

厦 门 华 厦 职 业 学 院  
《华夏学院教学研究通报》编辑部  
地址：厦门市集美文教区天马路288号  
邮编：361024  
电话：0592-6279222

批准单位：厦门市文化广电新闻出版局  
准印证：厦文广新（2014）内书第175号  
承印单位：厦门市万美兴印刷设计有限公司  
内部资料：免费交流



华夏学院教学研究通报

教研教改

订单人才培养促进高职院校学生就业的实践探索  
——以厦门华夏职业学院“平安订单班”为例  
..... 颜国辉(1)

“赛教结合”旅游实验教学模式探索  
..... 何巧华(5)

基于环境监测技术服务的项目教学法实践探索  
..... 黄华斌(9)

高职院校军事理论课现状调查及对策研究  
——基于福建省 12 所高职院校的调查  
..... 周云岗(12)

润物细无声处见高度:辅导员职业意识在培训中提升  
——厦门市高校辅导员暑期南京培训班收获与总结  
..... 陶春梅(16)

论高职院校英语语音零度课程的构建  
..... 裴水妹(19)

大学生发展

高校学生干部的心理困惑探析与对策研究  
..... 周艳丽(23)

大学新生入学教育现状的初步分析  
..... 陈博文(26)

思政工作者引导大学生参加社会实践的意义和途径  
..... 林芙蓉(30)

经济管理

上市证券公司经营状况评价的统计分析方法  
..... 张筱莉(34)

工学应用

无线通信中的多用户 MIMO 技术综述  
..... 陈明明(40)

典型零件的数控加工工艺分析  
..... 洪 如(45)

主办

厦门华夏职业学院

主编

王小如

责任编辑

罗俊艳

编辑出版

《华夏学院教学研  
究通报》编辑部

地址

厦门市集美文教区  
天马路 288 号

邮编

361024

电话

0592-6279222

出版时间

2014 年 11 月

本期编审(按姓氏笔画排序)

王 宁 冯宇蕾  
陈熙贞 李 蓉  
陈 曦 丁 敏  
黄 扬 雷蕴奇

内部资料 免费交流

主办

厦门华夏职业学院

主编

王小如

责任编辑

罗俊艳

编辑出版

《华夏学院教学研  
究通报》编辑部

地址

厦门市集美文教区  
天马路 288 号

邮编

361024

电话

0592-6279222

出版时间

2014 年 11 月

本期编审(按姓氏笔画排序)

王 宁 冯宇蕾  
陈熙贞 李 蓉  
陈 曦 丁 敏  
黄 扬 雷蕴奇

内部资料 免费交流

公共论坛

浅谈创新高职院校档案信息化建设

..... 纪华恩(51)

涉外合同谈判技巧与策略

..... 林晓凌(55)

信用证软条款的识别及其风险防范

..... 叶荣秀(59)

# Xiamen Huaxia Vocational College Teaching & Research Report

## Contents

The Practice and Exploration of The Order-Based cultivating Mode Which Promotes Employment in High Vocational Institutes .....	Yan Guohui(1)
Exploration of the Tourism experimental teaching mode of “Combination of Contest with Teaching” .....	He Qiaohua(5)
The practice exploration of project teaching method based on environmental monitoring technical service .....	Huang Huabin(9)
The research of the current situation and countermeasures of Military theory course in Higher Vocational Colleges——Based on a survey of 12 Vocational Colleges in Fujian Province .....	Zhou Yungang(12)
Ascending the Professional Consciousness of Counselors——Summary on the Counselors Training in Nanjing .....	Tao Chunmei(16)
Construction of Zero-degree Curriculum of English Pronunciation in Vocational Colleges .....	Fei Shuimei(19)
Mental Confusion Analysis and Countermeasure Study on College Students' Cadres .....	Zhou Yanli(23)
The Preliminary Analysis on the Entrance Education of College Fresh Students .....	Chen Bowen(26)
The significance and ways of the ideological and political workers to guide students to participate in social practice .....	Lin Furong(30)
The Statistical Analysis of Listed Security Companies' Operational Situation .....	Zhang Xiaoli(34)
MIMO technology of Multi-users in wireless communication .....	Chen Mingming(40)
Analysis of NC machining technology of typical parts .....	Hong Ru(45)
Discuss the innovation of Vocational College Archives of informatization construction .....	Ji Huaen(51)
Skills and Strategies of International Contract Negotiation .....	Lin xiaoling(55)
Identification of soft clause in letter of credit and risk precaution .....	Ye Rongxiu(59)

# 订单人才培养促进高职院校学生 就业的实践探索

——以厦门华夏职业学院“平安订单班”为例

颜国辉

(厦门华夏职业学院 财会金融系,福建 厦门 361024)

**【摘 要】**高等职业院校以培养适应行业企业需求的应用型人才为主要任务,这就要求其在人才培养模式上应当加强同企业合作,以适应行业企业的需求为导向,才能促进高职学生的就业,提升其就业质量。本文以具体的实践为研究对象,总结高职院校应用型人才培养的经验,具有一定的借鉴意义。

**【关键词】**订单人才培养;就业;实践探索

2014 年 2 月 26 日,李克强总理主持召开国务院常务会议,会议强调“职业教育的关键在于坚持就业导向,只有满足社会需求、市场需求、企业需求,发展与技术进步和生产方式变革以及社会公共服务相适应、产教深度融合的现代职业教育,才能为社会输送适合产业发展的高素质人力资源,才能为国家和社会源源不断地创造人才红利?”。

由此可见,高等职业教育作为我国教育的重要组成部分,其关键也在于如何坚持就业导向,提升学生职业规划能力和就业能力,促进学生培养与行业企业实际需求相吻合,培养符合区域社

会和经济发展需求的应用型人才。

笔者所在课题组与中国平安集团 in 专业发展定位、课程设置、人才培养、教师队伍建设和实验实训室建设等领域深入合作,总结校企共建“平安订单班”实践,探索出高等职业院校人才培养规律的“1+1+1”订单培养模式,有效提升订单班学生就业率和就业质量。从 2010 年的合作至今,双方开展了四期订单人才培养,提供顶岗实习 146 人,延伸就业 49 人,成为校企合作的一个经典案例,2013 年 9 月入选教育部职业教育与成人教育司主编的《教育部职业教育典型案例》,并获评 2014 年度福建省高等职业教育教学成果

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 颜国辉,1982 年 7 月,男,汉族,福建厦门,厦门华夏职业学院财会金融系,讲师,教育学学士,主要研究方向:学生管理与思想政治教育。

二等奖。

### 一、“1+1+1”订单人才培养模式的主要内容

“1+1+1”订单人才培养即大一夯实学生的学习基础,树立学习目标,做好学业规划;大二侧重实践能力培养,开展核心课程学习,做好职业生涯规划;大二暑假及大三开展岗前培训,实行带薪顶岗实习的实践培养,培养与行业企业需求相吻合的专业技能。高等职业教育三年分三个阶段制定不同的培养任务的“1+1+1”订单培养模式,实现订单人才培养与定向企业岗位需求“零距离”。具体来说,包括以下三个方面:

#### (一)引导学生做好学业规划,激发学习兴趣是该模式成功的基础

在学生入学的第一年,从高中的“被动学习”到大学“主动学习”的转变中,很多学生迷失了自己的学习方向。因此在这个阶段确定学习目标,树立学习榜样非常关键。在这一阶段,可以从以下三个方面着手夯实学习基础,激发学生专业学习热情,引导其做好学习生涯规划。

1、大一阶段还应当通过公共基础课的学习培养学生的法律意识和良好的职业道德。同时,通过专业基础课的学习,为大二的专业核心课程学习打下坚实的学习基础。

2、新生入学教育邀请行业企业资深人员和相关专业的优秀校友到学校进行交流。行业精英和相关专业的优秀校友势必成为学生学习的榜样和成长的一个目标,让学生看到本专业学习的“盼头”,培养专业学习兴趣和树立对本专业的信心。

3、大一阶段通过就业指导课和专业指导老师辅导,引导学生做好各阶段学习的知识目标和能力目标。大一阶段开设大学生就业指导课,其主要任务应当立足于学生的专业学习规划,才能为学生做好职业生涯规划奠定一定的基础。

#### (二)指导学生做好职业规划,树立职业目标是该模式成功的关键

学生入学的第二年,经过大一的基础学习和学业规划的基础上,应当乘势而为,进一步做好

职业规划。职业生涯的规划是必须建立在学生学业规划基础之上的,同时应当同课程设置、教学目标要求等相结合。具体来说,可以从以下三个方面着手:

1、引入行业、企业文化,提升职业认知。通过教学见习、短期实习等方式,让学生深入行业、企业进行实践,让其对专业发展方向和行业需求有一定的了解,为其做好职业规划提供实践经验。

2、开展专业核心课程学习,培养专业实践能力。订单班学生培养的教学阶段,大二是最后一个阶段,因此专业的核心课程必须集中在这个阶段;专业核心课程开设后,还应当通过引导考取专业资格证和专业技能竞赛等方式培养学生的实践能力。

3、在引入行业、企业文化和开设核心课程、培养专业实践能力的基础上,应当乘势而为,通过就业指导课指导学生做好职业生涯规划。这一阶段职业生涯规划除了专业老师的指导外,应当尽量引入具有相关职业经验或职业规划教育机构的专门师资,才能有的放矢、因人而异的对学生的职业生涯规划进行个性化指导。

#### (三)实行顶岗实习,制定实习期间的教学管理政策是该模式成功的核心

大二暑期和大三学年的顶岗实习是学生向职业人转化的最关键的时期,这时点的关键在于指导学生顺利毕业的同时,提升学生符合行业、企业需求的专业技能。企业入职前培训课程开设、学分互抵政策的制定、顶岗实习的实战能力培养等措施,可以很好的解决这些问题。具体来说可以从以下两个方面着手:

1、教学管理相关政策的制定,是确保该模式顺利运转的核心。在实行学分制的前提下,订单企业岗前开设的培训课程可以同大三的其他专业课进行学分互抵,确保学生在参加订单班后可以同正常在校学习的学生一样如期取得毕业证。大三阶段,学校相关的顶岗实习办法和学分替代办法等的制定,是一个值得研究和探讨的问题,以笔者所在课题组申报的省级教学成果二等奖



的项目为例,就是集中研究“1+1+1”订单培养模式所需要支撑的教学和学生管理制度。不同的学校、不同的专业都应当根据自身的特点,制定相应的制度。

2、学生向职业人引导,是他们顺利适应行业、企业发展需要的关键。学生参加带薪顶岗实习,双方共同派班主任或指导老师,全程指导学生,切实提升学生实战能力培养。学生顶岗实习期间,不能采取“放羊式”的管理模式,应当在其进入订单班后先紧后松“引导式”的培养,才能使他们更好地适应职业发展的需要,培养适应行业需求的专业技能。

## 二、“1+1+1”订单人才培养模式促进学生就业工作的成效

采用这种模式的订单班学习,以定向企业工作过程为核心,按照职业标准和定向企业相关工作岗位的经营流程和工作任务优化原有课程体系,大大提升了订单班学生的专业能力和就业竞争力,籍此提高了学生的就业率和就业质量。

### (一)该模式促进学生就业和职业能力的提升

该模式的推进,有利于加强学生实战能力的

培养,缩小学生能力和企业需求之间的差距。订单班的实施,目标更明确、针对性更强地培养学生实践能力。同时,通过企业文化的熏陶与学校的教育有机结合,着力培养出职业修养高、专业技能强、团队协作能力高的专业应用型人才,深受企业的欢迎。

### (二)该模式提升了学生的就业率和就业质量

职业院校学生的就业是人才培养的核心,也是学校工作重中之重。该模式以应用型人才培养为核心,以行业、企业需求为导向,可以更好地解决学生就业问题,提升学生就业质量。以厦门华夏职业学院和平安集团共建的“平安订单班”为例,自 2011 年启动以来,经过近三年多的实践教学改革与探索,开展了四期订单班培养,引进企业资金 340 万余元,提供顶岗实习 146 人,延伸就职于平安集团 49 人。

笔者还对这一样本进行长期的跟踪和分析,通过订单班学生培养的学生,毕业后学生总体就业对口率超过 90%,学生毕业后半年平均薪资远高于当年全国高职高专毕业生的平均薪资水平(详见表 1:厦门华夏职业学院“平安订单班”学生职业发展情况一览表)。

表 1:厦门华夏职业学院“平安订单班”学生职业发展情况一览表

期次	人 数	毕业半年后的平均月工资 (单位:元)		平安集团 就业人数	保险行业从 业人数(扣除 平安集团就 业人数)	对口 就业率
		我 校 订 单 班毕业生	当期全国高职 高专毕业生①			
实验班	10	4764	2482 (2012 年)	3	5	80%
第一期	39	5227	2731 (2013 年)	13	23	92.31%
第二期②	50	5596		24	22	92%
第三期③	47					

注:①“全国高职高专毕业生毕业半年后的平均月工资”一栏数据来源于麦可思 2012 年度和 2013 年度大学生就业报告;

②2014 年全国高职高专毕业生平均工资尚未有可参考的统计数据;

③第三期订单班目前尚未毕业,故就业方面数据未统计入内。

### 三、“1+1+1”订单人才培养模式在服务就业方面的创新点

#### (一)搭建“双师共育”平台,突出实战能力教学

优秀的行业、企业文化和先进的人才培养理念,对于职业院校师资建设和专业建设具有重要的指导作用。着眼于实现校企互融、互动、互惠,依托行业企业的宣讲、校园培训、师资交流等平台,积极引入优秀的企业文化,搭建双师共育的平台;推行学校班主任和企业团队导师的“双导师制”,校企联合,有效地指导学生提升职业技能和素养;有机融合企业行业精英的实战指导和高校深入的理论研究优势,共同推进校企双师建设,提升育人水平。

#### (二)“校企联动”加强学习型教学团队建设,凸显以就业为导向的育人优势

社会的发展日新月异,对职业教育提出的要求也是不断变化和发展的,但是以就业为导向这一方向却是亘古不变的。建设教学型的教学团队也是要以就业为导向,这就要求教学团队的建设与行业、企业发展相适应。职业教育院校应当聘请行业精英以指导课程建设和专业建设为抓手,不断深化学习型教学团队建设,激励专任教师主动下企业进行社会实践,有效地促进专任教师实践教学水平的提高。以厦门华夏职业学院平安订单班为例,双方合作开展三年来,共引进平安师资 25 余人次,选派专任教师到平安集团交流学习 20 余人次。双方在学习型教学团队的建设上,成绩斐然,合作开发培训教材 7 部、项目实训周课程及校本教材 5 部、公开发行教材 2 部以及省市课题各 1 项,发表相关论文数篇。这一成果也得到了教育部和省市相关部门的广泛认可,先后入选省市、国家校企典型案例集,并获得省级教学成果二等奖。

### (三)植入企业课程和培训,实现学生向职业人转化

以学生为中心,以职业为导向,以职业能力为教学本位,校企合作共同制定和组织实施订单人才培养计划,将定向企业岗位所学基础理论和岗位技能融入课程体系,有利于应用型人才培养与行业、企业岗位需求相吻合,加快引导学生向职业人转化。

#### 四、结语

当前,我国经济的发展出现了新的变化,经济转型以及产业升级对人才提出了新的要求。在这种形势下,数以亿计的工程师、高级技工和高素质职业人才,才能满足经济发展需求,也需要现代职业教育与行业、企业相吻合提供人才保障。

“1+1+1”订单培养模式培养应用型人才,经过实践证明,有利于应用型人才的培养和學生实战技能的提升,更好地促进學生就业,提升就业率和就业质量。现代职业教育应当更多地探索校企合作的人才培养模式,根据社会发展需求,主动适应行业、企业的变化,才能更好地为社会主义现代化建设服务。

#### 参考文献:

- [1] 王中林、李建新,基于“订单班”的产学研人才培养模式.职业教育研究. 04 期. 2008 年.
- [2] 刘利峰、龚友国,高职院校企业订单班的学生职业生涯规划探究.学理论. 18 期. 2013 年.
- [3] 朱敏,“校企合作”教学模式下订单班学生学习、就业现状与对策分析.网友世界. 23 期.2012 年.
- [4] 陶融、王汉荣、杨健,订单模式下校企文化融合的实践与思考.沙洲职业工学院学报.02 期.2013 年.
- [5] 张科海,高职院校实施“订单式”人才培养的几点思考.中国职业技术教育.02 期.2013 年.



# “赛教结合”旅游实验教学模式探索

何巧华

(厦门华夏职业学院 商贸管理系,福建 厦门 361024)

**【摘 要】**近几年,职业技能大赛与教学衔接已成为我国职业教育教学改革的一次本土化的、在理论和方法上具有开创性的有益探索,是教、学、做三位一体的教学模式新思路。本文从旅游实验教学中存在的问题入手,尝试着探索“赛教结合”的旅游实验教学体系及保障措施,以期使旅游职业技能竞赛有效的融于旅游实验教学过程中,探索新的旅游实验教学模式。

**【关键词】**“赛教结合”;旅游;实验教学

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中指出:“职业教育要面向人人、面向社会,着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力[1]。”,充分肯定了职业技能竞赛在职业教育中的作用。在这样的背景下探索“赛教结合”的旅游实验教学模式既响应了国家的政策导向,同时也迎合了旅游管理专业教学的需求。

## 一、旅游实验教学存在问题分析

### (一)旅游实验教学目标不能适应职业能力的要求

我国多数高职院校旅游实验教学目标,强调的是“验证理论,培养学生多种实验技能”,实验课多为理论教学的验证和补充,因此,导致了在实验教学中教师只注重按照教材传授知识和技能。而面向市场经济满足旅游人才素质需求的旅

游实验教学模式应该重点培养学生的动作技能和心智技能,并开发学生的潜能,从而形成多种能力,特别是职业能力——从业能力、适应能力和创业能力。可这些职业能力在目前的旅游高等教育的实验教学中却没有一个明确的培养目标,这种目标的模糊性造成了旅游实验教学的盲目性。

### (二)旅游实验教学内容不能迎合学生的兴趣

目前,旅游实验教学的具体内容多为演示性、验证性项目,且多依附于理论教学,只是将理论转换为技能操作,虽然在一定程度上培养了学生的动手操作能力,但却难以激发起学生的学习兴趣。从学生对旅游实验课的态度中,不难发现,这些教学内容学生是被动接受,是因为考试需要而不得不学。学生对于旅游实验教学感兴趣

[收稿日期] 2014-09-13

[作者简介] 何巧华,女,生于 1982 年 8 月,福建漳州,厦门华夏职业学院,讲师,硕士,主要研究方向为旅游管理。

的更多的是在于如何通过实验课培养自己的职业能力和创新能力,从而可以缩短以后适应工作岗位的时间,并能在工作岗位上更快的脱颖而出。

### **(三)旅游实验教学规程固化,不能激发学生的创新能力**

我国各高校现有的旅游实验教学往往是以班级为单位在上课时间进入实验室,通过教师的讲解和演示,学生再进行练习,每一个操作流程在教学大纲中都有明确的规定,在之后的考核中就根据这个操作规程来展开,所有学生都按照这个操作标准进行练习和考试。这种固化的实验教学规程极大的限制了学生的创新能力,学生能做的只是“效仿”,根本谈不上发挥他们的主观能动性和创新意识。

### **(四)旅游实验教学环境落后**

旅游实验教学环境是旅游实验教学的主要载体,其建设水平对旅游实验教学的效果起到了不可忽视的作用,但由于旅游实验室建设的投入大、成本高,多数高校在这一方面还是较为落后的。如客房实验室的建设配套设施不健全,无法让学生真正体验从业环境,也难以进入职业角色,进而导致学生对职业认知偏差。

## **二、“赛教结合”旅游实验教学特点分析**

### **(一) 团队性**

“赛教结合”的旅游实验教学需要有一个团队,而不是单个的学生或老师,这个团队需要有一组的学生、一个专业的指导老师,乃至相关企业的协助。以技能竞赛项目展开的旅游实验课程,必须将学生分成若干小组,以小组为单位组成团队,在老师的指导下,展开竞赛。虽然在旅游职业技能竞赛项目中多是个人项目,但在实际操作过程中,却需要有多人为其出谋划策,以导游服务为例,最后站在台上展示风采的只有一个人,但其导游词创作、自我介绍、个人才艺的准备等却不是一个人就能完成的,而更需要一个团队的加入,在这个团队中有擅长导游词创作的专门钻研如何写出一篇优秀的导游词,有文笔较佳的

人为其提炼自我介绍,有文艺特长的人为其提升个人才艺的品质,当然一名造型师也是增加其在台上印象分的关键。

### **(二)综合性**

通过“赛教结合”的旅游实验教学,不仅要培养学生基本的职业操作技能,同时也要培养学生的创新意识和创新能力。这就要求“赛教结合”的旅游实验教学模式在锻炼学生实践操作能力的同时,还要激发学生的思考能力。以中餐主题宴会为例,学生除了要能够在规定的时间内按要求将台面摆完,还要能想出有创意的主题,同时将创意生动合理地展现到台面上,台面所呈现的餐具、中心装饰物、台布、椅套、块头等每个细节都要既能符合用餐要求,同时还要能够充分展现主题创意。这不仅需要学生具备基本的职业操作能力,同时更需要具备专业知识技能和创新能力。

### **(三)项目性**

“赛教结合”的旅游实验教学模式需要将一个职业技能大赛作为一个项目来开展,围绕这个项目,设计相应的教学计划,能够清楚的界定出该实验课程的教学起止点。如客房铺床实训项目就是要让学生能以最快的速度按要求完成客房的铺床任务,客房铺床作为一个技能大赛项目,也是实验课程的一个子项目。从布草的准备环节开始,到拉床、铺床单、入被套、套枕头、放枕头,再到整床面等环节,构成了一个完整的项目,教师以项目的每个环节为节点向学生进行分解示范,并讲解要点,最后学生的考核就是将所有的环节串成一个项目,以这个项目的完成时间和质量来衡量这个项目的完成质量,同时也成为一场比赛。

## **三、构建“赛教结合”的旅游实验教学体系**

### **(一)将职业技能竞赛纳入旅游专业培养方案**

根据旅游专业学生所学技能需求,结合各专业技能和校内外各类竞赛项目,重新设置实验教学课程,做到实验教学活动与技能模块相匹配,在教学中,学生做到在学中赛、在赛中学;教师在

教中赛、在赛中教;真正做到赛教合一、学赛统一。在实施教学活动中,把赛前组织培训、集中强化培训和赛后持续培训三阶段贯穿于教学各环节中,保证“赛教结合”旅游实验教学的成效。在培养方案中,每学期至少有一项技能竞赛(计入学分),并保证设置与技能竞赛相匹配的相关课程,从而保证学生在校3年技能竞赛意识不断线,将参加技能竞赛与获得技能证书一同作为学生毕业必备条件,拓展学生综合素质。

## (二)开展赛训一体化的综合性项目教学

赛训一体化项目教学是指以技能竞赛任务为项目导向,教学内容按照课程知识点、结合技能竞赛主题,用任务驱动的教学方法,将竞赛项目融入整个课程的教学过程,引导学生由易到难、循序渐进地完成一系列任务,以及在教师指导下有目的地完成实际操作,从而促使传统的教学模式改变,创新实验课程的教学模式[2]。

“赛教结合”的旅游实验教学就是要遵循这样的教学规程,才能破除传统实验教学模式的陈规,提升教学效果。

## (三)优化实验教学法,提升实验教学效果

传统的实验教学法多是采用教师讲解和示范、学生效仿的方式,培养的只是学生的实践能力,而在“赛教结合”的旅游实验教学中要培养学生的职业能力和创新能力,就必须在传统的实验教学法上有所突破。一是要在旅游实验教学中确立以就业为导向、以能力为本位的指导思想,以学生能力培养为核心,注重专业层次的细化区分,并将基本型实验、综合设计型实验和研究创新型实验等进行一体化整合设计。二是要按专业人才培养模式,打破原有课程内容的界限,打破以单门课程设置的实验体系以及单个实验室的界限,改革实验教学方法。三是要以“项目导向、任务驱动”为主要的实验教学方法,探索综合性的旅游实验,摆脱传统的验证性实验。

## (四)优化考核方式,建立“赛教结合”旅游实验教学评价体系

考核方式是衡量学生对教师教学内容的掌

握情况,是教学过程中的重要环节,“赛教结合”的旅游实验教学必须有一套适合的考核体系,才能很好的将职业技能竞赛与实验教学有效的融为一体。在“赛教结合”旅游实验教学评价中要能体现学生对职业技能的掌握情况,因此要把竞赛的成绩作为课程考核的一部分。同时要结合过程考核与项目考核,如将西餐主题宴会作为一个项目,最后成果的整体展示可作为小组的总体成绩,而小组内的差别则可通过细项来区分,如可分解为主题创意、口布折花、摆台等环节。

## 四、构建“赛教结合”旅游实验教学保障体系

### (一)树立“赛教结合”的旅游实验教学理念

职业技能竞赛作为一种专业技能教学手段在高职人才培养中占有重要的地位,体现了以就业为导向、能力为本位,技能训练与素质提高紧密结合,教育教学与生产实践紧密结合的高职教育发展方向[3],旅游专业是一个社会应用性非常强的专业,行业针对性明显。树立“赛教结合”的旅游实验教学理念,能够让旅游专业的学生确实的掌握行业所需的职业能力和创新能力。

### (二)优化师资结构,建立赛教一体的师资队伍

以赛促学、以赛促教的教学模式的实施,对教师提出了更高的要求,要求教师的知识结构从知识型转向能力型、从通用型转向专用型、从一般型转向专门的架构和重构型。为此,一方面要内培外引,校内教师安排深入企业学习、挂职,更新技能技术知识与观念,熟练实践操作,引进具有丰富企业经验的实战性人才。另一方面要专兼并用,聘请一批旅游企业的老总来为学生授课,保证学生能够吸收行业最前沿的东西。总之,“赛教结合”的旅游实验教学需要教师具备深厚的理论功底,还要具有丰富的实践经验,更要具备专业技能竞赛指导的能力和企业的职业能力,以更好的将竞赛项目融入到课堂教学中。

### (三)优化竞赛机制,普及职业技能竞赛意识

要落实“赛教结合”的旅游实验教学就必须先树立师生的职业技能竞赛意识,正确认识技能

竞赛的重要性,为此,首先要优化竞赛机制,通过课程的设置与计划,先组织全校性的竞赛,通过学校选拔后再进入市赛、省赛,进而进到国家级的比赛,层层选拔,保证公开、公平、公正。其次要有适当的激励措施,激发师生对职业技能竞赛的积极性,对学生实施“以赛代考”、“学分替换”改革,长期开展学生技能竞赛促学风建设活动,竞赛取得成绩者可直接折算成学分,免修相关课程,从2012年开始福建省已经有对在省高职高专技能大赛中获得一等奖的选手面试升本,但可选学校较为有限,可以继续推广这一做法;对老师可以将其纳入绩效考核中,提高指导教师的指导热情。

#### **(四)强化第二课堂和专业技能社团活动,拓展和延伸赛教结合教学**

在竞赛平台的利用上,大力开展与专业核心能力相对应的第二课堂活动或社团活动,保证第二课堂活动和竞赛活动相对接。学校着力搭建学生的日常训练平台,对具有专业技能的学生社团给予特殊政策,为学生专业社团组织开展专业技能活动,配备经费和设施设备。定期由学生专业社团组织专业技能竞赛,以扩大技能竞赛在学生中的认知度和影响力。同时,也可以让专业技能社团协助管理实验场地和设备,保障技能竞赛训练和日常实践教学的正常进行,将“赛教结合”的旅游实验教学延伸到课堂外。

#### **(五)深入开展校企合作,实现校企生三赢**

“赛教结合”的旅游实验教学不仅需要旅游企业的管理人员的参与,同时也需要借助旅游企业的平台,因此高校要加强与旅游企业的合作,将旅游企业的软件、硬件引入旅游实验教学的课堂。一是将旅游企业的管理人才引入“赛教结合”的旅游实验教学团队。二是鼓励企业通过赞助、冠名等多途径、多形式参与技能竞赛,扩大企业自身的影响和知名度,对在技能竞赛中表现优秀的学生提供实习、工作岗位,实现校内教学与校外企业实际岗位的无缝对接。三是将校内实训基地拓展到校外企业,争取让学生体验到真实的职业环境,体会真正的职业角色,为其毕业后进入工作岗位打下基础。四是将职业技能竞赛项目与企业项目对接,让学生的竞赛成果能成为成品,也让企业从职业竞赛中真正获益,实现校、企、生三赢。

#### **参考文献:**

- [1] 新华社.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)[DB/ OL].[http://www.gov.cn/jrzq/2010-07/29/content\\_1667143.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2010-07/29/content_1667143.htm),2013-7-29.
- [2] 蒋雯.以技能竞赛引领高职财经类课程实践教学模式改革[J].湖北函授大学学报.2012,12:111-112.
- [3] 胡立多、徐龙、杨伶俐.高职财经类课程赛教结合的实践教学模式研究[J].高等教育.2011,09:27-28.



# 基于环境监测技术服务的项目教学法实践探索

黄华斌

(厦门华夏职业学院 检验科学与技术系,福建 厦门 361024)

**【摘 要】**本文以环境监测技术服务项目为载体,探索技术服务与项目教学法深度融合的技能培养模式,以空气污染物监测为例,设计了兼顾技术服务与技能培养环节的项目教学实施方案,总结了实施过程中的注意事项和保障措施。

**【关键词】**环境监测;技术服务;项目教学法

## 一、引言

项目教育模式是现代教育的一种新型人才培养模式,它基于生产实际,将受教育者社会化,以使受教育者适应现代生产需求为目的,旨在为社会培养实用型人才。项目教学法以项目为主线、教师为引导、学生为主体,改变以往“教师讲,学生听”的被动教学模式,创造了学生主动参与、自主协作的新型教学模式[1]54,它更注重学生的学习过程,使学生在边做边学的项目过程中锻炼各种能力[2]6,项目教学法在以培养实用型技能人才为宗旨职业教育中有其独特的优势。

技术服务是职业院校对接生产实际的重要纽带,不仅直接提升职业院校的社会服务能力,也导向职业院校的人才培养面向;在提供技术服务的同时,引导学生分组参与技术服务项目过程,或开发基于技术服务中典型任务的教学内容,有利于提升教师业务能力,转变传统教学模

式,强化教学内容的实用性,切实培养“能干活”实用性人才。

本文以厦门华夏职业学院环境监测专业承担的环境监测技术服务项目为载体,结合环境监测专业的技能培养目标,探索融合技术服务和技能培养为一体的项目教学形式。

## 二、基于技术服务的项目教学设计

以厦门华夏职业学院环境监测专业承担的空气污染物监测技术服务项目为例,我们设计了基于环境监测技术服务的项目教学实施方案,如表 1。

与一般的项目教学法不同的是,基于技术服务项目的项目教学法是全真的项目,在实施的过程中更有利于学生各类情感的培养。通过签订委托协议书让学生树立诚信、守法的职业道德;通过过程中的数据分析与处理过程,培养学生尊重数据的科学态度;通过引导学生提交监测报告,

[收稿日期] 2014-09-13

[作者简介] 黄华斌,1983 年 6 月,男,福建漳州人,厦门华夏职业学院检验科学与技术系,讲师,硕士,主要从事环境监测技术与专业教学。

表 1 基于空气污染物监测技术服务的项目教学设计

进 程	教师行为	学生行为	技能要求	项目环节
项目前	1.确定切入点:寻找服务项目中满足技能培养要求的环节,确定项目教学的切入点,并根据项目实际需求完善技能培养要求。 2.设计:根据项目要求和学生课程拟定实施方案。设计指导书:对学生开展项目的引导,包括各个环节的技能培养目标和相关的动作指引。 3.团队角色分工:根据实施环节进行详细分工,每个成员明确教学目标。 4.必要培训:收集相关参考资料;对于项目实施需要的全新的操作技能,需提前培训学生初步掌握。	1.接受任务:签订委托协议书。 2.资料检索与阅读:根据任务要求检索、阅读相关技术资料。 3.分组分工:根据任务要求进行分组,明确小组成员分工和轮岗方案。 4.学习项目必备知识和操作技能。	1.培养公正、诚信的职业道德。 2.文献和标准的检索、阅读能力。 3.团队协作能力,管理统筹资源的能力。 4.仪器操作与维护技能。	1.任务委托。 2.监测标准依据的确立。 3.项目实施环节分工。 4.采样仪器与分析仪器操作。
项目中	1.指导:各实施环节根据角色分工给予细致指导,以“问题探究形式”引导学生解决问题,引导学生使用指导书规范项目的正常方向。 2.收集与记录:收集实施过程涉及的操作性问题和学生提出的问题;根据学生表现给予一定的现场考核记录。 4.反馈调整:根据过程中的问题学生反馈探究根源,为下次项目积累经验。	1.指导书:按要求完成指导书和相关的实验数据记录。 2.问题记录:详细记录过程中碰到的问题,与组员、老师探讨问题的解决办法。 3.反思:总结问题的根源与解决方法,根据实际情况完善自身。	1.造就尊重科学数据的职业素养。 2.发现问题、分析问题、解决问题的能力。 3.自我反思与自我改进能力。	1.现场监测:根据点位特点进行采样、布点、协调等环节。 2.实验室分析:采集回来的样品在实验室进行分析、记录等。 3.总结突发事件的处理。
项目后	1.考核评价:根据项目中的表现和指导书的完成情况,对学生进行考核评价。评出优秀作品,颁发优秀证书。 2.反思:总结项目优缺点,做出总体评价。 3.升华:根据项目实施的实际情况,进一步地升华典型工作任务,开发实用性的特色课程和实验指导书。	1.结果:提交指导书;总结实验数据与结果,出具检测报告。 2.成果:获取验收证书,争取优秀成果。 3.成果汇报:小组之间交流经验,优秀成果进行汇报与展示。	1.数据分析与处理能力。 2.培养力争上游的竞争意识。 3.成果展示、讲演能力。	1.数据处理;出具检测报告 2.项目验收与跟踪。 3.项目总结。

给学生颁发验收报告、评选出优秀实施团队,并让其汇报优秀成果,促进交流的同时有效地培养学生的成就感。

三、从服务项目中开发教学项目的几个关键点  
在教学项目开发与实施过程中,尤其应当关



注以下几个关键点,以确保开发的项目能保证服务项目的质量、契合技能培养要求与学生学习质量。

(一)选择项目:由于实施的技术服务项目属于全真的社会委托项目,为保证教学质量和技术服务质量,应当选取本单位熟悉的、有经验的服务项目作为项目教学的载体,初次承担的技术服务项目应由教师团队亲自实施,总结实施经验,分析实际条件是否满足技能教学目标,学生是否已有专业知识是否适合项目实施,之后方可在第二次技术服务时合理介入项目教学,或者根据自身条件创设仿真的技术服务情境。

(二)实施过程:在服务项目实施过程中,必须有项目实施经验的教师团队全程监控指导,确保满足标准方法要求。项目涉及部分全新的技术或项目明确要求的,需在项目实施之前对学生进行培训,确保项目的顺利起步。涉及部分关键的,难度较高的环节,如实验室分析环节,应由教师亲自操作一组,学生另外操作一组,不仅达到教学目的,更可相互印证数据,确保服务质量。

(三)注重反思:由于项目实施过程中的很多问题对学生而言是前所未有的,有的问题又很难在课堂教学中接触到,如现场布点和协调等环节,而这些技能在实际工作中又至关重要,因此要强化学生对问题的发现和探究能力,注重引导学生思考如何解决问题,并强调学生记录过程和总结反思,使其对问题及解决之道系统化。通过学生对自身体验的及时反思,注重职业素养的培养。

(四)角色转换:为使学生更深刻地体验项目实施过程,教师应当彻底转换自己的角色,从主导、发号施令的“司令”角色转变到引导、辅助的“参谋”角色。要换位思考,根据自己在初次实施项目时遇到的问题和体验,站在学生的角度思考学生提出的问题,与学生一起面对的各种实际问题。

#### 四、推进“服务项目——教学项目”的保障 措施

要从技术服务项目实施过程中总结开发出适合专业人才培养面向的教学项目,需要学校的政策、院系的条件支撑和教师自身的意识强化等多方面因素协同进行。

(一)学校相关部门要积极创设一个项目教学环境,为该类基于技术服务的项目教学法提供便利。教务部门在条件允许的情况下,为该类课程的实施提供课程调整的便利;行政与财务部门为项目的顺利开展提供行政上的帮助。

(二)项目承担部门一方面要为更多的教师提供参与项目的机会,另一方面要敢于让学生介入,大量学生的介入会大大增加项目成本,学校的技术服务项目应当确立“不以盈利为目的”的定位,尽可能地让学生参与项目,实现产学的深度融合。

(三)教师一方面要积极参与项目实施,只有提前多次参与类似项目的实施才能累积丰富实践经验,在学生提出现实问题时,方可对症下药,更好地指导学生;另一方面,要勇于打破思维定势<sup>[32]</sup>,不强求学生掌握所有知识,在不影响实验的条件下,不强迫学生按照自己的方法,允许学生创新,激发学生的奇思妙想,注重引导学生对实践过程的体验。

#### 五、小结

项目教学法是职业教育中极力提倡的教学方法,基于技术服务项目的项目教学法由于其真实性,更是具有不可比拟的优势,有利于加强学生对知识和技能的运用能力,有利于学生良好职业素养的养成,有利于提高学生资源统筹、团队协作能力。

#### 参考文献:

- [1] 闫佳,杨军.浅谈德国职业教育模式[J].教育理论与实践,2010,30(9):54-56.
- [2] 徐朔.项目教学法的内涵、教育追求和教学特征[J].职业技术教育,2008,29(28):5-7.
- [3] 陶双双.对项目教学法应用中若干问题的反思与建议[J].中国职业技术教育,2010,11: 27-29.

# 高职院校军事理论课现状调查及对策研究

## ——基于福建省 12 所高职院校的调查

周云岗

(厦门华夏职业学院, 福建 厦门 361024)

**【摘要】**新大纲颁布实施以来,军事理论课在各高职院校逐渐发展起来,成为国防教育的重要载体。本文通过问卷调查、深度访谈和观摩听课等形式进行调研,分析军事理论教学中现存的课程定位模糊,教研室建设缺失,师资配置随意,教材、教室、场地、器材、经费等教学基础条件保障不到位等问题,立足于改进,建设和发展的视角,提出明晰课程定位,强化教研室教学科研职能,科学配置和培养军事教师,重视教学保障等针对性措施,以提高军事理论课质量,推动军事理论教学体系建设和教学改革。

**【关键词】**高职院校 军事理论教学 调查分析

《教育部、总参谋部、总政治部关于印发新修订的《普通高等学校军事课教学大纲》的通知》(教体艺【2007】1号)中明确要求,军事课程以国防教育为主线,以军事理论教学为重点。军事课列入高校的教学计划,教学时数为36学时,在完成规定的学时外,应积极开设课程相关的选修课和讲座。新大纲从课程的性质、目标、要求、内容、建设和评价六个方面对军事课进行了规定,使得军事理论课在各高校逐渐发展起来,成为国防教育的重要载体。军事理论教学如何适应新形势下国防教育的需要,如何为高职院校培养技能型复合型人才打下坚实的基础,成为高职院校军事理论教学的重要课题。

目前针对高校军事理论课的研究,大多数从宏观层面进行分析,研究对象多集中在本科院校,对高职院校军事理论教学中存在的问题缺乏系统的调查和分析。因此,本文以大纲规范的内容为着眼点,通过对福建省53所高职院校发放针对学校和军事理论教师的调查问卷、访谈分管校领导和军事理论教研室主任等骨干力量、观摩听取相关高职院校军事理论课公开课等形式进行了调研。最后选取了厦门华夏职业学院等12所具有代表性的高职院校进行分析研究。这12所高职院校中,既有示范性高职院校,也有一般性高职院校;既有公办高职院校,也有民办高职院校。地域覆盖了福州、厦门、泉州、漳州等地。因

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 周云岗,1979年,浙江绍兴人,厦门华夏职业学院军事理论教研室主任,主要从事大学生思想政治教育研究和军事理论教学。

此,调查结果具有一定的代表性和普遍型。

## 一、高职院校军事理论课教学现状调查的主要情况

### (一) 军事理论教学教研机构现状

调查数据显示,各高职院校基本都已成立了专门的军事理论教研室等教学组织(占 83.12%);其余院校均由学生工作处代为管理。成立军事理论教研室的,大部分隶属为学生工作处或教务处(占 72%);少数为学校直属单位或与武装部合署办公。负责日常的教学和征兵、军训等阶段性工作。作为独立的教学组织比例偏少,将不利于今后军事理论教学的深化和教学水平的提高。

### (二) 军事理论教师队伍现状

教师队伍的结构将直接影响课程的教学和教研科研的发展。调查数据显示,军事理论教研室的专职教师编制较少,特别是民办高职院校基本没有专职军事教师。从年龄上看,主要集中在 30-39 岁(占 28%)和 40-49 岁(占 33%);从学历上看,主要集中在大学本科(45.13%)和硕士研究生(30.9%);从职称结构上看,主要集中在初级(46.5%)和中级(39.3%)。在调研中,针对军事教师职称系列认定情况调查显示,纳入教学系列任职的,占 14.7%;未纳入教学系列任职,但可任职的,占 39.3%。个别院校的老师“不明确、不任职”(占 8.7%)。这样的情况与军事理论课程在高职院校整体课程结构中开设较晚,军事教师地位不明确,学校重视程度有较大关联。

### (三) 军事理论课课时安排

调查数据显示,各高职院校军事理论教学课时安排均为 36 学时。具体的安排基本采用集中学习和分散学习两种模式。部分高职院校将军事理论课和新生军训同期进行,占 61.7%;其余高职院校采用学期授课的形式分散进行。这与军事教师的配置密切相关。按照军事课程教学的规律,一般军事教师与在校学生的比例为 1:500 配置,教辅人员与军事教师的比例按照 1:7 配置。因专职军事教师编制与实际教学所需人数存在较大差距,只能在军训期间聘请承训部队教官担任教

员或在本校选聘政治辅导员作为兼职教师进行补充。

### (四) 课程性质和考核方式

调查数据显示,各高职院校均已开设军事理论课,作为必修课程列入教学计划,但各校的教学内容、考核方式和课程地位等均在较大差距。有的院校采用模块教学的方式,将中国国防、军事思想、战略环境、军事高技术、信息化战争等按一个模块一次大班(4-5 个教学班集中授课)的形式进行讲授,课程结束时由授课教师进行随堂考试或学生提交小论文、学习心得等形式进行考核(占 59.3%);有的院校采用一个学期 18 周教学,每周一次课,每次课按 2 个学时进行小班授课(严格按照教学班授课)。在期末进行全校统一考试。由军事教研室统一出卷,统一批改,统一计算成绩并给与相应的学分。作为毕业的必备条件之一(占 36.5%)。个别院校采用以讲座代替讲授。只是作为素质拓展的要求,不做成绩的要求。

## 二、高职院校军事理论课教学存在的主要问题

### (一) 课程定位模糊,教学管理水平参差不齐。

目前各高职院校均将军事理论作为必修课程纳入教学计划。但对军事课程没有准确的定位。主要表现在:一是教材不统一。大部分学校采用教育部国防教育办公室和全国普通高等学校军事教学指导委员会审定推荐教材。部分高校采用本校自编讲义、自编教材等,教材人手一册、使用规范的配套教材等基本要求没有得到确保。各个学校各自为政,选用各自的教材,与教材配套的影像图文资料、多媒体课件等辅助性教材照搬军事院校和各种培训讲座的材料现象比较突出。二是课程定位不统一。有些学校只是列为选修课或者在学生军训期间开设几场讲座应付了事,教学计划不符合大纲要求,选修课程的规划和保障措施落实不到位。三是课时不统一。在军事课教学中,有的学校按照学期开设,每周 2 个课时,按照 18 周授课;有的学校集中在学生军训时以五



个专题模块的形式集中授课,有的学校把军事训练时间也计算入军事课的课时中,甚至以讲座代替授课,差别很大。

## **(二) 军事教学机构多归属于行政管理机构,教学管理有待规范。**

主要表现在:一是军事教研室建设不规范。有的把军事教研室合并到体育部,有的合并到保卫处,有的设在学工部或武装部,甚至取消军事教研室,纳入人文通识教育的范畴。二是军事教师配置不科学。普遍存在军事教师数量不足,配置随意性较大。而且大多由行政干部、政治辅导员兼职,缺少专职军事教师。三是有的军事教研室的人员结构不合理。没有按学历、职称、年龄和教学、科研、组织管理能力,进行梯次配备,与担负的军事理论课教学任务不相适应。在教学管理上存在着一定漏洞。

## **(三) 教学设施和经费等基础条件保障不到位。**

高职院校军事课程建设起步较晚,积累的问题较多,迫切需要保障经费投入。加之近几年来随着高职院校的发展,学生总量剧增,教学设施、器材、场地不足,难以保证正常的训练及教学任务的完成。课程经费投入缺乏制度化保障,投入总量严重不足,即使从各种渠道得到一些经费,也几乎全部用于军事训练;教学、科研、办公条件在低层次徘徊,设备简陋,器材不全,教学软件、管理软件开发滞后。

## **(四) 教研科研水平整体不高,教学科研能力提升困难。**

一是培训途径单一。每年福建省举办一期高校军事教师集中培训,采用示范课程、专题讲座、专项培训的形式取得一定的成效。但受名额和时间的限制,多数军事教师主要靠自学,知识难以及时更新,理论水平难以提高。二是学术研究氛围薄弱。高职院校普遍缺少军事理论的教研或科研立项,对青年教师的教研科研奖励措施偏少,缺少理论研究的条件,形不成浓厚的学术氛围。学术研讨活动少,横向交流的机会不多。另一方

面,军事教师自身缺乏理论研究的自觉性,有的甚至没有公开发表过一篇论文。教学科研能力的薄弱导致军事教师不能对军事理论课特点和规律等理论问题进行深入研究,直接影响了军事理论课教学质量的提高。

## **三、提高高职院校军事理论课教学质量措施和对策**

(一)健全军事理论课教学机构,强化组织保障是基础;军事教研室作为教学单位不是一般的行政机构,不能采取合、并、减等不适当的建制进行调整,各高职院校应提高重视,按照教学实体的建设标准,将军事教研室纳入教学单位进行管理,强化其教学、科研和教研的职能。同时高职院校应强化组织保障,解决教师编制、职称评定、教学设施保障、教学经费投入等方面的实际问题,制定稳定的、可行的发展规划,将军事理论教学的发展纳入规范化管理的轨道。

(二)加强教师队伍建设是关键。教师是教学的组织者和实施者,一支思想稳定、数量适当、结构合理、能力突出的教师队伍是提高高职院校军事理论课教学的关键。一要制定科学合理的教师配置,应按照高职院校的实际,配足配强高素质的专任军事教师,整合思想政治理论课教师、优秀政治辅导员建立合格的兼职教师队伍;并且要主动与当地驻军、武装部、人民防空办公室等机构建立长期稳定的合作,聘请相对固定的高学平专家充实到军事教师队伍中来。二要健全教研制度,通过公开课、示范课、听课观摩、教学反馈会等措施,提高教师的教学水平;三要制定培养计划,通过多种途径提高学历层次,造就一支政治合格、业务素质好、教学经验丰富的老中青相结合的教师队伍;第四要解决好职称评定问题,作为过渡,可将军事教师的职称评定纳入思想政治教育等相关学科进行评定。同时积极制定军事教师专业技术职务评定办法,实施制度化、规范化管理。五要注重教师的学习和培训,提高专业素养。军事教师应不间断的接受业务学习和教学研讨,定期参加各级培训和召开学术研讨会,学习军事理论

课发展,了解学科建设的前沿信息,探索教学对象的特点和兄弟院校军事教学的动态。

(三)丰富多样的教学形式。高职院校学生具有不喜欢照本宣科,思想比较活跃的现实特征。因此,军事教师要主动挖掘和提高学生学习军事课程的兴趣。要转变固有的课堂讲授的教学形式,采用启发式学习、体验式学习、实操式学习、辩论式学习和探究式学习等多种教学方法。要针对不同的教学内容,设计开发实地考察、模拟实例、战例推演等卓有成效的学习情境。要重视引导学生主动学习,军事教师对学生的交流要及时予以补充、修正、归纳和提高,使学生学有所得,确保学习的有效性。

(四)完善军事课程评价体系,规范科学考核。通过统一考试的形式进行学习成绩评价是检验学习效果的基本途径和重要手段。能够准确的评价、反馈和激励师生的教学效果。因此,要根据

高职院校实际建立有利于学生发展的学习成绩评价方式,鉴于高职院校军事理论课低年级学生集中、授课时间集中、教学班级人数多的实际,应采用过程评价和总结评价相结合的方式综合测评学生的学习成效。将日常课堂表现、课堂测试、课后作业与统一考试的成绩结合起来。对学生的学习态度、学习过程和学习效果进行全面评价,杜绝学生考前突击复习的被动学习。同时,积极完善教师评价系统,通过教师自评、学生评价和专业评议的方式,对教师的专业素质、教学能力、教研能力、课堂教学效果等进行全面评价。并将评价结果与教师考核挂钩,实现优胜劣汰。

### 参考文献:

[1] 教育部总参谋部总政治部关于印发新修订的《普通高等学校军事课教学大纲》的通知(教体艺[2007]1号)。

# 润物细无声处见高度： 辅导员职业意识在培训中提升

## ——厦门市高校辅导员暑期南京培训班收获与总结

陶春梅

(厦门华夏职业学院 学生处,福建 厦门 361024)

为贯彻落实《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部令 24 号),进一步提升高校辅导员工作水平,厦门市教育工委、厦门市教育局委托教育部高校辅导员培训和研修基地(南京师范大学)于 2014 年 8 月 3 日到 9 日举办厦门市高校辅导员暑期培训班。培训内容涉及思想政治教育创新、心理健康教育、校园突发事件处理、新媒体、学术研究等领域,为参加培训的老师们开启了一扇面向新知识、新视野的大门。

### 一、教育部高校辅导员培训和研修基地(南京师范大学)简介

教育部辅导员培训和研修基地(南京师范大学)是教育部首批确定的 21 所高校辅导员培训和研修基地之一,2007 年 9 月正式授牌。主要承担江苏高等学校辅导员的岗前培训、日常培训和骨干培训,对辅导员进行思想政治教育、时事政策、管理学、教育学、社会学和心理学以及就业指导、学生事务管理等方面的专业化辅导与培训,开展与辅导员工作相关的科学研究。

### 二、培训过程汇报

1、培训成员:来自厦门 20 所高校的 46 名辅

导员骨干。

2、培训时间:往返时间 2014 年 8 月 3 日至 8 月 9 日,其中培训时间为 2014 年 8 月 4 日至 8 月 8 日五天。

3、培训方式:集中开班、统一培训,并辅以实地参观访问。

4、培训内容:本次培训五天共安排了 7 个课题分别为

#### (1)校园突发事件处理

武汉大学党委副书记骆郁廷老师精彩的讲课让培训有了一个好的开始。骆书记课题内容涉及围绕如何提高新形势下突发事件的处置能力展开,给出了处置校园突发事件的根本路径,即科学定位,把握特点,强化高校社会管理职责是前提;统一领导,分级负责,落实维稳工作责任制是根本;预防为主,源头维稳,把隐患消除在萌芽状态是重点;健全机制,抢占先机,提高突发事件处置能力是关键;加强协调,内外结合,增强突发事件处置合理是条件。

#### (2)大学生思想政治教育创新

教育部思政司思政处副处长吕治国老师作

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 陶春梅,女,讲师,主要从事大学生思想政治教育研究。



为《辅导员职业能力标准》的执笔人,就如何提升辅导员专业能力和职业素养进行了深入的剖析。他认为一流的思想政治教育应该拥有一流的理论体系、一流的思想政治队伍、一流的教育管理和服务,这就需要不断创新,实现三个转变,即思考问题转变,从教育者角度转变为受教育者的角度;工作重心转变,从管理走向服务;管理内容的转变,从对人的管理转向对事的管理。

### (3) 辅导员科研能力提升指导

南京师范大学公共管理学院教授王晓锡老师结合自身二十多年的学术经验,在哲学社会科学学术与学术论述的大框架下从学术的理念、学术的类型、学术研究的方法、学术规范、课题申报五个方面,富有激情地对如何进行学术研究进行阐述,并引入主旨:要有科研意识。关注和参与科研是辅导员教师身份的显现,是综合运用马克思主义、管理学、心理学等领域的知识,不断研究工作中实际问题、提升能力,帮助辅导员在学生中树立威信,同时也能满足评定职称的需要。

### (4) 新媒体与大学生思想政治教育

南京师范大学文学院党委副书记张鹏老师以案例教学的方式来谈新媒体时代下高校学生思想政治教育工作的特点以及学生思想政治教育工作的媒介传播策略和文案内容创意,分四个模块进行介绍:接触新媒体,发现运用新媒体可以促进学生工作中意识形态素养培育、教管技能素养培育、综合职能素养培育、榜样示范素养培育、基层服务素养培育;了解新媒体,针对青年受众的鲜明特点,实现管理模式从管束到激励转变,组织模式从班级到团队转变,文化模式从疏离到互动转变,引导模式从认知到信仰,评价模式从过程到结果转变,从而实现学生工作模式创新;认知新媒体三大平台,微博、微信、微刊将成为有效的大学生思想政治教育工作的载体;用好新媒体,要注重传播策略的运用。

### (5) 大学生心理健康教育

南京脑科医院张宁副院长在本课题里首先给出了判断心理健康的九条标准,并针对大学生

的身心特点,结合多年的临床经验总结出处于后青春期的学生常见四类心理困扰问题,即环境应激引发心理不适应、学习负担过重、人际关系、情感问题。其次,应对大学生的心理问题深入浅出地介绍心理障碍的判断方法及影响因素,给出多轴诊断的方法,特别针对自杀的心理干预方式进行重点讲解,给出了心理干预的重点对象的范围。再次,从历史环境、国际环境、社会环境、精神与文化、教育环境、家庭环境、个体层面分析了高校学生出现心理问题的原因,给出了心理健康教育工作的目标。最后,从心理学的角度诠释了人生观、世界观、价值观的教育问题,即 WWW 法 (Who are you? What are you really want? Where will you go?) 代替传统的教育模式,让思想政治教育领域这一困惑有了新的突破口。

### (6) 辅导员自我成长

南京师范大学心理健康教育中心周红主任认为辅导员自身成长态度是核心,态度决定成长的高度;能力是关键,能力影响成长的速度。她认为辅导员自身成长需要有喜欢职业、积极工作、有爱学生、自信、宽容他人、乐观应对挫折的态度,应该有多角度培养自身的能力,可从提升品质、不断学习、锻炼能力三个方面不断地磨练成长,做最好的自己。

### (7) 与江苏省优秀辅导员交流研讨

第六届全国高校辅导员年度人物提名奖获得者南京师范大学商学院团委书记胡华老师在交流研讨过程中介绍了南京师范大学学生工作部门的组织结构及学生工作的特色,着重介绍了他本人如何结合商学院的特点,整合资源,卓有成效地开展工作的。

### (8) 南京爱国主义教育基地实践研修

8月6日我们在南师大培训基地的组织下抵达南京博物院、中山陵、南京大屠杀纪念馆、云锦博物馆、夫子庙进行参观,切身感受了南京浓厚的人文、历史底蕴,感受到六朝古都的魅力所在。

### 5、培训情况和效果

5天8个课题,时间安排紧凑、内容跨度大,

但全班 46 位学员圆满地完成了此次的培训任务,顺利获得南京师范大学颁发的结业证书。

### 三、润物细无声中见高度:辅导员职业意识在培训中提升

职业对于从业者而言意味着生存、社会角色和自我价值实现。要立业必先敬业,敬业是职业成功的秘诀。敬业首先要对职业有敬畏之心,敬业要求爱心,敬业更高的层次是职业使命感。赋予职业使命感,会把职业和生命的意义联系在一起,职业使命感是辅导员职业意识的升华,是辅导员孜孜不倦地奉献于教育事业的内在动力。此次有组织、有目的南京师范大学培训,润物细无声中对辅导员职业意识提升起到了前所未有的激励作用。

面对国际、国内日趋高涨的创新型人才培养需求,教育的重要性得到凸显,而作为教育的主体,教师的素质显得尤为重要。辅导员作为高等学校教师队伍和管理队伍的重要组成部分,具有教师和干部的双重身份;是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者。自然而然,对辅导员的能力、水平和素质提出了更高的要求。《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部令 24 号)中要求各高校加强对辅导员的培训。培训对辅导员专业成长的意义绝不仅仅在于提升辅导员职业能力,更在于借助多方位的知识和情景感受,转变辅导员的思维模式、刺激认知的发展,激发专业精神,包括专业态度和学习意愿,使辅导员更多的关注与所处的职业环境融合,更深刻地认识到职业的价值和意义,化被动

的“职业完成”为主动的“事业追求”。这就是润物细无声中见高度,是一切培训目标的根本。随着辅导员的职业归属感、价值感的增强,辅导员的职业意识上升为职业使命感,是辅导员工作的内在要求和提高自身素养的原动力,必将促使辅导员在自己的岗位上创业。

### 四、体验与收获

南师大培训的五天里,我们中的绝大多数人经历了从未有过的体验和收获。这些体验和收获体现在两个方面:培训课堂之内和培训课堂之外。

这次的培训课程经过有关领导与南京师范大学的多方沟通与精心筛选,最后定下来的课程,充分发挥了南师大的基地优势,为大家展现了贴近时代、贴近工作、贴近学生的课程体系,使我的专业知识和职业了解在短期内得到了拓宽。授课教师更是以各自独特的魅力吸引着大家,这种隐性的收获对于作为辅导员的我们弥足珍贵。五天内所认识的七位老师各有各的授课风格,通过他们的言传身教帮助我体会了辅导员应有的激情、自信和渊博、严谨。对这些课程内容之外的教学法的感悟与学习是我的另一大收获。

在培训课程之外,我们这个培训班班委利用课余时间组织了丰富多彩的课外活动,促进了学员之间互相认识,加深了对彼此之间的了解,促进了厦门市各高校辅导员之间的互动与交流。

出去了,见识了,学习了,感悟了,于是收获了,我看到了自身的价值,也唤醒了自身的价值,即唤醒了我的辅导员职业使命感。相信,这次南京师范大学培训对我受益匪浅。

# 论高职院校英语语音零度课程的构建

裴水妹

(厦门华夏职业学院 商务外语系,福建 厦门 361024)

**【摘要】**漂亮地道的英语语音是沟通交流的第一利器,其重要性不言而喻。但在高职院校英语教学中,英语语音教学的效果与其教学目的往往相距甚远。当前我们处于新的时代大语境,网络技术日新月异,学生为本的意识深入人心,这些都进一步突出了英语语音教学改革的紧迫性和必要性。本文在反思英语语音教学现状及问题的基础上,提出在高职院校构建英语语音零度课程,以“去中心化”的零度理念,构建英语语音课程的“零”教材、“零”目标、“零”教室、“零”主体等自下而上的非传统的课程框架;以开放的课程样态和弹性的课程目标,实现高职学生的兴趣解放,提高高职学生对英语语音的热情和投入,以期达到较为理想的英语语音课程教学成效。

**【关键词】**英语语音; 零度课程; 高职院校

## 引言

传统以发音理论知识为主导的课程范式遮蔽了英语语音教学的建构性,引起了学生心理疲乏、课程模式单调、培养目标与市场需求错位等问题。特别在高职院校英语教学中,英语语音教学的效果与其教学目的往往相距甚远。如何解决英语语音教学和大学英语课程之间以及英语语音教学和高职学生未来发展之间的矛盾,就成为了英语语音教学改革的焦点所在。

本文拟以高职院校中的英语语音教学为剖析对象,思考英语语音课程的内涵和发展趋势以及制约英语语音教学改革的诸因素和对策等。笔者认为英语语音教学只有以开放的课程样态,才

能将课程主体从教育目标的预设性和先定性中解放出来,在尊重高职学生的解放兴趣的基础上建构动态的生成性的课程目标,以多元化的课程主体建构平等的学习环境,开放的课程知识深化课程的内涵,以否定之否定的态度激扬英语语音教学内在的驱动力。

本文借鉴修辞学中的零度偏离论,以包罗万象的零度理念重新诠释英语语音教学的涵义,建构英语语音零度课程范式。

## 1. 概念的提出

零的阿拉伯数字符号是一个圆圈(0),有一则名为《圆的哲学》的笑话:

一个小伙子和一个姑娘坐在草地上。小伙子

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 裴水妹,1979 年 9 月,女,福建,厦门华夏职业技术学院,讲师,硕士,主要研究方向为:英语语言文学。

用手指在地上划个圈,说:“我对你的爱,就像这个圆,永远没有终点。”我对你的爱,也和这个圆一样,没有起点!”姑娘冷冷地说。

的确,圆是一个开放的概念,其意义完全取决于人们各自的解读!零度课程的涵义之一也在于此,在课程的运作中,课程主体如学校操场环形跑道上奔跑的每一个人,有着自己的独一无二的零度起点,而且这个零度是相对的!随着英语语音教学的进展,下一个零度是对上一个零度的否定与超越,继而成为新的零度!每一次的超越便是课程主体的一次升华,而其中孕育的否定之否定的规律是英语语音教学生命的原始动力,也意味着课程没有终极性的零度!因此,我们应从动态的意义上解读“跑道”,“跑道即”在道上跑”,对英语语音课程而言,是指整个学习进程,即学生作为学习的主体来体验和经历英语语音学习的过程!

词源学上,课程 curriculum 一词就源自拉丁语 currere (圆形跑道)。圆是一种几何图形。当一条线段绕着它的一个端点在平面内旋转一周时,它的另一个端点的轨迹叫做圆。圆有无数条半径和无数条直径。同时,圆又是“正无限多边形”,而“无限”只是一个概念,所以,世界上没有真正的圆。当多边形的边数越多时,其形状、周长、面积就都越接近于圆(这也是为什么人们所谓的圆只是正多边形)。所以,圆实际上只是概念性的图形。这就如同在英语语音教学中,不管教学的具体形式如何,其目的就是去从隐性的零度理念中去观察领悟显性的教育形式的理据。即,不管课程实施中具体以什么方式来进行,其目的都是为了能够完成对人作为主体的塑造!这样的课程以动态的弹性的运作规律表征为宽容的态度和开放的胸襟,如“零”的概念,看似一无所有,却包罗万象,其中对个体潜能的重视是对个体潜能发挥的零度界的延宕!

英语语音零度课程不再只强调显性的教学手段,即在发音理论指导下的片面追求舌位嘴唇位置的精确性,不再以语音教材上的单词发音和

例句语调的讲解和对话操练等僵硬跟读战术来完成课程。

正如杨劲松教授所言:“大学英语教育的目的之一就是发挥隐性教育的导向功能、激励功能和规范功能,使学生成为自主、独立、高效的学习者(杨劲松,2012:8-12)相对于“具体”而言,隐性是不见、摸不着的,是“零”,但却包罗万象!因此本文以“零度”理念建构英语语音零度课程。

## 2. 当前现状与问题

在发音理论的长期影响下,自上而下的灌输式教学模式根深蒂固。传统的高职院校里英语语音教学的弊端主要体现在三个方面。

### 2.1 高职学生语音基础差,受负迁移的影响大

高职英语专业的学生大部分是在高考成绩较差的学生,他们中大部分来自农村,最初接触英语是在初中,并且他们的英语语音学习在此阶段没有得到足够的重视,再加上刚接触英语时的年龄因素(大部分在 12-15 岁)的影响,学生的英语基础都相对较差。另外,学生的语音学习受到汉语负迁移和英语中先学的音对后学的音的影响,他们的语音中往往掺杂着汉语或方言的某些音。

### 2.2 学生对语音学习观念有误,对语音知识掌握不全面

一是认为单词发音准就是语音好,这种观念导致的结果就是语流部分的学习对学生来说相当困难;二是很多学生认为语音学习只需模仿就好,没有注意理论知识的掌握,结果,这些学生用一个他们认为相似的普通话或方言中的音来取代英语中的某个音素。

### 2.3 多年来英语语音教学方法传统单一,无法激发学生学习兴趣

在很多高职学校,教学设备简陋,语音教学只能在普通的教室中进行,即使配备了语言实验室,但多数教师的教学手段和方法单一枯燥。教学重点更多的放在纯理论和语音知识的系统讲授上,特别是单个音素的讲解和操练,教学过程往往是教师讲解相关理论—示范发音—学生模仿—操练—纠正错误,这样的单一模式使得教师不能使



用更直观更有效的方法呈现知识, 学生容易感到枯燥、乏味, 没有太高的热情投入语音学习。

### 3. 英语语音零度课程构建范式

英语语音课程不只是促进音素发音和语流语调的提高, 更重要的是培养英文学习者的英文思维, 体现为英语语音课程与课程外的西方文化之间的有机联系, 促进高职学生的英文思维与语音技能的协调发展。因此, 英语语音课程内容就不但要与时俱进, 而且还要多元化, 须将隐藏在语音背后的人文社科知识等融入到英文实践中去。英语语音的课程目标、授课方案、教学计划等应从各个高职学生自身的知识原点出发, 在追求个体解放兴趣的过程中, 展现既个性又丰富的语音知识架构内涵。

#### 3.1 高职英语语音“零”教材

传统的语音教学多是采用本科语音教材或其减缩版, 过分侧重发音理论知识, 不适合高职学生层面, 带来很多明显弊端。传统英语语音教学中, 教师就是依照选定的教材, 按部就班, 跟着教材的章节来讲解和机械练习。其学习内容都局限在教材有限的范围内, 更糟糕的是, 为了最简单直接体现发音理论, 教材里往往都是单词、单句或极短文, 对于精彩又重要的西方历史文化、风土人情、社科进展等, 毫无涉及。这样的教材对高职学生的英语语音学习显然是助力甚微的。

“零”教材并不是“无”教材, 而是不限定教材。英语语音零度课程的课程设计者就可以根据具体课程设计需要, 或认真分析各自班级学生的兴趣所在, 利用浩瀚书海或无边网络, 充分掘取合适的范例, 拓宽语音课程范围, 打破语音教材局限, 争取做到英语语音课程的“零”教材。

#### 3.2 高职英语语音“零”教室

英语语音是英文口语交流的第一包装和最后呈现。毫无疑问, 口头语言是有感而发, 是随时随地的生活感悟和沟通途径, 因此英语语音的实践场所决不可仅仅局限于课堂和教室。英语语音零度课程完全可以从普通的班级授课模式中解放出来, 超越具体有形的教室实体的限制。现代

大语境下, 智能手机、网络电脑、KFC & Pizzahut、WIFI 条件下, 学校食堂餐桌上、BRT 公交车上, 都可以成为随时随地的“教室”。

语言做为交流的工具, 只要有谈话 (即使是当前智能手机里的互动型的语音 APP 中的虚拟对话), “教室”自然就形成了。利用网络平台开展英语语音教学, 使得有形与无形的学习资料有机结合起来, 如英文原版电影、英文诗歌朗诵、英文歌曲演唱、英文辩论、英文演讲等等, 在英语环境下的不断曝光和“被曝光”, 就能形成立体有效的英语语音学习网, 从而有力构建个性化、多元化、开放性的英语语音零度课程形态。

#### 3.3 高职英语语音“零”主体

把传统的英语语音课程的教与学关系解构后, 所有选择英语语音课程的高职学生 (每个单独个体“我”) 和其他所有一起学习的 PEER (同学他或她) 之间就可构成多元的、动态的学习过程。不管是“我”还是“他/她”在英语语音零度课程设计中都拥有同样的发言权和主动权。课程实施者的职能就是让高职英语语音学习者在在一个自由的思维和实践空间中, 获得偏离的个性化体验, 产生个性化的学习创意, 在英语语音的输入和输出中, 不断提高自我, 不断完成对自身的主体塑造。

英语语音零度课程中, 所有的同学自身 (“我”) 都得承认彼此对方 (“他/她”) 有自己个性化的行为方式和判断标准, 通过头脑风暴式的合作学习, 课程设计者慢慢释放潜能, 在潜移默化中培养高职学生的语音操作能力。所以英语语音零度课程中的主体可以使课程的设计者、参与者, 也可以是临时的主导者、评价者或者英语语音交流氛围的制造者。英语语音零度课程解构了传统的英语语音自上而下的授课模式, 每个课程参与者都是平等的课程编制者、实施者和评价者, 课程的目标、方案和计划都是从各自个体自身的知识原点出发, 以完成每一个学习主体的塑造。

### 结语

总之,本文在反思高职英语语音传统教学弊端基础上,提出了以零度理念构建高职英语语音课程这一提案。零度课程以开放的教学理念、对差异性包容的态度、动态的课堂教学解构自上而下的灌输型教学方式,为高职英语语音课程改革提供一个新视角。但要真正践行零度课程,还有很长的路要走,例如:在课时调整和具体的课程安排上,授课教师及高职学生的具体操作如何与纪律严格的教育体制制约相互融合?零度教材(授课教师编订及高职学生整理)的建设的配套资金和工作量补贴如何计算?零度的概念毕竟比较抽象,想极好地落实到授课和考核层面还是有一定的难度。尽管任重而道远,但用零度理念来构建高职英语语音课程是以高职学生的塑造为核心,走出自上而下的灌输式教学模式的可行之途,极其需要在高职院校中使用和推广。

#### 参考文献:

- [1] Brown, James Dean. The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development. 北京:外语教学与研究出版社,2001.
- [2] HARMER,J. How to Teach English. [M].北京: 外语教学与研究出版社,2010.
- [3] Richards, J.C. Curriculum Development in Language Teaching [M].北京: 外语教学与研究出版社,2009.
- [4] S. D. Krashen. Principles and practice in second language acquisition [M]. New York: Pergamon Press, 1982.
- [5] 丁开君. 基于合作教学法的高职商务英语听说课堂教学设计[J]. 重庆电子工程职业学院学报. 2013(05)
- [6] 葛宝祥,王琦,王云杰,李燕. 多媒体网络环境下的外语教学原则探究[J]. 外语电化教学. 2012(02)
- [7] 贺晓星. 零度的写作与零度的课程——论“后现代”教育社会学之意义与可能[J]. 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版). 2004(02)
- [8] 孟凡茂. 基于泛在学习理论的多媒体网络英语教学体系构建[J]. 现代教育技术. 2010(07)
- [9] 王初明. 互动协同与外语教学 [J]. 外语教学与研究. 2010(04)
- [10] 项晓敏. 对巴尔特零度写作理论的再读解[J]. 复旦学报(社会科学版). 2004(04)
- [11] 杨劲松. 基于“零度”偏离理论的英语写作课程研究[J]. 外语电化教学. 2012(02)



# 高校学生干部的心理困惑探析与对策研究

周艳丽

(厦门华夏职业学院 学生处, 福建 厦门 361024)

**【摘 要】**高校学生干部是学生与教师、学校之间联系的纽带与桥梁,从开始上岗到工作结束,很多学生干部会出现各种心理问题,无法很好地调整心态。本文结合实践经验,总结了高校学生干部所面临的常见心理问题,在深入探究产生原因的基础上,提出切实可行的解决方案。

**【关键词】**学生干部;心理困惑;对策

高校学生干部是指在学生正式群体或组织中担任领导工作和管理职能的学生,包括校内各级学生党团组织、学生会、班委会以及各类学生社团中的管理者。高校学生干部是学生中的骨干分子和中坚力量,是沟通师生感情、传递师生信息的桥梁和纽带,在高校学生工作和教学工作中发挥着特殊的作用。适时关注学生干部的心理现状,发现和解决其中存在的问题,有利于维持他们的心理健康、激发工作潜能和促使其全面健康成长。

## 一、高校学生干部面临的心理困惑

### (一)学习与工作之间的冲突

不论是学生干部纳新还是换届,面试时都会被问到同一问题,即“工作是否一定影响学习”,这也是一直困惑广大学生干部的老话题。实践证明,优秀的学生干部能很好地处理工作和学习的关系,工作学习兼顾,但只有少数学生干部中能

够做到。大多数学生干部因为参与多项工作而耽误了学习时间,尽管很想重视学习,但频繁的会议、活动压力导致他们注意力分散,面对各种考级考证,他们常常表现出不安、担忧,尤其是面对考卷的低分数,他们更加紧张、烦恼和自责,在工作和学习的矛盾冲突中周旋,引发一些不良情绪,从而使工作和学习都受到影响。

### (二)现实与理想之间的矛盾

1.大学生活对每一个刚刚踏入大学校园的学生来说都充满了浪漫色彩,他们中很多人对学生干部也充满了向往,怀着一颗激动与上进的心去竞选学生干部。加入干部队伍的想法也各不相同,有的为了扩大眼界,锻炼能力,为毕业后进入社会打好基础;有的为了实践自己的专长,将理论转化为实践;有的为了扩大人际交往圈,希望交到更多优秀的朋友;有的为了实现自我价值,获得心理满足感;还有的为了实现个人目的,如

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 周艳丽,1985 年 9 月,女,江西鹰潭,厦门华夏职业学院,助教,学士,学生管理。

评奖评优、入党等。在刚刚当选学生干部时,大家都满怀信心,立志要做一个出色的学生干部,做出一番成绩<sup>[1]86</sup>。事实上,学生干部所属部门是分类别有层次的。岗位不同,责任不同,活动空间也不同。部分学生干部个人定位不明确,久而久之,感到实际工作零散和琐碎,体会不到成功的快乐。

2.在学生干部内部组织工作中,也存在着人际关系的协调和较量,个别干部“过度社会化”或在工作中“提前社会化”,谋求私利,拉帮结派,排除异己。比如,在组织活动中,工作安排给与自己关系好的同学,冷落关系不好的同学,导致有些学生干部忙的不可开交,有的没事可做,从而影响了部分学生对干部队伍的积极评价。还有的学生干部利用自己在工作方面的优势,进行不正当竞争,导致学生干部队伍组织不够纯洁和公正,改变了使一些崇尚公平正义而又秉性耿直的学生,感到加入干部队伍的初衷与现实不符,而产生失望、悲观或消沉等情绪。

### (三)“学生”与“干部”的角色冲突

学生干部首先是学生,然后是干部,他们有着双重角色,既要面对丰富多彩的课外活动和学习任务的矛盾冲突,又要完成自己干部角色的塑造<sup>[2]171</sup>。因此,学习成绩的好坏,师生对其工作的满意度和信任度,都会影响学生干部的心理。作为学生期待的“同学”,在完成领导和老师交付的任务过程中,却时常得不到同学的认可和理解;而满足了同学的需要,领导和教师又不满意。“左右为难”,感到身心疲惫,内心更是觉得愧对老师和同学的期待而自我谴责。作为教师期望的“干部”,其价值观代表的是社会主流价值观,然而随着社会的发展,价值观的多元化,学生干部所期待拥有的价值观及自己所拥有的价值观可能会有矛盾,从而产生心理冲突<sup>[3]183</sup>。其次,每年的换届选举会导致学生干部职位更换,每届干部任职期短,随时面临新的工作任务,很多学生干部无法较快地转变角色,导致工作思路不宽,工作方法不当,工作效果不好。内外角色的冲突势必影响

学生干部的情绪,容易产生心理障碍。

## 二、对策研究

### (一)学生干部要做好自我调适

1.当一个大学生自愿竞聘成为学生干部时,就必须依据学校、教师的期望与要求,积极主动地调整自己的心理和行为,以适应其特定的角色需要。

2.提高个人修养,增强自我控制力及受挫承受力。作为学生干部,要积极主动地去了解适应自身的工作环境,学会理智调节,无论遇到什么困难,产生什么情绪,学会用理智的头脑分析并进行推理,找出产生不良情绪的原因,从而保持心理平衡。

3.增加与其他同学一起的学习和生活的机会,寻求适合同学的方式,组织有益的、健康的集体活动,在活动中增加了解、增进友谊,同时把教师的期望与要求潜移默化地散播下去,从而起到真正的桥梁作用。

### (二)完善筛选、培养及考核制度

#### 1.选拔

制定干部选拔制度,明确岗位职责与要求,让学生能够准确地评估自己的能力与岗位是否匹配;考察学生的政治觉悟、自我控制能力、交际能力、包容性、心理承受能力和学习能力。选拔需在公平、公正、公开的基础上进行,只有是通过公选出来的学生干部,才可能具有较好的群众基础,进而提升干部的号召力和责任感。

#### 2.培养与管理

(1)建立合理的学生干部日常工作制度。明确各部门职责,合理安排时间,提高工作效率。

(2)培养干部的责任感。培养学生干部的政治素养,使他们坚持以服务同学为宗旨,具有高尚的道德情操;同时明确自己所肩负的工作责任,增强责任意识和工作热情。

(3)加强业务能力的培养。培养形式可以通过学生干部大会、骨干培训和学生入党积极分子培训等形式提高工作能力。定期对工作中遇到的问题予以指导,明确常规工作的内容与处理方

法。

(4)健全心理督导机制。关注学生干部的成长,定期进行专业的心理疏导,解决心理问题。高校学生干部首先是学生,他们的思维方式尚未成熟,工作经验不足,容易在工作中产生这样或那样的问题。教师在给学生干部安排工作时,除了要指导工作还要了解学生的心理状况,感受他们的困惑。在学习工作之余,定期开展学生干部团体的心灵抚慰和素质拓展等活动,在团体辅导中设立各类相似情景,寻找困惑的根源,摸索对策,促进学生干部心理健康发展。

### 3.考核与激励体制<sup>[4]</sup>

(1)考核标准明确,在工作反馈中发现问题,寻找解决方案,形成榜样效应。须结合大学生具体情况制定合理的考核标准,从学生干部的政治觉悟、学习成绩、工作态度、工作能力以及工作成绩等全方面加以考评,通过考核既可以帮助学生干部增强责任感,又可以帮助他们发现问题,解决问题,更好地开展工作。

(2)完善学生干部激励机制。制定好的制度要贯彻执行,根据工作表现有所奖惩,对于奖励的学生干部,要有可复制可推广的做法或经验以供大家借鉴,对于惩处的学生干部要帮助分析问题的根源和危害也可供本人或他人借鉴,这是激励干部工作热情的一种办法。

(3)积极创造学生干部成长空间。培养学生

干部要在工作、学习、生活等方面给予悉心指导,创造提升空间。教育其如何处理学习和工作的关系,提高学习、工作、协调和服务等方面的能力。同时,加强与他们的交流,设身处地感受他们在工作上的感受和难处,了解他们的思想和心理状况,解决他们的各种困难,做好他们的心理疏导工作,使他们感受到组织上的关心和爱护,从而激发工作潜能,热爱学生干部的所属组织,去实现自己的社会责任。

### 三、结语

学生干部在高校学生工作中的作用是不容忽视的,也是不可替代的,保证学生干部队伍的稳定性是学生工作顺利开展的重要基础,高校学生干部心理应该受到足够的重视,需采取有效的方法帮助学生解决心理困惑,保证学生干部队伍的稳定,更好地服务广大师生。

### 参考文献:

- [1] 王莹,孙金胜.高校高年级学生干部告退现象分析[J].河南科技学院学报.2012,(7):86-88.
- [2] 吴玲芳,浅析高校学生干部角色冲突的表现及其对策[J].新西部,2011,(21):171-172.
- [3] 张爵宁.高校学生干部的心理困惑与告退现象原因分析[J].校园心理.2010,8(3):183-185.
- [4] 魏芳,焦人杰.高校学生干部培养和保障机制初探[J].文教资料.2007,(2):29-31.

# 大学新生入学教育的初步分析

陈博文

(厦门华夏职业学院 学生处,福建 厦门 361024)

**【摘 要】**新生入学教育对大学教育管理有重要意义。本文对新时期大学新生的特点、现行的入学教育内容和存在的问题进行初步分析,并对改进入学教育模式提供几点参考建议。

**【关键词】**大学新生;入学教育;改进模式

新生入学教育是大学生进入大学的第一门课程,它既是新生认识大学学习生活,明确自身发展目标的重要一课,也是学校引导学生转换身份,融入大学学习生活,开展初期职业生涯规划的重要契机。新生入学教育既是学校与新生之间相互沟通和了解的渠道,也是新生的高中教育与大学教育的承接,至关重要,作用重大。如何做好新生入学教育是高校学生管理的一个重要课题。

## 一、新生的特点

与以往不同,信息时代背景下的新生接触的信息更多元化,学生的思想观念和价值取向也发生了很大变化。新的时代背景下,大学新生有几个突出的特点。

### 1、追求个性与从众心理并存

如今的大学新生成长于信息化时代,早早就形成了自己的人生观和价值观,想法执着,追求个性化。然而这种缺少客观实践的人生观和价值观狭隘片面的。与学生追求个性化相矛盾的是,

在集体活动中,新生又不太愿意主动表现自己,多数事情喜欢采用从众处理方式。

### 2、放大个人需求,缺乏集体观念

新时期的新生大多出生于 90 年代,多是独生子女,物质生活条件优越。进入大学以后,陡然缺少家人的关怀,新生容易产生心理落差,把个人的需求和困难的夸大,以期望得到教师的特别照顾。很多新生的自我中心意识强烈,做事从自我立场出发,不考虑他人感受<sup>[1]</sup>。在这个阶段,往往是宿舍矛盾频发的时期。

### 3、独立性和依赖性并存

渴望独立是青年的普遍心理特点。大学新生刚刚结束了高强度的高中学习生活,希望大学里能摆脱家长和教师的干预,独立实践自己的想法。而另一方面,缺少独立生活经验使新生在面对决定和选择的时候,感到无所适从。许多学生缺乏人际交往技巧,在处理与同学的关系和与教师的关系时不够成熟,容易产生独感。

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 陈博文,1986 年 11 月,男,福建厦门,厦门华夏职业学院学生处,辅导员,主要研究机械电子技术。



#### 4、缺乏责任感

当今的大学生多成长于“四二一”家庭,他们的生活日常所需均由家长们安排妥当,家人的宽容和宠爱,使很多同学缺乏为自己学习生活负责的意识,更有甚者,个别家长公开教唆孩子推委塞责。很多学生因此养成了遇事逃避义务,推脱责任的习惯。

#### 5、对消极文化主观认同倾向强烈

很多新生在进入大学校园前,通过各种信息渠道了解大学生活。然而,这些信息内容杂乱,且新生缺乏判断力,容易被错误信息误导,产生错误的观念,对消极文化产生认同。

#### 6、专业认同感低,缺乏学习热情

不少新生因为各种原因,选择了自己兴趣度低的专业就读。对专业不了解,错误地认为所学专业没有意义,没有前途。造成新生对专业的认同感降低,抵触专业学习活动,最终产生厌学情绪。

### 二、新生入学教育主要内容

大学新生的入学教育通常在新生入学的前三至四周时间内完成,主要有以下内容。

#### 1.校史简介和系部专业介绍

通过这方面的教育,可以让新生尽快了解学校情况,所在的系部和专业的教育资源和师资力量。在专业介绍讲座中,学生可以了解所在专业的课程培养和培养方案,认识系部的专业教师,熟悉课程学习环境,开展初期职业生涯规划。

#### 2.班级师生见面会

在班级见面会上,班主任、辅导员和专业指导教师和新生深入沟通,班级同学相互熟悉,了解校园学习生活情况。选举班委,初步构建班级自我管理体系。

#### 3.新老生交流活动

新老生交流活动主要包括高年级学生与新生的学习生活经验交流、高年级学生干部组织的校园文化活动、高年级学生下新生宿舍慰问活动等。新生在老生引导下尽快融入校园生活

#### 4.体质和心理健康情况检查

组织新生接受入学体检和心理健康测评活动,观察新生的身体健康情况,初步掌握学生的心理状态。

#### 5.学校制度、学习生活及党团教育简介

班主任、辅导员和党团支部书记通过开展相关的讲座,对学校的学习生活制度进行说明,开展校园生活安全教育,对学生党团教育内容进行宣讲。

#### 6.新生军训

新生军训是学生入学后的首个必修课程,通过半军事化的教育活动,培养学生的纪律观念,磨砺学生的坚强意志,养成良好的生活习惯。

### 三、新生入学教育存在的问题

新生入学教育的作用如此重要,学校也十分重视,在入学教育的内容上也做了丰富的编排。但是从现阶段来看,入学教育并未真正达到学校的预期效果。最主要存在几个问题。

#### 1.教育内容和目的与现实脱节

一方面,入学教育内容的编排大多是从学校角度考虑,缺乏与新生双向交流。新生在整个入学教育过程中只能是被动的、机械单向地参与,因而教育者难以了解新生的实际想法,很难做到“对症下药”<sup>[2]</sup>。很多新生表示,在入学教育期间被动接受了很多不感兴趣的内容,而想要了解的内容没有机会了解,收获不大。

另一方面,学校为了让新生尽快熟悉学校的规章制度,保证学校的正常教育管理秩序,将入学教育的管理作用放大,而弱化了原本的教育目的,使入学教育成为生硬严肃的管理手段,给新生带来一定的心理负担。

内容的编排和目的的偏离,使入学教育的效果大打折扣。

#### 2.模式僵化,形式单一

目前的新生入学教育大都集中在新生入学前三周完成,多采取统一模式,大同教育。任务化、制度化、形式化十分严重,且入学教育在短时间内集中完成之后即匆匆结束。形式上大多采用讲座和班会的形式,连续几日高密度、长时间的

讲座,往往令新生感到疲倦,产生抵触情绪。

模式僵化、形式单一,缺乏创意和个性的设计,使新生的好奇心逐渐冷却,原本对大学生活的向往憧憬也消失殆尽。

### 3. 人文气息不足,教育资源有限

新生对大学生活中最感兴趣的就是丰富多彩的校园文化活动。而新生入学教育期间除了一场迎新晚会、一次中秋游园活动以外,多数时间新生是在室内接受封闭式的讲座教育,以及半军事化的军训练习,无法深入感受大学校园的人文气息。

另一方面,由于入学教育时间高度集中,实验室、机房、活动中心、图书馆,多媒体报告厅等校园资源十分有限,提供给各个专业进行新生入学教育的机会不多,很难充分利用多种资源丰富教育形式,进一步加剧了入学教育的单一化。

### 4. 入学教育体系极不完善

入学教育是一项系统工作,应该进行科学设计,整体部署。但在现实中,入学教育的组织任务主要落在班主任和辅导员肩上。仅靠个别教师和学生干部“独挑大梁”,难以使入学教育形成一套完整系统,原本是学校和新生重要的交流渠道,最终变成了班主任、辅导员“赶牛式”的组织管理工作。新生在整个入学教育期间只接触了有限的几位教师,与学校之间的沟通和交流机会减少了,入学教育的真正作用就没有发挥出来。

## 四、关于新生入学教育的几点建议

### 1. 构建入学教育新体系

入学教育既然是一项系统化的工程,就应该形成一套有效的工作体系。目前的入学教育虽然也有体系化的流程,但已经不能满足新时期的新生教育目标了。因此必须进行改革和完善。

入学教育是一项有机的整体性工作,不能单纯看成管理新生的工具。构建新的入学教育体系,首先应该动员全体师生的投入,分不同的主题开展,结合多种形式进行,充实新生入学教育内容。班主任和辅导员从生硬的“管理式”转向生动的“引导式”。

构建新的入学体系,各系部和各专业可以根据自己的专业性质和特点制定教育内容,改变“大同化”教育体制,提倡突出专业特色。通过“化整为零”的方式,让学生认识所学专业,提升专业归属感,对日后专业学习起到稳定心理的作用。

### 2. 发挥校园文化的作用

对新生而言,丰富多彩的校园文化活动是他们最向往的大学生活内容。利用校园自身人文气息的感召力开展入学教育,更容易获得新生的认同。然而校园文化不等于几场文艺汇演,不等于几个游园活动。校园文化必须从舞台上搬到校园实际生活中。

一方面,应该把新生从压抑的室内讲座释放出来,走入校园,熟悉校园内部环境和周边生活环境。引导学生从“衣食住行”四大基本内容认识和融入校园生活。对于异地的学生,可以针对性地给学生介绍和熟悉当地的风土人情和文化特色,消除学生在异地求学产生的“水土不服”感觉。

另一方面,新生是富于创造性的,在适当的引导和开发下,新生能够对校园文化的建设注入新的思路。在入学教育期间,充分调动新生在校园文化建设中的主动作用,有利于新生尽快产生“主人翁”的意识,对校园文化的认同感加强,进一步培养新生的责任意识。

### 3. 突破传统,改变模式

新生对于新鲜事物的接受力普遍较高,而传统模式的入学教育,总带有一些刻板的“教条主义”,很快就让新生感到厌倦。因此,要想让新生更愿意接受入学教育,就必须突破传统,推陈出新,在工作模式的改进上下功夫。

目前入学教育最主要的形式仍然是大讲座。这虽然是一种比较容易实现的教育手段,但其实际效果则差强人意。并非所有的内容都适合通过讲座的形式灌输给学生。学校可以根据不同的内容,采用不同教育形式,如安全教育可以通过逃生演习、心理健康教育可以开展素质拓展活动、校园规章制度等可以通过观看系列微电影等形



式,把旧的内容换上新的包装,在整个入学教育期间保持新生的好奇心,这样才能深入人心。

#### 4.根据新生的需求进行教育

新生来自不同的地区,成长的背景也不一样。统一进行的入学教育虽然能够尽快培养学生的集体意识和组织纪律性,但由于新生对个性的维护意识强,时间久了便会产生逆反心理。因此,入学教育在注重群体教育的宏观效果的同时,更要把握微观的个体教育重要性,根据学生的个体需求,开展针对性更强的教育工作。当学生感受到个体得到认可之后,会更愿意参与到群体活动中。

另一方面,入学教育应该从“教师讲,学生听”的单向教育模式转变为师生互动的双向教育模式,充分保障学生的表达权。通过分析学生发言的内容,掌握学生的实际情况和实际需求,有利于调整入学教育内容,提高教育工作的质量。

第三,入学教育还应采取“主动出击”的方式,针对学生在校园生活中的实际困难,开展帮扶和引导。例如,一些家庭经济困难的学生可能出于强烈的自尊心,不愿意表露自己在生活上的困难。学校可以在保护学生隐私的情况下,主动了解情况,并通过提供勤工俭学岗位、减免费用、学费缓交等途径给予协助。再例如,对于一些缺少独立生活经验,自理能力差的学生。学校在入学教育中,应开展生活能力训练项目,提高这些学生的独立生活能力。

### 五、总结与思考

时代在发展,大学新生的思想观念也与以往不同了。新生入学教育也应该顺应发展的趋势作出改进。这是一个长期的,系统化的工程。学校在开展新生入学教育的时候应该着眼于学生长期发展的需要,突破现有的陈旧模式,系统、科学地设计新生入学教育的内容和形式。合理配制教学资源,在校园文化体现对新生的人文关怀,加强感性教育。

同时,入学教育应该“化整为零”,部分内容采取集中教育,另一部分采取分散教育,贯穿于学生第一学年学习阶段,提高入学教育效果。此外,入学教育应改变现有观念,从个别教师的组织管理转变成全员教育形式,使学生能与学校全方位接触。

总之,从一定意义上说,新生入学教育的主体是全员性的,内容是全面性的,途径是多样化的<sup>[3]</sup>。

### 参考文献:

- [1] 张楠.大学生入学教育模式初探[J].中华女子学院山东分院学报,2010,(1):81-85.
- [2] 聂松竹.高校新生入学教育现状及对策研究[J].中国西部科技,2009,8(29):93-94.
- [3] 陈尧.关于高校新生入学教育的几点思考[J].四川师范大学学报,2007.12.

# 思政工作者引导大学生参加社会实践的 意义和途径

林芙蓉

(厦门华夏职业学院 学生处, 福建 厦门 361024)

**【摘 要】**本文从思政工作者引导大学生依托社会实践平台,走出校门、接触社会、了解国情,从而调动学生的积极性、主动性、创造性,提升学生的思考性,帮助大学生增强社会责任感和服务意识为出发点,积极探索大学生思想政治教育工作的新方法、新途径,增强思想政治教育的感染力和说服力,为推进大学生思想政治教育工作的的发展提供参考意见。

**【关键词】**思政工作者;大学生;社会实践;意义;途径

大学生参加社会实践是高校一种以实践方式实现高等学校教育目标的教育形式之一,是学校在培养大学生过程中,通过有目的、有计划地深入现实社会,让在校生参与具体的生产劳动和社会生活,以了解社会,增长知识技能、养成正确的社会意识和人生观的活动过程。

## 一、思政工作者引导大学生参加社会实践的重要意义

(一)思政工作者引导大学生参加社会实践,有助于提高大学生的思想政治水平

实践不仅是检验真理的标准,而且是唯一的标准。毛泽东说:“真理只有一个,而究竟谁发现了真理,不依靠主观的夸张,而依靠客观的实践。

只有千百万人民的革命实践,才是检验真理的尺度。”(《新民主主义论》)“真理的标准只能是社会的实践。”(《实践论》)辩证唯物主义论的认知论把实践放在第一位,可见,人的认识一点都离不开实践,参加社会实践有利于大学生了解国情、了解社会,增强社会责任感和使命感。而现代广大学生,在高中时面临着升学的压力,在大学里面临着步入社会和继续深造的压力,大多是在校园里的书本知识中成长起来的,由于受个人活动的影响,对我国的国情、民情知之甚少,面对社会的复杂程度,为了更好地适应社会环境,大学生们可通过积极参加社会实践,而不是仅凭读几本书,听几次讲座,上几次网,看几条新闻就能了解

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 林芙蓉,1980 年 5 月,女,福建南安,文学学士,现就职于厦门华夏职业学院学生处,辅导员,主要研究方向:就业、心理、思想政治教育。

的。

思政工作者是大学生的思想道德修养引路人,如果能引导大学生在掌握扎实的科学文化知识的基础上,积极参加社会实践。一方面有助于大学生在与社会的互动中提高创新精神和实践能力,培养健全人格和良好的个性,学会做人做事,提高道德修养,明事理、知荣辱、关爱他人、回报社会,最终实现增长知识、锻炼能力、内化素质、全面发展的目的;另一方面有助于大学生了解社会、了解国情、加深对党的基本路线的认识,坚定正确的政治方向,增强爱国情感和社会责任感、使命感,树立正确的世界观、人生观、价值观,使其具备高尚的道德品质和过硬的政治素质,同时大学生可以从实践中体会到劳动的价值、人生的意义,实现自我价值和社会价值。

(二)思政工作者引导大学生参加社会实践,有助于促进大学生的全面发展

大学校园毕竟不是完全的社会化,而实践则为大学生们提供了一个更多接触社会,了解社会现象的契机。如果思政工作者能引导大学生更多地接触社会,积极参加社会实践,将有助于大学生更好地规划大学生活,巩固和深化在课堂上学到的知识,开阔视野,扩大知识面,掌握新的知识,锻炼和增强解决实际问题的能力,激发学生的学习积极性和主动性,发现自身知识水平局限性,主动调整知识结构,不断挖掘自身潜在的能力,提高学生自身的综合素质能力等。大学生通过社会实践活动,能够锻炼发展其组织协调能力和创新意识,有利于提高大学生个人素养,完善个性品质,有利于大学生正确认识自己,看到自己和社会需要之间的差距,看到自身知识和能力上存在的不足,比较客观地去重新认识、评价自我,逐渐摆正个人与社会、个人与人民群众的位置,产生一种紧迫感和危机感,使其能够潜心思考自身的发展问题,不断地去提高自身素质和能力,以适应社会发展的需要。而在具体的社会实践活动中,因岗位和工种的不同,大学生要同不同身份的人打交道,学会如何恰当地处理人际关

系,融洽与他人相处,这将有利于锻炼大学生的牺牲精神和坚强的品质,有利于大学生毕业后以最少的时间适应职员身份、社会角色,也是大学生在校期间,为走上工作岗位前的演练。

(三)思政工作者引导大学生参加社会实践,将推进大学生职业生涯的建构

社会实践、社会经验是大学生能够顺利就业的重要条件之一,高等教育肩负着为社会培养具有创新精神和实践有力的各类高级人才,然而,目前大多数大学生缺乏自我认识,对未来的就业方向感到迷茫与彷徨,对将来要从事的职业认识不足,就业意识比较被动,且有相当部分大学生认为就业前景不容乐观,对职业规划缺乏了解,对自己职业定位、职业分析等缺乏了解和应有的准备,毕业时不能顺利适应社会角色,这与高等教育培养“合格”人才的目标不符。思政工作者如果能从大学生的职业规划入手,积极引导大学生投身社会实践,在实际的职场情境中,增加对企业、行业、职业的了解、明朗了自身的能力倾向、兴趣、性格等,尽早做出适合自身的职业生涯规划,合理安排大学的学习和生活,将有助于深化大学生的职业生涯规划意识,为培养符合社会需求的人才做出应有的贡献。

## 二、就业指导者引导大学生参加社会实践活动的有效途径

(一)立足于实践终极目标,引导学生树立正确的实践观

1.社会实践活动旨在培养大学生独立人格和能力,思政工作者应根据社会实践工作的总体要求,有针对性地制定详细的培养目标和内容,突出思想素质教育的重点,并结合大学生所学专业、行业和岗位的特点,对每个同学量身定制,确定需要提升思想素质教育的基本目标,鼓励广大大学生积极参加社会实践,为全面提高学生思想道德素质水平和综合素质打好基础。

2.思政工作者引导新生积极参加社会实践,走好职业规划的第一步。大学生活对于刚经过一翻刻苦拼搏,千军万马过独木桥的新生来说,大部分

同学虽早已明白大学并不像高中老师说的是“乐园”，但却常因对新环境以及专业化的要求而感到各种不适，以致于产生各种不同程度的焦虑。而这些不适应如得不到及时调节，将会影响他们的学业，甚至影响身心健康，思政工作者如果能在关键时刻引导新生参加社会实践，尽快适应大学生活，在实践中感悟学习的终极目标是创造价值，就能由被动学习转为主动求学，有助于其明白学习目标，做好职业生涯规划，树立远大的理想信念，形成正确的世界观、人生观、价值观，为将来从事职业添砖加瓦。

3.思政工作者引导在校生成树立正确的实践观，尽可能地做好实践与职业的衔接工作。目前，仍有一部分大学生把参加社会实践当成挣钱的机会，注重报酬。根据笔者对 243 个在校生的调查结果显示，75%学生对于实践活动能否给自己带来经济利益相对重视，如在同一时间段，一份报酬高，但与本专业无关的工作和一份报酬低，甚至无报酬，但能给学生带来专业理论与实践较大提高的工作，大部分学生会选择报酬高、与所学专业无关的工作，而无视报酬低、与所学专业相关的工作，更有学生美名其曰：“现在大学毕业不一定要找对口专业……”面对这个群体的学生，思政工作者应结合马克思主义哲学分析大学生社会实践所要解决的问题，即学与生存的问题；从实践客体的商业性和实践主体的个人倾向性出发，区分大学生参加社会实践的形式并提出解决方法，使大学生能正确对待社会实践，在实践中见真知，在往后实践中能更好地接触社会，实践自己的专业技能，寻找发展的机会。

另外，还有一些学生一开始表现出对社会实践很热情，也很感兴趣，期望着实践能给自己带来意想不到的改变，但面对复杂的实践环境，有些学生很快就显得很沮丧，受挫能力、应变能力差，持久性低，这时，思政工作者应引导大学生做好吃苦，承受压力的准备，积极主动参加团队建设，在实践中克服急躁心理，锻炼自身的忍耐性，从基层做起，通过沉淀与积累社会经验，不盲目

跟随前人的做法，思考系统解决问题的方法，达到在实践中真正锤炼意志品格，为走上工作岗位奠定角色意识、能力基础。

(二)利用“示范效应”的感染力，激励在校生成投身社会实践

1.正确的政治方向和立场、高尚的思想觉悟、坚定的理想信念给从事思政工作者增加了不少感染力和说服力，如果思政工作者能在实际工作中从爱护学生、关怀学生的立场出发，尊重学生的理想、个性，全面地了解学生的情况，帮助学生积极探索并正确分析和规划职业，对其进行细心地教育、辅导、服务，鼓励在校生成积极投身社会实践，将帮助在校生成细分所学的专业课程并将其转化为就业方向，帮助在校生成弄清楚自己所学专业在职场上到底可以做什么，目前要如何规划才有利于自身的职业发展。如学营销管理专业涉及营销管理、广告策划、社会统计、市场调查等等学科，这些学科在职场上都是一个独立的就业方向，就业市场上都有大量此类职位，在校生成参加社会实践，能帮助其找准自己的兴趣所在以及专业特长，为将来自己做一个准确的求职意向定位。

2.工作在一线的思政工作者，可通过邀请校友现身说法，引导在校生成积极参加社会实践，耳濡目染势必激励在校生成中产生“示范效应”，促使其积极投身社会实践。而在具体实施社会实践过程中，思政工作者要进行跟踪并及时给予激励、鼓舞和唤醒，帮助他一步步地接近理想的目标，最大化地利用学生自身优势，发挥学生特长，加强自身人文素质的修养和提升，加快学生理论与实践相结合，使学生灵活运用所学知识来分析、解决实际问题，锻炼实际能力，增强创造精神，丰富学生参加社会实践内容，增强社会实践的整体功能，为社会培养具备高尚职业道德的人才。

(三)建立社会实践管理体系，形成持续改进社会实践管理长效机制

1.为营造良好的社会实践氛围，引起学生的



高度重视,保证社会实践目标的最终实现,学校各级领导要认识到社会实践对于大学生成长成才的重要意义,高度重视大学生的社会实践活动,建立社会实践科学的内容体系,通过广泛吸取社会资源,组织人员保障,经费支持,加大社会实践基地建设,进一步规范化大学生社会实践的组织管理、考核评价机制。

2.各从事思政工作者要从工作角度出发,坚持全程、全面参与,利用主题班会、讲座、课堂、团学工作等各类阵地热情推动,建立量化社会实践活动指标奖励体系,并将该体系列入学生的评奖评优、综合素质测评、素质拓展学分认定等工作中的权重,以考核和表彰为切入点,鼓励学生积极投身社会实践,塑造学生良好的社会实践活动品格,培养大学生诚实守信、勇于探索的科学精神,形成严谨的学习和学术风气,形成开展社会实践活动的良好的校园氛围。

3.社会实践也是思政工作者开展思想政治教

育工作的有效途径。各思政工作者要结合不同层次学生的思想特点,结合各门思想政治课的内容和进度,结合形势的发展与变化,在开展各类实践活动中,把社会实践和思想政治教育紧密联系在一起,让学生学以致用,将课本知识应用到实践中,让广大学生在提升自身职业能力的同时提升自身的职业素养。

### 参考文献:

- [1] 赵侠.大学生社会实践模式的局限性及其超越[J].江苏高教,2007,(5).
- [2] 教育部,中央宣传部,财政部,文化部,总参谋部,总政治部,共青团中央.关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见[Z].2012.
- [3] 孙羽枫.论大学生社会实践创新[J].教育与职业,2009,(2):167-168.
- [4] 黄平芳.构建大学生社会实践的长效机制[J].南昌教育学院学报,2011(7):42.

# 上市证券公司经营状况评价的统计 分析方法

张筱莉

(厦门华夏职业学院 财会金融系,福建 厦门 361024)

**【摘 要】**近几年不断有证券公司融资上市,同时中国证券行业分化重组仍在进行,证券公司新的竞争格局处于变化过程中,未来的竞争格局取决于证券公司的定位和竞争策略。本文基于多元统计分析技术,探讨上市证券公司经营状况的分析及评价方法。本文选取了有代表性的几家上市证券公司,运用聚类分析方法,得出分类结果,并从公司规模、盈利能力、发展能力和偿债能力四个方面建立指标,对上市证券公司进行主成分分析,得出各方面的排名结果。

**【关键词】**上市证券公司;经营状况;聚类分析;主成分分析

## 一、前言

经过 20 多年的发展,中国证券行业从无到有、从小到大。截止 2013 年底,中国证券业协会证券公司会员已达 115 家,证券公司的总资产已经达到 2.08 万亿。因此,关注上市证券公司的经营状况,了解上市证券公司的综合实力排名,能够对各家公司的市场地位及竞争策略有更清楚的认识。目前,中国证券业协会根据会员的总资产、净资本、净利润等指标对会员进行排名。但这些排名都是根据单指标的情况,不能全面反映出证券公司的综合实力在全国同类公司中所处的位置。

本文结合多元统计分析方法,对有代表性的

几家上市证券公司的经营情况进行分析及评价,可以了解上市证券公司的整体经营状况及经营策略的差异,也可以进一步探讨统计分析方法在证券业中的应用。

## 二、指标体系的建立及数据来源

### (一)指标体系的建立

本文从公司规模、盈利能力、发展能力以及偿债能力四个方面来选取评价国内上市证券公司经营状况的指标。

#### 1.公司规模

公司的规模在一定程度上可以反映出公司的影响力以及经营状况。对于证券公司这种资本密集型企业来说,公司的资本金规模可以为公司

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 张筱莉,1985 年出生,女,福建漳州;厦门华夏职业学院财会金融系;助教;经济学硕士;统计学。

提供更多的发展机会。

本文选取总资产、净资产、净资本、客户交易结算资金余额、股票基金交易总金额和代理买卖证券业务净收入六个指标来衡量公司规模。

## 2.盈利能力

盈利能力是指企业获取利润的能力,也称为企业的资金或资本增值能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。利润率越高,盈利能力就越强。

本文选取净资产收益率、基本每股收益、资产净利润率、净利润率、总资产利润率、成本费用利润率、净资产报酬率、资产报酬率八个指标来衡量证券公司的盈利能力。

## 3.发展能力

发展能力是企业生存的基础上,扩大规模、壮大实力的潜在能力。随着中国资本市场的不断繁荣完善,证券公司的数量不断增多。要在日益激烈的竞争环境中立足,就要不断地发展壮大。因此发展能力也是评价证券公司经营状况的一个重要标准。

本文选取主营业务收入增长率、营业利润增长率、净资产增长率、每股收益增长率、净利润增长率、总资产增长率六个指标来衡量证券公司的发展能力。

## 4.偿债能力

偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。企业有无支付现金的能力和偿还债务能力,是企业能否健康生存和发展的关键。企业偿债能力是反映企业财务状况和经营能力的重要标志。企业偿债能力,静态的讲,就是用企业资产清偿企业债务的能力;动态的讲,就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。

本文选取股东权益比率、流动比率、现金流动负债比率、已获利息倍数四个指标来衡量证券公司的偿债能力。

## (二)数据来源

原始数据来源于 2014 年上半年上市证券公司公布的半年报,财务指标经过原始数据的计算所得。选取的上市证券公司代码及名称见表 1。

表 1 上市证券公司代码及名称

股票名称	股票代码	股票名称	股票代码	股票名称	股票代码
山西证券	002500	兴业证券	601377	广发证券	000776
华泰证券	601688	招商证券	600999	西南证券	600369
中信证券	600030	宏源证券	000562	海通证券	600837
东北证券	000686	国元证券	000728	长江证券	000783
太平洋	601099	国金证券	600109	光大证券	601788

## (三)数据的标准化处理

设有  $n$  个样本,  $p$  个指标,每个样本都有这  $p$  个指标的观察值,设第  $i$  个样本的第  $j$  个指标的观察值为  $x_{ij}$ 。消除原始数据量纲不同的影响可采用正态标准化的数学变换。常用的变换方法为标准差标准化。经变换后各指标的均值为 0,标准差为 1。令  $\bar{x}_j$ ,  $s_j$  分别表示第  $j$  个指标的样本

均值、样本方差。

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$$

$$s_j = \frac{\delta y}{\delta x} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}$$

标准差标准化公式如式所示:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, p)$$

三、聚类分析

聚类分析又称群分析,它是研究(样品或指

标)分类问题的一种多元统计方法,所谓类,通俗地说,就是指相似元素的集合。<sup>[5]</sup>聚类分析内容非常丰富,有系统聚类法、有序样品聚类法、动态聚类法、模糊聚类法、图论聚类法、聚类预报法等。<sup>[6]</sup>

本文对选取的 15 家上市证券公司进行聚类分析,将上述公司分成 3 类,结果如表 2 所示:

表 2 上市证券公司聚类结果

类别	证券公司		
第一类	中信证券	海通证券	
第二类	广发证券	华泰证券	
	招商证券	光大证券	
第三类	东北证券	长江证券	国元证券
	山西证券	兴业证券	宏源证券
	国金证券	太平洋证券	西南证券

第一类证券公司是综合实力最强的一批券商。中信证券与海通证券的总资产、净资产、营业收入、净利润等位于全国证券公司的前两位,其他财务指标也位于全国证券公司之首,是两家具雄厚实力的证券公司。第二类证券公司的资本规模属于上市证券公司中的第二梯队,具有较强的综合实力,并且发展潜力较大。第三类证券公司属于中小型券商,资本规模较小,但也具有一定的发展能力。

四、主成分分析

上市证券公司的经营指标众多,要对上市证券公司的经营情况进行综合评价,需要利用相关的工具。主成分分析可以将多个指标化为少数互相无关的综合指标,有利于我们抓住重点指标考察上市证券公司的经营情况。并且利用主成分分析确定的指标权重可以确定上市的证券公司各个经营方面的得分情况,利于对公司进行各方面的排名,可以更全面地了解公司的经营策略。

(一)上市证券公司规模主成分分析

从方差贡献率表可得,前 2 个特征值累计贡

献率已达 98.974%,说明前 2 个主成分基本包含了全部指标具有的信息,我们提取前 2 个主成分,前 2 个主成分为:

$$F_1 = 0.445X_1 + 0.371X_2 + 0.379X_3 + 0.417X_4 + 0.416X_5 + 0.417X_6$$

$$F_2 = 0.082X_1 + 0.567X_2 + 0.532X_3 - 0.371X_4 - 0.355X_5 - 0.353X_6$$

其中: $X_1$ —总资产  $X_2$ —净资产  $X_3$ —净资本  $X_4$ —客户交易结算资金余额  $X_5$ —股票基金交易总金额  $X_6$ —代理买卖证券业务净收入

在第一主成分中,第一、四、五、六项指标的系数较大,我们可以把第一主成分看成是反映证券公司交易规模的综合指标;

在第二主成分中,第二、三项指标的系数较大,说明这两个指标起主要作用,我们可以把第二主成分看成是反映公司净资本规模的综合指标。

最后得分模型为:

$$Y = 0.385X_1 + 0.403X_2 + 0.404X_3 + 0.287X_4 + 0.289X_5 + 0.29X_6$$



表 3 上市证券公司规模主成分分析的得分及排名情况

证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名
海通证券	3.661	1	中信证券	2.509	2	招商证券	2.035	3
广发证券	1.975	4	华泰证券	1.071	5	光大证券	1.033	6
国元证券	-0.667	7	长江证券	-0.699	8	宏源证券	-0.974	9
兴业证券	-1.165	10	东北证券	-1.537	11	西南证券	-1.637	12
山西证券	-1.698	13	国金证券	-1.826	14	太平洋	-2.081	15

上市证券公司规模主成分分析的得分及排名情况如表 3 所示:

### (二)上市证券公司盈利能力主成分分析

从方差贡献率表可得,前 3 个特征值累计贡献率已达 84.958%,说明前 3 个主成分基本包含全部指标具有的信息,我们提取前 3 个主成分,前 3 个主成分为:

$$F_1 = 0.42X_1 + 0.277X_2 + 0.295X_3 + 0.143X_4 + 0.481X_5 + 0.038X_6 + 0.432X_7 + 0.468X_8$$

$$F_2 = -0.322X_1 + 0.264X_2 + 0.124X_3 + 0.597X_4 + 0.04X_5 + 0.612X_6 - 0.278X_7 + 0.038X_8$$

$$F_3 = 0.24X_1 + 0.578X_2 - 0.545X_3 - 0.152X_4 - 0.22X_5 + 0.302X_6 + 0.3X_7 - 0.241X_8$$

其中: $X_1$ —净资产收益率  $X_2$ —每股收益  $X_3$ —资产净利润率  $X_4$ —净利润率  $X_5$ —总资产利

润率  $X_6$ —成本费用利润率  $X_7$ —净资产报酬率  $X_8$ —资产报酬率

第一主成分中,第一、五、七、八项的系数较大,第一主成分可以看成反映上市证券公司资产报酬率的综合指标;

第二主成分中,第四、第六项指标的影响较大,第二主成分可以看成反映上市证券公司收入费用情况的综合指标;

第三主成分中,第二项指标的影响较大,可以看成反映上市证券公司股本利润率情况的指标。

最后得分模型为:

$$Y = 0.164X_1 + 0.315X_2 + 0.124X_3 + 0.243X_4 + 0.246X_5 + 0.254X_6 + 0.192X_7 + 0.235X_8$$

上市证券公司盈利能力主成分得分及排名情况如下表所示:

表 4 上市证券公司盈利能力主成分得分及排名情况

证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名
广发证券	2.969	1	西南证券	1.352	2	东北证券	1.151	3
光大证券	0.556	4	中信证券	0.548	5	太平洋	0.421	6
招商证券	-0.352	7	华泰证券	-0.429	8	兴业证券	-0.462	9
海通证券	-0.846	10	国元证券	-0.858	11	山西证券	-0.930	12
长江证券	-0.941	13	宏源证券	-1.003	14	国金证券	-1.175	15

### (三)上市证券公司发展能力主成分分析

从方差贡献率表可得,前 3 个特征值累计贡献率已达 88.434%,说明前 3 个主成分基本包含了全部指标具有的信息,我们提取前 3 个主成

分,前 3 个主成分为:

$$F_1 = 0.42X_1 + 0.52X_2 + 0.203X_3 + 0.421X_4 + 0.454X_5 + 0.36X_6$$

$$F_2 = -0.35X_1 - 0.237X_2 + 0.692X_3 - 0.231X_4 + 0.078X_5 + 0.532X_6$$

$$F_3 = 0.264X_1 - 0.32X_2 + 0.078X_3 + 0.566X_4 - 0.654X_5 + 0.273X_6$$

其中:  $X_1$  — 主营业务收入增长率  $X_2$  — 营业利润增长率  $X_3$  — 净资产增长率  $X_4$  — 每股收益增长率  $X_5$  — 净利润增长率  $X_6$  — 总资产增长率

第一主成分中, 第一、二、五项系数较大, 说明这三项指标起主要作用, 第一主成分可以看成反映上市证券公司收入利润方面发展能力的指

标;

第二主成分中, 第三、六项指标的系数较大, 第二主成分可以看成资产发展能力的指标;

第三主成分中, 第四、五项指标的系数较大, 第三主成分可以看成反映上市证券公司利润方面发展能力的指标。

得到综合评分模型如下:

$$Y = 0.153X_1 + 0.138X_2 + 0.334X_3 + 0.243X_4 + 0.145X_5 + 0.399X_6$$

上市证券公司发展能力主成分得分及排名情况如下表所示:

表 5 上市证券公司发展能力主成分得分及排名

证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名
国元证券	1.804	1	西南证券	1.177	2	招商证券	0.941	3
兴业证券	0.703	4	光大证券	0.263	5	太平洋	0.239	6
东北证券	0.133	7	长江证券	0.124	8	山西证券	-0.029	9
宏源证券	-0.153	10	华泰证券	-0.404	11	广发证券	-0.559	12
海通证券	-1.108	13	国金证券	-1.536	14	中信证券	-1.596	15

#### (四)上市证券公司偿债能力主成分分析

从方差贡献率表可得, 前 3 个特征值累计贡献率已达 97.187%, 说明前 3 个主成分基本包含了全部指标具有的信息, 我们提取前 3 个主成分, 前 3 个主成分为:

$$F_1 = 0.666X_1 + 0.656X_2 - 0.131X_3 + 0.329X_4$$

$$F_2 = 0.022X_1 - 0.075X_2 + 0.886X_3 + 0.458X_4$$

$$F_3 = 0.219X_1 + 0.279X_2 + 0.443X_3 - 0.823X_4$$

其中:  $X_1$  — 股东权益比率  $X_2$  — 流动比率  $X_3$  — 现金流动负债比率  $X_4$  — 已获利息倍数

第一主成分中, 第一、二项系数较大, 第一主

成分可以看成反映上市证券公司资产负债结构方面的综合指标;

第二主成分中, 第三项系数较大, 第二主成分主要是反映公司现金偿还流动负债能力的指标;

第三主成分中, 第四项系数较大, 第四主成分主要是反映公司在一定盈利水平下支付债务利息的能力的指标。

最后得分模型为:

$$Y = 0.401X_1 + 0.383X_2 + 0.259X_3 + 0.116X_4$$

上市证券公司偿债能力主成分得分及排名情况如下表所示:

表 6 上市证券公司偿债能力主成分得分及排名

证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名	证券公司	得分	排名
国元证券	2.180	1	光大证券	0.693	2	海通证券	0.650	3
宏源证券	0.491	4	太平洋	0.429	5	西南证券	0.220	6
长江证券	-0.189	7	国金证券	-0.266	8	中信证券	-0.267	9
山西证券	-0.316	10	兴业证券	-0.448	11	广发证券	-0.589	12
招商证券	-0.606	13	东北证券	-0.923	14	华泰证券	-1.058	15

## 五、结论

结合聚类分析和主成分分析的结果,我们可以看到,在规模得分中靠前的证券公司大都为聚类分析中的第一类券商。这类券商业务全面,资本雄厚,特别是海通证券与中信证券是两家创新类龙头券商。而在盈利方面做得比较好的证券公司里面,除了有广发证券、中信证券这样的大券商外,也有西南证券、太平洋这样的中小型券商。可见证券公司的盈利能力与资本规模没有必然的联系。

在发展能力方面,由于中小型券商基数小,因此具有较大的发展潜力。发展能力得分较高的多为中小型券商。中信、海通等证券公司由于经营策略成熟,资本量稳定,在发展能力方面得分较低。

偿债能力方面,偿债能力与证券公司的经营策略有关。企业在进行资产结构决策时,往往关注资产的流动性问题,特别是流动资产占总资产的比重。根据这个比重的大小,可以将企业的资产结构分为三种类型: 1.保守型资产结构,指流动资产占总资产的比重偏大。在这种资产结构下,企业资产流动性较好,从而降低了企业的风险,但因为收益水平较高的非流动资产比重较小,企业的盈利水平同时也降低。因此,企业的风险和收益水平都较低。2.风险型资产结构,指流动资产占总资产的比重偏小。在这种资产结构下,企业资产流动性和变现能力较弱,从而提高了企业的

风险,但因为收益水平较高的非流动资产比重较大,企业的盈利水平同时也提高。因此,企业的风险和收益水平都较高。3.中庸型资产结构。指介于保守型和风险型之间的资产结构。<sup>[9]</sup>因此,由此看出上市证券公司的偿债能力与公司的经营策略有关,而与公司规模无关。在偿债能力得分较高的上市证券公司里面,有海通证券、光大证券这样的大券商,也有国元证券、太平洋这样的中小型券商。

## 参考文献:

- [1] 吕晓玲,谢邦昌.数据挖掘方法与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2008.
- [2] 陈洁文,陈勇,林海明.主成分分析应用中应注意的问题[J].统计与决策,2009.08.
- [3] 鲁爱华等,财务分析[M].机械工业出版社,2005年8月,第一版.
- [4] 张新民,企业财务报表分析—教程与案例[M].对外经济贸易大学出版社,2004年4月,第二版.
- [5] 于秀林,任雪松.多元统计分析[M].北京:中国统计出版社,1999.5.
- [6] 陈玉玲,基于实例的系统聚类分析法在环境空气质量评价中的应用[J].环境科学与管理,2010年08期.
- [7] 张尧庭,方开泰(1982):多元统计分析引论[M],科学出版社.
- [8] 何晓群.现代统计分析方法与应用[M].中国人民大学出版社,1998.05.
- [9] 白家瑛,浅析我国证券公司的转型升级[J].现代商业,2013年11期.

# 无线通信中的多用户 MIMO 技术综述

陈明明

(厦门华夏职业学院 福建 厦门 361024)

**【摘 要】**无线信道的多径衰落特性是阻碍信道容量增加和通信质量改善的主要原因之一。MIMO 系统可以把多径作为一个有利因素加以利用。本文简要介绍了无线信道特征、MIMO 发射/接收天线联合分集、MIMO 的应用以及 MIMO 系统存在的问题。

**【关键词】**MIMO;空间分集;协作分集

通常,多径要引起衰落,因而被视为有害因素。然而研究表明,对于 MIMO 系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。MIMO 系统在发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道,MIMO 的多入多出是针对多径无线信道来说的。传输信息流  $s(k)$  经过空时编码形成  $N$  个信息子流  $c_i(k)$ ,  $i=1, \dots, N$ 。这  $N$  个子流由  $N$  个天线发射出去,经空间信道后由  $M$  个接收天线接收。多天线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从而实现最佳的处理。特别是,这  $N$  个子流同时发送到信道,各发射信号占用同一频带,因而并未增加带宽。若各发射接收天线间的通道响应独立,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。通过这些并行空间信道独立地传输信息,数据率必然可以提高。

## 1. 无线信道特征

典型的户外无线传输环境如图 1, 移动的终端用户和一个无线接入点(基站)之间进行通信,

移动台发射的信号可以直达或通过多径反射,使基站接收到的信号受到多路随机衰落和延时的影响。而且,用户的移动或者散射体的移动会引起随机衰落随时间变化,导致基站接收到的信号的随机增大和减小。另外,由于多个用户同时发射信号,共享的无线信道将引起发射信号之间不必要的干扰。这些因素的综合效应将导致一个充满竞争的无线通信环境<sup>[1]</sup>。

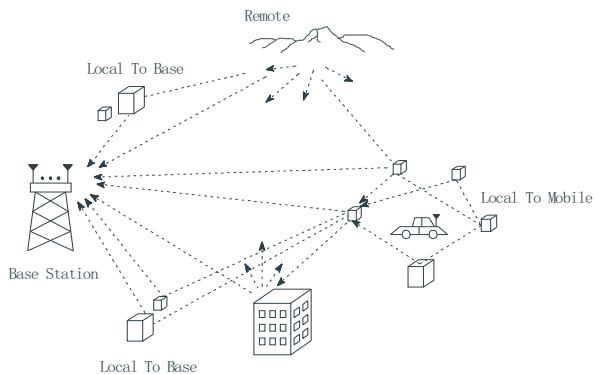


图 1 无线传输环境

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 陈明明, 1979 年 6 月, 女, 黑龙江省鸡西人, 厦门华夏职业学院、副教授, 硕士研究生, 主要研究方向为无线通信技术。

[基金项目] 福建省教育厅科研 B 类项目“基于七号信令移动用户漫游行为分析系统应用研究”(编号:JB13381)



无线信道衰落可以分为三种主要不同层次的损耗:路径损耗,阴影损耗和多径损耗。

其中,多径损耗又称为快衰落,它反映了微观小范围接收电平平均值的起伏变化趋势,其电平幅度分布一般遵从瑞利分布、莱斯分布和纳卡伽米分布。

多径损耗可以进一步分为时间选择性、频率选择性和空间选择性。

时间选择性的产生是由于用户的移动;频率选择性的产生是由于宽带通信;空间选择性的产生是由于无线电波的空间干扰。三个各自的关键参数是相关时间、相关带宽和相关距离。相关时间是信道冲激响应保持常数的持续时间,它等于多普勒频移的倒数,当信号的周期大于相关时间时,信道被认为是时间选择性的;相关带宽是信道频率响应保持平坦的频带宽度,它等于信道延迟时间的倒数,当信号周期小于信道时延时,信道被认为是频率选择性的;相关距离是信道响应保持恒定的最大空间距离,它取决于角度扩展,当两根天线的距离大于相关距离时,信道被认为是空间选择性的。

无线信道中的信号传输经历了上述三种损耗。对一个发射信号  $s(t)$ ,设时变信道的冲激响应为  $h(t; \tau)$ ,则接收信号可以  $y(t)$ 表示为

$$y(t) = \int h(t; \tau)s(t - \tau)d\tau + z(t) \dots\dots\dots (1)$$

式中,  $z(t)$ 是高斯噪声,信道冲激响应(CIR) $h(t; \tau)$ 决定于三种无线损耗及多径引起的时延。

对离散时间系统,则可用下式表示

$$y(k) = \sum_{l=0}^v h(k; l)x(k - l) + z(k) \dots\dots (2)$$

式中  $y(k)$ ,  $x(k)$ ,  $z(k)$ 是输出、输入和噪声在时刻  $k$  的采样信号; $h(k; l)$ 是信道有限长冲激响应,  $l$  为信道记忆长度。

由  $M_t$  根发射天线和  $M_r$  根接收天线组成的 MIMO 信道模型如图 2 所示,它可以表示为以下基本模型:

$$y(k) = \sum_{l=0}^v H(k; l)x(k - l) + z(k) \dots\dots\dots (3)$$

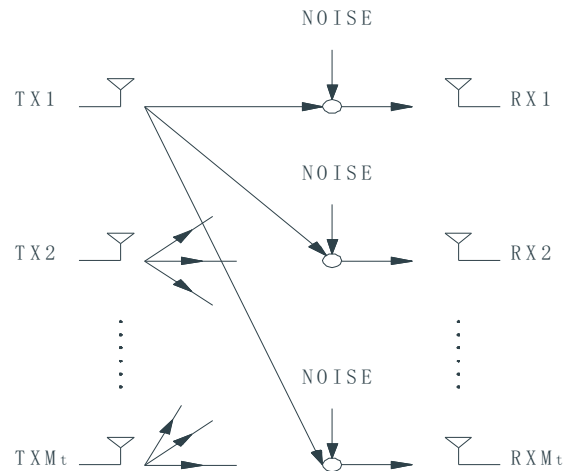


图 2 MIMO 信道模型

式中,矩阵  $H(k; l)$ 为  $M_r \times M_t$  复信道传输矩阵,  $l$  表示信道的记忆长度;输入向量  $X \in C^M$  可以有独立输入(如通过空间复用)来获得高的信道容量或相关输入(如通过编码和滤波)来获得高的传输可靠性;一般假设输入是零均值并满足平均功率受限( $E[\|x(k)\|^2] \leq P$ ),  $Z \in C^M$  为  $M_r \times 1$  阶统计独立的零均值复高斯噪声向量;  $Y \in C^M$  为输出向量。

最后,我们对基本信道模型进行修正来容纳由  $N$  个连续信号组成的一个数据块或帧:

$$y = Hx + z \dots\dots\dots (4)$$

式中,  $y, z \in C^{N, M_r}$ ,  $x \in C^{M_t(N+v)}$ ,  $H \in C^{N, M_r \times M_t(N+v)}$ 。在每个输入块,插入了一个长度等于信道记忆时间  $v$  的保护序列来消除块间干扰(ICI),最常用的保护序列是全零或循环前缀(CP)。当发射机已知信道状态时,优化保护序列将会提高吞吐能力<sup>[2]</sup>。

模型(4)中包含了多种常用的信道模型:①准静态信道模型:当  $H$  在发射帧内保持不变时,可以采用循环前缀使  $H$  矩阵块循环,这样就可以利用 FFT 来对角化  $H$  矩阵;②平衰落信道模型:信道记忆时间  $v=0$ ,使得  $H$  为块对角矩阵;③SIMO、MISO、SISO 模型:设置  $M_t$ 、 $M_r$  分别=1 或同时=1;④多用户模型:将  $N$  看成用户数。

## 2.MIMO 无线通信技术

MIMO 多输入多输出天线技术是在发射端和接收端同时设置多个相隔一定距离的天线的发射/接收联合分集技术。它利用了无线信道多径传

播的固有特性: 如果各天线单元的间距足够大, 无线信道散射传播的多径分量足够丰富, 各对的收、发天线单元间的多径衰落就趋于独立, 信道矩阵  $H$  趋于满秩, MIMO 信道等效于在发射机和接收机之间开通了多个空间并行 SISO 信道, MIMO 信道的容量等效于多个 SISO 信道容量之和。设总发射功率为  $P$ , 采用等功率发射, 每根天线的发射功率为  $P/M_t$ ; 每根天线的噪声为统计独立的零均值复高斯噪声, 具有相同的噪声功率  $\sigma^2$ , 则随机信道的遍历容量为

$$\overline{C(K)} = E\{\log_2[\det(I_r + \frac{P}{M_t\sigma^2}Q)]\} \cdots (5)$$

式中  $r = \min(M_r, M_t)$  为  $H$  的秩的最大值;  $Q$  为 Wishart 矩阵 ( $Q = HH^H, M_r < M_t$  或  $Q = HH^H, M_r \geq M_t$ ),  $\rho$  为接收天线的信噪比。

理想情况下, 当信道正交时, MIMO 信道可以等效为最大数目的独立、等增益、并行的子信道, 获得随收发天线的最小数目呈线性增长的最大香农容量。理论上, 如果天线的空间和射频通道不受限制, MIMO 系统就能够提供无限大的容量<sup>[3]</sup>。

MIMO 系统采用各种空时编码方案实现发射分集和接收分集, 能够提供分集增益和复用增益, 其编码方案可以分为两类:

1) 分集最大化方案: 空时分组码(STBC)的主要特点是发射天线的信号矢量是两两正交的, 接收端可以采用线性最大似然检测, 译码简单。由于不同码组之间是不相关的, 可以获得满分集增益, 但无法获得高的编码增益, 抗衰落性能较差。空时格形码(STTC)将格形编码、调制、发射分集联合优化设计, 具有卷积码的特征, 可以获得很高的编码增益和分集增益, 抗衰落能力很强。STTC 的译码采用 Viterbi 算法来实现最大似然译码, 译码复杂度与分集度和传输速率成指数关系, 当分集度和传输速率增大时译码将变得非常复杂, 甚至难以实现。

2) 容量最大化方案: 分层空时码(BLAST)是将待发射的信息流分解为独立的多路子信息流,

各路信息流分别进行编码、调制并映射到对应的发射天线上, 在接收端采用迫零或干扰相消滤波的方法分离各路子信息流。其实质是把多径当作分离的并行信道实现空间复用。

在给定的天线配置下, MIMO 系统本身的自由度有限, 获得更高的分集增益是以牺牲复用增益为代价的, 反之亦然, 因此纯粹的天线分集与纯粹的复用方案都并非最优方案。已经证明 Hassibi 和 Holcwarld 提出的线性弥散码(Linear Dispersion Code) 可以获得分集增益和复用增益的最佳折衷, 是一种更好的选择[4]。

### 3. MIMO 的应用

#### 1) 无线宽带移动通信

为了提高系统容量, 下一代的无线宽带移动通信系统将会采用 MIMO 技术, 即在基站端放置多个天线, 在移动台也放置多个天线, 基站和移动台之间形成 MIMO 通信链路。应用 MIMO 技术的无线宽带移动通信系统从基站端的多天线放置方法上可以分为两大类: 一类是多个基站天线集中排列形成天线阵列, 放置于覆盖小区, 这一类可以称为集中式 MIMO; 另一类是基站的多个天线分散放置在覆盖小区, 可以称为分布式 MIMO。

#### 2) 传统蜂窝移动通信系统

MIMO 技术可以比较简单地直接应用于传统蜂窝移动通信系统, 将基站的单天线换为多个天线构成的天线阵列。基站通过天线阵列与小区内的具有多个天线的移动台进行 MIMO 通信。从系统结构的角度看, 这样的 MIMO 系统与传统的单入单出(SISO)蜂窝通信系统相比并没有根本的区别。

和传统的分布式天线系统相结合。传统的分布式天线系统可以克服大尺度衰落和阴影衰落造成的信道路径损耗, 能够在小区内形成良好的系统覆盖, 解决小区内的通信死角, 提高通信服务质量。最近在 MIMO 技术的研究中发现, 传统的分布式天线系统与 MIMO 技术相结合可以提高系统容量, 这种新的分布式 MIMO 系统结

构——分布式无线通信系统(DWCS)成为 MIMO 技术的重要研究热点。

在采用分布式 MIMO 的 DWCS 系统中,分散在小区内的多个天线通过光纤和基站处理器相连接。具有多天线的移动台和分散在附近的基站天线进行通信,与基站建立了 MIMO 通信链路。这样的系统结构不仅具备了传统的分布式天线系统的优势,减少了路径损耗,克服了阴影效应,同时还通过 MIMO 技术显著提高了信道容量。与集中式 MIMO 相比,DWCS 的基站天线之间距离较远,不同天线与移动台之间形成的信道衰落可以看作完全无关,信道容量更大。总体上说,分布式 MIMO 系统的信道容量更大,系统功耗更小,系统覆盖性能更好,系统具有更好的扩展性和灵活性。

分布式 MIMO 的 DWCS 系统也带来了一些新问题。移动台和小区内邻近的天线建立的 MIMO 链路,由于基站不同天线的位置不同,它们距离移动台的距离不同,使得基站端的多个天线的信号到达移动台的延时也不同,因此带来新的研究问题。目前在这方面研究较多的是进行容量分析。除此之外的研究内容还包括:具体的同步技术、信道估计、天线选择、发射方案、信号检测技术等,这些问题有待深入研究。

### 3)无线通信领域

MIMO 技术已经成为无线通信领域的关键技术之一,通过近几年的持续发展,MIMO 技术将越来越多地应用于各种无线通信系统。在无线宽带移动通信系统方面,第 3 代移动通信合作计划(3GPP)已经在标准中加入了 MIMO 技术相关的内容,B3G 和 4G 的系统也将应用 MIMO 技术。在无线宽带接入系统中,正在制订中的 802.16e、802.11n 和 802.20 等标准也采用了 MIMO 技术。在其他无线通信系统研究中,如超宽带(UWB)系统、感知无线电系统(CR),都在考虑应用 MIMO 技术。

### 4.MIMO 系统的问题

MIMO 无线通信系统设计面临着许多问题,

其中最关键的有三个:

首先是 MIMO 均衡问题。处于衰落环境中的阵列天线通信系统面临着同信道干扰和符号间干扰。空时均衡技术的目标是消除阵列天线通信系统在衰落环境中的同信道干扰和符号间干扰。空时均衡可以通过采用训练序列,利用最小二乘等自适应滤波技术实现。这种方法的缺点是需要大量的传输带宽来传送训练序列,在某些系统中这种损耗甚至达到 20%。由于通信信号是合作信号,可以根据各种要求进行设计,从而可以容易的把握和利用它的统计特性,因此不采用训练序列而仅仅根据发射和接受信号统计特性进行均衡的盲空时均衡方法是一个非常重要和可行的方案。

其次是 MIMO 系统的调制问题。在接收和发射端都采用多天线的多输入多输出系统可以成倍提高系统的传输容量。比如 BLAST 系统。采用适当的空时编码技术还可以提高这种系统的分集性能。在多天线的无线通信系统的设计中,提高系统的传输容量和分集性能是两个矛盾的问题。

然后是纠错控制问题。衰落环境中的阵列天线通信系统的另一个问题是如何设计相应的纠错控制系统。传统的纠错控制采用 RS 码和卷积码级联或者 RS 码和 Turbo 码级联的方式。在 MIMO 通信系统要求较高传输速率的情况下,卷积码和 Turbo 码的高速译码都相当困难[5]。

### 5. 结束语

作为下一代无线通信系统的一个典型应用场景,MIMO 系统越来越得到人们的重视,MIMO 已成为未来无线通信的关键之一;目前 MIMO 的研究已经从点对点的单用户扩展到点对多点的多用户 MIMO 系统;然而 MIMO 系统本身也存在一些问题有待进一步解决。

### 参考文献:

[1] 李忻,黄绣江,聂在平,MIMO 无线传输技术综述,电磁场与微波,2006,136(18):42-47

- 
- [2]赵红梅,王胜平,扩频通信系统的抗干扰特性分析,河北科技大学学报,2011,32(12):1-4
- [3] PAULRAJ A J , GORE D A , NABAR R U , et al. AnOverview of MIMO Communications : A Key to Gigabit Wireless [J] . Proc. IEEE ,2004, 92 (2) :198 – 218.
- [4]周华,杨大成等,MIMO 衰落信道的多用户分集性能分析,北京邮电大学学报,2004,27(4):64-68
- [5]常永宇,宋扬,下一代无线通信系统的多用户 MIMO 技术,现代电信科技,2006,6:50-53



# 典型零件的数控加工工艺分析

洪如

(厦门华夏职业学院 信息与机电工程系, 福建 厦门 361024)

**【摘要】**通过对典型套类零件图纸工艺分析,了解零件的尺寸及精度要求,拟定合理的数控加工工艺方案的,编制出符合零件图纸精度要求的数控加工的工艺。

**【关键词】**数控机床;工艺分析;典型零件

数控机床是一种技术密集及自动化程度很高的机电一体化加工设备,是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物,数控车床和数控加工中心是目前使用最广泛的数控机床。在使用数控车床和加工中心分别加工轴类和盘套类零件时,数控加工编程人员需要具体分析零件的加工工艺、走刀轨迹、切削用量等方面内容,这些内容不仅关系到零件的加工质量,也影响加工效率和成本。因此,结合多年的工作经验,本文对典型套类零件的加工工艺分析如下。

## 一、轴套类零件数控车削加工工艺

下面以图 1 所示轴承套为例,介绍数控车削加工工艺(单件小批量生产),所用机床为 CJK6240。

### (一)零件图工艺分析

该零件表面由内外圆柱面、内圆锥面、顺圆弧、逆圆弧及外螺纹等表面组成,其中多个直径尺寸与轴向尺寸有较高的尺寸精度和表面粗糙度

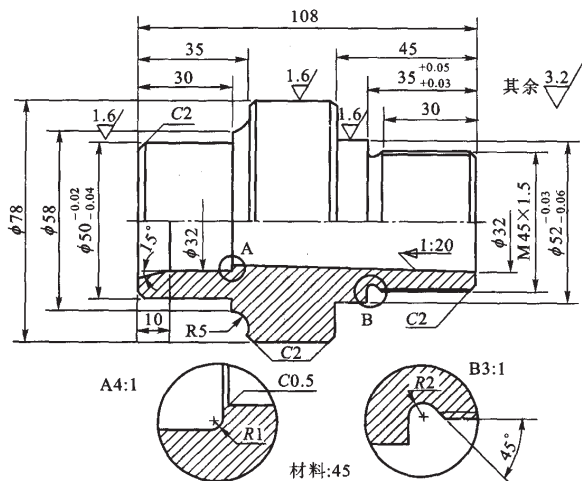


图 1 轴承套零件图

要求。零件图尺寸标注完整,符合数控加工尺寸标注要求;轮廓描述清楚完整;零件材料为 45 钢,切削加工性能较好,无热处理和硬度要求。

通过上述分析,采取以下几点工艺措施:

1. 零件图样上带公差尺寸,因公差值较小,故编程时不必取其平均值,而取基本尺寸即可。

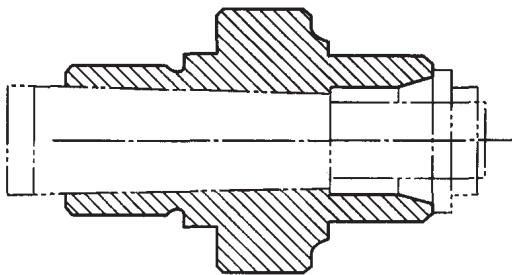
[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 洪如,女,讲师,本科,研究方向:机械制造及其自动化。

2.左、右端面均为多个尺寸的设计基准,相应工序加工前,应该先将左、右端面车出来。

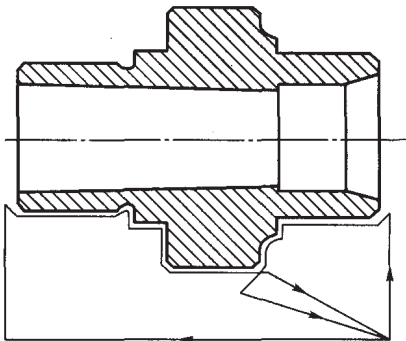
3.内孔尺寸较小,镗 1:20 锥孔、 $\phi 32$  孔及  $15^\circ$  斜面时需掉头装夹。

(二)确定装夹方案



(a)外轮廓车削装夹方案

内孔加工时以外圆定位,用三爪自动定心卡盘夹紧。加工外轮廓时,为保证一次安装加工出全部外轮廓,需要设一圆锥心轴装置,用三爪卡盘夹持心轴左端,心轴右端留有中心孔并用尾座顶尖顶紧以提高工艺系统的刚性。



(b) 外轮廓加工走刀路线

(三)确定加工顺序及走刀路线

加工顺序的确定按由内到外、由粗到精、由近到远的原则确定,在一次装夹中尽可能加工出较多的工件表面。结合本零件的结构特征,可先加工内孔各表面,然后加工外轮廓表面。由于该零件为单件小批量生产,走刀路线设计

不必考虑最短进给路线或最短空行程路线,外轮廓表面车削走刀路线可沿零件轮廓顺序进行。

(四)刀具选择

将所选定的刀具参数填入表 1 轴承套数控加工刀具卡片中,以便于编程和操作管理。

表 1 轴承套数控加工刀具卡片

产品名称或代号		数控车工艺分析实例			零件名称	轴承套	零件图号	Lathe-01	
序号	刀具号	刀具规格名称		数量	加工表面		刀尖半径 mm	备注	
1	T01	45° 硬质合金端面车刀		1	车端面		0.5	25×25	
2	T02	$\phi 5$ 中心钻		1	钻 $\phi 5\text{mm}$ 中心孔				
3	T03	$\phi 26\text{ mm}$ 钻头		1	钻底孔				
4	T04	镗刀		1	镗内孔各表面		0.4	20×20	
5	T05	93° 右手偏刀		1	自右至左车外表面		0.2	25×25	
6	T06	93° 左手偏刀		1	自左至右车外表面				
7	T07	60° 外螺纹车刀		1	车 M45 螺纹				
编制	× × ×	审核	× × ×	批准	× × ×	××年 ×月×日	共 1 页	第 1 页	

(五)切削用量选择

根据被加工表面质量要求、刀具材料和工件材料,参考切削用量手册或有关资料选取切削速度与每转进给量,计算结果填入表 2 工序卡中。

背吃刀量的选择因粗、精加工而有所不同。粗加工时,在工艺系统刚性和机床功率允许的情

况下,尽可能取较大的背吃刀量,以减少进给次数;精加工时,为保证零件表面粗糙度要求,背吃刀量一般取 0.1~0.4 mm 较为合适。

(六)数控加工工艺卡片拟订

将前面分析的各项内容综合成如表 2 所示的数控加工工艺卡片。

表 2 轴承套数控加工工序卡

工厂名称				产品名称或代号		零件名称		零件图号	
				数控车工艺分析实例		轴承套		Lethe—01	
工序号		程序编号		夹具名称		使用设备		车间	
001		Letheprg—01		三爪卡盘和自制心轴		CJK6240		数控中心	
工步号	工步内容			刀具号	刀具规格 mm	主轴转速 r·min <sup>-1</sup>	进给速度 mm· min <sup>-1</sup>	背吃刀量 mm	备注
	1 平端面			T01	25×25	320		1	手动
	2 钻 φ5 中心孔			T02	φ 5	950		2.5	手动
	3 钻底孔			T03	φ 26	200		13	手动
	4 粗镗 φ32 内孔、15°斜面及 C0.5 倒角			T04	20×20	320	40	0.8	自动
	5 精镗 φ32 内孔、15°斜面及 C0.5 倒角			T04	20×20	400	25	0.2	自动
	6 掉头装夹粗镗 1：20 锥孔			T04	20×20	320	40	0.8	自动
	7 精镗 1:20 锥孔			T04	20×20	400	20	0.2	自动
	8 心轴装夹自右至左粗车外轮廓			T05	25×25	320	40	1	自动
	9 自左至右粗车外轮廓			T06	25×25	320	40	1	自动
	10 自右至左精车外轮廓			T05	25×25	400	20	0.1	自动
	11 自左至右精车外轮廓			T06	25×25	400	20	0.1	自动
	12 卸心轴改为三爪装夹粗车 M45 螺纹			T07	25×25	320	480	0.4	自动
	13 精车 M45 螺纹			T07	25×25	320	480	0.1	自动
编制	×××	审核	×××	批准	×××	××年×月×日		共 1 页	第 1 页

二、支承套的加工工艺

如图 2 所示为升降台铣床的支承套,在两个互相垂直的方向上有多个孔要加工,若在普通机

床上加工,则需多次安装才能完成,且效率低,在加工中心上加工,只需一次安装即可完成,现将其工艺介绍如下:

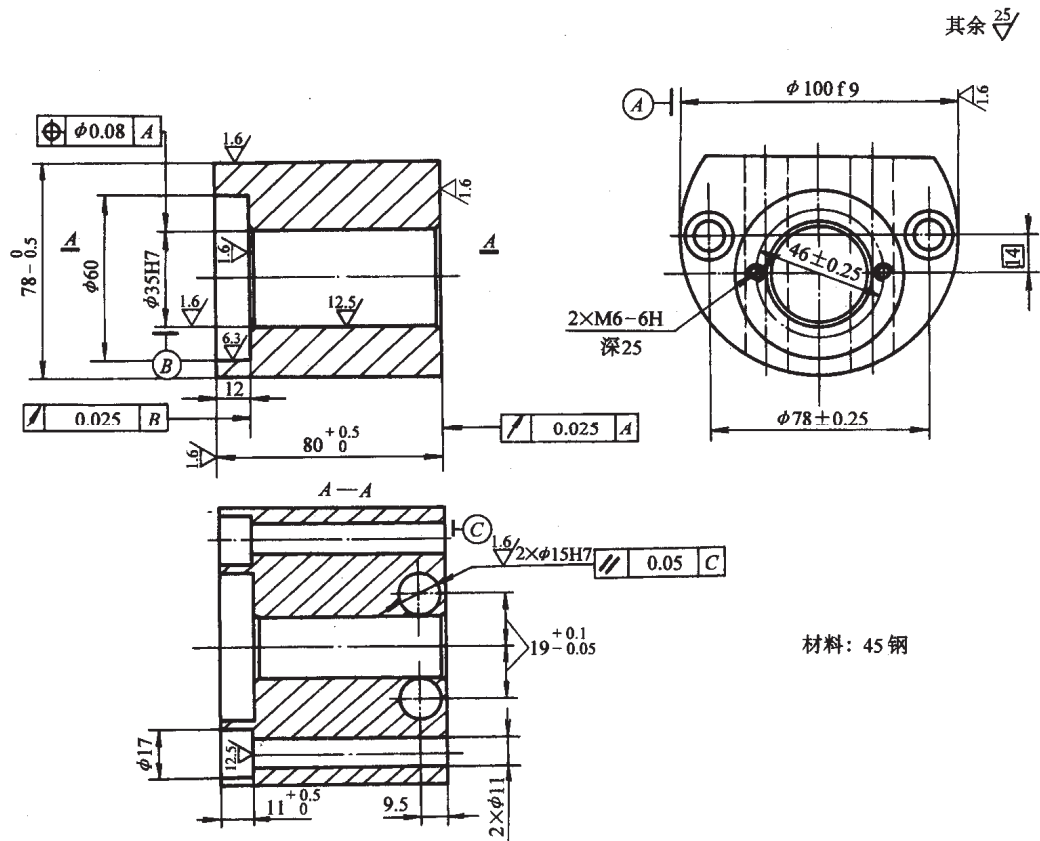


图 2 支承套简图

### (一)分析图样并选择加工内容

支承套的材料为 45 钢,毛坯选棒料。支承套  $\Phi 35$  H7 孔对  $\Phi 100$ f9 外圆、 $\Phi 60$ mm 孔底平面对  $\Phi 35$ H7 孔、 $2\times\Phi 15$ H7 孔对端面 C 及端面 C 对内  $\Phi 100$ f9 外圆均有位置精度要求。为便于在加工中心上定位和夹紧,将  $\Phi 100$ f9 外圆、 $80^{+0.5}_0$  mm 尺寸两端面、 $78^{+0.5}_0$  mm 尺寸上平面均安排在前面工序中由普通机床完成。其余加工表面( $2\times\Phi 15$ H7 孔、 $\Phi 35$ H7 孔、 $\Phi 60$ mm 孔、 $2\times\Phi 11$ mm 孔、 $2\times\Phi 17$ mm 孔、 $2\times$ M8-6H 螺孔)确定在加工中心上一次安装,完成加工。

### (二)选择加工中心

因加工表面位于支承套互相垂直的两个表面(左侧面及上平面)上,需要两工位加工才能完成,故选择卧式加工中心。加工工步有钻孔、扩孔、镗孔、铰孔、攻螺纹等,所需刀具不超过 20 把。国产 XH754 型卧式加工中心可满足上述要求。该机床工作台尺寸为  $400\text{mm}\times 400\text{mm}$ ,x 轴行程为 500 mm,z 轴行程为 400 mm,y 轴行程为 400mm,主轴中心线至工作台距离为 100~500 mm,主轴端面至工作台中心线距离为 150~550 mm,主轴锥孔为 ISO40,定位精度和重复定位精度分别为 0.02mm 和 0.01mm,工作台分度精度和重复分度精度分别为 7"和 4"。

### (三)工艺设计

1. 选择加工方法 所有孔都是在实体上加工,为防钻偏,均先用中心钻钻引正孔,然后再钻孔。为保证  $\Phi 35$ H7 及  $2\times\Phi 15$ H7 孔的精度,根据其尺寸,选择铰削作其最终加工方法。对  $\Phi 60$  mm 的孔,根据孔径精度,孔深尺寸和孔底平面要求,用铣削方法同时完成孔壁和孔底平面的加工。各加工表面选择的加工方案如下:

$\Phi 35$ H7 孔:钻中心孔—钻孔—粗镗—半精镗—铰孔;

$\Phi 15$ H7 孔:钻中心孔—钻孔—扩孔—铰孔;

$\Phi 60$ mm 孔:粗铣—精铣;

$\Phi 11$ mm 孔:钻中心孔—钻孔;

$\Phi 17$ mm 孔:铰孔(在  $\Phi 11$ mm 底孔上);

M6—6H 螺孔:钻中心孔—钻底孔—孔端倒角—攻螺纹。

2. 确定加工顺序 为减少变换工位的辅助时间和工作台分度误差的影响,各个工位上的加工表面在工作台一次分度下按先粗后精的原则加工完毕。具体的加工顺序是:第一工位( $B0^\circ$ ):钻  $\Phi 35$ H7、 $2\times\Phi 11$ mm 中心孔——钻  $\Phi 35$ H7 孔——钻  $2\times\Phi 11$ mm 孔——铰  $2\times\Phi 17$ mm 孔—粗镗  $\Phi 35$ H7 孔——粗铣、精铣  $\Phi 60\text{mm}\times 12$  孔——半精镗  $\Phi 35$ H7 孔——钻  $2\times$ M6—6H 螺纹中心孔—钻  $2\times$ M6—6H 螺纹底孔—— $2\times$ M6—6H 螺纹孔端倒角——攻  $2\times$ M6—6H 螺纹——铰  $\Phi 35$ H7 孔;第二工位( $B90^\circ$ ):钻  $2\times\Phi 15$ H7 中心孔——钻  $2\times\Phi 15$ H7 孔——扩  $2\times\Phi 15$ H7 孔——铰  $2\times\Phi 15$ H7 孔。详见表 4 数控加工工序卡片。

3. 确定装夹方案和选择夹具  $\Phi 35$ H7 孔、 $\Phi 60$ mm 孔、 $2\times\Phi 11$ mm 孔及  $2\times\Phi 17$ mm 孔的设计基准均为  $\Phi 100$ f9 外圆中心线,遵循基准重合原则,选择  $\Phi 100$ f9 外圆中心线为主要定位基准。因  $\Phi 100$  f9 外圆不是整圆,故用 V 形块作定位元件。在支承套长度方向,若选右端面定位,则难以保证  $\Phi 17$ mm 孔深尺寸  $11^{+0.5}_0$  mm (因工序尺寸 80 mm——11 mm 无公差),故选择左端面定位。所用夹具为专用夹具,工件的装夹简图如图 3 所示。在装夹时应使工件上平面在夹具中保持垂直,以消除转动自由度。

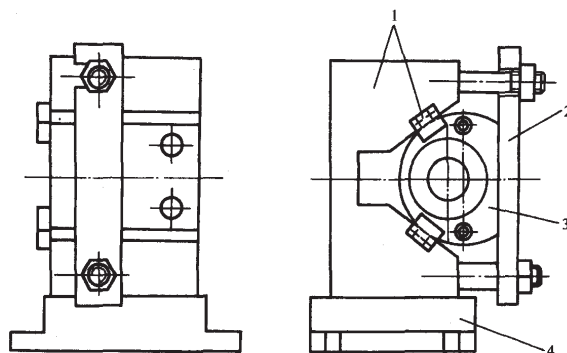


图 1 无线传输环境

4. 选择刀具 各工步刀具直径根据加工余量和孔径确定,详见表 3 数控加工刀具卡片。刀具



表 3 数控加工刀具卡片

产品名称或代号		零件名称	支撑套	零件图号	程序编号		
工步号	刀具号	刀具名称	刀柄型号	刀 具		补偿值 mm	备注
				直径 mm	长度 mm		
1	T01	中心钻 $\phi 3$ mm	JT40—Z6—45	$\phi 3$	280		
2	T13	锥柄麻花钻 $\phi 31$ mm	JT40—M3 —75	$\phi 31$	330		
3	T02	锥柄麻花钻 $\phi 11$ mm	JT40—M1 —35	$\phi 11$	330		
4	T03	锥柄埋头钻 $\phi 17$ mm $\times 11$ mm	JT40—M2 —50	$\phi 17$	300		
5	T04	粗镗刀 $\phi 34$ mm	JT40—TQC30 —165	$\phi 34$	320		
6	T05	硬质合金立铣刀 $\phi 32$ mm	JT40—MW4 —85	$\phi 32$ T	300		
7	T05						
8	T06	镗刀 $\phi 34.85$ mm	JT40—TZC30 —165	$\phi 34.5$	320		
9	T01						
10	T07	直柄麻花钻 $\phi 5$ mm	JT40—Z6—45	$\phi 5$	300		
11	T02						
12	T08	机用丝锥 M6 mm	JT40—G1JT3	M6	280		
13	T09	套式铰刀 $\phi 35$ AH7	JT40—K19 —140	$\phi 35$ AH7	330		
14	T01						
15	T10	锥柄麻花钻 $\phi 14$ mm	JT40—M1 —30	$\phi 14$	320		
16	T11	扩孔钻 $\phi 14.85$ mm	JT40—M2 —50	$\phi 14.85$	320		
17	T12	铰刀 $\phi 15$ AH7	JT40—M2 —50	$\phi 15$ AH7	320		
编 制		审 核		批 准	共 1 页		第 1 页

长度与工件在机床工作台上的装夹位置有关,在装夹位置确定之后,再计算刀具长度。

根据被加工表面质量要求、刀具材料和工件材料,参考切削用量手册或有关资料选取切削速度与每转进给量,计算结果填入表 4 工序卡中。

(四)切削用量选择

表 4 数控加工工序卡片

(工厂)		数控加工工艺卡片		产品名称或代号		零件名称		材 料		零件图号	
						支 承 套		45 钢			
工序号		程序编号	夹具名称	夹具编号		使用设备				车 间	
			专用夹具			XH754					
工 步 号	工 步 内 容			加工面	刀具号	刀具规格	主轴转速	进给速度	背吃刀量	备 注	
						mm	$r \cdot \text{mm}^{-1}$	$\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}$	mm		
	B0°										
1	钻 $\phi 35\text{H}$ 孔、 $2 \times \phi 17\text{mm} \times 11\text{mm}$ 孔中心孔				T01	$\phi 3$	1200	40			
2	钻 $\phi 35\text{H}$ 孔至 $\phi 31\text{mm}$				T13	$\phi 31$	150	30			
3	钻 $\phi 11\text{mm}$ 孔				T02	$\phi 11$	500	70			
4	镗 $2 \times \phi 17\text{mm}$				T03	$\phi 17$	150	15			
5	粗镗 $\phi 35\text{H7}$ 孔至 $\phi 34\text{mm}$				T04	$\phi 34$	400	30			
6	粗铣 $\phi 60 \times 12\text{mm}$ 至 $\phi 59\text{mm} \times 11.5\text{mm}$				T05	$\phi 32\text{T}$	500	70			
7	精铣 $\phi 60 \times 12\text{mm}$				T05	$\phi 32\text{T}$	600	45			
8	半精镗 $\phi 35\text{H7}$ 孔至 $\phi 34.85\text{mm}$				T06	$\phi 34.85$	450	35			
9	钻 $2 \times \text{M6}$ —6H 螺纹中心孔				T01		1200	40			
10	钻 $2 \times \text{M6}$ —6H 底孔至 $\phi 5 \text{ mm}$				T07	$\phi 5$	650	35			
11	$2 \times \text{M6}$ —6H 孔端倒角				T02		500	20			
12	攻 $2 \times \text{M6}$ —6H 螺纹				T08	M6	100	100			
13	铰 $\phi 35\text{H7}$ 孔				T09	$\phi 35\text{AH7}$	100	50			
	B90°										
14	钻 $2 \times \phi 15\text{H7}$ 至中心孔				T01		1200	40			
15	钻 $2 \times \phi 15\text{H7}$ 至 $\phi 14 \text{ mm}$				T10	$\phi 14$	450	60			
16	扩 $2 \times \phi 15\text{H7}$ 至 $\phi 14.85\text{mm}$				T11	$\phi 14.85$	200	40			
17	铰 $2 \times \phi 15\text{H7}$ 孔				T12	$\phi 15 \text{ AH7}$	100	60			
编 制				审 核		批准				共 1 页 第 1 页	

注：“B0°”和“B90°”表示加工中心上两个互成 90°的工位。

背吃刀量的选择因粗、精加工而有所不同。粗加工时,在工艺系统刚性和机床功率允许的情况下,尽可能取较大的背吃刀量,以减少进给次数;精加工时,为保证零件表面粗糙度要求,背吃刀量一般取 0.1~0.4 mm 较为合适。

#### (五)数控加工工艺卡片拟订

将前面分析的各项内容综合成如表 4 所示的数控加工工艺卡片

### 三、结论

以上两个典型轴套类零件数控车削加工工

艺过程、工艺参数的选用合理。采用该工艺方案,进行实际的零件加工,经实际加工检验,加工出来了工件尺寸精度和表面粗糙度符合零件图纸的要求。

### 参考文献:

- [1]《金属切削加工方法和设备》第 1 版,人民邮电出版社,2008(9)
- [2] 尚德波. 高精度圆腔结构数控铣削加工工艺分析与编程技巧[J].机床与液压,2010(2)

# 浅谈创新高职院校档案信息化建设

纪华恩

(厦门华夏职业学院 档案室,福建 厦门 361024)

**【摘 要】**计算机技术和网络技术在档案工作中的应用日趋广泛,随着信息化社会进程的不断加快,以及高等职业教育事业的迅猛发展,档案信息化建设已成为高职院校档案工作的当务之急。本文通过对高职院校档案信息化建设内涵、重要性及现状分析及存在问题的探讨,提出了创新高职院校档案信息化建设的相关措施。

**【关键词】**高职院校;档案管理;信息化建设

随着信息技术的飞速发展和经济社会的不断进步,当今社会已普遍进入了以电子商务、电子政务等为标志的信息化时代,大学院校的档案信息化建设搞得红红火火。2008年8月20日教育部以第27号令的公文形式发布了新修改的《普通高等学校档案管理办法》首次提出高校档案工作由高等学校校长领导,“将档案工作纳入学校整体发展规划,促进档案信息化建设与学校其他工作同步发展”,是高等学校校长的主要职责。当前,高校档案是高校重要的原生信息和宝贵资源,是制订高校发展计划、开展教育研究、总结教育规律的重要依据。高校档案信息化建设已经成为高校建设必不可少的组成部分,也是高校加快改革发展步伐的有效“助推器”。高等职业院校是在改革大潮中发展起来的市属全日制普通高等职业学校,她担负着为本地区经济建设和社会发展而培养应用型高级技术人才和管理干部的任务。高等职业院校的档案主要是本校在教

育、教学、科研和党政管理等工作活动中形成的作为原始记录保存起来的以备查考的文字、图表、声像及其它各种方式和载体的文件材料,是她自身工作的一面镜子。

## 一、档案信息化建设的内涵

档案信息化是指通过运用现代信息技术实现档案信息资源的规范管理和有效共享、开发和利用。就高职院校而言,档案信息化建设是指在档案管理过程中以档案网络建设为基础,以档案信息资源为核心,运用信息技术提高高职院校档案工作现代化水平,以实现高职院校档案信息的社会化服务为目标的动态过程。

## 二、高职院校档案信息化建设的重要性

1、高职院校档案信息化建设是档案管理发展的必要手段。

高职院校档案信息化建设是国家信息化建设的重要组成部分,是高职院校档案事业适应时代和社会发展的需要,是发展新时期档案业务工

作,提高档案信息服务水平的必然选择。它是以用户需求为导向,以校园网络为平台,以各种载体档案数字化和电子文件管理为工作重点,以促进高职院校档案事业科学发展和实现档案信息资源共享为目标的系统工程。

2、高职院校档案信息化建设是优化档案管理模式的必由之路。

随着数字化校园的建设与实施,档案管理软件可以实现网上归档,将处理完毕的文件材料上传到档案管理网络中,档案工作人员在网络中进行检查验收即可,电子档案的系统化管理,能够从文件的产生、运转、归档到利用进行全过程控制,实现了档案管理模式的优化。

3、高职院校档案信息化建设是实现档案信息资源共享的根本条件。

高职院校档案信息化建设就是利用计算机信息技术和网络环境获取、处理、传输、应用档案资源,达到合理配置、科学管理、实现资源共享、逐步实现高职院校档案资源数字化、信息服务网络化,是高职院校档案走出封闭,走向社会的重要途径。

4、高职院校档案信息化建设是提高档案工作效率的有力保证。

随着档案信息化建设的实施,办公自动化系统及档案网络管理软件的运用,实现了网上移交档案、网上归档、网上查档,这就使得档案收集、归档、查阅工作变得更为简便、快捷,档案部门工作人员也能腾出更多的时间用于档案资料的整理、数据统计、档案编研等,既提高了工作效率,又避免了档案因实体借阅而造成的磨损和毁坏。

### 三、高职院校档案信息化建设的现状分析

近年来,我国高等职业教育得到了迅猛发展,学校数量快速增长,办学规模迅速扩大,办学路子不断拓宽,高等职业教育已成为我国高等教育的重要组成部分。作为高等职业院校基础工作之一的档案工作也正发生着深刻的变化,逐步从传统的手工管理方式向现代化管理方式转变,从长期的封闭型、半封闭型向开放型转变。但由于

高等职业院校不少是由过去的中等专业学校升格而成的,多数学校的档案管理大多还停留在传统的管理阶段,信息化水平相对较低。档案管理工作,无论是硬件设备,还是规章制度、管理体制、工作方式等都不适应信息化建设的要求。目前,大部分高职院校档案管理没有专门的机构及专职的档案人员,档案工作一般挂靠在办公室,以兼职管理人员为主;档案管理方式仅以收集、保存为主,开发利用极少;档案专业人才缺乏,而且兼职档案员几乎都未接受过档案专业的系统培训,缺乏档案管理及档案信息化建设的基本理论知识和操作技能,等等。大多数高职院校档案信息化程度偏低,档案资源中蕴藏的丰富信息还没有得到充分挖掘和利用,可见,高职院校的档案信息化建设任务艰巨,亟待推进。

1、高职院校办公自动化与局域网的建设还欠完善,针对档案工作高性能的软件设计还较弱,网站建设还只停留在宣传档案的法律法规,扩大档案信息交流的初步阶段上,离真正意义上的网络化档案管理还有距离。

2、缺乏统一的标准规范,虽然也有一些标准出台,但不能满足档案信息化快速、有序发展的需要。比如:高职院校档案网站信息系统设计和应用的标准;高职院校档案馆藏数字化标准;高职院校档案数据库与地方档案馆数据资源库互联的工作标准都亟待规范。

3、技术保障不够明确,电子文件信息的安全、保密问题,维护电子文件原始性、真实性问题,电子签名的认定问题等都需要严格的技术保障,需要法律、法规、标准的支持。

4、认识与机制不够到位,对于高职院校档案信息化建设问题,各级领导、各级管理人员包括档案工作人员的认识是参差不齐的,有些人认为高职院校档案的信息化就是档案库房纸质文件的数字化,就是计算机技术在档案中的利用。另外,对于在高职院校是否启动档案的信息化建设,信息化建设的速度、规模、广度、深度如何,缺乏有效的激励机制和监督机制。



#### 四、创新高职院校档案信息化建设的几点建议

1、更新档案管理理念,强化创新意识,创新档案管理制度。

高职院校档案信息化建设,是高职院校档案传统管理转化成档案信息管理的一场革命,是对人的观念的转变。档案管理者的创新理念不仅要与学校教学服务相适应,更要与信息化时代的需要相适应。目前,高职院校档案管理部门习惯于传统的手工的档案管理模式和方法,重“硬件”建设、轻“软件”环境;重档案信息资源建设、轻档案信息资源利用等,缺乏档案信息化建设的创新观念,导致档案信息化建设整体发展水平落后于信息社会发展的需要,影响了学校档案事业的科学发展。档案部门要在信息化的社会里生存并发展,必须顺应时代的潮流,转变观念,强化创新意识,不仅要做好传统的档案开发与利用服务工作,而且要进一步发挥主观能动性,加强档案基础业务建设,开展档案信息化工作,结合高职院校实际情况,制定适应学校信息化建设的档案管理制度和具体实施细则,为学校为社会提供范围更广泛、品种更多样的档案信息服务。一是健全和完善档案管理业务流程和技术规范,细化电子档案工作环节和步骤;二是制定必要的安全措施,特别对电子文件和电子档案。如电子文件管理实施办法、电子档案保密制度、电子档案利用规范要求等等,确保电子档案的安全性与完整性。通过规章制度的约束,实现档案收集、鉴定、整理、保管等各个环节的标准化、规范化。

2、加强基础建设,培养一支专业化的档案管理队伍。

高职院校档案的信息化建设,首先,要求学校加大对档案管理部门的投入,加强基础建设,为实现档案管理的现代化提供必要的技术保证。档案部门要坚持以人为本,把工作的重点放在自身力量的充实、整合、提高上,造就与时俱进的档案管理队伍。档案信息化建设涉及到计算机技术、扫描技术、数字影像处理技术、存储技术及设

备在档案管理中的应用知识,决不是只懂得某方面知识就能胜任的,所以学校领导要适应新形势,转变将档案部门作为安置、分流人员场所的陈旧观念,把对档案人员的培训提高纳入专业技术人员培训的整体规划中,建立良好的吐故纳新机制。由于高职院校档案人员身兼多职,要想脱产学习是不太实际的,所以就必须采取适合学校实行的学习方式。一是加强在职人员的教育培训,通过继续教育、专题培训、专题讲座、专题研讨等形式提高其信息化管理水平,培养一批档案信息化管理型人才,充分发挥档案信息化管理人才的纽带辐射作用。二是加强档案人员的上岗培训,通过岗位培训、技能训练,使他们了解和掌握现代化管理的基本知识,熟练操作、灵活使用档案管理软件。三是建立档案工作目标激励机制,激励每一个人认真钻研、刻苦学习档案业务知识和信息技术、现代管理等相关知识,不断追求新目标,成为学校档案信息化建设的行家里手,从而为高职院校的各方面工作提供全面、优质、高效的服务。

3、切实抓好电子文件和电子档案管理,解决好档案信息管理与办公自动化衔接的问题。

电子文件从形成到归档到开发利用,中间有很多环节,如果一个环节的职责不清、制度不严、考虑不周,就可能造成电子文件原始性丧失。因此,要建立一套科学、合格、严密的管理制度,要职责分明,权限设置一定要明确到具体人员(或岗位)上。学校档案部门应明确电子文件归档的时间、范围、技术环境以及有关版本格式和检测数据的方法。归档时进行全面、认真的检查,整理时要特别注意防止转换过程中的信息失真;使用时,要健全电子文件的使用和管理记录。电子档案形成后,还应定期作必要的格式和载体转换,还应做好备份,使电子文件尽可能地处在安全保密状态下。

加强电子文件和电子档案的管理,有利于档案现代化管理与办公自动化的接轨,既能使档案工作立竿见影地为学校各部门提供有效服务,又

能抓住机遇,利用办公自动化平台推进档案信息化的进程,把数字档案信息资源建设前移到文件形成部门,从而大大减轻档案管理工作的劳动强度,简化工作程序,提高工作效率和质量。

高职院校各级领导应将电子文件档案管理工作作为办公自动化工作中的一项重要的议事日程,提高人们对办公过程中产生的各类电子文件档案的重要性的认识。形成具有一定覆盖面的高层次的学校档案信息运行网络,及时将信息反馈给学校档案信息管理部门。

4、利用校园网,实现高职院校档案管理网络化。

学校校园网为学校各部门之间互换信息提供了极好的网络环境,网络把学校的各部门联结成一个有机的整体,形成了一个网上数字校园。网络信息已成为学校教育管理的一种重要资源。作为学校信息资源服务中心的档案管理部门,应该充分利用校园网,实现档案信息的收集、整理、管理、统计和利用服务。

首先,在全校范围内实行档案数据库标准化、统一化,可由专人负责,选择一个编制功能齐全,规范化、标准化的档案信息数据库,在学校各部门统一安装,指导使用。各种文献档案将被电子化、数字化,原有的库存档案,根据客观的人力、财力情况,有计划、有重点、有步骤地进行数字化,通过计算机网络进行有效地查询与检索,以加速信息传递,通过网络实现档案资源共享。

学校档案室可在网站发布通知,提供已开放的档案全宗、目录、档案信息数据库、编研成果等档案信息资源,并在网站上建立专门的档案信息检索入口,利用者根据自己权限范围通过校园网实现快速方便的档案信息查询和利用。

## 五、结语

总之,21 世纪是人类全面进入信息化、数字化的时代,是高等职业院校档案事业大变革大发展的世纪。高职院校档案信息化建设是高职院校档案工作在信息时代的必然选择,是实现高职院校档案信息资源共享的必然要求。高职院校档案工作要抓住机遇,在变革中发展,要改变传统的管理观念,运用新的管理模式,充分开发利用档案信息资源,优化档案管理队伍,更好地为学校教学、科研、管理工作,以及广大师生提供更加高效、便捷、优质的服务。

## 参考文献

- [1] 郭希俊. 浅谈学校档案管理信息化建设 [J]. 中国科技创新导报, 2011(26).
- [2] 邵岩. 新时期推进高校档案信息化建设的几点思考[J]. 吉林工程技术学院学报, 2008(11)
- [3] 任仲萍, 贾凤禄. 档案信息网络化建设的几点思考[J]. 中国建设信息, 2006(17).
- [4] 吴品才. 档案信息化建设现状、问题与对策[N]. 中国学术聚合门户网. 2008.07.

# 涉外合同谈判技巧与策略

林晓凌

(厦门华夏职业学院 商务外语系,福建 厦门 361024)

**【摘要】**随着我国对外贸易不断发展、国际经济交流不断增多、涉外合同谈判日益频繁,本文试图从谈判的三个阶段分析涉外合同谈判的技巧与策略,灵活地运用涉外合同谈判技巧与策略对于促成谈判的成功有着非常积极的意义。

**【关键词】**涉外合同谈判;技巧与策略

## 一、涉外合同谈判的概念

涉外合同谈判,是指商务往来双方,以经济利益为目的,就是否签订合同以及合同具体内容进行洽谈、协商的过程,是签订涉外合同、明确合同当事人权利与义务不可或缺的阶段。一场成功的涉外合同谈判意味着谈判双方均为赢家,达成共赢是谈判双方追求的最终目标。正如谈判专家科恩·赫伯特所说的,“成功的合同谈判并非以一方独得而赢,而以双方各有所得而赢”。

## 二、涉外合同谈判的特点

1. 竞争性与合作性并存。涉外合同谈判的竞争性体现在,谈判各方都想做赢家,都希望自己在谈判中获得尽可能多的利益。因此谈判中,一方总是想方设法制约另一方,促使另一方不自觉地按己方的意愿行事;而另一方往往也不甘失败,总是采取相应的措施来维护或争取自己的利益,进而造成谈判双方策略与反策略的对抗。涉外合同谈判的合作性体现在,谈判双方为实现各宗最

佳的预期目标而采取的以局部、暂时利益换取全局、长远利益的合作性的战略行为。谈判过程中竞争需要合作,合作促进竞争。

2. 跨国界、跨文化的商务活动。涉外合同谈判不仅是一种商务活动,也是一场跨国界、跨文化的经济交流。由于世界各国(地区)政治制度、经济状况、文化背景以及人们的风格习惯、价值观念、性格特点差别很大,谈判者会面临很大的文化差异与冲突。比如中美谈判沟通方式存在明显差异,中国谈判者善于委婉、含蓄地表达自己的观点和看法,甚至很多时候用眼神、手势、沉默、微笑等非言语行为,间接地表达自己的想法;而美国谈判者倾向于简单、直接告诉对方希望达成的结果,喜欢在争论中解决问题,尤其在专业的讨论中,美国谈判者认为持不同意见后再最终取得一致看法是公平解决问题的方式。

## 三、涉外合同谈判技巧与策略

涉外合同谈判技巧与策略是涉外谈判的行

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 林晓凌,1975 年出生,获经济学硕士学位,职称讲师,主要研究方向:商务英语。

动方针和谈判双方攻心斗智的法宝。在合同谈判的不同阶段运用不同的技巧与策略,有助于取得谈判的成功,实现谈判的共赢。完整的合同谈判要经历三个阶段,即准备阶段、磋商阶段和收尾阶段。以下对涉外合同谈判三个阶段所运用的技巧与策略进行简要分析。

### (一)涉外合同谈判准备阶段的技巧与策略

#### 1、明确谈判目标。

在谈判准备阶段,明确谈判目标,首先要充分搜集各类信息,如市场信息、科技信息、政策法规信息以及谈判对手的信息等,弄清自己以及对手在这次谈判中的目标是什么,做到知己知彼,百战不殆;其次要仔细分析谈判目标的合理性、可行性以及谈判双方优、劣势;最后要深入研究谈判过程中可能出现的关键问题,如合同的生效日、工期、保函、税、付款偿付时间等重要合同条款,研究其合理性,对其做出明确的界定和陈述。总之,谈判目标越明确,越能把握谈判的主动权,越能最大限度的实现己方的谈判目标。

#### 2、制定谈判方案。

谈判前,要合理安排谈判计划,准备多套谈判方案。要认真分析双方利益一致的地方和有可能产生分歧的地方,结合这些情况制定具体的谈判方案及策略。此外,最初谈判时谈判各方拿出的一定是对自己最有利的方案,而谈判过程中常出现由于双方对所谈问题的利益要求差距较大、各方又都不肯做出让步而形成的僵持、对峙的局面,此时,准备的多套谈判方案则成为化解谈判陷入僵局时必须采取的对策。

### (二)涉外合同谈判磋商阶段的技巧与策略

#### 1、营造融洽的谈判氛围。

谈判的过程中,要努力创造融洽的谈判氛围。谈判的目的是为了取得谈判的成功,谈判的关键是为了达成谈判双方的心理平衡。因此谈判的重点应是谈判双方的利益,而不是立场。在谈判双方对立的立场背后,既可能存在冲突的利益,还可能存在共同的或可以彼此兼容的利益。由此看来,盲目的追求、坚持谈判的立场往往使

谈判陷入僵局、甚至失败,反之,保持互惠互利的良好心态,营造礼貌尊重、自然轻松、友好合作的谈判气氛,有利于谈判双方沟通和谐、增进感情、促成谈判。营造谈判氛围,不仅要创造良好的开局气氛,而且随时要注意谈判过程中的气氛,比如创造一些让大家能够畅所欲言中性话题,冲淡谈判双方的戒备与紧张,创造轻松愉快、积极和谐的会谈气氛,推动谈判的顺利进行。

#### 2、注重谈判的礼仪技巧。

涉外谈判礼仪,是在谈判过程中,满足迎合文化的适应性而形成的行为或活动的规范。谈判人员良好的精神状态以及得体的言谈举止是促成谈判成功的重要策略。涉外谈判礼仪主要包括服饰礼仪、会面礼仪、交谈礼仪以及位次排列礼仪。首先,服饰礼仪是谈判中最基本的礼仪。服饰的颜色、样式及搭配,不仅在一定程度上体现一个谈判者的文化修养和审美情趣,而且对谈判人员的精神面貌,给对方的印象和感觉等方面都有一定的影响,得体的服饰是成功谈判的技巧之一。以服饰色彩为例,灰色象征文雅、随和;黑色象征庄重、大方;蓝色象征淡雅、宁静;白色象征纯洁、圣洁。其次,会面礼仪主要包括介绍礼仪和握手礼仪。在谈判中,介绍他人应遵循“尊者优先了解情况”的原则,如先把职位低的介绍给职位高的、先把男士介绍给女士、按位置远近逐个介绍等;而握手时一定要目视对方、面带微笑、稍事寒暄、稍许用力。再次,交谈礼仪集中体现一个人的素养、道德、能力以及反映速度,谈判中要正确运用距离语言,如双方一般保持一臂之远,在 4—12 英寸之间,在此距离内,交际者可以轻声谈话,但看不到彼此面部的细微表情。最后,安排谈判的座次应按照国际通行的惯例。如中国传统的礼宾位次是以左为上,右为下,而国际惯例的座次位序是以右为上,左为下。

#### 3、应对不同谈判风格的不同策略

不同的文化背景、谈判习惯决定了不同的谈判风格,而不同的谈判风格决定了不同的谈判策略。以下举几种典型的谈判对象为例。美国商人



自信果断、积极务实、谈吐直率大方、富有幽默感、时间观念强且民族优越感强,谈判时应直截了当、速战速决,与美国商人进行合同报价时应考虑全盘,提供整套方案;德国商人严肃认真、信守合同、讲究效率、追求质量、做事富有计划性且雷厉风行,谈判时要抓住对方心理进行商谈,待其有购买欲望或决定时,果断出击;英国商人冷静稳重、自信内敛、注重礼仪、讲究合同的标准化和严谨化,谈判时要重点突出,回答问题要有较强的针对性,不要涉及其他政治问题,如北爱尔兰和香港回归等问题;法国商人开朗健谈、思路灵活、重视商品美感,重视合同条款,注重依靠个人力量达成交易。谈判时应严格按照事先预定的时间地点和交谈内容进行,穿着要讲究,提供给对方的材料和相关的实物样品要详实完备,合同条款要细致周到;阿拉伯商人固执保守、节奏缓慢、喜欢讨价还价,善于运用 IBM 做法,阿拉伯语中分别以 IBM 开头的三个词语是:I 是因夏利、B 是波库拉、M 是马列修,意思分别是神的意志、明天再谈、不要介意。比如,谈判中当形势对方有利时,他们会耸耸肩说:明天再谈吧,等到明天一切又要从头再来。谈判时要尊重阿拉伯的宗教习惯,了解“IBM”做法,配合其悠闲的步伐,慢慢推进才是上策。

#### 4. 运用多种价格谈判策略

价格谈判始终是谈判的核心内容,也是最重要、最复杂的问题之一,价格高低关系谈判双方的切身利益,灵活运用各种价格谈判策略有助于谈判顺利进行。

##### (1) 报价的技巧与策略

报价是价格谈判中非常关键的一步,报价分寸的掌握决定能否在以后的讨价还价过程中占据主动地位。常用的报价策略有:报价时机策略、报价起点策略、报价差别策略、报价对比策略等。第一,报价时机策略。报价时机策略有先报价策略和后报价策略。如果谈判一方的实力强于另一方,实力强的一方可以先报价,这样就可以争取更大的主动权;如果谈判一方对议价区域缺乏足

够信息,可以让对方首先报价,这样就可以把对方的价格限定自己所设定的价格范围内;第二,报价起点策略。卖方报价,开最高价;买方报价,开最低价。研究结果也表明,若卖方开价较高,则双方往往能在较高的价位成交;若买方出价较低,则双方可能在较低的价位成交;第三,报价差别策略。同一商品,根据客户性质、购买数量、需求急缓、交易时间、交货地点、支付方式等方面的不同,形成价格差别,比如需求弹性较小的商品实行高价策略,而新、老客户或大批量需求的客户则实行价格折扣策略;第四,报价对比策略。例如对比本商品与另一可比商品的价格、对比本商品及其附加各种利益后的价格与可比商品不附加各种利益的价格、对比本商品与竞争者同一商品的价格,做出有利于己方的比较,并以此作为己方要价的依据。

##### (2) 讨价还价的技巧与策略

讨价是指谈判中的一方首先报价之后,另一方认为离自己的期望远,而要求报价方改善报价的行为。还价是以讨价作为基础,针对谈判对手的首次报价,己方所做出的反应性报价。讨价还价的过程既是针锋相对的唇枪舌剑,又是充满智慧的博弈较量。常用的讨价还价策略有:“投石问路”策略、“步步为营”策略、“以柔克刚”策略、“最后通牒”策略等。“投石问路”策略又称提问试探策略,是指谈判过程中,一方提出一些问题以探测对方意向,抓住有利时机达成交易的一种策略,每一个问题都能使谈判一方更进一步了解对方的商业习惯和动机,而且对方都不能无理拒绝或简单应对。“步步为营”策略又称蚕食策略,在谈判中步步为营,稳扎稳打,先让对方让步,得到满足后再让对方让步,化无为有,以小积大,积小益而谋大利,最终达到预期谈判目标的策略。“以柔克刚”策略又称以软化硬策略。当谈判中处于不利局面或双方遇到分歧时,谈判高手通常是怒不形于色,情绪不被对方所引导,心思不被对方所洞悉,以静待动,以逸待劳,以柔克刚。“最后通牒”策略也称最后期限策略,当谈判双方因某

些问题纠缠不休时,其中处于有利地位的一方,以强硬的口头、书面语言向对方提出最后一次必须回答的最后期限或最后交易条件。

### (三)涉外合同谈判收尾阶段的技巧与策略

谈判结束时,首先要向对方表示祝贺。优势的谈判高手总是希望自己的对手感觉自己赢得了这场谈判,只有谈判者感到自己是赢家,他们才会接受谈判结果,未来的交易才可能一直延续。即使谈判最终没有成功,也不能意气用事、恶语伤人,应不愠不怒、大度宽容,以便于日后有机会再合作。其次,积极主动起草合同是至关重要的,无论谈判双方沟通多么详细,总会遗漏一些细节性问题,需要在起草合同的过程中详细阐明。在拟订合同条款时,尤其要注意合同条款的准确、严谨、完整,合同条款的严密性与准确性是保障谈判获得各种利益的重要前提。最后,在谈判结束时,一定要尽快让谈判双方在谈判备忘录上签字,并且确保对方能充分理解协议,如果中间耽搁时间越长,越有可能忘记双方在谈判中达

成的共识,从而产生质疑,影响交易的达成。

### 四、结语

涉外合同谈判是一门科学,它包含社会学、经济学、语言学、心理学、礼仪等多种学科同时又是一次智力的较量,是一场谈判双方关于策略的较量。因此,在谈判的不同阶段,谈判者因时、因地、因人、因情、因景灵活运用谈判技巧与策略是保证谈判成功的重要砝码。

### 参考文献:

- [1] 宋贤卓.商务谈判[M].北京:科学出版社,2004.
- [2] 刘俊.国际商务谈判文献综述与评析[J].中外企业家,2010,(2).
- [3] 林贺龙.浅析涉外商务谈判技巧[J].吉林师范大学学报,2011,(6).
- [4] 贺玲.跨文化视角下的中美商务谈判研究[J].大众商务,2009,(12).
- [5] 于丽萍.商务谈判中的价格策略[J].黑龙江对外经贸,2002(10).

# 信用证软条款的识别及其风险防范

叶荣秀

(厦门华夏职业学院 商务外语系,福建 厦门 361005)

**【摘要】**信用证作为国际贸易中应用最广泛、最重要的支付手段,以银行信用代替商业信用,保证了国际结算的顺利进行,促进了国际贸易的发展。然而信用证软条款的出现,使信用证难以充分发挥其作用,国际贸易发展也将因此受到阻碍。本文介绍了信用证软条款的含义、条款识别,分析产生的原因,并提出防范的措施。

**【关键词】**信用证;软条款;防范措施

## 一、信用证软条款的含义

国际商会并没有对信用证软条款含义做出明确界定,尚未形成统一、权威的定论。目前被广泛认定的概念是:信用证软条款是指不可撤销信用证中有附条件生效的条款,或者规定要求信用证受益人提交某些难以取得的单据,使受益人处于不利和被动地位,导致受益人履约和结汇存在风险隐患的条款。

## 二、信用证软条款的识别

防范信用证软条款的关键在于建立一套行之有效的识别标准,用来检验信用证中是否含有软条款、软条款属于哪种类型、对我方受益人有什么程度的影响,以此决定采取何种相应的保护措施。笔者认为,可以出口贸易的流转程序为基础,将识别信用证软条款的标准划分为信用证生效环节、货物检验环节、货物装运环节、单据环节、付款环节等五大类条款。

(一)信用证生效环节,规定信用证暂不生效,待到货样经开证申请人确认后再通知生效,或待进口许可证签发后再通知生效,或由开证行签发通知后生效。例如 THIS CREDIT WILL BECOME OPERATIVE PROVIDED THAT THE NECESSARY AUTHORIZATION WILL BE OBTAINED FROM EXCHANGE AUTHORITY, WE SHALL INFORM YOU AS SOON AS THE AUTHORIZATION OBTAINED. (本信用证从外汇当局获批必要的授权书后方能生效环节,一旦获得授权书我方将立即通知你方)。

(二)货物检验环节,开证申请人在信用证中明确规定:信用证项下的货物必须经开证申请人授权的某全权代表亲自检验合格后再装运;信用证的受益人必须以该全权代表签发的检验合格证书作为议付的单据之一。信用证中同时还特别说明,此份证书的副本将在付款行备案。典型的条

[收稿日期] 2014-9-13

[作者简介] 叶荣秀,1979 年,商务外语系,副教授,主要研究方向:国际贸易。

款如: Inspection Certificate issued and signed by two experts nominated by the applicant the specimen signatures of the individual who were authorized to sign the certificate was kept by us. (检验证书由申请人指定的两名专家出具并签名, 签名的样本由开证行保存。)

(三) 货物装运环节, 开证申请人常针对货物装运规定各类软条款, 常见的有以下几种: (1) 规定装运港、装运日期或目的港须由开证申请人通知或须经其同意, 并以修改书形式通知; (2) 规定船公司、船名须由开证申请人指定; (3) 规定受益人只有取得开证申请人指定验货人签发的装船通知后才能装船; (4) 规定受益人必须提供指定船公司出具的提单或货物必须装上指定船只。典型条款如 The goods will be shipped upon receipt of shipping advice issued by opener of L/C appointing the name of vessel which will be issued by way of an amend to this credit by issuing bank. (货物只能待收到开证人指定船名的装运通知后装运, 而该装运通知将由开证行以信用证修改书的方式发出。)

(四) 单据环节, 信用证在单据要求方面的软条款主要包括两种情况, 一种情况是信用证要求的单据受益人很难得到, 另一种是信用证要求的单据受益人根本得不到, 对于第一种情况, 它包括以下几种常见具体方式: 一是规定信用证有关单据必须从买方处获得或者经买方或其授权人同意或签字。二是要求信用证有关单据必须从某权威机构获得。对于受益人根本得不到的单据的情况, 如要求我国受益人提交 CMR 运输单据, 由于我国没有参加该公约, 所以我国承运人无法开出 CMR 运输单据。

(五) 付款环节, 规定有条件的付款软条款。该类软条款规定只有进口方实际收到货物或由进口方做出指示时开证行才能付款。如在信用证中规定: 单据将免费发放给开证申请人, 议付行在收到开证行授权后才能向受益人付款。典型条款如 The opening bank is obliged to payment only

after the goods are shipped to the port of destination. (信用证规定只有在货物运到到达港后才能支付货款。)

### 三、信用证软条款产生的原因

#### (一) 内部原因。

信用证机制自身存在着缺陷。信用证软条款的产生, 与信用证作为付款工具自身存在的缺陷有关。“独立抽象”和“严格相符”是信用证赖以存在的基本原则, 却也不可避免地成为软条款之肇始。独立抽象是指信用证一经开立就独立于基础交易合同, 银行不受基础合同的约束; 严格相符是指银行在审单时, 与银行有关的仅仅是单据, 如果单据表面上达到单证相符、单单相符, 银行就必须对买方付款。在信用证业务中, 银行审单只要求单据之间相符以及符合 UCP600 和国际银行标准实务相符即可, 而对单据的真实性、完整性、准确性、法律效力及单据上规定的或附加的一般或特殊条件概不负责。这样进口商就可能利用这一缺陷在信用证中规定一些条款, 要么是出口商难以实现的条款, 要么是出口商根本不可能实现的条款, 即所谓的软条款, 使受益人难以提交相符的单据, 处于非常被动的境地。

#### (二) 外部原因

从进出口商之间的实力对比来看, 接受软条款的出口商往往在出口交易中某个方面处于劣势, 或是急于出口, 或是竞争对手众多, 于是不得已降低条件, 放弃原则, 被动接受软条款。另外, 在过去的信用证机制下卖方的权益受到了充分的保护, 而对买方的权益保护不够, 买方承担的风险很大, 在其付款之后, 获得的可能只是一堆文件, 买方要承担与货物有关的所有风险。由于在现有的信用证运行机制下仍不能有效地保护自己的合法利益, 买方就在信用证申请开立时增加软条款以保护自己, 使单证相符的主动权完全掌握在自己手中。从信用证的交易实务来看, 也有出口商对信用证这种支付工具还不甚了解, 对信用证软条款认识不足, 只看到信用证作为支付工具的便利性和可靠性, 审查合同和信用证时不



够严谨,对进口商存有侥幸心理,结果使自己处于被动。

#### 四、信用证软条款风险的防范

(一)修改、完善信用证制度。在国际贸易中采用统一的标准格式的信用证,可以有效避免各种防不胜防的软条款的产生。一个完整的信用证应该包括如下内容:一是关于有关当事人的情况的规定,包括当事人的姓名、名称、地址等;二是关于单据条款的规定,应对信用证议付时要求的单据做出明确规定;三是关于付款条款的规定,主要包括信用证付款的条件、期限、方式等。

(二)出口商要做好对客户的调查研究。谨慎选择贸易对手、详细调查客户资信是保障交易顺利进行的第一步。有关资料可以通过以下渠道获得,通过国内外信息机构的调查。这些信息机构利用现代化的信息网络及共享的信息资源提供一系列咨询服务,可以针对某一客户的背景、资信、市场情况、经营业绩等提供准确、客观的调查报告和评估意见。"通过我国驻外机构、与中国银行有往来关系的国外银行协助调查。

(三)重视国际贸易合同条款的拟定。由于信用证往往是根据国际贸易合同条款开出的,因此合同条款对有关信用证项下应提交的各种单据,对开证时间、有效期、开证行等均应规定得周详细、无懈可击,最好能对提交的提单、保险单、发票、检验证书、产地证书等在合同中明确加以规定。如果能考虑到各类可能出现的情况,则出现信用证软条款的可能性也会相应降低,而且即使出现了与合同要求不符的信用证条款,受益人也可以合同为依据要求修改,而如果开证申请人拒绝修改,也容易引起卖方的注意。反之,如果合同本身就不明确,出现了信用证软条款,受益人就无法有理有据地要求修改,甚至还可能被开证申

请人指责为拒不履行合同。

(四)通过其它途径规避风险。尽管信用证建立在银行信用基础上,但对出口商而言并不是没有风险。出口商至少有以下两种选择来防止和规避这种风险:一是出口保理;二是出口信用保险。出口商只要按照与保理商或保险公司签订的合同行事,在批准的买方信用限额内出货,就保证可以提前取得货款。万一买方违约不付款或破产,那么由保理商或保险公司负责赔偿。出口商一旦选择出口保理或出口信用保险,则可以一劳永逸。

总之,对信用证软条款的处理应当以预防为主,运用相关法律、法规来保护受益人的合法权益。在未对信用证软条款作出符合受益人合法利益的有效处理之前,受益人不宜急于准备发货,以免造成经济损失。识别和防范信用证软条款,不仅要求业务人员有敏锐的洞察力、丰富的国际贸易知识和法律知识,更要求外贸公司、银行等各相关部门密切配合与合作,只有这样,才能保障和维护出口企业的正当权益,降低直至尽可能避免外贸中存在的各类风险。

#### 参考文献

- [1] 倪鑫.信用证软条款欺诈问题分析[J].世界贸易组织动态与研究 2009(2)
- [2] 吴海涛.信用证软条款的潜在风险及防范对策[J].时代经贸 2007(5)
- [3] 梁树新,王鸿雁.信用证法律研究与实务[M].北京:首都经贸大学出版社,2006.
- [4] 王媛媛.信用证软条款的识别及风险防范[J].对外经贸 2013(6)
- [5] 余世明.国际商务单证实务[M].暨南大学出版社,2007.