



# 社会科学与管理

CHINESE JOURNAL OF  
SOCIAL SCIENCE AND MANAGEMENT

第三卷第一期2019年1-6月

Volume 3 No. 1 (January - June 2019)



ISSN 2586-8535 (Online)

泰国正大管理学院

Panyapiwat Institute of Management

列入泰国期刊引文索引 (TCI 2)

Indexed in the Thai-Journal Citation Index (TCI 2)

社会科学与管理  
第 3 卷第 1 期 2019 年 1 - 6 月

**Chinese Journal of Social Science and Management**  
**Volume 3 No. 1 (January-June 2019)**

---

正大管理学院

**Panyapiwat Institute of Management**

PANYAPIWAT

INSTITUTE OF MANAGEMENT

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

**Chinese Journal of Social Science and Management**

**Volume 3 No. 1**

**January-June 2019**

**Copyright:**

Panyapiwat Institute of Management

85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, Thailand 11120

Tel: 0-2855-1048

<http://cjssm.pim.ac.th>

E-mail: [cjssm@pim.ac.th](mailto:cjssm@pim.ac.th)

**Published by:**

Chulalongkorn University Printing House

Bangkok, Thailand

Tel: 0-2218-3549-50, 0-2218-3563

<http://www.cuprint.chula.ac.th>

E-mail: [cuprint@hotmail.com](mailto:cuprint@hotmail.com)

**Copyright © 2017, Panyapiwat Institute of Management**



# 社会科学与管理

## Chinese Journal of Social Science and Management

第3卷第1期 2019年1-6月 ISSN 2586-8535 (Online)

《社会科学与管理》是一本综合性学术期刊，每年出版二期，由泰国正大管理学院主办。2017年6月开始发行第一期，连续出刊至今，已被列入泰国期刊引文索引（TCI）认证为第二组的人文和社会科学期刊。所有期刊刊登在本刊官网 <https://cjssm.pim.ac.th> 和 <https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index>。

### 宗旨

《社会科学与管理》期刊（中文版）旨在推动社会科学与管理领域研究的发展，为学者和研究人员提供优良的中文学术交流及研究成果发表平台，协助发表准确、精炼的学术文章和具有原创性、前沿性的研究文章，并在全球范围内推广这些研究成果。

### 投稿范围与语言

专业领域：工商管理、管理科学、文学艺术、教育、传媒艺术等研究领域。

文章类型：研究型文章、学术型文章、评论文章、书评。

语言：中文

### 录稿要求

1. 任何发表的稿件必须经过特定领域或相关领域至少两名同行评审专家的评审。《社会科学与管理》期刊采用双盲同行评审原则，即作者姓名和审稿人姓名互不公开。
2. 提交的文章必须从未在任何其他期刊上发表，不得在任何其他期刊出版前的审批流程中。此外，作者不得剽窃他人原创内容。
3. 在本期刊上发表的言论、表达式、插图和表格仅代表作者观点，与正大管理学院无关。
4. 《社会科学与管理》期刊编辑委员会保留发表任何文章的决定权。

### 发表周期

两期/年

第一期：1月至6月

第二期：7月至12月



# 社会科学与管理

## Chinese Journal of Social Science and Management

Volume 3 No. 1 January-June 2019 ISSN 2586-8535 (Online)

The Chinese Journal of Social Science and Management (CJSSM) is a multidisciplinary and biannual academic publication which is owned by Panyapiwat Institute of Management. It has been published on a continuous basis since B. E. 2560 (A. D. 2017). It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI) as being in the second tier of Journals in Humanities and Social Sciences. It is an online journal and published at <https://cjssm.pim.ac.th/> and <https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index>. The first volume was issued in June 2017.

### Objective

The objectives of the CJSSM are to promote research study and development in the area of social science and management, and to provide a platform for researchers and academics to exchange their views and publish the results of their studies. It was designed specifically to help produce clear and concise article, publish original and leading-edge academic research, and disseminate these research results to the global community.

### Scope

1. Scope of contents comprises the fields of business administration, management science, liberal arts, education, communication arts, and other related fields.
2. Types of academic work comprise research article, academic article, book review, and general review article.
3. Languages of academic work: Articles written in Chinese are accepted for publication.

### Journal Policy

1. Any manuscripts to be accepted for publication must have been reviewed and approved by at least two peer reviewers in that particular field or related fields. The CJSSM has a double-blind peer review policy which means that neither the peer reviewer nor the author knows the identity of each other.

2. The submitted manuscript must have never been published in any other periodical, and must not be in the approving process for publication by any other periodicals. Also, the author must not plagiarize the work of other people.

3. The article, expression, illustrations, and tables that are published in the CJSSM are the sole responsibility of the author, and definitely not that of Panyapiwat Institute of Management.

4. The Editorial Board of Chinese Journal of Social Science and Management reserves the right for decision making on publishing any articles in the CJSSM.

### **Frequency of Publication**

Two issues / year

The first issue: January-June

The second issue: July-December



# 社会科学与管理

第3卷第1期 2019年1-6月 ISSN 2586-8535 (Online)

**Chinese Journal of Social Science and Management**

**Volume 3 No. 1 (January-June 2019) ISSN 2586-8535 (Online)**

## 顾问 / Advisory Board

Assoc. Prof. Somrote Komolavanij	Panyapiwat Institute of Management
Mr. Natee Taweessri fuengfung	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Pisanu Rienmahasarn	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Erming Xu	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Haijun Lu	Panyapiwat Institute of Management

## 主编 / Editor-in-chief

Dr. Pak Thaldumrong	Panyapiwat Institute of Management
---------------------	------------------------------------

## 副主编 / Associate Editors

Dr. Dehua Xi	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Hongyan Shang	Panyapiwat Institute of Management

## 编委会 / Editorial Board

### 外部编委 / External Experts

Prof. Dr. Baoyun Yang	School of International Studies, Peking University, China
Prof. Dr. Tao Wang	School of Economics and Management, Wuhan University, China
Prof. Xizhen Zhang	Pridi Banomyong International College, Thammasat University
Assoc. Prof. Dr. An Chen	Institute of Policy and Management, Chinese Academy of Sciences, China
Assoc. Prof. Dr. Kanokporn Numtong	Faculty of Humanities, Kasetsart University
Assoc. Prof. Dr. Pornpan Juntaronanont	Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University

Asst. Prof. Dr. Juree Suchonvanich	School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce
Asst. Prof. Dr. Wei Meng	CHAINA–ASEAN International College, Dhurakij Pundit University
Asst. Prof. Korsak Thamcharonkij	Former lecturer of Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Dr. Kelvin C. K. Lam	CHAINA–ASEAN International College, Dhurakij Pundit University
Dr. Renliang Li	School of Social and Environmental Development, NIDA Business School Alumni Association
Dr. Suwannarat Meesomboonpoonsuk	Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Dr. Xiaoxia Wei	International College, Mahidol University

**内部编委 / Internal Experts**

Asst. Prof. Dr. Ao Chen	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Guihua Lu	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Nalintip Vipawatanakul	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Xu Ren	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Yishu Liu	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Zhixia Gan	Panyapiwat Institute of Management

**编委会秘书 / Editorial Secretaries**

Ms. Nantapa Sa-nguandilokrat	Panyapiwat Institute of Management
Ms. Chen Cai	Panyapiwat Institute of Management

注：各部分名单按职位、职称及名字的首字母次序排列。

评审专家名单  
社会科学与管理

第3卷第1期 2019年1-6月

Peer Reviewers

Chinese Journal of Social Science and Management

Volume 3 No. 1 (January-June 2019)

Assoc. Prof. Dr. Chao Qiu	Guangdong Pharmaceutical University, China
Assoc. Prof. Dr. Pornpan Juntaronanont	Huachiew Chalermprakiet University
Assoc. Prof. Dr. Yu Wang	Lanzhou University, China
Asst. Prof. Dr. Nophatorn Patjaikhunnatham	Ramkhamhaeng University
Asst. Prof. Dr. Wei Meng	Dhurakij Pundit University
Asst. Prof. Dr. Wilai Limthawaranun	Burapha University
Asst. Prof. Korsak Thamcharonkij	Chulalongkorn University
Dr. Bei Song	Baise University, China
Dr. Dehua Xi	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Hongyan Shang	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Jingyan Zhao	Huachiew Chalermprakiet University
Dr. Kelvin C. K. Lam	Dhurakij Pundit University
Dr. Yishu Liu	Panyapiwat Institute of Management
Dr. Zhongwu Li	National Institute of Development Administration

注：排名不分先后，仅按职称及名字的首字母次序排列。

# 刊首语

《社会科学与管理》期刊（中文版）旨在推动社会科学与管理的研究与发展，为学者和研究人员提供优良的中文学术交流及研究成果发表平台，协助发表准确、精炼的学术文章和具有原创性、前沿性的研究文章，将这些研究成果在全球范围内传播、推广。

自本刊于2018年5月25日被收录在泰国期刊索引第二组期刊（简称 TCI 2）后，投稿数量递增，已排刊至明年，为了进一步提升期刊质量，从下一期开始，编辑部拟调整编委结构，聘请不同领域专业副主编参与文章的筛选及审阅，保障各领域文章得到更专业的审核，确保文章质量。

本期文章源自泰国和中国的六个学术机构，文章的领域涵盖财务管理、旅游管理、知识管理、公司治理、市场营销、人力资源管理、教育管理、语言文学等专业领域。感谢所有参与投稿的学者和研究人员在学术上所做的贡献，感谢审稿专家们的负责与辛苦，协助编辑部完成本期出版。希望各位读者能够一如既往地支持、关注我们《社会科学与管理》期刊，携手追求学术卓越。

主编



## Foreword

The Journal of Social Science and Management (in Chinese) aims to promote research and development in the field of social sciences and management, and provide a useful and global platform for academics and researchers to exchange their views and publish accurate, original, and cutting-edge articles.

Since the journal was ranked in the second tier of the Thai Journal Index (TCI 2) on May 25, 2018, the number of submissions has increased meaning that some submissions will need to be published in future issues. Starting from next issue, in order to further improve the quality of the journal, we have restructured our editorial committee to include more qualified editors with different backgrounds, who will to participate in the reviewing and screening processes. This is to ensure that manuscripts from various fields are well covered.

In this issue, 10 manuscripts are from 6 educational institutions in both Thailand and China covering fields such as financial management, tourism management, knowledge management, corporate governance, marketing, human resource management, education management, language and literature. Lastly, I would like to take this opportunity to express our sincere gratitude to peer reviewers for their hard-work and dedication, researchers and academics for their contributions, and readers for their readership. We hope to continue receiving your support in our endeavor for academic excellence.

INSTITUTE OF MANAGEMENT

Editor-in-chief

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

# 目录

## 研究型文章

- 从泰国拜师节看对外汉语教学中的师生关系 1  
陈圆圆
- 股票换手率对会计数据价值相关性的影响——中国 A 股市场与泰国股市的比较证据 13  
张永玲、鲁桂华
- 合资企业董事会构成对内部控制的影响研究——基于高管权力的调节作用 25  
王珊珊
- 快递纸箱回收意愿的影响因素研究——基于中国6个城市的随机抽样数据 40  
沈乐忠、陈沐彬、林晓阮、刘佳莉
- 清莱府经济特区云南籍华裔中学生族群文化认同调查研究 57  
林才均、纳静安
- 社区满意度对广西地区体育旅游支持度的影响研究——以旅游地居民感知为中介变量 76  
刘海仁、华国伟
- 泰国汉语教师职业发展稳定性分析 91  
张帆
- 团队知识分享影响因素的探索性研究 105  
农任媛
- 学术型文章
- 基于微助教应用的智慧教学管理探究 126  
胡文静
- 论泰国学生汉语近义词偏误分析及学习策略——以四篇论文之对比为中心 138  
蔡丽英

# CONTENTS

## Research Article

TEACHERS' DAY IN THAILAND: A TESTAMENT OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP IN TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE <i>Yuanyuan Chen</i>	1
THE EFFECT OF STOCK TURNOVER RATE ON THE VALUE CORRELATION OF ACCOUNTING DATA: COMPARATIVE EVIDENCE FROM CHINA A-SHARES AND THAI STOCK MARKET <i>Yongling Zhang, Guihua Lu</i>	13
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF BOARD STRUCTURE TO THE INTERNAL CONTROL OF JOINT VENTURE COMPANIES : BASED ON THE MODERATING ROLE OF TOP MANAGEMENT POWER <i>Shanshan Wang</i>	25
INFLUENCE FACTORS OF RECYCLING INTENTION ON COURIERS' CARTON: SIX CITIES IN CHINA BY A RANDOM SAMPLING <i>Lezhong Shen, Mubin Chen, Xiaoruan Lin, Jiali Liu</i>	40
A SURVEY ON CULTURAL IDENTITY OF ETHNIC GROUP OF YUNNANESE CHINESE MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN CHIANGRAI'S SPECIAL ECONOMIC ZONE <i>Caijun Lin, Nisareen Wangtakwadeen</i>	57
THE INFLUENCE OF COMMUNITY SATISFACTION ON THE SUPPORTS OF SPORT TOURISM IN GUANGXI PROVINCE, TAKE RESIDENTS' PERCEPTION AS AN INTERVENING VARIABLE <i>Hairen Liu, Guowei Hua</i>	76
AN ANALYSIS OF THE STABILITY OF CHINESE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THAILAND <i>Fan Zhang</i>	91

EXPLORATORY RESEARCH ON THE INFLUENCING FACTORS OF TEAM KNOWLEDGE SHARING	105
--	-----

*Renyuan Nong*

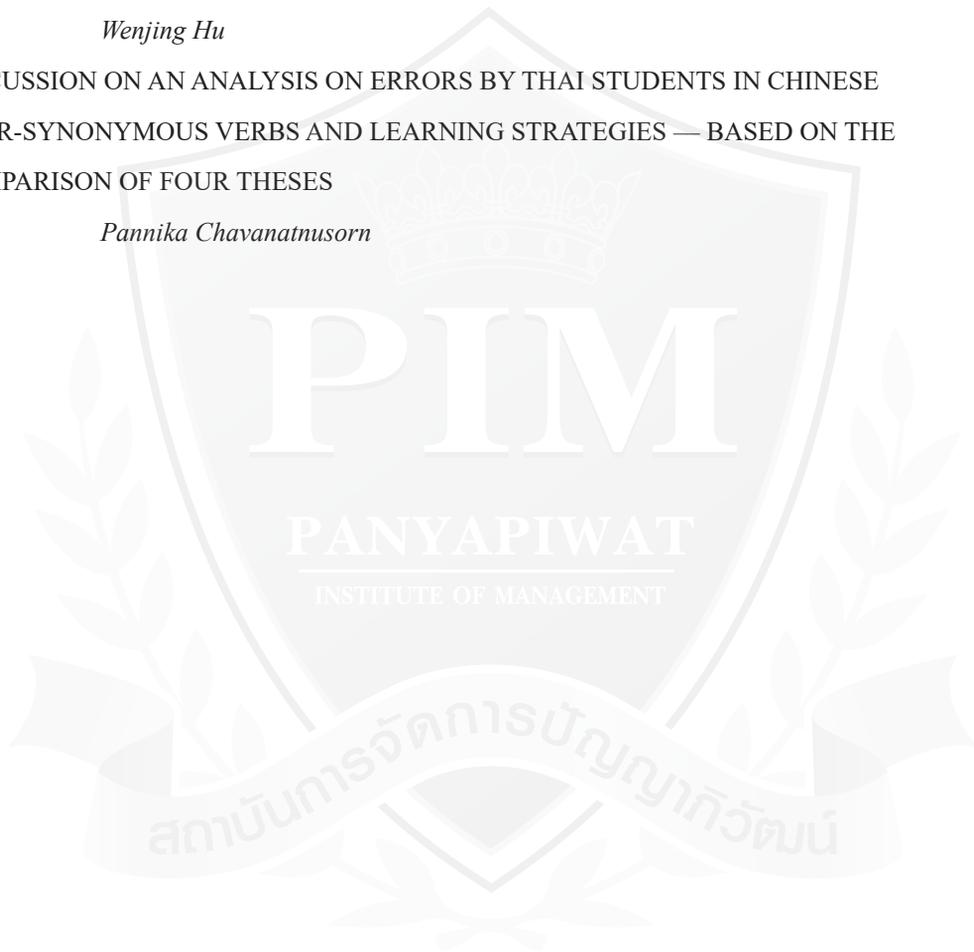
**Academic Article**

RESEARCH ON INTELLIGENT TEACHING MANAGEMENT BASED ON THE APPLICATION OF MICRO-ASSISTANT	126
--	-----

*Wenjing Hu*

DISCUSSION ON AN ANALYSIS ON ERRORS BY THAI STUDENTS IN CHINESE NEAR-SYNONYMOUS VERBS AND LEARNING STRATEGIES — BASED ON THE COMPARISON OF FOUR THESES	138
--	-----

*Pannika Chavanatnusorn*





## 从泰国拜师节看对外汉语教学中的师生关系

### TEACHERS' DAY IN THAILAND: A TESTAMENT OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP IN TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE

陈圆圆

Yuanyuan Chen

泰国佛统皇家大学人文学院中文系

Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand

Received: March 22, 2019 / Revised: June 5, 2019 / Accepted: June 10, 2019

#### 摘要

师生关系是学生与教师之间为达到某种共同目的而形成的多质性、多层次的关系体系，它既是一种社会关系，又是一种人际关系。由于对外汉语教学是针对外国人的教学，因此它的特殊性也决定了对外汉语教师与学生关系的特殊性。本文以泰国拜师仪礼为例，认为泰国师生之间是一种互敬互爱互惠型拟亲关系，这有利于对外汉语教师在教学过程中重构新型师生关系，提高对外汉语教学质量，对促进中泰文化交流具有重要意义。

关键词：泰国拜师仪礼 对外汉语教学 师生关系

## Abstract

The teacher-student relationship is a special kind of social and interpersonal interaction. It is a qualitative and multi-level system which is designed to form and achieve educational goals. Because the teaching of Chinese as a foreign language is aimed at international students, the special characteristic of it also determines the special characteristic of the relationship between Chinese teachers and students. In this paper, Thailand Teachers' Day is chosen as an example to prove that the relation between teachers and students in Thailand is a kind of mutual love and respect. This is conducive to reconstruct the teacher-student relationship in the teaching process and improve the teaching quality.

**Keywords:** Thailand Teachers' Day, teaching Chinese as a foreign language, teacher-student relationship.

## 引言

早期,针对除中国学生之外的他国学生的汉语教学规模比较小,因此这类教学在当时被称为“中国语文教学”。但随着这类教学规模的逐步扩大化,学者们认为“语文”本是针对中国学生的母语教学,为了区别汉语教学对象及教学目的的特殊性,从而出现了“对外汉语教学”一词。由于对外汉语教学是对他国学生的汉语教学,学生的汉语水平参差不齐,学习目的也各不相同,有些学生是为了经商,有些是为了了解中国文化,有些为了方便求职,这就给对外汉语教学增加了很多难度。这样一来,教师在对外汉语教学中就可能常常只注重语言知识的传授,而忽略了与学生情感交流的重要性。正因为对外汉语教学的这些特殊性也决定了对外汉语教学中师生关系的特殊性,它的特殊性要求我们从各个角度、各个方面对之加以观察与研究。

学生与教师之间为达到某种共同目的而形成的多质性、多层次的关系体系即师生关系,它既是一种社会关系,又是一种人际关系。在提升学生学习水平及提高学校教学质量方面,良好的师生关系起着至关重要的作用。同时,在建设社会精神文明的过程中,良好的师生关系也扮演着不可或缺的角色。随着时代和社会的发展,传统的师生关系确实存在其过时之处,尤其在对外汉语教学中,如果还是一成不变的按照传统的师生关系来对待外国学生,势必对教学质量及师生间的情感交流产生很多负面影响。

如果学生是花朵,教师就是辛勤耕耘的园丁,教师总是竭尽所能的给学生们传授知识,只希望每个学生学到的知识都能多一点,更多一点。“教师”是太阳系里最光辉的职业,也是一种值得人们尊敬的职业,因此世界上绝大多数的国家都有自己的法定教师节,泰国也不例外,泰国法定教师节是1月16日,但它与全世界其他国家都不同的地方在于每年6月的时候,泰国还有自己的拜师节。拜师节虽然不是法定节假日,但它却是泰国全国人民“约定俗成”的一个重要节日。每年

6月的时候,泰国上至大学,下到幼儿园,各个学校都会根据自己的实际情况选择具体的举行拜师节的日子。泰国社会非常注重拜师仪式,甚至连皇室家族也积极参与,一般演艺界、玄学界、学术界每年必定大规模举办盛大的庆典。拜师仪式始于泰国四世皇时代,大约佛历2397年即公历1854年开始盛行,距今已160余年。举行拜师仪式涉及的层面极广,除了拜人间之师亦拜“天上之师”。“天上之师”指师尊与护法神等。随着时代的变化及国家的发展,泰国拜师节的活动形式也一直有所变化,如今的拜师节活动主要分为教师之间的庆祝活动、纪念师恩的仪式以及佛教活动三大块。佛教活动主要是听大师诵经,感悟佛教真理;纪念师恩的仪式则是由宣誓仪式及致谢师恩这两部分构成;教师之间的庆祝活动主要是进行体育比赛、举办嘉年华等等。由此可见,泰国传统的师生关系本就和中国传统师生关系存在一定的差异,再加之受到跨文化交际的影响,中国教师在教学中和泰国学生的相处模式既不完全吻合于泰国传统的师生关系,又不完全适用于中国传统的师生关系的相处模式,因此在泰国的对外汉语教学中探索一种新型的符合中国教师和泰国学生的师生关系也是势在必行的。

## 文献综述

### 1. 中国国内研究现状

尊师重教是中国自古以来就有的优良传统。古代教育家们就开始重视师生关系的建立,强调教学相长,尊师爱生。孔子在《论语·卫灵公》中提出“当仁,不让于师”,要坚持“仁”的标准,孔子和学生任何一方出错都可以互相批评。荀子在《荀子·修身》中也曾提出“好善无厌,受谏而能诚”。韩愈在《师说》中提出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。柳宗元认为师生关系应转变为师友关系。

到了近现代以后,在教育界曾爆发过一场空前的师生关系大讨论,在世界教育教学法研究中,曾两次提出“以学生为中心”的思想,但这种思想引进中国后,并没有明确的界定到底应该怎样“以学生为中心”。Liu(2007:107)在《对外汉语教育学引论》中曾提出建立“轻松愉快的气氛,以激发学生的学习兴趣,减少畏难情绪,收到课堂教学的良好效果。”这也就意味着良好的师生关系在对外汉语教学中同样起着非常重要的作用。但是,到目前为止,关于对外汉语教学中师生关系的研究还非常少,已有的研究基本也仅限于对课堂经验的总结或一些现状分析。

### 2. 国外研究现状

国外学者对于师生关系的研究主要是围绕“教师中心”和“学生中心”之争展开的,每一种教学法都是按照社会形势及社会需求的变化而产生的。Brickman(1982)在《要素主义教育的精神》中提出教师与学生两方面愈不觉得一方面是在那里教,那么所得的结果愈好。Wang(1985:48)在《外国教育史》中重申“教师中心论”,认为教育的主动权在教师而不是学生,应

“把教师置于教育宇宙的中心”。Wu (1989) 则在《外国现代主要教育流派》一书中提出“儿童中心论”，他认为教师应该站在儿童的立场，依照儿童的兴趣组织教学中的各种活动，并以成员的身份参与到活动过程中去。Herbart (2002) 在《普通教育学·教育学讲授纲要》中提出应以“教师为中心”，他认为在教育教学中，教师必须对学生加以压制，虽然不是推崇强制，但认为这是在儿童具有真正的意志前的一种手段。Colin (2008) 在《双语与双语教育概论》中提出对外汉语教学是一门语言科学，克拉申的情感过滤假说曾经提到过语言学习者的信心在语言习得过程中必须得到鼓励。可见如果学生处在放松、有信心和无忧状态，课堂的语言输入将会变得更有效，从而收到更好的效果。He (2010) 认为语言教学不应只重视教学方法和只是的传授，而应以情感因素为重点。这一点对我们的教学有着重要启示。

如若我们抛开学者们立场上的分歧来看，他们其实都强调了师生关系对教学质量和效果的影响。

## 研究方法

1. 文献研究法：搜集资料，对有关教学中师生关系的资料和文献进行阅读整理，对对外汉语课堂已有的研究成果进行梳理，并对相关观点有科学认识与自己的见解。

2. 访谈法：编制访谈提纲，通过与随机选择的20名佛统皇家大学的学生及10名该校教师进行面对面交谈与记录，了解佛统皇家大学的拜师节准备事宜及拜师节当日的流程，并了解学生及教师对拜师节的看法和感受，为研究提供案例与参考。

3. 经验总结法：对实践中获得的经验进行总结、归纳与分析，使之系统化、理论化。

## 研究结果

### 1. 泰国佛统拜师仪式过程

#### 1.1 佛统自然历史概况

佛统府类似于中国的一个省份，它距离泰国首都曼谷大概50多公里。佛统府的标志性建筑是位于其首府（省会）佛统城里的“大佛塔”。佛统城距今已有3000余年的历史，也可以算是泰国最古老的名城之一。相传大概2000多年前的古印度阿育王所派长老去宣扬佛法的“金地国”就是如今的佛统府，因此迄今为止该府也是泰国的佛教圣地之一。佛统城占地面积2168.3平方公里，该首府占地面积位于全泰国的第65名。很多泰国人都对关于佛统特色的一首童谣耳熟能详，这首童谣大致说得上是“佛统的柚子甜，大米白，姑娘美，竹筒饭又香又甜，来了之后绝对还想再来第二次。”总体说来，佛统是以甘甜可口的水果和美味丰富的菜肴而闻名的，加之距离泰国首府曼谷较近，经济也算发达。近年来，一带一路“走出去，引进来”的战略，将“汉语热”又推至一个新

高点,原来外语只重视英语的泰国也更多的把注意力转移到汉语上来。下至幼儿园,上到大学,越来越多的学校已经把汉语设为学校必修课之一。迄今为止,在中泰两国密切交流的推动下,泰国已有孔子学院16所之多,孔子学院的建立对推动泰国人民汉语言文化的学习起着不可小觑的作用,同时也受到了泰国人民的热烈欢迎。其中,泰国佛统皇家大学、泰国佛统艺术大学与云南师范大学、广西钦州学院等高校有较深的合作,各大学都开设相关汉语课程,并不时开展汉语活动促进学生汉语学习。与此同时,越来越多的在云南和广西等地的中国大学生也开始选择学习泰语或去泰国交换学习,一般而言,泰语专业、国际汉语教育专业等专业的学生就连实习也都有安排在泰国进行的。目前而言,泰国最大的留学生源国非中国莫属。

### 1.2 佛统拜师仪式过程

在拜师节仪式上,学生们把自己亲手做好的捧花献给老师是其中最为重要的一个环节。每年拜师节仪式正式开始的前几天,佛统的学生们早早的就会开始做捧花制作的准备工作及排练献给老师们的赞歌。献给老师的捧花按照习俗一般以鲜花为主要制作材料,为了保证捧花献给老师的时候是最为完美漂亮的,大家一般会选择在拜师节的前一两天才正式开始制作环节。而在这两天里,学校也会充分配合学生的各项准备,教师根据自己的课程进度可以适当暂停一些课程,为学生留出充足的准备时间。捧花制作以班级为单位,以集体的方式进行,经费由学校财政支出,学生负责采购与制作。学生制作捧花的材料主要有四种:山丹花、茄子花、狗牙草、香烛花,这四种花每种都代表不同的含义。山丹花茎上带有刺,代表教师的睿智与智慧;茄子花花心向下,代表学生对教师的谦恭与尊敬;狗牙草是一种很常见的无毒绿化草。代表学生应该对教师谦恭,不能对教师心存怨恨。即使教师“鞭打”、责备或批评学生,学生也不能记仇,因为教师那样做是希望学生成为一个好人;香烛花由插上蜡烛的捧花组成的,代表学生对教师的尊敬与爱戴。泰国从小学起就教孩子们做各种样式的花串、花篮,这是他们的一门手工课程,男生女生都要学习,所以泰国学生动手能力极强。学生们在拜师节上制作的捧花造型丰富,形态优美,有龙形、鹰形、莲花等形状。这些花篮全由学生自行设计、用新鲜花草手工编制而成。每一朵花都仔细地排列好,用大头钉钉稳。叶片的做工更复杂,学生需要选用大而平整的花叶将之整理成形,再沿叶缘缝一圈作为勾边,然后挑选颜色一致的玫瑰花瓣卷成小卷,每个小卷再用针线一一缝在已做好的叶片上,或把芭蕉叶片卷叠成一定的固定形状后在边上用大头针插上茉莉花花苞。

拜师节的这一天学校一般会要求学生必须穿着校服,在仪式正式开始之前,学生们就得按照班级的分区排队做好,每个班级都会选出一位或两位学生为向老师献捧花的学生代表,老师们则统一坐在学生一侧或两侧(每个学校的场地布局会有稍许区别)等待开场。拜师仪式的开始通常会有泰国传统悠扬的乐曲声为伴。第一项是跪拜有声望的大师画像。泰国人普遍信仰小乘佛教,把释迦牟尼视为至上的教主。拜师时校长要先拜释迦摩尼佛像,而校长所要跪拜的大师图

像则由学校的主要专业决定。如：舞蹈专业的跪拜舞蹈大师，艺术专业的跪拜艺术大师，医学专业的跪拜医学大师，建筑专业的则跪拜建筑大师。部分学校直接请大师来念经祈福，祈福泰国国王身体健康，泰国能够国泰民安。德高望重的大师还会手拿“圣水”小心穿行于众师生中，并用沾满圣水的树枝轻轻打在人头上。由于这些水是被大师念过祝福词的，所以据说被洒的人在一年中好运连连，万事顺利。第二项是跪拜国王图像、颂祷词，这也是泰国各项传统活动中不可或缺的一个环节。拜完佛像校长要跪拜国王图像，最后才可坐在国王图像旁第一个座位上等待学生的跪拜。第三项是学生齐唱拜师歌以感谢教师的教育之恩。拜师歌大意为：

教师是最有价值的人，是教授我们艺术及各学科的人。我们应该尊敬那些为我们传道、授业、解惑的人，是他们让我们了解未知的世界，教授我们未知知识。他们帮我们指出每件物品的长处和短处并把它们分类，还给我们拓展额外知识以便我们能清楚地了解世间万物。教师帮我们消除愚昧，引领我们迷失在黑暗困境中的心走向光明。教师应该被视为世界上最优秀的人，我们应该从心底赞美他们。

第四项是学生代表发言向教师致感谢词。感谢词的内容一般由感谢和道歉两大部分组成，一部分是主要表达对老师的谆谆教导的感恩之情，另一部分则主要表达自己偶尔任性犯错没有好好学习的忏悔之意。学生代表发言致词的时候，其他所有学生需要行“跪拜之礼”，并齐唱献给老师们的赞歌即拜师歌。这一环节结束之后，所有学生可以在司仪的指挥下一排排的到主席台将自己亲手制作的漂亮捧花“跪献”给老师。插有香烛的花篮是“男花篮”，由男生捧送；没有插香烛的是“女花篮”，由女生捧送。老师们在接过学生所献的捧花之后，也需要双手和是给学生还礼并给学生系上白色的线给予祝福，学生再行礼。这些白色的线由校方提前准备分发给教师，最后再由教师给学生系上。在泰国，白色代表纯洁、神圣、干净、高雅、单调、天真、洁净、真理、和平等美好含义。最后，学生需保持跪着的姿势慢慢撤离，跪行到主席台边缘才可以起身退下。

拜师仪礼结束后，就到了最后的“捧花大赛”的颁奖仪式和“优秀学生”的授奖仪式。获奖的班级和学生可以自由的发出大声尖叫以表达自己的喜悦之情。没有获奖的班级也会真心祝贺获奖的班级和学生们，并暗自下定决心来年再接再厉。颁奖仪式结束后，学校官方组织的拜师节仪式也就算是正式结束了，但学生们当天还会私下找到自己喜欢的老师，把自己制作的除了捧花之外的花环送给老师，而老师也会为他特别喜欢的学生再次系上白色的线并给与学生祝福，学生手上拴的线越多就表示越受教师的喜爱。整个活动结束后学生要把教师的捧花搬到教师车上或办公室以便教师方便带回。

## 2. 拜师节的文化内涵

### 2.1 宗教和政治的合法化

拜师节在泰国当地很重要，它是学生及社会各界表达对教师的感恩、尊敬和喜爱的一种仪式。泰国的尊师传统源自佛教。泰国古代的教育主要分为宫廷式教育、师徒传艺式教育及佛寺式教育三类。教师作为教育过程中不可缺少的成员，潜移默化中也与佛教有着密不可分的联系。佛教正式成为泰国的国教是在素可泰王朝时期，随着佛教的广泛推广普及，僧侣可以算是当时最为有才的人。根据泰国传统，泰国所有男子都须经历“出家为僧，学习知识”这一过程，泰国男子一生可以出家多次，时间可长可短，并且泰国人普遍认为男子如果不经历“出家”这一过程，即使年龄达到成年标准了，也不能算是真正意义上的成年。因此，寺庙就理所应当的成为泰国比较正式的开展教育教学的唯一场所，而寺庙中年长的或有资历的僧侣则也成为了传授知识的教师。直到现代社会，寺庙学校和现代学校也是同时并存的，只是如今的寺庙学校也跟随着时代的进步而有了很大的发展。虽然僧人和教师共同传授学生知识，但泰国人对教师传道、授业的尊敬也一直有增无减。因此，泰国拜师节实际上是以政教的名义举行的年度性崇师敬师的重要节日。拜师礼之前的小乘佛教跪拜礼仪赋予了拜师节神圣化内涵，而佛教跪拜礼之后的国王跪拜礼又使拜师政治化。并且泰国官方法定在拜师节这一天全校公休。所以，不论从佛教名义看还是从政治层面看，或是从教育层面看，拜师节都是一个政教合一的传统节日。

### 2.2 师生拟亲关系的构建

拜师仪式上学生举着捧花跪拜教师，而教师再回合十礼的同时会给学生拴上带有祝福意义的白色线圈。部分教师则念念有词地摸摸学生的头或者拍拍学生的肩膀表示鼓励和疼爱。但其实在泰国，外人即使出于喜爱而抚摸小孩子的头部也是一大忌讳。泰国人普遍认为“头”是一个人身体上最神圣的部位，即使为了表达对小孩的喜爱或友善而去抚摸小孩的头，都会认为是“犯忌”的表现。可为何教师就可以抚摸学生的头并且学生还表示喜爱呢？由此可见，泰国教师的社会地位有多高、泰国教师在学生心目中的形象有多高大。教师给学生拴上的那一根根白线仿佛连接着他们彼此的心灵，共通着两颗跳动的内心。教师给与学生祝福与期望，学生给予教师崇敬和祝福。而教师对学生亲密的触摸就像是学生自己的长辈给与的触摸那样让人温暖、赐予人力量。

课堂外的泰国师生关系更是耐人寻味。下课后教师会不时给学生一些零用钱让学生拿去买饮料喝或者买一些小礼物。倘若刚好碰上周末市场教师则会询问班上有没有学生想要一起去，如果刚好有学生想去教师则会载着学生一起去，还会给学生买点小零食在车上吃。放学时，如果教师遇到没有家长来接的学生而老师刚好顺路的话老师也会送学生一程，而学生说过感谢之后也欣然接受，这样的情况在泰国很常见。午饭时间一个人走在马路上时常会有不认识的老师探

出头来问你是否需要载一程，你大可不必担心会遇到一个骗子，你完全可以给他们一个微笑然后安心地上车。为何泰国师生之间能够维持这样的关系？是爱搭成了师生之间的桥梁，没有爱的教育是缺乏灵魂的教育，教师能给与学生教育的前提是能够给与学生自由与关爱，使彼此可以心灵相通。教师给与学生教育与关爱，学生给与教师尊敬与拥护，这是一种互惠互敬互爱的新型师生关系。在泰国，这种新型的师生关系就非常适用于对外汉语教学的课堂当中，教师不再是课堂的中心，学生也不需要完全受教师的控制，教师和学生处于一种平等的状态下，教师仅仅只是作为学生学习时的引导者并起到一定的监督学生学习的作用，这样的一种师生关系也才能营造出融洽、高效的对外汉语学习的课堂氛围。

### 2.3 尊师重教社会风气的营造

泰国社会普遍认为尊师重教是一个学生的基本行为准则，尊师重教是教育得以传承和传播的重要基础。泰国人之所以如此崇敬教师在很大程度上与它的宗教信仰息息相关。他们把教师神圣化，把教师教授的内容作为“修行”的重要内容。在泰国教师的社会地位极高，在古代只有僧人和教师不用服兵役。近代泰国根据社会需要也推出了一系列提高教师的社会地位和经济待遇的政策和措施。为了吸引优秀的人才来壮大泰国教师的队伍，泰国政府采取的首要措施是大幅度提高教师的待遇。从2007年10月1日起，泰国教育部《教师工资、福利法》规定：教师和学院职工工资至少增长4%，教师月工资增至现在的15000泰铢。此外，国家还借助宣传等手段来提升教师地位，使教师成为受人尊敬的职业，同时营造尊师重教的氛围。具体措施包括：评选全国优秀教师，颁发相应的国家荣誉勋章；在各师范院校设立奖学金，每年为3500名学生提供奖励以吸引高质量的学生进入到教师队伍中。泰国普遍提倡知恩报德的教育，这也就造就了尊长敬师的社会风气的形成，家长也因此特别尊敬教师，十分感谢教师对子女的教育之恩。

## 总结与讨论

拜师仪式在拉近教师之间关系的同时还拉近了学生之间的关系，它在融洽生生关系的同时更融洽了师生关系，而这样的关系对教育教学的贡献是毋庸置疑的。我们应把这种互敬互爱互惠型师生关系扩展开来，使之延伸到课堂之外成为教学的一部分，从而促进对外汉语教学的发展及文化的传播。总而言之，在对拜师节的研究中，我们对对外汉语教学的师生关系得到以下启示：

### 1. 师生相互尊重促进教育发展

教师是铸造人类文明的工程师，是人类文明的传授者。人类文明发展的连续性，有赖于教师的辛勤培养。良好的师生关系能促使教师与学生相互尊重、共同促进教育事业的发展。在拜师节中，第一项是要跪拜有声望的大师画像。在学校中最有声望的校长也需跪拜学校主要专业对应的大师画像，这一项就体现出教师之上也还有教师，侧面启发教师“教师是教师的同时也是学

生,在教师以教师的身份和学生相处时,也应该随时提醒自己并没有高学生一等,在学生尊重教师的同时,也应该给予学生同样的尊重,在教育教学中,教师要了解学生的心理,尊重学生的需求,考虑他们的身心发展”。只有这样,才能使学生在学习过程中对教师产生应有的信赖感。美国心理及教育学家罗杰斯提出教师要无条件爱护学生。他认为学生得到人际关系中的诸如温暖、同情、关心、尊敬等方面的关怀是其自我概念的形成的条件,教师应该具有“一视同仁”的待人标准,无论对待优秀学生还是差生,都应该给予同样的关怀。我们作为老师的不要因某位某位学生成绩差或智力不好就看不起他。教师与学生之间的关系是极其密切,是共同进退的。教师具有专业的素养,对学生各方面给予尊重,学生才能感受到教师的激励鼓舞,从而提升自己各方面的能力。教师不是一个“一劳永逸”的职业,所谓“活到老,学到老”这句话,用于教师身上真的再贴切不过。身为一名教师,必须不断更新自己的知识储备,在教学过程中不断创新,才能成为学生们真正打心眼里喜爱和尊重的教师,从而更加事半功倍地去影响和感化学生。

教育过程既是教学知识的过程,也是陶冶学生情操的过程。事实上,教师传授给学生的不仅仅是知识,教师在日常生活中的言行举止同样也对学生有着非常显著的影响。身教重于言教,教师不仅要“会教”,更重要的还得“会做”。教师要想成为学生学习的楷模,就必须先规范自己的各方面的行为,以自己的行为感染学生,以便学生学习和成长。开展拜师节活动有利于提高教师的政治及社会地位,也有助于尊师重教、尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。拜师节是一个融洽师生关系、强化师生关系的重要节日。它以节日的方式进行年度性的传承与传播,是节日的生产与再生产,是泰国传统文化的重要表现形式之一。在拜师节到来之前,学生们会提前精心为教师制作捧花,虽然捧花是以班级为单位制作,但是在制作过程中完全不会有学生偷懒,每一个学生都希望自己能在献给教师的捧花上付出自己的“心力”,班主任也会适当的为学生们“出谋划策”,并在捧花制作过程中侧面观察了解学生。因此拜师节不仅是学生表达对教师的感恩、尊敬和喜爱的重要仪式,也是教师能更好了解每位学生的重要机会。它有利于密切教师和学生的关系,使教师能更好掌握学生的基本情况,从而更好的开展课堂教学,提高学生学习成绩,增强师生情谊。此外,它提高了应届毕业生们从事教育事业的积极性,增强了教师的社会威望,使更多人了解教师行业、支持教师行业,从而促进教育事业的发展。

## 2. 外派教师克服跨文化冲击

泰国素以包容和好客著称,是个“微笑国度”。他们以双手合十的方式来打招呼,泰国人称之为“拜”。一般而言年幼者需主动先向年长者打招呼,而年长者也需双手合十回礼。所以在泰汉语教师在学校遇见年长的教师应主动行礼,但教师不用给学生回礼。教师在给学生签名时忌用红笔,因为泰国人死后后代或家属会用红笔在棺材口写上其姓氏。上文提过泰国人认为头是一个人身体的最神圣的部分,他们不容许抚摸或拍打任何人的头部,即使是为了表示喜爱或友善也不

例外。脚在泰国则被认为是一个人身体的最低的部分，所以在泰国禁止把脚放在桌子或椅子上。因为天气缘故，教师偶尔想要坐在地板上休息时，也应注意自己的脚不能指向任何人。在泰国教师经常会带学生去寺庙拜佛或请大师到学校来诵经，任何人进庙时衣着都必须得体端庄，短裙、短裤和无袖背心是万万不能穿入寺庙的。进佛堂、回教室或他人住宅时必须脱鞋，不能用脚去踩踏门槛。以上这些都是我们每个对外汉语教师应该注意的事项，否则很难给泰国教师与学生留下良好的印象。外派汉语教师必须做到入乡随俗，从而更好的开展汉语教学工作，传播中华文化。

不同的文明总会具有各自的特殊性，所以在不同文明的交往碰撞中，必然是会出现这样那样的矛盾或者障碍，就目前而言，不同文明之间想要达到完美的和谐共存还是需要经历很长时间的磨合的过程的。作为一名对外汉语专业的学生或赴泰教师，我们在熟练掌握专业知识之外还要了解到跨文化交际意识尤为重要。拜师节中的第二项是跪拜国王图像、颂祷词，这一项对于初来乍到泰国的外国教师而言一开始无疑是不太能够理解的。但是随着在泰国生活的时间越久，越会发现国王好像离我们也不是那么遥远，由于泰国人民对国王有着至高无上的尊重，国王在泰国人民的心中也是像神一样的存在，所以在泰国的大街小巷都能看到国王的画像，一方面是表达对国王的尊崇崇敬之情，一方面是坚信国王会“守护保佑”着子民。在我们与泰国人相处的过程中，我们应该努力做到“求同存异”，尊重对方的文化的特殊性。尤其在宗教方面，我们可以是无宗教信仰者，也可以信仰伊斯兰教或基督教等别的任何宗教，但不应该去评论或者质疑别的和我们信仰的不一样的宗教。除此之外，泰国政治、皇室、生活以及人妖都是我们值得注意的问题。只有了解并接受不同国家间的文化差异，在交际过程中产生的各类大大小小的文化冲突才能迎刃而解，从而更好的促进跨文化交流与合作。

### 3. 建构互敬互爱互惠型师生关系

苏霍姆林斯基说过：“如果学生不愿意把自己的欢乐和痛苦告诉老师，不愿与老师坦诚相见，那么谈任何教育都是可笑的，任何教育也都是不可能的。”由于长久以来受“师道尊严”思想的影响，我国绝大部分的教师心底里其实都会有一种“教师和学生本就不平等，学生本就应该无条件的尊重老师，服从老师的安排”的想法，而这种想法就会成为教师和学生之间的一道屏障，既不利于学生心理的健康成长，又严严实实地堵住了师生之间的“交流之路”，这也常常是导致教师教学效果不佳的重要原因。由此可见，尊重、民主、平等、合作的新型师生关系对教育发展至关重要。

笔者认为新型的师生关系的核心首先应该是教师与学生的关系要是平等的。通俗的说，就是教师与学生课上是“师生”，而课下可以是“朋友”的。如果师生之间可以形成这样一种新型的关系，那么教学质量的提高必定是指日可见的。拜师节中的第三项是学生齐唱拜师歌以感谢教师的教育之恩，第四项是学生代表向教师致感谢词。这两项的重点都是向教师表达尊重及感谢之

意,由此可见,学生心中并不缺乏对教师的热爱、尊敬之情,每年拜师节的各项活动都提醒着学生必须尊重爱戴教师,但是爱和尊重都应该是相互的,同样的,这些活动也从侧面提醒着教师也应该给予学生平等的尊重,学生爱教师的同时,教师也应该爱学生。泰国拜师节仪礼展现给我们看的就是这样一种生生不息的、和谐的师生关系。这种和谐的师生关系也正是目前对外汉语教学中最受欢迎的师生相处模式,拜师仪式上学生献给教师的捧花实际上就是学生自主学习能力及创造力的重要表现。在教学过程中,教师应该细心观察每位学生,引导学生发现自己的闪光点并帮助学生加以强化,从而激发学生自尊与学习兴趣。学生在学习中获得自信便会获得在师生关系中的平等主体意识,为融洽师生关系打下良好基础。

## References

- Brickman, W. (1982). *The Spirit of Elementalist Education*. Beijing: Beijing Normal University Press. [in Chinese]
- Colin, B. (2008). *Introduction to Bilingual and Bilingual Education*. Beijing: Central University for Nationalities Press. [in Chinese]
- Cheng, Y. Z. (2005). *History of the Development of Teaching Chinese as a Foreign Language in New China*. Beijing: Peking University Press. [in Chinese]
- Herbart, J. F. (2002). *General Pedagogy. Outline of Pedagogy Teaching*. Zhejiang: Zhejiang Education Press. [in Chinese]
- He, L. Y. (2010). The status quo, problems and reflections of teacher training in Thailand. *Journal of Linguistics*, 2(4), 3-4. [in Chinese]
- Huang, H. (2011). Analysis of the differences between Chinese and Thai cultures. *Legal system and economy*, 1(12), 10-12. [in Chinese]
- Jiao, L. (2002). Exchange of experience in teaching Chinese as a foreign language. *People's Daily Overseas Edition*, 7(8), 6-8. [in Chinese]
- Luo, M. D. & Shi, H. X. (2002). *Education*. Yunnan: Yunnan University Press. [in Chinese]
- Liu, X. (2007). *Introduction to Teaching Chinese as a Foreign Language*. Beijing: Beijing Language and Culture University Press. [in Chinese]
- Ni, H. (2002). *Education*. Beijing: Peking University Press. [in Chinese]
- Wang, T. Y. (1985). *History of Foreign Education*. Beijing: Beijing Normal University Press. [in Chinese]
- Wu, J. (1989). *Main Foreign Modern Education Schools*. Jilin: Jilin Education Press. [in Chinese]

- Weng, Y. H. (2014). *A Preliminary Study of Humanistic Teaching Method*. Beijing: Educational Science and Art. [in Chinese]
- Wu, B. H. (2008). Constructing a new relationship between teachers and students under the new curriculum concept. *Journal of Heilongjiang Provincial Institute of Education*, 5(2). 13-14. [in Chinese]
- Xiang, J. H. (2012). A brief talk on the new teacher–student relationship. “*Current Affairs*” junior high school edition, 7(8). 9-11. [in Chinese]
- Xue, P. (2009). *On the influence of Buddhism on higher education in Thailand*. Doctoral dissertation, Guangxi Normal University. [in Chinese]
- Zhang, M. C. (2012). *On the characteristics and functions of teacher-student relationship in Chinese middle school Chinese education*. Doctoral dissertation, Guangxi University. [in Chinese]
- Rodkayapai, C. (2005). *Introduce Nakhon Pathom*. Retrieved December 20, 2018, from [http://dept.npru.ac.th/plan/system/20170426141059\\_1\\_ed\\_94\\_ce\\_14549\\_ab\\_9\\_fa\\_5\\_d\\_631\\_c\\_588\\_d\\_2801\\_f.PDF](http://dept.npru.ac.th/plan/system/20170426141059_1_ed_94_ce_14549_ab_9_fa_5_d_631_c_588_d_2801_f.PDF)
- Chanfahchamroon, S. (2003). *Thai music, Wai Kru*. Retrieved January 9, 2019, from <http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title>



**Name and Surname:** Yuanyuan Chen

**Highest Education:** Master Degree

**University or Agency:** Nakhon Pathom Rajabhat University

**Field of Expertise:** Teaching Chinese as a Foreign Language

**Address:** 85 Malaiman Rd., Nong Pak Lung Subdistrict,  
Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

# 股票换手率对会计数据价值相关性的影响 ——中国 A 股市场与泰国股市的比较证据

## THE EFFECT OF STOCK TURNOVER RATE ON THE VALUE CORRELATION OF ACCOUNTING DATA: COMPARATIVE EVIDENCE FROM CHINA A-SHARES AND THAI STOCK MARKET

张永玲<sup>1</sup>, 鲁桂华<sup>2</sup>  
Yongling Zhang<sup>1</sup>, Guihua Lu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>泰国正大管理学院中国研究生院

<sup>1,2</sup>Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Received: August 14, 2018 / Revised: February 26, 2019 / Accepted: February 28, 2019

### 摘要

本研究的主要目的是要找出中泰两国股票市场股票换手率对于会计数据的价值相关性影响的差异, 给越来越多去泰国股票市场买卖股票的中国投资者提供一定的参考。本研究利用中国 A 股主板上市公司以及泰国股票市场2007年到2016年十年的公司会计数据, 基于Ohlson剩余收益模型对中泰两国上市公司股票换手率是如何影响会计数据的价值相关性进行比较研究, 研究结果表明: 两国上市公司股票换手率对会计数据的反映趋势是不同的, 中国上市公司股票换手率越高, 会计数据与股票价格的相关性越低; 而泰国上市公司换手率越高, 会计数据与股票价格的相关性越高。最后本文利用拟合优度R<sup>2</sup>法, 验证了两国上市公司股票换手率对于会计数据对股票价格解释力的影响趋势。

关键词: Ohlson估值模型 每股会计盈利 每股账面价值 股票换手率

## Abstract

The main purpose of this study is to find out the differences between China A-shares and the Thai stock market in terms of the influence of stock turnover of the stock market on the value correlation of accounting data, and to provide certain reference for more and more Chinese investors who buy and sell shares in the stock market of Thailand. In this research, the corporate accounting data of Chinese A-shares mainboard-listed companies and the Thai stock market from 2007 to 2016 was adopted. Based on Ohlson residual income model, a comparative study was performed to find out how the turnover rate in China and Thailand affect the value correlation of accounting data. The research shows that, there are different trends in the two countries in terms of reflection of the listed company's stock turnover on the accounting data. The higher the turnover rate of Chinese listed companies, the lower the correlation between accounting data and stock prices; while the higher turnover rate of Thai listed companies, the higher the correlation between accounting data and stock prices. In the final part, we use the goodness of fit  $R^2$  to verify the influence trend of turnover rate on the explanatory power of accounting data on stock price in the two countries.

**Keywords:** Ohlson model, EPS, BVPS, stock turnover rate.

## 引言

现今世界，金融全球化高度发展，加强了中国及整个亚太地区的国际资本流动，股票市场作为资本市场最重要的一部分，其资本流动性也在逐渐增强，随着国际资本市场投资环境的改善、资本管制逐渐宽松，并伴随着“一带一路”发展理念的提出，许多中国投资者开始着眼寻求扩展海外业务。泰国作为世界上华人最大集中地之一和通往东南亚的门户，已经成为中国民众投资的主要国家之一。

股票市场是宏观经济的晴雨表，一个国家的经济状况与股票市场之间存在着相当密切的关系，二者之间相互促进、相互影响。从会计角度来看，会计报表会记录企业的价值及其变动的轨迹，投资者在买卖股票的过程中会利用多少上市公司的会计数据，上市公司在资本市场的交易价值与会计报表的账面价值有怎样的相关性，这是世界各国金融及会计领域都关心的问题，而股票的换手率是股票市场的生命力所在，是考察市场运营效率以及市场成熟度的一个重要指标，所以对股票市场换手率的研究也一直是微观结构理论的研究重点，那么股票的换手率是如何影响会计数据的价值相关性的，这是我们需要关注的。

证券市场的换手率研究，尤其是市场换手率以及定价的研究对于金融理论和投资实务意义重大，中国股市现阶段正处于快速发展变革时期，换手率指标对于股票定价研究有着更为直接的现实意义。中国的投资者多以中小散户投资为主，受国家政策以及一些市场交易内幕消息的影响

十分明显, 缺少对股票市场的客观认识, 短线交易频繁, 导致过高换手率的同时造成股价的波动, 上市公司的会计数据对于股票价格的解释程度逐渐减弱。而在泰国, 多数为境外投资者以及机构投资者, 投资者相对理性, 那么股票换手率的增高很可能意味着投资机会。本文将利用Ohlson剩余收益估值模型, 检验中国A股主板市场以及泰国股票市场上公司的股票换手率对会计数据的价值相关性的影响差异。

## 文献综述及假设提出

美国学者Bernard (1995) 利用了四年的预测数据对Ohlson (1995) 剩余收益估值模型与当时主流的股利折现估值模型进行比较, 结果表明Ohlson剩余收益估值模型对股票价格的解释力达到了68%-80%, 远高于股利折现估值模型。Frankel & Lee (1996) 通过对20个国家从1987-1994年8年的数据进行研究, 利用剩余收益估值模型分析公司账面价值、预期收益以及股票价格之间的关系, 其中包括对泰国的研究(每年1-40个观察对象, 总共162公司年) 得出结论发现: 所有20个国家的公司账面价值和公司盈利对于股价都有解释力, 并且发现通过利用剩余收益模型对股票估值后进行交易可以从中获得超额回报。中国学者Zhang, Meng & Lu (2006) 的研究, 利用中国A股上市公司的数据, 检验股利贴现模型、自由现金流贴现模型以及Ohlson剩余收益模型对会计数据对于股票价格的解释力做了比较研究, 利用1997年-2002年我国A股的2561个公司的年观测值, 分别用股利贴现模型、自由现金流量贴现模型以及Ohlson剩余收益模型对会计数据于股票价格的解释力进行回归分析, 分析结果显示Ohlson剩余收益模型的分析结果会计数据对于股票价格的解释力明显高于股利贴现模型以及自由现金流量贴现模型。从上述文献来看, Ohlson剩余收益模型对于评价会计数据的价值相关性具有普遍适用性, 这也是本文选择Ohlson剩余收益模型作为研究的基础模型的原因。

关于股票流动性的研究, 最早是从Keynes (1937) 指出流动性的概念并不存在绝对的标准, 而是一个相对的标准, 不同时期其产生的变化也不同, 其依赖于社会制度以及社会生活习惯。

Brennan, Chordia & Subrahmanyam (1998); Amihud (2002) 的研究利用不同的换手率指标对于股票换手率和股票收益之间存在的关系进行了研究, 他们的研究表明股票换手率与收益间存在着显著的负相关关系。Song & Wang (2004) 以换手率水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点, 采用时间序列回归方法对中国证券市场股票换手率水平与预期收益率的相关性进行了实证检验, 实证结果表明换手率各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关, 股票换手率水平与股票预期收益率呈现负相关。Lu (2012) 研究中国股市的庄家操纵现象, 利用用户均持股数判断庄股的存在, 对A股与B股折价现象进行差异比较, 利用股票换手率衡量投机气氛, 中国股市投资者以散户居多, 投机气氛浓郁, 股票价格更多的受到投资者情绪以及投资行为所影响。泰国学者Quan (2017) 在其研究中对个体投资者进行深度访谈, 泰国上市公司的会

计报表的与股票价格的相关性较高,有金融知识的投资者,多会自行制定投资决策;不了解股票市场的投资者,会听从理财投资顾问的意见进行投资。在泰国股票的市场,机构投资者和境外投资者所占比例超出65%,机构投资比例远远高于中国。由于两国投资者结构的不同,因此本文提出假设:在中国,股票的换手率越高,会计数据的价值相关性越弱;在泰国,股票的换手率越高,会计数据的价值相关性越强。

## 研究方法

通过路透数据库以及Osiris全球上市公司数据库获取中国A股主板上市公司以及泰国股市上市公司2007年-2016年十年的股票数据,除去金融类上市公司、市净率为负的公司以及数据不齐全的公司,共有1068家上市公司十年10680个公司数据。其中泰国公司2470个公司数据,中国公司8210个公司数据。

### 1. 变量的定义

用P表示股票价格,作为被解释变量,Dum为虚拟变量,如果是中国公司令其为1,若是泰国公司则令其为0。解释变量EPS (Earnings per Share) 为每股会计盈利,BVPS (Book Value per Share) 为每股净资产或每股股东权益,控制变量 SIZE 表示上市公司规模,用公司总资产取对数表示,第i个公司在第t年度的年末总资产为 $A_{it}$ ,  $SIZE_{it} = \ln A_{it}$ ,  $TIME_{it}$  表示第i个上市公司在第t年年末的上市时间,用上市日期到第t年年末的上市天数的自然对数表示:  $TIME_{it} = \ln DAYS_{it}$ ,  $TS_{it}$  表示第i个上市公司在第t年年末的流通股数量 (Tradable Shares),  $\ln TS_{it}$  是其自然对数;利用上市公司年度换手率为换手率指标的代理变量,TURN 表示换手率,用第i个公司第t年度的总成交量与流通股数的比值求得。 $TURN_{it}^C$  表示第i个中国公司在第t年度的股票换手率, $TURN_{jt}^T$  表示第j个泰国公司第t年度的股票换手率。

### 2. 模型设计

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \times Dum_{it} + \alpha_2 \times EPS_{it} + \alpha_3 \times Dum_{it} \times EPS_{it} + \alpha_4 \times BVPS_{it} + \alpha_5 \times Dum_{it} \times BVPS_{it} + b_1 \times SIZE_{it} + b_2 \times TIME_{it} + b_3 \ln TS_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$P_{it}^C = \alpha_0^C + \alpha_1^C \times EPS_{it}^C + \alpha_2^C \times BVPS_{it}^C + \beta_1^C \times SIZE_{it}^C + \beta_2^C \times TIME_{it}^C + \beta_3^C \times \ln TS_{it}^C + \varepsilon_{it}^C \quad (2)$$

$$P_{jt}^T = \alpha_0^T + \alpha_1^T \times EPS_{jt}^T + \alpha_2^T \times BVPS_{jt}^T + \beta_1^T \times SIZE_{jt}^T + \beta_2^T \times TIME_{jt}^T + \beta_3^T \times \ln TS_{jt}^T + \varepsilon_{jt}^T \quad (3)$$

模型 (1) 用来检验中泰两国上市公司股票换手率对于股票价格的影响是否存在差异。模型 (2) 为中国上市公司会计数据与股票价格的相关性回归模型,模型 (3) 为泰国公司会计数据与股票价格相关性回归模型。

假设变量u受到变量x的影响，其关系为： $u = a + bx$

存在另一个变量y，影响到u对x的反应系数b，或者说b是y的函数，即 $b = g(y)$ ，那么上式可以表达为： $u = a + g(y) \times x$

如果  $g(y)$  的线性表达式为： $g(y) = d_0 + d_1 \times y$

$u = a + (d_0 + d_1 \times y)x$  变量u可以表达为：

同样的，如果模型（2）和模型（3）中的股票价格P对于每股收益EPS和每股账面价值BVPS的反应系数与换手率TURN存在线性关系，那么模型（2）和模型（3）可以表述为：

$$P_{it}^C = a_0^C + a_1^C \times (d_0^C + d_1^C \times TURN_{it}^C) \times EPS_{it}^C + a_2^C \times (g_0^C + g_1^C \times TURN_{it}^C) \times BVPS_{it}^C + b_1^C \times SIZE_{it}^C + b_2^C \times TIME_{it}^C + b_3^C \times \ln TS_{it}^C + \varepsilon_{it}^C \quad (4)$$

$$P_{jt}^T = a_0^T + a_1^T \times (d_0^T + d_1^T \times TURN_{jt}^T) \times EPS_{jt}^T + a_2^T \times (g_0^T + g_1^T \times TURN_{jt}^T) \times BVPS_{jt}^T + b_1^T \times SIZE_{jt}^T + b_2^T \times TIME_{jt}^T + b_3^T \times \ln TS_{jt}^T + \varepsilon_{jt}^T \quad (5)$$

模型（4）和模型（5）用来检验中泰两国上市公司股票换手率是如何影响股票价格对于每股收益EPS和每股账面价值BVPS的反应程度的。

## 研究结果与R2检验

### 1. 研究结果

表1 中国上市公司变量指标描述性统计结果

	P	EPS	BVPS	TURN	TIME	SIZE	LNTS
Mean	1.532393	0.062159	0.819206	5.937660	8.455353	13.28254	13.01989
Median	1.178464	0.028499	0.538797	4.907482	8.540128	13.18200	12.95883
Maximum	48.08052	3.110781	23.37938	31.11155	9.309733	18.59920	16.90832
Minimum	0.058061	-1.268434	0.001695	0.021696	5.905362	9.627200	9.911517
Std.Dev.	1.589484	0.160249	1.144341	4.035728	0.423467	1.261879	0.942205
Skewness	9.823474	6.251537	7.512447	1.142192	-1.615562	0.473309	0.506215
Kurtosis	192.3307	76.69834	96.55004	4.367925	7.585481	3.449629	4.082437
Jarque-Bera	12394397	1911484.	3071004.	2425.245	10764.27	375.6937	751.4494
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	12580.94	510.3237	6725.677	48748.19	69418.44	109049.6	106893.3
Sum Sq. Dev.	20739.71	210.8063	10749.82	133700.8	1472.071	13071.52	7287.545
Observations	8210	8210	8210	8210	8210	8210	8210

表2 泰国上市公司变量指标描述性统计结果

	P	EPS	BVPS	TURN	TIME	SIZE	LNTS
<b>Mean</b>	1.050166	0.118484	1.032370	1.088947	8.603629	11.82859	12.72874
<b>Median</b>	0.220618	0.015090	0.161512	0.308071	8.789279	11.51905	12.87888
<b>Maximum</b>	97.68160	15.46858	77.67303	33.10065	9.630169	18.03900	17.32311
<b>Minimum</b>	0.003915	-1.270440	0.001116	0.000117	6.150603	8.596100	7.779615
<b>Std.Dev.</b>	3.730743	0.694281	4.002391	2.191793	0.615064	1.552911	1.730345
<b>Skewness</b>	13.58534	14.24004	11.38164	5.584893	-1.030451	0.991403	-0.308252
<b>Kurtosis</b>	267.7301	242.9689	163.4774	54.49267	3.771512	3.811673	3.042432
<b>Jarque-Bera</b>	7288584.	6009940.	2703741.	285723.3	498.3791	472.4220	39.30163
<b>Probability</b>	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>Sum</b>	2593.911	292.6554	2549.955	2689.699	21250.96	29216.61	31440.00
<b>Sum Sq. Dev.</b>	34364.64	1190.122	39551.25	11860.97	934.0309	5954.072	7392.418
<b>Observations</b>	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470

通过表1对中国上市公司十年的数据进行描述性统计分析和表2对泰国上市公司十年的数据进行描述性统计分析,可以观察到中国公司股票价格的中位数略低于均值,而泰国公司中位数远远低于均值,反映了中国上市公司股票整体价格高于泰国上市公司。而中国公司的每股收益EPS的均值为0.062(美元),远低于泰国公司0.12(美元),从数据上反映出中国的投资者对于公司的收益情况并不是特别关注,也反映了中国上市公司的股票价格相比泰国上市公司的股票价格存在高估现象。资产规模及流通股数泰国上市公司整体低于中国上市公司。换手率方面,中国上市公司的平均换手率为5.94,中位数为4.91,泰国上市公司的平均换手率仅为1.09,中位数为0.31,中国上市公司换手率是泰国上市公司的5倍之多,且中位数远高于泰国上市公司,说明中国上市公司的股票交易活跃程度要远远高于泰国上市公司。

表3 中泰两国上市公司会计数据与股票价格相关性分析

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.493576	0.410935	8.501523	0.0000
DUM	3.208168	0.127125	25.23627	0.0000
EPS	0.552605	0.163517	2.156384	0.0011
DUM*EPS	10.00125	0.372159	26.87357	0.0000
BVPS	0.306684	0.028604	10.72174	0.0000
DUM*BVPS	0.636655	0.084537	7.531109	0.0000
TIME	0.143472	0.042325	3.389793	0.0007
SIZE	0.124070	0.015463	8.023514	0.0000
LNTS	-0.430192	0.016955	-25.37256	0.0000
<b>R-squared</b>	0.349105	<b>Mean dependent var</b>		1.767245
<b>Adjusted R-squared</b>	0.348617	<b>S. D. dependent var</b>		2.496524
<b>S. E. of regression</b>	2.014902	<b>Akaike info criterion</b>		4.239860
<b>Sum squared resid</b>	43322.43	<b>Schwarz criterion</b>		4.245992
<b>Log likelihood</b>	-22631.85	<b>Hannan-Quinn criter.</b>		4.241929
<b>F-statistic</b>	715.4200	<b>Durbin-Watson stat</b>		0.493156
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000			

表3的检验结果是对模型（1）的全样本回归，可以发现虚拟变量DUM与股票价格P在1%的水平上显著相关，表明中泰两国上市公司股票定价存在显著差异；虚变量乘以每股收益与股票价格P在1%的水平上显著相关，表明中泰两国上市公司股票价格对于每股盈利的反应系数存在显著差异；虚变量乘以每股账面价值与股票价格P在1%的水平上显著相关，表明中泰两国上市公司股票价格对于每股账面价值的反应系数存在显著差异。

表4 中国上市公司股票换手率影响股票价格对于会计数据的反应程度

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.218463	1.104979	2.912692	0.0036
EPS	12.58152	0.312466	5.029409	0.0000
TURN*EPS	-1.805673	0.393817	-4.585059	0.0000
BVPS	0.224873	0.053284	4.220272	0.0000
TURN*BVPS	-0.246432	0.056317	-4.375814	0.0000
TIME	0.086653	0.109416	0.791954	0.1285
SIZE	-0.808707	0.058730	-13.76980	0.0000
LNTS	-0.876011	0.056743	-15.43831	0.0000
<b>R-squared</b>	0.317964	<b>Mean dependent var</b>		1.050166
<b>Adjusted R-squared</b>	0.316025	<b>S. D. dependent var</b>		3.730743
<b>S. E. of regression</b>	3.085428	<b>Akaike info criterion</b>		5.094492
<b>Sum squared resid</b>	23437.91	<b>Schwarz criterion</b>		5.113316
<b>Log likelihood</b>	-14477.50	<b>Hannan-Quinn criter.</b>		5.101330
<b>F-statistic</b>	1016.926	<b>Durbin-Watson stat</b>		0.208787
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000			

表5 泰国上市公司股票换手率影响股票价格对于会计数据的反应程度

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.359340	0.421800	2.844745	0.0000
EPS	1.392772	0.351314	5.964465	0.0000
TURN*EPS	0.862317	0.064291	13.41276	0.0000
BVPS	0.374688	0.071936	5.208600	0.0000
TURN*BVPS	0.119889	0.009814	12.21667	0.0000
TIME	0.081527	0.039007	2.090063	0.0366
SIZE	0.612712	0.012587	1.009929	0.0326
LNTS	-0.947046	0.015958	-21.74732	0.0000
<b>R-squared</b>	0.464638	<b>Mean dependent var</b>		1.982980
<b>Adjusted R-squared</b>	0.464181	<b>S. D. dependent var</b>		1.928856
<b>S. E. of regression</b>	1.411916	<b>Akaike info criterion</b>		3.528746
<b>Sum squared resid</b>	16350.74	<b>Schwarz criterion</b>		3.535580
<b>Log likelihood</b>	-6283.697	<b>Hannan-Quinn criter.</b>		3.531082
<b>F-statistic</b>	163.9687	<b>Durbin-Watson stat</b>		1.011171
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000			

表4是对模型（4）的回归结果，表5是对模型（5）的回归结果。通过对回归结果的分析，上市公司股票换手率分别对中泰两国每股收益EPS系数的影响以及每股账面价值BVPS系数的影响如图1和图2所表示。

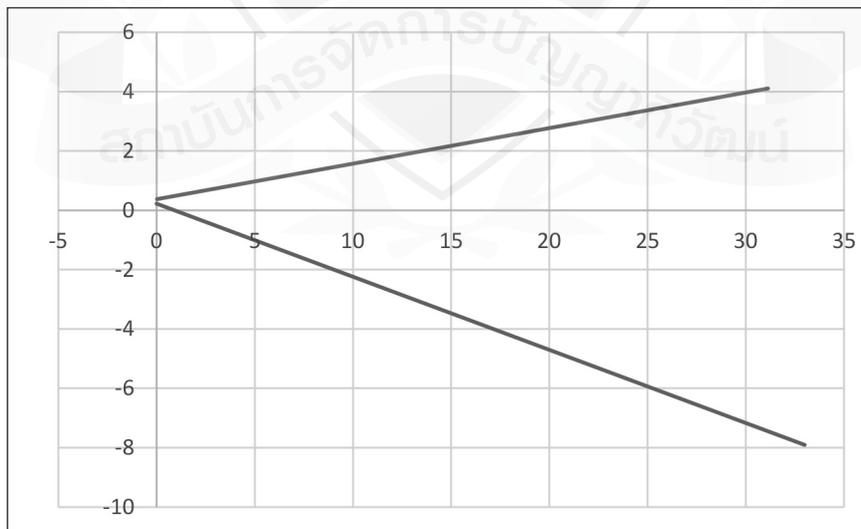


图1 中泰两国公司换手率影响股票价格对于每股收益 EPS 的反应程度

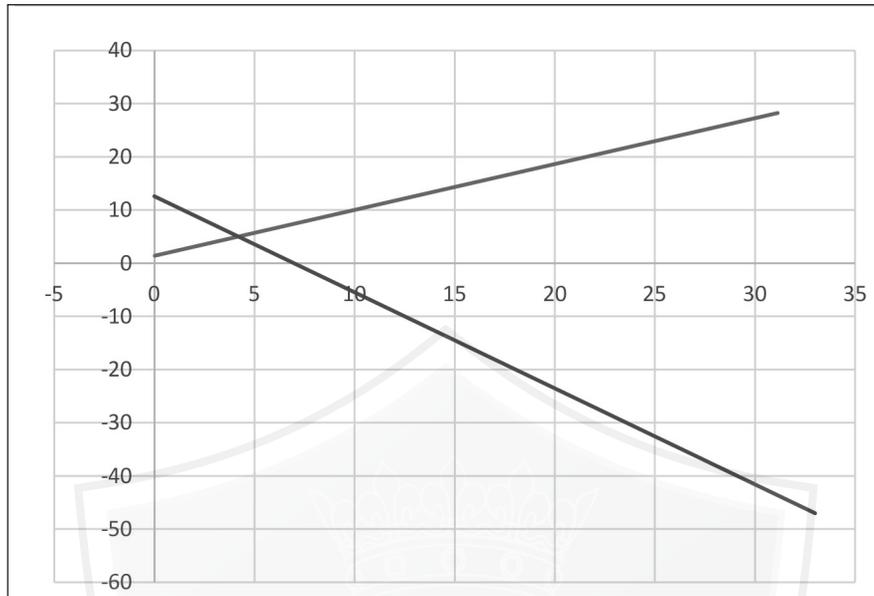


图2 中泰两国公司换手率影响股票价格对于每股账面价值BVPS的反应程度

从图中可以看出，中泰两国上市公司股票换手率对股票价格对每股收益EPS和每股账面价值BVPS的系数的影响程度是相反的，中国上市公司换手率越高，会计数据与股票价格P的相关性越低；泰国上市公司换手率对于股票价格对会计数据的反应程度与中国相反，股票换手率越高，会计数据的价值相关性越高。

2. 拟合优度检验

很多学者在研究财务报告的信息含量时，会利用拟合优度水平来判定信息含量。本文利用两国上市公司2007年-2016年十年间的数据，分别求出每个上市公司十年来会计数据与股票价格相关性的拟合优度 $R_i^2$ 和 $R_j^2$ ，其中 $R_i^2$ 为中国第i个上市公司第t年数据的拟合优度， $R_j^2$ 为泰国第j个上市公司第t年数据的拟合优度。

$$R_i^2 = \beta_0 + \beta_1 \times TURN_{it} + \varepsilon_{it} \tag{6}$$

$$R_j^2 = \lambda_0 + \lambda_1 \times TURN_{jt} + \varepsilon_{jt} \tag{7}$$

表6 中泰两国上市公司股票换手率与会计数据信息含量的相关性分析结果

Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
中国	C	3.381851	0.061746	6.184201	0.0000
	TURN	-0.092332	0.014682	-0.498124	0.0785
泰国	C	1.603791	0.209885	7.641298	0.0000
	TURN	0.179255	0.035436	4.188807	0.0803

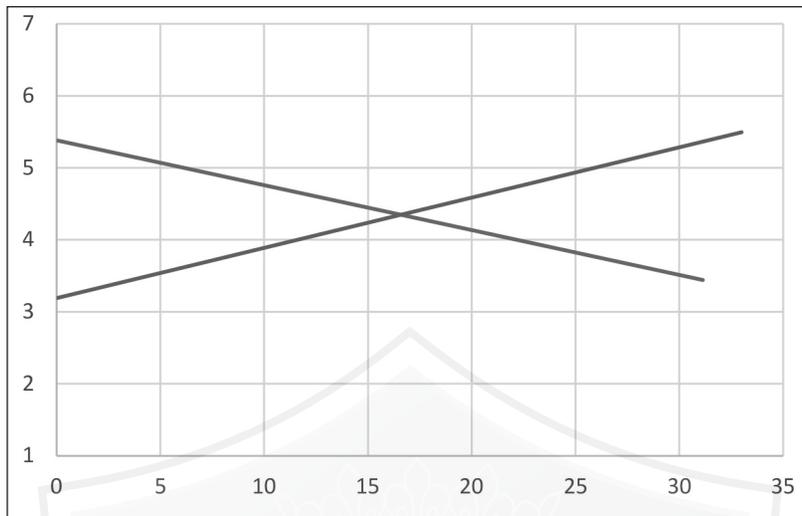


图3 中泰两国上市公司换手率对于会计数据信息含量的影响趋势

表6是对模型（6）及模型（7）的回归分析结果，图3为换手率对于拟合优度R<sup>2</sup>的影响趋势图，结果表明中泰两国上市公司股票换手率对于会计数据的解释力度的影响是相反的，在中国，随着换手率增加，会计数据对于股票价格的解释力度在降低，在泰国，随着换手率的增加，会计数据对于股票价格的解释力度在逐渐提高，验证了本文提出的假设。

## 总结与讨论

本研究结果表明中泰两国上市公司股票换手率对于两国会计数据的价值相关性是有影响的，并且两国上市公司的股票换手率影响股票价格对于会计数据的反应程度是不同的，随着股票换手率的增加，中国上市公司的会计数据的价值相关性逐渐降低，泰国上市公司会计数据的价值相关性逐渐增高。造成这种现象的主要原因可能是两国的投资者结构不同，中国股市投资者结构不合理，多以中小散户投资为主，缺少对股票市场的客观认识，对股票不做基本面的分析，投资行为更容易受国家政策等消息影响；而泰国证券市场的机构投资者及境外投资者偏多，投资时更注重公司基本面的分析，多为长线交易，导致上市公司的股票交易相对并不活跃。从本文研究来看，中国的股票市场监管部门应进一步完善IPO制度以及监管条例，积极扩大发展具有风险识别能力和承担能力的机构投资者，在风险可控的情况下最大程度地发挥机构投资者引导市场投资理念的能力。

本研究讨论了中泰两国股票市场的换手率对于会计数据价值相关性的影响，但影响会计数据价值相关性的因素还有很多，比如上市公司的治理情况不同，两个国家的会计准则的不同，

以及两国的基准利率不同都有可能造成会计数据的价值相关性存在差异。在未来的研究方向中,也可以从以上几个方面进一步深入研究两国会计数据的价值相关性不同的影响因素。

## References

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31-56.
- Bernard, V. L. (1995). The Feltham–Ohlson Framework: Implications for Empiricists. *Contemporary Accounting Research*, 11(2), 733-747.
- Brennan, M. J., Chordia, T. & Subrahmanyam, A. (1998). Alternative factor specifications, security characteristics and the cross-section of expected stock returns. *Journal of Financial Economics*, 49(3), 345-373.
- Chen, X. Y., Chen, D. H. & Zhu, H. J. (2002). Net assets, residual income and market pricing: correlation of value of accounting information. *Financial Research*, (4), 59-70. [in Chinese]
- Delkhosh, M. (2016). *Correlation between accounting information and stock price*. Retrieved June 20, 2018, from [https://www.researchgate.net/publication/303760577\\_Correlation\\_between\\_accounting\\_information\\_and\\_stock\\_price](https://www.researchgate.net/publication/303760577_Correlation_between_accounting_information_and_stock_price)
- Frankel, R. & Lee, C. M. C. (1996). *Accounting diversity and international valuation*. Retrieved June 15, 2018, from [https://www.researchgate.net/publication/228170590\\_Accounting\\_Diversity\\_and\\_International\\_Valuation](https://www.researchgate.net/publication/228170590_Accounting_Diversity_and_International_Valuation)
- Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. *The Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209-223.
- Kothari, S. P. & Zimmerman, J. L. (1995). Price and return models. *Journal of Accounting & Economics*, 20(2), 155-192.
- Lu, G. H. (2012). Stock price overreaction to accounting surplus and capital allocation efficiency. *Nankai Business Review*, 15(6), 25-33.
- Ohlson, J. A. & Juettner-Nauroth, B. E. (2005). Expected eps and eps growth as determinants of value. *Review of Accounting Studies*, 10(2-3), 349-365.
- Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. *Contemporary Accounting Research*, 11(11), 661-687.
- Phansatan, S., Powell, J. G., Tanthanongsakkun, S. & Treepongkaruna, S. (2012). Investor type trading behavior and trade performance: evidence from the Thai stock market. *Pacific-Basin Finance Journal*, 20(1), 1-23.

- Quan, N. T. (2017). The behavior patterns of investors in Thailand stock market. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 9(1), 155-165
- Song, X. Z. & Wang, Z. X. (2004). Stock liquidity and asset pricing: empirical analysis based on time series regression. *The Theory and Practice of Finance and Economics*, 25(6), 43-49. [in Chinese]
- Su, D. W. & Mai, Y. X. (2004). Turnover rate and asset pricing: an empirical study based on the turnover rate and expected return of Chinese stock market. *Economic Research*, (2), 95-105. [in Chinese]
- Wang, F. S. & Zhou, W. J. (2007). Empirical research on simplified models of accounting data affecting stock prices. *Journal of Management Sciences*, 20(2), 74-79. [in Chinese]
- Zhang, J. Q., Meng, W. D. & Lu, J. (2006). Comparative analysis of different explanatory power of stock price and value by dividend discount model, free cash flow discount model and residual income model — empirical data from Chinese securities market. *Economic Review*, (6), 92-98. [in Chinese]



**Name and Surname:** Yongling Zhang

**Highest Education:** Doctoral Candidate

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Business Administration

**Address:** 85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,  
Nonthaburi 11120, Thailand.



**Name and Surname:** Guihua Lu

**Highest Education:** Doctoral Degree

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Corporate Finance, Accounting

**Address:** 85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,  
Nonthaburi 11120, Thailand.

# 合资企业董事会构成对内部控制的影响研究 ——基于高管权力的调节作用

## RESEARCH ON THE INFLUENCE OF BOARD STRUCTURE TO THE INTERNAL CONTROL OF JOINT VENTURE COMPANIES: BASED ON THE MODERATING ROLE OF TOP MANAGEMENT POWER

王珊珊

Shanshan Wang

泰国正大管理学院中国研究生院

Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Received: March 18, 2019 / Revised: April 4, 2019 / Accepted: April 9, 2019

### 摘要

董事会作为公司治理的核心，是影响合资企业内部控制水平的重要因素，对中外合资企业上市公司的可持续发展具有重要意义。本文以中国2010-2015年间沪深两市148家中外合资上市公司作为研究对象，运用非平衡面板数据建立计量经济学模型，考虑到作为内部控制执行主体的“人”这一主观因素，结合内部控制实施中多因素共同作用的现实和合资企业高管特征，通过合成高管权力综合指标，分别选取合资企业董事会构成的三个维度（规模、独立性和母公司任命董事），研究了高管权力对董事会构成和内部控制之间的调节效应，揭示了各维度对内部控制的调节作用机理。本文通过研究发现，合资高管权力在中外合资企业上市公司董事会构成的代理指标董事会独立性与内部控制之间的关系具有显著的负向调节效应，表明合资企业高管权力能调节独立董事比例与内部控制之间的关系，减弱董事会独立性对内部控制的正向作用。高管权力在对合资企业董事会构成的代理指标（董事会规模、母公司任命董事的数量）与内部控制之间关系的调节效应却并不显著。

**关键词：**合资企业董事会构成 董事会规模 董事会独立性 母公司任命董事数量 内部控制  
高管权力

Corresponding Author: Shanshan Wang

E-mail: shanshan.pim@gmail.com

## Abstract

As the core of corporate governance, the board of directors is an important factor influencing the level of internal control in joint ventures and it has great significance in the sustainable development of listed companies of Sino-foreign joint ventures. An empirical study of 148 Sino-foreign joint ventures in Shanghai and Shenzhen during the period from 2010 to 2015 was performed, and this paper studies the moderating effect of senior executive power on the relationship between the board composition and internal control. The study reveals that the moderating mechanism of each agency indicators of the board composition on internal control via the use of the econometric model based on non-equilibrium panel data. By allowing for the possible biases caused by the conductor's subjectivity in the implementation of internal control, and combining the multi-factors interaction and the joint ventures executive characteristics, three dimensions of the board composition including size, independence and the number of directors appointed by the parent company were selected. According to the research results, it can be found that the power of senior executives negatively moderates the relationship between the independence as one of the agency indicators of the board composition and the internal control. This result reflects that, as the moderator between the proportion of independent directors and internal control, the power of the senior executives in the joint venture has weakened the effect of independence on internal control. However, the moderating impact of executive power on the relationship between the other two agency indicators of the board composition, the size of the board of directors and the number of directors appointed by the parent company and internal control, are not significant.

**Keywords:** Board composition, size, independence, the number of directors appointed by the parent company, internal control, top management power.

## 引言

合资企业可以从投资方迅速获取稀缺知识和资源确立市场地位,因此各个国家都采用了组建国际合资企业的形式进军企业海外市场(Beamish, 1993; Harrigan, 1988; Schaan, 1983)。“中外合资”企业是投资的主要形式,对中国的经济发展起到了至关重要的作用。通过对合资企业相关研究的梳理,本文认为,合资企业的核心目标是发挥彼此企业的优势组合效应和不同社会制度下的企业功能,贯彻互助互利互赖以共同办好企业。然而在合资企业的现实经营管理过程中,中、外双方难免会在若干企业经营管理方面出现不同意见,此时,就需要作为合资企业最高权力机关和经营决策机关的董事会行使其重要职能,组织讨论并决定合资企业中的一切重大问题。

在合资企业经营过程中, 高管与董事会进行大量接触和互动, 两者之间存在着较复杂的交互关系。因此在董事会构成与内部控制的研究中, 不但要把董事会治理结构引入分析框架, 同时还需要考虑高管权力的重要作用, 在此基础上对合资企业内部控制的有效性做出更全面的剖析。因此, 本文拟对高管权力在董事会治理中所扮演的角色与作用, 高管权力如何作用于董事会构成与内部控制之间的关系进行深入研究。

## 文献综述与理论假设

委托代理理论认为, 董事会固然是企业运作的主导者, 但具体公司策略的拟定与执行却需要仰赖代理人配合才能得到落实, 最终获得成功。因此, 当企业面对繁杂问题的时候, 代理人是否以积极主动的态度处理复杂环境便非常重要, 不可或缺, 授予高管权力是激励管理者主动态度的方式 (Birkinshaw, Hamel & Mol, 2008)。

Hambrick & Finkelstein (1987) 曾指出, 管理者在某些情况下拥有的管理自主性越大, 这时管理者对公司的责任与贡献亦随之提升。企业在成长驱使下, 所处经营环境常具有较高的风险, 复杂度与不确定度也随之增加。公司的董事会若想降低公司运营的困难, 应该赋予CEO更多的管理自主权, 让CEO能够更自主的处理更复杂的公司事务。

Hermalin & Weisbach (1998) 通过模型分析发现, 高管的权力越大, 董事会的权力就会随之减弱, 因而董事会对公司的治理效率就会不断地减弱。Fracassi & Tate (2012); Klein, Tosi & Cannella (1999) 也发现了高管可以通过使用其权力决定董事会成员的提名, 当董事会内部董事比独立董事多的时候, 高管会使董事会不与其为敌, 并认可他们的计划, 支持他们的决策。他们在研究中发现高管的任期越长, 他们就会利用自身权力的影响董事会成员的选择或向董事会成员示好, 甚至任命在人口特征上与其相似的董事, 以选择支持自己意愿的董事来支持自己做出的决策, 以此减弱董事会对经理层的监督和控制。

Jensen (1993) 认为独立董事能够有效约束高管权力, 独立董事的任务就在于评估公司高管的经营绩效, 并参与公司的策略拟定, 具体体现在监督CEO、解雇不称职的CEO、缩短CEO任期等方面发挥的作用。

前文在定义高管权力概念的描述中, 学者们将董事长与总经理两职兼任、CEO 持股比例、CEO的学历等作为衡量高管权力的指标。早期的学者Zald (1969); Fredrickson, Hambrick & Baumrin (1988) 就已经在研究中得出, 当董事长和高管两职合一时, 董事会很难有效的履行其监督的职责, 从而就会导致企业的内部控制有名无实。Zald (1969) 指出, 权力大小最直接的表征就是股权, CEO拥有的股权越多, 就越有阻碍董事会对管理层的影响的能力, 以至于影响公司内部控制的有效实施。

根据代理理论，董事会独立性越强，董事会对高管的监督、评估及管理就越强，从而可以更助于抑制高管利用决策权力架空内部控制，抑制高管为己谋取私利的目的，使得股东与管理层的利益更为一致。尽管董事会在监督内部控制执行过程中发挥着重要作用，但是高管的权力配置结构会对董事会履职产生影响。Dalton et al. (1998) 等研究表明：富有权力的CEO能扭曲董事会独立性而干预董事会履职。高管可以通过一下途径干预董事会履职：（1）董事会成员设置方面。强权高管会安排“消极”履职或符合自身利益的董事会成员，将自己的权力植入董事会，进而影响董事会决策。（2）董事会解决与高管有争议的问题方面。高管运用强权使董事会妥协，使其被动同意自己的决定。（3）独立董事履职所需的信息质量方面。独立董事不参与企业日常经营，与内部经营这间存在严重的信息不对称，而独立董事要履行监督职责必须获取相关信息。高管处于自利目的，会掩盖或篡改重要信息，进而减弱董事会的治理效力。

### 1. 高管权力对董事会独立性和内部控制的调节作用。

董事会引入独立董事，目的在于利用其独立性及外部资源的丰富性，来加强董事会职能的效率及效果，缓解代理问题，做到有效的内部控制，协调并保护股东与管理层的利益。在合资企业中，高比例的独立董事使得公司能够在决策时参照自身可获取的更多的外部信息和企业所需要的重要资源，进行独立判断，提升董事会监督水平，帮助企业纠正内部控制中遇到问题，进而做到有效内部控制。

相对于高管，独立董事的任务就在于评估公司高管的经营绩效，并参与公司的策略拟定(Adams, Hermalin & Weisbach, 2010)。根据代理理论，董事会独立性越强，董事会对高管的监督、评估及管理就越强，进而会抑制高管利用自身的决策权力架空内部控制，为自己谋取私利，使得股东与管理层的利益更为一致，真正起到董事会展现管理的独立性，并且对内部控制的发展和表现执行监督的作用。然而，作为决策执行者的高管，如若权力膨胀，就会弱化作为决策监督者的董事会的职能，甚至会出现不重视董事会独立性的信息，董事会中的独立董事无法做到客观公正的监督管理当局决策，无法确保公司遵行法律的规范，无法落实监督董事和抑制高管为己谋取私利的目的，使董事会的客观性及监督力量受到质疑，很难评估对内部控制的组成是否存在并发挥功能，减弱董事会独立性对内部控制的有效作用。

基于以上的分析，本研究认为，在合资企业中，独立董事比例越高的公司越能够对内部控制进行监督。但是随着企业高管权力的增大，会削弱董事会独立性对内部控制的作用。

基于此，提出以下假设：

H1：高管权力负向调节董事会独立性对内部控制水平的影响，即高管权力越大，董事会独立性对内部控制水平的影响越弱。

## 2. 高管权力对董事会规模和内部控制的调节作用

资源依赖理论认为, 合资企业的内部控制有赖于董事会提供合资企业成功发展所需要的资源 (Child & Yan, 1999)。董事会通过取得、产生、或使用相关适用的资讯, 以支持其他组成内部控制部分的功能运作。董事会规模越大, 董事会中具有丰富资本市场经验以及不同领域专业的人才越多, 董事便能利用自身优势, 更好地辨认企业为达成目标应承担的风险并分析如何管理该风险, 使内部控制得以有效的进行。内部控制要素的得到具体的执行和运作, 需要通过企业内部的沟通和多方的讨论。Zahra & Pearce (1989) 认为, 大型董事会被认为对争辩和讨论公司任务、目标和战略是有益的, 董事会规模的扩大可以较为全面的提高企业决策科学性, 从而提升内部控制的有效性。另外, 规模大的董事会有助于降低董事会反被高管控制的行为, 进而约束高管自身的行为, 促进内部控制的运行。

学者 Tretiak & Holzmann (1993); Dalton, Daily, Ellstrand & Johnson (1998); Laux (2008); Zhou, Li & Yang (2011) 均在研究中指出, 高管权力过大会减弱大规模的董事会对内部控制的监督和控制作用。高管可以通过使用其权力决定董事会成员的提名, 通过影响董事会成员的选择或向董事会成员示好, 甚至任命在人口特征上与其相似的董事, 将对自身更有利或对自身威胁小的成员加入董事会, 从而达到加强高管本身在企业经营管理中的重要地位, 使得董事会不与其为敌, 支持自己的决策, 以此减弱大规模的董事会中成员们内部控制的监督和控制作用。

基于此, 可以推测高管权力的增大, 会弱化董事会规模对内部控制水平的影响。

综上所述, 提出以下假设:

H2: 高管权力负向调节董事会规模对内部控制的影响, 即高管权力越大, 董事会规模对内部控制的影响越弱。

## 3. 高管权力对合资母公司任命董事的数量和内部控制的调节作用

在合资企业中, 合资母公司为保证自身的资源投入并对合资公司进行控制, 会委派持有股份一定股份的董事代表合资母公司的利益, 通过董事会对合资企业进行管理。母公司委派的董事会成员作为合资母公司的代言人参与合资企业经营, 已成为合资企业的普遍现象。Minichilli & Hansen (2007) 在研究中指出合资企业母公司在董事会中任命的董事可以帮助公司更有效的处理棘手或复杂的事务, 将他们在母公司的工作经验、从母公司培养的技能 and 更有价值的资讯传递给合资公司, 为董事会提供更多元化的信息和资讯。Li (2013) 在研究中提出合资母公司委任董事比例越多, 越能够发挥董事成员的主人翁意识, 进而对公司进行有效的监督, 促成内控中经营战略目标, 有利于内部控制的执行。Geringer & Hebert (1991) 认为, 在合资企业中, 高管权力受到母公司管控的影响。合资企业母公司在董事会中的席位会直接影响到合资企业董事会及高管的自治权和决策。因此, 当高管的权力变大的时候, 意味着母公司就会对董事会的管控变弱, 内部

控制也会因母公司在董事会中的监督、评估及管理的减弱而被架空。因此, 本文认为, 当高管权力过大时, 高管会为自己谋取私利, 使得股东与管理层的利益更为一致, 进而会降低母公司委任的董事对内部控制的发展和表现执行监督的作用。

综上所述, 提出以下假设:

H3: 高管权力负向调节合资母公司任命董事的数量对内部控制的影响。

## 研究设计

由于中国的《企业内部控制基本规范》是在2008年颁布实施的, 考虑到数据的稳定和可获得性, 本文选择了2010年-2015年间沪深两市的中外合资企业上市公司作为初始研究样本, 对于中外合资企业上市公司的选取标准按照《中外合资企业法》的规定, 以外资法人股占总股本比例大于25%为筛选标准, 选取2010年-2015年均有统计数据的公司股票代码作为样本企业。在此基础上按照标准进一步剔除和选取, 最终, 共获得148个样本观测值。本研究所使用原始数据大部分均来自国泰安CSMAR数据库, 对于合资母公司任命董事会数量这一变量, 本研究通过查询上市公司官方网站、从沪深两市下载搜集上市公司年报并运用相应的统计方法来进行采集。按照前文的理论分析及假设, 本文将董事会构成分为三个维度, 即董事会的规模(DSIZE)、独立董事比例(IDRATIO)和合资母公司任命董事的数量(MBD)。内部控制(ICE)的数据直接取自迪博企业风险管理技术有限公司发布的上市公司内部控制指数。已有的实证研究显示合资企业规模、外资持股比例和董事会持股比例等因素也对企业绩效产生明显影响, 然而这些变量并非本研究的重点。因此, 本文选择合资企业规模、董事会持股比例、外资持股比例和年份为控制变量。本文采用统计软件SPSS22.0和Stata12.0对数据进行处理分析。

## 变量选取

本文将董事会构成分为三个维度, 即董事会的规模(DSIZE)、独立董事比例(IDRATIO)和合资母公司任命董事的数量(MBD)。董事会规模即董事会的总人数, 董事人数越多, 董事会规模越大。独立董事比例, 即独立董事人数与董事会总人数的比率。合资母公司任命董事的数量, 即董事会中在合资母公司中担任职务的董事的人数。

采用构造指数这种方法来评价内部控制质量能综合内部控制多方面的信息, 获得的结果相对可靠, 是一种衡量内部控制质量的科学方法。本文研究的内部控制替代指标选取迪博企业风险管理技术有限公司所研究、发布的中国上市公司内部控制指数(ICE)。迪博指数是一套较为科学的上市公司风险管理和反映企业内控水平的指数。迪博企业基于企业披露的报告、资产安全、战略、经营、合规的实现程度设计了内部控制指标体系, 并结合中国上市公司内部管控体系的现状, 对

内部控制指数进行修正,以内部控制的缺陷当作修正变量,最终通过测度研究得到。该指数借鉴了国内外相关的内部控制指数研究成果,并遵循一般指数的构建程序及方法,具有很强的科学性和可靠性,得到了广泛关注。

本文在测度高管权力时,由于需要查阅高管的个人信息,因此使用了“核心高管”的概念,当前中国的研究对“核心高管”的界定并不统一,结合实际情况和现有研究(Zhao & Zhang, 2013),本文将高管定位为掌握合资企业实际经营决策权的合资企业核心人员,包括总经理、总裁或CEO。Hambrick & Finkelstein (1987)从四个维度描述高管权力,即所有权权力、组织权力、专家权力声望权力,并提出了相应的测量指标,从而使高管权力成为一个可以测量的变量。中国学者权小锋等、刘星等、赵息等参考这一思路测度高管权力。因此,在借鉴上述文献的基础上,结合中国上市公司的特征和高管信息披露方面的限制,选用以下指标衡量中外合资企业上市公司的高管权力(CEO\_power)。

### 1. 两职兼任 (DUAL)

代理理论认为,董事会在公司决策和内部监督中发挥着重要作用,董事和总经理两职分离有助于提高董事会监督高级经理人员的有效性,董事长不兼任总经理能更好地发挥其战略和监督的职能,降低代理成本,提高公司绩效。总经理兼任董事长职务势必会强化其对企业的实际控制权。当高管兼任董事长或副董事长是该变量取1,否则取0。

### 2. 高管薪酬 (LMT)

Finkelstein在研究中指出,当CEO薪酬远高于其他高管时,其权力进一步增大。本文的CEO薪酬用CEO报酬总额的对数表示。

### 3. 高管持股比例 (MO)

拥有本公司股权的CEO既是管理者又是股东,在双重身份的聚合下,其持股比例越高,权力就越大。本文的高管持股比例以高管持股数/总股数来计算。

### 4. 高管学历 (EDU)

大量研究表明,受教育水平可以衡量个人的知识储备和技能,受教育水平越高,获取和利用信息的能力越强(Li & Xu, 2008)。因而本文用教育水平作为衡量CEO权力的一个指标,中专及中专以下为1,大专为2,本科为3,硕士研究生为4,博士研究生为5。如果高管具有较高学历,则表明其能力比较强,其在公司的影响力就会提高,对公司的隐形控制力也会得到提升。

以上指标都从不同侧面反映了高管权力的大小，但是每个指标都有一定的局限性，尚不够全面和综合，借鉴 Bai, Liu, Lu, Song & Zhang (2005); Quan & Wu (2010) 等学者的做法，本文在以上4个测度指标的基础上对4个测度指标加权平均得到高管权力综合指标CEO\_power。

## 计量模型

本文检验高管权力对合资企业董事会构成（董事会规模、独立董事比例、母公司任命董事的数量）与内部控制的调节效应。引入高管权力和董事会构成的乘积项（CEO\_power \* DSIZE、CEO\_power \* IDRADIO、CEO\_power \* MBD）为自变量检验合资企业高管权力对董事会构成与内部控制关系的调节效应（即模型1-模型4）。

本文采用固定效应模型，因为Hausman检验的P值为0.000，小于0.01，故拒绝原假设，表明不可观测的个体因素与解释变量相关，说明应该采用固定效应模型，固定效应模型有效。

本文的计量模型如下：

$$\text{模型1: ICE} = \beta_0 + \beta_1 \text{DSIZE} + \beta_2 \text{IDRATIO} + \beta_3 \text{MBD} + \beta_4 - 6 \text{Control} + \varepsilon_2$$

$$\text{模型2: ICE} = \beta_0 + \beta_1 \text{DSIZE} + \beta_2 \text{IDRATIO} + \beta_3 \text{MBD} + \beta_4 \text{CEO\_power} + \beta_5 - 7 \text{Control} + \varepsilon_7$$

$$\text{模型3: ICE} = \beta_0 + \beta_1 \text{DSIZE} + \beta_2 \text{CEO\_power} + \beta_3 \text{DSIZE} \times \text{CEO\_power} + \beta_4 - 6 \text{Control} + \varepsilon_8$$

$$\text{模型4: ICE} = \beta_0 + \beta_1 \text{IDRATIO} + \beta_2 \text{CEO\_power} + \beta_3 \text{IDRATIO} \times \text{CEO\_power} + \beta_4 - 6 \text{Control} + \varepsilon_9$$

$$\text{模型5: ICE} = \beta_0 + \beta_1 \text{MBD} + \beta_2 \text{CEO\_power} + \beta_3 \text{MBD} \times \text{CEO\_power} + \beta_4 - 6 \text{Control} + \varepsilon_{10}$$

在以上模型中，DSIZE、IDRATIO、MBD表示解释变量（董事会构成的三个维度）。Contr表示控制变量，包括LNA、DS、FOR、YEAR。解释变量为ICE（内部控制指数），CEO\_power表示调节变量（高管权力指数）。 $\beta$ 为回归系数， $\varepsilon$ 为随机干扰项。

## 实证检验

### 变量的描述性统计

本文以中外合资企业上市公司2010-2015年的148个样本进行描述性统计，结果如表1所示。

表1 变量的描述性统计

变量	样本数	均值	标准差	极小值	极大值
DSIZE	148.00	8.52	1.33	5.00	15.00
IDRATIO	148.00	0.37	0.06	0.30	0.63
MBD	148.00	2.21	1.63	0.00	9.00
ICE	148.00	6.52	0.11	5.68	6.78
DUAL	148.00	0.310	0.460	0.00	1.00
LMT	148.00	13.29	0.84	10.31	15.35
MO	148.00	0.04	0.11	0.00	0.79
EDU	148.00	3.30	0.73	2.00	5.00
CEO_power	148.00	0.01	0.51	-1.23	1.77
LNA	148.00	21.73	1.04	19.89	25.18
DS	148.00	0.11	0.21	0.00	0.81
FOR	148.00	0.45	0.17	0.25	0.89

表1结果显示,在2010-2015年间,就均值而言,中外合资企业董事会规模均值为8.52,标准差为1.33,董事会规模样本差异较大,规模极小值为5,极大值为15,均符合《公司法》关于董事会规模的规定,同时说明中外合资企业上市公司采用了较小型的董事会。中外合资企业独立董事比例均值为37%,最小值30%,最大值63%,标准差仅为0.06,说明样本之间差异较小,和一般上市公司平均48.4%的独立董事比例相比(Zhongen Bai, 2005),中外合资企业上市公司独立董事比例较低。样本合资企业独立董事比例总体上只是达到了中国证监会独立董事比例须占董事会成员1/3以上的要求的底线,董事会独立性较低。中外合资样本企业母公司任命董事的数量均值为2.21,最大值为9,最小值为0,标准差为1.63,说明在中外合资企业当中,母公司任命董事数量的样本差异比较大。内部控制有效性指数的均值为6.52,内部控制有效性的最大值为6.78,最小值为5.68,标准差为0.11,说明样本公司的内部控制评价得分相对比较高,且样本公司在内部控制有效性方面差异不大。

## 假设检验

本文的变量间若存在共线性,将会导致回归结果发生偏差。故本研究以共线性方差膨胀因子来检验各变量之间的是否存在共线性问题。通过共线性方差膨胀因子(VIF)检验。方差膨胀因子(VIF)检验显示各变量VIF的最大值为1.32,远小于10,表明不存在多重共线性问题。本文引入高管权力和董事会构成的三个维度的乘积项(CEO\_power\*DSIZE、CEO\_power\*IDRADIO、CEO\_power\*MBD)为自变量,采用分层回归的方法检验合资企业高管权力对董事会构成与内部控制关系的调节效应。第一步,先进行董事会构成与内部控制水平的回归(模型1);第二步引入高管权力为自变量(模型2);第三步引入高管权力和董事会规模的乘积项(CEO\_power\*DSIZE)

为自变量（模型3）；第四步引入高管权力和独立董事比例的乘积项（CEO\_power\*IDRADIO）为自变量（模型4）；第五步引入高管权力和母公司任命董事数量的乘积项（CEO\_power\*MBD）为自变量（模型5）进行回归分析，回归结果见表3。

表2 合资企业高管权力对董事会构成与内部控制调节作用的回归结果

	内部控制				
	模型1	模型2	模型3	模型4	模型5
<b>自变量</b>					
董事会规模 (DSIZE)	0.081** (0.032)	0.080*** (0.027)	0.027 (0.022)		
独立董事比例 (IDRATIO)	2.773** (1.090)	2.612*** (0.976)		2.738*** (0.784)	
母公司任命董事数量 (MBD)	-0.018* (0.010)	-0.028** (0.011)			-0.025 (0.017)
<b>调节变量</b>					
高管权力 (CEO_power)		-0.156*** (0.075)	-0.257* (0.140)	0.113 (0.103)	-0.264* (0.152)
<b>调节效应</b>					
DSIZE*			0.037 (0.026)		
CEO_power				-0.095*** (0.012)	
IDRATIO*					
CEO_power					
MBD*CEO_power					-0.023 (0.020)
<b>控制变量</b>					
外资持股比例 (FOR)	-0.067 (0.234)	-0.073 (0.247)	0.162 (0.335)	0.018 (0.217)	0.112 (0.345)
董事会持股比例 (DS)	-0.207** (0.096)	-0.271 (0.115)	0.215 (0.159)	-0.122 (0.162)	0.135 (0.124)
企业规模 (LNA)	-0.186** (0.085)	-0.174** (0.071)	-0.174* (0.103)	-0.163** (0.058)	-0.157* (0.094)
年份	控制	控制	控制	控制	控制
<b>常数项</b>					
样本数	8.874***	8.692***	9.951***	8.988***	9.911***
R方	0.635	0.661	0.403	0.680	0.365

注：括号内为稳健的标准差，\*\*\*p<0.01，\*\*p<0.05，\*p<0.1

表3的回归结果显示, 合资企业高管权力 (CEO\_power) 和董事会规模 (DSIZE) 乘积项 (CEO\_power\*DSIZE) 的系数不显著, 表明合资企业高管权力对董事会规模与内部控制关系的调节效应不成立, H1没有得到验证。合资企业高管权力 (CEO\_power) 和独立董事比例 (IDRATIO) 乘积项 (CEO\_power\*IDRADIO) 的系数为-0.095, 且在1% 的水平上显著负相关, 表明合资企业高管权力能调节独立董事比例与内部控制之间的关系, 减弱董事会独立性对内部控制的正向作用。假设H2得到验证, 说明合资企业高管权力越大, 董事会独立性对内部控制水平的影响越小。合资企业高管权力 (CEO\_power) 和母公司任命董事的数量 (MBD) 乘积项 (CEO\_power\*MBD) 的系数并不显著, 表明合资企业高管权力对合资企业母公司任命董事数量与内部控制关系的调节效应并不成立, H3没有得到验证。

## 结果讨论

在“高管权力与董事会构成和内部控制”的关系中, 本文通过实证研究检验的结果显示合资高管权力在中外合资企业上市公司董事会构成的代理指标董事会独立性与内部控制之间的关系具有显著的负向调节效应, 表明合资企业高管权力能调节独立董事比例与内部控制之间的关系, 减弱董事会独立性对内部控制的正向作用。

前文的研究结论证实, 合资企业董事会的存在代表股东监督管理层的行为, 通过控制管理层的行为和决策, 防止“内部人控制”, 同时降低代理成本, 维护股东利益。合资企业董事会结构是否科学、有效, 直接影响和制约着公司内部控制制度的有效性。强有力而独立的董事会能够保证股东利益最大化, 强化董事会的监督功能, 监督经理层的机会主义行为, 使得所有者 (股东) 对经营者 (经理人) 间的代理问题最小化。通过设立独立董事这样的外部监督机制来预防或追究经理人的道德风险, 加强重要事项揭露和咨询透明度等等, 进而增强合资企业内部控制水平。在前文分析合资企业特点时, 本文指出, 在中外合资企业中, 母公司直接掌握总经理的任命权, 总经理享有实际控制权, 因此总经理在处理公司关键问题的时候, 常常会考虑母公司的利益, 使得合资企业董事会处于极为尴尬的境地, 难以真正履行受托人责任, 并对经理层实施有效监督。在合资企业的经营活动中, 如果总经理权力变大, 总经理或许会因考虑到合资母公司、第一大股东的利益, 以减少内部控制掣肘、提高决策效率为由绕开内部控制制度行事, 在此种情况下, 董事会中的独立董事很难发挥其职能和优势, 独立董事很难约束和限制管理层的机会主义行为, 识别内部控制缺陷, 使内部控制制度不能得到有效执行。因此, 当总经理权力变大时, 董事会独立性对内部控制水平的影响就会减弱。

另外, 根据资源依赖理论, 高管的权力除了依赖于管理者成功应对外部竞争性需求及情境的能力外 (Pfeffer & Salanick, 1978), 还可以通过影响董事会成员的选择或向董事会成员示

好来增加其对企业的掌控权。高管可以使用他们的权力对董事会成员的提名进行干涉,从而到达董事会成员不与其为敌的目的。无论多完善的内部控制框架,只要高管权力过大,都有可能弱化董事会独立性对内部控制的作用,使得董事会中的独立董事无法有效利用其优势,对高管行使监督和制约职能,让高管有机会凌驾于内部控制之上,进而减弱独立董事对内部控制的作用,使得股东权益受损。

本文检验高管权力对董事会构成的代理指标(董事会规模)与内部控制之间关系的调节效应却并不显著。实证研究结果说明较大的董事会规模确实可以有效降低董事会被高管控制得行为,约束并抑制高管权力,但是没有影响到董事会规模对内部控制的作用。另外,本文在检验高管权力对母公司委任董事数量与内部控制之间关系得调节效应系数为-0.023,但是回归系数对应的概率值却不显著,说明高管权力对母公司委任董事数量与内部控制之间得调节效应不显著。

## 研究结论与展望

本文以中外合资企业上市公司为研究样本,基于委托代理理论、资源依赖理论,在对合资企业董事会构成对内部控制的作用机理研究的基础上,深入剖析了复杂的合资企业治理问题,研究了高管权力对合资企业董事会构成与内部控制之间关系的调节作用。本文认为,中外合资企业高管权力在董事会独立性与内部控制之间起着至关重要的调节作用。在企业中,实际上真正对公司业务熟悉且由真正控制权与经营权的人,多为企业的高管。本文的实证研究结果表明,如果高管权力过大,会制约并影响董事会的独立性对内部控制的有效作用。由于内部控制的目的是促进公司的健全经营,参与内部控制制度的人员主要为管理层的人员,内部控制制度的设计就是由管理层所主导,经由董事会的讨论决议后定案并送交监察人。高管是企业高层管理阶层(董事会)对企业进行治理的实际执行委托人,高管的权力的大小会直接影响董事会的效率。首先,随着高管权力的增加,董事会的效率将不断降低。从董事会的聘任到董事会成员的选择都有可能受到高管的干涉。其次,高管作为企业运作的实际管理者,其对内部控制制度的态度应该是既遵守又矛盾。一方面,他会强力的保证内部控制的制度的执行,另一方面,其自身又很难做到职务与自身利益完全分离,用制度控制自己。在中外合资企业上市公司中,董事会中独立董事的设置多停留在满足监管层要求的层面,董事会监督作用未充分发挥,履行监督不足,加之中外合资企业上市公司高管通常掌握企业实际控制权的情况,高管权力的增大可能会弱化董事会的监督治理功能,凌驾于内部控制之上。由此,即使设计良好的内部控制,也不会得到有效的执行,实施的效果也会大打折扣。因此,在合资企业内部控制实施过程中,应完善公司内部治理,强化对高管权力的监督和约束,优化高管权力配置结构,遏制高管权力滥用和腐败,以减少内部控制缺陷存在的可能性,进而提升内部控制水平。

## References

- Adams, R. B., Hermalin, B. E. & Weisbach, M. S. (2010). The role of boards of directors in corporate governance: A conceptual framework and survey. *Journal of economic literature*, 48(1), 58-107.
- Bai C. E., Liu, Q., Lu, Z., Song, M. & Zhang, J. X. (2005). Chinese Listed Firms' Corporate Governance. *Economic Research Journal*, 2(05), 81-91.
- Beamish, P. W. (1993). The characteristics of joint ventures in the People's Republic of China. *Journal of International marketing*, 1(2), 29-48.
- Birkinshaw, J., Hamel, G. & Mol, M. J. (2008). Management innovation. *Academy of management Review*, 33(4), 825-845.
- Child, J. & Yan, Y. (1999). Investment and control in international joint ventures: the case of China. *Journal of World Business*, 34(1), 3-15.
- Chong-En, B., Qiao, L., Joe, L. & Zhang, J. X. (2006). An empirical study on corporate governance and market valuation in China. *Frontiers of Economics in China*, 1(1), 83-111.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Ellstrand, A. E. & Johnson, J. L. (1998). Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance. *Strategic Management Journal*, 19(3), 269-290.
- Fracassi, C. & Tate, G. (2012). External networking and internal firm governance. *The Journal of finance*, 67(1), 153-194.
- Fredrickson, J. W., Hambrick, D. C. & Baumrin, S. (1988). A model of CEO dismissal. *Academy of Management Review*, 13(2), 255-270.
- Geringer, J. M. & Hebert, L. (1991). Measuring performance of international joint ventures. *Journal of international business studies*, 22(2), 249-263.
- Hambrick, D. C. & Finkelstein, S. (1987). Managerial discretion: A bridge between polar views of organizational outcomes. *Research in organizational behavior*, (9), 369-406.
- Harrigan, K. R. (1988). Joint ventures and competitive strategy. *Strategic management journal*, 9(2), 141-158.
- Hermalin, B. E. & Weisbach, M. S. (1998). Endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the CEO. *American Economic Review*, 88(1), 96-118.
- Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831-880.

- Klein, K. J., Tosi, H. & Cannella, J. A. A. (1999). Multilevel theory building: Benefits, barriers, and new developments. *Academy of Management review*, 24(2), 248-253.
- Laux, V. (2008). Board independence and CEO turnover. *Journal of Accounting Research*, 46(1), 137-171.
- Li, G. F. (2013). *A Study on the Relationships among Joint Ventures' Control and Performance — Based on Analysis of Chinese Mass Customization Industry*. Doctoral dissertation. Suzhou University.
- Li, J. Z. & Xu, X. M. (2008). Research on the Intervening Mechanism between CEO Tenure and Corporate Performance. *Soft Science*, 22(12), 60-66.
- Minichilli, A. & Hansen, C. (2007). The board advisory tasks in small firms and the event of crises. *Journal of management & governance*, 11(1), 5-22.
- Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. New York: Harper and Row.
- Quan, X. F. & Wu, S. N. (2010). CEO Power, Information Disclosure Quality and Corporate Performance Variability: Empirical Evidence from the Listed Companies in SZSE. *Nankai Business Review*, 4, 142-153.
- Schaan, J. L. F. (1983). *Parent control and joint venture success: The case of Mexico*. Doctoral Thesis. Western University.
- Tretiak, L. D. & Holzmann, K. (1993). *Operating joint ventures in China*. Hong Kong: 30 Economic Intelligence Unit.
- Zahra, S. A., & Pearce, J. A. (1989). Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model. *Journal of management*, 15(2), 291-334.
- Zald, M. N. (1969). The power and functions of boards of directors: A theoretical synthesis. *American journal of Sociology*, 75(1), 97-111.
- Zhao, X. & Zhang, X. S. (2013). Internal Control, Managerial Power and M & A Performance: Evidence from the Chinese Securities Market. *Nankai Business Review*, 16(2), 75-81.
- Zhou, J., Li, X. Q. & Yang, S. (2015). Board Tasked-Related Fault lines, Effort Level and Firm Value. *Chinese Journal of Management*, 12(1), 44.



**Name and Surname:** Shanshan Wang

**Highest Education:** Doctoral Candidate

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Business Administration

**Address:** 85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,  
Nonthaburi 11120, Thailand.



# 快递纸箱回收意愿的影响因素研究 ——基于中国6个城市的随机抽样数据

## INFLUENCE FACTORS OF RECYCLING INTENTION ON COURIERS' CARTON: SIX CITIES IN CHINA BY A RANDOM SAMPLING

沈乐忠<sup>1</sup>, 陈沐彬<sup>2</sup>, 林晓阮<sup>3</sup>, 刘佳莉<sup>4</sup>

Lezhong Shen<sup>1</sup>, Mubin Chen<sup>2</sup>, Xiaoruan Lin<sup>3</sup>, Jiali Liu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>中国汕头大学商学院

<sup>1,2,3,4</sup>Shantou University, Business School, China

Received: February 7, 2019 / Revised: June 7, 2019 / Accepted: June 12, 2019

### 摘要

本文以什么因素会影响消费者的快递纸箱回收意愿为研究问题,研究目的是根据计划行为理论,分析环境保护意识、绿色消费认知、经济激励、便利性对快递纸箱回收意愿的影响。研究样本来自中国东南沿海一、三线城市,分别有上海、广州、深圳、汕头、潮州、揭阳,并采取系统随机抽样,最终回收有效问卷共456份。本研究采用多元回归分析;环境保护意识、绿色消费认知、经济激励、便利性为自变量,快递纸箱回收意愿为因变量。其分析结果归纳为二。第一,环境保护意识、绿色消费认知、经济激励、便利性对消费者的快递纸箱回收意愿有影响。第二,在比较四个自变量中,绿色消费认知对快递纸箱回收意愿的影响最大。

**关键词:** 中国 快递纸箱 回收意愿

## ABSTRACT

This paper examines what factors will affect the consumers' intention to recycle courier cartons. According to Theory of Planned Behavior, the objective of this research was to investigate the effect of environmental protection awareness, green consumption cognition, economic incentive, and convenience of recycling on the consumers' intention to recycle courier cartons. The research respondents were from first- and third-tier cities in the coastal region of southeastern China, such as Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Shantou, Jieyang and Chaozhou. A systematic random sampling was taken, and a total of 456 valid questionnaires were finally collected. The research performs multiple regression analysis, with environmental protection awareness, green consumption cognition, economic incentive, convenience of recycling as independent variables, and the consumers' intention to recycle courier cartons as the dependent variable. The results of the analysis are summarized as follows. First, environmental protection awareness, green consumption cognition, economic incentive, and convenience of recycling have influence on the consumers' intention to recycle courier cartons. Second, when comparing these four variables, green consumption cognition of consumers had the greatest impact on the consumers' intention to recycle courier cartons.

**Keywords:** China Express, carton recycling, willingness.

## 引言

自改革开放以来,中国消费者购买力不断增强,消费结构升级加快(Wang, 2014)。同时,中国电子商务日渐发展成熟,中国整体电商消费者网购趋于日常化,快递业务量迅速上涨。2017年中国快递业务量突破四百亿大关,同比增长28%(Yang et al., 2018)。

但据相关数据,快递纸箱最终回收率不足20%(Lin, 2018),大量快递纸箱未进入再利用环节而被直接焚烧或填埋,给环境造成巨大污染。

针对快递纸箱污染问题,目前已有相关电商平台推出快递纸箱回收活动,且通过一定的激励机制来提高用户参与度(Song, 2016),如京东对回收纸箱的消费者发放京豆(Dan et al., 2018)。尽管已有相关公司开始回收快递纸箱,但很多消费者的参与意愿依旧较低。

消费者是快递纸箱的最终使用者,快递纸箱回收率与消费者有很大关系(Ji, 2018)。目前国内对快递包装回收的研究主要停留在建立体系、提供平台可行性等层面(Lin, 2018; Hu & Yu, 2012; Chen et al., 2013; Wang, 2015)。虽早已有学者在物品回收意愿影响因素方面进行研究,但对消费者循环利用行为影响的研究对象却主要集中在生活垃圾、电子废弃物等方面,对快

递纸箱回收影响因素研究很少 (Lin, 2018; Hu & Yu, 2012; Chen et al., 2013; Wang, 2015)。

为帮助解决快递纸箱回收率低的社会问题,本研究的研究问题是什么因素会影响消费者的快递纸箱回收意愿,对研究问题进行实证分析,期望通过调查为后续学者提供参考与借鉴,并为企业提供有效的建议。研究根据计划行为理论 (TPB),将环境保护意识、绿色消费认知、经济激励、便利性作为自变量,将快递纸箱回收意愿作为因变量,分析影响快递纸箱回收意愿的因素。另外,本研究抽取六个不同等级的中国东南沿海城市的样本,对四个影响因素进行探讨。

## 文献综述

### 1. TPB 理论

TPB 是一种预测和解释态度与行为之间关系的社会心理学理论模型 (Ajzen, 1985)。TPB 理论包括行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向、行为。其中,行为态度、知觉行为控制和主观规范影响行为意向,行为意向影响行为 (Bai, 2014)。在对消费者意愿行为研究中,学者们多基于 TPB 理论而展开 (Zou, 2015; Stacey et al., 2016; Priyanka & Saumya, 2017; Ruchi et al., 2018)。

如,购物意愿方面:消费者的购买意向由其对网络购物的态度和主观规范共同决定 (Priyanka & Saumya, 2017)。参与意愿方面:,消费者在了解线上微志愿活动内容后,个体态度,行为信念和道德考虑对参与意愿发挥重要作用 (Stacey et al., 2016)。在回收意愿方面,消费者在参与回收电子废弃物时,其主观规范、行为态度、感知到行为的控制、环境知识对行为意向有显著影响,且影响力依次递减 (Hu & Yu, 2012)。上述研究证明,TPB理论在多个领域中都能够起到对消费者的意愿与行为进行预测的作用。

为了探讨快递纸箱回收意愿影响因素,本研究借鉴TPB理论,将快递纸箱回收意愿作为因变量,将环境保护意识、绿色消费认知、经济激励和便利性作为自变量,探讨自变量对快递纸箱回收意愿的影响情况。研究模型假设如下。

### 2. 环境保护意识

环境保护意识作为被国际社会广泛接受并应用的概念,迄今没有公认的定义。在核心观念方面,Zhao (2018) 认为,环境保护意识是指人类在生存发展不断探索的过程中,与自然环境的发展相矛盾时而逐渐形成的价值观念。在内容构成方面,Yao (1993) 认为环境意识则是人们对所处的环境及其相互关系的能动的反映。综上,本研究定义环境保护意识是清楚环境问题、了解环境保护知识与采取有益环境行动的自觉程度。

关于环境保护意识对环境保护行为的影响,众多外学者对其进行了研究。在责任环境行为研究中,环境态度越积极的消费者,越可能做出对环境有利的行为 (Hines et al., 1986)。在关

于快递包装物回收的相关研究中,许多学者发现较高的环保意识可带来较高的回收意愿与回收效率(Lin & Li, 2017; Wang et al., 2018)。当消费者面对快递包装物时,行为态度等对消费者快递包装物循环利用意向有显著影响(Lin & Li, 2017)。

由于在多个研究中环境保护意识对废弃物循环利用行为都有显著影响,本研究将环境保护意识作为自变量之一,做出以下假设:

H1: 环境保护意识对快递纸箱回收意愿有显著影响。

### 3. 绿色消费认知

对绿色消费认知的定义,学者们尚未达成一个统一的认识。Si (2002) 认为绿色消费认知是消费者对绿色消费概念的理解和绿色消费及相关知识的了解。Zhang (2017) 将绿色消费认知界定为消费者对绿色消费本质属性和内在联系的客观反映。本研究根据相关文献,将绿色消费认知定义为对绿色产品及相关知识的了解与追求。

在消费者绿色消费意愿影响因素研究中,绿色消费认知可显著提高消费者采取绿色行为的意愿(Zhang, 2017)。且,绿色消费知识认知会间接通过意向影响消费者绿色行为(Jiang, 2011)。然而,调查发现绿色消费认知高的学生在绿色行为方面的表现较低(Li, 2014)。

目前,以绿色消费认知作为自变量探究物品循环回收意愿的研究仍较少,由于绿色消费认知可促进绿色消费意愿与行为(Zhang, 2017; Jiang, 2011; Li, 2014),其对快递纸箱回收这类环保行为的影响值得探索。故,本研究提出如下假设:

H2: 绿色消费认知对快递纸箱回收意愿有显著影响。

### 4. 经济激励

在经济激励的界定上,学术界仍存在不同观点。Jin (2011) 认为,经济激励是指领导者运用各种经济手段,激发、鼓励相关利益主体的积极性和创造性的方式。Li (2008) 指出,经济激励的核心作用是把各种经济行为的外部不经济性内化到生产成本中。

在关于经济激励对消费者意愿的影响研究中,以下学者的研究具有较深意义。以绿色产品为例,Young (1993) 研究发现,经济激励能够较好地推动消费者参与回收。Robinson & Read (2005) 认为,经济因素在促进消费者回收中有正向作用。在“互联网+回收”这一新型回收模式中,经济因素对消费者回收意愿有正向显著影响(Wang et al., 2017)。然而,在垃圾分类活动中,经济因素会负向影响消费者环保行为(Wang, 2015)。

由于已有的许多关于环保意愿与行为的研究中,经济激励对研究模型的因变量有显著影响,其对快递纸箱回收意愿的影响值得探讨。鉴于上述研究,本研究将经济激励具体定义为消费者参与快递纸箱回收过程中获得的激发消费者积极性的经济回报,并做出假设如下:

H3: 经济激励对快递纸箱回收意愿有显著影响。

## 5. 便利性

Yang (2015) 对便利状况的解释为：个人所拥有采取某项行为所需要的资源或机会的多与少。Zhang (2012) 认为社区回收便利店的便利性是对消费者家庭时间成本的节约。在本研究中，便利性的定义为消费者投放快递纸箱渠道的便利程度。

在回收行为研究中，便利性往往是一个重要的影响因素。在1995年，Mannet已将便利性纳入了回收行为影响因素研究模型中。在回收领域，便利性对消费者提前支付回收费用有显著影响(Nixon & Saphores, 2007)。在快递包装物的回收层面：包含便利性的回收条件在消费者的回收意向方面有显著正向影响(Lin & Li, 2017)。Hu & Yu (2012) 基于TPB理论对消费者电子废弃物回收行为意向影响因素进行研究，研究发现回收便利性，即回收渠道对行为意向有影响。

综上，便利性对消费者的回收意愿往往有显著的影响。本研究假设回收行为的便利性会提高快递纸箱回收意愿，提出以下假设：

H4：便利性对快递纸箱回收意愿有显著影响。

## 6. 回收意愿

因各学者的研究切入角度不同，对于意愿的含义界定及应用存在一定差异。在心理学界，Fishbein (1967) 认为，意愿是指个人在从事特定行为时候的主观概率(Li, 2012)。在TPB理论中，回收意愿属于行为意向，会影响行为。行为意愿是思想倾向、动机的积累和强化过程，意愿越强，行动的可能性越大(Wan et al., 2017)。在消费者行为倾向的研究中，学者们多用意向或意愿进行衡量。如 Wang et al. (2017) 基于TPB等理论，用回收意愿作为因变量测量影响消费者参与新回收模式的因素。Zou (2015) 基于TPB理论用回收意愿探究影响消费者参与废旧手机回收倾向因素。本文用回收意愿来衡量影响消费者参与快递纸箱回收的可能性。在本研究中，回收意愿定义为消费者对快递纸箱回收的主观倾向，是本文假设的因变量。

## 研究方法

### 1. 样本

本研究的样本来源地区，具体考虑两个因素。第一，根据国家邮政局2018年全国快递业务量前五十城市排名表（详见附表1），从中抽取6个东南沿海城市作为样本地区。第二，由于中国的GDP、政治和人口数，中国将城市划分为5个等级城市发展水平(Smith, 2017)。根据城市水平的定义，其居民的平均收入水平各不相同。本研究对快递业务前五十的一三线城市进行抽样，一线城市抽取的样本城市为上广深三市，其快递业务量排名位处前四，且城市发展水平高。结合城市属性及研究者所处地区，三线城市抽取的样本城市为潮汕地区（汕头、潮州、揭阳）。

本研究采用系统随机抽样。结合大型小区拥有较为稳定的物流快递业务基础设施基础,确定问卷发放地点为各城市500户及以上小区。进而对样本展开抽样工作。依据公式,控制信心指数为95%,抽样误差为5%,所需问卷为385份。为使样本分布均匀,且数量足够,每个城市预发问卷200份。为了减少随机误差,研究过程每五位居民发放一份问卷,问卷由受访者填写,历时8周,实际共收取问卷611份,获得有效问卷456份。其公式如下:  $n = \frac{z^2 \cdot (P(1-P))}{R^2}$

## 2. 研究工具

本研究采用问卷调查法,并参考 Wang et al. (2018)、Chen (2013) 等学者的研究资料形成问卷。问卷包括两部分: 第一部分为李克特五度量表,包括环境保护意识(3题)、绿色消费认知(3题)、经济激励(3题)、便利性(3题)、回收意愿(3题),共五个构面,量表问题及参考作者如表1所示。1为非常不同意,5为非常同意。第二部分为人口统计问题,包括性别、年龄收入、居住地。为保证问卷可靠性、有效性,在正式调查前对问卷进行测试,收集问卷32份。

表1 问卷问题

构面	问题	参考
环境保护意识	1) 我了解环境保护的相关知识。 2) 我清楚环境问题,如全球变暖,气候异常等。 3) 我会循环利用家居废弃物,如家具、家电等。	Wang et al. (2018); Chen (2013)
绿色消费认知	1) 我会因为环保的因素,而选择购买对环境友善(无害)的绿色产品。 2) 我愿意改变自己的生活与消费方式,为环境保护承担责任。 3) 我愿意将绿色消费的理念及做法介绍给身边的亲朋好友。	Wang (2015); Zhang (2017)
经济激励	1) 回收纸箱获得积分,满一定数额免除部分寄快递的费用。 2) 回收纸箱获得积分,满一定数额可在小区的便利店换取商品。 3) 快递公司按件收购纸箱。	Lin (2018)
便利性	1) 在小区内设立快递纸箱回收站,如垃圾桶旁边。 2) 在小区内投放 24 小时自主操作快递纸箱回收器。 3) 在小区外的便利商店旁设立快递回收站。	Lin (2018)
回收意愿	1) 快递纸箱回收对环境有所改善,我愿意做。 2) 快递纸箱回收可以减少树林砍伐,我愿意做。 3) 我愿意介绍别人一起做快递纸箱回收。	Zhang (2017)

### 3. 质量控制

本研究对数据质量从3个方面进行控制。一,采用系统随机抽样方法,在抽样地区内每五位居民发放一份问卷,受访者自由填写。对未应答现象采取重新计数的方式。二,对回收的问卷进行筛选,剔除存在遗漏值或填写内容不符逻辑等无效问卷。三,对于收取的有效问卷,通过输入各数值后,取第1-20份、201-220份和第401-420份问卷进行校检,确保数据输入准确。

### 4. 统计分析

本研究采取多元回归分析方法。多元回归分析具备两点。第一,同时间可分析多个自变量对因变量的影响,或预测因变量。第二,在同一模型中,多元回归分析能判断:哪个自变量对因变量的影响程会比其他自变量的影响程度,或预测程度更大。由于有多个以上自变量,故,在多元分析中必须检验共线性的问题。

根据研究模型,本研究采取多元回归分析方法,以(1)环境保护意识、(2)绿色消费认知、(3)经济激励、(4)便利性作为自变量,以消费者的(5)快递纸箱回收意愿为因变量。首先,在分析之前,为了确定数据的信度和效度,采用克隆巴赫系数检验可靠性,同时对数据进行收敛效度和区别效度的检验。其次,根据所收集的样本,采用频率分析和描述性分析来呈现样本人口统计数据状况。接着,在进行多元回归分析过程检验模型是否存在共线性问题,避免模型自变量高度相关导致模型估计失真。最后,判断哪一些自变量显著影响因变量,并由模型解释程度判断模型优度( $R^2$ )。

## 数据分析

经过8个周末在上海、广州、深圳、汕头、揭阳和潮州的小区设点,共收到611份问卷,有效问卷为456份。问卷派发采用系统随机抽样的方式,每5人发放1份问卷。受访者的人口统计特征描述呈现于表1。

表2 受访者特征描述

N = 456		频率	百分比
城市及地区:			
	上海	153	33.6
	广州、深圳	99	21.7
	潮汕地区	156	34.2
	其他	48	10.5
性别:			
	男性	183	40.1
	女性	273	59.9
年代:			
	00 后及以下	18	3.9
	90 后	182	39.9
	80 后	156	34.2
	70 后	73	16
	60 后及以上	27	5.9
教育背景:			
	高中及以下	133	29.2
	大专	108	23.7
	本科	176	38.6
	硕博及以上	39	8.6

表2 为环境保护意识,绿色消费认知,经济激励,便利性和回收意愿的描述统计。因各变量的克隆巴赫系数( $\alpha$ )值都超过0.7,各变量信度都良好。本研究采用收敛效度,运用平均方差提取值(Average of Variance Extracted, AVE)。如表1所示,各变量的收敛效度值均大于0.50,故各变数具有收敛效度(Fornell & Larcker, 1981)。关于区别效度,每个变量的AVE开根号需要大于各自变量的相关系数,即表示变量之间具有区分效度。如表2所示,对角线为各变量AVE开根号均大于其他变量的标准化相关系数,即各变量之间具有区分效度。

表3 测量模型的均值、标准差、克隆巴赫系数、收敛效性和区别效度

构面	题项	均值	标准差	信度		收敛效度		区别效度		
				克隆巴赫系数	AVE	EP	GC	EB	CO	RI
环境保护意识	3	3.952	.659	0.708	0.635	<b>0.797</b>				
绿色消费认知	3	4.034	.690	0.831	0.751	0.586	<b>0.866</b>			
经济激励	3	4.178	0.701	0.833	0.750	0.395	0.438	<b>0.866</b>		
便利性	3	4.106	0.731	0.855	0.777	0.414	0.522	0.477	<b>0.881</b>	
回收意愿	3	4.227	0.632	0.86	0.791	0.549	0.606	0.461	0.541	<b>0.889</b>

**Note:** 对角线上的加黑斜体字的各变量是平均方差提取 (AVE) 的开根号; 非对角线的数是皮尔逊相关估计。

表3为多元回归分析的结果。本模型中没有共线性问题, 因VIF都靠近1, 四个自变量对因变量都有显著的影响。若根据各自变量的影响程度, 它们的次序按高到低是绿色消费认知、便利性、环境保护意识、经济激励。此外, 这个模型可以解释影响消费者回收意愿的48.5%, 即环境保护意识、绿色消费认知、经济激励和便利性在影响消费者进行回收的因素中占48.5%。故, 此分析结果指出本研究不得拒绝H1, H2, H3和H4。根据其分析结果, 其多元回归的公式如下:

回收意愿=0.958+0.220\*环境保护意识+0.269\*绿色消费认知+0.120\*经济激励+0.199\*便利性+ε

表3 多元回归模型分析

	非标准化系数		标准系数	共线性统计	
	B	标准错误	β	容许	VIF
(常量)					
环境保护意识	.958	.162	.229***	.626	1.598
绿色消费认知	.220	.041	.294***	.549	1.823
经济激励	.269	.042	.133**	.708	1.413
便利性	.120	.036	.230***	.645	1.551
	.199	.036			
$R^2=.490, \Delta R^2=.485 F=108.201***$					

**Note:** 因变量-回收意愿; \*P<.05, \*\*P<.01, \*\*\*P<.001

## 总结与讨论

### 1. 结论

本研究根据TPB理论,分析了环境保护意识、绿色消费认知、经济激励、便利性对消费者快递纸箱回收意愿的影响,以了解如何鼓励消费者回收快递纸箱及何种因素会影响消费者回收快递纸箱意愿。研究样本来自上海、广州、深圳、潮汕地区(汕头、揭阳、潮州)及附近城市,并采取系统随机抽样的方式进行问卷发放。最终共收集有效问卷456份。

本研究采用多元回归进行数据分析。根据以上分析得出结论:环境保护意识、绿色消费认知、经济激励、便利性对于回收意愿有显著的影响。其中,绿色消费认知对回收意愿影响最大,快递纸箱回收的便利性以及消费者的环境保护意识也是较重要的影响因素,经济激励对纸箱回收影响相对较小。此模型的解释能力( $R^2$ )达到48.5%,可证明此研究模型是良好的。

### 2. 讨论

绿色消费认知是核心因素的原因是根据绿色消费认知的含义(Zheng, 2015),持有绿色消费认知的消费者在网购的过程中会意识到其中产生资源损耗和环境污染的环节,包括快递包装物的处理,而这种意识最终会指导他们进行相关的回收行为。故此,本研究也证实了这个观点。与其他构面相比,绿色消费认知对回收意愿的影响最深。

Yu (2018)在关于餐饮废弃物及一次性餐具回收研究中指出,回收过程的便利性能够促进消费者参与回收。在本研究中,当消费者在回收快递纸箱时,回收便利性可对快递纸箱回收意愿产生积极影响。同时,在Xu (2011)以废旧手机回收意愿为研究样本的分析中,指出了环保态度越强烈,回收意愿更大的结论,即当消费者的环境保护意识提升,其对快递纸箱的回收意愿也会有一定程度的增强。本研究也证实此观点。

经济激励重要性最低,本研究结论认为原因是随着现在人们生活水平的逐渐提高,自主消费和财务管理意识的增强,互联网电商的高度发达带来各种网购福利(比如诸种优惠券,拼单、满减活动等),以及获得奖励的替代渠道较多,消费者对通过回收纸箱获得的微利逐渐失去兴趣。Mao & Luo (2017)的研究中提到价格补贴政策对城市消费者低碳消费意愿具有反向的影响,由此可以验证本研究中回收纸箱给消费者带来微量经济激励的吸引力下降的结论。

基于此,未来关于提高快递包装回收率的措施当中,需要重视提升消费者的绿色消费认知和环境保护意识,引导中国消费者树立正确的绿色消费认知,并对消费者大力宣传环境保护知识。同时,在回收模式方面,应充分考虑消费者回收快递纸箱的便利性。

### 3. 理论意义

在现有的关于回收快递纸箱的研究中,学者大多从具体的回收模式及供应链方的角度展开,如Xu & Li (2018)对回收供应链的信息服务平台方面的研究,这忽视了消费者对于快递纸

箱回收的认知与态度。同时,现有的关于回收的定量研究中,大多利用logistics多元回归分析,如Gao (2018) 利用logistics二元回归拟合出可以反映消费者选择决策的Logit模型, Wang et al. (2018) 基于Logistic模型的消费者废旧手机回收意愿的影响因素分析,均着重于从消费者回收行为的结果倒推出回收模式,忽视了回收过程中的影响。

故,本研究具有二个理论意义。第一,在回收行为中,消费者是否具有绿色消费认知成为其中一个关键。第二,对于回收意愿行为,经济激励和便利性的选项中,消费者倾向选择回收的便利性。不可否认,本研究在一定程度上拓宽了现有的对快递纸箱回收研究的视角与思路。

#### 4. 实践意义

提高快递纸箱回收率不仅可节约社会资源,也可助力于环境保护。现今,快递纸箱回收率依然偏低,从消费者对快递纸箱回收的认知与态度出发,可了解回收过程中阻碍消费者回收快递纸箱的真正原因,从而在一定程度上给予回收企业更有针对性的建议。如针对不同年龄的人群,根据不同地区的实际情况需出台有针对性的绿色消费认知培训,宣扬“经济消费”和“可持续消费”观念;充分利用现有的科技、居住环境、互联网等资源,用设置便利的回收机器或者是在小区、生活圈中设立便利的回收点等方式,提高纸箱回收的便利性和渠道多元性,让纸箱回收“触手可及”,进而刺激消费者回收意愿的增长。

#### 5. 不足与展望

本研究的样本数据受收集的城市及区域限制,主要集中在上海、广州、深圳、潮汕及其周边的地区。本文对影响消费者快递纸箱回收意愿的因素展开了研究。换言之,本研究模型也受到这些变量的限制。故此,对于未来的相关研究给出如下建议:

第一,可以增加不同省份或者平衡不同等级城市的样本数量,更全面地了解中国东南沿海城市消费者对快递纸箱回收的接受程度。

第二,研究可以了解消费者平时是否有进行其他回收行为,如收集旧报纸,玻璃瓶子等,以此来与消费者回收快递纸箱行为对应。

附表1 2018 年快递业务量收入前50城市排行

排名	城市	快递业务收入累计 (万元)	排名	城市	快递业务收入累计 (万元)
1	上海	10202806	26	合肥	464941
2	广州	4797456.2	27	长沙	442470.6
3	深圳	4357146.7	28	厦门	427861.9
4	北京	3310328.2	29	福州	402478.5
5	杭州	2966169.2	30	中山	400470.5
6	金华义乌	1699417.6	31	台州	399576.8
7	东莞	1669023.1	32	汕头	374700
8	苏州	1557928.9	33	南通	366225.6
9	成都	1121953.5	34	沈阳	364519.5
10	武汉	927295.2	35	常州	345195.2
11	天津	874555.6	36	保定	323373.5
12	南京	867342.9	37	哈尔滨	314063.2
13	宁波	867172	38	南宁	312827.6
14	泉州	775398.2	39	南昌	308613.7
15	郑州	749027.7	40	惠州	301136.5
16	揭阳	697920.9	41	绍兴	298898.6
17	温州	663255.5	42	昆明	278393
18	佛山	642942.7	43	大连	268236.1
19	无锡	588337.4	44	廊坊	252038.3
20	重庆	580358.4	45	临沂	229716.9
21	石家庄	547646.9	46	长春	225978.3
22	嘉兴	535876.7	47	潍坊	214581.6
23	青岛	502220	48	湖州	204935.9
24	济南	483830.3	49	徐州	201856.3
25	西安	475782.6	50	烟台	177352.5

## References

- Ajzen, I. (1985). *From intentions to actions: A theory of planned behavior*, in, Kuhl, J. and Beckmann, J. (Eds). *Action Control: from Cognition to Behavior*. Heidelberg: Springer.
- Bai, Y. (2014). *Theoretical model and empirical study on the factors influencing individuals' persistent behavioral intention in online games*. Master Dissertation, Shanxi Normal University. [in Chinese]
- Chen, H. M. (2013). *Study on the Low-Carbon Consumption Behavior and its Influencing factors of City Residents*. Master Dissertation, Jiangnan University. [in Chinese]
- Chen, H. Y. & Zhang, S. L. (2018). *Convenience becomes the core leverage point for users to recycle mobile phones*. Retrieved December 9, 2018, from <http://www.cinic.org.cn/zgzz/yx/456380.html> [in Chinese]
- Chen, Z. F., Chen, J. Y., Zhang, B., Wang, K. & Wang, Z. H. (2013). Study on the Influence Factors of Residents Participating Behavior in the Recycling of Electrical and Electronic Waste: A Case from Beijing. *Ecological Economy*, 2, 178-183.
- Dan, W. X., Chang, Y. R., Wang, M. & Zhong, Z. (2018). Research on Shared express boxes under green economy--taking Suning Tesco as an example. *Modern Business*, (29), 13-14. [in Chinese]
- Fishbein, M. (1967). *Attitudes and prediction of Behavior*. New York: Wiley.
- Fornell, C. D. & Larcker, F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50.
- Gao, Y. (2018). *Research on Recycling Self-run E-commerce' Parcel Carton Strategy Selection Considering Customer Behavior*. Master Thesis, Beijing Jiaotong University. [in Chinese]
- Hansmann, R., Bernasconi, P., Smieszek, T., Loukopoulos, P. & Scholz, R. W. (2006). 'Justifications and Self-organization as Determinants of Recycling Behavior: The Case of Used Batteries'. *Resources, Conservation and Recycling*, 47(2), 133-159.
- Hine, J. M., Hungerford, H. K. & Tomera, A. N. (1986). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. *The Journal of Environmental Education*, 18(2), 1-8.
- Hu, L. M. & Yu, F. M. (2012). On Consumers' Behavioral Intention of Recycling E-waste. *Journal of Hangzhou Dianzi University (Social Sciences)*, 8(3), 19-24.
- Ji, L. (2018). Policy Recommendations for Improving the Reverse Logistics of Packaged Waste. *Jiangsu Commercial Forum*, 10, 56-58. [in Chinese]
- Jiang, Y. M. (2011). *The Study about Relationship between Green Consumption Attitude and Behavior of Chinese Consumer*. Master Dissertation, Shandong University. [in Chinese]

- Jin, Z. Y. (2011). *Research on Economic Incentives for Energy-Efficiency Renovation for Existing Residential Buildings in Northern Heating Areas*. Doctoral Dissertation, Harbin Institute of Technology. [in Chinese]
- Lan, Y. & Zhu, Q. H. (2009). An Empirical Analysis on the Determinants of Residents' Behavior Intention towards the Recycling of Used Household Electronic Appliances. *Forecasting*, 28(1), 65-70.
- Li, C. (2012). *The research of Regulatory Focus and Cognitive Level Affecting Willingness of consumer online shopping*. Master Dissertation, Southwestern University of Finance and Economics. [in Chinese]
- Li, H. (2008). *Research of Economic Incentive Policies of Building ENERGY Efficiency and the Relevant Problems*. Master Dissertation, Xi'an University of Architecture and Technology. [in Chinese]
- Li, L. J. (2014). Analysis of employment psychology and influencing factors of graduates from higher vocational colleges — a case study of Shenzhen polytechnic. *Career Horizon*, 10(8), 119-122. [in Chinese]
- Lin, H. T. & Li, E. P. (2017). An empirical study on the recycling promotion strategy of express packaging materials — from the perspective of urban residents. *Review of Economic Research*, 70, 130-134. [in Chinese]
- Lin, H. T. (2018). *Research on System Dynamics (SD) about Influential Factors of Express Packing Wastes Recycling in Urban Community*. Master Dissertation, Taiyuan University of Technology. [in Chinese]
- Mao, J. G. & Luo, C. H. (2017). An empirical study on the low-carbon consumption intention of urban residents in Changsha from the perspective of public policy. *Journal of Changsha University*, 31(5), 75-80.
- Nixon, H. & Saphores, J. D. (2007). Financing electronic waste recycling Californian households' willingness to pay advanced recycling fees. *Journal of Environmental Management*, 84(4), 547-559.
- Priyanka, S. & Saumya, S. (2017). Comparing Risks and Benefits for the Value Enhancement of Online Purchases. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 19(3), 307-326.
- Robinson, G. M. & Read, A. D. (2005). Recycling behavior in a London Borough: Results from large-scale household surveys. *Resources, Conservation and Recycling*, 45(1), 70-83.
- Ruchi, V. D., Gyan, P. & Deepti, V. (2018). E-tailing Post Demonetization: An Empirical Study Using Theory of Planned Behavior (TPB). *BVIMSR's Journal of Management Research*, 10(2), 180-193.

- Si, L. S. (2002). Empirical study on the green consumption concept and behavior of Chinese consumers. *Consumer Economics*, 5, 39-42. [in Chinese]
- Smith, J. (2017). *Understanding China City Tiers and Where to Target Your Export*. Retrieved July 26, 2018, from <https://www.businesswest.co.uk/blog/understanding-china-city-tiers-and-where-target-your-export>
- Song, D. M. (2016). Express logistics packaging new initiatives. *Green Packaging*, 10, 79-80. [in Chinese]
- Stacey, A. M., BA, H., Katherine, M. W. & Patricia, L. (2016). Sign and Share: What Influences Our Participation in Online Microvolunteering. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 9(4), 257-263.
- Tonglet, M., Philips, P. & Read, A. (2004). Using the Theory of Planned Behavior to Investigate the Determinants of Recycling Behavior. *Resources, Conservation and Recycling*, 41(3), 191-204.
- Vining, J. & Ebreo, A. (1990). What Makes a Recycler ? A Comparison of Recyclers and Non-Recyclers. *Environment & Behavior*, 22(1), 55-73.
- Wan, Y. S., Cheng, J. M., Wu, J. X., Fei, L. C. & Xu, Y. T. (2017). Differences between rural homestead exit intention and exit behavior based on theory of planned behavior. *Resources Science*, 39(07), 1281-1290.
- Wang, B. (2014). *Research on the long-term mechanism of expanding consumer demand of China*. Doctoral Dissertation, Liaoning University. [in Chinese]
- Wang, C., Lv, X. B. & Sun, Q. (2017). A Study on the Influencing Factors of Residents' Participation in 'Online Collection'. *Chinese Journal of Management*, 14(12), 1847-1854.
- Wang, H. N., Shao, Y. X. & Xue, Q. T. (2018). Research of Attribution of Environmental Protection Responsibility, Perception of Environmental Protection Effectiveness and Pro-environmental Behavior. *Journal of Huaqiao University (Philosophy & Social Sciences)*, 4, 128-140. [in Chinese]
- Wang, K., Wang, Y. W. & Zhu, J. M. (2018). Logistic model-based analysis of influencing factors of residents' willingness to recycle used mobile phones. *Journal of science in normal universities*, 38(1), 5-8+22. [in Chinese]
- Wang, T. T. (2015). *Study on the Factors of Public Behavior of Source Separation of Living Garbage*. Master Dissertation, Zhejiang Sci-Tech University. [in Chinese]
- Xu, Q. & Li, H. Y. (2018). Innovation research on information service platform of Shared express box recycling supply chain — taking Suning as an example. *Modern marketing*, 11, 95-96. [in Chinese]
- Xu, Z. D. (2011). Research on the recycling intention of waste mobile phones of urban consumers in China. *Commercial Research*, 5, 185-189. [in Chinese]

- Yang, B. B. (2015). *Waste Household Electronic Appliance Recycling Influencing and Characterization of Urban Resident — Taking Mount Emei As an Example*. Master Dissertation, Southwest Jiaotong University. [in Chinese]
- Yang, T. Y., Len, H. L. & Sun, Y. H. (2018). Green recycling of college students' paper express packaging based on SPSS analysis. *Market Modernization*, 16, 30-31. [in Chinese]
- Yao, Y. X. (1993). *Introduction to Dialectics of Environmental Protection*. China: Environmental Science Press. [in Chinese]
- Young, R. D. (1993). Changing Behavior and Making It Stick: the Conceptualization and Management of Conservation Behavior. *Environmental & Behavior*, 25, 485-505.
- Yu, Z. Y. (2018). *Study on Campus Food Waste and Plastic Disposable Tableware Recycling System*. Master Dissertation, Beijing University of Posts and Telecommunications. [in Chinese]
- Zhang, S. (2012). *Research on Chinese Urban Citizen Household Waste Recycling Mechanism*. Master Dissertation, Jiangxi University of Finance & Economics. [in Chinese]
- Zhang, T. S. (2017). *A Study on the Influence Mechanism of Consumers' Values on Green Consumption Intention in the Background of Chinese Culture — Analysis Path Based on Environmental Consciousness and the Green Consumption Psychology*. Doctoral Dissertation, Jilin University. [in Chinese]
- Zhao, Y. P. (2018). A brief analysis of environmental protection and the improvement of environmental protection awareness. *Resources Economization & Environmental Protection*, 9, 123. [in Chinese]
- Zheng, R. P. (2015). Behavioral investigation and analysis of green consumption cognition and intention. *Brand*, 8, 40+42. [in Chinese]
- Zou, Y. L. (2015). *Research on the Influencing Factors of Consumers' Used Mobile Phones Network Recycling Winningness*. Master Dissertation, Tianjin University of Technology. [in Chinese]



**Name and Surname:** Lezhong Shen

**Highest Education:** Bachelor Degree

**University or Agency:** Shantou University

**Field of Expertise:** Marketing

**Address:** No. 243 Daxue Rd., Shantou, Guangdong Province 515063, China.



**Name and Surname:** Mubin Chen

**Highest Education:** Bachelor Degree

**University or Agency:** Shantou University

**Field of Expertise:** Marketing

**Address:** No. 243 Daxue Rd., Shantou, Guangdong Province 515063, China.



**Name and Surname:** Xiaoruan Lin

**Highest Education:** Bachelor Degree

**University or Agency:** Shantou University

**Field of Expertise:** Marketing

**Address:** No. 243 Daxue Rd., Shantou, Guangdong Province 515063, China.



**Name and Surname:** Jiali Liu

**Highest Education:** Bachelor Degree

**University or Agency:** Shantou University

**Field of Expertise:** Marketing

**Address:** No. 243 Daxue Rd., Shantou, Guangdong Province 515063, China.

# 清莱府经济特区云南籍华裔中学生族群文化认同调查研究

## A SURVEY ON CULTURAL IDENTITY OF ETHNIC GROUP OF YUNNANESE CHINESE MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN CHIANGRAI'S SPECIAL ECONOMIC ZONE

林才均<sup>1</sup>, 纳静安<sup>2</sup>

Caijun Lin<sup>1</sup>, Nisareen Wangtakwadee<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>泰国皇太后大学汉学院

<sup>1,2</sup>School of Sinology, Mae Fah Luang University, Thailand

Received: April 1, 2019 / Revised: June 8, 2019 / Accepted: June 11, 2019

### 摘要

为了探析泰北清莱府经济特区云南籍华裔中学生族群文化认同的现状与发展趋势,以期  
为海外华裔群体文化认同研究提供个案,同时为政府制定相关民族文化政策促进该族群的稳定发  
展提供参考。笔者对经济特区的四所中学共200余名云南华裔学生进行了问卷调查。调查结果显  
示:调查对象基本上已经完成了所在国的政治身份认同,在社会关系状况方面尚未高度融入泰国  
多元民族相互融合的主流社会,对中华民族的习俗文化的认同程度较高。他们在宗教信仰方面既  
信仰泰国佛教,又保留着对中华民族的佛教与道教的宗教信仰。他们对汉语的认同度比较高,学  
习汉语的意愿依然强烈,这说明他们仍然保留着较强的中华文化认同意识和华人认同意识。总体  
来看,调查对象对中华民族的族群文化认同感仍然较强。同时,其族群文化认同表现出双重性与  
多元化特征,并仍将与对所在国及文化的认同并存,且与华文教育在当地的发展密切相关。

**关键词:** 清莱云南籍华裔中学生 政治身份认同 社会关系状况 习俗认同 语言认同

\*本文乃科研项目“清莱经济特区云南籍华裔中学生语言使用与文化认同研究”的部分成果,该项目得到皇太后大学研究基金的资助。

Corresponding Author: Caijun Lin

E-mail: caijun.lin@mfu.ac.th

## Abstract

The paper aims to study and analyze the current situation and developing trend of cultural identity of the ethnic group of Yunnanese Chinese middle school students in Chiangrai's special economic zone, and performs a case study pertaining to the cultural identity of overseas Chinese. At the same time, it provides a reference for the government to formulate relevant national cultural policies and promote the stable development of this ethnic group. We conducted a questionnaire survey which includes more than 200 students from four Yunnanese Chinese middle schools in the special economic zone. The results show that the respondents have formed a political identity with the host country, while they have not yet highly adapted themselves to the mainstream society in which Thailand's diverse ethnic groups are integrated in terms of social relations situation, and they have relatively high level of identity with Chinese customs and culture. They are followers of Thai Buddhism in terms of religious beliefs and retain the religious beliefs of Buddhism and Taoism of the Chinese nation. They still have a high level of identity with the Chinese language, as they are quite willing to learn Chinese. This suggests that they still have a strong sense of identity with the Chinese culture and deem themselves as Chinese. In general, the students from Yunnanese Chinese middle schools in Chiangrai's special economic zone have a relatively strong sense of identity with Chinese culture. At the same time, the ethnic cultural identity of the respondents have characteristics of duality and diversification, and will continue to coexist with the identity of the host country and culture, and is closely related to the development of Chinese education in the local area.

**Keywords:** Yunnanese Chinese middle school students in Chiangrai, political identity, social relations situation, custom identity, language identity.

## 引言

自上世纪六七十年代以来,族群认同就受到了人类学家、社会学家等的普遍关注,成为人类学与社会心理学对族群的研究中的一个主要内容。Li(2006)指出,对族群认同的研究,特别是族群认同中的问题的研究,对指导一个国家制定民族政策,减少族群矛盾与冲突,维护国家的稳定都具有重要的现实意义。近十年多来,随着中国经济的蓬勃发展,世界各角落的华人重新掀起一股华族认同的热潮。也因此,海外华人的族群认同研究成为了一个研究热点。由于族群与文化是相互联系、不可分割的两个概念,使得族群认同与文化认同具有同质性。因此,大多数研究者在考察族群认同时就是在考察对族群文化的认同(Li, 2006)。

泰北华人，无论在区域的意义上还是族群的组成上都独具特性。在泰北地区，主要是在清迈府、清莱府和夜丰颂府居住着约30万从中国云南迁去的汉、回、苗、瑶、傣（泐）等族的华人华侨（Xu, 2008）。在隔了三、四代，经过政府的同化政策以及与泰族人和各族间通婚融合之后，这些云南籍华人已经成为泰北居民中不可分割的组成部分，他们之间在经济、文化等方面的交流更加频繁，其族群文化认同的发展现状与趋势值得关注。

## 文献综述

### 1. 华人族群文化认同之相关研究

Zhao & Xu (2014) 认为，民族认同的核心是民族文化。他们根据Fei (2004) 民族多层次的说法，将民族文化认同分为三个层次来考虑，即族内文化认同、族际文化认同和中华民族文化认同。其中族内文化认同包括语言认同、身份认同和习俗认同，族际文化认同包括族际交往和族际通婚，中华民族文化认同包括价值认同和文化产物等方面。Zhang & Lu (2009) 认为，从血缘、人际关系、社团参与情况等实际生活方面了解华裔学生的华族特征，有助于了解他们的族群认同状况。同时，他们也认为艺术是文化的灵魂，是华族成员认同中华文化的重要内容。Shen (2015) 认为，对海外华人来说，与当地人通婚某种意义上可以反映其融入当地主流社会的程度，而华人是否愿意与当地人通婚也能反映他们的身份认同。宗教是一个民族文化传统的组成之一。宗教中体现的不只是一种信念，更是蕴含着本民族的特性。Ma (2004) 也指出：“族群之间的基本差异深植于人们的群体认同之中”，“而每一个人只有对另一个人在感情和心理上都认为‘可以接受’和感到十分亲近的时候，才有可能考虑到与他（她）缔结婚姻的问题”，所以族际通婚可作为“测量不同族群相互关系和深层次融合程度的一个非常重要的方面”。Gardner & Lambert (1959) 指出，习俗是指某群体在漫长的历史发展过程中形成的饮食、居住、婚姻、丧葬、节庆、礼仪、艺术等物质生活和文化生活方面广泛流行的喜好、风尚、习气和禁忌等，是一种重要的文化现象。Wang (2006) 认为，中文姓名是用语言文字符号所显示出来的华人身份的表征，这种语言符号所表示的是中国传统文化中极为根深蒂固的宗法观念和姓氏制度。Feng (2014) 认为，节日庆典是人们生活中的重要部分，中国传统节日更是以其历史性、仪式性、综合性、特殊氛围深深根植于华人的记忆中，影响着他们的生活态度、人际关系和精神风貌。可见，前人们已就华人文化认同的层次和具体表现做了比较细致的研究并取得了一定的成果。这有利于我们对华人的文化认同做进一步的探讨。

### 2. 针对泰北云南籍华人文化认同的研究

据中国知网 (CNKI) 和泰国整合性图书馆系统 (ThaiLIS) 等检索，目前专门针对泰北地区云南籍华人的文化认同的研究还很少，主要有Na (2012) 和Yang & Zhu (2013) 专门针对泰

北华裔学生的族群文化认同进行了初步探讨。Na (2012) 以清莱府联华新村为例探讨了泰北云南华人的文化认同问题。作者以海外华人的文化认同为中心, 阐述了泰北云南华人的历史及其现状, 并从政治、经济、文化教育和宗教信仰等方面考察他们的日常生活来分析与讨论泰北云南华人的文化认同情况, 研究结果表明: 泰国北部云南华人的文化认同是多层次的, 他们对中国文化的认同依然比较强烈。泰北云南华人在对泰国国家认同的同时, 仍然保留着自身的语言、节日等文化传统。Yang & Zhu (2013) 以35名云南民族大学的泰国华裔学生为例, 对海外华裔青年学生中华文化认同进行了调查分析。指出华裔学生文化认同存在五个特点: 文化背景的差异性、文化适应的相对快速性、文化认同上的一致性、文化休克期反应的同一性。他们在最后对华裔学生的文化认同进行了思考, 也提出了一些提升文化认同的建议。可见, 目前关于泰北华人华裔文化认同的研究还很薄弱, 缺乏更加细致深入的调查与分析, 在调查范围与规模上都亟待拓展与加强。

由于经济越发达的地区, 文化交流就越频繁, 族群文化认同情况也更具动态性与更显复杂, 也更值得我们去考察与研究。清莱府是泰国最北端的经济重镇, 地处泰、中、缅、老四国经济重要地带, 也是边境贸易、投资和旅游门户, 还是云南籍华人的最重要的聚居地之一。同时, 学生作为社会中的特殊群体, 其文化认同情况一直受到学界的关注 (Wang, 2000; Wang 2006; Zhang & Lu, 2009; Zou, 2012)。因此, 我们以清莱府经济特区的云南籍华裔中学生为研究对象来考察与探讨其族群文化的认同问题。

## 研究设计

### 1. 研究目的

本文的研究目的在于探析泰北清莱府经济特区云南籍华裔中学生族群文化认同的现状与发展趋势, 以为海外华裔群体文化认同研究提供个案, 同时为政府制定相关民族文化政策促进该族群的稳定发展提供参考。

### 2. 调查范围与对象

我们将调查范围限定为清莱府经济特区且云南籍华裔学生较为集中的四所中学: 美赛县的美赛中学和鹏博冠学校、清盛县的清盛中学与清孔县的回索中学。根据各校云南籍华裔学生的分布情况, 我们的调查对象包括了初中生和高中生, 但以高中生为主。

### 3. 问卷设计、发放与回收

本问卷设计根据Fei (2004) 民族多层次的说法和Zhao & Xu (2014) 的基本概念以及各种认同之复杂程度的差异性将问卷内容分为政治身份认同 (2题)、社会关系状况 (3题)、习俗认同 (24题)、宗教信仰认同 (2题)、语言认同 (9题) 五个方面, 共40题。

在发放与回收问卷时,采取的是当堂调查、现场指导、立即收回、随后抽查访谈的形式。我们在四所中学共发放了221份问卷,其中收回的有效问卷为206份。为了便于统计,我们从有效问卷中随机选择了200份问卷进行统计与分析。

## 调查结果与分析

### 1. 政治身份认同

政治身份认同是个体是否感到属于某个国家的公民的主观感觉,是华族形成的标志(Zhang & Lu, 2009)。我们主要从国籍认同和对泰国社会的责任感来衡量当代云南籍华裔中学生之政治身份认同程度。

表1 你觉得自己是?

泰国人	泰国云南人	中国云南人	未选择
11.5%	65%	22.5%	1%

由表1可知,认为自己是“泰国人”和“泰国云南人”的人数合计占76.5%。可以看出,多数当代云南籍华裔中学生毫无疑问地认同自己作为泰国籍公民的政治身份。值得注意的是,有65%的调查对象认为自己是“泰国云南人”,仅有11.5%的调查对象认为自己是“泰国人”。这显示出调查对象在认同自己泰国国籍的同时,表现出明显的民族认同倾向。这表明,当代泰国云南籍华裔青少年只是基本完成了所在国的政治认同。

表2 你觉得为泰国服务是你未来的责任吗?

是	否	无所谓	未选择
57.5%	9.5%	32.5%	0.5%

从表2来看,认为为泰国服务是自己未来的责任的人数占57.5%,仅有9.5%的调查对象认为泰国服务不是自己未来的责任。也就是说,有近六成的当代云南籍华裔中学生将为泰国社会服务当着自己的责任。

综合表1、表2不难发现,清莱经济特区当代云南籍华裔中学生基本上已经完成了所在国的政治认同,他们在政治上已初步认同当地国家,只是认同程度还并不高。

## 2. 社会关系状况

这里的社会关系指的是华人与泰国人的横向联系，这种关系可以看作是华人融入泰国社会的关键性表现。本文主要从以下几个方面去探讨。

表3 你会积极参加哪种社团活动？

华人社团	泰国社团
63.5%	36.5%

从表3可知，在云南籍华裔中学生中，仅有36.5%的人愿意参加泰国社团活动。作为华人社会重要支柱的华人社团在泰国社会仍然得到了延续与发展。

表4 你希望自己的配偶以后是？

华人华裔	纯泰族人	中泰混血儿	中国大陆人或台湾人	都可以	未选择
21.5%	3%	15.5%	7%	52.5%	0.5%

族际通婚是民族融合的重要指标，能够反映各民族之间的深层交往状况。据表4可知，在族际通婚的可能性方面，52.5%的调查对象对自己以后的配偶的血统持“都可以”的态度，只有21.5%的要求以后的配偶是华人华裔。这表明，有一半以上的当代云南华裔中学生已经能接受族际通婚。这也反映当代云南籍华裔中学生开始更为积极地融入当地社会。

表5 你的朋友大多数是？

华人华裔	纯泰族人	中泰混血儿
44.5%	21%	34.5%

从表5来看，在交际范围上，44.5%的云南籍华裔中学生的朋友是华人华裔，其次是中泰混血儿（34.5%）。清莱经济特区当代云南籍华裔中学生的交际范围大多数仍为有华人血统的人，选择与纯泰族人交际的学生仅占约五分之一。

可见，在社会关系上，清莱经济特区当代云南籍华裔中学生并未高度融入泰国多元民族相互融合的主流社会（mainstream society）。

### 3. 习俗认同

本研究主要考察了云南籍华裔中学生对中华和当地华族习俗各方面的认同情况。

#### 3.1 称谓认同方面

一般来说,愿意保留华人特征的华人都很重视自己的祖姓。因此,保留和使用中文姓名这种语言文字符号,是对汉语言文化的认同,也是对华人身份的认同。

表6 你觉得华裔是否一定要有中文名字?

是	否
82%	18%

表7 你通常用什么语言称呼你的家庭成员?

普通话或国语	云南话	泰语
14.5%	74%	11.5%

从表6-7可以看出,绝大多数(82%)云南籍华裔中学生认为华裔应该有中文名字,并且有74%的云南籍华裔中学生用云南话称呼自己的家庭成员。这表明当代云南籍华裔中学生在称谓方面认同并保持着具有中国地方特色的称呼习惯,被真正的泰籍人就应取用泰文名的泰国主流意识同化的趋势很不明显。他们保留了华人身份的表征,这是对汉语言的认同,也是对中华传统文化和华人身份的认同。

#### 3.2 华族婚庆丧葬习俗认同方面

表8 你是否同意华人应该保留自己的习俗?

同意	不同意
98.5%	1.5%

表9 你是否愿意在婚丧嫁娶等重大事情方面遵从华人习俗?

是	否	未选择
82.5%	17%	0.5%

表10 你是否会和家人一起祭祀祖先？

是	否	未选择
73%	25%	2%

从表8-10来看，几乎所有（98.5%）云南籍华裔中学生都认为华人应该保留自己的习俗。绝大多数（82.5%）云南籍华裔中学生愿意在婚丧嫁娶等重大事情方面遵从华人习俗。大多数（73%）云南籍华裔中学生会和家人一起祭祀祖先。这些统计结果表明，当代云南籍华裔中学生和华族婚庆丧葬习俗方面的认同优势十分明显。

### 3.3 中国节庆认同方面

由表11-13可知，90%的云南籍华裔中学生都认为华人应该过中国的传统节日。高达82.5%的云南籍华裔中学生喜欢过春节，然后依次是中秋节（54.5%）、端午节（26%）、元宵节（24%）、重阳节（10%）。61.5%的云南籍华裔中学生认为中国的春节和泰国的宋干节同样重要，36.5%的学生认为春节更重要，仅有2%的学生认为泰国的宋干节更重要。统计结果表明，中国节庆日在当代云南籍华裔中学生的生活中占有重要地位，他们对中国节庆的认同度较高，特别是对春节的认同度是最高的。

表11 你觉得华人是否应该过中华民族的传统节日？

是	否
90%	10%

表12 你喜欢过哪些中华民族传统节日？

春节	端午节	中秋节	元宵节	重阳节	未选择
82.5%	26%	54.5%	24%	10%	0.5%

表13 你觉得春节和宋干节哪个更重要？

春节	宋干节	同样重要
36.5%	2%	61.5%

### 3.4 传统文化与饮食认同方面

由表14-16可知,云南籍华裔中学生所知道的中华民族的传统文化多种多样,所占比率排在前五位的是中药(65.5%)、针灸(54.5%)、风水(51.5%)、变脸(49.5%)、属相(41.5%)。也就是说,云南籍华裔青少年对于具有中国特色的中药、针灸、风水、变脸、属相等习俗文化认同度最高。在饮食文化习俗方面,有62.5%的云南籍华裔中学生都喜欢喝中国茶,52.5%的云南籍华裔中学生的日常饮食都是中泰餐各占一半。值得注意的是,以中餐为主的华裔学生所占比例(29%)明显地超过以泰餐为主的学生比例(19.5%)。这表明,当代云南籍华裔中学生在中华民族饮食文化习俗的认同方面比较积极,认同程度较高。

表14 你知道哪些中华民族的传统文化?

风水	属相	针灸	中药	拔火罐	变脸
51.5%	41.5%	54.5%	65.5%	39%	49.5%
京剧	川剧	阴阳	五行	占卜算命	其他
32.5%	19%	32%	19.5%	37%	4.5%

表15 你是否喜欢喝中国茶?

是	否
62.5%	37.5%

表16 你在家的日常饮食特征是?

以中餐为主	以泰餐为主	中泰餐各占一半
29%	19.5%	52.5%

### 3.5 中华传统美德与中国精神代表人物认同方面

从表17来看,云南籍华裔中学生对中华民族的众多传统美德都持认同态度,其中孝敬父母、尊老爱幼、尊师重教、诚实守信、勤俭节约等美德都得到了一半以上的云南籍华裔中学生的认同。特别是对孝敬父母这一美德的认同度最高,达到了83%。对其他美德的认同度虽然不到一半但也接近一半。可见,当代云南籍华裔中学生对中华民族的传统美德的认同度很高。

表17 你认为哪些是中华民族的传统美德？

勤俭 节约	尊老 爱幼	阖家 欢乐	诚实 守信	尊师 重教	谦虚 谨慎	孝敬父母	团结 友爱	长幼 有序
52%	70.5%	47%	61%	70.5%	41.5%	83%	46%	46%

表18 你觉得谁可以代表华人精神？

孔子	电影明星	体育明星	政治家	企业家	其他	未选择
75%	20.5%	13.5%	21%	16%	3.5%	2.5%

由表18可知，在代表华人精神的认同方面，高达75%的学生选择孔子，然后依次是政治家（21%）和电影明星（20.5%）。经过访谈，学生选择孔子的主要原因是孔子为中华教育做出了很大的贡献，是伟大的教育家和思想家。加之世界各国都有孔子学院和孔子课堂，更是让他们觉得孔子代表了中国的精神。选择政治家的原因是他们觉得政治家，特别是外交官经常代表一个国家的形象。选择电影明星则是因为他们的国际声望或者明星效应，这符合调查对象的心理年龄特征与认知特点。调查对象选择体育明星和企业家的人很少，原因在于他们对这方面的信息缺乏了解，这显示出云南籍华裔中学生或所接受的教育中忽视了当代中国的鲜活文化内涵。

### 3.6 艺术认同方面

从表19可知，当代云南籍华裔中学生对中国电视剧、中国电影、武术杂技、中国工艺品喜欢比率高达80%以上，对中国画、中华古诗词、中国书法的喜欢率也达到了70%以上。对其他中华艺术的喜欢率都超过了50%。可见，当代云南籍华裔中学生总体上对中国的艺术认同比较积极。值得注意的是，调查对象对中国电影和电视剧的喜欢比率最高，这说明作为中华艺术之一的中国影视对当代云南籍华裔中学生的影响相当大，无疑也将对汉语言文字以及中国文化的传播起到重要作用。调查对象中选择对中华古诗词和中国戏剧“不知道”的比率分别为20%和35.5%，这表明部分调查对象对中华古诗词和中国戏剧觉得陌生。这与中华古诗词和中国戏剧比较偏离他们的日常生活或生活的社会有关。

表19 调查对象是否喜欢中华艺术的情况

	电视剧	电影	舞龙舞狮	民族舞蹈	武术杂技	工艺品	中国画	中国书法	古诗词	中国戏剧
是	84%	86.5%	60%	64.5%	80%	80.5%	77.5%	71.5%	72%	54%
否	16%	13.5%	39.5%	35.5%	20%	16.5%	20%	28.5%	8%	10.5%
未选择/不知道	0%	0%	0.5%	0%	0%	3%	2.5%	0%	20%	35.5%

#### 4. 宗教信仰认同

表20 你信仰的宗教是？

佛教	基督教	伊斯兰教	天主教	道教	没有
53%	36%	3.5%	4%	4%	3.5%

宗教信仰认同是族群文化认同的重要组成部分。泰国法律上并未规定哪种宗教是国教，但绝大多数民众都信仰佛教。从表20可知，有53%的云南籍华裔中学生都信仰佛教，其次是基督教（36%），信仰其他宗教的人数不多，也很少有人不信仰宗教。但值得注意的是，经过访谈，我们发现调查对象信仰的佛教与泰族人信仰的佛教并不完全相同。调查对象既会去泰式寺院，也会去中式寺院。也就是说，他们信仰的佛教既包括了本国的佛教也包括了祖辈们传承下来的中国佛教。同时。我们还注意到，还有4%的调查对象信仰中国土生土长的道教。这一华人宗教的存在，标志着当前云南华裔民族文化和传统信仰仍然存在，也标志着华人社会依然存在。也就是说，当代云南籍华裔中学生在宗教信仰方面既融入了泰国以佛教为主要宗教信仰的主流社会，又保留着中华民族的宗教信仰。这表明当代云南籍华裔中学生对中华文化抱有亲近的愿望，中华民族的文化和传统信仰在这里部分地得到了保存。

表21 你会参加宗教仪式吗？

经常	从来不会	偶尔参加	未选择
43%	10.5%	41.5%	5%

再从表21来看，有43%的云南籍华裔中学生经常会参加宗教仪式，偶尔参加的有41.5%，从不参加的仅为10.5%。这表明当代云南籍华裔中学生对宗教的认同在行为上比较积极。

总之，当代云南籍华裔中学生在称谓、华族婚庆丧葬习俗、中国节庆、中国传统文化与饮食文化、中华民族的传统美德、中华艺术等认同方面比较积极，认同程度较高。但在宗教信仰方面，当代云南籍华裔中学生在宗教信仰方面既融入了泰国以佛教为主要的宗教信仰的主流社会，又保留着中华民族的宗教信仰。

## 5. 语言认同

一般认为，语言是一个民族文化的载体，也是民族文化中最核心的部分。语言认同是族群认同的一个重要标志，也是区分不同文化认同程度的核心内容。有关语言认同我们主要考察了调查对象的语言使用、语言态度与语言期望。

### 5.1 语言使用方面

根据调查结果表22，总体上，调查对象最常用的语言是泰语(57%)，其次是汉语(42.5%)。

表22 你最常用的语言是? (数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:182)

泰语	汉语 (含云南话)	英语	未选择
57%	42.5%	0.5%	0

从表23来看，多数调查对象着急时第一反应会使用泰语。这说明多数调查对象最熟悉的语言是泰语。这与泰语的整体使用频率最高相符。

表23 你着急时，第一反应使用哪种语言? (数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:184)

汉语 (含云南话)	泰语	汉泰同用	其他
26%	46.5%	27%	0.005%

由表24可知，多数调查对象想问题时最常用的语言是泰语。这进一步说明多数调查对象最熟悉的语言还是泰语。但值得注意的是，想问题时“汉泰同用”的调查对象也不少，接近于泰语的使用频率。这表明调查对象双语能力较为突出。

表24 你想问题时最常用哪种语言? (数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:184)

汉语	泰语	汉泰同用
27.5%	38.5%	34%

表22-24的统计结果表明，泰语已经成为云南籍华裔中学生使用的最主要的语言。也就是说，当代云南籍华裔中学生对泰语有了较高的认同度，但同时汉语的使用率也不低。

## 5.2 语言态度与语言期望方面

从语言角度讲，语言代表一个群体，代表一个群体或个人在社会上的价值。也就是说，语言也是一个族群身份和地位的象征，对语言的态度实质上就是对使用该语言族群的态度。

表25 你觉得汉语普通话？（数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:185）

非常好听	比较好听	一般	不太好听	不好听
33.5%	43.5%	23%	0%	0%

由表25可知调查对象认为汉语普通话“比较好听”的比例最高，为43.5%。“非常好听”和“比较好听”两项合计占77%。

表26 你觉得英语？（数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:185）

非常好听	比较好听	一般	不太好听	不好听	未选择
31%	42%	23%	2%	1%	1%

由表26可知调查对象认为英语“比较好听”的比例最高，为42%。“非常好听”和“比较好听”两项合计占73%。

表27 你觉得泰语？（数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:185）

非常亲切	比较亲切	一般	不太亲切	不亲切
27%	36.5%	35%	1.5%	0%

由表27可知调查对象认为泰语“比较亲切”的比例最高，为36.5%。其次是35%的调查对象认为泰语“一般”，所占比率较高。“非常亲切”和“比较亲切”两项合计占63.5%。

表28 你觉得云南话？（数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:185）

非常亲切	比较亲切	一般	不太亲切	不亲切
36%	33%	27.5%	2%	1.5%

由表28可知调查对象认为云南话“非常亲切”的比例最高，为36%。其次是“比较亲切”占33%。两项合计占69%。

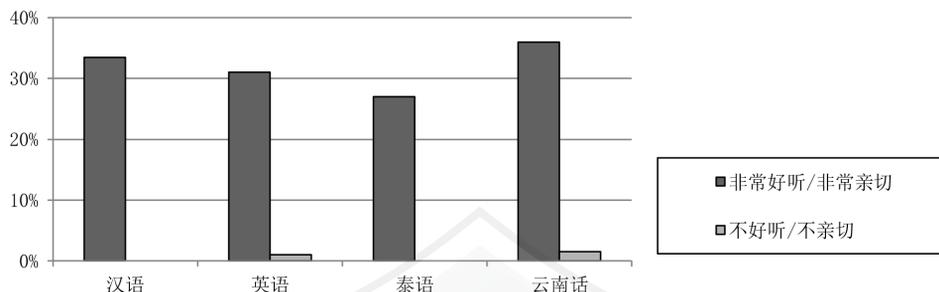


图1 觉得各种语言非常好听（非常亲切）和不好听（不亲切）的比率图（数据引自 Wangtakwadeen & Lin, 2017:186）

调查对象对汉、英两种语言，认为汉语比英语好听，并且还有1%的人认为英语不好听；对泰语和云南话，他们认为云南话更亲切，但也有1.5%认为云南话不亲切。也就是说，在语言心理上，调查对象对于汉语与英语两种语言更喜欢汉语，对于泰语和云南话更喜欢云南话。而综合“非常好听”和“比较好听”、“非常亲切”和“比较亲切”来看，调查对象相对来说最喜欢的是汉语（77%），然后依次是英语（73%）、云南话（69%）、泰语（63.5%）。这表现出调查对象对汉语极大的认同感。但同时我们也注意到，总体上，调查对象对各种语言的态度都比较积极。

表29 如果有人用汉语流利地说话，你感到？（数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:186）

想一样	没感觉	不喜欢	其他
54.5%	44.5%	0.5%	0.5%

由表29可知从语言心理上，我们发现，大多数调查对象（54.5%）是羡慕汉语说得流利的人。另外，经过访谈我们了解到，选择“没感觉”的多数人的理由是因为自己也能很流利地说汉语，所以“没感觉”，并不是不羡慕。选择“其他”的学生的回答是“一般”。

表30 你认为哪种语言对自己的未来最重要？（数据引自Wangtakwadeen & Lin, 2017:187）

泰语	汉语	英语
7.5%	44.5%	48%

据表30不难发现,有近一半的调查对象都认为英语对自己未来发展最重要。也就是说,他们对英语的语言期望最高。这跟英语是全国中学生的必修课与升学必考科目密切相关,因此师生和家长都比较重视。值得注意的是,虽然汉语目前被多数中学定为选修课,但调查对象认为它的重要性远超过泰语,而且十分接近英语。这表明调查对象学习汉语的意愿强烈。

表25-30表明,总体上,调查对象对各种语言的态度都比较积极。调查对象相对来说最喜欢的是汉语,然后依次是英语、云南话、泰语。并且有多数调查对象羡慕汉语说得流利的人。同时,多数调查对象更看好英语,对英语的语言期望最高。但与对汉语的期望差异不明显。这些统计结果显示,当代云南籍华裔中学生学习汉语的意愿依然强烈。

由上可知,当代云南籍华裔中学生对泰语的认同度相对最高,但他们学习汉语的意愿依然强烈,认同度也较高。Wang (2006)指出,语言学研究证明,人类在习得一种语言的过程中,必然形成一种相应的自我认同,也就是以自我为中心的情感系统。这种自我认同与使用的语言息息相关。当代云南籍华裔中学生大量地学习与使用汉语或汉语方言,说明他们仍然保留着较强的中华文化认同意识和华人认同意识。

## 讨论

根据上述对清莱经济特区当代云南籍华裔中学生政治身份认同、社会关系状况、习俗认同、宗教信仰认同、语言认同共五个方面的调查结果与分析,我们作如下讨论。

### 1. 调查对象的族群文化认同表现出双重性与多元化特征

#### 1.1 调查对象之文化认同的双重性

根据调查结果已知,在政治身份认同方面,多数调查对象在国籍方面认同自己作为泰国籍公民的政治身份且把为泰国社会服务当着自己的责任,同时认同自己是云南人的民族认同倾向也十分明显。在习俗认同方面,多数调查对象认为中国春节和泰国宋干节同样重要。在宗教信仰方面,调查对象既信仰泰国佛教,同时也保留了对祖辈带来的中国佛教的信仰。在饮食方面,多数调查对象的日常饮食都是中泰餐各约占一半。这些无疑是调查对象文化认同双重性的具体表现。Coughlin (1955, 1960)认为,泰国华人虽然在国家认同上倾向于泰国,但仍保持着一定的本民族文化认同,因此泰国华人的认同是双重认同(double identity)。本调查结果证实了这一观点。他们既认同泰国文化,又认同中国文化。

#### 1.2 调查对象之文化认同的多元化特征

从调查结果可知,在政治身份认同方面,虽然多数调查对象认同自己是泰国云南人,但也有一部分人认同自己是泰国人、中国云南人。在社会关系状况方面,多数人表示会积极参加华人社团的活动,同时也又不少人表示会积极参加泰国社团的活动。并且多数调查对象表示自己

的配偶是纯泰族人、中国人、华人华裔、中泰混血儿都可以。在习俗认同与宗教信仰认同方面,多数调查对象认同华族的称谓、婚庆丧葬习俗、传统节庆、传统文化与饮食、中华传统美德与精神代表人物、中华艺术,但同时也存在少数人不认同这些习俗文化。调查对象信仰的宗教包括了佛教、基督教、天主教、伊斯兰教、道教等多元宗教。在语言认同方面调查对象对泰语、汉语、英语、云南话的态度都比较积极。他们最常使用的是泰语,觉得云南话最亲切,最喜欢汉语,对英语的语言期望相对最高。这些调查结果都呈现出调查对象文化认同的多元化特征。Tong & Chan (2001) 通过对泰北的云南籍华侨华人调查研究认为,种族认同其实是一个充满矛盾的、复杂的、相互影响和动态的过程。泰国华人的认同是多元的、复杂的。Na (2012:78) 也指出:“对于泰北云南华人来说,他们的认同是多层次的。”本调查结果也印证了以上两位学者的结论。

## 2. 调查对象的族群文化认同与对所在国及文化的认同仍将并存

政治身份认同方面的调查结果表明,多数调查对象在政治上初步认同当地国家,民族认同倾向仍然明显。社会关系状况方面的调查结果表明,虽然多数调查对象愿意接受族际通婚与少数调查对象愿意跟纯泰族人交朋友,积极融入泰国社会,但并未高度融入泰国主流社会。习俗认同的调查结果表明,调查对象的习俗认同虽然存在双重性与多元化特征,但总体上对中华民族的习俗认同程度仍然比较高。宗教信仰认同的调查结果表明,调查对象既信仰泰国的佛教又信仰祖辈带来的中国佛教,且常去泰式与中式寺庙。语言认同的调查结果更是表明,大多数调查对象对汉语的认同依然较强。这些调查结果显示,虽然调查对象正积极地融入与认同所在国及文化,但其对中华文化的认同意识依然强烈,这表明这种对所在国及文化认同与族群文化的认同仍将并存。Hill (1998) 也认为泰北华人并不像其他地方的华人那样已经深深地同化到泰国社会,在泰北,并没有强大的推动力促使其同化。Na (2012) 也认为泰北云南华人依然保持着自身的文化。我们的调查结果证实了两位学者的观点。

## 3. 华文教育在当地的发展与调查对象之族群文化认同程度密切相关

语言是人类特有的一种符号系统,当它作用于文化的时候,它是文化信息的最重要载体和容器 (Xu, 1991)。语言学的研究证明,人类在习得一种语言的过程中,必然形成一种相应的自我认同,也就是以自我为中心的情感系统,包括内在的情感(如个性)和外在的情感(如文化)。这种自我认同与使用的语言息息相关。人类跟自己的文化认同,也跟自己的语言认同,这就是“语言自我”(language ego)的概念。“语言自我”是自我认同的一部分 (Sheng, 1990)。Na (2012:78) 指出:“云南华裔在有限的条件下,坚持开办华文学校。让后代能够有机会接受华文教育,在学校里接受中国文化的熏陶,这种培养方式是增进对中国文化之了解的最好的途径。”据我们考察,如今在泰北清莱府共有60余所华文学校,这些学校绝大多数分布于云南村,绝大多数云南华裔从小就接受华文教育。他们能多少不一地习得和使用汉语及其方言,说明他们仍然保留了与汉

语言息息相关的中华文化的认同意识和华人认同意识。因此,我们认为华文教育在清莱府的发展是云南华裔族群文化认同程度较高的主要原因,两者关系密切。

## 结语

综上所述,从调查对象之国籍认同和对泰国社会的责任感来看,清莱经济特区当代云南籍华裔中学生基本上已经完成了所在国的政治认同,他们在政治上已初步认同当地国家,只是认同程度还并不高。从调查对象参加社团活动、族际通婚、交际范围来看,在社会关系上,虽然当代云南籍华裔中学生积极地融入当地社会,但并未高度融入泰国多元民族相互融合的主流社会。从调查对象之称谓、华族婚庆丧葬习俗、中国节庆、中国传统文化与饮食文化、中华民族的传统美德、中华艺术等习俗认同方面来看,当代云南籍华裔中学生对中华民族的习俗文化的认同程度较高。但在宗教信仰这一习俗方面,当代云南籍华裔中学生在宗教信仰方面既融入了泰国以佛教为主要宗教信仰的主流社会,又保留着中华民族的宗教信仰。从调查对象的语言使用、语言态度与语言期望来看,当代云南籍华裔中学生对泰语的认同度相对最高,但他们学习汉语的意愿依然强烈,对汉语的认同度也较高,这说明他们仍然保留着较强的中华文化认同意识和华人认同意识。总之,清莱经济特区当代云南籍华裔中学生总体上对中华民族的族群文化认同感仍然较强。同时,调查对象的族群文化认同表现出双重性与多元化特征,并将与对所在国及文化的认同并存,且与华文教育在当地的发展密切相关。

## References

- Coughlin, J. R. (1955). The Chinese in Bangkok: A Commercial-Oriented Minority, *American Sociological Re-view*, 20(3), 311-316.
- Coughlin, J. R. (1960). *Double Identity: the Chinese in Modern Thailand*, Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Fei, Y. T. (2004). *Anthropology and Cultural Self-awareness*. Beijing: Huaxia Publishing House. [in Chinese]
- Feng, X. F. (2014). A Survey Study on Language Use and Cultural Identity of Chinese Immigrants in New Zealand. *English Square*, (3), 126-129. [in Chinese]
- Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1959). Motivational Variables in Second-language Acquisition. *Canada. J. Psychol.*, (13), 266-272.
- Hill, A. M. (1998). *Merchants and Migrants: Ethnicity and Trade among Yunnanese Chinese in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies.
- Li, J. L. (2006). Ethnic Identity and Present Situation of Research. *Nationalities Research in Qinghai*, 17(1), 51-53. [in Chinese]

- Ma, R. (2004). *Sociology of Ethnic: Sociological Study of Ethnic Relations*. Beijing: Peking University Press. [in Chinese]
- Na, J. A. (2012). Cultural Identity of Overseas Chinese in Northern of Thailand. *Journal of Inner Mongolia University for Nationalities (Social Sciences)*, 38(5), 75-79. [in Chinese]
- Shen, L. (2015). Analysis of Language use and Cultural Identity of Overseas Chinese Families in Indonesia. *World Ethno-National Studies*, (5), 73-85. [in Chinese]
- Sheng, Y. (1990). *Principle of Language Teaching*. Chongqing: Chongqing Press. [in Chinese]
- Their Motive of Learning Chinese Language. *Journal of Huaqiao University (Philosophy Social Sciences)*, (3), 67-71. [in Chinese]
- Tong, C. K. & Chan, K. B. (2001). *Alternate Identity: The Chinese of Contemporary Thailand*. Singapore: Times Academic Press.
- Wang, A. P. (2000). Cultural Identification of Southeast Asian Students of Chinese Descent and Their Motive of Learning Chinese Language. *Journal of Huaqiao University (Philosophy Social Sciences)*, (3), 67-71. [in Chinese]
- Wang, A. P. (2006). The Use of Chinese Language and Chinese Identity: A Survey of More than 400 Indonesian Chinese Students. *Journal of Fuzhou University*, (4), 86-90. [in Chinese]
- Wangtakwadeen, N. & Lin, C. J. (2017). A Survey on Language Use and Language Attitudes of Yunnanese Chinese Middle School Students in Chiangrai's Special Economic Zone. *Panyapiwat Journal*, 9 (Supplementary Issue), 177-193. [in Chinese]
- Xu, G. Z. (1991). *Xu Guozhang Talk Language*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. [in Chinese]
- Xu, Z. H. (2008). The Status Quo and Future for the Chinese Language Education in North Thailand. *Journal of Huaqiao University (Philosophy Social Sciences)*, (3), 114-118. [in Chinese]
- Yang, G. & Zhu, Z. (2013). A Survey and Analysis of Chinese Cultural Identity of Overseas Chinese Youth Students. *Journal of Fujian Institute of Socialism*, (2), 54-56. [in Chinese]
- Zhang, S. F. & Lu, F. B. (2009). The Study of Filipino-Chinese Secondary School Students' Cultural Identity of Ethnic Group. *Journal of Fujian Normal University*, (6), 134-143. [in Chinese].
- Zhao, J. S. & Xu, P. (2014). A Survey Study on National Cultural Identity of Guangxi Zhuang Autonomous Region. *Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Science)*, 34(2), 55-59. [in Chinese].
- Zou, X. Y. (2012). *A Research on the Factors of Filipino-Chinese School Students Language Attitude and Culture Recognition*. Master's thesis, Fujian Normal University. [in Chinese].



**Name and Surname:** Caijun Lin

**Highest Education:** Master Degree

**University or Agency:** Mae Fah Luang University

**Field of Expertise:** TCSL, Second Language Acquisition,  
Psycholinguistics and Sociolinguistics

**Address:** 333 Moo 1, Thasud, Mueang, Chiang Rai 57100, Thailand.



**Name and Surname:** Nisareen Wangtakwadeen

**Highest Education:** Doctoral Degree

**University or Agency:** Mae Fah Luang University

**Field of Expertise:** TCSL and Chinese Cultural Studies in  
Anthropology

**Address:** 333 Moo 1, Thasud, Mueang, Chiang Rai 57100, Thailand.

PANYAPIWAT  
INSTITUTE OF MANAGEMENT

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

# 社区满意度对广西地区体育旅游支持度的影响研究 ——以旅游地居民感知为中介变量

## THE INFLUENCE OF COMMUNITY SATISFACTION ON THE SUPPORTS OF SPORT TOURISM IN GUANGXI PROVINCE, TAKE RESIDENTS' PERCEPTION AS AN INTERVENING VARIABLE

刘海仁<sup>1</sup>, 华国伟<sup>2</sup>  
Hairen Liu<sup>1</sup>, Guowei Hua<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>泰国正大管理学院中国研究生院

<sup>1,2</sup>Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Received: August 29, 2018 / Revised: March 1, 2019 / Accepted: March 5, 2019

### 摘要

本研究基于利益相关者理论,选取广西地区具有代表性的16个少数民族体育旅游社区居民作为研究对象,以居民感知(利益感知、成本感知)为中介变量,构建了社区满意度和旅游支持度关系模型。运用SPSS统计软件对数据进行分析,探讨了社区满意度、居民感知(利益感知、成本感知)和旅游支持度之间关系。结果显示:(1)社区满意度通过居民感知(利益感知、成本感知)的中介效应影响旅游支持度;(2)社区居民对本社区体育旅游管理支持行为更多地取决于利益感知,而不是成本感知。本研究结论为科学评估少数民族体育旅游社区居民的利益感知和成本感知的作用、增强居民社区满意度、获得社区居民对旅游开发的更大支持提供了一定的理论依据和实践参考。

**关键词:** 体育旅游 居民感知 社区满意度 中介变量 旅游支持度

## Abstract

This research, based on stakeholder theories, selects 16 residents from representative minority sports tourism communities in Guangxi Region as the research object with local resident perceptions (benefit perception and costs perception) as the intervening variables, in order to build a relational model for the relationship between community satisfaction and tourism support. The statistical software of SPSS was utilized to analyze the data so as to discuss the relations among community satisfaction, local resident perceptions, and tourism support. The results show that: (1) Community satisfaction affects tourism support through the intermediary effect of resident perception (benefit perception and costs perception); (2) The support from the community residents for the sports tourism management in their community depends more on the perception of interests than the perception of cost. This study provides a theoretical basis and practical reference for scientifically assessing the role of benefit perception and cost perception, enhancing resident satisfaction with the community, and gaining more support from community residents for tourism development.

**Keywords:** Sports tourism, resident perception, satisfaction with community, intervening variables, tourism support.

## 引言

体育旅游是游客在旅行过程中, 依赖旅游地的自然环境、人文环境完成体育体验的一种社会文化活动 (Song, 2010), 它是兼具体育功能和旅游业特性的新型旅游方式。通过体育旅游资源开发, 对社区的产业结构调整、增加从业人员、带动相关产业协同发展、促进社区文化保护等方面产生积极作用, 特别是民族地区的经济发展做出了重要贡献 (He & Hu, 2017)。在给旅游地居民带来积极影响的同时, 也不可避免的对其正常生活带来干扰, 如交通拥挤和生活物质价格上涨 (Guo, Guo & Li, 2018)、对当地文化和历史遗址造成破坏等 (Andereck & Nyaupane, 2011)。因此, 作为参与主体的社区居民支持旅游的态度, 对旅游地可持续发展起着决定性作用。

居民支持旅游发展的重要性体现在以下两点: 一是当地居民在日常生产、生活中体现的生活方式和文化特征是推动旅游产业发展的基础, 没有社区居民的支持, 旅游产品的魅力影响会大幅度降低 (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Guo et al., 2018); 二是居民态度冷漠甚至与游客发生矛盾、冲突, 会直接影响游客重游意愿, 甚至通过媒体放大, 给旅游地声誉带来巨大负面影响 (Wang & Lu, 2014; Kim, Jun & Walker, 2015)。

就发展体育旅游与社区居民的关系来说,以往研究主要围绕旅游地与体育旅游相关的企业管理(Liu, 2010),多强调体育旅游的社会经济意义(Kim et al., 2015),甚至不少研究已经以“互联网+体育旅游”为切入点展开研究(Wu, 2017),力图使用技术和效率健全社会力量的参与和博弈(Garrod, Fyall, & Reid, 2012),不断提高体育旅游与社区居民的关系(Wang & Lu, 2014; Wang, 2014),但关注不同主体的诉求差异较少,其中一个重要的方面是居民对发展旅游获益感知的诉求。因此,关注社区居民在体育旅游资源开发中的感知状况,这对于处理好旅游开发企业、当地政府和居民的关系,争取获得居民的最大的理解和支持具有较强的现实意义。

## 文献综述

社区居民旅游感知的研究涉及居民对旅游地社会、文化和环境以及经济影响的认知,同时涉及旅游发展感知(Zamani & Musa, 2012)、保障机制(Lu, Zhang, Li, Yang, & Tang, 2008; Lu, Chen & Pan, 2010)、不同群体的利益博弈(Garrod et al., 2012)、支持度模型和影响机理(Wang, 2014)等方面。其中,体育旅游感知方面的研究侧重于通过体育赛事感知对当地旅游业的影响(Huang, 2015)、民俗文化发展过程中有关体育旅游的感知体验(Wang, Wang & Chen, 2011)、通过体育活动项目感知和总体满意度的感知研究休闲体育旅游的竞争力(Zhang & Wu, 2013; Shipway, 2016)、通过社会交换理论研究体育旅游与体育赛事消费感知关系(Hritz & Franzidis, 2018)、通过体育节市旅游影响感知旅游地文化形象和市场化关系等(Liu, 2010)。

综合现有研究成果,发现以下三个方面值得进一步探讨:第一,不同学者基于不同研究情境,认为居民旅游地的感知(利益感知、成本感知)对旅游开发的满意情况存在着较强的内在联系(Vargas & Plaza-Mejia, 2009)。有学者研究显示,对社区发展旅游满意度较高居民积极影响感知占据优势,而不满意的居民则显示消极感知较为强烈(Nunkoo & Ramkissoon, 2010)。值得注意的是,虽然也有学者认同居民对消极感知强烈而对发展旅游不满意,但还是出现支持旅游发展的情况(Wang, 2014; Wang & Lu, 2014)。从现有研究进展看,相关成果对此进行实证探讨和解释较少,这可能和社区经济发展状况以及居民对改善生活的选择有关(He & Hu, 2017; Guo et al., 2018),或者居民对旅游发展所带来的收益与成本的权衡(Gursoy, Chi & Dyer, 2010)后,出现因不满意出现支持或反对的现象。因此,这里设想中间可能受到旅游感知这一变量的影响。

第二,有文献认为对利益感知和成本感知的测量是了解居民支持旅游开发意愿的主要手段之一,因利益感知对旅游支持度有正向影响(Nunkoo & Gursoy, 2012)和成本感知对旅游支持度有负向影响(Wang & Lu, 2014; Guo et al., 2018),社区居民所表现出的满意状况也有较大差异;在利益感知和成本感知对旅游支持度的影响方面,Wu, Huang & Ma (2004)认为发展旅游需要考虑社区的文化与民族性,确保居民综合考量利益感知和成本感知,获得公平分配;Lu

et al. (2008) 指出, 受旅游社区经济发展水平、社区居民对旅游业的依赖程度的影响, 社区居民基于利益感知和成本感知对发展旅游的支持程度也会不同。

第三, 学者关注发展体育旅游对旅游地居民的经济产生影响研究, 较多的集中体现在经济利益方面, 对于居民感知与文化破坏和生态污染的关系较少提及 (Weed, 2005)。学者 Wise & Peric (2017) 通过对体育旅游发展的社会条件和居民感知的社会影响进行研究, 多角度分析并明确了发展体育旅游对旅游目的地居民和社会整体的影响, 指出了发展体育旅游对社区居民的“利益感知、自豪感、社区发展、与外界交通、成本感知”等方面具有较大影响 (Kim et al., 2015; Lu, 2018)。Lucrezi (2017) 采用模型、问卷调查和访谈相结合的方式对体育旅游的活动进行了研究, 认为通过当地企业和政府关系的互动, 可以实现体育旅游业的可持续发展。

但是一个显而易见的问题是, 以上研究没有深度分析旅游地居民感知对发展旅游的态度。因此, 考虑到发展体育旅游产业发展过程中多方博弈的复杂性, 所涉范围广泛且利益相关者众多, 从社区居民感知视角审视这一复杂过程, 不仅为研究者提供了新的思路, 而且为研究者围绕不同利益相关者对收益展开博弈, 将逐步为协调社区居民、旅游开发企业、当地政府的利益提供理论和实践支持。

## 理论基础与假设模型

### 1. 理论基础

20世纪80年代, 著名学者弗里曼提出了利益相关者理论, 强调它是基于某种利益基础上对获得有利于维护自身法律权利和道德权利的见解, 同时从组织管理学上强调它是“离开组织的支持就无法履行其职能的团体”。不少学者结合各自的研究情境对此理论进一步发展并指出, 只有所有利益相关者参与到管理过程中, 人们的行为将会持续, 才能获得其满意或支持, 才能在与合作与协同中形成事实上的合力, 促进组织进一步成长。因此, 利益相关者理论以其可操作性、表述准确性和普遍性的优点获得了各界广泛的重视, 对其在各行业中研究和运用越来越多。

随着旅游业可持续发展的提出, 利益相关者理论在旅游管理及其相关领域的运用越来越广泛, 对外界的影响已经出现了溢出效应, 更为旅游地居民合理评价旅游给社区带来的积极影响提供了一个新的视角 (He & Hu, 2017)。该视角认为: 社区居民在参与旅游发展过程中感知到有益于自己的积极影响, 将对发展旅游积极支持, 如果感知到有损自己的利益, 将会对参与和发展旅游产生消极影响, 甚至出现强烈反对旅游开发。本研究以旅游社区最核心的利益相关者——社区居民为研究对象, 分析社区满意度对发展体育旅游支持度的影响

### 2. 居民满意度对居民旅游感知的影响

社区满意度是社区居民对本社区开展活动、事件的满意程度。20世纪80年以来, 随着社会各界对旅游可持续发展的关注持续升温, 旅游地居民感知正成为相关研究的热点。从长远角度看, 居民与社区的利益关联呈日趋紧密的发展趋势 (Li, 2007), 通过旅游开发能够保持旅游地生

态的多样性,保持当地独特文化的自信心,开拓当地居民视野,强化当地居民自豪感,改善生活质量,最终大幅度提高主观幸福感 (He & Hu, 2017)。

居民感知分为利益感知和成本感知两个方面。利益感知就是居民对获得或将获得利益的感知。与之对应的是居民成本感知,它是指居民获得利益的过程中付出的代价。有研究认为,通过发展社区旅游并实现旅游产业的繁荣,必然增加了本地的就业机会、从中发掘具有旅游开发价值的产品 (Chen, 2011)、促进了社区居民收入水平提高 (Zamani & Musa, 2012)、提高了社区居民生活质量 (Job & Paesler, 2013),进一步提高了社区满意度。也有研究结果显示,当居民感知到发展旅游付出巨大的成本时态度会变得消极,甚至会因为不满意而提出反对意见或抵制旅游的发展 (Vargas & Plaza - Mejia, 2009)。基于此,本研究提出如下假设:

H1: 利益感知对社区满意度有显著正向影响;

H2: 成本感知对社区满意度有显著负向影响。

### 3. 居民感知对旅游支持度的影响

在本文中,旅游支持度就是居民对旅游开发或管理活动支持的程度。一般来说,旅游地旅游开发过程中会出现如环境、文化适应的问题,其最终结果由社区居民承担。因此,社区居民的对旅游支持是建立在其对利益感知还是成本感知强弱基础上,并通过强弱判定支持程度。有学者对利益感知、成本感知和旅游支持度的影响关系进行了大量的研究,但尚存在一定的争议。有研究证实,居民利益感知对旅游支持度有显著的正向影响 (Mekawy, 2012),利益感知越强烈,越支持社区旅游的开发和管理。Yoon (2002) 的研究结果显示,居民成本感知对旅游支持度具有显著的负向影响,居民利益感知对旅游支持度具有显著的正向影响。

有学者指出利益感知、成本感知与旅游支持度之间的关系受当地社会经济状态等因素的影响 (Nunkoo & Smith, 2013),在特定条件下,部分居民会高度聚焦于旅游发展而引起的如环境、社会文化等消极变化。居民由于对发展旅游带来的成本感知较为强烈,会出现随着成本感知的增高而减少支持的现象 (Lu et al., 2008)。也有学者 (Gursoy, Jurowski & Uysal, 2002; Gursoy & Rutherford, 2004) 对居民旅游利益感知和旅游支持度的研究显示,旅游发展在促进社区经济发展、社会进步、文化繁荣的同时,也不可避免的出现了环境恶化、商品和服务的价格高涨,导致其对发展旅游持否定态度。基于此,本研究提出如下假设:

H3: 利益感知对旅游支持度有显著正向影响;

H4: 成本感知对旅游支持度有显著负向影响。

### 4. 社区满意度对旅游支持度的影响

从社会交换理论的角度看,居民对旅游影响感知的整体表达,是在比较本社区旅游发展中自己、家庭成员及社区整体付出成本与获得收益综合评价后产生的结果体现。因此,社区居民对旅游的发展是否满意或者满意程度至关重要 (Wang, 2014)。Chen (2004) 认为社区满意度包括社区生活环境、社区内外的人际交往、是否有安全感、交通状况、消费环境和文化生活等方面;

Chen (2000) 等人通过实证研究发现人文环境、社区治安等因素会对社区满意度产生影响。这说明了社区文化环境、治安状况以及人际关系是否和谐等因素对社区满意度有着决定性作用,是社区发展与规划首先应该考虑的问题 (Sirgy & Cornwell, 2001; Filkins & Allen, 2000)。有研究表明居民在精神层面上各因素的满意度与个体的社区满意度呈正相关,如 Nunkoo & Smith (2013) 认为社区满意度越高,旅游支持度就越高。基于此,本研究提出如下假设:

H5: 社区满意度对旅游支持度有显著正向影响。

### 5. 居民感知的中介效应研究

社会环境和居民心理感受密切相关。游客旅游目的地选择是基于体验而非消费。而居民的态度直接影响着游客的重游意愿。当地政府旅游政策,尤其是发展初期的景区利益分配深刻影响着社区满意度 (Yang, 2008)。旅游地居民在获得较高的利益感知后,对当地旅游开发将表达积极支持的态度 (Liang & Hui, 2016)。相反,若感知到付出成本大于收益,将会因不满意而出现负向反馈,在支持旅游开发方面表现出较强的消极态度。一个让社区居民满意的旅游产业,必然在增加本地的就业机会、从中发掘具有旅游开发价值的产品 (Chen, 2011)、促进社区居民的收入水平提高 (Zamani & Musa, 2012)、提高社区居民生活质量 (Job & Paesler, 2013) 方面有突出表现,才能使居民因感知到旅游的利益而支持。有学者推测,这可能是居民感知 (利益感知、成本感知) 有中介作用而影响其对旅游发展的支持。

因此,对于通过利益感知、成本感知的中介效应对旅游支持度的影响研究方面,有不同的观点。如学者 Du, Su & Jiang (2012) 认为成本感知、利益感知作为中介变量能够间接影响居民的支持态度。也有学者通过实证研究,认为根据旅游社区不同发展阶段会出现无中介作用、有中介作用的情况 (Wang, 2014)。基于此本研究提出如下假设:

H6: 社区满意度通过利益感知的中介效应影响旅游支持度;

H7: 社区满意度通过成本感知的中介效应影响旅游支持度。

### 6. 假设模型

通过上述研究发现,针对自变量社区满意度、中介变量居民感知 (利益感知、成本感知) 与因变量旅游支持度三者之间关系,构建了假设模型。

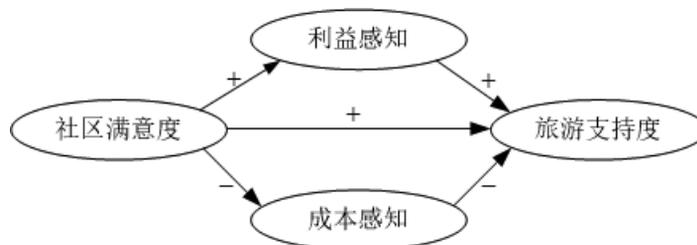


图1 假设旅游支持度假设模型

## 研究方法

### 1. 研究区域概况

广西现居住着壮、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、京、回、彝、仡佬等11个少数民族，共有476项传统体育项目，有2项入选为国家级非物质文化遗产名录，18项入选省级非物质文化遗产名录。其中壮族共有民族传统体育项目134项，竞技类18项、游戏类34项、舞蹈类12项、表演类70项，占区域总量的49.3%。从民间开展情况来看，抛绣球、抢花炮、荡秋千、打陀螺、射弩等在各地开展的较为广泛。

本研究关于选择社区的典型性和代表性方面，步骤如下：第一步，2016年6月至2016年7月，收集广西地区目前正在开展少数民族体育旅游活动的社区名单。在广西体育局体育经济处领导和广西旅游发展委员会信息与公共服务处、产业促进处领导的帮助下，获得了广西目前已经进行开展少数民族体育旅游活动的社区名单和资料；第二步，2016年8月至2016年11月，对所获得的资料进行整理，根据旅游地生命周期理论，结合少数民族分布情况把所有社区分为成熟型、开发中逐渐走向成熟型社区、具备开发条件正准备开发或起始社区三种类型共计230处。通过5名相关领域专家和学者对三种类型社区名单及资料进行再次确认，最后整理出典型性和代表性的各社区名单。所有5名专家一直认为，具备开发条件正准备开发或起始阶段的不适宜本研究，应予以排除。最后获得了典型性和代表性的成熟型社区48处、开发中逐渐走向成熟型社区64处；第三步，2016年12月，对广西少数民族分布状况和行政区划的综合考量，通过基于发展成熟程度的按比例分层抽样，获得了广西地区具有典型性和代表性的成熟型社区，如柳州融水苗族风情街（苗）、程阳侗族八寨景区（侗）、荔浦丰鱼岩（瑶）、龙胜百面瑶寨（瑶）、金秀古占瑶寨旅游景区（瑶）、伊岭岩景区（壮）、靖西旧州绣球街（壮）等；开发中逐渐走向成熟型社区，如隆林德峨（苗）、西林县那岩屯（壮）、那坡县达腊村（彝）、那坡黑衣壮风情园（壮）、田阳古美（壮）、田阳敢壮山（壮）、南丹白裤瑶民族风情园（瑶）、环江牛角寨（毛南族）、罗城古镇船形街（仡佬）等16个少数民族传统体育旅游社区作为研究对象。

### 2. 测量工具

使用Wang (2014)博士论文成熟量表，包括控制变量、自变量、中介变量、因变量等。控制变量有性别、年龄、文化程度三项；自变量社区满意度有5项（对生活质量满意、理想居住之地、有困难能得到帮助、总体现状满意、比在其他地方生活更满意）；中介变量利益感知有5项（增加就业机会、居住环境改善生活水平提高、企业为居民提供服务、减少外出就业人数、使多数人受益），中介变量成本感知有5项（环境污染、生态破坏、物价上涨、生活受到干扰、总体状况不佳）；因变量旅游支持度有5项（支持旅游业在本地的发展、促进本地朝着更好的方向发展、旅游发挥重要经济作用、欢迎旅游者到访、支持政府旅游发展政策）。

### 3. 问卷设计及量表结构分析

调查问卷采用5分制李克特量表,以“非常不同意、不同意、一般、同意、非常同意”,赋分从左到右为1至5分。调研从2017年4月份逐步开展,每调研现场共计4人,其中1人熟悉当地语言负责现场翻译工作,1人负责现场录音,1名旅游学或管理学博士研究生负责问卷发放及回收工作,1名具有硕士学位的工作人员负责现场记录工作。问卷共计发放500份,实际回收500份,经过剔除无效问卷后,获得有效问卷460份,有效率为92%。在调查样本中,性别结构上,男女比例相当,各占50%;受访对象年龄45-64岁及65岁及以上两项占中人口的50%,较为集中;受访对象文化程度以小学和初中为主,占总人口的59.4%。

### 实证结果与分析

数据通过了SPSS信度(各维度和总体 Cronbach's 系数均大于0.7)和效度检验(各维度和总体KMO值均大于0.7),样本符合正态分布并通过了多重共线性检验。本文使用温忠麟(Wen & Ye, 2014)的中介效应检验流程,判断中介变量对社区满意度和旅游支持度的影响是完全中介还是部分中介。本文有两个中介变量,逐步检验如下:

#### 1. 利益感知对社区满意度和旅游支持度的中介效应分析

表1 利益感知对社区满意度和旅游支持度的中介效应分析(N=460)

自变量	旅游支持度		变量	利益感知	
	C1	t 值		a1	t 值
社区满意度	0.743**	16.751	社区满意度	0.645**	18.243
F 值	140.594**			81.177**	
R <sup>2</sup>	0.564			0.456	
Adj-R <sup>2</sup>	0.553			0.411	
自变量	旅游支持度		变量	旅游支持度	
	b1	t 值		C1*	t 值
利益感知	0.781**	14.283	社区满意度	0.454*	12.651
F 值	64.247**				
R <sup>2</sup>	0.487				
Adj-R <sup>2</sup>	0.484				

注: \*\*表示在  $p < 0.01$  的水平上显著, \*表示在  $p < 0.05$  的水平上显著

表1表明, 自变量社区满意度对因变量旅游支持度的回归结果显示, F值为140.594 ( $p < 0.01$ ), 回归方程显著。同时结果也显示, 社区满意度对旅游支持度有显著正向影响 ( $c1=0.743$ ,  $p < 0.01$ ), H5得到验证; 自变量利益感知对因变量社区满意度的回归结果显示, F值为81.177 ( $p < 0.01$ ), 回归方程显著。同时结果也显示, 利益感知对社区满意度有显著正向影响 ( $a1=0.645$ ,  $p < 0.01$ ), H1得到验证。

在对社区满意度通过利益感知的中介效应影响旅游支持度的假设检验中, 如表1所示, F值为64.247 ( $p < 0.01$ ), 回归方程显著。同时结果也显示, 利益感知对旅游支持度有显著正向影响 ( $b1=0.781$ ,  $p < 0.01$ ), H3得到验证。在控制了利益感知后, 社区满意度对旅游支持度依然显著 ( $c1 = 0.454$ ,  $p < 0.05$ ) 同时, 根据中介效应检验规则,  $c1$ 、 $a1$ 、 $b1$ 、 $c1$  各回归系数均显著, 说明存在不完全中介效应, H6得到验证。

## 2. 成本感知对社区满意度和旅游支持度的中介效应分析

表2 成本感知对社区满意度和旅游支持度的中介效应分析 (N=460)

自变量	旅游支持度		变量	成本感知	
	C1	t 值		a1	t 值
社区满意度	0.743**	16.751	社区满意度	0.644**	11.125
F 值	140.594**		69.087**		
R <sup>2</sup>	0.564		0.378		
Adj-R <sup>2</sup>	0.553		0.372		
自变量	旅游支持度		变量	旅游支持度	
	b1	t 值		C1,	t 值
成本感知	0.849**	10.628	社区满意度	0.412*	9.247
F 值	83.454*				
R <sup>2</sup>	0.386				
Adj-R <sup>2</sup>	0.384				

注: \*\*表示在  $p < 0.01$  的水平上显著, \*表示在  $p < 0.05$  的水平上显著

表2表明, 自变量成本感知对因变量社区满意度的回归结果显示, F值为69.087 ( $p < 0.01$ ), 回归方程显著。同时结果也显示, 利益感知对社区满意度有显著正向影响 ( $a1=0.644$ ,  $p < 0.01$ ), 结果拒绝原假设。在对社区满意度通过成本感知的中介效应影响旅游支持度的假设检验中, F值为83.454 ( $p < 0.05$ ), 回归方程显著。同时结果也显示, 成本感知对旅游支持度有显著正向影响

( $b_1=0.849, p<0.01$ ), 结果拒绝原假设。在控制了成本感知后, 社区满意度对旅游支持度依然显著 ( $c_1 = 0.412, p<0.05$ ) 同时, 根据中介效应检验规则,  $c_1$ 、 $a_1$ 、 $b_1$ 、 $c_1$  各回归系数均显著, 说明存在不完全中介效应, H7得到验证。

## 研究结论与讨论

### 1. 研究结论

本文引入居民感知(利益感知、成本感知)为中介变量, 分析居民感知对居民体育旅游度的影响机制, 通过对社区居民的调查问卷数据进行分析, 得出了以下结论:

1.1 社区居民对本社区体育旅游开发的支持行为更多地取决于利益感知, 而不是成本感知。利益感知越多的居民会调动起家庭成员参与的热情和动力, 欢迎旅游者到来。这证明了(Wang, 2014; Wang & Lu, 2014)的研究结果, 获得经济、社会、文化、生态效益居民支持旅游开发的主要原因。在本文中出现的拒绝原假设的情况, 一种可能的解释是, 体育旅游开发给居民带来的负面影响还比较小, 虽然给生活带来一些不便, 如居民生活受到干扰等, 但其它方面负面较小。这也支持了学者(Kim et al., 2015; He & Hu, 2017; Guo et al., 2018)的研究结论。

1.2 社区满意度对旅游支持度有正向影响, 利益感知对旅游支持度有显著正向影响。因此, 增强社区居民在旅游规划、旅游发展政策的制定、旅游获益分配等方面发言权, 社区满意度越高, 对发展旅游的支持度也会显著提高。证明了需要提高社区满意度(Chen, 2000; Sirgy & Cornwell, 2001; Du et al., 2012; Kim et al., 2015), 可显著提高旅游支持度。因此, 社区居民在旅游社区发展和管理中起关键作用(Vargas & Plaza - Mejia, 2009; Garrod et al., 2012), 让居民获得尊重和收益, 进一步获得社会公正、平等的待遇的机会, 进而积极支持社区旅游发展(Wang & Lu, 2014)。

1.3 居民感知(利益感知、成本感知)在社区满意度和居民支持度关系中起着部分中介作用。这证明了社区满意度(Wang, 2014; Du et al., 2012)均可通过利益感知和成本感知中介效应影响旅游支持度起部分中介作用。也证明了以往研究如(Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Wang, 2014; Guo et al., 2018)以利益感知和成本感知作为支持旅游开发的直接并可通过其中介作用影响旅游支持度。本文将作为中介变量引入模型, 拓展了社区居民支持旅游开发的研究范围。

### 2. 管理启示

2.1 旅游规划、开发、管理等行为应兼顾社区居民利益。本研究证实了社区满意度对旅游利益感知和旅游支持度均有显著正向影响。为此, 在旅游规划、开发、管理等过程中, 政府和旅游企业应兼顾当地居民利益, 让社区居民得到更多实惠。

2.2 社区满意度对居民支持旅游开发产生直接影响, 同时也可通过利益感知和成本感知的中介作用产生间接影响。因此, 如仅仅从直接影响进行考虑, 容易低估社区满意度对支持旅游开发的影响力, 不利于判断居民的旅游开发态度。因此, 当地政府、旅游开发企业应重点关注社区满意度对居民感知对利益感知和成本感知的影响, 科学评估三者对支持旅游开发的影响力。

### 3. 研究局限和展望

3.1 通过入户访谈和发放问卷的方式, 受访者年轻人相对较少, 以中老年为主, 在论文分析中, 未对这一部分居民年龄特征做出分析, 这有待今后进一步深入探讨。

3.2 本研究将社区居民作为一个整体进行相关研究, 但并未对居民的类型进行深入细分, 因此研究结果仅代表了整体居民的情况, 无法深入反映不同群体的差异。未来研究将根据不同居民类型居民感知特点, 进行更深入地研究。

### References

- Andereck, K. L. & Nyaupane, G. P. (2011). Exploring the nature of tourism and quality of life perceptions among residents. *Journal of Travel Research*, 50(3), 248-260.
- Chen, F. (2000). Evaluation of the Urban Human Settlement Environment and Satisfaction. *Human Geography*, (4), 20-23. [in Chinese]
- Chen, L. (2011). Community participation in tourism development of Tuva Village at Kanas District. *Arid Land Geography*, 34(4), 700-706. [in Chinese]
- Chen, Z. X. (2004). The Concept, Level and Structure of Social Satisfaction. *Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition)*, (2), 87-89. [in Chinese]
- Du, Z. B., Su, Q. & Jiang, L. (2012). The Mediating Effects of Community Participation on the Sense of Belonging of the Residents in Tourist Destinations: A Case Study Involving Anji, Zhejiang. *Geographical Sciences*, 32(3), 329-335. [in Chinese]
- Filkins, R. & Allen, S. (2000). Cordes Predicting Community Satisfaction among Rural Residents. *An Integrative Model Rural Sociology*, 65(1), 72-86.
- Garrod, B., Fyall, A. & Reid, E. (2012). Engaging residents as stakeholders of the visitor attraction. *Tourism Management*, 33(5), 1159-1173.
- Guo, A. X., Guo, Y. Z. & Li, H. J. (2018). The Relationship between Local Residents' Tourism Impact Perception and Support for Tourism Development: The Role of Quality of Life and Community Attachment, *Economic Management*, (2), 162-175. [in Chinese]

- Gursoy, D. & Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 495-516.
- Gursoy, D., Chi, C. & Dyer, P. (2010). Local' s Attitudes toward Mass and Alternative Tourism: The Case of Sunshine Coast, Australia. *Journal of Travel Research*, 49(2), 381-394.
- Gursoy, D., Jurowski, C. & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 79-105.
- He, X. H. & Hu, D. (2017). The Influence Mechanism of Destination Social Responsibility on Quality-of-Life of Residents. *Economic Geography*, (8), 207-215. [in Chinese]
- Hritz, N. & Franzidis, A. F. (2018). Exploring the economic significance of the surf tourism market by experience level. *Journal of Destination Marketing & Management*, (7), 164-169.
- Huang, H. Y. (2015). Sem Model of Analysis of Sports Games. *Journal of Wuhan Institute of Physical Education*, 49(1), 36-43. [in Chinese]
- Job, H. & Paesler, F. (2013). Links between nature—based tourism protected areas poverty alleviation and crises: The example of Wasini Island (Kenya). *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 1(1-2), 18-28.
- Kim, W., Jun, H. M. & Walker, M. (2015). Evaluating the perceived social impacts of hosting large scale sport tourism events: scale development and validation. *Tourism Management*, 36(48), 21-32.
- Li, W. L. (2007). Discussion on the Causes, Obstacles and Countermeasures of the Community of Residents' Interests. *Theory Discussion*, (1), 36-39. [in Chinese]
- Liang, Z. X. & Hui, T. K. (2016). Residents' Quality of Life and Attitudes toward Tourism Development in China. *Tourism Management*, 57, 56-67.
- Liu, X. D. (2010). Survey into the Perception of Sports Festival Tourism Impact——Take Yinchuan International Motorcycle Tourism Festival as an example. *Journal of Chengdu Sport University*, 36(11), 25-28. [in Chinese]
- Lu, C. B., Zhuang, X. Y. & Deng, X. X. (2018). Perspective, Theory and Methodology: the Current Situation and Trend of Sport Tourism Research. *Journal of Chengdu Sport University*. 44(1), 57-66. [in Chinese]
- Lu, S., Chen, S. Y. & Pan, H. (2010). Preliminary Study on the Assessment of Tourism Sustainability in Ancient Village—Taking World Cultural Heritage Site Hongcun as an Example. *Tourism Tribune*, 25(1), 17-25. [in Chinese]

- Lu, S., Zhang, J., Li, D. H., Yang, X. Z. & Tang, W. Y. (2008). Comparison of resort residents' perceptions and attitudes: Case studies in Xidi Village and Jiuzhaigou. *Acta Geographica Sinica*, 63(6), 646-656. [in Chinese]
- Lucrezi, S. (2017). Scuba diving tourism systems and sustainability: Perceptions by the scuba diving industry in two Marine Protected Areas. *Tourism Management*, (59), 385-403.
- Mekawy, M. A. (2012). Responsible slum tourism: Egyptian experience. *Annals of Tourism Research*, 39(4), 2092-2113.
- Nunkoo, R. & Gursoy, D. (2012). Residents' Support for Tourism: An Identity Perspective. *Annals of Tourism Research*, 39(1), 243-268.
- Nunkoo, R. & Ramkissoon, H. (2010). Modeling community support for a proposed integrated resort project. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(2), 257-277.
- Nunkoo, R. & Ramkissoon, H. (2012). Power Trust Social Exchange and Community Support. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 997-1023.
- Nunkoo, R. & Smith, S. L. J. (2013). Political economy of tourism: Trust in government actors political support and their determinants. *Tourism Management*, (36), 120-132.
- Shipway, R. (2016). Understanding cycle tourism experiences at the Tour Down Under. *Journal of Sport & Tourism*, 20(1), 21-39.
- Sirgy, M. J. & Cornwell, T. (2001). Further validation of the Sirgy et al.'s measure of community quality of life. *Social Indicators Research*, 56(2), 125-143.
- Song, J. (2010). Research on Influencing Factors of Sports Tourism System Based on WSR Analysis Framework. *China Sports Science and Technology*, 46(05), 139-145. [in Chinese]
- Vargas, A. & Plaza-Mejia, M. (2009), Porras-Bueno N. Understanding residents' attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining community. *Journal of Travel Research*, 47(3), 373-387.
- Wang, D. G., Wang, J. L. & Chen, T. (2011). Influence Model and Mechanism of the Rural Residents for Tourism Support: A Comparison of Rural Destinations of Suzhou in Different Life Cycle Stages. *Acta Geographica Sinica*, 66(10), 1413-1426. [in Chinese]
- Wang, F. Z. & Zhang, L. (2010). Research summary on residents' perceptions of tourism impacts and perception impact act factors. *Economic Geography*, 30(9), 1563-1568. [in Chinese]
- Wang, Y. & Lu, L. (2014). Community tourism support model and its application based on social exchange theory: Case studies of gateway communities of Huangshan Scenic Area. *Acta Geographica Sinica*, 69(10), 1557-1574. [in Chinese]

- Wang, Y. (2014). *Research on the Characteristics and Mechanism of Tourism Development in Portal Towns and Cities of the Huangshan Scenic Area from the Perception Perspective of Community Residents*. Doctoral Dissertation. Anhui Normal University. [in Chinese]
- Wang, Z. W. (2014). A study on tourist experience of sports festival from the perspective of perceived value —— An example from Weifang International Kite Festival. *Journal of Shandong Sport University*, 30(3), 22-27. [in Chinese]
- Weed, M. (2005). Sports tourism theory and method concepts, issues and epistemologies. *European Sport Management Quarterly*, 5(3), 229-242.
- Wen, Z. L. & Ye, B. J. (2014). Intermediary Effect Analysis: Method and Model Development. *Advances in Psychological Science*, 22(5), 731-745. [in Chinese]
- Wise, N. & Perić, M. (2017). *Tourism in the city: Towards an integrative agenda on urban tourism (311-320)*. New York: Springer.
- Wu, B. H., Huang, Z. W. & Ma, X. M. (2004). Spatial structure of rural tourism sites around China. *Scientia Geographica Sinica*, 24(6), 757-762 . [in Chinese]
- Wu, C. X. (2017). Marketing Model and Development Path of Internet Ice and Snow Sports Tourism, *Sports Culture Guide*, (5), 121-125. [in Chinese]
- Wu, W. K. (2008). Research on Charismatic Leadership Behavior of High-Level Chinese Enterprises with Subordinate EQ as a Moderating Variable. *Systems Engineering—Theory & Practice*, 28(7), 68-77. [in Chinese]
- Xiu, X. T. (2015). *Research on the Mechanism and Path of Empowering Communities in the Development of Participatory Forest Tourism*. Doctoral Dissertation. Fujian Agriculture and Forestry University. [in Chinese]
- Yang, X. Z. (2008). Community Tourism Participation and Influencing Factors in Ancient Villages: A Comparative Study of Xidi, Hongcun and Nanping. *Geographical Sciences*, (3), 445-451. [in Chinese]
- Yoon, Y. (2002). *Development of a structural model for tourism destination competitiveness from stakeholders' perspectives*. Doctoral Dissertation. Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Zamani, H. & Musa, G. (2012). The relationship between Islamic religiosity and residents' perceptions of sociocultural impacts of tourism in Iran: Case studies of Sare' in and Masooleh. *Tourism Management*, 33(4), 802-814.

Zhang, T. M. & Wu, W. (2013). The Empirical Study on Tourism Destination Competitiveness of Leisure Sports from the Perspective of Tourists' Experience. *Journal of Xi'an Physical Education University*, 30(1), 26-30. [in Chinese]



**Name and Surname:** Hairen Liu

**Highest Education:** Doctoral Candidate

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Sports Tourism Culture Management

**Address:** 85/1 Moo 2, Cheangwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,  
Nonthaburi 11120, Thailand.



**Name and Surname:** Guowei Hua

**Highest Education:** Doctoral Degree

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Logistics and supply chain management, Business Administration, Management science and Engineering

**Address:** 85/1 Moo 2, Cheangwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,  
Nonthaburi 11120, Thailand.

## 泰国汉语教师职业发展稳定性分析

### AN ANALYSIS OF THE STABILITY OF CHINESE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THAILAND

张帆

Fan Zhang

泰国华侨崇圣大学中国语言文化学院

Chinese Culture and Language Faculty, Huachiew Chalemprakit University, Thailand

Received: March 17, 2019 / Revised: April 27, 2019 / Accepted: April 30, 2019

#### 摘要

汉语教师是汉语教学的关键环节, 本论文重点研究泰国汉语教师的职业发展情况, 对于其职业认同、职业倦怠等进行分析, 以寻找到能够稳定泰国汉语教师群体的方法。同时针对发现的问题, 找到一些具体解决方法, 如提高汉语教师的待遇、提供针对性培训、提高社会地位等。本研究重点参考组织行为学当中的相关研究方法与工具, 以定量研究为基础, 通过问卷调查收集数据。研究发现, 泰国的汉语教师整体职业满意度较高, 教师对汉语教学工作较为认可, 但汉语教师收入水平与其他工作相比并不高, 泰国的汉语教师队伍中的泰国籍教师数量偏少, 来自于中国的汉语教学志愿者又缺乏长期在泰国从事汉语教学的意愿。这也意味着, 目前泰国汉语教师的整体结构, 可能不能完全满足泰国整体的汉语教学的需求, 需要更多的政府、社会力量投入到相关的人才培养、待遇提升等方面。

**关键词:** 汉语教师 职业 稳定性 职业倦怠 职业认同

## Abstract

Teachers are the key of Chinese teaching. Based on the survey data, the paper focuses on the career development of Chinese teachers in Thailand, and it also analyzes the professional identity and job burnout of these teachers with an aim to find a method of stabilizing Chinese teachers group. At the same time, the paper aims to find some specific solutions in the light of the problems, such as improving the benefit of Chinese teachers, providing specific training, and improving social status. The study employs qualitative method and collects data through questionnaires. The study reveals that overall teachers' job satisfactions are high. They recognize Chinese teaching as a good occupation. However, they feel that their incomes are low as opposed to other occupations. Among Chinese teachers, the numbers of Thai nationality are small, while Chinese volunteer teachers' willingness to stay in Thailand are low. This implies that the current teacher structure may not meet the national demand. Therefore, the supports from the government and society concerning the teacher development and their remuneration are required.

**Keywords:** Chinese teacher, Career, stability, occupation burnout, occupation identity

## 引言

汉语教师是汉语教学的核心要素。一个学科教师队伍的稳定性，对于学科的发展和相关知识的传播非常重要。在国际化的汉语教学过程当中，教师的关键性作用更加强烈。教师队伍的不稳定，有可能直接危及汉语教育的教学工作。

具体到泰国，近年来，随着中泰两国经济、政治关系的持续升温，泰国的汉语教学覆盖人数也越来越多，而维持汉语教学的教师队伍也快速发展。整体而言，这些汉语教师可以分为两大类型。一类是泰国本土的汉语教师，他们出生在泰国或长期居住在泰国，在泰国从事汉语教学工作；另一类是以志愿者为主体的来自中国的汉语教学工作者。

相比而言，来自中国的志愿者群体大部分在泰国从事的是短期的汉语教学工作，其流动性较高，稳定性相对较弱<sup>1</sup>，而泰国本土的汉语教师相对来说更加具有稳定性。因此泰国本土的汉语教师在稳定汉语教学工作开展、持续推动泰国汉语教育发展的过程中，起到了更加关键的作用；而这一群体目前的职业发展规划状况、职业满意度情况，则有可能影响其未来的职业发展和选择。因此，有必要对这一群体心理状况进行分析，了解和预测未来泰国汉语教师群体的发展状况，并提出针对性的建议，进而为稳定泰国汉语教学师资力量寻找更好的方法。

<sup>1</sup> 中国汉办/孔子学院总部 2018 年年度报告中提到，汉语志愿者的平均服务年限为 1-1.5 年。

## 文献综述

### 1. 泰国汉语教学的研究现状

在中国优秀硕士学位论文全文数据库（CNKI）中搜索“泰国非汉语母语国家汉语”，共有1967条结果，其中2011年至今有1626条，高达82.7%的比例，这进一步印证了随着汉语日益受到泰国从政府到民间的高度重视。粗略对搜索结果进行分类发现，其中近898篇文献，即占总数40.3%的文献为对教材的研究，近742篇文献为教学方法研究，205篇文献为关于泰国非汉语母语国家汉语教育发展历史及制度的研究，约103篇文献综合考察某地域或某校的教学情况，仅有不到50篇，约占总数2.6%的文献是对教师的研究，其中还包括了教师志愿者、华裔教师队伍。

### 2. 以教材为主的研究

教材是教学活动的重要载体，指的是有关讲授内容的材料，如书籍、讲义、图片、讲授提纲等（Institute of Linguistics & CASS, 2011）。教材是教学活动中重要的工具，教师和学生对教材的依赖程度都很高。（Cui, 2007），在对外汉语教学领域，教材的应用也非常重要，因此，对于对外汉语教学教材的研究也是对外汉语教育的研究热点。

在教材领域，本土化教材主要指“本土化”语言教材是与“普适性”语言教材相对的一个概念，指从某一国家或地区学习者的特点和需要出发，以满足特定国家或地区学习者的学习需要为目标而设计、编写和制作的某一语言作为外语或第二语言教学的教材（Wu, 2013）。那么在这种情况下，对于泰国汉语教材的研究也有一些调研结果。

这些研究中涵盖了现状、编写建议等方面。例如对于现状描述方面，调查结果已经清晰的呈现出了泰国汉语教材的现状。目前，泰国开设汉语课程的各类学校所使用的教材五花八门，有自己编写的，有从中国大陆引进的，也有从中国香港特区、台湾省以及新加坡等地引入的，很不统一（Fang, 2008）。编写建议方面的研究也较为丰富，例如：第一，教材的编写者心中要有学生，他要知道学生学习过程中会遇到哪些障碍，怎么安排生词、语法点、如何复现等等都要心中有数；第二，教材编写者心中要有教学理念，他要懂得教育规律和语言学习的规律，心中要有教学法，编写教材的时候其实已经预想好如何教；第三，教材的编写者心中要有汉语自身特点的整体概念，他要知道语言要素的教学是建立在对语言材料烂熟于心的基础上的；第四，教材的编写者要有丰富的教学经验，他要熟知教学的各个环节以及每个环节可能遇到的问题；第五，教材的编写者要熟悉学生的学习环境，教学材料的选取要贴近学习者的生活环境。要做到以上几点只有四个字：研究、实践。任何一套好的教材都是在扎实研究的基础上完成的，也都需要在实践中不断修订完善。（Cui, 2007）

### 3. 以教学方法为主的研究

对外汉语可持续发展有三个支柱：教师、教材、教法，也是对外汉语发展的“瓶颈”，一般被称为“三教”问题。简单而言，教学方法是教师在课堂上教授对外汉语的技巧；从深层次讲，教学方法则是对教学模式及程序的理论化、系统化总结，缺少科学合理的教学方法指导，对外汉语教育将呈现碎片化及单一性等问题，无法进行持之有效的范围推广，也无法激发汉语学习的积极性，影响汉语学习的效果和质量。近年来，以教学方法为主的研究是泰国汉语教学研究的热点，广大对外汉语学者先后投以极大的关注，从个体到群体、从理论到实践，通过各种研究角度及方法，对泰国汉语教学方法进行了广泛深入的研究，从而弥补了该领域的空白及不足。

对外汉语教学方法众多，包括翻译法、视听法、认知法、游戏法、听说法、任务法、交际法及综合法等等（Feng, 2011）。根据学习者的年龄、教育背景、学习环境、能力水平等不同因素，可以采取不同的教学方式，以达到更为良好的学习效果。翻译法是较为常规的汉语教学方法，就是通过系统讲授语法规则，开展母语与汉语间的互译。视听法则是将视觉与听觉相结合，通过整体感官的感知和熟悉，来加深对汉语的掌握。认知法是在理解语料、规则的基础上，通过创造性地活用语言，以达到对语言活学活用的目的。听说法主要是将听说教学、句型练习、对比分析结合起来开展教学，与翻译法相比，听说法更注重口语而非规范的书面语，不注重语法形式。任务法是20世纪80年代兴起的教学方法，其特点在于强调“在做中学”，以任务为核心，学习者运用汉语完成真实情景中的生活、学习、工作任务，以参与的形式完成学习。交际法，顾名思义，让学习者在交际的过程中加强对语言的运用和掌握，是基于社会语言学、心理语言学、功能语言学等理论的一项教学方法。游戏法是通过游戏形式，激发学习者的学习兴趣，让学习者在轻松快乐的氛围中掌握语言技巧。不同的教学方法可以进行有效的结合，以进行扬长补短，实现本次教学的目的，这就是综合法。

### 4. 以教师为主体的研究

宛新政在《孔子学院与海外汉语师资的本土化建设》中阐述：“加强师资本土化建设，是汉语国际传播事业的必然选择。”揭示了教师本土化的意义和重要性（Wan, 2009）。

陈艳艺通过对171名泰国汉语教师的问卷调查，得出泰国非汉语母语国家汉语教师呈现出教师年轻化、队伍专业化、汉语水平有所提高、注重教学能力的提高四大新特点；但也发现仍存在师资不足、分布不均、经验少、流动性大、缺少同行交流等问题（Chen, 2013）。通过研究指出，汉语本科专业在泰国还是一个年轻学科，教师学历结构偏低，对泰国汉语教育有一定的制约影响。徐文娟等人通过官方统计数据发现，在校汉语教学师生比例近为1:80，在师资队伍的管理上，存在工作量超负荷的情况；为满足“汉语热”的需求，进一步导致高校降低汉语教师招聘要求，师资队伍参差不齐，教学质量受到影响等连锁反映；同时待遇过低的问题也值得注意

(Xu & Ding 2011)。郝琳琳针对泰国北部地区高校的考察,提出62%的教师教龄在1-3年,志愿者教师经验不足的情况(Hao, 2011)。黄明媚通过对东北部高校教学情况的考察,也指出本土汉语教师年龄偏小、经验不足、教学技能和教学方法有限;而汉语志愿者教师则存在泰语沟通困难、教学经验不足、留任年限较短三大问题(Huang, 2012)。

江傲霜、吴应辉也深入总结了汉语教师志愿者教学不适用的原因,主要集中在对教学制度不了解、对教学情况不了解、中泰汉语教学存在差异及国内培训针对性有效性不足等方面(Jiang & Wu, 2012)。林浩业从供需角度指出泰国的汉语教育在短期内的规模型扩张而引发了汉语教师需求上的结构性失衡,而历史原因造成师资人才链条的人为断裂,又加重了人员短缺,部分汉语教师并非出身于汉语教学专业,缺乏系统的教学理论指导,教学过程中表现出极大的随意性(Lin, 2007)。向炬纬提出泰国政府对汉语师资本土化重视不够的问题,过于依赖汉语志愿者教师反而给高校汉语专业发展带来弊端,调查中84%的本土高校汉语教师表示目前本土汉语教师无法满足教学需求,急需规模扩大;从高校师范专业汉语教师培养方面,他也认为存在生源质量低基础差、培训体系缺乏科学性、高校体制限制等问题,并提出加大师范类大学资金投入、加大教研项目支助、拓宽孵化深造渠道的解决方法(Xiang, 2010)。

郑婷则对几类师范生培养模式进行了还原和分析,并从理论与实践、知识结构、学识学量三个角度提出改革目前课程模块、加强泰国汉语师范生硬性课程建设、中外多层次多方式合作等建议。(Feng, 2011)表示泰国政府在通过“先输血,后造血”的方法来建设泰国本土汉语教师队伍,在高校汉语专业增多、中泰合作培养、鼓励赴华留学三管齐下的措施下,泰国汉语教师队伍在从“输血型”向“造血型”过渡,但对中国教师的依赖性仍将长期存在。

汉语教师作为汉语教学的重要载体,在汉语研究当中有非常重要的意义。但是如果我们把汉语教师这一抽象概念还原为每一个从事汉语教学职业的人,那么针对汉语教师的研究就回归到了针对汉语教师这一职业的研究。这样,我们就可以将一个比较抽象的汉语教师队伍稳定性的研究变成两个比较具体的组织行为学的研究内容。在具体中,我们就可以首先将汉语教师这样一个特定的职业概念变成一个一般的职业稳定性的研究范畴,从而借鉴成熟的组织行为研究方法与工具来进行更加有效的定量研究;而在一般的管理定量分析当中,对于职业稳定性的研究,一般需要考虑的是从事相关工作的人员对于从事某一职业的职业认同度与职业信心程度两个方面<sup>2</sup>。也就是说,对于汉语教师队伍的稳定性的研究,可以转换为研究从事汉语教学的相关人员对于汉语教师职业的认同度<sup>3</sup>和自身对于从事这个职业的信心程度的研究。

<sup>2</sup> 徐亚男,“职业锚”理论在人力资源管理中的应用.商场现代化.2009年1期

<sup>3</sup> 王鑫强等人在2011年发表的《师范生职业认同感的效能—价值双维核心模型的构建》一文中提出:师范生的职业认同感主要包括“职业能力”和“职业价值”两大个维度。

但是在具体研究当中, 仅从职业认同的角度来研究还并不完善。由于我们研究的范围是一个具体的从事某种职业的群体人群, 他们需要长期从事这份工作, 因此在职业认同的基础上, 我们还需要从职业生涯的角度进行研究和分析。从职业生涯的角度来看, 一般评估一个职业的从业人员的稳定性, 需要从组织承诺<sup>4</sup>的角度来进行分析, 而汉语教师对于职业的满意度可以归结为组织承诺的两个基本维度: 薪酬情况与晋升情况。

进一步分析, 薪酬情况可以分为绝对薪酬和相对薪酬两个部分。绝对薪酬指在泰国从事汉语教学人员的工资水平在整个社会层面上所处的层次, 而相对薪酬则是汉语教师对于薪酬的满意程度, 描述的是其自身的价值定位。薪酬的满意度属于保健因素<sup>5</sup>的一部分因此, 有效的薪酬设计将可能降低某一职业的从业者的离职倾向。对于泰国的汉语教师群体而言, 提供更加有效的薪酬激励方案, 能够非常有效的增加其职业稳定性。

晋升则属于双因素理论中的激励因素<sup>6</sup>部分。激励因素决定了被激励着是否会全力工作, 在短期内影响被激励着的工作质量, 而从长期来看, 可能影响从业者的职业稳定性。晋升的研究同样应该考虑不同的情况, 具体来说, 其中存在两个不同的部分, 一部分是汉语教师在泰国学校中的真实晋升路径, 而另一部分则是其潜在的可能的晋升路径。

对于真实的晋升路径而言, 由于泰国有比较完善的教师晋升体系, 而汉语教师的整体晋升活动也遵从这个逻辑, 这基本上属于基础的教师晋升体系设计的研究范畴, 针对这一部分的研究已经较为完善, 而且这一部分的研究更偏向于泰国的国家行政体系方面的研究, 因此本研究暂不涉及相关的内容。

而另一种晋升则是潜在的晋升可能的部分。这决定了汉语教师本身对于从事汉语教育工作的认同程度。而这种认同程度存在于其自身将从事汉语教育这个客观事实与各种社会关系比较中, 综合得出的结论。潜在的晋升并不仅仅包括职位的晋升, 还包括社会地位的晋升, 未来的发展机会有认可, 甚至是家庭资源的重新整合等等, 这些都会对整个汉语教师队伍的稳定性带来影响。而这方面的相关研究可以集中体现在汉语教师对于从事这份职业的信心方面。

综合上面的分析, 可以得到以下两方面结论:

1. 汉语教师队伍稳定性的研究可以充分借鉴现有的组织行为学方面的研究, 以更好的获得研究结果;

2. 汉语教师稳定性集中体现在其职业信心等方面, 因此后续地研究设计应当充分地调研相关的因素, 并且综合收入等客观因素进行分析。

<sup>4</sup> 美国社会学家贝克尔 (Howard S. Becker) 于1960年提出: 组织承诺是个人对所属组织的目标和价值观的认同和信任, 以及由此带来的积极情感体验。是一种重要的员工态度变量, 对工作绩效产生重要的影响。

<sup>5</sup> 既双因素理论中的保健因素, 该理论由赫兹伯格与1956年创设, 其基本观点为: 激励应考虑两方面因素, 一方面为保健因素, 另一方面为激励因素, 其中保健因素决定了从业者是否会产生抱怨和离职倾向, 而激励因素则决定了从业者是否会全力工作。

<sup>6</sup> 同脚注 3。

## 研究方法

基于上述的研究结论,本研究重点参考组织行为学当中的相关研究方法与工具,以定量研究为基础,以问卷调查为具体载体,开展相关研究。由于汉语教师工作虽然属于一种职业,其研究对象具有一般组织研究或职业研究的研究对象的一般特征,符合一般的研究规律,但是具体到汉语教师这个岗位当中,就需要考虑更多的具体的、个性化的问题设计。因此,本研究在参考组织行为研究中的组织承诺量表的基础上,结合研究问题,进行了题目的筛选与聚焦,更好地反映泰国汉语教师这一特定群体的特征。同时,在充分尊重原量表题目的基础上,对部分题目的情境进行部分调整,结合汉语教师的工作特点,自编了用于反映汉语教师薪酬和职业满意度的问题。在编制题目过程中,基本遵循保持原有题目结构不变,只对部分词汇改动或增加具体情境的方式,尽可能不影响题目载荷<sup>7</sup>,维持研究的准确性。具体题目编制,共计5题项,具体题目如下:

表1 教师问卷调查表

序号	题目
1	我希望长期从事汉语教学工作。
2	我认为从事汉语教学工作是一件很有前途的事情。
3	我认为从事汉语教学的物质回报能够满足我的生活需求。
4	我认为从事汉语教学工作能够为我带来社会尊重。
5	我认为自己如不从事汉语教学工作可以很容易找到其他工作机会。

在问卷语言选择方面,由于本研究涉及到泰国本土教师与中国籍汉语教学志愿者的对比分析,因此考虑到后续的问卷数据来源的需要,问卷编制采用了泰文与汉语两种版本。在进行翻译过程中,全面保留了题目的全貌,并进行了试测与访谈,以避免由于语言文字载体不同而可能带来的问题歧义,避免了由此而产生问卷结论有误的情况,以保证后续的对比研究、定量研究的结论真实可靠,不受所使用的语言的影响。

在具体研究方法中,本研究采用了对比研究方法。既选择两个具有相似经历的人群分组,对其分别进行调研,然后将两组数据进行对比,以获得研究结论。本研究中,将来自中国的汉语教学志愿者作为对比组,与泰国本土的汉语教师在同一题目下的反映进行对比,探究泰国本土汉语教师在这个具体维度上与汉语教学志愿者之间的差别。

之所以选择汉语教学志愿者来对比,是因为一方面志愿者从事汉语教学工作,另一方面,由于志愿者身份的特殊性,决定了其本身就将在泰国教授汉语作为一份短期工作而非长期的职业

<sup>7</sup> 载荷为管理学定量研究过程中,对于题目设计与筛选的一种标准与方法,通过对不同载荷题目的分析,可以了解哪些题目更加能够反映所要研究的内容。

选择。因此,理想状态下,志愿者在回答与汉语教师职业选择相关的问题时,其认同程度应该低于泰国本土的汉语教师。通过这样的对比研究,可以反映出泰国汉语教师本身的长期职业认同情况是否处于合理的状态。在进行问卷调研后,再选取典型的个案,针对性的找到建议方案,以期提供针对性的建议。

在问卷发放方面,借助了纸质问卷、网络问卷、电子邮件邀请调研等不同方式。通过多种数据收集方法的共同使用,尽可能多的扩大样本量,以便更有效地反映相关问题。同时,由于本研究的研究对象为泰国汉语教师群体,而非某一特定的区域、年级的汉语教师情况,因此在进行问卷发放过程中,有意识的进行了分散发放,主动修正包括区域、教师年级等基本的可能存在的问题偏差,以便更有效地展开问题的研究。

在具体题项设计中,选择了李克特5级量表<sup>8</sup>体系,基于被调查者对于题项的认同程度,设置五个描述选项,选项设置分别为A.非常符合; B.比较符合; C.一般符合; D.不太符合; E.完全不符合,为方便数据处理,对应A选项记为数字“1”,对应B选项记为数字“2”,对应C选项记为数字“3”,对应D选项记为数字“4”,对应E选项记为数字“5”。

在数据处理方面,选择了SPSS 24版本作为基本的数据处理工具,主要应用了其中的一般性统计分析工具。作为目前管理学比较通用的研究支持工具,SPSS的研究结果准确度较高,其研究结果也被广泛应用于各种不同的研究领域当中,具有较好的信效度。

本次问卷采用电子方式定向投放,以邀请填写的方式进行。通过电子邮件、及时通讯工具的形式,定向发送给泰国西部、北部、中部、东北部地区的中小学汉语教师,以支持本课题研究。

本次发送的问卷收集时间1个月,共发放问卷110份,回收问卷94份,其中有效问卷94份,有效问卷回收率85%。其中幼儿园汉语教师5人,占有效问卷数量5%;小学汉语教师67人,占有效问卷数量71%;中学汉语教师9人,占有效问卷数量9.6%;跨年级汉语教师13人,占有效问卷数量14%。

## 研究结果和讨论

问卷中涉及了两题基本信息,分别为“我所在的汉语教学团队当中有多少人”与“我所在的汉语教学团队当中的泰国籍人员有多少”。其中“我所在的汉语教学团队当中有多少人”的题项下,汇总的总人数为1218人,我所在的汉语教学团队当中的泰国籍人员有多少题项下共计643人,说明在被调查的学校当中的非泰国籍人员共计575人,泰国籍人员占52%,与抽样结果一致,说明抽样结果具有代表性。但是抽样中也发现4所学校中无泰国籍汉语教师,占被调研学校的6%。

<sup>8</sup> 李克特量表由美国社会心理学家李克特于1932年在原有的总加量表基础上改进而成的。该量表由一组陈述组成,每一陈述有“非常同意”、“同意”、“不一定”、“不同意”、“非常不同意”五种回答,分别记为5、4、3、2、1,每个被调查者的态度总分就是他对各道题的回答所得分数的加总。

在回答“我希望长期从事汉语教学工作”题目时，泰国籍教师中有15人回答非常符合，占比30%，在所有的泰国籍被调查者中，选择符合及以上的人员占到了100%，说明泰国籍汉语教师对于从事汉语教学这件事有比较强的认可度。相比而言，中国志愿者在这一题项的选择中，有7人选择了不认同，说明有大约15%左右的中国汉语志愿者不希望长期从事汉语教学工作。而在志愿者调查中，选择非常认同的仅有5人，约为11%，远低于泰国籍人员的选择比例。

表2 第一题目总结表

题目		我希望长期从事汉语教学工作					
选项		1	2	3	4	5	合计
教师国籍	泰	15 (30%)	17 (35%)	17 (35%)	0 (0%)	0 (0%)	49
	中	5 (11%)	14 (31%)	19 (42%)	6 (14%)	1 (2%)	45
合计		20 (21%)	31 (33%)	36 (38%)	6 (6%)	1 (2%)	94

在回答题项“我认为从事汉语教学工作是一件很有前途”的事情时，几乎所有泰国籍教师都表示了认同，没有人完全不认同。说明泰国籍教师整体对于在泰国从事汉语教师工作比较有信心，有长期从事这项工作的动力。这也与近年来汉语在泰国的流行有关，侧面反映出汉语在泰国的影响力，和整个社会对汉语学习和汉语教育的一种基本观点。而反观志愿者，在这一题项中的回答与泰国籍被调查者相比，有比较大的区别。在非常认同这一项上，仅有3人认同，说明了志愿者与泰国籍汉语教师相比，对于从事汉语教师这个职业来说，明显不如泰国籍教师跟更有信心。相对而言，中国籍汉语志愿者选择一般认同的人接近50%，这也反映出了中国籍汉语教师志愿者对于在泰国从事汉语教学这件事情的不确定性，对于从事汉语教学这项工作缺乏足够的信心和兴趣。

表3 第二题目总结表

题目		我认为从事汉语教学工作是一件很有前途的事情					
选项		1	2	3	4	5	合计
教师国籍	泰	25 (51%)	20 (41%)	3 (6%)	1 (2%)	0 (0%)	49 (100%)
	中	3 (7%)	18 (40%)	19 (42%)	5 (11%)	0 (0%)	45 (100%)
合计		28 (30%)	38 (40%)	22 (23%)	6 (6%)	0 (0%)	94 (100%)

在回答“我认为从事汉语教学的物质回报能够满足我的生活需求”这一题项时,泰国籍教师选择非常认同的比例非常低,仅有15%,这与前面两题的回答情况完全不同,这也说明了泰国籍汉语教师对于从事汉语教学工作的未来有比较强的信心,但是在实际的物质回报方面,汉语教师的获得感不足。为了更有效的反映泰国汉语教师的社会取酬能力与机会,并侧面反映其对于目前的薪酬满意程度,在调研中增加了“我所从事的兼职”题项,而从对比题项的设计上来看,在回答“我所从事的兼职”这一题目时,约有一半的泰国籍教师选择了从事兼职,部分教师甚至同时担任3份以上的兼职。这一方面可能说明了汉语在泰国社会中的应用广泛、需求旺盛的现实,另一方面也反映出汉语教师在泰国当地的获得感不足的情况。与之相类似的,中国籍志愿者在回答这一题项时也普遍反映出认为自己的回报不足以满足个人生活的情况。综合这两方面的情况,说明在泰国从事汉语教师工作的实际获得感确实需要提高。当然,从绝对薪酬角度来看,泰国汉语教师的薪酬水平在整个泰国社会中并不处于绝对的低收入状况。结合后期的访谈发现,泰国汉语教师对于目前的物质收入出现不满的主要原因也并不是绝对薪酬数量的不满,更多的是与自身的工作量、社会上给出的比较薪酬等相对比得到的结果。从另一个侧面来看,这也有可能是薪酬结构、薪酬设计所需要考虑的问题。限于本研究的局限性,在这方面的研究并不深入,但是可以作为后续重要的研究题目,继续深入研究。

表4 第三题目总结表

题目		我认为从事汉语教学的物质回报能够满足我的生活需求					
选项		1	2	3	4	5	合计
教师国籍	泰	8 (16%)	12 (25%)	23 (47%)	6 (12%)	0 (0%)	49
	中	0 (0%)	14 (31%)	17 (38%)	13 (29%)	1 (2%)	45
合计		8 (9%)	26 (28%)	40 (42%)	19 (20%)	1 (1%)	94

社会尊重是从事汉语教师职业的长期动力<sup>9</sup>,也是衡量一个汉语教师是否会长期投入的重要内外指标。从调研情况来看,泰国籍教师100%认为汉语教师能够带来尊重,但是在具体的程度上有所不同,其中回答非常肯定的人约占所有人数的30%,回答比较肯定的占70%。中国籍的汉语志愿者在这方面也普遍认为从事汉语教学能够带来社会尊重,但在认同这个观点的程度远远低于泰国籍的汉语教师,这也说明了中国籍的汉语志愿者对于从事汉语教学工作本身的认同度可能并没有泰国籍汉语教师的高,他们更多的是将汉语教学作为过渡职业,而不会作为长期职业

<sup>9</sup> 美国哈佛大学的心理学家戴维·麦克利兰 (David C. McClelland) 提出成就需要理论认为只有人的成就不断得到满足,才会有持续的做好工作的动力。

规划。综合来说,通过调查反映出,泰国的汉语教师中,泰国籍的教师对于从事汉语教学的信念更加坚定。

表5 第四题目总结表

题目		我认为从事汉语教学工作能够为我带来社会尊重					
选项		1	2	3	4	5	合计
教师国籍	泰	14 (29%)	23 (47%)	12 (24%)	0 (0%)	0 (0%)	49
	中	3 (7%)	22 (49%)	16 (36%)	4 (9%)	0 (0%)	45
合计		17 (18%)	45 (48%)	28 (30%)	4 (4%)	0 (0%)	94

在回答题项“我认为自己如不从事汉语教学工作可以很容易找到其他工作机会”这一题项时,中国籍教师有84%的人认为自己可以比较容易的找到其他工作,没有人认为自己找不到其他工作。这与中国的汉语志愿者来源可能有一定关系,大部分的汉语志愿者为跨专业学生,同时其在中国境内的就业机会也较为充足,但是也与中国籍教师年龄偏低有关。由于本研究未涉及对教师职业动机的分析题项,因此无法完全了解这种数据产生的原因。

而泰国籍教师在回答这一题项时则有55%的教师选择了不容易找到其他工作,而认为能够找到其他工作的比例仅为16%。这也说明,泰国籍汉语教师从求职压力角度,会更愿意长期从事汉语教学工作。

表6 第五题目总结表

题目		自己如不从事汉语教学工作可以很容易找到其他工作机会					
选项		1	2	3	4	5	合计
教师国籍	泰	3 (6%)	5 (10%)	14 (29%)	24 (49%)	3 (6%)	49
	中	38 (84%)	7 (16%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	45
合计		41 (44%)	12 (13%)	14 (15%)	24 (25%)	3 (3%)	94

综合上面几道题目的调研情况来看,泰国本土的汉语教师对于从事汉语教学工作有比较高的认同度,相对应的,汉语教学志愿者对于把从事汉语教学工作作为长期的职业发展规划并不十分认同。这也说明,泰国汉语教学的主力必须由本土教师承担,而不能依靠汉语教学志愿者。但是从调研结果也能发现,目前的泰国汉语教师队伍中,泰国籍教师的数量比例仅占总人数的一半左右。综合两方面的结论,可以推导出,目前泰国的汉语教师队伍结构并不十分合理,本土教

师所占的比例较低。从调研结果来看,泰国的汉语教学工作开展并不十分系统,汉语教师队伍存在一定不稳定性。

在此基础上,也能发现,泰国籍的汉语教师虽然对于从事汉语教学存在良好的未来预期,但是在现实收益方面,泰国籍的汉语教师并不十分认可,这也反映出了目前的汉语教师待遇需要提升的状况。

当然通过调研,我们能够发现目前汉语教学工作在泰国当地社会中还是相对比较受人尊重的选择,也能够吸引到一定水平的人才,因此,未来泰国汉语教学的开展有非常好的基础。

## 结论

汉语教师作为汉语教学推广的重要载体,其整体的稳定性非常重要,通过调研能够发现,泰国的汉语教师整体职业满意度较高,对于从事汉语教学工作较为认可,但同时也能发现,目前泰国的汉语教师收入水平与其在社会上所能获得实际回报相比并不高,同时泰国的汉语教师队伍中,泰国籍教师数量偏少,而来自于中国的汉语教学志愿者又缺乏长期在泰国从事汉语教学的意愿。这也意味着,目前泰国汉语教师的整体结构,可能不能完全满足泰国整体的汉语教学的需求,需要更多的政府、社会力量投入到相关的人才培养、待遇提升等方面。具体来说,以本次调研为基础,可以采取以下具体行动:

1. 提高泰国本土教师的培养力度,加大人才供给。尽可能的为开设汉语课程的学校提供合格的汉语教师,支持相关学校开展有效的汉语教学工作,提供稳定的汉语教师队伍,持续提高汉语教学水平。

2. 调整泰国汉语教师的分布情况,尽可能保证每所开设汉语课程的学校都有一名以上的泰国籍专业汉语教师。从目前的调研情况来看,泰国开设汉语课程的学校中,约有10%的学校没有泰国籍的专业汉语教师,这可能对未来泰国汉语教学的推广带来不利影响,也可能在中国的汉语教学志愿者离开后,出现教学空白,影响教学质量。因此,应当调整泰国汉语教师的分布情况,尽可能的让泰国教师参与到汉语课程中来,以保证汉语教学的连贯性。

3. 调整泰国汉语教师的待遇水平,提高其获得感,同时调整汉语教师的薪酬结构,让其有更多元的薪酬获得,保持适度的社会优越感,以保证引导优秀人才从事汉语教学工作,保证汉语教师队伍的质量。

4. 进一步加强与中国汉办、中国开设对外汉语专业的院校之间的合作,在现有人才结构在短期内不可能全面改变的前提下,尽可能的保证汉语教学志愿者的稳定输出和供给,避免因为志愿者供应不及时导致的汉语教学质量受到影响。同时开设更多的专业教学项目,给予泰国当地教师更专业、更系统的汉语学习的机会。

5. 加强政府与中国汉语志愿者培训机构之间的联系,尽可能的延长汉语志愿者在泰国授课的时间,提高培训的系统性。同时尽可能的挖掘机会,在尊重人才的前提下,吸引中国的汉语志愿者留在泰国,长期从事汉语教学工作。

汉语教学,本身是一件需要长期投入的工作,但同时也是一项脆弱的工作,辛苦培养的师资体系很容易就出现问题,导致汉语教学体系不够稳定。而为了更好地服务于汉语教学,建立一支稳定的汉语教学队伍尤为重要。

## References

- Chen, Y. Y. (2013). Research on the Present Situation and Countermeasures of Chinese Teachers in Thailand. *Crossroad. Southeast Asia Studies*, (8), 65-70. [in Chinese]
- Cui, X. L. (2007). Chinese Teaching: Domestic and Abroad Interaction and Complementarity. *The Commercial Press*, (1), 112. [in Chinese]
- Fang, X. (2008). *Research on Chinese language Teaching and Promotion in Thailand*. Master Thesis, Shandong University. [in Chinese]
- Feng, Z. F. (2011). *Diachronic Investigation and Standard Research on the Development of Local Chinese Teachers in Primary and Secondary Schools in Thailand*. Doctoral Thesis, Minzu University of China. [in Chinese]
- Hao, L. L. (2011). *Research on the Present Situation and Quality Control of Chinese language Teaching in Universities in Northern Thailand*. Master Thesis, Jinan University. [in Chinese]
- Huang, M. M. (2012). Investigation Report on Chinese Major in Universities in Northeastern Thailand. *Chinese Language Globalization Studies*, (1), 169-177. [in Chinese]
- Institute of Linguistics & Chinese Academy of Social Sciences. (2011). *Xinhua Dictionary (11th edition)*. Beijing: The Commercial Press. [in Chinese]
- Jeffery, A. M. (2017). *Management and Organization Theory*. Beijing: Beijing University Press. [in Chinese]
- Jiang, A. S. & Wu, Y. H. (2012) Analysis on the Adaptability of Chinese Teacher Volunteers in Thailand. *Chinese Teaching and Research*, (1), 60-66. [in Chinese]
- Li, X. Y. & Yan, H. B. (2018) Model Construction and Scale Compilation of Teachers' Professional Identity. *Teachers and Education Research*, 30(2). 72-81. [in Chinese]
- Li, D. W. & Wu, Y. H. (2019). International Chinese Teacher Training Report (2016). *Liaoning Normal University Journal (Social Science)*, 42(3), 30-35. [in Chinese]

- Lin, H. Y. (2007). A Brief Talk on the Present Situation of Chinese Teaching in Thailand and Requirements for Chinese Language Teachers. *Journal of Hubei Radio and Television University*, (11), 97-98. [in Chinese]
- Steven, P. R. & Timothy, A. J. (2008). *Organization Behavior*. Beijing: Renmin University of China Press. [in Chinese]
- Wan, X. Z. (2009). The localization of Confucius Institutes and overseas Chinese teachers. *Journal of Yunnan University*, 7(1), 27-31. [in Chinese]
- Wang, X. Q, Zhang, D. J. & Zeng, L. H. (2011). The Effectiveness of Professional Identity of normal-major students — The Construction of Two-Dimensional Core Model of Value. *Psychological Development and Education*, 27(6), 662-669. [in Chinese]
- Wei, S. H. & Zhang, D. J. (2009). Model Construction and Scale Compilation of Teachers' Professional Identity. *Abstract Proceedings of the 12th National Psychology Conference thesis*. 2009.11.05. Beijing: Chinese Psychological Society. [in Chinese]
- Wei, S. H. (2008) *Teacher professional identity research*. Master Thesis, Southwest University. [in Chinese]
- Wu, Y. H. (2013). On the Localization and Universality of Chinese Language Textbooks. *Applied Linguistics*, (3), 117-125. [in Chinese]
- Xiang, W. W. (2000) *Research on Training Local Chinese teacher in the Normal University in Thailand*. Doctoral Thesis, Shandong University. [in Chinese]
- Xu, W. J. & Ding, M. (2011). Analysis of the Problems and Causes of Chinese language Teachers Team. *Quality Education Forum*, (11), 56-58. [in Chinese]
- Yu, M. (2009) Columbia State University Primary Comprehensive Chinese Comprehensive Class Observation Report. *The Science Education Article Collects*, 1(1), 74-75. [in Chinese]



**Name and Surname:** Fan Zhang

**Highest Education:** Master Degree

**University or Agency:** Huachiew Chalermprakiet University

**Field of Expertise:** Chinese Language and Culture Teaching

**Address:** 119/29 The Grand Village, Rama 2 Rd., Panthaynorasingha, Mueang Samutsakhon, Samutsakhon 74000, Thailand.

## 团队知识分享影响因素的探索性研究

### EXPLORATORY RESEARCH ON THE INFLUENCING FACTORS OF TEAM KNOWLEDGE SHARING

农任媛

Renyuan Nong

泰国正大管理学院中国研究生院

Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Received: March 17, 2019 / Revised: April 17, 2019 / Accepted: April 22, 2019

#### 摘要

作为知识管理的主流,知识分享尤为重要。在这个知识经济时代,知识分享如果不能得到很好的传播和使用就无法体现出知识的价值,能够弄清影响知识分享的相关因素,解决企业中的知识分享问题则可以形成企业的核心竞争力。文献中对知识分享的研究大多局限于对知识分享的方式、障碍及管理上,对知识管理的影响因素研究上还大都使用实证研究的方法。文章选取了具有团队工作经验的20为研究对象进行了访谈,采用半结构化访谈法围绕他们所提供的典型案例进行深度访谈,并通过扎根分析法对案例中的内容进行提炼、分析和编码,得出了13个对知识分享产生影响的因素,并把这13个因素按照其属性进行归纳、分类,最终得出了6类影响知识分享的因素,即。本研究结果对知识分享的过程具有一定的指导意义,并为今后关于知识分享影响因素的实证研究奠定了一定的基础。

**关键词:** 知识分享 影响因素 扎根分析法

## Abstract

As the mainstream of knowledge management, knowledge sharing is especially important. In this era of knowledge economy, it is impossible to reflect the value of knowledge if the knowledge cannot be well disseminated and used. It can form the core competitiveness of the enterprise by understanding the relevant factors that affect knowledge sharing and solving knowledge sharing problems in enterprises. Existing literature on knowledge sharing are limited to the studies on the means, obstacles and management of knowledge sharing, and most of them study the influencing factors of knowledge management by adopting empirical research methods. In this paper, 20 interviewees with teamwork experience were selected, and in-depth interviews were performed by adopting semi-structured interviews to learn about the typical cases they provided; meanwhile, the content of the case was refined, analyzed and coded through grounded analysis. Then, 13 factors affecting knowledge sharing were obtained, and they were summarized and classified into 6 categories according to their attributes including perceptual factors, behavioral factors, predisposing factors, ability factors and interpersonal factors. The results of this study provide certain guiding significance for the process of knowledge sharing.

**Keywords:** Knowledge sharing, affecting factors, grounded analysis.

## 引言

众所周知, 知识就是力量, 但是知识如果不能得到有效传播和充分使用就体现不出知识的价值, 因此知识分享尤为重要。在知识经济时代, 知识分享成了一种相当重要的社会行为, 否则企业将无法得以存在和发展。如果能够弄清影响知识分享的相关因素, 或可解决企业中的知识分享一些问题, 以帮助企业形成核心竞争力。在学术研究上, 现有文献多数通过实证研究方法对知识分享的影响因素做了一些假设和验证, 极少从知识分享的主体去了解影响知识分享的过程, 并具体分析影响知识分享的相关因素。同时也有文章从信任、尊重等角度研究了该些因素对知识分享的影响。本文认为, 个体在分享知识的过程中必定受到多种因素的影响, 而这些影响因素在现有文献中极少能够进行系统地研究和分析。

## 研究目的

针对知识分享的影响因素的不明确性, 本文将通过定性研究方法对知识分享的影响因素进行探索性的研究和分析, 找出团队中影响知识分享的相关因素, 并将该些因素归类, 从而了解影响知识分享的因素类型。研究结果将会对团队知识分享有一定指导意义, 团队可以对当前的知

识分享行为进行考察，并对相关类型的影响因素进行调节或制约，以达到知识分享效率的最大化。

## 文献综述

### 1. 知识分享的定义

Wang et al. (2008) 提出知识分享的研究分为两大研究范式，并由这两大范式衍生出沟通、工具、社会交换、互动、学习、市场、权利七大研究视角。根据不同的研究视角，对知识分享的定义也各不相同。不管怎样，这七大视角都是从知识的传播者与被传播者的角度出发，出于不同的知识分享意愿通过沟通、交流、转换、学习、讨论等方式进行知识分享。此外，Lin & Li (2002); Mi & Sun (2003); Zeng, Lan & Xie (2006); Xue (2010); Wang (2010); Wang (2013) 均对知识分享做了相关的定义，基本上都围绕知识分享的七大视角进行概念界定，但主要思想都是围绕知识分享的传播者和接收者之间为了一定的目的而进行的互动。

本文把知识分享作为一种行为进行研究，而知识分享的工具，既是人与人之间的沟通、交谈及交流。员工在工作时的行为均可视为知识分享，如开会、指导同事工作、填写相关表格、就某件事情交换看法等任何与知识流动有关的行为均可视为知识分享。

### 2. 知识分享的影响因素

现有文献通过实证研究方法相关因素对影响知识分享的相关因素进行了验证。Song & Chen (2005) 认为，人际关系中的信任、认同、尊重和义务影响了知识分享；Long (2007) 把知识分享的障碍分成三类，即：思想障碍、制度障碍及转化障碍；思想障碍就是不同的价值观、世界观和经验；制度障碍为组织对知识的保护机制；转化障碍则由于个人的悟性而产生。Cai & Li (2007) 从社会交换、交易成本、信息技术三个角度思考，认为相关影响因素如：关系、权利、依赖、信任、组织文化、相互影响、信息技术、关系、权利、依赖、知识库等。

综上所述，现有文献对影响知识分享的相关因素已有定论，这些因素均是现实反应出来的、显而易见的原因。基于社会建构主义的观点，本文认为人们通常会根据自己的经验和所处的社会环境相互作用来解释周围的世界，并以反映他们的主观思维方式理解他们周围的世界。因此，为了能够洞悉一个人的行为的意义，研究人员应该从当事者的角度看事情 (Bogdan & Taylor, 1975)。因此本研究直接与当事人进行访谈，从他们的角度深度了解影响知识分享过程中的相关因素。

## 研究方法与设计

基于社会建构主义的观点，本文认为人作为事情发生的主体，经常通过各自的经验和所处的社会环境相互作用来解释周围的世界，即以反映他们的主观思维的方式理解他们周围的世界。

因此,为了把握个体的行为的意义,研究人员应该尝试从那个人的角度看事情(Bogdan & Taylor, 1975),而这是实证研究无法做到的。探索性研究方法主要针对于界定不够清晰的问题,因此本文通过定性研究方法研究知识分享过程的相关影响因素,从而填补现有文献的缺陷,丰富知识分享领域的研究成果。

### 1. 数据收集方法

本文使用定性分析的方法,并通过半结构化访谈研究对象,通过相关案例深挖影响知识分享的过程中所隐藏的相关因素。

### 2. 访谈对象及样本量

本研究主要从MBA课程的学生里挑选研究对象,并通过滚雪球的方式扩大取样范围,从广大的研究人群中找到适合的研究对象。被挑选到的人必须具有在团队背景下进行团队合作和知识分享的经历,以便得到调研所需要的数据和信息。本文接受Fassinger(2005)的提议,同时样本也在第二十位受访者时接近饱和,因此访谈人数为20人。

### 3. 访谈程序

首先,跟受访者解释知识分享的定义,即:员工在工作时的行为均可视为知识分享,如开会、指导同事工作、填写相关表格、就某件事情交换看法等任何与知识流动有关的行为均可视为知识分享。

关于知识分享的影响因素相关的问题,本文参考了文献中概括的知识分享以“技术”及“人”为中心的两个研究视角的相关内容提问,如以技术为中心的研究内容包括沟通的过程及沟通的工具;而以人为中心的研究内容包括人际互动和人际沟通。总之,文献仅作为参考,本文对访谈的内容不做任何理论假设,并通过访谈进一步深挖知识分享的影响因素,以探索影响知识分享的相关原因。相关的问题有:

- 1) 你是怎么展开交谈的呢?
- 2) 为什么你们可以这么愉快地交谈呢?
- 3) 你们的沟通为什么不愉快呢?
- 4) 你们的沟通发生什么问题了?为什么会这样?
- 5) 你们是通过什么方式进行沟通的?
- 6) 你认为这种沟通方式有效吗?为什么?
- 7) 你们的关系怎么样呢?

尽管一些问题有固定的提问方式,但是因为是本结构化访谈,因此仍然会留给受访者很大的空间去对案例进行表述,问题也随之变化以得到确切的答案。

#### 4. 分析方法

本文对受访者提供的知识分享例证进行深度解读,并通过扎根分析法进行编码。编码是指对数据中所发生的情节进行反复地思考,并对相关的片段或例证“贴上标签”。在对所有的数据进行编码后,再对贴了标签的例证进行分类、概括和说明,以提炼出相关的概念或范畴。编码是超越数据的具体陈述,因此编码的质量对分析结果产生较大的影响。编码的过程包括三个过程,即开放式编码、主轴编码和选择性编码。

#### 5. 定性数据的可靠性和有效性

##### 5.1 可靠性

信度检验越发成为扎根理论中必要的环节扎根理论研究方法的信度问题,主要指扎根过程是否可以重复并得到相同的编码结果。为了检验数据的可靠性,作者另外邀请了一位熟悉扎根理论的学者共同编码,在经过同样的编码流程后,看看编码结果是否有太大差异,从而衡量编码一致性水平。

##### 5.2 有效性

为了保证扎根理论研究的效度,本研究综合采取了多种方法,具体包括连续比较、延长参与、研究者自省三种方法。所谓连续比较,就是边搜集边分析,数据搜集与数据分析同步,以实现不断拨乱反正、提炼理论的目的。延长参与是在数据不够明确的基础上,对受访人员进行进一步的沟通,以进一步确定数据所表达的意思。质性研究很难避免人的主观性问题。为了降低这一问题,笔者在整个过程中保持自省,努力让自己保持客观、中立,降低偏见的存在对研究结果的影响。

##### 5.3 理论饱和度检验

Fei (2008) 认为,定性研究的理论饱和度检验是判断采样要继续还是停止的重要标准。理论饱和度检验是指,当再搜集新数据不能产生新的理论见解,也不能再揭示核心理论类属新的属性时,理论就饱和了。在数据搜集与编码过程中,本文运用连续比较的方法不断丰富概念、类属与关系,发现访谈到第20位员工时已经形成完善的理论框架,之后的访谈资料并没有出现新的概念、类属或关系。也就是说,在本文扎根理论过程中,实现了理论的饱和。

## 研究结果

### 1. 数据展示方式说明

通过对20位受访者提供的知识分享案例进行深度的解读，本研究通过扎根分析法，总结并归纳出13个知识分享的影响因素，如下：

1. 工作能力	2. 沟通能力	3. 关注点	4. 体貌特征
5. 默契	6. 个人修养	7. 语言能力	8. 社交圈
9. 社交能力	10. 生活方式	11. 兴趣爱好	12. 刻板印象
13. 文化			

本文用代码C（Case）对案例进行编号，如C1为关于多样性与知识分享的第一个案例，并依次类推至C20。在扎根分析的过程中，本文首先对每个案例进行深度解读，从中找出受访者说出的关于知识分享影响因素的典型例证，并对其进行初始概念的界定（开放性编码）；整理完20个案例后，把该些概念分析出子范畴（主轴编码）；最后将类似的子范畴归纳出其核心概念（选择性编码）。

由于文章篇幅的问题，本文在数据的展示中，本文以“工作能力”的编码过程为例，展现案例描述、分析“典型原句例证”及详细的编码过程，以此体现出其整个编码过程；之后的12个影响因素的分析则省去“典型原句例证”及描述部分，仅展现出编码表及相关影响因素的案例总结及归纳。

### 2. 知识分享13个影响因素的编码结果

#### 2.1 工作能力（编码过程示例）

##### 2.1.1 初始概念及子范畴

从案例中发现，知识分享的双方的相关能力对知识分享产生影响。因此本研究从案例中搜集了相关的例证，并进行了逐步的分析、说明。在本文的案例中，工作能力包括执行能力、把控能力、调动能力及领导能力，相关例证及编码展示如下。

##### a. 执行能力

案例C3中受访者的领导可以落实大部分的计划，因而在员工中具有一定的威信，说出的话也能够产生积极的回应；

“虽然80%不可能，但是大部分还是落实的。”

C19的受访者则认为执行能力强的人可以传递更多的信息，使得知识分享的效率更高。

“如果被执行者能力非常强。那么它能传递给执行者的有效信息就非常多，执行者能够通过被执行者的执行能力能够洞察出这个团队的发展方向。然后能够带来一种沟通层面上的有效的信息。”

“如果执行能力不强的人的话，那就他们之间互相传递的信息就会少一点，就是效率不高。”

案例C15中的受访者反映，团队中的其中一个成员因为工作不负责，经常出错，所以得不到团队成员的信任，跟这位成员沟通的比较少。

“他除了占用别人时间，工作还不怎么负责，很多事情都办得马马虎虎，出了问题就会怪这怪那，也没有想到是自己的错误，这种人不用说泰国人了，是谁见都讨厌。”

综上所述，以上例证的初始概念展示如下，并把子范畴归纳为执行能力。

表1 “工作能力”初始编码表 - “执行能力”

数据来源	典型证据举例	初始概念	子范畴
C3	虽然 80% 不可能，但是大部分还是落实的。	大部分工作可以落实	执行能力
C15	他除了占用别人时间，工作还不怎么负责，很多事情都办得马马虎虎，出了问题就会怪这怪那，也没有想到是自己的错误	工作经常出错	
C19	如果被执行者能力非常强。那么它能传递给执行者的有效信息就非常多，执行者能够通过被执行者的执行能力能够洞察出这个团队的发展方向。然后能够带来一种沟通层面上的有效的信息	执行者的能力能够带来沟通层面的有效信息	
C19	但是如果执行能力不强的人的话，那就他们之间互相传递的信息就会少一点，就是效率不高	执行能力不强则传递的信息会少	

### b. 把控能力

案例第11的受访者表示，由于团队领导的工作细致，把控力强。在合作的过程中能够把握重点、忽略次要的东西，沟通的过程也是一样，因此使得做事更有效率。

“我们都比较信服他，因为他的工作都会比较细致，把控能力很好。”

综上所述，以上例证的初始概念展示如下，并把子范畴归纳为把控能力。

表2 “工作能力”初始编码表 - “把控能力”

数据来源	典型证据举例	初始概念	子范畴
C11	我们都比较信服他，因为他的工作都会比较细致，把控能力很好。	工作细致， 把控能力好	把控能力

### c. 调动能力

案例第11中，由于在开会的时候领导注意了提问的技巧，因而把整个会议的气氛调节得很好，把其他人的提问和回答的积极性都给调动了起来。促进了知识分享。

“这件事情的主线就是领导的提问，提问的技巧很关键，可以引起沟通。”

综上所述，以上例证的初始概念展示如下，并把子范畴归纳为调动能力。

表3 “工作能力”初始编码表 - “调动能力”

数据来源	典型证据举例	初始概念	子范畴
C14	这件事情的主线就是领导的提问，提问的技巧很关键，可以引起沟通。	提问的技巧	调动能力

### d. 领导能力

案例C7的受访者表示，由于领导安排工作的方式不妥当，使得一件任务做来做去，反反复复地沟通，但总不符合领导的要求，导致了知识分享直至工作效率的下降。

“有的东西，或者是所有的都给下属做，不愿意做就不会全部丢给下属。下属做不好，然后再改改，然后再丢回来，这样一个重复反复的过程。然后他的那种工作方式或者教育下属的这种方式是不一样的。对于我们来说，是对于工作效率的提升。”

案例C12中的受访者认为，如果领导的能力和比自己差的话，则不屑于跟那位领导进行沟通，因而也对知识分享造成了影响。

“虽然说你是我的领导，但是我觉得你的能力和经验比不过我。所以我不想听你的，我会听团队里面比较佩服的那个人的。”

综上所述，以上例证的初始概念展示如下，并把子范畴归纳为领导能力。

表4 “工作能力”初始编码表 - “领导能力”

数据来源	典型证据举例	初始概念	子范畴
C7	有的东西，或者是所有的都给下属做，不愿意做就不会全部丢给下属。下属做不好，然后再改改，然后再丢回来，这样一个重复反复的过程。然后他的那种工作方式或者教育下属的这种方式是不一样的。对于我们来说，是对于工作效率的提升	领导工作方式	领导能力
C12	虽然说你是我的领导，但是我觉得你的能力和经验比不过我。所以我不想听你的，我会听团队里面比较佩服的那个人的。	领导的能力和经验的	

### 2.1.2 核心概念

以上所提到的能力主要指的是团队中的领导和员工的能力。在访谈中发现，如果领导者的能力低于下属的能力，或者是领导者的能力得不到下属的认可，在知识分享中，尤其是在任务情境的知识分享中交谈的效果并不理想。下属会认为，不管自己提了多少意见，这个领导的作为还是平庸，工作也不见得会有多大进展；或者领导在知识分享的过程之中，总是迟迟不得要点，总是说太多的官话，一些下属也会拒绝知识分享或是漠视知识分享，使得知识分享无法正常进行。不仅领导的能力，而且员工的执行能力也影响着知识分享。一些员工不理解上司的指示，执行起来不到位；或者是由于某种因素，导致执行效果不理想等，各种由于执行能力而引起的领导对下属的不满，而这种不满又体现在言语上时，下属很有可能因为这种情况而不敢跟领导进行知识分享，而领导也有可能因为多次的不满意，而与员工进行更少的知识分享。

因此，本文把这些能力归纳成执行能力、把控能力、调动能力、工作的准确性和领导能力。本文认为，这些能力都是在工作的过程之中所展现出来的，因此这些概念的核心就是“工作能力”。

表5 “工作能力”聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C3	大部分工作可以落实	执行能力	工作能力
C15	工作经常出错		
C19	执行者的能力能够带来沟通层面的有效信息		
C19	执行能力不强则传递的信息会少		
C11	工作细致,把控能力好	把控能力	
C14	提问的技巧	调动能力	
C7	领导工作方式	领导能力	
C12	领导的能力和经历		

## 2.2 沟通能力

沟通能力包含着表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力（形象设计、动作设计、环境设计）。沟通能力看起来是外在的东西，而实际上是个人素质的重要体现，它关系着一个人的知识、能力和品德。沟通过程的要素包括沟通的主体、沟通的客体、沟通的介体、沟通的环境和沟通的渠道。不管是在工作还是在生活中，沟通能力十分重要。人们在工作与生活中每时每刻都离不开实践活动，总不免要与他人沟通，但是沟通本身也不是非常容易的事情。要向他人表达一个意思，始终说不清楚；要为他人办一件好事，但有可能弄巧成拙；本来想与他人解除原有的隔阂，但有可能弄得更僵。所以说实践的活动需要有一定的沟通能力。

除此之外，沟通的途径也影响着沟通的效果。随着科技的高速发展，沟通已经不限制于书面沟通和口头沟通，现在人们也可以用网络的方式进行沟通。在访谈中发现个别失败案例，由于不是面对面沟通，沟通的一方所传达的信息、情绪和概念无法真实的被沟通的另一方所领悟到。

在本文的案例中，沟通能力包括表达能力、沟通的设计、沟通的偏向、沟通途径的应变、说话方式的选择和洞察能力，相关例证及编码展示如下。

表6 “沟通能力”聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C1	解释得不够清楚	表达能力	沟通能力
C5	说话的方法		
C2	激发沟通的话题	沟通的设计	
C8	从搭上的话题聊下去		
C11	偏向与容易沟通的组员沟通	沟通的偏向	
C12	沟通的语言不一样则会被归为其他群体		
C11	沟通途径的转换	沟通途径的应变	
C11	用委婉的口气纠正别人	语气的使用	
C13	反思自己的说话的口气		
C19	用商量的口气提意见		
C13	对不同文化背景的人使用不同的说话方式	说话方式的选择	
C13	对不同教育背景的人使用不同的说话方式		
C18	不同性格类型的人使用不同的说话方式		
C15	不问缘由就骂	洞察能力	
C16	先洞察情况再进行深入交流		

### 2.3 关注点

关注点指的是在知识分享的过程中，知识分享的双方感兴趣的谈话内容或者是谈话的重点。从访谈的结果中发现，即便是在同一个话题，知识分享的双方关注的内容不一样，会导致知识分享不顺畅。其中一方想要了解这个内容，但是另一方却想要了解另一个内容。说来说去，最后达不到知识分享的目的，没有把事情解决好。

从访谈中发现，影响关注点的主要因素有两个，一个原因是知识分享方的经验和认知，在同一个问题或同一个事件中，有经验的人会知道这个事件或问题的哪一个环节是关键点，会很注重地去得到问题的答案；而缺乏经验的人关注的点就会比较泛，不得要点。另一个原因就是知识分享能力，有可能是因为知识分享的一方不善于倾听、或者是想表达的意思不明确、词不达意，导致知识分享的另一方产生误解。

在本文的案例中，关注点包括表达的重点、共同关注的事情、新关注点的引发、关注点对个人行为的制约及个人特征对关注点的影响，关例证及编码展示如下。

表7 “关注点”聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C1	表达重点不一样导致表格的表现形式各异	表达的重点	关注点
C3	领导的关注点没有引起共鸣	共同关注的事情	
C11	各个小组的想法存在差异		
C9	他人的观点引发新的思考	新关注点引发新的知识	
C17	对这件事情完全不感兴趣则不想聊	关注点制约个人行为	
C18	不同的圈子有不同关注的事物	个人特征对关注点的影响	
C19	不同的性格有不同关注的事物		
C19	不同的性别有不同关注的事物		

## 2.4 体貌特征

体貌特征是指人体在面容、长相、体型、体态等方面表现出来的特点。在访谈中发现,陌生的两个人在沟通以前往往都是从体貌特征来判断对方。本文的访谈案例也有所体现。

在本文的案例中,体貌特征包括装扮、面善、外貌及身高,相关例证及编码展示如下。

表8 “体貌特征”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C2	对方的装扮会影响沟通的意愿	装扮	体貌特征
C8	选择平时友善的人进行沟通	面善	
C8	偏向与好看的人交谈	外貌	
C13	通过外表判断人的品性		
C18	偏向与好看的人交谈		
C18	看颜值选择交谈对象		
C17	身高差距会造成心理影响	身高	

## 2.5 默契

默契程度指的是个体和个体之间的配合程度。两个人之间的知识分享会因为默契程度不够,知识分享的某一方或会因为对方的不理解引起对知识分享的疲乏和反感,从而导致知识分享的停滞或阻碍知识分享的顺利进行。

从案例中发现，知识分享的双方的默契程度会对知识分享产生影响。因此本研究从案例中搜集了相关的例证，并进行了逐步的分析、说明。

在本文的案例中，默契包括认可和了解、合作的默契、性格的默契，相关例证及编码展示如下。

表9 “默契程度”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C4	对对方的认同和信任	认可和了解	默契
C7	对对方的赞誉		
C6	有明确的工作机制	合作的默契	
C11	长期合作产生默契		
C11	性格的默契	熟悉对方	
C17	熟悉对方处理问题的方式		

## 2.6 个人修养

个人修养就是个人知识、情感、意志、信念、言行和习惯的修炼和涵养。个人修养不等同于性格。性格是一个人对现实的稳定的态度，以及这种态度相应的、习惯化了的行为方式中表现出来的人格特征。性格一经形成，便比较稳定，但是并非一成不变，而是可塑性的。好的性格需要个人修养来实现。访谈中发现，在知识分享的过程中，个人修养影响知识分享的意愿及程度。

在本文的案例中，个人修养包括言语的亵渎、个人言行不端及生活习惯影响他人，相关例证及编码展示如下。

表10 “个人修养”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C5	言语骂人	言语的亵渎	个人修养
C16	冤枉他人	个人言行不端	
C18	放音乐影响他人休息	生活习惯影响他人生活	

## 2.7 语言能力

语言能力主要体现在两个身处不同文化的人之间的知识分享。比如，一个中国人和一个泰国人进行交谈，首先，双方的母语不同，因此所使用的语言在一定程度上阻碍了两个人的理解，这个则对双方的语言水平有一定的要求；但是，由于个体的因素表达能力也有不同的层次，例如，有些人的语言水平很不错，但是表达能力欠佳；但是有些人则能够用有限的语言能力去表达他内在的想法。因此，语言能力也一定程度上影响着知识分享的顺利进行。

在本文的案例中，语言能力包括口音的适应能力、翻译能力及语言表达能力，相关例证及编码展示如下。

表11 “语言能力”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C11	口音不一样,理解很吃力	口音的适应	语言能力
C5	了解不到意思	翻译能力	
C6	文化不同引起的理解差异		
C11	英语水平不太均衡影响沟通的深度	语言表达能力	
C11	英文水平不好影响说话的频次		

## 2.8 社交圈

访谈中发现，社交圈不同的人群，他们之间的共同话题相对较少，即使能够聊在一起，也会由于价值观的差异而影响知识分享的深度。俗话说物以类聚，人与群分，人与人能够聚在一起形成一个群体、一个圈子，大部分都与各自的价值观、思维和对待世界的态度有关系。换句话说，一个朋友圈体现了一种价值观。有些人善于人际交往，朋友圈也很广，这也是社交能力的一种体现，但并不意味着他在每一个朋友圈都能够能够随意地进行知识分享，得到别人的赞同和理解。一个人朋友圈的形成，很大程度上取决于其性格、职业、地位、财富、家庭背景、教育程度、兴趣爱好、专业知识等方面。

以下从案例中搜集了相关的例证，并进行了逐步的分析、说明。在本文的案例中，社交圈包括生活圈和朋友圈，相关例证及编码展示如下。

表12 “社交圈”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C18	相同的生活圈子才能玩到一块儿	生活圈	社交圈
C18	朋友圈不是同一种人	朋友圈	

## 2.9 社交

社交指社会上人与人的交际往来，是人们运用一定的方式（工具）传递信息、交流思想意识，以达到某种目的的社会各项活动。本文认为，社交是知识分享的一种工具，而社交能力直接体现了知识分享的有效性和积极性。社交能力强的人能够主动的去接近他人，不会因为陌生而拒绝沟通，而且总是能够在适当的时候说适当的话，从而引起知识分享的有效性。一个会社交的人天生比较外向，善于交际。社交能力高的人一般具备两种特质，一是对社会情境的辨析能力，二是提高对其他人心理状态的洞察力。对环境的变形能力，是社交能力的一个重要部分，一个人如果能够对情境间的细微不同之处，加以区分，往往能够掌握社交环境的变化，而做出合宜的行为，以适应不同性质，千变万化的环境。而洞察别人的心理状态，也是社交能力的重要一环，一些人看到别人的行为时，不尝试去了解对方做事时的处境和感受，便马上从别人的行为去判断对方是一个怎样的人，这种重判断而轻了解的取向，是社交能力发展的一大障碍。在现实生活中，每个人的社交能力都不一样，因此形成了知识分享的障碍。

表13 “社交”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C2	主动与他人搭话	洞察可开展的话题	社交
C12	发现共同话题		
C18	不圆滑	个人的社交能力	
C20	不善于打交道		
C5	凭空判断他人行为	做出合宜情境的行为	
C18	嘴上说的跟平时做的不一致		
C16	辨析情境以做出认为对的事情	情境的辨析能力	

## 2.10 生活方式

生活方式是指人们长期受一定社会文化、经济、风俗、家庭影响而形成的一系列的生活习惯、生活制度和生活意识。“生活方式是由个人和社会群体、整个社会的性质和经济条件以及自然地理条件所决定的个人社会群体和整个社会的方式和特点。”可以将生活方式理解为不同阶层人群在其生活圈、文化圈内所表现出的行为方式。生活方式的构成要素是由生活的行为习惯、生活时间、生活节奏、生活空间、生活消费组成。

以下收集了相关的例证，并进行了逐步的分析和说明。在本文的案例中，生活方式包括消费习惯和生活空间，相关例证及编码展示如下。

表14 “生活方式”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C13	共同的生活方式促进个体间的互动	消费习惯	生活方式
C18	生活的行为习惯不一样影响个体间的互动	生活的行为习惯	

### 2.11 兴趣爱好

兴趣爱好无疑是展开交谈最好的切入点，拥有共同兴趣爱好更能够使交谈更顺畅，根据对方的兴趣爱好说话，就很容易将谈话进行下去。反之，如果没有共同兴趣爱好，对于相对陌生的人而言，知识分享将是一大难题。善于沟通的人都会把兴趣爱好作为沟通的前提，即便聊的不深入也没有关系，只要能够很好的引导，他人便会不由自主的告诉你很多关于他自己和工作上的事情。如果能够把握好，知识分享的效果将会达到极致。

以下收集了相关的例证，并进行了逐步的分析和说明。在本文的案例中，兴趣爱好就是知识分享的双方的共同兴趣爱好，相关例证及编码展示如下。

表15 “兴趣爱好”初始编码表 - “共同兴趣爱好”

数据来源	典型证据举例	初始概念	子范畴
C13	对，就是有一个共同点（兴趣爱好），我觉得可以交流，但是聊的更深。	共同兴趣爱好促进深层的交谈	兴趣爱好
C17	两个人如果兴趣爱好都很相似，那么这两个人就会很聊得来。	爱好相似能促使持续性的交谈	

### 2.12 刻板印象

刻板印象主要是指人们对某个事物或物体形成的一种概括固定的看法，并把这种看法推而广之，认为这个事物或者整体都具有该特征而忽视个体差异。

在访谈中发现，刻板印象也是影响知识分享的因素之一。这个影响往往出现于对性格的判断。例如，很多人认为长得漂亮的人就会心高气傲；学历高的人就会恃才傲物；家庭背景好的人无法与家庭背景平庸的人做朋友，诸如此类的刻板印象，往往限制了人与人之间的主动知识分享，在人与人之间形成了一种隔阂，使人不愿意主动去打破这种隔阂去尝试和接受。

以下收集了相关的例证，并进行了逐步的分析和说明。在本文的案例中，刻板印象包括偏见、和惯性认知，相关例证及编码展示如下。

表16 “刻板印象”的聚焦编码表

数据来源	初始代码	子范畴	核心概念
C1	对他人的偏见	偏见	刻板印象
C5	对特定群体的偏见		
C13			
C13	种族偏见		
C13	不喜欢而产生偏见		
C2	看人的第一感觉产生的印象确定沟通意愿	惯性认知	
C8			
C12	把文化不同的人视为不同群体的人		
C17	选择沟通对象的习惯		

### 2.13 文化

通过访谈，本文所发现的影响知识分享的文化多样性，主要来自于不同省份和国家间的文化差异，尤其是国家间的文化差异。例如，中国员工和泰国员工一起开会，中国员工会很积极的提出相关的意见和建议，也会为他人提出相关的方案来解决问题；而泰国员工相对沉默，虽然偶尔也会提出建设性的意见和建议，但是积极性没有中国员工那么高。深究缘由，得知泰国学生在上大学的时候，教育模式或者思维模式基本上都相对固定，即基本上老师作为课堂的主体，为主讲者；而学生作为课堂的客体，主要的任务就是听和记，一般都很少主动表达自己的想法和观点，也很少主动的去提问和发言；而对于中国人而言，在课堂上发言和提问，都是一种被鼓励的行为，或许这是一种惯性，这种现象也在工作中被体现了出来。

霍夫斯泰特在对文化进行定义中，指出“文化”是在同一个环境中的人民所具有的“共同的心理程序”。因此本文把文化看成是具有相同的社会经验、受过相同教育的许多人所共有的心理程序。由于来自不同群体、不同国家或地区的人们，受着不同的教育、有着不同的社会和工作，从而也就有不同的心理程序。以下收集了相关的例证，并进行了逐步的分析和说明。在本文的案例中，文化包括礼仪差异、文化特质差异、对其他性别的接受程、思想差异及语义的解读的差异、文化的认同、谈话内容的禁忌及不同文化产生的信息量。相关例证及编码展示如下。

表17 “文化”的聚焦编码表

数据来源	典型证据举例	初始概念	子范畴
C5	拜职位高的老师	礼仪差异	文化
C6	不同文化的人对待学习的态度	文化特质差异	
C8	泰国无性别上的沟通障碍	对其他性别的接受程度	
C9	文化环境造成思想差异	思想差异	
C11	名词的理解差异	语义的解读差异	
C12	文化背景相同的人会产生较高的文化认同度	文化的认同	
C13	由于文化差异产生距离感		
C16	文化差异对谈话内容的影响	谈话内容的禁忌	
C19	不同地域的文化带来无限大的信息量	不同文化产生的信息量	

### 3. 知识分享相关影响因素的分类

为了能够更系统地概括影响知识分享的因素，本文把以上13个具体因素进行了进一步归纳，将其划分为6个类型的因素：感知因素、行为因素、诱发因素、能力因素及人际因素。对知识分享影响因素的归纳如下表所示：

表18 知识分享影响因素归纳表

序号	类型	概念	相关说明	定义
1	感知因素	关注点	个人在遇到问题时所关注的事情不一样	个人潜移默化的特质，很难因为客观环境而即刻发生改变的因素。关注点和刻板印象都是基于个人的感知。
		刻板印象	个人在经历一些人、事后对客观事物而产生的感觉和想法	
2	行为因素	个人修养	个人修养即个人认识、情感、意志、信念、言行和习惯的修炼和涵养，个人的行为举止往往体现其个人修养	由内至外表现出来的行为
		生活方式	生活方式指个人由情趣、爱好和价值取向决定的生活行为的独特表现形式	

表18 知识分享影响因素归纳表

序号	类型	概念	相关说明	定义
3	诱发因素	兴趣爱好	共同的喜好	可以诱发知识分享的因素
		体貌特征	身高、相貌等	
4	能力因素	工作能力	工作能力包括工作的执行能力、把控能力、领导能力、调动能力	个人所具备的能力
		沟通能力	沟通能力指的是表达能力、倾听能力和设计能力	
		语言能力	语言能力指的是语言水平或掌握语言的能力	
5	人际因素	默契程度	默契程度指的是人与人之间心灵相通，能够进行很好的配合	人与人之间的互动及互动的范围
		社交	社交指的是人与人的交际往来，运用一定的方式传递信息、交流思想以达到某种目的的社会活动	
6	环境因素	社交圈	具有相同爱好、兴趣，有某种共同特征，或者为了某个特定目的而联系在一起的人群	个人所处的环境。如果知识分享的双方处于不同的社交圈或文化氛围，知识分享的深度和质量或会受到一定影响。
		文化	既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分，又包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分	

## 讨论

本文通过定性研究方法对20位受访者提供的案例进行深度解读、提炼，并运用扎根分析法对相关内容进行归纳和提炼，扩充了现有文献对影响知识分享的因素的界定，从原有的、现实观察到的信任、尊重、认同等因素，通过对受访者的访谈、解读及总结，扩充到6个类型或13个具体的影响知识分享的因素。另外，本文为团队中的知识分享活动提供了一定的指导意义。在知识分享的过程中，管理者可对相关因素进行逐个排查，找出最关键的、影响知识分享的因素，从而进行调整和制约，以使团队的知识分享质量能够得到最大化的提高。最后，本文认为在今后的研究中，学者可以对相关的影响因素进行实证研究，以发现它们影响知识分享过程的机理。

## References

- Bogdan, R. & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. New York: John Wiley & Sons.
- Cai, N. & Li, C. (2007). Knowledge Sharing and the Foundation of Investigation Theory. *Information Science*, 25(1), 30-36.
- Fassinger, R. E. (2005). Paradigms, praxis, problems, and promise: Grounded theory in counseling psychology research. *Journal of counseling psychology*, 52(2), 156.
- Fei, F. (2008). Grounded Theory Methodology: Tenets, Procedures and Criteria for Evaluation. *Journal of Public Administration*, 3(1), 23-43
- Lin, H. Y. & Li, L. F. (2002). On Knowledge Shared. *Studies in Dialectics of Nature*, 18(8), 43-46+55. [in Chinese]
- Long, Y. (2007). On the Significance and Obstacles of Knowledge Sharing. *New West (second half-month)*, (8), 158. [in Chinese]
- Mi, J. Q. & Sun, B. (2003). Knowledge Sharing – the Core of the Knowledge-Based Enterprise Management. *International Economics and Trade Research*, 19(4), 44-46. [in Chinese]
- Song, J. Y. & Chen, J. (2005). Efficiency Analysis of Enterprise Tacit Knowledge Sharing. *Science of Science and Management of S. & T.*, 26(2), 58-61. [in Chinese]
- Wang, C. H. (2010). Researching on Knowledge Sharing Behavior among Employees Based on the Social Exchange Theory. *Journal of Huainan Teachers College*, 12(2), 44-46+52. [in Chinese]
- Wang, Y. (2013). The Relationship of Human Resource Management Practices, Multiple Knowledge Sharing and Performance of Knowledge Sharing. *Journal of Industrial Technological Economics*, (11), 22-32. [in Chinese]
- Wang, Y., Xie, H. F., Wang, K. & Xu, Q. (2008). Two Paradigms and Seven Respects of Research on Knowledge Sharing. *Journal of Chongqing University (Social Science Edition)*, (5), 48-53. [in Chinese]
- Xue, H. J. (2010). The Research on Dilemma of Knowledge Sharing and Solution. *Journal of Intelligence*, 29(3), 103-106. [in Chinese]
- Zeng, P., Lan, H. L. & Xie, H. M. (2006). The Model of Elements Affecting Enterprise Knowledge Sharing. *Commercial Research*, (4), 24. [in Chinese]



**Name and Surname:** Renyuan Nong

**Highest Education:** Doctoral Candidate

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Knowledge Management

**Address:** 85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred,  
Nonthaburi 11120, Thailand.



## 基于微助教应用的智慧教学管理探究

### RESEARCH ON INTELLIGENT TEACHING MANAGEMENT BASED ON THE APPLICATION OF MICRO-ASSISTANT

胡文静

Wenjing Hu

中国湖北商贸学院管理学院

School of Management Hubei Business College, China

Received: April 17, 2019 / Revised: May 20, 2019 / Accepted: May 23, 2019

#### 摘要

信息技术发展在给高校教学带来挑战的同时也带来了机遇, 伴随越来越多的校园实现 WIFI 全覆盖以及智能手机的普及应用, 构建智慧课堂的基本条件已经成熟。本文从分析传统教学过程设计及其考核入手, 在基于微助教辅助的教学实践中, 运用观察法、对比实验法、问卷调查法等, 探索市场营销类课程教学过程实现及考核评价体系构建, 以期让教学过程更具针对性、趣味性, 便于教师对学生学习全过程进行持续跟踪记录, 打造优质智慧课堂, 提高教学管理效果。

关键词: 微助教 智慧教学 过程 评价

项目经费: 湖北省教育科学规划2015年度课题《信息技术环境下高校学科教学中创新教学模式与营造新型学习生态的研究》(项目编号2015 GB 227)

Corresponding author: Wenjing Hu

E-mail: 85821180@qq.com

## Abstract

The development of information technology has brought both challenges and opportunities to college teaching. As full coverage of WIFI is realized in more and more campuses and with the popularization and application of smart phones, there are basic conditions for building wisdom classes. Starting from the analysis of traditional teaching process design and assessment of the methods such as observation, comparative experiment and questionnaire were adopted to explore the realization of teaching process of marketing courses and the construction of assessment system in teaching practice based on micro-assistant teaching. The aims are to make the teaching process more specific and interesting, to provide convenience to teachers in following the whole process of the students' learning, and then to create high-quality wisdom classroom and improve the teaching management effect.

**Keywords:** Micro-assistant teaching, wisdom teaching, process, assessment.

## 引言

作为可衡量一个国家和地区教育发展水平的重要标志，教育信息化对推进教育现代化，创新教学模式和提高教育质量有重要作用。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》指出“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”，而教育信息化更被列为独立一章纳入国家信息化发展整体战略。

互联网及通信技术的快速发展正在为高校教学模式变革不断提供技术支持，传统的多媒体、案例教学方式已难以调动当代学生的学习热情和学习主动性，近年来此起彼伏涌现的诸如慕课、微课、翻转课堂、智慧教学等新颖的教学理念和教学模式，逐渐成为高校教学改革的新趋势，也吸引着越来越多的教师在教学实践中辅助应用，在利用微助教、QQ群或微信群构建智慧课堂的教学实践中，探索将教学管理、考核评价贯穿课前预习、课堂表现及课后复习全过程，延伸至学生方便的任意时间，提高教学的智慧性和便利性。

## 传统教学过程设计及其考核

传统教学过程由课前预习——课堂教学及测试——课后作业练习——期末测试构成，贯穿其间匹配有不同的考核方式以检测教学及学习效果，具体如下：

### 1. 课前预习及考核

教师课前将预习任务提前下发给学生，但学生是否预习、预习达到要求与否则完全依赖学生自觉，由于过程无法记录，无法将其纳入考核指标体系。而缺乏考核的预习往往有名无实，影响课堂教学效果。

## 2. 课堂教学及考核

考勤：目的是督促学生端正学习态度，可以如下方式进行。(1) 按花名册逐个点名。此种方式最为常用，但占用课堂时间较长，尤其是大班教学情况下，且代答代签时有发生。(2) 随机抽点，此种方式相对节省时间，但抽点带有一定偶然性，且无法兼顾公平和精确。

课堂提问：点选学生回答问题或板书解题，目的是检查学生对课堂知识的理解掌握情况，虽可及时获知学生学习情况反馈，但学生配合参与积极性不高。

## 3. 课后作业练习

教师依据教学进度，不定期布置课后作业练习，促使学生理解巩固所学知识，进一步查漏补缺。可以全面考核每个学生的学习掌握情况，但经历“书写作业——上交作业——教师批阅——发还作业”，整个过程信息反馈滞后，学生不能及时了解自己知识上的短板，教师易受学生抄袭作业行为误导，做出错误的评价判断；另外，教师批阅作业耗费较多时间和精力，且不能迅速应对调整课程以适应学生实际掌握情况 (Duo, Fu & Hai, 2017)。

## 4. 课程期末测试

4.1 试卷形式考核，在有限时间内以一张试卷进行综合测试，考核内容无法完全覆盖所有知识点，对学生学习效果评价注重结果而非过程，容易出现偏差。

4.2 大作业或课程报告形式考核，通常要求学生组成团队协作配合完成某个项目，侧重对学生运用所学理论解决实际问题的能力考察，项目结束提交课程报告并进行演讲汇报。教师的主观评价仍然起着主导作用，对课程报告的优劣难以准确客观评价；另外针对成员“搭便车”现象无法及时洞察，很难准确评判团队成员的个人贡献，也不能对学生形成有效的激励。

## 信息技术发展给高校教学带来的挑战

近年来，智能手机的爆发式增长及4G网络的逐渐完善，个人可以较低的成本接入网络，越来越多的学生成为“低头族”，一些学生在课堂上专注玩手机，无心听讲，高校课堂日益沦为教师一个人的表演，师生缺乏有效的互动，教学质量及效果均无法保证。手机与课堂教学的关系也一直是热搜敏感话题，目前代表性的观点有以下三种（见图1）：

1. 手机与课堂教学相互冲突——只要手机在场，就会不断干扰学生的注意力，增加学生的认知负荷，造成一定程度的信息超载，降低学习效率。

2. 手机与课堂教学相互融合——手机可以融入课堂教学中，目前很多学习类 APP 软件，功能齐全，操作便捷，可以有效促进学生自主学习。

3. 手机对课堂教学的双重影响——手机对课堂既有正向作用，也有负向作用。手机的学习功能可以促进课堂教学；手机的娱乐性质又会影响课堂教学（Zhou, 2018）。

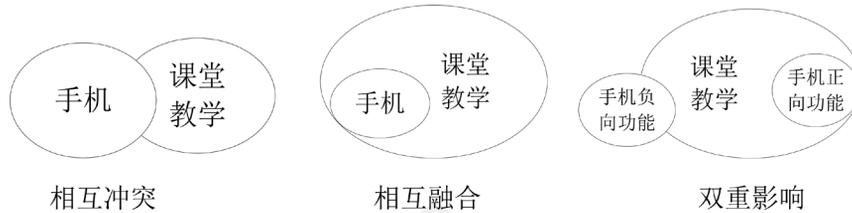


图1 手机与课堂教学的关系

在实践教学中，基于当代大学生的个性特点，他们在信息化环境下长大，信息化环境对他们的认知方式、学习态度、学习习惯等影响巨大，他们喜欢从有效途径获取自己可以控制的信息，因而我们无法将手机真正排斥于课堂之外。手机对课堂教学究竟发挥何种影响最终取决于教师和学生对手机功能使用的认知和选择。

与此同时，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2015）》明确指出“信息技术对教育发展具有革命性影响”，并将教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。越来越多的高校积极建设智慧校园，探索“互联网+教育”的智慧教学模式，大量手机APP（如网易云课堂、学堂在线、中国大学慕课）、微信公众号（如千聊、懂你学堂、雨课堂）等应用于教学实践（Jing & Xing, 2015）。

### 微助教及其功能概述

微助教，是由华中师范大学心理学院教师田媛和华中科技大学专业团队在2016年3月推出的一款课堂互动轻应用工具，它能够将云计算、移动互联网、数据挖掘等前沿信息技术融入教学场景，为所有教学过程提供数据化、智能化的信息支持（Shao, 2018）。

作为一种新型的智慧教学工具，微助教能够在课前预习、课堂教学以及课后复习之间建立沟通桥梁，它能够及时双向反馈教师和学生的“教”“学”问题，强调操作简便、方便实用、有趣味性的教学设计和过程性评价（见图2）。对于学生而言，只需在微信中关注“微助教”公众平台，便可以迅速投入到课堂学习中来。在利用“微助教”辅助教学的过程中，学生签到、答题和参与讨论都可以在短时间内完成。“微助教”则在互动完成后即时统计学生的参与成绩，并以数据和表格的形式，清晰地展现在电脑及手机屏幕上，轻松实现课堂互动永不下线的功能。

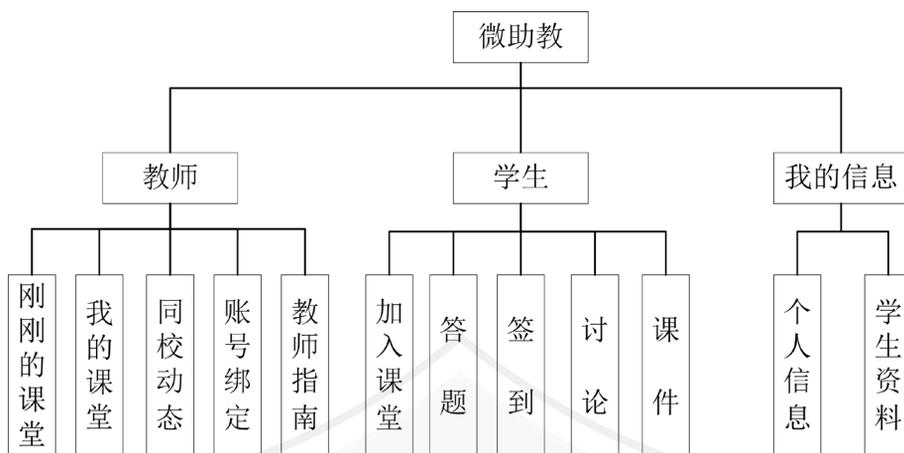


图2 微助教功能模块划分

## 基于微助教的智慧教学过程实现及其考核评价

笔者在近两个学期开设的《市场营销》、《市场调查与预测》课程教学中，尝试将微助教引入教学设计，在教学实践中探索智慧教学的过程实现及其考核评价，具体内容如下：

### 1. 课前预习及考核

在课前环节，教师需要收集教学资源，根据教学需求合理设计预习任务，并将预习内容提前两天发布在班级课堂上，可以是视频、PPT，也可以包括知识点、习题、延伸阅读案例资料等，便于学生提前查阅了解即将学习的内容，促使学有余力的学生深入研究和拓展阅读。对于学生预习情况，微助教平台可以自动记录学生查阅的详细信息（见图3）以作预习考核依据，预习实际效果还可通过课堂答题情况来进一步检测。

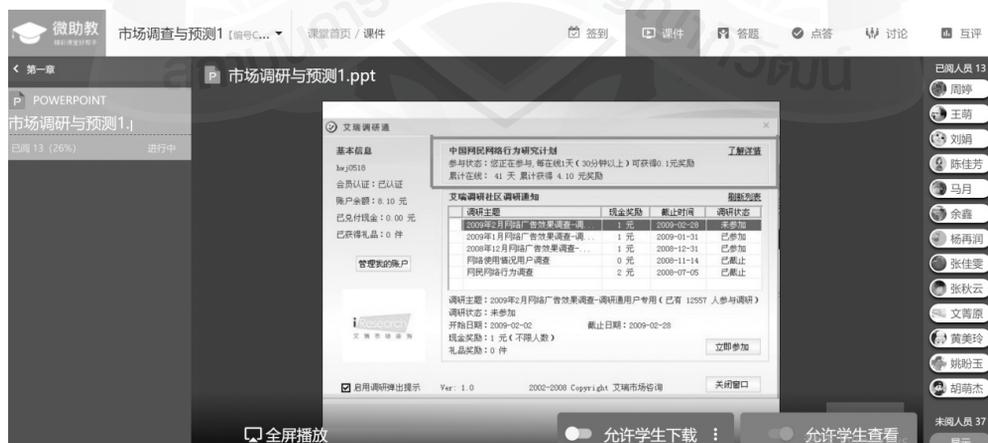


图3 微助教辅助课前预习

## 2. 课堂教学及考核

### 2.1 微助教签到督促学生出勤

使用微助教的签到功能，可以在几十秒内完成所有学生的出勤点名，还能通过GPS定位查看学生签到时所在的位置，防止弄虚作假、蒙混过关。同时签到手速最快的前三名同学将带上皇冠（见图4），从而让每一个课堂参与者都有存在感，激发督促学生来到课堂学习。



图4 微助教辅助签到

### 2.2 微助教辅助答题活跃课堂气氛

传统教学单向、单一的教师讲学生听的模式，很容易让学生失去学习的动力与兴趣，而微助教答题功能，则有效改善了上述现象。面对低头缺乏应答互动的学生，教师可以及时来个限时答题，设置“点答/抢答”，将游戏元素融入课堂，既活跃了课堂气氛，又调动了学生的学习热情，同时答题结果得分排行可以快速直观地切换到大屏幕上，包括不同题目的答题参与率、正确率、分数分布情况等，教师可据此进行点评和后期重点辅导，及时调整教学进度，改进授课方式与方法；学生则可及时知晓自己知识理解掌握的短板，增加了学习动力。



图5 微助教辅助答题







图9 微助教项目汇报互评

## 基于微助教应用的智慧教学管理探究

### 1. 基于课前预习反馈, 实现精准教学设计

在微助教应用中, 教师应该重点把握住课前预习环节, 通过教学资源发布、视频微课推送等多种形式, 导入新课内容, 布置预习任务。通过学生预习痕迹记录及预设问题的测评、收集, 判断学生已掌握的知识和技术状况, 为备课提供及时、准确、立体的信息依据, 据此实现有的放矢的教学设计, 对知识点薄弱环节补充讲解, 重难点进行问题辨析, 通过多样化的互动交流解决学生在新任务学习中遇到的问题 (Lai, 2018)。

### 2. 基于教学全过程的动态测评, 量化学习效果评价

综合以上微助教辅助教学的实际应用, 大量过程评价的工作可以在课程开始前由教师设置好评价标准。随考核过程进行, 对到课、答题、讨论、练习、测验等每一个环节自动采集各个学生的学习行为 (见表1), 通过整合分析数据为教师提供一个量化学生学习效果的指标参数, 从而为教师精准评估学生知识掌握情况, 即时调整教学策略和教学进度提供数据支撑。同时在PC端录入的题目能批量复制或加以编辑, 自带程序可实现即时批阅、全面记录功能, 这样在强化教学过程监督, 提高评价体系科学性合理性的同时, 也可以使教师从繁重的批阅作业统计成绩工作中解脱出来, 能把更多的精力专注于课程的完善中去, 增强了教师移动办公的灵活性 (Tan & Hu & Tian, 2018)。

表1 基于微助教智慧教学过程实现及其考核评价

教学环节	过程实现	评价方式
课前预习	课前教师通过微助教PC端直接录入预习任务及相关学习资料	预习痕迹记录; 点答测试评分
课堂教学	考勤	手机签到, GPS定位(原始记录可导出)
	课堂提问	点答/抢答, 累积加分
	课堂互动讨论	自动记录参与状况, 累积加分
课后作业练习	课后教师通过微助教PC端直接上传作业	全面批阅, 自动记录学生作业完成率/准确率, 系统打分
课程期末测试	课程报告	自评/互评/组内评/组间评, 加权赋分

### 3. 基于教学资源的常态化推送, 营造智慧学习生态

在微助教辅助教学的的实际应用中, 还有一个体会是每一个教师都要“着意身边、就地取材”, 充分利用先进的信息处理技术, 把教学支持领域、教学过程和现实生活中收集、感悟到的海量信息, 进行汇聚、存储和加工制作, 并依托微助教这个平台, 及时进行推送发布。让学生可以第一时间获取最新的学习资源, 深化理论认知与理解, 在生活中学习感悟, 并在教师的引导下通过自主学习、互动讨论、合作探究等多种方式, 实现师生之间/生生之间教与学的立体沟通与交流, 最终营造一个智慧学习生态, 让我们的课堂真正“鲜活”起来, 吸引学生真正爱上课堂。

#### 微助教辅助课堂教学的应用效果

笔者曾选取16、17级市场营销、行政管理等不同专业不同班级学生, 开展应用微助教辅助教学的对比实验, 使用微助教辅助教学的班级在课堂参与互动率、自主学习力、创新思维力上明显优于未采用微助教辅助教学的班级, 具体应用效果总结如下:

##### 1. 学生学习主动性大大提升

在“手机上网”已成为年轻人必不可少的日常活动习惯的社会环境下, 以“微助教”辅助教学活动实现, 可以引导学生将上网玩游戏、看剧、刷微信朋友圈等无益学习的行为, 变成上网看课程视频, 刷微信讨论课程内容等有益学习的行为, 当学生低头玩手机时, 教师可以及时来个“限时答题”, 吸引学生的注意力, 或者设计一个“抢答”环节, 将游戏元素融入课堂, 由于上述教学安排都是不规律的, 可以刺激学生紧随教学节奏, 变被动接受知识为主动思考探索, 提升了学习的趣味性和主动性 (Gong, 2018)。

## 2. 教学方式更加丰富生动

与传统课堂相比,基于微助教应用的课堂本质上是一个动态开放的系统,随着互联网、移动互联等新兴信息技术在课堂教学中的应用,课堂系统超越了时空限制,实现教师与学生、学生与学生间的高效交流,教学方式也更加丰富生动。比如通过合作探究:教师设计活动,为学生分组,学生开展协作学习,进行互动讨论,提交成果并展示;通过展现与分享:学生展现学习成果,分享观点,激发辩论,从而提高学生思辨和分析解决问题能力;通过个性化推送:教师依据学生课堂学习反馈情况,针对每个学生认知水平、学习能力,发布个性化的课后作业,推送学习资源,真正实现因材施教。

## 3. 教学过程评价更为客观

“微助教”能公平反映每一位同学在学习中的主动性,对到课、答题、讨论、测验都能及时准确地给出评价,且评价结果随时以可视化的方式投射到大屏幕上,直观说明谁才是课堂上最活跃、最投入的学生;所有评价记录都是公开公正的,学生对自己的平时成绩很少有异议,教师也免去了繁杂的批改程序,无需期末时再对每一个人的平时成绩逐一进行统计,能把更多精力用于课程的打磨完善中去(Chen, Yu & Yan, 2018)。

微助教辅助教学在本校推广后,来自众多教师的使用反馈表明,在日常教学工作中,“微助教”在课堂控制、教法创新、过程评价这三个方面提供了有效的帮助,它打破了时空限制,让学生可以在教室之外“不限时间、不限地点”的自主学习,教师则可方便及时的释疑解惑,真正营造一个在教室之外“不限时间、不限地点”的自主学习,“人人皆学,处处可学,时时能学”的学习型生态。

## References

- Chen, D. G., Yu, X. L. & Yan, Z. G. (2018). The Exploration of “Micro-assistant” Assisting College Classroom Teaching. *Literature education*, 456(12), 96-97. [in Chinese]
- Duo, Y. L., Fu, X. Y. & Hai, J. (2017). A Comparative Study of Rain Classroom and Traditional Teaching Model. *University Education*, (12), 153-155. [in Chinese]
- Fan, H. F. (2018). Research on Mixed Intelligence Teaching Based on Wechat Rain Classroom. *Information and Computer*, 418(24), 240-241. [in Chinese]
- Gong, X. B. (2018). Analysis on Diagnosis and Improvement of Microassistant Classroom Teaching in Higher Vocational Colleges. *Management Informatization in China*, 21(22), 204-205. [in Chinese]
- Jing, Q. Z. & Xing, P. (2015). Research on the innovation of teaching mode in Colleges and Universities under the background of “Internet+”. *Educational exploration*, (9), 98-100. [in Chinese]

- Lai, Z. J. (2018). Analysis of Teaching Application Effect of Micro-assistant. *Modernization of Education*, 5(41), 266-268. [in Chinese]
- Liu, S. X. & Yuan, W. W. (2017). Research on Mobile Classroom in Intelligent Classroom of “Interconnection+” in Secondary Vocational Schools. *Contemporary Educational Practice and Teaching Research*, (9), 282-283. [in Chinese]
- Shao, S. M. (2018). Research on teaching practice of marketing knowledge in secondary vocational schools based on “Internet + school”. *Looking into the Bohai Rim Economy*, 289(10), 182-183. [in Chinese]
- Tan, Z. H., Hu, D. Q. & Tian, Y. (2018). Reconstruction of Interactive Teaching in Large Classes of Colleges and Universities by Micro-assistants. *Modern Educational Technology*, (28), 107-113. [in Chinese]
- Zhou, G. H. (2018). Construction of Internet + Classroom Based on smart phone. *Health Vocational Education*, 36(24), 24-25. [in Chinese]



**Name and Surname:** Wenjing Hu

**Highest Education:** Master Degree

**University or Agency:** Hubei Business College

**Field of Expertise:** Marketing Management

**Address:** 981 Xiongchu Street, Hongshan District, Wuhan City,  
Hubei Province 430078, China.

# 论泰国学生汉语近义词偏误分析及学习策略 ——以四篇论文之对比为中心

DISCUSSION ON AN ANALYSIS ON ERRORS BY THAI STUDENTS IN  
CHINESE NEAR-SYNONYMOUS VERBS AND LEARNING STRATEGIES  
— BASED ON THE COMPARISON OF FOUR THESES

蔡丽英

Pannika Chavanatnusorn

泰国通识教育处正大管理学院

Office of General Education, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Received: February 18, 2019 / Revised: May 8, 2019 / Accepted: May 12, 2019

## 摘要

基于有关外国学生汉语近义词偏误分析的四篇论文对比,本文主要探讨泰国学生汉语近义词偏误及学习策略。从分析结果发现:一、泰国学生的偏误类型可分为语义方面和语法方面的偏误;二、泰国学生的偏误成因主要包括母语的影响、目的语知识的影响、教师教学的影响、工具书和教材的影响、学生的学习策略的影响和汉语水平的影响;三、解决汉语近义词偏误的教学策略是“近义词辨析方法”,主要包括语素分析法、对比分析法、结构分析法和语境分析法。此外,本文还提出几点教学策略:录近义词讲解的视频和举行汉语近义词比赛;学习策略:通过多种途径了解中国文化和中国人的语言运用习惯、常给自己提问与练习近义词的辨析,以便提高学生自身的汉语水平和近义词的运用能力。

关键词: 泰国学生 汉语近义词 偏误分析 近义词辨析 学习策略

## Abstract

Based on the comparison of four papers pertaining to the analysis on errors made by international students in using synonymy of Chinese verbs, the purpose of the research is to study the errors made by Thai students in Synonymy of Chinese verbs and learning strategies. The analysis results showed that 1. The types of errors made by Thai students can be divided into semantic errors and grammar errors; 2. The causes of errors made by Thai students mainly include the effect of native language, the effect of Chinese language, the effect of teaching method, the effect of reference books and textbooks, the effect of learning strategies, and Chinese skill of the students; 3. “Near-synonym discrimination and analysis” is the teaching method to help students to correct the errors of Chinese near-synonyms, and it includes morpheme analysis method, comparative analysis method, structure analysis method, and contextual analysis method. Furthermore, some useful teaching methods are proposed in the research, such as recording the videos of Chinese near-synonyms for off-class learning and holding Chinese near-synonyms competitions. Regarding the learning methods, the international students should learn Chinese culture and language customs of Chinese people, always raise questions and practice near-synonym discriminations. These methods can help students to improve their Chinese language levels and abilities in using Chinese near-synonym.

**Keywords:** Thai students, synonymy of Chinese verbs, error analysis, near-synonym discrimination, learning strategies.

## 引言

汉语是一个词语丰富的语言，其中“近义词”是汉语词汇教学界及对外汉语教学界关注的一个课题，因为近义词是外国学生不可避免的难题。“外国汉语学习者一旦学完了汉语的基本语法并掌握了1500个左右的常用词语以后，就会遇到同义词、近义词用法方面的问题”（Yang, 2004）。值得一提的是，对外汉语教学界对近义词的研究和本体研究不同，它的定义范围更宽泛，一般不区分同义词和近义词，而主要以留学生为出发点，将留学生难学并容易混错的那些词语都看做近义词。Guo（1988）曾指出：“汉族学生学习汉语，由于语感丰富，对意义上接近而并非同义的异义词一般不会发生词义上的混淆，外国学生情况就不同了。由于不同语言的语义系统不完全一致，因此他们学习汉语时对这类异义词则有可能分辨不清。特别是有的词群在另一种语言中是同义词。”

当我们用汉语语言沟通时,动词可以说是一个句子的核心,它能表达说话人的动作、行为、感情和思想,没有动词一个句子就不会完整。“80年代以后,汉语动词研究一直是个热门,这是由于动词是句子的中心、核心、重心,别的成分都跟它挂钩,被它吸住”(Yin, 2007)。在对外汉语近义词教学中,动词也占很大的比例,所以笔者认为汉语近义词研究对学习汉语的外国学生来说非常有价值。在此,笔者以本身作为学习汉语的泰国人,同时也是汉语教师,发现目前学习汉语的泰国学生越来越多,学生的汉语水平也提高了,因此,针对泰国学生学习汉语各方面的研究是十分重要的。为此,本文选出四篇有关外国学生汉语近义词偏误研究的论文进行对比分析,其中有两篇是针对泰国学生进行研究的,即《中高级阶段泰国留学生汉语近义词使用偏误分析——以云南大学生为例》(本文简称“论文A”)、《中高级留学生习得同素近义词的偏误分析及教学策略》(本文简称“论文B”)、《中高级阶段留学生习得近义词偏误研究》(本文简称“论文C”)和《泰国学生汉语近义词偏误分析——以四组甲、乙级动词为例》(本文简称“论文D”),再从它们的异同做出泰国学生汉语近义词偏误情况的总结,并提出几点教学和学习策略。

### 泰国学生汉语近义词偏误类型

从这四篇论文来看,在偏误类型方面既有相同之处,又有不同之处,我们先从相同之处分析如下:

1. 偏误类型至少可分成两类:语义方面的偏误和语法方面的偏误。

2. 造成语义方面的偏误的主要原因包括语义程度(或词义的轻重)不同、语义侧重点不同、词义的范围不同、词义的适用对象不同和色彩义不同。

2.1 语义程度(或词义轻重)的偏误:语义轻重程度不同的近义词在具体语境下不能互换,语义程度常在实词中的动词、形容词表现出来,所以它是表明近义词差异的一个重点。

例1(论文A):你为什么说他不好,你知道他吗?(了解)

“了解”的意思比“知道”程度深,“了解”是对一个人很熟悉,可以用来评判人的好坏,而“知道”不能,该句要用“了解”才正确。

例2(论文B):随着汽车数量越来越多,城市交通开始变得越来越拥挤,汽车尾气加重了环境恶化。(加剧)

“加重”的词义是增加重量或变得严重,“加剧”词义比“加重”更强烈些,例句表达的含义很重,所以应该用“加剧”才正确。

例3(论文C):我总担忧他开车会出事。(担心)

“担心”和“担忧”都是动词,但是“担心”的语义程度比较轻,侧重于不放心,而“担忧”语义比较重,到忧虑不安的程度,例句表达的意思是不放心,所以用“担心”比较恰当。

2.2 语义侧重点的偏误：虽然近义词的意义相近，但强调的方面有所不同。

例1（论文A）：体育老师改正我们动作。（纠正）

“改正”侧重于“改”，意思是把错误改为正确的，而“纠正”侧重于“纠”，是改正缺点错误，例句表达的是动作有些不正，不是全部不正，所以要用“纠正”。

例2（论文B）：现在很多家庭，即使夫妻双方感情已经彻底破裂，却因多种原因而维护着。（维系）

“维护”侧重于“护”，有保护、爱护的意思，而“维系”侧重于“系”，有联结、联系的意思。例句中说到“婚姻”，是要继续保持不变的，所以应该用“维系”。

例3（论文C）：他点头了，就表达他同意这个想法。（表明）

“表达”侧重于具体的行动或语言表达抽象的思想感情，“表明”也可以用于思想感情，但它的对象侧重于个人的立场、观点、想法、决心等。例句中“点头”是表达他的观点和决心，所以应该用“表明”。

例4（论文D）：平时吃得过于简单，星期天可得好好改进。（改善）

“改进”和“改善”都有“改变原有的情况”的意思，但它们的侧重点不同，“改进”强调在原来的基础上提高，有所进步，“改善”强调原有的情况中不足的地方加以改正，使其达到良好的状态。例句表达的意思是要把饮食品质改得好一些，达到良好状态，所以该句要用“改善”来表达。

2.3 词义范围不同和词义的适用对象不同的偏误：有些近义词所指对象的范围大小不同，或在适用对象上不同，比如有的适用于人，有的适用于物品等。

例1（论文A）：道教出生的年代是战争时代。（产生）

“出生”只用于人或动物，而“产生”既可以用于人，也可以用于事物，表示从已有的事物中出新事物。例句应该用“产生”，因为“道教”这个适用对象是事物。

例2（论文B）：我想去中国体会一下生活。（体验）

“体会”和“体验”的词义范围不同，“体会”指的是内心的感受，而“体验”指通过实践或亲身经历来感觉。例句表达的是实践活动，所以应该用“体验”更准确。

例3（论文C）：他告别了家乡，去韩国工作了。（告别）

“告别”的词义范围比“告辞”更大，简单来说，“告别”既可以用于人，也可以用于地方，而“告辞”只能用于人，而且一般不能带宾语。例句的适用对象是地方（家乡），所以要用“告别”才正确。

例4（论文D）：这种药用于身体太瘦、皮肤有病等病人不宜运用。（使用）

“运用”用于抽象事物，而“使用”多用于人或具体事物，例句的行为主体指的是人，所以适用于动词“使用。”

## 2.4 色彩义不同的偏误

### 2.4.1 感情色彩方面的偏误，一个词语的感情色彩可分为褒义、贬义和中性。

例1（论文A）：那是小和尚们用餐了以后把剩食抛弃的。（丢掉）

“抛弃”是厌烦了而丢掉，带厌烦之意，而“丢掉”是某种东西用完了或没有用了而扔掉，比较中性。例句说的是吃不完的食物，应该用“丢掉”。

例2（论文B）：由于经营不善，促使企业连年亏损。（致使）

“促使”是褒义词，搭配的宾语一般是积极的，而“致使”是贬义词，搭配的宾语一般是消极的。例句中的“企业连年亏损”是不好的结果，所以这里要用“致使”才正确。

例3（论文C）：民众希望政府有关部门干涉这件事。（干预）

“干涉”和“干预”都是动词，指人管别人的事，但是它们的感情色彩不同，“干涉”是贬义词，多指去管不该管的事，甚至制止别人，而“干预”是中性词，多指了解别人的事，并给对方一定的影响。例句表示民众希望政府给他们主持公道，为他们做应该做的事，所以要用“干预”才正确。

例4（论文D）：你这么做最后也只能获得消极的后果。（得到）

例句中的宾语“消极”和“后果”这两个词都是贬义词，而动词“获得”是褒义词，一般只能跟积极事物的宾语搭配，所以不适合跟例句中的宾语搭配，“得到”是中性词，其宾语既可以是褒义词、贬义词和中性词，所以这里要用动词“得到”。

### 2.4.2 语体色彩方面的偏误，语体色彩可以分为口语和书面语色彩。

例1（论文A）：他总是很有意思，我很喜欢和他谈话。（聊天）

“谈话”和“聊天”都有跟别人说话的意思，差别在于“谈话”用于比较正式的事情上，而“聊天”用于比较随意的情境，跟朋友说话一般用“聊天”，例句的气氛是随意轻松的，所以要用“聊天”比较得体。

例2（论文B）：习惯是一种最不被人重视的东西，谁都不会在乎它的作用。（在意）

“在乎”多用于否定式和口语当中，“在意”多用于书面语形式，例句中提到“习惯”，放在书面语中，应该用“在意”，表示习惯应该被人加以重视。

例3（论文C）：老师提的问题，我都会答复。（回答）

“答复”一般用于书面语形式，而“回答”多用于口语，例句表达面对老师的问题，应该用“回答”比较符合情境。

例4（论文D）：这次比赛白色队取得了很低的成绩，最后黄色队还获得了胜利。（这次比赛白色队得到了很低的分数，最后还是黄队获得/取得了胜利。）

在一场比赛中这个语境下，得到的只能是“分数”，“成绩”一般用于考试成果，不是一场比赛，而且一般要用“获得很差的成绩”，所以这里也有搭配不当的问题。例句中的语体色彩偏误在于使用场合，在一场比赛中应该用“得到分数”来表达。

3. 造成语法方面的偏误的主要原因包括搭配对象、词性、能否带宾语和造句能力。

3.1 搭配对象的偏误：搭配对象是辨别近义词的重要方面，特别是动词类，说到搭配对象的问题实际上就是这些动词能跟什么样的宾语搭配的问题。

例1（论文A）：目前正在利用共3种社交网络。（使用）

“利用”后面是物时，通常是双宾语，如果例句中要用“利用”这个动词，应该把句子改成“利用共3种社交网络做…”，但如果要按照原句来表达，就要把动词“使用”代替“利用”，因为“使用”后面直接加物语义就比较完整，无需再加其他成分。

例2（论文C）：单位里有人揭露他行贿受贿。（揭发）

“揭露”和“揭发”是近义词，表示使隐藏的东西显露出来，但“揭露”的搭配对象一般是事情的真相，不是人，而“揭发”的对象主要是人，强调做不好的事情或有非法目的的坏人。例句中“行贿受贿”是不好的事情，所以要用“揭发”来搭配。

例3（论文D）：我们公司的工作环境正在逐步改进。（改善）

“改进”用于工作领域，常跟它搭配的对象就是和工作有关的词语，比如工作、作风、技术等，而“改善”用于人的生活，常跟它搭配的对象就是和生活有关的词语，比如生活、条件、环境、关系等。例句中虽然有“工作”这个词，但强调的是工作的环境，而“环境”是和生活有关的词，所以这里要用动词“改善”来搭配。

3.2 词性方面的偏误：汉语本身的词性比较复杂，不少的词是一词多性，在汉语本体的近义词辨析中，一般同一个词性不算是近义词，但对于留学生来说，无论词性相同或不同，只要意义相近，使用起来都会产生偏误。

例1（论文A）：中国的小孩子收到的教育不合适他们。（适合）

“合适”是形容词，后面不能加宾语，而“适合”是动词，例句中要用“适合”来表达，句子才完整。

例2（论文B）：他们在会议上的提倡是我们应该采取有效的措施来保护环境。（提议）

“提倡”是动词，而“提议”既可以是动词，也可以是名词，例句中表达的是“提出的主张”，所以应该用“提议”的名词词性来表达。

例3（论文C）：皮肤病很厌恶。（讨厌）

“厌恶”是动词，在句中只能当谓语，“讨厌”既是动词又是形容词，例句中要用“讨厌”才符合句法成分。

3.3 能否带宾语的偏误：汉语近义词可分为及物动词和不及物动词，及物动词后面可以带宾语，不及物动词则不可以。有些外国留学生对这一点没有掌握好，所以就造成了偏误。

例1（论文A）：不管是生活困难还是学习上的困难，都会有朋友在我身边帮忙我和鼓励我。（帮助）

“帮忙”是动宾词组，中间可以插入其他成分，后边不能带宾语，“帮助”是动词，中间不能插入其他成分，可以带宾语。例句中有宾语“我”，所以要用“帮助”来搭配。

例2（论文B）：每个阶段都是痛苦的，我们都没有办法解脱这些痛苦。（摆脱）

“解脱”是佛教用语，它是不及物动词，后面不能带宾语，而“摆脱”是及物动词，后面能加宾语。例句中的宾语是“痛苦”，所以要用动词“摆脱”来搭配。

3.4 造句能力方面的偏误：有些近义词，它们的构型能力、语法功能，以及在句中其前后所能出现的各种语法成分有所不同。有些学生对这些功能没有掌握好，就造成了偏误。

例1（论文A）：我觉得很高兴见面我父母。（见到）

“见面”是不及物动词，后面不能加宾语，而“见到”可以，如果这句要用“见面”，可以把原句“见面我父母”改为“跟我父母见面”。

例2（论文B）：如果不遵守交通规则，就会受到警察的惩戒。（惩罚）

“惩戒”指通过处罚来警戒，常用于主动句，“惩罚”指处罚，既可以用于主动句，也可以用于被动句。例句中的“受到警察的…”是被动句，所以应该用“惩罚”。

例3（论文D）：我们应该对国内基本必需品执行自产自销。（实行）

“执行”和“实行”都表示实际地去做，但语法功能不同，“自产自销”是动宾结构，可带非名词性宾语的只有“实行”，而“执行”不能，所以这句要用“实行”来搭配。

从四篇论文的这些相同之处来看，可以说是泰国学生及其他国家的学生汉语近义词偏误常见的现象。除了相同之处，还有不同之处可分析如下：

1. 论文A将偏误类型分为三类，即语义方面、语用方面和语法方面，其中的语用方面指的是色彩义，包括感情色彩和语体色彩。论文B, C将偏误类型分为两类，即语义方面（包括理性义和色彩义）和语法方面。而论文D讲偏误类型分为四类，即词汇意义方面、语法意义方面、色彩意义方面和其他偏误。

2. 论文A把“音节配合”作为语法方面偏误的一部分，而其他论文没有提到音节的问题。使用近义词时，实际上音节数量也是一个造出完整句子的因素，这要看语义、语法，以及语用。

例如：他总是对待我不好，但我没生气。（待）

“待…很好”是常用的搭配，不用双音节“对待”。

又如：每当看到困难的人，我的内心总是提醒自己：一定要帮他过困难的事。（度过）

“度过”是“过”的其中一个义项，但“度过”后面常跟形容词搭配，而“过”不可以，而且如果单用“过”这句也不完整。

3. 论文D的语法方面的偏误不包括词性问题，但补充了其他偏误，即句子表达不完整的偏误、翻译的和原句意义有偏差的偏误，这些偏误在其他论文内容都没有提到。

例如：“警犬用鼻子为了执行。”和“警犬用鼻子实行。”都是表达不完整的句子，正确的句子是“警犬用鼻子执行任务。”这不只是近义词的偏误问题，也是句子结构的偏误问题。

从四篇论文的不同之处来看，我们发现论文A和论文D有几个突出点，即音节配合的偏误、句子表达不完整的偏误和翻译与原句意义有偏差的偏误。由于这两篇论文的研究对象都是泰国学生，所以此结果可以说明两点：

第一点，在近义词当中，音节的数量对泰国学生来说是一种很有可能出现偏误的因素，因为不少汉语动词的泰语翻译是一样的，但是汉语既有单音节词又有双音节词，很多情况下是不能互换运用的，因此造成学生的偏误。

第二点，由于论文D以翻译题为一个研究测验，所以发现的结果和句子翻译有关，这表示对近义词没有掌握好的泰国学生，在翻译方面很容易出现他们的偏误。

## 泰国学生汉语近义词偏误的成因

从这四篇论文来看，造成外国学生汉语近义词偏误的原因主要包括这四项：

### 1. 母语的影响

当学生学习外语时，不可避免地受到母语知识的影响，因为学生不熟悉目的语规则而依赖母语知识的规则，从而产生“母语负迁移”或“母语干扰”的现象，而这种现象主要出现在初学者当中。

### 2. 目的语知识的影响

当学生学过一段时间汉语，对汉语的知识和规则有了初步的认识，对母语的依赖也越来越少，但开始把所学的有限的、不充分的，或掌握得不完整的目的语知识扩大，类推套用在学习新的目的语知识上，从而造成偏误。

### 3. 教师的教学影响

在对外汉语教学中，教师有一个很重要的角色，特别是在课堂上，大部分学生都要依赖教师。教师不但要有很好的汉语水平，在教学方面也要有讲解的技术。由于汉语近义词量多，内容复杂，教师讲课的时间也有限，教师就不太注重近义词讲解，大部分用翻译的方法讲解词语，当学生提问的时候，一时之间教师也想不出应该如何讲解近义词的差别，有时候没有讲清楚，甚至讲的不到位。

### 4. 教材和工具书的影响

教材和工具书对学习汉语的外国学生有很大的帮助，是他们必备的参考资料，但其本身也存在着局限性。教材和工具书的问题多在于不足或不准确的释义。比如那些针对泰国学生出版

的教材和工具书，上面的汉语词语的意思都用泰语翻译出来，但由于很多汉语近义词翻译成泰语的时候，就是同一个词，并没有标注词语的异同，这就是造成泰国学生汉语近义词偏误的主要原因。

除此之外，还有其他造成偏误的原因，即“学习者的学习策略的影响”和“汉语水平的影响”，前者出现在论文A、C和D，后者出现在论文A和D。而论文A和D的研究对象都是泰国学生，说明这两个因素也是泰国学生汉语近义词偏误的主要原因。

## 泰国学生汉语近义词的教学策略

从泰国学生和其他国家的学生汉语近义词偏误的结果以及造成偏误的原因来看，每篇研究论文最后不得不谈到汉语近义词的教学策略，这四篇论文提到的教学策略有一个共同点，即用“近义词辨析方法”来进行教学和克服学生的偏误。所有论文提到的主要辨析方法如下：

### 1. 语素分析法

在汉语词汇当中，如果是单音节词就等于一个语素，词义和语素义基本上是一致的，但汉语词汇大部分是由两个语素构成的，而在这些词语当中，语素义和词义不一定是完全一致的。不少近义词是两个音节词，有一个音节是同一个语素，而另一个不同，所以它们的细微差别主要在不同的语素上。因此，若要分析近义词，语素分析法对学生掌握汉语词汇会有很大的帮助。正如 Liu (1997) 提出：“现代汉语词汇中，具有相同语素的词语相当多。利用这一特点来辨析近义词，留学生比较容易理解和掌握。”

### 2. 对比分析法

任何两种语言的词汇都不存在着——对应的关系，无论在词义、词性、用法方面至少都会出现一点儿差异，汉语和泰语也不例外。因此，对比分析法是比较流行的一种辨析方法，正如 Zhang (1988) 提过“对比研究是对外汉语教学极为重要的一种方法。”对比分析法可分为两个方法：

#### 2.1 汉语内部比较：

是全面的辨析方法，我们可以对汉语近义词的理性意义、语法意义、色彩意义和文化意义等方面进行比较，最好做成表格，把近义词之间的异同展示出来，这样比较容易理解，并且会看得清楚一些。

#### 2.2 汉语和泰语比较：

我们可以把汉语词语和对应的泰语词语来进行比较，找出异同点，这个方法的好处是让我们知道造成学生偏误的原因，并了解那些词语之间的关系。如：“挑”和“选”这两个近义词，泰语的意思一样是“เลือก”，相同点是他们都是动词，但不同点是“挑”的对象可以是好的，也

可以是不好的，而“选”的对象是好的，比如“我写了一篇文章，你帮我看看，挑挑毛病。”这个句子中的“毛病”是不好的，所以搭配的动词只能用“挑”，不能用“选”。

### 2.3 结构分析法：

结构分析法侧重于词的结构功能分析，这个方法对词性、语法结构上有差异的同素近义词进行辨析比较容易理解。如：“留念”和“纪念”虽然是近义词，但实际上它们的结构不一样，“留念”是个动宾词组，不能再带宾语，而“纪念”既是动词，又是名词，可以带宾语。所以有“纪念碑”、“纪念会”这些词，而没有“留念碑”、“留念会”。

### 2.4 语境分析法：

语境分析法也是很有用的一个辨析方法，因为要正确理解词语的意义，掌握词语的用法，就要靠语境来解决。正如Tang（2007）曾提出的“语言的适用直接联系着语境，语言的交际功能只有在语境中才能实现，没有语境也就没有语言交际。”以下是论文A中的例句：

“我以为今天银行会上班，但今天是周末，银行没开门。”和“今天是周末，所以我认为银行不会上班。”从这两个句子，可以看出“以为”和“认为”的差别，“以为”常用来表明想法和实际结果是相反的，而“认为”用来表示明确的看法，并不一定和实际结果相符。

在对外国学生汉语近义词教学策略中，除了以上辨析方法，还提到一些要注重的事项，如提高教师自身的专业和教学素质、为学生选择合适的教材和工具书、应加大相关的练习及作业等。总之，这四篇论文中都谈到教学策略，但实际上要提高汉语近义词的辨析能力，不但在于教师的教学，而主要在于学生自己的学习策略。而谈到学生的学习策略的只有论文A，即增强对汉语近义词的重视、培养正确的学习方法和记忆方法并从多种途径减轻近义词的学习难度。

总的来说，这四篇论文都提到了克服学生汉语近义动词偏误的方法，即以辨析方法为主要教学策略，加上教师要注意的其他事项，而在这四篇论文当中，只有一篇论文提到了学习策略。实际上，教学策略和学习策略都很重要，但除以上所述，笔者认为还有可以提高学生汉语近义词辨析能力的以下几个方法：

## 1. 教师的汉语教学策略

所谓的教学策略，本文以促进学生对近义词的兴趣为出发点，来培养学生汉语近义词的运用能力。

1.1 制作近义词讲解的视频：首先汉语教师一定要有扎实的汉语专业知识，同时也要有很好的讲解技能。由于在课堂上讲解的时间有限，很多时候一些重要细节不能深入讲解，因此，教师可以用视频的方法来补充，要加强学生的汉语近义词的运用能力，可以制作并应用有关近义词内容的视频，一个视频的时间既要短，内容又要简单易懂，观看视频前后可以给学生留几个问题，学生便可以在看视频后互相交流，这样除了能吸引学生的注意力，对他们提高汉语近义词的运用能力也有很大的帮助。

1.2 举行汉语近义词比赛：为了让学生对汉语近义词的用法更熟悉更了解，我们可以举行汉语近义词比赛，让有兴趣的学生和汉语水平比较好的学生参加，获得最高分数的学生可以拿到奖品。在学生准备的过程中，教师可以帮助他们，给一些建议，如给出辨析近义词的练习题、介绍有用的工具书等。比赛项目可分为多种形式，如近义词辨析问答题、造句、进行有关汉语近义词的演讲等项目。

## 2. 学生的汉语近义词学习策略

2.1 了解中国文化及中国人的语言表达习惯，学生可以在课外通过多种途径学习汉语，如看中国电影电视剧、中国节目、中国散文小说等，这些途径可以让我们自然地了解更多中国习俗文化，因为文化本来就跟语言分不开的。就像汉语日常用语“不客气”和“没关系”，在泰语中，不管说“谢谢 (ขอบคุณ)”还是“对不起 (ขอโทษ)”，都可以用“没关系 (ไม่เป็นไร)”来回答，但在汉语中不行，说“谢谢”时，对方要回“不客气”，说“对不起”时，对方要回“没关系”。这说明对汉语文化不了解，语言也会跟着有错误。除此之外，可以找机会去中国体验一下中国人的生活，找一些中国朋友交流，这些经验能很快地提高汉语水平和运用习惯。通过这些途径，学生的汉语词汇量包括近义词就会逐渐增加。

2.2 常给自己提问，并练习运用近义词辨析方法来解决：学生在学习汉语的过程中，都会碰到近义词的问题，不管在课堂上课堂外，每一次遇到不了解的近义词用法，就要马上记录下来，给自己提问，并自己练习近义词辨析，再找方法确定自己的答案。这样多次练习除了能提高思考和解决问题的能力，还自然而然地提高自己的汉语水平。

## 结语

本文以有关泰国学生和其他国家的学生汉语近义词偏误分析的四篇论文作为基础，进行对比分析后，发现泰国学生近义词偏误主要在于语义方面和语法方面，而通过翻译法可以容易得到学生的偏误结果。泰国学生的偏误成因主要包括母语的影响、目的语知识的影响、教师教学的影响、工具书和教材的影响、学生学习策略的影响和汉语水平的影响。“近义词辨析方法”是解决汉语近义词偏误最被认可的教学策略，但除了辨析方法之外，本文还建议其他教学策略和学习策略供参考。在教学方面，可以制作近义词讲解的视频和举行近义词比赛来促进学生的汉语近义词运用能力的提高，在学习方面，学生要尽量通过多种途径学习中国文化以及常给自己提问、多练习近义词辨析，这是培养学生自身学习汉语的最佳方法。

## References

- Guo, Z. L. (1988). Some Problems of Chinese Words Discrimination in Teaching Chinese as A Foreign Language Field. *Chinese Teaching in The World*, (1), 19-24. [in Chinese]
- Liu, J. (1997). A Discussion of Teaching Chinese Synonyms for Foreign Students. *Applied Linguistics*, (1), 18-22. [in Chinese]
- Tang, X. N. (2007). *A Multidimensional Study of Pragmatics in Teaching Chinese as a Foreign Language*. Qingdao: China Ocean University Press. [in Chinese]
- Yang, J. Z. (2004). The Teaching Methods of Comparing The Usage of Chinese Near-Synonyms in The Classroom. *Chinese Teaching in The World*, (3), 96-104. [in Chinese]
- Yin, D. Z. (2007). A summary of Chinese Verbs Study. *Journal of Luoyang Teachers College*, (6), 120-122. [in Chinese]
- Zhang, Z. G. (1988). The Importance and Difficulties of Vocabularies. *Studies of the Chinese*, (1), 11-18. [in Chinese]



**Name and Surname:** Pannika Chavanatnusorn

**Highest Education:** Master Degree

**University or Agency:** Panyapiwat Institute of Management

**Field of Expertise:** Chinese Language, Teaching Chinese as a Foreign Language

**Address:** 85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand.



## 文章格式说明

### INSTRUCTIONS FOR MANUSCRIPT PREPARATION

提交的稿件必须符合如下要求：

The submitted manuscript must have the following specifications:

- 文章篇幅约为10-15页，单面A4纸打印，页边距（上、下、左、右）均1寸（2.54 厘米）。文章应尽量简明扼要，文章篇幅应涵盖必要内容。
- It must be of 10-15 pages in length, printed on one side of A4 paper, with the margins (top, bottom, left, and right) of 1 inch (2.54 cm.). Manuscript should be as concise and precise as possible.
- 全部内容设置为单栏，首行缩进1厘米（0.39 寸）
- All content must be printed in single columns with first line indent of 1 cm. (0.39 inch).
- 字体为简体中文宋体（SimSun），英文 Times New Roman 具体如下：
- The Chinese simplified font is SimSun and English font is Times New Roman, with details as specified below:
- 行间距1.5倍
- Line spacing 1.5

文章各组成部分格式要求	Format requirements for each component of the manuscript	中文字号 Chinese Font Size	英文字号 English Font Size	标注	Labeling
文章标题（中-英文）	Title (Chinese-English)	16 (CT)	13 (CT)	加粗	bold
作者姓名（中文-姓名）	Author's Name (Chinese-Surname/ Name)	11 (CT)	-	加粗	bold
作者姓名（英文-名姓）	Author's Name (English-Name/ Surname)	-	11 (CT)	加粗	bold
作者的隶属单位（中-英文）	Author's Affiliation	11 (CT)	11 (CT)	正常	regular
作者的电子邮箱（脚注-英文）	Corresponding Author's E-mail	-	9 (LJ)	正常	regular
摘要标题（中-英文）	Abstract Title (Chinese-English)	11 (LRJ)	11 (LRJ)	加粗	bold
摘要内容（中-英文）	Abstract Content (Chinese-English)	11 (LRJ)	11 (LRJ)	正常	regular
关键词标题（中-英文）	Keywords Title (Chinese-English)	11 (LRJ)	11 (LRJ)	加粗	bold
关键词（中-英文）	Keywords (Chinese-English)	11 (LRJ)	11 (LRJ)	正常	regular
内容标题（中文）	Topics (Without numbering, Chinese)	11 (LJ)	-	加粗	bold

文章各组成部分格式要求	Format requirements for each component of the manuscript	中文字号 Chinese Font Size	英文字号 English Font Size	标注	Labeling
内容（中文）	Contents (Chinese)	11 (LRJ)	-	正常	regular
参考文献（英文）	References (English)	-	11 (LRJ)	正常	regular
表格标题（中文）	Table Title (On top of the table, Chinese)	9 (LJ)	-	加粗	bold
表格内容（中文）	Table Content (On top of the table, Chinese)	9 (LJ)	-	正常	regular
图档标题（中文）	Figure Title; Chart Title (Under the figure or chart, Chinese)	9 (CT)	-	加粗	bold
图档内容（中文）	Figure Content; Chart Content (Under the figure or chart, Chinese)	9 (CT)	-	正常	regular

CT = Centre Text (居中), LJ = Left Justified (左对齐), RJ = Right Justified, LRJ = Left & Right Justified (左右对齐)

## 文章组成部分 Composition of the Manuscript

### 1) 文章标题（中-英文）

Manuscript title (in both Chinese and English)

### 2) 所有作者姓名, 隶属单位, 国家（中-英文）

Names of all authors, with identification of affiliation and country (in both Chinese and English)

### 3) 摘要（中-英文）, 300字左右的中文摘要应包含文章的目的、方法、结果（主要数据）和结论, 英文摘要应与中文摘要内容一致。

Abstract (Chinese - English), Chinese abstracts of about 300 words should contain the purpose, method, results (main data) and conclusions of the article. The English abstract should be consistent with the Chinese abstract.

### 4) 关键词（中-英文）大约3-5个

Keywords (Chinese-English), about 3-5 words

### 5) 内容（中文）Contents (Chinese)

#### 5.1 学术型文章内容, 包括引言、内容及结论

Contents of academic manuscript comprise the introduction, text or content, and conclusions.

#### 5.2 研究型文章内容, 包括引言、研究目的、文献综述、研究方法、研究结果、讨论及总结

Contents of research manuscript comprise the introduction, objectives, literature review, research methods, research results, discussion, and conclusions.

6) 文中所用图形、表格，须进行编号并注明来源，不得侵犯他人版权；文中所涉及的原  
始图档及数据分析可作为文章附件单独递交（便于评审专家了解数据详情，附件内容不  
计入文章正式发表内容）。

The graphics and charts used in the text shall be numbered and indicated the source,  
and shall not infringe the copyrights of others. The original image files and data analysis  
referred to in the text may be provided separately as attachments (to help the peers to  
understand the paper better, but they will not be part of publication).

7) 参考文献（英文）References（English）

### 参考文献格式要求 **References Format Requirement**

1) 文献引用（APA格式），间接引用，包含作者姓和发表年份，如：(Field, 2005)；直接引  
用（必须使用“”引用），除了包含作者姓、发表年份外还应加注页码，如：(Field, 2005,  
p. 14)。

For in-text citation (APA style) uses the author's last name and the year of publication, for  
example: (Field, 2005). For direct quotations, include the page number as well, for example:  
(Field, 2005, p. 14).

2) 参考文献，必须在文末“References”标题下列表中写明所有参考文献的详细信息，  
如：作者姓名、年份、题目、文献来源、链接、页码等，并根据作者姓名进行排序。

For referencing include more information such as the name of the author(s), the year the source  
was published, the full title of the source, and the URL or page range. at the end of the article,  
details of all referenced documents must be specified in the list of “References” at the end of  
the article and ordered according to the author's name.

### APA 格式说明 **APA Format Description**

#### 书籍 **Book**

格式：作者. (出版年份). 书名. 出版地：出版社.

**Format:** Author. (Year of publication). *Book Title* (Edition if any). Place of publication : Publisher.

#### 例如 **Example:**

Ritcharoon, P. (2016). *Principles of measurement and evaluation*. Bangkok: House of Kermyst. [in Thai]

Yamane, T. (1967). *Statistics: An introductory analysis* (2nd ed.). New York: Harper and Row.

## 期刊或杂志 **Journal or Magazine**

格式：作者. (出版年份). 标题. 期刊名称, 卷(期), 首页-尾页.

**Format:** Author. (Year of publication). Title of Article. *Journal Title*, Volume (Issue), Page numbers.

例如 **Example:**

Wattanakamolkul, P. (2018). Discussion on the Situation and Reflection of Chinese Vocabulary Teaching In Thai Universities. *Chinese Journal of Social Science and Management*, 2(2), 80-91. [in Chinese]

Rabbani, M., Aghabegloo, M. & Farrokhi-Asl, H. (2016). Solving a bi-objective mathematical programming model for bloodmobiles location routing problem. *International Journal of Industrial Engineering Computations*, 8(1), 19-32.

## 论文 **Dissertation or Thesis**

格式：作者. (年份). 论文标题. 学位名称, 所在学校名称.

**Format:** Author. (Year of publication). *Title of dissertation or thesis*. Doctoral dissertation or Master's thesis, University.

例如 **Example:**

Darling, C. W. (1976). *Giver of Due Regard: The Poetry of Richard Wilbur*. Ph.D. Thesis, University of Connecticut, USA.

Koufteros, X. A. (1995). *Time-Based Manufacturing: Developing a Nomological Network of Constructs and Instrument Development*. Doctoral Dissertation, University of Toledo, Toledo, OH.

## 网络资料 **Website/Electronic Documents**

格式：作者. (网络发表年份). 标题. 搜索时间, 从 URL 地址检索

**Format:** Author. (Year of publication). *Title*. Retrieved ....., from URL Address

例如 **Example:**

Department of Land Transport. (2013). *Transport statistics report in 2013*. Retrieved May 20, 2015, from [http://apps.dlt.go.th/statistics\\_web/brochure/statreport\\_113.pdf](http://apps.dlt.go.th/statistics_web/brochure/statreport_113.pdf)

Shannon, C. E. & Weaver, W. (2010). *Communication Theory: Model of Communication*. Retrieved December 2, 2016, from <http://communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/>

## 会议专刊或专题研讨会论文 **Conference Proceeding Article/Documents**

格式：作者. (出版年). 文章名称. 编辑名称 (社论). 会议名称 (首页-尾页). 出版地：出版社

**Format:** Author. (Year of publication). Title of Article. In Title of Editorial (Editorial). *Title of conference and seminar proceedings (Pages.)*. Place of publication: Publisher

例如 **Example:**

Biswas, M. (2008). Confirmatory Factor Analysis of Iso Ahola's Motivational Theory: An Application of Structural Equation Modeling. *Conference on Tourism in India-Challenges Ahead (pp. 177-188)*. Kozhikode: Indian Institute of Management Kozhikode.

Nasution, H. N. & Mavondo, F. T. (2005). The impact of service quality on customer value in the hotel industry. *ANZMAC Conference 2005, 5-7 December 2005*. Fremantle, Western Australia: ANZMAC.

## 报纸文章 **Newspaper Article**

格式：作者. (出版年月日). 文章名称. 报纸名称. 版别.

**Format:** Author. (Year, Month Date). *Title of Article*. Title of Newspaper, Pages.

例如 **Example:**

Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star Trek. *Los Angeles Time*, p. A 3.

Sriwattanachai, R. (2014, October 24). The Prefabricated Generation of Seasoning Sauce Market. *Post Today Newspaper*, p. 3-4. [in Thai]

## 访谈 **Interview**

格式：作者. (出版年月日). 访谈. 职位. 单位.

**Format:** Author. (Year, Month Date). *Interview*. Position. Dept.

例如 **Example:**

Chueathai, P. (2017, January 30). *Interview*. Vice President. Rajamangala University of Technology Lanna.

Saiwanich, S. (2017, January 31). *Interview*. Vice Governor. Tak province. [in Thai]

注：作者可以在搜索引擎内输入“APA 格式”，以查询 APA 格式的“文献引用”及“参考文献清单”书写规则，如 <https://zh.wikipedia.org/wiki/APA%E6%A0%BC%E5%BC%8F>

**Note:** For further instruction about APA style, please visit <https://zh.wikipedia.org/wiki/APA%E6%A0%BC%E5%BC%8F>

## 提交投稿 **Submission of Manuscript**

作者可以通过网站 <https://cjssm.pim.ac.th> 或者 <https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index> “线上投稿”系统提交文章。

Authors can submit articles via the website <https://cjssm.pim.ac.th> or <https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index> “Online submission” system.



# 泰国正大管理学院

Panyapiwat Institute of Management

85/1 Moo 2, Chaengwattana Rd., Bang Talad,  
Pakkred, Nonthaburi, 11120 Thailand

Tel : 02-855-1048

<http://cjssm.pim.ac.th>

E-mail : [cjssm@pim.ac.th](mailto:cjssm@pim.ac.th)