

■ 高等教育

中国式现代化与高等教育改革创新发展的

吴岩

(教育部 高等教育司, 北京 100086)

摘要: 实现中国式现代化是新时代的国家命题, 必须深刻把握其主要特征和核心要义, 既要有国际可比性, 也要有中国制度特色、文化特点和价值特性。高等教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点, 要在实现中国式现代化的历史进程中发挥龙头作用, 全面把握高等教育发展的基本形势, 准确作出基本判断, 抓好根本质量、整体质量、服务质量, 打造中国范式, 高质量完成基本任务, 加快改革创新发展的, 率先建成高等教育强国。

关键词: 中国式现代化; 教育高质量发展; 高等教育改革创新

中图分类号: G649.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003 (2022) 04-0001-11

党的二十大是在世情处于激荡严峻复杂局面, 国情迈上实现民族伟大复兴新征程的关键时刻召开的一次十分重要的大会。二十大报告主题鲜明、意蕴深远, 是百年大党总结过去、开辟未来, 踏上新征程、实现新使命的宣言书。

一、永不停歇的奋斗精神、永无止境的创新精神

作为一名教育工作者, 二十大报告给我的最强烈感受有两个: 奋斗、创新!

(一) 二十大报告通篇充满了永不停歇的奋斗精神

报告开篇就开宗明义要求全党同志做到“三个务必”: “全党同志务必不忘初心、牢记使命, 务必谦虚谨慎、艰苦奋斗, 务必敢于斗争、善于斗争, 坚定历史自信, 增强历史主动”。归纳起来就是奋斗! 报告中篇在全面总结十年所取得的伟大成就后, 强调指出之所以取得如此成就的最重要最关键的是“三个出

来”: “新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的”。归纳起来也是奋斗! 在报告最后结语中, 报告再一次提出“三个牢记”: “牢记空谈误国、实干兴邦, 坚定信心、同心同德, 埋头苦干、奋勇前进”。归纳起来还是奋斗! 过去的成就是奋斗出来的, 今后的胜利同样还要靠奋斗! 正像小平同志所讲, 世界上的事情都是干出来的, 不干, 半点马克思主义都没有!

(二) 二十大报告全面体现了永无止境的创新精神

报告全面体现了思想创新、理论创新、行动创新、报告体例结构创新、报告语言文字清新。一是从党和国家全局的角度来看。①报告提出过去十年伟大成就的16条新结论。包括党的理论创新、党的领导作用、经济建设、战略部署、国际比较、国家治理、对外开放、民主政治建设、文化建设、民生建设、生态建设、安全建设、军队建设、港澳台工作、外交工作、

收稿日期: 2022-11-04

作者简介: 吴岩, 男, 教育学博士, 教育部高等教育司司长, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴专家, 主要从事教育学研究。

从严治党工作等。②报告提出新时代新征程的使命任务，就是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。提出中国式现代化的五大主要特征、九大本质要求、两步走战略安排、四种思想准备、五项重大原则。二是从教育事业的角度来看。①报告把教育、科技、人才单列成为一个新板块，这是全面落实教育是国之大计、党之大计，教育具有基础性、先导性、全局性地位和作用的认识定位。报告这种体例结构的创新反映了教育在党和国家全局工作中战略摆布的一种新升华，强调教育不仅是民生，还是国计，教育事关全局、影响全局，一定程度上决定全局。报告这样的体例结构创新，让中国教育发展的精神为之一振，面貌焕然一新。②在实现中国式现代化新征程中，高等教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，角色不可替代、作用不可或缺，必须加快改革创新，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，以高质量发展全面服务支撑中国式现代化。

二、实现中国式现代化是新时代的国家命题

（一）全面把握中国式现代化主要特征和核心要义

报告把以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作为新时代新征程中国共产党的使命任务。全面系统阐述了中国式现代化的深刻内涵、主要特征、本质要求、战略安排、世界意义。

1. 把握中国式现代化的主要特征

一是人口规模巨大。目前发达国家的全部人口加起来不超过10亿人，而我国有14亿多人口。实现中国式现代化覆盖的人口相当于3个欧盟人口、4个美国人口、10个俄罗斯人口，是人类历史上从未有过的人口大国的现代化。二是全体人民共同富裕。共同富裕是社会主义的本质要求，中国式现代化是全体人民共同走向现代化。三是物质文明和精神文明相协调。中国式现代化追求的不仅是物质上的富足，还有精神上的富有，是物质与精神相协调的现代化。四是人与自然和谐共生。中国式现代化采取的是环境友好、资源节约、绿色低碳的新型

发展模式，要建设的是人与自然和谐共生的现代化。五是走和平发展道路。西方国家的现代化是通过战争武力殖民瓜分世界、掠夺资源、打压牺牲别国发展的非和平道路，而中国式现代化走的是既发展自身、又造福世界的现代化之路。

2. 把握中国式现代化的核心要义

一是中国式现代化既要有国际可比性，也要有中国制度特色、文化特点、价值特性。中国式现代化要有各国现代化的共同特征，也就是要有国际可比性，中国式现代化要能和发达国家经济科技文化教育水平具有硬指标的对比性，不能有意忽视、弱化、虚化这些重要的对比性标准。中国式现代化要坚持中国特色社会主义的制度特色、坚持中华民族源远流长的文化特点、弘扬社会主义核心价值观的价值特性。二是中国式现代化既要服务于中华民族伟大复兴，也要为创造人类文明新形态作出中国贡献。当前，我国的经济总量稳居世界第二，制造业规模、外汇储备稳居世界第一，一些关键核心技术实现突破，进入了创新型国家行列。我们的自信心、自豪感、自主性越来越强，我们更加成熟、更加从容、更加淡定，我们不仅有能力把中国的事情办好，我们还可以更加积极主动为世界贡献中国经验、中国方案，可以为人类文明提供现代化的新范式，让发展中国家在发展中更多分享实现现代化的新选择。三是中国式现代化既是一个目标，也是一个过程，会随着时代的发展而不断迭代。随着经济发展和科技进步，现代化的定义会不断发展、内容会不断丰富，标准会不断提高，目标会不断迭代。如20世纪50年代电灯电话、楼上楼下就是现代化，10多年前2G、3G技术是最先进的，而现在5G在中国已经得到了广泛使用，10年后6G或6G+的使用也会再一次改变我们的生活。四是中国式现代化是需要我们这一代人和下一代人接续奋斗的国家命题。报告提出现代化强国建设的两步走战略安排：到2035年基本实现现代化；到本世纪中叶建成现代化强国。我国已经踏上实现第二个百年奋斗目标的赶考之路，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴是历史之选、时代之选和人民之选，从任

务上讲，这是一个国家命题；从时间上讲，需要两代人的接续奋斗。

（二）实现中国式现代化必须率先实现中国式教育现代化

习近平总书记强调指出，教育是国之大计、党之大计，具有基础性、先导性、决定性地位和作用。今天，没有哪一项事业像教育这样，影响甚至决定着接班人问题，影响甚至决定着国家长治久安，影响甚至决定着民族复兴和国家崛起。党的二十大报告开辟“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的独立板块，强调要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。这正是全面贯彻落实习近平总书记关于教育、科技、人才重要论述的具体体现。

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置。《中国教育现代化2035》明确提出到2035年迈入教育强国行列，这个时间安排比本世纪中叶建成社会主义现代化强国早了15年左右。这充分表明，一是教育现代化是中国式现代化的重要组成部分。二是优先发展教育，率先实现教育现代化又是实现中国式现代化的基础支撑和动力引领。也就是要实现中国式现代化必须率先实现中国式教育现代化。这也决定了建设中国式现代化，中国教育必须给予全面应答，基础教育、职业教育、高等教育都要承担起相应的责任，学科专业、教育教学、课程教材、评价体系等都要作出相应的调整。教育发展要按照教育规律办事，同时，教育自身发展的小逻辑要主动服务服从于国家经济社会发展的大逻辑。

（三）实现中国式教育现代化高等教育要发挥龙头作用

习近平总书记强调指出，高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。我们对高等教育的需求比以往任何时候都更加迫切，我们对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。高等教育是整个

教育体系的高端和龙头。高等教育发展高度某种程度上代表着、决定着国家发展的高度。高等学校承载着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等重要功能，是国之战略重器。强大的高等教育是一个国家经济硬实力、文化软实力、影响巧实力、技术锐实力、科学元实力的关键推动力、主要贡献者和重要发源地。没有哪一个国之重器可以与高等教育的战略分量相提并论。中国高等教育在实现中国式现代化中扮演着不可替代的战略角色，发挥着举足轻重的战略作用。

三、加快新时代高等教育改革发展

二十大报告对教育、科技、人才工作的最新摆布、最新部署，为进一步加快高等教育改革创新提供了前所未有的政策支持和难得的历史机遇。要抓住历史新机遇，作出历史新贡献，打开高等教育发展的新天地，关键是高等教育要练好内功，把高等教育自身的工作做好做到位。当前和今后一段时期，我们要做好三项基本工作。一是全面把握高等教育发展的基本形势；二是准确作出高等教育发展的基本判断；三是高质量完成高等教育发展的基本任务。

（一）全面把握高等教育发展的基本形势

1. 全球高等教育规模扩张速度进一步加快

从1980年至2020年，世界高等教育规模从5000万人增加到2.4亿人，40年间增加了3.8倍。尤其是2000年到2020年，世界高等教育规模从1亿人增加到2.4亿人，增加了1.4亿人，远超1980—2000年间的增速，全球高等教育在学规模扩张速度进一步加快。

从1980年至2000年，中国高等教育规模从114.4万人增加到4183万人，40年间增加了近36倍，是世界平均速度的9.5倍。从占比上来看，1980年中国高等教育仅占世界高等教育总规模的2.3%，2020年占比已经提升至17.4%，40年间中国高等教育在世界占比提高了6.6倍。

没有一定数量的质量是没有意义的质量。中国高等教育规模的快速增长，为中国发展带来了一系列重大改变。一是改变了中国劳动者

的整体素质。中国新增劳动力受教育年限达到13.8年,新增劳动力接受高等教育比例达到50.9%。二是改变了中华民族的民族素质。中国接受高等教育的人口达到2.18亿,极大改变了国民文化素质、科技素质、文明素养。三是夯实了中国从人口大国到人力资源强国的基础。中国人力资源开发水平居世界第一。四是提高了中国高等教育在世界上的影响力和话语权。中国高等教育在学总规模达到4430万人,高等学校共计3012所。巨大体量和办学水平、培养质量的快速提高,中国高等教育在世界高等教育发展中的影响力和话语权越来越大。

2. 世界高等教育格局开始发生深刻变化

进入21世纪的前20年,以北美和欧洲区域为主导的世界高等教育发展格局在悄悄发生变化。首先表现在区域高等教育规模的位次和占比已经发生格局性的变化。2000—2020年,北美和欧洲占世界高等教育规模的比重从40%下降到21%。同期,东亚和东南亚地区高等教育占世界高等教育规模的比重从24%上升到33%,开始成为全球高等教育在学规模第一大区域。泰晤士高等教育2023年世界大学排名,东亚的日本上榜大学117所,中国上榜100所(包括香港5所),合计217所,已经开始具有可以抗衡美国(177所)和英国(103所)上榜合计280所的能力,开始成为世界高等教育第一梯队国家。世界高等教育规模的中心已经转移到亚洲,高等教育水平的绝对中心地位也开始发生动摇,亚洲开始成为重要中心之一,而且这种向东亚发展的势头还在继续强化。按照世界高等教育中心的转移将带来世界科技中心的转移,世界科技中心的转移将带来世界经济中心的转移的发展规律,21世纪中叶前将一定会迎来“亚洲时代”。

3. 世界高等教育向普及化深入发展

从毛入学率看,世界高等教育毛入学率从2000年的19.1%增长到2020年的40.2%,增长了1.1倍,显著高于1980—2000年的增幅54%。同期,中国高等教育毛入学率由12.5%增至54.4%,增长3.35倍,增速是世界平均速度的3倍多。2019年,中国高等教育毛入学率达到51.6%,正式迈入高等教育普及化发展阶

段。2021年毛入学率又进一步提升到57.8%。高等教育普及化并非简单地表现为规模数量的提高,更为重要的是高等教育的形态、性质、内涵、标准、作用等方面都会产生一系列质性变化。

4. 重塑世界高等教育发展新路径正在成为国际共识

在跨世纪的24年里,联合国教科文组织共举办了三届世界高等教育大会,成为世界高等教育改革创新发展的风向标。1998年在巴黎召开了第一届世界高等教育大会。会议发布了《21世纪的高等教育:愿景和行动》宣言,指出“21世纪将是更加注重质量(Quality)的世纪。”重视质量成为21世纪世界高等教育的时代命题。2009年在巴黎召开了第二届世界高等教育大会。会议发布了《高等教育与研究在促进社会变革和发展方面的新活力》公报,大会的主题是质量保障(Quality Assurance),要求建立高等教育质量保障体系,在大学里形成一种质量文化。2022年5月在巴塞罗那召开了第三届世界高等教育大会。大会发布了《超越极限:重塑高等教育的新路径》,大会的主题是“重塑高等教育,实现可持续未来”。

第三届世界高等教育大会聚焦三个关键词:超越极限(Beyond Limits)、新路径(New Ways)、重塑(Reinvent)。“超越极限”就是要跳出教育看教育,就是高等教育发展自身的小逻辑要服务服从社会经济发展的大逻辑,要超越高等教育的“围墙”,打破区域间的、学校间的、学科专业间的、教育形态间的壁垒。“新路径”就是要打破原有的路径依赖,强调探索和创新。中国高等教育这几年正在推进的数字化战略、“四新”建设、创新创业教育改革等,就是打破这种路径依赖和固有发展模式的很好的例子。“重塑”就是要建立高等教育发展的新范式。这三个关键词归结起来就是创新发展。改革创新是中国高等教育高质量发展的根本动力和第一要务,也与第三届世界高等教育大会的主题高度契合。

结合我国的情况来看,1998年第一届世界高等教育大会提出注重质量是时代命题时,当时我国高等教育仍然处于高等教育初级阶

段——精英化阶段，扩大规模是当时中国高等教育发展的头等大事，距世界高等教育发展主题差距较大。2009年第二届世界高等教育大会提出质量保障主题时，我国制定了“五位一体”高等教育质量保障体系，全方位开展合格评估、审核评估、专业认证和国际实质等效的质量互认，已经赶上了世界高等教育发展脚步，与世界大会倡导的主题开始同频共振了。2022年召开第三届世界高等教育大会提出重塑高等教育发展新路径时，中国高等教育不仅实现了全面并跑，并且在一些新领域和重要工作中开始在上领跑。

5. 中国高等教育进入普及化发展阶段

1978—2020年，我国高等教育在学总人数年均增长率达到7.2%，居世界第一。2021年，中国高等教育在学人数达到4430万、位居世界第一，高等教育毛入学率达到57.8%，进入了世界公认的普及化发展阶段。我国高等教育的普及化具有以下四方面特征。

一是多样化。进入普及化发展阶段后，高等教育的质量标准、发展类型要从原先的高度同质化同构化发展转向多样化，衡量学校水平高低、培养质量的标准也不再是统一的一个标准，而是多样化标准。也就是说，我们不能用一把尺子、一个标准衡量所有学校和所有学生。要鼓励办学主体、办学类型、办学模式的多样化，培养创新型、复合型、应用型和技能型多种类型人才，实现人才培养从同质化向多样化转变，把“金字塔”变成“五指山”，把一个个高峰变成多个高峰。

二是个性化。在精英化阶段，高等教育培养的人才具有高度同构化的特点，主要培养技术方面的师、管理方面的长。进入大众化，特别是进入普及化阶段，高等教育的服务面向、服务层级、服务领域进一步扩大拓展，个性化教育将成为高等教育特别重要的特征。现在的在校大学生00后开始成为主体，这样的青年一代见证了祖国的快速发展，经历着国家的繁荣富强，展现出前所未有的自信、自立与自豪，是可以平视世界的一代。因此，要尊重学生个体的独特性，帮助每一个学生成长成人成才，真正做到因材施教。

三是学习化。当一个国家的高等教育进入普及化阶段，这个国家就有了进入学习型社会（Lifelong Learning Society）的教育基础，终身学习将成为常态。特别是“互联网+教育”蓬勃兴起，改变了教师的教、学生的学、学校的管和教育形态，“人人皆学、处处能学、时时可学”的新型高等教育正在深入发展演进。

四是现代化。进入普及化阶段，高等教育的规模成倍增加，每一所高等学校都从原先的小舢板、小轮船变成了现在的巨型航空母舰。高等教育和高等学校的管理工作不再是“业余”和“兼职”，必须把高等教育和高等学校管理作为一门高深的学问，努力钻研，不断提高治理能力和治理水平的现代化。大学的书记校长要努力成为政治思想素质过硬、教育管理业务能力精湛的政治家和教育家。

（二）准确作出高等教育发展的基本判断

1. 中国高等教育发展取得了历史性成就

2021年4月19日，习近平总书记在清华大学考察讲话中指出，新中国成立以来，我国高等教育办学规模、培养质量、服务能力实现历史性跃升。特别是党的十八大以来，我国高等教育与祖国共进、与时代同行，创造了举世瞩目的发展成就。这一历史性成就归结起来主要有五个方面：规模大起来了。我们建成了世界最大规模的高等教育体系，2021年在学总人数达到4430万人，高等教育的毛入学率从2012年的30%，提高至2021年的57.8%，提高了27.8个百分点，实现了历史性跨越，高等教育进入了普及化发展阶段。实力强起来了。通过“211工程”“985工程”和“双一流”建设，一批大学和一大批学科已经跻身世界先进水平，高等教育服务国家能力显著提升，高校服务国家重大战略能力持续增强，获得了60%以上的国家科技三大奖励，全国60%以上的基础研究、80%以上的国家自然科学基金项目由高校承担。培养质量高起来了。“以本为本”“四个回归”深入人心，“学生忙起来了、教师严起来了、毕业难起来了、质量高起来了”成为战线普遍的共识和努力的方向。结构优起来了。中国特色的高校学位授予体系、专业目录体系和管理制度不断完善。主动融入国家战略和行

业发展,对接新发展格局调整优化学科专业布局,针对解决现实问题推进学科交叉融合。党的十八大以来,共有265种新专业纳入本科专业目录,目前目录内专业771种;新增本科专业点1.7万个,撤销或停招1万个,人才培养对新技术新产业新业态的适应度明显增强。党的全面领导硬起来了。党对高校的全面领导更加坚实,高校战线以党的政治建设为统领,引领带动党的建设质量全面提高,党委领导下的校长负责制更加完善。思政体系建设全面推进,牢牢把握用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人这一主线,推动各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。高校已经成为坚持党的领导的坚强阵地。高校广大师生听党话、跟党走,对中国特色社会主义发展道路的认同达到空前高度。

2. 中国高等教育整体水平进入世界第一方阵

目前,世界上有197个国家,共有高校3.5万多所。如果一个国家的高等教育整体实力水平居于世界前10%(前20名),那么这个国家的高等教育就进入了世界高等教育发展的第一方阵。如果居于世界前5%(前10名),则进入了第一方阵的中间位置;如果居于世界前2%~3%(前6名),则进入了第一方阵的领跑位置。据此划分,第一方阵代表着世界先进水平,第一方阵的领跑位置代表着世界一流水平。

从通用性指标来看,中国高等教育多项指标位居世界前5%,甚至进入2%~3%以内。根据QS、泰晤士、U.S.News、软科四项排行榜来看,我国高水平大学群体实力、高等理科教育水平、高等工科教育水平、高等农学教育水平、高等文科教育水平、人力资源开发水平均位列世界前三,位居世界前2%;此外,高等医学教育水平位居世界第四,高等教育整体水平位居世界第八。以上数据表明,中国高等教育已经稳稳进入世界先进水平,一些发展领域进入了世界一流水平。

3. 中国高等教育在部分领域开始实现领跑

近年来,中国高等教育不断深化改革,推动了以“四新”建设为代表的新教改,以发展在线教育教学为代表的新形态,以培养创新创业能力为代表的新质量,取得了显著成效。

“四新”建设。“新工科、新医科、新农科、新文科”这“四新”,从2017年提出理念,到一步步变成党中央国务院的文件部署,变成国家教育“十四五”规划的重要内容。近年来,中国高等教育发展以“四新”作为突破口,从思想到战略、从战略到目标、从目标到举措,层层递进、环环相扣、久久为功,已成为中国高等教育面向未来系统化设计安排的教育教学改革,“四新”建设正在逐步改变中国高等教育的整体样貌,成为高等教育发展的中国范式。

以新工科建设为例,2018年工科在校本科生551万、工科本科毕业生占世界总数的38%,支撑我国建成全球唯一拥有全部工业门类的国家(“完整的工业体系”:全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类),成为“第一制造大国”(2018年,我国制造业增加值占全世界的份额达到28%以上,在世界500多种主要工业产品当中,中国有220多种工业产品的产量居全球第一)。为主动应对新一轮科技革命和产业变革挑战,2017年教育部启动了新工科建设。统筹考虑“新的工科专业、工科专业的新要求”,更加注重产业需求导向,更加注重跨界交叉融合,更加注重支撑引领,改造升级传统工科专业,发展新兴工科专业,主动布局未来战略必争领域人才培养,引起了国内外工程教育界、产业界的高度关注,产生了极大影响。

在线教育教学。慕课最早于2012年在美国提出,2013年中国高校开始行动。2019年召开了中国慕课大会,发布了《中国慕课行动宣言》,2020年召开首届世界慕课大会,发布《慕课发展北京宣言》,发起成立“世界慕课联盟”,广泛传播中国在线教育主张,推动学习革命与高等教育变革。截至2022年2月底,我国上线慕课数量超过5.25万门,注册用户达3.7亿,已经有超过3.3亿人次在校大学生获得慕课学分,中国高等教育慕课数量和应用规模均居世界第一,推进了一场领跑高等教育新形态和数字化教育的学习革命。

创新创业教育。中国大学生创新创业教育走在了世界高等教育的最前列,中国高校毕业

生创业率已超过 3%，比发达国家平均水平高一倍以上。2022 年，国外共有来自 107 个国家和地区的 1 340 所大学、7 944 个项目、25 260 人报名参加第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，哈佛大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院等世界百强大学报名项目 2 873 个，较上届增加 86.1%，大赛已成为世界青年大学生高度关注、广泛参与的全球最大的双创盛会，“敢闯会创”已经成为中国高校人才培养的新质量新标准。

4. 中国高等教育正在成为新增劳动人口的“基础教育”

“公平和可持续地享有高等教育”是第三届世界高等教育大会提出的高等教育六大变革方向之一。为了促进受高等教育机会的公平，世界各国普遍采取了扩大高等教育机会供给的举措。根据世界银行 2021 年 9 月的数据，全球已有 75 个国家和经济体的高等教育毛入学率超过 50%。

一个国家的高等教育进入普及化阶段，意味着接受高等教育成为其国民的普遍需要，高等教育成为多数人职业生涯的“基础教育”。当前，我国新增劳动力接受过高等教育的比例达到 50.9%，意味着超过一半的新增劳动力进入岗位前已经接受过高等教育。国务院印发的《“十四五”就业促进规划》，到 2025 年新增劳动力受过高等教育的比例将达到 55%，将进一步提升我国劳动力人口素质水平。以上数据表明，接受高等教育成为我国国民普遍的需要和可能。

5. 高等教育推动我国人力资源开发水平世界领先

根据美国人类学家英格尔斯的观点，先进的科学技术、工业管理方法、教育制度以至全部课程内容都可以引进，但如果这个国家的人民自身没有从心理、思想、态度和行为方式上经历现代化的转变，再完美的现代制度、管理方式、先进工艺，也会变成废纸一堆。一个国家的国民人口素质是无法引进的，必须依靠现代化的国民教育，平均受教育年限越长，对国家的推动力也就越大。经过多年的发展，当前我国受过高等教育的人口达到 2.18 亿，新增劳

动力平均受教育年限达到 13.8 年，新增劳动力受教育的水平已经进入高等教育阶段。全球化智库（CCG）与中国教育学会联合发布的《2018 人力资源强国报告——人力资源竞争力指数》指出，中国人力资源开发规模世界第一，开发能力持续提升，开发质量不断提高，开发贡献举世瞩目，接近人力资源强国门槛。

另一方面，近 10 年我国出生人口从 2012 年的 1 635 万下降到了 2021 年的 1 062 万，下降了 35%，出生人口下降的趋势短期内难以逆转。联合国经济和社会事务部发布的《世界人口展望 2022》预测，2023 年印度人口将会超过中国大陆（不含港澳台），成为世界人口最多的国家和地区。因此，我国必须尽快推动形成质量型人口红利。相比于数量型人口红利，质量型人口红利更加契合我国产业升级的需要，更加契合高技术岗位对劳动者的需要，质量型人口红利对经济社会发展的推动作用更加值得期待。高等教育是推动质量型人口红利的最关键力量，要积极建设高质量高等教育，使之成为充分开发创造人口质量红利的动力源泉。

6. 中国高等教育存在“均值高、方差小”的战略短板

当经济主要靠模仿和改进时，培养的人才均值高就能够满足需求。2019 年，中国人均国民收入超过 1 万美元，接近高收入国家的水平。二十大报告宣告我国进入了创新型国家行列，今后中国经济的发展更多需要依靠科技创新来推动，对拔尖创新人才的需求更加迫切。

事实上，我国高等教育人才培养上呈现“均值高、方差小”的统计特征，创新型人才缺乏是战略短板。一方面，我们大规模的基础知识和技能传授的培养方式，使得学生基础知识训练较为扎实，整体水平较高，形成了中国高等教育“高原”，也即“均值高”。不仅和发展中国家相比，就是与发达国家相比，中国高等教育人才培养质量的整体均值也不低。另一方面，中国高等教育存在着人才培养模式相对陈旧、评价标准相对单一、学生培养同构化发展、创新能力不足等较为严重的问题和短板，一等一最顶尖学生少，也即“方差小”。

目前，芯片、种业、尖端医学设备等工业、

农业、健康关键领域的核心技术，绝大部分掌握在欧美国家手中，中国面临着极高的发展风险。习近平总书记多次强调，技术和粮食一样，靠别人靠不住，要端自己的饭碗，自立才能自强。这要求中国高等教育必须以时不我待的紧迫感，进一步加大改革创新力度，在提高人才自主培养质量，造就拔尖创新人才方面作出更大的贡献，特别是能够培养出具有国际顶尖竞争力、能够决定国际竞争胜负关键的掰手腕的人才。

以上六点是制定高等教育高质量发展战略的基础条件和基本判断，是走好人才自主培养之路的自信所在和主攻方向。

（三）高质量完成高等教育改革创新发展的基本任务

习近平总书记指出，加快建设世界重要人才中心和创新高地，必须把握战略主动。未来15年，是我国实现第二个百年目标的关键期，要在新一轮快节奏、高频率、大变革的全球竞争中抢占制高点，成为世界重要人才中心和创新高地，必须加快推进高等教育高质量发展，走好人才自主培养之路，加快建设高等教育强国。要以高质量发展为主题，切实提高高等教育支撑高水平自立自强的创新力、推动经济社会发展的服务力、塑造国际合作优势的竞争力、推动自身发展的持续力、人民群众的满意率。具体地，就是要提高三个质量、打造一个范式。

1. 抓好根本质量：聚焦人才培养

提高质量是21世纪世界高等教育发展的时代命题，无论是世界高等教育大会提出的目标愿景，还是主要发达国家的高等教育战略规划，都将人才培养质量放在关键位置。2018年，我国召开了新中国成立以来的首次全国本科教育工作会议，提出了以本为本、四个回归；2020年，召开了新中国成立以来首次全国研究生教育会议，对提高研究生培养高质量作了部署；2021年，召开了新中国成立以来首次全国职业教育大会，明确提出要提高职业教育人才培养的适应性。三次大会的召开唱响了人才培养的主旋律，确定了提高质量的主基调。

提高人才培养质量关键在于夯实教育教学新基建，即“四金一化”：建好金专、金课、

金师、金教材，建设质量文化。

建好金专。专业是人才培养的基本单元，直接关系到高校人才培养质量、高等教育服务经济社会发展水平以及能否真正成为推动国家创新发展的引领力量。2019年，启动了一流本科专业建设“双万计划”。2019—2021年间，共遴选出11761个国家级一流本科专业建设点和15727个省级建设点。以此为带动，持续推动专业结构调整优化，“十三五”期间，累计新增1万个专业、撤销或停招6000个专业，推进了一场数量多、力度大、频度高的专业改革。

建好金课。课程是人才培养的核心要素，是教育最微观的问题，也是落实“立德树人成效”根本标准的具体化、操作化。2019年，启动了一流本科课程建设“双万计划”，目前共遴选出5118个国家级一流课程。另一方面，要重构课程体系，创新课程建设模式，把最新研究成果引入教学内容，加强课程系统化。

建好金师。教师是人才培养的决定力量，要具备道术、学术、技术、艺术、仁术五个方面的素养。道术就是要求教师要有大境界、大胸怀、大格局，心中有国家和民族，肩头担起使命和责任；学术方面要求教师有扎实的学术功底、深厚的知识储备和开阔的学术视野，既能着眼学术前沿和国家需求解决理论与实际问题，又善于学习新知识、新技术、新理论，努力成为科研高手；技术就是要求教师的育人水平要高超、方法技术要娴熟。方法技术是做合格教师必备的“看家本领”，要花时间花精力打磨。艺术方面要求教师授课要有滋有味、有情有义，既要有生动性，也要有针对性，还要有互动性。爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育。仁术就是要求教师要以爱育爱、激发爱、传播爱，通过真情、真心、真诚拉近同学生的距离，滋润学生的心田，以情动人、以情育人、以情化人，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人。

建好金教材。教材是人才培养的主要剧本、育人育才的重要依托，建设什么样的教材体系，体现着一个国家、一个民族的价值观体系，直接关系到党的教育方针的贯彻落实。一方面要提升教材建设的时代性和前瞻性，将最新研究成果、最新理论、实践成果引入教材；另一方面

要通过全国教材建设奖选树优秀教材，立足强导向、建机制、促建设，充分调动各方面的积极性，带动教材建设质量整体提升。

建设质量文化。文化是最柔软最无形的，但又最持久最深厚最有穿透力的力量，是自觉自省自律的根本性保障。质量文化是人才培养的坚实保证。大学一旦形成具有价值认同的质量文化，这个大学就是有灵魂的卓越，就是真正的一流，就会从成熟走向出色。

2. 抓好整体质量：振兴中西部高等教育

中西部高等教育占据我国高等教育的半壁江山，普通高校数、本专科生数分别占到全国总数的53%、54%，直接关系到我国高等教育整体水平和高质量发展。由于受中西部经济社会发展对我国高等教育布局的影响，中西部高等教育发展的基础和条件与东部地区相比存在一定的差距，是我国高等教育高质量发展的弱点与短板。总体来看，中西部高等教育面临发展基础、发展路径、发展模式、政策支持等方面的难题，亟需完成由扶贫助弱“输血”向增强自身机能“造血”、眼睛向东向上看向眼睛向西向下看、省域向区域、个体发展向集群发展四个方面的转变，应当主动对接全国主体功能区规划，适度打破行政区划，推动行政区划与经济、地理和文化区划相结合，形成区域特色鲜明、类型多样互补、引领作用强劲的中西部高等教育发展格局。

2021年9月，中央印发《关于新时代振兴中西部高等教育的意见》，要深入贯彻落实文件精神，要“布一个大局”——以西安、兰州、重庆、成都为战略支点，打造高校集群发展的“西三角”，使其成为西北高教发展的新引擎、西南高教开放的新高地。“推一组大招”——积极推动人才西进，布局重大平台，强化条件保障，引导学生建功立业，加强信息化建设，推动国际交流合作和东中西部高校协作，全面支持中西部高等教育发展。“下一盘大棋”——完善人才培养、学科专业调整、产教融合、科技创新与成果转化、应用型发展等机制，全力打造有利于中西部高等教育跨越式发展的新生态，以中西部高等教育振兴支撑中西部经济振兴、文化振兴、教育振兴、人才振兴。

3. 抓好服务质量：破解“卡脖子”“卡脑子”“卡嗓子”问题

“卡脖子”指的是我们的关键技术存在被掐断的风险，“卡脑子”指的是我们的基础学科拔尖人才缺乏，“卡嗓子”指的是人文社会科学失声失语。我国高等教育要从以下三个方面做出应答。

推进新工科、新医科、新农科建设，提升国家硬实力，解决“卡脖子”问题。新工科方面，把握“新的工科专业、工科专业的新要求、交叉融合再出新”的内涵，推进理论研究、内容方式、组织模式及实践体系创新，以未来技术学院、现代产业学院、产教融合创新平台建设为抓手，探索构建产学研用多要素融合、多主体协同的育人机制，推动工程教育深层次变革，着力培养能够解决复杂工程问题的卓越工程师。新医科方面，坚持“大国计”“大民生”“大学科”“大专业”的定位，深化具有中国特色、国际实质等效的医学教育专业认证制度，统领医学教育创新发展，加快复合型高层次医学拔尖创新人才培养。新农科方面，坚持“新农业、新农村、新农民、新生态”理念，面向山、水、林、田、湖、草、沙，努力培养未来的新农科人才。

实施基础学科拔尖人才培养计划，提升国家元实力，解决“卡脖子”问题。基础学科是科技创新的母机、战略安全的底牌、国家富强的血脉。要深入实施“基础学科拔尖学生培养计划2.0”，在77所大学建好288个基础学科拔尖人才培养基地，实施基础学科教育教学改革试点工作计划（也称“101计划”），建好核心课程、核心教材、核心师资、核心实践项目，在招生、培养、使用、保障、评价五大方面实行全链条全方位制度设计和政策创新，着力培养一批未来在世界上有重要影响力的杰出自然科学家、医学科学家、社会科学家。

推进新文科建设，提升国家软实力，解决“卡嗓子”问题。如果一个国家没有哲学社会科学的兴盛与人才辈出，没有思想理论文化上的塑造力、影响力、感召力，这个国家就不是一个真正的大国，更不是一个真正的强国。没有人文社科的繁荣，中华民族伟大复兴就不是真正的复兴。必须加快推进新文科建设，建构

自主的知识体系、思想体系与理论体系，培养具有自信心、自豪感、自主性的新时代哲学社会科学人才，培养一批知中国、爱中国、懂中国，会讲中国故事、能够讲好中国故事的时代新人，构建世界哲学社会科学领域的中国学派，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

4. 打造高等教育发展的“中国范式”

看一个国家是不是高等教育强国，除了要有国际可比的硬指标，还要看它有没有构建起一套自主、成熟的发展范式。这个发展范式既包括形而上的高等教育思想、理论、体制和机制，也包括形而下的标准、技术、方法、评价、保障。目前，我国高等教育已经形成以“四新”建设、创新创业教育、高等教育数字化、基础学科拔尖人才培养为代表的人才培养中国范式。“四新”体现中国高等教育思想理论的创新发展，创新创业大赛体现中国高等教育质量标准的创新发展，数字化战略体现中国高等教育形态的创新发展，基础学科计划体现中国高等教育拔尖人才培养的自主之路。

深入推进新工科、新医科、新农科、新文科建设。“四新”是中国高等教育面对新一轮科技革命与产业变革，世界高等教育改革发展，实现中国式现代化作出的教育应答、时代应答、主动应答和中国应答，正逐步改变中国高等教育的样貌，也得到了世界高等教育的广泛关注。要瞄准科技前沿和关键领域，深入推进“四新”建设，从教育思想、发展理念、质量标准、技术方法、评价等对人才培养范式进行全方位改革，引领高等教育创新发展。

办好中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。2015年以来，已经成功举办七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。第八届大赛吸引了111个国家地区、340万个项目、1450万名学生报名参赛，真正实现“百国千校万人”参赛，搭起全球创新创业教育最大的交流平台，推动形成了新的人才培养观和新的质量观，“敢闯会创”成为新时代培养优秀卓越人才的核心要素。要进一步突出育人理念，坚持“敢闯会创”的质量标准，持续办好大赛，带动育人理念、质量标准、体制机制、质量文

化等全面改革。

全面实施高等教育数字化战略。高等教育数字化不是一般的策略问题，而是决定高等教育高质量发展的战略问题，是实现高等教育从学习革命到质量革命再到高质量发展的突破口和创新路径。2022年3月28日，国家高等教育智慧教育平台正式上线，汇聚了7.6万名名师名家、2.7万门优质课程、1800门国家一流课程。截至2022年7月，注册用户超3亿，其中国际用户1300万，覆盖146个国家和地区。上线三个月访问量便超180亿人次，打造了一个永远在线的“中国金课堂”，改变了教师的教、学生的学、学校的管和教育的形态。要高水平举办世界慕课与在线教育大会，精心研制发布《世界高等教育数字化发展报告》，充分发挥世界慕课与在线教育联盟的引领作用，让中国高等教育在世界高等教育数字化战略发展中下出先手棋，当好领头羊。

推进中国式现代化迫切需要中国高等教育改革创新，率先建成高等教育强国。我们要时刻保持清醒头脑，建设高等教育强国必须把握好中国特色、世界一流两个维度，缺一不可、不可偏废。一方面，世界一流是指必须把握国际共性，体现国际可比性，也就是说，中国高等教育是否达到世界一流不是自说自话，而是要按照国际公认的标准指标共识进行比较得出。另一方面，中国特色强调的是中国高等教育绝不能把以美国为代表的西方高等教育的发展模式奉为圭臬，要扎根中国大地、解决中国问题，体现中国自主、走好中国道路，坚持自己的制度特色、文化特点和价值特性，不断推动中国高等教育走向成熟成型，走向卓越出色；不断提高中国高等教育对国家经济社会科技文化的服务力、支撑力、引领力；不断扩大中国高等教育的国际影响力、感召力、塑造力；在不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势方面提供更多的基础性、战略性支撑，作出更大的全局性、先导性的贡献。

（原文刊载于《中国高教研究》2022年第11期）

Chinese Modernization and the Innovation and Development of Higher Education Reform

WU Yan

(Department of Higher Education, Ministry of Education, Beijing 100086, China)

Abstract: Since the realization of Chinese modernization is a national theme in the new era, it is imperative to grasp its main characteristics and core essence, with both international comparability and China's institutional characteristics, cultural features and value property. As one of the important points connecting the first productive force of science and technology, the first resource of talents and the first driving force of innovation, higher education should play a leading role in the process of realizing Chinese modernization. Therefore, it is necessary to comprehensively understand the basic situation of higher education development, accurately make basic judgments, ensure the fundamental quality, overall quality and service quality, establish a Chinese paradigm, complete basic tasks with high quality, accelerate innovation development of reform, and build China into a powerful country in higher education.

Key Words: Chinese modernization; high-quality development of education; innovation of higher education reform

本刊 2023 年重点选题指南

学习贯彻二十大，砥砺奋进新征程。2023 年，本刊将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹规划重点选题与特色栏目建设，加强优质内容传播能力建设，通过聚焦民办高等教育理论与实践，刊登反映民办高等教育领域研究最新成果的高水平论文，以提升学术引领力、品牌影响力。为此，《西安欧亚学院教育研究》将聚焦以下重点选题征稿。

1. 民办教育参与中国现代化进程研究
2. 民办教育综合治理研究
3. 民办教育高质量发展研究
4. 非营利民办学校扶持政策研究
5. 民办教育集团化办学研究
6. 教育数字化转型研究
7. 创新驱动与人才培养研究
8. 职业本科教育培养模式研究
9. 民办高校校企合作机制研究
10. “政校企”人才培养模式研究
11. 社区建设与社会治理创新研究
12. 教育服务经济高质量发展研究

■ 民办教育

我国民办高校的数量变化和省域分布

——基于2022年全国普通高等学校名单统计的结果

银冰冰

(西京学院 高等教育研究所, 陕西 西安 710123)

摘要: 民办高等教育已成为我国高等教育事业发展的重要组成部分。作为民办高等教育重要载体的民办高校在数量、层次、地域分布上均已形成体系,不断丰富着我国的高等教育体系。在教育部最新公布的全国高等学校名单基础上,参考历年全国教育事业发展统计公报,从量的角度展现我国民办高校发展的部分现状,以期为民办高等教育发展提供一定参考。

关键词: 普通高等学校; 民办高校; 民办本科院校; 高校数量变化; 省域分布

中图分类号: G649.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003 (2022) 04-0012-09

2022年6月17日,教育部发布全国高等学校名单。据名单统计,截至2022年5月31日,全国普通高等学校共计3013所,其中民办高校762所。本文对此名单中的民办高校进行详细统计,从民办高校的分类层次分布、省域分布和城市分布等进行较为系统的分析,从量的角度展现我国民办高校现阶段的基本情况。

一、普通高校整体情况分析

(一) 学校类别分布

从办学类别来看,我国现有高等学校共计3013所,其中普通高等学校2759所,涵盖公办高校1985所;民办高校762所,占普通高等学校总数的27.62%;中外合作办学高校10所;内地与港澳台地区合作办学高校2所(见图1)。

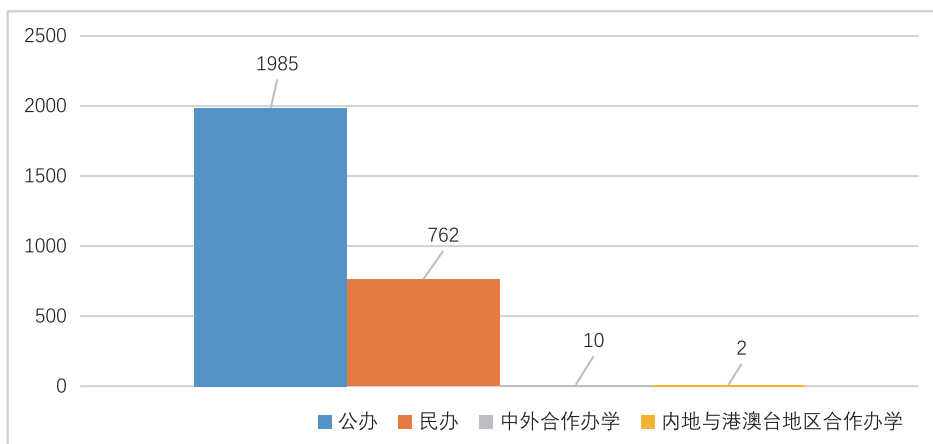


图1 我国普通高等学校办学类别分布情况(单位:所)

收稿日期: 2022-09-21

作者简介: 银冰冰,女,陕西周至人,西京学院高等教育研究所副所长,主要从事高等教育管理研究。

（二）学校层次分布

从办学层次看，我国普通高等学校中，本科层次的学校有1270所，专科（高职）层次的学校有1489所。

本科院校中，公办849所，民办412所，中外合作办学7所，内地与港澳台地区合作办学2所；专科院校中，公办1136所，民办350所，中外合作办学3所（见图2）。

公办高校中，本科高校数较专科高校少287所。民办高校中，本科高校数较专科高校

多62所。中外合作办学高校中，本科高校数较专科高校多4所。在内地与港澳台合作办学高校中，教育部公布的高校名单中只有2所本科层次高校，分别是2005年设立的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和2014年设立的香港中文大学(深圳)，无专科层次高校。据悉，教育部已依法批准正式设立香港科技大学(广州)，该校开展本科和硕博士层次教育，此外，香港城市大学(东莞)在前不久已获批筹备设立^[1]。

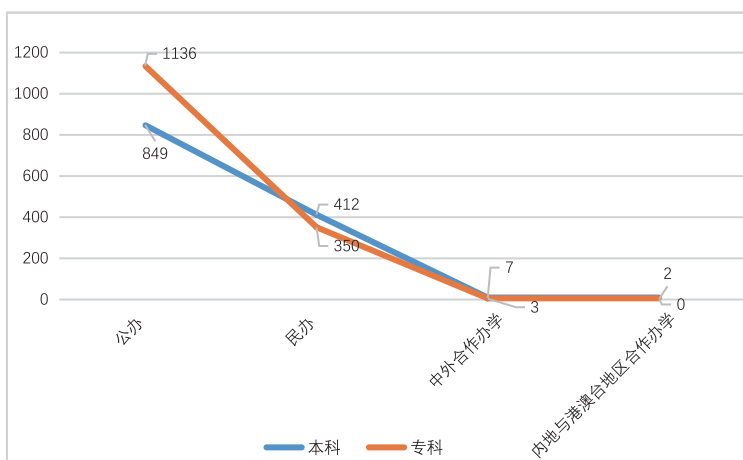


图2 我国不同层次普通高等学校办学类别分布情况（单位：所）

（三）普通高校省域分布及占比

2022年我国普通高等学校数排名前10的省份依次是：江苏（168所）、广东（160所）、河南（156所）、山东（153所）、四川（134所）、湖北和湖南（并列第6，130所）、河北（124所）、安徽（121所）、辽宁（114所）、浙江（109所），占全国普通高等学校数的比例依次为：6.09%、

5.80%、5.65%、5.55%、4.86%、4.71%（湖北、湖南）、4.49%、4.39%、4.13%、3.95%。以上省份共有普通高校1499所，占全国普通高等学校数的54.33%。普通高校数占比不足1%的省份有：海南省（21所，0.76%）、宁夏回族自治区（20所，0.72%）、青海省（12所，0.43%）、西藏自治区（7所，0.25%）（见图3）。

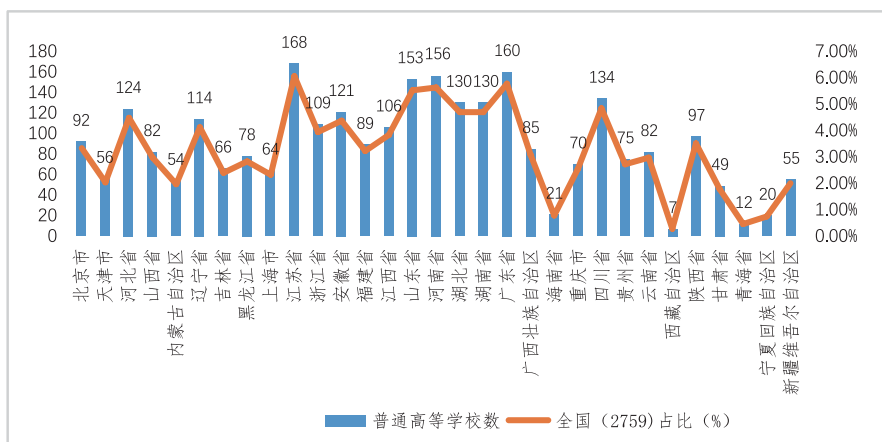


图3 我国普通高校省域分布及其占比（全国普通高校）情况（单位：所，%）

二、我国民办高校数量及占比情况分析

(一) 民办高校数量变化趋势

通过梳理教育部历年全国教育事业发展统计公报数据，2022年与2010年相比，民办高校实际增加86所。2010—2020年十余年间，民办高校数量基本呈现平稳增长趋势。

2019年以来，教育部陆续出台推动独立学院转设的政策文件，其中2020年5月印发《关

于加快推进独立学院转设工作的实施方案》，鼓励符合条件的独立学院转设为普通民办本科学校。原独立学院通过被地方政府接管或与公办高职院校重组职业技术大学实现了“转公”，也有独立学院因不具备独立办学的条件而宣布终止办学。由此可见，2020年成为民办高校数量变化的一个转折，待独立学院全部完成转设之后，我国民办高校可能会仍有数量上的减少（见图4、表1）。

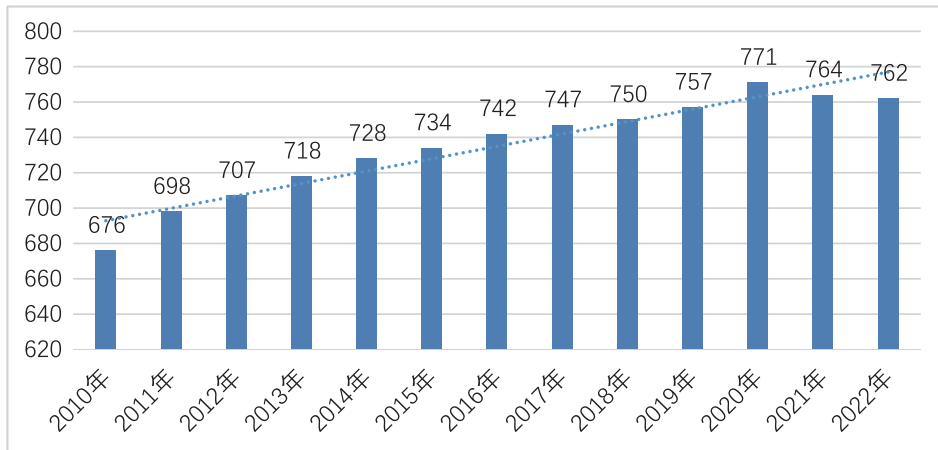


图4 2010—2022年民办高校数量变化趋势(单位:所)^[2]

数据来源:2011—2021年全国教育事业发展统计公报,2022年的数据是根据教育部最近一次公布的普通高等学校名单统计得出。

(二) 各省民办高校数量及占比情况

从民办高校的省域分布来看,目前我国普通民办高校数量排名前10位的省份依次是:四川(52所)、广东(51所)、江苏(46所)、河南(45所)、湖北(44所)、山东(42所)、福建(36所)、河北(35所)、陕西(33所)、安徽(32所);在全国民办高校总数中依次占

比为:6.82%、6.69%、6.04%、5.91%、5.77%、5.51%、4.72%、4.59%、4.33%、4.20%。民办高校数量不足10所的省份有:海南、甘肃、新疆、宁夏、青海、西藏,其中西藏尚未设立民办高校,青海仅有1所独立学院,即青海大学昆仑学院,宁夏仅有4所民办本科高校(见图5)。

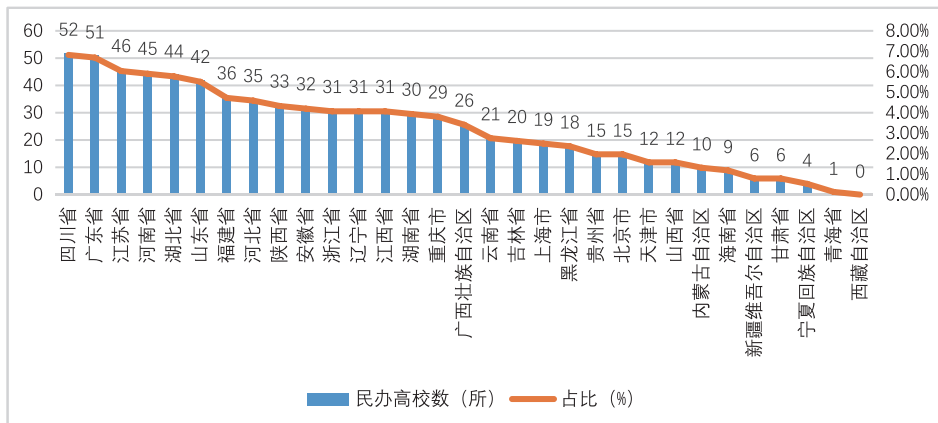


图5 我国民办高校省域分布及占比(全国民办高校)情况

从各省（市、区）民办高校占本省（市、区）普通高等学校的比例来看，排名前10位的省份依次是：海南、重庆、福建、四川、陕西、湖北、广东、广西、吉林、上海，民办高校占比分别为：42.86%、41.43%、40.45%、38.81%、34.02%、33.85%、31.88%、30.59%、

30.30%、29.69%。民办高校占比不足20%的省份有7个，占比由高到低依次为：内蒙古、北京、山西、甘肃、新疆、青海、西藏。除西藏没有民办高校外，青海民办高校占比最低，只有8.33%（见图6）。

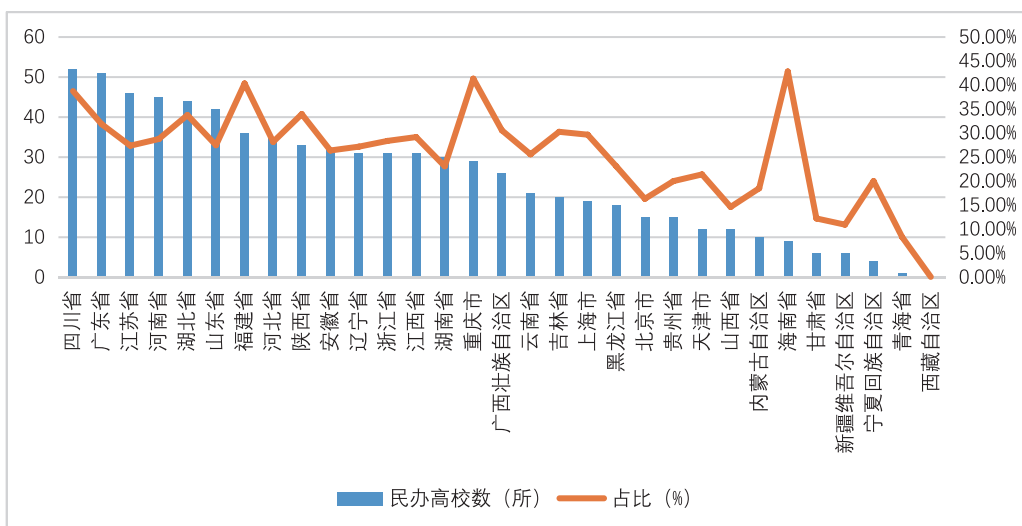


图6 我国民办高校省域分布及占比（本省普通高校）情况

（三）民办高校城市分布情况

从我国民办高校的城市分布情况看，武汉、广州、重庆、西安民办高校数位居前列，其中

武汉有31所，广州和重庆均有29所，西安有27所（见图7）。

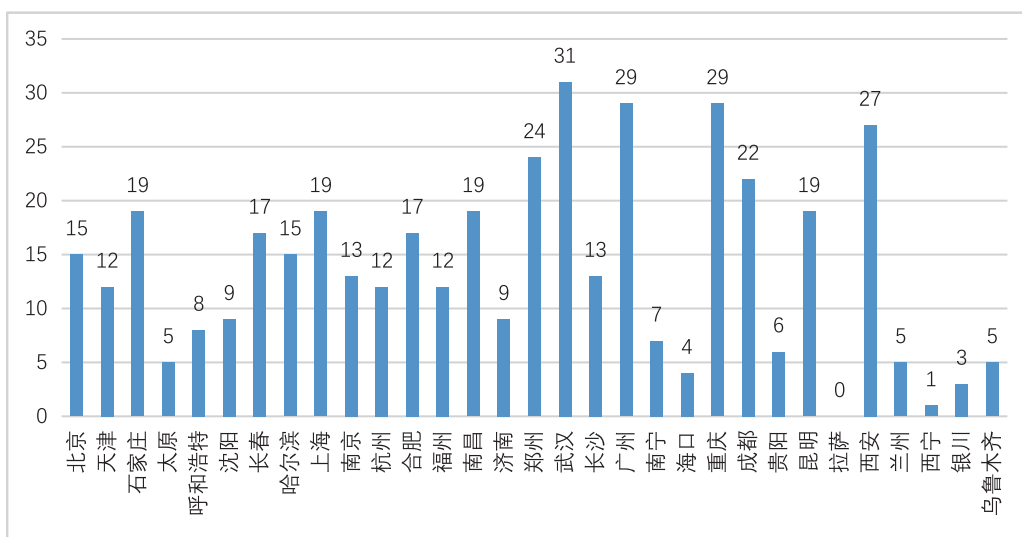


图7 我国民办高校省会城市分布情况（单位：所）

从城市类型来看，民办高校数排名前31的城市中，只有大连（16所）、厦门（10所）、泉州（10所）、青岛（10所）和苏州（7所）属于非省会城市，其余25个城市都属于省会

城市，可见，民办高校大多数还是集中在省会城市，但值得注意的是，以上5个非省会城市民办高校数在全国民办高校总数中占比已接近7%（见图8、表2）。

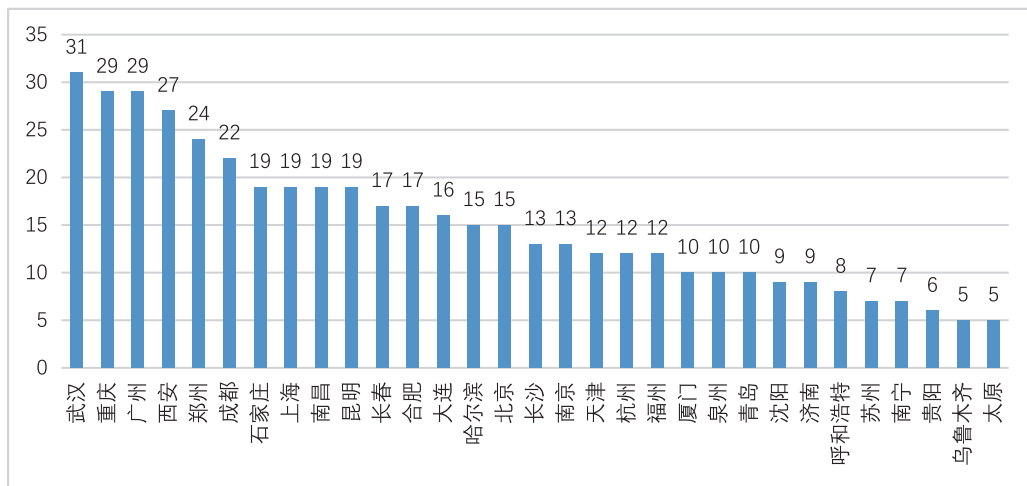


图8 我国民办高校城市分布情况（前31名）（单位：所）

三、我国民办本科院校数量及情况分析

（一）各省民办本科院校数量情况

从我国民办本科的省域分布来看，湖北省民办本科院校数量最多，有32所；25~30所之

间的省份有3个，分别为：江苏（26所）、山东（25所）、广东（25所）；20~24所之间的省份有5个，分别为：陕西（23所）、辽宁（22所）、河北（21所）、浙江（21所）、湖南（21所），这5所民办本科院校数量相对集中；20所以下的省份有22个，占比接近71%（见图9）。

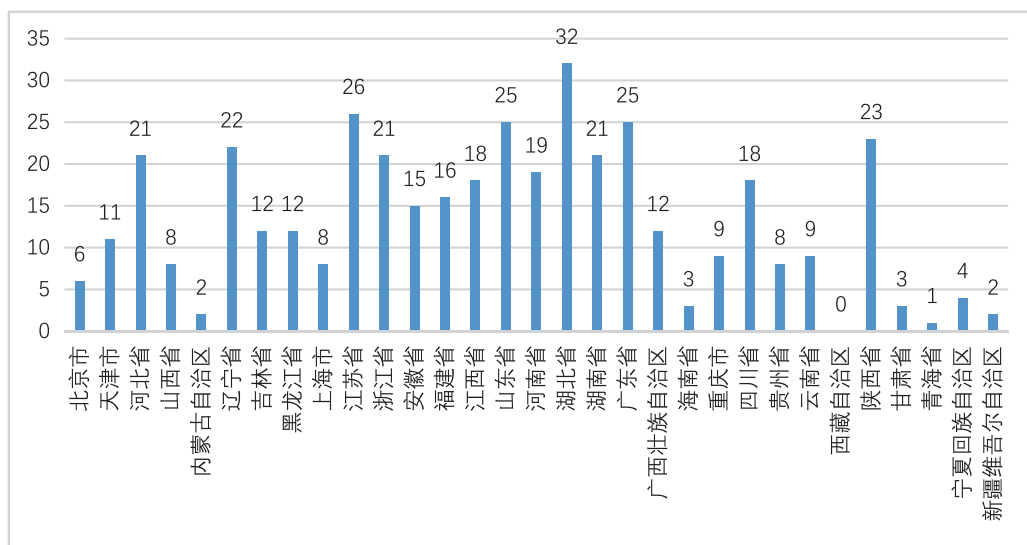


图9 我国民办本科院校省域分布情况（单位：所）

（二）各省民办本科院校比例情况

从各省民办本科院校占全国民办高校的比例来看，排名前10位的省份分别为：湖北占比最高，民办本科院校有32所，占比4.2%；其次是江苏（26所，3.41%）、山东（25所，3.28%）、广东（25所，3.28%）、陕西（23所，3.02%）、辽宁（22所，2.89%）、河北（21所，

2.76%）、浙江（21所，2.76%）、湖南（21所，2.76%）、河南（19所，2.49%）、江西（18所，2.36%）。而民办高校数量最多的四川，其民办本科院校有18所，在全国民办高校中占比只有2.36%，主要以专科层次学校为主（见图10）。

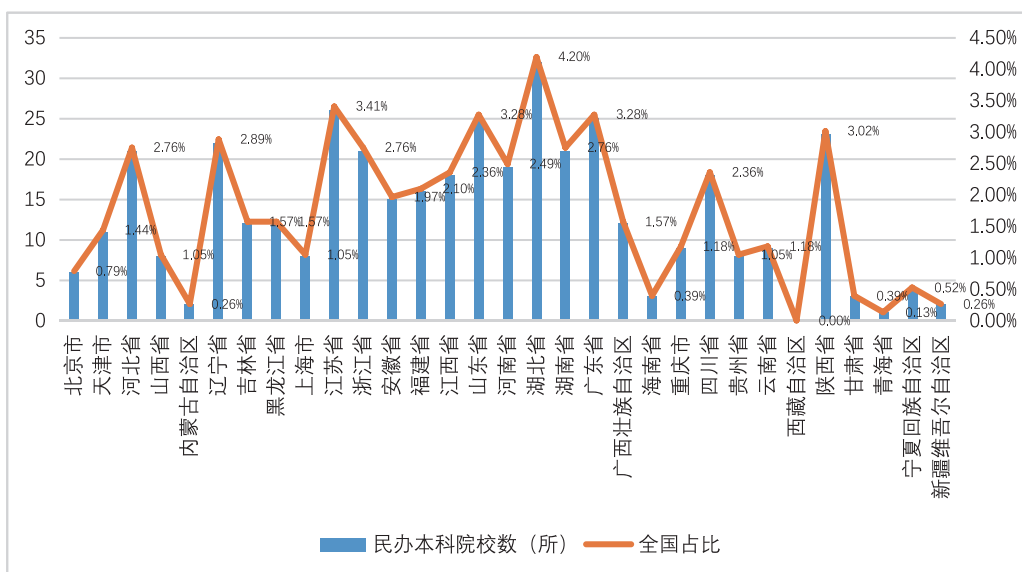


图 10 各省民办本科院校数占全国民办高校比例情况 (单位: %)

(三) 民办本科院校城市分布情况

整体来看,民办本科院校数量在10所(含)以上的城市有9个。从民办本科院校的城市分布来看,武汉最多,有23所;其次是西安,有20所;排名第三的是广州,有15所;排名第四位的是南昌,有14所;哈尔滨市、长春、天津、成都均有11所,郑州市有10所。拥有3~9所民办本科院校的城市主要有25个,其中石家庄、杭州、重庆、大连、昆明均有9所,上海、南京、合肥、长沙均有8所,沈阳、福

州均有7所,北京、济南、青岛均有6所,南宁、泉州、湘潭均有5所,太原、贵阳、保定均有4所,兰州、银川、苏州、厦门、绵阳均有3所。从城市类型来看,民办本科院校所分布的34个城市中有8个属于非省会城市,26个属于省会城市,可见,我国民办本科高校仍集中在各省省会城市(见图11)。

表1、表2分别为我国各省域民办高校数量分布情况以及民办高校城市分布详细情况。

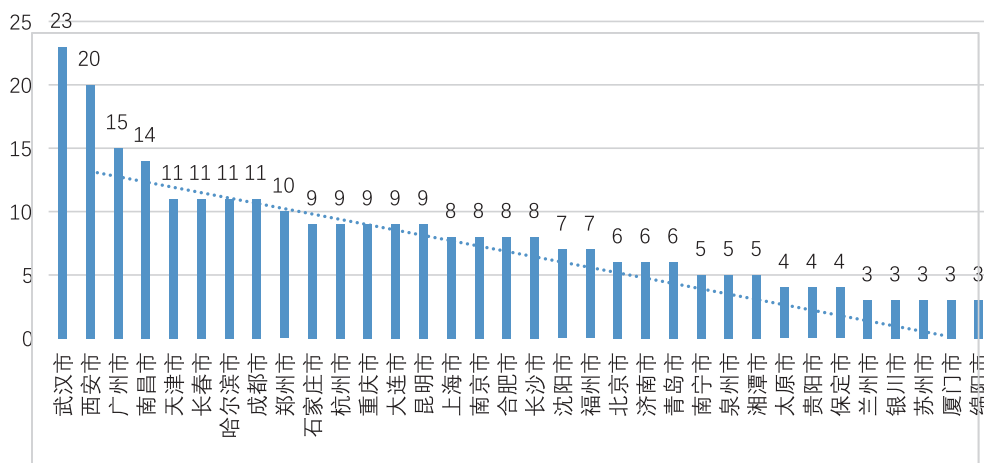


图 11 我国民办本科院校城市分布情况 (单位: 所)

表1 我国民办高校省域分布一览表^[3]

单位：所

| 省域 | 民办本科院校数量 | 民办高职（专科）院校数量 |
|----------|----------|--------------|
| 四川省 | 18 | 34 |
| 河南省 | 19 | 26 |
| 广东省 | 25 | 26 |
| 江苏省 | 26 | 20 |
| 福建省 | 16 | 20 |
| 重庆市 | 9 | 20 |
| 安徽省 | 15 | 17 |
| 山东省 | 25 | 17 |
| 河北省 | 21 | 14 |
| 广西壮族自治区 | 12 | 14 |
| 江西省 | 18 | 13 |
| 湖北省 | 32 | 12 |
| 云南省 | 9 | 12 |
| 上海市 | 8 | 11 |
| 浙江省 | 21 | 10 |
| 陕西省 | 23 | 10 |
| 北京市 | 6 | 9 |
| 辽宁省 | 22 | 9 |
| 湖南省 | 21 | 9 |
| 内蒙古自治区 | 2 | 8 |
| 吉林省 | 12 | 8 |
| 贵州省 | 8 | 7 |
| 黑龙江省 | 12 | 6 |
| 海南省 | 3 | 6 |
| 山西省 | 8 | 4 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2 | 4 |
| 甘肃省 | 3 | 3 |
| 天津市 | 11 | 1 |
| 西藏自治区 | 0 | 0 |
| 青海省 | 1 | 0 |
| 宁夏回族自治区 | 4 | 0 |
| 合计（所） | 412 | 350 |

表2 我国民办高校城市分布一览表^[3]

单位：所

| 序号 | 城市名称 | 民办高校数量 |
|----|---|--------|
| 1 | 武汉市 | 31 |
| 2 | 广州市、重庆市 | 29 |
| 3 | 西安市 | 27 |
| 4 | 郑州市 | 24 |
| 5 | 成都市 | 22 |
| 6 | 昆明市、南昌市、上海市、石家庄市 | 19 |
| 7 | 长春市、合肥市 | 17 |
| 8 | 大连市 | 16 |
| 9 | 北京市、哈尔滨市 | 15 |
| 10 | 南京市、长沙市 | 13 |
| 11 | 福州市、杭州市、天津市 | 12 |
| 12 | 青岛市、泉州市、厦门市 | 10 |
| 13 | 济南市、沈阳市 | 9 |
| 14 | 呼和浩特市 | 8 |
| 15 | 南宁市、苏州市 | 7 |
| 16 | 贵阳市、绵阳市、湘潭市 | 6 |
| 17 | 东莞市、桂林市、金华市、兰州市、眉山市、三亚市、太原市、潍坊市、乌鲁木齐市、烟台市（10个城市） | 5 |
| 18 | 保定市、崇左市、德阳市、海口市、衡阳市、晋中市、九江市、黔南布依族苗族自治州、绍兴市、泰州市、唐山市、无锡市、扬州市、肇庆市、镇江市、珠海市（16个城市） | 4 |
| 19 | 北海市、常德市、阜阳市、嘉兴市、锦州市、荆州市、廊坊市、泸州市、南充市、泰安市、漳州市、温州市、芜湖市、咸阳市、新乡市、新余市、信阳市、徐州市、银川市、资阳市（20个城市） | 3 |
| 20 | 安阳市、百色市、蚌埠市、宝鸡市、沧州市、德州市、赣州市、鹤壁市、淮北市、焦作市、景德镇市、临汾市、马鞍山市、南通市、宁波市、齐齐哈尔市、日照市、商丘市、十堰市、孝感市、湛江市、遵义市（22个城市） | 2 |
| 21 | 安顺市、巴彦淖尔市、巴中市、白银市、毕节市、滨州市、常州市、赤峰市、东营市、恩施土家族苗族自治州、佛山市、抚顺市、广元市、邯郸市、葫芦岛市、湖州市、淮安市、淮南市、黄冈市、黄山市、黄石市、惠州市、济宁市、佳木斯市、江门市、揭阳市、开封市、来宾市、乐山市、丽江市、连云港市、凉山彝族自治州、聊城市、辽阳市、柳州市、娄底市、洛阳市、漯河市、南平市、南阳市、攀枝花市、平顶山市、钦州市、秦皇岛市、清远市、深圳市、石嘴山市、四平市、宿迁市、宿州市、台州市、通化市、铜仁市、威海市、文山壮族苗族自治州、梧州市、五家渠市、西宁市、咸宁市、襄阳市、邢台市、许昌市、延边朝鲜族自治州、盐城市、宜昌市、宜春市、榆林市、玉林市、岳阳市、运城市、中山市、周口市、株洲市、淄博市、自贡市、张家界市（76个城市） | 1 |

数据来源：2022年6月17日教育部公布的全国普通高等学校名单

参考文献:

- [1] 教育部. 教育部批准正式设立香港科技大学(广州)[EB/OL]. (2022-09-01) [2022-06-29] http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202206/t20220629_641653.html.
- [2] 教育部. 教育事业发展统计公报(2010—2021年)[EB/OL]. (2022-09-01) http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/.
- [3] 教育部. 教育部最新公布的全国高等学校名单 [EB/OL]. (2022-09-01) http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A03/202206/t20220617_638352.html.

The Quantitative Change and Provincial Distribution of Private Colleges of China: Based on the Statistical Results of the List of National General Colleges in 2022

YIN Bingbing

(Institute of Higher Education, Xijing University, Xi'an 710123, China)

Abstract: Private higher education has become an important part of the development of higher education in China. As an important carrier of private higher education, private colleges and universities have formed a system in terms of quantity, level and geographical distribution, constantly enriching China's higher education system. On the basis of the latest list of national colleges and universities published by the Ministry of Education, according to the annual statistical bulletins of the development of the national education cause, this paper shows partial current situation of the development of private colleges and universities in China from the perspective of quantity, and it is expected to provide some reference for the development of private higher education.

Key Words: general college; private college; private four-year-program college; change in the number of colleges and universities; provincial distribution

教育信息化

应用型大学图书馆数字化转型研究与实践

罗征, 张县, 孙雨

(西安欧亚学院 图文信息中心, 陕西 西安 710065)

摘要: 在云计算、大数据、移动互联网、人工智能快速发展的今天, 资源获取的渠道越来越丰富和便捷, 当图书馆不再是高效获取资源的最佳渠道时, 如何在高校中发挥图书馆的作用, 如何让读者在知识碎片化时代利用好图书馆的纸质资源和电子资源, 值得我们深思。应用型大学面临资源投入有限, 缺乏科研驱动资源使用等问题, 只有通过数字化手段, 构建智慧图书馆, 才能使图书馆发挥应有的作用。

关键词: 应用型大学; 图书馆数字化转型; 智慧图书馆

中图分类号: G258.6; G250.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003 (2022) 04-0021-08

一、引言

研究表明, 根据历年全民阅读调查报告数据记录, 通过国家全民阅读活动的开展, 我国

公民综合阅读率保持在80%的水平, 其中移动阅读连续超过纸质阅读, 资源获取方式已发生明显改变。我国公民阅读情况演进和变化如图1所示。

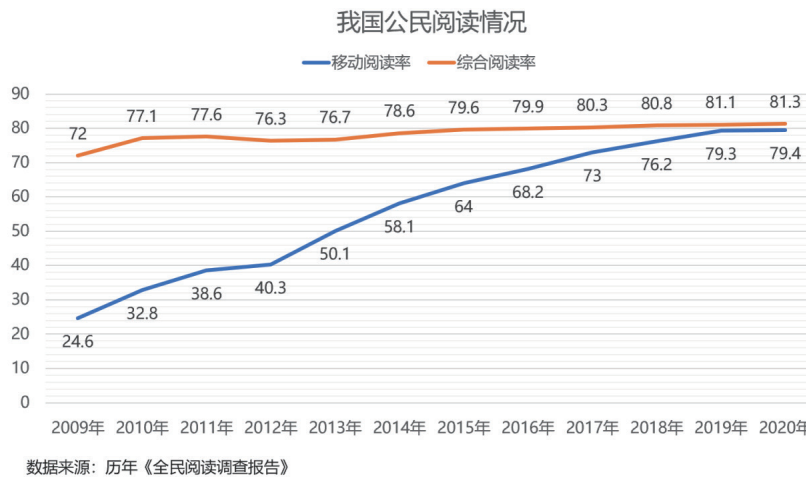


图1 公民阅读情况演进和变化

收稿日期: 2022-11-21

基金项目: 陕西省教育厅科学研究计划专项项目“陕西省高等教育信息化发展与对策研究”(17JK1035); 陕西省教育厅科学研究计划项目“基于流程再造理论的高校师生一站式服务研究”(20JK0270); 陕西省社会科学基金年度项目“智慧教育背景下陕西省基础教育信息化发展路径研究”(2021P014)

作者简介: 罗征, 男, 陕西咸阳人, 博士研究生, 西安欧亚学院图文信息中心主任, 高级工程师, 主要从事信息技术在图书馆管理中的应用研究。

获取知识来源和渠道的日益多样性,图书馆不再作为获取资源的唯一或主要渠道,给高校图书馆转变带来了巨大的挑战。作为一个高校的图书馆,曾经是学校师生获取资源最主要的场所,随着信息技术的快速发展,2000年后出生的大学生,都属于互联网的原住民。那么传统的以借阅藏为主要职能的图书馆,如何更好的满足这些互联网原住民对于资源获取的需要,围绕图书馆的信息化建设或数字化转型,尤其是对于大量的应用型大学图书馆,是一个值得研究的问题。

二、文献综述

在云计算、大数据、移动互联网、人工智能快速发展的今天,资源获取的渠道越来越丰富也越来越便捷。这种情况下,图书馆已经不再是资源获取的唯一渠道或者最优渠道,那么这种情况下,如何发挥图书馆的作用,如何让读者在资源碎片化的时代利用好图书馆的纸质资源和电子资源,都是我们每一个图书馆人需要思考和做出改变的。那么图书馆也要迎合技术的发展而不是与技术相对抗,适时的开展图书馆的数字换转型。

关于图书馆的数字化转型,当前的研究和做法主要落脚在智慧图书馆的建设和应用上。黄伟^[1]等指出图书馆在知识供应链中发挥知识组织和知识增值作用,通过主题、分类、文摘、目录等方法,揭示知识内容,分析知识联系,构建知识网络,从而发现新的知识结构,创造新的知识价值。在黄伟的研究中,图书馆不是作为一个建筑或者一个服务部门存在,而是提出了知识供应链这个概念,指出图书馆在知识管理中的作用。那么在信息技术快速发展的今天,对于知识供应链的管理就离不开信息技术的利用和数字化的转型。张连分^[2]指出随着大数据变革的深入推进,改变了知识供应链的驱动力,对传统知识供应链产生了解构作用,催生了数据驱动的知识供应链。数据驱动的知识供应链更加精准和敏捷,能够跨过一些中间环节,使知识传递路径缩短。图书馆作为中间环节,如果不能适应新的变革,不能继续在大数据

时代发挥知识增值作用,就有可能被弱化甚至替代。

张连分同样围绕知识供应链,从大数据的角度指出数据驱动在知识供应过程中的作用,大数据可以让知识的供应更快速和更精准,比如像今日头条就是一个信息精准快速供应的一个案例,他可以根据阅读者的喜好,精准的推送读者可能会关注的内容,在这种情况下,读者在获取资源时,就会觉得这种方式优于传统的图书馆传递资源的方式。

还有专家从用户数据获取的角度来看图书馆的数字化转型。芦晓红^[3]指出在智慧图书馆中采集的用户数据不仅可以作为资源推荐与推送的重要依据,而且可以作为图书馆服务及调整战略规划的依据,从而提高资源的利用率及图书馆的管理水平。也就是说通过将读者借阅和阅读的行为数据化,对读者进行画像,分析读者阅读偏好,然后再通过系统进行图书推荐,这个时候就有点像前面提到的今日头条的形式,当然相比今日头条图书馆推荐的资源和信息会更贴合用户教学和科研需要。

也有研究提到数字化、网络化、智能化是智慧图书馆实现的信息基础,物与物、人与物之间互联互通是智慧图书馆实现的核心要素,以人为本、绿色发展、方便读者是智慧图书馆的灵魂和精髓,智慧图书馆是充分运用现代信息技术、数字技术、“互联网+”做强信息服务^[4]。智慧图书馆不是将技术与图书馆进行简单叠加,而是要让二者产生化学反应,在图书馆功能及服务上发生深刻变化,智慧图书馆是基于系统文献资源、智能知识服务和智慧保障支撑的新型知识服务体系,它不是一个机构,而是一种服务形式^[5]。智慧图书馆提供的任何服务均体现在图书馆服务中,真正的智慧应该是让读者分辨不出,是由机器还是由人提供的服务,智慧图书馆提供的任何服务均体现在图书馆服务中,真正的智慧应该是让读者分辨不出是由机器还是由人提供的服务^[6]。王世伟^[7]指出数字化、网络化、智能化是智慧图书馆实现的信息基础,物与物、人与物之间互联互通是智慧图书馆实现的核心要素,以人为本、绿色发展、方便读者是智慧图书馆的灵魂和精髓。

江山指出图书馆这一智慧生长的有机体藉由管理的智慧、业务的智慧、空间的智慧、服务的智慧实现向智慧图书馆的蜕变与进化。智慧图书馆建设需要在遵循其阶段性特征的基础上, 以场景为切入、以规范为保障、以平台为整合、以服务为导向, 引领建设工程循序渐进地推进^[8]。

对于“智慧图书馆”, 国外一些学者认为智慧图书馆概念包括硬件和软件两个维度, 是指根据广大虚拟用户的要求, 为其提供广泛搜索和使用必要信息的机会。智慧图书馆是能够给用户提供服务的新颖图书馆, 这些服务可以让用户之间进行互动, 兼具创新性和信息性, 同时根植于现实, 既与时俱进, 又与国际接轨。

从以上研究可以看出智慧图书馆或者说图书馆的数字化转型已经成为国内外高校图书馆的一个发展趋势, 对于每一个大学, 尤其是应用型大学图书馆既是挑战也是机遇。

三、应用型大学图书馆数字化转型研究

(一) 面临的问题和困境

应用型大学是指以应用型为办学定位, 而不是以科研为办学定位的本科高等院校, 以本科教育为主, 与学术型大学概念相对。那么从这个概念就可以看出应用型大学强调的是应用而不是科研, 应用型大学图书馆在当前的情况下就面临着几大问题。

1. 资源建设经费投入有限

应用型大学相比研究型大学, 普遍存在底子薄, 资金投入有限。在学校整体资金有限的情况下, 势必影响学校对于图书馆的资金投入。以陕西省为例, 多所应用型大学图书馆年经费投入不足 100 万元, 而同处于陕西省的 985 高校, 最多的每年经费投入为 2 700 多万元。应用型大学在资金投入不足的情况下, 就很难及时进行最新图书和电子资源的引进与应用。

2. 资源使用缺乏科研驱动

应用型大学师生相对于研究型大学师生而言, 对科研的需求有限。在开展科研工作时, 无论是实验实践还是报告研究, 都需要查阅大

量文献资料。而这些研究资料, 在外部社会和网路资源中通过免费渠道获取难度大, 这时图书馆中大量的典籍和购买的数据库资源就会发挥较大作用。多数应用型大学科研刚刚起步, 对文献和资源的利用率还不够高, 导致图书馆资源不足。

3. 空间功能与读者需求有差异

图书馆在空间功能上, 除了作为借阅藏的一个场馆, 还有一个主要功能, 就是学生自习的场所。大部分学校的图书馆都处于学校的核心位置, 而且多年来都属于硬件条件比较好的地方, 从桌椅板凳到空调灯光的舒适度。所以以前学生都喜欢来图书馆上自习, 但是随着技术的发展, 以及新一代学生思维的变化, 对于图书馆的要求越来越高。是否有可供多人讨论的研讨室, 电子阅览室的电脑运行速度是否够快, 是否有影音欣赏的太空舱, 是否有 VR 设备等等, 学生对于图书馆空间功能要求开始多元化。但是由于应用型大学图书馆经费有限, 在设备更新上往往很难跟上技术的快速发展, 长期下去图书馆的空间对于学生就会失去吸引力, 导致图书馆的入馆人数大量减少。

4. 读者信息素养培训有待加强

随着信息技术的快速发展, 图书馆在纸质资源的基础上, 提供越来越多的电子资源和技术设备供师生使用, 基本上每个图书馆都会有几十种甚至上百种电子资源。这么多电子资源读者是否知道, 知道了是否会用, 是否知道在什么情况下用, 就需要加强读者的信息素养培训, 从而让电子资源发挥最大的效应。对于应用型大学来说, 因为不以科研为主, 而且学生对于专业学习的深度相对关注度较低, 学生对于这类资源关注度不够, 容易导致需要资源的时候不知道该使用那些资源, 因此更应该加强信息素养的培训。

(二) 新时代大学读者的特点和需求

《中国青年报大学生阅读情况调查》报告中显示, 通过调查 80% 的大学生每月纸质图书阅读量低于 3 册, 阅读量严重不足; 37% 的大学生对自己的阅读情况不太满意, 他们的阅读基本上都是通过手机 APP 进行的碎片化浅阅读 (见图 2)。

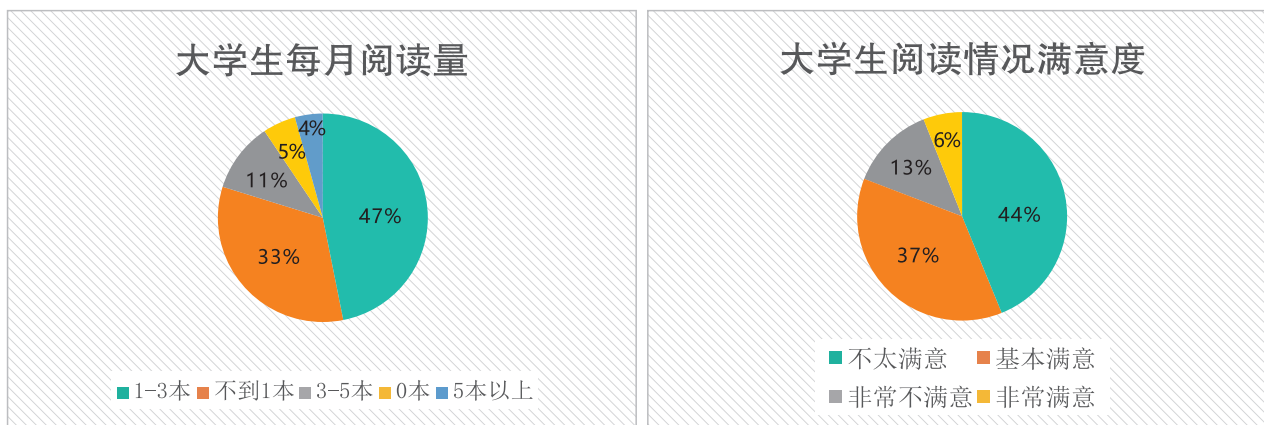


图2 大学生阅读情况及阅读满意度

(三) 图书馆数字化转型的举措

通过大量资料研究,查阅全球的一些知名大学图书馆的网站,图书馆在持续的战略规划关键领域里,很多都提到了在数字化转型方面的工作内容。如MIT图书馆提到要促进数字学

术研究,扩大在数字内容管理的基础设施与服务中的投资,转型服务与空间环境体验。哈佛图书馆提到知识和数据的有效获取,剑桥图书馆提到利用技术提供高效优质的服务。具体举措如表1。

表1 国外图书馆数字化转型

| 高校图书馆 | 持续的战略规划关键领域 |
|----------|--|
| MIT 图书馆 | 促进数字学术与研究; 扩大在数字内容管理的基础设施与服务中的投资; 转型服务与空间环境体验 |
| 哈佛图书馆 | 制定馆藏战略; 知识和数据的有效获取; 支持教学、学习和研究; 加强合作。 |
| 哥大图书馆 | 馆藏构建、揭示与保存; 发现、获取、传递和服务; 支持教育学; 支持研究; 空间发展; 人员与机构; 合作项目 |
| UCLA 图书馆 | 馆藏建设、变革与优化; 支持研究; 空间重构 |
| 剑桥图书馆 | 支持教学、学习和研究服务; 馆藏建设及其可发现及使用度; 利用技术, 提供高效优质的服务; 用户对整体环境的体验: 支持研究、教学、学习、创新和创新的启发式环境; 合作与协作。 |
| 帝国理工图书馆 | 支持科研以提高学校的科研影响力; 发展新服务; 空间重塑 |
| UCL 图书馆 | 用户体验; 系统和基础设施; 支持研究; 学习空间; 合作。 |

笔者对所在学校西安欧亚学院在数字化转型上的一些具体做法进行了梳理:一是通过智能选书系统由老师在线进行纸质资源采选,然后在线下单,电子资源建设论+各类资源充值卡+文献传递;二是通过分馆建设,将专业资

源下沉到分院一线、教师预约送书上门服务;三是局部空间升级改造、拓展校内非正式学习空间,统一座位预约;四是通过电子资源周、资源小课堂、闯关小游戏等提高读者信息检索能力。

四、西安欧亚学院图书馆 数字化转型实践

(一) 定位、愿景和规划

结合西安欧亚学院发展定位, 明确图书馆愿景: 为读者提供高质量的资源与信息服务; 确立图书馆定位: 优质文献资源的提供者, 特色的校园阅读文化基地, 读者向往的学习交流中心, 成为人才培养和科学研究服务的支持者。

为支持学校战略实现, 完成学校图书馆六大领域的研究和规划, 主要包括: 一是创新学科服务工作, 为教学科研服务提供支持; 二是优化馆藏策略, 做好资源揭示与服务, 提升用户体验; 三是对馆内空间进行优化与微改造, 满足读者多元化需求; 四是加强跨部门协调与合作, 丰富校园阅读文化内涵; 五是聚焦数字化, 支持在线学习打通资源与学习系统障碍; 六是探索数字化转型, 围绕全业态, 持续进行

观念更新与流程再造。

1. 数字化转型服务实践

(1) 平台。资源建设需求可以通过在线系统方便快捷的提交和跟踪。各个分院可以通过学校一网通办平台发起批量建设纸质资源和电子资源需求, 由学校图书馆统一建设。师生也可以通过智能采书系统发起零星采购需求, 由学校图书馆接单后统一采购, 采购到位后与一卡通关联直接借到老师名下并送书上门。通过这种方式可以根据学校学科发展规划, 加强学校的大商科为主、人文艺术与工学相协调的馆藏体系。突出跨学科资源建设, 支持专业性研究类、前沿类、经典馆藏等建设。推进馆藏发展改革, 提高了用户参与度, 资源以支持课程建设为抓手。引入智慧化信息系统, 运用数字化思维提高资源揭示与便捷获取。西安欧亚图书馆数字化转型框架如图3所示。

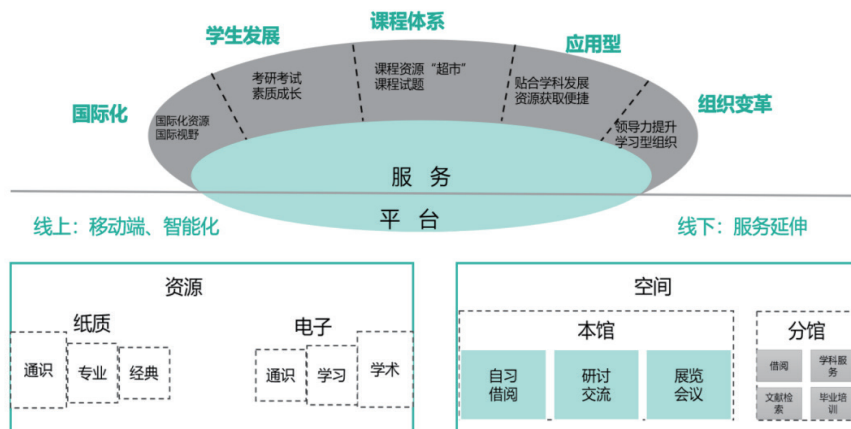


图3 西安欧亚图书馆数字化转型框架图

(2) 资源。利用校内在线学习平台对电子资源进行整合, 让师生一站式获取。利用学校的在线学习平台, 将课程资源和电子数据库资源统一整合到师生使用频率高的LMS (Learning Management System) 平台上, 让资源可以在老师备课时, 学生预习和写作业时可以随手可得。整合的电子资源包含各类资源库, 学术类如知网、万方, 专用数据库如经济数据库、金融数据库, 学习资源库如建筑工程视频

库、信息工程考试库, 以及通用学习资源库如新东方英语学习资源、超星名师讲坛等。

(3) 服务。一是图书借阅数据支撑学生成长档案, 支持学生学业分析数据。通过对图书管理系统记录的学生借阅数据进行分析, 在学生的成长档案里, 形成每一个学生读书清单, 记录了学生大学四年的读书量和读书明细 (见图4)。



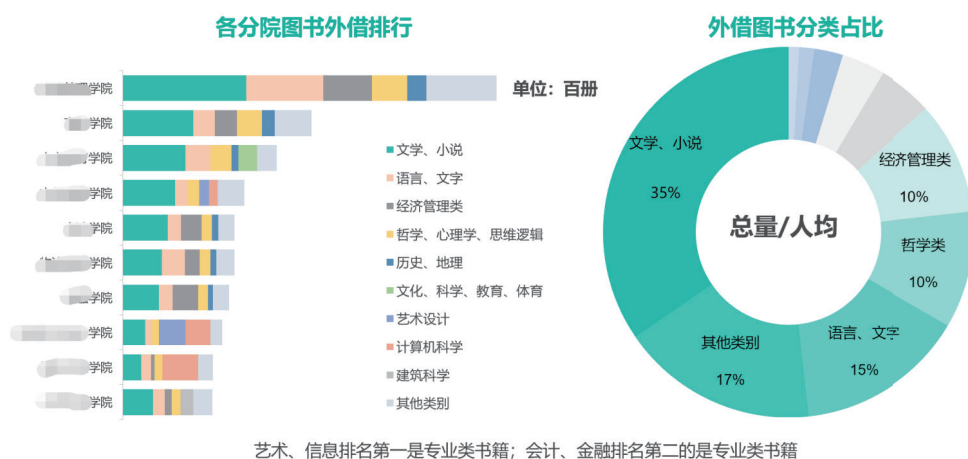
图4 学生学习成长档案——我的读书清单

二是人脸识别进入图书馆和人脸识别借还书，各种屏幕实时图书推荐。为了给学生提供便捷的借还图书服务，通过少量的投入和改造，学生就可以通过人脸识别在图书馆无卡出入，无卡借还书。

利用学校各种屏幕开展图书推荐活动，将最新的畅销书第一时间利用师生最容易看到的屏幕推送给学生。比如用餐刷卡的一卡通屏幕，师生在刷卡等待吃饭的时候，就可以看见图书

馆在推荐什么图书，对于感兴趣的，立刻就可以在手机上进行预约。预约图书成功后，有时当天下午图书就会送到老师手上。

三是图书馆借阅数据为分院教学提供参考。将分院图书借阅数据，纳入各分院绩效考核指标，明确分院生均年阅读册数。结合图书管理系统数据统计，在年底校级总结大会上展示考核结果展示（见图5）。



艺术、信息排名第一是专业类书籍；会计、金融排名第二的是专业类书籍

图5 图书借阅数据成为分院 CPI

四是闭环的图书服务全流程（见图6），提高图书馆服务质量。通过不断梳理和优化，从师生选书、采购入库、借阅流通、数据分析最后在手机端反馈到师生选书环节，形成全数字化的自动闭环流程，提高图书馆服务质量。

同时借助检测仪、VR学习角、朗读亭、电子阅读等手段提升师生的信息素养，提供场景化阅读。也可以在图书馆利用机器人导览和座位预约，进行数字化辅助保障。



图 6 全闭环的图书馆数字化服务流程

(4) 空间。图书馆内空间优化, 各个分院建立分馆, 满足读者多元化需求对学校图书馆空间进行分层设计和改造, 按照一层到四层从活跃到安静进行设计。一层属于非常活跃区, 可以在图书馆大厅规划文化策展区和互动体验区, 可以不定期的举办书法展、红色文化展、毕业作品展等。同时将一些信息化设备如自助借还机、朗读亭、VR 学习角、自助消毒杀菌机等摆放在一楼的互动体验区。在二层活跃区, 规划研讨交流区域, 学生可以利用一些研讨室组织小型讨论, 同时在二层设置主要的图书馆藏书区, 方便图书借阅。在三层安静区, 设置封闭区域, 规划视听欣赏区, 师生可以在这些区域进行一些名著和高清视频的欣赏, 也可以利

用一些太空舱等设备, 进行音乐欣赏, 让图书馆提供的服务不只是停留在图书层面, 还包含影音等内容, 同时在三层设置特色馆藏区, 建立区域特色馆藏。在四层安静区域, 以自习为主, 设置考研区域以及数字学习区域, 考研区每年让计划考研的学生在线预约座位, 这些座位在考研结束前可以固定给这个学生。另外还会设置数位学习区, 桌子上都有插座和台灯, 便于学生使用自己携带的电子设备。西安欧亚学院图书馆空间分层规划和设计如图 7 所示。

为了更便捷的为分院教学和科研提供服务, 在每个分院建立图书分馆, 将专业类资源送到分院的手中。



图 7 图书馆空间分层规划和设计

四、小结

结合研究和实践成果,我们可以看出,针对应用型大学,因为资源建设经费投入有限,资源使用缺乏科研驱动,空间功能与读者需求有差异,读者信息素养培训有待加强等问题。在当前情况下,要充分发挥图书馆的服务职能,就需要利用数字化转型的契机,构建智慧图书馆,让图书馆能够在应用型大学教育教学和科学研究中发挥应有的作用。

参考文献:

[1] 张连分.数据驱动的图书馆服务创新研究[J].图书馆工作与研究,2021:104-108.

[2] 江山.智慧图书馆要素研究及建设思考[J].图书馆工作与研究,2022(02):58-63.

[3] 芦晓红.高校智慧图书馆阅读推广模式[J].图书馆学刊,2019(5):82-85.

[4] 姚晓霞,高冰洁.高校图书馆数字化转型的探索与愿景[J].中国图书馆学报,2022,48(02):13-24.

[5] 吴建中.从数字图书馆到智慧图书馆:机遇、挑战和创新[J].图书馆杂志,2021,40(12):4-11.

[6] 王世伟.未来图书馆的新模式——智慧图书馆[J].图书馆建设,2011(12):1-5.

[7] 谭若诗.国外高校图书馆学术出版数字化转型路径研究[J].新世纪图书馆,2020(02):66-70.

[8] 江山.智慧图书馆要素研究及建设思考[J].图书馆工作与研究,2022(02):58-63.

Research and Practice of Digital Transformation of Applied University Library

LUO Zheng, ZHANG Xian, SUN Yu

(Library and Information Center, Xi'an Eurasian University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In today's rapid development of cloud computing, big data, mobile Internet and artificial intelligence, there are rich and convenient channels to resource acquisition, and libraries are no longer the best place for efficient access to resources. As for the librarians, how to develop the role of the libraries of colleges and universities and how to help the readers in the era of fragmented knowledge make good use of the libraries' printed and electronic resources are worth thinking and seeking change. Since the libraries of applied universities are faced with some problems, such as insufficient resource input and lack of research-driving force, it is necessary to consider how to cater to the development of technology through digital transformation. According to the theoretical research and practice, this paper is expected to help the libraries in applied universities as well as higher vocational colleges to pay enough attention to the digital transformation and its implementation.

Key Words: applied university; digital transformation of libraries; smart library

■社区教育

社区老年教育的养老服务功能与养教结合推进路径

胡啸兵^{1,3}, 胡宏力^{2,3}, 赵军镜^{1,3}

- (1. 西安欧亚学院 教育创新研究院, 陕西 西安 710065;
2. 西安文理学院 经济管理学院, 陕西 西安 710065;
3. 西安高新社区教育研究院, 陕西 西安 710065)

摘要: 当前我国面临人口老龄化的严峻挑战, 充分发挥社区老年教育养老服务功能对积极应对人口老龄化挑战至关重要。从积极老龄化视角上看, 社区老年教育天然地具有养身、养心和养为的教育养老服务功能, 推进养教结合发展是社区老年教育服务养老事业发展的重要途径。我国社区老年教育养教结合发展中尚存在养教功能惯性分离、养教机构同质竞争、老年教育管理无序和养教结合激励不足等突出问题, 应从打破思维惯性树立养教一体理念、着眼养老需求完善养教功能体系、立足机构差异促成互补发展格局、实施功能监管优化养教结合激励等多方面采取措施应对, 推动社区老年教育养教结合深入发展, 为我国养老事业健康发展提供社区教育有力支撑。

关键词: 社区老年教育; 养老服务功能; 养教结合; 积极老龄化

中图分类号: G777 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003 (2022) 04-0029-07

一、引言

人口老龄化及其产生的养老问题是新时代我国社会面临的重大现实挑战。据第七次全国人口普查统计数据, 2020年全国65岁及以上人口为19 064万人, 占比13.50%, 濒临联合国14%深度老龄化社会标准线; 在人均预期寿命延长和育龄妇女总和生育率下跌双重作用下, 我国人口老龄化呈现不断加剧态势。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中均明确要求, 实施积极应对人口老龄化国家战略, 推动老龄事业和产业协同发展, 构建和完善兜

底性、普惠型、多样化的养老服务体系, 不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求, 养老问题已经成为备受全社会关注的焦点议题。

社区是我国老年人活动的主要场域, 社区老年教育是在社区场域、面向老年群体、旨在提升老年人安全感、获得感和幸福感而开展的服务老年人学习需求、丰富老年人物质文化生活、促进老年人个人价值和社会价值实现的终身教育活动^[1]。社区老年教育天然具有丰富的养老服务功能, 是以教育手段促进养老事业发展的重要社会活动。《老年教育发展规划(2016—2020年)》(国办发〔2016〕74号)强调“推进养教一体化, 推动老年教育融入养

收稿日期: 2022-11-07

基金项目: 教育部社区教育“能者为师”实践创新项目“‘幸福高新’智能手机老年教育金课实践创新项目”(44); 西安欧亚学院2022级校级科研团队项目“教育创新研究团队”(2021XJTD03)

作者简介: 胡啸兵, 男, 陕西蓝田人, 应用经济学博士, 西安欧亚学院教育创新研究院研究员, 西安高新社区教育研究院院长助理, 主要从事社区教育研究。

老服务体系”^[2]，在加速老龄化社会背景下，如何针对老年人日益增长的精神文化和学习需求，积极探索养教结合新模式、充分发挥社区老年教育的养老服务促进作用，对提高老年人的生命和生活质量、推动我国老龄事业高质量发展与社会和谐稳定，具有重要战略意义和现实紧迫性。

二、研究回顾

20世纪70年代西方发达国家率先进入老龄化社会，在社区老年教育理论研究和实践探索方面相应地累积了大量成果和经验。Moody^[3]指出社区老年教育是社会向老年群体提供的义务性公共教育服务，旨在促进老年人生活便利与生命尊严，Allen^[4]在考察英国社区老年教育发展实践基础上认为社区老年教育是围绕社区场域开展的老年人生存能力与生命价值的再教育更新过程，美国、英国、日本等国家在多年探索中逐步形成了各具特色的社区养老教育发展模式，美国社区老年教育注重依托社区机构开展老年教育，英国则以社区自助互助方式提供老年教育服务，日本倡导多元化的老年教育供给^[5]。世界卫生组织（WHO）在全球养老多次专题论坛基础上提出了积极老龄化理念和政策框架，积极老龄化改变以往被动认知，重点关注老年人身体健康、社会参与、生活保障的需要，积极促进老年人提供可持续的自我价值与社会价值实现，强调老年教育实现积极老龄化理念的重要手段^[6]。

进入21世纪后，我国社会人口老龄化问题得到空前多关注，社区老年教育研究热度不断增高，黄淑萍^[7]比较深入地讨论了社区老年教育在应对社会老龄化挑战中的作用，李方平^[8]在积极老龄化思想指导下认为我国社区老年教育应以服务老年人身心健康和社会参与为主要发展方向，谢伊青^[9]明确提出养教结合是我国老年教育发展的未来趋势，国务院办公厅在《老年教育发展规划（2016—2020年）》将“推进养教一体化”明确纳入进国家规划，对社区老年教育养老功能的重视上升到国家层面，丁晓华^[10]、袁兵^[11]分别对江苏省和成都市锦江区社区老年教育养教结合发展实践做了案例考

察，认为养教结合是新时代我国养老服务体系发展行之有效的重要进展，王嘉薇^[12]对社区老年教育养教结合发展的主体利益激励机制做了阐释，赵忆群^[13]则在“互联网+”时代背景下提出了社区老年教育养教结合网络化发展的对策建议。

从既有理论研究和实践发展可见，社区老年教育作为面向老年群体提供的社会性教育服务活动其重要性随着人口老龄化问题的发展而愈来愈受到关注，新世纪以来积极老龄化理念的全球推行和我国养老需求不断增加，促使学界对社区老年教育的养老服务功能更加重视，特别是近年社区老年教育养教结合的讨论和探索，为社区老年教育助力社区养老服务发展提供了重要研究参考和实践方向，但现有研究往往停留在政策呼吁和经验总结层面，研究理论性不足，迄今鲜见从积极老龄化视角出发对社区老年教育及其养老服务功能的深入分析，缺乏基于功能分析的社区老年教育养教结合推进路径设计。本文将在积极老龄化理念指导下，着重从理论上阐释社区老年教育的养老功能，进而针对我国社区老年教育与养老服务功能供求失衡问题，提出社区老年教育的养教结合推进路径，为新时代实施积极应对老龄化国家战略和推动我国养老事业高质量发展提供研究支持。

三、积极老龄化视角下社区老年教育的养老服务功能分析

“积极老龄化”是世界卫生组织在全球倡导和推行的应对老龄化理念，积极老龄化倡导尊重、实现和促进老年人生命价值和社会价值，将“健康、参与、保障”确立为应对老龄化的重点领域，社会养老服务发展的目的在于满足老年群体在身体健康、社会参与和生活保障需求，也即老有所养、老有所乐、老有所为的多样化需求^[14]。社区老年教育是面向社区老年群体开展的终身教育活动，积极老龄化视角下这种终身教育活动不仅具有基本的知识传播功能，更具有丰富的养老服务功能内涵；正确认识社区老年教育的养老服务功能内涵，是贯彻积极老龄化理念，对标养老服务需求，设计和

实施社区老年教育养教结合推进路径的理论前提。

从社区养老服务需求和老年教育功能看, 社区老年教育供给与社区养老服务需求之间存在天然内生的功能性关联关系, 老有所教、老

有所学的社区老年教育供给是服务于老有所养、老有所乐、老有所为的积极养老需求的。从具体结构看, 社区老年教育的养老服务功能包括养身、养心、养为三大功能, 具体结构如图 1 所示。

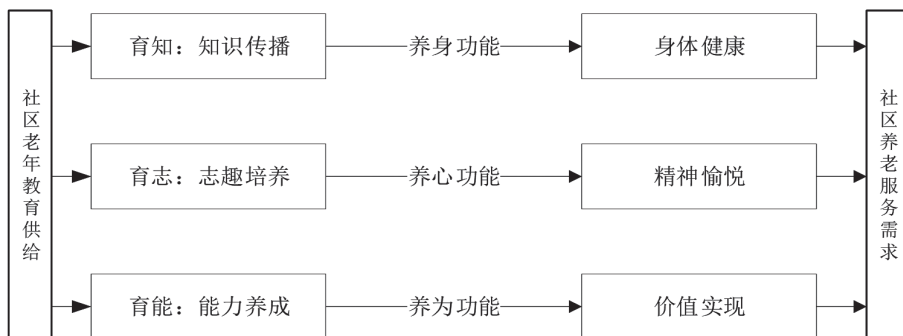


图 1 社区老年教育的养老服务功能

（一）育知：养身功能

社区老年教育的基本养老服务功能是养身功能, 即针对社区老年群体的养老知识需求, 向老年人教育传授身体康养知识、医疗卫生知识、生命关爱知识等, 帮助老年人更好地应对身体衰老、疾病干扰和死亡恐惧, 从而促进老年人身体健康。基本的康养和医疗卫生育知养身功能需要通过普通社区医疗机构、养老机构等专业机构的专业知识培训来实现, 也可以通过社区老年人自发互助式的老年康养学习小组来组织实现, 比较高阶的生命关爱和艰深的专业性疾病预防应对知识传授则需要基层社区管理机构、社区专业养老医疗机构整合社会专才开展专业化可视化的专题讲座来完成。因而, 社区教育养身功能是具有内在层次结构的, 要求在具体育知实践中做到因知而教, 因人而教, 尽量做到知识传授主客体的匹配。

（二）育志：养心功能

旨在培养老年人生活志趣、陶冶老年人心志、促进老年人精神愉悦的育志性社区教育活动发挥的是怡养心志的养心功能。育志的目的在于养心, 培养志趣爱好是浅表层次的心理建设活动, 陶冶心志的文化熏陶、艺术训练和价值观塑造等教育活动是深入到精神建构层面的人格完善活动, 但无论浅层次还是深层次的育志活动, 其作用的对象都是老年人的精神世界, 这一方面要求在社区老年育志教育活动中要特

别注重共情性, 以情为媒, 营造怡情养心的互动内容、共通场景和共振环境, 另一方面也要求创新育志教育形式, 加强育志教学能力建设, 通过老年人易于接受的互动化、故事性、体验式教学形式和富有感染力和亲和力的教师引导讲授方式, 为老年人带来老有所乐的教育体验。

（三）育能：养为功能

对老有所为带来的获得感和成就感的渴望是最高层次的养老需求, 也是积极老龄化理念包含的发展人和实现人的内涵体现。老有所为的价值实现离不开相应行为能力的支撑, 培养实现价值的生活生产技能的育能活动, 是发挥社区老年教育养为功能的基础。完整的育能活动包括培养新技能和发挥既有技能两方面内容, 一是培养老年人掌握生活生产某一方面的技能, 如运用智能技术的能力等, 培养新技能给老年人带来能力学习的获得感; 二是提供老年人发挥自身能力参与社会服务实现老有所为价值的场景和通道, 如为老年人发挥自身计算机程序开发才能提供支教志愿岗位等, 发挥自身才能贡献社会为老年人带来贡献社会的成就感。养为功能集中体现在老年人对服务社会能力的实际掌握和发挥才能实践价值的实践作为, 育能活动最突出的特征就是其实践性, 因而构建支撑育能教育活动的实践教学体系、打造老年人技能实践场域、打通老年人发挥余热的社会途径是发展社区老年教育养为功能的关键。

总而言之,社区老年教育的养老服务功能体现在养身、养心、养为三个方面;养身功能是通过社区老年教育将医疗养生知识传授给老年群体,以提升老年人身体康养意识和医学认知水平;养心功能是通过社区老年教育的兴趣培养和心志陶冶等教育活动,以促进老年人的精神愉悦、增加老年人生活幸福感;养为功能是通过社区教育活动培养和提升老年人生活生产技能,以提升老年人参与社会度,增强老年人积极作为和贡献社会的能力。社区老年教育的这三大养老服务功能,与从身体康养基本养老需求到精神愉悦和价值实现更高层次养老需求的全层次养老需求是密切联系的,将积极老龄化理念贯彻在社区老年教育活动中就是要深度挖掘和充分发挥社区老年教育的三大养老服务功能,以养教结合、寓养于教的方式促进老年人全层次养老需要的满足,从而推动社区老年教育更好服务于社区养老事业发展。

四、当前社区老年教育养教结合发展存在的主要问题

理论分析表明,养教结合是基于社区老年教育功能与养老需求内在密切关联形成的推动社区老年教育和养老服务发展的科学路径。反观我国社区老年教育实践,我国社区养老教育体系目前尚处在完善之中,主要依托社区老年大学、社区老年教育学院、社区老年教学点等公办教学体系开展,以市场化机构举办的社区老年培训活动为补充,同时也允许社区养老机构、社区相关企业、高校等社会组织举办社区老年教育活动以弥补现有老年教育服务供给缺口,但由于社区老年教育和养老服务主体对老年教育的养老服务功能认识不够准确全面,思想认识的偏差导致实践行为的偏离,实践中养教分离、养教竞争、管理无序、激励不足等问题突出,严重制约了我国社区老年教育养老服务功能的充分发挥。

(一) 养教功能惯性分离

当前公办社区老年教育机构对老年教育的积极养老功能认识不尽全面准确,大多数公办老年教育机构由原有的广播电视大学体系转设而成的社区大学体系以两个牌子一套班子形式

组建,对老年教育的认识尚停留在基础老年教育层面,惯性地将老年教育功能简单化,老年教育服务供给与多样化全层面的养老功能需求之间存在较大偏差。譬如,从老年教育内容看,现有老年教育活动多以传统的老年养生知识、文化知识和文娱休闲课程为主,偏重基础性育知功能,而忽视养心和养为功能建设,对老年人疾病预防专业知识培训、生命关怀教育、老年人价值实现能力与途径的教育服务供给比较匮乏;从老年教育形式看,多采取线下授课方式,也出现了线下线上同步授课方式,但这些教学形式的技术革新流于追求时髦,缺乏基于老年人习得规律和养老需求准确把握的具有老年人友好度的针对性适老教育方法设计,教学内容实践性和互动性不足问题比较普遍。

(二) 养教机构同质竞争

公办社区老年教育机构与市场化的社区老年教育机构、基层社区养老机构、专业性的老年医疗机构等在老年教育内容和形式上大同小异,重复建设、同质竞争现象比较普遍。公办教育机构固然存在重教轻养问题,而市场化的社区老年教育机构起步较晚,也因袭了公办教育机构课程内容和教学模式,对老年人多样化养老学习需求响应不充分,养教结合的教育方法和内容研发不足,市场化的炒作和过度追求盈利问题比较严重。部分专业性的养老机构和医疗机构对老年教育重视不够,对积极老龄化下的养教一体、寓养于教认识不到位,只重养而不重教,或者仅对公办机构的养身教育课程进行简单模仿,而不从养老服务功能需要上去深挖开发特性化的养心、养为教育内容,更缺乏谙熟老年教育需求和老年教育规律的专业化老年教育师资人才。

(三) 老年教育管理无序

在现行终身教育管理架构下,社区老年教育事务以自上而下的垂直型机构监管模式为主,对社区老年教育的社区基层监管和服务功能监管普遍缺位。虽然在政策层面社区老年教育活动归口各地成人职业教育主管机构管理,但在具体社区老年教育管理实践中,老年教育机构种类繁多,认定标准不一,市场化社区老年教育机构和专业性社区养老服务机构和养老

机构的老年教育活动往往因机构身份认定不清而处在监管盲区;特别是缺乏基于社区老年教育服务功能科学认识的功能型监管框架和相关政策引导,难以从老年教育养老服务功能层面甄别教育机构,精准引导养教结合老年教育服务高质量发展。此外,社区基层管理组织属地管理权限不足,基层组织对林林总总的老年教育服务机构的监管人才储备和管理能力也跟不上实践发展,导致老年教育机构鱼龙混杂、无序发展问题比较普遍。

(四) 养教结合激励不足

虽然国家层面号召积极推进社区老年教育向养教结合方向发展,但在实践执行层面,推进养教结合发展不仅需要现行社区老年教育养老需求进行系统调研,还需要对养教机构合理分工,对教学理念、课程内容、教学方法、师资队伍进行积极老龄化体系重构,工作庞杂繁难又缺乏统一的政策引导,社区老年教育机构主动调整改革的积极性普遍不高,局部地区虽然也进行了养教结合相关实践探索,但这些案例探索一定程度上是为了迎合老年教育创新实验迎评工作等短期需要,缺乏基于社区老年教育参与各方利益需要的长效激励机制和可持续发展路径支撑,管理方、基层社区组织、办学主体协同联动不足,特别是针对师资人才相关的养教结合教学内容与方法研发和创新鼓励政策和专项支持资金比较匮乏,导致养教结合发展的推进动能不够强劲。

五、社区老年教育养教结合发展的推进路径

针对当前社区老年教育养教结合发展中存在的问题,有必要从积极老龄化视角出发,围绕社区教育养老服务功能体系化建设重点,对养教结合发展工作进行前瞻性筹划和适应性调整,以推进社区老年教育养老功能充分发挥和我国社区养老事业高质量发展。

(一) 打破思维惯性,树立养教一体理念

传统的重教轻养思维惯性是制约公办社区老年教育机构养教结合发展的深层思想因素。有必要在社区老年教育全系统展开养教结合理念宣传教育,深化教育主办机构对老年群体的

多元化多层次养老需求认识和养教功能内在统一融合为一的理论认知,将全系统从业人员的思想统一到积极老龄化框架下的养教一体发展理念上来;同时,在国家规划以外进一步制定推进养教结合的具体实施细则和方案,发挥明晰有力的政策引导作用,鼓励养教结合理论研究,支持养教结合教育探索,树立养教结合实践探索示范榜样,通过政策引导、理论宣讲和典型示范协同方式,将养教一体理念贯彻到全系统中,不断提升各层级社区老年教育机构和从业人员对养教结合工作的重视度和参与度。

(二) 着眼养老需求,完善养教功能体系

对我国人口老龄化国情和社区老年人多层次多样化养老需求认识不全面不准确,缺乏基于老年教育与养老需求内在功能有机统一认识的工作推进思路和实践作为,是导致制约社区老年教育养教结合发展推进不力的现实因素。应在社区老年教育全系统积极倡导需求导向意识,大兴需求调研之风,加强基于养老需求的社区老年教育功能建设布局谋划,针对养身、养心、养为供求不足领域尽快补齐老年教育供给短板,鼓励各地根据实际需要开发和建设老年友好型教育内容、探索适老化的教学方式,加强社区老年教育养老专业师资队伍和服务人才的培养和选聘力度,重点支持育心、育为等高层次老年教育养老课程体系建设,特别是支持老年教育数字化改革内涵建设,将数字教学技术应用与老年人习得规律相统一,做实做优具有亲和力和吸引力的老年教育实践基地和体验式课堂,疏通老年人育能用能的价值实现通道和社会贡献渠道,为老年人老有所养、老有所乐和老有所为提供全方位多层次的适老化教育服务功能保障。

(三) 立足机构差异,促成互补发展格局

除公办社区老年教育机构外,目前还存在市场化的老年教育培训机构、社区养老机构、社区医疗机构、企业社区老年教育机构、社区老年人自发结合形成的学习组织。应针对社区老年教育养老功能层次结构,立足各机构发展实际和业务特点,在对老年教育养老功能链条进行细分基础上对各类型机构发展进行科学定位和分类指导,公办社区老年教育机构应着力

开发建设全层次适合大规模普及推广的普惠性老年教育养老教学内容和服务体系,市场化教育机构应瞄准特色需求加大老年教育高层次需求的定制化老年课程开发力度,养老机构和医疗机构应立足养融合教,探索寓教于养、寓教于医、养教医协同的教育型养老服务发展模式,企业社区老年教育机构应重点建设育能养为教育功能,同时加强与其他教育机构的资源共享和协同共建力度,对社区老年人自发形成的学习型组织应进行规范化引导,鼓励公办教育机构派出志愿者师资队伍对自发形成的学习型组织进行专业辅导,从而推动各机构在养教结合全功能建设中发挥各自优势进行规范化、特色化、互补性发展,形成各具特色互为补充互促共进的社区老年教育发展格局。

(四) 实施功能监管, 优化养教结合激励

现行自上而下垂直型的机构监管模式有其历史原因和高效率优势,但在老年教育同质化竞争发展新形势下难免会由于机构甄别困难和归口管理条块分割问题影响监管覆盖面和有效性。应在垂直型机构监管基础上,积极探索以教育功能为导向的横向型业务监管补充模式,研究制定老年教育养老功能细分领域发展评价细则,对处在监管盲区的老年教育机构通过教育功能评价识别和规范监管引导,对已经覆盖的老年教育机构通过功能监管引导其更聚焦更深入地做好老年教育特色化专业化教育功能建设和养教结合服务。针对老年教育各管理层级、办学主体与从业人员养教结合激励不足问题,应重构老年教育组织管理组织架构,将管理权限适当下放到基层社区管理组织,充分调动和发挥基层组织贴近老年群体和教育一线的管理灵活性和积极性;应针对办学主体出台养教结合发展激励政策,设计以养教结合为导向的机构工作质量评价标准,划拨专项支持鼓励资金,制定和严格落实养教结合工作奖惩激励办法,积极引导办学主体把工作重点转移到养教结合创新发展上来;对老年教育一线教师和服务人员,应加大养教结合教学和服务内容的考核评价权重和绩效奖励,加强养教结合领域积极作为的从业人员评优评先比例,以物质奖励和精神褒扬双管齐下方式激发老年教育工作者参与

和推动养教结合发展的积极性和主动性。

注释:

“健康”是指减少老年人因衰老带来的疾病,使其慢性疾病得到治疗和康复,以延长其社会参与的时间。“参与”是指老年人根据自己的能力、需要和喜好,通过各种方式参与到家庭、社区和社会发展中去,利用自己积累的知识、技能和经验继续为家庭、社区和社会作贡献。“保障”是指在老年人不能照顾自己的情况下,支持家庭和社区通过各种途径和努力照料他们。

参考文献:

- [1] 张红兵. 养教结合社区老年教育模式研究[J]. 成人教育, 2020,40(12):44-51.
- [2] 国务院办公厅. 老年教育发展规划(2016—2020年)[EB/OL]. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/201705/t20170511_1196747.
- [3] Moody. Philosophical Presuppositions of Education for Old Age[J]. Educational Deontology, 1979(1):1-16.
- [4] Allen. Education For the Community British[J]. Journal Education Studies, 1993(4):366-380.
- [5] 司荫贞. 中、美、日三国老年教育发展概况[J]. 开放教育研究, 2001(2):29-32.
- [6] World Health Organization. Active Ageing: A Policy Framework[EB/OL]. 2002: http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/.
- [7] 黄淑萍. 论社区老年教育与老年社会化[J]. 成人教育, 2008(9):48-49.
- [8] 李方平. 积极老龄化视野下社区老年教育探究[J]. 成人教育, 2013(5):92-93.
- [9] 谢伊青. 养教结合: 老年教育的一大趋势[J]. 成才与就业, 2014(07):12-15.
- [10] 丁晓华. 养教联动 探索老年教育新途径——江苏老年教育与养老结合的实践探索[J]. 职教论坛, 2019(05):122-125.
- [11] 袁兵. 锦江区培育“养教结合”社区养老模式案例研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2019.
- [12] 王嘉薇. 利益相关者视域下“养教结合”老年教育发展研究[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2020.
- [13] 赵忆群. “互联网+”环境下养教结合社区老年教育路径[J]. 中国新通信, 2021,23(05):235-236.
- [14] 郭沧萍, 彭青云. 重新诠释“积极老龄化”的科学内涵[J]. 中国社会工作, 2018(17):28-29.

Investigation into the Function of Care Services of Community Elderly Education and the Promotion Paths to Combination of Care and Education

HU Xiaobing^{1,3}, HU Hongli^{2,3}, ZHAO Junjing^{1,3}

(1. Research Institute of Education Innovation, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China;

2. School of Economics and Management, Xi'an University, Xi'an 710065, China;

3. Research Institute of Community Education, Xi'an Hi-tech Zone, Xi'an 710065, China)

Abstract: At present, China is facing the severe challenge of population aging, and to give full play to the elderly care service function of community education for the elderly becomes crucial to active response to the challenge of population aging. From the perspective of the Active Aging Theory, community education for the elderly can help the elderly to keep fit, cultivate their hearts and regulate their behaviors, and promoting the combination of education with care services is one of the important ways. However, there are some problems in the combination in China, such as inertia separation of education for the elderly, homogeneous competition among education institutions, disordered management of education for the elderly, and insufficient incentives for education for the elderly. Therefore, some measures should be taken to address those problems from different aspects, such as breaking the inertia of thinking, establishing the concept of integration of education for the elderly, improving the system of education for the elderly, promoting the pattern of complementary development based on institutional differences, implementing functional supervision and optimizing the incentives for education for the elderly. The measures can help the in-depth development of the combination of community education and care services for the elderly, and provide strong support for the healthy development of China's elderly care service industry.

Key Words: community elderly education; the function of elderly care services; combination of education and care services; Active Aging Theory

提升教育服务质量。健全国民教育体系, 促进教育公平。完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制。推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。巩固提升高中阶段教育普及水平。着眼建设世界一流大学和一流科研院所, 加强科教基础设施和产教融合平台建设。完善职业技术教育和培训体系, 增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务, 支持和规范民办教育发展, 全面规范校外教育培训行为, 稳步推进民办教育分类管理改革, 开展高水平中外合作办学。

——摘自《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》

管理经济学

金融科技对兴业银行盈利能力的影 响分析

刘清锐, 张培

(西安欧亚学院 金融与数据科学学院, 陕西 西安 710065)

摘要:近年来我国商业银行逐步将金融科技引入到自身的日常经营中,借助金融科技商业银行提高了自身业务的服务效率和水平,自身的盈利水平也有了巨大的提高。兴业银行在2015年建立金融科技公司,成为国内首家提供金融科技服务的商业银行子公司,在此背景下,以兴业银行为研究对象,首先概括介绍兴业银行金融的发展现状,尔后通过建立模型,选取相关变量,利用实证分析的方法,对兴业银行金融科技与盈利能力状况进行研究,最后依据实证分析的结构提出有针对性的政策与建议,寄希望于对兴业银行及同类型银行研究如何运用新金融科技增强其盈利能力、推动其继续稳健发展,提供一定的借鉴。

关键词:金融科技;兴业银行;盈利能力

中图分类号: F832.33; F830.42 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003(2022)04-0036-10

一、引言

金融科技(Fintech)是Financial Technology的缩写,可理解为“金融+科技”,而这不仅仅就是两者的结合的组合了。近年来,金融科技发展在国内外非常受欢迎,但国内外学术界对金融科技具体概念并不统一。根据金融稳定理事会(FSB)的定义,金融科技是基于大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新,全面应用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等六大金融领域,是金融业未来的主流趋势^[1]。

当前,随着我国金融科技水平的快速提升,我国金融科技的应用场景越来越广泛,对企业发展的推动力也越来越强。一直以来,商业银行的利润点主要在存贷款利息差以及手续费收入等等这些项目中,但随着大数据、云计算等一些互联网技术的快速崛起,互联网金融凭借着它的技术和信息优势,给客户提供了更加个

性化、以及更加精准的金融服务,对传统商业银行的原有客户基础、运营方式等造成了巨大的冲击,也大大削弱了商业银行的盈利能力^[2]。因此,金融科技对于商业银行而言是一把双刃剑。金融科技为商业银行的转型提供了动力,金融科技在信贷、结算、风控等领域的应用,有利于降低商业银行的经营成本,提高了业务处理效率,提升顾客的体验感与满意度,进而提升市场的竞争力,形成品牌价值。

兴业银行自建立之初,就非常重视科技的发展,一直致力于通过提高科技水平来推动公司整体业绩的发展,2015年兴业银行建立金融科技子公司,成为国内首家提供金融科技服务的商业银行子公司,经过多年发展,兴业银行已经成为我国领先的商业银行金融科技服务商和系统供应商。兴业银行大力发展金融科技,这对其自身的盈利能力将会产生巨大的影响,本文将利用我国金融科技的发展数据以及兴业银行经营数据进行实证研究,探究金融科技对兴

收稿日期: 2022-12-07

作者简介:刘清锐,女,河南驻马店人,西安欧亚学院金融与数据科学学院本科生,主要从事金融科技与商业银行方面研究;张培,女,陕西西安人,西安欧亚学院金融与数据科学学院讲师,主要从事农村金融、金融科技研究。

业银行盈利能力的影响, 寄希望于对兴业银行以及同类型商业银行提供有参考价值的建议。

二、兴业银行金融科技现状分析

(一) 兴业银行金融科技技术改革层面

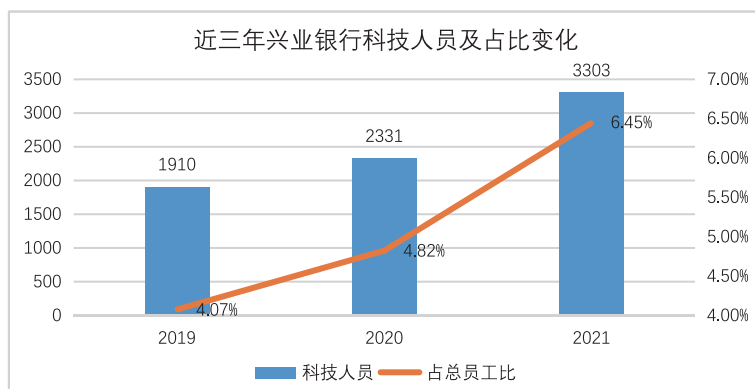
兴业银行自建立之初, 就非常重视科技的发展, 一直致力于通过提高科技水平来推动公司整体业绩的发展。目前, 经过多年发展, 兴业银行已经成为我国领先的商业银行金融科技服务商和系统供应商, 服务企业和银行数量处于行业领先地位。

兴业银行在金融科技业务的发展上, 创新的以融合生活和服务为落脚点, 致力于通过金融科技的发展, 推动自身的金融服务更好的融入到客户的生活中, 目前, 兴业银行的金融已

经不再局限于过去的企业端、金融端, 目前, 借助于金融科技平台, 兴业银行已经将自身业务领域进一步延伸到零售端和政府端, 从而推动了客户批量采集规模化和服务的精准化。

在研究领域, 兴业银行建立了 BA (业务分析员) + SA (系统分析员) 协调机制, 以统一区域数字中心的业务模式。并且在广州、武汉与西安这三个地区设立了新的分中心, 提高了技术效率和服务能力, 以此满足业务需要。

到 2021 年底, 兴业银行制定了 76 个 BA-SA 联合指标, 同时开展 63 个项目, 增长达到了 117%。截至 10 月底, 银行增加了将近 900 名科研人员。其背后是兴业银行不断雇用引进新的科技人才。



数据来源: 兴业银行年报

图 1 近三年兴业银行科技人员及占比变化

如图 1 所示, 我们可以直观的从该图中看出, 自 2019—2021 年, 兴业银行的科技人员不断在提高, 这是兴业银行金融科技投入转型的一个重要体现, 其科技人员占比虽然逐年提高但是总体占比不高, 所以兴业银行数字化转型战略还将是一个长期的过程。

(二) 兴业银行金融科技发展规模层面

当前, 兴业银行提出了 FGBC 融合的概念, 希望将众多的金融端口进行有机融合, 从而打造自身的金融生态圈, 推动自身的服务质量的提高和服务场景的多元化。

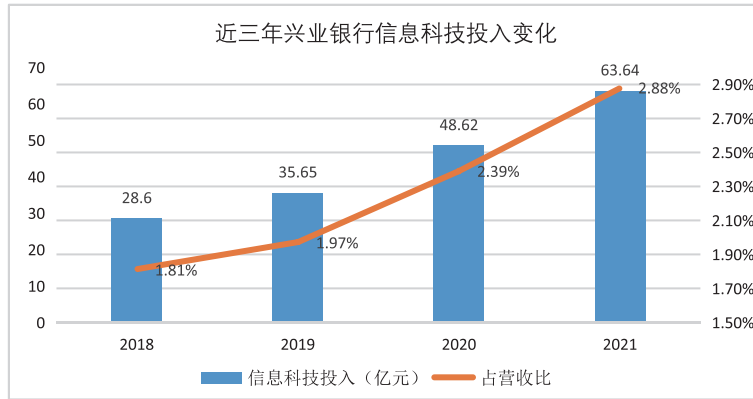
截至 2021 年 6 月底, 在生态建设方面, 兴业银行的开放式银行平台提供了 405 种 API 接口服务, 分为 12 类。

F 端也就是传统的金融机构端, 兴业银行

通过金融科技赋能的银银平台, 将各类的金融机构进行了整合, 打造出金融机构间的内部生态系统, 从而方便各机构间托管、结算和清算业务的开展; G 端也就是政府端, 兴业银行抓住近年来医保和公积金改革的机遇, 在全国范围内推广线上电子医保卡业务和公积金平台时, 积极的与各类政府机构接驳, 努力提高对各级财政代理业务规模; B 端也就是企业端, 作为兴业银行重点关注的领域, 早在 2015 年公司成立金融科技子公司以来, 就开始致力于打造服务于企业客户的多元化场景生态圈, 目前已经涵盖了基建、交通、医疗等诸多领域; C 端, 也就是零售端, 作为近年来商业银行业务增长的主要爆发点, 近年来也获得兴业银行的重点关注和大力投入。

兴业银行的众多端口在建立完成后，通过端口间的互相引流、互相服务和互为场景，兴业银行得到了极大的提升，自身的结算业务规

模和存贷款业务规模都有了显著的提高。2021年，兴业银行F端、G端、B端、C端场景生态平台建设并进，项目超过3000个。



数据来源：兴业银行年报

图2 近三年兴业银行信息科技投入变化

如图2所示，我们可以直观的从该图中看出，自2018—2021年，兴业银行的信息科技投入不断在提高，三年的时间提高了近两倍投入，其占营业收入比率也逐步在上升，我们可以得到兴业银行金融科技的投入可以提高其盈利能力。

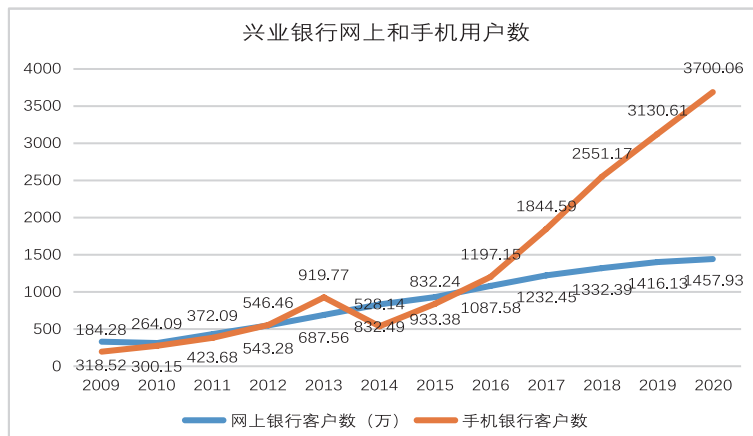
(三) 兴业银行金融科技的应用层面

近年来，兴业银行在金融科技的应用上，主要是通过金融科技推动自身服务场景的多元化，同时通过金融科技技术，不断地丰富自身的开发性金融平台，致力于打造涉及场景金融+投资的金融生态。

兴业银行进一步的推动自身业务与金融科技的融合，数字化服务水平显著提高。兴业银

行通过建立涵盖全集团的智能风控平台，通过智能化的风险预警和内部控制，努力提高自身管理的精细化水平，同时通过金融科技加持，企业人工智能的服务场景也更加多元化，在降低人工压力的同时也提高了服务智能化。

目前，兴业银行零售端已经构建起了生活和金融全面融合的生态圈。截至到年末，兴业银行手机客户端活跃用户超过3700万人，同比增长了近两成。信用卡业务注册用户也超过了2000万人，同比增长了近七成。如图3所示兴业银行的网上银行客户数以及手机银行客户数一直逐年上升，尤其使收集客户数呈快速发展趋势，这很好的证明了兴业银行金融科技应用能给兴业银行带来更多的客户以及收益。



数据来源：兴业银行年报

图3 兴业银行网上和手机用户数

三、金融科技对兴业银行盈利能力影响的实证研究

(一) 样本选择与模型建立

1. 样本选择与研究假设

本篇文章探讨了金融科技对兴业银行盈利能力的影响。选择兴业银行作为样本, 时间为2015年第一季度至2021年第三季度。

近年来以第三方支付为基础的金融和技术机构快速发展对我国上市商业银行的经营产生了重大影响。数字账户中的支付, 如微信、支付宝等以二维码为核心的支付手段, 正在迅速渗透到人们生活的各个领域。到2021年, 活跃用户将分别达到每月12亿和7.11亿, 远

远超过移动商业银行。在金融技术的不断创新和渗透下, 商业银行充分认识到技术变革对其发展的巨大冲击, 并积极探索创新, 以求实现自身的转型。由此提出以下假设:

假设1: 金融科技企业的发展对兴业银行盈利能力带来负向冲击。

假设2: 商业银行金融科技发展对兴业银行的盈利能力带来正向影响。

2. 模型建立

本文研究样本为兴业银行, 选取从2015年第一季度至2021年第三季度的数据, 都为时间序列数据, 故本部分将通过时间序列回归模型分析的方法, 来研究金融科技对兴业银行盈利能力的影响。构建如下模型:

$$ROA_t = \alpha + \alpha_1 IPT_t + \alpha_2 NET_t + \alpha_3 LNNTA_t + \alpha_4 NPL_t + \alpha_5 LDR_t + \alpha_6 ICR_t + \alpha_7 DGDP_t + u_t \quad (3-1)$$

(上式中, t 代表所选样本数据所对应的季度数据; u_t 表示随机扰动项; IPT 代表第三方支付交易总额; NET 代表网上银行支付规模总额; $LNNTA$ 代表兴业银行资产规模的对数, LDR 表示兴业银行的存贷比, ICR 代表兴业银行的成本收入比, NPL 代表兴业银行的不良贷款率, $DGDP$ 代表国内GDP的增长率。)

3. 数据来源

本文选择的时间是兴业银行2015年第一季度至2021年第三季度。兴业银行业务相关数据来自兴业银行的公开年度报告, 宏观控制变量相关数据来自于国家统计局的官方网站, 金融科技发展水平及第三方的交易量相关数据来自于CSMAR数据库。

(二) 变量选取与描述性统计

1. 被解释变量选取

关于银行盈利指标的选择, 常见的指标是总资产收益率和净资产收益率。 ROA 是根据商业银行净利润与银行总资产的比率计算的, 这表明银行有能力从其资产的每一部分产生净利润的多少。 ROE 是根据商业银行净利润与股本的比率计算的, 反映了银行股东的利润水平。这两种情况相比, ROA 更直接地反映了商业银行的盈利能力, 因此被用来表示兴业银行的盈

利能力。

2. 解释变量选取

本文将金融科技的发展水平分为外部金融公司的发展水平和内部商业银行的金融科技水平作为核心解释变量。

外部指标: 金融科技企业, 主要是通过在线平台进行快速便捷的在线金融交易。通过第三方支付的形式对商业银行的存款及贷款业务带来了不利的冲击。因此选择第三方支付交易总额(IPT)来证明金融科技企业对商业银行收益的冲击。

内部指标: 因特网拥有多样化的网络结构, 不受物理空间的限制, 打破了传统通信手段的障碍, 因此有了大量用户流量。商业银行的金融科技的应用主要是体现在网上交易, 因此, 衡量商业银行内部的金融科技的水平, 选取网上银行支付规模总额(NET)为指标。

3. 控制变量选取

表 1 变量选取

| 变量类型 | 变量名称 | 符号 | 变量说明 |
|------|-----------|------|---------------|
| 控制变量 | 总资产规模 | LNTA | Ln(总资产) |
| | 贷存比 | LDR | 贷款总额/存款总额 |
| | 不良贷款率 | NPL | 不良贷款/贷款总额 |
| | 收入成本比 | ICR | 营业费用/营业收入 |
| | 国内生产总值增长率 | DGDP | Ln(国内生产总值增长率) |

4. 描述性统计

观察上表 2, 对变量进行描述性统计, 样本量为 24, 总资产收益率最大值为 1.04, 最小值为 0.28, 说明兴业银行的盈利能力在逐步提高。通过对这些变量进行处理之后, 我们可以

在第一时间做出一些预测。初步判定, 第三方支付交易总额、网上银行支付规模对兴业银行的总资产收益率有不同的作用的影响。

表 2 描述性统计

| 变量 | 符号 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 |
|-----------|------|---------|---------|---------|--------|
| 总资产收益率 | ROA | 0.6379 | 1.04 | 0.28 | 0.2605 |
| 第三方支付交易总额 | IPT | 11.0315 | 11.6084 | 10.4008 | 0.3157 |
| 网上银行支付规模 | NET | 15.4852 | 15.7007 | 15.2806 | 0.1366 |
| 总资产规模 | LNTA | 15.6845 | 15.8942 | 15.4498 | 0.1273 |
| 贷存比 | LDR | 0.8430 | 1.0248 | 0.70468 | 0.0887 |
| 不良贷款率 | NPL | 1.5304 | 1.71 | 1.18 | 0.1262 |
| 收入成本比 | ICR | 22.755 | 27.63 | 18.03 | 2.7205 |
| 国内生产总值增长率 | DGDP | 6.3833 | 18.3 | -6.8 | 3.8037 |

结果来源: Eviews7.2

(三) 实证分析

1. 数据平稳性检验

检验数据的平稳性是进行回归分析的一个重要步骤, 从而确定指标是否存在单位根, 在后面分析中, 避免出现“伪回归”问题。因此使用了 Fisher-ADF 检验, 对所有数据进行平稳性检验。具体结果如表 3 所示。

本部分通过 ADF 检验对所有的被解释变量、核心解释变量、控制变量进行单位根检验。结果表明, 总资产收益率 (ROA) 网上银行支付规模总额 (NET) 不良贷款率 (NPL) 国内生产总值增长率 (DGDP) 在原序列下, 均为平稳的时间序列。将指标第三方支付交易总额

(IPT) 总资产规模 (LNTA) 贷存比 (LDR) 分别进行一阶差分后, 其中第三方支付交易总额 (IPT) 一阶差分后 $ADF = -4.003748$ ($P < 0.05$), 指标为一阶平稳序列; 总资产规模 (LNTA) 一阶差分后 $ADF = -6.144773$ ($P < 0.05$), 指标为一阶平稳序列; 贷存比 (LDR) 一阶差分后 $ADF = -6.940948$ ($P < 0.05$), 指标为一阶平稳序列; 收入成本比率 (ICR) 二阶差分后 $ADF = -16.5126$ ($P < 0.05$), 指标为二阶平稳序列, 当指标第三方支付交易总额 (IPT) 总资产规模 (LNTA) 贷存比 (LDR) 分别进行一阶差分 ICR 进行二阶差分后, 均为平稳序列 ($P < 0.05$)。可以进行下一步测算。

表 3 平稳性检验结果

| 序列 | 检验统计量 | 1% | 5% | 10% | P 值 | 检验结果 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| ROA※ | -6.589608 | -3.769597 | -3.004861 | -2.642242 | 0.0000 | 平稳 |
| D (IPT) ※ | -4.003748 | -3.769597 | -3.004861 | -2.642242 | 0.0060 | 平稳 |
| NET※ | -3.385812 | -3.752946 | -2.998064 | -2.638752 | 0.0223 | 平稳 |
| D (LNTA) ※ | -6.144773 | -4.440739 | -3.632896 | -3.254671 | 0.0003 | 平稳 |
| D (LDR) ※ | -6.940948 | -3.769597 | -3.004861 | -2.642242 | 0.0000 | 平稳 |
| NPL※ | -4.722939 | -3.752946 | -2.998064 | -2.638752 | 0.0011 | 平稳 |
| D (ICR) ² ※ | -16.51257 | -3.788030 | -3.012363 | -2.646119 | 0.0000 | 平稳 |
| DGDP※ | -4.111206 | -3.752946 | -2.998064 | -2.638752 | 0.0045 | 平稳 |

结果来源: Eviews7.2

2. 模型回归分析

(1) 参数估计

本文收集了总资产收益率 (ROA) (记为 Y), 第三方支付交易总额 (IPT) (记为 X1), 网上银行支付规模总额 (NET) (记为 X2), 总资产规模 (LNTA) (记为 X3), 贷存比 (LDR) (记为 X4), 不良贷款率 (NPL) (记为 X5), 收入成本比率 (ICR) (记为 X6), 国内生产总值增长率 (DGDP) (记为 X7) 变量,

建立多元模型, 用 OLS 方法对方程进行估计, 估计结果如表 4 所示。

由结果可知, 可决系数为 0.664711, 拟合程度较好, F 伴随概率为 0.005873, 小于显著性水平 0.05 即回归方程是显著的。

(2) 模型检验及修正

1) 多重共线性检验

利用方差膨胀因子方法对多重共线性进行检验。方差膨胀因子检验结果如表 5 所示。

表 4 模型 (3-1) 估计结果

| 变量 | 符号 | 回归系数 | 标准差 | t 值 | P 值 |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| C | - | 51.45753 | 22.50100 | 2.286899 | 0.0362 |
| 第三方支付交易总额 | IPT(X1) | -0.302274 | 0.449635 | -0.672265 | 0.5110 |
| 网上银行支付规模 | NET(X2) | 1.092277 | 0.352014 | -3.102935 | 0.0068 |
| 总资产规模 | LNTA(X3) | 2.068507 | 1.641907 | -1.259858 | 0.2258 |
| 贷存比 | LDR(X4) | 2.689783 | 1.605707 | 1.675139 | 0.1133 |
| 不良贷款率 | NPL(X5) | -1.172737 | 0.496350 | -2.362719 | 0.0311 |
| 收入成本比 | ICR(X6) | -0.068359 | 0.019311 | 3.540002 | 0.0027 |
| 国内生产总值增长率 | DGDP(X7) | -0.020613 | 0.012133 | -1.698889 | 0.1087 |
| R ² | 0.664771 | - | - | DW | 1.731153 |
| Prob(F-statistic) | 0.005873 | - | - | F-statistic | 4.532655 |

结果来源: Eviews7.2

表5 对模型(3-1)的方差膨胀因子检验结果

| 变量 | 符号 | 回归系数 | VIF |
|-----------|----------|----------|----------|
| C | - | 506.2952 | NA |
| 第三方支付交易总额 | IPT(X1) | 0.202172 | 11.64304 |
| 网上银行支付规模 | NET(X2) | 0.123914 | 1.646857 |
| 总资产规模 | LNTA(X3) | 2.695859 | 29.35202 |
| 贷存比 | LDR(X4) | 2.578296 | 14.56138 |
| 不良贷款率 | NPL(X5) | 0.246364 | 3.377287 |
| 收入成本比 | ICR(X6) | 0.000373 | 1.891001 |
| 国内生产总值增长率 | DGDP(X7) | 0.000147 | 1.492960 |

结果来源: Eviews7.2

如表5所示,变量IPT(X1)、LNTA(X3)、LDR(X4)的Centered VIF均显著高于10,判断模型具有明显多重共线性。利用EViews的

STEPLS方法对模型进行逐步回归,消除多重共线性,逐步回归结果如下表6。

表6 逐步回归结果

| 变量 | 符号 | 回归系数 | 标准差 | t值 | P值 |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| C | - | 20.61904 | 5.693364 | 3.621592 | 0.0018 |
| 第三方支付交易总额 | IPT(X1) | -0.342224 | 0.202282 | -1.691817 | 0.0170 |
| 网上银行支付规模 | NET(X2) | 1.015266 | 0.360615 | -2.815371 | 0.0110 |
| 收入成本比 | ICR(X5) | -0.045336 | 0.016101 | 2.815676 | 0.0110 |
| 不良贷款率 | NPL(X6) | -0.977294 | 0.435254 | -2.245341 | 0.0368 |
| R ² | 0.568224 | - | - | DW | 1.621331 |
| Prob(F-statistic) | 0.002193 | - | - | F-statistic | 6.251064 |

结果来源: Eviews7.2

逐步回归后的方程为:

$$Y = 20.61904 - 0.342224X_1 + 1.015265X_2 - 0.045335X_5 - 0.977294X_6 + \mu \quad (3-2)$$

对逐步回归后的模型进行方差膨胀因子检验,检验结果如表7,不存在多重共线性。由回归结果(表6)可以看出,可决系数为0.568224,回归方程的拟合程度较好。且F值

对应的伴随概率近似为0.002193,小于显著性水平0.05,即回归方程是显著的。金融科技可以有意义的来解释兴业银行的盈利能力解释。

表 7 对模型 (3-2) 的方差膨胀因子检验结果

| 变量 | 符号 | 变异系数 | VIF |
|-----------|---------|----------|----------|
| C | - | 32.41439 | NA |
| 第三方支付交易总额 | IPT(X1) | 0.040918 | 2.545771 |
| 网上银行支付规模 | NET(X2) | 0.130043 | 1.593454 |
| 收入成本比 | ICR(X5) | 0.000259 | 1.212096 |
| 不良贷款率 | NPL(X6) | 0.189446 | 2.394381 |

结果来源: Eviews7.2

2) 异方差性检验
进一步的, 对修正后的模型进行异方差检验, 此检验目的是, 如果存在异方差, t 检

验将失去作用。此处使用自回归条件异方差 (ARCH) 检验, 检验结果如表 8 所示。

表 8 ARCH 检验结果

| 异方差检验 (Heteroskedasticity Test) : ARCH | | | |
|--|----------|----------------------|--------|
| F-statistic | 0.597397 | Prob. F (1,21) | 0.4482 |
| Obs *R-squared | 0.636194 | Prob. Chi-Square (1) | 0.4251 |

结果来源: Eviews7.2

如表 8 所示, ARCH 检验的伴随 P 值显著性结果 0.44882 大于 0.05 的临界值, 拒绝存在异方差性的原假设, 不存在异方差性。

检验), 用来检验模型残差序列是否存在序列相关。利用 LM 检验模型序列相关性, 检验结果如表 9 所示。

3) 序列相关性检验

再进行序列相关性检验, 进行自相关检验的目的是, 如果存在序列自相关, OLS 方法下, 各种的检验将失效。LM 检验 (拉格朗日乘数

如表 9 所示, LM 检验的伴随 P 值显著性结果 0.2814 大于 0.05 的临界值, 模型不存在序列相关性。

表 9 LM 检验结果

| 序列相关 LM 检验 | | | |
|----------------|----------|----------------------|--------|
| F-statistic | 1.233090 | Prob. F (1,21) | 0.2814 |
| Obs *R-squared | 1.538710 | Prob. Chi-Square (1) | 0.2148 |

结果来源: Eviews7.2

4) 统计检验

(a) 拟合优度的度量: 由上文对变量逐步回归后, 表 3-6 中的数据可以得出 $R^2 = 0.568224$, 说明所建模型整体上对样本数据拟合较好, 即解释变量第三方支付交易总额 (IPT), 网上银行支付规模总额 (NET), 收入成本比率 (ICR) 对被解释变量总资产收益

率 (ROA) 的绝大部分差异做出了解释。说明金融科技可以有效地解释兴业银行盈利能力的情况。

(b) F 检验: 针对 H_0 , 给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$, F 检验的伴随 P 值为 0.002193, 应拒绝原假设 H_0 , 说明回归方程显著, 第三方支付交易总额 (IPT), 网上银行支付规模总额

(NET),不良贷款率(NPL),收入成本比率(ICR)联合起来确实对ROA有显著影响。

(c) t检验:分别针对 $H: \beta_j=0(j=0, 1, 2, 5, 6)$, 给定显著性水平 $\alpha=0.05$, 由EViews数据可得, 对应的伴随P值分别为0.0018、0.0110、0.0170、0.0110、0.0368, 应拒绝原假设 H_0 , 当其他解释变量不变的情况下, 解释变量第三方支付交易总额(IPT), 网上银行支付规模总额(NET), 不良贷款率(NPL), 收入成本比率(ICR)对被解释变量总资产收益率(ROA)有显著影响。

(3) 实证结果分析

从表6的回归结果来看, 在5%的显著水平下, 第三方支付交易总额回归系数为-0.342224, 这表明了第三方交易总额每上升一个百分点, 将会使总资产收益率下降0.342224个单位, 符合假设一, 这说明以第三方支付为主要业务的金融科技企业的发展对兴业银行的盈利能力带来了冲击性的影响。

从表6的回归结果来看, 在5%的显著水平下, 网上银行支付规模回归系数为1.015266, 这表明了网上银行支付规模每上升一个百分点, 将会使总资产收益率上升1.015266个单位, 符合假设二, 说明了商业银行利用金融科技在网上开展业务发展对盈利能力产生了正面的影响。

四、结论与建议

(一) 研究结论

通过上文的分析, 可以知道, 金融科技的应用对兴业银行带来了巨大的影响。首先从我国第三方金融科技公司的发展这一方面来看, 对兴业银行总资产收益率带来了较大的负面影响。这表明, 以第三方支付为基础的金融和技术机构的发展对我国上市商业银行的经营产生了重大影响。数字账户中的支付, 如微信、支付宝等以二维码为核心的支付手段, 正在迅速渗透到人们生活的各个领域。到2021年, 活跃用户将分别达到每月12亿和7.11亿, 远远超过移动商业银行。它占移动支付市场总交易量的93%。第三方支付不具备吸收存款的能力, 但在还款过程中提供了一个虚拟账户。这导致

了中间资金的短期积累, 以及银行可以吸收的存款资金被扣押, 从而增加了吸收存款的成本。其次从商业银行本身金融科技发展来看, 实证分析表明, 在我国, 网上银行支付规模回归系数为1.015266, 呈现出明显的正效应, 这表明, 金融科技对于我国的商业银行的盈利能力是有利的。在金融技术的不断创新和渗透下, 我国商业银行充分认识到技术变革对其发展的巨大冲击, 并积极探索与金融技术的协同创新, 以求实现自身的转型。所以说, 兴业银行要把握金融科技发展的机遇, 提高对于金融科技的投入力度, 从而使得金融科技于自身业务的良性融合, 推动业绩的快速发展。

(二) 政策建议

1. 政府部门层面

(1) 完善相关法律体制建设。当前, 随着金融科技的应用, 在对商业银行业务带来巨大影响的同时, 也对法律法规和监管部门提出了更高的要求。针对当前金融科技下商业银行业务的多元化, 在法律法规的指定上, 也需要针对金融科技下商业银行业务的新特点, 制定有针对性地法律条款, 并建立其相应地监管标准, 从而使得商业银行能够提高自身业务开展地规范。此外, 随着金融科技地发展, 商业银行的业务更多地开始涉及互联网领域, 这就需要法律法规地制定上也要给与信息安全和监管一定的关注, 从而提高互联网金融地安全性, 更好地保护客户的权益。

(2) 加强金融机构的风控监管。随着金融科技地应用, 在提高商业银行信息化的同时, 监管部门也可以利用金融科技技术, 来实现对商业银行的监管^[4]。首先, 监管部门能够通过将监管系统与商业银行的系统进行对接, 实时的获取商业银行的风险现状, 了解商业银行的风控措施执行与否, 从而使得监管的精准性更高。其次, 监管部门通过正确引导商业银行对金融科技的合理应用, 降低商业银行违法违规的概率, 从而从源头上化解风险, 确保金融行业的稳定发展。

2. 兴业银行层面

(1) 加强金融科技创新能力。随着金融科技在兴业银行和众多商业银行的应用, 这对

于商业银行来说, 需要时刻保持创新意识, 提高创新能力, 将创新融入到自身业务的各个环节, 从而不断提高自身在金融市场上的竞争力和服务的质量和效率。因此, 兴业银行要对自身的框架进行创新, 建立起多场景的金融科技组织模式。二是兴业银行可以依托自身人工智能和大数据技术, 对于客户的需求进行更加精准的把控, 能够对客户的消费和投资偏好有着更加准确的了解, 从而在金融产品和服务的推送上, 能够更加符合客户的需求。还会依据数据分析结论, 从而针对性的为客户提供满意的金融产品。三是兴业银行可以进一步持续发展FGBC融合的概念, 将众多的金融端口进行有机融合, 从而打造自身的金融生态圈, 推动自身的服务质量的提高和服务场景的多元化。构建“互联网+大数据+银行”的新型金融模式, 实现真正的转型升级发展。

(2) 培养专业的金融科技人才。金融科技的应用, 使得兴业银行地传统业务与金融科技有机地结合起来, 极大的提高了兴业银行的综合竞争力。在这种情况下, 就需要培育专业化的金融人才, 从而提高金融科技的应用能力^[5]。首先, 要积极的引进创新型金融科技人才, 通过新鲜血液的补充, 充实兴业银行金融科技人

才队伍; 其次, 兴业银行要加强对于现有员工的培训, 现有的员工虽然很多对于金融科技了解不够深入, 但是这些员工对于传统业务的掌握较为熟练, 因此, 通过对这些员工的培训, 使得他们能够同时掌握金融科技和传统业务, 从而使得员工的综合能力得到极大的提高。最后是建立多学科联合培训体系, 兴业银行应与高校进行合作, 共同进行科研技术发展平台, 实现资源共建共享。

参考文献:

- [1] 王阳雯. Fintech+ 金融科技的创新、创业与案例 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2018: 5-7.
- [2] 易宪容. 金融科技的内涵、实质及未来发展——基于金融理论的一般性分析 [J]. 江海学刊, 2017 (2): 13-20.
- [3] 于波, 周宁, 霍永强. 金融科技对商业银行盈利能力的影响——基于动态面板GMM模型的实证检验 [J]. 南方金融, 2020 (03): 30-39.
- [4] 于千惠. 金融科技应用对商业银行盈利能力的影响研究 [D]. 烟台: 山东工商学院, 2021.
- [5] 王蕊, 康靖. 金融科技发展与商业银行盈利能力的负相关关系及异质性分析——基于中国210家银行面板数据 [J]. 西华大学学报, 2021, 40 (03): 41-52.

An Analysis of the Impacts of Financial Technology upon the Profitability of Industrial Bank

LIU Qingrui, ZHANG Pei

(School of Finance and Data Science, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In recent years, China's commercial banks have gradually introduced financial technology into their daily operations. With the help of the financial technology, the commercial banks have improved the service efficiency and level of their own business, and their profitability has also been greatly improved. In 2015, the Industrial Bank established a financial technology company and became the first commercial bank subsidiary to provide financial technology services in China. Under this background, the Industrial Bank is taken as the research object. Firstly, the development status of the Industrial Bank finance is introduced. Then, by establishing a model, selecting relevant variables, and using empirical analysis methods, this paper studies the financial technology and profitability of the Industrial Bank. Finally, according to the structure of empirical analysis, the paper puts forward some targeted policies and suggestions, which are expected to provide some reference for the Industrial Bank and similar banks to study how to use new financial technologies to enhance their profitability and promote their sustainable and robust development.

Key Words: financial technology; Industrial Bank; profitability

管理经济学

基于分类模型的电商用户复购行为预测

曹英覃, 姚香秀

(西安欧亚学院 金融与数据科学学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 用户复购是电商行业提升经济效益的一个重要举措。本文以天猫电商平台的用户行为日志数据和用户画像数据为研究对象, 通过描述性统计探索不同用户特征、商户特征对用户复购行为的影响。在此基础上, 利用特征工程方法构建了用户特征、商家特征、用户-商家特征这三个方面的特征, 并借助机器学习算法以用户是否复购为因变量构建 XGBoost 模型, 对模型进行评估, 模型的准确率为 88%, AUC 值为 0.688, 模型训练效果以及区分能力较好。研究结果可以对用户进行区分, 识别出潜在用户, 帮助商家准确地定位具有复购行为的目标人群, 商家便可以进行一系列的营销和维系工作, 节约用户的选品时间, 节省商家的营销费用模型, 从而达到消费者与商家的共赢。

关键词: 电商用户; 用户复购行为; 特征工程方法; XGBoost 模型

中图分类号: TM73 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003 (2022) 04-0046-11

一、引言

随着社会与网络经济突飞猛进式的发展, 电子商务行业也从原来的籍籍无名发展到了现在的如火如荼。客户的基本个人信息和行为信息构成了电子商务领域巨大的后台数据, 这些信息资源无疑可以带来一定的经济效益。复购率是电商行业经常用于衡量产品受欢迎度的测度指标。复购率愈高, 说明产品的忠诚顾客人数越多。因此电商企业会把更多的精力和资源投入到吸引、引导在用户的复购行为上。

国内外学者在影响用户复购行为因素方面做出了丰富的研究。如邢文祥, 韩华^[1]在分析影响顾客重复购买行为的因素时, 主要从产品特点, 顾客满意程度以及平台服务质量三个方面进行了分析并建立了关系模型, 认为产品多样化, 产品和服务质量, 店铺信誉等都与消费者的反复购买行为有关。熊晓元^[2]在网络

再购买行为的研究中, 建立了网络环境下服务质量、信任程度、满意程度及网络再购买行为的多元多变量关系模型, 证实网络再购买行为的直接影响因素是满意度与信任度。黄茜^[3]对于影响消费者在经济型酒店复购的因素进行探究, 运用内驱力、社会心理学、社会交易和投资模型理论, 通过 SPSS 进行因子分析, 认为影响重购行为的因素是品牌以及服务质量。此外, 国内学者在用户复购行为预测方面的研究^[4-8]。国外学者 Benazi D^[9]等人对 6 个月内至少进行一次网购的用户进行调查研究, 通过分析, 认为感知风险在建立网站信任方面有一定影响, 而这影响对用户重购产生了影响作用。Chao-Min Chiu^[10]等人以手段-目的链理论和前景理论为基础, 对复购影响因素进行探究, 认为效用价值以及享乐价值越高, 用户越愿意对商品进行重复购买, 感知风险越高, 用户越不愿意对商品进行重购。Lei-Yu Wu^[11]等人从用

收稿日期: 2022-12-01

作者简介: 曹英覃, 女, 陕西西安人, 西安欧亚学院金融与数据科学学院本科生, 主要从事电子商务数据挖掘与分析研究; 姚香秀, 女, 陕西西安人, 西安欧亚学院金融与数据科学学院讲师, 主要从事数据挖掘、机器学习研究。

户视角分析重购发生的影响因素,认为感知价值以及所付出的信息搜索成本越高,用户就容易发生复购。

综合以上国内外研究现状可以得出,近年来学者们在研究用户重复购买行为预测时,以影响消费者复购行为因素,消费者重复购买意愿以及消费者的感知价值等几个角度作为分析时的重点,在构建模型上也提出了很多优质的方法值得后续研究参考并且灵活运用。本文在此基础上,通过店铺排名,顾客性别以及顾客年龄这几个角度,来了解影响用户复购行为的有关因素,之后通过特征工程提取出更有价值的特征,利用机器学习技术建立用户复购预测模型,从而帮助电商平台更好的了解用户偏好、确定精准的营销范围、降低营销成本、增加用户的忠诚度和提高商品复购率等。

二、电商用户行为数据分析

(一) 数据来源与说明

论文数据来源于阿里云天池数据集。该数据集由天猫平台提供,其包括“双十一”之前的6个月内匿名用户的购买行为记录。数据集共包含三个数据表:用户行为日志数据(表1),用户画像数据(表2)以及复购行为标签数据(表3)。其中用户行为日志共5492.5万条数据,用户画像共42.4万条数据,复购行为标签数据

共26.1万条数据。

表1是用户行为日志表,其中包含了用户的行为信息,顾客ID,商品ID,商品所属品类ID,商家ID,商品品牌ID,购买时间,顾客行为方式共7个变量。

表2是用户画像表,其中包含了用户的基本信息,顾客ID,顾客年龄范围,顾客性别共3个变量。

表3是复购行为标签表,其中包含了顾客ID,商家ID及是否重复购买的标签共3个变量。label标签采用0表示非重复购买,1表示重复购买。

(二) 描述统计

1. 用户复购行为统计分析

图1是对用户复购行为统计情况进行可视化,可以看出重复购买的买家数量为1.6万条,占比仅有6.1%,不存在重复购买行为的买家数量达到24.5万条,占比达到了93.9%,即未复购的用户占据了极大部分,说明大多数的新用户都是一次购买,只有少部分用户进行了二次或多次购买,这可能与商品本身的质量有关。商家也许可以换个思路,未复购人数越多,则表示抓住潜在用户的机会将会越多,如果能准确抓住未复购者,并且同时提升商品质量,这将更有利于对销售的提升。

表1 用户行为日志 (user_log)

| 字段名称 | 属性描述 | 备注 |
|-------------|----------|--|
| user_id | 顾客ID | |
| item_id | 商品ID | |
| cat_id | 商品所属品类ID | |
| merchant_id | 商家ID | |
| brand_id | 商品品牌ID | |
| time_tamp | 购买时间 | |
| action_type | 顾客行为方式 | 0: 点击行为 1: 添加购物车行为 2: 购买行为 3: 添加收藏夹行为 |

表2 用户画像表 (user_info)

| 字段名称 | 属性描述 | 备注 |
|-----------|--------|--------------|
| user_id | 顾客 ID | |
| age_range | 顾客年龄范围 | 1:<18 岁 |
| | | 2:[18, 24] |
| | | 3:[25, 29] |
| | | 4:[30, 34] |
| | | 5:[35, 39] |
| | | 6:[40, 49] |
| | | 7 和 8: >= 50 |
| | | 0 和 NULL: 未知 |
| gender | 顾客性别 | 0: 女性 |
| | | 1: 男性 |
| | | 2 和 NULL: 未知 |

表3 复购行为标签表 (train_format)

| 字段名称 | 属性描述 | 备注 |
|-------------|-----------|----------|
| user_id | 顾客 ID | |
| merchant_id | 商家 ID | |
| label | 是否重复购买的标签 | 0: 非重复购买 |
| | | 1: 重复购买 |

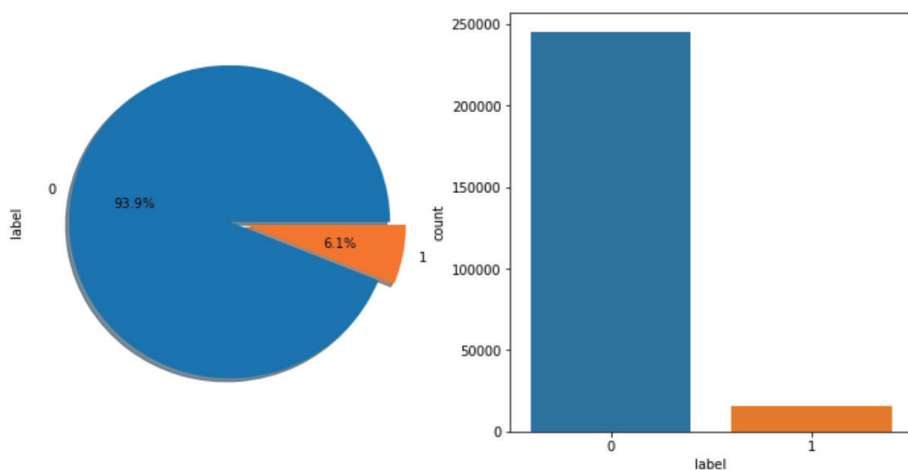


图1 用户复购行为统计

2. TOP5 店铺与是否复购的关系

选取了购买次数 top5 店铺与是否有重复购买行为构建了图 2 的直方图,可以看出店铺不同,复购率也不相同,即便是用户购买次数很多的店铺,也会存在大量的未复购用户。通过对不同店铺的探索结果分析,说明复购率可能

与商品的质量,服务质量,店铺运营方式,营销活动或者商品本身的属性有关,比如商品质量好的店铺复购率较高,日用品店铺会比服装类店铺的复购率要高,经常有营销优惠活动的店铺复购率也会比没有营销活动的店铺高。

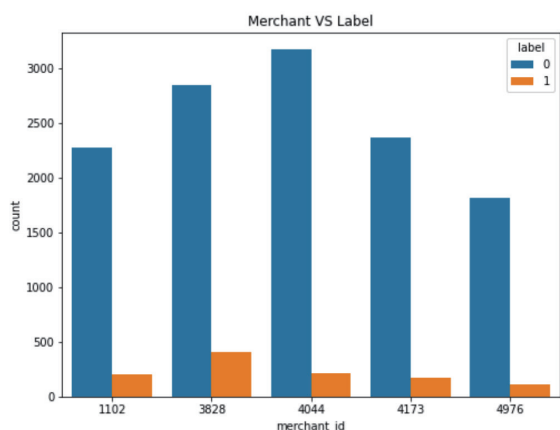


图 2 TOP5 店铺与是否复购的关系

3. 用户性别与是否复购的关系

选取了用户性别与是否有重复购买行为构建了图 3 的直方图, 从图中不难看出性别的差异也影响着用户复购行为, 女性的复购人数与未复购的人数均大于男性。通过对性别探索结果分析, 说明网购的主力军主要还是女性, 其实网购平台上的女性用户占比数量要明显高于男性。相比于男性, 女性在消费和购买方面的需求更为突出, 这也符合大众心中女性爱“买买买”的特点。女性用户更喜欢在网上购买服装类, 鞋包类, 化妆品类等物品, 这些商品对于女性来说属于易消耗品, 所以女性发生复购行为的次数较多, 而男性用户相对更多的是购买日常生活用品类, 电子产品类, 这些商品对于男性来说并不属于易耗品, 因此男性的复购行为次数比女性要少。

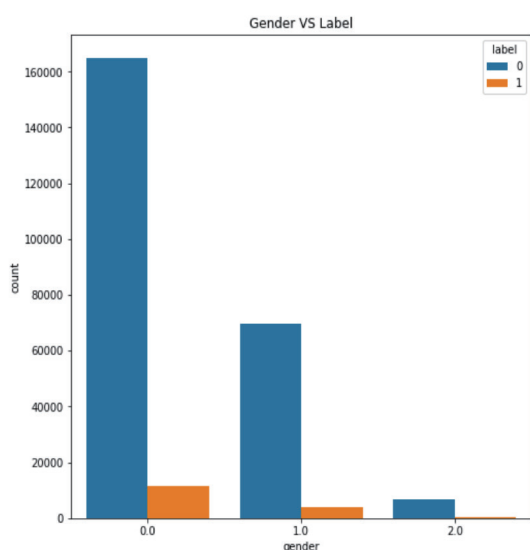


图 3 用户性别与是否复购的关系

(4) 用户年龄与是否复购的关系

选取了用户年龄与是否有重复购买行为构建了图 4 的直方图, 从图中可以看出在不同的年龄阶段, 消费者的重复购买行为存在一定程度的差别, 其中在不看 0 的情况下 (0 表示未知), 25 ~ 29 岁的人群重复购买次数最多, 其次是 30 ~ 34 岁, 之后是 35 ~ 39 岁, 大于等于 50 岁的人群重复购买次数基本为 0。通过对年龄探索结果分析, 可以说明年轻群体更热衷于网络购物, 对于网络购物的认可程度以及信任程度比较高, 并且通常具备更充足的互联网经验, 所以他们更愿意选择更快捷, 更便利的购物方式与支付方式, 而年长用户由于对互联网经验的不足, 导致对于网络购物操作的生疏以及思想观念上对网上购物的不信任, 也会使得他们依赖于自己所熟知的传统安全的线下购物方式。

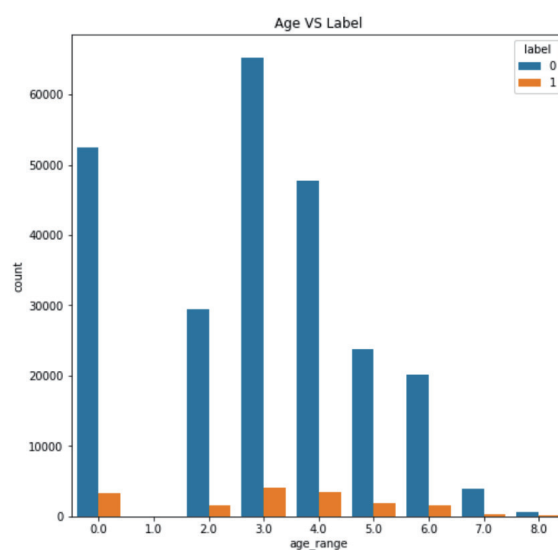


图 4 用户年龄与是否复购的关系

(三) 数据预处理

数据是机器学习的原料, 数据的质量直接决定了模型预测能力的好坏, 因此数据预处理对建立模型来说, 是重要的一步也是缺一不可的一步, 是提高数据质量的必要条件。

原始数据集共 3 个, 通过对用户行为日志数据, 用户画像数据以及复购行为标签数据中的 user_id 进行相关联, 构建本文的实际建模数据。数据集中存在着大量的重复值以及缺失值, 接下来将会对数据进行清洗, 包括删除重复数据, 删除用户特征全部缺失的数据, 处理

单个特征缺失的数据等，为之后构建模型做铺垫。表4是对数据的基本统计，包括数据量的

多少，缺失数据属性描述以及缺失数据量。

表4 基本数据统计表

| 数据表 | 数据量(条) | 属性描述 | 缺失数据量(条) |
|--------|----------|------------------|----------|
| 用户行为日志 | 54925330 | brand_id(商品品牌ID) | 91015 |
| 用户画像 | 424170 | age_range(顾客年龄) | 95131 |
| | | gender(顾客性别) | 16862 |

由上表4可以看出，商品品牌ID，顾客年龄以及顾客性别均有缺失数据，为了对用户复购行为进行准确分析，首先应该去除数据中的重复数据以及去除数据中所有特征值全部缺失的数据，之后再对缺失的单个特征变量进行填充。

对于用户行为日志数据中brand_id(商品品牌ID)的缺失值用商户对应的品牌众数填充。

对于用户画像数据中age_range(顾客年龄)的缺失值用中位数填充，gender(顾客性别)的缺失值用众数填充。

三、基于分类模型的电商用户行为预测

(一) 特征工程

在进行数据挖掘与建立模型时，数据往往是一切问题的根源，而且会直接影响到整个的研究过程，与一些繁琐的算法方式不同，灵活的特征构建往往能带来意想不到的效果，通过特征工程把原始数据转化成一系列具有显著性的统计学意义的新特征。本论文主从用户特征，商家特征，用户—商家特征这三个方面对所研究问题的相关特征进行分析，从而构建新的特征。

1. 用户特征

构建出用户的相关特征目的是为了查看用户的基本特性，用户在网络购物中的活跃程度和广泛程度以及用户的行为习惯对用户重复购买行为的影响，本文主要从用户的基本特征，用户的交互次数，用户点击次数的地位，用户加入购物车次数的地位，用户购买次数的地位，用户收藏次数的地位以及用户的不同行为习惯来构建用户相关特征，具体如表5所示。

2. 商家特征

构建商家的相关特征主要目的是为了查看商家自身规模和实力，被用户偏爱的程度以及对用户的吸引力对用户重复购买行为的影响，本文主要从商家的规模，商家自身的实力，商家的受欢迎程度，商家的购买转化率以及商家的被偏爱程度来构建商家相关特征，具体如表6所示。

3. 用户—商家特征

构建用户—商家的相关特征主要目的是为了查看用户对于特定商家的不同行为对于用户重复购买行为的影响，本文主要从用户对特定商家的行为，用户行为与特定商家商品数量的关系，用户行为与特定商家商品类别的关系以及用户行为与特定商家商品品牌的关系来构建用户—商家相关特征，具体如表7所示。

表5 用户相关特征

| 特征类别 | 特征描述 |
|--------|------------------------|
| 用户基本特征 | 用户年龄 |
| | 用户性别 |
| 用户交互次数 | 用户点击/加入购物车/购买/收藏商品的总次数 |

续表:

| 特征类别 | 特征描述 |
|-------------|-------------------------------------|
| 用户交互次数地位 | 所有用户交互的总次数中, 用户交互次数的百分比 |
| | 用户交互次数与用户平均交互次数的差值 |
| 用户点击次数地位 | 所有用户点击次数中, 用户点击次数的百分比 |
| | 用户点击次数与用户平均点击次数的差值 |
| 用户加入购物车次数地位 | 所有用户加入购物车次数中, 用户加入购物车次数的百分比 |
| | 用户加入购物车次数与用户平均加入购物车次数的差值 |
| 用户购买次数地位 | 所有用户购买次数中, 用户购买次数的百分比 |
| | 用户购买次数与用户平均购买次数的差值 |
| 用户收藏次数地位 | 所有用户收藏次数中, 用户收藏次数的百分比 |
| | 用户收藏次数与用户平均收藏次数的差值 |
| 用户不同行为习惯 | 用户点击 / 加入购物车 / 购买 / 收藏次数占用户总交互次数的比例 |

表 6 商家相关特征

| 特征类别 | 特征描述 |
|---------|----------------------------|
| 商家规模 | 商家的商品总数 |
| | 商家的商品类别总数 |
| | 商家的商品品牌总数 |
| 商家自身实力 | 总商品数中, 商家商品总数的百分比 |
| | 总商品类别数中, 商家商品类别总数的百分比 |
| | 总商品品牌数中, 商家商品品牌总数的百分比 |
| 商家受欢迎程度 | 商家商品被点击的总次数 |
| | 商家商品被加入购物车的总次数 |
| | 商家商品被收藏的总次数 |
| | 商家商品被购买的总次数 |
| 商家购买转化率 | 商家商品被点击的购买转化率 |
| | 商家商品被加入购物车的购买转化率 |
| | 商家商品被收藏的购买转化率 |
| 商家被偏爱程度 | 有点击行为的用户中, 在此商家有点击行为用户的百分比 |
| | 有加入购物车行为的用户中, 在此商家有该行为百分比 |
| | 有收藏行为的用户中, 在此商家有收藏行为用户的百分比 |
| | 有购买行为的用户中, 在此商家有购买行为用户的百分比 |

表7 用户—商家相关特征

| 特征类别 | 特征描述 |
|-----------|----------------------------------|
| 用户对商家行为 | 用户对商家商品的点击 / 加入购物车 / 购买 / 收藏的总次数 |
| 用户行为与商品数量 | 商家的商品总数中, 用户点击商品数量的百分比 |
| | 商家的商品总数中, 用户加入购物车商品数量的百分比 |
| | 商家的商品总数中, 用户购买商品数量的百分比 |
| | 商家的商品总数中, 用户收藏商品数量的百分比 |
| 用户行为与商品类别 | 商家商品类别总数中, 用户点击商品类别数量的百分比 |
| | 商家商品类别总数中, 用户加入购物车商品类别百分比 |
| | 商家商品类别总数中, 用户购买商品类别数量的百分比 |
| | 商家商品类别总数中, 用户收藏商品类别数量的百分比 |
| 用户行为与商品品牌 | 商家商品品牌总数中, 用户点击商品品牌数量的百分比 |
| | 商家商品品牌总数中, 用户加入购物车品牌数量百分比 |
| | 商家商品品牌总数中, 用户购买商品品牌数量的百分比 |
| | 商家商品品牌总数中, 用户收藏商品品牌数量的百分比 |

根据特征工程的结果, 本文后期使用 61 个特征作为自变量, 以用户是否复购为因变量进行建模。

(二) 模型构建

本文采用的是 XGBoost 模型, 对原始复购行为标签数据集进行划分, 用 `train_test_split` 函数将 80% 划分为训练集, 20% 划分为测试集。

本文使用 Python3.7 软件, 运用 Python 第三方提供的机器学习库 `sklearn` 中的 XGBoost 模块构建模型。XGBoost 中有一些具体的参数通过表 8 说明。

表8 XGBoost 参数说明表

| 参数 | 含义 |
|-------------------------------|-------------|
| <code>learning_rate</code> | 学习率 |
| <code>n_estimators</code> | 树的个数 |
| <code>max_depth</code> | 树的最大深度 |
| <code>min_child_weight</code> | 最小叶子节点样本权重和 |
| <code>scale_pos_weight</code> | 样本权重 |

学习率, 控制每次迭代更新权重时的步长, 学习率的值越大会造成模型欠拟合, 值越小, 测试误差越少; 树的个数可看作模型对训练数据的总共迭代次数, 只有设置合适的参数时, 训练集和测试集的误差才会达到最小; 树的最大深度值越大越容易过拟合, 值越小越容易欠拟合; 最小叶子节点样本权重和值越大越容易欠拟合, 值越小越容易过拟合; 样本权重用来解决正负样本不均衡的问题。因此表 9 是经过模型优化后设置的参数。

表9 XGBoost 参数设置

| 参数 | 设置 |
|-------------------------------|------|
| <code>learning_rate</code> | 0.01 |
| <code>n_estimators</code> | 1000 |
| <code>max_depth</code> | 8 |
| <code>min_child_weight</code> | 1 |
| <code>scale_pos_weight</code> | 10 |

建模完成之后, 输出每个特征的特征重要性, 本文展示对因变量影响最大的前六个特征, 如表 10 所示: 用户对商家商品的购买总次数, 商家的商品总数量, 女性顾客, 商家商品类别总数占总商品类别数的比例, 顾客年龄在 25~29 岁以及用户购买商品的总次数这六个特征对用户复购行为的影响最为显著。

表 10 特征重要性

| 特征 | 特征重要性 |
|--------------------|-----------|
| userSellerAction_2 | 0.1514254 |
| item_number | 0.1450376 |
| female | 0.1184255 |
| cat_ratio | 0.0761063 |
| age_3 | 0.0724182 |
| userTotalAction_2 | 0.0441371 |

(三) 模型评估

通过模型评估对构建的模型进行评判, 本文用测试集构建混淆矩阵对模型进行评估, 表 11 是输出混淆矩阵的结果。

表 11 混淆矩阵

| | | 真实类别 | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 (positive) | 0 (negative) |
| 预测类别 | 1 (positive) | 2628 | 541 |
| | 0 (negative) | 3518 | 45486 |

通过混淆矩阵可以看出训练集有 49 004 条负样本, 预测正确了 45 486 条; 有 3 169 条正样本, 预测正确了 2 628 条, 说明模型的效果较好, 区分能力较强。

调用 ROC-AUC 函数, 计算其 AUC 值, 并绘制出 ROC 曲线, 结果如下图 5 所示。图 5 是对测试集绘制的 ROC 曲线, 得到的 AUC 值为 0.688, 说明使用该模型的区分能力要好于随机猜测, 模型训练效果较好, 模型区分能力也较为有效。

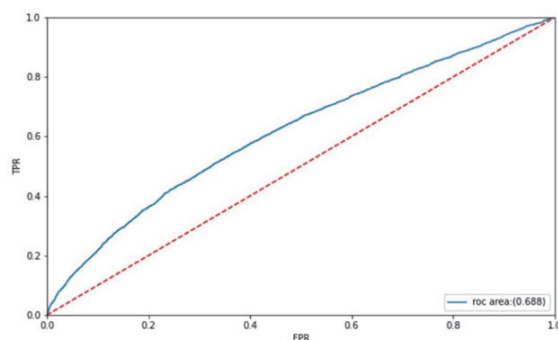


图 5 测试集 ROC 曲线

为了更全面的验证 XGBoost 预测模型的区分能力, 使之具有更强的说服力, 输出了该模型的评估指标, 结果如表 12 所示。

表 12 模型指标

| 指标名称 | 指标值 |
|-------|-------|
| 准确率 | 0.88 |
| 查准率 | 0.72 |
| 查全率 | 0.71 |
| F1 分数 | 0.72 |
| AUC 值 | 0.688 |

通过表 12 可以得出 XGBoost 模型的准确率为 88%, 查准率为 72%, 查全率为 71%, F1 分数为 72%, AUC 值为 0.688, 说明 XGBoost 模型对用户发生复购或者未复购行为有较好的区分能力, 模型的效果较好。

四、结论与建议

(一) 研究结论

通过对复购行为的描述性统计, 可以得到以下结论:

(1) 93.9% 的用户在购物过程中都只是对商品进行了一次性购买, 会进行二次或多次购买的用户只有 6.1%, 说明大部分用户都是一次性交易, 这可能与商品本身的属性, 质量或者价格有关。

(2) 即使是用户购买次数很多的店铺, 也会存在大量的未复购用户。说明复购率可能与商品的质量, 服务质量, 店铺的运营方式, 营销活

动或者商品本身的属性有关。

(3) 在网购平台上, 女性用户数量远高于男性用户数量, 并且女性的复购率也大于男性, 说明女性在消费和购买方面的需求比男性更为突出, 这也符合大众心中女性爱“买买买”的特点。

(4) 年龄分布在 24~34 岁的用户是主要的消费群体并且发生复购行为要高于其他年龄段。说明年轻群体更热衷于网络购物, 对网购的认可程度比较高, 更偏向于快捷方便的购物方式。

本文通过建立 XGBoost 模型, 可以得到以下结论:

通过建立 XGBoost 模型, 并输出特征重要性, 得出用户对商家商品的购买总次数, 商家的商品总数量, 女性顾客, 商家商品类别总数占总商品类别数的比例, 顾客年龄在 25~29 岁以及用户购买商品的总次数这六个特征对用户复购行为的影响最为显著。

XGBoost 模型预测效果较好, 用于用户复购行为预测中, 对用户的复购与未复购行为有较强的区分能力, 准确率到达 88%, 达到最好的 AUC 值为 0.688。

(二) 对策建议

重复购买行为的发生由用户的个人特征以及商家的运营模式共同影响, 因此, 对电商平台提出以下建议:

一是对于复购率较高的消费者, 商家应该进行精准的广告投放, 适当发放促销优惠券以及进行个性化或相关商品推荐, 从而达到吸引固定客源的目的, 提高用户的复购率。而且商家不但需要在用户复购方面发力, 关注和维系老用户, 还需要抓住新用户, 根据对用户不同特征对商品作出调整优化, 使新用户在未来也可以成为老用户, 这样才能使经济效益可持续增长。

二是根据用户画像分析, 商家需要着重关注 24~34 岁年龄段消费者群体的行为偏好, 了解消费者的喜好需求, 并推荐合乎该群体的商品信息。针对女性, 商家应该推送优惠信息, 定期举办优惠活动, 并且提供细致化服务, 使用户拥有良好的服务体验以及购买体验。

三是商家应该提升商品质量, 提高服务质量, 扩充商品的数量与类别, 使商品能够达到多样化, 并且打造出店铺独一无二的商品品牌,

提升店铺的知名度, 从而留住老用户。

四是商家应该优化店铺界面, 以文案, 图片以及促销活动的广告吸引消费者, 提升消费者的点击率, 并且优化促销活动的相关入口, 提高消费者的购买转化率。

用户复购行为预测本身就是一个比较复杂的动态研究, 因此需要不断的改进算法, 优化模型, 从而才能使模型更好地应用于实际业务当中。所以本研究会在后续过程中尝试不同的机器学习模型, 并且进行模型融合, 使之能够更好的应用于电子商务领域。

参考文献:

- [1] 邢文祥, 韩华. 电子商务消费者重复购买行为影响因素研究 [J]. 学术论坛, 2014, 37(11): 67-71.
- [2] 熊晓元. 基于互动和感知理论的网络重购行为研究 [D]. 成都: 西南交通大学, 2014.
- [3] 黄茜. 经济型酒店顾客重复购买行为影响因素实证研究 [D]. 武汉: 湖北大学, 2011.
- [4] 张震. 基于机器学习算法的重复购买行为预测研究 [D]. 重庆: 重庆工商大学, 2019.
- [5] 杜世民. 基于分类模型的电商用户复购行为预测研究 [D]. 杭州: 杭州师范大学, 2019.
- [6] 石力. 社区电商用户复购行为预测及推荐算法研究 [D]. 北京: 北京化工大学, 2021.
- [7] 李美其, 齐佳音. 基于购买行为及评论行为的用户购买预测研究 [J]. 北京邮电大学学报 (社会科学版), 2016(4): 8.
- [8] 胡晓丽, 张会兵, 等. 基于集成学习的电子商务平台新用户重复购买行为预测 [J]. 现代电子技术, 2020, 43(11): 115-119, 124.
- [9] Benazi D, Tankovi A U. Impact of Perceived Risk and Perceived Cost on Trust in the Online Shopping Websites and Customer Repurchase Intention [C]//24th CROMAR congress: Marketing Theory and Practice—Building Bridges and Fostering Collaboration. 2015.
- [10] Chiu C M, Wang E, Fang Y H, et al. Understanding customers' repeat purchase intentions in B2C e-commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk [J]. Information systems journal: An international journal promoting the study and practice of information systems, 2014, 24(1): 11.
- [11] Wu L Y, Chen K Y, Chen P Y, et al. Perceived value,

transaction cost, and repurchase-intention in online shopping: A relational exchange perspective[J]. Journal of

Business Research, 2014, 67(1):2768-2776.

Research on the Prediction of Repurchase Behaviors of E-commerce Users Based on Classification Models

CAO Yingqin, YAO Xiangxiu

(School of Finance and Data Science, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: Due to the rapid development of China's e-commerce industry, the number of online shopping users has skyrocketed, which leads to increased competition among e-commerce merchants. As an important initiative for the e-commerce industry to enhance its economic efficiency, the repurchase behavior of the e-shopping users has become a critical area of research and investigation. By taking the data of user behavior logs and the data of user portraits of Tmall e-commerce platform as a research object, this paper makes an investigation into the impacts of different stores, customer genders and customer ages upon user repurchase behaviors through descriptive statistics. According to the investigation, user features, merchant features, and user-merchant features are constructed by using feature engineering methods, and the XGBoost model is constructed with the dependent variables of user repurchases under the help of machine learning algorithms, and then the model is evaluated. The accuracy of the model is 88% and the AUC value is 0.688. The training effects and discrimination ability of the model are good. As a result, this paper differentiates users, identify potential users, and help merchants pinpoint target groups with repurchase behaviors, and the merchants can carry out a series of marketing and retention efforts, reducing users' time in product selection and merchants' marketing costs, so as to achieve a win-win situation for both consumers and merchants.

Key Words: repurchase behavior of users; characteristic engineering method; XGBoost

■ 学科理论与实践

略论张仲实的马克思主义中国化研究

张积玉

(陕西师范大学 新闻与传播学院, 陕西 西安 710069)

摘要: 张仲实一生60余年从事马列主义理论著作翻译、马克思主义理论研究和书刊出版工作,为马克思主义在中国的传播和马克思主义中国化的研究做出了重大贡献。他对马列理论著作的翻译、出版传播的卓越成就,以及对世界上第一个社会主义国家苏联的介绍、宣传,为马克思主义中国化提供了文本资源和经验借鉴等前提条件。而他对马克思主义中国化研究的贡献,主要有:一为早在1940年就著文思考和探讨马克思主义中国化问题,对马克思主义中国化的必要性、基本内涵以及历史逻辑和理论逻辑等作了论述;二在党内较早对毛泽东的革命经历、杰出贡献及理论思想作了较准确的概括,多层次论析了毛泽东思想作为“完整的中国化的思想体系”对马列主义理论的创新、发展和丰富;三在通过对经典作家理论研究工作的深入探讨,充分阐述了学习和研究马列主义理论的科学思想、态度和方法;四是编辑、编译党内理论学习材料、读本,阐述经典著作理论思想,配合、推动党的理论学习和干部教育工作;五是确定以“按劳分配”“按需分配”取代“按劳付酬”“各取所需”、以“资产阶级权利”取代“资产阶级法权”的译法,得到理论界及中央肯定;六在以马克思主义观点研究抗战和国际问题,对战时错综复杂的国际关系以及我国抗战面临的形势、任务、方针和政策做出了全面、准确的论析;七在分析阐释马克思和恩格斯翻译思想、整理阐释毛主席关于理论著作翻译的论述的同时,阐明了他关于理论著作翻译要以直译为主、忠实原著的主张。张仲实对马克思主义中国化的探索,具有毕生不懈坚持研究工作、革命性与科学性有机统一、理论与实践密切结合、涉及学科论域广泛以及注重经典作家理论思想内在关联、进行打通研究等鲜明特点。

关键词: 马克思主义中国化; 张仲实; 马列著作翻译; 马克思主义传播; 理论研究

中图分类号: D61 **文献标识码:** A **文章编号:** 2022-QT003(2022)04-0056-24

一、引言

在中国共产党百年奋斗的历史上,推进马克思主义中国化进程的主要有两个主体:一个是无产阶级革命领袖群体,一个是马克思主义理论家群体;正是这两大群体的共同努力,相互推动,不懈探索和创新,从而谱写了马克思主义中国化、时代化的辉煌篇章,开创了马克思主义原理与中国革命、建设和改革开放实际

相结合的新时代中国特色社会主义新阶段。作为马克思主义中国化理论家群体的优秀代表之一——著名马克思主义理论家、翻译家和编辑出版家张仲实,自1928年在莫斯科中山大学翻译班开始马列主义理论著作和教材的翻译至1987年在中共中央编译局顾问岗位上逝世,坚持60年在党的宣传思想和理论战线辛勤耕耘,执著从事马列主义理论的传播和研究,以丰硕的著译成果,推动党的理论建设,为马克思主

收稿日期: 2022-12-02

基金项目: 国家出版基金项目“张仲实文集(十二卷本)”(基金办[2014]1号)阶段性成果之一;陕西省社会科学界重大理论与现实问题研究课题“张仲实与马克思主义在中国的传播研究”(2020DS013)阶段性成果之一

作者简介: 张积玉,男,陕西陇县人,陕西师范大学新闻与传播学院教授,博士研究生导师,西部数字出版协同创新中心咨询委员会主任,《张仲实文集》(十二卷本)副主编,主要从事中国现代文学、编辑出版学研究。

义中国化研究做出了独特而重要的贡献。

探论张仲实对马克思主义中国化研究的贡献，需要从两个方面进行考察：一是他紧紧围绕中国革命和建设各个时期的形势与任务，尤其是党的理论建设的需要，翻译（编译）了多部（篇）马列主义理论著作^①，对马克思主义在实践上成功的范例——世界上第一个社会主义国家苏联作了多层面的译介、宣传，为马克思主义中国化提供了文本资源及经验借鉴等前提条件。正如毛泽东在党的七大上所讲的那样，“没有翻译就没有共产党”；“如果不搞一点外国的东西，中国晓得什么是马列主义呢？”^①二是配合党在各个历史时期理论学习、干部教育和宣传思想工作的部署，针对革命和建设实践中提出的重大理论课题，理论联系实际地对有关经典理论著作所蕴含的理论思想作了准确、深入的阐释、论述和宣传。张仲实有关理论著译，曾受到理论界、翻译界高度评价。其所译恩格斯《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》《家庭、私有制和国家的起源》、斯大林《论民族问题》等，被著名马列主义著作翻译家何锡麟等赞誉为“饮誉翻译界和学术界的著名译本”^②；其中斯大林《论民族问题》曾被毛泽东注明译者在《新民主主义论》中大段征引用以论证“中国革命是世界革命的伟大的一部分”^③。他翻译的普列汉诺夫《马克思主义的基本问题》、苏联文学顾问会《给初学写作者的一封信》、列昂节夫《政治经济学讲话》、拉皮杜斯等《政治经济学教程》、罗森达尔《辩证认识论》和《新哲学读本》、舍斯达柯夫《苏联历史讲话》以及张仲实编译《苏联新宪法研究》《苏联政治制度浅说》《社会发展简史》《苏联的爱国主义教育及其经验》等译作，曾广受读者和学者好评。上世纪三四十年代不少学人先后在上海、北平、重庆、新疆等地出版的报刊上发表评介文章予以评论推荐，大多较充分地肯定了其译作的思想内容、理论特点、价值意义及翻译质量^②。1939年，张仲实与茅盾应邀赴新疆从事文化教育建设，时任新疆学院院长、著名爱国民主人士杜重远曾在新疆《反帝战线》著文《介绍沈雁冰张仲实两位先生》，首次对张仲实的生平经历、性格精神和事业成就作了简要而准

确的概括和评价^④。

新中国成立后，虽有少量文章对张仲实理论著译作过评价，包括对其译作中某些具体问题进行过讨论，但均属关于翻译方面的研究，影响十分有限^③。真正对张仲实的研究，肇始于1980年代。1984年3月，中共中央编译局等四单位联合发起在北京人民大会堂举行庆祝张仲实从事马列著作翻译、研究五十周年座谈会，党和国家领导人习仲勋、王震、杨尚昆、邓力群、胡愈之、杨静仁及首都思想理论界有关负责人和专家260多人出席，表彰他在翻译、研究和传播马列主义方面所取得的巨大成就。国家副主席王震在会上的讲话，中共中央编译局顾问姜椿芳代表四个主办单位的祝词，中共中央宣传部副部长王惠德、中国外文局局长吴文焘、中国出版工作者协会常务副会长王仿之等的讲话以及《人民日报》《文汇报》等媒体的宣传报道，掀开了张仲实研究新的一页。1986年，张积玉、王钜春编写并经张仲实本人审定的《张仲实著译年谱》在《宝鸡师范学院学报》的连载发表，为张仲实研究提供了基础的第一手资料，迈开了对张仲实进行学术性研究的第一步。1990年，吴殿尧撰写的《中共党史人物传》之《张仲实》的出版，次年，张积玉、王钜春编著的《马克思主义理论家翻译家张仲实》一书（马文瑞作序、王震题写书名、由陕西人民教育出版社作为建党70周年献礼图书）的出版，以及陕西中共党史研究会编《陕西近现代名人录》（西北大学出版社1991年版）、韦建培主编《可爱的陕西》（陕西师范大学出版社1991年版）、郭琦和张石秋主编《陕西一百个著名人物》（陕西人民教育出版社1993年版）等相继对张仲实生平业绩及理论成就的评介，都在推动研究工作的广泛开展方面发挥了积极的推动作用。

1993年是张仲实诞辰90周年，由国家主席杨尚昆题写书名的两卷本《张仲实文集》由中国文联出版公司4月出版发行。9月，陕西省社会科学院、陕西省社会科学界联合会、中共陕西省委党史研究室、陕西省中共党史学会、陕西省出版工作者协会、陕西省翻译工作者协会等联合在西安举行张仲实学术思想研讨会。

中共陕西省委副书记刘荣惠出席会议并代表省委发表讲话。中共中央编译局局长宋书声发来书面讲话,中央编译局有关负责人李宗禹、殷叙彝,省委宣传部副部长李秀潭,省社科院院长赵炳章,以及陕西省思想理论界专家学者多人在会上发言。陕西省、西安市老一辈领导人吕剑人、孙作宾、石锋、李连璧、丛一平、王云、李绵等以及有关老前辈、老专家出席会议。与会代表重温了张仲实革命的一生,经过充分讨论,一致肯定张仲实一生忠心耿耿,为在中国传播马列主义奋斗不息,数十年如一日贡献了全部精力,做出了重大贡献。2003年,陕西省社会科学院、陕西省社会科学界联合会等单位再次联合发起在西安举行纪念张仲实诞辰100周年座谈会,中共中央编译局局长韦建桦发来书面讲话,常务副局长顾锦屏、办公厅主任陈和平等赴西安出席会议并发表讲话,陕西省人大常委会副主任高宜新代表省委书记李建国出席会议讲话。省委宣传部副部长杨尚勤及陕西省社科理论界多名专家学者发言,就张仲实毕生坚持翻译马列著作、传播和研究马克思主义理论所做出的巨大成就、贡献以及其高尚的人格精神进行了深入的讨论。陕西两次研讨会的召开以及其后中共中央编译局负责拍摄的大型理论文献片《思想的力量》在中央电视台的播出,使学术理论界和社会上更多的人了解并开始关注参与张仲实的研究。之后,大量回忆文章及有关研究成果相继在陕西和有关专业报刊发表。

梳理80余年来的张仲实研究可见,新中国建立前后的成果多为书评类文章,而上世纪八九十年代的成果多以回忆文章及研究资料发掘整理为主,仅有少量研究论文具有较高质量。真正带有学术性质的研究成果出现在新世纪,如杨金海的《马克思主义传播者的杰出代表——张仲实》(《传记文学》2015年第12期),秦榛《张仲实在文化抗战中》(《传记文学》2015年第12期),许发宏的《中共陕西历史人物传·张仲实》(陕西人民出版社2003年版)、张积玉的《六十春秋播真理——马克思主义理论家翻译家出版家张仲实传论》(《陕西社会科学》2021年第3期)、《张仲实对马克思主

义在中国传播的历史性贡献》(《西安欧亚学院教育研究》2021年第4期)、《张仲实与出版》(《传记文学》2015年第12期)、《张仲实〈伊犁行记〉之价值》(《陕西师范大学学报》2021年第3期)、《一个经济学家的西部书写——抗战时期张仲实〈伊犁行记〉初探(上下)》(《大西北文学与文化》第2,3辑,中国社会科学出版社2021,2022年版)、《茅盾与张仲实的友谊——从茅盾致张仲实的一封信谈起》(《新文学史料》2015年第4期)、《张仲实与茅盾交往若干史实考略》(《陕西师范大学学报》2015年第6期)、《张仲实与毛泽东交往若干史实考略》(《宝鸡文理学院学报》2022年第2期)、《张仲实与周恩来交往若干史实考略》(《唐都学刊》2022年第6期),吴轶群等《张仲实在疆著译的当代启示》(《新疆大学学报》2021年第5期),张埔华等《张仲实对马克思主义在中国传播的历史贡献》(《福建论坛》2021年第5期)等文,都各具较大价值。尤其需要指出的是,中央编译局文库之一、十二卷本《张仲实文集》(中央编译出版社2016年版)的出版,为张仲实研究提供了完备、可靠且最具价值的文本资料;张复主编的《仲实:张仲实画传、忆念与研究》(中央编译出版社2014年版)亦为研究的开展贡献了珍贵的资料;而近年出版的《〈路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结〉张仲实译本考》(田毅松著,辽宁人民出版社2020年版)、《〈家庭、私有制和国家的起源〉张仲实译本考》(刘曙辉著,辽宁人民出版社2020年版),则对张仲实两部重要译著做了较为深入的考辨、探析,全面、科学地评价了译作的质量、水平、贡献及不足,属于专门、深入研究张仲实的学术专著。

关于张仲实推动马克思主义中国化的研究,尽管近年已有少量文章及学位论文论及,如上述杨金海、秦榛、许发宏、张埔华(与陈永森合著)、吴轶群(与郭静伟合著)、笔者的有关论文以及张埔华的博士学位论文《张仲实对马克思主义的传播与研究》(福建师范大学,2021年6月)、丁晓强的硕士学位论文《张仲实推进马克思主义传播研究(1924—1956)》(华东师范大学,2022年5月)等,但真正专题性

研究的成果却仅有崔林刚一篇题为《张仲实对马克思主义中国化的贡献研究》（陕西师范大学，2019年6月）的硕士学位论文。翻读上述文章，虽均从各自的研究角度以较为扎实的资料，对张仲实翻译、传播马克思主义理论、推进马克思主义中国化的贡献做出了概括分析，但整体看，尚缺乏对其理论研究成果尤其是各个时期阐论马列主义理论思想的研究文章作全面、深入的整合分析，因此，还未能全面准确地概括出张仲实探索、研究和推进马克思主义中国化的独特贡献。有鉴于此，本文拟在已有研究的基础上主要以张仲实马列主义理论研究的成果为对象，结合其理论翻译和编辑出版成果，对其推进马克思主义中国化研究的贡献及特点做一探讨，以求诸方家指正。

二、张仲实对马克思主义中国化研究的主要贡献

马克思主义中国化的前提是马克思主义在中国的传播，而在中国传播马克思主义离不开马列著作的翻译、出版和研究。张仲实一生60余年坚持在宣传思想和理论战线工作，在马列主义著作翻译、出版和马克思主义理论研究三个方面都做出了不凡的成绩。若论其对推动马克思主义中国化的贡献，首先体现在他对马列理论著作的翻译及出版传播的成就上，这不仅是指他个人署名翻译（编译）的理论著作和论文等成果，而且也包括他上世纪20年代在苏联中山大学翻译班参与马列著作翻译、40年代在延安编译20卷本《列宁选集》、建国后至逝世30余年在中央编译局参与组织领导《马克思恩格斯全集》《列宁全集》《斯大林全集》三大全集等集体翻译出版的大量马列经典著作；不仅指他60余年间个人及集体署名翻译（编译）的大量马列主义理论著作和文章，而且还包括他自上世纪30年代起在书刊出版机构主持编辑（含本人主编）出版的大量马列经典著作及宣传马列主义理论思想的著作和文章，这些都对马克思主义中国化提供了文本资源等前提条件。而他的理论研究，广涉多学科专业，理论联系实际，深入阐释了有关马列经典著作的理论思想，探讨了诸多重要理论问题，

极具价值。

必须说明的是，由于60年间翻译工作、编辑出版、理论研究以及党的宣传思想部门负责人等多重角色决定^④，张仲实对马克思主义中国化的探索、研究，除《马克思恩格斯传略》（1983年版）、《列宁传略》（1984年版）以及《苏联的教育》（1934年版）、《二十年的苏联》（与沈志远合著，1937年版）、《国际现势读本》（1937年版）、《怎样研究世界经济》（1939年版）、《和青年同志们谈谈工作、修养和健康》（1954年版）等有一定内容关联的图书外，并无一部专门研究著作，其成果主要以研究论文的形式呈现，其思想观点多散见于涉及马列主义和毛泽东思想、哲学、政治经济学、社会主义苏联、抗战和国际问题研究等多篇理论文章中。由此，对张仲实马克思主义中国化的研究，尤其需要从全面地研读其相关理论研究著作及论文入手，以在掌握充分资料并进行综合分析的基础上对问题作出全面而有重点的把握和概括。总括张仲实对马克思主义中国化的研究，主要贡献有以下七个方面。

（一）在理论界较早思考和探索马克思主义中国化问题

1938年10月14日，毛泽东在党的六届六中全会上正式提出“马克思主义中国化”命题。1940年12月，张仲实撰文《掌握创造性的马克思主义》在延安《解放》周刊发表，应和毛泽东提出的马克思主义中国化命题鲜明地指出：“使马列主义中国化，这是摆在中国马列主义者面前的一个主要任务。”他并从对党的理论水准和理论修养实际的分析中阐明了为什么以及怎样使马克思主义中国化：“虽然，现在中国共产党的马列主义的理论水准，比较以前已经巨大地提高了，马列主义的修养，比较以前已大有进步了，可是这还是不够的。当前还有好多重大的理论问题，需要加以深刻的马列主义的研究与分析。”因此，就必须“学习列宁、斯大林的榜样，精通创造性的马列主义，把马列主义的革命理论应用分析中国具体环境和社会特点，一句话，使马列主义中国化”^[5]。该文作为对马克思主义中国化问题的思考与探索，很可能是当时理论界最早思考和探讨此问

题的理论成果之一^⑤。

张仲实在该文中阐述了他关于马克思主义中国化基本内涵的理解,提出马克思主义有两种:一种是口头上的、书本上的、教条式的;另一种则是革命的、实践的、创造性的。他认为前者“把马克思主义不看做行动的方针,而看做教条,看做抽象的一般公式”;而后者则“把问题的重心从对马克思主义的外表的承认移到对马克思主义的实行,移到把马克思主义转化于生活上面来”“依照环境,策划实现马克思主义的途径和手段;当环境改变时,则改变这些途径和手段。”^[5]即是说,创造性的马克思主义或中国化的马克思主义,不把马克思主义看做教条、看做抽象的一般公式,而是看做行动的指南,并能依照环境条件的变化而适时改变革命斗争的思想策略。他认为:“我们要精通马克思列宁主义的理论,并非是说机械地拘守于它的每一个公式和结论的每一字句,而是说要学会区别它的字句和实质,领会这个理论的实质,学会在无产阶级的阶级斗争之各种条件下面,在解决革命运动的实际问题时,来运用这个理论;并且要善于以革命运动的新经验来丰富这个理论,要善于以新的命题和新的结论来丰富它,要善于发展它和推进它,要不怕根据这个理论的实质而以适合于新的历史环境的新命题和新结论来代替某些已经过时的命题和结论。”^[5]由上十分清楚地表明了他关于马克思主义中国化基本内涵的看法,即:一是所谓精通马列主义理论,并非机械地拘守于它的每一个公式和结论的每一字句,而要领会其本质,学会在解决革命运动的实际问题时运用这个理论;二是要善于不断以革命运动的新的经验丰富、发展和推进这个理论,以适合于新的历史环境的新命题和新结论来代替某些已经过时的命题和结论。

张仲实还从对马列主义理论发展历史的分析中论证了马克思主义中国化的必然性。在《掌握创造性的马克思主义》一文中,张仲实以列宁对马克思和恩格斯学说、斯大林对马列主义理论的创造性发展及其贡献,以无可辩驳的事实阐明:马克思列宁主义是一个不断发展的科学理论,马克思主义中国化符合马列主义理论

思想演进的历史逻辑。

在该文《列宁是创造性的马克思主义的伟大模范》一节中,张仲实论述了列宁对于马、恩学说的创新性发展。他说,“列宁在其著作里面曾经不止一次地断言,他不把马克思主义的理论看作一种教条,看作一种神圣不可侵犯的东西。他断言说,应当把马克思主义的理论向前推进,应当在各方面把它加以发展。”他还引用列宁19世纪末在《我们的政纲》一文里的话说:“我们并不把马克思的理论看作一种完善而不可侵犯的东西;恰为相反,我们确信,它不过只是奠下了那种科学的基石,这种科学,要是社会主义者不愿落后于生活,就应当在各方面把它推向前进。”“因为这一理论,只不过提供了一些一般的指导命题,这些命题,在纲目上,理应用于英国,则与应用于法国不同;应用于法国,则与应用于德国不同;应用于德国,则与应用于俄国不同。”张仲实认为,“惟其列宁是创造性的马克思主义的代表,惟其列宁把马克思主义不看做教条,不看做一般公式,而看做行动的指导,所以,他对于马克思主义做了伟大的发展。”他列举了三个例子来说明列宁是怎样发展、推进了马克思主义的。第一,马、恩依照垄断以前的资本主义时代的情况,曾说社会主义将在主要各国内同一个时候胜利,而在一国内则没有胜利之可能。但列宁并没有死守这个公式,他依照新的历史条件,依照帝国主义时代资本主义发展不平衡的加剧,则提出了一个新的公式——社会主义在一国内有胜利之可能。第二,恩格斯1891年曾说,民主共和国乃是无产阶级专政的特殊形式。但是列宁也没有死守恩格斯的这一旧公式,他基于对俄国1905年革命和1917年2月革命经验的研究,认为苏维埃共和国乃是无产阶级专政的最优良的、在无产阶级的群众的革命运动中所找到的政治形式。当时各国机会主义者都拼命拘守国会制的共和国,责备列宁脱离了马克思主义。然而以后的事实证明,列宁是对的。第三,马克思认为旧的国家机构(机器)的打碎,无产阶级专政的建立,是建立社会主义社会所必要的条件。可是,马克思曾认为,在英国或美国,由于军阀主义或官僚主义都不大发展,

所以这两国可能用另一种方法——“和平”的方法来达到无产阶级政治。但是列宁认为，这一假定在19世纪70年代虽曾正确，可是到了帝国主义时代就不正确了^[5]。张仲实在文中指出：斯大林曾举出列宁根据新的历史条件，对马克思主义理论六个方面的创新发展，说：“列宁主义就是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义”；他“给马克思主义的珍宝库放进了一些为马、恩二氏所没有的新贡献，放进了一些在帝国主义以前的资本主义时期内所不能有的新贡献。”^[5]

在《斯大林就是今日的列宁》一节里，张仲实分析指出：斯大林“根据新的历史条件和苏联建设社会主义的实践经验，又向前推进和发展了马克思列宁主义，给马克思列宁主义的‘总宝库’又添加了好多珍贵的东西。”他把斯大林对于马克思列宁主义的新发展概括为六点：第一是对列宁关于社会主义革命理论的发展。列宁曾根据帝国主义时代资本主义发展不平衡性特别加强的法则，创立了无产阶级革命及社会主义建设不可能在一切国家内同一时候胜利，而可能在一国内首先胜利并建成完全的社会主义社会的学说。斯大林把列宁这一学说，变成了现实，并且根据苏联社会主义建设的经验，使之继续发展，而成为在苏联一国内甚至在资本主义包围局面还继续存在的条件之下也有可能建成共产主义社会的学说。第二是对马克思、恩格斯关于国家学说的发展。马克思、恩格斯曾经揭示了国家的实质，并指出，随着阶级的消灭，国家亦将衰亡。列宁坚持了马克思、恩格斯关于国家的这一学说，打破了机会主义者对它的曲解与庸俗化。斯大林根据两个体系——社会主义体系与资本主义体系的对立与斗争日益尖锐之事实，指出即使在无产阶级的社会里，在共产主义胜利的国度里，只要资本主义的包围存在一日，则国家总是不能衰亡的。由此，他主张苏联工人阶级专政应加强国防力量，应当提高警惕性，对于外国资本主义的可能侵略，时刻准备予以打击，由此创立了完整的关于社会主义国家的学说。第三是对列宁社会主义建设计划的发展。马、恩关于未来的社会主义社会仅给出了一个简单的轮廓；列

宁也只是给了一个一般的计划。斯大林则从这些轮廓或一般的计划出发，根据苏联社会主义建设的实践经验，建立了苏联社会主义工业化的学说。第四是对列宁农业合作化计划的发展。列宁曾指出在无产阶级专政条件下，小农经济可经过合作化的道路，走向社会主义。斯大林则根据苏联社会主义建设的实践经验，把列宁的这一思想发展成为完整的农业集体化的学说。第五是对资本主义总危机时代各种理论问题的解决。列宁曾对帝国主义作了马克思主义的分析，判定它为资本主义的最后阶段，并揭示了它的矛盾及其不可避免的崩溃的条件。斯大林根据列宁关于帝国主义的学说，解决了资本主义危机时代的许多新的理论问题，科学地阐释了资本主义内在的矛盾，说明这些矛盾使帝国主义间的斗争日益尖锐化从而走向新的帝国主义战争；他指明各国共产主义者应该怎样去进行反对帝国主义及其战争的斗争。第六是对辩证唯物论、历史唯物论的发展。恩格斯曾提出唯物辩证法三个法则：对立的斗争、质量互变及否定之否定；列宁则把恩格斯的观点更加具体化。而斯大林对马、恩、列关于辩证法的学说做了总结，提出了辩证法的四个基本特征：现象的一般联系与相互依存性，现在的运动、发展及更新，量与质之相互转变，对立的统一与斗争。此外，张仲实还认为，斯大林对于马列主义关于无产阶级专政和无产阶级政党的学说，对于列宁关于殖民地民族问题的学说，也都有新的发展^[5]。从对马克思、恩格斯、列宁、斯大林在马克思主义理论发展史上不断创新的分析中，张仲实论证得出了一个观点：马克思主义是一个不断发展的理论；马克思主义不是教条，它必须结合一定的时代社会条件，必须根据不同国家、民族的历史和革命斗争实际，在实践中不断加以补充、丰富和发展，唯此，才能指导无产阶级革命斗争夺取胜利。

（二）在党内较早提出并论述了毛泽东思想是创造性的马克思主义

在《掌握创造性的马克思主义》一文里，张仲实说到：中国共产党在自己20年来的革命斗争中，尤其在最近十余年来的艰苦斗争中，

曾经光荣地粉碎了形形色色的机会主义者——陈独秀、托派（早已成为日寇的走卒）、罗章龙派、李立三路线、张国焘路线，坚持了马克思列宁主义理论的纯洁性。它在不断的实践斗争中已经壮大起来，而成为真正的马列主义的无产阶级政党了。“现在它以毛泽东同志为首，不仅已经正确地把握了创造性的马列主义，不仅已经学会了娴熟而正确地把马、恩、列、斯的学说应用于中国的环境，而且在殖民地半殖民地革命问题上，已经向前推进了马列主义，已经给马列主义的‘总宝库’提供了好多新的贡献，添加了许多新的珍贵东西。”他指出，“毛泽东同志的《论持久战》、《论新阶段》、《新民主主义论》等著作，是中国的最优秀的真正马列主义的作品。……是中国共产党现在跟世界上其他兄弟党比较，可引以自傲的地方。”^[5]在该文中，张仲实鲜明地提出“向前推进了马列主义”的、“中国的最优秀的真正马列主义的作品”是毛泽东的著作；他并对以毛泽东为首的中国共产党把马列主义应用于中国具体环境，而对马列主义理论的发展所做出的新创造、新贡献作了较为全面的概括和分析，认为最主要的有以下四点：

第一，关于建立民族统一战线问题。关于这个问题，在列宁和斯大林关于殖民地和半殖民地革命问题的理论里有着非常重要的地位。中国共产党以毛泽东同志为首，根据1925—1927年及其后十年的中国革命的丰富经验，在日本帝国主义大举侵略中国的新的历史条件之下，正确地策划了抗日民族统一战线，把统一与斗争的原则加以辩证地了解和运用，不仅发动了中国伟大的抗日民族解放战争，并且在理论上展开了和在实践上坚持了这一战争，使中国革命运动获得了飞跃的发展。在这一点上，使马列主义关于殖民地和半殖民地革命问题的理论与执行，更加具体化，更加发扬光大了。

第二，关于革命的武装力量问题。从前一般盛行一种观念，以为只有在直接起义时，才能从事组织革命的武装力量。中国共产党以毛泽东同志为首，则根据中国革命的特点与长期性，纠正了这一有害的与马列主义精神相反的错误观念，而在革命过程中就建立了自己的革

命的武装力量，并建立了革命的、抗日的民主模范根据地，保证了中国革命胜利的光明前途。

第三，关于革命的军事战略和战术问题。过去一般把游击战争视作一种不重要的问题。中国共产党以毛泽东同志为首，在自己的革命斗争中，在理论上和行动上，将游击战争发展成为被压迫者在一定条件之下反抗压迫者的一种具有重大战略意义的革命战争。今日八路军和新四军以及广大的抗日游击队伍在敌后所进行的广大的游击战争，在中国民族解放战争中，与正面的正规战相配合，起了重大的作用。毛泽东的《游击战争的战略问题》《论持久战》等著作，不仅是抗日民族解放战争的军事指南，而且是马列主义在军事问题上的发展。

第四是关于资产阶级民主革命中的政权问题。在现阶段上，中国革命的性质是资产阶级性的民族民主革命。中国共产党以毛泽东同志为首，根据中国社会的具体情况，提出了建立新民主主义政权的理论。毛泽东的《新民主主义论》，不仅是对中国革命现阶段国家问题的理论指导，而且是一切殖民地、半殖民地关于建立革命政权问题的指南；同时也是对马列主义关于殖民地半殖民地革命问题理论的新贡献。张仲实80多年前所概括的以上四点贡献，实际上已经比较准确地揭示出了以毛泽东为首的中国共产党根据马列主义理论，从中国国情和中国革命实际出发所创造出的中国化了的马克思主义的重要思想，十分难能可贵。

党的“七大”以后，作为七大秘书处工作人员的张仲实撰写了《毛泽东传略》，对毛泽东的革命经历和贡献、尤其是对毛泽东思想作了初步系统的分析概括。他提出：毛泽东“是从近代中国四次伟大的革命斗争——辛亥革命、北伐战争、土地革命、抗日战争中锻炼出来的”“中国共产党和中国人民的杰出的领袖”。认为，毛泽东不仅是一个“大革命家、大组织家、大行动家”，而且又“是一个大思想家、大理论家，是一个创造的马克思主义者”。他“善于用辩证唯物论及历史唯物论的方法分析复杂的环境和问题”“善于总结革命斗争的经验，把它提高到理论的原则上去”；“他在马克思列宁主义理论的坚固的基础上面，从中国

民族特点出发，吸收世界革命和中国革命的极丰富的斗争经验，创造了完整的中国化的思想体系”。张仲实认为，毛泽东在对中国国情的分析、新民主主义的理论与政策、革命统一战线的理论与政策、革命战争的理论与政策、革命根据地的理论与政策、解放农民的理论与政策、党的建设的理论与政策等等方面，“都发展了、丰富了、补充了马克思列宁主义理论”。他还对毛泽东作为一个伟大的军事战略家的贡献作了分析，认为他能够“从中国革命战争的特点出发，天才地创造了完整的中国人民武装斗争的战略战术”，认为他的《中国革命战争的战略问题》以及其他军事著作是“最杰出的马克思列宁主义的军事著作”^[6]。张仲实此文是党内关于毛泽东生平及思想的较早也较为系统的研究成果，是对党的“七大”确立毛泽东思想在全党的指导地位所作的一种学理论证，对我党此后进一步科学全面地认识毛泽东的领袖地位和毛泽东思想在全党的指导地位很有参考价值。

1943年9月21日，张仲实在为延安《解放日报》撰写的社论《学习季米特洛夫同志的英勇斗争的榜样》中，分析了“生存在阶级斗争特别尖锐特别残酷的条件之下”的中国共产党人面临的斗争环境，鲜明提出：中国共产党人此时“更应该紧密团结在毛泽东同志旗帜之下，为保卫自己的党而斗争，为中国抗战的胜利与中国人民的利益而斗争，为实现全世界全中国反法西斯主义的胜利而斗争。”^[7]在该文里，作为理论家的张仲实在1943年的历史节点就提出如此响亮的口号，无疑具有十分重大而深远的政治的和理论的意义。

上世纪60年代，张仲实先后在《人民日报》等报刊发表了多篇论述马列主义理论问题的论文，在深入阐释马列主义理论思想的同时，充分肯定了毛泽东对马列主义理论的新发展、新推进。在《学习列宁关于民族解放运动的学说》一文中，他认为毛泽东创造性地向前发展了列宁关于民族解放运动的学说，用新的经验丰富了它。他指出：是毛泽东根据马列主义原理，独创性地制定了无产阶级领导的、人民大众的、反对帝国主义、封建主义和官僚资本主

义的新民主主义革命的总路线，指引中国人民取得了革命第一阶段的伟大胜利；是毛泽东根据农民人口占总人口80%以上的旧中国的国情，提出农民问题是“中国革命的基本问题”“农民是中国革命的主力军”，从而深入农村，发动、组织、教育农民，用农村包围城市的武装斗争结束了帝国主义及其走狗在中国的统治；也是毛泽东把中国资产阶级区分为官僚买办资产阶级和民族资产阶级两部分，英明地制定了对民族资产阶级又联合又斗争的统一战线政策，实现了争取中间势力、壮大革命势力、孤立反动势力的目的，夺得和保持了无产阶级的革命领导权。在该文中，张仲实联系当时亚非拉殖民地半殖民地民族解放运动风起云涌之大势，指出，“中国人民根据自身革命的经验，深切地认识到只有同帝国主义的压迫进行坚决的斗争，才有利于世界和平。”他认为，各国人民在反对帝国主义及其走狗的斗争中需要亲密团结和互相支持。他引用毛泽东的话：“为了战胜帝国主义的反动统治，必须结成广泛的统一战线，必须团结不包括敌人在内的一切可以团结的力量，继续进行艰巨的斗争。”只要全世界各国人民团结起来，共同进行革命斗争，帝国主义就会很快完蛋的^[8]。在《巴黎公社和马克思列宁主义事业的发展》一文里，张仲实指出，中国共产党和毛泽东同志把马克思列宁主义的普遍真理同中国的具体革命实践巧妙地结合起来，用中国革命的经验丰富和发展了马列主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的学说。毛泽东根据中国革命的特点——国内外敌人的强大、革命的长期性和残酷性，提出中国革命的主要方法，中国革命的主要形式，不能是和平的，而必须是武装的。毛泽东把武装斗争看成是中国革命胜利的三大法宝之一，指出“在中国，主要的斗争形式是战争，而主要的组织形式是军队”；“在中国，离开了武装斗争，就没有无产阶级的地位，就没有人民的地位，就没有共产党的地位，就没有革命的胜利。”^[9]这就是说，中国人民要获得革命的胜利，就必须用革命的武装粉碎国民党反动派的反革命的国家机器。此外，他还在《新民主主义革命》《新民主主义社会》等文章中亦对毛泽东中国革命、

中国社会有关理论思想对马克思列宁主义理论的创造性贡献做了论述。

（三）深入阐述了学习、研究马列主义理论的思想、态度和方法

张仲实在长期的理论翻译和理论研究实践中，对如何学习马列主义经典著作、研究马列主义理论多有深入思考和探索。他先后在《怎样研究〈资本论〉》（1940年《中国文化》第2卷第3期）、《马克思的研究工作》（《人民日报》1961年7月14日）、《列宁如何研究马恩底著作》（1944年《解放》周刊第114—115期）、《马、恩、列、斯底主要著作和研究它们的方法》（《中国青年》1949年第9—10期）、《认真学习毛主席著作》（1959年8月2日《北京日报》）等多篇文章中，结合切身体会，较为系统地阐述了如何学习、研究马列主义理论的思想、态度和方法。

1938年9月，中共六届六中全会扩大会议通过的“政治决议案”强调，全党必须自上而下地努力学习马克思列宁主义理论，来一个全党的学习竞赛。毛泽东在会上讲到：“指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。”他特别要求“一切有相当研究能力的共产党员，都要研究马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论”^[10]。在《改造我们的学习》一文中，毛泽东一开头就提出“我主张将我们全党的学习方法和学习制度改造一下”^[11]。上世纪40年代，在延安曾掀起过一个学习和研究《资本论》的热潮，不少人研读《资本论》的兴趣极为浓厚，张仲实应合这一形势需要，曾写作长文《怎样研究〈资本论〉》，就如何学习、研究《资本论》提出了自己的看法。首先，他认为“《资本论》是马克思的主要著作”、劳苦大众的“圣经”，“值得每个革命者要再三潜心研读”，其原因：第一，《资本论》发现了资本主义社会发生、发展及其灭亡的法则，揭开了资本主义剥削的秘密，从而给全世界的被压迫阶级和被压迫民族指出了争取解放的路径和终极目的；第二，它概括了无产阶级革命运动的丰富经验，阐明了无产阶级革命斗争的巨大意义，指出了达到这一运动的终极目的之

途径：“他用他的著作帮助无产阶级认识自己在资产阶级社会中的地位，并为消灭资本主义奴隶制而斗争”；第三，它是应用辩证唯物论分析问题的最好的榜样，辩证唯物论像一条红线一样贯穿着全部《资本论》。由此，张仲实得出结论：“研究《资本论》，乃是掌握马列主义理论的最重要的一个环节。凡愿意布尔什维克式地认真掌握马列主义理论的人，都应当以阅读、研究马克思这部基本著作作为自己的任务。”

对于怎样研读《资本论》，张仲实讲到，马列主义的敌人常常散布一种谣言，说“《资本论》是很难读的，甚至完全没有阅读之可能”。其实，他认为这是围剿《资本论》的方法之一；研读《资本论》主要在于要有恒心和愿望，而研读的方法，就是要个人潜心自修。“深刻地通晓理论，那是说不是简单地阅读或死记几页，而要彻底理解读过的，把它加以深思，融会贯通。”这里，张仲实强调的“要彻底理解读过的”一点极其重要。他在文章中曾动情地写到：“每个读者，在细心地研读《资本论》这部天才的作品时，可获得一种巨大的快乐。”这是他对所有研读《资本论》及马列著作的人们的一种饱含深情的动员和激励。

关于研读《资本论》的准备工作，张仲实讲到，对于《资本论》应根据列宁和斯大林的著作来研究，“应当把他俩的著作作为基础”。他认为，列宁的《什么是“人民之友”及它们如何反对社会民主派？》《卡尔·马克思》《马克思主义的三个来源及三个组成部分》《马克思学说的历史命运》等，斯大林的《论列宁主义的基础》等，都是研究《资本论》的入门书。另外，恩格斯对《资本论》第1章的3篇评论，以及他的《资本论第一卷摘要》，对《资本论》的内容作了简明扼要、通俗而又深刻的解释。尤其是对“马克思经济学说的基石——剩余价值论”，对“初读《资本论》者所常常感到困难的一些个别问题——比如货币—商品—货币这个总公式的矛盾”作为精选的问题，都有清楚而深入的阐释。他还认为，应将马克思的《雇佣劳动与资本》《工资、价格及利润》与《资本论》结合起来读。初读经济学的人，亦可先

读列昂节夫的《政治经济学讲话》（张仲实翻译），以之作为研读《资本论》的入门书。他还对研读《资本论》的次序、方法以及需要参考的“补充读物”等作了详尽阐述。

1944年，张仲实在《列宁如何研究马恩底著作》一文中，就列宁对马克思主义的态度、列宁研究马克思主义的方法、列宁在解决无产阶级政党在资产阶级民主革命中的战略策略、无产阶级在社会主义革命中取得政权以及关于国家和无产阶级专政问题时如何运用马克思主义理论等问题作了透彻的分析。他把列宁对马克思主义理论研究的思想精髓概括为七点：第一，理论不是教条，而是行动的指南针，理论不是事先背熟的图式，而是对具体材料的具体研究，是对新的经验的概括。第二，理论家、领袖必须和群众联系起来；跟群众的工人运动没有联系，社会主义便是一句空话。第三，理论是不能够以既成的方式，以既成的教条的方法，献给群众，而应当由群众从自己的经验中所领略。第四，要从资产阶级科学的发展中抽取一切有价值的东西，领略科学的真正成就。第五，马克思主义理论家在研究运动着的现实时，应当在理论上概括新的，以新的代替陈旧了的。第六，应从与当前斗争的具体任务之密切联系上来研究马、恩的著作。第七，把马克思主义不视作教条，而以先进科学的代表者，估计新的历史经验，来发展马克思主义理论^[12]。可以看出，张仲实特别强调了学习、研究马列主义经典著作，要从中把握其理论思想的实质和精髓。

张仲实还在该文中总结指出：列宁对马、恩著作的研究，“总是跟无产阶级正在进行的革命斗争的具体而迫切的任务密切联系在一起”，“总是在从他们的著作中汲取一切经验教训中解决当时斗争底具体任务”。列宁把马、恩的学说实现于生活，创建了布尔塞维克政党，以马克思主义学说的精神训练了这一政党，并以新的经验充实了这一学说^[12]。他十分清楚地阐明了列宁研究马克思主义的科学的思想和态度和方法。

全国解放前夕，配合全党学习马列主义理论的运动，为回答读者来信中提出的问题，张

仲实撰写了《马、恩、列、斯底主要著作和研究它们的方法》。他在该文里简明扼要地介绍了马、恩、列、斯的主要著作及其理论思想贡献，以及学习、研究它们的步骤和方法。他指出：“马克思主义学说有三个组成部分，即哲学、政治经济学及社会主义。它在社会思想的发展上揭开了一个新时代。它是一种关于自然界、人类社会及思想发展一般规律的科学，是一种普遍真理，‘放之四海而皆准’，只是它应用于各民族的具体条件时，在细节上有所不同而已。”^[13]

在该文中，他深入分析了马克思主义创始人对待前人理论态度的态度，鲜明地反对教条主义，强调坚持理论联系实际的学风。张仲实对马克思、恩格斯常说的“我们的学说，不是教条，而是行动之指南”作了精辟的阐释，认为“这一句话就明白地指示出了：我们应当如何研究马、恩、列、斯的学说”：

所谓“行动之指南”，是指的用理论分析具体环境，了解事物的内部联系，确定方针——解决实际问题的手段和方法；如果环境改变了，那手段和方法也应当随之而改变。这就是说，我们研究马克思列宁主义的目的，并不是为了理论而学理论，为了马、恩、列、斯而学马、恩、列、斯，而是为了我们的实践，为了解决我们行动的实际问题，也就是为了分析中国现状和中国历史，分析中国革命问题与解决中国革命问题。^[13]

在这里，张仲实十分清楚地阐明了学习和研究马列主义所应持之思想、态度和方法。他在文章中特别强调了学习、研究马列主义，最重要的是要善于领会它的思想实质，以分析、解决中国革命问题为目的。他坚决反对那种只知死读条文、熟读公式和结论，而不联系实际的教条主义；说明学习和研究马列主义的目的全在于应用，否则，即使读了一万本马、恩、列、斯，每本又读了一千遍，以至于句句都能背诵，也是没有用处甚至是有害的^[13]。张仲实这些见解，不仅在过去而且对于我们今天学习马克思列宁主义理论，仍然具有很强的针对性和十分重要的启迪意义。

1959年8月2日,张仲实在《北京日报》发表了《认真学习毛主席著作》一文,较为集中地阐述了他关于如何学习毛主席著作的思考和见解。文中他引述列宁关于马克思主义理论“对于世界各国社会主义者之所以具有不可遏止的吸引力,就在于它把严格的和高度的科学性同革命性结合起来”,指出“毛泽东同志的著作正是把这种科学性和革命性两者结合起来的典范”。文章论述道:“举世公认,毛泽东同志是马列主义理论巧手,他十分巧妙而熟练地把马列主义理论的普遍真理同我国革命的具体实践结合起来。他处处冷静地分析客观形势;同时,又估计到人民群众的毅力、创造性和首创性。唯其如此,他总是创造性地解决了我国革命每个发展阶段上的复杂的实际问题,不论在人民民主革命阶段或在社会主义革命和社会主义建设阶段,都引导了党和人民节节获得辉煌的胜利。唯其如此,他在各方面向前发展了马列主义理论,用我国革命的新的经验充实和丰富了它。所以,毛泽东同志的著作对我们也具有不可遏止的吸引力”。他特别指出,毛主席的著作是我国革命经验的总结,而他的阐述又是深入浅出,不论多么深奥的道理,他都用几句通俗生动的話,讲得那么透彻、明白、好懂。由此,张仲实提出:学习马列主义理论,首先应学习毛主席著作。他写到:“我以为,一般学习马列主义理论的同志,都应该首先系统地深入地学习毛泽东同志的著作。每个有研究能力的同志更应该钻研和通晓毛泽东同志的著作。只有这样,才能大大地提高工作的思想性,很好地贯彻党中央的方针和政策。”他还引述列宁在革命最困难的转变关头经常“请教”马克思,重新反复阅读和思索马克思著作,以便从中找出答案的例子,强调指出:“我们也要学习列宁钻研马克思著作的方法来钻研毛泽东同志著作,遇到困难问题,就‘请教’毛主席,重新反复阅读和思索他的著作,学习他的观点、立场和方法。只有这样,学习才能深入。”

1964年6月27日,张仲实在寄赠侄孙的《毛泽东选集》(甲种本)的扉页上认真地写了一段话:“学习毛泽东思想,就是学习他的立场、观点、方法。他的立场,就是无产阶级

革命家的立场,为本国最大多数人和世界最大多数人的利益而奋斗的立场。他的观点就是阶级观点、劳动观点、群众观点和辩证唯物主义观点。他的方法,就是调查研究,办法就是蹲点、搞典型调查。要掌握毛泽东思想,就得经常阅读此书,特别是遇到什么困难时,要选读其中有关的文章。读时,主要就是领会文章的精神实质——立场、观点和方法,并要联系自己的思想,不怕重读,只要方法对头,读上一两遍、三四遍、及至十遍、百遍、千遍,都觉得读而不厌,获益不浅。”^[14]亦十分明确地表达了他对学习毛主席著作、马列著作学什么以及怎么学的见解,即一“主要就是领会文章的精神实质——立场、观点和方法”;二要理论联系实际,“要联系自己的思想”;三要“不怕重读”,反复学习。张仲实多次强调学习马列主义,首先要花功夫学好毛主席的著作,掌握毛泽东思想;学习一定要理论联系实际,自觉改造思想,善于用毛泽东思想指导工作实践,做到学以致用。

(四)对党的理论学习和干部教育的推动

中国共产党在领导中国革命和社会主义建设的进程中,始终非常重视对党员、干部马列主义理论的学习和教育,这正是实现马克思主义中国化、时代化、大众化的一项极其重要的任务,而在如何完成党的理论学习、干部教育这一重要任务方面,作为长时期在党的宣传思想部门工作的张仲实切实做了大量开创性的工作。概括起来,主要有两个方面:

1. 配合不同时期党的中心工作任务及理论学习和干部教育安排,负责编辑、编译(或参与编辑、编译)了多种供党员、干部急需的学习材料或读本

1941年,在延安整风期间,他参与编辑了毛主席主持的《马恩列斯思想方法论》,该书不仅被用作延安整风学习的重要文件,而且在1949年3月还被编入“干部必读”12种书,作为党员、干部长时期内理论学习和理论教育的基本读物。

1947年,在西柏坡,张仲实遵照中央工委指示,为全国土地工作会议编辑了学习材料《马恩列斯毛论农民土地问题》(晋察冀新华书店

1947年2月出版)。该书所选马、恩、列、斯、毛有关经典论述,深刻地阐明了农民问题是中国革命的根本问题;中国革命只有正确解决这个问题同盟军的问题,无产阶级才有可能发动广大人民群众,夺取革命的最后胜利。张仲实在该书的《例言》中指出:从历史发展的过程研究农民土地问题,“我们看到一个为中国、俄国以及其他国家的农民运动经验所证明的真理:即一方面说来,在以农民为主的国家,无产阶级必须争取广大农民群众作为自己的同盟者,才能领导革命(无论是资产阶级民主革命也好,社会主义革命也好)走向胜利;而另一方面,农民的革命斗争,又只有在无产阶级领导之下,才能够得到真正的胜利,才能够彻底解决土地问题,才能够达到最后解放自己的目的。”^[15]该书曾被中央工委书记刘少奇在写给中央关于全国土地会议情况的报告中说到“对于会议,我们只印了马恩列斯论农民土地问题……无其他准备。”^[16]由上可以看出:中央工委安排他编辑的是马恩列斯论农民土地问题,而他在编辑的实际过程中又增加了毛泽东的重要论述,充分表现出他对马克思主义中国化的理论成果——毛泽东思想的深刻认识和高度重视^[14]。该书为广大解放区参加土改工作和研究土地问题的干部提供了科学的理论武器。

全国土地会议之后,张仲实又参加了晋察冀土地工作会议,作为大会秘书受主席团委托,精心选编了《整党问题参考资料》10辑,供会议学习参考,并为当时正在开展的根据地土改和整党工作提供理论指导。该资料在《论党的性质》《论群众路线》《论党与群众之关系》《党员的义务》《干部及干部团结》《党的严肃性和灵活性》《论自我批评》《科学的领导方法》《共产主义人生观》等10个专辑中选录了马、恩、列、斯、毛及中央有关文件的重要论述,并全文收录了毛泽东的《反对自由主义》,是解放战争时期一部十分珍贵的党建理论文献。

1949年3月,应中华全国民主妇女联合会筹备委员会约请,为迎接第一届全国妇代会召开,张仲实编辑了《马克思恩格斯列宁斯大林论妇女解放》,收入“妇运丛书”,由新华书店出版。编辑该书目的是“为着把当前妇女运

动中的实际问题提高到理论上认识,并运用正确的理论指导实际运动”^[17]。该书从恩格斯《家族、私有财产及国家之起源》、马克思恩格斯《共产党宣言》、列宁《苏维埃共和国女工运动的任务》、斯大林《在全苏联集体农庄突击队员第一次代表大会上的演说》等著作中选录了有关家族形态发展、私有制的发生与妇女地位的变化、恋爱与社会制度的发展、资产阶级家庭、妇女怎样从家庭琐事中解放出来、妇女解放之作用与意义等专题的重要论述,对建国前后党的妇女工作的开展和妇女理论的研究,提供了思想理论指导。

党的七届二中全会期间,张仲实受中央委托制定理论学习计划,经与时任中央宣传部副部长胡乔木商量,拟定了“干部必读”12种书目,而他本人即编译了其中三种:《列宁斯大林论中国》(与曹葆华编译)、《列宁斯大林论社会主义经济建设》《社会发展简史》。“干部必读”为建国前后干部理论学习、理论教育的开展和全党马列主义理论水平的提高,发挥了十分重要的作用。毛主席对“干部必读”12种书的学习,高度重视。他曾在“干部必读”12种书目的手稿上批示周恩来:“请即刻付印,明日上午发给二中(七届二中全会)”,并题写了“干部必读”作为丛书书名。1949年3月13日,他在七届二中全会结束时所做的总结讲话中曾说,“关于十二本干部必读的书,过去我们读书没有一定的范围,翻译了很多书,也都发了,现在积二十多年之经验,深知要读这十二本书,规定在三年之内看一遍到两遍。对宣传马克思主义,提高我们的马克思主义水平,应当有共同的认识,而我们许多高级干部在这个问题上至今还没有共同的认识。如果在今后三年之内,有三万人读完这十二本书,有三千人读通这十二本书,那就很好。”^[18]

2. 围绕各个时期党的理论学习和干部教育任务撰写理论文章阐释马列著作理论思想及研究重要理论问题

1941年1月,为纪念列宁逝世十七周年,张仲实在延安《中国文化》第2卷第5期发表了《列宁的著作遗产》一文,对列宁及其著作的理论思想作了全面阐发和高度评价,帮助人

们学习正在延安翻译出版的20卷本《列宁选集》等（由时任马列学院编译部主任张仲实负责）马列著作。他在该文中指出：“列宁是无产阶级底最伟大的战略家和理论家”“他的所有著作，乃是科学共产主义底无穷无尽的思想富源，是科学共产主义的一部真正的百科全书。举凡新的历史时代——帝国主义与无产阶级革命时代的一切巨大事件，在他的著作里面，都获得了理论上的阐发。”他在文章中写道，19世纪后半期和20世纪初年各国人民生活稍伟大一点的事件，科学方面稍重要一点的现象，劳动群众反对压迫和剥削的斗争，殖民地和半殖民地人民谋解放斗争的稍伟大一点的事实，“在列宁的著作里面未得到天才的阐发的，你举不出一件来”。他认为，举凡历史问题、政治经济学问题、哲学问题、自然科学问题、工人阶级的战略与策略问题、关于政党的学说、职工运动与合作社运动问题、文学和艺术问题、帝国主义的一般理论、民族殖民地问题、土地问题、苏维埃社会主义国家对内和对外政策的问题，乃至婚姻与家庭问题，在列宁的著作里面都得到了全面的阐发和发展。

他分析指出，列宁在自己的著作里，在各个不同的历史时期，曾经提出了许多新的问题，“断然地打破了一切陈旧的和过时的观点，充实和向前发展了马克思主义的理论”。譬如资本主义发展上帝国主义阶段的规律性的发现和科学的帝国主义理论的创立；社会主义在一国内有胜利可能而在一切国家内则没有同一时候胜利可能的学说及新的社会主义革命理论的创立；将苏维埃政权作为无产阶级专政国家形式——作为工农阶级联合特殊形式的发现，等等。总之，列宁的一切著作都是创造性的马克思主义的典范。

通过分析，张仲实指出列宁著作思想的丰富是不可估计的。他的理论已成为了一种伟大的物质力量；“所以，谁想要切实地掌握马克思列宁主义，那谁首先就应当经常地研读列宁的著作，在解决大的或小的问题时，就应当和列宁‘商议’，向他‘请教’”。这些见解，时至今日对我们学习马列著作、掌握和运用马克思列宁主义理论仍具有重要启迪意义。

新中国建立以后，张仲实先后在《人民日报》等发表了《〈德意志意识形态〉一书对历史唯物主义基本原理的阐述》（1963年1月9日），《〈神圣家族〉一书对于历史唯物主义若干基本原理的阐述》（1962年8月）、《马克思的研究工作》（1961年7月14日）、《介绍〈马克思恩格斯全集〉第一卷》（1957年2月14日）、《介绍〈哥达纲领批判〉》（1959年8月20日）、《学习列宁的理论遗产》（1959年11月7日）、《巴黎公社和马克思列宁主义事业的发展》（1961年3月18日）、《学习马克思主义理论遗产》（庆祝《马克思恩格斯全集》全部译成中文出版，1974年10月2日）等文多篇，辅导人们学习、掌握马列经典著作的理论思想。尤其1983年、1984年先后出版的《马克思恩格斯传略》《列宁传略》，深入浅出、简明扼要地概括论述了革命导师们一生的革命活动和思想学说，其中既有对他们一生革命斗争活动主要事实的展现，又有对他们主要理论著作写作背景和内容要点的分析阐述。读这两本书，可以给广大青年以及学习马列主义理论的人们提供“在较短时间内涉猎”“革命导师的生平事业全貌”、了解马克思主义思想发展道路的“峻峭崎岖”，从中懂得“革命创业的艰难”“领悟到在革命斗争中学习革命理论的重要性”^[19]。两本《传略》出版后，曾受到理论界和广大读者的好评。著名翻译家、张仲实生活书店时期的同事刘执之1983年4月21日在写给张仲实的信中说：“你写的《传略》，我看完了，觉得很得体。一个人所以值得写传，在于他的事业。如果把一个人事业的发展，跟他的生活与活动分开，我觉得不是历史唯物主义的写法。你把马克思的某些著作从他写作的根源来加以阐述，我觉得很好。文字也朴实。不像过去XX在他的《马克思传》中，用中国的陈词滥调，像用‘小家碧玉’之类来形容燕妮的流于庸俗。”他还提出，要张仲实以此书为基础，再将内容加以扩大。他认为，“从各种条件和个人修养来说，再没有人比你更适合做这件事了。”^[20]王震在1983年5月14日写给张仲实的信中讲到：“我觉得这样两位伟大革命导师的生平编著一本简明的传略，是很

有意义的。青年人读了它，一定会有力地促进学习和求知的革命志向，老年人读了它也会深受教益和奋发精神。”^[21]张仲实的《列宁传略》出版后，还被《中华读书报》列入“1985年全国青年学习读书活动推荐书目”，受到广泛关注。

张仲实上述论作都对马克思主义创始人的重要理论思想作了较为全面、准确的理解、把握和阐释，分析问题深入浅出，透彻清晰，为学习、掌握马列经典著作的内容指出了要点，为推动党内外学习、研究马克思列宁主义理论起到了重要的指导和帮助作用。

1976年，张仲实曾撰写《〈毛泽东选集〉（第四卷）学习提纲》一文，这是一篇辅导学习马列经典著作的典范之作。文章对该卷《毛泽东选集》文章所处历史背景、革命形势发展阶段以及全卷的主要思想内容，尤其是理论创新点作了准确的概括和重点突出的简要分析。文章指出：《毛泽东选集》（第四卷）写作的历史背景正好是第三次国内革命时期的四年，“是中国两种命运、两种前途、两种政权斗争的时期”；从编入这一卷的著作，“可以领会毛主席曾经如何领导中国人民推翻了三座大山，中国革命在全国范围以内是怎样取得胜利的”。文章分四个时段对解放战争期间革命形势的发展作了概括分析，并将各阶段的著作分为四组，指出各组的“基本著作”与内容中心。如：第一组（1945年8月15日至1946年6月的文章），基本著作是《抗日战争胜利后的时局和我们的方针》，它“决定了党的大政方针”；中心是“和平与战争，如何认识帝国主义和国民党的本质，以革命的两手对付反革命的两手”。第二组（1946年7月至1947年6月的文章），基本著作是《集中优势兵力，各个歼灭敌人》，“制定了战争的战略和战术，如何打法”；中心是“反对右倾……如何作战、如何歼灭敌人，如何打法、如何成为人民战争”。第三组（1947年7月至1948年6月的文章），基本著作是《目前形势和我们的任务》等，制定了战胜敌人、争取胜利的方针政策，系纲领性文件；中心是“党内继续反右，并注意‘左’，制定了一系列方针政策，争取百分之九十以上的人口……；

其次，加强党的纪律”。第四组（1948年7月至1949年9月的文章），基本著作是《七届二中全会的报告》和《论人民民主专政》，“阐述了如何由民主革命转变到社会主义革命和全国胜利后的国体——人民民主专政”；中心是“如何把革命进行到底”。如此细致且条分缕析的导读，非常容易让人全面理解、把握该著的主要思想精神。

在该文中，张仲实还对该卷内蕴的重要理论思想进行了深入分析和概括，认为：它在七十个问题上“大大地向前发展了马列主义理论”：

（1）对民族资产阶级的政策问题：又联合，又斗争。……敌人的本性，政治欺骗与军事消灭，人民也要做两手准备。（2）战争问题：敌众我寡，敌强我弱。如何打胜，集中优势兵力歼灭敌人。结果，我由弱到强，由小变大。（3）战略思想和战术思想问题：“一切反动派都是纸老虎”，这是从它们的本质说的。在战略上要藐视敌人，敢于斗争；在战术上要慎重，要讲究斗争艺术，要根据不同的时间、地点、条件，采取适当的方式，一步步地孤立和消灭敌人。

（4）统一战线问题：团结一切可以团结的人，争取百分之九十以上的人。敌人的土崩瓦解，并不等于我们的胜利。要团结大多数。（5）党的建设问题：一是反对各种错误倾向，右是战略上把敌人看的了不起，左是战术上轻视敌人。二是加强党的集体领导作用——党委制，提出领导方法十二条。三是重视党的组织。四是反对无政府状态，加强纪律——请示报告制度。（6）民主革命转变为社会主义革命分两步走：1948年12月全国胜利在望，提出把革命进行到底，指出转变的两个条件已具备：政治——无产阶级领导权，经济——没收官僚资本；七届二中全会：基本矛盾，提出转变的规划——三大改造。（7）无产阶级专政的理论问题：人民民主专政，对人民内部实行民主制度，人民有言论、集会、结社的自由，有选举权，说服教育不采取强制办法；对敌人是专政，不许乱说乱动^[22]。从以上对《毛泽东选集》第四卷思想内容所作的高度概括和提纲挈领式的解读，我们可以看出，张仲实真正透彻地理解和掌握了全书的思想精髓，也看到了他对毛主

席著作学习态度的认真、刻苦，以及其理论学识的深厚。

(五)主张以“按劳分配”“按需分配”和“资产阶级权利”的译法取代通行概念

上世纪50年代，对如何翻译、理解“按劳分配”和资产阶级法权问题，《人民日报》曾开设“关于资产阶级法权问题的讨论”专栏组织讨论，理论界一时意见分歧，张仲实曾先后撰写数篇论文参与讨论，其所持观点得到了理论界赞同和中央的肯定（被中共八届六中全会决议所采用）。

1. 关于“按劳分配”“按需分配”

1958年前，“按劳分配”被普遍译作“各取所值”或“按劳付酬”，“按需分配”被译为“各取所需”。张仲实认为，这两个译文不但不确切，而且容易产生误解。经过反复研究，他提出以“按劳分配”“按需分配”两个概念代替通行的译法。他在《历史地辩证地看待“按劳付酬”》（1958年12月6日《人民日报》）一文中，针对当时理论界关于资产阶级法权问题讨论中反映出来的形而上学观点，如：有的认为“按劳分配”（原文为“按劳付酬”，下同）是公平合理的，不但“过去和现在要实行”，而且“将来在共产主义社会里也要实行下去”；有的认为它是“钞票挂帅”，“不是刺激了生产的积极性，而是刺激了争名于朝、争利于市的积极性”。而张仲实认为：“这两种观点，不论哪一种，都有正确的一面，同时也都带有很大的片面性。”他分析指出：“社会产品的分配方式是依着社会生产的性质和它的历史发展阶段而转移的”；对“按劳分配”的分配原则“应从发展的观点、辩证的观点来考察”。他认为，“‘按劳分配’是社会主义阶段的分配原则，它同资本主义分配相对立，而同社会主义生产方式相适应。”在社会主义里之所以采取这一分配原则，是因为社会主义社会刚从资本主义社会脱胎出来，在经济上、道德和智慧方面都还保留着其所由脱胎出来的那个旧社会的痕迹；社会生产力还不充分发达，社会产品还不够丰足，劳动还没有成为全体社会成员的的第一需要。城市同乡村、脑力劳动同体力劳动、熟练劳动同非熟练劳动等之间的差

别，还没有消除，人们头脑里还残存着资本主义的意识形态，如轻视劳动、偷懒取巧、自私自利、损人利己、损公肥私、不爱护公共财产等落后思想。“在这种条件下，社会产品的分配就必须考虑到各个劳动者的劳动在数量上和质量上的差别。”因此，他得出结论：“在社会主义制度之下，实行‘按工作’、按劳动的数量和质量分配产品，是必然的和不可避免的。它是工人阶级国家提高劳动生产率和巩固劳动纪律的一个锐利的武器。”

在这篇文章中，张仲实还对“按劳分配”的积极作用作了分析说明：一是“它可以使劳动者从物质利益上关心自己劳动的成果，主动地提出合理化建议或协助改进设备，开动脑筋改变生产结构和劳动组织等。这就把劳动者的个人利益同公共利益——国家利益和集体利益正确地结合起来，既提高了劳动生产率，又增进了劳动者的福利。”二是“在按劳分配制度之下，熟练劳动的报酬较高，这就可以鼓励劳动者努力学文化，学技术，改进工作方法，不断提高自己的科学技术水平，从而使脑力劳动和体力劳动之间的距离逐渐缩小，以至消失。”三是“按劳分配原则还可以打击不劳而获和轻视劳动的剥削阶级的意识，把劳动变成光荣、高尚、英勇的事情，谁劳动得越好，谁就越受到社会的尊敬。这一切都是有利于发展生产、巩固和发扬人民群众建设社会主义的积极性的。”他在文中一再强调：在社会主义制度之下，“按劳分配是客观的必然性，是社会主义的经济规律。它反映了不依人们的意志为转移的社会主义经济的发展过程。我们可以利用它的积极方面来为社会谋福利，同时应借助于政治思想教育来限制它的不利于社会主义的否定（消极）方面发生作用的范围。但是不能主观上任意消灭它或创造它。”

文章还具体分析了“按劳分配”的消极意义。首先，认为从我们闹革命的目标——建立无限美好的共产主义社会说来，“按劳分配”还不是最完善、最理想的分配方式。“按每个工作者的劳动的数量和质量来分配产品，表面看起来，好像很公平，很平等，但实际上并不公平、并不平等。”因为用同一的尺度，——劳动来

计算,由于“事实上各人的具体情况不同,因此,在‘同等的劳动下,从而在同等享受社会消费品存额的条件’下各人在事实上得到的就有了差别,生活就有了悬殊。”其次,实行这一分配制度时,“确实还会激起争名于朝,争利于市的积极性”。讲到在当时条件下我国实行“按劳分配”原则有无积极作用时,张仲实认为,首先需要看我们社会经济和发展水平。他分析说到:当时,我国的“社会生产力有了飞跃发展,但还不够高度发达;三个‘差别’还没有消除;广大的人民群众的共产主义觉悟比较以前有了很大提高,但还不够,劳动还没成为人们生活的头一个需要”。因此,他得出结论说:“这就决定目前在全国范围内以按劳分配为基础的分配原则还会起一定的良好的作用”,明确地肯定了“按劳分配”的原则。这在“左”的思想路线占居指导地位的特殊历史时期,是十分难能可贵的,表现出了一个理论家应有的理论勇气和敢于坚持真理的精神品质。

张仲实其后在发表《关于“按劳分配”和“按需分配”》(1958年12月20日《人民日报》)一文时,中共八届六中全会决议已采用他前文提出的观点。在该文中,张仲实通过对这两个概念的最早使用、提出,对俄、英、德不同语种马列著作的译文,以及我国历来的不同译法利弊的比较,并结合理论的逻辑推论,再次肯定只有把“按劳取酬”改为“按劳分配”、“各取所需”改为“按需分配”,才“不致以词害意,引起误解”,从而更符合马克思主义经典著作的原意。张仲实此文发表后,这两个用语被我国理论界普遍接受、沿用,并成为至今家喻户晓、人人皆知的重要理论原则。1975年8月18日,邓小平在《关于发展工业的几点意见》中,针对当时劳动报酬制度中的平均主义倾向,就强调“坚持按劳分配原则”,说“这在社会主义建设中始终是一个很大的问题”。“如果不管贡献大小、技术高低、能力强弱、劳动轻重,工资都是四五十块钱,表面上看来似乎大家是平等的,但实际上是不符合按劳分配原则的,这怎么能调动人们的积极性?”^[23]

2. 关于“资产阶级权利”

1959年3月28日,张仲实撰文《关于“资

产阶级权利”的译法问题》在《人民日报》发表,提出把当时流行的“资产阶级法权”一语改译为“资产阶级权利”,尽管当时得到理论界一些同志的赞同,但认识上尚不能统一。结果,在十年浩劫中“四人帮”一伙在此问题上大做文章,极尽歪曲马克思主义基本原理,制造了理论上思想上的许多混乱。1977年4月,张仲实著文《剥掉“四人帮”在“资产阶级法权”问题上的画皮》,再次提出把“资产阶级法权”改译为“资产阶级权利”。经中共中央编译局召集会议讨论,一致接受张仲实的意见^[24]。

在《剥掉“四人帮”在“资产阶级法权”问题上的画皮》一文中,张仲实首先用很大篇幅说明了“资产阶级法权”的本来含义,并阐述了马克思对拉萨尔小资产阶级分配观念的深刻批判。第一,针对《哥达纲领草案》第一条“劳动所得应当不折不扣和按照平等权利属于社会一切成员”的观点,马克思首先论述了社会主义下社会总产品不能全都用于满足社会成员的个人需要,就是说不能全部分光吃光。这是因为,能以个人消费品形式分配给劳动者和其他社会成员的社会消费基金,必须从社会总产品中扣除,这些包括:当年的生产费用即补偿基金;“用来扩大生产的追加部分”,即公积金;用来应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保险基金。除此,还必须扣除“和生产没有关系的一般管理费用”;“用来满足共同需要的部分,如学校、保健设施”;“为丧失劳动能力的人等等设立的基金”。由此,劳动所得的分配不是不折不扣,而是有折有扣。第二,马克思分析了社会主义下“按照平等权利分配劳动所得”的问题。在社会主义阶段,社会消费品只能按劳动进行分配。马克思指出,在这里,“每一个生产者,在作了各项扣除之后,从社会方面正好领回他们给予社会的一切”。拉萨尔把这说成是“公平分配”。马克思通过对社会主义社会经济固有矛盾的分析,对之作尖锐批判。张仲实分析指出:从形式上看,按劳分配确是很平等、很公平的,但是,因受商品等价物交换中通行的原则的限制,它在事实上仍有不平等、不公平的因素存在。正如马克思所说:“在这里平等权利按照原则仍然是资产

阶级法权”。张仲实讲到：这里所说的“原则”，指的是商品等价物交换中通行的原则；这里所说的“资产阶级法权”有两个意思：第一，意味着按劳分配的平等权利是用平等掩盖着的事实上并不平等的权利，也就是说形式上平等而事实上不平等的权利。第二，意味着这会使人眼界极为狭隘，只看到自己，不顾别人，不顾集体、国家，不顾社会的发展前途。“按劳分配”的不平等因素是旧社会遗留下来的弊病，它在社会主义下是不可避免的。张仲实指出，这就是“资产阶级法权”的本来含义。

在阐明“资产阶级法权”的本义之后，张仲实对“四人帮”在这个问题上恣意歪曲马克思主义基本原理的谬论一一作了驳斥。如姚文元提出：资产阶级法权的存在，“是产生新生产资产阶级分子的重要的经济基础”。张仲实指出：这是颠倒、篡改了马列主义关于上层建筑和经济基础两者关系原理的谬说，因为，法权（权利）属于社会的上层建筑，这是马克思主义的普通常识。马克思在《哥达纲领批判》中就说：“权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。”再如，张春桥胡说：“资产阶级法权的核心思想是等级制度”，张仲实指出：社会主义历史时期，社会的个人消费资料实行按劳分配，虽然还有不平等的因素存在，还是资产阶级法权，但这里没有压迫与被压迫、剥削与被剥削，怎么能与奴隶社会和封建社会里统治阶级把人们严格地分成各种社会地位和法律地位极不相同的社会集团的等级制度相提并论呢？

文章还就“法权”一词的译法问题作了深入探讨。他考察了“法权”一词的德、法、俄文原意后认为：“三者都有两个含义：一是法，一是权利。是指法，还是指权利，要看使用此词的具体场合或上下文而定。”他认为，《哥达纲领批判》和《国家与革命》两篇中马克思和列宁所用此词，“在大多数场合下，都是指权利而言。两书英、日译本都把这一术语译为‘资产阶级权利’就是证明”。他指出，“法权”一词含义不甚清楚，易生误解；同时，在《哥达纲领批判》和《国家与革命》里，单独使用此句的地方都被译成“权利”，唯独加上资产

阶级时，却被译成“资产阶级法权”，造成上下文不合逻辑，令人费解。鉴于此，他认为，把“资产阶级法权”改译“资产阶级权利”比较符合原文本义。另外，考虑到在社会主义历史时期，虽然还没有消灭资产阶级，但它已经被打倒，不占统治地位；这时的“资产阶级权利”是没有资产阶级的“资产阶级的权利”，从这个意义上，他还主张把这个词语译为“资产阶级式权利”或“资产阶级性权利”^[25]。这是很有见地的，值得理论界、翻译界进一步讨论。

（六）关于以马克思主义思想观点对抗战和国际问题的研究

在张仲实的理论研究中，抗战与国际问题占有很重的分量。据初步统计，他仅在上世纪三四十年代就撰著出版（含合著）相关图书近10部，在报刊发表相关文章200余篇。这些著作、文章，评论国际政治与经济等问题，分析抗战形势、前途、方针与政策，赞扬我国军民英勇顽强的抗敌精神，揭露日本侵略者残忍凶恶的豺狼本性；批评怀疑论、悲观论、唯武器论，强调要采取持久战战略，维护民族统一战线，论证抗战必胜、日寇必败，对引导广大民众正确认识世界大势和中国抗战前途产生了重要作用，其见解与党中央关于抗战的观点、主张高度契合。

1. 关于抗战研究

这是张仲实理论研究中具有较大影响的一部分。抗战期间，他不仅积极投身抗日救亡斗争，而且以手中的笔为武器，开展文化抗战。先后编著（合著）《现代十国论》《救亡手册》《国际现势读本》《走上绝路的日本》等有关抗战书籍多种。在《抗战》（三日刊）、《全民抗战》等刊物发表有关抗战文章达90余篇。在《抗战必胜论》一文中，他详尽分析了日本侵略者存在的“许多严重的缺点”和我方的“优胜”，指出：“就各方面说，我国的抗战是必胜的”。他大声疾呼：“目前敌人大军压境，在平津不断挑衅，形势已经万分严重，不许我们再有任何顾虑，更不许我们再有任何犹豫。我们只有下最后的决心，抗战到底，牺牲到底，才是唯一的出路！”^[26]几天后，他又撰文《抗战胜利的必要条件》，深入论证了抗战要取得

胜利所需要的四个重要条件，即一“要有破釜沉舟的决心”，二“要发动全面的抗战”，三“要采取持久的战略”，四“要发展民众的运动”^[27]。

“八·一三”事变发生后，国民党政府被迫发表抗战自卫声明，全国规模的抗日战争开始。8月19日，他在《抗战》创刊号上撰文《全民抗战的展开》，开篇高呼：“在敌人步步进逼，忍无可忍之下，我全面的抗战终于展开了，我四万万五千万伟大的民族终于怒吼起来了！”文章联系上海淞沪、华北抗战的英勇战况，驳斥了“唯武器论”者的战败主义论调^[28]。9月1日，张仲实与金仲华、郑振铎等主持创办了《战时联合旬刊》，在第1期上他发表了《敌我军队作战能力的对照》，以大量事实为据对敌我双方的士气和战斗力作出了对比分析，有力地驳斥了“恐日病”患者和亲日派“日本在二十四小时之内就可以灭亡中国”的“亡国论”谬言^[29]。1938年1月20日，张仲实在《新华日报》第10号的头版头条发表了“代论”《最可纪念的一日》，以深沉的历史感回顾14年前的这一天，国民党“一大”召开，孙中山确定联俄、联共、扶助农工三大政策，掀起大革命高潮和推动了北伐战争的胜利发展，尔后民族统一战线破裂，以致招来空前未有的困难。文中强调：只有遵循中山先生确定的三大政策和国民党第一次代表大会确定的政纲，全国团结一致，尤其国共两党密切合作，才是中华民族唯一正确的生路^[30]。阐释和强调了坚持党的抗日民族统一战线政策的重要性。

2. 对国际问题的研究

张仲实对国际问题的研究亦成果丰硕。其有关著作（含合著）《怎样研究世界经济》《意阿问题与第二次世界大战》《现代十国论》《国际现势读本》及译著《俄国怎样打败了拿破仑》等均对二三十年代的国际问题有相当深入的分析。张仲实在《国际现势读本》序言中写到：“伟大的，不，神圣的民族解放战争，把国人好像从甜蜜的梦中惊醒一样，大家的目光，不仅注视着前方与后方，并且注视着国外。一般对于国际问题的兴趣，都突然提高。报章关于国际问题的消息，杂志讨论时事问题的文字，都比以前加多；而私人友好的时事座谈会，救亡团

体、学校及训练班的时事讲演，尤其活跃。中国早已是‘世界的中国’了，而且目前我们的对日寇的抗战，跟国际形势的发展又有着密切的联系，因此国人能把目光注视到国外，这当然是很好的一个现象。所可惜的是，有系统地分析目前国际大势和自抗战爆发以来各种国际重大问题的读物，迄今还很少看见。”在文中，他强调指出了在抗战期间研究国际问题的必要性：一为正确地理解错综复杂的国际关系，检讨我们的外交政策，以保证我们军事抗战的胜利；二为学习世界上一切被压迫民族斗争的宝贵经验。该著除著者序言外，分为在抗战期间研究国际问题的必要和研究的方法、资本主义世界的全貌、资本主义的总危机、和平阵线与侵略阵线的对立、现阶段帝国主义矛盾的焦点、日寇的侵略与我们的抗战、从侵阿战争到西班牙战争、德帝国主义的复活、疯狂的备战与第二次世界大战威胁的逼近、国际联盟与集体安全、苏联与资本主义世界、弱小民族的解放运动等十二节展开论述^[31]。书中作者多处引用马克思、恩格斯、列宁、斯大林及周恩来等有关重要论述，对战时错综复杂的国际关系以及我国抗战面临的形势做出了较为全面、深入的分析，对当时人们了解和正确认识该时期世界大势及各种重大国际问题，具有重要帮助。

在国际问题研究方面，张仲实关于二三十年代的资本主义经济危机的论析极具深度和影响力。他先后发表《帝国主义时代的经济特征及其发展趋势》（《中山文化教育馆季刊》1934年创刊号）、《资本主义经济危机论》（《中山文化教育馆季刊》1934年1卷2期）、《世界经济恐慌与景气之新阶段》（《新中华》卷13期）、《转向中的世界经济危机》（《世界知识》1935年1卷8号）、《特种经济萧条》（《世界知识》1935年1卷9号）、《资本主义的新危机及其特征》（《新芒月刊》1939年年1卷1期）等多篇论文，运用马列主义理论，全面分析了帝国主义时代较之工业资本主义时代的新特征及发展趋势，指出：在这“资本主义发展的最后阶段”或“独占的资本主义阶段”，“资本主义生产方法的内在矛盾，业已极端锐利化，尤其公共生产与私人占有制的基本矛盾，业已

达至两不相容的地步，此时资本主义的生产关系，业已尽了它的‘历史使命’而成为社会生产发展的桎梏”；“资本主义独占集团间经济上的瓜分世界，在夺取殖民地地盘上面”“必要走向资本主义‘政治集团’——国家间的斗争，必要走向武力重分世界的斗争”；在今日，“帝国主义列强又在疯狂的准备第二次重分世界的大战。日本帝国主义用暴力占领中国东北四省领土，且已揭开了这一悲剧的序幕。”在这些文章中，他指出了资本主义经济危机的基本成因，是“包含在资本主义生产方法的基本矛盾中”；战后爆发的1929—1933年世界性经济危机已达到“空前未闻的深刻与尖锐”“资本主义体系业已分裂”“资本主义的根基业已根本动摇”“其本身克服经济危机的诸条件均已缺乏”；“资本主义生产方法和其固有矛盾存在一日，经济危机总是不可避免”；“每次经济危机，都加强了对劳动阶级的榨取，亦即促进了劳资间的冲突”，从而“提高了劳工大众的革命意识”：“消灭经济危机本身”，必须“为消灭资本主义制度而斗争，因为别的出路是没有的”。张仲实这一时期的著译工作，尤其是运用马列主义观点对国际问题所作的深刻的理论分析，曾引起进步文化界的注意，为当时“要求革命、要求进步的青年”直接、间接指明了世界革命的形势和动向，帮助人们正确认识世界，促进他们“与世界革命、民族解放、人类先进文明联系在一起”，“在国际风云中看到历史前进的必然趋势、规律，在黑暗中看到光明”^[32]。

（七）关于理论著作翻译的思想见解

在长期理论著作翻译和理论研究实践中，张仲实先后发表多篇文章阐述他有关外国语学习和做好翻译工作的见解。尤其他晚年发表的《学习〈马克思恩格斯论翻译〉》《毛泽东同志论理论著作的翻译》两文，在阐释革命导师论述的同时，阐明了他关于理论著作翻译的主张，颇具价值。

1. 较深入地分析阐释了马克思、恩格斯的翻译思想

在《学习〈马克思恩格斯论翻译〉》一文中，张仲实对马克思、恩格斯如何看待翻译工

作以及他们关于翻译工作的原则和标准、做好翻译工作应具备的条件等论述作了深入阐释，强调：马、恩把翻译工作当作“一种宣传革命理论、提高工人阶级觉悟的革命工作”，一种“真正老老实实的科学工作”，坚决反对在翻译工作中草率从事和粗心大意；译文必须“忠实流畅”“准确地表达原文”，并要保持原著语言的鲜明性、生动性及其风格；做好翻译工作一定要有满腔热情和坚定不移的毅力，并精通外语和专业知识。著名美学家、翻译家朱光潜曾称赞张仲实该文“对于一切翻译工作者都是切中要害的苦口良药，我建议把它公开发表，规定每个翻译工作者都应把它奉作指南。”^[33]

2. 搜集整理了毛主席关于理论著作翻译的重要论述

晚年，病中的张仲实对他自1940年到延安以来聆听或笔记下来的毛主席有关翻译工作的讲话、谈话及指示作了整理，撰写发表了《毛泽东同志论理论著作的翻译》，其中不少论述属首次披露，其要点包括：（1）阐明了翻译工作的重大意义。毛主席在七大上讲到：“翻译工作本身也是党的‘理论工作’”，“没有翻译就没有共产党”。如果不搞翻译，“中国晓得什么是马列主义呢”；（2）阐明了翻译工作者的重要作用。毛主席讲到：“要懂得一点外国事还是要靠翻译”，“翻译的同志很重要”，要“看得起他们，把他们看成我们队伍中很有学问的、有修养的人，要尊敬他们”；（3）阐明了翻译理论著作的范围。毛主席讲：“我们现在要大大翻译”，“首先要翻译马、恩、列、斯的著作，苏联先进的东西，各国马克思主义者的东西；还有历史上许多东西，虽然不是马克思主义但带有进步意义的东西，还有一些民主主义者的东西，我们都要翻译”；（4）强调要给译著写序言、加注释。毛主席对翻译出版的理论著作不写序言、不加注释很不满意，他曾在杭州会议上严厉指出“以后翻译的书，没有序言，不准出版”，不仅初版、再版都要有。（5）强调理论著作“硬译”。毛主席曾在同音乐工作者谈话时讲过：“我倒赞成理论书硬译，有个好处：准确”，表明了他关于理论著作翻译必须以准确为最高标准、为基本原则^[34]。

张仲实此文极具珍贵的文献价值。该文在《译讯》发表后被《新华文摘》1980年第4期全文转载。

3. 张仲实关于理论著作翻译的主张

关于理论著作翻译，张仲实持有个人鲜明的观点。(1)主张理论著作翻译要以直译为主、忠实原著。他曾尖锐批评严复“信、达、雅”说，指出所谓“信、达、雅”，其实是用“雅”否定了“信”和“达”，因严复所说的“雅”是指夏、殷、周的古文。用夏、殷、周的古文翻译外国的著作，怎么可能译得“信”？对于现代和未来的读者怎么能够“达”？张仲实指出：严复译的《穆勒名学》令人看起来也极吃力，连书名译的也很费解。他译的《天演论》，稍微好懂些，但却是十足的桐城派气息，连用字的平仄都很讲究，摇头晃脑地读起来，真是音调铿锵；但严复自己也觉得这种“达”的译法是不行的。上世纪二三十年代，在讨论如何翻译马克思主义理论著作和革命文学作品时，曾发生过“信”与“顺”的争论。有人主张“宁顺而不信”，宁可“错”点儿。张仲实尖锐批评说，“这是蒙蔽读者，欺侮不懂外语的读者”。他在高度评价和阐述马克思、恩格斯关于“忠实流畅”、毛泽东关于“宁信不顺”等翻译原则和标准后，鲜明地提出了他关于理论著作翻译要以直译为主、忠实原著的主张。强调指出：翻译必须坚持意思准确，不走样；我们不盲目地提倡“硬译”，但在“信”和“顺”不能两全其美的情况下，就要突出“硬译”，宁可“信而不顺”。他曾引鲁迅《几条“顺的翻译”》中的话，明确反对所谓“顺译”：“‘译得信而不顺’的至多不过看不懂，想一想也许能懂，译得‘顺而不信’的却令人迷误，怎么想也不会懂，如果好像已经懂得，那么你正是入了迷途了。”^[35]他还认为：“有的译者不愿用欧化句子，觉得这会使译文生硬、不顺。其实适当的欧化句可以丰富我们汉语的表现力”。翻译要保持原文的风格，把原著特有的而译者所不习惯的文体表达出来。当然他也一再表示反对“太拘泥原文”“逐字逐句的死译”^[34]。(2)一再强调做好理论著作翻译，必须翻译和研究相结合。除精通外语和本国语言外，必须掌

握好马克思主义的理论，具备扎实的专业理论基础和广博的文化知识。在中共中央编译局工作期间，他一直倡导翻译人员开展科研，并主持成立研究室，亲自兼任主任，领导推动研究工作。(3)特别强调要以“极其严肃认真”的态度对待翻译工作。他曾尖锐批评“翻译工作就是当‘翻译匠’”、搞“文字搬家”的观点，指出有些译者动笔之前，未认真阅读、领会原著精神，仅照字面进行翻译，其结果连自己也不理解原著讲的到底是什么意思；“译者本人都不懂，怎么能使读者读懂呢？”^[36]张仲实关于理论著作翻译的主张，得到了理论界、翻译界同行的赞赏。

三、张仲实马克思主义中国化研究的特点

张仲实一生在中国传播马克思主义理论，探索研究马克思主义中国化理论实践问题，形成了鲜明的特点。

(一) 矢志不渝坚持研究工作

张仲实一生始终战斗在思想宣传和理论工作战线，60余年坚持不懈翻译、出版马克思主义理论著作，研究、传播马列主义思想。早在1930年8月，他在结束四年留苏学习回国前填写的莫斯科中山大学履历表“回国工作方向”一栏中，曾写下了“回国后愿做党的宣传工作”^[37]，自此就立下了毕生为传播马列主义真理而奋斗的宏愿，尔后始终初心不改。新中国成立以后，张仲实虽几次有机会改作行政工作，但他均予放弃，坚持从事他所最挚爱的事业。在庆祝张仲实翻译、研究马列著作50周年座谈会上，王震赞扬说“仲实同志为传播马列主义奋斗了一辈子”，著名书法家舒同专门书写“半世纪翻译经典著作，一辈子宣传马列主义”的条幅祝贺他，王震、舒同两人同用“一辈子”一词概括评价他对理论工作的执著，充分表达了党和人民对他一生坚守理论工作岗位，孜孜不倦、呕心沥血坚持在中国传播、研究马列主义理论的革命精神和所做贡献的高度肯定和表彰。

(二) 注重革命性与科学性有机统一

张仲实曾讲到：“所谓创造性的马克思主

义，就是科学精神与革命精神的高度结合。”他曾引用列宁在《革命的马克思主义和对它的曲解》一文里的话说：马克思的学说，它把科学精神与革命精神两者结合起来，“并非出于偶然，不只是因为这个学说的创立者他自身就是学者与革命者这两种品位的结合，而且是因为这学说本身之内就内在地和不可分离地结合着这两种精神。”^[5]在长期的理论工作中，张仲实始终为在中国传播马克思主义真理默默奉献，坚守一个理论家的学者本色，同时，作为一个革命家积极投身党领导的革命和建设事业。完全可以说，他所做的每一项工作都服从服务于革命和建设事业以及党的理论建设的需要，同时也都以坚持实事求是，执著追求真理、捍卫真理的纯洁性为根本遵循，真正做到了革命精神与科学精神的有机统一。无论上世纪20年代积极参加马列主义理论著作及教材的翻译工作，30年代主持生活书店出版马列主义理论著作和革命、进步书刊，到延安及至新中国成立，他的理论工作，完全是按党的理论建设的要求和安排进行的科学工作。尤其建国后，他以自己后半生全部精力投入党中央交给的中文版马恩列斯三大全集的编译出版工作，直至晚年，仍抱病撰写《马克思恩格斯传略》《列宁传略》和《斯大林传略》，张仲实的理论工作体现了突出的革命性，同时也具有极强的科学性。张仲实曾引用列宁关于马克思主义理论“对于世界各国社会主义者之所以具有不可遏止的吸引力，就在于它把严格的和高度的科学性同革命性结合起来”，指出“毛泽东同志的著作正是把这种科学性和革命性两者结合起来的典范”^[38]。他在研究马列著作理论思想的论文中多次讲到，马克思主义既是指导无产阶级进行革命斗争的理论武器，同时也“是一种关于自然界、人类社会及思想发展一般规律的科学”^[13]。他不仅是如此说的，而且在长期的理论工作实践中也完全是这么做的。他的理论著译之所以受到读者欢迎，之所以能在教育、引导青年走上革命道路上发挥应有作用，根本原因是在他的理论工作做到了革命性与科学性的有机结合。真正革命的理论，应是具有很强科学性的理论；没有科学性或科学性不强的理论，

是不可能吸引人、说服人，难以发挥革命性作用的。

（三）坚持理论与实际密切结合

张仲实十分赞赏列宁对马、恩著作的研究，说其研究“总是跟无产阶级正在进行的革命斗争的具体而迫切的任务密切联系在一起”，“总是在从他们的著作中汲取一切经验教训中解决当时斗争底具体任务”。张仲实一再强调学习研究马列主义理论就是要解决中国革命的实际问题，指出：“我们研究马克思列宁主义的目的，并不是为了理论而学理论……而是为了实践，为了解决我们行动的实际问题，也就是为了分析中国现状和中国历史，分析中国革命问题与解决中国革命问题。”^[13]他特别提出：研究马列，一定要理论联系实际，要注意研究新情况、新问题，老在书本里打圈圈没有出路。他晚年强调，邓小平同志提出的建设有中国特色的社会主义，就是很值得研究探讨的一个重大课题^[39]。事实证明，他的看法是深刻的、很有远见的。张仲实一生的理论研究始终坚持了理论联系实际，始终以研究、解决中国革命和社会主义建设中提出的理论和实际问题为目的，自觉地服务于党的理论建设尤其是理论学习、理论教育、理论宣传工作。

（四）研究领域广涉多学科多领域

张仲实的理论翻译、理论研究、书刊出版工作及其对马克思主义中国化问题的探索，几乎涉猎、贯穿了哲学、经济、政治、法律、历史、文学、教育、民族等多个学科，抗战宣传与国际评论、妇女、青年、土地、党建等广泛论域。中共中央编译局《张仲实文集》编辑委员会在《文集》之《出版说明》中写到：“张仲实同志为马克思主义在中国的翻译传播和新闻出版工作做出了很多开创性贡献。……他是一位高产的、百科全书式的学者，从他的学术成果中我们可以窥见近百年来中国的话语变迁、思想变迁、学术变迁和历史变迁。”^[40]“高产的、百科全书式的学者”，是对张仲实在中国传播和研究马列主义真理、推动马克思主义中国化研究之突出特点的客观、恰切的评价。

（五）注重经典作家理论思想的内在联系，注意进行整体性打通式研究

由于对马克思主义创始人及至毛泽东的生

平、思想及著作十分熟悉，张仲实对马克思主义中国化问题的研究往往能前后打通，相互关联，对问题做整体性考察研究。研究马克思，他往往引入恩格斯、列宁、斯大林相关思想论述，且常常联系到毛泽东根据马列主义理论结合中国革命经验对马克思主义理论的丰富与发展。研究恩格斯、列宁、斯大林亦如此。这一点成为张仲实马列主义理论研究的突出特点。1947年在西柏坡，中央工委安排他为全国土地工作会议编写学习资料，原定书名为《马恩列斯论农民土地问题》^[41]，而他在编辑过程中特别增加了毛泽东的论述，成书后书名改为《马恩列斯毛论农民土地问题》^[42]。同年，受晋察冀土地会议主席团委托为会议编辑学习材料《整党问题参考材料》10辑，亦选辑了马、恩、列、斯、毛有关论述。他1940年所写的《掌握创造性的马克思主义》一文亦详细论述了列宁如何继承发展、向前推进马克思主义所做的独创性贡献，斯大林如何丰富发展了马克思列宁主义思想学说，中国共产党及毛泽东对马恩列斯思想学说的补充、丰富和发展，全面深入地阐明了马克思主义理论发展的内在逻辑。在《怎样研究资本论》一文中，他提出读《资本论》应结合学习恩格斯的《资本论》第一章的3篇评论和《资本论第一卷摘要》，以列宁《卡尔·马克思》《马克思主义的三个来源及三个组成部分》《马克思学说的历史命运》及斯大林《论列宁主义的基础》为“入门书”。在论述《学习列宁关于民族解放运动的学说》《巴黎公社和马克思列宁主义事业的发展》等多篇论文中，张仲实也都大量地征引了马、恩、列、斯的有关论述，并分析了毛泽东如何结合中国社会或历史实际，把马列主义普遍真理同中国的具体革命实践巧妙地结合起来，丰富和发展了马列主义关于无产阶级革命的学说，创造性地向前推进了马列主义理论的卓越贡献。

中共中央编译局原秘书长、《张仲实文集》（十二卷本）主编杨金海曾撰文《马克思主义传播者的杰出代表——张仲实》指出：“在我国马克思主义百年传播史上，涌现出了一大批马克思主义真理的传播者，张仲实同志无疑是这个英雄群体中最杰出的代表之一。”“他不

仅是一位优秀的共产党员、无产阶级革命家，而且是杰出的马克思主义著作翻译家、理论家和出版家，为马克思列宁主义在中国的翻译传播作出了很多开创性贡献。他为我们留下的近千万字的翻译成果和思想理论成果，是我们研究马克思主义传播史、中国现代思想史、中共党史乃至中国现代语言史、中国现代社会发展史等方面不可多得的文献。……他是一位中国式的智者，从他身上我们看到了中国文人的浩然正气、爱国情怀、使命精神、担当意识，以及严谨治学、无私奉献、追求理想、传播真理的崇高风范。他给我们留下的精神财富是多方面的，值得认真学习研究。”^[42]关于张仲实与马克思主义理论在中国传播及他对马克思主义中国化的探索，是一个具有广阔空间的研究领域；近年已有的成果仅仅只是研究的一个开头，不少有价值的课题尚待理论界进一步探讨和开拓。

注释：

①讲到张仲实马列主义经典著作翻译，学界大多只注意他个人署名的译作，而忽视他参与或参与组织领导的集体署名的成果。实际上，张仲实在中国传播马列主义理论、推动党的理论建设的最重要的贡献，还有他新中国建立后三十余年参与主持领导翻译出版的《马克思恩格斯全集》（1984年出齐）、《列宁全集》（1969年出齐）、《斯大林全集》（1956年出齐）中文第一版三大全集，以及他1928—1930年在莫斯科中山大学翻译班与陈昌浩、谢唯真、张锡侗等合作翻译的《马克思恩格斯文选》《列宁文选》《列宁主义问题》《马克思恩格斯论中国》等多部马列著作（详见崔艳红《中共留苏学员对马克思主义传播的贡献》，2019年2月21日《中国社会科学报》第8版），1940年代在延安负责翻译校订出版的二十卷本《列宁选集》，等。

②关于新中国成立前对张仲实的研究，经初步检索统计，自1934年以来计有20余篇文章见诸报刊，主要有：杲杲：《我们也希望得到那末一封信》（上海《中华日报》1934年10月21日）；孤西：《永生在人们心里的作品——〈给初学写作者的一封信〉读后感》（《申报·自由谈》1934年12月11日）；编者：《读过的书：〈给初学写作者的一封信〉》（《读书生活》1935年第3卷第1期）；黄灵圣：《读〈给

初学写作者的一封信》的札记》(《中学生文艺季刊》1936年第2卷第1期);优生:《读物印象:〈给初学写作者的一封信〉》(《读书与出版》(上海)1935年第8期);张宣:《给初学写作者的一封信》(《黄流》1936年第3卷第1期);伊素:《介绍〈给初学写作者的一封信〉》(《妇女生活》1936年第2卷第5期);朱石:《书报评介:〈给初学写作者的一封信〉》(《教育短波》1937年第102期);白璠:《读〈给初学写作者的一封信〉》(《市师周刊》1937年第53期);丘锋:《中国制宪过程中的一个参考——介绍〈苏联新宪法研究〉》(《读书》1937年第1卷第2期);吴梦殊:《书报述评:〈政治经济学讲话〉》(《读书与出版》(上海)1937年第24期);魏子良:《介绍两本政治经济学的书:(一)〈政治经济学基础教程〉,(二)〈政治经济学讲话〉》(《社会公论》,1937年第1期);志今:《介绍张译重订再版本〈政治经济学讲话〉》(《通俗知识》(北平)1937年第4期);《新书提要:〈政治经济学讲话〉》(《图书展望》1937年第5期);执之:《书报介绍:〈社会科学的基本问题〉》(《读书与出版》(上海)1937年第27期);向林冰:《社会科学的基本问题》(《理论与现实》1939年第1卷第2期);唐突:《书报评介:略论〈政治经济学讲话〉》(《战时文化》(重庆)1939年第1期);张凡生:《封建主义》(《新学识》1938年第3卷第1期);冬垠:《书报介绍.“论民族问题”》(《杂志》1939年第4卷第5期);冬垠:《民族及殖民地问题的研究——介绍〈论民族问题〉》(《读书月报》1939年第1卷第3期);蔡英华:《介绍〈苏联历史讲话〉》(《文理月刊》1940年第4-5期);树祥:《介绍〈新哲学读本〉一书》(《新芒》月刊(迪化)1940年第1卷第2期);伍辛:《评〈辩证认识论〉》(《读书月报》1941年第2卷第11期);S.著《科学的历史理论:〈科学的历史观教程〉》(吴黎平、艾思奇著);《社会科学的基本问题》(普列汉诺夫著,张仲实译)(《读书与出版》1946年复2)等。

③关于张仲实研究,新中国成立后五六十年代成果较少,仅见的有王若水的《关于张译〈费尔巴哈与德国古典哲学的终结〉的批评与自我批评》(《人民日报》1950年5月31日)、冯汉骥著《评张仲实译本〈家庭私有制和国家的起源〉》(《工商导报》1951年1月21日)等文,均为有关张仲实译著的评论文章。

④张仲实自1925年1月加入中国共产党担任中共渭北特支第一任书记、渭北学联主席及陕西省学联主席,一直在宣传思想战线工作:1926—1930年在苏联莫斯科东方大学、中山大学留学期间曾在张闻天领导的翻译班从事马列著作和理论教材的翻译工作;1930年回国后曾在唐山担任中共京东特委宣传部长;之后1930年代先后在上海、汉口、重庆担任《时事类编》特约翻译兼编辑、《世界知识》主编、生活书店总编辑及书店临时委员会主席等;1939年赴新疆开辟生活书店新基地,任新疆学院政治经济系主任、教授及新疆文化协会副委员长等;1940年到延安,担任马列学院编译部主任、中央政治研究室国际问题研究组组长、陕北公学领导小组成员、中共中央宣传部出版科副科长(主管马列著作翻译出版和解放社工作)、党内教育组组长等;新中国成立后担任中共中央宣传部国际宣传处处长、中共中央西北局宣传部副部长、中共中央编译局副局长兼党委副书记等,直到1987年在中共中央编译局顾问(全国政协常委)岗位上逝世。上世纪50年代起,曾受聘担任中国科学院经济研究所兼职研究员、中国科学院哲学社会科学部学部委员、《辞海》编委、分科主编等,其理论翻译、理论研究、编辑出版成就即是在完成诸多岗位极其繁重的工作任务的情况下取得的。(详见新华社电《我党优秀共产党员、无产阶级革命家、马克思主义理论家张仲实遗体告别仪式在京举行》,1987年3月4日《人民日报》;《张仲实同志生平》,载张积玉、王钜春《马克思主义理论家翻译家张仲实》,陕西人民教育出版社1991年版,等)

⑤1940年在延安,与张仲实几乎同时探讨马克思主义中国化问题的还有著名马克思主义理论家杨松先生,他曾在《关于马列主义中国化的问题》一文中总结了马克思主义中国化的十个方面的成绩,认为中国共产党在判定中国社会性质、分析中国社会各阶级和阶层的相互关系、国家政权的形式、建立新的人民的革命军队和军事战略战术学说、中国农民土地问题、建立新式的马克思列宁的布尔什维克共产党、学术研究的马克思主义化、译介马列主义经典著作、马列主义通俗化和大众化、西欧启蒙运动者著作和世界无产阶级文学著作译介等方面“收到了很大成绩”。(见《杨松文集》,人民出版社2013年版,第595页)此外,著名马克思主义哲学家艾思奇曾有《专论:论中国的特殊性》在《中国文化》1940年第1期、著名哲学家(延安时期毛

主席哲学秘书)和培元有《论新哲学的特性与新哲学的中国化:为延安新哲学会三周年作》在《中国文化》1941年第3卷第2-3期发表等。

参考文献:

- [1] 张仲实.毛泽东同志论理论著作的翻译[J].新华文摘,1980(4).
- [2] 何锡麟.难忘的岁月——忆在延安与仲实同志相处的日子[M]//张复.仲实:张仲实画传、纪念与研究.北京:中央编译出版社,2014:354.
- [3] 毛泽东.新民主主义论[M]//毛泽东选集(第2卷).北京:人民出版社,1991:670-672.
- [4] 杜重远.介绍沈雁冰张仲实两位先生[J].反帝战线,1939,2(9).
- [5] 张仲实.掌握创造性的马克思主义[N].解放周刊,1941(123).
- [6] 张仲实.毛泽东传略[M]//张仲实文集(第1卷).北京:中央编译出版社,2016:360-368.
- [7] 张仲实.学习季米特洛夫同志的英勇斗争的榜样[N].解放日报,1943-09-21.
- [8] 张仲实.学习列宁关于民族解放运动的学说[J].中国工人,1960(12).
- [9] 张仲实.巴黎公社和马克思列宁主义事业的发展[N].人民日报,1961-03-18.
- [10] 毛泽东.中国共产党在民族战争中的地位[M]//毛泽东选集(合订本).北京:人民出版社,1968:498.
- [11] 毛泽东.改造我们的学习[M]//毛泽东选集(合订本).北京:人民出版社,1968:753.
- [12] 张仲实.列宁如何研究马恩底著作[N].《解放》周刊,1944(114-115).
- [13] 张仲实.马、恩、列、斯底主要著作和研究它们的方法[N].中国青年,1949(9-10).
- [14] 张积玉.张仲实与毛泽东交往若干史实考略[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2022,42(02):61-84.
- [15] 张仲实.马恩列斯毛论农民土地问题[M].陈庄:晋察冀新华书店,1947:1.
- [16] 闫建琪.刘少奇年谱(增订本)(第2卷)[M].北京:中央文献出版社,2018:251.
- [17] 中华全国民主妇女联合会筹备委员会.编辑“妇女丛书”前言[M]//张仲实文集(第7卷).北京:中央编译出版社,2016:158.
- [18] 毛泽东.在七届二中全会结束时的总结讲话[M]//毛泽东文集(第5卷).北京:人民出版社,1996:260-261.
- [19] 张仲实.《马克思恩格斯传略》序言[M]//张仲实.马克思恩格斯传略.西安:陕西人民出版社,1983.
- [20] 张积玉.张仲实对马克思主义在中国传播的历史性贡献[M]//大西北文学与文化(第6辑),北京:作家出版社,2022.
- [21] 张积玉,王钜春.马克思主义理论家翻译家张仲实[M].西安:陕西人民教育出版社,1991:插页.
- [22] 张仲实.《毛泽东选集》(第四卷)学习提纲[M]//张仲实文集(第1卷).北京:中央编译出版社,2016:499-502.
- [23] 邓小平.邓小平文选(1975-1982年)[M].北京:人民出版社,1983:30-31.
- [24] 张仲实.我的经历[M]//张积玉,王钜春.马克思主义理论家翻译家张仲实.西安:陕西人民教育出版社,1991:60.
- [25] 张仲实.剥掉“四人帮”在“资产阶级法权”问题上的画皮[M]//张仲实文集(第1卷),北京:中央编译出版社,2016:402-409.
- [26] 张仲实.抗战必胜论[N].《国民》周刊,1937(13).
- [27] 张仲实.抗战胜利的必要条件[N].《国民》周刊,1937(15).
- [28] 张仲实.全民抗战的展开[N].抗战(三日刊),创刊号.
- [29] 张仲实.敌我军队作战能力的对照[N].战时联合旬刊,1937(01).
- [30] 张仲实.最可纪念的一日(代论)[N].新华日报,1938-01-20(1).
- [31] 张仲实.国际现势读本[M].上海:生活书店,1938.
- [32] 张仲实.纪念《世界知识》创刊50周年[J].世界知识,1984(17).
- [33] 朱光潜.对“马克思恩格斯论文学和艺术”编译的意见[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),1980(05):6-8.
- [34] 张仲实.毛泽东同志论理论著作的翻译[J].新华文摘,1980(4).
- [35] 鲁迅.几条“顺”的翻译[M]//鲁迅全集(第4卷).北京:人民文学出版社,1973:335.
- [36] 张仲实.学习《马克思恩格斯论翻译》[J].译讯,1979(4).
- [37] 张复.去俄罗斯查寻父亲留学苏联的档案[M]//张复.仲实:张仲实画传、纪念与研究.北京:中央编译出版社,2014:238.
- [38] 张仲实.认真学习毛主席著作[N].北京日报,1959-08-02.
- [39] 李长福,刘明.把毕生献给马列宣传工作——记马列著作翻译研究专家张仲实[N].光明日报,1984-11-18.
- [40] 《张仲实文集》出版说明[M]//张仲实.张仲实文集(第1卷).北京:中央编译出版社,2016:1-3.

[41] 闫建琪. 刘少奇年谱(第2卷)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2018: 251.

[42] 杨金海. 马克思主义传播者的杰出代表——张仲实[J]. 传记文学, 2015(12).

On ZHANG Zhongshi's Study of Marxism in China

ZHANG Jiyu

(School of Journalism and Communication, Shaanxi Normal University, Xi'an 710069, China)

Abstract: ZHANG Zhongshi was engaged in the translation of Marxist-Leninist theoretical works, the study of Marxist theory, and the publication of books and periodicals for more than 60 years in his life. He made great contributions to the dissemination of Marxism in China and the study of the sinicization of Marxism. His outstanding achievements in the translation, publication and dissemination of Marxist-Leninist theoretical works, as well as the introduction and publicity of the Soviet Union, the first socialist country in the world, provided text resources and experience for the sinicization of Marxism. His contribution to the study of Marxism in China was mainly represented in seven aspects. 1) As early as 1940, he wrote a paper to discuss the issue of Marxism in China, including the necessity, basic connotation, historical logic and theoretical logic of Marxism in China. 2) He made a more accurate summary of Mao Zedong's revolutionary experience, outstanding contributions and theoretical thoughts, which was among the earliest studies in the history of the Communist Party of China, and he also analyzed the innovation, development and enrichment of Mao Zedong Thought as a "complete Chinese ideological system" to Marxist-Leninist theory. 3) Through the in-depth discussion of the theoretical research works of classical writers, he fully expounded the scientific ideas, attitudes and methods of learning and studying Marxist-Leninist theory. 4) He edited and compiled the theoretical learning materials and reading books within the Party, expounded the theoretical thoughts of classical works, cooperated with and promoted the Party's theoretical learning and cadre education. 5) His ideas of using "distribution according to work" and "distribution according to need" to replace "paying according to work" and "taking what you need" and using "bourgeois legal rights" to replace "bourgeois rights" were affirmed by the theoretical circle and the Party Central Committee. 6) In the study of the Anti-Japanese War and international issues from the Marxist point of view, he made a comprehensive and accurate analysis of the complicated international relations in the wartime and the situation, tasks, principles and policies faced by China's Anti-Japanese War. 7) While analyzing and interpreting Marx and Engels' translation thoughts and expounding Chairman Mao's discussions on the translation of theoretical works, he clarified his proposition that the translation of theoretical works should be based on literal translation and faithful to the original works. In ZHANG Zhongshi's exploration of the sinicization of Marxism, there were some distinctive characteristics: unremittingly adhering to the research work throughout his life, the organic unity of revolutionary and scientific nature, the close combination of theory and practice, the wide range of disciplines involved, the emphasis on the internal connection of classical writers' theoretical thoughts, the connection of interdisciplinary studies, and so on.

Key Words: sinicization of Marxism; ZHANG Zhongshi; translation of Marxist-Leninist works; dissemination of Marxism; theoretical research

■教育要闻

陕西省委书记赵一德到西安欧亚学院调研

2022年11月30日上午,陕西省委书记赵一德到西安欧亚学院调研高校疫情防控工作。他强调,要坚持科学精准,强化统筹兼顾,切实筑牢疫情防控屏障,全力维护师生身体健康和校园安全。省委常委王晓、方红卫、李春临等参加调研。西安欧亚学院董事长胡建波、校长刘瑾、党委书记于孟晨等陪同。

赵一德实地走访了南区学生客厅、北E座教学楼、虹桥学生中心等,了解校园安全管理、疫情防控、线上线下教学、生活服务保障等情况,还参观了新近开放的MOD设计博物馆,对学校的常态化疫情防控、教育教学和校园文化营造等各项工作给予肯定。

疫情防控:科学精准落实各项要求,便利师生教学生活

赵一德重点询问了校园安全管理与疫情防控的各项细节措施。刘瑾校长介绍,西安欧亚学院基于全面风险管理理念,构建了涵盖组织领导和决策、应急保障和管理,校园防控措施和管理、健康监测和医疗保障等各方面的校园安全组织体系,面对当前疫情严峻形势,学校完善常态化防控工作机制,严格落实各项防控措施,目前疫情防控领导小组下设的8个工作专班均正常运转,保障了师生健康和校园安全稳定。

赵一德强调,高校始终是疫情防控的重点,要坚决扛起疫情防控主体责任,切实增强时时放心不下的责任感,健全各项应急预案,备足备齐防疫资源力量。要坚持第九版,落实二十条,把科学精准要求落实到疫情防控工作的每一个环节,持续优化核酸检测策略和常态化防控举措。

教学生活:保持正常教学秩序,做好师生人文关怀

在北E座教学楼录播教室,赵一德详细了解欧亚在疫情下的线上线下混合式教学开展情

况。副校长张乐芳介绍,2020年疫情发生以来,西安欧亚学院发挥民办高校的机制优势,围绕学习者、教学者、教学资源、教学平台与环境等各项教学要素的在线化需求,加速完成了教育信息化转型。在疫情反复的情况下,师生可以在“畅课平台+腾讯会议”的直播课堂和线下课堂间快速切换,每一间教室匹配的“智慧录播课堂”系统,实现直播、录播、巡课一体化,极大地方便了受疫情影响身处校外无法参与线下课堂的师生。

疫情下学生的心理健康状况受到格外关注。刘瑾介绍,学校依托教育学、心理学专业优势,建立了教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障在内的“五位一体”心理育人体系,并构建起从学校、学生发展处到社区/分院、楼层/班级、宿舍的“五级预警”心理健康防控体系,有效开展学校心理健康工作,做到有效预防、实时监测、科学判断、主动预警和及时干预,近4年来,学生心理健康水平总体平稳。

赵一德对此表示肯定。他表示,要在防住疫情的同时,既要保持正常教学秩序,也要做好师生人文关怀,心理疏导。

人才培养:这里的学生有创意、有想法,也有个性

在南区学生客厅,赵一德走进国际青年社区办公室,了解学生社区化管理运行情况。胡建波介绍,2013年,学校开始探索和推行学生事务社区制改革,先后成立了德鲁克、孔子、Ivy等8个青年社区,社区内的学生跨专业、跨班级住宿,便于多元背景下的相互了解与合作,同宿舍的同学还经常合作申请项目参加竞赛。“不同专业的学生住在同一个宿舍,非常有利于学生的全面成长,很多时候,学生之间的相互交流、相互学习与课堂的正式学习一样重要。”赵一德说。

在人文教育学院蒙氏实训室，赵一德与正在上课的2020级学前教育专业师生们攀谈起来。“这个专业有几个男生？”“课程学习压力大不大？”看到生动活泼的课堂，赵一德说：“你们上课是一个专业的同学在一起研讨，住宿又是和不同专业的同学一起交流，宽松有趣、千姿百态，这样的学习才是生活。”他勉励同学们在丰富的生活中学习知识，确立正确的世界观、人生观、价值观，未来从事学前教育事业也要充满爱心和关怀。

赵一德还参观了虹桥学生中心校园文创店和设计博物馆，对学校的设计教育理念和人文环境氛围高度赞赏。设计博物馆是国内第二家、西北第一家以“设计”为主题的博物馆，研究、

梳理世界工业设计和视觉传达设计的历史，展示深刻影响人类生活并具有划时代意义的作品。历时两年改造升级后的设计博物馆，新增了中国馆展区，丰富了现代设计馆内涵，致力成为一座集收藏、展示、研究于一体的城市“公共文化客厅”。

赵一德最后表示，“学校运用设计思维理念建设和经营校园，把有限的空间用到极致，同时嵌入了人文和艺术的设计，学生需要的教学环境、生活环境和人文环境这里都有。学生到这里来，既是学习，更是生活，还是锻炼自己的心智，特别是创造能力。”

（来源：西安欧亚学院官网）

西安欧亚学院教师发展平台及融合门户正式上线运行

为推动教育信息化赋能教师教学发展，多维度提高教师教学设计能力、课堂教学能力和教学综合素质，助力学校高质量内涵式发展，2022年11月，西安欧亚学院数字化转型“十四五”规划的重点项目——“教师发展平台”和“融合门户”正式上线运行。

教师发展平台。通过系统搭建与多轮优化，教师发展平台正式上线。11月23日，由教师发展中心和图文信息中心联合进行了部分教师用户代表的培训会议。教师发展平台主要包括培训管理、预约管理和教师档案袋三大功能：

培训管理模块。具备一站式培训管理服务，提供培训发布、消息推送、培训展示、报名考勤、等功能，并能够为教师提供参训课时、培训证书发放，记录教师的学习与成长。

专家预约模块。面向教师咨询服务，提供咨询专家管理、咨询预约、服务满意度、咨询过程记录、咨询内容管理、咨询数据统计功能。

教师档案袋。教师发展档案，是收集各业务系统教师发展相关数据，统一呈现的平台，

包含教师的基本信息、授课情况、教学资料、竞赛获奖、科研与论文发表以及参加的各类培训情况，随着数据的完善，将极大缓解教师重复填报工作。

“融合门户”是围绕“以用户为中心”打造的综合性数字化服务平台，进一步将散落在校园各类业务系统中的信息资源、服务入口、个人相关数据进行融合与重组，方便师生，提升应用体验。通过对我校融合门户平台的持续优化，按照“信息多跑路，师生少跑腿”的服务宗旨，最终实现不同的用户群体都能实现一个入口、一网通办、一站式服务。

教师发展平台、融合门户的正式运行，是西安欧亚学院数字化转型聚焦核心业务和关键环节、提升教师数字化体验的重要举措。未来将持续优化数字化应用，沉淀数据资产，挖掘数据力量，以数据助推业务流程改善和管理效能提升，推动高等教育数字化转型变革。

（来源：西安欧亚学院图文信息中心）

《西安欧亚学院教育研究》为本科生搭建学术应用平台

应用型大学不是培养有一定技能、埋头工作、照章办事的人，而是培养能够应用理论工具解决实际问题的人。应用型商科教育本质上是以经济管理理论和知识指导真实的商业管理运营，教师和学生是从事知识生产、传播、创新和应用的知识工作者。西安欧亚学院作为应用型商科教育的领航者，既关注现实世界和社会需求，也注重培养具有新思维、具备新理论、掌握学术能力的新商科人才。

《西安欧亚学院教育研究》作为学校学术交流平台，承担着展现本校教学科研成果，服务本校全方位育人使命。2022年9月起，我校教育创新研究院与分院联合，在《西安欧亚学院教育研究》刊物上特增设“管理经济学”栏目，为全校本科生搭建展示思维模式、知识体系和学术应用的平台，促进学生的学术研究能力提升，丰富学生应用研究导向，促进学生学习成长，拓展学生的交流途径。

《西安欧亚学院教育研究》（原《西安欧亚学院学报》）创刊于2003年，为陕西省教

育厅主管、西安欧亚学院主办的综合性学术理论刊物，以繁荣科学文化、促进学术交流，提高教学和科研水平、发现和培养人才为办刊宗旨，关注科学发展前沿，注重学术创新，支持对重大学术理论和现实问题的探索，提倡不同学术观点的讨论和争鸣。自创刊以来蝉联“全国民办高校十佳期刊”，荣获“陕西省高校社科学报特色期刊”等称号。“民办高等教育”栏目被评为“陕西省高校社科学报特色栏目”。

此次增设的“管理经济学”栏目，将作为固定栏目，每期收录2~4篇学术论文，以学生为第一作者，论文的撰写力求融合批判性思维等欧亚DNA课程，力求对应用型商科专业性知识体系和理论的综合应用，让本科生经历系统性的学术训练，锻炼学生的文献检索能力，培养学生的学术思维、逻辑思维，提升分析问题、解决问题的能力。新增栏目首批刊发4篇，选题要求紧密围绕所学专业，运用所学理论和掌握的数据分析企业的实际问题，提出可行的研究对策，具有一定的理论和实践价值。

西安欧亚学院校史馆和设计博物馆全新升级开馆

2022年11月24日，在建校27周年之际，西安欧亚学院校史馆与MOD设计博物馆历时两年的更新改造后全新亮相，开启了欧亚以文化场域的沉浸式体验为注脚，带动教育能量的全新活力。校史馆重点呈现了学校概况、27年办学大事记，以及六大重点工作板块的创新探索与所取得的典型成果，既承载学校历史全貌，又彰显和而不同的“欧亚模式”。MOD设计博物馆新增设了中国馆展区，丰富了现代设计馆展陈，并开启主题临展，以更加丰厚和完备的设计体系，探讨国内外设计与技术演变及相关学科发展方向。西安欧亚学院董事长胡建波教授表示，两大展馆的全新启幕，将促进欧亚在校际交流、学术研讨、校企合作、产教融合等方面的协同与融合，为学校师生和社会公众带来从教育到艺术设计的美好体验。

（来源：西安欧亚学院官网）

■ 高等教育动态

以高等教育高质量发展全面服务支撑中国式现代化

为认真学习宣传贯彻党的二十大精神，教育部直属机关党委、教育部新闻办、中国教育报刊社联合开设“学习贯彻党的二十大精神笔谈”专栏，《中国教育报》2022年11月15日第1版刊发教育部高等教育司党支部书记、司长吴岩同志的解读。

党的二十大报告主题鲜明、意蕴深远，是百年大党总结过去、开辟未来，踏上新征程、实现新使命的宣言书。

一、永不停歇的奋斗精神、永无止境的创新精神

作为一名教育工作者，党的二十大报告给我的最强烈感受有两个：永不停歇的奋斗精神、永无止境的创新精神。报告开篇开宗明义要求全党同志做到“三个务必”：务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争。中篇强调指出取得新时代伟大成就的关键是“三个出来”：党和人民一道拼出来的、干出来的、奋斗出来的。报告最后结语再一次提出“三个牢记”：牢记空谈误国、实干兴邦，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进。以上论述归纳起来就是奋斗！过去的成就是奋斗出来的，今后的胜利同样还要靠奋斗！

报告全面体现了思想创新、理论创新、行动创新，报告体例结构创新、报告语言文字清新。从党和国家全局的角度来看，提出了过去10年伟大成就的16条新结论，提出了新时代新征程的使命任务：以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。报告还提出了中国式现代化的五大主要特征、九大本质要求、两步走战略安排、四种思想准备、五项重大原则。从教育事业的角度来看，报告把教育、科技、人才单列成为一个新板块，这是全面落实教育是国之大计、党之大计，教育具有基础性、先导性、全局性地位和作用的认识定位。这种体例结构

的创新反映了教育在党和国家全局工作中战略摆布的一种新升华，强调教育不仅是民生，还是国计，教育事关全局、影响全局，一定程度上决定全局。

二、实现中国式现代化必须率先实现中国式高等教育现代化

中国式现代化既是一个目标，也是一个过程；既要服务于中华民族伟大复兴，也要为创造人类文明新形态作出中国贡献；既要有各国现代化的共同特征，也要坚持中国的制度特色、文化特点和价值特性。

教育是国之大计、党之大计。作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，高等教育是整个教育体系的龙头，其发展水平是国家发展水平和发展潜力的重要标志。强大的高等教育是一个国家经济硬实力、文化软实力、影响巧实力、技术锐实力、科学元实力的关键推动力、主要贡献者和重要策源地。因此，高等教育在实现中国式现代化中扮演着不可替代的战略角色，发挥着举足轻重的战略作用，必须加快改革创新，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，以高质量发展全面服务支撑中国式现代化。

三、加快推进高等教育高质量发展

党的二十大对教育、科技、人才工作的统筹与部署，为高等教育改革创新和高质量发展提供了前所未有的政策支持和历史机遇，也提出了新的更高要求。

一要聚焦人才培养，提升根本质量。进一步夯实教育教学新基建，即建好金专、金课、金师、金教材，建设质量文化。

二要振兴中西部高等教育，提升整体质量。贯彻落实中央关于新时代振兴中西部高等教育的决策部署，实施新时代振兴中西部高等教育攻坚行动。

三要破解卡脖子、卡脑子、卡嗓子问题，

提升服务质量。推进新工科、新医科、新农科建设，提升国家硬实力。推进理论研究、内容方式、组织模式及实践体系创新，以未来技术学院、现代产业学院建设为抓手，探索构建产学研用多要素融合、多主体协同的育人机制。深化具有中国特色、国际实质等效的医学教育专业认证制度。面向山、水、林、田、湖、草、

沙，努力培养未来的新农科人才。实施基础学科拔尖人才培养计划，提升国家元实力。

四要打造高等教育发展的“中国范式”。“四新”体现中国高等教育思想理论的创新，要瞄准科技前沿和关键领域，从教育思想、发展理念、质量标准、技术方法、评价等对人才培养范式进行全方位改革，引领高等教育创新发展。

解读中办、国办最新出台的重磅文件 《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》

2022年12月27日，教育部召开新闻发布会介绍中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（以下简称《意见》）有关情况。教育部职业教育与成人教育司陈子季司长介绍了《意见》的总体情况。《意见》是党的二十大后，党中央、国务院部署教育改革工作的首个指导性文件。党的二十大对职业教育重视程度之高前所未有，职业教育在整个教育体系中的份量之重前所未有，以一体推进教育、科技和人才三大强国建设的宏阔视野，深化现代职业教育体系建设改革的任务之艰巨也前所未有，对职业教育的战略定位越来越突出、实践要求越来越明确、规律认识越来越深入，主要集中体现在“1+3+3”的系列重要论述中。

其中“1”，就是习近平总书记参加党的二十大广西代表团讨论时强调的：“要重视发展职业技术教育”，这是习近平总书记继“职业教育前途广阔、大有可为”之后作出的又一个带有总括性、指导性的重大论断；第一个“3”，就是习近平总书记在党的二十大报告中强调的：“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”，这是新时代新征程上深化现代职业教育体系建设改革的3个重大战略举措；第二个“3”，就是习近平总书记在党的二十大报告中强调的：“健全终身职业技能培训制度”，加快建设包括大国工匠和高技能人才在内的“国家战略人才力量”，“建

设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，这是职业教育更好融入科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略的3个重要努力方向。

把上述3个方面的观点归结起来：深化现代职业教育体系建设改革的内在逻辑和实践要求，就是立足“三服务”、统筹“三协同”、推进“三融合”。

这次的《意见》是在系统总结党的十八大以来职业教育改革发展成就基础上，对职业教育体系建设改革的进一步深化，是全面贯彻党的二十大精神、着力破解职业教育改革发展突出矛盾和问题的重大改革，是统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新的重要抓手，是推进职普融通、产教融合、科教融汇的关键步骤，集中体现了党中央、国务院部署职业教育改革新主张、新举措、新机制。

第一方面，职业教育的新主张。《意见》破除了“矮化”“窄化”职业教育的传统认知，直击改革实践中的难点痛点问题，提出了一系列新理念、新观点、新判断，极具理论与实践价值。

一是职业教育功能定位由“谋业”转向“人本”，更加注重服务人的全面发展。职业教育是促进就业的重要途径，但决不是单纯的就业教育。《意见》重申了职业教育的定位，就是要服务人的全面发展，建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系，推动职普协调发展、相互融通，让不

同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样化成才,这对扭转社会对职业教育的鄙视,消解职普分流带来的教育焦虑有重大作用。

二是职业教育改革重心由“教育”转向“产教”,更加注重服务经济社会发展。产教融合是现代职业教育的基本特征,也是最大优势,更是改革的难点与重点。《意见》直面产教融合中的堵点问题,坚持系统思维,提出了建设市域产教联合体和行业产教融合共同体的制度设计,将职业教育与行业进步、产业转型、区域发展捆绑在一起,充分发挥各自优势,创新良性互动机制,破解人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高等问题。

三是职业教育服务场域由“区域”转向“全局”,更加注重支撑新发展格局。《意见》立足新发展格局,在国内国际两个场域谋划部署职业教育发展。一方面,服务区域经济社会发展,以教促产、以产助教、产教融合、产学合作,推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局;另一方面,立足区域优势、发展战略、支柱产业和人才需求,建立健全职业教育国际合作机制,使我国职业教育从“单向引进借鉴”走向“双向共建共享”,服务国家“一带一路”倡议,服务国际产能合作和中国企业走出去,逐步形成具有中国特色的职业教育国际化发展模式。

四是职业教育发展路径由“分类”转向“协同”,更加注重统筹三教协同创新。职业教育与普通教育是两种不同的教育类型,具有同等重要地位,但二者不是平行更不是对立的。《意见》在巩固职业教育类型特色、提升职业学校关键办学能力的基础上,进一步明确了职业教育类型定位,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,从“不同”走向“协同”,各种教育类型优势互补、交叉融合,都服从、服务于“办好人民满意的教育”这一共同目标,服从、服务于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴这一共同伟大事业。

五是职业教育办学主体由“单一”转向“多元”,更加注重社会力量参与。深化职业教育体系建设改革,是一项集成工程,核心力量是

建立政府、行业、企业、学校协同合作的发展机制,核心目标是完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元参与办学格局的转变。《意见》从办学形式和内容上作出新部署,鼓励支持地方和重点行业结合自身特点和优势,在职业教育体系建设改革上先行先试、率先突破、示范引领。

第二方面,深化改革的新举措。《意见》提出了新阶段职业教育改革的一系列重大举措,可以概括为“一体、两翼、五重点”。

“一体”,即探索省域现代职业教育体系建设新模式,是改革的基座。具体来讲,就是要围绕国家区域发展规划和重大战略,在产教融合、职普融通等方面改革突破,以点上的改革突破带动面上高质量发展,形成一批可复制、可推广的新经验新范式。

“两翼”,即市域产教联合体和行业产教融合共同体,是改革的载体。一方面,支持省级人民政府以产业园区为基础,打造兼具人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展功能的产教联合体,成立政府、企业、学校、科研机构等多方参与的理事会,实行实体化运作,集聚资金、技术、人才、政策等要素,有效推动各类主体深度参与职业教育。另一方面,优先选择重点行业和重点领域,支持龙头企业和高水平高校、职业学校牵头,组建学校、科研机构、上下游企业等共同参与的跨区域产教融合共同体,汇聚产教资源,开展委托培养、订单培养和学徒制培养,面向行业企业员工开展岗前培训、岗位培训和继续教育,建设技术创新中心,为行业提供稳定的人力资源和技术支撑。

“五重点”,即围绕职业教育自立自强,设计的五项重点工作。

一是提升职业学校关键办学能力。围绕现代制造业、现代服务业、现代农业的亟需专业领域,组建一批国家级职业教育核心能力建设专家团队,打造一批核心课程、优质教材、教师团队、实践项目,遴选一批国家级职业教育专业教学资源库、在线精品课程和虚拟仿真实训基地,做大做强职业教育智慧教育平台,扩大优质资源共享,服务全民终身学习和技能型

社会建设。制定新一轮高职“双高计划”建设方案和中职“双优计划”建设方案，遴选建设一批高水平中高职院校和专业。

二是建设“双师型”教师队伍。依托头部企业和高水平大学建设一批国家级职业教育“双师型”教师培养培训基地。推进职业教育“双师型”教师认定工作，指导各地制定省级“双师型”教师认定标准、实施办法。实施全国职业院校教师素质提高计划，遴选一批高校开展职业学校教师专业学位研究生定向培养。实施职业学校名校长名师（名匠）培育计划，采取固定岗与流动岗相结合的方式，吸引行家里手到职业学校任教。

三是建设开放型区域产教融合实践中心。启动高水平实践中心建设项目，通过政府搭台、多元参与、市场驱动，对地方政府、企业、学校实行差异化支持政策，分类建设一批集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的公共实践中心、企业实践中心、学校实践中心。

四是拓展学生成长成才通道。支持各省因地制宜制定职教高考方案，扩大应用型本科学校在职教高考中的招生规模；制定职业教育贯通培养指导意见，支持各省开展中职与高职（3+2）五年贯通、中职与职业本科或应用型本科（3+4）七年贯通、高职专科与职业本科或应用型本科（3+2）五年贯通培养；完善本科学校招收具有工作经历的职业学校毕业生的办法；根据职业学校学生特点，完善专升本考试办法和培养方式，支持高水平本科学校参与职业教育改革，推进职普融通、协调发展。

五是创新国际交流与合作机制。持续办好世界职业技术教育发展大会和世界职业院校技能大赛，推动教随产出、产教同行，打造职业教育国际合作平台，最终将职业教育打造成国际合作的战略资源。启动高水平国际化职业学校建设项目，遴选一批国际化标杆学校，推出一批具有国际影响力的专业标准、课程标准和优质教学资源。

第三方面，推动工作的新机制。贯彻落实《意见》既需强化顶层设计、突出战略引领，又需明确地方主责、创新央地联动，增强以问

题为导向的改革共识、攻坚合力。因此，《意见》以建立部省协同推进机制为核心，设计了央地互动、区域联动、政行企校协同的改革新机制，着力营造制度供给充分、条件保障有力、产教深度融合的新生态。下一步，将从点、线、面三个方面抓落实。

一是点上突破，支持有基础、有意愿的地方先行示范，打造样板。2023年初，先选择10个左右省份，建立部省协同推进机制，“一省一案”编制落实方案，“一省一策”给予差异化支持，“一省一台账”逐项推动落实，同时，梳理经验、总结规律，形成区域职业教育产教融合政策“工具箱”并推广应用。

二是线上提升，围绕办学能力的关键条线，推出一批关键政策和重点项目。一方面，围绕前面提到的“五项重点工作”，分别推出专项工程计划，推出一批引领职业教育领域改革的国家级项目，树立标杆、打造品牌。另一方面，针对股份制、混合所有制改革，职业教育考试招生制度改革等难点，在国家层面出台政策，向社会传递信号、给地方提供支持，引导基层大胆试大胆闯。

三是全面加强党的领导，发挥我们的政治优势、组织优势和制度优势，用好《意见》的政策红利。在机制上注重考核，要求各级党委和政府将发展职业教育纳入国民经济和社会发展规划，整体部署、统筹实施，并作为考核下一级人民政府履行教育职责的重要内容。在组织上注重创新，支持地方建立职业教育与培训管理机构，整合相关职能，统筹职业教育改革发展；集聚教育、科技、产业、经济和社会领域的著名专家学者和经营管理者等，成立专门组织，承担政策咨询、标准研制、项目论证等工作。在制度上注重激励，比如，将职业教育纳入地方政府专项债券、预算内投资、政策性开发性金融工具等政策性资金的支持范围，支持职业学校提升能力；企业举办的非营利性职业学校，可参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策给予适当补助；对参与联合体、共同体建设的普通高校，在平台建设、招生计划等方面给予专项支持。

（来源：教育部官网）

《西安欧亚学院教育研究》来稿规范及要求

《西安欧亚学院教育研究》是由陕西省教育厅主管、西安欧亚学院主办的以教育研究为主的学术理论刊物，2003年创办，季刊。它以繁荣科学文化、促进学术交流，提高教学和科研水平、发现和培养人才为办刊宗旨，关注科学发展前沿，注重学术创新，支持对重大学术理论和现实问题的探索，提倡不同学术观点的讨论和争鸣。

常设栏目：

特稿、高等教育、民办高等教育、职业教育、社区教育、教育信息化、教育教学改革、思想政治教育、高校学生管理、管理经济学、学科理论与实践

投稿指南：

来稿应符合以下标准：

(一) 论文要求观点明确、新颖，资料翔实、可靠，论证严密、科学，文字规范、通畅，篇幅一般不超过5000~8000字。欢迎高质量的长篇稿件，字数不限。稿件须提供电子版。

标题层次用中文习惯的方法，分别为“一、”“(一)”“1.”“(1)”等。数学公式仅对需要引用的进行统一编号，后续没有提及的公式不宜列入编号之中。层次标题应尽量概括得准确、简洁。

图片：文中图片要清楚、规范，并一律使用原图（可编辑）。图片应依次编序，在文中适当位置标出如图1、如图2等，同时在图片下方配以图题和图片说明文字。

表格：采用三线表，并依次编序，在文中适当位置标出见表1、见表2等；表格应标有表序、表题，文中注明表格位置出处。表中各项目文字应简明、准确，表中的术语、符号、单位等应与图及文字表述所用的一致。

数字应符合国家《关于出版物上数字用法的试行规定》，尽量使用阿拉伯数字。

(二) 来稿依次包括题名、作者署名及通

讯地址、摘要、关键词、英文（对应上述各项）、正文、基金项目、作者简介、参考文献。

题名：应简明、具体、恰切，能概括文章的特定内容，一般不超过20个字。

作者署名：题名下应标明作者姓名及通讯地址（含工作单位、所在省市名称及邮政编码）。

中文摘要：采用第三人称表述，不得出现“本研究”“本文”“文章”“笔者”等词语，应尽量反映论文的主要内容信息，包括论文研究的目的、方法、结果、结论四部分，具有独立性和自含性，不加评论和补充解释，不带主观色彩，并突出其创新性。字数一般在200~350字。

关键词：反映论文主题概念的专有名词或词组，一般应选3~5个。

中图分类号：按论文涉及的学科类别，采用《中国图书馆分类法》（第五版）进行分类。

英文题名、英文作者署名及工作单位、英文摘要、英文关键词，与中文一一对应。

基金项目：产出的论文应标明基金项目全称（含代号），置于文章首页地脚。（非基金项目论文忽略此项）

作者简介：包括姓名、性别、民族、籍贯、工作单位、职称、学位及科研方向，置于文章首页地脚。

参考文献：参照中国国家标准化管理委员会2015年5月15日发布的GB/T714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》执行。

采用顺序编码制，在引文处按引用文在论文中出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码，序号置于方括号内；同一文献在一文中被反复引用者用第一次出现的序号标示，文后参考文献表的排列顺序以正文出现的先后为准。参考文献置于文末，其格式为：

专著、论文集、学位论文、报告——[序号] 主要责任者. 文献题名 [文献类型标识]. 出版

地：出版社，出版年：起止页码。

期刊文章——[序号]主要责任者.文献题名[J].刊名，年，卷(期)：起止页码。

析出文献——[序号]析出文献主要责任者.文献题名[文献类型标识/文献载体标识].析出文献其他责任者//专著主要责任者.专著题名：其他题名信息.版本项.出版地：出版者，出版年：析出文献的页码。

报纸文章——[序号]主要责任者.文献题名[N].报纸名，出版日期(版次)。

外文文献所列项目及次序与中文文献相同，且与中文文献混排顺序编码。

参考文献类型标志：M—普通图书，C—会议录，G—汇编，N—报纸，J—期刊，D—学位论文，R—报告，S—标准，P—专利，DB—数据库，EB—电子公告，A—档案，EB/OL—电子资源，J/OL—网上期刊，Z—其他未定义类型的文献。

投稿须知：

问题提出部分要有完善、精到、深入的文献综述，有明确的问题意识，能旗帜鲜明地指出本文的研究问题、理论价值和现实意义。

论证框架要合理。论文一般应有一二级标题，且结构严谨，各级标题能够明确表达文章的主要观点和论证思路，让读者一看框架就知道作者想表达什么，且内在逻辑严密。

研究方法明确，研究设计科学、合理、规范。无论是实证研究还是思辨研究，都应有明确的

研究设计和方法运用，或有恰当的分析框架和理论依据，同时要考虑理论/方法的新颖性、适切性、科学性和规范性，切忌死搬硬套，或过分偏重数理与方法，而忽视结果的呈现与结论的创新，以及数据背后深层次内容的挖掘与阐释。理论和论据要可靠，切忌随意套用、主观臆测、任意发挥。应基于现有研究成果，与学术界形成对话，并从对话中彰显论文的创新价值和争鸣价值，重视援引前沿成果，且实际引用了大量的期刊前沿文献(含与论题直接相关的文献及间接相关的理论文献与延伸文献)。

鼓励跨机构、跨领域合作研究，提倡从多学科、多视角、多层面对教育问题进行深入论证和学理阐释，尽量避免就教育谈教育。

编辑部对采用稿件有权进行文字删改，拒绝改动者，请来稿时予以说明。

投稿者须按照本刊的格式规范写作，格式不符者作退稿处理。论文被认定为抄袭、剽窃，本刊在五年内拒绝该文作者投稿。

来稿一经发表，均按规定支付稿酬，并赠送样刊。

投稿方式：

oyxb@eurasia.edu

联系方式：

029—88286804

编辑部地址：

西安市雁塔区东仪路8号西安欧亚学院行政楼317室

《西安欧亚学院教育研究》2022年总目次

2022年第1期, 总第75期

· 高等教育 ·

应用型高校“以学生为中心”范式转型的案例研究

——西安欧亚学院的实践与思考

……………胡建波(1)

· 民办教育 ·

我国建设高水平民办高校的动因、瓶颈及对策

……………阙明坤, 王云儿(14)

民办高校治理能力的特殊性与提升路径

……………石猛, 侯琮(24)

· 国际高等教育 ·

美国高等教育普及化阶段学生群体多样化

——基于NCES来源数据的分析

……………欧妍(31)

· 社区教育 ·

新时代社区教育社会功能刍析

……………胡啸兵, 胡宏力, 赵军镜(39)

· 教育教学改革 ·

混合式教学模式与实践研究基本架构

——基于“一流课程”建设的通识课程

……………张小虎, 黄鑫, 卢卓元(45)

基于胜任力的旅游管理专业实践教学体系构建

……………任红艳, 刘晓莉(54)

信息化视域下高等学历继续教育课程体系改革

……………刘晓明, 谢颖妮(60)

新工科视阈下“双一流”高校毕业生职业期望

影响因素实证研究……………宫安铭(64)

· 高校图书馆管理 ·

“双一流”高校图书馆网站互动栏目现状调查

与分析……………李静(69)

· 学科理论与实践 ·

基于微信公众平台的旅游景区个性化推荐系统设计

……………雷可为, 王小辉(76)

中国网络文学的产业化发展助推中华文化软实力建设研究

……………赵云洁(82)

· 教育要闻 ·

以教育数字化战略引领未来

——教育部举行国家智慧教育平台启动仪式

……………(88)

教育部部长怀进鹏: 围绕激发教育创新活力和潜能, 实施国家教育数字化战略行动

……………(89)

· 高等教育动态 ·

2022年《政府工作报告》明确构建高等教育内涵式发展新格局

……………(90)

推动职业本科教育提质培优

……………(91)

教育价值的三个层面

……………(92)

2022年第2期, 总第76期

· 高等教育 ·

奉献容易, 成功很难

——西安欧亚学院2022届学生毕业典礼致辞

……………胡建波(1)

大数据在高等教育领域中的应用及面临的挑战

……………陆根书(4)

高校规划研制的顶层设计体系构建与若干关系处理

——基于高水平应用型大学的院校调研

……………顾永安(12)

· 民办教育 ·

民办高校政府专项资金财务绩效评价体系的构建研究

- 基于“三E”理论……李广凯(17)
- 社区教育 ·
- 我国社区老年思想政治教育的数字化创新路径
……吴欢,王潇庆(26)
- 人才培养 ·
- 学术生命周期视野下的精英人才流动研究综述
……薛琪薪(32)
- 教育教学改革 ·
- 应用型高校数据科学与大数据技术专业实践
课程体系建设
——以西安欧亚学院为例
……程茜,王艳,吴睿,张俊丽(42)
- OBE理念下仓储与配送管理课程评价体系探索
……胡玉洁(44)
- 课程目标及毕业要求指标点达成度研究
……张迪,武波,张乐芳,任志宏,谯婧(51)
- 思想政治教育 ·
- 高校基层党组织在疫情防控中的作用发挥
——以粤西高校战“疫”故事为视域
……吕利珊(58)
- 学科理论与实践 ·
- 不同酸性环境下水泥基三元修补砂浆的腐蚀及
机理研究……杨光,梁思琪,滕梦丹(63)
- 新发展阶段群众体育发展格局体系构建
……黄丽萍(72)
- 李子柒、阿木爷爷现象对中国文化软实力海外
传播的启示……吴爱宁(77)
- 智媒时代短视频创意内容个性化推荐机制
……徐缤荣,朱世杰,刘静,贾欢,徐颖(81)
- 教育要闻 ·
- 陕西省常委、市委书记方红卫到西安欧亚
学院调研……(86)
- 书记校长访企拓岗:为西安欧亚学院学子
高质量就业保驾护航……(87)
- 高等教育动态 ·
- 教育部高教司司长吴岩:扎实推进高等教育
数字化战略行动……(89)
- 教育部职成司副司长林宇:以“六个坚持”
描绘中国职业教育基本范式……(90)
- 2022年第3期,总第77期
- 高等教育 ·
- 历史性成就 格局性变化
——高等教育十年改革发展成效
……吴岩(1)
- 民办教育 ·
- 以学生为中心:西安欧亚学院教学改革的
实践逻辑……赵军镜(5)
- 复合基础观视角下高水平民办高校成长机理研
究
——基于欧亚学院的案例分析
……侯琮,王一涛(14)
- 本校“十四五”规划专栏 ·
- 落实“十四五”规划精神 推动欧亚学院
高质量发展……(24)
- 教育信息化 ·
- 2021年度陕西省教育信息化年度发展总报告
……课题组(37)
- 疫情常态化下高校大规模在线教学探索
……罗征,赵华,高丹(42)
- 教育教学改革 ·
- 基于“胜任力”模型的应用型本科物联网工程
专业课程体系重构
——以西安欧亚学院为例
……张乐芳,马丽华,胡志洁(47)
- 教育数字化转型背景下学与教的实践研究
——以小学音乐学科为例
……薛琪薪,李雪莹(53)
- 高校学生管理 ·
- 民办高校中隐形贫困生的发现与资助
……李娜(58)
- 管理经济学 ·
- 对“十四运”背景下陕西体育旅游助力乡村
振兴的思考……高杰,衡希(61)
- 安徽茶叶出口贸易存在的问题及对策
……刘丽,胡琳卿(67)
- 陕西省陈炉古镇景区旅游开发提升策划
……王纪军,谭启鸿(73)

基于电商平台的传统民族服饰发展浅析

……………黄洁,何松燕(78)

· 高校图书馆 ·

高校图书馆精准学科服务探索

——以西安欧亚学院为例……………常丽萍(84)

· 教育要闻 ·

教育部:支持和规范社会力量兴办教育 推动
民办高等教育高质量发展……………(90)

· 高等教育动态 ·

系统把握新时代本科教育的发展路径……………(91)

2022年第4期,总第78期

· 高等教育 ·

中国式现代化与高等教育改革创新发展的

……………吴岩(1)

· 民办教育 ·

我国民办高校的数量变化和省域分布

——基于2022年全国普通高等学校名
单统计的结果……………银冰冰(12)

· 教育信息化 ·

应用型大学图书馆数字化转型研究与实践

……………罗征,张县,孙雨(21)

· 社区教育 ·

社区老年教育的养老服务功能与养教结合推进
路径……………胡啸兵,胡宏力,赵军镜(29)

· 管理经济学 ·

金融科技对兴业银行盈利能力的影响分析

……………刘清锐,张培(36)

基于分类模型的电商用户复购行为预测

……………曹英章,姚香秀(46)

· 学科理论与实践 ·

略论张仲实的马克思主义中国化研究

……………张积玉(56)

· 教育要闻 ·

陕西省委书记赵一德到西安欧亚学院调研

……………(81)

西安欧亚学院教师发展平台及融合门户正式

上线运行……………(82)

《西安欧亚学院教育研究》为本科生搭建学术
应用平台……………(83)

· 高等教育动态 ·

以高等教育高质量发展全面服务支撑中国式
现代化……………(84)

解读中办、国办最新出台的重磅文件《关于
深化现代职业教育体系建设改革的意见》

……………(85)

补白:本刊2023年重点选题指南……………(11)

《西安欧亚学院教育研究》来稿规范及要求

……………(88)