

# 青岛酒店管理职业技术学院学报

(季 刊)

编辑委员会

主 任 姜玉鹏

副主任 于 敏 宫恩龙

委 员 (以姓氏笔划为序)

刁洪斌	于 敏	王 文	王 健	王风磊	王昌玉
王建明	王桂云	孙丕波	牛 静	刘 刚	刘迎华
刘雅莉	任 燕	罗冬梅	赵 琪	赵 炜	姜玉鹏
宫恩龙	唐文君	鹿 彦	董瑞虎	潘 罡	

# 青岛酒店管理职业技术学院学报

---

## 目 次

### 【旅游·酒店】

基于 Q 方法的海洋旅游认知意象研究 ..... 蔡礼彬, 罗依雯(1)

“帆船之都”建设效应评估研究——基于青岛和德国基尔“帆船之都”建设的比较研究

..... 毛振鹏(10)

基于特色小镇视角的中山翠亨村历史文化旅游开发研究

——以日本仓敷为鉴 ..... 谢 婕, 梁绮君, 徐 哲(17)

### 【经济·管理】

会计职业判断与决策中存在锚定效应吗? ..... 董江春, 张世兴(23)

### 【文学·艺术】

生态语言学的源流、研究现状及发展趋向 ..... 曹慧玲(33)

【教育·教学】

烹饪(餐饮)科学研究路径的实践与思考及其系统模式构建 ..... 杨铭铎(39)

旅游类职业院校创新创业教育的实现路径与实践探索 ..... 陈 赞(44)

高职院校混合式教学实施状况分析及其干预研究 ..... 刘菲菲(49)

“一带一路”视阈下我国高职人才培养的战略契机、或然症结与创新路径 ..... 宋 洋(57)

基于行动导向的高职酒店交际英语课程教学改革研究与实践

——以青岛酒店管理职业技术学院为例 ..... 闫晓磊(62)

高职院校学生文明礼仪现状及教育策略研究——以青岛酒店管理职业技术学院为例 .....

..... 徐 昂,李 艳(65)

高职院校辅导员精准帮扶单亲家庭经济困难女大学生就业研究 ..... 孙祥来(68)

精准扶贫视角下高职院校家庭困难学生精神扶贫路径探析

——以青岛酒店管理职业技术学院为例 ..... 蔡智勇(72)

---

## Contents

Research on Cognitive Image of Marine Tourism Based on Q Method .....	CAI Libin, LUO Yiwen(1)
An Evaluation Study on the Construction Effect of "City of Sails"—A Comparative Study Based on the Construction of "Sailing City" of Qingdao and Kiel, Germany .....	MAO Zhenpeng(10)
Research on Historical and Cultural Tourism Development of Cuiheng Village in Zhongshan City from the Perspective of Characteristic Small Town—Take Kaura in Japan as an Example .....	XIE Jie, LIANG Yijun, XU Zhe(17)
Is There an Anchoring Effect in Accounting Professional Judgment and Decision? .....	DONG Jiangchun, ZHANG Shixing(23)
The Origin, Research Status and Development Trend of Ecolinguistics .....	CAO Huiling(33)
The Practice and Thinking of the Scientific Research Path of Culinary (Catering) and Its Systematic Model Construction .....	YANG Mingduo(39)
The Realization Path and Practice Exploration of Innovation and Entrepreneurship Education in Tourism Vocational Colleges .....	CHEN Zan(44)
Analysis and Intervention Research on the Implementation of Blended Teaching in Higher Vocational Colleges .....	LIU Feifei(49)
Strategic Opportunity, Probable Sticking Point and Innovation Path of Talent Training in Higher Vocational Education from the Perspective of "The Belt and Road Initiative" .....	SONG Yang(57)
Research and Practice on Action-oriented Based Teaching Reform of Hospitality English Course in Higher Vocational Colleges—A Case Study of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management .....	YAN Xiaolei(62)
Research on the Present Situation and Educational Strategy of Students' Civilized Etiquette in Higher Vocational Colleges—A Case Study of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management .....	XU Ang, LI Yan(65)
Research on Employment of Female College Students from Single Parent Families with Economic Difficulties by Counselors in Higher Vocational Colleges .....	SUN Xianglai(68)
Analysis on the Spiritual Poverty Alleviation Path of the Poor Family Students in Vocational Colleges from the Perspective of Targeted Poverty Alleviation —Taking Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as an Example .....	CAI Zhiyong(72)

## 旅游·酒店

## 基于Q方法的海洋旅游认知意象研究\*

蔡礼彬,罗依雯

(中国海洋大学管理学院,山东青岛266100)

**摘要:**21世纪是体验与休闲经济的时代,是海洋的时代,是旅游发展的时代。海洋旅游是最具发展潜力的旅游产业之一,文章在旅游意象与旅游凝视理论的基础上,以问卷调查法、Q方法构建海洋旅游认知意象的研究框架。研究表明:海洋旅游认知意象可以分为海洋旅游本体意象、海洋旅游行为意象、海洋旅游物质意象与海洋旅游创造意象四类。不同认知意象的参与主体与表现特征各有不同。受访者所接受的外部刺激与自身特质是海洋旅游认知意象形成的主要因素。基于此,文章从不同角度提出海洋旅游认知意象优化路径,以期为促进海洋旅游优质科学化发展提供支撑。

**关键词:**海洋旅游;旅游认知意象;Q方法;旅游凝视

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

地球是一个蓝色星球,海洋约占全球总面积的71%。海洋旅游出现的较早,海洋旅游活动最早可以追溯到公元前3000年的腓尼基时代,当时的腓尼基人在爱琴海领域进行航海活动<sup>[1-2]</sup>。而现代意义上的海洋旅游,是以1940年英国开设的第一个海水浴场为标志的。目前在学术界海洋旅游没有统一的概念,与海岛旅游、滨海旅游等被很多学者视为相同概念,没有严格区分。Basirom(1999)认为海洋旅游是人类暂别熟悉的环境、时常栖身的居处,到拥有海洋环境的目的地展开旅游<sup>[3]</sup>。Orams(2001)认为海洋旅游是在海洋环境中进行的各种活动或者人们暂时离开他们常住的住所到有海洋的环境进行短暂的休憩<sup>[4]</sup>。学术界比较认可的观点是海洋旅游是指经济生活方式发展到一定阶段后,人们将海洋及其周边环境作为活动的主要场所,以追求更高层次的物质和精神享受为目的而参与的海洋景致游历、滨海娱乐项目和海洋休闲度假等活动,及由此产生的经济和社会现象的总和<sup>[5]</sup>。旅游意象是承载旅游者主观心理的客观物象,是旅游者对于旅游活动的想法、态度与印象的集合。海洋旅游是海洋的重要组成部分,对海洋旅游意象进行探究,有助于更好地把握市场动向,为科学发展海洋旅游提供支撑。文章在Q方法、旅游凝视理论的基础上,构建海洋旅游认知意象的分析框架,并从旅游者凝视角度提出发展建议,以期优化海洋旅游的认知水平,实现海洋旅

游的长远发展。

## 一、文献回顾

### (一)旅游意象

旅游意象研究可以分为内涵与形成过程研究、评价测量研究、意象与旅游相关者、空间时间等层面。有关旅游意象概念的探讨一直是学界的热点问题。最早的概念由是美国学者 Hunt<sup>[6]</sup>所提出,将旅游意象定义为人们对于非居住地的一种知觉。1972年旅游意象研究的奠基者之一 Gunn 在《设计旅游区》中认为旅游意象是旅游者的心理印象<sup>[7]</sup>,是旅游者对目的地的一种个人主观认知。而后 Crompton 提出旅游意象是个人对于旅游事物的想法、信仰或印象<sup>[8]</sup>。20世纪90年代开始我国学者把意象译作形象,随着研究的不断深入,人们发现形象已经无法全面概括研究内容,遂将其改译为映像和意象,旨在突出旅游活动主体对旅游信息的加工,更加接近 Tourism Image 的本质。白凯(2009)从心理学的角度阐释旅游意象则较为经典,将其定义为:个体或群体旅游者对旅游事物的想法、态度以及印象的总和<sup>[9]</sup>。

旅游意象形成过程也被国内外广泛探讨, Jadranka(2011)以克罗地亚杜布罗夫尼克为例,探讨旅游意象的形成过程<sup>[10]</sup>; Athena H. N. Mak (2017)在旅游组织与旅游者不同视角的比较中,研究意象的形成等<sup>[11]</sup>。本研究采用 Baloglu S 与 Mc

\* 收稿日期:2019-03-29

作者简介:蔡礼彬(1972-),男,河南潢川人,中国海洋大学管理学院副教授,博士,从事旅游管理研究。

Cleary K W 教授在 1999 年《目的地意象形成模型》一文中的观点,旅游意象分为三个维度研究即情感意象、认知意象与整体意象。其中,旅游认知意象是指旅游者对于旅游目的地客观事物的认识与看法,是对事物的理解与特定信念。

意象的评价与测量为近几年研究热点,William Cannon Hunter(2016)通过符号学、视觉表征构建首尔的旅游意象<sup>[12]</sup>;Florian Kock(2016)着力构建内容模型来评价旅游意象<sup>[13]</sup>;James F. Petrick(2016)等学者则研究旅游者对于敌意国家的刻板旅游目的地意象所产生的影响<sup>[14]</sup>。国内赵安周(2011)等学者以北京与上海为例,研究入境旅游城市的旅游意象评价指标体系<sup>[15]</sup>;白凯、张春晖等学者在 2011 年所做的跨文化群体游客的中国旅游意象色彩认知的测量等<sup>[16]</sup>。

旅游参与者与意象关系研究,Dimitrios Styliadis(2017)研究本地居民与旅游者之间的关系,并构建意象模型<sup>[17]</sup>。Hongmei Zhang(2014)以指元分析方法研究旅游地意象与旅游者忠诚度之间的关联<sup>[18]</sup>。在空间距离与时间差与旅游意象关系研究上,Nicoletta(2012)基于情感与动机调查旅游者有关于旅游意象的看法与选择<sup>[19]</sup>;Statia Elliot(2016)通过综合跨地区地方意象构建研究产品与旅游地之间的关系<sup>[20]</sup>。

通过国外研究文献以及旅游意象研究热点,不难看出:从最初的概念探讨到形成过程研究再到意象评估测量,旅游意象研究逐步趋于微观化,从广泛研究逐渐向个案研究转变。作为旅游意象研究中重要构成之一的海洋旅游意象,在我国尚处于起步阶段。本文拟从旅游者行为特征研究海洋旅游认知意象,为海洋旅游意象研究提供一个新的方向。

## (二)旅游凝视

凝视,新华字典里的释义为聚精会神的观看,不眨眼睛,神情专注。有关于看的研究最早可以追溯到古希腊哲学中对于视觉的高度关注与极端信任,这种思想又被称作“视觉中心主义”。柏拉图在其论著《蒂迈欧篇》中借蒂迈欧之口,说明视觉是具有认知能力的,并将视觉认知与理性主义联系起来,建立了一种视觉主义形而上学。有关于看的研究具有浓厚的意识形态色彩,这种有关于视觉主义形而上学,为凝视理论奠定了方法论的重要范式<sup>[29]</sup>。1990年,英国社会学家约翰·厄里第一次将凝视理论引入旅游学领域。厄里认为旅游凝视是所谓社会差异论的产物,旅游凝视不仅仅是一个动作,它是将旅游欲求、旅游动机与旅游行为融合抽象化的结果,具有反

向的生活性、支配性、变化性、符号性、社会性和不平等性六个特征。

关于旅游凝视的研究,国内外较多的关注凝视中的游客体验、权利关系、凝视理论的扩充、旅游凝视的应用价值上。

理论扩展层面。胡海霞(2010)认为主客权利的不对等是凝视理论分析的一大漏洞<sup>[30]</sup>。建立友好的主客关系,比凝视更加重要,为旅游凝视研究提供了一个全新的角度。Urry(2011)在其第三版的旅游凝视研究著作中,总结了游客凝视的九大特征,指出游客凝视是游客体验的实现途径与主要方式<sup>[31]</sup>。Ranjan 等(2015)认为旅游凝视重在研究西方游客凝视的力量,而忽视了所谓的“第三世界”,因此,在印度果阿进行研究,观察“第三世界”的人对于旅游凝视的看法以及摄影者与被摄影者之间的权利关系是什么<sup>[32]</sup>。

旅游凝视中游客体验是凝视研究另一重要层面。Bradley(2017)以南非开普敦旅游者空中移动性的实例,以开普敦上空做直升机旋转表演的高空旅行者发布的在线旅游评论为研究内容,研究结果凸显了高空旅行在旅游者空中凝视中所起的作用,为如何提升旅游者在旅游目的地上空的体验提供借鉴意义<sup>[33]</sup>。赵良成等(2017)在借鉴“游客凝视”理论的基础上,以游客网络评论为研究样本,运用内容分析法对游客评论中所凝视到的三亚旅游意象进行分析,总结出沙滩、海水、阳光是旅游者感知最为强烈的旅游资源<sup>[34]</sup>。庞兆玲(2016)借助 ROST Content Mining 软件,采用内容分析法对收集到的携程攻略社区中有关宏村的在线评论进行分析,并发现游客凝视是一个包括动机、凝视和凝视后行为的完整行为过程,并不只是单纯的观看瞬间<sup>[35]</sup>。

通过以上分析不难看出,近年来旅游凝视理论内容不断丰富,体系不断完善。研究视角扩充,逐步转向旅游意象构建、旅游地文化变迁等诸多层面。以凝视理论研究海洋旅游认知意象,也是对凝视理论的发展。

## (三)Q方法

Q方法是1935年由英国心理学家 William Stephenson 在因素分析理论的基础上,加以变化创设而成,是受访者借由自己所指出的陈述或意见而又自己界定态度的一种研究方法。当时主要用于心理学领域中的主观性研究。由于其逻辑性、实用性较强,逐步开始运用于各个领域,例如心理学、医学、生物学、营销学、政治、公共关系管理等。Q方法论有六大基本步骤,即定义 Q 论汇、发展 Q 样本、选择

P集合、进行Q排列以及数据分析与结果阐释。

国外Q方法在旅游领域的运用还处在探索阶段。John R Fairweather(1998)以Q方法论为基础进行了新西兰风景城市的地貌感知研究;而后其再一次运用此方法,以旅游照片为载体,研究新西兰Kaikoura的游客体验<sup>[21]</sup>。William Cannon Hunter于2011运用Q方法来研究台湾南部鲁凯族的原生态旅游<sup>[22]</sup>;2013年以Q方法论为基础进行了台湾兰屿旅游岛的居民主体性调查研究<sup>[23]</sup>;2014年运用Q方法论对台湾原生态公园中的表演主体进行识别<sup>[24]</sup>。除此之外,Stanislav Mokry等将Q方法论运用到旅游市场细分中去<sup>[25]</sup>。Anne Hardy在对澳大利亚塔斯马尼亚岛的火焰湾进行区域旅游可持续发展研究时,也以Q方法论为其研究基础<sup>[26]</sup>。

目前,国内运用Q方法涉及旅游领域的只有项瑛的有关杭州“三水”旅游者感知的研究<sup>[27]</sup>;蔡礼彬的有关节事网站可用性研究<sup>[28]</sup>等。Q方法论主要运用在主观性较强的研究,一般适用于个案等微观层面的研究。此方法具有质性研究与量性研究相结合的优势,在探索小样本的主观心理与行为时,具有不可磨灭的价值。旅游者角度的海洋旅游认知意象

属于旅游心理层面的研究,使用该方法能够增加研究的科学性。

## 二、研究设计

研究Q方法论的操作首先进行资料的搜集与整理,发展成Q论汇。其次,为选择出的Q论汇定义。接着将Q论汇整理出Q样本,编制访谈问卷,选择合适的P样本,进行调查。访问选择的调查对象,Q排序以及反馈,反复斟酌加以确认。最后,运用SPSS 16.0对数据结果因子分析,并对数据结果加以阐释。

### (一)论汇与Q样本

论汇即与研究主题相关的思想的汇集。可以表现为陈述语句、照片、广告、颜色、艺术作品以及人物等等。主要来源于以下三种途径:1.学理依据;2.研究访问对象;3.从报纸、杂志、期刊、书籍中搜集。为使研究更加科学可行,研究者从受访者处收集调查所需样本。文章采用国际通用旅游摄影类型分类,即知名意象研究专家William Cannon Hunter的Space-Subject法(即S-S法),对于所甄选的照片进行分类,共分为十六类。

表1 海洋旅游旅游者凝视S-S图片表征

空间(space)	人物主体(subject)	照片张数(张)	占小类比例(%)	占全部比例(%)
A 自然景观 (18)	没有人物出现	7	38.8%	12.9%
	游客	5	27.7%	9.2%
	东道主	4	22.2%	7.4%
	主客	2	11.1%	3.7%
B 改造的自然景观 (14)	没有人物出现	5	35.7%	9.2%
	游客	4	28.5%	7.4%
	东道主	2	14.2%	3.7%
	主客	3	21.4%	5.5%
C 遗产和物质文化 (13)	没有人物出现	5	38.4%	9.2%
	游客	2	15.3%	3.7%
	东道主	3	23.0%	5.5%
	主客	3	23.0%	5.5%
D 旅游产品 (9)	没有人物出现	4	44.4%	7.4%
	游客	1	11.1%	1.8%
	东道主	2	22.2%	3.7%
	主客	2	22.2%	3.7%

资料来源:研究者整理

(注:该表翻自William Cannon Hunter教授在2008年的研究。空间指标中,自然旅游景观的操作性定义为开阔场地,未受人类或只受人类间轻微或偶尔影响,自然面貌未发生明显变化的景观;改造的自然景观为开阔场地表征大自然的美景,但有人类改造的痕迹,如乡村景观;遗产和物质文化的操作性定义为特定的民族和独特的文化展现,包括古遗址、雕刻、艺术及文物或其他复制品,建筑景观、地标,具有民族人民及他们的服饰和生活方式;旅游产品操作性定义为给来旅游提供食宿的旅游企业,也包括美食等。人物主体指标中,没有出现人物的操作性定义为没有人物出现,照片呈现质朴的空间;游客操作性定义为从事某种休闲体验活动,看似正在欣赏景点(常常带着相机或聚焦于这些景点),置于旅游产品展现中的游客正在消费这些服务;东道主为本地居民单独出现,正在进行当地活动、日常生活;主客操作性定义为东道主与游客同时出现,他们两者的关系大多是提供服务者与客人,两者只是商业生意的来往和交际,没有更多的情感交流。)

为使研究更能凸显旅游者视角,研究者在问卷填答之前,让海洋旅游受访者每人提供5张代表性的海洋旅游照片,并按照照片的景别、视角等要素筛选,共选出54张照片。接着,基于S-S框架结构,对从旅游者手中收集到的照片进行分类编号。其中,空间场景中,自然景观得到18张,14张改造的自然景观图,遗产和物质文化图片13张,旅游产品照片9张;人物主体方面得到21张没有人物出现的照片,12张有游客的照片,11张有东道主的照片,10张既有游客又有东道主的照片(见表1)。进而将照片分成16类,依次按照字母顺序进行编号。

Q样本是提供给受试者进行排序的刺激项目的集合。为使Q样本更加科学可行,研究采用CVI方式建立专家效度指标,以此作为样本的筛选依据。本研究邀请当地长期从事海洋旅游研究的专家共计5位,分别针对54条论汇,就照片与研究主题的适切性,语意表达的清晰性用专业的意见进行筛选与修正。采用三点计分法,将照片内容评量方式分为适合、词意修改与删除此题三项。计分方式为适合与语意修改得1分,删除此项得0分。

经由CVI数值与5位专家的相关意见,将内容相近和数值低的论汇做删除修改以及题项合并等的修正,筛选出47个论汇作为Q样本的依据。

(二)P样本选择

本研究并不是通过随机抽样的方式挑选受访者,而是通过发放调查问卷的方式进行识别,有目的的挑选从理论上或者经验上更了解海洋旅游,对于海洋旅游认知意象具有独特看法的旅游者,根据Thompson和Miller教授在1983年的研究公式: $n_{max} = \text{题项数量} / 2 - 1^{[36]}$ 。本研究中的题项数量为47。可得P样本的数量不得低于23。但为了在后续的分析中更清楚的寻求相关变量之间的关系,将研究样本扩大至50,共计发放50份调查问卷,然后通过问卷进行筛选,选取具有代表性的P样本,剔除不具备条件的P样本。在筛选过后,P样本数为23,且 $P \in \{X_1, X_2, X_3 \dots X_{21}, X_{22}, X_{23}\}$ 。

(三)Q排序

文章采用强制正态分布的方法,由于Q样本数为47,故规定正态分布等级数量为11,并按照受试者的主观意象对其认同的海洋旅游认知意象照片(Q样本)进行排序。设计出的量表按照具有代表性的程度,被分为11级,每一级下设一定的题项数,且

符合正态分布形状。从右向左,随着代表性的程度依次递减,每一级赋予相应的分值最具代表性(+5)也在向最不具有代表性(-5)逐条递减(见图1)。

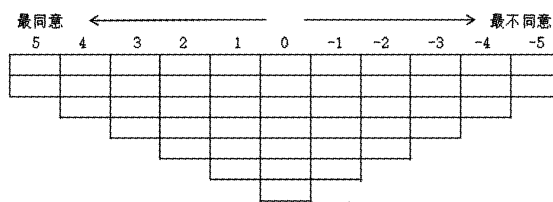


图1 Q排序计分表

资料来源:研究者整理

在进行Q排序时,要求受访者首先浏览47个Q样本,对受访者不理解的样本进行逐条解释。在受访者不受研究者干扰的前提下,受访者通过比较47个Q样本,在心中形成对样本的初步排序。其次,将47个Q样本分成三堆最具代表性、无意见、最不具代表性。将最具代表性一堆再次进行程度分类,直到将计分表全部填满,受访者可以进行调整改动,将其调整到最同意的排列。接着,对受访者进行访谈,访谈问题要求受访者解释在最同意性(+5/+4)、最不具代表性(-5/-4)下的Q样本,将其分析记录。深度访谈结束后,将收集到的资料进行筛选,并将数据输入SPSS 16.0中进行因子分析。

三、数据分析

(一)样本描述性统计结果

P样本共发放访问问卷50份,在性别比例上,男性高于女性,分别为56%和44%;年龄层次分布较为分散,主要集中在21-30岁与41-50岁,可见此次的调查对象是青壮年群体;调查对象的受教育程度普遍较高,中高层次的教育水平者较多占比62%;受访者的工作类型大多数为公司职员与学生,占比分别是26%与42%;大多数人认识并了解海洋旅游,并且通过电视传媒与互联网了解海洋旅游的占绝大多数;大多数人海洋旅游时间选择在寒暑假与黄金周,这与受访者多数为学生与教育事业从业者有一定联系;海洋旅游的停留时间,7天以下与7天以上分别占比64%与36%。

(二)因子分析

因子分析是Q方法在数据分析中的一种重要方法。作为主成分分析方法的延伸与发展,因子分析法可以利用降维思想将错综复杂的变量综合为少



数几个核心因子<sup>[37]</sup>,同时这些因子又能反映原始资料的大量信息。此次调研主要借助数据统计软件SPSS16.0来进行,对50份样本问卷进一步筛选,筛选出23个具有代表性的Q排序,将其分值输入SPSS16.0用作因子分析样本,产生出23×23的受试者相关矩阵。

### 1. 信度与效度检验分析

#### (1) KMO 和 Bartlett 球形检验

本研究因子分析 KMO 值为 0.761,变量之间的偏相关性尚可。Bartlett 球形检验统计量的观测值为 255.255,自由度为 66,并且 p 值接近于 0。相关系数矩阵与单位矩阵之间存在较大差异,因此,原有变量适合做因子分析。

#### (2) 信度分析

本研究将所有 Q 排序的负向得分反向化,得出 Cronbach $\alpha$  系数为 0.611,大于 0.5,说明 23 个变量信度尚可。

### 2. 确定因子个数

利用 Kaiser 法进行尝试性分析,并进行最大变异转轴,8 次旋转过后,将特征值大于 1 的因子提取出来,据碎石图显示,特征值大于 1 的主因子共有 4 个。在此次研究的 47 个 P 样本中,提取出的主因子累计方差贡献率为 85.914%,总体丢失原有信息较少,能够很好的反映相关状况。

### 3. 提取主因子

Schlinger 教授 1969 年研究表明,Q 研究方法主要以因素负荷数来分类受访者,判断该分类时所采用的临界值符合以下公式:因素负荷数  $> \frac{2.58}{\sqrt{n}}$  (n 为 Q 样本数)<sup>[38]</sup>。此次研究的 Q 样本数为 30,根据以上公式求得因素负荷数为 0.376,也就是说因素负荷数大于 0.376 时,研究者可以将受访者归为一类。

因子载荷成份矩阵反映的是主成分与原始变量的影响程度。其中因素负荷数越大,表示此因子中承载的信息量越大。研究具体因素负荷数见表 2,不难看出,P 样本 X15、X6、X21、X20、X16、X19、X13、X4、X1 在成分 1 中因素负荷数较高,并且值大于 0.376,可将其归为类型一。同理,X9、X2、X7、X18、X22 在成分 2 中因素负荷数高于 0.376,被归为类型二,X17、X8、X5、X10、X3 在成分 3 中的因素负荷值较高,具有较强的表现力,将其归为类型三,

X12、X11、X14、X23 在成分 4 中的因素负荷数较高,可将其归为类型四。

表 2 旋转成份矩阵<sup>a</sup>

	成份			
	1	2	3	4
x15	0.735	-0.207	0.159	-0.133
x6	0.733	-0.194	0.167	-0.146
x21	0.724	-0.211	0.183	-0.181
x20	0.722	-0.222	0.158	-0.189
x16	0.768	-0.044	0.227	-0.385
x19	0.756	-0.004	0.257	-0.399
x13	0.754	0.009	0.256	-0.407
x4	0.745	0.064	0.203	-0.376
x1	0.737	-0.017	0.200	-0.374
x9	-0.111	0.618	-0.266	0.256
x2	-0.105	0.604	-0.288	0.267
x7	-0.071	0.602	-0.272	0.253
x18	-0.133	0.502	-0.251	0.263
x22	-0.138	0.501	-0.289	0.222
x17	0.318	-0.433	0.828	-0.104
x8	0.318	-0.433	0.828	-0.104
x5	0.312	-0.443	0.820	-0.108
x10	0.373	-0.402	0.810	-0.083
x3	0.316	-0.405	0.782	-0.073
x12	-0.292	0.332	-0.097	0.787
x11	-0.277	0.322	-0.103	0.777
x14	-0.313	0.325	-0.099	0.770
x23	-0.324	0.329	-0.099	0.757

提取方法:主成分分析法。

旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

a. 旋转在 8 次迭代后收敛。

## 四、研究结果诠释

### (一) 海洋旅游认知意象分类

#### 1. 海洋旅游本体意象

此类型的代表受试者为 X17、X8、X5、X10、X3。首先,利用旅游凝视原理,寻找受试者海洋旅游认知意象得分较高照片的凝视点,对凝视点进行认知意象提取并分类。由下面分类可知,此类型受试者对于海洋旅游认知意象主要集中在海洋气象气候、海洋地形地貌、海洋生物与海洋水体等认知层面,为自然界所客观存在的现象,按照相同属性,将其命名为海洋旅游本体意象,如图 2。

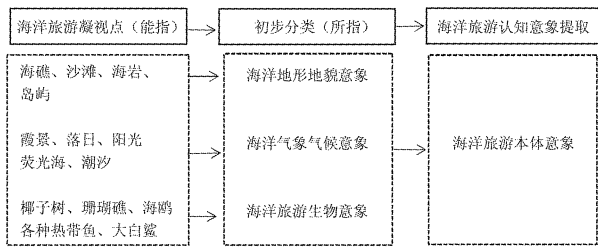


图2 海洋旅游本体意象

研究发现:海洋本体意象旅游者偏向于从自然界客观存在的事物来表征海洋旅游意象,突显海洋旅游特色。此类型受试者文化层次普遍不高,年龄层次普遍偏大,意愿海洋旅游的停留时间较短,所受外界营销影响较小;偏好于休闲观光旅游,与景观意象要素相一致。大多数旅游者偏爱阳光、沙滩与海浪(3S)等的传统海滨沙滩类景观;更倾向于从浅层次的视觉感官反映海洋旅游。

### 2. 海洋旅游创造意象

此类型的代表性受试者为 X15、X6、X21、X20、X16、X19、X13、X4、X1。由图3的分类可知,此类型的受试者对于海洋旅游的认知意象类型主要集中于海洋民俗意象、海洋历史意象、海洋文艺意象、海洋教育意象等层面,为人类活动创造而产生,通过进一步提取,将此类型因子命名为海洋旅游创造意象,如图3。

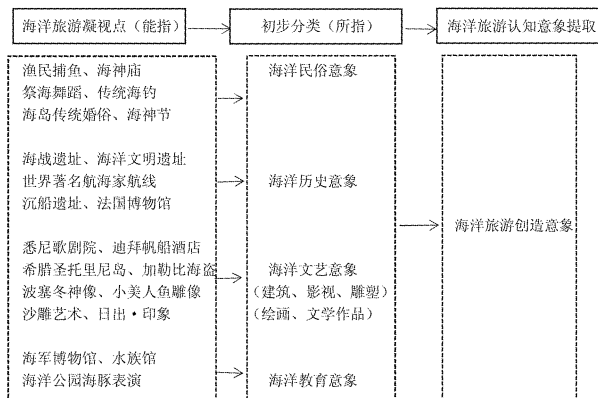


图3 海洋旅游创造意象

观察受试者的样本描述性统计结果,研究发现,此类意象的旅游者偏向于海洋客观存在背后人类所创造的海洋文化、海洋文明来表征海洋旅游认知意象;了解海洋旅游方式多元,文化层次较高,收入水平也相对较高;大多数人认为了解海洋旅游,希望停留的时间相对较长;偏好的旅游类型为民俗体验、休闲观光、疗养保健等,与海洋旅游文化意象相一致;多数旅游者渴望深层次的海洋文化体验,希望能够

体验当地的风俗,欣赏海岛城市风貌。

### 3. 海洋旅游行为意象

此类型的代表性受试者为 X12、X11、X14、X23。由图4的分类可知,此类型的受试者对于海洋旅游的认知意象主要集中于海岸旅游行为意象、海面旅游行为意象、海底旅游行为意象,大多为人类从事海洋旅游行为。通过进一步提取,将此类型因子命名为海洋旅游行为意象,如图4。

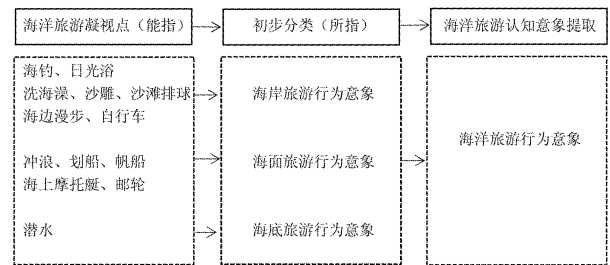


图4 海洋旅游行为意象

对于受试者样本描述性统计结果进行规整,研究发现,海洋旅游行为意象出现种类日趋多样化、由近海向远洋横向拓展,由浅海向深海纵向延伸的趋势。此类意象的旅游者,大致呈男性高于女性,年龄层次较低,收入水平普遍偏高,喜爱体验性的旅游方式,寻求一种或几种海洋行为活动来表征海洋旅游认知意象。在旅游类型的偏好上,受访者偏向于探险竞技、疗养保健类型的旅游;在海洋旅游景观类型上,偏好于海滨沙滩、主题公园、山水风光等景观,这源于海洋旅游行为的开展,是以海洋旅游本体为依托的,且对于海洋旅游安全意识较为薄弱,偏好于风险性较高的体验行为。

### 4. 海洋旅游物质意象

此类型的代表性受试者为 X9、X2、X7、X18、X22。由图5的分类可知,此类型的受试者比较特殊,对于海洋旅游的认知意象集中于海洋食品与海洋中的工艺制品两个层面,通过进一步分类,对于海洋旅游的认知集中于物质层面,将此类型的海洋旅游认知意象命名为海洋旅游物质意象,如图5。

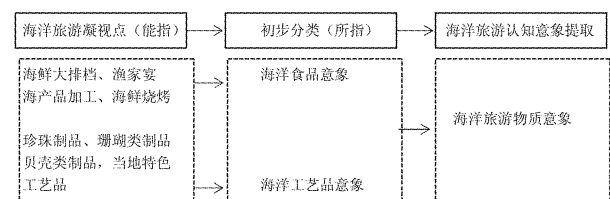


图5 海洋旅游物质意象

研究发现,此类型旅游者偏向于从海洋食品与海洋工艺品等实物来表征海洋旅游认知意象。海洋旅游物质意象呈现从单纯的食物向工艺品拓展的趋势,这与人民消费水平的提高有着密切的联系。拥有此类意象的旅游者女性略高于男性,且收入水平较高,偏好的海洋旅游类型呈现多样化,并且旅游者空间感知较为集中;出游时间与一般旅游者不同,多选在企业年假时间,有意避开高峰期;停留时间较

长,一般倾向于海洋度假旅游;渴望深层次的旅游体验。

## (二)海洋旅游认知意象比较

将上述划分四种类型的认知意象挑选出代表性Q样本做横向比较(见表3),其中Z分数又被称作标准分数,本研究中代表Q样本与正态分布均值的偏离程度,其计量单位为标准差。

表3 四种认知意象差异性比较表

凝视点类型	Q样本序号	海洋旅游创造意象		海洋旅游物质意象		海洋旅游本体意象		海洋旅游行为意象	
		Q排序值	Z分数	Q排序值	Z分数	Q排序值	Z分数	Q排序值	Z分数
自然景观 与改造的 自然景观	A09	+1	0.048	+2	0.449	-2	-0.917	+5	1.823
	A10	+2	0.173	-1	-0.191	-3	-1.394	+3	1.031
	A11	-1	-0.257	+1	0.058	-2	-1.282	+4	1.517
	A12	0	0.097	+1	0.024	-3	-1.470	+4	1.551
	A14	-1	-0.152	+1	0.111	-4	-1.776	+3	1.242
	A01	-2	-0.621	-3	-1.253	+5	1.877	+3	0.971
	A03	-2	-0.594	-2	-1.096	+5	1.988	+2	0.907
	A04	-2	-0.507	-3	-1.410	+4	1.562	+1	0.706
遗产和 物质文化	A06	-3	-0.868	-4	-1.584	+3	1.361	+1	0.506
	C08	+5	1.742	+2	0.736	+2	0.633	+1	0.276
	C09	+4	1.591	+2	0.822	+2	0.855	+1	0.221
	C10	+4	1.609	+1	0.499	+3	0.973	0	0.114
	C12	+3	1.145	+1	0.484	+2	0.549	-1	-0.221
旅游产品	C13	+3	1.154	+1	0.687	+2	0.782	-1	-0.269
	D02	-3	-1.193	+5	2.112	+2	0.722	-1	-0.303
	D03	-3	-1.015	+5	1.711	+1	0.489	0	0.035
	D04	-4	-1.437	+5	1.857	+1	0.577	-1	-0.138
	D06	-3	-1.369	+4	1.397	+1	0.587	-1	-0.244
D08	-4	-1.522	+3	1.297	+1	0.368	-2	-0.488	

通过比较四种类型的Z分数值,可以看出海洋旅游本体意象类型的受访者提供照片,从自然界的本体来表现海洋旅游,其中自然景观占绝大多数,且无主体参与照片居多。海洋旅游行为意象是以海洋旅游本体意象为基础的,行为主体类型多样为游客或主客。海洋旅游物质意象在旅游产品方面Z分数较高。提供的海洋旅游工艺品意象多为无主体参与,而海洋食品意象参与主体多为游客与主客参与。海洋旅游创造意象在遗产和物质文化与改造的自然景观层面得分较高,并且参与主体类型多样。其中,海洋民俗类意象、海洋历史类意象在遗产与物质文化层面分数较高,海洋文艺意象与海洋教育意象在改造的自然景观方面较为显著。在参与主体

上,海洋历史意象与海洋文艺意象参与主体多为游客或者无人参与,而海洋民俗意象与海洋教育意象参与主体多为东道主、游客或主客。

## 五、研究建议与局限

旅游者自身的性别、年龄、收入水平、学历层次、所受外界信息的不同,对海洋旅游意象的认知存在差异。基于研究分析与访谈问卷,提出以下几点海洋旅游认知意象的优化路径。首先,海洋旅游本体意象是以海洋旅游自然资源为基础的。在海洋自然资源的开发上,应围绕“海”为主体进行深度发掘,着力突显旅游者感知强烈的自然要素的视觉景观性特征。其次,海洋旅游创造意象是海洋旅游意象的精神内涵,

围绕物质性的文化符号而展开。海陆的差异、不同海域地理环境的差异是近年来陆上居民前往观光体验的主要动因。应着力发掘海洋旅游文化的内涵,挖掘海陆间的差异,并将其与地方特色风俗相结合,开发深层次的海洋文化体验<sup>[39]</sup>。海洋旅游行为意象是海洋旅游意象的重要内容。在开发时,应根据旅游者的需求,丰富海洋旅游行为活动种类,在确保旅游安全的基础上,凸显活动的体验性特征。海洋旅游物质意象是海洋旅游认知意象的延伸。物质意象对于刺激旅游者消费欲望,满足其精神与物质层面需要有着推动作用。物质意象的构建围绕海洋旅游产品而展开。应着力开发具有地方性特色的海洋旅游产品,同时借助“互联网+”模式,打造海洋旅游产品品牌。以IP炼金术提升海洋旅游产品内涵,加强海洋旅游产品数字化、网络化、智能化建设,以共享的视角促进产业融合,推动新型海洋旅游产品建设。

目前,我国海洋旅游意象研究尚处于起步阶段。文章在旅游凝视理论的基础上,以旅游者视角探讨海洋旅游认知意象,并探索出海洋旅游认知意象的不同类型与联系,具有一定的启发价值。但海洋旅游认知意象只是海洋旅游意象的一方面,且旅游者海洋旅游认知意象影响因素较为复杂,如何尽可能将复杂的影响因素考虑在内并将研究范围扩大,为今后研究方向所在。

#### 参考文献:

- [1] B. Joseph Pinell, Jamesh, Gilmore. The Experience Elommy[M]. Perseus, 2011.
- [2] 秦素贞. 我国海洋旅游对海洋经济增长影响的定量研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2011.
- [3] Mohd Basirom. The development of Marine tourism in southeast Asia[M]. Malaysia: Ministry Of Tourism Malaysia, 1990.
- [4] Mark Orams. 海洋观光: 影响、发展与管理[M]. 台湾: 桂鲁出版社, 2001.
- [5] 董玉明. 海洋文化与青岛旅游开发[J]. 海岸工程, 2002, 21(1): 40-44.
- [6] Hunt J D. Image: A factor in tourism[J]. Colorado State University, 1971(4): 172-179.
- [7] Gunn C A. Vacationscape: designing tourist regions [M]. University of Texas Press, 1972.
- [8] Fakeye P C, Crompton J L. Image differences between prospective, first-time and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley[J]. Journal of Travel Research, 1991, 30(2): 10-16.
- [9] 白凯. 旅游目的地意象定位研究述评——基于心理学视角的分析[J]. 旅游科学, 2009(2): 9-15.
- [10] Jadranka. Tourism Destination Image Formation——The Case of Dubrovnik, Croatia [J]. MARKET/TRŽIŠTE, 2011, 23(1): 7-25.
- [11] Athena H. N. Mak. Online destination image: Comparing national tourism organization's and tourists' perspectives[J]. Tourism Management, 2017, 60(1): 280-297.
- [12] Baloglu S, Mc Cleary K W. A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 1999, 26(4): 868-897.
- [13] William Cannon Hunter. The social construction of tourism online destination image: A comparative semiotic analysis of the visual representation of Seoul [J]. Tourism Management, 2016, 54(2): 221-229.
- [14] Florian Kock. Advancing destination image: The destination content model. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 28-44.
- [15] Chun-Chu Chen, James F. Petrick. Tourism between divided nations: An examination of stereotyping on destination image[J]. Tourism Management, 2016, 55(8): 25-36.
- [16] 白凯, 张春晖等. 跨文化群体游客的中国旅游目的地意象色彩认知[J]. 地理科学进展, 2011, 30(2): 231-238.
- [17] Dimitrios Styliadis. Testing an integrated destination image model across residents and tourists. Tourism Management, 2017, 58(2): 184-195.
- [18] Hongmei Zhang. Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 2014, 40(1): 213-223.
- [19] Nicoletta, Raffaella; Servidio, Rocco. Tourists' opinions and their selection of tourism destination images: An affective and motivational evaluation[J]. Tourism Management Perspectives, 2012, 4(10): 19-27.
- [20] Statia Elliot, Nicolas Papadopoulos. Of products and tourism destinations: An integrative, cross-national study of place image[J]. Tourism Management Perspectives, 2016, 9(3): 1157-1165.
- [21] John R Fairweather. Visitor Experiences of Kaikoura, New Zealand: an interpretative study using photographs of landscapes and Q method[J]. Tourism Management, 2011(33): 219-228.
- [22] William Cannon Hunter. Rukai indigenous tourism: Representations, cultural identity and Q method[J]. Tourism Management, 2011(33): 335-348.
- [23] William Cannon Hunter. Understanding resident subjectivities toward tourism using Q method: Orchid Is-

- land, Taiwan[J]. *Journal of Sustainable Tourism*, 2012, 21(2): 331-354.
- [24] William Cannon Hunter. Performing culture at indigenous culture parks in Taiwan: Using Q method to identify the performers' subjectivities[J]. *Tourism Management*, 2014, 42: 294-304.
- [25] Stanislav Mokry. Q method and its use for segmentation in tourism[J]. *Science Direct*, 2014, 12(3): 445-452.
- [26] Anne Hardy. Determining Sustainable Tourism in Regions[J]. *sustainability*, 2016, 8(7): 660-679.
- [27] 项瑛. 基于 Q 方法论的杭州“三水”旅游者感知研究[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2011.
- [28] 蔡礼彬, 陈璐. 基于 Q 方法论的节事网站可用性评估研究[J]. *旅游论坛*, 2017, 10(3): 17-29.
- [29] 朱晓兰. “凝视”理论研究[D]. 南京: 南京大学, 2011.
- [30] 胡海霞. 凝视, 还是对话? ——对游客凝视理论的反思[J]. *旅游学刊*, 2010, 25(10): 72-76.
- [31] Larsen J, Urry J. *The Tourist Gaze 3.0*[M]. Sage Pubn Inc, 2011.
- [32] Bandyopadhyay R, Ganguly T. Situating the tourist gaze: from appropriation to negotiation[J]. *Current Issues in Tourism*, 2015: 1-17.
- [33] Rink B. The aeromobile tourist gaze: understanding tourism 'from above'[J]. *Tourism Geographies*, 2017(1): 1-19.
- [34] 赵良成, 尚晓娜. 基于游客凝视的三亚旅游意象研究[J]. *嘉应学院学报(自然科学版)*, 2017(11): 85-89.
- [35] 庞兆玲. 古村落型世界文化遗产地的游客凝视差异——以黄山市宏村为例[J]. *泉州师范学院学报*, 2016(6): 75-81.
- [36] Errol Vishnu Ramsaroop. Vocational and Technical Education Changes that are Potential Contributions to the Economic Development of Trinidad and Tobago [EB/OL]. <http://scholar.lib.vt.edu>, 2001.
- [37] 郭锋涛, 段玉山. 基于 Q 方法的电子书包认知比较研究——以上海市地理教师为例[J]. *电化研究教育*, 2015(8): 73-79.
- [38] Bruce McKeown, Dan Thomas. *Q METHODOLOGY (Second Edition)* [M]. Sara Miller McCune, SAGE Publications, Lnc, 2013.
- [39] 蔡勤禹, 魏德志, 霍春涛. 近年来我国海洋旅游变迁述论[J]. *海洋科学*, 2010(11): 72-77.
- [40] 韩兴勇, 郭飞. 发展海洋文化与培养国民海洋意识问题研究[J]. *太平洋学报*, 2007(6): 84-87.

## Research on Cognitive Image of Marine Tourism Based on Q Method

CAI Libin, LUO Yiwen

(College of Management, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The 21st century is an era of experience and leisure economy, an era of ocean, and an era of tourism development. Marine tourism is one of the most potential tourism industries. Based on the theory of tourism image and tourism gaze, this paper constructs a research framework of the cognitive image of Marine tourism by questionnaire survey and Q method. The results show that the cognitive image of Marine tourism can be divided into four categories: noumenon image of Marine tourism, behavioral image of Marine tourism, material image of Marine tourism and creative image of Marine tourism. Different cognitive images have different participants and different performance characteristics. The external stimulation and the characteristics of the interviewees are the main factors for the formation of the cognitive image of Marine tourism. Based on this, this paper puts forward the optimization path of the cognitive image of Marine tourism from different angles, so as to provide support for promoting the scientific development of Marine tourism.

**Key words:** marine tourism; tourism cognitive image; Q method; tourism gaze

(责任编辑:魏有广)

# “帆船之都”建设效应评估研究

## ——基于青岛和德国基尔“帆船之都”建设的比较研究\*

毛振鹏

(中共青岛市委党校,山东 青岛 266071)

**摘要:**从2008年奥帆赛以来,青岛、三亚、深圳、珠海、厦门等城市在帆船运动发展上高歌猛进,开启了建设“帆船之都”的热潮。在这些城市之中,青岛帆船运动发展的比较早,帆船之都建设取得了长足的发展。特别是习近平主席在上合青岛峰会期间向全世界推介:“青岛是世界著名的帆船之都”。以青岛和德国基尔“帆船之都”建设的实证研究为例,用定量和定性的方法,对“帆船之都”建设效应进行评估分析,并在此基础上提出推动“帆船之都”建设的政策建议,为各个城市推动“帆船之都”建设提供理论借鉴和智力支持,让世界著名“帆船之都”更加名副其实,不辜负习近平总书记的高度评价和殷切期望。

**关键词:**帆船之都;青岛;基尔;城市品牌

**中图分类号:**G861.4 **文献标识码:**A

新时代社会主要矛盾的变化为帆船运动发展带来新机遇,海上体育休闲、航海运动体验、体育休闲健康等满足人民群众美好生活需要、健康幸福需求的新兴消费产业迎来爆发式发展、直线式增长周期。上合青岛峰会期间,习近平主席向全世界推介青岛:“青岛是世界著名的‘帆船之都’。”其中包含三层含义:一是以举办北京奥运会帆船赛事为契机,经过十年的努力,“帆船之都”已经成为青岛的城市名片,青岛一定要将“帆船之都”这张城市名片持续打造好、维护好、发展好;二是青岛打造“帆船之都”的标准一定是“世界著名”,青岛一定要按照这一标准对“帆船之都”进行打造;三是青岛推进“帆船之都”建设必须对标“世界著名”的帆船之都。因此,青岛帆船运动发展和帆船之都建设一定要对标“世界著名帆船之都”——德国石荷州的首府基尔。

青岛作为我国重要的沿海开放城市,全球知名的滨海旅游城市,在发展海洋休闲运动特别是帆船运动方面具有独特优势、具备雄厚基础。本文以青岛市“帆船之都”建设为例,通过与德国基尔的比较研究,对青岛开展帆船运动十周年的效应进行评估,提出帆船运动发展和帆船之都建设的对策建议,以利于更好发挥上合青岛峰会举办的后续效应,为各个城市帆船运动发展和“帆船之都”建设提供理论借

鉴和智力支持。

### 一、“帆船之都”建设的SWOT分析

#### (一)青岛海洋休闲体育运动发展的优势

自2001年成为奥帆赛、残奥帆赛承办城市以来,青岛便以德国基尔为对标的榜样,提出了打造“帆船之都”的战略目标,经过十余年的不懈努力,以帆船运动为代表的海洋休闲体育项目获得长足发展,正在对照国际城市标准,加快融入现代化、国际化进程。

#### 1. 具有良好的赛事场馆设施

作为2008奥帆赛和残奥帆赛的举办城市,青岛拥有被誉为“亚洲第一、世界一流”的奥林匹克帆船中心以及青岛银海国际游艇俱乐部等场馆,帆船运动基础设施较为完善。特别是中国国际航海博览会已在青岛连续举办10届,是仅次于“上海游艇展”的第二大游艇展会,也是国内最大的水陆结合船舶博览会。后奥运时代,随着国际帆船运动的交流与帆船运动的不断发展,一批新的帆船场馆设施也正在规划建设中。

#### 2. 积累了丰富的国际合作办赛经验

依托2008年奥运会和残奥会帆船赛,青岛帆船运动项目积累了丰富的国际大赛的办赛经验,培养

\* 收稿日期:2019-03-11

基金项目:中共青岛市委党校课题《青岛帆船运动发展与帆船之都建设效应评估及对策建议研究》

作者简介:毛振鹏(1981-),男,山东寿光人,中共青岛市委党校教师,博士,主要研究方向为经济管理。



船之都建设正在迎来新的历史机遇。

#### 4. 国际国内临海城市帆船运动蓬勃发展

近年来,海上休闲体育运动作为新兴的体育项目,日渐受到人们的喜爱和青睐。借助海上休闲体育项目发展提升城市综合竞争力成为新的有效手段,正成为奥帆城市和沿海城市推动体育交流、促进经济发展的潮流。从全球层面来看,德国基尔、西班牙巴塞罗那、泰国普吉岛等滨海城市做足临海文章,发挥海上休闲体育项目作用,促进城市综合实力和知名度极大提升。

基尔作为举世闻名的世界帆船之都,拥有悠久的帆船历史,曾举办过两届奥帆赛,拥有数万艘游艇,有130万游客接待能力,每年帆船周旅游收入达7.5亿欧元,已成为当地重要的支柱产业。

巴塞罗那市政府成立的帆船中心更是帆船运动的天堂。帆船中心可以提供有关服务,通过这一窗口,许多行业如旅游公司等纷纷入驻,此外还有30余个国家代表处入驻,包括南欧国家,每年游客数超过12万人次。

泰国普吉岛借助绝佳的地理区位,将帆船、冲浪、摩托艇等休闲体育项目与旅游项目进行联动开发,成为全球知名的度假胜地。

从国内发展情况来看,三亚、深圳、厦门等国内主要沿海城市以及省内的威海、日照等也都瞄准海上休闲体育运动的发展空间,竞相发展。

#### (四)帆船之都建设面临的挑战

##### 1. 如何在国际国内临海城市竞争中找准独特性定位

青岛的帆船运动以及帆船之都品牌影响力的形成,得益于2008奥帆赛的举办,以及后续一系列帆船运动、帆船赛事、帆船文化与城市融合发展的效应。伴随着人民群众对美好生活的向往的需求日益升级,全球海上休闲运动的各项条件、环境、服务、氛围的营造等都在持续升级。青岛帆船运动面临着强劲有力的国际竞争对手挑战、以及国内临海城市蓬勃发展的挑战,亟待在竞争中找准坐标,建立独特性、不可复制的核心竞争优势,并加速体育休闲旅游文化教育生产制造深度融合发展的速度。

##### 2. 如何进一步扩大帆船运动的群众基础、做大帆船产业规模

上合峰会在青岛帆船中心举行,为青岛帆船运动发展和帆船之都建设提供了重大机遇。但是这种机遇不是直接的支持,需要深度挖掘、充分利用好上合青岛峰会带来的发展机会,围绕帆船运动发展趋势、需求变化提供更加丰富的产品和更高质量的服务。

在新时期如何进一步满足人民群众更高层次需求中做大帆船产业规模,扩大帆船运动的群众基础,是青岛所必须认真面对的问题。国际上像德国基尔、巴塞罗那、泰国普吉岛等已经在全球消费者心目中先发制人塑造了帆船休闲海上运动的品牌效应,并进一步围绕帆船运动、海洋体育休闲产业,向专业化、体验化、旅游休闲制造业产业链整合方向深度发展的一些做法,值得我们借鉴。

##### 3. 帆船运动和帆船之都建设面临国内沿海城市的挑战

国内帆船运动经过十年的发展,原先青岛以举办奥帆赛为契机,帆船运动“一枝独秀”的发展态势被打破。青岛的各类帆船运动组织,包括帆船赛事组织机构、帆船俱乐部、帆船运动队,成为我国帆船运动的“黄埔军校”,向全国输送了一大批人才,有力地推动了我国帆船运动在主要沿海城市的发展。我国帆船运动发展的态势已由原先的青岛“一枝独秀”转变为“百花齐放”,国内一些临海城市如三亚、深圳、厦门等亦兴起了海洋体育运动热潮,争相在海上休闲体育项目上有所突破。尤其是海南省,借助中共中央国务院支持海南全面深化改革开放的指导意见,在中国特色社会主义进入新时代的大背景下,赋予海南经济特区改革开放的新使命,支持其全面深化改革开放,建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,必将有利于推动海南海洋事业发展;三亚市近几年加大了对帆船运动的支持力度,帆船设施建设水平加速提升。日照提出打造“水上运动之都”的口号,威海也引进了霍比帆船赛等高端休闲体育赛事,在彰显城市特色的同时,带动了海洋产业的快速发展。青岛帆船运动发展面临着追兵不但越来越近,且有可能被赶超的态势,如何在前期基础上进一步提升帆船运动水平和帆船之都建设的质量,确实是发展面临的重大挑战。对照世界上最著名的帆船之都基尔,其帆船运动已有150年的历史,而青岛帆船运动发展和帆船之都建设才刚刚走过十个年头,要实现“世界著名帆船之都”的目标,还需要一个不断传承、不断打造、持续积累的过程。

## 二、“帆船之都”建设效应的定量评估研究

### (一)“帆船之都”的评价标准指标体系构建

按照习近平总书记“世界著名帆船之都”的要求,本文选取了享誉世界的帆船之都,德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州的州府基尔市,作为对标对象,通过定量研究的方式探究青岛“帆船之都”建设与“世界著名帆船之都”指示要求之间的优势和差距,并据



此提出有针对性的建议。基尔帆船周是与慕尼黑啤酒节齐名的盛大节会。需要指出的是,基尔之所以成为世界公认的帆船之都,很大程度上取决于整个石荷州提供的帆船运动资源:包括基础设施和消费人群。除了基尔之外,西班牙的巴塞罗那、新西兰的奥克兰也是全球著名的帆船之都,泰国普吉岛的帆船运动也在亚洲城市中居于领先地位。本文在理论梳理基础上,以基尔(石荷州)的帆船之都建设的实证研究为重点,通过对巴塞罗那、普吉岛帆船制度建设的比较研究,并结合青岛帆船之都建设的基本情况,构建“帆船之都”的评价标准指标体系。

评价指标体系共包括一级指标和二级指标(表1)。一级指标包括:(1)自然资源基础数据,(2)人口

与经济基础,(3)帆船运动,(4)帆船赛事,(5)帆船产业,(6)帆船之都建设等六类指标。其中,前两类指标是帆船运动发展和帆船之都建设的基础,后四类指标是帆船运动发展和帆船之都建设的基本内容。这两类指标应当居于同等重要的地位。该指标体系同时包括23个二级指标。评价指标的选择涉及到了帆船运动发展和帆船之都建设的主要方面,具有较强的代表性。基于前期研究,本次指标考核采用均等赋权的方法计算,即简单平均法,即六个一级指标的赋权分值均为(100/6)分,其他二级指标的分值再根据每一个一级指标所包含的二级指标的个数 $n$ 予以均分,即(100/6)/ $n$ 。

表1 “帆船之都”评价标准指标体系

一级指标	二级指标	单位	城市 A	城市 B
基础数据(1-3)	总面积	平方公里		
	海域面积	平方公里		
	海岸线长度	公里		
经济指标(4-8)	GDP 总量	亿美元		
	GDP 增速	%		
	人均地区生产总值	万美元		
	常住人口	万人		
	人口密度	人/平方公里		
帆船赛事指标(9-13)	帆船赛事数量	项		
	奥运会帆船赛事次数	次		
	参赛国数量	国家		
	帆船周参赛帆船数量	条		
	帆船周历史	年		
帆船运动指标(14-17)	参与帆船运动的人数	万人		
	帆船数量	条		
	帆船码头泊位	个		
	帆船码头数量	个		
帆船产业指标(18-22)	帆船制造产值	亿元		
	帆船游艇产量	艘		
	帆船周游客	万人		
	帆船周旅游收入	亿元		
	帆船俱乐部数量	个		
帆船之都建设(23)	帆船之都品牌知晓率(中国人)	%		

## (二)“帆船之都”建设的定量评估——基于青岛和德国基尔的实证数据

基尔(石荷州)位于北纬 $54^{\circ}$ 左右,青岛位于北纬 $36^{\circ}$ 左右,同属北温带。基尔(石荷州)受北大西洋暖流的影响,比同纬度地区的气温要偏高,所以青岛与基尔(石荷州)的气候条件比较类似。本文在理

论梳理基础上,以基尔(石荷州)的帆船之都建设的实证研究为重点,与青岛帆船之都建设的基本情况做比较研究,对青岛“帆船之都”建设情况进行评估,得出帆船之都的自然与经济基础指数、帆船活动指数、帆船之都指数等三个指标数据,如表2。

表2 “帆船之都”建设的评价

一级指标	二级指标	单位	青岛	青岛得分	基尔(石荷州)	基尔(石荷州)得分
自然条件指数 (1-3)	总面积	平方公里	11282	5.28	11865	5.56
	海域面积	平方公里	12.83	5.56	10.66	4.62
	海岸线长度	公里	730	3.34	1213	5.56
经济基础指数 (4-8)	GDP总量	亿美元	1564.71	3.33	1002.68	2.14
	GDP增速	%	7.5	3.33	3.4	1.51
	人均地区生产总值	万美元	1.14	1.07	3.56	3.33
	常住人口	万人	930	3.33	282	1.01
	人口密度	人/平方公里	1086	3.33	179	0.55
帆船之都的自然 与经济基础指数				28.58		24.27
帆船赛事指数 (9-13)	帆船赛事数量	项	9	1.88	16	3.33
	奥运会帆船赛事次数	次	1	1.67	2	3.33
	参赛国数量	国家	22	1.47	50	3.33
	帆船周参赛帆船数量	条	100	0.17	2000	3.33
	帆船周历史	年	9	0.22	136	3.33
帆船运动指数 (14-17)	参与帆船运动的人数	万人	2	0.06	130	4.17
	帆船数量	条	1050	0.04	100000	4.17
	帆船码头泊位	个	220	0.04	23000	4.17
	帆船码头数量	个	2	0.03	250	4.17
帆船产业指数 (18-22)	帆船制造产值	亿元	2	0.18	36.2	3.33
	帆船游艇产量	艘	10000	1.19	28000	3.33
	帆船周游客	万人	80	0.89	300	3.33
	帆船周旅游收入	亿元	13.98	0.84	55.67	3.33
	帆船俱乐部数量	个	28	2.75	34	3.33
帆船活动指数				11.42		50
帆船之都 品牌指数(23)	帆船之都品牌知晓率(中国人)	%	76%	16.67	10%	2.19
帆船之都指数				56.67		76.46

其中,帆船之都指数方面,基尔(石荷州)得分是76.46分,青岛得分是56.67分,二者差距不是很大。帆船之都的自然与经济基础指数,基尔(石荷州)得分是24.27分,青岛得分是28.58分,青岛在这一方面有一定优势。帆船活动指数方面,基尔(石荷州)得分是50分,青岛得分是11.42分,二者差距比较大。帆船之都品牌指数,基尔(石荷州)得分是2.19分,青岛得分是16.67分,表面上看,青岛在帆船之都品牌建设拥有较大的优势。

从帆船运动发展的自然条件与经济基础来看,青岛还是有一定优势的,较长的沙滩海岸线为帆船运动发展提供了良好的自然环境;快速发展的经济和庞大的消费人群,为青岛帆船运动发展准备了广阔的潜在市场,成为青岛帆船运动和帆船产业发展的强大拉力。

基于上述研究数据,青岛帆船活动指数与德国基尔之间存在较大差距。但是认真分析其中的具体指标,笔者发现,在帆船赛事方面,青岛的差距相对较小。而在帆船运动指数、帆船产业指数方面存在更大的差距。这是因为青岛帆船运动发展和帆船之都建设主要是源于政策的支持和奥帆赛事的推动,其群众基础和产业基础相对薄弱。因此,如何扩大帆船运动的群众基础(包括参与者和观众),如何扩大帆船运动的产业基础,是青岛帆船运动发展和帆船之都建设必须解决的课题。

帆船之都品牌建设指数主要基于面向公众的问卷调查。考虑到受调研时间和调研条件所限,本研究主要采用了一个指标:帆船之都品牌知晓率,而且此指标的调查仅面对中国人。本文选取山东省和四川省作为调研区域。随机选取了100位成年人(18

岁—60岁)作为调研对象,具体来自四川成都、绵阳、阿坝、德阳,山东济南、青岛、淄博、潍坊、济宁、烟台、枣庄、菏泽、德州、临沂、日照、滨州、东营、聊城、泰安、莱芜等二十个城市。为了提升问卷调查的针对性,笔者还调查了公众对青岛啤酒之都、影视之城、音乐之岛等城市品牌的知晓率,分别是92%,20%,7%。综合青岛城市品牌知晓率的调查,可以得出两个结论:一是经过十年的努力,青岛“帆船之都”这一城市品牌已经获得了我国社会公众的广泛认可,已经成为重要性仅次于啤酒之都的城市品牌(知晓率76%,见表2);二是我国帆船运动的群众基础比较薄弱,公众特别是内陆群众对帆船并不十分了解,说明我国的帆船运动发展还有很长的路要走。

### 三、推动“帆船之都”建设的对策建议

#### (一)制定海上运动发展意见

建设“帆船之都”包含了国际知名的帆船运动赛事、影响广泛的游艇休闲活动、群众参与的海上休闲运动等众多内容,应当从城市建设风貌、城市文化特色到居民生活方式等各方面充分体现海洋特色、帆船特征,在世界范围具有广泛知名度、相当美誉度和重要影响力。应当不断完善“帆船之都”城市品牌法规政策,制定“帆船之都”城市品牌管理办法或条例,成立专家委员会,促进帆船运动快速健康发展。海关、海事、公安边防、进出口检验检疫等部门要尽快制定有关国内外比赛使用的帆船(艇)进出口岸政策,促进“帆船之都”可持续发展。

#### (二)完善海上运动设施建设

青岛海上运动设施布局过度集中,与国际化城市发展空间布局不匹配,需要推动海上运动设施建设沿中心湾区向东西湾区展开,建设海上休闲长廊,在全市形成以青岛奥林匹克帆船中心为龙头,中心湾区、东部湾区、西部湾区布局合理,具有国际一流水准的海上休闲运动基础设施群。

一是保持青岛奥林匹克帆船中心作为中心湾区核心帆船港功能和公益属性。在借鉴国际奥运场馆后续利用经验的基础上,制定奥运遗产后续利用长期规划,发挥青岛奥帆中心的竞赛服务和帆船普及功能,推动奥运遗产可持续利用,将其作为“帆船之都”城市客厅、重大帆船赛事常态化竞赛组织保障中心、国际帆船运动文化交流活动中心和帆船运动组织管理中心,保持奥帆中心奥运遗产功能完善和发展可持续性。二是完善公益性帆船基础设施建设布局,有计划地完成3至5处市区滨海一线、沿海各区

(市)公益性帆船基础设施建设任务。在崂山区建设“帆船之都”全球品牌推广中心,集帆船普及、中小型赛事组织、品牌展示、国际交流等功能于一体。在自然条件较为优越的青岛西海岸新区、即墨区、城阳区、红岛经济区、胶州市等地建设新的公益性帆船基础设施,促进社会化帆船基础设施的建设和运营,全市形成以奥帆中心为龙头、布局合理、具有国际一流水准的帆船(板)运动基础设施群。公益性帆船基础设施应当向帆船俱乐部、帆船运动爱好者免费开放。三是加强经营性帆船基础设施建设。以推动滨海旅游产业新旧动能转换为抓手,本着“谁投资、谁管理、保证公益性功能”的原则,鼓励社会资本投资建设帆船基础设施。在海岸带内的旅游区域和旅游项目要根据实际情况适当增加帆船(板)运动基础设施,市规划、海洋渔业、体育等部门要加强对帆船(板)运动基础设施规划实施、海域使用、码头设施开放的管理,为普及和开展帆船(板)运动提供良好的基础设施条件。

#### (三)扩展海上关联运动内容

一是协调推进帆船运动与多产业互动发展。将海上运动与啤酒节会、海洋文化节会等有机融合,推动体育与文化、旅游融合发展。推动帆船运动与旅游、经贸、文化、会展、教育、金融等相关产业的复合经营,促进帆船制造、文化创意、休闲旅游、商务会展、帆船培训普及等相关业态的发展。发挥市场导向作用,增强国际竞争力和辐射带动力,形成区域协调、特色鲜明、竞争有序的帆船及游艇产业发展格局。二是扩大海上休闲产业规模,使帆船产业成为新的经济增长点。以发展群众性帆船运动和帆船旅游为基础做大帆船产业规模,提升帆船产业能级。出台帆船、游艇产业发展办法,每年从文化发展或体育彩票基金中拿出一定比例,扶持青岛市帆船、游艇、赛艇、摩托艇产业发展,形成以帆船健身休闲业、帆船竞赛表演业、帆船游艇会展业和帆船游艇制造业为重点,投资主体多元化的海上体育休闲产业体系。三是推进海上休闲进入市民生活、游客体验内容。推动“欢迎来航海”全民帆船普及常态化,稳妥有序地探索全民帆船普及活动、游客帆船体验新模式,建立青岛市帆船运动社会培训等级认定体系,不断推动政府向社会力量购买服务,引导全民帆船普及活动的科学化、产业化运作。进一步完善帆船运动社会体育组织网络,打造群众性帆船运动赛事品牌,扩大全民帆船普及活动影响和受众人群,使帆船普及市民化、游客体验常态化,促进帆船运动成为社

会主流休闲运动项目之一。

#### (四)提升国际合作交流水平

充分利用上合青岛峰会期间习近平总书记向全世界推介“帆船之都”这一历史性契机,加强阵地和平台建设,继续加强与国际奥委会、世界帆船联合会、世界奥林匹克城市联盟、各国际单项帆船协会等国际组织的友好交流合作,吸引更多的高端帆船赛事落户。

加强国际传播能力建设,建立“帆船之都”融媒体国际传播矩阵。全面整合电视、广播、报纸等传统媒体优势资源,积极开发微信、微博、新媒体、流媒体等新兴传播媒介,在宣传经费上加大扶持力度,加大对帆船运动、重大赛事、帆船之都城市形象及品牌的宣传力度,展现独特的城市魅力,打造更加富有特色、世界知名的“帆船之都”。

#### 参考文献:

- [1] 王永盛,许冠忠,刘成伟.青岛市打造“帆船之都”的研究[J].中国体育科技,2006(6):51-56.  
[2] 何龙斌.我国三大经济圈的核心城市经济辐射力比较

- 研究[J].经济纵横,2014(8):50-54.  
[3] 司增焯.港口城市港口基础设施与地区经济集聚相关性研究:连云港市与日照市的比较[J].经济体制改革,2012(1):50-54.  
[4] 高进田.环渤海区域城市经济发展比较与滨海新区独特发展战略[J].现代财经,2009(9):62-65.  
[5] 白银锋.城市文化品牌的营销模式探究[J].统计与决策,2014(20):58-60.  
[6] 万翠琳.体育赞助营销企业品牌知晓度的影响——中国企业体育赞助的实证研究[J].北京体育大学学报,2010(5):9-12.  
[7] 施春来.基于国际化视野的城市品牌建设的思考——瑞士巴塞尔(Basel)城市品牌运作的启示[J].福建论坛(人文社会科学版),2014(7):31-35.  
[8] 郑捷,李明.论海洋体育对增强国民海洋意识的作用[J].北京体育大学学报,2013(6):1-5.  
[9] 盛红,刘曙光,陈洵.我国海上运动旅游发展问题研究——以青岛市为例[J].人文地理,2004(10):1-4.  
[10] 黄义军.滨海休闲体育产业集群构建研究——以山东丁字湾海上新城为例[J].2014(9):178-181.

## An Evaluation Study on the Construction Effect of "City of Sails" ——A Comparative Study Based on the Construction of "Sailing City" of Qingdao and Kiel, Germany

MAO Zhenpeng

(Party School of Qingdao Committee of C. P. C., Qingdao 266071, China)

**Abstract:** Since the Olympic sailing events in 2008, the city of Qingdao, Sanya, Shenzhen, Zhuhai, Xiamen have made great strides in the development of sailing sports and started the boom of "Cities of Sails". Among these cities, the development of sailing sports in Qingdao is relatively early, and the construction of sailing city has made great progress. In particular, President Xi Jinping introduced Qingdao to the world as "world's famous sailing city" on the Shanghai Cooperation Summit in Qingdao. Taking the empirical research on the "City of Sails" construction of Qingdao and Kiel, a German city as a case, this paper evaluate the effect of "City of Sails" construction and analysis by applying quantitative and qualitative methods, and put forward to promote policy suggestions for the construction of "City of Sails", which provide theoretical reference and intellectual support for the other cities to promote construction of "City of Sails". This made Qingdao much worthy of the name as "City of Sails" and would never live up to the high praise and ardent expectations of general secretary Xi Jinping.

**Key words:** City of Sails; Qingdao; Kiel; City Brand

(责任编辑:魏有广)

# 基于特色小镇视角的中山翠亨村 历史文化旅游开发研究 ——以日本仓敷为鉴\*

谢 婕<sup>1</sup>,梁绮君<sup>2</sup>,徐 哲<sup>1</sup>

(1. 广东外语外贸大学 南国商学院, 广东 广州 510006;

2. 中山市社会发展研究中心, 广东 中山 528400)

**摘 要:**目前,特色小镇培育建设工作正在全国范围积极铺开,中山市作为中国唯一一座以伟人名词命名的城市,有着丰富的历史文化底蕴及浓厚的人文气息,而位于中山市东南部的南朗镇翠亨村则尤为突出,其历史文化及人文景点具有较高的文化内涵及艺术含量。本文基于特色小镇的视角,以中山市南朗镇翠亨村为研究对象,对其历史文化旅游开发情况及形势进行探讨;同时借鉴背景较为相似的日本仓敷市的旅游发展历程,结合相关调查研究,以期对翠亨村开展新一轮历史文化旅游景区升级建设提供借鉴,进而为更多同类型历史文化名城旅游建设提供借鉴。

**关键词:**特色小镇;历史文化旅游;翠亨村;日本仓敷

**中图分类号:**F590 **文献标识码:**A

## 一、研究背景

### (一)特色小镇的建设

当前中国建设特色小镇的竞争已进入白热化阶段,2016年7月,我国住房和城乡建设部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》重要文件,其中指出,截止2020年,需培育1000个左右各具特色且富有活力的商贸物流、休闲旅游、现代制造、教育科技、传统文化兼具美丽宜居的特色小镇。在此热潮的引领下,中山市人民政府于2017年3月15日印发《中山市市级特色小镇建设发展规划编制导则》,以此引领中山市建设开发旅游特色小镇。在打造特色小镇的实践过程中,多个地方机构指出,“文化”在其开发建设中占有重要地位,国家住建部公布的第一批127个中国特色小镇中,其与文化产业相关的内容超出三分之二,因此建设有特色文化的小镇为当今中山构建特色小镇的重中之重。

### (二)中山故里5A级旅游景区

在2016年11月12日孙中山先生诞辰150周年纪念日,中山故里旅游区进行国家5A级景区揭

牌仪式,该景区成为中山市首个、广东省第12个5A级景区。孙中山故里国家5A级旅游景区以翠亨村孙中山故居为龙头的名人旅游、文化旅游为主,结合周边“山”“水”“温泉”“海”等自然旅游资源,形成翠亨国家级风景名胜区和名人文化旅游区。

### (三)日本仓敷市

仓敷市位于日本中国地区冈山县的南部,以白墙蓝天的“仓敷美观地区”,以及连接本州和四国的濑户大桥而知名。该市不仅为旅游城市,其产品出货量也在西日本地区中名列前茅,与大阪市等均为西日本代表性的工业城市。其集历史文化、旅游观光、工业生产为一体的特点,与中山市异曲同工。因此本文以中山市南朗镇翠亨村为研究目标,同时借鉴日本仓敷的旅游规划策略,为翠亨村的历史文化旅游发展的相关决策提供依据。

## 二、相关理论

### (一)特色小镇

“特色小镇”最早的灵感源自于国外,国内相关研究机构、人员受国外构建特色小镇的启发,对其进行借鉴,浙江省为我国最早发展特色小镇建设的地

\* 收稿日期:2019-03-24

作者简介:谢婕(1987-),女,广东广州人,广东外语外贸大学南国商学院讲师,主要研究方向为生态旅游、旅游感知形象。

区,因此浙江省对我国“特色小镇”的定义具有指导性的意义。翁建荣认为:“特色小镇是相对独立于市区,且具有明确产业定位、文化内涵、旅游和一定社区功能的发展空间平台,其聚焦于信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造这七大产业,及茶叶、丝绸等历史经典产业;同时,特色小镇将围绕单个产业打造完整的产业生态圈,以此培育具有行业竞争力的‘单打冠军’。”从特征内涵上看,特色小镇的四个特征为:产业上“特而强”、功能上“有机合”、形态上“小而美”、机制上“新而活”<sup>[1]</sup>。

中山市城乡规划局与中山市发展和改革局于2017年3月下达的中山市市级特色小镇建设发展规划编制导则中指出:特色小镇“非镇非区”,不是行政区划单元上的一个镇,也不是产业园区的一个区,而是按“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,聚焦特色产业,集聚高端要素,融合产业、文化、旅游、社区功能的创新创业载体。发展特色小镇是中山市推进供给侧结构性改革的重要平台,是深入推进新型城镇化的重要抓手。鉴于本文的研究对象为翠亨村,因此本文的研究将基于上述概念展开。

(二) 历史文化旅游

历史文化旅游的研究最初始于英语国家,国外较早开展对其的研究,历史文化旅游在国外也被表述为文化遗产旅游,主要的研究内容集中于遗产旅游影响、遗产旅游可持续发展、遗产旅游开发、遗产旅游价值等方面,是世界上研究历史文化旅游的先锋。与此同时,国外对于历史文化旅游的另一个关注点是城市博物馆。相较国外而言,我国对历史文化旅游的研究则起步较晚,缺乏实证研究和指导理论,研究内容欠完善,由此可见,我国在历史文化旅游的研究领域尚需充实、完善。

本文所选取的代表定义为学者长茵所提的定义:历史文化旅游是以各地区所保留的历史文化文物、遗迹等为主要参观游览对象,吸引广大游客所进行的旅游活动<sup>[2]</sup>。

本文选取中山市具有丰富优秀历史文化旅游资源的翠亨村作为研究对象,在其建设特色小镇的关注视角下,研究其发展历史文化旅游的方向,并尝试为其发展提供新思路。

三、翠亨村历史文化旅游发展现状

(一) 现状分析

1. 翠亨村历史文化旅游景点分布

翠亨村历史文化旅游景点主要分布于中山市南

朗镇翠亨村东北区域(如图1、图2所示),包括孙中山故居纪念馆、翠亨古村、中山城、辛亥革命纪念公园等景点。2016年中山故里5A级旅游景区正式成立后,景区还联动崖口古村、中山革命烈士陵园、金樛榔山等周边其他历史文化景点,形成丰富的旅游精品线路。

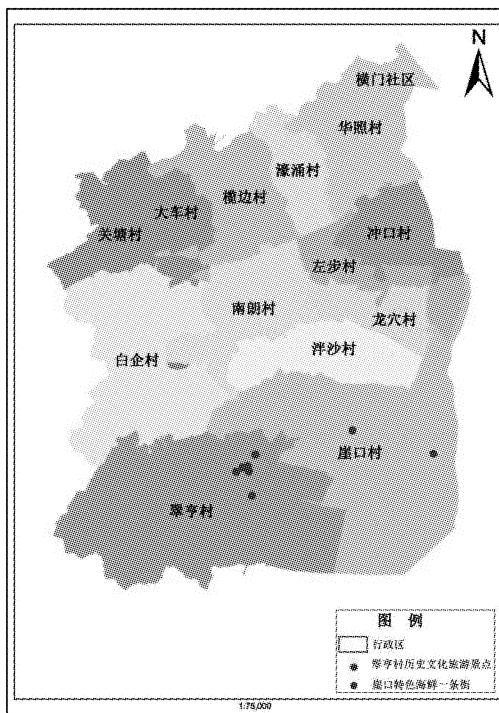


图1 翠亨村历史文化旅游景点分布示意图

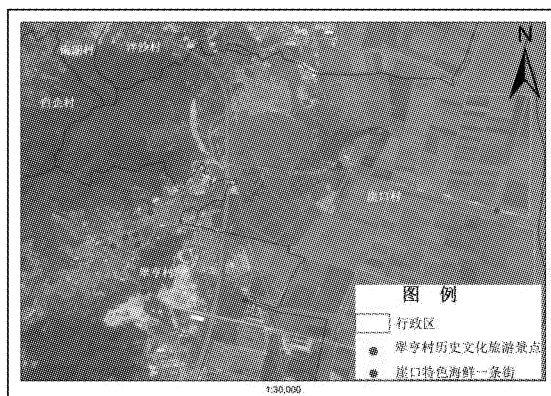


图2 翠亨村历史文化旅游景点分布卫星图

2. 目的性游客数量不多

大部分外来游客并非有针对性的慕名而来,更多的是参加珠海游、广佛游时“顺道”参观翠亨历史文化旅游景点,在翠亨村只是“稍作停留”随即转移至中山市其他地区或周边城市进行旅游活动。总体来说目的性游客不够多、游客停留时间短、综合消费低。

### 3. 旅游印象固定

一直以来,翠亨村的旅游产品在大多数外地游客印象中只是“伟人故乡”历史文化旅游,单一的旅游产品印象导致翠亨村旅游产业发展极不均衡。由于游客对翠亨村的“固定思维”,使其与省内其它以历史文化为背景的旅游景点相比,发展速度相对缓慢。

#### (二) 旅游发展中存在的主要问题

##### 1. 景区旅游主题不够鲜明

中山故里 5A 级旅游景区各核心景区全方位呈现孙中山先生的出生和成长环境、革命活动及相关历史遗迹。景区的旅游主题偏向孙中山以及新民主主义的历史意义,但对红色旅游的点题并不明显。景区的旅游主题应更突出其红色属性,充分响应当前提出的“中国梦”理念及民族复兴等宏伟目标。同时,应借鉴毛泽东故居韶山村、井冈山等革命根据地的红色旅游定位,突破当前旅游主题不够鲜明、旅游认知度低下的瓶颈。

##### 2. 景区规划科学性有待提高

###### (1) 旅游景区整体规模较小

翠亨村各历史文化旅游景区虽历史悠久但联动晋级为中山故里 5A 级旅游景区时间较短,相较于我国其它 5A 级旅游景区,其整体规模则显得相对较小。

###### (2) 景区内各景点整合性有待提高

中山故里 5A 级旅游景区内,景点较为分散、各景点信息量较大且各景点类型相似(均以历史、伟人文化、人文景观为主要内容),景点与景点之间的过渡空间单调,缺乏推动游赏空间转换作用,容易造成审美疲劳,使游客乏味,降低游客对景区的好感度,甚至出现游客中途流失的情况。

###### (3) 现代景点盲目开发,缺乏可持续性

上世纪 90 年代初建成的中山城(中央电视台中山基地)为中山故里 5A 级旅游景区内规划管理问题较为严重的景点。由于当时盲目效仿外地的影视基地旅游景点,筹建时缺乏深入的市场调查、理论与经验支持,没有科学的规划,旅游项目的管理和经营方式缺乏合理性,与市场需求脱轨。中山城占地面积广阔,长期游览人数不足、运营成本高昂,使中山城多年处于尴尬局面中。但由于其为政府规划建设项目,投资金额巨大、使用时间尚短,难以推倒重来,长期以来对投资者、营运者、所在地居民以及周围生态环境造成一定的负担。如今中山城的盘活工作将为中山故里 5A 级旅游景区的发展增加难度。

##### (4) 景区管理方式欠缺科学性

翠亨村各历史文化旅游景区的管理、组织、协调等方式较为守旧,习惯性地按照传统历史博物馆的管理方式运营,景点设施更新周期过长、对景点内容的包装缺乏创新意识,未能不断提升景点的旅游价值,难以跟上现代人的旅游口味。如 90 年代繁盛一时的翠亨宾馆、宇游科幻城,由于旅游主题固定、跟不上市场及游客兴趣的不断变化,在发现市场风向转变的时候没有及时对景区内容进行重组,加之其内部设施陈旧、管理混乱、经营不善,最终被旅游市场遗弃。

##### (5) 景区综合宣传不到位

中山故里 5A 级旅游景区计划成立至今,景区综合宣传力度与国内其他 5A 级景区相比明显不足。目前对于中山故里 5A 级旅游景区的宣传主要依靠地方政府网站、旅游网站、地方报刊等,宣传方式单一,且在标杆宣传渠道进行有效的、高层次的宣传(例如中央电视台城市旅游宣传片,机场、高铁等大型运输站及广东省与邻省高速公路衔接处配置地方名片等),使景区宣传层次不高、宣传接收人群有限。另外,针对中山故里 5A 级旅游景区的省内、省外旅游产品较少,使景区变成相对“小众”的旅游目的地,景区通过体验宣传的效果不理想。

### 3. 景区游览方式缺乏多样性

#### (1) 介绍方式单一

中山故里 5A 级旅游景区中,历史文化旅游景区主要以参观项目为主,其主要概况及历史背景介绍主要依赖定点解说员或旅游团导游的讲解,当节假日游客人数激增时,解说员则供不应求,故对部分自由行游客深入了解景区造成不便。

#### (2) 体验方式单一

中山故里 5A 级旅游景区中,旅游体验方式主要以参观历史建筑、观看景区展示、了解历史资料为主。该旅游体验方式的受众群体较小,无法调动所有游客的感官,大大降低景区的返客率。

#### (3) 缺乏体验性项目

目前景区各项目还停留于传统的史料信息传达展示模式,而当今社会已逐步进入全面信息化时代,历史文化景区更应增设体验式项目从而拓宽大众游客的审美接受能力。鉴于景区游客年龄跨度大、文化背景不尽相同,体验项目的设置应针对几大类目标群体作出具体的设计,利用各种前沿的体验方式丰富景区的项目,增加游客与景区的互动性,提高游客的参与度。

#### 4. 景区基础设施落后

翠亨村各景区联动升级为中山故里 5A 级旅游景区时间较短,旅游生产力要素未能作出相应的转型升级。

(1) 餐饮配套设施未能与历史文化景区项目联动

中山故里 5A 级旅游景区附近大部分餐饮食肆营业多年且没有明显的变革,服务、出品均未能达到如今游客的期望,若刻意开设针对性餐厅效果也未必理想。翠亨村所在的南朗镇拥有 26 公里的海岸线,咸淡水产种类繁多、品质上乘,餐饮产业集聚,形成天然的特色食街(例如与翠亨村相邻的崖口村燕石围海鲜街),且中山市餐饮业水平高、消费水平低。在历史文化景区附近缺乏品牌餐饮的情况下,旅游产品设计没有将天然形成的特色餐厅纳入旅游产品配套当中,忽略了众多已有的特色餐饮食肆,使旅游景区与优秀餐饮设施脱节。

(2) 住宿配套设施不完善导致过夜游客人数较少

中山故里 5A 级旅游景区内星级或连锁酒店缺乏,且旅游产品设计甚少考虑到将游客引流至中山市城区星级或标准化连锁酒店,以致游客游览后更倾向选择赴珠海用餐及住宿,大大削弱了游客对景区“吃住行游购娱”的整体满意度,从而不利于景区旅游产业的长期发展。

#### 四、日本仓敷历史文化旅游发展借鉴

学者于新东(2015)<sup>[3]</sup>从我国特色小镇规划建设基本路径的角度,提出了在建设特色小镇的过程中,应当探索出一条“特色化牵引、市场化主导、项目化运作、产业化支撑、互联网化加速、法治化护航”的“六化”发展路径。此路径在日本仓敷市规划城市历史文化旅游中有所体现及拥有共同之处。仓敷市于 2004 年出台制定《仓敷市旅游振兴行动计划》,所涉及方面包括地段整备(街道、交通)、旅游产品开发(日间旅游产品及夜间旅游产品、体验计划)、旅游信息提供(丰富官方网站内容)、推进销售(拜访推销活动)、招揽游客宣传(顶层营销、电影委员会、教育旅行等)一系列整顿,其最主要成果是增进海外游客住宿人数(其人数由 2005 年的 12698 人增至 2014 年的 25219 人)。为了进一步扩张旅游市场,其于 2015 年重新出台计划期限为 5 年(2016—2020),基本政策为实现“令人百看不厌的仓敷”“培养仓敷的忠实粉丝”的新计划。由于仓敷与中山市同为旅游

与工业共同发展的城市,两市皆拥有丰富的历史人文旅游资源,本文认为仓敷市发展历史文化旅游的战略可供中山市翠亨村借鉴。

仓敷市针对其主要问题:游客住宿人数基本没有增长,游客停留时间短,旅游市场资源的掌握度不足,游客的满足感与平均消费金额比所有地区平均值低,“远距离”的游客较少,来自欧美地区的住宿游客较往年有减少趋势,提出以下战略:

##### (一) 创造更具有魅力的旅游资源

开发具有仓敷特色的、与地区多样化主体合作开展的地方团队旅游产品,推进具有悠久历史与传统的制造业为主体的产业旅游;开发能够体验仓敷特色食材和美食的旅游产品。与此同时,活用历史性建筑物或文化遗产、结合仓敷优美的城市景观等,开发新的旅游资源。善于使用“夜景、灯光”捕捉具有历史气息的街道、濑户内海的“多岛美”等当地特色旅游资源,推动夜间旅游的发展。

##### (二) 推进近邻城市间合作的开展

仓敷大力开展以“与地区相关的名人”为主题的活动招揽游客,同时开发周边近邻城市旅游路线,大力推动与相邻都市的合作,以及新干线、高速公路连通的县外都市间的广域合作,从而提升仓敷在高粱川流域圈整体的旅游影响力,通过共同联合的推广方式,提升对外国游客的吸引力。

##### (三) 加强宣传活动

仓敷市政府在对游客喜好及消费行动力的市场调研基础上,分析构建旅游产品的推广战略,以此与地方企业合作进行高层营销。仓敷市政府相关观光机构参与旅行社、交通公司的新产品或新优惠的推广活动,同时加大力度吸引电影或电视剧至本地取景拍摄,希望借此增加地方知名度。另外,仓敷市政府善于活用当地历史、文化资源,吸引大型会议或活动前往当地召开,以及吸引游客前来参加当地艺术文化活动、运动会等。仓敷市政府通过多渠道多语言推行各种旅游优惠推广活动,在吸引本土游客的基础上,提升对外国游客的吸引力。

##### (四) 完善旅游接待基础设施

仓敷市政府为提升游客的满足感及回头率,不断加强对旅游地无线网络环境的建设,丰富二次交通渠道、构建舒适的公共设施等,大力推动各项旅游基础设施的整备;另外,注重加强游客的引导服务,如提供丰富的旅游信息、增设旅游信息的获取渠道、安排多语言景点向导、提供符合游客需求的引导工具等。同时为提升外国游客的到访率,景点食肆配



置多语言指引。

除增强上述基础硬件设施外,仓敷市政府对软件设施亦十分重视,其中的关键为当地具有高接待能力的旅游行业人才,政府除对当地旅游业接待人员进行专业培训外,还注意提高当地市民接待游客的意识和积极性,让全民积极参与到城市旅游义工服务中。

#### (五)充分向海外游客提供旅游信息

根据不同客源地的目标游客群体特点,仓敷市政府以多种渠道、不同形式提供仓敷当地精准有效的观光信息(报纸、杂志、网站等),注意提升“仓敷观光 web”旅游多种信息(如住宿、餐饮、景区信息、优惠政策等)提供能力,务求使“仓敷观光 web”实现多语言化、多元化。同时,仓敷市政府亦于不同时期更新当地的旅游优惠资讯。

### 五、促进翠亨村历史文化旅游开发的建议

#### (一)充分开拓海外游客市场

孙中山在海外享有极高的知名度以及市场影响力、号召力,中山翠亨村可利用孙中山的影响力借此进一步进行海外旅游市场的营销,主打以孙中山为主题的历史文化游,扩大客源,使其主要客源地从珠三角、国内延伸至海外。日本仓敷市在增进海外游客方面极具优势,因此中山翠亨村可借鉴其模式,加以自身历史文化特色进行整改,如建设中山翠亨村的特色历史文化旅游主页,采用多语言形式,满足不同海外客源地游客的喜好(例如针对亚洲游客主要是以孙中山为旅游产品的主题,欧美游客则以古村落、人民公社制度村落、古建筑及联动中山市生态旅游、休闲旅游产品等为旅游主题),以各种新颖的方式进行旅游景区、旅游项目、地方特色美食推荐,同时给予海外游客一定的优惠政策,多渠道发布当地旅游咨询,以期提升翠亨村乃至中山市对海外游客的吸引力。

#### (二)整体景区实行科学性规划

中山翠亨村的历史文化旅游景区规划欠统一性、科学性以及长远性,因此相关部门可借鉴日本仓敷旅游规划发展的经验,根据市场调研,针对不同时期存在的主要问题提出旅游振兴计划,制定不同时期的发展目标,同时将景区景点管理、活动策划以政府招标项目形式让经验丰富的单位来执行,同时政府对相关单位实行监管,规划需切实落实到每一项问题的细致之处,从而解决其运营方式与市场脱轨、长期游览人数不足、运营成本高昂等问题。有鉴于

此,政府需要进行大量的市场调研与统计,进而有针对性科学地制定规划,同时明确各项机构的主体责任,明确分工、相互协调,达成共同目标。

#### (三)丰富景区信息介绍平台

有关部门可开发相关的“一对一”手机导览、购票等 APP,将“智慧旅游”的概念引入中山,增添游客游览中山的便利性与趣味性,同时为了提升游客对中山历史文化旅游了解的兴趣,有关部门可相应推出 4D 剧场、历史话剧或舞台剧等新颖的展示方式,让游客能以更生动的体验方式了解景区史料及文化信息。

#### (四)增添体验性旅游项目

针对目前中山翠亨村的游览体验方式较为单一、乏味,对绝大部分游客缺乏吸引力等问题,可在景区建设的过程中适当增添游客自主动手的体验式项目(如参与当地节庆活动、特色手工艺创作等),为游客带来异于其本身生活经历的旅游体验方式。例如可利用中山影视城,使游客感受中山翠亨地域特有的不同年代的生活,甚至可开放免场地费的艺术相片摄影,游客穿着景区提供的具有年代感、地域特色的服饰由专业摄影机构进行拍照,既可令游客对当地景区有了情感性的体验,亦可借助其人脉圈为景区进行宣传,从而达到更为理想的宣传景区的效果。同时亦可联动当地休闲旅游项目(如翠亨海上温泉、犁头尖山、五桂山大辽林场森林保护区等)打造历史文化生态的精品旅游路线。

#### (五)加强建设旅游基础设施

如前文所述,餐饮、住宿与景区的配套不足,导致游客体验感下降,过夜游客稀少,例如中山市最著名的乳鸽食肆“石歧佬”位于中山市区,离各大主要景区较远,最近的亦要驱车近半小时。与此同时,中山市知名的星级大酒店与度假酒店数量较少,在携程、去哪儿等知名订房软件上搜索,中山翠亨附近的知名度假区只有中山温泉景区,翠亨村及南朗镇内星级酒店及优质连锁酒店为零间,导致游客的可选择性范围较小,成为不利于吸引海外游客重要因素之一。因此,除了加强中山翠亨本身的历史文化旅游资源建设外,同步建设基础服务设施亦是重中之重。

### 六、结语

中山市南朗镇翠亨村建设特色小镇,发展历史文化旅游需要立足长远,当地旅游行业发展不均衡,旅游基础设施、旅游信息平台有待完善,本地居民旅

游接待意识有待提高。从发展现状看,需要由观光旅游带动整体旅游业发展,通过“旅游+”推动各旅游业态的融合发展,目前虽有一定的方向,但仍需要相当长的一段过程。

#### 参考文献:

[1] 陈艳. 武汉市体育旅游业开发研究[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2009.

[2] 长茵. 历史文化旅游的性质、特点及其开发[J]. 科学·经济·社会, 2006(4): 3-8.

[3] 池静, 崔凤军. 乡村旅游地发展过程中的“公地悲剧”研究——以杭州梅家坞、龙坞茶村、山沟沟景区为例[J]. 旅游学刊, 2006(7): 17-23.

[4] 倉敷市観光振興アクションプラン策定部会, 『倉敷市観光振興アクションプラン』, 2004年12月.

[5] 倉敷市, 『倉敷市観光振興プログラム』, 2016年3月.

## Research on Historical and Cultural Tourism Development of Cuiheng Village in Zhongshan City from the Perspective of Characteristic Small Town ——Take Kaura in Japan as an Example

XIE Jie<sup>1</sup>, LIANG Yijun<sup>2</sup>, XU Zhe<sup>1</sup>

(1. Guangdong University of Foreign Studies, South China Business College, Guangzhou 510006;

2. Zhongshan Social Development Research Center, Zhongshan 528400, China)

**Abstract:** At present, the construction work of characteristic town is actively conducted around the nation. Zhongshan city, China's only a city named after the great man, has a rich historical and cultural deposits and a strong atmosphere of humanism. Particularly, historical culture and the humanities scenic spot of the Cuiheng village in Nan Lang town located at southeast of Zhongshan city is of cultural connotation and artistic content. Taking Cuiheng village as a research object, this paper discussed its historical and cultural development situation from the perspective of a featured town. Meanwhile, in view of the tourism development history of Kaura in Japan, this paper aims at providing some references for the scenic area upgrading, so as to provide more references for the construction of tourism historical and cultural cities with similar characteristics.

**Key words:** featured town; historical and cultural tourism; Cuiheng village; Kaura in Japan

(责任编辑:魏有广)

## 经济·管理

## 会计职业判断与决策中存在锚定效应吗？\*

董江春<sup>1,2</sup>, 张世兴<sup>1</sup>

(1. 中国海洋大学, 山东 青岛 266100; 2. 青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**锚定效应一直是心理学中判断与决策问题研究的重要现象。目前已验证了多领域中的判断与决策存在锚定效应,解释了判断与决策中产生偏差原因,为提高判断与决策质量指明了方向。会计职业判断与决策中是否也存在锚定效应?如果存在,主要存在于会计职业判断与决策中的哪些环节?该问题对提高原则导向会计准则下的会计信息质量具有重要意义。本文借鉴心理学中现有的锚定效应研究文献,系统总结了锚点及锚定效应的存在形式。证明了会计职业判断与决策的现实环境能引发锚定效应,回答了会计职业判断与决策中存在锚定效应。随着我国会计准则与国际会计准则的持续趋同,原则导向的表述明显增多,增大了会计职业判断与决策空间。受锚点影响,会计职业判断与决策的不同环节均存在锚定效应,使不同会计职业判断与决策主体产生不同的判断与决策结果。本文把心理学中的锚定效应研究引入会计职业判断与决策,拓展了会计职业判断与决策的研究空间,能够解释现有的会计职业判断与决策偏差现象,为减少锚定效应对会计职业判断与决策的不利影响提供了一点借鉴。

**关键词:**会计职业判断与决策;锚点;锚定效应

**中图分类号:**F230 **文献标识码:**A

2006年财政部颁布了新企业会计准则体系,实现了与国际会计准则(IFRS)实质性趋同。我国新企业会计准则与IFRS趋同,事实上无形中接受了国际会计准则理事会(IASB)在IFRS中所体现出的原则导向的准则制定理念<sup>[1]</sup>,极大地扩大了会计职业判断与决策的空间。因此,会计信息质量更多地依赖会计职业判断与决策的质量<sup>[2]</sup>。心理学研究证明,人们的判断与决策往往受锚点的影响,产生锚定效应,影响判断与决策质量。作为判断与决策的一种,会计职业判断与决策中是否也存在锚定效应?锚定效应主要存在于会计职业判断与决策中的哪些环节?在会计学研究中,上述问题尚未展开。本文试图回答上述问题,并从心理学角度解释现有的会计职业判断与决策现象。

人们的判断与决策本质上是一个比较的过程,往往需要一个可以比较的初始值<sup>[3]</sup>。可以构成初始值的因素很多,如来自外界的各种形式的信息或者来自人们自身的经验、知识等。在不确定性环境下,人们从初始值开始经过逐步调整得到最终的估计值,而该过程往往是不充分调整,使得不同的初始值导致最终估计值向初始值方向产生偏差,引起锚定

效应<sup>[4]</sup>。自发现锚定效应以来,在多个学科的判断与决策研究中已验证锚定效应的存在,其对判断与决策质量有重要影响。

### 一、锚定效应的发现

锚定效应的概念首次被引入判断与决策中的是关于偏好反转的研究<sup>[5]</sup>,而锚定与调整启发式是由Tversky和Kahneman在1974年首次引入。在不确定性环境下,人们做出的估计值是从一个初始值开始,经过逐步调整得到的最终数值。初始值可以是问题表述的一种暗示,或者可以是部分的计算结果。不同的初始值导致最终估计值向初始值方向发生偏差,该现象称为锚定效应<sup>[4]</sup>。著名的估计非洲国家占联合国比重的实验证明了随机给出的初始值,即锚点(anchor),会影响人们的最终估计。8的阶乘实验证明部分计算结果也构成锚点,对最终估计值产生锚定效应<sup>[4]</sup>。因此,可以将锚定效应定义为:在不确定性环境下,判断与决策的结果向初始值,即“锚”的方向接近而产生估计偏差的现象<sup>[6]</sup>。为了便于研究,将初始值或起始点称为“锚点”,在不同文献中出现的初始值或起始点的不同名称,如

\* 收稿日期:2019-04-18

作者简介:董江春(1987-),男,山东昌乐人,中国海洋大学管理学院会计学博士研究生,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要从事财务会计理论与方法、会计标准实施与会计职业判断研究。

“锚”“锚值”“锚点值”，统一称为“锚点”。

## 二、不同锚点及锚定效应的存在形式

不确定性环境下，锚点是引发判断与决策中锚定效应的重要组成部分，不同锚点产生不同形式的锚定效应。

### (一) 锚定效应的锚点

#### 1. 锚定效应的高锚点与低锚点

根据锚点取值的大小，可以分为高锚点和低锚点。高锚点和低锚点是相对于目标值而言的，不是绝对数。Tversky 和 Kahneman 通过旋转幸运轮随机生成的锚点估计非洲国家在联合国的比重的实验中，两次转动幸运轮产生的数值，大的随机数值是高锚点，小的随机数值是低锚点<sup>[4]</sup>。在后续研究中，高锚点和低锚点是研究的基本锚点类型，常常与其他类型的锚点组合展开研究。如图 1 所示，根据锚点来源组合，可以分为内生高锚点、内生低锚点、外生高锚点、外生低锚点；根据与任务是否相关，分为相关高锚点、相关低锚点、无关高锚点、无关低锚点；根据锚点是否合理，分为合理高锚点、合理低锚点、非合理高锚点、非合理低锚点。现有研究证明，在不确定性环境下，高锚点产生高估计值，低锚点产生低估计值，引起不同的锚定效应。

#### 2. 锚定效应的内生锚点与外生锚点

如图 1 所示，根据锚点来源，锚点分为内生锚点和外生锚点。锚定效应由多种机制产生，当锚点由判断与决策者根据以往经验和知识生成时，人们对该数值做微小调整后作为正确答案，内生锚点对调整过程产生显著影响；当锚点由判断与决策者以外的其他人员提供时，选择通达机制被激活<sup>[7]</sup>。后续研究进一步发现，不充分调整机制能较好地解释内生锚点引起的锚定效应，而在解释外生锚点引起的锚定效应时存在一定的局限性，同时还发现，锚定效应随着锚点的呈现顺序不同而不同<sup>[8]</sup>。然而，在实际判断与决策问题中，内生锚点与外生锚点不一定是独立存在的，有时存在双重锚点，加工初期是外生锚点占优的自动化通达阶段，加工后期内生锚点信息参与整合加工<sup>[9]</sup>。

#### 3. 锚定效应的相关锚点与无关锚点

如图 1 所示，根据锚点和判断与决策任务的关系划分，分为相关锚点和无关锚点。一些实证研究表明，和判断与决策任务相关的锚点可以导致锚定效应。例如，在法律领域，如果法院要求较高的赔偿金，则最终可获得较高的损害赔偿金<sup>[10-11]</sup>。通过选

择通达模型可以验证上述发现<sup>[12]</sup>，该模型证明高锚点组的判断与决策者比低锚点组的判断与决策者反映更快，与锚点一致的信息被相关锚点激活，支持了锚定效应易受到任务中相关锚点的影响的论证。然而，一些研究发现，和判断与决策任务无关的锚点也会在判断与决策中产生影响。例如，通过旋转幸运轮随机生成的锚点估计非洲国家在联合国的比重问题<sup>[4]</sup>，再如，运动员球衣号码对估计运动员表现具有一定的锚定效应<sup>[13]</sup>。部分实验证明，在判断与决策中锚定效应的产生与锚点的信息相关性无关。即：在判断与决策任务中，无关锚点与有关锚点相比，产生的锚定效应相似<sup>[14]</sup>。

#### 4. 锚定效应的合理锚点与非合理锚点

根据锚点是否在合理范围，分为合理锚点和非合理锚点。如图 1 所示，在合理锚点上限以上或者在合理锚点下限以下的锚点，属于非合理锚点。锚定与调整的观点认为人们根据锚点调整估计的边界，因此，与合理锚点相比，不可信或极端锚点导致更大的锚定效应<sup>[15]</sup>。人们将不可信或极端的锚点调整到可行域边界并做检验，得到的目标值接近可行域边界值，因此大于合理锚点产生的偏差，导致更大的锚定效应。根据选择通达模型，极端锚点被作为目标值，会激活与该数值相关的锚点，支持不可信或极端锚点比合理锚点产生更大的锚定效应的结论。后续研究进一步证明，在合理取值范围内的高锚点与低锚点产生不同的锚定效应，而非合理高锚点和非合理低锚点引起明显的判断与决策偏差<sup>[16]</sup>。

与上述结论不同的是，极端锚点的曲线效应显示，非合理锚点比合理锚点产生更小的锚定效应，从非合理低锚点到合理锚点再到非合理高锚点变化趋势下，锚定效应呈现倒 U 型变化特征<sup>[17]</sup>。后续研究进一步提出态度改变理论，用以解释锚定效应中极端锚点的锚定效应<sup>[17]</sup>。态度改变理论认为，人们在进行判断与决策时，对极端锚点持有对立态度，倾向忽视极端锚点，从而减弱了极端锚点引起的锚定效应。在非合理锚点中，虚假信息锚点和外部未知信息锚点均影响信息加工，使判断与决策产生偏差，虚假信息锚点引起的锚定效应弱于外部未知信息锚点<sup>[9]</sup>。

目前对于合理锚点与非合理锚点产生锚定效应大小的观点不一致，Wegener 和 Petty 认为锚定与调整启发式和选择通达模型更多的是关注取值在合理范围内的锚点产生的锚定效应<sup>[17]</sup>。而态度改变理论关注超出合理范围的不可信或极端锚点产生的

锚定效应。关于合理锚点与非合理锚点产生不同的锚定效应与锚定效应发生机制密切相关,不同发生

机制、不同影响因素下的锚定效应必然不同。锚定效应中的不同锚点之间的关系如图 1 所示。

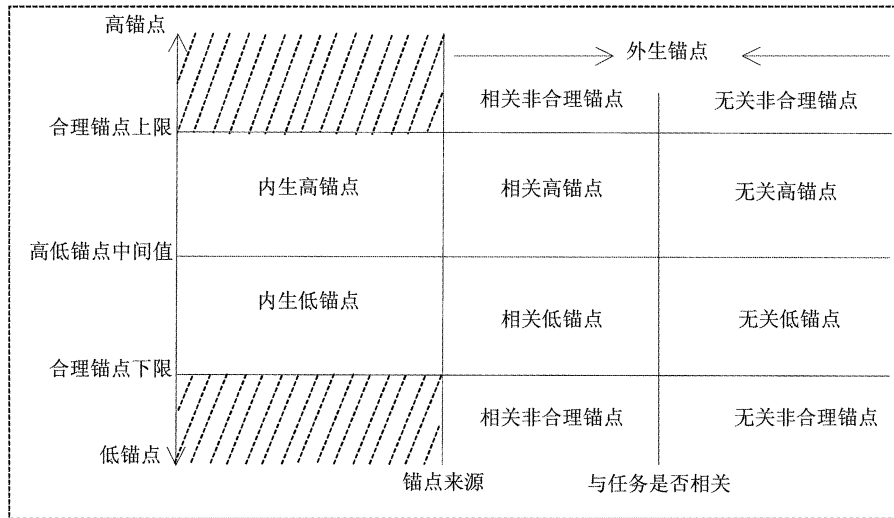


图 1 锚定效应的锚点

由于内生锚点是判断与决策者根据自身的知识和经验自我产生的,因此不存在内生非合理锚点,只存在外生非合理锚点,即:不存在锚点来源线与合理锚点上限交叉的右上方区域以及锚点来源线与合理锚点下限交叉的右下方区域(图 1 中的斜线区域)。

5. 锚定效应的动态锚点与静态锚点

在现实环境中,一些锚点随时间变化而变化。将不随时间变化而变化的固定锚点称为静态锚点,将随时间变化而变化的变动锚点称为动态锚点。关于动态锚点和静态锚点的研究取得了一定成果。我国上市公司股权分置改革是通过分批次完成的,不随股改批次变化而变化的锚点称为静态锚点,随股改批次变化而变化的对价平均值称为动态锚点,实证发现,我国第二批股改中对价的确定具有显著的锚定效应<sup>[18]</sup>。将前一个月上市 IPO 所有公司抑价率平均值作为静态锚点,将最近上市的 5 家公司抑价率平均值作为动态锚点,通过对比分析发现,动态锚点产生的锚定效应强于静态锚点产生的锚定效应<sup>[19]</sup>。将公司上年度实际盈利以及分析师在上年年报公布后第二季度所作的一致性盈利预测均值定义为静态锚点,将每季度上期公司季(年)报公布的实际盈利和分析师一致性盈利预测均值定义为动态锚点,研究发现,随着时间推移,静态锚点对分析师的盈利预测的影响逐渐减弱而动态锚点对分析师的盈利预测未发生显著变化<sup>[20]</sup>。

(二) 锚定效应的存在形式

1. 外部锚定效应、内部锚定效应和内外锚定效应

依据锚点的来源方向,可以将锚定效应分为外部锚定效应、内部锚定效应和内外锚定效应三种形式<sup>[21]</sup>。外部锚定效应是指在不确定情境下,判断与决策者受外生锚点的影响而使判断与决策的结果向外生锚点的方向接近而产生估计偏差的现象,可以由图 2 中  $FBCHF_2 B_2 C_2 H_2$  表示。自估计非洲国家占联合国比重的实验开始<sup>[4]</sup>,外部锚定效应研究占锚定效应研究的绝大部分。内部锚定效应是指在不确定情境下,判断与决策者受内生锚点的影响而使判断与决策的结果向内生锚点的方向接近而产生估计偏差的现象,可以由图 2 中  $AEGDA_2 E_2 G_2 D_2$  表示。8 的阶乘实验,证明来自判断与决策者自身的部分计算结果产生了内部锚定效应<sup>[4]</sup>。随后主要研究了来自判断与决策者自身的一般知识性问题(内生锚点)引起的内部锚定效应<sup>[22-24]</sup>。关于内部锚定效应的研究也是锚定效应研究的重要方面。内外部锚定效应是指在不确定情境下,判断与决策者受内生锚点与外生锚点的共同影响而使判断与决策的结果向内生锚点或外生锚点的方向接近而产生估计偏差的现象,可以由图 2 中  $EFHGE_2 F_2 H_2 G_2$  表示。在购买数量决策中,内生锚点对目标值的判断与决策结果的影响大于外生锚点<sup>[25]</sup>。

2. 经典锚定效应和基础锚定效应

根据不同的研究范式,可以将锚定效应分为经典锚定效应、基础锚定效应<sup>[6]</sup>。若采用语义启动范式(semantic priming),则被称为经典锚定效应,可以由图 2 中  $ABIJA_2 B_2 I_2 J_2$  表示。Tversky 和 Kah-

neman 的研究采用两步范式 (two-step paradigm), 第一步让判断与决策者在不确定性问题情境下对目标值是高于还是低于某一锚点做出判断与决策, 第二步让判断与决策者估计目标值<sup>[4]</sup>。经典锚定效应通过不确定性问题情境实现语义启动, 产生锚定效应。为了验证单纯的数字是否也引发锚定效应, 运用数字启动范式 (numerical priming) 设计多个实验, 证明单纯数字也会引发锚定效应, 被称为基础锚定效应<sup>[26]</sup>, 可以由图 2 中 ICDJ<sub>1</sub>C<sub>2</sub>D<sub>2</sub>J<sub>2</sub> 表示。基础锚定效应的产生, 不需要判断与决策者将相关数字与问题情境中的目标值比较, 不需要语义, 只需单纯的数字即可启动。

### 3. 正向锚定效应和负向锚定效应

锚定效应对判断与决策的影响并不一定是不利的。根据锚定效应产生的效果可以分为正向锚定效应和负向锚定效应两种形式。正向锚定效应是指在不确定情境下, 判断与决策者受锚点的影响而使判断与决策的结果向锚点的方向接近而减少估计偏差的现象, 可以由图 2 中 A<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>D<sub>1</sub>A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>C<sub>2</sub>D<sub>2</sub> 表示。例如, 会计准则可以构成个体专业判断与决策的锚点, 使得个体判断与决策的结果向作为锚点的会计准则方向接近, 这样锚定效应减少了判断与决策偏差, 起到正向的积极效果。反之, 负向锚定效应是指在不确定情境下, 判断与决策者受锚点的影响而使判断与决策的结果向锚点的方向接近而增大估计偏差的现象, 可以由图 2 中 ABCDA<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>D<sub>1</sub> 表示。

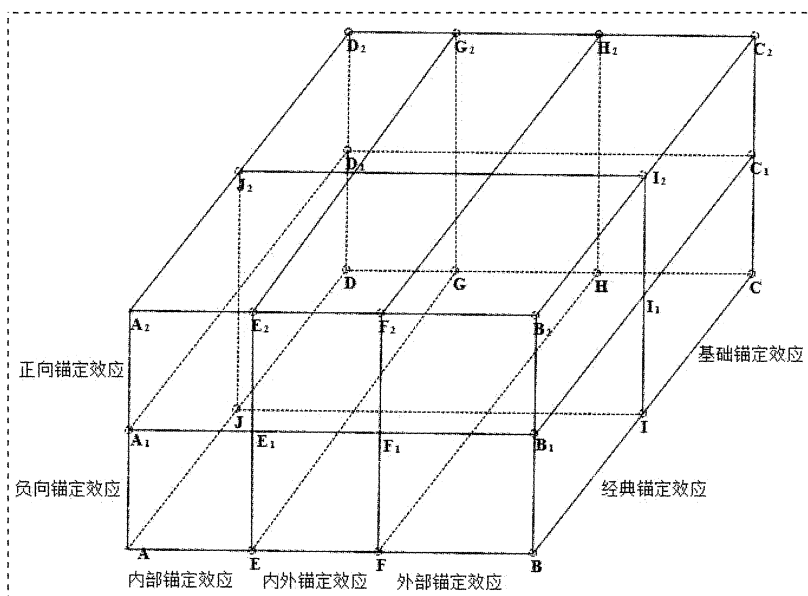


图 2 锚定效应的存在形式

从图 2 可以看出, 三种锚定效应的存在形式之间相互交叉, 可以组合成 12 种不同形式的锚定效应。

### 三、各学科对锚定效应的已有验证

自发现锚定效应以来, 心理学科主要从锚定效应的普遍性、锚定效应的理论解释、锚定效应的影响因素等方面对锚定效应展开深入研究<sup>[27]</sup>, 其他学科根据心理学科中锚定效应的研究成果分别验证了在不确定性判断与决策中存在锚定效应。

#### (一) 企业管理学科对锚定效应的验证

企业管理学科从不同方面验证了判断与决策中存在锚定效应<sup>①</sup>。以 2006—2014 年我国沪深两市上市企业为样本, 验证了资本成本对企业股利决策

存在一定的动态锚定效应, 静态锚定效应较弱且不稳定<sup>[28]</sup>。单一资本成本和加权平均资本成本对融资决策也具有一定的锚定效应<sup>[29]</sup>。研究发现, 企业资本作为锚点, 对企业投资产生锚定效应, 资本成本动态锚点对企业投资决策的影响大于资本成本静态锚点, 上期资本成本作为锚点对企业投资决策影响较大<sup>[30]</sup>。另外, 在压力条件下, 锚定效应会对财务决策产生影响<sup>[31]</sup>。现有文献证实, 锚定效应存在于上市公司高管薪酬的确定中。通过对 2002—2005 年上市公司数据分析发现, 低于同行业高管薪酬“锚点”的企业会比高于“锚点”的企业薪酬增长显著, 企业绩效对高管薪酬的影响弱于锚定效应的影响<sup>[32]</sup>。

①根据国家质量技术监督局 2009 年公布的《学科分类与代码》, 财务管理属于二级学科企业管理。

上市公司高管薪酬的确定存在锚定效应,主要由董事会为保持高管薪酬的竞争力而参照同行企业高管薪酬水平引起的<sup>[33]</sup>。

#### (二)金融学科对锚定效应的验证

相比传统金融理论而言,行为金融学关注人的因素,认为投资者个人的判断与决策是非理性的。投资者的投资行为存在锚定效应,并可以用不充分调整机制解释<sup>[34]</sup>。投资者在做股票交易的判断与决策时,会把前52周的股价高点作为锚点,对交易价格做不充分调整,产生锚定效应,并证实,基于该信息的投资策略呈现出显著盈利性<sup>[35]</sup>。后续的动态锚点与静态锚点的研究成果也进一步证实锚点受时间因素影响。实证发现,我国证券市场分析师对新信息反应不充分,初期受静态锚点影响较大,随着时间推移,静态锚点影响减弱,不断出现的动态锚点始终影响显著,分析师的盈利预测存在锚定效应<sup>[20]</sup>。随着投资者投资判断与决策中的锚定效应研究的深入,进一步发现,相对于机构投资者,个体投资者更容易产生锚定效应<sup>[19]</sup>。若决策情景中仅有内在锚,则并购溢价决策存在内部锚定效应,反之,存在外部锚定效应,若存在双锚点,则内部锚定效应强于外部锚定效应。同时证实,聘请咨询顾问会降低并购溢价决策中的锚定效应<sup>[36]</sup>。

#### (三)审计学科对锚定效应的验证

相对会计学科而言,审计学科对锚定效应的研究相对多些,但也比较有限。在注册会计师判断企业管理层存在重大舞弊数量的实验中,判断结果受到初始锚点的影响,存在锚定效应<sup>[37]</sup>,该研究也是审计界首次检验锚定效应的实验。随后通过不同审计判断实验检验了审计职业判断中均存在显著的锚定效应<sup>[38-40]</sup>。以会计师事务所的审计人员为被试<sup>①</sup>,实验任务为不确定性环境下审计判断是否存在锚定效应,实验结果证实:以前年度审计信息作为锚值,对审计判断产生锚定效应<sup>[41]</sup>。随后,进一步通过实验研究证实:审计经验对锚定效应产生显著影响,在不确定审计判断环境中,低经验水平审计人员比高经验水平审计人员受锚定效应影响更显著<sup>[42]</sup>。

#### (四)会计学科对锚定效应的验证

会计学科关于锚定效应的研究比较有限。在成本差异调查环境中,不提供信息的成本锚点会影响

调查决策<sup>[43]</sup>。在上市公司年度财务报告发布后的长时间窗口中,由历史性会计信息确定的各股票间的股价初始相对关系构成锚点,对投资者决策产生锚定效应<sup>[44]</sup>。企业净利润估算实验证实如果向判断与决策者提供任意数字,会影响他们关于企业净利润的估计值,实验结果提供了该类指标估计中存在锚定效应的证据<sup>[45]</sup>。投资者对环境绩效、社会责任绩效和公司治理绩效(ESG)数据的判断与决策中也存在非对称的锚定效应<sup>[46]</sup>。

### 四、锚定效应的本质及产生条件

Tversky 和 Kahneman 将锚定效应界定为一种现象,主要表现为估计值向初始值发生偏差,存在于不确定性环境中<sup>[4]</sup>,后续的研究也都支持该观点。在已有的研究基础上,可以将锚定效应的本质界定为:锚定效应是一种在不确定性环境下判断与决策的估计值向初始值方向接近而产生偏差的现象。

现有研究证实,不是所有的数字均引起锚定效应,产生锚定效应需要两个环境条件,即:判断与决策者注意到锚点且锚点与目标值属于同一范畴<sup>[47]</sup>。实际上,上述两个环境条件并不一定能导致锚定效应的产生,例如,若判断与决策者处于确定性环境中,知道目标值,那么锚定效应就不会发生。因此,可以认为,判断与决策者注意到锚点且锚点和目标值属于同一范畴(scale)是锚定效应产生的必要不充分条件。

不确定性环境是判断与决策中产生锚定效应的前提,因此,可以推出以下结论:在不确定性环境中,判断与决策者注意到锚点且锚点与目标值属于同一范畴是锚定效应产生的充要条件。

#### (一)判断与决策者注意到锚点

研究经典锚定效应常常采用两步范式,如 Tversky 和 Kahneman 通过转动幸运轮让判断与决策者估计非洲国家占联合国比重的实验,随机得到的锚点引起判断与决策者的注意后,再让判断与决策者做出估计,产生了锚定效应<sup>[4]</sup>。在后续的研究中,多数研究者采用两步范式证明了在不同情境下存在锚定效应,从而证实判断与决策者注意到锚点是锚定效应发生的必要条件。判断与决策者注意到锚点是锚定效应产生的条件之一,锚点应该超过阈值<sup>②</sup><sup>[27]</sup>。

①被试(subject),心理学实验或心理测验中接受实验或测试的对象。

②阈,是指界限,阈值又叫临界值,是指一个效应能够产生的最低值或最高值。

## (二) 锚点与目标值属于同一范畴

在大多数的锚定效应研究中,锚点是与目标值同一范畴内的任意数值。若锚点与目标值不属于同一范畴,则不产生锚定效应<sup>[48-49]</sup>。例如,在多伦多居民估计清理指定湖泊的报酬实验中,判断与决策者首先被问及如果给予25美元(低锚点组)或者200美元(高锚点组),是否愿意清理指定湖泊。然后让部分判断与决策者估计多伦多居民找人清理该湖泊愿意支付多少美元,低锚点组的判断与决策者估计的平均金额为14美元,高锚点组判断与决策者估计的平均金额为36美元,锚定效应显著。而另一组判断与决策者被要求估计多伦多居民愿意支付100美元以找人清理该湖泊的百分比。估计结果分别是24%和29%,没有产生锚定效应<sup>[50]</sup>,该实验证明,当锚点与目标值都同属于金额范畴时,才产生锚定效应,而当锚点是金额,目标值是百分比时,不产生锚定效应。后续研究进一步证实:锚点与目标值属于同一范畴会产生锚定效应,但当锚点与目标值的维度相同(same underlying dimension)时产生的锚定效应更为显著<sup>[15]</sup>。而锚点数值的大小,是否意识到存在锚定效应以及是否提供金钱激励均不构成锚定效应发生的必要条件<sup>[47]</sup>。

## (三) 不确定性环境

不确定性环境是产生锚定效应的基本前提条件。目标值若是确定的,则不会产生判断偏差,锚定效应不会发生。关于锚定效应的研究都隐含了实验任务处于不确定性环境中的假设。例如,估计非洲国家占联合国比重的实验<sup>[4]</sup>,由于判断与决策者不知道实际比重,只能在不确定性环境下根据随机给出的锚点做出估计。8的阶乘实验中<sup>[4]</sup>,判断与决策者根据部分计算结果,在不确定性环境下做出估计。假若上述实验中,判断与决策者知道非洲国家占联合国的比重或者知道8的阶乘的计算结果,那么便不会受到锚点影响,不会产生锚定效应。

## 五、会计职业判断与决策的现实环境引发锚定效应

### (一) 会计职业判断与决策中的锚点能引起充分注意

注意是一切心理活动的门户,是人们进行各项活动的基本前提<sup>[51]</sup>。注意是个体心理活动的开端,是人的心理活动或意识对一定对象的指向和集中<sup>[52]</sup>。指向性和集中性是注意的互相联系的基本特征<sup>[51]</sup>。注意分为内源性注意和外源性注意<sup>[53]</sup>,是

两种独立的注意系统,以不同方式影响大脑的信息加工<sup>[54]</sup>。由于会计职业判断与决策的任务目标明确,具有较强的指向性,因此,会计职业判断与决策中的锚点不仅能引起注意,而且以能引起内源性注意的锚点为主。在实务中,有时来自会计职业判断与决策主体外的外生锚点也能引起注意,该注意属于外源性注意。

### (二) 会计职业判断与决策中的锚点与目标值属于同一范畴

会计职业判断与决策的内容决定了锚点与目标值属于同一范畴。会计职业判断与决策涉及确认、计量、记录和报告各个环节。按涉及内容,会计职业判断与决策主要包括以下领域:会计政策及会计估计的选择、运用及其变更,具体交易和事项的会计确认、计量和披露等<sup>[55]</sup>。会计职业判断与决策的任务明确,锚点与目标值不仅属于同一范畴,而且维度一致。例如,企业会计准则第30号——财务报表列报(财会2014年7号)第八条规定重要性的判断应该从项目的性质和金额两方面分析,锚点如果是金额,那么,最终的重要性目标值一定也是通过金额表示,属于同一范畴。

### (三) 会计职业判断与决策具有不确定性

原则导向的会计准则使得会计职业判断与决策的环境更加不确定,增大了会计职业判断与决策空间。原则导向的会计准则大量采用不确定性术语表达,主要体现为“可能”“预期不能”“大部分”“实质上”“基本确定”“重大影响”“几乎相当于”等词语。例如,企业会计准则第21号——租赁中,判断一项资产的租赁是否为融资租赁,主要看风险与报酬是否实质上已转移。而对于实质上的理解,不同判断与决策者存在不同理解,且与该项资产所有权相关的风险与报酬是否转移本身也存在不确定性。

中注协2015年发布的《中国注册会计师职业判断指南》中提到职业判断是一种在具有不确定性情况下的决策过程。指南中进一步指出,判断事项具有一定的不确定性是职业判断的前提。经济环境复杂多变,具有不确定性。企业的经济活动和交易事项面临着多种风险,如利率风险、信用风险等,会计职业判断与决策者要处理的会计事项具有不同程度的不确定性。例如,商业信用中的赊销业务,对于企业来说,应收账款存在一定的坏账风险,必要时需要根据各种迹象计提坏账准备。再如,企业对销售的产品提供的售后服务,以及为买方提供的产品担保会导致或有负债。会计职业判断与决策者需要对上



述不确定性情况作出估计。

综上,会计职业判断与决策是在不确定环境下做出的,会计职业判断与决策中的锚点能引起会计职业判断与决策者的充分注意且锚点与目标值属于同一范畴,因此,会计职业判断与决策的结果一定存在偏差,即存在锚定效应。

## 六、会计职业判断与决策中锚定效应存在的环节

### (一)个体专业判断与决策中的锚定效应

#### 1. 会计标准构成个体专业判断与决策的锚点

会计标准是会计界集体智慧的结晶,来源于会计实务,是对会计实务中常见的可规范化的会计事项做出的总结。会计标准可以视为会计界集体高质量的职业判断结果,为个体进行会计职业判断与决策提供了原则性的框架和指引。因此,会计标准在一定程度上构成了个体专业判断与决策的锚点,能够产生锚定效应。

会计标准为会计职业判断与决策提供了制度边界。会计职业判断与决策必须在会计准则、应用指南等构成的会计标准的框架内进行。会计标准依据会计理论,通过严密的逻辑推理和实务经验总结制定,是一种规范的集体职业智慧,为会计职业判断与决策提供了一种普遍有效的方法。会计职业判断与决策在遵循会计标准的前提下进行,一般能够减少判断偏差,降低判断与决策的随意性。由于会计标准是一种高质量的判断与决策标准,最接近会计事项的目标值,因此,作为个体专业判断与决策的锚点,会计标准通过正向锚定效应可以减少判断与决策偏差,提高会计信息质量。

#### 2. 下级判断与决策的结果构成上级判断与决策的锚点

下级做出的会计职业判断与决策的结果由上级复核与审查。锚定与调整启发式表明上级可能受到下级的初始判断与决策结果的显著影响。例如,投资性房地产后续计量若采用公允价值模式,下级通过收集并分析相关投资性房地产交易信息,确定的投资性房地产公允价值会构成上级复核与审查的外部锚点,影响再判断与决策的结果。

#### 3. 上级判断与决策的结果有时构成下级判断与决策的锚点

当一项经济业务发生后,若下级首先请示上级,上级的判断与决策结果会构成下级对该经济业务判断与决策的外生锚点。如果上级的判断与决策质量比较高,将会影响下级判断与决策的结果,减小判断

与决策偏差,产生外部正向锚定效应。反之,产生外部负向锚定效应。如果下级通过自身的经验积累,且专业技能水平较高,可能会对判断与决策目标形成内生锚点,会在一定程度上削弱上级产生的外生锚点影响,最终形成内外锚定效应。例如,在固定资产折旧年限的判断与决策中,若上级表示某项固定资产(大型生产机器)折旧年限为15年左右,并表示尽可能多提几年折旧。如果下级对该类资产使用寿命比较了解,且熟知企业所得税法规定机器及其他生产设备的最低折旧年限为10年,那么该信息将会构成内生锚点,会减弱上级产生的外生锚点(15年左右、多提几年折旧)的影响,产生内外锚定效应。

### (二)群体判断与决策中的锚定效应

在会计职业判断与决策中,根据判断与决策的主体不同,可以将群体判断与决策分为部门专业判断与决策、组织宏观判断与决策。群体中个体做判断与决策时往往表现出社会比较(Social Comparison)、从众行为(Conformity)和独裁效应。社会比较是指人们常常通过把自己与他人来做比较,以评价自己的观点、能力或行为。因此,社会比较影响个体的判断与决策。从众行为是指个体在全体中,其判断与决策受到众人的影响,产生“追随效应”,即多数人影响少数人,导致少数人的意见与多数人一致的现象。独裁效应是指在群体中选择一位优秀人员,以其判断与决策结果作为群体的判断与决策结果。群体中个体做判断与决策时表现出的社会比较、从众行为和独裁效应实质上是锚定效应的一种表现。他人的判断与决策结果构成锚点,使群体中的个体做判断时发生偏差。

#### 1. 部门专业判断与决策中的锚定效应

部门专业判断与决策中,常见的外生锚点有:部门规章制度,财务职能战略目标,分管财务部门的领导的观点等。若在部门会议召开之前或者开始讨论前,分管财务部门的领导的观点如果被参与部门专业判断与决策的其他人员获知,那么,分管财务部门的领导的观点会构成部门专业判断与决策中的锚点,产生锚定效应。

#### 2. 组织宏观判断与决策中的锚定效应

组织宏观判断与决策中常见的锚点有:企业经营目标,股东大会或董事会中权威人物的观点,股东大会或董事会中第一个被发表的观点等。企业经营目标指企业总体战略目标,会构成个体会计职业判断与决策及群体会计职业判断与决策中的重要锚点,影响组织宏观判断与决策。股东大会或董事会

中权威人物观点会构成组织宏观判断与决策中的锚点。若在股东大会或董事会召开之前或者开始讨论前,权威人物的观点如果被参与群体决策的其他人员获知,那么,股东大会或董事会中权威人物观点会构成组织宏观判断与决策中的锚点,产生锚定效应。若股东大会或董事会中不存在权威人物的观点,那么股东大会或董事会中第一个发表的观点会构成其他人员判断与决策的锚点,产生锚定效应。从锚点的动态变化看,后续发表的观点会构成动态锚点,逐步减弱静态锚点(前面先发表的观点)的影响,群体决策中存在动态锚定效应。从锚定效应的效果看,如果后续观点的偏差较小,质量较高,产生的动态锚定效应属于正向锚定效应,即正向动态锚定效应。

## 七、结论及展望

各学科已验证在判断与决策中存在锚定效应。由于会计职业判断与决策的现实环境能引发锚定效应,因此,会计职业判断与决策中也存在锚定效应,且锚定效应存在于会计职业判断与决策的多个环节。锚点是影响会计职业判断与决策质量的重要因素。依据不同划分标准,可以组合成多种锚点,并由此产生不同的锚定效应。锚定效应存在三种基本形式,且之间相互交叉,组合成12种具体形式。未来应该进一步深入分析不同锚点及锚定效应的不同存在形式对会计职业判断与决策的不同影响。

## 参考文献:

- [1] 李刚,刘浩,徐华新,孙铮.原则导向、隐性知识与会计准则的有效执行—从会计信息生产者的角度[J].会计研究,2011(6):17-24.
- [2] 刘峰,王兵.什么决定了利润差异:会计准则还是职业判断?——来自中国A、B股市场的初步证据[J].会计研究,2006(3):25-33.
- [3] Mussweiler, T. Comparison processes in social judgment: mechanisms and consequences[J]. Psychological Review, 2003, 110(3): 472.
- [4] Tversky, A. Kahneman, D. Judgment under uncertainty: heuristics and biases[J]. Science, 1974, 1124-1131.
- [5] Slovic, P. The relative influence of probabilities and payoffs upon perceived risk of a gamble [J]. Psychonomic Science, 1967, 9(4): 223-224.
- [6] 王晓庄,白学军.判断与决策中的锚定效应[J].心理科学进展,2009(1):37-43.
- [7] Epley, N. Gilovich, T. Putting adjustment back into the anchoring and adjustment heuristic: differential processing of self-generated and experimenter-provided anchors[J]. Psychological Science, 2001, 12(5): 391-396.
- [8] Epley, N. Gilovich, T. When effortful thinking influences judgmental anchoring: differential effects of forewarning and incentives on self-generated and externally provided anchors[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2010, 18(3): 199-212.
- [9] 曲琛,罗跃嘉.难以觉察的虚假信息锚定效应[J].自然科学进展,2008(8):883-890.
- [10] Hastie, R. Schkade, D. A. Payne, J. W. Juror judgment in civil cases: effects of plaintiff's requests and plaintiff's identity on punitive damage awards [J]. Law and Human Behavior, 1999, 23(4): 445-470.
- [11] Marti, M. W. Wissler, R. L. Be careful what you ask for: the effects of anchors on personal injury damages awards[J]. Journal of Experimental Psychology Applied, 2000, 6(2): 91.
- [12] Englich, B. Mussweiler, T. Strack, F. Playing dice with criminal sentences: the influence of irrelevant anchors on experts'judicial decision making[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2006, 32(2): 188-200.
- [13] Critcher, C. R. Gilovich, T. Incidental environmental anchors[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2010, 21(3): 241-251.
- [14] Englich, B. Mussweiler, T. Sentencing under uncertainty: anchoring effects in the courtroom[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2010, 31(7): 1535-1551.
- [15] Strack, F. Mussweiler, T. Explaining the enigmatic anchoring effect: mechanisms of selective accessibility[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 73(3): 437-446.
- [16] Mussweiler, T. Strack, F. Considering the impossible: explaining the effects of implausible anchors [J]. Social Cognition, 2001, 19(2): 145-160.
- [17] Wegener, D. T. Petty, R. E. Detweilerbedell, B. T. Jarvis, W. B. G. Implications of attitude change theories for numerical anchoring: anchor plausibility and the limits of anchor effectiveness[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2001, 37(1): 62-69.
- [18] 许年行,吴世农.我国上市公司股权分置改革中的锚定效应研究[J].经济研究,2007(1):114-125.
- [19] 程立海.IPO首日抑价的锚定效应研究[D].上海:复旦大学,2013.

- [20] 宋常,陈茜. 证券分析师盈利预测的锚定效应研究——来自中国A股上市公司的经验证据[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2014(1):147-156.
- [21] 王晓庄. 决策中的锚定效应发展研究[D]. 天津:天津师范大学, 2009.
- [22] Epley, N. Gilovich, T. Are adjustments insufficient? [J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2004, 30(4): 447.
- [23] Epley, N. Keysar, B. Perspective taking as egocentric anchoring and adjustment[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 87(3): 327-39.
- [24] Epley, N. Gilovich, T. The anchoring-and-adjustment heuristic, Why the adjustments are insufficient [J]. Psychology Science, 2006, 17(4): 311-318.
- [25] Wansink, B. Kent, R. J. Hoch, S. J. An anchoring and adjustment model of purchase quantity decisions [J]. Journal of Marketing Research, 1998, 35(1): 71-81.
- [26] Wilson, T. D. Houston, C. E. Etling, K. M. Brekke, N. A new look at anchoring effects: basic anchoring and its antecedents[J]. Journal of Experimental Psychology General, 1996, 125(4): 387-402.
- [27] 唐卫海,徐晓惠,王敏,冯虹,刘希平. 锚定效应的产生前提及作用机制[J]. 心理科学, 2014(5): 1060-1063.
- [28] 王兵静. 资本成本在我国企业股利决策中的锚定效应研究[D]. 济南:山东财经大学, 2016.
- [29] 郑雅慧. 企业融资决策中资本成本的“锚定效应”研究[D]. 济南:山东财经大学, 2016.
- [30] 秦妍. 我国企业投资决策中的资本成本锚定效应研究[D]. 济南:山东财经大学, 2016.
- [31] Jetter, M. Walker, J. K. Anchoring in financial decision-making: evidence from Jeopardy! [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2017, 141: 164-176.
- [32] 刘睿智,丁远丙. 上市公司高管薪酬的“锚定”效应[J]. 财会通讯, 2009(6): 114-116.
- [33] 黄再胜. 高管薪酬决定的调整:锚定效应理论透视[J]. 广东财经大学学报, 2015(1): 83-95.
- [34] Nofsinger, J. The impact of public information on inventors[J]. Journal of Banking and Finance, 2001, 25(7): 1339-1366.
- [35] George, T. J. Hwang, C. Y. Long-term return reversals: Overreaction or taxes[J]. Journal of Finance, 2010, 62(6): 2865-2896.
- [36] 陈仕华,李维安. 并购溢价决策中的锚定效应研究[J]. 经济研究, 2016(6): 114-127.
- [37] Joyce, E. J. Biddle, G. C. Anchoring and adjustment in probabilistic inference in auditing[J]. Social Science Electronic Publishing, 1981, 19(1): 120-145.
- [38] Kinney, W. R. Uecker, W. Mitigating the consequences of anchoring in auditor judgment[J]. Accounting Review, 1982, 57(1): 55-69.
- [39] Biggs, S. Wild, J. An investigation of auditor judgment in analytical review[J]. Accounting Review, 1985, 60(4): 607-633.
- [40] Presutti, A. H. Anchoring and adjustment heuristic effect on audit judgment[J]. Managerial Auditing Journal, 1995, 10: 13-21.
- [41] 杨明增,张继勋. 审计判断中的锚定效应研究[J]. 审计研究, 2007(4): 43-47.
- [42] 杨明增. 经验对审计判断中锚定效应的影响[J]. 审计研究, 2009(2): 73-78.
- [43] 萨拉·邦纳. 刘霄仑、朱晓辉译. 会计判断与会计决策[M]. 北京:人民邮电出版社, 2015.
- [44] 边泓,曲兴华. 会计信息在投资决策中长期锚定效应研究——对计量观实证方法的改进[J]. 财经研究, 2009(11): 48-58.
- [45] Luppe, M. R. Fávero, L. P. L. Anchoring heuristic and the estimation of accounting and financial indicators[J]. International Journal of Finance & Accounting, 2012, 1(5): 120-130.
- [46] 张巧良,孙蕊娟. ESG信息披露模式与投资者决策中的锚定效应[J]. 财会通讯, 2015(29): 26-28, 129.
- [47] Chapman, G. B. Johnson, E. J. Incorporating the irrelevant: Anchors in judgments of belief and value [J]. Gilovich, T. Griffin, D. Kahneman, D. Heuristics and Biases: The psychology of intuitive judgment. New York: Cambridge University Press, 2002, 120-138.
- [48] Chapman, G. B., & Johnson, E. J. The limits of anchoring[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 1994, (7): 223-242.
- [49] Chapman, G. B. Johnson, E. J. The limits of anchoring[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2010, 7(4): 223-242.
- [50] Kahneman, D. Knetsch, J. Anchoring or shallow inferences: The effect of format [Z]. unpublished manuscript, University of California, Berkeley, 1993.
- [51] 姚本先. 心理学[M]. 北京:高等教育出版社, 2005.
- [52] 郑红,樊洁,倪嘉波. 心理学原理与应用[M]. 北京:清华大学出版社, 2011.
- [53] Posner, M. I. Orienting of attention[J]. Quarterly

Journal of Experimental Psychology, 1980, 32(1):  
3-25.

[54] 吴燕,隋光远,曹晓华.内源性注意和外源性注意的

ERP研究[J].心理科学进展,2007,15(1):71-77.

[55] 王清刚.会计职业判断框架构建研究[J].商业经济与管理,2012(7):82-90.

## Is There an Anchoring Effect in Accounting Professional Judgment and Decision?

DONG Jiangchun<sup>1,2</sup>, ZHANG Shixing<sup>1</sup>

(1. College of Management, Ocean University of China, Qingdao 266100;

2. Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Anchoring effect has always been an important phenomenon in the study of judgment and decision in psychology. At present, the anchoring effect of judgment and decision in many fields has been verified, and the cause of deviation in judgment and decision is explained, and the direction for improving the quality of judgment and decision is pointed out. Is there an anchor effect in accounting professional judgment and decision? If so, what are the main aspects of accounting professional judgment and decision? This issue is of great significance for improving the quality of accounting information under principle-oriented accounting standards. This paper draws on the existing research literature on anchoring effects in psychology, and systematically summarizes the existence forms of anchor and anchoring effects. Our conclusion is that the realistic environment of accounting professional judgment and decision can trigger the anchoring effect. With the continuous convergence of China's accounting standards and international accounting standards, the expression of principle-oriented has increased significantly, which has increased the space for accounting professional judgment and decision. Affected by the anchor, there are anchoring effects in different links of accounting professional judgment and decision, which makes different accounting professional judgments and decision subjects produce different judgments and decision results. This paper introduces the anchoring effect research in psychology into accounting professional judgment and decision, expands the research space of accounting professional judgment and decision, explains the existing accounting professional judgment and decision deviation phenomenon, and reduces the anchoring effect on accounting professional judgment and decision. It provides a reference for reducing the adverse effects of anchoring effect on accounting professional judgment and decision.

**Key words:** accounting professional judgment and decision; anchor; anchoring effect

(责任编辑:魏有广)

## 文学·艺术

## 生态语言学的源流、研究现状及发展趋向\*

曹慧玲

(山东科技大学 外国语学院, 山东 青岛 266590)

**摘要:**生态语言学是生态学与语言学相结合而形成的新兴语言学分支。从对生态语言学的学科性质和定位来看,国外学者存在不同的观点。从对生态语言学的研究现状来看,不同国家和地区学者的研究重点和采用的研究范式也不尽相同。对过去近三十年(1991—2018)国外学术出版物上出版的生态语言学相关文献进行系统分析,可以较为清晰地描述生态语言学的源流、研究现状及未来的发展趋向。

**关键词:**生态语言学;豪根模式;韩礼德模式

**中图分类号:**H0-0 **文献标识码:**A

## 一、引言

生态语言学(ecolinguistics),也被称为语言生态学(ecology of language),是近年来由生态学和语言学相结合而形成的新兴语言学分支。生态语言学有两种主流研究模式,一种是“豪根模式(Haugenian tradition)”,另一种是“韩礼德模式(Hallidayan tradition)”。“豪根模式”遵循豪根“把语言的社会或人文环境与生物生态环境作隐喻类比”的思想,运用生态学的理论和方法,研究语言的生存和发展状态。“韩礼德模式”认同韩礼德“语言对人类生存的自然生态环境会产生影响和作用”的观点,在系统功能语言学批评话语分析的理论框架下对语言系统中的非生态现象进行话语批评,以期变革语言系统和语言运用,构建“绿色”语法,从而促进自然界的生态和谐。“豪根模式”和“韩礼德模式”折射出学者们在生态语言学的性质和学科定位上存在两种不同观点。一种观点认为,生态语言学是在生态学原理的框架之下,对语言生存与发展的生态环境进行调查,对语言的活力与生存状况开展评估,进而研究语言与自然世界的相互依存关系;另一种观点认为,生态语言学应该致力于从微观的角度对语言系统中的非生态因素进行分析,语言和语言使用应该被看作是生态问题的组成部分。持不同观点的研究者们致力

于在统一的语言学理论框架中建立生态语言学研究模式,在理论研究、应用研究和实践研究三个方面都取得了不少成果。笔者将在梳理生态语言学源流的基础之上,对过去28年(1991—2018)在国外学术出版物上出版的生态语言学相关文献进行系统分析,以期描述国外生态语言学的研究现状,并展望其未来的发展趋向。

## 二、研究设计

## (一)研究问题

本研究拟探讨以下问题:(1)生态语言学的源流是什么?(2)近年来生态语言学研究的状况如何?(3)未来的发展趋向如何?

## (二)研究方法

## 1. 文献来源

英国语言学家韩礼德(M. A. K. Halliday)于1990年在第9届国际应用语言学大会上作了题为“意义的新方法:应用语言学的挑战(New ways of meaning: The challenge to applied linguistics)”的主题报告,标志着生态语言学真正成为语言学的独立分支学科开始确立<sup>[1]</sup>。因此本研究以“ecolinguistics”或“language and ecology”或“ecology of language”为关键词,将时间参数设定为1991年1月至2018年12月,对被国外主要的应用语言研究

\* 收稿日期:2019-05-28

基金项目:青岛市社会科学规划研究项目“生态翻译学视角下的青岛旅游文本翻译研究”(QDSKL1701105)、山东省艺术科学重点课题“生态翻译学视角下的沂蒙红色旅游景区公示语翻译研究”(201706509)

作者简介:曹慧玲(1981-),女,山东淄博人,山东科技大学副教授,硕士,主要研究方向为二语习得、生态语言学。

和语言学数据库索引的学术出版物进行了全文检索,这些数据库包括:(1)Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA,涵盖了所有与语言学相关的期刊文章、书评、著作章节、著作摘要、学位论文);(2)MLA International Bibliography(有关现代语言、文学、民俗学和语言学的学术书籍和文章的分类列表和主题索引);(3)Scopus(最大的文摘和引文数据库,其中涵盖了社会科学和人文艺术的5000余种同行评审期刊);(4)Social Sciences Citation Index (SSCI,人文和社会科学领域最重要的多学科索引数据库)。共检索到了167篇文献,然后按照两个标准对这些文献进行甄别:(1)是同行评审文献;(2)以生态语言学理论框架的构建、对语言现象的历史性分析、语言多样性、语言生存问题、语言教学、语言接触或环境语篇的话语分析为研究内容或研究主题。经过筛选,最终有77篇学术文献符合上述两个条件,进入文献分析的范围。

## 2. 分析维度

为保证所有的分析单位都可归入相应的类别,并考虑到如何对文献分析结果进行定量分析,使结果适合数据处理,我们根据研究目标,确定了四个分析维度,分别是:(1)出版年份,(2)出版国家,(3)研究内容和主题,(4)研究方法作为对文献进行编码的标准,然后根据编码维度,对文献中的信息进行了分类编码。

## 三、分析与讨论

### (一)生态语言学的源与流

早在18世纪末19世纪初,德国古典主义与浪漫主义文学作品中就把语言看作是一种富有生命的有机体。德国著名语言学家洪堡特(Wilhelm von Humboldt)在研究语言的多样化现象时,提出语言是生物体感情和精神活动的外在展现,语言的多样性与生物物种的多样性在本质上是相似的<sup>[2]</sup>。德国历史语言学家施莱歇尔(August Schleicher)指出,作为一种有机体,语言与其它生物体一样,也会经历“形成-发展-消亡”的过程<sup>[3]</sup>。1866年,德国博物学家海克尔(Ernst Haeckel)在达尔文进化论的基础上提出了“生态学(ecology)”的概念,认为生态学是研究生物与其生存的环境以及其它有机体之间相互关系的科学<sup>[4]</sup>。后来,生态学这一概念被运用到社会学中用以研究人类生态(如Park & Burgess, 1930; Hawley, 1944)<sup>[5][6]</sup>和心理学中用以研究心理生态(如Brunswik, 1943; Barker & Wright, 1954;

Gibson, 1979)<sup>[7][8][9]</sup>。1959年,剑桥大学的学者崔姆(Trim, J. L. M.)在论述语言的变异问题时,使用了“语言生态学(linguistic ecology)”这一术语,并将其定义为“研究一个语言社区的语言变异及其功能”<sup>[10]</sup>;1964年,美国语言学家及人类学家沃哲林(Voegelin, C. F)等人在谈到地区方言时,也用到了这一术语<sup>[11]</sup>。

美国斯坦福大学教授豪根(Einar Haugen)在其论文集The Ecology of Language中,将语言生态学定义为“研究任何特定语言与环境之间的相互作用关系”<sup>[12]</sup>。豪根认为,真正的语言生态环境是将语言作为交际代码的社会环境,是社会层面、自然层面、精神层面、心理层面的环境复杂体。豪根(1972)还列出了对某一特定语言进行生态学分析时所研究的十大问题,即该语言是如何被归类的?它有哪些语言内部的变体?其书面语言的性质是什么?书面语言的标准化程度如何?对语言进行规范的制度有哪些?该语言的使用者是谁?使用范围是什么?对该语言的认同感如何?使用该语言的人是否同时使用其它语言?该语言在世界上所有语言中的地位怎样?自20世纪80年代起,“豪根模式”成为生态语言学的两大研究范式之一,涌现了一批以“语言”“生态”“语言生态”或“生态语言学”为主题的著述(如Bolinger 1980; Denison 1982; Hagege 1985; Haarmann 1986; Fill, 1987; Trampe 1990)<sup>[13][14][15][16][17][18]</sup>;德国比勒费尔德大学的一批学者(如Finke, 1983; Trampe, 1990)进一步将生态学的概念、原理和方法应用于语言和文化研究,开拓了语言研究的崭新领域(转引自Fill, 1998<sup>[19]</sup>)。

20世纪末期,全球生态环境的持续恶化引发了各种社会、道德、伦理和哲学问题,出现了环境生态学、伦理生态学、经济生态学、生态美学、生态文学等新兴的交叉学科。韩礼德在第9届国际应用语言学大会的主题报告首次将语言使用和环境问题联系起来<sup>[20]</sup>。韩礼德指出,语言的语法系统里存在着“增长主义(growthism)”和“等级主义(classism)”等非生态的意识形态,语言系统的固有结构也体现了自然资源的无穷性等非生态因素。“增长主义”表现在“增长”往往是被提倡的,在表示“对比”的词语,如“大、小”“多、少”“高、低”中,“增长词”一般是中性词,比如我们通常会说车开得有多快而不是有多慢,楼房有多高而不是有多低。“等级主义”的表现是把语言中的一些现象分为两极,即有生命的人类和无

生命的非人类,强调人类的优越性;在语法结构中,人类往往处于主动的施事地位,而非人类的动植物等一般处于被动的受事地位,这实质上有着悖于把世界作为一个完整生物圈来看待的生态理论的要求。英语中用来表示自然资源的词汇都是不可数名词,暗含了自然资源的取之不尽,用之不竭,从而无形中助长了人们对自然资源的过度使用。韩礼德关于语言使用和环境问题的核心论点对“语言人类中心主义(linguistic anthropocentrism)”的批判。“语言人类中心主义”体现在以下方面:(1)语言都是从人的视角以及以对人类是否有用为标准来命名和解释自然世界以及非人类的生物,如“inhabitable city”“wasteland”等;(2)在英语的代词系统构成中,人称代词有 I/you/he/him/she/her/we/us/they/them 等,而指物的代词只有 it/they/them;(3)许多表示意识、观点或感情的词汇,如“think”“sympathetic”等只能与人类搭配使用。这些都暴露了语言使用中

功利主义的人类中心主义。

进入 21 世纪,生态语言学继续稳步发展。众多探讨生态语言学学科理论框架的文章在一些高影响因子的国际学术期刊,如 Critical Discourse Studies, Language Sciences, Discourse and Communication 上发表。2004 年语言和生态研究论坛(language and ecology research forum),后改名为生态语言学学会(the ecolinguistics association)的建立,为世界各地的生态语言学研究提供了一个开展学术交流和合作的线上平台,目前该学会的会员已有 400 多位。一系列关于生态语言学学科理论的论述(Couto, 2014; Steffensen & Fill, 2014; Bang & Trampe, 2014)<sup>[1][21][22]</sup>也如雨后春笋般出现,从不同角度对生态语言学的理论、研究方法和研究问题进行了探讨,使得生态语言学的学科体系得以日臻成熟和完善。

(二)生态语言学的研究现状

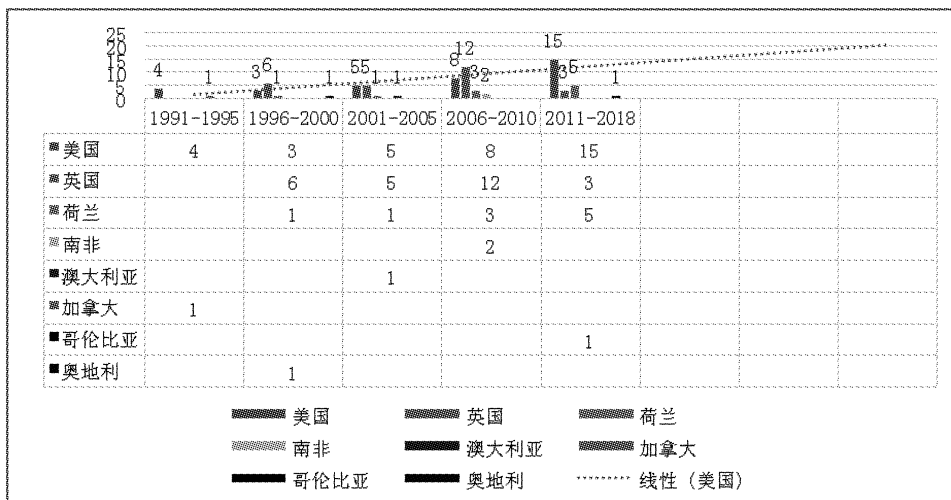


图 1 出版年份、国家及数量

通过图 1 可以看出,自 20 世纪 90 年代以来,世界范围内以生态语言学为研究内容的期刊论文数量持续增加,自 2006 年开始更是呈现出较强劲的增长势头,这在一定程度上说明随着全球生态危机的持续恶化,语言学家们的社会责任感和学科使命感日益增强,对生态问题的关注度与研究兴趣日渐浓烈。虽然与语篇语言学、社会语言学等其它语言学科相比,生态语言学出现的相对较晚,但它是在“生态环境和生态危机”这一时代背景下形成的,因此具有强劲的发展势头。从出版国家来看,绝大多数论文出版于美国和英国(n=61),其次是荷兰(n=10),这是由于生态语言学研究的开拓者和领军者们,如

Fill, Stibbe, Makkai, Halliday 大多集中在北美和欧洲。从 20 世纪 90 年代开始,我国也有学者开始进行生态语言学研究,如李国正在他的《生态汉语学》一书中,就谈到了语言的生态环境问题。进入 21 世纪,我国的生态语言学研究除了译介国外的研究成果,也开始尝试中国语境下的生态语言学研究,并于 2016 年和 2017 年分别召开了首届和第二届生态语言学国际研讨会。中国学者在生态语言学的本土化研究、生态学与语言行为的关系以及生态话语分析的理论建构和实践探索等方面都取得了一定的成绩,未来应着力于拓宽国际化视野,多在国际会议及学术刊物上发出自己的声音。

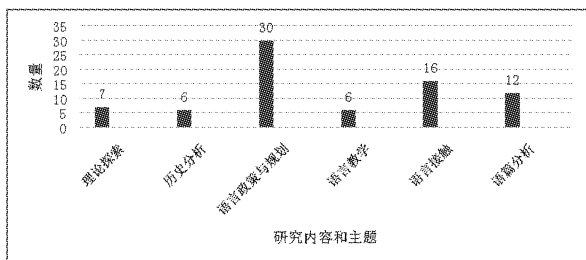


图2 研究内容和主题

图2表明所分析文献的研究内容和主题可归纳为六类:(1)理论探索。指旨在推进生态语言学理论化建设或建构其理论框架的研究;(2)历史分析。语言现象与社会发展和历史变迁密不可分,这类研究力求通过对某一国家或地区的社会发展和历史变迁进行梳理,并从中解释语言现象,找寻语言发展的规律;(3)语言政策与规划。与英语的世界霸权地位形成鲜明的对比,多语言社团中的少数民族语言面临濒危甚至灭绝的境地,从而导致语言的多样性大大减少,语言政策与规划主要研究政府或社会团体如何对语言文字的使用进行政策干预和规划、语言多样性以及少数民族语言和濒危语言生存发展等问题;(4)语言教学。指对课堂教学生态环境、生态学视角下的语言教学理念、教学思想、教学目的、教学方式、教学内容及教学评价研究;(5)语言接触。指对因移民杂居、文化交流、贸易往来等因素造成的不同语言系统之间的互动或相互影响的研究;(6)语篇分析。指针对环境语篇所做的批评性话语分析,它注重语篇的社会属性,试图根据社会结构特征,从话语和社会意识形态之间关系的角度对语言系统、语篇、语法的深层生态化或话语结构进行解释或进行哲学方面的思考。如果从研究模式上进行划分,语言政策与规划、语言接触属于“豪根模式”,语言教学、语篇分析属于“韩礼德模式”。从数量上来看,全球生态语言学研究的主流是语言政策与规划,其次是语言接触和语篇分析,而在这些主流研究中,语言的多样性和语言对生态环境的作用是研究的热点。其中,语言的多样性研究不仅包含了不同社会形态和国家的语言类型、使用语言的不同社会 and 人群、一个国家或地区大小语种的生态状况,还涉及到了人脑中不同语言的互动关系和多语现象,这些与人类生态学、社会生态学、社会语言学以及人类语言学在研究内容上相互交叉和渗透,同时也必将促进和完善以上学科的发展。语言对生态环境的作用研究则从语言的多样性扩展到语言和语言使用在气候变化、环境问题、生物生长等方面的影响和作用上,通

过对与生态有关的语篇进行批评性话语分析以及对语言进行微观研究,揭示语言与生态的关系。与社会语言学、语篇语言学等学科一样,生态语言学没有单一的理论指导,而是吸收其它学科“可用”的理论来进行实际研究。

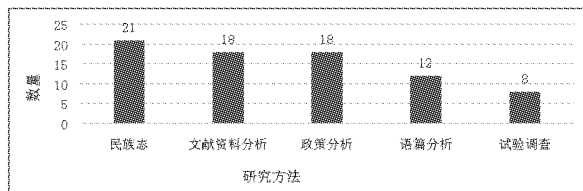


图3 研究方法

图3显示:民族志研究在研究方法中占主导地位(n=21),这是一种基于田野调查和关注微观过程变化的质性研究,研究者调查的素材包括某一或某些社会制度和风俗的整体概况、日常生活中实际观察到的行为和情况记录(即田野调查笔记)以及对被研究者的口语特点、叙说风格等的说明;资料搜集的途径包括进行直接观察、无结构性访谈(又称自由访谈)、对参与者的语言和行为进行拍照或录音(影)以及对文字纪录、书信、日记等书面文件进行分析等。其次,对政策的调研、制定、实施和评价过程进行宏观研究并做出定量和定性分析的政策分析法(n=18)和通过整理分析文献资料从而对社会、历史、文化进行考察的文献分析法(n=18)也是主流研究方法。遵循“韩礼德模式”的语篇分析也是研究的重要切入点,这类研究着重于从生态批评的角度批判语篇和语言系统背后的权势关系、意识形态等社会政治问题,呼吁构建有利于生态的话语和语法,是批评性话语分析的新发展和特殊存在方式。另外,定量的试验调查法也占了一席之地(n=8)。从研究方法的分类上来看,既有实证研究,又有思辨研究,其中实证研究占多数;实证研究中既有定性研究,又有定量研究,也有定性和定量相结合的研究,其中定量研究占多数。

(三)生态语言学的发展趋向

回顾近几十年的发展历程,生态语言学综合利用了自然科学和社会科学的理论和研究方法,在理论研究、应用研究和实践研究方面都取得了很大的成就。从研究内容上来看,不仅涵盖了生态语言学的理论建构、对特定国家或地区语言现象的历史分析、政府或社会团体对语言文字使用进行的政策干预和规划、语言多样性以及少数民族语言生存等问题,也涉及到了不同语言系统之间的互动或相互影响,同时也不乏语篇的生态学分析以及语言教学理



念、教学目的、教学方式及教学内容研究。未来生态语言学研究可在以下几个方面取得新进展:(1)“豪根模式”和“韩礼德模式”向纵深发展。中国学者黄国文(2016)指出,“豪根模式”和“韩礼德模式”代表了“隐喻范式”和“非隐喻范式”两种不同的生态语言学研究途径,其中隐喻范式注重语言生态(包括语言的多样性,语言的生存、发展、消亡等),而非隐喻范式注重生态视角下的话语和行为批评<sup>[24]</sup>。由于生态语言学的学科交叉性,“豪根模式”和“韩礼德模式”同时存在,两者并不相互矛盾,反而互为补充,未来两种研究模式将会向纵深发展,原有的研究内容,如语言政策与规划、语言接触、生态话语分析将进一步被细化为语言的演变、语言的濒危与拯救、语言多样性、语言政策与规划、生态语言系统、生态语法、生态语篇的批评与构建等更加独立和完整的研究主题;(2)研究方法更加多元化。目前还没有形成统一的生态语言学理论框架,也没有形成被普遍接受的研究方法和步骤,而且由于生态语言学与社会语言学、人类语言学等应用语言学和系统功能语言学等理论语言学的研究内容有重叠和交叉之处,导致生态语言学的研究方法日益复杂和多元化。未来可加入人种志研究法、微变化研究法、纵向个案研究法、时间序列法等,将生态语言学与认识语言学和心理语言学进行交叉研究。实证研究可结合实际问题进行相关指标的设计,并借助相应的数学模型对数据进行统计计量研究。(3)生态语言学和翻译学研究相结合。翻译是一种特殊的语言应用行为,翻译的原则、方法、过程和评价标准无不遵循“适应与选择”的生态范式,翻译研究的生态取向是全球生态危机和生态思潮大背景下的产物,反映了翻译学理论研究由单一学科向多学科跨越的趋势,具有广阔的发展前景,但国外还少有学者从事翻译学的生态研究,清华大学胡庚申教授于2001年提出了生态翻译学的概念,主张从生态学视角研究翻译学。目前,生态翻译学还处于摸索和探索阶段,需要大批理论性研究和应用性研究成果不断丰富和完善这一领域的研究;(4)中国的生态语言学本土化研究取得新突破。相比于国外,中国的生态语言学研究始于20世纪80年代,起步较晚,研究成果层次较低,无学科体系支持,研究内容和方法不够多元<sup>[25]</sup>。理论研究主要是引进和介绍西方理论和研究成果;应用研究数量不多,主要围绕外语教师如何在教学中体现语言的生态观和生态外语教学观;实践研究则重点围绕一些少数民族语言和汉语方言的生存危机展开。中国

是一个多民族国家,拥有丰富的文化资源和语言资源,除汉语之外,有70余种少数民族语言,分属于汉藏语系、阿尔泰语系、南岛语系、南亚语系和印欧语系五大语系,除普通话之外,有北方方言、吴方言、赣方言等7大方言。目前国家大力推行双语教学,一方面保持统一的官方语言,另一方面保持少数民族语言和文化。在外语课堂中,如何处理好第一语言和第二语言使用的关系,如何更好地体现生态外语教学观,也是值得深入研究的话题。

#### 四、结语

生态学发轫于19世纪中期,今天的生态学已经不再局限于自然生态,而是发展到了社会生态层面,生态学研究也已突破了某一专业领域的禁锢,生态价值观和世界观为语言学研究开辟了新的思路和视角。生态语言学源远流长,它顺应了时代主题,发展势头强劲。但我们应该看到,它的学科体系还不够完善,应用研究和实践研究的质和量都需进一步提升,因此全球生态语言学研究需要加强交流,通力合作,为建设世界生态文明贡献更多的智慧和力量。中国传统哲学中的生态智慧和社会主义核心价值观为我们进行生态话语分析提供了崭新的理论视角,中国语境下的生态语言学研究具有广阔的空间和肥沃的土壤,中国学者在开展本土化研究的同时,应该不断增强国际化意识,将研究成果及时呈现于国际社会,做到与世界接轨。

#### 参考文献:

- [1] Couto, H. H. Ecological approaches in linguistics: a historical overview[J]. *Language Sciences*, 2014(41): 122-128.
- [2] 威廉·冯·洪堡特. 洪堡特语言哲学文集[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2001.
- [3] Schleicher, A. *Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft*[M]. Aufl. Huischen, Weimar, 1873.
- [4] Haeckel, E. H. *Generelle Morphologie der Organismen. Erster Band: Allgemeine Anatomie der Organismen. Zweiter Band: Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen*[M]. Verlag von Georg Reimer, Berlin, 1866.
- [5] Park, R. E. & Burgess, E. W. *Introduction to the Science of Sociology. (2nd ed.)*[M]. The University of Chicago Press, 1930.
- [6] Hawley, A. H. Ecology and human ecology[J]. *Social Forces*, 1944; 22(4): 398-405.

- [7] Brunswik, E. Organismic achievement and environmental probability[J]. *Psychological Review*, 1943; 50 (3): 255-272.
- [8] Barker, R. G. & Wright, H. F. *Midwest and its Children. The Psychological Ecology of an American Town*[M]. Row, Peterson, Evanston, IL, 1954.
- [9] Gibson, J. J. *The Ecological Approach to Visual Perception*[M]. Houghton Mifflin Company, Boston, MA, 1979.
- [10] Trim, J. L. M. Historical, descriptive and dynamic linguistics[J]. *Language Speech*, 1959; 2(1): 9-25.
- [11] Voegelin, C. F. & Voegelin, F. M. *Languages of the world; Native America fascicle one*[J]. *Anthropological Linguistics*, 1964; 6(6): 1-149.
- [12] Haugen, E. *The Ecology of Language*[C]. Stanford; Stanford University Press, 1972.
- [13] Bolinger, D. *Language, the Loaded Weapon. The use and abuse of language today*[M]. London: Longman, 1980.
- [14] Denison, N. (1982) "A Linguistic Ecology for Europe?" [J]. *Folia Linguistica*, 1982; 2(1): 1-2; 11-35.
- [15] Hagge, C. *L'homme de paroles. Contribution linguistique aux humaines*[M]. Paris: Hachette, 1985.
- [16] Haarmann, H. *Language in ethnicity. A view of basic ecological relations*[M]. Berlin/New York/Amsterdam; Mouton de Gruyter, 1986.
- [17] Fill, A. *Wörter zu Pflugscharen. Versuch einer kologie der Sprache*[M]. Wien/K In: B hlau, 1987.
- [18] Trampe, W. *kologische Linguistik. Grundlagen einer kologischen Wissenschafts- und Sprachtheorie*[M]. Opladen; Westdeutscher Verlag, 1990.
- [19] Fill, A. *Ecolinguistics-State of the Art 1998*[J]. *AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik*, 1998; 23(1): 3-16.
- [20] Halliday, M. A. K. (1990) *New ways of meaning: The challenge to applied linguistics*[J]. *Journal of Applied Linguistics*, 1990(6): 7-16.
- [21] Steffensen, S. V. & Fill, A. *Ecolinguistics; the state of the art and future horizons*[J]. *Language Sciences*, 2014(41): 6-25.
- [22] Bang, J. C. & Trampe, W. (2014) *Aspects of an ecological theory of language*[J]. *Language Sciences*, 2014(41): 83-92.
- [23] 李国正. *生态汉语学*[M]. 长春: 吉林教育出版社, 1991.
- [24] 黄国文. *生态语言学的兴起和发展*[J]. *中国外语*, 2016(1):10.
- [25] 韩军. *中国生态语言学研究综述*[J]. *语言教学与研究*, 2013(4):107-112.

## The Origin, Research Status and Development Trend of Ecolinguistics

CAO Huiling

(College of Foreign Languages of Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

**Abstract:** Ecolinguistics is a new branch of linguistics with the combination of ecology and linguistics. Scholars abroad held different views in terms of its discipline nature, focused on distinct research points and thus adopt diverse research paradigms. A systemic review and study of the relevant literature abroad on ecolinguistics during the past three decades from 1991 to 2018 will present its current research status and development trend.

**Key words:** ecolinguistics; Haugenian tradition; Hallidayan tradition

(责任编辑:魏有广)

## 教育·教学

烹饪(餐饮)科学研究路径的实践与思考  
及其系统模式构建\*杨铭铎<sup>1,2,3</sup>

(1. 哈尔滨商业大学中式快餐研究发展中心博士后科研基地, 黑龙江 哈尔滨 150076;

2. 哈尔滨商业大学旅游烹饪学院, 黑龙江 哈尔滨 150076;

3. 青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**烹饪院校科学研究的使命是靠专业教师来完成的,而烹饪(餐饮)专业教师科学研究能力是决定这一使命能否完成的前提条件。文章在简要阐述烹饪科学研究内涵与类别的基础上,结合自身30多年烹饪(餐饮)科学研究的实践与思考,提出烹饪(餐饮)科学研究的九个维度的路径,即以研究队伍为根本、以研究方向凝练为基础、以学科交叉渗透为媒介、以科研项目为前提、以人才培养为载体、以研究平台为依托、以学术环境建设为条件、以科研成果为目标、以学习为主线,并将其构建为系统模式,旨在为烹饪(餐饮)专业年轻教师提供参考。

**关键词:**烹饪餐饮;科学研究;路径;系统模式

**中图分类号:**TS972.1 **文献标识码:**A

烹饪院校肩负着为了满足人们美好生活的需要培养烹饪(餐饮)人才的重任。这是烹饪院校的第一要务。同时,不论是哪个层次烹饪院校,除了烹饪专业人才培养之外,还有科学研究、服务社会、文化传承(国际交流)的功能,只是不同层次的烹饪院校对其内涵有所差异。这些功能的实现都是由教师来实现的,因而,就烹饪(餐饮)科学研究而言,教师的科研能力就成为实现烹饪院校功能的前提条件。

从烹饪(餐饮)专业教师的教研科研能力来看,笔者在研究烹饪专业教师队伍建设时,得出一个结论,即多数教师科研数量不多,层次不高的结论<sup>[1]</sup>。在研究烹饪教师队伍建设的对策中时,笔者也提出了要提升烹饪专业教师科研能力<sup>[2]</sup>。2018年6月,教育部餐饮行指委举办全国餐饮烹饪教师教研科研能力培训班,邀请笔者做一个讲座,之后笔者又给海南省烹饪专业教师、四川旅游学院、中国管理科学院旅游专业委员会培训班都做了这方面的分享。最终还是写出来给更多的年轻烹饪专业教师借鉴。

## 一、什么是烹饪科学研究

科学研究是指运用科学的方法,探索未知的现象,揭示客观规律,创造新理论、新技术、开辟知识新应用领域的智力性劳动<sup>[3]</sup>。科学研究是指“反复探索”的意思,英文叫“re-search”,其中前缀re是“反复”的意思,search是“探索”的意思。科学研究的主要特征有:探索性、创新性、继承性和积累性。我们在科学研究中既创新知识,也为科学的发展积累了知识。根据研究工作的目的、任务和方法不同,科学研究通常划分为:基础研究、应用研究和开发研究。按照研究目的划分,科学研究可分为探索性研究、描述性研究和解释性研究。

烹饪科学研究就是在烹饪加工领域的科学研究,是指利用科研手段和装备,为了认识烹饪加工过程的内在本质和运动规律而进行的调查研究、实验、试制等一系列的活动,为开发新原料、应用新设备、优化新工艺、生产新产品提供理论依据和技术。烹饪科学研究的基本任务就是探索、认识烹饪加工过程的未知现象,同样具有探索性、创新性、继承性和

\* 收稿日期:2019-04-23

作者简介:杨铭铎(1956-),男,黑龙江哈尔滨人,教育部餐饮行业教学指导委员会副主任,哈尔滨商业大学快餐研发中心博士后科研基地主任,教授、博士生导师,青岛酒店管理职业技术学院烹饪学院顾问,主要从事餐饮教育与餐饮科学、饮食文化与饮食美学研究。

积累性的特征。

## 二、烹饪(餐饮)科学研究路径

### (一)以研究队伍为根本

人是第一要素,科学研究亦是如此,要有一批热衷于科学研究的教师组成学术共同体。特别是科学技术发展至今天,只靠一个人单打独斗是很难搞出大的项目和成绩。要组织和建设包括学术带头人、后备学术带头人以及骨干成员、一般成员研究梯队。烹饪(餐饮)研究队伍要从其教师队伍现状的特殊性出发,要兼顾学科型教师、工程型教师、技术技能型教师的有机结合,以弥补“双师型”教师不足、搞科研和搞工艺教师往往脱节的现象。这样,既有利于科研工作取得成果,又有利于提高各类型教师的整体素质,从而加强烹饪(餐饮)学科梯队建设。上世纪90年代初,以笔者为负责人的原商业部列的全国首个烹饪学科科研项目“烹调中主要操作环节最佳工艺条件的初步研究”,原黑龙江商学院旅游烹饪系全体教师上阵,按上述思路组建科研小组来开展烹饪科学研究,1998年该项目获原商业部科技成果二等奖,凝聚了教师科研队伍,成长了一批教师。再如上世纪90年代中期,笔者承担了商业部“中外商科高等教育比较研究”的“中日商科高等教育比较研究”,2001年承担的国家教育部项目“中国餐饮企业发展研究”等课题都是跨学科组建科研队伍。实践也证明,没有科学研究队伍是做不大、甚至是做不成科学研究的,因而,我们说队伍是科学研究的根本因素。

### (二)以研究方向凝练为基础

作为烹饪(餐饮)专业教师要在学校学科(专业)发展定位、布局的框架下,在某一学科(专业)内部确定自身的研究方向。这是因为,学科研究方向凝练是学科(专业)建设的根本任务之一,在学科(专业)建设中起着引领作用,搭建研究平台,汇集师资队伍,培养人才都是围绕学科(专业)方向来进行。一般而言,科学研究选题的原则是:一是需要性原则;二是科学性原则;三是创新性原则;四是可行性原则;五是兴趣性原则。还要强调的是所选题目尽可能具体而明确,不琐碎,不孤立;要扬长避短,力求与学科专业贴近;选择有前瞻性的新理论、新技术的课题。

具体到烹饪(餐饮)专业领域而言,我们界定狭义的烹饪学即烹饪科学,凝练了三个研究方向,即烹饪工艺优化与标准化、传统食品工业化及快餐化、科

学配餐三个方向,从事烹饪工艺学等相关教师可以从这几个方面选题,确定自身的研究方向。从广义的烹饪学来看,是有关烹饪的知识体系,包括烹饪化学、烹饪原料学、饮食营养学、食品安全、烹饪工艺学(烹调工艺学、面点工艺学)、烹饪工艺美术、烹饪器具与设备、筵席设计、餐饮企业管理、饮食美学、饮食民俗、饮食史学、饮食文化等方面的知识。从事这些知识与技能教学的教师,可以确定自身的研究方向。值得注意的问题是,当我们确定了一个研究方向之后,就要一以贯之地坚持研究下去,就能搞出系列成果,形成自身的品牌。就笔者自身的实践来看,从事烹饪(餐饮)教学30多年,时间的积累和学习工作岗位的变化,大学期间学习的制冷工程,受到了工科工程师的严格培训,在上大学之前做了一年厨师,可以说有烹饪操作的基础,后攻读食品科学硕士、博士,可以在食品科学、烹饪科学、快餐学与自然科学方面开展研究;博士后是在管理科学与工程工作站研究的饮食美学与餐饮产品创新;工作中,从事旅游与餐饮管理、饮食文化、烹饪教育等方面的研究,即由狭义的烹饪学拓展到广义的烹饪学,并没有脱离“食”,是以“食”为核心的。

### (三)以学科交叉渗透为媒介

学科交叉渗透本质上是选题的范畴,由于学科交叉渗透是产生新知识、创建新学科的重要途径,故十分重要。随着科学技术的发展,学科的分化是科学研究深入和细化的必然结果,也是促进学科发展的重要途径。同时,由于研究一些复杂问题需要多个学科的知识,学科发展有出现渗透乃至融合的趋势。从宏观上看,自然科学的宏观化、人文社会科学的微观化已经摆在我们面前。从中观上看,传统学科的划分存在“细化”的倾向,不能适应日益发展的科学技术以及经济社会的要求。从微观上看,就烹饪(餐饮)专业而言,要在不同学科、专业找到交叉点,如食品科学与烹饪技艺交叉为快餐学,营养学与烹饪技艺交叉研究营养配餐,烹饪学与教育学交叉为烹饪教育学,旅游学与科学普及交叉为科普旅游等。总之,学科交叉渗透既能建立新的知识体系和学术领域,又能使研究取得突破性进展。

### (四)以科研项目为前提

没有科研项目,科学研究就乏力。科研项目承载着学术研究的一系列活动,包括研究目标、研究时间、所用资源(人、才、物)、研究质量等方面。作为烹饪(餐饮)专业的教师,要根据自身的研究方向做好

如下几方面:一是申报纵向项目。纵向课题是国家各级政府的基金支撑的项目,如科技攻关项目、自然科学基金、社会科学基金、哲学社会科学研究项目、教育科学规划项目、留学人员资助项目等。二是联系横向项目。横向科研项目是指除纵向科研项目以外的所有项目,包括烹饪(餐饮)院校专业教师承担的各级政府和部门、非政府组织(NGO)和企业等各类科研项目。三是校内科研项目。校内科研项目是指研究经费来自校内的科研项目。一般而言,校内项目研究出成果后,作为申报纵向项目和承担横向项目的基础。作为烹饪(餐饮)专业的教师,在积极申报纵向项目的同时,还可将实际工作项目化。例如,在实际工作中有课程建设、实训基地、校企合作、现代学徒制等工作,我们均可以将其作为项目来做,即工作项目化,有一定基础后,在校级、省市、行职委等立项;在烹饪工艺教学中,菜点标准化、传统食品工业化、新产品开发等研究成果可以为餐饮企业服务,作为横向项目。以笔者自身30多年的教学科研实践为例,先后完成中国博士后、黑龙江省博士后基金项目、国家社会科学基金项目、国家人事部留学基金项目、国家教育部规划项目、黑龙江省软科学项目、黑龙江省科学攻关项目、黑龙江省自然科学基金项目、哈尔滨市留学人员基金项目等国家级、省部级、行业学(协)会及企业横向科研项目60多项,在研科研项目4项。

#### (五)以人才培养为载体

烹饪(餐饮)院校为社会培养人才是根本目的。一方面,本科人才需要具备一定的科研能力,硕士、博士需具备独立从事科研能力。因此,科研能力是人才规格中的必备要素,另一方面,高年级本科生、硕士、博士参与科研工作,也是科研队伍的有效补充。

烹饪科学研究对烹饪人才培养质量的提升起到举足轻重的作用。笔者从1988年从事烹饪教育以来就积极在学生培养中加入科学研究的内容。1985—1988年原黑龙江商学院连续4年举办全国中高职教师师资班,在毕业论文环节就增加烹饪科学研究的内容,搞出了系列成果。该做法以“开展烹饪科学研究、加速烹饪学科建设”为题,在原商业部系统烹饪教育研究会做了交流,引领了烹饪科学研究的开展。接着,原黑龙江商学院(现哈尔滨商业大学)1989年举办烹饪本科,1993年招收烹饪科学硕士,2006年培养烹饪科学博士,2016年哈尔滨商业

大学获得烹饪科学学科双证学术型硕士学位授权点,这些对烹饪人才培养起到决定性的作用。另一方面,在旅游管理硕士学科点中有全国唯一的快餐与餐饮管理方向,形成了硕士、博士,自然科学与社会科学结合的针对烹饪科学、餐饮管理的人才培养格局。近年来有5名硕士、2名博士以黑龙江地方名菜“锅包肉”为研究对象,对挂糊油炸类菜肴加工机理进行了深入研究,使烹饪科学研究率先达到博士层次。自1993年开始培养硕士开始至2019年,笔者培养的硕士、博士正好100名,实现了人才培养与科学研究、学科建设的结合与互动。

#### (六)以研究平台为依托

研究平台是科学研究的载体,有平台才能凝聚人才。平台承载着科学研究工作的运行。一般而言,烹饪(餐饮)院校下设二级学院、教研室是基础平台。还应根据需求建立新的平台,如四川旅游学院的“川菜研究发展中心”,是四川省教育厅人文社会的研究基地,每年度的科研立项是面向社会开放的;还有“四川2011协同创新中心-川菜产业化和国际化协同创新中心”是四川省川菜产业化、国际化的创新平台;顺德职业技术学院“岭南餐饮企业经营管理创新中心”是学校服务社会的有效载体和平台;1998年笔者任主任成立了黑龙江商学院中式快餐研发中心,合校为哈尔滨商业大学后,成为中式快餐研究发展中心博士后科研基地,依托哈尔滨商业大学食品工程学院和旅游烹饪学院的教学科研资源,下设三个研究室,现有中高级人才专职20余名,兼职50余名,出版了《现代中式快餐》一书,奠定了快餐学基础,弥补了国内空白,出版的《中国现代快餐》,构建了快餐学科体系,该著作获中国商业科技进步一等奖。这一平台已经为哈尔滨红灯笼快餐食品有限公司、鞍钢商饮有限公司、黑龙江北大荒丰缘集团有限公司、哈尔滨乐普生早餐工程有限公司、哈尔滨工业大学学子食品中心等企业开展技术转让或合作研究,产学研相结合取得了系列应用型成果。该基地获“1981—2001中国食品工业全国20大科研与教育机构”“中国餐饮业教育成果奖”。

#### (七)以学术环境建设为条件

良好的学术环境是培养优秀科技人才、激发科技工作者创新活力的重要基础<sup>[4]</sup>。学术环境包括“硬环境”和“软环境”。硬环境包括设施设备及教学科研信息服务体系等,软环境包括科研管理环境、宏观政策环境、学术民主环境、学术诚信环境、人才成

长环境等。哈尔滨商业大学为教师学术研究提供了良好的学术环境,不仅投入科研设施设备,是教育部的信息服务中心,还在科研管理方面以服务为导向,指导教师确定研究方向,协助申报课题,对申报成功的课题以及取得的成果给予奖励,成果突出者不论资历排辈晋升职称,为教师的科学研究创造了良好的条件,激发了教师进行科学研究的活力。

#### (八)以研究成果为目标

科学研究最终要取得成果,这是科学研究的目標。就餐饮(烹饪)专业的科学研究成果而言,是餐饮烹饪专业教师辛勤劳动的结晶,是衡量其任务完成与否,质量优劣,以及贡献大小的标志。一般而言,科研成果应具有创造性和先进性,应具备理论价值和实践价值,应得到专家评议和社会公认。成果的物化形式一般有论文、著作、教材、科研项目、专利、获奖等。对于应用性成果应进入实际生产领域,并取得经济效益和社会效益。30多年来,笔者在国内外学术刊物上发表学术论文500余篇,有的被SCI、EI等机构检索,主编(审)教材、著作65册(套),获得发明专利6项,完成科研项目60项、在研4项,多次获得省部级各种奖励,至今社会兼职达120余个。科研成果的取得实际上是科研队伍汇集,学科方向凝练、找到学科交叉点、承担科研项目,人才培养,研究平台构建,学术环境优化等方面的综合体现,这也是笔者自身取得成果的体会。

#### (九)以学习为主线

作为烹饪(餐饮)专业教师一般均经过大学的系统学习,有的还攻读硕士和博士研究生,在工作中成为讲师(技师)、副教授(高级技师)、教授,学习掌握了广泛而专门的知识,这为从事本专业的科学研究奠定了基础。从纵向看,我们从未间断过学习,通过学习而获得知识、培养技能、产生认知。随着经济社会的发展,会出现许多新理论、新技术、新情况、新问题,需要我们跟上时代的步伐,不断地学习。革命导师列宁同志说,“我们一定要给自己提出这样一个任务,第一学习,第二学习,第三还是学习。”伟大领袖毛泽东主席一生都在学习,是学习的典范。数学家华罗庚说:“在寻求真理的过程中,唯有学习,不断地学习,勤奋地学习,有创造性地学习,才能越重山破峻岭。”

作为烹饪(餐饮)专业教师,不仅要围绕自身的专业研究方向来学习,还要结合社会的发展趋势、国家大政方针、地区经济发展、自身工作问题。例如,“工业化”“中国制造2025”的出现,我们要学习大数

据、云计算平台、人工智能、物联网等方面的知识,使我们在烹饪科学研究找到新的结合点;十九大报告提出“进一步深化供给侧结构性改革”,我们要思考餐饮专业如何在这方面下功夫;党的十八届六中全会以来,特别是十八大以来,党高度重视文化建设,笔者在学习文化方面的知识后,写出了《中国饮食文化的传承与发展》一文;在自身实践中,将工作用做学问的眼光来审视,不断学习新知识用于工作。例如,笔者研究了餐饮企业管理,其中以CIS为手段进行了餐饮企业企业文化建设,学习过程是“内化过程”,然后笔者把它“迁移”到在哈尔滨商业大学担任党委书记、副校长时主抓学生工作的校园文化建设上,后来到黑龙江省科学技术协会任副主席、党组书记,又进行了科协组织文化建设,既有论文发表,又有项目承载。从理论和实践均可证明,学习知识要善于思考,善于应用,善于“迁移”,这样才能“外化”出成果来。因此,学习是餐饮烹饪专业教师获取有价值信息、改变原有知识结构、从事科研工作的一条主线,并且是最终取得成功的法宝。

### 三、烹饪(餐饮)科学研究的系统模式

以上从九个维度讨论了烹饪(餐饮)科学研究的途径,也可以说是做好烹饪(餐饮)科学研究的基本要素。从科学研究的内涵来看它是知识、技术的以及应用领域的创新性活动;从科学研究的结构上看,它是智力性创新系统,即我们从系统论的视角来看,路径或基本要素等就构成了烹饪(餐饮)科学研究的系统,具有涉及面广、有着复杂的内外联系的特征,形成了科学研究即知识创新的系统模式。这个模式由四个子系统组成,各个子系统又包含了若干要素,如图1所示。第一个系统是科学研究的主体系统,由科学研究队伍和提升队伍知识能力的学习组成。第二个系统是科学研究的客体系统,是科学研究主体作用的对象,是科学研究活动要素主体与客体的统一,包括承担的科学研究项目和人才培养。第三个系统是科学研究的支持系统,是对主体、客体而言的外部环境因素,包括平台建设和环境建设。第四个系统是评价系统,它是对主体系统、客体系统亦即整个科学研究运行过程的评价,以科研成果为表征。还有需要注意的两个要素,即研究方向和学科交叉。学科交叉是选题的一部分,这两个要素是介于主体和客体之间的、偏于客体,即主体的思路要落实到客体的科学研究项目和人才培养上。以上四个系统、

九个路径(要素)共同构成了科学研究的系统模式。

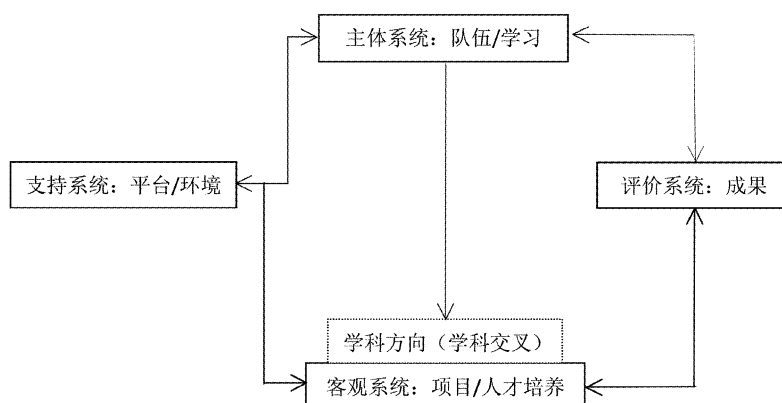


图1 烹饪(餐饮)科学研究的系统模式

科学研究既是烹饪(餐饮)院校的使命,又是烹饪(餐饮)专业教师实现人生价值的载体。希望笔者对烹饪(餐饮)科学研究的实践与思考及其系统模式的构建,能为烹饪(餐饮)专业年轻教师从事科学研究工作有所启示。

#### 参考文献:

[1] 杨铭铎. 我国烹饪专业教师队伍调研[J]. 武汉商学院

学报, 2018, 32(6): 92-96.

[2] 杨铭铎. 烹饪专业教师队伍建设研究——目标、路径与对策[J]. 四川旅游学院学报, 2019, 140(1): 1-7.

[3] 张才骏. 科学研究概论与科技论文写作[M]. 北京: 华文出版社, 2002.

[4] 国务院办公厅. 关于优化学术环境的指导意见[EB/OL]. [http://www.cas.cn/gj/201601/t20160113\\_4517651.shtml](http://www.cas.cn/gj/201601/t20160113_4517651.shtml).

## The Practice and Thinking of the Scientific Research Path of Culinary (Catering) and Its Systematic Model Construction

YANG Mingduo<sup>1,2,3</sup>

(1. Post-doctoral Research Base, Center for Chinese Fast Food and Development, Harbin University of Commerce, Harbin, Heilongjiang 150076, China;

2. School of Tourism and Cuisine, Harbin University of Commerce, Harbin, Heilongjiang 150076, China;

3. Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management 266100, China)

**Abstract:** The mission of scientific research in culinary colleges is accomplished by professional teachers, while the scientific research ability of culinary (catering) professional teachers is a prerequisite for determining whether this mission can be completed. On the basis of a brief description of the connotation and category of culinary science research, combined with my own practice and thinking of culinary (catering) scientific research for more than 30 years, the article proposes the path of nine dimensions of culinary (catering) scientific research, that is, the research team as the foundation, the research direction as the basis, the interdisciplinary penetration as the medium, the scientific research project as the premise, the talent cultivation as the carrier, the research platform as the dependence, the academic environment construction as the condition, the research results as the goal, learning as the main line, and builds it into a system model, aiming to provide a reference for young teachers in culinary (catering) profession.

**Key words:** culinary catering; scientific research; path; system model

(责任编辑:魏有广)

# 旅游类职业院校创新创业教育的实现路径 与实践探索\*

陈 赞

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘 要:**大众创业、万众创新的国家战略,既为高职教育指明了新方向、确立了新定位,也为高职教育转型发展带来了新机遇、新挑战。本文从政策扶持、课程建设、氛围营造三个方面,提出了旅游类职业院校创新创业教育的实现路径;同时以青岛酒店管理职业技术学院为例,就旅游类职业院校创新创业教育带动专业建设、服务地方发展进行了实践探索。

**关键词:**旅游;职业教育;创新创业;路径

**中图分类号:**G710 **文献标识码:**A

党的十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑;建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。旅游业作为国民经济发展的重要产业之一,已成为大众创业、万众创新的重要平台,也已成为促进就业、拉动经济增长的主要举措。

文化和旅游部发布的《2018年旅游市场基本情况》显示,初步测算,2018年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元,占GDP总量的11.04%。旅游直接就业2826万人,旅游直接和间接就业7991万人,占全国就业总人口的10.29%。旅游产业规模的不断扩大,对旅游类人才需求提出新的更高要求。对于旅游类高职院校而言,着力提升旅游人才的实践能力、创新能力,强化旅游类人才职业综合素能培养显得尤为重要。同时,旅游类职业院校创新创业教育的成效,应体现在旅游类高职院校人才培养的质量和水平,最终落脚在专业服务能力上,也就是专业对产业发展的贡献力上。

## 一、旅游类职业院校创新创业教育的机遇与挑战

### (一)旅游业发展需要创新型技术技能人才

旅游是新时代人民美好生活和精神文化需求的重要内容,是人民群众获得感和幸福感的重要体现,

是展示国家形象和国民素质的重要窗口。《“十三五”全国旅游业发展规划》明确提出“以转型升级、提质增效为主题,以推动全域旅游发展为主线,加快推进供给侧结构性改革”“将旅游业培育成经济转型升级重要推动力”。《国务院关于促进全域旅游发展的指导意见》提出了全域旅游发展目标,就加快推动旅游业转型升级、提质增效,全面优化旅游发展环境,走全域旅游发展的新路子作出部署。旅游业已经成为国民经济的战略性支柱产业,促进全域旅游发展已经上升为国家战略。

促进全域旅游发展是引领旅游业转型升级的关键点。通过促进全域旅游发展,旅游业将从“景区式观光”向“全域化旅游”转变,由旅游单一产业向“旅游+产业”融合发展渗透,提升旅游业现代化、集约化、品质化、国际化水平。这就要求要加快旅游供给侧结构性改革,有效促进传统产业提档升级,孵化一批新产业、新业态,培育产业发展新动能,不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平,推进旅游业由低水平供需平衡向中高水平供需平衡提升,更好满足大众旅游时代多元旅游消费需求。产业结构的变化必然导致人才需求结构的变化,产业转型升级必须要求人才培养的转型升级,这就迫切需要加快创新型技术技能人才培养,打造技术技能型人才培养

\* 收稿日期:2019-06-03

作者简介:陈 赞(1984-),男,河北晋州人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为高等职业教育。



高地,支撑旅游产业服务国家战略。

## (二)创新创业教育与创新型人才培养匹配度不高

当前,创新创业教育已经普遍得到旅游类职业院校的重视,各院校也围绕提高人才培养质量、创新人才培养模式进行了有益探索。但在政策扶持、课程体系建设、环境氛围营造等方面还存在不足,致使院校创新创业教育与创新型技术技能人才培养的匹配度不高。

在政策扶持方面,与开展创新创业教育相配套的管理制度还未完全建立,学生在学业与创业选择方面的制度还不健全,还存在一定的后顾之忧。教师开展创新创业教育的激励保障制度还需要不断完善,师资队伍建设的力度还需要不断加大,创新创业工作的经费投入还需要不断增加。

在课程体系建设方面,创新创业教育还未完全纳入人才培养方案,融入人才培养全过程。一些旅游类职业院校只是设置了创新创业课程,但在学时、内容、教学方法、考核方法等方面,还不能完全满足学生对创新创业教育的需求。创新创业教育课程体系较为单一,与专业教育的融合度还不够。

在环境氛围营造方面,旅游类高职院校创新创业教育的良好氛围还需要进一步营造,创新创业教育类文体活动还需要进一步丰富载体和内容,还需要进一步挖掘内涵、丰富形式,组织举办丰富多彩、贴近学生实际的文体活动,不断激发学生创新创业的热情。

## 二、旅游类职业院校创新创业教育的实现路径

旅游类职业院校创新创业教育,应注重强化顶层设计,准确把握时代脉搏和学生特点,全面推进创新创业教育,不断强化学生创新意识、培养创新思维、培育创业精神、训练创造能力,探索有鲜明特色的学生创新创业教育模式,为学生搭建创新创业教育平台,助力学生成长成才。

### (一)动能保障:强化旅游类职业院校创新创业教育的政策扶持

开展创新创业教育,体制机制是前提。旅游类高职院校应制定并实施创新创业学分管管理、休学创业管理、创新创业教育实践基地建设与管理等管理制度,实施创新创业学分转换、弹性学制和保留学籍休学创业,解决有创新创业动机学生的后顾之忧,推

动院校的创新创业工作。院校还应从人事分配制度改革入手,在教师考核、经费保障、培养培训、职称评聘等方面,对从事创新创业教育工作的教师给予倾斜,激发教师工作热情和干劲。

开展创新创业教育,师资队伍是保障。旅游类高职院校应按照“内培为主,引培并举;专职为主,专兼结合”的思路,加大创新创业师资培养力度,通过积极引进人才、骨干教师培训、教师企业挂职锻炼、加强“双师”素质培养、聘请企业骨干兼职创业指导教师等方式,建设一支素质优良、理论扎实、实践经验丰富的师资队伍。同时,将教师开展创新创业教育工作纳入业绩考核,规定一定工作量和任务目标。

开展创新创业教育,资金保障是关键。旅游类高职院校应通过内部投入和外部争取两个途径,加大对创新创业工作的经费保障力度。一方面,院校应加大创新创业经费投入,从办学经费中专项列支经费,并纳入年度预算;另一方面,应积极争取上级专项经费和企业赞助,设立创新创业扶持基金,用于资助学生创业项目、表彰创新创业教育先进集体和优秀个人、开展创业教育师资培训、课程建设和创业实训实践基地建设,开展相关的调研学习、宣传交流、系列讲座等活动,以及大学生创业实践和成果孵化的扶持。

### (二)根基保障:重构旅游类职业院校创新创业教育的课程体系

创新创业教育的核心在于培养人,而培养人的重要途径是课程。旅游类高职院校应从修订人才培养方案入手,在具体教学环节上着手构建“通识型”“嵌入式”“活动类”创新创业课程体系,同时充分发挥第二课堂作用,促进创新创业教育全面融入教学主渠道,将创新创业教育纳入人才培养全过程,为创新创业引领就业计划夯实基础。

“通识型”课程进行创新创业启蒙教育。旅游类高职院校应面向全体学生开展创新创业教育,开设《创新创业教育》通识课程,将创新创业教育纳入人才培养方案,贯穿人才培养全过程,注重创新创业教育的广泛性和普及性,着力提高全体学生的创新精神、创业意识和创造能力,使学生成为具有创新创业意识和能力的高素质技术技能型人才。

“嵌入式”课程促进创新创业教育与专业教育融合。创新创业日益趋向细分、精细化,旅游类高职院

校创新创业教育必须根植专业、立足实际,将创新创业教育与专业教育有机融合,让学生获得足够的技能支撑,防止专业教育和创新创业教育“两张皮”现象,让创新创业教育增强“含金量”。为此,院校应结合各专业的不同特点,开设“嵌入式”创新创业教育课程,实现创新创业教育与专业教育的融合发展,引导学生根据专业特长进行创新创业,实现对本专业学生的个性化创新创业教育。

“活动类”课程全面提升创新创业素质。除主课堂课程外,旅游类高职院校还应构建第二课堂素质拓展训练活动课程,包括户外素质拓展训练、通用职业能力训练、心理素质训练等系列活动类课程,重点训练学生创新创业素质和能力。活动类课程应以选修拓展课的形式,规定学时和学分。同时,为将活动类课程实施落到实处,还应着手建设户外素质拓展训练基地、企业文化展示中心、校友事迹展示中心、心理素质训练辅导中心,开发基本职业能力训练项目、心理素质训练课程、户外素质拓展训练项目课程。

(三)环境保障:营造旅游类职业院校创新创业教育的良好氛围

众所周知,体制机制是创业的基石,文化建设是创新创业的灵魂。创业文化的培育和引领,能从根源上解决创业源动力不足的问题,增强创业活力,逐步形成“人人创新、人人创业、人人创造”的创新创业校园文化氛围。

积极营造创新创业教育的良好宣传氛围。旅游类高职院校应利用宣传栏、文化墙、校园网、电视、广播、官微等宣传阵地,积极宣传创新创业典型人物的创业经历、励志故事、成功经验;同时,利用课堂教学、主题班会、演讲比赛等多种形式,广泛宣传创新创业教育,使学生了解创新创业,引导学生正确认识创新创业。通过大力宣传,引导学生学习创新创业成功者的激情和拼搏精神,在校园内形成学习创新、崇尚创业的浓厚氛围。

开展文体活动提升学生创新创业能力。旅游类高职院校应定期开展发明创新比赛,举办“科技文化艺术节”“社团风采月”和“校园大卖场”等全校性的赛事,并结合各自专业特点积极开展导游路线设计比赛、创新菜品比赛、展会设计方案比赛等具有专业特色的赛事,通过组织学生广泛参与创新竞赛,提高

学生创新创业能力和动手能力,让创新创业精神辐射整个校园。

举行讲座论坛点燃学生的创新创业激情。旅游类高职院校应定期组织各类专题讲座、论坛、报告会,邀请优秀企业家、创业成功者、杰出校友来校分享成功经验、提供创业咨询服务,传授创业技能。同时,积极引入社会资源,充分利用创业孵化基地,通过参观考察等形式,激发学生创新创业热情。

### 三、旅游类职业院校创新创业教育的实践探索

旅游职业创新创业教育,基本出发点是提高人才培养质量和水平,促进学生的成长成才,根本落脚点是强化专业建设,以专业建设的成效服务旅游业转型升级、服务地方产业发展。青岛酒店管理职业技术学院(以下简称“学院”)作为全国第一所独立设置的酒店管理学院,开设有7个旅游大类专业,通过坚持特色办学和内涵发展,在创新创业教育带动专业建设、服务地方产业发展中取得了一定的工作成效,进行了有益的工作探索。

#### (一)专业支点:契合产业发展需要

专业是高职院校人才培养的载体,是高职院校与社会需求的结合点,也是体现院校办学水平、办学特色、办学内涵的显著特征。其专业设置应灵活反映区域经济社会发展的产业布局 and 战略方向,适应社会发展需要,实现院校专业灵活设置与产业优化调整的良性互动。

青岛市作为山东半岛蓝色经济区的核心,重要的经济中心城市、沿海开放城市,具有旅游度假、空港服务、港口贸易、金融服务等优势与开发潜力,地位日益重要。《2018年青岛市国民经济和社会发展统计公报》显示,全年共接待国内外游客1.0亿人次,实现旅游消费总额1867.1亿元。拥有A级旅游景区122处,拥有星级酒店99个,其中5星级酒店10个;拥有旅行社544个。旅游业的快速发展,急需强有力的人才支撑。学院坚持专业设置适应区域经济社会发展需求,依托青岛市战略性支柱产业,主动适应区域经济社会发展,专业设置高度聚焦,构建了以酒店管理专业为核心,着力打造酒店管理、烹饪、物流管理、酒店工程、酒店信息化、酒店装潢等优势专业,形成了涵盖酒店设计、酒店管理、餐饮服务、酒店运营等酒店业全科型专业链。

学院以构建酒店业全科型专业链为目标,加大了对专业布局的调控力度。青岛作为中国邮轮旅游发展实验区,确定了青岛港老港区转型升级、投资千亿元打造国际邮轮港城的规划,推进建设世界级的邮轮母港。围绕这一产业发展,学院新增国际邮轮乘务、空中乘务等专业,旅游全科型专业链进一步完备。学院建立了适应区域经济社会发展的专业设置与动态调整机制,重点打造“国家、省市、学院”多级优势专业体系,深化专业建设项目管理机制,开展了基于项目管理理念的专业分类管理改革,初步形成了专业核心竞争力。

### (二)人才支撑:提高学生培养质量

高等职业教育以培养生产、建设、服务、管理第一线的高端技术技能型专门人才为主要任务,通过人才培养模式改革、师资队伍建设和课程体系重构、课堂教学改革等工作,提高人才培养质量,满足地方产业发展对人才的需求,培养用得上、留得住的技术技能型专门人才,为地方产业发展提供有力人才支撑。

学院借鉴国际旅游人才培养模式,按照产教融合、校企合作的总体要求,协同推进专业人才培养模式改革,实践形成了旅游类理实交互式人才培养模式;同时探索定向培养、联合培养、订单培养和现代学徒制等多样化的人才培养模式,提升校企协同育人效果;按照确保学生职业能力、人文素质、职业素养整体提升的要求,以“基础模块+专业模块”的形式,系统构建专业课程体系;引入行业企业的新知识、新技术、新标准、新设备、新工艺、新成果和国际通用的技能型人才职业资格标准,动态更新教学内容;改革教学方法和手段,深入开展项目教学、现场教学、案例教学、模拟教学,以做为核心,真正实现“教、学、做”一体;利用信息化手段,开展混合式课程建设,推进教学资源库建设,课堂教学信息化水平得到不断提升。

学院毕业生就业质量和就业对口率不断提高。近三年,累计为区域培养高素质技术技能人才14000多名;近年来,各类规模招聘会场次逐年增加,生均就业岗位达到4个以上;与洲际酒店集团、海信集团等知名企业开展订单教育,定向培养学生3600余人,成为山东半岛蓝色战略重要人才培养基地;《学院2018届毕业生跟踪调查报告》显示,学院

80%的毕业生选择留青工作,在旅游、住宿和餐饮业就业的达到35%;同时,依托学院青岛市国家职业技能鉴定九所和国家邮政技能鉴定站等30多个职业技能鉴定站,面向学生开展职业技能鉴定,实施双证书制度,毕业生双证书获取率达到100%,高质量的人才培养为产业发展提供了强大人才支撑。

### (三)智力支持:服务产业升级发展

高职院校开展社会服务,是区域经济社会发展的客观要求,也是院校自身生存发展的需要。高职院校的社会服务主要任务是向区域和行业提供技术技能型人才培养与培养,提供技术创新、产品研发、技术攻关,实施先进文化的传播和辐射,使院校成为区域的技术技能培训中心、新技术的研发推广中心、区域学习型社会中心,具有鲜明的区域性和行业性特征。

开展校地融合发展。学院分别与李沧区人民政府、原青岛市旅游发展委员会签署了全面战略合作协议,着力在科研服务、技能培训、校企合作、就业创业、公益事业等方面开展政校合作,助力区域经济社会发展。与青岛市商务局等政府部门合作,开展了5项重大横向科研课题研究,获批科技部众创空间1个,牵头组建了山东省研学旅行研究院。

深化与行业的广度合作,主导制定各类标准化文件。牵头组建青岛市旅游智库,自主开发和制定了《山东省社会导游员管理体系标准》《鲁菜标准化工艺流程》等5项行业标准,《青岛市智慧景区建设标准》《青岛市智慧旅行社建设标准》3项标准纳入青岛市地方标准体系,成为指导青岛市智慧旅游企业建设的标准文件。牵头开发了山东省和青岛市酒店服务、旅游服务、烹调技能和速递服务等专业领域的大赛标准。

牵头组建山东现代酒店业职教集团。在学院牵头组建青岛市酒店管理、旅游管理、烹调工艺与营养3个中高职办学联盟的基础上,联合68家省内与现代酒店业相关的职业院校、行业协会、科研院所和企业事业单位共同成立区域酒店业职教集团,坚持“政校行企四方联动、产学研用立体推进”的合作原则,实现人才共享、设备共享、技术共享、文化互补、管理互通,提升了区域酒店业技术技能人才培养质量。

实施高端服务培训。承接2项职业院校教师国家级培训项目和29项骨干教师省市培训项目。依

托校办实体,开展青岛市星级酒店总经理业务培训等高端培训工作,以委托管理、顾问咨询、培训服务为输出方式,累计开展开业筹备、发展诊断、企业咨询等项目210余项;建有山东省乡村旅游培训基地、全国邮政行业高技能人才培养基地、青岛国际邮轮职业培训基地、全国国际商务人才培养基地,在旅游、邮政、电子商务等方面开展高端服务培训。

#### 四、结语

创新创业教育任重而道远,探索永无止境。旅游类高职院校应结合院校自身实际,立足学生现状,在探索完善旅游职业创新创业教育实施路径基础上,以专业建设成果服务地方产业发展,进而丰富旅游职业创新创业教育内容,发挥旅游类职业院校在实施大众创业、万众创新国家战略中的突出作用。

#### 参考文献:

- [1] 中华人民共和国文化和旅游部. 2018年旅游市场基本情况[EB/OL]. [2019-02-12]. [http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201902/t20190212\\_837271.html?keywords=](http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201902/t20190212_837271.html?keywords=).html.
- [2] 马勇,李家乐,郭田田,等. 基于双轮驱动的高校旅游双创人才培养模式实施效果研究[J]. 旅游纵览(下半月), 2016(1):260-261.
- [3] 高爱颖. 新常态背景下高校旅游创新创业人才培养的思考[J]. 中国成人教育, 2015(16):182-183.
- [4] 方法林. 高职院校创新创业人才培养与发展的困境与破局——以南京旅游职业学院为例[J]. 职业教育(中旬刊), 2016(4):38-40.
- [5] 罗震宇. 旅游类高职院校创新创业教育的困境与出路[J]. 旅游纵览(下半月), 2015(1):253-254.

## The Realization Path and Practice Exploration of Innovation and Entrepreneurship Education in Tourism Vocational Colleges

CHEN Zan

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The national strategy of mass entrepreneurship and innovation not only points out the new direction and orientation for higher vocational education, but also brings about new opportunities and challenges for the transformation development of higher vocational education. From perspectives of policy support, course construction and atmosphere creation, this article discusses the implementation ways of innovation and entrepreneurship education in tourism vocational colleges. At the same time, taking Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as a case, the article practically explores the contribution of innovation and entrepreneurship education to promote programs construction and support local development.

**Key words:** tourism; vocational education; innovation and entrepreneurship; path

(责任编辑:魏有广)

# 高职院校混合式教学实施状况分析及其干预研究\*

刘菲菲

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**本文以X校近5年网络教学平台的统计数据为基础,通过K-Means聚类分析,同时结合相关政策、文件、访谈记录所形成的定性数据,较为清晰地展示该校混合式教学的整体实施状况,并从校园基础网络配套设施、顶层战略设计等外部条件和教师培训激励、学生学习意愿等内部条件共四个方面,探讨影响高职院校混合式教学实施的影响因素,提出相应的干预措施。

**关键词:**混合式教学;K-Means聚类分析;课程运行;教学行为

**中图分类号:**G712 **文献标识码:**A

## 一、问题的提出

混合式教学由于融合了传统课堂教学与单纯在线学习二者的优势,成为了各高职院校信息化教学改革的最佳选择。各个院校的混合式教学改革基本上经历了以宏观层面的高职院校人才培养策略改革、中观层面的专业与课程建设教学改革及微观层面混合式教学设计与实施的自上而下的立体化混合式改革。但从最终效果上看,却不尽如人意。作为混合式教学改革最终实施者,除了个别教师能够积极创新教学改革、进行主动的摸索实践之外,多数教师“疲于应付”,认为混合式教学改革是额外增加工作量,积极性不高;作为混合式教学改革的最终受益者,多数学生的在线学习行为也是“敷衍了事”,深度学习严重不足,并没有完全感受到在线学习的优势。

X校于2014年借助清华在线网络教学综合平台正式启动混合式教学改革。经过多年的推广实践,目前已有五批课程,共85门通过了信息化课程试点验收,完成了混合式教学改革。在全国众多高职院校中,该校整体课程的信息化水平较高,混合式教学实施效果相对较好,但同时也发现了混合式教学长效激励机制不足等问题。本文将综合利用X校多年来进行混合式教学实践所产生的政策、文件、平台运行等各类数据,采用K-Means聚类法对教师教学行为和课程运行数据进行分类,然后以分类结果为基础,结合比较研究法、文献资料法、案例分析

和归纳法等方法,选取典型的教师和课程案例进行分析,从整体层面上展示X校混合式教学的实施情况,并进一步从基础网络配套设施、顶层战略设计等外部条件、教师培训激励、学生学习意愿共四个方面分析各类问题出现的原因,提出相应的干预措施。

## 二、X校混合式教学实施情况分析

### (一)信息化课程试点实施情况

作为教育部首批信息化试点单位,X校自2014年起依托清华在线网络教学综合平台开始启动混合式教学改革工作,并选取了不同专业的7门基础理论课程作为第一批混合式教学改革的试点课程,形成鲜活的教学案例,并在此基础上总结经验得失,之后由点及面,逐步推广应用,并形成了科学完善的《信息化试点课程验收体系》,分别从教学资料完善度(即“添加教学材料数”)、平台建设情况(包含“课程平台栏目设置”“课程平台内容设置”)、平台使用情况(包含“教师进入课程数”“学生进入课程次数”)、教学互动开展情况(包含“课程讨论区发表主题总数”“课程讨论区发文数”“添加课程作业数”“批改作业数”“发布测试”)、混合式教学设计(即“混合式教学设计报告和混合式教学单元设计工作单”)等5个方面共计11个关键点展开,用以评价每门课程混合式教学的实施效果。其中,“添加教学材料数”“教师进入课程数”“学生进入课程次数”“添加课程作业数”“课程讨论区发表主题总数”“课程讨论区发

\* 收稿日期:2019-05-06

基金项目:青岛酒店管理职业技术学院2018年度教学改革研究项目

作者简介:刘菲菲(1982-),女,黑龙江人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为信息化教学、酒店管理职业教育。

文数”“批改作业数”“发布测试”共8项指标数据由平台自动统计导出,其余3项为评审专家根据内容

进行人工赋分。截止2019年1月,先后共有5批77名教师85门课程通过验收。

表1 X校信息化试点课程验收指标

序号	重点考核层面	具体验收指标
1	教学资料完善度	添加教学材料数
2	平台建设情况	课程平台栏目设置、课程平台内容设置
3	平台使用情况	教师进入课程数、学生进入课程次数
4	教学互动开展情况	课程讨论区发表主题总数、课程讨论区发文数、添加课程作业数、批改作业数、发布测试
5	混合式教学设计	混合式教学设计报告和混合式教学单元设计工作单

表2 X校信息化试点课程验收结果

批次	验收结果(门)				总数
	通过	暂缓通过	未通过	放弃	
一	7	—	—	—	7
二	20	7	7	1	35
三	20	7	6	2	35
四	22	2	—	2	26
五	16	—	4	—	20
合计	85	16	17	5	123

注:有6门课程在首次验收时暂缓通过或未通过,再次参加下一轮验收时4门课程通过验收,2门课程仍未通过。因此实际参与信息化试点立项的课程为117门。

本研究团队成员通过问卷调查、教师访谈、教学观察等方式获取大量定性数据,具体如下:

X校的混合式教学改革由教育信息中心和教务处共同参与。其中,教育信息中心提供技术支持,保障平台的正常运行,为教师提供信息化教学方面的技术培训;教务处负责整体组织协调、课程设计培训、课程验收考核等工作,为混合式教学的实施提供全面保障。此外,X校还采取了多项措施以保障混合式教学改革的持续推进:成立由校领导带头的信息化试点工作小组;通过定期召开信息化试点研讨会、举办教师信息化教学培训、混合式教学案例分享等形式提升教师的混合式教学设计和信息化教学水平;对信息化试点立项课程给予一定的经费支持,通过信息化试点验收的课程可优先推荐省级精品资源共享课等各类课程评选;对参与信息化试点课程建设的教师在学期考核中予以相应加分等。

## (二)网络教学平台整体运行数据分析

### 1. 数据采集

本研究的定量数据主要来自于X校清华在线网络教学综合平台自2014年9月至2019年1月运行产生的所有课程建设、使用、师生访问数据。其中教师活动数据381条(包括进入课程次数、讨论区发文次数、批改作业次数、发布课程通知次数、在线时

长、添加播课单元视频数、发布在线测试数等指标),课程运行数据456条(包括选课学生总数、教师进入课程总数、课程被访问总数、课程讨论区发文总数、添加播课单元数等多项指标)。

部分教师由于注册账号时间较晚,导致“在线时长”“讨论区发文次数”等一些数据不够理想,也同样能够说明该教师在混合式教学方面起步较晚,对其投入的精力相比于其他教师严重不足;某些课程仅仅开展了一轮混合式教学,选课人数只有30人,从而使得课程总访问次数远低于其他开展了多轮混合式教学、选课人数庞大的课程,但这也说明该课程未能充分扩大混合式教学的成果,教师投入精力有限等问题。本研究考察的是X校自2014年推进混合式教学以来的整体实施状况,因此在数据统计上忽略掉由于每位教师帐户注册时间的早晚和课程运行学期数的差异所导致教师之间以及课程之间数据差异,只考虑2014年9月—2019年1月期间的整体运行数据。在这些数据中存在很多无效数据,例如一名教师注册多个账号、组织机构账号等,因此还需对数据做进一步处理。

### 2. 数据处理

在清华在线网络教学平台导出的381条教师活动数据中,去除掉学生助教、组织机构账号等无效数据,共有330名教师个人注册了账号。再去除掉未开课教师51名、选课学生不足10名的教师7名,以及进入课程次数为0的教师35名,真正利用清华在线网络教学平台进行日常混合式教学的教师有237名,占有平台注册教师的71.8%。

在清华在线网络教学平台导出的456门课程运行数据中,去除掉教学资源库、测试等为满足特殊需要而开设的课程账号和选课学生数量不足10人的课程后,真正应用到日常教学的课程248门。

首先,本研究在平台导出的教师活动的29项数

据指标中,根据日常教学的必备环节并结合了该校信息化课程验收的考核标准,根据专家意见,共选取了 10 项最具代表性的指标。其中,“进入课程次数”“在线时长”代表了教师在课程建设及使用过程中的投入程度;“选课总人数”代表了该课程的实施影响范围;而“课程讨论区发文次数”“课程讨论区回文次数”“批改作业次数”“发布课程通知次数”“添加试题库试题次数”“添加播课单元视频数”和“发布在线测试数”等指标则代表了教师、选课学生对平台的具体建设和使用情况。

其次,由于本研究着重通过课程的运行数据来展现学生在课程在线学习方面的整体参与程度,所以最终根据专家建议,并结合日常在线学习中必备的教学活动,如课程登陆、测试、作业、讨论、阅读教学材料等,选出“课程被访问总数”“上交作业总数”“学生提交测试次数”“阅读教学材料次数”和“学生讨论区发文总数”等 5 项最具代表性的统计指标。

最后,以这些数据为基础,本研究运用 IBM SPSS Modeler14.2 对教师教学行为和课程运行数据进行 K-Means 聚类分析,然后以聚类结果为基础,分析出每类特点,从而全面展示 X 校混合式教学的实施情况。K-Means 聚类法是以样本相似性为基础研究“物以类聚”现象的一种经典的间接聚类方法,以此方法聚成的类别,不同类样本之间相似性极低,且距离大,各类内部样本之间的相似性极高、距离小。不少学者(李丽、Kizilcec 等)曾用该方法对学习者的学习行为进行了分类研究,但还未曾将

该方法应用于教师的教学行为研究。

### 3. 数据分析

#### (1) 教师教学行为数据分析

K-means 聚类分析首先要预先给定确定划分的类别数 K。通常,人们习惯上把行为表现划分为优、良、中、差 4 类。分类太少会降低类别的差异性,不便把观察数据分开;分类太多,又不便于比较分析。因此,本研究分别取 k=2,3,4,5,6,7 等几种情形,然后比较每种 K 值的分类质量,最终确定最优 K 值。如图 1 所示,在 K=4 时,聚类质量出现拐点,选择此拐点对教师教学数据进行分析相对比较合理,于是取 K=4。

表 3 不同 K 值的教师教学行为聚类质量

K 值	2	3	4	5	6	7
聚类质量	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5

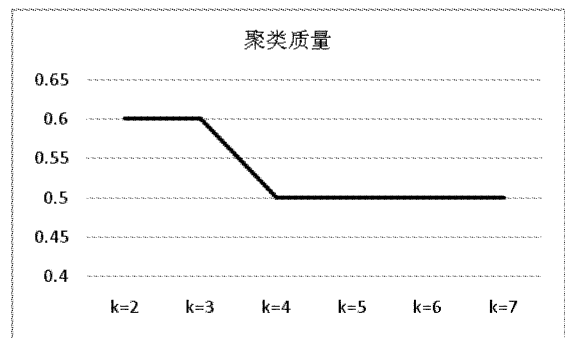


图 1 教师教学行为聚类质量折线图

最终教师教学活动聚类结果如表 4 所示:

表 4 教师教学活动聚类结果

项 目	聚类-1	聚类-2	聚类-3	聚类-4
个案数目, %	15, 6.3 %	43, 18.1 %	9, 3.8 %	170, 71.7 %
批改作业次数(重要性 1.00)	2,512.4	1,624.5	11,472	324.99
在线时长(分钟)(重要性 0.74)	54,302	27,495	58,423	5,156.1
进入课程次数(重要性 0.67)	1,344.4	596.70	1,171.9	113.19
选课总人次(重要性 0.52)	1,670.5	2,389.5	5,576.6	623.39
添加播课单元视频数(重要性 0.50)	356.60	41.93	40.33	14.57
发布课程通知次数(重要性 0.30)	30.80	28.58	56.11	4.92
发布在线测试数(重要性 0.25)	49.40	7.86	14.67	2.42
课程讨论区发文次数(重要性 0.19)	40.87	28.47	22.22	4.80
课程讨论区回文次数(重要性 0.15)	77.33	43.61	17.78	4.16
添加试题库试题次数(重要性 0.08)	1,222.2	314.51	137.56	63.64

① 优异者。聚类-1 中的教师虽然其课程平均选课人数不多(1670.5),但教师进入课程次数最多(平均 1344.4 次),说明教师使用教学平台最为频繁;这类教师加播课单元视频数(356.60)、课程讨论

区发文次数(40.87)、课程讨论区回文次数(77.33)、添加试题库试题次数(1222.2)、发布在线测试数(49.4)等指标均为四类教师中最高的,说明教师的平台教学资源建设最为丰富,各项交互功能的使用

最为充分。此类教师共有15名,占比6.3%。

②合格者。聚类-2中的教师各方面数据表现都较为一般,属于混合式教学的基本达标者,初步满足了混合式教学的平台使用要求。此类教师数量43名,占比18.1%。

③良好者。聚类-3中的教师批改作业次数(11472)、选课总人次(5576.6)遥遥领先,说明此类教师的学生受众群体最多,课程影响最为广泛。这也耗费了教师更多的在线教学精力,在线时长达到58432分钟,发布的课程通知也最为频繁(56.11次)。但由于选课人数众多,批改作业占用教师大量精力和时间,导致教学资源建设以及师生交互方面严重不足,其中添加播课单元视频数仅为40.33,讨论区发文及回文次数仅为22.22和17.78。整体来讲,此类教师虽然在混合式教学方面投入大量精力,但受制于庞大的选课人数,课程平台建设和使用的多样化、精细化不足。此类教师有9名,占比3.8%。

④只是注册者。聚类-4中的教师各方面数据表现都是四类教师中最低的,而且与其他三类差距巨大。其中,讨论区的发文和回文数分别只有4.8次和4.16次。此类教师只是初步进行了混合式教学实践

中的平台建设,投入的精力十分有限,平台使用严重不足,并未进行有效的混合式教学实践。而这部分教师数量达到170名,占比超过了2/3(71.7%)。

(2)课程运行数据分析

用同样的方法确定课程运行数据 K-means 聚类分析的 K 值为 3。

表 5 不同 K 值的课程运行数据聚类质量

K 值	2	3	4	5	6	7
聚类质量	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

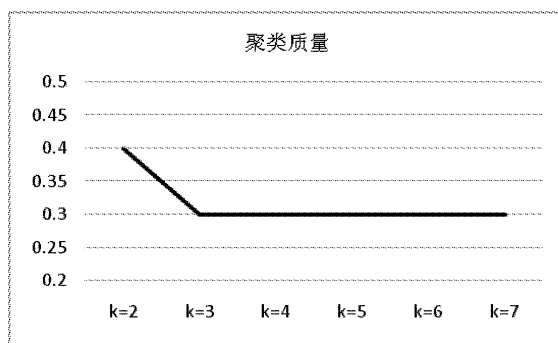


图 2 课程运行数据聚类质量折线图

课程运行情况聚类结果如表 6 所示:

表 6 课程运行数据最终聚类结果

项目	聚类-1	聚类-2	聚类-3
个案数目, %	70, 28.2%	99, 39.9%	79, 31.9%
学生讨论区发文总数(重要性 1.00)	1,100.2	4.93	5.46
上交作业总数(重要性 0.69)	1,406.4	102.43	1,611.5
课程被访问总数(重要性 0.55)	9,318.0	485.64	8,333.0
阅读教学材料次数(重要性 0.16)	7,835.3	447.98	8,126.5
学生提交测试次数(重要性 0.16)	434.94	19.69	293.66

①交互型课程。聚类-1中课程的各方面指标都比较突出。其中,课程被访问次数最高,达到平均9,318次,学生讨论区发文总数(1,100.2)和提交测试次数(434.94)更是均远远高于其他两类,说明学生的活跃度最高,课程平台影响力最大,整体应用效果良好。此类课程总数70门,占比28.2%。

③只是注册型课程。聚类-2中的课程各项指标与其他两类都相差甚远,学生讨论区发文总数平均只有4.93次,说明学生很少登陆这些课程平台进行学习,平台测试、作业提交等功能使用严重不足,混合式教学未能达到应有的效果。此类课程总数99门,占比39.9%。

③任务提交型课程。聚类-3中的课程在上交作业总数(1,611.5)和阅读教学材料次数(8,126.5)两项指标在三类课程中最高,课程访问总数(8,333.0)

也仅仅略低于聚类-1中课程(9,318.0),学生提交测试次数(293.66)尚可,但讨论区发文总数仅有5.46次,说明此类课程选课学生的学习行为多集中在测试、作业等强制性学习行为方面,而在课程讨论参与度、主动性学习行为方面严重不足。此类课程总数79门,占比31.9%。

综上所述,平台数据虽然显示有248门课程开展了混合式教学,但有超过三分之一的课程(聚类-2)平台使用效果并不好,课程平台访问量不高,混合式教学中的在线教学部分形同虚设;还有近三分之一的课程(聚类-3)在线教学仅限于在线提交作业、测试和单向的教学资源展示,师生、生生在线互动严重不足;真正能够有效借助课程平台的使用将传统课堂教学与在线学习相结合进行在线教学并形成一定影响力的课程不足三分之一(聚类-1)。



### (三)整体实施情况总结

针对以上的教师和课程分类结果,进一步对照信息化试点课程的详细名单,并与相关教师座谈发现:

首先,在前三类整体在线教学行为表现较好的67名教师中有40名教师均参加过学院的信息化教学试点项目并通过验收。这部分教师经过信息技术、教学理念的培训,再辅之以学院相应的教师激励政策,通过自身教学实践真实感受到混合式教学的优势和必要性。因此在项目通过验收之后,这些教师仍然能够自觉地继续使用课程平台进行多轮的在线教学或者建设新的平台课程,整体混合式教学实践成效明显。

其次,在所有平台注册教师中,有超过70%的教师属于只是注册者,说明在经过长达5年的推广之后,混合式教学仍未得到广大教师的普遍认可和使用,多数教师出于好奇初步尝试使用了课程平台,之后便不了了之。其原因值得深思。而在已经通过学院信息化试点课程验收的77名教师中,还有近半数的教师(33名)属于“只是注册者”,各方面的教学行为数据偏低。这部分教师只有少部分是因为进行混合式教学时间较晚导致登陆次数、在线时长等数据偏低,多数教师则是勉强通过的信息化试点课程建设项目验收。对于这部分教师而言,进行混合式教学的目的只是为了通过验收,在线教学“应付了事”,认为混合式教学中的在线教学部分是额外增加了工作负担,并未真正意识到混合式教学的必要性,因此在验收结束后基本未再使用平台进行混合式教学。

最后,在课程运行方面,在各项数据都比较突出的70门交互性课程(聚类-1)中,有48门课程属于信息化试点课程,其余课程的开课教师也多数都参加过信息化试点项目,具备了良好的混合式教学经验,并成功地将经验迁移到其他课程教学当中。由此可见,X学院推行的信息化课程试点项目对该院的混合式教学实施起到了十分重要的推动作用,取得了一定的效果。

## 三、混合式教学实施影响因素分析

### (一)外部因素

#### 1. 基础网络设施

良好的网络条件是进行混合式教学的基本保障。以X校2014年第一批信息化试点课程《酒店物品艺术赏析》为例,该课程针对当时554名学生进行问卷调查,有48.7%的学生认为进行混合式学习的最大障碍在于没有电脑、网速慢或上网不便。经

过5年的发展,该校的网络设施条件以及课程平台的各项功能已经大幅改善,例如,整个校园实现WIFI全覆盖,网速不断提升;新增多间精品课程录播教室和微课教室,以满足教师信息化教学资源建设和学生在线学习的需求。但与此同时,师生的信息化手段的使用需求也在不断提升。首先,学校的网络环境还有待进一步完善。WIFI网速慢、经常掉线、视频无法上传、播放不流畅、网络只能在宿舍和教学区使用等问题在一定程度上限制了教师信息化课程的建设 and 学生在线学习的开展。X校作为教育部第一批信息化试点单位,经过多年的网络建设,网络环境尚且无法充分满足师生的使用需求,由此可见,还有相当比例的高校网络基础设施条件不甚理想。其次,虽然当前课程平台移动端的开发和广泛使用(根据课程平台统计发现,学生通过移动端进入课程平台的比例为26%,即超过四分之一的同学通过手机端完成在线学习)在一定程度上解决了之前“没有电脑”的问题,但学生普遍认为手机端操作界面不够友好,部分学习功能无法实现。因此,受制于这些现实条件,混合式教学中的在线学习部分并未真正能够达到“随时随地想学就学”的程度。

#### 2. 顶层战略设计

X校在推进混合式教学改革的过程中,采取了“先试点、再推广”的由点及面的方式。在试点课程的选择上,优先选取受众面广、教学容易与信息技术相结合的基础理论课,其授课教师也需要具备一定的信息素养和较高的教学热情。在试点过程中,教学效果好的课程会在校内分享经验,被广泛学习,从而为其他教师提供进行混合式教学改革的参考实例。此外,学校在进行精品资源共享课等各类课程评选过程中也优先推选已经建成网络教学平台并取得一定实际效果的课程,以此激励教师在混合式教学改革方面投入更多的精力和热情。

由此,该校的混合式教学实践由最初的9门试点课程连续五年逐渐推广扩大到现在的85门课程。在这些课程的带动下,教师开始自觉地进行课程建设和混合式教学实践,一些没有列入试点的课程也在平台建设运行,取得了良好的教学效果。由此可见,在推动混合式教学的过程中正确的顶层战略设计十分关键,有组织、有计划地试点,及时总结经验能够有效促进混合式教学的整体实施。

但与此同时,该校信息化试点课程的工作也存在缺乏长期持续性的有效监管问题。在课程试点申报立项之后,有一个开课学期的建设周期。学期结束

时,教学行政部门根据这一阶段内的课程运行各项数据采取系统自动赋分和评审专家人工赋分相结合的方式进行考评验收。课程验收通过后,该教师在学期考核中即可获得相应加分,同时获得课程建设经费,而此后便再无其他激励和监管措施。这也就使得相当一部分课程出现“反弹”,即,只进行了一轮混合式教学实践,之后便回归传统教学,课程平台弃之不用,最终造成平台资源浪费,混合式教学流于形式。

## (二) 内部因素

### 1. 教师培训激励

由表2可以看出,X校在进行第一轮信息化课程试点工作时,所有7门课程全部成功通过验收。这部分课程主讲教师虽然当初对“什么是混合式教学”“如何进行混合式教学改革”并不完全了解,但通过对其他院校的学习观摩、定期组织来自于教学平台研发人员的培训、课程专家的“一对一”多轮指导,以及每月的课程建设汇报交流等方式,这部分教师对“混合式教学”这一全新的教学形式抱有极大的热情。教师们课余时间付出了大量时间和精力并积极探索出线上教学与课堂教学最有效的结合形式。而这一过程也给了教师们足够大的成就感,并以此为基础,在教学比赛、精品资源共享课评审、教学成果奖等方面都取得了较好的成绩。这些教师及课程也成为激励带动其他教师进行混合式教学的成功范本。

从第二批试点课程开始,试点课程的规模在迅速扩大,但先后有16门课程“暂缓通过”,17门课程“未通过”,5门课程甚至“放弃”验收。而即便是通过学院信息化试点验收的教师(77名)中,也还有近半数的教师(33名)属于“只是注册者”,各方面的教学行为数据偏低。通过座谈了解到,这些课程的负责人多数认为“自己的课程不适合线上教学”“自己没有时间精力建设维护课程平台”“自己不会使用课程平台”等。但归根结底,是其缺乏混合式教学的能力和动力。首先,在能力方面,后续的试点课程负责人虽然也接受过平台使用的技术培训、混合式教学设计的案例分享,但相对于第一批试点的教师而言,整体上其所接受的培训指导频度、过程性监督力度以及领导的重视程度要明显偏弱,从而使得部分教师并未真正具备进行混合式教学的能力;其次,在最为重要的动力方面,多数教师认为维持传统教学就“挺好”,并未感受到混合式教学的“迫在眉睫”。如果进行混合式教学改革,会付出数倍的工作量,却往往“费力不讨好”,即使通过验收,其所得到的奖励(学期考核加分和一定量的课程建设经费)也无法与

论文、课题等项目等同,在教师最为看重的职称评审过程中更是起不到作用。而如果放弃试点验收,也不会对自己产生负面影响。因此,多数教师便做出了看似“最优”的决策——以各种理由为借口,放弃平台建设。

### 2. 学生学习意愿

对于混合式教学中的在线教学部分,其效果的好坏主要体现在学生的学习意愿上,也就是在线参与度。如果没有学生的参与,课程平台就只是一个信息单项传递的资源展示工具,并非真正的混合式教学。以参加第五批信息化试点的20门课程(16门课程通过验收,4门课程未通过验收)为例,其选课总人数1766人,在一个教学周期(18周)之后,人均进入课程次数为80.71次,发文7.68次,阅读课程材料52次,上交作业9.56次,提交测试4.36次。作业与测试的提交比例分别仅为51.18%和31.27%。而信息化试点立项课程的选课学生线上学习情况尚且如此,全院层面的学生在线学习情况更是不容乐观。由此可见,学生的线上学习频率、学习完成度都明显偏低,远未达到混合式教学对在线学习部分的要求。学生的在线学习意愿还有很大的提升空间。

通过与部分学生的座谈和长期教学观察发现,学生的线上学习意愿偏低的主要原因在于:首先,教师在学期初进行课程设计时,未将线上学习部分列入课程考核体系,学生也就没有足够的动力进行线上学习,认为线上学习是“画蛇添足”。其次,参与试点的教师是首次进行某一课程的混合式教学,通常都是在授课学期开始之后边学习平台操作进行课程建设,边按传统方式进行课堂授课。在课程平台建设完毕正式投入使用时,往往已进行了一个多月的传统授课,学生在课程进行中期才开始进入平台进行线上学习,也就导致了线上学习严重滞后于课堂教学,学生真正的线上学习时间只有一两个月,没有足够的时间形成线上自觉学习的习惯。再次,教师只根据自己的想法设计课程平台页面,未考虑到学习者的操作使用习惯,平台操作界面不够友好,不同课程之间教学资源、讨论区、测试、作业等板块布局差异很大。学生初次登陆某一课程页面,对其各项功能不熟悉,严重打击了学生的学习热情,更导致部分学习任务无法及时完成。最后,课程平台教学资源展示形式不够丰富直观,资源类型单一,很多文档和视频需要下载才能查看,其内容亦缺乏趣味性。加之学生在平台留言提问后,也不能及时得到有效回复,师生互动严重不足,因此课程平台本身无法激

起学生的学习兴趣。

#### 四、混合式教学实施干预措施

(一)加强网络基础设施及相关软件的建设,为混合式教学提供基础保障

首先,随着社会的不断发展,人们对网络环境的要求越来越高,无论是教师的资源建设、日常授课,还是学生的自主学习,都离不开畅通的网络环境。尤其是随着5G时代的即将来临,要满足广大师生的教与学的信息化需求,顺利推广实施混合式教学,院校相关部门就需要不断地提升设备性能、加快网络速度、降低延迟,才能大幅提升教学效率。

其次,在相关学习平台及软件的建设方面,也应该朝着更加人性化、便捷化的方向发展。很多教师利用教学平台进行了一个学期的教学之后便弃之不用,一个很重要的原因是认为该平台“不好用”。教师往往需要一个月的时间才能掌握平台建设的基本逻辑和操作方法,其复杂程度让人“望而却步”。而从信息技术发展的本质和长远来说,技术“消隐”,即回归人性化后,才会产生更大的影响。当信息技术消失在幕后,教师和学生已经很习惯地使用,甚至忽略了他们的存在,混合式教学实施自然“水到渠成”。

(二)制定合理的战略目标和顶层设计,为混合式教学提供政策支持

在宏观战略上,高职院校应突出教学在各项工作中的主体地位,通过政策制定、宣传表彰等措施,鼓励教师进行包括混合式教学在内的各种教学实践改革。对于一些“重科研成果、轻教学质量”的现象,各院校要积极倡导“教学即科研”“教学数据即实验数据”的理念,引导教师从心理上、行动上将科研项目与日常教学相结合,不断研究新的教学模式和方法,在提升教学质量的同时,总结提炼出教研、科研成果。这样既有利于教师的个人成长,也有益于学校、学生的长远发展。

一所院校能否成功地推进混合式教学的改革,其院校层面的顶层设计好坏至关重要。X校采取的“先试点、后推广”的由点及面的混合式教学推进策略,相对而言已经比较成熟。整体流程如下:组建专家团队→前期调研→制定实施方案→下发通知→课程立项→教学实施→课程验收。但不足之处在于缺少课程的后续监管环节,从而导致教师持续进行混合式教学的动力不足、教学方式“反弹”现象严重。建议相关教学管理部门可以借鉴国家精品在线开放课程的做法,增加“认定后管理”这一环节。例如,要

求通过信息化试点验收的课程继续使用课程平台进行混合式教学3年,并根据平台运行数据进行监督和管理,对不符合要求的课程实行退出机制。以此促使教师形成良好的混合式教学惯性,保障课程平台长期有效运行。

(三)强化教师激励措施和信息化培训,确保混合式教学能够有效实施

教师是进行混合式教学改革的直接实施者,其自身教学改革的能力和动力将直接影响课程的运行效果和学生的学习体验。首先,为了提高教师进行混合式教学改革的原动力,高职院校应首先在宏观政策引导方面构筑教学学术价值观,在教师最为看重的职称评审、岗位聘任中认可教学实践改革成果;微观方面,对于能够长期自发坚持混合式教学并取得良好效果的教师予以表彰奖励,并通过真实的案例分享,使教师意识到成功的教学实践改革可以衍生出教学比赛、课程评选、科研申报等多个不同方面的成果,能够有效促进自身职业成长。其次,在教师的信息化教学能力提升方面,除了目前经常举办的课程设计改革和信息化教学技术方面的培训、讲座之外,还应提供有效的跟踪支持,例如持续的咨询指导、跟踪服务、讨论交流、效果反馈等,提升教师的自我效能感,营造良好的培训迁移氛围(包括管理者支持、同伴支持、内外部奖励等),最终促进教师将培训所学有效迁移到自身的日常教学中,确保混合式教学得到有效实施。

(四)打造充分的学习支持体系,激发学生的学习意愿

混合式教学要打造师生多元互动的移动式课堂,其所要解决的首要问题就是如何提高学生网络平台的自主学习意愿。学生只有在具备了强烈的学习意愿前提之下,才会做出一系列的学习行为,最终转化成良好的学习效果。而要激发学生的学习意愿,就要帮助学生设计出合理的学习愿景与规划,让学生明确在线学习是其课程学习中必不可少的一个组成部分,并且教会学生该如何进行在线学习。这就需要建立一个包括教师教学行为、课程设计、平台建设在内的一系列学习支持体系。首先教师要在日常课堂教学中,不断地督促学生进行线上学习,展示课程平台的最新动态,通过在线时长、登陆次数等学习行为的相对排名,营造班级内线上学习的竞争氛围。在进行混合式教学实施之初,应进行科学合理的课程设计,将在线学习部分包括线上讨论、视频观看、资料阅读等线上学习行为纳入课程考核,并明确

赋分标准。课程平台的设计建设应坚持“三步到位”的原则,确保学生无论是查阅资料、观看视频、完成作业,还是沟通交流,都能够在三步之内完成,避免资源找不到、内容混乱、版块功能布局不合理的现象。教师应对学生的线上疑问进行及时反馈,保持好学生的学习热情。

### 五、结语

在实际教学中,部分教师虽然未使用清华在线网络教学综合平台,但会自发地使用蓝墨云班课、对分易、微助教、雨课堂等众多不同的信息化教学手段。本研究仅仅是基于清华在线网络教学综合平台中的相关数据,研究结论难免有失偏颇,并不能完全真实地代表全校层面的混合式教学实施情况,还有待进一步改进和完善。

### 参考文献:

- [1] 孔丽丽,马志强,易玉何,杨昊. 在线学习行为影响因素模型研究——基于行为科学理论的评述[J]. 开放学习研究,2017,22(5):46-53.
- [2] 张洪玲,冯伯驹,李慧,刘树胜. 基于在线学习行为数据分析的网络教育教学研究与对策[J]. 情报科学,2017,35(9):74-78.
- [3] 王怀波,李冀红,杨现民. 高校混合式教学中深浅层学习者行为差异研究[J]. 电化教育研究,2017,(12):44-50.
- [4] 吴青,罗儒国. 基于在线学习行为的学习成绩预测及教学反思[J]. 现代教育技术,2017,27(6):18-24.
- [5] 黄月,韩锡斌,程建钢. 混合式教学改革阶段性特征与实施效果偏差分析[J]. 现代远程教育研究,2017,(5):69-77.
- [6] 余继,闵维方. 学习空间对大学生认知和非认知能力的影响——基于学生学习视角的实证研究[J]. 现代远程教育研究,2018,(6):79-88.
- [7] 姜茵,韩锡斌. 高校教师信息化教学能力培训迁移的分析框架[J]. 中国电化教育,2018,(4):17-25.
- [8] 陈喜华,黄海宁,黄沛杰. 基于聚类分析的学生成绩分析[J]. 清远职业技术学院学报,2018,11(2):64-70.
- [9] 许德泓. 本科院校推进混合教学改革的影响因素研究——基于福州大学的案例研究[J]. 中国电化教育,2016,(12):141-145.
- [10] 李小龙,张宸瑞,耿斌,郭勇. 高职院校混合式教学模式改革:“MOOCs时代”的探索与启示[J]. 电化教育研究,2015,(12):52-58.
- [11] 王润兰,张振国,马艳彬,宋潇. 高校翻转课堂教学实施影响因素探析——基于X校27门课程的跟踪研究[J]. 中国电化教育,2017,(12):131-137.
- [12] 李丽,张芳芳,刘源,蚁文洁. 影响MOOC学习质量的关键因素探讨——基于学习者行为视角[J]. 工业和信息化教育,2016,(8):42-52.
- [13] Kizilcec R F, Piech C, Schneider E. Deconstructing disengagement: Analyzing learner subpopulations in massive open online courses[C]. Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge. New York: ACM, 2013: 170-179.
- [14] 韩锡斌,马婧,程建钢. 高校混合教学推动策略下师生群体行为关系分析[J]. 电化教育研究,2017,(12):37-43.

## Analysis and Intervention Research on the Implementation of Blended Teaching in Higher Vocational Colleges

LIU Feifei

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Based on the statistical data of the THEOL of X college in the past five years and the qualitative data formed by relevant policies documents and interview records, this paper adopts K—Means cluster analysis to show the overall implementation of the blended teaching in this school clearly. And the influencing factors of the implementation of blended teaching in Higher Vocational Colleges are also discussed from four aspects: the school's basic network facilities, top-level strategic design, teacher training and incentives, and students' learning willingness. In the end, the corresponding intervention measures are put forward.

**Key words:** blended teaching; K-Means cluster analysis; course operation; teaching behavior

(责任编辑:魏有广)

# “一带一路”视阈下我国高职人才培养的战略契机、 或然症结与创新路径\*

宋洋

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**技术服务是我国践行“一带一路”倡议的重要着力点,而培养既具备专业技术素养又熟悉“一带一路”沿线国家产业文化的高职人才,是打造“国际化”高等职业教育的优先选项。新时代我国高职人才教育目标是培养一批服务企业运营管理、一线生产建设的复合型技术人员,因此应在招生对象、培养机制、教学内容、师资队伍等方面进行系统创新;通过定向培养服务“一带一路”建设的技术人才,建立政校企协同联动的高职人才培养机制,设置“跨学科、多技能”的应用性课程,组建具有全球化视野的师资队伍,从而全面增强高职教育服务“一带一路”倡议的效能。

**关键词:**高等职业教育;一带一路;人才培养;创新实践

**中图分类号:**G710 **文献标识码:**A

高等职业教育作为我国培养企业基层管理人员与一线熟练产业工人的人才高地,当前正面临着改革创新、转型升级的绝佳机遇:一方面,技术创新迭代速度日渐增强的发展态势促使高职院校始终将“技术素养”人才培养作为核心内容;另一方面,以“一带一路”建设为代表的国际化发展政策对高职院校的教育理念与教育模式提出了更高的要求<sup>[1]</sup>。可见,新时代高等职业教育人才培养意涵应进一步深化:即不仅需要立足自身的学科优势与办学特色,持续筑牢高职教育根基,更需要主动承担“一带一路”建设所赋予的人才培养使命,创建旨在增强学生国际化思维与开放性能力的素质教育体系,为我国企业国际化发展提供坚实的人才保障与智力支撑。本文正是基于这一现实考虑,在分析“一带一路”视阈下我国高职人才培养的必要性与战略契机基础上,从培养方式、培养内容与师资力量三个方面阐述了当前高职院校国际化技术人才培养的关键短板,以此为基础构建了高职人才培养的创新性实践路径。

## 一、“一带一路”背景下我国高职人才培养的战略契机

“一带一路”是一项以发展区域经济为先导,以商贸往来为桥梁,以文化交流与民心相通为根本的战略构想,充分显现了我国化解全球经济疲软困境的高超智慧。其在为我国及沿线国家企业和个人提

供更多商业机遇的同时,亦为创新升级我国高等职业教育体系带来了绝佳的机遇。

### (一)提振我国发展现代职业教育的自信心

历数我国职业教育的发展历程不难发现,我国高职人才培养主要以“外部引智”与“内向发展”为主;学习借鉴世界高等职业教育强国的成功经验与先进做法,持续推动国内职业教育实现螺旋式上升发展。另外,紧密围绕中国特色社会主义建设对生产型人才的现实需求,不断加强以高技能、高素质的劳动者为核心的产业工人队伍建设。截止目前,我国已然形成了具有教育体系完备、教育规模庞大、高度社会认可特点的中国特色现代职业教育体系,并成为国家教育核心竞争力的重要组成部分。但伴随着“一带一路”建设持续朝向纵深方向发展,我国高等职业教育使命已经从“内部培养”转向“共建共享”——即不仅要向“一带一路”沿线国家输出我国优质高职教育资源,更需要与相关国家一道共谋现代职业教育发展未来,协同增强现代职业教育质量与效益<sup>[2]</sup>。更具有现实意义的是,当前“一带一路”沿线国家的职业教育普遍处于中下游水平,对涉及基础设施建设、机电工程维护等专业的产业工人具有较高的需求度。通过打造“外向型”职业教育体系持续为沿线国家输出具备复合型跨学科技术人才,一方面有助于补齐沿线国家技术人才储备不足的能

\* 收稿日期:2019-05-03

作者简介:宋洋(1982-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为高校思想政治教育。

力短板,辅助沿线国家的工业实现跨越式发展;另一方面,在与相关国家进行技术交流与培训的过程中,能够全方位展示我国新时代技术文化与工匠精神,增强我国在世界范围内的技术影响力。可见,通过打造与“一带一路”相适配的高职技能人才培养体系,能够显著增强我国现代职业教育发展的自信心。

## (二)助推高职人才培养实现产教融合发展

“一带一路”的实施需要多主体协同参与:不仅需要政府发挥政策引导与产业扶持的基础性作用,更需要充分整合高校、企业各自的优势资源协同增强区域经济发展质量。因此“一带一路”为构建高等职业教育的政校企联合发展式的产教融合模式提供了良好的战略机遇。从整合生产要素的角度来看,由于“一带一路”是由多个国家级合作项目组成,基于共进共生的理念促进政校企各自实现优势叠加开展项目合作,能够为沿线国家的建设发展提供全方位的支持:通过与域外国家政府合作开发高职人才定向培养方案,能够显著提升高等职业教育的靶向性与时效性;通过与国内“走出去”企业共建实训基地,可大大增强高职学生的实践能力与学习能力<sup>[3]</sup>。从对接产业和市场的角度来看,“一带一路”为高等职业教育提供了巨大的商业红利:国内的高职教育单位通过在海外设置分支办学机构、会同当地学校开展联盟式教学,可显著增强自身在海外的教育影响力,打造具有良好国际化声誉的高职人才教育口碑。另外,依托国际合作办学机制,可显著提升学生的国际化思维与技术创新能力。更为重要的是,“一带一路”对我国高职人才培养的数量与质量提出了更高的要求:一方面,应主动针对培养机制、培养课程、人才服务等方面进改革创新,有效扩大中高端复合型人才供给的规模;另一方面,则要求对我国高职教育进行供给侧结构性改革,持续完善高职学院能力培养体系。可见,“一带一路”对我国高职人才培养模式升级产生了重要的倒逼作用:凭借产教融合方式来夯实高职学生的能力基础,依托多主体协同参与的治理模式来激发高职教育的系统性效能。

## (三)促进高等职业教育的国际化水平跃升

“一带一路”建设将显著增强我国不同地区的对外开放水平与层次,在不同国家间的竞争与合作的基础上持续增强我国企业的核心竞争优势。可见“走出去”既是我国扎实践行“一带一路”建设的现实需要,亦为打造国际化的职业教育体系的不二法门。首先,高职院校承担着为“一带一路”沿线国家提供人员培训援助的重大任务。以我国教育部于2016

年牵头发起的援建苏丹图曼职业培训中心项目为例,我国有数十个高职院校参与其中,分别为苏方人员提供学校管理与教法指导等教学服务,并为苏方培训中心输送了大批高职教师。此举显著增强了我国高职教育的国际化影响力,并成为打造“中国高职教育名片”的重要实践支撑。其次,“一带一路”为高职院校与国内企业协同“走出去”提供了战略机遇。由于高职教育是我国对外输出产品与服务的重要组成部分,通过服务我国企业进行国际化经营可大大提升高职教育的实训效能。如当前我国部分高职院校主要采取“面向企业需求的短期培训”与“跨境招生招工一体化”的学历教育方式来培养具有国际化技术能力的专业人才。通过外方教育单位合作构建人才联合培养的平台,来持续拓展高职教育的深度和广度。

## 二、“一带一路”背景下我国高职人才培养的现存问题

服务“一带一路”建设是我国高等职业教育的时代使命与应然之责。在肯定“一带一路”为我国高职人才培养所带来的战略机遇的同时,亦应看到当前在培养目标、培养课程、师资力量等方面存在较为显著的能力短板,并已经成为制约我国高职教育可持续发展的

### (一)培养目标模糊:未理清复合型人才培养内涵

向社会输出复合型高技能人才是高等职业教育人才培养的终极目标,而“一带一路”赋予该目标以全新的内涵与语意:即实现高职人才的业务技能、跨学科知识与创新思维三者间的互通式立体交叉。具体包括如下三个方面:一是集成化业务能力。“一带一路”倡议下企业高职人才需求表现出多元化的发展趋向,不仅需要高职学生扎实掌握本学科的理论知识与实践技术,对学生的外语能力、国际化思维与视野、沟通与合作能力、创新潜力等方面提出了更高的要求。二是系统全面的跨学科知识,即实现知识融合。考虑到“一带一路”沿线国家市场环境、商业文化、政治形态风格迥异,因此“走出去”的高职人才必须对“一带一路”参与国的政治、经济、文化、法律等方面知识具有轮廓性认知。三是善于创新的工作思维。高职学生在接触国际事务中必然会面临诸如技术标准的异质性、从业环境的特殊性以及工作内容的权变性等挑战,而善于发现问题、分析问题、解决问题的创新性思维便成为高职学生应对工作条件不确定性风险的“不二法门”。而反观我国高职院校当前的人才培养目标,仍过于强调“单学科教学”,且

未将跨专业人才培养纳入到教学体系的框架之中。长此以往,或将形成生产一线初级技术人员输出过剩,而复合型高级专业技术人才供给不足的人才培养窘境<sup>[4]</sup>。

### (二) 教学课程固化:授课内容与国际标准相脱节

教育部于2019年4月发布的《关于进一步加强高等教育教学工作的若干意见》明确指出:高职院校应全面促进英语与小语种语言在公共课、专业课等教学中的渗透与应用。其目的在于通过加大国际课程的实施力度来提升学生的国际化素养,拓展学生学科知识体系的内涵与外延。但目前我国高职院校虽开设了种类繁多的国际课程,但在课程体系标准、原版教材的投放规模、课程内容的覆盖范围等方面存在较为显著的短板:在课程体系标准方面,并未科学对接发达国家职业教育课程体系标准,导致无法对国际化课程的授课质量与教学效果进行客观评估。在教材使用方面,大多使用英汉对照的双语教材,且并未参考外方课程大纲与教学设计进行本土化改造,使得教材的针对性与时效性大打折扣。在课程内容的覆盖方面,往往偏居理论知识一隅,较少通过校企合作或海外实习等方式来提高学生的实践性知识内化效率。更为重要的是,当前高职院校的国际化专业设置亟待完善<sup>[5]</sup>。教育部学位中心发布的一项最新统计数据显示:当前高职院校中的国际化教学资源普遍朝向强势学科与优势专业倾斜,而其它学科专业则很难得到有效的国际化教学语种保障,从而产生教育内部不公平情况。

### (三) 师资力量薄弱:教学人员业务素养参差不齐

为持续充实完善高职人才培养的师资队伍,我国高职院校普遍形成了“本土教师+外籍教师”的师资队伍格局。虽然其在拓展学生学科知识范围、培养学生国际化思维等方面起到了不可小觑的作用,但在组成结构与能力素质等方面与现实培养目标仍存在较大的差距。一方面,当前高职院校教学师资整体授课素质不高。其不仅表现为本土教师的外语语言功底薄弱,即便是外籍教师亦普遍存在着教学理念、教学方法与教学内容与国内学员实际诉求相背离的突出矛盾。究其原因,主要因为高职院校对国际化课程授课师资的遴选门槛过低所致——通过外语等级考试的国内教师便可开设双语课程,外教只要拥有本科学历便具备讲授英语专业课的资质<sup>[6]</sup>。事实上,语言素养固然是“一带一路”倡议下的高职人才能力体系中的重要内容,但专业技术外语熟练程度更是考量高职人才质量与素质的关键指

标。而并未系统接受跨学科语言培训的国内外师资显然难以胜任系统化语言教学工作。另一方面,当前高职院校师资学历层次普遍偏低,且缺乏企业实践经历。教育部发布的《高等职业教育质量年度报告(2019年版)》指出,高职院校师资队伍仍以硕士研究生及以下学历人员为主,以博士及教授为代表的教学力量较为匮乏。另外,“走出去”办学步伐较为迟缓,突出表现在学生海外交流、教师国际化培训、与域外院校合作办学的进程止步不前。

## 三、“一带一路”背景下我国高职人才培养的创新路径

从前述研究可见,高职人才培养要服务“一带一路”建设,出发点在于明确培养复合型与国际化技术人才的培养目标,立足点在于打造与国际高职教育标准相适配的跨学科课程体系,支撑点在于持续增强授课教师的国际化理论知识与实践能力。

### (一) 细化培养目标:明确立足国内经济服务国际交往的教育定位

满足我国区域经济协同发展对于复合型高技能人才的需要,秉承高等职业教育国际化人才培养的实践原则,明确立足国内经济服务国际交往的教育定位,是推进我国高职人才教育创新的重要前置条件。这就需要我国高职院校重置人才培养机制、创新人才培养模式<sup>[7]</sup>。

一方面,重置人才培养机制,推动高职教育内涵式发展。应构建以政府的经费保障为引导、以校企联动式人才培养模式为手段的人才培养机制。其中政府通过顶层设计,加大“一带一路”专项教育经费投入,持续增强高职院校国际化专业技术人才培养的支持力度,为高等职业教育服务“一带一路”建设提供必要的政策与资金支持。另外,高职院校不能“坐井观天”,应主动走出校门寻求产学研合作办学。可借鉴海南职业技术学院与企业联合培养复合型专业技能人才的做法。该校与海南航空、海马汽车、椰树食品等本地知名企业签署了人才定向培养方案,设置了服务企业参与“一带一路”建设的创新实验班,制定了“一带一路”专项技能人才培养方案。

另一方面,创新人才培养模式。由于“一带一路”建设极大地加快了技术工人多次就业、转岗升迁、创业与自我雇佣的职业变迁速度,而传统的以“满足市场需求”为导向的高职人才培养模式显然难以为其提供必要的支撑,因此高职院校须以“人的需求”为导向,创建立体化的人才成长体系。深圳职业技术学院所创建的“中高职一体、初中后起点五年一

贯制”的人才培养模式值得复制推广。该校与美国巅峰职业学院合作办学,引入美方高职人才培养制度体系,结合广东省对“一带一路”人才的现实性需求,采用“1.5+1+2.5”培养模式:前1.5年为高中阶段教育,完全按照美方的教育体系来进行;后一年为专业技术学习,由美方的专业技师与国内企业技术专家授课;最后2.5年为实习阶段,成绩优异的学生可获得到美国五百强企业进行实习的机会。

(二)完善课程内容:打造对接国际标准的“多技能+”课程体系

“一带一路”建设是一项复杂的系统工程,因此培养学员的跨学科专业技术能力,对于增强高职人才能力供给与企业国际化产业技术工人需求的契合度起到举足轻重的作用。这就需要以打造对接国际标准的“多技能+”课程体系为载体,来持续优化完善高等职业教育课程内容。

一是要设置“多技能+”的跨学科靶向式课程模块。所谓“多技能+”是指代学生跨学科技能的集成化水平。由于企业在参与“一带一路”建设过程中将面临与国内迥然不同的项目管理及工程建设问题,因此增强高职人才跨学科技术素养,夯实其兼具深度与广度的专业实践知识基础便尤为重要。如可重点设置以多技能整合课程、语言课程、跨文化专题课程为核心内容的课程矩阵:多技能整合课程主要以学科关联度强的专业技术知识为主;语言课程包括基础语言与专业技术语言两类课程,其中基础语言课程侧重于强化学生的基础语言素养,专业技术语言课程旨在提高学生的国际化沟通能力。跨文化专题课程主要讲解“一带一路”沿线国家的政治、经济、社会、文化的个性化特点,以提高其在海外工作的适应能力。

二是要创建一体化人才培养课程方案。如何推动中外课程体系的融合发展,提升人才培养规格,是高职院校在当前及今后一段时期教改创新的实践方向。这不仅需要增强教学课程的针对性与时效性,亦需要营造国际化的学习环境。首先,以校际联盟等方式对外方课程进行本土化改造。即通过充分发挥不同学校的授课优势,持续增强外方课程体系与学生择业需求间的契合度。如厦门城市职业学院便将整体引进的美国加州7—12年级职业技术教育课程外包给厦门兴才学院、厦门华天涉外职业学院;在学生入学的前两年,将厦门兴才学院的文化课、专业基础课与美方课程相对接,形成结构合理的初级阶段课程体系;在后续几年,将厦门华天涉外职业学院

优势专业课程融入美方课程内容,进而形成中美互补的专业课程结构。其次,应大力推行海外实习项目<sup>[8]</sup>。可依托政府出台的各项出国进修学习计划,选派教学骨干前往海外的大型企业实习或接受高级培训。亦可在“一带一路”沿线国家设立研习基地,分批次派遣学生进驻研习基地开展课程实习训练活动。

(三)强化师资力量:建设具备国际化视野与实践能力的师资队伍

为“一带一路”建设输送高技能复合型高职人才,不能脱离教师国际化的支撑,而打造一支拥有国际化思维和认知、明晰国际化人才培养标准、掌握所在学科的前沿信息、熟练运用一带一路沿线国家语言、可有效辅助引导学员积极参与海外实训的师资队伍,是塑造高职院校人才培养的国际化竞争优势的关键。应从师资队伍结构与教师能力培养两个方面来夯实教师的国际化教学基础。

一方面,打造“工学结合”师资队伍。建设一支以实践型教师为核心,以外方教师与学术型教师为补充的“工学结合”师资队伍,是提高学生知识更新与转化速率的关键。可采用“引进来+走出去”相结合的师资队伍建设方法:面向国内外招聘“双师型”教学人才,并重点从大型企业中选聘高技术人员作为学校的“客座教授”。在全球化选聘“双师型”教师过程中,应在安家费补贴、职称评定、子女安置等方面给予政策性优待,确保其“引得来、留得住”。另外,应秉承“不求所在,但求所为”的人才选聘原则,有针对性地与参与“一带一路”建设的大型企业集团达成合作办学、定向培养意向;企业选派具有丰富实践经验与从业知识的技术专家作为高职学生的“实训兼职导师”;高职教师和学生可实地参与到企业海外项目运作的全过程,进而增强其专业知识与实战技能水平。

另一方面,提升教师国际化教学的执行力,应着力增强校内师资的教学素养。首先,应拓展本土师资的国际化教学视野。可与外方教学团队确立常态化的教学交流与实践分享沟通机制,通过与外籍教师共同举办“结构化研讨”“世界咖啡馆”“教师工作坊”等多元化的教研互助活动,来提升国内教师的国际化教学能力<sup>[9]</sup>。其次,畅通教师继续教育的渠道。如鼓励教师攻读博士学位、选送优秀教师至国内外著名高校及世界五百强企业开展国际培训,使本土师资既熟悉生产运作管理的全流程,亦拥有前沿领域的理论知识。最后,为有效解决当前高职院校教



学人员整体授课水平不高的问题,不仅需要适当抬高教师讲授国际化课程的准入门槛(如岗前培训证书的要求、专业技术英语等级的要求),亦需要强化对教师的激励机制——将讲授国际化课程的次数与学生满意度作为教师考核的重要指标。

#### 四、结论

“一带一路”倡议对创新我国高职人才培养既是机遇亦是挑战:一方面,凭借“一带一路”倡议的利好政策与国际合作空间,高职院校可进一步深化对外交流,持续对接企业需求,加强国际化人才培养的针对性与时效性。另一方面,受当前教学目标、课程体系与师资队伍等现实条件的制约,难以在短时期内输出具有市场竞争优势的复合型高技能人才。鉴于此,高职院校应发挥自身在理论教学与基础教学的学科优势,积极与跨国企业开展“产学研”式教学合作,来深化学员的动手能力。另外,考虑到“一带一路”沿线国家政治、经济、社会的复杂性,培养新型高职人才不能偏居“技术”一隅,应创建对接国际标准的“多技能+”课程体系,打造一支熟悉企业且具备国际化视野的高水平师资队伍,据此方能提升学生的综合素养,并加快推进高职教育治理体系与治理

能力的现代化变革。

#### 参考文献:

- [1] 石伟平. 职业教育国际化水平和国际竞争力提升:战略重点及具体方略[J]. 现代教育管理, 2018(1):72-76.
- [2] 徐华, 黄华. “一带一路”战略背景下高职教育国际化路径研究[J]. 江苏高教, 2016(7):143-145.
- [3] 舒畅. 国际化视阈下高职院校国际交流与合作开展研究[J]. 教育理论与实践, 2015(10):19-21.
- [4] 杨剑静, 陈明昆. “一带一路”倡议下高职教育“走出去”的矛盾及其缓解[J]. 现代教育管理, 2019(4):16-20.
- [5] 孙彦平. “一带一路”背景下高职院校国际商务专业国际化人才培养模式研究[J]. 职业技术, 2019(5):1-4.
- [6] 孙维夫, 刘旭东. “一带一路”背景下高职院校国际化人才培养研究[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2019(4):127-129.
- [7] 高源, 刘靓. “一带一路”背景下在高职教育模式中的建构研究[J]. 教育现代化, 2019(4):2.
- [8] 李梓萁. “一带一路”背景下高职教育国际化的机遇与挑战[J]. 职业, 2019(4):20-21.
- [9] 王琪, 刘亚西, 张菊霞. 高职教育多主体协同“走出去”:实践类型与优化治理[J]. 教育发展研究, 2019(3):14-19.

## Strategic Opportunity, Probable Sticking Point and Innovation Path of Talent Training in Higher Vocational Education from the Perspective of "The Belt and Road Initiative"

SONG Yang

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** Technical service is an important point to implement the "Belt and Road Initiative" in China, and training vocational talents with professional technical literacy who are familiar with the industrial culture of countries along the "Belt and Road Initiative" line is the priority option to build "international" higher vocational education. In new era, the goal of higher vocational education is to cultivate a number of complex technical persons to operate and manage enterprises as well as frontline production and construction, so system innovation should be carried out in the aspects of students recruiting objects, training mechanism, teaching contents, teaching staff; through directional training technical personnel, establishment of government-college-enterprises linkage mechanism of higher vocational talents training, setup "interdisciplinary, multiple skills" of applied courses, form of a global vision of teachers, to comprehensively enhance the higher vocational education service "area" initiative.

**Key words:** higher vocational education; the Belt and Road Initiative; talent training; innovation practice

(责任编辑:魏有广)

# 基于行动导向的高职酒店交际英语课程教学改革 研究与实践

——以青岛酒店管理职业技术学院为例\*

闫晓磊

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**培养学生运用英语为顾客提供酒店服务的职业能力,是高职酒店交际英语课程的出发点和归宿。作为高职教育的新范式的“行动导向”教学理念,有利于通过“工作过程”构建经验和知识体系,培养学生的职业能力。本文以青岛酒店管理职业技术学院为例,探讨基于“行动导向”的高职酒店交际英语课程教学改革与实践,以期提升课程教学质量,促进学生职业能力发展。

**关键词:**行动导向;职业能力;工作过程;教学改革

**中图分类号:**G642 **文献标识码:**A

在当前许多高等职业院校,《酒店交际英语》是酒店管理专业的一门专业必修课。该课程旨在培养学生用英语为顾客提供酒店服务的职业能力。在酒店客源国际化的大背景下,该课程日益成为酒店管理专业培养高素质技能型人才的核心课程,为提高酒店管理专业学生的职业英语应用能力起到了很好的作用。但是,基于本门课程实践性强、专业性突出、情境化学习特色鲜明等诸多特点,如果仍然采用传统的课堂教学模式,会产生理论教学与实践运用相脱节的问题,学生无法达到学以致用目的。为改变《酒店交际英语》课程教学目前存在的问题,本文以青岛酒店管理职业技术学院(以下简称“学院”)《酒店交际英语》课程教学实践为例,结合多年课程教学经验,以实际教学中存在的问题为出发点,通过运用基于“工作过程”行动导向教学理念,探索一种有利于将职业教育与专业英语学习相结合,培养学生职业能力为目标的课程教学体系。

## 一、理论基础

“行动导向”一词译自德语“Handlungsorientierung”。德国是世界上最为重视职业教育的国家,也是职业教育比较发达的国家。20世纪80年代起,德国职业教育界开展了“行动导向”理念为主导的教学方法实践研究,这对德国职业教育的发展产生了深刻影响,并取得了巨大成功。该理念注重

培养学生在工作过程中的行动能力,在教学过程中充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用,注重对学生分析问题、解决问题能力的培养,从完成某一方面的“任务”着手,通过引导学生完成“任务”,从而实现教学目标。2001年中德开始了在职业教育方面的合作交流,中国邀请德国职业教育专家彼得·亚历山大来华介绍行动导向教学,为中国引进了行动教学法的培训,并将这个合作项目在我国加以推广,为国内职业教学改革带来了深远影响。目前,这种方法已经成为中国现代职业教育、培训的主流发展趋势。

职业教育“行动导向”的学习是教育学的一种新范式,其基本意义在于:学生是学习活动的中心,教师是学习活动的组织者与协调人,遵循“资讯、计划、决策、实施、检查、评估”这一完整的“行动”过程程序,在教学中教师与学生互动,让学生通过“独立地获取信息、独立地制定计划、独立地实施计划、独立地评估计划”,在自己“动手”的实践中,掌握职业技能、习得专业知识,从而构建属于自己的经验和知识体系。

## 二、目前高职酒店交际英语教学现状

通过对学院2018级酒店管理专业1000余名学生的调查问卷结果分析,酒店管理专业是该校国家重点建设专业,酒店交际英语教学改革开展顺利,并

\* 收稿日期:2019-04-04

作者简介:闫晓磊(1982-),男,山西古交人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为英语教学法。

且取得了良好的教学效果,学生对酒店交际英语教学有着很强的需求,学习兴趣浓厚。但也存在着一些问题。例如,课程的教学不能完全满足学生职业英语交流技能的需求,培养的学生专业英语应用能力较弱,主要体现在:教学目标定位不明确,教学侧重学生语言能力提升,忽视学生专业英语应用能力提升;缺乏科学规范的教材,教学内容职业针对性较差,需要根据学生特点和实际需要编写校本教材;教师教学手段单一,教学方法陈旧,传统的教学方法无法满足学生对技能训练的需求,导致课堂教学效果不明显。学校培养出的学生与用人单位对人才的要求存在一定差距,难以满足现阶段酒店业高速发展对从业人员的急切需求。因此,如何培养“酒店+英语”的复合型人才,破解酒店交际英语教学与工作实践相脱节的难题,已成为当前高职院校酒店专业教学亟待解决的难题。在传统的教学方式已无法适应酒店交际英语教学新要求、新理念的情况下,酒店交际英语教学改革已势在必行,课程改革的实施要真正突出语言的针对性和实用性,要建立在“行动导向”基础之上,以期能真正提升酒店管理专业学生职场适应能力,促进学生职业行动能力的发展。

### 三、基于行动导向的高职酒店交际英语课程教学改革与实践

通过调查,笔者深入了解了学院《酒店交际英语》课程教学的现状,经过分析和归纳,找出目前存在的主要问题,为解决这些问题,需要我们首先从思想上入手,在教学目标、教学内容、教学模式和方法、教学考核评价等方面逐步进行教学实践改革。依据“行动导向”理念启示,针对目前《酒店交际英语》教学现状,我们对该课程教学体系开展了一系列的变革。

#### (一)加强对专业英语教学的认识,转变高职英语教学理念

高职酒店交际英语课程是专业英语教学的典型代表,对于专业英语教学,从学校层面、教师层面和学生层面都应该树立“语言能力”与“专业能力”相结合、语言为专业服务的意识。如何更好地将语言与职业相结合需要转变观念,将“行动导向”的教学理念融入教学实践中,通过“做中学”、以“工作过程”为导向、以“学生为中心”开展教学实践活动,摒弃“以教师为中心”的传统教学理念,充分认识职业英语的重要性,真正提升学生职场适应能力,促进学生职业行动能力的发展。

#### (二)以培养职业能力为导向,明确教学目标

高等职业教育中职业能力的培养已经成为从业者的共识并得到了广泛的重视和认可。在酒店交际英语课程教学的过程中,培养学生运用英语解决工作过程中出现的实际问题的“职业能力”依然是人才

培养的首要目标。

目前,高职院校普遍存在生源质量有待改善,学生基础知识薄弱,学习积极性和主动性欠佳等问题,因此各专业在制定教学目标的时候,总体要求不能过高,应该尽量减少知识方面的教学内容,把教学重点放在培养学生的“能力技巧”方面,通过“行动导向”的教学理念,培养学生适应工作环境、完成工作任务、达到提升职业能力的目的。例如,在制定酒店交际英语教学目标的时候就应侧重“技巧”方面的“人际沟通”“交谈”“展示”等内容,教学内容以酒店工作岗位一线面客场景会话为主,着重培养学生在工作语境中与客人沟通会话的能力,完成工作任务。

明确的教学目标不仅有助于教师科学地组织和调整教学内容,高效完成教学任务,而且有助于学生提高课堂学习效率,为培养高等职业应用型人才打下坚实基础。

#### (三)更新教学内容,编制新教材

教材是教师教育学生的蓝本,是课程内容的主要载体和资源中心,也是师生进行教学互动必不可少的工具,在高职教育教学过程中起着非常重要的作用。由于高职院校专业的多样性和特色性等特点,职业教育专业英语的教材内容应该贯彻实用性和可操作性的原则。为适应学院英语教学改革的要求,改变目前教学现状,学院酒店交际英语课程教学团队编著并出版了《酒店交际英语》校本教材。

该教材从培养“外语、行业、实习”三位一体的酒店管理专业应用型人才为总体目标出发,以提高学习者行业英语应用能力为主线,依据国际酒店服务岗位工作场景、工作流程和职业技能设计内容,以英语学习为载体主要介绍现代国际酒店一线服务部门的服务与管理等基本知识,并通过酒店行业真实工作情景指导学生实习实训,以达到学以致用、强化技能培养的目的。教材遵循“工作过程导向”原则设计章节内容。全书共19个单元,主要侧重与酒店客人面对面顺畅沟通、轻松交流所需要的英语,为学习者提供从客人预订客房到抵达机场,再到进入酒店,最后结账离开等各个酒店服务环节的面客英语训练内容以及酒店服务知识。每个单元开篇通过精心选取的酒店工作场景图片、练习口语表达导入内容;紧接着是工作情景会话学习,通过专业词汇、功能句提炼,强化学习者处理工作场景所需要的英语语言知识和技能;随后以标准工作流程(SOP)的展示,归纳出完成岗位工作所需要的语言知识,将语言与技能完美结合;最后通过精心设计的练习,有针对性地训练学习重点和难点以巩固所学知识,完成知识向技能的转化。其中,为帮助学习者了解酒店行业,在内容的设计中穿插语言小知识和酒店行业常识,达到语言学习与技能提高完美的结合。同时,该教材将

酒店常用词汇与句型编辑成册,以口袋书的形式作为副稿与本书同时出版,方便学习者的碎片化学习及使用。

该教材的出版不仅填补了学院《酒店交际英语》课程无校本教材的空白,同时也为专业英语教学实践注入了新的活力,老师们使用自己编著的教材进行教学更加得心应手,学生的学习兴趣和学习效果也得到很好的保证。

(四)改革传统教学模式,改进教学方法

传统的《酒店交际英语》课程教学模式强调“以教师为中心”,教师采用满堂灌、填鸭式的教学方法教授语言知识,缺乏与学生的互动,学生的个体性和差异性容易被老师忽略,而造成学生学习兴趣不高,学习效率低下。为改善教学模式,提高教学质量,教育从业者必须积极更新教学理念,改变传统落后的教学模式,改进教学方法。

与传统的英语教学相比,专业英语教学应该充分调动学生的主体地位,注重激发学生的学习主动性和积极性。在课堂教学中,教师应积极使用丰富的现代教学技术,创新英语学习场景,将教学情景融入实际应用语境,增大实践性教学环节比重。同时,教师应引导学生充分利用网络学习平台自主学习。例如,学院《酒店交际英语》课程积极探索清华在线学习平台,建设了校级精品资源共享课及省级精品资源共享课,通过在线资源优化教学模式,通过线上线下混合式学习提高了教学质量。

与此同时,《酒店交际英语》课程积极采用行动导向教学法,将项目化教学引入日常教学实践。通过将工作任务分解成为不同的项目,创设特定职业“情景”,让学生“为行动而学习”(如图1所示)。学生在实践中掌握职业技能,习得专业知识。

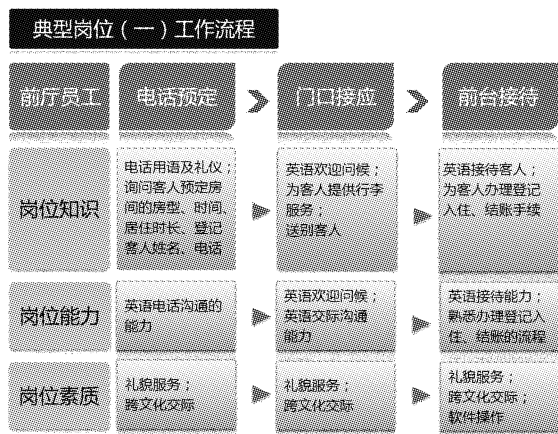


图1 《酒店交际英语》课程项目化教学设计(部分)

(五)采用过程性考核评价方法,完善教学评估体系

“过程性考核”是教师对学生的学习过程进行全

方位考核的一种方式,相对于传统的“终结性考核”,过程性考核对学生掌握知识的过程和技能运用形成的过程进行有效的监督和评价,是加强教学过程管理、强化职业能力教育、提升教学质量的重要举措。学院在深入推进酒店管理专业英语教学改革的同时,《酒店交际英语》课程教研团队积极推进课程过程性考核,依据多年教学实践研究制定《酒店交际英语》课程过程性考核方案(如表1所示),并在酒店管理专业实施,规范了课程的教学管理,丰富了教学考核方式,提升了教学质量,达到以考促学的目的,有力促进了学院英语教学改革。

表1 《酒店交际英语》课程考核方案

考核方式	考核构成(百分制)		评价方式
过程性考核 60%	平时成绩	考勤(5%)	教师评价 师生共评
		课堂表现(15%)	
	阶段测试	能力测试一(10%)	教师评价
		能力测试二(10%)	
素养展示		项目陈述(10%)	师生共评
能力测试	口语测试(20%)		
终结性考核 40%	知识测试	笔试(20%)	教师评价
100%	知识+能力+素养	100%	师生共评

四、结语

基于行动导向的高职酒店交际英语教学作为一种新的教学模式探索,借鉴了国外职业教育的先进经验,突破了传统《酒店交际英语》课堂教学的限制,创设“以学生为中心”的教学模式,激发了学生学习专业英语的积极性和主动性。“行动导向”的教学理念为高职酒店交际英语课程教学改革提供了可靠的指导原则和操作方案。学院近两年的教学改革实践证明,基于行动导向的高职酒店交际英语课程教学改革有效地促进了学生综合职业能力的发展,专业英语教学质量得到明显提升。

参考文献:

- [1] 姜大源. 职业教育学研究新论[M]. 北京:教育科学出版社,2007.
- [2] 蔡基刚. 关于我国大学英语教学重新定位的思考[J]. 外语教学与研究,2010(4):306-308.
- [3] 朱晓华. 过程性考核方式在高职艺术类专业基础课程中的应用研究[J]. 吉林工程技术师范学院学报,2018(10):84-86.
- [4] 马建. 基于行动导向法的高职英语课堂教学实践[J]. 海外英语,2018(17):80-81.
- [5] 王佩. 行动导向教学法在高职英语教学中的应用研究[D]. 济南:山东大学,2016.

(下转第71页)

# 高职院校学生文明礼仪现状及教育策略研究

——以青岛酒店管理职业技术学院为例\*

徐 昂,李 艳

(青岛酒店管理职业技术学院,山东 青岛 266100)

**摘要:**目前大学生在多元化、泛娱乐化的冲击影响下,逐渐出现了礼仪修养缺失的状况,大学生不文明行为现象加重,社交恐惧、社交困难在当代大学生中已经成为了常见的现象。本文通过问卷调查法、访谈法、参与观察法,研究青岛酒店管理职业技术学院校园文明礼仪现状,发现存在的问题,并进一步分析其形成的原因,为提升大学生整体的文明素质和推动高校思想政治教育奠定良好的基础,为高职类院校校园文明礼仪教育提供参考依据。

**关键词:**高职院校;文明礼仪;现状;策略

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A

礼仪自古以来被视为中国传统文化的核心,是中华儿女的基本行为方式和道德规范。自古至今,礼仪的内容和方式虽然发生了较大的变化,但是其明礼的本质和作为人类的最基本素养这一观念并没有改变。2005年教育部颁发《高等学校行为准则》,对大学生提出了“明礼修身”的要求,提倡大学生“遵守社会公德”“尊敬师长”“仪表整洁”“豁达宽容”等。大学生在学校中度过的时间最长,也是文明礼仪行为在日常生活中表现最多的场所,大学生的礼仪现状是可以衡量大学生整体素质的,只有准确地把握学生当前的校园文明礼仪状况,才能发现问题,分析其形成的原因,方能对症下药。

## 一、大学生校园文明礼仪的现状

(一)普遍认同礼仪是大学生最基本的道德行为规范

调查发现,大部分学生普遍认为礼仪是大学生最基本的道德行为规范,说明学生在对中国礼仪文化上具有理性的认识,并没有因外界不良风气的影响而迷失。在校大学生是学校的风向标,他们是具有时代性的人群,对礼仪的认知到位,并在大学生思想中得到了体现。

(二)普遍认为大学生自身形象比较重要

根据调查统计发现,81%的大学生认为自身仪

容仪表代表着自己的“颜值”,颜值越高就会越被他人接受和青睐,只有19%的学生,对自己的外在形象不在乎。笔者通过访谈发现,对自己外在形象不在乎的学生普遍有“金钱主义”的倾向,认为金钱是提升自己地位的途径,而不是“外貌协会”。有78%的学生会通过服饰来提升自身的个人形象。通过参与观察法发现,很多学生会通过宿舍楼、教学楼的镜子来观察自己的仪容仪表并进行适当的整理,说明在校大学生比较在乎,自身的仪容仪表。通过观察在校大学生的穿衣打扮,既可以显示出大学生的礼仪修养,又可以反映出他们的审美观及其生活态度。通过以上数据和观察可以明显看出,当代绝大多数大学生十分重视自身形象的塑造。

(三)缺乏对礼仪素养的认知

礼仪素养包括:礼仪认识、礼仪情感、礼仪品质、礼仪行为。只有当这些同时具备时,才能称为有礼仪素养。笔者通过问卷调查发现,64%的学生缺乏对礼仪的认识,不了解礼仪素养包含哪些内容;77%的学生礼仪认识与礼仪行为产生脱节,有些是了解一些礼仪规范,但是自律性较差,并不能完全做到日常行为规范。在“关于寝室休息时,您认为存在哪些不文明行为?”的问卷调查中,有78%的学生认为“大声说话、手机和电脑声音过大”是不文明现象,但是当问到“您在宿舍是否有过大声喧哗和打扰到室

\* 收稿日期:2019-03-14

作者简介:徐昂(1993-),男,山东菏泽人,青岛酒店管理职业技术学院教师,主要研究方向为高校思想政治教育、礼仪教育。

友休息”时,有39%的学生选择了经常,有50%的学生选择了偶尔,合计有89%的学生选择了在宿舍生活中会产生这一不文明现象,只有11%的学生表示确实没有发生过不文明现象。当前在校大学生存在礼仪认识和礼仪行为严重脱节的现象,礼仪理论的知识并没有很好地指导实践中的礼仪行为,从而产生这种现象。

#### (四)公共礼仪失范现象严重

在公共场合表现出的礼仪是最直观也是最基础的检验大学生礼仪素养水平的场所。可是在校园中随处可见的不文明现象越来越多,其中随地吐痰位居榜首,其次是说脏话、随手乱丢垃圾和情侣间不文明的行为举止等。有85%的学生认为随地吐痰较为严重,而且不分场合;有74%的学生认为最不能容忍别人说脏话;有74%的学生认为随手乱丢垃圾现象非常普遍,缺乏公德心;有48%的人认为情侣在公共场合接吻是不文明现象,有失大雅;另外21%的学生认为还有其他不文明的现象。

## 二、大学生校园文明礼仪出现问题的原因

### (一)社会层面

当今,在校大学生处在一个多元化发展的网络信息时代,网络信息的传播呈现出多元化的发展趋势。价值观也多种多样,在信息化如此发达的情况下,学生会逐渐形成各种不同的价值观,譬如金钱主义、个人主义、享乐主义等,主要表现为盲目追求不正确的理想信念,导致养成了一些不良习惯,不能正确地分辨善恶,审美发生扭曲病变,也受到一些西方文化的冲击所带来的负面影响。

### (二)家庭层面

大学生礼仪素养缺乏和家庭教育是密不可分的。主要表现在:首先,家长缺乏对礼仪的正确认识,学生父母本身对礼仪不重视,认为成绩是孩子人生发展最关键的要素,而忽略了其他方面的教育。其次,自身对礼仪的认识不够,认为礼仪仅仅是懂礼貌,而忽略了礼仪的内涵,不能进行言传身教。再次,随着市场经济不断深入和发展,现在社会出现了贫富差距现象,物质条件好的学生父母对孩子溺爱现象过于严重,百依百顺,时间长了孩子逐渐缺乏感恩意识,最终导致学生整体素质下降;还有一些在贫困地区长大的孩子,由于经济条件落后,家族受经济条件限制致使教育水平低,父母对于学生的要求仅仅局限于找个好工作,对别的方面没有过多的要求。笔者在访谈中发现,有的学生父母甚至从来没有教

孩子说过一句“谢谢”。家庭是不可或缺的重要一环,由于多方面的原因都会致使孩子缺乏礼仪素养。

### (三)学校层面

学校作为大学生教育的场所,是影响大学生世界观、人生观和价值观的关键。高职类院校不够重视学生礼仪课程的改革是重要原因。其次是教师在对传播知识的同时,没有与礼仪文化相结合,导致学生在大学学习生涯中重技术、轻素养的情况时有发生。

### (四)个人层面

从礼仪素养角度来说,个人层面是最主要的原因,也是最根本的原因,这是因为大学生礼仪素养受自身主观因素的长期制约而得不到提高。主要有以下几个方面:一是大学生对礼仪知识缺乏了解,表现为不感兴趣,处于泛娱乐化倾向;二是自律性不够,自身清晰地知道应该如何去做,但是因为自律性不够,所以就容易放任;三是大学生礼仪观功利化现象严重,大部分学生认为在求职和增加面试成功率时才会去学习礼仪,然而,在最重要的日常生活中却大大地忽略了,这其实是一种误区,这种认识把礼仪当做了一种求职的工具,表现出强烈的功利性,并没有发自内心地将文明礼仪作为一种提高自身修养和道德的标尺。

## 三、大学生文明礼仪的教育策略

礼仪是大学生日常生活中道德修养外显的一部分,也是衡量院校、社会乃至国家整体素质的标志,所以加强大学生文明礼仪教育是高职类院校的重中之重。笔者将在社会、家庭和学校层面提出参考性的建议。

### (一)完善学校的文明礼仪教育体系

高职类院校应对文明礼仪教育进行课程改革,建立科学的课程教学体系;教师在对进行教学时不仅要注重对学生知识的传授,更要丰富学生的思想政治教育,应将文明礼仪宣讲作为思想政治教育的一部分,在日常教学中潜移默化地影响学生,拓展学生的礼仪知识面,从而达到正确树立当代大学生正确的礼仪观。

### (二)营造良好的家庭文明礼仪氛围

父母在对子女进行文明礼仪教育时,首先自己应起到率先垂范、身体力行的作用,注意言传与身教相结合,这是培养孩子养成文明礼仪习惯的方法之一。虽然大学生已经超出家庭教育的最佳年龄,但是家长也不应该放弃对子女的教育。如果孩子回到

家中,看到自己父母不注重文明礼仪,就会跟着学,甚至受到不良影响和误导,久而久之,就会养成很多不文明的习惯。在教育子女时要注意身教重于言传,父母是孩子最亲密的人,有时候子女的生活习惯会带有父母的一些影子,如果家长自身能够做到长期示范性,那么子女的礼仪素养必然也会得到提升。

#### (三)树立正确的社会礼仪价值观

我们在继承中国传统礼仪文化的同时,要取其精华,去其糟粕,要有选择地吸收,并且与西方外来的礼仪文化相结合,形成与时俱进的礼仪价值观。礼仪文化并不是一成不变的,需要不断完善其内容和形式,才能使其更有活力,使当代大学生对其感兴趣,促进自发式的学习,从而达到自我提高,形成正确的社会礼仪价值观。

#### 四、结语

大学生是社会发展的生力军,不仅要具备较强的专业素质,还要有较高道德修养和文明礼仪素养。

当前,校园文明礼仪存在着一些不良现象,很大程度上会影响社会的发展,具有一定的危害性。笔者通过对学生的问卷调查、日常观察和访谈了解到大学生存在礼仪问题的原因是多方面的,并非一朝一夕能够改善和提高的,需要学校、社会、家庭的通力合作,更需要大学生自身的坚持和努力。只有长期坚持、久久为功,才能真正提高当代大学生的文明礼仪素养,进而提升整个社会的文明程度。唯有如此,我们的国家和社会才能更加文明和谐。

#### 参考文献:

- [1] 丁娟慧.从国人旅游素质谈当代大学生礼仪教育的必要性[J].现代营销(下旬刊),2010(12):201-202.
- [2] 冉燕.高校大学生礼仪教育思考[J].长春师范大学学报,2016,35(3):163-165.
- [3] 魏玮.浅谈开展大学生礼仪教育的必要性[J].才智,2016(27):146-147.

## Research on the Present Situation and Educational Strategy of Students' Civilized Etiquette in Higher Vocational Colleges ——A Case Study of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management

XU Ang, LI Yan

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** At present, under the impact of diversification and pan-entertainment, the lack of etiquette, the increase of uncivilized behaviors, and social fear as well as social difficulty has become a common phenomenon among contemporary college students. Through questionnaire investigation, interview method, observation method, the research of present situation of campus civilization etiquette in Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management is carried out to discover the existing problems and further analyses the reason of its causes, so as to laid a good foundation to promote the civilization of college students' overall qualities and enhance the ideological and political education, as well as to provide the reference for the education of campus civilization etiquette.

**Key words:** higher vocational colleges; civilized etiquette; current situation; strategy

(责任编辑:魏有广)

# 高职院校辅导员精准帮扶单亲家庭经济困难女大学生就业研究<sup>\*</sup>

孙祥来

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**大学生就业越来越受到社会多方面的关注,高等职业院校的毕业生数量占到高校毕业生总数的一半以上,高职院校单亲家庭经济困难女大学生是高职院校学生中的特殊群体,辅导员要对她们就业给予特殊关注和精准帮扶,分析她们的就业特点,疏导她们的就业心理,积极采取多种有效的措施,提升她们的就业竞争力,帮助她们及时顺利就业。

**关键词:**单亲家庭;女大学生;精准帮扶;就业

**中图分类号:**G717 **文献标识码:**A

近几年来,国家有关部门出台了一系列促进大学生就业和创业的政策,起到了很好的社会效果。但是,高职院校单亲家庭经济困难女大学生作为高校学生的特殊群体的就业压力依然较大。为缓解这部分同学的就业压力,需要辅导员在帮助她们完成学业的同时,热切关心她们的就业理想,精准关注她们的就业需求,有效提升她们的就业竞争力。

## 一、高职院校单亲家庭经济困难女大学生的就业特点

### (一)就业愿望特别迫切,就业期望值很高

高职院校单亲家庭经济困难女大学生大部分来自农村或城镇低保家庭,她们的家庭经济收入微薄且不稳定,有很多学生的学费来自国家助学贷款,毕业后面临还贷的压力。毕业前学生本人和学生家长都希望能学有所成,学以致用,尽早结束教育的投入,收获教育的产出。她们热切期盼通过多年的教育,找到理想的工作,获得丰厚的收入,改变家庭经济贫困的状况。

### (二)就业焦虑多,压力大

高职院校单亲家庭经济困难女大学生绝大多数很有孝心,能体会到家庭供养或国家资助上大学的不容易,担心毕业找不到好工作,辜负父母的殷切期

望和国家的大力资助。她们有这些思想包袱后就容易产生就业前的焦虑心理,就业压力比一般同学大,常常心神不宁,坐立不安,影响正常学习和生活。

### (三)缺乏较多的社会资源

大学生求职成功不仅仅需要本人优秀的在校表现和求职过程的积极努力,也需要大学生善于整合和利用各种社会资源,发挥各方面的积极力量。高职院校单亲家庭经济困难女大学生基本没有足够的社会资源。部分学生本人在在校期间自信心不足,性格孤僻,也不注意与人交往,没有建立良好的人际关系。这些学生在与用人单位打交道的过程中,明显处于不利的地位,获得就业信息较少,渠道较窄,方法不妥,效果不佳。

### (四)求职投入受局限

大学生求职过程中需要较多的经济、时间和精力等方面的投入。从经济方面讲,学生需要上网搜索就业信息,制作简历,购置职业装,适当化妆,有时候需要跨不同省市参加招聘会或面试;而家庭经济困难女大学生因经济原因往往投入较少。从时间和精力上讲,有的家庭经济困难的女大学生需要照顾家里生病住院的家长或未成年的弟弟、妹妹,有的需要治疗自己的一些疾病,她们常常放弃了良好的就

<sup>\*</sup> 收稿日期:2019-04-03

基金项目:青岛酒店管理职业技术学院2018年度党建与思想政治教育专项课题

作者简介:孙祥来(1980-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院副教授,主要研究方向为思想政治教育。



业机会。

## 二、高职院校单亲家庭经济困难女大学生就业心理问题

大学生求职就业不仅是个人能力的比拼,而且是心理素质的考验,而高职院校单亲家庭经济困难女大学生就业难的问题更是需要关注,因此她们的就业心理问题更应受到重视。她们在就业过程中主要有以下心理问题:

### (一)自卑心理

单亲家庭经济困难女大学生在就业过程中的自卑心理,主要有两种情况,一是对自我的评价过高,没能根据自己的实际能力选择合适的工作,常常认为大多数职位与自己的能力不匹配,造成了“高不成、低不就”的局面,并在就业过程中产生了挫败感和自卑情绪。二是对自我的评价过低,看不到自己的优势与长处,常常放大自己的不足与缺陷,从而产生害羞、不安、失望等自卑心理,有些大学生在就业过程中过于自卑,她们担心发生冲突、害怕别人不高兴、害怕丢面子。

### (二)从众心理

单亲家庭经济困难女大学生在就业时常常受到其他择业者以及传统观念的影响,而改变自己原有的职业规划目标,采取不切实际的从众行为;另外,社会媒体对某些职业的大力宣传,使她们忽视了自身的个体差异性,产生了从众心理。一部分人在选择工作单位时,自己一点想法也没有,犹豫不决,经常被家长和同学左右,别人选择哪个单位或职位,她们就跟着选择。她们通常认为,大多数人选择的一定是好工作,不能根据自己的实际情况选择适合自己的工作,最终丧失了发展自己特长的机会。

### (三)攀比心理

单亲家庭经济困难女大学生最初都有学有所成、服务社会、实现自身价值的美好愿望。而后期部分大学生虚荣心较强,常常与他人进行攀比。她们在刚工作的前两年,非常容易受到同学的影响,看到同学找到了一份不错的工作,自己就会产生很大的压力,以至于不从自身实际条件出发,与别人进行盲目攀比,在攀比心理的驱使下,最终延误了最理想的求职时间,错过了不少求职的机会。

### (四)急躁心理

单亲家庭经济困难女大学生在就业过程中,既希望找到自己理想的职业,又害怕能力不足而不被用人

单位所接受。在工作未确定以前,她们普遍存在急躁的心理,伴随着精神紧张、烦闷慌乱、思维缓慢、反应迟钝等心理状况。还有一些女大学生在选择工作单位时显得过于急躁,在对用人单位信息掌握不够详细的情况下,匆匆签约,一旦发现未能如愿和判断失误,又后悔莫及,从而给就业带来不利影响。

### (五)等待心理

与就业时的急躁心理相反,部分单亲家庭经济困难女大学生在就业过程中表现得非常消极,不懂得积极争取自己喜欢的职业,对于学校的招聘会没有很高的热情,有自己喜欢的单位来招聘也不做好充分的准备,不被录用也不从中积累经验。还有的女大学生存在“这山望着那山高”的比较心理,有合适的工作迟迟不与用人单位签约,总想着会遇到更好的工作,以至于用人单位失去耐性,从而失去了本来已经到手的工作机会。

### (六)享受心理

部分单亲家庭经济困难女大学生在求职过程中,不是考虑自身的专业和特长能否得到充分发挥,个人价值能否得到实现,而是片面追求享乐,希望去名声好、工作条件好、生活待遇高的单位,以满足自己获取高收入、高地位的愿望。如果用人单位稍不满足她们的要求,她们便轻率地跳槽。这部分学生害怕吃苦、贪图享受,使得她们的择业面越来越窄,严重影响了就业获得感。

## 三、高职院校辅导员精准帮扶单亲家庭经济困难女大学生的具体对策

辅导员是帮扶单亲家庭经济困难女大学生就业最直接、最贴切的指导师和服务者。辅导员在和单亲家庭经济困难女大学生长期接触中,逐渐把握了她们的性格特征,熟悉了她们的心理问题,清楚了她们的专业技能,是帮扶她们就业的最理想的一线指导老师。

(一)开展就业心理咨询,解决单亲家庭经济困难女大学生的就业心理困惑

处于职业探索阶段的单亲家庭经济困难女大学生,往往对职业选择认识不足,就业能力也有待提高,特定的心理特点及不确定性使其在就业过程中产生种种心理困惑和误区。辅导员首先要帮扶的不是物质而是心理,要注重进行学生的求职自觉协调能力教育,使毕业生树立科学的职业理念,能及时调整职业心态,从容、冷静、理智地面对就业,充分展示

自己的职业道德和职业技能,结合自身实际情况做出正确、理智的职业选择。这就要求辅导员在进行心理健康教育过程中,积极开展就业心理咨询工作,运用专业的心理咨询方法和手段解决这些大学生在就业过程中的心理困惑与问题,促使其就业工作的顺利开展。

(二)择机进行职业心理测评工作,精准进行职业定位辅导

良好的职业定位要以自身的兴趣、能力、性格、气质、价值观等个性心理特征为依据,并能够使自己的专业特长得到充分的发挥。想要全面地了解自我的心理特征,就必须借助于科学的职业心理测评。通过科学的职业心理测评,单亲家庭经济困难女大学生可以对自己有一个全面准确的认识,进而清晰地了解自己的职业潜能倾向和职业适宜性。需要注意的是,职业心理测评不是目的而是过程,是为了帮助这些大学生对自我的能力和价值有一个准确的认识,合理调整她们的就业期望值,使之与社会需求相适应,用健康的心态来面对就业心理问题。

(三)善于分类引导,做好精准的就业指导服务

辅导员要通过班级例会、就业招聘说明会、面对面个性化指导等方式精准帮助学生学会分析当前的就业形势,了解就业政策,学会面对现实,接受现实。要引导学生根据新的就业情况,实时调整就业期望,鼓励学生树立“先就业立足,再择业发展,后创业锻炼”的职业发展理念,在工作中不断学习,不断实践,不断提高自己的社会生存适应能力,通过有规划的职业流动,来逐步实现自我价值和职业理想。

(四)主动帮助单亲家庭经济困难女大学生整合各种社会资源

单亲家庭经济困难女大学生就业需要各方力量的广泛参与、协同合作,才能顺利解决。辅导员要熟悉和宣传国家有关部门出台的促进大学生就业的政策,让家庭经济困难女大学生就业有方向,有信心,有希望,让她们未雨绸缪,积极准备。

辅导员要紧紧依靠学校搭建的就业信息平台,利用老师们提供的各种就业渠道,充分发掘优秀毕业校友资源,给单亲家庭经济困难女大学生提供就业信息,联系招聘企业,向企业优先推荐这些学生,让她们有更多的渠道,及时了解就业信息,更便利地就业。

辅导员要详细了解学生情况,及时提交有关材

料,向政府部门、学校组织、社会团体等机构申请求职补贴或捐资助学,通过这些资金减轻部分学生的经济压力。

(五)采取多种措施帮扶单亲家庭经济困难女大学生提高职业技能

辅导员要安排技能扎实、专业水平高、认真负责的学生干部帮助单亲家庭经济困难女大学生,进行一对一的帮扶,对于这些学生干部可以在奖励评优方面给予优先考虑。要通过国家奖助学金的发放,资助这些女大学生考取技能证书,技能水平达到行业标准,努力成为“双证型”就业者,增加就业砝码。要鼓励她们积极参加各种职业技能大赛,以赛促学,以赛促练,以赛促干,提高她们的职业素养,在技能大赛中获得优异成绩,通过大赛的历练提升她们的就业能力。要为她们搭建相互学习、相互交流、相互切磋的组织和平台,邀请专业教师 and 行业能手提供指导和诊断。

#### 四、结语

就业问题是民生之本。当前我国的脱贫攻坚已经进入关键阶段,国家实施精准扶贫的战略取得了可喜的成就。精准扶贫,就业先行。高职院校单亲家庭经济困难女大学生的就业不但需要辅导员的悉心指导和精准帮扶,而且需要得到国家、社会和学校多方面的持续关注和接力帮助,要帮助她们顺利完成社会角色的转换,使她们能够很好地融入社会。只有这部分特殊群体实现了良好就业,才能更全面地体现高校的育人成果。

#### 参考文献:

- [1] 李小青,宋传颖.湖南省高校贫困生心理现状调查及提升策略分析[J].当代教育理论与实践,2016(1):130-133.
- [2] 黄秋莲.高职贫困生“心理脱贫”策略研究[J].教育评论,2015(12):127-129.
- [3] 李明.贫困生心理健康教育新对策——“成长训练营”模式研究[J].教育观察,2017(5):16-18.
- [4] 韩力争,贺张真.积极心理学视角下团体辅导对贫困大学生心理成长的促进作用——以南京财经大学为例[J].南京财经大学学报,2016(6):102-107.
- [5] 张世定.文化扶贫:贫困文化视域下扶贫开发的新审视[J].四川行政学院学报,2016(2):61-64.
- [6] 李炳全.中国人的心理和行为解密[M].广州:广东教育出版社,2016.

## Research on Employment of Female College Students from Single Parent Families with Economic Difficulties by Counselors in Higher Vocational Colleges

SUN Xianglai

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** The employment of university students attracts more and more attention from the society. The number of graduates of higher vocational institutes accounts half of the total number of college graduates. Female College Students from Single Parent Families with Economic Difficulties in higher vocational colleges is a special group in higher vocational colleges. Counselors should give special attention to their employment and provide accurate support by analyzing their characteristics, counseling their employment psychology, actively taking various effective measures to promote their employment competitiveness, so as to help them get timely employed.

**Key words:** single-parent families; female college students; accurate support; employment

(责任编辑:魏有广)

.....  
(上接第64页)

## Research and Practice on Action-oriented Based Teaching Reform of Hospitality English Course in Higher Vocational Colleges ——A Case Study of Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management

YAN Xiaolei

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** It is the starting point and the end-result of Hospitality English course in higher vocational colleges to train students' professional competence of applying English to provide qualified hotel services for customers. As a new paradigm of higher vocational education, the "action-oriented" teaching concept is conducive to the construction of experience and knowledge system through "work process" and the cultivation of students' professional competence. Taking Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as an example, this paper discusses the reform and practice of "action-oriented" Hospitality English course teaching, so as to improve the teaching quality and promote the development of students' professional competence.

**Key words:** action-oriented; professional competence; work process; teaching reform

(责任编辑:魏有广)

# 精准扶贫视角下高职院校家庭困难学生 精神扶贫路径探析

——以青岛酒店管理职业技术学院为例\*

蔡智勇

(青岛酒店管理职业技术学院, 山东 青岛 266100)

**摘要:**习近平同志在十九大报告中指出,要坚持精准扶贫、精准脱贫,要将扶贫同扶志、扶智相结合。在这样的背景下,高职院校的学生资助与育人工作面临着前所未有的机遇和挑战。高校在对家庭困难学生予以经济资助的同时,也要进行精神帮扶。本文以青岛酒店管理职业技术学院为例,探讨如何在精准扶贫的方针政策指导下,更有效地开展高校家庭困难学生精神扶贫工作。

**关键词:**精准扶贫;高职院校;家庭困难学生;精神扶贫

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A

## 一、引言

为实现2020年全面建成小康社会的目标,党中央、国务院作出推行精准扶贫的重大战略决策。这是国家创新扶贫方式的新思路、新做法。在这一战略中,教育是最基础的环节,也是最具先导性、持续性的方式。高校精准扶贫作为国家精准扶贫战略部署中的重要环节,既是精准扶贫在教育领域的实施要地,也是突破现阶段高校贫困资助工作瓶颈的重要途径。“扶贫先扶智,扶智办教育”,发展教育特别是职业教育是精准扶贫、摆脱家庭困难代际传递的治本之策。据统计,2017年国家共资助高校学生4275.69万人次,资助金额1050.74亿元,同比上一年度增加94.90亿元,增幅9.93%。

但是,国家和学校在关注家庭困难大学生物质困难的同时,却往往忽略了因物质贫困而造成的精神贫困,这是助困工作的更为重要的方面。精神贫困是指由于经济压力的存在,家庭困难学生产生的一系列负面组合的各种表现形式,包括个性特征、精神状态、心理变化等,如较为敏感脆弱,社交技能较弱,较难建立归属感,心理落差和压力较大,综合素质有待提高等。部分家庭困难学生还会出现精神萎靡、主体发展意识不强、依赖思想严重、缺少感恩意识等。这些都很难用单纯的物质资助来解决,必须要对其实行精神资助。因此,高职院校在扶贫过程

中不仅要向家庭困难大学生传授知识、技能,更要帮助他们摆脱思想上的“贫困”,提高他们的思想认识水平和工作技能。

## 二、高职院校精神扶贫存在的问题分析

精神资助对于家庭困难学生的发展至关重要,但目前高校家庭困难学生精神资助工作中还存在一系列的问题,如许多高校对精神资助功能的认识不够全面,存在重物质资助轻精神资助的现象。本文以青岛酒店管理职业技术学院(以下简称“学院”)部分家庭经济困难学生为调查对象,分析目前高职院校家庭困难学生精神扶贫存在的问题。

### (一)调查过程

本次问卷调查内容主要包括被调查对象年级、地区、籍贯等基本信息,对国家资助助学政策的了解和满意程度,对自身奋斗动力的调查,以及存在问题和意见建议四方面。

本次问卷调查对象为学院在校大学生,其中2018级占52%、2017级占43%、2016级占5%;性别分布为,女性169人,占42.8%,男性226人,占57.2%。共计发放397份问卷,有效问卷395份,回收率为99%。

### (二)调查问卷的数据分析

1. 平均月生活费:500—1000元的占21.4%、1000—1500元占32.75%、1500—2000元占

\* 收稿日期:2018-12-28

作者简介:蔡智勇(1984-),男,山东青岛人,青岛酒店管理职业技术学院讲师,主要研究方向为高校学生管理、家庭困难学生资助管理。

28.13%、2000元及以上占12.32%。说明随着物价水平的上涨,家庭困难学生的消费数额也在上升。

2. 学费和生活费的主要筹集方式:家长提供占54%、课余时间兼职补贴占52%、依靠奖助学金占18%、办理助学贷款占8%。家庭困难学生课外兼职比例较高,说明他们有自立自强的意识,但自立能力还是不足,因此更多的还是依靠家长供给。

3. 对国家资助政策了解和满意程度:21%的学生清楚了解,46%的学生基本了解,24%的学生略有了解,9%的学生不了解。可见政府、学校对资助政策的宣传比较到位。

### (三) 调查中发现的问题

1. 部分家庭困难学生的认定并不精准,精神资助举措有待完善

在调查中,部分学生认为存在“假家庭困难”的现象,认为“学院应更加明确评定标准,将有限资源更加合理分配”的占到35%,说明学校在对家庭困难学生的精准认定方面还有待提高。有89%的学生知道学校有多元化的救助资助方式,但对现有政策完全满意的学生仅有66%。95%的大学生希望政府、社会、学校以及家庭能够共同作为,形成更加完善的救助体系,进一步加大救助力度,优化资源配置。同时认为现有的精神扶助还很缺乏,力度远远不够,措施缺乏针对性和持续性,现有的救助体系仍不够完善。

2. 部分学生存在着功利主义思想

在享受国家资助政策中,有部分学生对自己的命运有抱怨,不能客观、理性、正确地认识贫富差距,出现不同程度的心态失衡,甚至个别具有仇富倾向;有的学生过分看重个人得失,只关注自己的利益,对同学、班集体和国家都漠不关心;有的对生活得过且过,对未来没有任何规划与抱负,从不考虑如何脱贫。认为“钱财可以解决人生中遇到的大多数问题”的占41.2%。在扶贫资金的使用上明显缺少规划,有22.6%的学生主要用于购物,12.3%的学生主要用于旅游等。

3. 学生脱困意识和能力明显欠缺

在受调查的学生中,认为“国家奖助资贷是自己理所应当得到”的占31.8%,但是他们对怎样摆脱贫困却比较迷惘。在对脱贫方式的调查中,1.3%的学生打算依赖教育精准扶贫方式进行脱贫,7.2%的学生安于现状不想作为,8.3%的学生在无法获得社会政府物质资助和金钱资助的情况下,将放弃学业。在对“目前是否做了下一步脱贫或者富裕计划”的回答中,回答“也许会制定计划”“暂无”的占50%、42.6%的学生则回答“从来没有想过”,只有6.1%的学生回答“有明确的计划,现在正在着手实施”。从以上数据可以发现,要做好高校教育精准扶贫工作,必须加强并创新对新时代家庭困难大学生的思想政治

教育工作,增强学生自我精准脱贫、精神脱贫的能力。他们缺乏的是人生规划的引导、战胜困难的能力、实现梦想的途径,而这些都是高校精神扶贫的工作重点。

### 三、高职院校家庭困难学生精神扶贫路径探讨

社会发展追求的最高目标是以人为本、关怀弱者,对家庭困难学生进行精神关怀,既体现出社会对这部分学生群体的关注,也是高职院校稳健发展的必然要求。要挖掘高职院校家庭困难学生群体的“造血”潜力,强化其社会竞争力和生存技能。

#### (一) 以立德树人为宗旨,提升思想政治素质

成才必先立德,在对家庭经济困难大学生的资助工作中,扶贫是手段,育人是目的。所以要加强道德建设,坚持经济资助与思想品德修养教育相统一。要教育学生自立自强,积极乐观地面对生活中的困难与挫折,并立志通过自己的努力改变自身及家庭的命运。习近平总书记指出“打铁还需自身硬”,学生必须转变观念,增强脱贫意识,才能实现真脱贫、脱真贫。

高职院校应以“精神扶贫”促“精准脱贫”,推动家庭困难学生群体实现由“要我脱贫”向“我要脱贫”深刻转变。应遵循以人为本的理念,要充分发挥学生社团作用,开展心理互助活动,使家庭困难学生群体深刻感受到学校的关怀和支持。困难学生群体往往会把朋辈的关心支持转化为巨大的精神动力,因此不管是教师还是同学都应给予他们更多的关注。要做到精神帮扶上的“私人订制”,即建立高校家庭困难学生群体个人档案,对其学习、生活的各方面进行追踪,针对每个同学的具体状况制定不同的帮扶策略,并做到及时反馈、未雨绸缪。

#### (二) 以综合素质提升为保障,搭建能力培养平台

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上要求,“高校思想政治工作要围绕学生、关照学生、服务学生,把解决思想问题与解决实际问题结合起来”。家庭经济困难学生在校期间不仅面临着经济压力、学业压力,同时也有沉重的就业压力。“授人以鱼不如授人以渔”,通过提升他们的学业水平、就业能力、综合素养,促进学生全面发展,提高其就业竞争力,为实现家庭脱困奠定良好的基础。

首先,建立长效的资助育人机制,指导家庭经济困难学生顺利完成学习,顺利就业,并对其进行跟踪培养;其次,尊重个体在发展上的差异性需求,有针对性开展不同层次的活动和职业生涯指导,如自我学习能力、实践能力、人际交往能力、英语听说读写能力等,提升他们的综合素养以及竞争力,促进他们全面发展。再次,依托社会力量,资助品学兼优的家庭困难学生开展跨校、跨行业、出境交流、学习等,开

拓家庭困难大学生的视野。最后,大力依托创新创业平台和彩虹人生、大学生创新创业大赛、“互联网+”创新创业大赛,开展就业创业培训项目。面向家庭经济困难学生建立创新创业扶持保障机制,对家庭经济困难学生主持、参与的可行性强、有亮点的创新创业项目给予大力的帮助。

(三)以励志教育为导向,建立强大的自我心理调节机制

家庭困难是一柄人格塑造的“双刃剑”,是利是弊,在很大程度上取决于自我认知判断。在日常教育中可以通过树立励志典型等方式增强他们的认同感,使他们认识到自己的态度对于未来的深刻影响,并帮助他们正确认识自己,充分肯定自己,敢于主动展现自己,真正从心理上战胜家庭困难带给他们的消极影响。同时,针对大学生自卑、敏感、社交障碍等问题,通过组建心理专业课教师、辅导员、班主任和宿舍管理人员协同配合的心理健康干预工作队伍,予以人文关怀,针对心理问题突出的家庭困难学生进行重点关注和心理干预,组织、鼓励他们参与积极健康的社交活动,主动将自我融入集体生活之中,提升他们的自我效能感,强化自尊意识,缓解因环境转换而造成的心理不适应感。

(四)通过感恩诚信教育,营造良好的校园文化氛围

高校精准扶贫不仅要帮助家庭经济困难学生解

决实际问题,更要把他们培养成为对国家、对社会的有用之才。日常教育中要以文化育人,培养学生的感恩、诚信、奉献的高尚品质,力争让这些品质根植于每一名家庭困难大学生的思想和行动之中。要营造校园感恩文化氛围,大力宣传感动校园事迹和先进人物,开展丰富多彩的感恩实践活动,让学生实现由“受助”到“自助”再到“助人”转变,并将感恩之情传递下去,用自己的实际行动回馈社会、奉献社会,在感恩和奉献中增强自身社会责任感。要加强诚信教育,教育学生在接受资助中应如实反映自身家庭经济情况,不能夸大或隐藏,在日常的生活中更应时时处处遵守诚实守信这一准则。

总之,在精准扶贫的大背景下,将物质扶贫与精神扶贫结合起来,对这部分群体予以精神关怀,挖掘他们的内在潜力,帮助其树立自主脱贫脱弱的意识,增强其自强自立、永久脱弱的能力,是精准扶贫在教育领域的最好落实。

#### 参考文献:

- [1] 张颖. 对高校贫困生实施精神资助的思考[J]. 教育与职业, 2014(6): 73-75.
- [2] 韦吉锋, 高锋, 江思义. 精准扶贫背景下高校农村贫困生精神引导探析[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2018(2): 120-124.

## Analysis on the Spiritual Poverty Alleviation Path of the Poor Family Students in Vocational Colleges from the Perspective of Targeted Poverty Alleviation ——Taking Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as an Example

CAI Zhiyong

(Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management, Qingdao 266100, China)

**Abstract:** In the report to the 19th national congress of the communist party of China (CPC), president Xi Jinping pointed out that precise targeted poverty alleviation and should be carried out in a targeted way, and poverty alleviation should be combined with efforts to support aspirations and wisdom. Under this background, higher vocational colleges are faced with unprecedented opportunities and challenges in student assist and education. While providing financial aid to students from poor families, colleges and universities should also provide spiritual assistance. Taking Qingdao Vocational and Technical College of Hotel Management as an example, this paper discusses how to carry out spiritual assistance for college students with family difficulties more effectively under the guidance of precise targeted poverty alleviation policies.

**Key words:** precise poverty alleviation; higher vocational colleges; students with financial difficulties; spiritual poverty alleviation

(责任编辑:魏有广)