

CONTEMPORARY CHINA STUDIES

当代中国研究期刊

Volume 6, Number 1, April 2019

第6辑，第1期，2019年4月

当代中国研究期刊
CONTEMPORARY CHINA STUDIES

社长
饶兆斌

主编
潘碧丝

副主编
贺艳青 林德顺

英文编辑
张添财

行政主任
林燕萍

编辑助理
马瑛 张泰忠

编辑委员会
李冉

国际编辑委员会
(排名按姓氏笔画为序)

王海光
华东师范大学

石之瑜
台湾大学

江柏炜
台湾师范大学

庄国土
厦门大学

李锦兴
新纪元大学学院

沈志华
华东师范大学

吴小安
北京大学

杨雪冬
中共中央编译局

单宝顺
浙江理工大学

周建设
首都师范大学

袁兴言
金门大学

聂珍钊
华中师范大学

崔之元
清华大学

黄子坚
马来亚大学

潘小慧
辅仁大学

当代中国研究期刊

CONTEMPORARY CHINA STUDIES

Chairman

Ngeow Chow Bing

Editor

Fan Pik Shy

Deputy Editor

He Yanqing Ling Tek Soon

English Editor

Peter Chang Tian Chai

Administrative Officer

Susie Ling Yieng Ping

Editorial Assistants

Ma Ying Teo Thai Chong

Editors

Li Ran

International Associate Editorial and Advisory Board

Bo-Wei Chiang <i>National Taiwan Normal University</i>	Chih-Yu Shih <i>National Taiwan University</i>
Cui Zhiyuan <i>Tsinghua University</i>	Danny Wong Tze Ken <i>University of Malaya</i>
Lee Kam Hing <i>New Era University College</i>	Nie Zhenzhao <i>Central China Normal University</i>
Pan Hsiao-Huei <i>Fu Jen Catholic University</i>	Shan Baoshun <i>Zhejiang Sci-Tech University</i>
Shen Zhihua <i>East China Normal University</i>	Shing-Yen Yuan <i>National Quemoy University</i>
Wang Haiguang <i>East China Normal University</i>	Wu Xiao'an <i>Peking University</i>
Yang Xuedong <i>Central Compilation & Translation Bureau</i>	Zhuang Guotu <i>Xiamen University</i>
Zhou Jianshe <i>Capital Normal University</i>	

CONTEMPORARY CHINA STUDIES

Volume 6, Number 1, April 2019

当代中国研究期刊

第6辑, 第1期, 2019年4月

© Institute of China Studies

First published in 2014

COPYRIGHT

All rights reserved. No part of publication may be reproduced, copied or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission from the publisher. Under the Copyright Act 1987, any person who does any unauthorized act in relation to this publication shall be liable to prosecution and claims for damages.

The contents of a published article in the *Contemporary China Studies* reflect the view of the author or authors and not that of the editors of the journal or the Institute of China Studies, University of Malaya.

Cover Title: Dr. Lee Kean Yau

Typesetting: Wong Yee Chen

Printed by University of Malaya Press

University of Malaya, Lembah Pantai,

50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Please visit the CCS homepage at <http://ics.um.edu.my/?modul=CCS>

The *Contemporary China Studies* 当代中国研究期刊 is an academic journal of the Institute of China Studies, University of Malaya, Malaysia, focusing on related issues about politics, economy, culture and international relations of contemporary China.

Manuscripts for consideration and editorial communication should be sent to:

Editor, *Contemporary China Studies*

Institute of China Studies, University of Malaya

50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : +(603) 79567288

Fax: +(603) 79674438

E-mail: ccs2014ics@gmail.com, chinastudies@um.edu.my

当代中国研究期刊
CONTEMPORARY CHINA STUDIES

Contents 目录

- 文本的经典化过程与工业化的曲折发展
——《论十大关系》的经典化与毛泽东时代的
工业化（中） / 王海光 001
The Proposal of “Ten Major Relationships” and the beginnings of
industrialization in the era of Mao Zedong / Wang Haiguang
- “211”、“985”和“双一流”对中国高校
发展的影响 / 周祝瑛、马冀 047
The Possible Impact of “211”, “985” and the “Double
First-class University” Policies on China
Higher Education / Chuing Prudence Chou, Ma Ji
- 全球化背景下的中国教育国际化：
历史、现状与挑战 / 施晓光 067
Internationalizing China’s Education in Globalist Context:
History, Status quo and Challenges / Shi Xiaoguang
- 甘肃省汉语方言的特点与展望 / 罗敏球、刘苗苗 089
Characteristics and Prospects of Chinese Dialects in
Gansu Province / Na Ming, Liu Miaomiao
- 马来西亚 1999 年选举的中国因素 / 孙天美 119
China Factor in the 1999 Malaysian General Election / Soon Thean Bee



文本的经典化过程与工业化的曲折发展 ——《论十大关系》的经典化与 毛泽东时代的工业化（中）

王海光

摘要: 本文用政治文本学的实证研究方法, 以《论十大关系》经典化过程中的三个历史文本(1958年稿本、1965年稿本、1975年稿本)为基本史料, 梳理了《论十大关系》的形成、演变和经典化的过程, 考察了其文本流变与“反冒进”、大跃进、国民经济调整、文革运动的历史语境关系, 澄清了一些长期流传的误读误解的问题。以期通过“以苏为鉴”和“以苏为师”、“多快好省”和综合平衡、“重轻农”和“农轻重”、革命和生产等矛盾问题的分析, 探讨其理论逻辑与政策实践的内在冲突, 呈现一个认识毛时代工业化道路的文本视角。本期刊登的中篇集中梳理《论十大关系》文本的经典化过程, 及其所体现的毛泽东时代工业化的曲折发展过程。

关键词: 《论十大关系》; 反冒进; 大跃进; 毛泽东著作经典化; 中国工业化道路

作者: 王海光, 华东师范大学人文学院客座教授, 中共中央党校退休教授, 博士生导师。主要研究领域是中国当代史和中国“文化大革命”历史。他的主要著作有:《旋转的历史》(1995年出版);《从革命到改革》(2000年出版);《林彪事件》(2012年出版)。邮箱: wanghaiguang@sina.com

Title: The proposal of “Ten Major Relationships” and the beginnings of industrialization in the era of Mao Zedong

Abstract: With political textual analysis through empirical research methods, this article uses three historical manuscripts (1958, 1965 and 1975) as raw data to process the classification of the “Ten Major Relationships”. In addition to sorting out the processes of formation, transformation and canonization of the “Ten Major Relationships”, this

study will also investigate the historical context relationship between its deformation with "Anti-rash Advance", "Great Leap Forward", National Economic Regulation and Cultural Revolution campaign. This is to clarify the misunderstanding that have existed for a long time. In order to examine the contradictions in these principles: "taking the Soviet Union as a guide" and taking the Soviet Union as the teacher, "how fast and good province" and comprehensive balance, "heavy light agriculture" and "agricultural light weight", revolution and production, this paper presents a textual perspective that recognizes the path of industrialization in the Mao era. This article is a study of the classicization process of the text "On the Ten Major Relationships" and internal conflicts faced during the development of industrialization in the Mao Zedong era.

Keywords: "Ten Major Relationships"; Anti-rash Advance; Great Leap Forward; canonization of Mao Zedong's works; the journey of industrialization in China

Author: Wang Haiguang, is a retired history Professor at the Party School of the Central Committee of CPC. He currently holds a Visiting Professorship at the School of Humanities and Social Science, East China Normal University. Professor Wang's research interests are: Chinese contemporary history and the study of the Cultural Revolution in China. His main publications include: the Rotation of the History (published in 1995), From Revolution to Reform published in 2000) and The Lin Biao Event (published in 2012). Email: wanghaiguang@sina.com

从 1956 年 4 月毛泽东发表“论十大关系”的报告，到 1976 年 12 月《论十大关系》的正式公布于众，经过了 20 年的时间，先后搞出了三个稿本，分别是 1958 年版本、1965 年版本和 1975 年版本。从经典化的过程上看，《论十大关系》的文稿整理工作，可谓一波三折。先后经过邓力群、田家英、陈伯达、胡乔木等党内大秀才之手，最终在胡乔木手中完成了文本的经典化。但直到毛泽东逝世后，才得以正式公布于世。整个经典化过程，是一个击鼓传花轮到最后的自然生命结果。在这个经典化的整理过程中，每个整理稿本都带有自己的时代特征，依次给打上了五十年代、六十年代和七十年代的烙印。然而，《论十大关系》统筹兼顾的工业化理论却没有真正落实到中国的工业化实践上来。历史走了一条反其道而行

之的左倾化道路，由激进的重工业优先的工业化战略，发展到阶级斗争为纲的治国路线，这是《论十大关系》整理语境不断劣化的历史背景。本篇将主要从文本的角度分析《论十大关系》的经典化过程，并且从这些文本的发展过程来审视毛时代工业化发展的特点。

一、“多快好省”与协调发展

在中国社会主义建设史上，从1955年激进的社会主义改造，到1958年激进的大跃进运动之间，正是毛泽东从提出《论十大关系》，到提出《正确处理人民内部矛盾》（以下简称《正处》）的时间段。《论十大关系》讲经济，《正处》讲政治，中心点都是要“调动一切积极因素”，多、快、好、省地建设社会主义，理论逻辑是一脉相承的。毛泽东1957年2月27日在最高国务会议发表《如何处理人民内部的矛盾》讲话时曾说，《论十大关系》中的“是非关系”，讲的就是人民内部矛盾。在1958年大跃进期间，毛泽东多次讲《论十大关系》，大都是与《正处》放在一起讲的。1981年中共十一届六中全会通过的《历史决议》，也是把这两篇著作作为毛泽东社会主义建设正确思想的代表作，其核心思想是“统筹兼顾”。

然而问题是：为什么《论十大关系》没有贯彻下去？正确的思想却得到了错误的结果？对这个问题的解释，坊间比较流行的是毛泽东自己否定了自己的“背离说”。“背离说”不仅理论上自相矛盾，事实上也不是如此。在整个毛泽东时代，毛泽东对《论十大关系》提得最多，党内外也宣传最多的时期，恰恰就是在大跃进时期的三年。而在国民经济调整时期和文革的全面整顿时期，恰恰是提得最少或是根本不提的。这可以看出，《论十大关系》内容本身具有的二重性，既有盲目跃进的强调“多快”的一面，也有兼顾各方的强调“好省”的另一面。这种在理解上的多义性，在政策实践上是不同的方向。这就需要从文本政治学的角度进行考辩。

文本政治学就是通过解读文本的微言大义，启发某种思想观念，以建立理论对实践的现实指导意义。在意识形态主导政策的国家体制中，一个文本的定稿公布，实际上就标志着它所代表的思想观念的正式定型。对于《正处》的文本修订公布过程与反右派运动的关联逻辑，学界一般是比较清楚的。在整风运动转为反右后，毛

泽东对《正处》进行了重要的修改，增添了区别香花与毒草的六条政治标准等内容，把原本是整风鸣放的号召书，修改成了“引蛇出洞、聚而歼之”的阳谋。¹但对于《论十大关系》与大跃进的关联逻辑，学界由于缺乏原始文本为据，没有对其文本流变的考辨，很多问题难以清楚。虽然也有些学者开始注意到从“多、快、好、省”分析《论十大关系》的思想主旨，但多是依据公开定稿的经典版本，缺乏对文本流变的考辨，造成了一些似是而非的认识。由于缺乏对其经典化过程的语境分析，过分解读的情况非常普遍。本文是从两个方面进行考察：一个是对《论十大关系》文本流变的考察；一个是对《论十大关系》政策影响的考察。具体说来，就是毛泽东自己怎么讲的？党内同志如何理解的？在政策方针上是如何体现的？在实践中如何贯彻实施的？

探讨《论十大关系》与大跃进的关联逻辑，实际上就是考辨“多快好省”高速发展与综合平衡协调发展的互动关系。历史的关节点就是1956年的“反冒进”事件。在毛泽东提出《论十大关系》后，党内高层在建设方针上发生了重大分歧。陈云、周恩来鉴于基建过大、投资过热的盲目“冒进”势头，提出了“反冒进”的经济方针，得到了刘少奇的支持，阻挡住了毛泽东要求大干快上的跃进冲动。这一事件本身，反映了在社会主义改造后，中共党内激发起来的急躁冒进情绪和协调发展的经济理性之间的冲突，也可以看到党内对《论十大关系》不同理解的认知分歧。

在1955年下半年底，全国农业集体化即将基本完成，毛泽东认为社会主义改造上的右倾保守已经解决了，现在应该是在经济建设上反右倾保守思想的时候了。²在开始准备中共八大的时候，毛泽东提出八大报告的中心思想是反对右倾保守。他对国家计委编制“二五计划”所设想的发展速度不满意，12月写《中国农村的社会主义高潮》序言说：右倾保守思想在许多方面作怪，使许多方面的工作不能适应客观情况的发展，整个工业化的规模和速度，科学、文化、教育、卫生等事业的规模和速度，已经不能完全按照原来所设想的那个样子去做了，都应当适当地扩大和加快。毛泽东还

1 中共中央文献研究室：《毛泽东传（1949-1976）》上，北京：中央文献出版社，2003年，第699-700页。

2 毛泽东：〈中国农村的社会主义高潮（序言）〉，《人民日报》1956年1月12日。

提出了“促进会”的说法。意思是说大家都要做促进派，不做促退派。对毛泽东的上述意见，刘少奇、周恩来、陈云等人一开始都是赞同的。

1956年1月1日，《人民日报》发表了经毛泽东审定的元旦社论《为全面地提早完成和超额完成五年计划而奋斗》，正式提出了又多又快又好又省的口号。社论说：又多又快是反对保守主义，又好又省是反对潦草从事，盲目冒进，铺张浪费。³这个貌似全面的双重性口号，真正的目的是“反对保守主义”，强调大干快上。1956年1月25日，毛泽东亲自制定的《全国农业发展纲要（草案）》（农业四十条），经政治局讨论通过后发表。《纲要》提出了农业发展的高指标，实际上是达不到的。接着，一直有好大喜功不断革命追求的毛泽东，又把目光投入到了他所不熟悉的工业领域。

1956年1月中旬，毛泽东听国家建委主任薄一波汇报工作，薄偶然提起刘少奇正在为准备中共八大而逐一约谈中央国务院各部门领导人，毛泽东很感兴趣，立即要薄也给他组织一下。⁴从表面上看，这个听汇报的原由，似乎有很大的随机性，但却是毛泽东这一年来急于求成思想不断强化的逻辑使然。

毛泽东的听汇报与刘少奇的听汇报，动机和主旨是不尽相同的。刘少奇是为中共八大报告摸情况，以确定八大的主题报告思路；毛泽东是为推动建设高潮的鼓干劲，以确定如何又多又快又好又省地实现工业化赶超战略。通过各部委的汇报，毛泽东第一次比较全面地了解了重工业、轻工业、农业、商业、外贸、交通运输、财政金融、文教科技等方面的具体情况和实际问题，对现代工业生产 and 现代经济管理的复杂性有所认识，思想有了比较明显的变化。在听汇报的第一阶段，毛泽东谈话的中心思想还是如何大干快上，要求把事业办得又多、又快、又好、又省。他说：中央束缚了地方发展的手脚；多搞基本建设，结果利润会更大；中国的党委制优越

3 <为全面地提早完成和超额完成五年计划而奋斗>，《人民日报》1956年1月1日。

4 1956年1月中旬，薄一波在汇报工作时，偶然讲到刘少奇正在为准备中共八大而约谈中央国务院各部门领导人，毛泽东立即要薄也给他组织一下国务院各部委的汇报。见薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》上卷，中共中央党校出版社，1991年版，第466页。

于苏联的一长制；还说经济建设就是要“好大喜功”等等。⁵在听汇报后期，毛泽东调整了急于求成的心态，吸取了苏联工业化忽视人民生活的教训，开始综合考虑经济建设的各方面因素，在发展速度上也表现了比较冷静的态度。他在听汇报时讲：“现在的危险是基建投资太多了，非生产性的建设也多了，农民是负担不起的，这势必妨碍个人的利益。”“提出又多又快之后，可能产生盲目性。”二五计划的轻工业投资要略有增加等。⁶可见，毛泽东通过对现代工业经济体系的初步了解，同时接受了来自苏共二十大的启示，使他能够比较清醒地认识中国工业化的问题，自己给自己降了温。

如果用“多、快、好、省”的语句来概括这个前后变化，毛泽东在汇报开始时的关注重点是“多、快”，占主导的是好大喜功的思想；在汇报后期的关注重点则是“好、省”，占主导的是统筹兼顾的思想。这个思想重心的转移过程，构成了“十大关系”形成的政策语境。一同听汇报的刘少奇、周恩来、朱德、陈云、邓小平、彭真、彭德怀等人都有贡献。毛泽东后来多次讲：他原来的好大喜功思想，就是在这次听各部委集体汇报后才有了转变。⁷

作为这次听各部委集体汇报的理论成果，《论十大关系》体现的“统筹兼顾”思想，一向被认为是毛泽东关于经济建设的指导方针和理论贡献。然而，从《论十大关系》的报告本身讲，十项关系的统筹兼顾是从属于加快实现工业化赶超目标的，是实现“多、快、好、省”的策略方针，而不是对经济规律的认识。毛泽东在“十大关系”报告中开宗明义地讲：“提出这十大问题，都是为着一个目的，为着调动一切积极因素，动员一切可用的力量，来多、快、好、省地建设社会主义。”⁸所谓调动一切直接的和间接的力量，具体说来，就是依靠基本力量，争取中间力量，转化敌对力

5 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第2卷，北京：中央文献出版社，2013年，第528、529、531、537、544页。

6 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第2卷，北京：中央文献出版社，2013年，第561-563页。

7 〈毛泽东在最高国务会议上的讲话〉，1957年4月30日。参见《毛泽东年谱（1949-1976）》，第3卷，第142页。

8 《论十大关系》，中共中央1965年12月27日下发党内文件版，中发[65]751号。

量。以敌我友的政治分类，来认识和解决经济发展的积极因素与消极因素，在方法论上是大有问题的。不难看出，这是沿用了革命战争年代的社会动员模式。在战争动员型经济模式下的“统筹兼顾”，是从属于整个赶超战略的技术性问题。所以，在如何实现“统筹兼顾”的技术性问题上，就出现了所谓“静态平衡”和“动态平衡”的对立和冲突。毛泽东所谓“平衡”不是绝对的观点，也由此而来了。

毛泽东《论十大关系》提出，妥善处理好国民经济发展的各项矛盾关系，化消极因素为积极因素，实现更快更好的发展。政策目标明确清晰，立即得到了党内外人士的热烈欢迎。然而，由于《论十大关系》在内容上的综合性和政策上的多义性，从一开始在中央高层中就存在着不同理解和不同认识。这种认识上的分歧，不仅反映在高速发展还是协调发展的路线方针上，也反映在“十大关系”主次轻重的具体政策安排方面。

毛泽东无疑是最具革命浪漫主义色彩的中共领导人，苏共二十大披露出的斯大林执政时期的诸多问题，增强了毛泽东赶超苏联的信心。他甚至把中国“一穷二白”的后发国家负面包袱，也作为可以在经济建设速度上超过苏联的正面因素。毛泽东在按照苏联模式实现了工业国有化和农业集体化后，由国家垄断了所有社会资源，但并不满意苏联中央计划经济的教条刻板，希望通过发挥地方的积极性，来实现大干快上的社会动员效果。在中央部门的“条条”与地方政府的“块块”的条块关系中，毛泽东特别看重“块块”的作用。在听取国家各部委汇报后，毛泽东又要求各省、市、自治区也要准备汇报，并亲自阅改了《中共中央关于准备工业、运输、财贸等方面工作汇报的指示》，拟定了10条汇报题目。⁹这个听取各地汇报的举动，实际上带有了督促地方加快发展的意思。

计划经济体制下的地方政府和部门都有近乎病态的投资饥渴症。在城乡社会主义改造基本完成后，在毛泽东反右倾保守思想的刺激下，各地各部门为实现《农业发展纲要》，纷纷提出宏大的经济发展目标，赶超冲动十分强烈。周恩来、陈云这些政府和经济部门的领导人，虽然在优先发展重工业的国家工业化战略上与毛泽东

9 《中共中央文件选集（1949年10月-1966年5月）》，第22册，第385-386页。

是完全一致的，但在计划安排的具体问题上，不能不量入为出，从全国一盘棋出发，综合平衡，量力而行，限制地方盲目上马的乱铺摊子上项目。毛泽东可以有革命浪漫主义的天马行空、高屋建瓴的大手笔。但周恩来、陈云他们则是要算经济账的，必须要考虑人、财、物能不能支持，“建设规模的大小必须和国家的财力物力相适应。”¹⁰在“多、快、好、省”方面，毛泽东强调“多、快”，周恩来、陈云强调“好、省”。¹¹所以，在对《论十大关系》的理解和贯彻上，中央高层从一开始就有着不同的思路和态度。

《论十大关系》与国务院工作的关联度最高，周恩来宣传贯彻也最积极。他先后在国务院司局长干部会议、国务院体制会议、全国公检法联系会议、国务院常务会议等不同场合宣讲“十大关系”，以统筹兼顾的思想来部署各项工作，并上升到方法论高度来解释它的意义。周恩来说：“论十大关系”告诉我们，搞好一件事情，需要反过来考虑一下问题。你要搞更多的重工业，就要更多地发展轻工业和农业；你要真正地去建设内地工业基地，就要很好地发展沿海工业；你要加强国防力量，你就要很好地进行经济建设；你要集体利益更发展，你就要适当地照顾个人利益；你要巩固中央的集中领导，你就要适当地分权给地方；你要达到全国人民团结的目的，你就要加强各民族团结，和党外群众、各民主党派合作，加强统一战线工作；你要使我们的工作做得更好，少犯错误，你就要帮助犯错误的人改正错误；你要巩固革命的专政，就要更好地改造可以改造的反革命分子；你要巩固我们社会主义阵营的社会主义事业，就要扩大工人阶级的和平的统一战线，孤立美国好战集团。¹²

朱德是参加苏共二十大的中共代表团团长，在4月27日讨论毛泽东《论十大关系》报告时曾有系统发言。经过深思熟虑后，朱德在1956年8月写了《我对主席指示的十大关系的体会和想到的一些意见》，报送给中央。¹³这份报告说：解决了这十大矛盾，

10 中共中央文献编辑委员会编辑：《陈云文选》第3卷，北京：人民出版社，1986年，第52页。

11 中共中央文献研究室编撰：《陈云传》，北京：中央文献出版社，2005年，第1009页。

12 周恩来：〈在全国省市检察长、法院院长和公安厅局长联席会议上讲话〉，参见《周恩来年谱（1949-1976）》上卷，第599页。

13 《朱德年谱》，北京：人民出版社，1986年，第404-405页。

“就能够动员一切力量、调动一切积极因素”，并逐条提出了一些具体落实的政策建议。主要内容有：1、利用轻工业、沿海地区工业发展对外贸易，支持重工业；民用工业与国防工业结合，把第一、二机械工业部合并；2、发展供销合作社，作为工业和农业的桥梁，国家与群众的缓冲垫；3、中央和地方关系的核心，主要是如何建立合理的四级财政体制。确定中央与地方分成比例，给地方稳定的财政；4、大汉族主义和工作中急躁图快的思想，都会破坏民族关系；5、对于旧知识分子、科学家、公教人员等，都应予以使用和信任；6、对于地主阶级、官僚资产阶级的分子和一般的反革命分子，要一律给出路，把他们从革命的对象改造成为团结的对象；7、对于犯了错误的同志，必须持诚恳相待的治病救人态度，打倒的办法是错误的；8、在对外关系上，不仅要与社会主义国家交往，与民族国家交往，还要与帝国主义国家交往，取人所长，补我所短，解决资金不足、某些原料缺乏、技术不高等问题。¹⁴

朱德给中央的这些政策建议，体现了综合平衡、协调发展、兼顾各方的建设思想，现实针对性很强，既有高屋建瓴的全局性，又有切实可行的操作性，现在看来也是弥足高明的。如军民结合、平战结合的工业体系建设思路；以四级财政体制确定中央和地方的分权关系；信任知识分子的人才政策；给出路的阶级政策；不以意识形态划线的对外开放政策等等，其前瞻性和正确性已被以后改革开放的历史发展所证明。

这一时期，陈云提出了“三个主体和三个补充”的著名主张，以一定数量的个体经营补充国家和集体经营；以国家许可的自由生产补充计划生产；以一定范围的自由市场补充国家市场。陈云的这个公有制为主导的多种经营同时并存的设想，试图用市场的方式部分解决城乡社会主义改造后人民生活困难的问题，这是对《论十大关系》的改进体制思想的发挥，客观上也是对苏联大一统计划体制的调整性突破。

朱德、陈云等人的这些政策建议，虽然没有被毛泽东采纳，但提出问题的本身就是有意义的。反映了中共党内开始萌发的从革命党到执政党转变的建设意识。由此也可以看到当时中共党内的开放

14 朱德：〈我对主席指示的十大关系的体会和想到的一些意见〉，《党的文献》2007年第3期。

风气。

毛泽东与其他领导人的认识分歧在具体政策上的体现，是在“反冒进”问题上。在毛泽东一再鼓动反右倾思想的驱动下，党内急躁冒进的情绪十分强烈，铺摊子上项目的基建投资规模不断膨胀，国务院三令五申压不下来。到1956年4月，已造成财政、物资的全面紧张，出现严重的比例失调。周恩来在国务院会议上要求：“一定要为综合平衡而奋斗”¹⁵。但在4月下旬的政治局会议上，毛泽东还要追加基建投资20个亿，遭到了周恩来为代表的大多数与会者的反对。会后，周恩来甚至还当面对毛讲出了“我作为总理，从良心上不能同意这个决定”这样的重话。毛泽东非常生气，不久就离开了北京。¹⁶

周恩来、陈云大力压缩投资规模，提出了“既反对保守，也反对冒进”的政策主张，得到了政治局大多数的支持。根据刘少奇指示，中宣部起草了6月20日《人民日报》社论，《要反对保守主义，也要反对急躁情绪》。社论明确提出了急躁冒进也是有害的，也要反对。在送毛泽东审阅时，他很生气，批示“不看了”。他后来说：“骂我的，我为什么要看”。严厉批判这篇社论“有原则性的错误”。¹⁷

“反冒进”是中央高层的集体共识，阻击了毛泽东的冒进冲动，暂时地抑制住了党内盲目赶超的急躁情绪。1956年9月召开的中共八大，根据《论十大关系》的“统筹兼顾”思想和上半年“反冒进”的具体经验，制定了八大政治报告¹⁸。提出了既反保守主义又反冒险主义，在综合平衡中稳步前进的经济建设指导方针。周恩来在修改《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告》时，提出了“均衡发展，综合平衡”的“反急躁冒进”方针，要求“合理地规定国民经济的发展速度，把计划放在既积极又稳妥

15 中共中央文献研究室编撰：《陈云传》，北京：中央文献出版社，2005年，第1012页。

16 〈胡乔木谈1956年“反冒进”和1958年批“反冒进”的一些情况〉，1982年11月4日。转引自《周恩来传（1949-1976）》上卷，北京：北京大学出版社，第269页。

17 《毛泽东在南宁会议上的讲话》（记录传达稿），1958年1月。

18 《胡乔木传记》编写组：《胡乔木传》（上），北京：当代中国出版社，2015年，第255页。

可靠的基础上”，还特别提出了“留一手”的思想。“为了消除或者减少在执行计划中可能发生的各种不平衡现象”，必须保留必要的后备力量。¹⁹这是吸取了经济建设盲目冒进的教训。周恩来在1956年7月17日的国务院常务会议上说：近几个月以来，我们得到一条教训，既不要右，又要敢于抗大流。²⁰

这段时间，在中央经济部门领导人的讲话中，都是把“十大关系”作为综合平衡、稳妥发展的“反冒进”政策依据。在10月下旬到11月的几次国务院常务会议上，周恩来连续批评“冒进”：经济建设冒了，不但年度计划冒了，长远计划也冒了，而且把年度计划也带了起来。现在我们主要应该批“左”。并说：“毛主席提出的论十大关系，主要的是经济关系，最重要的一条，就是国家建设和人民生活中的关系摆得是否恰当。摆得不恰当，经济基础即不巩固。”我们现在根据可能把原来设想的建设速度放慢。明年度的计划必须采取退的方针，目的是要保持平衡。²¹周恩来是把《论十大关系》作为“反冒进”的政策依据。

国际共运的外部环境也是支持“反冒进”方针的。波匈事件给苏联和东欧社会主义各国的一个重大教训是，搞工业化必须照顾人民生活，在1956年11月召开的中共八届二次全会上，刘少奇报告波匈事件经过及其教训，第一条就是：“不能片面强调发展重工业，要重视发展农业和轻工业，要关心人民的生活。”²²

毛泽东在八届二中全会的小组长会议上提出了七条意见，要求在压缩一九五七年预算和计划指标时，做到合理安排，不出乱子。毛泽东后来在批判“反冒进”时讲，这是他的一个妥协方案，是给“反冒进”挡一下水。²³实际上，毛泽东这里讲的是两面话：先是肯定1956年基本建设投资大部分是正确的，再讲1957年的年度计

19 周恩来：《周恩来选集》下卷，北京：人民出版社，1997年，第218-221页。

20 中共中央文献研究室：《周恩来年谱（1949-1976）》上卷，北京：中央文献出版社，1998年，第600页。

21 中共中央文献研究室：《周恩来年谱（1949-1976）》上卷，北京：中央文献出版社，1998年，第629-630页。

22 〈刘少奇在中共八届二中全会上关于目前时局问题的报告〉，1956年11月10日；《刘少奇年谱》下卷，第379页。

23 〈毛泽东在南宁会议上的讲话记录〉，1958年1月12日。转引自《毛泽东传（1949-1976）》上，北京：中央文献出版社，2003年。

划必须要做适当压缩，“以便既能保证重点建设，又能照顾人民生活需要”²⁴。它所表达的意思，与其说这是“挡水”，不如说找台阶。

周恩来在会上作《关于1957年国民经济计划的报告》，联系苏联、东欧社会主义国家经济建设的教训说：苏联在优先发展重工业中，忽视了人民的当前利益。我们应该引以为戒，中国搞的是“要重工业，又要人民”的工业化政策。1957年的经济建设方针是“保证重点，适当收缩”。周恩来还说：毛泽东提出的十大关系是八大的指导方针。“正确地解决这十大关系问题，我们的社会主义建设才能够安排得更恰当。”²⁵

毛泽东在闭幕会上的总结发言中，讲了六个方面的问题：经济问题、国际形势问题、中苏关系问题、大民主与小民主问题、少数民族问题、整风和整编问题。在讲到中苏关系时突出强调了中共的独立性：“我们中国革命和工作的方针、政策、路线，都是我们党依照中国的特点、情况，独立确定和制定的。”还特别讲到：社会主义改造、农业合作化、经济建设的十大关系，都是中国的做法。²⁶

毛泽东认为，经过几年大规模的镇反和肃反，中国的反革命分子已经清理得差不多了，阶级矛盾基本解决，当前国内主要矛盾是先进的社会制度同落后生产力之间的矛盾，现在需要解决的是人民内部矛盾的问题，要调动一切积极因素进行社会主义建设。八届二中全会向全党提出了整风的任务。主要是整主观主义、官僚主义、宗派主义、贪污浪费以及下边干部的强迫命令作风。²⁷

1957年2月27日，毛泽东在最高国务会议第十一次扩大会议上正式做了“如何处理人民内部矛盾”的报告。

与毛泽东此时提出的“正确处理人民内部矛盾”的思想相联系，毛泽东在这一时期的讲话，强调经济建设必须要积极稳妥，而且多次检讨了自己在这个问题上的“好大喜功”。

1957年4月30日，毛泽东在最高国务会议上讲话。他以自我

24 <毛泽东在中共八届二中全会小组长会议上的发言>，1956年11月13日；《毛泽东年谱（1949-1976）》，第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第31、32页。

25 周恩来：《周恩来选集》下卷，北京：人民出版社，1997年，第230-231页。

26 《毛泽东在八届二中全会上的总结发言》，1956年11月15日。

27 同上。

批评的口吻说：我们搞建设没有经验，有些朝令夕改。还说“我的脑子开始也有点好大喜功，去年三、四月间才开始变化，找了三十几个部门的同志谈话，以后在最高国务会议上说了十大关系，其中有五条是属于经济方面的。”²⁸

毛泽东这次讲话，当时还有一个给民主党派的传达稿，对提出“十大关系”的思路形成过程说得更清楚。在这篇传达稿中，毛说：“有人批评共产党办事‘朝令夕改’，有一部分是这样。我们常常开会，就是要改，因为我们做工作时没有经验，常常有不合适的地方，发现了就要改，特别是工作计划，订了要改，五年计划搞出后，去年我找了几十个部长谈话，才知道搞大了些。就提出十大关系，中央与地方、轻工业与重工业、沿海与内地、国防工业等方面的比重都有所改变。今年已将国防工业减少了一些，开了一个月会，才把思想打通。”他还讲“我们准备在今年，总结一下国家建设经验，做做看，暂不下结论。合作社的经验，也可以总结。”可能比苏联搞得快些好些。²⁹

1957年7月在国家经委编制的1957年度国民经济计划草案，在吸取了1956年经济“冒进”教训的基础上，确定了“统筹兼顾，适当安排，瞻前顾后，综合平衡”的方针。³⁰毛泽东重新提起“反冒进”问题，是在反右派运动后的事情。

从《论十大关系》的经济方针，到《正确处理人民内部矛盾》的政治方针，都是毛泽东为了“调动一切积极因素”而提出来的。毛泽东还讲：所谓是非关系，就是人民内部的关系。在《正处》修改中，也补充了相关内容，有关中国工业化道路的论述，明确提出了“发展工业必须和发展农业同时并举”的方针。³¹

随着整风到反右的大逆转，毛泽东改变了“论十大关系”的统

28 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第142页。

29 转引自叶笃义《虽九死其犹未悔》，北京：北京十月文艺出版社，1999年，第98页。

30 薄一波：〈在第一届全国人民代表大会第四次会议上关于1956年度国民经济计划的执行结果和1957年度国民经济计划草案的报告〉，《人民日报》，1957年7月1日。

31 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第149页。

筹兼顾的政策基调，重新确定了破除迷信、多快好省的主题。毛泽东的这个变化，是与整风鸣放中的批评毛泽东工业化赶超路线的“右派言论”相联系的。

在整风运动中，许多鸣放言论是关于经济建设方面的意见，尤其以对大轰大嗡的动员型经济建设方式的意见最为集中，许多人提出了善意而又不无严厉的批评，1956年的经济冒进是一个批评重点。一些著名民主人士和民主党派头面人物还直接批评到毛泽东的头上。如著名民主人士张奚若批评毛泽东“好大喜功，急功近利，鄙视过去，迷信将来”。民革中央常委陈铭枢批评毛泽东“偏听偏信，好大喜功，喜怒无常，轻视古董”。³² 这些言论对毛是很有些刺激性的。许多党内同志也有“中央掌握政策不稳”的啧啧烦言。有的说“几年来几次大的冒进都是上边灌下来的”，反右倾中的许多问题，中央应在基本指导上负主要责任。有的还说“恐怕张奚若说的‘好大喜功’有点对，不仅是思想方法问题，还有思想意识问题。”³³

在反右派运动中，毛泽东对这些批评中共“好大喜功”的言论进行了激烈的反批评。1958年1月18日，毛泽东在第十四次最高国务会议上的讲话中，点名批判了张奚若、陈铭枢，慨然宣称：“我们好六亿人之大，喜社会主义之功，有什么不好？”³⁴

在反右派运动巨大政治声势下，毛泽东又重新为1956年的“冒进”正名，公开批评“反冒进”。因为社会上批评中共经济政策的鸣放言论，对1956年经济冒进的批评，1957年6月26日，

32 《毛泽东在南宁会议上的讲话》，1958年1月11日晚。陈铭枢所言为毛泽东自己的归纳。陈铭枢1957年上书毛泽东，先称赞毛泽东要推辞国家主席是“此天下之至公，大智、大勇、大仁之所为也。”后面讽谏进言，也是极尽婉转。“好大喜功”是毛泽东多次讲话的自道之言，陈只是表示了同感。其他言论是：“有时尚不免为喜怒所乘”，“有时尚不免轻信干部的虚伪汇报”，“过分鄙夷旧的，但也值得商榷”。毛泽东将其言归纳成“偏听偏信，好大喜功，喜怒无常，轻视古董”，作为右派猖狂进攻的代表言论。

33 〈党校普通班、新闻班整风中提出的一些问题〉，中共中央高级党校校部办公室编印：《整风学习讨论问题参考资料》第1期，1957年6月26日。

34 〈毛主席在最高国务会议上讲话要点〉，《毛泽东思想万岁》5卷本，第4卷，第17页；参见《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第290页。

周恩来在全国人大一届四次会议上作《政府工作报告》说：1956年各方面取得了巨大成就，决不能说全面冒进。³⁵为了反击右派言论，主动放弃了“反冒进”的说法。在9月下旬召开的八届三中全会上，毛泽东第一次公开批评“反冒进”，说“反冒进”把多快好省的口号、农业发展纲要四十条、促进委员会给吹掉了，要加以恢复。1958年元旦社论提出：“鼓足干劲，力争上游”的跃进口号。

在1958年召开的一系列会议上，毛泽东连续批评“反冒进”。在南宁会议上说：“反冒进是个方针问题”。反冒进就是讲平衡，却不知道伤了许多人的心，修水利、办社、扫盲、除四害都没劲了。在成都会议上又说：冒进是马克思主义，反冒进是非马克思主义。我看应采取“冒进”。³⁶作为“反冒进”的始作俑者，周恩来、陈云等人被迫作了沉痛检讨。在批“反冒进”时，毛泽东又不断拿《论十大关系》说事，但说事的立意与过去已完全不同了。

《论十大关系》两重性涵义的核心问题，就是要“多快好省”，还是要“综合平衡”的方针问题。周恩来、陈云等人在“反冒进”中提出了“在综合平衡中稳步前进”的建设方针，为中共八大所接受。在之后一年多时间没有再提“多、快、好、省”的口号。³⁷毛泽东借反右派运动之势在党内开展的批“反冒进”，实际上就是把综合平衡、统筹兼顾作为右倾思想来批的，从而改变了“十大关系”的协调发展的立论。

毛泽东在南宁会议上讲：1955年12月，我写了文章反了右倾，心血来潮，找了34个部长谈后，谈了十大关系，就头脑发胀了，“冒进”了，我就不敢接近部长了。三中全会后，我讲去年砍掉了三条（多快好省，四十条纲要，促进委员会），没有人反对，我又复辟了。……反“冒进”，六亿人民泄了气。³⁸这与他在1957

35 中共中央文献研究室：《周恩来传（1949-1976）》上，北京：中央文献出版社，2008年，第402-403页。

36 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第279、309页。

37 中共中央文献研究室：《周恩来传（1949-1976）》上卷，北京：中央文献出版社，2008年，第270页。

38 《毛泽东在南宁会议上的讲话》，（1958年1月12日），《毛泽东思想万岁》。

年4月30日最高国务会议上的讲话基调，已是大相径庭了。从毛泽东很有些情绪的话语中，不难看出，他认为“十大关系”给“反冒进”提供了一个正当性的理由。毛泽东还严厉批评了1956年6月20日《人民日报》社论，犯了原则性错误，要求检查那段时间宣传“反冒进”的情况，并规定：作为方针来讲，不能讲“反冒进”，只能讲“调整”。作为倾向来反，就把多快好省反掉了。³⁹此后的经济纠“左”活动，统统都是“调整”。

“综合平衡，按比例发展”，是周恩来、陈云“反冒进”的理论依据。毛泽东的批“反冒进”是批周恩来，批“综合平衡”是批陈云。计划经济的综合平衡理论来自苏联工业化模式。国民经济综合平衡一般是指财政平衡、物资平衡、信贷平衡、外汇收支平衡，通常称为“四大平衡”。

1958年2月28日，《人民日报》发表社论《打破旧的平衡，建立新的平衡》，批评了大跃进会破坏国民经济平衡的担心。提出：必须反对庸俗的平衡论，或均衡论，反对消极的平衡方法，从庸俗的平衡论的思想束缚中解放出来，我们也就敢于跃进了。

在1958年3月9日召开的成都会议上，毛泽东讲了几个问题，在谈到学习苏联经验时，他说：建国之初，没有办法，搬苏联的东西，但不能认为非搬不可。“规章制度从苏联搬了一大批，害人不浅。那些规章制度束缚生产力，制造浪费，制造官僚主义。”他强调指出，“对苏联的经验，只能是择其善者而从之，其不善者不从之。”⁴⁰在3月10日的会议上，毛泽东又列举了各部门搬用苏联规章制度的情况，批评重工业、计划部门的教条主义最多，强调学习要有独创精神，“择其合乎中国情况者应用”。他把《论十大关系》的提出，作为中国开始走自己建设道路的开端标志。说：“1956年4月的《论十大关系》，开始提出我们自己的建设路线，原则和苏联相同，但方法有所不同，有我们自己的一套内容。十大关系中，工业和农业，沿海和内地，中央和地方，国家、集体和个人，国防建设和经济建设，这五条是主要的。”⁴¹

39 《毛泽东批评〈人民日报〉的传达记录稿》，1958年1月。

40 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第310页。

41 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第311页。

在会上，毛泽东还提出了“三本账”的动员经济思想。即：生产计划制定应有三本账，中央两本账：一本是必成的计划，这一本公布；第二本是期成的计划，不公布。地方也有两本账：第一本就是中央的第二本账，这在地方是必成的；第二本账，在地方是期成的。“三本账”否定了综合平衡的必要性，是造成以后大跃进中，计划层层加码，追求高指标的一个重要因素。

在处理“十大关系”各项关系的政策方针上，反“反冒进”之前，强调的是关系双方的主次有别的平衡关系；之后，强调的是关系双方的“同时并举”⁴²、“两条腿走路”的齐头并进。如在农轻重的关系上，周恩来在1956年5月3日传达时讲的是：优先发展重工业，相应发展农业、轻工业。⁴³而反右运动后，毛泽东在八届三中全会上重新提起了“多、快、好、省”的口号，确定了“在重工业优先发展的条件下工农业同时并举”的方针。⁴⁴“同时并举”，由此成了“十大关系”的主题词。毛泽东在成都会议上说：工业和农业同时并举，是在“十大关系”中提出的，在以前，我们也没有认识这个问题。1958年11月9日，毛泽东在郑州会议上讲话说：“我们现在的提法是在重工业优先发展的条件下工农业并举，两条腿走路。”⁴⁵“同时并举”口号的提出，实际上是对“综合平衡、统筹兼顾”的否定。

1958年5月5日，八大二次会议召开，正式提出了“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”的总路线。刘少奇在工作报告中，代表中央批评了“反冒进”，使这三年在经济建设上出现一个“两头高、中间低”的马鞍形，高度阐释了毛泽东提出“十大关系”的重大意义，“为实现多快好省地进行社会主义建设的总方针规定了一系列的重大政策。”中共八大的政治报告，就是根据

42 毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾》中正式提出“发展工业必须和发展农业同时并举”的口号，《人民日报》1956年6月19日。

43 中共中央文献研究室：《周恩来年谱（1949-1976）》上卷，北京：中央文献出版社，1998年，第571页。

44 “同时并举”方针是邓小平提出，毛泽东予以肯定的。参见《毛泽东在八届三中全会上上的讲话》，1957年10月9日。

45 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第498页。

“十大关系”的方针提出来的。⁴⁶

毛泽东在会上大讲，不要妄自菲薄，不要迷信。鼓励大家“要敢想、敢说、敢做、敢为”。5月18日，毛泽东在中共八大二次会议代表团长会上讲，他所以提出十大关系，就是同苏联比较，找出一个可以比苏联等国搞得更快更好的方法来。⁴⁷从这些讲话可以看出，大跃进“赶英超美”的口号，实际目标是赶超苏联的。破除迷信就是破除对苏联经验的迷信，而《论十大关系》就是这样一个破除迷信的样本。

刘少奇在八大二次会议报告中，列举了“十个关系”的题目：

（一）工业和农业、重工业和轻工业的关系；（二）沿海工业和内地工业的关系；（三）经济建设和国防建设的关系；（四）国家、合作社和个人的关系；（五）中央和地方的关系；（六）汉族和少数民族的关系；（七）党和非党的关系；（八）革命和反革命的关系；（九）党内党外的是非关系；（十）国际关系。并根据毛泽东的观点，解释了这十个关系：“其中的第一项和第五项，提出了在优先发展重工业的条件下，工业和农业同时并举的原则，以及中央集权和地方分权互相结合的原则。第二项和第三项，指出了必须充分利用沿海的工业基地，必须充分地集中资金在经济建设方面。第四项指出了必须正确地处理个人和集体、局部和整体、消费和积累的关系。其他的几项，主要地是围绕着正确处理人民内部矛盾这样一个在后来继续发展了的观点。”⁴⁸

八大二次会议报告正式提出了《论十大关系》，反映了毛泽东反“反冒进”的思想。即：批判国民经济综合平衡为“消极平衡”论，主张制定计划要留缺口的“积极平衡”论，实行工农业齐头并进的“两条腿走路”的方针。

实行高速度发展的“积极平衡”思想，这是“大跃进”给《论十大关系》的历史定位。对此，国务院副总理薄一波说：“八大二次会议，在批判消极平衡论的同时，就提出了使落后赶上先进的

46 刘少奇：〈中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告〉，《人民日报》1958年5月27日。

47 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第3卷，北京：中央文献出版社，2013年，第353页。

48 刘少奇：〈中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告〉，《人民日报》1958年5月27日。

积极平衡的主张，就指出了为着适应社会主义经济有计划按比例发展的客观规律，在国民经济各部门之间，需要保持一定时间、一定范围的平衡，并且指出，这正是社会主义国家的计划工作的任务。”⁴⁹

毛泽东对刘少奇八大二次会议的报告是完全认可的，并有高度评价。他 1960 年写《十年总结》时，称这个报告“就比较一九五六年的十大关系以及后头什么多快好省那一些较为完整了。”⁵⁰

为了给党内高级干部提供一个完整的学习文本，1958 年 5 月 7 日，中共中央办公厅以“绝密”件的形式，印发了毛泽东讲“十大关系”报告的一份记录稿，这份记录稿是研究《论十大关系》经典化过程的一个非常重要的稿本。该记录稿的题目是《毛主席在 4 月 25 日中央政治局扩大会议上的报告（笔记）》。中办在印发该文件时，专门注明：“毛主席在 1956 年 4 月 25 日政治局扩大会议上的讲话，没有正式记录，现将一个同志的笔记抄给你们作参考。这一笔记未经校阅，可能有错误，请勿翻印和引用原文。”⁵¹ 从文

49 薄一波：〈一九五九年工业战线的任务〉，1959 年 1 月 1 日，《红旗》杂志，1959 年第 1 期。

50 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第 4 卷，北京：中央文献出版社，2013 年，第 421 页。

51 据《邓力群自述（1915-1974）》所称，这份笔记的记录者是邓力群。该书讲：因为毛泽东不准录音，杨尚昆要他在会场做笔记，当时很快就整理出来了。整理稿不仅内容记的全，没有遗漏，而且保留了毛泽东报告的语言风格。（邓力群：《邓力群自述（1915-1974）》，人民出版社，2015 年，第 267 页。）邓力群素以博闻强记著称，说这份记录稿出自他的手笔，本应是合理的。但该书所讲述的过程则颇有些疑点。首先是邓力群记录稿的会议时间问题，即记录的是那次会议？《自述》讲，毛泽东《论十大关系》是先在政治局常委会上讲的意见，然后在 4 月 25 日政治局扩大会议上做的口头报告。这肯定是错误的。据《毛泽东年谱》记载，《论十大关系》是 4 月 25 日毛泽东在他住处召开的省、市、区第一书记会议上第一次讲的，而后在 5 月 2 日的最高国务会议上讲了第二次。把省市委第一书记会议升格为政治局扩大会议是以后的事情。当时邓力群没有资格参加这次会议。另外，这个会议记录整理的很好，条理清楚，结构完整，语言生动，也不似杨尚昆所称的毛泽东不满意的记录整理稿。而且，记录稿中的毛泽东有关文化和学术的讲话内容，显然是来自陆定一 4 月 27 日在政治局扩大会议上的发言，在 4 月 25 日原初讲话中是不可能讲出来的。笔者认为，这份记录整理稿应是毛泽东第二次讲“十大关系”的讲话，即

献价值上说，该稿本是中共党内最早整理印发的，应是最接近毛泽东原始讲话的文本。从整理语境上说，该稿本是在大跃进高潮时整理发给高级干部的，应比较符合毛泽东“鼓足干劲”赶超发展的思想。从内容演变上说，该稿本又是以后修改的诸稿本基础，对照1965年版本、1976年版本的异同，可以反映毛泽东的经济思想和经济政策在不同阶段的变化。

在这个1958年中办稿本中，相对完整地保留了毛泽东讲述“十大关系”时的原始内容信息。在该稿本中，直接评议了高岗、饶漱石、胡风、潘汉年、龙云、梁漱溟、彭一湖等十几个党内外人物，在讲述各项关系时列举了许多具体事例，语言生动，议论风生，比后来的正式版本更能反映毛泽东讲话的神情心态。《邓力群自述》中用了5页的份量，将这一稿本与公开发表的经典文本进行了对比，对大部分删减内容做了详细说明，基本反映了原稿本的内容全貌。本文不再赘述。另外，海外研究者流传的一份题目为《毛主席在中央政治局扩大会议上的报告（笔记）》⁵²的文件，内容相当完整，应是来自原件的文献材料。

从经典化的角度看，1958年中办稿本的主要价值有三个方面：

一是具有比较宏观的国际视野。该稿本在阐述十大关系时，有比较明确的国际参照系。参照对象主要是苏联、东欧社会主义国家，也有其他资本主义国家。如：在农轻重关系上，“我们没有犯原则的错误，我们比过去的苏联和东欧各国都要作得好些。”在沿海与内地关系上，“我们也没有犯大的错误，只是有些缺点。”在经济建设和国防建设的关系上，“现在全世界都在谈减少军事经费、发展和平经济的问题”，英国、法国、美国也都在谈和平，“现在是和平时期，军政费用的比重太大不好”。在国家、合作社

1956年5月2日在最高国务会议上讲的“十大关系”的报告记录。《邓力群自述》的整理者把它误认为是4月25日的讲话记录稿了。正是因为毛泽东对4月25日会议的整理稿不满，所以在5月2日再次讲“十大关系”时，杨尚昆特地安排邓力群等人去做了记录。但是《自述》又讲5月2日会议有录音，以后田家英还整理过一个记录稿。那么，1958年5月中办印发的内部版《论十大关系》，是田家英整理的，还是邓力群整理的，这是还需要进一步考辩的问题。这里姑且存疑。

52 香港中文大学中国研究服务中心出版：《中国反右运动数据库》（2013版）。

和个人的关系上，必须兼顾集体和个人，“军民兼顾”、“公私兼顾”，“鉴于苏联和我们自己的经验，今后务必更好地解决这个问题。”“在满足人民生活需要的基础上来搞积累。”在讲镇反问题时说：“现在有人听到斯大林杀错了人，就说我们杀的几十万人也杀错了，这是不对的。肯定过去根本上杀得对，在目前有实际意义。”

二是对斯大林及其政策有直接的批评。如讲剥夺农民的问题，“苏联的办法主要不是经过税收，而是经过价格，他们的税收不重，但是在价格政策上把农民挖得很苦。”讲第二次世界大战前的苏联红军，“由于肃反扩大化削弱了干部，由于战略指导思想是要御敌于国门之外，国内不修工事，有攻无守。结果希特勒打进来，抵抗不住，只好按孙子兵法，三十六计，走为上计，一直退下来。在这方面我们都比他们那个时候强。”还有对斯大林的看法问题，说：“斯大林对中国做了一些错事。……1949、1950 两年对我们的压力很大。那个时候，除了党内同志以外，全世界只有蒋介石一个人天天替我们辩护，不用工资，替我们做义务宣传，说我们不是铁托。说起斯大林，我们有三肚子火。可以，我们还认为他是三分错误、七分成绩。”毛在这里表述得很清楚，中共所以要对斯大林进行“三七开”的评价，完全是出于维护国际共运大局而左右持中的策略需要。

三是对十大关系的各项关系体现的政策背景交代得比较具体。如讲“1954 年和 1955 年工业方面的劳动生产率提高了很多，但工人工资没有增加，而且由于副食品涨价，有些工人的实际工资反而降低了。”所以，今年准备用十三亿元来增加工资。讲中央和地方的关系问题时说：“有人说我们的四级财政，实际上只是一级半（中央一级、省半级）财政，这是对我们的讽刺”。承认“我们的经验还不多”。讲党和非党的关系时说：“我们有意识地留下民主党派，不打倒民主党派，不打倒梁漱溟、彭一湖，团结所有的人在我们的周围，让他们骂我们、反对我们，只要骂得有理，不管谁说的，我们都接受。”“无产阶级专政也有阴暗面”。还评论说：“现在民主人士对中央满意，但对地方有意见，认为地方太简单，这种情况应当改变。”

明了这些政策背景，对理解“十大关系”诸关系的提出原由，是非常有帮助的。如毛泽东最初讲的“是非关系”，突出强调的是处理党内关系的“一看二帮”，从这个版本就很清楚，这是以处理

“高饶事件”为背景的。他说：“人家犯了错误，你去幸灾乐祸，这就是宗派主义。高岗跌跟头就是跌在这上面，他无中生有地说什么四人圈圈，两个摊摊。就算有吧，也应当是一看二帮。但是，高岗不愿意这样作，结果跌倒了爬不起来。”这就点明了高饶事件起因于“小圈子”宗派问题。毛泽东还说：“我们要注意，对犯错误的人整得过分，常常整到自己身上。”“高岗本来是想搬石头打人的，结果却打倒了自己。”毛泽东点名对高岗“五虎将”的张明远等人要“一看二帮”，表明了他对高饶事件处理放宽的善后态度。

在讲学习外国经验不要盲从时，毛泽东列举遗传生物学的事例说：“胡先骕不赞成李森科的学说，苏联一些同志要我们批评他，刚刚把人组织起来要批评，李森科倒台了。”……。强调我们对苏联的事情不能亦步亦趋。

在文章的基调上，1958年稿本的《论十大关系》，最为积极乐观和充满自信。他认为：我们在这里提出的这些问题，在中国并不很严重，而且也已经引以为戒。中国的农业发展政策要比苏联的好，工业发展问题也不大，可以后来者居上。与以后整理的几个稿本比较，这个稿本是最能体现毛泽东“弯道超车”思想的，与大跃进的契合度也最高。

在语言风格上，1958年稿本记录的毛泽东讲话，语言活泼，思路开阔，思想开明，与他在1957年2月发表的《正确处理人民内部矛盾》的整风讲话（原始版）相对照，不仅语言风格相似，用一些例子也都相同类似。从中可以看到这两个文件在思想逻辑上的承继关系。

中共八大二次会议后，理论界、经济学界发表了许多文章，宣传《论十大关系》的伟大理论意义，论证毛泽东“三个并举”的伟大理论贡献和对社会主义建设的英明指导。此时讲的“三个并举”，即“在优先发展重工业的条件下，工业和农业同时并举；在集中领导、全面规划、分工协作的条件下，中央工业与地方工业同时并举，大型企业和中小型企业同时并举”。报刊的宣传主调是：由于毛泽东正确处理了三者的关系，使中国社会主义建设呈现了跃进的面貌，创造了在世界历史上高速发展的空前奇迹。⁵³同时，还

53 参见卓群：〈论“三个并举”是毛泽东同志关于社会主义建设理论的重大发展〉，《理论与实践》，1958年11月27日。

批判了坚持“综合平衡”论点的一些专家学者。在批判马寅初的综合平衡“团团转”理论的有关文章中，指责马寅初把毛泽东“十大关系”作为了他的“综合平衡论”的论据。文章评论说：毛泽东讲的“关系”是不能有平衡替代的，“关系”的意义比“平衡”丰富得多。⁵⁴但什么是“关系”概念的丰富性，文章并没有论证。

在大跃进“积极平衡”的语境下，《论十大关系》的诸项“关系”，由具体的政策方针而高度抽象化和哲学化了，成为矛盾双方的对立统一关系。以哲学上的“斗争性是绝对的，统一性是相对的”，解释经济政策上的“平衡是相对的，不平衡是绝对的”。这种高屋建瓴的辩证法哲学，具有解释上的万能性，属于空泛之论。其他如“同时并举”、“两条腿走路”、“发挥两个积极性”，以及哲学上论证“不平衡是绝对的”等等理论，扭曲了《论十大关系》协调发展的本意，支持了“多、快、好、省”的口号。在实践中，成为大跃进和人民公社运动、各行各业一切“大办”的理论依据。

在八大二次会议提出社会主义建设总路线后，在高指标、浮夸风极度膨胀的氛围下，中共中央在 1958 年 8 月召开北戴河会议。农业部党组 8 月 25 日给北戴河政治局扩大会议的报告说：1958 年粮食总产量超过 8,000 亿斤，比 1957 年的 3,700 亿斤增加 4,000 亿斤，增长一倍以上。北戴河会议公报压了一下数字，宣布 1958 年粮食总产量将达到 6,000 亿斤到 7,000 亿斤，比上年增长 60% 到 90%，棉花产量达 7,000 亿斤，比去年增长一倍以上。而后制定的 1959 年的跃进指标是全国粮产量保证 15,000 亿斤，力争 2 亿斤。⁵⁵农业的虚假“大跃进”数字为工业的虚假“大跃进”的加快提速，提供了“动态平衡”的数字基础和虚拟条件。

北戴河会议为高估产造成农业大增产的假象所惑，认为中国的农业和粮食问题已经基本解决，从现在起要把注意的重心转移到工业方面来。毛泽东在会上讲话说：我们一反苏联的所为，先搞农业，同时搞重工业，先搞绿叶，后搞红花，拿农业压迫工业。现在农业上了轨道，工业还没有上轨道。他还说，帝国主义压迫我们，我们一定要在三年、五年、七年之内，把我国建设成为一个大工业

54 舒德：〈评马寅初的“平衡论”〉，《理论战线》，1958 年 5 月 1 日。

55 薄一波：《若干重大决策和事件的回顾》下卷，第 688-689 页。

国。⁵⁶毛泽东建立在农业高估产基础上的大跃进决策，使工农业发展的“积极平衡”，成为了虚假数字的“循环论证”。

北戴河会议正式接受了毛泽东关于当年钢产量翻一番的提议，确定了全党全民办钢铁工业的方针，提出了 1,070 万吨钢的任务。会议通过了大办人民公社的决议，指出：“人民公社将是建成社会主义和逐步向共产主义过渡的最好的组织形式，它将发展成为共产主义社会的基本单位”。信心满满地宣布：“共产主义在我国的实现，已经不是什么遥远将来的事情了”。⁵⁷

北戴河会议把高度社会动员的运动型经济推向高潮：千军万马，一哄而起，只求“多快”，不论“好省”，大干快上，“五风”猖獗。头脑狂热的敢想敢干，浮夸虚报的放卫星，异想天开的高指标，群众运动热火朝天，经济活动乱象纷呈；一平二调三收款的共产风，打破了国家、集体、农民的产权界限，强行过渡共产主义，把农民的家庭财产搞得一贫如洗；中央盲目下放企事业单位，地方盲目上马各种项目，彻底搞乱了中央和地方的条块关系，造成国民经济各部门比例的严重失调。长官意志的瞎指挥，强迫命令的蛮干乱为，不计后果的乱铺摊子，无视现代科学技术的土法上马，兴师动众的劳民伤财，迅速造成了巨大的灾难性后果。

在大跃进运动中，毛泽东在微观经济领域的以苏联为鉴戒的群众运动新创举，就是以“鞍钢宪法”著称的企业管理制度。这是毛泽东 1960 年 3 月高度肯定和推广的鞍钢“两参一改三结合”的制度，具体内容是“干部参加劳动，工人参加管理，改革不合理的规章制度，工人群众、领导干部和技术员三结合”。它的否定对象是以马格尼托哥尔斯克冶金联合工厂经验为代表的苏联一长制管理方法。毛泽东早在 1956 年 4 月 25 日的讲“十大关系”的报告中，就提出了不要一长制的意见，但对党委制的企业管理制度如何搞，只有原则，并无经验。“鞍钢宪法”提供了这样一个党委制与群众运动相结合的范例。

在庐山会议反右倾之后，毛泽东改变了之前纠“左”的姿态，变本加厉地继续推进大跃进，把战争动员型经济推到极端，进一步

56 参见中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第 3 卷，北京：中央文献出版社，2013 年，第 421 页。

57 《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》，1958 年 8 月 29 日，《中共中央文件选集（1949 年 10 月 -1966 年 5 月）》第 28 册，第 409 页。

加剧了国民经济比例严重失调的问题。另一方面，毛泽东也意识到了大跃进确实首战不利，造成了很大的问题；搞经济建设确实需要专门知识，是比打仗还难的事情。他比较集中地阅读了苏联《政治经济学教科书》，对比苏联的社会主义经济建设经验理论对“论十大关系”立意的解说也有了一些微妙的变化。

1959年12月至1960年2月，毛泽东和陈伯达、邓力群等人一起读苏联的《政治经济学教科书》。毛泽东从不相信搞经济比打仗还难，到困而读书，是知道了并试图弥补自己的知识短板。他下决心弄通这门学问。在广州鸡颈坑读书期间，他讲：解放后的几年，我们对搞建设懵懵懂懂，只能照抄苏联的办法，心情不舒畅。1956年春找了三十几个部长谈话，一个问题一个问题地凑，搞出了《论十大关系》。当时想，我们是不是可以用一种更多更快更好更省的办法建设社会主义。后来提出了建设社会主义的两种方法，提出了多快好省，提出了促进委员会，还搞出了农业发展四十条。此外没提其他的具体措施。⁵⁸毛泽东此时谈论《论十大关系》的立意，已不再与“反冒进”和大跃进相联系，只是从历史发生学的意义上讲事情了，评说的调子已是比较低了。

此时，毛泽东显然不这么自信了。1960年5月27日，他跟来访的英国元帅蒙哥马利说：我没有什么经验，就是集中多了分散一点，分散多了集中一点。⁵⁹

1960年6月18日，毛泽东写了《十年总结》的党内指示，简约地概括了中国社会主义建设路线的基本脉络，部分承认了大跃进搞出了一些乱子，他自己也犯了急于求成的错误。《十年总结》说：“前八年照抄外国的经验。从1956年提出十大关系起，开始找到自己的一条适合中国的路线。”开始反映中国客观经济规律。1957年反右整风。1958年5月的党代会制定了较为完整的总路线，开始了大跃进，大办人民公社。“但是乱子出得不少”。大跃进与大办人民公社“同时并举”，乱子就更多了。毛泽东认为的

58 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第4卷，北京：中央文献出版社，2013年，第318页。

59 1980年7月11日至13日中央财经领导小组在听取国家计委〈关于长远规划设想〉汇报时领导同志的讲话，副总理薄一波的插话，载房维中编：《在风浪中前进——中国发展与改革编年纪事（1977-1989）》（第三分册1980年卷）（自印稿）85页。

乱子，主要指三个方面：一是混淆了不同所有制的边界，二是提出了不切实际的高指标，三是在农业上犯了错误。他还回溯历史，肯定了1956年周恩来在“反冒进”期间制定的第二个五年计划⁶⁰，“替我们留了三年余地，多么好啊！”毛泽东批评有些人“忘记了实事求是原则”，还检讨说：“我本人也有过许多错误。有些是和当事人一同犯了的。”承认自己对如何搞建设，“还有一个很大的盲目性”。⁶¹在随后的政治局扩大会议上，毛泽东又检讨说他在北戴河同意三千万吨钢的高指标，“不是发疯吗？”这是极为难得的自我批评，但他接着又说：“我对于自己的批评，对于别人的批评，都是限于局部性质。总的工作我们是做得好的，总路线是正确的。”⁶²这实际上又回到了“一个指头与九个指头”的老套路。

到1960年下半年，以河南信阳事件的东窗事发为标志，大跃进造成的严重后果全面暴露出来了。毛泽东虽然早知农村饿死人的事情，但对事情的严重性估计不足。此时他不再讲“杞人忧天”的笑话了⁶³，下决心彻底纠正大跃进的“五风”问题。要求“必须在几个月内下决心彻底纠正十分错误的共产风、浮夸风、命令风、干部特殊风和对生产瞎指挥风，而以纠正共产风为重点，带动其余四项歪风的纠正。”⁶⁴过去那些“总的工作是好的”之类的套话空话，在饿殍遍地的残酷现实面前，实在是讲不出来了，不得不退缩下来，进行艰难的国民经济调整。

在调整时期，毛泽东很少再讲起《论十大关系》的事情。反倒是刘少奇、周恩来等人还有时提到，并据此为国民经济调整的张目。刘、周等人此时所提起的《论十大关系》，立意放在了尊重客

60 周恩来在制定“二五计划”时，曾删去了“多、快、好、省”的字样。此事被毛泽东在反“反冒进”中，多次被提起批评，作为“三大错误之一”。参见《周恩来传（1949-1976）》上，第279页。

61 中共中央文献研究室编：《建国以来毛泽东文稿》第9册，北京：中央文献出版社，1992年，第213页。

62 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第4卷，北京：中央文献出版社，2013年，第423页。

63 1960年4月，李先念向毛泽东汇报农村饿死人的情况时，毛泽东戏称杞人忧天，但李的汇报还是引起了毛泽东注意。《李先念年谱》第三卷，中央文献出版社，第230页。

64 《中央关于彻底纠正“五风”问题的指示》，1960年11月15日。《建国以来毛泽东文稿》第9卷，第352页。

观规律，按比例协调发展，坚持实事求是原则，以农业为基础，正确处理各项关系等等，实际上是又回到了“统筹兼顾”的主旨上面来了。在国民经济全面退缩的调整时期，人们对《论十大关系》的认识，又悄然退回到了最初的原意上。

二、“农轻重”与“重轻农”

《论十大关系》的“以苏为鉴”，实际结果却是适得其反的。大跃进不仅重蹈了苏联的覆辙，而且造成的后果还更加严重。工业投资的几千亿打了水漂，农村经济残破，大量人口损失。从 1961 年到 1964 年，对《论十大关系》的学习宣传几乎戛然而止。毛泽东没有再提及，中央其他人也很少说起。在实际政策意义上提起的，也只是 1962 年有过几次。1962 年 1 月刘少奇在七千人大会的报告中，以毛泽东《论十大关系》为据，讲述了中央集权和地方分权的关系。1962 年 10 月，中共中央、国务院下达的《关于当前城市工作若干问题的指示》中，讲到了《论十大关系》中的注意发展农业的方针。

1960 年代的国际国内环境已与过去发生了重大变化。中苏 1950 年代的蜜月时期结束，两党围绕国际共产主义的一些重大理论问题进行了一场言辞激烈的意识形态论战，中苏关系迅速恶化并走上分裂。中共批判苏共为现代修正主义集团，认为苏联已经成为修正主义国家，已经发生了资本主义复辟。这样，中共眼里的苏联角色地位，由过去亦步亦趋的导师、最亲密的盟友，变成了口诛笔伐的对手。中苏论战的一个焦点问题，就是如何认识斯大林和斯大林模式，如何评价斯大林的历史地位。中共坚定地站在维护斯大林的立场上，反对苏共批判斯大林，固守传统的社会主义观念。并把苏联对僵化的计划经济体制的改革，引进市场机制的做法，当作是资本主义经营方式，批判为“利润挂帅”、“物质刺激”。斯大林重工业优先的工业化模式，作为中国工业化赶超道路的样板意义，不仅没有因大跃进的失败而矮化，反而在反对苏联现代修正主义中，更加强化了继续奉行不悖的理由。

鉴于大跃进重工轻农的惨痛教训，在调整时期，中共中央把恢复和发展农业生产放到第一位，确立了以农业为基础，工业为主导的发展国民经济的总方针，按照农、轻、重的次序安排生产，首先

解决吃、穿、用的问题。周恩来曾把调整任务形象地概括为一幅对联。上联是“先抓吃穿用”，下联是“实现农轻重”，横批是“综合平衡”。⁶⁵它所表达的中心思想，是要把保障民生放在首位。这与《论十大关系》的原初精神是合拍的。

鉴于大跃进造成的民生凋敝，1964年4月下旬，国家计委提出了关于“三五”计划的初步设想（汇报提纲），确定以“吃、穿、用”为“三五”计划的指导思想。但是，毛泽东对这个“初步设想”很不满意，要求“三五计划”必须把加强国防放到首位，大力进行备战的“三线建设”。他批评国家计委的计划工作还是搞苏联那一套，指责他们搞“独立王国”。国家计委被迫检讨“教条主义、分散主义、官僚主义”的错误。最后，毛泽东干脆设立的“小计委”取而代之。⁶⁶这样，“三五计划”从指导思想到起草机构实现了由改善民生向国防战备建设的转变。原来“三五计划”的一农业、二国防、三基础工业的方针，改变为先国防工业，后农业的重工业优先方针。1965年6月16日，余秋里向毛泽东汇报“三五计划”的方针时，谈到有人对把加强国防建设放在首位提出异议，认为这样做违反了“以农业为基础、工业为主导的国民经济总方针”。毛泽东不以为然，坦然说：“是要违反一下，不违反一下怎么行哩！是倒过来了。农业投资我看还要减。”⁶⁷

在调整“三五计划”方向的同时，毛泽东发出了“工业学大庆”、“农业学大寨”、全国学解放军的号召，树立大庆油田、大寨大队为工农业建设的学习样板。毛泽东试图在国家农业投资减少的情况下，靠大寨大队的自力更生精神发展农业；在缺乏引进技术、国外设备、管理经验的外援条件下，以“两论起家”⁶⁸的艰苦奋斗精神发展工业；在否定物质利益原则的思想革命化前提下，以

65 中共中央文献研究室：《周恩来传（1949-1976）》下卷，北京：中央文献出版社，2008年，第1633页。

66 刘国光主编：《中国十个五年计划研究报告》，人民出版社，2006年，第264、272页。

67 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第5卷，北京：中央文献出版社，2013年，第501页。

68 “两论”即毛泽东的《实践论》、《矛盾论》两篇哲学著作。当时宣传大庆油田是中国工人阶级靠学习“两论”发现和自力更生开发出来的大油田，是气死“帝修反”的“争气田”。

解放军的政治思想工作调动全体民众的革命精神。同时，鉴于大跃进高征购的惨痛教训，毛泽东要求“三五计划”必须留有余地，防止再出现“涸泽而渔”的情况。⁶⁹根据毛泽东大力推进国防建设，同时又要兼顾民生的思想，周恩来提出了“备战、备荒、为人民”的方针。这是文革战备经济指导思想的发端。

随着国民经济调整任务的结束，第三届全国人大重新提出了实现农业、工业、国防和科学技术四个现代化的目标。在毛泽东强调“三线建设”，国防建设第一的指导思想下，继续了“以重为重”的国家工业化发展模式。在社会发展模式上，毛泽东在1966年5月又以解放军总后勤部的一份军队搞农副业生产的报告为由头，提出了以“一业多兼”为体制目标的“五七指示”，作为继人民公社之后的中国社会主义道路模式。“五七指示”是以各行各业“小而全”的社会单位，消解大生产社会分工的专业性；以简单劳动的平均主义，消解复杂劳动的多样性；与大工业的社会化分工精密的要求是背道而驰的。在这些国家重大方针制定和实施过程中，刘少奇、邓小平等中央一线领导人越来越跟不上毛泽东的思路，高层分歧越来越大。在国家经济政策向左倾化逆转的情况下，《论十大关系》的政策指导价值重新凸显出来了，再次进入中央高层的政治视野之中。

国家经济建设再次进入发展轨道之际，一些主持日常工作的中央领导人，为了明确国家工业化的政策指导理论，再度提起了整理和发表《论十大关系》的事情，以建立全党在经济建设方针上的共识。从党内分歧的角度看，这也可以认为是中央一线应对毛泽东决策多变的一种因应之策。1965年9月，时任中央政策研究室主任的陈伯达主持整理出了一份《论十大关系》讲话记录稿。9月23日，彭真将这份讲话整理稿报送给毛泽东，并附上了请示报告。请示报告说：“这篇讲话，虽然是在十年前讲的，但因为它系统地阐明了我国社会主义革命和建设中的根本规律，对今后工作有现实的指导意义。我们建议早日定稿或者先在党内发表。”⁷⁰但毛泽东没有立即答复。彭真感到这篇文献的现实意义重大，急不可待地于

69 《建国以来毛泽东文稿》第12册，中央文献出版社，1998年，第20页。

70 中共中央文献研究室：《彭真年谱》第4卷，北京：中央文献出版社，2012年，第454页。

10月10日将《论十大关系》印发给党内高层领导和省、部主要负责人参阅。

在彭真报告上达两个半月后，12月14日，毛泽东与刘少奇谈话时，刘少奇又提出印发《论十大关系》的事情，建议作为内部文件下发县、团以上党委学习。毛泽东当时同意了。次日，刘少奇就印发《论十大关系》一事正式致信毛泽东。信中说：“此件我又看了一遍，觉得对于一些基本问题说得很好，对现在的工作仍有很重要的指导作用。建议将此件作为内部文件发给县、团以上党委学习。”还说：“望主席再看一遍，并批交小平、彭真同志办理。”但毛泽东自己又有考虑，他在18日批示：“此件看了，不大满意，发下去征求意见，以为将来修改之助。此意请写入中央批语中。”⁷¹

1965年12月27日，中共中央以中发751号文件，下发了《论十大关系》。文件下发限于县团级党委的范围，并特别注明“不登党刊”。中央下发的批语说：“这个文件是当时讲话的一篇纪录稿，毛泽东同志最近看了后，觉得还不大满意，同意下发征求意见。请各级党委对文件的内容提出意见，汇总报中央，以为将来修改时参考。”⁷²

陈伯达整理的《论十大关系》（简称1965年稿本），其历史语境是经过大挫折大教训之后，党内又出现了新的分歧。经过大跃进的挫败，经过几年的经济调整，国民经济初步得到恢复，中央又重新提出了国家工业化（四个现代化）目标，但同时党内高层分歧乃生，1964年底毛泽东与刘少奇在“四清”问题上发生了直接冲突。这些事情，陈伯达都是亲历者和重要参与者。陈伯达跟随毛泽东多年，为毛泽东起草过许多重大文件，对毛的思想方法和理论观点非常熟悉。他是大跃进和人民公社运动的主要文件的起草者，又是毛泽东读苏联的《政治经济学教科书》的读书活动参加者，经历了毛泽东从狂热到冷静的思想起伏过程。在1964年又按照毛泽东“三线建设”的指示，以国家计委副主任身份批评国家计委制定“三五计划”的工作，指责他们的计划工作是照搬了苏联的框框。

71 中共中央文献研究室：《毛泽东年谱（1949-1976）》第5卷，北京：中央文献出版社，2013年，第547页。

72 《中共中央文件选集（1949年10月-1966年5月）》第49册，2013年，第416页。

另外，陈伯达亲身经历了毛、刘 1964 年底那次冲突的全过程，对高层矛盾的激化十分担忧，希望毛泽东能把精力集中在经济建设上来。所以，他对整理《论十大关系》应是怀着格外的一份用心。从学养上说，陈伯达不但对中国古代哲学有研究，对现代工业也很感兴趣，还有些电子工业方面的专业性知识。这些背景因素和个人偏好，使陈伯达整理的《论十大关系》具有特定的文风特点，与前后稿本都有明显的不同。

从整理技术上说，陈伯达版的《论十大关系》整理稿，是以毛泽东 1956 年 5 月 2 日在最高国务会议上的讲话记录稿为基础，吸收了 4 月 25 日政治局扩大会议讲话的部分内容，再加工整理而成的。彭真认为整理得很好，保留了毛泽东原始讲话的思想风貌。他在 1965 年 10 月 30 日将《论十大关系》整理稿送给林彪阅看，特地附言说明：“这是由陈伯达主持，根据原始记录整理的。不仅保持了原来讲话的风格，而且尽可能用了原话。”彭真高度赞扬《论十大关系》具有重大的现实意义：“它系统地阐明了我国社会主义革命和社会主义建设的基本规律，是长期的工作方针。”⁷³然而，彭真这个高大上的政治定位，与毛泽东“不太满意”的自我评价，对不上口径，是很有些落差的。

1965 年稿本，题目定为《论十大关系》。诸节的小标题也基本敲定了。如将第十条“国际关系”，改为“中国和外国关系”，与以后的正式发表本相同。内容上，1965 年稿本因为是下发到县团级的党内文件，传播范围较广，在文字处理上不能不慎重，有些人名和数字就给处理掉了。据能够看到毛泽东原始讲话的学者讲：在这个整理稿中，原讲话内容中的对苏联在处理农轻重关系和民族关系的批评、对斯大林问题的批评，以及对党内高估战争危险、不重视发展沿海地区、照搬苏联行政管理的做法等等，都没有整理进去。⁷⁴这当然不是疏忽，而是有意为之的，是要留下自圆其说的余地。虽然 1965 年稿本在保存毛泽东讲话原貌上不及 1958 年稿本，但增加了一些辩证法的哲学色彩，在理论上有所提升。

从经典化的角度看，1965 年稿本的整理已比较规范化了，主

73 中共中央文献研究室：《彭真年谱》第 4 卷，北京：中央文献出版社，2012 年，第 445 页。

74 刘金田、吴晓梅：《毛泽东选集出版的前前后后》，台湾：台海出版社，2012 年，第 147 页。

要有三个特点：

一是增加了哲学元素，提升了理论化程度。1965年稿本在一开篇就是以矛盾概念来讲关系的。“这些关系，都是一些矛盾。世界到处都是矛盾，没有矛盾，就没有世界。”在具体论述各项关系时，也比较注意它们矛盾之间的辩证关系，并且还关照到一些技术性问题。如论证“不发展轻工业就不能发展重工业，不利用沿海工业就不能建设内地工业”的问题时，除了讲沿海工业的技术高、质量好、成本低、创新强之外，还特别论证了沿海工业要培养40万技术干部的问题。这是其他稿本都没有提到的地方。

二是对于论及苏联、东欧等外国党的地方，一般不提名字，采取回避的处理方式。如讲到工业与农业关系时，就没有再点名举苏联、东欧的例子；讲国防建设问题时，也拿了解放军与苏联红军做对比的例子。在讲国家、生产单位和生产者个人的关系时，也去掉了“苏联把农民挖得很苦”之类的话。在讲中国与外国关系时，也隐去了斯大林、苏联的名字，只是泛泛而谈地讲“不可以搞成一种偏向，对外国的东西一概照抄，机械搬运。”

三是对各个对应关系的文本整理，带有了大跃进后的反思意味。如在工业和农业、重工业和轻工业的关系上，1965年稿本比1958年稿本增加了一倍多的字数。特别强调了“农业对整个国民经济的重要”，“从我们的经验来看，是很清楚的。解放几年来的事实证明，哪一年的农业丰收了，我们哪一年的日子就好过。这是一个规律性的问题。”在中央和地方关系上，增加了“有两个积极性，比只有一个积极性好得多。”在汉族和少数民族的关系上，1958年稿本的重点是如何开发边疆地区经济的问题，1965年稿本的重点是反对大汉族主义的政治问题。在革命与反革命的关系上，1958年稿本讲的是镇压反革命的活动还要继续两年，是从公安工作部署上讲的，体现的意思是以后不再搞大规模镇反运动。1965年稿本强调的重点则是对反革命实行宽大政策，“对一切反革命分子，都应当给以生活出路，使他们都有奔头。”这是从分化敌人的角度讲的，体现的意思是对反革命分子管理的常态化。文革运动一来，这些政策自然都不会讲了。

平心而论，从文本内容和语言风格上讲，《论十大关系》是毛泽东所有著作中，语气最平和、论理最充分、内容最丰富、政策价值最高的一篇文章。不仅语言上没有那种论辩斗争的火药味，对当

时重新工业化的经济建设也有非常现实的政策指导意义。即使在大树特树毛泽东思想绝对权威的领袖崇拜的意义上讲,《论十大关系》也比林彪提倡的“老三篇”⁷⁵更有理论内涵,更容易得到人们的信服。况且,向全党印发学习《论十大关系》,是中央集体的一致意见,刘少奇又请示过毛泽东。但最后毛泽东还是只让印发给县团级以上干部学习,而且还专门要求文件写上他对文稿的保留意见。这确实是一件耐人寻味的事情。

现在一般性的解释是,毛泽东此时要发动文革,要打倒中央一线领导人,无心于经济工作,所以不宜正式下发《论十大关系》。但这种解释固然有些道理,但还是从文革发生逆推过来的线性逻辑,似有些简单化了。应该说,还有其他因素的影响,比如《论十大关系》的诸条方针,农、轻、重的关系、内地与沿海的关系、经济与国防的关系等等,与毛泽东此时大力推进内地“三线建设”国防工业为重点的方针,在理路上是对冲的,在实践上是抵牾的。而且1965年稿本对“以苏为鉴”的淡化处理,与毛泽东当时的反对苏联现代修正主义的思想意图也是不合拍的。所以,毛泽东此时的不让公开发表《论十大关系》,应是对党内外国内外的各种因素综合性考量的结果。

在1965年稿本的整理和下发过程中,毛泽东与中央一线在经济建设路线上的分歧冲突已隐约可见。文化大革命的爆发,把党内高层在建设路线上的分歧公诸于世,上纲上线为“建国以来的两条路线斗争”。《论十大关系》的文本在文革的“路线斗争”政治中,也被抽象化和标签化了。一方面把它作为毛泽东发展马列主义的经典著作,一方面又把它作为批判“刘少奇修正主义路线”的“斗批改”理论武器。

康生在1966年5月的政治局扩大会议上发言,鼓吹“毛泽东思想是当代马列主义的顶峰”,论证毛泽东“全面发展丰富了超过了马列主义”。对哲学的发展,是提出了“一分为二”;对科学社会主义的发展,是提出了枪杆子里面出政权;对政治经济学的发展,是提出了“十大关系”的理论。康生说:十大关系,也叫十大

75 “老三篇”即:毛泽东在延安时期写的三篇短文,《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》。

矛盾，“又是经济学，又是哲学”。⁷⁶

在文革的批判“刘少奇修正主义路线”中，《论十大关系》被推崇为“伟大的划时代的马克思列宁主义著作”，“社会主义建设的纲领性的文件，丰富、发展、并超过了马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于社会主义建设的理论和实践”。同时，又把“反冒进”作为《论十大关系》的对立面被批判，归为了刘少奇、邓小平、陈云、薄一波的名下，称他们“表面喊赞成（《论十大关系》），实际大叫‘反冒进’”。⁷⁷在“斗批改”的旗帜下，红卫兵和群众组织发表了连篇累牍的大批判文章，批判刘少奇、陈云、薄一波违背《论十大关系》，大搞“反冒进”的“复辟资本主义的罪行”。一些合理的经济理论和经济管理方法，如宏观经济的综合平衡、企业效益的成本核算、劳动者按劳分配的原则等等，都被批判为“消极平衡”、“利润挂帅”、“物质刺激”的经济领域“修正主义黑线”。

在文革“斗批改”运动中，大量的党内文件、工作笔记、领导讲话等内部材料流入社会，有许多毛泽东内部讲话的资料，被群众组织编成了《毛泽东思想万岁》等各种学习材料。1965年稿本的《论十大关系》也由此在社会上传播开来了，让一般普通民众也见识了这篇著名文献的“庐山真面目”。文革中的这个民间性质的毛泽东文稿的编辑传播学习的活动，在《论十大关系》经典化过程中是不容忽视的一段历史。

文革的经济运行方式是“抓革命、促生产”，政治运动左右经济活动。先是文革造反运动对经济活动的冲击，造成了两年国民经济急剧下滑，1968年降到谷底。两年间共损失工农业总产值1,100亿。1969年随着局势趋于稳定，经济开始初步回升。同时在大战备的驱动和军人集团主政的体制下，又开始了新一轮“与帝修反抢速度”的大干快上，大跃进的痼疾再度发作起来。

文革“抓革命、促生产”的经济活动，与大跃进运动大刮“五风”的动员方式不同，但都是战争动员型的经济模式，出现的问题有高度的同质性。九大后的战备经济，以政治运动为动员手段，很

76 〈康生在中央政治局扩大会议上的讲话〉，1966年5月25日。中共北京市委资料室编：《康生言论选编》（二），1967年3月，第54页。

77 姚文元：〈评反革命两面派周扬〉，《红旗》杂志1967年第1期。李富春：《在军委扩大会议上讲话——经济战线的两条路线斗争》，1967年4月18日。群众组织翻印件。

快造成了一系列问题：1、基建投资猛增不已，国家积累率过高不下。1970年的积累率由上年的23%提高到32%，造成人力物力全面紧张；2、三线建设盲目上马，内地建设的乱铺摊子。1970年内地建设投资占到60%，为历年最高。大批项目有数量无效益；3、工业与农业，重工业与轻工业，内地与沿海的比例失调更加严重。过分突出重工业，挤压农业、轻工业。1970年农业投资比重只占8.4%，轻工业投资比重只占3.7%，都低于1966年的投资比重。4、改革经济管理体制，按照毛泽东调动中央和地方两个积极性的思想，“以块块为主”，中央企业事业单位大规模下放地方，短时间内一哄而下，实际上更加剧了条、块矛盾；5、军人执政集团宣扬“打仗就是比例”，不顾国民经济的综合平衡，盲目上大军工项目。各工业部委（条条）召开一系列专业会议，再次提出来“翻番口号”，进一步助长了盲目冒进的势头；6、地方小型工业遍地开花，“五小”工业（小钢铁、小水泥、小化肥、小农机、小煤矿）大发展，盲目性很大，浪费和污染问题严重。⁷⁸在工矿企业效益大幅递减的同时，在农村“一平二调”的做法时隐时现，工人农民的实际生活下降。宏观经济失调，微观经济僵死，经济活动再次陷入混乱。

上述这些经济政策，与《论十大关系》中的统筹兼顾思想是背道而驰的，又再次重复了大跃进的错误，也导致了同样的结果。到1971年，国民经济就出现了“三个突破”：即职工人数突破了5,000万人，工资支出突破了300亿元，粮食销量突破了800亿斤。整个国民经济出现了危险的信号。1972年，“三个突破”还在继续发展，甚至还动用了国家的粮食库存，造成国民经济一系列比例严重失调。⁷⁹

文革经济“三个突破”的出现，与大跃进的严重比例失衡同出一辙，都是运动型经济方式必然导致的结果。而在政治统帅经济的革命年代，对问题的发现和进行调整，则只能是林彪事件之后才能够做到的事情。1972年和1973年，国务院采取有力措施，加强宏观经济的调整。如：控制和压缩基建规模，调整“四五”计划高指

78 柳随年、吴群敬：《中国社会主义经济简史》，黑龙江：黑龙江人民出版社，1985年，第362、376、377、385-389页。

79 胡绳主编：《中国共产党七十年》，北京：中共党史出版社，1991年，第454页。

标，严格控制职工人数和吃商品粮人数，严格控制货币发行量数，调整农轻重关系，大力发展粮食生产，加强统购统销的管理……。这些控制“三个突破”的措施，与调整时期的措施是一致的。到1973年，“三个突破”得到了有效控制，经济秩序逐步好转。然而，好景不长。1974年的“批林批孔”运动，又使刚刚趋于稳定的社会再度动乱起来，国民经济形势又发生了逆转。

三、“抓革命”的生产与“抓生产”的政治

1975年，邓小平主持全面整顿，大刀阔斧进行治理文革造成的严重混乱局面，消除派性，恢复正常工作秩序，使国民经济形势迅速好转。为了给全面整顿工作树立一个高屋建瓴的思想旗帜，在理论上掌握话语权，邓小平利用主持整理编辑《毛泽东选集》第五卷的机会，再次提出了发表毛泽东《论十大关系》的事情。

整理编辑《毛泽东选集》第五卷，是建构国家意识形态的重大事项。田家英整理毛选四卷是轻车熟路，对编辑五卷却不太积极。他虽然参加了五卷的部分编辑工作，但对编辑五卷持怀疑态度，认为这些著作还不成熟，甚至有的是错误的。⁸⁰ 陈伯达、康生对编辑五卷十分积极。陈伯达曾搞出了一个《五卷试选》本，毛泽东不满意。文革中，林彪取代刘少奇任毛选编委会主任。1969年中共九大后，林彪委托康生主持毛选五卷的编辑工作，曾搞出了一个毛选五卷的送审本。但毛泽东仍不满意。1975年，邓小平主持中央日常工作后，接手了毛选五卷的整理编辑工作，由刚成立的国务院政治研究室具体承担。整理编辑《毛泽东选集》第五卷是机密性很强的事情，参与者的范围很小，首篇整理的就是《论十大关系》。这不仅因为《论十大关系》的文本基础最好，更是出于文革后期政治斗争的现实需要。邓小平指示毛选五卷编辑工作小组负责人胡乔木，首先花力气把《论十大关系》整理好。胡乔木长期担任毛泽东秘书，非常熟悉毛的文字思路。他在毛泽东批准的4月25日和5月2日两次讲话记录整理稿的综合意见基础上，对《论十大关系》文稿重新进行整理，补充了以前没有整理进去的内容，并做了

80 刘金田、吴晓梅：《毛泽东选集出版的前前后后》，台湾：台海出版社，2012年，第147页。

一些文字加工。送交给 1975 年 7 月 6 日邓小平主持的国务院政治研究室负责人会议读稿讨论。之后，又根据讨论意见进行了补充修改。⁸¹

这次整理《论十大关系》，与上次文稿的整理已相隔了十年。经过文革动乱的前后对比，人们对许多问题的认识更加清楚了。邓小平要求首先整理出来《论十大关系》的这一举动，是有着在理论上拨乱反正的现实政治意义。在 7 月 6 日的读稿会上，当读到“是非关系”中讲的“对犯错误的人要一看二帮，不要幸灾乐祸”这一段时，邓小平有感而发地说：现在很多人就是不实行这一条。他还说：党的基本路线一定要有一套具体路线和具体政策，不然路线就是空的。路线不是空喊。⁸²

7 月 10 日，胡乔木将整理好的《论十大关系》文稿送邓小平审阅。7 月 13 日，邓小平把胡乔木整理的《论十大关系》文稿，送给毛泽东审阅。并附上请求公开发表文章的请示报告。报告中说：“我们在读改时，一致觉得这篇东西太重要了，对当前和以后，都有很大的针对性和理论指导意义，对国际（特别是第三世界）的作用也大，所以，我们有这样的想法：望早日定稿，定稿后即予公开发表，并作为全国学理论的重要文献。此点，请考虑。”毛泽东当日圈阅同意，但否定了邓小平公开发表的建议。他批示说：“同意。可以印发政治局同志阅。暂时不要公开，可以印发全党讨论，不登报，将来出选集再公开。”⁸³这是毛泽东有意留下的一个政治伏笔。

按照毛泽东的批示，邓小平在 7 月 22 日主持政治局会议，集体阅读《论十大关系》，并拟定了下发通知。7 月 23 日，中共中央发出通知，指出：《论十大关系》的报告，经过重新整理，主席已经同意，决定印发全党讨论。全党应作为当前理论学习的重要文件之一。⁸⁴为了有条不紊地开展各领域的全面整顿，明确工业化建

81 胡乔木传编辑组：《胡乔木传》上卷，北京：人民出版社、当代中国出版社，2015 年，第 449 页。

82 中共中央文献研究室：《邓小平年谱 1975-1997》上卷，北京：中央文献出版社，2004 年，第 66 页。

83 中共中央文献研究室编：《建国以来毛泽东文稿》第 13 册，北京：中央文献出版社，1992 年出版，第 444 页。

84 中共中央文献研究室：《邓小平年谱 1975-1997》上卷，北京：中央文献

设的一些方针政策，解决无章可循，管理混乱的问题，在邓小平指示和指导下，国务院有关部门相继起草了一批不同领域的整顿文件，如国家计委起草的《关于加快工业发展的若干问题》、中国科学院起草的《关于科技工作的几个问题》、国务院政治研究室起草的《论全党全国各项工作的总纲》等等。⁸⁵ 这些文件的起草，思想上是对《论十大关系》的承继和发展，规制上是1960年代调整时期各项条例的承继与发展，所针对的是文革那些严重而又迫切的现实问题。如1975年8月18日国务院讨论修改《关于加快工业发展的若干问题》时，邓小平提出了七条指导意见，第一条就是“确立农业为基础”的思想，“工业越发展，越要把农业放到第一位。”同时特别强调了科学技术，视为“多快好省发展工业的一个重要途径”。⁸⁶ 强调“科学技术是生产力”，重视知识分子的作用和引进外国的先进技术，反对闭关锁国、故步自封的“盲目的自力更生”，这可以看到邓小平全面整顿思想，与《论十大关系》在理路上的联系。

然而，在1975年底，毛泽东出于维护文革路线的需要，否定了邓小平的整顿，发动了“批邓、反击右倾翻案风”。在“批邓、反击右倾翻案风”中，还没有正式下发的《论全党全国各项工作的总纲》、《关于科技工作的几个问题》和《关于加快工业发展的若干问题》三个文件草稿，被作为邓小平的“三株大毒草”进行全民批判。邓小平主持的毛选五卷编辑工作自然也进行不下去了。不仅《论十大关系》的发表搁浅，胡乔木等文稿整理者还受到了批判，被排斥出编辑五卷工作之外。

在毛泽东逝世后，1976年10月6日，华国锋、叶剑英等抓捕了“四人帮”，结束了为祸十年之久的文革。为了表明继承毛泽东的遗志，新的党中央加快了毛泽东著作的出版。1976年12月26日，毛泽东生日这一天，《人民日报》公开发表了1975年由胡乔木主持整理的这部《论十大关系》文稿，标志着《论十大关系》经典化过程的完成。

出版社，2004年，第69页。

85 《论全党全国各项工作的总纲》是国务院研究室按照邓小平指导思想制定的，邓小平并没有看过。

86 中共中央文献研究室：《邓小平年谱1975-1997》上卷，北京：中央文献出版社，2004年，第83页。

由于我们无法看到各稿本整理的工作过程稿，无从知晓具体整理的技术环节，只能从时代语境与已经成稿的文字上分析它们的文本异同。整体上说，虽然各稿本都有不同差别，而变化最大的还是 1975 年稿本。这是可想而知的。当时的意识形态语境是文革的“无产阶级专政下继续革命”的理论，高层有邓小平与“四人帮”的斗争，在五卷整理小组内部还有李鑫等人的掣肘，胡乔木整理文稿的内外环境是非常逼仄的。这些时代因素不能不反映到最终定稿的《论十大关系》上来。在文字的表述上，1975 年稿本不如前面整理稿本讲的贴切，语气也不如前面的从容。在内容的整理上，它所论述的十大关系的问题，是以这些问题在我们这里并不严重的口吻进行表述的。这样一来，毛泽东《论十大关系》的提出，就只有“以苏为鉴”的对比性和未雨绸缪的前瞻性，而无中国自身问题的现实针对性了。这样的叙述方式，十大关系的提出就显得比较生分了。

上述三部不同稿本的异同性，可从三个方面来看：

一是文本字数和份量轻重。在文字数量上，1958 年稿本有 9,474 字；1965 年稿本有 11,330 字；1975 年稿本有 12,523 字，是文字加工量最多的。另外，三个稿本在叙述各项关系上的用墨份量也各不相同。从各稿本叙述每项关系的用墨多少，能对其整理工作和指导思想有个一般性了解。列表如下：

编号	十大关系	邓力群稿本	陈伯达稿本	胡乔木稿本
一	重工业和轻工业、农业的关系	559	1349	808
二	沿海工业和内地工业的关系	961	1103	740
三	经济建设和国防建设的关系	666	691	664
四	国家、生产单位和生产者个人的关系	1728	1538	1732
五	中央和地方的关系	1231	1002	1368
六	汉族和少数民族的关系	321	379	633

编号	十大关系	邓力群稿本	陈伯达稿本	胡乔木稿本
七	党和非党的关系	854	800	934
八	革命和反革命的关系	722	1183	1772
九	是非关系	718	936	931
十	中国和外国关系	1154	1457	2071
总计	各稿本的全文统计	9474	11330	12523

从表中可见，1965年稿本在论经济关系方面的字数份量比重较大；1975年稿本在论政治关系方面的字数份量比较大。如“农、轻、重关系”，邓力群稿本是559字，1965年稿本是1,349字，1975年稿本是808字。75年稿本比65年稿本顿减500多字。而“革命与反革命的关系”，1958年稿本是700多字，1965年稿本是1,100多字，1975年稿本是1,700多字。1975年稿本又比1965年稿本增加600多字，比58年稿本则增加1,000多字。这反映了1975年稿本的“政重经轻”的特点，而与毛泽东1956年讲话的原意就有很大的齟齬了。毛泽东当时说过：“十大关系”主要是前五条。即重点是经济关系的内容，而非政治关系的内容。而1975年稿本则是“政重经轻”，后五条的政治关系内容大大扩充了。这个文章的侧重点变化，实际上也反映了中国政治生态的重心变化。

二是政治语境与行文风格。1958年稿本的行文最为自然流畅，口语化程度最高，语言生动活泼。1965年稿本的行文就有了拘泥之感，避讳较多，文体已是半格式化了。1975年稿本的行文更为刻板，格式化程度更高，一些语言文意还有些拘滞。这或是因为胡乔木刚复出不久，心态比较拘谨，加之整理时的掣肘比较多，不得不刻意迎合时代，突出正面语言所致，从而最终完成了从讲话体到文件体的转换。1975年稿本反映了邓小平全面整顿的政治动向。邓小平对整理和发表《论十大关系》非常积极，有他的政治意图，就是想用这个尚方宝剑来消解张春桥的“学理论”反法权运动。他对胡乔木说：这篇文章在经毛主席审阅同意以后，应当发给全党讨论。这是理论学习的好材料，不学习毛主席的这些著作，全国的理论学习怎么深入得下去？⁸⁷邓小平在读《论十大关系》时，

87 胡乔木揭发的邓小平的言论，清华大学、北京大学材料组编：《邓小平言

还批评了文教领域没有执行“双百方针”的问题，要政治研究室收集这方面的材料。从这方面讲，邓小平整理《论十大关系》，与所谓的“三株大毒草”⁸⁸，属于同一个纠正文革错误的思想整顿系列。

三是在文体和内容上，1975年稿本带有着文革“反修防修”的时代印记。在《论十大关系》“调动一切积极因素”的目标宗旨上，1958年稿本是“……为社会主义建设服务”，1965年稿本是“……来多、快、好、省地建设社会主义”，1975年稿本则是“……为社会主义事业服务”。从“建设”到“事业”，是宗旨的重心转移，从经济转移到政治。在三个稿本中，1958年稿本比较符合原始讲话，从经济政策上正面讲“以苏为鉴”的问题。1965年稿本也是强调经济方面，但回避了一些谈论苏联的问题。1975年稿本比较强调政治性，点名批判苏联，用语口气也最重。

在内容整理上，各稿本突出的重点也不同。如讲镇压反革命问题，1958年稿本讲，今明两年“还要作两年的艰苦工作”。这是讲具体工作的安排；1965年稿本讲，“还要做长期的艰苦工作”。这是讲一般性政策原则；1975年稿本讲，“今后，除社会上的反革命还要继续镇压以外，必须把混在机关、学校、部队中的一切反革命分子继续清查出来。”“如果让敌人混进我们的队伍，甚至混进我们的领导机关，那会对社会主义事业和无产阶级专政造成多么严重的危险”。则在一般性原则中，突出强调了肃清内部敌人的重要性。显然，这是受到了文革“继续革命”与“走资派”斗争的语境影响。

在“以苏为鉴”方面，各稿本的用语轻重各不相同。如在“中国与外国的关系”一节里，在谈学习外国经验时，各稿本都强调要有民族自信心，但分寸感大有不同。但1958年稿本和1965年稿本强调的是，“一切外国人的长处都学”，但也不要妄自菲薄，要“说大人则藐之”。而1975年稿本讲学习外国，完全是端着架子批评苏联等国的问题，强调中国的后发优势。如讲“一穷二白”的问题，1958年稿本是：中国“很多地方不如人，翘不起尾巴，

论摘录（续编）》，1976年4月。

88 即“批邓、反击右倾翻案风”大力批判的《论全党全国各项工作的总纲》、《关于科技工作的几个问题》和《关于加快工业发展的若干问题》三个文件。

一曰穷，二曰白，骄傲不起来。”1965年稿本是：“一穷二白，使我们的尾巴翘不起来。”而1975年稿本则成了推崇“一穷二白”，认为有后发先至的优越性：“从发展的观点看，这并不坏。穷就要革命，富的革命就困难。科学技术水平高的国家，就骄傲得很。我们是一张白纸，正好写字。”这里完全是一番“越穷越革命”的道理了。中国国情贫困落后的后发劣势，反而成为了能够取得更快发展的赶超条件。“一穷二白”反倒成为了中国后来者居上的发展优势，这是盲目鼓吹“自力更生”的文革时代语境使然。

在关于批评斯大林的问题上，三个稿本的整理分寸也不一样。1958年稿本说“过去把斯大林捧得一万丈高的人，听说批评斯大林了，又一下子把他贬到地下九千丈。”这里的主语并非是指苏共二十大，也不是说批斯大林不对，而是说我们在批评斯大林上不要“走极端”跟风转，给“三七开”的评价比较公道。1965年稿本则完全删除了这段话，没有提“三七开”的问题，全部回避掉了。1975年稿本则重新补充上了这段话，但主语已是苏共二十大，话锋也是谴责性语言了。1975年稿本说，“苏联过去把斯大林捧得一万丈高的人，现在一下子把他贬到地下九千丈。我们国内也有人跟着转。”则完全是一副批判赫鲁晓夫和苏共二十大的否定口气了。这与毛泽东当时发表讲话的平和语气是不一致的。

另外，1975年稿本中讲的，斯大林在国共内战时限制中共“不准革命”的话，“如果打内战，中华民族有毁灭的危险”，并不见于前两个稿本。这应是在波匈事件之后，毛泽东在1956年11月讨论起草《再论无产阶级专政的历史经验》时讲的话⁸⁹。1975年稿本所衍入的毛泽东后来讲的这段话，显然是受到了要突出毛泽东英明伟大的文革时代语境的影响。

在一些数字的处理上，1975年稿本更为保守的。如讲“一五”时期的军政费用占国家预算支出的比重，1958年稿本和1965年稿本都讲：占全部支出的百分之三十二，即有三分之一的支出用于不生产的方面。而1975年版本讲的比例是占百分之三十。这个降格处理，显然是有意为之的。

三个稿本结语的口号，也反映了时代背景的变化。1958年稿

89 吴冷西：《忆毛泽东——我亲自经历的若干重大历史事件片段》，北京：新华出版社，1995年，第20页。

本的结语口号是：“为巩固和加强和平、民主、社会主义阵营而奋斗！”，反映了东西两大阵营冷战的时代背景。1965年稿本的结语口号是：“为争取国际共产主义运动的胜利而奋斗！”，反映了中苏论战的时代背景。1975年稿本的结语口号是“把我国建设成为一个强大的社会主义国家”，反映了文革后期毛要“把国民经济搞上去”的时代背景。三个不同口号，也反映继续革命的内卷化进程。

有论者认为，毛泽东对胡乔木整理的稿本一字未改，表明了他的高度认可。但是，毛泽东此时已是风烛残年，去日无多，而且正患眼疾，准备做白内障手术，对稿本已不可能再字斟句酌地推敲。也就是说，改不动了。这种情况下，不能说一字未改就等于是“十分肯定”了。毛泽东不同意公开发表，或可以认为也是一个不满意的态度。张春桥当时就对身边人说：“毛选五卷的书稿已被胡乔木搞得面目全非，目前要出有困难。”⁹⁰。

当然，毛泽东不同意公开发表，肯定不会只是文字修改的技术问题，更多的还是政治上的考量。文革后期，政治与经济的关系很是微妙。毛泽东是政经两手抓，一方面让邓小平抓经济生产，把国民经济搞上去；另一方面让张春桥抓意识形态，通过“学理论”和破除资产阶级法权，坚持文革的“继续革命”路线。这是一种非常微妙的政治平衡关系。

毛泽东支持邓小平全面整顿的政治前提，就是绝不允许触动他的文革底线。他期望在“抓革命”与“促生产”中间，保持一种政治上的平衡关系。《论十大关系》要“调动一切积极因素”进行社会主义经济建设，关键是要处理好各方关系，这对整顿文革搞乱各个领域的工作，是有很强的现实针对性的。邓小平想通过学习《论十大关系》，纠正文革错误，转移“学理论”的方向。这也正是毛泽东担心的事情。所以，无论在文字上如何修改，毛泽东也都不会让公开发表的。毛泽东没有同意邓小平要求立即公开发表的建议，要放到《毛泽东选集》第五卷发表时再一并公布，是有着要维护文革路线的深谋远虑。

毛泽东逝世后不久，《论十大关系》正式发表，全国上下立即掀起了一个声势浩大的宣传热潮。宣传的主题是“调动一切积极因

90 《肖木（王洪文秘书）给上海市委的信》，1976年9月18日。

素”，实现“四个现代化”，表达了华国锋时代“抓纲治国”的政治需要。《论十大关系》的公布，表示着抓革命时代的结束和抓生产时代的开始，为华国锋推行和实施各项政策方针，提供了一个来自最高权威的指导思想。

正如上述所言，《论十大关系》的经典化过程并非是完善化过程，而是一个击鼓传花的过程。在这个经典化的整理过程中，文本受到了各种历史因素的影响，不断打上了许多时代的印记，最终呈现出来的是一个在政治风雨中反复洗刷出的版本。最后这个经典版本的出台，由于衍入了许多后来政治运动的附加值，不仅与原始版本的讲话原意有较大差异，在理论逻辑上更加龃龉了，在文字表述上也不是最恰当的。这个最终的经典版本，在完善和如实的意义上，是要比前两个版本更加逊色一些。

从1956年4月毛泽东发表“论十大关系”的报告，到1976年12月《论十大关系》的正式公布于众，经过了20年的时间，先后搞出了三个稿本。但是，《论十大关系》统筹兼顾的工业化理论却没有真正落实到中国的工业化实践上来。历史走了一条反其道而行之的左倾化道路，由激进的重工业优先的工业化战略，发展到阶级斗争为纲的治国路线，这是《论十大关系》整理语境不断劣化的历史背景。这种理论与实践的背离，经济与政治的冲突，可能是毛泽东晚年很少再提，也不愿公开发表《论十大关系》的一个难以启齿的原因。

从经典化的角度看，《论十大关系》三个稿本整理的历史语境，是中国政治左倾化不断深化的过程。击鼓传花到最后的整理稿本，则是在左倾语境最严重时期搞出来的。稿本内容和语言与原始初衷也是偏离最远的。此景可用欧阳修的一句诗文道之，“渐行渐远渐无书，水阔鱼沉何处问”。然而，在经典化过程中的这些历史风雨侵蚀刻留的版本标记，对认识毛时代的工业化却是不无裨益的。

参考文献

1. 薄一波：《若干重大决策和事件的回顾》下卷，北京：中国党史出版社，1993年。
2. 薄一波：〈一九五九年工业战线的任务〉，1959年1月1日，《红旗》杂志，1959年第1期。
3. 薄一波：〈在第一届全国人民代表大会第四次会议上关于1956年度国民经济计划的执行结果和1957年度国民经济计划草案的报告〉，《人民日报》，1957年7月1日。
4. 房维中编：《在风浪中前进——中国发展与改革编年纪事（1977-1989）》（第三分册1980年卷）（自印稿）。
5. 胡绳主编：《中国共产党七十年》，北京：中共党史出版社，1991年。
6. 《胡乔木传记》编写组：《胡乔木传》上卷，北京：当代中国出版社，2015年。
7. 李富春：《在军委扩大会议上讲话——经济战线的两条路线斗争》，1967年4月18日。群众组织翻印件。
8. 《李先念传》编写组：《李先念年谱》第三卷，北京：中央文献出版社，2011年。
9. 柳随年、吴群敢：《中国社会主义经济简史》，黑龙江：黑龙江人民出版社，1985年。
10. 刘少奇：〈中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告〉，《人民日报》1958年5月27日。
11. 刘金田、吴晓梅：《毛泽东选集出版的前前后后》，台湾：台海出版社，2012年。
12. 刘国光主编：《中国十个五年计划研究报告》，北京：人民出版社，2006年。
13. 《论十大关系》，中共中央1965年12月27日下发党内文件版，中发[65]751号。
14. 毛泽东：〈中国农村的社会主义高潮（序言）〉，《人民日报》1956年1月12日。
15. 《毛泽东在南宁会议上的讲话》（记录传达稿），1958年1月。
16. 舒德：〈评马寅初的“平衡论”〉，《理论战线》，1958年5月1日。
17. 吴冷西：《忆毛泽东——我亲自经历的若干重大历史事件片段》，北京：新华出版社，1995年。
18. 〈为全面地提早完成和超额完成五年计划而奋斗〉，《人民日报》1956年1月1日。

19. 香港中文大学中国研究服务中心出版: 《中国反右运动数据库》(2013版)。
20. 姚文元: 〈评反革命两面派周扬〉, 《红旗》杂志 1967 年第 1 期。
21. 叶笃义《虽九死其犹未悔》, 北京: 北京十月文艺出版社, 1999 年。
22. 中共北京市委资料室: 《康生言论选编》(二), 1967 年 3 月。
23. 中共中央文献编辑委员会编辑: 《陈云文选》第 3 卷, 北京: 人民出版社, 1986 年。
24. 中共中央文献研究室: 《毛泽东传(1949-1976)》上卷, 北京: 中央文献出版社, 2003 年。
25. 中共中央文献研究室: 《邓小平年谱 1975-1997》上卷, 北京: 中央文献出版社, 2004 年。
26. 中共中央文献研究室: 《陈云传》, 北京: 中央文献出版社, 2005 年。
27. 中共中央文献研究室: 《中共中央文件选集(1949 年 10 月 -1966 年 5 月)》, 第 22 册, 北京: 中央文献出版社, 2013 年。
28. 中共中央文献研究室: 《彭真年谱》第 4 卷, 北京: 中央文献出版社, 2012 年。
29. 中共中央文献研究室: 《建国以来毛泽东文稿》, 北京: 中央文献出版社, 1998 年
30. 中共中央高级党校校部办公室: 《整风学习讨论问题参考资料》第 1 期, 1957 年 6 月 26 日。
31. 中共中央文献研究室: 《刘少奇年谱》, 北京: 中央文献出版社, 1996 年。
32. 中共中央文献研究室: 《周恩来年谱(1949-1976)》上卷, 北京: 中央文献出版社, 1998 年。中共中央文献研究室: 《朱德年谱》, 北京: 人民出版社, 1986 年。
33. 中共中央文献研究室: 《周恩来传(1949-1976)》下卷, 北京: 中央文献出版社, 2008 年页。
34. 朱德: 〈我对主席指示的十大关系的体会和想到的一些意见〉, 《党的文献》2007 年第 3 期。
35. 卓群: 〈论“三个并举”是毛泽东同志关于社会主义建设理论的重大发展〉, 《理论与实践》, 1958 年 11 月 27 日。
36. 周恩来: 《周恩来选集》下卷, 北京: 人民出版社, 1997 年。
37. 中共中央文献研究室: 《周恩来传(1949-1976)》, 北京: 中央文献出版社, 2008 年。

“211”、“985”和“双一流”对中国高校发展的影响

周祝瑛 马冀

摘要: 在全球化的潮流中, 各国家纷纷提出高等教育改革政策, 希望通过政策的倾斜与经费的投入提该国高校的竞争力。这样的情况在亚洲地区更为明显。其中中国大陆 1990 年代中即开始通过重点发展政策, 若干具有发展潜力高校和重点学科的发展投资。因此先后出现了“211”、“985”等重要的高校政策改善了入选大学的软件与硬件设备, 在短时间内创造出一批具有国际级水平的高校。随后, 中国大陆更进一步加大力度推出了“双一流”政策希望通过经费的再投入, 全面提升中国大陆的高教水准。本文通过对于上述三个政策的缘起与可能产生的影响进行探讨, 尤其针对长期以来的教育公平性问题如区域分配经费投资等方面进行讨论, 希望能够在高校重视投资之余, 也能注意到教育公平的问题。

关键词: 211; 985; 双一流; 教育公平

作者: 周祝瑛, 台湾政治大学教育学院教授。研究方向: 比较教育、高等教育、中国大陆教育研究。邮箱: iaezcpc@gmail.com; 马冀, 宁波工程学院高教研究所助理研究员。研究兴趣: 比较教育、教育评价、电子竞技与教育。邮箱: autumnaki@qq.com

Title: The Possible Impact of “211”, “985” and the “Double First-class University” Policies on China Higher Education

Abstract: Due to globalization, many countries have been undertaking education reforms and policy review, and through increased investment, seek to enhance their respective universities competitiveness. This is most evident in Asia. During the 1990s, China began the process of increasing investment in universities

and developing the potential of certain key disciplines. This brought about important university policies such as “211” and “985”, which successfully improved both the software and hardware development of select universities, allowing these universities to attain international standards. Later, China pressed on with a “double first-class” policy, hoping that though increased funding, the standard of higher education in the country can be raised further. This paper examines the impacts of the above three policies, focusing on the long-term issues of educational equity, such as regional allocation of funds. Through this study we hope to gain better understanding on the issues of investment in China’s universities as well as educational equity.

Keywords: 211; 985; double first-class; educational equity

Authors: Chuing Prudence Chou, Professor of the Department of Education, Taiwan National Cheng-chi University, Visiting Professor of the College of Education, South China Normal University. Research direction: comparative education, higher education, education research in mainland China. E-mail: iaezcpc@gmail.com; Ma Ji, PhD. candidate of the Department of Education, Taiwan National Cheng-chi University. Research interests: comparative education, educational evaluation, e-sports and education. Email: autumnaki@qq.com

一、前言

近年来，受到全球化及网际网路快速发展的影响，各国高等教育面临前所未有的压力，纷纷进行结构重组（re-structuring）与绩效评估（又称问责制，accountability）。从国际趋势来看，这些高教改革大概可分以竞争机制下的教育公平，学校与政府和企业之间的关系，教育行政管理的改革，全球化和大学排名对高教政策的影响^{1,2}。由以上国际发展趋势，可看出各国高等教育政策发展，愈来愈重视办学成效的评估，与参考国际评比指标，作为大学发展改进策略。

至于如何确实掌握与追踪高等教育政策推动的成效，联合国教

1 周祝瑛：《比较教育与国际教改》。台北：三民书局，2009年。

2 Moodie, G: *Four Ideas for Reforming Higher Education Policy-Making*. 2018

科文组织（UNESCO）统计局（Institute for Statistics, UIS）曾公布以下指标，评估各国高教在以下方面的表现，作为各国高教政策之参考，例如：人类发展指数（Human Development Index）、性别不平等指数（Gender Inequality Index）、知识经济指数（Knowledge Economy Index）、永续发展指标（Sustainability Index）、与全球创新指标（Global Innovation Index）等³。

由于过去评估大学绩效多采用投入（Input）因素，如：教育经费投入、师生比例、课程与教学质量、学费多寡与奖学金申请机会等。然而，随着国际间高教机构数量快速成长，各国越发关注高教机构之间的比较，再加上愈来愈多学生权利意识的抬头，与大学生就业市场的竞争，国际上愈来愈关注高等教育的产出（Output）面，与学生学习成果（Student learning outcome）等项目^{4,5}。

为此，OECD 在 2006 年六月开始起草高等教育学习成果评量（Assessment of Higher Education Learning Outcomes, AHELO）计划的两阶段可行性研究，分别是 2010 年 1 月至 2011 年 6 月的通用技能发展和学科特定技能设定；2011 年 1 月至 2012 年 12 月的参与机构检测，共包括 17 个国家和经济体，248 所高教机构和 23,000 位准毕业生⁶。此计划旨在评估各国高教机构的成效，及了解各国大学生的学习成效与改善策略的可行性，希望研发一个强调“教学及学习成效并重”的指标。然而在检测形式和国际公信力方面遭到质疑，尤其是如何克服各国大学的巨大差异，包括：机构的多样性、各国高教系统的差异、各个课程（program）长度及内容的不一致、文化及语言的差别，以及各高教机构的文凭附加价值（value-added）等。因此，如何建立一套能适用于不同文化、机构、学科的评量标准，必须考量许多面向，包括：在执行层面上如何提高学生及机构的参与意愿，以及确保评量结果的公平性等，都有待讨论。尽管还存在一些问题，但 AHELO 较 PISA 相比，并不提供国

3 简巧玲：《漫谈国际与比较教育实务》，《台湾政治大学教育系专题演讲》，2015 年 1 月 8 日。

4 OECD: Assessment of Higher Education Learning Outcomes: Feasibility Study Report. Volume 1 – Design and Implementation. 2012

5 OECD: Education at a glance 2017. 2018

6 OECD (n.d.): Testing Student and University Performance Globally: OECD's AHELO. 2014

家和系统上的资讯比较，也不提供排名资讯，仅提供匿名资料来衡量表现的差异。

此外，美国一些高等教育机构也曾针对本身所能提供的学生服务，进行追踪，如：大学生毕业率、转学比例、学生进步率、就业准备率、毕业后一至五年内的就业率、与学生的研究与发展状况（如：取得专利数、就业薪资）等，作为评估该校办学绩效的参考。其中，针对学生学习成效上，可参考的指标，除了毕业生就业与薪资外，在学期期间的学习成效，如：认知技能、工作准备度、公民理解、国家社会全球能力、道德理性等⁷，也备受关注。

至于欧盟方面，也分别提出大学生在接受高等教育时，公共部门应关注这群人的六项学习流动指标，包括：讯息及咨商、外语准备度、对于奖励学生长期出国的资源、弱势学生支援系统、学习成效的重视、与专门技术之认证等六大指标⁸。

尽管上述的趋势变化，在综合各国高等教育政策的实施成效的相关研究后，可发现这些评鉴指标仍集中在以下几方面：

首先，各国高教评鉴指标大多偏重研究人员（教师）的学术表现，而非学生的学习成效。其次，评鉴指标常着重以量化为主的评量模式（如：个人获奖数量、论文发表数量等）。相对的在质（定性）的评估上，尚未发展出一套成熟且有效的评鉴系统。第三，高教评鉴的结果常与政府经费补助有关，容易影响高教发展走向。第四，愈来愈多的各种世界大学排行评比公布，如：英国 QS、THE 和中国上海交通大学每年发表的世界大学排名，常引起各国大学、政府与媒体等的重视与压力，但也因这些机构过度重视学术发表数量、与教师研究得奖数量的国际评比，而遭各界的质疑^{9,10}。

7 The National Academies Press: Four Indicators for Higher Education. Key National Education Indicators: Workshop Summary (2012), 2012

8 EACEA National Policies Platform: Higher Education. 2016

9 陈俊吉：《我国“迈向顶尖大学计划”政策成效评估与影响之研究》，《台湾师范大学教育研究所博士论文》（未出版），2011年。

10 Chou, C.P. & Chan, C.F.: Governance and Academic Culture in Higher Education: Under the Influence of the SSCI Syndrome. *Journal of International and Comparative Education*, 2017, 6 (2), p.63-75.

二、中国大陆的高教改革

一九九零年代以来，中国大陆从教育的目标与功能的调整来看，如何适应社会主义市场经济体制，建立有中国特色社会主义高教体系，如何加强大学生的德育工作，成为各高校研究的重要课题之一。如从教育法令与规范来看，一九九九年的高等教育法，试图以法律规范教育改革的落实。在就业市场上重视雇主员工的双向选择，及重新调整大学科系及课程等。为提升高等教育资源的效率，鼓励各大学进行产、学、研三方面的联合办学形式。通过校长负责制，进行管理权力下放。最后，为了适应改革开放以来市场经济体制的人才需求，改变过去封闭办学的形式，在管理体制进行大学整并、引进市场竞争机制，鼓励向各界筹措经费与进行院系调整等工作，如：1993年公布了《中国教育改革和发展纲要》，发展多种形式联合办学、三级管理、高校收费、“211工程”。1998年公布《高等教育法》及1999年公布《面向二十一世纪教育振兴行动计划》等一连串加速改革措施。除了上述改革外，大陆高等教育更推动如“建设一流大学”、“21世纪的中国高等教育”等政策，通过建设一流大学的211工程与985计划，藉由重点经费补助，希望在全中国建设若干所具有世界先进水准的一流大学。在规划21世纪的中国高等教育蓝图，与面对知识经济为主导的社会转型，大力进行中国社会的全面转型，建立以知识经济为主导，以高科技为核心，以创新为动力的社会，提出中国高等教育面向21世纪改革与发展的方向，尤其为适应经济全球化趋势，提出高等教育质量提升和强化国际意识等规划¹¹。

在“985”计划执行三期之后，2015年10月，中国大陆国务院发布最新的高教计划：《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，又称“双一流”计划，展开新一波的高教改革。

除高教计划之外，中国大陆还采取内涵式的发展战略，在1999年启动大学扩招计划，推进高等教育大众化，使得中国大陆的本科录取率在2016年达到50%，完成了从精英化到大众化的蜕变。在坚持教育理念、人才培养和管理模式多元化的同时，对内推

11 周祝瑛：《中国大陆教育发展与改革》，《研习资讯》，2007年第24期，第13-22页。

进产学结合，将高教与社会相融合，对外将高教融入“一带一路”进程，发展国际交流与合作，进一步挖掘本土人才，引进外来人才，努力做到人才培养、科学研究和社会服务的创新。

三、“211”、“985”对中国高校发展的影响

首先针对 211 工程计划来讨论。1995 年 211 工程计划正式开始实行，这是中国面向 21 世纪、重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程，211 就是这个工程代号，共计 116 所，统称为 211 大学。“211 工程”建设的主要内容则包括学校整体条件、重点学科和高等教育公共服务体系建设三大部分。

至于 985 计划（《面向 21 世纪教育振兴行动计划》）源于 1998 年 5 月 4 日，江泽民在庆祝北京大学建校 100 周年大会上，提出中国将建设世界一流大学等宣示。之后“985 工程”一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。一共有 39 所大学，都是中国大陆重点大学中的顶尖学校^{12,13}。

表 1：985 工程经费统计

985 工程	部属“985 工程”学校数(所)	签署协定数(所)	签约率	中央投入(亿元)	地方配套(亿元)	地方配套与中央投入比
一期	29	27	93.1%	131.05	96.65	0.7:1
二期	32	15	46.9%	158.05	67.78	0.4:1
新一轮建设	32	32	100%	264.9	186.33	0.7:1

资料来源：中国大陆教育部，2015（作者制表）

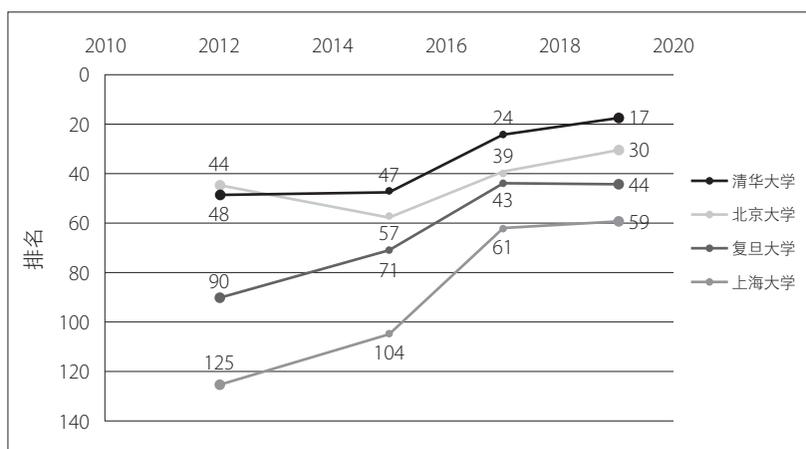
从表 1 可见，在三轮“985”计划中，中央政府一共为其中最顶尖的 32 所学校投入 550 多亿元资金，地方配套资金 350 多亿元，总共为该计划投入经费 900 亿人民币。而这个数字，还仅仅是

12 中华人民共和国教育部：《“211 工程”简介》，取自：http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_843/tnull_33122.html

13 中华人民共和国教育部：《“985 工程”简介》，取自：<http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6183/201112/128828.html>

教育部提供的资金，工信部、中科院、国家民委等部委直属 985 的经费尚未计入其中。不仅仅是中央政府的经费，在“985”工程计划中，地方政府还提供了中央政府 60% 的配套经费给各高校。通过“211”和“985”的政策，为获选的大学提供充足资金，来开展科研，聘请师资，建设校园，采购设备等，同时提升不少学校在世界排名中的名次（如图 1）。

图 1：中国大陆四所大学 QS 排名变化



资料来源：QS WORLD RANKING (2018). Qs world ranking 2019（作者制表）

从图 1 可看出，在近十年间，北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大这四所高校，在全世界的排名都呈上升趋势。预计至 2019 年，中国大陆将有三所高校进入世界前 50 位。

同时“211”大学和“985”高校对社会、对学子也产生影响。如：从用人单位对于“211”大学毕业条件的要求，到中国大陆学生留学时的相关大学学历比较受青睐，乃至台湾对于中国大陆高校学历的认证，都离不开“211”和“985”高校这些门槛条件。

至于习近平主席在 2017 年十九大上，正式提出加快一流大学和一流学科建设，学校不仅强调整体综合能力水准，同样也要注重特色学科的发展，可见中国大陆高教政策如何向这些大学倾斜。

四、双一流对中国高校发展的可能影响

中国大陆的“双一流”计划是“建设世界一流大学和一流学科建设”计划的简称。2017年公布首批双一流建设高校137所，其中以建设世界一流大学为目标的高校42所（A类36所，B类6所），以建设世界一流学科为目标的高校95所，总计465个学科（包括自定学科44个）¹⁴（中国大陆教育部、财政部、国家发展改革委，2017）。

顾名思义，双一流高教政策旨在建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水准、传承创新文化等目标¹⁵。该政策的总体目标是希望2030年时，中国大陆能出现若干所进入世界一流行列的大学和世界一流的学科。可说是延续过去211工程与985计划的新项目，可以先让上述高校进入世界一流的行列。

五、“211”、“985”和“双一流计划”的影响评估

在上述二十多年来的中国高教集中资源与跳跃式的发展模式下，一方面可以在短期内将内地少数大学推向世界前沿的高教水准，然而另一方面教育资源的分配也出现过于集中于某些高校和某些地区等现象，造成了教育不公平的现象。换言之，“211”、“985”和“双一流”计划，在集中力量建设一流学校和学科时，也存在着一些负面的效应，这些效应对中国大陆的高等教育发展是较为不利的。而此种现象钱学森在2005年时，就曾提出，近二三十年培养的学生，学术成就为何难以与民国时期的学术大师相比等评语¹⁶。以下进行分析：

1、三大计划出现政策上明显对弱势学科的忽视

在这些政策的背景之下，各大学为了竞争国家计划资源，竞

14 中华人民共和国教育部、财政部、国家发展改革委：《教育部、财政部、国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》，《中华人民共和国教育部》，2017年。

15 同上。

16 袁岚峰：〈袁岚峰：“钱学森之问”，我们进步了几分？〉，《凤凰网》，2017年11月1日。

争“双一流”计划扶持的名额，纷纷对一些申请经费不易，经费数额不大的弱势学科（通常是文科类）进行裁撤和整并。例如，在教育科系上，2015年起，许多中国大陆的知名大学为了资源竞争，纷纷裁撤、整并了自身的教育学院、科系或高等教育研究所，如：中山大学、兰州大学、南开大学、中国传媒大学、山东大学，将教育学院和科系的资源，并入该校强势学科学院，如公共管理学院等，以求在计划资源的竞争中占据有利的地位¹⁷。

在这样的背景之下，理工科由于能够申请到巨额经费，往往被各大学重点关注，加大扶持，而经费较少的人文学科，则似被轻忽不顾，进一步导致了大学学科发展的不平衡，人文主义的弱势人文主义的弱势使得高教中的功利主义越发盛行，影响高等教育的风气与发展。

另一方面，在各种计划的支援下，功利导向的学科建设也问题频出。以2014年为例，大陆教育部撤销之教育学类学位授权中，被撤销和警告的教育硕士学科之学校，例如吉林大学、厦门大学、武汉大学，均是211工程学校¹⁸，申请到相关资金使用问题丛生时，反应一些学校在学科建设时的功利主义倾向。

2、学术不端的流弊日增

在这些计划资源的竞争中，论文发表变成一项非常重要的指标，尤其是在世界大学排名和全球化竞争的影响下，许多大学制定了以论文发表为中心，独尊核心期刊的评价标准，这些评价标准给许多高等教育的教师带来了超出承受能力的生存压力。量化的指标和对人本思想的缺失，类似当年美国学界“publish or perish”的做法，不断逼迫大学和教师的异化，使他们只关注论文发表数量，而不是高等教育品质和教学品质的改善。为了达到发表量，进行升等，保住工作，教师们面对学术与商业利益挂钩的挑战下，出现了严重的学术腐败问题。

例如：2006年上海交通大学教授陈进用摩托罗拉的晶片伪造成所谓自主产权的“汉芯一号”，骗取国家经费一亿一千万人民

17 周祝瑛，马冀：〈中国大陆部分大学教育学院遭裁撤整并之研究〉，《课程研究》，2017年第12期，第1-22页。

18 同上。

币；2010年，井冈山大学两名教师由于资料造假被SCI期刊《晶体学报》撤稿70余篇；2011年西安交大长江学者李连生侵占他人学术成果，还意图压制举报者，最终被解职；2017年斯普林格（Springer）撤销中国学者107篇投稿，这些来自上海交大、浙江大学、中国医科大的学者们冒充本领域专家申请审稿人，提供虚假的正面同行意见来让自己和同伙的稿件能够刊登¹⁹。

随着网路的发展，学术不端行为也越来越难以防范，很多学术不端者甚至从其他语言的期刊中翻译文章来进行投稿，而期刊编辑对此却束手无策，所以导致各大期刊，甚至是核心期刊中也都充斥着造假和抄袭的文章。这些学术不端给中国的高等教育带来了负面的影响，影响学术应有的秩序。

3、高等教育发展的不平衡

除了在前文中介绍的各种计划导致的学科发展不平衡，理工科强势而人文学科弱势之外，各校、各地的经费分布也非常失衡。根据教育新闻南方都市报“微博”报导，2009-2013年的五年间，政府拨付的全国高等院校科研经费达到2,647.69亿元，但其中的72%被112所“211”和“985”高校使用，剩下超过2000所高校只能分摊剩余的700多亿。至于学校方面，2013年清华大学科研经费为27.75亿，非“211”、“985”高校中，但科研经费最高的首都医科大学，仅有4.59亿²⁰。可见这些高教政策造成校际间愈来愈严重的资源阶层化问题。

另一方面，教育经费的地区分布更是存在严重不平衡现象。首先从“211”、“985”计划的学校分布来看。

19 周祝瑛，马冀：〈学术不端治理的国际经验探析〉，《比较教育研究》，2018年第9期，第87-94页。

20 搜狐新闻：〈211、985高校拿走全国七成政府科研经费〉，《搜狐新闻》，2014年11月18日。

图 2：中国内地“211”、“985”大学分布图



资料来源：新浪博客，2014 年；中国大陆教育部，2011 年

从“211”、“985”大学分布图中，显而易见，北京是“211”、“985”大学最多的地区，上海、湖北、江苏均是较多的省份。而我们熟知的发达省份浙江省仅有浙江大学一所“985”高校，福建有厦门大学一所“985”高校，福州大学一所“211”高校，青海、甘肃、内蒙古，宁夏，西藏，云南，广西，贵州，均只有一所。人口达到 7470 万的河北省连一所“211”、“985”高校都没有，图中所标识的华北电力大学，是前电力部直属大学，总校区在北京，河北省保定市仅有一个分校而已，不归属河北省管辖，而以河北命名的河北工业大学，实际上是在天津市。由此可见高校资源配置的不平衡，这种不平衡更加深中国大陆原有的教育机会的不均等（参见表 2）。

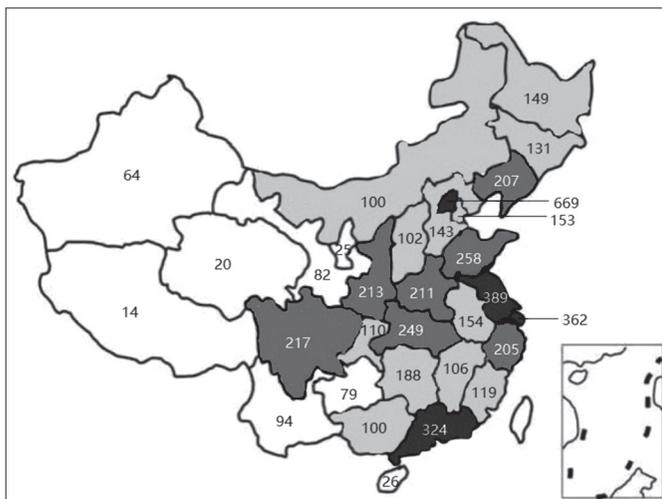
表 2：2016 年各省本科录取率

省市	高考人数 (万)	本科计划人数	本科率	除去协作计划
广东	73.3	234700	32.02%	
河南	82	207100	25.26%	
山东	70.89	217300	30.61%	28.92%
四川	57.13	158800	27.80%	
安徽	50.99	138800	26.24%	
江苏	36.04	211400	58.66%	53.36%
河北	42.31	149800	35.40%	
湖北	36.15	153800	42.54%	38.81%
湖南	40.16	146500	36.48%	35.41%
陕西	32.8	134000	40.85%	
山西	33.91	97100	28.63%	
江西	36.06	120700	33.47%	31.95%
广西	33	85800	26.00%	
浙江	30.74	136000	44.24%	40.66%
甘肃	29.6	61100	20.64%	
贵州	29.6	60700	16.24%	
福建		97200		
重庆	24.89	86700	34.83%	
辽宁	21.82	143800	65.90%	60.04%
云南	28	82400	29.43%	
黑龙江	19.7	110700	56.19%	51.27%
内蒙古	20.11	53400	26.55%	
新疆	16.61	34500	20.77%	
吉林	14.8	97400	65.81%	62.43%
北京	6.12	47800	78.10%	69.93%
天津	6	62700	104.50%	80.33%
宁夏	6.9	15100	21.88%	
海南	6.04	23600	39.70%	37.43%
上海	5.1	68500	134.31%	112.75%
青海		10000		
西藏		6500		

资料来源：中国名校自主招生网，2017 年

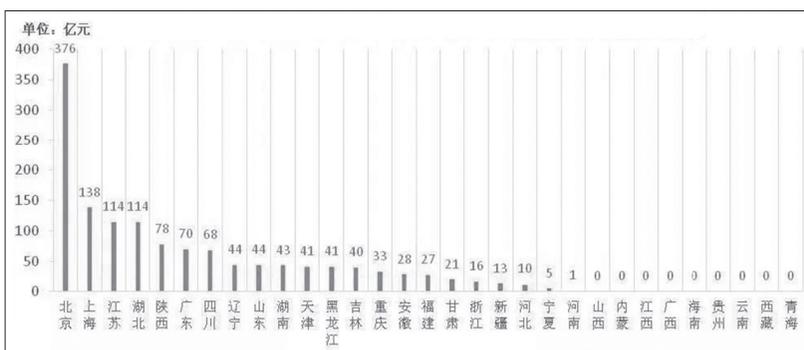
从表 2 中分析 2016 年中国大陆各省高考录取率，发现上海和天津的是高校分布超过 100% 的地区，也就是说该地区学生拥有的本科录取名额，超过学生考试总人数。其中仅有 6 万人考试的天津市，拥有超过 6 万 2 千个本科大学录取名额，而 5.1 万人考生的上海，却拥有 6 万 8 千多个名额；同时，超过 82 万考生的河南省，仅仅能让四分之一的考生上本科，而同样拥有 6 万多录取名额的甘肃、贵州省，考生人数却达到了 29.6 万人和 37.38 万人，是上海市的 6 倍以上。另外，江苏、北京、黑龙江、辽宁等省份，均可以拿到 50% 以上的录取名额，反观浙江、广东、山东这些经济发达省份，却只能拿到 30% 多的录取名额²¹。由此可见教育资源配置的不公平。而“211”计划、“985”计划和双一流计划的经费分布之不公平，更加剧了全国高等教育机会的不公平。

图 3：中国大陆各省份国家财政高教拨款示意图（单位：亿元）



灰色为 100 亿以上，白色为 100 亿以下。其中北京达到惊人的 669 亿元，上海为 362 亿元，江苏为 389 亿元。单独来看河北省和上海市的高教资源对比，河北省 42 万考生仅有 35% 能上本科，7,400 多万人口，仅拿到 143 亿国家高教方面的拨款；而上海市仅有 5 万考生，每一个都能上本科，2,400 万人口，却可以拿到河北省 2.5 倍的高教经费²²。

**图 4：2014 中国大陆中央财政预算中
高等教育经费投入区域分布图**



资料来源：搜狐科技，从全国高等教育投入看各省的发展心态与认知位差，2017 年。

其中又根据图 4 发现中央财政预算中的教育经费投入不平衡则更为明显。北京独占 376 亿中央财政拨款，而山西、内蒙古、江西、广西、海南、贵州、云南、西藏、青海，则是一块钱都没有²³。这和著名高校、直属高校的分布有关，也是教育经费投入差异的重要证明。

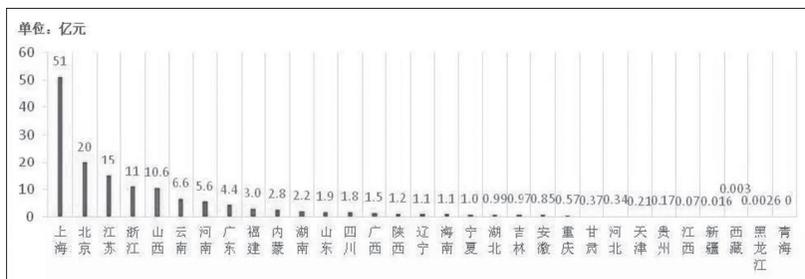
另一方面如从地方财政对于高等教育的政府性基金预算来看，地方政府的税费征收来源中，有七项是需要用于教育、文化、体育事业发展的基金。然而从图 5 可看出，虽然上海市每年获得国家 362 亿拨款，但每年依然投入 51 亿元基金建设高等教育，而获得国家 149 亿拨款的黑龙江，却只投入了 26 万元基金来建设自己

22 搜狐科技：〈从全国高等教育投入看各省的发展心态与认知位差〉，《搜狐科技》，2017 年 11 月 29 日。

23 同上。

的高等教育²⁴，这其中也看出地方教育经费投入的差距。至于归根到底，依然与政府在决策和 211 等上述政策后期实施以来的问题有关。

**图 5：2014 年中国大陆地方财政预算中
高等教育政府性基金预算区域分布图**



资料来源：搜狐科技，从全国高等教育投入看各省的发展心态与认知位差，2017 年。

六、结论

综观上述中国近二十余年来的高等教育政策与投资等问题，不难发现其中错综复杂及牵连广泛，并且息息相关，可说是无法独立于中国社会大环境之外。例如：近二十年来相关教育法规，政策甚至重大教育改革，大多是为了因应大陆由计划经济转轨为社会主义市场经济体制的需要。无论基础教育或高等教育改革趋势，大多是为了解决当前中国社会在面临时代潮流和世界经济中所遭遇到的新挑战，尤其迫切需要解决全面提升人民素质等问题。其中对高等教育发展和改革目标仍无法摆脱促进经济发展及宏观调控政策的限制，至于在实施策略和作法上则仍然难脱社会主义市场经济的机制。因此，高等教育的主体性仍然受限。

此外，自 1998 年以来中国大量扩充大学招生名额，尤其计划到 2010 年，大学生的毛入学率达 15%，希望达到高等教育的大众化阶段，藉以学生减轻升学压力，舒缓“应试教育”。另外，也包括打破过去计划经济时代国家垄断、政府包办教育的情况，重新开

24 同上。

放私立教育，重新发展社会资源，以促进教育的多元化和多样化，并不断向地方下放教育权力，实施以促进教育的地方化等措施。

总之，中国大陆经过二十多年的改革开放，人民生活与社会水准已有相当的进展。进入二十一世纪知识经济的时代，全球化竞争趋势增强，特别是加入世贸组织（WTO）等国际组织，与进入互联网与工业 4.0 时代，全球竞争更带给大陆严峻挑战，大陆进行高教改革自有迫切需要，惟在改革过程中造成教育资源分配不均、利益纠结、地区差异、贫富不均、教育机会不均等、及有关配套措施的不足，产生不少问题，值得重视。

此外，就整体发展而言，中国高教通过“211”、“985”及双一流等政策在硬件上的全面且快速提升，基本上已带动各部分的松绑与调整。但在教育的现代化思想与观念上，却常因求速效，导致急功近利的政策，而忽略过程中人文的陶冶与素质提升，尤其在批判思考，适应能力、与创新精神等方面仍显不足，也无法能速成。而创造力最能发挥的条件之一是重视民主、强调多元与尊重，中国大陆的高等教育改革恐怕还是不能忽略自五四运动以来尚未完成的理想，包括教育民主化、重视儿童性向与个性、崇尚学术自由、大学自主等根本之道。

参考文献

1. 陈志峰、王锦江：〈澳门回归教育制度发展的回顾与前瞻〉，《中国成人教育》，2017年第16期，第109-113页。
2. 陈志峰、梁俊杰：〈澳门专业人才引进：历史、现状与改进〉，《港澳研究》，2017年第2期，第64-96页。
3. 陈俊吉：〈我国“迈向顶尖大学计划”政策成效评估与影响之研究〉，《台湾师范大学教育研究所博士论文》（未出版），2011年。
4. 简巧玲：〈漫谈国际与比较教育实务〉，《台湾政治大学教育系专题演讲》，2015年1月8日。
5. 王洪才：〈“双一流”建设的重心在学科〉，《重庆高教研究》，2016年第4期，第7-11页。
6. 周祝瑛：《比较教育与国际教改》，台北：三民书局，2009年。
7. 周祝瑛，马冀：〈中国大陆部分大学教育学院遭裁撤整并之研究〉，《课程研究》，2017年第12期，第1-22页。

8. 周祝瑛, 马冀: 〈学术不端治理的国际经验探析〉, 《比较教育研究》, 2018年第9期, 第87-94页。
9. 周祝瑛: 〈中国大陆教育发展与改革〉, 《研习资讯》, 2007年第24期, 第13-22页。
10. Chou, C.P. & Chan, C.F.: Governance and Academic Culture in Higher Education: Under the Influence of the SSCI Syndrome. *Journal of International and Comparative Education*, 2017, 6(2), p.63-75.
11. Marginson, S. Higher Education in East Asia and Singapore: Rise of the Confucian Model. *Higher Education*, 2011(61), p.587-611.

网络资料:

1. 陈明俐: 〈世界大学学术排名 (ARWU) 简介〉, 《科技政策观点》, 2018年1月23日。网址: <https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10366>。取用日期: 2019年1月1日。
2. 高等教育辅助办公室: 〈2016/17年度澳门高等教育指标〉, 《澳门高等教育辅助办公室》, 2017年。网址: <http://www.gaes.gov.mo/about/lib/indicator>。取用日期: 2019年1月1日。
3. 刘瑄仪: 〈浅谈 QS 世界大学排名与学术评鉴〉, 《科技政策观点》, 2016年3月28日。网址: <https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10241>。取用日期: 2019年1月1日。
4. 搜狐科技: 〈从全国高等教育投入看各省的发展心态与认知位差〉, 《搜狐科技》, 2017年11月29日。网址: https://www.sohu.com/a/207366708_390540。取用日期: 2019年1月1日。
5. 搜狐新闻: 〈211、985高校拿走全国七成政府科研经费〉, 《搜狐新闻》, 2014年11月18日。网址: <http://news.sohu.com/20141118/n406128643.shtml>。取用日期: 2019年1月1日。
6. 搜狐教育: 〈2017高考各省招生计划公布, 全国本科率50%!〉, 《搜狐教育》, 2017年5月13日。网址: http://www.sohu.com/a/140341364_534825。取用日期: 2019年1月1日。
7. 新浪博客: 〈中国内地985、211大学分布图〉, 《新浪博客》, 2014年3月23日。网址: http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_b3ba00340101kj6a.html?md=gd。取用日期: 2019年1月1日。
8. 新华社: 〈胡锦涛在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话〉, 《新华社》网址: http://www.gov.cn/ldhd/2011-04/24/content_1851436.htm。取用日期: 2019年1月1日。新华网: 〈习近平提出, 提高保障和改善民生水准, 加强和创新社会治理〉, 《新华网》, 2017年10月19日。网址: http://www.xinhuanet.com/politics/2017-10/18/c_1121820849.htm?baike。取用日期: 2019年1月1日。

9. 袁岚峰: 〈袁岚峰: “钱学森之问”, 我们进步了几分?〉, 《凤凰网》, 2017年11月1日。网址: http://news.ifeng.com/a/20171101/52883665_0.shtml。取用日期: 2019年1月1日。中华人民共和国教育部: 〈“211工程”简介〉, 《中华人民共和国教育部》, 2008年。网址: http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_843/tnull_33122.html。取用日期: 2019年1月1日。
10. 中华人民共和国教育部: 〈国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)〉, 《中华人民共和国教育部》, 2010年7月29日。网址: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html
11. 中华人民共和国教育部: 〈“985工程”简介〉, 《中华人民共和国教育部》, 2011年12月30日。网址: http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_843/201112/t20111230_128828.html。取用日期: 2019年1月1日。
12. 中华人民共和国国务院: 〈国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知〉, 《中华人民共和国国务院》, 2015年11月5日。网址: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm。取用日期: 2019年1月1日。
13. 中华人民共和国教育部: 〈新一轮“985工程”重点共建签约工作情况介绍〉, 《中华人民共和国教育部》, 2012年12月。网址: <http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7045/201212/146215.html>。取用日期: 2019年1月1日。
14. 中华人民共和国教育部: 〈教育部关于做好2017年普通高等教育招生计划编制和管理工作的通知〉, 《中华人民共和国教育部》, 2017年5月10日。网址: http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/10/content_5192524.htm。取用日期: 2019年1月1日。
15. 中华人民共和国教育部、财政部、国家发展改革委: 〈教育部、财政部、国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知〉, 《中华人民共和国教育部》, 2017年9月21日。网址: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201709/t20170921_314942.html。取用日期: 2019年1月1日。
16. 中国名校自主招生网: 〈2016年各省本科录取率及历年录取分数线〉, 《中国名校自主招生网》, 2017年3月8日。网址: <http://m.mxzzzs.com/news/87058.html>。取用日期: 2019年1月1日。
17. EACEA National Policies Platform: Higher Education. 2016.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/mobility-scoreboard/higher-education-indicators_en

18. Moodie, G: Four Ideas for Reforming Higher Education Policy-Making. 2018. <http://theconversation.com/four-ideas-for-reforming-higher-education-policy-making-88385>
19. Nusche, D.:“Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: Comparative Review of Selected Practices”, OECD Education Working Papers, No.15, OECD Publishing, Paris. 2008.
<http://dx.doi.org/10.1787/244257272573>:
19. OECD: Assessment of Higher Education Learning Outcomes: Feasibility Study Report. Volume 1 – Design and Implementation 2012.
<http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/AHELOFSReportVolume1.pdf>
20. OECD: Education at a glance 2017. 2018 https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en#page1
21. OECD (n.d.): Testing Student and University Performance Globally: OECD’s AHELO. 2014 <http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdshelo.htm>
22. QS world ranking: QS world ranking 2019. 2019 <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019>
23. The National Academies Press: Four Indicators for Higher Education. Key National Education Indicators: Workshop Summary (2012), 2012
<https://www.nap.edu/read/13453/chapter/5#34>
24. U21 Ranking of National Higher Education Systems (2017).
<http://www.universitas21.com/article/projects/?parentID=152>
25. Universitas: Member list. 2019. <http://www.universitas21.com/member>
26. Universitas: 2013 Rankings. 2013.
<http://www.universitas21.com/article/projects/details/243/2013-rankings>
27. Universitas: 2014 Rankings. 2014
<http://www.universitas21.com/article/projects/details/288/2014-rankings>
28. Universitas: 2015 Rankings. 2015
<http://www.universitas21.com/article/projects/details/303/2015-rankings>
30. Universitas: 2016 Rankings. 2016
<http://www.universitas21.com/article/projects/details/312/2016-rankings>



全球化背景下的中国教育国际化： 历史、现状与挑战

施晓光

摘要：全球化趋势已经从经济领域扩展到文化和教育领域。在全球化的影响下，很多国家都开始实施国际化发展战略。作为新兴经济体的中国也不例外。本文主要探讨全球化时代中国政府和学校是如何应该全球化挑战，通过完善政策环境、实施相关项目，开展留学教育和跨境教育等方式推进教育国际化战略。本文在回顾中国教育国际化历史的基础上，描述中国教育国际化的状况，分析原因和问题。研究方法主要是历史文献分析、文本分析和案例分析等。

关键词：全球化；国际化；中国教育

作者：施晓光，北京大学教育学院教授，从事比较高等教育政策、高等教育理论和教师教育等领域的研究。邮箱：shixiaoguang@pku.edu.cn

Title: Internationalizing China's Education in Globalist Context: History, Status quo and Challenges

Abstract: The forces of globalization are expanding from the economic to the culture and education domain. For this reason, many countries have implemented strategic development plans to internationalize their education systems. As an emerging economy, China is also facing the challenges of globalization and the need to internationalize education. This paper begins with a brief historical review, followed by a detailed analysis of the internationalization of China's education, addressing the reasons and challenges. The methodology applied includes historical literature review, documentary analysis and case study.

Keywords: globalization; internationalization; China's education

Author: Shi Xiaoguang, professor of Graduate School of Education, Peking University. PHD in Education, academic interests includes international and comparative education; higher education, as well as teacher education. Email: shixiaoguang@pku.edu.cn

一、引言

自上世纪 80 年代末 90 年代初起, 伴随科学技术进步, 人类社会从工业社会和后工业社会(信息社会)进入了“知识经济”(knowledge Economy)时代。按照经合组织(OECD)的定义, 知识经济是“建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济”¹。其最显著的特征之一就是“经济全球化”(globalization of Economy)。全球化成为推动当代社会生产和生活发展的最重要的因素之一。它正从经济领域, 不断地扩展到政治、文化和教育领域²。

从经济的角度看, 全球化促进了生产、资金、贸易和人才在全球范围的流动。经济全球化的主角是跨国公司。这些跨国公司发展速度猛进、经济实力巨大。有数据显示: 占世界总产值 GDP 的 40%; 国际贸易的 60%; 国际技术贸易的 60-70%; 对外直接投资的 90%都是通过跨国公司完成。它们左右着世界经济³。

从政治角度看, 全球化导致国际秩序的改变: 伴随前苏联的解体、两德统一、东欧巨变……发生这些新情况标志着冷战历史的终结; 对立的意识形态已被弱化。与此同时, 宗教文明冲突、局部战争频发、气候变暖和地球环境恶化等等……, 这些都预示着人类社会正在面临前所未有的挑战, 进入到一个风险社会。

从教育的角度看, 全球化为突破人类发展障碍带来新机遇, 因为教育和创新成为国家竞争力和 GDP 增长的关键要素。在全球化

1 陶德言:《知识经济浪潮》, 中国城市出版社, 1998年, 第6页。

2 Marcelo M.Susarez-Orozco & Desiree Baolian Qin-Hilliard ed.; *Globalization Culture and Education in the New Millennium*. University of California Press, 2004, p.1.

3 刘吉:《论经济全球化的本质》, 网址: <http://www.people.com.cn/GB/guandian/29/163/20010219/399195.html>

的影响下，在很多国家，教育系统、政策已经发展了自己的战略框架、概念和计划，旨在成为富有社会责任的驱动者和经济全球化机会的受益者⁴。换言之，全球化给各国教育带来的最大机会和挑战就是为劳动力市场培养国际化人才的学校提出新要求。很多国家都努力探讨适合全球化时代所需要的，并存在于国家和本土学校之上的“全球超结构”（global superstructure）的教育政策和实践。⁵

毫不例外，作为新兴经济体国家，中国政府，及其学校系统也十分重视实施教育国际化战略，迎接全球化时代的挑战。本文旨在回顾中国教育国际化发展历史的基础上，描述中国教育国际化状况，探讨中国政府和学校推进教育国际化战略的经验和教训，供其他国家发展教育国际化建设参考借鉴。本文的研究方法主要是历史文献分析、文本分析等。

二、中国教育国际化的历史回顾

从历史的角度看，严格意义上的中国教育国际化始于19世纪，大体上经历了三个不同历史阶段：

（一）新中国成立之前：从推动“洋务运动”到建立“教会大学”

这个时期可以分成两个阶段：清朝末期和民国时期。

第一阶段始于19世纪后半叶清朝内部革新派掀起的一场“洋务运动”（Westernization Movement）。本质上，洋务运动是一场学习西方先进科技的改革运动，但在文化上仍然坚持张之洞倡导的“中学为体，西学为用”思想。当时的社会背景是：鸦片战争失败后，西方列强用船坚炮利迫使清政府签订了丧权辱国的条约，导致国力衰微，民族危亡。至此，一些政府高官和有识之士急迫想变法图强，兴办教育。在这样的背景下，留学教育应运而生。1868年，毕业于耶鲁大学的著名爱国人士容闳向清政府提出向美国选派120名留学生的计划。清政府接纳了建议，并于1872年-1875年派出首批中国学童30名，赴美留学，从而开启中国留学教育的

4 Joel Spring: *Globalization of education: An Introduction*. Routledge, 2009, p.1.

5 Ibid.

先河。⁶

第二阶段始于清末民初的“庚子赔款”时期，一直延续到新中国成立之前。1900年，义和团运动失败。清政府再次被迫承诺偿还西方列强战争损失。39年里需要支付总计4.5亿两的白银。作为侵华（清政府时期）八国联军之一的美国，认为清政府赔款数额业高出“实际应该”所得。闻讯，清政府立刻指派常驻美国考察团的代表——梁诚敦促美国政府返还超出部分。但是如何返还多余赔款部分。美国国内意见并不统一。1906年，伊利诺斯大学校长艾德蒙·詹姆斯（James Edmond）向时任总统罗斯福建议用这笔钱设立留学奖学金，从中国选派优秀人才留学美国。他在提案中指出：

“中国正面临一场革命……，世界上每一个大国将不可避免地与此重大的发展发生程度不同的密切关系……。美国不应当犹豫不决。如果某个国家能够成功教育目前这一代中国的青年，那么，这个国家就能以其花费力量的代价，在道德、智力和商业影响方面可能获最好的回报。”⁷

1907年，罗斯福政府批准了这项提案。10月28日，中美签署了《备忘录》规定每年资助100名，4年共计400名优秀学生留学美国，这些计划史称“庚子赔款计划”。正是由于庚子赔款计划的实施，20世纪30年代，中国留学人数超过日本，成为世界最大留学输出国。一批留学生回国，投身国家建设。

1917年，蔡元培被国民政府任命为中国第一所公立高等学府——北京大学（1898年建立；1912年之前名为“京师大学堂”）的校长。他奋发图强，励志改革，引进德国等欧洲先进的办学思想和理念，聘请了丁韪良（William Alexander Parsons Martin, 1827-1916）、杜威、罗素和孟禄等外籍专家和知名学者到北大任教和讲学。20世纪上半叶，国外各种宗教组织还在中国建立了一批教会大学，如金陵大学、燕京大学、东吴大学、岭南大学、圣约翰大学和齐鲁大学等。从某种意义上说，这些大学都具有跨境教育

6 吴霓：《中国人留学史话》，商务出版社，1977年，第9页。

7 Spence, Jonathan D.: *The Search for Modern China*. WW Norton & Co. 1991.

和留学教育的基本特征。

这个时期我国教育国际化的总体特征是以向西方国家学习和开放为目的，以选送优秀学生出国留学为途径。

（二）改革开放之前：从模仿前苏联模式到“文革”的闭关锁国

20世纪50年代，新中国刚刚建立，是实行“有限开放”（half openness）的时期。之所以说是“有限开放”是“冷战”的结果，是以美国为首的西方国家对中国的封锁所致。由于新中国处于西方工业国家的封锁之中，加之自身在教育上也试图摆脱西方教育思想和模式的影响，努力打造新的具有社会主义特征的教育思想和体系，此时，中国对外交流与合作的国家只能限于以前苏联为首的东欧社会主义国家。据统计，从1950年到1965年的“文化革命”之前，中国政府向前苏联和东欧国家派遣留学人员10,698人，其中本科生为7,834人，占63.88%；研究生2,526人，占23.61%；进修生1,116人，10.43%；教学实习和翻译人员222，占2.08%。⁸然而，伴随中苏关系的破裂，以及1966年“文化大革命”（the Culture Revolution）爆发，中国开始停止向外选派留学生。随着1967年最后一批留苏学生全部撤回，中国文化和教育方面的外交流与合作基本处于停止状态。⁹因此，严格意义上讲，这个时期中国教育体系处于自我封闭，与世隔绝的状态，毫无教育国际化可言。

（三）改革开放时期：从单一“留学”模式到全面“国际化”阶段

1978年，中国结束了“文化大革命”闭关锁国状态，开始进入邓小平领导下的改革开放时期。由于看到了中国与西方资本主义工业化国家之间的差距，邓小平等国家领导人决定加速引进西方先进的技术，加快优秀人才培养和教育步伐。1978年，邓小平给北京景山学校题词时指出：“教育要面向世界、面向现代化、面向未来”。同年6月，他在听取清华大学工作汇报时指出：

8 苗丹国、程希 1949-2009：〈中国留学政策的发展、现状和趋势（上）〉，《徐州师范大学学报》第2期。

9 蒋凯、许心：〈缩小知识差距：邓小平出国留学教育思想的内核与贡献〉，《复旦教育论坛》，2014年第4期。

“我赞成留学生数量增大，主要搞自然科学。这是五年内快见成效、提高我国水平的重要方法之一。要成千成万地派，不是只派十个八个……要千方百计加快步伐，路子要越走越宽。”¹⁰

在邓小平支持下，1978年，教育部首次选派了53名高校教师到美国留学。这标志着改革开放时期以留学教育为主要模式的教育国际化大幕正式开启。在过去四十年，伴随中国对外开放力度的加大，教育国际化程度也越来越高，尤其是进入新世纪和加入“世贸组织”（WTO）之后，中国教育国际化开始由单一的留学教育模式朝全面实施教育国际化战略模式转向。这个时期的教育国际化大体分成为三个阶段：

第一阶段是从1978年到20世纪90年代。国家从计划经济模式向市场经济模式转型期。在这个时期，教育国际化仍然以留学教育为主。1982年，中国政府开始总结过去留学教育经验，进行留学教育改革。其主要内容包括：

1. 加大派出攻读研究生学位的名额；
2. 增加工商和企业部门名额，选派优秀科技和管理人员到国外进修学习；
3. 增加应用科学、管理科学、工程技术和农林等急需专业人员的名额。

80年代中后期，留学人员逾期不归的问题日渐突出，中国政府开始加强对留学教育的管理工作。1986年6月，国务院颁布《关于改进和加强出国留学人员工作若干问题的通知》，提出“按需派遣，保证质量，学用一致”的原则，再次把重点放在进修人员、访问学者的选派上。除了语言和特殊学科外，一般不派本科生，减少攻读硕士生学位，适当增加攻读博士学位的留学生。1987年大陆颁布《关于出国留学人员工作的若干暂行规定》，即著名107号文件，这是大陆第一个公开发表的，全面阐述出国留学教育政策和法规。¹¹

10 教育部国际合作与交流司，《神州学人》编辑部，国家留学基金管理委员会秘书：《出国留学工作20年》，北京：高等教育出版社，1999年。

11 陈学飞等：《留学教育的成本与收益：我国改革开放以来公派留学效益研究》，北京：教育科学出版社，2003年，第71-80页。

第二阶段是 90 年代到加入“世贸组织”之前。进入 20 世纪 90 年代,受经济全球化和教育国际趋势的影响,中国政府开始对留学教育实行全面改革。1992 年,政府提出“支持留学,鼓励回国,来去自由”的工作方针。1996 年,政府又出台了留学教育改革新方案,内容包括:(1)改革计划分派名额的做法,实行公开申请选派;(2)增加透明度,录取结果社会公布;(3)实行签订协议书和交纳违约金制度;(4)成立国家留学基金委员会;(5)实施留学人员回国科研资助政策;(6)制定留学人员回国工作的相关政策。¹²

第三阶段是中国加入世界贸易组织之后。按照加入世界贸易组织和关贸总协定条款的规定:高等教育和部分中等教育属于服务贸易,必须对外开放。出于适应全球知识经济发展需要和对世界贸易组织协定承诺,中国教育,尤其是高等教育进入国际化战略发展时期。这个时期,中国教育国际化突破留学教育的单一模式,开始从政策环境的改善到院校国家战略实施;从跨境教育到合作办学,从海外留学到来华留学……各个方面进行整体推进。中国教育国际化业已呈现不可阻挡的趋势。

三、新世纪中国教育国际化的图景

本节重点介绍中国实施教育国际化战略的基本状况,以及可资借鉴的经验。

(一) 制定相关政策,描绘教育国际化远景

2003 年,为了扩大对外交流与合作,中国政府颁布了《中华人民共和国中外合作办学条例》。条例按照“加强规划,分类指导,科学决策,强化监督”原则,提出“加强统筹规划;明确准入标准;优化办学结构;建立退出机制;促进中外合作办学事业提高质量水平”的发展思路和政策意见。2004 年,教育部发布了《中外合作办学条例实施办法》等政策文件,规范中外合作办学

12 全国出国留学工作研究会编:《全国出国留学工作研究会成立十周年纪念文集》,北京:北京大学出版社,2002 年,第 5 页。

工作。¹³

2010年,《国家中长期教育改革与发展规划纲要 2010-2020》(简称《2020 远景》)颁布,其中第十六章全面阐述了国家对外开放和教育国际化政策。具体条款规定如下:

1. 适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才(见第 48 条规定)。¹⁴

2. 吸引境外知名学校、教育和科研机构以及企业,合作设立教育教学、实训、研究机构或项目,鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作,办好若干示范性中外合作学校和一批中外合作办学项目(第 49 条规定)。¹⁵另外,第 49 条还规定:要充分利用国外优质教育资源;吸引世界一流的专家学者和学术团队来华从事教学、科研和管理工作。引进境外优秀教材,吸引海外优秀留学人员回国服务。

3. “扩大政府间学历学位互认。支持中外大学间的教师互派、学生互换、学分互认和学位互授联授”。“加强与国外高水平大学合作,建立教学科研合作平台,联合推进高水平基础研究和高技术研究”。包括“加强中小学、职业学校对外交流与合作”。“加强国际理解教育,推动跨文化交流,增进学生对不同国家、不同文化的认识和理解。推动我国高水平教育机构海外办学,加强教育国际交流,广泛开展国际合作和教育服务(见第 50 条规定)”¹⁶。

文件明确:要支持国际汉语教育。提高孔子学院办学质量和水平。加大教育国际援助力度,为发展中国家培养培训专门人才。另外,文件第 50 条指出:进一步扩大外国留学生规模。增加中国政府奖学金数量,重点资助发展中国家学生,优化来华留学人员结构。实施来华留学预备教育,增加高等学校外语授课的学科专业,不断提高来华留学教育质量。

与此同时,针对中国在国际舞台上扮演越来越重要的角色,中

13 林金辉:《中外合作办学教育学》,厦门:厦门大学出版社,2011年,第 55 页。

14 教育部:《国家中长期教育发展发展规划纲要》,2010年,网址:http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm

15 同上。

16 同上。

国政府进一步深刻认识到加强与联合国教科文组织等国际组织合作的重要性。因此,《2020年远景》进一步明确:积极参与双边、多边和全球性、区域性教育合作。积极参与和推动国际组织教育政策、规则、标准的研究和制定。搭建高层次国际教育交流合作与政策对话平台,加强教育研究领域和教育创新实践活动的国际交流与合作。加强内地与港澳台地区的教育交流与合作。扩展交流内容,创新合作模式,促进教育事业共同发展。¹⁷

(二) 出台各项举措,有效实施教育国际化策略

1. 搭建人文交流机制,加强教育交流与合作

目前,中国政府已经与很多国家和地区建立人文交流机制。其中最重要的人文交流机制有:中美人文交流机制、中英人文交流机制、中俄人文交流机制和中欧人文交流机制。在这些交流机制框架下,教育成为重要的人文交流内容之一。在这些机制下面设立的各种教育交流项目,如表1所示。

此外,中国政府还在其他区域和国际组织的框架内开展教育合作与交流。其中较为重要的教育合作项目有:中国和上海合作组织框架下的“上海合作组织大学”;中日韩三个合作框架下的“大学生流动集体行动计划”(Collective Action of Mobility Program of University Students),简称“亚洲校园计划”(CAMPUS Asia Program);中国和东盟合作框架下的“高校国际交流论坛”和“双十万人员交流计划”;中非合作框架下的“沙姆沙伊赫行动计划”,又称“中非高校20+20合作计划”。

表 1: 中外人文交流机制框架下的主要教育交流项目

国家与地区	主要的项目计划
中国和美国	《中美省州教育厅长对话》《中美优秀高中毕业生交流》《中美学生领袖论坛》《中美高职合作》《中方公派万名学生赴美攻读博士学位》《中方万名中美人文交流专项奖学金》《美方十万人留学中国计划》《中美富布赖特学者》《清华苏世民学者》《清华全球创新学院》

17 同上。

国家与地区	主要的项目计划
中国和英国	《中英百对优秀中学交流》《中英语言教学合作》《中英职业教育和技能培训合作》《企业参与的新学徒制试点合作》《职业教育标准和课程联合开发》《职业学校领导力建设》
中国和俄罗斯	《俄罗斯中小學生来华冬令营》《中国中学生赴俄罗斯夏令营活动》《中俄大学生艺术联欢节》《中俄大学校长论坛》
中国和欧盟	《建立中欧高等教育交流合作平台》《中欧合作办学》《中欧学生学者交流》《中欧调优研究》《中欧联合研究》《中欧高校建立欧洲区域与国别研究中心和中国研究中心》

资料来源：中国交流学会网站信息等

除了中央政府积极推动教育国际化之外，地方政府也十分重视本地教育国际化发展。例如北京和上海是中国教育国际化最发达的两个省级城市。两地政府十分重视教育国际化，目标明确、思路清晰，这些都直接体现在两个城市教育战略规划之中。譬如，北京《十二五教育规划》中就提出“提升首都教育的国际竞争力”的发展目标；试图通过“全面推进教育对外开放与合作交流”，实施《留学北京行动计划》、支持北京地区的师生出国访问、建立友好学校关系、开展教育国际培训、引进国外优质教育资源等一系列措施提高北京教育国际化水平和质量。¹⁸在基础教育领域，一些地方政府举办以教育国际化为主题的学术论坛，通过媒体宣传扩大教育国际化在社会和学术界的影响。例如，2013年，四川省在成都市四川大学附属中举办“中国基础教育国际化研讨会。研讨主题是“基础教育国际化：区域推进与学校实践”，下设研讨议题包括：世界基础教育政策走向与发展趋势；国家基础教育国际化政策解读与关注热点；地方基础教育国际化推进方略与实践进展；以及学校基础教育国际化办学战略与探索实践。2016年，山东省政府在青岛市举办主题为“推动融合·共谋发展——基础教育国际化中美高

18 杜新秀：〈京沪基础教育国际化发展经验及其对广州的启示〉，《教育导刊》，2016年，第11页。

高峰论坛”。会议探讨中国基础教育国际化中面临的问题与挑战。与会者从国际化与教育理念的变革、中国国际学校课程体系建设、师资队伍引进与培养、学生管理与服务等四个方面相互交流和开展对话。

2. 实施海外留学计划，加速推进人才国际化

留学教育是中国教育国际化最早和最基本的形式和内容。伴随对外开放扩大，国际交流与合作日趋紧密。中国留学海外人员的数量逐年增长，从2001年的8.4万人增加到2016年的60万人。¹⁹留学海外不再被认为是“人才流失”（Brain Drain），而是被看出“人才收益”（Brain Gain），或者“人才流动”（Brain Circulation）。根据留学基金委报告：我国留学归国人员数量同期逐年增长，从2001年的1.22万人达到2016年的50万人，出国和归国留学人员人数差值仅为10万人；归国人员占出国人员人数比例的从2001年的14.52%达到2016年的85%以上。²⁰

在中国，负责实施留学教育的主要单位有：

1. “国家留学基金委员会”（Chinese Scholarship Council）。（简称基金委）是直属于教育部的非营利性事业法人单位。负责中国公民出国留学和外国公民来华留学的组织、资助、管理，以利于发展中国与各国教育、科技、文化交流和经贸合作，加强中国与世界各国人民之间的友谊与了解，促进中国社会主义现代化建设和世界和平事业。国家留学基金主要来源于国家留学基金计划的财政专款。基金委同时也接受境内外友好人士、企业、社会团体及其它组织的捐赠、资助。其资助的主要留学项目有“公派访问学者项目”；“中西部校长海外培训项目”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家公派硕士研究生项目”、“国家优秀本科生交流项目”和“骨干教师教师留学项目”等。

2. 中国留学服务中心（CSCSE）成立于1984年，是教育部直属事业单位，是专门为出国留学、留学回国、来华留学和国际教育交流与合作等提供全方位服务的职能机构。具体业务涉及公派出访团组护照签证、国外宣传服务保障、留学回国安置、国外学历学位认证、科研启动基金申请和“春晖计划”海外留学人才学术休假回

19 教育部国际合作与交流司：《2016年全国来华留学生简明统计报告》。

20 同上。

国工作项目、留学人员回国投资咨询、新加坡政府全额奖学金生项目、国际教育展、来华留学、自费留学中介、人事档案管理，以及出国语言培训等多领域、高层次、全方位的一站式服务。

另外，部分省市和高校也设置了一些留学服务中心，设立一些交流项目。例如江苏省与加拿大合作的安苏学院骨干教师培训项目等。

3. 实施“留学中国计划”，为世界培养优秀人才

中国政府重视吸引世界优秀人才来华学习。根据《中国留学发展报告（2017）》提供的数据，2016年，来华留学生数量达到44.3万人，较2015年增长11.3%，来华留学生同比增速再次达到两位数。²¹另据教育部网站消息，2017年共有48.92万名外国留学生在我国高等院校学习，规模增速连续两年保持在10%以上，其中学历生24.15万人，占总数的49.38%，同比增幅15.04%。²²

为了吸引更多外国优秀学子，培养出更多“知华、爱华、友华”的国际人才，中国政府出台了“留学中国计划”，即设立了政府（包括国家和地方两级政府）、高校、孔子学院和企业奖学金项目。其中国家主要奖学金项目见表2。该计划对周边国家、一带一路沿线国家、发展中国家，尤其是非洲国家学子产生极大吸引力。有数据表明，2015年来华攻读学位的留学生年均超过5,000人以上的国家排名如下：韩国23,183人，占12.54%，随后是印度15,240人，占8.25%，巴基斯坦14,395人，占7.79%，泰国9,568人，占5.18%，哈萨克斯坦7,100人，占3.84%，越南6,971人，占3.77%，印度尼西亚6,564人，占3.55%，俄罗斯6,283人，占3.40%，蒙古5,492人，占2.97人。²³

为了满足来华留学生的需求，提高其国际影响力，中国政府鼓励和支持高等学校打造汉语授课品牌专业；增设英语授课学位课程，尤其是鼓励和资助举办和开发比较有竞争优势，具有中国特色

21 全球化智库（CCG）等：《中国留学发展报告》，北京：社会科学文献出版社，2017年。

22 教育部：2017年来华留学人数近50万，88%为自费生，中国日报网，网址：<https://baijiahao.baidu.com>

23 引自刘保存：《“一带一路”沿线国家来华留学学历教育的现状、问题与对策》，“一带一路北京研讨会PPT”，2017；根据教育部《2015年来华留学生简明统计》数据整理。

的专业和学位课程。例如，北京大学共开设全英文课程数百门，其中“on China”系列课程，涵盖了中国外交、中国政治、中国经济、中国环境和中国教育等十余门课程。北京大学燕京学堂开设的“中国学硕士项目”“南南学院合作发展项目”和清华大学的苏世民书院开设的苏世民学者硕士项目等，都是服务国家“对外开放”和“一带一路倡议”，践行中国教育国际化模式的典范。

表 2：主要中国政府留学中国奖学金项目

双边项目	中国和其他国家签署交流协议框架下的交流项目
中国大学项目	为部分中国和部分省招收国际学生设立的奖学金项目
长城项目	为教科文组织资助发展中国国际学生来华学习设立的奖学金项目
欧盟项目	为欧盟学生和学者来华学习交流设立的奖学金项目
东盟大学联盟项目	针对东盟国家学生学者来华学习交流设立的奖学金项目
太平洋岛国项目	为太平洋岛国学生学者来华学习和交流设立的奖学金项目
世界气象组织项目	为国际学生设立的来华学习和研究气象学设立的奖学金项目

资料来源：留学中国网 www.campuschina.org/content/details3_74776.html

4. 通过“走出去”“请进来”的方式，开展合作办学

中外合作办学始于上世纪 70 年末 80 年代初。开始时，中外合作办学只限于北京、上海、天津等大城市少数高校，以接受海外捐赠项目为主形式。1984 年，南京大学与美国霍普金斯大学联合创办研究中心，开创了中外合作办学的先河。²⁴ 2017 年，中国已有 35 所高等院校与 22 个国家合作举办了 98 个国际项目，形成了两种比较稳定的中外合作办学模式。

24 肖地生、陈永祥：〈一个独特的中外合作办学模式：南京大学 - 约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心〉，《复旦教育论坛》，2004 年第 3 期。

第一种是“走出去”模式，即创办海外分校。这是中国教育国际化走出国门，“走向世界去”（Go global）的主要形式。自2002年北京外国语大学在泰国曼谷创办第一所海外分校——北外曼谷学院分校之后，陆续有很多高等院校在海外设立分校。具体情况见表3。2010年之后，一些著名中学开始拓展海外业务。例如，2013年，中国人民大学附属中学在美国创办了著名普林斯顿国际数理学校。2015年，郑州中学在加拿大开设维多利亚分校等。

第二种是“请进来”模式，即引进国外优质高等教育资源，邀请国外著名大学在中国开办分校。其中比较成功的案例有：宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、以色列广东理工学院、昆山杜克大学、上海纽约大学、香港联合国际大学、加州伯克利上海分校，以及海宁多国分校等。2018年，中国已经与31多个国家的500多个院校在开发了2,342个合作办学项目，其中举办本科教育以上院校和项目1,090个。合作方式大体可分成4种类型：1）独立校区或合作开办大学，如宁波诺丁汉大学，上海纽约大学；2）合作举办二级学院，例如上海交通大学密西根学院、北京航空航天大学中法工程师学院、中国科学院大学的中丹学院等、杭州电子科技大学圣光机联合学院、浙江海洋大学比萨海洋研究生学院等；3）联合培养项目，例如众多学院举办的2+2项目等；4）中国大学与国际跨国公司或者政府共同举办的研究中心，如重庆数据产业国际联合研究中心、北京大学斯坦福研究中心等。

表 3：中国高校在海外设立分校的情况

项目	国家、地点	合作方	中方	时间
北外曼谷学院	泰国曼谷	独资	北京外国语大学	2002
中国中医药大学 大学神户校区	日本神户	神户大学	天津中医药大学	2006
老挝苏州大学	老挝万象	苏州大学	北京外国语大学	2011
云南财经大学 曼谷商学院	泰国曼谷	Rangsit 大学	云南财经大学	2013
同济大学佛罗 伦萨校区	意大利佛罗 伦萨	佛罗伦萨大学	同济大学	2014

项目	国家、地点	合作方	中方	时间
北外东京学院	日本东京		北京外国语大学	2015
北师大卡迪夫汉学院	英国卡迪夫	卡迪夫大学	北京外国语大学	2015
全球创新交流中心 GIX	美国盐湖城	华盛顿大学	清华大学	2015
厦门大学马来西亚分校	马来西亚 Putrajaya	独资	厦门大学	2016
北大商学院牛津校区	英国牛津	独资	北京大学	2017
温州大学意大利分校	意大利普拉托	佛罗伦萨大学	温州大学	2017

资料来源：根据相关数据整理

5. 创办孔子学院和课堂，增加国家软实力

中华文化博大精深，是人类文化的重要组成部分。在西方文化占主导的世界知识体系中，中华文化的影响力远没有达到应有的地位。目前，英语还是国际交流的通用语言，汉语使用的广度和范围都十分有限，影响了中国的教育国际化发展。为了让世界了解中国，让中国走向世界，2002年，中国政府开始酝酿和实施在海外设立语言推广计划。2004年，时任国务委员陈至立将在全球设立的非营利性汉语推广机构正式命名为“孔子学院”（包括孔子学校和孔子课堂），总部设在北京。每年在总部召开一次全球孔子学院大会。²⁵截至2017年底，共有146个国家（地区）建立了525所孔子学院和1,113个孔子课堂。现有中外专兼职教师4.62万人，各类面授学员170万人，网络注册学员62.1万人。全年举办各类文化活动4.2万场，受众达1,272万人。中外方经费投入持续增加，双方比例为1:1.6。中外企业和社会各界捐赠折合1,035万美元。²⁶这些孔子学院和孔子课堂充分利用自身优势，开展丰富多彩的教学

25 林金辉：《中外合作办学教育学》，厦门：厦门大学出版社，2011年，第229-230页。

26 国家汉办：孔子学院年度发展报告（2017）<http://www.hanban.edu.cn/report/2017.pdf>

活动，形成了各具特色的办学模式，成为各国学习汉语言文化、了解中国的重要场所。

四、当前中国教育国际化面临的问题和挑战

教育国际化是中国改革开放基本国策的有机组成部分。推进教育国际化的目的在于通过实施教育国际化办学计划，提高中国各级各类学校办学的整体水平，加强国际化人才的培养，满足国家对日益增长的国际化人才的需求，提高国家和高等院校在全球一体化进程中的国际竞争力。在过去四十年中，虽然中国教育国际化取得斐然成绩，但同时也面临诸多挑战。

（一）普遍存在某种工具主义思维倾向

尽管国家层面上，教育主管部门指导思想明确，出台了相关的政策和措施，但是在学校层面，由于认识水平上不同，很多院校在开展国际合作办学时，对教育国际化的本质认识不清楚，尤其是在基础教育阶段，办学者对教育国际化概念的理解较为狭窄，没有体现出基础教育国际化促进学生发展所应有的根本价值，表现出普遍的工具理性主义思维倾向和狭隘的办学思路。具体表现在如下几个方面：

第一，有些学校过多强调经济收益。部分学校为了弥补经费不足，采取高收费的通用做法，试图通过招收更多国际学生增加院校收入；

第二，简单理解或者错误定义教育国际化内涵和外延。例如，有些学校领导视教育国际化为教育“西方化”或者“美国化”。他们误以为教育国际化就是“与国际接轨”，或者把课程国际理解解为举办国际部，开设国际通用课程，或者为国外著名大学输送留学生等；一些学校在未有充分判断和审慎选择的情况下，盲目聘请外籍教师、照搬国外课程标准、引进国际课程，教育观念以西方国家或美国为参照。

第三，数量化的衡量评估体系。一些学院认为教育国际化是与国外学校建立友好合作关系，形成人员互动和项目合作，把“国际友好学校的数量、师生海外学习的次数”作为成为评价学校教育国际化水平的衡量指标，这些学院将招收留学人数多少作为衡量国际

化办学水平的主要指标。

第四，形式主义盛行。不少中小学校把教育国际化视为装点门面的手段，认为推进基础教育国际化仅仅是为了完成教育行政部门委任的“国际合作”任务，把国际交流与合作的数量当作衡量学校国际化水平的根本标准，更有甚者将其作为一种谋利途径。

（二）发展速度较快，但地区之间发展不平衡

中国是一个地区之间发展极其不平衡的国家。东西部之间，城乡之间贫富差别很大。其结果造成不同地区人们思想和开放程度也有所不同。以基础教育开办国际学校和国际班的情况为例，东部发达省份情况明显好于西部经济欠发达地区。见表4。

虽然中国国际学校数量较多，但语言学校居多。这些学校基本上是全英文教学，使用国外原版教材，西方教学模式，升学采取与国外高校直通车。另外，这些国际学校基本是私立性的，个人和企业办学居多，高收费，具有明显盈利性质。由于东部经济发展水平不同，个人和家庭收入明显差距较大，因此东部省份情况远远高于西部，这也是造成地区之间留学教育不平衡的原因。

表 4：部分省份中等教育开设国际学校的情况

排名	地区	数量	排名	地区	数量	排名	地区	数量
1	上海	95	9	天津	17	17	安徽	7
2	北京	87	10	香港	17	18	黑龙江	6
3	广东	83	11	河北	17	19	重庆	6
4	江苏	57	12	陕西	10	20	福建	6
5	浙江	42	13	辽宁	9	21	贵州	4
6	山东	34	14	云南	8	22	海口	3
7	成都	33	15	吉林	8			
8	河南	19	16	江西	7			

数据：根据相关资料汇总计算得出。

（三）办学水平良莠不齐，教育质量有待进一步提高

教育国际化是对全球化做出的反应，是一种不可阻挡的发展趋势。很多学校都非常重视开展留学教育和中外合作。其结果使得近几年中国教育国际化进程突飞猛进。以高等教育为例，目前全球留学人数已经超过 500 万，中国出国人数已经超过 50 万，占全球

总数的 10%，是第一留学输出国，来华来留学生人数也超过 45 万人，名列全球第三。所以从数量上讲，中国留学教育已经步入世界第一方阵。但是数量增长的同时，也不断暴露出办学质量的缺陷。由于种种原因，办学水平良莠不齐，质量水平差距很大。目前，教育部已经针对 234 个中外合作办学机构和项目做出取消和终止办学的决定，其中 5 所被勒令停止办学的学校是对外经贸大学卓越国际学院、河北科技师范学院欧美学院、西安交大——香港科大可持续发展学院、山西农业大学中德学院，郑州大学升达经济管理学院。²⁷ 部分学校教育国际化水平存在的问题主要表现在：

第一，出国留学的学生多以攻读学位，尤其是硕士和博士学位，学习 STEM 为主，而来华的学生主要以交换生和短期语言学习为主，学习的领域主要是商科、人文、社会科学等。近几年，来中国学习医学和工学的学生逐年增多，但是由于中国医学和工学在一些国家很没有得到认可，学生回国就业遇到一定的困难，对来华教育产生一定的负面影响；

第二，在中等教育，虽然国际学校数量不断增加，但是由于缺少统一的标准，良莠不齐。有的学校既没有外教，也没有国际化的课程，也叫国际学校。一些学校为了盈利，发布虚假广告，坑害学生的现象也时有发生。

（四）教育国际化发展仍然面临诸多挑战

教育现代化是国家现代化的基础，是中国优先发展的战略目标。而教育国际化是实现这个战略目标的重要途径和策略。然而，当今世界国际形势的风云变化、跌宕起伏，充满不确定性和不稳定性；文化民族主义、贸易保护主义和国际政治中单边主义有所抬头。在中国国内，各项改革已经进入深水区，一带一路倡议刚刚起步，“中国威胁论”的声音还时而出现，各种矛盾和不平衡等社会经济问题日益突出和严重。面对日益复杂的国内外形势，中国如何应对？中国是否能够保持经济的持续发展，顺利跨越“中等收入陷阱”，实现 2035 年国家现代化目标？这些都对中国政府构成了巨大考验和挑战。

27 林金辉：《中外合作办学教育学》，厦门：厦门大学出版社，2011 年，第 229-230 页。

第一，由于美国对中国发起的贸易战，将中国视为“最大的竞争对手”和“假想敌”，中美之间的教育，尤其是科技教育领域的交流与合作必将受到一定程度的影响。例如美国的德克萨斯理工大学科研副校长办公室已经发出通知：根据议会相关政策规定，任何教师都不允许接收中国、俄罗斯和伊朗国家“人才项目”，如“中国千人计划”资助的交换学生和访问学者，违反政策者在将受到惩罚。第二，为了应对新形势、新变化，中国一些地方政府也有加强对教育交流与合作管控的趋势。尤其是在基础教育领域，部分省市暂停审批国际学校或国际班项目。一些学校加强对国际学校和国际班课程内容的审核，防止教学和课程内容全面西方化或者美国化。

五、结语

从历史上看，中国教育国际化历史悠久。新中国成立之后，尤其改革开放的四十年里，中国教育国际化从无到有，从小到大，已经形成了比较完善的政策环境、组织制度和运行机制。进入新世纪，中国为了适应全球化和知识经济对国际人才的需求，积极推进国际化进程，教育国际化从观念到行动都做出了较大的调整。

首先，从政府的角度，中国教育国际化的政策环境基本成熟，发展的路线图已经清晰；正在实践的政策和措施的效果已经显现，取得了令人惊讶的成就。

其次，从学校层面，教育国际化已经成为实现学校发展的重要工具目标，受到前所未有的重视。根据2017年，中国教育交流学会发表的《中国教育国际化发展调查报告》数据显示，在1,000多个高等院校中，85%以上的本专科院校都制定了国际教育发展规划，并成立了专门负责教育国际化的组织机构，积极开展国际教育交流与合作。²⁸很多大学、中小学都在利用自身的友好学校，开展“暑期学校”（Summer School）“暑期夏令营”、“暑期教师境外研修班”，为培养教师和学生国际和“世界公民”（global citizen）意识，跨文化交流能力，实现“在地国际化”（internationalization at home）创造条件。

第三，从家庭层面，伴随中产阶级群体的扩大，以及社会和企

28 中国教育教学协会：《中国高等教育国际化发展报告（2017）》，内部资料。

业对国际化人才需求的扩大，留学海外的人数将会继续保持稳步增加。过去，部分留学海外人员因在国内无法考入一流大学而选择海外院校，留学年龄也偏高，但是伴随全球知识经济时代对人才素质要求的变化，海外留学背景和经历成为进入职场的重要参考条件。其结果导致家庭和个人留学愿望和需求加大，留学年龄逐渐走低。一些经济条件好的家庭和个人从中等教育，甚至初等教育阶段就开始进入国际学校，学习国外课程，或者开始海外留学。这些留学生不再是被动留学，而是主动放弃高考，放弃接受国内高等教育的机会，自愿选择留学高等教育。

尽管目前中国教育国际化取得很大成就，但发展不平衡性、教育公平与机会均等、国外留学生的“超国民待遇”、教育质量、国际水平认证，以及本土特色发展等问题仍然有待进一步予以重视，并加以解决。

总之，教育国际化是中国政府和学校对全球化的积极反应，也是中国教育不断改革开放走向世界的集中表现。伴随中国改革开放的力度加大，教育国际化发展将得到进一步发展。

参考文献

1. 陈学飞等：《留学教育的成本与收益：我国改革开放以来公派留学效益研究》，北京：教育科学出版社，2003年。
2. 国家汉办：《孔子学院年度发展报告》，2017年，网址：<http://www.hanban.edu.cn/report/2017.pdf>
3. 蒋凯、许心：〈缩小知识差距：邓小平出国留学教育思想的内核与贡献〉，《复旦教育论坛》，2014年第4期。
4. 教育部：国家中长期教育发展发展规划纲要第48条，2010年。
5. 林金辉：《中外合作办学教育学》，厦门：厦门大学出版社，2011年。
6. 苗丹国、程希：〈1949-2009：中国留学政策的发展、现状和趋势（上）〉，《徐州师范大学学报》，2010年第2期。
7. 全国出国留学工作研究会编：《全国出国留学工作研究会成立十周年纪念文集》，北京：北京大学出版社，2002年。
8. 全球化智库（CCG）等：《中国留学发展报告》，北京：社会科学文献出版社，2017年。

9. 肖地生、陈永祥：〈一个独特的中外合作办学模式：南京大学 - 约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心〉，《复旦教育论坛》，2004年第3期。
10. 吴霓：《中国人留学史话》，北京：商务出版社，1977年。
11. Marcelo M.Susarez-Orozco & Desiree Baolian Qin-Hilliard ed.: *Globalization Culture and Education in the New Millennium*, University of California Press, 2004.
12. Joel Spring: *Globalization of education: An Introduction*. Routledge, 2009.
13. Spence, Jonathan D.: *The Search for Modern China*. WW Norton & Co., 1991.
14. Texas Tech University Office of the vice president for research.



甘肃省汉语方言的特点与展望

罗敏球 刘苗苗

摘要: 在梳理前人研究基础上讨论了甘肃省汉语方言在语音、词汇、句法等方面的特点。然后通过发放问卷, 调查了在不同交际情景下普通话与甘肃省汉语方言的使用情况。发现, 在学校、职场的正式场合下, 使用普通话的比例较高。在学校、职场的非正式场合中, 根据对话方是否为同乡而有区别。在日常生活环境中, 与陌生人的非正式场合下的交际中, 使用普通话的比例较高。在家庭环境中, 使用方言的比例较高。其次, 本文分析了影响甘肃方言未来使用情况的外部因素与内部因素。从经济与语言政策等外部因素来看, 甘肃方言受普通话影响较大, 在近几年内不会成为优势方言。从方言特点及母语者使用态度等内部因素来看, 甘肃方言文言不对应情况与口语色彩鲜明的特点使方言的使用受到限制, 但方言母语者对其所持的肯定态度却在方言保存及使用传承中起到重要作用。最后本文预测甘肃方言未来虽会在某些正式或特定的场合下使用受到限制, 但会一如既往地传承下去。在传承过程中, 多少受到普通话的影响, 最终进入“普通话和汉语方言动态和谐”的阶段。

关键词: 甘肃省; 方言; 语言特点; 方言现状; 方言发展

作者: 罗敏球, 韩国外国语大学中国语言文化学部教授, 研究兴趣为汉语社会语言学与修辞学, 邮箱: mingu@hufs.ac.kr; 刘苗苗, 韩国外国语大学中语中文系博士在读, 研究兴趣为汉语作为第二语言习得研究, 邮箱: 466326189@qq.com。

Title: Characteristics and Prospects of Chinese Dialects in Gansu Province

Abstract: Based on previous studies, this paper discusses the characteristics of Gansu Chinese dialect in phonetics, vocabulary and syntax. Then, with questionnaires, we investigated the use of Mandarin and Gansu dialect under different communicative situations. It is found that the use of Mandarin is relatively high in formal occasions in schools and workplaces. In informal occasions in schools and workplaces, there are differences according to whether the interlocutor is a fellow countryman or not. In the daily life environment, in the informal communication with strangers, the use of Mandarin is relatively high. In the family environment, the use of dialect is relatively high. Secondly, this paper analyses the external and internal factors that affect the future use of Gansu dialect. From the perspective of external factors such as economic and linguistic policies, Gansu dialect is greatly influenced by Mandarin and will not become a dominant dialect in recent years. From the perspective of internal factors, the characteristics of Gansu dialect will restrict the use of Gansu dialect. However, the positive attitude of native speakers of Gansu dialect plays an important role in preserving the dialects. Finally, this paper predicts that Gansu dialect will be survive though becoming restricted in some formal or specific occasions. In the process of inheritance, Gansu dialect is influenced by Mandarin and finally entered the stage of 'dynamic harmony between Mandarin and Chinese dialect'.

Keywords: Gansu province; Chinese dialect; language features; dialect present situation; Chinese dialect developing trend

Authors: Na Mingu, Professor, Division of Chinese Language and Culture, Hankuk University of Foreign Studies. The research direction is Chinese sociolinguistics and rhetoric. E-mail: mingu@hufs.ac.kr. Liu Miaomiao, Ph.D student, Department of Chinese Language and Literature, Hankuk University of Foreign Studies. Her research direction is the acquisition of Chinese as a second language. E-mail: 466326189@qq.com.

一、引言

甘肃省位于中国中北部，地处华北黄土高原，华中陇南山地，西北河西荒漠绿洲与青藏的甘南高原四大自然地区的交错毗

邻区。¹东邻陕西,南邻巴蜀、青海,西邻新疆,北邻内蒙古、宁夏,东西长达1,600多公里,全省面积45.37万平方公里,占中国总领土4.72%。²“甘肃”之名取甘州(今张掖)与肃州(今酒泉)的首字而成。

中国方言学界普遍认为汉语有七大方言区,其中之一的北方方言又有四个次方言区,分别是华北——东北方言;西北方言;西南方言;江淮方言。甘肃方言则属于北方方言的次方言区——西北方言区。³学界也有少数学者主张将汉语分为十大方言区,即所谓的“十区说”。⁴但无论是“七大方言区”还是“十区说”,甘肃方言属于北方方言中的西北方言区是学界普遍认同的。甘肃方言内部又可分为中原官话、兰银官话、西南官话。中原官话主要包括秦陇片和陇中片,兰银官话主要包括金城片和河西片。⁵

关于甘肃方言的研究,大致分为三个方面:第一,甘肃汉语方言对普通话及外语掌握的影响。例如:赵浚探讨了甘肃汉语方言里[əŋ]、[əŋ]不分的问题。张淑敏,张兆勤指出,前后鼻音尾韵母的问题是甘肃汉语方言区的人学好普通话的最大难点。⁶杨德祥认为甘肃地区英语学习者受方言影响,英语语音掌握较差,提出加强汉英语音对比,鼓励朗读,加强背诵等解决策略。⁷张淑敏,林雪红,张兆勤分析了影响甘肃人学说普通话的方言因素有前后鼻音尾韵母的问题、复元音韵母的舌位动程问题、声调问题、鼻音声母和

-
- 1 冯绳武:〈论甘肃历史地理的特色〉,《兰州大学学报(社会科学版)》,1987年第2期,第110-116页。
 - 2 曹培培:《中国旅游地理》,北京:清华大学出版社,2014年,第212页。
 - 3 黄伯荣,廖序东:《现代汉语》,北京:高等教育出版社,1991年,第5-8页。
 - 4 中国社会科学院、澳大利亚人文科学院:《中国语言地图集》,香港:朗文出版集团(远东),1987年,第2页。该地图集中的A2,即中国汉语方言图展示了汉语方言十区的划分。
 - 5 维鹏:〈甘肃方言第三人称代词〉,《西北师范大学学报》,2007年第1期,第47-49页。
 - 6 张淑敏,张兆勤:〈甘肃“地方普通话”特点剖析〉,《甘肃联合大学学报(社会科学版)》,2004年第3期,第54-58页。
 - 7 杨德祥:〈甘肃方言的基本语音特点及其对大学生英语学习的影响〉,《兰州铁道学院学报》,2003年第5期,第110-112页。

边音声母的问题等。⁸这类研究主要探讨甘肃汉语方言的语音对普通话的学习及英语学习产生的负迁移及相应解决策略。

第二,从语言本体的角度研究甘肃汉语方言在语音、词汇、语法等方面的特点,例如:雒鹏对甘肃汉语方言中所出现的24个声母及声母的条件变体,32个韵母,调类调值作了细致描写。⁹一虚发现甘肃汉语方言内部屈折包括利用声调的变化表示不同的语法意义。雒鹏年讨论了甘肃汉语方言中的起始体,预备进行体等五类时体。张成材比较了“人称代词”“数+量+名”结构、介词“拿”的音读与用法。¹⁰雒鹏认为甘肃汉语方言第三人称代词有“他”和非“他”型两类。由于语用的不同而叠置存在。张成材列举了甘肃省境内35处方言中“太阳,冰雹”等11条常用词的具体词语及发音。金永基对汉语方言的音韵体系与普通话作了比较,其中在论及甘肃方言时,指出了尾音/n/的失落现象。¹¹这类研究有专门就甘肃汉语方言语音进行细致描写的,部分研究也涉及到与普通话的对比。

第三,甘肃汉语方言总论及研究现状,总结甘肃汉语方言研究现状及目前研究中存在的不足。例如:曹志坚认为现阶段对甘肃汉语方言的历时研究不足;研究方法和研究角度比较单一;在地域上不够全面;甘肃汉语方言与周边汉语方言的对比研究不足。¹²雒鹏指出甘肃汉语方言的研究,大致分为词汇的研究、用现代语言学的方法研究语音方面、对甘肃方言的本体研究较多三个阶段。¹³张黎指出河西走廊地区汉语方言研究在地域方面不够全面,研究方法和研究角度比较单一,主要以传统音系描写和与普通话语音的比较

8 张淑敏,林雪红,张兆勤:〈甘肃省普通话应用现状调查及已测试人群普通话水平抽样分析〉,《甘肃社会科学》,2004年第3期,第59-62页。

9 雒鹏:〈甘肃汉语方言声韵调及其特点〉,《西北师大学报(社会科学版)》2001年第2期,第120-124页。

10 张成材:〈甘肃方言特点举要一〉,《甘肃高师学报》,2005年第3期,第30-35页;张成材:〈甘肃方言特点举要二〉,《甘肃高师学报》,2007年第1期,第1-7页。

11 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

12 曹志坚:〈甘肃汉语方言研究综述〉,《兰州交通大学学报社会科学版》,2007年第2期,第114-116页。

13 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

为主。¹⁴

本文在梳理前人对甘肃汉语方言研究成果的基础上分别讨论甘肃汉语方言在语音、词汇、句法等方面的特点，最后对甘肃汉语方言的使用现状及未来的发展趋势作一分析。希望本文可以完善关于甘肃汉语方言的相关研究，为后续相关研究提供可参考的依据。

二、甘肃汉语方言特征

本文关于甘肃汉语方言特征的考察，是基于甘肃汉语方言与普通话的对比从语音、词汇、句法三个方面展开，其中语音特征根据音节的拆分情况又可分为声母的特征、韵母的特征和声调的特征三个方面。

（一）语音特征

1 声母特征

通过对比普通话与甘肃汉语方言中声母的发音差异，可以知道甘肃汉语方言声母的发音特点，具体可以总结为以下几点：

第一，鼻音声母与边音声母分布与普通话不一致。

张淑敏，张兆勤用随机抽样的方法抽取 2003 年甘肃省普通话水平测试不同等级应试者的测试录音进行调查发现甘肃武都，成县等地的部分应试者将普通话中的鼻音声母 n 错发成边音声母 l，也有将边音声母 l 错发成鼻音声母 n 的情况。¹⁵ 例如：将普通话中的“那（nà）”读成“là”。将普通话中的“虐（nüè）”读成“略（lüè）”。

在甘肃部分地区，如武都，成县等地，存在“n、l”混读的现象。即将普通话中声母读“n”的汉字读成声母为“l”，将普通话中声母本应读“l”的汉字读成声母为“n”。音位变体有两种类型，自由变体与条件变体。音位的自由变体指的是在同一种语言或方言中，几个不同的音素出现在相同的语音环境中，它们的语音差

14 张黎：〈河西走廊汉语方言语音研究述评〉，《语言文字学术研究》，2017年第2期，第31-35页。

15 张淑敏，张兆勤：〈甘肃“地方普通话”特点剖析〉，《甘肃联合大学学报（社会科学版）》，2004年第3期，第57页。

异虽然改变了词的语音形式，但并不改变词的意义现象。¹⁶从音位的角度看，在甘肃汉语方言中，/n/、/l/ 是两个音位自由变体，没有语言环境的限制，可以自由替换而不影响意义，也即没有辨义作用。

第二，与普通话对比，甘肃汉语方言中存在自己特有的声母。

甘肃汉语方言中存在几个普通话中没有的声母，例如：舌面浊鼻音 η ，一般见于甘肃定西，天水等地方言中，普通话里部分齐齿呼零声母，比如 ia, iang 等，都会读作 / η ia/、/ η iang/¹⁷；在张掖等地，还有一组独特的声母：/pf/（唇齿、不送气、清、塞擦音）/pf'/（唇齿、送气、清、塞擦音），比如普通话中“shuō”（说），在张掖方言中读音音标为 /pf'uo/。¹⁸ 这些特殊的声母是造成甘肃汉语方言与普通话差异的原因之一。

第三，相较于普通话，甘肃汉语方言零声母字较少。

部分在普通话中读零声母的字，在甘肃汉语方言中，会加一个声母“n”或“ng”。比如：开口呼零声母音节安（ān），傲（ào），在临夏，庆阳等地都会加一个声母“n”，天水，武都等地则是加一个声母“ng”。¹⁹

普通话中的合口呼零声母音节的字，在甘肃汉语方言中，倾向于添加或改换成唇齿浊擦音 /v/，此外还有可能同时伴随整体音节的变化。例如：张掖地区将“饿（è）”发成“vè”，在零声母音节“è”前加了唇齿浊擦音 /v/。张掖地区将“闻（wén）”发成“véng”。“闻”在普通话中读作零声母音节，但在张掖地区方言中，在元音“u”改换成了唇齿浊擦音 /v/，此外，韵尾也由 /n/ 改换成了 /ng/。²⁰

16 周锦国，李建忠：〈音位“自由变体”和语言“经济原则”〉，《大理学院学报》，2007年第5期，第43页。

17 例子来源于雒鹏：〈甘肃汉语方言声韵调及其特点〉，《西北师大学报（社会科学版）》2001年第2期，第121页。

18 文中出现的部分有关甘肃省张掖市方言例子来自于作者在张掖市当地进行的调查及后续整理。

19 例子来源于张淑敏，张兆勤：〈甘肃“地方普通话”特点剖析〉，《甘肃联合大学学报（社会科学版）》，2004年第3期，第57页。

20 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

2 韵母特征

第一，前鼻音尾韵母、后鼻音尾韵母的分布与普通话存在差异。河西方言片地区的汉语方言中，存在将普通话中后鼻音韵尾的韵母发成前鼻音尾韵母的情况。例如：将 guàng (逛) 发成“guàn”；将 qióng (穷) 发成“qún”。²¹ 在河西方言片地区均将后鼻音韵尾 /ŋ/ 尾发为前鼻音韵尾 /n/；而普通话中的前鼻音尾韵母 rán (然) fán (凡) dàn (蛋) xián (咸) 在河西方言片地区则将为前鼻音韵尾 /n/ 发为后鼻音韵尾 /ŋ/。²²

第二，复元音韵母的唇形舌位变化与普通话差异明显

复元音韵母在发音的过程中，舌位的高低，舌位的前后，以及唇形的圆展会发生变化。甘肃汉语方言中复元音韵母的唇形舌位变化与普通话存在明显差异，主要有以下几种类型：

甘肃汉语方言中存在复元音韵母唇形舌位变化不明显的情况，即舌位高低前后，唇形圆展的变化不明显。比如定西，天水等地，将韵腹舌位读得过高，整个复韵母舌位高低起伏不大，例如：/ai/ 读成 /ei/²³，/e/ 相较于 /a/，舌位较高，舌位越高则开口度越小，所以从开口度较小的 /e/ 过渡到 /i/ 这个过程中形成的 /ei/ 的舌位动程，比从开口度较大的 /a/ 过渡到 /i/ 这个过程中形成的 /ai/ 的舌位动程要小。

在甘肃汉语方言中，还存在将复元音韵母读作单元音，即没有唇形舌位变化的情况。将普通话中发音为 /ai/，/ao/ 的字读作 /ɛ/，如张掖地区将摔 (shuāi) 的读音读作 /fɛ/。²⁴

甘肃秦陇方言片²⁵地区将普通话中动程小的单元音韵母读作

21 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

22 例子来源于张淑敏，林雪红，张兆勤：〈甘肃省普通话应用现状调查及已测试人群普通话水平抽样分析〉，《甘肃社会科学》，2004年第3期，第60页。

23 例子来源于杨德祥：〈甘肃方言的基本语音特点及其对大学生英语学习的影晌〉，《兰州铁道学院学报》，2003年第5期，第111页。

24 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

25 属于秦陇片方言区的有成县、崇信县、宕昌县、敦煌市、甘谷县、合水县、华池县、华亭县、环县、徽县、泾川县、景泰县、靖远县、康县、礼县、两当县、临潭县、灵台县、陇西县、岷县、平凉市、庆阳县、武都县、武山县、西峰市、西和县、漳县、镇原县、正宁县、舟曲县、卓尼县等。——引自张淑敏，林雪红，张兆勤：〈甘肃省普通话应用现状调查及

动程较大复元音韵母的，如将 /ge/(歌) 的韵母 /e/ 读作 /uo/，将 /zhe/ 读作 /zhuo/。²⁶

第三，儿化韵分布不明显

与普通话相比，甘肃汉语方言中的儿化韵分布不那么广泛，许多在普通话中读儿化韵的汉字，在甘肃汉语方言中，要么省去儿化韵，要么将儿化韵单独读作一个音节，并且此音节不同于普通话中的“儿(ér)”。例如：普通话中的“盆儿”在甘肃省张掖市方言中，读作“盆盆儿，其中，将“儿”单独读作一个音节，黄大祥认为，张掖方言中将此类音读作舌面后高不圆唇元音韵母。²⁷再例如张掖市将“勺”读作“勺勺儿”(pf'uopf'uo/)，其中的 /pf'/ 是甘肃汉语方言中特有的声母，是一个唇齿、送气、清、塞擦音。²⁸由此可知，有些在普通话中读儿化韵的词，在甘肃汉语方言中一般都不读儿化韵。

3 声调特征

甘肃汉语方言区的声调与普通话的差异主要体现在调值上，根据黄伯荣，廖序东归类的《汉语方言声调对照表》总结甘肃汉语方言（以兰州方言为例）与普通话的调值区别如下：

古调类	平声		上声			去声		入声			
	天	平	古	老	近	放	大	急	各	六	杂
北京话 (普通话) 中的调类 和调值	阴平 55	阳平 35	上声 214			去声 51		入声分别归阴阳上去			
兰州话中的 调类和 调值	阴平 31	阳平 53	上声 442			去声 13		归去声		归 阳 平	

(引自黄伯荣，廖序东²⁹)

已测试人群普通话水平抽样分析》，《甘肃社会科学》，2004年第3期，第62页。

26 例子来源于杨德祥：〈甘肃方言的基本语音特点及其对大学生英语学习的影响〉，《兰州铁道学院学报》，2003年第5期，第111页。

27 黄大祥：〈甘肃张掖方言同音字汇〉，《方言》2009年第4期，第344页。

28 例子来源于作者在张掖市当地进行的调查及后续整理。

29 黄伯荣，廖序东：《现代汉语（增订五版）》，北京：高等教育出版社，

由上表可知,甘肃汉语方言声调从整体看,与普通话的主要差别在调值上,调值比较低沉,比如在普通话中的阴平调,调值为55,甘肃汉语方言中的调值为31,实为降调,不似普通话“高且平”的特点,普通话中的阳平调调值为35,甘肃汉语方言中则正好相反是为降调,调值为53。普通话中的上声在甘肃汉语方言中则是降调,没有曲折。普通话中的去声是降调,且从5降到1,降幅较大,而在甘肃汉语方言中为声调,从1升到3,幅度并不是很大。

综上可知,在甘肃汉语方言中,声调的变化幅度相较于普通话是比较小的。且不同调类的实际调值与普通话差别较大。

(二) 词汇特征

甘肃省是丝绸之路要道,自古以来便是多民族聚居之地,月氏,乌孙及后来的匈奴、吐蕃、回纥、党项和蒙古都曾在甘肃地区驻牧活动,至今仍有回族、藏族、东乡族、裕固族、保安族、蒙古族、哈萨克族、土族、撒拉族等民族在甘肃聚居,其中,东乡族、裕固族、保安族是甘肃特有的少数民族。³⁰多民族聚居,不同文化间的相互交流与吸收,反映到语言中,最明显的则是词汇。因此,甘肃方言中的词汇有其自身特点。

本文通过文献查找和作者个人收集整理的方式,共搜集到162个甘肃地区特色方言词汇,并将甘肃方言词汇具体的有特征整理如下:

第一,外来语及难以考证的词汇众多

由于历史的原因,甘肃汉语方言中有很多并非起源于汉语的外来词,这类词又可分为两种,一种是可以考证其来源,明确知道是来源于哪个少数民族的词,还有一种则由于年代久远,已经很难考证它们的具体来源。

黄伯荣、廖序东根据外来词的吸收方式和构造,将其分为四类:1音译,如休克来源于英语 shock;2半音译半意译或音意兼

2012年,第71页。

30 张利洁、赵泽斌:《对甘肃民族地区文化产业开发问题的思考》,《西北师大学报(社会科学版)》,2003年第5期,第107页。

译将 romanticism 的前半部分音译为“浪漫”，后半部分意译成“主义”，合成浪漫主义；3 音译前后加注汉语语素；4 借形，例如 MTV、CT 等词。³¹ 本文按照黄廖版《现代汉语》中外来词的分类方式对收集到的甘肃特色方言词汇进行分析。

在甘肃汉语方言中，存在部分纯音译的外来词，如：

- (1) 达坂——乌尔都语，意为“山口”。
- (2) 哈喇——契丹语，原意为“黑”，现指一种穴居动物名。

这类词属于上文提到的四类外来词中的“音译词”。还有一些词，属于“音译前后加注汉语语素”这类，例如：

- (3) 祁连山——祁连：匈奴语“天山”之意
- (4) 焉支山——焉支：匈奴语“匈奴王后”之意

上述词语，均是音译外来语作为一个语素，在其基础上添加汉语语素来表达完整的词意。即：祁连 + 山、焉支 + 山。

源于匈奴语的“祁连”意为是“天山”，“焉支”意为“匈奴王后”，均是音译外来词，后面加注了表示义类的汉语语素“山”，这两个词不仅吸收进了甘肃汉语方言，同时也吸收进入了汉语词汇是为专有名词。

上述几个例子均是可考证具体是来源于那种民族语言的词，但还有部分词汇无法考证其来源。由于年代久远，许多曾经生活在甘肃地区的少数民族如今或汉化或已不知所踪，其语言文字虽已失传，但却以词汇的形式在甘肃汉语方言中留下印记，虽然不能考证其具体来源，但却永久保存在甘肃汉语方言中。例如某些作为词汇单位的词缀，如“奞拉”与“巴拉”³²，以及“里奞拉”³³。“奞拉”作为词缀用在名词、形容词后，与其构成具有某种状态的人或物。例如“鬼奞拉”、“胆奞拉”。例如：

31 黄伯荣，廖序东：《现代汉语（增订五版）》，北京：高等教育出版社，2012年，第250页。

32 “奞拉”和“巴拉”两个例子来自于胡永晖：〈张掖方言漫谈〉，《张掖日报》，2015年11月14日第B05版，第1页。

33 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

(5) 那个人就是个胆奞拉，净说些无聊的话，大家都不理他。

甘肃汉语方言中常用的带有词缀“奞拉”的词，均表示带有某些负面品质的人，“鬼奞拉”的意思是“一个不怀好意鬼鬼祟祟的人”。“闲奞拉”的意思是“一个闲着没什么事做的人”。“蔫奞拉”是指“一个无精打采，看着没有精气神的人”。“胆奞拉”指“一天到晚不干正事，就知道做些无聊的事，说些无聊的话的人。”这些词的构词方式均是附加式构词，即由表示具体意义的“词根”与后缀“奞拉”构成，表示的意义也比较相似，均为指称指具备某些不良品质的人。

“里奞拉”作为词缀用在名词、形容词后，与其构成对人的某种状态的描述，例如“鬼里奞拉”、“闲里奞拉”。常以“~的”形式作句子中的独立语，例如：

(6) 鬼里奞拉的，一看就知道你没干好事。(鬼鬼祟祟的，一看就知道你没干好事。)

(7) 一天到晚闲里奞拉的，就不能找点事做吗？(一天到晚都很闲，就不能找点事做吗？)

“巴拉”用在表示曲直的形容词后，构成一个副词作句子状语，如“横巴拉”、“竖巴拉”，例如：

(8) 你把这个棍子竖巴拉拿上。(你把这个棍子竖着拿着。)

(9) 螃蟹横巴拉走路跌咧。(螃蟹是横着走路的。)

上文列举了甘肃汉语方言中较有特色的三个词缀，值得注意的是它们均在有限的范围内使用，表达的意义也相对固定，“奞拉”、“里奞拉”均用于表示和形容人，“巴拉”也一般用在表示曲直的形容词后面。但“奞拉”，“里奞拉”、“巴拉”均不是汉语词缀，具体是哪个民族的语言如今已经较难考证。

除了上述词缀(词汇单位之一)，还有很多词汇是无法考证

其来源的词汇，如一些在甘肃汉语方言中常用的固定短语。³⁴如：“也不里航”（意为“我也不知道啊”）、“呶（nāo）翘”（意为“就在那儿”）。³⁵

第二，部分词汇没有对应的汉字

甘肃汉语方言中，有很多的词汇是没有对应的汉字作为书写形式的。原因有两种，一种是因为普通话中不存在与方言词汇相同的读音。例如：

（10）piǎ：动词，指说话不真实，吹牛；³⁶

可以作为动词使用，也可以与其他的语素共同构词，如：

（11）piǎ 匠（名词，指说话不靠谱，爱吹牛的人）；

（12）乱 piǎ（形容词“乱”与动词“piǎ”构成状中结构，胡说八道之意）

还有一种原因，虽然普通话中存在相同的读音，但二者所代表的含义却是“南辕北辙”，可说二者几乎不存在任何关联之处。例如：

（13）wāi 形容词，指一个人很凶，或很厉害；³⁷

句法功能同一般形容词，

（14）你咋这么 wāi？（你怎么这么厉害？）

（15）你 wāi 啥咧？（你有什么可凶的？）

34 词汇又称语汇，是一种语言里所有的（或特定范围）的词和固定短语的总和。详见黄伯荣、廖序东：《现代汉语（增订五版）》，北京：高等教育出版社，2012年，第205页。

35 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

36 例子来自于胡永晖：〈张掖方言漫谈〉，《张掖日报》，2015年11月14日第B05版，第2页。

37 此例来自于孙月梅：〈张掖方言词汇的构词理据及文化内涵研究〉，《柳州师专学报》，2014年第3期，第36页。

上文列举了甘肃汉语方言中没有对应汉字的方言词汇，并总结了两类，一类是因为其读音是普通话中没有的，还有一类虽然在普通话中有相同的读音，但二者所代表的含义却不一致。

第三，口语色彩鲜明

口语色彩鲜明体现在口语化词缀使用的高频律上，例如甘肃方言中常使用前缀“头”，相当于一个名词性标记词缀，用在动词或形容词后面，整体构成名词，如：“吃头（意为吃的东西）”“喝头（意为喝的东西）”。而甘肃方言中常使用的后缀是“子”，例如：娘母子（妈妈）、姨娘子（姨母）。³⁸此外，还有很多的名词重叠后都加“子”。³⁹

虽然普通话中也存在词缀“子”与“头”，但相对来说，整个甘肃地区汉语方言中使用词缀“子”与“头”的比例要比普通话高一些，一虚有文：有些词在普通话中不能与“子”构成名词，而在甘肃方言中却能重叠后加“子”构成名词。如：颗颗子、毛毛子。⁴⁰可见，甘肃汉语方言中，词缀“头”、“子”使用频率相对于普通话较高。在语言表现方面，方言词汇增添了语言的生动性，对普通话词汇起到某种完善作用。⁴¹

上文通过文献查找和个人收集整理的方式，共搜集到 162 个甘肃地区特色方言词汇，并总结了甘肃汉语方言词汇的三个特点：第一，外来语及难以考证的词汇众多；第二，部分词汇没有对应的汉字；第三，口语色彩鲜明，并列举实例分析了具体原因。

（三）句法特点

方言语法调查不像语音，词汇调查那么有规律性。⁴²甘肃汉语

38 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

39 孙月梅：《张掖方言词汇研究》，兰州：西北民族大学硕士学位论文，2015年。在该文的附录部分列举了103个带词缀“子”的名词，第66-76页。

40 一虚：〈甘肃汉语方言词法初探〉，《西北师大学报（社会科学版）》1994年第3期，第44页。

41 申知彦，郑素英：〈标准汉语里进入的方言意味分析〉，《中国语文学志》2006年第22期，第299-323页。

42 朴炯春：〈汉语方言词汇，方言调查方法〉，《中国语文学论辑》2008年第53期，第75-96页。

方言中有一些不同于普通话的语法现象，其明显的区别在于动词的体貌，本文将列举几个与普通话相比甘肃汉语方言中有明显特色的时体。

1 正在进行体及持续体

表示正在进行体时，甘肃汉语方言中一般在句尾添加“着呢”、“跌咧”，“的呢”⁴³。这些词在语法功能上相当于是动态助词，表示“正在进行”之意。例如：

(16) 我吃饭跌咧。(我正在吃饭。)

(17) 伢唱歌着呢。(伢:代词,相当于“他”他正在唱歌。)

(18) 伢洗衣服的呢。(他正在洗衣服。)

“着呢”、“跌咧”、“的呢”意思相似，在上述三个例子中，三者均可以相互替换。

表示持续体时，甘肃汉语方言中不使用普通话中使用的动态助词“着”而是使用“的”，例如：

(19) 墙上挂的(读音: dī)一幅画。(墙上挂着一幅画。)

(20) 她背的(读音: dī)个漂亮的皮包。(她背着一个漂亮的包。)⁴⁴

2 完成体

在甘肃汉语方言中表示完成体之意时有一特殊情况不同于普通话。在普通话中，有两个“了”，“了1”在普通话中作为动态助词，用在动词或形容词后表示动作或性状的实现；“了2”作为语气词用在句尾，有成句的作用。这两个“了”在形式上没有区别，都用相同的汉字表示，例如：“这本书我读了好几天了。”第一个“了”为“了1”，动态助词，表示动作的完成，第二个“了”为“了2”，语气词，有终结句子的作用。但在甘肃汉语方言中，动态助词与语气词是由两个不同的音节表示的。上文例句如果用甘肃

43 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

44 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

汉语方言表示,则为:“这本书我读 lie 好几天 liao”。⁴⁵很明显,甘肃汉语方言中表示动态助词“了”意的词的读音为“lie”,而表示语气词“了”的读音则为“liao”,也就是说,在甘肃汉语方言中,动态助词与语气词是用不同的读音去别开来的,并非如普通话是用相同读音的汉字“了”来表示的。

3 起始体

在甘肃汉语方言中的起始体,一般以“动词/形容词+开”的形式出现,表示某种动作行为的开始,或某种状态的开始。例如:

(21) 我咋突然头疼开了。(我怎么突然开始头疼。)

(22) 这两天天凉开了。(这两天天气开始变冷了。)⁴⁶

此外,甘肃部分地区也有在动词后加“脱”表示动作行为的起始的。⁴⁷例如:

(23) 还没说几句话,两个人就打脱了。(还没说几句话,两个人就开始打架了。)

对于“动词/形容词+开”与“动词/形容词+脱”的区别,莫超认为当动作行为已经开始但不会较长时间地持续时,常使用“开”;而使用“脱”时,前面必须要有一种预设,从反面映衬动作行为开始得有些不合时宜。⁴⁸而雒鹏年认为“动词+脱”与“动词+开”的不同点在于除表示起始外,“动词+脱”还有强调动作、行为程度强烈的意义。⁴⁹如“饭吃脱了”不仅表示情况开始发生,而且是大口地“吃”。

45 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

46 例子来源于作者在甘肃省张掖市当地进行的调查及后续整理。

47 雒鹏年:《甘肃方言几类实词中存在的一些语法现象》,《西北师大学报(社会科学版)》1997年第1期,第59页。

48 莫超:《甘肃汉语方言语法特点综述》,《西北成人教育学报》2009年第2期,第31页。

49 雒鹏年:《甘肃方言几类实词中存在的一些语法现象》,《西北师大学报(社会科学版)》1997年第1期,第59页。

上文从进行体及持续体、完成体、起始体等时体的角度列举了甘肃汉语方言在句法方面不同于普通话的特征。

三、甘肃方言的使用现状

方言作为一种言语体系，体现了当地人各种精神层面，社会层面的内涵及生活方式，其内在价值与标准语无异。方言与标准语的差异不体现在尊卑上，而体现在使用权与使用度上。⁵⁰随着普通话的推广与普及，在学校、工作单位等日常生活环境中说普通话已成为十分普及的现象。本文调查甘肃当地方言与普通话使用现状，并预测甘肃方言的未来发展。

（一）使用现状调查对象

本文以小型数量调查，通过问卷发放的方式获取所需数据从而达到研究目的。问卷题目涉及到被调查者目前居住生活地，被调查者在学习环境、工作环境、家庭环境、日常生活环境中使用方言与普通话的情况，以及被调查者对甘肃方言的看法，具体问卷内容参见附录。

被调查者均为甘肃方言母语者，年龄在 20-35 岁之间，有大学学历或更高学历，有工作经历。之所以选择这一群体作为调查对象，是因为他们均受过高等教育，现分布于中国各地以及海外，尚处于青年时期，在一定程度上可以从获得的数据中预测甘肃方言的未来发展趋势。另外，也可以使调查数据相对集中，使调查数据更具可信度。限于文章篇幅，本文仅调查了特定群体，在今后的相关研究中，将会进一步考察各个阶层，各个年龄段甘肃方言的使用情况。

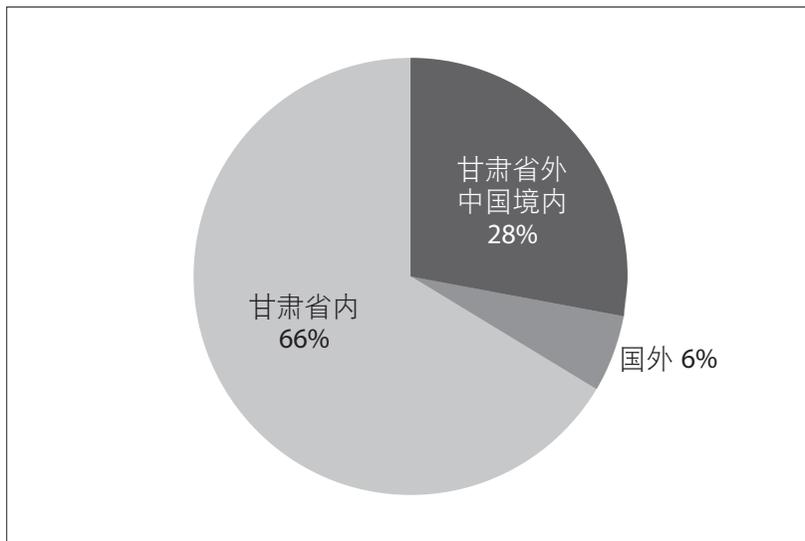
（二）使用现状调查分析

我们共发放 85 份调查问卷，获取有效问卷 85 份，回收率为 100%。通过问卷分析，在一定程度上可以从中了解甘肃方言的使用现状。

50 殷富基：〈中国语方言相关考察〉，《湖南文化研究》，1965 年第 3 期，第 111-126 页。

对被调查者目前生活地进行统计，得出下图：

图 1：被调查者目前生活地分布表



从上图可以知道，被调查者中，生活在甘肃省内的人数是最多的，占到总人数的 66%。分布在甘肃省外中国境内的人数占到总人数的 28%，此外，还有少量（6%）的人群分布在中国以外的其他国家。

被调查者在学校环境中使用方言与普通话的情况方面的分析可通过下表显示：

表 2：学习环境中方言与普通话的使用情况

在学校	一直使用甘肃方言	一直使用普通话	更多使用甘肃方言	更多使用普通话	有时甘肃方言有时普通话
在共同讨论、学术演讲、上课等正式场合	1.18%	52.94%	5.88%	20%	20%
与同乡朋友日常交流	18.82%	25.88%	18.82%	11.76%	24.71%
与异乡朋友日常交流	2.35%	70.59%	0%	21.18%	5.88%

从上表可知，学校环境可以分为正式场合与非正式场合。非正式场合又包括与同乡朋友（即同为甘肃方言母语者）的交流和与异乡（即对方所掌握的方言是非甘肃省方言）的交流。

其中，在学术演讲、上课等正式场合，有超过一半（52.94%）的被调查者是一直使用普通话而从不使用甘肃方言的，另外，有20%的被调查者是更多使用普通话的。只有个别（1.18%）的被调查者是一直使用甘肃方言的。

在非正式场合下，与同乡朋友交流时，一直使用甘肃方言或更多使用甘肃方言的被调查者人数占到被调查者总数的37.64%。此外，普通话与甘肃方言掺杂在一起使用的被调查者占到被调查者总人数的24.71%。与异乡朋友交流时，从不使用甘肃方言的被调查者人数占到70%。更多使用普通话的被调查者人数也占到了21.18%。

另外，也存在有时使用甘肃方言有时使用普通话的被调查者。可见，并不是面对异乡朋友，所有的被调查者就都使用普通话的，有部分被调查者在使用普通话的同时，也会使用甘肃方言。可见，方言在其生活中产生了重要的影响。

被调查者在工作环境中使用方言与普通话的情况可通过下表显示：

表 3：工作环境中方言与普通话的使用情况

在工作单位	一直使用甘肃方言	一直使用普通话	更多使用甘肃方言	更多使用普通话	有时甘肃方言有时普通话
开会、约谈等正式场合	5.88%	78.72%	3.53%	8.24%	3.53%
与同乡领导、同事私下交流	20%	35.29%	14.12%	12.94%	17.65%
与异乡领导、同事私下交流	9.41%	70.59%	5.88%	10.59%	3.53%

从上表可知，工作环境可以分为正式场合与非正式场合，其中非正式场合又包括与同乡领导、同事的交流和与异乡领导、同事的交流。

其中，在开会、约谈等正式场合，有超过一半（78.72%）的被

调查者是一直使用普通话而从不使用方言的，只有个别被调查者（5.88%）是一直使用方言的。

在非正式场合下，与同乡领导、同事私下交流时，一直使用甘肃方言或更多使用甘肃方言的占到 34.12%，一直使用普通话或更多使用普通话的占到 48.23%。此外，普通话与甘肃方言掺杂在一起使用的情况占到 17.65%。与异乡领导、同事私下交流时，从不使用甘肃方言的情况占到 70.59%，另外，更多使用普通话也占到了 10.59%。可见，在日常交流中，面对同乡，说方言的比例就会高一些，面对异乡同事则说普通话的比例会更高。

被调查者在日常生活环境中使用方言与普通话的情况可通过下表显示：

表 4：日常生活环境中方言与普通话的使用情况

	一直使用甘肃方言	一直使用普通话	更多使用甘肃方言	更多使用普通话	有时甘肃方言有时普通话
日常生活环境中	12.94%	51.76%	4.71%	16.47%	14.12%

日常生活环境主要指在平时的生活中与陌生人的交往，比如逛街、购物、吃饭时与店员进行的交流。有超过一半的被调查者（68.23%）是一直使用普通话或更多使用普通话的，相对一直使用甘肃方言或更多使用甘肃方言的人数（17.65%）就没那么多了，也有一部分被调查者是有时使用甘肃方言有时使用普通话。可见，在日常生活环境中，是更加倾向于使用普通话的。

被调查者在家庭环境中使用方言与普通话的情况方可通过下表显示：

表 5：家庭环境中方言与普通话的使用情况

	一直使用甘肃方言	一直使用普通话	更多使用甘肃方言	更多使用普通话	有时甘肃方言有时普通话
家庭环境中	58.82%	11.76%	10.59%	7.06%	11.76%

家庭环境主要指在家与父母，爷爷奶奶等亲属的日常交际，有超过一半的被调查者（69.41%）是一直使用甘肃方言或更多使用甘肃方言的，一直使用普通话或更多使用普通话的人数占到18.82%，此外，还有一部分被调查者有时使用甘肃方言有时使用普通话。可见，在家庭环境下和家庭成员的交谈中，还是更倾向于使用方言。

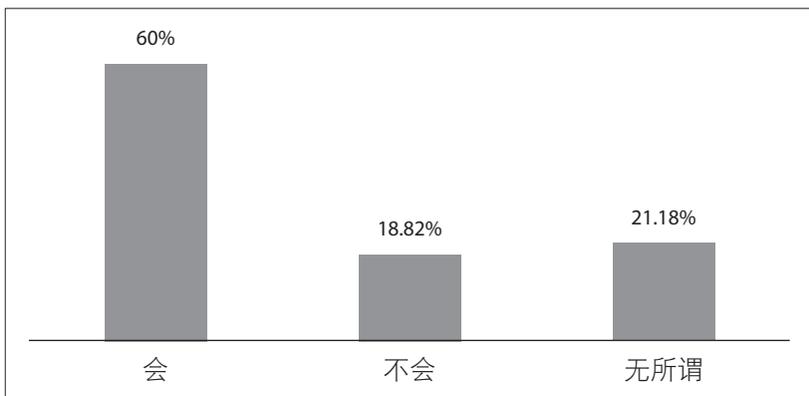
可以看出，选择说方言还是普通话是由不同的交际场合决定的。在学校单位环境的正式场合下，一直使用普通话与更多使用普通话的比例是较高的，均占到70%以上，在学校单位环境的非正式场合中，还根据对话方是否为同乡而有区别，如果对话方是同乡，则一直使用普通话与更多使用普通话的比例均不超过50%，如果对话方是异乡，则一直使用普通话与更多使用普通话的比例均不低于80%。

在日常生活环境中，一直使用普通话与更多使用普通话的比例超过了65%，可见在与陌生人的非正式场合下的交际中，还是更多人选择使用普通话。

在家庭环境中，一直使用普通话与更多使用普通话的比例不到20%，可以知道绝大多数人均是使用方言与家庭成员进行交际的。

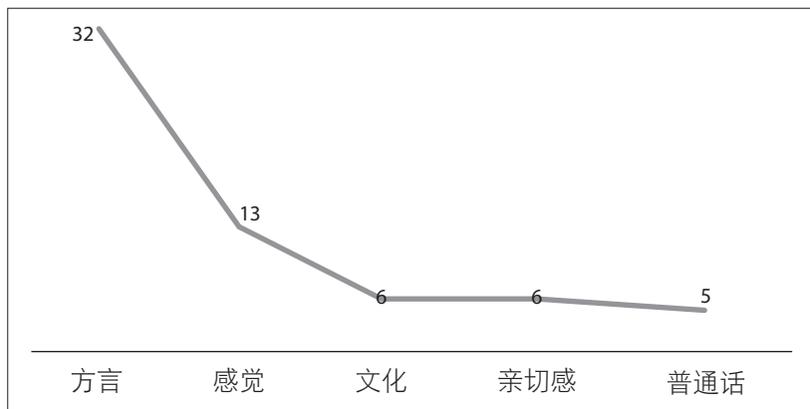
除了具体交际场景下的语言使用情况，本文还调查了甘肃方言为母语的人对自己方言的未来选择及持有的态度与看法。其中，对于“以后，你会教你的孩子说方言吗？”这一问题的具体回答情况如下图所示：

图 2：“以后，你会教你的孩子说方言吗？”回答情况



从上表可知, 60% 的被调查者会教自己的孩子说甘肃方言, 18.82% 的被调查者则不希望教自己的孩子说甘肃方言。另外, 有 21.18% 的被调查者对于将来是否教自己的孩子说方言这个问题持无所谓的态度。超过一半的被调查者希望自己的孩子将来学习甘肃方言, 由此可见, 对方言持肯定态度的人数相对来说是比较多的。为了了解被调查者做出上述选择的原因, 本文另设计了一道简答题目: “你喜欢说方言吗? 说方言给你一种什么感觉? 对方言有什么样的看法和情感?”, 通过分析 85 份有效问卷中该题目的回答, 统计出现频率最高的几个关键词, 其具体分布如下图所示

图 3: 简答题答案中关键词出现次数



由图可知, 除了“方言”, 出现次数较多的关键词有“感觉”、“文化”、“亲切感”。出现频率较高的词中没有负面感情色彩的词汇, 可见大多数的被调查者对方言是持肯定态度的。通过分析 85 位被调查者对这道题的具体回答, 统计出有 83.53% 的被调查者对方言持肯定态度, 例如有被调查者认为: “方言很有趣, 带有很多民族思想、文化、历史遗留痕迹。方言很可爱, 有利于迅速拉近关系。应该保护方言。” “有乡音就有家乡的感觉, 说方言有亲切感”。有 5.88% 的被调查对方言负面态度, 例如“不太喜欢, 没有普通话方便”。另外, 有 10.59% 的被调查者持中立态度, 如“顺其自然, 在什么场合用什么语言”、“无关喜好, 看场景需求”。

（三）使用现状调查结果

通过调查，我们了解到了目前甘肃方言大致的使用情况及甘肃方言母语者所持的态度。上文从学校环境、工作环境、家庭环境、日常生活环境等四个方面调查了方言与普通话的使用情况。通过分析可以知道，在平时的生活中，根据所处环境的不同，被调查者们会适时调整交谈时的语言选择。在学校与工作环境中，较为正式的情况下，被调查者倾向于较多使用普通话。在非正式的情况下，根据对话对象的不同，所选择的语言也有所不同。面对同乡的同学或同事，说普通话的比例与说方言的比例基本持平，而面对异乡的同学或同事，被调查者还是倾向于说普通话。在家庭环境中，被调查者与熟悉的亲戚交谈时更倾向于说方言，而在日常生活环境中，被调查者与不熟悉的陌生人交谈时，更倾向于使用普通话。

而从被调查者简答题的回答来看，有 83.53% 的被调查者对方言持肯定态度，认为方言亲切熟悉，并且涵盖了文化与当地特色，应当得到保护与传承。

四、甘肃省汉语方言的未来展望

曹志耘认为，当某种方言的“用途”越来越少，“作用”越来越小，该方言则很可能成为濒危方言。⁵¹ 而可能造成濒危方言的原因有语言政策、使用范围、文言对应情况。本文认为决定某一地区方言未来使用情况的因素可以分为外部因素与内部因素。外部因素可以从两个方面进行探讨，一是经济发展水平对当地语言使用情况造成的影响，二是语言政策对方言使用情况造成的影响。内部因素又可从两个方面进行探讨，一是当地方言自身的特点对其使用情况所造成的影响，二是当地人对其母语所持的态度。这些因素决定了某种方言会一直与普通话共存还是会成为即将消亡的濒危方言。

（一）外部因素

影响方言未来使用情况的外部因素有经济因素和语言政策两个

51 曹志耘：〈关于濒危汉语方言问题〉，《语言教学与研究》，2001年第1期，第9页。

方面。

从经济方面来看，西部大开发十五年间，甘肃省经济发展缓慢，经济发展水平整体较低。⁵² 甘肃省近几年经济发展逐步转型，处于从资源型土地经济向旅游型建设经济过渡阶段。⁵³ 目前，甘肃省尚处于经济转型阶段，未来有较大发展空间，但甘肃省整体经济发展在中国全国范围中处于较低水平。经济方面，甘肃省并不处于优势地位，甘肃方言至少在近几年内不会成为像粤语，上海话那样的优势方言。

从语言政策来看，普通话的推广与普及对甘肃方言产生了很大影响。普通话的推广开始至 1949 年，共分为五个阶段。1986 年 1 月，在全国语言文字工作会议上把推广普通话工作列为语言文字工作的第一项任务，为的是在 20 世纪里使普通话成为教学用语、工作用语、宣传用语、交际用语。⁵⁴ 推广普通话对各地区方言母语者的生活交际产生潜移默化的影响。从前文对甘肃方言使用情况的调查来看，在正式的交际场合，普通话都是占主导地位的。此外，与陌生人的交际中，被调查者也是倾向于使用普通话进行交际的。

（二）内部因素

影响方言未来使用情况的内部因素有方言自身特点和当地人对其母语所持的态度两个方面。

前文整理总结的甘肃方言语音、词汇、语法方面的特点中，最直接影响方言使用情况的特点有：第一，部分词汇没有对应的汉字。第二，口语色彩鲜明。部分词汇没有对应的汉字，就导致了文与言对应不一致的情况产生，一些通过方言表达的信息不能以文字的形式被记录下来，这将不利于正式场合下的交际。口语色彩鲜明的特点会导致方言的使用范围受到限制，在正式场合下较难成为传递信息的媒介。正如部分被调查者认为方言在使用的过程中，“有时交流不方便，说到一些正式问题时需要用普通话”也有被调查者

52 吴艳艳：〈2000 年以来甘肃省经济发展的空间格局演化〉，《中国人口·资源与环境》，2018 年第 7 期，第 45 页。

53 鲍瑜：〈甘肃省张掖市旅游业发展对经济增长的影响研究〉，《经贸实践》，2018 年第 11 期，第 31 页。

54 于根元：〈推广普通话 60 年〉，《语言文字应用》，2009 年第 4 期，第 49 页。

认为方言“没有普通话方便”等。这些方言自身的特点将会对甘肃省方言未来的使用情况产生影响。

当地人对其母语所持的态度也是影响方言未来使用的重要因素。根据前文调查，大多数的方言母语者对方言是持肯定态度的，认为方言是文化的一种，应当被传承。上文也提到，针对“以后，你会教你的孩子说方言吗？”这一问题，有超过一半的被调查者是希望自己的孩子将来学习甘肃方言的，甘肃方言未来的使用人群正是本文调查的 20-35 岁青年人群及其后代。对说方言持有肯定的态度，给自己的方言给予正面的评价，以及希望后代学习方言的情感态度都将促使方言在未来更好地使用与传承。

本文分析了影响甘肃省方言未来使用情况的外部因素与内部因素。甘肃省的经济发展状况与普通话的推广决定了甘肃方言未来不会成为优势方言。甘肃方言的文言不对应情况与口语色彩鲜明的特点也使方言的使用受到限制，随着社会发展与教育水平的提升，很多年轻人走出家乡走向全国甚至世界的各个角落，在新文化与普通话甚至外语的影响下，方言的地位极有可能被动摇。但甘肃方言母语者对其所持的肯定态度，给予的正面评价及希望后代学习的情感态度却在方言保存及使用传承中起到重要作用。本文调查中发现，居住在外省或国外的人群大多数都对甘肃方言持有肯定态度，认为方言亲切，给自己归属感。浓厚的乡土情结是中国人精神的内核，也是方言在未来得以传承的根本原因。

基于上述原因，本文预测甘肃方言未来的发展虽会在某些正式或特定的场合下使用受到限制，但还是会一如既往地传承下去。在传承过程中，或多或少会受到普通话的影响，最终进入于根元先生提出的“普通话和汉语方言动态和谐”的阶段。⁵⁵

五、结语

本文首先梳理了关于甘肃汉语方言相关研究成果，将前人研究分为三类，分别是：甘肃汉语方言对普通话及外语掌握的影响；甘肃汉语方言语音、词汇、句法特点；甘肃汉语方言总论及研究现

55 于根元：〈推广普通话 60 年〉，《语言文字应用》，2009 年第 4 期，第 51 页。

状。并在前人研究基础上，通过与普通话的对比，分别从语音、词汇、句法的角度总结甘肃汉语方言的语言特点。

语音方面，又从声母、韵母、声调三方面进行分析，声母的三大特点有：鼻音声母与边音声母分布与普通话不一致；与普通话对比，甘肃汉语方言中存在自己特有的声母；相较于普通话，甘肃汉语方言零声母字较少。韵母同样具备三大特点，分别是：前鼻音尾韵母、后鼻音尾韵母的分布与普通话存在差异；复元音韵母的舌位动程与普通话差异明显；儿化韵分布不明显。甘肃汉语方言中，声调的变化幅度相较于普通话较小，且不同调类的实际调值与普通话差别较大。

词汇方面，甘肃汉语方言词汇的三个特点：外来语及难以考证的词汇众多；部分词汇没有对应的汉字；口语色彩鲜明，并列举实例分析了具体原因。

句法方面，本文主要立足于时体，从进行体及持续体、完成体、起始体等时体的角度总结了甘肃汉语方言在句法方面的特征。发现与普通话相比，甘肃汉语方言中常以一些固定格式来表达具体的时体。

然后，本文通过发放问卷，调查了在不同交际情景下普通话与方言的使用情况。发现在平时的生活中，根据所处环境的不同，被调查者们会适时调整交谈时的语言选择。在学校与工作环境中，较为正式的场合下，一直使用普通话与更多使用普通话的比例较高。在学校与工作环境中，非正式场合下，根据对话方是否为同乡而有区别，如果对话方是同乡，说普通话的比例与说方言的比例基本持平。如果对话方是异乡，则使用普通话的情况较多。在日常生活环境中，与陌生人的非正式场合下的交际中，还是更多人选择使用普通话。在家庭环境中，绝大多数人选择使用方言与家庭成员进行交际。多数被调查者对方言持肯定态度，认为方言亲切熟悉，并且涵盖了文化与当地特色，应当得到保护与传承。

最后，本文分析了决定某一地区方言未来使用情况外部因素与内部因素。影响方言未来使用情况的外部因素有经济因素和语言政策两个方面。从经济方面来看，甘肃方言在近几年内不会成为优势方言。从语言政策来看，普通话的推广普及对甘肃方言产生较大影响，在正式的交际场合，普通话占主导地位。影响方言未来使用情况的内部因素有方言自身特点和当地人对其母语所持的态度两个方

面。甘肃方言的文言不对应情况与口语色彩鲜明的特点使方言的使用受到限制，但甘肃方言母语者对其所持的肯定态度，给予的正面评价及希望后代学习的情感态度却在方言保存及使用传承中起到重要作用。浓厚的乡土情结是中国人精神的内核，也是方言在未来得以传承的根本原因。本文预测甘肃方言未来的发展虽会在某些正式或特定的场合下使用受到限制，但还是会一如既往地传承下去。在传承过程中，或多或少会受到普通话的影响，最终进入“普通话和汉语方言动态和谐”的阶段。

附录：甘肃省方言使用情况调查

1. 你现在生活在哪里？ [单选题] *
 - 甘肃省内
 - 甘肃省外中国境内
 - 国外

2. 在学校里，你与老师，同学在共同讨论，学术演讲，上课等正式场合 [单选题] *
 - 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话

3. 在学校里，你和同乡朋友日常交流时 [单选题] *
 - 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话

4. 在学校里,你和异乡朋友日常交流时 [单选题]*
- 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话
5. 在你生活所在地,日常逛街购物吃饭,与店员交流时 [单选题]*
- 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话
6. 在工作单位,与同乡同事,领导私下交流时 [单选题]*
- 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话
7. 在工作单位,与异乡领导,同事私下交流时 [单选题]*
- 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话
8. 在工作单位,开会,约谈等正式场合 [单选题]*
- 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话

9. 在家与父母, 爷爷奶奶, 姑姑伯伯舅舅等亲戚日常交流时 [单选题] *
- 一直使用甘肃方言
 - 一直使用普通话
 - 更多使用甘肃方言
 - 更多使用普通话
 - 有时使用甘肃方言有时使用普通话
10. 以后, 你会教你的孩子说方言吗? [单选题] *
- 会
 - 不会
 - 无所谓
11. 你喜欢说方言吗? 说方言给你一种什么感觉? 对方言有什么样的看法和感情? [填空题] *
-

参考文献

1. 鲍瑜: 〈甘肃省张掖市旅游业发展对经济增长的影响研究〉, 《经贸实践》, 2018 年第 11 期。
2. 曹培培: 《中国旅游地理》, 北京: 清华大学出版社, 2014 年。
3. 曹志坚: 〈甘肃汉语方言研究综述〉, 《兰州交通大学学报社会科学版》, 2007 年第 2 期。
4. 曹志耘: 〈关于濒危汉语方言问题〉, 《语言教学与研究》, 2001 年第 1 期。
5. 冯绳武: 〈论甘肃历史地理的特色〉, 《兰州大学学报(社会科学版)》, 1987 年第 2 期。
6. 雒鹏: 〈甘肃方言第三人称代词〉, 《西北师范大学学报》2007 年第 1 期。
7. 雒鹏: 〈甘肃汉语方言声韵调及其特点〉, 《西北师大学报(社会科学版)》, 2001 年第 2 期。
8. 雒鹏年: 〈甘肃方言几类实词中存在的一些语法现象〉, 《西北师大学报(社会科学版)》, 1997 年第 1 期。
9. 黄大祥: 〈甘肃张掖方言同音字汇〉, 《方言》2009 年第 4 期。

10. 黄伯荣, 廖序东: 《现代汉语(增订五版)》, 北京: 高等教育出版社, 2012年。
11. 胡永晖: 〈张掖方言漫谈〉, 《张掖日报》, 2015年11月14日第B05版。
12. 莫超: 〈甘肃汉语方言语法特点综述〉, 《西北成人教育学报》2009年第2期。
13. 朴炯春: 〈汉语方言词汇, 方言调查方法〉, 《中国语文学论辑》2008年第53期。
14. 孙月梅: 〈张掖方言词汇的构词理据及文化内涵研究〉, 《柳州师专学报》, 2014年第3期。
15. 孙月梅: 《张掖方言词汇研究》, 兰州: 西北民族大学硕士学位论文, 2015年。
16. 申知彦, 郑素英: 〈标准汉语里进入的方言意味分析〉, 《中国语文学誌》2006年第22期。
17. 吴艳艳: 〈2000年以来甘肃省经济发展的空间格局演化〉, 《中国人口·资源与环境》, 2018年第7期。
18. 杨德祥: 〈甘肃方言的基本语音特点及其对大学生英语学习的影响〉, 《兰州铁道学院学报》, 2003年第5期。
19. 一虚: 〈甘肃汉语方言词法初探〉, 《西北师大学报(社会科学版)》, 1994年第3期。
20. 殷富基: 〈中国语方言相关考察〉, 《湖南文化研究》, 1965年第3期。
21. 于根元: 〈推广普通话60年〉, 《语言文字应用》, 2009年第4期。
22. 张成材: 〈甘肃方言特点举要一〉, 《甘肃高师学报》, 2005年第3期。
23. 张成材: 〈甘肃方言特点举要二〉, 《甘肃高师学报》, 2007年第1期。
24. 张黎: 〈河西走廊汉语方言语音研究述评〉, 《语言文字学术研究》, 2017年第2期。
25. 张利洁、赵泽斌: 〈对甘肃民族地区文化产业开发问题的思考〉, 《西北师大学报(社会科学版)》, 2003年第5期。
26. 张淑敏、林雪红、张兆勤: 〈甘肃省普通话应用现状调查及已测试人群普通话水平抽样分析〉, 《甘肃社会科学》, 2004年第3期。
27. 张淑敏, 张兆勤: 〈甘肃“地方普通话”特点剖析〉, 《甘肃联合大学学报(社会科学版)》, 2004年第3期。
28. 中国社会科学院、澳大利亚人文科学院: 《中国语言地图集》, 香港: 朗文出版集团(远东), 1987年。
29. 周锦国, 李建忠: 〈音位“自由变体”和语言“经济原则”〉, 《大理学院学报》, 2007年第5期。



马来西亚 1999 年选举的中国因素

孙天美

摘要: 马来西亚于 1999 年举行第十届选举前约一周, 中国总理朱镕基应首相马哈迪之邀到访马来西亚, 两人并共同见证历经 7 年争取在马来西亚复办的“中国银行”, 签署复办备忘录。一年前, 马来西亚前副首相安华遭马哈迪开除后引发“烈火莫熄”示威活动, 使得马来社会对执政党的支持分裂为支持马哈迪和支持安华。马哈迪显然有意利用朱镕基对执政党的友善, 以获取对中国有某种程度“祖国情节”的华人因朱镕基的态度在选举时票投执政党, 抵消马来社会的选票分裂。不过马哈迪此举已是公然邀请中国介入马来西亚政治, 对国家主权的独立性是为一威胁。本文援用两阶段决策模式的“多元启发论”却发现, 马哈迪此举并未为了维护政权利益, 完全牺牲国家利益。

关键词: 马哈迪; 选举; 中国牌; 多元启发论

作者: 孙天美, 台湾大学政治研究所博士, 现为马来西亚拉曼大学中文媒体新闻系助理教授。研究领域为马来西亚与中国关系、马来西亚外交政策、族群政治、华人身份认知、国族认同等。邮箱: tbsoon@yahoo.com。

Title: China Factor in the 1999 Malaysian General Election

Abstract: One week before the tenth Malaysia general election, China Premier Zhu Rongji visited Malaysia at the invitation of Prime Minister Mahathir. Both leaders subsequently witnessed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on the reestablishment of the “Bank of China” in Malaysia. In fact, for over seven years, the Bank of China had worked to reopen business in Malaysia. A year earlier, Mahathir had dismissed his Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim. Anwar later led the Reformasi movement to topple Mahathir. This

resulted in dividing the Malay community into the pro-Mahathir and pro-Anwar camps. Apparently, Mahathir tried using the Malaysian Chinese “motherland issue”, to draw Zhu’s positive response as a way to win the Chinese votes to offset the divided Malay’s support. Mahathir’s strategy can be regarded as inviting a foreign power, namely China, to intervene in domestic politics, thus undermining the country sovereignty. This article adopted the “poliheuristic theory,” a two-stage decision-making model and found that Mahathir did not sacrifice national interest in order to safeguard his regime power.

Key words: Mahathir; election; China card; poliheuristic theory

Author: Dr. Soon Thean Bee is an Assistant Professor of the Universiti Tunku Abdul Rahman. She gained her Doctorate degree from the Department of Political Science, National Taiwan University. Her research interests are Malaysia-China relations, Malaysia’s foreign policy, ethnic politics, Chinese identity and nationalism. Email: tbsoon@yahoo.com

1999年11月24日，历经7年争取在马来西亚复办的“中国银行”，终于在马来西亚第四任首相马哈迪（Mahathir Mohamad），和中华人民共和国总理朱镕基的见证下，由中国人民银行和马来西亚中央银行在吉隆坡签署谅解备忘，抵定复办¹。3天后，马来西亚举行第十届选举。尽管占投票人口近七成的马来选票，因为遭马哈迪开除的副首相安华（Anwar Ibrahim）发动反对马哈迪政权的“烈火莫熄”（Reformasi），出现支持马哈迪和安华阵营的分裂现象，但在华人选票没有大量流失之下，原执政党国民阵线（National Front）非但连任成功，也守住国会三分之二多数议席。马哈迪在马来西亚竞选期间没有取消朱镕基的到访，显然就是利用马来西亚华人对中国的祖国情结，在朱镕基这个大家长之一对马来西亚展示善意后就票投执政党。马哈迪这样的行径等同公然邀请外国势力影响国内政治事务，尤其还复办曾经在东姑阿都拉曼时代被政府视为对国家安全具威胁的中国银行。表面上，马哈迪此举似乎是为了赢得选举以维护自身和国阵政权，牺牲国家利益，但

1 星洲日报：《全面拉近金融文化合作联击 马中签署3协议备忘录》，1999/11/24，第1页。

事实是否如表面所见，本文采取 Alex Mintz 提出的“多元启发论”（Poliheuristic Theory），分析马来西亚决策精英在此事的决策过程，以取得一个答案。

一、何谓多元启发论？

多元启发论是一个试图连接外交决策理论领域两个主导模式，即理性行为者模式和认知模式的决策模式²。理性行为者模式主张国家是由理性和有远见的领导人领导，决策时依据预期效应理论（expected utility theory），也即是极大化政治选择的预期收益。决策前，决策者事先评估决策方案的优劣利弊，再从中挑选承袭过去和未来、带给国家价值极大化、成本极少化的方案。认知模式主张国家决策者受到主客观环境限制时，面对决策方案的价值复杂性和不确定性时，虽然也会分析所有决策方案的利益得失，但却是透过经验法则做出最终判断，是有限的理性。多元启发论认为两种决策模式都仅解释决策的一个面向，理理性行为者模式解释决策是“如何”（how）形成，认知模式仅回答“为何”（why）形成³，两者都无法完整解释决策过程从无到有的过程。为了弥补两者的缺失，Alex Mintz 和 Geva Nehemia 因而提出“多元启发论”。

政治面向的重要性

多元启发论推翻政治人物决策是以国家利益做为决策原则的假设，认为外交决策的关键要素（the essence of decision）是国内政治。由于决策者在政治上存活的可能性，端赖国内政治的发展，如民调和选举时取得的支持度、对手和党员对他们领导地位的挑战等，因此决策者做政治决策时，最先考量的是公众的支持及认同，

2 Mintz, Alex: “How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective.” *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 48, 2004, P.3-13.

3 Mintz, Alex, and Nehemia Geva: “The Poliheuristic theory of foreign policy decision making,” in *Decision making on war and peace: The cognitive-rational debate*, eds. Nehemia Geva and Alex Mintz, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997, P88-101; Mintz, A., Geva, N., Redd, S., & Carnes, A.: “The Effect of Dynamic and Static Choice Sets on Political Decision Making: An Analysis Using the Decision Board Platform,” *The American Political Science Review*, Vol. 91, No. 3, 1997, P553-566.

因为决策者的政治声望高企或下降，是他们政治权力稳当性的指标，是一个非补偿性的原则⁴。对决策选项方案后果的认知，是决策者决策时的关键。不过，这并不代表决策者完全无视或忽略国家利益，因为决策中政权利益和国家利益基本上是互补的。倘若决策者完全忽略考量国家利益，选民一旦发现自身权利因为国家利益被牺牲受到侵害时，决策者的政权一样也会被选民唾弃。因此决策者在做外交决策时，国家利益必然是决策者决策的一环，但并非如现实主义认知的唯一考量⁵。

多元启发论认为决策者决策会经过两个阶段。在第一阶段，决策者采取非整体性（nonholistic）和非补偿性原则，透过政治为唯一的面向基础（dimension based）评估所有方案，再从选择集合（choice set）中剔除不符合面向标准的方案，纵使相关方案能给国家带来最大利益但却对政权造成伤害，也一样会被放弃。在决策的第二阶段，则是在第一阶段留下来的决策选项中，选择最能极大化国家利益的选项。

尽管如此，却有一种特殊状况是决策者做决策时是仅依据国家利益做考量。一般上，决策者在做外交决策时会率先将相关外交事件，分辨为会形成关键选民高显著性（high salience）或低显著（low salience）事件。若是前者则采多元启发论主张的两阶段决策，若为后者则无需考虑会造成国内政治后果的因素，径自做出可以为国家带来极大化利益的决策。不过关于高显著者和低显著的测量标准是难以被量化的，一般上仅是决策者透过不同事件的相对性，自由心证选民对特定事件决策结果的反应⁶。

4 Mintz, A., Geva, N., Redd, S., & Carnes, A: "The Effect of Dynamic and Static Choice Sets on Political Decision Making: An Analysis Using the Decision Board Platform," *The American Political Science Review*, Vol. 91, No. 3, 1997, P553-566.

5 Mintz, Alex: "How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective." *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 48, No. 3, 2004, P13.

6 Oppermann, Kai: "Delineating the Scope Conditions of The Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision Making: The Noncompensatory Principle and the Domestic Salience of Foreign Policy," *Foreign Policy Analysis*, Vol. 10, No. 1, 2004, P23-41.

二、马来西亚与中国关系

马来西亚和中国于 1974 年建交后，对后者的态度并未因此从早年的敌视态度转为友好，主要因为中国拒绝在联合公报中，承诺放弃对马共的支持，建交后马来西亚仍旧视中国为国家最大的威胁⁷。建交前后唯一的差别仅在于拉萨和继任的胡先翁，不再如同东姑阿都拉曼时代公开指责中国是马来西亚国家安全的威胁，但两任首相的作法则是把两国的互动减少到最低的程度。直到 1989 年 12 月 2 日，马共在泰国分别与马来西亚和泰国政府签署“合艾和平协议”同意停止叛乱行为后⁸，马中关系才开始展现友好。

马哈迪对中国态度转变，除了因为马共的威胁解除，也因为马哈迪认为提高马来西亚经济利益可以确保他的政权永续⁹。在这当中，改善土著经济地位为重，扩大经济大饼让非土著瓜分为次，中国的庞大市场自是出口导向型经济的马来西亚所不能忽视。为了向中国表达善意，马来西亚率先移除可能对双方经贸关系造成影响的障碍，如 1990 年废除马来西亚人到中国旅游的禁令、1993 年取消个人到中国投资的限制等¹⁰，马哈迪更拒绝跟随西方国家的“中国威胁论”起舞，在 1993 年拜访中国总理李鹏时，明确表达认同李鹏的“中国不会有威胁”的说法¹¹；之后更在中国国家主席江泽民于 1994 年访马时重申“中国绝非马来西亚敌人”¹²。此外，马哈迪也认为，如果能把区域内的国家集成为一个强而有力的区域组织，

7 Kuik, Cheng-Chwee: “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China,” *Contemporary Southeast Asia*, No. 30, Vol. 2, 2008, P159-185.

8 在马共意图透过武力建立共产马来亚的这段期间，共有 1,800 名马来西亚安全人员和平民百姓因马共的攻击死亡，马共方面有 6,000 人死亡、1,000 人被逮和 2,000 人自首（Berita Harian: 1989）。

9 Kuik, Cheng-Chwee: “Making Sense of Malaysia’s China Policy: Asymmetry, Proximity, and Elite’s Domestic Authority,” *The Chinese Journal of International*, 2013.

10 Storey, Ian: *Southeast Asia and the Rise of China: The search for security*. London: Routledge. 2011.

11 星洲日报：《马哈迪李鹏会谈认同中国不会有威胁》，1993/6/15，第 1 页。

12 光华日报：《马哈迪：中国绝非大马敌人 江泽民：华迎大马人赴华投资》，1994/11/13，第 1 页。

未来就能和西方势力平起平坐，无需再受到西方国家的干预。马哈迪在 1990 年 12 月提出建立“东亚经济核心会议”（East Asian Economic Grouping, EAEG），属意日本或中国扮演这个“禁止白人国家”加入的区域组织领袖。但与美国交好的日本却因为马哈迪的“禁止白人国家”论相当尴尬，迟迟未有正式回应接受马哈迪的建议¹³，反之 1993 年江泽民访马时，却明确表达对“东亚经济核心会议”的支持（南洋商报，1993），尔后中国也经常肯定马哈迪的各种言论和建议，例如要求联合国检讨世界人权宣言、马来西亚不畏欧美强权在人权课题上施压的态度等，及至中国在 1997 年的亚洲金融风暴后坚持不贬低汇率，使得马来西亚已重创的币值不至于雪上加霜，马来西亚自此和中国越行密切¹⁴。

三、选举前的马来西亚国内背景

1999 年 11 月 10 日，马来西亚宣布解散第九届国会，第十届全国选举投票日较后订于 11 月 29 日。尽管当时马来西亚经济已从 1997 年的亚洲金融风暴中强劲复苏，但这场选举却因为“安华

13 Furuoka, Fumitaka: “Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case Studies of the ‘Look East’ Policy and Japanese Investment in Malaysia,” *Asian Survey*, Vol.47, No. 3, 2007, P.505-519.

14 Saravanamuttu, Johan: “Malaysia’s Foreign Policy in the Mahathir Period, 1981-1995: An Iconoclast Come to Rule,” *Asian Journal of Political Science*, Vol. 4, No.1, 1996, P1-16.

事件”¹⁵、公正党¹⁶的成立和替阵¹⁷形成的挑战，对执政党不见得有利益。马来社会对于“安华事件”的激烈反应，使得巫统在马来社群中的支持度出现分裂，国阵深知若要在下届选举中稳定政权，就得积极争取华人选票。相对于马来社会在“安华事件”上的激裂反应，华人社会的表现普遍冷淡¹⁸。华人有如此的表现，主要原因有二：（一）他们认为“安华事件”和“烈火莫熄”运动是马来人社会课题；（二）安华于 1980 年代末担任教育部长时期，在处理华教课题上被视为有使华教变质的意图，甚至引发政府逮捕参与“茅草行动”¹⁹的支持华教示威者，许多华人自此对安华埋下深刻的不满。按马来西亚统计局发布的人口结构显示，1990 年的马来西亚约有人口 1500 万人次，马来人占 57.8%（约 843 万人次），华人占 29.1%（约 423 万人次）²⁰，只要华人选票不分裂，国阵政权就

15 1998 年 9 月 1 日晚上，马哈迪宣布开除副首相安华的职务，指控他涉嫌贪污及进行不正当性行为。被革职后的安华，与支持者发动名为“烈火莫熄”（Reformasi）的示威活动意图罢免马哈迪，安华并在全国各地展开演讲指控马哈迪贪污、朋党主义和裙带关系。安华是 1980 年代至 1990 年代之间政府推动亲马来人政策的推手，因而成为马来社会宠儿，在“烈火莫熄”运动中获得以马来人为主的群众参与响应，其中许多是年轻和在此之前对政治冷漠之人。Weiss, Meredith L: “The 1999 Malaysian General Elections: Issues, Insults, and Irregularities.” *Asian Survey* 40(3), 2000, P413-435.

16 安华的入狱，引起马来社会更进一步的不满。其夫人旺阿兹莎（Wan Azizah Wan Ismail）于 1999 年 4 月 4 日趁势成立以跨族群福祉为诉求目的的“公正党”，较后公正党、伊党和行动党结成联盟关系，以在第十届选举中挑战国阵的执政权。

17 公正党、伊党和行动党结成的政党联盟。

18 Chin, James: “A New Balance: The Chinese Vote in the 1999 Malaysian General Election,” *South East Asia Research*, Vol. 8, No.3, 2000, P281-299.

19 1987 年 10 月安华担任教育部长期间，政府委派了不谙华文的教师到华文小学，担任包括校长在内的四个行政高职，让华教人士担心此举将引发华小变质。由于兹事体大，马华、民政党和行动党三个华基政党首度放下政治上的歧见，跨党派联合民间团体发动华小罢课抗议行动。尽管政府同意与华社协商后罢课行动就已取消，但安华却煽动巫统青年团召集万人大会谴责罢课行动的领导人，间接引发马哈迪以种族关系为由，展开逮捕涉及此次事的各族群人士逾百人，并勒令华、巫和印各一家报馆停刊，史称“茅草行动”。虽然下令逮捕的是马哈迪，但整起事件的始作俑者为安华，华社对安华的心结于此结下。

20 Department of Statistics Malaysia, 2018. “Key Statistic of Population & Demographic.” in <https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/>

将无虞。

四、选前的马中高官互访

1999年8月18日至20日间是马哈迪就任首相以来第五度访中。官方宣称此行是为加强双边贸易及投资关系，同时也为庆祝马中两国邦交25周年。无论是这趟访问前、期间或后，坊间都纷纷猜测马哈迪是否会如同拉萨于1974年官访中国后，宣布解散国会举行第十届大选，以赢取华裔选民支持²¹。马哈迪在结束中国访问后表示，此趟官访并非为了选举布署，至于是否会在返抵国门不久后就解散国会举行大选，他则称“还没有灵感，不知是否该学拉萨那样”，不过他却肯定拉萨当年的作法“适合当时情况”²²，因为拉萨当年与中国建交返国后，在经过民调确定当时选情对国阵有利后，才宣布解散国会²³。值得一提的是马哈迪此趟官访，“中国银行”在马来西亚复办的课题都一再被马中驻外官员或马来西亚华裔商人提及²⁴。

朱镕基访马

马哈迪于8月20日结束中国官访后，同年11月10日宣布解散国会，投票日则定在19天后的11月29日。选前8天，朱镕基应马哈迪之邀到马来西亚进行5天4夜官访，时机的敏感性引起侧目。国会反对党领袖林吉祥在朱镕基抵马前，公开抨击政府刻意在朱镕基到访的日期前解散国会，利用朱镕基打“中国牌”争取华人

cone&menu_id=Tk81Y1BDQ1VyQ3JaZnhPUGNoNEVvZz09. Last Accessed 05 August 2011.

- 21 光华日报：《访华后是否解散国会？首相访华之旅猜测多》，1999/8/14，第4页。
- 22 光华日报：《首相昨结束中国行前声称 访华非为大选》，1999/8/21，第8页。
- 23 Baginda, Abdul Razak: China-Malaysia Relations and Foreign Policy. London: Routledge, 2016.
- 24 光华日报：《首相今签署3备忘录 会朱镕基料谈中行事》，1999/8/19，第8页；星洲日报，1999c，南洋商报：《驻马大使关登明希望首相访华落实中国银行复办》，1999/8/1，第A5页。《张征雄盼首相捎来惊喜 期待中国银行复办》，1999/8/17，第15页。

选票，并称这是马来西亚历史上首次利用外国领导人直接或间接涉及马来西亚的选举，极度不恰当²⁵。朱镕基抵马后声明无意干涉马来西亚选情²⁶，而是3个月前马哈迪访中时对他提出邀请时就把日期订在这个时候，而马哈迪在马来西亚解散国会后也未要求他取消行程，他才按照原先约定的日子前来²⁷，他并表示在马来西亚官访期间阅报时故意不读与马来西亚选举相关新闻²⁸。朱镕基在5天4夜的访马行程中也确实未曾对马来西亚选情发表过任何的意见和看法，但官访前后马来西亚中文媒体都大幅报导朱镕基对马来西亚的看法，例如抵马前一天，媒体报导朱镕基称“两国有广泛共识，马中关系发展势头好”²⁹、抵马后与马哈迪会面时表示“马中关系，近年处于最好时期”³⁰，并称竞选期间访马才能显视两国关系的弥足珍贵³¹。朱镕基也不忘肯定马来西亚在亚洲金融危机时的表现³²及宣布支持马哈迪改革国际金融体制³³。朱镕基对马哈迪和国阵政府的赞誉有佳，俨然化身超级助选员。与此同时，马中双方讨论长达7年、比马中建交谈判仅10个月还多好几倍的“中国银行”在马来西亚复办一事，也在马哈迪和朱镕基的见证下签署了复办备忘录³⁴。

中国银行原来早于1939年已在马来土地成立首家分行，尔后更扩展至4家。1959年马来亚国会通过“联邦银行法”修正案，

25 中国报：《林吉祥抨击国阵 利用朱镕基拉票》，1999/11/17，第13页。

26 光华日报：《一概不看大选报导 朱容基免说漏嘴》，1999/11/25，第10页。

27 星洲日报：《朱镕基：大选期间抵访更显珍贵 马中重亲友好关系》，1999/11/25，第1页。

28 光华日报：《一概不看大选报导 朱容基免说漏嘴》，1999/11/25，第10页。

29 星洲日报：《朱镕基：两国有广泛认识 马中关系发展势头好》，1999/11/22，第3页。

30 星洲日报：《朱镕基：马中关系 近年处于最好时期》，1999/11/24，第2页。

31 星洲日报：《朱镕基：大选期间抵访更显珍贵 马中重亲友好关系》，1999/11/25，第1页。

32 南洋商报：《成功克服经济危机 朱镕基指大马方向正确》，1999/11/24，第A1页。

33 南洋商报：《朱镕基支持马哈迪 改革国际金融体制》，1999/11/25，第A2页。

34 星洲日报：《全面拉近金融文化合作联系 马中签署3协议备忘录》，1999/8/1，第1页。

规定逾 50% 的资本及大多数董事都由外国政府委任的银行，必须在法令实施之日起 3 个月内停止营业，因为这类型的银行在扩展活动时，或对马来西亚经济安全及政治的独立性产生威胁。当时全马来西亚境内仅有中国银这个中国政府对外的金融机构触犯这条法令³⁵。直至 1992 年 10 月，基于马中两国经贸的快速发展，适逢中国银行高层代表团拜访时任首相马哈迪和时任财政部长安华，提出复办中国银行的意愿。两国自此经过 7 年的商议，双方国家领导人也对中国银行复办展示正面立场，但无论马来西亚商人以至中国驻马大使随后如何再三的催促³⁶，中国银行在马来西亚的复办却仍只闻楼梯响，直到朱镕基 1999 年 11 月访马时，马哈迪才在款待朱镕基的晚宴上宣布，两国领导人将在日内见证马来西亚中央银行和中国人民银行签署谅解备忘录³⁷。

五、两阶段决策

马哈迪在第十届全国选举前 8 天邀请朱镕基官访马来西亚，并且在朱镕基官访期间确定华裔期盼已久的“中国银行”的复办，操纵对中国仍有血源祖国或文化祖国想像的华裔选民的意图明显。此外马哈迪此举，也很难不令人联想到马哈迪有意模仿拉萨 25 年前利用与中国的关系，获取得华人的选票支持。马哈迪历来习以把中国和马来西亚华人并列为同一个共同体，但与此同时，华人又是英国以外另一个强取豪夺马来人资源的掠夺者³⁸，马哈迪邀请朱镕基在马来西亚选举期间到访和允许中国银行设立，在当下若按东姑阿都拉曼当年的观点，堪称是引清兵入关。此举即制造机会让马来西亚华人和中国未来在马来西亚里应外合，中国也可能透过银行业务

35 Baginda, Abdul Razak: *China-Malaysia Relations and Foreign Policy*. London: Routledge, 2016.

36 南洋商报：《驻马大使关登明希望首相访华 落实中国银行复办》，1999/8/1，第 A5 页；星洲日报：《张征雄盼首相捎来惊喜 期待中国银行复办》，1999/8/17，第 15 页。

37 星洲日报：《全面拉近金融文化合作联系 马中签署 3 协议备忘录》，1999/8/1，第 1 页。

38 Mahathir Mohamad: *The Malay Dilemma*. Singapore: Times Books International, 1970.

的扩展，操控马来西亚经济夺取马来土地和原本属于马来人的一切财产，继而影响政治独立性。

马哈迪的这个做为，表面上看似是为了个人维持政权利益和政党利益，牺牲马来西亚国家的主权和利益，不过纵使为了政治人物的政权利益和政党利益，也必须达到某种程度的国家利益为其基础，否则仍旧会为选民识破，使得政权利益和政党利益也无法得益。因此若透过多元启发论检视马哈迪的决策过程，实际上他并没有完全葬送国家利益。“多元启发论”主张决策者在做决策时，先排除不利政权永续的选项，再考虑在剩余的选项中，选择对国家带来最大利益的方案者，使政权和国家利益同时都有被维护。就朱镕基选战期间官访马来西亚，本文认为决策选项至少有 4 个，以下分析：

- A 选项：宣布朱镕基官访马来西亚是为了帮马哈迪 / 巫统 / 国阵站台
- B 选项：暗示朱镕基官访马来西亚是为了帮马哈迪 / 巫统 / 国阵站台
- C 选项：按一般国家领导人到访的规格与朱镕基互动，不做任何解释
- D 选项：否认朱镕基官访马来西亚是为了帮马哈迪 / 巫统 / 国阵站台

表 1：朱镕基到访的决策选项

选项	属性	
	政权利益	国家利益
A	有	无
B	有	无
C	有	有
D	无	有

资料来源：作者自制

以“多元启发理论”的原则而言，决策者做决策经过第一阶段按“非补偿性原则”，删除纵使能帮国家带来最大利益却对自身政权无益的选项；第二阶段则以国家利益为最大依归，选择能为国家带来最大利益的方案。在这 4 项选项中，3 个选项仅符合一种利益：A 选项和 B 选项都仅符合政权利益、D 选项仅符合国家利益。

C选项则同时符合政权利益和国家利益(表1)。很显然的,按多元启发论的原则,这些选项中仅有C选项被保留至第二阶段,其他3个选项都在第一个阶段被剔除了。尽管D选项看似对国家最有利,但如此宣布或会断送确实因为“祖国”领导人的加持,才决定支持国阵的那一些对中国仍有很高效忠度的中老年华裔,和对中国有好感的年轻华裔,因此对政权利益无利,此外这样的宣布也有欲盖弥章之嫌,也可能招至一些游移选票的反感。A选项和B选项仅有展示意义上的差别,但都等于承认马哈迪/巫统/国阵的马来西亚华人政策,不足以赢取广大的华裔社群支持,才需要华裔的“祖国”中国肯定或加持协助选情。马哈迪政府若做出这样的表示,或许能取得许多华裔的选票,毕竟马来西亚华裔历来对“马来人特权”、对华文教育不友善等的政府政策颇为反感,但马哈迪也真正开了马来西亚的大门,让中国从此有个正当理由干预马来西亚的华人政策,影响马来西亚主权的独立,这种现象已然伤害国家利益,甚至可能演变为马哈迪最厌恶的另一种殖民形态。唯一同时符合政权利益和国家利益的,就只有选项C了。马哈迪/巫统/国阵政府官员,在朱镕基官访马来西亚期间行礼如仪的和朱镕基的互动,朱镕基在马来西亚选战期间来访是否为了助国阵政府一臂之力,则让大家自行想像和发挥。不过,朱镕基到访时机确实太过敏感,一般华裔选民通常会解读为中国是为了帮马哈迪和国阵政府助选而来,以对中国具有血缘祖国和文化祖国认同的部份马来西亚华裔,看到“祖国”总理前来助阵,似乎也就没有拒绝支持国阵政府的理由了。此外,马哈迪政府没有公开明示暗示朱镕基来访马来西亚是为了给国阵助选,也让马来西亚政府未来在面对中国意图干预马来西亚内政时,有辩白和拒绝的空间,例如可以辩白说由于朱镕基并未因为马来西亚在选战期间,自行取消访问的行程,马来西亚又怎好意思拒绝区域强权领导人的来访呢?

六、小结

马哈迪在自身政权/巫统/国阵政权在1999年受到史上最严峻的挑战,必得靠国内仅占约两成半的华人选票维系政权之时,巧妙的使第十届全国选举的投票日订于朱镕基到马官访约一个礼拜后,并在此时签署马来西亚华人社会翘首以待的中国银行在马

复办的备忘录，是国阵历来吸取华人选票前所果见的高超战略。1999 年第十届选举结果，马哈迪成功维系国会三分之二多数，但巫统所得的 37.3% 议席却比 1995 年第九届全国选举的 46.4% 下跌 9.1%；马华从 15.6% 下跌 1.1% 至 14.6%，民政所得议席持平，都是 0.4%。尽管马华和民政的议席并没有因此提高，但马哈迪成功阻止马华和民政的支持率大量流失，也是一种成功，因为如果此回选举马华和民政的议席都如同巫统大幅下跌，国阵政权在马来西亚只怕将难以维系。

无论如何马哈迪在这场选战中，成功的让中国的领导人在华裔选民的想像中视为帮国阵站台，并充份利用中国银行在马复办的课题取得华裔选民的认同，马哈迪在政坛上的高超手段由此可见。国阵得以在 1999 年选举中继续执政固然有许多因素促成，朱镕基来访和中国银行复办仅是其中一项因素，只不过马哈迪政府能够在这起事件上兼顾政权利益时及国家利益，确实不易。至于华人对中国的“祖国情节”为何影响在 1999 年选举中，影响他们的投票行为，则是值得进一步研究的课题了。

参考文献

1. 光华日报：《马哈迪：中国绝非大马敌人 江泽民：华迎大马人赴华投资》，1994.11.13。
2. 光华日报：《访华后是否解散国会？首相访华之旅猜测多》，1999/8/14。
3. 光华日报：《首相昨结束中国行前声称访华非为大选》，1999/8/21。
4. 光华日报：《首相今签署 3 备忘录会朱镕基料谈中行事》，1999/8/19。
5. 光华日报：《一概不看大选报导 朱镕基免说漏嘴》，1999/11/25。
6. 南洋商报：《驻马大使关登明希望首相访华 落实中国银行复办》，1999/8/1。
7. 南洋商报：《成功克服经济危机 朱镕基指大马方向正确》，1999/11/24。
8. 南洋商报：《朱镕基支持马哈迪 改革国际金融体制》，1999/11/25。
9. 南洋商报：《对中国银行复办 朱镕基不想多说》，1999/11/25。

10. 星洲日报: 《马哈迪李鹏会谈认同 中国不会有威胁》, 1993/6/15。
11. 星洲日报: 《全面拉近金融文化合作联击 马中签署 3 协议备忘录》, 1999/11/24。
12. 星洲日报: 《张征雄盼首相捎来惊喜 期待中国银行复办》, 1999/8/17。
13. 星洲日报: 《朱镕基: 大选期间抵访更显珍贵 马中重亲友好关系》, 1999。
14. 星洲日报: 《朱镕基: 两国有广泛认识 马中关系发展势头好》, 1999/11/22。。
15. 星洲日报: 《朱镕基: 马中关系 近年处于最好时期》, 1999/11/24。
16. 星洲日报: 《全面拉近金融文化合作联系 马中签署 3 协议备忘录》, 1999/8/1。
17. 星洲日报: 《中国总理朱镕基见证 马中中行将签备忘录》, 1999/11/23。
18. 中国报: 《林吉祥抨击国阵 利用朱镕基拉票》, 1999/11/17。
19. Baginda, Abdul Razak. *China-Malaysia Relations and Foreign Policy*. London: Routledge, 2016.
20. Berita Harian. 1989. "CPM Letak Senjata Cara Rasmi." December 3, p.1.
21. Chin, James: "A New Balance: The Chinese Vote in the 1999 Malaysian General Election," *South East Asia Research*, Vol. 8, No. 3, 2000.
22. Department of Statistics Malaysia: "Key Statistic of Population & Demographic," https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cone&menu_id=Tk81Y1BDQ1VyQ3JaZnhPUGNoNEVvZz09.
23. Furuoka, Fumitaka: "Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case Studies of the 'Look East' Policy and Japanese Investment in Malaysia," *Asian Survey*, Vol. 47, No.3, 2007.
24. Kuik, Cheng-Chwee: "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 30, No.2, 2008
25. Mahathir Mohamad. *The Malay Dilemma*. Singapore: Times Books International. 1970.
26. Mintz, Alex, and Nehemia Geva: "The Poliheuristic theory of foreign policy decision making," in *Decision making on war and peace: The cognitive-rational debate*, edited by Nehemia Geva and Alex Mintz, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997.

27. Mintz, A., Geva, N., Redd, S., & Carnes, A.: "The Effect of Dynamic and Static Choice Sets on Political Decision Making: An Analysis Using the Decision Board Platform," *The American Political Science Review*, Vol. 91, No. 3, 1997.
28. Mintz, Alex: "How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective," *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 48, 2004a.
29. Oppermann, Kai: "Delineating the Scope Conditions of The Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision Making: The Noncompensatory Principle and the Domestic Salience of Foreign Policy," *Foreign Policy Analysis*, Vol 10, No. 3. 2014.
30. Saravanamuttu, Johan: "Malaysia's Foreign Policy in the Mahathir Period, 1981-1995: An Iconoclast Come to Rule" *Asian Journal of Political Science* Vol. 4, No. 1. 1996.
31. Storey, Ian: *Southeast Asia and the Rise of China: The search for security*. London: Routledge. 2011.
32. Weiss, Meredith L.: "The 1999 Malaysian General Elections: Issues, Insults, and Irregularities." *Asian Survey* Vol. 40, No. 3, 2000.



《当代中国研究期刊》来稿须知

《当代中国研究期刊》是马来亚大学中国研究所主办的当代综合性学术期刊。本刊范围涵盖一切与当代中国有关的研究课题，学术领域不限。本刊格式：

1. 文稿一律采用中文简体，以 MS Word 编辑，中文字体为“宋体”，英文字体为“Times New Roman”，独段引言用“楷体”，采用 12 号字，1.5 倍行距，页码置于页尾右侧。

2. 文稿顺序：中英文篇名、摘要、关键词、作者简介（中文为先）、正文、参考文献。

3. 篇名：简明、确切地概括论文最重要的特定内容，一般不超过 20 字，必要时可以加副篇名。避免使用非公知公用的缩略语、字符、代号和公式。英文篇名与中文篇名含义一致。

4. 作者简介：姓名、职称、工作单位、研究方向或者研究兴趣和邮箱。

5. 摘要：客观地反映论文的主要内容。具有独立性和自明性。不超过 300 字，不分段，不用图表和非公知公用的符号或术语，不引用图、表、公式和参考文献的序号。英文摘要的内容与中文摘要相对应。

6. 关键词：反映论文的主题概念，一般标注 3 - 8 个，用分号隔开。英文关键词与中文关键词一一对应。

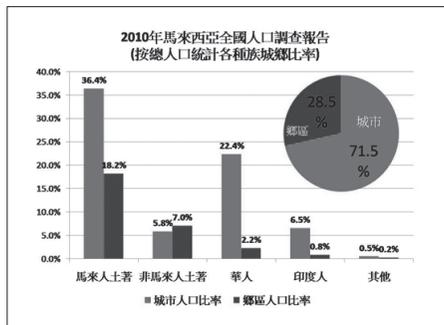
7. 标题：大小标题以一，（一），1，（1），（i）为序。

8. 脚注：是对引文出处或用于对文章篇名、作者及文内某一特定内容作必要的解释或说明。采用 1 序号，通篇序号连贯，若脚注针对文中某特定词语，序号置于该词语右上角，脚注内容位于插入页正文下方。体例如下：

1. 吴晓东：《从卡夫卡到昆德拉：20 世纪的小说和小说家》，北京：生活·读书·新知三联书店，2004 年，第 262 页。
2. 西西：〈巴加斯·略萨作品的时空浓缩结构——试析《潘特雷昂上尉与劳军女郎》的第一章〉，《联合文学》，1994 年第 111 期，第 103-113 页。
3. 黄锦树：〈族群关系·敌我〉，黄锦树、王德威编：《原乡人：族群的故事》，台北：麦田，2004 年，第 9-19 页。
4. Voltaire: *Candidate and Zadig*. New York: Airmont Publishing Company, 1966, p.168.

9. 图表：文内所有的图表皆以序号标明及排列，如：图 1、图 2、表 1、表 2。序号后应备注该图表的相应标题（如有），资料来源置于图表的下方。如：

表 1 2010 年马来西亚全国人口调查报告



资料来源：政府人口普查报告 / 作者制表

10. 参考文献：列于正文之后，中英文参考文献分开排列，中文在前，英文随后，采用作者姓氏字母顺序。如：

1. 黄锦树：〈族群关系·敌我〉，黄锦树、王德威编：《原乡人：族群的故事》，台北：麦田，2004 年。

2. 吴晓东：《从卡夫卡到昆德拉：20 世纪的小说和小说家》，北京：生活·读书·新知三联书店，2004 年。
3. 西西：〈巴加斯·略萨作品的时空浓缩结构——试析《潘特雷昂上尉与劳军女郎》的第一章〉，《联合文学》，1994 年第 111 期。
4. Voltaire: *Candidate and Zadig*. New York: Airmont Publishing Company, 1966.

11. 网络资料：作者：〈资料名称〉，《网站刊物名称》，资料发表日期。网址。取用日期，如：

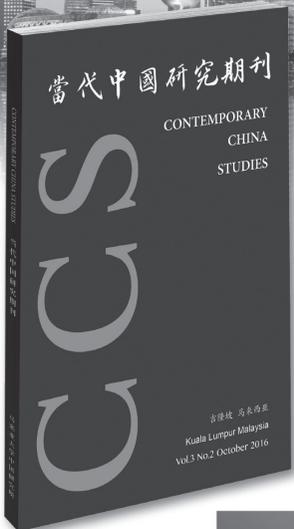
张铁：〈人民时评：“乌坎转机”提示我们什么〉，《人民网》，2011 年 12 月 22 日。网址：<http://opinion.people.com.cn/GB/16677909.html>。取用日期：2017 年 5 月 13 日。

12. 联系方式：包括能够与作者及时沟通的电子信箱和电话。

竭诚欢迎广大新老学者踊跃投稿。

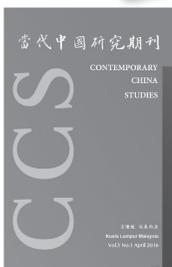
本刊编辑部电子信箱：ccs2014ics@gmail.com

地址：《当代中国研究期刊》
Institute of China Studies,
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur, Malaysia.



《当代中国研究期刊》(ISSN 2289-7534)是马来西亚大学中国研究所出版的两份学术刊物之一,也是马来西亚唯一一本以中文为媒介语,深度剖析当代中国的学术期刊。

马来西亚大学中国研究所(Institute of China Studies)是马来西亚唯一一个专门从事中国问题研究的学术机构和政府智库。本所成立于 2003 年,由当时的马来西亚首相阿都拉提议创办,旨在成为马来西亚以及东南亚地区从事中国研究的领军机构,并成为沟通全球关注中国的学者、企业家、政府官员的重要桥梁。中国研究所定期出版两份期刊:英文期刊 International Journal of China Studies,为 Scopus 所收录;中文期刊就是本刊——《当代中国研究期刊》(Contemporary China Studies)。



本刊自出版以来已逐渐成为具有国际影响力的刊物,尤其在海外华人学术界。刊内所收录的文章内容广泛,涵盖与当代中国相关的各个领域,投稿学者来自东南亚、中国以及港澳台地区。本刊坚持以努力追求学术创新、学术自由和学术规范的理念选取当代热门的中国研究文章,并以专业严谨的态度出版,获得学术界一致好评。本刊现向诸位学术同好邀约撰写稿件,任何与当代中国相关的论文课题,一概欢迎。本刊将继续努力成为海外当代中国研究的中文学术交流平台及展示中文学术文化的窗口。



UNIVERSITY OF MALAYA
INSTITUTE OF CHINA STUDIES
马来亚大学中国研究所

邮箱: ccs2014ics@gmail.com

电话: 603-7967 7288

地址: Institute of China Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.