

国际 经济与发展

International Economy and Development



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 Member

Shenshen Zhang
Shaoxing Vocational and Technical College

Zhiming Hou
Beijing Institute of Technology, Zhuhai

Cheng Song
Zhejiang Branch of Shanghai Urban Construction Design & Research
Institute (Group) Co., Ltd.

Nan Guo
Tianjin Harbor and Shipping Installation Engineering Co., Ltd.

Yili Pan
Shanghai Tongyuan Investment and Development Co., LTD.

国际经济与发展

International Economy and Development

第2卷 第5期 2024年5月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《国际经济与发展》编辑部

ISSN(O): 2995-4355

ISSN(P): 2995-4339

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。



经济探索 | ECONOMIC EXPLORATION

- 005 能源安全视域下平衡中缅经济走廊的地缘政治和经济利益的研究 李承晋
Study on Balancing Geopolitical and Economic Interests of China-Myanmar
Economic Corridor from the Perspective of Energy Security Li Chengjin
- 008 构建服务于区域经济高质量发展的创新创业教育生态体系研究 荐芳
Research on Building an Innovation and Entrepreneurship Education Ecosystem
that Serves the High-quality Development of Regional Economy Jian Fang
- 011 海螺水泥高派现动因及经济后果分析 吕延荣¹, 孙健澄², 蔡学雷³
Analysis on the Motivation and Economic Consequences of Conch Cement's
High Cash Dividend Lv Yanrong¹, Sun Jiancheng², Cai Xuelei³
- 014 制造业数字化转型推动新质生产力发展的实践路径研究 孙童真, 薛夏辉
Research on the Practical Path of Promoting the Development
of New Quality Productivity through Digital Transformation of Manufacturing Industry Sun Tongzhen, Xue Xiahui
- 017 并购加快沈阳数字经济发展 田甜, 于莉欣
Mergers and Acquisitions Accelerate the Development
of Digital Economy in Shenyang Tian Tian, Yu Lixin
- 020 广东省机电产业出口贸易隐含碳达峰研究 文欢, 王少瑜
Research on the Peak of Embodied Carbon in Export Trade of Guangdong Province's
Mechanical and Electrical Industry Wen Huan, Wang Shaoyu
- 024 乡村振兴背景下广东农产品跨境电商营销机制研究
——以从化农产品为例 吴雄林
Research on Cross-Border e-Commerce Marketing Mechanism of Agricultural
Products in Guangdong under the Background of Rural Revitalization:
Taking Conghua Agricultural Products as an example Wu Xionglin
- 027 探究 Jupyter Notebook 在金融决策中的应用 肖蕊
Explore the Application of Jupyter Notebook in Financial Decision-Making Xiao Rui
- 030 自由贸易港背景下海南国际语言服务环境建设探究 张浩, 龚韶, 金伟
Exploration on the Construction of International Language Service Environment in
Hainan under the Background of Free Trade Port Zhang Hao, Gong Shao, Jin Wei
- 033 互联网+背景下报纸媒体融合发展策略研究 周小华
Research on the Development Strategy of Newspaper and Media Convergence
under the Background of Internet + Zhou Xiaohua

工商管理 | BUSINESS ADMINISTRATION

- 036 浅析信息化背景下中职市场营销专业教学的有效开展 佟娅冬
Analysis on the Effective Development of Marketing
Professional Teaching in Secondary Vocational
Schools under the Background of Informatization Tong Yadong
- 039 重塑经济新引擎: 人力资本战略下职教人才供给的研究 黄苏莎
Reshaping the New Engine of Economy: A Study on the Supply of Vocational
Education Talents under the Strategy of Human Capital Huang Susha
- 043 人工智能背景下金融投资人才培养存在的问题与对策研究 祝禹晴
Research on the Problems and Countermeasures of Financial Investment
Talent Development in the Context of Artificial Intelligence Zhu Yuqing
- 046 数字经济背景下应用型金融人才
培养模式创新研究 黄世旺^{1,2*}, 王志超^{1,2}, 邱文堰¹
Research and Practice of Financial Engineering Applied Talent Cultivation: Based on
Collaborative Cultivation Model Huang Shiwang^{1,2*}, Wang Zhichao^{1,2}, Qiu Wenyan¹

企业管理 | BUSINESS MANAGEMENT

- 050 财务风险管理在财务会计中的实践与探索 马淑娴
The Practice and Exploration of Financial Risk Management
in Financial Accounting Ma Shuxian

053	大数据背景下企业会计信息化风险及防范 Enterprise Accounting Informatization Risks and Prevention under the Background of Big Data	陈信 Chen Xin
056	互联网时代下汽车金融业务面临的挑战及对策分析 Challenges Faced By Auto Finance Business in The Internet Era and Countermeasures	黄敏 Huang Min
059	事业单位人力资源管理激励机制的实践与思考 Practice and Thinking on the Incentive Mechanism of Human Resource Management in Public Institutions	李芳 Li Fang
062	大数据背景下火电企业税务会计面临的挑战及应对策 Challenges and Countermeasures of Tax Accounting in Thermal Power Enterprises under the Background of Big Data	林敏红 Lin Minhong
065	数智化背景下企业财务分析优化提升的路径探讨 Discussion on the Path of Optimizing and Upgrading Enterprise Financial Analysis under the Background of Digital Intelligence	刘思锐 Liu Sirui
068	高质量发展背景下企业内部控制问题思考 Thinking on Enterprise Internal Control Issues under the Background of High-Quality Development	刘泽军 Liu Zejun
071	事业单位人力资源管理创新分析 Analysis on Innovation of Human Resource Management in Public Institutions	李芳 Li Fang
074	论房地产企业破产中的债权清偿顺位 On the Order of Creditor's Rights Settlement in the Bankruptcy of Real Estate Enterprises	毛远哲, 李方方 MaoYuanzhe , Li Fangfang
077	中小企业国际贸易融资路径探索 Exploration of International Trade Financing Paths for Small and Medium-sized Enterprises	孙丽江, 杨思宇, 林娜 Sun Lijiang, Yang Siyu , LinNa
080	数字经济背景下企业经济管理创新策略研究 Research on Innovative Strategies of Enterprise Economic Management in the Digital Economy	陶燕军 ^{1,2} , 师玮 ^{1*} , 易诗杰 ³ Tao Yanjun ^{1,2} , Shi Wei ^{1*} , Yi Shijie ³
083	智慧物流供应链视阈下物流配送企业员工培训策略分析 Analysis on Employee Training Strategies of Logistics and Distribution Enterprises from the Perspective of Smart Logistics Supply Chain	伍莹 Wu Ying
086	乡村振兴视域农业企业企业文化建设与创新研究 Research on Agricultural Enterprise Culture Construction and Innovation from the Perspective of Rural Revitalization	赵静 Zhao Jing
089	地方中小安防企业发展战略研究——以 YF 公司为例 Research on the Development Strategy of Local Small and Medium Security Enterprises--Taking YF Company as an Example	刘景光 ¹ , 詹明霞 ² Liu Jingguang ¹ , Zhan Mingxia ²
093	人才梯队建设在抽水蓄能电站人力资源管理中的作用与策略 The Role and Strategy of Talent Echelon Construction in Human Resource Management of Pumped Storage Power Stations	董丽丽 Dong Lili

产业经济 | INDUSTRIAL ECONOMY

096	基于网络文本分析的联名饮品市场研究 Research on the Joint Drink Market Based on Internet Text Analysis	白青青, 刘畅, 董理莹, 李亚茹 Bai Qingqing , Liu Chang , Dong Liying, Li Yaru
099	工业 4.0 视角下的预测性维护 Predictive Maintenance from the Perspective of Industry 4.0	方亮亮, 吴旭, 陈禄 Fang Liangliang , Wu Xu , Chen Lu
102	数字经济对物流发展影响研究 Research on the Influence of Digital Economy on Logistics Development	贺玉婷 He Yuting
105	乡村振兴视域下乡村旅游经济发展对策思考 Hinking on Countermeasures of Ruraturism Economic Development From the Perspective of Rural Revitalization	江向华 Jiang Xianghua
108	数字化背景下广西烟草商业预算管控新路径的探索 Exploration of a New Path For Budget Management and Control of Guangxi Tobacco Business in the Context of Digitalization	李云鹏 Li Yunpeng
111	千年非遗技艺“潮州木雕”的传承与推广研究 Research on the Inheritance and Promotion of the Millennium Intangible Cultural Heritage Technique "Chaozhou Woodcarving"	梁雅诗, 陈迪, 严梓嵩, 方泓霖 Liang Yashi , Chen Di , Yan Zisong , Fang Honglin
114	低碳经济视角下旅游经济发展研究 Research on Tourism Economic Development from the Perspective of Low-Carbon Economy	刘又榕 Liu Yourong
117	不同采动深度下煤岩体应变能特征及诱发强矿压机制研究 Study on the Strain Energy Characteristics of Coal And Rock Mass and the Mechanism of Inducing Strong Mine Pressure under Different Mining Depths	慕彬业 Mu Binye
120	大数据云计算网络环境下的数据安全研究 Research on Data Security in Big Data Cloud Computing Network Environment	牛帅帅 Niu Shuaishuai
123	人工智能产业融资模式及风险分析 Artificial Intelligence Industry Financing Model and Risk Analysis	向凌云 Xiang Lingyun
126	生态游客需求与偏好的文本挖掘研究 Research on Text Mining of Eco-Tourists 'Needs and Preferences	肖伟 Xiao Wei
129	大数据背景下农产品网络直播营销研究 Research on Online Live Broadcast Marketing of Agricultural Products under the Background of Big Data	阳颢南, 马军平 Yang Haonan , Ma Junping
132	体育场馆智能化工程管理模式探讨 Discussion on Intelligent Engineering Management Model of Sports Stadium	于静 Yu Jing
135	蓝色滨海文旅融合新业态发展探索——以温州为例 Exploration of the Development of New integrated Industry of Blue Coastal Culture and Tourism -- Taking Wenzhou as an example	张艳 Zhang Yan
138	新形势下汽车售后服务备件管理优化探究 Exploration into the Optimization of Automotive After sales Service Spare Parts Management under the New Situation	张志刚 Zhang Zhigang
141	矿山安全管理策略研究 Research on Mine Safety Management Strategy	周选阳 Zhou Xuanyang
144	基于网络经济的现代物流管理信息化系统问题研究 Research on Modern Logistics Management Information System Based on Network Economy	梁瑞平 Liang Ruiping
147	机械工程自动化技术存在的问题及措施分析 Analysis of Problems and Measures in Mechanical Engineering Automation	卢超 Lu Chao
150	私募股权投资与机械制造产业成长研究 Research on Private Equity Investment and Machinery Manufacturing Industry Growth	潘贻立 Pan Yili

能源安全视域下平衡中缅经济走廊的地缘政治和经济利益的研究

李承晋

德宏师范高等专科学校，云南 芒市 678400

摘要： 中缅经济走廊（CMEC）是“一带一路”框架下的战略倡议，旨在加强中缅经济互联互通。尽管潜力巨大，但该走廊仍面临重大挑战，阻碍其充分发挥作用，特别是在基础设施、监管协调、政治稳定和能源安全领域。本文探讨了这些关键瓶颈，并提出了解决这些瓶颈的综合战略。基础设施发展被强调为一项基础性的必要条件，强调需要改善交通网络、现代化口岸设施和升级能源基础设施，以促进更顺畅的贸易和能源流动。两国之间的监管协调对于减少贸易壁垒、简化海关程序和创造可预测的商业环境以吸引投资也至关重要。政治和安全合作对确保走廊的稳定至关重要，应努力加强政治对话、安全合作，并解决缅甸边境地区的民族冲突。此外，建议实现能源来源和供应路线的多样化，以增强能源贸易网络的弹性，减少对单一路线的依赖，减轻中断的影响。通过协调努力和持续投资，解决这些瓶颈问题，CMEC 可以发展成为区域贸易和能源交流的重要动脉，带动经济增长，促进更深层次的区域一体化。这些战略的成功实施，不仅有利于中缅甸两国，也有利于地区稳定和可持续发展。

关键词： 能源安全；经济走廊；经济利益

Study on Balancing Geopolitical and Economic Interests of China-Myanmar Economic Corridor from the Perspective of Energy Security

Li Chengjin

Dehong Teacher's College, Mangshi, Yunnan 678400

Abstract: The China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) is a strategic initiative under the framework of the Belt and Road Initiative, which aims to enhance the economic connectivity between China and Myanmar. Despite its huge potential, the corridor still faces significant challenges that prevent it from playing its full role, particularly in the areas of infrastructure, regulatory coordination, political stability and energy security. This paper discusses these key bottlenecks and proposes a comprehensive strategy to solve them. Infrastructure development was highlighted as a fundamental imperative, highlighting the need to improve transport networks, modernize port facilities and upgrade energy infrastructure to facilitate smoother trade and energy flows. Regulatory coordination between the two countries is also essential to reduce trade barriers, streamline customs procedures and create a predictable business environment to attract investment. Political and security cooperation is essential to ensure stability in the corridor, and efforts should be made to strengthen political dialogue, security cooperation, and resolve ethnic conflicts in Myanmar's border areas. In addition, diversification of energy sources and supply routes is recommended to enhance the resilience of energy trade networks, reduce dependence on single routes and mitigate the impact of disruptions. By addressing these bottlenecks through coordinated efforts and sustained investment, CMEC can develop into an important artery for regional trade and energy exchanges, driving economic growth and promoting deeper regional integration. The successful implementation of these strategies is not only conducive to China and Myanmar, but also conducive to regional stability and sustainable development.

Keywords: energy security; economic corridor; economic benefits

一、介绍

中缅经济走廊（CMEC）是中国“一带一路”倡议（BRI）的关键组成部分，旨在加强中国与缅甸之间的互联互通，贸易和投资^[1]。这条走廊从中国云南省的昆明延伸到缅甸的经济中心，包括曼德勒和仰光，是连接中国与东南亚和更广泛的印度洋地区的战略门户。CMEC 不仅是一个经济项目，也是一项重要的地缘政治

事业，有可能重塑地区经济格局^[2]。

然而，CMEC 面临着一些实质性的挑战，可能会阻碍其成功。这些挑战或瓶颈表现在四个关键领域：基础设施不足、监管失调、政治不稳定和能源依赖。CMEC 要充分发挥其潜力，必须克服这些重大障碍。

首先，中国和缅甸之间的监管错位使贸易运作复杂化，阻碍了投资。^[3] 不同的海关程序、安全标准和监管框架造成了障碍，减

缓了货物的流动，增加了运营成本。其次，缅甸的政治不稳定和安全问题进一步加剧了这些挑战。边境地区持续的种族冲突和缅甸更广泛的政治不确定性对贸易路线的安全和可靠性构成风险。最后，中缅人字形经济走廊对有限数量的能源路线和来源的严重依赖使其容易受到干扰。能源来源的多样化和替代供应路线的发展是增强走廊弹性的必要条件。投资可再生能源项目、扩大管道网络和实施节能技术是可以减少对单一路线的依赖并增强 CMEC 整体可持续性的战略。

本文旨在详细探讨这些瓶颈，并提出克服这些瓶颈的综合策略。通过有针对性的干预措施应对这些挑战，CMEC 可以成为一个强大的走廊，不仅促进贸易和能源交流，而且推动区域经济增长和一体化。要成功发挥 CMEC 的潜力，需要中缅双方共同努力，并得到地区和国际利益攸关方的支持。

二、当前中缅经济走廊的贸易瓶颈

（一）监管机制不全和官僚主义障碍

1. 两国的海关手续存在差异

不一致和繁琐的海关程序经常导致过境时的严重延误。由于手工文件处理和海关法规执行不一致，贸易商面临漫长的等待时间^[4]。这些效率低下可能导致易腐货物变质，增加贸易商的成本，降低走廊的竞争力。

2. 中国和缅甸的法规缺乏一致性，尤其是在能源领域。

不同的标准和监管要求造成了混乱和延误，阻碍了投资，阻碍了跨境贸易^[5]。在能源领域，这种不一致可能导致项目停滞，因为企业需要应对相互冲突的要求，从而导致代价高昂的延误，并可能危及投资。此外，缺乏统一的法规可能导致合规纠纷，使贸易操作进一步复杂化。

3. 腐败、官僚主义问题比较突出。

在某些领域，特别是在缅甸方面，腐败和繁文缛节加剧了官僚主义的低效^[6]。企业经常遇到非官方付款的要求，这增加了运营成本，并为新投资者设置了进入壁垒。这些做法可能会阻碍外国投资，使小型企业难以竞争，因为它们难以驾驭复杂且往往不透明的监管环境。企业可能会在获得必要的许可方面面临延误，或者面临意想不到的费用，从而增加成本、降低盈利能力。腐败的普遍存在还可能导致企业受到不平等待遇，有能力行贿的企业在海关和监管程序中获得优惠待遇。

（二）政治和安全不稳定

1. 政治不确定性

缅甸的政治格局以频繁的变化和不确定性为特征，影响着贸易政策和投资决策^[7]。政府或政策的变化可能导致贸易协定和监管要求的突然变化，从而创造一个不可预测的商业环境。

三、克服贸易瓶颈的战略

中缅经济走廊（CMEC）是“一带一路”倡议的重要组成部分，旨在加强中国与缅甸之间的互联互通和经济合作^[8]。然而，

该走廊面临着一些阻碍其充分发挥潜力的瓶颈，特别是在能源领域。要解决这些瓶颈，需要采取综合措施，重点关注四个关键领域：基础设施发展、监管协调、加强政治和安全合作以及能源多样化。本节概述了有效应对这些挑战的战略干预措施，增强走廊促进贸易和能源交换的能力。

（一）监管协调

1. 协调海关程序

简化两国间的海关手续并使之协调一致，可以减少延误，提高贸易效率。实施标准化的海关框架可以促进更顺畅的跨境操作^[9]。建立双边协议，使海关程序和文件标准化，可以减少官僚主义障碍。这些协议可以包括相互承认标准和证书，以加快通关程序。缅甸是 ASEAN 单一窗口倡议的一部分，该倡议为协调海关程序并将其纳入区域框架提供了一个模式。该倡议促进了 ASEAN 成员国之间贸易相关信息的交流，简化了海关流程，缩短了清关时间。

2. 减少腐败和官僚主义提高效率

实施减少腐败和精简官僚程序的措施可以改善商业环境，吸引投资^[10]。提高透明度和问责制可以在利益攸关方之间建立信任。

加强反腐败措施，例如在海关和贸易业务中实施明确的规则和程序，可以减少非法行为的机会。建立独立的监督机构来监督合规情况和调查腐败指控，可以增强廉政。反腐败倡议还可以包括制定举报人保护计划，鼓励举报腐败行为。

采用数字化解决方案处理许可证和执照可以减少与官僚程序相关的时间和成本^[11]。电子政务平台可以实现日常任务的自动化，并为企业提供更快速获得必要批准的途径。实施商业登记和许可证申请在线平台可以简化流程，减少腐败机会。

（二）加强政治安全合作

1. 促进政治对话

建立定期的双边论坛，就贸易和安全问题进行对话，可以为谈判和解决冲突提供平台^[12]。这些论坛可以让政府代表、商界领袖和民间社会参与进来，以确保考虑到不同的观点。定期对话还可以促进确定共同利益和共同目标，加强两国之间的合作。

参与第二轨道外交，包括学者、专家和前官员等非政府行为体之间的非正式对话，可以补充官方外交努力。这些对话可以为复杂问题提供创新的解决方案，并建立支持正式谈判的信任网络。

2. 加强安全合作

制定联合安全措施来保护关键基础设施，如管道和口岸，可以减少遭受攻击的脆弱性^[13]。这些举措可以包括协调巡逻和监视行动，以威慑潜在威胁。协同安全工作还可以包括联合训练演习以及情报和最佳实践的共享，以提高安全措施的有效性。

参与 ASEAN 地区论坛（ARF）等地区安全框架有助于促进安全问题上的对话与合作。这些框架为应对跨国威胁、促进地区和平与稳定提供了平台。区域安全合作还可以加强应对自然灾害和其他紧急情况的协调，提高复原力，减少危机的影响。

（三）能源多样化

1. 探索替代能源

在中国和缅甸发展可再生能源项目可以使能源结构多样化，

减少对环境的影响^[14]。公私伙伴关系可以利用资源和专业知识扩大可再生能源发电能力。例如，在缅甸开发太阳能发电场和风力发电项目可以提供清洁和可持续的能源，减少该国对进口化石燃料的依赖。

促进跨境能源合作，如在可再生能源领域建立合资企业，可以促进技术转让，增强区域能源安全。这些伙伴关系还可以创造经济机会，支持可持续发展。合作努力可以侧重于区域能源电网的发展和可再生能源的共享，提高能源的可及性和可靠性。

2. 发展替代供应路线

开发更多的管道路线可以使能源运输选择多样化，并减少对中断的脆弱性^[15]。建设平行管道或扩大现有网络可以提供冗余并确保持续供应。

实施多式联运解决方案，如整合公路、铁路和海上运输，可以增强能源供应链的灵活性和弹性。这些解决方案可以优化物流，降低运输成本。

四、结论

中缅经济走廊（CMEC）在促进经济增长和区域一体化方面具有巨大潜力，但目前其潜力受到几个关键瓶颈的制约。解决这些挑战——从基础设施不足到监管失调、政治不稳定和能源依赖——对于释放走廊的全部潜力至关重要。

最后，能源来源的多样化和替代供应路线的发展将增强能源贸易网络的弹性。通过投资可再生能源和扩大基础设施，中国和缅甸可以减少对单一能源或路线的依赖，从而降低与供应中断相关的风险。

通过克服目前的瓶颈，该走廊可以充分发挥其作为“一带一路”倡议的关键组成部分的潜力，不仅有助于中国和缅甸的经济发展，而且有助于更广泛的地区稳定和一体化。前进的道路充满挑战，但如果战略正确，CMEC 可以成为成功的跨境经济合作和可持续发展的典范。

参考文献

[1] 邹春萌. 中缅经济走廊建设的机遇与挑战 [J]. 世界知识, 2018(2):2.DOI: CNKI: SUN: SJZS.0.2018-02-014.

[2] 甄海生. 地缘政治视角下的中缅关系研究 [D]. 河北师范大学, 2015.

[3] 李继云. 中缅贸易发展的制约因素与对策分析 [J]. 人民论坛: 中旬刊, 2013(7):3.DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2013.20.095.

[4] 宋麒麟. 新一轮沿边开放下云南省与周边国家贸易便利化的现状, 问题与对策 [D]. 云南财经大学, 2014.DOI:10.7666/d.D515550.

[5] 龚伟. 中缅能源合作的前景及挑战 [J]. 商业经济, 2015(3):6.DOI:10.3969/j.issn.1009-6043.2015.03.036.

[6] 杨熙. 缅甸适用《联合国反腐败公约》若干问题研究 [D]. 广西大学, 2022.

[7] 李飞, 成升魁, 于会录, 等. 国家地缘脆弱性探索——缅甸案例及对中国地缘战略启示 [J]. 地理科学进展, 2016(6):10.DOI:10.18306/dlkxjz.2016.06.007.

[8] 内内埃. 缅甸和中国之间的能源合作: 缅甸的视角 [D]. 山东大学, 2014.DOI:10.7666/d.Y2596043.

[9] 沙楚欣. 中缅油气管道的海关“护航队” [J]. 中国海关, 2018(1):2

[10] 雷著宁, 孔志坚. 中国企业投资缅甸的风险分析与防范 [J]. 亚非纵横, 2014(4):89-96.

[11] 祝吉良. 数字化技术在滇西地区中缅印度洋新通道建设中的应用与潜力 [J]. 收藏, 2022(1):0058-0060.

[12] 郑国富. 缅甸新政府执政以来中缅双边贸易商品结构演变的特征、问题及建议 [J]. 经济论坛, 2015(2):6.DOI:10.3969/j.issn.1003-3580.2015.02.036.

[13] 姜波. 中缅原油管道石油储运供应链协同管理 [J]. 物流技术, 2023, 42(2):114-117.

[14] 焦敬平, 黄宇飞, 张浩天. 缅甸能源产业发展现状与投资展望 [J]. 能源, 2020(5):3.DOI: CNKI: SUN: NGYN.0.2020-05-016.

[15] 陈雪. 中缅能源合作的风险预判及防范对策 [J]. 中阿科技论坛 (中英文), 2022(5):17-20.

构建服务于区域经济高质量发展的创新创业教育生态体系研究

荐芳

辽东学院, 辽宁 丹东 118000

摘 要： 国家发展的过程中需要有充足的人才储备作为支撑, 才可以高效推动社会发展。同时, 正是因为社会发展的需要, 所以培养创新型人才成为各高校的培养目标之一。基于此, 部分高校将创新创业教育作为载体, 将其和区域经济的高质量发展结合在一起, 使专业人才赋能区域发展, 由此构建符合高校实际的新型创新创业教育生态体系。本文同样以此为切入点, 对服务区域经济高质量发展背景下高校创新创业教育生态体系构建展开研究, 以供参考。

关 键 词： 区域经济; 高质量发展; 创新创业教育; 生态体系

Research on Building an Innovation and Entrepreneurship Education Ecosystem that Serves the High-quality Development of Regional Economy

Jian Fang

Liaodong University, Dandong, Liaoning 118000

Abstract： In the process of national development, sufficient talent reserve is needed to effectively promote social development. At the same time, it is precisely because of the needs of social development that cultivating innovative talents has become one of the training goals of various universities. Based on this, some colleges and universities take innovation and entrepreneurship education as a carrier and combine it with the high-quality development of regional economy, so that professional talents can enable regional development, so as to build a new innovation and entrepreneurship education ecosystem in line with the reality of colleges and universities. This paper also takes this as the starting point to study the construction of innovation and entrepreneurship education ecosystem in universities under the background of high-quality development of service regional economy for reference.

Keywords： regional economy; high-quality development; innovation and entrepreneurship education; ecological system

引言

创新创业教育旨在给学生传授创业意识, 培养其创新能力, 使其最终符合社会对人才的需求, 进而最终服务于地方经济发展, 为区域经济做出应有贡献。本文立足区域经济的高质量发展, 对高校创新创业教育的开展进行了探讨, 希望就此促进区域经济发展, 优化各项举措。

一、创新创业教育赋能区域经济发展的意义

(一) 有助于提供人力保障

创新创业教育工作的开展, 丰富了传统的教育结构, 也使人才培养方式更加多元, 高校人才未来的社会适应性也更强, 这对于社会结构需求和人才水平提升有着巨大的推动作用。同时, 企业的人力资本水平的不断提高, 也会促进其他创新资源的持续投入, 从而促进各种创新要素的自由流通与集聚, 形成良好的相互作用, 缩小自然、历史、文化、政策等多种原因造成的地区间的

差异, 使地区间的长期良性互动和优质平衡发展成为可能^[1-3]。

(二) 有助于提供智力支持

高校创新创业教育具有系统性, 学生可以成体系的学习相关知识。学生在教师的指导下, 创新创业理念会及时转变, 对于行业的认知、求职方向等也会有所不同看法, 从而达到优化人才结构的目的。从目前的情况来看, 高技能人才结构现在正在逐渐变化, 不论是大规模或是高质量的发展趋势, 对于我们国家的工业结构的重新组合, 起到了促进作用。同时, 其还可以增强产品的竞争力^[4]。

课题信息: 辽宁省教育科学“十四五”规划2024年度立项课题, 项目编号: JG24DB169。

（三）有助于转化拓宽平台

高校还可以通过设置有关专业课，举办各种不同的政策和项目对接、创业竞赛等，使科研成果创新贯穿于人才培养的全过程，把科研成果的创造性应用到整个人才培养的全过程中，把结果的创新和学生的创业行为联系起来，不断激发师生的创新创业活力^[5-6]。高校应该制定相关的实施计划和政策，比如在一段时间里，让学生们将自己的知识产权进行免费的使用，这样就可以让高校的创新科技成果得到最大程度的发挥，从而加快其在社会中的运用，加速技术成果的应用，使之能够顺利地转化。

二、区域经济发展下创新创业教育面临困境

1. 创新创业教育体系亟待完善

当前，大部分高校都设置了大学生的创新创业教育课程，不过即便如此，很多学校对此重视度依然不够，在考察的方式方面较为单一，表现在学生通常只需要提交项目计划书即可，却未对其实践能力进行考察，高校将教育的重点放在了理论课上。另外，高校创新创业和专业课衔接不足，往往只是一门从专业系统中分离出来的选修课，没有与专业人才培养方案相融合^[7]。

2. 创新创业教育脱节区域发展

高校是我国高等教育事业发展的重要力量。而地区经济的快速发展也为高校发展奠定了坚实的基础。但是，二者之间也存在着一种对立关系，即高校作为一种产业，其周期长，所带来的效益也有严重的滞后性，很容易导致地区发展与高校之间的关系产生矛盾。如果高校与当地企业、政府或社会联系不够紧密，那么就无法保障学生深入一线进行调研，最终造成三者联动不足，容易出现脱节^[8]。

3. 创新创业教育师资亟待优化

相较于不同专业教育工作的开展，创新创业教育具有综合性、协作性特点，仅仅靠学校一方力量是难以完成的，还需要教师具有较高素质。不过，从当前的高校师资队伍建设的来看，存在教师数量不足、专职教师人数较少等问题。现阶段，高校创新创业教育中，教师主要分为校内经济、管理类专业教师与学生管理方面的教师，学生管理教师主要为辅导员、院系书记等。相比较而言，校内教师往往都经过了短期培训，随后开始工作，他们的教学内容和理论基础都比较薄弱。他们对于大学生的创新创业教育的内容和实施方式的了解都比较浅薄，缺少实践的创业经历。但是，由于缺乏相应的教育实践，使得在课堂上的教学质量并不能达到预期的效果^[9]。

三、区域经济发展下创新创业教育的对策

1. 完善课程体系，做好顶层建设

高校教学成效与区域经济发展有着密切关联，高校教育的最终目标也是为社会服务。高校完善创新创业教育体系的过程中，应该首先洞察当地实际情况，了解专业发展趋势，将其和创新创业的培养目标相结合，把主要精力放在与本地区特色行业有关的

创业教学上，对该地区的创新创业教学进行持续的发掘和丰富，建立线上线下相结合的、具有地方特色的开放的课程体系^[10]。在理论课上，可以设置《大学生创业案例分析与实践》《创业基础》《创业营销》《大学生创新创业概论》《大学生创业案例分析与实践》等几门专业课。在高校的实习教学中，一方面可以通过与企业的协作，建设企业的实习基地；二是成立学生社团组织，如创业协会，激发学生的创业激情，营造创业的氛围；三是在企业里建立兼职工作岗位，培养大学生的创业意识和创业能力。

2. 嵌入区域发展，加强融合程度

大学生创新创业教育不仅仅是学校的事情，还需要政府、学校和企业共同努力。“高校—政府—企业”的生态网络是建立在“合作共赢”的基础上的，即高校、政府、企业中的任一类组织通过充分的人才、资金、政策等资源流动，为了满足自己的存在与发展需求，与另外两种组织互动，互相影响^[11]。在组织中，政府是决策部门，负责对大学生进行扶持，对企业、金融机构以及当地高校进行组织协调，在这方面，国家拥有很大的权力和决策权，这就是各种组织进行协作的前提。而大学生创业实践引导的主要层面是当地的高等院校和企业，而对其进行前期的创业教育，主要由当地的高校来提供。同时，企业也能为他们创造更多的创业场所和实习场所，全方位引导他们的创业进程。高校、政府和企业是实现双赢的基础上，充分发挥各自的职能，紧密合作，通过以下几个途径，更好地完成大学生的创新创业教育^[12]。

（1）共建创业试验班

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”是古人留给我们的至理名言，停留在口头上的教学只能是纸上谈兵。为此，高校创新创业教育中可以尝试创建创业实验班，具体为挑选优质人才组成创业小组接受授课，在此过程中还可以接受企业家、投资人等专业人士的指导。学校要求大学生参与到创新基金、科技创新项目等过程中，设定较为灵活的准入与退出机制，采用弹性学制，缩短学生的实践时间。

（2）共建创新创业实训基地

创新实训基地的建设除了学校自身投入之外，还可和合作企业共同创建。具体来说，可如下进行：第一，企业主要负责学生生产与实训，学校则负责为实训提供场地以及高素质教师。学生在此过程中身份多变，可以是学生也可以是企业职工；第二，学校发挥独有的师资、场地等方面的优势，为大学生的生产、技术研发和商业运作提供保障。

（3）共建创客实验室

创客实验室主要的群体为大学生，其具有开放、共享的特点，能够发挥出教师自身专业，以及企业设备先进的优势，对于大学生创新创业实践课程的开展、教学质量提升有重要的推动作用。从学生的角度而言，他们通过参加创客实验室，能够积累更为充足的创业经验，学到先进的行业技术，学会写项目计划书等，这些都是学生未来创业的宝贵财富。

（4）校企校地共建创业孵化园区

通过对高校毕业生的创业活动进行有效的整合，构建高校毕业生就业创业的良好环境。根据政府有关支持高校毕业生自主创

业的有关规定,为高校毕业生提供行政服务、税收减免、担保贷款和档案保管等服务,为企业提供全方位的人才招聘、对接、交流等服务。要充分利用孵化器的“两低优势”。一是准入的“低门槛”。提供企业办公场地、会议室、宿舍等一切必需的物资保障。二是采取“低风险”撤出策略。考虑到各类要素对创业者的能力程度有一定的影响,孵化器会全面评估进入孵化器的企业,对于那些发展落后或者创业失败的,我们会尽可能地帮助他们吸收他们。针对总体上处于成长期的企业,我们将组建一个由专业人员组成的小组,或者是通过吸引有关或同业的已有经验的企业来进行全面的考察,并制订出发展的架构。对具有发展前景和快速成长的企业,我们将予以优先支持^[13]。

3. 激发学生热情,增强参与动力

大学生创业是“海选”与“淘汰”相结合的过程,是大众教育与精英教育的结合。创业教育经历了“理念”到“项目”的转换、“项目”到“运营”的转换、“运营”到“成功”的转换三个阶段。第一个阶段是创业者的启蒙,即向全体大学生推广创业必备的创业知识,使其具备创业的基础知识。第二个阶段是创业预科教育,预科是企业起步前的预备阶段,其宽度与深度都高于创业启蒙^[14]。该阶段的主要对象有明确创业思路,且对于创业积极性较强的学生,经过教师的指导,学生能够透过纷繁复杂的表象,将顺逻辑,从中寻求市场发展机遇,进而掌握创业技巧。第三个阶段是创业实践教育。为提高教育质量,创业教师要扮演好

引路人的角色,给学生传授创业方面的关系,使其创业之路能够走的更加顺畅。

4. 优化教师队伍,夯实师资力量

创业教育只是局限于课堂上,不让学生实践是难以达到预期成效的,这就意味着其有较强的实践性、综合性,内容也是以实际课程为主,需要教师有丰富的实操经验。由于高校创业教师多为兼职,所以高校需要对教师队伍进行优化,具体来说可从下列两方面展开:第一,加大校内创新创业教育培训力度。高校教师需要优化相应的培训内容,适当增加培训次数,提升他们的理论素养和实际操作能力;第二,把“请进来”与“走出去”有机联系起来,加强高校师资队伍建设,提高师资队伍建设水平。所谓“请进来”,指的是把资金、人才、技术等不同的社会资源引入到创新创业课程中来。学校可以聘请企业家、专利持有者或风险投资专家等,来校做兼职教师,完善教师结构^[15]。

四、结束语

综上所述,构建服务于区域经济高质量发展的创新创业教育体系,旨在通过培养具有创新思维和创业能力的人才,推动区域经济实现转型升级和高质量发展。该体系应紧密结合区域经济发展的实际需求,整合校内外资源,形成协同创新的格局。

参考文献

- [1] 蔡金钗. 区域经济发展与高校创新创业教育对大学生创业的影响研究[J]. 理财, 2023,(11):11-12+15.
- [2] 杨洋, 乔国通, 王青华. 高校创新创业教育协同发展的路径优化研究——基于长三角一体化视域[J]. 中国大学生就业, 2023,(06):106-112.
- [3] 吴郭泉, 吴翟. 需求导向下地方高校与区域经济社会发展联动协同育人的理论与实践研究[J]. 贺州学院学报, 2023,39(01):143-149.
- [4] 吕倩. 高校创新创业教育赋能区域经济高质量发展对策研究[J]. 投资与创业, 2023,34(03):14-16.
- [5] 郭柏希, 陈一鸣, 万星辰. 建筑类高校创新创业“三位一体”模式下的探索与实践——以吉林建筑大学橡枋团队为例[J]. 创新与创业教育研究, 2024,(01):96-106.
- [6] 覃轶珊. 高等教育和区域经济发展的耦合协调关系研究及提升建议——以福建省为例[J]. 发展研究, 2023(09).
- [7] 包明齐, 杨图雅. 内蒙古高等教育与区域经济社会协同发展的现状及对策[J]. 活力, 2023(14).
- [8] 张天堂, 王玥. 区域经济发展视域下校地合作研究院人才培养的三个维度[J]. 新经济, 2023(08).
- [9] 李林东, 孙金坤, 刘瑞峰, 等. 地方高校学科竞赛促“双创”融合的新型土建类人才培养与实践——以攀枝花学院工程管理专业为例[J]. 四川建筑, 2024,44(03):286-288.
- [10] 张丹. 服务福建区域经济发展视角下的高校创新创业教育课程改革思考[J]. 武夷学院学报, 2022,41(04):101-105.
- [11] 仲维庆, 吕际云, 王佳芳, 等. 黑龙江省高校“双创”教育服务区域经济路径研究[J]. 北方经贸, 2019(11).
- [12] 张雅婷, 姚小玲. 区域背景下美国研究型大学创新创业变革路径探究——以耶鲁大学为例[J]. 山东社会科学, 2018(06).
- [13] 郑浩, 张印鹏. 中国高校数量规模对经济发展影响的实证研究[J]. 中国高教研究, 2017(08).
- [14] 王家庭, 谢郁, 倪方树, 等. 高等教育资源集聚对提升区域创新能力的影响研究[J]. 创新, 2016(05).
- [15] 蔡晓淇, 都霖. 东北亚区域经济合作视域下高校创新创业教育的价值取向与路径选择——基于波特—劳勒综合激励理论的分析[J]. 辽宁经济, 2022,(01):91-95.

海螺水泥高派现动因及经济后果分析

吕延荣¹, 孙健澄², 蔡学雷³

1. 南通理工学院商学院, 江苏 南通 226002

2. 潍坊旭赋建筑工程有限公司, 山东 潍坊 261100

3. 容诚会计师事务所, 江苏 无锡 214000

摘要：证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》政策的出台，对健全分红的内部治理机制，加强对高比例分红企业的约束，实现合理的股利分配发挥了重要作用。海螺水泥连续21次进行派现，多次分配的每股股利远超界定的0.3元高派现标准，因此，本文以安徽海螺水泥为例，深入分析高派现对该公司现金股利政策的作用以及高派现的动因和经济后果。对其高派现分红行为进行研究具有重要意义。

关键词：股利政策；高派现；海螺水泥

Analysis on the Motivation and Economic Consequences of Conch Cement's High Cash Dividend

Lv Yanrong¹, Sun Jiancheng², Cai Xuelei³

1. School of Business, Nantong Institute of Technology, Nantong, Jiangsu 226002

2. Weifang Xufu Construction Engineering Co., Ltd. Weifang, Shandong 261100

3. Rongcheng Certified Public Accountants, Wuxi, Jiangsu 214000

Abstract： The introduction of the China Securities Regulatory Commission's "Guidelines for the Supervision of Listed Companies No. 3—Cash Dividends of Listed Companies (Revised in 2023)" policy has played an important role in improving the internal governance mechanism for dividends, strengthening constraints on high proportion dividend paying enterprises, and achieving reasonable dividend distribution. Conch Cement has made 21 consecutive cash dividends, with each dividend distribution far exceeding the defined high dividend standard of 0.3 yuan per share. Therefore, this article takes Anhui Conch Cement as an example to deeply analyze the role of high dividends in the company's cash dividend policy, as well as the motives and economic consequences of high dividends. Studying its high cash dividend behavior is of great significance.

Keywords： dividend policy; high cash dividend; conch cement

前言

我国资本市场在股利政策方面不断改进，如证监会颁布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》，要对上市公司的现金分红进行持续的监督，并鼓励他们增加现金分红的比率^[1]。这一规定的出台引起了全社会和各方面的关注。高派现股利是对投资者最具现实意义的一种股利分配方式，与公司股东的权益有着密切的联系^[2]。在确定股利分配方案时，要根据自己的发展战略，不能采取不正当的方式损害公司股东的合法利益。当前如何优化股利政策，确保资本有效使用，以及如何更好地服务于企业的长远发展战略，是最需要解决的问题。基于上述问题，本文以海螺水泥为例，分析其持续高股息的动因及其产生的经济后果。

一、海螺水泥股利政策

（一）股利政策的含义

股利政策，实质上是公司管理层在股东大会或董事会上，就股利的分配问题所确立的一种基本原则和方针^[3]。它不仅涵盖是否

派发股息这一核心决策，还包括派发股息的具体额度以及派发的时间点。这些政策和战略的选择，反映了公司的经营理念、财务状况以及对股东权益的考虑，有狭义、广义之分。狭义上的股利政策，就是研究留存收益与普通股之间的分红比例关系，也就是如何决定分红比例。而广义的股利政策则包含了许多方面，如股

基金项目：2023年度江苏省教育科学规划重点课题“新商科下会计学科产教深度融合路径及对策研究与实践”（立项编号：B/2023/01/79）；南通理工学院科研项目“数字化学习环境下会计实践教学模式改革研究”（立项编号：2022XK（J）07）。

通讯作者：吕延荣（1976.10—），女，副教授，高级会计师，南通理工学院商学院教师；研究方向：财务成本管理。

利公告的发布时间、分红比例的确定、融资方式的选择等。资本保全限制、资本积累限制、偿债能力限制和超额累积盈利限制是影响公司股利分配的主要因素。但是,对于股利的概念,不同的学者有着不同的表述,我国也没有一个公认的统一的关于股利政策的定义。股利政策主要有剩余股利政策、稳定股利政策、固定股利支付率政策和低正常股利加额外股利政策这四种类型^[4]。

（二）股利分配情况

据统计,海螺水泥在上市后已进行了21期的股利分配,总计分配了739.99亿元的股利,其中A股的股利是558.08亿元,香港股利是181.91亿元^[5]。截止2023年,22年间该公司共派发了21次红利,表现出明显的延续性,并且逐年实施,体现出其稳健的股利政策。并且实际执行的分红计划是按照公司章程来执行的。总体上看,公司的分红政策具有较强的持续性和稳定性。海螺水泥的分红模式比较单一。海螺水泥的分红方式以现金分红为主,在其上市以来的经营历程中,共进行了21次派现,其中只有2次采用了现金分红和转增股权相结合的方式。股利支付可分成三个阶段,第一阶段(2003—2011年)股利支付率稳定在16%左右;第二个阶段(2012—2020年)股利支付率从20%上升至30%左右,在2017年高达40%;第三个阶段(2021—2023年)股利支付率接近50%。从每股派现金额来看,海螺水泥每股股利派现均较高,有些年份远超0.3,如2021年每股股利达到了2.38元。总之,海螺水泥大多数年份采取了高额派息的股利政策。

（三）高派现的界定

对于“高派现”的界定,现有研究主要有两种观点。一是以每股股息为基础,以股利支付率为基础,以股利支付率为基础确定高派现。在第一种方案中,将股利分为三个类别,分别为0.1元、0.3元和0.35元。每股股利是否不低于0.1元,0.3元,0.35元来确定高派现^[6]。二是如果企业的股息率在60%以上,则应视为进行了高派现^[7]。大多数国内外学者认为,如果一家公司派发的股利超过0.3元,就说明这家公司已经进行了高派现。为明确海螺水泥的高派现政策,先设定一个量化标准:当公司分配的每股股利超过0.3元时,我们将其视为该公司实施了高派现的股利政策。很多学者对此做了相关研究。李旭祥(2023)认为,异常高派现股利政策实施的动因在于公司内部和外部两个方面^[8]。魏金金(2023)指出,尽管高派现的股利政策是合理的,但是其所传达的积极信息却不够纯正,因此其对市场反应能力、对企业价值的促进作用和对研发创新的作用都不尽如人意^[9]。马好婕(2023)认为,企业实施高派现股利政策的前提是常年能保持处于盈利状态,否则公司长期亏损,很难保证公司的正常运作,也就不可能向股东提供大量的现金红利。因此,当企业的经营活动中产生的现金流量净额、期末现金及现金等价物的金额在业内都比较高时,才能实行高派现股利政策^[10]。宗安琪(2022)指出,企业应该制定合理的股利分配方案;确保公司的股利政策稳定;要优化所有制结构,健全公司的权力平衡;完善股利管理制度,强化监督^[11]。杜芳雪(2021)指出,当公司的运营状况很差时,公司仍然希望向外部传达公司的运营情况很好的信息,就会导致高派现给企业带来的经济后果弊端明显^[12]。

二、海螺水泥高派现动因分析

（一）盈利水平良好

一个企业业绩越好,它的盈利能力和稳定性就越高,实施现金股利的可能性也就越大。所以,企业的利润水平决定企业分红。据统计,海螺水泥权益净利率2014年18.47%,2018年29.66%,至2023年5.65%;其销售净利率2014年19.07%,2018年达到顶峰23.86%,2023年7.62%。总资产净利率2014年11.86%,2018年22.55%,至2023年4.39%。每股收益2014年2.07元,2020年达到6.63元后,下降至2023年的1.97元^[13]。海螺水泥每股收益变化情况与营业收入、净利润相似,总体呈现上升趋势,但是有所波动,且波动幅度愈来愈大,尤其是2016年后,每股收益直接从1.61元跃升至2020年的6.63元。在个别年份海螺水泥的盈利能力有所减弱^[14]。比如2022和2023年,在新常态的背景下,固定资产投资、房地产投资增速放缓、水泥市场需求下降、水泥行业盈利下滑。与此同时,公司的派现政策也做出了快速的响应,公司在2012、2023年均出现了类似于利润变动的趋势。

（二）现金流量充足

充足的现金流量支撑着现金股利政策顺利实施高派现。在2015—2019年海螺水泥每股经营现金金额整体上升,且增长速度逐渐加快。2017年,海螺水泥的经营现金流量是3.27元,而2018年,公司的运营状况则是翻了一倍,达到了6.8元。总之,公司的现金流量充足,能够达到公司设定的分红政策要求。海螺水泥现金流量充足,现金持有量在同行业中名列前茅,分红派现金额更是走在了行业前列。从公司历年的股利分配来看,现金流量较充裕的年份,其派发的现金股利金额也较大,表明其较高的派现动机是由于其较充裕的现金流量。

（三）对外传递公司运营良好信息

依据信号传递原理,上市公司往往会通过发放巨额的现金股利来向市场传达公司经营状况很好的信息。公司的现金分红可以吸引投资者进行投资,同时还可以提高消费者以及下游采购商的关注程度,扩大了企业的顾客基础,提升了企业的信誉,进而带动了公司的销售和利润的增长,同时也提升了公司所占据的市场份额。海螺水泥通过连续多年支付高额股利,向市场和投资者发出信号,表明其是一家高利润和成长性强的公司。同时,高分红也使投资者获得了较大的收益,对广大的投资者、消费者产生了较大的吸引力,进而增强了市场与投资者的信心,进而提升了公司的企业价值。因此,海螺水泥会倾向于实施高派现股利政策,向市场发出了一个良好的信号,使公司获得更多的利益^[15]。

（四）迎合投资者投资心理

在资本市场中,投资者获得收益的途径主要有两种。一类是当公司有了剩余利润后,向股东派发红利。二是股权投资利用买卖双方的差价来获取利润。当前,我国股市投资者多为短线或被动型,具有股票随机买入、持有数量少、转手率高等特征,股票交易是其利润的主要来源。由于投资企业盈利水平的提高,股价出现了上下浮动,投资者为了获取更大的收益,纷纷抛售股

票。因而，上市公司 公司自上市后，为适应投资者的投资心态，在很长一段时间内，一直坚持实行“高分红”的分红政策。

三、海螺水泥高派现经济后果分析

（一）企业价值分析

海螺水泥所有者权益从2014年497.50亿元增加到2023年1716.50亿元。在这个时期，其从成长期走向成熟期，继续实施高派现，给市场传递了一个正面的信息，有助于在投资者心目中建立良好形象。但持续的高分红给公司的发展带来负面影响。高股息对资本积累的贡献却很小，从2018年开始，资本累积率不断下滑，从2018年的26.52%下降到2023年的1.02%。海螺水泥在发展上还有很大提升空间，所以单纯的高分红是不可取的，海螺水泥应该继续调整自己的发展策略，在股利政策上做更多的尝试，以更好地推动公司的发展。

（二）市场反应分析

海螺水泥一直致力于产品与技术的创新，目前，公司每股派现的波动，预示着公司战略的调整与优化。但是，需要指出的是，如果企业不能坚持执行高派现，那么在投资者看来，企业的经营状况很差，不能发放现金股利，甚至有可能面临破产，因此，市场对此的反应是负面的。这样一来，企业就很难筹集到足够的资金来维持正常的运营，企业的财务状况也会变得越来越差，难以长期发展。所以，企业必须要有一个好的管理水平，要有一个科学的分红政策，才能让股票的价格稳定的上升。企业管理层采用高派息的形式，在某种程度上向投资者传递了一个正面的信号，以此来吸引投资者，从而使企业能够在股票交易中获取较高的资本利得。

（三）财务绩效分析

自2014年以来，海螺水泥一直实行“高派现”的股利政策。

由于高派现股利政策要动用较多的现金，会对公司的经营能力会产生影响。海螺水泥的存货周转率变化大幅度变动，在2020年达到19.96，在2022年下降至9.63，这说明管理人员没有对库存进行合理的处置。从库存管理的角度来看，海螺水泥的经营方式并不可取。海螺的固定资产周转率从2021年的2.52大幅下跌到2022年的1.63，固定资产周转率出现了下降，原因可能是由于工厂、设备等固定资产的利用率降低所致。海螺水泥的总资产周转率在近几年有所下降，从2021年的0.78下降至2022年的0.56，意味着海螺水泥的资产利用效率降低。从整体看，市场环境不佳，有可能是因为市场竞争压力加大和市场需求减少，导致销售收入下降。海螺水泥的营业收入增长率由2018年70.50%减少到2022年—21.40%，表明企业经营出现问题。从2021年到2023年，海螺水泥的净利润增长率从0.47降到-0.26，这意味着公司的盈利增长幅度较小，意味着公司的经营绩效较差，市场竞争力较差。公司可根据自身实际情况，适时减少分红，将资金用于好的投资项目，提高公司的发展实力。

四、结论

海螺水泥分红的最大作用就是通过发放现金红利回报股东，增强投资者对公司的信任，但给企业带来的经济效益不明显。海螺水泥应该加大对外投资，把更多的资本投入到多元化的投资项目中，提高公司的综合实力。由于海螺水泥股权高度集中，可以通过构建多元化的产权结构，实现股东之间的相互平衡。通过引进更多的机构投资者，扩大股东参与决策的范围，建立起相互制约的产权制度，对大股东进行约束，制衡大股东操纵股利分红损害小股东利益。海螺水泥的现金分红政策保持了良好的连续性，但其股利支付率波动明显，缺乏平稳性，不易培养投资者对公司的信心，因此应加强稳定性，提升企业价值。

参考文献

- [1] 孙沐阳. 格力电器高派现股利政策解析 [J]. 中国管理信息化, 2020, (08): 49-52.
- [2] 刘楠楠. HS 公司高派现股利政策的动因及经济后果研究 [D]. 南京理工大学, 2023.
- [3] 李鑫. 利益相关者视角下国网 L 供电公司社会责任履行现状评价及优化研究 [D]. 山西财经大学, 2023.
- [4] 韩道琴, 陈浩. 财务管理目标与企业财务战略选择 [J]. 会计之友, 2008, (12): 32-33.
- [5] 雪球. 大型收息股近十年分红与收益回溯系列之——海螺水泥. <https://xueqiu.com/6828304753/261923739>.
- [6] 闫月江, 王小娟, 张舸. 高派现股利政策对企业绩效的影响 [J]. 合作经济与科技, 2023, (21): 88-91.
- [7] 杨阳. 我国上市公司股利分配政策的同群效应研究 [J]. 管理现代化, 2024, 44(01): 30-41.
- [8] 李旭祥. 莱克电气异常高派现动因及经济后果研究 [D]. 广州: 广东技术师范大学, 2023.
- [9] 魏金金. 洋河股份高派现股利政策的动因及经济后果研究 [D]. 徐州: 中国矿业大学, 2023.
- [10] 马好婕. F 公司高派现动因及经济后果研究 [D]. 宜昌: 三峡大学, 2023.
- [11] 宗安琪. 中南传媒高派现股利政策的动因及经济后果研究 [D]. 济南: 山东财经大学, 2022.
- [12] 杜芳雪. HX 公司高派现的动因及经济后果研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
- [13] 中财网. https://quote.cfi.cn/quote.aspx?actstockid=1293&actcontenttype=zcfzb_x&client=pc&searchcode=hlsn
- [14] 付冬梅. 海螺水泥现金分红政策的实施动机和经济后果研究 [D]. 重庆: 重庆工商大学, 2023.
- [15] 张伟. 上市公司高派现动因及经济后果研究——以福耀玻璃为例 [D]. 昆明: 云南财经大学, 2021.

制造业数字化转型推动新质生产力发展的实践路径研究

孙童真，薛夏辉

郑州西亚斯学院，河南 郑州 451150

摘 要： 随着现代科学技术的持续迭代，数字化技术、智能化技术已成为促进我国制造业突破式创新、服务新质生产力发展的必要手段。加快发展新质生产力视域下，我国制造业在技术创新、组织变革、人才变革等维度上面临深刻的数字化转型。基于此，本文具体阐述了制造业在数字化转型中如何提升新质生产力，以期制造业实现数字化转型提供理论和实践支持。

关 键 词： 制造业数字化转型；新质生产力；研究路径

Research on the Practical Path of Promoting the Development of New Quality Productivity through Digital Transformation of Manufacturing Industry

Sun Tongzhen, Xue Xiahui

Sias University, Zhengzhou, Henan 451150

Abstract: With the continuous iteration of modern science and technology, digital technology and intelligent technology have become necessary means to promote breakthrough innovation in China's manufacturing industry and serve the development of new quality productivity. From the perspective of accelerating the development of new quality productivity, China's manufacturing industry is facing profound digital transformation in dimensions such as technological innovation, organizational change, and talent transformation. Based on this, this article specifically elaborates on how the manufacturing industry can enhance new quality productivity in digital transformation, in order to provide theoretical and practical support for the realization of digital transformation in the manufacturing industry.

Keywords: digital transformation of manufacturing industry; new quality productivity; research path

引言

在数字经济浪潮的影响下，我国传统制造业在转型升级中遇到重要挑战。传统制造业产业在重构组织、流程和资源的实践创新中，期冀利用创新技术的赋能，推动自身价值实现方式的变革，为发展新质生产力创造条件。

一、制造业数字化转型与新质生产力概述

（一）制造业数字化转型概述

制造业数字化转型的核心要义在于通过发挥信息技术的赋能作用，让产业在变革、创新发展模式的过程中获取多样化效率。现阶段，我国学者主要从过程视角、成效视角等维度，探究了制造业数字化转型的时代内涵，具体阐述了科学技术创新在制造业

数字化转型中的重要价值。从过程视角来分析，部分学者认为，随着数字技术在制造业领域中的全方位渗透，制造业在转型升级中呈现出虚实结合、数实融合的新样态；从成效视角来看，部分学者认为数字化技术在制造业领域中的广泛扩散和应用，推动了资源要素的流动与重组、生产组织模式的变革与创新^[1-2]。

（二）新质生产力概述

在新时代背景下，要想准确理解新质生产力的时代内涵，制

课题项目：

2022年河南省教育厅专创融合特色示范课程《管理会计》（（教高[2023]72号）序号191）；

郑州西亚斯学院2023年度科研资助项目《制造业数字化绿色化协同发展路径及其管理会计创新研究》（项目编号：2023-B006）；

2024年河南省软科学研究计划项目《河南省制造业数字化绿色化协同发展路径及其管理会计创新研究》（项目编号：242400412022）。

制造业产业、企业可以从劳动者、劳动资料、劳动对象这三要素的优化跃升入手。

1. 劳动者：作为发展新质生产力的第一要素，高水平的劳动者占据主导作用。新一轮科技革命和产业变革，要求劳动者具备适应数字经济发展需要的能力和素养，以及能够在产业转型与变革中快速迭代自身的知识体系、熟练掌握先进的技能和生产资料，他们是发展新质生产力的重要动力^[3]。

2. 劳动资料：现代科学技术的迅猛发展，增强了劳动资料的技术含量。数据化生产要素与智能型劳动者的紧密结合使得劳动资料发生了根本性的变革。同时，先进技术的发展，孕育出具有创新特质的新劳动工具。这不仅突破了传统劳动工具在时间、空间上的使用限制，还为发展新质生产力提供了动力源泉。

3. 劳动对象：在数字化技术的支撑与赋能下，数据、创新等要素逐渐实现了与传统生产要素的深度融合。这不仅拓宽了传统劳动对象的范围与边界，还提升了制造业产业生态重塑的速度，为新质生产力的创新发展与提升提供了广泛的物质基础，能够通过提升生产要素的效能促进生产力的跃升^[4]。

二、制造业数字化转型推动新质生产力发展的实践路径

（一）强化产业政策扶持，打造标杆示范项目

1. 基于产业政策的创新驱动机制：在推动经济高质量发展的进程中，我国必须回答“政府与市场关系”的理论和实践问题。在持续性、系统性的数字化变革与创新中，我国的制造业会遇到信息不对称、转型周期长、风险性大等问题。这些问题不仅会影响到市场调节功能的发挥，导致市场出现失灵的现象，还会进一步削弱制造业的转型动力。因此，依托产业政策发挥政府“有形之手”的调节作用，既可以弥补市场机制的不足与问题，还能给予制造业企业、产业创新的动力。比如，政府可以制定鼓励制造业数字化转型的产业政策和战略，以此引导劳动、技术、资本等要素流向制造业，激励制造业企业、产业开展高质量的创新活动。同时，政府向制造业企业提供专项研发资金，对于提高其创新水平和创新能力具有重要的推动作用^[5-6]。

2. 基于产业政策的资源配置机制：市场的调节功能具有因势利导作用。当市场出现失灵的情况时，政府能够在遵循市场规则、尊重市场规律的基础上，对资源进行合理配置。这不仅可以改善制造业企业的数字化转型环境，还能提高其转型的主动性。比如，财政扶持是政府鼓励重点产业优先发展、促进资源流向优势领域的关键举措。这能够让制造业企业在数字化转型中获得良好的外部融资，进而降低在研发过程中外部性损失。

（二）加强技术研发支撑，打造数字化源生态

将科技创新作为推动传统制造业数字化转型和升级的核心动力，是发展、提升新质生产力的关键路径。为加快新质生产力的发展与提升，在推动制造业数字化转型的关键时期，政府应全面把握新一轮科技革命和产业变革所带来的发展机遇，着眼于数字经济时代背景下数字化、信息化、智能化配套基础设施的建设，

以及新型生产性基础设施和支撑新一轮科技研究创新的创新性基础设施。新质生产力的发展与提升需要基础产业提供强有力的支撑。因此，政府通过统筹规划增强高科技企业参与建设配套设施的积极性和主动性，重点支持流通领域、服务领域中新型基础设施，如智慧交通物流系统，可以让各领域在数字化技术的支撑下打造智能交互新格局。流通业、服务业的数字化转型与发展，在推动制造业数字转型升级的过程中扮演着重要的角色。所以，在高科技的引领下，通过打造数字化源生态，推动生产、消费、服务等全领域的数字化转型，不仅可以推动经济转型升级，为发展新质生产力提供新动能，还能打造“制造+服务”产业融合新生态，从而有效促进制造业产业的高端化发展，释放其价值余量^[7-8]。

此外，政府在打造数字化源生态的实践中，可以通过提前布局具有前瞻价值的未来产业，为制造业的数字化转型和高质量发展构建护城河，比如，加强元宇宙、量子信息等新型储备产业的技术研发，并以此不断强化制造业的价值链领跑优势^[9-10]。

（三）优化人才供给结构，促进企业突破创新

推动制造业数字化转型的关键在于确保人才供给。创新型人才是提升新质生产力的关键因素。鼓励制造业企业培养数字化转型所需的高精尖科技人才，打造一支懂技术、会技术的高端人才队伍，为其价值转型注入了核心动力。而且，人才结构的优化与调整，对于推动制造业企业的突破式创新具有重要的现实意义。在高科技人才的支撑下，制造业企业能够在吸收、扩散前沿技术的过程中，不断增强自身的研发能力、创新能力，实现高效率与高产出。这也能让制造业企业实现知识元素的跨领域整合，高效地将新知识、新技能融入原有的结构体系中^[11-13]。

其一，优化人才培养的长效激励机制，进一步优化技术技能人才、创新型人才成长与发展的空间环境，以此激活人才的创新意识。对此，政府可以通过人才发展体制机制改革，优化人才培育、引进和认定等层面的社会环境。比如，通过深化政府、企业、高校的协同育人机制，以及推动职业教育的适应性改革，拓宽人才培养体系。其二，制造业企业可以通过推动自我变革，实现人力资本存量与数字化转型的同频共振。比如，大力引进数字化人才，提高创新型人才的薪资和福利待遇。这是避免人才流失、促进制造业企业突破式创新的重要举措。其三，“数字中国”战略的提出与实施，为制造业企业、产业的数字化转型带来了新的发展契机。在此背景下，制造业企业的管理人员和高精尖人才应根据自身的发展条件制定适应数字化经济发展的战略，不断夯实进行科技研发的数字基础。这能够让制造业企业合理评估自身的发展水平，以及所处于的发展阶段，从而科学认识数字化转型及其创新驱动效能的价值和优势。在这一过程中表现出绝对的优势，可以充分激发数字化产业数据要素的资源潜能，有助于进一步提升制造业企业的集成能力^[14-15]。

三、结语

总而言之，以推动新质生产力发展为目标，推动制造业的数

数字化转型，可以让制造业企业、产业在技术创新、组织变革、人才培养的实践中获得持续发展的新动能。但是，制造业的数字化转型是一项长期且艰巨的任务，多方主体应加大创新力度，不断适应数字化时代市场和技术的变革。

参考文献

[1] 余丽君. 数字化转型对中国制造业增长的影响研究 [D]. 西北师范大学, 2023.

[2] 刘腾飞, 王艳红, 王菁菁. 以 "新基建" 助推我国制造业数字化转型升级 [J]. 时代经贸, 2022, 19(2):4.DOI: 10.3969/j.issn.1672-2949.2022.02.030.

[3] 向子威. 路径依赖视角下先进制造业数字化转型实现路径研究 [D]. 上海应用技术大学, 2023.

[4] 陈雨晴. 数字化促进制造业转型的机理分析 [C] //2023新时期社会发展研讨会论文集. 2023.

[5] 姜红德. 制造业数字化转型离不开"智造+" [J]. 中国信息化, 2018(2):1.DOI: CNKI: SUN: IGXN.0.2018-02-007.

[6] 李晓华. 制造业数字化转型与价值创造能力提升 [J]. 改革, 2022(11):24-36.

[7] 肖晓兰, 吕世伟. "专精特新" 政策背景下制造业数字化转型路径探究 [J]. 现代营销 (信息版), 2023(011):000.

[8] 李政, 廖晓东. 新质生产力理论的生成逻辑, 原创价值与实践路径 [J]. 江海学刊, 2023(6):91-98.

[9] 孙耀吾, 葛平. 政府人才激励政策对高技术中小企业人才知识结构的影响 [J]. 科技进步与对策, 2020.

[10] 钟明华, 洪志雄. "人才红利" 赋能高质量发展: 机理与路径 [J]. 国家治理, 2023(18):39-43.

[11] 冯学钢, 唐培. 市场主体建设下文旅融合高质量发展的基本逻辑与政策建议 [J]. 中国名城, 2023, 37(2):51-56.DOI: 10.19924/j.cnki.1674-4144.2023.002.007.

[12] 宋晓明 田泽 管歆格. 工业互联网赋能"专精特新" 企业数字化转型机理与路径 [J]. 科技智囊, 2023(12):52-59.

[13] 夏元, 王光平. 以新质生产力为导向 发展壮大"33618" 现代制造业集群体系 [N]. 重庆日报, 2024-03-27(002).

[14] 时丽珍, 黄晓灵, 李增光, 等. 新质生产力赋能体育用品制造业高质量发展的出场语境、推进困囿与实践路径 [J]. 沈阳体育学院学报, 2024, 43(02):1-8.

[15] 周书婷. 激发新质生产力构建都市工业典范城区——武侯区制造业发展路径 [J]. 产城, 2024,(02):50-53.

并购加快沈阳数字经济发展

田甜, 于莉欣

沈阳建筑大学, 辽宁 沈阳 110168

摘要：数字经济时代之下，并购成为促进地区产业升级以及转型的重要驱动力，对于带动社会经济的平稳运行具有重要的意义和价值。通过并购可以为地区经济的发展和建设引入前沿数字技术以及管理经验，同时促进资源的高效化整合以及优化配置，进而为传统产业的发展和建设插上数字化翅膀。本文中以沈阳为例，深入探索和研究并购在推动数字经济发展中所产生的关键作用，并且围绕推动沈阳数字经济的快速发展提出相应的建议，用以助力推动沈阳地区实现高质量发展。

关键词：并购；数字经济；高质量发展

Mergers and Acquisitions Accelerate the Development of Digital Economy in Shenyang

Tian Tian, Yu Lixin

Shenyang Jianzhu University, Shenyang, Liaoning 110168

Abstract： In the era of digital economy, mergers and acquisitions have become an important driving force for promoting regional industrial upgrading and transformation, and have significant significance and value in driving the smooth operation of the social economy. Through mergers and acquisitions, cutting-edge digital technologies and management experience can be introduced into the development and construction of regional economies, while promoting efficient integration and optimized allocation of resources, thereby injecting digital wings into the development and construction of traditional industries. So in the paper, taking Shenyang as an example, we will deeply explore and study the key role of mergers and acquisitions in promoting the development of the digital economy, and put forward corresponding suggestions around promoting the rapid development of the digital economy in Shenyang, in order to help promote high-quality development in the Shenyang area.

Keywords： mergers and acquisitions; digital economy; high quality development

前言

在我国社会经济的发展 and 建设中，促进产业的升级转型是一项重要的发展任务，同时也是提高社会经济发展质量与水平的关键。在数字经济时代之下，并购作为企业战略重组以及资源优化配置的一项重要手段，其重要性日益凸显，并且也成为推动数字经济发展的主要力量。在信息技术不断创新以及广泛应用的背景之下，数字经济成为促进社会经济增长的重要引擎，为传统产业的转型升级以及新业态的培育提供了更为广泛的舞台。在这一过程中并购活动扮演着极其重要的角色，不但有助于促进企业之间的技术、人才以及资本流动，同样也可以带动市场格局重塑以及产业生态构建。沈阳作为我国东北地区的重要城市，在发展过程当中也积极响应数字时代发展潮流，并且大力推动并购这一战略手段，从而促进其充分适应数字经济时代发展步伐，提升城市的发展水平与质量。所以本文以沈阳为例，深入分析和探究如何围绕并购推动数字经济发展。

一、数字化并购对数字经济发展的作用机理

数字化并购对于数字经济发展具有重要的意义和作用，通过数字化并购能够实现资源整合，进而带动企业实现数字化转型。

在进行并购的过程中，企业能够充分了解到目标公司的数字技术以及优质数字资产，在此基础之上提升企业的数字能力，帮助企业实现数字流程的优化以及管理效率的提升。并且，数字化并购的过程也带动了企业技术创新，通过并购的过程可以使双方研发

基金项目：2023年度沈阳市社会科学

立项课题：并购加快沈阳数字经济发展研究（SYSK2023-01-082）

资源实现共享,进而带动双方协同创新,而这也有助于促进企业发展中突破技术难题,进而形成新的技术优势以及竞争优势,而这种技术创新也是促进数字经济高质量发展的重要动力^[1]。除此之外,数字化并购的过程也有助于促进数字经济拓展市场,带动区域范围之内产业实现融合发展。通过并购的过程可以企业更加迅速地进入到新的市场领域中,帮助企业拓展业务范围,并且不同产业之间也能够实现深度融合,进而打造新的产业生态体系,带动数字经济的高速发展。

二、并购加快沈阳数字经济发展的意义

(一) 契合并购作为数字化转型的有效路径

在当前数字经济时代之下,企业的数字化转型成为重要的发展趋势,而并购作为推动企业成长的一项重要发展战略,也为沈阳地区实现数字经济转型提供了强有力支撑。通过并购可以使企业获取目标公司先进技术、人才资源以及市场渠道等,进而促进企业自身的数字化转型发展。在实际中,沈阳地区企业在发展过程中可以通过并购的形式去实现数字跨越,而这也充分契合将并购作为数字经济转型有效路径这一发展战略,可以使企业在并购中快速吸收目标企业核心技术,提升企业的技术实力以及市场竞争力^[2]。例如:以制造业为例,制造业企业可以通过并购智能制造领域相关企业可以引入先进的制造技术以及生产线,从而实现制造企业的智能化和自动化转型,提升企业的生产效率以及产品质量,进而带动企业实现数字化转型。

(二) 符合沈阳打造东北数字经济第一城的战略需求

沈阳是我国东北地区的重要城市,其在发展和运营当中将打造东北数字经济第一城作为发展战略目标,而若要实现这一目标必然离不开数字化转型。所以并购作为实现数字化转型的一条有效路径,对于促进沈阳地区高质量发展具有重要的作用和价值^[3]。所以,围绕并购推动沈阳实现数字经济高速发展成为一项重要措施,也充分符合沈阳打造东北数字经济第一城的战略需求。在这一过程中,通过并购可以淘汰一些落后产能,并且培育新兴产业,促进沈阳地区实现产业结构合理化,并且在此基础上综合利用并购去引入先进商业模式和运营模式,逐步实现传统产业与数字经济之间的深度融合,促进沈阳地区产业的快速发展。总而言之,通过并购可以快速提升沈阳地区本地数字经济企业的发展效率,并且在数字经济的引领之下发展成为具有较强市场竞争力的产业集群,使沈阳地区在打造东北数字经济第一城战略中迈出重要一步。

三、数字化并购支付方式及其影响

(一) 数字化并购支付方式概述

在数字化并购中,支付方式的选择是其中重中之重,与并购交易的过程具有极其密切的联系,同时也直接影响到并购之后的绩效表现。在实际中,数字化并购的支付方式多种多样,主要的方式涵盖了现金支付、股权支付、混合支付以及创新金融工具支

付等。现金支付是较为常见的支付方式,需要并购一方拥有足够的流动资金以及融资能力,从而支付并购对价。股权支付是通过发行新股或者是转让现有股份的形式来支付并购对价,通过这种并购方式可以减少对于并购方现金流压力所造成的影响,但是这种并购方式也会在一定程度上稀释原有股东的股权。混合支付则融合了现金支付以及股权支付的优点,保障了并购交易过程的灵活性,同时又能够做到充分平衡各利益方的利益。

(二) 支付方式对并购绩效的影响

支付方式在数字化并购当中具有极其显著的影响,支付方式的选择也会对并购方的资金流动性以及财务结构产生影响。在实际中,通过现金支付会对于并购一方的现金储备造成影响,减少并购方的现金储备,而这也给并购一方带来了财务风险^[4]。股权支付的方式在一定程度上出现了股权结构的变化以及稀释效应产生,所以在并购方选择支付方式的过程当中需要充分衡量每种支付方式对于自身财务状况所产生的影响。并且,支付方式的选择也在一定程度上影响到并购之后的整合效果,通过现金支付可以使并购方在后续的整合过程当中投入更大的力度,这主要是由于完成并购之后并购一方会更加急于实现并购后的绩效预期,因此在并购后的整合环节也会投入更大的工作精力。股权支付则会使并购双方更加注重后续的长期合作以及双方的协同发展,因此这种并购方式对于并购之后的稳定运行和长足发展会起到重要的作用和意义。

四、并购加快沈阳数字经济发展的建议

(一) 并购模式选择与优化

在促进沈阳地区数字经济发展阶段,选择适合的并购模式具有重要的作用,也是保障沈阳数字经济发展水平的关键,在这一过程当中需要优先考虑运用纵向并购以及混合并购模式开展并购过程,以此加速数字化转型进程,提升数字经济发展质量。纵向并购可以通过向上下游企业之间进行并购而获取数字化资产,这样不但可以实现供应链的数字化整合,同样也有助于巩固企业的成本优势^[5]。例如:汽车制造类型的企业在进行并购阶段可以并购零部件供应商中的数字化类型企业,而这也有助于汽车制造企业逐步打造智能化生产流程,提升生产效率以及产品品质。并且,通过纵向并购也能够逐步整合供应链,实现库存管理优化、物流配送优化等,帮助企业降低运营成本、提升发展质量。混合并购可以向当前主营业务不相关的数字化企业开展并购,这有助于分散企业经营风险,实现企业跨越传统业务边界的合作,帮助企业在发展中逐步开拓新兴业务领域。

(二) 估值方法改进与应用

对于估值方法进行改进和应用是一项重要措施,通过这一措施有助于促进沈阳数字经济的高质量发展,也有助于带动并购过程的有序进行。尤其针对数字化并购中存在的资产估值难的问题,要大力推动估值方法的改进和应用^[6]。例如:在推进数字化并购阶段可以引入新型估值方法,尤其是对于数字化资产来说,其具有一定程度的特殊性,所以传统的估值方法也存在一定的不

足,如成本法、市场法以及收益法等适用程度相对较差。所以在这一过程中可以适当性引用一些国内外的先进估值方法,如熵值法、Shapley 值法等,通过这些方法的应用能够实现数字化资产的全方位评估,并且更加客观地反映出对并购企业的具体价值,准确界定评估数字资产价值^[7]。除此之外,在并购中由于数字资产随着市场环境、技术进步等因素不断变化的特点,进而建立起动态化的估值机制,通过这一机制定期针对并购目标的价值作出重新评估,保障所评估的结果能够始终与市场实际之间相互贴合,确保并购过程的顺利进行^[8]。

（三）支付方式选择与调整

推动沈阳数字化并购发展中,需要充分考虑到支付方式的选择和调整,这不但会对于并购绩效产生影响,同时也对于沈阳数字经济的发展质量具有重要的意义和价值^[9]。在这一过程中需要沈阳灵活选择各种支付方式,并且要求相关企业结合自身财务状况、并购标的特点做出针对性调整^[10]。在这一过程中以多元化支付方式为主,如综合运用现金支付、股权支付以及混合支付等多种方式,不但可以显著降低单一支付方式所带来的风险,也可以保障并购过程的顺利进行^[11]。如在并购初期可以运用部分现金支付的方式,以此来显示并购过程的诚意以及资金实力,之后又可以运用股权支付实现双方的资源共享和风险共担,展示出在并购之后实现双方长久合作的诚意^[12]。除此之外,支付方式的选择中又要充分考虑到市场的反映情况,如通过股权支付有可能会被视为企业对于未来发展的信心体现,这也有助于引发资本市场的积极反应,对于企业的后续融资、市场发展等可以产生积极影响^[13]。现金支付则则可以被视作企业现金流充裕的信号,但这一方式也有可能会导致企业短期之内出现股价波动,因此在进行支付方式选择阶段需要充分统筹各种支付方式,做好利弊权衡,以此促进并购过程的顺利完成^[14]。

（四）政策支持与环境优化

在沈阳地区数字经济的发展中,地方政府的大力支持是其中最为重要的因素,也是优化外部发展环境的关键一环,所以需要地方政府在其中充分发挥作用,强化政策支持,进而实现外部发展环境的^[15]。在这一过程中,地方政府要制定具有针对性的扶持政策,尤其需要结合沈阳地区制造业企业的数字化转型发展需求,制定一系列的针对性扶持政策,如针对制造业企业的数字化转型而制定税收优惠政策、财政补贴政策以及金融支持政策等,这样既有助于显著降低企业在并购以及数字化转型中的成本投入,也能够通过政策扶持起到导向作用,助推沈阳地区经济的高质量发展^[16]。此外,沈阳地区数字经济建设中也要强化相关法律法规的建设,如完善与并购相关法律法规,充分明确在并购中的权利义务以及责任划分,这样既能够保障企业以及投资者的合法权益,也能够助力完善企业并购外部环境,最大化限度防范在并购当中所产生的风险因素,促进沈阳地区数字经济高质量发展。

五、结束语

综上所述,在沈阳地区的发展和运营中,实现数字经济转型是其中重中之重,也是带动沈阳地区高质量发展的关键一环。并购作为一种促进经济转型和升级的重要方式,对于带动沈阳数字经济发展可以起到重要的作用和价值。所以在论文中围绕并购加快沈阳数字经济发展进行了深入的研究和探索,首先分析了数字化并购对数字经济发展的作用机理,之后剖析并购加快沈阳数字经济发展的意义,然后分析数字化并购支付方式及其影响,最后提出并购加快沈阳数字经济发展的建议,用以共同探讨交流。

参考文献

- [1] 唐浩丹,方森辉,蒋殿春. 数字化转型的市场绩效:数字并购能提升制造业企业市场势力吗? [J]. 数量经济技术经济研究, 2022(12):90-110.
- [2] 李双燕,乔阳娇. 数字并购的市场效应——基于创新与垄断的视角 [J]. 经济管理, 2023(10):49-69.
- [3] 陈江宁,周晶. 数字经济时代并购重组新模式思考 [J]. 中国工业和信息化, 2020(8):60-65.
- [4] 唐浩丹,蒋殿春. 数字并购与企业数字化转型:内涵,事实与经验 [J]. 经济学家, 2021(4):22-29.
- [5] 李胜旗,王新. 数字经济,技术进步与跨国并购 [J]. 合作经济与科技, 2023(17):96-99.
- [6] 潘敏,徐琛卓. 我国数字经济企业并购是否有利于促进创新? [J]. 学习与实践, 2023(4):52-63.
- [7] 李军林,路嘉明. 关于数字平台并购的伤害理论研究进展 [J]. 经济学动态, 2023(6):115-131.
- [8] 孙黎,张弛. 数字型跨国并购对中国企业全要素生产率的影响 [J]. 经济管理, 2023(7):22-37.
- [9] 郭传凯. 数字经济领域扼杀性并购的反垄断规制 [J]. 上海财经大学学报:哲学社会科学版, 2023(1):124-138.
- [10] 王欢欢. 企业数字化并购的财务协同效应研究——以 G 企业并购 D 企业为例 [J]. 中国管理信息化, 2023(22):44-47.
- [11] 唐尧,姚晓林. "大智移云"背景下信息技术企业并购建议与对策研究 [J]. 中国集体经济, 2022(29):157-159.
- [12] 张生,李捷. 数据驱动型并购中数据垄断监管的欧盟模式及启示 [J]. 现代经济探讨, 2023(10):120-132.
- [13] 陈钰. 数字并购驱动传统制造企业数字化转型升级的机理和效应研究 [J]. 广东经济, 2023(17):52-58.
- [14] 范春辉,王亚玲. 跨国数字并购可以提高我国企业创新绩效吗? [J]. 国际公关, 2023(20):44-46.
- [15] 伍晨,张帆. 数字并购,数字化转型与企业创新 [J]. 现代财经:天津财经大学学报, 2023(3):21-38.
- [16] 卢翔林,卫力. 跨境数字并购促进我国制造业数字化转型研究——基于 PSM-DID 方法的实证检验 [J]. 中国商论, 2023(21):13-17.

广东省机电产业出口贸易隐含碳达峰研究

文欢, 王少瑜

广州软件学院, 广东 广州 510000

摘要： 本文首先测算了2010至2020年广东省机电产业出口贸易隐含碳排放情况，再利用 Tapio 脱钩模型分析了机电产业各部门的脱钩状态。结果表明，尽管广东省机电产业出口贸易额增长，但出口贸易隐含碳排放量与出口贸易额之间的关系呈现从强脱钩到弱脱钩的转变，显示出增长与出口贸易隐含碳排放的脱钩趋势。运输设备部门显示出碳排放达峰迹象，而金属制品和通用及专用设备等部门仍处于平台期。为促进广东省机电产业的可持续发展，建议继续推动产业结构优化，加强技术创新和节能减排措施。

关键词： 机电产业；出口贸易隐含碳；碳达峰；Tapio 脱钩模型

Research on the Peak of Embodied Carbon in Export Trade of Guangdong Province's Mechanical and Electrical Industry

Wen Huan, Wang Shaoyu

Software Engineering Institute of Guangzhou, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： This study initially estimated the embodied carbon emissions from the export trade of Guangdong Province's mechanical and electrical industry from 2010 to 2020 and subsequently employed the Tapio decoupling model to analyze the decoupling status across various sectors. The findings indicate that while export trade value increased, the relationship between embodied carbon emissions and export trade value shifted from strong to weak decoupling, reflecting a trend of decoupling between growth and carbon emissions. The transportation equipment sector showed signs of carbon emission peaking, whereas the metal products and general and specialized equipment sectors remained in a plateau phase. To foster sustainable development of Guangdong Province's mechanical and electrical industry, it is recommended to continue promoting industrial structure optimization, enhance technological innovation, and strengthen energy-saving and emission reduction measures.

Keywords： mechanical and electrical industry; embodied carbon in export trade; carbon peak; Tapio decoupling model

引言

在当今全球气候变化和环境问题的大背景下，广东省作为中国的经济大省，其机电产业的出口贸易与隐含碳排放问题不断受到重视。近年来，广东省机电产品的出口额持续增长，2023年，广东出口机电产品3.56万亿元，同比增长0.9%，占出口总值的65.4%；其中，家用电器出口增长8%，锂离子电池、太阳能电池、电动载人汽车等“新三样”出口合计增长33.7%。这一增长不仅体现了广东省在全球贸易中的重要地位，也暗示了其在全球碳排放格局中的影响力。然而，随着全球对碳排放问题的关注日益增加^[1]，广东省机电产业的出口贸易隐含碳排放问题也变得尤为突出。通过应用 Tapio 脱钩模型，可以更准确地评估广东省机电产业出口贸易中的碳排放脱钩状态，从而为制定有效的环境政策和贸易策略提供科学依据。本文不仅关注了广东省机电产业的出口贸易增长，而且深入探讨了这一增长背后的环境成本。通过分析广东省机电产业出口贸易隐含碳达峰的问题，可以更好地理解经济增长与环境保护之间的平衡，为广东省机电产业实现可持续发展提供数据支持。

一、广东省机电产业出口贸易隐含碳测算

计算公式为：

$$EC=TC \times EX=[(E-A_d)^{-1}-E] \times DC \times EC$$

（一）出口隐含碳测算模型

测算出口贸易隐含碳量采用 Leontief 提出的投入产出模型，

出口隐含碳排放量 EC 为完全碳排放系数 TC 乘以出口额

EX，E 代表 n 阶单位矩阵，A_d 为实际直接碳排放系数矩阵，DC

本文系：广州软件学院校级课题：基于 Tapio 脱钩模型的广东省机电产业出口贸易隐含碳达峰研究，课题编号：KY202323 的研究成果。

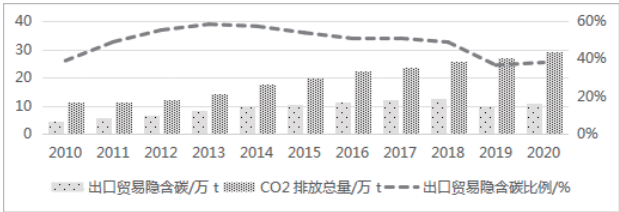
代表部门生产单位价值产品所产生的直接碳排放量。

文中所用到的投入产出表数据、能源消费数据和出口贸易额数据来自于不同的统计方法，在产业部门划分上存在较大差异，为了统一产业部门划分，参考张明志，余东华^[11]的做法，结合《国民经济行业分类》进行了产业部门的调整。为简化下文的表述，金属制品部门为1部门，通用和专用设备为2部门，运输设备部门为3部门，电气设备和机械为4部门，电子和电信设备为5部门，仪器仪表，文化和办公机械为6部门。

（二）测算结果

本文数据来自于国家统计局《能源统计年鉴》和2016至2020年的中国区域间非竞争型投入产出表。根据上文测算模型，测算结果如图1所示。

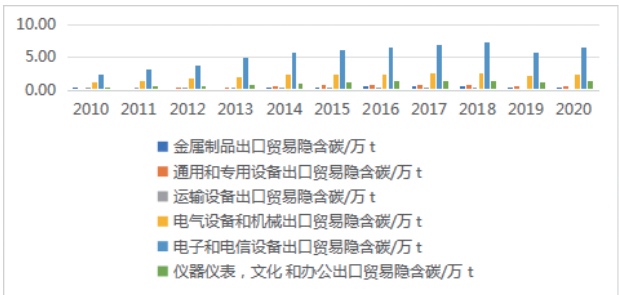
> 图1 2010—2020年广东省机电产业二氧化碳总排放和出口贸易隐含碳（/万t）



在2010至2020年期间，广东省机电产业的二氧化碳总排放和出口贸易隐含碳呈现出较为复杂的变化趋势。就二氧化碳总排放而言，整体呈上升态势，从2010年的11.598万t增长至2020年的29.286万t。2010—2015年增长相对平缓，2015年后增速有所加快。而出口贸易隐含碳在2010—2018年呈上升趋势，从4.572万t增至12.594万t，2019年明显下降至9.9万t，2020年又有所回升至11.148万t。出口贸易隐含碳占二氧化碳排放总量的比例在2010—2013年快速上升，2013—2019年在50%左右波动，2019年降至37%，2020年回升至38%。

广东省机电产业二氧化碳总排放上升是由于国内外市场对广东省机电产品需求持续增长，使得碳排放难以得到有效控制^[8]。其次，出口贸易隐含碳上升主要是因为出口需求增长，广东省作为重要制造业基地和外贸大省，机电产品出口量持续增加，且在全球产业链中处于中低端环节，生产过程相对耗能高碳^[10]。而2019年出口贸易隐含碳下降及2020年回升，是受贸易摩擦影响导致出口量下降以及产业结构调整促使能源利用效率提高，并且广东省生态环境部门下达了企业碳排放核查任务，推动了企业采取减排措施，这可能对减少单位产值的碳排放起到了积极作用，2020年又因全球经济复苏需求和政策刺激作用使得出口量增加。

> 图2 广东省机电产业各部门出口贸易隐含碳排放情况（/万t）



在2010至2020年期间，广东省机电产业各个部门的出口贸易隐含碳呈现出不同的变化趋势。总体来看，金属制品出口贸易隐含碳从2010年的0.19万t增长至2020年的0.51万t，总体呈上升态势；通用和专用设备出口贸易隐含碳由2010年的0.24万t上升到2020年的0.69万t，同样呈现上升趋势；电气设备和机械出口贸易隐含碳在2010年为1.26万t，2018年达到2.64万t，虽有波动但整体也呈上升趋势；电子和电信设备出口贸易隐含碳增长幅度较大，从2010年的2.46万t增长至2020年的6.56万t，且在各部门中占比较高；仪器仪表、文化和办公出口贸易隐含碳从2010年的0.43万t增长至2020年的1.32万t，也呈上升趋势。而运输设备出口贸易隐含碳在2010年至2018年在0.35万t至0.40万t之间波动，变化幅度较小，2019年和2020年略有下降但仍处于相对稳定区间。

这种变化趋势背后存在多方面原因。一方面，经济增长带来国内外对机电产品需求的不断增加，广东省机电产业持续进行产业升级与规模扩张^[5]。电子和电信设备在全球市场具有较强竞争力，企业规模扩大及产量和出口量上升，导致其出口贸易隐含碳持续增加。另一方面，部分部门波动原因各异。运输设备出口贸易隐含碳相对稳定是由于市场需求稳定且技术进步和节能减排措施抵消了产量增长带来的碳排放增加^[14]。电气设备和机械的波动可能受市场需求变化、技术创新及政策调整影响。而电子和电信设备出口贸易隐含碳持续上升主要是因为该领域技术更新换代快、市场需求旺盛，广东省在该产业具有集群优势，企业扩大生产规模满足全球市场需求，且电子设备生产过程复杂、能源消耗大。

二、广东省机电产业出口贸易隐含碳达峰分析

（一）碳达峰判断方法

Tapio 脱钩模型由于其不依赖于基准期的选择以及统计数据的维度，成为了当前广泛使用的脱钩分析工具。该模型能够清晰地展示出出口贸易额与其中所蕴含的碳排放量之间的动态变化关系^[3]。测算公式如下：

$$O = \frac{\frac{\Delta EC}{EC}}{\frac{\Delta EX}{EX}}$$

其中，O为出口贸易隐含碳与出口贸易额之间的脱钩弹性系数，EC为出口贸易隐含碳，EX为出口贸易额， ΔEC 为当期与上一期的出口贸易隐含碳的差值， ΔEX 为当期与上一期的出口贸易额的差值。根据出口贸易隐含碳差值与出口贸易额差值的正负以及脱钩系数值的不同，可以将出口贸易隐含碳与出口贸易额之间的关系即脱钩系数分为以下八种类型，见表2。

表2 Tapio 脱钩状态分类

分类	状态	ΔEC	ΔEX	脱钩系数O
连接	1. 衰退连接	<0	<0	(0.8,1.2)
	2. 增长连接	>0	>0	(0.8,1.2)

分类	状态	ΔEC	ΔEX	脱钩系数 O
脱钩	3. 衰退脱钩	<0	<0	$(1.2, +\infty)$
	4. 强脱钩	<0	>0	$(-\infty, 0)$
	5. 弱脱钩	>0	>0	$(0, 0.8)$
负脱钩	6. 弱负脱钩	<0	<0	$(0, 0.8)$
	7. 强负脱钩	>0	<0	$(-\infty, 0)$
	8. 增长负脱钩	>0	>0	$(1.2, +\infty)$

本文借鉴了蒋含颖、段伟然^[12]等人的研究,将出口贸易隐含碳的峰值状况分为三个阶段:已实现峰值、峰值前的平台期、尚未达到峰值。通过结合脱钩系数与出口贸易隐含碳排放强度的变化,本文定义出口贸易隐含碳达峰的标准如下:如果脱钩状态属于前六种类型,并且在隐含碳强度达到最高点之后,在随后的五年或更长时间内,出口贸易隐含碳排放强度持续下降并保持在峰值以下,则可认定为已实现出口贸易隐含碳达峰。如果某一行业或地区的出口贸易隐含碳不符合上述标准,则认为其仍处于平台期。而对于处于第七、第八种脱钩状态的行业或地区,无论其出口贸易隐含碳强度如何变动,均被视为未实现达峰。

(二) 机电产业部门脱钩状态分析

表3 广东省机电产业各部门脱钩系数及状态

部门	指标	2010-2013	2014-2017	2018-2020	2010-2020
1	ΔEC	0.06	0.02	0.18	-0.02
	ΔEX	0.14	-0.20	0.11	0.28
	O	0.40	-0.16	1.95	-0.01
	状态	弱脱钩	强负脱钩	增长负脱钩	强脱钩
2	ΔEC	0.13	-0.04	0.09	0.03
	ΔEX	0.24	0.42	0.04	0.11
	O	0.53	-0.09	2.97	0.16
	状态	弱脱钩	强脱钩	增长负脱钩	弱脱钩
3	ΔEC	-0.06	0.00	-0.10	0.17
	ΔEX	0.09	-0.13	0.17	0.62
	O	-1.01	-0.04	-0.72	0.27
	状态	强脱钩	强负脱钩	强脱钩	弱脱钩
4	ΔEC	0.17	0.82	1.41	0.59
	ΔEX	0.19	-0.05	0.31	0.04
	O	1.07	-15.78	4.77	13.92
	状态	增长连接	强负脱钩	增长负脱钩	增长负脱钩
5	ΔEC	0.15	-0.05	0.15	0.08
	ΔEX	0.17	0.02	0.13	0.12
	O	0.98	-7.55	1.26	0.52
	状态	增长连接	强脱钩	增长连接	弱脱钩
6	ΔEC	0.12	-0.03	0.32	0.06
	ΔEX	0.26	-0.08	-0.01	0.10
	O	0.48	0.34	-25.65	0.64
	状态	弱脱钩	弱负脱钩	强负脱钩	弱脱钩

广东省机电产业各部门在2010-2020年间的脱钩状态分析显示,该时期内各部门的经济增长与碳排放之间的关系经历了显著变化^[13]。金属制品部门在2010-2013年呈现弱脱钩状态,表明出口隐含碳排放增长速度低于经济增长速度,但在2014-2017年转变为强负脱钩,意味着碳排放增长速度超过了经济增长速度。通用和专用设备部门在大部分时间段内呈现弱脱钩状态,但在2018-2020年出现了强脱钩。运输设备部门的脱钩状态在不同时间段内波动较大,从2010-2013年的强脱钩到2014-2017年的强负脱钩,再到2017-2020年的强脱钩。电气设备和机械部门在大部分时间段内呈现强负脱钩状态,但在2017-2020年出现了增长负脱钩。电子和电信设备部门在2014-2017年呈现强脱钩状态,但在2018-2020年转变为增长连接,这反映了该部门在这一时期内碳排放与经济增长之间的关联性增强。仪器仪表,文化和办公部门在大部分时间段内呈现强脱钩状态,但在2014-2016年出现了弱负脱钩,最后在2017-2019年又回到了强负脱钩。

(三) 机电产业部门达峰分析

表格4 广东省机电产业各部门达峰情况

部门	脱钩状态	隐含碳强度是否出现峰值后总体下降	达峰阶段
1	强脱钩	否	平台期
2	弱脱钩	否	平台期
3	弱脱钩	是	达峰
4	增长负脱钩	否	未达峰
5	弱脱钩	否	平台期
6	弱脱钩	否	平台期

广东省机电产业各部门的碳达峰状态分析揭示了不同部门在碳排放与经济增长关系上的差异性^[14]。在2010至2020年间,金属制品部门和通用及专用设备部门经历了从强脱钩到弱脱钩的转变,表明经济增长对碳排放的推动作用有所减弱,但隐含碳强度未出现峰值后下降,意味着碳排放强度的改善并不明显,这些部门仍处于平台期。运输设备部门则表现出强脱钩状态,并且隐含碳强度出现峰值后总体下降,这反映了该部门在提高能效和采用清洁能源方面的积极进展,已经达到碳排放的峰值并开始下降。而电器设备和机械部门处于增长负脱钩状态,尚未达到碳排放的峰值,这可能指示该部门的碳排放增长速度快于经济增长,需要进一步的减排措施^[14]。

三、结论

广东省机电产业在2010至2020年间的出口贸易隐含碳排放量整体呈上升趋势,但增长速度有所波动。通过应用 Tapio 脱钩模型,研究发现广东省机电产业的出口贸易额与出口贸易隐含碳排放量之间的关系经历了从强脱钩到弱脱钩的转变,表明经济增长对碳排放的推动作用有所减弱。尽管如此,部分部门如金属制品和通用及专用设备部门的隐含碳强度尚未出现峰值后下降的趋势,仍处于平台期。而运输设备部门则表现出强脱钩状态,隐含碳强度出现峰值后总体下降,已达到碳排放的峰值并开始下降。

综上所述,广东省机电产业的碳达峰状态存在差异,运输设

备部门已实现达峰，而其他部门则处于平台期或未达峰状态。为实现碳达峰和碳减排目标，广东省应继续推动产业结构优化升级^[9]，加强技术创新和推广，实施有效的节能减排措施^[11]，并关注全球贸易趋势以确保机电产业的全球竞争力和可持续发展^[2]。

参考文献

[1] 樊星, 李路, 秦圆, 等. 主要发达经济体从碳达峰到碳中和的路径及启示 [J]. 气候变化研究进展, 2023, 19(1): 102–115.

[2] 何永晴, 豆晓飞, 赵宗虎, 等. 西宁市碳达峰碳中和的关键因素及其对策建议 [J]. 青海科技, 2022, 29(1): 41–47.

[3] 王红平, 刘凯. 福建省造纸工业碳排放的灰色关联度, Tapio 脱钩分析及情景预测 [J]. 中国造纸学报, 2024, 39(1): 13–20.

[4] 杨明珍. 关于碳达峰碳中和目标的实现路径探索 [J]. 皮革制作与环保科技, 2022, 3(2): 178–179.

[5] 尤毅. 我国碳交易机制与政策建议 [J]. 海南金融, 2023(3): 39–46.

[6] 刘顺翔, 李松青. 湖南省农业碳排放脱钩弹性及驱动因素——基于 Tapio 脱钩模型与 LMDI 分析 [J]. 四川农业大学学报, 2023, 41(5): 952–960.

[7] 胡跃东. 鄂尔多斯市实现“碳达峰”路径研究 [J]. 北方经济, 2022(6): 22–24.

[8] 赵守国, 徐仪嘉. 我国西北地区碳达峰碳中和实现路径研究 [J]. 西北大学学报 (哲学社会科学版), 2022, 52(4): 87–97.

[9] 周雯雯. 碳达峰、碳中和实现路径分析 [J]. 科技创新与生产力, 2022(7): 54–56.

[10] 县炜, 豆晓飞, 县永平. 碳排放碳达峰碳中和的逻辑要素与分析策略: 以西宁市为例 [J]. 生产力研究, 2022(8): 39–44+135.

[11] 张明志, 余东华. 中国制造业隐含碳分布及绩效评价——兼论“供给侧改革”的绿色理念 [J]. 统计与信息论坛, 2017, 32(09): 46–54.

[12] 蒋含颖, 段伟然, 张哲, 曹丽斌, 徐少东, 张立, 蔡博峰. 基于统计学的中国典型大城市 CO₂ 排放达峰研究 [J]. 气候变化研究进展, 2021, 17(02): 131–139.

[13] Hossain, M. S., Fang, Y. R., Ma, T., Huang, C., & Dai, H. (2023). The role of electric vehicles in decarbonizing India’s road passenger toward carbon neutrality and clean air: A state-level analysis. *Energy*, **273**, 127218.

[14] Zhong, S., Goh, T., & Su, B. (2022). Patterns and drivers of embodied carbon intensity in international exports: The role of trade and environmental policies. *Energy Economics*, **114**, 106313.

[15] Ma, Y., Li, Y. P., & Huang, G. H. (2023). Planning China’s non-deterministic energy system (2021–2060) to achieve carbon neutrality. *Applied energy*, **334**, 120673.

乡村振兴背景下广东农产品跨境电商营销机制研究 ——以从化农产品为例

吴雄林

广州城建职业学院，广东 广州 510900

摘 要： 随着全球化进程的加速和互联网技术的普及，跨境电商已成为推动农产品国际贸易的重要力量。在乡村振兴战略的大背景下，广东省从化市凭借其丰富的农产品资源和独特的地理优势，积极探索跨境电商营销新路径，旨在拓宽农产品销售渠道，提升品牌价值，促进农民增收。本文围绕从化农产品跨境电商营销机制展开研究，通过开通跨境电商平台店铺、跨境社交媒体品牌推广、培养综合型人才、完善物流措施策略及择优选择跨境支付方式等五个方面，提出了一系列切实可行的策略与建议，以期从化乃至全国农产品跨境电商的发展提供参考。

关 键 词： 乡村振兴；农产品；跨境电商；营销

Research on Cross-Border e-Commerce Marketing Mechanism of Agricultural Products in Guangdong under the Background of Rural Revitalization: Taking Conghua Agricultural Products as an example

Wu Xionglin

GuangZhou City Construction College, Guangzhou, Guangdong 510900

Abstract： With the acceleration of globalization and the popularization of Internet technology, cross-border e-commerce has become an important force to promote international trade in agricultural products. Under the background of rural revitalization strategy, Conghua City, Guangdong Province, with its rich agricultural products resources and unique geographical advantages, actively explores new ways of cross-border e-commerce marketing, aiming at broadening the sales channels of agricultural products, enhancing brand value and promoting farmers' income. This paper focuses on the cross-border e-commerce marketing mechanism of agricultural products in Conghua, and puts forward a series of practical strategies and suggestions from five aspects: opening cross-border e-commerce platform stores, promoting cross-border social media brands, cultivating comprehensive talents, improving logistics measures and selecting the best cross-border payment methods, with a view to providing reference for the development of cross-border e-commerce of agricultural products in Conghua and even the whole country.

Keywords： rural revitalization; agricultural products; cross-border e-commerce; marketing

引言

乡村振兴战略是国家为实现农业农村现代化而提出的重大战略部署，其核心在于促进农业、农村、农民的全面发展。农产品跨境电商作为农业现代化的重要组成部分，不仅能够打破传统贸易壁垒，拓宽农产品国际市场，还能有效提升农产品附加值，增加农民收入。从化市作为广东省的农业大市，拥有丰富的农产品资源和良好的生态环境，发展跨境电商具有得天独厚的条件。

一、乡村振兴和跨境电商的概念

（一）乡村振兴概念

乡村振兴是一个整体、全面而系统的战略，它致力于推动农村地区的发展，进而更好地解决“三农”问题，应将其置于党和国家建设的核心工作中。乡村振兴战略强调了农业农村农民问题的重要价值，

并提出强化制度政策，促进乡村振兴发展，从经济、社会、文化、生态等多方面实现振兴，这也包括强化基础设施建设，提高农业生产效率，推动农民实现增收，更好地保护环境。乡村振兴战略的实施推进，有助于更好地实现农业现代化，促进农村地区的可持续发展^[1]。

（二）跨境电商概念

跨境电商的全称为跨境电子商务，它指的是在不同平台将产

课题项目：本文系广州城建职业学院科研项目“乡村振兴背景下广东农产品跨境电商营销机制研究——以从化农产品为例”的一般项目，项目编号：2023XKZY16。

品推送给境外人群，进而实现交易和结算的一种模式，它能够利用物流将产品运输给消费者，这个过程是国家商业活动。跨境电商的开展基础是大数据网络，通过网络有助于实现远程线上交流，它与传统的交易方式做对比具有独特的价值。因此，如果能够合理应用跨境电商，则能够发挥出其价值作用^[2]。

二、农产品跨境电商营销的优势

（一）有利于减少中间环节的成本

农产品跨境电商是通过网络实现经营者和消费者之间的有效沟通，进而更好地实现营销。这种模式可以帮助消费者、市场以及跨境企业加强联系，并且在一定程度上省去不必要的资金成本。首先，国外农产品的进口商及消费者作为我国农产品跨境电商的合作选择，加强进口商与消费者构建合作关系，有助于降低宣传的成本，并全方位展现农产品的特点^[3]。其次，建立线上交流平台，能够及时关注国外卖家的消息，快速解决当下的问题，明确农产品的定位，为其推送合适的营销手段，提高合作的效率。最后，与国外企业和消费者合作，有助于加快农产品跨境电商的营销速度，进而拉近境内外卖家和买家之间的关系，提高信息的传递效率^[4]。

（二）有利于促进农村经济发展

农产品跨境电商营销工作的持续深入开展，有助于加速农村地区的经济发展。运用合理的营销手段优化农产品的结构，有助于提升农产品的经济价值^[5]。因此，在农产品跨境电商营销期间，跨境电商企业需要进行综合性的考量和准确定位，深入分析当前市场发展的情况，合适选择跨境电商的运营模式，进而创设一个良好的跨境电商品牌形象，确保农产品营销工作更好地满足消费者的需求，体现出农产品跨境贸易的优势作用，以更加合理的价格完成销售工作，更好地实现乡村振兴，促进全面发展^[6]。

三、乡村振兴背景下广东农产品跨境电商营销机制

好山好水能孕育出优质的农产品。作为广东省广州市最大的行政区，从化区享有“湾顶绿谷”等美誉，其自然环境得天独厚，生态资源禀赋较为优良。作为粤港澳大湾区北部的生态核心区，其森林覆盖率较高，这也为从化地区的农产品种植构筑起天然的防护屏障，适合农产品的生长。另外，从化的土壤富含珍贵的微量元素，不仅土地肥沃还未受到任何污染，天然山泉水也在润泽着农产品。因此，在乡村振兴背景下强化从化农产品跨境电商机制建设，有助于促进地区经济的发展^[7]。

（一）跨境电商平台店铺的开通与运营

1. 平台选择策略

首先，选择平台。跨境电商平台的选择直接关系到农产品营销的效果。针对从化农产品的特性，应优先考虑那些具有全球影响力、用户基础广泛且对农产品销售有专业支持的跨境电商平台，如阿里巴巴国际站、亚马逊全球开店等。同时，也可考虑一些专注于农产品或特定地区的电商平台，以更精准地触达目标消费群体^[8]。其次，在平台选择完成后，申请人应进行账户注册并

完成实名认证，这一步骤也是保障店铺合法性及安全性的重要环节，需要提交企业和个人的身份信息。再者，申请人还需提交店铺申请的信息资料，填写店铺的名称、经营范围、联系方式，进而确保资料的真实有效，为平台的后期审核提供便利。等待平台审核结果。在审核期间应保持与平台之间的有效沟通，出现问题应及时补充和修改，加快审核的进程。最后，上传商品信息并设置物流的方式。在审核通过后，申请人应上传和商品有关的信息，包括产品的图片、描述和价格等，设置合适的物流方式才能保证商品快速送至消费者手中。申请人需要考虑到使用海外仓和保税仓等模式，进而缩短配送的时间，尽量降低物流成本^[9]。

2. 店铺建设与运营

首先，店铺建设应注重品牌形象塑造，包括店铺名称、LOGO设计、产品展示、店铺装修等，以体现从化农产品的独特魅力和品质保证。其次，运营方面，前期需要充分做好市场调研，了解目标市场的消费习惯、需求趋势和竞争格局，为营销工作提供依据。针对从化农产品的特色，需制定详细的营销策略，包括产品定价、促销活动、客户服务等，确保店铺持续吸引流量，提升转化率。应加强数据分析，根据销售数据和市场反馈，不断优化产品结构和营销策略^[10]。利用微信、微博等社交平台做好营销工作，进而增强品牌的曝光度，强化用户之间的互动交流。最后，优化商品的页面描述。使用高清、美观的产品图片，充分展示出农产品的外观和质量。提供详细的产品描述，包括产地、种植方式、营养价值等信息，进而增强消费者的购买信心。鼓励购买者留下评价，积极回复消费者的反馈，进而提高商铺的信誉^[11]。

（二）跨境社交媒体推广品牌

1. 社交媒体平台选择

Facebook、Twitter、LinkedIn等是全球范围内影响力较大的社交媒体平台，适合作为从化农产品跨境品牌推广的主要渠道。这些平台拥有庞大的用户群体和丰富的功能，能够帮助企业有效触达潜在客户，提升品牌知名度^[12]。

2. 内容营销策略

首先，在社交媒体上推广品牌，关键在于制定有吸引力的内容营销策略。可以通过发布农产品种植过程、品质介绍、食用方法、营养价值等内容，吸引消费者的关注。其次，利用短视频、直播等形式，增加互动性和趣味性，提升用户体验。此外，还可以与知名博主或网红合作，通过他们的影响力扩大品牌曝光度。最后，可以讲述从化农产品的故事，包括农民辛勤耕作、传统制作工艺等，进而传递品牌文化的价值，构建相应的品牌形象^[13]。

3. 互动预设群建设

首先，积极回复消费者的评论和私信，解答疑问，进而建立良好的客户关系。其次，创建和加入农产品相关的社群，积极组织线上活动，包括品鉴会、优惠促销活动等，提高用户的忠诚度。

（三）培养农产品跨境电商综合型人才

1. 分析人才需求

首先，语言能力。跨境电商涉及到国际交易等领域的要素，这也要求人才具备流利的英语和国际通用语言能力，进而应对海外客户的沟通需求。其次，专业知识。专业知识包括农产品知

识、跨境电商运营知识、国际贸易规则等，从而保证人才能够准确理解市场的需求，制定更加科学有效的营销手段。再者，技术能力。技术人员能够掌握电商平台操作的基本规律，学会基本的数据分析和营销推广技能，这样才能具有较强的市场竞争力。最后，市场敏感度。技术人员应具备敏锐的市场洞察力，能及时了解市场发展趋势，进一步分析消费者的需求变化，为企业的可持续发展提供支持^[14]。

2. 课程体系建设

首先，强化高校教育工作。为满足农产品跨境电商对人才的需求，应构建一套完善的课程体系。课程内容应涵盖农产品基础知识、跨境电商平台操作、国际贸易规则、跨境物流与支付、外语沟通等多个方面。通过理论与实践相结合的方式，培养学生的综合素质和实战能力。其次，强化职业培训。利用政府、行业协会、企业等资源，开展农产品跨境电商职业技能培训工作，进一步提升从业人员自身的专业素质和实践应用能力。

3. 实习与就业对接

建立从学校到实习到就业的一体化培养机制，为学生提供丰富的实习机会。实习内容应紧密结合农产品跨境电商的实际需求，让学生在实践中学并掌握相关技能。同时，加强与企业的合作，为优秀毕业生提供就业岗位，确保人才培养的针对性和就业保障性。其中，学校可以与企业加强合作，建立农产品跨境电商实训基地，进一步为学生提供更加真实的工作环境，增强学生的实践能力，形成良好的职业竞争力。企业还应加强与高校之间的合作，开展农产品跨境电商项目，研发新产品、开拓新市场，更好地实现产学研的有效融合。

4. 国际化视野培养

加强与国际农产品跨境电商企业之间的交流与合作，组织人才积极参与到国际展会、研讨会等项目活动中，进一步拓宽他们的国际视野和跨文化交际能力。强化语言和文化培训，进而提高人才的国际沟通能力和文化适应力，进而适应跨境电商的国际市场环境。

（四）完善跨境电商物流措施策略

1. 物流模式选择

根据农产品的特性和市场需求，选择合适的物流模式至关重要。对于保鲜时间短的农产品，建议采用空运方式，以确保产品新鲜度。同时，可通过跨境电商预售模式提前锁定订单，减少库存压力。对于存放时间较长的农产品，则可选择海运方式降低成本。

2. 物流体系优化

加强与物流企业的合作，建立高效、稳定的物流体系。通过优化仓储布局、提升配送效率、加强冷链管理等措施，确保农产品在运输过程中的品质和安全。同时，利用物联网、大数据等先进技术手段，实现对物流过程的实时监控和智能调度^[15]。

（五）择优选择跨境支付方式

1. 评估支付需求

首先，针对从化农产品的出口规模和交易频率，尽量选择处理大量交易、费用合理的支付方式。其次，了解目标市场的支付习惯和偏好，进而选择广泛接受和信任的支付方式。最后，确保资金的安全性。确保选择的方式能够有效保障资金安全，符合国

内外的法律要求。

2. 支付工具调研

针对不同国家和地区的市场特点，开展跨境支付工具的调研工作。了解各支付工具的覆盖范围、手续费率、回款时间等关键信息，为选择最优支付方式提供依据。

3. 支付策略制定

根据调研结果，结合产品特性和市场需求，制定合适的跨境支付策略。优先选择那些手续费低、回款快、用户体验好的支付工具，以提高农民的收入和满意度。同时，加强与国际支付机构的合作，拓展支付渠道和支付方式，提升支付效率和安全性。

四、结论

在乡村振兴战略的指引下，从化市农产品跨境电商营销机制的构建与完善对于推动当地农业转型升级、促进农民增收具有重要意义。通过开通跨境电商平台店铺、跨境社交媒体品牌推广、培养综合型人才、完善物流措施策略及择优选择跨境支付方式等措施的实施，可以有效提升从化农产品的国际竞争力和市场占有率。未来，随着技术的不断进步和市场的持续拓展，从化农产品跨境电商将迎来更加广阔的发展前景。

参考文献

- [1] 赵艳, 蒋朝清, 王富萍. 乡村振兴背景下电子商务助力农产品跨境销售的路径研究 [J]. 农村经济与科技, 2023, 34(10): 253-255. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7103.2023.10.066.
- [2] 汪琼. 基于乡村振兴视域的农产品跨境电商营销路径研究 [J]. 营销界, 2023, (15): 95-97.
- [3] 夏曼. 乡村振兴视野下农产品跨境电商营销策略探索 [J]. 全国流通经济, 2023, (11): 37-40.
- [4] 杭晨. 乡村振兴视野下农产品跨境电商营销策略探讨 [J]. 环渤海经济瞭望, 2023, (01): 34-36.
- [5] 韩宪文. 乡村振兴视野下农产品跨境电商营销策略探索 [J]. 食品研究与开发, 2022, 43 (05): 235-236.
- [6] 周婧. 基于乡村振兴视域的农产品跨境电商营销路径研究 [J]. 优质农产品, 2023(014): 000.
- [7] 赵璐. 乡村振兴背景下农产品跨境电商发展现状分析 [J]. 全国流通经济, 2024, (02): 60-63. DOI: 10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2024.02.046.
- [8] 程慧慧. 乡村振兴背景下农产品电商营销策略研究 [J]. 中国商论, 2023, (11): 25-28. DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2023.11.025.
- [9] 夏曼. 乡村振兴视野下农产品跨境电商营销策略探索 [J]. 全国流通经济, 2023, (11): 37-40. DOI: 10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2023.11.003.
- [10] 杭晨. 乡村振兴视野下农产品跨境电商营销策略探讨 [J]. 环渤海经济瞭望, 2023, (01): 34-36. DOI: 10.16457/j.cnki.hbhjw.2023.01.039.
- [11] 孙长平. 乡村振兴背景下农产品跨境电商发展现状及策略研究 [J]. 农业经济, 2022, (11): 141-142.
- [12] 陈科生, 翁洁. “乡村振兴”背景下广东农产品跨境电商发展分析 [J]. 商场现代化, 2022, (16): 42-44. DOI: 10.14013/j.cnki.scxhdh.2022.16.011.
- [13] 郭威. 涉农企业跨境电商营销策略优化研究 [D]. 中南林业科技大学, 2022. DOI: 10.27662/d.cnki.gznlc.2022.000853.
- [14] 黄冬梅, 汤天啊. 乡村振兴背景下农村跨境电商品牌培育对策研究 [J]. 上海商业, 2022, (03): 39-41.
- [15] 韩宪文. 乡村振兴视野下农产品跨境电商营销策略探索 [J]. 食品研究与开发, 2022, 43 (05): 235-236.

探究 Jupyter Notebook 在金融决策中的应用

肖蕊

广东理工学院, 广东 肇庆 526070

摘要： 探讨 Jupyter Notebook 在金融决策支持系统中的应用效果，特别是在大数据环境下进行金融数据分析与可视化的潜力。方法：集成 Python、Pandas、Matplotlib 等工具与 Jupyter Notebook，构建一个交互式金融决策分析平台。借助实际金融案例，验证该平台在金融决策方面的应用可行性。结果：平台实现了复杂模型构建及决策结果的直观可视化，有效辅助完成了线性回归房价预测等任务。结论：Jupyter Notebook 为基础的分析平台极大增强了金融机构的数据分析与决策支持能力，简化了大数据处理流程，为金融专业人士提供了灵活高效的决策工具，促进了金融决策科学化与智能化水平的提升。

关键词： Jupyter Notebook；金融决策支持系统；数据可视化；决策辅助

Explore the Application of Jupyter Notebook in Financial Decision-Making

Xiao Rui

Guangdong Technology College, Zhaoqing, Guangdong 526070

Abstract： This paper discusses the application effect of Jupyter Notebook in financial decision support system, especially the potential of financial data analysis and visualization in big data environment. Methods: An interactive financial decision analysis platform was constructed by integrating Python, Pandas, Matplotlib and Jupyter Notebook. With the help of practical financial cases, the feasibility of the application of the platform in financial decision-making is verified. Results: The platform realized complex model construction and visual visualization of decision results, and effectively assisted the linear regression housing price prediction and other tasks. Conclusion: The analysis platform based on Jupyter Notebook greatly enhances the data analysis and decision support ability of financial institutions, simplifies the big data processing process, provides flexible and efficient decision-making tools for financial professionals, and promotes the scientific and intelligent level of financial decision-making.

Keywords： Jupyter Notebook; financial decision support system; data visualization; decision aid

引言

随着金融科技的快速发展，金融机构积累了大量的市场和交易数据。然而，这些数据的利用价值尚未充分挖掘，如何从大数据中提取有用信息成为迫切任务。^[1] 本研究旨在通过创建一个整合了 Jupyter Notebook 的大数据平台，实现金融数据分析的高效性和易用性，以满足金融决策的需求。^[2] 我们将展示该平台的构建方法及其在实际金融案例中的应用效果，探讨其在金融数据分析与决策中的潜力。

一、大数据平台技术

(一) Jupyter Notebook

Jupyter Notebook 是一个基于 Web 的交互式计算环境，广泛应用于数据科学、机器学习和科学计算等领域。^[3] 它允许用户在一个文档中编写和执行代码、可视化数据以及创建富文本注释，支持多种编程语言（如 Python、R 和 Julia）。Notebook 文件（.ipynb）可以方便地保存、分享和再现，通过内联显示图表和结果，提供强大的数据探索和分析功能。同时，Jupyter Notebook

具有扩展性，支持丰富的插件和工具，进一步增强其功能和用户体验。

(二) Python 及其生态系统

Python 是 Jupyter Notebook 的主要编程语言，以其简洁易用和丰富的库支持闻名。^[4] 在大数据分析中，Python 的以下库尤其重要：

Pandas：高性能的数据结构和数据分析工具，用于数据处理和分析。该工具具备丰富的数据操作功能，适用于处理各种形式的结构化数据。

NumPy：支持大规模多维数组和矩阵运算，以及大量的数学函数库。

SciPy：这个库专为科学计算而设计，涵盖了广泛的数学、科学和工程计算功能。

Scikit-learn：机器学习库，提供了一系列常用的机器学习算法和工具。

（三）数据可视化工具

Jupyter Notebook 集成了多种数据可视化工具，使得数据分析结果的展示更加直观^[5]：

Matplotlib：Python 中最流行的绘图库，支持生成各种静态、动态和交互式图表。

Seaborn：基于 Matplotlib 的统计数据可视化库，简化了复杂的数据可视化过程。

Plotly：支持创建交互式图表和仪表盘，方便在 Web 环境中展示数据分析结果。

（四）交互式计算和可视化

Jupyter Notebook 支持交互式计算，用户可以在一个文档中编写代码、运行代码、查看结果和添加注释。^[6] 这种交互式环境极大地提高了数据分析的效率和灵活性：

交互式小部件：通过 IPywidgets 等库，用户可以创建交互式小部件（如滑块、按钮、下拉菜单等），用于动态调整分析参数和实时查看结果。

动态文档：用户可以将代码、文本、公式和图表结合在一起，创建动态报告，方便分享和展示。

通过这些技术和工具，Jupyter Notebook 提供了一个高效易用的大数据平台，能够满足金融数据分析和决策支持的需求。其灵活的架构和广泛的扩展性，使其成为现代大数据分析的理想选择。^[7]

二、金融决策分析平台架构

此金融决策分析平台的建设面向金融分析和决策支持，以大数据处理和数据可视化为主要目的，结合金融数据的特点，该平台旨在提供一个高效、灵活、易用的大数据分析环境，以满足金融机构在大数据环境下的决策分析需求。平台部署在多台虚拟机上，环境包括：操作系统 Ubuntu 20.04、分布式计算环境 Apache Spark 3.0.0、分布式存储 Hadoop 3.2.1、应用环境 Jupyter Notebook 6.1.5^[8]、数据处理与分析库 Python 3.8+ Pandas 1.1.5+ NumPy 1.19.5+ SciPy 1.5.4+ Scikit-learn 0.23.2、数据可视化工具 Matplotlib 3.3.3+ Seaborn 0.11.0+ Plotly 4.14.1+ IPywidgets 7.5.1 和安全与管理协议 OAuth 2.0+ JWT (JSON Web Tokens)+ SSL/TLS。

平台架构主要包括数据层、计算层、应用层和安全层，每一层次的设计与实现如下：

（一）平台总体架构

金融决策分析平台总体架构由以下几个核心组件构成：

1. 数据层：负责数据的存储与管理，包括数据的获取、清洗

和预处理。

2. 计算层：负责数据处理和分析任务的执行，包括数据分析、建模和预测。

3. 应用层：负责结果展示和用户交互，包括数据可视化、报告生成和交互界面。

4. 安全层：负责数据和平台的安全性管理，包括身份验证、权限控制和数据加密。

（二）数据层

数据层是整个平台的基础，负责管理各种类型的数据，包括市场数据、交易数据、财务报表数据等。主要功能包括：

1. 数据获取：通过 API 接口、数据库连接和文件系统获取数据。常用的数据源包括金融市场 API、内部交易数据库和外部数据文件（如 CSV、Excel）。

2. 数据清洗：涉及使用 Pandas 等工具对数据进行预处理和清理，对数据进行缺失值、异常值和重复数据的处理，旨在维护数据的质量^[9]。

3. 数据存储：采用关系型数据库（如 MySQL、PostgreSQL）和大数据存储（如 Hadoop HDFS、Amazon S3）存储大量的结构化和非结构化数据。

（三）计算层

计算层是平台的核心，负责执行各种数据处理和分析任务。主要功能包括：

1. 数据处理：使用 Pandas 进行数据操作和处理，包括数据合并、分组、聚合和透视。

2. 数据分析：采用 NumPy 和 SciPy 进行数据统计分析和科学计算，支持线性代数、概率统计和优化等操作。^[10]

3. 建模与预测：利用 Scikit-learn、TensorFlow 和 Keras 进行机器学习建模和预测，支持回归、分类、聚类和深度学习等模型。^[11]

（四）应用层

应用层负责将分析结果以直观的方式展示给用户，并提供交互功能。主要功能包括：

1. 数据可视化：使用诸如 Matplotlib、Seaborn 和 Plotly 等多种多样化的可视化库，制作各类图表，涵盖折线图、柱状图、散点图和热力图等多种形式。^[12] 报告生成：通过 Jupyter Notebook 生成动态分析报告，结合 Markdown 和 LaTeX 生成专业的金融分析文档。

2. 交互界面：利用 IPywidgets 创建交互式小部件，支持用户动态调整参数和实时查看分析结果。

（五）安全层

安全层保障平台和数据的安全性，主要功能包括：

1. 身份验证：通过 OAuth 和 JWT 等机制实现用户身份验证，确保只有授权用户才能访问平台。

2. 权限控制：基于角色的访问控制（RBAC），不同用户具有不同的权限，确保数据和操作的安全。

3. 数据加密：使用 SSL/TLS 协议对数据进行传输加密，以确保数据在传输过程中的安全性；并采用 AES 等加密算法对数据进

行存储加密处理。以防止数据泄露风险。^[13]

（六）平台工作流程

- 数据获取与清洗：从数据源获取数据后进行清洗和预处理，存储到数据库或大数据存储系统中。
- 数据处理与分析：通过 Jupyter Notebook 编写 Python 代码，进行数据处理、分析和建模。^[14]
- 结果展示与交互：生成可视化图表和动态报告，通过交互界面调整参数，实时查看分析结果。
- 安全保障：全程确保数据和平台的安全性，通过身份验证和权限控制管理用户访问，通过加密技术保护数据安全。

三、应用案例

（一）评估和清理英国电商公司销售数据案例分析

本案例旨在根据市场销售数据挖掘畅销产品，以制定更有效的市场策略提升营收。首先将所有数据（.csv 格式或 .excel 格式）导入，并进行初步评估。再将数据清洗并转换为 parquet 格式存储到 HDFS 中，然后对数据进行聚合分析，识别畅销产品。将聚合分析结果转换为 Pandas DataFrame，并使用 matplotlib 进行可视化展示分析结果。^[15]

（二）用线性回归预测房价数据案例分析

本案例旨在基于已有的房屋销售价格及其属性进行线性回归分析，利用得到的线性回归模型，对未知售价的房屋根据属性进行价格预测，已制定更有效的房地产金融决策。首先将所有数据

（.csv 格式或 .excel 格式）导入，并进行初步评估。再将数据清洗并转换为 parquet 格式存储到 HDFS 中，然后对数据进行特征工程。采用 NumPy 和 SciPy 进行数据统计分析和科学计算，得到并训练线性回归模型，验证其性能。最后，我们调用线性回归模型的 predict 方法进行房价预测，并展示结果。

四、结论

本研究旨在研究使用 Jupyter Notebook 构建金融决策平台，Jupyter Notebook 金融决策分析平台是一种经济实惠的方案，为金融决策提供了高效的大数据分析计算环境，有效解决了大数据计算挑战。研究结果表明，基于 Jupyter Notebook 的金融决策分析平台，具有直观的界面和灵活的编程环境，可以方便地进行数据探索、分析和可视化，有助于金融决策人员快速理解和处理复杂的金融数据。

本研究还存在一些局限性，基于开源产品构建的大数据科研平台维护难度高，信息安全管理要求严格。推广使用基于 Jupyter Notebook 的金融决策分析平台时，必须确保有完善的安全管理制度和技术保障，以保护金融数据的安全和隐私。因此，在使用 Jupyter Notebook 进行金融决策分析时，需要密切关注数据安全和信息保护的问题，采取有效的安全措施和管理制度，确保数据的机密性、完整性和可用性。这样才能充分发挥 Jupyter Notebook 在金融决策中的应用潜力，为金融行业提供更多创新和发展的机遇。

参考文献

- 李悦. 数据挖掘技术在软件工程中的应用 [J]. 移动信息, 2023, 45(5):175-177.
- 傅玉峰, 孙惠平. Jupyter 金融应用 从入门到实践 [M]. 人民邮电出版社, 2021.
- 刘征, 郭君红. 探究 Jupyter Notebook 编程工具在项目式学习中的应用 [J]. 中国现代教育装备, 2020(14):3.
- 薛煜阳. Jupyter Notebook 在 Python 教学中的应用探索 [J]. 信息技术与信息化, 2018(7):2.
- 新加坡 马伟明. Python 金融数据分析 [M]. 机械工业出版社, 2021.
- 贺宗平, 张晓东, 刘玉. 基于 Jupyter 交互式分析平台的微服务架构 [J]. 计算机系统应用, 2019, 28(8):8.
- 冯立超. Jupyter 入门与实践 [M]. 人民邮电出版社, 2021.
- 王晓风, 张业武, 李言飞. Jupyter Notebook 在疾控科研大数据平台的应用 [J]. 中国数字医学, 2019, 14(5):3.
- 陈立. 试论数据挖掘技术在软件工程中的应用 [J]. 信息系统工程, 2023, 39-42.
- 蔡林. 基于 jupyter 的大数据分析工具在网络优化领域的应用研究 [J]. 中国新通信, 2021, 23(9):2.
- 王可, 康晓凤, 张百川, 等. 基于机器学习的日志分析系统的设计与实现 [J]. 软件工程师, 2022(025-005).
- 杨金萍. 基于大数据技术的智能数据采集与可视化分析系统研究 [J]. 数字化用户, 2022(50):16-18.
- 高辉. 计算机网络安全中数据加密技术的应用研究 [J]. 科学技术创新, 2018(13):2.
- 马伟良. Jupyter Notebook 平台在 Python 教学中的应用 [J]. 数字通信世界, 2022(5).
- 洪锦魁. matplotlib 数据可视化实战 数据库 [M]. 清华大学出版社, 2023.

自由贸易港背景下海南国际语言服务环境建设探究

张浩, 龚韶, 金伟

三亚学院, 海南 三亚 572022

摘要： 时代发展的车轮始终向前，政策的支持、环境的变化，以及相关人才储备的雄厚，都为建设具有中国特色的自由贸易港提供了有利条件^[1]。2018年，海南自由贸易港正式创建，随着海南国际开放的程度不断扩大，2025年封关在即，国际化旅游、营商环境和语言服务人才需求迫在眉睫，多语化环境建设也同样重要。对此，本文以自由贸易港发展需求为背景，对海南国际化语言服务环境建设展开了探究，分别从建设意义、现状以及建设策略三方面进行分析，以供参考。

关键词： 自由贸易港；海南；国际语言服务环境建设；意义；策略

Exploration on the Construction of International Language Service Environment in Hainan under the Background of Free Trade Port

Zhang Hao, Gong Shao, Jin Wei

University of Sanya, Sanya, Hainan 572022

Abstract： The wheel of the times is always moving forward, and policy support, environmental changes, and strong talent reserves have provided favorable conditions for building a free trade port with Chinese characteristics^[1]. In 2018, Hainan Free Trade Port was officially established. With the continuous expansion of Hainan's international openness and the imminent closure by 2025, the demand for international tourism, business environment, and language service talents is urgent, and the construction of a multilingual environment is equally important. This article explores the construction of an international language service environment in Hainan based on the development needs of a free trade port. It analyzes the significance, current situation, and construction strategies of the construction from three aspects for reference.

Keywords： free trade port; Hainan; construction of international language service environment; significance; strategy

引言

自由贸易港是国家在海南岛全岛设立的，其设立使海南的国际交流功能日益突出。随着自贸港的设立，海南政府部门于2018年对多国实施入境免签政策，俄罗斯、法国、巴西等均在其列^[2]。海南省人民政府在提出提升公民外语水平方案时，还提到截至2025年海南国际语言服务环境会有明确优化，公民外语交流水平也要得到提高。本文以国际自由贸易港建设为背景，对海南国际语言服务环境建设进行了探究，助力海南的经济发展。

一、自由贸易港背景下海南国际语言服务环境建设的意义

1. 促进跨境贸易与经济增长

语言服务能力的提升将直接带动自贸港跨境贸易的增长^[3]。在全球化背景下，跨国贸易和合作日益频繁，语言沟通成为不可或缺的桥梁。海南自贸港作为国际贸易的重要节点，需要具备强大

的语言服务能力来支持其跨境贸易活动。因此，加强国际语言服务环境建设，提高语言服务能力，是海南自贸港实现经济持续增长的重要途径。

2. 吸引外资与人才

自由贸易港的建设需要吸引大量的外资和高端人才，而一个完善的国际语言服务环境，能够增强外国投资者和人才对海南自贸港的信心和认同感^[4]。通过提供多语种的语言服务，海南自贸港

本文系2024年度海南省高等学校科学研究项目《海南城市公共空间多模态语言景观研究》，项目编号：Hnky2024-49；海南省哲学社会科学规划课题《海南自由贸易港国际化语言环境建设研究》，项目编号：HNSK(YB)22-126；海南省哲学社会科学规划课题《地理符号视阈下海南城市多模态语言景观研究》，项目编号：HNSK(ZC)23-188。

可以满足外国投资者和人才的需求，为他们提供更加便捷、高效的服务，从而吸引更多的外资和人才流入。

3. 推动服务业发展

自贸港的建设往往伴随着服务业的快速发展^[9]。而语言服务作为服务业的重要组成部分，对于提升自贸港的整体服务水平具有重要意义。加强国际语言服务环境建设，可以推动海南自贸港在翻译、教育、旅游、医疗等领域的发展，形成具有特色的服务业产业集群。

二、自由贸易港背景下海南国际语言服务环境现状

1. 国际语言服务环境建设相关政策文件

为推动旅游行业人才培养，打造国际语言服务环境，文化和旅游部制定了《海南省推进国际语言服务环境建设三年行动计划》。2018年，为全面提高我省对外语言工作的质量，海南省政府出台了《提升海南旅游国际化水平三年行动计划（2018—2020年）》。海南省政府于2018年12月发布了《海南省全面提升公民外语水平行动方案》，旨在提高公民语言能力。通过上述几个方面的资料，我们可以看到海南在构建国际语言服务环境方面所表现出来的紧迫感。仅仅三年时间，全球国际语言的构建已经由旅游领域扩展到整个社会的各个领域，由某个专业人士的外语能力提升到全民外语普及^[9]。

2. 海南语言服务环境建设现状

语言景观是近些年社会语言学发展着重探索的一个领域，也是公共空间中有语言文字标记的景观^[9]。其不但可以作为语言标识，同时从中我们还可以看到当地的发展历史、文化情况以及经济水平，属于有巨大时代价值的旅游文化资源。旅游业是海南的支柱性产业，借助当地环境，有着独特的优势。以海南美兰国际机场为例，其航站楼语言服务环境已经逐渐凸显国际化，但繁体字频现，这与中国文字使用习惯不符。另外，机场的一些重要场所，如母婴室、售票窗口等，出现了翻译不标准、不规范的等问题。随着自由贸易港建设规模日渐扩大，海南作为连接国内外的窗口，创造健康的国际语言服务环境，对于当地有重要影响。

三、自由贸易港背景下海南国际语言服务环境建设存在的问题

1. 政策设计精准度有待提高

大众媒体外语信息水平、从业人员外语普及率和服务体系外语覆盖率、外文刊物的数量和比重、外文刊物的公开发表比例等是评价外语言文化生态的重要内容^[10]。高校、企业、媒体三者之间没有很好地融合，外语教学环境与提高学生英语水平的要求并不相符，这从某种意义上说明了我国在构建国家语言服务环境方面存在的问题。相应的制度设计也应立足于已有的制度框架，提高准确性，使主管部门更好地扮演决策者、宣传者、管理者和监督者的角色。

2. 公示语翻译质量有待提高

从海南国际语言服务环境建设整体来看，大多数景区的公共空间语言景观多采用的是中英或中韩语，有的景区采用的为中英韩或是中英俄，还有的则采用了四语，甚至是五语^[6]。外文公示语的设立从某种程度上反映出海南日益提高的对外开放程度。此外，还应注意到外国公告语在拼写、语法和选词上存在的一些问题，如句子冗长和翻译名称不一致等问题，文化缺失现象在某种意义上已经成为海南国际交往中的一大阻碍，更严重地损害了其整体形象。

3. 涉外机构外语水平有待提高

海南国际化城市特性凸显的过程中，为保证内外交流，必然会设置涉外机构^[7]。作为中外交流的桥梁，涉外机构人员外语水平对于贸易开展有着重要作用。旅行社与金融机构人员的外语交流能力相对而言更具优势，但诸如医疗、通信等领域人员一时很难适应。这就导致海南部分涉外机构人员的外语水平不足以应对工作，需要后续的工作中不断提升。

四、自由贸易港背景下海南国际语言服务环境建设策略

1. 提高公民外语能力

首先，扩大高校外语人才的规模，同时要做好自贸港外语人才的培训与储备工作^[12]。世界知名的自贸港往都会聚集一批一流的高校，培养高科技人才和大批精通外语的人才^[13]。为此，要提高海南省本科院校的水平，提高其人才培养水平，增加全省各重点院校的研究生教育规模，并为其提供更多的博士生授权点。高校的英语教学可以与中外高校签订“2+2”教学模式，提高英语教学水平，提高学生的国际思维能力。其次，应重视教育与社会教育的结合，努力提升从业人士与民众的语言能力。考虑到海南自贸港的建立还处于初期阶段，其国际化程度还在不断地发生着改变。因此，应该对各个产业的英语需要和从业者的英语能力状况进行全面的调查，并对其进行全面的了解。最后，本文还就如何提升各行业语言能力的途径，给出了有针对性的教学计划。在交通、旅游、商务等行业中，要带头提高公务员的英语能力，从而促进其他部门的工作人员的英语水平^[14]。

2. 重视公共空间语言景观建设

在自由贸易港背景下，海南国际语言服务环境建设中，除了上述两点之外，还需要进行语言景观建设，具体来说可从如下两点进行：第一，推动海南语言景观国际化进程。想要建设国际语言服务环境，应该实现多语种覆盖，例如当地医院根据定位，对语种进行个性化设置，同时还应该兼具普遍性和特殊性。另外，相关人员还应该考虑到海南的文化底色和时代主旋律，利用新媒体互动屏幕以及多语种互动视频的方式，对康养服务或是医疗器械等进行宣传，为游客充分展示海南的国际化水平；第二，注重建设虚拟语言景观。虚拟语言景观有着先锋性特点，这就需要相关部门为群众提供对话的广阔空间，让政府和群众能够实现对话，这样也可调动群众参与的积极性。

3. 加强公共空间标识牌语言建设

在公共空间语言景观中标识牌的语言建设过程中，想要将海南推向国际化舞台，凸显出本土的在地特色，应该从其清晰度、规范性与一致性等方面入手，保障信息可以有效传递给公众^[11]。对此，本文认为可以从以下几点着手，加强公共空间标识牌语言建设：第一，建立统一的标准和规范。政府部门应制定公共空间标识牌语言标准，保证中英文或是其他翻译的精准性，不可出现因文化、主观意识产生的错误，更要避免由此产生的误解；第二，加强监管和审核。监督部门需要健全监督机制，定期检查公共空间的标识牌，如发现错误就要第一时间进行纠正；第三，提高设计和制作水平。公共空间标识牌的设计和制作应符合当地特色，在制作时要选择清晰易读的字体和鲜明的颜色，保证不同光

线下可以快速识别。

五、结束语

综上所述，海南国际语言服务环境建设过程中，不应忽视政府的作用，应该将其置于主导地位，使其担任“总指挥使”，集中社会多方力量^[15]。海口作为海南的省会，有着较为浓厚的商业氛围，这也就注定其国际语言服务环境构建方面更为迫切。文中从三方面进行论述，意义方面从三点展开，现状和问题也进行了剖析，最后提出了具体的建设对策，希望可以助力海南的经济发展。

参考文献

- [1] 邹一戈, 李乐怡, 区秀滢. 近十年国内语言服务视域下城市语言服务环境建设研究的可视化分析 [J]. 甘肃广播电视高校学报, 2022, 32(01): 63-70.
- [2] 李枚珍, 王思桐. 海南国际语言服务环境建设研究——基于翻译服务企业和翻译行业协会视角的分析 [J]. 新东方, 2021, (01): 19-25.
- [3] 韩秋实. 语言服务视角下烟台打造“一带一路”支点城市语言服务环境建设的问题及对策 [J]. 现代交际, 2018, (23): 81-83.
- [4] 潘玥琦, 程帅, 韦子瑜. 国际语言服务环境建设背景下的海口市民外语素养提升研究 [J]. 智库时代, 2020, (03): 291-292.
- [5] 韩建, 蒋跃, 李听炎. “一带一路”背景下西安国际语言服务环境建设研究 [J]. 西安电子科技大学学报 (社会科学版), 2019, 29(01): 88-94.
- [6] 张景霓, 王佳赫. 文化性、地方性与现代性: 多模态旅游语言景观的功能与规划 [J]. 社会科学家, 2022, (03): 56-63.
- [7] 车春柳. 世界级旅游景区建设研究——以语言景观国际化为视角 [J]. 社会科学家, 2022, (11): 42-48.
- [8] 刘艳芳. 民族地区旅游语言景观的语言安全研究: 问题与路径 [J]. 贵州社会科学, 2022, (08): 113-119.
- [9] 索朗旺姆, 强巴央金, 毛红. “一带一路”背景下西藏自治区语言景观规范化建设研究 [J]. 西藏大学学报 (社会科学版), 2021, 36(01): 195-202.
- [10] 石琳. 旅游语言景观的设计与规划——基于文化资本论视角 [J]. 社会科学家, 2021, (02): 64-70.
- [11] 黄小丽. 上海市日文语言景观的立体化建设现状与思考 [J]. 外语电化教学, 2018, (05): 57-63.
- [12] 何思雨, 赵岩. 西部城市语言服务需求, 现状与对策——以贵州省铜仁市为例 [J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2023, 37(5): 49-53.
- [13] 王婷. 珠海市公共交通国际化语言服务环境实证研究 [J]. 文学教育, 2017(23): 3. DOI: CNKI: SUN: WXYX.0.2017-12-066.
- [14] 王思桐. 从语言服务市场调查审视海南省国际语言环境建设现状 [J]. 中外交流, 2019, 026(042): 40-41.
- [15] 陈芳. 柳州城市国际化语言环境建设保障平台研究 [J]. 柳州职业技术学院学报, 2018, 18(4): 1-5.

互联网 + 背景下报纸媒体融合发展策略研究

周小华

长沙晚报社会新闻部, 湖南 长沙 410024

摘 要： 随着“互联网+”战略的深入实施，传统报纸媒体正面临着前所未有的挑战与机遇。新媒体以其即时性、互动性和便捷性的优势迅速崛起，对传统报纸媒体的传播方式、受众群体及商业模式产生了深刻影响。与此同时，报纸媒体作为传统媒体的代表，其权威性、深度报道和公信力仍然是新媒体难以替代的优势。因此，如何在互联网+背景下促进报纸媒体与新媒体的科学融合，实现优势互补、协同发展，成为当前媒体行业亟待解决的问题。本文旨在探讨报纸媒体融合发展的策略，分析互联网+背景下报纸媒体融合的必要性和可行性，提出具体的融合路径和措施，期望为报纸媒体的转型升级和发展贡献一份力量。

关 键 词： 互联网；传统报纸；新媒体；融合策略

Research on the Development Strategy of Newspaper and Media Convergence under the Background of Internet +

Zhou Xiaohua

Social News Department of Changsha Evening News, Changsha, Hunan 410024

Abstract： With the in-depth implementation of the "Internet +" strategy, the traditional newspaper media are facing unprecedented challenges and opportunities. The rapid rise of new media, with its advantages of immediacy, interactivity and convenience, has had a profound impact on the communication mode, audience group and business model of traditional newspaper media. At the same time, as the representative of traditional media, its authority, in-depth reporting and credibility are still the advantages that new media is difficult to replace. Therefore, how to promote the scientific integration of newspaper media and new media under the background of Internet +, and realize complementary advantages and coordinated development, has become an urgent problem to be solved in the current media industry. This paper aims to discuss the strategy of the convergence and development of newspaper media, analyze the necessity of newspaper media convergence under the background of Internet +, put forward specific integration paths and measures, and expect to make a contribution to the transformation, upgrading and development of newspaper media.

Keywords： Internet; traditional newspapers; new media; fusion strategy

引言

2020年9月，国务院颁布《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，要求“推动主力军全面挺进主战场”。鉴于此，深入探讨互联网时代下报纸媒体与新媒体的融合策略，不仅极具理论价值，更拥有重要的现实意义。这不仅关乎报纸媒体自身的转型升级与可持续发展，也是推动整个媒体行业生态优化、提升信息传播效能的关键所在。通过探索传统报纸与新媒体的融合方式，可以更好地发挥报纸媒体在信息深度、权威性、公信力等方面的优势，同时吸纳新媒体的即时性、互动性和广泛覆盖性，进而构建更加多元、高效、和谐的媒体环境^[1]。

一、互联网 + 报纸媒体融合发展的必要性

（一）确保报纸媒体与时俱进

随着互联网的普及和移动设备的广泛应用，人们更倾向于即时、互动、多媒体的信息获取方式^[2]。报纸媒体作为传统媒介的

代表，推动互联网+报纸模式的融合发展，既是满足时代发展需求，也是推动整个媒体行业与时俱进的必经之路。在互联网时代背景下，传统报纸媒体不能因为无法紧跟时代潮流而悄然隐退，报纸媒体应当充分利用互联网技术和互联网平台，探索媒体融合的发展道路，扩大自身影响力，进一步促进媒体行业良性竞争，

适应新的时代发展步伐。

（二）构建全媒体生态

在全媒体时代，单一媒体形态已难以满足多元化、个性化的信息需求。报纸媒体与互联网的深度融合，是构建集文字、图片、音频、视频等多种形式于一体的全媒体生态发展路径^[3]。这种融合不仅有助于打破传统媒体间的壁垒，促进资源共享和优势互补，还能推动媒体行业的整体转型升级，提升国家文化软实力和国际传播力。因此，互联网+报纸媒体的融合发展具有深远的战略意义。

（三）有效促进媒体的改革创新

新媒体时代下，传统媒体应当积极寻求创新途径，让传统媒体更好地适应网络环境下人们的需求。新媒体的出现，为传统报纸媒体提供了新的发展机会，通过融合互联网技术，报纸媒体可以运用大数据分析、人工智能等技术手段，精准定位读者兴趣，定制化推送内容；同时，借助社交媒体、短视频平台等新媒体渠道，实现内容的跨平台传播，扩大影响力^[4]。推进传统报纸传媒与新媒体的有效融合，可以弥补传统报纸媒体的不足，丰富报纸媒体的内容形态，显著提升其传播速度和覆盖范围，增强媒体品牌的竞争力和影响力，为报纸媒体内部改革创新提供有力支撑。

二、互联网+背景下报纸媒体融合发展策略

（一）加强新媒体技术的应用

在“互联网+”的新时代背景下，信息技术的飞跃与互联网的普及为各行各业带来了前所未有的变革，传统报纸媒体与新媒体的深度融合亦需大数据技术与新媒体技术的强力驱动^[5]。为此，业界人士应积极利用大数据、云计算等前沿技术，以及多样化的新媒体手段，推动两者深度融合的新篇章。

首先，媒体从业者需灵活应用新媒体技术，为报纸的不同栏目量身打造专属的社交媒体账号，如微博、抖音、小红书等，以此拓宽信息传播渠道，使公众能即时获取报纸的最新资讯与深度报道，通过高质量内容吸引并稳固用户群体。其次，在融合进程中，编辑团队应善用如 Canva、易企秀等现代编辑工具及 HTML5 技术，以优化新闻内容的编辑流程，在视觉呈现上追求创新与突破，打造符合数字时代审美标准的报纸版面，以此增强内容的吸引力和可读性，进而提升新闻传播的广度和深度。再者，借助大数据技术的深度分析能力，报纸媒体能够精准描绘用户画像，挖掘并掌握读者的兴趣偏好与需求变化^[6]。基于这些信息，媒体工作者能够更有针对性地策划新闻选题，实现内容的个性化定制与精准推送，有效提升用户粘性 with 满意度。

（二）坚持内容为王的工作理念

在“互联网+”的浪潮中，媒体行业的竞争格局与受众需求日益多元化，部分媒体为了追求短期经济利益，不惜牺牲新闻的真实性与公信力，对一些新闻事件进行虚假报道，这无疑为整个行业的健康发展蒙上阴影。传统报纸媒体本身就具备一定的权威性 with 公信力，因此，传统报纸媒体与新媒体的融合，应当以此为借鉴，坚守“内容为王”的原则，多做优质精品的内容^[7]。

首先，传统报纸媒体应依托其权威性 with 公信力，作为融合发展的基石。在融合进程中，应充分发挥这一独特优势，坚持高质量内容输出，依托专业的新闻采编团队，精心打造有深度、有温度的高质量内容，精准对接受众需求，重塑并提升媒体品牌形象。

其次，传统报纸与新媒体的融合过程中，还要注重深化新闻报道的深度与广度。媒体工作者需秉持以受众为中心的服务理念，聚焦社会热点，关注民生，通过多维度、多视角的深入剖析，引导公众进行深度思考^[8]。例如，当某个新闻事件发生后，利用新媒体平台开展互动话题讨论，结合大数据分析受众反馈，捕捉社会情绪与公众期待，为新闻报道注入更多人文关怀与理性思考。再者，传统报纸媒体在新时代融合发展之路，还应深入基层，贴近民生。新闻工作者应主动下沉，倾听百姓声音，聚焦教育、医疗、住房等民生领域，通过真实、生动的报道，展现人民群众的生活变迁与内心诉求，拉近媒体与受众之间的距离，增强新闻报道的亲和力与感染力。

最后，传统报纸媒体应充分利用现代信息技术手段，如短视频、直播、社交媒体等，打造全媒体传播矩阵，拓宽新闻传播的边界，实现新闻内容的即时发布与广泛传播^[9]。同时，通过跨平台合作与资源共享，拓宽新闻来源与分发渠道，让优质内容以最快的速度触达每一位受众，进一步提升新闻传播的覆盖面与影响力。总之，传统报纸媒体在“互联网+”背景下与新媒体的融合发展，需以“内容为王”为引领，深化内容建设，强化受众服务，拓宽传播渠道，共同构建一个更加健康、多元、高效的媒体生态环境。

（三）积极构建全方位的融合渠道

在“互联网+”的时代浪潮中，传统报纸媒体若想与新媒体实现深度融合，共同创建繁荣健康的媒体生态环境，就必须积极利用现代信息技术，构建多维度、全方位的融合通道。

首先，传统报纸媒体需要构建一个高效的信息整合与共享平台。鉴于当前中国互联网用户规模不断提升，智能手机已成为信息传播的核心载体，传统报纸媒体需深入挖掘并整合内部资源，积极运用大数据、云计算及新媒体技术，构建起跨平台的信息交互桥梁，确保信息流通无阻，既保留报纸内容的权威深度，又融入新媒体的即时性与丰富性，实现内容价值的最大化释放^[11]。

其次，传播渠道的融合创新亦是关键。随着互联网技术的日新月异，为媒体融合提供了有利条件。传统报纸媒体应把握机遇，摒弃单一传播模式，依托新媒体技术，不断创新其传播方式。例如，如通过打造集短视频平台（如抖音、快手）、社交媒体（微博、小红书）、新闻客户端及官方 APP 等多元渠道于一体的传播矩阵，实现新闻内容的立体化、多维度传播。这样的布局不仅能拓宽传播范围，还能根据不同平台特性定制内容，增强用户粘性。

再者，强化与受众的互动连接，构建基于新媒体的互动交流平台，是提升报纸媒体影响力的重要途径^[12]。在“互联网+”的语境下，传统报纸媒体应充分利用新媒体的即时互动特性，如开设直播访谈、在线问答、读者社群等，让受众从被动接受者转变

为积极参与者，通过深度互动增强用户粘性，缩短媒体与受众的心理距离。同时，这也能为报纸媒体收集第一手反馈，精准把握受众需求，持续优化内容与服务。传统报纸媒体在“互联网+”背景下，需以技术创新为驱动，以用户需求为导向，通过构建信息融合平台、创新传播渠道、强化互动交流，实现与新媒体的深度融合，共同开创媒体融合发展的新篇章。

（四）创新经营理念

在“互联网+”的宏观背景下，传统报纸媒体以其广告与报纸销售为主导的盈利模式已渐显疲态，其难以支撑行业在新媒体时代的持续发展。而且，受到新媒体的冲击，多数报纸的发行量与广告收入的双重下滑，传统报纸媒体需创新经营理念与转变盈利模式，探索新的转型升级之路。为此，报纸媒体工作者需深刻紧跟时代变迁，摒弃经营理念与传播观念，将经营重心从单一的“产品售卖”（即报纸销售）转向“服务提供”的新模式^[12]。这意味着，报纸媒体应转变为综合信息服务平台，不仅要提供新闻资讯，更需拓展至数据服务、内容定制、品牌传播等多元化服务领域。例如，重庆日报报业集团率先垂范，构建了“智媒+经营”的经营模式，有效整合了传统媒体资源与新兴技术平台，推动了集团的高质量发展。

此外，传统报纸媒体应充分利用新兴技术赋能品牌建设，打造独具特色的品牌体系，以增强市场竞争力^[14]。例如，自去年以

来信阳日报社以公益助农为切入口，探索媒体融合转型发展新模式，着力推进“云享信阳”的品牌建设。此次探索，信阳日报社以品牌宣传、线上营销、线下体验、程序开发、权威发布的组合拳，帮助涉农企业纾解困难，解决涉农企业品牌宣传弱，产品销售难的问题。实现了为用户提供本地化、个性化的新闻与生活服务，其不仅增强了用户粘性，也极大地提升了品牌影响力和市场竞争力。总之，在“互联网+”的浪潮中，传统报纸媒体需勇于创新，积极调整经营策略，从“卖产品”向“卖服务”转变，同时借助新兴技术强化品牌建设，以实现与新媒体的深度融合与共赢发展^[15]。

三、结束语

随着社会经济与科技的飞跃，传统报纸媒体需紧跟时代步伐，深度融合互联网技术与新媒体，以拓宽发展路径。融合过程中，应秉持科学融合、稳健发展的理念，精准调控融合力度，确保两者优势互补，共生共荣。通过互联网平台的开放性与互动性，报纸可丰富内容形式，拓宽传播渠道；同时，报纸传媒也要保持其专业性与权威性，赢得读者信赖。总之，探究互联网+背景下报纸媒体融合发展，不仅有利于报纸媒体的转型升级，更为整个媒体行业的转型探索新路径、积累经验。

参考文献

[1] 郭军鹏. 融媒时代报媒融合发展新路径探索 [J]. 中国地市报人, 2022, (12): 82-83.
[2] 唐琼. 试论传统报纸媒体与新媒体融合发展的有效推进 [J]. 记者摇篮, 2022, (06): 102-104.
[3] 方田, 王会. 新媒体时代报纸融合发展路径探析 [J]. 新闻前哨, 2022, (11): 12-13.
[4] 刘海玲. 媒体融合背景下报纸新闻采编创新策略探析 [J]. 新闻研究导刊, 2022, 13 (08): 131-133.
[5] 黄鲁宁. 新媒体与传统媒体融合发展探究 [J]. 西部广播电视, 2022, 43 (03): 58-60.
[6] 冯良升. 媒介融合视域下党报转型路径探析 [J]. 传媒论坛, 2021, 4 (24): 1-3.
[7] 王陆昕, 王梓舟. “互联网+”背景下媒体融合发展探讨 [J]. 西部广播电视, 2021, 42 (21): 58-60.
[8] 刘茂国. 媒体融合背景下传统报纸媒体经营转型的策略分析 [J]. 现代营销 (经营版), 2021, (10): 77-79.
[9] 姜同天. 传统报纸与新媒体融合的趋势探索 [J]. 中国传媒科技, 2021, (06): 74-75+107. DOI:10.19483/j.cnki.11-4653/n.2021.06.022.
[10] 郭权锋. 互联网时代人民日报社宣传工作改革历程研究 [D]. 中共中央党校, 2021. DOI:10.27479/d.cnki.gzgcd.2021.000031.
[11] 刘磊. 媒介融合背景下报媒融合转型的措施研究 [J]. 中国地市报, 2020, (12): 49-51.
[12] 赵静. 报纸媒体与新媒体的融合发展探析 [J]. 新闻文化建设, 2020, (15): 55-56.
[13] 吴佳. 纸媒与新媒体融合发展趋势研究 [J]. 记者摇篮, 2020, (09): 96-97.
[14] 范海东. 全媒体时代下媒体融合发展的思路分析 [J]. 新闻研究导刊, 2020, 11 (11): 245-246.
[15] 廖天翊. 传统报纸媒体融合战略转型策略研究 [J]. 新闻传播, 2020, (03): 79-80.

浅析信息化背景下中职市场营销专业教学的有效开展

佟亚冬

河南省中牟县职业中等专业学校, 河南 郑州 451450

摘 要 : 在信息化的时代背景下, 随着电子商务的飞速发展, 市场营销的理念和技术也在不断的革新进步, 这就要求中职市场营销专业的教育教学要紧跟时代的脚步。基于此, 本文探究了中职市场营销专业信息化教学的必要性, 发掘现阶段信息化教学的困境, 通过更新教育观念、创新教学方法、优化课程内容, 培养优秀高质的师资教育人才, 将信息化技术引入教学体系中, 为我国中职教育事业的稳步发展提供一些助力。

关 键 词 : 信息化; 中职教学; 市场营销

Analysis on the Effective Development of Marketing Professional Teaching in Secondary Vocational Schools under the Background of Informatization

Tong Yadong

Zhongmu County Vocational Secondary School, Henan Province, Zhengzhou, Henan 451450

Abstract : In the background of the information era, with the rapid development of e-commerce, the concept and technology of marketing are also constantly innovation and progress, which requires the secondary vocational marketing professional education and teaching to keep up with the pace of The Times. Based on this, this paper explores the necessity of the secondary vocational marketing professional information teaching, explore the predicament of informatization teaching, by updating education idea, innovative teaching methods, optimize the course content, cultivate excellent high quality teachers education talents, introducing information technology into the teaching system, for the steady development of secondary vocational education to provide some power.

Keywords : information; secondary vocational teaching; marketing

引言

在信息化背景下, 市场营销涉及到的学科领域更加广泛, 包括经济、商务、金融、通信等课程体系均有应用, 在信息化的进程中, 市场营销专业面临着前所未有的机遇和挑战。然而, 部分中职院校仍以传统的市场营销理论教学为主, 缺乏市场实践的应用训练, 学生的综合能力得不到有效的提升。^[1] 对此, 中职院校应加大信息化教学的力度, 顺应新时代教育发展中“以人为本、因材施教”的教育理念, 运用信息技术革新教学模式, 整合教学内容, 优化课程配置。通过不断的革新升级, 提高教学效率, 促进学生的全面发展。

一、信息化背景下中职市场营销专业教学的必要性

现阶段, 市场经济在我国正处于蓬勃发展的时期, 相关企业和行业的市场竞争力都在各自提高, 因而对市场营销专业的人才要求更高。如此, 中职院校的市场营销类专业课程教学改革需要结合信息化的时代背景和社会市场需求, 显得尤为必要。^[2]

(一) 激发学生的学习兴趣

随着信息技术的不断发展, 信息化教学要求教师在市场营销专业的课程教学中运用技术手段进行革新, 摒弃传统的“教材—板书”的教学模式, 利用科学技术将抽象的理论知识具象化, 有利于激发学生的学习兴趣。比如, 教师利用多媒体技术讲解市场营销的理论和案例, 将教材中的文字转化成丰富的图片、视频、

动画、音频等, 将枯燥的教学内容变得生动形象, 积极活跃了课堂氛围, 提高了教师的教学效率。

(二) 提高学生的综合素养

现阶段, 随着市场经济的深入发展, 市场营销在各领域都发挥着重要的作用, 市场营销的教学内容也在涉及到许多的专业教学。^[3] 这就要求教师在市场营销课程教学中引入信息化技术, 通过网络媒介加强各领域之间有关市场营销的联系, 结合线上和线下的教学模式, 学生能够学习更多的理论知识和应用案例。由此, 不仅能提高学生的自主学习能力, 还能够提高学生的思考能力和实践能力, 培养学生的综合素养。

(三) 尊重学生的个体差异

在新时代教育理念的要求下, 学生由于对知识的学习能力不

同，导致对教学内容的掌握效率不同。^[4]比如，学习能力较强的学生，能高效的完成理论知识的内化，自发的掌握相关案例并运用到实际工作中，因此需要效率更高的课程教学；而一些学习能力较弱的学生，对理论知识的记忆力和掌控力较低，往往需要花费更多的精力去理解。针对学生的个体差异性，教师将信息技术引入课堂教学中，利用分层教学的教学模式，能够达到有针对性的教学目标，帮助学生理解知识体系，提高学生的学习效率。

二、信息化背景下中职市场营销专业教学存在的问题

（一）教学方法单一

现阶段，受传统“教师教，学生听”的教学观念影响，市场营销专业采用的教育教学方法比较单一，仍是教师课堂教学为主，以教材的理论知识作为讲解的重点。

一方面，市场营销专业课程的教学模式是教师讲授，教师通过课程内容的备课、课程内容的讲解、课程内容的讨论、课程内容的整合等，将教学内容条理清晰的传授给学生，主导着课程教学的进程，而学生作为学习主体，处于被动的学习模式中，无法高效的接收“填鸭式”的教学方法，导致整体的学习效率降低。另一方面，受传统的教学体系影响，市场营销专业的教学重点仍是理论知识，教师很难拓展课外的实践知识，创新教学方法的思维也被局限在理论教学上。教学形式的单调导致了学生的课堂参与度较低，不利于调动学生的学习积极性，教学效果不甚理想。^[5]

（二）教学内容“重理论，轻实践”

随着市场经济的深入发展，企业和行业之间的市场竞争力日渐激烈，对综合性人才的市场需求也愈发迫切，理论教学无法满足市场营销专业的课程改革要求，这就需要市场营销专业调整教学方向，实现理论性和实践性的统一。^[6]

首先，随着信息化时代的到来，市场营销的知识理论也在不断更新增加。在此背景下，中职院校有关市场营销专业的教材内容存在内容更新不及时、实践案例落后于新兴技术研发的问题。在广泛的内容体系下，市场营销专业缺乏合理的定位划分，教师仅围绕着教材内容进行课程教学，不利于培养新时代的综合型人才，难以满足新时代背景下企业行业的发展需求。其次，教师在教学的过程中过于依赖理论知识的讲解，在进行案例分析时，缺乏对知识应用的拓展延伸。比如，市场营销中的网络营销章节教学中，教师对网络营销工具的讲解没有深挖，抖音、快手、小红书等网络营销平台的具体案例没有在教学过程中体现，这就导致学生对市场营销发展的实时性不够了解，实践技能无法得到快速发展。

（三）师资队伍综合素质较低

在信息化背景下，市场营销专业在企业发展的需求强调的是实践性的应用。一方面，随着市场营销的不断发展，从中衍生出来的理论知识也在不断革新，比如，从一开始的4P理论拓展到4C、4S、4R、4I等相关理论。^[7]然而现阶段，部分中职院校的教师队伍缺乏对市场营销新理论的实时信息掌握，导致教学落后于市场的发展，不利于专业性人才的培养。另一方面，相关专业的教师缺乏实践经验，教师在入职前没有得到有效的专业培训，教

材教学显然无法很好的融入不断发展的市场营销。

（四）缺乏对信息化教学建设的重视

一方面，教师缺乏信息化教学的网络思维。随着互联网技术的深入推进，网络教学逐渐成为信息化教学的主体模式，然而教师对网络思维不甚敏感，片面的认为网络信息就是信息技术，错误的认为只要用了互联网技术就是信息化的体现。教师缺乏对网络思维的重视和培养，可能无法适应信息化背景下市场营销专业的革新建设，难以满足企业行业对互联网人才的需求。^[8]

另一方面，信息化教学建设尚未完善，受制于教学条件的影响，部分中职院校没有配置市场营销相关的教学设备，大多院校的教学工具只停留在多媒体阶段，网络资源的整合没有很好的同教材内容相结合。此外，教师的实践教学由于缺乏专业的讲解设备，对学生的技能训练也止步于示范阶段，无法支撑学生未来的工作实践要求。

三、信息化背景下中职市场营销专业教学措施

（一）引进多元化教学手段

1. 线上线下相结合

受传统教学观念的影响，教师在课堂教学中依然沿用课堂授课的方式。为提高教学效率，教师应打破传统思想的桎梏，引进信息化的教学手段，让线上线下相结合。比如，建立线上QQ群或者微信群等，向学生布置课后作业，引导学生课前预习，确保在课外也能与学生保持有效的沟通，及时解决课程中存在的问题。与此同时，教师可以借助信息技术的优势，引导学生拓展课外知识，丰富学生的知识眼界，巩固教材内容的理论学识。比如，教师在“市场定位”这一课程的教学中，可以引用宝洁公司的洗发水市场定位作为案例，通过纪录片、新闻采访等影像资料向学生展示宝洁公司开发“海飞丝”“飘柔”“潘婷”等系列洗发水的现实情况，结合教学内容，让学生理解有关市场定位的理论知识。借助虚拟画面和多媒体技术，有助于帮助学生生动形象的学习知识，激发学生的学习兴趣。^[9]

2. 科学运用案例教学法

为了激发学生的学习积极性，教师可以利用案例教学法。比如，教师在“市场营销”的课程教学中，可以以小米品牌为案例，教师将小米品牌的营销应用汇总成案例材料发给学生，让学生根据材料去搜集有关小米品牌的相关信息，了解其背后的营销策略。在课堂上，为了提高教学效率，教师可以将学生分成若干小组，就小米品牌的营销策略展开探讨，学生利用自己学到的理论知识和掌握的背景材料对产品策略、价格策略、分销策略和促销策略进行分析，从中总结出小米品牌的成功之道。最后，教师有针对性的答疑解惑，方便学生更清晰的明白理论知识在实际营销中的应用，有利于学生更好的理解知识的多样性。学生也因此对市场营销相关的问题和解决措施有了更深的认知和理解，提高了学生的自主学习能力。^[10]

（二）优化课程教学的内容

一方面，教师需要重视信息化对市场营销教学的重要作用，

由于市场营销专业的教学内容覆盖面广,涉及到的知识领域较多,学生在课本学习中难以建设全面的内容框架。面对这一问题,教师将教学内容同信息化教学相结合,构建出完整、清晰的教学体系,帮助学生了解教学内容。^[11]另一方面,教师需要调节教学内容的实践教学占比,根据理论知识,增设具体的、新颖的市场营销案例,利用信息化的网络媒介,进行产教融合,帮助学生掌握现代市场营销专业课程的系统理论、专业知识、基本技能;掌握市场营销定性、定量的分析方法,了解专业的理论前沿和发展动态。注重培养学生理论联系实际的思维能力,具有较强的信息获取能力及分析解决市场营销实际问题的基本能力,确保学生的理论知识与实际应用能力的统一发展。

(三) 强化师资的综合素质

由于市场营销专业具有较高的专业性和实践性的要求,想要推进教学改革,需要强化师资的优秀力量和综合素质。

在信息化的时代背景下,教师需要具备应用信息技术教学的能力,掌握新颖、多元的教学手段,合理调整教学目标,通过优化教学内容达到市场营销教学的理论性和实践性的统一。对此,教师还需要提升自己的实践能力,通过参与市场营销的教学培训,关注市场动向,不断学习市场前沿的理论和科研技术,丰富市场营销相关的实践经验。如此,才能在改善课程教学中,有的放矢地调整优化教学内容,将理论同实践进行有效的整合。^[12]

(四) 完善信息化教学平台

1. 中职院校加大资金投入的力度,完善教学平台建设。

一方面,构建市场营销的理论教学平台,基于教材内容将教学重点和教学大纲进行提炼总结,帮助学生梳理教材体系,明确学习框架。其次,教学平台还可以根据教师的教学目标,发布相

关的课程任务,培养学习的自主学习能力。另一方面,通过建设市场营销应用实践模拟平台,使学生通过模拟实践全面系统的运用理论知识解决问题。比如,通过 SimMarketing 营销软件结合虚拟现实技术和互联网络通讯技术构造出的一个真实完整有效的营销环境,让参与练习的学生通过模拟竞争的方式演练市场分析、营销战略发展和营销决策制定的持续的营销管理过程,体验完整的营销方法体系。^[13]

2. 中职院校应加强校企合作,充分利用企业资源,共建实践基地。

为打破原有理论和实践教学时间安排割裂的传统教学模式,结合实践教学需要,教师应加强产教融合的理念教学,通过运用 AI、VI 等信息化技术,创设虚拟的岗位工作情景,并在此基础上建立相应的虚拟岗位教学资源库,让学生在不同的岗位进行轮岗实践,进一步丰富学生的岗位体验。^[14]

四、结束语

总之,在信息化背景下,为了适应市场经济的飞速发展,满足企业行业对新型综合性人才的迫切需求,中职院校应对市场营销专业教学进行信息化改革,通过院方提供资金建设的投入支持,加快完善教育教学的基础设施建设。^[15]除此之外,教师应更新教学理念,顺应新时代教育要求,适时调整教学内容,采用多样的教学手段,提升自身的实践教学经验,从而有效的提高教学效率,培养学生在市场营销方面的技能,推动我国中职教育事业的稳步发展。

参考文献

- [1] 高寅. 信息化手段在中职市场营销课程教学中的应用 [J]. 西部素质教育, 2018, (22): 123.
- [2] 杨庆. 大数据环境下市场营销专业教学实践改革分析与研究 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2022(7): 142-143.
- [3] 张明. 新媒体背景下高职市场营销专业教育教学发展问题研究 [J]. 老字号品牌营销, 2023(01): 15-17.
- [4] 徐海丽. 信息化背景下“五位一体”教学模式的研究与实践——以中职“市场营销学”课程为例 [J]. 职教通讯, 2018(24): 22-25.
- [5] 师东菊, 安祥林, 宁伟东, 等. 信息化背景下翻转课堂在市场营销专业课程教学中的应用与实践 [J]. 卫生职业教育, 2018(15): 50-51.
- [6] 杨薇, 韩懷懷. 基于电子商务生产性实训基地的市场营销课程实训设计——以扬州技师学院为例 [J]. 科学咨询, 2022(21): 75-77.
- [7] 张春华. 创新实现真实职业环境下生产性实训教学的实践——以《网络营销与策划》课程为例 [J]. 现代营销(上), 2018(5): 57-58.
- [8] 丁亚峰. 企业市场营销管理创新路径研究 [J]. 纳税, 2019(27): 242-242.
- [9] 谢小娟. 基于“互联网+”业态的中职电子商务教学改革分析 [J]. 商讯(商业经济文荟), 2019(4): 80-81.
- [10] 吴文彬. “三教”改革背景下市场营销专业融合创新创业教育的诊改路径 [J]. 烟台职业学院学报, 2022(1): 61-64.
- [11] 丁洪福, 赵丽丽, 战颂. 创新创业教育嵌入专业教育的人才培养模式改革研究——基于市场营销专业的实践 [J]. 创新与创业教育, 2019(6): 112-116.
- [12] 阎婧. “双创”背景下市场营销学课程的教学改革研究 [J]. 科技经济市场, 2018(10): 127-128.
- [13] 乔辉, 李俊琴. 双创教育与市场营销专业教育融合研究 [J]. 科技创业月刊, 2018(8): 79-81.
- [14] 傅程华. 校企合作模式下的市场营销教学改革探索 [J]. 产业与科技论坛, 2020(13): 152-153.
- [15] 吴煜璠. 职业院校市场营销专业教学实践与学术认知实效性研究 [J]. 科教导刊, 2022(36): 87-89.

重塑经济新引擎：人力资本战略下职教人才供给的研究

黄苏莎

中昱源管理咨询有限公司，北京 100020

摘要： 随着全球化进程的加快与知识经济的蓬勃发展，如何通过优化人力资本战略，提升职业教育人才的供给能力，已成为中国应对新兴经济需求的关键议题。在数字化转型、产业结构升级以及高技能人才短缺的挑战下，中国的职业教育体系必须重新审视其人才培养模式。本文基于多元化人力资本理论，对中国职业教育体系现状及其面临的挑战进行深入剖析，并借鉴国际经验，提出了系统性的优化路径。通过对国家政策导向、市场需求趋势及教育体制创新的综合考量，文章探讨了包括产教融合深化、推动终身学习体系、加大技能培训力度及促进国际人才交流的若干提升措施。研究表明，优化人力资本战略不仅能够有效推动中国经济的高质量发展，同时也能增强职教人才的全球竞争力。

关键词： 经济新引擎；人力资本战略；人才供给；职业教育

Reshaping the New Engine of Economy: A Study on the Supply of Vocational Education Talents under the Strategy of Human Capital

Huang Susha

Zhongyuyuan Management Consulting Co., Ltd. Beijing 100020

Abstract: With the acceleration of globalization and the vigorous development of knowledge economy, how to improve the supply capacity of vocational education talents by optimizing human capital strategy, has become a key issue in China's response to the needs of emerging economies. Under the challenge of digital transformation, upgrading of industrial structure and shortage of high-skilled talents, China's vocational education system must re-examine its talent training mode. Based on the theory of diversified human capital, this paper analyzes the present situation of China's vocational education system and the challenges it faces. Through the comprehensive consideration of national policy orientation, market demand trend and educational system innovation, this paper discusses some measures, including deepening the integration of industry and education, promoting lifelong learning system, strengthening skills training and promoting international talent exchange. Research shows that optimizing human capital strategy can not only effectively promote the high-quality development of China's economy, but also enhance the global competitiveness of vocational education talents.

Keywords: new economic engine; human capital strategy; talent supply; vocational education

引言

全球化与知识经济的迅猛发展对劳动力市场提出了新的要求，尤其是在信息技术与自动化加速变革的背景下，全球范围内对高技能人才的需求日益增长。职业教育与培训（VET）由于其灵活的应变能力，成为满足产业升级和技术革新所需人才供给的关键驱动力。与传统教育相比，职业教育在提升劳动者实践技能和创新能力方面具有独特优势。尽管如此，在产业结构快速演进下，中国职业教育体系的人才供给模式上逐渐显现出与市场需求脱节的现象。

为了更好地应对全球经济发展的新形势，中国迫切需要通过有效的人力资本战略来优化职业教育人才的供给模式。人力资本理论主张，劳动力的素质与技能层次对经济增长起着直接的促进作用，特别是通过高效的技能培训与教育体系，能够大幅度增强人力资本的积累，进而驱动经济的繁荣发展。基于此，本文旨在分析中国现有职业教育体系中的人才供给现状与面临的挑战，并结合国际经验，提出提升职教人才质量与供给效率的政策建议。

一、职业教育的内涵与结构

职业教育是一种系统性的专业教育，旨在通过职业道德、职

业理念和专业技能的培养，提升劳动者在劳动力市场中的竞争力。西方国家普遍将职业教育视为促进经济发展的重要驱动力，更为在应对快速变化的劳动力市场需求方面，职业教育展现出极

强的适应性。已有研究表明，产教融合、技能培训多样化、终身学习制度等措施在提高劳动力适应力与创新能力方面发挥了显著作用。例如，德国的“双元制”教育模式通过企业与教育机构的深度结合，成为职业教育成功的典范；而芬兰等北欧国家则通过推行终身学习政策，确保劳动力在职业生涯的各个阶段及时获得新技能。相比之下，尽管中国职业教育体系近年来发展迅速，但在产教结合的系统化、跨国人才交流以及终身学习制度上仍存在较大的改进空间。^[1]

中国的职业教育体系大体上可分为三个层次：初等职业教育、中等职业教育和高等职业教育。其中，初等职业教育面向小学基础教育后的继续教育阶段，主要为贫困地区和特殊群体提供教育补贴。此阶段的目标是帮助学生掌握基本的职业技能，成为社会急需的应用型劳动力，提升其就业能力和社会适应性。中等职业教育是包括技工学校、职业高中和中专等，旨在为社会提供高素质的基层劳动者。中等职业教育注重理论与实践相结合，重点培养能够满足经济发展需求的技能型人才，在制造业、服务业等领域发挥重要作用。^[2]而高等职业教育是职业教育的最高层次，致力于培养具备专业理论知识和高级应用技能的技术人才，以应对日益复杂的产业需求。相较于初等和中等职业教育，高等职业教育培养的人才层次更高，能够满足中国对高技能型和应用型人才的战略需求，推动产业转型升级和技术创新。

二、人力资本战略下职教人才供给的现状

过去，在中国经济结构持续转型与升级的不断变革下，国家积极倡导并推动各类教育机构、企业及中高职院校深化人才培养体系，意在提升全民的文化素养与创新潜能，为经济的稳健增长注入强劲动力。得益于国家对人才培养战略的持续强化，中国劳动力的平均受教育年限已超越全球基准线，并在众多发展中国家中名列前茅，人力资源总量稳居世界第一。伴随经济体系与科技发展战略的深度调整，当前的人才构成、岗位需求与个体综合能力之间仍显现出显著的错位现象。

具体而言，职业院校在面对新时代教育体系尚待健全，其培养目标往往未能精准对接社会实际需求，且在文化素质教育方面的投入略显不足。这一现状导致职业教育难以充分适应新兴产业的快速发展，特别是在劳动力结构深刻变革的当下，高技能人才供不应求与低技能劳动力相对过剩的矛盾愈发突出。此外，地区间的人力资本流动呈现出显著的不均衡态势，优秀人才资源日益向经济发达地区汇聚，部分区域因此面临人才短缺的严峻挑战。

在生育率走低的态势下，中国更需聚焦于提升劳动力的整体素质，通过强化劳动者的综合素质与专业技能培训，推动经济由传统的要素驱动向创新驱动转变。为此，国家与企业需携手加大研发投入，加速技术创新与产业升级步伐，以全要素生产率的提升为经济发展注入新活力。^[3]此举不仅有助于缓解人力资源分布不均的问题，还能通过增强劳动力的适应力与竞争力，为中国经济的长远发展奠定更为坚实的基础。

总体来说，面对人才供需失衡与地区间人力资本流动失衡的

双重挑战，中国需通过优化职业教育体系、完善人才培养机制、加速创新驱动发展等举措，积极应对经济转型过程中的人力资本挑战，确保经济的持续健康发展。

三、职教人才供给的基本特征

（一）现代性

社会的持续演变，伴随而来的是数字经济、科学技术及各大产业领域正纷纷迈入转型的新阶段。职业教育成为提高就业率和推动经济社会发展的重要途径。因此，职业教育顺应时代的潮流以及社会的需求，完善课程设置、创新教学方法和人才培养模式，为社会提供源源不断的人才。并行地，信息技术、人工智能技术的不断推进，为职业教育带来了新的挑战。传统的教学方式已经不能满足社会和市场对于人才的需求。将信息技术融入职业教育中，不但能够推动现代职业教育制度和传统职业技能训练体系的有机融合，而且还能够为中国经济转型与社会进步输送大量应用型、成长型的技术人才。^[4]而在此基础下，中国各大职业院校都必须确立了全面发展、终身学习、职业教育的现代人才培养思想，致力于为社会和行业输送一批高素质、高质量的优质人才。《关于促进服务消费高质量发展的意见》中指出，在培养具有实践技能和创新能力的方面，职业教育应当加强产教融合、校企合作、工学结合等形式的运用，鼓励职业院校与企业开展深度合作，建立开放型产教融合实践中心，以此培育复合型、应用型、技能型服务业人才。

一方面，职业院校可以通过实施校企合作、产教融合、顶岗实习等人才培养模式，重点培养学生的职业修养、职业技能和就业竞争力。具体来说，一是将课程标准与行业用人标准相融合，建立理论与实践一体化的课程体系；二是实施学历证书和职业资格证书相辅相成的人才培养方式；三是与企业展开深层次协作，从学科设置、课程开发与设计、教学活动、社会实践培养、职业岗位等方面，全过程深入地协调工作；四是在严格保证基础教育的条件下，进一步健全各种规章制度。^[5]包括学业体系、学分制、培养体系等。另外，职业教育必须推进现代化教育，积极引入适应现代化教学条件和社会用人需要的新教学资源，并充分地根据学习者的现实需要和社会产业特征，设计一套完整、科学的人才培养体系，以促进经济可持续性发展。

（二）层次性

在现代教育体系下，职业教育人才供给具有明显的层次性。不同层次所负责的人才培养目标各不相同。根据职业教育的社会属性可知，职业教育分为两大类，其中包括全日制和非全日制。这样的教育结构不仅可以满足部分学生的继续教育，还可以满足成人或者其他社会人士的技能培训。再者，依据传统的教育体系，职业教育可分为初等、中等和高等职业教育三部分。确切地说，初等和中等教育主要承担基础技能型劳动力的培养任务，在人才培养过程中更注重传授技能；而在高等职业教育更侧重培养学生的创新能力和实践技能。例如，苏州地区的高职教育已成功对接地方产业需求，通过产教融合，为当地经济发展提供了大量具备创新能力的技术人

才。职业教育不同于传统教学的概念，更注重培养学生的技能和实践能力；第一，职业教育在培养人才方面依据三个培养目标，即社会能力、操作能力、发展能力；第二，职业教育的人才培养标准由教育领域和相关产业共同制定，并进行统一的管理，这种管理形式和教育结构更能突出职业教育的社会属性；第三，职业教育人才培养标准通常会根据相关制度和行业需求进行制定，在结合行业需求方面，部分职业院校会引入一些企业工作人员参与制定和开发，这样既能保证人才培养目标和社会需求目标的一致性，又可以为社会输出一大批质量高的技能型人才。^[6]

（三）开放性

现代职业教育具有开放性和共融性重要特征。现代职业教育不仅仅面向学生，还有向企业、社区和其他社会群体开放，继而形成了多层次、多渠道的人才培养机制。现如今，经济体系与产业结构正处于持续的调整、优化与升级进程中。这一变化也深刻影响了职业教育与社会之间的关系。职业教育的发展方向越来越由产业的实际需求所决定，并展现出广泛的自由性和开放性。为了适应这一趋势，优化职业教育的路径显得尤为重要。

对此，职业教育应深化与各行各业的紧密合作，确保学生的技能能够精准对接行业需求。现代职业教育不再局限于传统意义上的在校学生，而是广泛服务于有技能提升需求的社会劳动者和企业员工。^[7] 为了提升职业教育的包容性和可达性，职业院校积极探索并设立灵活多样的学习路径和课程模式，如定制化学徒班、远程教育、在线培训等，使职业教育资源向所有群体开放，满足不同学习者的个性化需求。

四、人力资本战略下职教人才供给的实施策略

（一）加大人资投资力度，提高受教育水平

在当前的经济体系下，教育是推动经济增长的关键性因素，而人才培养作为教育的核心任务，在产业发展和经济变革中发挥着重要的作用。在数字经济的冲击下，符合行业需求的高技能人才短缺，职业教育需要分析经济结构、相关政策、职位需求，重新制定人才培养目标。因此，职业教育应当将提升教育质量和学生的受教育程度作为开展教育的第一要务，以此来推动人力资本战略的实施，促进经济的增长。

首先，由于中国各个地区发展不平衡，在经济增长水平上呈现不平衡的现状。故而，部分地区的职业教育应当以培养高质量的人才作为经济发展的核心，加大人力资本的投资力度，提高学生的受教育水平，促进地区经济协调发展。

其次，人力资本战略的实施对于促进经济发展具有重要的作用，人力资本战略的实施与职业教育人才培养的质量与数量息息相关，并且人才供给质量对经济增长的影响力明显大于社会生活水平的变化。由于职业教育本身强大的应变能力和融合能力，成为经济体系下产业变化和技术升级的核心动因；也是培养具有实践能力和创新能力的高质量人才的主要渠道。^[8] 在此基础上，职业院校可以建立“地方+校本”的教育体系，充分发挥地域的特色优势。确切地说，职业院校在实施人才培养计划时，应与地方联

系紧密，还要结合学校特色，找准教育方向，以便更好地开展人才培养工作。另外，政府部门应当意识到职业教育对于经济增长的重要性，加大对职业教育的财政投入，特别是一些教育资源匮乏的地区，以此确保职业教育的均衡发展。

最后，人力资本水平包含劳动力的本身自带的资本、知识技能和文化技术水平，在一定程度上影响着经济的发展和产业的结构。人力资本不仅包括政府在教育方面的财政支出，还包括个人和家庭对教育的投资。为此，政府部门更应鼓励企业、社会组织、家庭等多方力量共同投入教育，形成“多元主体、共同参与”的人力资本投资格局。此外，相关部门在发展职业教育的同时，需要确立明确的投资主体，积极调动社会各个产业对教育发展和人才输出的关注度，扩大教育投资渠道，形成以政府投资为主、社会、企业、家庭投资为辅的教育渠道，以提高人力资本投资水平，促进职业教育实现多元化发展。^[9]

（二）提升办学层次，促进职教均衡发展

职业教育作为教育体系中不可或缺的一环，其核心精髓在于为劳动力市场培育拥有精湛专业技能与深厚专业知识的人才队伍。伴着技术与产业结构的不断精进，对高素质、高技能人才的需求愈发显著。鉴于此，提高职业教育的办学水准与质量，对于孕育大批契合市场需求的精英技能人才具有举足轻重的意义。此举不仅能够精准对接企业对技能型人才的迫切需求，还能够赋能劳动者个人的职业生涯发展，提升其经济收益与社会地位，从而有力促进整个社会人力资本的深厚积淀与增值。

根据职业教育体系的特点，高等院校在促进经济增长方面发挥着显著的作用。这主要归因于其培养学生具备较高的专业技能和职业实践应用能力，能够迅速适应技术进步相比之下，虽然中等职业教育也为经济增长做出了一定的贡献，但其因教育水平和技能水平相对较低，难以满足高端产业对高技能人才的需求，导致其对经济的促进作用相对有限。这进一步凸显了提升职业教育的层次和质量，尤其是高等职业教育的重视，以更好地适应产业结构升级和技术创新。^[10]

一方面，针对中国职业教育人才供给区域分布不均衡的现状，相关部门应当大力促进职业教育均衡发展。详细地说，政府需要加大对部分地区职业教育的投入力度，帮助它们改善办学条件，从整体上提高教育质量；再就业需要深入推进校企合作和产教融合教育形式，通过与各级企业和机构合作，职业教育可以构建与行业需求相一致的人才培养体系。例如，苏州地区的职业教育通过与本地企业的深度合作，形成了以市场需求为导向的人才培养模式，确保人才供给与产业发展同步。

另一方面，为了提高职业教育办学层次和水平，相关部门必须完善教育机制。其中包括加强中等职业教育与高等职业教育的有机结合，建立学分制、课程制等制度；推动职业教育与普通教育的相互融通，拓宽学生的升学通道和就业渠道；教育部门还应当鼓励和引导职业院校与企业、机构等开展深度合作，共同制定人才培养方案和教学计划，实现教育与产业的深度融合。^[11]

（三）找准培养目标，建立人才培养体系

党的二十大报告指出：“教育、科技、人才是全面建设社会

主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”在当今时代，数字经济已成为推动中国经济发展的核心动力之一。数字经济迅猛发展，社会和各行业对具备数字化技能的人才需求迫切增加。在此背景下，职业教育必须紧跟时代潮流，构建完善的人才体系，满足数字经济对高素质、复合型人才的需求。这不仅是职业教育实现高质量发展的必然要求，也是支持国家经济转型和可持续发展的重要途径。^[12]

整体来看：一是职业院校需要根据行业发展趋势和企业需求，调整课程设置和学习模式。例如可以设置在线课程、短期培训、技能提升班等，帮助学生随时更新技能，保持竞争力，为学生未来的多元发展奠定基础；二是职业院校可以与企业共同开发专业课程和实训项目，引入企业真实案例和最新技术，实现教学内容与岗位需求紧密对接。三是职业教育需要加强国际合作。在全球化趋势下，跨国文化交流人才是提升职业教育的重要标准。职业院校应当积极引进国外先进的教育理念、方式和技术，引导和鼓励学生积极参与国际科研项目，以此提升他们的国际视野，提高跨文化交流能力。四是职业院校需要建立多元化评价体系。与传统的评价方式不同，新时代评价体系不能仅限于学生成绩，应当建立全面、多元的评价体系，其中包括创新能力、实践能力、综合素养等等。同时，根据学生的兴趣爱好、性格特点和职业规划，提供个性化的学习指导和职业发展规划服务，帮助学生实现自我发展和职业目标。^[13]

职业院校应严格配套行业需求，与企业深入合作，根据实际情况和学生需求调整课程内容，促进学生能力与需求产业相匹配。总体来看，职业院校应从以下几方面进行优化：①职业学院

需根据行业发展趋势和企业需求，灵活调整课程设置和教学模式。例如，通过设置在线课程、短期培训班、技能提升课程等，帮助学生随时更新知识和技能，保持行业竞争力，对于学生的。②职业学院应与企业共同开发专业课程和实训项目，将企业的真实案例与最新技术引入教学。这样可以实现教学内容与岗位需求的精准对接，使学生在校期间能够获得工作机会岗位高度匹配的实践经验和技能。③职业教育加强国际合作。全球化趋势，跨文化交流人才成为职业教育的重要标准。职业院校积极引进国外先进的教育理念、教学方法和技术，推动学生参与国际科研项目，以提升他们的国际视野和跨文化交流能力，从而更好地适应全球化的职业市场需求。④职业院校要建立信心标准的评价体系。新时代的评价不能仅仅针对考试成绩，而应重点创新能力、实践技能和综合素养等多方面内容。^[14]并行，还应根据学生的兴趣、性格特点和职业规划，提供个性化的学习指导和职业发展规划，帮助学生实现自我发展与职业目标的有效结合。

五、结语

在全球化和技术进步的驱动下，职业教育在提升国际竞争力、推动经济发展的过程中扮演着越来越重要的角色。通过深化人力资本战略，中国的职业教育体系将能够更好地对接市场需求，为经济社会的可持续发展提供高质量的技能型人才。^[15]与此同时，在实施过程中，必须通过加强产教融合、推动教育均衡发展、促进国际合作等多元化策略，确保职业教育体系在未来继续发挥重要作用。

参考文献

- [1] 赵丹. 新时期我国人力资本战略实施的政策建议 [J]. 东方企业文化, 2018, (S2): 79.
- [2] 郑彦辉. 破局重塑数字化成为经济发展引擎 [J]. 金融博览, 2023, (06): 52-54.
- [3] 乌尼日其其格. 市场转型中职业教育技能培养方式和收入回报的变迁 [J]. 中国职业技术教育, 2023, (33): 37-47+95.
- [4] 孙赢, 沈中彦. 高职教育人才供给服务区域经济发展的策略研究——以苏州地区为例 [J]. 苏州市职业大学学报, 2022, 33 (01): 53-57.
- [5] 庞文英, 边保旗, 廖绍袍. 基于职教人才供给理论的现代职教体系特征研究 [J]. 职教论坛, 2013, (04): 56-59.
- [6] DeBinger, T., & Hellwig, S. (2011). Structures and functions of the dual system: Germany's vocational education and training system. *International Journal of Training Research*, 9(1), 1-22.
- [7] Saar, E., Unt, M., & Täht, K. (2008). Estonian Vocational Education in Transition: Problems and Possibilities. *European Journal of Vocational Training*, 44, 22-36.
- [8] Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- [9] 理论经济学. 城市数字经济发展对企业创新的影响研究 [D]. 江苏科技大学, 2023.
- [10] 樊敏. 数字经济对绿色创新的影响研究 [D]. 兰州大学, 2023.
- [11] 吕康银, 梁孝成, 贾利雯. 数字经济发展与企业劳动资源配置效率 [J]. 商业研究, 2023(6): 69-77.
- [12] 鲁琨. 数字经济对高技术产业出口竞争力的影响研究 [D]. 中南财经政法大学, 2022.
- [13] 吴雪萍. 中国经济地理重塑的地区经济增长与差距效应研究 [D]. 云南财经大学, 2019.
- [14] 孔令池. 新时代中国经济增长动力机制转换与发展战略 [J]. 首都经济贸易大学学报, 2018, 20(2): 10. DOI: CNKI: SUN: SDJM.0.2018-02-001.
- [15] 王一凡. 中国人才流动的空间特征及影响因素 [D]. 华东师范大学, 2021.

人工智能背景下金融投资人才培养存在的问题与对策研究

祝禹晴

广州理工学院经济管理学院, 广东 广州 510540

摘 要： 中国资本市场历经三十余载，已跃升为全球最具国际竞争力的金融市场之一。人工智能时代，金融行业在计算机技术驱动下飞速变革，伴随着金融人才培养不断更迭。金融投资作为金融行业最具核心竞争力的技能，在人工智能出现后，面临诸多挑战，主要体现为金融人才培养目标、能力要求和行业需求断层、课程体系设置与实践教学滞后等。本文结合行业发展从金融投资人才培养体系、校企合作、课程建设等方面提出相关建议。

关 键 词： 人工智能；金融投资；人才培养

Research on the Problems and Countermeasures of Financial Investment Talent Development in the Context of Artificial Intelligence

Zhu Yuying

School of Economics and Management, Guangzhou Institute of Science and Technology, Guangzhou, Guangdong 510540

Abstract： After more than 30 years, China's capital market has become one of the most internationally competitive financial markets in the world. In the era of artificial intelligence, the financial industry is undergoing rapid changes driven by computer technology, accompanied by the continuous change of financial talent development. As the most core competitiveness skill in the financial industry, financial investment faces many challenges after the emergence of artificial intelligence, which are mainly reflected in the financial talent development goals, ability requirements and industry demand gaps, and the lag in curriculum system setting and practical teaching. Based on the development of the industry, this paper puts forward relevant suggestions from the aspects of financial investment talent development system, school-enterprise cooperation, and curriculum construction.

Keywords： artificial intelligence; financial investment; talent development

一、人工智能在金融专业应用现状分析

（一）研究背景及意义

人工智能，顾名思义指利用计算机科学技术结合数学、统计学等多学科交叉融合的方法模拟预测人类智能的一种算法。它可以比人类更加高效便捷地处理问题，模拟人类的思考。人工智能在我国金融投资领域的应用尚处于“萌芽”初期，仍具有较大的想象力和发展空间。金融市场价格波动波谲云诡，以股票市场价格走势为例，价格波动可以划分为短期和中期，影响因子包括但不限于宏观经济、财务数据、市场情绪、行业政策、供求缺口、历史走势等。单纯依靠个人主观交易会受信息滞后而导致偏误，人工智能对比人类在信息搜集和判断方面更为客观高效，一定程度可以避免由于投资者情绪波动带来的误判。目前，人工智能与金融投资的结合所产生的相关策略也更多体现为学术论文上，实操效果并不尽如人意。因此，寻找并完善人工智能使用方法使之与金融市场相适应不仅成为金融行业的挑战，也是高校金融专业重点研究领域。

（二）文献综述

以往金融科技人才培养模式研究的主要成果主要表现为人才培养模式、改革举措等方面展开。主要包含两个方向：一是金融专业人才培养的教学改革研究；二是金融科技背景下的金融专业教学改革研究。王丛（2017）^[1]认为高校需要结合行业需求确立人才培养目标，注重金融行业服务型人才培养，更为关注学生的职业道德与服务意识。马利园和赵瑞琦（2019）^[2]认为金融专业改革旨在培养适应经济全球化及国际需求的复合型人才。邢钰（2020）^[3]更为关注金融科技相关实验课程教学质量。葛和平和陆岷峰（2021）^[4]主要从优化教材与学科交叉、实践考评体系等方面构建金融学科发展路径。刘孟飞和刘曾连（2021）^[5]认为当下金融人才培养重点必须转向复合型知识结构靠拢。李敏和张福双（2022）^[6]认为应用型高校金融专业人才培养方案要结合产业实际需要，进一步明确复合型、应用型金融人才培养目标。贾欣宇（2022）^[7]认为金融专业作为一门实践性很强的专业，教学过程中应更侧重于实践教学。熊洁和庞加兰（2022）^[8]认为高校教师个人履历大部分来自校内的理论学习，由于缺少实践经验因而无法真正

项目信息：广东省人力资源研究会2024年度课题（编号：GDHRS-24-02-107）。

作者简介：祝禹晴，硕士，研究方向为证券市场投融资。

指出实践中遇到的问题和解决方案，需要构建更完善的实践教学体系。

此外还有学者认为，金融专业除了强调传统课程的脉络体系之外，更要关注金融发展本质规律及外界经济新闻的互联互通。

上述相关文献主要围绕金融专业人才培养及课程建设等问题进行探讨，创新课程建设及人才培养模式，但传统金融课程理论体系与实践课程设置，在人工智能时代是否仍符合金融行业人才需求仍存在较大争议。特别是针对金融投资结果导向型行业，引导学生如何运用人工智能技术，提高金融投资综合实践能力或许会成为下一热点议题。

二、当前金融投资人才培养存在的问题

（一）教材内容可能与实际脱节^[9]

随着人工智能技术发展，传统金融投资工作模式或将迎来“井喷式”转变。金融业主流投资方式主要包括基本面投资及量化投资两大方向。基本面投资包含宏观研究、行业研究及公司研究等，量化投资包含财务因子、市场情绪、动量因子等。以二级市场投资机构为例，核心岗位包含：基金经理、研究员、交易员。基金经理负责管理投资组合配置标的资产，研究员负责向基金经理推荐投资标的，交易员负责执行基金经理下达的交易指令，同时利用交易技术降低买入成本提高组合收益率。随着人工智能的不断发展，一方面，可以提高研究员的数据分析处理预测能力。金融投资市场涉及数据量巨大，包括股价、成交量、财务报表、新闻公告等，机器学习和深度学习算法能够高效处理大数据，提取有效信息，帮助投资者更为精准预测金融产品价格波动。另一方面，人工智能技术可以实现交易自动化，包括自动下单、止损等，不仅可以提高交易员交易效率，还可以减少人为因素导致的失误与延迟，降低交易成本。

金融学教材内容过度侧重于理想化的理论模型及简易案例分析，与实际脱节。随着新的金融工具、软件及交易方式、监管政策的不断涌现，传统金融学教材往往难以跟上这些快速变化，导致教材中介绍的理论、模型和案例相对滞后，不能充分反映当前金融市场的实际情况。在人工智能发展的时代背景下，传统金融学教材对这些新兴技术发展进程的探讨仍相对欠缺，没有充分展示该技术如何影响金融市场、金融产品投资组合与管理。此外，金融市场实际充满不确定性，金融学教材可能未能充分揭示市场实践过程中的复杂性，如：市场非理性行为、信息不对称等问题。

（二）缺乏跨学科背景的教师队伍^[10]

金融学专业师资集中为金融学和经济学领域，缺乏跨学科背景人才。随着金融行业的快速发展，特别是人工智能、大数据、金融科技技术的广泛应用，金融学专业的教师对于计算机科学、数学、统计学等跨学科知识明显掌握不足。一方面，人工智能时代下的金融学需要横跨金融学、计算机技术、数学、统计学等专业学科。高校教师知识背景多局限于经济学与金融学等传统金融方向，工科师资力量相对薄弱。另一方面，金融学教师在金融、

经济领域接受的教育培训相对滞后，导致教师在新技术的学习和应用上存在一定困难，难以适应人工智能时代下的金融人才培养需求。金融学作为一门应用性极强的学科，其人才培养质量关系到国家经济稳定与发展，由于传统师资队伍欠缺复合型背景人才，导致在课程建设上很难有所突破，或将直接影响学生未来的职业发展。

金融学专业师资主要来源于校园招聘，缺乏企业相关岗位具体实践经验。通过校园招聘引进青年教师相对缺乏实践经验，具体表现为理论脱离实际、案例分析有限、技能培养不足等。教师在平时授课过程中过于依赖理论知识，难以将课程内容与实际应用场景结合，导致学生对金融行业实际操作流程、市场动态缺乏直观理解。此外，教学能力的提升需要教师在实践中不断总结探索，如果缺乏行业实践经验，很难形成独特的教学风格和方法，影响教学能力的提升。与之对比，具有丰富实践经验的教师更能结合自身个人经历和行业案例为学生进行深入浅出地讲解，为学生提供更贴近实际的指导与支持，提高学生实践能力和就业竞争力。

三、创建新型金融投资专业人才培养机制的建议

（一）优化课程体系，加强实践教学

优化金融专业人才培养方案，调整与之适配的课程体系。金融专业人才培养方案可以分为两个方向，一类是传统金融服务型人才培养方案，另一类是金融投资型人才培养方案。传统金融服务型主要为基金、证券、银行、保险业一线基层员工，对于专业技能要求适中，课程体系设置主要为《金融学》《经济学》《会计学》《商业银行学》《证券投资学》等传统金融课程。金融投资行业主要为期货、基金、证券等核心岗位员工，对于专业技能要求较高，课程体系设置除传统金融课程外，仍需拓展《金融科技》《量化投资》《人工智能导论》《机器学习基础》《深度学习》《金融大数据分析》《金融统计学》《股票交易》《期货交易》《金融衍生品》《行为金融学》等专业课程，并根据企业需求不断更新所学教材，旨在将人工智能技术与金融实践相结合，培养学生的应用能力^[11]。高校也可以基于自身情况采用更为专业的金融人才培养方案，分别面向期货业、证券业、保险业、基金业从业人员。

加强实践教学，建设金融科技实验室。高校应投入资金建设金融科技实验室，配备先进的软硬件工具，为学生提供实践操作平台，实验室覆盖《金融大数据分析》《机器学习》《股票交易》《期货交易》等专业度较高的实践类课程，并与金融机构开展合作关系，共同开展实践教学项目。通过企业导师指导，实习实训等方式，让学生更为深入地了解金融行业的实际运作与人工智能应用场景。此外，在日常课堂教学中应引入相关专业案例，通过案例分析让学生了解金融相关领域的行业应用现状和发展趋势。鼓励学生以小组合作的方式开展案例讨论和分享，培养学生团队协作与实操能力。

（二）扩充跨学科背景的专业师资队伍

高校需要根据金融专业人才培养方向，扩充专业师资队伍。

对于传统金融服务行业，如：银行、证券、保险等机构一线基层员工需要掌握传统金融学课程体系。对于中高端金融投资行业，如：公募私募分析师、自营交易员、基金经理等岗位需要掌握新型金融投资类课程体系。师资配备也应与课程体系同步更新，金融学背景的师资团队主要面向传统金融人才培养方向，具有跨学科背景的师资团队主要面向新型金融投资人才培养方向。

高校应大力引进具有丰富实践经验和深厚理论功底的双师型教师。应面向全社会公开招聘并重点关注具有丰富实践经验和教学能力的人才，特别是从企业和行业中引进具有相关岗位技能的专业人才。不同人才培养方向的金融专业教师还应与业内校外导师定期开展校外培训，更新教育理念、优化课程体系、加强实践教学，为金融行业培养出更多具有创新能力和实践能力的优秀人才^[12,13]。

四、结语

随着人工智能的发展，金融行业需要与时俱进，更注重科技引领金融行业繁荣发展。不仅表现为金融服务行业便利化，更体现为国内外金融投资行业的技术进步。与此同时，高校更应该充分考虑人工智能发展与金融的深度融合。一方面，需要完善金融学相关课程教学体系。另一方面，要切合金融行业人才需求，通过校企合作细化金融人才培养目标。此外，高校教师仍需不断迭代更新自身知识体系，注重扩大在金融产品组合管理、金融统计、金融数据挖掘、量化投资、金融风险管理、金融编程等方面的知识结构，致力于培养跨学科、复合型金融科技人才^[14-15]。

参考文献

- [1] 王丛. 论现代金融人才培养与高校金融教学改革 [J]. 智库时代, 2017(14):127-128.
- [2] 马利园, 赵瑞琦. 论现代金融人才培养与高校金融教学改革 [J]. 今日财富, 2019(10):93.
- [3] 邢钰. 金融科技背景下金融学专业实验课程教学研究 [J]. 贵阳学院学报, 2020(4):92-94.
- [4] 葛和平, 陆岷峰. 高校构建以金融科技为核心的金融学科建设路径研究 [J]. 金融理论与实践, 2021(6):46-54.
- [5] 刘孟飞, 刘曾连. 金融科技时代高校金融专业教育教学改革研究 [J]. 成都大学学报, 2021(4):111-119.
- [6] 李敏, 张福双. 新商科背景下金融学专业人才培养模式的探究 [J]. 财会学习, 2022(11):136-138.
- [7] 贾欣宇. 新时期民办高校金融学专业本科应用型人才培养实践教学策略探讨 [J]. 产业与科技论坛, 2022(01):100-102.
- [8] 熊洁, 庞加兰. 金融学专业应用型人才培养的实践教学体系构建 [J]. 时代经贸, 2022, 19(03):121-123.
- [9] 王馨, 王莹. 以金融科技为核心的金融专业人才培养探讨 [J]. 金融理论与实践, 2021(12):73-78.
- [10] 刘俊棋, 李杰辉. 人工智能时代投资理财人才的需求与培养——兼论海峡两岸高校高级投资理财人才的培育 [J]. 湖北经济学院学报:人文社会科学版, 2019, 16(2):4.DOI:CNKI:SUN:HBRW.0.2019-02-012.
- [11] 石坤平. 金融科技背景下应用型高校金融人才培养模式探究 [J]. 商展经济, 2021(08):92-94.
- [12] 姜剑涛. 高校金融科技专业人才培养策略研究 [J]. 金融客, 2023(01):7-9.
- [13] 韩珮瑶. 人工智能背景下投资类金融控股企业财务会计转型研究 [J]. 知识经济, 2023(6):101-103.
- [14] 乔海曙, 王鹏, 谢珊珊. 金融智能化发展:动因、挑战与对策 [J]. 南方金融, 2017(6):7.DOI:10.3969/j.issn.1007-9041.2017.06.001.
- [15] 张福梅. 媒体融合背景下河南日报报业集团产业发展研究 [D]. 河南工业大学, 2023.

数字经济背景下应用型金融人才培养模式创新研究

黄世旺^{1,2*}, 王志超^{1,2}, 邱文堰¹

1. 泉州师范学院创新发展研究中心, 福建 泉州 362000

2. 福建农林大学安溪茶学院, 福建 泉州 362000

摘 要： 本文在产学研合作协同育人的框架下，对金融工程应用型人才培养模式的创新与实践进行了深入探索，旨在通过优化培养体系、强化实践教学、深化校企合作等措施，培养出更多符合市场需求、具备创新精神和实践能力的高素质金融工程人才。本文通过分析中国当前金融工程人才培养面临的新挑战，聚焦课程设置重理论轻实践、教学手段相对落后、教学资源匮乏、专业实训渠道单一及专任教师水平参差不齐等现实问题，从课程设置模块化、学科竞赛课程化、课程考核多样化、师资队伍专家化等四个方面，阐述金融工程应用型人才培养模式的探索路径，提出建立多元化、过程化的评价体系，关注学生的学业成绩，重视学生实践能力、创新精神和职业素养的全面发展，以全面评估学生的综合素质，深入探索创新应用型金融人才培养模式。

关 键 词： 产学合作；协同育人；金融工程；人才培养模式

Research and Practice of Financial Engineering Applied Talent Cultivation: Based on Collaborative Cultivation Model

Huang Shiwang^{1,2*}, Wang Zhichao^{1,2}, Qiu Wenyan¹

1. Innovation and Development Research Center of Quanzhou Normal University, Quanzhou, Fujian 362000

2. Anxi Campus - Anxi College of Tea Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Quanzhou, Fujian 362000

Abstract： Under the framework of industry-university cooperation and collaborative education, this paper carries out an in-depth exploration of the innovation and practice of financial engineering applied talent cultivation mode, aiming to cultivate more high-quality financial engineering talents who meet the market demand and have the spirit of innovation and practical ability by optimising the cultivation system, strengthening the practical teaching and deepening the cooperation between schools and enterprises. The article analyses the challenges facing the cultivation of financial engineering talents, focuses on the problems such as the curriculum is heavy on theory and light on practice, relatively backward teaching means, lack of teaching resources, single professional practical training channel and uneven level of full-time teachers, etc., and elaborates in detail on the cultivation mode of applied talents in financial engineering in the following four aspects: modularisation of the curriculum, curricula for disciplinary competitions, diversification of the curriculum assessment, and expertisation of the teacher team. Exploration path. At the same time, this paper also discusses the innovation of the evaluation system, advocating the establishment of a diversified and process-oriented evaluation system, which not only pays attention to the students' academic performance, but also pays more attention to the comprehensive development of their practical ability, innovative spirit and professionalism, in order to comprehensively assess the comprehensive quality of students.

Keywords： industry-university cooperation; collaborative education; financial engineering; talent training model

随着经济的快速发展，金融市场也在不断壮大，对于具有金融工程专业知识和技能的人才需求日益增加^[1]。金融工程作为金融创新的重要领域之一，需要具备复杂的数学、统计和计量经济学知识，能够设计金融产品、建立风险管理模型等。目前，我国高校金融科技人才培养仍处于探索阶段，在新商科背景下，要求学生不仅具有较强的动手能力，还需要塑造学生的创新精神。

我国也在不断完善人工智能人才培养体系，跨学科融合将人工智能基础课程融入其他专业传统课程体系，从不同学科视角探索融合应用，同时强化人工智能伦理与法律教育，培养具备社会责任感的专业人才。

基金课题：教育部产学合作协同育人项目“基于金融智能投顾的专业技能综合实训路径创新”（编号：220903906263309）；教育部产学合作协同育人项目“《金融大数据分析数据挖掘》课程开发研究”（编号：220605052121135）；教育部供需对接就业育人项目“产教融合背景下金融工程创新创业人才培养策略研究与实践”（编号：2023122279184）。

一、金融工程应用型人才培养存在的主要教学问题

金融工程作为金融学与现代数学、计算机科学及统计学等多学科交叉融合的领域，其应用型人才培养在当前教育体系中面临着一些主要教学问题。这些问题不仅关系到学生知识结构的构建，还直接影响到他们未来在金融市场中的实践能力和创新能力。具体表现为以下几个方面：第一是课程设置重理论轻实践，教材内容相对陈旧；当前的教学往往过于侧重于理论知识的传授，学生可能掌握了大量理论知识，但缺乏解决实际问题的能力，难以将所学应用于复杂的金融实践中。第二是教育教学理念、教学手段相对落后，教学资源匮乏；由于资金、技术等方面的限制，许多学校无法为学生提供充足的教学资源和先进的实验平台。这限制了学生在数据分析、模型构建和模拟交易等方面的实践机会和能力提升。第三是学生缺少理想激情兴趣，动手能力较差，实训渠道单一；传统的教学方法如讲授法仍占据主导地位，这种单向的知识传递方式容易使学生感到枯燥乏味，难以激发他们的学习兴趣和主动性。缺乏互动式教学、项目式学习、翻转课堂等现代教学方法的应用，限制了学生自主学习能力和创新能力的培养。第四是专任教师水平参差不齐；金融工程作为新兴学科，对教师的专业素养和教学能力有着极高的要求。然而，目前许多高校面临金融工程领域师资短缺的问题，尤其是缺乏既有深厚理论功底又具备丰富实践经验的教师，这直接影响到教学质量和学生培养效果。

针对上述问题，高校应积极探索改革路径，加强理论与实践的结合，丰富教学方法和手段，加强跨学科合作与资源整合，提升师资水平，完善教学设施和资源建设，以培养出更多符合市场需求的高素质金融工程应用型人才。

表1 基于产教融合的金融工程应用型人才培养模式构建

目标	路径	聚集的问题	解决的方法	创新之处
培养具有国际视野和创新创业素质能力的金融领域复合应用型人才	产教融合、校企合作、协同育人的金融工程应用型人才培养模式探索与实践	课程设置重理论轻实践，教材内容相对陈旧	以教学整合为基础，课程设置模块化	更新知识结构，构建关键能力培养的课程教材体系
		教育教学理念、教学手段相对落后，教学资源匮乏	以产教融合、校企合作为抓手，竞赛项目课程化	利用网络和信息 技术，提供关键能力培养的现代化教学手段
		学生缺少理想激情兴趣，动手能力较差，专业实训渠道单一	以岗位胜任力为导向，培养目标 和课程考核多样化	突出价值引领，提升关键能力培养的实际效果
		专任教师水平参差不齐	以协同育人为契机，师资队伍专家化	强化师资培训，快速提升师资团队基础实践教学能力和科研能力

二、金融工程应用型人才培养模式构建及思路

金融工程专业是一个跨多学科的综合应用性的专业，需要同

时具备严谨的科学研究和切合实际的实践经验，对人才培养提出了更高的要求^[2]。许多高校一直在探索和试验培养金融工程应用型人才的教育教学和专业实训方法^[3-8]。本教学团队聚焦课程设置重理论轻实践、教学手段相对落后、教学资源匮乏、专业实训渠道单一及专任教师水平参差不齐等问题，构建基于产教融合的金融工程应用型人才培养模式（详见表1），旨在培养具有国际视野和创新创业素质的金融领域复合型和应用型人才，注重激发学生的“参与式学习”，提出课程设置模块化、学科竞赛课程化、课程考核多样化、师资队伍专家化的解决办法。通过深化课程体系与职业技能综合应用的有效衔接，促进学生职业适应性和职业技能综合运用的不断融合和持续提高。

1. 以教学整合为基础，课程设置模块化，创建全新地方应用型高校金融工程专业人才培养模式。在金融工程教学中，以创新创业型人才的培养目标指导金融工程人才的价值塑造能力培养和知识传授^{[2][9]}。以教育部产学合作协同育人项目“《金融大数据分析 与数据挖掘》课程开发研究”为抓手，实施“以课程整合为基础、以岗位胜任力培养为导向”人才培养方案，突出基于产出导向（OBE）教育理念，符合专业人才培养目标，全面融入课程思政元素，进一步强化金融工程专业应用型、技术技能型人才的培养成效。现有填鸭式教学方法很难适应新时代的实践教学体系，原有的评价方法无法为学生树立正确的学习方向。^{[2][10]}结合培养目标，以课程标准和教学大纲为指导，设置理论教学和实践教学环节，理论教学侧重于加深学生对基本理论的理解；实践教学带领学生进行专业技能综合实训业务操作，增强学生解决问题的能力。把教育部1+X 金融智能投顾职业技能等级证书标准融入专业课程内容和专业技能综合实训，强化金融类专业职业人才素养的培育。

2. 以产教整合、校企合作为抓手，竞赛项目课程化，依托金融科技实验室创建高质量证券投资技能实训模式。发挥教育部产学合作协同育人项目“基于大数据分析的金融科技实验室”的资源优势，秉持“赛教结合、以赛促教、以赛促学”理念，实行竞赛项目课程化。引入全国证券投资模拟实训大赛进课堂，以证券投资模拟实训实操和部分理论为核心教学内容，推行竞赛项目课程化，实现技能竞赛与实践教学有效衔接，强化校企共建证券投资技能培训课程体系。^[11]

3. 以岗位胜任力为导向，培养目标和课程考核具体化，引入教育部1+X 金融智能投顾等级技能考核体系和评价标准。以教育部1+X 证书制度试点为主要抓手，把金融智能投顾职业技能等级证书标准融入专业课程内容和专业技能综合实训，通过搭建新型金融科技投资仿真平台，训练学生的职业能力和资产配置的专业能力，强化金融类专业职业人才素养的培育。

引入教育部1+X 金融智能投顾等级技能考核与评价体系，核心专业课程的成绩考核由传统的“考试制”改革为多样化考核体系，即：各专业课程成绩由基础理论考试成绩、实践操作成绩及创新能力等组成。^[12]同时，把证券投资能力培养、专业精神教育及科研能力培养贯穿人才培养全过程，改变“重知识轻能力”“重理论轻实践”导致金融工程专业学生实践能力差的现象。以现代

金融服务业人才需求和岗位职责倒推金融智能投顾职业知识和技能的训练需要,强化学生的岗位意识,培养学生的实操能力;以专业实践项目为主导,在金融智能投顾和证券模拟投资等方向开展了多层次的实践教学。

4. 以协同育人为契机,师资队伍专家化,依托教育部产学研合作协同育人项目创建高水准的师资培训基地。以教育部产学研合作协同育人项目“基于金融智能投顾的专业技能综合实训路径创新研究”和“《金融大数据分析数据挖掘》课程开发研究”为抓手,加强与金融领域业界头部公司共同创建高水准的师资培训基地,分批次选送专任教师参加全国金融职业教育教学指导委员会、中山大学等机构组织的有关培训,共同举办金融智能投顾实训创新研讨会暨认证师资研修班^[13]。

根据教师承担教学课程任务选择模块完成师资培训,迅速形成专业教学能力。与深圳天择教育科技有限公司、金智东博教育科技股份有限公司等金融科技业界头部企业共同创建高水准的师资培训基地,引进企业导师,参加学院实验室课程,实习实训指导环节的工作。联合全国产教融合创新创业联盟举办金融智能投顾技能实训创新研讨会暨“金融智能投顾”认证高级师资研修班,不断深化产教融合,面向社会、行业、企业开展金融智能投顾职业技能培训鉴定服务和“金融智能投顾”认证高级师资研修,进一步拓展高校金融工程专业人才培养渠道^[14]。

三、金融工程应用型人才培养模式的实际应用与探索

1. 更新知识结构,构建关键能力培养的课程教材体系。显著改善金融工程专业实践教学条件,加大实践教学力度,提高实践教学效果。实施“以课程整合为基础、以岗位胜任力培养为导向”的课程体系和教学模式。通过教育部产学研合作协同育人项目,校企合作共建课程资源,为新金融、新业态下的金融工程专业人才培养方案、产教融合提供新的教学模式。

2. 利用网络和信息技术,提供能力培养的现代化教学手段。提升金融工程专业学生的岗位适应能力、职业道德水平,为实现其高质量的就业奠定坚实基础。基于教育部1+X金融智能投顾职业技能等级认证,开展金融工程专业技能综合实训课程创新研究,依托教育部产学研合作协同育人项目“基于大数据分析的金融科技实验室”的硬件资源和条件,以金融智能投顾实操和部分理论为核心培训内容,强化校企共建课程体系合作,设计出适合学生实际能力,又满足学生技能需求的课程教学资源 and 实验方案^[15]。

3. 突出价值引领,提升关键能力培养的实际效果。把证券投资能力培养、专业精神教育及科研能力培养贯穿人才培养全过程,以现代金融服务业人才需求和岗位职责倒推金融智能投顾职业知识和技能的训练需要,强化学生的岗位意识,培养学生的实操能力;以专业实践项目为主导,在金融智能投顾和证券模拟投资等方向开展了多层次的实践教学,设计出适合学生实际能力,又满足学生技能需求的课程教学资源 and 实验方案。

4. 推进师资培训,提升师资团队基础实践教学能力和科研能

力。双师型师资队伍的建设是关键,通过引进业界专家、鼓励教师参与企业实践,促进教学科研与产业实践的深度融合。通过的集中培训,教师团队均具备实践能力:首先,指导本科学生开展金融智能投顾实操训练,在更加开放、协同、自主的实训教学平台和模拟实操环境下,积极提高学生们的实践动手能力、创新创业能力;其次,从科研角度,对企业提供的业务分析模块、金融行业数据库,与企业沟通,不断改进适应教学、科研的要求。

四、金融工程应用型人才培养模式的实践效果

1. 学生对金融工程专业新人才培养模式的满意度显著提高。构建“产教融合、校企合作、协同育人”的金融工程应用型人才培养模式,强化人才培育效能。秉持“以赛促学、以赛促训、以赛促教”教育理念,提高学生金融工程和金融投资职业技能,取得了优秀的成果:多名毕业生在教师的指导下发表了SCI来源高水平学术论文;学生曾获全国金融与证券投资模拟大赛一等奖1项、第九届和第十届全国证券投资模拟实训大赛全国赛团队二等奖6项,三等奖10项。2020届金融工程专业毕业生考研升学率达到32%,在商学院所有专业中排名第一。

2. 快速提高学生岗位适应能力和职业技能综合应用能力。首先,优化专业知识与行业岗位或职业发展的有效衔接。主要面向福建省“海丝”核心区和先行区金融服务行业不断完善拓展校企协同育人机制,以现代金融服务业人才需求和岗位职责倒推金融智能投顾职业知识和技能的训练需要,强化学生的岗位意识,培养学生的实操能力;以专业实践项目为主导,在金融智能投顾和证券投资等方向开展了多层次的实践教育。其次,深化课程体系与职业技能综合应用的有效衔接。把金融智能投顾职业技能等级证书标准融入专业课程内容和专业技能综合实训,训练学生的金融智能投顾的职业能力和资产配置的专业能力。2022届和2023届金融工程专业学生完成6周专业技能综合实训后,参加职业技能等级考试,通过率为100%,获得教育部1+X金融智能投顾职业技能等级证书和国家学分银行相关的学分。最后,重点强化职业技能与金融业务岗位需求的有效衔接。以岗位能力为核心,分析各岗位领域的职业能力和素质要求,构建基于岗位工作任务系统化的课程体系,强化学历证书与金融智能投顾职业技能等级证书的互通衔接,金融工程专业学生毕业后除获得学历学位证书,还可以取得1+X金融智能投顾职业技能等级证书。

3. “双师型”师资团队基础实践教学能力和科研能力快速提升。以教育部产学研合作协同育人项目为抓手,加强与深圳天择教育科技有限公司、金智东博(北京)教育科技有限公司等金融科技业界头部公司共同创建高水准的师资培训基地,分批次选送专任教师参加全国金融职业教育教学指导委员会等机构组织的有关培训使“双师双能型”教师比例有所提升。

4. 应用型地方本科院校教改示范和辐射作用显著增强。近几年来,通过构建全新地方应用型高校金融工程专业人才培养模式,进行全方位教学改革,取得显著成效。校内其他专业教学团队和属地院校金融学院与金融工程专业专任教师团队多次进行教

改调研和经验交流。金融工程专业课程的创新教学模式和运行实践受到了校内外同行和专家的一致好评，并被全国权威媒体中国网多次跟踪报道，形成了可复制、可推广的教学经验，发挥了示范辐射示范作用。

参考文献

[1] 邢钰. 人工智能背景下对金融工程专业实验教学的思考 [J]. 教育现代化, 2017(33): 144-146.

[2] 林健武, 周毅, 田雅芳. 以立体式实践教学体系培养金融工程硕士研究生的探索 [J]. 学位与研究生教育, 2020, (03): 28-34.D01:10.16750/j.adge.2020.03.005.

[3] 潘成夫. 金融工程案例教学的难点与对策 [J]. 经济与社会发展, 2006, 4(8): 203-205.

[4] 刘向华. 关于金融工程专业实验教学的思考 [J]. 金融理论探索, 2009(5): 68-70.

[5] 张元萍, 周远. 金融工程专业实践教学体系构建 [J]. 金融教育研究, 2011, 24(5): 68-75.

[6] 孙茂辉. 国内金融工程发展现状与专业人才培养 [J]. 当代经济, 2012(5): 96-98.

[7] 陈庭强. 金融工程专业教学场景改革探讨 [J]. 教育教学论坛, 2015(49): 114-115.

[8] 于刚, 张曼林. 大数据背景下金融工程专业创新人才培养研究 [J]. 科教导刊 (下旬), 2018(3).

[9] 王业雯, 曾小燕. 基于创新创业导向的高校金融工程专业人才培养模式探索——以华南理工大学广州学院为例 [J]. 高教学刊, 2017(18): 21-23.

[10] 雷汉云. 应用型高校金融工程课程教学改革研究 [J]. 金融经济, 2018(8): 149-151.

[11] 张庆华, 彭晓英, 况培颖. 数字经济时代商科应用型财会人才培养体系研究 [J]. 现代商贸工业, 2022, 43(1): 164-167.

[12] 陈菲, 郑玲. 新工科背景下大数据人才培养策略研究 [J]. 山海经: 教育前沿, 2019(11): 1.

[13] 黄百俊, 应益华, 李朋波. 数智时代新财经应用型人才培养的挑战与应对 [J]. 湖北经济学院学报 (人文社会科学版), 2024(2).

[14] 张津, 王永国, 陈振. 数字经济背景下会展专业应用型人才培养对策研究 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2023(8): 168-170.

[15] 朱萍. 数字经济时代应用型数智会计人才培养模式研究 [J]. 科教导刊, 2023(22): 41-43.

财务风险管理在财务会计中的实践与探索

马淑娴

国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司, 新疆 博尔塔拉 833400

摘要： 财务风险管理是企业持续健康发展的关键环节，尤其在当前经济全球化和市场竞争日益激烈的背景下，企业面临的财务风险更加复杂多变。基于此，本文首先分析了财务风险管理的概念，阐述了财务会计在财务风险管理中的作用，并针对实际财务管理中存在的问题，提出了相应的优化策略，例如加强内部控制和合规性建设，进行内部资产结构的优化等。通过对财务风险管理的深入研究和实践探索，企业能够更好地应对不确定性，保障资产安全，实现可持续发展。

关键词： 财务风险管理；财务会计；实践与探索

The Practice and Exploration of Financial Risk Management in Financial Accounting

Ma Shuxian

State Grid Xinjiang Electric Power Co., LTD. Boltara Power Supply, Company, Bortala, Xinjiang 833400

Abstract： Financial risk management is a key link for the sustainable and healthy development of enterprises. Especially in the context of economic globalization and increasingly fierce market competition, the financial risks faced by enterprises are more complex and changeable. Based on this, this paper first analyzes the concept of financial risk management, expounds the role of financial accounting in financial risk management, and puts forward corresponding optimization strategies in view of the problems existing in actual financial management, such as strengthening internal control and compliance construction, and optimizing internal asset structure. Through in-depth research and practical exploration of financial risk management, enterprises can better cope with uncertainty, ensure asset safety, and achieve sustainable development.

Keywords： financial risk management; financial accounting; practice and exploration

引言

在全球经济一体化的浪潮中，企业置身于一个愈加错综复杂的商业环境之中。这个环境充满了各种机遇与挑战，迫使企业必须更加精心策划和管理其财务活动，以确保能够在不确定的环境中稳健前行。财务风险管理，作为企业管理的一个关键领域，要求管理者们不仅要具备敏锐的市场洞察力，还要有高效的风险评估能力和及时的应对策略。财务会计，作为企业财务管理体系中的基石，其作用不容小觑。它涉及成本控制、预算编制、财务报表分析等多个方面，为企业提供了决策支持和风险预警机制。

一、财务风险管理概述

（一）财务风险管理的流程

财务风险管理的流程通常包括以下几个关键步骤。风险识别是财务风险管理的第一步。企业需要通过内部审计、财务报表分析、市场趋势研究等方式，识别可能影响企业财务状况的各种风险因素，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。其次，风险评估是紧接着风险识别之后的重要环节。在这一阶段，企业需要对识别出的风险进行定性和定量分析，评估其发生

的可能性和潜在影响程度。这通常涉及风险矩阵的构建、敏感性分析、情景分析等方法。第三步是风险应对策略的制定。基于风险评估的结果，企业需要制定相应的风险应对策略，这些策略通常包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受。例如，企业可以通过购买保险来转移某些风险，或者通过多元化投资来分散风险^[1]。

（二）财务风险管理的重要性

财务风险管理的重要性体现在其对企业可持续发展和长期稳定性的保障作用。有效的财务风险管理能够帮助企业识别、评估

作者简介：马淑娴（1987.2-），女，汉族，山东省平度市人，中级会计师，本科，研究方向：报表数据分析和财务风险管理。

和控制可能影响其财务状况的不确定因素，从而减少潜在的损失。在市场经济中，企业面临的财务风险多种多样，包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等。通过系统性的风险管理，企业能够对这些风险进行分类管理，制定相应的应对策略，确保企业资产的安全和增值。除此之外，财务风险管理对于维护企业声誉和市场地位至关重要。在金融市场波动加剧的背景下，企业若能有效管理财务风险，将增强投资者、债权人及其他利益相关者的信心，有利于企业获得更好的融资条件和市场评价^[2]。

（三）财务管理的未来发展趋势

随着全球化的深入发展和科技的不断进步，财务管理领域正经历着前所未有的变革。未来，数字化转型将成为财务管理的核心。借助大数据、人工智能、区块链等技术，企业能够实现财务数据的实时处理和分析，提高决策的准确性和效率。自动化和智能化的财务系统将减少人工操作错误，提升工作效率。其次，风险管理将更加注重全面性和前瞻性。企业将采用更加精细化的风险评估模型，对市场风险、信用风险、操作风险等进行全面评估，并结合宏观经济形势和行业动态，进行动态的风险监控和管理。同时，可持续发展和环境、社会及治理（ESG）也将成为财务管理的重要考量因素。投资者和利益相关者越来越关注企业的社会责任和环境影响，财务报告将不仅限于传统的财务指标，还会包括企业的可持续发展表现^[3]。

二、财经会计在财务风险管理中的作用

（一）财经会计的信息记录与报告功能

财经会计可以对企业的财务风险进行实时记录，并将相关的信息在第一时间报告给管理层，帮助其及时掌握企业的经营状况。同时，财经会计也会根据自身所处的行业特点以及发展规律，定期向企业管理者提供财务分析报告，其中包含了企业的资金运作情况、成本支出情况等内容。通过这样的方式，可以帮助企业管理者了解到企业当前存在的风险和漏洞，便于他们及时采取措施加以弥补。

（二）财经会计在风险识别中的作用

在企业财务活动中，由于诸多原因会出现财务风险，而财经会计就是对风险进行识别的重要途径。首先，通过会计信息系统来收集相关资料和数据，及时将风险发生的情况反馈给管理人员，然后针对风险因素制定出相应的应对措施，降低风险发生的可能性，从而减少损失。其次，还可以根据企业所处环境、内部制度等方面的变化来发现潜在风险，并做好全面分析和评估，以便于为日后决策提供有力依据。这样不仅可以使企业管理者及时了解相关信息，而且还能有效提升工作效率，促使风险得到有效控制^[4]。

（三）财经会计在风险评估中的作用

财经会计的风险评估作用主要体现在风险预警和风险评价两个方面，根据企业当前的财务状况对其未来发展做出预测，并将这些结果与同行业中其他竞争对手进行对比分析，通过一定的方法建立数学模型来帮助管理者做出判断，从而对可能存在的财务

风险进行评估。同时，财经会计还可以利用科学的方法对风险发生的概率、时间等进行估计，当出现了新情况时及时向企业管理者发出警示，使其采取相应措施应对风险。

（四）财经会计在风险控制与缓解中的作用

企业的发展离不开财务会计信息，而财务风险又是影响企业发展的重要因素。财经会计人员可以通过对企业经营活动、投资情况等方面的分析和研究，及时发现企业潜在的财务风险问题，并提出相应的解决措施，帮助企业进行风险防范与控制。例如，企业可能会面临市场竞争激烈、产品质量下降、成本过高等风险，财经会计人员可以通过合理的资本结构设计、资产负债管理、现金流量分析等手段来降低这些风险对企业造成的负面影响。此外，财经会计人员还可以利用专业知识和技能，为企业制定合理有效的财务预算方案、财务决策等，从而提高企业的经济效益和竞争力，实现可持续发展。因此，财经会计人员在风险控制与缓解中发挥着不可替代的作用。

三、财经会计在进行财务风险管理中的难点

（一）内部控制系统的局限性

我国企业内部控制系统还存在很多问题，由于部分企业的内部审计部门不健全，所以在面对一些财务风险时，缺乏有效的处理措施。从当前来看，我国的大多数企业都建立了完善的内部控制系统，但实际运行效果并不是很好。究其原因主要是因为部分企业没有形成一套完整的责任体系，并且企业的高层管理人员对于自身岗位职责的认识不够清晰，导致实际工作中出现推诿现象。而与之相反的是，有很多企业已经构建了比较完善的内部控制系统，但是在实际运用过程中却不能发挥出预期的效果，这就说明，企业需要根据自身的发展状况对内部控制系统进行相应地调整和优化，从而为企业的稳定发展提供保障。

（二）风险评估方法的不足

现代社会，很多企业在建立风险评价体系的时候都是聘请专业人士来进行风险评估工作，并将其结果作为企业投资决策和经营决策的重要依据。但是这种做法存在一些问题。首先，这些外部人员由于缺乏对企业内部情况的了解，会出现不客观、不公正的现象；其次，一旦被聘用的人与企业发生利益冲突时，评估的客观性就会受到影响，从而导致评估结果失真。所以，当前国内大多数企业所采用的财务风险评估方法往往比较单一，没有能够做到全面综合地考虑各种因素，而这对于企业的风险管理来说是非常不利的。

（三）会计信息质量的挑战

会计信息的质量在很大程度上取决于企业内部控制的完善性，而企业内部控制系统的建立是由企业所有者、经营者、员工和政府机构共同参与建立的。对财经会计来讲，他们面对的是一个信息不对称的市场环境，他们无法得到与自己拥有同样财务状况的竞争对手的所有数据，这样就会使财经会计师在掌握这些信息时有一定难度。另外，在信息化时代中，由于网络技术的发展，很多企业都设置了电子数据库来储存大量的会计信息，这也

使得财经会计在处理会计信息时的工作效率大大降低。

（四）法规与政策环境的影响

在经济全球化的大背景下，会计环境也变得越来越复杂。目前，我国正处于社会主义市场经济发展初期阶段，会计准则、会计制度还不够完善，政府与企业之间关系还不明确。这些因素都会对财经会计财务风险管理工作造成影响。同时，随着社会不断发展进步，国家对于财经方面的法律法规也会进行相应的调整，这就要求财经会计人员及时更新自己的知识体系和管理理念，保证各项工作能够顺利开展。另外，新政策的出台和旧政策的废止，都需要财经会计人员积极关注并做出相应的应对措施^[5]。

四、财经会计进行财务风险管理时的优化策略

（一）风险分散与对冲策略

企业要想进行有效的财务风险管理，就必须将风险进行分散。会计人员进行财务风险管理时，也可以对风险进行合理地分散，通过相关的金融手段来转移风险，这样可以有效避免损失的产生。除此之外，企业还需要对风险进行对冲。在很多情况下，如果风险过于集中，那么所造成的损失会比较大，因此可以利用对冲工具或者金融衍生品来对冲风险。企业在管理财务风险时，不能够一味地规避风险，而应该制定合理的策略进行规避与防范^[6]。

（二）加强资本结构优化

资本结构对财务风险的影响不容忽视，为了降低财务风险带来的危害，企业应该不断优化自身的资本结构。在进行融资时，要充分考虑资金成本问题，尽量选择低成本的融资方式，从而降低财务费用。同时还要重视股权结构的优化，这样可以提高企业的经营效益和市场竞争能力，进而达到控制风险的目的^[7]。另外，对于一些高杠杆企业来说，企业一定要及时调整自己的资本结构，加强内部监督与管理工作，防止财务危机发生^[8]。

（三）建立预算控制与财务规划内控系统

通过建立预算控制与财务规划内控系统，可以使财经管理部门对企业的发展状况有一个全面的了解，而且也有利于开展各项

工作。在财务预算的过程中，要将实际经营活动与预期目标进行比较，一旦出现偏差就要及时采取措施进行调整，以保证企业利益不受到影响。而财务规划则是要根据以往的经验制定出科学合理的财务计划，并且能够明确各个阶段的财务目标，以便于管理层能够更好地控制财务风险。当财经会计部门建立了完善的内控系统之后，就可以将风险进行有效的控制，从而提高整体的经济效益。另外，这还能够为管理层提供决策支持，让他们做出更加准确的判断^[9]。

（四）优化内部审计与合规性检查

内部审计在财务管理中具有重要的作用，不仅可以为企业内部控制提供支持，还可以使审计结果更有说服力。因此，要加强财经会计的财务风险管理，就要优化内部审计与合规性检查。首先，要提高对风险评估的重视程度，建立科学合理的风险评估指标体系，对潜在的风险进行识别和分析；其次，要做好相关政策的学习和培训工作，确保每一位员工都能够准确理解公司的发展战略、经营理念和规章制度，从而有效地增强员工的法律意识和风险防范意识；最后，要根据实际情况设置独立的监察机构，负责对公司的资金流动、合同执行等方面进行监督，并定期对公司内部控制进行检查，及时发现问题并提出改进措施^[10]。

五、结语

综上所述，企业财务风险管理是一个复杂而系统的工程，需要企业从多个角度出发，综合考虑内外部环境因素，不断优化内部控制系统，提高风险评估的准确性和会计信息质量，同时适应法规政策的变化。通过实施风险分散与对冲策略、加强资本结构优化、建立预算控制与财务规划内控系统以及优化内部审计与合规性检查等措施，企业能够有效降低财务风险，保障企业的稳定发展。未来，随着经济全球化和信息化的不断深入，企业财务风险管理将面临更多新的挑战和机遇。因此，企业必须持续关注内外部环境的变化，不断调整和优化财务风险管理策略，以应对不断变化的市场和政策环境，确保企业能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。

参考文献

- [1] 谭彩青. 物流企业会计教学融入财经素养教育的探讨[J]. 知识窗(教师版), 2023,(12):75-77.
- [2] 我国政府会计改革的现状、特色与未来[N]. 中国会计报, 2023-12-29(010).DOI:10.38301/n.cnki.nzgkj.2023.001170.
- [3] 卢方. 高职会计专业财经素养教育与课程思政的融合路径探析[J]. 会计师, 2023,(19):137-139.
- [4] 王瑾. 着力打造新型财经智库促进学院高质量发展[N]. 中国财经报, 2023-06-22(007).DOI:10.28053/n.cnki.nccjb.2023.001154.
- [5] 孙菁. 访企拓岗促就业行动实证研究——以山东财经大学会计学院为例[C]// 延安市教育学会. 第四届创新教育与发展学术会议论文集(二). 山东财经大学; ,2023:9. DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.040522.
- [6] 郭赛赛. SC 国有企业领导人员经济责任审计问题及对策研究[D]. 西京学院, 2022.DOI:10.27831/d.cnki.gxjxy.2022.000002.
- [7] 杜敏. 风险导向下保险公司内部审计研究[D]. 华东政法大学, 2022.DOI:10.27150/d.cnki.ghdzc.2022.000370.
- [8] 周曙光. 公共权力视角下政府会计在国家治理中的功能研究[D]. 东南大学, 2021.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.005028.
- [9] 张意. 优化审计职能视角下的重大项目稽察工作研究[D]. 西南政法大学, 2021.DOI:10.27422/d.cnki.gxzfz.2021.001778.
- [10] 徐军. 基于 COSO 框架下的师宗县税务部门内部控制研究[D]. 云南财经大学, 2021.DOI:10.27455/d.cnki.gycmc.2021.000245.

大数据背景下企业会计信息化风险及防范

陈信

无锡开放大学, 江苏 无锡 214000

摘 要 : 随着大数据时代的到来, 人工智能、云计算和大数据等新技术加快了企业会计信息化建设步伐, 有利于促进会计信息共享、提高数据分析准确性, 进而提高企业会计管理质量。本文立足于大数据背景, 探究了大数据对企业会计信息化的影响, 分析企业会计信息化工作中存在的风险, 提出了健全财务数据处理体系、加强大数据时代数智型财务人才的培养、完善会计信息化管理体系和加强企业内部控制和监督, 以期提高企业会计信息化风险防范能力。

关 键 词 : 大数据; 企业会计信息化; 风险; 防范措施

Enterprise Accounting Informatization Risks and Prevention under the Background of Big Data

Chen Xin

Wuxi Open University, Wuxi, Jiangsu 214000

Abstract : With the advent of the era of big data, new technologies such as artificial intelligence, cloud computing and big data have accelerated the pace of enterprise accounting information, which is conducive to promoting accounting information sharing, improving the accuracy of data analysis, and improving the quality of enterprise accounting management. Based on the background of big data, this paper explores the impact of big data on enterprise accounting information, analyzes the risks existing in enterprise accounting information and proposes to improve the financial data processing system, strengthen the cultivation of digital and intelligent financial talents in the era of big data, improve the accounting information management system, and strengthen the internal control and supervision of enterprises, in order to improve the risk prevention ability of enterprise accounting information.

Keywords : big data; enterprise accounting informatization; risk; preventive measures

引言

在大数据时代背景下, 企业会计信息化逐渐进入到新的发展阶段, 加快企业财务融合, 对财务数据的挖掘、分析和处理更加迅速和准确, 有效提高了会计管理工作质量和效率。但是大数据背景下企业会计信息化也面临财务数据安全隐患、会计信息化共享平台的安全隐患和财务人员风险防范意识薄弱等问题。基于此, 企业要推进会计信息化改革, 积极引进财务共享平台, 构建智能化财务数据处理体系, 对各部门业务数据、财务数据进行实时监管, 及时发现内部控制、资金流转和成本管理等工作中存在的风险, 进一步提高自身会计信息化风险防范能力。

一、大数据对企业会计信息化的影响

(一) 提高会计信息化工作效率

大数据加快了企业会计信息化建设步伐, 便于财务管理人员利用大数据、云计算和区块链等技术对各个分公司、各个部门数据进行智能化分析, 减轻了他们的工作负担, 有效提高了财务数据处理效率和质量^[1]。大数据背景下, 财务共享平台成为企业会计信息化建设热点, 便于财务管理人员实时了解各个部门数据, 智能化分析和对比不同部门、不同阶段财务数据, 及时掌握内部资金流动方向, 提高财务管理工作效率。

(二) 提高企业经济效益

大数据背景下企业信息化建设更注重资源优化配置, 通过财务共享平台对各部门收支情况进行实时监测, 科学控制各项成本, 以低成本获得更高经济收益, 从而提高经济盈利。企业要积极推进会计信息化, 运用大数据、云计算等技术开展内部控制、成本管理, 构建业财融合模式, 优化资源配置, 降低不必要的费用, 获得更高利润, 从而让盈利水平得到更高的提高, 实现提高经济效益的目标^[2]。

(三) 会计管理方式更加灵活

在大数据背景下, 企业会计信息化工作不单单是数据的核算

和反馈,还需要对财务数据进行评估,把内部真实的资金流动和收益情况提供给决策层,便于决策层准确了解经营状况和市场动态,从而提高企业决策科学性,促进企业可持续发展^[3]。大数据背景下的会计信息化能够更加准确、全面分析财务数据,及时发现其中隐藏的财务风险,让会计管理方式更加智能化,有效提高会计信息化风险防范能力。

二、大数据时代企业会计信息化建设面临的风险

(一) 财务数据存在安全隐患

大数据不仅为企业会计信息化建设带来了机遇,也带来了一些挑战。例如企业会计信息化建设依托于财务共享平台,如果没有完善的信息保护措施,很容易导致财务数据被窃取、篡改,威胁企业经济安全。大数据时代下,企业通过互联网传输、储存财务数据,更容易被不法分子和网络黑客窃取、篡改财务数据^[4]。同时,一旦企业财务管理人员操作不当,很容易感染计算机病毒,导致财务数据泄露,给企业带来难以挽回的损失。

(二) 会计信息管理体系不完善

大数据时代背景下,企业会计信息化建设进程进一步加快,但是会计信息管理体系却不太完善,主要体现在两个方面。第一,会计信息化管理职责不清晰,没有把财务数据管理、网络安全管理等职责落实到个人,影响了信息化建设工作的有效开展^[5]。第二,企业没有制定完善的会计信息化安全防范制度,对财务共享平台账号管理不到位,没有及时更新财务系统防火墙和病毒库,容易遭受外部网络攻击。

(三) 企业缺少数智化财务人才

虽然企业在积极引进财务共享平台、财务机器人,但是却忽略了引进和培养数智化财务人才,影响了会计信息化建设。例如很多企业财务人员习惯利用金蝶、用友等财务管理软件开展工作,对财务共享平台、财务机器人操作不太熟悉,无法对各个部门数据进行挖掘和分析,影响了财务数据分析的准确性^[6]。部分财务管理人员缺乏会计信息化风险防范意识,没有定期更新财务管理系统防火墙、杀毒软件,威胁了财务信息安全^[7]。

三、大数据背景下企业会计信息化风险防范措施

(一) 健全财务数据处理体系,保证数据安全

数据安全是大数据背景下企业会计信息化风险防范的重点,也是提高会计信息化管理水平的重要基础,其重要性不言而喻。首先,企业要完善财务部门数据处理体系,科学划分财务总监、财务会计、管理会计和审计人员等账号权限,明确采购、成本控制、项目投资等数据库管理标准,对各个部门数据进行分类管理,每个数据库进行加密处理,加强财务数据管理,避免出现数据泄露或篡改问题。例如企业财务部门要建立独立的数据库,及时录入内部采购、项目投资、固定资产等数据,并把相关数据“对号入座”,每个数据库设立独立的密码和负责人,定期检查数据库运行是否正常,保证数据的准确性和完整性^[8]。其次,财务部

门还要做好数据备份工作,对关键财务数据进行备份加密处理,避免数据丢失,进一步提高财务数据安全性。财务人员要定期更换数据库密码,检查数据是否被篡改、数据库防火墙是否更新、数据库登录是否异常,一旦发现数据被篡改或登录异常等问题,要及时通知相关负责人进行处理,保证企业财务数据安全,为后续财务工作的开展奠定良好基础^[9]。

(二) 开展会计信息化安全培训,培养数智化财务人才

企业要积极应对大数据时代挑战,积极培养数智化财务人才,推进会计信息化改革。企业要定期开展会计信息化安全培训,组织财务部门学习会计信息化风险防范相关知识,增强他们的对财税数据安全、风险防范意识,保证企业财务安全。第一,企业会计信息化安全培训要深入讲解大数据、云计算和人工智能等技术,融入会计数据安全、网络安全等案例,增强财务人员会计信息化安全防范意识^[10]。例如财务人员要及时更新计算机防火墙、财务共享平台补丁和杀毒软件,提高计算机网络安全防护能力,还要养成良好的会计信息化操作习惯,不浏览不安全网页、不点击不明链接,避免计算机感染病毒、遭受黑客攻击,提高自身会计信息化风险管理能力^[11]。第二,企业要积极推广财务共享管理模式,组织财务人员学习该平台操作技能,提高他们数据挖掘、网络风险管理等能力,培养更多数智化财务人才。例如财务人员要积极学习财务共享平台操作技能,利用其线上审批报销凭证、核算账目,智能化分析财务数据波动,及时发现虚开发票、虚假报销等问题,保证企业资金安全。

(三) 完善会计信息管理体系,提高财务管理质量

企业要立足发展需求,制定完善的会计信息管理体系,一方面要明确管理会计、财务会计和审计人员管理职责,把责任落实到个人,提高管理效率;另一方面要实施智能化管理,明确财务管理系统账号权限,及时规避会计信息化风险。为了推进会计信息化建设改革,企业要明确财务部门不同岗位管理职责,促进财务管理和审计工作的衔接,做好财务数据安全管理工作^[12]。例如管理会计要及时线上审核各个部门采购、差旅报销、项目收益等数据,并把数据录入系统;审计人员要对报销凭证、转账单据等进行审核,及时发现违规操作,避免出现贪污公款、挪用资金等问题。此外,企业还可以在财务共享平台设置网银转账、现金支取、报销等预警值,一旦转账、现金支取、报销标准超过预警值,会自动提醒财务管理人员,实现智能化管理,更好地保障企业资金安全,发挥出会计信息化优势^[13]。企业还要明确不同岗位财务系统账号权限,对登录权限进行管控,明确财务总监、管理会计、审计人员和出纳账号权限,并定期检查每一个账号系统操作记录,进行实现智能化管理,提高财务管理质量。

(四) 加强内部控制和监督,提高会计信息化风险防范能力

首先,企业要加强对于财务管理系统和财务共享平台的监督,构建更加完善系统的内部控制制度,规范预算编制与执行、会计信息化工作流程,从而规避财务风险,促进自身长远发展。例如财务人员要利用财务共享平台开展货币资金控制、所有者权益控制、成本费用控制、存货控制、无形资产控制工作,利用大数据对各个部门应收账款、存货量以及成本报价进行监督,对内部经营活动进行相

关审核，保证财务会计信息的真实性和完整性，健全财务内部控制制度，从而提高风险防控能力^[14]。其次，财务部门可以依托大数据开展内部审计工作，利用云计算、区块链等技术对各个部门数据进行挖掘、分析和处理，把相关数据和往年数据进行对比，筛选出其中的异常数据进行人工审计，便于及时发现其中的财务风险，保证资金安全。例如财务管理人员可以利用云计算技术对各个部门应收账款、成本报价和最终收益进行审计，重点检查是否存在虚开发票、违规报销等问题，提高审计工作效率和质量^[15]。总之，企业要不断完善内部控制和审计工作，利用大数据实时监测资金流动、账目核算，保证自身资金安全，从而提高财务管理质量。

四、结语

总之，大数据时代下企业会计信息化面临着机遇和挑战，要立足自身发展需求，积极引进人工智能、大数据和云计算等技术，提高财务风险防范能力，保证资金安全和经济效益。企业要健全财务数据处理体系，保证数据安全；开展会计信息化安全培训，培养数智化财务人才；完善会计信息化管理体系，提高财务管理质量；加强内部控制和监督，提高会计信息化风险防范能力，从而提高自身综合能力。

参考文献

- [1] 解祥超. 大数据时代建筑企业会计信息化存在的风险及防范[J]. 今日财富(中国知识产权), 2023,(11):128-130.
- [2] 蔡璐. 大数据时代企业会计信息化的风险及防范[J]. 纳税, 2023,17(28):52-54.
- [3] 杜润芝. 大数据时代下企业会计信息化风险及防范的策略探讨[J]. 商讯, 2023,(19):17-20.
- [4] 艾兰兰. 大数据时代企业会计信息化风险及防范研究[J]. 质量与市场, 2023,(17):46-48.
- [5] 穆维博, 秦梦轩. 大数据时代企业会计信息化面临的风险与应对[J]. 财务与会计, 2024,(03):69-70.
- [6] 蒋兰玲. 大数据时代企业会计信息化风险及防范策略探究[J]. 纳税, 2023,17(07):49-51.
- [7] 冯茜. 大数据时代企业会计信息化风险及其防范措施探讨[J]. 企业改革与管理, 2023,(04):135-136.
- [8] 马鸿燕. 大数据时代企业会计信息化的风险和防范对策[J]. 山西财政税务专科学校学报, 2023,25(01):32-34.
- [9] 田慧文. 大数据背景下企业会计的信息化风险和控制[J]. 中国管理信息化, 2022,25(19):99-101.
- [10] 沈露. 浅谈大数据下企业会计信息化的风险因素及防范措施[J]. 商场现代化, 2022,(18):162-164.
- [11] 张晓敏. 大数据时代下的会计信息化发展趋势与风险防范[J]. 全国流通经济, 2022,(26):161-164.
- [12] 闫雷. 浅析大数据环境下企业会计信息化风险防范措施[J]. 中国战略新兴产业, 2022,(23):74-76.
- [13] 戴莉. 大数据时代企业会计信息化风险与防范策略[J]. 中国乡镇企业会计, 2022,(07):181-183.
- [14] 张祯祯. 大数据时代下会计信息化的风险及防范措施[J]. 环渤海经济瞭望, 2022,(06):150-152.
- [15] 刘鹏. 大数据时代下企业会计信息化风险分析及防范措施探讨[J]. 环渤海经济瞭望, 2022,(03):129-131.

互联网时代下汽车金融业务面临的挑战及对策分析

黄敏

四川工商学院, 四川 成都 610000

摘 要 : 随着经济的高速发展,我国汽车产销量持续上升。在此背景下,汽车金融市场规模越来越大。汽车金融作为一种可供选择的致富方式,不仅可以提高消费者的购买力度,还可以推动汽车行业的高速发展。然而,在互联网时代下,汽车金融业务也面临着许多的问题。因此,本文将基于汽车金融业务面临的挑战,分析和探讨互联网时代下汽车金融业务的发展对策。

关 键 词 : 互联网时代;汽车金融业务;金融服务

Challenges Faced By Auto Finance Business in The Internet Era and Countermeasures

Huang Min

Sichuan Technology and Business University, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : With the rapid development of economy, China's automobile production and sales continue to rise. In this context, the auto finance market is getting bigger and bigger. As an alternative way to get rich, automobile finance can not only improve the purchasing intensity of consumers, but also promote the rapid development of the automobile industry. However, in the Internet era, the auto finance business is also facing many problems. Therefore, this paper will analyze and discuss the development countermeasures of the auto finance business in the Internet era based on the challenges facing the auto finance business.

Keywords : Internet era; auto finance business; financial services

引言

汽车行业是我国经济体系中最重要的一部分。汽车产业的高速发展对于经济变革具有重要的现实意义。汽车金融作为当前产业金融的重要领域,可以通过资源资本化、资产资本化和未来价值资本化等方式,实现汽车产业与金融的相互融合,推动汽车行业的健康、有序地发展^[1]。

此外,随着互联网时代的到来,互联网金融公司迅速推出相关业务,并挤占市场^[2]。部分传统金融公司也开始向汽车行业发展。但随着金融产业的不断深入,汽车金融业务逐渐出现一些问题,如业务单一、产品专业度不足、风险体系薄弱等。在互联网时代背景下,传统的汽车金融业务难以满足消费者的需求,汽车金融业务面临着巨大的挑战。

一、汽车金融业务发展概述

(一) 汽车金融业务的基本概念

从狭义上来说,汽车金融业务通常代表一种金融服务。在汽车销售过程中,汽车金融公司可以向消费者或者经销商提供相应的金融服务,其中包括个人的消费信贷、相关保险等,以提升消费者的购买力,促进汽车行业高度发展。

从广义上来说,汽车金融业务主要指与汽车产业相关的金融服务,是在汽车研发设计、生产、流通、消费等各个环节中所涉及的资金融通的方式、路径或者说是一个资金融通的基本框架。其中包括资金筹集、金融租赁、相关以及保险投资活动等等。

(二) 汽车金融业务的发展现状

在互联网时代下,汽车领域的市场竞争异常激烈。许多互联网公司逐渐开始向汽车金融市场发展。在这一背景下,汽车金融业务开始变得多样化,但也同时增加了风险控制的压力。近年来,随着人们消费观念的转变,各大银行逐渐意识到汽车业务的重要性。因此,各大银行的业务重心开始向线下企业开始转移。汽车金融业务不断发展,极大地满足了消费者的需求,进一步促进了我国汽车产业的快速发展^[3]。

根据《2020 中国汽车金融报告》数据显示,在2019年,我国的汽车融资规模就已经达到了9774.84亿,汽车金融产品的销量比重逐渐上升,已经占据市场总销量比重的43%。现如今,随着

新能源汽车的高速发展，汽车行业迎来了新的变革。因此，汽车金融产业应当跟随时代的发展逐步完善自身的服务和产品优惠力度，使得汽车金融行业能够稳步提升^[4]。

二、互联网时代下汽车金融业务面临的挑战

（一）专业化程度较低

在目前的经济体系下，商业银行与汽车产业没有直接的利益关联。较难在汽车生产、流通和消费中产生积极的作用^[5]。目前，汽车金融公司凭借着专业性和敏感度，在金融业务中颇受欢迎，不仅在风险管理和控制方面具有专业性，在业务办理流程上也会更加简单和便捷。而商业银行金融体系较为落后，在贷款审批过程上过于烦琐，利率较高，且对抵押物要求严格，这可能限制了一些借款人的贷款申请，同时，商业银行在风险的把控上要求严格，从而对业务拓展产生了不利的影响。

（二）风险控制能力较弱

在互联网时代的背景下，信息技术已经被应用到各个领域，其中包括汽车金融行业。然而，由于商业银行风险控制能力较弱，缺乏专业人员进行指导，从而导致消费风险持续上升。现如今，我国的征信产品仍存在信息不对称和应用程度不深的问题，从而在一定程度上增加了金融风险^[6]。同时，商业银行由于数字化水平不高，科技水平较弱，在客户信息收集、数据筛选、数据挖掘等方面存在不足，达不到数据控制防范和控制的标准。此外，在商业银行中，工作人员存在对业务不熟练的情况，容易在操作流程上出现失误，从而出现各种风险。

（三）汽车金融业务单一

目前，银行汽车金融业务还是主要依靠传统的汽车消费信贷业务，相较于其他国家，我国商业银行产品内容较为单一，缺乏融资、租赁、消费保险、汽车维修担保等方面的业务。此外，由于我国汽车金融业务仍依赖于传统的信贷模式，在通行费用、汽车维修、理财等方面缺乏管理能力，较难在汽车金融业务中实现交叉销售^[7]。作为汽车金融业的主要合作方，商业银行金融业务和产品单一将对汽车金融的发展产生不利的影响。

（四）缺少专业类人才

随着互联网时代的到来，传统的金融服务体系已经不能满足消费者的需求。虽然部分商业银行具备成熟的员工培训体系，但却对汽车金融业务缺乏足够的认识，导致员工培训跟不上时代的发展^[8]。汽车金融业务涉及的领域较广，这对工作人员的知识储备提出了更高的要求，部分银行工作人员由于专业能力不足，在为消费者讲解产品时，思维很容易出现混乱，使得金融业务停滞不前。同时，数字化时代为金融行业提供了技术和设备支持，数字化的操作流程和风险防范措施的优化，给部分工作人员造成了困扰，无法按照正常流程进行工作。汽车金融的发展给银行工作人员带来了一定的挑战。因此，银行对工作人员提供了更高的服务要求，一方面，银行需要结合数字化的技术设计出更具现代性的金融产品，一方面，还要经常举办相关的培训讲座，以此提升工作人员的业务能力和综合素质。

三、互联网时代下汽车金融业务的发展对策

（一）明确规划路线，找准发展定位

1. 明确的零售业务发展规划极其重要。在未来几年内，零售企业仍然是金融产业发展业务的重点对象^[9]。为了保证零售企业的业务能够有效落地，汽车金融企业需要不断强化工作人员的思想，明确规划路线，找准金融业务未来的发展方向。零售企业自转型以来，相关的贷款业务比例从40%增长到75%，贷款市场的占有率也实现了新的突破。例如，部分银行为了提高业务成交率，从金融体系的架构上进行调整，以为零售业务的开展提供坚实的基础。

2. 明确汽车金融业务的发展目标和计划。汽车金融企业可以将零售业务作为服务体系中的一个模块，并制定清晰、明确的发展目标和计划，以实现金融业务的稳定发展。

3. 构建健全的组织架构。商业银行可以组建专门的汽车金融业务部门，并为工作人员提供各种技术和资源支持，以确保业务的全面开展^[10]。例如，某农商行为了扩展金融业务，设立了专门负责汽车金融业务支行，并组建了一支专业的工作团队，同时，还建立了较为完善的考核机制。通过这一改革，该银行在一年之内就已经达到了设定的目标，并取得了良好的成效。

4. 找准市场定位。第一，相较于国有银行，商业银行的资金成本略高，在客户贷款利率上也高于国有银行。第二，传统汽车企业的优质客户已经被国有银行基本垄断，商业银行必须进行改革，才能在严峻的市场环境中得到有效发展。商业银行需要找准市场定位，通过更新业务系统、更新和完善服务体系、发展特定对象等方式，来提高消费者的满意度，继而提高市场话语权^[11]。

（二）建立风险体系，优化金融服务

商业银行在我国经济发展中占据着重要的位置，尤其是在社会征信体系建设中。一方面，为了建立完善的汽车金融风险管理体系，商业银行不仅仅要依赖于传统的信贷业务，更需要拓宽信息搜集渠道，包括税务部门、社保部门、征信机构等等，多元化的数据来源能够帮助商业银行更全面地了解个人和汽车企业的信用状况，为风险评估提供有力的支持^[12]。另一方面，信用体系是金融市场稳定运行的重要基石，加快社会信用体系的建设，不仅可以提高金融机构的风险识别能力，降低不良贷款率，还能促进公平竞争，优化资源配置。政府应发挥主导作用，推动相关法律法规的完善，加强跨部门数据共享和协调，为信用体系建设提供坚实的制度保障。

此外，汽车消费信贷是汽车银行金融业务的核心，商业银行在发展汽车金融业务的过程中，应当成立专门的汽车金融业务服务中心，为其提供更加专业的服务团队，以确保能够为客户提供全方位、多角度的专业化服务^[13]。在互联网时代下，商业银行应当加强数字化技术的应用，如移动银行、在线申请、电子签名等，通过简化贷款程序，可以实现贷款申请、贷款审批、签约等流程的无纸化操作，提高服务的效率和便捷性。同时，商业银行还可以借鉴国外先进的经验，并结合国内市场的具体需求和客户特点，推出更具现代化、更具竞争力的汽车金融产品。

（三）加强产业合作，实现业务扩展

目前，我国的汽车金融业务主要由相关的银行和汽车金融公司提供服务，缺乏其他产业的合作，导致金融业务和产品相对单调^[14]。在互联网背景下，为了进一步推动汽车金融业务的发展，商业银行应当与其他产业开展合作，共同创新和研发金融产品，以满足客户的个性化的需求。

首先，商业银行应当积极寻找更多汽车厂家进行合作，并建立长期且稳定的合作关系。通过利用汽车厂家的品牌效力和品牌影响力，商业银行可以更好地拓展汽车金融业务的覆盖面，提高转化率。

其次，在互联网时代背景下，商业银行可以跟互联网销售平台以及互联网金融公司展开合作。商业银行可以充分利用互联网销售平台的客户数据或者技术优势，扩展业务范围，实现线上线下业务的深度融合，有效提升服务效率和客户体验。同时，商业银行还可以利用互联网金融公司的先进技术，探索金融业务的新模式和新产品，共同推动汽车金融业务的数字化转型和创新发展。

最后，商业银行可以跟汽车经销商进行合作。汽车经销商掌握着最新的产业资讯和客户动态。商业银行通过与其合作，不仅可以了解到汽车金融业务的发展情况，还可以掌握和了解客户的消费倾向，有助于更好地开展金融服务，提高客户满意度。此外，商业银行还可以跟汽车经销商建立利益共享合作机制，这样可以最大程度上提高汽车经销商开发客户的积极性，提高汽车金融业务的转化率，继而扩大汽车金融的服务范围。

（四）重视金融科技，加快数字化转型

在互联网时代背景下，汽车金融业务的发展将逐渐从线下零售企业转为网上借贷。汽车金融业务处理时间较长、对客户放贷要求高等问题，在一定程度上影响了客户的整体满意度。因此，加快数字化发展，是商业银行完成转型的关键。商业银行应当高度重视金融科技和数字化转型升级，促使汽车金融业务处理流程

更加高效、透明。并进一步满足客户对快速放款的需求。第一，将金融科技应用在风险管理方面，可以增强银行的风险防控能力。通过大数据分析、机器学习等技术，银行能够更精准地评估客户信用状况，及时发现并预警潜在风险^[15]。此外，反欺诈模型的构建和应用有效遏制了欺诈行为，保障了资产安全。第二，智能化的业务系统不仅可以实现自动放款，还可以有效减少人为操作的风险。例如，商业银行可以开发“e分期”系统，实现客户一键申请、实时审批、快速放款的功能，显著提升业务处理效率。智能化系统不仅减少了人工干预的风险，还可以优化客户体验，增强放贷口碑。第三，通过对客户数据的深度挖掘和分析，银行可以构建详细的客户画像，进而提供更加个性化、精准的服务，有助于增强客户黏性，提升客户满意度和忠诚度。同时，基于客户画像的精准营销也能有效促进业务增长。第四，金融科技的应用使得银行能够对客户进行全生命周期的风险评估和管理。从客户申请贷款开始，到贷款发放、还款监控、逾期催收等各个环节，都能实现智能化、精细化管理。这不仅有助于降低不良贷款率，还能提升银行的整体风险管理水平。第五，汽车金融业务实施数字化转型，将有效降低金融服务的门槛和成本，使得更多原本难以获得传统金融服务的消费者也能享受到便捷的汽车金融服务，对推动金融普惠、促进社会经济的均衡发展具有重要的作用。

四、结语

综上所述，在互联网时代背景下，汽车金融业务对于汽车行业的发展具有不可或缺的作用。随着我国经济的发展，汽车行业已然成为我国重要的产业支柱。因此，商业银行应当高度重视汽车金融业务的发展，并通过明确规划路线，建立风险体系、加强产业合作、实施数字化转型等方式，提高汽车金融业务的转化率，增强客户的满意度，为我国汽车产业的发展贡献力量。

参考文献

- [1] 马溪遥. 国内汽车金融业务的风险控制探究 [J]. 商展经济, 2021, (12): 71-73.
- [2] 随扬. 商业银行汽车金融风险控制问题探析 [J]. 营销界, 2020, (50): 131-132.
- [3] 李申蕾. 我国商业银行汽车金融业务优化研究 [J]. 商讯, 2020, (33): 64-65.
- [4] 游春, 孙艳. 关于我国中小银行发展汽车金融业务的相关问题研究 [J]. 内蒙古金融研究, 2013, (05): 14-17.
- [5] 张弛. 商业银行开展汽车金融业务的风险及对策研究 [J]. 现代商贸工业, 2011, 23 (19): 157-158.
- [6] 徐贝贝. 以风险为本加强监管 提升专业金融服务能力 [N]. 金融时报, 2022-12-30 (004).
- [7] 胡圆圆. 长安汽车金融公司零售信贷业务风险管理优化研究 [D]. 湖南大学, 2023.
- [8] 刘颖, 张荣旺. 汽车金融公司上演“渠道商抢夺战” [N]. 中国经营报, 2022-08-15 (B07).
- [9] 朱怀雪. 我国商业银行开展汽车金融业务的风险问题探究 [J]. 现代商业, 2022, (18): 165-168.
- [10] 刘进, 沈君儒. 智慧运维基础平台助力汽车金融业务发展 [J]. 金融电子化, 2022, (05): 90-91.
- [11] 刘志臻. 数字化转型背景下 A 汽车金融公司贷款业务发展策略研究 [D]. 电子科技大学, 2022.
- [12] 赵超. 一汽金融公司解放汽车金融业务营销策略研究 [D]. 太原理工大学, 2021.
- [13] 沈心怡. 互联网汽车金融业务风险管理研究 [D]. 对外经济贸易大学, 2020.
- [14] 张丽. 互联网汽车金融风险及法律规制 [D]. 华东政法大学, 2018.
- [15] 李达. 商业银行汽车金融业务发展探析 [J]. 商业经济, 2018, (02): 163-164+188.

事业单位人力资源管理激励机制的实践与思考

李芳

中国共产党丹阳市委员会老干部局，江苏 丹阳 212300

摘 要： 在新的时代背景下，我国部分事业单位的改革工作正在持续稳步进行，力求在各个方面实现结构性的优化升级，满足新时代对事业单位实现高质量、可持续发展的期许。深化人力资源管理是事业单位改革的重要方面，而激励制度是人力资源管理的重要环节，对提升员工积极性、提高人才利用率等方面具有积极的作用，同时还能企业约束员工行为的作用，为员工竞争、晋升等方面提供科学、合理的制度保障，为事业单位发展营造良性竞争的企业内部环境。本文将在此背景下，简要阐述人力资源管理激励制度在事业单位中的作用，进而探讨在人力资源管理中融入激励机制的有效思路，以期对事业单位实现高质量发展提供助力。

关 键 词： 事业单位；人力资源管理；激励机制

Practice and Thinking on the Incentive Mechanism of Human Resource Management in Public Institutions

Li Fang

Bureau of Veteran Cadres of Danyang City Committee, Danyang, Jiangsu 212300

Abstract： In the new era, the reform work of some public institutions in my country is continuing and steadily, striving to achieve structural optimization and upgrading in all aspects to meet the expectations of the new era for public institutions to achieve high-quality and sustainable development. Deepening human resource management is an important aspect of the reform of public institutions, and the incentive system is an important part of human resource management. It plays a positive role in enhancing employee enthusiasm and improving talent utilization. At the same time, it can also restrain employee behavior and provide scientific and reasonable institutional guarantees for employee competition and promotion, and create a healthy competitive internal environment for the development of public institutions. Against this background, this article will briefly elaborate on the role of the human resource management incentive system in public institutions, and then explore effective ideas for integrating incentive mechanisms into human resource management, in order to provide assistance for public institutions to achieve high-level development.

Keywords： public institutions; human resource management; incentive mechanism

随着社会主义现代化事业的不断建设和社会经济的快速发展，各行各业面临着激烈的竞争，在事业单位改革发展中，人力资源管理既要整体出发，满足企业向好发展的需求变化，同时不能忽视个体发展，重视员工个人职业发展、激发工作潜力^[1]。激励机制是人力资源管理中的重要组成部分，是面向员工发展的重要机制，对强化员工队伍、提升工作成效，构建稳定、高效、团结、进步的干部队伍具有极其重要的作用和意义，因此，事业单位要充分重视激励制度在人力资源管理中的重要性，基于人力资源管理的特点和事业单位实际发展情况，深入研究激励机制在其中的有效应用^[2]。

一、事业单位人力资源管理激励机制建设的作用

（一）有利于提升员工工作积极性

员工是事业单位的主体，良好的激励机制能有效员工们对工作的热情和积极性，提升他们对单位的忠诚度，激励员工以热情的心态投身到工作建设中，为公司优化发展提供人才基础。许多事业单位设置定期表彰会议，例如制定每月一度的表彰奖励会

议，在会议上针对上个月表现突出、成绩优秀或有明显进步的员工进行表扬，基于物质和精神方面的双重奖励，基于充分认可，让员工在奖励和认可中提升工作自信心，为接下来的工作提供源源不断的内生驱动力^[3]。此外，奖励机制还能其他员工树立榜样，发挥榜样的感染力量，激发他们的好胜心，从而提高整体员工的积极性和工作热情。与此同时，奖励机制还要突出对员工创新精神的高度重视，鼓励员工充分发挥自身主观能动性，培养创新意

识和创新精神，不断提出具有新方案、新想法，为工作注入活力，推动事业单位不断发展^[4]。

（二）有利于提升员工队伍凝聚力

事业单位的员工不是单打独斗的，而是在不断地合作中完成具体项目、提升个人能力，提升员工凝聚力不仅是员工个人发展的重要途径，也是事业单位作为一个组织体系，走向成功道路的必由之路^[5]。激励制度在人力资源管理改革中，能有效实现提升员工凝聚力，构建具有向心力的优秀团队，让员工在工作中投入高度责任感和集体荣誉感，强化合作意识，提升整体工作质量，促进绩效提升。具体来说，管理层可以从团队工作成效层面入手设置奖励标准，鼓励员工积极协作，在相互配合和激励中高质量完成相关项目。需要注意的是，在面向团体构建激励制度的过程中，要突出其公平、公正，尤其在关系到员工切身利益的奖励分配方面，更要重视防止不公平现象的出现，避免扰乱公司氛围和团队和谐，让员工之间形成良性竞争，保持对公司的信任感，共同为团队进步努力^[6]。

（三）有利于提升资源配置合理性

强化人力资源管理中的激励机制，对实现与单位职员资源的有效配置、优化配置有着积极的作用，能保证员工在适合的岗位上充分展现自身能力，全面提升整体绩效水平和服务质量，还能让充分发挥员工的个人价值，培养他们的社会责任感。从员工职业发展路径来看，在建设激励机制时融入科学、公正的晋升制度，激励员工在公司内部寻求更好的发展，为员工提供可以明确的晋升渠道，让员工能根据公司相关制度制定切实可行的职业目标，激发员工对个人能力发展和职业晋升的积极性，通过提升现存员工的个人能力和专业素养，进一步优化人才配置^[7-9]。此外，员工可以根据晋升制度制定个性化的职业发展规划，从自身性格特点、职业方向、能力提升策略方面进行规划，公司还能根据员工计划提供相对性的工作任务，提升工作项目和员工个人能力的适配性，提升人员分配的合理性。

二、事业单位人力资源管理激励机制的实践路径

（一）加强薪酬机制建设

薪酬制度是事业单位激励员工、吸引员工、留住员工的重要机制，因此在进行人力资源管理制度改革时要重视薪酬体系在员工心中的重要性，加强薪酬机制建设，提高薪酬机制的合理性，对提高员工工作效率激发组织内部活力，构建良好工作氛围有着十分重要的作用。在人们对事业单位的刻板印象中，人们普遍将其称为“铁饭碗”，虽然工作状态稳定，但是薪酬体系相对固定，与互联网等新兴企业相比，薪酬体系不灵活，在人才引流方面缺乏优势^[10]。不科学的薪酬制度，还会大大影响员工工作的积极性，不利于激励制度的健康发展，久而久之对事业单位产生负面影响。因此，在完善人力资源管理机制中，要切实落实人才建设工作，就要完善事业单位的薪酬体系建设，以市场实际情况为出发点，结合员工实际需求，制定详细完善的薪酬政策，为员工提供精神激励和物质奖励，制定公平完善的奖惩措施，使薪酬制度

逐渐朝着科学、系统、完善的方向发展。此外，薪酬福利管理不应是一成不变的，而是要结合时代发展不断更新，确保人力资源分配方案符合实际要求，要立足工作人员的实际需求，从员工视角出发，不断收集员工反馈信息，鼓励他们为薪酬体制建设提出切实可行的建议，实现制度体系优化发展^[11]。例如，针对关键职位和优秀人才，提供个性化的薪酬制度，满足他们的合理要求，提高组织内的人才留存率^[12]。完善员工薪酬机制，还要注重员工福利的保障，进一步提升事业单位对人才的吸引力，具体来说，单位要从员工们日常生活出发，关注他们在家庭中的需求，不仅为员工个人提供福利，还为他们和家人提供一定的生活保障，解决员工们的后顾之忧，让他们全心全意地投身到工作之中。

（二）完善绩效考核制度

绩效考核制度是激励机制的核心，构建科学、公正、透明的绩效考核是事业单位激发员工工作动力，是提高工作积极性的重要举措，能有效事业单位整体管理成效^[13]。首先，在制定绩效考核指标时应与组织的战略目标、发展目标相契合，提升员工和组织之间的紧密联系，确保绩效考核具有推动组织发展的切实可行的实际作用。同时，员工绩效的考核标准应可以从具有可量化的特征出发，为员工提供明确的、可达到的目标，例如通过数据化的形式反映员工的工作成效和业绩水平，并将其余组织目标、员工个人发展目标相对比，为员工提升工作效率和质量提供动力。除此之外，事业单位还可以根据自身具体工作要求，建议完善的评价机制，引入多重评价主体，如同事、客户、上下级等，多层面全方位地了解员工在工作中的表现，提升绩效评估系统的科学性和全面性，避免因某一主体的单一评价造成的偏见^[14]。其次，绩效考核制度还能帮助员工实现个人发展。具体来说，事业单位要在调查和了解员工优势和未来发展计划的基础上，根据他们的实际需求，制定个性化的考核机制，为他们职业规划提供助力，比如为其提供针对性的培训、推荐晋升渠道等，让他们感受到组织的关怀与温暖，进一步激发工作潜力。需要注意的是绩效考核机制，不仅面向员工个人的工作能力，还要针对他们精神品质的发展作出评估，例如在团队合作中是否保持友好沟通、团结协作、守正创新的态度，积极配合或领导他人，实现整体工作氛围协调发展。最后，完善考核评估制度，还要注重及时为员工提供反馈，并及时接收员工意见。管理层人员要定期将绩效考评的结果反馈给员工，让员工对自己的工作能力、职业素养等，产生清晰的认知，自觉反思发现自身不足之处，并不断进行改正，既增强对绩效考核成绩的认同感，又提升自身综合能力为组织创造效益。

（三）构建多元激励方式

在人力资源管理激励机制建设中，管理人员应采用多元化的激励方式，从多重角度出发满足不同员工的实际需求，提升激励机制的吸引力，让员工在多层次的激励机制中找到自身价值，产生良好的归属感，从而在岗位中保持良好的热情，积极面对工作中存在的困难。首先，事业单位要构建差异化的激励机制。在进行奖励机制建设时，相关人员要做好人群特征调查，根据员工不同年龄特征、职业生涯发展规划、所面临的生活压力等多方面出发，贴合员

工实际需求，为他们提供更多具有具体的激励措施，满足员工实际需求，提高激励机制的灵活性，尽量保障满足每一位员工的发展需要，激发员工在工作中的动力，让他们更认真负责地投身到组织建设中。其次，增添非物质奖励。每一位员工都有各自的精神需求，单纯的物质奖励能满足他们的生活需要，却无法真正贴合在思想层面的追求^[15]。因此，相关人员在传统的薪酬激励制度之外，还可以适当引入更多的非物质激励手段，使激励机制更具有针对性和吸引力。例如，组织可以为表现突出的优秀员工举办表彰大会，鼓励员工在会上进行演讲，分享自己的工作经验；可以将晋升机会作为激励机制的一个方面，既适应部分员工对职业发展的追求，还有效凸显出职业晋升机制的透明化、公平化特点；还可以在进行具体工作时进行灵活安排，让优秀员工在小组内领导者身份，从而满足员工对事业成就感的追求，满足他们对发展机会和工作认可的需求，提升激励的全面性特征^[16]。

三、结语

综上所述，在当前的时代背景下，社会环境和人们的思想观念发生了不小的变化，传统事业单位存在人才流失现象。在此背景下，事业单位要充分重视人力资源改革的重要性，在其中融入更符合当下发展需求的激励机制，不断完善激励制度和策略的建设，提升员工对单位的忠诚度，提高组织管理水平，强化工作绩效，让事业单位在满足时代需求的基础上，实现高质量、高水平、可持续发展^[17]。对员工个人来说，激励机制也是对个人职业发展的满足，立足于员工对个人能力发展、职业生涯规划等方面的发展，不仅调动员工工作热情，激发员工主观能动性，为单位创造更好的工作价值，还能实现个人的高水平发展，为员工自我提升提供源源不断的内生驱动力，实现事业单位和员工双赢的良好局面。

参考文献

- [1] 于文. 激励机制在事业单位人力资源管理中的作用分析[J]. 经济师, 2024,(01):279-280.
- [2] 吴会丽. 事业单位人力资源管理激励机制优化[J]. 人力资源, 2023,(24):138-139.
- [3] 杜立鹏. 激励机制在事业单位人力资源管理中的应用分析[J]. 现代商业研究, 2023,(09):113-115.
- [4] 傅琳清. 事业单位人力资源管理绩效考核现状与激励机制改革探讨[J]. 中国产经, 2023,(23):176-178.
- [5] 史树兰. 激励机制在事业单位人力资源管理中的实践探讨[J]. 中国乡镇企业会计, 2023,(02):115-117.
- [6] 刘俊杰. 激励机制在事业单位人力资源经济管理中的实践探析[J]. 质量与市场, 2022,(23):94-96.
- [7] 沈小丽. 事业单位人力资源管理激励机制思考[J]. 行政事业资产与财务, 2022,(06):124-126.
- [8] 刘旭辰. 有关事业单位人力资源管理中激励机制的思考[J]. 中国市场, 2021,(25):117-118.DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2021.25.117.
- [9] 柳斌. 激励机制在事业单位人力资源管理中的实践运用探析[J]. 投资与创业, 2021,32(15):147-149.
- [10] 张宗良. 事业单位人力资源管理中激励机制的思考[J]. 人才资源开发, 2020,(04):25-26.DOI:10.19424/j.cnki.41-1372/d.2020.04.013.
- [11] 赵海燕. 有关基层事业单位人力资源管理中激励机制的思考[J]. 经济管理文摘, 2019,(22):147-148.
- [12] 朱端军. 试论事业单位人力资源管理中激励机制的思考[J]. 中外企业家, 2019,(27):75.
- [13] 杨义广. 浅谈激励机制在科研事业单位人力资源管理中的实践[J]. 营销界, 2019,(28):85-86.
- [14] 张春艳. 分析加强事业单位思想政治工作的实践与思考[J]. 智库时代, 2018,(41):17-18.
- [15] 潘穗榕. 事业单位人力资源管理中激励机制的思考[J]. 中国市场, 2018,(12):97-99.DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2018.12.097.
- [16] 张磊. 事业单位人力资源管理创新策略探析[J]. 现代商业研究, 2023,(09):116-118.
- [17] 焦同肖. 事业单位人力资源管理优化举措及成效[J]. 今日财富, 2023,(22):113-115.

大数据背景下火电企业税务会计面临的挑战及应对策

林敏红

佛山市南海京能发电有限公司, 广东 佛山 528211

摘 要 : 在大数据时代, 随着科技与社会的进步, 我国整体的经济发展不断加速, 企业的税务会计工作的开展也受到了一定的影响。多数火电企业属于国有企业, 有着依法纳税的基本义务。火电企业的税务会计可以利用大数据技术提高自身的工作效率。在市场经济体系中, 火电企业是独立的法人个体, 因此, 税务会计在计算税务时既要对国家利益负责, 也要对企业自身利益负责。这就要求税务会计在懂得财务知识的基础上熟悉税收法律与规章进行依法合理合规纳税。本文简要概括了税务会计的概念与火电企业税务管理的现状, 并以此为依据分析了在大数据背景下火电企业税务会计所面临的挑战以及对策, 以期引起火电管理层对税务的重视。

关 键 词 : 大数据; 火电企业; 税务会计; 挑战; 对策

Challenges and Countermeasures of Tax Accounting in Thermal Power Enterprises under the Background of Big Data

Lin Minhong

Foshan Nanhai Jingneng Power Generation Co., Ltd. Foshan, Guangdong 528211

Abstract : In the era of big data, with the advancement of technology and society, China's overall economic development is constantly accelerating, and the development of tax accounting work in enterprises has also been affected to some extent. Most thermal power enterprises are state-owned enterprises and have the basic obligation to pay taxes in accordance with the law. Tax accountants in thermal power enterprises can use big data technology to improve their work efficiency. In a market economy system, thermal power enterprises are independent legal entities. Therefore, tax accountants are responsible for both national interests and the interests of the enterprise when calculating taxes. This requires tax accountants to be familiar with tax laws and regulations on the basis of understanding financial knowledge, and to pay taxes legally, reasonably, and compliantly. This article briefly summarizes the concept of tax accounting and the current situation of tax management in thermal power enterprises. Based on this, it analyzes the challenges and countermeasures faced by tax accounting in thermal power enterprises under the background of big data, in order to raise the attention of thermal power management to taxation.

Keywords : big data; thermal power enterprises; tax accounting; challenges; countermeasures

引言

税务会计的核心任务就在于保证税收处理的精确性与合规性。传统模式下, 税务数据的处理依赖手工, 效率低下且易出错。随着大数据技术的融入为税务会计的工作带来变革。大数据为税务工作提供了海量及时且精准的数据, 显著增强了税务决策的速度与科学性。然而, 随之而来的是数据安全、隐私维护、数据整合难度及税务政策适应性等一系列新问题, 影响了税收公正、效率, 乃至企业的竞争优势与社会稳定。因此, 如何在大数据背景下优化税务会计流程, 确保其高效、精准、合规地运行, 已成为业界与学界共同探索的热点议题。

一、税务会计概述

税务会计是指运用会计学的理论与方法, 严格按照税收的法律法规对企业及纳税人的各项税务相关的活动所引起的资金变动进行全面监督与反馈的专项会计。税务会计是财务会计发展过程中的一个分支, 目前在部分西方国家, 税务会计已经独立于财务

会计, 形成了一套自身的系统^[1]。

二、火电企业税务管理现状

大部分火电企业长期只注重生产但忽视了企业管理的重要性。并且在进行财务管理时只重视预算、资金、资产, 忽视税务

管理，为企业埋下了严重的税收隐患。火电企业在税务管理方面存在几大问题亟待解决。首先，税务会计岗位普遍缺失，多由其他会计人员兼任，导致税务工作专业化不足。其次，财务人员多出身会计背景，税务知识掌握不全面且更新滞后，对税法变化反应不敏感，难以适应频繁的政策调整。再者，业务处理上存在重形式轻实质的倾向，忽视固定资产抵账的税务影响，未能准确履行纳税义务。此外，企业领导层对税务管理的重视度不足，未能充分利用税收优惠政策优化财务结构，缺乏税收筹划意识。尤其是国有企业，虽肩负纳税重任，却忽视了税务管理对企业效益的潜在贡献^[2-5]。同时，部分火电企业作为上市公司，还需对股东负责，税务管理的缺失可能影响企业声誉与收益。最后，税法宣传与培训往往不足或流于形式，财务部门负责人应成为学习税法的表率，但实际上多停留于表面，未能有效带动团队提升税务知识水平，影响了税务管理的整体效能。

三、大数据背景下税务会计面临的挑战

（一）数据安全与隐私保护

在大数据浪潮中，税务会计首先需要面临的就是数据安全与隐私的保护。随着数据洪流的涌现，广泛的数据来源使得税务工作不再局限于企业财务数据，更触及员工、客户及供应商等多方敏感信息。如果此类信息泄露或被不当使用，将对企业及个体构成财务与声誉的双重威胁。同时，网络安全环境日益复杂，黑客侵袭、网络欺诈及恶意程序事件频发，加之全球范围内对数据隐私保护的法规日益严格，税务会计在处理与保管数据时，必须严守法律红线，确保合规操作，以免触及法律雷区。因此，为使火电企业在大数据时代既能够高效利用数据又严密守护其安全与隐私，就要求税务会计从业者不断提升技术防护能力，强化法律意识，共筑数据安全防线。

（二）数据整合与处理的复杂性

数据整合与处理的复杂性也是税务会计所面临的一大难题。信息技术发展带来的企业业务多元化使得需要处理的数据来源愈发复杂，各种业务系统、第三方平台的数据往往格式、标准均不统一，使得数据的整合十分困难^[6]。同时，大数据时代所带来的数据与信息的洪流使传统的数据处理方法难以满足当前的需求，从业者需要面临着更多的工作，将会在数据清洗与验证中投入大量的精力，影响了税务决策的时效性与准确性。

（三）税务规则与政策的变革

经济全球化和技术革新促进了企业运营与交易模式复杂化，跨境电商、数字货币等新兴产业的出现对传统税务框架提出了挑战，因此，税务会计执行难度得到增加，合规标准渐渐提升。随着大数据技术的引入，税务监管的精细度与深度增强，税务人员不仅要精通多变的税务规则，还需应对更严格的税务审查。因此，确保企业税务合规、有效防控税务风险，成为税务会计亟待解决的关键议题，考验着企业与从业者的专业能力与应对策略。

（四）技术适应与人才短缺

在大数据背景下，税务会计不仅要面对技术的迅速发展，还

需适应新工具与新方法的应用。传统的税务会计工作模式逐渐被数据分析、机器学习等先进技术取代，税务从业者面临着技能更新的压力。然而，现阶段许多税务人员对新技术的掌握仍显不足，导致在数据分析和智能化处理方面的能力缺乏，无法完全发挥大数据技术的优势。这不仅制约了企业在税务管理上的效率提升，也影响了税务决策的科学性和合理性。许多企业在招聘过程中发现，具备数据分析能力和税务专业知识的人才十分稀缺，导致企业在面对复杂的税务环境时难以找到合适的应对方案。因此，培养复合型税务人才，提升从业者的技术素养，成为税务会计面临的重要挑战^[7-10]。

四、火电企业税务会计在大数据时代下的应对策略

（一）加强税务会计的信息化建设

在信息化时代背景下，火电企业税务会计的发展应紧跟时代步伐，充分利用科技力量优化工作流程，使从业者的工作更加高效。首要任务是强化信息化建设，通过增加硬件投入，优化税收管理体系，确保硬件与税收制度无缝对接，促进税收制度的完善与高效执行。同时，火电企业需构建税务会计信息系统，完善系统的信息功能，确保内外部管理制度严格遵循税收政策，提升信息质量。此外，财务人员应将税务记录融入会计体系，使记录透明化，规避逃税风险。再者，火电企业可以建立健全税务风险预警机制，结合国家政策深入分析内部潜在风险，及时采取措施、适应时代变化，从而减轻经济损失，推动企业稳健发展，保障企业合规运营^[11]。

（二）提高税务会计人员的专业素养

税务会计在企业战略规划中占据核心地位，其专业化程度直接影响了企业的发展。企业需要提升税务人员的专业能力，确保他们熟悉并掌握税法知识，有效推动税务优化。为此，企业应重视税务会计的职业培训，组织从业者定期学习以提升团队的专业素养与信息化技能，确保数据准确反映经营状况，为决策提供有力支持^[12]。火电企业决策者应善于利用信息资源，推动税务会计人员构成体系完善，提升税务管理效能，同时开展信息化培训，使税务人员能高效运用技术手段，优化税务处理流程，加强与各部门的协同，确保税务申报的准确无误。此外，职业保护亦不容忽视，企业应构建正向的职业环境，引导员工秉持诚信原则，严格遵守税法，不断提升处理税务的能力，为企业持续健康发展奠定坚实基础。

（三）推动税务数据的共享与协同

在大数据时代，火电企业不仅要关注自身的税务会计管理，还需加强与外部机构的税务数据共享与协同。这种数据的互联互通有助于企业获取更全面的税务信息，从而做出更为科学的决策。火电企业可以与税务机关、行业协会及相关企业建立信息共享平台，利用云计算和区块链等先进技术，实现数据的实时更新与共享，确保信息的透明度和可靠性。通过构建开放的税务数据共享体系，火电企业能够更好地应对政策变化，及时调整税务策略。同时，借助行业内的数据分析，企业可以识别行业税务发展

趋势，发现潜在的税收优惠政策及合规风险，增强企业在税务管理上的主动性^[13]。此外，为提升税务数据的分析能力，火电企业应建立数据治理机制，明确数据共享的标准与流程，确保数据在整个生命周期中的质量与一致性。通过对共享数据的深度挖掘，企业可以生成更具价值的决策依据，推动企业在竞争中保持优势。

（四）利用智能化工具进行税务管理创新

智能化工具的应用将为火电企业的税务会计管理带来创新的机遇。企业应积极探索人工智能、机器学习及大数据分析等技术在税务管理中的应用，提升税务工作效率与准确性。例如，企业可以利用智能化工具进行数据预测与分析，识别税务风险，优化税务筹划。同时，通过自动化系统，简化税务申报流程，减少人工操作可能带来的错误，提高申报的及时性和准确性。另外，火电企业还可以通过智能化工具实现税务数据的可视化，帮助决策者更直观地理解税务状况与风险，进而制定更有效的应对策略。在税务管理的日常运营中，自动化工具的引入能够使税务会计人员从繁琐的日常事务中解放出来，专注于战略性思考与决策支持，提升整体管理水平^[14]。

（五）加强信息安全管理

在税务会计信息化的进程中，信息数据的安全性是构建信任的关键。构建稳固的信息安全体系，是实现数据有效存储与管控

的前提。在大数据背景下，强化税务会计的信息安全管理，是企业实施全面监管的有效措施。为确保内部核心数据的安全性与处理的高效性，企业应设立专项机制，优化信息安全管理体系统，加强数据安全的组织控制，实施定期监控与审计，保障监管体系顺畅运行。同时，火电企业应明确税务会计岗位职责，将数据分类管理，增强工作透明度与诚信度^[15]。此外，火电企业可以利用大数据技术，提升实时数据监控的能力与保护能力，为各阶段数据设置严密防护措施以保证加密数据的安全。最后，为进一步提升税务信息安全管理水平，企业应加大人才投入，招聘具备大数据技能的专业人才，加强团队技术实力，确保税务会计信息系统的稳固与安全，为企业长远发展奠定坚实的信息安全基础。

五、结语

目前，电力市场逐渐开放和信息时代也全面到来，火电企业的进一步发展受到了双重挑战，同时也获得了诸多机遇。因此，对于火电企业来说，利用大数据技术有效规避涉税风险，完善税务会计的工作，建立税务信息管理系统，利用信息平台数据库管理各类财务以及税收数据，将税务会计与财务会计脱离开来，可以有效帮助火电企业规避风险、减轻赋税，提高企业的经济效益。

参考文献

[1] 白燕. 国有企业财务管理创新路径探析 [J]. 新晋商, 2023(6):200-202.
[2] 谭磊. 火电企业经营管理全过程的涉税环节分析 [J]. 经济管理文摘, 2020,(04):112-113.
[3] 王宏梅. 火电厂税收筹划及规避纳税风险对策研究 [J]. 商业文化, 2021,(28):103-104.
[4] 蒋仕华. 以内部控制为基础的火电企业成本控制研究 [J]. 产业创新研究, 2023,(12):154-156.
[5] 李俊霖. 大数据时代企业税务会计工作面临的挑战与措施探讨 [J]. 大众投资指南, 2023(17):122-124.
[6] 刘敏. "金税四期"大数据背景下科技企业税务风险管理优化研究 [J]. 中国乡镇企业会计, 2023(6):156-158.
[7] 王鹏. 大数据背景下发电企业财务共享中心存在的问题和对策研究 [J]. 中国农业会计, 2023,33(6):51-53.
[8] 米静. 大数据背景下企业财务管理模式创新研究 [J]. 今商圈, 2023(8):0181-0184.
[9] 林溪发. 大数据应用背景下企业内部会计控制及审计的转型策略 [J]. 注册税务师, 2023(11):35-37.
[10] 梁娜. "金税四期"背景下的税务风险管理 [J]. 商业会计, 2024(3):36-40.
[11] 范晶晶. 数字化转型背景下电力企业税务风险管理 [J]. 商业观察, 2023,9(36):81-84.
[12] 章大猷. 火电企业经营风险管理中的管理会计方法研究 [J]. 财经界, 2024(14).
[13] 程燕茹. 基于财务视角的企业经营管理策略研究 [J]. 企业改革与管理, 2023(2):56-58.
[14] 李跃强. 火力发电企业基建期的税务研究管理——以 A 煤电公司为例 [J]. 老字号品牌营销, 2022(4):3.
[15] 车艳颖. 财务共享模式下浙江 A 火电企业业财融合的管理研究 [J]. 经济技术协作信息, 2023(8):0088-0090.

数智化背景下企业财务分析优化提升的路径探讨

刘思锐

长春财经学院, 吉林 长春 130122

摘 要： 随着数智化技术的广泛应用，财务机器人、财务共享软件和大数据在企业财务管理中的应用也越来越深入，有效提高了财务数据分析准确性和实效性，有利于帮助财务管理人员提高工作效率，有效提高企业财务管理风险防范能力。本文分析了数智化背景下企业财务分析优化必要性，剖析了当前企业财务分析中存在的问题，提出了完善企业财务分析指标体系、实施多元化财务分析、构建业财融合模式、提高财务人员专业能力等策略，以期为企业可持续发展提供指导。

关 键 词： 数智化背景；企业财务分析；必要性；现状；提升路径

Discussion on the Path of Optimizing and Upgrading Enterprise Financial Analysis under the Background of Digital Intelligence

Liu Sirui

Changchun University Of Finance And Economics, Changchun, Jilin 130122

Abstract： With the wide application of digital intelligence technology, the application of financial robots, financial sharing software and big data in enterprise financial management has become more and more in-depth, which effectively improves the accuracy and effectiveness of financial data analysis, helps financial managers improve their work efficiency and effectively improves the risk prevention ability of enterprise financial management. This paper analyzes the necessity of optimizing enterprise financial analysis under the background of digital intelligence, analyzes the problems existing in enterprise financial analysis at present, and puts forward some strategies, such as perfecting enterprise financial analysis index system, implementing diversified financial analysis, constructing industry-finance integration mode, and improving the professional ability of financial personnel, in order to provide guidance for the sustainable development of enterprises.

Keywords： the background of digital intelligence; enterprise financial analysis; necessity; current situation; lifting path

引言

数智化背景下，企业财务管理人员每天要处理海量、碎片化的财务数据，通过分析财务数据科学评估企业经营情况，优化企业资源配置，便于及时发现财务管理中存在的问题，从而规避财务风险，进一步提高财务管理质量。但是目前企业财务分析普遍存在数据来源不够全面、财务分析方法单一等问题，影响了财务管理质量。为了提高企业财务分析质量，财务管理人员要深化信息化改革，建立财务数据分析指标体系，实时监测各项财务数据，构建业财融合模式，获取更加全面的财务数据，把财务管理、企业战略布局和内部控制衔接起来，全面提高企业财务管理能力和风险抵御能力。

一、数智化背景下优化企业财务分析的必要性

1. 有利于提高信息数据分析效率和质量

数智化背景下企业财务管理人员可以利用财务共享平台、智能化信息系统搜集内部各类数据信息，并利用大数据、云计算等技术对财务数据进行分类、处理和应用，构建全生命周期数据分析体系，实时全程监测企业经营情况，为企业决策提供准确数

据^[1]。同时，财务管理人员可以利用大数据传输、储存各类财务数据，促进各部门之间的数据共享，进一步提高财务管理工作质量。

2. 有利于提高企业风险防控水平

数智时代发展背景下，企业可以建立财务共享平台，利用其开展全税种管理、核算等工作，开展一体化业财税金管理工作，督促财务管理人员及时网上报税、缴纳各类税款，降低自身业务

风险发生概率^[2]。此外,财务管理人员还可以利用大数据、人工智能技术开展现金流管理,设置好融资运营、资源管理、现金池服务等多项指标,一旦数据超过警戒值,可以发送财务安全警告,从而提高资金交易管控和内部控制质量。

3. 有利于促进企业发展

财务分析工作能够全面客观地评价企业的经营业绩,对经营过程中的财务指标进行分析,及时排查出其中存在的经营风险隐患,有利于为企业管理层决策提供参考信息,帮助企业正确研判市场走势、自身经营状况,从而促进企业可持续发展^[3]。与此同时,数智化技术为企业财务分析提供了技术支持,便于财务人员利用财务共享平台、大数据等开展财务分析工作,科学评估企业盈利情况,预判经营风险,从而提高企业抗风险能力和市场竞争力。

二、数智化背景下企业财务分析现状

1. 财务分析数据来源不够全面

部分企业财务管理人员对数智化技术的了解比较肤浅,只是运用财务管理软件、财务共享平台等开展财务分析,局限于财务报表和财务系统数据的分析,运用大数据提炼财务数据的能力有所欠缺。部分财务管理人员忽略了搜集和分析内部营销数据、税务等数据,数据来源比较单一,也忽略了分析外部同行业企业相关数据,数据来源缺乏全面性^[4]。

2. 财务分析方法单一

企业财务分析方法比较单一,以比较分析法为主,对内部财务基本指标进行分析,难以全面、深入评估企业经营状况、内部控制与审计等数据,无法为企业管理层决策提供准确数据^[5]。企业财务管理人员没有利用综合评价分析法来进行财务分析,更注重对营收数据的分析和处理,忽略了结合赊销款、应收账款等进行综合性评价,导致无法准确评估财务风险和经济效益。

3. 缺乏多部门融合发展意识

数智化背景下业财融合是实现财务管理转型的重要途径,也是提高财务分析质量的有力保证。但是目前很多企业财务部门与业务部门、行政等部门的沟通与合作比较少,各部门存在信息壁垒,影响了财务分析数据时效性和准确性。此外,企业财务共享平台作用不明显,各个部门数据传输与分享不及时,甚至虚报销售、报销数据,影响了财务分析的准确性,制约了企业财务管理数智化转型^[6]。

三、数智化背景下企业财务分析优化提升路径

1. 构建业财融合模式,保证财务数据全面性

业财融合是企业财务管理数智化转型的重要渠道,也是提升财务分析质量的重要举措,其重要性不言而喻。第一,企业要立足发展需求、行业发展趋势推进财务管理数智化转型,建立财务共享中心,明确财务管理标准、不同部门职责,促进业务部门与财务部门的线上协调与配合,促进营销数据实时共享,为财务部门

财务分析工作提供准确数据^[7]。例如财务部门可以进行线上资金结算、会计核算,对业务部门提交的各类票据、转账单等进行集中审批与处理,及时掌握企业经营状况,从而提高财务分析水平。第二,财务部门可以利用财务共享中心开展资金管理,规范费用核算、合同核算及总账报表等流程,实时动态化管理,利用大数据、云计算对业务、后勤等部门提交的报销票据进行审核,提高内部控制质量,进一步加快企业数智化转型^[8]。同时,财务部门要借助财务共享平台进行数据收集和分析工作,对报销、采购、维护等费用进行核算,并对项目收益进行评估,及时发现其中隐藏的财务风险,提高财务管理风险防御能力,保证企业资金安全,为管理层决策提供准确数据^[9]。

2. 立足企业生产经营,建立财务指标分析体系

数智化背景下企业要高度重视财务分析工作,立足自身生产经营状况,建立一套全面科学的分析指标体系,规范财务分析工作。首先,企业可以建立财务分析系统,把总资产报酬率、净资产收益率等盈利指标作为财务分析指标体系核心要素,明确不同生产计划、项目成本、投资收益和人力成本等分析指标,全面、科学评估各个项目盈利情况;对销售毛利率、非经营性损益、税前利润等经营管理能力指标进行多维度分析,结合新会计准则开展税务申报与退税管理等工作,进一步提高财务分析质量^[10]。其次,企业要利用大数据、云计算等开展财务数据分析工作,会根据市场变化、自身战略目标动态化调整财务指标分析体系指标,让财务分析符合企业发展目标,为企业管理层决策提供准确数据。数智化背景下企业财务管理人员要增强数据安全意识,例如设置好财务账号权限、建立财务数据库、及时更新财务系统防火墙等,对企业经营数据保密,避免财务分析结果泄露,为财务分析提供安全、可靠的数据来源^[11]。

3. 开展多元化财务分析,提高财务分析质量

在数智化背景下,企业财务人员要创新财务分析方法,根据企业经营状况、发展战略灵活选择财务分析方法,进一步提高财务分析准确性。例如财务人员可以把比较分析法和趋势分析法相结合,导出近期各个项目各类财务数据进行分析 and 对比,全面、深入评估项目收益情况,一旦发现项目亏损,要及时与相关负责人沟通,为其他部门项目调整提供准确数据,及时止损,从而提高企业经济效益^[12]。财务人员还可以把动态和静态分析法相结合,把现金流分析、资产负债表和利润表分析相结合,监测资金链运转情况,及时发现财务风险,避免出现资金链断裂的问题。此外,财务人员还可以利用大数据开展综合评价分析法,对企业营运、偿债、盈利指标进行分析,对比同时期数据、同行业企业数据,全面对比财务数据,评估目前企业经营状况,从而分析出财务管理中存在的问题,及时调整财务管理方法,规避财务风险,发挥出财务分析质量^[13]。数智化背景下,企业财务管理人员要积极运用大数据、云计算等技术导出各类财务数据,提高数据分析准确性,智能化分析近期经营、收益情况,为管理层战略决策提供参考数据,促进企业可持续发展。

4. 积极开展数智化培训,提高财务人员专业能力

第一,企业要积极应对数智化时代挑战,把数智化技术融入

财务部门培训中，并把其和财务部门绩效考核衔接起来，激励财务人员积极学习大数据、人工智能、财务共享等新技术，进一步提高他们专业能力，打造一支专业能力过硬、数智化技术应用能力突出的财务人才队伍^[14]。例如企业可以定期组织财务管理数智化转型培训，邀请专业注册会计师担任培训师，为财务部门深入讲解财务机器人、人工智能、大数据、区块链、云计算和财务共享平台在企业财务管理、财务分析、财务审计等工作的应用，引导他们利用大数据和云计算挖掘和分析财务数据，提高他们数智化技术应用能力，推动企业财务数智化管理转型^[15]。第二，财务人员要积极学习新兴技术工具和财务管理软件操作技术，利用大数据智能化搜集数据，利用云计算核算各类报表，进一步提高财务分析效率和准确性，提高财务分析质量，胜任企业数智化转型

工作。促进个人专业能力发展。

四、结语

总之，数智化时代为企业财务分析提供了更加有力的技术支持，促进了大数据、区块链、云计算和人工智能技术在财务分析中的运用，有利于获取更加全面的财务数据，提高财务数据分析质量，为企业决策提供参考数据，促进企业高质量发展。企业要立足自身生产经营，建立财务指标分析体系，构建业财融合模式，获取更多非财务数据，开展多元化财务分析，提高财务分析质量，还要积极提高财务人员数智化技术应用能力，全面提高企业财务分析质量，助力企业可持续发展。

参考文献

[1] 许晓敏. 数智化背景下企业财务分析优化提升的路径探讨 [J]. 投资与创业, 2023,34(24):40-42.
[2] 张美玲. 大数据下企业财务分析的两大优化策略 [J]. 中国商界, 2023,(11):164-165.
[3] 张宏祺. 试论企业财务分析存在的问题及其对策思考 [J]. 老字号品牌营销, 2023,(21):112-114.
[4] 陈艳. 大数据背景下企业财务分析问题及提升策略 [J]. 大众投资指南, 2023,(20):140-142.
[5] 林慧婷. 大数据技术在企业财务分析中的应用策略 [J]. 中国中小企业, 2023,(09):126-128.
[6] 陈琼琼. 数智化浪潮下企业财务组织转型的路径研究——基于东航物流的案例分析 [J]. 航空财会, 2023,5(05):62-66.
[7] 文刚. 数智化环境下建筑企业财务共享服务中心构建——以中国交建为例 [J]. 财会通讯, 2023,(16):118-121.
[8] 娄昊. 企业财务分析工作存在的主要问题及其应对策略探讨 [J]. 企业改革与管理, 2023,(13):131-133.
[9] 程宏瑶. 基于数智化转型下企业财务管理创新路径分析 [J]. 上海商业, 2023,(07):153-155.
[10] 胡澄宇. 大数据背景下企业财务分析优化策略研究 [J]. 中国管理信息化, 2023,26(18):96-98.
[11] 李沛霖. 业财融合背景下房地产开发企业财务分析优化研究 [J]. 会计师, 2023,(15):40-42.
[12] 王微. 业财融合背景下企业财务分析问题探究 [J]. 纳税, 2023,17(17):40-42.
[13] 阎梦茹. 对现代企业财务数智化的具体措施研究 [J]. 财会学习, 2023,(09):22-24.
[14] 陈素云, 郭金鹏, 耿睿宇, 等. 财务数智化对管理会计报告的影响——基于河南投资集团的案例分析 [J]. 管理会计研究, 2022,(05):46-54.
[15] 李彩凤, 李晓明, 陈志轩, 等. 大数据财务分析融合数智化复合型财会人才培养研究 [J]. 中国管理信息化, 2022,25(03):68-72.

高质量发展背景下企业内部控制问题思考

刘泽军

中建－大成建筑有限责任公司，北京 100089

摘 要： 在新时代背景下，社会经济步入新的发展时期，由追求高速度转变为追求高质量。在该过程中，企业对经济发挥的推动作用愈发明显，其可以加强市场竞争，并提供丰富的就业岗位。但从企业实际发展情况出发，部分企业的内部控制出现了一些问题，如缺乏风险评估、内部控制环境较差等。对此，本文从高质量发展背景出发，论述了企业加强内部控制的意义，分析了内部控制存在的问题，并提出针对性的内部控制策略，旨在保障企业高质量发展。

关 键 词： 高质量发展；企业内部控制；问题思考

Thinking on Enterprise Internal Control Issues under the Background of High-Quality Development

Liu Zejun

CSCEC-TAISEI CONSTRUCTION, LTD. Beijing 100089

Abstract： In the context of the new era, the social economy has entered a new period of development, changing from the pursuit of high speed to the pursuit of high quality. In this process, the effect of enterprises on promoting the economy has become increasingly obvious. They can strengthen market competition and provide abundant jobs. However, based on the actual development of enterprises, some enterprises have some problems in their internal control, such as lack of risk assessment and poor internal control environment. In this regard, starting from the background of high-quality development, this paper discusses the significance of strengthening internal control in enterprises, analyzes the problems existing in internal control, and proposes targeted internal control strategies to ensure high-quality development of enterprises.

Keywords： high-quality development; enterprise internal control; problem thinking

一、企业加强内部控制的意义

第一，内部控制工作的加强，可以帮助企业树立风险意识，还有助于增强企业的风险把控能力。从内部控制层面出发，企业需要遵循法律法规，开展优化活动，从而开展有效性控制。对此，企业根据日常经营活动，并结合法律法规，规范自身经营准则，保障交易、操作等工作具有规范性^[1]。内部控制活动的开展，有助于企业构建完善体系，有效减少违约、侵权等行为带来的问题，防止可能出现的法律风险。

第二，企业内部控制的开展，不仅可以保护企业资产，还可以使财务报告更加完整。在企业资金与资产管理环节，企业通过有效监控，可以把握其流动性与使用效果。同时，企业内部控制工作中，强调会计核算的标准与规范，使财务信息更加准确。通过企业融资管理的细化，可以使决策更加明智，并提升资金使用效果^[2]。企业借助内部控制体系的优化，可以提高财务报告的真实性、准确性，有效减少财务信息存在的风险，为管理措施提供依据。

第三，内部控制的开展，有助于提高企业经营效果。企业内部控制工作具有综合性、系统性特征，鼓励全体员工融入其中，并注重内部资源的整合。企业开展内部控制工作，可以全方位管理各项业务，并明确流程出现的空白区域，优化各类薄弱环节^[3]。

针对企业存在的问题，需要开展针对性调整，并从根本层面出发，使企业具有更高的经营管理效果。以上持续性改进的方式，不仅可以提高企业运营效果，还有助于防范风险，使其在市场竞争中占据优势地位。

二、高质量发展背景下企业内部控制存在的问题

（一）缺乏良好的内部环境

在当代时代背景下，部分企业的发展重心是研发与销售产品，其内部控制工作主要由财务部门负责，企业整体缺乏内部控制意识，不利于良好内部控制环境的构建。

第一，企业缺乏文化建设^[4]。部分企业的发展实践环节，忽视环境因素的影响，整体环境较差，不利于培养员工责任意识。其中在文化建设中，部分企业对自身特点的关注不足，尚未构建独特的价值体系，并缺少文化管理机制，不利于内部控制作用的发挥。

第二，企业内部控制的制度支撑不足。部分企业在实际经营环节，由于管理层对内部控制缺乏足够的重视，不仅影响到内部控制工作，还会导致信息的准确性不足，进而影响到企业管理效果^[5]。由于部分企业的内部控制机制的不完善，其功能尚未健全。

（二）风险评估不足

风险评估即企业结合内外部环境，并根据环境变化、经营等

条件，设计良好的风险管理目标，并开展良好的识别，明确存在的各类风险^[6]。在当今时代背景下，部分企业由于缺乏风险评估活动，导致出现了许多问题。从管理层视角出发，由于企业的部分管理人员具备的风险管理意识不足，很难明确业务流程存在的风险，同时无法针对企业风险，开展相应的防控活动。由于企业所处的外部环境的变化，如果风险防控机制不足，会带来企业风险的增加，严重的甚至影响到企业生存^[7]。另外，部分企业没有设置风险防控部门，企业内部缺乏专业人才，很难有效应对内外部风险，容易使制度更为片面。

（三）信息化水平较差

在实际内部控制工作中，基于部分企业的管理方式较为复杂，操作流程极为繁杂，传统的内部控制工作缺乏全面性，同时由于信息平台的不足，导致实际管控效果较差，很难开展有效的信息交流，^[8]。一方面，企业开展的信息安全管理活动不足。在企业的信息管理工作中，部分企业没有专业人员，无法结合信息系统，进行升级与维护，同时基于软件缺乏更新，导致企业缺乏规范性信息收集系统，很难开展标准化管理工作，极易出现信息安全问题。另一方面，企业信息的连接不足。企业往往设置多个部门，而部门之间缺乏信息交流，很容易出现孤岛效应，不利于展现企业协同效应^[9]。部分企业的内部交流，是根据指令进行的，不利于企业稳定运行。此外，企业管理层忽视员工培训活动，阻碍了员工安全防护意识的提升，导致专业性人才不足，很难开展有效的安全防控，企业经营不甚理想。

三、高质量发展背景下企业内部控制的有效策略

（一）关注企业环境，有效实施内部控制

企业内部控制工作的开展，有助于优化企业环境，使企业正常运转。基于此，企业可以将理念作为出发点，不断优化内部控制，从而营造出良好的内部控制环境，推动企业高质量发展。第一，从文化建设视角出发。为了提高企业内部控制效果，管理层需要做到以身作则，通过自身实际工作，在员工中树立榜样，从而在潜移默化中培养员工责任意识。为了顺利开展内部控制工作，企业需要加强监控，把握内部控制目标、规定等内容，并加以调整^[10]。同时，企业还可以结合内部控制工作，设置合理的文化标准，鼓励员工积极融入到培训活动中，并将企业实际作为依据，提高内部控制工作的有效性。

第二，企业需要注重内部审计部门的设置，保障该部门的独立性与权威性，从而提高内部控制的公平与合理。企业还可以结合自身情况，如经营状况，设置出具有本公司特点的内部控制制度。在相关过程中，各岗位员工需要贯彻岗位划分原则，加强不同部门的联系，如审批、财务等部门，并构建良好的均衡机制，有效减少企业遇到的风险。通过以上活动的开展，可以优化企业内部控制环境，并保障企业高质量发展。

（二）注重风险管理，完善风险防控机制

在高质量发展背景下，为了取得更好的内部控制效果，企业需要关注风险管理，不断优化防控机制。企业针对重大风险，开

展全方位管控。企业需要从经济、汇率以及社会环境等因素出发，开展监测工作，从而更好的判断所处环境。同时，企业可以借助财务内控评价，开展分析活动，明确内部控制可能存在的问题，并发现造成风险的因素，借此组织综合评价，对企业外部面临的风险加以分析，设置相应参数，并开展针对性的风险防控活动。其中在该背景下，企业还需重点关注风险变化，分析应对效果，并通过隔离机制的组建，有效避免颠覆性的经营问题^[11]。

（三）开展信息交流，增强员工安全意识

为了满足高质量发展需求，企业需要注重沟通渠道的丰富，有效避免传统管理模式下，带来的信息滞后问题。企业可以从传统信息传递作为基础，注重信息交流平台的构建，为企业信息交流提供载体，保障各个部门之间开展有效沟通^[12]。如企业可以根据传统信息平台，选取 ERP 财务软件，将企业内采购、销售以及财务进行汇集，加强不同部门间的信息共享，并提高企业的运行管理效率。同时，从企业内部层面出发，还可以借助 OA 办公软件，为内部交流提供平台，方便员工了解公司的通知，提高制度宣传效果，并开展实时监控工作，有效应对各类风险。企业还需要结合信息系统，开展定期的维护与检验，并通过设置信息安全部门，邀请信息技术人才，定期监督公司内信息系统的使用状况，有效避免内部数据的丢失，保障企业信息安全^[13]。此外，企业还需要关注员工，积极开展信息安全培训工作，帮助其熟悉信息安全，使其逐渐树立安全防控观念。

（四）开展预算管理，完善内部控制策略

第一，企业需要从自身实际出发，进行短期战略与经营目标的设置，并充分考量市场、财务以及竞争等情况，分析企业面临的财务趋势与风险，并制定出良好的财务发展规划。企业可以结合自身战略目标，优化业务与财务预算，并将集团、区域以及职能作为中心。企业将产品列为基本单元，其中不同产品所处的周期不同，因此，企业在开展预算活动时，需要贯彻差异化管理，自上而下的开展目标分解、预算生产等工作^[14]。

第二，企业需要注重各类业务领域岗位职责权限的强化，如采购、投资以及资金管理，并设置明确的审批流程，逐渐形成有序的内部控制机制。其中企业完整的付款流程，需要将审核人权力、义务加以明确，并设置相应流程。审核人还需要关注合同、审批程序以及采购预算等内容，针对存在异常的事项，需要及时拒绝支付，并开展审查工作，从而有效避免企业资金流失。针对大额的预付款项目，企业管理层需要进行监督，注重预付款的性质、风险以及款项去处等，及时进行调整，重点关注关联方的资金占用情况。

（五）加强监督工作，推动内控体系优化

第一，企业管理层需要关注内部控制，并进行正确认知。其中在审计委员会引导下，企业可以进行内部控制部门的设置，使工作更加规范。其中内部控制部门可以通过完善性制度的设置，将工作责任与流程加以明确。同时，该部门还需要关注企业业务流程，如生产、采购以及固定资产等部分，借助详细流程图的设置，将不同环节运行状况展现出来。内部控制部门还需要采取实质性测试、控制测试等活动，开展全方位分析，并构建良好的报

告,将该报告上传给公司管理层,帮助其及时明确内部控制存在的问题。

第二,企业需要注重监督联系,并加强监督与职能部门的对接。为了提高监督有效性,可以通过设置联合检查任务,使监督与职能部门融入其中,有效提高监督实效性。同时企业职能部门需要肩负监督职责,并开展良好的监督工作。企业还需要优化内部监督,通过协调各个部门,发挥审计、法律等部门的监督作用。针对违反内部控制准则的部门与个人,企业需要开展深层次调研,肩负起责任部门与责任人^[15]。基于企业会计出现的问题、状况等,企业需要开展认真探究,并采取合理措施,及时的消除

风险,有效减少违规行为的出现。

四、结束语

综上所述,在企业发展过程中,内部控制发挥了重要作用,不仅可以提高管理效果,还可以减少风险,有效保障资金安全。内部控制的优化,可以丰富管理手段,为企业运行提供保障。为了更好的解决问题,企业需要采取有效措施,如优化内部控制效果、开展预算管理以及加强监督工作等方式,形成完善的内部控制机制,保障企业的健康运行。

参考文献

- [1] 钟小勇. 基于高质量发展背景下国有企业内部控制有效性提升探讨 [J]. 2024(1):193-195.
- [2] 陆斌. 企业内部控制主要风险点与关键控制措施 [C] // 改革创新 转型——浙江省盐业课题研究和学术论文选编 (2011-2016年度). 嘉善县盐业有限公司, 2017:5.
- [3] 张玲. 数字化转型下企业内部控制完善路径探究——基于内部人控制视角 [J]. 财会通讯, 2023,(20):121-124+166.
- [4] 张馨月. 关于企业内部控制管理策略及财务风险防范的路径探寻 [C] // 中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会. 2023年财经与管理国际学术论坛论文集 (三). 北京合友咨询有限公司, 2023:3.
- [5] 惠明. 企业内在控制在财务风险管理中的应用探讨 [C] // 中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会. 2023年财经与管理国际学术论坛论文集 (三). 长春中庆会计师事务所有限责任公司, 2023:3.
- [6] 夏雪玲. 能源企业内部控制优化对策 [J]. 商业观察, 2023,9(09):41-44.
- [7] 王春雨. 企业内部控制的问题及对策研究 [J]. 商业观察, 2023,9(09):45-48.
- [8] 陈灯明. 新发展格局下现代企业内部控制与全面风险管理关系与价值研究 [J]. 中外企业文化, 2023,(03):97-99.
- [9] 王新华. 房地产企业内部控制存在的问题及其对策 [J]. 老字号品牌营销, 2023,(06):156-158.
- [10] 任会平. 建筑企业内部控制的现状及优化措施 [J]. 财经界, 2023,(09):72-74.
- [11] 阮国强. 提高企业内部控制有效性的路径研究 [J]. 大众投资指南, 2023,(06):59-61.
- [12] 赵燕. 企业内部控制与绩效管理分析 [J]. 商场现代化, 2023,(05):86-88.
- [13] 孙昆. 国有企业内部控制中的问题与对策分析 [J]. 中国管理信息化, 2023,26(06):16-18.
- [14] 李琳. 生产加工企业内部控制的现状及优化措施 [J]. 财经界, 2023,(08):61-63.
- [15] 雷宇. 差序格局下的小企业内部控制——兼论内部控制的若干理论问题 [J]. 会计之友, 2023,(06):2-11.

事业单位人力资源管理创新分析

李芳

中国共产党丹阳市委员会老干部局，江苏 丹阳 212300

摘 要： 人力资源管理工作在事业单位的运营发展中发挥着至关重要的作用，对职工长期发展、单位经济效益与可持续发展均有重要影响。但是，现阶段的事业单位人力资源管理中还存在激励机制不健全、培训机制不完善、人才配置不合理等问题，导致这项管理工作的价值效用难以充分发挥出来。本文从这些实际问题入手，提出事业单位人力资源管理创新策略，旨在为相关工作的开展提供借鉴。

关 键 词： 事业单位；人力资源管理；创新策略

Analysis on Innovation of Human Resource Management in Public Institutions

Li Fang

Bureau of Veteran Cadres of Danyang City Committee, Danyang, Jiangsu 212300

Abstract： Human resources management plays a vital role in the operation and development of public institutions, and has an important impact on the long-term development of employees, the economic benefits and sustainable development of the unit. However, at this stage, there are still problems in the human resource management of public institutions such as imperfect incentive mechanisms, imperfect training mechanisms, and unreasonable talent allocation, which makes it difficult to fully exert the value and effectiveness of this management work. Starting with these practical problems, this paper proposes innovative strategies for human resource management in public institutions, aiming to provide reference for the development of related work.

Keywords： public institutions; human resource management; innovation strategies

与其他资源一样，人力资源具有有限性、可用性、物质性，是维持事业单位正常运行的基础保证。加强人力资源管理，通过现代化的科学方法对人力资源获取、开发、保持、整合、调整、控制过程进行优化，做到人事相宜、事得其人、人尽其才，是实现事业单位组织目标，满足事业单位组织发展需求的关键。事业单位要重视人力资源管理创新，通过新措施、新方法解决当前人力资源管理中存在的各种问题。

一、事业单位人力资源管理现状分析

（一）激励机制不健全

近年来，人力资源管理工作逐步受到重视，相关实践成果、理论研究成果逐渐丰富，但是在实际操作中仍然存在激励机制不健全、考核体系缺少系统性、考核标准描述不够详尽等情况，导致绩效考核结果难以完全反映职工实际贡献。而且，同质化的绩效考核模式下，考核主体给被考核主体“打满分”现象普遍存在，导致考核结果难以体现出不同职工岗位工作内容、职工工作效率的差异性，影响了事业单位激励机制效能的发挥。在人才选拔、任用方面，部分事业单位还存在论资排辈问题，这导致一些优秀职工晋升周期较长，容易挫伤基层职工工作积极性。^[1]

（二）培训机制存在缺失

与事业单位人力资源建设、职工个人发展需求相比，相关培

训机制存在一定缺失。有些单位忽视职工中后期管理教育，未能做到在充分了解新职工具体需求、长期发展规划的基础上，拟定可行培训计划，对其进行中后期管理教育，故而很多培训工作并未达到预期效果。此外，有些单位在培训过程中未将职工培训与继续教育纳入正常轨道，导致很多培训活动流于形式，未能发挥出应有作用。事业单位缺少完善培训机制，很大程度上限制了职工专业知识水平、思想素质、创新精神、风险意识、工作技能的提升，影响了职工潜力的进一步发掘，不利于管理目标的达成。^[2]

（三）人才配置方式有待优化

整体来看，人才配置优化包括技术、能力配置优化，以及人才配置方式的人性化等三个主要方面。部分事业单位，由于受到世俗观念与传统人事管理方法的影响，在人才配置方面缺少科学合理方式、方法，导致人才配置存在着这样、那样的不合理现象。比如，有的事业单位重视职工优势的发挥，而忽视了职工工

作心态与乐趣,采取的人才配置方式不够人性化。如果这种情况长期得不到改善,职工相处过程中难免产生各种各样的小矛盾,继而影响良好人文环境的构建。^[3]人才配置合理与否,关系到职工自身工作状态,以及单位日常运营与长远发展,如若人才配置不合理,职工不能很好地投入日常工作之中,可能会产生跳槽冲动,影响人才队伍稳定性。^[4]

二、事业单位人力资源管理创新策略

(一)健全激励机制

1.通过绩效面谈,健全激励机制

绩效面谈是管理者与被管理者之间就绩效表现进行的面对面交流与沟通,它既是评估个体工作成果的过程,也是发现问题、解决问题、促进个体成长和提升组织绩效的重要环节。针对人力资源管理中存在的激励机制不健全问题,事业单位可以通过绩效面谈的方式,提升职工参与度,加强对职工工作结果、需求、问题、期待的了解。^[5]首先,单位需要在每一个考核周期结束之后,组织管理层结合职工个体考评结果进行绩效面谈活动。面谈活动一般包括1~2个侧重点,其内容要体现考评结果与职工职业发展的融合,从而保证绩效结果对职工工作的激励、引领作用。其次,单位需要对面谈工作流程及其具体开展方式提出要求,旨在帮助管理者明确绩效面谈目标、细化面谈结构。比如,事业单位可以根据本单位实际情况提出相关工作建议,指导管理层在进行绩效面谈之前预设话题、安排话题顺序、选择语言引导方式。最后,单位应重视绩效面谈内容设计,要求管理者在面谈之前做好功课,并对职工进行个性化引导。^[6]具体而言,管理者需要在面谈之前整理、阅读资料,包括在考评周期内该职工工作目标的达成情况、考评表格、工作记录书面资料等,进而使整个谈话过程有所依据;需要在面谈过程中引导职工回顾目标绩效周期内的工作内容,并以此为切入点与职工进行交谈,通过共同分析考评结果、肯定其优秀之处、说明其下一个绩效周期工作目标的方式,帮助其明确工作方式优化方向;需要在面谈的最后一个环节提出对职工的工作期望,与其共同讨论工作目标与计划,引导其在具体目标与计划的导向下不断挖掘自身工作潜力。^[7]

2.通过丰富绩效管理模式,激发职工活力

绩效管理作为一种重要的管理工具,对于激发职工工作积极性、发掘职工工作潜能具有至关重要的作用。传统的绩效管理方式往往侧重于结果评估和奖惩机制,虽然能够在一定程度上保证工作的完成质量,但难以充分挖掘职工的内在动力和创新能力。因此,丰富绩效管理模式,成为事业单位激发职工活力,提升自身效益的关键。丰富绩效管理模式的第二步,是要从单一的绩效评估转向全面的绩效沟通与反馈。^[8]比如,定期与职工进行一对一的绩效面谈,了解他们在工作中的困难和需求,给予及时的指导和支持。这种沟通不仅能够帮助职工明确工作方向,还能让他们感受到被关注和重视,从而增强归属感和忠诚度。在此基础上,事业单位还要引入多元化的绩效指标,比如除了传统的业务指标之外,增加创新能力、团队合作、服务对象满意度等软性指标。

最后,事业单位还应设计针对性地奖励机制,通过绩效管理工作激发职工活力。比如,单位可以给职工一定物质类激励,以及荣誉表彰、晋升机会、培训学习等形式的精神奖励,将职工个人工作与单位发展捆绑到一起、职工个人利益与群众利益捆绑到一起,促使职工产生更为强烈的归属感与主人翁意识。事业单位将绩效管理与职工的学习成长、职业生涯培训、职位晋升、福利待遇相联系,激励他们积极参与绩效管理,能够推动职工个人与单位的双赢发展。^[9]

(二)完善培训机制

事业单位人力资源管理计划的实施能否取得预期成果,主要取决于参与者的工作素养与态度。^[10]如果企业人力资源管理人员自身能力不足,那么即便是管理计划足够健全,也难以得到充分地贯彻执行。如果职工对事业单位人力资源管理的认知存在偏差,那么即便是培训内容足够完善,也难以发挥出应有作用。^[11]故而,事业单位需要在明确管理工作定位、目标的前提下,结合自身具体运营发展情况,从人力资源管理人员、普通职工两个层面入手加强培训工作。如此,可以让全体职工特别是管理人员更加清晰地了解单位人力资源管理工作内容和个人职业发展方向,促进其参与积极性的进一步提升。一方面来说,单位需要加强对管理人员的培训,提升他们对人力资源管理意义、内容的认知度。当人力资源管理人员充分认可并参与相关工作时,他们往往能够更有效地落实各项工作计划,并在管理计划实施过程中协调个人目标与组织目标。因此,提升人力资源管理人员的认识,对于事业单位人力资源建设工作稳步发展有着深远意义。另一方面,事业单位要重视普通职工培训工作,比如通过研讨会、集体培训、讲座等方式,加深他们对人力资源管理内容、规章制度的认识,了解他们的具体需求、长期发展规划,为之安排相应的培训内容。如此,能够达到以制度引领职工思维、以培训促进职工发展的目的,消除职工对人力资源管理的错误、模糊认知,促使他们以培训活动为契机努力自我提升。^[12]

(三)合理设置岗位

事业单位作为提供公共服务、推动社会发展的重要力量,需要有效提升人力资源管理的科学性、有效性,保证自身服务能力与水平的持续提升。^[13]其中,合理设置岗位是实现人力资源优化配置、提高工作效率和服务质量的关键环节,应引起事业单位的足够重视。为了提升岗位设置合理性,事业单位首先需要明确各个岗位的工作职责和权限,清晰界定每个岗位的职责范围,从而避免职责不清导致的推诿扯皮现象,使职工明确自己的工作任务和目标,在日常工作中表现出更大的主动性和责任心。^[14]其次,事业单位要结合人力资源管理目标设计岗位设计方案和职务等级序列,明确不同岗位的具体职责和人才招聘标准,理顺不同职能部门的工作内容和工作关系,以便把各项人力资源管理目标和工作职责落实到个人。最后,事业单位要逐步完善岗位数量设计、岗位职能设计以及绩效考核模式,为有效运行人力资源管理系统创造条件。比如,事业单位可以明确整体战略目标,并对其进行分解,制定出阶段性目标,再将其落实到具体部门以及岗位,继而进一步细化、明确各个部门、岗位的工作职责、流程以及标

准，为管理人员开展绩效管理工作提供具体依据。^[15]

三、结语

总而言之，人力资源管理是当前事业单位用人用工的核心管

理部分，无论是对职工个体发展，还是对事业单位发展均有重要意义。事业单位需要更为充分、清醒地认识到人力资源管理中存在的各种问题，以这些问题为导向健全激励机制、完善培训机制、提升岗位设置合理性，从而能够充分吸引人才、设法留住人才、合理使用人才，实现人力资源的优化配置。

参考文献

- [1] 彭春香. 关于行政事业单位人力资源科学化管理办法的思考 [J]. 人才资源开发, 2023, (24): 53-55.
- [2] 傅琳清. 事业单位人力资源管理绩效考核现状与激励机制改革探讨 [J]. 中国产经, 2023, (23): 176-178.
- [3] 陈建金. 大数据时代事业单位人力资源绩效管理创新策略探索 [J]. 投资与创业, 2023, 34(23): 135-137.
- [4] 郭雪蓉. 绩效考核在事业单位人力资源管理中的作用研究 [J]. 活力, 2023, 41(23): 97-99.
- [5] 陈艳芳. 事业单位人力资源管理中绩效考核的作用及常见问题分析 [J]. 活力, 2023, 41(23): 100-102.
- [6] 朱映珊. “互联网+”时代背景下的事业单位人力资源管理创新探究 [J]. 上海商业, 2023, (12): 167-169.
- [7] 王芳. 新时代事业单位人力资源管理信息化建设的有效途径 [J]. 财经界, 2023, (35): 171-173.
- [8] 杜立鹏. 探讨事业单位人力资源管理数字化转型的模式构建 [J]. 现代商业研究, 2023, (10): 152-154.
- [9] 李惠芳. 新经济背景下事业单位人力资源经济管理创新路径研究 [J]. 市场瞭望, 2023, (23): 123-125.
- [10] 李小真. 事业单位人力资源管理效率提升策略探讨 [J]. 经济师, 2023, (12): 266-267.
- [11] 刘洁. 事业单位人力资源绩效管理常见问题与解决对策 [J]. 人才资源开发, 2023, (23): 64-66.
- [12] 梁颖. 基于柔性管理视域下事业单位人力资源管理的优化策略探析 [J]. 商讯, 2023, (23): 167-170.
- [13] 魏庆珍. 事业单位中人力资源绩效考核与薪酬管理的路径研究 [J]. 商讯, 2023, (23): 179-182.
- [14] 李海霞. “互联网+”时代下的事业单位人力资源管理创新趋势 [J]. 办公自动化, 2023, 28(23): 15-17.
- [15] 张孟瑶. 大数据时代事业单位人力资源管理改革路径研究 [J]. 中国产经, 2023, (22): 156-157.

论房地产企业破产中的债权清偿顺位

毛远哲, 李方方

浙江太安律师事务所, 浙江 宁波 315042

摘 要： 房地产行业下行，企业陷入财务危机普遍。房地产企业进入破产时，商品房购房消费者、建设工程优先权债权人与其他债权人之间利益冲突严重。基于融入公共政策中的特殊保护原则对于商品房购房消费者受偿顺位进行调整；同时兼顾债权人获得非破产制度的保护力度考量，在加强该行业监管的同时，明确商品房购房消费者破产中别除权的享有。

关 键 词： 房地产企业破产；债权清偿顺位；购房消费者

On the Order of Creditor's Rights Settlement in the Bankruptcy of Real Estate Enterprises

MaoYuanzhe, Li Fangfang

Zhejiang Tai'an Law Firm, Ningbo, Zhejiang 315042

Abstract： The real estate industry is in a downturn, and it is common for companies to fall into financial crisis. When a real estate enterprise goes bankrupt, there is a serious conflict of interest between the consumer of housing purchases, the priority creditor of the construction project and other creditors. Based on the principle of special protection integrated into public policies, the compensation order of consumers who purchase housing shall be adjusted. At the same time, taking into account the protection of creditors under the non-bankruptcy legitimate system, while strengthening the supervision of the industry, the consumer of housing purchases shall enjoy the protection of the right of exemption.

Keywords： bankruptcy of real estate enterprise; compensation order of the creditors; consumer of housing purchases

一、问题的提出

自2021年起，房地产行业龙头企业财务表现低迷。除了恒大地产外，众多龙头房企自2021年以来均出现不同幅度的债券违约、信托违约等，佳兆业集团、富力地产、金科地产、华夏幸福集团等百余家房地产企业纷纷进入破产程序。与其他类别企业不同，房地产企业破产涉及到利益方众多，如建设工程施工方、金融机构、材料商和供应商、购房者、劳动者等。作为债权债务概括清偿的破产程序，将不可避免地需要平衡不同利益方之间的矛盾和冲突，实现“公平清理债权债务”“保护债权人和债务人的合法权益”等程序目标。

二、房地产企业破产中利益冲突

《中华人民共和国企业破产法》对于债权债务明确规定了清偿顺位，即担保权等特定财产权利的绝对优先，破产费用和共益债务的一般优先，以及依次清偿劳动债权、税收债权、普通债权的清偿顺序。^[1]同时，根据《全国法院破产审判工作会议纪要》（法〔2018〕53号）的相关规定，可能存在对人身损害赔偿类债权的清偿顺序调整，以及惩罚性债权的劣后清偿补充。

在最高人民法院2023年2月14日通过《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》（法释〔2023〕1号）（以下简称

作者简介：毛远哲，浙江太安律师事务所合伙人；李方方，浙江太安律师事务所合伙人。

称“《最高人民法院关于商品房消费者保护批复》”）后，上述清偿顺位发生了重大改变。一方面认可了建设工程价款优先于抵押权受偿，另一方面也明确“以居住为目的购买房屋并支付全部价款”的购房者享受优先于建设工程价款的交付请求权和特定情形下（房屋不能交付且无交付可能时）的价款返还请求权。换言之，能够被认定为商品房消费者的债权人，将对房地产企业破产财产享有超级优先权。相应地也产生下列几类明显的利益冲突：

（一）商品房消费者与其他债权人之间的利益冲突

在《中华人民共和国民法典》出台之前，司法实践也曾对购房人居住权保障问题作出一定规定，明确在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应优先保护处于相对弱势地位的房屋买受人。《最高人民法院关于商品房消费者保护批复》是对此前相关规定观点的重申，将商品房消费者利益放在各类利益相关方的最前面，给予最大可能的保障。换言之，原本与其他普通债权一样的购房人债权，获得了超越所有其他类别债权人最先受偿的超级优先顺位。然而房地产企业多为注册地项目公司，公司的财产集中为一个楼盘相关的财产和利益。当楼盘大部分房屋销售或预售时，除已售房屋之外可能几乎无其他财产，即其他债权人可能很难获得清偿。因而，购房人获得这种特别保护，将势必与所有其他债权人之间形成利益冲突。

《税收征管法》第四十五条对于税收债权的受偿顺位也做了规定，即抵押权、质押权、留置权与税收债权产生依照产生的时

间先后顺序优先受偿。如果认为最高人民法院批复中的其他债权包括了税收债权,则出现了与《税收征管法》的冲突和矛盾。如房地产企业进入破产程序,则同时出现了与《中华人民共和国企业破产法》规范的冲突^[2]。

（二）商品房消费者与其他别除权债权人之间的利益冲突

破产法的受偿顺位中,将抵押权和建设工程价款优先权等法定优先权别除在破产财产之外,目的在于保障与特定财产密切相关权利的实现。这一安排是对物权作为绝对权的认可,也是对于担保物权实现的保障。而建设工程价款之所以能够享有优先于抵押权的清偿顺位,一方面在于《中华人民共和国民法典》及相关司法解释的规定,另一方面在于建设工程融入大量工人的劳动和施工方的材料、机器设备等投入,可以将其视作对建设工程产生的不动产留置权。可见,对于特定财产清晰界定,使能够合理区分和识别该特定财产,是实现特别优先保护的基础。

给予商品房购房者超越抵押权和建设工程价款优先权的保障,也是基于购房者对其所购房屋的特别权益,保障购房者居住权等基本生存权利。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“买卖合同司法解释”)第26条规定,“买受人已支付标的物总价款的75%以上”,即可以视为买受人对该标的物享有所有权,对抗“出卖人取回标的物”的主张。虽然买卖合同司法解释第26条规定,支付75%的价款即可成为所有权归属判断的依据,然而其前提是买受人已经占有标的物,即“特定财产”相对清晰。商品房购房者如购买的是现房,或者其买卖合同已经过预告登记,那么该财产的“特定性”已经公示,能够被推论至“类物权”^[3]。根据部分地方规定,预售合同是经网签的,并且购房者支付了全部或大部分购房款,或已经占有房屋,综合考虑这些履行情形也能够推定购房者享有对抗建设工程优先权和抵押权的优先受偿顺位。^[4] 此类保护的逻辑前提在于能够明确证明相关债权与财产的紧密相关。

当购房者的物权请求权转换为金钱请求权时,此类特定财产的边界即模糊殆尽,转入债权清偿顺位的排列,应与其他普通债权一样,在其他优先性债权受偿后按比例受偿。而在《最高人民法院关于商品房消费者保护批复》中则将商品房消费者的价款返还请求权列为超级优先权,超越购房者所购之“物”,扩展至债务人的全部财产。这一安排突破了别除权的逻辑,产生了与其他别除权间的利益冲突。

（三）续建工程款返还请求权与其他债权之间的冲突

2022年7月28日,中共中央政治局下半年经济会议指出,“要稳定房地产市场”,并要求各地政府“因城施策用足用好政策工具,支持刚性和改善性住房需求”“保交楼、稳民生”。对于已停工或处于半停工状态的项目,完成续建并确保房屋交付至购房者,往往需要大量资金。从商业回报率、资金安全等方面考量,高风险投资需有高回报,更需要最有利的退出安排。^[5] 因此,为“保交楼”提供的续建工程建设款项势必需要确保资金能够及时退出,并在可能的情形下最大范围优先受偿。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(三)》将继续营业而借款的债权纳入共益债务的

类别,并明确与担保债权之间的受偿顺位根据设定担保的时间决定。共益债务的受偿顺位依次在别除权、破产费用之后。如优先满足购房消费者、建设工程价款、优先设置的抵押权等担保物权,获得足额清偿的可能性微乎其微。实践中为了获得续建资金,建设工程施工单位、享有抵押权的金融机构出于收益考量,放弃自身债权的优先受偿顺位,优先保障续建资金的收益和退出。但这样的权利让渡很难获得购房消费者的同意和支持。特别当购房消费者主张的是价款返还请求权时,续建资金的优先退出更加难以获得认可。

可见债权清偿顺位的设计和安排,将切实影响到债权人之间的平等对待和对弱势群体的特别保护。同时,也将影响到破产清算或重整的整体效果,进而可能出现与宏观经济政策及顶层设计之间的偏差。

三、房地产企业破产中的债权顺位重构

早在罗马法时期,就因保护弱者为目的,设立了“有妻之嫁资返还优先权”“受监护人优先权”^[6]。优先权制度打破了绝对的债权平等关系。1993年《中华人民共和国海商法》起草中引入的船舶优先权^[7],随后逐步设定了航空器优先权、建设工程优先权等一系列优先受偿权利。在《中华人民共和国企业破产法》设计债权清偿顺位时,也对如人身侵权类债权^[8]、环境侵权债权受偿顺位的讨论^[9],需要对破产债权清偿顺位做更为科学合理的设计。

（一）融入公共政策中的特殊保护原则

由于债权人势必无法获得全额受偿,破产程序中的债权受偿顺位即应超越非破产法律制度设定的规则,融入公共政策的考量。担保债权的优先性是债权人和债务人平等合意的结果,用以降低债权人的调查成本、监督成本、债权实现成本。但并非所有债权人均有能够与债务人协商的机会或地位,如侵权之债的债权人、劳动者等。如经营或交易的风险最终由这些缺少风险防范机制的债权人承担,则不当鼓励了经营者在安全生产、产品责任等方面不负责任。因而出现了如船舶优先权、航空器优先权、船舶留置权等法定优先的特别保护,以及破产程序中对于劳动债权、税收债权等的相对优先保护。

购房者不仅没有平等的协商地位,获得债务人经营信息和产品信息的充分披露相对有限。最为无力的是,对于开发商的违约情形,购房者并未获得任何实现债权的保障,在标的物符合交付条件之前就已支付了全部价款。在大额的商事交易中,买方往往要求卖方提供退款保函或其他保证,承诺特定条件下返还标的物交付前已经收到的款项。也可能会有条款限制卖方在建工程或设备抵押贷款。购房者显然没有这样的债权实现保障,因而需要法律给予一些特殊的保护。^[10]

最高法的批复,侧面承认了购房者在支付全额价款后享有的物权期待权或类物权。实质上是法律基于公共政策考量,通过优先权共计对债权受偿规则做了一定的调整。

（二）兼顾债权人获得非破产制度的保护力度

2020年之前,房地产行业发展较好,即使遭遇短暂调控也

未能影响其繁荣发展。重要原因之一在于政府对该行业有着较为严格的监管，如房地产开发项目保证金、农民工工资保证金、商品房预售资金专项监管账户制度等^[11]。确保房屋交付之前，购房者缴纳及借贷的款项均能用于房地产开发项目，且能仅用于该项目。^[12]并且如果房屋确实不能交付，也需要保证已缴纳款项的退还。

此类企业涉及众多利益相关方，如其开发楼盘烂尾不能交付，进一步影响到土地的使用和流转、当地整体经济和就业、地方政府税收、地方城市形象等。^[13]因此，房地产企业的规范经

营应当更关注日常规范和行业监管，同时建立信用评价和监督机制。^[14]本轮房地产市场下行过程中，政府也在采取各项调控政策，降息降准、放松购房端限制、地方税收优惠、地方政府发放购物券等。^[15]同时，政府也在本轮房地产周期中积累经验，将对债权人的保护置于前端。当购房消费者能够在前端获得较多保障，此类矛盾将趋于平和。当然，房地产建设资金的强监管从另一侧面证明，购房消费者对于其所购标的房屋享有独立物权，应当获得破产程序中的别除权保护。

参考文献

[1] 李曙光. 破产法二十讲 [M]. 法律出版社, 2024.

[2] 徐阳光; 范志勇; 徐战成. 破产法与税法的理念融合及制度衔接 [J]. 法律出版社, 2021.

[3] 陆晓燕. 保障生存利益与维护交易安全的平衡——房地产开发企业破产中购房人权利之顺位研究 [J]. 法律适用, 2016,(03):16-24.

[4] 石一峰. 房地产企业破产中购房者权益的保护 [J]. 法学, 2022,(12):123-135.

[5] 丁燕. 论破产重整融资中债权的优先性 [J]. 法学论坛, 2019,34(03):111-118.

[6] 申卫星. 信心与思路：我国设立优先权制度的立法建议 [J]. 清华大学学报（哲学社会科学版）, 2005,(02):55-67.

[7] 孙新强. 破除债权平等原则的两种立法例之辨析——兼论优先权的性质 [J]. 现代法学, 2009,31(06):178-187.

[8] 韩长印, 韩永强. 债权受偿顺位省思——基于破产法的考量 [J]. 中国社会科学, 2010,(04):101-115+222.

[9] 张钦显. 企业破产中环境债权之保护 [J]. 政治与法律, 2016,(02):143-153.

[10] 金春. 论房地产企业破产中购房消费者的权利保护——消费者保护和债权人可预测性的平衡 [J]. 法律适用, 2016,(04):38-44.

[11] 周建军, 鞠方. 强化主体监管与资金监管：房地产行业的可持续发展之路 [J]. 人民论坛, 2024,(05):58-61.

[12] 李建伟, 李欢. 中国购房者集体断供：房屋预售模式的风险失衡及其法律应对 [J]. 河南师范大学学报（哲学社会科学版）, 2023,50(04):55-62.DOI:10.16366/j.cnki. 1000-2359.2023.04.09.

[13] 曹园, 于娟. 房地产企业破产重整若干实务问题探讨 [C] // 第十二届“中部崛起法治论坛”论文汇编集. 2019.

[14] 贾悦, 楼涛, 王超. 探索构建房地产企业全链条信用监管体系 [J]. 浙江经济, 2023,(06):75-76.

[15] 闫衍, 袁海霞, 张堃, 等. 中国房地产行业的深度调整与转型发展浅析 [J]. 房地产世界, 2023,(03):4-9.

中小企业国际贸易融资路径探索

孙丽江, 杨思宇, 林娜
上海电机学院, 上海 201306

摘要： 国际贸易融资作为中小企业融资的重要途径，为企业扩大发展提供了重要条件。然而，受政策、资金等多方面因素的影响，中小企业国际贸易融资面临着诸多挑战和问题。基于此，本文以中小企业国际贸易融资难作为突破口，找到问题症结所在并尝试探索并实践切实可行的国际贸易融资路径，以期解决诸多中小企业在国际贸易融资方面的燃眉之急，助推中小企业的可持续发展。

关键词： 中小企业；国际贸易；融资路径

Exploration of International Trade Financing Paths for Small and Medium-sized Enterprises

Sun Lijiang, Yang Siyu, Lin Na
Shanghai Dian Ji University, Shanghai 201306

Abstract： International trade financing, as an important way of financing for SMEs, provides important conditions for enterprises to expand their development. However, affected by policies, funds and other factors, SMEs are facing many challenges and problems in international trade financing. Based on this, this paper takes the difficulty of international trade financing for SMEs as a breakthrough, finds the crux of the problem and tries to explore and practice practical international trade financing path, in order to solve the urgent needs of many SMEs in international trade financing and boost the sustainable development of SMEs.

Keywords： small and medium-sized enterprises; international trade; financing path

引言

近年来，国际贸易融资行业发展趋势迅猛，这不仅有效推动了国际金融市场的发展，而且还为中小企业的经济发展创造了有利条件。然而，和国外发展较为成熟的中小企业相比，我国中小企业国际贸易融资形势不容乐观，究其根本原因，一方面在于企业自身的性质，另一方面，可能归因于我国金融市场整体发展情况不理想，这对中小企业国际贸易融资带来了巨大的挑战，由此也衍生出了一系列问题。由此看来，本文对中小企业国际贸易融资路径的深入探索具有重要的现实意义，最重要的是能推动中小企业的健康发展。

一、中小企业国际贸易融资面临的挑战与困境

（一）法律法规环境有待进一步完善

现如今，随着国际贸易业务活动的频繁推进，我国对融资领域的研究广度与深度得到了进一步提升。然而，我国由于在融资领域的研究起步相对较晚，因此，尚未积累丰富的经验。再加上当前国际上关于融资方面的法律法规尚不健全，这可能会影响国内外融资工作步伐的一致性^[1]。尤其对于中小企业而言，它们很难按照现行的标准开展工作，因此，在实际工作中，可能会出现因违反国际规则而遭到处罚的问题，这对中小企业的发展极其不利。除此之外，国际贸易融资的业务内容涉及广泛，包括金融票据的抵质押、担保、信托等多个环节，这些环节均需要政府通过明确立法来规范权利与义务^[2]。但是，目前，我国在这一方面仍

旧处于不断努力中，这就可能导致中小企业国际贸易融资缺乏科学、有效的法律法规做支持和保障。由此看来，要想推动中小企业国际贸易融资工作有序推进，势必需要营造一个健全、有序的法治市场环境。

（二）贸易融资渠道过于单一

当前，大多数中小企业面临融资渠道较为狭窄和单一的问题。传统的银行贷款仍然是目前中小企业的主要贸易融资渠道。然而，银行贷款通常会要求较高的担保和信用等级，这对于大多数中小企业而言是难以满足的。普遍来说，银行在为中小企业提供贸易融资服务的时候可能会对融资额度以及融资条件提出严格的限制，目的是为了降低风险。除此之外，大部分中小企业不善于利用多元化的融资工具，比如风险投资、私募基金、保理、租赁等，究其根本原因，主要在于中小企业缺乏专业的指导，加之

企业本身在这方面的知识与信息匮乏,这可能会导致其在面对各种融资选择的时候常常找不到正确渠道^[3-4]。

（三）国际贸易人才队伍建设不完善

国际贸易涉及的环节众多,比如跨国金融、外汇交易、国际物流、进出口管理等,每一环节均对从业人员的专业素养以及实践经验提出了更高要求。然而,从现阶段发展来看,中小企业十分缺乏具备扎实国际贸易知识以及丰富融资技能的人才,这对企业国际贸易融资发展十分不利。除此之外,中小企业缺乏系统性的人才培训以及职业发展规划。如果一味地依赖自身经验,不积极构建科学的培训体系以及畅通职业发展通道,那么企业始终无法吸引和留住国际贸易人才,也难以满足快速变化且日益复杂的国际贸易环境对人才的高要求^[5]。

二、中小企业国际贸易融资的可行性路径

（一）完善法律法规,规范市场秩序

科学合理的法律法规是有效保障中小企业国际贸易融资有序开展的重要基础,对保障中小企业合法权益、规范国际贸易融资均具有重要的现实意义。首先,从政府以及相关立法机构的角度出发,它们应立足本国实际,充分结合我国国际战略,实时观察中小企业国际贸易融资相关动态,建立健全国际贸易融资方面的法律法规,真正使中小企业在开展国际贸易融资过程中做到有据可依,有理可循,从而营造出规范化的市场环境氛围,为整个市场的可持续发展提供重要支撑^[6-7]。在制定法律法规的过程中,政府以及相关立法机构应明确且清晰的规定各方当事人的权利与义务,以确保公平、公正且透明贸易融资环境的构建,保障相关活动的有序推进。比如,政府以及相关立法机构应积极学习并借鉴国外先进国家的丰富经验以及优秀案例,在尊重本国国情的基础上进一步优化并调整相关的国际贸易融资法律法规,以防止因法律漏洞或不明确的规定造成的不必要的争议和损失的出现。尤其是对于涉及合同条款、争议解决以及违法处理等法律法规而言,其应具有清晰且可操作性的细则,以确保各方均能依据法律法规行事^[8]。另外,政府机构应做好中小企业以及金融机构之间的牵线搭桥工作,通过促进银企之间的深入、有效沟通,力争为中小企业争取最大优惠的融资贷款条件,显著降低其融资成本,助力企业国际市场竞争力的大幅度提升。其次,从各个地区的角度出发,相关部门应充分认识到健全并完善法律法规对中小企业可持续发展所发挥的重要作用,唯有从中小企业的实际发展状况出发建立健全相应的法律规范并根据企业发展的实际需求完善对应细节,那么,才能有效保障中小企业的合法权益,才能助力其实现健康且可持续发展^[9]。

（二）扩充融资渠道,创新融资方式

传统的融资方式如银行贷款在一定程度上可能会限制中小企业的融资能力,因此,扩充融资渠道,探索多样化的融资方式是中小企业开展国际贸易融资的有效举措。首先,企业不能过度依赖传统单一的融资渠道,比如银行贷款,反而应积极探索诸如债权融资、股权融资、租赁和供应链融资等多元化的融资渠道并对

这些渠道进行有效整合,以此来达到降低风险的目的,同时,还能进一步增强中小企业在面对复杂的市场变化时的金融弹性^[10]。正是因为有了多元化融资渠道的加持与支撑,中小企业才能立足自身财务状况灵活且合理的调配资金,以满足个性化的国际贸易融资需求。比如,中小企业可以科学合理的结合使用短期信用贷款以及长期债务融资,以降低融资成本,满足并平衡流动性需求^[11]。为了实现这一目标,中小企业应周密地规划自身财务并及时对市场进行调研,以此来优化融资结构,使其契合企业的长期发展战略。其次,引入新兴的供应链融资模式。供应链融资模式类似于“抱团融资”,换言之,金融机构将为供应链上的多个企业提供融资服务,以拓宽企业的融资途径,从根本上摆脱中小企业国际贸易融资单纯依赖内源性融资的困境。对于金融机构而言,其可以详细且深入的了解供应链上每个企业的实际情况,尤其是能帮助企业有效的控制各式各样的风险,从而实现金融机构与中小企业的双赢。基于此,中小企业应充分发挥自身的主观能动性,建立中小企业集群并合理优化配置资源,尤其应加大对新兴产业的开发力度,以此来获得更充足的国际贸易金融支持^[12]。当然,中小企业还应善于借助诸如区块链技术、大数据分析等先进的金融科技手段构建安全性和有效性更高的融资平台并积极探索更多新型的融资方式,比如互联网金融等,这样才能满足自身多元化的融资需求。

（三）重视人才培养,构建专业队伍

国际贸易融资对从业人员有着较高的专业要求,因此,中小企业应重视并加强对金融、法律、国际贸易等方面专业人才的培养。一方面,中小企业应加强与高校、专业培训机构的交流合作,依托校企共育人才的模式针对性培养出更多为国际贸易融资服务的优质人才,同时,定期组织从业人员参加专业培训和认证考试,多措并举,提高从业人员的专业水平与核心素养。另一方面,中小企业应为国际贸易人才提供持续且充足的学习与深造机会,搭建实践平台,通过为从业人员安排有关国际贸易的培训课程并制定切实可行的补助措施,积极调动起从业人员主动参加培训与进修的积极性,这样做,不仅能有效提升员工的专业素养,而且还能进一步增强他们对企业的归属感与忠诚度。除此之外,中小企业应重视对外贸高级人才的引进工作。依托社会招聘、网络招聘、转介绍等方式,中小企业应积极从外贸发展相对成熟的城市比如广州、上海、青岛等地尽可能多地引入一批兼具丰富实践经验以及高超技术的高级人才,通过为企业国际贸易融资队伍注入新鲜血液,助推相关工作高质量发展,进一步提升企业的融资能力与风险管理水平^[13]。当然,中小企业还应建立科学的激励机制,通过提高福利待遇与工资水平,真正留住有能力的人才。具体而言,企业应制定科学合理的绩效评估体系,建立健全奖励制度,旨在让员工努力付出与收获回报成正比,这对充分激发他们的工作积极性与创造力发挥着积极作用^[14]。

（四）吸收国际经验,强化机构支持

对于我国中小企业而言,要想在国际市场中站稳脚跟,应积极学习并吸收先进的国际经验。比如,中小企业可通过参加国际贸易融资论坛、加入相关国际组织、聘请国际顾问等方式来及时

获取最新的国际贸易融资动态，接触优秀的成功案例并分析总结，以指导后期自身实践。除此之外，政府应充分发挥有效引导作用，委托专业的机构进一步完善中小企业执行评估、信用档案等，尤其应为企业的国际贸易融资提供专业的资信服务；通过建立中小企业国际贸易融资服务中心，为企业提供一站式的融资咨询与针对性服务，从而显著提升企业的整体融资能力和水平^[15]。当然，政府还应加强与国际金融机构的稳定合作，引入先进的风险控制以及信用评估体系，这对大幅度提高中小企业国际贸易融资的成功率和效率发挥着关键作用。

三、结语

综上所述，为了有效抵御中小企业在国际贸易融资方面面临的诸多风险，政府、相关金融机构以及企业应精诚合作，通过完善法律法规，规范市场秩序；拓宽融资渠道，创新融资方式；重视人才培养，构建专业队伍；吸收国际经验，强化机构支持等多种有效的策略来帮助中小企业顺利度过在国际贸易融资方面的难关，从而助推企业实现国际化发展。

参考文献

[1] 罗杰思, 曾嘉玮. 中小企业国际贸易融资难的原因与对策研究 [J]. 现代商贸工业, 2017(35):31-32.

[2] 姜敬廉. 基于供给侧改革下中小企业国际贸易融资的探讨 [J]. 财讯, 2019(27):95.

[3] 程晨. 安徽省中小企业国际贸易融资问题探析 [J]. 现代商贸工业, 2019(9):45.

[4] 尹乐. 新时期我国中小企业国际贸易融资问题分析 [J]. 河北企业, 2018(10):118-119.

[5] 程志. 供给侧改革背景下中小企业国际贸易融资路径研究 [J]. 品牌研究, 2021(1):172-175.

[6] 葛佳. 中小企业国际贸易融资中存在的问题及应对措施初探 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2020(23):82-83.

[7] 宋保胜, 刘森, 赵明正, 等. 财政协同金融助推中小企业科技创新路径研究 [J]. 科技管理研究, 2022, 42(21):32-39.

[8] 曹秀丽, 申兵. 中小企业国际贸易融资难题何解 [J]. 人民论坛, 2017(36):70-71.

[9] 郭薇. 初创企业国际贸易融资的三层障碍 [J]. 企业管理, 2018(3):49-51.

[10] 庄伟. 基于国际金融动荡环境的我国中小企业国际贸易融资风险分析 [J]. 全国流通经济, 2023(9):49-52.

[11] 张艺凡. 我国中小企业国际贸易融资问题研究 [J]. 现代经济信息, 2021(32):136-138.

[12] 刘伟. 安徽省中小企业国际贸易融资研究 [J]. 赤峰学院学报 (自然科学版), 2017, 33(23):129-130.

[13] 谢娜. 中小企业国际贸易融资的障碍与策略 [J]. 全国流通经济, 2017(29):18-19.

[14] 刘瑾. 我国中小企业国际贸易融资风险分析 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2019(23):107-108.

[15] 张晚冰. 中小企业国际贸易融资问题探究 [J]. 商场现代化, 2018(5):54-55.

数字经济背景下企业经济管理创新策略研究

陶燕军^{1,2}, 师玮^{1*}, 易诗杰³

1. 华远国际陆港集团 山西省经济建设投资集团有限公司, 山西 太原 030012

2. 中共山西省委党校(山西行政学院) 经济学教研部, 山西 太原 030006

3. 晋能控股集团 晋能控股电力集团有限公司, 山西 太原 030006

摘 要 : 随着全球经济一体化加速推进以及现代科技水平不断发展, 数字经济已经成为全球经济在新时代背景下实现高质量发展的新引擎。为了在复杂多变的新型市场环境中立足, 企业必须不断创新经营理念及经济管理策略, 以此来提高自身的市场核心竞争力。针对当前企业经济管理发展态势, 文章对数字经济发展及企业经济管理现状做了概述, 阐明了企业经济管理进行创新与实践的重要性, 给出了企业经济管理在数字化转型中存在的不足, 并对企业经济管理在数字经济背景下的创新策略进行了详细分析探讨。为企业在数字经济时代实现高质量可持续发展提供一定理论支撑。

关 键 词 : 数字经济; 企业; 经济管理; 创新策略

Research on Innovative Strategies of Enterprise Economic Management in the Digital Economy

Tao Yanjun^{1,2}, Shi Wei^{1*}, Yi Shijie³

1. Huayuan International Landport Group Co., Ltd., Shanxi Economic Construction Investment Group Co. Ltd. Taiyuan, Shanxi 030012

2. Party School of CPC Shanxi Provincial Committee (School of Administration of Shanxi Province),
Teaching and Research Division of Economics, Taiyuan, Shanxi 030006

3. Jinneng Holding Group Co., Ltd., Jinneng Holding Power Group Co., Ltd. Taiyuan, Shanxi 030006

Abstract : With the acceleration of global economic integration and the continuous development of modern science and technology, the digital economy has become a new engine for high-quality development of the global economy in the new era. In order to stand in the complex and changeable new market environment, enterprises must constantly innovate business philosophy and economic management strategies, so as to improve their market core competitiveness. According to the current development trend of enterprise economic management, in this paper, the development of digital economy and the current situation of enterprise economic management are summarized, the importance of innovation and practice in enterprise economic management is clarified, the shortcomings of enterprise economic management in digital transformation are given. It provides some theoretical support for enterprises to achieve high-quality sustainable development in the era of digital economy.

Keywords : digital economy; enterprise; economic management; innovation

管理学是系统探究管理活动过程中普遍规律、基本原理和一般方法的科学。企业管理旨在运用先进管理理念, 采用先进管理技术, 提升企业管理水平, 提高企业运行效率, 降低各类管理成本, 持续优化提升产品质量和管理效益^[1]。当前, 新一轮科技发展和产业革命正在影响着人们日常生活, 数字经济作为一种新型经济形态已经成为我国经济在新时代背景下实现高质量发展的新引擎^[2-3]。

数字经济已经成为推动经济社会发展的重要动力。随着我国数字经济地快速发展, 一些企业也在采取各种方式推进数字化、智能化转型。积极探索数字经济时代企业经济管理模式、体系、理念等的创新, 推动企业形成更为完善的管理模式和运行体系^[4-5]。数字经济为企业管理提供海量数据和信息资源, 提供了解市场需求、消费者行为和竞争对手动态的数据信息, 帮助企业更准确地制定企业战略和决策^[6]。

在数字经济时代, 怎样使传统行业竞争迅速走向数字经济时代, 如何寻找正确创新的企业经济管理战略方向, 成为目前研究的重点和思考的问题。文章基于当前数字经济发展态势及企业经济管理现状, 对数字经济背景下企业经济管理进行创新策略研究, 为企业高质量发展提供一定理论支撑。

作者简介: 陶燕军(1985-), 中级经济师, 本科, 省委党校研究生在读, 研究方向为经济管理;

通讯作者: 师玮(1989-), 讲师/中级工程师, 博士, 研究方向为数字经济。

一、数字经济与企业经济管理现状

（一）数字经济发展概述

数字经济起源可追溯到上世纪90年代。世界著名经济学家、加拿大商业策略大师 Don Tapscott 在1995年出版名为《数字经济》的著作中，详细论述了互联网对经济社会的影响。数字经济是一种新的经济社会发展形态，基础要素是大数据，直接或间接利用数据引导资源发挥作用、推动生产力发展的经济形态皆可以纳入其范畴^[7]。数字经济重点产业包括：技术层面有大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术；应用层面有新零售、新制造、新金融、新能源等新型产业^[8]。

我国数字经济起源可以追溯到20世纪末至21世纪初，随着信息技术和互联网技术快速发展，我国开始逐步进入数字经济时代，1994年4月全功能接入国际互联网。习总书记在党的二十大报告中指出，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”。新一代信息技术与各产业结合形成数字化生产力和数字经济，是现代化经济体系发展的重要方向。国家发改委2022年发布的《关于数字经济发展情况的报告》中指出，我国数字经济还存在大而不强、快而不优等问题^[9]。

（二）企业经济管理现状

企业经济管理在数字经济推动的新时代背景下主要表现在以下两个方面：

（1）经济管理工具与手段现代化

随着科学技术的快速发展，各种现代化管理工具与手段应运而生，为企业经济管理提供了新的机遇和挑战^[10]。例如，大数据分析、云计算、人工智能等技术的应用，使得企业能够更加精准地预测市场趋势、分析客户需求、优化生产流程，从而提高经济效益。信息化管理系统如ERP、CRM等，也使得企业（集团）内部各部门、各子公司之间的沟通与协作更加高效，提高了企业的整体运营效率。

（2）管理模式的民主化与专业化

在数字经济背景下，企业经济管理模式也在发生变革^[11]。一方面，管理模式民主化趋势日益明显。随着企业规模扩大和员工素质提高，员工参与企业决策意识和能力逐渐增强。企业开始实行更加民主、开放管理模式，如团队决策、员工持股等。另一方面，管理模式专业化趋势越来越明显。企业对管理团队的要求越来越高，需要具备专业知识和经验的人才来应对市场竞争和业务发展的挑战。

二、企业经济管理创新与实践重要性

（一）保障企业经济活动顺利开展

企业作为市场经济的主体，其经济活动的开展离不开有效系统的管理。随着全球经济市场竞争不确定性、复杂经济环境不稳定性的加剧，企业经济管理面临着越来越多的挑战和风险。为了应对纷繁变幻的全球经济市场，只有通过不断地管理创新和实践，才能审时度势、从容应对这些挑战和风险，有效保障企业经

济活动的顺利开展。例如，企业需要通过技术创新、流程优化、组织变革等方式，提高生产效率，降低生产成本，增强竞争力，以适应市场的变化和客户需求的变化。

（二）满足经济发展新形势的需要

随着全球化和数字化的发展，经济发展的新形势、新业态、新动能给企业带来了全新的机遇和挑战。企业需要通过管理创新和实践，以适应新的发展形势，实现可持续发展。例如，企业需要采取产品和服务等生产过程的创新、环保等社会责任的履行等方式，满足消费者的需求和社会的期望，实现企业的长期发展。同时，企业也需要通过数字化转型、人工智能应用等方式，提高生产效率和市场竞争力，实现企业的高质量转型跨越升级。

因此，为了满足数字经济时代背景下全球经济发展新形势需要，企业需要不断进行管理创新和实践，以更好适应市场和客户需求变化。同时，企业也需要注重人才培养和引进，打造一支高素质、专业化管理团队，为企业发展提供坚实的人才支持。

三、企业经济管理在数字化转型中存在的不足

数字经济时代给传统企业带来巨大的机遇和挑战，企业数字化、产业化转型是适应时代发展的必然选择，既能给企业带来多维度、规模化经济效益，还能有效促进企业可持续高质量发展。目前，我国企业数字化转型还处于初步探索阶段，企业经济管理在转型过程中还存在一些问题。

（一）企业经济管理缺乏创新意识

在数字经济转型中，企业经济管理缺乏创新意识是一个显著的问题。许多企业受到传统观念和经营模式的束缚，导致缺乏主观能动的创新意识和动力。企业管理者可能过度地满足于现状，严重忽视数字经济时代背景下市场的变化和潜在的风险，因此，管理者不愿意尝试新的管理理念和方法，这种缺乏创新意识的现象会严重阻碍企业经济管理的进步和发展。为了在激烈变幻的市场环境中保持旺盛的竞争力，企业需要打破传统固化的思维模式，深层次寻求创新发展路径，不断地尝试新的管理策略和方法。只有通过创新，企业才能适应市场的变化，抓住新的机遇，实现可持续发展。

（二）不具备完善的经济管理制度

在实际经济管理中，缺乏完善的经济管理制度是一个严重的问题。一些企业在经济管理方面没有建立一套完整的制度，使得企业内部各部门之间职责划分不清晰，产生工作流程混乱、沟通协调不顺畅等问题，导致决策缓慢，严重降低工作效率。缺乏完善的经济管理制度还可能导致腐败和滥用职权等现象的出现，严重损害企业利益。因此，完善的经济管理制度是企业健康发展的基石，建立一套科学、合理、完善的经济管理制度是必要的。要明确各部门权限和职责，规范工作流程，加强监督制约，确保企业经济管理有序进行。这样才能提高工作效率，防止腐败现象的发生，实现可持续发展。

（三）过往企业管理方法过于陈旧

在社会发展进程中，部分企业管理方法仍过于陈旧是一个根

本的问题。这些企业可能仍然依赖于传统的管理模式和手段，忽视了新兴的管理理念和技术。由于市场和客户的需求变化，陈旧的管理方法已经无法有效地应对新的挑战。例如，传统生产管理方式可能无法适应个性化和定制化的市场需求；过往的人力资源管理方法可能无法吸引和留住高素质的人才。使得企业的竞争力势必会因为管理方法的过时而受到影响，导致经济损失和发展滞后。因此，需要企业管理者审时度势，通过创新优化管理方法，实现可持续发展。

四、数字经济背景下企业经济管理创新策略

在当前数字经济引领的新时代发展进程中，企业面临着全新的商业模式变革和挑战，需要不断地进行经济管理创新策略，才能适应数字经济时代的发展要求^[12]。

（一）遵循企业发展规律和经济管理原则

在数字经济时代中，企业要想提高核心竞争力，需要深入调研市场，全面分析了解自身所处行业特点，准确评估自身资源与能力，以便了解市场需求和发展趋势，帮助企业精准把握市场动态。只有这样，企业才能根据自身的发展阶段以及外部环境的变化，合理制定和调整适应性经营发展战略。在此基础上，企业应遵循经济管理基本原则。如：合规经营管理，确保经营活动符合法律法规、行业规范和公司内部规定。成本效益分析，应确保每一项决策都能带来正向的经济效益。风险管理防范，需识别应对潜在威胁挑战，降低风险对企业影响。市场导向把控，需始终关注客户需求和市场变化。^[13]

（二）改善传统管理观念创新管理方式

在数字经济时代中，企业经济管理理念和方法面临着前所未有的挑战。传统命令控制型管理方式已无法满足快速变化的市场需求，应该实现从控制式管理走向参与式管理，实行透明化管理，参与企业决策过程，激发员工积极性和创造力，提高企业整体运营效率。随着数字经济的发展，企业需要建立数字化产业链平台，逐步实现信息互联、互通、共享及业务协同，促进部门、子公司间沟通交流。此外，企业需加强对数据管理和应用，在充分保证信息安全和隐私的前提下，运用物联网、大数据、云计算、人工智能、5G 等新型高端技术，通过对数据进行分析挖掘，有效提高决策精度和效率。^[14]

（三）注重企业经济管理创新人才培养

在数字经济时代中，必须高度重视人才培养和引进，一支具有创新精神和能力的管理团队是高质量发展的关键。企业要从长远发展角度出发，准确评估自身资源与能力，为人才提供发展便利，通过不断优化人才结构，为企业注入源源不断的创新动力。同时，企业要树立正确的人才观念，既注重专业技能的培养，也关注员工综合素质和职业道德。企业应不断探索新技术、新业务、新业态管理发展模式，重视人才培养和激励机制，尊重员工意见和建议，鼓励员工参与决策，充分挖掘员工创新潜能，以适应市场的快速变化，为企业高质量可持续发展提供源源不断的动力。^[15]

（四）优化企业管理结构形成新质生产力

在数字经济时代中，企业需要不断优化经济管理结构，以提高决策效率和工作质量。要做到统筹规划、科学分析，精简管理层级，提高管理效率；建立跨部门、跨区域联动合作机制，促进信息流通和资源共享；调整组织结构，实施降本增效措施，适应市场变化和客户需求。要紧跟党中央各项决策部署，强化数字经济赋能产业转型，加快培育和发展新质生产力。持续促进数字技术和实体经济深度融合，深化数字技术在企业经济管理中的应用，服务赋能企业高端化发展。加快数字技术在企业经济管理中的创新应用，助力新质生产力新产业、新业态、新技术发展。

五、结束语

在数字经济发展背景下，企业经济管理的创新策略是多方面的。企业要顺应时代潮流，审时度势，有针对性地采取有效措施，制定合理正确的创新发展策略，不断提高企业经济管理水准，以数字经济持续为实体经济发展赋能，助力企业实现数字化转型发展升级。同时，企业还要时刻关注国家政策和行业动态，把握时代发展机遇，加快形成新质生产力，为实现企业及国家高质量可持续发展奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 韩超. 探讨数字经济时代企业经营管理创新策略 [J]. 大众投资指南, 2023(19): 34-36.
- [2] 李远兴. 数字经济时代企业经济管理创新策略探索 [J]. 全国流通经济, 2023(24): 55-58.
- [3] 邓春丽, 邱岚. 数字经济时代企业经营管理创新策略研究 [J]. 市场周刊, 2023, 36(08): 14-17.
- [4] 卢思宇, 韩钟毅. 数字经济时代下企业管理与创新研究 [J]. 老字号品牌营销, 2023(18): 110-112.
- [5] 于卓, 张熙琳. 数字经济时代企业经营管理创新策略 [J]. 财经界, 2022(26): 63-65.
- [6] 陈劲. 探索数字经济时代的企业管理创新 [N]. 人民日报, 2023-11-06.
- [7] 闫德利. 数字经济的兴起、特征与挑战 [J]. 新经济导刊, 2019(02): 58-65.
- [8] 杜睿云, 王宝义. 新零售: 研究述评及展望 [J]. 企业经济, 2020, 39(08): 128-135.
- [9] 何立峰. 关于数字经济发展情况的报告——2022年10月28日在第十三届全国人民代表大会常委会第三十七次会议上 [J]. 中国经贸导刊, 2023(01): 5-10.
- [10] 李婉婉. 经济管理现代化及其发展趋势研究 [J]. 中国产经, 2023(11): 132-134.
- [11] 王明秋. 企业经济管理现代化和发展趋势探讨 [J]. 现代商业, 2021(35): 154-156.
- [12] 张君. 数字经济背景下企业经营管理创新策略探究 [J]. 商场现代化, 2023, (17): 117-119.
- [13] 唐继碧. 数字经济背景下企业商业模式创新及发展策略研究 [J]. 科学与信息化, 2023(6): 162-166.
- [14] 曹慧娟. 数字经济背景下商业模式对企业创新绩效的影响研究 [D]. 内蒙古财经大学, 2023.
- [15] 蔡曲娥. 谈大数据环境下企业管理模式的创新策略 [J]. 经济管理文摘, 2019(11): 2.D0I: CNKI: SUN: JIGW.0.2019-11-092.

智慧物流供应链视阈下物流配送企业员工培训策略分析

伍莹

广西物流职业技术学院, 广西 贵港 537100

摘 要： 以“数字驱动”为核心的智慧物流供应链体系，是助力物流配送企业数字化转型的重要推手。依托数字技术形成的智慧物流技术已成为物流配送企业降低生产经营成本、提高物流效率的重要手段。因此，在智慧物流供应链视阈下，为积极适应智慧物流技术的更新迭代与数字化转型，物流配送企业应加强对员工的培养，培养一批具备智慧物流的高水平技能型人才。这一举措为其构建智慧物流供应链体系、实现高质量发展提供了坚实的人才支撑。基于此，本文通过梳理智慧物流供应链视阈下物流配送企业员工的能力构成，具体阐述了如何提高物流配送企业员工的职业能力，以期培养符合数字经济时代需求的智慧物流人才提供参考。

关 键 词： 智慧物流供应链；物流配送企业；员工培训

Analysis on Employee Training Strategies of Logistics and Distribution Enterprises from the Perspective of Smart Logistics Supply Chain

Wu Ying

Guangxi Logistics Vocational and Technical College, Guigang, Guangxi 537100

Abstract： The intelligent logistics supply chain system with "digital drive" as the core is an important driving force for the digital transformation of logistics and distribution enterprises. The intelligent logistics technology formed by relying on digital technology has become an important means for logistics distribution enterprises to reduce production and operation costs and improve logistics efficiency. Therefore, under the threshold of smart logistics supply chain, in order to actively adapt to the update iteration and digital transformation of smart logistics technology, logistics distribution enterprises should strengthen the training of employees and cultivate a group of high-level skilled talents with smart logistics. This measure provides a solid talent support for it to build an intelligent logistics supply chain system and achieve high-quality development. Based on this, this paper sorts out the ability to improve the professional ability of employees of logistics distribution enterprises in the intelligent logistics supply chain under the perspective of the threshold of logistics distribution enterprises, in order to provide reference for cultivating intelligent logistics talents who meet the needs of the digital economy era.

Keywords： intelligent logistics supply chain; logistics distribution enterprise; staff training

引言

在《“十四五”现代物流发展规划》等一系列政策文件的支撑下，随着数字技术与物流业的深度融合，我国智慧物流市场规模呈高速增长态势。新阶段，智慧物流已逐步成为推动我国经济高质量发展的新动能。实践表明，智慧物流的形成与发展，不仅有效促进了地域内各类资源的流动与转移，还从根本上解决了当前物流行业降本增效的问题。同时，快速发展的智慧物流，也要求人才具备更高的综合素质，即在原有工作技能与运营思维的基础上，全面掌握现代化智慧物流新技术，形成协同发展的运营思维。那么，智慧物流供应链视阈下，企业如何构建其智慧物流方向人才培养体系呢？如何引领员工形成大数据时代所必需的基本素质呢？这已成为物流配送企业亟须解决的问题。

一、加强政校企合作，提高培养质量

首先，政府应当积极发挥自身的宏观调控职能，例如，通过

出台财政政策、货币政策，给予物流研究机构一定的政策扶持与资金支持，鼓励其持续且深入地研究物流领域内的重点问题，进而为物流配送企业提供先进的理论和技术支持^[1]。这从根本上保证

课题信息：2024 年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目；

项目名称：基于胜任力理论物流配送企业培训体系建设及应用研究；

项目编号：2024KY2048。

了智慧物流人才的培育质量，有助于提高物流行业的整体水平。同时，政府可以通过项目资助，提升物流配送企业的科研能力，促使其在生产运营中不断开发、应用新型智慧物流技术，进而为后续的人才培养提供技术支撑，并以此促进物流科研与人才培养的深度融合^[2]。

其次，在政府的牵头带动下，物流配送企业、物流研究咨询机构、高等院校和社会组织可以建立稳定的产学研联合培育机制，以此加强对物流配送企业员工实践与应用能力的培养。一方面，面对物流配送企业实际的需求，物流研究咨询机构应面向其做好咨询、研究、服务等工作。这能够让物流配送企业根据市场变化以及自身的实际需求，及时调整员工培养方向和培训内容，进而为他们提供紧密贴合工作实际的培养技术，进一步提升他们的数字化素养和综合实践技能。同时，物流配送企业和高等院校可以在此基础上加强产学研联合培育^[3]。例如，高校物流专业可以与物流配送企业建立长期稳定的合作关系，将企业项目转化为真实的实践教学资源，从而带领学生在专业学习与课程实践中全面了解智慧物流行业的发展现状与发展趋势，进而为物流配送企业培养更适合数字经济时代发展需求的后备军。这能为物流配送企业的创新发展、可持续发展注入核心动能。

最后，行业组织应着力推动建设产教融合、校企合作平台，为物流配送企业的员工培训提供新平台、新渠道，以及在此基础上探索一条契合物流行业智慧化、数字化发展趋势的阶梯性、多场景、全链条的人才培养新路径。同时，这一新路径的创建，也畅通了物流配送企业与高等院校的沟通与联系，高等院校可以通过该路径、该平台，为企业的在职员工提供系统性的培训^[4]。

二、提供数字化环境，创新管理制度

物流配送企业为员工打造舒适的数字化工作环境，是提升其职业竞争力与可持续就业能力的重要因素。对此，物流配送企业可以从以下几个方面着手：

首先，物流配送企业可以通过创新传统的人力资源管理制度，为员工打造包容开放、人文文化气息浓厚的工作环境^[5]。这是现代物流企业在员工培训上不可或缺的管理策略。充满人文关怀的工作环境，可以调动员工参与技能培训与学习的能动性，能够让他们更好地践行企业的价值观，提升他们的归属感与忠诚度。同时，开放包容工作氛围的营造，能够让员工在培训中提出新观点、新方法，从而有效促进企业内部的创新实践与资源共享^[6]。以往物流配送企业的人力管理侧重规章制度的执行情况，强调对员工个体的管理与监管，过于重视评估他们在实际工作中的任务分配、工作时间、执行力等。这种管理模式导致物流培训企业在员工培训中过于重视训练他们的基本技能与服从性，而忽视了他们的个体需求与全面发展。因此，从管理制度上创新传统的员工培训模式，能够让员工在积极因素的影响下，在日常的配送工作中展示出更高水平的创新行为，让他们在快速变化的智慧物流行业中保持最核心的竞争资本^[7]。

其次，在正式环境的培训中，物流配送企业应着重提升员工的数字素养和数字化理解力。随着物流行业智慧化、数字化转型的逐步深化，是否具备数字化技能已成为影响员工可持续发展的重要因素。对此，物流配送企业应定期组织针对提升员工数字化技能的专业化培训活动，从而通过提升他们的数字化工作技能，如数据处理能力、信息分析能力等，为他们的高层次、宽领域发展奠定基础^[8]。同时，物流配送企业也应重视非正式环境下的引导作用，为员工提供多样化的数字学习资源，让他们通过在线课程、专业书籍、研讨会等不断加强自我提升。这能够让员工更好地适应智慧物流行业的数字化变革，进一步促进他们的职业发展^[9]。

最后，构建公开、透明的考核制度。这是提升员工可持续就业能力的关键环节，也是激励员工追求卓越、勇于创新的重要保障。同时，定期的绩效反馈，可以让物流配送企业客观地掌握员工培训的真实情况，进而结合他们在工作实际中暴露出的问题进行有针对性的培训调整^[10]。

三、加强自我学习，提升就业能力

数字技术与物流行业的深度融合，促进了智慧物流供应链体系的构建，其具有显著的数字化、信息化特征。智慧物流供应链视域下，物流配送企业可以依托互联网实现信息共享、实施交互与深入协作^[11]。这一发展创新对物流配送企业的数字化技能提出了更加严格的要求。对此，面对数字技术的快速发展与全面普及，物流配送企业的员工应积极主动地适应行业的变革与创新，以及树立数字思维。

首先，以更加积极、主动的态度面对物流数字化、智慧化转型带来的挑战^[12]。这要求物流配送企业员工在日常的工作与生活中积极地调整自己的心态。随着数字经济时代的全面到来，物流行业的数字化、智慧化转型已成为必然的发展趋势。因此，物流配送企业员工应努力摒弃自身对新技术的抵触感、恐惧感，保持持续学习的动力，从而在更新知识体系、丰富技能储备的基础上，成为适应智慧物流行业发展需求的高素质人才。其次，物流配送企业应加强在工作场所中的学习与提升，这是提升其数字素养和数字化理解能力的关键^[13]。例如，物流配送企业可以为员工组织多样化的课程培训活动，进一步向他们传授数据分析、物联网应用、智能仓储管理等数字技术的使用技巧。同时，员工还应积极关注行业内最新的技术成果与发展趋势，深入了解数字技术在物流行业中的实际应用价值。此外，除了充分利用工作场所中的学习机会外，物流配送企业的员工还可以高效利用社交媒体平台、专业论坛等非正式的学习环境^[14]。这些多元化的数字学习渠道，对于拓宽员工的数字化视野具有重要的价值，能够让他们在知识整合中，不断提升个人的就业优势与综合素养。最后，将数字化知识、技能应用实际的物流配送工作中。这是检验员工数字化工作能力的关键。员工只有不断提高自己的数字化学习能力，才能在长期的实践与创新中积累丰富的数字化经验和实践能力，从而获得更好的职业发展^[15]。

四、结语

智慧物流供应链视域下，随着数字技术的不断升级，智慧物流技术已逐步成为物流配送企业降本增效的主要手段。为适应新

技术、新模式的变革，物流配送企业必须加强对员工的教育与培训，例如，通过多方协作满足数字经济时代对物流人才的多元化需求，进而在提升员工职业能力、就业能力的基础上，为推动智慧物流行业的可持续发展提供人才保障。

参考文献

[1] 朱莎莎. 产教融合模式下高职院校国际物流人才培养管理机制改革研究 [J]. 中国航务周刊, 2023, (43): 70-72.

[2] 范兴兵. 冷链物流示范型基地实习实训轮岗工作的人才培养模式研究 [J]. 中国物流与采购, 2023, (20): 77-78.

[3] 胡枫, 王林. 智慧物流背景下物流管理人才培养模式探析 [J]. 物流工程与管理, 2023, 45 (10): 148-150.

[4] 李伟卓, 归耀斌, 刘星, 等. 高校物流类专业的学科竞赛与创新性人才培养——以南京邮电大学现代邮政学院为例 [J]. 物流工程与管理, 2023, 45 (10): 172-175.

[5] 魁妍, 陈云良. 职教集团视域下“专创融合”型人才培养实践路径——以现代物流管理专业为例 [J]. 物流工程与管理, 2023, 45 (10): 182-184.

[6] 李舒. “一带一路”背景下高职院校物流英语复合型人才路径研究 [J]. 中国物流与采购, 2023, (19): 69-70.

[7] 初良勇, 胡美丽, 陈秀乾, 等. 基于“三融驱动”的物流专业人才培养模式创新——以集美大学为例 [J]. 集美大学学报 (教育科学版), 2023, 24 (05): 81-87.

[8] 高绪敏, 施政. 智慧物流产业背景下5G+ 通信专业人才培养分析——基于SWOT 分析法 [J]. 物流科技, 2023, 46 (18): 177-180.

[9] 王晖. 数智化转型升级下智能物流技术新专业人才培养路径研究 [J]. 物流科技, 2023, 46 (18): 167-170.

[9] 陈艺璇. 物流管理现代学徒制人才培养模式研究与实践——以广西职业技术学院为例 [J]. 大学教育, 2023, (18): 124-127.

[10] 叶影霞. 粤港澳大湾区物流一体化背景下高职物流复合型人才研究 [J]. 桂林航天工业学院学报, 2023, 28 (03): 488-492.

[11] 姚海虹, 双海军. 基于物流管理本科人才培养不同阶段的物流虚拟仿真实验实训体系研究 [J]. 物流科技, 2023, 46 (19): 150-152.

[12] 李超锋. 数字化赋能智慧物流岗位变迁及其人才培养思考 [J]. 广东轻工职业技术学院学报, 2023, 22 (04): 51-55.

[13] 张璐, 陈佳媛. 应用型职业本科物流专业人才培养模式探究 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2023, 36 (16): 80-82.

[14] 邓德艾, 袁世军. 中国式现代化背景下乡村物流人才培养的专业能力质量标准体系构建 [J]. 物流技术, 2023, 42 (08): 21-24+68.

[15] 姚海虹, 双海军. 基于物流管理本科人才培养不同阶段的物流虚拟仿真实验实训体系研究 [J]. 物流科技, 2023, 46 (19): 150-152.

乡村振兴视域农业企业文化建设与创新研究

赵静

哈尔滨广厦学院, 黑龙江 哈尔滨 150020

摘要：乡村文化振兴是实施乡村振兴战略的铸魂工程，也是“十四五”发展必须谋划的重大课题。“十四五”的出台为乡村振兴注入了强有力的动力，其中，对于乡土文化的保护和弘扬至关重要。因此，将传统优秀文化融入“十四五”的规划，不仅有利于促进乡土文化的繁荣，更可以鼓励人们追求更高的社会价值观，促进乡土文明的持续发展和乡土经济的健康增长。文化被视为企业的核心，它鼓励企业员工持续思考、追求卓越，推动企业持续健康地发展。它不仅可以帮助企业推进创新思维，确保企业的运营流程，而且可以有效地鼓励人员持续改善工作态度，从而增强企业的整体竞争力。通过深入推进农业企业文化的构建，不仅可以将先进的科技思想融入到企业的运作中，更可以以其独特的文化氛围引领和鼓舞职工的积极性，以此来推动企业的管理和运营，最终达到更高的效率和质量。然而，当前，由于缺乏充分的认识和重视，这一领域仍然存在着诸多挑战。

关键词：乡村振兴；农业企业文化；文化建设

Research on Agricultural Enterprise Culture Construction and Innovation from the Perspective of Rural Revitalization

Zhao Jing

Harbin GuangSha College, Harbin, Heilongjiang 150020

Abstract： Rural cultural revitalization is a soul-building project for implementing the rural revitalization strategy and a major issue that must be planned for the development of the "14th Five-Year Plan". The promulgation of the "14th Five-Year Plan" has injected strong impetus into rural revitalization, among which it is crucial to the protection and promotion of local culture. Therefore, integrating traditional excellent culture into the "14th Five-Year Plan" will not only help promote the prosperity of local culture, but also encourage people to pursue higher social values, promote the sustainable development of local civilization and the healthy growth of the local economy. Culture is regarded as the core of an enterprise. It encourages employees to continue to think and pursue excellence, and promotes the sustained and healthy development of the enterprise. It can not only help companies promote innovative thinking and ensure the company's operating processes, but also effectively encourage personnel to continuously improve their work attitude, thereby enhancing the overall competitiveness of the company. By further promoting the construction of agricultural enterprise culture, we can not only integrate advanced scientific and technological ideas into the operation of the enterprise, but also lead and inspire the enthusiasm of employees with its unique cultural atmosphere, thereby promoting the management and operation of the enterprise, and ultimately achieving Higher efficiency and quality. However, at present, due to lack of sufficient understanding and attention, there are still many challenges in this field.

Keywords： rural revitalization; agricultural enterprise culture; cultural construction

当前，我国经济发展进入了新时代，党的十九届五中全会明确将“高质量发展”作为“十四五”时期经济社会发展的重要指导思想之一。推进高质量建设则体现出中华民族伟大复兴的决心，它旨在促进中华民族的兴旺繁荣，推进中华民族的辉煌。推进高质量建设的实施，不但有利于改善人民的生活，还有利于推进中华民族的继承和弘扬。文化无疑是一家企业的核心所在，它不仅构筑了一种坚固的基础，也为企业的可持续成长提供了强大的动能，它不仅体现了一家企业的独特性，也体现了一家企业的核心竞争优势。正如总书记所说：“一个大国和一支少数民族的强盛，必须以中华文明的强盛为前提，而中华民族的辉煌也需要以中华文明的强盛为基础”。由于农业行业的独特性，提升文化素养将会为农户提供极大的利益，然而，由于目前还没有完善的企业文化体系，这一领域仍然存在许多挑战，迫切需要进行进一步深入研究与解决。

一、农业企业文化建设中存在的问题

随着全球经济一体化的加快，农业行业正处于一个新的阶段。为了跟上新时代的步伐，企业不仅应该努力提升自身的品牌形象，而且应该重视和推广适应当前的经济环境和社会背景的创新方法^[1-2]。只有通过不断的思考和探索，才能真正打造出一种独特的、富有活力的、适应当前经济形势的农业企业文化。当前，农村企业的文化建设面临着许多挑战。由于“企业就是员工文化精神”的指引，许多农业企业的领导层未能充分认可和落实“企业就是员工文化精神”的观点，他们把追求短期的财务效益作为首位考量，而忽略了长远的战略目标，从而使得他们无法充分考虑和落实“企业就是员工文化精神”的内容，从而影响了他们的企业。许多员工缺乏关于企业文化的深刻理解，他们把“花架子”当作一种指导原则，并且觉得企业的各种文化建设只能算作一种消遣。然而，这种观念却没能被改变，反倒让员工更加重视和尊重企业的文化建设，从而给企业的发展带来了负面的影响。

一是，农业企业文化会受到来自外界的约束。出现这一问题的主要原因在于，这一生产周期较长、市场风险值过高、造成最终的销售利润较低，尤其是在大宗商品行业，较常见的粮食，每个企业的最终利润都没超过5%，也可能会低于这一标准^[3-4]。因为中小企业内部的利润较低，加上文化建设速度迟缓，上述因素都是阻碍企业文化建设的重要因素。对此，因为农业市场波动幅度较大，很多中小农业企业没有应对风险的能力和人才储备，造成企业经营缺少发展规划，不能实现远大的愿景，也不会热衷于打造农业品牌。

二是，涉农中小企业并没有加强物质层面的深度。中小企业的物质生活发展是企业平稳运营的基础组成部分，大多由中小企业在过程中获取各类组建整合而成，其中包含企业生产运营的最终成果、生产运营的基础设备条件和经营许可条件^[5-6]。工作条件的标准对于员工的工作成效和情感联结有着更加直观的体现，物质条件高低也关联了效率，所以境内或是在全球范围内都有影响的中小企业、高新技术企业、房地产企业、广告创意中小企业等，都十分重视企业内部员工工作舒适度，会在工作场所中设置咖啡屋、健身房、休息室等场所，为员工设置更加舒适的工作环境，或是为企业内部员工营造更加轻松的工作氛围，使得员工能全身心的投入各项管理工作之中，有效激发学生创新性思维^[7-8]。和其他的制造商、信息技术企业相比，农业企业在物质文化建设管理工作环节相对单薄。很多农业企业更加重视产品数量的制造，员工的工作能力较低，在物质文明建设领域的意识相对薄弱，如员工工作环境不敞亮、装饰精简、缺少审美等等；对身处一线的工作人员关怀度不足，使得员工在工作过程中会产生较强的懈怠心理，十分影响工作成效。员工在高度紧张的工作中缺少娱乐活动放松身心，员工长时间处于紧张和疲惫的状态，无形中增大操作失误的风险，也不能充分激发员工工作积极性。

二、农业企业文化建设引领企业高质量发展的对策

（一）充分发挥企业文化建设的头部效应

企业文化的成功实施需要一个高度负责的团队，包括领导、

团队成员、社会关系网络等。这需要一个健全的制度框架，以便更好地实施。作为一个团队，首先要担负起创造、传播、维护、发展等第一要务，并且要求所有成员积极参与。企业领袖应该仔细探讨并实施企业的文化建设，将企业的战略放在首位，并创造出符合企业愿景的企业文化体系。这样，企业才能够实现其长远的发展。此外，企业领袖还应该积极参加企业的文化培训，并成为企业的榜样。所有员工都应该清楚地了解企业的文化是多么的重要，并且积极参与其中。他们应该带头树立榜样，让企业的文化成为他们的日常生活的一部分^[9-10]。他们应该努力让企业的文化成为他们的指导方针，让他们的思想成为企业的指导原则。他们应该努力提高个人的管理水平，让企业的文化得到更广泛的传播。

（二）塑造积极向上的正能量企业文化

企业文化的根基在于对传统的价值观进行深入的思考，并将其转变成现今的组织形式。它既反映了当今的经济状况，也反映了企业的愿景。通过对员工的关注，可以更有效地推动企业的发展，并促进企业的健康成长。通过不断探索、实践、改进，努力打造一种充满激情、充满挑战、充满变革性的企业文化，以此来培养优秀的团队成员，激励他们不断进步，推动企业的可持续发展。将不断深入挖掘、完善，以期在这个过程中，让更多的人受益，让更多的人感受到成功^[11]。九三集团“高尚+奋斗”的文化体系为我们提供了一个可以展示积极态度的平台，让员工有机会去创造出属于自己的精神世界。这种企业文化的凝聚效果，不仅可以维护团队的团结，还可以激励员工不断前行，挑战自我，最终达到更高的境界。

（三）持续完善企业文化制度建设

制度的建立为企业的文化提供了坚强的支撑，它不仅可以使其落地生效，而且也为其其他组织的运作提供了有效的指导。因此，我们应该将企业的文化理念融入到每一项的规则之中，让这些规则成为员工工作指南，从而使员工能够更好地传承并弘扬优秀的文化。为了更好地满足当下的市场竞争环境，必须根据自身的实际情况，持续改进企业的文化体系，并确保其与时俱进^[12]。此外，还必须加强对企业文化的监督，以确保其在市场上的竞争优势。通过这些措施，可以让企业的文化更加符合市场的潮流，并且更好地服务于企业的长远发展。为了更好地促进企业的发展，需要根据企业的具体情况，编写一份详细的规划并执行。还需要经常反思并持续优化，以便在日常运转中更好地适应企业的需求。加强对安全、市场、科研的支持，使企业的文化得以贯彻。通过改进和优化的培训管理体系，把构筑良好的企业文化作为每一位员工的重要责任，让每一位都能够充分地认识和体会。

（四）重视通过物质形态建设提升企业文化

农业企业应重视物质形态建构对提升企业文化的影响。实际管理过程中，需要参考国内领先的经营模式，践行6S管理工作，创设一种环境适宜、清新净化、干净舒适的工作。重视企业职工健康，配置相应的养护设备。积极设置更加多元的职工文体活动，设定各种类型的体育设备，专门划分职工区域和休息会谈区^[13-14]。为了有效拓展企业职工的工作素养和内涵，可以设

置职工图书角、党建示范区、企业创新职场等。建设可以展示企业特色的品牌,重视企业内部区域环境设置,充分挖掘展现企业文化理念的人文景色,比如企业文化长廊、企业成果展示等等,不仅能提升品牌的知名度,也会增大企业和社会中的影响力。综合企业文化建设,使得企业员工可以在更加轻松的氛围中迸发出更具热情,用更加饱满的精神状态迎接今后的工作,有助于增强企业员工对企业的认可度和责任心,从而凝聚企业向心力和工作成效,实现企业共享。

（五）多渠道开展农业企业企业文化宣传工作

通过广泛的社交媒体,可以成为公众的声音,并将企业的价值理念与个人形象融合在一起。这样,就能够营造一个充满正能量、充满朝气、充满友好气息的企业文化环境,促进企业的发展。可以利用举办会议、举办论坛、举办产品展览等活动来宣传企业的核心价值观,并提升企业的精神。为了让“理念故事化、故事理念化”的目标更好地落地,应该积极运用文化思想来激励员工,并且积极寻找优秀的员工来代表团队^[15]。此外,还应该

积极地利用各种新型的社会媒介,如网站、微博、微信、抖音,来更好地宣传农业企业,并向外人介绍农业企业品牌。利用新媒体的优势,可以将其作为一种吸引人才、传播知识、倾听社会声音、影响公众舆情的全方位渠道。此外,还应该着眼于文化理念,精挑细选出具有特色的活动,如丰富的课程、欢快的游戏、精彩的颁奖礼、令人振奋的纪念日,让企业的核心价值观、理念、规范渗透到每一位员工的内在,并且影响他们的日常表现。

三、结语

随着乡村振兴的不断推进,我国的农业企业不仅拥有了许多可观的发展机遇,而且还必须应对各种复杂的环境和市场变化。为了保证其长期稳定、可靠、可持续的增长,必须解决一系列关于建立良性、可操控的企业文化的问题,从而为农村企业和中国式现代化的实现做出贡献。

参考文献

[1] 吴群. 乡村振兴视域下农业创新发展的主要方向及对策研究 [J]. 经济纵横, 2018(10):6.
[2] 王胜礼. 乡村振兴战略视域下乡风文明建设研究 [D]. 东北电力大学, 2023.
[3] 邹桐. 乡村振兴视域下乡村优秀传统文化传承与创新研究 [J]. 农业开发与装备, 2022(12):43-45.
[4] 靳文博. 乡村振兴视域中乡村建设问题与对策研究——以河南省“四美乡村”建设为例 [J]. 现代交际, 2021,000(008):231-233.
[5] 郝林榕. 乡村振兴视域下数字乡村建设的问题与对策研究 [J]. 农村经济与科技, 2022,33(10):3.
[6] 李运美, 李慧, 邵泽宇, 等. 农业企业企业文化建设存在的问题与对策 [J]. 农场经济管理, 2022(2):58-61.
[7] 李成平. 基于核心竞争力的农业科技企业企业文化建设标准化路径研究 [J]. 大众标准化, 2021.
[8] 任志依. 振东文化建设与企业管理的启示 [J]. 支部建设, 2020,000(008):P.45-47.
[9] 张娟. 新媒体时代企业文化的重塑与构建 [J]. 辽宁经济, 2020,000(002):78-80.
[10] 傅圆. 推进新时代企业文化建设向纵深发展 [J]. 农业发展与金融, 2020(10):3.
[11] 以人为文化铸魂全力深化企业文化建设 [J]. 新经济, 2021,548(012):36-38.
[12] 程泽琪. 企业文化, 社会责任与财务绩效的关系研究基于农业上市企业的实证检验 [D]. 浙江农林大学, 2019.
[13] 王建强, 郭婧婧. 企业文化建设对饲料企业创新发展的影响 [J]. 中国饲料, 2022(20):4.
[14] 王江波. 新常态下企业文化建设与企业管理的融合发展路径 [J]. 中国商界, 2022(12):160-161.
[15] 游建云. 乡村基础设施建设推进乡村振兴 [J]. 现代企业文化, 2022(22):152-154.

地方中小安防企业发展战略研究

—以 YF 公司为例

刘景光¹, 詹明霞²

1. 山东商务职业学院, 山东 烟台 264670

2. 烟台海颐软件股份有限公司, 山东 烟台 264670

摘 要 : 本文采用 SWOT 分析法分析了地方中小安防企业 YF 公司的内外部环境, 确定企业发展面临的机会、威胁, 企业自身的优势和劣势, 提出公司的发展方向应定位于安防工程服务提供商和安防产品增值分销商, 以市场开拓、技术创新为主线, 整合业务集成优势、技术优势和营销服务优势, 健全质量控制、加强人力资源管理、强化企业文化和深化品牌建设实现从地区市场向区域、全国市场扩张。

关 键 词 : 中小安防企业; 发展战略; SWOT 分析

Research on the Development Strategy of Local Small and Medium Security Enterprises--Taking YF Company as an Example

Liu Jingguang¹, Zhan Mingxia²

1. Shandong Business Institute, Yantai, Shandong 264670

2. Yantai Haiyi Software Co., Ltd. Yantai, Shandong 264670

Abstract : This article uses the SWOT analysis method to analyze the internal and external environment of local small and medium-sized security enterprise YF Company, identify the opportunities and threats faced by the enterprise's development, the advantages and disadvantages of the enterprise itself, and propose that the company's development direction should be located in security engineering service providers and security product value-added distributors, with market development and technological innovation as the main line, integrating business integration advantages, technological advantages, and marketing service advantages, and improving quality control Strengthen human resource management, strengthen corporate culture construction, and deepen brand building to achieve expansion from regional markets to regional and national markets.

Keywords : small and medium-sized security enterprises; development strategy; SWOT analysis

地方中小安防企业是我国安防市场的重要组成部分, 他们的发展壮大对扩大就业、促进竞争和形成良好的市场结构等方面具有重要意义。本文以 YT 地区 FY 企业为例, 运用 SWOT 分析法为地方中小安防企业制定适宜的发展战略。^[15]

一、FY 公司的外部环境分析

(一) 宏观环境分析

1. 政治法律环境

自 2000 年以来, 我国政府高度重视社会安全, 推行一系列工程、出台一系列政策, 鼓励、支持和引导安防产业的发展。从国家有关部委推动推广实施的数字城市、平安城市(包括天网工程)、智慧城市、雪亮工程、新型城市建设等社会安全基本环境改善建设, 到《中国安防“十四五”发展规划》《“十四五”全国城市基础设施建设规划》等^[1]产业规划、政策的出台, 这些都为安防行业的发展构建良好的环境和广阔的前景。

2. 经济环境

2022 年安防行业全年产值约 9460 亿元, 工程 / 项目类产值 5510 亿元。2023 年以提升城市治理能力智慧化水平为中心的新型城市建设的深入推进, 安防行业景气度将会逐渐回升。但是, 受美国高科技产品出口限制和整体经济增速放缓的影响, 2023 年安防行业产值增长率在 3% ~ 5%。^[1]

3. 社会环境

我国城镇化率的不断增长意味着大量人口不断涌入城市, 这就对城市安全带来极大挑战。但是, 我国城市总体的现代化水平不高, 亟需利用人工智能、5G、云计算等新技术赋能新型城镇化建设, 实现城市安全运营管理、社会安全公共服务的“数字

作者简介: 刘景光 (1978-), 男, 山东淄博人, 山东商务职业学院副教授, 硕士研究生, 主要研究方向为企业管理、创业管理、高职教育。

化”“智慧化”。同时，随着城镇化发展，老旧小区的智慧改造、新建小区和新建楼宇的智慧化建设，都将为安防市场发展带来发展机遇。

4. 技术环境

我国安防行业不断由数字化、网络化向智能化发展，形成了从芯片、关键零部件研发制造，到安防软硬件产品设计制造，再到系统集成、运维服务的完整产业体系。安防行业的边界不断模糊，应用的场景逐渐多元化，由最初的特定政府部门扩展到教育、企业、交通、医疗、社区等领域，现在正在向智慧城市、智慧社会发展。

（二）行业环境分析

1. 行业内现有竞争者分析

在安防工程行业中，安防工程的区域性特征非常鲜明。在YT地区，YF公司的主要竞争对手只有一家：HX科技有限公司。该公司成立于2004年，注册资金1800万元，近两年年销售收入在8000多万元，主营业务是安防工程服务、安防产品经销、计算机类通用产品销售。其中，经销的安防产品主要是摄像机、报警器和视频盒子，安防工程服务主要是教育领域的校园安全管理系统、智能停车场管理系统、门禁系统。^[2,3]

2. 顾客的议价能力

从市场整体看，整个安防市场竞争激烈，产品与服务的同质化程度较高，顾客具有较多的选择，顾客议价能力较强。

从不同客户类型看，公司的顾客分为三类：单位客户、系统集成商或工程商客户和渠道商客户。单位客户的采购项目金额大，对方案设计、专业技术和售后服务保障要求高，采购方式主要采用招标方式采购，公司议价能力较强。系统集成商或工程商客户关注自身项目的利润，严格控制项目成本，同时，安防行业产品同质化较高，该类客户熟悉安防行业，具有很强的议价能力。公司代理或经销的产品基本没有定价权，按照品牌商的规定价格进行分销，渠道商客户的议价能力弱。

3. 供货商的议价能力

安防工程服务行业的供应商主要有两类：产品生产商、系统集成及服务商。产品生产商的议价能力强弱取决于其生产的安防产品的技术水平、产品质量、品牌认可度、产品可替代性等的高低。系统集成及服务商的议价能力强弱取决于系统方案整体设计水平、工程管理及质量控制水平、售后服务水平等的高低。

4. 潜在进入者的威胁

随着互联网技术、网络技术、人工智能技术、云计算技术、大数据技术等多种技术的不断发展和融合应用，安防工程服务行业的进入障碍不断减少。同时，安防工程服务市场随着新型城镇化建设发展会有快速增长，越来越多的企业想来分一杯羹。可能的进入者包括网络科技企业、电信企业、建筑工程企业、ICT企业、传统家电企业、安防产品渠道商等，他们利用自己在原领域中的优势，通过横向扩张或纵向扩张或混合并购式扩张，能够迅速进入工程服务行业。^[14]

5. 替代品或服务的威胁

虽然安防工程服务行业具有很强的区域性，但是，大部分安

防工程服务企业提供的服务没有很大的差异，彼此具有很强的替代性。当前，很多安防工程服务企业开始跨区域经营，这就对同期的同行企业造成较大的竞争压力。^[13,15]

二、FY公司的内部环境分析

（一）公司概况

FY网络科技有限公司（以下简称YF公司）成立于2005年，是一家致力于个人和企业用户提供信息化、智能化设计及应用解决方案的民营企业。YF公司具有安全防范施工设计一级资质、智能化安全承包二级资质。公司注册资本1020万元，主要从事信息化、安防网络等产品的代理及销售、各类信息化与智能化项目的设计及施工，在公共安全与平安城市、教育、医疗等领域取得较好的业绩。^[10]

（二）公司发展

YF公司初期发展得益于抓住安防市场快速发展的机遇，把公司业务重心从组装电脑、销售办公设备及耗材、提供网络及安防产品安装维护服务三大业务领域聚焦到安防与工程安装维护服务业务领域，实现公司在安防与工程安装维护服务领域的业务规模的快速发展。在此过程中，针对安防市场需求呈现出多样化、个性化的特点，YF公司把业务重心从最初的承接安防产品经销与安装工程服务，逐渐向工程方案设计、安装、运营与维护全安防工程环节扩张，实现公司在安防工程全环节的规模扩张。此后，基于YF公司在安防工程领域的实力，安防产品中介业务取得重大进展，获得海康威视、中威、IPcom等安防巨头的地区总代，这为公司的安防工程业务的发展提供了强大的产品、技术保障。纵观YF公司的发展，表面看，抓住每次的市场机遇公司发展的关键。根本上来说，公司把握市场机遇的能力，尤其是公司高层管理者对市场需求发展的准确把握、对公司有限资源的充分利用、对产品与技术发展的深入理解，使公司与行业发展、技术变迁、需求迭代同频共振，实现公司由单一业务向多元化发展的道路。^[14]

（三）公司现状

1. 公司产品与市场

YF公司的产品主要包括两大系列：一是安防工程服务，包括安防工程方案设计、安装、运营与维护，如学校、医院、政府、企业等单位的安防管理系统的工程服务，住宅小区、楼宇的智能安防管理系统的工程服务。二是安防产品代理与经销，包括海康威视与萤石区域一级代理商资质、中维世纪与IPcom地区总代理资质、新华三与锐捷网络核心渠道代理，还有26家安防品牌YT地区核心经销商，如华为、京东方、西门子等。

公司的市场主要在YT地区，近三年三分之二的销售收入来自安防工程服务，安防产品代理与经销的销售收入占比近三分之一。^[13]

2. 公司组织结构

公司的组织结构是典型的直线职能制的组织结构，也是中小企业最常采用的组织结构类型。如果从工作性质看的话，2.5个市场业务部门（渠道部+经销部+技术部），2个技术部门（技术部+工程部），1个行政部门（办公室），公司的重心在市场业

务，其次在技术，办公室承担采购、财务、人事、行政等辅助性业务。但是，渠道部负责代理业务和安平交通行业的销售业务，经销部负责经销业务和教育行业的销售任务，技术部负责系统设计与开发业务和医疗行业的销售任务。

3. 公司人力资源

公司现有员工 47 人，其中，大专以上学历 45 人，占比 96%；45 岁以下人员 39 人，占比 87%；高级职称 6 人，中级职称 23 人，中高级职称占比 62%。市场人员 12 人，工程技术人员 25 人，行政人员（含人事、采购、财务）5 人。公司员工整体受教育水平较高，职称结构、人员结构较为合理。但是，在公司工作五年以上的员工占比只有 34%，尤其是营销人员和工程人员由于薪资待遇缺乏竞争力而导致人员流动较大。

4. 公司技术

公司有三名员工持有一级注册建造师证书，有 21 人持有技防系统从业资格证，技术负责人具有 15 年以上从事工程施工技术管理工作经历、机电工程专业一级建造师执业资格。公司具有安全技术防范施工一级资质、智能化安全承包二级资质。总的来看，公司从规模上来说是一家小公司，但是，公司具有一定的安防行业技术实力，与世界 500 强公司也有较好合作，后续技术有较好的支持。

三、FY 公司的 SWOT 分析

（一）机会

1. 政策支持。近年来，国家出台一系列政策鼓励、支持利用先进的安防技术建设平安中国、平安社会。YT 市政府根据国家要求相继实施了数字城市、平安城市（包括天网工程）、智慧城市、雪亮工程、新型城市建设等社会安全基本环境改善建设，并在“十四五”规划中提出实施数字 YT 战略，推动全市各领域转型发展。

2. 新型城镇化建设需要。近年来，我国城镇化率不断提高，亟需利用人工智能、5G、云计算等新技术赋能新型城镇化建设，实现城市安全运营管理、社会安全公共服务的“数字化”“智慧化”。同时，新型城镇化建设也需要老旧小区的智慧改造、新建小区和新建楼宇的智慧化建设，都将为安防市场发展带来发展机遇。^[12]

3. 新技术的发展带来的市场机会。以物联网、人工智能、大数据、5G、云计算为代表的现代科学技术的发展使得安防行业的边界不断模糊，应用的场景逐渐多元化，由最初的特定政府部门扩展到教育、企业、交通、医疗、社区等领域，现在正在向智慧城市、智慧社会发展。^[12]

（二）威胁

1. 潜在进入者增多，竞争加剧。安防行业仍在稳步增长，但是，新技术的不断发展和应用导致安防行业的边界不断模糊，行业进入壁垒不断降低。对于安防工程服务行业，网络科技行业、建筑工程行业、电信企业、安防产品渠道行业等都面临行业规模在缩减，缺乏新的增长点，为了生存和发展，这些行业中的企业

利用自己在原领域中的优势，通过横向扩张或纵向扩张或混合并购式扩张，极有可能会直接进入安防工程服务行业。这就导致行业竞争会越来越激烈。

2. 产品或服务同质化，客户议价能力强，行业利润降低。从市场整体看，安防产品与服务的同质化程度较高，尤其是在安防工程服务行业，表现的尤为突出。在这种情况下，客户选择多、行业产品或服务比较透明，安防工程服务企业的议价能力相对较弱。^[15]

3. 安防产品、安防系统软件的核心技术掌握在上游厂家，安防工程服务新产品开发难度大。大部分的安防工程服务公司不生产实体产品，提供系统集成服务和工程服务，难以通过产品差异化实现发展。但是，如果竞争对手利用上游厂家的新技术而集成出有特色的、差异化的服务，这个竞争对手会在市场中占据主动。^[11]

（三）优势

1. 业务集群优势。公司现有的两大主营业务形成集群优势。安防产品代理与经销业务使得公司与安防产品、安防系统的头部企业建立紧密关系，能够使安防工程服务业务及时获得他们的新产品、新系统及其他服务支持；安防工程服务业务使得公司掌握客户的真实需求，并将该需求及时反馈给上游安防厂家，双方共同满足顾客需求，提升服务质量和水平。

2. 技术优势。公司从事安防行业已有 18 年，具有安全技术防范施工一级资质、智能化安全承包二级资质，承担过单个项目金额 2000 万元以上的安防工程项目 16 个，自行开发一系列扩展硬件设备，研发多套整合网络接口软件、校园安防管理系统和小区智能系统，并在实际应用中取得良好效果。^[7]

3. 营销服务优势。公司承担过 10 多项 YT 地区政府部门的重点安防工程项目，与公安、交通、卫生、医疗、教育等政府部门建立了良好的合作关系。公司建有覆盖 YT 地区所有县市区的分销渠道，组建有 6 个跨部门的客户服务小组，具有 24 小时内在 YT 地区到现场响应客户需求的能力。

（四）劣势

1. 战略目标不清晰，缺乏战略管理体系。虽然公司提出“成为信息化、智能化行业 YT 区域最强的增值分销商和专业的服务提供商”的发展方向，但是，没有清晰的战略目标，缺乏可操作的战略措施。这就会导致公司实际行动与公司发展方向不匹配，造成公司资源配置效益低，影响公司的长远发展。

2. 人才梯队队伍建设薄弱。在公司工作五年以上的员工占比只有 34%，尤其是营销人员和工程人员由于薪资待遇缺乏竞争力而导致人员流动较大。

3. 非 YT 区域业务拓展少。公司近三年 92% 的销售收入都是来自 YT 地区，非 YT 地区的销售收入占比 8%、非常少。从公司长远发展来看，公司要发展壮大，必须走出 YT 地区，走向全国，乃至全世界。^[6]

（五）基于 SWOT 分析的 FY 公司发展战略

1. FY 公司发展战略分析

基于对 FY 公司内外部环境分析，建立 SWOT 矩阵模型，提

出 FY 公司可供选择的四大发展战略。一是 SO 战略：发挥公司业务集群优势、技术优势和营销服务优势，在新型城镇化建设、新技术发展中强化优势，拓展服务领域，开发新产品、新服务。二是 WO 战略：重构公司发展战略，加强人才梯队建设，开拓非 YT 地区市场。三是 ST 战略：强化业务集群优势、技术优势和营销服务优势，不断研发新产品、新服务，实施差异化发展。四是 WT 战略：稳健经营，适当收缩，以低成本保护市场份额。结合 FY 公司现状，该公司适宜采用 SO 战略，即公司应把发展方向定位于安防领域具有技术领先优势的安防工程服务提供商和安防产品增值分销商，继续以市场开拓、技术创新为主线，整合业务集成优势、技术优势和营销服务优势，以更快的速度、更好的品质、更新的技术、更低的成本为客户提供全环节、个性化、技术先进的整体解决方案。^[4,5]

2. 保障 YF 公司战略实施的配套措施

(1) 健全质量控制

质量是企业的生命线，安防工程服务、安防产品分销的品牌形象和口碑很大程度上就是依靠优异的服务质量、过硬的产品质量赢得的。安防工程服务要做好全过程、全员、全方位的全面质量管理，做好设计方案、器材与材料、工程实施、系统运营与维护的全环节的质量控制。比如，在设计方案时，市场人员要提交详尽的设计委托书，并和技术人员查看现场、与客户沟通，使得技术人员清楚明白客户需求、现场条件和设计目标。设计方案必须遵循国家相关标准和法规，选用的器材与材料符合国家规定。^[6]

(2) 加强人力资源管理

人才是企业最重要、最关键的资源，人力资源管理水平很大程度上直接决定了公司达成战略目标的能力。社招是公司招聘的方式，没有校招。员工培训采用师傅带徒弟的方式，培养质量

难以保证。绩效考核以个体行为考核为主，与企业业绩、利润无关。没有统一的薪酬福利规划。公司人力资源管理要服从、服务于企业的战略规划。在招聘方式上，校招与社招相结合。通过校招，储备人才应对长远发展；利用社招，挖掘急缺、关键优秀人才，迅速补齐公司短板。在培训上，内培与外培相结合、线上线下培训相结合。绩效考核与部门业绩、公司业绩挂钩，建设统一的薪酬规划体系。

(3) 强化企业文化建设

YF 公司自 2005 年成立以来，已经形成了具有自身特色的企业文化：诚信、团结、高效、创新的企业精神，科学管理、诚信经营的经营理念，质量第一、诚信为本的企业宗旨，用户至上、用心服务的服务理念。这些特色的企业文化需要规章制度予以明确，并贯穿到企业行为中；还需要利用企业视觉识别系统构建与企业文化一致的企业形象。也就是说，公司要凝练自身的企业文化，建立与企业文化相适应的制度体系，构建良好的公司形象的传播形式，加强企业凝聚力和归属感，把公司企业文化打造成公司的内在支撑和发展的永续动力。

(4) 深化品牌建设

品牌就是竞争力，代表着客户对企业产品质量、服务品质等认可，是企业重要的无形资产。由于安防产品与安防服务的同质化现象越来越普遍，扩大公司品牌的知名度、塑造差异化就成为冲出红海市场的有效措施。建设知名品牌的基础仍旧是产品和服务，对 YF 公司来说，健全质量保障体系、完善营销服务、创新产品和服务、强化企业文化和加强人力资源管理等都是公司亟需建设的“内功”。此外，品牌的建设还需要练好“外功”即善于宣传。重大安防工程项目的实施和成功案例是扩大公司品牌知名度的有力佐证，专业展览会和专业会议是提升公司品牌知名度的有效途径。^[11]

参考文献

- [1] 2022-2023 年度中国安防行业调查报告 <http://spe.cps.com.cn/secuspe/2023cps-report/web/viewer1.html>
- [2] 迈克尔·波特. 竞争战略 [M]. 陈小悦译. 北京: 华夏出版社, 1996.
- [3] 迈克尔·波特. 竞争优势 [M]. 陈小悦译. 北京: 华夏出版社, 1997.
- [4] 周三多、邹统钎. 战略管理思想史 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2002.
- [5] 亨利·明茨伯格等. 战略过程 [M]. 徐二明译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.
- [6] 斯蒂芬·P·罗宾斯等. 组织行为学 [M]. 孙健敏等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2021.
- [7] 杜蓉蓉. JS 公司在安防行业的发展战略研究, 华中科技大学 [D]. 2012.
- [8] 曹怡宁, 牛彪. 企业安防发展战略分析——以 HK 公司为例 [J]. 现代企业, 2023(7):72-74.
- [9] 宋肇. 数字经济时代安防行业 SZ 公司战略转型研究 [D]. 西南财经大学, 2020.
- [10] 杜蓉蓉. JS 公司在安防行业的发展战略研究 [D]. 华中科技大学. 2012.
- [11] 陆宝. 安防企业品牌战略研究 [D]. 浙江工业大学, 2017.
- [12] 邹中华. 智慧城市建设下的安防企业战略转型研究 [D]. 华东理工大学, 2014.
- [13] 潘丽敏. 中小型安防科技有限公司财务风险防范和应对研究 [J]. 现代营销 (经营版), 2018, (08):174-175.D01:10.19921/j.cnki.1009-2994.2018.08.134.
- [14] 王贤文. 中小安防企业发展战略研究 [D]. 暨南大学 2007.
- [15] 李林昆. X 公司安防平台业务战略规划研究 [D]. 西南交通大学. 2009.

人才梯队建设在抽水蓄能电站人力资源 管理中的作用与策略

董丽丽

国网新源集团有限公司丰满培训中心，吉林 吉林 132013

摘 要： 本文详细探讨了抽水蓄能电站人才梯队建设在企业发展中的重要作用，分析了当前人才梯队建设的现状，并提出了相应的建设策略与实施步骤。文中指出，人才梯队建设对于促进电站战略目标实现、提升核心竞争力、优化人力资源配置、降低人才流失风险和增强内部凝聚力具有重要意义。针对存在的问题，提出了明确建设目标、制定科学选拔标准、加强人才培养与开发、建立激励机制、营造良好企业文化氛围和加强组织保障等策略，并详细阐述了实施步骤，包括确立原则、人才盘点与需求分析、制定方案、执行与监督以及评估与调整。

关 键 词： 抽水蓄能电站；人才梯队建设；人力资源战略；核心竞争力；人才培养

The Role and Strategy of Talent Echelon Construction in Human Resource Management of Pumped Storage Power Stations

Dong Lili

Fengman Training Center, State Grid Xinyuan Group Co., Ltd. Jilin, Jilin 132013

Abstract： This paper discusses the important role of talent echelon construction in the development of pumped storage power stations, analyzes the current status of talent echelon construction, and proposes corresponding construction strategies and implementation steps. The paper points out that talent echelon construction is significant for promoting the achievement of strategic goals, enhancing core competitiveness, optimizing human resource allocation, reducing the risk of talent loss, and strengthening internal cohesion in power stations. To address existing issues, strategies such as clarifying construction goals, establishing scientific selection criteria, strengthening talent cultivation and development, establishing incentive mechanisms, creating a positive corporate culture atmosphere, and strengthening organizational support are proposed. The implementation steps are also elaborated, including establishing principles, conducting talent inventories and demand analyses, formulating plans, executing and monitoring, as well as evaluating and adjusting.

Keywords： pumped storage power station; talent echelon construction; human resource strategy; core competitiveness; talent cultivation

引言

随着改革开放的深入推进，我国企业迎来了前所未有的发展机遇。在这个背景下，人才作为企业发展的核心资源，其重要性日益凸显。特别是在抽水蓄能电站这一技术密集型行业，人才梯队建设显得尤为重要。本文旨在探讨人才梯队建设在抽水蓄能电站企业发展中的作用，分析当前人才梯队建设的现状，并提出针对性的建设策略与实施步骤。通过深入剖析和策略研究，期望为抽水蓄能电站乃至整个电力行业的人才梯队建设提供有益的参考和启示，从而推动企业的持续健康发展。

一、人才梯队建设在企业发展中的作用

在改革开放的背景下，企业获得了发展的机会和可能性，这也促进了社会经济的繁荣。人才作为企业最重要的财富和资源，企业逐步开始关注到人才的培养和发展问题，人才梯队建设也成为众多企业进行人才建设的重要目标，如何打造一支专业化的人才梯队是企业正在探讨和解决的问题^[1]。人才梯队建设作为企业人

力资源战略的重要组成部分，其作用不容小觑。

（一）促进企业战略目标的实现

企业战略目标的达成，依赖于坚实的人才基础。人才梯队建设通过周密的规划和未来关键人才的培育，保障了企业在成长的不同阶段都能拥有匹配的战略推动者。这不仅极大提升了企业对市场变化的敏捷反应能力，也巩固了战略执行的不间断性和稳固性。在具体实施中，企业通过精确界定人才缺口、精心编制人才

培养蓝图，并将人才成长路径与业务发展目标紧密融合，确保了人才团队成为企业持续进步和长远战略规划的强大后盾。

（二）提升企业核心竞争力

核心竞争力是企业脱颖而出的根本，而人才梯队建设恰恰是企业核心竞争力的重要源泉。通过构建层次分明、覆盖广泛领域的人才库，企业得以不断推动创新，提高产品与服务的品质，完善管理流程。在这一过程中，企业不仅能够培育出行业内的顶尖专家和技术精英，还能打造一支具备多元能力、能够跨越多个领域的复合型人才团队^[2]。这样的队伍配置，使得企业在竞争激烈的市场中能够占据先机，保持持续的竞争优势。

（三）优化人力资源配置

人才梯队建设对于企业优化人力资源配置和提升利用效率起着至关重要的作用。通过这一战略举措，企业能够精准识别并精心培养关键岗位的潜在继任者，保障了关键岗位的稳定性和企业业务的持续发展。此外，人才梯队建设还促进了内部人才的合理流动和有序晋升，充分激发了员工的潜力与积极性，实现了人力资源的最优配置。这一过程不仅提升了组织的整体效能，也为企业的长远发展注入了强劲动力。

（四）降低人才流失风险

人才流失对于企业而言，不仅代表着宝贵经验和关键知识的流失，还伴随着招聘和培训成本的显著增加。人才梯队建设通过为员工铺设明确的职业晋升通道和丰富的成长机遇，有效提升了员工的归属感和忠诚度。同时，借助梯队内部的良性竞争和选拔机制，企业能够及时洞察并防范人才流失的潜在危机，进而显著降低关键岗位人才流失的风险，确保企业人才队伍的稳定性和核心竞争力。

（五）增强企业内部凝聚力

一个有序的人才梯队能够为企业营造出公平竞争的良好氛围，激发员工的潜能，提升他们的认同感和团队协作精神。员工在见证自己的成长与企业发展的紧密联系时，将更加热情地投身于企业的各项事业。人才梯队建设不仅确立了共同的价值观和目标，还推动了企业文化的传承与创新，极大地增强了企业的内部凝聚力^[3]。这无疑为企业的持续发展和核心竞争力奠定了坚实的人才基础。

二、抽水蓄能电站人才梯队建设现状分析

抽水蓄能电站人才梯队建设的现状，直接反映了电站人力资源战略的实施效果与成果。它不仅展现了电站对人才规划的关注程度，也是衡量电站能否持续稳定运行和保持行业竞争优势的重要指标。

（一）人才梯队建设取得的成果

在电力市场竞争日益激烈的当下，抽水蓄能电站对人才梯队建设的重视程度不断提高，并取得了一系列显著成效。众多电站纷纷建立了完善的电力专业人才选拔与培养体系，为员工提供了稳定的发展平台和制度保障。得益于这一战略的实施，电站成功培养了一批批技术过硬的中高层管理者和技术专家，他们已成为推动电站稳定运行和发展的关键力量^[4]。此外，人才梯队的构建也

有力促进了电站特色文化的传承和核心价值观的深入人心，显著提升了员工的凝聚力和对电站的忠诚度，为电站的长远发展奠定了坚实的人力资源基础。

（二）存在的主要问题

尽管抽水蓄能电站在人才梯队建设上取得了一定成果，但在实际操作中仍面临一些挑战。人才梯队结构存在不合理之处，关键岗位如电站运行、维护等后备人才不足，而非关键岗位可能出现人才过剩。同时，人才培养与电站实际需求不完全匹配，电站偏重通用型电力人才，而忽视了抽水蓄能专业领域的深度培养^[5]。此外，人才评价体系尚不完善，可能导致评价结果存在主观偏见，影响了人才选拔的公正性。

（三）影响因素

抽水蓄能电站人才梯队建设是一个复杂且多元的过程，受到多种内在与外在因素的共同影响。电站发展战略的明确性与前瞻性是人才梯队建设的基础，为人才发展提供了明确的方向和路径。开放、包容且鼓励创新的电站文化，为人才梯队的培育提供了良好的环境，有助于吸引和保留专业人才，激发他们的潜能。高层领导的积极参与和支持是人才梯队建设成功的保障，为人才梯队的构建提供了必要的资源和支持。完善的培养体系对人才的持续成长至关重要，它为人才提供了学习和提升的平台^[6]。此外，电力行业人才竞争态势和劳动力市场的变化对抽水蓄能电站人才梯队建设也有着重要的影响。

三、抽水蓄能电站人才梯队建设策略

在电力市场竞争日益激烈的大环境下，抽水蓄能电站如何有效地构建人才梯队，已成为决定其能否在复杂多变的行业环境中保持持续发展势头的关键^[7]。为了实现这一目标，电站需采取一系列策略和措施，确保人才队伍的稳定增长和素质提升。

（一）明确人才梯队建设目标

抽水蓄能电站需紧密围绕电站发展战略，精心规划人才梯队建设的蓝图。这包括精准界定关键岗位如电站运行、维护、管理等岗位的继任方案，细化关键人才库的储备规模与质量标准，以及精心构建梯队人才的技术能力框架和职业发展路径。明确的建设目标如同灯塔，为人才梯队建设指引明确的方向，保障了电站资源的精准投放与高效利用^[8]。通过这样的目标设定，电站能够有针对性地培育和选拔人才，确保每一位员工的成长与电站的发展同步，为电站的长远发展打下坚实的人才基础。

（二）制定科学的人才选拔标准

精确而科学的人才选拔标准是保障电站人才素质的根本。电站需构建一套全面而深入的选拔体系，该体系应综合考量专业技术能力、电站运行经验、学习适应能力，以及价值观的契合度等多重维度。这些标准应具备实际操作的便捷性和灵活性，能够随着电站战略的调整和市场环境的变化进行及时而有效的更新。通过这样的选拔体系，电站不仅能够确保所选人才的专业能力和潜力，还能够保障人才与电站文化的和谐共融，为电站的持续发展和创新提供强劲的人才动力^[9]。

（三）加强人才培养与开发

人才培养与开发是抽水蓄能电站人才梯队建设的核心。电站应当采取多元化的培养策略，如专业技能培训、技术导师辅导、项目参与等，为员工创造一个持续学习和不断进步的环境。同时，电站还应重视人才的个性化培养，根据每位员工的特长和成长需求，量身定制培养计划。这样的培养模式能够充分挖掘人才的潜能，确保他们在适合自己的发展路径上快速成长，为电站的人才梯队注入活力，确保在各个关键岗位上都有充足的人才储备。

（四）建立完善的激励机制

高效且富有激励性的机制是激发电站人才内在积极性和创造力的关键。电站需设计一套合理的薪酬福利体系，融合短期与长期激励措施，兼顾物质与精神层面的满足，全方位地调动人才的潜力。同时，电站应构建公正透明的晋升机制，为人才铺设清晰的职业发展路径，让他们能够明确看到自己的成长空间和未来前景。

（五）营造良好的企业文化氛围

企业文化是抽水蓄能电站人才梯队建设的肥沃土壤，为人才的成长提供了重要环境支持。电站应致力于营造一种积极向上的文化氛围，倡导技术创新、尊重人才价值、维护公平竞争^[10]。在这样的文化熏陶下，员工将不断增强对电站的归属感和认同感，为人才梯队的稳固和发展提供坚实的心理和精神支撑。

（六）加强人才梯队建设的组织保障

组织保障是抽水蓄能电站人才梯队建设顺利推进的基石。电站应建立一个专门的人才管理机构，负责人才梯队建设的总体规划、实施和监督。确保与人才梯队建设相关的政策和措施得到精准且有效的执行，形成全员重视、共同参与的积极氛围。电站应明确人才管理部门的职责和权限，确保其高效运作，并获得领导层的支持和资源，推动人才梯队建设与电站的战略目标紧密结合。通过这样的组织架构和文化引导，电站能够构建一个系统化、专业化的管理体系，为人才的成长提供坚实的平台，确保人才梯队的建设成为电站持续发展的强大动力。

四、抽水蓄能电站人才梯队建设实施步骤

抽水蓄能电站人才梯队建设的实施步骤，是将这一战略理念转化为具体实践操作的必要途径。这个过程不仅是理论上的规划，更是一系列精心设计、紧密相连的行动指南。

（一）确立人才梯队建设原则

在开启人才梯队建设之旅的起点，抽水蓄能电站需确立一套严谨的科学原则，以此作为整个行动的航标。这些核心原则应当涵盖：与电站的长远发展战略保持同步、秉持公平、公正与透明的人才选拔机制、兼顾员工的能力与潜力发展，以及致力于持续优化与提升人才队伍的整体素质。确立这些指导性原则，是保障人才梯队建设沿着正确方向高效迈进的关键所在。

（二）开展人才盘点与需求分析

人才盘点是对抽水蓄能电站当前人力资源状况的细致审视，它涵盖了人才的总量、素质、结构以及分布状况的全面分析。而需求分析则着眼于对未来人才需求的精准预测，精准识别出关键

岗位和关键人才缺口。这两项关键举措为电站指明了人才梯队建设的起点与终点，为后续的人才发展策略奠定了坚实且稳固的基础。

（三）制定人才梯队建设方案

依托于人才盘点与需求分析的数据成果，抽水蓄能电站需精心策划并制定一套周密的人才梯队建设方案。该方案应当详尽地涵盖梯队人才的选拔准则、培养蓝图、激励政策、资源分配等核心要素。方案的设计应具备预见性、可行性和灵活性，以便有效地适应电站发展的持续变化和挑战。

（四）执行与监督

方案确定后，电站便进入执行阶段。在此过程中，电站需确保所制定的措施得到精准执行，并建立监督机制以跟踪项目进展，保障人才梯队建设按计划稳步推进。在执行与监督过程中，电站应保持沟通渠道畅通，及时收集反馈，针对实施中的问题和障碍迅速作出响应和解决。

（五）评估与调整

人才梯队建设是一个持续动态调整的过程。电站需定期对人才梯队建设的成效进行综合评估，包括人才的成长速度、梯队结构的变动情况以及对企业绩效的影响等。根据评估结果，电站应适时对人才梯队建设方案进行优化调整，确保其始终与电站战略保持一致，并具备良好的适应性。

五、结束语

总的来说，抽水蓄能电站人才梯队建设是确保电站持续稳定运行和保持行业竞争优势的关键所在。通过明确建设目标、制定科学的人才选拔标准、加强人才培养与开发、建立激励机制、营造良好的企业文化氛围以及加强组织保障，我们能够构建一个高效、稳定的人才梯队。在实施过程中，持续的评估与调整将确保人才梯队建设始终紧跟电站发展的步伐。让我们携手努力，为抽水蓄能电站的繁荣发展奠定坚实的人才基础，共创美好未来。

参考文献

- [1] 林剑. 人才梯队建设在企业人才培养中的实施策略[J]. 现代企业, 2023,(01): 54-56.
- [2] 廖晓云. 基于人才盘点简析企业人才梯队建设路径[J]. 投资与创业, 2022,33(17): 137-139.
- [3] 顾小芹. W公司人才梯队建设研究[D]. 广西师范大学, 2022.DOI:10.27036/d.cnki.ggxsu.2022.001535.
- [4] 詹明明, 王春香. 国有企业人才梯队建设中存在的问题及对策探讨[J]. 企业改革与管理, 2021,(22): 93-94.DOI:10.13768/j.cnki.cn11-3793/f.2021.2261.
- [5] 陈琳. 以人才梯队建设助推企业可持续发展[J]. 人力资源, 2021,(22): 30-32.
- [6] 狄莎. 人才梯队建设, 开启企业人才培养新次元[J]. 人力资源, 2021,(22): 6-7.
- [7] 张敏睿. MS公司人才梯队建设研究[D]. 河南财经政法大学, 2021.DOI:10.27113/d.cnki.ghncc.2021.000551.
- [8] 刘晨. 基于人才盘点的SJK设计院BIM技术人才梯队建设研究[D]. 华南理工大学, 2021.DOI:10.27151/d.cnki.ghnl.2021.001040.
- [9] 刘莉. 人才梯队建设如何助推企业可持续发展[J]. 人力资源, 2021,(06): 140-141.
- [10] 冯静. GS企业人才梯队建设研究[D]. 中南财经政法大学, 2021.DOI:10.27660/d.cnki.gzczu.2021.002236.

基于网络文本分析的联名饮品市场研究

白青青, 刘畅, 董理莹, 李亚茹

长春财经学院, 吉林 长春 130000

摘要：近年来, 中国新式饮品异军突起, 在国内外市场刮起狂潮。本文基于国内联名饮品市场的发展现状和所存问题运用网络文本分析法, 对微博关于“联名饮品”一词的相关评论进行了深入分析, 据此得到相应结论, 旨在为联名饮品市场给予一定的建议。

关键词：联名饮品; 网络文本分析法; 情感分析

Research on the Joint Drink Market Based on Internet Text Analysis

Bai Qingqing, Liu Chang, Dong Liying, Li Yaru

Changchun University of Finance and Economics, Changchun, Jilin 130000

Abstract： In recent years, China's New-Style Drinks have sprung up, causing a frenzy in domestic and foreign markets. Based on the development status and existing problems of the domestic joint-name beverage market, this paper makes an in-depth analysis of Micro-Blog's comments on the word "Co-branded drinks" by using the online text analysis method, and draws corresponding conclusions, aiming at giving some suggestions to the Co-branded drinks market.

Keywords： joint drinks; online text analysis; emotion analysis

引言

近几年, 各类新式茶饮品牌陆续进入茶饮行业转型升级的赛道, 联名饮品受到市场青睐^[1]。联名饮品通常是指一种结合传统文化、咖啡文化与现代消费趋势的创新饮品^[2], 材质天然、设计时尚、现场制作和即饮方便等特点^[3], 从而突破了传统茶饮制作和消费边界, 成为人们休闲娱乐活动中的重要一环^[4]。2024年上半年, 喜茶联动光与夜之恋、茶百道联动狐妖小红娘等一系列联名产品也继续卷出新的高潮^[5]。但也并非所有的联名都是成功的。此前, 霸王茶姬与《盗墓笔记》的联名活动因其周边产品和营销活动导致消费者不满。由此可见, 跨界联名是一把双刃剑^[6], 如何在联名饮品市场中“卷”出重围, 是品牌值得深思的问题。

根据艾瑞咨询发布的《2021年中国新式茶饮行业分析报告》, 预计到2030年, 新式茶饮市场规模可达2000亿元, 新式茶饮行业仍然存在较大的发展空间。大学生为代表的年轻消费者更是万亿市场不可低估的消费主力军。年轻消费者在复购率及复购频次上均表现突出, 高频消费心态凸显, 使得联名饮品市场热度持续攀升。因此本文基于国内联名饮品市场的发展现状和所存问题利用网络文本分析方法, 对微博平台上关于“联名饮品”一词的相关微博讨论进行了文本分析, 并据此得到相应结论和建议。

一、联名饮品网络文本分析

作为饮品行业新趋势的联名饮品在社交媒体引发了一轮又一轮的热烈讨论近年来, 随着互联网技术的迅速发展, 像微博这样的社交媒体平台已经成为人们生活中不可或缺的一部分^[7]。微博用户基数庞大, 且受众范围较广, 各种话题和热点在这里都能得到迅速的传播和深入的讨论。本文爬取了微博平台上关于“联名饮品”一词话题下的相关微博讨论进行文本分析, 旨在更深入地分析其背后的市场策略、消费者反应以及行业趋势。

(一) 方法介绍

文本分析是一种在特定环境下从文本中提取信息和进行有效

推断的研究方法^[8], 旨在从大量的文本信息中提取有意义的信息。

随着人工智能技术和数字经济的不断发展, 文本分析方法在多个领域中都得到了广泛的应用, 如市场调研、舆情监测、智能推荐等。本文爬取了关于“联名饮品”一词的微博讨论共2639条, 并对文本数据进行清洗, 去除文本中的噪声数据和无用信息, 为了提高后续处理步骤的准确性和效率做好充分的准备。随后, 本文使用分词工具对评价文本进行分词处理, 将连续的文本切分为有意义的单词或词组, 利用所提取出的关键词进行词频分析、语义分析和社会关系分析等深入研究。

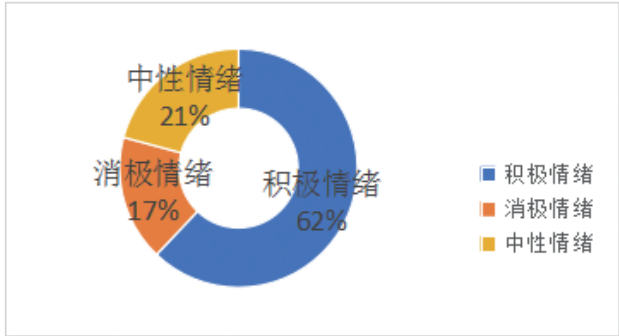
(二) 词频分析

词频分析是指对文本中各个单词出现的频率进行计算和统

计，并对其进行排序。通过词频分析可以了解文本中各个词语的重要程度和使用频率，有利于识别消费者对于联名饮品的消费态度和联名饮品的特征，从而得出文本的主题和情感等信息。本文对所获取的全部2639条评论进行高频词分析，列出排序前30的高频词，并绘制了词云图。



> 图1 联名饮品网络文本高频词云图



> 图2 消费者网络文本情绪分析图

通过高频词统计表和高频词云图，可以看出“奈雪的茶”“古茗”“霸王茶姬”和“瑞幸”等咖啡茶饮品牌的热度较高，尤其突出是茶饮品牌“古茗”在推出联名款饮品后，相关微博讨论中出现频次高达1127次，其联名对象动画《天官赐福》和电视剧《莲花楼》等词均位于高频词前十。因此，我们可以得出饮品品牌可以利用联名名牌的影响力，进一步扩大了饮品品牌自身的知名度和影响力，还吸引了更多联名品牌消费者的兴趣和关注。此外，联名饮品的口感、营销活动和周边衍生品也是消费者持续关注的热点。

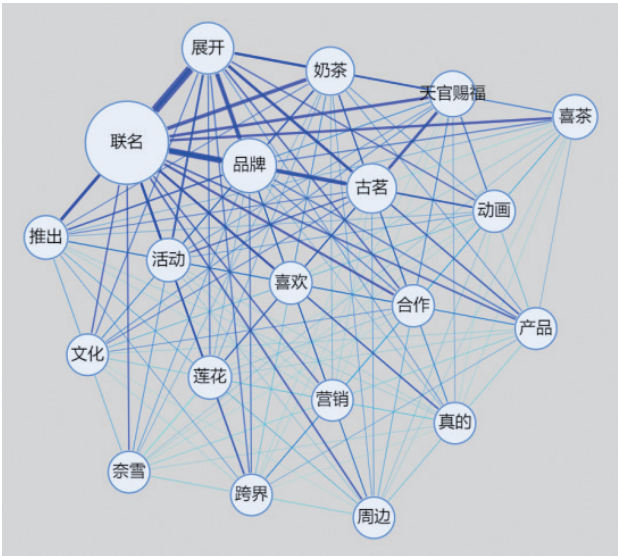
（三）情感分析

情感分析是一种通过理解和解释文本数据中的语言意义对附带情感色彩的主观评价性语言做提取、归纳和阐释的过程情感分析利用各种算法和模型^[9]。它能够揭示语言的结构和表意，其在处理复杂语句时表现得更为有用。这种分析方法可以帮助发现文本中的语义关系、文本的情感倾向和文本的情境等。本文对所获取评论数据进行情感分析，如图2。

图2的消费者网络文本情绪分析图，其中积极情绪所占百分比为62%，表明消费者对联名饮品的评价大多较为积极，对于联名饮品及其周边产品有所期待。中性情绪所占百分比为21%，表明部分消费者对联名饮品态度中立，并无明确态度。消极情绪类型占比17%，表明一小部分消费者对联名饮品并不看好。可能是部分联名饮品可能因经常联名或过度营销而忽视了产品本身口感的创新，导致消费者对产品的实际体验感到失望。

（四）语义关系分析

语义关系分析是指对文本中词语或句子之间的意义关系进行深入理解和分析的过程。这种分析旨在揭示文本中不同元素之间的关联、相互作用以及它们对整个文本意义的影响。本文在前文的词频分析基础上，选取了前20个高频词绘制了社会关系网络图，分析其语义及高频词之间的相关性，为研究提供更加精准的分析。



> 图3 社会网络关系图

在上图中，节点的大小由节点的度值决定，节点度值越大，节点的圆圈也越大。同时线条越粗颜色越深代表两个主题之间的共现程度越高^[10]。由此可见，“联名”一词与“展开”“品牌”等词之间的线条最粗，反映了联名活动通常是为了品牌的进一步推广和市场拓展。品牌通过联名可以展开新的市场活动，吸引更多的消费者关注，同时也能够借助合作品牌的品牌形象，增强自身的品牌影响力。

其次，“活动”与“跨界”“产品”与“品牌”等之间线条较粗，说明饮品品牌的联名活动往往不局限于同一行业内，而是通过与不同行业品牌、动漫影视化作品合作，创造出新的消费体验和产品创新。这种跨界合作能够为消费者带来新鲜感，同时也能够帮助品牌突破原有的市场界限，拓展新的消费群体。

二、结论和建议

（一）结论

1. 联名饮品市场具有较高热度

通过微博评论文本分析，可以看出联名饮品在消费者中引发了热烈的讨论，且大部分讨论呈现出积极的情感倾向。这表明联名饮品作为一种营销策略，能够有效吸引消费者的注意力，并在一定程度上促进了产品的销售和品牌的知名度提升。并且，消费者对于联名饮品抱有期待，联名饮品市场仍有较高热度。

2. 联名饮品出圈依赖于品牌合作和文化结合

联名饮品的成功案例往往与品牌之间的创新合作和文化元素的结合有关。例如，瑞幸咖啡与茅台的“酱香拿铁”结合了传统

白酒文化与现代咖啡文化，这种独特的产品创新和文化融合是吸引消费者的关键因素。其次是品牌的线上自媒体和线下门店的双线营销和周边活动。

3. 消费者对联名饮品的期待在于品质和体验

尽管消费者对联名饮品大多持积极态度，但他们对产品的品质和消费体验有较高的期待。这意味着品牌在进行联名时，不仅要注重营销和宣传，还要确保产品本身的质量和服务体验能够满足消费者的需求，以实现长期的品牌忠诚度和市场竞争力。

（二）建议

根据上述结论，本文制定了联名饮品市场创新饮品、深挖市场潜力的增长型战略、全面开花、打造多维度品牌的多元型战略、强化差异、构建品牌护城河的防御型战略三种不同的建议。

1. 创新产品、深挖市场潜力

2024年上半年，联名营销的热度持续攀升，咖啡茶饮与IP、名人明星的跨界合作层出不穷。由此可见，联名饮品市场依然有着巨大的市场发展空间和发展潜力。创新是品牌长青的保鲜剂。咖啡茶饮市场需不断地创新产品类型，定期推出符合市场和消费者需求的新产品，丰富产品种类，进一步挖掘市场潜在潜力，吸

引更多不同年龄段的消费者。同时咖啡茶饮品牌可利用自身及联名品牌或影视化作品的热度，提高市场占有率^[11]。

2. 注重品质、打造多维度品牌

口感的卓越是吸引顾客的关键。品牌联名时，选择合作伙伴应以品质为先，确保产品的口感能够满足消费者的高标准。通过提供优质的口感体验、合理的价格定位、周到的服务和独特的产品特色，提高消费者忠诚度和用户黏性^[12]。咖啡茶饮品牌不仅与影视化作品、动漫游戏等深度合作，更是迸发出咖啡茶饮与中药元素、国风文化等中国特色传统文化深度融合，促进新式饮品市场全面开花，丰富消费者的情感体验^[13]。

3. 强化差异、构建品牌护城河

咖啡茶饮品牌可通过不断提升产品质量，打造具有竞争力的产品，降低同质化，寻求差异化市场定位^[14]。咖啡茶饮品牌如蜜雪冰城通过自建供应链体系支撑可持续运营^[15]，实现高效配送和充足供应，构建强大的供应链体系，确保产品质量和成本控制。并通过品牌故事和价值观的传播，建立情感连接，提升品牌的情感价值，提升产品的市场竞争力，构建品牌护城河。

参考文献

- [1] 郭胜慧，盛丽俊。“喜茶”内容营销策略研究[J]. 企业科技与发展，2020,(10):199-201.
- [2] 张林芳. 新式茶饮品牌延伸策略分析——以喜茶为例[J]. 中国茶叶，2022,44(07):30-37.
- [3] 尹军峰. 新式茶饮业现状与发展趋势[J]. 中国茶叶，2021,43(8):1-6.
- [4] 李亚辉. 浅谈新式茶饮产业的行业现状与未来发展趋势[J]. 福建茶叶，2020,42(10):62-63.
- [5] 易佳颖，沈欣妍，罗旭. 咖啡、茶饮联名“上瘾”[N]. 21世纪经济报道，2023-09-05(011).
- [6] 李国，杨召奎. 一些品牌为何总是热衷跨界联名？[N]. 工人日报，2023-12-07(004).
- [7] 王伟贤. 基于情感词典和深度学习的微博文本情感分析[D]. 扬州大学，2023.
- [8] 马艳利. 基于评论文本分析的云冈石窟景区游客情感及影响因素研究[J]. 中国民族博览，2023,(23):84-86.
- [9] 石琳. 新式茶饮消费者的消费心理与行为研究——基于消费者评价语的情感分析[J]. 美食研究，2020,37(02):14-20.
- [10] 林轶，曹清芳. 基于LDA模型及情感分析的电影主题公园评论文本研究[J]. 科技和产业，2023,23(22):93-98.
- [11] 谭婕. 新式茶饮行业现状及发展趋势分析——以喜茶为例[J]. 贵茶，2023,(03):73-80.
- [12] 陶薇，李国昊. 大数据时代背景下零售业会员制创新营销策略分析[J]. 商业经济，2019,(02):85-87.
- [13] 陈思霖. 品牌体验对消费者品牌忠诚的影响研究[D]. 北京外国语大学，2023.DOI:10.26962/d.cnki.gbjwu.2023.000837.
- [14] 缪妙. 我国新式茶饮品牌发展问题与对策研究[J]. 上海商业，2023,(12):33-35.
- [15] 徐荟昕，向永胜，王家琳. 基于差异化战略的新式茶饮品牌发展模式探析——以蜜雪冰城为例[J]. 经营与管理，2023,(05):44-49.

工业4.0视角下的预测性维护

方亮亮, 吴旭, 陈祿

先进操作系统创新中心(天津)有限公司, 天津 300459

摘要： 在工业4.0时代，预测性维护作为智能制造的重要组成部分，通过集成物联网（IoT）、大数据、云计算、机器学习等先进技术，实现了对生产设备状态的实时监控与精准预测，从而有效减少非计划停机时间，提升生产效率与设备寿命。然而，当前预测性维护在实施过程中仍面临诸多挑战，如数据量不足、数据质量低、建模难度大、维护决策复杂及投资回报率难以预估等。

本文将结合工业4.0的核心理念与技术优势，探讨如何解决这些问题，推动预测性维护的深入应用。

关键词： 工业4.0；预测性维护；预测建模

Predictive Maintenance from the Perspective of Industry 4.0

Fang Liangliang, Wu Xu, Chen Lu

Advanced Operating System Innovation Center (Tianjin) Co., Ltd. Tianjin 300459

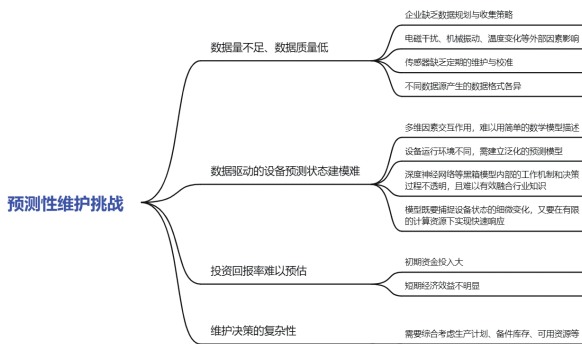
Abstract： In the era of Industry 4.0, predictive maintenance, as an important part of intelligent manufacturing, achieves real-time monitoring and accurate prediction of the status of production equipment by integrating advanced technologies such as the Internet of Things (IoT), big data, cloud computing, and machine learning., thereby effectively reducing unplanned downtime and improving production efficiency and equipment life. However, current predictive maintenance still faces many challenges in the implementation process, such as insufficient data volume, low data quality, difficulty in modeling, complex maintenance decisions, and difficulty in predicting the return on investment.

This paper will combine the core concepts and technical advantages of Industry 4.0 to explore how to solve these problems and promote the in-depth application of predictive maintenance.

Keywords： Industry 4.0; predictive maintenance; predictive modeling

一、预测性维护存在的问题

预测性维护作为一种先进的设备管理策略，虽然具有巨大的潜力，但在实际工业场景应用中却面临着诸多挑战。



（一）数据量不足、数据复杂多样且数据质量低

企业在引入生产过程管理之初，往往缺乏全面的数据规划和收集策略，导致关键数据未被及时采集或记录^[7]。或因数据存储期限或物理容量限制，未建立长期存储策略，导致数据遗失和完整性不足。另外，出于安全性考虑，许多工业现场对设备或系统的开放性和访问权限进行了限制，也会造成数据缺失，安全隔离措施可能导致不同系统之间的数据无法有效共享，造成数据孤岛现象^[8]。

传感器往往部署在复杂的工业环境中，可能受到电磁干扰、机械振动、温度变化等多种外部因素的影响。如果抗干扰措施不

足或不当，如屏蔽层损坏、接地不良等，会导致传感器采集到的数据含有噪声或异常值，无法满足行业或应用标准^[9]。长时间运行后，数据采集设备和传感器可能会因为磨损、老化或环境影响而出现性能下降。

工业环境中，数据不仅来源于设备本身（如振动、温度、压力传感器），还包括通过各种无损检测技术（如红外、超声、射线检测）获取的图像、音频视频数据，以及来自ERP、MES等管理系统的运营、物流、服务等多维度数据。不同数据源产生的数据格式各异，包括结构化数据（如数据库中的记录）、半结构化数据（如JSON、XML文件）和非结构化数据（如图像、音频、视频文件、文本文档）。由于设备状态、传感器精度、数据传输过程中的干扰等因素，数据质量参差不齐，包括噪声、缺失值、异常值等。另外，在预测性维护中，健康状态下的数据远多于故障或退化状态的数据，这种不平衡性会导致模型在训练过程中更关注于健康状态，而忽略了对故障状态的识别能力。

（二）数据驱动的设备状态预测建模难

多维因素（如运载负荷强度、温度、湿度、人为因素等）之间往往存在复杂的交互作用，难以用简单的数学模型来准确描述。不同因素的数据来源、格式、精度和采样频率各不相同，这种异构性和多样性增加了数据整合和处理的难度^[11]。因此，将多维监测信息合理的融合实现设备状态预测仍然非常具有挑战性。

设备的负载变化、运行模式切换、维护历史等内部因素也会

导致设备状态的动态变化。不同负载下设备的磨损速率、热应力分布等都会有所不同，从而影响设备的寿命和故障模式。天气、季节变化外部因素不仅直接影响设备的运行条件（如温度、湿度、风速等），还可能间接影响设备的性能参数和故障率。

黑箱模型如深度神经网络等，虽然能够在复杂数据中捕捉到隐藏的模式和关系，但其内部的工作机制和决策过程往往是不透明的。这导致当模型做出预测时，难以验证其是否符合工业领域的物理规律或专家知识^[2]。由于黑箱模型的不可解释性，当预测结果不准确或不符合预期时，很难定位问题所在并进行有效的调试。工业领域积累了大量的专业知识和经验，这些知识和经验对于提高设备状态预测的准确性和可靠性至关重要。然而，黑箱模型很难有效地融合这些行业知识，因为它们通常依赖于数据驱动的方式进行学习，而不太考虑先验知识或规则。

工业设备状态监测和预测需要实时或近实时处理，确保在故障出现前及时预警，对计算资源和算法效率有较高要求。但复杂度过高的模型不仅难以解释和维护，还可能因计算资源不足而影响实时性。因此，模型复杂度需要适中，既能捕捉设备状态的细微变化，又能在有限的计算资源下实现快速响应。模型复杂度与实时性之间的平衡需求，增加了状态预测建模的难度。

（三）基于预测信息的维护决策的复杂性

维护决策是一项复杂的任务，它不仅需要深入分析设备的故障预测结果，还要综合考虑生产计划、备件库存和维护资源等多重要素，以制定出最优化的维护策略^[1]。这要求决策系统不仅要具备精密的决策逻辑，还要有处理大量数据的强大能力。

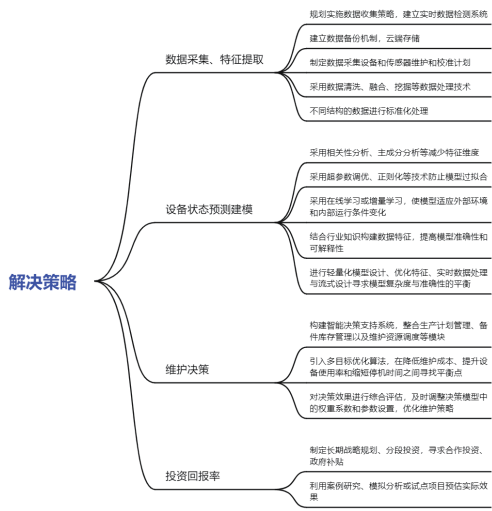
在制定维护决策时，通常面临多个目标的平衡问题，例如减少维护成本、提高设备的使用率和缩短停机时间。这些目标之间可能会相互冲突，需要通过精心设计来达到最佳平衡点。随着设备状态的不断变化和外部环境的动态演进，维护策略也必须灵活调整，以适应新的情况。这就要求决策系统不仅要有高度的灵活性，还要具备快速响应变化的能力。

（四）投资回报率难以预估

预测性维护的实施是一项长期且复杂的任务，它要求不断的迭代与优化，短期内的经济效益并不明显，这一特性往往使企业对预测性维护的持续投资持审慎态度，甚至可能做出暂缓或终止项目的决策。鉴于投资回报周期的不确定性，企业在制定相关决策时，必须更为深入地评估项目的长远价值及其伴随的潜在风险，以确保决策的合理性与可持续性。另外，预测性维护技术的初期阶段伴随着高昂的资金需求，这些费用涵盖了从软硬件的研发升级与无缝集成，到传感器的精密部署，再到专业人员的系统培训，以及海量数据的存储与高效处理等多个方面。这些成本可能会超出企业的初步预算或财务承受能力，从而对项目的顺利推进构成挑战。

二、解决策略

本章将针对预测性维护在实际推进过程中遇到的挑战，提供相应的解决策略和改进措施，以期推动预测性维护技术在工业中的发展和应用。



（一）提升数据量和数据质量

规划并实施全面的数据收集策略，确保能够捕获所有与设备状态、生产流程等相关的关键数据。建立实时数据监测系统，对关键设备和生产流程进行不间断的数据采集，避免数据遗漏。根据数据增长的速度和规模，定期评估和扩展数据存储设备的容量，确保有足够的空间来存储长期数据。建立定期的数据备份机制，将重要数据备份到不同的存储介质上，以防数据丢失或损坏。利用云存储的灵活性和可扩展性，将部分或全部数据存储到云端，减轻本地存储的压力，并确保数据的安全性和可访问性^[6]。通过数据接口和网关技术，实现不同系统之间的数据互通和共享，提高数据的可用性。

对传感器周围环境进行细致的评估，确定潜在的干扰源，并采取相应的抗干扰措施。例如，使用更优质的屏蔽材料、优化接地设计、增加滤波器以减少电磁干扰^[14]；采用减震装置来减少机械振动对传感器的影响；确保传感器处于适宜的温度范围内，或使用温度补偿技术来减少温度变化对测量精度的影响。制定详细的数据采集设备和传感器维护和校准计划，并严格执行。定期对设备进行清洁、润滑、紧固等操作，保持其良好的运行状态。利用数据清洗、数据融合、数据挖掘等先进的数据处理技术，对采集到的原始数据进行预处理和分析。通过去除噪声、填补缺失值、纠正异常值等操作，提高数据的准确性和可靠性。

采用 ETL（Extract, Transform, Load）工具或数据流处理框架（如 Apache Kafka, Apache NiFi）来集成来自不同源的数据。建立统一的数据仓库或数据湖，以存储和管理这些数据。对于不平衡数据，可采用过采样、欠采样或合成少数类过采样技术（SMOTE）等方法进行平衡处理。对于不同量纲和尺度的数据，进行归一化或标准化处理，确保模型训练时各特征具有相同的权重。

（二）设备状态预测建模策略

针对不同类型的数据，采用特征提取方法，提取出设备状态预测相关的特征。通过相关性分析、主成分分析（PCA）等方法，选择出对预测结果影响最大的特征，减少特征维度，提高模型训练效率。在特征提取后，将不同来源的特征进行融合，形成更全面的特征表示。分别训练多个子模型处理不同类型的数据或不同维度的特征，然后将各子模型的预测结果进行融合，如采用投票、加权平均等方法，提高整体预测精度。

结合多个机器学习器（如随机森林、梯度提升树、神经网络）的预测结果，通过集成策略提高模型的泛化能力和预测精度^[9]。采用超参数调优、正则化、dropout 等技术防止模型过拟合，提高模型的泛化能力。采用在线学习或增量学习算法，使模型能够随着新数据的到来不断更新和调整参数，以适应外部环境变化和内部运行条件的变化。引入时间序列分析技术（如 ARIMA、LSTM 等），捕捉设备状态随时间变化的趋势和周期性规律。利用机器学习或深度学习模型，分析外部环境因素（如天气、季节）与设备状态之间的关联关系^[4]。

在建模时，优先考虑使用可解释性强的机器学习模型，如决策树、逻辑回归、支持向量机等^[15]。在特征工程阶段，充分利用行业知识和经验来构建有意义的特征。这些特征应该能够反映设备的物理特性、运行条件和历史维护记录等关键信息。将多个可解释性强的模型进行融合或集成，以提高整体预测性能。例如，可以使用投票法、堆叠法或加权平均法等方法将多个模型的预测结果进行组合。建立持续监控和反馈机制，对模型的预测结果进行实时跟踪和评估。当预测结果不符合预期时，及时进行分析和调试，并根据反馈结果对模型进行优化和改进，提高模型的预测准确性和可靠性。

通过轻量化模型设计、优化特征、实时数据处理与流式计算等方法寻求复杂度与准确性的平衡。采用计算效率高的机器学习算法，如线性回归、决策树、随机森林等，这些算法通常具有较低的计算复杂度和较快的训练速度。对于使用深度学习等复杂模型的场景，通过剪枝、量化、蒸馏等技术对模型进行压缩，减少模型参数和计算量，提高实时性^[6]。通过主成分分析（PCA）、线性判别分析（LDA）等方法对特征进行降维处理，减少模型计算量^[10]。采用 Apache Kafka、Flink 等流处理框架，对设备数据进行实时采集、处理和分析，确保数据的新鲜度和实时性。模型应具备增量学习能力，能够在线接收新数据并更新模型参数，以适应设备状态的动态变化，同时避免重新训练整个模型带来的计算负担。

（三）基于预测信息的维护决策的复杂性

构建智能决策支持系统，整合生产计划管理、备件库存管理以及维护资源调度等多个关键模块，实现对多方面因素的综合分析和优化决策。引入了多目标优化算法，如遗传算法和粒子群优化算法，以在降低维护成本、提升设备使用率和缩短停机时间等多个目标之间寻找最佳的平衡点。通过为这些目标设定不同的权重系数，系统能够根据企业的具体需求和优先级，制定出切实可行的维护策略。

为了确保维护策略的持续有效性，定期对决策效果进行综合评估，分析各个目标的达成情况及其相互影响。根据这些评估结果，及时调整决策模型中的权重系数和参数设置，以优化维护策略并适应不断变化的生产环境^[13]。实时监测设备状态和外部环境变化，建立有效的反馈机制，将最新的监测数据及时传递给决策支持系统，动态调整维护策略，确保维护工作的及时性和准确性。

（四）投资回报率难以预估

企业应制定清晰的长期战略规划，明确预测性维护在整体运营优化中的角色与预期目标。深入进行成本效益的剖析，量化预测性维护带来的诸如停机时间锐减、维修成本压缩等显性效益，并评估其对生产效率提升、产品质量优化等的影响。针对投资回报周期的

不确定性，企业可以采取分阶段投资的方式，根据项目实施效果和资金状况灵活调整投资规模。探索创新的融资模式，如合作投资、政府补贴或第三方服务提供商的参与，以分担初期投入成本等。

三、总结

本文深入探讨了工业4.0背景下预测性维护的应用及其面临的挑战与解决方案。预测性维护通过集成物联网、大数据、云计算及机器学习技术，实现了对生产设备的实时监控与精准预测，提升了生产效率和设备寿命。然而，实施过程中仍面临数据量不足、数据质量低、建模难度大、维护决策复杂及投资回报率难以预估等问题。

为解决这些挑战，论文提出了一系列策略：在数据层面，建议规划全面的数据收集策略，提升数据质量与数量，并采用 ETL 工具实现数据整合；在建模方面，推荐结合行业知识与可解释性强的机器学习模型，提高模型精度与可靠性；在决策上，构建智能决策支持系统，实现多目标优化；最后，通过制定长期战略规划与分阶段投资，确保预测性维护项目的可持续性经济效益。

本文为预测性维护技术在工业领域的深入应用提供了系统性指导，有助于企业更好地应对设备维护的复杂性，实现生产过程的智能化与高效化。

参考文献

- [1] 周东华, 魏慕恒, 司小胜. 工业过程异常检测、寿命预测与维修决策的研究进展 [J]. 自动化学报, 2013, 39(06): 711-722.
- [2] 袁峰, 张永, 丁汉. 工业人工智能的关键技术及其在预测性维护中的应用现状 [J]. 自动化学报, 2020, 46(10): 2013-2030. DOI: 10.16383/j.aas.c200333.
- [3] Achouch, Mounia & Dimitrova, Mariya & Ziane, Khaled & Sattarpanah Karganroudi, Sasan & Dhoub, Rizck & Ibrahim, H. & Adda, Mehdi. (2022). On Predictive Maintenance in Industry 4.0: Overview, Models, and Challenges. Applied Sciences. 12. 8081. 10.3390/app12168081.
- [4] 王凯, 李元辉. 迁移学习在机械设备预测性维护领域的应用综述 [J]. 中国仪器仪表, 2019, (12): 64-68.
- [5] 郑晓雨, 樊重俊. 基于全局搜索策略 WOA 优化 ELM 的 RUL 预测性维护 [J]. 智能计算机与应用, 2024, 14(02): 144-149.
- [6] 毛凯, 吴峰, 薛红波等. 基于数据的预测性维护方法创新 [J]. 设备管理与维修, 2023, (15): 32-34. DOI: 10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2023.08.14.
- [7] 骆健恒. 数字化运维与预测性维护工厂安全生产的重要一环 [J]. 中国安防, 2023, (05): 98-100.
- [8] 张建雄, 吴晓丽, 杨震等. 基于工业物联网的工业数据采集技术研究与应 [J]. 电信科学, 2018, 34(10): 124-129.
- [9] 李杰其, 胡良兵. 基于机器学习的设备预测性维护方法综述 [J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(21): 11-19.
- [10] 陆宁云, 陈闯, 姜斌等. 复杂系统维护策略最新研究进展: 从情维护到预测性维护 [J]. 自动化学报, 2021, 47(01): 1-17. DOI: 10.16383/j.aas.c200227.
- [11] 祝旭. 故障诊断及预测性维护在智能制造中的应用 [J]. 自动化仪表, 2019, 40(07): 66-69. DOI: 10.16086/j.cnki.issn1000-0380.2019030334.
- [12] 禹鑫, 施甜峰, 唐权瑞等. 面向预测性维护的工业设备管理系统 [J]. 计算机科学, 2020, 47(S2): 667-672+677.
- [13] 戴义明, 杨明波. 工业互联网条件下智能维修的预测性维护策略 [J]. 设备管理与维修, 2017, (19): 62-63. DOI: 10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.12D.34.
- [14] 常宏, 朱艳梅, 徐小成等. 物联网技术在设备预测性维护中的应用 [J]. 物流工程与管理, 2018, 40(09): 79-80+63.
- [15] 彭壮林, 肖宏, 肖逸军, 等. 基于决策树的设备预测性维护 [J]. 数字通信世界, 2018, (08): 68-69.

数字经济对物流发展影响研究

贺玉婷

岳阳职业技术学院，湖南 岳阳 414000

摘 要： 随着信息化时代的到来，数字经济作为一种新兴的经济形态，逐渐成为推动社会发展的重要力量。本研究通过分析数字经济的定义和特征，探究了其對物流行业的深刻影响。本文首先回顾了当前物流发展的背景及所面临的挑战，随后从物流效率和模式两个维度出发，详细阐述了数字经济对物流发展的正面影响。通过对数字技术在物流领域的应用进行深入分析，本研究指出了数字经济如何提高物流效率以及引领物流模式的创新。最后，本文总结了数字经济对物流发展的重要性，为相关领域的理论研究与实践应用提供了新的视角与思考。

关 键 词： 数字经济；物流发展；物流效率；物流模式；信息化；经济影响

Research on the Influence of Digital Economy on Logistics Development

He Yuting

Yueyang Vocational Technical College, Yueyang, Hunan 414000

Abstract： With the advent of the information age, the digital economy, as an emerging economic form, has gradually become an important driving force for social development. This study explores the profound impact of the digital economy on the logistics industry by analyzing its definition and characteristics. The article first reviews the background of current logistics development and the challenges it faces. It then elaborates on the positive impacts of the digital economy on logistics development from two dimensions: logistics efficiency and logistics models. Through an in-depth analysis of the application of digital technologies in the logistics field, this research highlights how the digital economy enhances logistics efficiency and leads innovation in logistics models. Finally, the article summarizes the significance of the digital economy for logistics development, providing new perspectives and insights for theoretical research and practical applications in related fields.

Keywords： digital economy; logistics development; logistics efficiency; logistics model; information technology; economic impact

引言

数字经济的迅猛发展已经深刻改变了传统物流的运作模式。^[1] 在信息技术的推动下，物流行业逐渐向智能化、数字化转型。数字经济增强了物流行业的灵活性、响应速度及顾客满意度。面对新兴挑战与机遇，企业需不断探索先进技术，完善物流网络，以适应数字经济环境下的市场变革。

一、数字经济概述

（一）数字经济定义

数字经济是基于数字技术发展的新经济形态，主要体现在数据的生成、存储、处理和应用中。其核心要素为信息、通信和互联网技术，这些技术通过数字化的方式改变了传统经济的运行模式，催生出新的商业模式、创新和价值洼地。数字经济通常包括电子商务、数字内容、在线服务和数字广告等领域，重塑了商业及消费流程。在数字经济中，数据成为关键生产要素，其重要性已与传统生产要素，如土地、劳动和资本相提并论。同时，数字经济的兴起使得企业结构和市场竞争发生了显著变化，企业不再

仅仅依赖物理资产，而是通过数据分析和数字化工具提升运营效率和用户体验。

（二）数字经济特征

数字化与信息化是数字经济的核心。信息技术的快速发展，特别是大数据、云计算、人工智能等新兴技术的广泛应用，促使生产、管理和服务等环节高度依赖数据驱动与智能决策。这些技术的引入使得企业能快速获取和处理海量信息，从而显著提升决策效率与响应速度。透明度和可追溯性在数字经济中也占据重要位置。基于区块链等技术，企业可以实现产品全生命周期的追踪，增强消费者对于产品来源和质量的信任。这种透明度不仅提升了企业品牌形象，同时也为监管提供了便利，降低了市场风

险。用户中心化是数字经济的一大特征。通过大数据分析，企业能深入了解客户需求和行为模式，进而制定更为精准的市场策略。个性化服务已成为一种流行趋势，如基于算法推荐的电商平台优化用户体验，通过分析用户历史行为，精准推送相关产品，提升转化率。最后，平台化与生态系统的构建是数字经济的另一显著特征。企业愈发倾向于通过搭建开放平台，吸引第三方资源与合作伙伴，共同创建生态圈。这一变化使得资源整合与创新能力显著提升，有力推动了产业升级与转型。例如，互联网平台公司通过整合物流、支付、资讯等多重服务，形成价值链增值的闭环，提升了整体运营效率。

二、物流发展现状

（一）物流行业概述

物流行业在数字经济的推动下，正在经历深刻的变革与重组。根据市场研究机构的数据显示，2023年全球物流市场规模预计达到12万亿美元，年均增长率为6.6%。这一增长主要得益于电子商务的快速发展。物流行业的技术应用不断深化，智能化程度显著提高。物联网（IoT）技术的广泛应用，使得实时追踪与监控成为可能，通过传感器和RFID技术，企业可获取运输状态与环境数据，优化配送路径。同时，大数据分析的引入为需求预测与库存管理提供了科学依据，通过分析消费趋势，物流企业能更准确地进行资源配置，减少运营成本。除技术外，行业标准化也在持续推进。为提高整体效率与服务质量，各国物流协会和国际组织正积极制定统一标准，如国际货运标准（ICT）及绿色物流标准。^[2] 这些标准的实施，助力于跨国协作与环境保护，同时也为市场参与者提供了明确的运营指南。

近年来，环保意识增强推动了绿色物流的发展。物流企业通过优化运输手段、使用新能源车辆，减少排放。例如，一些大型物流公司已将电动货车的比例提高至20%，并计划在未来五年内实现碳中和目标。此外，采用循环包装和共享仓储模式，也是当前行业为应对环境挑战所采取的高效策略。全球化进程加速了物流网络的构建。海运和空运航线的增设，使得物流企业在全球范围内的竞争力显著提升。跨境电商的崛起，进一步促进了国际物流需求。特别是在亚洲市场，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，各国之间的贸易便利化和物流效率不断提高，前景广阔。^[3] 自主配送和无人驾驶技术逐渐成为行业潮流。配送机器人和无人机的使用，能显著减少人力成本和配送时间。根据研究机构的预测，到2030年，机器人配送市场将达到400亿美元，行业自动化水平将显著提高。此外，供应链金融的兴起为物流行业带来新的发展机遇。物流企业通过与金融机构合作，推出供应链融资产品，解决了中小企业融资难的问题，增强了整体流动性，促进了上下游企业的协同发展。^[4]

（二）当前物流发展挑战

技术创新不足体现在智能化与自动化发展缓慢，尤其人工智能和大数据在物流领域的应用尚未全面推广。许多传统企业在实施物流信息化改造时，缺乏清晰的战略规划与技术路径，导致数

据共享和协同效率低下。例如，根据数据显示，仅有约30%的企业能够实现实时数据跟踪，这使得供应链可视化水平亟待提升。基础设施短板问题则体现在物流设施建设滞后与不均衡，尤其在农村和边远地区，物流网络不够完善。根据统计，当前国家物流基础设施投资年均增长9.2%，但与经济发展需求仍有差距，尤其是干线运输与末端配送之间的不协调，造成了有效运力无法充分释放。此外，冷链物流与仓储设施匮乏，直接影响了生鲜电商等新兴行业的发展。^[5] 人才方面，物流行业面临较大的人才短缺问题。目前，我国物流与供应链管理相关专业的毕业生每年输出约10万人，但由于行业发展速度快，技术要求高，实际缺口在30%左右。^[6] 尤其是对具备跨学科综合能力的人才需求日益增加，却难以满足，从而导致企业在引入新技术与管理模式时，人力资源短缺成为掣肘因素。政策法规滞后也是影响物流发展的关键因素。现有的法律政策体系未能跟上电子商务与数字经济发展的脚步，相关数据隐私与信息安全的规定尚待完善。行业标准不统一，竞争不规范导致市场秩序混乱，增加了企业的运营风险。比如，部分地方政府出台的物流税收优惠政策缺乏一致性，导致资源配置失衡。环境友好型物流发展的压力也逐渐上升。随着绿色发展理念深入人心，物流行业在减排、节能方面面临更多挑战。目前，约30%的物流企业已经开始尝试采用新能源车辆和绿色包装，但整体比例仍然偏低，面临的技术和成本问题限制了其推广。最后，国际局势的不稳定性以及全球供应链的变化对国内物流行业造成影响，贸易摩擦及国际运输成本的攀升，逼迫企业重新评估供应链结构与物流策略。^[7] 因此，物流行业需要通过创新、提升基础设施、培养人才和完善政策，来应对当前发展中的挑战。

三、数字经济的影响分析

（一）对物流效率的影响

数字经济通过数据驱动与智能化管理，有效提升了物流效率。首先，物联网（IoT）技术的广泛应用，使设备、车辆和货物实现实时连接，进而优化运输路线与仓储管理。例如，通过嵌入式传感器，运输过程中能实时监测温度、湿度等环境因素，确保货物安全并减少损失。研究表明，采用物联网技术的物流企业，其运输周期缩短约15%~30%。^[8] 其次，大数据分析助力精准决策，提升运营效率。物流企业利用大数据分析历史运输数据与用户需求，预测未来需求变化，合理配置资源。数据驱动模型能够精确识别低效环节，改进后整体成本降低约20%。例如，某企业通过分析运输时效数据，优化了配送中心的选址与车辆调度，提升了25%的订单处理能力。此外，区块链技术的引入增加了供应链透明度，减少了信息不对称及欺诈风险。在实际应用中，区块链可实时记录每一道物流节点的信息，确保数据不可篡改的同时，提升了物流追踪效率，物流周转时间缩短了20%。某物流公司在引入区块链后，交易的安全性与可靠性显著提升，客户满意度提升了30%。智能化仓储管理系统也大幅提升了仓储效率。自动仓储系统通过机器人及智能算法，实现货物的自动获取与存取，显著减少人工干预，提高了40%的作业速度。同时，智能调

度系统根据实时订单信息自动生成最优作业计划,降低了库存成本,增强了对市场变化的快速响应能力。人工智能(AI)在预测分析、需求规划与客服管理中发挥了重要作用。^[9] AI算法能够基于历史数据进行需求预测,从而优化库存水平,降低缺货率与过剩库存,典型案例中,采用AI预测的企业库存周转率提升了15%至25%。此外,智能客服系统使得客户咨询响应时间缩短56%,改善了客户体验。

(二) 对物流模式的影响

信息化与智能化技术的应用,使得物流行业面临实时数据处理能力的提升。例如,利用物联网(IoT)技术,物流企业能够实现运输物品的实时监控,数据从设备传输到云端,物流运营效率提高20%至30%。^[10] 同时,大数据分析被引入物流需求预测,通过分析历史数据和市场趋势,企业可以提前进行库存和运输安排,从而减少库存成本高达15%。其次,数字经济推动了供应链的协同化发展。通过社交网络和在线平台的集成,供应链各节点之间的信息流通效率显著提升。电商迅猛发展,促使末端配送模式多样化。在城市物流领域,采用众包配送和无人配送利用,这些模式不但优化了配送路径,降低了人力成本,还能在高峰期间实现快速响应。例如,某电商平台在特定节假日通过无人车送货,上门效率提升了50%,同时配送成本降低了30%。物流共享经济的崛起为资源的高效配置提供了新思路。^[11] 利用平台化模式,小型物流公司与个人承包商共享仓储与运输资源,能够充分释放闲置资产,提高资源利用率。这种模式在2022年的市场调查中显示,高达70%的小型企业通过共享平台降低了运营成本。数字经济环境下,客户体验驱动的个性化服务日益成为市场竞争的关键。智能算法的应用能够根据用户历史数据和行为习惯,为用户提供个性化的物流解决方案,同时实时调整,以提升客户满意

度,调查显示,实施个性化服务后,客户回购率提高了15%。

四、结论

总之,通过数字化技术的应用,物流企业在运营效率上实现了显著提升。其次,数字经济推动了物流平台的崛起。电商的快速发展催生了如阿里巴巴的菜鸟网络、京东物流等大型物流平台。这些平台通过集成B2C和C2B的交易模式,提升了物流资源的配置效率,年均配送量增长率超过25%。平台化模式还促进了最后一公里配送的创新,如无人配送车和drones的使用,提升了城市配送的时效性,缩短了交货周期,从而满足了消费者对时效和服务质量的双重需求。^[12] 此外,区块链技术在物流中的应用,确保了供应链的透明度与安全性。采用区块链,通过不可篡改的账本记录,货物在运输过程中的每个环节均可追溯。^[13] 同时,通过智能合约的设立,提高了合同执行的自动化程度,降低了人工干预的需要,从而提高了交易的效率。数字经济还促进了物流产业的生态链构建。^[14] 传统物流企业与新兴科技公司、服务商的合作日益密切,实现了供应链上各环节的协同运作。通过API接口的开放,数据共享变得更为便捷,推动了行业内的资源整合,这种迭代式合作模式为企业带来了年均5%~10%的成本节约与收益增长。随着数字经济的推广,物流行业面临的人才短缺问题逐渐凸显。对专业人才的需求增加尤其是在数据分析、算法开发和信息技术领域,推动高校与企业的合作创新,形成多元化的人才培养体系,以适应未来物流市场的数字化转型。整体来看,数字经济对物流产业的重构作用已逐步显现,采用先进技术以及优化管理为企业带来了前所未有的发展机遇与挑战。^[15]

参考文献

- [1] 李京蓉. 数字经济时代下的国际贸易新趋势与挑战[J]. 国际商务财会, 2023,(16):7-10.
- [2] 张韵钧, 李佛贵. 数字物流对区域绿色经济的赋能效应研究[J]. 商业经济研究, 2023.
- [3] 程实. 数字经济赋能对外贸易——基于对中国出口企业调研[J]. 金融博览, 2023,(10):58-59.
- [4] 殷晨露. 数字化转型对我国上市商业银行全要素生产率的影响研究[J]. 2023.
- [5] 秦秋霞, 郭红东, 曾亿武. 乡村振兴中的数字赋能及实现途径[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2021, 23(5): 22-33.
- [6] T Ablyazov. Impact of Logistics on Urbanization in the Digital Economy [D]. 2022.
- [7] Xiao L, Ke T, Yu F, et al. Impact of government support on users' participation in emerging green crowdsourcing logistics model: evidence from digital freight platform in China [J]. Journal of Enterprise Information Management, 2023. DOI: 10.1108/JEIM-07-2021-0322.
- [8] 刘悦. 数字经济时代下物流能力评价与影响因素研究[J]. 2023.
- [9] 吴谢玲. 数字经济时代物流业高质量发展问题研究[J]. 商业经济研究, 2022.
- [10] 孙三元. 数字经济背景下TW集团物流链优化研究[J]. 2021.
- [11] 苏越, 吴喜瑶, 伍靖博. 数字经济背景下中国物流业发展研究——以四川省为例[J]. 汽车周刊, 2024.
- [12] 郝喜燕. 区块链应用对物流企业营运效率的影响研究[J]. 2023.
- [13] 郭江月. 数字经济对物流业高质量发展的影响研究——以陕西省为例[J]. 物流科技, 2023.
- [14] 周峰明, 高营. 数字经济背景下现代物流产业发展转型研究[J]. 全国流通经济, 2023.
- [15] 孙磊. 物流产业智慧化对物流产业绩效的影响研究[J]. 2023.

乡村振兴视域下乡村旅游经济发展对策思考

江向华

广州广之旅国际旅行社股份有限公司, 广东 广州 510000

摘 要 : 乡村振兴战略的提出与实施是发展农村旅游经济的重要途径, 即对增加农民收入、促进农业发展、推进农村现代化建设均起着至关重要的作用。在乡村振兴战略视域下, 农村地区应把握发展契机、转变发展观念, 提高对乡村旅游业的关注和重视, 促进乡村旅游经济发展。本文先分析了乡村振兴视域下乡村旅游经济发展的现实意义, 提出了具体的发展对策, 以期实现乡村地区经济繁荣。

关 键 词 : 乡村振兴; 乡村旅游经济; 发展对策

Hinking on Countermeasures of Ruraturism Economic Development From the Perspective of Rural Revitalization

Jiang Xianghua

Guangzhou Guangzhilu International Travel Service Co., LTD. Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : The proposal and implementation of the rural revitalization strategy is an important way to develop rural tourism economy, which plays a crucial role in increasing farmers' income, promoting agricultural development, and advancing rural modernization construction. In the perspective of rural revitalization strategy, rural areas should seize development opportunities, transform development concepts, increase attention and importance to rural tourism industry, and promote the development of rural tourism economy. This article first analyzes the practical significance of rural tourism economic development from the perspective of rural revitalization, and proposes specific development strategies in order to achieve economic prosperity in rural areas.

Keywords : rural revitalization; rural tourism economy; development strategies

引言

党的十九大会议上首次提出了乡村振兴战略, 该战略的提出为广袤乡村地区的未来发展指明了方向。2018年, 中央总书记在全国两会上详细阐述了乡村振兴的任务要求, 即围绕乡村产业、乡村人才、乡村文化、乡村生态、乡村组织五大方面来实施。2020年, 中央总书记在中央农村工作会上, 着重强调了在全国脱贫攻坚战取得伟大胜利之后, 应全面推进乡村振兴, 旨在巩固拓展脱贫攻坚成果, 加快农业农村现代化步伐。基于这一背景, 农村发展步入了新的阶段, 各地都在如火如荼地开展乡村建设工作, 同时乡村旅游经济得到迅速发展, 这对建立美丽宜居乡村起着重要的促进作用。如何立足于乡村振兴视域下发展乡村旅游经济, 是乡村地区特别关注的现实问题, 本文将围绕这一问题展开深入探究, 旨在充分发挥“乡村振兴”战略的实施效能, 促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 加快农业农村现代化发展进程。

一、乡村振兴视域下乡村旅游经济发展的现实意义

(一) 有利于乡村农业经济转型

在乡村振兴的战略背景下, 乡村旅游经济发展不仅为乡村经济注入了新的活力, 还在推动农业经济结构转型方面发挥着重要作用。一方面, 乡村旅游经济发展打破了传统农业经济发展桎梏, 通过引入生态旅游、文化体验等多元化发展模式, 不仅提升了农业经济的附加值, 还促进了农业生产与旅游服务的深度融合。这种转型不仅优化了资源配置, 还激发了乡村经济的新增长

点, 使农业发展模式从单一依赖产量向追求品质与特色转变, 显著增强了农业经济的市场竞争力与抗风险能力^[1-2]。另一方面, 乡村旅游经济发展提升了乡村地区的知名度和影响力, 为当地农副产品构建了更广阔的展示与销售平台。通过线上线下相结合的营销渠道, 不仅拓宽了产品的销售市场, 还促进了农业产业链的延伸与升级, 为农民增收致富开辟了新路径, 实现了经济效益与社会效益的双赢。

(二) 有利于乡村资源优化整合

乡村旅游作为一种新兴的复合型经济形态, 能够促进乡村资

源的深度整合与优化利用。乡村旅游经济持续发展,不仅催生了民宿、特色种植等关联产业的繁荣,还促进了农业向多元化、高附加值方向转型,并提升了乡村经济的活力与吸引力。随着乡村人流量的增加,乡村旅游不仅拓宽了经济发展路径,还挖掘了乡村自然与人文资源的潜力,为乡村经济可持续发展创造空间^[8]。除此之外,乡村旅游经济发展促进了乡村历史文化的保护与传承,通过创新旅游项目与空间布局,为乡村文化注入了新的生命力,增添了丰富的文化附加值。

(三) 有利于增加农民经济收入

在乡村振兴视域下的乡村旅游经济发展,能够带动乡村基础设施建设与配套产业的全面升级,同时还可以创造更多的就业机会与创业平台,为农民提供多元化、可持续性的收入来源。这种经济模式加速了农业农村现代化进程,并为乡村经济注入了强劲动力。尤为关键的是,乡村旅游产业的长足发展,能够为当地农民带来持续性收入,有效助力了农民增收致富与乡村振兴目标的实现^[9]。除此之外,乡村旅游经济发展能够促进食宿、交通、导游等相关服务行业的繁荣,久而久之,能够逐步形成良性的经济循环,为乡村经济全面发展作出重要贡献。

二、乡村振兴视域下乡村旅游经济的发展对策

结合乡村旅游业的发展现状可知,在实际发展中,存在诸多问题,比如缺乏专业人才、基础设施匮乏、市场竞争较弱等等,一定程度上阻碍了乡村旅游经济的发展步伐,因此,各地乡村地区需立足于乡村振兴战略下,结合现存问题来探寻促进乡村旅游经济发展的实践对策,旨在建设美丽富裕的乡村。

(一) 提升人才培养质量

一方面,聚焦于人才引进。鉴于乡村旅游业的特殊性,需构建多元化的人才引进渠道,如定向招募高校毕业生、吸引外部行业精英及聘请资深专家顾问等,以注入新鲜血液,提升行业整体智力水平。同时,乡村地区还需建立健全人才引进机制,深化与高校、企业及研究机构的合作,促进知识共享与人才交流,形成人才聚集效应^[5]。此外,乡村地区实施系统性培训计划与职业发展规划,不仅提升现有从业人员的专业素养,更激发其内在潜能与职业热情,为乡村旅游业的持续发展奠定坚实的人才基础。另一方面,聚焦于人才培养。地方政府应加大对乡村旅游从业人员的培训力度,通过定期举办培训班、职业技能竞赛、实习实训及岗位轮换等多种方式,全方位提升其专业技能与服务意识。在此过程中,注重个性化职业规划的引导,鼓励员工自我成长与价值实现,营造积极向上的工作氛围。同时,加强规划体系建设,以科学规划引领乡村旅游业的规范化、标准化发展,提升整体管理水平与服务质量,确保乡村旅游经济在乡村振兴大局中发挥更加积极、深远的作用^[6]。

(二) 增加政府投入力度

第一,增加资金投入与政策引领。政府应作为主导力量,加大财政扶持力度,通过专项基金、税收减免、贷款贴息等手段,降低乡村旅游企业运营成本,激发市场活力。同时,制定并执

行一系列激励政策,如支持农民专业合作社发展、促进旅游基础设施升级等,为乡村旅游打造坚实的物质基础与政策支持体系^[7-8]。第二,深化旅游宣传与品牌建设。政府应充分利用现代传媒手段,打造多元化、立体化的宣传矩阵,如制作高质量旅游宣传片、运营官方微信公众号与社交媒体账号,讲述乡村故事,展现乡村魅力。此外,通过举办乡村旅游文化节、农产品展销会等活动,提升乡村旅游的知名度与吸引力,促进文化旅游深度融合,形成独具特色的乡村旅游品牌。第三,优化政策环境与市场规范。政府需建立健全乡村旅游发展的法律法规体系,明确行业标准与监管要求,为乡村旅游企业提供公平、透明的竞争环境。同时,推进旅游服务市场化改革,鼓励社会资本参与乡村旅游开发与运营,建立灵活高效的市场化运作机制。通过完善乡村旅游产业链,促进产业间的融合发展,实现乡村旅游经济的持续、健康、可循环发展^[9]。

(三) 创新乡村旅游项目

其一,开展田园体验旅游项目。地方应秉承因地制宜原则,打造集种植、采摘、观光、休闲于一体的综合旅游模式,让游客亲身体验农耕文化,感受乡村宁静与和谐,从而增强乡村旅游的吸引力和体验感,彰显其独特的生态与经济价值。其二,开展历史文化村落旅游项目。乡村需依托当地丰富的古建筑资源,通过修缮保护与创新利用,构建具有鲜明地域特色的历史文化旅游目的地。这不仅是对传统文化的传承与弘扬,也是乡村旅游经济转型升级的重要抓手。通过举办文化节庆、展示民俗风情,使游客在游历中感受历史的厚重与文化的魅力,促进文化旅游业深度融合^[11-12]。其三,创新传统文艺项目。一方面,挖掘传统文艺精髓,如民间戏曲、杂技、舞蹈等,打造特色艺术表演与互动体验,展现乡村独特的风土人情与文化底蕴。另一方面,深入挖掘红色文化资源,设计富有教育意义的红色旅游线路与活动,让游客在缅怀历史中接受精神洗礼,同时带动革命老区经济振兴,实现经济效益与社会效益的双赢。第四,探索体育娱乐项目。当地需依托自然景观优势,引入徒步、骑行、攀岩等体育项目,丰富乡村旅游业态,提升旅游体验的深度与广度,为乡村旅游经济注入新的活力与增长点^[10]。

(四) 打造特色发展模式

第一,深耕康养农业。当地农村应积极响应《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》号召,立足本土资源禀赋,构建生态旅游与生态种养深度融合的乡村生态产业链。通过优化资源配置,强化旅游资源的休闲、娱乐、康养功能,促进产业间的良性互动与融合创新,为乡村经济注入新的活力与增长点,实现经济效益与生态效益的双赢。第二,打造特色乡村庄园。乡村庄园不仅承载着传统旅游项目的升级转型,更融入了现代生活理念与多元服务功能,形成集观光、休闲、度假、教育于一体的综合旅游体^[13-14]。通过提升资源利用效率与服务质量,精准对接游客多元化需求,增强乡村旅游的市场竞争力与吸引力,推动乡村旅游向高品质、高附加值方向发展。第三,紧密结合电商直播。当地利用直播平台,开展餐饮、旅游、农副产品等多元化内容直播,有效拓宽宣传渠道,提升乡村旅游品牌知名度与美誉度。通过直播

互动，让潜在游客身临其境地感受乡村风情，激发旅游兴趣与消费欲望，为乡村旅游市场注入新活力，打造线上线下联动的乡村旅游新业态^[15]。

三、结束语

总而言之，乡村振兴战略的深入实施为乡村地区注入了新的

活力与发展机遇，为此，当地应立足本土资源，精准把脉发展需求，在此基础上探寻切实可行的发展对策，其中可以采取提升人才培养质量、增加政府投入力度、创新乡村旅游项目、打造特色发展模式等措施来增强乡村旅游业蓬勃发展，推动农村经济社会的全面发展与繁荣。

参考文献

[1] 朱长宁, 汪浩. 乡村振兴战略视域下乡村旅游供应链整合对策研究 [J]. 经济问题, 2021(12): 75-81.

[2] 赵睿. 乡村振兴战略视域下乡村旅游供应链整合对策研究 [J]. 全国流通经济, 2023(11): 133-136.

[3] 高道明, 黄德海. 乡村振兴视角下乡村旅游发展面临的挑战及对策 [J]. 中国经贸导刊 (中), 2020.

[4] 郑艳, 石爱义, 郎丽娜. 乡村振兴视域下贵州乡村旅游与文化创意融合研究——以遵义马鬃苗族乡为例 [C] // 人文与科技第十辑. 2023.

[5] 向艳. 乡村振兴视域下重庆市乡村旅游发展的对策分析 [J]. 中国管理信息化, 2022, 25(2): 181-183.

[6] 张一帆, 赵尊豪. 乡村振兴视角下乡村旅游产业发展策略研究 [J]. 全国流通经济, 2022(23): 95-100.

[7] 张其霞. 乡村振兴视域下乡村旅游经济产业优化升级策略 [J]. 2020.

[8] 刘孝良, 刘松雪. 乡村振兴背景下乡村旅游经济发展策略初探 [J]. 时代人物, 2023(12): 0079-0081.

[9] 丁力, 杨晶. 乡村振兴战略背景下乡村旅游发展现状及对策——以平凉市崆峒区乡村旅游业为例 [J]. 甘肃科技, 2022, 38(14): 4.

[10] 姜汇. 乡村振兴背景下乡村旅游发展问题及对策分析 [J]. 数字农业与智能农机, 2023(9): 100-102.

[11] 刘变玉, 马金海, 黄飞灵. 乡村振兴背景下乡村旅游发展存在的问题与对策 [J]. 现代农村科技, 2023(2): 11-12.

[12] 李永生. 乡村振兴战略背景下乡村旅游发展现状及对策研究——以连云港市为例 [J]. 现代农机, 2023(6): 43-45.

[13] 郑芳冰, 王宏丽. 乡村振兴背景下乡村旅游发展现状及对策研究——以湖北省武穴市为例 [J]. 山西农经, 2023(5): 80-82.

[14] 王莹莹. 乡村振兴背景下乡村旅游发展存在的问题及解决对策 [J]. 现代农村科技, 2021(1): 2.

[15] 周华庭. 乡村振兴战略背景下的乡村旅游发展问题及对策研究 [J]. 商业2.0 (经济管理), 2021(5): 0350-0351.

数字化背景下广西烟草商业预算管控新路径的探索

李云鹏

百色市烟草公司财务科, 广西 百色 533000

摘 要 : 在数字化背景下, 广西烟草商业企业面临着预算管理的新挑战与机遇。本文深入探索了广西烟草商业预算管控的新路径, 旨在通过数字化技术的应用, 提升预算管理的效率和准确性。研究首先分析了传统预算管理存在的问题和不足, 如信息不对称、滞后性以及数据质量不高等问题。接着, 本文提出了基于大数据、云计算和人工智能等数字化技术的预算管控新方案。通过构建数字化预算管理系统, 实现了预算数据的实时收集、整理和分析, 提高了预算制定的科学性和精确性。同时, 借助智能技术, 实现了预算执行的智能监控和预警, 确保了预算目标的顺利实现。本文还通过实证研究和案例分析, 验证了数字化预算管控方案的有效性和可行性。研究结果表明, 数字化预算管控能够显著提高广西烟草商业企业的预算管理水平, 为企业实现可持续发展提供了有力保障。

关 键 词 : 数字化; 预算管理; 烟草商业

Exploration of a New Path For Budget Management and Control of Guangxi Tobacco Business in the Context of Digitalization

Li Yunpeng

Finance Section, Baise City Tobacco Company, Baise, Guangxi 533000

Abstract : In the context of digitalization, tobacco commercial enterprises in Guangxi are facing new challenges and opportunities in budget management. This article explores in depth the new path of budget control in Guangxi tobacco industry, aiming to improve the efficiency and accuracy of budget management through the application of digital technology. The study first analyzed the problems and shortcomings of traditional budget management, such as information asymmetry, lag, and low data quality. Furthermore, this article proposes a new budget management plan based on digital technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence. By constructing a digital budget management system, real-time collection, organization, and analysis of budget data have been achieved, improving the scientificity and accuracy of budget formulation. At the same time, with the help of intelligent technology, intelligent monitoring and early warning of budget execution have been achieved, ensuring the smooth achievement of budget goals. This article also verified the effectiveness and feasibility of the digital budget control scheme through empirical research and case analysis. The research results indicate that digital budget management can significantly improve the budget management level of tobacco commercial enterprises in Guangxi, providing strong guarantees for enterprises to achieve sustainable development.

Keywords : digitalization; budget management; tobacco business

引言

随着数字化时代的到来, 烟草行业正面临着前所未有的变革与挑战。广西烟草商业企业作为行业的重要组成部分, 其预算管控的效率和准确性直接影响到企业的整体运营和市场竞争能力。^[1]在这样的背景下, 探索数字化背景下广西烟草商业预算管控新路径显得尤为重要。数字化技术, 如大数据、云计算和人工智能等, 为烟草商业企业提供了全新的预算管控手段。通过利用这些技术, 企业可以更加精准地预测市场趋势, 制定合理的预算方案, 并在预算执行过程中实现实时监控和智能调整。这不仅可以提高预算管理的效率和准确性, 还可以降低企业的运营成本, 提升市场竞争力。^[2]广西烟草商业企业在探索新路径的过程中, 需要充分考虑自身的业务特点和管理需求, 结合数字化技术的优势和特点, 制定切实可行的预算管控方案。同时, 企业还需要加强内部管理和团队建设, 提升员工的数字化素养和预算管控能力, 确保新路径的顺利实施和有效运行。^[3]因此, 本文旨在深入探讨数字化背景下广西烟草商业预算管控新路径的探索与实践。通过深入分析数字化技术在预算管控中的应用和优势, 结合广西烟草商业企业的实际情况, 提出针对性的预算管控方案和建议, 为企业的可持续发展提供有力支持。

一、广西烟草商业预算管控现状分析

广西烟草商业在预算管控方面已经取得了一定的成效，但仍存在一些问题和挑战。传统的预算管控方式往往侧重于事后分析与考核，缺乏对预算过程的实时监控与动态调整。同时，预算数据的收集、整理和分析手段相对落后，难以满足数字化时代对预算管控的精细化、实时化要求。此外，预算管理的信息不对称性和滞后性也影响了预算的准确性和有效性。

（一）信息不对称问题突出

在商业预算管控中，信息不对称是一个普遍存在的问题。由于企业内部各单位（部门）之间缺乏有效的沟通和协作机制，导致预算制定和执行过程中存在信息壁垒和障碍。这使得预算制定者难以获取全面、准确的信息，从而影响了预算的准确性和有效性。从预算管理的实施情况来看，广西烟草商业企业已经普遍认识到预算管理的重要性，并在实际工作中加以应用。当前，^[4] 预算管理在企业的战略规划和资源配置中发挥着越来越重要的作用。

（二）数据质量低下影响预算编制

数据质量是预算编制的基础，然而在实际操作中，许多单位面临着数据质量低下的问题。这可能是由于数据来源多样、数据整合难度大以及数据处理能力不足等原因造成的。^[4] 数据质量低下会导致预算制定者无法准确评估企业的财务状况和经营成果，进而影响预算的合理性和科学性。预算执行的监控和跟踪机制尚不完善。尽管各单位都建立了预算管理制度，但在实际执行过程中，对预算的实时监控和跟踪力度仍然不足。这导致预算执行情况无法及时反映到企业的决策层，进而影响了预算管理的效果。

（三）预算执行不到位导致资源浪费

预算执行不到位会导致资源浪费、效率低下以及预算目标难以实现。预算管理在烟草商业企业中往往缺乏与其他企业或部门之间的对标能力。这主要是因为企业间在预算管理理念、方法和工具上的差异，以及缺乏统一的预算管理体系和标准。这使得广西烟草商业企业在行业内难以形成有效的竞争力和合作优势。^[5]

二、数字化背景下预算管控的新特点

（一）数据驱动成为预算的新主线

数据在预算管理中发挥着越来越重要的作用。传统的预算管理主要依赖于经验和直觉，而数字化时代的预算管理则更加注重数据的搜集、整理和分析。通过大数据、云计算等技术，企业可以获取更为丰富和准确的数据资源，进而为预算的编制、执行和调整提供有力支撑。^[6] 数据驱动不仅意味着用数据来支持决策，更重要的是通过软件技术，让财务软件基于数据和模型主动帮助或替代人作出决策。这大大提高了预算管控的效率和准确性，使预算管控更加科学、精准。

（二）预算定位从管控型向赋能型发展

在数字化背景下，预算管理的定位发生了根本性的转变。传统的预算管理更侧重于对资源的管控和分配，而现代预算管理则更加注重通过预算来赋能企业的业务发展。预算管理不再仅仅

是一个财务工具，而是成为了企业战略落地和资源配置的重要手段。

（三）预算内容向轻量化转变

在数字化时代，预算管理的内容也在发生变化。传统的预算管理往往注重预算体系的整体性和完整性，而现代预算管理则更加注重预算的精细化和灵活性。年度预算模型和滚动预算模型都在向轻量化转变，这种转变有助于提高预算的实用性和可操作性，使其更加符合企业的实际需求。^[7]

（四）预算技术体系实现平台化

数字化技术的发展为预算管理提供了强大的技术支持。传统的预算管理主要依赖于人工操作，而现代预算管理则充分利用了云计算、人工智能等先进技术，实现了预算管理的平台化。^[8] 平台化的预算管理能够实现预算数据的实时更新、共享和分析，提高了预算管理的效率和准确性。

（五）预算控制向集约型转变

在数字化背景下，预算控制的方式也在发生变化。传统的预算控制往往采取零散型的方式，即对每个预算项目进行单独的控制和管理。而现代预算管理则更加注重集约型控制，来实现对整个预算体系的把控。这种转变有助于提高预算控制的效率和效果，使企业能够更好地应对市场变化和内部挑战。^[9]

三、广西烟草商业预算管控新路径探索

（一）构建全面数字化的预算管控平台

构建基于大数据、云计算等技术的全面数字化预算管控平台，实现预算数据的集中存储、实时更新和共享。^[10] 平台应具备强大的数据处理和分析能力，能够支持多维度的预算分析和可视化展示，为管理层提供全面、准确的预算信息。针对技术变革带来的挑战，企业应积极应用先进技术手段来提升预算管控水平。

（二）利用大数据优化预算编制和决策

通过大数据技术对历史预算数据和市场数据进行深度挖掘和分析，发现预算编制中的规律和趋势，为预算编制提供更加科学的依据。同时，结合企业发展战略和市场变化，制定更加合理、有效的预算方案。此外，利用大数据技术对预算执行情况及时发现和解决预算偏差问题。针对数据质量低下的问题，企业应提升数据质量和管理能力。通过加强数据收集、整合和处理的能力建设，提高数据的准确性和可靠性。

（三）实现预算执行的实时监控与动态调整

借助数字化预算管控平台，对预算执行情况进行实时监控，包括预算使用情况、项目进度等关键指标。同时，平台还应支持预算的动态调整功能，根据市场变化和企业实际情况对预算进行灵活调整。针对预算执行不到位的问题，企业应强化预算执行和监控机制的建设。^[10] 通过建立完善的预算执行和考核体系，明确预算执行者的责任和权利，加强预算执行的监督和管理。通过机器学习等技术，人工智能可以帮助企业自动学习并优化预算管控策略，系统可以根据历史数据和实时反馈，自动调整预算方案，提高预算管理的效率和准确性。此外，人工智能还可以辅助企业

进行风险预测和预警，为企业决策提供有力支持。

（四）加强预算管控人员的数字化素养培训

针对预算管控人员在数字化技术应用方面的不足，加强数字化素养培训是关键。^[11]通过培训提高预算管控人员的数据分析、数据处理和数据解读能力，使其能够充分利用数字化工具进行预算编制、监控和调整。同时，培养预算管控人员的创新意识和数字化思维，推动预算管控工作的不断创新和进步。^[12]通过制定明确的预算绩效指标和评估体系，企业可以对预算管控的效果进行量化评估。

（五）建立跨部门协同的预算管控机制

数字化背景下，预算管控不再是财务部门的独角戏，而是需要各单位（部门）共同参与、协同作战。因此，建立跨部门协同的预算管控机制至关重要。通过明确各单位（部门）的职责和分工，加强各单位（部门）之间的沟通和协作，形成预算管控的合力。^[13]通过构建统一的预算管控平台，广西烟草商业企业可以实现预算数据的共享和沟通，打破单位（部门）间的信息壁垒，有助于大家更好地了解预算情况，共同参与预算的制定和执行，提

高预算管控的协同性和效率。^[14]

四、结论与展望

数字化背景下广西烟草商业预算管控新路径的探索是一个持续不断的过程。通过构建全面数字化的预算管控平台、利用大数据优化预算编制和决策、实现预算执行的实时监控与动态调整、加强预算管控人员的数字化素养培训以及建立跨部门协同的预算管控机制等措施，可以不断提升广西烟草商业预算管控的水平和效率。^[15]

展望未来，随着数字化技术的不断发展和应用，广西烟草商业预算管控将迎来更加广阔的发展空间和挑战。企业需要继续加强数字化建设，推动预算管控工作的数字化转型和升级，以适应市场变化和行业发展的需求。同时，还需要关注新技术、新方法的不断涌现和应用，不断探索和创新预算管控的新路径和新模式，为企业的可持续发展提供有力保障。

参考文献

[1] 熊玲华. 车险综改后财险公司费用预算管控策略研究 [J]. 财富生活, 2023, (08):58-60.

[2] 肖秀. 商业物业管理的成本管控研究——以BN项目为例 [J]. 质量与市场, 2022, (13): 121-123.

[3] 杨芳. 数字经济时代下商业银行成本管理问题及对策研究 [J]. 投资与创业, 2022, 33 (02): 176-178.

[4] 王金陵. 标准成本法在烟草商业企业成本费用管理中的实践应用 [J]. 财富时代, 2021, (12): 42-43.

[5] 刘环环. 基于预算管理的商业银行费用管控刍议 [J]. 今日财富, 2021, (16):27-28.

[6] 李璐雪. 集团公司统筹资金管理风险及对策 [J]. 财经界, 2021, (24):25-26.

[7] 孙伟. 商业管理公司的全面预算管理应用策略分析 [J]. 纳税, 2021, 15(16):169-170.

[8] 吴妍妍. 刍论推进全面预算闭环管理增强预算管控能力 [J]. 商讯, 2021, (14):155-156.

[9] 陈迪, 逯盼盼, 张丽娟. 基于财务云平台的预算管理内部控制优化研究 [J]. 中国总会计师, 2021, (03):116-118.

[10] 王彤. 烟草企业货币资金管理风险控制探究 [J]. 经济管理文摘 [J], 2021, (06): 20-21.

[11] 王婷婷. 全面预算标准化模式的探索与实践 [J]. 财经界, 2023 (30) 81-83.

[12] 刘心晔. 商业银行预算管理问题与对策研究 [J]. 时代金融, 2021, (08): 36-38.

[13] 刘欢. 数字化背景下集团公司财务全面预算管控策略分析, [J] 天津经济, 2023, (12) 19-21.

[14] 沙晓俊. 基于云会计的企业全面预算管控措施研究, [J] 中国总会计师, 2023, (04) 108-110.

[15] 柏思萍. 财务共享下烟草商业企业全面预算数字化构建探析, [J] 投资与创业, 2022 (17) 72-75.

千年非遗技艺“潮州木雕”的传承与推广研究

梁雅诗, 陈迪, 严梓嵩, 方泓霖

广东外语外贸大学南国商学院, 广东 广州 510545

摘 要：潮州木雕是一种具有丰富历史文化内涵和独特艺术价值的传统工艺品，以精雕细刻、造型别致、色彩艳丽而著称，具有极高的艺术价值。它的表现形式和手法多样，技艺精湛，呈现出独特的艺术风格和地方特色。但该技术存在传承力度较小，传承范围窄等情况。基于文化保护和传播过程中暴露的问题以及时下快速发展的“互联网+”模式，提出将新时代思想赋予传统木雕，以创新形式将木雕从繁冗复杂的款式转化为实用趣味的文创产品；与此同时，通过抖音，淘宝等电商新媒体平台来进行承载运营。通过平台增强传统文化的曝光率，使潮州木雕这一非遗技艺重新焕发生机。

关 键 词：潮州木雕；非遗技艺；文化传承；营销推广

Research on the Inheritance and Promotion of the Millennium Intangible Cultural Heritage Technique "Chaozhou Woodcarving"

Liang Yashi, Chen Di, Yan Zisong, Fang Honglin

Guangdong University of Foreign Studies South China Business College, Guangzhou, Guangdong 510545

Abstract： Chaozhou wood carving is a kind of rich historical and cultural connotation and unique artistic value of traditional handicrafts, with fine carving, modeling chic, colorful and famous, has a high artistic value. It has a variety of forms and techniques, exquisite craftsmanship, showing a unique artistic style and local characteristics. However, the technology has a small inheritance strength and a narrow inheritance range. Based on the problems exposed in the process of cultural protection and dissemination and the rapid development of the "Internet +" model, it is proposed to endow traditional wood carving with new era ideas, and to transform wood carving from cumbersome and complex styles into practical and interesting cultural and creative products in an innovative form; At the same time, through Douyin, Taobao and other e-commerce new media platforms to carry out operations. The traditional culture of Chaozhou woodcarving will be exposed and revitalized.

Keywords： Chaozhou woodcarving; intangible cultural heritage techniques; cultural inheritance; marketing promotion

在中国浩瀚的文化长河中，有这样一门艺术，它以木为纸，以刀为笔，细腻地刻画出生活的千姿百态，这便是潮州木雕。作为中国传统民间雕刻艺术中的瑰宝，潮州木雕承载着深厚的文化底蕴和历史记忆，历经千年而不衰，其独特的艺术魅力与精湛的工艺技术，成为中华民族文化宝库中的一颗璀璨明珠。然而，随着现代化进程的加速，传统民俗文化逐渐淡化，使得潮州木雕失去了原有的文化土壤和生存空间^[1]。

一、潮州木雕非遗的研究意义

（一）传统文化保护与传承

潮州木雕以文化产品的方式出圈，可以提高当代人民对潮州木雕非遗文化技艺的认可度。这有助于保存文化记忆、传承先祖智慧，让后代能够继承和传承这一重要的文化遗产。传统文化的

传承使社会更加丰富多元，增强社会凝聚力和认同感。政府在文化遗产保护方面扮演着重要角色，通过政策支持、法律保护和资源投入，保护潮州木雕的独特技艺和传统工艺^[1,2]。

（二）地方经济发展

非文化遗产的传承可以使这一传统艺术更加鲜活和有吸引力，进而推动旅游业的发展。非遗文化的传播与新时代高新技术

基金项目：

1. 2023年大学生创新创业训练计划省级项目：千年传承下坚守的非遗保护与推广研究——以潮州木雕为例（S202312620024）

2. 广东外语外贸大学南国商学院2023年度校级质量工程建设项目：创业理论与实务课程教研室（2023JYS05）

作者简介：

梁雅诗（2004.07-）女，广东湛江人，本科学士，研究方向：汉语言文学，广东外语外贸大学南国商学院；

陈迪（1982.05-），女，广东湛江人，硕士研究生，副教授，研究方向：战略管理、文化营销，广东外语外贸大学南国商学院；华南符号学研究中心；

严梓嵩（2004.04-）女，广东广州人，本科学士，研究方向：计算机与科学技术，广东外语外贸大学南国商学院；

方泓霖（2004.10-）男，广东揭阳人，本科学士，研究方向：计算机科学与技术，广东外语外贸大学南国商学院。

相结合，将潮州木雕文创产品放于电商平台进行直播售卖，在售卖的同时同步进行潮州木雕文化宣讲，并加以所在地方特色，将该地打造成木雕之村，增加木雕的曝光率，吸引游客，为该村庄带来经济效益^[3]。

（三）技术创新与现代应用

非文化遗产传承并不仅仅是对传统技术的照搬，也包括对技术的创新与现代应用。通过研究和创新，可以将传统的潮州木雕技术与现代设计、艺术创意等结合，创造出更具时代特色和创新性的作品^[5]。

二、潮州木雕非遗的研究目的

（一）创新与传承结合

通过将潮州木雕与现代文创产品相结合，探讨如何在保持传统工艺精髓的同时，引入创新元素，吸引年轻消费者和广泛的市场关注。研究将重点分析如何在设计和生产中融入现代审美和功能需求，以实现传统工艺的现代化转型^[6]。

（二）直播售卖的效果

评估直播售卖这一新兴销售模式对潮州木雕市场的影响。研究将分析直播平台如何帮助木雕艺术品突破传统销售渠道的限制，提升品牌知名度和销量，同时探索其对消费者购买决策过程的影响^[10]。

（三）网红村落的打造

探讨通过打造“木雕网红村落”来促进地方经济发展和文化旅游。研究将分析如何利用现代营销和社交媒体策略，吸引游客和文化爱好者到潮州湘桥莲上村，提升当地的知名度和经济效益，同时推动地方文化的传播和保护^[9]。

（四）文化保护与经济发展

研究将综合评估上述策略在促进潮州木雕文化保护与地方经济发展的双重作用，探讨如何在推广和现代化的过程中，确保传统文化和工艺的核心价值不被削弱。

三、潮州木雕非遗现状

随着人们生活水平的提高，对文化需求不断增加。据统计，2019年全国非遗文化旅游人次达1.6亿，同比增长14.8%。现下的非遗资源正被作为一种审美意识驱使下的文化资本进行交换与贸易，潮州木雕还可采用全媒体、数字化的生产模式向公众传播并获得盈利。

传统文化产品开发受数据体量小的限制，往往与市场需求不符，带来一定经济损失。潮州木雕正在为非遗商品市场化寻找更多合理性。商品市场的富氧化，资本的膨胀，受众的年轻化，时尚化，使非遗的概念加速异化。科技与文化结合，开拓新的市场空间；随着科技的不断进步，非遗产业与互联网、物联网等技术产业相结合，不断创新出更具有现代感和时代感的非遗产品，这也拓展了非遗市场的发展空间^[14]。

四、潮州木雕非遗发展的存在问题

（一）产品开发

本团队计划将木雕产品生活化、实用化，赋予其文化价值，开发文创产品，但实际操作中可能存在创意不足、设计单一的问题。文创产品需要将传统文化与现代创意相结合，这将由专业的设计团队进行深入的研究和创新。此外，文创产品的质量也是一个关键问题，需要确保产品的制作工艺精细、材质优良，才能赢得消费者的信任和口碑^[8]。

（二）资金投入与基础设施建设

打造网红村落需要大量的资金投入和基础设施建设，可能面临资金短缺的问题。建设木雕展览馆、工作室、改善村落的交通、环境等基础设施都需要大量的资金支持。这些建设项目需要一定的时间和周期，短期内可能难以看到明显的经济效益。

（三）传统工艺的简化风险

在推动潮州木雕现代化的过程中，可能会过度简化或改变传统工艺的核心技术和设计理念。这种简化可能会导致木雕作品的文化深度和工艺价值的流失，使其无法完全反映潮州木雕的传统精髓。

（四）社区参与度不足

在推动现代化和经济发展的过程中，可能低估了地方社区的参与和接受程度。莲上村的居民和传统工艺师傅的态度、需求和参与度是成功转型的关键。缺失村民的声音和利益，可能会影响项目的可持续性和地方社会的认同感。

（五）资源配置与管理

研究可能未充分考虑在实施这些策略过程中所需的资源配置与管理问题。比如，文创产品的开发、直播内容的制作、网红村落的运营等，都需要相应的资金、技术和人才支持。如果资源配置不当，可能会影响项目的整体效果和预期目标的实现。

五、潮州木雕非遗发展的目标

在推动潮州木雕这一传统工艺的现代化进程中，我们致力于实现三大核心目标：生活化转型、文化赋能与网红村建设，旨在让古老艺术焕发新生，同时助力乡村振兴。^[11]

（一）生活化转型：让潮州木雕融入日常

鉴于传统潮州木雕多局限于装饰性摆件或家具配件，我们首要目标是打破这一局限，将木雕艺术融入现代生活之中。通过精心设计与创新，开发出既保留传统工艺精髓，又赋予实用化现代化的木雕产品，同时满足消费者对美观与实用性的双重需求。据此，我们计划与顶尖设计师携手合作，共同探索木雕产品的生活化、实用化之路，推出一系列既实用又富有艺术美感的产品，如手机支架、桌面艺术品、精致钥匙扣等。我们也将引领木雕艺术从“纯粹观赏”向“观赏与实用并重”的新阶段迈进，为其注入源源不断的市场活力与生命力^[4]。

（二）文化赋能：打造独特文创精品

赋予文化价值是提升潮州木雕的独特性和市场认同感的重要

途径。通过深入挖掘潮州木雕背后的历史故事与寓意象征，我们将潮州地方特色作为重要元素融入木雕产品之中，设计一系列结合地方特色的实用文创产品，如虾蟹笼形收纳盒、鱼龙造型的香盒（如图1）等。为进一步强化文化赋值，我们积极与文化机构、博物馆等合作，通过举办展览、讲座等活动，拓宽文化传播渠道，提升产品的文化认知度与品牌影响力^[7]。



>（图1.鱼龙香盒）

（三）网红村建设：文旅融合助力乡村振兴

为了更好地传承与弘扬这一宝贵遗产，我们计划结合“互联网+”的发展趋势，通过抖音、淘宝等电商平台及直播带货等新兴销售模式，将潮州木雕文创产品推向更广阔的市场。同时，依托湘桥莲上村的独特自然风光与人文底蕴，打造集木雕创作、展

示、销售、体验于一体的木雕特色村落。通过举办木雕文化节、工艺大师现场演示、游客体验工坊等活动，吸引国内外游客前来参观体验，将莲上村打造成为集文化、旅游、经济于一体的木雕网红村^[9,12,13]。

六、结论

潮州木雕非遗文化的传承与发展具有重要的意义。潮州木雕还有着潜在的技术创新和现代应用价值，可以通过与现代科技相结合，推动木雕艺术的发展和创新。为了解决潮州木雕非遗文化面临的问题，应采取多种策略。首先，提倡合理运用电动工具以提高生产效率，推动木雕行业向多样化、市场化方向发展，以满足不同消费群体的需求。其次，鼓励木雕手艺的传承，可将文化与旅游相结合，打造具有地方特色的木雕体验项目，吸引更多年轻人参与。此外，建立木雕技术机构，加强木雕艺术的研究和创新，提升木雕产品的品质和竞争力。最后，政府应加大对潮州木雕的扶持力度，制定相关政策，提供资金支持和培训机会，注重传承人的培养和激励。

总之，潮州木雕非遗文化的传承与发展是一个综合性的任务，需要政府、专家、传承人和社会各界的共同努力。通过积极推动传统文化的保护与传承、挖掘潜在市场需求、技术创新与现代应用的结合，潮州木雕非遗文化将能够焕发新的生机，为传统艺术的传承和创新做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 林雅洁. 精神经济视角下的非物质文化遗产保护和开发研究[J]. 明日风尚, 2018(04):358.
- [2] 鲍方旋. 经济学视野下的非物质文化遗产保护与开发研究[D]. 南京财经大学, 2017.
- [3] 袁玥. 精神经济视角下的非物质文化遗产保护与发展[J]. 中国文化产业评论, 2012,15(01):209-216.
- [4] 徐泓楠. 潮州市非遗人才发展的协同治理研究[D]. 汕头大学, 2022.
- [5] 沈银萍. 论网络与教学融合自主传承非遗文化的路径探索——以潮州木雕课程为例[J]. 新美域, 2023(11):88-90.
- [6] 陈嘉. 非遗潮州木雕的艺术表现初探[J]. 名家名作, 2021,(12):158-159.
- [7] 张楠. 潮州木雕“虾蟹篓”艺术形态文创设计研究[D]. 广州大学, 2024.
- [8] 罗宇轩, 张琳, 吴芷欣, 等. 广东非遗潮州金漆木雕的传承与创新研究[J]. 河北画报, 2023(12):13-15.
- [9] 廖春花, 胡燕巡, 周创如. 潮州木雕时代功能演变与旅游审美研究[J]. 中华民居, 2024,17(02):88-91.
- [10] 沈银萍. 论网络与教学融合自主传承非遗文化的路径探索——以潮州木雕课程为例[J]. 新美域, 2023(11):88-90.
- [11] 刘昊, 郑洪明. 潮州木雕装饰艺术数字化助推乡村振兴[J]. 丝网印刷, 2023(17):89-91.
- [12] 陈泓润. 潮州木雕——乡村特色工业设计在旅游纪念品中的创新[C]//广东省教育厅. 艺术设计护航乡村振兴新征程学术论坛论文集(下册). 艺术设计护航乡村振兴新征程学术论坛论文集(下册), 2023:16.
- [13] 刘昊. 潮州木雕装饰艺术数字化助推乡村振兴探析[C]//广东省教育厅. 艺术设计护航乡村振兴新征程学术论坛论文集(上册). 艺术设计护航乡村振兴新征程学术论坛论文集(上册), 2023:16.
- [14] 冯蕊子. 文脉传承与文化自信——解读潮州非遗工艺美术作品中的地域文化内涵[J]. 艺术教育, 2023(05):179-182.
- [15] 陈润枫. 潮州木雕[J]. 广东第二课堂(上半月小学生阅读), 2022(11):35-36.

低碳经济视角下旅游经济发展研究

刘又榕

广东南华工商职业学院, 广东 广州 510000

摘 要 : 旅游行业的发展与低碳经济存在密切联系, 低碳旅游不仅可以使游客获得良好的旅游感受, 还可以保护旅游地区生态与人文环境, 创造丰富的经济与社会效益。本文从低碳经济背景出发, 论述了低碳旅游的重要性, 分析了低碳旅游的发展现状, 并提出具体的低碳旅游经济发展策略, 旨在为旅游经济发展提供借鉴。

关 键 词 : 低碳经济; 旅游经济; 发展

Research on Tourism Economic Development from the Perspective of Low-Carbon Economy

Liu Yourong

Guangdong Nanhua Vocational College of Industry And Commerce, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : The development of tourism industry is closely related to low-carbon economy. Low-carbon tourism can not only make tourists feel good about tourism, but also protect the ecological and human environment in tourist areas and create rich economic and social benefits. Based on the background of low-carbon economy, this paper discusses the importance of low-carbon tourism, analyzes the development status of low-carbon tourism, and puts forward specific development strategies of low-carbon tourism economy, aiming at providing reference for the development of tourism economy.

Keywords : low-carbon economy; tourism economy; development

引言

不同地区与国家具有的旅游资源存在差异, 只有选择合适的旅游经济发展模式, 才能推动社会经济的快速发展。许多学生在研究旅游经济时, 比较旅游周期、供需以及产业融合都能模式, 为本文提供了宝贵的研究材料。随着环境问题的出现, 在各国发展中达成了保护环境的共识。基于此, 旅游行业发展对环境的影响受到看重, 明确了旅游经济的特点, 发现其对生态环境的影响。^[1] 对此, 在发展旅游经济的过程中, 不应将经济效益置于首位, 而是平衡社会与经济效益, 并根据碳排放量, 调整旅游行业, 保障旅游经济发展的同时, 有效降低碳排放。

一、低碳旅游的重要性

随着旅游行业的发展, 低碳旅游受到越来越多的看重。^[2] 其中低碳旅游包括许多方面的内容, 从外在表现出发, 主要包括基础配套设施的组建, 并选择符合低碳经济的流程, 从而组建出良好的旅游氛围。

首先, 在旅游行业的发展环节, 低碳经济理念可以展现出新颖事物的作用, 提高游客关注度。在低碳旅游发展环节, 需要注意包装设计, 借鉴当地的人文、自然等特色, 并加强科学技术的应用, 借此提高设计的新颖性与现代性。

其次, 旅游场所在搭建旅游设施时, 结合低碳经济理念, 发挥了良好的低碳手段, 并帮助游客节省旅游费用, 提高服务水平, 为旅游地区带来更好的旅游效益。

最后, 在当前旅游的发展环节, 许多旅游地区出现生态环境恶化的问题, 为了应对该问题, 需要积极的宣扬低碳旅游, 从而推动旅游行业发展, 带来更多的旅游经济。^[3] 通过倡导低碳旅游理念, 在旅游行业的发展中, 看重旅游生态特点, 帮助游客规范行为, 避免出现破坏环境的问题, 辅助旅游地域的生态发展, 构建和谐的生态旅游环境。^[4]

二、低碳旅游的发展现状

(一) 缺乏低碳旅游意识

在当今时代背景下, 大多数游客在旅游计划的设计中, 将经济作为首要考虑, 对环保的考量有待提升, 即游客的低碳环保意识不足。^[5] 大多数游客无法将低碳经济与旅游加以联系, 在旅游

过程中，很难明确自身出行、饮食以及居住方式对旅游经济绿色发展的影响，同时很难精准判断自身行为，生态文明建设理念不足。

（二）专业人才素养有待提升

随着旅游行业的发展，为了将低碳经济与旅游加以融合，政府与企业需要开展宣传活动，贯彻绿色旅游理念，并组建专业化的旅游队伍。^[6]无论是旅游行业，还是低碳经济的发展，都需要旅游人才参与其中。但在当今时代背景下，旅游队伍的建设效果较差，在人才培训活动中，主要是将景区介绍作为主体，设计的生态保护、低碳经济等内容不足，造成了旅游人才对低碳旅游的宣传不足。另外，旅游人才对低碳旅游缺乏足够的认识。该出游方式并非指的是简单的绿色出行、消费等方式，而是注重理念传递，并根据专业的知识与技能，培养游客低碳观念，创新旅游行业。因此，专业人才缺乏素养能力，阻碍了低碳旅游业的深入发展。

三、低碳经济视角下旅游经济的发展策略

（一）宣传低碳旅游理念

为了发展低碳旅游经济，可以将意识形态作为出发点，^[7]加强对社会层面的关注，开展良好的宣传活动，帮助群众理解低碳旅游，并推动环保氛围的形成，加快低碳旅游发展步伐。从政府的角度出发，需要发挥主导作用，针对低碳旅游，融入科学理念，从而制定出合理的顶层设计，宣传低碳旅游理念，及时传达到各个地方单位，做好低碳旅游协同工作，借此最大程度上发挥出低碳旅游理念的效用。^[8]从景区的角度出发，各个景区需要根据日常活动，开展调整活动各个景区需要关注日常活动，最大程度上避免出现资源浪费问题。通过景区低碳化建设，有助于规范低碳环保，加大宣传力度。此外，从细节角度来看，低碳旅游活动，可以提高游客游玩感受，规范游客思想与行为。从企业视角分析，通过融合低碳理念，有助于设计旅游方案，并为企业提供良好的旅游方案，更好的开展团建活动，有效减少团体旅游的碳排放量。

（二）加强旅游工作人员培训

在低碳旅游的发展过程中，旅游人员发挥了重要作用，对融合效果起到决定性作用。因此，景区需要加强旅游工作人员培训，帮助工作人员掌握更多专业知识的同时，更加认可低碳旅游，并在之后的工作实践中，积极宣传与践行低碳旅游。实际工作人员培训的开展，需要注意以下内容：第一，转变工作人员理念，认识低碳旅游。行为是由态度决定的，旅游工作人员只有从内心认可低碳旅游，才能调整自身工作，并影响到身边的人。第二，加强低碳旅游知识宣传，掌握扎实技能。^[9]企业可以在低碳的基础上，开展宣传活动，借助科学知识，引导旅游工作人员，使其掌握扎实的专业技能，从而更好的服务于游客。第三，关注实践活动，培养实践能力。企业可以开展专业技能培训，提升工作人员日常工作能力，并借此优化节能减排活动，推动旅游行业的发展。

（三）完善旅游管理制度

在旅游经济的低碳发展环节，科学有效的旅游管理制度具有保障作用，可以规范旅游产业，并开展有效的管理与监督。^[10]一方面，政府需要从低碳旅游观念出发，加强对其管理与认证活动，并使专家、企业等主体共同融入，根据低碳交通、住宿等内容，制定出合理的标准，并严格的遵循该标准，开展评分与定级活动。同时将评比结果予以公示，可以提供景区、单位参与低碳旅游建设热情。另一方面，可以从低碳旅游视角出发，制定出合理的奖惩制度，针对积极响应低碳理念的企业，给予良好的补助，包括财政、税收等方面，使企业积极参与其中，培养出一批具有示范带头作用的旅游企业。

（四）创新旅游景区项目

低碳经济的发展，推动了社会环境的变革，其中旅游景区内的能耗较高的项目逐渐减少，在该背景下，旅游景区项目很容易出现单一问题。从长远的角度出发，旅游景区可以通过项目的优化调整，积极引入个性化旅游项目，保障低碳旅游的开展。在当今时代下，旅游项目是将观赏作为主题，因此，景区在设计项目的过程中，如果缺乏创意与特色，会导致景区缺乏吸引力，不利于可持续发展。对此，旅游景区需要从合理视角出发，进行设计与优化，采取观赏型项目，提高游客对景区的满意度，提高景区重游率。^[11]另外，在景区项目的建设过程中，可以结合市场，进行定位活动，并依据市场与产业情况，分析游客的特点与需求，从而更好的设计旅游项目，提高项目建设效果。

（五）调整旅游交通规划

在旅游活动中交通与住宿属于重要组成，不仅会影响到游客体验，还关系到旅游经济的发展状况，在其中选择交通方式，成为产生碳排放量的重要来源。对此，为了开展低碳旅游活动，需要加强旅游交通规划。一方面，可以控制私家车的数量，政府结合当地实际情况，开展单双号限行，针对车流量大的景区，可以在附近安排交警执勤，疏导与分散车流量，有效减少碳排放。^[12]另一方面，在政府与企业的合作下，可以开通旅游专线，为景区与城市之间的交通出行提供便利，使游客可以更快的到达景区，吸引更多游客选用公共方式出行。同时在建设旅游专线列车时，需要贯彻环保观念，并加强低碳技术的应用，从而推动公共交通工具的绿色发展，最终实现低碳旅游目标。

（六）巧用低碳科技工具

随着科技的发展，低碳工具不断创新，并广泛应用于旅游行业，但在实际应用中，实施效果不足，低碳旅游经济仍存在较大的发展空间。^[13]由于当今时代下我国开展的低碳工具研究较为迟滞，新技术应用于旅游行业的成本较高，同时各企业的低碳工具使用效果不佳。对此，旅游相关企业需要注重调整引导活动，优化整体规划，并将低碳工具应用于旅游环节。例如，在绿色酒店的建设环节，可以通过融入低碳旅游观念，加强低碳工具的使用，更好的开展酒店管理，包括感应式水龙头的使用以及声控灯的安装，借助低碳工具，可以有效减少碳排放量。^[14]同时，可以加强对新能源设备的关注，通过灵活应用相关设备，借助太阳能、风能等新能源，逐步替代传统的化石能力，不仅可以使游客

获得更好的旅游感受，还可以为社会创造更多的经济。

四、结束语

综上所述，在当今时代背景下，为了更好的完善低碳经济模式，需要宣传低碳环保理念，并开展良好的旅游行业建设，带动

社会经济发展。旅游企业可以通过推广低碳旅游，可以有效减少旅游行业发展对生态带来的压力。^[15]从低碳经济角度出发，可以通过旅游经济创新，采取科学有效的方式，如宣传低碳旅游理念、完善旅游管理制度、创新旅游景区项目以及调整旅游交通规划等方式，更好的开展旅游活动，使游客获得良好旅游感受的同时，加快旅游业发展步伐。

参考文献

[1] 胡俊. 低碳经济视角下中国旅游经济发展模式分析 [J]. 环球市场, 2021(25):13-14.

[2] 钟翔. 基于低碳经济视角的中国海洋体育旅游公共服务可持续发展研究 [J]. 周口师范学院学报, 2024,41(02):67-71.

[3] 王冠, 张凯, 刘静. 低碳绿色发展理念下的生态旅游产业结构经济增长方式研究 [J]. 西南大学学报 (自然科学版), 2023,45(08):12-20.

[4] 刘中才. 低碳经济导向下旅游资源开发与保护——基于马克思主义矛盾学说的视角 [J]. 求知, 2023,(05):39-41.

[5] 赵国峰. 低碳绿色发展模式下张掖市发展生态旅游经济的探索与研究 [C] // 中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会. 2022 社会与经济发展论坛论文集 (一). 中共张掖市委党校 (张掖行政学院), 2022:3.

[6] 朱梅梅. 森林旅游低碳化发展的实现路径——评《森林旅游低碳化研究》[J]. 世界林业研究, 2022,35(04):144.

[7] 刘文静, 付传雄. 绿色低碳循环经济模式在农业生态旅游方面的应用探索——以清远市为例 [J]. 农业与技术, 2022,42(13):167-170.

[8] 张钰敏. 发展低碳经济对旅游业的要求和影响分析 [J]. 环渤海经济瞭望, 2022,(07):17-19.

[9] 彭文治. 生态旅游经济和低碳绿色发展水平的耦合协调发展研究——以 C 省为例 [J]. 湖北农业科学, 2022,61(03):180-184.

[10] 王世军. 黄河流域乡村体育旅游可持续发展战略优化研究 [J]. 广州体育学院学报, 2021,41(05):40-44.

[11] 林学峰. 森林旅游中的低碳经济模式研究——评《林业经济论 (第 2 版)》[J]. 林业经济, 2020,42(12):100.

[12] 陶绯. 关于低碳经济视角下绿色旅游发展 [J]. 商讯, 2020,(32):136-137.

[13] 黄敏, 黄丽华, 黄思远. 海昏侯墓遗址旅游价值评估与价格策略研究——基于低碳经济的视角 [J]. 价格月刊, 2020,(09):14-19.

[14] 王丽. 基于低碳经济的乡村旅游发展策略分析 [J]. 广东蚕业, 2020,54(09):147-148.

[15] 孙超钰, 杨旭, 曾品丰, 等. 发展低碳循环经济加强生态文明建设的对策建议——以西双版纳州为例 [C] // 云南环境研究——生态文明建设与环境管理. 西双版纳州环境监测站; 西双版纳州辐射环境监督站; 西双版纳州环境科学研究所, 2019:7.

不同采动深度下煤岩体应变能特征及诱发强矿压机机制研究

慕彬业

国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司布尔台煤矿，内蒙古 鄂尔多斯 017209

摘 要： 随着煤矿开采深度增加，矿压显现问题成为深部矿井开采动力灾害研究热点。为深入研究不同开采深度下煤岩体能量耗散特征及其诱发矿压机机制，本文以神东某矿为研究背景，综合采用理论分析、数值模拟及现场监测研究手段，分析了不同开采深度下围岩能量演化规律，模拟研究了不同深度煤层采动下围岩变形破坏特征，揭示了不同深度煤体采动诱发强矿压机机制。结果表明：埋深不同区域矿压显现情况存在较明显的区别，煤层埋深超过380m增加了巷道底鼓变形等矿压显现。随煤层埋深的增加，侧向支承压力、巷道顶板应力、巷道底板应力、巷道顶底板移进量及巷道两帮收敛量均表现为增大的特征。帮收敛量对比可知，巷道顶底移进量明显大于巷道两帮收敛量。随着深度增加，煤岩体内积聚的弹性应变能呈现非线性增加，此外，发现煤岩体应变能呈现区域性变化。研究结果对煤矿安全高效开采具有重要意义。

关 键 词： 动力灾害；强矿压机机制；失稳变形；数值模拟

Study on the Strain Energy Characteristics of Coal And Rock Mass and the Mechanism of Inducing Strong Mine Pressure under Different Mining Depths

Mu Binye

Buertai Coal Mine of State Energy Group Shendong Coal Group Co., Ltd. Ordos, Inner Mongolia 017209

Abstract： With the increase of coal mining depth, mine pressure behavior has become a hot topic in the research of dynamic disasters in deep mine mining. In order to deeply study the energy dissipation characteristics of coal and rock mass and its induced mine pressure mechanism at different mining depths, this paper takes a mine in Shendong as a research background and comprehensively uses theoretical analysis, numerical simulation and on-site monitoring research methods to analyze the energy evolution of surrounding rocks at different mining depths., simulates and studies the deformation and failure characteristics of surrounding rocks under mining of coal seams at different depths, and reveals the mechanism of strong mine pressure induced by mining of coal bodies at different depths. The results show that there are obvious differences in mine pressure behaviors in different areas with burial depths. The coal seam burial depth exceeding 380m increases mine pressure behaviors such as tunnel floor heave deformation. With the increase of the coal seam depth, the lateral bearing pressure, the tunnel roof stress, the tunnel floor stress, the tunnel roof and floor movement, and the convergence of the two sides of the tunnel all increase. Compared with the convergence of the sides, it can be seen that the movement of the top and bottom of the roadway is significantly greater than the convergence of the two sides of the roadway. With the increase of depth, the elastic strain energy accumulated in coal and rock bodies increases non-linearly. In addition, it is found that the strain energy of coal and rock bodies changes regionally. The research results are of great significance to safe and efficient mining of coal mines.

Keywords： dynamic disaster; strong mine pressure mechanism; unstable deformation; numerical simulation

引言

煤炭资源是我国的重要能源来源，煤矿开采对国家经济发展起着至关重要的作用。然而，在煤矿开采过程中，煤岩体会受到巨大的应力影响，容易引发矿压灾害，危及矿工的生命安全和矿山的正常生产^[1-3]。因此，深入研究不同采动深度下煤岩体的应变能特征及诱

发强矿压的机制，对于预防和控制矿压灾害、保障矿山安全具有重要意义。

本文以神东某矿为研究背景，综合采用理论分析、数值模拟及现场监测研究手段，分析了不同开采深度下围岩弹性应变能变化特征，模拟研究了不同深度煤层采动下围岩变形破坏特征，揭示了不同深度煤体采动诱发强矿压机制。通过本研究，将有望为煤矿安全生产提供新的理论视角和实践经验，促进我国煤炭工业的技术创新和发展。

一、不同采动深度煤岩体能量演化特征

随着煤层埋深增加，煤层中的自重应力随之增加，煤岩体中聚积的弹性能也随之增加，煤层在埋深为 H 且无采动影响的三向应力状态下，煤体中的主应力为：

$$\sigma_1 = \gamma H \tag{1}$$

式中 γ 为岩层容重，单位为 N/m^3 ， σ_1 为垂直应力，单位为 MPa。

$$\sigma_2 = \sigma_3 = \frac{\mu}{1-\mu} \gamma H \tag{2}$$

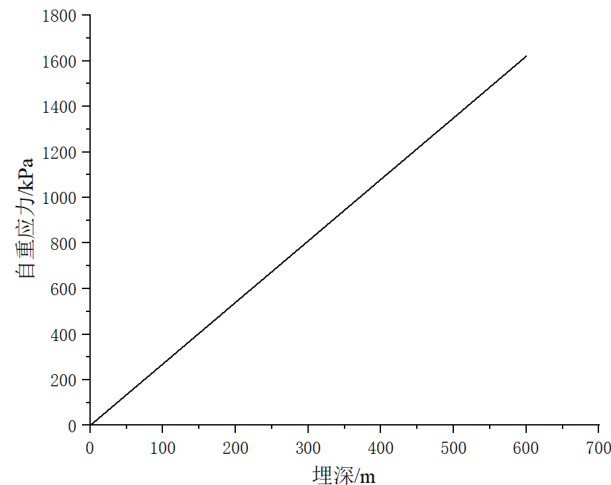
式中 μ 为泊松比； σ_2 、 σ_3 为水平应力，单位为 MPa。因采动应力造成煤岩体体积变形而积聚的弹性能 U_v 可表示为：

$$U_v = \frac{(1-2\mu)(1+\mu)^2}{6E(1-\mu)^2} \gamma^2 H^2 \tag{3}$$

式中 E 为煤岩体弹性模量，单位为 GPa；形采动应力造成的煤岩体状变形而积聚的弹性能 U_f 为：

$$U_f = \frac{(1+\mu)(1-2\mu)^2}{3E(1+\mu)^2} \gamma^2 H^2 \tag{4}$$

图1为自重应力与容重的关系，图中可以观察到，工作面垂直应力随着埋深增加而增加，对工作面矿压显现的影响就越大，再加之地应力的影响，不同的埋深呈现不同的矿压显现情况。



> 图1自重应力与容重的关系

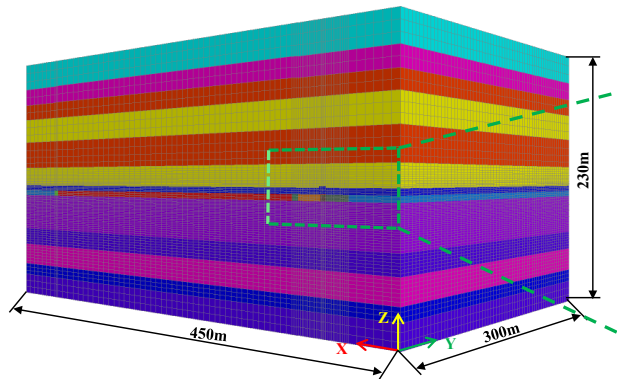
取神东某矿12上典型工作面为研究背景，该工作面埋深332.9 ~ 428.75m，平均381.3m，自切眼向回撤通道1600m区域工作面埋深超过380m，根据工作面实际揭露，煤倾角1~5°，煤层中局部发育3~5层夹矸，厚0.2 ~ 0.8m，煤层平均煤厚4.78m，岩层容重选取2.7t/m³。

通过现场观测及计算，矿压显现呈现分区性，此外，辅运顺槽现场矿压显现与埋深关系呈现正相关性，当埋深超过380m时，底鼓变形、顶板下沉等矿压显现剧烈，随着埋深的减小，底鼓等矿压显现减弱。因此，埋深不同区域矿压显现情况存在较明显的区别，煤层埋深超过380m增加了巷底底鼓变形等矿压显现。

二、不同采动神东围岩变形破坏分析

(一) 不同采动深度数值模型建立

以神东某矿为研究背景，建立与现场条件相一致的数值计算模型，模拟不同深度煤层开采围岩变形破坏特征。模型尺寸为450m×300m×230m（长×宽×高），数值模型如图2所示。模型z方向为自由面，顶部施加垂直压力10MPa，模型底端固定，侧面限制水平移动。测压系数为0.8，模型采用Mohr-Coulomb本构模型，岩石力学参数如表1所示。



> 图2数值模型

表1 岩石力学参数

顶底板	煤岩层	体积模量 K/GPa	剪切模量 G/GPa	密度 d/kg·m ⁻³	摩擦角 f/°	粘结力 C/MPa	抗拉强度 t/MPa
顶板	粉砂岩	4.5	2.3	2436	33	1.2	2
	砂质泥岩	2.5	2.0	2440	28	3.2	0.9
煤层	12上煤层	2.2	1.5	1350	26	2.5	0.65
底板	砂质泥岩	2.5	2.0	2440	28	3.2	0.9

开挖方案：该方案主要对比不同煤层埋深条件下的围岩变形和应力变化规律，以煤层埋深为变量，编号分别为C_j（j=1~5）。其中，C_{1~5}分别对应煤层埋深为300m、350m、400m、450m、500m条件下的对比研究方案，C₃代表现场施工方案，具体方案见

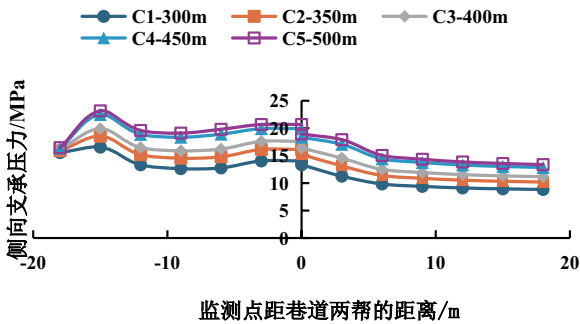
表2。

表2煤层埋深对比方案		
方案编号	埋深 /m	不变量
C ₁	300	开采速度 煤柱宽度 直接顶厚度 底板岩性 采高
C ₂	350	
C ₃	400	
C ₄	450	
C ₅	500	

(二) 模拟结果分析

1. 围岩应力变化特征

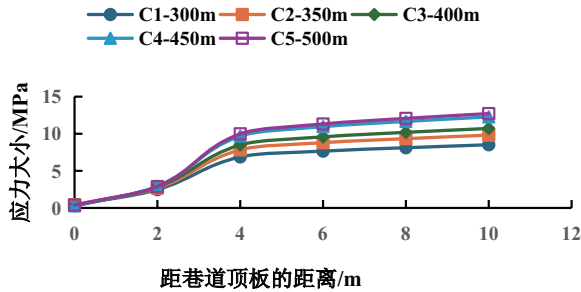
图3为煤柱和实体煤帮侧向支承压力变化曲线，巷道左侧为煤柱，右侧为实体煤。图中可以观察到，在持续靠近巷道中心的方向上，左侧实体煤柱的侧向支承压力整体呈现先增大后减小的“非对称”特征；右侧实体煤帮的侧向支承压力整体呈现非线性增大的特征；推采过程中，侧向支承压力峰值始终位于左侧实体煤柱侧。煤层埋深为300m、350m、400m、450m、500m时，峰值应力均出现在左侧实体煤柱侧距离巷道中心15m的位置处，峰值应力分别为16.55MPa、18.54MPa、19.90MPa、22.48MPa、23.16MPa，随着煤层埋深的增加，侧向支承压力呈现增加的特征。



> 图3不同煤层埋深的侧向支承压力曲线

图4为巷道顶板应力变化曲线，在逐渐向深部发展方向上，巷道顶板应力呈现持续增加的趋势，在距离巷道顶板表面4m时，顶

板应力开始趋于稳定，在距离巷道表面10m时，顶板应力达到稳定。煤层埋深为300m、350m、400m、450m、500m时，距离巷道表面4m时的顶板应力分别为6.88MPa、7.83MPa、8.49MPa、9.69MPa、9.99MPa；在距离巷道表面10m时的顶板应力分别为8.51MPa、9.81MPa、10.72MPa、12.27MPa、12.72MPa；随着煤层埋深的增加，巷道顶板应力呈现增加的特征。



> 图4不同煤层埋深的巷道顶板应力变化曲线

综上，随煤层埋深的增加，侧向支承压力、巷道顶板应力、巷道底板应力、巷道顶底板移进量及巷道两帮收敛量均表现为增大的特征。帮收敛量对比可知，巷道顶底移进量明显大于巷道两帮收敛量。

三、结论

通过对不同深度煤岩体应变能特征及诱发强矿压机制研究，主要形成如下结论：

- 1) 埋深不同区域矿压显现情况存在较明显的区别，煤层埋深超过380m增加了巷道底鼓变形等矿压显现。
- 2) 随煤层埋深的增加，侧向支承压力、巷道顶板应力、巷道底板应力、巷道顶底板移进量及巷道两帮收敛量均表现为增大的特征。帮收敛量对比可知，巷道顶底移进量明显大于巷道两帮收敛量。
- 3) 随着深度增加，煤岩体内积聚的弹性应变能呈现非线性增加，此外，发现煤岩体应变能呈现区域性变化。

参考文献

[1] 倪先杰, 李迎富. 大采高工作面采场围岩结构力学分析及工程应用 [J]. 采矿与安全工程学报. 2022, 39(5): 911-920.
[2] 谢和平, 高峰, 鞠杨, 等. 深部开采的定量界定与分析 [J]. 煤炭学报. 2015, 40(1): 1-10.
[3] 李铁, 王维, 谢俊文, 等. 基于采顶、底板岩层损伤的冲击地压预测 [J]. 岩石力学与工程学报. 2012, 31(12): 2438-2444.

大数据云计算网络环境下的数据安全研究

牛帅帅

山东机场信息科技有限公司, 山东 济南 250100

摘 要 : 在大数据云计算网络环境下, 计算机用户之间的信息流量非常庞大, 而这些数据信息都会在计算机网络系统中留存。但是当前的数据安全管理还存在诸多问题, 如安全管理体系不完善、数据安全管理制度不规范、数据存储安全性低、网络病毒威胁计算机安全、数据安全防护工具更新慢、数据安全管理人员基本素养有待提升等, 导致数据安全问题频发。对此, 在当前的时代背景下, 有必要重视数据安全问题。本文便立足于大数据云计算网络环境, 针对当前数据安全防护的重要性以及数据安全存在的问题进行了深入分析, 并提出了相应的防范措施, 希望能够予以有效借鉴。

关 键 词 : 大数据; 云计算; 网络技术; 数据安全

Research on Data Security in Big Data Cloud Computing Network Environment

Niu Shuaishuai

Shandong Airport Information Technology Co., Ltd. Jinan, Shandong 250100

Abstract : In the big data cloud computing network environment, the amount of information exchange between computer users is very large, and all the data information will be stored in the computer network system. However, there are still many problems in data security management at present, such as an imperfect security management system, unconventional data security management, low data storage security, network viruses threatening computer security, slow update of data security protection tools, and insufficient basic literacy of data security personnel, which leads to frequent data security problems. In view of this, it is necessary to pay attention to data security issues in the current era. This paper takes the big data cloud computing network environment as the basis, conducts in-depth analysis on the importance of data security protection and the problems existing in data security, and puts forward corresponding preventive measures, hoping to be of some reference.

Keywords : big data; cloud computing; network technology; data security

一、大数据云计算网络环境下数据安全存在的问题

(一) 安全管理体系构建不完善

安全管理体系是网络数据安全的基本保障, 能够为数据安全防护工作提供可靠依据和统筹方案。但在实际的数据安全管理中, 安全管理体系的构建仍不够完善, 国家法律法规对于网络安全安全方面的相关规定仍比较笼统, 不够详细, 缺乏用户数据安全和个人数据安全保护等方面的系统化法规制定, 导致网络安全数据安全管理体的构建缺乏政策支持, 难以发挥指导作用^[1]。

(二) 数据安全管理制度不够规范化

目前来看, 网络数据的安全管理还不够规范化, 在数据安全技术专业审核方面的力度还不够, 不重视专业培训和考核的开展, 导致相关技术人员在实际操作中缺乏规范意识, 数据安全维护工作落实不到位。

(三) 数据安全防护工具更新速度慢

近些年, 网络技术不断进步, 黑客制作的网络病毒也越来越多, 这些病毒依附于各类网站链接之上, 传播速度非常快, 且危害性极大, 一旦计算机被网络病毒感染, 就很容易被入侵

数据库, 造成大量数据的泄露和丢失, 损失巨大^[2-4]。但是就我国数据安全防护工具的发展现状来看, 其更新速度较慢, 通常等到病毒已经大面积危害用户数据安全后才进行针对性的更新处理, 远远落后于网络病毒的更新水平, 进而导致用户的网络数据安全和经济安全难以得到有效保障。

(四) 数据安全管理人员基本素养有待提升

安全管理人员是落实数据安全措施的主体, 其职业素养的不足会对实际的数据安全管理工作造成直接影响。但目前来看, 很多数据安全管理人员的专业技术水平偏低, 在工作中并未意识到自身工作的重要性, 导致遇到突发安全事件时应对能力不足。此外, 因为自身素养的不足, 其对于用户的号召力度也不够, 无法为用户提供专业的数据安全防范指导和推广, 导致数据安全管理工作难以高效展开^[5-6]。

二、大数据云计算网络环境下数据安全防范措施

(一) 加快安全管理体系的构建与完善

针对当前数据安全管理体系不健全的现状, 亟需从法律层面

加强数据安全相关法律法规的制定，整合零散的数据安全防范措施和指导性建议，促进数据安全管理体系的科学完善和合理构建^[7]。现阶段，我国计算机安全管理体系的构建在法律层面还存在很多漏洞，导致许多不法分子利用法律空隙盗取私密资料，威胁数据安全。对此，应该加大数据安全方面的立法力度，促进安全管理体系的完善。首先，应该由相关责任部门结合大数据云计算网络环境下的数据安全实际问题以及目前已有法律法规，进一步制定详细化安全管理体系构建方案，保证数据安全管理工作科学、高效地展开^[8]。在进行数据安全管理工作过程中，相关人员需要充分考虑广大用户的使用需求，根据用户群体的实际数据安全问题及管理情况制定相应的管理体系，比如根据用户信息泄露问题严重，就可以制定相应的身份验证制度、信息存储制度等，强调用户的数据安全以及私密资料的数据管理，使广大用户正视数据安全风险及其危害，强化其安全管理意识，并逐步构建“法律指导+实践运行”的安全管理体系。

（二）推进数据安全管理的规范化

强化数据安全管理工作，就需要不断推进数据安全管理的规范化，以提升数据安全管理工作效率^[9]。首先，需要将各方可利用的资源进行充分调动，进一步提升数据安全技术专业审核力度。可以通过专业的培训机构开展数据安全技术专业培训，并对相关人员的技术水平进行专业考核，构建规范化的专业数据安全管理部门，推进安全管理工作的规范化发展。其次，应该积极转变传统的安全管理机制和管理形式，优化数据安全管理工作方法，对网络应用中可能存在的安全隐患进行及时排查，并遏制安全问题的发生，保障网络的安全性^[10-12]。此外，要注重数据安全管理体系结构的规范化调整。依托大数据云计算网络环境下我国互联网的实际运行情况，针对性设定多项管理方案和方法，并保证能够根据数据安全的现实问题提出具有针对性且详细的解决方案，进而实现数据安全管理工作水平的有效提升。

（三）增强数据存储的安全性

数据存储是计算机网络系统的重要功能之一。为了保障网络数据存储的安全性，首先，相关数据安全管理部门应该加快引进现代化技术，借助先进技术进行网络数据备份、网络监控、风险预警等。比如可以利用硬盘、云空间等加强数据备份的安全性。同时，还要强调技术推广工作，通过多元化的宣传教育，让更多的用户了解并掌握这些先进技术，保证这些技术能够在广大用户间实现高度普及，并能够将技术用于日常生活和工作中。其次，应积极鼓励用户优化自身学习观念和数据安全管理理念，积极配合网络管理部门展开学习，完善自身对于数据安全存储技术和相关知识的学习，学会选择合适的技术工具进行数据存储^[13]。如果发生存储数据被窃取或被攻击的情况，用户应该积极上报，并及时借助现代化技术进行自主数据保护，避免数据无法挽回的情况发生。

（四）推动安全防护工具的更新

就当前我国的数据安全技术发展水平来看，其在技术的研发、引进和推广方面始终处于落后状态，导致大量的病毒入侵网络，严重影响了网络环境的稳定性。对此，需要加快安全技术

的研发和引进，不断推动安全防护工具的更新，并进一步强化技术工具的推广，解决当前网络病毒泛滥的问题，提升网络信息的安全性^[14]。首先，相关技术公司应加快安全防护工具的研发，通过引进先进的安全防护技术，结合我国的实际网络环境和病毒水平，及时更新防护工具，针对性解决目前所存在的网络问题。比如，可以加快设计研发病毒查杀软件，并及时更新病毒库和技术库，保证在用户使用网络的过程中，能够及时发现病毒风险，并阻止病毒的入侵，保护应用的数据安全和经济安全。其次，相关互联网公司要加快构建专业的技术人员队伍，深入探究病毒预警技术和截取工具的研发，一旦发现不明原因的侵入，截取工具将迅速反应，抑制病毒的传播感染速度和范围；预警系统则及时发出预警，并将病毒相关信息实时传输到技术管理部门中，由管理部门制定针对性的解决方案，实现数据安全的全面防护。

（五）重视计算机漏洞的及时修复

在当前的大数据云计算网络环境下，要保障数据安全，还需要及时修复计算机所存漏洞，防治病毒、黑客利用漏洞侵入计算机盗取信息。首先，对用户来说，其可以在计算机上安装相应的修复软件，借助软件进行漏洞的科学查找和修复。在这一过程中，用户需要了解修复软件的具体工作原理和工作流程，并合理利用软件进行漏洞的修补，避免遗漏。此外，开发商还应该进一步加强相关修复软件的研发，保证修复技术与当前的网络发展和数据安全需求相适应，并及时更新修复软件的技术，进一步扩大修复软件的普及性。此外，还有不断增强计算机网络系统补丁技术，针对计算机的漏洞进行有效修复。

（六）提升数据安全管理人员的基本素养

目前，我国数据安全管理人员的整体素养不足，技术水平难以应对大数据云计算网络环境下的诸多数据安全问题，且难以对广大用户形成有效引导。就此而言，需要数据安全管理部门找那个相关管理人员的素质培养，不断优化部门整体的安全管理水平，提升管理成效。首先，数据安全管理部门应该定期安排线上、线下的先进技术培训 and 实践锻炼机会，鼓励相关管理人员积极参与培训活动和实践活动，学习先进的安全管理技术的理念，不断拓宽自身的数据安全视野，正确认识自身工作的重要性，提升自身的技术能力，优化职业素养，使其能够更好地应对突发数据安全事件^[15]。其次，可以设立数据安全培训课程，并通过多渠道推广课程，吸引广大用户参与课程学习，课程内容应包括常用的数据安全知识以及防范办法，帮助用户树立数据安全意识，并掌握基础的安全防范技术和手段，进而提升计算机网络系统运行的安全性和可靠性。

三、结语

综上所述，在当前的大数据云计算网络环境下，网络信息数据迅猛增长，网络技术和计算机技术在迎来新发展的同时，也面临着越来越多元化的数据安全问题，对我们的数据安全和经济安全造成了严重威胁。对此，数据安全管理人员和用户需要重视数

据安全防范,通过加快安全管理体系的构建与完善、推进数据安全管理的规范化、增强数据存储的安全性、推动安全防护工具的更新、重视计算机漏洞的及时修复、提升数据安全管理人员的基

本素养等手段,不断提升数据安全水平,强化防范措施,有效规避数据风险问题,优化数据安全环境,保障计算机网络系统的稳定运行。

参考文献

[1] 黄莉群,官心果,钟宇. 数字经济时代的数据安全研究——以金融行业为例[J]. 商业经济, 2024,(02):174-179.

[2] 贺飞翔,程迪. 云计算环境下的数据安全与隐私保护研究[J]. 电脑知识与技术, 2024,20(02):69-71.

[3] 原锦明. 云计算下网络安全技术实现的路径分析[J]. 晋城职业技术学院学报, 2024,17(01):92-96.

[4] 杜向华,朱留情. 大数据云计算环境下的数据安全问题与防护研究[J]. 数字通信世界, 2023,(09):23-25.

[5] 邓湘勤,丁朋鹏. 大数据云计算环境下的数据安全分析[J]. 网络安全技术与应用, 2023,(08):59-60.

[6] 徐晓雨,张旭,杨殿喜. 大数据和云计算环境下的网络安全技术应用[J]. 集成电路应用, 2023,40(07):122-123.

[7] 年爱华. 云计算大数据环境下的信息安全技术分析与研究[J]. 无线互联科技, 2023,20(08):135-137.

[8] 金涛,黄蓉,邱金水,庄会富. 试析大数据云计算下网络安全技术实现的路径[J]. 电子元器件与信息技术, 2023,7(02):183-186+190.

[9] 苏兆兆,杨兆龙,苏婧琼,杨璐. 大数据和云计算环境下网络安全分析与解决方案研究[J]. 信息系统工程, 2023,(02):72-74.

[10] 王冰兰,刘洋. 大数据云计算环境下的数据安全探讨[J]. 网络安全技术与应用, 2022,(12):42-43.

[11] 陈晓慧,郭琳. 大数据云计算环境下的数据安全问题与防护研究[J]. 互联网周刊, 2022,(23):78-80.

[12] 刘晓东. 大数据云计算环境下的数据安全问题与防护举措探究[J]. 物联网技术, 2022,12(07):77-79.

[13] 刘小杰. 大数据云计算环境下的数据安全探讨[J]. 无线互联科技, 2022,19(13):36-38.

[14] 彭雅. 基于大数据云计算环境下的数据安全分析[J]. 电子元器件与信息技术, 2022,6(02):255-257.

[15] 韩文瑾. 大数据云计算环境下的数据安全分析与对策分析[J]. 中国新通信, 2021,23(22):134-135.

人工智能产业融资模式及风险分析

向凌云

陕西科技大学镐京学院, 陕西 咸阳 712046

摘要： 人工智能产业作为高科技领域的重要组成部分，其融资模式和风险防控策略对产业发展至关重要。该产业面临技术迭代快速、市场需求预测不准确、资金链风险以及高端人才稀缺等多重挑战。为应对这些风险，企业需加强研发管理，建立灵活的技术更新机制，深入市场调研以准确把握市场需求，建立风险预警机制应对资金链问题，并构建有竞争力的薪酬福利体系以吸引和留住人才。通过这些策略，人工智能产业可以更好地实现可持续发展。

关键词： 人工智能产业；融资模式；风险分析

Artificial Intelligence Industry Financing Model and Risk Analysis

Xiang Lingyun

Haojing College of Shaanxi University of Science & Technology, Xianyang, Shaanxi 712046

Abstract： As an important component of the high-tech sector, the financing models and risk prevention strategies of the artificial intelligence industry are crucial for its development. This industry faces multiple challenges, including rapid technological iteration, inaccurate market demand forecasting, risks in the funding chain, and a scarcity of high-end talent. To address these risks, companies need to strengthen research and development management, establish flexible mechanisms for technology updates, conduct in-depth market research to accurately grasp market demand, set up risk warning mechanisms to tackle funding chain issues, and build a competitive compensation and benefits system to attract and retain talent. Through these strategies, the artificial intelligence industry can better achieve sustainable development.

Keywords： artificial intelligence industry; financing model; risk analysis

引言

随着科技的迅猛进步，人工智能（AI）已经崭露头角，成为全球经济增长的新动力。AI 产业迅猛发展离不开资本市场支撑，但是也带来高风险。快速的技术迭代会造成研发失败、不确定的市场需求加大产品商业化难度、稳定的资金链对企业的持续发展至关重要，而高端人才稀缺与否，又直接影响着企业核心竞争力。所以，对人工智能行业融资模式和风险进行深入剖析，制定行之有效的防控策略对推动行业健康稳定地发展至关重要。

一、人工智能产业融资模式

人工智能产业融资模式有风险投资，私募股权，政府补贴，战略合作和银行贷款多种。风险投资与私募股权作为促进初创企业迅速成长的主要融资方式特别适合研发初期与市场扩展阶段人工智能企业^[1]。这类投资形式一般都伴有高风险、高回报等特点。政府的补助和特定的资金援助构成了国家在关键技术领域的政策支持，这有助于减轻企业的财务负担。同时，战略合作同产业链中相关企业建立合作关系既可以得到融资，又可以通过技术、资源共享达到双赢。银行贷款尽管比较传统，但是对有稳健发展规

划的公司而言，它仍然是一种最主要的融资方式^[2]。从整体上看，各种融资模式都适合人工智能企业不同的发展阶段和发展需求，因此企业需结合自身条件选择最适合自己的融资方式才能获得持续发展。

二、人工智能产业融资风险

（一）技术迭代快速，研发失败风险高

人工智能产业以技术创新为核心，其快速迭代导致研发失败的风险极大。在这个行业中，技术的更新速度明显快于其他传统

行业,新的技术和算法的不断出现可能会导致现有的研发成果在短时间内失去竞争力^[9]。企业投入了大量的资源用于研究和开发,往往会遇到技术方案不能按期完成或者难以取得预期效果等问题。尤其在研发初期,错误的技术路径选择会使整个工程失败。而且这些败笔不仅仅是指前期资金大量流失,也会使企业在市场竞争中丧失先机甚至使其难以生存^[4]。另外,人工智能技术所具有的复杂性、前瞻性等特点,使研发失败风险进一步加大,企业技术研发过程中要面临不确定性、高复杂度等问题,其中任何一环出现错误都会造成致命打击。

（二）市场需求预测不准确，产品商业化难度大

人工智能产品市场化发展是一个复杂而又富有挑战性的进程,而对市场需求进行精准预测则是其关键所在。但人工智能这一新兴技术在市场需求上存在着很大的不确定性。在市场预测过程中,企业通常很难精确地掌握用户对于新技术的接受情况以及应用场景中的真实需求^[5]。这种不确定因素不仅会加大产品开发风险,而且还会使企业产品进入市场时可能出现需求偏低的窘境。另外人工智能技术应用场景非常广,涉及到医疗,金融,制造等众多领域,各领域市场需求与技术要求明显不同,企业对产品的定位与推广策略可能会发生偏离,从而使产品很难快速抢占市场^[6]。特别是在激烈的市场竞争大环境中,企业要面临着来自同行们的激烈竞争以及瞬息万变的客户需求,若无法对市场需求进行精准的预测,产品商业化会极大地增加困难,甚至会造成产品的失败。

（三）资金链断裂，融资成本上升

人工智能产业对资金有较大需求,特别是研发及市场推广等环节,企业通常需要不断地投入资金。但是,资金链断裂却是企业所面临的一大风险。在企业不能及时得到充足资金支持的情况下,就有可能造成项目进度拖延,甚至不得不暂停项目。当市场环境低迷或投资者缺乏信心的时候,这一现象尤其突出^[7]。伴随着企业融资需求增长,融资成本越来越高。高融资成本在加大企业财务压力的同时,也会对公司长远发展规划造成影响。尤其是在融资成本高于公司收益预期的情况下,公司可能会出现资金困境而难以为继。另外,人工智能项目所具有的高风险性使其融资渠道受到一定限制,投资者对项目风险评估所需要的高回报率也进一步抬高融资成本。

（四）高端人才稀缺，人才流失问题严重

人工智能产业发展对高端人才依赖性较强,但该领域高端人才异常匮乏,流失现象严重。高端人才稀缺不仅仅表现为专业技能、技术经验等方面,更重要的是对于前沿技术具有深刻的认识与创新能力^[8]。这些人才往往是企业技术研发和创新的核心力量,一旦流失,将对企业的发展带来重大打击。同时,人工智能人才需求也与日俱增,各大公司及研究机构都在用高薪、优厚待遇竞争人才,使人才流动性增强。对中小型企业而言,在人才竞争激烈的情况下,很难提供具有竞争力的薪酬福利而造成优秀人才为大型企业及跨国公司所挖掘。人才流失既会使企业技术研发出现断层,也会使核心技术外泄、知识产权丧失,从而进一步加大企业风险^[9]。特别是行业发展初期高端人才流失会对企业技术储备及

市场竞争力造成巨大影响,甚至会使企业陷入竞争劣势。

三、人工智能产业融资风险防控策略

（一）加强研发管理，建立灵活的技术更新机制

针对技术迭代导致研发失败的危险,企业要强化研发管理并建立弹性技术更新机制。在这个快速进步的人工智能行业中,公司必须始终保持对技术的敏感度,并时刻关注行业的最新趋势和尖端技术^[10]。企业可透过建构弹性的研发管理机制迅速调整研发方向与技术路径来因应市场与技术环境改变。比如企业可运用模块化研发策略把繁杂的技术开发任务拆分成若干个独立模块,每个模块都可灵活地进行调整迭代,从而提高整个研发效率与成功率。另外,公司还应该鼓励技术团队开展多样化技术尝试和探索不同技术路线来提高研发成功几率。在技术更新机制下,迅速的摸索与调整能力是非常关键的,这有助于企业保持技术竞争领先^[11]。企业通过高效的研发管理与技术更新机制不但能够减少研发失败风险,而且能够在竞争激烈的市场上保持源源不断的创新能力与技术优势。

（二）深入市场调研，准确把握市场需求

在快速发展的人工智能领域,市场需求的变化速度极快,且充满了不确定性。这种环境使得企业只有通过深入的市场调研,才能准确了解用户的真实需求、特定应用场景中的痛点以及竞争对手的市场策略。精准的市场分析不仅能够提供有价值的技术支持,还能帮助企业制定出更符合市场需求的产品开发与推广策略。企业需通过多种调研方法,如问卷调查、访谈和焦点小组等,收集用户反馈。这种反馈机制能够让企业直接了解用户在使用产品时遇到的问题与期望,通过分析这些数据,企业可以更清晰地识别出市场的关键需求。例如,用户可能希望某种人工智能应用能够更加智能化、易用化,或是希望在特定的行业应用中得到更高的精确度^[12]。这些信息将为产品的设计与功能优化提供重要参考。企业还应建立与用户之间的直接沟通渠道,确保信息能够及时传递。例如,企业可以通过社交媒体、在线社区或客户服务热线等方式,保持与用户的互动。定期收集用户的意见和建议,可以帮助企业在产品开发过程中进行快速的调整与改进。这种互动式的市场调研方式,不仅能够降低产品开发中的盲目性,还能增强用户的参与感与忠诚度。此外,企业还需密切关注行业趋势和政策变化,这些因素对市场需求的影响不可忽视^[13]。通过结合市场调研的结果与行业动态,企业能够制定出更加长远的市场发展规划。例如,某些政策可能会推动人工智能在医疗、教育等领域的应用,企业可以提前布局,抓住这些潜在的市场机会。

（三）建立风险预警机制，及时应对资金链问题

资金链断裂会造成项目停滞乃至企业破产等一系列问题,对此,企业要构建综合风险预警机制来及时发现和处理潜在资金问题。企业有必要构建一套完整的财务管理系统来实时监测其现金流,债务状况以及融资渠道。企业可透过这些信息及时发现资金链中存在的薄弱环节并采取补救措施。另外企业还应建立风险管理团队定期对资金链健康状况做出评估和制定应急预案来解决突

发资金短缺问题^[14]。建立风险预警机制不仅有助于企业对资金风险进行事前识别，而且能够在遇到融资困难的情况下给企业提供迅速应对方案以规避资金链断裂所造成的严重后果。同时企业要加强和金融机构之间的协作，以保证必要时能迅速得到融资支持。企业通过建立有效的风险预警机制能够在资金链受到压力的情况下及时采取措施，维护企业正常经营。

例如：在人工智能产业中，某人工智能科技公司在发展初期，由于业务扩张迅速，投入大量资金进行研发和市场推广。公司建立了较为完善的财务管理系统，对企业的现金流、债务状况和融资渠道进行实时监控。通过数据分析发现，公司的现金流在未来三个月内可能出现紧张状况，主要原因是大量研发投入和应收账款回收周期较长。此时，公司的风险预警机制发挥了作用。公司设立的风险管理团队立即进行资金链健康状况的评估，发现如果不采取措施，公司可能在两个月后面临资金链断裂的风险。于是，团队迅速制定应急预案，一方面加快应收账款的催收力度，通过与客户沟通和采取激励措施，将应收账款回收周期缩短了20%。另一方面，积极与金融机构沟通，凭借良好的信用记录和发展前景，成功获得了一笔500万元的融资支持。通过有效的风险预警机制和快速应对措施，该公司成功避免了资金链断裂带来的严重后果，保持了企业的正常运营^[15]。在这个过程中，公司的财务管理系统实时监控提供了关键的数据支持，风险管理团队的及时评估和应急预案的制定起到了决定性作用，而与金融机构

的合作则为公司提供了及时的融资保障。

（四）构建有竞争力的薪酬福利体系，吸引和留住人才

在人工智能行业中，人才之间的竞争格外激烈，因此，为了维持对人才的吸引力，企业必须实施具有吸引力的薪资和福利政策。企业要以市场行情为导向，以人才价值为导向，建立有竞争力的薪酬标准以保证关键岗位薪酬水平领先业界。另外，公司还应该提供股票期权，长期激励计划，弹性工作安排以及其他多样化福利待遇来提高员工归属感与忠诚度。企业除物质激励外，还应该重视对人才职业发展的规划，不断地给员工提供培训学习的机会，以帮助员工在企业内获得职业成长。企业通过建立完善职业发展通道能够有效减少人才流失率、维持技术团队稳定、持续创新能力强。最终企业唯有通过健全的薪酬福利体系以及人才发展策略才能够在人才竞争激烈的情况下脱颖而出，从而吸引并保留人工智能领域高端人才以促进其长远发展。

四、结束语

综上所述，人工智能产业融资模式及风险防控策略对保障产业可持续发展至关重要。从强化研发管理，深入市场调研，建立风险预警机制以及建设具有竞争力人才体系等方面入手，能够有效减少技术迭代，市场需求预测，资金链以及人才流失的风险。

参考文献

- [1] 杨宇帆. 支持人工智能产业发展的税收优惠政策研究 [D]. 山东财经大学, 2022.
- [2] 周玉歌. 所有权性质、融资结构与企业创新能力 [D]. 天津商业大学, 2022.
- [3] 蒙大斌, 周玉歌. 人工智能产业融资方式对创新能力的影响——基于所有权视角的研究 [J]. 天津商业大学学报, 2022, 42(01): 66-72.
- [4] 刘宗敏, 敖文刚, 张会焱, 于歆, 苏晓杰, 许慧. 人工智能产业领域发展态势研究 [M]. 电子工业出版社: 202110.240.
- [5] 孙慧敏, 谢庆红, 吴斌. 中美欧人工智能产业风险研究及中国对策 [J]. 科技管理研究, 2021, 41(17): 170-178.
- [6] 张琳, 贾敬敦, 李享, 刘程, 谷潇磊. 人工智能创新发展态势及建议 [J]. 中国科技资源导刊, 2021, 53(04): 47-53+89.
- [7] 许珂, 耿成轩. 人工智能产业上市公司融资偏好实证研究 [J]. 数学的实践与认识, 2021, 51(17): 46-56.
- [8] 罗冰倩. 基于政策-技术路线图的我国新一代人工智能产业发展策略及政策研究 [D]. 福州大学, 2021.
- [9] 姜妍. 基于 Super-SBM 和 Logit 模型的人工智能产业融资效率及影响因素研究 [J]. 工业技术经济, 2020, 39(07): 131-136.
- [10] 周晨. 人工智能产业创新能力与融资生态耦合演进 [D]. 南京航空航天大学, 2020.
- [11] 耿成轩, 周晨, 吴泽民. 人工智能产业创新能力与融资生态耦合演进——基于系统动力学视角 [J]. 科技管理研究, 2019, 39(23): 114-122.
- [12] 刘俊文, 于洪. 吉林省人工智能产业融资现状及问题分析 [J]. 现代商贸工业, 2019, 40(26): 8-9.
- [13] 刘超, 傅若瑜, 李佳慧, 周文文. 基于 DEA-Tobit 方法的人工智能行业上市公司融资效率研究 [J]. 运筹与管理, 2019, 28(06): 144-152.
- [14] 金辉. 人工智能产业融资模式及风险分析 [J]. 中国国情国力, 2019, (06): 7-10.
- [15] 王一扬. 人工智能产业投融资“功守道” [J]. 新理财, 2018, (01): 29-31.

生态游客需求与偏好的文本挖掘研究

肖伟

南京旅游职业学院，江苏 南京 211100

摘要：近年来，生态旅游在全球范围内呈现出迅猛的增长势头，年增长率高达25%~30%，显示出其已经成为世界性旅游的潮流，也为游客提供了更多元化的旅游选择。本研究旨在通过文本挖掘技术，深入分析生态游游客的需求与偏好，旨在为生态旅游业提供定制化服务策略。选取携程旅游网站内丰富的生态游景点信息作为数据源，运用BeautifulSoup4爬虫框架获取杭州景区游客的评论、星级评价以及旅游时间等原始数据。采用Pandas和NumPy进行数据预处理和分析，结合中文分词工具Jieba，对游客评论进行深度挖掘，通过百度情感分析大模型NLP分析从而揭示游客对生态旅游的真实态度与情感倾向。研究结果表明，游客对生态旅游的喜爱程度日益增加，对景区服务质量的关注也在不断提升，这有助于理解现代游客在生态游中的行为模式，为旅游业提供定制化服务策略，同时推动生态旅游的可持续发展。

关键词：生态旅游；大数据技术；需求分析；服务策略

Research on Text Mining of Eco-Tourists' Needs and Preferences

Xiao Wei

Nanjing institute of tourism and hospitality, Nanjing, Jiangsu 211100

Abstract： In recent years, eco-tourism has seen a rapid growth worldwide, with an annual increase of 25%~30%, marking it as a global tourism trend and offering diverse travel options. This study uses text mining to analyze the preferences of eco-tourists, aiming to provide tailored services for the eco-tourism industry. We sourced data from Ctrip's website, employing BeautifulSoup4 to extract comments, ratings, and visit times from Hangzhou attractions. Using Pandas and NumPy for analysis, along with Jieba for Chinese segmentation, we delved into tourist feedback. The Baidu NLP model revealed tourists' sentiments towards eco-tourism. Results indicate growing affection for eco-tourism and rising concern for service quality, guiding customized strategies for sustainable tourism development.

Keywords： eco-tourism; big data technology; demand analysis; service strategy

引言

随生活品质提升，生态旅游受广泛关注，年增长率达25%~30%。但快速发展带来诸多问题，如服务质量不一、生态保护与体验矛盾、游客需求多样性等，影响可持续发展。因此，研究生态旅游、找出问题和解决方案尤为重要。信息化、数字化时代下，大数据技术为解决问题提供新思路。通过分析大规模数据，深入了解游客需求和行为，为景区提供科学服务策略^[1]。本研究基于大数据，分析游客行为和偏好，揭示真实态度和情感倾向，为生态旅游规划、管理、市场营销提供数据支持和决策参考，并为理论研究和实践应用提供理性视角和方法。

一、文献综述

生态旅游概念由墨西哥专家谢贝洛斯·拉斯喀瑞在1983年提出，并在1986年的国际环境会议上得到确认，此后受到广泛关注并快速发展。自20世纪90年代起，全球生态旅游稳步增长，成为旅游业的热点。随着科技进步，大数据和文本挖掘技术在生态旅游中得到应用，如分析社交媒体和在线预订数据，以揭示游客偏好、趋势和客流量，为景区管理提供决策支持^[2]。这些技术的应用有助于理解游客需求，促进生态旅游业的可持续发展。

二、研究方法

本研究使用BeautifulSoup4爬虫框架从携程旅游网站抓取杭州景区的游客评论、评分及旅游时间等数据。这些数据反映了游客的真实态度和需求，是文本挖掘的理想数据源。在采集过程中，我们用Python编写的爬虫程序访问并解析了多时段的网页数据，确保了数据集的多样性。通过Pandas和NumPy对原始数据进行预处理，包括清洗、缺失值处理和去重^[3]。然后，利用Jieba中文分词工具对评论进行分词，为后续分析打下基础。情感分析

基金项目：南京旅游职业学院校级课题(2023KYC004)；基金项目：江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师资助项目；2024年度全国高等职业院校信息技术课程教学改革研究项目；江苏省社科应用研究精品工程课题(23SYC-072)。

优的主题结构^[11]。使用 LDA 主题模型，找出不同主题数下的主题词，每个模型各取出若干个主题词，合并成一个集合。生成任何两个主题间的词频向量，计算两个向量的余弦相似度，值越大表示越相似；计算各个主题数的平均余弦相似度，寻找最优主题。

对于正面评论数据，当主题数为2时，主题间的平均余弦相似度就达到了最低。因此，对正面评论数据做 LDA，可以选择主题数为2；对于负面评论数据，当主题数为2时，主题间的平均余弦相似度也达到了最低。因此，对负面评论数据做 LDA，也可以选择主题数为2。

表2 正面评价潜在主题表

Topic1	Topic2
西湖	值得
不错	景色
太	美
古镇	玩
真的	地方
夜景	推荐
酒店	门票
晚上	体验
时间	特别
想	江南水乡

表3 负面评价潜在主题表

Topic1	Topic2
差	票
走	门票
太	体验
地方	坐
点	太
进	排队
路	小时
船	真的
不值	工作人员
失望	游客

四、讨论

从来源地分析，江苏和广东游客占较大比例，显示这两个地区居民对杭州生态游兴趣高。北京地区虽增长但有差距。季节性分析显示，夏秋季是游览高峰期，尤其在暑假和国庆假期，而春冬季节相对较短，尤其在非假日时段。这可能与季节气候有关，夏秋季气候适宜出行，春秋则可能因天气影响出行意愿。从游览时间趋势看，2022年生态游游客明显上升，说明疫情后期人们亲近自然、体验生态环境需求增加。夏季和秋季游览时间较长，符合学生暑假和国庆节旅游高峰。关键词云图显示，“西湖”“景色”“雷峰塔”等地标性词语出现频率较高，表明这些景点在杭州生态旅游中的重要性和吸引力。“值得”一词频繁出现，暗示游客对杭州生态游整体评价较正面^[12]。

评论数据的处理显示，通过去重和清洗后，保留了近十万条

有效评论。情感分析结果表明，基于词表的情感分析准确率达到74.01%，这是一个相对较高的准确率，说明该方法能有效区分评论的情感倾向^[13]。LDA 主题模型的应用进一步揭示了正负面评论的潜在主题，为理解游客的具体需求和不满因素提供了更深入的视角。通过 LDA 模型识别出游客关注的主要话题。例如，在正面评价中，“西湖”“景色”“值得”等词汇频繁出现，而在负面评价中，“差”“不值”“失望”等表达不满的词汇较为集中。这种信息有助于旅游管理者针对性地改善服务质量和游客体验^[14]。

五、结论

研究显示，生态旅游的受欢迎程度在提升，游客更加关注景区服务质量，尤其是杭州西湖地区。高峰旅游时段集中在七八月份，游客追求性价比。情感分析揭示，游客主要关心价格、卫生、体验和服务等方面^[15]。因此，发展生态旅游应考虑：一是利用本地资源制定独特旅游战略，避免盲目模仿；二是减少硬件建设，注重旅游的体验性和参与性。

参考文献

- [1] Feature Selection Based Data Mining Method [J]. Chemical Research in Chinese Universities, 2021, 27(01): 87-93.
- [2] Identifying Metabolite-Protein Biomarkers in In-patients with Unstable Angina [J]. Chemical Research in Chinese Universities, 2022, 79(01): 87-105.
- [3] On the Coordinated Development Mechanism of Rural Tourism Development and Ecological Environment Protection in the International Cultural Tourism Demonstration Area in Southern Anhui Province [C]. Yingda Wang International Conference on Urban Engineering and Management Science. 2020,17 (10) : 4-26.
- [4] Community-Based Tourism Development and Its Effects on the Local Community: the Case of Penglipuran Village, Indonesia [D]. Briiliyanti, Astri. 2021,17 (18) : 24-28.
- [5] Organically Linking Green Development and Ecological Environment Protection in Poyang Lake China Using a Social-Ecological System (SES) Framework [O]. Ji Feng, Zheng Zhao, Yali Wen, 2021,17 (07) : 114-136.
- [6] 邢露雨胡润鸿, 汤陈松. Python 大数据挖掘安徽黟县全境民宿住客体验 [J]. 电脑知识与技术, 2021,17 (09) : 154-158.
- [7] 李文华. 基于 Python 的网络爬虫系统的设计与实现分析 [J]. 内江科技, 2021,42 (02) 58-59+26,.
- [8] 时梨, 蔡林. 基于 Python 语言构建神经网络识别手写数字的研究 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2021, (02) : 117-118+130.
- [9] Lan Man, Lin Aiwen, Jin Tian, et al. Quantitative analysis of knowledge maps of natural resources accounting and assessment research in China based on CiteSpace [J]. Resources Science, 2020,42(4):621-635.
- [10] 李慧, 聂寒玉, 靳梦菲. 生态旅游景区产品创新对游客体验的影响研究——基于模糊集定性比较分析 [J]. 生态经济, 2020,36(12):112-117.
- [11] 吴殿廷, 郭来喜, 刘锋, 刘宏红, 王彬. 世界旅游强国建设: 国际经验与中国方略 [J]. 中国生态旅游, 2022, 12(4): 533-549.
- [12] 卢畅, 罗芬, 王琛. “互联网+”生态旅游产品价值实现机制研究——以南山国家公园线路为例 [J]. 中国生态旅游, 2022, 12(2): 291-306.
- [13] 张光生, 林天飞, 朱蓉. 俄罗斯国家公园建设与管理體系及其对中国的启示 [J]. 中国生态旅游, 2022, 12(2): 320-329.
- [14] 李文华. 基于 Python 的网络爬虫系统的设计与实现分析 [J]. 内江科技, 2021,42 (02) 58-59+26.
- [15] 时梨, 蔡林. 基于 Python 语言构建神经网络识别手写数字的研究 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2021, (02) : 117-118+130.

大数据背景下农产品网络直播营销研究

阳颢南, 马军平

西安工业大学, 陕西 西安 710129

摘要： 大数据时代的到来, 带动了社会经济的发展, 同时产生了极为明显的变化, 尤其是营销模式的改变。在许多产品的营销过程中, 网络直播营销占比逐渐提高, 并受到社会各界的广泛关注。其中农产品销售领域中, 网络直播营销的开展, 有助于提升销售效果。本文从大数据背景出发, 论述了大数据与网络营销的概念, 分析了农产品网络营销现状, 并提出针对性营销策略, 旨在推动农产品销售的可持续发展。

关键词： 大数据; 农产品; 网络直播营销

Research on Online Live Broadcast Marketing of Agricultural Products under the Background of Big Data

Yang Haonan, Ma Junping

Xi'an Technological University, Xi'an, Shaanxi 710129

Abstract： The arrival of the era of big data has driven social and economic development, and at the same time has produced extremely obvious changes, especially changes in marketing models. In the marketing process of many products, the proportion of online live marketing has gradually increased and has attracted widespread attention from all walks of life. Among them, in the field of agricultural product sales, the development of online live marketing will help improve sales results. Starting from the background of big data, this paper discusses the concepts of big data and online marketing, analyzes the current situation of online marketing of agricultural products, and proposes targeted marketing strategies to promote the sustainable development of agricultural product sales.

Keywords： big data; agricultural products; online live marketing

引言

《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》强调了电子商务是推动农业发展的重要举措, 可以辅助精准扶贫活动的开展。在大数据时代背景下, 通过实体经济与电商经济的融合, 可以推动农村电子商务发展。^[1] 其中大数据在农产品网络营销的使用, 可以提高营销水平, 并对农产品提出更高的要求, 不断优化农产品市场。

一、大数据与网络营销的概念

(一) 大数据

大数据指的是一种信息资产。该类型的信息资源, 通常情况下是以处理模式为基础, 进行决策的优化, 推动多元信息资产的形成。^[2] 但结合实质情况, 大数据可以展现多元数据组。其中大数据特点主要表现在以下两个方面: 第一, 数据类型的复杂性, 具有视频、图片等多种信息, 具有多种数据类型。第二, 可以快速处理数据, 大数据技术的应用, 可以大幅度减少数据挖掘与处理消耗的时间。

(二) 网络营销

网络营销指的是一种营销活动。该活动是将网络作为基础, 并借助网络联系公众与企业, 将具有价值的信息加以传递, 实施

规划与管理, 帮助企业达成营销目标。^[3] 网络营销是将现代营销理论作为基础, 使用通信、网络等技术, 开展丰富的商务活动, 并将营销作为根本目标。将网络营销特点加以总结, 具体包括: 跨时空、交互、个性化以及整合性等特点。

二、农产品网络营销的现状

(一) 市场信息收集渠道不足

许多地区的农产品仍借助传统的销售模式, 需要经过多方周转, 才能将农产品提供给消费者, 具有信息的滞后性。在传统销售模式影响下, 农民很难实时掌握市场信息, 对信息缺乏敏感度。^[4] 同时由于农民接触的群众有限, 信息来源单一, 大多数农民在农产品种植环节, 只是盲目的跟风种植。往往表现在许多农民

看到周围地区农民种植某类农产品取得了较高的收益,就开始盲目跟进,但产品质量却并没有明显差异,销售渠道相同,阻碍农民收益的提升,甚至导致在市场饱和,出现亏损问题。

（二）缺乏专业人才

当今时代背景下,大数据人才队伍不足。^[6] 根据我国发展情况,许多电商企业具有较大的人才缺口,农村电商行业亦是如此。对此,基于电子商务与农村知识,尚未构建完善的复合型人才培养计划。

（三）农产品的定位缺乏精准

农村的农产品网络营销,存在定位不够精确的问题。究其原因使农村地区,在地理、生态等方面的差异,造成所产出的农产品质量不同。^[6] 其中部分地区的农产品是采取大规模的方式种植的,这些农产品的生产质量较高。而部分地区受到自然条件的限制,只适合小规模作业,如果在这些地区盲目地开展大规模作业,甚至会造成农产品质量下降。农村地区的农产品是以绿色、天然作为吸引点,在销售的实践中,无法结合产品自身特点,实施规划活动。导致农产品特色不足,阻碍特色品牌的形成。^[7] 而电商平台的使用,也无法将市场进行细化,造成产品定位不准,实际的网络营销效果有待提升。

（四）存在数据安全问题

在大数据时代下,应用互联网会存在浏览痕迹,许多平台会根据用户习惯,开展精准的信息推送,如抖音、京东等,其中包括用户的消费习惯、使用时间等,这些信息是个人隐私,并受到法律法规保护。在农产品直播营销环节,农民可以使用后台,开展数据的收集与分析,明确消费者需求,把握市场方向。同时可以使用相关数据,设置合理的产品与价格,从而提高营销精准度,制作出精美视频。^[8] 但由于相关数据涉及消费者隐私、商业机密等,如果出现数据泄露的问题,会为农户与消费者造成较大损失。对此,在农产品网络直播营销中,数据安全成为关键性问题。

（五）存在较高的技术门槛

大数据具有许多内容,并包括数据、视频以及图片等形式,处理数据的方式存在差异性特征,使用方式也有所不同,部分数据分析活动离不开专业软件的支持,并形成丰富的营销理论基础,要求农户掌握扎实的数据分析与营销能力。但由于部分农户缺少技术知识,可以借助数据挖掘、统计等技术,造成农户在农产品直播营销过程中,面临较高的技术门槛。^[9] 另外,许多农户在观察消费者消费活动时,基于其购买的产品、时间段等特征,无法探究特点背后逻辑,很难适应大数据技术开展个性营销,导致营销效果较差。

三、大数据背景下农产品网络直播营销策略

（一）重视网络营销,构建农产品销售平台

结合大数据时代背景,为了开展更为有效的农产品网络直播营销活动,不仅需要使农户更加看重网络营销,还可以通过搭建良好的农产品销售平台。从重视的提升层面出发,在农产品销售

环节,网络营销的开展,与农户意识、认知存在十分密切的关联。对此,需要针对农户开展教学活动,并借助宣传教育,帮助农户认识到网络直播营销发挥的作用,使其获得更高的认知水平。^[10] 同时,还可以从农村、农产品种植场所等,积极建设网络营销设施,如增加资金投入、完善仓储、运输等方式,从而保障网络营销的顺利开展。从营销平台的组建角度出发,需要积极响应政府政策,鼓励营销团队融入销售平台,并通过大数据技术的灵活使用,更好的分析市场环境,明确其对农产品的需求。此外,大数据技术的使用,可以开展针对性销售活动。另外,还可以巧用网络销售平台,创新以往的农产品销售模式,开展更好的宣传活动。总之,农产品网络营销活动的开展,可以提高农户销售能力,拓展销售渠道,从而更好的完成农产品销售目标。

（二）培养网络营销人才,提高农产品网络营销效果

当前农产品网络营销过程中,网络营销人才发挥了重要作用。因此,在大数据时代背景下,需要积极开展人才培养,从而辅助农村经济发展。一方面,优化人才招聘。农村地区需要注重网络营销人才招聘,并开展全面分析活动,了解应聘者实际情况,如工作经历、网络技能掌握等。^[11] 还可以借助面试、笔试的开展,对应聘者能力加以评判,分析其是否具有突发事件应对能力。此外,在招聘人才时,还需要关注应聘者的网络技术应用能力,通过准备活动,使应聘者进行实地电脑操作,判断其软件熟悉度。另一方面,开展营销人才培训活动。农村地区需要关注在岗的网络营销人才,并设置合理的时间,定期开展人才培养,具体内容包括农产品、计算机等知识,从而实现营销者网络营销能力的提高。在实际人才培养的过程中,农村地区还需要根据人才能力,调整培养活动,借此提高合理性。

（三）构建地方特色品牌,明确市场定位

大数据背景下,为了更好的销售农产品,需要注重特色化农产品品牌的构建。其中可以从地区实际出发,分析特色农产品,进行市场定位活动,从而取得良好的农产品营销效果。在实际农产品网络营销过程中,农村地区可以灵活使用网络工具,对当地农产品特色开展分析,并结合营销状况,实现农产品市场的细化,借此制定出合理的目标。同时在农产品网络营销环节,使用大数据技术,可以更好的迎接挑战。^[12] 在实践环节,产品营销团队需要根据农产品本身,开展信息挖掘活动,如产品生长规律、销售方式以及运输条件等,根据消费者的差异化需求,从不同时间节点出发,根据农产品需求状况,开展针对性的网络营销活动,有效避免出现网络营销造成的农产品同质化问题,并构建特色的品牌,更好的发挥出农产品优势。以上品牌效应的发挥,可以更好的包装农产品网络目标的达成。

（四）加强数据安全保障,保护合法权益

在大数据技术发展的影响下,为人们的生产与生活带来便利的同时,也出现了数据安全问题,这些问题受到了社会各界的广泛关注。^[13] 对此,在农产品直播营销环节,需要关注数据安全,通过保障数据案例,从而更好的保护消费者与农户的隐私,避免合法权益受到威胁。其中网络营销平台可以使用先进的数据加密技术与安全防控方式,开展良好的数据管理,保障农产品营销数

据的安全。农产品直播营销活动，需要监管机制辅助。对此监管部门需要加强监管，从科学的视角出发，制定出严格的管理标准，积极打击虚假宣传、欺诈等行为。

（五）降低技术门槛，提升农户参与度

在农产品网络直播营销环节，大多数农户缺乏大数据应用能力，导致实际的直播效果较差。其中农产品直播营销的发展，可以更好的销售特色农产品，使其快速进入市场，减少中间渠道的同时，有效降低产品流通成本，并提高农户收益。^[14]对此，在乡村振兴的背景下，农村需要看重农产品网络直播的发展，从而提高产品销售效果。在当前时代背景下大数据技术存在较高的应用门槛，为了更好的吸引农户融入网络直播营销中，需要注意技术门槛的降低，并指明良好的发展方向。^[15]其中农产品直播平台还需要看重用户友好性与易用性，借此提供更好的工具与服务，帮

助农户熟悉直播营销方式，并巧用直播营销，提高销售效果。同时，技术门槛的降低，可以为农户提供更为优质的服务，为其提供全方位的支持。

四、结束语

综上所述，在大数据背景下，网络直播营销逐渐发展，带动了电子商务行业的进步。从农产品营销视角出发，巧用网络直播营销方式，有助于农产品营销的调整，推动营销方式改革。通过培养网络直播营销人才、保障数据安全以及创设地方特色品牌等方式，更好的开展直播营销，为农户与消费者带来更多便利。农产品网络直播营销的开展，可以提升消费者感受，满足其个性化需求，并推动直播营销的可持续发展。

参考文献

[1] 何阳. 新农业背景下农产品网络直播营销模式对乡村振兴的影响 [J]. 农业经济, 2024, (02): 131-133.

[2] 韩阿非, 徐双全, 辛奕璇, 等. 网红经济背景下宁夏回族自治区网红直播营销带货问题探究 [J]. 投资与创业, 2024, 35(03): 167-169.

[3] 黄细芬. 数字经济赋能视角下农产品新零售营销模式创新研究——以广东省肇庆市为例 [J]. 全国流通经济, 2023, (23): 4-8.

[4] 张昕辰, 樊传果. “整合营销”理论视域下农产品区域品牌的网络直播营销策略研究 [J]. 西部广播电视, 2023, 44(13): 93-95.

[5] 董冰. 乡村振兴背景下河南省直播营销助农模式发展现状及对策 [J]. 南方农业, 2022, 16(20): 153-156.

[6] 李雨格. 农产品直播营销中不同信息类型对消费者购买意愿的影响路径研究 [D]. 华中农业大学, 2023.

[7] 李元华. 网红经济视角下 SN 公司农产品电商直播营销策略研究 [D]. 中南林业科技大学, 2023.

[8] 洪苹苹. 农产品网络直播营销策略研究 [J]. 上海商业, 2023, (04): 39-41.

[9] 邵敏. 乡村振兴背景下特色农产品网络直播营销的对策分析 [J]. 中国商论, 2023, (05): 40-43.

[10] 武思民. 台州市特色农产品网络营销模式创新策略研究 [J]. 乡村科技, 2022, 13(23): 61-64.

[11] 苏雅蓉. YMT 公司直播助农的营销策略研究 [D]. 河南大学, 2022.

[12] 张汀. 基于网络直播平台的农产品带货营销策略探析 [J]. 山东农业工程学院学报, 2022, 39(11): 80-84.

[13] 温彩荣. 贵州农产品直播营销策略研究 [J]. 中国战略新兴产业, 2022, (29): 155-157.

[14] 谢利坤, 甘彪. 基于网络直播平台的农产品营销策略研究 [J]. 智慧农业导刊, 2022, 2(19): 85-87.

[15] 朱鸿渐. 数字化背景下网络直播营销的发展策略 [J]. 投资与创业, 2022, 33(18): 148-150.

体育场馆智能化工程管理模式探讨

于静

天津体育发展有限公司, 天津 300110

摘 要 : 随着科技的不断发展和智能化技术的不断成熟, 智能化工程管理模式以其高效、便捷、节能的特点^[1], 推动了体育场馆的建设和运营管理水平的提升, 体育场馆的智能化工程管理模式逐渐成为发展趋势。本文将围绕体育场馆智能化工程管理特点、现状、问题和管理模式展开探讨, 研究提出优化完善策略, 旨在为该领域的相关从业者提供启示和借鉴。

关 键 词 : 体育场馆; 智能化; 工程管理模式

Discussion on Intelligent Engineering Management Model of Sports Stadium

Yu Jing

Tianjin Sports Development Co., Ltd. Tianjin 300110

Abstract : With the continuous development of science and technology and the continuous maturity of intelligent technology, the intelligent engineering management mode has promoted the construction of high efficiency, convenience and the improvement of operation and energy saving^[1], and the intelligent engineering management mode has gradually become the development trend. This paper will discuss the management characteristics, current situation, problems and management mode of intelligent sports stadium project, and put forward optimization and improvement strategies, aiming to provide inspiration and reference for relevant practitioners in this field.

Keywords : sports venues; intelligence; project management model

一、智能化建筑简述

随着社会经济的快速发展, 人们对于建筑环境的需求也日益提高, 传统的建筑结构已经无法满足人们对于安全和舒适性的需求。因此, 智能化建筑应运而生, 通过与现代信息技术的有机结合^[2], 增加智能系统使得建筑从内至外的各个方面, 均能够更好地适应人们的需求, 提供更为舒适和便捷的使用体验。智能化建筑的核心在于将现代信息技术巧妙地融入建筑设计与管理领域。通过智能化技术, 建筑设备、网络通信系统和办公自动化系统等手段, 强化了建筑环境的安全性与便利性。例如, 智能化建筑可以通过智能感应技术对建筑内外环境进行实时监控, 提高了对安全隐患的及时发现和处理; 通过智能调控系统对室内环境进行精确控制, 提高了室内空气质量和舒适度, 这些优势将进一步提升建筑环境的智能化水平, 实现建筑设备的智能化管理和运维, 提供更加个性化的服务体验。同时, 智能化建筑也将在能源利用效率、环境保护等方面发挥更加积极的作用, 推动建筑行业向着绿色、可持续的方向迈进。

二、体育场馆智能化建设过程

体育场馆智能化建设是一项具有复杂性和多样性的现代化工程, 其涉及众多专业的技术应用和协作, 相比于普通建筑工程, 其对参与者的专业素养和全过程管理能力提出了更高的要求^[3]。而且, 由于体育场馆智能化系统包含多个独立完整的子系统, 各

子系统和设备之间不能简单堆叠, 更需要整体优化调整, 因此需要工程师在体育场馆智能化建设的实践中, 能够应对多个系统和设备的整合、协调, 以及如何充分发挥其功能和性能等事宜。此外, 体育场馆智能化建设过程中涉及单位众多, 且他们彼此以及与工程项目之间都存在着密切的关系, 需要紧密协作。因此, 工程全过程管理要充分考虑各个子系统之间的关联, 以及工程各参与单位之间的协作, 更好的推动整个工程建设和运行, 发挥体育场馆智能化系统应有的作用^[4], 从而在符合国际和国内的标准的前提下, 最大限度满足训练、比赛和经营要求, 为体育赛事和观众提供更好的体验和便利。

为了要实现这个目标, 工程设计人员及施工单位在进行智能化工程建设时, 需要经过一系列严谨规划和执行的阶段, 这个过程大致包括以下几个阶段, 即系统规划、深化设计、施工验收、培训运行等。

(一) 系统规划阶段

系统规划阶段需要考虑场馆整体概念设计、功能需求和技术指标, 在规划初期, 需明确智能化体育场馆的定位和对其功能进行定位, 包括体育赛事举办、大型活动承办、日常训练及娱乐休闲等, 以便为后续智能化系统设计提供清晰的指导方向。其次, 必须确保系统规划中的功能需求得到准确提炼。体育场馆作为一个复杂的功能建筑, 其智能化系统需求涉及安全监控、环境控制、人流管理、场馆设施运行状态监测等多个方面^[5]。因此, 需要充分调研市场需求及用户需求, 确保智能化系统的设计能够贴合实际需求。

（二）深化设计阶段

在规划的基础上，智能化体育场馆的深化设计阶段需要考虑到更为具体的技术细节，包括智能化设备的布局、联动控制系统的设计、数据采集与处理的方案等^[6]。比如，体育场馆内的传感器和监控设备要如何合理放置，以覆盖更大的监控范围，同时避免与运动员或观众产生不必要的接触。在体育场馆内举办比赛时，灯光、音响、大屏幕等设备如何能够实现快速的切换和联动^[7]，以满足不同比赛项目的需求等。此外，深化设计不仅需要充分考虑现有设施的结构，还需要将智能化系统与传统设备有机结合^[8]，确保智能化系统的顺利实施和使用。

（三）施工验收阶段

在深化设计完成后，需要进行智能化设备的安装和调试工作。施工过程中需要严格按照设计方案进行操作，并结合实际情况进行现场调整和优化。同时，施工人员需要具备相关的专业技能和经验，确保施工质量和安全。随后的工程验收是智能化体育场馆工程建设的关键环节^[10]，其目的是确保设备安装、调试和功能实现符合设计要求。验收过程需要由相关专业人员进行检查和测试，确保智能化系统的各项功能正常运行，并满足使用需求。

（四）培训运行阶段

智能化系统的使用需要对相关人员进行专业培训，才能确保系统的正常运行和维护。在培训中，需要传授相关知识和技能，培养相关人员的操作习惯和故障处理能力，以有效保障智能化系统的可持续运行。同样，智能化体育场馆的运行亦需要相关专业人员进行日常维护和管理，及时处理设备故障和系统异常，保证智能化系统的稳定运行。同时还要对设备进行定期的系统检修和更新，以满足体育场馆需求的不断变化。

三、体育场馆智能化工程建设现存问题

（一）建设及设计单位不够重视

随着科技的不断发展，智能化系统已不再局限于传统的弱电系统，而是涵盖了更多智能化设备和智能化管理系统。然而，大多数的建设单位和设计单位仍然停留在传统的认知层面，没有意识到智能化系统的深远意义和巨大潜力。因此，在进行体育场馆智能化工程建设时，缺乏对智能化系统的全面考量，导致提出的建设目标和实际不符，或者根本提不出明确的智能化目标。由于对智能化系统的认知偏差，导致建设单位和设计单位在进行体育场馆智能化工程建设时，往往只注重局部细节的设计和规划，而忽视了整体智能化系统的一体化和系统性，造成体育场馆智能化工程建设招标缺乏合理性和科学性，从而影响了工程建设的质量和效益。

（二）设计与实际应用脱节

设计单位通常承担着体育场馆智能化工程的初步设计工作，他们需要充分了解场馆的功能性需求、安全性标准以及人员流动情况等信息。然而，由于智能化系统设计的复杂性以及其他各种原因，设计单位可能难以充分评估智能化系统的需求，也不知晓标准的技术规范，因此大多数情况下，设计公司会单独将智能系

统这一部分的实质性设计工作交由系统集成商负责。但由于在体育场馆智能化整体工程设计过程中，系统集成商介入时间较晚，且受限于规划不够全面导致的信息缺失问题，使得系统集成商在面对智能化工程设计时难以真正理解建设需求以及应用设计目标的全貌，造成设计与实际应用脱节。

（三）施工管理及验收体系不完善

在体育场馆智能化工程的管理中，总包方和监理方责任重大，但由于智能化工程的复杂特征，导致管理工作也变得愈发困难。根据目前情况来看，大多数的工程总包及监理责任人，对于智能化管理并不十分了解，也缺乏相关经验，从而出现管理不力、管理方法不当等问题。这些情况不仅影响工程的质量，也会给后期维护带来隐患。同时，体育场馆智能化工程的验收标准并不明确，普遍采用传统的电气工程项目标准。因此，亟需建立更加完善的验收体系和标准，以确保工程质量和可靠性。

四、体育场馆智能化工程管理基本模式^[9]

智能化工程总承包模式主要由总承包方承担，其核心在于全面负责项目的设计、采购、施工和运行等工作，基于与业主签订的总承包合同，结合业主施工时间要求、施工规范要求等多方面因素的基础上，编制出详细的施工计划，全面负责项目的施工过程和最终的交付，同时与建设单位密切配合，确保工程高效、优质地完成。建设单位则需要在施工前负责全面考虑工程的各个环节，与总承包方密切配合，确保整个工程的顺利进行。设计单位承担智能化体育场馆的总设计工作，需要对智能化建筑的整体规划和设计进行把控^[11]，与智能化工程总承包方及施工单位密切协作，共同解决在建设过程中出现的技术难题和协调问题，直至竣工。在实际操作中，智能化工程总承包方需对各个子系统之间、分包方之间的关系进行全面协调和管理，确保项目各项工作有序进行，最终实现项目目标并得到业主的满意。总体来说，这一模式极大地简化了工程管理的流程，建设单位不再需要与多个承包商协调工作，而是直接与总承包方打交道。这种一对一的关系极大地减轻了建设单位的负担，使工程管理变得更加简单高效。而且，总承包方承担全部的工程进度、质量和安全责任，并参与到每一项环节，不仅为建设单位减轻了很多后顾之忧，同时也提高了工程的整体管理效率，还能够让总承包方更加灵活地配置资源，避免了施工过程中出现资源浪费的情况。

五、体育场馆智能化工程管理模式优化策略

（一）建立完整的工程管理体系

体育场馆智能化工程是现代体育产业发展的必然趋势，智能化不仅仅体现在设备和技术上，更多地涉及工程管理、技术领域和施工环节等多个方面^[12]，需要建立完整的工程管理体系。首先，智能化工程管理体系的建立可以使得体育场馆的智能化在技术层面和管理层面得到统一，有助于提高运营效率和管理水平。同时，由于智能化涉及的领域广泛，如物联网技术、大数据分

析、智能设备等,管理体系的构建可使各个领域间有机结合,提高整体效益。其次,技术领域的明晰可以使得在工程过程中对需求、设计、实施等方面有明确的指导,而且在工程施工各个环节的明确可以帮助相关人员有针对性地进行管理和监控,提高工程质量和进度的可控性。最后,综合各个领域建立完整的工程管理体系,可帮助各个领域技术、管理、资源等信息进行整合,形成相互关联、相互依赖的管理体系,以保证整个工程过程的顺利进行。

(二) 科学现代化管理模式创新^[13]

智能化工程总承包模式与智能化工程顾问咨询方相结合,是比较符合当前体育场馆智能化工程管理情况的模式。其优势在于顾问咨询方能为业主提供全过程的技术咨询和服务,包括规划设计、验收运行等环节,代表业主与相关方进行技术协调和技术把关,有效减少设计方案的漏洞^[14]。而且,顾问咨询方不仅能提供专业技术支持,更能代表业主与各相关方进行良好的协作,为体育场馆智能化工程管理提供了全方位、多层次的保障,确保项目的顺利推进。另外,该模式符合建设部的相关文件要求和指导意见,可以让智能化工程管理更好地实现“一站式”服务。并同时向整体“工程项目管理”模式的过渡,将有助于我国的工程管理体系与国际接轨,更好地应对国内外市场竞争和项目管理挑战。

(三) 应用高科技产品带动相关产业发展

在体育场馆智能化工程建设过程中,涉及的新兴技术包括物联网、人工智能、大数据、云计算等,这些技术的应用不仅可以提升体育场馆的管理效率和用户体验,同时也能够更好的拉动相关技术产业的发展,形成双向良性互动,以此加速推进体育场馆智能化工程建设的广泛推广。以物联网技术为例,体育场馆智能化工程建设大量应用无线传感器、智能设备和互联网技术,实现了设施设备的远程监控和智能化管理。这促进了物联网技术的应用和市场扩展,推动了物联网相关产业链的发展,涉及的产业包括传感器生产、信息通信技术、云计算以及数据处理服务等,产业链的延伸增强了相关产业的活力和创新能力。由此可见,各种技术领域之间的交流和融合,加速了技术成果的应用和产业化进程,推动了相关技术产业的迭代和升级。

六、总结

综上所述,体育场馆智能化工程管理模式是一个复杂而又具有挑战的课题,要在社会推广并合理应用^[15],需要对其现状问题和应用模式进行深入研究和分析。同时,不断探索创新,掌握新技术和新方法,更好地推动体育场馆智能化工程管理模式的发展,为体育产业的繁荣做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 蒋平,魏伯伟,霍浩楠. 体育场馆智能化工程管理模式分析[J]. 科学与信息化, 2020(10).
- [2] 郑颖妮. 探析体育场馆信息化智能化建设需求[J]. 电子测试. 2014.
- [3] 时丽敏. 项目管理理论在青岛体育馆智能化系统工程建设中的应用[D]. 中国海洋大学, 2009(34).
- [4] 陈列强. 建筑智能化系统在体育场馆的应用[J]. 建材世界, 2021(5).
- [5] 韦文来. 体育场馆管理和运行中的信息化构建策略、探讨[J]. 消费导刊. 2021(33).
- [6] 刘佰文. 绿色建筑的现状及发展探讨[J]. 产品可靠性报告, 2023(07): 62-64.
- [7] 黄超. 可持续发展理念下绿色建筑电气节能优化设计[J]. 中国建筑金属结构, 2023, 22(07): 31-33. DOI: 10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2023.07.012.
- [8] 郭海瑞. 建筑设计理念在建筑设计中的应用[J]. 城市建筑空间, 2022, 29(S2): 226-227.
- [9] 罗超全. 体育场馆智能化工程管理模式[J]. 低碳世界, 2017(11).
- [10] 刘小弟. 高校体育馆建筑智能化系统工程施工“三控”管理应用研究[J]. 建材与装饰, 2016(06).
- [11] 徐文海, 王剑平, 吴荣球, 陈国荣, 李宗祺, 徐永清. 体育场馆智能化工程管理模式探讨[J]. 智能建筑与城市信息, 2004(06).
- [12] 包强; 刘健; 于瑞璘. 公共建筑智能化工程管理模式探讨[J]. 黑龙江科技信息, 2014(12).
- [13] 陈晓国. 我国建筑智能化工程管理模式探讨[J]. 企业技术开发, 2012(14).
- [14] 潘国炜. 智能化建筑工程的质量控制[J]. 建筑与设备, 2007(2).
- [15] 论加快我国智能建筑咨询产业的发展——加入 WTO 后智能建筑产业新的经济增长点[J]. 陆伟良. 智能建筑与城市信息, 2003(03).

蓝色滨海文旅融合新业态发展探索——以温州为例

张艳

温州商学院, 浙江 温州 325000

摘 要 : 滨海旅游成为蓝色经济重要引擎背景下, 滨海城市旅游市场竞争日益激烈。本文以温州为例, 探讨滨海旅游与地方文化融合发展新途径。温州的文旅融合业态包括旅游与体育、教育、演艺及民宿与咖啡等多领域的融合。深入分析洞头、南麂岛、渔寮等滨海景点的四种融合模式, 从吸引流量、巩固存量、拓展增量三个维度提出发展新业态的策略建议, 旨在为温州及其他滨海城市的文旅融合提供实践指导。

关 键 词 : 滨海旅游; 文旅融合; 新业态发展; 优化对策

Exploration of the Development of New integrated Industry of Blue Coastal Culture and Tourism -- Taking Wenzhou as an example

Zhang Yan

Wenzhou Business College, Wenzhou, Zhejiang, 325000

Abstract : Against the backdrop of coastal tourism emerging as a vital engine of ocean economy, competition in the tourism among coastal cities is becoming increasingly fierce. The paper takes Wenzhou as a case study to explore new pathways for the integration of coastal tourism and local culture. Wenzhou's cultural and tourism integration industry encompasses a variety of fields, including the integration of tourism, sports, education, performing arts, and homestays with coffee. An in-depth analysis of the four integration models of coastal attractions such as Dongtou, Nanji Island, and Yuyu is conducted. Strategy recommendations for the development of new types of formats are proposed from three dimensions: attracting traffic, consolidating stock, and expanding increment, aiming to provide practical guidance for the integration of culture and tourism in Wenzhou and other coastal cities.

Keywords : coastal tourism; cultural and tourism integration; new type development; optimization strategies

在积极实施“海洋强国”战略和深度挖掘蓝色海洋经济背景下, 海洋旅游业增长迅速, 已然跻身为我国海洋经济三大支柱产业之一。旅游产业蓬勃发展和其巨大市场潜力, 推动滨海城市持续探索海洋旅游新业态^[1]。滨海文旅融合, 作为新兴旅游模式, 依托海洋资源, 融合文化元素与旅游活动, 为旅游业发展注入新活力。东南沿海城市一温州, 不仅拥有壮丽海岸线和丰富海洋资源, 更承载着深厚历史文化底蕴。本文以温州为例, 深入探讨蓝色滨海文旅融合新业态发展及优化, 以期对相关领域研究提供实践性案例。

一、温州滨海文旅资源梳理

聚焦“千年商港、幸福温州”城市定位, 2021年温州市发布《温州市旅游业发展“十四五”规划》聚焦温州滨海城市定位, 打造东部海洋旅游岛链^[2]。2023年温州市印发《温州市文旅深度融合工程实施方案(2023—2027年)》实施蓝色滨海风情文旅融合产业带建设致力培育打造温州滨海旅游带, 谋划海上跳岛游黄金线路^[3]。温州蓝色滨海旅游景观呈现出多样化地理特征与文化特色。温州滨海文旅融合重点以洞头、南麂列岛、渔寮为主线串联周边网红打卡点构建特色蓝色旅游资源。除国家级滨海景区外, 苍南168黄金海岸线作为核心旅游轴线, 串联起包括炎亭金沙湾、棕榈湾、韭菜园、雾城月亮湾等系列滨海景点。平阳西湾滨海海

岩地貌、大门岛海岛文化节庆活动、大瞿岛、铜盘岛美丽传说, 竹屿岛、北麂岛国际灯塔等共同展现温州滨海旅游独特魅力^[4]。

二、温州滨海文旅融合新业态发展分析

2024年国内旅游市场呈现明显复苏与增长, 市场需求侧发生一定变化。第一, 农村居民旅游人数与花费增长速度较快。2024年上半年国内出游人数农村居民增加21.5% 超过城镇居民12.3%, 国内游客出游总花费农村居民增长32.6% 远超过城镇居民的16.8%。第二, 旅游消费主体年轻化。根据《2024年上半年旅游消费报告》26—35岁年轻用户成为旅游消费主力军, 占比达到34%。第三, 旅游目的地“下沉式”兴起。网络传播注重体验和追

项目来源: 2023年度温州市哲学社会科学规划年度课题, 温州蓝色滨海文旅融合综合评价及提升路径研究, 项目号23WSK055YB。

求个性化、小众化旅游体验,使县域旅游目的地备受关注^[5]。紧跟市场需求变化,温州滨海旅游与文化融合创新,探索文旅融合新业态。

1. “旅游+体育”融合模式

“旅游+体育”融合模式是将旅游与体育产业相结合,形成多元化、综合性旅游产品。2022年《浙江省赛事之城和赛事集聚县认定办法》将“赛事产业”引入地区发展评估,“赛事”连锁经济效应和品牌效应也广受瞩目^[6]。温州作为全国唯一社会力量办体育试点城市,积极探索对接国家级、亚洲级赛事,支持全民健身赛事活动体系构建,鼓励支持全社会力量举办承办各级各类体育赛事打造“赛事之城”。“滨海旅游+体育”融合模式显著提升游客互动体验,并为海洋体育创新发展提供崭新平台。以滨海旅游为例,温州洞头举办绿水青山中国休闲运动挑战赛、铁人三项国际公开赛、油菜花海 mini 跑等具特色赛事;平阳南麂列岛举办冬季南麂国际海约节;渔寮地区承办国际沙滩排球巡回赛、全国青年帆船锦标赛,建立无动力滑翔和航空飞行营地、海西国际游艇俱乐部等;苍南168黄金海岸组织海西国际半程马拉松、东海岸1号公路机车嘉年华等活动^[7]。

2. “旅游+教育”融合模式

“旅游+教育”融合模式是推动旅游与教育深度融合,形成具有教育意义和文化价值的文旅综合性产品。温州凭借自然资源和深厚文化底蕴,培育数学家之乡研学游产品,打造“少年瓯越行”品牌。随着研学旅游从小众市场向大众市场转变,截至2024年7月,温州建成179个研学旅行基地和营地,旅游+教育的研学模式成为文化旅游领域新热点。以滨海旅游为例,洞头区文旅研学资源,涵盖“三海”(海洋、海岛、海霞文化)、“两遗”(贝雕、海陶艺术)及“一屏”(半屏山地质景观),制定特色研学线路,海霞红色文化和海洋非遗体验,探索洞头的地域特色和文化传承^[8]。平阳南极列岛以其丰富的海洋生物资源成为研学旅游的主要目的地。南麂岛科技馆精心设计14套研学课程增强公众尤其是青少年的海洋生态保护意识。苍南渔寮及168海岸线,2022年启动浙南青少年研学实践教育营地项目建设,整合周边滨海旅游资源,构建特色研学实践教育营地。

3. “旅游+演艺”融合模式

“旅游+演艺”融合模式,是在传统旅游中引入演艺活动,将旅游与演艺相结合形成集文化、娱乐、经济为一体的综合性旅游产品。“跟着演出去旅行”成为年轻人出游新风尚^[9]。“演艺活动”因其强大的客流量聚集能力,产业链带动能力,展现出对城市文化旅游产业发展的重要“杠杆效应”^[10]。温州先后举办张韶涵、李荣浩、张信哲等演唱会,成功吸引大量旅游消费和人流。2023年央视春节戏曲晚会,进一步巩固温州作为“南戏故里”文化品牌。此外,温州正致力于将瓯剧、越剧、永昆、温州鼓词、木偶戏等传统地方戏曲进行现代化、时尚化和剧场化的创新演绎,以吸引更多广泛的观众群体^[11]。以滨海旅游为例,洞头区2024年推出国内首部海上实景船体演艺秀《向洞头》举办音乐节、古风沉浸式集市、暑期狂欢节等;平阳南麂列岛在传统滨海风光融合有沙滩音乐会、海岛文化节等活动,结合当地的传统艺术、民

俗表演以及现代娱乐活动;苍南渔寮与黄金海岸线举办机车嘉年华、赶海节、自驾露营节、沙滩音乐节等十大节庆活动,涵盖旅游线路开发、文化惠民演出及艺术展览。

4. “旅游+咖啡+民宿”融合模式

“旅游+咖啡+民宿”融合模式通过整合地方特色的咖啡文化和民宿体验,形成旅游与食宿体验相结合的文旅产品。以智能化、个性化、体验化和可持续发展为特征的旅游3.0时代,消费者越来越重视高品质和个性化的食宿体验^[12]。“旅游+咖啡+民宿”融合模式正好迎合市场对新业态的需求,并强调整体式和场景化建设,满足消费者对深度旅游体验的追求。温州 MOJ 咖啡,专注于打造具有景点特色的咖啡馆,为游客带来别具一格的独特感受。温州民宿文化也各具特色,楠溪江畔的田园居所,百年古村韵味的温泉度假村,高山梯田景观和日式庭院民宿,以其特色景致与文化都吸引大量游客驻足。“旅游+咖啡+民宿”模式通过休闲精致场所打造吸引大量游客驻足。以滨海旅游为例,洞头区滨海自然风光特色民宿,洞头花岗渔村提供渔村风光和亲子互动体验,海天左舍、聆海左舍等打造北欧风格和海景景观特色;南麂列岛的迷途·后隆洞穴酒店,位于岛屿至高点之一,提供悬崖海景房和270°无敌海景视角房间;苍南黄金海岸线上,龙台背引入了悬崖集装箱式的“MOJ 咖啡馆”,兴畚村引入“无尽蓝”咖啡馆,成为热门的旅游打卡点。

三、温州滨海文旅融合新业态发展优化建议

温州积极探索滨海文旅融合新模式,结合海洋自然资源拓展“旅游+体育”“旅游+教育”“旅游+演艺”“旅游+民宿+咖啡”等新业态,助力滨海文旅融合发展。在文旅融合中仍要从吸引流量,巩固存量,扩展增量三方面提出优化新业态发展的对策建议:

1. 创新旅游项目,吸引市场流量

以创新为驱动,开发多样化旅游项目产品,吸引市场流量。同时关注,文旅产品同质化现象、滨海旅游季节性、旅游群体差异化需求。

第一,创新文旅融合项目,塑造独特 IP

强调创新旅游产品来打造具有专属性的旅游品牌。温州滨海旅游与文化融合的项目需要深挖地区文化底蕴与特色,开发专属温州滨海品牌性文旅项目,避免滨海旅游产品的同质化。温州南戏故里,温商民企文化,南麂岛藻贝王国,洞穴民宿,悬崖咖啡,《向洞头》实景船体演艺秀,青灯集市等等,通过这些专属于温州的文化品牌,实现滨海旅游与特色文化的深度融合,为游客提供独特旅游体验。创新性、独特性文旅项目也是旅游业可持续发展的坚实基础。

第二,优化文旅时空布局,跨越季节限制

优化文旅项目时空布局,淡化滨海旅游季节性差异,实现全年均衡发展。通过推出不受季节影响的旅游项目,优化文旅项目时间、空间布局,为游客提供全天候旅游体验。例如,冬季南麂岛海约节,春季渔寮风筝节,秋季海西半程马拉松等结合不同季

节，配置滨海淡季资源，推出文旅项目，吸引淡季客流。优化项目布局，滨海旅游可以打破季节限制，延长旅游旺季，实现旅游市场的持续繁荣。

第三，拓展文旅融合形式，迎合多元需求

拓展旅游+项目，满足不同群体多元化需求。滨海旅游针对不同群体和群体时间段，推行不同文旅项目满足全龄化需求。针对家庭游客，开发亲子海滩乐园、海洋科普教育基地，提供寓教于乐旅游体验。对于年轻游客，引入海上极限运动、海滨音乐节等，增强旅游项目的互动性和娱乐性。针对中老年游客，设计养生度假、海洋康养项目，注重休闲与健康结合。例如，洞头夜骑备受大学生群体关注，渔寮湾乐活小镇康养项目则受中老年青睐，海滨亲子酒店则是家庭周末首选。通过这些创新业态的融合，滨海旅游为不同年龄、不同兴趣游客提供个性化、差异化旅游服务，提升旅游市场综合吸引力和竞争力。

2. 提升服务体验，巩固市场存量

以服务为核心，提升旅游服务体验，巩固现有客户存量。同时关注，常态化的优质服务，便捷化的设施服务，个性化的体验服务。

第一，常态化服务，品质优先

强调服务的常态化和高品质，追求常态化服务过程中，将品质优先作为核心理念。持续改善旅游基础设施，如提升海滩清洁度、优化交通接驳服务，规范景区管理。提升旅游服务人员专业素质，确保游客享受到高标准服务体验。引入智能化管理系统如智能导览、在线预订服务，提升服务效率和游客满意度。温州滨海旅游沙滩清洁、景区管理、服务人员素质等问题仍有较大提升空间^[13]。

第二，设施服务，便捷为先

突出设施服务的便捷性，以便捷性为核心，致力打造无缝对接的旅游体验。通过完善交通网络，增设旅游专线和便捷的停车设施，游客可以轻松到达各个景点。提升区域内的标识系统，确保游客能够快速找到所需服务和景点信息。公共设施如免费Wi-Fi、多功能休息区、智能导览服务等，都为游客提供更加舒适和便捷的旅游环境。温州滨海旅游仍需要解决旺季堵车，网红点停车位，岛上交通，岛上民宿规范化管理等问题^[14]。

第三，体验服务，个性定制

体现服务的个性化和定制化，满足不同游客的特定需求。深入了解游客兴趣和偏好，提供定制化的旅游产品，如私人游艇游览、定制主题旅游套餐、个性化海岛探险等。结合当地文化特色，推出海洋非遗体验、滨海贝雕课程等活动，让游客在深度体验中感受地方风情。利用数字化平台，为游客提供个性化推荐，包括定制旅游路线、特色住宿选择等，确保游客能享受专属的旅游体验。

3. 数字文化赋能，扩展市场增量

以科技为翼，融合数字文化元素，扩大市场增量。同时关注，数字文旅智慧平台建设，数字化景区管理，智能规划与投资扩容^[15]。

第一，数字文旅智慧平台建设，激活流量

突出数字化平台在吸引和增加游客流量方面的作用。建设文旅智慧平台集成智能推荐、实时信息更新等多项服务，为游客提供便捷性、舒适性和个性化旅游体验。智慧平台利用大数据分析游客行为，精准推送个性化旅游产品，从而吸引更多游客。通过社交媒体和在线营销活动，扩大滨海旅游品牌影响力，实现线上线下无缝对接，促进旅游流量持续增长。

第二，数字化景区管理调控，扩展容量

强调智能化管理在调节流量和扩大市场容量方面的能力。滨海旅游实施智慧调控策略，扩展市场容量并优化游客流量管理。利用先进的物联网和监控技术，实时监控各景点的游客密度，通过智能导览系统及时分散游客，避免拥堵，提升旅游体验。智慧调控还包括对旅游资源的合理分配和调度，如智能预约系统，减少现场排队等候，通过数据分析预测旅游高峰，科学调配资源。

第三，智能规划投资，扩容空间

滨海旅游的智能规划投资，政府与开发商正联手推动文旅项目的创新发展，以扩容客流并增强旅游体验。政府通过智能化规划，优化投资方案，确保资金用于最需要的领域，如提升旅游安全、便捷性和教育价值。开发商则利用智能化工具进行市场分析，精准定位目标客群，设计符合市场需求的文旅产品。这种合作模式，结合政府的宏观调控和开发商的市场洞察，共同推动文旅项目的高质量发展，有效扩容客流，为滨海旅游注入新的活力。

参考文献

[1] 冯学钢. 探索地方文旅高质量融合发展的创新路径[J]. 人民论坛, 2024,(07):99-103.

[2] 温州市人民政府. “十四五”旅游业发展规划[EB/OL].https://www.wenzhou.gov.cn/art/2021/12/2/art_1229116916_1911485.html

[3] 温州市人民政府. 《温州市文旅深度融合工程实施方案（2023-2027年）》[EB/OL]. https://www.wenzhou.gov.cn/art/2023/3/31/art_1229117802_2021413.html

[4] 胡念望. 温州海洋旅游业发展的方向与选择[C]//中国海洋学会,中国太平洋学会. 第八届海洋强国战略论坛论文集. 温州市旅游局规划发展处; , 2016: 8.

[5] 刘子语, 沈燕. 共话旅游新趋势 培育合作新动力[N]. 云南日报, 2023-11-19 (005).

[6] 王慧文, 黄晓灵. “体文旅”产业融合发展测度及时空演化研究[J]. 北京体育大学学报, 2024,47(02):61-74.

[7] 林乃鹏, 林思思. 无尽蓝绿 山海苍南[N]. 温州日报, 2023-10-23 (003)

[8] 叶超. 温州市洞头区政府促进全域旅游发展的对策研究[D]. 江西农业大学, 2022.

[9] 马金. 旅游演艺打造文旅消费新势力[N]. 淄博日报, 2023-12-01 (008).

[10] 郭羽思, 宋宝珍. 文旅融合观照下对“泛越剧热”的反思与对策[J]. 戏剧文学, 2024,(04):94-101.

[11] 倪建发, 邱旭光, 张海琼. 非物质文化遗产与旅游深度融合的实证研究——基于温州市非遗活化发展与旅游融合的调研[J]. 浙江工贸职业技术学院学报, 2024, 24 (01): 36-43.

[12] 李玉荣. 乡村旅游产业发展困境及策略探究——以民宿旅游为例[J]. 全国流通经济, 2022,(34):103-106.

[13] 吴越, 张宇帅, 姜中月, 等. 全域旅游背景下离岛“乡村活力节点”——洞头区鹿西码头交通综合体策划研究[J]. 建筑与文化, 2024,(03):69-71.

[14] 张宏阳, 谭启鸿. 海岛型目的地旅游接待产业链高质量发展路径研究——以温州市南麂岛为例[J]. 商业经济, 2024,(04):50-53+73.

[15] 叶紫青. 文旅资源产业化的现状、困境与数字化路径[J]. 社会科学家, 2024,(03):76-82

新形势下汽车售后服务备件管理优化探究

张志刚

中国第一汽车集团有限公司, 吉林 长春 130000

摘 要 : 随着社会经济的不断发展, 数字化技术的不断进步, 消费者对汽车需求日益多样化。近些年, 新能源汽车市场份额不断扩大, 生产供应标准化与消费者需求个性化的矛盾日趋突出, 整车利润逐年递减, 汽车备件渐渐成为汽车行业最大的利润来源。在此新形势下, 汽车产业竞争焦点开始从原来的售前市场逐渐向售后市场转变。汽车售后服务作为汽车消费全周期的重要组成部分, 对用户满意度和品牌形象有着重要影响。售后服务中的备件管理作为企业的又一利润来源显得尤为重要。对此, 本文从汽车售后备件的库存、采购、供应链、物流四个方面分别阐述了其管理优化策略, 旨在通过这些策略能够有效提高汽车售后备件管理的效率和质量, 从而为客户提供更优的售后服务, 提高客户满意度, 提升企业品牌形象, 仅供参考。

关 键 词 : 汽车售后服务; 备件管理; 库存管理

Exploration into the Optimization of Automotive After sales Service Spare Parts Management under the New Situation

Zhang Zhigang

China FAW Group Corporation, Changchun, Jilin 130000

Abstract : With the continuous development of social economy and the continuous progress of digital technology, consumers' demand for cars is increasingly diversified. In recent years, the market share of new energy vehicles has been expanding, the contradiction between standardization of production and supply and personalization of consumer demand is becoming increasingly prominent, the profit of the vehicle is decreasing year by year, and automobile spare parts have gradually become the largest source of profit in the automobile industry. Under this new situation, the focus of competition in the automobile industry began to gradually change from the original pre-sale market to the aftermarket market. As an important part of the whole cycle of automobile consumption, automobile after-sales service has an important impact on user satisfaction and brand image. Spare parts management in after-sales service is particularly important as another source of profit for enterprises. To this, this paper from the automotive spare parts inventory, procurement, supply chain, logistics four aspects respectively expounds the management optimization strategy, through these strategies can effectively improve the efficiency and quality of automotive spare parts management, to provide customers with better after-sales service, improve customer satisfaction, improve the enterprise brand image, for reference only.

Keywords : automotive after-sales service; spare parts management; stock control

目前, 各汽车企业迅速发展, 市场竞争日趋激烈。一方面, 在价格方面的竞争, 很多汽车企业已经“筋疲力尽”; 另一方面, 在质量和功能方面的竞争, 各汽车企业之间的差距也越来越小。^{[1][2]} 售后备件管理作为售后服务的重要组成部分, 不但是售后服务业务的支撑, 还是汽车企业盈利的重要来源之一。但由于售后备件数量繁多, 品种复杂, 供应渠道参差不齐、供应链路长, 管理难度大。因此备件管理需要更高效的机制, 科学的方法、专业的人员来进行管理。对于如何做好售后备件管理工作是值得各汽车企业思考和研究的一个重要课题。

一、汽车售后备件的库存管理

随着汽车保有量的不断增长, 售后服务在各汽车企业提高自身核心竞争力、获取更高市场利润、扩大品牌影响力等方面发挥着重要作用。^[3] 其中, 科学的备件库存管理是提高售后服务的前提

和保障。然而, 从目前来看, 备件库存管理方面普遍存在预测不精准, 供应不及时, 缺货与积压并存、库存呆滞等问题。对此, 汽车企业可通过以下举措来优化备件库存管理:

第一, 企业要制定科学的备件库存储备策略。汽车备件按生命周期分为增长期、平稳期和衰退期。针对不同生命周期的备件

需采取不同的储存策略。例如：增长期的备件（新上市车型备件），由于新车上市缺少历史数据，不易建立预测模型，可采用模仿类似车型上市期间备件存储策略，一般会选择2—3个车型进行模拟对比，进而确定备件的仓储策略。平稳期的备件（一般指整车上市6个月以上至4年的车型所需的备件）可利用大数据技术收集销量数据、销量波动参数，供应商供应前期等数据，通过使用移动平均法、指数平滑法及季节类模型等科学的算法，对其进行综合分析，从而建立不同类型的备件的标准库存量和安全库存量。衰退期备件（一般为停产车型备件），由于车型停产，备件消耗开始下降。根据备件下滑趋势，一般采用线性回归法预测备件未来需求，进而确定备件的库存储备策略。与此同时，利用云计算等现代技术手段构建订货模型，通过信息系统对数据的分析，实现智能自动补给，从而减少库存积压和缺货现象的出现。

第二，企业要建立健全联合库存管理机制。目前，售后备件一般采用供应商仓库—中心仓库—区域仓库—经销商仓库多级联合的模式。根据备件流动速度，通过智能算法分别建立各级仓库的库存结构。再利用统一的作业计划系统加强各级仓库之间的密切联系，保证各环节协调统一，通过仓库库存数据共享，确保各级仓库的备件库存分布更合理、更科学，对市场需求响应更迅速。

第三，企业要提高库存管理的精细化程度。例如：将备件分类分区存放，根据备件流动速度及对销售额贡献，可将备件分为快流件、中流件、慢流件及呆滞件。对于快流件可采用托盘或料框进行堆码存放，流速快，出货量大，易于成批操作。对于中流速的中、小件，企业可采用全自动的立体库存储方式，实施全自动存取管理，使用人力少，存取效率高。中流速体积较大的备件，存放于立体货架的中下部的货位，方便上架存储、下架取货，提高作业效率。对于慢流件可存放于仓库立体货架上部，可大大提高仓库空间利用率。对于呆滞件，可下架集中存放，释放货架上有效库位，节约存储空间。

二、汽车售后备件的采购管理

汽车售后备件采购管理主要是通过有效的策略和流程，确保所需备件能够及时、准确地被采购并供应到售后服务中心，从而更好地满足客户对汽车维修与保养的需求。^{[4][5]}在当前市场环境下，随着汽车行业的快速发展，备件采购管理方面逐渐暴露出了一些问题，如采购管理精细化程度不够、供应商管理混乱、数字化技术水平有限等。^[6]这些问题的出现，不仅会增加企业采购的周期，而且还会影响整体的服务质量和客户满意度，不利于汽车企业可持续发展。对此，汽车企业可以通过以下措施来对备件采购环节进行优化管理：

第一，企业要实施精细化管理。将备件按照使用频率、维修周期、利润贡献等因素进行分类管理，而对于不同类别的备件采购，可以采取不同的采购策略。^[7]例如，对于使用频率较高且对维修时间比较敏感的备件，企业可以多选几个供应商，降低单一供应商的风险；而对于利润贡献较大的备件，企业则可以考虑与供应商建立长期的合作关系，以获取更优惠的价格和服务。第二，

企业要优化供应商评估体系，建立一套相对完善的供应商评估体系。其中，企业不仅仅要考虑价格因素，还要考虑供应商的生产能力，质量控制能力、交货周期、售后服务等综合能力，这样就能在一定程度上鼓励供应商持续改进，从而提高产品和服务质量。第三，企业要加快数字化建设，坚持以采购合同为基础，促进采购寻源和供应结算数据归集与共享，从而实现对采购全过程的可视化管理。不仅如此，企业在数字化建设中，还可以建立动态需求预测系统，这样不仅能帮助企业准确地制定采购计划，还能避免缺货情况的出现。

三、汽车售后备件的供应链管理

随着汽车市场的不断扩大以及消费者对汽车售后维修服务质量要求的不断提升，备件供应链的重要性日益凸显。^[8]从整体结构来看，当前的汽车售后服务备件供应链管理具有一定的复杂性，它涉及的参与者相对较多，如汽车制造商、经销商、备件供应商、物流公司等等。就现状而言，汽车售后服务备件供应链管理普遍存在备件供应链管理机制不完善、运营管理不完善、供应链缺乏稳定性、缺乏专业人才等问题。^{[9][10]}对此，汽车企业可以通过以下举措来优化售后备件供应链管理：

第一，企业要完善售后备件供应链运营合作机制，比如可以完善汽车售后服务供应链战略合作伙伴关系、强化供应链环节各参与者的信任关系、完善汽车售后服务供应链利益分享机制等手段。^{[11][12]}这样做，一方面可以切实保障供应链环节各参与者的利益，另一方面也可以通过共同的努力为消费者提供更加优质的售后服务。第二，企业要加强供应链协同水平的提高。汽车企业应当加强与供应商、经销商、物流商等之间的联系与合作，借助统一的计划管理平台 and 用户缺货信息，提高信息共享程度，从而实现“透明化”管理。这样一来，供应商就可以更加准确地获取前端用户的需求信息，以保证备货效率和质量。同时，经销商也能快速为客户提供服务，有利于更好地满足客户需求。第三，企业要加强对相关工作人员的培训与考核，借此来进一步提升工作人员的整体素质和服务能力，从而从整体上提高汽车售后服务供应链服务水平。此外，为了进一步优化备件供应链管理，企业还可以采取以下措施：首先，不断完善供应链绩效评价体系，不但要评价供应链总体运行绩效，还要对供应链节点企业、供应链上的节点企业之间的合作关系作出评价。这不仅能统一供应链的整体目标，还能明确供应链节点企业的职责，提高供应链整体效率。其次，企业应加强供应链风险管理，识别并评估潜在的风险源，比如自然灾害、生产能力风险、延期风险、供应商财务风险等，制定应急预案，以应对突发事件带来的供应链中断问题。通过这些措施，可以提升供应链的整体稳定性和韧性。

四、汽车售后备件的物流管理

汽车售后备件物流管理是汽车售后服务中极为关键的一环，其效率将会直接影响到汽车维修速度和顾客满意度。^[13]目前，随

着汽车行业市场竞争的加剧,汽车售后备件物流管理面临着前所未有的挑战和压力。从目前来看,备件物流管理普遍存在物流网络布局不合理、售后备件流通方式单一,分拨频率较低、物流索赔机制不够健全等问题。^{[14][15]}对此,汽车企业可以通过以下举措来优化备件物流管理:

第一,从战略层面,优化网络布局。各汽车企业根据经销商数量及网络分布,目标市场的整车保有量,供应商数量及分布,整体规划中心库和区域仓库位置、规模。通过仓库的布局,筹建合理分销网点,目标是使物流系统总配送成本最低。因此整体的物流网络优化,不单纯是操作层面的优化,而是一种战略规划。第二,企业要创新售后备件流通方式。汽车企业可借助信息共享平台,共享发货信息,货量充足时采用整车发运,货量不充足时可采用整车与散货联合发运的模式,以此增加分拨频次,提高库存周转速度。同时还可以让备件跨区域流通、逆向流动和跨层级流动,可以有效减少备件短缺和积压现象。第三,企业要加强物流索赔管理,确保索赔工作能够第一时间执行到位,避免发货方、物流企业和收货方多方推诿扯皮现象的出现。例如:建立

完整的售后备件质量保障管理体系,包括备件供应商备件质量管理、物流质量判别、质量备件的处理方法及索赔管理、质量问题库存的处理等几方面的内容。建立健全的索赔流程和明确的责任分配,有助于提升物流服务的整体质量与效率。

五、结束语

总之,汽车售后备件品种繁多,替换关系复杂,而且不同车型的年代跨度也较大。对于汽车售后备件的管理,不论是对整车厂、供应商还是对经销商来说,都是一个巨大挑战,但加强对售后备件的管理也是汽车企业现下值得不断探索和追求的一个重要发展目标。具体来看,对汽车备件的库存管理、采购管理、供应链管理及物流管理持续优化,不仅可以为企业节约大量成本,建立成本领先优势,在提高客户满意度,塑造企业品牌形象方面,也起到了很大的助推作用。综上所述,汽车售后备件管理是一个较为复杂的系统工程,在目前激烈的市场竞争中,汽车售后备件管理对汽车企业的发展具有重要的意义。

参考文献

- [1] 邓青松,蒲忠. S 汽车售后服务备件库存管理系统优化研究 [J]. 中国物流与采购, 2023,(23):36-37.
- [2] 黄玮麟. 汽车售后服务管理系统分析与设计 [J]. 营销界, 2020,(35):145-147.
- [3] 杜莉莉. B 公司汽车售后备件库存管理模式研究 [J]. 中国物流与采购, 2020,(08):73.
- [4] 李媛,陶森阳,禹海峰. 矿用汽车售后服务备件供应链管理优化研究 [J]. 百科论坛电子杂志, 2021(14):442.
- [5] 陈振权. 基于用户需求出发的汽车售后服务模式改变 [J]. 内燃机与配件, 2023(4):115-117.
- [6] 廖燕玲. 关于提升汽车售后服务满意度的对策研究 [J]. 汽车与新动力, 2022,5(03):67-69.
- [7] 邓青松,蒲忠. S 汽车售后服务备件库存管理系统优化研究 [J]. 中国物流与采购, 2023,(23):36-37.
- [8] 孙霁. S 公司售后服务零备件采购优化管理研究 [D]. 苏州大学, 2022.
- [9] 鲍晓山. D 公司售后服务备件库存管理研究 [D]. 东华大学, 2020.
- [10] 舒朝普,刘娇. 卡思调查:汽车售后服务仍有很大提升空间 [J]. 中国外资, 2023,(21):85.
- [11] 刘影. 浅析我国新能源汽车售后服务现状 [J]. 南方农机, 2021,52(11):128-129.
- [12] 薛宁. 智能化背景下新能源汽车售后服务系统设计研究 [J]. 汽车测试报告, 2023,(13):74-76.
- [13] 陈振权. 基于用户需求出发的汽车售后服务模式改变 [J]. 内燃机与配件, 2023,(04):115-117.
- [14] 高红柳,赵毓锋. 研究新能源汽车售后服务的重要性及改进方法 [J]. 时代汽车, 2020,(24):166-167.
- [15] 郭卫. 汽车企业售后服务管理存在的问题及其对策研究 [J]. 时代汽车, 2022,(18):175-177.

矿山安全管理策略研究

周选阳

安徽庐江龙桥矿业股份有限公司，安徽 合肥 231551

摘要： 矿山安全管理肩负着保障矿工生命安全、防范安全事故风险的重要责任，其有效运作构筑企业健康运营的坚实防线。目前，随着经济的蓬勃发展，矿产资源需求持续攀升，这对矿山安全管理提出更为严苛的要求。因此，如何创新矿山安全管理机制，提升管理效率与水平，已成为矿山企业亟待解决的关键议题。本文旨在深刻剖析矿山安全管理当前面临的现状，通过全面审视，揭示安全管理中的不足。进而提出增强矿山安全管理效能的有效策略，以期在保障矿工生命安全的同时，全面提升矿山安全管理的整体质量和水平，推动企业向更加安全、高效、可持续的方向迈进。

关键词： 矿山；安全管理；策略

Research on Mine Safety Management Strategy

Zhou Xuanyang

Anhui Lujiang Longqiao Mining Company Limited, Hefei, Anhui 231551

Abstract： Mine safety management shoulders the important responsibility of ensuring the safety of miners' lives and preventing the risks of safety accidents. Its effective operation builds a solid defense line for the healthy operation of enterprises. At present, with the vigorous development of the economy, the demand for mineral resources continues to rise, which puts forward more stringent requirements for mine safety management. Therefore, how to innovate mine safety management mechanisms and improve management efficiency and level has become a key issue that needs to be solved urgently for mining enterprises. This paper aims to deeply analyze the current status quo faced by mine safety management and reveal the shortcomings in safety management through a comprehensive review. Effective strategies to enhance the efficiency of mine safety management are proposed, with a view to comprehensively improving the overall quality and level of mine safety management while ensuring the safety of miners, and promoting enterprises to move in a safer, efficient and sustainable direction.

Keywords： mine; safety management; strategy

引言

矿山是国家宝贵的自然财富，在驱动国民经济繁荣中占据着重要地位，其不仅为经济增长提供了坚实支撑，还吸纳了劳动力，促进了就业市场的繁荣。然而，矿山开采这一行业，虽带来经济福祉，却也潜藏着不容忽视的安全风险。若安全管理存在疏漏，不仅会成为矿山企业健康发展的绊脚石，更会直接威胁到每一位矿工的生命安全与家庭幸福。文章围绕矿山安全管理问题现状展开分析，并探索提出相应的措施，对于企业从源头上减少安全隐患，构建起坚实的安全防线，以最大限度地降低矿山作业中的风险具有重要的现实意义。

一、矿山工程施工安全管理中的问题

（一）安全风险防控不力

矿山工程施工安全管理中的核心问题之一，便是安全风险防控不力。这主要表现为对潜在风险的识别不够全面，评估不够准确，以及防控措施的执行不严格。矿山生产往往置身于错综复杂的自然环境中，施工过程中，地质复杂、设备老化、操作不当等风险源众多^[1]。例如，随着矿区开采规模的不断扩张，地应力与瓦斯压力等潜在威胁日益加剧，煤尘弥漫、瓦斯爆炸等安全隐患如

影随形，若施工单位防控机制不健全或执行不到位，便极易引发安全事故，这不仅威胁着施工人员的生命安全，也影响着工程进度和经济效益^[2]。

（二）矿区管理人员与施工人员安全意识有待提升

矿区工程管理人员与施工人员的整体素质与专业能力，与矿区工程的运行效率与安全管理成效直接挂钩。当前，不少矿区生产单位在井下作业人员的配置上显现出明显短板，具体表现为员工队伍中专业知识匮乏、实践经验不足的现象较为普遍，这一状况直接导致了不规范作业行为的频发，给安全生产埋下了隐患^[3]。

除此，在矿区安全管理层面，面对突发事故，部分管理人员缺乏足够的应急处理能力，无法迅速调动并合理配置相关应急资源，加之部门间协作效率低下，往往导致问题得不到及时有效地遏制与解决。

（三）设备管理不到位

矿井开采作业深入复杂的地下环境，对机械化、自动化的依赖程度极高，因此，高性能、高质量的施工设备是不可或缺的。设备质量不达标、技术性能滞后，不仅会严重拖累施工效率，更会对施工现场的安全构成重大威胁^[4]。具体而言，低质量的设备可能无法有效保障矿区的通风系统正常运行，导致外部漏风严重，影响矿井内部空气质量与安全。此外，矿区施工现场机电设施的布局不合理、运行不稳定，也是安全隐患的重要来源。这些问题可能引发粉尘弥漫，降低工作人员的视线清晰度，增加作业难度与风险。

（四）安全管理方式落后

对于矿山工程建设单位而言，积极引进并高效运用先进技术，创新安全管理方法，是顺应时代潮流、实现可持续发展的必然选择。然而，实际情况是，一些企业管理观念仍旧比较落后，一直沿袭传统的管理模式，使得企业在安全风险的识别与评估上显得力不从心。例如，企业对于现代技术的应用，例如大数据、云计算等不足，对矿山施工全过程尚未做到精准与全面的信息采集与现场监测^[5]。智能化手段应用的缺乏，使得企业对于地震、煤尘、瓦斯、灾害性天气等潜在风险因素难以做到及时地捕捉与前瞻性的预警，无形之中为重大安全事故的发生埋下伏笔^[6]。

二、确保矿山安全的策略分析

（一）增强安全管理意识

安全事故频发的根源，往往由企业管理人员或施工人员安全意识的淡漠。因此，为了从根本上扭转这一局面，企业亟须全面提升全员安全意识，构建一个从上至下、全员参与的安全文化^[7]。企业领导者应率先垂范，深入了解矿山开采的各个环节，通过实际行动展现对安全工作的坚定承诺，并激励全体员工积极投身到安全管理实践中。只有当每一位员工增强自身安全意识，认识到采矿安全的重要性时，才能在日常的工作中自觉遵守安全规范，不断提升自我保护能力。

此外，企业应建立健全科学完善的的安全管理制度体系，并确保这些制度得以有效传达和执行。例如，通过定期的安全培训、演练和考核，使基层员工深刻理解制度内涵，将安全规范转化为实际行动，从而实现对安全事故的有效预防和控制^[8]。唯有如此，企业才能在复杂多变的矿山开采环境中，筑起一道坚不可摧的安全防线。

（二）完善安全风险控制工作

矿山工程施工面临多样化的安全风险挑战，为有效构筑安全防护网，亟需部署专业技术人员深入施工现场，开展周密细致的事故风险评估工作^[9]。这一评估过程需聚焦于不同事故类型及其特性，深入剖析潜藏的危险源与危害因素，前瞻性地预测由于事故

可能会引发的直接、次生以及衍生的后果，并科学性地量化这些后果的波及范围以及危害程度^[10]。

在此基础上，制定针对性的事故风险防控策略，在源头上削弱风险，构建多层次的防护体系^[11]。同时，企业应当开展应急资源普查行动，明确施工单位内部即时可调配的应急资源，并拓宽视野，摸清合作区域内可申请援助的外部应急资源底数。通过资源整合与优化配置，结合事故风险评估结论，量身打造应急响应预案，确保一旦安全事故不幸发生，能够迅速启动应急机制，第一时间调配资源，有效遏制事态发展，最大限度降低事故损失^[12]。

（三）加强对矿山开采队伍的培训

为强化矿山施工安全管理工作的组织体系，施工单位应专门设立安全管理部门，对矿区生产安全进行全方位管理，并构建应急救援领导小组，专责事故应急处理的指挥与协调^[13]。当然，这些岗位还需吸纳具备专业教育背景、坚实理论基础与卓越技术能力的精英人才，确保安全管理与应急救援工作的专业性与高效性。为确保职责明确、责任到人，施工单位应建立健全责任机制，对安全管理部门及救援领导小组成员的职责进行精细化划分，通过制度约束激励每位员工尽职尽责，确保安全管理各项措施落地生根。

同时，企业还要加强施工人员行为规范管理，预防人为误操作事故发生的可能。单位管理层应积极倡导安全文化，鼓励施工人员主动参与安全生产活动，明令禁止酒后上岗、禁烟区吸烟动火等危险行为，并强化操作规程的执行力度^[14]。此外，施工现场应成为安全意识的实践场，所有施工人员进入现场必须佩戴安全帽，严格遵守安全标识、防护装置及设施的使用规定，严禁擅自拆除或移动，共同营造安全、有序的作业环境。

（四）配置新型现代化施工设备

随着科技的飞速发展，新型现代化施工设备在提升生产效率的同时，更显著增强安全性能。这些设备往往集成先进的自动化、智能化技术，能够实现远程监控、故障预警与智能调度，从而大大降低人为操作失误引发的安全风险。具体而言，在矿区作业中引入新型挖掘机、矿用自卸车、钻机及智能巡检机器人等设备，不仅能有效提高施工效率，还能通过实时监测与数据分析，提前识别并排除潜在的安全隐患^[15]。此外，无人驾驶技术的应用更是将施工人员从危险环境中解放出来，进一步保障了人身安全。

因此，矿山企业应积极引进并推广使用这些新型现代化施工设备，通过技术创新提升安全管理水平，为矿山的安全生产奠定坚实基础。同时，加强对设备操作人员的培训，确保他们熟练掌握设备操作技能和安全知识，也是实现矿山安全生产的重要环节。

（五）创新安全管理方式

在新时代的征程中，矿山工程施工安全管理工作的推进必须与信息化手段深度融合，以科技赋能安全管理，提升管理效能。施工单位应积极构建完善的工程现场管理信息化平台，依托大数据技术的强大能力，实时采集施工过程中各项技术应用的详细数

据与信息，及时发现并预警施工过程中潜藏的风险隐患，确保管理层能够迅速响应，精准施策，有效遏制问题恶化，避免重大安全事故的发生。同时，BIM（建筑信息模型）技术作为现代建筑业的革新力量，应得到充分地推广与应用。BIM 技术以其独特的可视化、模拟化等优势，能够精准构建工程项目的三维数字模型，为安全管理提供直观、全面的视角。通过 BIM 技术，可以实现对工程安全的精细化管理，让安全管理措施更加精准、高效，从而确保安全管理目标得以顺利达成，为矿山工程的平稳运行保驾护航。

三、结束语

安全管理涵盖制定安全决策、资源协调、计划实施以及过程

的严密控制等多个关键环节，其核心在于及时识别并深入分析生产流程中的潜在危险因素，并能够及时采取有效策略加以消除或管控，从根本上预防安全事故的发生，最小化生产过程中的损失，确保企业生产经营活动平稳无阻地进行。因此，对矿山安全管理的研究，其深远意义在于保障每一位员工的生命安全与身体健康，防范伤亡事故与职业病的发生，同时维护国家与集体财产的安全无虞。这需要，矿山企业的领导层必须将安全生产视为企业发展的生命线，置于各项工作的首要位置。通过制定并执行一系列针对性强、操作性好的安全措施，有效预防和控制安全事故的发生。

参考文献

[1] 李国榆, 宋长宏, 宋振威. 智能矿山安全仪器管理系统研究 [J]. 中国设备工程, 2024, (S1): 190-191.

[2] 王耀虹, 王雪勇. 提升矿山安全风险隐患排查整改质量对策研究 [J]. 中国应急管理, 2024, (02): 56-60.

[3] 本刊记者. 推进安全高效煤矿建设筑牢能源安全基石 [J]. 中国煤炭工业, 2024, (02): 4-5.

[4] 张宾. 综合施策打造矿山和谐救援队伍 [J]. 中国煤炭工业, 2024, (02): 44-45.

[5] 卢新明. 智慧矿山技术内涵与进展 [J]. 智能矿山, 2024, 5(02): 13-20.

[6] 张铮. 加强矿山矿建工程施工质量控制的探讨 [J]. 中国金属通报, 2024, (02): 237-239.

[7] 杨娟娟. 5G 时代智能矿山安全管理技术研究 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2024, (01): 97-99.DOI:10.13487/j.cnki.imce.024678.

[8] 阴宇喆. 智能化矿山采矿技术中的安全管理问题与应对措施研究 [J]. 中国金属通报, 2024, (01): 29-31.

[9] 石凯, 尹方洲, 贾传席. 煤矿井下通风设备安全运行影响因素及改进措施研究 [J]. 中国设备工程, 2024, (01): 218-220.

[10] 黄昱凯. 智能化技术在矿山安全管理中的应用实践 [J]. 世界有色金属, 2024, (01): 19-21.

[11] 李少锋, 别小辉. 煤矿矿井通风安全管理及瓦斯防治技术 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2023, (24): 109-111.DOI:10.13487/j.cnki.imce.024561.

[12] 张翔. 基于风险预控的煤矿安全管理分析 [J]. 山西能源学院学报, 2023, 36(06): 56-58.

[13] 武旭辉. 浅谈煤矿供电安全技术管理 [J]. 能源与节能, 2023, (12): 119-121+134.DOI:10.16643/j.cnki.14-1360/td.2023.12.061.

[14] 付伟, 李海周, 宋海洲. 浅谈煤矿“一通三防”安全质量管理 [J]. 内蒙古煤炭经济, 2023, (22): 102-104.DOI:10.13487/j.cnki.imce.024483.

[15] 马燕军. 浅析基于风险预控的煤矿安全管理 [J]. 能源与节能, 2023, (10): 180-182.DOI:10.16643/j.cnki.14-1360/td.2023.10.062.

基于网络经济的现代物流管理信息化系统问题研究

梁瑞平

南昌职业大学, 江西 南昌 330500

摘 要 : 随着现代科学信息技术的迅猛发展, 信息技术逐渐被各个领域引入, 并应用于各个行业的革新发展中。在网络经济飞速进步的背景下, 物流业成为中国社会经济发展必不可少的重要组成部分。一个健全的现代物流管理信息化系统需要具备运用现代信息技术的能力, 因此, 现代物流管理的改革重点是实现信息化管理, 将信息技术引入现代物流管理中, 实现现代物流管理的准确化、快速化和高效化, 为社会提供优质、便捷的物流服务。本文主要分析了在网络经济背景下我国现代物流管理信息化系统存在的问题, 并提出几点建设性的解决方案, 为新时期现代物流管理事业的发展做出一点贡献。

关 键 词 : 网络经济; 现代物流管理; 信息化

Research on Modern Logistics Management Information System Based on Network Economy

Liang Ruiping

Nanchang Vocational University, Nanchang, Jiangxi 330500

Abstract : With the rapid development of modern scientific information technology, information technology has been gradually introduced into various fields and applied to the innovation and development of various industries. In the context of the rapid progress of the network economy, the logistics industry has become an indispensable and important part of China's social and economic development. A sound modern logistics management information system needs to have the ability to use modern information technology, therefore, the reform of modern logistics management focuses on the realization of information management, the introduction of information technology into modern logistics management, the realization of modern logistics management accuracy, rapid and efficient, to provide high-quality, convenient logistics services for the society. This paper mainly analyzes the problems existing in China's modern logistics management information system under the background of network economy, and puts forward several constructive solutions to make a contribution to the development of modern logistics management in the new era.

Keywords : network economy; modern logistics management; informatization

引言

物流信息系统是一个信息管理系统, 为了给社会提供更优质的物流服务, 与物流作业体系一同运作, 我国在很早之前就在国外引进了现代物流管理系统, 并在各个领域都得到了广泛的应用。^[1] 随着网络经济的不断发展, 经济全球化和世界市场一体化也在不断推进, 经济市场带来竞争的同时, 也为物流业的革新带来了新的机遇。在信息时代, 物流管理作为行业运营的重要环节, 建立健全完善有效的现代物流管理信息化系统成为了推动行业稳定发展的重要手段。现代物流信息系统是现代物流管理的核心要素, 主要的运用方式是通过信息收集、信息存储、信息处理和信息输出, 帮助物流业实现物流管理的信息化, 提高物流业运作的效率, 增强物流行业的市场竞争力。^[2]

一、我国现代物流管理信息化系统存在的问题

(一) 现代物流管理观念陈旧

当今社会, 影响现代物流管理信息化系统建设的重要因素就

是人们对物流管理观念认知的模糊, 从而导致现代物流管理信息化建设缺乏人们的重视。2001年8月颁布的《中华人民共和国国家质量标准物流术语》中提出, 将物流定义为: “物品从供应地点到接收地点之间的实体流动过程, 按照现实需求, 将运输、存

作者简介: 梁瑞平(1988.7-), 女, 汉族, 山西运城, 南昌职业大学, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 现代物流管理。

储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基础职能进行有效整合，以达到使用者需求的主要过程。”^[8]

事实上，物流业是国民经济的重要产业，物流管理是企业运作的重要环节，物流管理信息系统也是企业发展的重要保障。由此可知，现代物流管理信息化系统的建设发展关乎到社会经济的进步，有利于提高行业的工作效率，从而满足人民的社会需求。然而当前，许多企业的管理经营者对物流管理信息化系统建设的相关观念淡薄，仍存在“物流管理就是运输和仓储”的错误思想，缺乏信息化管理的思考能力，没有发挥出现代物流管理信息化对企业、社会发展带来的高效作用。^[9]

（二）现代物流管理信息化设施落后

现阶段，计算机信息技术飞速发展，在各个领域都发挥着重要的作用，现代物流管理信息化设施落后是制约现代物流管理信息化系统建设的关键所在。目前我国大部分物流企业的计算机信息技术水平较低，计算机应用局限在信息数据的统计管理和日常事业的办公工作，对于物流管理信息中的具体决策等重要信息，仍处于人工化的办公状态，尚没有完全发掘出现代物流管理系统的有效价值。^[10]现代物流管理信息化系统建设尚不完善，大多数企业内部物流设备相对落后，缺乏完备的物流服务体系，导致物流管理同企业之间的联系性较低，相较于国外的机电一体化、无纸化的全自动物流管理基础设施，我国企业的物流成本较高，工作效率较低。

（三）缺乏现代物流信息化管理的人才

我国的现代物流关系信息化建设起步较晚，处在发展的初级阶段，相关企业在建设物流管理信息化的过程中，对物流管理体系的运作尚不清晰，无法为物流管理信息化建设提供足够的智力支持。^[11]相较于其他行业，物流业更加注重专业性和操作性，然而我国在物流教育方面相对落后，缺乏同时掌握理论知识和专业技能的综合型人才。高校的相关专业教育几乎偏向理论教学，教学内容过于依赖教材文字，缺乏实践经验和应用技巧的教学，造成了我国现代物流管理信息化建设的滞后，甚至影响了我国物流产业的进步，阻碍了社会经济的稳定发展。

（四）现代物流管理体制固化

随着网络经济的不断发展，我国当前的物流行业管理仍在继续沿用计划经济时期的市场分割体制，与飞速发展的市场经济出现了革新的鸿沟，从而导致物流标准化的体系模糊。不同的部门有不同的标准体系，在物流环节的运作中没有达到统一的规范，相关的物流企业依据体系的差异化进行区块管理，部门之间的割裂较为严重，导致物流活动无法完整流畅的进行集中化处理。^[12]由于物流的不同严重影响了物流业务综合管理水平的扩展进步。由于物流管理体系的不同规范，相关企业在生产运输过程中产生的信息数据不能及时得到有效的沟通，增加物流的运行成本，无法高效的实现企业的发展目标。

（五）现代物流管理信息化平台建设滞后

物流信息平台是一个面对社会的提供信息交换与共享的服务平台，建设现代物流管理信息平台，能够提高物流信息化的水平，推动物流管理信息化的建设。然而，虽然网络经济的发展为

物流管理建设带来了机遇，但是我国的物流平台建设发展依旧滞后，相关的平台功能尚未完善，导致物流的数据信息无法得条理清晰的汇总和整合。缺乏成完备的现代物流管理信息化平台，比如，不同的物流站点、不同的运输标准等不规范的平台建设会严重阻碍物流行业的发展，物流信息变得分散，与客户的沟通效率较低，无法及时高效的为客户提供优质的物流服务。^[13]

二、加快现代物流管理信息化系统建设的措施

（一）更新观念，重视现代物流管理信息化系统建设

在网络经济快速发展的时代，商业贸易有别于传统的实体经济，许多网络行业都得到了前所未有的发展良机，同时也带动了物流行业的蓬勃兴起。^[14]

这就要求现代物流管理信息行业的工作人员更新传统的物流服务观念，充分了解到物流管理信息化系统的建设对物流行业的影响，尽快摒弃落后的思想观念，比如只重视商务信息流通和物流资金流动，认清物流管理工作中信息管理体系对物流工作的帮助作用，积极建设信息化的物流管理体系，创新对物流经营的模式，比如创新打造冷链物流，提高物流运输的效率。由此可见，更新有关物流信息化管理的思想观念，有利于促进物流行业的整体进步，保证企业的利益最大化。

（二）加强现代物流管理信息化系统相关的设施建设

在信息技术日新月异的时代，现代物流信息化管理系统的建设离不开高新技术的支撑，符合物流行业革新需求的信息技术与物流设备能够推动相关行业的发展。

一方面，在网络经济的影响下，世界范围内物流行业都有着覆盖全球的物流管理信息网络系统，全球化的信息数据为世界物流行业市场的发展提供了信息保障。因此，我国的物流行业也该积极引进国外的先进技术设施和物流管理系统的经验教训，对现有的物流管理设备进行优化升级，提高物流管理的信息化水平。^[15]另一方面，相关的物流企业可以根据实际需求来选择适合企业发展的物流设备，这就要求相关企业加强对物流管理信息化技术的开发，建立健全完善的技术支撑体系，具备高度的技术敏感度，时刻关注物流管理相关的信息技术在未来的发展趋势，对当今世界的创新技术进行模拟整合，准确预测物流管理信息化系统的更新速度和技术革新，为物流管理的信息化建设构建灵敏活跃的神经系统。

（三）培养现代物流信息化管理的人才

现代物流管理信息化系统的建设离不开专业的综合型人才，一支理论知识丰富、专业技术过硬的高级物流管理人才队伍，对于建立高效、流畅、精准的物流管理信息化系统具有积极的推动作用。^[16]

一方面，高校要加强现有职工的人才培训，相关物流专业的培训内容要科学合理，既要注重相关理论教材的知识积累，又要注重对专业技术的模拟训练，真正做到理论和技术两手抓，培养全面的综合型人才。另一方面，企业内部要加强对现有工作人员的专业培训，在网络经济快速发展的今天，要实时革新原来员工

的工作技术,鼓励企业对员工进行专业培训,顺应市场的发展需求,建立健全物流人才的培养体系,提高员工的业务能力和专业素养。

(四) 建立健全现代物流管理体制

要建立完善的现代物流管理体制,革新我国现行的物流行业管理分工体系,鼓励和引导企业加强物流管理信息的资源规划,提高企业的物流信息管理水平和加强物流业管理体制的建设发展,积极实现物流管理体制的体制化、标准化。通过完善物流管理标准化体系,有利于提高物流的信息化管理水平。从国家的角度来看,物流管理体制须纳入国家区域城市发展规划,也可以让不同企业间实现物流管理信息的资源共享,打破原来的区域分割的守旧现象,更好的推动物流管理信息化的体制建设。^[12]

(五) 加强现代物流管理信息化系统的网络平台建设

物流信息化的实现必须依托于专门的物流网络系统,因此物流业不仅要加强物流网络系统的建设,而且要在物流系统中,包括制造商、制造商、供应商、中间商等,这些分子通过网络的方式聚集在一起,实现高效的物流服务,有效地加快了物流信息化的建设和发展。加强现代物流管理信息化系统的网络平台建设,有利于让不同的物流行业之间能够共享现有的信息数据资源,提

高整体物流服务的水平。^[13] 这就要相关的物流企业构建并完善一个完整的物流管理系统网络平台,在整个网络系统平台中,物流管理相关的信息和数据可以共享,能够有效地提高物流行业的物流效率。一般来讲,物流公共平台一共有两个主体:一种以政府为主的出资方式,由政府主导的物流信息平台,服务对象具有多元化的特点,这一服务平台具有很大的综合性;另一种是以企业为主的出资方式,但是涉及到的业务范围狭窄。我国经过不懈的努力,在物流公共信息平台的建设上做出了很大的进步。^[14]

三、结束语

总之,在网络经济快速发展的时代背景下,信息技术已经成为推动物流行业信息化管理的重要影响因素。^[15] 通过建立健全标准化的物流管理信息系统,优化升级传统的物流管理基础设备,不仅有效的提高了物流行业的工作效率,还提升了物流行业的工作质量,构建了现代物流信息化的管理体制,促进相关物流企业更加技术化、信息化、全球化。紧跟时代的潮流,不断引进先进的创新技术和物流管理理念,促进物流管理信息化系统的不断革新进步,推动我国网络经济和市场经济的蓬勃发展。

参考文献

- [1] 李敏. 电子商务环境下企业的物流管理[J]. 南京经济学院学报, 2002(6): 45-47.
- [2] 覃翠爱. 信息技术对现代企业物流管理系统的影响[J]. 现代商贸工业, 2022(13): 27-28.
- [3] 谢建英. 对现代企业物流管理信息系统的探讨[J]. 物流工程与管理, 2015(6): 91-92.
- [4] 姜旭. 我国物流行业发展与建议[J]. 河北企业, 2020(12): 88-89.
- [5] 李艺. 基于网络经济的物流管理信息化问题研究[J]. 中国物流与采购, 2021(15): 70-71.
- [6] 韦瑞. 浅析物流管理信息化的问题与对策[J]. 经营管理者, 2014(21): 85-85.
- [7] 王娟. 基于网络经济的物流管理信息化问题研究[J]. 广西质量监督导报, 2020(11): 193-194.
- [8] 洪杰. 企业物流管理信息化问题及对策研究[J]. 东方企业文化, 2012(A06): 91-91.
- [9] 朱涅林. 物流企业物流管理信息化问题探讨[J]. 中国高新技术企业, 2007(15): 68-68.
- [10] 周红芳. 我国物流企业信息化发展现状与对策研究[J]. 科技管理研究, 2011(4): 178-179.
- [11] 何梅芳. 企业物流管理信息化问题及对策分析[J]. 中国管理信息化, 2013(5): 49-50.
- [12] 王道平. 企业物流管理信息化问题及对策研究[J]. 价值工程, 2003(2): 23-26.
- [13] 王煦辉. 我国现代物流信息化问题及对策[J]. 硅谷, 2008(4).
- [14] 杨银良. 物流企业构建物流信息化体系的研究[J]. 物流科技, 2009(10): 92-93.
- [15] 张炳轩. 现代企业物流管理信息系统的研究[J]. 商场现代化, 2010(36): 56-57.

机械工程自动化技术存在的问题及措施分析

卢超

上海三一重机股份有限公司, 上海 201400

摘 要： 在现代科学技术的赋能下，我国当前的机械工程自动化技术得到了迅猛发展，并逐渐成为推动国民经济发展的重要引擎。但是，通过分析机械工程自动化技术的应用现状不难发现，其中存在应用管理落后、创新意识不足等突出问题。这些问题制约了机械工程自动化技术的创新，影响了机械行业的蓬勃发展。基于此，本文围绕机械工程自动化技术存在的问题，深入探讨了创新发展机械工程自动化技术的有效策略，旨在进一步提升机械工程自动化技术的应用效果，提高机械工程行业内在生产的质量安全和质量效率。

关 键 词： 机械工程自动化技术；问题；措施分析

Analysis of Problems and Measures in Mechanical Engineering Automation

Lu Chao

Shanghai Sany Heavy Machinery Co., LTD, Shanghai 201400

Abstract： The current mechanical engineering automation in our country has developed rapidly and has gradually become an important engine to promote the development of the national economy. However, through the analysis of the application of mechanical engineering automation, it is not difficult to find that there are outstanding problems, such as backward application management and lack of innovation awareness. These problems have constrained innovation in the mechanical engineering automation and hindered the booming development of the machinery industry. Based on the existing problems in mechanical engineering automation, this paper discusses in depth the effective strategies for innovative development of mechanical engineering automation, with a view to further enhancing the application effect of mechanical engineering automation, improve the quality safety and quality efficiency of internal production in mechanical engineering industry.

Keywords： mechanical engineering automation; problems; analysis of measures

引言

自动化技术在机械工程行业中的广泛应用，为其创新发展带来了新的契机。这种创新性的发展模式改变了以往机械工程生产中劳动力需求量大、生产效益不高的问题，从根本上促进了机械行业生产方式的变革。然而，我国的自动化技术起步较晚、发展缓慢，其在应用发展中逐步暴露出诸多潜在的问题，进而影响到机械工程行业全自动化发展水平。因此，探索一条有效解决机械自动化技术存在问题的路径迫在眉睫。

一、机械工程自动化技术的现状及问题分析

（一）机械工程自动化技术的现状分析

相较于相对发达的国际市场，我国现阶段机械工程自动化技术发展的差距主要体现在人才培养方面，机械行业缺乏专业化、全方位地自动化培养体系。迄今为止，我国机械行业已基本实现了全集成化、智能化、更加灵活的自动化控制技术生产模式^[1]。同时，机械工程自动化技术的创新发展、成熟应用与推广，适应了我国当前科技水平高速发展所带来的信息化生产设备的加工需要。但是，我国机械工程自动化技术的现有水平依旧处于技

术初级应用阶段，其集成水平落后于诸多发达国家。

首先，我国部分企业及机械工程在组织大规模的生产经营活动时，其所采用的经营模式、管理模式仍具有一定的传统性、落后性，难以充分使用各种数字化技术进行生产经营，从而致使机械工程自动化技术的科学发展难以适应机械行业的生产模式、管理模式和经营模式，导致机械工程自动化技术的发展水平难以得到有效提升。其次，我国机械制造企业普遍缺乏兼具机械工程和自动化行业知识的创新型、复合型技术技能人才，甚至部分企业的高级管理人员、专业生产人员不需要通过专业的教育和培训便可以进入到实际的工程生产中。这势必会限制机械行业的发展

展空间 and 创新能力^[2]。最后，机械工程相关企业还需进一步攻克机械产品的整体设计精度，以及提升精密加工水平，其尚未充分研究、掌握新领域内的新技术原理和新设计工艺。这导致我国当代机械工程自动化技术的理论进步、发展成熟度受到严重阻碍。

（二）机械工程自动化技术存在的问题

1. 管理体系不健全

自动化技术在机械工程领域发挥着十分重要的作用，具有独特的应用优势，其是机械工程领域创新发展的主攻方向。要想充分发挥机械工程自动化技术的应用优势，企业必须构建科学完善的配套管理体系。这是保障自动化技术规范、有序使用，确保企业顺利推进生产经营活动的重要依托^[3]。然而，在实际的生产经营中，大多数企业的管理体系普遍存在滞后性。一体化、综合化管理体系的难以构建，难以为自动化技术的有效运行提供充分保障，从而致使其难以发挥自身的应用优势。这从根本上限制了机械工程行业生产效率的提升，影响了企业的现代化发展水平。这主要是因为企业在生产经营中并未正确认识机械工程自动化技术的优势和价值，过于追求短期内的经济效益、生产效益，从而导致粗放、单一的生产模式削弱了自身发展的核心竞争力。

2. 创新意识有待提升

自动化技术是企业实现现代化发展的重要标志，也是影响其生产力高低的关键因素。机械工程自动化技术通常会涉及复合加工、精细加工等内容。因此，若想确保机械工程自动化技术的有效运行，企业必须为其设计完备强大的自动化系统。而企业管理人员、工作人员作为操作自动化系统的核心主体，其创新意识、操作熟练度都是影响自动化系统运行效果的重要因素。但是，从目前来看，我国机械工程自动化技术虽然在精细加工方面取得了耀眼的成绩，但由于核心人员创新意识的有待提升，机械工程在生产加工中逐步暴露出一些短板问题^[4]。企业创新能力的匮乏，不仅制约了其可持续发展，更是限制了我国机械工程技术整体水平的提升。

3. 人才培养模式滞后

企业的发展进步、自动化技术的创新发展，都离不开人才的支撑。从某种程度上而言，企业人才的综合素质决定了自动化技术的发展水平和发展程度。然而，由于各种现实因素的影响，部分企业的人才管理模式缺乏科学性、合理性，存在人才流失的情况。一方面，企业偏向于招聘应届毕业生。这部分人才固然拥有扎实的理论基础，但是实操经验的匮乏导致其难以为机械工程自动化技术的创新发展做贡献，进而限制了自动化技术的创新；另一方面，人才培养模式落后，也制约了自动化技术的发展和革新。“重理论轻实践”的人才培养模式，导致技术人员在创新中难以实现理论知识与实践操作的有机融合，进而影响了自动化技术的应用效果^[5]。

二、机械工程自动化技术的优化策略

（一）健全管理体系

在现代科学技术的支持下，将智能管理模型引入机械工程自

动化技术中，已成为现阶段企业健全管理体系的主要方向^[6]。从总体上来看，企业可从以下几个方面构建自动化、智能化的管理体系：

1. 生产控制管理。在机械工程自动化领域中，生产控制管理几乎涵盖所有环节和领域，能够有效满足不同方面的实际生产需要。因此，利用计算机技术在生产控制领域中智能化管理体系，可以将不同的生产流程、生产工序衔接起来，有效保障机械工程的自动化运行效率。同时，生产控制管理的智慧模型还能对生产流程进行远程监控、安全监管，从而切实提升机械工程自动化系统的运行质量。

2. 物流管理。机械工程的加工、制造、生产等环节，均对物流管理提出了较高的要求。完善的物流管理体系，既能保障基础材料的输送，又能满足机械产品的运输需求。因此，构建智能化的物流系统，以及利用该系统获取动态化的物流信息，可以促进生产流程的动态调整与优化^[7]。

3. 成本控制管理。成本控制是机械工程生产领域中不可或缺的部分，其直接关系到企业的经济效益。随着现代技术在机械工程中的广泛应用，其自动化程度愈发鲜明。其中，自动化生产管理系统与生本管理系统具有密切的关系^[8]。依托现代技术深化二者的关系，促进二者的深度绑定，可以更加科学、准确地计算机械工程在生产经营中所产生的成本费用，进而为后续的采购、制造等环节提供有效参考。

（二）强化人才培养

人才是机械工程自动化技术发展与创新的重要支撑，其创造能力直接关系到该技术的应用效果。针对现阶段创新能力不足、人才培养模式落后等问题，企业应充分认识到培养高精尖科技人才队伍对于发展机械工程自动化技术的重要价值，进而通过创新人才培养模式，将高精尖、高科技人才的培养工作落到实处。首先，通过实践调查发现，以往单一化的人才模式已难以满足机械工程自动化技术所提出的新需求^[9]。对此，企业必须转变人才培养思路，从根本突破以往“重理论轻实践”人才培养模式的弊端，实现理论学习与实践培训的紧密结合，从而帮助技术人员在掌握基础理论知识的同时，强化自身的实践操作能力。其次，完善人才引进和招聘机制，面向高校、社会公开招聘优秀的技术技能人才。同时，企业还应进一步做好应聘人员的考核工作，确保其兼具理论知识和实操技能，能够满足机械工程自动化生产的各项现实需求。最后，加强对在职技术人员的培训和教育。企业通过制定科学合理的培训机制，比如定期开展专业讲座、举办机械工程自动化技术交流会，可以让技术人员在活动交流中及时更新自身的知识和技术体系。这也有助于不断激活他们的创新意识，使其更好地适应机械工程自动化技术的发展趋势。

（三）重视绿色发展

自动化技术的创新发展在机械制造行业中发挥着重要的作用与影响，是我国机械制造行业稳步发展、健康发展的重要保障。^[10]机械工程在生产制造中难免会对环境造成一定的污染和破坏，而推动自动化技术的进一步发展，可以有效降低机械工程相关企业在生产经营中污染行为。只有站在长远的角度看待机械工程自动

化技术的发展问题,才能让企业立于不败之地。一方面,企业应严格按照国家的标准规范机械自动化技术,确保自动化技术的合理合规使用、绿色使用。另一方面,企业应将环保理念、绿色发展作为生产经营的核心,以及加强对员工的环保教育。在可持续发展理念的引导下,企业让员工严格按照规范流程操作自动化技术,可以更好地满足技术性要求,实现规范化生产^[11]。

（四）加强安全监管

为推动机械工程自动化技术的有效发展,企业应进一步优化安全监控管理体系,以及通过深入分析现阶段机械设计层的发展现状与发展特征,有效调整安全保障手段。在机械设备的设计环节中,企业可以借助多样化的先进技术来保障机械工程的生产安全和设备安全。首先,在应用机械工程自动化技术的流程中,企业应根据实际的生产情况,介入合理的安全控制手段,以此有效调整机械工程自动化技术的生产工艺,可以确保各个生产环节的稳定可靠^[12]。其次,加强对技术人员的安全教育培训,企业指导技术人员在安全培训活动中充分了解机械自动化安全监管的原则和注意事项,是提高其安全监管技能的重要途径。借此促使技术人员充分掌握排查机械工程自动化系统安全隐患的流程和方法,能够切实让他们将所学的知识与技能融入实际的工作中,规避自动化领域中的不安全问题。^[13]最后,从人工智能技术、大数据技术等技术层面,创新机械工程自动化技术的安全监管手段。企业将数字化技术作为进行安全监管的主要手段,不仅可以加大对自动化技术的检查力度、实现智能化监控目标,还能及时检测自动化设备的参数和零件是否处于正常范围内。同时,针对不合理的参数,智能化监控手段还能及时对异常情况进行分析和追踪,并

向技术人员提供恰当的分析报告^[14]。

（五）引进先进技术

相较于发达国家,我国机械工程自动化技术存在相对滞后性,尚未实现全方位、高度集成的全自动化。因此,针对自动化技术在发展应用中的不足,我国在探索实践中可以充分借鉴国外较为成功的技术经验模板,引入国外较为先进的制造技术成果,从而不断完善、发展我国的机械工程自动化技术^[15]。这对于促进我国机械工程自动化技术的创新式跨越和突破式发展具有非常重要的意义。目前,我国部分企业在生产加工机械零部件时,仍以流水线机械化生产为主,自动化技术具有明显的半机械化特征。所以,通过引进、消化、吸收国外较为先进的生产技术,可以让企业节省在技术研发中的资金投入和人力投入,进一步提升机械工程自动化技术的生产效率,进而从根本上提升机械工程自动化装备的发展水平,解决生产研发难题。

三、结语

总而言之,科学技术、社会经济的迅猛发展,不断提高对社会生产力的要求。作为推动社会生产力发展的重要引擎,机械工程自动化技术能够创造出巨大的社会效益和经济效益。因此,企业结合自身的发展目标,针对性地解决机械工程自动化技术在使用中暴露出的问题,以及加强对机械工程自动化技术在生产与使用环节的安全监管,可以有效促进生产工艺和质量管理体系的优化与完善,推动机械工程自动化技术的创新发展。

参考文献

- [1] 王泽忠. 机械工程自动化技术中存在的问题和解决策略 [J]. 中国金属通报, 2021, (09): 86-87.
- [2] 张玉敏. 机械工程自动化技术在大型机械液压支腿设计中的问题及改进对策 [J]. 新型工业化, 2020, 10 (08): 98-99+102.
- [3] 陈俊典. 简析机械工程自动化技术特点与改善策略 [J]. 大众标准化, 2020, (08): 50-51.
- [4] 张颜. 机械工程自动化技术存在的问题及对策探析 [J]. 科学技术创新, 2020, (09): 191-192.
- [5] 周琦. 机械工程自动化技术的问题与处理对策研究 [J]. 内燃机与配件, 2020, (05): 206-207.
- [6] 赵东寅. 机械工程自动化设备的安装技术研究 [J]. 湖北农机化, 2020, (01): 162.
- [7] 秦小丽. 机械工程自动化技术存在的问题及措施 [J]. 世界有色金属, 2020, (01): 224-225.
- [8] 华强. 机械自动化设计与制造存在问题与解决措施 [J]. 现代物业 (中旬刊), 2019, (06): 35.
- [9] 孙强. 浅析我国机械工程自动化存在的主要问题及解决措施 [J]. 科技风, 2019, (16): 172.
- [10] 张泽贤, 刁培琦, 曹铭, 等. 机械工程自动化技术中的问题与措施研究 [J]. 科学技术创新, 2019, (16): 171-172.
- [11] 芮义皓. 机械工程自动化技术中存在的问题和解决策略 [J]. 内燃机与配件, 2018, (24): 161-162.
- [12] 刘伟. 探究机械工程自动化技术存在的问题及措施 [J]. 山东工业技术, 2018, (24): 39. [13] 陈斌. 机械工程自动化技术存在的问题及改进方法 [J]. 现代农业研究, 2018, (10): 105-106.
- [13] 叶锡东. 新时期机械工程自动化技术的现状及优化措施 [J]. 山东工业技术, 2018, (17): 29.
- [14] 王彩云. 机械工程自动化技术存在的问题浅析 [J]. 机械工程与自动化, 2018, (04): 225-226.
- [15] 郑志烨. 分析机械工程自动化技术存在的问题及优化措施 [J]. 中国设备工程, 2023, (01): 244-246.

私募股权投资与机械制造业成长研究

潘贻立

上海彤源投资发展有限公司，上海 200135

摘要： 随着近几年，我国经济的持续发展，机械制造与零部件产业，在行业中的地位愈发重要。本文重点探究私募股权投资（PE）在机械制造业成长中的作用。通过对私募股权投资现状的分析，揭示 PE 是如何通过多种方式促进产业发展。研究表明，私募股权投资能够为机械制造业提供重要的资金支持，同时还可以通过引进先进的管理经验和市场资源，进一步推动企业技术创新发展，以此满足现代社会发展的需求，实现行业可持续发展的目标。

关键词： 私募股权投资；机械制造；零部件

Research on Private Equity Investment and Machinery Manufacturing Industry Growth

Pan Yili

Shanghai Tongyuan Investment and Development Co., LTD. Shanghai 200135

Abstract： With the continuous development of China's economy in recent years, the position of machinery manufacturing and parts industry in the industry is becoming more and more important. This paper focuses on exploring the role of private equity investment (PE) in the growth of the machinery manufacturing industry. Through the analysis of the current situation of private equity investment, it reveals how PE promotes the industrial development in various ways. The research results show that private equity investment can provide important financial support for the machinery manufacturing industry, and at the same time, it can further promote the technological innovation and development of enterprises by introducing advanced management experience and market resources, so as to meet the needs of modern society and achieve the goal of sustainable development of the industry.

Keywords： private equity investment; machinery manufacturing; parts

私募股权投资作为现代化金融工具，在全球范围内对行业发展产生重要的影响。众所周知，机械制造业是国民经济的基础性产业，其发展水平的高低会对国家工业竞争力产生极大的影响。结合实际，这一产业在发展过程中面临诸多问题，表现在资金短缺、技术更新缓慢、市场拓展困难等。随着私募股权投资的有效介入，在解决这些问题方面发挥重要的作用。

一、私募股权投资概述

（一）概念

关于私募股权投资，是以非公开方式向特定投资者进行资金募集，随后投资非上市企业股权，进而在企业成长后通过股权转让实现资本增值目标的投资方式。图一为公司制私募股权投资基金。这一方式特点表现在资金量大、投资周期长、追求长期回报等方面^[1]。

（二）私募股权投资与其他投融资方式的区别

1. 与风险投资的区别

投资阶段：结合实际，风险投资往往比较注重初创期和成长期的企业，而私募股权投资则更关注已形成基本规模和稳定现金流的成熟企业^[2]。

投资目的：风险投资追求的是高风险高回报，私募股权投资则注重企业的稳定增长和长期的价值创造。

2. 与战略性投资基金的区别

投资目的：对于私募股权投资基金的目的，是为了实现资金的增值，并不是对企业进行全面控制。所谓的战略性投资基金，通常是以某个产业为依托，这使得整个投资目的更加具有多样化，具体而言就是通过产品或服务创造可持续性利润。

对投资企业的控制度：私募股权投资基金在股权交易后不参与所投资公司的日常运营和管理，而战略性投资基金可能会直接参与企业整个运营和管理工作中。

3. 与银行贷款的区别

资金性质：众所周知，银行贷款为债务融资，而私募股权投资则属于股权融资，不会对企业债务增加负担。

作者简介：潘贻立（1984.06-），汉族，女，上海人，硕士，研究方向：金融和投资分析，邮箱：57468199@qq.com。

风险分担：根据银行贷款要求，企业必须按时偿还本金利息，这在很大程度上增加了企业的财务风险。而私募股权投资会与企业共同承担风险，共享收益。

二、机械制造业现状分析

（一）产业特点

资本密集：

首先，设备购置是机械制造业中不可或缺的资金投入。为确保整体生产效率和产品质量，需要企业对生产设备进行不断更新和升级，而这需要足够的资金予以支持。随着先进设备的使用，在提高生产效率的同时，还有效保障产品的稳定性，显著提高企业市场中的竞争能力。其次，技术研发在机械制造业中占据重要的地位。为确保技术处于领先地位，企业需要加大资金投入，确保研发活动顺利进行，在该活动中主要包括新产品的设计、新材料的应用、新工艺的开发等^[8]。通过这些研发活动的开展，既能够推动企业技术创新，还为企业带来更多的市场竞争优势。

技术密集：

随着近几年我国科技水平的不断提升，机械制造业的技术更新换代速度越来越快。对企业而言，要想保持技术领先的地位，需在这个领域中不断投入资金，积极引入先进技术手段^[9]。对于这种技术密集型产业的特点，对企业的创新提出更多的要求。为能够适应这一环境，企业需不断加强科研团队的建设，以此提高整体研发能力。与此同时，还要注重对市场动态的观察，对研发方向进行合理调整，这样可在最大程度上保障技术创新满足市场需求^[9]。

产业链条长：

结合实际，机械制造业涉及多环节的一个复杂系统，对于这些环节，主要集中在原材料采购、生产加工过程、质量控制、产品组装、最终销售、售后服务等。因产业链条比较长，涉及的每个环节都尤为重要。这种产业链的复杂性需要企业在实际发展中做好全面的协调和管理，确保各环节之间能够无缝对接和顺畅运行。只有这样做，才能够有效保障产业链运作的高效性，切实提高市场竞争能力。

（二）面临的挑战

融资难度和成本高：因机械制造业在发展期间对资金需求比较大，因而融资问题成为制约其发展的重要因素之一。在这方面，企业不仅需要传统方式，如银行贷款、资本市场融资等渠道进行资金筹集，还要应对比较高的融资成本和复杂的融资流程。这些因素的出现，使得企业在资金管理方面面临较大的挑战，需要采用精细且高效的管理策略保障资金流动的稳定性以及配置的合理性^[6]。

市场竞争激烈：机械制造业市场竞争愈发激烈，不仅要面临国内企业的竞争，还有来自国际市场的压力。国内企业在提升自身竞争力方面应从多个方面进行，如产品质量、价格、服务等，以此不断提升自身竞争能力，更好地应对国际市场的挑战。

同时，国际市场的变化也会对企业发展产生极大的影响。

环保和能耗压力：伴随全球环保意识的不断提高，机械制造业面临越来越大的环保和能耗压力。在这方面，需要企业积极采取更为环保的生产方式，不断降低能耗和排放，从而在最大限度上满足国家和国际社会的环保要求^[7]。

三、私募股权投资对机械制造业的支持与推动作用

（一）资本供给的强化作用

在机械制造业中，私募股权投资发挥重要的作用，具体而言就是为该产业提供不可或缺的资本供给。针对机械制造业中的企业，特别是中小型企业，融资难题是影响其发展的一个重要瓶颈。私募股权融资因具有良好的灵活性和高效性，使得这些企业能够在短期内获得大量资金支持。对于这种融资方式，既能够帮助企业进一步扩大生产规模，不断提升设备运行水平，还可实现企业市场拓展和品牌建设的目标，促使企业持续发展^[8]。在实际中，私募股权投资为机械制造业提供了资金支持，这使得企业能够进行相关技术升级和设备更新。这不仅有效提高了整体生产效率，还极大增强企业市场竞争能力。与此同时，私募股权融资还为企业提供更多战略资源，如管理经验、技术支持等，推动企业进一步发展。另外，私募股权融资还可帮助企业对现有的资本结构进行合理优化，不断降低财务风险，促使其在市场竞争中保持稳定的发展态势^[9]。

（二）风险转嫁的积极作用

私募股权投资机构具有丰富的市场经验和强大的风险管理能力。这些机构可通过对各方面情况的分析，包括市场趋势、行业动态、企业运营状况等，对潜在风险进行精准识别，之后在此基础上采取合理的风险管理措施。这对于机械制造业企业来说，私募股权投资机构能够帮助其转嫁市场风险，进而在一定程度上降低因市场风波带来的不确定性。具体来说，私募股权投资机构一般会在投资前对企业进行全面调查，具体包括企业财务状况、管理团队、技术实力、市场竞争等。通过对这些方面进行调查，机构可对企业面临的各种风险进行有效识别，如信用风险、市场风险、操作风险等。机构在此基础上制定出详细的风险管理措施，以此保障投资的安全性和收益性^[10]。

（三）管理机制优化的推动作用

私募股权投资在进入机械制造业企业后，会积极参与到企业日常经营管理中。对于这种参与，不仅能够对企业财务和法务等方面提供专业指导，还能够深入企业治理结构和管理水平的提升中。私募股权投资机构通常会要求企业根据自身情况建立合理的决策机制，以此保障企业在面对各种复杂情况时能够做出更为明智的决策。与此同时，私募股权投资机构还能够进一步推动企业建立完善的管理体系，促使企业各项业务高效且有序进行。

（四）技术创新支持的催化作用

在推动机械制造业产业升级和转型过程中，技术创新发挥关键作用。不仅是企业持续发展的重要驱动力，还是行业迈向更高水平的因素之一。因而私募股权机构在选择投资对象时，往往更加

关注企业技术创新能力和研发实力。

为进一步推动企业技术创新活动，私募股权投资机构不仅会提供必要的资金支持，还会在技术方面为企业提供重要的保障。通过给企业提供先进的技术支持和研发资金，促使企业能够更好地开展新产品、新工艺研发和应用。在这些资金和技术的有效支持下，极大地推动企业创新进程，显著提高研发效率，促使企业提升市场竞争能力。另外，私募股权机构还会引入外部创新资源，与企业进行深入合作。与高校、科研机构等建立良好的合作关系，通过产学研合作模式，将学术界的研究成果逐渐转化为实

际生产力。通过这种合作方式，既能够给企业带来最新的科研成果和技术，还能够为企业培养和吸引更多高端人才，以此不断提高企业整体创新能力和核心竞争力。

四、结语

综上所述，私募股权投资在机械制造产业发展中发挥重要的作用，主要是通过多方面的支持，如资金支持、优化企业管理、拓展市场以及推动技术创新等，促进该产业持续发展。

参考文献

[1] 王一菲. 私募股权投资对企业创新的影响——以宁德时代为例 [J]. 商业会计, 2022(1):84-87.

[2] 巩瑞. 私募股权参与对制造业上市公司投融资行为的影响研究 [D]. 山东省: 山东大学, 2020.

[3] 欧阳思佳. 私募股权投资基金估值对财务核算的影响研究——以 YH 基金管理公司为例 [J]. 商业观察, 2023,9(4):37-40.

[4] 张晓, 李鹏举. 国有企业私募股权投资基金权益交易法律制度研究——以是否适用 32 号令进场交易规定为视角 [J]. 时代金融, 2023(8):13-14,33.

[5] 郑秀芳. 私募股权投资基金投资公司财务风险管理机制建设研究 [J]. 企业改革与管理, 2023(22):106-108.

[6] 宁靓, 杨艺. 私募股权投资退出绩效影响因素研究——基于首批科创板上市企业的模糊集定性比较分析 [J]. 会计之友, 2023(6):39-46.

[7] 刘小进, 郭晓峰. 国有私募基金退出问题法律探究——以国有性质的私募投资基金份额及所持股权转让进场交易为视角 [J]. 产权导刊, 2022(4):32-37.

[8] 王满. 私募股权投资的风险管理研究 [J]. 投资与合作, 2022(3):40-42.

[9] 江晨. 私募股权投资对企业创新的影响探讨 [J]. 全国流通经济, 2023(13):81-84.

[10] 郑新亮. 私募股权投资基金在构建“资本+ 畜牧产业”资本运营新模式中的应用 [J]. 中国市场, 2023(4):34-36.