

社会与经济

Society and Economy

ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2024 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy



Editorial Board

Editors-in-Chief

Hua Cheng
中国人民大学经济学院

Editorial Board Member

Yeliang Xia
北京大学经济学院

Xuefeng Li
南开大学金融系

Zhengping Zhang
北京工商大学经济学院

Qinghai Li
北京航空航天大学

Meng Shen
北京师范大学经济与工商管理学院

Xuemei Wang
中央财经大学

Yunlong Zhang
对外经济贸易大学

Kexin Xu
四川大学

Yang Yang
北京交通大学

Hao Dong
北京邮电大学

Weifeng Li
辽宁大学

Lihong Yi
山西大学

社会与经济

Society and Economy

第2卷 第1期 2024年1月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《社会与经济》编辑部

ISSN(O): 2995-4975

ISSN(P): 2995-4959

地址: 119 S Atlantic Blvd, Suite 300D Monterey
Park, CA 91754

网址: <https://www.artdesignp.com/>

本刊说明:

凡向本刊所投稿件, 全体作者需签署论文著作权
转让声明书和论文发表承诺书, 声明、承诺及相关事
项如下:

- 作者将论文的复制权、发行权、网络传播权、
翻译权、汇编权、信息网络传播权、改编权等著
作权在世界范围内免费转让给本刊。
- 论文不侵犯他人著作权和其他权利, 否则作者将
承担由此产生的全部责任, 并赔偿由此给出版单
位造成的全部损失。
- 论文署名作者享有该作品的完全著作权, 署名作
者的身份真实。
- 论文未曾以任何形式公开发表过。
- 作者所投本刊稿件, 本刊编辑部拥有修改权。



经济与管理 | ECONOMICS AND MANAGEMENT

- | | | |
|-----|--|-----------------------|
| 005 | 基于哈佛分析框架的 CA 公司财务分析
Financial Analysis Of Ca Company Based
On Harvard Analysis Framework | 陈晓智
Chen Xiaozhi |
| 008 | 电力改革下新能源电力市场及营销
Electric Power Reform Under The New Energy
Power Market And Marketing | 崔俊举
Cui Junjv |
| 011 | 基于新零售商业模式的财务绩效分析 - 以好想你公司为例
Financialperformance Analysis Based On a New Retail Business Model
- Take Hao You Company As An Example | 罗秀娟
Luo Xiujuan |
| 014 | 电力企业物资采购风险管理
Power Enterprise Material Procurement Risk Management | 时秀芹
Shi Xiuqin |
| 017 | 创新管理与人力资源培养机制相结合对企业利润增长的影响研究
Research On The Influence Of The Combination Of Innovation Management And
Human Resource Training Mechanism On Corporate Profit Growth | 孙克
Sun Ke |
| 020 | 企业煤炭集中采购优化管理
Optimized Management Of Centralized Coal Procurement By Enterprises | 张星
Zhang Xing |
| 023 | 国有企业库存管理问题和对策研究
Research On Inventory Management Problems And Countermeasures
In State-Owned Enterprises | 叶英莉
Ye Yingli |
| 026 | 论土地征收中农民权益的法律保护
Legal Protection Of Farmers' Rights And Interests
In Land Expropriation | 张凤玲
Zhang Fengling |
| 029 | 跨学科融合与学术创新: 高校音乐教改的前沿研究与实践
Interdisciplinary Integration And Academic Innovation: Cutting-Edge Research And
Practice Of Music Teaching Reform In Colleges And Universities | 张亦然
Zhang Yiran |
| 032 | 基于供应链管理的合作伙伴选择问题初探
Research On Partner Selection Based On Supply Chain Management | 赵一奇
Zhao Yiqi |

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 035 | 美国嘻哈文化与非裔美国人的非洲身份认同
American Hip Hop Culture And African American Identity | 周羿锦
Zhou Yijin |
| 037 | 传统与现代的对话: 高校音乐教育的文化复兴与创新发
Dialogue Between Tradition And Modernity: Cultural Revival And Innovative
Development Of Music Education In Colleges And Universities | 高雷
Gao Lei |
| 040 | 大数据时代下的音乐教育: 个性化学习与智能辅导
Music Education In The Age Of Big Data: Personalized
Learning And Intelligent Tutoring | 黎毓雯
Li Yuwen |
| 043 | “正确理解的利益”如何抑制个人主义
——以美国南北战争和新政为例
How Can “Self-interest Properly Understood” Inhibit Individualism
——The Example Of The American Civil War And The New Deal | 刘铖
Liu Cheng |

科技与应用 | TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

046	“一带一路”背景下，比亚迪的出海战略研究 Under The Background Of “One Belt And One Road”, Byd’s Sea Strategy Research	郭玉杰 Guo Yujie
049	数字化时代下的音乐教育：技术融合与创新应用 Music Education In The Digital Age: Technology Integration And Innovative Applications	罗雯璐 Luo Wenlu
052	从 AIGC 生成角度浅析其著作权归属——以 ChatGPT 为例 A Brief Analysis Of The Copyright Ownership From The Perspective Of Aigc Generation -- Taking Chatgpt As An Example	王心悦，李妍 Wang Xinyue, Li Yan
055	后脱贫时代减贫制度环境变化对创业活动的影响 The Impact Of Institutional Environment Change On Entrepreneurial Activities In The Post-Poverty Alleviation Era	曹如意，娄开心，李蔚，黄文杰 Cao Ruyi, Lou Kaixin, Li Wei, Huang Wenjie

理论与实践 | THEORY AND PRACTICE

058	红色文化资源助力乡村振兴路径研究——以江西省横峰县葛源镇为例 Study On The Path Of Boosting Rural Industry With Red Cultural Resources_Take Geyuan Town, Hengfeng County, Jiangxi Province As An Example	常青青 Chang Qingqing
061	拟上市企业股权激励策略分析与实施路径探讨 Analysis Of Equity Incentive Strategy And Implementation Path Of Pre-IPO Companies	程家斌 Cheng Jiabin
064	演员通过行动和肢体语言切换不同角色的方法探析 An Exploration Of The Actor’s Methods Of Switching Between Roles Through Action And Body Language	龚璠 Gong Pan
067	美国内战时期骑兵改革 Cavalry Reform During The American Civil War	李彦修 [*] Li Yanxiu [*]
071	“丝路电商”背景下《跨境电子商务》课程思政教学改革探究 Research On The Ideological And Political Teaching Reform Of “Cross-Border E-Commerce” Under The Background Of “Silk Road E-Commerce”	马伯君 Ma Bojun
074	装备制造企业高质量发展策略及路径研究——以重通集团为例 Research On High Quality Development Strategy And Path Of Equipment Manufacturing Enterprises_Take Chongtong Group, For Example	潘海滨 Pan Haibin
077	职业发展观念与期望：青岛石化公司团员青年的态度与现实状况分析 Career Development Concept And Expectation: An Analysis Of Attitude And Reality Of Youth Members In Qingdao Petrochemical Company	宋庆群 Song Qingqun
080	事实描述与价值揭示：生态环境损害赔偿制度的两个维度 Fact Description And Value Revelation: Two Dimensions Of Ecological Environmental Damage Compensation System	汪悦 Wang Yue
083	社会主义核心价值观引领民族地区国家认同建设机制探索 Core Socialist Values Will Lead The Exploration Of The Mechanism Of National Identity Construction In Ethnic Minority Areas	杨丰铭 ¹ ，文柳霜 ² Yang Fengming ¹ , Wen Liushuang ²
086	青年奋斗实现幸福的现实探析——以马克思主义幸福观为视角 Realistic Analysis Of Contemporary Youth Striving To Achieve Happiness—From The Perspective Of Marxist Concept Of Happiness	王子贻 ¹ ，席娜 ² Wang Ziyi ¹ , Xi Na ²
089	离婚协议中“不动产赠与”撤销问题的研究 Research On The Revocation Of “Real Estate Gift” In Divorce Agreement	项菲菲 Xiang Feifei
092	双碳”背景下河北省钢铁产业绿色生态发展动态与转型路径研究 Research on green ecological development dynamics and transformation path of Hebei iron and steel industry under the background of "double carbon"	周丽晖，张立华，阎少宏，冯立超，王红莲 Zhou Lihui, Zhang Lihua, Yan Shaohong, Feng Lichao, Wang Honglian
095	国内外比较：生成式人工智能生成内容能否赋予版权 Comparison at Home and Abroad: Whether the Content Generated by Generative Artificial Intelligence can be Copyright	刘佳麟 Liu Jialin

基于哈佛分析框架的 CA 公司财务分析

陈晓智

河南科技大学, 河南 洛阳 471000

摘 要 : 随着全球对可持续发展和环保理念的日益重视, 新能源汽车已成为未来汽车产业的主导趋势, 我国对于新能源汽车发展的坚定立场, 以及新能源重要性的显著提升, 都为新能源汽车市场带来了巨大的发展潜力。在这样的背景下, CA 公司致力于向新能源汽车领域转型和升级, 这需要大量的资金投入用于技术改进和设施升级。本文运用哈佛分析框架对 CA 公司进行财务分析, 分析涵盖战略、会计、财务和前景四个维度, 研究发现, CA 公司存在技术创新不足、应收账款管理不善等问题, 针对这些问题本文提出优化建议, 这些建议旨在为 CA 公司及其同行业提供有价值的参考。

关 键 词 : 哈佛分析框架; 财务分析; CA 公司

Financial Analysis Of Ca Company Based On Harvard Analysis Framework

Chen Xiaozhi

Henan University of Science and Technology, Henan Luoyang 471000

Abstract : With the global attention to sustainable development and environmental protection concepts, new energy vehicles have become the dominant trend of the future automotive industry. China's firm position on the development of new energy vehicles and the significant increase in the importance of new energy have brought tremendous development potential to the new energy vehicle market. Against this backdrop, CA Corporation is committed to transforming and upgrading to the field of new energy vehicles, which requires a large amount of capital investment for technological improvement and facility upgrades. This article uses the Harvard Analytical Framework to conduct a financial analysis of CA Corporation, covering four dimensions of strategy, accounting, finance, and prospects. The research found that CA Corporation has issues such as insufficient technological innovation and poor management of accounts receivable. This article proposes optimization suggestions for these issues, aiming to provide valuable references for CA Corporation and its peers.

Key words : harvard analytical framework; financial performance; CA company

一、研究背景

汽车产业是国民经济的重要支柱产业, 发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用, 汽车生产占据了大量资源, 同时汽车尾气排放对环境产生了一定的污染。二十大报告中, 绿色发展所要求的产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化, 都需要新能源汽车及其连带产业来实现。这不仅进一步体现出国家对新能源汽车发展持有的坚定态度, 而且新能源发展重要性程度也将大幅提升。

二、相关概念

(一) 财务分析

财务分析是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据, 采用一系列专门的分析技术和方法, 对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动等进行分析与评价的经济管理活动。

(二) 哈佛分析框架

哈佛分析框架从多个不同的角度对企业进行分析, 它包括战略分析、会计分析、财务分析和前景分析四个部分, 形成了一个

完整、系统的分析体系, 其能够全面、深入地了解企业的财务状况, 避免了单一分析方法的片面性和局限性。

三、案例分析

(一) CA 公司概况

CA 公司于 1996 年注册成立, 多年来也一直积极应对复杂市场环境的变化和政策调整, 响应中央和政府的号召, 不断追求卓越的品质和服务。CA 公司的经营状况近年来呈现一定的波动, 但总体上表现出增长趋势。2022 年, CA 公司的经营状况有了显著改善, 公司实现营业收入 1212.53 亿元, 同比增加 161.1 亿元, 增幅达到 15.3%。

(二) 战略分析

1、优势分析

CA 公司拥有丰富的技术储备和品牌影响力, 还构建了完善的销售网络和优质的售后服务体系, 在新能源汽车领域, 也成功推出了多款畅销的新能源汽车产品。

2、劣势分析

CA 公司产品缺乏自身的独特之处, 没有给产品一个明确的定

位，而且在高端车市场上相比于外资品牌仍处于下风，并未给自己树立起高端的品牌形象。

3、机遇分析

为了推动新能源汽车和智能网联汽车的发展，国家大力推进相关技术的研发和应用，鼓励企业加大创新投入，提高产品质量和服务水平。

4、威胁分析

随着生活水平的不断提升，消费者的消费观念正在逐步转变，对国内汽车品牌提出了更高的要求，同时由于汽车市场逐渐趋向饱和，加之合资股比的放宽，产业内部的竞争将愈发激烈。

（三）会计分析

1、应收账款分析

通过表3-1可以看出，CA公司在2018年的时候，坏账准备占比是6.04%，在2021年坏账准备最高比例达到11.39%，以2018年为基础，整体还是呈现增长的趋势，坏账准备占应收账款原值的比例越来越高，说明坏账能够及时收回的可能性不容乐观。

表3-1 CA公司应收账款相关情况统计表（单位：万元）

	2018	2019	2020	2021	2022
应收账款	150003.39	92246.66	233068.82	189070.19	330884.33
坏账准备	9061.43	8415.25	18949.10	21527.44	24042.88
坏账占比	6.04%	9.12%	8.13%	11.39%	7.27%

2、存货分析

从表3-2的数据可见，CA公司的存货逐年增加。存货周转率呈现上升的趋势，这表明企业的规模在不断扩大，且其资金周转速度快捷，流动性表现优异，也意味着存货资产具有较强的变现能力。而库存商品的占比一直居高不下，2022年该占比达到了过去五年的最高点，即51.23%，这一现象值得企业深入分析和关注。

表3-2 CA公司存货明细（单位：万元）

	2018	2019	2020	2021	2022
库存商品	129250.91	195838.92	470348.64	342090.82	326419.09
存货	484641.85	380446.62	658800.93	738072.23	637103.59
库存商品占比	26.67%	51.48%	71.39%	46.35%	51.23%
存货周转率	11.81	14.53	15.43	13.67	15.21

（四）财务分析

1、偿债能力分析

从表3-3中可以看出，CA公司的流动比率整体呈现上升趋势，但离标准值还有一定差距，这影响了企业的短期偿债能力，而现金比率远低于另外两个比率，说明CA公司应收款项较多。同时，2022年现金比率0.71相对较高，这可能意味着CA公司的

资金管理有待进一步优化。CA公司自2018年开始，资产负债率虽在合理区间内，但也在不断上升，居高不下，说明企业长期债务较多，偿还长期债务的能力较弱。

表3-3 CA公司2018—2022年偿债指标

偿债指标	2018	2019	2020	2021	2022
流动比率	1	1.01	1.16	1.2	1.35
速动比率	0.89	0.94	1.07	1.11	1.28
现金比率	0.23	0.25	0.51	0.69	0.71
资产负债率	50.63%	54.99%	55.77%	58.74%	56.90%

2、营运能力分析

从数据来看，CA公司流动资产周转率较低，说明流动资产的资金使用效率不高导致资金闲置。存货周转率较高，说明其存货的变现能力强，资金占用少，有助于提高公司的营业收入和市场竞争能力。应收账款周转率同样较高，这意味着企业的资金流动性高，资金的利用率较高。其固定资产周转率逐年增长，是由于对产品进行升级改造，处置了老旧的设备，缩减规模，导致固定资产总值下降。

3、盈利能力分析

结合数据发现，CA公司2018—2022年的营业利润率呈现上升趋势，说明CA公司的营业利润在逐年增加。成本费用利润率同样呈上升趋势，说明其成本费用管理较好，单位成本费用支出所能带来的利润逐渐提高。CA公司净资产收益率逐年递增，说明企业获取收益的能力强，运营效益好。

4、发展能力分析

数据显示，营业收入增长率整体呈上升趋势但较低。净利润增长率反映了公司在一定时期内赚取和维持利润的能力，CA公司的净利润增长率连续五年波动较大且处于较低水平，这表明CA公司盈利能力较强但存在较大的不稳定性。

（五）前景分析

当前我国大力倡导低碳环保理念，对新能源汽车的产销给予一定的补贴，而对常规油耗车型进行了限制销售，新能源汽车市场呈现出蓬勃的发展态势，在这样的市场环境下，CA公司精准地捕捉到了新能源汽车的发展潜力，并迅速在新能源领域展开布局。然而，当前CA公司的新能源和智能化车型主要集中在中低端市场，若要进一步提升竞争力，必须加大在新能源和智能车型研发上的投入，以抢占市场先机并构建完善的技术体系。

四、CA公司存在的问题

（一）品牌定位模糊

尽管CA公司拥有多年的汽车制造历史和覆盖多个领域的产品线，包括轿车、SUV和MPV等，但在品牌定位上却显得模糊，

缺乏清晰、独特的形象，这种模糊的品牌定位使得消费者在选择汽车时难以将 CA 公司与其他品牌区分开来，进而影响了其品牌的影响力。

（二）技术创新不足

CA 公司致力于在新能源领域追赶其他竞争对手，尽管其在新能源领域已有一定的研究基础，但仍面临一系列技术挑战。从 CA 公司 2022 年度报告中可见，尽管该年度研究开发成本高达 43 亿，但与营业收入相比，这一投入显得相对不足，研究开发成本仅占营业收入的 3.6%，与去年同期相比仅增加了 0.26 个百分点，这表明 CA 公司在研发方面的投入仍有待加强，研发动力仍需进一步提升。

（三）应收账款管理不到位

会计分析显示，CA 公司近五年的应收账款呈现出不断攀升的趋势，这表明 CA 公司正在通过增加赊销额度来扩大市场份额或维持销售水平，然而应收账款的增加可能表明不良账款的比例也在上升，带来的坏账风险增大，这可能会减少企业的现金流，还可能对企业的运营效率和偿债能力产生负面影响，甚至可能导致财产损失。

（四）盈利能力不稳定

汽车原材料价格上涨会导致生产成本增加，可能会推动产品售价上涨，从而影响消费者的购买意愿，最终影响企业的销售业绩和盈利能力。经过分析发现 CA 公司连续五年的净利润增长率波动较大且整体处于较低水平，这表明其盈利能力虽然较强，但尚不稳定，特别是 2019 年的低谷和 2020 年的迅速回升，进一步凸显了这种盈利的不稳定性。

五、CA 公司提升建议

（一）强化品牌形象

为了应对激烈的市场竞争，CA 公司须持续加强自主品牌建设，以增强其市场竞争力。首先应明确品牌定位，让企业确保所有的营销活动和传播都围绕这一核心进行，从而提高品牌的辨识度和一致性。其次提供优质的产品和服务，以赢得消费者的信任和满意度，从而塑造强大的品牌形象。

（二）加大技术研发

企业可以通过增加资金投入，购置更先进的设备，开展更多实验和研究，从而推动企业的技术创新。还要重视培养和吸引优秀的研发人才，可以成立专门的新能源研发机构，构建强大的研发团队，并为研发团队定期提供高质量的培训和进修机会，以不断提升他们的技术水平和创新能力。

（三）完善应收账款管理制度

为降低坏账风险，企业可以建立客户信用等级机制，每年对经销商进行信用等级评分，根据客户的信用等级采取不同的收款策略。同时也可以建立应收账款激励机制，将营销人员的个人利益与企业利益密切相关，有助于推动企业的可持续发展。

（四）加强成本管控

企业强化成本管控，首先要完善成本管理制度，将成本管理融入产品的各个环节，并运用先进的成本管理方法和技术手段进行全方位的成本控制。其次，可以与供应商建立长期稳定的合作关系来降低采购成本，同时加强供应商管理，提升供应商的服务水平和产品质量，从而降低售后维修成本。

参考文献：

- [1]Tingting Hou,Jianqun Xu.Analysis of the Financial Status of College H Based on Harvard Analytical Framework [C]. 2022 International Academic Conference on Art, Educational Innovation and Information Technology (AEIIT 2022).
- [2]Xixi Gu.Comprehensive Financial Analysis of SF Holdings under the Harvard Analysis Framework [C]. 2022 International Conference on Education, Management, Business and Economics (ICEMBE 2022).
- [3] 韩雪. 基于哈佛分析框架下 A 公司的财务分析 [D]. 长春: 长春工业大学, 2022.
- [4] 张丽华. 财务分析对企业经营管理的重要性研究 [J]. 中国产经, 2022,(12):99-101.
- [5] 许庆庆. 哈佛框架下的财务分析——以宁德时代为例 [J]. 北方经贸, 2022(06):95-99.1
- [6] 刘松慧. 浅议财务分析指标的局限及改进 [J]. 中国商论, 2020(9):136-137.
- [7] 龚媛, 杨翊章. 基于哈佛框架下的格力电器运营管理分析 [J]. 中国商论, 2022(01):163-165.

电力改革下新能源电力市场及营销

崔俊举

国源电力新疆分公司，新疆 乌鲁木齐 830000

摘 要： 随着我国经济的迅猛进步，电力行业也迎来了前所未有的蓬勃发展，为新能源电力的崛起和扩张铺设了坚实的基础。目前，我国的电力供应已经超出了需求，产能出现了过剩，这使得过去设计的电力供需策略不再适应当前的经济形势。鉴于此，推进电力市场的深入改革显得尤为迫切，其目的在于打破行业垄断，引入更为活跃的市场竞争机制，实现资源的最佳配置，进而提升整个电力行业的运行效率和经济效益。正是在这样的电力改革大潮中，本文旨在深入探讨新能源电力的市场营销现状及其策略，以期为新能源发电企业的战略规划和市场发展提供有价值的参考和启示。

关 键 词： 电力改革；新能源；电力市场；营销策略

Electric Power Reform Under The New Energy Power Market And Marketing

Cui Junju

State source power Xinjiang branch, Urumqi, Xinjiang Urumqi 830000

Abstract： With the rapid progress of China's economy, the electric power industry also ushered in the unprecedented vigorous development, for the rise of new energy power and expansion laid a solid foundation. At present, China's power supply has exceeded the demand, there is a surplus of capacity, which makes the past design of power supply and demand strategy no longer adapt to the current economic situation. In view of this, it is particularly urgent to promote the in-depth reform of the power market, its purpose is to break the industry monopoly, introduce a more active market competition mechanism, achieve the best allocation of resources, and then improve the operation efficiency and economic benefits of the entire power industry. It is in the tide of such power reform that this paper aims to deeply explore the marketing status quo of new energy power and its strategies, in order to provide valuable reference and enlightenment for the strategic planning and market development of new energy power generation enterprises.

Key words： electric power reform; new energy; electricity market; marketing strategy

引言

近年来，随着国家对环境保护的重视，我国在能源结构转型上逐步加大力度。风电、光伏等可再生能源成为当前我国电力行业的主要能源来源。随着可再生能源发电在电网中占比的提升，对新能源电力市场及营销也提出了更高的要求。尤其是在目前电力改革背景下，新能源发电企业更需要紧跟电力改革步伐，实现自身转型发展，才能在新形势下谋求到更多的发展机遇。

一、电力改革对新能源电力市场的影响

（一）电力体制的变革与新能源电力的契合点

电力体制的改革致力于打造一个更为开放、敏捷和高效的市场环境，以此能够更好地容纳高比例的清洁能源。新能源电力，以其清洁、可再生和低碳的特性，恰恰符合了电力体制改革的主导方向和核心目标。随着风电和光伏等新能源技术的日益成熟和成本的持续下降，新能源电力在电力市场中的吸引力逐渐上升。与此同时，电力体制的改革也为新能源电力带来了更多的商业机会和创新的盈利模式，例如分布式能源系统、微电网以及综合能源服务等。因此，电力体制的变革与新能源电力的契合点在于共

同推动能源转型和绿色发展。

（二）有效降低新能源发电企业的发电成本

电力市场改革能够有效降低新能源发电企业的发电成本，在一定程度上促进新能源发电企业的发展。电力市场改革后，电力资源配置和市场交易方式发生了改变，新能源发电企业不仅可以参与到电力交易市场中，还可以根据自身情况与其他新能源发电企业进行合作^[1]。除此之外，在电力市场改革后，新能源发电企业不仅可以与电网公司进行合作，还可以与其他工商业用户、用户直接进行交易。与此同时，在电力市场改革中，国家还出台了一系列鼓励和支持可再生能源发展的政策和措施，为新能源发电企业在未来发展中创造了良好的政策环境。

（三）电力改革对新能源电力供需关系的影响

随着可再生能源发电占比的提升，新能源电力供需关系将会发生深刻变化。由于新能源电力具有随机性、波动性等特点，供需矛盾将进一步凸显。首先，由于可再生能源发电具有波动性的特点，将会对电网安全运行造成较大影响，特别是在极端天气情况下，会导致电网调峰难度加大，增加电力系统运行的不确定性。其次，由于新能源发电的随机性特点，其直接参与市场交易将会对电力系统平衡造成冲击，产生明显的不平衡负荷。特别是在系统出现缺电时，将会导致系统调峰困难、电量不足等问题。最后，由于可再生能源发电的间歇性特点，其大规模参与市场交易后将会加剧电力供应紧张情况。同时由于可再生能源发电具有较强的波动性、随机性特点，在市场竞争中可能导致相关电源或电网企业陷入经营困难局面。因此，新能源电力的消纳和市场化交易也将会对市场运行效率带来挑战。

二、电力改革下新能源电力市场营销的现状

（一）营销方式与时代发展联系不紧密

随着网络信息技术的不断进步，传统的电力行业和市场遭受了巨大的影响。通过大数据的深入对比和精准分析，我们可以清晰地观察到，在新能源电力市场的浪潮中，许多传统电力企业正面临一系列严峻问题。如果电力企业不能恰当地运用大数据和互联网来优化其营销模式，那么它们的进步将会受到严重限制，甚至可能停滞不前。因此，对于各大电力企业来说，及时组织高层管理人员以及一线服务人员接受互联网信息技术的培训和学习。并能够利用信息技术对电力用户的深层次需求进行深度挖掘，促使营销模式发生改变，实现社会发展与经济效益的共同进步与发展。

（二）缺乏营销意识忽略售后服务

在新能源电力市场不断演进的背景下，电力企业必须持续提升其服务意识和质量。这就要求对基层销售人员实施有效的营销培训，以适应市场的变化。然而，当前众多企业在新能源领域过于聚焦前期的生产与技术环节，忽视了售后服务与市场营销的重要性。这种偏重导致企业面临生产成本高昂，而经济效益却并不明显。随着新时代的来临，网络信息技术对传统电力新能源市场构成了显著的影响与挑战，有可能重塑市场格局并影响传统电力企业的主导地位。在此背景下，电力企业在规划未来营销策略时，要重视用电客户的需求与体验，同时加强电力市场营销团队的专业素养，以此来优化服务质量、拓宽市场份额，并增强自身的核心竞争力^[2]。

（三）缺乏高端电力营销人才

随着新能源的蓬勃发展，传统能源企业在市场中的定位逐渐受到挑战，电力市场的开放也为新能源电力营销带来了新的机遇。然而，这一领域的市场营销工作异常复杂，从业者不仅需要灵活应对多变的市场环境、深入解读相关政策法规，还必须紧密跟随技术创新的步伐。因此，对高端电力营销人才的需求日益凸显。但现实情况却是，这类高端人才极为稀缺。目前，能源行业

内的大部分人才更偏向于传统的能源管理和发电技术，而在新能源市场营销方面的专业知识和技能则显得捉襟见肘。另外，目前，我国高校在新能源领域的人才培养方面存在明显的短板，无论是重视程度还是资源投入均显不足。这导致现有的电力营销人才对新能源的理解仅停留在表层，缺乏深入的专业知识和技能。这种局面直接造成了新能源市场营销人才的匮乏，不仅严重制约了新能源电力市场策略的制定和实施，也拖慢了市场拓展的步伐和深度。因此，新能源电力市场迫切需要加快高端电力营销人才的培养和引进，以应对当前的人才短缺问题。

（四）电力供需技术有待改善

电力改革背景下，新能源电力市场想要更好的发展，需要重视电力供需技术的创新与发展，以便为新能源电力输送和分配提供更为高效、稳定和可靠的技术支持。然而，如今新能源电力市场中存在电力供需技术不足的问题，具体表现在以下方面。一方面，输送线路与需求量的不匹配。尽管我国在电网建设方面已经取得了令人瞩目的进步，但在实际操作中，输送线路与电力需求之间仍存在一定的不匹配问题。这种问题导致电力无法及时、准确地输送到需求点，从而难以满足市民和企业的日常用电需求。特别是对于新能源电力来说，由于其发电地点往往位于偏远地区，如风能、太阳能资源丰富的地带，因此，建设和维护这些地区的输送线路显得尤为重要和迫切。另一方面，技术和设备落后。一些电力企业尚未跟上技术进步的步伐，仍在采用较为陈旧的技术和设备，这不仅导致了电力传输效率的低下，也使得电力在输送过程中的损耗居高不下。在新能源电力市场的激烈竞争中，拥有先进技术和现代化设备成为确保电力品质、减少能源浪费，以及提升整体运营效率的重要因素。因此，电力企业亟须升级其技术和设备，以适应新能源电力市场的发展趋势和需求^[3]。

三、电力改革下新能源电力市场营销策略

（一）树立市场观念，创新营销手段

在电力行业的深刻变革中，制定针对新能源电力的市场营销策略显得尤为重要。其中，最为核心的是建立市场导向的经营理念并采纳创新的营销方式。摒弃过去自我中心的发展模式，新能源电力企业需要将市场趋势和需求置于发展的中心位置。为此，企业必须深入市场进行持续调研，借助先进的网络化信息技术，敏锐捕捉消费者需求的变化以及行业的动态发展。这样，企业才能精确地锁定目标客户，为他们提供真正契合需求的产品与服务。接下来，新能源电力企业亟需打破传统单一、缺乏灵活性的营销方式，转向构建多元化、全面发展的营销模式。这一模式应整合线上线下资源，实现传统广告与新媒体的有机结合，并利用大数据进行深入分析，以精确锁定目标市场。同时，数字化工具将成为企业与消费者互动的重要桥梁，有助于深入洞察消费者需求，进而提供更为贴切的产品和服务。此外，实施绿色营销策略将进一步凸显企业的环保理念，增强消费者对企业的认同感和忠诚度。

（二）强化营销意识，提高售后服务质量

在电力企业的经营和管理工作中，必须着重加强市场营销的

意识,不断提升对客户的售后服务品质,以此提高企业的整体市场竞争力。一方面,电力企业需要从客户的真实需求出发,在营销活动中深入了解他们对电力产品的使用状况和需求差异。针对各类用户群体的独特需求,电力企业应进行详尽的分析,并设计出具有高度针对性的市场营销策略。同时,电力企业必须牢固树立优质服务的经营理念,确保在日常运营中做到服务的精细化、规范化和标准化。通过这些措施,电力企业可以更好地满足客户需求,提升品牌形象,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。另一方面,注重提高售后服务质量。企业应成立专门的客户服务团队,其职责是接收并处理来自客户的各类咨询、投诉及建议。同时,需要构建一套健全的客户服务机制和准则,确保客户的疑问或困扰能够迅速且妥善地得到处理。另外,鉴于新能源电力产品涉及复杂技术,用户在操作时难免会遇到诸多挑战。因此,提供持续、专业的技术支持是不可或缺的,这包括但不限于产品的安装指导、用户操作培训以及故障排查等,旨在保障用户能够无障碍地使用产品。此外,企业应定期与客户保持沟通,通过回访了解产品的实际运作情况,从而及时发现并处理可能存在的隐患,增强用户的满意度^[4]。

(三) 加快人才的培养,提高营销水平

在新能源电力市场营销过程中,企业要加强对人才的培养,要让员工不断提高自身的业务素质,通过定期培训,帮助营销人员了解新能源电力的基本特点,并不断提升实践操作。同时,注重营销人员信息技术应用能力的培养,可以熟练利用信息技术发布新能源电力市场及电力企业的发展动态,并通过信息技术收集与分析客户需求,对于客户提出的问题,要及时解答和处理。此外,还要积极引进专业人才来提高员工工作能力和工作效率,合理安排人员在工作岗位上进行轮岗调动,避免出现人员老化、工作效率低等问题,为电力企业市场营销提供良好的人力资源保障。还可以通过加强行业内外企业、高校和研究机构之间的合作与交流,促进人才流动和知识共享,提高整个行业的人才水平。

(四) 提升电力供需的技术,保障供电效率的稳定性

近年来,我国在电网建设领域取得了令人瞩目的进步,电网规模持续扩大,其中,“西电东送”这一宏伟工程更是凸显了我

国在电力领域的卓越成就。然而,现实中电力供应技术仍无法满足市民的日常需求。鉴于此,电力企业应高度重视电力技术的优化与提升,确保供电效率的稳定性。首先,新能源电力企业应当积极采纳尖端的节能设备与技术,例如高效能节能变压器和智能无功补偿装置等,这些都能显著减少电能的损耗。通过这些设备与技术的应用,可以降低电网的线路损耗、提升功率因数,进而大幅度减少电能的无效使用和浪费。其次,新能源电力市场想要提升电网的效能和可靠性,需要加强基础设施建设。应该打造一个更加稳固的电网架构,以增进电网的相互连接与沟通。这可以通过增设输电线路和变电站等核心设施来实现,从而确保电网的供电实力与稳定性得到显著提升。同时,对于那些在电网中表现较弱的输电线路,也需要进行必要的改造升级,以提升其输电效率和稳定性。例如,可以采用高导电率的导线,或者增加导线的截面面积,这些措施都能有效降低线路损耗,同时增加输电容量,为电网的效能和可靠性提供坚实保障^[5]。另外,对配电网实施结构优化与升级,旨在增强其供电的稳定性和经济效益。例如,引入环网供电、多分段多联络等先进结构,以提升配电网的应变能力和相互支援能力。最后,为了推进市场营销板块的扩展,电力企业需要积极采纳高科技技术,以提升内部管理效率。通过逐步构建一个集客户管理、配电、输送与营销于一体的综合平台,企业能够更有效地进行用电数据的全面采集、深入分析和精细处理。这将为电力企业提供宝贵的决策支持,助其制定更加明智和合理的市场策略。

结语

随着电力改革的深入推进,新能源电力市场正迎来巨大的拓展空间,同时也会面临诸多挑战。鉴于此,新能源电力企业必须紧密关注市场动态,持续革新其市场营销策略,如树立市场观念,创新营销手段、强化营销意识,提高售后服务质量、加快人才的培养、提升电力供需的技术等,以推动新能源电力的长久且稳健的发展,并为构建环保、低碳、高效的能源体系注入更强的动力。

参考文献:

- [1] 吴泽奇. 探究电力改革下新能源电力市场及营销[J]. 电力设备管理, 2023(8):260-262.
- [2] 周阳. 探究新能源发展对电力营销的影响[J]. 魅力中国, 2021(25):435-436.
- [3] 赵丹. 浅谈电力改革下的新能源电力市场及营销[J]. 现代营销, 2021(26):14-15.
- [4] 赵红露. 开辟新能源电力企业市场营销新蓝海[J]. 中国商界, 2023,(06):154-155.
- [5] 葛维. 新能源发展背景下电力市场开拓过程中电力营销问题分析[J]. 中外企业家, 2020,(07):248.

基于新零售商业模式的财务绩效分析 —以好想你公司为例

罗秀娟

湖北经济学院 会计学院, 湖北 武汉 430000

摘 要 : 文章基于新零售商业模式视角, 选取案例企业好想你公司的财务及非财务指标, 分析、探讨公司的绩效经营情况, 找出尚未解决的问题并对公司未来的发展方向提出意见, 从而总结出对公司经济效益发展的启示, 帮助公司降本增效。当存在相似企业未来计划实行同类零售模式时, 能够借鉴并进行相应调整。

关 键 词 : 新零售; 财务绩效; 好想你

Financial performance Analysis Based On a New Retail Business Model - Take Hao You Company As An Example

Luo Xiujuan

School of Accounting, Hubei University of Economics, Hubei Wuhan 430000

Abstract : Based on the perspective of the new retail business model, this paper selects the financial and non-financial indicators of the company, analyzes and discusses the performance management of the company, finds out the unresolved problems and puts forward opinions on the future development direction of the company, so as to sum up the enlightenment for the development of the company's economic benefits, and help the company reduce costs and increase efficiency. When similar enterprises plan to implement similar retail models in the future, they can learn from and adjust accordingly.

Key words : new retail; financial performance; miss you so much

一、引言

我国居民最近几年的人均可支配收入及消费支出展现出逐年上升的趋势, 尽管受到了疫情的波及, 总体增长势头仍将保持不变。2021年中国休闲食品市场规模达1.4万亿元, 同比增长11.6%, 预计2022年中国休闲食品市场规模有望突破1.亿元。与此同时新零售作为新型商业模式目前仍处在探索阶段, 其对于零售业的意义还需要经过实践的检验。而已有成果仅仅聚焦于对其内在含义、驱动成因及未来发展方向的探讨, 对新零售商业模式的研究以及新零售商业模式指导企业绩效的研究比较少。在此背景下, 本文以休闲食品的细分领域、红枣产业的龙头企业好想你健康食品股份有限公司(以下简称“好想你公司”或“公司”)为例, 通过对案例进行实证研究以探索公司在新零售模式下的财务绩效表现情况和产生的影响。

二、概念界定与理论基础

(一) 新零售商业模式

新零售是在新科技和零售业飞速发展的前提下, 综合了传统零售和网络零售的优势, 为了更好地顺应时代进步而衍生出的一

种不同于传统零售和网络零售的模式。以互联网为依托, 通过运用大数据、云计算等新型人工智能对零售业模式加以创新和升级, 运用智能化仓储运输大幅度提高配送和零售效率, 扩大市场份额, 实现线下和线上的融合发展, 精准服务客户, 满足和完善消费者多方位需求及其购物体验。新零售之所以“新”是因为它是全渠道的, 将线上、线下和供应链一体化, 打破三者的边界并将其进行融合, 形成一个独特的全零售闭环, 即“全渠道+物流+金融+新技术+场景+社交”的生态圈。在此场景下消费者可以自由选择在线上或者线下进行购物, 按照个人的喜好和自身实际情况灵活变通, 提升购物的幸福指数。

(二) 新零售之“轮”理论

新零售之“轮”理论这一概念最早由日本学者中西正雄提出, 主要划分成四大层面: 零售的技术、价格、服务水平及效用。在新零售模式快速成长的背景下, 这一理论的运用加快了其健康有效的发展。一方面, 随着中国居民可支配收入的持续增长, 传统线上电商的弊端不断凸显, 消费者购物体验差, 无法为客户提供线下购物的真实场景。另一方面, 传统电商增速放缓数年, 其发展的“天花板”逐渐显现。因此, 传统电商必须不断创新演进, 寻找出路。

* 作者简介: 罗秀娟(1973—), 女, 湖北省武汉市新洲区, 湖北经济学院会计学院, 讲师, 管理学硕士, 研究方向: 会计理论、微观经济学、宏观经济学。

三、好想你公司及其商业模式分析

（一）好想你公司实行新零售商业模式的驱动因素

1. 宏观政策

2016年，国务院办公厅发布的政策对急需转型的企业提供了指导性思想，从六个方面明确了新零售的发展方向。随后一系列相关政策的出台，例如在2019年国务院办公厅公布的文件中，提到了要发挥龙头企业的作用；2022年两会期间强调推动线上线下消费的深度融合等，都展现出国家对新零售模式的大力支持，为转型为新零售的企业提供了一个良好的环境，推动我国新零售行业加速发展。

2. 外部环境

自中国加入世界贸易组织开始，我国的经济便以一种势不可挡的态势攀升。人们的消费水平开始变得多元化、个性化。但是随着国际局势的改变以及新冠疫情的暴发，人们出门购物的次数明显下降，传统的零售行业开始步入衰退。而新零售打破了传统零售的时空壁垒，使人们随时随地随心地购物，好想你公司转型为新零售的商业模式与国内国际发展大方向不谋而合。同时，消费者消费行为和心理的转变，消费模式的多元化以及新技术的发展也促进了新零售的转变。

（二）好想你公司实行新零售商业模式分析

1. 价值主张

好想你秉持“健康第一，持续创新”的价值主张，始终坚持产品的质量。2022年，好想你发布三大战略新品，虽然三款产品形态各异，但健康、锁鲜和便捷是它们的共同关键词，印证了好想你的价值内涵。

2. 客户定位

客户是企业最终服务的对象，持续获得盈利的关键即对客户进行正确的定位，通过划分不同的消费者群体，针对各类群体采取精细化需求产品的提供。

从好想你推出的各类风格迥异的休闲食品来看，好想你做到了与消费者之间的情感连接，针对不同的客户群体，制定出了风格迥异的消费方案，使客户能够有所选择，结合自身需求购买到适合自己的产品，满足了不同消费群体的需求。

3. 产品定位

好想你在新零售模式下对消费者消费心理变化察觉敏锐：现如今消费者对产品的期望已经从满足基本物质生活需要转向满足精神层面的需求、提升幸福感。好想你正是抓住了消费者需求发生改变这一事实，重新定位产品，运用历史元素，成功地打造出了一款属于中国人的红枣品牌。

四、新零售商业模式下好想你公司的财务绩效

（一）关键财务指标对比分析

1. 营运能力分析

表1 营运指标前后对比

	2022年	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率	9.46	12.78	11.73	13.89

	2022年	2021年	2020年	2019年
存货周转率	1.10	1.92	2.40	3.01
总资产周转率	0.18	0.22	0.47	1.00

资料来源：证券之星

由表中可以看出，好想你公司近四年的存货周转率总体呈下降的趋势，应收账款周转率呈现先下降，后缓慢上升，再急速下降的波动，应收账款周转率下降的主要原因是随着新零售的发展和推进，结算的方式更加多样化，使得周转率下降。与此同时总资产周转率也由最开始的1.00减少至0.18，这表明了公司资产利用的效率有很大程度的减退。

2. 偿债能力分析

表2 偿债指标前后对比

	2022年	2021年	2020年	2019年
流动比率	4.15	4.55	7.09	7.15

资料来源：证券之星

偿债能力指标可以体现出资金的实际表现状况。从理论上流动比率维持在2时，是理想的状态，而偏高或偏低都可能有着不良影响。从好想你公司的流动比率来看，总体呈现下降趋势，其中从2020年的7.09到2021年的4.55为急速下降，说明流动资产占用现金较多、资金周转不足的情况有所好转，但是迎面而来的问题是公司的负债相对增加导致偿债能力有所降低。

3. 盈利能力分析

表3 盈利指标前后对比

	2022年	2021年	2020年	2019年
净资产收益率	-1.23	1.39	39.25	5.66
毛利率	24.51	26.08	71.57	27.62
净利率	-5.83	4.29	18.23	3.21
营业利润率	-6.73	6.04	98.31	4.14

资料来源：证券之星

由表中纵向对比可以得出，好想你公司在2020年的经营绩效相对于其他年份表现最好，其原因在于好想你公司在2020年向百事集团出售了百草味，交易溢价五倍，之后自身回归到红枣主业，聚焦原有红枣业务。好想你公司的毛利率经历了先急剧上升，再急剧下降，最后降至2022年的24.51，主要原因是受疫情影响，河南等多地专卖店无法正常营业，对线下销售和线上物流运输都产生了一定程度的不利影响。再加上2021年新疆红枣产量下降的影响，导致采购红枣等原材料的价格上涨，而好想你公司为了让更多的消费者吃到高端红枣，保持红枣的售价不变，使得公司毛利率下降。公司营业利润率由4.14上涨至98.31，之后利润持续下跌，2022年跌到了-6.73，营业利润率在2020年达到了最大值，表明2020年公司的发展潜力大，市场竞争力强，而到了2022年公司的效益表现不佳，处于持续亏损状态，一方面因为公司加大了直播电商的投入，销售费用增加，利润减少，另一方面内地红枣批发市场阶段性关停使得红枣现货和期货出现下跌，公司出于谨慎性原则对此类成本低于可变现净值的红枣，计提了存货跌价准备。好想你公司的净资产收益率由5.66上升至39.25，之

后持续下降至2022年小于0，为-1.23，该项财务指标的走势与其他盈利能力指标走势相一致，均经历了先涨后跌的变化，反映了公司由盈转亏的过程，2022年盈利能力水准比以前年度下降，这与公司的利润下降，业绩下滑有着紧密的联系。实施新零售模式战略，企业必须以精准、全面、系统和科学的绩效评价为首要前提。

（二）非财务指标分析

1. 创新与研发分析

整体而言，研发投入对企业具有战略性意义，影响企业的成长性，创新能有效推动企业发展、支撑构建企业建设新格局，对于上市公司来说尤为重要。好想你采用了无添加剂，无污染的FD冷冻干燥技术，最大限度地保留了食品中的自然营养和味道。除此之外，公司还与健康食品行业各品类的龙头生产供应商、国内外权威研究机构和组织形成“研发战略合作伙伴”关系，在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域进行全方位的深度合作。好想你公司在2018年的研究开发费用总额为3006万元，占公司营收的0.61%，研究开发费用较上年同期增加了13.09%；在2019年度，公司的研发投入达到了3539万元，在营业收入中的比重为0.59%，与上年同期相比，增加了17.72%。在2020年度，研发投入金额为3400万元，占营业收入比重为1.13%，与上年同期相比，2021年度的投入增加了3418.76万元。因此，好想你公司需继续增强研究开发方面的支出，从而推动公司产品线的全面升级。

2. 品牌形象分析

品牌形象是消费者对企业最直观的反应，直观地体现了一个企业的形象与价值，好想你公司自成立以来，将提供完美服务、满足消费者需求作为发展要求，在新零售模式的布局之下，“好想你”已成为消费者心中高端红枣的代名词。

五、好想你公司新零售商业模式的问题及建议

（一）存在的问题

好想你公司深耕红枣市场二十余年，却没有将国内红枣市场潜力真正挖掘出来，公司在红枣收入下滑时投资了百草味，实现了利润的快速增长，此为投资正确的决策。然而出售百草味后，

虽然售出了近五倍的溢价，但还是掩盖不住利润的实际情况，业绩开始出现下滑，盈利能力一般，营收成长性较差，财务可能存在隐忧。

（二）其他零售企业的转型启示

1. 专注企业的核心业务

传统零售行业往往具有销售渠道单一、商品同质化严重、市场竞争较为激烈的特点，要想不被市场所淘汰并向好的方向发展，需要找准公司定位，把握核心业务，并将其做大做强。零售企业转型可以借鉴好想你公司这一案例，好想你公司转型后仍持续专注红枣产品发展的战略决策，提高产品的品质控制，使得其在大市场中站稳住脚跟，提高了竞争者进入行业的壁垒，从而才能继续进步，根据更多的资源。企业要想成功实现高财务绩效，需要找准自身定位，分析自身优劣势，做出合适的战略定位。

2. 加强自身创新能力

传统的零售行业经过了几十年的发展，已经进入到成熟期的尾端，并开始走向衰退期，转型已经成为大势所趋。好想你公司通过商业模式、产品设计的创新，不断地推出新的产品和开展新领域新渠道，把握住商业模式转型的发展方向实现了顺应市场发展潮流的完美答卷，走在了休闲食品行业的发展前沿。这为传统零售行业的转型提供了明确的方向，零售行业必须坚持创新是第一生产力的原则，持续创新并结合自身实力优势，推陈出新，防止被其他企业所取代。

（三）研究建议及展望

好想你公司自1992年成立第一家门店至今，一直走在红枣休闲食品行业的前沿，并在2012年开始发展电商领域，布局线上线下一体化的全渠道销售网络，在不断转型升级中形成了红枣+食药同源的大健康食品探索者的品牌形象。通过全文分析可知，好想你公司具有一定的提升空间，但是波动较为显著。好想你公司实行新零售商业模式，对于财务绩效的影响既有利也有弊。要想提升品牌效益，扩大市场份额，一是需要保持主业持续发展，做好红枣行业的龙头企业，提高公司在行业中的地位和话语权在以核心红枣产品为主的基础上发展创新，赢得主动权，提升公司核心竞争力。二是要对产品加以适当性改进，提高高附加值、有特色的产品所占的比重，使企业能有更多的资金流，用以投资融资，提高现金流动性，为核心业务的发展做背书和支撑。

参考文献：

- [1] 刘明国，张海燕. 新常态下食品加工工业发展特点分析[J]. 农业经济问题，2015（10）：28-34.
[2] 宋放. 传统农区食品信息服务体系构建研究[J]. 当代经济，2010（17）：68-70.

电力企业物资采购风险管理

时秀芹

华电阜康发电有限公司, 新疆 阜康 831500

摘 要 : 电力企业在确保我国经济增长和能源安全方面发挥着至关重要的作用, 为众多企业的日常运营提供了根本保障。电力的稳定对经济发展至关重要, 因为它直接影响到工业生产效率, 关系到企业运营和学校教学活动的连续性, 是维持人们日常生活的基本条件。目前, 我国电力企业在物资采购方面面临诸多困难, 必须采取有效策略解决这些问题, 确保市场竞争的公平公正。基于此, 本文就电力企业物资采购风险管理展开研究分析。

关 键 词 : 电力企业; 物资采购; 风险管理

Power Enterprise Material Procurement Risk Management

Shi Xiuqin

HuadianFukang Power Generation Co. LTD, Xinjiang Fukang 831500

Abstract : Electric power enterprises play a crucial role in ensuring economic growth and energy security in China, providing fundamental guarantees for the daily operations of many enterprises. The stability of electricity is crucial for economic development, as it directly affects industrial production efficiency, relates to the continuity of enterprise operations and school teaching activities, and is a basic condition for maintaining people's daily lives. At present, China's power enterprises face many difficulties in material procurement and must adopt effective strategies to solve these problems, ensuring fair and just market competition. Based on this, this article conducts research and analysis on the risk management of material procurement in power enterprises.

Key words : electric power enterprises; material procurement; risk management

前言

全球经济格局的演变不断加剧着企业的竞争压力, 使许多企业深刻认识到风险管理的重要性。随着资源的逐渐枯竭, 企业的运营成本不断攀升, 物资采购也不再只是简单的买进卖出。在当前背景下, 企业需要准确把握经营风险, 并在此基础上做出明智的战略选择。特别是对于电力企业来说, 必须严格控制物资采购环节, 降低相关风险。通过优化电力企业物资采购过程中的风险控制, 可以帮助企业降低运营成本, 提高管理效率, 为企业的持续发展奠定坚实的基础。

一、电力企业物资采购风险类型

在电力企业的运营中, 物资采购起着至关重要的作用, 直接关系到电力系统的稳定和企业的经济效益。电力企业在进行物资采购时会遇到各种风险, 包括市场风险、质量风险、价格风险、合同风险等^[1]。市场风险主要来源于市场供求关系的变化、价格的波动、政策的调整等, 从而导致采购成本的增加或收益的减少。在电力设备采购过程中, 原材料价格的变化会直接影响设备成本, 导致企业采购成本发生变化。质量风险来源于材料质量不合格导致的设备故障、安全事故等一系列问题。在采购电力设备时, 如果设备质量不达标就会导致设备运行不稳定, 甚至引发安全事故。价格波动导致采购成本增加或收益减少的风险就是价格风险。在电力设备采购过程中, 如果价格大幅波动, 企业将面临采购成本上升的挑战, 进而影响企业的经济效益。合同风险的主

要来源于合同条款不明确、执行不力造成的纠纷或损失。如果合同中没有明确规定设备的技术参数和质量标准, 企业在采购过程中就会面临权益保护的难题。因此, 电力企业应准确识别和评估经营中的潜在风险, 并采取相应的管理策略确保电力供应的稳定性, 实现企业利益的最大化。

二、电力企业物资采购风险管理中存在的问题

(一) 供应商管理模式较为落后

当前的供应商管理方法存在诸多问题, 尤其是在选择供应商时, 这些弊端更为突出。受外部环境瞬息万变的影响, 企业在选择供应商时面临诸多挑战, 增加了供应商选择的不稳定性, 影响了采购产品质量的可靠性^[2]。其次, 在一些实行物资采购的电力企业中, 供应商结构存在明显缺陷。这些企业的供应商网络仍然保

持着以往分散采购模式特有的基础结构。这种结构不仅限制了企业物资采购优势的发挥，还造成了采购效率降低、成本增加，甚至供应链不稳定等问题。此外，在当前形势下，电力企业面临的一大难题是如何全面掌握供应商的履约情况。信息的不全面导致企业无法保证产品的交货质量，从而产生售后服务问题。这些问题不仅阻碍了企业的正常运营，还导致了企业的经济损失，逐渐加剧了企业与供应商之间的矛盾。

（二）物资采购规模较小

电力企业的经营规模直接影响其采购规模。大型电力企业经营范围广泛，项目众多，物资采购需求量巨大，所需设备物资种类复杂多样。与大型电力企业相比，小型电力企业的采购需求较低，物资采购规模较小。采购数量、复杂程度、专业性等方面的差异表现出多层次的规模差异^[3]。电力企业的经营规模通常导致物资采购量相对较小，由于各类物资需求量大，各类物资的采购规模相对较小，电力企业往往面临物资采购量少的难题。采购规模小难以实现规模效益，导致采购成本高，同时采购规模小会增加物资采购的风险。由于物资数量不多，一旦供应商出现问题，将对电力企业的生产经营产生重大影响。此外，物资采购规模小难以与供应商建立长期稳定的合作关系，进而破坏电力供应链的稳定性。

（三）物资采购质量风险

电力企业物资采购质量风险大的根本原因在于没有达到既定的物资供应质量标准 and 预期要求。这种情况的发生会给电力企业的生产经营带来一系列严重后果，甚至威胁到整个企业的稳定与安全。首先，在广阔的市场中，众多供应商的质量控制和生产标准各不相同。一些供应商为了追求短期利益不顾产品质量，使用劣质原材料，减少生产工序，导致物资采购质量下降。其次，物资本身的质量问题也是采购过程中的主要风险之一。不一致的技术规格或不完善的生产工艺会导致一些物资在设计 and 生产阶段出现缺陷。这些缺陷在短期内难以发现，但随着时间的推移会逐渐显现出来，并被继续使用给电力生产和运行带来巨大风险。此外，材料在运输和储存过程中的质量保证也不容忽视。在材料运输过程中，湿度、温度和振动等环境因素会导致材料质量发生变化。

（四）物资采购合同管理风险

物资采购合同管理风险在电力企业中尤为突出，其根源在于管理流程不规范、不完善等问题。在合同起草之初，如果合同条款未能明确双方的权责，或者双方对条款的理解存在偏差，就会在后续的执行过程中埋下纠纷的种子，增加物资采购合同管理的风险。更为严重的是，在合同执行过程中，供应商往往会因为生产延迟、质量缺陷等问题而导致交货延迟或违约。电力企业不仅要承担这些行为造成的直接经济损失，还要面临正常运营的中断，从而增加了运营风险。此外，外部环境的变化也是导致物资采购合同风险的重要因素之一。市场价格波动、政策变化或突发事件都可能导致已签订的合同无法按时执行。在这种情况下，修改合同条款就成了必要的手段。而对于电力企业来说，调整合同中的价格、数量、交货时间等核心条款往往会导致合同双方的沟

通成本增加，并带来不确定性风险。因此，对于电力企业来说，完善和规范物资采购合同的管理尤为重要。

三、电力企业物资采购风险管理的改进对策

（一）提高电力企业的供应商管理水平

优化电力供应商的管理水平是一项至关重要的任务。首先，电力企业必须明确制定供应商管理的目标，确保所提供的产品和服务符合电力企业的要求。这样才能优化供应链管理，相应降低企业运营成本^[4]。为了实现这一目标，有必要明确供应商管理的基本要素，包括核实供应商的资质和业绩、评估供应商的表现、采取措施处理供应商的不当行为等。这些步骤必须按照标准化流程严格执行，同时电力企业还必须详细了解供应商资质审核和绩效审核的具体内容、程序、周期、流程和结果。此外，电力企业应详细了解供应商的资质和绩效，以便准确选择最合适的合作伙伴。认真规划和制定绩效评估标准和具体条款，确定信息收集的周期和程序，规范评估流程，合理利用评估结果。这样，电力企业才能客观公正地评价供应商的绩效，从而提高物资采购的风险控制能力。

（二）扩大电力企业的采购范围

与政府采购相比，电力企业的物资采购机制尚不成熟，多个环节需要优化。为了保证企业的稳定发展，降低采购过程中的各种风险，电力企业必须慎重考虑物资采购的质量和数量，努力形成规模效益，提高采购效率^[5]。在准备采购的过程中，电力企业要认真组织和评估年度采购计划，不仅要预测各种物资需求，还要考虑市场价格波动、供应商稳定性、交货周期等因素。制定固定的采购定额有利于企业准确控制物资需求量，从而确保采购流程的无缝衔接。此外，电力企业必须严格按照采购预算进行采购，确保各项支出在可控范围内。企业应建立详细的采购日志，记录各种物资的采购明细，包括种类、数量、成本等，以便及时跟踪采购过程，分析采购成本，为今后的采购活动提供数据支持。企业通过建立详细的采购记录账簿，大大提高了物资采购的效率和控制水平。合理制定采购预算有助于提高采购人员对预算重要性的认识，从而在采购实践中更加谨慎细致，为下一步物资采购活动打下坚实基础。

（三）做好物资采购质量把控

电力企业在采购物资时，质量把控是保证企业正常运行和工程质量的关键环节。电力企业必须严格执行国家规定和行业标准，对供应商的产品进行严格的质量检验。电力企业的设备采购应遵循《电力设备产品质量监督管理办法》等规定，对绝缘、耐热、耐腐蚀等关键指标进行严格检测，确保设施设备的质量满足电力系统运行的要求。同时，引入第三方检测机构，提高检测结果的客观性和权威性。其次，电力企业在选择供应商的过程中也需要建立一套详细的供应商评价体系。该机制在对供应商进行评价时不仅需要深入分析供应商的产品性价比和供货实力，还需要将质量和技术能力作为核心评价标准。要对历史合作情况进行梳理，开展市场口碑调研和现场评价，形成多维度的评价方法，选

择合格的供应商。此外，在制定采购计划、开展市场调研、供应商审查、签订合同、验收货物等采购过程的每一个阶段都必须实施严格的质量控制。每个环节都应有明确的质量标准和控制措施。

（四）加强采购合同的规范管理

电力企业要保证经营的顺利进行就必须重视物资采购工作，而签订合同则是采购过程中保障双方权益的关键一步。合同作为双方合作的法律依据，具体明确了各参与方的合法权益和责任，并制定了违反协议的责任条款。首先确定双方的合法权益和责任至关重要，这不仅能确保合同的有效执行，还能为双方的合作指明方向。在签订材料采购合同时，双方必须明确各自的责任和期望，确保合作过程有序高效，顺利实现共同目标。其次，合同的合理制定是合同顺利履行的基础。经过充分的沟通和协商，一旦双方达成共识，签订的物资采购协议必须准确无误地反映所有关键条款。这涉及产品名称、型号、物流方式、质量标准、数量要求、付款金额等多个方面。在签订合同前，各方应深入了解并熟练运用相关法律法规，确保在合作过程中全面保障各方权益。最后，优化合同审查和监管机制是确保合同有效性和合理性的核

心。电力企业在决定签订供应商物资采购协议之前，必须按照行业规范和企业内部规定对合同条款进行严格审查。综合考虑合同条款的适用性和合规性，对供应商的信誉和资质进行审查。经过认真审查，签订的物资采购合同既要符合法律法规，又要切实维护公司利益。

四、结语

综上所述，随着社会的进步和时代的发展，现代企业在激烈的商业竞争中面临着前所未有的挑战。在这个过程中，采购环节在企业运营中的重要性日益凸显。优化物资采购管理不仅能够帮助企业在激烈的竞争中提高核心竞争力，而且也是企业在不断变化的市场环境中保持稳定发展的关键。为了实现这一目标，实施提高电力企业的供应商管理水平、扩大电力企业的采购范围 / 做好物资采购质量把控、加强采购合同的规范管理等一系列针对性的电力企业物资采购风险管理改进措施至关重要。这些措施将确保企业在发展过程中有效控制成本，提高经济效益，为未来的可持续发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1] 喻懿. 电力企业物资采购风险管理探析 [J]. 中国物流与采购, 2023, (20):85-86.
[2] 杨健伟. 电力企业物资采购风险管理探析 [J]. 中小企业管理与科技 (上旬刊), 2020, (11):15-16.
[3] 鲁颖. 浅谈电力后勤物资采购风险管理 [J]. 中小企业管理与科技 (上旬刊), 2020, (10):5-6.
[4] 潘晓亮. 浅析电力企业物资采购合同风险防范与管理措施 [J]. 知识经济, 2018, (22):93-94.
[5] 马路遥, 李滢, 魏俊奎, 金义, 宋永春, 吴周长. 电力物资招投标管理及创新实践探讨 [J]. 企业改革与管理, 2018, (14):9+11.

创新管理与人力资源培养机制相结合对企业利润增长的影响研究

孙克

莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司，山东 莱芜 271104

摘 要： 通过有效整合创新管理和人力资源培养机制，企业能够更好地适应市场变化并提升竞争力。创新管理激发了员工的创造力和团队合作，使得企业能够不断推出符合市场需求的新产品或服务，从而增加了利润来源。良好的人力资源培养机制确保员工具备应对挑战的技能和知识，使其能够在快速变化的环境中保持竞争力。这种相互促进的效应使得企业能够更加灵活地应对市场的挑战，进而实现持续的利润增长。创新管理与人力资源培养机制的结合不仅仅是简单地叠加两者的效果，而是创造了一种有机的管理体系，为企业的长期发展奠定了坚实的基础。

关 键 词： 创新管理；人力资源培养；利润增长；企业；影响研究

Research On The Influence Of The Combination Of Innovation Management And Human Resource Training Mechanism On Corporate Profit Growth

Sun Ke

Laiwu Iron and Steel Group construction and installation engineering Co., LTD, Shandong Laiwu 271104

Abstract： Through the effective integration of innovation management and human resource training mechanism, enterprises can better adapt to market changes and enhance competitiveness. Innovation management stimulates the creativity and teamwork of employees, which enables enterprises to continuously introduce new products or services that meet the market demand, thus increasing the profit source. Good human resource development mechanisms ensure that employees are equipped with the skills and knowledge to meet challenges, enabling them to remain competitive in a rapidly changing environment. This mutually reinforcing effect allows companies to respond more flexibly to market challenges and thus achieve sustained profit growth. The combination of innovation management and human resource training mechanism is not only a simple superposition of the effects of the two, but also creates an organic management system, which lays a solid foundation for the long-term development of enterprises.

Key words： Innovation management; Human resource training; Profit growth; Enterprise; Impact research

引言

在当今激烈竞争的商业环境中，企业面临着巨大的挑战，如何有效提升企业的利润水平成为了管理者们的重要课题。创新管理和人力资源培养机制作为关键的管理手段，被广泛认为能够在提升企业绩效和竞争力方面发挥重要作用。然而，如何将这两者有效结合起来，以实现企业利润的持续增长，仍然是一个值得深入探讨的问题。本文旨在通过深入研究创新管理与人力资源培养机制相结合对企业利润增长的影响，为管理者们提供理论指导和实践建议。

一、创新管理与人力资源培养机制的理论基础

创新管理与人力资源培养机制是现代企业管理中的两大核心概念，它们的结合对企业的长期发展和利润增长起着至关重要的作用。创新管理是指企业通过引入新的理念、方法和技术来改进产品、服务、流程或组织结构，以提高企业的竞争力和市场地位的管理过程。创新管理的理论基础主要包括创新理论、组织学理

论和领导力理论等。创新理论强调了创新对企业发展的重要性，认为只有不断创新才能适应市场变化并保持竞争优势。组织学理论关注企业内部组织结构和文化对创新的影响，强调了组织内部协同和文化氛围对创新的促进作用。领导力理论则强调了领导者在推动创新过程中的关键作用，指出领导者的愿景、激励和支持对员工创新行为的影响。

另一方面，人力资源培养机制是指企业通过培训、教育、激

励等手段,不断提升员工的技能、知识和素质,以适应企业发展和市场变化的管理机制。人力资源培养机制的理论基础主要包括人力资源管理理论、组织行为学理论和成人学习理论等。人力资源管理理论强调了人力资源对企业发展的重要性,认为人力资源是企业最重要的资产之一,需要进行有效的管理和培养。组织行为学理论关注员工行为和组织文化对企业绩效的影响,强调了员工参与和组织文化建设对员工学习和发展的促进作用。成人学习理论则研究了成人学习过程和方法,指导企业如何设计和实施有效的培训计划,以提升员工的学习效果和绩效表现。

创新管理与人力资源培养机制的结合可以发挥协同效应,促进企业的持续创新和发展。创新管理能够激发员工的创造力和团队合作意识,通过设立创新激励机制、打破组织边界、建立创新文化等方式,激励员工提出新的想法和解决方案,推动企业不断进行产品、服务和管理创新。与此人力资源培养机制能够为员工提供必要的知识和技能支持,通过开展技能培训、知识分享、员工发展计划等方式,提升员工的专业水平和综合素质,使其能够更好地参与到创新活动中,为企业的创新提供人力支持。创新管理与人力资源培养机制的结合可以提升企业的市场竞争力和盈利能力。创新管理能够帮助企业不断推出符合市场需求的新产品和服务,拓展市场份额,提升市场竞争力。人力资源培养机制能够提升员工的绩效和工作质量,降低人力成本,提升企业的生产效率和运营效益,从而增加企业的盈利能力。

二、创新管理与人力资源培养机制的关联性分析

创新管理与人力资源培养机制之间存在密切的关联性,二者相辅相成,共同推动着企业的发展和变革。创新管理需要具备高素质的人力资源支持。在创新活动中,人才是最核心的资源,只有具备了高水平的人力资源,企业才能够有效地进行创新活动。人力资源培养机制通过培训、教育、激励等手段,提升员工的技能水平和创新意识,为创新管理提供了有力的支持。例如,通过开展创新培训课程,企业可以提高员工对创新理念和方法的了解,激发其创新潜能;通过设立创新奖励制度,企业可以激励员工积极参与到创新活动中,推动创新成果的产生和转化。人力资源培养机制为创新管理提供了重要的人才支持,为企业的创新活动提供了保障。

创新管理对人力资源培养机制的要求也日益提高。随着市场竞争的加剧和技术进步的不断推进,企业需要不断进行创新,以保持竞争力和持续发展。而这种持续的创新活动对企业的人力资源提出了更高的要求。创新管理需要具备高水平的人才队伍,这就需要人力资源培养机制不断提升员工的技能水平和综合素质,以适应创新活动的需求。例如,在推进数字化转型的过程中,企业需要具备一定的技术人才来支撑数字化技术的应用和创新,这就需要人力资源培养机制加大对技术人才的培训和引进力度,为企业的数字化转型提供人才支持。因此,创新管理对人力资源培养机制的要求不断提高,促使企业加大对人力资源培育的投入和力度,以满足创新活动的需求。

创新管理与人力资源培养机制之间还存在着相互促进的关系。创新管理可以通过建立创新文化和激励机制,激发员工的创新意识和创新潜能,从而促进企业的创新活动;而良好的人力资源培养机制可以为创新管理提供良好的人才基础和组织环境,从而提升创新管理的有效性和效率。例如,企业通过建立开放式的创新平台和激励制度,鼓励员工提出新的创意和解决方案,这就需要人力资源培养机制提供具备创新意识和创新能力的员工队伍,为企业的创新活动提供人才支持。创新管理与人力资源培养机制之间相互促进,共同推动着企业的创新和发展。

三、创新管理在提升企业利润中的作用

创新管理能够带来产品和服务的不断优化和更新。通过不断引入新的技术、理念和方法,企业能够改进现有产品或服务,开发出更具竞争力和市场需求的新产品或服务。这种持续的产品和服务创新能够吸引更多的客户,扩大市场份额,从而增加企业的销售收入。例如,苹果公司通过不断推出新款 iPhone 和更新 iOS 系统,吸引了大量消费者购买新产品,成为了全球最具利润的手机品牌之一。创新管理能够提升生产效率和降低成本。通过引入新的生产技术和流程,企业能够实现生产过程的自动化和智能化,提高生产效率,降低生产成本。例如,制造业企业通过引入工业机器人和物联网技术,实现了生产线的自动化控制和智能化管理,大大提升了生产效率,降低了人力成本和能源消耗,进而提高了企业的利润水平。

创新管理还能够促进企业的市场扩张和品牌价值提升。通过不断推出具有独特创意和技术优势的产品或服务,企业能够拓展新的市场空间,进入新的行业领域,实现市场份额的扩大和市场地位的提升。创新管理也能够提升企业的品牌价值和声誉,树立企业的行业领先地位和品牌形象,从而吸引更多客户和投资者的关注,为企业带来更多的商机和利润增长。创新管理在企业中还扮演着促进组织变革和文化转型的重要角色。通过引入新的管理理念和组织结构,企业能够激发内部创新活力,推动组织变革与发展。

这种变革不仅提升了企业的灵活性和适应能力,还使其能够更好地应对外部环境的变化,抢占市场先机,实现持续的利润增长。举例来说,一些传统企业通过引入互联网+和数字化转型战略,实现了企业组织结构的扁平化和信息化,从而提升了企业的快速响应能力和市场竞争力,进而实现了利润的快速增长。创新管理不仅能够带来产品和服务的革新,还能够推动企业整体变革,为利润增长注入新的动力。

四、人力资源培养机制对企业利润增长的影响

人力资源培养机制能够提升员工的工作技能和知识水平。通过定期培训、学习计划和技能提升项目,企业可以帮助员工不断提升专业技能和行业知识,使其具备更高效的工作能力和生产能力。研究表明,员工的技能水平与生产力密切相关,提升员工的

技能水平可以有效提高生产效率，降低生产成本，从而为企业带来更多的利润增长。例如，一项研究发现，每提升1%的员工技能水平，就可以带来2%至3%的生产效率提升，对企业的利润增长有显著的推动作用。人力资源培养机制能够提升员工的工作质量和服务水平。

通过提升员工的专业素养和职业道德，企业可以提高员工对工作的负责程度和服务态度，提升客户满意度和忠诚度。研究表明，员工的工作质量和服务水平与客户满意度密切相关，提升员工的工作质量和服务水平可以有效提升客户满意度，增加客户的再购买意愿和口碑传播，从而带动企业销售额的增长，实现利润的增长。例如，一家知名酒店通过不断提升员工的服务水平和礼仪素养，成功提高了客户的满意度和忠诚度，增加了客户的再次入住率和消费额，实现了利润的持续增长。

人力资源培养机制还能够提升员工的创新能力和团队合作意识。通过开展创新培训和团队建设活动，企业可以激发员工的创新意识和创造力，培养员工的团队合作意识和沟通能力，为企业的创新和发展提供人才支持。研究表明，创新能力和团队合作意识是企业提高竞争力和实现持续发展的重要保障，通过提升员工的创新能力和团队合作意识，企业可以更好地适应市场变化，抢占市场先机，实现利润的增长。举例来说，一家科技公司通过开展创新培训和团队建设活动，成功培养了一支具有创新意识和团队合作精神的员工队伍。

这些员工不仅具备了前沿技术的专业知识，还能够灵活运用创新方法和工具，推动产品研发和市场推广的不断进步。他们在团队中相互协作，共同探索解决方案，克服技术难题，提高了产品的研发效率和质量。同时，他们积极参与市场营销活动，根据客户反馈及时调整产品策略，拓展市场渠道，提升了产品的市场竞争力。

五、创新管理与人力资源培养机制相结合对企业利润增长的实证研究

对于企业而言，创新管理与人力资源培养机制的结合对利润增长至关重要。实证研究表明，这种综合管理模式能够有效地促进企业的发展，并带来可观的利润增长。创新管理与人力资源培养机制相结合能够提高企业的创新能力和竞争力。通过建立创新

文化和激励机制，企业可以激发员工的创新意识和创造力，推动创新活动的开展。通过人力资源培养机制提升员工的技能水平和专业素养，使其能够更好地参与到创新活动中，为企业的创新提供有力支持。实证研究显示，采用这种综合管理模式的企业在市场上往往能够获得更多的创新成果，拥有更高的产品质量和服务水平，从而赢得更多客户和市场份额。

创新管理与人力资源培养机制相结合能够提升企业的生产效率和降低成本。通过引入新的生产技术和流程，企业可以提高生产效率，降低生产成本，提升竞争力。与此通过人力资源培养机制培养员工的团队合作意识和沟通能力，提高员工的工作效率和协作能力，进一步促进生产效率的提升。实证研究表明，采用这种综合管理模式的企业往往能够实现生产效率的显著提升，从而降低了生产成本，增加了利润空间。

创新管理与人力资源培养机制相结合还能够提升企业的市场竞争力和品牌价值。通过持续进行产品创新和服务优化，企业可以不断满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度，树立良好的品牌形象。与此通过人力资源培养机制培养员工的服务意识和品牌意识，使其能够更好地代表企业形象，提高服务质量和品牌价值。实证研究显示，采用这种综合管理模式的企业往往能够赢得更多客户的信赖和支持，建立更强大的品牌影响力，进而实现利润的增长。

综上所述，创新管理与人力资源培养机制相结合对企业的利润增长具有显著的促进作用。这种综合管理模式不仅能够提高企业的创新能力和竞争力，提升生产效率和降低成本，还能够提升企业的市场竞争力和品牌价值，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。因此，企业应该重视创新管理与人力资源培养机制的结合，不断优化和完善管理模式，实现利润的持续增长。

结语

综合以上内容，创新管理与人力资源培养机制的结合对企业利润增长具有重要影响。通过提高创新能力、降低成本、提升竞争力和品牌价值，这种综合管理模式能够为企业带来持续的利润增长。然而，实现这种管理模式的成功并非易事，需要企业持续关注员工的培训和发展，不断完善管理机制，并注重创新和变革。只有如此，企业才能在市场竞争中立于不败之地，实现长期的可持续发展。

参考文献：

- [1] 王明. 创新管理与企业发展 [J]. 管理评论, 2020, 32(3): 45-56.
- [2] 李红. 人力资源培养机制的构建与实践 [J]. 人力资源开发, 2019, 15(2): 78-89.
- [3] 张强. 创新管理对企业绩效的影响研究 [J]. 科技进步与对策, 2018, 25(4): 112-125.
- [4] 赵丽华, 等. 人力资源培养机制与企业竞争力的关系 [J]. 人力资源管理研究, 2021, 28(1): 33-45.
- [5] 刘健康, 等. 创新管理与企业利润增长关系的实证研究 [J]. 经济与管理, 2017, 22(2): 56-67.

企业煤炭集中采购优化管理

张星

华电阜康发电有限公司，新疆 阜康 831500

摘 要： 煤炭作为火力发电企业的主要能源之一，在当今快速发展的社会背景下，对企业的生产与运营起到重要的作用。然而，当前煤炭市场供求关系复杂多变、价格波动频繁，传统的煤炭采购管理模式已难以满足企业稳定生产、成本控制和风险管理的需求。为了应对这些挑战，集中采购作为一种新的采购形式应运而生，广泛应用于各火力发电企业中，在集中采购管理下，企业可以有效控制采购成本。因此，本文主要介绍煤炭集中采购的优势，分析当前企业煤炭集中采购现状，并提出集中采购管理的优化措施，以帮助企业实现更高效的煤炭采购管理，提升采购效率、降低成本，推动企业可持续发展。

关 键 词： 煤炭；集中采购；优化管理

Optimized Management Of Centralized Coal Procurement By Enterprises

Zhang Xing

HuadianFukang Power Generation Co. LTD, Xinjiang Fukang 831500

Abstract： As one of the main energy sources of thermal power generation enterprises, coal plays an important role in the production and operation of enterprises under the social background of rapid development. However, the current supply and demand relationship in the coal market is complex and changeable, and the price fluctuation is frequent, so the traditional coal procurement management mode has been difficult to meet the needs of enterprises for stable production, cost control and risk management. In order to cope with these challenges, centralized procurement, as a new form of procurement, emerged at the historic moment, widely used in various thermal power generation enterprises. Under the centralized procurement management, enterprises can effectively control the procurement cost. Therefore, this paper mainly introduces the advantages of centralized coal procurement, analyzes the current situation of centralized coal procurement of enterprises, and puts forward the optimization measures of centralized procurement management, so as to help enterprises achieve more efficient coal procurement management, improve procurement efficiency, reduce costs, and promote the sustainable development of enterprises.

Key words： coal; centralized procurement; optimized management

随着全球能源结构的转型，可持续发展理念逐渐受到重视。在我国，电力行业作为能源基础产业的主体，长期在国民经济中占据重要地位，也是国家发展的重要行业之一，电力行业的发展水平往往能够反映出一个国家的综合实力。尽管近年来清洁能源得到了大力发展，但燃煤发电仍然是电力行业的重要组成部分^[1]。在国家“双碳”政策的推动下，发电行业从垄断转向竞争，尽管有助于电力行业的健康发展，但是在竞争日益激烈的市场环境下，发电企业为了提升自身竞争力，必须调整经营模式和规划，以适应市场变化。电力行业的竞争主要体现在发电成本上，而发电企业的发电成本主要来源于煤炭采购，这部分成本占总生产成本的约80%，是企业经营的关键环节，直接影响企业的经济效益。因此，为了提升在行业内的竞争力，发电企业需要加强燃料供应链条的竞争力，实现实时有效的集中采购管理，从而有效控制成本。

一、煤炭集中采购优势

（一）控制采购煤炭成本

煤炭集中采购通过整合企业内部的采购需求，形成规模化的采购订单，从而在煤炭市场中获得更大的议价能力。通过集中采购，企业能够与供应商建立长期稳定的合作关系，获得更优惠的价格和更优质的服务。此外，集中采购还能够降低采购成本中

的各项费用，如运输费、仓储费等，从而实现采购成本的全面控制。

（二）优化煤炭供应结构

煤炭集中采购有助于企业优化煤炭供应结构，确保煤炭来源的稳定性和可靠性。通过集中采购，企业可以更加精准地把握市场需求和供应情况，合理安排采购计划和供应策略。同时，集中采购还能够促进企业与供应商之间的深度合作，共同应对市场变

化和风险挑战，确保煤炭供应的稳定性和可靠性。

（三）规范煤炭采购行为

煤炭集中采购能够规范企业的采购行为，防止采购过程中的腐败和违规行为。通过集中采购，企业可以建立健全的采购制度和流程，明确采购权限和责任，加强对采购过程的监督和管理。同时，集中采购还能够提高采购透明度和公开性，减少采购过程中的信息不对称和暗箱操作，从而有效防范采购风险和维护企业利益^[2]。

二、当前企业煤炭集中采购现状

（一）缺乏完善的集中采购管理体系

在煤炭市场的多次波动中，众多发电企业逐渐认识到煤炭集中采购的潜在优势。然而，由于深受传统管理体制的束缚以及信息系统反馈的滞后性，煤炭集中采购管理在现实中显得较为混乱，缺乏精确的数据支持来进行科学有效的决策分析。采购统计过程中的信息偏差和部门间沟通的不及时，导致煤炭采购计划上报延迟，甚至有的企业没有根据自家锅炉的具体煤炭需求以及一年中各月耗煤量来明确采购的种类和数量，使得采购决策带有较大的盲目性，甚至对企业的安全生产、流动资金管理和煤炭库存结构都构成不小的挑战^[3]。尽管在理论上，集中采购模式能够通过规模效应获取更低的煤炭价格，增强采购议价能力，并及时识别与纠正采购过程中的问题，从而为企业创造更大的利润空间。但实际操作中，集中采购模式也暴露出一些问题，如刚性需求较高、管理权力集中、采购形式相对固定等。此外，繁琐复杂的审批流程不仅消耗大量的时间，还可能导致企业内部协调与沟通的效率降低，从而错失最佳的采购时机，反而未能有效降低采购成本。

（二）供应商管理体系不够合理

在煤炭采购的过程中，许多企业倾向于与可靠且稳定的供应商建立长期合作关系，尤其是那些大型的煤炭国有企业，它们往往成为企业的首选合作伙伴，共同签订中长期合同，确保企业煤炭的稳定供应，并降低采购成本。然而，这种过度依赖单一供应商的策略也会导致采购风险高度集中的情况出现，一旦主要供应商出现问题，如供应中断或质量问题，企业的煤炭采购将受到严重冲击，甚至可能威胁到企业的正常生产和运营^[4]。同时，许多发电企业在评价供应商时缺乏科学性和系统性，往往只关注价格和质量等少数几个指标，而忽略供应商的其他重要方面，如交货速度、售后服务、技术创新能力等，以至于这种片面的评价标准和方法无法全面反映供应商的综合实力和信誉状况，导致企业难以做出明智的采购决策。

（三）集中采购管理信息化建设不足

随着信息技术的迅猛进步，信息化已成为现代企业管理与运营中不可或缺的一环。然而，当对企业煤炭集中采购这一关键环节进行研究时，却发现许多企业的信息化建设仍显得捉襟见肘。首先，在煤炭集中采购的过程中，从供应商的选择、价格的谈判，到合同的签订、货物的运输，每一个环节都涉及大量的信息

交换与数据处理。然而，由于信息化水平的不足，这些信息往往散落在不同的部门与系统中，没有形成有效的信息闭环，导致信息出现冗余与失真情况，使得企业难以对采购过程进行全局性的把控与监管。其次，在现代商业竞争中，数据已成为企业的核心资产，对采购数据进行深入分析，可帮助企业管理层洞察市场趋势，优化供应链管理，降低成本风险，而由于信息化建设的滞后，许多企业仍然停留在简单的数据处理层面，缺乏对数据的深度挖掘与价值提炼。最后，目前许多企业的信息化平台还停留在初级阶段，功能模块不完善，用户体验不佳，难以满足日益复杂的采购管理需求，再加上信息化建设不足企业无法对采购过程进行实时监控，无法及时发现煤炭集中采购过程中存在的问题，对企业的长期竞争力产生不利影响^[5]。

（四）煤炭集中采购监督管理机制缺失

随着市场竞争的日益激烈，众多发电企业纷纷建立起煤炭集中采购管理监督体系，看似完善，但在实际操作中却暴露出不少问题。这套体系在运行过程中过于形式化，往往只是走过场，缺乏实质性的监督作用。更为严重的是，这种监督往往偏向于事后监督，即在采购活动完成后才进行审查，导致很多潜在的问题无法及时发现和解决。同时，事后监督的模式使得集中采购管理工作无法全面、有效地实施，多数情况下在问题被发现时，已经造成不可挽回的损失，为企业的正常运营带来极大的困扰。此外，这种监督方式还与实际工作存在一定的脱轨情况，导致监督管理工作与实际采购活动之间出现明显的鸿沟，无法将监督工作价值发挥出来。

三、企业煤炭集中采购优化管理措施

（一）构建科学合理的集中采购管理体系

在发电企业进行煤炭集中采购时，需要构建科学合理的集中采购管理体系，以确保采购活动的高效运行和规范管理。

一是明确采购目标和策略。企业需要明确煤炭集中采购的目标，例如降低成本、提高供应链稳定性等，进而制定相应的采购策略，包括采购方式、供应商选择标准、合同管理等，以确保采购活动与企业战略目标相一致^[6]。

二是明确集中采购计划。根据企业需求和市场情况，制定详细的采购计划，包括采购数量、时间表、预算等，并充分考虑供应链的稳定性和风险管理，确保供应能够满足企业的需求。以长协煤采购为例，月度采购量的制定需要紧密贴合电力系统在不同时期的耗煤特性。电力生产具有显著的季节性特点，特别是火力发电厂，其在夏季的发电需求最为旺盛，这是因为夏季空调负荷的增加以及社会生产项目的活跃，使得6月至9月期间火力发电模式的煤炭消耗量达到峰值。然而，随着10月份的到来，天气逐渐转凉，发电负荷减少，煤炭消耗量也相应下降。另一方面，对于同时承担供热和发电功能的热电厂而言，冬季是耗煤的高峰期。考虑到这一特性，在确定长协煤的年度总量后，月度采购量的制定就不能简单地采用平均分配的方式。相反，应该运用经济订货批量模型，并结合耗用量的波峰波谷偏差值，对月度采购量进行

精细化的调整，这样无论是在煤炭消耗的淡季还是旺季，长协煤的采购比例都能保持一致，确保其保供作用得到充分发挥。

三是优化采购流程。对于煤炭集中采购中存在的繁琐复杂审批流程，发电企业需要对现有审批流程进行全面梳理与评估，去除不必要的环节和步骤，确保流程的高效和简洁，采用电子化审批系统，实现审批流程的在线化和自动化，进一步提高审批效率。同时，采购决策涉及多个方面的因素，如价格、质量、供应商信誉等，需要综合考虑各种因素才能做出科学合理的决策，发电企业可建立专家决策支持系统，听取专家意见，并应用大数据技术和人工智能技术，深入挖掘和分析采购数据，为采购决策提供更加全面和准确的信息支持^[7]。

（二）加强供应商选择与评价管理

对于煤炭集中采购管理而言，企业应从源头做好管理工作，特别是煤炭供应商的选择，避免过度依赖单一供应商，应构建一套具有科学性的选择与评价体系。具体而言，在构建评价管理体系时应考虑以下几方面的内容：第一，按照大品牌优选原则选择煤炭资源，优先考虑矿产资源丰富的供应商，以此保证煤炭供应的连续性，保证煤炭质量。第二，构建供应商数据库，成立审核评价效率，按照公开、公正、公开原则对供应商的资质、业绩、信誉等进行全面评价。第三，在选择供应商之后，还需要持续动态追踪，深入分析供应商提供的煤炭信息，构建真实有效的评价指标数据库，及时纠正错误处理，并应用动态静态相结合的方式对供应商进行合理选择。

（三）建设集中采购信息化管理系统

发电企业应紧跟时代发展，在煤炭集中采购管理中充分利用信息化技术手段，集成采购信息、数据分析、供应商管理、物流管理等多项功能，建立一套高效、智能、协同的集中采购信息化管理系统，帮助企业实时掌握各项采购活动的最新动态，确保信息的准确性与实效性。首先，提升采购信息集成度。建立统一的

采购信息管理系统（PIMS），将供应商信息、价格谈判记录、合同详情、货物运输状态等各环节的数据统一纳入系统，实现信息的集中存储与共享；采用先进的数据集成技术，如 ETL 工具（数据抽取、转换、加载工具），实现不同部门和系统间数据的自动同步与整合，减少信息冗余和失真。其次，强化数据分析能力。应用大数据分析技术、机器学习算法等，对煤炭集中采购数据进行深度挖掘与价值提炼，

（四）完善煤炭集中采购监督管理

针对当前多数发电企业在煤炭集中采购管理中存在监督不到位的情况，需要对自身构建的煤炭集中采购监督管理体系进行深入反思与改革，按照“事前防范、事后监督”的原则，坚持“需求、采购、决策”“预审、评标、定标”三分离，做到实时监督与防控的有效结合。同时，明确煤炭集中采购监督管理的对象，包括管辖范围内的煤炭采购管理相关业务及参与主体，做到全方位监督，并成立监督管理领导小组，由公司总经理担任小组长，副总经理为副组长，审计部、纪检部、财务部、营销部、生产部的负责人为小组成员，负责对集中采购行为进行全面监督。此外，发电企业还应鼓励员工积极参与监督管理，建立员工举报机制。员工是企业运营的第一线人员，对于采购活动的实际情况有着更为直接的了解，企业应建立便捷的举报渠道，保护举报人的合法权益，对举报内容进行认真调查处理，确保问题得到及时解决。

四、结语

总之，发电企业的核心竞争在于降低成本，在时代不断发展下，发电企业在煤炭集中采购过程中，应重视管理工作的实施，构建科学合理的集中采购管理体系，加强供应商选择与评价管理，建设集中采购信息化管理系统，完善煤炭集中采购监督管理，从此从各层落实管理工作，促进发电企业持续性发展。

参考文献：

- [1] 柯茗籍. 新形势下火电厂燃料集中采购管理优化策略研究[J]. 中小企业管理与科技, 2023,(15):135-137.
- [2] 廖靛, 蔡娟. 发电企业煤炭集中采购优化管理探讨[J]. 江西电力, 2022,46(07):56-57+60.
- [3] 再生晓. 探讨依托区位优势的多路径煤炭采购联储联备模式[J]. 低碳世界, 2022,12(05):118-120.
- [4] 王晶. 火电企业燃煤采购状况分析及采购计划优化[J]. 煤炭经济研究, 2022,42(03):82-88.
- [5] 郝鹏. 依法合规加快释放煤炭先进产能加大进口煤炭采购力度[J]. 企业观察家, 2021,(11):16.
- [6] 杨能方. 煤炭企业集团物资集中采购管理的探讨[J]. 财会学习, 2021,(04):170-171.
- [7] 王健峰. 煤炭物资供应及采购管理存在的问题及应对策略[J]. 价值工程, 2020,39(32):90-91.

国有企业库存管理问题和对策研究

叶英莉

中国电科十所采购中心，四川 成都 610036

摘 要： 国有企业作为国民经济的重要支柱，其库存管理直接影响到企业的运营效率和经济效益。国有企业库存管理包括对存货的有效管理、保障企业正常生产经营、降低成本、提高资金利用效率、保障质量和安全，以及提高供应链协调性和效率等方面的内容。通过科学合理地进行库存管理，国有企业能够提高生产经营效率，降低成本，增强市场竞争力。目前，国有企业在库存管理方面普遍存在着一些共性问题，比如库存量大、周转率低、难以控制库存成本等。本文首先概述了国有企业的库存管理现状，然后分析了存在的问题，最后提出了相应的解决对策。通过研究，可以帮助国有企业提升库存管理水平，提高经营效益。

关 键 词： 国有企业；库存管理；问题；对策

Research On Inventory Management Problems And Countermeasures In State-Owned Enterprises

Ye Yingli

China electricity Department ten purchasing center, Sichuan Chengdu 610036

Abstract： As an important pillar of the national economy, the inventory management of state-owned enterprises directly affects the operational efficiency and economic benefits of enterprises. Inventory management of state-owned enterprises includes effective inventory management, ensuring normal production and operation of enterprises, reducing costs, improving capital utilization efficiency, ensuring quality and safety, and improving supply chain coordination and efficiency. Through scientific and reasonable inventory management, state-owned enterprises can improve production and operation efficiency, reduce costs, and enhance market competitiveness. At present, there are some common problems in the inventory management of state-owned enterprises, such as large inventory, low turnover rate and difficult to control inventory costs. This paper first summarizes the status quo of inventory management in state-owned enterprises, then analyzes the existing problems, and finally puts forward the corresponding solutions. Through the research, it can help the state-owned enterprises to improve the inventory management level and improve the operating efficiency.

Key words： state-owned enterprises; inventory management; a question; counterplan

库存管理对企业具有至关重要的意义，不仅能够减少成本，提高效率，还能够增强市场竞争力。然而，由于国有企业特殊的体制和运营模式，使得其在库存管理方面存在一些独特的问题，需要针对性的对策来解决。

一、国有企业库存管理概述

国有企业库存管理是指国家所有的企业对其生产、经营过程中所持有的各类存货进行有效的管理和控制的活动。库存管理的内涵包括以下几个方面：一是保障生产和经营的正常进行，库存管理的首要目的是确保企业生产和经营的正常进行^[1]。通过合理安排存货的进出，避免因缺货或积压导致生产经营受阻。二是降低库存成本，库存管理需要在满足生产需要的前提下尽量减少库存量，降低库存成本^[2]。通过管理好库存周转率和优化采购、

生产、销售等环节，有效地控制库存成本。三是提高资金利用效率，库存是企业资金的占用，库存管理要求尽量减少资金被囤积在库存中的情况，提高资金的利用效率^[3]。合理管理库存周转率，确保资金能够流动，降低资金占用成本。四是保障产品质量和库存安全，库存管理需要保障存货的质量和安全，避免存货因为长时间死库存而失去质量，避免存货被盗或浪费导致无谓损失^[4]。五是提高供应链的协调性和效率，库存管理需要与供应商和客户进行有效的沟通和协作，保持供应链畅通，避免因库存不足或积压而导致供需不平衡，提高供应链的协调性和效率。

* 作者简介：叶英莉（1974-10-20），民族：汉，性别：女，籍贯：四川省成都市，工作单位：中国电科十所采购中心，学历：本科，职称：工程师，研究方向：物资管理

二、国有企业库存管理问题

（一）库存过剩

库存过剩会导致企业面临多方面的问题和挑战。首先，库存过剩会增加企业的资金占用成本，因为企业需要投入更多的资金来购买和维护过多的库存。其次，库存过剩会增加企业的仓储和管理成本，企业需要额外的人力和资源来管理庞大的库存量。此外，库存过剩也会增加企业的风险，一旦市场需求不足或者产品过时，企业将面临库存积压和价值损失的风险。最后，库存过剩也会影响企业的生产和销售计划，因为过多的库存可能会导致企业难以及时调整生产和销售策略，影响企业的市场竞争力和盈利能力。

（二）库存过时

库存过时是国有企业库存管理中常见的问题之一。在库存管理中，过时库存指的是因为长期未销售或者产品已经过期而无法继续使用产品。这会导致企业出现以下问题：第一，资金浪费。过时库存占用了企业的资金，而这些产品无法销售或者只能以低价出售，导致企业的资金被浪费。第二，空间浪费。过时库存占用了企业的仓储空间，导致其他产品无法及时入库，影响了整体的库存周转率。第三，影响市场形象。过时库存如果被发现，会给消费者留下企业管理不善或者产品质量有问题的印象，从而影响企业的品牌形象和市场竞争力。

（三）库存预警不及时

该问题主要表现在国有企业的库存管理系统中，库存预警机制存在不及时的情况。这可能是由于库存数据的更新不及时或者预警机制设置不合理导致的。首先，库存数据的及时更新是库存预警的基础。如果数据不够准确或者更新频率不高，那么即使设置了预警机制也难以发挥作用。国有企业在日常经营管理中可能存在数据管理不规范、数据采集不及时等问题，导致库存数据的准确性和更新性无法得到保障。其次，预警机制的设置也可能存在问题。如果预警规则设定过于宽泛或者过于严格，都会影响到库存预警的及时性。过于宽泛的规则容易导致虚假的预警信息，从而造成企业的库存资源浪费；而过于严格的规则则可能导致真正需要预警的情况被忽视，进而造成库存断货等问题。

三、国有企业库存管理问题解决对策

（一）建立科学的库存管理模型

1. 对企业的库存需求进行充分的调研和分析

在解决国有企业库存管理问题时，首先需要了解企业的库存需求进行充分的调研和分析。这包括了解产品的销售情况、市场需求变化等因素。针对产品的销售情况，国有企业需要深入了解每个产品的销售情况，包括销售量、销售额、销售渠道等信息。通过分析销售数据，企业可以了解哪些产品受市场欢迎，哪些产品存在滞销情况，从而合理安排库存管理策略。此外，国有企业还需要关注市场需求的变化。随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，市场需求也随之发生变化。企业需要及时调整产品库

存，根据市场需求变化进行库存优化，避免因库存积压导致资金占用增加和过期产品处理困难等问题。通过对企业的库存需求进行充分调研和分析，国有企业可以更好地把握市场动向，优化库存管理策略，提高库存周转率和资金利用率，从而提升企业的竞争力和盈利能力。

2. 建立适合企业实际情况的库存管理指标体系

为了更有效地管理库存，企业可以根据自身的特点和需求，建立一套完善的指标体系，其中包括订单周期、安全库存量、预警库存等重要指标。首先，订单周期是指从订单下达到产品交付的时间，通过设定合理的订单周期，企业可以控制生产和供应链的节奏，避免库存积压或供应不足的情况发生。其次，安全库存量是指为应对突发情况或需求波动而额外储备的库存量。通过科学计算和分析历史数据，企业可以确定合适的安全库存量，以保证生产和交付的正常进行。最后，预警库存是指设定的警戒线，一旦库存量低于该水平，就需要及时进行补货或调整生产计划。设定合理的预警库存可以有效提高库存周转率，减少库存持有成本。建立适合企业实际情况的库存管理指标体系可以帮助企业更精细地管理库存，提高库存周转效率，降低库存成本，从而提升企业的竞争力和盈利能力。因此，企业应该根据自身情况制定相应的指标体系，并不断优化和调整以适应市场变化和业务需求。

3. 运用先进的管理工具和技术

国有企业在处理库存管理问题时，可以运用先进的管理工具和技术来提高效率和准确性。其中，采用 ERP 系统和物流管理软件是一个不错的选择。ERP 系统可以整合企业的各个部门，包括采购、生产、销售等，实现数据的统一管理和实时更新。通过 ERP 系统，企业可以更加高效地进行库存监控、订单跟踪、预测需求等工作，提高库存周转率和减少库存积压的风险。物流管理软件可以帮助企业实现库存的精细化管理，提高物流效率，减少作业成本和提升客户满意度。因此，国有企业可以运用这些先进的管理工具和技术来解决库存管理问题，提高企业运营效率和管理水平。通过建立科学的库存管理模型，国有企业可以更好地优化库存结构、提高库存周转率，从而降低成本、提高效率，促进企业的可持续发展。

（二）优化供应链管理

1. 与供应商建立长期稳定的合作关系

这种合作关系可以确保供货的及时性和稳定性，避免因供应链中断导致的库存积压问题。通过与供应商建立起信任和合作关系，国有企业可以更好地控制库存水平，减少库存积压带来的风险和成本。同时，长期稳定的合作关系还能带来更多的合作机会和优惠条件，进一步提升企业的竞争力和盈利能力。因此，国有企业应该重视与供应商的合作关系，积极建立长期稳定的合作模式，共同应对库存管理中的各种挑战。

2. 利用信息技术来实现供需信息的实时共享和分析

通过建立信息系统，可以实现供需信息的实时共享和分析，帮助企业及时了解市场需求和库存水平，从而做出及时调整和优化生产计划，降低库存风险。首先，信息技术可以帮助企业建立完善的库存管理系统，实现库存数据的自动化采集和分析。通过

信息系统，企业可以随时掌握库存数量、流动情况以及销售趋势，帮助企业更准确地进行库存规划和控制。其次，利用信息技术可以实现供需信息的实时共享。通过与供应商和客户建立信息互通的平台，可以及时获取市场需求和供应情况，帮助企业快速做出反应并调整生产计划，避免库存积压或供应不足的问题。另外，信息技术还可以通过数据分析和预测算法，帮助企业进行库存风险的评估和预警。企业可以利用数据分析技术对历史销售数据和市场趋势进行分析，预测未来需求变化，从而及时调整库存水平和生产计划，减少库存风险。利用信息技术实现供需信息的实时共享和分析，是提高国有企业库存管理效率和降低库存风险的重要途径。通过建立信息系统，实现库存数据的自动化采集和分析，与供应商和客户建立信息互通平台，以及利用数据分析和预测算法进行库存风险评估，国有企业可以更加高效地管理库存，提高生产效率和市场竞争力。

3. 优化仓储和物流管理

可以采取精益生产和物流原则，来减少库存持有成本和运输成本。通过精益生产，企业可以实现在生产过程中减少浪费，提高生产效率，从而减少库存积压的情况。同时，通过物流原则，企业可以优化供应链，降低运输成本，提高运输效率，减少库存运输周期。这样不仅可以减少库存持有成本，还可以提升企业的竞争力和利润。因此，在解决国有企业库存管理问题时，优化仓储和物流管理是非常重要的对策。通过以上对策，国有企业可以有效优化供应链管理，提升库存管理的效率和精准度，进而提高企业的竞争力和盈利能力。

（三）加强库存预警机制

1. 建立有效的库存监控系统

国有企业可以通过建立有效的库存监控系统来解决库存管理问题。这个监控系统可以帮助企业实时掌握库存情况，包括库存量、库存周期、库存周转率等信息，从而及时发现并解决库存过多或过少的问题。通过监控系统，企业可以及时调整采购计划和生产计划，避免因库存过多而降低资金利用率，或因库存过少而影响生产经营。同时，监控系统也可以帮助企业分析库存状况和趋势，为未来的库存管理提供参考和决策依据。因此，建立有效的库存监控系统是国有企业解决库存管理问题的重要对策之一。

2. 设置合理的库存预警指标

为解决国有企业库存管理问题，其中一个关键对策是设置合

理的库存预警指标。这些指标应该根据实际销售情况和市场需求进行灵活调整，以确保库存水平能够满足需求，同时避免出现过度库存或缺货现象。首先，国有企业需要通过充分了解市场需求和销售趋势来设定库存预警指标。通过分析历史销售数据和预测未来需求，企业可以确定什么样的库存水平能够最大程度地满足需求，同时避免过多积压库存。其次，国有企业应该建立灵活的库存管理机制，确保能够及时根据实际情况对库存预警指标进行调整。当销售情况有变化或市场需求发生波动时，企业应该立即采取行动，及时调整库存水平，以避免因过度库存或缺货而影响企业经营。通过设置合理的库存预警指标并根据销售情况和市场需求灵活调整，国有企业可以有效解决库存管理问题，提高库存周转率和经营效率，从而实现可持续发展。

3. 加强内部协作与沟通

国有企业在库存管理方面应该注重内部协作与沟通，确保各部门之间及时共享库存信息。只有这样，企业才能更好地制定合理的库存管理策略，避免出现库存积压或库存不足的情况。首先，国有企业可以建立一个信息共享平台，通过这个平台实时更新库存信息，让各部门都能及时了解库存情况。同时，可以定期召开跨部门会议，让相关部门之间交流和讨论库存管理策略，共同制定库存计划，确保库存的合理控制。其次，国有企业可以建立跨部门的沟通机制，让不同部门之间能够相互沟通、协作。可以设立库存管理专责人，负责协调各个部门之间的库存信息共享和沟通，及时解决库存管理中出现的问题。同时，还可以建立库存管理的监控系统，实时监控库存变化，及时发现问题并进行处理。总之，国有企业要加强内部协作与沟通，确保各部门之间及时共享库存信息，这样才能更好地制定合理的库存管理策略，提高库存管理的效率和效果。只有做到内部的协作和沟通，企业才能更好地应对日益激烈的市场竞争，提升企业的竞争力。总的来说，加强库存预警机制是解决国有企业库存管理问题的重要举措，只有及时、准确地掌握库存情况，才能更好地避免库存积压或库存不足情况的发生，提高企业的运营效益和竞争力。

结束语

国有企业库存管理问题是一个复杂而重要的课题，需要企业管理者及时审视和解决。只有通过科学的管理和切实可行的对策，才能够提升企业的竞争力和盈利能力。

参考文献

- [1] 刘金华. 大型国有企业材料库存动态管理研究[J]. 企业改革与管理, 2023, (22): 40-42. DOI: 10.13768/j.cnki.cn11-3793/f.2023.1257.
- [2] 曹炯. 加强国有企业自办食堂财务管理的思考[J]. 中国市场, 2022, (07): 178-179. DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2022.07.178.
- [3] 易立军. 浅析国有企业成本管理问题及对策[J]. 商讯, 2020, (07): 116+118.
- [4] 朱春芳. 国有企业物资库存管理与过程控制[J]. 南方论刊, 2011, (S2): 11-13.

论土地征收中农民权益的法律保护

张风玲

上海市建纬（郑州）律师事务所，河南 郑州 450000

摘 要： 土地征收作为一项涉及广泛公共利益的法律行为，历来是土地管理领域的焦点和难点。在实践中，土地征收直接关系到农民的生活质量与经济来源，其合法权益的保护显得尤为重要。然而，现有的法律体系在保障农民权益方面存在诸多不足，导致农民在土地征收中难以获得应有的保障。因此，本文深入研究土地征收中农民权益的法律保护，探讨如何通过法律途径完善农民权益保护机制，增强法律的公正性与实效性，确保农民在土地征收过程中的合法利益得到实质性的维护，从而促进社会公平正义的实现。

关 键 词： 土地征收制度；农民权益；法律保护

Legal Protection Of Farmers' Rights And Interests In Land Expropriation

Zhang Fengling

Shanghai Jianwei (Zhengzhou) Law Firm, Henan Zhengzhou 450000

Abstract： Land expropriation, as a legal act involving extensive public interests, has always been the focus and difficulty in the field of land management. In practice, land expropriation is directly related to farmers' quality of life and economic sources, and the protection of their legitimate rights and interests is particularly important. However, the existing legal system has many deficiencies in protecting farmers' rights and interests, which makes it difficult for farmers to obtain due protection in land acquisition. Therefore, this paper deeply studies the legal protection of farmers' rights and interests in land expropriation, discusses how to improve the protection mechanism of farmers' rights and interests through legal channels, enhance the fairness and effectiveness of laws, and ensure that farmers' legitimate interests in the process of land expropriation are substantially safeguarded, so as to promote the realization of social equity and justice.

Key words： land acquisition system; farmers' rights and interests; legal protection

引言

土地征收中农民权益的法律保护是实现社会公平与经济发展的关键因素。在当前的法律框架下，农民作为土地征收的直接受影响群体，其合法权益的保障程度直接关联到社会稳定与和谐。研究聚焦于现行土地征收法律制度对农民权益保护的有效性，通过分析土地征收法律实施过程中出现的问题以及农民权益受损的根源，进而提出完善农民权益保护的对策，旨在为农民在土地征收中获得公正待遇提供法律依据，促进土地资源的合理配置与社会经济的协调发展。

一、土地征收中农民权益在法律保护方面的意义

在土地征收过程中，法律保护农民权益的意义深远而重大。土地对农民而言，不仅是生产资料，更承载着经济和情感的双重价值。法律对农民权益进行保护，确保了土地征收不仅仅是行政行为和发展需求的简单实现，而是一个公正、合理、有序的社会过程。通过法律手段确立明确的征收程序和补偿机制，可以有效预防和减少征收过程中的不公现象，如补偿不公、信息不透明、安置不妥当等，保障农民的基本生活不受影响，维护社会稳定。法律保护还体现在对农民参与权的保障上，使得农民能够通过法定途径参与到征收决策和补偿协商中，体现了尊重和平等原则。

此外，法律保护为农民提供了救济渠道，使得在权益受到侵害时，农民可以通过法律途径获得补救，从而加强了法律对弱势群体的保护功能。在更广泛的层面上，法律保护农民权益有助于推进法治建设，提高公民法律意识，促进社会公正和谐。

二、土地征收中农民权益在法律保护方面的困境

（一）补偿标准不明确

补偿标准不明确是土地征收中农民权益面临的一个严重困境。在土地征收的过程中，农民作为土地的权益人，往往需要依赖补偿来维护其合法权益，然而，目前的法律体系中存在许多不

明确的方面，导致了补偿标准的不确定性，给农民带来了诸多问题。补偿标准的不明确导致了权益人的权利受损。由于法律没有提供明确的补偿标准，征收部门和农民之间常常存在争议。征收部门往往会以较低的补偿标准来节省成本，而农民则会坚持要求更高的补偿以保护自己的合法权益。这种争议的存在不仅延长了土地征收的时间，还可能导致农民的利益受到侵害，甚至引发社会不稳定因素。并且，不明确的补偿标准也给土地征收的公平性带来了质疑。如果不同的农民在相同的征收项目中获得不同的补偿标准，那么就会引发社会不公平感。这可能导致不满情绪的蔓延，进一步影响社会稳定。其次，不明确的补偿标准给征收程序带来了不确定性。农民在土地征收前往往不清楚其能获得的补偿金额，这使其难以做出合理的决策。

（二）征收程序不透明

征收程序不透明是土地征收中农民权益面临的一个重要问题。这一问题直接关系到农民在土地征收过程中的合法权益是否得到保障。缺乏透明的征收程序使农民无法清晰了解征收过程的具体步骤和时间。并且，农民通常不了解征收部门的工作流程，难以预测何时会受到征收影响。这种不确定性给农民带来了巨大的困扰，使其无法提前做好土地流转和生活安排的准备。而且，征收程序的不透明性导致了信息不对称。在谈判和协商中，征收部门通常拥有更多的信息和资源，而农民却处于信息不足的弱势地位。这种不平等的信息分配使得农民在维护自己的权益时处于劣势，容易受到不公平的对待。再者，不透明的征收程序也容易滋生腐败和滥用权力。缺乏透明度的环境为不法分子提供了机会，这些人可能会利用权力漏洞谋取个人私利，导致农民的权益受到侵害。最后，不透明的征收程序也阻碍了社会公平和法治建设的进程。在缺乏透明度的环境中，土地征收往往缺乏监督和制衡，容易出现违法行为。这不仅损害了农民的权益，还损害了社会的公平正义和法治秩序。

（三）合法权益难维护

合法权益难以维护是土地征收中农民权益所面临的一个严重问题。这一问题源于土地征收法律体系的不完善和执行不力，给农民带来了一系列具体问题。首先，土地征收中农民的产权权益不够明确。在我国土地所有权属于国家或集体所有，而农民只拥有土地的使用权。这种权属分离使得农民在土地征收中的权益相对薄弱，农民只能依靠土地的使用权来谈判补偿。如果国家或集体决定征收土地，农民的产权权益往往会受到侵犯，使其无法保护自己的土地所有权。此外，土地征收法律规定的补偿标准和程序存在不合理之处，这使得农民难以知晓自己应该获得多少补偿，也无法确保补偿的合理性。缺乏明确的法律规定使得农民在维权过程中感到无助，缺乏法律依据来保护自己的权益。最后，土地征收中的法律保障机制不够健全。尽管有相关法律法规来规定土地征收的程序和标准，但执行和监督存在不足，导致农民的合法权益难以得到有效保护。一些地方政府可能会忽视法律规定，以追求自身的政治和经济利益，这使得农民的权益容易受到侵犯。

（四）后续安置不完善

在土地征收环节，涉及农民权益保障的重大难题集中于后续

安置不完善，这个不完善表现为补偿安置方案与农民实际需求之间的脱节。具体来看，补偿安置方案在设计上往往缺乏针对性和实用性，例如，补偿金额的确定很少与农民未来的生活质量挂钩，多以行政命令或者市场估价为准，忽视了农民对土地情感价值的考量以及土地对其经济依赖的深度。在实施层面，政府补偿发放不及时，或者补偿资金被挪用，使得农民在长期内无法获得应有的经济补偿。同时，转变生计的支持措施不力，农民在失去土地后的再就业问题尚未得到有效解决，缺乏必要的职业培训和就业指导，使得其难以适应新的工作环境。

三、土地征收中农民权益在法律保护方面的措施

（一）土地征收补偿标准的调整合理化

在土地征收过程中，补偿标准的调整合理化是保护农民权益的关键措施。这需从确保补偿标准与土地市场价值相匹配的角度出发，对补偿机制进行全面审视和改革。补偿标准应当充分考虑土地的位置、用途、潜在价值以及农民对土地的依赖程度。确立补偿标准时，有关部门应建立更加透明的评估机制，采用多方参与的评估模式，避免单一行政部门的决策可能导致的偏差。评估过程中，政府可引入第三方独立机构进行土地价值评估，确保补偿价格的公正性。此外，补偿方案应综合考虑农民的生活成本、未来收入流失以及重新安置的经济负担，从而设计出符合实际情况的补偿方案。同时，有关部门需要制定严格的法律法规，明确规定土地评估和补偿的标准流程，以及在评估过程中涉及的各方的权责。对于特殊情况，如文化价值高、生态价值重要的土地，应给予更高的补偿标准，以充分反映土地的非经济价值。改革后的补偿机制还应包括监督和申诉机制，确保农民在补偿过程中的合法权益不受侵害，同时，也保证了补偿标准能够得到有效执行。通过这些措施，可以逐步建立起一个更加公平、合理的土地征收补偿体系，有效地保障农民在土地征收过程中的合法权益。

（二）农民参与土地征收决策的程序化

在土地征收决策中确立农民参与的程序化，是确保法律保护得以落实的重要措施。这一措施需确保所有被征收土地的农民能够在整个决策过程中发声，并对最终决策产生影响。因此，政府需要建立农民参与土地征收决策的正式程序，这包括在征收计划制定之初就邀请农民代表参与讨论，并提供必要的信息和资源，以便农民能够充分理解征收的原因、过程和潜在影响。其次，政府应制定明确的规则，要求在土地征收决策前进行公开听证会，让所有利益相关方有机会公开表达自己的观点和担忧，并对征收计划提出建议或异议。而且，有关部门应当设立独立的评估和监督委员会，由法律、经济、土地规划等领域的专家以及农民代表组成，负责审查土地征收计划的合理性和合法性。在征收决策实施过程中，政府应确保农民能够通过法定渠道对不公正的征收行为提出抗议和申诉。并且，政府还应定期发布土地征收进展报告，保持决策过程的透明度，并接受公众监督。通过这些方法和措施，农民的知情权、参与权和监督权将得到实质性保障，从而

在法律层面上确保农民的利益得到有效保护。

（三）土地征收后社会保障措施完善优化

土地征收后社会保障措施的完善是维护农民权益的关键环节。这要求从立法和政策层面确立农民在失去土地后的社会保障权利，确保农民在经济和社会生活上得到有效的支持。首要步骤是修订和完善相关法律，将土地征收后的社会保障权利纳入法律体系，明确失地农民的保障内容包括但不限于就业、医疗、教育、养老等方面。法律还应规定具体的实施细则，确保这些权利能够转化为实际可操作的政策。之后，政府需要建立一套全面的社会保障体系，为失地农民提供包括职业培训、就业服务、医疗保险、教育援助和养老保障在内的支持。在职业培训方面，政府应根据市场需求提供多种培训项目，帮助农民提升技能，增加就业机会。就业服务主要包括就业咨询、职位匹配和创业支持，帮助农民顺利过渡到新的工作岗位或自主创业。在医疗保险和教育援助方面，政府应当拨付专项资金，确保失地农民及其家庭享受到同城市居民相同水平的医疗和教育服务。养老保障方面，政府需要为失地农民设立特殊的养老保险计划，确保他们老年生活的基本经济来源。此外，有关部门还应建立监督机制，对社会保障措施的实施效果进行定期评估和调整，保证政策能够真正落实，切实解决农民面临的问题。通过这些措施的实施，可以确保农民在土地被征收后，其基本生活不受影响，社会地位得以保障，从而在更广泛层面上维护农民的合法权益。

（四）农民失地后就业支持建设系统化

在土地征收中，构建农民失地后就业支持的系统化措施至关重要。这一体系的建设需要跨越法律、经济和社会多个层面。从

立法角度出发，有关部门应确立失地农民就业支持的法律地位，明确政府及相关部门在失地农民就业支持中的责任和义务。此外，政府应建立全方位的就业服务体系，为失地农民提供职业咨询、岗位推荐、职业技能培训、创业指导和财政补贴等多元化服务。在职业技能培训方面，政府需与市场需求紧密结合，开展有针对性的技能提升课程，增强失地农民的就业竞争力。针对农民多元化的就业倾向，创业支持措施也不可或缺，这包括提供创业指导服务、简化创业程序、降低创业门槛和给予财税政策上的优惠。对于在非农就业中遇到困难的农民，政府应提供必要的生活补贴，确保其在转型期间的基本生活质量。在此过程中，有关部门应鼓励社会力量的参与，通过政府与社会组织的合作，为失地农民提供更加丰富和专业的就业服务。通过这些方法和措施的系统化建设，可以为失地农民提供坚实的就业支持，促进其顺利实现生产方式和生活方式的转变，从根本上保障农民经济权益和社会地位。

结束语：

土地征收中农民权益的法律保护是社会法治进步的体现。在快速发展的经济背景下，土地资源的合理配置与利用成为国家发展不可或缺的一部分，而在这一过程中确保农民权益的法律保护则显得尤为重要。通过完善法律法规，明确土地征收标准，建立公正透明的补偿机制，为农民提供充分的后续安置保障，不仅体现了对农民基本生活权利的尊重，也促进了社会公正和谐。

参考文献：

- [1] 董岩. 新农村发展中农民权益法律保护问题探讨[J]. 现代农业研究, 2022, 28 (04): 48-50.
- [2] 祖彤, 喻琪琪. 新型城镇化进程中失地农民权益保护问题研究[J]. 理论观察, 2021, (04): 91-93.
- [3] 赵楠楠. 土地征收制度改革中农民土地权益的法律保护探究[J]. 法制博览, 2020, (14): 179-180.
- [4] 洪博. 被征地农民知情权的法律保护与完善对策[J]. 陕西理工学院学报(社会科学版), 2016, 34 (01): 100-104.

跨学科融合与学术创新：高校音乐教改的前沿研究与实践

张亦然

南昌理工学院, 江西 南昌 330000

摘 要： 在21世纪全球化迅速发展的背景下，音乐教育的作用凸显，不仅作为文化传承的载体，更是培养综合素养的重要途径。然而，当前高校音乐教育面临许多问题与挑战，如课程设置单一、教学模式落后、学生兴趣与实际需求脱节等。同时，跨学科融合理念逐渐兴起，为音乐教育注入了新的活力。通过音乐与科技、文学、历史、心理学等学科的交叉融合，不仅可以丰富音乐教育的内容和形式，还能激发学生的创新思维，提高其综合能力，从而更好地适应社会发展的需求。本文旨在阐明跨学科融合在高校音乐教育中的必要性及其实践路径，探讨其对学术创新的推动作用。通过深入分析和具体案例研究，我们希望揭示跨学科融合如何突破传统音乐教育的局限，促进教育质量提升，以期教育改革提供理论支持和实践指导。

关 键 词： 跨学科融合；学术创新；音乐教改；实践研究

Interdisciplinary Integration And Academic Innovation: Cutting-Edge Research And Practice Of Music Teaching Reform In Colleges And Universities

Zhang Yiran

Nanchang Institute of Technology, Jiangxi Nanchang 330000

Abstract： Under the background of rapid globalization in the 21st century, the role of music education is highlighted, not only as a carrier of cultural heritage, but also as an important way to cultivate comprehensive literacy. However, music education in colleges and universities is currently facing many problems and challenges, such as single curriculum, backward teaching mode, and disconnection between students' interests and actual needs. At the same time, the concept of interdisciplinary integration has gradually emerged, injecting new vitality into music education. Through the cross-fusion of music and science and technology, literature, history, psychology and other disciplines, it can not only enrich the content and form of music education, but also stimulate students' innovative thinking and improve their comprehensive ability, so as to better adapt to the needs of social development. This paper aims to elucidate the necessity of interdisciplinary integration in music education in colleges and universities and its practical path, and to explore its role in promoting academic innovation. Through in-depth analysis and specific case studies, we hope to reveal how interdisciplinary integration breaks through the limitations of traditional music education and promotes the improvement of education quality, with a view to providing theoretical support and practical guidance for education reform.

Key words： interdisciplinary integration; academic innovation; music education reform; practice research

一、跨学科融合的理论基础

（一）跨学科融合的概念解析

跨学科融合，是指通过打破传统学科界限，将不同领域的知识、方法与理念有机结合，形成系统化、综合化的新型学术研究和教育模式。其核心在于以开放性的思维方式，求同存异，协同创新，从而实现知识体系的重构与教育质量的提升。跨学科融合不仅强调学科间的知识互通，还注重培养学生解决复杂问题的能力 and 创新思维，追求教育的整体效益。与多学科和交叉学科相比，跨学科融合强调更深层次的知识整合。多学科通常指不同学

科在同一研究中并列存在，但各自独立发展；交叉学科则是在某些特定领域内，学科间相互借鉴、渗透。然而，跨学科融合不仅限于某些领域的交叉，而是全面超越学科边界，形成一种新的、统合性的知识体系。它不仅是知识的简单叠加，更是一种在研究方法、教学手段和思维模式上的全方位创新。

（二）跨学科视角对音乐教育的独特贡献

跨学科视角为音乐教育带来了从单纯艺术教育向全人教育理念的转变。传统的音乐教育多侧重于技能培养及艺术素养的提升，而跨学科融合则主张通过音乐与其他学科的结合，实现学生综合素质的全面发展。这种转变不仅丰富了音乐教育的内涵，也

* 作者简介：张亦然（1988.12-），男，汉族，江西南昌人，硕士研究生，单位：南昌理工学院，职称：讲师，研究方向：音乐学。

增强了其在培养学生思维能力、创新能力以及解决实际问题能力方面的作用。例如，通过将音乐与数学的结合，学生能够理解音律与节奏中的数学原理，从而培养逻辑思维和分析能力；与历史的结合则使学生在欣赏音乐的同时，了解其背后的历史背景与文化价值，增强人文素养和历史意识。音乐作为一种独特的艺术形式，其与其他学科在不同层面上的交互作用尤为显著。在认知层面，音乐能够与语言艺术、舞蹈及视觉艺术等学科相互融合，通过综合表演艺术项目，提升学生的综合理解力和表达能力；在情感层面，音乐往往能激发深层次的情感共鸣，与心理学的结合，通过音乐治疗、情绪管理等手段，有助于学生心理健康的维护与情感调节；在社会层面，音乐作为一种社会活动形式，能够促进学生社会交往能力的提升，通过团队合作、集体演出等方式，培养团队精神和协调能力。因此，跨学科视角不仅丰富了音乐教育的范畴，也为培养全面发展的新时代人才提供了有效途径。

二、跨学科融合在高校音乐教育中的应用

（一）音乐与科技的融合

音乐与科技的融合在当前教育中已成为不可忽视的重要趋势。音乐科技课程设计需科学规划，将音乐理论与技术实际紧密结合，以培养具有音乐素养和技术创新能力的复合型人才。课程内容不应仅限于传统音乐理论和乐器演奏，还需引入数字音乐创作、音频工程、录音技术等现代科技元素，确保学生在掌握基本音乐知识的同时，能够运用科技手段进行创作和制作。具体实施过程中，需强调实践环节，如组织学生进行实际录音制作、音乐软件操作和数字音频处理等，提升其实践动手能力。此外，应注重培养学生的跨学科思维能力，鼓励其在音乐创作中融入科技创新，通过项目化教学、工作坊等形式，提高学生解决实际问题的能力。

随着数字时代的到来，数字音乐、录音工程和音频技术得到了迅猛发展，这不仅改变了音乐创作和传播方式，也为音乐教育带来了新的机遇和挑战。数字音乐的普及使音乐创作从传统乐器演奏拓展到电子乐器和计算机软件创作，如 MIDI 技术和数字音频工作站（DAW）的广泛应用。教育实践中，应引导学生掌握这些现代音乐制作工具，培养其数字音乐创作能力和技术操作技能。同时，录音工程的发展使得高品质音乐录制和后期制作成为可能。针对这方面，课程设计应包括录音技术、音频剪辑与混音等内容，结合专业设备进行实操训练，以提升学生的专业素养和实战能力。音频技术的进步也拓宽了音乐教育的广度和深度。例如，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术在音乐教育中的运用，使学生能够身临其境地体验音乐创作和表演，通过沉浸式学习提高学习效率和兴趣。此外，人工智能（AI）在音乐生成和分析中的应用，更是为音乐教育注入新动力，使学生能够利用 AI 进行音乐创作，并通过音频分析技术进行音乐作品的评价和改进。

（二）音乐与文学、历史的结合

音乐与文学的结合为音乐作品赋予了丰富的文学性，使其不仅在音符和旋律间传递情感、表达思想，更在歌词和情景中蕴含

深刻的文学意蕴。对音乐作品的文学性分析不仅包括对歌词的解析，还需关注其叙事结构、情感表达、意象运用等文学特征。通过分析，学生能够更深刻地理解音乐作品背后的故事、思想和情感，增强其文化素养与审美能力。在创作方面，音乐与文学的结合要求创作者在歌词创作中注重文字的韵律与意境，将音乐语言与文学语言巧妙融合，创造出既富有音乐美感又具文学深度的作品。例如，借鉴古典诗歌的修辞手法和现代小说的叙事技巧，能够使歌词更有表现力和感染力，这不仅提升了音乐作品的文学价值，也为音乐创作开辟了新的天地。

从历史视角解读音乐，可以更全面、深入地理解音乐作品所处的时代背景及其文化内涵。音乐史课程的跨学科教学关键在于将历史知识与音乐发展有机结合，通过历史事件、社会变迁、文化潮流等多角度分析，揭示不同历史时期音乐的形成与演变。这样的教学不仅促进学生对音乐作品的理解和鉴赏，还帮助其掌握广泛的历史知识，提高综合分析能力。例如，在讲解巴洛克时期的音乐时，不仅介绍该时期音乐的特点和代表作，还需结合当时的欧洲历史背景、政治形势、艺术思潮，从而使学生对这一音乐风格有更全面的认识。此外，跨学科的音乐史课程应注重多种教学方法的运用，如团队讨论、项目研究、多媒体演示等，以增强学生的参与感和兴趣。例如，通过模拟历史场景、再现历史事件，让学生身临其境地感受不同时代的音乐氛围，进而更深刻地理解音乐的历史价值和文化意义。结合文学与历史的跨学科教学，不仅丰富了音乐教育的内容，也促使学生在探究音乐的过程中，不断拓展知识领域，提升综合素质。

（三）音乐与心理学、社会学的互动

音乐不仅是情感表达的艺术形式，亦是心理疗愈的有效工具。音乐治疗以其独特的方式，显著影响个体心理状态，已被广泛应用于心理健康领域。其心理学基础源于音乐对情绪调节和行为影响的研究。音乐治疗通过节奏、旋律和和声的调配，能够对大脑产生深远的影响，从而调节情绪、缓解焦虑和抑郁，甚至改善认知能力。形式多样的音乐治疗方法，如唱歌、乐器演奏、音乐创作等，均可根据个体需求进行设计和实施。在儿童自闭症、老年痴呆症等特殊群体的治疗中，音乐凭借其非语言的沟通方式，成为一种促进情绪表达和社交互动的重要手段。通过频率、音高和节奏等音乐元素的科学应用，音乐治疗不仅提升了心理治疗的效果，也扩展了心理学研究的边界。

社会音乐学作为研究音乐与社会互动关系的重要学科，通过探索音乐在社会文化变迁中的作用，揭示了音乐在社会结构和文化传承中的独特贡献。音乐不仅反映社会现实，亦在塑造和变革社会中扮演重要角色。历史上，音乐曾在社会运动中发挥凝聚力量和推动变革的作用，如美国民权运动中的民谣、越战期间的抗议歌曲，均见证了音乐作为社会变革催化剂的力量。现代社会中，流行音乐通过社交媒体广泛传播，成为青年文化的重要组成部分，对社会价值观和文化潮流产生深远影响。从社会学角度看，音乐还在构建社会身份和社区关系方面起到关键作用。不同的音乐类型和风格往往与特定的社会群体和亚文化相联系，通过音乐，人们表达并认同其社会身份与文化归属。音乐节、演唱会

等公共音乐活动，成为现代社会中重要的社交平台，促进了人际关系和社区凝聚力的形成。音乐的心理学和社会学研究，不仅揭示了音乐在个体心理调节和社会文化变迁中的复杂作用，也为音乐教育和社会政策提供了宝贵的理论支持和实践指导。通过深入探讨音乐治疗的心理学基础和社会音乐学的研究成果，能够更全面地理解音乐在个人与社会层面的双重价值。同时，这种跨学科的研究视角，有助于拓展音乐学科的发展边界，为未来的研究和实践提供新的思路 and 方向。

三、跨学科融合在高校音乐教育中的挑战与对策

（一）面临的主要挑战

在现代教育体系中，随着跨学科教学的重要性日益凸显，教师队伍的跨学科知识储备不足成为亟待解决的主要挑战之一。教师在其专业领域内往往具有深厚的知识背景和丰富的教学经验，但当涉及跨学科知识时，许多教师可能缺乏相应的理论基础和实践经验。教育改革要求教师具备更广泛的知识面和跨学科教学能力，这不仅需要个人的自主学习和主动更新知识，还需要教育机构提供系统的培训和支持。面对日新月异的科学技术和学科融合的趋势，教师需要不断提升自身的跨学科素养，才能有效引导学生进行综合学习和创新。此外，学科之间的壁垒与协作难题也是跨学科教育实践中的一大障碍。长期以来，学科教学相对独立，彼此之间缺乏有效的沟通与合作，导致不同学科难以形成协同效应。这种壁垒不仅体现在知识结构和教学内容上，亦体现在管理体制和评价机制中。许多教育机构在课程设置上依然固守传统学科界限，缺乏跨学科课程和项目的设计与实施。教师们在跨学科教学过程中常常面临资源不足、评价标准不统一等问题，影响了跨学科教学的效果和学生的综合素质培养。

（二）解决方案与实践路径

在当前教育变革背景下，提升教师跨学科素养的培训机制成

为实现跨学科教育的重要一步。一方面，需建立系统而高效的教师培训体系，涵盖广泛的跨学科知识和教学方法。例如，通过组织定期的跨学科讲座和研讨会，邀请专家学者分享最新研究成果和教学实践经验，帮助教师拓宽视野、更新知识。此外，在线学习平台的开发与推广，也是提升教师跨学科素养的有效途径。借助现代信息技术，教师可以方便地获取各种跨学科教学资源和学习材料，自主进行知识更新和专业发展。另一方面，教师的职业发展路径中应纳入跨学科素养的考核与激励机制。教育机构可以通过定期评估和激励政策，鼓励教师积极参与跨学科培训和教学实践。设立跨学科教学奖项，表彰在跨学科教学领域表现突出的教师，激发他们的创造力和积极性，使跨学科教学的理念深入人心。除了提升教师素养外，学校和社会对跨学科音乐教育的支持与资源配置也至关重要。学校应在课程设置上打破传统学科界限，设计更多跨学科课程，使学生能够在音乐学习中掌握多领域的知识和技能。例如，开设音乐与数学、音乐与历史、音乐与科技等跨学科课程，通过音乐这一艺术形式，激发学生对不同学科的兴趣和理解。学校还应提供必要的设施和设备支持，如多功能音乐教室、音响设备、乐器等，保障跨学科音乐教育的顺利进行。社会力量的参与和支持是跨学科音乐教育成功的关键。政府和社会组织应积极为跨学科教育提供政策和资金支持。政府可出台专项政策，鼓励和资助学校开展跨学科音乐教育，设立专项基金用于教师培训和课程开发。同时，社会各界，尤其是企业和文化机构，可以与学校建立合作关系，共同开发跨学科教育项目。通过文化艺术节、音乐比赛、工作坊等活动，让学生在实践中体验跨学科学习的魅力，培养他们的综合素质和创新能力。此外，家长和社区的支持也是不可忽视的重要环节。家长应认识到跨学科音乐教育的重要性，积极参与孩子的教育过程，支持学校的相关措施。社区可以通过组织各类文化活动，营造良好的教育氛围，为跨学科音乐教育提供丰富的资源和实践平台。

参考文献：

- [1] 异曲同词《念奴娇·赤壁怀古》的音乐分析与演唱研究 [D]. 张红云. 西北师范大学, 2019.
- [2] 跨学科视野下的音乐传播认识论 [J]. 赵志安. 现代传播 (中国传媒大学学报), 2019(10).
- [3] 跨学科视野下的中国当代流行音乐研究 [J]. 张巍. 艺术百家, 2019(02).

基于供应链管理的合作伙伴选择问题初探

赵一奇

Impossible Foods Inc. 美国 加州福尼亚 90001

摘 要： 合作伙伴选择是供应链管理中的关键决策，直接影响供应链整体绩效，本文全面探讨了该问题的概念内涵、重要意义、评价标准和方法、实践案例及未来发展趋势，指出合理的合作伙伴选择有助于提高供应链灵活性、可靠性、成本控制 and 风险管理水平，综述了现有研究中提出的多元化评价标准体系和定性定量分析方法并总结了不同行业和跨国公司的实证研究成果，最后从供应链网络视角和动态不确定环境角度展望了该问题的研究方向，为相关理论和实践提供参考。

关 键 词： 供应链管理；合作伙伴选择；评价标准；评价方法；未来研究方向

Research On Partner Selection Based On Supply Chain Management

Zhao Yiqi

Impossible Foods Inc, USA California 90001

Abstract： Partner selection is a key decision in supply chain management, which directly affects the overall performance of the supply chain. This paper comprehensively discusses the concept connotation, significance, evaluation criteria and methods, practical cases and future development trend of this issue, and points out that reasonable partner selection is helpful to improve the flexibility, reliability, cost control and risk management level of the supply chain. This paper summarizes the diversified evaluation standard system and qualitative and quantitative analysis methods proposed in the existing research, and summarizes the empirical research results of different industries and multinational companies. Finally, the research direction of this problem is prospected from the perspective of supply chain network and dynamic uncertain environment, so as to provide references for relevant theories and practices.

Key words： supply chain management; partner selection; evaluation criteria; evaluation method; future research direction

引言

随着全球化和信息化的不断深入，企业面临日益复杂的供应链环境，合作伙伴选择决策显得尤为重要，合理的合作伙伴有助于降低成本、提高效率、拓展市场、分散风险等，是企业保持竞争优势的关键，但是由于评价标准多元、供应链动态变化等因素合作伙伴选择问题仍面临诸多挑战，以下将从理论和实证两个层面综合研究该问题的现状和发展趋势。

一、供应链管理与合作伙伴选择概念

（一）供应链管理概念

供应链管理概念源于20世纪80年代，是企业为了提高竞争力而采取的一种新型管理模式，供应链管理强调整合供应链上下游企业的资源和能力，通过信息共享、风险分担、利益均沾等方式实现供应链各环节的无缝对接和协同运作，其核心目标是最大限度地满足客户需求，同时实现供应链整体成本最小化和效率最大

化，与传统的企业内部管理相比供应链管理更注重从全局和动态的角度优化供应链各环节之间的协同，强调长期、紧密的伙伴关系。供应链管理涉及原材料采购、运输、生产、库存管理、分销、销售等诸多环节，需要供应商、制造商、分销商、零售商等多个利益相关方的通力合作，为实现供应链各环节的高效整合，企业必须与上下游合作伙伴建立长期、稳定的合作关系，共享信息资源、统筹规划实现供应链的协同优化，供应链管理是全球化和信息化时代的产物，对企业提高运营效率、降低成本、满

* 作者简介：赵一奇（1992-07-30），女，籍贯：北京人，研究生学历，研究方向：供应链管理。

足多元化需求、增强核心竞争力具有重要意义。

（二）合作伙伴选择概念

合作伙伴选择是指在众多潜在合作对象中评估并择优选择最佳合作伙伴，合理的合作伙伴选择是供应链管理的基础和前提，由于企业资源和能力的差异需要通过合作伙伴选择来寻求互补以实现优势资源的整合和最优配置，合作伙伴选择涉及对潜在合作对象的全面考量和评价，包括成本、质量、服务、技术、文化契合度等多个维度，还需要关注合作伙伴的战略目标、发展潜力、信用状况、合作意愿等因素，选择合作伙伴是一个复杂的多目标决策过程，需要综合运用定性和定量方法科学权衡各种指标，最终确定最优合作者，由于供应链环境的动态变化，合作伙伴的持续评估和动态调整也是该问题需要重点考虑的内容。

二、合作伙伴选择的重要性与影响

（一）提高供应链绩效

合作伙伴选择对提高供应链整体绩效具有重要意义，适当的合作伙伴能够促进供应链上下游企业的资源整合和业务协同，有利于发挥供应链的协同效应，合适的供应商能够提供优质原材料和充足的供给确保生产高品质产品，高效的物流服务商能够降低运输成本、缩短交货时间，专业的分销商和零售商能够精准触达目标客户群体，提高客户满意度，企业可以通过与各环节合作伙伴的良性互动最大限度地整合各方资源和能力，实现供应链各环节的协调一致，形成供应链级的竞争优势。另一方面优秀的合作伙伴能够增强供应链的灵活性、可靠性和响应能力，合作伙伴的技术实力、管理水平、战略契合度等因素决定了供应链应对市场变化和突发事件的能力，当市场需求或技术发生变化时合格的供应商能够及时调整产品规格和生产线，高素质的物流商能够灵活调度运输路线，经验丰富的营销团队能够敏锐捕捉市场新动向，优秀合作伙伴的快速响应能力可以让供应链对内对外的波动产生缓冲，保证供应链始终运转高效、富有弹性。

（二）控制成本和风险

选择合适的合作伙伴能够帮助企业降低运营成本、规避潜在风险，提高供应链管理的总体收益，从成本控制角度看合格合作伙伴的专业能力和规模效应能够大幅降低原材料采购成本、生产费用、运输物流费用、销售费用等供应链各环节的支出，与之相比不合格的合作伙件会造成原材料浪费、产品报废、服务延迟等诸多低效问题，增加不必要的额外开支，从风险控制角度看优质合作伙伴通常实力雄厚、信誉良好，能够为双方的合作提供充分保障，例如实力强劲的供应商可以确保货源供应的连续性和稳定性，避免断供风险、信用卓著的物流商能够保证产品安全按时送达，降低运输风险、销量火爆的销售商能够快速卖出存货，降低存货积压风险。相反素质较差的合作伙伴极有可能给企业带来严重的经营风险，如质量风险、违约风险、商誉风险等，一旦合作关系出现重大纠纷和突发事件双方均可能遭受巨额损失，对供应链造成毁灭性打击，因此合作伙伴的选择对于控制供应链整体的成本和风险至关重要，选择优质合作伙伴有利于降低运营开

支、规避潜在风险隐患，进而提升供应链管理的经济效益和社会效益。

三、合作伙伴选择标准与方法

（一）选择标准综述

合作伙伴选择涉及多个评价维度和决策标准，现有研究提出了诸多合作伙伴选择标准体系，这些标准主要包括成本、质量、服务、技术实力、文化契合度等几个方面，成本是衡量合作伙伴经济实力和性价比的主要标准，体现在原材料采购成本、生产成本、运输成本、服务费用等具体项目中，优秀的合作伙伴能够充分发挥规模经济效应和专业化优势，为供应链各环节提供具有竞争力的低成本支持，质量标准针对的是合作伙伴提供的产品或服务质量如供应商原材料质量、制造商产品质量、物流服务商的运输质量等，决定了供应链质量绩效，服务标准则评估合作伙伴的交付及时性、服务态度、应急响应能力等软实力，影响客户体验和满意程度。技术实力标准也很重要，评估合作伙伴的技术储备、创新能力和信息化水平，这些能力决定着合作伙伴的长期发展潜力，文化契合度指企业文化、经营理念、价值观念等方面的一致性有利于双方进行高效沟通和密切配合，除上述核心标准外，信誉、经营状况、管理水平、环境友好等也是不可忽视的评判维度。

（二）评价方法分析

针对合作伙伴选择这一复杂的多准则决策问题研究者们提出了多种评价方法，主要包括定性分析法、定量分析法和人工智能技术法等，定性分析法如因素评分法、区域评价法等依赖于决策者的主观经验判断，具有一定局限性，定量分析法比较科学、系统，主要包括数学规划模型、统计分析等方法，其中数学规划模型主要有线性规划法、整数规划法、目标规划法、数据包络分析等，能够建立多目标优化模型并给出定量解，统计分析方法包括因子分析、聚类分析、主成分分析等，能对备选合作伙伴进行有效分类，由于合作伙伴选择涉及定性和定量指标并存，需要权衡各种评价因素，因此分析层次程序法、TOPSIS法等综合评价方法也广受关注。近年来基于人工智能的合作伙伴选择方法也取得很大进展，包括粗糙集理论、灰色系统理论、模糊综合评价法、神经网络、遗传算法等，这些技术能够更好地处理不确定性和模糊性问题，但也存在一定缺陷如人工干预程度高、结果可解释性差等。此外还出现了其他创新性方法如基于区块链技术的合作伙伴选择框架、基于大数据的合作伙伴关联规则挖掘等，对提高选择效率和质量具有重要价值，可以看出合作伙伴选择方法呈现多元化发展趋势，未来仍需根据问题特点选择合适方法或创新性地将多种方法相结合，以期获得更加准确、高效的评价结果。

四、合作伙伴选择实证研究现状

（一）行业案例分析

合作伙伴选择问题在实践中具有普遍性，不同行业对于合作

伙伴的要求和评价标准存在一定差异,已有研究对制造业、服务业、零售业等行业的典型案例进行了分析和探讨,在制造业领域合作伙伴选择重点关注供应商的质量、成本、交付、服务和技术实力等方面,以汽车制造业为例,跨国车企通常依据严格的绩效评估体系对发动机供应商、电子元器件供应商等进行综合评价并据此进行合作伙伴选择和动态调整,相关研究表明遴选具备质量管理能力、成本控制能力和快速响应能力的优质供应商能够有效降低汽车产品的质量成本,提升生产运营效率和产品竞争力。在服务行业中合作伙伴选择更加注重响应速度、服务质量和文化契合度等软性标准,以物流配送行业为例,物流公司需要评估潜在配送商的时间绩效、安全绩效、环境绩效等指标以确保配送服务的快捷性、可靠性和可持续性,同时评价配送商的组织文化是否与自身企业文化相契合也是确保长期合作的重要考虑因素,事实上物流配送的绩效直接影响企业的最终服务质量,合理的合作伙伴选择是实现客户价值最大化的重要一环。此外零售业是合作伙伴选择研究的另一个热点领域,零售企业需要从供应商、物流商和销售渠道等角度评估潜在合作伙伴,重点关注其产品质量、价格水平、配送效率以及销售网络覆盖范围等指标,近年来随着电子商务的蓬勃发展,传统零售企业纷纷探索线上线下一体化的新零售模式,在选择第三方电商平台、数字化营销服务商等合作伙伴时对其技术实力和创新能力的要求也日益提高。

（二）跨国公司实践

作为全球供应链运营的典范,跨国公司在合作伙伴选择方面的实践经验值得借鉴,以世界500强企业沃尔玛为例,该公司制定了完善的供应商绩效评估和管理体系,从质量、成本、交付、服务和环境等维度对供应商进行全面评估,动态调整合作伙伴名单,其供应商评估依据明确的量化标准,评估结果直接影响采购决策和付款比例,同时沃尔玛还特别重视供应商的社会责任表现,将其纳入评估体系,体现了全球化背景下对环境、劳工等可持续发展目标的高度重视。而在技术密集型行业,国际科技巨头的合作伙伴遴选实践同样值得学习,以苹果公司为例,其在选择芯片供应商时不仅考虑供应商的成本、质量和交付能力还十分看重其持续创新能力,因此会对潜在合作方的研发投入、专利储备、技术团队实力等进行评估和对比,苹果也非常重视合作伙伴的信息安全和知识产权保护能力以防止核心技术的外泄和滥用,可见跨国公司在合作伙伴选择中坚持战略性和前瞻性思维,既重视传统的绩效评价标准也高度关注合作伙伴的可持续发展能力和创新动力并通过系统化、规范化的流程管理确保合作关系的顺利开展,这些经验对于本土企业加强供应链管理、提高国际竞争力同样具有重要参考价值。

五、未来研究方向与展望

（一）供应链网络视角

传统的合作伙伴选择研究多集中于企业与单个合作伙伴之间的双边关系,未来可从供应链网络的角度,深入探讨多个合作伙伴之间的复杂关联性及其对选择决策的影响,现代供应链呈现网络化的特征,企业需与多个合作伙伴建立联系并协同作业,合作伙伴之间也存在相互依赖,例如一家制造商的供应商和分销商之间可能存在业务往来,甚至建立直接的供货关系,这种网络效应会使得合作伙伴的行为产生外部性,进一步影响整个供应链网络的运行效率,因此在选择合作伙伴时除了关注单个合作伙伴的绩效表现还需要考虑其在供应链网络中的地位和作用。基于供应链网络视角的合作伙伴选择需要分析合作伙伴的网络中心性、权威性 etc 指标识别关键合作者,优化合作伙伴组合,还需要探究供应链网络的密集度、复杂度等结构性特征以及合作伙伴之间的关系强度、互补性等,从整体上评估合作伙伴的潜在价值,从这个角度出发可以实现供应链各环节资源的高效整合,促进协同创新,增强竞争优势。

（二）不确定性与动态调整

现实的供应链环境往往充满动态变化和不确定性,但大多数现有研究都基于静态、不确定条件下的合作伙伴选择问题,因此未来需要加强对动态、不确定环境下合作伙伴选择及持续评估问题的研究,供应链面临的不确定性来源多种多样,如需求波动、技术更迭、政策变化、自然灾害等都可能影响合作伙伴的绩效表现,进而要求及时调整合作关系,随着时间推移,合作伙伴的实力也会发生变化如资金实力增强、技术升级、人员流失等,供应商整体素质会出现动态波动,也要求及时更新评估结果。因此未来研究需要设计动态的多阶段、多周期的合作伙伴选择优化模型,将不确定性和时间维度有机融入其中,同时还应当考虑调整合作伙伴所涉及的切换成本、机会损失等因素平衡短期收益和长期利益,相关研究可以借助随机规划、鲁棒优化、在线学习等理论方法,提高决策的前瞻性和应对能力。

结束语

合作伙伴选择对于供应链管理至关重要,现有研究为解决该问题提供了有益参考,然而随着供应链环境的不断变化仍需要持续研究以提高决策的科学性和适应性,相信通过各方面的努力,这一问题定将取得更大突破。

参考文献:

- [1] 孟贤, 鲍红璐, 石孟宇, 等. 基于区块链的电网物资供应链合作伙伴选择[J]. 计算机仿真, 2023, 40(12): 434-440+469.
- [2] 孙迎港. 数据要素价值多方共享服务平台关键技术研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2023.
- [3] 段炼, 袁柳洋. 绿色供应链技术创新与与合作伙伴选择决策研究[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(09): 3086-3099.
- [4] 任南, 位瑞瑞. 可信价值链的合作伙伴选择[J]. 物流工程与管理, 2021, 43(06): 118-124.

美国嘻哈文化与非裔美国人的非洲身份认同

周羿锦

北京外国语大学, 北京 100089

摘 要： 自20世纪70年代嘻哈文化诞生以来，美国非裔群体就将其视为自己民族发声和体现思想的手段。这种文化形式在今日日益流行，成功进入主流市场。论文通过陈述嘻哈文化发展初期历史、分析说唱音乐歌词与特点，挖掘了嘻哈文化中体现的非洲身份认同和文化认同，研究了这些认同感产生的背景和成因，探究了嘻哈文化对嘻哈文化的非洲身份认同感产生的积极影响和全新意义。

关 键 词： 嘻哈文化；海外黑人；身份认同

American Hip Hop Culture And African American Identity

Zhou Yijin

Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089

Abstract： Since the birth of hip-hop culture in the 1970s, the African American community in the United States has regarded it as a means of expressing themselves and reflecting their thoughts. The hip-hop culture has successfully entered the mainstream market and has become even more popular today. The thesis discusses the early development history of hip-hop culture, analyzes the lyrics and characteristics of rap music, explores the African identity and cultural identity reflected in hip-hop culture, studies the background and causes of these identities, and investigates the positive impact and significance of hip-hop culture on the recognition of African identity.

Key words： Hip-hop culture; African Americans; Identity recognition

绪论

嘻哈文化包括DJ文化、说唱音乐、街舞文化、涂鸦文化。其中嘻哈音乐最广为人知。根据尼尔森音乐统计（Nielsen SoundScan），嘻哈音乐（包括节奏布鲁斯在内）在2017上半年超过摇滚乐，有史以来第一次成为最主要的音乐流派。作为当代非裔美国人群体的代表文化，嘻哈文化和嘻哈音乐极大程度上体现了他们的思想，反映了他们的愿望。从嘻哈文化的整体上着眼，再对嘻哈音乐进行局部性深度发掘，我们就会发现嘻哈文化与非裔美国人群体的非洲身份文化认同有着密不可分的关联。本论文即旨在从这个全新的角度探究海外黑人的非洲身份认同问题。

一、嘻哈文化产生初期——从“怀旧”到“寻根”

嘻哈文化诞生于20世纪70年代的美国纽约布朗克斯区。彼时的美国音乐市场仍被方兴未艾的迪斯科舞曲统治着，而嘻哈音乐却叛逆地诞生于一场以“逆迪斯科潮流”为特点的派对上。这场派对名叫“返校音乐节（Back To School Jam）”，举办于1973年8月11日。派对的DJ（唱片骑师）“酷海克（Kool Herc）”考虑到活动参加者多数是来自贫民社区的非裔美国人，于是决定不在派对上播放时兴的迪斯科音乐，而是以他们儿时流行的放克乐、灵魂乐为主。这些音乐种类不仅寄托着他们这代人的童年回忆，也是属于他们民族自己的音乐。这些音乐在风格上具备非洲（撒哈拉以南）的传统音乐表达特点，它们依赖节奏、律动，有很强的舞蹈性。酷海克把唱片中的间奏（Break）部分，用自己独创的“旋转木马”手法，循环播放，引得派对上深受感染的黑人青年们随之起舞，这样伴随节奏即兴舞蹈的场面也极有“非洲趣味”。随着酷海克在街头成名，嘻哈文化中的“DJ文化”和“街

舞文化”开始成形，并且逐渐进入人们的视野。

由此可见，嘻哈文化的诞生植根于非裔美国人的集体怀旧思想，在这种回归本源，重视本群体文化的思想启发下，一些先锋艺术家决定更深一步，探寻自己真正的根源——非洲。其中影响最为深远且最具代表性的是一位名叫兰斯·泰勒的非裔青年，他更广为人知的是他那响亮的艺名：Afrika Bambaataa。如果说先前提到的酷海克从艺术层面创造了嘻哈文化，那兰斯便是从思想上对其进行了升华。20世纪70年代的美国，种族歧视问题严峻，非裔美国人普遍贫穷，大多数人生活的贫民窟内部充斥着帮派暴力、毒品泛滥等种种问题。生活在这些问题尤其严重的纽约布朗克斯区，兰斯清醒地认识到问题所在，并下定决心改变，把群众团结起来，对外寻求平等。改变的方法首先是鼓励更多的年轻人享受嘻哈文化，投入创作，从而成为嘻哈艺术家而非帮派成员，以此减少暴力冲突和流血事件。更核心的则是，兰斯要给嘻哈文化赋予更深层次的正能量内核，更好地让其发挥积极作用。为了达到这些目的，兰斯选择非裔群体共同的非洲血脉为引子，团结

彼此。

兰斯年少时曾到过非洲游学，自那之后他就极其痴迷于非洲历史以及非洲文化。他深受1906年祖鲁起义中非洲人反抗英国殖民者的英勇事迹启发，于是化用祖鲁领袖 Bhambatha（Bhambatha kaMancinza，又名 Mbata Bhambatha）的名字为自己的艺名，并且在前面加上“Afrika”以凸显其非洲根源；他联合当时布朗克斯最大的街头帮派“黑桃帮（Black Spades）”创立了以“和平、爱、团结、快乐”为信条的民间组织“祖鲁王国（Zulu Nation）”，这些措施都极大程度体现了他对非洲有着强烈的身份文化认同，他希望借此唤起非遗青年的民族情怀，达到内部的团结，努力为彼此的美好生活奉献，竭力向外部争取平等权利。

兰斯的思想在非裔群体有很大的受众和成效，他的理念给布朗克斯区带来了团结与安定，他带领的“祖鲁王国”组织更是留下了广泛深远的影响。非裔美国人看见“祖鲁”一词，方可旋即领悟到他的用意，他们会被非洲祖鲁起义的英烈事迹打动，他们会开始思考自己的非洲血统并为其感到骄傲。

二、说唱音乐中的非洲文化——“自豪”与“反思”

说唱乐是嘻哈音乐的最重要组成部分，这种音乐本身的根源就来自非洲。在西非有被统称为“格里奥（Griots）”的诗人、口头文学家、艺术家、琴师，他们经常伴随着鼓点的节拍，以零星的器乐为伴奏，富有韵律地讲故事。说唱音乐与此非常相似，只不过说唱歌手讲的故事多半是关于城市生活以及自己的思考思想。因此，说唱音乐的歌词也很好地体现了非裔美国人的非洲身份文化认同。

说唱歌手纳什尔·琼斯（Nasir Jones）于2003年发行的单曲《I Can》就是很好的例子，这首歌颇有当代“格里奥”的风味。纳什尔在歌词中大量引用非洲历史，他写到非洲文明曾经的辉煌：“我们曾是国王和女皇，而非‘走廊猴（白人对黑奴的蔑称）’，在非洲我们建立过库施王国，各族人也都曾来我们的通布图古城借阅书籍，希腊人和罗马人也曾在那里向黑人老师求学。”，他也写到非洲文明随后的衰落：“我们祖先从与阿拉伯人和亚洲人的交易中得到黄金，黄金随后被定义为金钱，金钱之后成为欧洲人的满足野心的追求，于是波斯军队入侵非洲发现黄金时，便把非洲洗劫一空了，他们发现奴隶贸易也是挣钱的手段，于是开始打造奴隶船。”

纳什尔通过他的歌词，表达了对自己非洲血脉的自豪，也反思了非洲在殖民侵略中衰落的历史教训，他和兰斯一样，想把非洲历史普及给他的听众，唤起他们的非洲身份文化认同，号召他们努力向上，正如同他在歌曲结尾部分写到的一样：“当青年们被告知了历史真相，他们才会真正成长，并且学会如何生存和如何控制自己，不再成为帮派成员或是妓女，去读更多书，学习更多知识，改变整个世界。”

此外，纳什尔在他1999年发行的专辑《I Am...》的封面中，以埃及法老的形象示人，也很好体现了他对非洲文化的认同。

纳什尔以外的说唱歌手也时常把非洲文化融入歌词，他们引

用的内容大致包含自豪和反思两种情感。表达自豪的常用非洲人的皇室血统作为意象，援引非洲王国的辉煌历史，以说唱歌手常以国王或女皇自称，强调非洲人强大和高尚的传统；说唱歌词也经常提及人类非洲起源论，借此说明非洲古老的历史底蕴，强调人类都流淌着非洲血脉，理应平等共处。表达反思歌词常常直接批判种族歧视、黄金纷争、奴隶贸易等，他们以反思非洲被殖民的血泪史，批评侵略者的贪婪残暴，以此鼓励彼此自强自立，争取平等。

除歌词以外，嘻哈音乐艺人也会在歌曲伴奏中融入具有非洲元素。在毁灭者杰鲁（Jeru The Damaja）1994年发布的专辑《日出东方（The Sun Rises In The East）》中收录着一首名为《丛林音乐（Jungle Music）》的曲目。歌曲以嘻哈音乐的民族性为主题，在其伴奏部分，制作人普雷米尔（DJ Premier）在歌曲开头和结尾处分别添加了非洲丛林里猛兽嘶吼和鸟类鸣叫的采样，既契合了歌曲主题，又为其赋予了非洲色彩。

三、嘻哈文化对非洲身份认同的积极作用和全新意义

首先，Afrika Bambaataa、纳什尔等人作为嘻哈爱好者的偶像和榜样，宣传以非洲血统为傲的思想，号召认同非洲身份，在非裔美国人群体中极具感召力，越来越多人在引导下开始思考自己的本源，产生对非洲文化的身份认同。

其次，在嘻哈文化诞生的年代，美国黑人仅有约40%可以完成高中学业，约5%可以完成大学学业，在嘻哈文化最初盛行的贫民社区，教育机会更是稀缺。嘻哈文化具有知识普及作用，成为底层人民获取相关知识的重要途径，人们可以从了解到非洲文化、非洲历史。

在当代，嘻哈文化更加重要，更加具备影响力。比起传统的教育、泛非主义思潮，音乐艺术更有通俗性。嘻哈可以下沉到更底层的人民，吸引到更多年轻人。因此，即使非裔教育问题如今有所缓解，嘻哈文化仍有重要意义。

总结

从嘻哈文化的内核中到说唱音乐的歌词里，处处蕴含着美国非裔群体对自己非洲血统的认可。这种认同起源于他们的怀旧情怀，产生于团结彼此的愿望中，发展于说唱音乐对非洲文明的自豪与反思。

嘻哈文化对普及非洲文化和非洲历史、唤起非裔群体民族认同起到了重要作用，其相比传统教育、思潮更加通俗娱乐，在如今仍有重要时代意义。

参考文献：

[1] 尼尔森公司（美国）. 2017 美国音乐年终报告 [EB/OL]. , 2018-1

[2] 不列颠百科全书. 嘻哈音乐与嘻哈文化运动 [EB/OL]. , 2023-6.

[3] 不列颠百科全书. 阿非利夫·巴姆巴塔：美国唱片骑师，说唱歌手，音乐制作人 [EB/OL]. , 2023-6.

传统与现代的对话：高校音乐教育的文化复兴与创新发展的

高雷

南昌理工学院，江西 南昌 330000

摘 要： 音乐，作为人类情感与文化的重要载体，一直在教育领域占据着不可或缺的地位。在全球化的浪潮中，音乐教育不仅是艺术技能的传授，更是文化认同与传承的桥梁。然而，随着科技的进步与社会的变迁，传统音乐教育面临着诸多挑战，如何在保留传统韵味的同时，注入新的生命力，成为了教育改革的关键议题。文化复兴不仅仅是对古老艺术形式的复活，更是一种创新的过程。音乐教育的复兴，需要教师深刻理解音乐与文化的内在联系，探索将传统音乐元素与现代教育技术相结合的新路径。通过这样的复兴与创新，音乐教育可以更好地满足现代社会的需求，培养学生的创新思维和文化自觉，使他们能够在未来的音乐领域中，不仅继承传统，更能开创未来。

关 键 词： 音乐教育；文化复兴；创新发展

Dialogue Between Tradition And Modernity: Cultural Revival And Innovative Development Of Music Education In Colleges And Universities

Gao Lei

Nanchang Institute of Technology, Jiangxi Nanchang 330000

Abstract： Music, as an important carrier of human emotion and culture, has always occupied an indispensable position in the field of education. In the wave of globalization, music education is not only the teaching of artistic skills, but also a bridge of cultural identity and inheritance. However, with the advancement of science and technology and social changes, traditional music education is facing many challenges, and how to preserve the traditional flavor while injecting new vitality has become a key issue in education reform. Cultural revitalization is not only the resurrection of an ancient art form, but also a process of innovation. The revitalization of music education requires educators to deeply understand the intrinsic connection between music and culture, and to explore new ways to combine traditional music elements with modern educational technology. Through such revitalization and innovation, music education can better meet the needs of modern society and cultivate students' innovative thinking and cultural self-awareness, so that they can not only inherit the tradition but also create the future in the future music field.

Key words： music education; cultural revitalization; innovative development

一、传统与现代音乐教育的对比

（一）传统音乐教育的特点与不足

在探讨传统音乐教育的特点与不足时，我们首先认识到这种教育方式的根基是师徒制，其核心在于基础技能的系统训练和对经典音乐曲目的深入学习。这种模式有效地保证了技术传承的严谨性和纯粹性，使得学生能够在专业技术上达到高水平。然而，师徒制的传统音乐教育也带来了一系列的局限。首先，过度强调技术的熟练和理论的记忆重复，容易导致教育过程中创新和个性化的忽视。在这种教育体系下，学生往往被要求严格遵循既定的规范和方法，这种方法论的严格遵循限制了学生探索音乐的新领域和自我表达的空间。此外，传统音乐教育的文化和地域局限性也是一个突出的问题。这种教育往往侧重于某一特定文化或地区

的音乐风格，如西方古典音乐或某地区的民族音乐，而忽视了音乐教育在全球化背景下的跨文化交流和多样性需求。这种局限性在今天全球化加速的世界中显得尤为不足，阻碍了学生对其他音乐文化的理解和欣赏能力的培养。

（二）现代音乐教育的优势与特色

现代音乐教育在其特色与优势方面展现了出色的灵活性和开放性。首先，现代音乐教育充分利用了现代科技的力量，如数字音乐技术和在线教学平台等新工具，这些工具的运用大大拓宽了教学的边界和手段，为学生提供了更加多样化和便捷的学习途径。通过数字音乐技术，学生可以轻松地进行音乐创作、编辑和制作，从而更好地发挥他们的创造力和想象力。其次，现代音乐教育注重培养学生的创造力和批判性思维。与传统教育强调技术训练和理论记忆不同，现代教育更加注重学生的实践能力和创新

* 作者简介：高雷（1985.6-），男，汉族，福建漳州人，硕士研究生，单位：南昌理工学院，职称：讲师，研究方向：音乐学。

意识。通过项目式学习和团队合作，学生可以在实践中学习如何创作音乐作品，如何进行音乐编辑和制作，这不仅锻炼了他们的音乐技能，也培养了他们的团队合作精神和创造力。最后，现代音乐教育还非常重视跨文化交流。通过世界音乐的课程设计，学生可以接触和学习不同文化背景下的音乐风格，从而拓宽了他们的视野和理解能力。这种跨文化交流不仅能够增进学生对多元文化的理解和尊重，也有助于培养他们的国际视野，使他们更好地适应全球化的社会环境。

二、文化复兴的内涵与路径

（一）传统文化的传承与创新

在全球化的浪潮中，如何让传统文化既保留其独有的魅力又能适应现代社会的发展需求，成为了文化研究和实践中的重要议题。特别是在音乐领域，这种创新尤为关键，它不仅仅是文化自我更新的需要，更是文化交流和对话的桥梁。以中国传统音乐为例，其独特的音乐性质一如使用五声音阶和特有的节奏形式，一直是其独到之处。然而，在当代，这种音乐形式通过与电子音乐等现代音乐元素的结合，不仅使得传统音乐焕发新生，还为其赢得了全球听众。通过使用现代电子音乐技术，传统乐器的声音可以被重新编排和扩展，使其能在现代音乐作品中占据一席之地。这种方式不仅保留了音乐的传统核心，同时使其更加符合现代审美和技术要求。此外，这种创新还体现在音乐表演的形式上。传统的独奏或小组合演奏，可以转变为与现代舞台技术相结合的大型音乐会，通过视觉和听觉的双重刺激，增强观众的体验。例如，融入现代视觉艺术元素的音乐视频和现场演出，可以使传统音乐的表达更为丰富和动人。通过这样的创新实践，传统音乐不仅在国内获得新的生命，更在国际舞台上展现出独特的艺术魅力和文化价值。这种跨文化的创新实践，不仅为传统音乐的传承提供了新的途径，也为全球文化多样性的保护与推广提供了有力的例证。在这一过程中，传统与现代的结合不仅是一种必然选择，更是对未来文化发展的一种负责任的投资。

（二）结合现代教育理念的音乐教育模式

在当代教育体系中，音乐教育的重塑成为了实现教育理念现代化的重要领域。音乐，作为一种强大的文化和表达形式，提供了独特的途径来培养学生的创造性和批判性思维。结合现代教育理念的音乐教育模式，不仅重视技术和技能的传授，更加注重培养学生的个性化发展和文化认同。首先，现代音乐教育强调学习者中心的教学理念，这要求教育内容和方法能够适应每个学生的独特需求和兴趣。在实践中，这可以通过个性化学习计划来实现，其中学生可以选择学习特定类型的音乐，或是深入探索与音乐相关的多种艺术形式，如舞蹈、视觉艺术等。通过这种方式，学生不仅学习音乐本身，更能通过音乐来探索和表达自我，增强个人的文化认同感。其次，创新思维的培养是现代音乐教育的核心。通过引入创作性音乐项目，如音乐创作、即兴表演和音乐剧制作，教师可以激发学生的创造力。这些活动鼓励学生不仅复现现有的音乐作品，而是创造属于自己的音乐语言，这不仅提升了

他们的艺术技能，也锻炼了解决问题和创新的能力。再者，现代音乐教育模式强调多样化的教学方法。除了传统的课堂讲授，更多的是采用互动式学习、协作学习以及数字化学习平台。例如，利用在线资源和虚拟现实技术，学生可以虚拟参与全球各地的音乐会，或与世界各地的音乐家进行交流和合作。这种教学方式不仅打破了地理和物理的限制，也让学习变得更加灵活和互动，大大提升了学习的效率和乐趣。最后，音乐教育的现代化还需要教师自身的不断学习和创新。教师的专业发展和对新教育技术的适应，是实现教育目标的关键。通过教师的继续教育和专业交流，可以确保教育质量并不断刷新教学内容和方法。

（三）融合跨学科的文化元素

文化复兴中跨学科融合的实践，不仅是创新的尝试，也是全面提升文化艺术影响力的重要手段。通过将音乐、文学、视觉艺术和舞蹈等不同艺术领域结合起来，我们能够开创出全新的表现形式和思想观念，这对于教育和文化产业来说，具有深远的意义。音乐剧便是跨学科融合的典型例证。它不仅结合了音乐和戏剧两种艺术形式，还融入了舞蹈、美术等元素，通过这种多元艺术的交织，音乐剧在全球范围内享有极高的人气和艺术价值。音乐剧通过宏大的舞台布景、动人的音乐和富有层次的表演，把观众带入一个多感官体验的艺术世界，极大地丰富了观众的文化体验和情感表达。在教育领域，跨学科的教育模式能有效促进学生的全面发展。通过设计涵盖多种艺术形式的课程，学生不仅可以在学术上获得知识，更能在实践中学习如何将不同领域的知识综合应用，培养其创新思维和解决问题的能力。例如，一个结合了文学、音乐和视觉艺术的项目，可以让学生在创作自己的短剧时，学习如何编写剧本、制作舞台布景和选择合适的背景音乐。此外，跨学科的教育还有助于学生建立全球化的视野，通过理解和欣赏不同文化艺术的交融，学生能更好地尊重和理解世界的多样性。这种教育方式不仅限于提高学术成绩，更在于培养学生的全人教育，使其成为有能力在多元文化背景下工作和生活的世界公民。

三、创新发展的策略与方法

（一）引入现代科技手段

信息技术的进步特别是在音乐教育领域的应用，正在开创新的教学模式和学习体验。数字化工具和资源的引入，不仅仅是技术上的更新换代，更是教育理念和和方法的一次深刻变革。首先，数字音乐软件的使用使得音乐创作和制作更加普及化，学生无需昂贵的设备或专业的录音棚，就能在课堂上或家中尝试音乐制作和声音编辑。这种技术的普及大大降低了音乐创作的门槛，使得每个学生都有机会成为音乐的创造者。通过这种方式，学生可以更直观地理解音乐理论，将抽象的音乐概念转化为具体的音乐作品。其次，在线协作平台的应用，推动了远程教育的发展，特别是在疫情期间，这一工具显示了其独特的价值。学生们可以不受地理位置的限制，与全球的师生进行交流和合作，共同参与音乐项目的创作和表演。这种跨文化、跨地域的合作不仅拓宽了学生的视野，还增强了他们适应和整合不同音乐文化的能力。更

进一步，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的使用，为音乐教育带来了革命性的变化。通过 VR 技术，学生能够身临其境地参与到世界各地的音乐会场景中，甚至能与历史上的著名音乐家进行虚拟互动。例如，学生可以通过 VR 头盔，参与到贝多芬或者莫扎特的音乐会中，不仅听到音乐演出，还能观察到乐团的布局和音乐家的演奏技巧。这种沉浸式的学习体验，极大地激发了学生的学习兴趣，增强了他们的音乐感知能力和审美鉴赏力。通过这些现代科技手段的引入，音乐教育正在从传统的课堂教学模式，转变为一个互动性强、体验性高的新时代学习模式。这不仅有助于学生掌握音乐技能，更重要的是培养了他们的创新思维和终身学习的能力。音乐教育的这些创新尝试，标志着教育技术整合的深度和广度，正在不断推动教育界前行。

（二）开展多样化的音乐活动

音乐活动的多样性为学生提供了丰富的学习和展示平台，从音乐会、音乐节到工作坊和大师班，每一种活动都为学生提供了独特的学习体验和成长机会。首先，音乐会是学生展示自己音乐才华的重要场合。通过参与音乐会，学生能够将自己的音乐作品呈现给观众，从而提升自信心和表现能力。此外，音乐会也是学生交流与合作的平台，他们有机会与其他音乐爱好者一起演奏、合唱，共同创造美妙的音乐。其次，音乐节是丰富多彩的音乐活动，能够让学生接触到不同风格和流派的音乐。参加音乐节不仅可以开阔学生的音乐视野，还能够激发他们对音乐的兴趣和热情。在音乐节上，学生可以观摩其他学生或专业音乐人的表演，学习他们的演奏技巧和舞台表现，从而不断提升自己的音乐水平。再次，工作坊和大师班则是学生深入学习和探讨音乐的重要途径。在工作坊和大师班中，学生有机会与专业音乐人面对面交流，学习他们的经验和见解。通过这种亲身参与和互动，学

生可以更加深入地理解音乐的内涵和技巧，提高自己的表演水平和艺术修养。最后，学校内的音乐比赛是学生展示个人技能和团队合作能力的舞台。在比赛中，学生们不仅能够展示自己的音乐才华，还能够学会如何应对竞争和压力，培养团队合作精神和领导能力。通过参加比赛，学生们可以在竞争中成长，在挑战中进步，最终实现个人的音乐梦想。

（三）培养学生的创造力与审美能力

在音乐教育领域，培养学生的创造力与审美能力被视为教学的核心目标。为了实现这一目标，教师需要设计一系列富有挑战性的课程和项目，旨在激发学生的音乐创作潜能，增强他们的即兴演奏技巧，以及提升音乐分析的深度。首先，音乐创作是培养学生创造力的重要途径。通过鼓励学生自行创作音乐作品，他们不仅能够实践和应用音乐理论知识，还能够在创作过程中探索个人的音乐风格和表达方式。这种创作活动不仅提升了学生的音乐技能，更重要的是促进了他们的独立思考和自我表达能力。其次，即兴演奏是检验和培养学生音乐反应能力和创新思维的有效方式。在即兴演奏中，学生需要即时作出音乐决策，这不仅需要扎实的音乐基础，还要求他们能够灵活应对不同的演奏情境。即兴演奏的过程强调思维的敏捷和创意的发挥，是培养音乐创新能力的重要手段。此外，音乐分析课程使学生能够深入探讨不同音乐作品的构成要素，理解其背后的历史与文化背景。通过分析不同时期和文化的音乐作品，学生不仅可以获得关于音乐风格和技巧的知识，更能深入理解音乐的审美价值和情感表达。这种深层次的分析帮助学生建立起对音乐的深刻理解和丰富的审美感受。最后，通过研究音乐与不同文化和历史时期的关联，学生可以更好地认识到音乐在人类社会中的重要作用和意义。这不仅增强了学生的文化素养，还提升了他们的全球视野和跨文化交流能力。

参考文献：

-
- [1] 高校音乐教育改革与民族文化的融合发展 [J]. 李丹丹. 戏剧之家, 2023(04).
[2] 民族音乐文化的传承与高校音乐教育的改革创新 [J]. 李文浩. 黄河之声, 2020.

大数据时代下的音乐教育：个性化学习与智能辅导

黎毓雯

南昌理工学院, 江西 南昌 330000

摘 要：在大数据时代，教育领域正在经历一场由数据驱动的革命，音乐教育也不例外。大数据的应用使得音乐教育能够通过分析海量的学习数据来实现个性化教学，从而更加精准地满足每位学生的独特需求。通过智能化的教学工具和系统，教师可以追踪学生的进步，评估教学效果，并根据学生的学习习惯和偏好调整教学策略。此外，大数据还促进了音乐教育内容的创新，使教师和学者能够基于数据分析结果开发新的教学方法和课程。这种教育模式的转变不仅提高了学习的效率和效果，也为音乐教育的发展打开了新的可能，具有重大的研究意义和实践价值。

关 键 词：大数据时代；音乐教育；个性化学习；智能辅导

Music Education In The Age Of Big Data: Personalized Learning And Intelligent Tutoring

Li Yuwen

Nanchang Institute of Technology, Jiangxi Nanchang 330000

Abstract： In the era of big data, the field of education is undergoing a data-driven revolution, and music education is no exception. The application of big data enables music education to personalize teaching by analyzing massive amounts of learning data to more accurately meet the unique needs of each student. Through intelligent teaching tools and systems, teachers can track student progress, assess teaching effectiveness, and adjust teaching strategies based on students' learning habits and preferences. In addition, big data facilitates innovation in music education content, enabling teachers and scholars to develop new teaching methods and curricula based on the results of data analysis. This shift in educational paradigm not only enhances the efficiency and effectiveness of learning, but also opens up new possibilities for the development of music education, which is of great research significance and practical value.

Key words： big data era; music education; personalized learning; intelligent tutoring

一、大数据与教育的融合

大数据的应用正在彻底改变教育领域的面貌，特别是在教学方法和教育决策的科学化方面表现显著。通过深入分析学生的在线学习数据，教师不仅能够洞察学生的学习习惯和兴趣点，更能精确掌握每个学生的学习进度和难点。例如，利用大数据技术，教师可以追踪学生在特定科目的活动模式，识别那些需要额外支持的学生，并及时调整教学策略。此外，大数据还使教师能够根据学生的表现和反馈，定制个性化的学习路径。这种路径不仅针对学生的能力，也考虑了他们的兴趣和学习风格，从而提供更具针对性和有效性的教学内容。这种教学模式的转变，不仅提高了学生的学习效率，也增强了他们的学习动机。通过大数据分析提供的深度见解，教育决策变得更为科学和精准，极大地推动了教育资源的优化配置和教育质量的整体提升。这种技术驱动的教育革新，标志着向更加个性化、灵活和高效的教育模式的转变。以美国某些学区为例，教育管理者通过分析学生的成绩和行为数据，成功预测了学生的学业表现，并为低成就学生提供了及时的干预措施。这种预测和干预的模式不仅优化了教育资源的配置，

还提高了学生的整体学术成就。同样，全球知名的在线学习平台如 Coursera 和 Khan Academy，利用大数据分析技术，从学生提交的作业、测验以及课程互动中收集数据。这些数据经过分析后，使得平台能够为用户推荐最适合其学习风格和能力的课程。这种个性化的教学方法极大地提升了学习的灵活性和效果，同时也增加了学习的参与度和满意度。

大数据技术在音乐教育领域的引入标志着教学方法和理念的一大飞跃，使得音乐教育更加精准。传统音乐教育通常依赖于教师的经验和直观判断，而大数据技术的应用则为音乐教学带来了基于数据的科学分析和决策支持。例如，教师可以通过分析学生的演奏视频和音频数据，精确识别出学生在节奏把控、音高准确性以及演奏技巧等方面的具体问题。这种方法不仅能帮助教师更有效地定位学生的弱点，还能针对性地提供改进建议和练习。此外，大数据还能够分析学生对不同音乐风格的喜好，从而使教师能够根据学生的兴趣来调整教学计划和选择曲目。这种基于兴趣的教学策略，不仅增强了学生的学习动机，也提高了学习效率和教学成效。更进一步，大数据还可以帮助音乐教师发现学生潜在的音乐才能，通过针对性的教学路径引导他们达到更高的艺术造

* 作者简介：黎毓雯（1995.12-），女，汉族，江西南昌人，硕士研究生，单位：南昌理工学院，职称：讲师，研究方向：音乐学。

诣。音乐教育中的大数据应用不仅局限于学生个体的教学改进，它还能够对整个教学体系产生影响。通过收集和分析大规模的学生学习数据，学校可以评估和优化课程设置，创新教学方法，甚至推动音乐教育政策的制定和调整。这种以数据为基础的方法提供了一个全面、动态的音乐教育评价系统，有助于提升整个教育体系的透明度和公正性。

二、个性化学习在音乐教育中的应用

个性化学习是针对学生的独特需求、兴趣和学习速度，为其量身定制教育内容和教学策略的教育方法。在音乐教育中，每个学生对音乐的感受、理解能力和表现形式都有所不同，因此个性化学习显得尤为重要。音乐教师需要深入了解每位学生的个人特点和发展阶段，从而为他们设计适合的学习计划。这种差异性要求教师以灵活的方式调整教学策略，确保每位学生都能在音乐学习中得到最大程度发展和满足。

大数据技术在音乐教育中实施个性化学习的应用日渐广泛，它通过深入分析学生的演奏录音、练习历史及反馈数据，为教师提供了一个全新的视角来实时评估和指导学生。例如，通过算法分析学生的演奏录音，教师能够详细了解学生在音乐理论掌握、技术运用以及情感表达上的具体表现，从而精确地识别学生在节奏感、音准控制等方面的具体难点。针对学生的学习难点，大数据技术能够提供个性化的解决方案。教师可以根据系统分析出的数据，为学生定制具体的练习计划，如增加节奏感训练的练习或是特定的音阶训练，以此来弥补学生的短板。同时，基于学生的练习结果和进步速度，系统能动态调整教学内容和难度，确保教学计划的实时更新和适应性。在学习路径定制方面，大数据技术支持教师根据学生的学习进度和展现出的能力，为学生推荐适合的音乐材料和学习任务。对于基础较弱的学生，系统可能会推荐更多基础乐理和简单旋律练习，帮助其打好基础；而对于已经具备一定技能的学生，教师则可以通过系统推荐更加复杂的曲目和即兴演奏练习，以挑战学生的极限，促进其艺术表现力和创造力的发展。大数据还促使教师能够进行长期的学生表现跟踪和分析。通过积累的大量学习数据，教师不仅可以评估学生的学习成效，还能评估教学方法的有效性。这种持续的数据反馈机制使得教学策略可以根据学生的实际表现进行及时调整，大大提高了教学的针对性和效率。

在音乐教育领域，个性化学习的实施面临诸多挑战，其中最为关键的是数据收集与处理的技术问题。为确保个性化教学的效果，教师需要准确而有效地处理庞大的学习数据，这不仅要求技术的高度精确，还要保证数据的真实性与安全性。在这个过程中，教师面临如何平衡数据的使用与个人隐私保护的问题，同时也需要确保数据分析的结果能真实反映学生的学习情况和需求。此外，音乐教育的个性化学习可能过度依赖数据分析，从而忽略了音乐教育的人文关怀和艺术感染力。音乐教育的核心不仅在于技能的传授，更在于通过音乐表达情感、传递文化、触动人心。在追求技术应用的同时，教师应保持对学生情感需求和艺术表达

的敏感性，确保教学过程中人文精神与艺术情感的充分体现。针对个性化学习的需求，教师还需具备高级的数据分析能力和灵活的教学策略。这对教师的专业发展提出了更高的要求。为有效地利用大数据支持个性化教学，教师需要不断学习和适应新的教育技术和方法。这不仅是技术层面的更新，更是教育理念和方法的革新。

三、智能辅导系统在音乐教育中的创新

智能辅导系统的工作原理和关键技术结合了深度学习与数据分析，为音乐教育带来了翻天覆地的变化。系统首先通过高效的数据收集机制，积累学生在音乐练习中的表现数据，如演奏录音和理论测试成绩。通过对这些数据进行深入分析，系统可以精确地识别出学生在音乐学习过程中的优势和劣势。例如，当系统检测到某学生在节奏控制方面表现不佳时，它不仅会推荐特定的节奏练习模块，还会根据学生的具体情况调整练习的难度和复杂性。这种智能调整确保学生在面对挑战时既不会感到过分压力，也能逐步提升技能。此外，这种学习计划能够使学生在练习中获得更高的成就感和满足感，从而提高学习动力。在关键技术层面，智能辅导系统高度依赖于声音识别技术，这种技术能够准确捕捉到演奏中的音高、音量及节奏等关键要素，并据此评估演奏的整体质量和表现力。此技术的应用不仅提高了评估的客观性和准确性，还极大地减少了教师在基础技能训练上的工作量，使他们能够将更多精力投入到提升学生的音乐表达和创作能力上。同时，系统集成的自然语言处理技术也极大地增强了其与学生的交互能力。通过理解学生的查询和反馈，系统能够提供更加人性化的教学反馈和互动，使得学习过程更加流畅和富有成效。这种技术的融合不仅优化了学习体验，也使得教学过程更加符合现代教育的需求和挑战，展现了智能技术在艺术教育领域内的巨大潜力和价值。

在当今音乐理论教学的深化过程中，智能辅导系统的引入无疑开创了一种全新的学习与教学模式。这种创新不仅在于其高度的互动性和灵活性学习路径，更在于它如何有效地将传统音乐教育与现代技术相融合，从而实现教育目标的优化升级。通过深度学习和数据分析，智能辅导系统能够精确地诊断学生在音乐理论方面的具体问题，提供针对性的教学内容。这种方法不仅迅速而准确地补足了学生的知识空白，也极大地提高了学习效率。与此同时，在演奏技巧的培养方面，智能辅导系统通过提供一个接近真实的模拟演奏环境，再结合即时反馈机制，极大地模拟了与真人教师面对面授课的学习体验。这种仿真的教学环境不仅可以让学生在没有实体教师指导的情况下自主学习，还能通过系统的即时反馈迅速发现并纠正自身的演奏技巧问题，如指法错误或音准偏差等。这种即时反馈与自主调整的机制不仅加强了个人练习的效果，而且还提高了学习的自驱性和主动性。智能辅导系统的推广使用，被学界和业界广泛认为是音乐教育领域的一大进展。许多学生表示，通过智能系统的辅助学习，他们能够更加具体地了解自身的学习状态，更加高效地规划自己的学习路线。与此同时，教师们也普遍反映，该系统极大地减轻了他们的教学负担，尤其是在满足大班课个性化学习需求方面显

示出了显著的优势。这种智能化的辅助工具不仅让教师能够更有效地进行教学设计和实施，也使他们能够更深层次地关注学生的艺术感悟和创造力的培养。

尽管智能辅导系统在音乐教育领域取得了显著成就，但其存在的挑战也不容忽视。技术依赖可能会削弱学生在没有电子设备辅助下的自主学习能力。过度依赖技术的学习模式可能导致学生在面对现实世界的音乐实践时感到无所适从，因为现实演奏场景往往充满了不可预见的变量和挑战。此外，系统的高度定制化学习路径虽然提高了学习效率，但也可能限制了学生的创造性思维和自主性发展。音乐学习不仅是技术和理论的积累，更是一种创造性和情感表达的过程。在过于精确的算法指导下，学生可能会逐渐失去探索音乐的多样性和个性化表达的机会，从而影响他们形成独立的音乐风格和创作能力。最后，尽管智能辅导系统在技术层面上具有显著的精准度，但在评估音乐的情感表达和人文交流方面，它仍然面临巨大挑战。音乐的魅力在于其能够传递深刻的情感和人类共鸣，这是目前的技术难以完全捕捉和评价的。因此，未来的技术改进和人文考量需要更多地关注如何使智能系统能更好地理解和评价音乐中的情感深度和交流效果。

结语

大数据在音乐教育中的应用已经带来了深远的影响，不仅改

变了学生、教师和教育体系的角色与方式，也为音乐教育的未来发展开辟了新的可能性。对于学习者而言，大数据的应用使得音乐学习更加个性化和精准化。学生可以根据自身的学习需求和兴趣，获得量身定制的学习计划和资源，从而提高学习效率和成就感。同时，大数据分析还能够帮助学生更好地发现和克服学习中的困难，实现个性化的学习路径，提升学习动力和自信心。对于教师而言，大数据的应用改变了教学方式和角色定位。教师不再是简单的知识传授者，而更像是学习的引导者和监督者。他们可以利用大数据分析的结果，更好地了解学生的学习状态和需求，因材施教，提供个性化的指导和支持。同时，教师也可以通过大数据分析来优化教学内容和方法，提高教学效果和学生满意度。在教育体系层面，大数据的应用促进了教育的智能化和个性化发展。教育资源得到更加均衡和充分的利用，教育质量得到提升。同时，大数据的应用也引发了对教育理念和政策的重新思考和调整，推动教育体系向着更加灵活、创新和人性化的方向发展。然而，尽管大数据在音乐教育中的应用带来了诸多益处，但也面临着一些挑战和问题。例如，数据安全和隐私保护、数据分析的公平性和透明度、教育资源的均衡分配等，都是需要重点关注和解决的问题。因此，继续研究和发展大数据在音乐教育中的应用是至关重要的。我们需要不断深化对大数据技术的理解和应用，探索更加有效和可持续的教育模式，以促进音乐教育的健康发展，为学生提供更加优质和个性化的学习体验。

参考文献：

-
- [1] 人工智能驱动音乐教育变革之思 [J]. 王欣. 南京艺术学院学报 (音乐与表演), 2022(06)
 - [2] 人工智能与音乐教育 [J]. 陈素心. 福建电脑, 2022(09)
 - [3] 人工智能在音乐中的应用及其发展策略研究 [J]. 王梓宸. 北方音乐, 2020(22)

“正确理解的利益”如何抑制个人主义 ——以美国南北战争和新政为例

刘铨

郑州警察学院，河南 郑州 450000

摘 要： 利益的概念在近现代被众多著名的政治哲学家广泛讨论和解构，其中马基雅弗利，孟德斯鸠，笛卡尔，霍布斯，洛克，亚当·斯密和托克维尔等对利益学说进行过阐释。根据托克维尔对美国的观察，他在《论美国的民主》一书中提出自己的“正确理解的利益”原则。这个原则基于美国人相信为他人服务也就是为自己服务，个人利益在于与人为善。我们都知道美国人性格以个人主义和实用主义著称，本质上这些性格都来自人性的自利。文章以美国南北战争和罗斯福新政为例来分析、解释“正确理解的利益”原则是如何抑制美国人的个人主义。

关 键 词： “正确理解的利益”原则；个人主义；美国南北战争；罗斯福新政

How Can “Self-interest Properly Understood” Inhibit Individualism ——The Example of The American Civil War and The New Deal

Liu Cheng

Zhengzhou Police University, Henan Zhengzhou 450000

Abstract： The concept of interest has been discussed and deconstructed by many political philosophers, like Machiavelli, Montesquieu, Descartes, Hobbes, Locke, Adam Smith, Tocqueville and so on. Tocqueville coined the doctrine of “self-interest properly understood” based on his observation to America in *Democracy in America*. The doctrine relies on the citizens belief “that by serving his fellows man serves himself in that doing good is to his private advantage”. As we know, American character is famous for individualism and pragmatism, which also results from self-interest of human nature. The paper lists examples of the Civil War and the New Deal to analyze how the doctrine of self-interest properly understood combats individualism.

Key words： “self-interest properly understood” ; individualism; American Civil War; the New Deal

亚里士多德曾写道：“一个好人应当首先爱自己，因为他的高尚行为不仅使自己获益，并将使他的同伴受益……” (Ellen et al. Intro)。在我们现代社会中，利益在私人生活和公共生活中都扮演着非常重要的角色。自利，作为人性的一部分，不断激励人们追求那些符合自身利益的事物；同时，作为一种公共意识，自利也迎合了现代民主国家对商业和财富的需求。然而，自利行为产生的不受约束的欲望往往使人首先考虑自身的得失，从而对公共事业造成一定的损害。在《论美国的民主》一书中，托克维尔敏锐地发现美国社会这一特征，他认为美国社会要想避免自利的极端化，使美国的社会福祉（利益）得以实现，必须适用一种“正确理解的利益”——即结合自利与道德。因此，托克维尔在书中写道：“我不怕说，“正确理解的利益”原则是所有哲学理论中最适合我们这个时代人类的需求，我认为它是人们对抗自身欲望强有力的保障。” (Tocqueville 527)

一、“正确理解的利益”学说的阐释

利益的概念一直被众多古典政经哲学家讨论和解构，比如马基雅维利、孟德斯鸠、笛卡尔、霍布斯、洛克、亚当·斯密、托克维尔等等。利益原则初期主要由一些松散的概念组成，并未形成一个系统，直到当代著名学者阿尔伯特·赫希曼在1977年出版的《欲望与利益》中对利益原则进行了梳理，形成了系统的学术研究。长期以来许多人认为自利源于个人品行堕落，并长期威

胁公共利益，因此自利一直被世人唾弃，被视为自私、卑鄙、分裂、无聊和资产阶级的行径。这些批评似乎是有道理，但越来越多的历史事件证明，自利仍然对现代社会产生影响，并且不管是在个人生活还是公共领域，利益依然影响人们做出选择与决策。因此，赫希曼在《欲望与利益》中引用孟德斯鸠《论法的精神》中的题词：“幸运的是，人们处于这样一种境地：虽然欲望可能会使他们产生作恶的念头，然而其利益却阻止他们这么做。” (Quoted in Harvey 49) 赫希曼分析了众多古典政经哲学家们对利

* 作者简介：刘铨（1995.7.1日—），汉族，男，江西上饶人，助教，硕士研究生学历，研究方向：英美文学文化。

益的解构，发现他们早已触及一种思维范式——用一种利益去抗衡另一种利益，在继承发扬的基础上他提出了“利益抑制欲望”学说。

利益原则作为一种典型的现代学说。首先，它承认人类是以自我为中心，认为利益是人做决策的关键因素，还认为利益这一原则可以适当用来教育和提升公民。毫无疑问，利益就像空气一样存在于我们的环境中。尤其是在美国这样一个以个人主义和实用主义著称的国家，理解利益原则可以帮助我们更好地理解美国人如何做出政治和经济决策。正是出于对美国国民性的深刻理解，托克维尔提出了“正确理解的利益”的概念，作为对利益的修正，来解释美国人如何通过将个人利益与公共利益相结合来实现社会福祉（利益）。托克维尔认为这个原则正是运用个人利益与社会利益的结合来克制人性中自私的欲望，从而被美国人广泛运用来克服个人主义的消极影响。在这个意义上，托克维尔认为“正确理解的利益”学说依赖一种公民信仰“通过服务他人来服务自己，做好事能对个人有利”（Tocqueville 525）。赫希曼吸收了“正确理解的利益”原则的诸多观点，把托克维尔提出的“正确理解的利益”纳入进“利益抑制欲望”学说的范畴。基于美国国民特性，本文将以美国南北战争和新政为例，从利益原则的角度出发来说明“正确理解的利益”如何抗衡在美国盛行的个人主义。

二、美国南北战争中南北双方的核心利益对比

基于美国是一个以个人主义和实用主义为主流逻辑的社会，这便让我们以利益的角度思考美国重大历史事件更具有说服力，同时也能让我们更全面多视角地理解美国重大历史时刻和关键决策，美国的南北战争正是这样一个重大历史时刻。

美国南北战争时期，南方是一个以奴隶制度为基础的社会，奴隶主将这些奴隶视为自己的私人财产，而不是人类。南方拥有一个以种植园为导向的经济体系，严重依赖奴隶。奴隶制度带来的巨大物质利益与南方奴隶主早已深度绑定，在巨大的经济利益面前，南方无法说服自己放弃奴隶制度。因此当林肯当选为美国总统时，南方的奴隶主担心奴隶制度走向终结，无法接受这种以奴隶制度为核心的种植园经济走向消亡，最终选择通过分裂的方式脱离美国捍卫奴隶制度。正如林肯在纽黑文所说：“奴隶主不喜欢被看作是卑鄙的家伙……因此他不得不为此奋斗，并开始说服自己相信奴隶制度是正确的……这些奴隶主们是否真正看到了奴隶制的本质，我无从说起，但如果他们看到了，他们很有可能是通过这样一件足足价值20亿美元厚的外衣来看到的。”（Quoted in Brian 696）在南方，奴隶制度带来的巨大经济利益占据上风，压制了奴隶主的道德情感。因此，南方社会的统治阶层（以奴隶主为核心）必须为了他们巨大的物质利益去维护奴隶制度。

美国作为当时世界上先进的民主国家，按照美国政体要求国内重大事件或制定法律必须通过众议院和参议院投票许可方可实行。因此，控制选举和投票来实现政治目标至关重要，南方想要维护并巩固奴隶制度，在政治上他们就必须通过符合奴隶制的相关法律。南方大多数蓄奴州深知他们在参众两院投票席位上处于

劣势，按照民主世界的发展奴隶制迟早要被废除。在奴隶制面临废除的背景下，南方各蓄奴州最终走向分裂并组建自己的南方联盟，其目的就是成为自己政治命运的主人，并制定符合南方蓄奴州和奴隶主们利益的政策。南方选择脱离联邦政府成立南方邦联走向分裂反映了南方各州的政治逻辑：只有政治诉求得到满足，南方的奴隶制度才能自然地保留下来；只有政治利益的政策得以实现，奴隶主的利益才能在南方永远持续下去。

奴隶制度是南方各州的基本制度和自然存在。奴隶主将奴隶视为自己的生意和财产，蓄奴是不可剥夺的权利，这就形成了他们的共同经济利益。毫无疑问，南方的奴隶主是一个特殊的社会群体，他们掌握着政治、经济和教育权力，他们控制了南方社会主流思想和意识形态。奴隶主通过加强南方各州之间的政治控制使他们的利益最大化。为了奴隶制的未来，南方各州组成了南方邦联，团结起来对抗北方，因为南方各州担心联邦政府有一天可能会通过支持废除奴隶制的宪法。因此，正是这些商业利益和政治利益推动了南方各州组成南方邦联走向分裂。

在《论美国民主》中，托克维尔也提到，可以通过唤醒白人的经济利益来反对奴隶制。正如他观察到的那样：“在美国，人们废除奴隶制不是为了黑人，而是为了白人。（托克维尔344）”在这里，我们讨论一下北方废除奴隶制的核心利益。

美国的北方，呈现出来一种与南方截然不同的社会体系，它的经济形式以商业和工业为基础，而不是农业和种植园，因此奴隶制度被严令禁止。随着北方的工业化和现代化不断推进，资本积累也在不断加快，北方迫切需要通过扩大自由领土来获得更多的工业资源和劳动力。因此，为了工业和资本更快地发展，北方强烈要求西部广袤的未定居的领土成为自由州，而不是奴隶州。基于经济发展利益，奴隶制作为一种古老的制度，显然不适合北方现代化的需求。

此外，在北方工作被认为是光荣的，社会向上流动十分明显，因此北方社会呈现出一片欣欣向荣的景象（Brian 700）。因此，美国没有固定的工薪阶层，人们可以为雇主工作一两年，然后经营自己的企业。社会流动性为经济快速发展提供了动力，奴隶制在西部自由领土的扩展必然阻碍社会向上的流动性。如果北方想要一个充满活力和繁荣的社会，废除奴隶制符合他们的经济利益。

更重要的是，美国被标榜为世界上最伟大的民主国家，提倡自由和平等。从道德的角度看，美国自建国以来，奴隶制度就像一种尖锐的讽刺存在于这块自由和平等的土地。林肯称奴隶制为“怪物般的不公”，他一再呼吁共和党人绝不能把奴隶制是一种巨大的道德错误挂在口头，并且要用实际行动反对奴隶制（Brian 698）。美国的《独立宣言》表明“人人生而平等”，确立了美国人民的平等原则，因此，美国人民对维护《独立宣言》和自由政府的原则有更强烈的政治诉求。林肯指出：一个人要为奴隶制辩护，首先就必须否认《独立宣言》声称的“人人生而平等”的原则。（Brian 702）存在于美国人内心深处对自由平等的追求唤醒了他们的道德意识，这些道德意识呼吁北方的白人废除美国的奴隶制度。

美国南北战争最后以北方击败南方而告终，林肯领导的北方维护了整个美国联邦的统一。归根结底，北方唤起了美国人民的

道德情感以及反对奴隶制本身符合他们自身利益，从而击败了只追求金钱和政治利益的南方。（Brian 695）北方呼吁废除奴隶制，是出于对更加普世和崇高的利益追求，即美国人维护自由平等政府原则，他们意识到：当他们捍卫黑人的自由时，也在捍卫自己的自由。因此，北方对南方的胜利正是“正确理解的利益”的原则对美国的个人主义的胜利。

三、罗斯福新政——个人利益与社会利益的完美结合

基于对美国国民特性的深刻理解，美国政府在很大程度上把“正确理解的利益”原则运用在公共事务管理上。公务人员积极促进以个人利益为主的公民参与公共决策和行政管理，目的是制定出关联民众个人利益的公共项目。在美国1930年代的大萧条期间，富兰克林·罗斯福的政策充分展示了“正确理解的利益”相关原则。

在罗斯福新政的众多政策中，农业调整法案（AAA）代表了试图在无监管的“自由市场”与由农业部直接规划和控制之间寻求折中的努力。（Lloyd&William 167）在政策制定过程中，许多农民通过地方县委员会参与了一些重要决策。此外，AAA为自愿参与决策的农民提供了物质奖励。阿瑟·施莱辛格将AAA描述为连接自身利益与社会利益的一种工具，鼓励农民看到他们个人利益与农业社区的整体利益是如何紧密联系的：“在国家政策框架内运作自己的事务，在社会纪律中自我教育”（Lloyd&William 167）。

国家复兴管理局（NRA）是利用公共事务试图在行业内建立公民自愿合作框架的另一个例子。NRA作为“第一次新政”的一部分正是基于这样的理念，即大萧条是由市场不稳定性引起的，政府干预有必要用来平衡农民、企业和劳工的利益。1933年通过的《国家工业复兴法案》（NIRA）创建了NRA，宣称应通过公开听证会制定公平竞争准则，并赋予管理局制定关于工时、工资率和固定价格的自愿协商的权力，NRA试图建立一个基于“正确理解的利益”的企业公民责任模式。富兰克林·D·罗斯福总统描述了NRA的精神：“基于这一理念，NIRA的第一部分提议我们的工业进行一次伟大的自发合作，让数百万人在今年夏天重返他们的工作岗位。”^①

NRA的目标是通过将工业、劳工和政府汇聚在一起制定“公平惯例”和定价来消除“恶性竞争”。这些准则旨在减少“破坏性竞争”，通过设定最低工资和最大周工时，以及产品最低销售价格来帮助工人。罗斯福利用NRA作为一种手段，实现合作、协调和公共福利的响应，而不需对国家工业基础的所有权和管理进行大刀阔斧的改革。（Lloyd&William 168）尽管NRA未能实现其明确的目标，且将市场调控为公共事务，但NRA成为将公共利益与个人利益联系起来的范式。

成立社会保障管理局（SSA）起初是新政中最具争议性的政策之一。许多美国人抱怨说，这削弱了社会的自给自足，迫使那些努力工作的公民来弥补其他人的过错。实际上，社会保障法案并不是出于利他主义或个人为了公共利益而作出牺牲的理念。相反，罗斯福坚持要求该计划基于社会保障税，直接与退休和失业救济金相关联，以便让人们相信弥补他人实际上是在投资自己的

安全。因此，社会保障管理局是“正确理解的利益”的另一个典型案例。罗斯福展现他对公众和个人关系的敏锐洞察力。

AAA、NRA和SSA是将公共事务和管理与个人利益相结合的良好示范。这些计划试图寻求根植于人性中的修正行为和个人主义。同时，它们要求公务人员呼吁公民理解他们的利益与更广泛的社会利益之间的关系。尽管罗斯福被认为是所谓的国家安全的代言人，新政也被批评低估了人们的自尊，但实际上，罗斯福执行新政通过实施社会救济项目如公共服务工作和其他救济计划来保持个人的独立自主。显然，新政的政策非常适合美国的特性，并引导美国人将他们的自身利益走向正确的轨道。

四、结论

美国南北战争和罗斯福新政都是美国历史上重大事件，在两位伟大的美国总统亚伯拉罕·林肯和富兰克林·罗斯福的领导下，帮助美国摆脱了危机。林肯和罗斯福都深刻理解美国国民性格，并制定符合国民特性和习惯的政策。为了实现集体利益和公共目标，这些美国行政管理者们或多或少都会使用“正确理解的利益”的原则，因为个人利益是打开美国社会之门的关键之匙。

无论是在私人还是公共领域，利益似乎成为人们做出决策的关键标准。毫无疑问，利益就像空气一样无处不在，充斥在我们的大气当中。特别是在美国，美国人的性格以个人主义和实用主义而著称，这也是人性自利的结果。从托克维尔那里提出的“正确理解的利益”的原则非常适合美国人的思维方式，这一原则似乎找到了个人利益和社会利益的结合点，避免美国的个人主义走向极端。

参考文献：

- [1] Brian, Danoff. "Lincoln and Tocqueville on Democratic Leadership and Self-interest Properly Understood". *The Reviews of Politics*, 2005, 67(4):687-719.
 - [2] Ellen, F. Paul, Fred D. Miller, Jr., and Jeffrey Paul. *Self-interest*. New York: Cambridge UP, 2010. Print.
 - [3] Harvey, C. Mansfield. "Self-interest Rightly Understood". *Political Theory*, 1995, 23(1):48-66.
 - [4] Jason, Weeden and Robert Kurzban. *The Hidden Agenda of Political Mind*. New Jersey: Princeton UP, 2014. Print.
 - [5] Lloyd, G. Nigro and William D. Richardson. "The American Character and Public Administration". *Administration & Society*, 1987, 19(2):157-177.
 - [6] Stephen, G. Engelmann. *Imagining Interest in Political Thought*. Durham: Duke UP, 2003. Print.
 - [7] Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America*. ed. J. P. Mayor. New York: Harper and Row, 1969. Print.
 - [8] 樊熙奇. 什么是“正确理解的利益”[M]// 王涛. 托克维尔与现代政治. 上海: 上海人民出版社, 2016:53-73.
 - [9] [美]威廉·J. 本内特. 美国通史(上)[M]. 刘军, 等译. 南昌: 江西人民出版社, 2009: 111-372.
 - [10] 王金虎. 南部奴隶主与美国内战[M]. 北京: 人民出版社, 2006.
 - [11] 阿尔伯特·赫希曼 (Albert, Hirschman). 欲望与利益[M]. 冯克利译. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.
- 注释：
①转引自维基百科, 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Recovery_Administration

“一带一路”背景下，比亚迪的出海战略研究

郭玉杰

暨南大学深圳校区，广东 深圳 518000

摘 要： 在经济全球化和“一带一路”发展框架下，中国企业出海发展的需求日益旺盛，海外市场开拓进程日益推进。新能源汽车领域，在国家战略与全球倡议的支持下，中国企业快速崛起并实现换道超车。在新形势下，中国的新能源汽车品牌日益增多，新能源汽车销量持续攀升，竞争化市场格局初步形成。其中以比亚迪为代表的制造业车企，依托技术创新与产品迭代，迅速占领国内市场并加快开拓海外市场。本文以比亚迪为例，从技术研发、海外投资、品牌建设等方面综合研究国内新能源企业出海的发展战略，为推动民族品牌的全球化、国际化进程贡献智慧。

关 键 词： 经济全球化；一带一路；比亚迪；技术创新；海外市场开拓

Under The Background Of “One Belt And One Road”, Byd’s Sea Strategy Research

Guo Yujie

Jinan University Shenzhen Campus, Guangdong Shenzhen 518000

Abstract： Under the framework of economic globalization and the “Belt and Road” development, Chinese enterprises have increasingly strong demand for overseas development, and the process of overseas market development is increasingly promoted. In the field of new energy vehicles, with the support of national strategies and global initiatives, Chinese enterprises have risen rapidly and achieved lane overtaking. Under the new situation, China’s new energy vehicle brands are increasing, new energy vehicle sales continue to rise, and a competitive market pattern has initially taken shape. Among them, the manufacturing car companies represented by BYD, relying on technological innovation and product iteration, quickly occupied the domestic market and accelerated the development of overseas markets. Taking BYD as an example, this paper comprehensively studies the development strategy of domestic new energy enterprises going to sea from the aspects of technology research and development, overseas investment, brand building, etc., and contributes wisdom to promoting the globalization and internationalization process of national brands.

Key words： economic globalization; The Belt and Road; Byd; technological innovation; overseas market development

引言

2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京开幕。习近平总书记在开幕式上的主旨演讲指出，中国将进一步支持构建“一带一路”立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、积极开展务实合作等。在“一带一路”国家战略的背景下，新能源车企出海发展有了新的机遇。目前关于新能源车企出海发展的新闻报道较多，而相关出海战略发展的研究较少。本文以比亚迪为研究对象，尝试分析研究新能源车企的出海战略。

一、比亚迪发展分析

（一）财务状况

根据比亚迪的年报，本文对2018年到2022年的部分年报数据进行了整理，近五年比亚迪的资产规模、净资产、经营现金流等持续增长，其中2022年各项数据增长显著。2022年比亚迪资产规

模4938.61亿元，同比增长66.97%；经营现金流1408.38亿元，同比增长115.13%；总营收4240.61亿元，同比增长96.2%。

2023年前三季度，比亚迪累计营收达到4222.75亿元，同比增长57.75%；净利润为213.67亿元，同比增长129.47%。第三季度，比亚迪实现营收1621.51亿元，同比增长38.49%；净利润104.13亿元，同比增长82.16%。

表 1.1 比亚迪 2018–2022 年报数据（单位：亿元）

年份	资产	负债	经营现金流	投资现金流	总营收
2018	1945.71	1338.77	125.23	-142.31	1300.55
2019	1956.42	1330.4	147.41	-208.81	1277.39
2020	2010.17	1365.63	453.93	-144.44	1565.98
2021	2957.8	1915.36	654.67	-454.04	2161.42
2022	4938.61	3724.71	1408.38	-1205.96	4240.61

综合分析财报，近年来比亚迪的总营收增长 2.2 倍，资产规模增长迅速，财务状况与经营状况良好；现金流充裕，投资规模持续扩大。比亚迪快速的发展增强了海外市场开拓的信心，加快了海外战略布局的速度。

（二）海外布局

自 2003 年开始，比亚迪开始利用自身对汽车品牌的核心竞争力开拓市场。2021 年 5 月，比亚迪正式宣布“乘用车出海”计划，先后在泰国和巴西建厂，在挪威开拓首个试点市场。2022 年 7 月，比亚迪正式进入日本乘用车市场。到 2022 年底，比亚迪挺进德国、英国、法国、匈牙利等多个欧洲国家。2023 年 7 月比亚迪宣布计划在巴西投资建设三座工厂；同时计划在智利兴建磷酸铁锂工厂，预计 2025 年投产。比亚迪为开拓亚太、欧洲、美洲等地区市场，积极在全球范围内布局新能源车销售业务，投资建设工厂。

二、内外环境分析

（一）外部环境

近年来，全球经济发展的机遇与挑战并存。随着“一带一路”战略的深入推进，截至 2023 年 6 月，中国与 150 多个国家、30 多个国际组织签署了 230 多份共建“一带一路”合作文件，这为国内企业的出海带来了政策便利。此外，疫情后全球经济复苏，海外市场逐渐回暖，中国企业出口与对外投资持续增加。然而全球经济发展也面临着挑战，近几年国际局势的动荡带来许多不确定性。俄乌战争、巴以冲突等影响着全球政治格局，各国之间的政治关系变得更加微妙；叠加中美博弈的影响，许多国家政策多变，各种反补贴、反倾销调查层出不穷，一定程度上影响中国企业出海的信心，阻碍了出海进程。

（二）内部环境

2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，在创新、绿色发展的相关政策支持下，新能源企业发展形势良好。在分析了比亚迪的财务状况也不难发现，近几年其增长非常迅速。

不过，从国家战略与全球化发展的角度看，对外出口是比亚迪发展的必由之路，也是民族品牌发展的必然选择。因为比亚迪在国内的市场份额已经占到三分之一以上，各种造车新势力也在摩拳擦掌进军新能源领域，可见国内市场是趋于饱和的。反观海外的情况，目前全球气候倡议下，欧洲、美洲各国对新能源发展也是大力支持的，只是出于贸易保护的原因，对国门之外的新能源车企有所限制，而我们不能因为限制就主动放弃。在“一带一路”战略支持下，以比亚迪为代表的新能源企业还是可以大有作为。

三、出海战略研究

（一）核心技术研发

比亚迪近五年的研发费用逐年增加，且均超过同期合并净利润。其中 2020 年研发费用 186.54 亿元，同比增长 133.44%；今年前三季度，比亚迪的研发费用为 249.38 亿元，同比增长 129.42%，研发费用大幅超过同期净利润。下表是 2018 到 2022 年比亚迪的财报数据，其中合并净利润包括归母净利润与少数股东损益。

表 3.1 比亚迪 2018–2022 研发费用

年份	研发费用（亿元）	同比（%）	合并净利润（亿元）	同比（%）
2018	49.89	—	35.56	—
2019	56.29	12.83	21.19	-40.41
2020	74.65	32.62	60.14	183.81
2021	79.91	7.05	39.67	-34.04
2022	186.54	133.44	177.13	346.51

目前在全球汽车制造业领域，研发投入排名前十的车企中，只有排名第九的比亚迪是中国品牌，超过排名第十的特斯拉。在新能源领域，国内新兴品牌不断涌现、传统车企接连入局，国外品牌比如特斯拉大举进入中国市场、开拓全球市场。当前新能源汽车发展主要集中在电池技术、电驱动技术、电控技术、智能充电技术、智能交互技术等方面。在基础技术体系的研发上，高投入必不可少；在新技术研发上，要根据地区与产业需求，有选择性的集中研究；对于被封锁、难突破的技术，我们可以采用换赛道、更新技术形态的方式超越。只有把握全产业链的创新，比亚迪才能在全球化过程中掌握优势，才能把握未来新能源发展的主动权、话语权。

（二）销售业务开拓

从营收增长驱动来看，比亚迪营收增长的主要动因是新能源汽车销量的增长。根据宽富财经网信息，当前比亚迪在国内市场份额已经超过 36%，领衔中国新能源汽车销售。在相对饱和的国内市场环境下，比亚迪出海发展的需求日益增加。

1. 国内生产与海陆运输

在“一带一路”战略实施十年以来，国际交通联络日益便捷。在陆上交通方面，欧亚铁路连接东西方，中欧班列从大连、西安开往匈牙利、西班牙等欧洲国家，覆盖中欧多国；泛亚铁路连接中国与东南亚等国。在海上交通方面，中国船舶制造引领全球，汽车船舶的制造能力全球领先；此外，中国与亚太、南美等地区的“海上丝路”合作开拓了多条安全航线。比亚迪在西安、郑州、宁波等多地建有生产基地，产能持续扩大，因而在供应国内市场之外，要积极利用“一带一路”的海陆通道，将产品出口到全球。在全球贸易中，海运是最基础的最廉价的选择，全球范围内的汽车船舶运量紧缺。因此作为战略规划，比亚迪理应积极布局自己的汽车运输船舶，保障出海发展的自主性、出口供应的稳定性。2023 年 11 月 6 日，中国船舶集团旗下广船国际宣布，承接比亚迪的 7000 车双燃料汽车运输船（PCTC）项目 1 号船在广州南沙开工，可见比亚迪的相关布局也在逐步展开。此外，欧亚大陆有着天然的纽带联系，比亚迪可以积极利用欧亚、泛亚铁路的基础设施，降低成本、提高效率。

2. 全球研发与投资建厂

出于贸易保护等原因，各个国家对新能源汽车进口的政策要求有所差别。2023年10月，欧盟宣布对中国新能源车企启动反补贴调查，比亚迪成为被抽取调查的三家车企之一。面对贸易保护主义政策，比亚迪需要以更加积极的姿态应对。首先，据了解国内出口的新能源企业已经不再有政府补贴，进一步提升技术与质量更有利于通过相关审查。其次，要推动全球研发进程，可以在部分国家和地区设立研究所，在当地法律与政策框架下研发新能源汽车技术。最后，加快全球投资建厂进程，在欧洲、南美、东南亚等地区建设磷酸铁锂工厂、整车制造工厂。这样可以规避更多不必要的审查，抢占发展先机，快速进入地区市场。

3. 品牌建设与价格策略

纵观全球化的企业，品牌建设与价格策略至关重要。比亚迪目前在海外销售的车型有汉、唐、元 Plus 海外版等车型。从现有销售状况看，比亚迪的海外销量持续走高，但是产品体系较为单一，产品价格定位不明。从传统燃油型汽车的品牌战略来看，以凯迪拉克为例，作为总统座驾的存在以及象征皇室贵族地位的花冠盾徽章 LOGO 给消费者留下深刻印象，打造了豪华、高端的品牌形象；在新能源领域，特斯拉的车型与品牌 LOGO 比较有设计感，通过各种营销，其产品带来的印象更多的是高科技、高性能、环保与豪华。

能、环保与豪华。

比亚迪在制定战略决策时应当根据不同国家和地区的需求，在品牌建设上要进一步发力，包括 LOGO 的设计、车型的设计等都要进行优化调整，全维度提升品牌感知。在价格策略上，根据成本与海外市场的消费水平进行产品分级、定价分级，覆盖不同的用户需求；实施多品牌策略，建立品牌矩阵。比亚迪在走向全球的过程中，要讲好品牌故事、塑造企业文化，以世界级的责任担当，成长为世界级的品牌。

四、总结

在传统燃油车的市场中，中国企业长期以来都处于竞争劣势，市场份额与销售利润长期被国外企业所垄断。当新能源汽车市场兴起，中国企业逐渐崛起并走到了技术前沿，开始引领市场发展的趋势。要想在新兴市场中保持优势、打造有全球竞争力的企业品牌，就必须走出国门开拓全球市场，这也是中国新能源车企的使命。无论外部环境有何变化，中国改革开放的大门不会关闭，只会越开越大。因此，我相信以比亚迪为代表的新能源车企在政策支持、技术创新、市场导向、未来战略的引领下一定可以在全球市场大放异彩。

参考文献

- [1] 林少芳. 新能源汽车技术原理和相关技术探究. 内燃机与配件, 2023(20): 99-101.
- [2] 崔理芸. 基于指数因素分析法下比亚迪的盈利能力研究. 全国流通经济, 2023(18): 181-184.
- [3] 邵文丽. 新能源汽车行业盈利能力分析——以比亚迪公司为例. 现代工业经济和信息化, 2023, 13(08): 242-243, 248.
- [4] 邹媛. 比亚迪, 从深圳加速驶向全球. 深圳特区报, 2023-09-29(04)
- [5] 陈靖斌. 比亚迪“出海记”. 中国经营报, 2023-09-25(07).
- [6] 拱千舒. 中国品牌加速改写全球汽车产业格局. 南方日报, 2023-09-08(01)
- [7] 李星. 比亚迪成为“大赢家”, “价格战”影响企业盈利. 每日经济新闻, 2023-09-07(006)
- [8] 拱千舒, 魏泓泉, 等. 抢滩东南亚, 汽车出口新一轮竞速. 南方日报, 2023-07-07(02)

数字化时代下的音乐教育：技术融合与创新应用

罗雯璐

南昌理工学院，江西 南昌 330000

摘 要： 在数字化时代，音乐教育经历了根本性的变革。互联网和新兴技术的普及，不仅拓宽了学习资源的获取渠道，还重塑了教学方法与学习体验。这一时代的特征是信息的即时性与互动性，使得音乐教育从传统的师生面对面教学模式，转向了更为灵活和个性化的学习路径。此外，技术的融合不仅提高了教学效率，还促进了教育的普及化与国际化，使音乐教育的边界得以拓展。例如，通过虚拟技术，学生可以在没有物理界限的情况下，与世界各地的音乐家互动，共同创作与学习。因此，技术融合在音乐教育中不仅是工具的更新换代，更是教育理念与方法的一场深刻变革，它推动了教育内容与形式的创新，使音乐教育更具包容性、创新性和互动性。

关 键 词： 数字化时代；音乐教育；技术融合；创新应用

Music Education In The Digital Age: Technology Integration And Innovative Applications

Luo Wenlu

Nanchang Institute of Technology, Jiangxi Nanchang, 330000

Abstract： In the digital era, music education has undergone fundamental changes. The popularization of the Internet and emerging technologies has not only broadened access to learning resources, but also reshaped teaching methods and learning experiences. This era is characterized by the immediacy and interactivity of information, which has shifted music education from the traditional face-to-face teaching mode of teachers and students to a more flexible and personalized learning path. In addition, the integration of technology not only improves teaching efficiency, but also promotes the popularization and internationalization of education and expands the boundaries of music education. For example, through virtual technology, students can interact with musicians around the world to create and learn together without physical boundaries. Therefore, the integration of technology in music education is not only a renewal of tools, but also a profound change in educational concepts and methods, which promotes the innovation of educational content and forms and makes music education more inclusive, innovative and interactive.

Key words： digital age; music education; technology integration; innovative applications

一、技术融合在音乐教育中的应用

（一）虚拟现实与增强现实技术在音乐学习中的作用

在数字化时代中，音乐教育的实践和方法正在经历一场革命性的变化，特别是通过虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的引入。这些技术为音乐学习提供了前所未有的沉浸式体验，极大地扩展了教育的可能性和范围。虚拟现实技术通过创建一个全方位的虚拟环境，让学生能够跨越物理和地理限制，接触到世界各地的音乐文化。例如，在VR环境中，学生可以“前往”奥地利的维也纳金色大厅，与世界级的音乐家一起演奏，体验与真实无异的演出氛围。这种技术的应用不仅增强了学生的学习兴趣，而且提高了音乐理解和表演的质量，因为学生们能够在模拟的高水平音乐环境中进行实践。增强现实技术则在现实世界中添加虚拟元素，为学习过程带来直观的视觉和信息支持。例如，AR应用可以在学生正在使用的乐谱上实时显示演奏技巧提示和理论信息，如指法说明和声分析等。这种交互式的学习方式极大地简化了复杂音乐理论的学习过程，使学生能够更快掌握乐理并应用到实际

演奏中。此外，AR技术的模拟乐器功能为没有条件购买真实乐器的学生开辟了新天地。通过AR，学生可以在智能手机或平板电脑上模拟各种乐器的演奏，这不仅降低了学习音乐的门槛，还让音乐教育更加普及和包容。

这些技术的融合不仅仅改变了教学方法，更在潜移默化中改变了学生对音乐的认识和感受方式，使他们能够在一个更加丰富和动态的环境中探索音乐的无限可能。通过这种技术驱动的教育方式，音乐教育正变得更加生动、实效和个性化，充分体现了现代教育技术与传统音乐教学的完美融合。这种创新的教育模式不仅为学生打开了一扇了解世界音乐文化的窗口，也为教师提供了更多的教学工具和资源，共同推动音乐教育的未来发展。

（二）人工智能在音乐创作与表演中的应用

在音乐领域，人工智能的应用已越发深入和精细，尤其在音乐创作与表演方面表现出巨大潜力。不仅仅是作为一种技术工具，AI已成为艺术创新的助力者，为传统音乐教学和表演注入了新的活力。首先，人工智能能够通过分析历史上的大量音乐作品，掌握不同音乐风格的核心元素，从而辅助音乐家进行创新的音乐

创作。这种能力不仅仅局限于模仿现有的音乐风格，更重要的是能在此基础上进行创新，推出独一无二的作品。例如，AI 可以通过学习古典音乐的和声模式，与现代电子音乐的节奏结合，创作出全新的交响电子乐章，这种跨界的音乐风格往往能带给听众全新的听觉体验。其次，在音乐教学领域，人工智能的应用同样显著。通过对学生演奏习惯和技术水平的深入分析，AI 能定制个性化的练习计划，针对学生的弱点提供专门的练习曲目和详尽的反馈。这种方法不仅提高了学习效率，还能极大提升教学的个性化和精准性。学生可以在没有老师在场的情况下，也能得到即时的指导和改进建议，这对于忙碌或地域偏远的音乐爱好者尤为重要。再次，在音乐表演方面，人工智能同样扮演着重要角色。AI 系统能实时分析演奏者的表演，并提供实时的修正建议和风格调整。例如，对于小提琴手的演奏，AI 能实时捕捉音准和力度的微小变化，提供改进的建议，帮助演奏者在实际表演中迅速调整，更好地掌握演奏技巧。这种技术的应用，尤其在现场演出中，能极大提高演出的质量和观众的感受。最后，AI 在音乐创作中的应用也正在推动音乐界的边界不断扩展。通过 AI，音乐家们能探索前所未有的音乐形式和表达方式，实现音乐语言的创新。AI 不仅仅是模拟和复制，它的真正价值在于能够激发人类创作者的灵感和创新。

综上所述，人工智能在音乐创作与表演中的应用，不仅仅是技术的展示，更是艺术与科技融合的典范。随着 AI 技术的不断进步和深化，其在音乐领域的应用将更加广泛和深入，为全球音乐文化的发展贡献独特的力量。

（三）社交媒体与在线平台对音乐教育的促进

社交媒体和在线平台在现代音乐教育中扮演了革命性的角色。这些工具不仅改变了教学方法，还拓宽了音乐学习的范围和深度，使音乐教育变得更加民主化和互动性强。首先，社交媒体为学生提供了一个展示自己音乐才华的舞台。学生们可以通过上传自己的演奏视频或音乐创作到平台上，不仅能得到来自全球观众的反馈，还能通过观察别人的作品获得灵感和动力。这种公开的展示和评价机制，极大地激发了学生们的创作热情和竞争意识。其次，教师可以利用在线平台打破传统教室的地理和时间限制，通过视频教程、实时直播课程等方式，向更广泛的学生群体传授音乐知识和技能。例如，一位居住在纽约的钢琴教师可以通过在线课程教授位于中国的学生，这种跨国界的教学方式不仅方便快捷，也为学生们提供了更多选择优质教育资源的机会。此外，社交媒体和在线平台的互动功能，如评论、点赞和分享，也极大促进了师生间以及学生之间的交流与合作。学生们可以在这些平台上相互讨论音乐理论，分享练习技巧，甚至组建虚拟乐队进行合作表演。这不仅增强了学生之间的社交联系，也提高了他们的团队协作能力。进一步地，通过在线音乐创作竞赛等活动，学生们能够在竞争中挖掘自己的潜力，提升创新能力。这类竞赛通常要求参与者在有限的时间内创作音乐作品，评价标准不仅涉及音乐质量，还包括创意和原创性，极大地激发了学生的创造力和自我挑战精神。

综上所述，社交媒体和在线平台已经成为音乐教育中不可或

缺的一部分。它们不仅为音乐学习提供了新的可能性，也促进了全球音乐教育的交流与合作，使音乐教育更加丰富多彩和具有包容性。随着这些平台的进一步发展和完善，其在音乐教育领域的影响力将持续扩大，为培养更多音乐人才提供强有力的支持。

二、数字化时代下的音乐创新教育模式

（一）基于互联网的个性化学习平台

在这个信息技术高速发展的时代，基于互联网的个性化学习平台已经把传统的教育模式带入了一个全新的阶段。借助人工智能与机器学习的强大能力，这些平台具备了一种前所未有的教育智能化水平，它们通过深入的数据分析来揭示学习过程中的各种细微动态，使得教育更加贴合每个学生的个性化需要。这种个性化的学习途径已经在各个领域产生了影响，而音乐教育是其中的佼佼者。通过精细调整教学内容和难度，以及为学生提供实时反馈，学习变得更加灵活，更能适应各种不同的学习风格。这不仅在表面上增加了互动性，更在本质上提高了学习效率。以音乐教育为例，这些平台能够根据学生在练习乐器的表现来调整下一步的学习内容。如果一个学生在某一部分乐曲上遇到困难，系统会根据其表现提供专门定制的练习方案，而不是简单地复制传统课堂上的一刀切学习方法。这种方法不仅能够帮助学生克服特定的技术难题，还能够鼓励他们在面对挑战时保持积极的学习态度。此外，随着学生在学习过程中逐渐进步，这些个性化平台还能够及时推送新的学习材料，以确保学生能持续挑战自我，促进其全面发展。这种精确的个性化做法，不仅可以让学习更有针对性，还能极大激发学生的学习热情，帮助他们根据自己的节奏和兴趣来安排学习，这无疑将最大化地发挥出每个学生的潜能。在这个过程中，学生学习的自主权被充分尊重和激活，而教育不再是单向度的知识灌输，而是成为了一种双向互动、个性化成长的路径。个性化学习平台所带来的这种新型教育模式，正在逐渐化作强大的潮流，深刻影响着未来教育的面貌。

总的来说，通过这些个性化学习平台，学习不再是一个单一的、刚性的过程，而是一个动态适应的、灵活多变的旅程。平台提供的量身定制内容和个性化反馈，使教育变得更加具有针对性和有效性，这对于促进每个学生独特潜能的挖掘和培养具有重要的意义。随着这种教学方法的普及和深化，我们可以期待教育领域将迎来更加精彩和充满可能性的未来。

（二）创客文化与音乐创意结合

创客文化与音乐创意的融合为音乐教育注入了新的活力和可能性。创客文化的核心理念是通过实践和创新来激发个体的创造力和实验精神，而这一理念已经成功地引入了音乐教育领域。在传统的音乐教学模式中，学生往往是被动接受知识和技能的，而创客文化的引入则打破了这种局面，鼓励学生积极参与到音乐创作和实验中去。在创客文化与音乐创意的结合中，学生不仅被鼓励表达自己独特的音乐想法和理念，还被引导去探索音乐与科技的结合。例如，他们可以利用数字音乐工具、编程软件等技术手段来创作音乐或设计新型音乐交互体验。这种结合不仅拓展了学

生对音乐的理解和创作方式，也培养了他们在科技领域的技能和视野。此外，音乐教育的创客空间成为了学生们发挥创意和实践的场所。在这样的空间里，常设有各种电子设备和音乐制作软件，学生们可以自由地尝试和创作，从而促进了音乐与科技的融合。通过亲身实践和探索，学生们不仅可以提升自己的音乐技能，还能培养解决问题和创新的能力，这对于他们未来的职业发展和个人成长具有重要意义。在创客文化与音乐创意的结合中，学生们不再局限于传统的音乐教学模式，而是成为了音乐创作的主体和推动者。他们可以通过自己的想法和实践来打破传统的束缚，探索出全新的音乐表达方式。这不仅为音乐教育注入了新的活力，也为音乐行业的发展带来了更多可能性。

总的来说，创客文化与音乐创意的结合为音乐教育带来了新的发展方向和机遇。通过激发学生的创造力和实验精神，引导他们探索音乐与科技的结合，创客文化为音乐教育注入了新的活力和创意，促进了学生全面发展的同时，也推动了音乐领域的创新和进步。

（三）跨学科教育模式的探索与实践

跨学科教育模式是当前教育创新的重要方向之一，它通过将音乐与其他学科如数学、物理和语言艺术相整合，提供了一个全面且富有创新的教学框架。这种模式不仅拓宽了传统音乐教育的边界，而且增强了学生对其他学科概念的理解和应用，培养了学生的多元化思维方式。例如，在将音乐与数学结合的教学中，学

生可以通过分析音乐作品中的节奏和旋律来探索数学模式。这种方式不仅使学生能够在享受音乐的同时学习数学理论，还能增强他们对数学抽象概念的具体理解，如探索音乐节拍与分数之间的关系，或是通过音符和音阶来理解数学比例和序列。音乐与语言艺术的结合则提供了另一种深化理解的途径。通过研究音乐与诗歌、故事之间的联系，学生不仅可以学习到如何用音乐表达情感，还能深入理解文学作品的节奏和韵律，进而提高自己的语言表达和创造力。例如，通过创作以诗歌为基础的歌曲，学生们可以更深刻地感受和理解诗歌的情感和意境，这种学习方式使得音乐与文学艺术相互映衬，相得益彰。此外，跨学科教育模式鼓励学生将音乐知识应用于实际问题解决中，如在物理学中，学生可以通过研究声音的传播和声波的物理属性来加深对物理原理的理解。这种教学方式不仅使学生能够在实际操作中学习理论知识，还激发了他们探索科学与艺术如何相互作用的兴趣。通过这种跨学科的学习方式，学生能够发展出更为全面和灵活的思维模式。他们不再是被动地接受知识，而是成为了积极地探索和创造知识的主体。这种教育模式不仅提升了学生的学术能力，更重要的是，它培养了学生面对复杂问题时的创新能力和批判性思维。

总体而言，跨学科教育模式的探索与实践为学生打开了一扇通往广阔知识世界的大门。通过这种模式，学生不仅学习到了专业知识，更重要的是学会了如何将不同学科的知识融会贯通，这种能力将在他们未来的学术和职业生涯中发挥至关重要的作用。

参考文献：

-
- [1] 杨红燕. 高校音乐教育中多元文化的融入价值与实施路径 [J]. 广东职业技术教育与研究. 2020, (6).
[2] 数字化教学手段在高校声乐教学中的应用 [J]. 陈爱军. 戏剧之家, 2019.
[3] 谈高校音乐教育多元化的意义 [J]. 陈瑶. 佳木斯职业学院学报, 2018.

从 AIGC 生成角度浅析其著作权归属 ——以 ChatGPT 为例

王心悦, 李妍

江西理工大学 法学院, 江西 赣州 341099

通讯作者: 1297832862@qq.com

摘 要 : 本文以 ChatGPT 为例, 通过对 AIGC 创作过程各主体进行著作权中的邻接权探讨, 探求 AIGC 的著作权保护途径。算法所有者对 AIGC 的产生虽无直接贡献, 但是仍有资金以及人工智能设计方向上的贡献, 故其应当享有邻接权; 算法使用者在 AIGC 的生成过程虽然受到 ChatGPT 算法的限制, 但是仍有一定自己的独特表达, 故其应当享有邻接权与署名权; 算法设计者、数据库开发者对于 AIGC 的质量高低有着决定性的作用, 故其也应当享有邻接权, 其中算法设计者对 AIGC 的产生发挥了关键作用, 故应当享有署名权。此外, 虽然投资者在视听作品领域享有投资获得版权的依据, 但是 AIGC 的独特性使其的著作权来源无合适依据, 故不应享有著作权。

关 键 词 : AIGC; 著作权归属; 人工智能; 邻接权

A Brief Analysis Of The Copyright Ownership From The Perspective Of Aigc Generation -- Taking Chatgpt As An Example

Wang Xinyue, Li Yan

Jiangxi University of Science and Technology Law School, Jiangxi Ganzhou 341099

Corresponding author: 1297832862@qq.com

Abstract : This paper takes ChatGPT as an example, discusses the adjacent rights of each copyright in the creation process of AIGC, and explores the copyright protection way of AIGC. Although the algorithm owner has no direct contribution to the generation of AIGC, it still has funds and contributions in the direction of artificial intelligence design, so they should enjoy the adjacent right; Although the generation process of the algorithm user is limited by ChatGPT algorithm, they should enjoy the adjacent right and authorship; the algorithm designer and the quality of AIGC should also enjoy the adjacent right, in which the algorithm designer plays a key role in the generation of AIGC, so they should enjoy the right of authorship. In addition, although investors enjoy the basis for investment and copyright in the field of audio-visual works, the uniqueness of AIGC makes its copyright source without suitable basis, so they should not enjoy the copyright.

Key words : AIGC; copyright ownership; artificial intelligence; adjacency rights

引言

作为一种对话式人工智能, 美国加州公司 OpenAI 开发的生成式人工智能 ChatGPT 于 2022 年 11 月末问世后迅速引得全球瞩目。在 ChatGPT 爆火的同时, 以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能所生成的内容 (Artificial Intelligence Generated Content, 以下简称 AIGC) 的著作权问题再一次吸引了大众的目光。杨利华、王诗童认为, 以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能已经开启了 AIGC 与传统人类创作作品并行的新兴文化版权时代, 并且在可预见的未来极有可能以前者为主导。故在 AIGC 爆炸式广泛运用的当下, 解决 AIGC 的著作权归属问题迫在眉睫。

一、AIGC 的著作权归属现状

(一) 国内案例分析

人工智能的司法案例中, 最为典型的是 2019 年腾讯诉盈讯案、菲林诉百度案。其中腾讯诉盈讯案中, 深圳南山区法院以涉

案文章生成所主要经历的四个环节里, 原告主创团队均参与关于文章的特定表现形式之间的智力创造活动, 认可了智能写作 Dream writer 创作的文章的独创性, 并根据文章末尾标注的撰写留言认定其作品的著作权人为腾讯^[1]; 而在菲林律所诉百度一案中, 北京互联网法院认为威科先行库自动生成的分析报告不符合

《著作权法》中对作品创作主体的要求，且软件的开发者与使用者均未投入感情的独创性表达，故对于菲林利用智能可视化软件自动生成的报告，不予承认其享有著作权。不过，分析报告具备传播价值，为发挥其价值并促进文化传播，应当鼓励软件使用者的使用与传播行为，将分析报告的相关权益赋予投入劳动的使用者享有，否则软件及其生成内容的使用价值将难以完全发挥^[2] 这里的判决并未肯定其独创性，但是出于激励传播的目的，肯定了菲林方的合法权益。

（二）学术保护思路概述

国内学术界对 AIGC 在著作权法中的定性，大抵分为以下几种说法：

1. “创造力保护说”：我国著作权法规定作品的构成要件是“独创性”和“可复制性”，而非其生成过程，故应从其凝聚了创造力这一结果上判断其作品属性^[3]。由于以客观标准衡量，著作权保护的应是创造力本身，而不仅仅是人类的创造力。人工智能拥有和人类情感相一致的“类思想”，在可预见将来也终会形成自主意识，对人工智能生成物的保护是历史所趋。^[4] 还有观点认为，“我国著作权法第 11 条第 2 款的规定仅指明著作权的归属，而非限定独创性的来源，此处正为人工智能的创造力保护留下制度空间”^[5]

2. “拟制作者说”：基于人工智能本质上的民事客体属性，人工智能本身无法作为一个民事主体，那么便拟制民事主体为其著作权人即可。吕炳斌提出，在传统“拟制作者的基础上”，基于“创新过程控制论”，人工智能作品的权利应当配置给对创新过程施加控制的自然人或法人。^[6]

3. “激励投资说”：AIGC 背靠先进的人工智能，而人工智能又进一步依赖研发商店资金与技术投入。故而有从对人工智能技术进行投资和促进产业发展的角度进行论证，如认为“基于激励理论，人工智能生成物应当受著作权法保护”；^[7] 授予人工智能创作内容以及作品的法律属性，就能为人工智能的发展提供更为有利的法律环境，激励人工智能研发商革新技术，持续创作人工智能作品。^[8]

二、AIGC 创作中各主体的贡献，以 ChatGPT 为例

ChatGPT 是 Chat Generative Pre-trained Transformer 的简称，字面意思为预受式对话生成转换器。2015 年，通用人工智能 OpenAI 以 10 亿启动资金成立，^[9] ChatGPT 开始孵化。以山姆·阿尔特曼为代表的人工智能创作者为 ChatGPT 搭建了一个名叫 Transformer 的架构，该架构是一个可以用于预测下一个单词的模型。在该模型的基础上，ChatGPT 采用了大规模互联网语料库来训练模型。仅以 ChatGPT—4 为例，就有高达 1.15 万亿个参数的模型。^[10]

不同使用者，对人工智能的需求侧重不同，这就要求各人工智能所有者对人工智能的侧重方向进行筛选，选择出最契合市场需求的产品并投入市场。应不同人工智能所有者的要求，人工智能设计者会对最终的 AI 进行方向上的调整。例如 OpenAI 所有的

的 ChatGPT 倾向于更加开放的问题、更加流畅的回答，而同类产品 Cohere AI 更专注回答特定问题与执行特定任务。

在以上两类主体之外，GPT 的模型训练以数据库为基础。海量高质的基础语料是 ChatGPT 技术突破与形成的关键，其语料体系包括预训练语料与微调语料体系，而仅预训练语料体系就离不开一个庞大的数据库。仅 ChatGPT—3 预训练语料数据已经有 753.4GB。^[11] 在对不同的数据库的学习利用下，经过人工训练 AI、AI 训练 AI 等多重过程，成熟的 ChatGPT 模型得以建立，并最终呈现到使用者的手中。

利用训练好的 ChatGPT，ChatGPT 的使用者可以以提供特定的关键词的方式，让 ChatGPT 生成特定的 AIGC。由于 ChatGPT 的输出结果是对关键词进行词语联想、词组搭配后择优输出（且并不一定是关联性最高的那个结果）的成果，在庞大的数据库的训练下，所生成的 AIGC 能够具有较高质量。尽管生成式人工智能的智能在本质上来源于人类，但是人类只能对于其产生的创作物类型进行预先设定，对于内容本身不具备干涉的可能，所以生成式人工智能作品具有动态的不可预估性。侧面论证 GPT 作为强人工智能，区别于人类以往用的计算机、摄像机等工具，其创作的作品更加类似于人类特有的动态思维之下创作的人类作品。不过毕竟再优秀的人工智能也是人类进行生产、生活利用的客体。固然使用者无法对 AIGC 的内部动态产生影响，但是使用者对于产出的结果，可以再进行个人选择，不符合需要的就优化关键词并再次提问，直到得到想要的结果。

三、AIGC 创作中各主体的著作权分析

虽然 AIGC 的遣词造句会与其用作数据分析的作品相类似，但是其本质仍然是个性化的表达，是此前不存在的具有独特表达的成果。且 ChatGPT 的工作原理排除了使用者人工参与 AIGC 的内部产生，也即人类无法预测其结果，对于 AIGC 来说，相当于具有了客观上的独创性，属于《著作权法》第三条规定的“文学、艺术或科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果”，即“作品”。

（一）算法设计者获得署名权

AIGC 产生的技术前提为人工智能，而算法设计者又作为人工智能的作者，对于 AIGC 赖以产生的人工智能有着根本的贡献。从模型搭建到算法的学习功能训练，再到后期的升级与维护，算法设计者都扮演着核心作用。不过，如果赋予算法设计者著作权，意味着利用该项人工智能生成的作品都属于受到算法设计者限制的演绎作品，这不仅要妨害人工智能的利用与 AIGC 的推广，在互联网全球化之下，更会由于算法设计者无法难以完全控制人工智能的滥用，而导致其著作权有名存实亡之疑，不利于 AIGC 创作与保护。同时，算法设计者一方面对于 AIGC 本身不存在实质的智力贡献，另一方面对于人工智能软件享有软件著作权，不应再享有算法本身的财产权，否则就会从单个行为获得双重利益。

（二）算法所有者获得邻接权

算法所有者为算法设计者提供了物质基础，为人工智能的前

期训练与优化投入了巨大的资金与技术支持。仅从2019年至2023年4月, OpenAI 就已经进行了6轮融资, 融资金额已达约110亿美元。为了训练庞大的神经网络, OpenAI 经过多轮融资, 已经在 ChatGPT 上投入了百亿美元。算法所有者虽然不参与直接人工智能的搭建工作, 但是作为算法设计者设计工作的“甲方”, 会根据自己的需求对人工智能提出要求, 进行优化, 因而对 AIGC 的生成也有着一定程度上的干预。因此虽然根据“额头出汗”原则, 算法所有者不参与 AIGC 的前期训练或者是后期创作, 无法作为作品的原始主体而享有著作权, 但为实现促进 AIGC 长期发展的目标, 应当赋予其邻接权, 以著作权主体的身份在商业活动中获得经济补偿。

(三) 数据库开发者获得邻接权

因为 AIGC 创作离不开众多受著作权法保护的在先作品, 其生成是对已有作品的学习、积累与借鉴。人工智能即使是使用相同的算法, 在不同的数据库训练后, 二者生成的 AIGC 也会有不同的表述技巧, 呈现不同的结果。故数据库开发者与人工智能设

计者一道影响人工智能的训练效果, 对人工智能的独创性贡献应当得到著作权的认可。但是数据库对最终的 AIGC 的独创性贡献, 仍然无法达到作者的高度。正如花园的所有者无法作为一幅画着花园的油画的作者, 但是花的种类与布局, 会影响油画最终呈现的效果。在 AIGC 作品中, 其动态的独创性更是将数据库的独创性贡献进一步分散, 更加难以直观发现。故而数据库开发者应当在著作权以外的邻接权上, 获得契合自己贡献大小的回报。

算法设计者、数据库开发者对于 AIGC 的质量高低有着决定性的作用, 故其也应当享有邻接权, 其中算法设计者具有核心作用, 故应当享有署名权。此外, 虽然投资者在视听作品领域享有投资获得版权的依据, 但是 AIGC 的独特性使其的著作权来源无合适依据, 故不应享有著作权。但是不可忽视的是, AIGC 的产生有着众多主体介入, 如何高效利用成为一个问题。参照中国文字著作权协会, 也许未来会有著作权集体管理组织参与到 AIGC 的管理中, 促进其高效使用与纠纷解决。

参考文献:

- [1] 吴汉东, 刘鑫.《著作权法》第三次修改的立法安排与实施展望[J]. 法律适用, 2022(04):31-40.
- [2] 黄汇, 黄杰. 人工智能生成物被视为作品保护的合理性[J]. 江西社会科学, 2019,39(02):33-42+254.
- [3] 晓萍, 郑鹏. 论人工智能创作物独创性自然人来源的淡化[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2021, 42(06):106-113.DOI:10.19525/j.issn1008-407x.2021.06.011.
- [4] 郑远民, 贺翔溪. 结果视角下人工智能生成物的保护路径检讨[J]. 科技与法律, 2020(03):14-21.DOI:10.19685/j.cnki.cn11-2922/n.2020.03.003.
- [5] 李伟民. 职务作品制度重构与人工智能作品著作权归属路径选择[J]. 法学评论, 2020,38(03):108-124.DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2020.03.009.
- [6] 李晓宇. 人工智能生成物的可版权性与权利分配刍议[J]. 电子知识产权, 2018(06):31-43.
- [7] 冯刚. 人工智能生成内容的法律保护路径初探[J]. 中国出版, 2019(01):5-10.
- [8] 丛立先, 李泳霖. 生成式 AI 的作品认定与版权归属——以 ChatGPT 的作品应用场景为例[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2023(04):171-181.DOI:10.19836/j.cnki.37-1100/c.2023.04.015.
- [9] 许春明, 袁玉玲. 论人工智能的法律主体性——以人工智能生成物的著作权保护为视角[J]. 科技与法律, 2019(02):1-6+18.DOI:10.19685/j.cnki.cn11-2922/n.2019.02.001.
- [10] 张惠彬, 刘诗蕾. 挑战与回应: 人工智能创作成果的版权议题[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2020, 41(01):76-81.DOI:10.19525/j.issn1008-407x.2020.01.010.
- [11] 王迁. 再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性[J]. 政法论坛, 2023, 41(04):16-33.

后脱贫时代减贫制度环境变化对创业活动的影响

曹如意, 娄开心, 李蔚, 黄文杰

吉首大学, 湖南 吉首 416000

摘 要 : 减贫问题一直是世界各国关注的重点, 2020年中国完成消除绝对贫困的艰巨任务, 减贫制度也由此发生了变化。本文旨在研究2020年前后减贫制度环境的变化对创业活动的影响。通过全面对比分析2020年前后减贫制度发生的变化, 分析创业环境、政策支持力度以及市场机会等因素, 评估其对创业活动的影响。研究结果表明, 减贫制度环境变化对创业活动产生了显著影响, 创业者需要不断理解和适应新的环境, 以提高创业成功的可能性。本研究对于破除新创企业的创业障碍、提高创业成功率以及优化减贫制度环境方面具有重要意义。

关 键 词 : 减贫制度; 创业活动; 相对贫困; 绝对贫困; 共同富裕

The Impact Of Institutional Environment Change On Entrepreneurial Activities In The Post-Poverty Alleviation Era

Cao Ruyi, Lou Kaixin, Li Wei, Huang Wenjie

Jishou University, Hunan Jishou 416000

Abstract : Poverty reduction has always been the focus of attention in the world. In 2020, China completed the arduous task of eliminating absolute poverty, and the poverty reduction system has also changed. This paper aims to study the impact of changes in the institutional environment for poverty reduction on entrepreneurial activities around 2020. Through a comprehensive comparative analysis of the changes in the poverty reduction system around 2020, factors such as entrepreneurial environment, policy support and market opportunities are analyzed to assess their impact on entrepreneurial activities. The results show that the change of poverty reduction institutional environment has a significant impact on entrepreneurial activities, and entrepreneurs need to constantly understand and adapt to the new environment to improve the possibility of entrepreneurial success. This study is of great significance for breaking down the barriers to entrepreneurship, improving the success rate of entrepreneurship and optimizing the institutional environment for poverty reduction.

Key words : poverty reduction system; entrepreneurial activities; relative poverty; absolute poverty; common prosperity

一、引言

当前学界将创业或减贫作为独立研究对象的文献较多, 而将二者有机结合起来, 研究减贫制度环境变化对创业活动影响的文献较少, 且有关贫困地区的创业和贫困的宏微观相关数据难以获取, 其实证研究文献也较为稀缺。从少量的相关研究中可以发现, 制度环境与企业加成率之间呈现“倒U”型关系(耿晔强等, 2020)^[1]。王京滨等(2022)^[2]基于组态视角, 将制度支持、资金供给、社会网络、知识资本、健康资本和互联网这六个创业的影响因素进行组合分析, 并发现, 资金供给与知识资本是创业活动较为重要的影响因素。改革开放以来, 中国贫困政策完成了“输血式”向发展型减贫政策的转变, 且将进一步向“赋能式”综合反贫困转变, 研究减贫制度环境变化对新创企业创业活动的影

响, 必须结合中国实际国情分析。一些研究表明, 政府在推进民众创业的同时进一步推进市场化改革也非常关键, 经济增长、就业水平、人力资本、财政能力、工业化、城镇化等因素的改变能为新创企业的创业活动提供方便与新动力。同时, 城市的产业集聚状况、人力资本水平和市场潜能也有利于增强创业活动带来的减贫效应(宗瀚泳, 2022)^[3]。London等(2004)^[4]研究发现, 企业在欠发达地区开展经营活动会受当地本地能力和社会嵌入的影响, 需要企业获取新的资源和能力, 重新考虑资源配置方式, 以进行商业模式创新。同时, 制度环境的多样性也会使企业面临更高的外部交易成本和内部管理成本。总的来说, 创业需要的资源、机会以及体制方面的基本要素都需要一个良好的制度环境。因而, 政府通过财税支持、投资倾斜、融资贷款扶持、土地开发利用等减贫制度建设, 弥补新创企业创业价值链的缺失, 为

* 作者简介:

姓名: 曹如意, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 湖南娄底, 出生年月: 2004年9月, 学历: 本科, 专业: 经济学。研究方向: 企业管理

姓名: 娄开心, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 湖南常德, 出生年月: 2005年1月, 学历: 本科, 专业: 经济学, 研究方向: 企业管理

姓名: 李蔚, 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 湖南岳阳, 出生年月: 2002年8月, 学历: 本科, 专业: 经济学, 研究方向: 企业管理

姓名: 黄文杰, 性别: 男, 民族: 苗族, 籍贯: 湖南邵阳, 出生年月: 2003年10月, 学历: 本科在读, 专业: 经济学, 研究方向: 企业管理

课题信息: 2023年湖南省创新训练项目“后脱贫时代减贫制度环境变化对创业绩效的影响机制研究——以湘西州为例”(S202310531074)

新创企业创业活动提供有效支撑。基于此,本文立足中国实际,采用理论与实际相结合的研究手段,从宏微观的角度详细深入的探析了减贫制度对创业活动的影响作用,从而为政府进一步从宏观层面、战略层面巩固和拓展减贫成果,促进共同富裕提供决策参考。

二、减贫制度环境分析

这些年来,随着国家对减贫的重视力度不断提高,减贫制度不断完善,减贫道路与创业发展取得了新突破。2020年作为我国全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的决胜之年,它从国家发展战略视角上举世瞩目的成果,此后中国开启了“后脱贫时代”新篇章。

(一) 持续巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴

巩固脱贫攻坚成果,是实施乡村振兴战略的重要基础。中国政府在2020年之前就已经实施了一系列重要的扶贫政策,如精准扶贫政策、产业扶贫、易地扶贫搬迁等,这些政策在2020年以后得到了进一步完善和升级,强化了对贫困地区的支持力度,不断推动扶贫模式创新,增强内生发展动力,进一步强调精准扶贫和脱贫质量的重要性,同时为了确保贫困地区各个方面得到相应的改善和降低返贫风险,在保持现有帮扶力量的基础上,减贫工作还需不断加强监测信息整合,优化贫困监测指标;标准化动态管理流程,及时防范化解风险;适时开展对贫困监测与帮扶工作的评估;加强对特殊困难群体的帮扶,防范化解返贫致贫风险,建立更高标准的社会保障体系;加强公共服务体系建设,推动城乡公共服务均等化^[6],持续巩固脱贫攻坚成果,进一步扩大扶贫项目的覆盖范围,全面推进乡村振兴。

(二) 政府财政支出不断增加,创业支持力度加大

政府增加财政支出,为培养人才提供资金支持,加大投资完善创新创业设施建设,建立专业的产业孵化服务中心,成立专门的创新创业投资基金,全方面支持创业创新。按照政府的规定,满足返乡创业条件的个人和项目将享有与当地相同的创业支持政策,并强化实施税费减免以及地点安排政策,同时给予一次性的创业补贴和社会保障补贴,并将按照全国新农村运营主体的支持政策,给予直接融资支持。同时国家鼓励民营企业发展,民营企业是我国经济社会发展的关键组成部分,已经成为国民经济中的中坚力量,在扩大就业、增加国家财政税收、引导民营企业创新、推动区域发展的贡献均超过了50%。政府通过引导地方银行业金融机构增加对民企的贷款投放规模,实施对民营企业减免税降费优惠政策,逐步取消或放宽对民营企业进入特定领域或行业的限制、指导工商和地方邮政银行业机构合理确定对民企的授信比例,以逐步压减民营企业经营时间,提高政务服务效率。

(三) 市场服务体系愈加完善,创业环境不断优化

在改革开放初期,产业基础薄弱,市场需求萎缩,远离交通枢纽,资金匮乏,难以快速获取社会资源,中国经济总体发展水平低下,社会发展较为滞后。而竞争格局的变化和减贫制度的实施改变了基本公共服务滞后、自我发展能力弱的状态,如今贫困

人口减少,小康社会全面建成,消费者的购买力提高,市场需求不断增加,推动市场规模不断扩大,为市场服务提供了更加广阔的发展空间,促进了市场服务水平的提高。同时随着社会文明程度的提高,消费者越来越关注诚信、道德、环保等因素,消费理念由量转为质,这使得市场服务不仅要追求经济利益,也要兼顾社会和环境效益,无形中推动了市场服务环境的提升。政府建立全社会参与的创新创业体系,积极搭建专业化行业协作平台,为创业者提供交流和合作的机会,推动企业主动提升科技实力和市場服务水平,加强创新和发展,提升综合国力。

三、减贫制度环境变化对创业活动的影响

(一) 市场需求不断增加

坚持乡村振兴,回顾减贫历程,从以体制改革推动农村扶贫开发阶段到全面小康背景下精准扶贫阶段,政策措施从“全面”到“进一步”再到“深入”。不同发展阶段有不同的市场需求,市场与时代并肩前进,根据市场环境和容纳度,规划由广至细,对其基础制度规则、设施建筑、资源要素、商品服务也有了更高的标准。政府扶贫由政府主导转变为多方协作。精准扶贫理念下政府扶贫通过转变政府主导理念,构建政府与市场协同关系,成为提升经济增长、改善扶贫成效的有效手段^[6]。这是挑战更是机遇,国家重视创新创业,高质量的追求给新创企业的发展提供了更广阔的市场,金字塔底层创业者也将拥有更完善的福利待遇,减轻创业压力。环境变动会对创业者的决策产生影响,创业者一般根据新的需求和标准来制定自身的发展计划。譬如,在中国未来对贫困扶持政策和减贫模式的增强,以及对绿色发展和生态文明建设的关注下,新兴包括碳汇交易制度、绿色生态金融在内的绿色减贫市场的创业家可以采取积极的策略和方法,来应对时代变迁,努力在市场中站稳脚跟。

(二) 市场竞争更加激烈

随着社会经济的发展,减贫制度环境的变化使得市场竞争变得更加激烈。政策环境变化直接影响市场环境和产业环境,进而影响企业的生存和发展。近年来,我国政府在减贫领域出台了一系列政策措施,如《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器 推动社会信用体系建设的意见》等,旨在加强扶贫工作和社会信用体系建设。这些政策的出台和调整将直接影响到减贫市场竞争的格局和创业者的经营策略。创业者需要了解市场变化趋势,调整经营策略。在减贫制度环境变化的过程中,市场需求也发生了变化。随着扶贫工作的深入推随之提高。创业者需要敏锐地捕捉市场变化,及时调整产品定位和经营策略,以适应市场需求的变化。同时技术变化直接影响到企业的技术选择和研发策略,以及特色产业在脱贫攻坚中的作用。相关研究表明,特色产业的发展能够带动其他产业的发展,从而提高贫困地区的整体发展水平。同时,特色产业的发展还能够为贫困地区人民带来就业机会,提高人均收入,从而增加贫困地区的经济收入和社会效益^[7]。在减贫制度环境变化的过程中,社会文化环境也发生了诸多变化。随着城市化的进程加快,大量人口涌入城市,这也带

来了许多新的贫困问题和挑战。企业需要深入了解社会文化环境的变化，以便更好地把握市场机遇和应对挑战。减贫制度环境的变化使得市场竞争变得更加激烈。同时，市场竞争是推动贫困地区发展的重要因素之一。因此，在愈发激烈的市场竞争环境下，贫困地区可以获得更多的发展机会和资源，以此提高自身的发展水平和能力。但同时，市场竞争也将会给贫困地区带来一定的挑战和压力^[8]。

（三）政府与创业联系愈发紧密

政策的连续性和稳定性与农业农村发展相辅相成，保持宏观经济政策的连续性和稳定性对于金字塔底层创业者而言至关重要，同时也与他们所要承担的风险和获得的收益息息相关。政府补助和税收优惠是增强企业创新动力的重要因素，能够与国际化程度和市场势力因素有效组合，激发企业创新动力^[9]。金融支持政策、政府支持政策对创业孵化绩效的影响呈“倒U型”的关系，而营造创业氛围在金融支持政策、政府支持政策和创业孵化绩效之间的关系起正向调节作用^[10]。相关研究也表明政府会不断保持政策的连续性与稳定性，如广大小微企业普遍关心的贷款延期还本付息等政策将会延续；大型商业银行的普惠小微企业贷款将会增长30%以上；在防控好金融风险的基础上，小微企业的无抵押信用贷款占比也将会持续上升^[11]。

（四）创业模式多样化

在脱贫攻坚后的过渡期内，创业环境进一步优化，创业机会也因此增加，政府的政策由提量变为提质，各方面全力保障脱贫创业的稳定性。在脱贫后新的政策下创业者们对于创业打开了新的思路。创业和创新是推动经济发展的重要手段。这不仅包括开发新产品、提供新服务，也包括采用新的商业模式和策略。创业者可用乡村特色产业来规划助力脱贫的地区，加速脱贫地区农产品的食品保鲜以及物流建设，鼓励农产品与企业、电商以及批发

平台合作精准对接。创业者们可以通过政府的投资和金融支持，发展经济，提高生活水平。地区基础设施建设的支持，持续改善脱贫地区创业者们的住宅环境、交通道路、水利设施、物流服务、电力供应等生产生活条件，为他们提供高质量外部环境。但与此同时，创业者所面临的挑战也是毋庸置疑的，在脱贫后市场经济基础处于薄弱状态，社会发展不平衡，同时政策的变化引起的市场变化可能导致原有的商业模式不再适用，创业者需要随时关注市场变化并作出相应的调整。这需要更多的时间和资源来适应变化。

四、总结

以救助式、输血式为主的“减贫”于新中国成立时期伊始，经历了开发式、参与式、合作式和精准式4个阶段，完成了“输血式”减贫政策向发展型减贫政策的转变。2020年中国已经完成全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，继而进入了“后脱贫时代”。本文着重研究了后脱贫时代制度环境的变化及其变化给新创企业的创业活动带来的影响，从市场环境、政府和创业者本身三个角度出发，对制度变化及其给创业活动带来的影响进行深度探讨。脱贫攻坚成果不断被巩固，全面推进乡村振兴，市场需求不断扩大，创业支持力度增大，创业模式的多样化等都更加表示新创企业创业环境的不断优化，但愈发激烈的市场竞争也考验着创业者能否把握住机会提高创业成功可能性的机会。在“十四五”发展的新征程上，在第二个百年奋斗目标的进程中，减贫制度环境还将不断变化，但可以确定的是，金字塔底层企业的创业活动会得到不断提升，就业岗位会不断增多，脱贫攻坚成果将不断被巩固拓展，脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

参考文献：

- [1] 耿晖强，都帅帅. 制度环境、技术创新与企业加成本——基于动态竞争视角的微观研究[J]. 经济问题，2020(10):62-71.
- [2] 王京滨，刘忆斐. 组态视角下农民创业减贫效果影响因素研究[J]. 科学决策，2022(09):122-136.
- [3] 宗潇泳. 民众创业对中国减贫效果的影响研究[D]. 江西财经大学，2022.
- [4] London T, Hart S L. Reinventing strategies for emerging markets: beyond the transnational model[J]. Journal of international business studies, 2004, 35: 350-370.
- [5] 汪三贵，郭建兵，胡骏. 巩固拓展脱贫攻坚成果的若干思考[J]. 西北师大学报(社会科学版),2021,58(03):16-25.
- [6] 武威，刘国平，张琦. 授之以渔：政府采购与中国特色精准扶贫[J]. 世界经济，2022,45(08):133-156.
- [7] 代杰. 油茶特色产业助推酉阳县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接对策研究[D]. 西南大学，2022.
- [8] 李强. 城市群视域下贫困县方言禀赋对其企业绩效的影响研究[D]. 南京财经大学，2023.
- [9] 程华，章益疆. 企业创新动力的多元组态研究——基于医药制造上市企业的分析[J]. 浙江理工大学学报(社会科学版),2021,46(03):263-271.
- [10] 王言，李焱. 创业支持政策对科技型小微企业孵化绩效的影响[J]. 西安石油大学学报(社会科学版),2023,32(03):69-74.
- [11] 陈雨露. 2021年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性[J]. 中国保险，2021(03):4.

红色文化资源助力乡村产业振兴路径研究 ——以江西省横峰县葛源镇为例

常青青

电子科技大学, 四川 成都 610000

摘 要 : 在革命的岁月长河中, 广大农村地区留下了大量革命先烈抛头颅洒热血的红色文化资源, 这些文化资源对于新时代乡村产业振兴具有重要的促进作用。本研究指出: 红色文化资源不仅具有深厚的历史文化底蕴, 而且具有强大的教育意义和时代价值。通过深入挖掘和传承红色文化资源, 可以激发乡村地区民众的爱国热情和集体荣誉感, 促进乡村文化繁荣和社会和谐, 通过深入挖掘和传承红色文化资源, 推动其与乡村旅游业、文化创意产业等的深度融合, 可以助力乡村产业振兴和经济发展。

关 键 词 : 红色优秀传统文化; 乡村振兴; 产业振兴

Study On The Path Of Boosting Rural Industry With Red Cultural Resources _Take Geyuan Town, Hengfeng County, Jiangxi Province As An Example

Chang Qingqing

University of Electronic Science and Technology of China, Sichuan Chengdu 610000

Abstract : In the long period of revolution, a large number of red cultural resources of revolutionary martyrs have been left in the vast rural areas, which have an important role in promoting the revitalization of rural industries in the new era. This study points out that: red cultural resources not only have profound historical and cultural deposits, but also have strong educational significance and times value. Through in-depth excavation and inheritance of red cultural resources, it can stimulate the patriotic enthusiasm and collective sense of honor of rural people, promote the prosperity of rural culture and social harmony, and promote the deep integration of red cultural resources with rural tourism, cultural and creative industries, etc., which can help rural industry revitalization and economic development.

Key words : red excellent traditional culture; rural revitalization; industrial revitalization

一、红色优秀传统文化的价值分析

横峰县葛源镇作为早期的革命根据地, 是赣东北革命根据地政治、军事、经济、文化的中心, 是早期革命根据地建设的代表。在当时的枪林弹雨的历史岁月洗礼中, 广大的葛源镇人民浴血斗争, 为中国革命和建设的胜利作出了突出的贡献, 葛源镇在中国革命斗争史上具有重要的历史意义。红色文化资源包括革命历史遗址、革命文物、革命文献、革命故事等, 这些资源具有深厚的历史和文化内涵, 是国家和民族的重要精神财富。通过挖掘和利用这些资源, 可以推动相关产业的发展, 促进地方经济的繁荣。一方面, 红色文化资源的保护和利用可以带动相关产业的发展。另一方面, 产业的发展也可以促进红色文化资源的保护和利用。随着相关产业的不断发展, 可以为红色文化资源的保护和利用提供更多的资金和技术支持。葛源镇红色文化资源丰富而又具有代表性, 是在革命和建设时期积累的宝贵精神财富, 合理有效地运用葛源镇红色文化, 大力发展红色旅游, 对于促进葛源镇革命老区的产业振兴具有重要的现实价值。一方面, 历史遗留下来的红色文化是凝聚老百姓人心的动力支持; 另外一方面, 葛源镇丰富多彩的红色文化资源可以转变为实实在在的红色旅游资源和

文创产品创作灵感, 助推当地乡村产业振兴, 在葛源镇革命老区构建乡风文明之风。

二、葛源镇红色文化资源赋能乡村产业振兴面临的困境

(一) 红色文化资源推动乡村产业振兴政策与规划缺失

在乡村振兴战略的大背景下, 葛源镇作为红色文化资源丰富的地区, 如何利用这些资源推动乡村产业振兴成为重要的议题。然而, 在实地调研中发现, 葛源镇在利用红色文化资源推动乡村产业振兴过程中, 政策与规划的缺失成为制约其发展的关键因素。根据对葛源镇近五年的政策文件梳理, 发现缺乏专门针对红色文化资源利用和乡村产业振兴的长期发展规划。在同类乡镇中, 拥有明确长期发展规划的乡镇比例高达80%, 而葛源镇在这一方面明显滞后。这种缺失导致葛源镇在红色文化资源的挖掘、保护和利用上缺乏系统性、连续性的指导, 难以形成有效的产业链和生态圈。同时, 在政策执行过程中, 由于宣传不到位导致的误解或抵制行为时有发生。这种政策宣传和执行的不到位, 严重影响了政策的实施效果, 阻碍了红色文化资源在乡村产业振兴中

的有效利用。最后，跨部门协作规划缺失。在红色文化资源的保护和利用以及乡村产业振兴的过程中，需要文化、旅游、农业等多个部门的协同配合。然而，在葛源镇，由于缺乏跨部门协作的规划，导致各部门之间的工作重复、资源浪费现象严重。同时，由于缺乏有效的沟通机制，各部门之间的协作效率低下，难以形成合力推动红色文化资源的保护和利用以及乡村产业振兴。

（二）红色文化资源赋能产业振兴力度不足

从地理位置来看，葛源镇革命遗址属于生态脆弱区，受到风雨摧残以及长期水土流失的影响，葛源镇革命遗址遭受了不同程度的破坏。在调查中发现葛源镇一些偏远落后的乡村存在革命遗址窑洞塌陷、门窗破裂的问题，致使很多过去革命遗址已经沦为危房。另外，在对葛源镇红色文化资源现场调研中发现，一些村庄的红色文化资源还遭受了人为因素的破坏，具体表现为存在部分革命遗址被老百姓改造为新房，造成与原始历史风貌不符，给葛源镇镇政府强化地方红色文化资源统筹管理增加了难度。另外，受到当前葛源镇红色文化资源保护挖掘以政府为主导模式的影响，缺乏多元红色文化治理主体的参与，致使政府扮演着红色文化保护和红色文化开发双重角色，往往分身乏术。在现场调研中发现葛源镇存在部分已保护复原的窑洞被当地居民挪作他用，破坏严重，影响了红色文化资源的整合利用。在红色文化与产业振兴的融合过程中，需要与其他产业资源进行有效整合，形成产业链和生态圈。然而，由于各种原因，目前红色文化资源与其他产业资源的融合度不够，难以形成完整的产业链和生态圈。

（三）红色文化资源缺乏与乡村产业的融合

葛源镇虽然有丰富的红色文化资源，但是在调查中发现葛源镇的红色文化资源缺乏与产业融合度。从资金投入方面来看，葛源镇在红色文化资源的保护和开发上，相较于农业产业的投入，存在明显的不足。据统计，近年来葛源镇在红色文化项目上的投资仅占农业产业投资总额的21.43%，这远远不能满足红色文化资源在农业产业中发挥更大作用的需求。从产业融合的角度来看，葛源镇红色文化资源与农业产业的融合度不高。葛源镇红色文化资源在推动农业产业多元化、增加农产品附加值方面的作用尚未得到充分发挥。另外，红色文化资源与人才和技术支持的融合存在不足。从人才和技术支持方面来看，葛源镇目前从事红色文化资源开发和利用工作的人员中，具有相关专业背景（如历史学、文化学、旅游管理等）的人员仅占20.31%。这意味着大部分工作人员缺乏专业的知识和技能来深入挖掘和有效利用红色文化资源。另外，根据横峰县委党校和横峰县文体旅局反馈的信息，2023年全年葛源镇在红色文化相关领域的培训和教育投入仅占全年该县领导干部培训总投入的5.17%。这一比例相对较低，导致现有人才难以获得足够的专业提升和学习机会。最后，从文体旅农商融合的市场反馈的角度来看，葛源镇文旅体农商产业在利用红色文化资源提升品牌形象和市场竞争能力方面，效果并不明显。调查数据显示，消费者对葛源镇农产品的认知度中，与红色文化相关的元素占比仅为10.23%，葛源镇当前还没有任何针对红色文化设计的专业文旅IP，这反映出红色文化资源在乡村振兴产业中的影响力还有待提升。

三、葛源镇红色文化资源赋能乡村产业振兴的对策

（一）加强红色文化资源宣传力度，明确政策和规划途径

首先，强化政策引导，明确红色文化资源在乡村产业振兴中的定位。政府应出台相关政策，明确红色文化资源在乡村产业振兴中的重要地位，并将其纳入乡村振兴战略规划中。政府通过制定具体的政策措施，鼓励和支持社会资本投入红色文化资源的保护和开发，推动红色文化产业与乡村产业的融合发展。同时，加大对红色文化产业和乡村产业的扶持力度，提供税收优惠、资金补贴等政策支持，降低企业的经营成本，提高产业的盈利能力，引导社会资本投入红色文化资源的保护和开发利用，形成政府、企业、社会共同参与的格局。

其次，加强规划引领，制定红色文化资源开发利用的专项规划。在规划过程中，要充分考虑红色文化资源的分布、特点和价值，科学规划红色文化旅游线路，打造红色文化旅游品牌。同时，要注重与乡村产业规划的衔接，将红色文化资源与乡村特色产业、农业休闲旅游等相结合，形成产业融合发展的良好局面。

此外，加强红色文化资源的宣传和推广。可以通过各种渠道和形式，加强对红色文化资源的宣传和推广，提高公众对红色文化资源的认知度和认同感，为乡村产业振兴营造良好的社会氛围。为了有效地宣传和推广红色文化资源，应该充分利用各种渠道和形式。在宣传渠道上，可以通过结合传统媒体和新媒体的优势，通过电视、广播、报纸、网络等多种途径，广泛传播红色文化的内容。在宣传形式上，可以采取丰富多样的方式，如举办红色文化展览、开展红色主题讲座、拍摄红色题材影视作品等，以吸引公众的注意和兴趣。

（二）加大对葛源镇红色文化资源的保护和挖掘力度

红色文化资源保护的好坏直接关系到葛源镇红色文化产业的根基，要立足于葛源镇丰富多彩的红色文化资源，进一步抢救和挖掘葛源镇红色文化资源，增强葛源镇红色文化时代生命力。

一是强化对红色文化遗址保护与修缮。葛源镇作为红色革命老区，拥有众多革命遗址和纪念地，如闽浙赣省委机关旧址、红军广场等。政府可以设立专项资金，对这些红色文化遗址进行保护与修缮，确保它们的历史价值和文化内涵得以完整保存。同时，可以引入专业团队进行规划设计，将遗址保护与旅游开发相结合，打造红色文化旅游精品线路，吸引更多游客前来参观学习。

二是强化红色文化产品开发。在保护挖掘葛源镇红色文化资源的基础上，可以开发一系列具有地方特色的红色文化产品。例如，设计制作以红色文化为主题的纪念品、文创产品等，让游客在游览过程中能够购买到具有纪念意义的商品；同时，可以开发红色文化主题的影视作品、文学作品等，通过艺术形式展现葛源镇红色文化的独特魅力。这些产品不仅可以增加旅游收入，还可以扩大葛源镇红色文化的影响力。

三是加强人才培养和引进。通过举办培训班、研讨会等活动，培养一批既懂红色文化又懂乡村产业发展的专业人才。同时，积极引进外部人才和智力资源，为红色文化资源与乡村产业

的融合发展提供强有力的人才保障。

四是强化红色文化档案整理与数字化。为了深入挖掘葛源镇红色文化资源的内涵和价值，可以组织专业团队对现有的红色文化档案进行整理与数字化。通过整理档案，可以系统梳理葛源镇红色文化的历史脉络和发展轨迹；通过数字化技术，可以将档案转化为电子数据，方便存储、查询和传播。这样不仅可以更好地保护和传承红色文化，还可以为后续的红色文化研究和开发提供丰富的素材和依据。

（三）构建政府引导的多元主体参与红色文化资源运行机制

葛源镇红色文化资源的开发不能仅仅停留在政府为主导的单一化运行机制中，要改变葛源镇政府在当前运行地方红色文化，特别是红色文化为主题的革命纪念馆运行压力，就必须改变当前传统的政府为主导的单一化运行格局。根据当前葛源镇在构建政府引导的多元化红色资源赋能乡村参与机制方面，已经取得了一些初步的成果，建议通过以下举措进一步促进红色文化助力乡村产业振兴。

一是加大对红色文化资源为基础的产业资源投入。根据横峰县政府工作报告，当前葛源镇红色研学人数6000余人，方志敏干部学院参观人数达6000人次，上半年农家乐、民宿数量进一步增多，同比增长50%以上。全域红色旅游为葛源镇经济社会发展和群众增收致富增添了强大的动力。这需要政府要积极通过招商引资和发行专项债的方式实现在红色资源赋能乡村产业项目上的投入逐年增长。

二是葛源镇在开发红色文化产品的过程中要注意避免陷入同

质化竞争中，能够将红色文化资源元素延伸到各类文创产品。通过政府主导、多元投资主体共同参与开发，壮大葛源镇红色文化资源影响力，同时提高红色文化资源赋能乡村振兴的竞争力。引导社会资本参与红色文化资源开发：鼓励社会资本参与红色文化资源的开发和利用，形成政府引导、市场主导的红色文化资源开发模式，推动乡村产业振兴的可持续发展。

三是培育红色文化旅游产业。结合乡村地区的红色文化资源，发展红色文化旅游产业，吸引游客前来参观、学习和体验。通过提供丰富的红色文化体验活动，如红色主题讲解、革命历史剧表演、红色文化展览等，增强游客的参与感和体验感，推动乡村旅游业的发展。

四是加强红色文化产业与农业融合。结合乡村地区的农业资源，将红色文化与农业产业相结合，发展红色农业体验项目，如红色农产品种植、红色农产品加工等。通过提供独特的红色农业体验，吸引游客前来参与，促进农业产业的升级和转型。

四、结论

把红色文化资源保护和利用好，让葛源镇红色文化资源成为助力乡村振兴道路上的动力引擎，既是时代的要求，也是当代葛源镇人的神圣使命和职责。在整合和利用葛源镇红色文化资源的过程中，需要政府引导、多元治理和投资主体共同参与，切实以实际行动筑牢葛源镇红色品牌。

参考文献：

- [1] 杨昕宇. 创新发展文旅产业 文化唱戏经济赋能 [N]. 双鸭山日报, 2023-06-26(004).
- [2] 崔洋洋, 马文杉, 王宏德. 承德地域红色文化资源助力乡村旅游产业发展现状及策略研究 [J]. 产业创新研究, 2022(23): 63-65.
- [3] 刘玉珂, 胡笑笑. 湖南省红色资源赋能乡村振兴的多维价值与路径优化 [J]. 湖南大学学报 (社会科学版), 2022, 36(06): 120-127.

拟上市企业股权激励策略分析与实施路径探讨

程家斌

黄山谷捷股份有限公司，安徽 黄山 245900

摘 要： 在市场竞争加剧以及我国经济向高质量发展转型的时代背景下，企业如何留住人才，让人才有归属感、成就感，已成为企业实现持续、稳健发展的必修课。不论从公司发展，还是从内部治理等角度考量，对员工实施股权激励，已成为拟上市企业的普遍选择。本文首先对股权激励的内涵、基本特点及其重要作用进行了简要阐述，重点就拟上市企业股权激励的设计原则与思路、具体内容与实施步骤、实施过程与风险控制、方案优化与调整策略等方面进行分析和探讨，旨在帮助拟上市企业科学制定并有效实施股权激励方案，为企业的长期发展奠定坚实的基础。

关 键 词： 拟上市企业；股权激励；策略方法

Analysis Of Equity Incentive Strategy And Implementation Path Of Pre-IPO Companies

Cheng Jiabin

HuangShan Googe Co.,Ltd, Anhui Huangshan 245900

Abstract： Under the background of the intensifying market competition and the transition of China's economy from high-quality development, how enterprises retain talents, let talents have a sense of belonging and accomplishment, has become the compulsory course for enterprises to achieve sustainable and steady development. Whether from the perspective of company development or internal governance, the implementation of equity incentives for employees has become a common choice for Pre-IPO companies. Firstly, this article briefly expounds the connotation, basic characteristics and important role of equity incentive, and focuses on the design principles and ideas, specific contents and implementation steps, implementation process and risk control, plan optimization and adjustment strategies of equity incentive for Pre-IPO companies, aiming at helping Pre-IPO companies to formulate and effectively implement equity incentive plans. Lay a solid foundation for the long-term development of the enterprise.

Key words： enterprise to be listed; equity incentive; strategy method

引言

股权激励，顾名思义，是企业为了激励和留住核心人才而推行的一种长期激励机制，是目前最常用的激励员工的机制之一。其核心在于通过授予员工一定数量的公司股份或股权，使其与公司利益紧密相连，从而激发员工的积极性和创造力。对于拟上市企业来说，实施股权激励，有利于稳定管理层与核心员工，激励其创造更大的价值，并与企业共享收益，同时也对投资人判断企业价值以及成长性起着积极作用。因此，大多数拟上市企业选择在启动上市工作之前或在上市筹备过程中实施员工的股权激励。

股权激励具有长期性、风险共担和利益共享等特点，这些特点使得股权激励在拟上市企业中显得尤为重要。首先，股权激励的长期性特点有助于稳定企业核心团队。通过授予员工股权，企业可以在较长一段时间内保持核心团队的稳定，减少人才流失的风险。其次，股权激励的风险共担机制有助于增强企业的凝聚力。此外，股权激励的利益共享机制，能够极大地激发员工的创新热情和创造力。

一、股权激励在拟上市企业中的重要作用

股权激励在拟上市企业中扮演着举足轻重的角色。首先，股权激励作为一种有效的激励机制，能够显著激发员工的积极性和创造力。据统计，实施股权激励的企业，其员工满意度和忠诚度普遍高

于未实施股权激励的企业，员工流失率也相对较低。这是因为股权激励将员工的个人利益与企业的长远发展紧密绑定，使员工更加关注企业的整体利益，从而更加努力地为企业创造价值。

其次，股权激励有助于吸引和留住优秀人才。在竞争激烈的市场环境中，人才是企业最宝贵的资源。通过实施股权激励，企

* 作者简介：程家斌，男，安徽芜湖人，高级经济师，研究方向为现代企业制度、公司治理、股权激励。

业可以向员工展示其对于人才价值的认可，从而吸引更多优秀人才加入。同时，股权激励也能让优秀员工在分享企业成长红利的时候，实现个人价值的提升，从而增强员工的归属感和忠诚度。

此外，股权激励还有助于优化企业的治理结构。通过授予员工股权，企业可以引入更多的利益相关者参与企业的决策和监督，从而增强企业的透明度和公信力。同时，股权激励还能促进企业内部权力的平衡和制约，防止内部人控制等问题的发生，保障企业的稳健发展。

二、股权激励的理论基础与法律依据

（一）股权激励的理论基础

股权激励的理论基础主要源于现代企业管理理论和经济学原理。其中，委托代理理论是股权激励的重要理论基础之一。该理论认为，在所有权与经营权分离的现代企业中，股东与管理者之间存在信息不对称和目标不一致的问题。股权激励作为一种长期激励机制，通过将管理者的个人利益与企业的长期利益紧密绑定，有助于缓解委托代理问题，促进管理者更加积极地为股东利益服务。

此外，人力资本理论也为股权激励提供了理论支撑。该理论认为，人力资本是企业的重要资产，而管理者作为人力资本的重要载体，其知识、技能和经验对企业的发展至关重要。股权激励通过赋予管理者一定的股权，使其能够分享企业的剩余索取权，从而激发其积极性和创造力，为企业创造更大的价值。

在实践中，股权激励的应用已经取得了显著的成效。以华为为例，其通过实施全员持股计划，成功吸引了大量优秀人才，并激发了员工的创新精神和归属感。华为极高的员工持股率，使得员工们更加关注企业的长期发展，从而推动了华为的持续创新和领先地位。

股权激励的理论基础坚实，并在实践中得到了广泛应用和验证。通过深入理解这些理论基础，企业可以更加科学地设计股权激励方案，从而充分发挥股权激励的激励作用，促进企业的长期稳定发展。

（二）股权激励的法律依据与合规要求

在我国，股权激励的实施受到《公司法》《证券法》等多部法律法规的规范。这些法规不仅明确了股权激励的合法性和操作规范，还规定了激励对象、激励方式、激励数量等关键要素的具体要求。例如，《公司法》规定，股权激励计划应当经过股东大会的审议和批准，确保激励方案的合法性和公正性。

合规要求方面，企业需严格遵守相关法律法规，确保股权激励计划的合规性和有效性。这包括激励对象的资格审核、激励数量的合理确定、激励方式的合规选择等。同时，企业还需关注股权激励计划的信息披露要求，及时向投资者和公众披露相关信息，保障市场的公平和透明。

此外，随着资本市场的不断发展和完善，股权激励的法律依据与合规要求也在不断更新和完善。企业需要密切关注相关法律法规的变化，及时调整和优化股权激励计划，以适应市场的发展和监管的要求。

三、拟上市企业股权激励的方案设计

（一）股权激励方案设计的原则与思路

在股权激励方案设计的原则与思路中，我们首先要明确的是，股权激励的核心目的在于激发员工的积极性和创造力，进而推动企业的持续健康发展。因此，在设计方案时，必须遵循公平、合理、可持续的原则，确保激励措施既能有效激发员工的动力，又能符合企业的长远利益。

具体而言，股权激励方案的设计应充分考虑员工的贡献和潜力，通过合理的股权分配和权益设置，使员工能够分享企业的成长成果。例如，可以根据员工的岗位、职责、绩效等因素，设定不同的股权激励比例和行权条件，以确保激励的针对性和有效性。同时，方案还应注重长期激励与短期激励的平衡，避免过度追求短期利益而忽视企业的长远发展。

在实施股权激励时，我们还需要关注风险控制问题。股权激励作为一种激励机制，虽然能够激发员工的积极性，但也存在一定的风险。因此，在设计方案时，应充分考虑各种可能出现的风险情况，并制定相应的应对措施。例如，可以设置合理的行权价格、行权期限等条件，以限制员工的过度冒险行为；同时，还可以建立完善的风险管理机制，对股权激励的实施过程进行全程监控和评估。

（二）股权激励方案的具体内容与实施步骤

在拟上市企业的股权激励方案设计中，具体内容与实施步骤是确保方案成功的关键。首先，要明确股权激励的对象，确保激励资源得到合理分配，使激励效果最大化。激励对象通常包括核心管理团队、关键技术业务人才以及有潜力的员工。

其次，股权激励方案需要设定合理的激励额度与分配比例。这需要根据企业的实际情况、市场状况以及激励对象的贡献程度进行综合考虑。一般来说，激励额度应既能激发员工的积极性，又不会对企业的财务状况造成过大压力。同时，分配比例也要体现公平性和差异性，以激发员工的竞争意识和创新精神。

在实施步骤方面，股权激励方案需要遵循一定的流程和规范。首先，要进行充分的调研和准备工作，了解员工的需求和期望，制定符合企业实际情况的激励方案。其次，要通过内部审批和公告程序，确保方案的合法性和透明度。最后，要严格执行方案的实施过程，确保激励措施能够按时、按量地落实到位。同时，还要建立有效的监督机制，对方案的执行情况进行跟踪和评估，及时调整和优化方案。

此外，股权激励方案的实施还需要注意风险控制。一方面，要防范内部人控制风险，确保激励措施不会被滥用或误用；另一方面，要关注市场风险和法律法规的变化，及时调整方案以适应外部环境的变化。通过有效的风险控制和应对措施，可以确保股权激励方案的顺利实施和长期效果。

四、股权激励的实施过程与风险控制

（一）股权激励的实施过程与关键节点

在股权激励的实施过程中，关键节点的把握至关重要。首

先，在方案设计阶段，企业需要明确股权激励的目标和原则，确保方案既符合企业战略需求，又能有效激发员工的积极性和创造力。将员工绩效与股权激励挂钩，通过设定明确的业绩指标和奖励机制，能够有效提升员工的工作动力和创新精神。

在实施过程中，企业需要关注股权激励的授予、行权等关键节点。授予环节要确保公平、公正，避免产生内部矛盾；行权环节则需要关注市场变化，合理设定行权价格和行权条件，以保障激励效果的最大化。

风险控制是股权激励实施过程中不可忽视的一环。企业需要识别并应对可能出现的风险，如股价波动、员工流失等。通过制定合理的风险控制策略，如设置股价保护条款、建立员工留任机制等，可以有效降低风险对股权激励效果的影响。

此外，股权激励的实施还需要注重与员工的沟通和反馈。通过及时、透明的沟通，可以让员工更好地理解股权激励的目的和意义，提高员工的参与度和满意度。同时，企业还需要建立有效的反馈机制，收集员工的意见和建议，不断完善和优化股权激励方案。

（二）股权激励的风险识别与应对措施

在股权激励的实施过程中，风险识别与应对措施至关重要。首先，企业需要关注股权激励可能带来的法律风险。例如，某知名科技公司在实施股权激励时，因未充分遵循相关法律法规，导致股权激励计划被监管部门叫停，不仅影响了公司的声誉，还造成了巨大的经济损失。

除了法律风险外，股权激励还可能带来财务风险。股权激励计划通常涉及大量的股份转让和资金流动，如果管理不当，可能导致企业资金链紧张，甚至引发财务危机。因此，企业在实施股权激励时，需要充分考虑公司的财务状况和资金流动性，确保股权激励计划不会对公司造成过大的财务压力。

此外，股权激励还可能带来员工行为风险。由于股权激励计划通常与员工的业绩和贡献挂钩，因此可能引发员工为了个人利益而损害公司利益的行为。为了避免这种情况的发生，企业需要建立完善的内部控制机制，加强对员工行为的监督和管理，确保股权激励计划能够真正激发员工的积极性和创造力。

针对股权激励的风险，企业可以采取多种应对措施。首先，企业可以建立专业的股权激励团队，负责方案的设计和实施，确保方案的合规性和有效性。其次，企业可以加强内部沟通和协调，确保各部门之间的信息畅通，及时发现和解决潜在问题。最后，企业还可以引入第三方机构进行风险评估和监控，为股权激励计划的顺利实施提供有力保障。

五、股权激励方案的优化与调整策略

在股权激励方案的优化与调整策略中，企业应注重方案的灵活性和适应性。以某知名科技企业为例，该企业在实施股权激励计划时，根据市场环境和公司业绩的变化，适时对激励方案进行了调整。在公司业绩稳步增长时，企业提高了股权激励的额度，以更好地激发员工的积极性和创造力；而在市场环境较为严峻时，企业则适当降低了股权激励的门槛，以吸引和留住核心人才。这种灵活调整的策略不仅确保了股权激励计划的有效性，还为企业的发展提供了有力支持。

此外，股权激励方案的优化与调整还需要结合企业的实际情况进行。例如，对于初创企业而言，由于资金相对紧张，股权激励可能更多地采用虚拟股份或期权等形式，以降低企业的财务压力；而对于成熟企业，则可以考虑采用更为丰富的股权激励方式，如员工持股计划、股票增值权等，以满足不同员工的需求。同时，企业还应根据员工的岗位、贡献和潜力等因素，制定差异化的股权激励策略，以更好地发挥股权激励的激励作用。

在优化股权激励方案时，企业还可以借鉴一些经典的分析模型，如波特五力模型、SWOT 分析等，以更全面地评估股权激励方案的优劣和潜在风险。同时，企业还可以参考行业内的成功案例和最佳实践，结合自身的实际情况进行创新和调整。通过不断优化和调整股权激励方案，企业可以确保股权激励计划始终与企业的战略目标和市场环境保持高度一致，从而为企业的发展提供持续的动力。

在股权激励方案的优化与调整过程中，企业不仅要注重理论研究和案例分析，更要将理论与实践相结合，不断探索适合自身发展的股权激励模式。

六、结论

股权激励在拟上市企业中扮演着举足轻重的角色，是企业实现可持续发展和成功上市的重要保障，其价值不仅体现在激发员工积极性、提升公司业绩上，更在于其对企业长远发展的深远影响。此外，股权激励还有助于优化公司治理结构，提高决策效率。通过引入股权激励，企业可以构建更加合理的股权结构，平衡各方利益，确保公司决策的科学性和有效性。

随着全球经济的不断发展和市场竞争的加剧，越来越多的企业开始认识到股权激励在吸引和留住人才、激发员工创新活力方面的重要作用。未来，随着市场的不断发展和企业的不断创新，股权激励将成为推动企业成长的重要力量。

参考文献：

- [1] 华雨馨. 股权激励与企业治理 [J]. 商业观察, 2021(10):17-19
- [2] 吴社锋. 浅谈拟上市企业实施股权激励时机选择及重点关注问题 [J]. 中国有色金属, 2022(11):70-71
- [3] 陈超然. 拟上市企业股权激励问题研究 [J]. 行政事业资产与财务, 2023(10):49-51

演员通过行动和肢体语言切换不同角色的方法探析

龚璠

南昌理工学院, 江西 南昌 330000

摘 要： 在戏剧的舞台和影视的银幕上，角色多如繁星，每一个都拥有独特的生命与故事。这些角色仿佛是人生百态的缩影，从皇室尊贵到市井小民，无不考验着演员的塑造能力和表现深度。每一个角色的诞生，都是演员与其灵魂的一次深刻对话与契合。演员不仅仅是演绎角色的躯壳，更是角色灵魂的缔造者，他们必须在不同角色之间游走，在瞬间穿越时空、跨越文化差异。面对这种挑战，演员不仅需要精准把握每一个细节，更要沉浸于角色的内心世界，找到角色与自我的连接点。这种自我定位的过程，既是对角色的深层次解读，也是演员不断超越自我的艺术追求。在这一过程中，演技与生活交织，形成了一幅现实与想象融汇的绚丽画卷。

关 键 词： 行动；肢体语言；角色转换

An Exploration Of The Actor's Methods Of Switching Between Roles Through Action And Body Language

Gong Pan

Nanchang Institute of Technology, Jiangxi Nanchang 330000

Abstract： On the stage of theater and on the screen of film and television, there are as many characters as there are stars, and each of them has a unique life and story. These roles seem to be the epitome of life, from royalty to commoners, all of them test the actor's molding ability and depth of expression. The birth of each character is a profound dialog and fit between the actor and his soul. Actors are not only the shell of the character, but also the creator of the character's soul. They have to travel between different roles, crossing time and space and cultural differences in an instant. In the face of such challenges, actors not only need to accurately grasp every detail, but also need to immerse themselves in the inner world of the character and find the connection between the character and themselves. This process of self-orientation is not only a deep interpretation of the character, but also the actor's artistic pursuit of constantly transcending himself. In this process, acting and life are intertwined, forming a gorgeous picture of reality and imagination.

Key words： action; body language; role reversal

一、肢体语言与角色塑造的本质

（一）肢体语言的内涵

肢体语言是指通过身体动作、姿态、面部表情和手势等来传达情感和 information 的一种非语言交流方式。其重要性在于，它不仅辅助言辞，还能在某些情况下超越语言的局限，表达出更为复杂和微妙的情感。肢体语言在日常交际中占据了极大的比重，研究表明，人类沟通的信息超过70% 是通过非语言形式传达的。非语言交际的力量在于其能够超越文化和语言的障碍，实现更为普遍和直观的沟通。肢体语言具有跨文化的共性，一个微笑在全世界范围内都被理解为友善和赞同。因此，非语言的力量使其在很多情况下成为更有效和直接的交流工具。特别是在戏剧和影视表演中，演员的每一个细微动作都能传递复杂情感，为观众建构出一个真实、生动的角色形象。通过敏锐捕捉和表现细节，非语言交际能够深刻影响观众的体验和情感共鸣，赋予表演更深层次的感染力。

（二）角色独特性的表现

每个角色独有的肢体语言不仅展现其外在形象，更揭示其内心世界。首先，角色的社会背景、性格特征和心理状态是肢体语言设计的基础。例如，一个地位崇高的角色可能拥有挺拔的身姿和自信的步伐，而一个卑微内向的角色则可能表现出缩肩并头、步履蹒跚。其次，角色在不同情境中的反应亦有所不同。演员需通过微妙的肢体动作来体现角色在各种情景下的情感波动，如惊愕时的瞬间僵硬、愉悦时的轻盈步态等。最后，角色间的互动也决定了肢体语言的细节变化。同样的动作，在不同的互动对象面前可能会有截然不同的意味，这种差异性的刻画能够使角色更加真实饱满。

二、角色变换中的身体记忆

肌肉记忆，或称身体记忆，是神经系统通过反复训练，将动作模式深植于肌肉和神经元之间的协调机制中。神经科学解释，

* 作者简介：龚璠（1988.6-），女，汉族，江西南昌人，大学本科，单位：南昌理工学院，职称：助教，研究方向：影视表演专业。

这一过程涉及大脑皮质区和小脑的高度协同。当个体反复进行某一特定动作时，神经元之间的突触连接逐渐强化，形成稳固的“神经通路”。这种强化使得同样的动作可以在不需要意识干预的情况下顺畅完成。例如，钢琴家的手指在弹奏复杂乐曲时，实际上依赖于这种持久的肌肉记忆，而非每次都需从头思考按键的位置和力度。肌肉记忆不仅简化了动作执行过程，还大幅提升了精度和效率。

身体记忆在角色转换中起着至关重要的作用，因为角色的独特性不仅体现在台词和面部表情上，更深刻地体现在其肢体动作和姿态中。通过对身体记忆的刻意训练，演员可以迅速从一个角色的动作模式转换到另一个角色的独特行为方式。例如，在一个角色是优雅的上流社会人士，而另一个是粗犷的劳动者时，演员需要通过反复练习，将这两种动作模式深植于自身的肌肉记忆中，以便迅速且自如地在这两种截然不同的角色间切换。此外，身体记忆还能帮助演员保持角色的一贯性，避免因瞬时失误而导致的动作脱节或不协调。长期的身体记忆内化不仅让动作更自然流畅，还增强了角色表现的真实性，使观众更易于接受和理解角色的内在逻辑及其行为模式。通过这种深层次的身体记忆训练，角色之间的转换不仅变得更加轻松流畅，也使得每一个角色的肢体语言更加饱满生动，从而增强了表演的整体感染力。

著名演员康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基对话剧表演的贡献不可忽视。他创立的“斯坦尼斯拉夫斯基体系”强调演员需通过情感记忆和角色内心生活的体验来达到自然真实的表演。在话剧《三姊妹》中，米哈伊尔·切霍夫将自己完全融入到角色中。他不仅用细腻的肢体动作表现角色的内心波动，还通过深度揣摩角色的心理状态，使其表演具有不可思议的真实感和感染力。濮存昕的实践经验可谓国内表演艺术的典范。他在话剧《茶馆》中的精湛演技，让观众至今难忘。濮存昕通过对剧本的深入研究和长期的角色揣摩，将每一个细节都处理得极为细腻。在排练过程中，他不断试验角色的各种行为方式，直到找到最适合的表达角度。在《茶馆》中，濮存昕利用细致的动作和表情变化，不仅使角色充满了生命力，还让观众深切感受到角色的喜怒哀乐。他的实践证明了对角色内心世界的深刻理解和真实的情感表达是成功话剧表演的关键。在多角色表演中，身体记忆的应用尤为关键，它能确保演员在不同角色间自由转换，并保持每个角色的独特性和一致性。例如，约翰尼·德普在《加勒比海盗》系列中塑造了古怪的杰克·斯派洛船长，通过特有的步态、手势和表情，使这一角色印象深刻。演员秦怡在《茶花女》和《中国万岁》等多部话剧剧中，扮演了完全不同的角色。通过多年的表演经验，秦怡能够在不同角色之间迅速切换，这来源于她对每个角色独特身体语言的深度记忆。身体记忆帮助她在切换角色时保持鲜明的个性和独特的行为方式。

三、行动与角色心理的双向塑造

行为主义强调行为对个体心理的影响与塑造。同样，演员在塑造角色时，通过反复练习和表现角色的特定行为，可以潜移默化地内化角色的心理特征。

著名心理学家斯金纳的强化理论认为，行为的反复出现会增强其习惯性，这对于演员在排练过程中熟悉并适应角色的心理状态尤为重要。例如，在表现一个长期生活在恐惧中的角色时，演员通过反复练习角色的畏缩、谨慎的动作极其特有的行为方式，可以逐渐内化这种心理状态，使表演更为自然逼真。这种角色内化的过程，是行为主义理论在表演艺术中的具体应用，通过有意识的行为重复，最终达到心理上的同化和认同。心理学家马斯洛提出的自我实现理论强调个体在实现自己潜力过程中获得的满足感和成就感。演员在角色体验的过程中，正是通过探索和表现角色的内在世界，不断实现自我的潜力。在扮演复杂角色时，尤其是那些具有深刻人生体验和丰富情感层次的角色，演员往往需要通过自我实现来更好地体会和表达角色的心理状态。

细微动作在表演中起着至关重要的作用，尤其是在表达角色的情感时。例如，一个人物在面对挚爱离去的情景中，即使没有过多的台词，也可以通过眼神的变化、手指轻微的颤动、下巴的抽搐等细节传达出深刻的悲痛。这些细微动作是角色内心情感的外在显现，是心灵波动的微小表达，但具有极大的感染力。梅丽尔·斯特里普在《苏菲的选择》中，凭借微妙的面部表情和动作变化，精准地传达出角色内心的复杂情感。她的一个轻轻叹息、眼角的一丝泪光，都深深打动了观众，令人感同身受。这种通过细微动作表达情感的技巧，是每位优秀演员必须掌握的精髓。动作与内心世界的协调是角色塑造成功的关键。一个角色的动作不能脱离其内心情感与心理状态，否则就会显得虚假和做作。例如，一个自信的角色，他的动作必然流畅而具节奏感；而一个充满焦虑的角色，他的动作可能显得零散和紧张。这种协调不仅体现在明显的动作中，也包括不起眼的细节。例如，一个内心深处充满自卑感的角色，可能在面对他人时会不自觉地低头、不敢直视对方，而这些细微的动作正是其内心世界的真实反映。通过这种心与身的高度统一，演员才能呈现出一个立体、真实的角色形象。

四、从动作到动作：角色转换的方法解析

（一）策略性动作选择

每个角色的动作特点往往能够传递其独特的性格、社会地位和心理状态，角色的行为背后蕴含着深刻的意义。例如，一位皇室成员的动作通常蕴含着优雅和克制，他们的步态从容，手势细腻，眼神坚定而沉稳，这一切都体现了他们在权力和礼仪中的训练有素。相反，街头混混则表现出一种散漫与随意，他们的动作可能更为夸张，身形散乱，手里总会有无所事事的玩意，这种身体语言让观众立刻识别出他们的低社会地位和游离于规则之外的生活状态。心理学也告诉我们，不同的动作可以反映角色的内在心理。一个害羞的角色会在社交场合中表现出屈身、缩肩、目光游离的动作，这些细节无不传达出他们对社交情境的回避和不安。而一个充满自信的角色往往站姿挺拔，动作果断，自然而然地占据更多的空间，通过身体语言展示他们对环境的掌控和自

信心。

动作设计不仅仅是对角色行为的简单描绘，更是赋予角色生命和情感的关键。设计动作时需要考虑到角色的背景、性格和场景需求，每一个动作都应有其背后的动机和意义。一位资深的动作设计师会从多方面考虑，平衡美学与实用性，确保动作既能吸引眼球，又能服务于角色和情节的发展。在戏剧和电影中，动作为故事服务的观点尤为重要。例如，莎士比亚戏剧《哈姆雷特》中的动作设计，不仅需要反映哈姆雷特内心的犹豫和冲突，还要通过动作传达出他对环境和其他角色的态度。在这一过程中，巧妙的动作设计能够为角色增色，使观众更加深入地理解角色的复杂心理和故事的层层推进。另一个经典的动作设计案例来自《教父》。马龙·白兰度饰演的维托·科里昂，其动作缓慢而沉稳，总是带有一种思索的沉静，这种设计不仅反映了角色的冷静和智慧，还增强了角色的威望和神秘感。相反，当角色感到威胁或愤怒时，动作变得迅速而有力，突显了权力斗争中的紧张和激烈。动作设计的艺术还体现在对节奏和空间的把控上。一部电影或戏剧的节奏往往通过动作的频率和强度来掌握。缓慢、平稳的动作能够营造出戏剧性的张力，而快速、激烈的动作则能带来紧张感和动感。动作设计师需要在这两者之间找到平衡，使观众在不同的情境下获得最佳的观赏体验。

（二）面部表情的控制

不论是影视剧还是话剧的表演中，面部表情的控制是塑造角色形象和传达情感的重要手段。精准的面部肌肉控制和高效的表情记忆不仅能够帮助演员表现出细腻的情感变化，还能够不同角色之间快速转换，保持表演的连贯性与真实性。首先，演员需要了解面部肌肉的构造与功能。面部肌肉分为上表情肌和下表情肌，各自负责不同的表情动作，额肌负责抬眉，眼轮匝肌能使眼睛紧闭，口轮匝肌则控制嘴唇的开合。通过对这些肌肉的了解，演员可以有针对性地进行训练，掌握各种面部表情的基本动作。

为了实现精准的面部肌肉控制，演员需要进行大量的练习，这不仅包括常见的愤怒、悲伤、喜悦等情感表情，还包括细微的表情变化。同时，面部表情的变化还需要与全身动作和台词相配合，形成统一的表演风格。例如，在表现惊讶时，眉毛上扬、眼睛睁大、嘴巴微张，这些动作需要与身体的后仰动作和急促的呼吸节奏相一致，才能营造出真实的惊讶效果。这种全身协调的表演训练，能够帮助演员在不同情境下，自如地控制面部表情，提升表演的整体感染力。

表情记忆是指演员能够快速回忆起不同角色的特定面部表情，并在表演中迅速应用的能力。这种技能对于多角色表演尤为重要，因为它能够帮助演员在不同角色之间自由切换，同时保持每个角色的独特性和一致性。表情记忆的基础是准确的观察和深刻的理解。演员需要通过细致的观察，发现不同角色在不同情感状态下的面部表情特征。例如，同样是悲伤，不同角色可能会有不同的表现方式：一个内向的角色可能会表现为轻微的眉头紧锁和微微下垂的嘴角，而一个外向的角色则可能会有更为夸张的哭泣表情。通过这些细节的观察，演员可以为每个角色建立独特的表情档案。当掌握了角色的独特表情特征后，演员需要通过反复的练习，将这些表情记忆深植于肌肉记忆中。在实际表演中，演员可以通过刺激来快速调动这些记忆。梁朝伟凭借在《花样年华》和《无间道》中的出色演技，以不同角色的独特表情记忆给观众留下了深刻印象。在《花样年华》中，梁朝伟通过细腻的面部表情，如微微颤抖的眼角和略显僵硬的笑容，生动展现了角色复杂的内心世界。而在《无间道》中，他饰演陈永仁，角色的凝重和绝望通过紧锁的眉头、深邃的眼神以及无法掩饰的疲惫表露无遗。这些表情细节不仅展示了角色的坚韧和悲情，也将观众带入了他的内心世界。表情记忆对于演员在多角色之间的自由转换起着至关重要的作用。通过精准的面部表情训练和丰富的情感积累，演员能够将不同角色的独特表情深深植入肌肉记忆中。

参考文献：

- [1] 演员自我修养 [M]. 斯坦尼斯拉夫斯基. 华中科技大学出版社. 2015
- [2] 戏剧本体论 [M]. 谭霈生. 北京大学出版社. 2009

美国内战时期骑兵改革

李彦修*

哈尔滨师范大学历史文化学院 黑龙江 哈尔滨 150500

摘 要： 美国内战前骑兵缓慢发展，伴随着南北军事冲突骑兵逐步得到重视，由于美国骑兵在内战前存在诸多问题，因此骑兵面临着改革的重要任务，在军队将领及各方势力的推动下，骑兵最终革除弊端，美国内战后骑兵成为了美国重要的军事力量。

关 键 词： 美国内战；骑兵；骑兵改革

Cavalry Reform During The American Civil War

Li Yanxiu*

MSchool of History and Culture, Harbin Normal University, Heilongjiang Harbin 150500

Abstract： Cavalry developed slowly before the Civil War in the United States, and gradually gained attention along with the military conflicts between the North and the South. Since there were many problems in the American cavalry before the Civil War, cavalry was faced with the important task of reform. With the promotion of army generals and forces from all sides, cavalry finally eliminated its drawbacks and became an important military force in the United States after the Civil War.

Key words： American Civil War; cavalry; cavalry reform

美国骑兵作为美国军事部队，有着长时间的发展，从独立战争时期发端到19世纪60年代，已经经历了80余年的建设，但因独立战争后骑兵在军队中地位不显骑兵长期从属于步兵，因此骑兵在队伍规模、组织管理、武器后勤等方面仍然存在着诸多问题。

一、骑兵发展状况

从1861年4月开始，到1862年8月第二次马纳萨斯战役结束。这一时期，骑兵的组织与管理、技术与装备、后勤与补给经历了从混乱到有序的过程。

（一）骑兵的组织与管理

美国骑兵一个团由5个中队（等同于营）组成，每个中队有两个连队。1861年，成立第3个骑兵团时，打破了上述惯例，由6个中队组成，此后骑兵团就按照1-6的顺序重新编号，并且每个团再逐渐补充至6个中队。在团一级中，除上校指挥管理外，还有1名中校、3名少校，1名副官、军需官辅助上校工作，以及1名外科医生和几名助理负责医疗卫生^[1]。

在营一级，骑兵改革后，骑兵的训练被军事部门统一集中，当骑兵部队被抽调到其他地方服役时，中队这一组织被营取代，营在人数规模上比中队更大，对比中队包含两个连，一个营通常包括了4个连。

在连一级，一个连最初有100名士兵，其中包括1名上尉、1名中尉、1名少尉和1名编外中尉，这是一个连的标准配置。理论上骑兵部队是按照上述要求进行建立的，但很少实现保持。在骑

兵部队的扩展时期，骑兵的建制调整，由4个连组成营，2—6个营组成团，4—6个团组成了旅，2～3个旅组成一个师，2～3个师组成一个军团。

（二）骑兵的战术与装备

骑兵的战术内容多样，主要包括冲锋时的阵型、行军侦察以及追击的方式。骑兵作战方式有其特殊性，但在内战初期时仍是步兵的辅助部队，必须服务于整个战争机器，最初骑兵被分散在整个部队中进行侦察，充当军队的“信使”。当时北方骑兵的领导者温菲尔德·斯科特将军对骑兵的认知是落后的，他盲目尊崇欧洲模式认为：“在即将到来的冲突中，骑兵不应该扮演任何角色”^[2]。斯科特对骑兵战略层面的认知导致骑兵在战术上很难取得进步。

在骑兵发展适应美国本土环境的过程中，美国骑兵摸索出了适用冲锋的阵型，骑兵部队通常以四人纵队的形式进行机动，这是一种较为灵活的小队形，可以轻松通过障碍物，并为进行下一步行动做好部署。冲锋的方式是两列或者是单列，根据不同战争场景，不同的部队也会采用四人纵队和四人双纵队进行。

由于地形对冲锋有重要影响，如果不是训练有素的骑兵，很可能在一轮冲锋后，阵型就会被冲垮，所以在内战时期，很少有

课题来源：2022年哈尔滨师范大学研究生创新项目重点项目“美国内战骑兵研究”（项目编号：HSDSSCX2022-129）

* 作者简介：李彦修 1998年07月11日，性别：男，民族：汉，籍贯：四川省眉山市，学历：硕士研究生，职称：无，研究方向：世界史

骑兵将领带领部队进行大规模的冲锋，这不仅是战术上的限制，也和骑兵缺乏长时间训练，纪律、技巧不足有关。武器装备的更新换代严重影响了骑兵的战场作用和战术发展。武器装备的复杂性，影响了骑兵战术的统一性，内战初期，大部分士兵使用的还是滑膛枪和左轮手枪，佩戴马刀。战争促进了枪支制造技术的进步，单发卡宾枪和连发卡宾枪的发明使骑兵的装备更加多元。

值得注意的是，最初装备和马匹需要服役的骑兵自己准备，政府不进行统一的装备供给，这导致骑兵装备繁多，马匹也不统一，不利于骑兵作战。出现上述现象的原因有以下四点：第一，高层对骑兵该如何武装有分歧；第二，枪支制造的工艺和技术在不断更新换代；第三，思想比较守旧的部队对新武器有偏见，例如，内战中著名的斯宾塞连发步枪以其优异的性能和便宜的价格著称，但是政府就没有立即装备在骑兵上，导致在战争中后期先进装备才被分发到部队中；第四，军火市场的竞争导致巨大的军火投机，例如，霍尔卡宾枪交易会事件，此类事件的发生不仅导致枪支价格上涨还使政府支付高额溢价购买海外枪械^[9]，造成了极其恶劣的影响。

（三）骑兵的后勤与补给

美国内战初期的后勤系统存在问题，负责后勤工作的军需部和给养局准备不充分，甚至还存在着工作人员投敌和贪污的事件，运输条件和后勤体系紊乱、军队补给漏洞百出。骑兵自身的复杂性加剧了后勤的难度，导致在战争初期，北方军队屡遭失败。

在火车没有被广泛应用之前，大多使用人力或畜力运输物资。火车出现后，国政府看到火车具有成本低廉、运速快等优势，便于19世纪30年代开始大规模的修筑铁路网，内战初期火车等交通工具没有被充分利用，原因主要是：铁路公司是私人企业，而非国家运营，战争时使用需要财政支持，而政府的程序又较为复杂；当通过火车运输战争物资时，战役可能已经结束了，或者战场在铁路线未到达的地区；对骑兵来说，骑兵移动速度较快，骑兵所需的物资也更为复杂，用火车为骑兵进行后勤补给存在困难。这些因素导致政府拥有便利的交通却无法发挥作用，导致后勤出现问题补给出现问题。

政府后勤机构也如一盘散沙，存在严重的腐败，缺乏统一管理。当时官商勾结从军队后勤拨款中牟利，“美国内战爆发后，联邦军需开支剧增，经纪人、军火商和腐败的官员相勾结，至少掠夺了30亿美元的财富。”^[10]如此严重的腐败，使军队后勤资金严重不足，导致军队购买的物资良莠不齐、以次充好，糟糕的后勤导致军队的组建出现问题，对军队的战斗力影响极大。

从骑兵自身的发展情况来看，骑兵的武器装备种类多，需求量大，后勤补给难度很大。骑兵武器装备种类繁多，包括马刀、左轮手枪和卡宾枪，枪支类型复杂，还需要准备每种武器相应的弹药，枪支损坏和遗失还需要再次补充，这增加了后勤补给的频率。骑兵在后勤上的一个关键问题是马匹和士兵的补给。马匹价格较为昂贵，且需要得到精细的饲养和照料，马匹新陈代谢又比较旺盛，对于饲料的吸收能力差，所以需要大量的饲料供应。由于购买马匹的成本较高，许多骑兵在失去马匹后，不得不转入步兵中，这造成老骑兵流失，导致骑兵缺乏经验传承。骑兵部队的

快速扩张也是导致后勤补给困难的原因之一。在战争爆发之初，骑兵仅有五个团，由于战事发展，骑兵的规模大大增加，1861年7月，骑兵就已经扩展到了27个骑兵团和32个骑兵连。骑兵数量快速增长，使得军需局无力装备如此多数量的骑兵，更谈不上持续的后勤补给。

二、内战期间骑兵改革

内战爆发初期，林肯政府逐渐认识到骑兵作为武装力量的重要性，由于骑兵面临的诸多问题，骑兵在人员招募与扩充，装备与训练，新机构地成立等方面进行了改革，为内战北方的胜利作出了巨大贡献。

（一）骑兵招募与扩充

骑兵招募与扩充主要分为个人自主招募和中央政府主导征兵两个阶段。当时骑兵招募者有3种类型，分别是个人、州和中央政府。在前期个人自主招募骑兵发挥了引领作用，由于允许个人组建部队，征兵工作迅速展开，但个人和州一级征兵存在弊端，与政府征兵发生冲突，过度征兵造成了年轻人的减少。

1861年末，陆军部颁布了禁止州和个人进行征兵的命令。随后进入中央政府征兵时期，对骑兵征兵做出了详细规定。主要包括：

第一，当一支骑兵部队被招募和组织后，入伍前必须接受检查，联邦征兵官同会检查征兵登记表上的信息，包括入伍者名字，招募地区，编入部队，服役期限，例如，密歇根第三骑兵团对士兵就做了如下记录：“艾比·乔治，杰克逊县，1861年12月7日，应征入伍第三骑兵E连，在杰克逊服役三年，33岁。1861年12月16日召集，1864年1月31日至5月30日在伊利诺伊州第九骑兵团服役，1864年12月15日在阿肯色州布朗斯维尔退役。”^[11]

第二，除对士兵个人身体素质进行检验，骑兵还需额外进行马术考核。

政府的统一招募是由志愿兵役制转向义务兵役制的重要阶段，这也是内战给美国军事体系带来的改变，义务兵役制给骑兵带来了稳定的兵员，骑兵可以获得正规的训练和薪资，作战也更加积极，增加了骑兵的作战能力。

中央政府为吸引年轻人加入骑兵，招募方式上多样。其一，征兵地点设在骑兵学院，年轻人可以直接参观军队；其二，报纸上刊登了图文并茂的广告募兵，许诺将会提供精良的装备和漂亮的制服；其三，以黑白相间或色彩丰富的浮夸海报进行直接的广播宣传；其四，政府为了招募，用奖金和荣誉吸引年轻人。在这种热情下，骑兵团很快就完成了配额。1861年10月，仅纽约州就组建了3000名骑兵，还有大约3000名骑兵正在组建^[12]；宾夕法尼亚州组建了8个骑兵团；波托马克军团有10761名骑兵被全副武装了起来，战争部长报告显示骑兵队在服役人员有54654名志愿兵。

1862年夏季，空前高涨的参军热情和国会的多轮征兵，使骑兵扩充到了前所未有的规模，北方拥有75个志愿军团和65个志愿骑兵连；到了11月份，这个数字膨胀到了86个军团，其中骑兵人

数达到了31325，这些数字足以证明1861年以来，骑兵部队的惊人增长和北方骑兵地位的上升。

（二）骑兵训练与武器装备

骑兵在训练上需要学习的内容比步兵更多，主要包括：进行严密的骑术练习；学习马刀、手枪和卡宾枪的使用方法；掌握对马匹的正确护理；掌握所有兵种的基础职能——侦察、营地生活、军事礼仪等。

1861年7月后，骑兵数量快速扩充，由于北方人不擅长骑马，导致新招募的骑兵大多都缺乏相应的训练，为改变训练困难的状况，骑兵部队自身采取了措施：其一，一些部队自主展开训练，例如，在华盛顿附近的骑兵队一直保持着骑术训练；其二，为了激发士兵的训练积极性，来自密歇根州的上校还将骑兵的操作熟练度进行评级，最好是A以此类推，然后置于部队名称前，用荣誉来激励士兵训练；其三，士兵和军官对训练方式进行学习和研究。由于没有强制要求使用统一的训练手册训练骑兵，因此部分指挥官还会根据自己的理解来进行训练。例如，宾夕法尼亚第一骑兵团指挥官乔治·巴亚德规定：在军官学校每天举办会议讲授战术，制定连、营、团的训练计划；规定进行使用马刀练习，在早晚进行骑马和下马训练^[7]。

1861年8月，战争部为解决骑兵缺乏骑马经验的问题，在征兵方面规定所有骑兵部队在招募时，除通常的士兵身体检查外，还应对骑兵的马术进行测试，但战争部并没有涉及制定统一的训练计划，骑兵在训练方面进展缓慢。1862年6月，为快速改善骑兵训练使其标准化，并加快教学进度，战争部下令在马里兰州的安纳波利斯，为包括骑兵在内的所有士兵建造一个教学营地，它是骑兵集体化训练的开端。1863年，胡克将军重组波托马克军队时期，开始建立起来相应的训练体系：其一，建立骑兵专门学校，使骑兵训练模式规模化，且具有可复制性；其二，成立了考试委员会，对骑兵的训练成果进行考核；其三，还将年轻的军官分配到骑兵军团。在这个改革下，骑兵的训练状况明显得到了改善。

除训练外，骑兵的武器和装备状况也非常混乱，为解决武器危机，政府一直利用各种渠道解决：加大武器生产数量、向外国购买武器。内战爆发初期，战争部卡梅伦命令乔治·L. 斯凯勒上校在国外购买骑兵武器；同时要求各州提供装骑兵装备；政府还授权各州并出资开办军工厂制造装备。1861年底，这种模式迅速得到推广，各州之前没有被装备的骑兵部队得到了政府提供的武器装备，骑兵武器缺乏状况有了部分改善。布尔将军在路易斯尔的部队中有两支骑兵连，被装备的人员人数将近百人；密歇根第四骑兵队1200人，获得了350支卡宾枪，这些枪足够用于侦察和小规模战斗。1862年夏季，情况有了进一步改善，骑兵武器供应逐渐充足起来，质量也比之前更好了。从这个时期起，除了偶尔的危机外，武器的供应基本充足。

（三）骑兵新机构的建立

内战前和内战爆发初期，战争部是管理骑兵的机构，骑兵置于陆军分类之下，并无专门机构统筹负责骑兵局设立前，军队中的高级将领麦克莱伦和胡克等对骑兵管理方式的改革做出了尝试，

麦克莱伦上任后触及骑兵领导机制和机构上的变动，他任命骑兵团长负责指挥骑兵，当时基层骑兵军官认为骑兵缺少机构统筹管理，带来了许多问题，因而做出了组建骑兵训练营和教学营的尝试，为骑兵之后的改革提供了办法与经验。胡克重组波托马克军队时期，建立新的学校机构，成立考试委员会，为成立专门的管理机构做了有益的尝试。

在1863年7月，政府和军队为更加高效的管理和运行骑兵部队，最终设置了骑兵局，对骑兵进行统一管理，并任命斯通曼为局长。1863年7月，斯通曼就职骑兵局，就职期间对骑兵的管理、指挥和后勤进行了改革，迅速且集中的管理骑兵事务。为解决骑兵的各种弊端，斯通曼采取了行动。首先，斯通曼着手改革骑兵的管理模式，包括：要求每个月对所有骑兵部队进行检查；要求向骑兵局局长提交关于坐骑状况的报告，行军路程以及后勤补给情况；要求军需部指派官员，负责骑兵的军费，这些措施解决了骑兵的指挥问题。其次，1863年8月，针对解决马匹的疾病问题，斯通曼组建了骑兵兽医系统，以提高马匹的使用率。再次，斯通曼为解决骑兵训练的问题上，他把骑兵局的办公点设为骑兵训练营地，所有新的骑兵部队都会被送到这里进行装备和训练；老的骑兵部队也可以重新上马。这一措施使骑兵的战斗力和在训练后明显增强，由于老兵的重新入伍，也加强了骑兵作战经验的传递。再次，针对马匹紧缺的问题，该局着手在华盛顿附近建造一个可容纳1万头马匹的马场和马厩，并按比例建造马场，用于训练和操练；同时把西部战区的骑兵纳入了管理，位于密苏里州圣路易斯也修建了能够容纳1万多人马的兵营和马厩。最后，骑兵局还未雨绸缪，建议在骑兵局留够足够数量的马匹，以便第一时间可以武装军队，这些骑兵“仓库”极大地满足了骑兵的发展，使骑兵摆脱了训练欠缺、人数和马匹不足的困扰。

1863年，骑兵局出现后，极大的推动了骑兵的发展，其一，把骑兵的一系列事务纳入统一管理，骑兵在征兵、训练、装备上逐渐条理化、组织化，解决了紧迫的供应和补给问题，权责也更加明晰；其二，通过严格的检查提高了骑兵部队的质量，这也是确保联邦骑兵在战争中后期优势的最重要一步。

三、骑兵改革的成果

美国内战期间针对骑兵的改革，使得骑兵从数量、质量和地位上都发生了显著变化，骑兵成为了美国重要军事力量。

内战是骑兵发展的关键时期，其主要表现在：

首先，内战期间骑兵规模、数量达到了空前水平。内战中，政府多次招募骑兵入伍，同时民众积极响应号召，自发组织志愿骑兵队伍，促进了骑兵数量的快速膨胀。通过纵向比较，1861年4月，内战开始时，骑兵仅有5个团共4400人^[8]；1863年7月葛底斯堡会战结束后，骑兵共拥有3个军团，人数达到近10万。通过横向比较，内战初期，骑兵与步兵的人数比1：30左右；内战结束时，在一些部队中骑兵与步兵的比例少则达到了1：10，多则达到了1：4，占据了美国军队数量的1/6。

其次，内战期间骑兵质量不断上升，主要包括：第一，骑兵

管理机构日渐完善，出现了骑兵局、骑兵训练营、马场等专门负责骑兵事务的管理机构，这些管理机构在骑兵招募、训练和战斗中发挥了重要作用；第二，内战期间涌现了一大批优秀的骑兵将领，一方面对骑兵质量的提升起到了引导作用，他们主导的改革加速了骑兵队伍规模扩充，推动骑兵管理机构的建立；另一方面，在战场上，骑兵将领带兵有方，熟练使用骑兵作战，提高基层士兵的作战能力；第三，骑兵装备质量也在稳步提升，由最初的燧发枪到单发卡宾枪，再到连发步枪。武器装备的更新换代显著提升了骑兵队伍的作战能力，先进的武器配合骑兵的机动作战更加有效地打击敌人。因此，从上层将领到基层骑兵，其部队质量在内战后大大提升。

再次，骑兵在吸收国外经验的同时，发展出了自我的战术与战略。在战术上：战前，骑兵在战役前重视侦察、护卫的职能，破坏敌人的战争准备；战役中，骑兵需要控制战场局势，承担集群冲锋的职能，破坏敌方的阵型；战后，骑兵需要快速追击敌人，打击敌人的有生力量。此外，骑兵因速度优势，成为了战场上的快速反应部队；与不同部队、武器装备地配合形成了合成部队，发挥了特殊作用。在战略上，骑兵经历了分散到集中的战略认知和调整，形成了以军团为单位，大规模集中的骑兵队伍，骑兵摆脱了步兵的从属，独立性加强，也进一步提升了战斗力。

最后，经历了内战，骑兵成为美国重要的军事力量的同时，也对美国社会和军队产生了重要影响。从社会层面看：内战期

间，骑兵在战场上的勇敢和贡献，吸引民众踊跃参军，骑兵为内战胜利所做出的贡献得到了认可；骑兵荣誉至上、忠诚勇敢的精神也融入了美国的社会精神中，促进了骑兵的社会认同感；内战后，美国一些州成立了专门的研究机构，记录和研究内战骑兵的发展历史，修建关于骑兵的纪念建筑；一些编辑部出版了关于内战骑兵的书籍，甚至部分骑兵撰写了参军经历。

从军事层面看：内战是美国军事发展的重要时期，是美国军事理论和体系转向近现代化的重要阶段，骑兵的机动性作战和集群冲锋等军事思想，是对以步兵为主的军队思想理论体系的补充。内战中，对骑兵使用和组织制定的原则，可以适用于其他机动部队或武器；对坦克飞机的保养可以学习内战时期对马匹和枪炮的保养；机动部队的指挥官可以得到一定程度的自由裁量权；指挥官对军队保持控制的同时，还不影响机动部队发挥主动性和积极性，这些问题可以从骑兵这一早期的机动部队的发展历程中获取一定的经验。

随着战争方式的改变，骑兵的作战方式落后于时代，虽然骑兵被逐渐淘汰，但美国部队仍保留了骑兵部队的番号，这是美国军队对内战中骑兵的认可，直到现在冠以骑兵称号的部队都是美国军队中的主力精锐部队。

总之，内战不仅是美国军事史上的一个重要时期，也是骑兵发展历程上的重要时期，对美国军事体系和军事理论的发展和完

参考文献：

- [1] Michael Blake, American Civil War Cavalry[M]. Almark Publishing, 1973, p5.
- [2] Michael Blake, American Civil War Cavalry[M]. Almark Publishing, 1973, p.30.
- [3] Gordon Wasson, The Hall-Carbine Affair: A Study in Contemporary Folklore[J], New York: Privately printed, 1941, p184.
- [4] 何增科. 美国政治腐败的历史演变 [J]. 中国监察, 2001, (18) :56-57.
- [5]Michigan, Adjutant General's Office Record, Third Michigan cavalry, civil war1861-1865[M]. Kalamazoo, Iling bros. & Everard, printers, 1900, p5.
- [6] Beaudry, Louis N, Historic records of the Fifth New York cavalry[M].Albany, New York, J. Munsell, 1868,p152.
- [7] Lloyd, History of the First:Regiment Pennsylvania Reserve Cavalry[M].New York,p12.
- [8] Tobie, Edward P , Service of the cavalry in the Army of the Potomac[M], Providence, N. B. Williams & Co, 1882, p12.

“丝路电商”背景下《跨境电子商务》课程思政教学改革探究

马伯君

西安职业技术学院现代商学院，陕西 西安 710077

摘 要： 在全球化与信息化交织的当下，电子商务作为国际贸易的重要组成部分，其影响力与日俱增，特别是随着“一带一路”倡议的深入推进，“丝路电商”作为国际合作的新平台，不仅为沿线国家带来了经贸合作的新机遇，也为《跨境电子商务》这一专业课程的教学改革提供了丰富的实践背景和时代要求。在此背景下，对《跨境电子商务》课程进行思政教学改革探究，是对课程内容的深化与拓展，更是对学生综合素质培养的积极响应。本文将对“丝路电商”背景下《跨境电子商务》课程思政教学改革进行深入探讨。

关 键 词： “丝路电商”；跨境电子商务；课程思政教学

Research On The Ideological And Political Teaching Reform Of “Cross-Border E-Commerce” Under The Background Of “Silk Road E-Commerce”

Ma Bojun

Modern Business School, Xi'an Polytechnic University, Shaanxi Xi'an 710077

Abstract： At present, globalization and informatization are interwoven, e-commerce as an important part of international trade, its influence is increasing day by day, especially with the deepening of the “Belt and Road” initiative, “Silk Road e-commerce” as a new platform for international cooperation, not only brings new opportunities for economic and trade cooperation for countries along the route. It also provides a rich practical background and the requirements of The Times for the teaching reform of cross-border E-commerce. In this context, the exploration of ideological and political teaching reform of “Cross-border E-commerce” course is not only a deepening and expansion of the course content, but also a positive response to the cultivation of students’ comprehensive quality. This paper will conduct an in-depth discussion on the ideological and political teaching reform of Cross-border E-commerce under the background of “Silk Road E-commerce”.

Key words： “Silk Road e-commerce”；Cross-border e-commerce；Curriculum ideological and political teaching

引言：

随着全球经济的深度融合，“丝路电商”已成为连接中国与世界各国经贸合作的重要桥梁，它拓宽了经贸合作的新空间，为跨境电子商务领域的发展注入了新的活力。思政教育是高等教育的重要组成部分，目的在于引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的社会责任感、使命感。在信息化时代的背景下，培养具备国际视野、专业素养和思政素质的跨境电子商务人才，成为高等教育的重要职责，如何在《跨境电子商务》课程中融入思政元素，实现专业知识与思政教育的有效融合，是当前教学改革的重要方向。

一、“丝路电商”背景下《跨境电子商务》课程思政教学改革的意义

1、响应“一带一路”倡议，培养国际化人才

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经

济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。响应“一带一路”倡议，培养国际化人才，是当下教育领域面临的重要任务，跨境电商是“一带一路”与信息化时代交汇的产物，是推动商品和服务的全球化流动，促进不同文化间的深度交融的重要途径。目前，我国国家对具备国际视野、全球竞争力和跨文化交际能力的人才的需求相当迫切，《跨境电子商务》课程是培养这类人才的关键一环，将此课程与思政教学融合，可以让学生更深入地理解不同国家的文

化背景、价值观念和商业规则，增强他们的跨文化交际能力，有助于学生形成国际化的思维方式和商业决策能力，也有助于推动“一带一路”沿线国家的文化交流和合作，进一步加深构建人类命运共同体，实现共赢发展的进程。

2、融合思政教育与专业教育，提升人才综合素质

在“丝路电商”的背景下，诱惑与压力并存，从业者很容易迷失方向，甚至走上违法违规的道路，思政教育可以引导学生形成正确的价值观，坚守道德底线，坚持诚实守信，树立正确的利益观和竞争观，对于维护跨境电商市场的健康发展、保护消费者利益具有重要意义。受到应试教学模式的影响，传统的专业教育过于注重培养技能，对学生的思想道德素质和社会责任感的培养显得相对薄弱，为了培养高素质跨境电商人才，需要将思政教育与专业教育进行有机融合，推动跨境电商行业的健康发展和社会进步。将思政元素融入跨境电商的课程中丰富了课程的内涵，也为学生提供了一个全新的视角来审视和理解跨境电商这一行业，通过引入与跨境电商相关的社会热点问题和案例，可以引导学生从思政的角度去深入思考和分析，使他们在掌握专业技能的同时，也能领会到跨境电商在全球贸易平衡、经济发展中的关键作用，让学生更加清晰地认识到，跨境电商不仅仅是商业活动，更是推动全球经济一体化的重要力量。而且在跨境电子商务教学中融入思政教育，会让学生明白，作为未来跨境电商领域的从业者，追求经济效益不是最终的目的，重要的是承担起社会责任，为社会做出积极的贡献。通过二者融合教学，学生的综合素质会得到相应提升，成长为具有高尚道德品质和强烈社会责任感的时代新人。

3、推动教育教学创新，提升教学质量

一个民族要想走在时代前列，就一刻也不能没有创新思维，一刻也不能停止各种创新，教育领域同样如此，在《跨境电子商务》课程中融入思政元素，是教育教学创新的一个重要体现，承载着深远的意义。在《跨境电子商务》课程中融入思政元素有助于教师更新教学理念，从传统的知识传授者转变为学生的引导者和合作伙伴，尊重了学生的主体地位，让学生真正感受到自己是课堂的小主人。其次，融入思政元素的《跨境电子商务》课程，需要采用更加灵活多样的教学方式，如案例分析、小组讨论等，改进了传统的教学方法和手段，教师能够引导学生从多个角度、多个层面去理解和分析跨境电商中的问题，提高学生的参与度和学习效果。通过不断地探索和实践，可以积累更多的教育经验，形成更加科学、高效的教育模式和方法，为教育事业的持续发展提供有力支撑。

二、“丝路电商”背景下《跨境电子商务》课程思政教学改革面临的挑战

1、思政内容与专业知识的融合

思政教育与跨境电商专业知识在性质和内容上存在差异，思政教育注重培养学生的道德观念、社会责任感、公民意识等，强调人文精神和价值追求；而跨境电商专业知识侧重于技能、策

略、市场分析等实际操作层面的内容，这种性质上的差异使得将思政元素融入专业知识中需要找到恰当的切入点和结合方式，以避免生硬的结合。其次，思政元素与跨境电商专业知识的融合对教师提出了更高的要求，教师需要深入了解跨境电商领域的专业知识，同时又要对思政教育有深入的认识和理解，这种跨学科的知识储备和能力要求使得教师在进行教学设计和实施时面临一定的挑战，需要教师不断学习和探索。评估与反馈是提高教学质量的重要手段，但是在《跨境电子商务》课程中融合思政内容后，评估与反馈变得更为复杂，例如，在评估学生的学习效果时，如何准确衡量学生对思政内容的理解和掌握程度就是一大挑战，传统的考试方式，如闭卷考试或开卷考试，虽然可以检验学生对专业知识的记忆和应用能力，但难以全面反映学生在思政层面上的思考和理解，基于此，教师需要开发更为多元、全面的评估方式，更好地考察学生在实际情境中运用思政知识解决问题的能力。即使采用了新的评估方式，仍然面临着一个挑战：如何量化并比较不同学生的思政学习效果，因为思政教育的效果更多地体现在学生的思想变化、价值观形成等，这些难以用简单的分数来衡量，还需要建立更为科学、合理的评估标准，才能够准确、客观地评价学生的学习效果。

2、教学资源的更新与拓展

在“丝路电商”的背景下，跨境电商领域的政策、技术和市场都呈现出快速变化和发展的态势，这种动态变化要求《跨境电子商务》课程在教学资源的更新与拓展方面必须保持高度的敏感性和灵活性。教学内容的更新是教学资源更新的核心，随着“丝路电商”的推进，各国之间的贸易政策、关税协议、跨境电商法律法规等都在不断调整和更新，为了使學生能够掌握最新的政策动态和合规要求，教师需要密切关注国际电商政策的变化，并将其及时融入到跨境电商与思政教育融合的教学内容中。这种快速变化使得教学资源的更新与拓展变得异常困难，教师需要花费大量的时间和精力去追踪和了解最新的发展动态。此外，跨境电商的技术也在不断发展，如人工智能、大数据、区块链等技术的应用为跨境电商带来了革命性的变化，教师需要不断更新自己的技术知识，将最新的技术应用引入课堂，帮助学生了解、掌握这些新技术。“丝路电商”是信息化时代的热点，跨境电商领域涌现出了许多成功的案例和创新的实践经验，能够为学生提供实际操作参考，激发他们的创新思维和创业热情。跨境电商涉及多个领域的知识，包括国际贸易、市场营销、物流管理、电子商务技术等，教师需要收集丰富的教学资源，满足学生全面学习的需求。如何花费更少的时间和精力来更新与拓展教学资源，是教师面临的一大挑战。

三、“丝路电商”背景下《跨境电子商务》课程思政教学改革的策略

1、深度融合思政教育与专业内容

在“丝路电商”这一波澜壮阔的时代背景下，推动《跨境电子商务》课程思政教学改革，犹如在辽阔无垠的商海中筑起一座

坚固的灯塔，其关键在于如何将思政教育的深邃智慧与跨境电商的专业知识巧妙融合，这不仅要求教师在课程内容设计上要具有前瞻性和创新性，还需要以培养学生的国际视野、道德法律意识和社会责任感为主。明确思政教育目标可以确保教育内容与社会发展需求相契合，培养出符合行业要求的优秀人才，在跨境电商课程中，思政教育目标要涵盖培养学生的国家认同感、国际视野、全球治理意识以及跨文化交流能力等多个方面，通过将思政教育目标与跨境电商专业知识相结合，可以使学生在专业知识的同时，更好地理解、践行社会主义核心价值观。为了实现这一目标，教师在课程内容设计上要深度的将思政教育与专业知识融合。例如，在讲解跨境电商政策时，教师可以引导学生分析这些政策背后的国家利益和国际背景，让学生理解政策制定的出发点和目的；或者结合当前国际政治经济形势，分析跨境电商政策的变化趋势，培养学生预测和应对政策变化的能力。

2、创新教学方法和手段

在《跨境电子商务》课程的思政教学改革中，积极创新教学方法和手段，可以全方位激活学生的学习动力，培养他们的实践能力和创新思维。项目式教学，也称为项目化教学，是一种以学生为中心的教学方法，它通过让学生参与到实际或模拟的项目活动中，以真实或模拟的工作任务为驱动，通过信息收集、方案设计、项目实施和成果评价等环节，促进学生深入理解知识。在跨境电子商务教学中融入思政教育内容，可以采用项目化教学法，例如，教师可以设计一个关于跨境电商企业社会责任的项目，让学生分组研究，提出解决方案，使学生在实践中感受思政教育的意义。在当今快速发展的信息化时代，信息技术以其独特的优势，为教学提供了更加丰富、多元和高效的手段，极大地促进了教育的创新和发展，教师在教学时可以积极推广在线教学平台和虚拟仿真实验室等新型教学工具，为学生提供更加丰富和生动的学习体验，提高他们的学习效果和互动性。例如，在线教学平台具有提供在线课程、在线测试和在线交流等功能，方便学生随时随地进行学习，能提高跨境电子商务与思政融合教学的质量，为

“丝路电商”培养更多具有扎实基础知识的人才。

3、打造高质量教师队伍

打造高质量教师队伍是推动《跨境电子商务》课程思政教学改革的重要保障，教师队伍的专业素养和教学能力直接关系到课程的教学质量和效果。为了确保教师具备先进的教学理念和专业知识，学校需要定期组织教师参加各种形式的跨境电商和思政教育的培训和学习活动，例如线上课程、研讨会、工作坊等，让教师了解最新的跨境电商发展趋势、掌握思政教育的新理念和新方法，通过不断学习和更新知识，教师可以更好地将思政教育与跨境电商专业知识相结合，为学生提供更加全面、深入的教学内容。除了培训和学习活动，学校要多鼓励教师积极参与“丝路电商”相关的研究项目和实践活动，让教师获得宝贵的实践经验，学习到丰富的理论知识，帮助他们更好地将理论知识应用于实际教学中。加强教师之间的交流与合作，是打造高质量教师队伍的必由之路，学校可以定期组织教师进行教学研讨和交流活动，共同探讨课程思政教学改革的方法和策略，通过分享教学经验和心得、交流教学资源和案例，达到相互学习、相互启发，形成共同的教学理念和教学风格的目的，进而提升全体教师的教学水平，促进课程思政教学改革的深入发展。

结束语：

总而言之，随着“一带一路”倡议的深入实施，“丝路电商”作为重要的经济合作方式，对跨境电子商务人才的需求日益增加，《跨境电子商务》课程的思政教学改革是必然的趋势，要在提升学生的专业技能的同时强化他们的思想道德素质和社会责任感，促使他们成长为符合社会发展要求的人才。“丝路电商”背景下的《跨境电子商务》课程思政教学改革是一项长期而艰巨的任务。需要相关教育者总结教学路上成功与失败的经验，为培养具有全球视野、专业素养和思政素质的跨境电子商务人才贡献自己的力量。

参考文献：

- [1] 孙从众. 课程思政背景下高职院校金课建设研究 —— 以“跨境电商实务”为例 [J]. 湖北广播电视大学学报, 2020, (4).
- [2] 刘晓. 跨境电子商务课程思政教学的实践探索 [J]. 广西教育, 2023, (24): 47-50.
- [3] 郭永奇, 王炳焕, 王燕玲. 跨境电子商务实务课程思政教学研究与实践 [J]. 对外经贸, 2022, (12): 122-125.
- [4] 殷纾. 跨境电子商务概论课程思政教学实践与探索 [J]. 常州信息职业技术学院学报, 2022, 21 (05): 39-43.
- [5] 包乌兰托亚, 江文斌. “电子商务”课程思政教学体系建构方法与实施策略研究 [J]. 高等农业教育, 2022, (01): 105-111.
- [6] 尹昕. 跨境电商专业教学与课程思政元素融合路径研究 [J]. 电子商务, 2020, (03): 78-79.

装备制造企业高质量发展策略及路径研究 ——以重通集团为例

潘海滨

重庆通用工业（集团）有限责任公司，重庆 401336

摘 要： 中国是全球最大的制造业国家之一，拥有庞大的制造业规模。制造业在国民经济中占据重要地位，对经济增长和就业贡献巨大。而装备制造业更是制造业行业的重要组成部分，承担着为国民经济和国防建设供应工作母机、研发高端装备、跃升产业能级的重任。

关 键 词： 装备制造业；高质量发展；重通集团

Research On High Quality Development Strategy And Path Of Equipment Manufacturing Enterprises _Take Chongtong Group, For Example

Pan Haibin

Chongqing General Industry (Group) Co., LTD, Chongqing 401336

Abstract： China is one of the world's largest manufacturing countries, with a huge manufacturing scale. The manufacturing industry occupies an important position in the national economy and contributes greatly to economic growth and employment. The equipment manufacturing industry is an important part of the manufacturing industry, which is responsible for the supply of working machines for the national economy and national defense construction, the development of high-end equipment, and the upgrading of industrial levels.

Key words： equipment manufacturing industry; high quality development; chongtong Group

一、当前装备制造业发展形势及现状分析

（一）经济环境

近年来，中国经济增长速度放缓，从高速发展转化到中高速增长模式，预计在未来5—10年中国经济增长仍将在合理区间稳定。在新时代中国特色社会主义思想的引领下，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，中国经济稳步发展。在此基础上，十四五期间坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求成为经济发展的建议方向。

（二）行业环境

从全国经济发展来看，国家“新基建”政策支持力度不断加大。到2025年，新基建领域的投资将达10万亿元，带动相关投资累计或超17万亿元，必将为装备产业带来新的机遇。新型市场需求不断出现、传统产业升级和节能改造市场潜力巨大，这些都为装备制造业形成良好的外部发展环境。另外，美国加强高科技产品出口限制，美国对中国的出口中，机械和交通运输设备占比最高，必将促进国内相关产业发展，产业升级力度不断加大。

（三）技术环境

离心透平装备发展至今，作为传统且高端的装备行业，近年来预计会朝着机组大型化、布局紧凑化、性能高效化、机组智能

化、运行安全可靠提高、噪音抑制、远程运维等多个方面的技术趋势发展。特别是对制约装备性能和可靠性的关键共性技术（包括气动仿真计算、转子动力学和降振、噪音气动仿真和降噪、新材料新工艺技术等），将会成为技术发展的新高地。

二、重通集团改革发展现状分析

（一）优势（S）

技术优势：已具备气动仿真计算、转子动力学、噪音气动分析、防腐耐磨新材料、离心透平装备结构设计等多方面的优势技术实力，初步掌握离心式通风机等模型级开发的能力，形成以自主专利技术为支撑的核心技术，产品具备国内一流、替代进口的技术实力，市场布局抗风险能力较强。

人才优势：拥有行业一流的多学科、梯队化的专业技术人才团队，具有较强的技术研发能力和新技术开发速度，技术素质较高。

品牌优势：重通品牌行业认可度高，在面向国防或国民经济重点领域的离心透平装备中拥有自主创新和国产化的卓越业绩，行业地位较高，特别是工业离心式通风机为行业龙头。

（二）劣势（W）

制造瓶颈凸显：产线种类多，且产品主要是定制化设计、离散型生产，未能形成批量化，在更广阔的中端和常规竞争市场缺

乏竞争力。

成本管理薄弱：一是产品线种类多，供应链管理难度大，零部件种类过多，采购成本较难控制；二是新产品推出后产业化和工程化力度和周期不足，市场应对反应迟钝，使得新市场不能持续稳固拓展或发展。

细分市场政策影响性过大：建筑、钢铁、石化、环保等细分领域都属于政策性影响很大的领域，虽然公司整体产业为多元化，但每个细分行业都容易因政策影响造成该细分市场较为不稳定。

（三）机会（O）

节能改造：钢铁、水泥等高耗能行业强制性节能改造项目持续进行中，工业离心式通风机、离心式冷水机组等耗能关键装备的节能改造以及系统综合改造具有巨大的市场潜力，且重通在该领域拥有行业领先的技术和市场地位。

城镇化、环保产业和其他新兴产业：针对城镇化垃圾处理、污水处理、环保改造关键装备，火电/化工等工业环保改造关键装备，食品加工等重点设备，重通集团都拥有较为成熟的高端产品，具有较好的市场占有率和市场开发前景。

（四）威胁（T）

物流和库房管理薄弱：物料种类过多，库房管理复杂且手段传统，未形成离散型制造的高效机制；

竞争对手强大：随着产品的差异化优势逐渐淡化，市场对手的竞争力逐步提高，公司面临更激烈的竞争威胁；

盈利能力薄弱：单纯装备市场利润越来越薄，中低端市场已缺乏利润空间，高端市场形成不明显，且盈利空间也有被压缩的趋势，缺乏新的盈利能力点。

三、重通集团高质量发展的策略及路径

（一）实施“四个重塑”，引领高质量发展

1. 战略重塑

以“节能、环保和新能源”为发展核心，以市场和客户需求为目标，以技术创新为依托，增强公司综合竞争力，以高可靠性为保证，以差异化和产品成本领先为抓手，践行“创新、高效、执行、超越”的经营理念，坚定不移走质量效益型发展道路，加快产品升级换代和企业经营转型，向市场和用户提供性能可靠、高效节能、绿色环保的优质产品和优良服务，实现企业稳步、健康、可持续发展。

聚焦透平装备和清洁能源装备两大主业，实现高质量发展，成为国内实力雄厚的透平机械装备制造企业，全国名列前茅的离心压缩机、鼓风机、通风机等产品制造基地及全国乃至世界名列前茅的风电叶片制造基地，成为以装备制造为主、辅以装备生命周期运行服务的综合服务运营商。公司各类产品具有明显的市场竞争优势和地位。

a. 通风机以中高端市场为主，巩固国内第一品牌地位。

b. 鼓风机主攻环保和化工节能市场，冲击细分市场第一品牌。

c. 制冷压缩机深耕工业低温市场、进口替代市场、核电和国防市场，冲击工业应用市场第一阵营。

2. 价值重塑

构建5C 财务管理体系，实施精益运营管理，树立价值管理理念，着力解决企业价值认知不足、经营绩效评价不科学、资本资产配置不优、生产组织策略不合理等问题，用理性、科学、精益的思维认识和推动价值创造。

（1）实施5C 财务管理。实施财务管理方式变革，优化传统财务管理方式，重点关注可持续自由现金流的折现值，实现从短期利润导向向价值导向转换。建立5C 财务管理体系，从资本结构、现金创造、现金管理、资金筹集和资产配置5个维度，构建5C 财务管理框架、指标体系、报表体系，建立相关制度指引，落实权责分工，形成价值创造闭环管理，优化资本结构，提高资产配置效率。

（2）建立精益管理体系。制定《精益管理实施方案》，聚焦“识别浪费、持续改善”，分“精益生产、精益企业、精益文化”三步，实施建立指标库、合并同类项、编制商业计划书、树立精益文化、穿透大数据五种方法，解决资本资产配置不优、生产组织策略不合理等问题，打造“全员、全价值链、全面优化”的精益运营管理体系架构，提升经营质效。用5C 理念的财务模型和精益管理的方法，进行亩产、工段盈利能力分析，据此取舍、调整、优化资产和装备工艺能力的配置。

（3）树立精益文化理念。通过精益管理的实践，梳理、提炼具备企业特色的精益管理内涵。推动精益管理全员参与，营造精益管理氛围。打造“全员、全价值链、全面优化”的精益运营管理体系架构，创建持续改善的精益体系。

3. 组织重塑

（1）适时开展组织重塑

推行实施扁平化、无边界管理，着力解决组织决策和执行效率不高的问题，着力打造敏捷、高效、卓越组织，实现管控横向到边、纵向到底，打造高效协同的无边界管理组织平台，提升组织效率和资源协调能力。

（2）优化人才管理机制

①人才选拔。按照前述领导人员评价模型提供的标准，清晰人才画像，作为人才选拔和评价的起点或依据。

②人才培养。扎实推进三支人才队伍建设，建立管理人员、科技人员、技能人员的职业通道，实现管理人才、技术人才和技能人才差异化培养和晋升机制。

一是实施管理人才队伍“梯队建设”行动。运用领导力素质模型，识别、选拔、培养企业高潜人才，建立高潜人才库，打造结构合理的管理人才梯队。

二是实施科技人才队伍“提质增量”行动。进一步打通科研技术人员职业晋升通道，培养选拔科研队伍潜质人才；加快推进海外顶尖人才和高层次人才引进工作，提升企业科技创新能力。

三是实施高技能人才队伍“强技筑基”行动。推进实施职业技能等级评价认定，开展“新八级”制度试点，加强与职业院校校企合作，打造一支技艺精湛、结构合理的高技能人才队伍。

③人才使用。定期对管理人员进行评价和盘点，重用优秀人才，培养潜质人才，淘汰不合格人才。同时，实施全员绩效管理，倡导业绩文化，推行全员绩效管理，做到人人有指标，结果有奖惩。

4. 文化重塑

(1) 愿景。以“成为国内一流的绿色流体机械智造企业”为企业愿景，引领企业高质量发展迈上新台阶。重通集团作为具有百年发展历史的国有企业，深耕风机、压缩机等领域，底蕴深厚，是中国通用机械工业协会、中国制冷空调工业协会副会长单位，在流体机械这一行业影响力及品牌号召力较大。实现“国内一流的绿色流体机械智造企业”这一愿景是切实可行，符合当前发展实际。

(2) 企业使命。以“透平装备、智造未来”为核心价值观。透平装备，即重通集团将聚焦“透平装备”这一主责主业，配置技术、人力、财务等各类生产要素，以打造高端透平装备为己任，为民族工业复兴贡献重通方案。智造未来，即敏锐捕捉未来行业发展趋势，以数字化、智能化为引领，不断开发工业互联网应用场景，实现管理流、技术流、价值流层面互联互通，从而推动企业实现美好未来。

(3) “奋斗者文化”建设。该结合百年重通文化底蕴和未来发展需要，推动建设“奋斗者文化”，逐步建立了奋斗者激励机制，完善创新员工绩效、岗位晋升、管理考核等制度，确保资源和荣誉向为企业发展作出突出贡献的奋斗者倾斜，大力宣贯奋斗者文化理念，充分发挥了文化铸魂塑形作用，把文化优势转化为企业发展的凝聚力和战斗力。

(二) 夯实三大保障，构筑高质量发展体系

1. 建设数字重通

通过数字化、信息化建设和实施，为公司管理决策提供智能化的数据支撑，建立以数据驱动的管理模式。

(1) 深化数字化车间建设。对关键重要的装备进行数字化改造升级及设备联网，实现5G+工业互联网应用场景，提高各环节信息化认知和使用能力；建设MES系统，并与PLM系统集成，实现生产技术的协同管理，生产过程管理的数字化转型。

(2) 建成以ERP为核心的产供销协同管理平台，全面实现工厂数字化管理。到2025年建成以ERP为核心集成PLM、MES、CRM等系统，实现产供销的系统协同管理，全面实现数字化管理。

(3) 信息安全建设。基于网络安全管理要求建立科学、系统的信息安全管理机制，按照本地化、公有云、私有云等多种应用场景实现信息安全要求。

2. 健全风控体系

(1) 建立以审计为基础的持续改进机制。建立战略审计、商业审计、管理审计和专项审计体系。针对审计发现的问题，及时总结，举一反三，堵塞漏洞，改进制度和流程。沉淀企业成功经验和失败教训，形成内部案例库，助推管理持续改进。

(2) 构建风险预警与处置系统。建立风险排查预警系统，努力将风险防控工作前移，及时预警潜在风险，将风险扼杀在萌芽之中。对于已经识别的高、中、低风险，分类施策，确保风险的有效管控与化解。

(3) 打造全方位的内控体系。厘清权责管控边界，与《权责运行手册》有效衔接，持续完善《内控手册》，明确管控要素，实现制度流程化、流程信息化管理。加强对关键领域、关键环节和重要岗位内控的有效性评价，推动企业内控管理持续优化。

3. 党建统领

(1) 打造新时代“红岩先锋”变革型组织。引领高质量发展为总体目标，打造新时代“红岩先锋”变革型组织，坚持以加强全面领导、全面带动各级组织共同做到观念现代化、工作体系化、运行法治化、管理扁平化、平台数字化、能力实战化，引领全体干部“明责任、勇担当、敢变革、赴使命”，推动党建工作提档升级。

(2) 深化“清廉国企”建设。真落实市委推进清廉国企建设要求，围绕建立健全“六大工作体系”的主要目标，按照“试点先行、逐步推开，重点突破、复制推广”的总体思路，结合全市“清廉国企”建设试点成果，全面推进“清廉国企”建设。

四、结束语

刚刚召开的重庆市委六届五次全会，提出打造西部地区高质量发展先行区，以成渝地区双城经济圈建设为重大牵引，以加快发展先进制造业为核心支撑，以科技创新为重要引擎，唱好新时代西部“双城记”，加快构建现代化产业体系，强化科技创新和产业创新深度融合，主动承接国家战略腹地建设重大任务，在全国高质量发展版图中争创新地位。

参考文献：

- [1] 陈威威. 组态视角下我国装备制造企业高质量发展的影响因素与路径研究[D]. 江苏大学, 2023.
- [2] 董思思. 基于服务化的装备制造业全球价值链升级机制研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨理工大学, 2022.

职业发展观念与期望：青岛石化公司团员青年的态度与现实状况分析

宋庆群

中国石化青岛石油化工有限责任公司，山东 青岛 266043

摘 要： 随着经济的快速发展和社会的不断进步，职业发展观念与期望在青年职工中扮演着越来越重要的角色。本文以青岛石化公司的团员青年为研究对象，通过问卷调查和深度访谈的方式，对其职业发展观念与期望进行了深入分析。研究发现，团员青年普遍具有积极向上的职业态度，但同时也面临着现实与期望之间的矛盾。文章对团员青年的职业发展观念进行了概述，分析了其职业期望与现实状况之间的差异，提出了相应的对策和建议。研究结果表明，企业应重视青年职工的职业发展，通过提供培训机会、优化工作环境、建立公平的晋升机制等措施，帮助青年职工实现职业发展目标，从而促进企业的可持续发展。

关 键 词： 职业发展；团员青年；态度；现实状况；青岛石化公司

Career Development Concept And Expectation: An Analysis Of Attitude And Reality Of Youth Members In Qingdao Petrochemical Company

Song Qingqun

Sinopec Qingdao Petrochemical Co., LTD., Shandong Qingdao 266043

Abstract： With the rapid development of economy and the continuous progress of society, career development concepts and expectations play an increasingly important role in young workers. This paper takes the youth league members of Qingdao Petrochemical Company as the research object, through questionnaire survey and in-depth interview, makes an in-depth analysis of their career development concepts and expectations. The study found that youth league members generally have a positive career attitude, but at the same time they also face the contradiction between reality and expectation. The article summarizes the career development concept of youth League members, analyzes the difference between their career expectation and the reality, and puts forward the corresponding countermeasures and suggestions. The results show that enterprises should attach importance to the career development of young workers, and help young workers achieve their career development goals by providing training opportunities, optimizing the working environment and establishing fair promotion mechanisms, so as to promote the sustainable development of enterprises.

Key words： career development; youth league members; attitude; the actual situation; qingdao petrochemical company

引言

在当今竞争激烈的社会环境中，青年职工的职业发展观念与期望不仅关系到个人的成长和进步，也直接影响到企业的稳定与发展。青岛石化公司拥有一支年轻而有活力的团员青年队伍。他们对职业发展有着怎样的认识和期待？他们面临的现实状况如何？企业又该如何应对这些挑战，以促进青年职工的职业成长和企业的持续发展？本文旨在通过实证研究，深入探讨青岛石化公司团员青年的职业发展观念与期望，分析其与现实状况之间的差异，并提出相应的对策和建议，以期为企业决策提供参考，为青年职工的职业发展提供指导。

一、青岛石化公司团员青年职业发展观念概述

在当前社会经济背景下，青岛石化公司其团员青年的职业发展观念显得尤为重要。根据调查，团员青年普遍展现出对个人职

业成长和企业贡献的高度关注，他们渴望通过不断学习和实践，提升自身的专业技能和综合素质。团员青年的职业发展观念主要体现在以下几个方面：团员青年高度重视个人能力的提升和专业技能的深化。他们认识到，在技术日新月异的石化行业中，持续

* 作者简介：宋庆群，中国石化青岛石油化工有限责任公司，266043，1985年6月出生，女，汉，山东省济南市章丘区，研究生，工程师，研究方向共青团工作。

学习是保持竞争力的关键。因此，他们积极参加公司提供的各类培训，并通过自学等方式不断充实自己。

团员青年对职业规划有着明确的认识和期望。他们不仅关注当前的工作表现，更注重长远的职业发展路径。许多团员青年已经制定了个人的职业发展规划，并在实现这些目标的过程中不断调整和优化。团员青年展现出了较强的团队协作精神和组织忠诚度。他们明白个人的发展离不开团队的支持和企业的发展，因此在追求个人职业目标的同时，也积极参与团队合作，为企业的长远发展贡献力量。

团员青年对工作与生活的平衡有着自己的理解和追求。他们认为，良好的工作与生活平衡有助于提高工作效率和生活质量，因此在努力工作的同时，也注重个人生活的丰富和身心健康。青岛石化公司的团员青年在职业发展观念上表现出了积极向上的态度和明确的目标导向。他们对个人成长和企业发展都有着深刻的认识，这为企业的人才培养和团队建设提供了宝贵的资源。然而，团员青年在职业发展过程中也面临着一些挑战和困惑，需要企业和社会给予更多的关注和支持。

二、团员青年职业期望与现实状况的差异分析

青岛石化公司的团员青年在职业发展上持有一系列期望，这些期望与他们所面临的现实状况之间存在一定的差异。深入分析这些差异，对于理解团员青年的真实需求、优化企业人力资源管理策略具有重要意义。团员青年期望能够获得更多的职业晋升机会和更快的成长速度。他们渴望通过个人努力实现职业上的快速进步，但现实中，由于企业内部晋升机制的限制、竞争激烈以及经验积累的需要，晋升机会并不像他们期望的那样充足。

团员青年对工作内容 and 环境有较高的期望，他们希望能够参与更具挑战性和创新性的工作，但实际工作中可能会遇到重复性劳动和有限的创新空间，这与他们的期望形成了鲜明对比。团员青年期望在工作中获得更多的培训和学习机会，以提升个人能力。然而，由于企业资源分配、培训机制不完善等原因，他们往往难以获得足够的学习资源和系统的培训支持。

团员青年对薪酬福利有一定的期望，希望能够与个人的努力和贡献相匹配。但在现实中，薪酬增长往往受到企业经济效益和市场环境的影响，难以满足所有团员青年的期望。团员青年期望能够在工作和生活之间找到良好的平衡，但高强度的工作节奏和工作压力常常使他们难以实现这一目标。通过对团员青年职业期望与现实状况的差异进行分析，可以看出团员青年在职业发展上既有积极的追求也有现实的挑战。企业应当重视团员青年的期望，通过优化晋升机制、提供更多的培训机会、建立合理的薪酬体系和改善工作环境等措施，帮助团员青年更好地实现其职业发展目标，同时也为企业的长远发展注入活力。

三、影响团员青年职业发展的因素探讨

青岛石化公司团员青年的职业发展受到多种因素的影响，这

些因素既有来自个人层面的，也有来自企业和社会环境的。深入探讨这些因素，有助于为团员青年提供更加精准的职业发展支持。个人因素是影响团员青年职业发展的关键。团员青年的个人能力、职业兴趣、工作态度以及自我规划能力等都对其职业发展产生重要影响。具备较强专业技能和持续学习能力的团员青年，更有可能在职业发展中取得成功。同时，积极的职业态度和明确的职业规划也是推动团员青年职业发展的重要因素。

企业环境对团员青年的职业发展同样具有重要影响。企业的文化氛围、管理机制、培训体系以及晋升机会等都会对团员青年的职业发展产生直接或间接的影响。一个开放、包容、鼓励创新的企业环境，能够为团员青年提供更多的成长机会和发展空间。社会环境的变化也对团员青年的职业发展产生影响。随着社会经济的发展和产业结构的调整，新的职业机会和挑战不断出现。团员青年需要紧跟时代发展的步伐，不断提升自身的竞争力，以适应社会环境的变化。

政策法规、行业趋势以及市场需求等因素也会对团员青年的职业发展产生影响。团员青年需要关注相关政策动向，了解行业发展趋势，把握市场需求变化，以更好地规划自己的职业发展路径。社会支持系统，如家庭、教育、社会网络等，也在一定程度上影响着团员青年的职业发展。一个良好的社会支持系统能够为团员青年提供必要的资源和帮助，帮助他们更好地应对职业发展中的挑战。影响团员青年职业发展的因素是多方面的，需要个人、企业和社会共同努力，为团员青年的职业发展创造良好的条件。团员青年自身也需要不断提升自身的综合素质，积极应对各种挑战，实现自身的职业发展目标。

四、促进团员青年职业发展的对策与建议

针对青岛石化公司团员青年职业发展的现状和面临的挑战，本文提出以下对策与建议，旨在为团员青年的职业发展提供支持，同时为企业的人才培养和团队建设提供参考。企业需要建立和完善职业发展体系。这包括制定明确的职业晋升路径，为团员青年提供清晰的职业发展目标和方向。同时，企业应定期评估团员青年的工作表现和职业发展需求，为他们提供个性化的职业规划指导。

加强培训和教育是促进团员青年职业发展的关键。企业应提供多样化的培训课程，包括专业技能培训、管理能力培训以及个人素质提升培训等，以满足团员青年不同阶段的职业发展需求。此外，鼓励团员青年参与外部培训和学术交流，拓宽视野，更新知识。优化薪酬福利制度，建立公平合理的激励机制。企业应根据市场行情和团员青年的工作表现，合理调整薪酬水平，确保薪酬与个人贡献相匹配。同时，通过设立各种奖励和荣誉制度，激发团员青年的工作热情和创新精神。加强企业文化建设，营造积极向上的工作氛围。企业应倡导尊重知识、尊重人才的价值观，鼓励团员青年积极参与企业决策，充分发挥他们的智慧和创造力。同时，企业应关注团员青年的心理健康和生活质量，提供必要的支持和帮助。

企业还应加强与高校和研究机构的合作，为团员青年提供实习、科研和学术交流的机会。这不仅有助于团员青年提升专业技能，也有利于他们建立专业网络，为未来的职业发展打下坚实的基础。团员青年自身也应积极规划自己的职业发展路径，不断提升个人能力。他们应主动学习新知识、新技能，适应社会发展的需要。同时，团员青年应树立正确的职业观，平衡好工作与生活的关系，实现全面发展。促进团员青年的职业发展需要企业、社会和个人三方面的共同努力。通过建立完善的职业发展体系、加强培训教育、优化薪酬福利制度、加强企业文化建设以及加强外部合作等措施，可以为团员青年的职业发展提供有力的支持，同时也有助于企业的长远发展和社会的进步。

五、结论与展望

通过对青岛石化公司团员青年职业发展观念与期望的深入分析，我们得出了一系列有价值的结论，并对未来的职业发展趋势进行了展望。团员青年作为企业未来发展的关键力量，他们对职业发展持有积极的态度和明确的期望。他们渴望通过不断提升个人能力，实现自我价值，同时为企业贡献力量。然而，现实与期望之间存在一定的差距，团员青年在职业发展过程中面临着晋升机会有限、培训资源不足、薪酬福利不匹配等挑战。影响团员青年职业发展的因素是多方面的，包括个人因素、企业环境、社会环境等。

个人因素如能力、态度、规划能力等对职业发展具有决定性影响；企业环境如文化氛围、管理机制、培训体系等对团员青年的职业发展起到支持和制约作用；社会环境的变化也对团员青年的职业发展产生影响。针对团员青年职业发展中存在的问题，我们提出了一系列对策和建议。包括建立完善的职业发展体系、加强培训教育、优化薪酬福利制度、加强企业文化建设、加强外部合作等。这些措施旨在为团员青年提供更加有利的职业发展环境，帮助他们实现职业发展目标。展望未来，团员青年的职业发展将面临新的机遇和挑战。随着经济社会的快速发展，新的职业机会将不断涌现，为团员青年提供更广阔的发展空间。同时，团员青年也需要不断提升自身的综合素质，积极应对各种挑战，实现自身的职业发展目标。

促进团员青年的职业发展是一项系统工程，需要企业、社会

和个人三方面的共同努力。通过建立完善的职业发展体系、加强培训教育、优化薪酬福利制度、加强企业文化建设、加强外部合作等措施，可以为团员青年的职业发展提供有力的支持，同时也有助于企业的长远发展和社会的进步。

本文对青岛石化公司团员青年的职业发展观念与期望进行了全面分析，揭示了他们对于职业成长的积极追求以及在实现职业目标过程中所遭遇的挑战。团员青年作为企业活力的源泉，其职业发展不仅关乎个人职业生涯的规划和实现，也对企业的持续发展和社会的稳定进步具有深远影响。本研究提出的对策和建议，旨在为团员青年提供更加明确的发展路径和支持，同时为企业的人力资源管理和团队建设提供参考。我们期待在未来，团员青年能够在职业发展的道路上不断取得新的成就，为企业和社会的发展作出更大的贡献。

为了实现这一目标，团员青年需要继续加强自我提升，不断学习新知识、新技能，以适应快速变化的社会和经济环境。企业则应不断优化人才培养机制，建立公平合理的晋升渠道，提供多样化的培训机会，以及营造积极向上的企业文化，以激励团员青年的积极性和创造性。社会层面上，应提供更加广阔的发展空间，通过政策引导和市场机制，为团员青年的职业发展创造更多机会。团员青年应树立正确的职业观，平衡好工作与生活的关系，实现全面发展。企业和社会也应关注团员青年的心理健康和生活质量，提供必要的支持和帮助。通过多方面的共同努力，团员青年的职业发展将更加顺畅，他们将在实现个人梦想的同时，为推动企业和社会的进步贡献自己的力量。

结语

本文通过对青岛石化公司团员青年的职业发展观念和期望进行深入分析，揭示了他们对职业成长的积极态度以及所面临的现实挑战。团员青年的职业发展不仅关乎个人职业生涯的规划，也关系到企业的持续发展和社会的稳定进步。本研究提出的对策和建议旨在为团员青年提供更加明确的发展路径和支持，同时为企业的人力资源管理和团队建设提供参考。未来，团员青年应继续加强自我提升，企业需不断优化人才培养机制，社会则应提供更加广阔的发展空间。通过多方面的共同努力，团员青年的职业发展将更加顺畅，为实现个人梦想和推动社会进步贡献力量。

参考文献：

- [1] 张华, 李强. 青年职工职业发展影响因素研究 [J]. 人力资源管理, 2021, 35(2): 45-52.
- [2] 王丽. 企业青年职工职业发展路径研究 [D]. 华东理工大学, 2020.
- [3] 刘波, 赵刚. 职业发展与员工满意度关系研究 [J]. 管理科学学报, 2019, 22(4): 87-95.
- [4] 陈晨, 张涛. 企业如何促进青年职工职业发展 [J]. 企业管理, 2022, (6): 34-38.
- [5] 孙悦. 团员青年职业发展观念与期望实证研究 [D]. 南京大学, 2018.

事实描述与价值揭示： 生态环境损害赔偿制度的两个维度

汪悦

兰州理工大学 法学院，甘肃 兰州 730050

摘 要： 秩序、公平和自由价值是生态环境损害赔偿制度作为我国环境法学基本法律制度之一得以延续的生命力所在，从价值利益的视角切入，深入剖析当代环境法效用、当前生态环境损害赔偿制度中的肯定性价值评价与否定性价值评价，在价值分析法框架内重新连接生态环境损害赔偿制度与环境法。通过加快立法工作、加强司法实践以及重视环境法价值排序的路径，实现生态环境保护法律体系的进一步健全。

关 键 词： 生态环境损害赔偿制度；环境法学；价值判断；制度价值；利益衡量

Fact Description And Value Revelation: Two Dimensions Of Ecological Environmental Damage Compensation System

Wang Yue

School of Law, Lanzhou University of Technology, Gansu Lanzhou 730050

Abstract： Order, fairness and free value is the vitality of ecological environmental damage compensation system as one of the basic legal systems of environmental law in our country. Cut from the perspective of value interests, in-depth analysis of the utility of contemporary environmental law, the current ecological environment damage compensation system in the positive value evaluation or not qualitative value evaluation. In the framework of value analysis, the system of compensation for ecological and environmental damage is reconnected with environmental law. Through speeding up the legislative work, strengthening the judicial practice and paying attention to the value ranking of environmental law, the legal system of ecological environmental protection can be further improved.

Key words： compensation system for ecological environment damage; environmental jurisprudence; value judgment; institutional value; benefit measurement

生态环境损害赔偿制度是生态文明体系的重要组成部分。环境法学者对环境法治的探索中，生态环境损害赔偿制度于生态环境损害、生态环境修复、公益诉讼、磋商制度、环境侵权等一众热词中出现的频率高居不下^[1]。那么，由我国生态环境损害救济发展过程中的研究热点出发，检视“违反国家规定造成生态环境损害的，依法追究生态环境损害赔偿责任”这一法律规定带来的积极与消极影响显得正值当时。

一、生态环境损害赔偿制度中的价值取向

作为典型性政策性环境法律制度，生态环境损害赔偿制度以“环境有价、损害担责”为基本原则，以省级、市地级政府经国务院授权作为本行政区域内的赔偿权利人（以赋权的方式），开启政府索赔。由此，行政机关同时具备行使执法权与司法求偿权的二重角色定位。其权利基础是国家对生态环境、自然资源的所有权和管理权，破解了“企业污染、群众受害、政府买单”的环境

治理困局。学界有关生态环境损害赔偿诉讼的性质厘定问题、生态环境损害赔偿制度衔接问题均揭示出环境法特性，即环境法作为一个较为特别的法律领域，常出现理解不一的情形。甚至，部分概念之争因缺乏一定的哲理依据，覆盖范围不断蔓延，以至于使得环境法研究成为肤浅的纵览。^[2]以下对于生态环境损害赔偿制度中的价值评判将从积极、消极两个方面展开：

（一）生态环境损害赔偿制度中的肯定性评判价值

1. 基于传统法学认识论的社会安全论之秩序价值。生态安全

- 教育部规划基金项目：《民法典》实施背景下我国生态环境损害救济法律机制构建研究（21YJA820004）；
- 甘肃省高级人民法院2023年度重点课题：“双碳”目标下甘肃省环境司法创新机制研究（GSGYKT（2023）A06）；
- 2024年甘肃省人民检察院检察理论课题：黄河流域甘肃段生态保护检察协同机制研究（GSJC2024-34-01）；
- 甘肃省法制文化研究所2023年度一般课题：黄河流域甘肃段环境司法协同机制构建研究（GSFYSKT【2023】15）；
- 2020年兰州理工大学校科研发展引导基金项目：黄河流域生态保护和高质量发展法治保障研究。
- 甘肃省哲学社会科学规划项目：环境审判专门化的甘肃模式：实证检视与优化路（20YB049）；
- 2024年度法治甘肃省级课题：黄河流域甘肃段环境司法协同法治的优化路径研究；

关乎国运，是我国生态环境法律制度体系建设的中中之重。加之环境法在延续传统法学“对策研究”的逻辑之余，同样不乏对风险防范原则的重视，使得生态环境损害赔偿有天然的风险预防在先的基因。从本质看，环境风险规制就是对风险中的诸多利益进行平衡与协调。^[3]生态环境损害赔偿制度所涉案件天然具备持久性、有毒性、严重性和不可逆转性等风险防范案件适用特点，二者对于具有潜在严重危害后果的环境事件的规定有相当程度的重合。在适用风险防范原则时，一方面，必须能够确定环境污染的源头，否则不得要求一国为难以确定源头的环境污染承担风险防范义务。另一方面，人们通常认为法院应当降低环境损害的证明标准，甚至主张应由被告承担举证责任。^[4]也即，必须有一定的科学证据表明环境损害有发生的可能性，否则不得使用该原则作为法院认定事实的依据。中生态环境损害赔偿案件中，由于侵权行为与损害后果基数的不相当使得部分个人甚至企业即便在涉案法院根据其经济情况作了下调之后仍然面临天价赔偿。这一点也在侧面论证了生态环境损害赔偿制度原则中风险防范的重要性。秩序作为法律调整的出发点，是一切价值序列的基础。

2. 基于传统法学认识论的生态整体论之自由价值。生态环境法律制度自诞生之日起便贯穿了协调理念，在已有的生态环境损害救济的框架内，由《关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见》）、《环境损害鉴定评估推荐方法（第Ⅱ版）》至《试点方案》《改革方案》到《若干规定》《管理规定》中对“生态环境损害”概念的界定中不难看出，生态环境损害的协调性质明显。此外，由生态环境损害行为的不同、生态环境损害程度的不同来判断生态环境损害救济的方式，以及是否有必要采取完全关照公共利益的生态环境损害赔偿制度恢复受损环境。对于轻微的可以自行恢复的损害，则不必启动侵权责任的救济程序。《中华人民共和国环境保护法》中“因污染环境和破坏生态造成损害的”作为第六章法律责任的一部分，也可视为生态环境损害赔偿制度诞生伊始的救济性。

3. 基于传统法学认识论的生态契约论之公平价值。作为生态环境损害赔偿的权利人，即政府索赔的主体，现代政府治理模式下的服务型政府遵循公民本位、社会本位理念的指导，是管制型政府的进深。在此基础上构建的新型生态型责任政府以“理性生态人”行政价值理念为指导，以政府生态责任的落实与追究为目标，其建立依靠道德契约、政治契约、行政契约三重契约。^[5]另外，作为生态环境损害赔偿中的权利人，被授权机关可依照假定条件、行为模式、法律后果等规范性法律条文的规定下三要素可任意存在的法理，在我国初步建立的生态环境损害多元救济体系中的环境法律制度下的生态环境损害赔偿制度中法律后果这一要素是否必然存在于法律条文的明文规定这一决策中起决定性作用。该决定直接框定了环境损害行为担责的范围，即违法行为人要承担“造成环境损害”的处置，还是仅需承担的其他违法行为的改正即可。二者的约束强度、约束范围、约束规则都是不一样的。综上，以传统法学追求的秩序价值、自由价值、公平价值为基础的生态环境损害赔偿法律制度严守环境法的基本要求，回应现实需求。

表1 生态环境损害救济简表

行政手段生效		行政救济手段
行政手段失效	行政主管机关客观上能力有限 (想为不能为)	司法救济手段(协商/生态环境损害赔偿诉讼/民事环境公益诉讼)
	政府行为所致的生态环境损害 (想为不能为)	
	行政主管机关主观上懈怠索赔 (能为不想为)	

(二) 生态环境损害赔偿制度中的否定性评判价值

1. 基础理论中的价值冲突。2015年在《中华人民共和国环境保护法》中首次确立损害担责的原则。有关生态环境损害赔偿制度的理论基础的客观描述，使之进入生态环境损害赔偿制度讨论的范围。基于此，学界主要形成了两种学说：一是自然资源国家所有权理论，二是国家环境保护义务理论。两种基础理论的争鸣，也引申出强调并发挥两种理论合力的“(形式)二元论”及借鉴宪法框架中的双阶理论提出的“(实质)二元论”。后者在一定程度上回应了现实需要，却无法解决生态环境损害赔偿制度理论基础的根本性问题。该文作者以我国立法者在选择生态环境损害救济制度方面的思路发生的三重转向为主线，剖析了生态环境公共利益——国家环境保护义务作为我国生态环境损害赔偿制度的理论基础的正当性。^[6]关于生态环境损害赔偿诉讼的公公益、公私法性质之争。有学者认为，生态环境损害的救济主要着眼于解除超出生态系统的压力，恢复生态环境使其结构与功能恢复到可持续发展状态，实现对人类的价值与功能，更多的是一种公法的责任体系，并不追求私法上的损害填补与利益补偿。遂其本质应为公益诉讼，而《改革方案》将其定位为私益诉讼。直至《民法典》在将生态环境损害赔偿制度上升为国家基本法律制度后施行后矫枉过正，将生态环境损害赔偿诉讼的性质定义为特殊公益诉讼。^{[7][8]}

2. 制度衔接中的价值冲突

生态环境损害赔偿制度存在两种制度衔接冲突，一种是内部生态环境损害赔偿制度磋商制度与司法程序的衔接问题，反映出与的价值冲突；一种是外部生态环境损害赔偿制度与环境公益诉讼制度的衔接问题。二者同属第七编第七章，包括侵害原因行为涵盖污染环境和破坏生态两类（第1229条）；举证责任倒置（第1230条）；按份责任划分规则（第1231条）；违反法律规定故意加害的惩罚性赔偿责任（第1232条）；向有过错第三人和侵害人选择求偿，及侵权人追偿权（第1233条）。作为生态环境损害赔偿诉讼制度的母标题，环境公益诉讼制度包括了以行政权为主导的公法救济机制与以审判权为主导的私法救济机制，其在《民法典》中以侵权责任编为制度基础，目的在于预防及修复公共利益遭受的损害。作为共同基于生态环境利益保护且为实现维护公共环境利益功能而建构的规范体系，二者除制度目的、诉讼功能、诉讼请求、受诉范围、责任承担等方面的诸多相似性。此外，两诉的规范构造的不同导致无论是诉前磋商程序，还是后续损害赔偿诉讼二者均无法实现准确衔接，且两诉与行政监管也未能形成有效协调。^[9]这一点被广为学界诟病，由此引发的生态环境损害救济的整合方案陆续出台。

综上，当前就生态环境损害赔偿制度中的磋商制度、评估制

度等内在法律及性质定位有较大争议,既有研究涉及内容既有研究对生态环境损害赔偿制度中的费用问题、与其他诉讼的衔接问题、责任主体问题、赔偿金的使用/管理/监督问题、损害修复问题、管理监督问题、生态环境损害赔偿制度的成果问题及处罚机制问题均对环境法学发展大有裨益。^[10]

二、生态环境损害赔偿制度的路径完善

现存研究对环境法进行的宏观观察有作为观察者的独特价值体系及其基于自身学术背景的基本研究,对制度存在正当性的驳斥衍生出的肯定性评判价值与否定性评判价值均有其合理性。反观生态环境损害赔偿制度的合理性与道德性亦是在回答环境法学的未来走向,有助于回归环境法学人与自然和谐相处的生态本位观,实现人与自然和谐共生的现代化。

(一) 加快立法工作—健全生态环境保护法律体系

当前大量单行而零散的环境法律制度数量盈余充斥,散见于各司法解释、部门规章制度中,却依旧无法构成一个综合且统一的生态环境保护法律体系,无法对应生态环境法典中“生态环境”应该至少包含和谐的生态关系、完整的生态系统和良好的生活环境三重含义。^[11]环境法典的编纂出台至少可以解决这一问题。另外,针对生态环境损害赔偿规定制定主体不高的情况,希望可以有专门法对生态环境损害赔偿制度及相关生态环境损害救济法律的出台。《民法典》充分考虑后的过渡,才有可能使得关于生态环境损害赔偿制度的任一讨论是有价值的。当前环境法中的价值评价对人类产生的有利影响与生态环境损害赔偿制度中的肯定性/否定性价值评价均由已认定的事实作出。也即,生态环境损害赔偿事实基础与生态环境损害赔偿价值基础的齐备,才是承担其与既有环境救济法律制度的价值冲突的前提。

(二) 加强司法实践—实现环境政策的法律化表达

现阶段我国环境司法领域形成的生态环境损害赔偿诉讼、环境民事公益诉讼、环境行政公益诉讼等多元程序并轨运行的现状与格局^[12],亟须对我国环境损害诉讼司法多元程序中的评估制度进行体系化整合与型构。对损害鉴定评估来讲,要经过损害调查确认,因果关系分析,损害实物量化(包括损害范围和程度量化、可恢复性评价、恢复方案制定),损害价值量化(包括生态环境恢复费用计算),恢复效果评估等一系列程序。实践中,法律意义上的环境议题更多是以公法的形式呈现出来,环境治理中“政府责任”的凸显以及环境公益诉讼的重要就是很好的诠释。^[13]继续落实个案符合生态承载力原则、生态修复优先原则和惩罚性赔偿原则在内的生态环境损害赔偿的原则。^[14]“经生态环境损害赔偿磋商协议确定或者人民法院生效法律文书确定,由赔偿义务人修复或者由其委托具备修复能力的社会第三方机构进行修复”中发生的生态环境损害赔偿费用不纳入《资金管理办法》的做法,一方面为了充分尊重当事人的意愿及交涉结果,另一方面因其不属于人民法院执收的范围。

(三) 重视环境法价值排序—警惕理论对现实关注的缺失

同生态环境纠纷处理程序一样,生态环境损害赔偿救济是一个关系到环境法的实施和环境法调整一定范围的社会关系所要实现的目标

这一目的实现的重要问题。^[15]明晰生态环境损害赔偿制度中的价值冲突以及对这些价值的重要性如何排序。将视角放在冲突的根源上而非冲突的类型等其他方面,避免运用评价词产生的这一价值判断过程会由于评价对象的多元性或不同事实的描述下失去判断标准。即,基于同一对象进行的不同价值标准下的判断,使得我们能对评价对象做多方面的独立评价,也就是多重标准下不同主体对生态环境损害赔偿制度所做的独立评价,做到整体性评价的基础并关照现实。一方面,自生态环境损害赔偿制度实施以来,我国已经产生了巨额的生态环境损害赔偿金,但由于种种原因,生态环境损害赔偿金并没有完全用于对受损环境的治理和修复,未使赔偿金实现其应有价值,减少生态环境法律制度内部无序的表现。

三、结语

毫无疑问,生态环境损害赔偿制度的变迁映射出自1979年《中华人民共和国环境保护法(试行)》颁布后,我国四十余年的环境法进程中环境保护理念的迭代,使得我国环境损害救济制度因生态文明建设适应社会现实变化的需要而呈现多元化发展特征。正如个人资源的合理利用永远是个人发展所面临的问题一样,合理利用资源永远是人类社会所面临的问题。生态环境损害赔偿制度以“有价”赔偿换取“无价”生态的做法也是不得已而为之,侧面证明了保护生态环境的重要性。生态环境损害赔偿制度作为环境法律制度中的基本制度,对我国经济社会发展的有利于环境权益的增长的创新性回答,有助于加强对生态环境损害赔偿制度价值的理解和认识,强化生态环境损害赔偿制度深入人心,为提升生态环境损害赔偿制度实效助力。

参考文献:

- [1] 孙丛婷, 许瑞臣, 张国徽等. 基于CNKI的我国生态环境损害研究现状及热点问题的文献计量与可视化分析[J]. 辽宁大学学报(自然科学版), 2023, 50(03): 267-274.
- [2] 郑少华, 王慧. 环境法的定位及其法典化[J]. 学术月刊, 2020, 52(08): 129-141.
- [3] 董正爱. 环境风险的规制进阶与范式重构——基于硬法与软法的二元构造[J]. 现代法学, 2023, 45(02): 112-124.
- [4] See Arie Trouwborst, Precautionary Rights and Duties of States, Brill, 2006.
- [5] 徐凌. 生态型责任政府的行政契约理论及其特殊性[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2021(07): 191-200.
- [6] 程玉. 我国生态环境损害赔偿制度的理论基础和制度完善[J]. 中国政法大学学报, 2022(01): 75-90.
- [7] 占善刚, 陈哲. 《民法典》实施背景下生态环境损害赔偿诉讼定位研究[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(03): 8-13.
- [8] 陈哲. 《民法典》时代生态环境损害赔偿诉讼与民事公益诉讼之统合论[J]. 内蒙古社会科学, 2022, 43(03): 106-113.
- [9] 《上海法学研究》集刊2023年第11卷——数学法学研究会(筹)文集. 中国会议.
- [10] 管理使用情况直接关联“生态环境修复”制度设计初衷的实现程度与效果.
- [11] 李树训. 论“生态环境法典”之“生态环境”的阐释[J]. 中国环境管理, 2022, 14(05): 112-119.
- [12] 周勇飞, 高利红. 多元程序进阶下环境公共利益司法体系的整合与型构[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2020, 53(05): 23-27+126-127.
- [13] 杜健勋. “修复生态环境”的法律适用研究——基于对《民法典》第1234条的理解[J]. 学术界, 2021, No.282(11): 133-144.
- [14] 蔡守秋, 张毅. 我国生态环境损害赔偿原则及其改进[J]. 中州学刊, 2018(10): 56-62.
- [15] 吕忠梅. 《环境法新视野》(第三版)[M]. 出版地: 中国政法大学出版社, 2019年.

社会主义核心价值观引领民族地区 国家认同建设机制探索

杨丰铭¹, 文柳霜²

1. 武汉华夏理工学院 湖北 武汉 430223, 广西科技师范学院 广西 来宾 546199

2. 广西科技师范学院 广西 来宾 546199

摘 要： 民族地区国家认同建设要建立以社会主义核心价值观为引领的有效机制，主要包括整合机制、评价机制以及反馈机制等基本方面。整合机制主要有各类主体的整合机制、民族认同与国家认同的整合机制、内容与形式的有机整合等；评价机制主要有评价的类型、指标体系构建以及评价方法等；反馈机制主要三阶段反馈机制建设，即前置反馈机制、中程反馈机制、后继反馈机制相互联系与衔接，互相作用与影响，共同构成了民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的循环反馈系统。

关 键 词： 社会主义核心价值观；民族地区；国家认同建设机制

Core Socialist Values Will Lead The Exploration Of The Mechanism Of National Identity Construction In Ethnic Minority Areas

Yang Fengming¹, Wen Liushuang²

1.Wuhan Huaxia Institute Of Technology, Hubei Wuhan 430223, Guangxi Science&Technology Normal University, Guangxi Laibin 546199

2.Guangxi Science&Technology Normal University, Guangxi Laibin 546199

Abstract： The construction of national identity in ethnic areas should establish an effective mechanism guided by the socialist core values, mainly including the basic aspects of integration mechanism, evaluation mechanism and feedback mechanism. The integration mechanism mainly includes the integration mechanism of various subjects, the integration mechanism of national identity and national identity, and the organic integration; the evaluation mechanism mainly includes the feedback mechanism, namely the front feedback mechanism, intermediate feedback mechanism, and mutual interaction and influence, which constitute the circular feedback system integrating socialist core values in the construction of national identity in ethnic areas.

Key words： core socialist values; ethnic regions; national identity construction mechanism

社会主义核心价值观作为社会主义意识形态价值标准，是推动社会主义先进文化的重要力量，是汇聚民族向心力的现实需要。民族地区国家认同建设应将社会主义核心价值观置于核心地位，发挥其引领和指导作用，建立长效机制。

一、民族地区国家认同建设社会主义核心价值观引领的整合机制

社会主义核心价值观在民族地区的国家认同建设中发挥着至关重要的引领作用，为民族地区社会的整合与认同提供了根本的指导。民族地区国家认同建设中以社会主义核心价值观为引领的整合机制，主要包括各类主体整合、民族认同与国家认同整合、内容与形式整合等。

1. 各类主体的整合机制。党和政府、民族地区地方党委和政府、社会组织、民族地区成员等，是各类主体成员，整合的目

的是，形成一条心，撸起袖子加油干，全力建设民族地区国家认同。在民族地区国家认同建设融入社会主义核心价值观的过程中，政府引导处于核心地位，关键在党的领导，同时要充分调动广大人民群众的积极性、主动性、参与性，确保民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观落到实处。

2. 民族认同与国家认同的整合机制。民族认同与国家认同的整合，社会主义核心价值观可以发挥独特的作用，要用社会主义核心价值观引领各民族文化的协同发展，发挥协同发展作用，以此凝聚价值共识，促进社会发展。就社会主义核心价值观三个层面看，一是在民族地区整合中融入社会主义核心价值观国家层面

* 作者信息：

杨丰铭，男，1982年5月，汉族，广西百色市，硕士，副教授，研究方向：思政教育、民族教育

文柳霜，女，1994年6月，汉族，广西乐业县人，硕士，研究方向：思想政治教育

基金项目：本成果是2020年教育部人文社会科学研究项目《核心价值观引领民族地区国家认同建设研究》（项目编号20YJC710074）阶段性成果。

的内容,达到引领现代化国家建设的目的。二是在民族地区社会治理中融入社会主义核心价值观社会层面的内容,达到引领民族地区社会发展目的。三是在民族地区成员教育中融入社会主义核心价值观个人层面的内容,达到引领每个成员国家认同的目的。

3. 内容与形式的有机整合。一是内容的有机整合,包括三大文化(民族地区优秀传统文化、革命文化以及社会主义先进文化)的整合。二是形式整合。党的十九大报告指出:“中国特色社会主义文化,源自中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践。发展中国特色社会主义文化,就是以马克思主义为指导,坚守中华文化立场,立足当代中国现实,结合当今时代条件,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。”^[1]民族地区优秀传统文化、革命文化不仅以社会主义先进文化为引领,而且民族地区优秀传统文化、革命文化都为社会主义先进文化服务,而社会主义先进文化的核心就是社会主义核心价值观。民族地区国家认同建设中以社会主义核心价值观引领,需要在内容与形式的有机整合上下功夫。

二、民族地区国家认同建设以社会主义核心价值观引领的评价机制

1. 评价的类型。评价,广泛存在于社会生活的各个方面,并发挥着重要作用。评价是对某事物或活动在既定原则和标准下的全面考量,通过深入分析形成评述,进而作出客观的价值估价,即作出“评述”与“估价”,以明确其在特定情境下的价值和意义。“评述”侧重于定性描述,“估价”侧重于定量描述。评价的目的是找到成绩与差距,总结经验与教训,故不能弄虚作假、敷衍了事,一定要求真、求细、求全面。

一是评价主体。根据民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观评价主体的不同,一般可以分为他评、自评两种基本类型。通过这三种方式,使民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观评价成为一个开放的体系。他评是指来自自评以外的主体开展的评价,主要包括上级评价、第三方评价等类型。上级评价是指主管民族地区意识形态方面的部门及内部主管单位开展的评价,第三方评价通常包括独立第三方评价和委托第三方评价。自评是指由民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的策划者、实施者进行的评价。他评与自评各有优缺点,应结合使用,其中,以他评为主,自评为辅。

二是评价内容。根据民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观评价的内容不同,可以分为单项评价和综合评价。单项评价是指对民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的某一侧面、某一具体活动所进行的评价。如对民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观方式的评价、对民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观主体的评价等都可归为单项评价。综合评价是指对民族地区国家认同建设中融入社会主义核

心价值观的整个运行情况进行的一种全面、系统的评价。

三是评价标准。根据评价的价值标准不同,可以分为绝对评价和相对评价。绝对评价是指在被评价对象的总体之外,预先设定标准作为参照点,这个参照点称为客观标准,将评价对象与这个参照点进行比较,获得被评对象达到客观标准的程度的评价。^[2]如对民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的效果测试,可以根据党和国家的要求以及民族地区的特点,制定出统一的评价标准。相对评价是指在被评价对象中选择其中一个作为参照点(标准),然后把每个被评价对象与之进行比较,从而评价每个个体在总体中所处的相对位置,以达到对每个个体进行评价的目的。^[3]由于相对评价所使用的基准是相应于一定的被评价对象的总体来确定的,因此,相对评价中所使用的基准,只是相对于本集合情况而适用,换成另外的被评价对象就未必适用。

2. 指标体系构建。指标体系是评价对象的核心参照,其设计应确保易于辨识和区分,定义需严谨规范,表述需清晰明了,确保评价过程的可操作性和有效性。这样,在评价中能使评价者和受评者较快地统一标准认识,明确不同权重的指标种类,进入评价的工作状态。在评价过程中,民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的目标,是确定民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观评价指标体系最重要的依据,体现了党和国家的根本要求。因此,提出民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的评价指标体系,要能反映其实际达到目标的程度,以便发现问题,制定改进措施,推动民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的创新和发展。

3. 评价方法。运用到民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观评价中,以一些定性的语言文字描述民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的一种方法。就描述的主要内容而言,要符合民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的本质属性和规律;就描述的程度而言,融入社会主义核心价值观的评价应体现其目的要求,并准确反映评价主体的价值观,以确保评价的全面性和针对性。

三、民族地区国家认同建设以社会主义核心价值观引领的反馈机制

系统学观点认为:反馈是把系统现有行为和现有行为的结果作为影响未来行为的因素。一般情况下,反馈可以分为正反馈和负反馈两种。以现有的行为来加强未来的行为,是正反馈,以现有的行为来削弱将来的行为,是负反馈。^[4]而反馈是传播控制论的一个重要的概念,指的是由控制系统把信息输送出去,通过一定的通道,又把其作用结果返送回来,并对信息的再输出发生影响,起到控制与调节的作用,从而达到预定的目的。构成民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的反馈机制,通过反馈机制的建设,实现教育信息的有效“回流”和“纠偏”,可以促进民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的过程优化,实现各要素的有机协调和综合作用发挥。^[5]

党和国家以及民族地区各级党委、各级政府是信息的发出

者、控制者，在实施社会主义核心价值观融入民族地区国家认同建设过程中，必须始终关注民族地区成员的接受效果，及时地进行自我调整、自我完善。在民族地区的国家认同与社会主义核心价值观的传播过程中，信息流转是一个动态且不断变化的循环。民族地区成员接收到的信息，已经过信息输出端的精心修正，力求呈现最佳的信息流。然而，这些信息的接收并非单向的被动接受，而是一个互动的过程。民族地区的成员会基于自身的理解 and 环境背景，进行适应性的自我调整和完善，同时将其接收信息的“感受”反馈给信息输出方。信息主体则会根据这些反馈和外界环境的变化，对信息进行再加工和再输出，以实现信息的持续优化和精准传递。这种双向的反馈调节系统，贯穿于民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的整个实践过程，提高了客体接受的效果。可见，反馈有利于对接受活动的控制、反馈决定接受过程调节的实现。

另外要健全三阶段反馈机制建设。一是前置反馈机制建设。在此过程中要充分做好前期的情况调研，以便做好预测，从而及时调整和纠错。这是传动系统的具有预防式的纠错机制，克服了反馈调节因为时间原因滞后所带来的问题。建立前置反馈机制，主要做到三点：第一，全面了解民族地区人民群众的真实情况，掌握有代表性的信息。第二，根据民族地区成员的情况，采用适宜的手段和方法。第三，多渠道拓宽反馈信息来源。随着社会发展，我们要持续更新知识经验，动态把握民众的思想动态。这样，通过前馈调节，我们能够更有效地适应变化，取得更好的效果。

二是中程反馈机制建设。中程反馈即过程反馈，也就是在民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的整个实施过程中，及时将信息输送给民族地区成员，民族地区成员积极将他们对初步感受的反馈、环境因素的考量，以及先前制定的方案、计划、内容、方法的执行状况，及时、准确地传递给相关部门，以便进行必要的调整和优化。相关部门综合分析后，动态地对过程予以修正和补充。中程反馈有着承上启下的作用，必须重视中程反馈机制建设，并注意协调多方面的关系，如原则性与灵活性的统一；准确性与及时性的统一；精确性和模糊性的统一。

三是后继反馈机制建设。后继反馈机制是在前置反馈、中程

反馈的基础上汇总各种反馈信息，关键在于民族地区成员的思想动态、行为变化、预设目标的达成程度以及环境影响因素的综合考量，从而在信息综合分析研究的基础上指导和调整民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观实践活动。因此，就民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观实践来看，后继反馈是实践活动的重要闭环，它标志着当前活动的结束，同时也预示着新一轮活动的启动。这一循环过程不仅是对经验的提炼和积累，更是对效果的持续优化和提升。在民族地区国家认同建设中，通过融入社会主义核心价值观活动，我们能够在这种循环反馈中不断提高活动的质量和效果，推动民族地区的团结稳定发展。

在这个过程中，各个要素之间会在动态调整中实现最优化的整合，实践活动的实现结果趋近于预设的教育目标，发挥出最大的效应。因此，这三个顺序反馈机制，即前置反馈机制、中程反馈机制、后继反馈机制相互联系与衔接，互相作用与影响。在动态调整中，各要素实现最优化整合，确保实践活动成果逼近预设教育目标，实现效益最大化。前置反馈、中程反馈和后继反馈这三大机制，相互依存、互为支撑，形成紧密的反馈循环。它们不仅各自发挥作用，共同构成了民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的循环反馈系统。在后续反馈机制建设中，应重点抓好三个方面的建设：信息接收机制建设；信息处理机制建设；信息调节再发出机制建设。最后，特别要注重专业反馈机构的建立和专业人员的配备，确保反馈的科学性与规范性，必须摒弃仅凭经验的主观判断，减少定性评价而强化定量评价，以此跳出“老路”。如此，才能构建长效机制，提高反馈信息的可靠性。及时反馈、精准纠偏，是确保民族地区国家认同建设与社会主义核心价值观活动持续优化的关键所在，也是提升整体效果不可或缺的一环，保证民族地区国家认同建设中融入社会主义核心价值观的有效开展。

总之，应当以新时代中国特色社会主义思想为引领，坚守以人为本的核心理念，以满足各族群众日益增长的美好生活需求为出发点和落脚点，深入探索民族地区国家认同建设的机制，形成一套以社会主义核心价值观引领的长效机制，促进国家长治久安。

参考文献：

- [1] 朱自强、高占祥等主编：《中国文化大百科全书 教育卷》，长春出版社1994年版，第516页。
- [2] 朱自强、高占祥等主编：《中国文化大百科全书 教育卷》，长春出版社1994年版，第515页。
- [3] 刘勇、马良：《引力搜索算法及其应用》，上海人民出版社2014年版，第17页。
- [4] 张雷：《传播理论与大学生思想政治教育有效接受研究》，浙江大学出版社2015年版，第151页。

青年奋斗实现幸福的现实探析 ——以马克思主义幸福观为视角

王子贻¹, 席娜²

1. 上海市同济大学, 上海 200000

2. 南京理工大学, 江苏 南京 210094

邮箱 2231909@tongji.edu.cn

摘 要：“幸福是奋斗出来的”集中展示了奋斗与幸福之间的有机联系,“奋斗本身就是一种幸福”更体现了幸福与奋斗的关系的价值逻辑。青年群体作为社会主义的主力军却易受到来自内外部因素影响,形成拜金主义、享乐主义、个人主义与“躺平”的现实偏向,混淆马克思主义幸福观对于主客观、物质与精神、个人与社会以及劳动实践的要求,需用马克思主义幸福观指导青年奋斗从而搭建在奋斗、劳动与幸福间的桥梁。

关 键 词：青年群体; 马克思主义幸福观; 现实偏向; 奋斗路径

Realistic Analysis Of Contemporary Youth Striving To Achieve Happiness ——From The Perspective Of Marxist Concept Of Happiness

Wang Ziyi¹, Xi Na²

1. Shanghai Tongji University, Shanghai 200000

2. College of Marxism, Nanjing University of Science and Technology, Jiangsu Nanjing 210094

Abstract：“Happiness comes from struggle” shows the organic connection between struggle and happiness, and “struggle itself is a kind of happiness” reflects the value logic of the relationship between happiness and struggle. As the main force of socialism, the youth group is susceptible to the influence of internal and external factors, forming the realistic bias of money worship, hedonism, individualism and “lying down”, confusing the requirements of Marxist happiness view for subjective and objective, material and spirit, individual and society and labor practice. It is necessary to guide young people’s struggle with Marxist happiness view so as to build a bridge between struggle, labor and happiness.

Key words：youth group; marxist concept of happiness; reality bias; path of struggle

幸福是人的满足形式与实现状态的表达,也是人类整体现实诉求的充分反映。随着中国特色社会主义进入新时代和培养堪当大任的时代青年变成炙手可热的话题,幸福不断被赋予新的时代内涵。青年作为幸福的享受者也必然是创造者,而现实正误与选择偏差会带来不同的人生路径,因而青年需要明确马克思主义幸福观的深刻内涵,用奋斗创造幸福,真正成为幸福的人。

一、马克思主义幸福观的基本向度

幸福是人们在需求得到满足和价值得到实现时所展现的愉悦状态,会激发内心深层次的奋斗精神。马克思虽未系统详尽地阐述幸福观,但他终其一生理论与实践指向是人自由而全面发展,实现人的幸福。马克思主义幸福观超越了传统幸福观对虚无缥缈的宗教救赎的寄托,把人们从彼岸的枷锁中解放出来,真正以人为中心。

(一) 物质生活和精神欲求的统一

马克思主义幸福观诞生前,传统幸福观的物质与精神因素是割裂甚至对立,认为物质与精神生活具有对抗性。马克思深刻立足于物质世界基础,表明“我们的出发点是从实际活动的人”^[1]。人是现实的,那他必然要有生存的基本条件,“对于一个忍饥挨饿的人来说并不存在人的食物形式”^[2],只有在满足物质需要后精神欲求才能够得到更好实现。物质生活创造维持人自身满足的现实天平,同时激发精神层面更高层次的追求。所以说马克

* 作者简介:

王子贻(2000-),女,汉,安徽郎溪人,同济大学马克思主义学院硕士研究生,研究方向:马克思主义中国化研究

席娜(2001-),女,汉,安徽郎溪人,南京理工大学马克思主义学院硕士研究生,研究方向:马克思主义基本原理。

基金项目:中华文化融入铸牢中华民族共同体意识的实现路径研究(批准号:2022-GMD-005)的阶段性成果。

思主义幸福观是复合幸福观，是物质基础上升华精神世界的有机统一。

（二）主观需要与客观实际的结合

幸福是主体得到满足的状态，并不意味着这是单向度的个人体验。任何现实需要的满足都离不开社会提供的现实条件，幸福是主客体交互作用的结果。本质上，幸福表现的是人关于某种特定的思想意识或者情感体验的感觉，尽管表现形式主观，但内容是客观的，来源于现实的社会生活以及人们的社会实践^[9]。主体需求产生的那一刻开始，他就必须看到自己所处的现实发展境况，“需求本身也是随着生产力一起发展起来的。”^[10]

（三）个人幸福与社会幸福的一致性

在马克思看来，“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”^[11]。社会中个体作为有机组成部分是幸福的承担者，个体幸福和自由而全面发展的实现是社会幸福得以实现的基础条件。人不能脱离社会存在的性质又决定了没有社会幸福，个人幸福无法得到实现，社会所提供的支持是个人幸福实现的必要条件。在更宽广的价值位列，马克思主义幸福观追求的是个体幸福与整体人类幸福的有机统一，将二者割裂开来仅仅“只谈个人幸福或只谈社会幸福都是片面的，现实中国人的幸福是个人幸福和社会幸福所产生的合力”^[12]。

（四）劳动实践的实现形式

真正的幸福并不单是主体的享受，也是在劳动之中创造价值、实现自身，个体幸福的实现也必须通过劳动的实践形式才能达到。在劳动中，人们创造满足自身物质需要，同时也意识到自身的价值诉求从而找到通往幸福的出口。这种劳动是与人的真正复归的劳动，不是私有制条件下异化的劳动，那完全背离人的自由，因为“他在自己的劳动中不是肯定自己，而是否定自己，不是感到幸福，而是感到不幸”^[13]。没有劳动实践就没有社会基础，人自身的存在和社会历史进程的推动也会滞留，“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩子都知道的”^[14]，没有劳动幸福也就失去现实可能性。

二、青年奋斗现状偏向

青年作为担民族复兴大任的时代新人，必然要用奋斗实现幸福追求，而现实条件下由于青年群体在世界观、人生观、价值观定型关键时期，易受诸多因素影响而诱发拜金主义、享乐主义、个人主义和“放弃式”躺平的违背奋斗的偏向，影响青年群体收获真正的幸福感。

（一）拜金主义

外部环境因素和内在矛盾的双重交织、西方价值观念的糟粕冲击青年幸福观，加之“泛娱乐化”导致“用消费疏解心情、享乐代替奋斗、金钱麻醉感官”^[15]，青年幸福观错位，片面强调物质所带来的快感与享受，他们认为奋斗是不值一提的事情，金钱购买力被不断加持直至能够购买幸福的一切，精神欲求和理想信念被弱化到一文不值，只剩下肉体的躯壳裹挟着“一丝不挂”的目标。拜金主义所带来的不仅是个体认知沦陷，而是连续引发从众

虚荣。个体与群体的奋斗价值被引入“无用论”的视野，于是青年不愿奋斗更不想奋斗，奋斗所带来的幸福不能同金钱物欲所带来的幸福体验相媲美。

（二）享乐主义

享乐主义是“以人的自然本性为支点，把感官享乐视为人生的最高目的，并由此形成判断一切行为好坏的功利标准”^[16]。人作为现实的人具有各方面的需要，因为需要作为人的本性，“无论是被动的享受或能动的表现”都是“最抽象的需要”^[17]，并不意味着把享乐作为第一标准。享乐主义占据最高点体现青年群体两方面的认知误区：一方面，架空现实基础而把生活本质理想化，认为人生存就是为了在每个阶段获得最大乐趣；另一方面，即使青年能认识到幸福需要劳动实践，但无法认识劳动实践创造幸福的因果关系。

在马克思看来劳动创造是基于人的本质与本性的活动范式，“用实践、劳动来解释享受，意味着马克思是秉持劳动创造历史和创造幸福的主张的”^[18]。享乐主义会带来两重矛盾：一是实际幸福与享乐主义界定乐趣的非同一性；二是青年享受与欲求不满的现实对抗性。

（三）个人主义

尽管个性化时代下个人的独立性值得肯定，但秉持“事不关己高高挂起”和“幸福是自己的私有领域”的看法会涌出更多利己主义者，只追求自身幸福而把社会幸福抛之脑后，甚至认为他人的、集体的、社会的幸福是自己追求幸福的障碍。个人主义演化的重要原因就是社会处于加速转型期带给青年重大压力，在自身压力不能很好消化时，越来越多青年人不愿意了解外界，哪怕这些与自身幸福发展息息相关。只要不触及自我道德底线，即便处于“道德真空状态”也无所谓^[19]。奋斗不再被放置于除自我领域之外的任何象限，于是“今天的社会里人们越来越感到彼此疏远、冷漠，缺少团结，交往行为茫然无措，价值追求上无所适从，没有规范感”^[20]。

（四）躺平心态

社会竞争加速发展对人的适应性提出更高要求，造就社会外部投射的压迫感，而青年作为最活跃的群体会首先进入“内卷”漩涡，不论是有良好基础的“优越青年”的“回归式”躺平还是“弱勢青年”的“无奈式”躺平^[21]，都是拒绝奋斗的外在图景。内卷化时代下承认自我平凡变成寻常的事情，但是否意味着就以“佛系”状态应对一切，是否命题。劳动创造价值表明“劳动是财富的源泉，也是幸福的源泉”^[22]。青年选择躺平带来的结果是社会惰性提升，整个青年群体活力下降，这不仅会导致自身发展受到限制，产生心理预期与现实冲击的巨大差距，更会导致整个社会的关联度下降、脱节。

三、马克思主义幸福观指引青年奋斗的现实路径

新时代我国社会主要矛盾转换，青年群体更需要凭借自己奋斗的双手去创造属于幸福的条件。一方面，我们必须更加重视马克思主义幸福观对于青年思想引领的作用；另一方面，必须激发

青年群体自身的内在动力，奋斗实践探寻自身价值的幸福感。

（一）把马克思主义幸福观融入青年思想政治教育，促进内化吸收

马克思主义幸福观揭示了幸福是建立在客观基础上的现实主体感受，而追求幸福是坚持主观与客观、物质与精神、个人与社会、劳动与奋斗的有机统一。作为正确理论，只有彻底被青年群体内化于心才能外化于行，这就对青年思想政治教育提出更高要求。

马克思主义幸福观融入青年思想政治教育之中能让大学生在物质利益被无限放大的情况下“自觉抵制西方价值观中的糟粕和市场经济的负面影响”^[17]。在实际的思想政治教学过程中，不仅是教师的单向传导和价值灌输，也需要通过课堂的实际讨论与互动，包括可以开展课堂情景剧和模拟展示等形式切实帮助青年群体掌握马克思主义幸福观的内涵，并用实践作为唯一检验标准。

（二）引导青年审视自身，创造性实现全面发展

作为新时代中国特色社会主义的接班人和建设者，我们不仅要为自身奋斗也要为中华民族伟大复兴而奋斗。青年群体必须不断提升自身内在水平，才能将自己培养成为幸福的人、自由而全面地发展的人，为实现中国梦贡献属于青年的力量。马斯洛需求层次理论指出人的需求层次有递进性，人对幸福的感知水平也有如下特性：在人的低层次幸福得到满足后会对更高层次需求产生渴望，而满足实现高层次幸福的需求，需要青年群体自理能力、认识能力、思考能力和实践能力的多维度发展。“人越全面发展，社会的

物质文化财富就会创造得越多，人民的生活就越能得到改善，而物质文化条件越充分，又越能推进人的全面发展”^[18]。

（三）强化青年实践能力，激荡在奋斗中追寻幸福

人作为社会存在物，无法脱离社会实践，实践中发展的不仅是人的能力更是对发展着的自身的检验。青年追求幸福的方式有很多种，无法脱离的是奋斗。在实践中越是延展人的自身境界，对奋斗的渴望也就越强烈。青年必须正确认识幸福是奋斗出来的，坚持把校园中的实践做到位，用各种形式的能够培养能力的活动塑造自身，更要走出学校在社会大课堂上经受考验，提升自己的心理素质。想要获得幸福必须经过不懈奋斗，因为“奋斗者是精神最为富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人”^[20]。

（四）培育青年责任感知，在劳动中将“小我”与“大我”有机结合

幸福是主客体双向互动化的体验。在现实社会提供的物质基础的前提下，我们拥有更多追求幸福的可能性。作为社会中的个人，青年的幸福不是单独存在的抽象物，其具有高度社会现实性。简单局限于实现单个人的幸福是不切实际的，青年在奋斗实现价值的过程中必须具备高度的社会责任感，切实认识到个人幸福与社会幸福的高度契合性，明确社会利益在个人利益之上，在社会整体幸福感得到提升时，青年个体也会感受到满足感，这构成了“小我”幸福的实现形式。大河有水小河满，大河无水小河干，真正幸福的时代青年必然是在社会中有高度责任感的时代新人。

参考文献

- [1] 马克思，恩格斯. 德意志意识形态 [M]. 北京：人民出版社，2000：17.
- [2] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，2009：191.
- [3] 刘绶. 理解马克思主义幸福观的三个向度 [J]. 东岳论丛. 2020, (4): 168-173.
- [4] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集：第八卷 [M]. 北京：人民出版社，2009：175.
- [5] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：60.
- [6] 邓淦之. 从马克思主义幸福观看共产党人的历史使命 [J]. 西部学刊. 2020, (11): 16-19.
- [7] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：43.
- [8] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集：第10卷 [M]. 北京：人民出版社，2009：289.
- [9] 刘博雅. “泛娱乐化”现象下的青年文化教育 [J]. 人民论坛. 2019, (25): 140-141.
- [10] 程立涛. “新享乐主义”评析 [J]. 理论导刊. 2014, (1): 52-55.
- [11] 马克思恩格斯文集：第1卷 [G]. 北京：人民出版社，2009：226, 432.
- [12] 袁吉富. 享乐主义与劳动创造主义之辨——基于《德意志意识形态》等经典文本的考察 [J]. 中共中央党校（国家行政学院）学报. 2019, (6): 47-53.
- [13] 渠敬东. 现代社会中的人性及教育：以涂尔干社会理论为视角 [M]. 上海：上海三联书店，2006：76.
- [14] 董金秋. 涂尔干的道德个人主义与青年现代人格的培育 [J]. 中国青年研究. 2009, (5): 104-107.
- [15] 邓纯余. “躺平族”评说：身份群像、文化症候及思想引导 [J]. 思想教育研究. 2022, (9): 97-102.
- [16] 习近平. 在全国劳动模范代表座谈会上的讲话 [N]. 人民日报，2013-04-29(002).
- [17] 刘斯文，刘佳. 马克思主义语境下的当代大学生幸福观教育 [J]. 黑龙江高教研究. 2017, (10): 150-152.
- [18] 江泽民. 在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话 [N]. 人民日报，2001-7-2.
- [19] 习近平. 在2018年春节团拜会上的讲话 [N]. 光明日报，2018-02-15（2）.

离婚协议中“不动产赠与”撤销问题的研究

项菲菲

河南文力律师事务所，河南 南阳 473000

摘要： 本文基于婚姻家庭法的基本原则与《民法典》相关规定，系统梳理了不动产赠与的法律框架，强调了赠与行为的法律效力及撤销制度的适用条件。不动产赠与具有不同于一般财产分配的特殊性，它不仅是一种财产权利的转让，往往还蕴含着对家庭责任和道德考量。通过分析赠与撤销的法律依据与条件，指出了法律实践中存在的执行难题和时效性挑战，进而提出了相应的解决策略和建议，旨在构建一个更为合理、高效的法律环境，保障离婚协议中不动产赠与撤销问题得到妥善处理，最终促进家庭关系的和谐与社会稳定。

关键词： 离婚协议；不动产赠与；撤销制度；法律效力

Research On The Revocation Of “Real Estate Gift” In Divorce Agreement

Xiang Feifei

Henan Wenli Law Firm, Henan Nanyang 473000

Abstract： Based on the basic principles of marriage and family law and relevant provisions of the Civil Code, this paper systematically combs the legal framework of real estate donation, and emphasizes the legal effect of donation behavior and the applicable conditions of revocation system. The gift of real estate is different from the general property distribution. It is not only a transfer of property rights, but also contains family responsibility and moral considerations. By analyzing the legal basis and conditions of gift revocation, this paper points out the implementation difficulties and timeliness challenges existing in legal practice, and then puts forward corresponding solutions and suggestions, aiming at building a more reasonable and efficient legal environment, ensuring that the issue of real estate gift revocation in divorce agreements is properly handled, and finally promoting the harmony of family relations and social stability.

Key words： divorce agreement; gift of real estate; revocation system; legal effect

引言

在婚姻关系解除的过程中，离婚协议作为夫妻双方就财产分割、子女抚养等问题达成的协议，具有至关重要的法律意义。其中，离婚协议中不动产赠与的撤销问题，是婚姻家庭法律实践中的一个重要而敏感议题，它不仅关系到法律的严谨性与公正性，还深刻触及家庭成员的情感与经济利益。然而，由于法律制度的复杂性和实际操作的困难性，不动产赠与的撤销问题往往成为离婚协议中的争议焦点。

离婚协议中，不动产赠与一旦赠与成立，所有权转移，撤销变得困难。从法律上来说，不动产赠与法律基础复杂，涉及无偿、单方法律行为，且常伴随其他权利义务，使撤销问题同样变得复杂。同时，法律规定在不同地区存在差异，增加了法律适用的不确定性。司法实践中，不动产赠与撤销面临证据收集、事实认定等挑战，导致裁判结果的不一致性。本文旨在研究不动产赠与撤销的法律基础和条件，分析难点，并提出完善建议，旨在为离婚协议中的不动产赠与撤销问题提供理论参考和实践指导。

一、理论基础与法律框架概述

（一）婚姻家庭法基本原则

婚姻家庭法是调整婚姻关系和家庭关系的法律规范总和，它规定了夫妻权利义务、财产关系、离婚条件与程序、子女抚养教育等内容。在离婚协议中不动产赠与的撤销问题上，婚姻家庭法的基本原则如公平原则、保护妇女儿童合法权益原则、诚实信用

原则等，为理解双方财产权益分配和赠与行为的法律后果提供了根本指导。特别是关于夫妻共同财产的分割原则，直接影响到赠与条款的设立及其撤销的可能性。

（二）不动产赠与法律制度

不动产赠与是指赠与人自愿、无偿将其不动产的所有权转移给受赠人。在法律制度层面，这涉及《民法典》中的赠与合同规定，包括赠与的成立要件、效力、撤销条件及限制等。赠与合同

* 作者简介：项菲菲（1988.06），女，汉族，河南南阳人，本科，职业：律师，具体工作：民商事执业律师。

一旦成立并生效，通常具有约束力，但法律也规定了特定条件下赠与可撤销赠与的权利，如受赠人严重侵害赠与人或其近亲属的合法权益等。

（三）离婚协议的法律性质与效力

离婚协议是夫妻双方就解除婚姻关系、财产分割、子女抚养等问题达成的书面协议，具有民事合同性质，同时受到婚姻家庭法律规范的调整。其法律效力体现在，一旦经双方签字并经婚姻登记机关或法院确认，即对双方具有法律约束力。离婚协议中的不动产赠与条款作为协议的一部分，同样受到法律的保护和约束，除非存在可撤销事由。

（四）撤销权理论

撤销权是法律赋予特定主体在一定条件下，对已生效的法律行为或合同进行撤销的权利。在离婚协议中讨论不动产赠与的撤销，主要涉及《民法典》中的赠与合同撤销权，以及基于错误、欺诈、胁迫等无效或可撤销民事法律行为的规定。撤销权的行使需符合法定条件，且应在规定时间内行使，否则权利消灭。此外，撤销权的理论探讨还涵盖了平衡赠与人与受赠人利益、维护交易安全、尊重意思自治等方面。

二、离婚协议中不动产赠与的特殊性分析

（一）不动产赠与在离婚协议中的常见形式

在离婚协议中，不动产赠与通常体现为以下几种形式：直接赠与，一方直接将名下房产全部或部分赠与另一方或子女，作为财产分割的一部分。有条件赠与，赠与行为可能附带条件，如要求对方承担特定抚养责任、债务偿还或满足特定条件后方可完全获得赠与的房产。未来赠与，协议可能约定在特定时间或条件成就时（如子女成年）进行不动产转移。共同财产的分割，虽然名义上为“赠与”，但实际上是对夫妻共同财产的重新分配，特别是在一方同意放弃其他财产以换取特定不动产的情况下。

（二）不动产赠与条款的法律约束力

离婚协议中的不动产赠与条款具有法律约束力，对双方当事人具有法律上的强制执行力。这意味着一旦双方达成赠与协议并登记离婚，赠与方就必须按照协议约定履行赠与义务，将不动产过户给受赠方。同时，受赠方也有权要求赠与方履行赠与义务，并在赠与方不履行义务时通过法律途径寻求救济。需要注意的是，离婚协议中的不动产赠与条款虽然具有法律约束力，但在某些情况下也可能受到一定的限制。例如，如果赠与人在赠与财产的权利转移之前反悔并主张撤销赠与，那么根据《民法典》的相关规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。

（三）离婚协议中不动产赠与与其他财产分配的区别

首先，不动产赠与涉及的是不动产所有权的转移，具有更强的财产性质和法律约束力。而其他财产分配可能只是涉及到财产的使用权、收益权等权利的分配，不涉及所有权的转移。

其次，不动产赠与在离婚协议中具有特殊的法律地位。根据《民法典婚姻家庭编解释（一）》第69条的规定，离婚协议中关于财产以及债务处理的条款对男女双方具有法律约束力。这意味着

不动产赠与条款作为离婚协议的一部分，也具有同样的法律约束力。而其他财产分配可能只是作为离婚协议中的一部分内容，其法律约束力可能相对较弱。最后，不动产赠与在离婚协议中可能涉及到更多的道德义务和社会责任。例如，当夫妻双方将共同所有的房产赠与子女时，这不仅是对子女的财产分配，更是对子女的抚养和教育责任的体现。这种赠与行为可能受到道德义务和社会责任的影响和限制。

三、离婚协议中不动产赠与撤销的法律依据与条件分析

（一）我国相关法律法规与司法解释

在处理离婚协议中不动产赠与撤销问题时，主要依据的是《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）的相关规定，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》（以下简称《婚姻家庭编解释（一）》）中的相关司法解释。

《民法典》第六百五十八条：赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。但是，经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不适用前款规定。

《婚姻家庭编解释（一）》第七十条：夫妻双方协议离婚后就财产分割问题反悔，请求变更或者撤销财产分割协议的，人民法院应当受理。人民法院审理后，未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的，应当依法驳回当事人的诉讼请求。

（二）撤销不动产赠与的法定情形

（1）受赠人严重侵害赠与人权益

当受赠人在接受赠与后，故意实施严重侵害赠与人或赠与人近亲属的身体健康、名誉、财产等合法权益的行为时，赠与人有权请求撤销赠与。这种撤销权的行使旨在保护赠与人的基本权益不受损害。

（2）受赠人未履行抚养义务

若赠与是基于特定抚养、赡养等义务的考虑，而受赠人未履行或拒绝履行这些义务，赠与人也可依据合同精神及法律规定请求撤销赠与。这通常出现在赠与条款与抚养权、抚养费支付等直接挂钩的情况下。

（3）违反赠与合同约定的其他义务

除上述情形外，如果受赠人违反了赠与合同中明确约定的其他义务，如未按约定用途使用房产、擅自处分房产等，且该违约行为达到足以影响赠与合同目的实现的程度，赠与人也有权依法撤销赠与。

四、不动产赠与撤销实践中问题和困境分析

（一）法律界定的模糊性与不一致性

法律界定的模糊性主要体现在对赠与撤销条件的解释和适用上，如“严重侵害赠与人权益”“未履行抚养义务”等概念的界定

不够明确，导致在具体案例中，法官的自由裁量权较大，容易产生不同的理解和判决。不一致性则体现在不同地区、不同层级的法院对相似案例可能做出不同裁决，这归因于法律解释的多样性及地方法实践的惯差异，增加了当事人预测结果的难度，降低了法律的可预期性。

（二）证据收集与证明难题

在撤销赠与请求中，证明受赠方存在违法行为或未履行义务往往是关键，但这一步骤常常面临巨大挑战。一方面，家庭内部的纠纷往往缺乏第三方见证，且涉及隐私，导致直接证据稀缺；另一方面，情感因素可能导致证据被隐藏、篡改或销毁，特别是口头承诺和隐性行为难以证明。此外，证明标准高，当事人往往需要提供充分、确凿的证据链，这对于不具备法律专业知识的普通民众来说是一大难题。

（三）执行难与拖延问题

即使法院判决支持赠与撤销，执行过程也往往充满挑战。一方面，受赠人可能采取各种手段拖延执行，如拒绝签署文件、隐藏财产等，导致执行周期漫长。另一方面，不动产赠与撤销涉及产权变更，需要经过复杂的行政程序，如房产过户、登记变更等，这些流程不仅耗时，还需多个部门协调，增加了执行的复杂性。此外，法院执行资源有限，面对大量案件，难以对每个案件都投入足够的精力和资源进行高效执行，这也影响了撤销决定的及时落实。

（四）时效性挑战

赠与撤销权受到法律规定的时效限制，超出时效则丧失撤销权利。这一规定旨在维护法律关系的稳定性和财产秩序，但对当事人而言，却是一个紧迫的时间考验。现实中，许多当事人可能因法律知识缺乏、信息闭塞、情感犹豫或是对方的误导，未能在规定时间内提起撤销申请，等到意识到权益受损时已错失良机。时效性问题要求当事人不仅要了解法律有基本的了解，还需要具备迅速行动的能力，这对许多人来说是一个不小的挑战。

五、不动产赠与撤销解决策略与建议

（一）完善法律法规与明确标准

推动立法机关对现有法律进行修订或补充，特别是针对不动产赠与撤销的具体条件，如“严重侵害”“未履行抚养义务”等，应制定更细致、可操作的定义和标准，减少解释空间。最高人民法院应发布更加具体、具有指导意义的司法解释，统一裁判标准，确保全国各地法院在处理类似案件时遵循一致的法律适用原则。明确赠与撤销的申请、审查、裁决和执行的具体流程，确保程序正义，提高法律程序的透明度和可预测性。

（二）优化证据规则与举证辅助机制

在不动产赠与撤销案件中，应适当降低赠与人的举证责任，减轻其维权难度。例如，允许更多类型证据（如电子证据、专家意见等）的采纳，同时确立举证责任倒置原则在特定情形下的适用，减轻弱势方的举证负担。建立举证辅导服务，为当事人提供法律咨询、证据收集指导，特别是在家庭内部难以获取直接证据的情况下，提供法律援助支持。利用现代科技，如区块链、电子

签名等技术，增强证据的可信度和安全性，减少证据伪造或篡改的可能性。

（三）加大执行力度与效率

不动产赠与撤销案件的执行往往面临诸多困难。因此，需要加大执行力度，提高执行效率。对于已经判决的不动产赠与撤销案件，应建立快速执行机制，确保判决得到及时有效的执行。这可以通过加强与其他部门的协调合作，实现快速过户、查封等措施。对于拒不执行判决的受赠人，应加大执行力度，采取强制措施，如拍卖、变卖等，确保赠与人的权益得到保障。建立执行监督机制，对执行过程进行监督和评估，确保执行活动的合法性和公正性。

（四）促进多元解决机制

在不动产赠与撤销案件中引入调解机制，通过调解化解双方矛盾，减少诉讼成本和时间成本。可以设立专门的调解机构或平台，为双方提供调解服务。鼓励当事人选择仲裁方式解决不动产赠与撤销纠纷，提高纠纷解决的效率和公正性。可以加强仲裁机构的建设和仲裁规则的完善，提高仲裁的权威性和公信力。加强司法与行政部门的协作配合，形成合力解决不动产赠与撤销问题的有效机制。可以建立信息共享机制、联合执法机制等，提高解决问题的效率和效果。

结语

综上所述，离婚协议中的不动产赠与撤销问题，作为法律实践中的一个复杂而敏感的议题，不仅触及法律的严谨性与公正性，还深刻影响着家庭成员的情感与经济生活。通过对这一问题的深入探讨，我们提出了从立法完善、证据规则优化、执行机制强化、法律援助拓宽、公众教育深化以及多元解决机制建设等多维度的解决方案，旨在构建一个更加公正、高效、和谐的法律实践环境。

展望未来，随着社会的进步与法律体系的不断成熟，我们期待看到更多具体而细致的法律修订，为不动产赠与撤销提供更加明确的法律依据与操作指南，促使离婚协议中的不动产赠与撤销问题能够在兼顾法律公正与人文关怀的前提下，得到更加妥善和高效的处理，为每一个家庭成员的权益保护与心灵安宁保驾护航。

参考文献

- [1] 叶名怡. 夫妻间房产给予约定的性质与效力[J]. 法学, 2021,(03):131-149.
- [2] 陈可意, 陈士一. 离婚协议中“不动产赠与”条款的法律分析[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2019,(11):173-176.
- [3] 冉克平. 夫妻之间给予不动产约定的效力及其救济——兼析《婚姻法司法解释(三)》第6条[J]. 法学, 2017,(11):154-167.
- [4] 从媛. 离婚案件中涉及的赠与问题的法律剖析及建议[J]. 山东审判, 2016,32(03):74-77.
- [5] 李婕. 离婚不动产纠纷法律问题研究[D]. 西南政法大学, 2015.
- [6] 张川. 离婚协议中的不动产赠与研究[D]. 西南政法大学, 2013.
- [7] 陈尚. 论离婚协议中不动产赠与的撤销[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2013,11(14):53-55.

“双碳”背景下河北省钢铁产业绿色生态发展 动态与转型路径研究

周丽晖, 张立华, 阎少宏, 冯立超, 王红莲

华北理工大学, 河北 唐山 063000

摘 要 : 实现碳达峰、碳中和是推动高质量发展的内在要求,作为碳排放大户的钢铁产业在实现“双碳”目标下进行绿色生态转型,走绿色低碳之路,责无旁贷。本文在“双碳”背景下,从钢铁产业和绿色生态两方面选取了16个有效指标及其2004~2021年的数据,通过“熵权-灰色关联-TOPSIS”综合评价模型,结合国内外钢铁企业转型经验,对河北省钢铁产业的绿色生态发展动态和路径转型进行了研究,并给出适合河北省钢铁产业的绿色生态发展的相关策略。

关 键 词 : 钢铁产业; 绿色生态; 熵权-灰色关联-TOPSIS; 路径转型

Research on green ecological development dynamics and transformation path of Hebei iron and steel industry under the background of "double carbon"

Zhou Lihui, Zhang Lihua, Yan Shaohong, Feng Lichao, Wang Honglian

North China University of Science and Technology, Tangshan, Hebei 063000

Abstract : Achieving carbon peak and carbon neutrality is an inherent requirement for promoting high-quality development. As a major carbon emitter, the steel industry is duty-bound to carry out green ecological transformation under the goal of "double carbon" and take the road of green and low-carbon. Under the background of "dual carbon", this paper selects 16 effective indicators and their data from 2004 to 2021 from two aspects of steel industry and green ecology. Through the comprehensive evaluation model of "entropy weight - grey correlation - TOPSIS", combined with the transformation experience of domestic and foreign steel enterprises, this paper studies the green ecological development dynamics and path transformation of Hebei's steel industry. The relevant strategies for green ecological development of iron and steel industry in Hebei Province are given.

Key words : iron and steel industry; green ecology; entropy weight-grey correlation-TOPSIS; path transformation

引言

目前,全球每年约有510亿吨的温室气体进入大气层,因此,为避免气候变化带来的灾难,人类需要减少对大气的排放。中国是全球第一大发展中国家,也是全球第一大煤炭消费国,在加大对能源的减排力度的基础上,积极推进“2030年前碳达峰”“2060年前碳中和”的减排目标。十九大报告提出,要牢固树立“金山银山”的绿色发展理念,把绿色发展作为一项重大战略任务来抓。绿色生态建设不仅强调经济的发展,更重视对自然资源的保护与社会稳定的治理,改善产业结构,实现经济的可持续绿色发展。钢铁行业作为碳排放量最大的行业之一,在“双碳”的背景下,实施生态转型,走上绿色低碳之路,责无旁贷。河北省是中国最大的钢铁大省,将担负起更多的节能减排指标,淘汰落后产能的重任。

一、河北省钢铁产业现状分析

(一) 钢铁产量分析

随着21世纪的到来,河北省的主导产业——钢铁产业,为了满足国民经济快速增长的需求并适应供不应求的局面,凭借其市场、资源和技术等优势资源,开始进入高速发展时期,并迅速扩张其规模。通过查阅文献获得河北省粗钢、钢材、生铁三项指标

2007年到2022年的同比增长率数据,发现:2007年到2022年,河北省生铁、粗钢、钢材基本呈稳步增长趋势。其中,2008年到2009年,三种钢铁产品的产量均快速增长。而在“十二五”期间,随着经济增速放缓和产业结构升级,钢铁产量呈迅速下降趋势,生铁和粗钢的增长率分别为-0.59%和-1.60%,截至2015年,粗钢生产量所占比例已经降至23.42%的水平。从2016年至2020年,河北省积极响应号召,加大调整优化产业结构,其间钢

铁产量升中有降，呈缓慢增长态势。2020至今，“双碳”目标的提出，钢铁产业再受冲击，如何能在保证钢铁产业稳步发展的同时，保证环境持续健康好转，做好河北省钢铁产业绿色生态转型升级工作是重中之重。

（二）钢铁企业发展现状

2021年全省钢铁工业企业实现的营业收入达1.76万亿元、利润为769.1亿元，分别占河北规上工业企业的33.9%、33.5%，相当于在河北工业中1/3的收入来自钢铁行业，钢铁产业无愧于河北经济发展的“火车头”。从2022中国企业500强榜单数据中对河北省企业进行筛选，发现：榜单中河北省共有23家企业入围，其中钢铁企业13家。目前河北省钢铁行业企业主要分布在唐山市和邯郸市等地，截至2022年6月29日，唐山市共有相关钢铁行业企业数376家，邯郸市则有144家。

（三）钢铁产业对环境的影响

本文通过查阅中国碳核算数据库获得CO₂排放量，进一步探究钢铁产业近年来的发展对环境造成的影响程度。研究发现，在2017年之前，无论是钢铁产量还是CO₂排放量发展趋势都较为平缓；2018年及以后，CO₂排放量陡然升高，国家也积极采取相应措施；2020年，“双碳”目标的提出，对钢铁产业的发展起到了一定的冲突；2021—2022年，虽然生铁、粗钢和钢材数据有所增长，但是CO₂排放量仍然是稳定下降状态，说明，国家的优化产能、节能减排政策取得一定成效，使得钢铁企业对环境的影响略有减小。

二、河北省钢铁产业绿色生态发展情况测度

（一）指标体系的构建

在查阅国内外有关钢铁产业与绿色生态文献资料的基础上，根据河北省钢铁产业的实际情况，按照科学性、代表性与可操作性原则，共选取了16个反映钢铁产业现状与绿色生态发展状况的评价指标，构建了钢铁产业与绿色生态的评价指标体系。

其中，钢铁行业指标体系由8个指标构成，分别是：生铁产量、粗钢产量、钢材产量、利润总额、钢材出口量、碳生产力、工业二氧化硫排放量和工业烟粉尘排放量。绿色生态指标体系由以下8个指标构成：工业用水量、能源强度、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、工业废水排放总量、一般固体废弃物产生量、一般工业固体废弃物综合利用量和环境污染治理投资总额。

（二）数据来源

本文选取以上16个指标的2004—2021年的时序数据，数据来源于《中国钢铁工业年鉴》《中国城市年鉴》《中国环境年鉴》《河北统计年鉴》《河北经济年鉴》以及相关网站等统计资料，对于个别数据的缺失使用替换缺失值法进行补全。

（三）研究方法

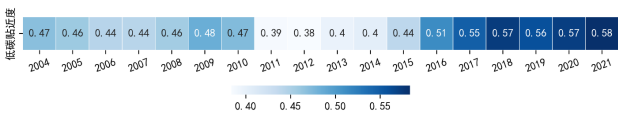
本文采用“熵权-灰色关联-TOPSIS”综合评价模型对河北省钢铁产业绿色生态发展的纵向水平进行全面评价。首先采用熵权法来计算河北省钢铁产业绿色生态发展指标体系中各指标的权重，然后以TOPSIS模型和灰色关联模型为基础，计算灰色关联

度和绝对贴近度，并据此计算得到相对贴近度。

根据上述权重计算结果，可知二氧化硫排放量的权重为0.1429、工业废水排放总量的权重为0.1414、工业用水量的权重为0.1106、化学需氧量排放量的权重为0.0860、一般工业固体废弃物产生量的权重为0.0776、能源强度的权重为0.0624，均大于0.05，表明：资源消耗、污染排放及能源的有效利用是河北省钢铁业实现绿色生态化发展的重要因素。

（四）相对贴近度

通过计算可得相对贴近度的具体结果，并绘制其热力图，如图1所示。可以看出：河北省钢铁产业绿色生态发展近二十年的趋势为先下降后上升。2004—2021年，河北省钢铁产业低碳贴近度存在一定的波动，2011年河北省钢铁产业低碳贴近度数值明显减少，直到2015年低碳贴近度才有明显提升。虽然存在一定的波动，但总体还是呈上升趋势的，说明我国关于绿色生态的相关政策对河北省的钢铁产业还是有一定的影响的。但从发展程度来讲，低碳贴近度的最大值只有0.584，离绿色生态要求尚有差距。



> 图1 河北省钢铁产业低碳贴近度热力图

国内外学者对低碳发展水平进行定义时，将其分为：相对高碳水平、相对中碳水平、相对低碳水平。其具体划分标准为：当相对贴近度在（0，0.5）时，为相对高碳水平；在（0.5，0.8）时，为相对中碳水平；在（0.8，0.1）时，为相对低碳水平。

由此可见，河北省钢铁产业现在正处于相对中碳发展水平。2004—2015年间，低碳贴近度数值较低，河北省钢铁产业的碳排放长期保持在较高的水平，2016年才刚刚进入相对低碳水平。2016年以后，虽然低碳贴近度得到了提升，但河北省钢铁产业绿色生态发展情况仍不乐观。

三、河北省钢铁产业绿色转型路径研究

（一）国内外钢铁产业转型成功经验探究

钢铁产业是美国的三大支柱产业之一，但美国的钢铁产业在2008年的经济危机中也受到了影响，连续五年都出现了显著的衰退。面对这场危机，美国钢铁协会与美国政府联合推出了“调结构，优产品，挖潜增效，节能减排”的方针。政府大力开发新能源，以促进钢铁产业的节能、减排走低碳道路。在钢铁产业技术方面进行了以CO₂减排技术路线为重点的TRP项目，大幅降低美国钢铁产业的能源消耗给美国的钢铁业在经济上和环境上都产生了极大的好处。

日本钢铁产业的绿色生态之路主要依靠日本钢铁产业技术升级和日本国家政策支持。日本钢铁产业技术采用了VAP-企业自愿行动计划，激励钢铁企业向生产高精尖钢铁产品转型，达到节约生产的目的。同时技术装备升级是日本钢铁产业成功实现绿色生态转型的关键。在生产钢铁产品时，为了降低二氧化碳、二氧

化硫和粉尘等有害气体的排放,采用高炉喷吹煤粉技术、CDQ-干熄焦技术、TRT发电-高炉炉顶煤气余压发电等新型技术,不但能够提高烧结质量,还可以降低非能源原料的投入比。日本政府采取了“倾斜生产方式”,以加速工业、矿业生产的复苏。同时,日本在推动全球节能减排方面的工作,主要采取了“低碳转移-高碳承接”的方式,“低碳转移”以低碳技术转移为主,“高碳承接”则以本土化的清洁生产方式为主。

欧盟在2013年6月11日发布了“钢铁行动计划”,这是一项旨在推动钢铁产业实现绿色生态化发展的全新倡议,该倡议涉及面广、深度大,是世界钢铁业实现低碳经济的典范。

在国内,各地钢铁企业也在积极找寻适合自己的绿色低碳之路。在“双碳”背景下,江苏省的钢铁业正处于转型升级的关键时期,它在保证高质量发展的前提下,大力推动绿色生态的发展,实现布局、结构、产品、技术、产业链的全面生态化,同时,运用先进的科技、工艺和装备,以高水平的节能减排为目标,开发绿色、生态的产品,构建完整的产业链,推动钢铁业的清洁、绿色、精益化。努力实现高质量的发展,实现人与自然的和谐共处。

(二) 河北省钢铁产业绿色转型路径

河北省钢铁业的绿色生态转型,不仅要考虑其近期发展的可行性与实用性,更要考虑长远,宜从以下两点进行绿色生态转型。

1. 减少资源消耗,提高资源利用率

河北省钢铁产业正处于绿色生态发展的初始阶段,应当结合钢铁企业发展情况,从资源消耗和能源的高效利用方面,对钢铁产业由有的生产方式进行逐步改造,将钢铁产品的数量作为主要目标,从而达到降低碳排放总量的目的。其次从生产源头上实现低碳化,将石油、煤炭等高碳能源转变成天然气等清洁能源,同时发展清洁技术、提高煤提纯、煤化工等工艺;再次,要提高能源利用率,包括用电动热泵取代化石燃料锅炉、提高钢坯热送热

装比等技术指标。与此同时,对生产过程中所排出的剩余能量进行合理利用,比如高温烟气、高温物料热,以及排放的可燃气体、有压液体等,从而达到节能目的。

2. 完善环境法律法规

河北省需继续完善有关环境保护的法律法规,建立综合完善的环境保护法律体系,为钢铁产业绿色生态发展保驾护航。首先,重点加大工业污染的治理力度。在政策中明文规定了二氧化硫排放量、氮氧化物排放量以及烟粉尘排放量的限度和标准,并针对超额排放污染物的企业或个人加大了罚款力度,在一定程度上,对污染物的排放上起到了约束作用。其次,借鉴西方国家的循环经济理念。针对河北省不同的钢铁企业进行差异化管理和监督,严禁采取“一刀切”政策,颁布多层次、全方位的法律法规政策,为打造良好绿色生态环境提供强有力的后方保障。再次,完善环境管理制度。建立严格遵守、有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的环境保护制度,确保每一个钢铁企业深度明确环境保护责任和义务,将环境安全责任落实到位。

结论

综合以上内容,在“双碳”背景下,河北省钢铁企业的低碳贴近十年有明显提升,说明国家关于绿色生态的相关政策对河北省钢铁企业的绿色生态转型有积极地促进作用。河北省应该从减少资源消耗,提高资源利用率和完善环境法律法规两方面进行钢铁企业绿色生态转型。

致谢

本文获得2022年度河北省社会科学发展研究课题的资助。课题名称为:“双碳”背景下河北省钢铁产业绿色生态转型研究,课题编号:20220202364。

参考文献

- [1] 任继球. 供给侧改革中的钢铁行业:发展成效与趋势展望[J]. 宏观经济管理, 2018, No.415(07):23-30.
- [2] 姚同路, 吴伟, 杨勇, 贺庆, 孟华栋, 林腾昌. “双碳”目标下中国钢铁工业的低碳发展分析[J]. 钢铁研究学报, 2022, 34(06):505-513.
- [3] 王飞, 杜晓丽. 基于熵权-灰色关联-TOPSIS的低碳经济综合评价[J]. 科技管理研究, 2013, 33(07):48-51.
- [4] 郎佳美, 吴访非. 基于熵权法分析工程成本的影响因素[J]. 建设监理, 2023, No.287(04):49-50+57.
- [5] 郝文悦. 河北省钢铁行业与环境保护协调发展研究[D]. 长春大学, 2021.
- [6] 方园园. 基于文本挖掘与情感分析的网络舆情分析[D]. 安徽财经大学, 2021.DOI:10.26916/d.cnki.gahcc.2021.000565.
- [7] 薛成. 战后日本钢铁产业转型升级研究[D]. 吉林大学, 2021.
- [8] 袁炎林. 法律原则在地方环境法规中的价值功能与完善——以碳达峰碳中和为背景[J]. 法制博览, 2022, No.895(35):50-52.

国内外比较：生成式人工智能生成内容能否赋予版权

刘佳麟

北京工业大学，北京 100124

摘 要：立足于域外具有代表性国家对生成式人工智能生成内容版权赋予问题应对策略的经验比较，并结合我国实际情况，确定我国司法实践上“独创性智力成果”的判断标准，得出在我国《著作权法》框架下具有人类智力创造的生成式人工智能生成内容能够赋予版权的结论。同时，提出跳脱出法律考量，思考在生成式人工智能生成内容的版权制度构建上的深层利益衡量。只有赋予生成内容版权保护，才能更好实现个人和组织经济利益、高新产业创新发展利益、社会公共安全利益与国家实现科技强国目标四者的权衡与共赢，形成良性循环。

关 键 词：生成式人工智能；生成内容；版权；利益衡量

Comparison at Home and Abroad: Whether the Content Generated by Generative Artificial Intelligence can be Copyright

Liu Jialin

Beijing University of Technology, Beijing 100124

Abstract： Based on the experience comparison of representative foreign countries on the problem of copyright granting of generative artificial intelligence-generated content, and combined with the actual situation in China, the judgment criteria of "original intellectual achievements" in judicial practice in China are determined, and the conclusion is drawn that generative artificial intelligence-generated content with human intelligence creation can be granted copyright under the framework of China's Copyright Law. At the same time, it puts forward to skip the legal considerations, thinking about the deep interest measurement in the construction of the copyright system of generative artificial intelligence generated content. Only by giving copyright protection to the generated content can we better realize the balance and win-win between the economic interests of individuals and organizations, the interests of high-tech industry innovation and development, the interests of social public security and the four goals of the country to achieve science and technology power, forming a virtuous circle.

Key words： generative artificial intelligence, generated content, copyright, interest measurement

一、生成式人工智能生成内容可版权性的域外经验比较

美国版权局于2023年3月16日发布《AI生成作品的版权注册指南》（以下简称“《注册指南》”）。《注册指南》以现有美国宪法与著作权法为基础，在创作过程中使用生成式人工智能工具的生成内容拥有申请著作权保护的能力，但著作者本人的创意成分必须在作品中有足够的体现。其中，足够的人类创意体现的标准有两要素：一是人类是否能够控制最终的生成内容；二是对生成内容的贡献程度是否为“人类创意为主，机器为辅”。可见，美国版权局对于生成内容的“独创性”提出了较高要求。美国在生成式人工智能问世以来最早作出回应，具有先进性，在全球范围内具有前沿引领作用。

日本文化厅于2024年1月23日正式就《AI与著作权相关问题》的观点》草案征求公众意见。草案中对生成式人工智能指令的具体性与生成式人工智能生成内容的作品性之间的关系进行进一步

明确，指出AI生成物的作品性需要根据每个生成式人工智能模型的具体案例来判断，如果在劳动力投入之外，还包含了创造性的贡献，就需要综合考虑以下三方面因素来做出判断：①指示、输入（提示等）的分量和内容。具体指示创造性表现的详细指示将提高评价为创造性贡献的可能性。②生成的尝试次数。在确认生成物后修正指令、输入并且反复修改、尝试的情况下，可以被认为具有作品性；③从多个生成内容中选择。日本针对生成式人工智能的运作模式与特征，提出具体判断AI生成物是否具有人类独创性贡献的影响因素，其规定较为清晰、详细，可以有效防止在实务中陷入司法混乱、标准不一的窘境，对世界各国制定生成式人工智能相关法律法规具有借鉴意义。

英国早在1988年便发布了《版权、外观设计和专利法案》（简称“CDPA”），这是世界上第一部针对计算机生成物给予版权保护的法律，突破了当前大多数国家要求生成式人工智能生成内容以“人类中心主义”^[1]展开的版权保护规定。但是，目前英国无论是CDPA还是判例，所研究的计算机生成物都是基于非常简单的

算法和程序创作出来的作品。而如今生成式人工智能在输出结果上已经呈现出高度拟人化和相当程度的选择能力。如果继续保护完全由生成式人工智能生成的内容可能会打击人类进行创新的热情与能力,亦可能导致与英国激励高新技术创新发展的初衷背道而驰。因此,英国对于新一轮技术变革是否仍然维持现有立法规定,有待进一步观察。

二、我国法律框架下生成式人工智能生成内容可版权性的制度检视

(一) 生成式人工智能生成内容符合既定形式

根据《中华人民共和国著作权法》第三条规定,本法所称的作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。在我国现行著作权法体系下,构成作品需要符合以下四个要件:1. 文学、艺术和科学领域内;2. 具有独创性;3. 能以一定形式表现;4. 智力成果。

目前,生成式人工智能的生成内容在众多领域得到广泛应用,呈现的输出结果表现出相当高程度的拟人化与艺术感。显然,生成式人工智能的生成物属于文学、艺术和科学领域。其次,针对“能以一定形式表现”要件,实际是强调“作品”是能够被他人客观感知的外在表达,而单纯停留在内心世界的思想感情不能构成作品。现有生成式人工智能技术能够生成文本、视频、图片和绘画等各种表达形式的内容,从外观上看极其逼真,人们通常难以分辨是生成式人工智能的生成内容还是人类智力创作的作品,生成式人工智能的生成内容无疑满足“能以一定形式表达”要求。因此,生成式人工智能的生成内容完全符合作品的“形式”要件。

再者,针对“智力成果”要件。依据我国现行著作权法,智力成果要件的要求限定为“人类的智力成果”,即作品应当体现人类的智力投入。针对生成式人工智能的生成物,生成式人工智能的使用者要对提示指令进行选择与安排,输入相关想法或进行有针对性的提问引导,使用者亦会对输出结果进行不断修改与调整以到达预期。这其中都需要大量的智力投入,明显符合智力成果要件。

在我国现有法律框架下,对于作品构成要件中的形式要件与智力成果要件均能有清晰解释,能对生成式人工智能的生成物进行规制。但是,独创性的判断标准仍然争议不断,需要进一步探究。

(二) 生成式人工智能生成内容之独创性的判断

“独创性”通常被分为“独”与“创”两部分进行解释。所谓“独”,是指作品须是作者独立完成的,而不能是抄袭、剽窃或篡改他人作品而成。“创”是指作品必须是智力创作成果。它要求劳动成果能够体现作者独特的智力判断与选择,展示作者的个性并达到最基本的创造性要求。“创”对于独创性提出了一定创造高度的要求,但这并不代表要求劳动成果比他人现有成果更先进,或创作出了他人不能轻易完成的成果,只是要求劳动成果是智力创造的结果。

我国《著作权法》对独创性中“创”的高度没有做出任何规定。由于在立法上始终缺乏对“独创性”标准的界定,是否具有独创性的决策主体将会从立法或行政机关的宏观规定转移至司法机关的个案判断,由法院根据要件事实和案证据进行独创性判定。在“中国体育赛事转播著作权第一案”中,再审判决认为,无论从文义解释还是体系解释的角度,对于作品的独创性判断,只能定性其独创性之有无,而无法定量其独创性之高低。^[2]因此,在我国司法实践中的惯例来看,只要劳动成果中存在独创性,体现了人类作者的选择与判断并且独立完成即可。针对生成式人工智能,北京互联网法院于2023年11月27日针对人工智能生成图片著作权侵权案作出一审判决,该案的判决思路亦表明“独创性的法律标准并不高”。^[3]作者对输入AI绘图工具的提示词进行构思与设计,对画面布局结构等通过参数进行设置。并且在生成内容后不断调整与修改提示词和参数,以期得到符合作者想法与表达的作品。^[4]这些均体现了作者的智力选择与判断,并且由作者独立完成,具备“独创性”要件的标准。

三、生成式人工智能生成内容版权赋予中的利益衡量

(一) 维护社会公共安全与鼓励创新

2023年8月15日,我国发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,其中第三条规定,国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。可见,我国对于生成式人工智能的发展呈现包容审慎的态度。针对生成式人工智能而言,国家应适当鼓励生成式人工智能创新发展,但不能忽视生成式人工智能可能带来的社会安全隐患,在保障生成式人工智能领域健康运行的前提下促进技术创新创造,寻求社会安全与科技创新的利益权衡。

知识产权法以其平衡权益的职能,起到了在立法层面权衡生成式人工智能领域公共安全利益与鼓励科技创新创造的作用。知识产权本质上是一种财产权,法律保护的是个人创造财富的权利,以获得财产收益的方式激励人们投身于创新创造,形成新知识、创造新成果。^[1]同时,使劳动成果置于安全的、受保护的、受保护的环境之下,防止有心之人借此传播虚假信息、侵害个人信息权益甚至欺骗操纵等违法犯罪。可见,只有生成式人工智能地生成内容能够受到版权保护,其生成内容才能够具有排他性,成为作者的一种智力财富,以保障生成内容不受侵害并从创造成果中获取报酬。

(二) 促进产业经济发展

生成式人工智能所涉及的社会主体主要包括生成式人工智能程序的研发者、生成式人工智能系统的投资者、对生成的内容进行利用的使用者以及其他社会公众。对于使用者而言,只有使用者的权益得到充分保障,才会有更多人愿意使用人工智能软件。生成式人工智能生成内容获得版权保护并且使用,让人工智能产业的法制环境趋于稳定,令广大公众爆发出更加强烈的使用兴趣,使人工智能产业呈现较为积极的发展前景。于投资者而言,

生成式人工智能作为高新技术产业，需要投入大量的人力、物力、财力进行研发与创新。一个好的产业发展环境，会更加坚定产业投资者对人工智能产业投资价值与商业利益的信心。于研发者而言，考虑到人工智能技术的研发投入和开发成本，投资者将大量资金投入生成式人工智能新技术研发，研发者便可获得收益，刺激其进一步研发创新、优化服务。如此，形成三者之间的“保护—使用—投资—收益—使用”的良性循环推动产业结构升级，促进产业经济发展，也能够满足社会公众利用生成式人工智能便利生活、传播文化的需要。

（三）增强国际竞争力

科技创新能力是国际竞争力的核心，是现代战争的核心竞争力。人工智能作为新一代科技革命的重要代表，已然成为当前国际科学技术领域的核心，成为世界各国彰显国家实力的焦点。因此，从国家层面来看，生成式人工智能生成内容的版权赋予要为技术发展与国家发展提供制度性保障，应当促进人工智能技术的进步与发展，以提升我国的国际竞争力，实现科技强国。

四、我国生成式人工智能生成内容版权赋予制度构建

（一）鼓励使用新工具，构建生成内容版权赋予制度

科学技术迅猛发展，人类所创造的生产工具不断进步，人类创作作品的方式越来越便利，但不能因为工具的进步而否认人类智力成果的投入，亦不影响我们继续适用著作权制度来鼓励作品的创作。事实上，人类历史上的新技术诞生已经发生了无数次，例如摄像机、录影机和计算机的出现，每一次出现都会引发机器将会替代人类的担忧。但是，历史证明人类并未被工具所替代，人类对于新技术的出现不必过于焦虑，而应当呈现开放、鼓励的态度。由此，本文建议在鼓励人工智能使用的前提下制定版权赋予制度，以促进作品创作与技术创新，并且规范生成式人工智能生成内容的使用秩序，使生成内容在广泛传播的同时置于知识产权法保护之下。

（二）借鉴日本经验，规定生成内容独创性的判断标准

虽然我国目前在司法事件中已经形成一定的独创性判断惯例，即何种程度的人类贡献以及何种程度的选择与安排能够被称

为“独创性”，但并没有形成针对生成式人工智能运作模式、算法特征等提出具体的情形与标准，亦没有对其形成成文的法律法规。日本在《AI与著作权相关问题的观点》草案中，提出了针对生成式人工智能生成内容的作品性的三点判断标准与影响因素。其标准具有可行性与先进性，对于我国规制版权赋予问题具有巨大参考价值。因此，我国可以制定相关规定或制度，从生成式人工智能的提示词的数量、指示的安排与选择、生成内容的修改次数以及生成内容的选择等方面规定能够赋予生成式人工智能生成内容版权的具体情形。

（三）建立和完善成果收益分配制度

生成式人工智能生成内容版权赋予的利益衡量时，提出了人工智能产业良性循环发展模式，即“保护—使用—投资—收益—使用”模式。在该模式下，生成式人工智能的生成内容被赋予版权，给生成式人工智能的使用者、研发者和投资者均带来积极利益反馈，达成个人经济利益与产业发展创新利益的平衡与双赢。在确立生成内容版权赋予制度的基础之上，建立和完善成果收益分配制度，该制度的设立能够保障研发者、投资者以及使用者的利益得到合理分配，平衡各方建设主体的诉求，对实现资源共享、成果共创的良性生态循环给予政策性保障。

结语

从我国现有著作权法框架来看，生成式人工智能生成内容具备满足作品构成“四要件”的可能性，即具有人类独创性智力贡献的生成式人工智能生成内容能够被赋予版权。只有赋予生成式人工智能生成内容版权保护，才能够实现个人和组织经济利益、高新产业创新发展利益、社会公共安全利益与国家实现科技强国目标四者的权衡与共赢，形成良性循环。反思当下我国法律供给缺陷问题，并学习与借鉴域外先进经验，本文提出我国应在鼓励人工智能使用的前提下制定版权赋予制度，以促进作品创作与技术创新，制定具体的生成式人工智能生成内容的“独创性”判断标准与情形以规范司法实践，建立与完善收益分配制度以平衡各方利益的构想与建议。

参考文献：

[1] 陈凤鸣. 挑战与应对：人工智能生成内容的著作权保护进路[J]. 出版发行研究, 2023, (06): 20-28.
[2] 北京新浪互联网信息服务诉北京天盈九州网络技术有限公司不正当竞争纠纷案, 北京市高级人民法院民事判决书(2020)京民再128号。
[3] 吴汉东. 人工智能时代的制度安排与法律规制[J]. 社会科学文摘, 2017, 0(12): 76-78.
[4] 参见李某诉刘某侵害作品署名权、信息网络传播权纠纷案, 北京互联网法院民事判决书(2023)京0491民初11279号。
[5] 参见《日本对生成式人工智能的监管态度及市场反应》, 载微信公众号“AI与网络法”2023年5月25日。

