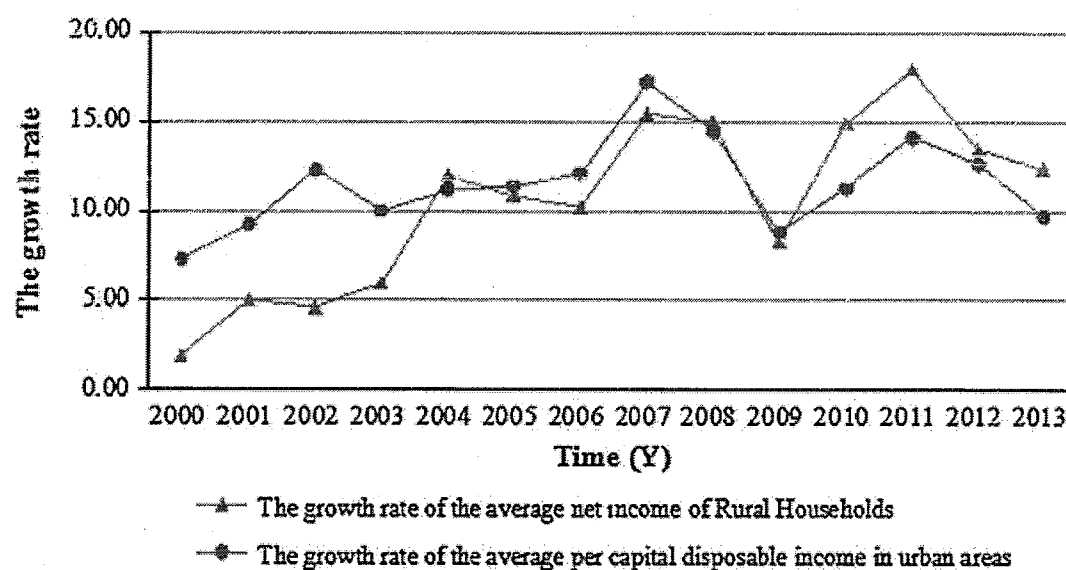
According to the National Bureau of Statistics, the following Table 2 summarizes the net income of rural and urban residents from 2000 to 2013.

In order to have an effective description on the development of the rural economic, we summarize the growth rate of the rural and urban residents in the following Fig. 3.

Although the rural economy has achieve great development, but there are also some problems. The prominent problem in rural economic today is the serious development imbalance between regions, and this is the right threat for rural endowment insurance fee-to-tax. The discrepancy, diversity and imbalance of rural district economies in China are the key factors that have important impact on rural endowment insurance system. Quite a number of low-income people peasants could not meet their basic needs of subsistence, especially in the western poverty-stricken areas. From this point on, the imbalance of economic development is the threat for rural endowment insurance fee-to-tax.

Table 2 The net income of the rural and urban residents (2000–2013)

Time (Y)	The average net income of rural households (Yuan)	Avg. per capital disposable income in urban areas (Yuan)
2000	2253.4	6,280.00
2001	2366.4	6,859.60
2002	2475.6	7,702.80
2003	2622.2	8,472.20
2004	2936.4	9,421.60
2005	3254.9	10,493.00
2006	3587	11,759.50
2007	4140.4	13,785.80
2008	4760.6	15,780.80
2009	5153.2	17,174.70
2010	5919	19,109.40
2011	6977.3	21,809.80
2012	7916.6	24,564.70
2013	8895.9	26,955.10

**Fig. 3** The growth rate of the average net income of the rural and urban residents (2000–2013)

According to the National Bureau of Statistics, the following table summarizes the per capita net income of Chinese rural households from 2000 to 2012. The big imbalance between regions is also clear. The development of economic in rural areas is unbalance can be seen in the Table 3.

In order to have an effective description on the unbalance of the rural economic, we take case of the per capita net income of Chinese rural households in 2013. The difference in rural economic is much more obvious in the following Fig. 4.

Table 3 The per capita net income of Chinese rural households (2000–2013)

Each area in China	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
National total	2253.4	3254.9	3587	4140.4	4760.6	5153.2	5919	6977.3	7916.6	8895.9
Beijing	4604.6	7346.3	8275.5	9439.6	10661.9	11668.6	13262.3	14735.7	16475.7	18337.5
Tianjin	3622.4	5579.9	6227.9	7010.1	7910.8	8687.6	10074.9	12321.2	14025.5	15,841
Hebei	2478.9	3481.6	3801.8	4293.4	4795.5	5149.7	5958	7119.7	8081.4	9101.9
Shanxi	1905.6	2890.7	3180.9	3665.7	4097.2	4244.1	4736.3	5601.4	6356.6	7153.5
Inner mongolia	2038.2	2988.9	3341.9	3953.1	4656.2	4937.8	5529.6	6641.6	7611.3	8595.7
Liaoning	2355.6	3690.2	4090.4	4773.4	5576.5	5958	6907.9	8296.5	9383.7	10522.7
Jilin	2022.5	3264	3641.1	4191.3	4932.7	5265.9	6237.4	7510	8598.2	9621.2
Heilongjiang	2148.2	3221.3	3552.4	4132.3	4855.6	5206.8	6210.7	7590.7	8603.8	9634.1
Shanghai	5569.4	8247.7	9138.7	10144.6	11440.3	12482.9	13,978	16053.8	17803.7	19,595
Jiangsu	3595.1	5276.3	5813.2	6561	7356.5	8003.5	9118.2	10,805	12,202	13597.8
Zhejiang	4253.7	6660	7334.8	8265.2	9257.9	10007.3	11302.6	13070.7	14551.9	16,106
Anhui	1934.6	2641	2969.1	3556.3	4202.5	4504.3	5285.2	6232.2	7160.5	8097.9
Fujian	3230.5	4450.4	4834.8	5467.1	6196.1	6680.2	7426.9	8778.6	9967.2	11184.2
Jiangxi	2135.3	3128.9	3459.5	4044.7	4697.2	5075	5788.6	6891.6	7829.4	8781.5
Shandong	2659.2	3930.6	4368.3	4985.3	5641.4	6118.8	6990.3	8342.1	9446.5	10619.9
Henan	1985.8	2870.6	3261	3851.6	4454.2	4807	5523.7	6604	7524.9	8475.3
Hubei	2268.6	3099.2	3419.4	3997.5	4656.4	5035.3	5832.3	6897.9	7851.7	8867
Hunan	2197.2	3117.7	3389.6	3904.2	4512.5	4909	5622	6567.1	7440.2	8372.1

(continued)

Table 3 (continued)

Each area in China	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Guangdong	3654.5	4690.5	5079.8	5624	6399.8	6906.9	7890.3	9371.7	10542.8	11669.3
Guangxi	1864.5	2494.7	2770.5	3224.1	3690.3	3980.4	4543.4	5231.3	6007.5	6790.9
Hainan	2182.3	3004	3255.5	3791.4	4390	4744.4	5275.4	6446	7408	8342.6
Chongqing	1892.4	2809.3	2873.8	3509.3	4126.2	4478.4	5276.7	6480.4	7383.3	8332
Sichuan	1903.6	2802.8	3002.4	3546.7	4121.2	4462.1	5086.9	6128.6	7001.4	7895.3
Guizhou	1374.2	1877	1984.6	2374	2796.9	3005.4	3471.9	4145.4	4753	5434
Yunnan	1478.6	2041.8	2250.5	2634.1	3102.6	3369.3	3952	4722	5416.5	6141.3
Xizang	1330.8	2077.9	2435	2788.2	3175.8	3531.7	4138.7	4904.3	5719.4	6578.2
Shanxi	1443.9	2052.7	2260.2	2644.7	3136.5	3437.6	4105	5027.9	5762.5	6502.6
Gansu	1428.7	1979.9	2134.1	2328.9	2723.8	2980.1	3424.7	3909.4	4506.7	5107.8
Qinghai	1490.5	2151.5	2358.4	2683.8	3061.2	3346.2	3862.7	4608.5	5364.4	6196.4
Ningxia	1724.3	2508.9	2760.1	3180.8	3681.4	4048.3	4674.9	5410	6180.3	6931
Xinjiang	1618.1	2482.2	2737.3	3183	3502.9	3883.1	4642.7	5442.2	6393.7	7296.5

Note: Data in this table are calculated at current price

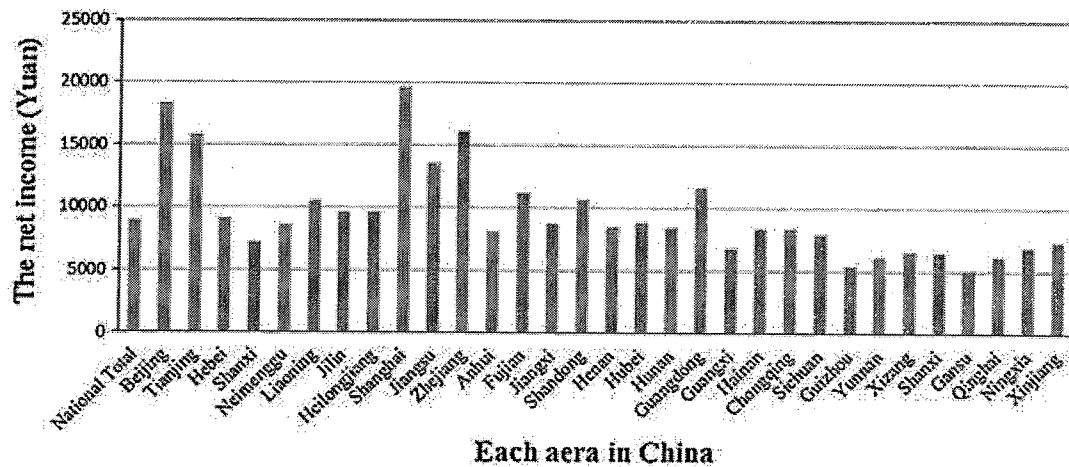


Fig. 4 The per capita net income of Chinese rural households (2013)

3. The social environment of rural endowment insurance fee-to-tax

(1) The internal social advantages and disadvantages

Since the Basic scheme of county-level rural social endowment insurance (for trial implementation) issued in January, 3, 1992, and it has a good mass base in the vast rural areas. For two decades of reform and development, the rural endowment insurance system has given enough benefit to thousands of peasants. The new type of pension insurance system began a pilot implementation in 2009, and this pilot program has already received a wide degree of public support. Thus, public support and good awareness of rural endowment insurance is the advantage to rural endowment insurance fee-to-tax.

By the end of 2012, the entire population was cover by endowment insurance system. Because of dualistic urban-rural social and economic structure brings about too large gap between city and country, as well as underdevelopment rural economy. Rural social security system lagged behind the needs of economic development. In the past, because of the rural endowment insurance system was not perfect in a long time, thousands of peasants unable to attend endowment insurance. Now, the new rural endowment insurance actual pension is too low, but the farmers' expectations are very high in the meantime. If enact the reform of rural endowment insurance fee-to-tax, but couldn't improve the pension benefit immediately, and there is no complete tax bureau and simple operating instruction, it will most likely lead to unfavorable consequences.

(2) The external social opportunities and threats

The construction of a harmonious society of our socialism and a new socialist village provides an opportunity for rural endowment insurance fee-to-tax. Dualistic urban-rural social and economic structure brings about too large gap between city and country, as well as underdeveloped rural economy. To some extent, it hinders our footsteps of building up a harmonious society. Since a long time, the rural endowment insurance lags behind the city endowment insurance. To lessen the gaps between urban and rural endowment insurance has become a more and more important strate-

Table 4 The old-age dependency rate (2000–2013)

Time (Y)	The annual total population (ten thousand people)	The population of age 65 and above (ten thousand people)	Old-age dependency rate (%)
2000	126,743	8821	9.9
2001	127,627	9062	10.1
2002	128,453	9377	10.4
2003	129,227	9692	10.7
2004	129,988	9857	10.7
2005	130,756	10,055	10.7
2006	131,448	10,419	11
2007	132,129	10,636	11.1
2008	132,802	10,956	11.3
2009	133,450	11,307	11.6
2010	134,091	11,894	11.9
2011	134,735	12,288	12.3
2012	135,404	12,714	12.7
2013	136,072	13,199	13.1

gically problem of our country, which has real meaning for constructing a harmonious society. The gap of endowment insurance system between urban and rural is the most typical gap. The development strategy of the socialist harmonious society provides a good opportunity for the rural endowment insurance fee-to-tax. Moreover, a good rural endowment insurance system is the important guarantee of the construction of socialism new countryside. The implementation of rural endowment insurance fee-to-tax can help the government to clear the responsibility. The rural endowment insurance will get more funds and attention.

With the aging trend of the population in the world, the social security system has become the world-wide focus, and China isn't an exception. With the one-child policy and promoting the rural population transfer output in recent years, the speed of population aging in rural area is faster than urban area [18]. No matter what kind of payment model can avoid the negative influence presented by aging population. So, the aging population has become the external social threat for rural endowment insurance fee-to-tax.

For the better description of the aging population in China, we summarize the old-age dependency rate from 2000 to 2013 according to the National Bureau of Statistics in the following Table 4.

The following Fig. 5 summarizes the rate of people over 65 years old of the total population from 2000 to 2013.

4. The technical environment of rural endowment insurance fee-to-tax

(1) The internal technical advantage and disadvantage

The characteristic of tax system itself is the internal technical advantage for rural endowment insurance fee-to-tax, and this is the most direct advantage of all the

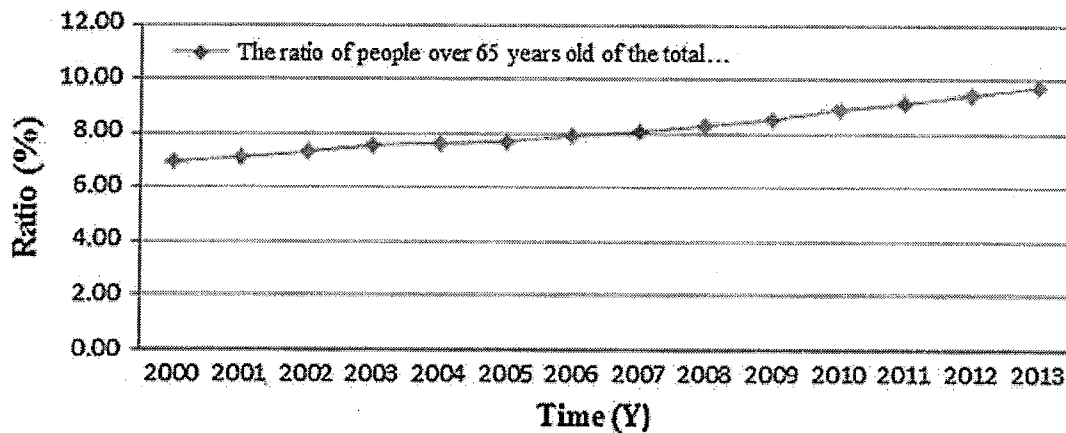


Fig. 5 The ratio of people over 65 years old of the total population (2000–2013)

advantages of rural endowment insurance fee-to-tax. As is known to all, the principle of voluntariness shall be practiced in commercial insurance, but social security is just the opposite. As a mandatory government savings, the old-age insurance system makes it possible for us to remedy individual's short-sighted behavior, and the state and society through the law for the redistribution of national income, the members of the community to guarantee the basic livelihood of the social security measures. The basic attribute of the new rural endowment insurance is voluntary [9]. For this exact reason, it is easy to increase the short-sighted behavior [10]. The biggest advantage is the mandatory of tax revenue. The implementation of rural endowment insurance fee-to-tax, it can enhance the mandatory of the new rural endowment insurance, and it can expand coverage and improve collection rate. In addition, rely on the maturity and perfection of the tax system, it can improve the efficiency of management and reduce the running cost.

The uneven development phenomenon in rural area is very outstanding. Quite a number of low-income people could only meet their basic needs for subsistence. Because of the rural education is far behind the urban in a long time, the peasants' overall quality of cultural in a lower level. The taxpayers' awareness of paying tax is relatively weak, and it is difficult to ensure that all the peasants can take initiative to pay taxes. In addition, not only a vast territory with a sparse population, but also due to the mountains and hills mainly, the traffic is not convenient, which increase the difficulty of tax collection and management. From what has been discussed above is the internal technical disadvantage for endowment insurance fee-to-tax.

(2) The external technology opportunities and threats

The experience of reference at home and abroad is the external technological opportunity for rural endowment insurance fee-to-tax. On the one hand, there have been 18 provinces' tax department is responsible for the collection of social insurance premiums at present in our country, such as Chongqing, Jiangsu, Fujian etc. Experience of these areas is important for rural endowment insurance fee-to-tax. On the other hand, there has been more than 170 countries establish the social security system at

present all over the world, and 132 countries levy social security tax [8]. The foreign tax experience is equally important for rural endowment insurance fee-to-tax.

During the National People's Congress in 2005, premier Jiabao-Wen announced to cancel the agriculture tax, officially ending the centuries-old practice farmers paying taxes. In order to solve the issue of agriculture, countryside and farmers, our country proposed to reduce farmers' burden of rural taxes as early as in 2000. Social insurance tax will be contrary to the current rural policy of "tax cuts". The peasants' understanding of insurance tax is very shallow, and they may not understand and accepted the new tax policy, which may bring some negative effect for rural endowment insurance fee-to-tax.

4 Conclusions

According to the analysis of the preceding context, the implementation of rural endowment insurance fee-to-tax can be beneficial to development of rural endowment insurance. It is the most important task for solving the problem of rural endowment insurance to strengthen the construction of rural endowment insurance. In this case, we urgently need a new pension model to get adapt to the rural economic development and expectation of the peasants. Therefore, it is of great significance to study this topic.

(1) The current social and economic environment is good for the rural endowment insurance system, and the implementation of rural endowment insurance fee-to-tax is beneficial to the development of rural endowment insurance system. For the existence of the urban-rural dualistic structure, the development of rural insurance lags behind that of the city. The rural endowment insurance has missed a good development opportunity. Yet there's still an important opportunity for rural endowment insurance at present. We all could continue studying urban endowment insurance fee-to-tax, and spend more time on collecting experiences. For the rural endowment insurance has missed an opportunity for development before, we mustn't miss the next chance.

(2) The integration of urban and rural tax system is very important to the endowment insurance system. In order to promote the development of rural endowment insurance and keeping up with urban pension insurance, the implement of rural endowment insurance tax won't be the ultimate objective. Since the abolishment of agricultural tax on January 1, 2006, the taxation system is not perfect. If the implementation of rural endowment insurance fee-to-tax comes true, the local tax agencies will need to reconstruct the tax system, and especially in rural areas. Moreover, the urban tax system's also needed to be improved, and make sure that the rural endowment insurance tax and urban endowment insurance could realize fee docking.

(3) To strengthen the publicity of rural endowment insurance is very important. The new rural endowment insurance system began a pilot implementation in 2009, and it is a signal of the establishment of a basic and full-covered social endowment insurance system in China. However, not everyone is participated in the new rural endowment insurance, and in the vast rural areas, there are majority of peasants

even don't know the endowment insurance system. A good job of propaganda of endowment insurance policy is urgent to expand the coverage of rural endowment insurance. The publicity of rural endowment insurance tax is more important, since if most of the peasants don't understand the benefits of the endowment insurance tax, their resistance and the new policy can't be successfully implemented in the end.

Acknowledgments This research was supported by the project was supported by the Sichuan Center for Rural Development Research, the Philosophy and Social Science Foundation of Sichuan Province (CR1305), the Ministry of Education, Humanities and Social Sciences Fund (13YJA630 072), Ministry of Sichuan Education Social Science Fund (12SB0063), the Fundamental Research Funds for the Central Universities (SKZX201206).

References

1. Deng DS, Liu CP (2003) There is some theoretical knowledge about levying social security tax in China. In: *The research on the problem of social security in 2003* 7:1–13 (in Chinese)
2. Hu AG (2001) Advices on the establishment of a unified national social security system and the implementation of social security fee-to-tax. *Reform* 4:12–18 (in Chinese)
3. Li S (2006) Discussion on collection social security funds in the perspective of financial innovation. *Econ Prob* 8:24–25 (in Chinese)
4. Long ZZ (2008) Levying social security tax is the basic requirement of the social security system. *Theor Pract Finance Econ* 3:82–86 (in Chinese)
5. Ma JH, Zhang Q et al (2010) The strategic analysis of the development of the logistics industry in Shandong Province based on the SWOT-PEST matrix. *Technol Innovation Manage* 24:317–319 (in Chinese)
6. Ma X, Tuo GY (2007) An analysis on the problem of social security fee-to-tax in today's China. *Econ Prob* 10:88–89 (in Chinese)
7. Mu HZ, Yan LL (2012) Factors affecting farmers' participation in the new rural pension insurance. *Population Res* 1:73–82 (in Chinese)
8. Qu ZT, Zhou Z (2004) Research into current tax policy in China. *Study Explor* 2:85–89 (in Chinese)
9. Sheng XJ, Liu GM (2012) Practice investigation and theory judge on the "Binding" individual payment of "NREI". *Hebei Law Sci* 3:39–44 (in Chinese)
10. Tao JK (2010) The main changes in the new rural insurance system and some advices about it. *Econ Rev* 5:5–29 (in Chinese)
11. Wang ZW, Deng DS (2012) The financing types in implementation of social security fee-to-tax under soft environment and stable regime. *Theor Discuss* 5:87–89 (in Chinese)
12. Xinhua Jian ZH (2006) China's industry repaying agriculture: its mechanisms and means. *J Nanjing Univ (Philosophy, Humanities and Social Sciences)* 5:28–35 (in Chinese)
13. Xu YZ (2011) The implementation of social insurance law need social insurance fee-to-tax. *Tax Res* 3:87 (in Chinese)
14. Zheng BW (2007) The financing mode of fee-to-tax is not suitable for social security in our country. *Soc Secur China* 2:15–19 (in Chinese)
15. Zheng BW (2007) It is not proper for our country to implement social security tax from the international development trend. *Macrocon Res* 3:17–32 (in Chinese)
16. Zheng BW (2010) The development strategy of China's social security is not fee-to-tax. *J Ren Min Univ China* 5:23–30 (in Chinese)
17. Zheng GC (2001) The problem is China's social security system about fee-to-tax and endowment insurance. *Rev Econ Res* 31:38 (in Chinese)
18. Zou XJ, Wu D (2013) Floating population impact on rural aging. *Population* 35:70–79 (in Chinese)

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊

中国中文核心期刊

中国民族学类核心期刊

中国人文社会科学核心期刊

人大报刊复印资料重要转载来源期刊

RCCSE中国核心学术期刊

贵州省优秀期刊

ISSN 1002-6959

CN52-1001/C

贵州民族研究

GUIZHOU MINZU YANJIU

2017

5

■ 贵州省民族研究院主办

贵州民族研究

2017年第5期(第38卷总第195期)

编委会主任: 向红琼(兼)

编委会副主任: 徐飞(兼)

李平凡 颜勇

主 编: 颜勇

副 主 编: 周真刚

目 录

民族理论与民族政策研究

- 民族团结的理论构建 杨昌儒(1)
- 族群认同的概念阐释及特征要素探析 徐迪(9)
- 长江经济带统筹协调机制与民族地区政策响应 李锦(13)
- 民族地区货币政策的“因地制宜”思考 张军(19)

民族法学研究

- 清水江文书中的苗族、侗族环境生态习惯法 刘雁翎(23)
- 少数民族刑事和解习惯法的现代思考 史炜(29)
- 传承与发展: 城市化进程中城市聚居少数民族文化权益保护问题及其路径分析 马伟华 宋梓林(33)
- 经济法规在民族地区的通融执行 曹强(39)

民族社会学研究

- 少数民族农村社会发展的内源动力机制探究 王晓娥(43)
- 社会稳定目标导向下民族地区的民众心理干预研究 李军霞(47)
- 凉山连片特困地区精准扶贫实践困境与破解对策
——基于凉山布拖县的调查分析 王美英(51)

民族学与民族文化研究

- 彝族传统制度文化及其影响研究 王祥兵 张学立(57)
- 新媒体语境下大众传播与民族文化形象构建 许敏佳(65)
- 民族民间传统实践与村落共同体的保护 唐娜(69)
- 民族景观设计的典型文化表述 戴菲(73)
- 多元民族文化在艺术创作中的传承与发展 王静(77)
- 少数民族装饰艺术发展的社会学解析 郑冬冬(81)
- 播视角下民族影视创作的价值观建构 金丽娜(85)
- 民族文化舞台化传承的真实性和有效性思考
——以云南民族地区旅游开发中的音乐表演为例 秦北涛(89)
- 湘西南梅山峒民“炭花舞”传承、保护及开发利用 李曾辉(93)
- 西南民族地区“乐器说话”运用及文化价值解读 刘群霞(97)
- 少数民族音乐文化的当代适应与发展的思考 牛珺(101)
- 少数民族优秀传统文化的当代民间传承问题研究
——以广西“刘三姐”山歌为例 冉红芳(106)
- 少数民族民间音乐的产业化发展研究 孙利强(112)
- MVEF对濒危民族音乐传承保护的启示
——以“瓦尔俄足音乐”为例 范雨涛(116)
- 婚丧嫁娶中民族音乐的文化透视 苏娟(122)
- 羌族优秀传统文化震后重建效应评估及再生产研究 杨一(126)
- 城镇化进程中少数民族戏曲现代化生存模式构建 刘科周勇(132)

期刊基本参数: CN52-1001/C*1979*b*16*244*zh*p* ¥ 20.00*2500*52*2017-5

羌族优秀传统文化震后重建效应评估 及再生产研究

杨 一

(成都理工大学, 四川·成都 610059)

摘要:汶川地震灾后羌族优秀传统文化重建是灾后重建的核心内容之一,对灾后重建中的文化重建效应评估是促进羌族文化重生的必要手段。采用田野调查、人物访谈、质性研究等研究方法,借助社会影响评估理论对汶川特大地震灾区的羌族特色村寨、乡镇居委会、城市基层社区等区域羌族文化重建效应进行研究。针对灾后羌族传统文化可持续发展所面临的具体问题,提出了相应的解决措施,促进灾后羌族传统文化的快速重生。

关键词:灾后重建;羌族传统文化;社会效应;再生产

中图分类号:G122.74 文献标识码:A 文章编号:1002-6959(2017)05-0126-06

DOI编号:10.13965/j.cnki.gzmzyj.2017.05.027

A Study on the Evaluation and Reproduction of post Earthquake Reconstruction Effect of Qiang Traditional Culture

YANG Yi

(Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China)

Abstract: The reconstruction of the fine traditional culture of the Qiang nationality after the Wenchuan earthquake is one of the core contents of the post disaster reconstruction, and it is necessary to evaluate the effect of cultural reconstruction in the post disaster reconstruction. The field investigation and interviews, qualitative research methods, by means of the social impact of Qiang village, township, neighborhood characteristics evaluation theory to the Wenchuan earthquake disaster area city community area reconstruction of Qiang culture effect. In view of the specific problems of the sustainable development of the Qiang nationality traditional culture after the disaster, the paper puts forward some corresponding measures to promote the rapid development of the Qiang nationality traditional culture.

Key words: post disaster reconstruction, Qiang traditional culture, social effect, reproduction

汶川特大地震已经过去近十年,但是其巨大的破坏力以及灾后一方有难八方支援的对口援建大爱互助画面依然历历在目,灾难中灾区人民的勇敢自救和社会多方的援助所形成的互助互爱钢

铁长城已经演变成一部经典大爱史诗。羌族主要聚集地作为汶川特大地震的极度重灾区,其优秀传统文化赖以生存和发展的生态环境受到重创,灾后文化重建俨然成为地震灾后社会经济重建的

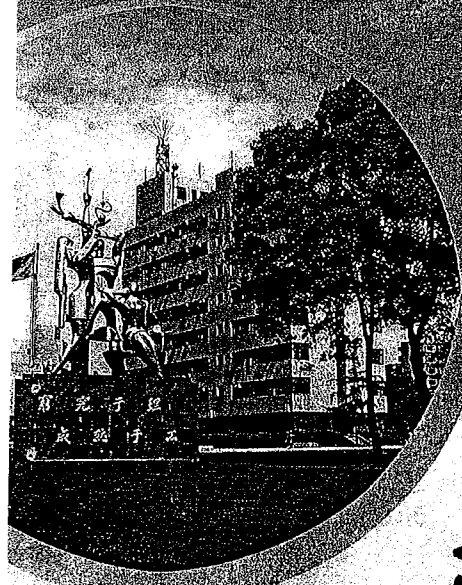
收稿日期:2017-02-16

基金项目:四川省教育厅科研项目“四川民族互嵌入式社区传统文化教育传承体系构建研究”(编号17SB0046)的研究成果。

[作者] 杨一(1983-),女(羌族),四川北川羌族自治县人,成都理工大学教师,研究方向:羌族文化与社会发展。

ISSN 1672-0539
CN 51-1641/C

JOURNAL OF CHENGDU
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



成都理工大学 学报 (社会科学版)

RCCSE中国核心学术期刊
全国高校优秀社科期刊
四川省社会科学特色学术期刊
四川省高校学报优秀期刊

2015 5

第23卷 第5期



■ 政治学研究 84-89

现代议制的解构——以制度的民主性为考察视角……………舒秀芳 (84)

■ 文学及文化研究 90-106

莫言小说《蛙》叙事策略背后的意义迷思……………李盛涛 (90)

论《终结的感觉》中的记忆与身份问题……………张迎迎 (97)

谭嗣同就义精神的文化解读……………张松才 (102)

■ 语言学与翻译研究 107-116

时间概念空间化的认知参照物……………吴会娟 (107)

社会符号学视阈下霍译《葬花吟》言内意义的再现
——以修辞的翻译为例……………李 菁, 王烟朦 (112)

■ 教育与教学研究 117-120

论反思性教学在大学语文教学中的应用……………曾竞艳 (117)

期刊荣誉

RCCSE中国核心学术期刊

全国高校优秀社科期刊

四川省社会科学特色学术期刊

四川省优秀学报(二等奖)

全文收录

《中国核心期刊(遴选)数据库》

《中国期刊网》

《CNKI中国期刊全文数据库》

《中国学术期刊综合评价数据库》

《中文科技期刊数据库》

《万方数据——数字化期刊群》

《CEPS中文电子期刊服务》

《维普中文科技期刊数据库》

91阅读网(www.91yuedu.com)

编辑部版权页声明

本刊版权属于成都理工大学。本刊编辑部具体行使本刊的权利。本刊已许可《中国期刊全文数据库》、《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数字化期刊全文数据库》、《超星数字期刊》、《中国科技论文在线》、《中文科技期刊数据库》、《CEPS中文电子期刊服务》、《91阅读网》、《龙源期刊网》等以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。论文的著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我社上述声明。

论反思性教学在大学语文教学中的应用

曾竞艳

(成都理工大学 文法学院, 成都 610051)

摘要:反思性教学是对人类反思性文化潮流的呼应,属于反思文化的一个支流。反思性教学是对某种观念和实践方式的批判性考察,是对过去成就与问题的回头审视,是对传统教学模式的矫正和补充。当今大学语文教学应积极实施反思性教学,在教学过程中采取以下反思行为,即教学技能的合理性反思、课堂教学活动中的行为反思、课堂教学行为后的反思等。

关键词:反思性教学; 大学语文; 原则; 应用

中图分类号: G420

文献标志码: A

文章编号: 1672-0539(2015)05-0117-04

一、当前大学语文教学现状

“每一个人在接受教育时,并非只把智力和技能投入进去,也包括他的情感、态度、性格、气质和意志等人之所为人的一切。他获得的是整体的人生经历,是整体的精神”^[1]而审美教育是大学语文的主要任务,它应该有一个问题意识,这样才能像打井一样往深处打下去。“教育的真谛在于教人做人,做一个有利于人民的人”^[2]现在大学语文背负的东西太多,人们希望大学语文能把中学语文没解决的问题都解决了,这是非常不现实的,大学语文不应该是单纯的文学鉴赏、语言或者文化知识,而应该在综合的情况下有所侧重,是对大学生进行理念上的引导,逐步形成自身的素养和精神气质,个人的语文素养不是一蹴而就的,而是需要一个长期的过程,所以大学语文课程的作用和影响不是立竿见影的,重要的是方法的引导。这就为大学语文教学方法的改进提供了契机。高校的课堂应该是活跃的、互动的、有思想观念碰撞的,大学语文课亦如此。

长期以来,我国高校大学语文教学依旧遵循“以

教师为中心”的教学模式,学生处于被动状态,成了“录音机”和知识的“存储器”。近年来,在我国语文教学界兴起的“以学生为中心”的教学模式以其完全不同的教学理念,对传统教学提出了挑战,在肯定教师的教育主导作用下,从学习角度确认了学生的中心地位和主体性,顺应了素质教育的理念:主体性原则、自觉性原则和全面性原则。理解和体现学生在知识、智力、情感、个性等方面的要求,是“教”服从于“学”这一原则的合理运用。应该在课堂上实施“以学生为中心”的教学模式,因为大学生的头脑不是一个要被填满的容器,而是一个需要被点燃的火种。而“大学语文”主要是激发和培养学生对语文的兴趣,也就是对民族语言、文学、文化的兴趣。特别是把以往可能在应试教育中丧失了的兴趣重新激发起来,让学生体味语文之美、人文之美,培养对民族语言文化的亲近感、自豪感。应当把兴趣的培养放到重要的位置。同时,不应忘记“大学语文”还是“语文”,有综合性和工具性特点,上课应当扣着“语文”能力来讲,做读写训练。不能把“大学语文”上成一般的文学欣赏课,它是一门综合课。大学语文是高等教育的一门基础课程,它不仅可以起到文理交融、

收稿日期:2015-03-22

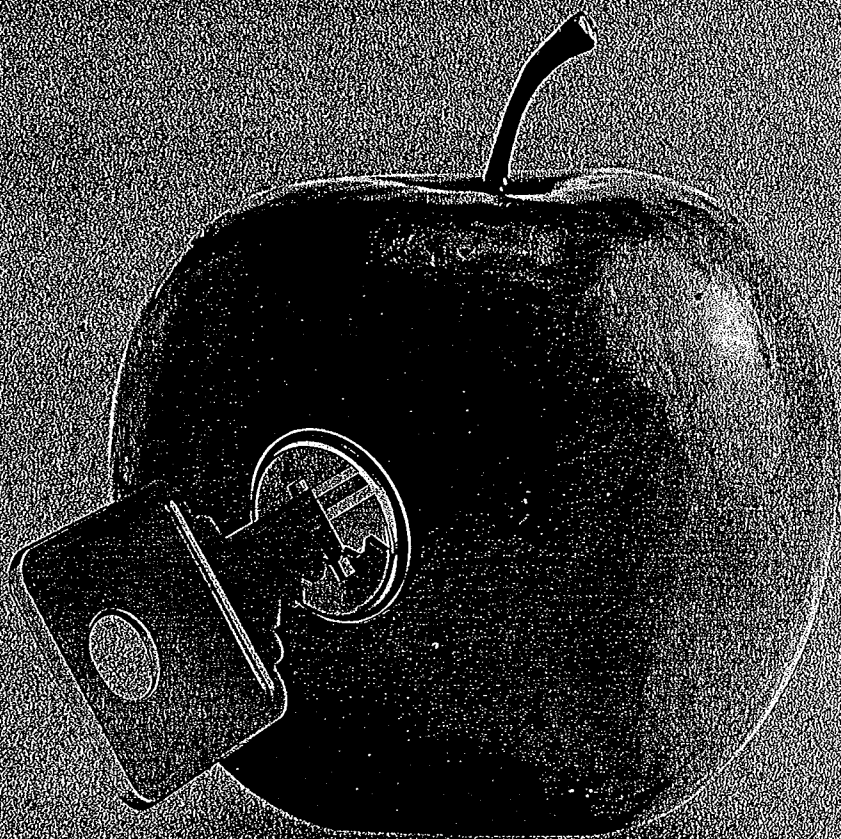
作者简介:曾竞艳(1976—),女,讲师,主要研究文艺理论和中国古代文学。E-mail:zengjingyan@cdu.cn

ECONOMIC & TRADE 经贸实践

“四元融合”的现代学徒制人才培养模式构建

大学生资助育人体系构建的探析

新时期加强军工企业基层党组织建设工作新思路



主管：工业和信息化部信息化推进司
主办：浙江省经济和信息化委员会宣传教育培训中心

主管单位 工业和信息化部信息化推进司

主办单位 浙江省经济和信息化委员会
宣传教育培训中心

编辑指导委员会

顾问 毛光烈
主任 张金如
副主任 周国星 徐焕明 邓国强 王素娥
凌云 蔡刚 吴君高 高建明
杜华红 岳阳 厉敏 陈建忠
王伟民 丛培江 池美华 林华
邢宝忠 周鲁明 褚建建
编委 王志强 沈世山 张立军 卓卫明
林克宇 林定刚 沈庆华 梁超
黄坚 童炜鑫 熊金龙

专家咨询委员会

樊纲 魏杰 钟朋荣 刘伟
刘吉瑞 宋家良 卓勇良 胡祖光
单东 周文喜 陆立军 郑勇军

总编辑 金连升
编辑部 毛立波 赵泽宇 卓临峰
王磊 金文岳 姚李娜
郑玲微 叶旭杰 徐寒冰 郭欣
苏亚强 朱建玲 孟凤翥 朱雪
陆秀萍

电话 0571-28137400
邮箱 jingmaoshijian@126.com
网址 www.jingmaoshijian.com

办公室 徐晓云 梁敏瑜 冲
发展部 夏效

社址 杭州市体育场路479号
省行政中心八号楼
邮政编码 310007

国际标准刊号 ISSN1671-3494
国内统一刊号 CN33-1258/D
编辑出版 《经贸实践》杂志社
印刷 杭州创嘉印刷文化有限公司
广告经营许可证 3300004000085
定价 15.00元
出版日期 每月15日

目 录

热点透视

- “四元融合”的现代学徒制人才培养模式构建 陈庆(1)
- 大学生资助育人体系构建的探析 徐婕(4)
- 新常态下中国经济可持续发展研究 查政(6)
- 高校基层党支部与系部合作机制探讨 熊化忠(8)
- 乌兰察布市承接京津冀产业转移的战略分析 薛青河(10)
- 高校基本建设廉政风险防控机制构建研究 杨守康(12)
- 能源外部性研究综述 姜雁杰(14)
- 基于层次分析法的江西知识产权服务业
发展水平评价与机制创新研究 许其高(16)
- 新时期加强军工企业基层党组织建设工作新思路 胡倩倩(18)
- 浅论中职学生中留守学生的心理问题及解决对策 付芳俞(20)
- 低碳经济给国际贸易发展带来的影响分析 杨泽惠(21)
- 别有怀抱 任益妮(22)
- 小儿急性上呼吸道感染的临床护理体会 李俊(23)
- 电力系统安全性和防范措施研究 郭照星 郭旭春(24)
- 全国职业院校技能大赛酒店服务赛项发展的几点思考 陈丽娜(25)
- 网络传播中的病毒式营销 杜鹃(26)
- 苏州地区老年人休闲活动方式选择研究 许斌(27)
- 基于最小安全间距的机非跟驰模型 陈绍志 张炜 郭凤泉(28)

经济探索

- 美国风险投资的发展历程与启示 蒋雨宏(29)
- 文化传媒上市公司资本结构与公司绩效现状分析及对策 张振 李琴(31)
- 企业内部控制审计策略研究 胡赞(33)
- 浅谈科研企业的全面预算管理 田宁(34)
- 重要性水平在审计实务中应重视的相关问题 徐晓峰(36)
- 营改增对交通运输业税负的影响及对策研究 王冉(37)
- 试论旅游企业网络营销新路径 杨洁 赵玮(39)

新生代农民工公民意识研究现状述评及展望

李奋生

(成都理工大学 文法学院, 四川 成都 610059)

[摘要] 目前关于新生代农民工公民意识的研究主要集中在新生代农民工公民意识教育的必要性、公民意识教育的内容、公民意识现存问题、问题产生的原因和对策探讨等五个方面。当前关于新生代农民工公民意识的研究在研究对象、公民意识的内容结构分析、现状和原因的分析、研究方法和研究视角上都还存在一些不足。后续研究的重点应包括新生代农民工公民意识的内涵和结构、测量指标体系构建与评价、特征分析、影响因素分析、功能分析、培育路径构建及效果验证研究等。今后的研究应注意在研究对象、研究内容、研究方法和研究视角方面有新的突破。

[关键词] 新生代农民工公民意识; 研究现状; 述评; 研究展望

[中图分类号] C915

[文献标识码] A

1 新生代农民工公民意识研究的现状分析

我国关于新生代农民工公民意识的研究起步较晚, 王栋, 刘德林于 2006 年指出新生代农民工在权利追求上越来越强烈, 必然对他们本身的公民意识以及整个社会的民主风气都会产生很大的影响。通过中国知网“中国学术文献网络出版总库”文献检索得知, 截至 2016 年 9 月 18 日, 关于新生代农民工公民意识的文献有 15 篇。研究内容主要集中在新生代农民工公民意识教育的必要性、公民意识教育的内容、公民意识现存问题、问题产生的原因和对策探讨等五个方面。

1.1 加强新生代农民工公民意识教育的必要性研究

学者们认为加强新生代农民工公民意识教育具有重要意义。龚李利指出提高新生代农民工公民意识是新生代农民工自身发展的需要, 是社会主义民主政治的有力保障, 是促进社会公平与正义实现的需要, 是社会主义现代化建设的需要, 是社会主义和谐社会建设的需要。廖金香指出意识教育有利于新生代农民工的全面发展, 有利于推进新型城镇化建设, 有利于社会主义和谐社会的构建, 有利于国家现代化的实现。

1.2 新生代农民工公民意识教育的内容研究

龚李利认为新生代农民工公民意识教育的内容主要包括主体意识、民主意识、权责意识、法治意识、公德意识以及国家意识教育六方面的内容。唐文认为新生代农民工公民意识教育的主要内容包括主体意识教育、权利义务意识教育、公德意识和规则意识的教育。

1.3 新生代农民工公民意识存在的问题分析

学者们指出, 目前我国新生代农民工公民意识虽有一定提高, 但还存在着诸多问题。谭利认为目前我国新生代农民工公民意识存在着身份意识干扰主体意识的养成, 权利意识与义务意识发展不平衡、责任意识淡漠等现象。汪勇、郭文亮认为青年农民工公民意识存在的问题主要表现在主体意识不足、权益

意识不强和责任意识不高等三个方面。龚李利、彭艳指出我国新生代农民工存在主体意识弱化、权责意识薄弱、公德意识缺乏等问题。董玉立指出新生代农民工公民意识中公民身份意识、民主意识、权利意识都有所增强等特点, 但仍存在公民主体和权利意识淡薄、公民责任意识淡化等问题。徐媛媛指出我国新生代农民工公民意识还存在主体意识不强、权利义务意识缺乏、法律意识薄弱、政治参与意识淡薄等问题。宋婷婷指出新生代农民工主人翁精神薄弱、政治参与及监督不足、维权知识及义务意识欠缺、法律践行弱化、公共意识较低、缺乏爱国理性。王歆玫通过对 900 名杭州市新生代农民工的问卷调查分析, 指出新生代农民工公民意识存在公民主体意识薄弱、法律意识欠缺、责任意识淡薄等问题。李奋生等通过对成都市 450 名新生代农民工进行抽样问卷调查, 指出新生代农民工在主体意识、权利义务意识、民主法治意识、自由平等意识和公德意识等方面都还存在一些不足。

1.4 新生代农民工公民意识现存问题的原因分析

汪勇、郭文亮认为是传统文化中消极因素的影响, 文化程度偏低及公民教育缺失, 权益屡遭侵害而得不到有效保障的负面影响所致。董玉立指出新生代农民工公民意识淡薄的原因是城乡二元结构造成的结果, 城市社会对新生代农民工存在排斥心理和惯性思维, 法律不够健全造成的公民身份的不平等, 新生代农民工自身方面的原因。徐媛媛认为新生代农民工公民意识存在诸多问题, 是由于传统文化因素的影响、市场经济负面因素的影响、文化程度偏低及公民教育缺失的影响和制度因素的影响导致的。龚李利则指出, 新生代农民工公民意识淡薄的原因主要在于传统思想的影响、政治体制的缺陷、公民意识教育的缺陷、大众传媒的误导。宋婷婷从制度、文化、社会、教育、群体五个方面分析了新生代农民工公民意识整体较为薄弱的因素。王歆玫认为新生代农民工公民意识的影响因素包括受教育

[收稿日期] 2016-11-08

[基金项目] 2013 年度国家社科基金青年项目“新生代农民工公民意识培育实证研究”(编号: 13CZZ018) 部分成果, 项目负责人: 李奋生。

[作者简介] 李奋生(1978—), 男, 湖南衡南人, 硕士生导师, 副院长、教授。

程度较低、生活满意度较低等主观因素和传统思维因素、市场经济因素、社会制度因素等客观因素两个方面。李奋生等指出，新生代农民工公民意识的影响因素包括政治制度、社会环境、文化、教育在内的结构性因素及个体性因素两方面。冯小雨通过对浙江省金华市 600 名新生代农民工的随机抽样调查，指出性别、年龄、受教育程度、职业分类、年收入、地区等因素与新生代农民工公民意识的各维度相关性较强。

1.5 新生代农民工公民意识培育的对策探讨

汪勇、郭文亮则认为尽快消除城乡二元体制，教育是培养青年农民工公民意识有效的手段，维护青年农民工权益，塑造其现代公民意识。谭利指出培育新生代农民工公民意识，应采取以下措施：第一，摒弃臣民思想，正确认识“公民”涵义。第二，权利意识与义务意识培育并重。第三，强调责任意识是公民意识的基础。第四，以法律为保障，采取理性行动。董玉立主张，要解决新生代农民工公民意识薄弱问题，应该从如下三个方面入手：第一，政府需从制度上给予新生代农民工基本的权利保障。第二，社会要营造新生代农民工公民意识提高的和谐环境。第三，新生代农民工应努力提高自身素质。徐媛媛指出，加强新生代农民工的公民意识，第一，夯实培育新生代农民工公民意识的物质基础。第二，健全新生代农民工政治参与的机制。第三，提高新生代农民工自身的整体素质。龚李利主张，第一，优化公民意识教育的环境。第二，采用灵活多样的公民意识教育途径和形式。第三，采取多管齐下的全面性协同教育。唐文指出政府是公民意识教育的主导者，企业是公民意识教育的主体者，社会力量是公民意识教育的补充者。宋婷婷从优化环境和构建有效机制两个方面提出了新生代农民工公民意识教育的途径。王歆政从新生代农民工自我提升策略和政府改进策略两个方面提出了培育新生代农民工公民意识的对策建议。李奋生等指出培育新生代农民工的公民意识需要从外部支持和新生代农民工自我提升两个方面来努力。冯小雨提出新生代农民工公民意识的培育路径：改革城乡二元体制；构建多重参与体系；加强新生代农民工素质教育。

另外，还有的研究者对传播学视野下的新生代农民工公民意识问题进行了探讨，指出新媒体促进了新生代农民工公民意识的提升。

2 新生代农民工公民意识研究现状评价

目前新生代农民工公民意识问题开始引起学者们的关注，一些学者对该问题进行了研究且取得了一些研究成果。但是，已有研究也存在着一些不足之处，主要表现在：

2.1 研究对象比较单一

在研究对象上，缺乏对不同性别、不同教育程度、不同流动经历、不同职业的新生代农民工公民意识问题进行系统性比较研究。缺乏与没有流动过的青年农民、城市青年的对比研究。正因如此，导致很多结论、观点是新生代农民工这一群体所特有的，还是广大青年所共有的，无法确证。

2.2 内容结构分析较狭窄且不够准确

在新生代农民工公民意识的内容结构分析上，当前学者们的理解还比较狭窄且不够准确。首先，除了上述龚李利和唐文提到的新生代农民工公民意识包括的几种意识之外，笔者认为新生代农民工公民意识至少还应该包括身份意识、自由意识、公正意识和公共意识，甚至还包括文明意识和生态意识等。其次，已有研究对公民意识的划分也不够准确。比如说，前述龚李利把公平意识、诚信意识、平等意识、创新意识和竞争意识都看作是主体意识的组成部分，这种划分很值得商榷。

2.3 现状和原因分析不够全面

现有研究侧重新生代农民工公民意识现状及原因分析，少有“功能分析”，即对与新生代农民工公民意识问题密切相关的社会性问题、宏观性问题、潜在性问题、未来性问题的探讨相对薄弱。即便在关于新生代农民工公民意识的原因研究方面，学者们要么仅从政治、经济、文化和社会等结构性因素进行分析，要么仅从受教育程度、性别和年龄等个体因素进行分析，少有将结构性因素和个体性因素同时纳入进行分析。现有研究还缺乏对新生代农民工公民意识的科学测量、系统描述、因果模型解释和功能模型验证。

2.4 定性研究有余实证研究不足

在研究方法上，以文献研究为主，进行定性的理论探讨，缺乏实证研究和现实材料的支撑，得出的相关结论主观性比较强。少数现有调查研究存在抽样的代表性不足、样本规模偏小、测量指标单一等现象。例如，龚李利仅选取了湖南省双峰县 300 名外出务工新生代农民工作为调查对象。徐媛媛也只选取了贵阳市 2 个行政区 300 名新生代农民工作为调查对象。

2.5 缺乏多学科综合研究

在研究视角上，缺乏多学科综合研究，对新生代农民工公民意识的解释角度比较单一，提出的对策操作性和可行性比较欠缺。

3 新生代农民工公民意识后续研究展望

3.1 后续研究的重点

3.1.1 新生代农民工公民意识的内涵和结构研究。根据文献研究，挖掘新生代农民工公民意识的核心内涵、具体内涵和延伸内涵，从遗传素质层、人格特征层、心理过程层和内容结构层全面描述新生代农民工公民意识的结构。在内涵和结构研究的基础上制作量表，为后续的调查分析和实证检验奠定基础。

3.1.2 新生代农民工公民意识的测量指标体系构建与评价。公民意识的测量和评价有助于提供对新生代农民工政治、社会行为的解释，以便预测他们的社会行为及其变化轨迹。借助调查数据，运用心理测量学原理，构建新生代农民工公民意识总体测量指标体系和分维度测评指标体系，对新生代农民工公民意识的测量指标作出完整、系统的实证分析。

3.1.3 新生代农民工公民意识现状调查与分析。通过较大规模的调查与统计分析，全面系统地描述现阶段我国新生代农民工

公民意识方面的发展状况以及在民主、法治、自由、平等、公平、正义、公正和人权等方面的意识。

3.1.4 新生代农民工公民意识的特征分析。通过与其他城市青年和农村青年群体的比较,揭示新生代农民工与其他青年群体公民意识的差异性。

3.1.5 新生代农民工公民意识影响因素的实证分析。运用调查数据,建立因果模型,解释中国现代化进程中政治、经济、文化、社会、科技(媒体)等各个方面的发展和城市工作、生活经历、受教育程度、性别、年龄等新生代农民工个体性因素如何影响新生代农民工公民意识的各个维度。

3.1.6 新生代农民工公民意识功能的实证分析。运用调查数据,建立验证模型,探讨新生代农民工公民意识在何种程度上影响新生代农民工自身现代化和我国政治民主化、法治化进程。

3.1.7 新生代农民工公民意识培育路径构建及效果验证研究。从政治、经济、文化、社会、教育、科技等宏观层面,新生代农民工参与自治、结社等中观层面,新生代农民工提高自身思想政治素质、科学文化素质等微观层面,构建公民意识培育的路径。并对相关路径的实际成效进行实证分析和验证。

3.2 后续研究中应注意的问题

3.2.1 研究对象需要横向扩展。从研究对象来看,新生代农民工公民意识的研究不能仅局限于新生代农民工单一群体,而要通过与城市青年、农村青年的比较来分析探讨新生代农民工的公民意识。

3.2.2 研究内容需要进一步丰富。从研究内容上看,在关于新生代农民工公民意识的研究中,将新生代农民工个体性因素和政治、经济、文化、社会、科技(媒体)等结构性因素同时纳入进行分析,以便更为准确地揭示其影响因素。并对新生代农民工公民意识进行科学测量、系统描述、因果模型解释和功能模型验证。新生代农民工公民意识培育对策的探讨,应从优化宏观环境、加强政治参与和提高新生代农民工自身素质三个方面入手。

3.2.3 研究方法需要实现定量与定性方法的结合。从研究方法来看,需要实现定量与定性方法的结合,突破以往仅为调查或实地研究的局限;新生代农民工由于自身经历的特殊性,其公民意识与其他青年群体相比,存在差异性。需要对新生代农民工和其他青年群体的公民意识进行横向比较,使得对公民意识的探讨更为严格。问卷调查的地域范围和样本量应突破以往的研究。对新生代农民工公民意识现状进行较大规模的抽样问卷调查,至少应抽取东、中、西部不同地域的三个城市 1500 个以上的新生代农民工作为调查对象进行问卷调查,才能较全面

的获取符合研究设计要求的的第一手资料。通过相关的统计软件,对这些原始数据资料进行定量的统计分析。

3.2.4 研究视角需要实现多学科综合研究。在研究视角上,现有研究大多从政治学、法学或社会学等单一学科对新生代农民工公民意识进行研究,后续研究应重视政治学、法学、社会学和心理学等多学科的综合研究,突出新生代农民工公民意识研究的理论性、综合性和多学科性。

【参考文献】

- [1] 王栋,刘德林.农民工在中国公民意识发展中作用的趋势分析[J].发展,2006(9):56-57.
- [2] 龚李利.新生代农民工的公民意识教育研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.
- [3] 廖金香.新生代农民工公民意识教育的价值意蕴[N].光明日报,2015-10-02.
- [4] 唐文.探析深圳新生代农民工市民化过程中的公民意识教育[J].中共桂林市委党校学报,2012(1):70-71.
- [5] 谭利.青年农民工公民意识的培育与塑造[J].广东青年干部学院学报,2008(3):12-15.
- [6] 汪勇,郭文亮.公民意识诘难青年农民工及其培育刍议[J].大连理工大学学报(社会科学版),2008(1):49-50.
- [7] 龚李利,彭艳.浅论新生代农民工的公民意识教育[J].湘潮(下半月),2011(7):62.
- [8] 董玉立.论新生代农民工公民意识的培养[D].沈阳:辽宁大学,2011.
- [9] 徐媛媛.试论新生代农民工公民意识及其培育[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2012(3):94-99.
- [10] 宋婷婷.城镇化背景下新生代农民工的公民意识教育[D].沈阳:辽宁中医药大学,2013.
- [11] 王歆孜.新生代农民工公民意识及其培育——以杭州市为例[J].青少年研究与实践,2015(2):7-10.
- [12] 李奋生等.新生代农民工公民意识培育抽样调查研究——以成都市为例[J].科技创业月刊,2015(3):89-93.
- [13] 冯小雨.新生代农民工社会属性对公民意识的影响分析——以浙江金华新生代农民工为例[J].青少年研究与实践,2015(1):12-17:47-58.
- [14] 唐文.探析深圳新生代农民工市民化过程中的公民意识教育[J].中共桂林市委党校学报,2012(1):71-72.
- [15] 郑欣,徐高鹏.身份再造:传播学视野下新生代农民工公民意识[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2016(4):117-123.

龙门山地区水系发育特征及其对青藏高原东缘隆升的指示

李奋生^{1,2)}, 赵国华^{1,2)}, 李勇^{1,2)}, 颜照坤^{1,2)}, 梁明剑³⁾,
闫亮^{1,2)}, 李敬波^{1,2)}, 邵崇建^{1,2)}, 郑立龙^{1,2)}

1) 成都理工大学地球科学学院, 成都, 610059;

2) 成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室, 成都, 610059;

3) 四川省地震局, 成都, 610041

内容提要: 龙门山位于青藏高原东缘, 既是青藏高原周缘山脉中坡度最大的山脉, 也是构造活动和地貌景观塑造最为强烈的地区之一。因此, 该区域成为研究构造—地貌—水系之间相互关系的实验场。本文基于 ASTER GDEM 数据, 提取了青藏高原东缘地区 15 条基岩河道的纵剖面, 采用简单数学函数拟合河流纵剖面形态, 并结合基岩水力侵蚀模型, 分析龙门山不同位置的地形特征。本次研究获得以下几点认识: ① 通过对龙门山地区河流纵剖面的分析, 龙门山整体上具有较高的隆升速率, 导致这一地区强烈的河流侵蚀作用; ② 龙门山中段和南段的河流双对数图以上凸型为主, 说明该区域尚未达到均衡状态, 处于前均衡期; ③ 龙门山北段的河流双对数图呈直线形态, 说明该区域达到均衡状态, 处于均衡期; ④ 龙门山不同地区的水系发育特征, 表明龙门山中段和南段具有更强的构造活动性、更高的隆升速率, 龙门山北段则具有较弱的构造活动性、较低的隆升速率, 并反映了青藏高原东缘的隆升作用具有明显的空间差异性。

关键词: 水力侵蚀模型; 河流纵剖面; 地形均衡; 构造运动; 龙门山造山带; 青藏高原东缘

地貌和地质构造的关系早已被地质地貌学家所关注(王乃樑等, 1984)。19 世纪 80 年代, W. M. 戴维提出了地貌循环理论, 指明构造是地貌发育的三大因素之一(严钦尚等, 1985; 励强等, 1990; 曹伯勋, 1995)。1923 年 W·彭克在《地貌分析》一书中指出: 地貌的形成和演化要从动态的变化中去研究(Summerfield, 2000; Burbank et al., 2001; 王岸等, 2005)。20 世纪 50 年代板块构造学的兴起, 使构造地貌学研究与地球动力学的研究结合起来(Summerfield, 2000; Burbank et al., 2001)。构造地貌学从早期的静态构造地貌研究向动态构造地貌研究转变, 并在理论和实践方面取得了新发展(严钦尚等, 1985; 励强等, 1990; Summerfield, 2000); Hack 提出的地貌发育理论, 当变形和侵蚀长期作用, 地貌将趋于平衡状态, 或动态均衡状态(Summerfield, 2000)。Kooi 和 Beaumont(1996)将河床下切、沉积物搬运以及山坡侵蚀联系起来, 建立地

面过程模式, 用于预测变形开始与变形地貌系统响应之间的滞后量值(Summerfield, 2000)。随着数字高程模型(DEM)、GIS 空间分析技术、RS 技术、测年技术等日益发展, 构造地貌学的研究应用将更趋于定量化(Summerfield, 2000)。构造地貌学是一个综合性很强的研究学科, 一门研究地貌与构造的关系、构造地貌发生和发展过程, 以及构造地貌过程所揭示的地区内部构造动力过程的学科(励强等, 1990; 曹伯勋, 1995; Summerfield, 2000; 王岸等, 2005), 这一学科的研究工作需要综合利用构造地质学、地貌学、地质年代学等多个学科的知识。

2008 年 5 月 12 日, 青藏高原东缘龙门山地区发生了 Ms8.0 汶川特大地震。仅仅时隔 5 年, 2013 年 4 月 20 日, 在该龙门山南段又发生了 Ms7.0 芦山地震, 说明该区域是中国大陆构造活动最为强烈地区之一。此外, 该地区地质地貌特征显著、水系贯通良好, 可能记录了青藏高原隆升过程有意义的地质

注: 本文为国家自然科学基金资助项目(编号 41340005、41372114、41172162、40972083)和四川省教育厅科研项目(编号 15ZB0085)的成果。

收稿日期: 2014-06-05; 改回日期: 2015-01-03。责任编辑: 章雨旭。

作者简介: 李奋生, 男, 1978 年生。副教授, 博士研究生。主要从事第四纪地质学研究。Email: lifensheng@163.com。

事件,一直受到国内外学者的关注(Burchfiel et al., 1995; Chen Zhiliang et al., 2000; 李勇等, 2005; Li Yong et al., 2006; Densmore et al., 2007; 陈国光等, 2007; 张岳桥等, 2008; 李勇等, 2009; 张世民等, 2010; 李勇等, 2010; 李奋生等, 2012; 颜照坤等,

2013; 颜照坤等, 2014)。构造活动往往会影响河流发育过程和形态(平面形态、纵剖面形态)特征的变化(Spiz et al., 1997; 李长安等, 1999; Holbrook et al., 1999), 河流对构造活动产生的剥蚀、沉积和隆升作用具有一定的反馈作用(Holbrook et al.,

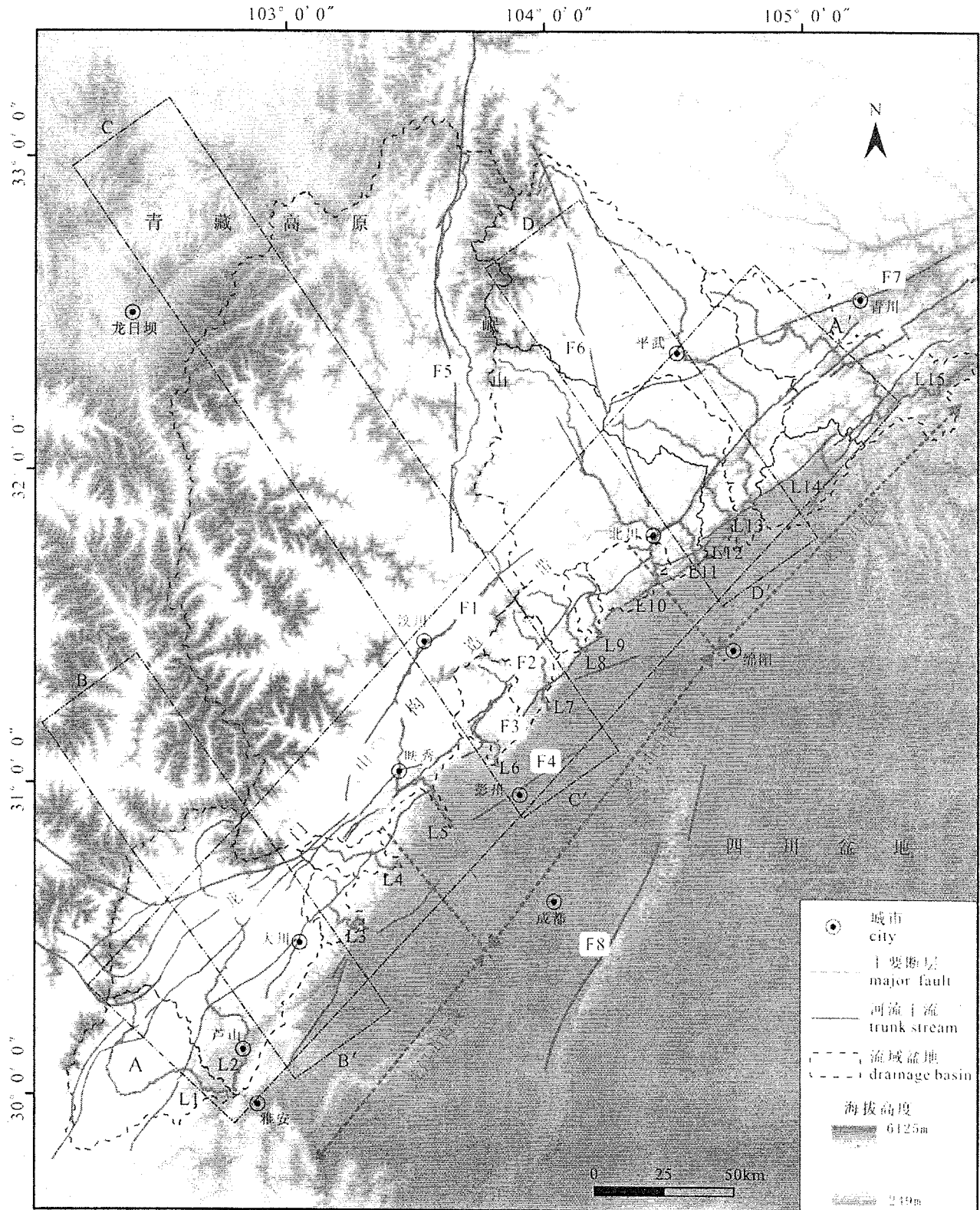


图 1 青藏高原东缘地形地貌、水系及主干断裂分布图

Fig. 1 Topography and main drainage of the eastern margin of the Qinghai—Xizang

(Tibet) Plateau adjacent to the Sichuan Basin

F1—茂县—汶川断裂; F2—北川—映秀断裂; F3—彭县—灌县(都江堰)断裂; F4—大邑断裂; F5—龙泉山断裂; F6—岷江断裂; F7—虎牙断裂; F8—平武—青川断裂; L1—鸦雀河; L2—灵关河; L3—出江河; L4—鞍子河; L5—岷江; L6—湍江; L7—金河; L8—绵远河; L9—干河子; L10—安昌河; L11—通口河; L12—平通河; L13—涪江; L14—马角坝河; L15—清竹江

F1—Maoxian—Wenchuan fault; F2—Beichuan—Yingxiu fault; F3—Pengxian—Guanxian(Dujiangyan) fault; F4—Dayi fault; F5—Longquanshan fault; F6—Minjiang fault; F7—Huya fault; F8—Pingwu—Qingchuan fault; L1—Yaque river; L2—Lingguan river; L3—Chujiang river; L4—Anzi river; L5—Minjiang river; L6—Jianjiang river; L7—Jinhe River; L8—Mianyuan river; L9—Ganzezi river; L10—Anchang river; L11—Tongkou river; L12—Pingtong river; L13—Fujiang river; L14—Majiaoba river; L15—Qingzhu river

1999)。青藏高原东缘地区发育有贯通型河流以及山前型河流,与龙门山走向大致垂直,从而成为了研究该地区构造—地貌—水系间相互关系的天然场所。而且,近些年来数字高程模型(DEM)和GIS空间技术的飞速发展,也为构造地貌的定量化研究提供了强有力的技术支撑和良好的平台(汤国安等,2005)。本文以ASTER GDEM数据为基础,采用GIS空间分析技术,提取青藏高原东缘龙门山地区主干流域的基岩河道纵剖面,对其进行数学函数拟合,并结合基岩河道水力侵蚀模型,计算河道纵剖面的凹曲指数(concavity index)、纵剖面的陡峭指数(steeptness index),定量—半定量化研究龙门山不同段落的地形形态特征,探讨青藏高原东缘隆升特征。

1 区域构造地貌概况

青藏高原东缘龙门山地区地质过程活跃,活动断裂发育,呈北东—南西向展布。该地区长约500 km,宽约30 km的,由龙门山最高峰九顶山4984 m,到成都盆地(约600 m),海拔高度变化的宽度仅为15~20 km,这样的地形陡度超过了青藏高原南缘的喜马拉雅山脉。龙门山整体地形北西高南东低,龙门山南段和中段海拔较高,平均海拔在3000~4000 m之间,北段海拔较低,海拔在2000~1000 m之间。

本文选取了A—A'、B—B'、C—C'和D—D'四个条带区域,其中条带A—A'(70 km×400 km)沿龙门山走向展布,条带B—B'(40 km×160 km)、C—C'(40 km×360 km)和D—D'(40 km×160 km)分别垂直于龙门山的南段、中段和北段的山脉走向(图1)。将DEM数据条带沿剖面延伸方向划分为若干个2 km长的、垂直剖面线的片段,将片段内最大、最小、均值高程值及局部地形值投影至剖面上,获得相应的剖面图(刘少峰等,2005)。通过对剖面图的观察,可以清晰地分析山峰、河谷及侵蚀程度(张会平等,2004;邹斌文等,2011;王岩,刘少峰,

2013),并且一定程度下能够反映区域内的活动断裂。从剖面A—A'可以得出:青藏高原龙门山地区主夷平在4000~5000 m左右,中南段最高海拔较北段高1000 m以上,而平均海拔与最低海拔变化不大;剖面B—B'、C—C'和D—D'显示:从青藏高原东缘腹地到成都盆地,龙门山南段和中段地形的高度变化较大,分别从4000 m和5000 m左右下降到成都盆地的1000 m以下,而龙门山北段的高度变化较小;断裂所经过地方地形起伏变化大。此外,起伏度较大的地方一般还可能会有河流通过,说明研究区域内局部构造活动、岩性和侵蚀程度等存在差异性。

2 数据来源与分析方法

2.1 数据

本文以美国宇航局(NASA)2009年公布的第一版ASTER GDEM(1:50000 DEM,栅格大小30m)数据为基础。ASTER GDEM是先进星载热发射和反射辐射仪全球数字高程模型,其全球空间分辨率为30m,水平误差约30m,垂直误差约20m,研究区域总面积55000 km²,高程差大于5000m,因此,该数据在研究区内水平误差为0.00016%,垂直误差小于0.4%,对于区域上的构造地貌基本没有影响,数据满足区域构造地貌分析的要求,已被广泛应用于地貌学研究(惠凤鸣等,2004;钱程等,2012;张学儒等,2012)。

2.2 河流纵剖面的函数拟合

在地貌各要素中,水系结构形态(包括平面结构形态、纵剖面形态)对构造作用的反映较敏感(Hack,1957;Snow et al.,1990)。其中,水系纵剖面对构造运动的响应是最直接和明显的(惠凤鸣等,2004)。河流不断地被下切侵蚀,河流纵剖面形态也在不断地变化(Hack,1957;Snow et al.,1987;Snow et al.,1990)。在一些构造活动强烈的地区,构造活动往往成为影响河流纵剖面形态的最主要因

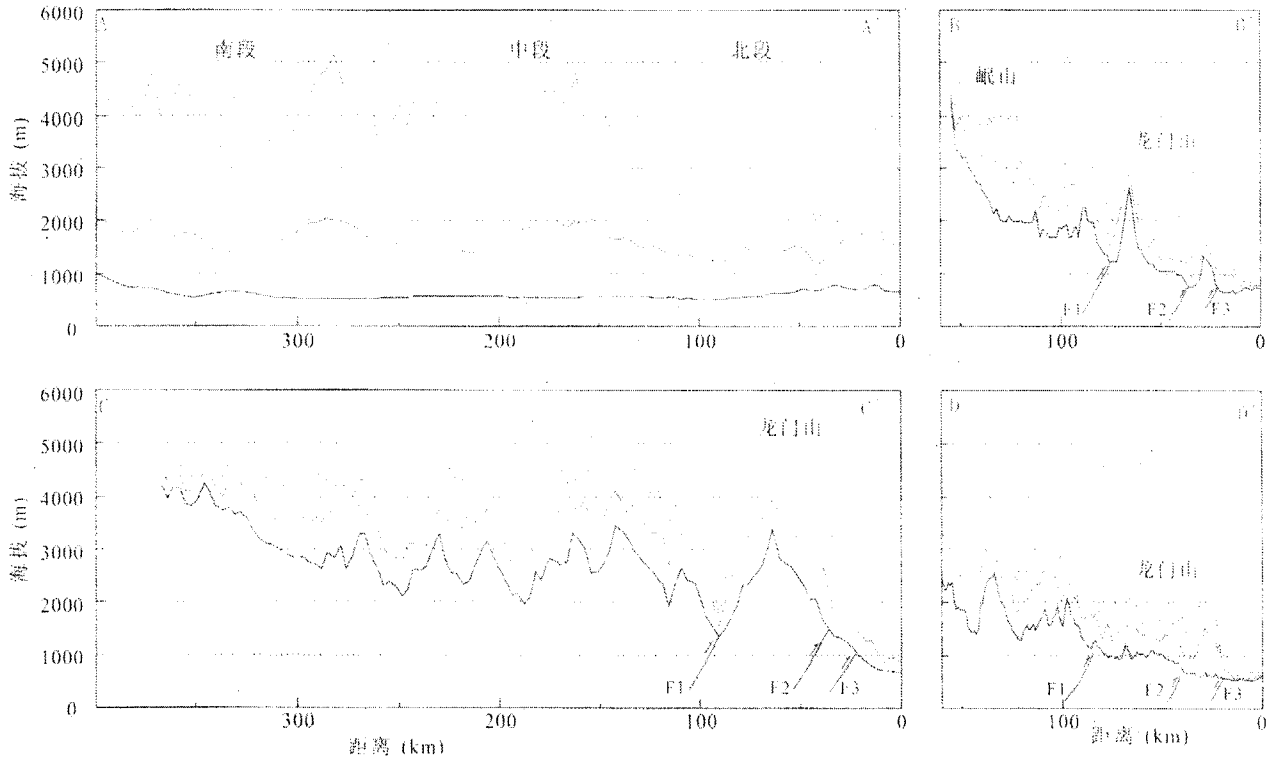


图2 青藏高原东缘条带地形剖面图

Fig. 2 Swath profile graph of the eastern margin of the Qinghai—Xizang (Tibet) Plateau

F1—茂县—汶川断裂; F2—北川—映秀断裂; F3—彭县—灌县(都江堰)断裂

F1—Maoxian—Wenchuan fault; F2—Beichuan—Yingxiu fault; F3—Pengxian—Guanxian (Dujiangyan) fault

素。例如,赵洪壮等(2009)研究了天山北麓地区的河流纵剖面的形态,指出构造活动才是影响该地河流纵剖面的主要因素。河流处于不同的发育时段,相应的纵剖面形态将呈现出不同的特征。国内外一些研究者利用简单函数对河流纵剖面进行数值模拟取得了较好的效果(Snow et al., 1987; Chen Yen-Chieh et al., 2003; 赵洪壮等, 2009)。陈彦杰(2004)在综合前人研究的基础上,提出河流的演化顺序(图3):

(1)当地面受到构造抬升停止后,河流纵剖面为直线,可以运用线性函数($Y = a + bX$)来拟合。

(2)河流不断进行着溯源侵蚀,上游的物质将被搬运到下游堆积,河流纵剖面的下凹程度加大,这时可以用指数函数($Y = a \cdot e^{bX}$)对河流纵剖面进行拟合。

(3)随着下游物质的堆积,河流中—上游的侵蚀,河流纵剖面下凹程度进一步加大,可以用对数函数($Y = a \cdot \lg X + b$)来拟合河流纵剖面。

(4)再进一步发展,如果流量增加或由于构造运动等形成破碎带导致输沙量增加,使得河流纵剖

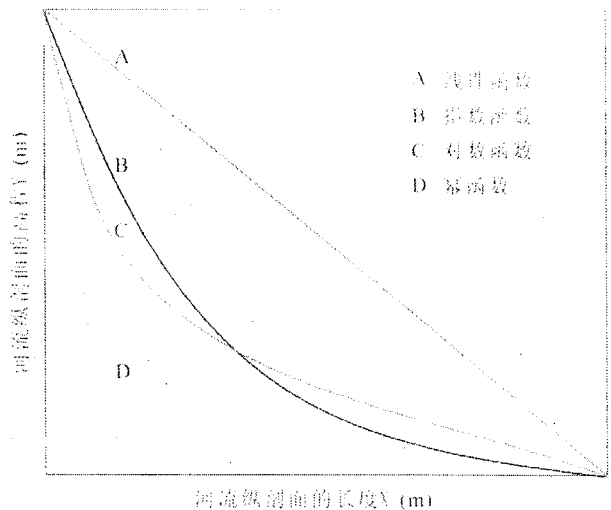


图3 河流纵剖面的4种函数拟合形态(Chen Yen-Chieh et al., 2003)

Fig. 3 Fit to the river profile by four mathematical models (Chen Yen-Chieh et al., 2003)

面的下凹程度快速增大而呈现出乘幂函数($Y = a \cdot X^b$)剖面。

以上各函数式中 Y 为河流纵剖面高程, X 为河流纵剖面长度, a 与 b 皆为常数。

2.3 河流水力侵蚀模型

河水沿着河道流动, 侵蚀河流两岸及河床的基岩, 持续的下切作用, 塑造了多样的河流地貌 (Burbank et al., 2001)。近些年来, 国内外众多学者对河流下切基岩河床展开研究, 利用基岩岩盘上升和河流侵蚀之间的相互关系, 提出了经典的河道水力侵蚀模型 (Snow et al., 1987; Anderson, 1994; Chen Yen-Chieh et al., 2003; 赵洪壮等, 2009), 并广泛应用于河流动力学和河流地貌的研究 (Whipple, 2001; Whipple et al., 2002; Whipple, 2004)。在这种基岩隆升与地表侵蚀相互反馈机制下, 基岩河道中河床高程随时间变化的方程式 (Kirby and Whipple, 2001; Whipple, 2004; 陈彦杰等, 2006) 为:

$$dz/dt = U - E = U - K A^m S^n \quad (1)$$

其中 dz/dt 为河床高程随时间的变化; U 为基岩隆升速率; E 为河流下切速率, K 为能够同时反映基岩抗侵蚀强度、河流侵蚀能力的有量纲的侵蚀系数; A 为河道上游集水盆地面积; S 为河道坡度; m 与 n 为正值常数。

当 $dz/dt = 0$ 时, 则 $U - K A^m S^n = 0$, 可获得公式:

$$S = (U/K)^{1/n} A^{-m/n} \quad (2)$$

陈彦杰等 (2006) 用 θ 代替 m/n , 用 K_1 代替 $(U/K)^{1/n}$, 获得公式:

$$\lg(S) = -\theta \cdot \lg A + \lg K_1 \quad (3)$$

其中, θ 代表均衡河道剖面凹曲指数, K_1 代表均衡河道纵剖面陡峭指数。

根据上述分析, 以 $\lg A$ 为横坐标, 以 $\lg S$ 为纵坐

标, 可以获得 $S-A$ (Slope—Area) 的双对数图 (简称 $S-A$ 关系图), 可以判断流域内地形是否处于均衡状态 (陈彦杰等, 2006)。通过对以下流域内地形所处的 3 种不同状态 (前均衡、均衡、后均衡) 的 $S-A$ 关系图基本特征的分析, 为后文进行地形特征分析奠定基础。

2.3.1 均衡状态地形的 $S-A$ 关系图特征

当地形达到均衡状态时, 基岩隆升速率等于河流下切速率, 河床高程随着时间的变化 (dz/dt) 为零, 即 $dz/dt = 0$, 即 $\lg A$ 与 $\lg S$ 之间的关系可以用公式 (3) 表示, 两者呈线性关系 (图 4), 因此, 直线型的 $S-A$ 关系图代表均衡状态的地形。

2.3.2 前均衡状态地形的 $S-A$ 关系图特征

对于成长中的山脉, 基岩隆升速率大于河流下切速率, 河床高程随着时间的变化 (dz/dt) 为正值, 即 $dz/dt > 0$, 此时 $S < K_1 A^{-\theta}$, 即可获得公式 (4) (陈彦杰等, 2006):

$$\lg S < -\theta \cdot \lg A + \lg K_1 \quad (4)$$

根据公式 (4) 即可获得上凸型的 $S-A$ 关系图 (图 4), 因此, 上凸型的 $S-A$ 关系图代表前均衡状态的地形。

2.3.3 后均衡状态地形的 $S-A$ 关系图特征

对于崩塌中的山脉, 基岩隆升速率小于河流下切速率, 河床高程随着时间的变化 (dz/dt) 为负值, 即 $dz/dt < 0$, 此时 $S > K_1 A^{-\theta}$, 即可获得公式 (5) (陈彦杰等, 2006):

$$\lg S > -\theta \cdot \lg A + \lg K_1 \quad (5)$$

根据公式 (5) 即可获得下凹型的 $S-A$ 关系图 (图 4), 因此, 下凹型的 $S-A$ 关系图代表后均衡状态的地形。

2.4 计算流程

本文利用 GIS 技术提取了青藏高原东缘的 15

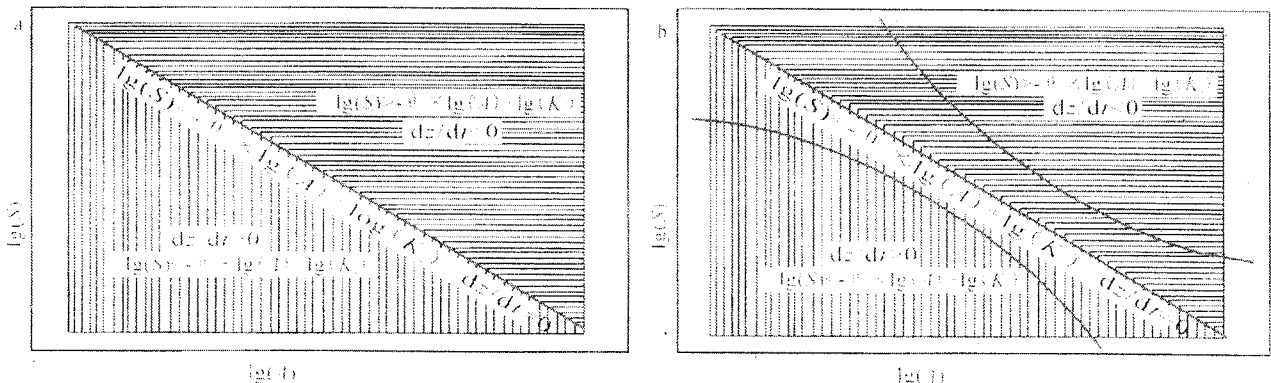


图 4 河流水力侵蚀模型 $S-A$ 双对数图解 (陈彦杰等, 2006)

Fig. 4 Standard logarithmic $S-A$ plot stream-power incision model (Chen Yen-Chieh et al., 2006)

条基岩河流(L1—L15),并对河流进行 Strahler 分级及分别提取了各条河流的亚流域盆地(Strahler, 1957),获得各级河流的长度、面积、河长、河源及汇流口高程,以 $\lg A$ 为横坐标,并利用 Excel 进行河床纵剖面拟合和绘制 S—A 图像。对于 S—A 关系图表现为直线的河流,根据公式(3)对各条河流的河道坡度(S)和集水盆地面积(A)进行反演回归,就可以获得 θ 与 $\lg k_s$ 的值,赵洪壮等(2009)将陡峭指数(k_s)的常用对数值($\lg k_s$)称为坡度指数,本文沿用这一专业术语。计算的流程图(图5)如下:

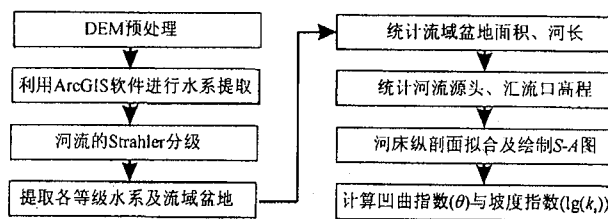


图5 河流凹曲指数(θ)与坡度指数($\lg k_s$)计算流程图

Fig. 5 Flow chart of concavity index (θ) and steepness index ($\lg k_s$) calculation

3 青藏高原东缘河流纵面拟合函数及水力侵蚀模型对构造运动的响应

3.1 河流纵剖面数学拟合函数对构造运动的响应

利用简单数学函数进行实际河流纵剖面的拟合主要有两个依据(Chen Yen-Chieh et al., 2003):①参考该数学函数与实际河流纵剖面间统计回归的判别系数(R^2);②目视判断该数学函数的曲线形态与河流纵剖面的形态的吻合程度。在本次研究对青藏高原东缘地区15条(包括5条贯通型河流和10条山前型河流)主干河流的纵剖面进行了拟合,并获得最佳拟合函数,判别系数(R^2)主要集中在0.95~0.99,所有河流的判别系数均大于0.92(表1);另外,数学函数的虚线形态与河流纵剖面吻合成都较好(图6),表明本文河流纵剖面拟合具有较好的效果。

青藏高原东缘地区的河流纵剖面形态的控制因素,可归纳为河流发育时间、区域气候、河床基岩性质以及构造运动等4方面,以下从这4个方面分析河流纵剖面形态的成因。

(1)河流发育时间:一般情况下,河流发育时间越长,河流纵剖面的下凹程度应该是越大,河流也越长;反之,下凹程度就越小,河流就越短。研究区域

最长河流——岷江(L5)的河流纵剖面拟合形态为直线,而龙门山前众多的小流域(L3、L4、L6—L9、L14)的河流纵剖面拟合形态为对数或者指数函数(图6)。可见,该地区影响河流纵剖面的主要因素不是时间因素。

(2)区域气候:青藏高原东缘是中国东西部地形的陡变带,这里受地形雨的影响。但从山前流域(L3、L4、L6—L10、L14)来分析,这些流域同时受地形雨影响,但河流纵剖面L3、L7、L10成对数剖面,其余成指数剖面(图6)。因此,气候条件也不是影响该地区纵剖面形态的主要原因。

(3)河床基岩性质:青藏高原东缘基岩性质复杂,河流流经不同时代不同地层,它们的抗侵蚀能力不同,不能简单地用基岩性质来说明整体河流纵剖面的形态特征。所以,基岩性质也不是影响该地区纵剖面形态的主要原因。

(4)构造运动因素:青藏高原龙门山地区山脉自中新世以来,经历了较为强烈的隆升和剥蚀作用,至少有5~10 km的地层被剥蚀掉(Li Yong et al., 2006)。Kirby等(2003)通过河流陡峭指数计算了青藏高原东缘地区的隆升速率,发现青藏高原东缘并不是整体隆升的,各区域之间的隆升速率存在差异性,其中岷山断块、龙门山中南段的隆升速率最大。该区是中国大陆内部新构造运动强烈的地区之一,龙门山断裂带具有孕育和发生大地震的构造条件,例如2008年汶川Ms8.0特大地震及2013年4月20日芦山M_{7.0}强震。龙门山仍在持续不断的隆升,也必然导致该地区河流状态的改变,而河流则通过下切作用不断将自身往均衡状态调整。然而河流达到均衡状态需要一个过程,有可能河流未完全达到均衡状态,又迎来了新一次构造运动活跃期,河流又重新开始自身的调整。可见,构造运动是影响龙门山地区河流纵剖面形态的主要因素。

在本研究的河流纵剖面拟合中,青藏高原东缘地区15条主干河流中,9条为对数函数,5条为指数函数,仅1条为线性函数(表1,图7),该结果表明该地区河流整体上处于侵蚀作用较强烈的时期。在5条贯通型河流中,青藏高原东缘南部的雅雀河和灵关河最佳拟合函数为指数函数,中部的岷江最佳拟合函数为线性函数,北部的通口河和涪江的最佳拟合函数为对数函数。在龙门山山前型流域中,中南段河流的最佳拟合函数为对数函数和指数函数,到北段变为对数函数(图6)。从本次提取的河流纵剖面来看,龙门山北段的河流纵剖面较为平滑,而中南

段河流纵剖面凹曲不平, 存在裂点, 表明龙门山中南段构造活动较为强烈。因此, 龙门山中段、南段具有较北段更强的构造活动性。

3.2 河流水力侵蚀模型对构造运动的响应

根据上文的计算流程(图 5), 以青藏高原东缘地区 15 条基岩主干河道(包括 5 条贯通型河流和 10 条山前型河流)为研究对象, 分别建立各条河流的 S—A 关系图(图 6)。对于 S—A 关系图表现为直线, 根据公式③对各条河流的河道坡度(S)和集水盆地面积(A)进行反演回归, 就可以获得各条河流凹曲指数(θ)与坡度指数(lgk_s)(表 1)。而对于 S—A 关系图表现为上凸和下凹的河流, 由于在不同河段 lgS 与 lgA 之间的线性关系具有差异性, 即具有不同的凹曲指数(θ)和坡度指数(lgk_s), 此类河流具有若干个 θ 值和 lgk_s 值, 无法获得每条河流的唯一的 θ 值和 lgk_s 值, 故而无法对此类河流进行空间上的对比。因此, 本次对于不同河流凹曲指数(θ)与坡度指数(lgk_s)的对比, 仅限于处于龙门山北段的 5 条河流。

3.2.1 S—A 关系图分析

在 5 条贯通龙门山的河流中, 位于青藏高原东缘南部的雅雀河和灵关河 S—A 关系图为上凸(图 6), 指示河床的高程随着时间逐渐增高($dz/dt > 0$), 河道基岩的隆升速率大于河流的下切侵蚀速率, 该区域地形未达到均衡状态, 处于前均衡状态; 位于中部的岷江与北部的通口河、涪江的 S—A 关系图表

现为直线(图 6), 指示河床的高程随着时间保持不变($dz/dt = 0$), 河道基岩的隆升速率大于河流的下切侵蚀速率, 该区域地形趋于均衡状态。因此, 青藏高原东缘的地形由南向北具有由前均衡状态向均衡状态过渡的特征, 间接反映构造活动(或构造隆升)由南向北逐渐减弱的变化趋势。

在 10 条龙门山山前河流中, 位于龙门山南段的河流与中段的河流 S—A 的双对数关系图为上凸($dz/dt > 0$), 说明龙门山中段和南段处于前均衡状态。位于龙门山北段的河流, 除了安昌河 S—A 图表现为下凹, 其它 3 条山前河流均为直线, 说明龙门山北段整体上处于均衡状态。因此, 龙门山的地形与青藏高原东缘较一致, 同样具有由南向北具有由前均衡状态向均衡状态过渡的特征, 间接反映构造活动(或构造隆升)由南向北逐渐减弱的变化趋势。

青藏高原东缘中部的岷江 S—A 关系图表现为直线, 而与其紧邻的龙门山中段山前河流均表现为上凸, 具有明显的差异性。我们认为岷江上游较大的流域范围和冰川融水可提供大量水源, 导致干流河道具有更大的水流量和更强的侵蚀作用, 故而造成岷江干流 S—A 关系图表现为直线。另外, 处于龙门山北段的安昌河 S—A 图表现为下凹, 与周围河流极不匹配。前人对通口河和安昌河的研究, 认为现今通口河上游的古湔江在中更新世之前, 流经北川老县城和擂鼓进入安昌河, 在中更新世中晚期通口河袭夺, 导致古湔江流入现今的通口河, 而现今

表 1 龙门山地区 15 条河流凹曲指数(θ)与坡度指数(lgk_s)统计表

Table 1 The plot of concavity index(θ) and steepness index(lgk_s) of 15 rivers in Longmen mountains area

分段	河流名称	河流类型	最佳拟合函数	R^2	S—A 曲线拟合形态	R^2	θ	lgk_s
南段	雅雀河(L1)	贯通型	指数拟合	0.96	上凸	0.99	*	*
	灵关河(L2)	贯通型	指数拟合	0.99	上凸	0.99	*	*
	出江河(L3)	山前型	对数拟合	0.99	上凸	0.93	*	*
	鞍子河(L4)	山前型	指数拟合	0.97	上凸	0.98	*	*
中段	岷江(L5)	贯通型	线性拟合	0.98	直线	0.99	0.31	1.23
	湔江(L6)	山前型	对数拟合	0.95	上凸	0.99	*	*
	金河(L7)	山前型	对数拟合	0.92	上凸	0.95	*	*
	绵远河(L8)	山前型	指数拟合	0.95	上凸	0.98	*	*
	干河子(L9)	山前型	指数拟合	0.97	上凸	0.99	*	*
北段	安昌河(L10)	山前型	对数拟合	0.97	下凹	0.99	*	*
	通口河(L11)	贯通型	对数拟合	0.95	直线	0.98	0.37	1.97
	平通河(L12)	山前型	对数拟合	0.97	直线	0.99	0.40	2.02
	涪江(L13)	贯通型	对数拟合	0.94	直线	0.99	0.38	1.90
	马角坝河(L14)	山前型	对数拟合	0.96	直线	0.99	0.45	2.21
	清竹江(L15)	山前型	对数拟合	0.97	直线	0.98	0.44	2.40

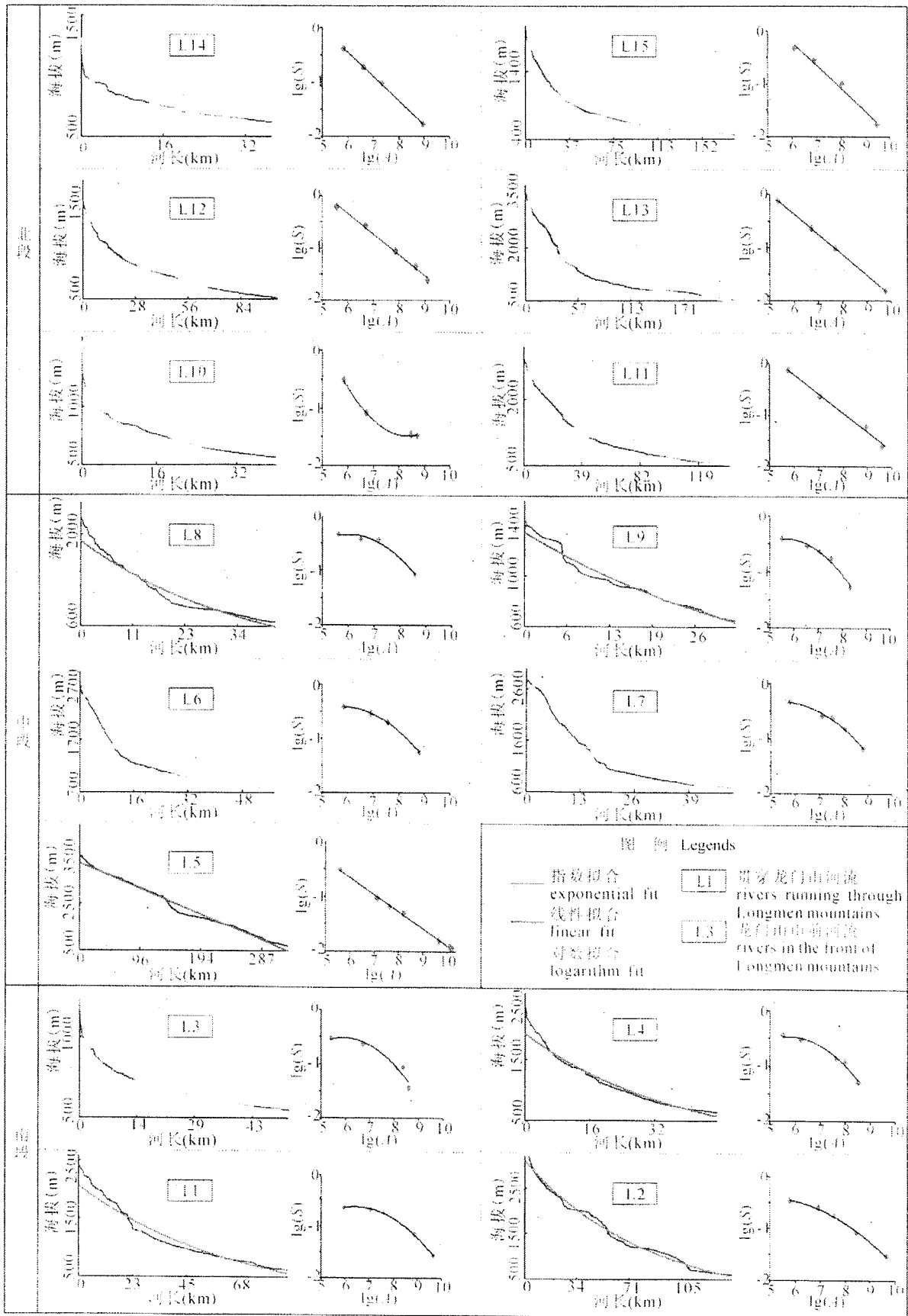


图6 青藏高原东缘地区河流纵剖面数学函数拟合与S—A关系图

Fig. 6 The profiles and standard logarithmic S—A plots of the 15 rivers in the eastern margin of the Qinghai—Xizang Plateau

L1—鸦雀河; L2—灵关河; L3—出江河; L4—鞍子河; L5—岷江; L6—湍江; L7—金河; L8—绵远河; L9—干河子;

L10—安昌河; L11—通口河; L12—平通河; L13—涪江; L14—马角坝河; L15—清竹江

L1—Yaque river; L2—Lingguan river; L3—Chujiang river; L4—Anzi river; L5—Minjiang river; L6—Jianjiang river; L7—

Jinhe River; L8—Mianyuan river; L9—Ganhezi river; L10—Anchang river; L11—Tongkou river; L12—Pingtong river; L13—

Fujiang river; L14—Majiaoba river; L15—Qingzhu river

的安昌河上游为断头河(王文鹤,1997)。因此,现今安昌河的河道主要受“袭夺”前较大流量的河流的影响,而不是现今流域范围内地貌自然发育的结果,故其S—A图表现为与周围极不匹配的下凹型。

3.2.2 河道凹曲指数(θ)和坡度指数($\lg k_s$)

分析

河流的凹曲指数(θ)与坡度指数($\lg k_s$)都能反映构造隆升率(Snyder et al., 2000; 陈彦杰等, 2006),但河流的凹曲指数受到很多因素的影响,因而 θ 值与地壳隆升率的关系中是难以厘清的,而利用 $\lg k_s$ 值来反映相对隆升率是比较合适的(Wobus et al., 2006)。当流域盆地 θ 值接近一致时, $\lg k_s$ 值变化的趋势与该集水盆地所在地区的隆升率有关,位于较高隆升率地区的流域盆地其 $\lg k_s$ 值较高,相反,位于较低隆升率地区的流域盆地其 $\lg k_s$ 值较低。本次应用水力侵蚀模型,计算了青藏高原东缘6条S—A关系图表现为直线的河流的凹曲指数(θ)与坡度指数($\lg k_s$) (表1),其中3条为贯通龙门山的河流,分别为岷江(L5)、通口河(L11)和涪江(L13);3条为龙门山北段山前河流,分别为平通河(L12)、马角坝河(L14)和清竹江(L15)。

对于贯通龙门山的3条河流,凹曲指数(θ)介于0.31~0.38之间,坡度指数($\lg k_s$)介于1.23~1.97。这3条河流的凹曲指数(θ)差异较小,平均值为0.35,略低于Snyder等(2000)在加州地区计算的均衡河道的凹曲指数经验平均值(0.49),表明虽然这3条贯穿龙门山的河流的S—A关系图表现为直线,已经接近均衡,但是凹曲指数(θ)显示其均未达到均衡状态,这可能与3条河流紧邻或发源于具有较高隆升速率的岷山(Kirby et al., 2003)有关。另外,这3条河流的坡度指数($\lg k_s$)差别较大,位于中部的岷江(L5)小于位于北部的通口河(L11)和涪江(L13),这可能并非指示青藏高原东缘的中部构造活动弱于北部,岷江较低的坡度指数($\lg k_s$)可能主要受控于上游较大的流域范围和冰川融水为干流

提供的大量水源。

对于龙门山北段山前的3条河流,凹曲指数(θ)介于0.40~0.45之间,坡度指数($\lg k_s$)介于2.02~2.40。这3条河流的凹曲指数(θ)差异较小,平均值为0.43,接近于Snyder等(2000)在加州地区计算的均衡河道的凹曲指数经验平均值(0.49),表明龙门山北段地形较接近均衡状态,与S—A关系图对比分析的结果较一致。另外,这3条河流的坡度指数($\lg k_s$)差别较小,具有向北逐渐增大的趋势,反映该地区构造活动向北具有小幅增强的趋势。

4 结论

通过对龙门山地区水系发育特征及其对青藏高原东缘隆升作用响应的综合分析,初步获得以下几点认识:

(1)龙门山地区河流纵剖面拟合形态有对数函数拟合(9条)、指数函数(5条)和线性拟合(1条)三种类型,表明青藏高原东缘整体上处于侵蚀作用较强烈的时期。

(2)龙门山地区河流纵剖面拟合函数具有明显的空间差异性,南部和中部河流的纵剖面拟合函数以指数函数为主,而北部河流的纵剖面拟合函数则以对数函数为主,表明青藏高原东缘南部和中部具有较北部更年轻的地貌特征。

(3)龙门山地区15条河流S—A关系图具有明显的空间差异性,南部和中部河流的S—A关系图以上凸型为主,显示其处于前均衡状态,而北部河流的S—A关系图以直线型为主,显示其处于均衡状态。因此,青藏高原东缘的地形由南向北具有由前均衡状态向均衡状态过渡的变化趋势,龙门山中段和南段具有更强的构造活动性、更高的隆升速率,龙门山北段则具有较弱的构造活动性、较低的隆升速率。

(4)对于S—A关系图表现为直线的贯穿龙门山的3条河流,通过水力侵蚀模型公式的反演,获得

凹曲指数(θ)与坡度指数($\lg k_s$),结合地质背景分析,初步认为贯穿型河流的 θ 值和 $\lg k_s$ 值受多因素(如流域面积、冰川融水、岷山强烈隆升等)影响,对青藏高原东缘构造隆升未有明显的指示意义。对于S—A关系图表现为直线的龙门山北段的3条河流,通过水力侵蚀模型公式的反演,获得的凹曲指数(θ)平均值为0.43,表明龙门山北段整体接近均衡状态,而坡度指数($\lg k_s$)具有由南向北小幅增大的趋势,反映了龙门山北段构造活动具有向北小幅增强的趋势。

参 考 文 献 / References

- 曹伯勋. 1995. 地貌学与第四纪地质学. 武汉:中国地质大学出版社, 1~15.
- 陈国光, 计凤桔, 周荣军, 徐杰, 周本刚. 2007. 龙门山断裂带晚第四纪活动性分段的初步研究. 地震地质 29(3):657~673.
- 陈彦杰, 宋国城, 陈昭明. 2006. 非均衡山脉的河流水力侵蚀模型. 科学通报, 51(7):865~869.
- 陈彦杰. 2004. 台湾山脉的构造地形指标特性——以面积高度积分、地形碎形参数与河流坡降指标为依据. 导师:XXX. 台湾台南:成功大学地球科学研究所博士学位论文.
- 惠凤鸣, 田庆久, 李应成. 2004. Aster数据的DEM生产及精度评价. 遥感信息, 1:14~18.
- 李长安, 殷鸿福, 于庆文. 1999. 东昆仑构造隆升与水系演化及其发展趋势. 科学通报, 44(2):211~213.
- 李奋生, 李勇, 颜照坤, 闫亮, 赵国华, 马超, DENSMORE A L. 2012. 构造、地貌和气候对汶川地震同震及震后地质灾害的控制作用——以龙门山北段通口河流域为例. 自然杂志, (4):216~218.
- 励强, 陆中臣, 袁宝印. 1990. 地貌发育阶段的定量研究. 地理学报, 45(1):110~120.
- 李勇, 曹叔尤, 周荣军, Densmore A L, Ellis M A. 2005. 晚新生代岷江下蚀速率及其对青藏高原东缘山脉隆升机制和形成时限的定量约束. 地质学报, 79(1):28~37.
- 李勇, 黄润秋, 周荣军, 曹叔尤, Densmore A L. 2010. 汶川Ms8.0级地震的水系响应. 四川大学学报(工程科学版), (5):20~32.
- 李勇, 黄润秋, 周荣军, Densmore A L, Ellis M A, 闫亮. 2009. 龙门山地震带的地质背景与汶川地震的地表破裂. 工程地质学报, 17(1):3~18.
- 刘少峰, 王陶, 张会平, 程三友, 孙亚平, 雷国静. 2005. 数字高程模型在地表过程研究中的应用. 地学前缘, 12(1):303~309.
- 钱程, 韩建恩, 朱大岗, 贺承广, 孟宪刚, 邵兆刚, 王津, 余佳. 2012. 基于ASTER—GDEM数据的黄河源地区构造地貌分析. 中国地质, 39(5):1247~1257.
- 汤国安, 刘学军, 闫国年. 2005. 数字高程模型及地学分析的原理与方法. 北京:科学出版社.
- 王岸, 王国灿. 2005. 构造地貌及其分析方法述评. 地质科技情报, 24(4):7~12.
- 王乃樑, 韩慕康. 1984. 构造地貌学的理论、方法、应用与动向. 见:中国地理学会编. 中国地理学会第一次构造地貌学术讨论会论文集. 北京:科学出版社, 1~9.
- 王文鹤. 1997. 四川省通口河河流袭夺. 山地研究, 15(1):18~23.
- 王岩, 刘少峰. 2013. 龙门山晚新生代均衡反弹隆升的定量研究. 现代地质, 27(2):239~247.
- 严钦尚, 曾昭璇. 1985. 地貌学. 北京:高等教育出版社, 1~10.
- 颜照坤, 李勇, 黄润秋, 李奋生, 闫亮, 赵国华, 张自力, 张威. 2012. 龙门山北段平通河流域地貌演化过程分析. 山地学报, 30(2):136~146.
- 颜照坤, 李勇, 赵国华, 周荣军, 李敬波, 张威, 郑立龙, 李奋生, 闫亮. 2014. 从龙门山地质地貌分段性探讨芦山地震与汶川地震的关系. 自然杂志, (1):51~58.
- 张会平, 刘少峰. 2004. 利用DEM进行地形高程剖面分析的新方法. 地学前缘, 11(3):226.
- 张世民, 丁锐, 毛昌伟, 吕志强. 2010. 青藏高原东缘龙门山山系构造隆起的地貌表现. 第四纪研究, (4):791~802.
- 张学儒, 官冬杰, 牟凤云, 陈春. 2012. 基于ASTER GDEM数据的青藏高原东部山区地形起伏度分析. 地理信息与科学, 28(3):11~14.
- 张岳桥, 杨农, 施炜, 董树文. 2008. 青藏高原东缘新构造及其对汶川地震的控制作用. 地质学报 82(12):1668~1678.
- 赵洪社, 李有利, 杨景春, 吕红华. 2009. 天山北麓河流纵剖面与基岩侵蚀模型特征分析. 地理学报, 64(5):564~570.
- 邹斌文, 马维峰, 龙昱, 张林, 侯圣山. 2011. 基于ArcGIS的条带剖面提取方法在地貌分析中的应用. 地理与地理信息科学, 27(3):42~44.
- Anderson R S. 1994. The growth and decay of the Santa Cruz Mountains. Journal of Geophysical Research, 99:20161~20180.
- Avouac J P, Tapponnier P. 1993. Kinematic model of active deformation in central Asia. Geophysical Research Letters, 20:895~898.
- Burbank D W, Anderson R S. 2001. Tectonic geomorphology. Massachusetts: Blackwell Science, 1~11.
- Burchfiel B C, Chen Zhiliang, Liu Yuping, Royden L H. 1995. Tectonics of the Longmen Shan and adjacent regions, central China. International Geology Review, 37(8):661~735.
- Chen Yen-Chieh, Sung Quocheng, Cheng Kuang-Yu. 2003. Along-strike variations of morpho-tectonic features in the Western Foothills of Taiwan: tectonic implications based on stream-gradient and hypsometric analysis. Geomorphology, 56:108~137.
- Chen Zhiliang, Burchfiel B C, Liu Yuping, King R W, Royden L H, Tang W, Wang E, Zhao J, Zhang X. 2000. Global positioning system measurements from eastern Tibet and their implication for India/Eurasia intercontinental deformation. J. Geophys. Res., 105(B7):16215~16228.
- Densmore A L, Ellis M A, Li Yong, Alexander L, Zhou Rongjun, Hancock G S, Richardson N. 2007. Active tectonics of the Beichuan and Pengguan faults at the eastern margin of the Tibetan Plateau. Tectonics, 80(8):113~127.
- England P C, Molnar P. 1990. Right-lateral shear and rotation as the explanation for strike-slip faulting in Eastern Tibet. Nature, 344:140~142.
- Hack J T. 1957. Studies in longitudinal stream profiles in Virginia and Maryland. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap., 249B:45~97.
- Holbrook J, Schumm S A. 1999. Geomorphic and sedimentary response of rivers to tectonic deformation: a brief review and critique of a tool for recognizing subtle Epeirogenic deformation in modern and ancient settings. Tectonophysics, 305(1~3):287~306.
- Kirby E, Whipple K X, Tang W. 2003. Distribution of active rock uplift along the eastern margin of the Tibetan Plateau: inferences from bedrock channel longitudinal profiles. Journal of Geophysical Research, 108(B4):2217.
- Kirby E, Whipple K X. 2001. Quantifying differential rock-uplift rates

- via stream profile analysis. *Geology*, 2001, 29(5): 415-418
- Li Yong, Zhou Rongjun, Densmore A L, Ellis M A. 2006. The Geology of the Eastern Margin of the Qinghai—Tibet Plateau. Beijing: Geological Publishing House.
- Snow R S, Slingerland R L. 1990. Stream profile adjustment to crustal warping: nonlinear results from a simple model. *Journal of Geology*, 98: 699-708.
- Snow R S, Slingerland R L. 1987. Mathematical modeling of graded river profile. *Journal of Geology*, 95: 15-33.
- Snyder N, Whipple K X, Tucker G, Merritts D J. 2000. Landscape response to tectonic forcing: digital elevation model analysis of stream profiles in the Mendocino triple junction region, northern California. *Geological Society of America Bulletin*, 112: 1250-1263.
- Spiz W J, Schumm S A. 1997. Tectonic geomorphology of the Mississippi valley between Osceola, Arkansas and Friars point, Mississippi. *Engineering Geology*, 46 (3-4): 259-280.
- Strahler A N. 1957. Quantitative Analysis of Watershed Geomorphology. *Transactions of the American Geophysical Union*, 38 (8): 913-920.
- Summerfield M A. 2000. *Geomorphology and global tectonics*. London: John Wiley and Sons, Ltd. Press, 1-20.
- Whipple K X, Tucker G E. 2002. Implications of sediment-flux dependent river incision models for landscape evolution. *Geophysics Res.*, 107:2039
- Whipple K X. 2001. Fluvial landscape response time: how plausible is steady state denudation? *American Journal of Science*, 301: 313-325.
- Whipple K X. 2004. Bedrock rivers and the geomorphology of active orogens. *Annual Review of Earth Planetary Sciences*, 32: 151-185.
- Wobus C, Whipple K X, Kirby E, Snyder N, Johnson J, Spyropolou K, Crosby B, Sheehan D. 2006. Tectonics from topography: Procedures, promise. *Tectonics, Climate, and Landscape Evolution: Geological Society of America Special Paper 398*, Penrose Conference Series, 55-74.

The Characteristics of Drainage Development in Longmen Mountains Area and Its Indication to the Uplift of the Eastern Margin of Qinghai—Xizang (Tibet) Plateau

LI Fensheng^{1,2)}, ZHAO Guohua^{1,2)}, LI Yong^{1,2)}, YAN Zhaokun^{1,2)}, LIANG Mingjian³⁾, YAN Liang^{1,2)},
LI Jingbo^{1,2)}, SHAO Chongjian^{1,2)}, ZHENG Lilong^{1,2)}

1) *College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu, 610059;*

2) *State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology, Chengdu, 610059;*

3) *Earthquake Administration of Sichuan Province, Chengdu, 610041*

Abstract: The Longmen Mountains are located in the eastern margin of the Qinghai—Xizang (Tibet) Plateau. It is not only the one which has the greatest transmutation of steepness among those around the Qinghai—Xizang (Tibetan) Plateau, but also one of the areas where the strongest climate and tectonic activities have been happened. Thus, Longmen Mountains area has been one of the best places to study the relationships about tectonic—geomorphology—water system. With the ASTER—GDEM data, this article extracts the 15 longitudinal profiles of bedrock channels of the Eastern Qinghai—Xizang (Tibet) Plateau, and fits the longitudinal profiles with the simple mathematical function, then analyzes the topographic feature combined with stream-power incision model in different regions of the Longmen Mountains. The study draws the following conclusions: ① based on the analysis of longitudinal profiles, the Longmen Mountains have high uplifting rate, which leads to the stronger river erosion in this area; ② in the central and southern sections of the Longmen mountains, most of logarithmic S—A plots are convex upward, therefore, these region have not been achieved the equilibrium state and are in the period of pre-equilibrium; ③ in the northern section of the Longmen Mountains, most of logarithmic S—A plots are straight lines, therefore, this region has been achieved the equilibrium state and is in the period of equilibrium; ④ the characteristics of drainage development in different regions of the Longmen Mountains show that the central and southern sections of the Longmen Mountains have the stronger tectonic activity and the higher uplifting rate; while the northern section of the Longmen Mountains has the weaker tectonic activity and the lower uplifting rate, which reflects the uplift of Eastern Qinghai—Xizang (Tibet) Plateau very different among areas.

Keywords: stream-power incision model; longitudinal profile; steady topography; tectonic movement; Longmen orogenic belt; the eastern margin of the Qinghai—Xizang (Tibetan) Plateau

扩大新生代农民工有序政治参与的对策研究*

◎李奋生

摘要:现阶段我国新生代农民工政治参与还存在“人户分离”导致政治参与边缘化;政治参与具有很强的目的性和功利性;政治参与存在不信任心理;非制度化政治参与较多等问题。造成这些问题的原因有新生代农民工政治参与的经济基础薄弱,现行户籍制度不够完善,政治参与的组织保障缺失,新生代农民工受传统政治文化影响较深,参政意识不强,受教育水平偏低,缺乏现代政治素养和参政能力,法制观念淡薄,政治态度冷漠等。解决上述问题需要提高新生代农民工经济收入,改革现行户籍制度,大力发展教育事业,完善组织建设,拓宽政治参与渠道,构建网络政治参与平台,加快相关立法。

关键词:新生代农民工 有序政治参与 对策研究

新生代农民工是指出生于20世纪80年代以后,年龄在16岁以上,在异地以非农就业为主的农业户籍人口。政治参与是一个很重要的政治学概念,不同的学者看法存在差异。本文采用目前使用频率较高的定义:政治参与是指公民、社会团体和组织及政党参加公共政策的制定与执行,管理国家事务和社会事务,管理经济和文化事务等行为。根据上述分析,我们可以认为新生代农民工政治参与是指新生代农民工通过一定的方式参与公共政策的制定与执行,管理各项公共事务的行为。

一、新生代农民工政治参与存在的问题

新生代农民工政治参与还面临着诸多困境和问题。主要表现在以下几个方面:

(一)“人户分离”导致政治参与边缘化

根据我国目前相关制度的规定,新生代农民工政治参与权利的实现应在其户口所在地,但是新生代农民工长期生活和居住在外地,根本无法回到户籍所在地参与政治。新生代农民工外出主要以务工为主,他们的经济收入普遍比较低,为了节约经济成本和时间成本,不太可能为了参加选举等政治活动专门回到自己的户籍所在地。与此同时,务工所在地作为新生代农民工工作和生活的地方,新生代农民工能否在务工所在地参与政治,直接关系到他们能否有效地实现自身的政治权利。新生代农民工大多渴望参与到务工所在地的政治生活中去影响当地政府的政策制定和执行,以此来维护自己的合法权益。但是事实上,因为当前户籍制度和其他相关制度的影响,新生代农民工很难参与到当地的政治生活中去。于是,新生代农民工既没有参加户籍所在地的政治,又没有参与长期居住地的政治,他们的政治参与处于边缘化状态。

(二)政治参与具有很强的目的性和功利性

近年来,虽然我国经济得到了快速发展,人民的收入也得到很大的提高,但是城乡之间的差距,地区之间的差距仍

然很大。这种实际存在的经济差距,使得新生代农民工主要以经济型迁移为主。他们在政治参与中多以经济诉求为目的,而忽略了对政治权利的争取,更与主动承担政治义务和推进政治民主化进程等相差甚远。由于政治权利得不到实现,他们的经济利益也就很难得到真正的保护。

(三)政治参与存在不信任心理

新生代农民工为务工所在地经济社会发展做出了重要的贡献,但是却因为各种原因很难被务工所在地主流社会所接纳和认可。尤其是城市中的新生代农民工,由于很难融入城市,享受不到市民待遇,得不到应有的尊重,他们在城市中缺乏自信心,更缺乏对城市社会的归属感和认同感。一旦在生活或者工作中遇到问题,新生代农民工往往会绕开当地政府系统,向自己的同乡或者熟人求助,如果问题得不到解决,甚至发展到采取一些极端的手段。同时,一些政府管理部门对新生代农民工做出的巨大贡献认识不足,在政策制定的时候,往往将新生代农民工排除在外。而且当新生代农民工的权益受到侵犯时,有的政府管理部门和相关人员不是努力为他们排忧解难、化解矛盾,而是敷衍了事,甚至采取简单粗暴的方式对待他们。这不仅导致问题没有得到及时的解决,更严重的是损害了党和政府在新生代农民工心中的形象,容易导致新生代农民工对务工所在地政府产生不信任心理。

(四)非制度化政治参与较多

在当代中国政治参与制度中,存在着制度参与和非制度参与之分。制度化政治参与是指公民通过政治选举、政治协商、政治监督等合法、正式的方式参与政治;非制度化政治参与是指通过政治贿赂、静坐示威和自杀等情绪化、极端化的方式参与政治。在我国,由于现行户籍制度不完善,新生代农民工与务工所在地居民在政策安排、利益分配上处于不平等的地位。与此同时,新生代农民工绝大部分经济收入不高,加上利益代表组织的缺失,在现实生活中很难参与政治活动和表达政治意愿。当他们无法通过制度化的政治参与来

*基金项目:2013年度国家社科基金青年项目“新生代农民工公民意识培育实证研究”(13CZZ018);“成都理工大学中青年骨干教师培养计划”(编号:JXGG201207)。

维护其合法权益时,往往会采取非制度化的政治参与来解决
问题。

二、新生代农民工政治参与现存问题的原因分析

(一) 政治参与的经济基础薄弱

社会经济发展促进政治参与的扩大,造就参与基础的多样化,并导致自动参与代替动员式参与。新生代农民工要参与政治活动,首先应该具备一定的经济基础。但是当前我国新生代农民工大多数来自我国经济欠发达的地区,经济收入普遍较低,他们缺乏足够的经济实力,影响了他们参与政治的积极性。

(二) 现行户籍制度不够完善

按照现行的户籍制度,新生代农民工只能在自己的户口所在地参与政治。但是,新生代农民工进城以后,不太可能回到户籍所在地参与政治,即使法律规定人户不在一处的公民,一方面可以委托他人代为选举,另一方面也可以由本人取得户口所在地的选民资格后,在居住地进行选民登记参与选举。然而事实却是新生代农民工要么放弃选举资格,要么委托他人代为选举。即使是委托选举,由于他们长期在外务工,对户口所在地的情况缺乏了解,委托他人进行投票选举是很盲目的。最终在我国出现了新生代农民工既没有参加户口所在地的政治活动,又没有参加务工所在地的政治活动。

(三) 政治参与的组织保障缺失

当前,新生代农民工为了维护自己的合法利益,选择的制度化的利益表达渠道主要是上访,这种单一的利益表达渠道远远不能满足新生代农民工表达利益诉求的需要。因此,新生代农民工遇到政治参与困难时,往往把希望寄托在“老乡会”等组织上,这种组织本身存在合法性问题,如果不加以正确的引导,不但不能解决政治参与和权益保护等问题,甚至还可能对社会稳定产生威胁。

(四) 受教育水平偏低,缺乏现代政治素养和参政能力

在我国,新生代农民工绝大部分来自经济欠发达地区和教育条件与教育水平相对落后的中西部地区,他们受教育程度普遍不高。这就使得新生代农民工大多缺乏现代政治意识和政治素养,缺乏政治参与的基本技巧,导致新生代农民工在政治参与过程中处于不利地位。

(五) 法制观念淡薄,政治态度冷漠

新生代农民工由于受教育程度较低,人情观念、官本位观念等传统观念较重,法制观念淡薄。他们在务工所在地权益受到侵犯时,大多数会选择沉默、忍耐,不知道或不愿意通过正当的法律途径来解决。同时,新生代农民工大多认为自己在选举投票、参政议政等政治生活中扮演的角色太轻,对过程或者结果不会产生实质性的影响,容易对政治活动产生冷漠态度。

三、扩大新生代农民工有序政治参与的对策分析

新生代农民工作为我国人口上亿的庞大群体,解决他们政治参与中的问题,有利于推进中国特色社会主义民主政治建设,实现党和国家的长治久安。

(一) 提高新生代农民工经济收入,为新生代农民工政治参与奠定经济基础

现阶段,我们不仅要大力发展经济,更要让发展成果由

全体人民共享。我们在发展经济的过程中,要努力提高新生代农民工的经济收入,减少新生代农民工的经济压力,确保他们有更加充裕的时间和金钱参与到政治生活中来。

(二) 改革户籍制度,为新生代农民工政治参与提供制度保障

在我国,亿万新生代农民工离开户籍所在地到其他地方务工,但是在迁移过程中,他们的户口并没有迁移到务工所在地,这就造成了居住地与户口所在地的分离现象。要改变这一现象,就必须推进户籍制度改革,落实放宽户口迁移政策,将新生代农民工从户籍的羁绊中解脱出来。让新生代农民工和当地市民一样拥有平等的权利,便于参与到当地的政治生活中去。

(三) 大力发展教育文化事业,提高新生代农民工的参政素质和能力

新生代农民工政治参与缺失的一个重要原因是自我文化水平低,缺乏政治参与必备的知识和技能。因此,要通过发展教育文化事业来提高新生代农民工的综合素质。帮助新生代农民工摒除落后的传统思想和意识,逐步形成与现代社会相适应的思维方式和思想观念。除此之外,还要提高新生代农民工依法参与国家事务和社会事务,保障自身权利的能力。

(四) 完善组织建设,为新生代农民工政治参与搭建组织平台

组织是通往政治权力之路,也是稳定的基础,因而是自由的前提。推动建立新生代农民工自治组织,建立跨部门、跨行业、跨地区的新生代农民工协会和社团组织,打破地域分割的政治参与状态。这样新生代农民工才能通过社团组织同政治活动建立起桥梁。在政府的引导下,扩大新生代农民工有序政治参与。

(五) 构建网络政治参与平台,节约新生代农民工政治参与的经济和时间成本

近年来,我国的互联网等信息通讯技术得到了极大的普及和发展。各地政府已开始积极进行电子政务建设。网络参政作为一种新型的参政方式,它可以节约新生代农民工政治参与的经济和时间成本。政府可以利用各种信息新技术,积极搭建网络政治参与平台,引导新生代农民工更加积极主动的参与政治。

参考文献:

- [1]王春光新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J]社会学研究,2011(3):74.
- [2]全国总工会新生代农民工问题课题组关于新生代农民工问题的研究报告工人日报,2010-6-21(3).
- [3]王红亮,孔桂丽新生代农民工在流入地的政治参与论[J]黑河学刊,2008(4).
- [4]美]塞缪尔亨廷顿,琼纳尔逊著,汪晓寿,吴志华,项继权译难以抉择——发展中国家的政治参与[M]北京:华夏出版社,1989.

●作者单位:成都理工大学文法学院
四川 成都 610059

doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2015.10.006

我国农业技术引进中政府行为优化对策研究

李奋生, 李娜

(成都理工大学文法学院, 四川成都 610059)

摘要: 在分析我国农业技术引进中政府行为现存问题以及借鉴日本、印度和巴西等国家经验的基础上, 提出推动农业技术引进立法, 完善相关法规, 政府加大宏观调控的力度, 及时修订相关产品目录, 不断优化农业技术引进的结构, 注重引进后的消化、吸收和创新, 重视后续研究和推广, 坚持“引进来”和“走出去”相结合, 进一步加大高层次农业技术人才的引进力度, 加强对农民进行农业技术宣传和教育的对策, 规范我国农业技术引进中的政府行为。

关键词: 农业技术引进; 政府行为; 优化; 对策

中图分类号: F323.3

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695(2015)10-0026-06

Study on the Countermeasures of the Optimization of the Governmental Behavior of Agricultural Technology Import in China

Li Fensheng, Li Na

(College of Humanities and Law of Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)

Abstract: Based on the analysis of the existing problems of government behavior in the introduction of our country's agricultural technology and the lessons of Japan, India and Brazil and other countries' experience, we should put forward some countermeasures to regulate the government behavior in the introduction of our country's agricultural technology: to promote the legislation of introduction of agricultural technology; to improve the relevant laws and regulations; to increase the intensity of macroeconomic regulation and control from the government angle; to revise relevant product catalogues timely; to optimize the structure of agriculture technology introduction; to pay attention to the digestion, absorption and innovation after the introduction; to attach importance to the follow-up research and extension; to adhere to the combination of "bringing in" and "going out"; to strengthen the efforts to import agriculture technology talents of high levels; to strengthen the agriculture technology publicity and education to farmers.

Key words: agricultural technology import; governmental behavior; optimization; countermeasure

1 农业技术引进与政府行为的相关概念

1.1 技术引进的概念

保罗·克鲁格曼认为, 技术水平较差的发展中国家能够从技术水平较高的发达国家取得缩短两者技术差距的机遇, 通过新产品为载体的技术引进, 能够在一定程度上缩短发达国家和发展中国家的技术差距^[1]。米拉·维尔金斯从技术转移的角度出发来研究技术引进, 认为技术引进国可以通过进口和仿制国外的新产品, 接受外国政府或企业的技术援助, 购买专利权和国外的设计, 派人去国外学习新技术、从外商投资企业中得到新的生产技术等4种途径从技术输出国获得新技术^[1]。综合以上学者的观点, 我们认为, 所谓技术引进, 是指一个国家或地区为了实现本国或本地区技术的发展, 通过贸易途径从其他国家或地区引进先进的技术以满足本国

或本地区技术发展的需求。技术引进的方式通常有许可证贸易(技术贸易)、生产线(包括成套设备)、单机(包括关键设备)、软硬件结合(同时引进技术和设备)和其他。我国目前技术引进以专有技术的许可或转让、技术咨询和技术服务等方式为主^[2]。

1.2 农业技术引进的概念

所谓农业技术引进, 是指一个国家或地区为了实现本国或本地区农业技术的发展, 通过贸易途径引进国外先进农业技术, 并通过消化、吸收、创新和推广, 来推动本国或本地区农业技术的进步。

1.3 政府行为的概念

有的学者认为, 一般意义的政府行为是指国家行政机关在法律范围内对公共事务的管理能力, 表现为政府用行政的力量来管理各类事务的权力^[3]。还有的学者认为, 政府行为是指一种行政行为, 是

收稿日期: 2014-05-07, 修回日期: 2014-09-19

项目来源: 成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(JXGG201207)

国家各级党政机关及其工作人员为履行自身政府职能而依法进行的能够维护公共利益和增进公共基础的各种行政活动^[4]。由此可见，政府行为是一种行政行为，实施政府行为的主体是国家行政机关，客体是各种行政行为。政府行为具有法定性和强制性。

1.4 我国政府在农业技术引进中扮演着重要角色

我国政府通过法律手段、经济手段和行政手段对农业技术引进进行宏观调控，在农业技术引进中扮演着非常重要的角色。

1.4.1 政府通过推动立法、完善相关政策规范农业技术引进

在农业技术引进过程中，政府通过推动立法，明确我国农业技术引进的重点，拓宽农业技术引进的多元渠道。还可以通过加强执法和打击违法等手段的综合使用，可以保证农业技术引进的顺利开展，对农业技术引进起到规范作用。与此同时，政府制定相应的政策，维持农业技术引进过程中的基本秩序。

1.4.2 政府通过积极培育市场保障农业技术引进后的消化、吸收与创新

政府通过积极培育农业技术市场，从而提高农业技术引进的效率。政府通过政策和资金支持，提高农业技术引进中的企业投资的自主权，积极引导企业引进农业技术，积极推进农业技术研究和推广，促进农业技术引进后的消化吸收和创新。

1.4.3 政府提供资金支持保障农业技术引进后的研究和推广

为了推动企业致力于农业技术投资风险业的发展，在农业技术引进过程中，政府通过财政补贴、信贷倾斜、税收优惠等政策，采取多种方法解决农业技术引进过程中的资金问题，从而保障农业技术引进后的研究和推广。

1.4.4 政府为市场服务的功能提高农业技术引进过程中的管理水平和效率

政府作为市场的服务者，在宏观调控中，通过加强对农业技术引进过程中各个环节的管理，提高管理水平。同时，政府通过建立或支持一些中介机构，降低农业技术引进过程中的一些社会成本，促进农业技术引进效率的提高。

2 我国农业技术引进过程中政府行为存在的问题

2.1 立法滞后和相关法规不完善导致农业技术引进效率低下

我国目前还没有与农业技术引进相关的专门立法。我国目前与农业技术引进相关的法规有：1981年1月21日国务院发布的《技术引进和设备进口工作暂行条例》；1985年5月24日国务院发布的《中华人民共和国技术引进合同管理条例》（以下简称《条例》）；1987年12月30日国务院批准，1988年1月20日由当时的对外经济贸易部发布的《中华人民共和国技术引进合同管理条例施行细则》（以下

简称《细则》）。这些法规颁布的时间距今已超过30年或将近30年，其中《细则》已于2002年1月1日废止。《条例》当中规定的技术引进的内容、技术引进的要求等许多方面都已经落后于我国当前技术引进形势的发展。我国在农业技术引进中相关的法律法规不完善，技术引进中面临的许多新情况和新问题没有法律法规依据，从而导致农业技术引进效率低下。

2.2 政府宏观调控的力度有待加强

改革开放后，随着我国农业现代化程度的不断提高和农业技术引进的规模不断扩大，政府在农业技术引进方面加强了宏观调控，但是目前政府宏观调控的力度还有待加强，农业技术引进中还存在农业技术引进重点不突出，农业技术引进后的配套经费不足，农业技术引进中组织分散，低水平重复引进现象严重等问题。首先，在现代农业技术引进中，重视农业技术产品或设备的引进，轻视知识产权等软技术和先进的管理技术和方法的引进，对其他国家农业技术引进方面的先进经验也借鉴不够。其次，我国在农业技术引进后的培育经费、研究经费和推广经费等配套经费支持上严重不足，使得我国农业技术引进后的后续研究和推广满足不了农业发展的需要。最后，在农业技术引进中，各地都各自为政，缺乏统一组织和规划，导致低水平重复引进现象严重，造成资源的巨大浪费。据统计，截至2009年8月底，通过由农业部、水利部、国家林业局、财政部共同组织实施“引进国际先进农业科学技术计划”（“948计划”），先后从40多个国家和地区引进了1500多项农业技术、8万多份种质资源、1300余套仪器设备，但是这些引进的技术中，出现了很多低水平重复引进的技术，从而造成巨大的资源浪费^[5]。

2.3 相关高技术产品目录没有及时调整

商务部与科技部于2003年联合制定发布、2006年修订的《鼓励外商投资高新技术产品目录》（2006）中列出的优良动植物新品种、家畜良种胚胎生物工程产品、生物农药及生物防治产品、新型诊断试剂与生物疫苗、新型肥料、新型高效饲料及添加剂、农业工程设施设备、农副产品贮藏加工新技术产品及设备等8种现代农业技术。《鼓励外商投资高新技术产品目录》自2006年修订至今已有8年时间，近年来国际上出现的一些新的高技术农业产品没有及时纳入到该目录当中。另外，我国1999年修订的《高技术产品进出口统计目录》中没有提及农业技术，把农业技术排除在《高技术产品进出口统计目录》之外，这对我国农业高技术产品的引进是极为不利和极不公平的。

2.4 农业技术引进的主体结构不合理

20世纪50年代以来，世界上重要的技术创新大多发生在企业。国际经验告诉我们，只有让企业成为技术创新的主体，才能真正从源头上提升一个国

家的技术创新能力。但是在 20 世纪 90 年代中期以前，我国技术引进的主体是政府而不是企业。各级政府往往从本地区经济发展的需要而不是企业发展的需要出发来对农业技术引进进行决策，对企业的实际情况和需求考虑不足，这就导致我国农业技术引进的成效不明显，引进的大量农业技术并不符合我国企业的需要。20 世纪 90 年代中期以后，随着社会主义市场经济体制的建立和我国农业技术引进的步伐加快，企业逐步成为农业技术引进的主体。但外资企业又占据了主导地位。这就限制了国内企业在农业技术引进中的地位和作用。农业技术引进的主体结构不合理，严重制约了我国农业技术引进的效果。

2.5 农业技术引进来源地主要集中在少数发达国家

我国技术引进高度集中在日本、美国、德国和韩国等少数发达国家。“日本和美国是我国最重要的两个技术进口国，占我国多年技术引进比重分别高达 24.7% 和 18.4%。德国占我国技术进口的比重长期维持在第三位，2012 年占进口比重为 10.4%。韩国大体稳定在我国技术进口的第四位。其余位居我国技术引进前列的国家包括法国、英国等西欧国家以及瑞典、芬兰等北欧国家。”^[6]我国农业技术引进也主要集中在上述发达国家。作为一个以农业为基础的发达国家，我国农业技术引进集中在少数发达国家，存在较大的风险，尤其是中日、中美关系存在着一定的不确定性，这种不确定性带来的潜在的风险更大。

2.6 农业技术引进占我国技术引进的比重过低

我国技术引进高度集中在制造业。2012 年，制造业占我国技术引进的比重为 84.2%，其余技术引进比重较大的行业包括信息传输计算机服务和软件业（4.1%）、电力煤气及水的生产和供应业（2.6%）、房地产业（2.4%），而农业技术引进的比例则不足 2%^[6]。农业技术引进占我国技术引进的比重过低，与我国农业基础地位极不相称，不利于农业技术进步。

2.7 农业技术引进中模仿有余，自主创新不足

农业技术引进的目的在于推动本国农业技术的进步，我国在农业技术引进中片面注重农业技术引进，忽视农业技术引进后的消化吸收和创新，从而导致很多农业技术仅仅限于引进国内而没有进行自主研发创新，致使农业技术引进模仿有余，创新不足。我国政府提出，在引进国际先进的技术中引进资金比例必须要达到 70% 以上，以至于用于消化吸收创新的资金比例很低。如 20 世纪 90 年代引进的畜禽类资源，由于用于消化和创新的资本不足，造成了品种资源退化的问题^[7]。

2.8 农业技术引进中“走出去”和“引进来”结合不够

在我国的农业技术引进中，更多的是直接与国外农业发达国家合作，获得农业技术后就直接应用

于本国的农业生产实践。而不是像一些发达国家那样，通过在其他国家建立研发实验室，研发出来的成果直接输出到本国，这就使得我国农业技术引进缺乏“走出去”的实践意义。另一方面，我国过于注重从其他国家引进农业技术，片面重视“引进来”，也就使得我国农业技术一直得不到迅速发展。20 世纪 60 年代，我国农业技术引进高度重视“引进来”，如拖拉机、收割机、电力网等都是从其他先进国家引进来的，而步入 80 年代后，虽然在引进技术的同时也强调“走出去”，但是我国用于技术输出的资本比例非常低，农业技术“走出去”战略受到很大的制约^[8]。

2.9 高层次农业技术人才引进的数量不足、结构不合理

目前，我国通过实施“千人计划”、“长江学者奖励计划”、中科院“百人计划”和地方“百人计划”等海外高层次人才引进计划，从国外引进了一批高层次农业技术人才，但是其数量和规模与我国农业技术发展的需求还存在很大差距。目前，我国在农业技术人才的引进中，所涉及的技术领域和国家来源都是比较单一的，多集中在少数几个科技发达国家引进人才，这种区域高度集中的人才引进结构不利于我国农业技术的多元化发展。

3 农业技术引进中政府行为的国外经验借鉴

3.1 日本

3.1.1 重视技术引进立法和强调“劝农政策”

日本政府在农业技术引进中发挥着重大的作用。二战以后，日本政府对技术引进进行了严格管理，制定了《外汇及外贸管理法》和《外资法》，对技术引进进行严格管理和严格审查^[9]。日本政府一直致力于在农业技术引进中引导企业进行积极的农业技术引进和创新。政府通过各种优惠政策，实施积极的“劝农政策”，鼓励企业投入到农业技术引进的发展过程中来。“劝农政策”的广泛推行为日本进行农业技术引进奠定了良好的舆论基础。

3.1.2 重视企业的主体地位

从明治维新时期开始，日本就着手进行农业技术引进，现代日本政府在农业技术引进的同时，还积极培育各种市场主体，重视企业在农业技术引进过程中的主体地位。在农业技术引进中，日本政府设置专门化的技术引进培训机制，培养企业的农业技术引进意识，传播引进的先进的农业技术，使企业充分发挥农业技术引进的自主性，推动日本农业技术发展进程。

3.1.3 以“盲目模仿—消化吸收—改造创新”为模式

日本政府在农业技术引进中，最突出的特点就是对农业模式进行不断调整，对农业技术引进不断进行消化吸收和创新。日本政府十分重视引进尚未产业转化的技术，通过自我的消化吸收和创新，实

现技术转让。日本农业一直以水稻为主，在水稻技术引进中，日本从盲目引进大型农具到自主创新研发适合日本水稻生产的小型农业机械，早在明治时期，日本就引进西方先进的大型农业机械，但是这种农业机械设备不适合日本小规模分散的农业布局。在此基础上，日本通过消化吸收和创新，改良机械设备并迅速在全国进行普及，而早在20世纪70年代，日本的农业就已实现了机械化^[10]。

3.1.4 重视管理制度的创新发展

日本在农业技术引进过程中实现了农业技术引进一体化管理体制、农业技术引进审议体制以及作物良种引进的安全管理体制的创新。日本政府在学习西方先进的农业技术的同时，还加强自身农业技术引进的制度建设。以中央为导向，管理权归中央所有，由地方统一负责，使得日本的农业技术在引进过程中一方面得到中央的资金支持和立法保障，另一方面又调动了地方工作的积极性，从而促使日本农业得到飞速发展。此外，在农业技术引进中也创新了审议体制，通过民意调查和审议，可以使决策的主体能够广泛听取民众的意见，以提高政策的可行性。而且，日本政府在农业技术引进中特别注重作物良种引进的安全管理体制，对于作物的选育、鉴定、推广、实施有着一套严格的安全管理体制，从而保障农业技术引进的作物获得高效收益。

3.2 印度

3.2.1 以“走绿色革命为代表的农业现代化之路”为理念

印度在农业技术引进时，政府通过决策，坚持“走绿色革命为代表的农业现代化之路”^[11]。印度政府在20世纪60年代以引进墨西哥的高产小麦品种为契机，坚持走绿色革命之路。所谓绿色革命，就是以科技提高农作物产量，培育高产品种，扩大灌溉面积，运用机械化设备进行耕种，促使印度农业技术引进朝高品种、高产量方向发展。

3.2.2 注重后续研究和推广

在农业技术引进过程中，印度政府不只是引进外国先进的农业技术，也重视引进技术的后续研究和推广。以捕鱼业为例，印度从国外引进高品质的渔种，经过在印度进行后续研究并逐渐在全国进行推广。通过后续研究和推广，印度的渔业获得了飞速发展。

3.2.3 注重提高劳动者的农业技术培训

印度政府进行农业技术引进后，也特别重视提高劳动者的农业技术培训。印度政府通过农业技术引进，从其他国家学到了很多现成的经验。为了符合本国农业发展的目标，政府通过财政补贴，对广大劳动者进行农业技术的专项培训，从各个方面来提高劳动者的劳动技术，以实现劳动者对引进的农业技术的熟练掌握，从而促进整个印度农业的广泛实施，使劳动者掌握更多的先进农业技术，促使印度农业技术的再发展。

3.3 巴西

3.3.1 解放思想，积极开展农业项目招商引资

巴西是南美洲一个农业技术非常发达的国家，这得益于巴西在农业技术引进中解放思想，大胆创新，积极开展农业项目招商引资计划。从20世纪开始，巴西在农业技术引进方面就打破常规，推陈出新，以促进巴西本国农业的发展。巴西大部分属于热带气候，这使得巴西政府在农业技术引进中因地制宜，引进符合本国发展的农作物。例如，咖啡，最早咖啡是在荷兰生产的，当时欧洲人非常喜欢喝咖啡，而荷兰就在全球范围寻找可以种咖啡的国家，后来选定了巴西，而巴西政府并没有排斥荷兰的咖啡引进，而是根据本国国情大量种植咖啡，使得巴西和荷兰合作，拓宽了产业链，促进了巴西本国农业技术的发展，获得了双赢。

3.3.2 积极贯彻“拿来主义”

巴西政府对国外农业技术的引进都持支持的态度，一直积极贯彻“拿来主义”。哪里有高品质的作物，巴西就引进；哪里有高产量的农产品，巴西通过技术引进就在本国进行推广。巴西政府对于世界各地的农产品作物都是以一颗接纳之心引进，这就促使巴西的农业得到了迅速的发展。

3.3.3 坚持“走出去”和“引进来”相结合

早在1996年，巴西政府就将眼光拓展到全球，通过在全球与其他国家合作，推广自己的农业技术成果，即“走出去”。巴西与其他国家合作，包括美国、法国、德国、韩国、南非等国在内的国家都与巴西建立了长期合作，他们协作建立农业技术研发联合实验室。近年来，巴西和南非之间的合作是非常密切的，它们在新鲜的水果、生物控制、土壤和水资源等多领域的合作，把巴西先进的农业技术通过农业研发实验室在南非进行推广，使得巴西的农业技术在国际上获得了一定地位。

3.3.4 全面开放种业市场，重视与国际种业巨头进行合作研发

巴西政府通过全面开放种业市场，使其引进了大量的农业新技术和新品种，这使得巴西的农业地位能够在某些领域可以与美国抗衡，巴西的国际地位和国际竞争力得到了显著提高。这些都跟巴西政府全面开放种业市场和重视与国际种业巨头进行合作研发是分不开的。例如，20世纪80年代，巴西政府实施全面的种业市场开放政策，国际种业巨头杜邦公司进入巴西农产品市场，将巴西公认的低产量、低科技含量的玉米改造成为高产量、高品质的新玉米品种，最终使得巴西的玉米种植产量增加了2倍，使得巴西从原来的玉米进口国变成现在的世界第三的玉米出口国，本国经济也实现了腾飞。

4 我国农业技术引进中政府行为优化对策

4.1 推动农业技术引进立法，完善相关法规

1993年7月2日，我国《农业技术推广法》由

第八届全国人大常委会发布,至今已有21年的时间,但有关农业技术引进的法律却迟迟没有出台。全国人大可以根据《农业技术推广法》的立法经验,积极推动制定一部《农业技术引进法》,从而为我国农业技术引进提供法律依据,保障农业技术引进的顺利进行。首先,以法律来明确我国政府在农业技术引进中的地位和作用,明晰农业技术引进的路径;其次,规范农业技术市场主体的行为,政府应健全监管系统,对农业技术市场进行监督和管理,营造一个良好的市场运行秩序,为农业技术引进提供一个良好的环境;最后,执法部门加大执法力度,对于农业技术引进中违反法律规定的行为要进行严肃处理,避免农业技术引进过程中的不良行为,保障农业技术引进工作的顺利开展。同时,根据当前我国技术引进形势的发展,对前文中提到的《条例》进行修改,为我国农业技术引进合同管理提供更加完善的法规依据。

4.2 政府在农业技术引进中应加大宏观调控的力度

在农业技术引进中,政府可以在通过运用法律手段、经济手段和行政手段,加大宏观调控的力度,政府统一组织、统筹规划,突出农业技术引进的重点,加大引进后的配套经费投入,避免低水平重复引进现象的发生。同时,政府还可以通过建立健全统一的农业技术信息网,及时更新农业技术引进信息,让政府、企业和社会共享信息资源,从而有利于拓宽农业技术引进的渠道,促进我国农业技术的发展。

4.3 及时修订《鼓励外商投资高新技术产品目录》和《高技术产品进出口统计目录》

我国《鼓励外商投资高新技术产品目录》自2006修订以后,至今已有8年多时间。随着国外现代农业技术的发展,需要对《鼓励外商投资高新技术产品目录》(2006)中所列出的现代农业技术产品目录进行更新,以适应现代农业技术发展的新形势。而1999年修订的《高技术产品进出口统计目录》已经不能满足现行国际统计标准的要求,而且该统计目录把农业高技术产品排除在外,不符合我国农业技术现代化的要求。需要对《高技术产品进出口统计目录》进行修订,把农业高技术产品纳入到统计目录中。同时建议每隔3年左右对《鼓励外商投资高新技术产品目录》和《高技术产品进出口统计目录》进行修订,以及时反应各类技术变化和引导企业行为。

4.4 不断优化农业技术引进的结构

在农业技术引进中,一是在重视对硬技术引进的同时还要结合实际,引进外国先进的软技术,包括一些管理经验、方法标准和操作秘诀等。从成本的角度分析,软技术引进的成本其实低于硬技术,可是其发挥的作用却远远高于硬技术。二是在农业技术引进中,在引进种植业的同时还要引进一些水产养殖业、捕鱼业等,促成农业技术引进的多元发展。三是重视基础性农业技术引进的同时还要注重一些薄弱环节

的农业技术的引进力度。四是在引进土地密集型农业技术的同时还要注重对于蔬菜水果、水产品等劳动密集型农业技术的引进。形成全方位、多层次的引进格局,不断优化我国农业技术引进的结构。

4.5 注重农业技术引进后的消化、吸收和创新

我国农业技术引进中要注重引进后的自我消化、吸收和创新。在农业技术引进后,不只是单纯的用于我国农业生产中,而是从我国实际出发,对新技术进行自主研发和创新推广。政府需要给以资金支持予以创新研究,要建立对引进技术消化吸收和创新的政策诱导机制、促进企业对农业技术引进后消化、吸收和创新的动力机制、对先进农业技术进行创新的融资机制、对于农业技术引进的后消化吸收和创新的人才共享机制,从而发挥农业技术引进在我国农业发展中的重要作用。

4.6 重视农业技术引进后的后续研究和推广

从国际先进经验来看,我国政府可以花费更多的精力在农业技术引进后的后续研究和推广上。在农业技术引进之后,要在全国进行技术推广,将引进来的技术直接转化为生产力,这是促进农业技术进步的重要环节。在农业技术引进后,要从根本上将引进的技术充分利用,就要以市场为推广主体政府辅助进行推广,充分调动农民和企业的积极性,建设完善的农业技术引进的后续研究和推广体系。

4.7 坚持“引进来”和“走出去”相结合

农业技术“引进来”的目的是为了“走出去”。中国在农业技术引进中,可以拓宽农业技术引进的渠道,重视开放种业市场的政策,与国际种业巨头合作研发,促使农业技术“走出去”。我国可以通过农业技术“走出去”战略来提高我国农业技术的国际竞争力。一方面,需要从国外引进一些先进的机械设备、高技术层次的科研人才;另一方面,充分利用国际一些大型的合作平台和渠道与国际社会的先进技术接轨,进行科研活动交流,提升自身的国际影响力。政府在农业技术引进中将“走出去”和“引进来”相结合,也可以更好地拓宽我国农业发展的渠道,促使农业技术引进向更深层次发展。

4.8 进一步加大高层次农业技术人才的引进力度

在各种海外高层次人才引进计划中,更加重视农业高层次技术人才的引进。政府通过一系列优惠政策和资金支持,通过各种渠道,从各国吸引高层次的农业技术人才,给予农业高技术人才更多的服务,促使高层次农业技术人才引进工作的顺利进行。扩大人才引进的视野和范围,除了从少数发达国家引进人才之外,也要注重从其他农业技术先进的发展中国家引进高层次农业技术人才。此外,还要与国际上农业技术居于前列的国家进行人才交流,派遣本国人才去国外学习先进技术和经验,建立人才派出和交流机制,推动农业高技术人才引进多元化发展。

4.9 加强对农民进行农业技术宣传和教育

农民是使用引进的农业技术的主体。由于我国

农民的教育水平普遍较低，绝大多数农民对于新引进的技术接受能力不足，这就需要政府加大农业新技术的宣传力度，重视对农民进行技术教育。一是加大对农民宣传国外引进的先进农业技术的力度，让广大农民了解和接受先进农业技术；二是要加强基础教育，加大对农村教育的投入力度，全面实现九年制义务教育，提高广大农民的科学文化水平；三是大力发展农村职业技术教育，普及科学技术知识，提高农民使用农业新技术的技能。

参考文献：

- [1] 倪斐. 中国技术引进与技术创新的关联研究 [D]. 长春: 吉林财经大学, 2011
- [2] 商务部新闻办公室. 2012 年商务工作年终述评之七: 服务贸易保持较快发展 国际竞争力继续提升 [EB/OL]. (2012-12-08) [2014-04-15]. <http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/201212/20121208500938.html>
- [3] 李本军. “三农”问题与政府行为——从山东东营统筹城乡问题看政府行为在解决“三农”问题中的重要作用 [D]. 北京:

- 中国农业科学院, 2005
- [4] 林岩. 当代中国农业技术推广中的政府行为研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2010
 - [5] 孙永朋, 朱富云, 吴卫成. 基于后发优势视角的农业技术引进对策研究 [J]. 浙江农业学报, 2012 (11): 1147
 - [6] 陈长缨. 顺应形势变化, 及时调整我国技术进口政策——我国技术进口研究 [J]. 国际贸易, 2014 (4): 19-20
 - [7] 魏楷, 杨礼胜, 张昭. 对我国农业技术引进问题的政策思考 [J]. 农业经济问题, 2013 (4): 37-38
 - [8] 魏楷. 中国农业技术引进研究 [D]. 北京: 中国农业大学, 2013
 - [9] 阎莉. 日本技术引进成功经验探析 [J]. 日本研究, 2008 (2): 42
 - [10] 高雪莲, 奉公. 日本农业技术引进的历程及模式探讨 [J]. 农业经济问题, 2010 (2): 105-107
 - [11] 骆江玲, 杨明, 奉公. 印度农业技术引进及效果评价 [J]. 安徽农业科学, 2009 (16): 7732-7732

作者简介: 李奋生 (1978—), 男, 湖南衡南人, 副院长, 副教授, 博士研究生, 主要研究方向为科技与社会。李娜 (1990—), 女, 四川达州人, 硕士研究生, 主要研究方向为科技与社会。

(上接第 25 页)

建设提供强有力的科技支撑。

4.4 加强制度建设, 注重持续发展, 防止重建设轻管理

平台的制度体系是其建设和运作的核心。农业科研院所科技平台制度体系包括日常性管理、基本建设管理、科技创新管理、野外台站管理、仪器设备条件管理、平台人员管理等方面。当前平台运行管理中还存在相当多的问题, 表现为重视平台的申请立项, 后续运行管理较少; 共享机制不完善, 共享监管不到位; 缺乏平台创新运行机制, 缺少平台绩效考核指标; 平台技术及服务人员缺乏等。解决这些问题的关键是要逐步完善平台制度体系, 规范平台立项、共享、绩效考核等制度, 切实落实执行相关规定。对于平台人员管理方面, 要加强相关技术培训, 提高支撑及服务能力, 从考核、待遇、职称晋升等方面制定科学可行的政策措施, 提高平台管理人员的积极性, 保持平台队伍稳定; 同时制定岗位责任制, 保证平台体系的高效运转, 满足科技创新发展需要。

参考文献：

- [1] 赵林萍. 科技创新平台建设现状、存在的问题及发展规划 [J]. 农业科研经济管理, 2010 (2): 2-6
- [2] 程革, 胡永健, 王志强. 科技平台标准体系的构建研究 [J]. 标准科学, 2012 (9): 44-48
- [3] 国家科技基础条件平台建设战略研究组. 国家科技基础条件平台建设战略研究报告 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2006: 2-9
- [4] 张杰军. 中国建设科技基础条件大平台述评 [J]. 科技中国, 2006 (3): 30-37
- [5] 科技部, 财政部, 国家发展和改革委员会. “十一五”国家科

技基础条件平台建设实施意见 [J]. 中国科技信息, 2006 (7): 8-11

- [6] 石蕾, 鞠维岗. 我国重点科技基础条件资源配置的现状与对策 [J]. 科学管理研究, 2012, 30 (4): 1-4
- [7] 中国科技资源导刊编辑部. 加强科技平台建设, 推动科技资源共享 [J]. 中国科技资源导刊, 2010, 42 (1): 4-5
- [8] 夏爱民. 我国科技发展进入新的模式 [J]. 标准生活, 2009 (11): 14-15
- [9] 刘润达, 褚文博, 诸云强. 国家科技基础条件平台运行服务阶段关键问题探析 [J]. 现代情报, 2012, 32 (11): 51-57
- [10] 国家科技基础条件平台中心. 国家科技基础条件平台发展报告 (2011—2012) [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2013: 5-10
- [11] 科技部. 科研条件发展“十二五”专项规划 [EB/OL]. (2012-02-07) [2015-03-25]. http://www.gov.cn/zwzk/2012-02/27/content_2077654.htm
- [12] 冯兆滨, 余传元, 申琪凤, 等. 加强农业科技平台建设 提升科技创新服务水平——以江西省农业科学院农业科技平台建设为例 [J]. 农业科技管理, 2012, 31 (6): 24-34
- [13] 毛学峰, 孔祥智, 辛翔飞, 等. 我国“十一五”时期农业科技成果转化现状与对策 [J]. 中国科技论坛, 2012 (6): 126-132
- [14] 丁善明. 农业科技成果转化问题探析 [J]. 云南农业科技, 2008 (1): 39-42
- [15] 农业领域战略研究组. 农业领域国家重点实验室“十二五”发展战略调查研究报告 [R]. 北京: 科学技术文献出版社, 2009: 1-33

作者简介: 王贺 (1981—), 男, 辽宁铁岭人, 助理研究员, 主要研究方向为科技平台创新发展、农业资源高效利用。赵林萍 (1963—), 通信作者, 女, 山西太原人, 研究员, 主要研究方向为科技平台管理、耕地质量提升。王芳 (1979—), 女, 重庆綦江人, 助理研究员, 主要研究方向为平台设施管理。王丽伟 (1977—), 女, 山东章丘人, 助理研究员, 主要研究方向为仪器设备共用共享。齐群源 (1971—), 女, 北京人, 研究实习员, 主要研究方向为固定资产管理。

DOI:10.13216/j.cnki.upcjess.2017.04.0009

朴门永续中的可持续发展思想研究

李捷, 李奋生

(成都理工大学法学院, 四川 成都 610059)

摘要: 朴门永续是通过朴门理念的实践和朴门方法的运用来实现可持续性发展的一系列世界观和方法论的集合, 主要由朴门农业、朴门设计和朴门文化三个部分构成。朴门永续与可持续发展理论是既相互联系又相互区别的关系, 为了保持生态、经济和社会的可持续性, 朴门永续秉持着遵循自然、关爱地球, 绿色经济、伦理经济和公平分享、回馈盈余的核心理念。在朴门农业、朴门设计和朴门文化的理念目标和实践原则中也分别体现了可持续发展的持续性、公平性和共同性原则。

关键词: 朴门永续; 可持续发展; 可持续性

中图分类号: F062.2; X22 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-5595(2017)04-0052-04

一、朴门永续的概念

(一) 朴门永续的含义

朴门永续, 又称 Permaculture, 这个英文单词结合了永久持续的(permanent)与农业(agriculture)、文化(culture)这几个词的含义。尽管国际上目前并没有关于朴门永续的确切定义, 但各地的朴门实践者总是在用自己的行动诠释这一概念。澳大利亚的朴门农人倾向于将朴门永续看作是一门遵循永续发展原则的农业科学。随着以朴门永续理念为背景的设计课程的兴起, 朴门永续的概念也逐渐地扩大到“永续生活设计”方面, 而一个能真正维持永续的生活系统, 必然需要涵盖各种社会面向, 所以朴门永续也要兼顾复杂的社会关系和多元的文化内涵, “朴门文化”的概念也由此应运而生。

本文综合国内外学者关于朴门永续的各种定义, 认为朴门永续是通过对朴门理念的实践和朴门方法的运用来实现可持续性发展的学说。具体来说, 就是以实现人类与其他所有元素在生态系统内永续安居为目的, 指导人们从认识自然生态系统的自我运行模式以及各生物元素与自然作用的相互关系入手, 效法自然的永续发展方式, 规划重建生命支撑系统的一系列世界观和方法论的集合。朴门永续既是一种与自然合作, 包含一系列重视和重识自然系统及人与自然关系的人文理念, 又是一种向自然

学习, 整合了气象学、生态学、土壤学、设计学、规划学等多个学科的生态设计方法。

(二) 朴门永续的分类

如今的朴门主要分为三个部分: 朴门农业、朴门设计和朴门文化。^[1] 朴门农业泛指人们通过对小区域内动植物固有性质的利用以及那些不断变迁但相对无害的能量的转换, 来达到生态系统的总产量和稳定性最高, 并尽量降低人的劳动付出、对自然的干扰和对环境的污染。^[2] 朴门设计泛指朴门理念指导下的整合性的设计系统和设计途径, 设计者们运用生态学、能源保育、景观设计及环境科学的知识, 将气候、土壤、水资源、动植物和人类需求交织连接在一个复杂的生产性小区内以创造永续的人类居所。而朴门文化的概念相较于朴门农业和朴门设计要更宽泛, 如今的朴门文化不仅是适用于农业生活、设计艺术上的可持续文化, 更是引导国际合作、助力区域协调的发展思路, 通过朴门文化的运用可以解决人们在农耕文明或是在都市文明中的人与人、人与社会以及人与环境的矛盾。

二、朴门永续与可持续发展的关系

(一) 朴门永续与可持续发展的共同点

从时间上看, 可持续发展的提出与朴门永续概念的提出时间相近。20世纪50、60年代开始, 日渐恶化的环境危机引发了人们重新开始考虑经济发展

收稿日期: 2017-02-18

作者简介: 李捷(1992—), 女, 江苏南京人, 成都理工大学法学院硕士研究生, 研究方向为科技与文化。

模式与生态环境保护的关系。随后,世界范围内展开了关于人们发展观念的争论。1972年,罗马俱乐部发表著名的研究报告《增长的极限》,报告中可持续发展的理念被明确提出来。^[3]1978年,戴维洪葛兰和比尔莫里森合作出版《永续农业概论》一书,共同开创了朴门永续设计的主张。

从定义和核心理念上来看,可持续发展与朴门永续都象征着人类对生存与环境的认识的新境界,也都反映了人们对自身生存进步与自然环境关系的反思。两者的理论、概念最初都是由生态学范畴中引申而来的,可持续发展所主张的人类长期发展的战略和模式是立足于经济社会、文化技术及自然环境综合考量的结果,而朴门永续同样也强调认识自然系统的重要性,其核心理念——通过人为的努力合作以实现人地协调以及人与自然和谐共荣,也是可持续发展的要求与内容。

(二) 朴门永续与可持续发展的不同点

尽管有相同的目标追求,朴门永续也仍然有其不同于可持续发展的特色。

首先,朴门所追求的永续是从系统论的角度出发,通过分析系统内部各元素的特性与潜在关联,将它们转为实际的应用以形成可供系统自行演替的能量循环。^①人在这一过程中是与气候、水资源、动植物一样的元素存在,没有任何优越特权,也就是说,朴门永续追求的可持续发展除了要满足当代人和后代的需要外,还要满足系统内部一切要素的生存需求,这一点正是可持续发展理论所没有重视的。

其次,两者实践路径不同,可持续发展理论更多是在国家这样的宏观层面上的讨论,自从1992年在联合国环境与发展大会上可持续发展要领得到参会国家的共识与承认后,近几年可持续发展理论关注的焦点都是在人类共同关心的环境与发展问题上。可以说,可持续发展的实践是一种由世界到国家、再由国家到个人的由上而下的路径。而朴门永续的关注点大多是由自己家的庭院开始,逐步向小区内的池塘等为代表的小规模集约系统进发,最后上升到国家层面,朴门运动宣扬的正是这种自下而上的实践路径。

最后,两者作用形式不同,今日的可持续发展战略已经形成一个全面的理论体系,各学科对可持续发展模式的不同诠释为可持续发展学说注入了新的活力,可持续发展的理论也在各个学科的实践过程中得到逐步完善,可以说可持续发展就像是一把解决一切问题的理论总钥匙,任何生态环境和社会发展问题都可以由可持续发展理论来解决,但真正解决这些问题

的方法和实践却并不能由其理论直接提供。尽管与可持续发展一样,朴门永续支撑理论学说也有很多,但由于朴门理论的形成过程伴随着一系列朴门运动的开展,且朴门的基石本身就是奠定在东方传统农业和澳洲原住民的生活实践基础上的,所以朴门永续往往不仅能提供解决问题的钥匙,更可以直接教会我们如何开锁,用古话说就是知行合一。

一言以蔽之,朴门永续与可持续发展是一种既相互联系又相互补充的交集关系,实现人类可持续性发展的路径有很多,可以支撑的理论也有很多,朴门永续和可持续发展理论都是其中的一个选择。

三、朴门永续中体现的可持续发展思想

(一) 朴门永续中蕴含的可持续发展的核心价值

1. 遵循自然、关爱地球

朴门永续的第一个核心价值是遵循自然、关爱地球,这蕴含了可持续发展对保持生态可持续性的要求。在朴门实践者看来,过去的人们在向自然学习的过程中太过浮躁,自以为掌握了一些自然规律后就企图征服自然。如今朴门永续提出重新向大自然学习的任务,美丽又神秘的大自然有无限的奥秘等待人类去探索,从观察生态系统入手,认识气候、水文、土壤、植被、动物等大自然里的各项元素,了解它们彼此之间的运行规律并将它们适当地运用在人类社群的生活设计之中。如此坚持下去,人类才能以自然为范本从中学习永续生存的智能,和谐地整合人与土地,通过环境系统内部各元素的交换、循环、反馈来持续地提供人类的基本需求。

2. 绿色经济、伦理经济

朴门永续的第二个核心价值是绿色经济、伦理经济,这蕴含了可持续发展对保持经济可持续性的要求。过去的经济系统大多建构在不可再生的自然资源上,造成不可估量的污染后果。朴门永续的目标在于推翻这样的经济系统,建造一个经济可行、生态合理的系统,将经济放在与社会、生态、伦理相互依存的状态下。从个体的生物区开始实行绿色、伦理的经济结构,个体的所有经济活动加入道德的考量,当个体的力量融汇成社会的力量时,让社会上的金钱在符合可持续发展的价值中如个人健康、环境质量、社会安全等领域流通循环。同时,个体成为自己所在的生物区的管理者,并由此衍生出各式各样的工作机会,既满足我们基本的生存需求,又滋养我们的情感追求。

3. 公平分享、回馈盈余

朴门永续的第三个核心价值是公平分享、回馈

盈余,这蕴含了可持续发展对保持社会可持续性的要求。可持续发展的本质是要用经济发展的手段在环境资源的可承载范围内改善和提高全人类的生活质量和健康水平,努力创造一个保障人们平等、自由的社会环境。农民、搬运工、加工工人满足了我们的生存需求,作为回馈,我们能为他们做什么?阳光、土壤、动植物满足了我们的生存需求,作为回馈,我们能给它们做什么?基于这样的思考,朴门永续始终秉持着公平分享、回馈盈余的理念,旨在确保地球上各种有限的资源,都以公平而明智的方式被使用,并分享多余以满足其他生物的需求。^[5]

(二) 朴门永续中体现的可持续发展原则

1. 朴门农业中体现的持续性原则

朴门农业就是要让人们摆脱对工业化农业的依赖,达到完成持续喂养自己的目标。^[6]它具有无污染、自循环两大特点。

所谓无污染,就是所有的朴门农场都不进行现代化的耕地、杀虫、除草、使用化肥等行为,不因为这些现代化的农业措施给自然带来污染。过去的农业模式中,年复一年的翻地破坏了土壤的结构,运用化学产品除草除虫,化学污染残留在土壤里不说,还破坏了区域内动植物、微生物的能量循环。不进行耕地,土壤中的生态结构系统就可以持续稳定地作为生态系统的一环而发挥作用。放任野草自然生长,草用竞争养分的方式来促进作物的生长,让各种作物杂乱无章地种植以吸引不同种类的虫子之间彼此竞争和抑制,最后在一个无害于人类的规模上达到平衡共存。更广泛地使用农家肥和自然肥,将野草、秸秆、落叶等自然生长的植物覆盖在地表,待其自然腐烂后,营养物质就自行渗入土壤做肥料。这样“返璞归真”的农业方式既是对生态系统内部各种自然资源的合理开发、合理利用,又使再生性资源能保持其再生产能力,使非再生性资源不至过度消耗并能得到替代资源的补充。

所谓自循环,就是生态系统中一个元素的需求可以由另一个元素的产出来满足,一个元素所需要的输入是由系统内其他元素产出的,朴门农业帮助人类利用不断变迁但相对无害的自然能量获取永续生存的能力。在一个朴门农场中,可以划分为水塘生态系统、园林生态系统和自然生态系统三个基本层次的循环,人们可以根据可持续性的条件调整自己在这个生态系统中的生活方式,在生态系统能承载的范围内确定自己的消耗标准。让一切自然能量在生活区域内流通而不是耗散既是朴门农业的成功秘诀,也是可持续发展

可持续性的最好表现形式。

2. 朴门设计中蕴含的公平性原则

朴门设计认可每一个有生命和无生命事物的内在价值,尊重并努力发掘自然系统中每个元素的存在价值和表现特征,从中找寻各种可仿效的生态关系,在设计时合理选择和配置每个元素,促使其尽可能地发挥多种作用,通过将自然生态系统中各种有用的关系运用在设计中,最终建构人类和自然环境和共生平衡点。

朴门设计的主要原则是建立联系,公平对待。首先用设计将各个元素相互联系起来,并不是简单地呈现个别元素,而是要将这些元素配合起来同时应用于一个系统中。人类近百年来追求科技进步的过程,也是与自然逐步脱节的过程,我们以一棵樱桃树为例,在没有农药和化肥的情况下,樱桃树会自己拼命生长根部,并且昆虫、杂草、细菌会让泥土温度上升,肥沃起来。然而现在是人们拼命使用化肥,让樱桃树不需要自然的滋养就可以成熟,正是这些化学产品让樱桃树与昆虫、杂草、细菌抽离开,最后导致土地贫瘠,樱桃树也就只能默默地靠来自于人类的食物和药品存活。朴门设计通过重拾人与人、人与自然甚至其他生物与自然之间精致又复杂的连结性,将所有的元素都联系结合在一个系统上,形成一个一荣俱荣、一损俱损的环境。

所谓公平对待,是不把任何人和任何生物排除在发展之外,每个人都有权利为自己的发展发声,发达国家的人民想要绿水青山,发展中国家的人民也想要蓝天白云;每个生命体都有权利为自己的存在发声,绝不允许任何个人或国家掠夺别人或别的生物的环境资源。为了实现这样的公平发展,朴门设计尝试整合自然、生物等各个元素以建造满足生命所有形式的模式,给地球上的所有生命提供一种可以持续的、安全的发展方式。然而公平既不是绝对的,也不是一蹴而就的,所以朴门设计是一个永不停止的过程,一个成功的朴门设计可以吸收先进的经验,并在实践摸索中改进。

3. 朴门文化体现的共同性原则

根据可持续发展的共同性要求,地方性的主张和行动要服从于全球的整体协调,全球性的决策和行动要尊重地方的文化特色,所以朴门文化的目标是通过因地制宜的生态规划法等将当地的传统文化与先进的科学技术紧密结合,改善一个国家或地区的农业面貌和经济模式,并运用朴门永续的内涵,发展并壮大朴门永续在全球的影响力,提高进一步解决发展问题的能力。

朴门文化的实践原则是寻求合作与分享价值。朴门文化既寻求人与自然间的合作,也寻求人与人之间的相互帮助与扶持。其实,人类可持续性发展的实现是很仰赖社会关系和国际格局的,但以都市文化为代表的发达国家可能已经习惯了“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”的冷漠,都市的生活型态集中,人的活动范围被局限在公寓住所内,与大的文化环境几乎没有关联。而以农耕文化为主的发展中国家大多保留着“五家为邻,五邻为里,邻里相恤”的温暖,农村生活型态分散,人的活动范围广阔,空旷开放的田野有助于让大家尽情讨论有关议题。朴门文化推崇这样的睦邻友好的合作状态,鼓励所有的实践者通力合作,以包容、接纳、学习的态度为整个生态的可持续服务。

传统文化有自己的特色,现代文明也有自己的价值,朴门文化所崇尚的不是一味地倒退发展,也不鼓励抛弃一切现代工具或摒弃全部的科学技术。比如:在肥力已经退化的土壤中施用化肥来种植绿肥可以积累生物肥力,或是为了创造长期的、可持续的生物系统和耐用的基础物理设施,谨慎而适当地使用非生物资源。目前世界上,南北差距、发达国家与发展中国家之间的发展不平衡,很大程度上就是因为经济落后的国家缺少这些有价值的经验和技能。朴门文化通过全世界朴门爱好者的实践,将更多有价值的科学技术带往那些贫穷落后的国家,除了帮助他们找到最适合自己的发展之路外,也深深影响着当地的社会环境。

四、结语

作为一个还在不断发展壮大的理论学说,朴门永续主张通过认识自然、仿造自然设计、分享文化价值等手段建构一个有益于所有自然元素的可持续发展系统,为了保持生态、经济、社会的可持续性,朴门永续始终秉持遵循自然、关爱地球,绿色经济、伦理经济和公平分享、回馈盈余的核心理念,在朴门农业、朴门设计和朴门文化的实践中也分别体现了可持续发展的持续性、公平性和共同性原则。当然,一般的朴门运动通常不会将这三者分离开来,农业需要设计,设计又涵盖文化,三者交叉应运而生,共同再现了可持续发展的内涵和本质。

参考文献:

- [1] 黄贝琪. 朴门永续理念对设计的影响[J]. 城市建筑, 2014(2):3-5.
- [2] Bill Mollison, Reny Mia Slay. Introduction Permaculture [M]. Tasmania: Tagari Publications, 1994: 15-16.
- [3] 王万山. 生态经济理论与生态经济发展走势探讨[J]. 生态经济, 2001(5):14-16.
- [4] 齐玉芳. 都市农业型社区建设——农业布局、实施方法与设计初探[D]. 天津: 天津大学, 2012.
- [5] 比尔·莫里森. 永续农业概论[M]. 李晓明, 李萍萍, 译. 镇江: 江苏大学出版社, 2014: 21.
- [6] 李萍萍. 一种生态伦理替代学说——永续农业及其设计中的生态思想分析[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版), 2015(3):71-78.

责任编辑:陈可阔

Analysis on Thoughts of the Sustainable Development in Permaculture

LI Jie, LI Fensheng

(College of Law, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China)

Abstract: Permaculture is a collection of a series of world views and methodology based on the practice of Permaculture concept and the application of Permaculture method to realize the sustainable development. It is composed of three parts: Permaculture agriculture, Permaculture design and Permaculture culture. Permaculture and the sustainable development theory are interrelated and mutually different. In order to maintain the ecological, economic and social sustainability, Permaculture upholds the principles of natural, caring for the earth, the green economy, the ethical economy, the fairness of the economy and sharing earnings. The principles of sustainable development, fairness and commonality are also reflected in the conceptual and practical principles of Permaculture agriculture, Permaculture design and Permaculture culture.

Key words: Permaculture; sustainable development; sustainability