

# 社会与经济

## Society and Economy



ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2024 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy



## Editorial Board

### Editors-in-Chief

Hua Cheng  
School of Economics, Renmin University of China

### Editorial Board Member

Yeliang Xia  
School of Economics, Peking University

Xuefeng Li  
School of Finance, Nankai University

Zhengping Zhang  
School of Economics, Beijing Technology and Business University

Qinghai Li  
Beihang University

Meng Shen  
BNU Business School

Xuemei Wang  
Central University of Finance and Economics

Yunlong Zhang  
University of International Business and Economics

Kexin Xu  
Sichuan University

Yang Yang  
Beijing Jiaotong University

Hao Dong  
Beijing University of Posts and Telecommunications

Weifeng Li  
Liaoning University

Lihong Yi  
Shanxi University

# 社会与经济

Society and Economy

第2卷 第6期 2024年6月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《社会与经济》编辑部

ISSN(O): 2995-4975

ISSN(P): 2995-4959

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

网址: <https://www.artdesignp.com>

## 本刊说明:

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

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



## 经济与管理 | ECONOMICS AND MANAGEMENT

- |     |                                                                                                                                                                                  |                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 005 | 售后回租的性质及其担保功能化效果<br>The Nature of Sale and Leaseback and Its Guarantee<br>Functionalization Effect                                                                               | 陈国敏<br>Chen Guomin                            |
| 008 | 海南自贸港政策与外国商品会展制度衔接的困境与出路<br>The Dilemma and Way Out of The Connection between Hainan Free<br>Trade Port Policy and Foreign Commodity Exhibition System                           | 丁高坡<br>Ding Gaopo                             |
| 011 | 数字领导力对员工创新的促进机制研究<br>The Mechanisms Linking Digital Leadership and<br>Employee Innovation                                                                                        | 冯士洲, 韩立丰<br>Feng Shizhou, Han Lifeng          |
| 014 | 阐述人工智能在会计财务管理领域的应用与挑战<br>The Application and Challenge of Artificial Intelligence in the Field<br>of Accounting and Financial Management are Described                           | 贾贝贝<br>Jia Beibei                             |
| 017 | 财务信息共享在国有企业的应用与探索<br>Application And Exploration of Financial Information Sharing<br>in State-Owned Enterprises                                                                  | 梁田玲<br>Liang Tianling                         |
| 020 | 地产资源评估在城市规划中的应用研究<br>Research on the Application of Real Estate Resources Assessment<br>in Urban Planning                                                                        | 刘秋荣<br>Liu Qiurong                            |
| 023 | 资本禀赋与农户生态耕种行为: 基于江西省9县862户农户的调查<br>Capital Endowments and Farmers' Ecological Farming Behavior: an Investigation<br>Based on a Survey of 862 Farmers in Nine Counties in Jiangxi | 苏婉贇<br>Su Wanyun                              |
| 026 | 数字经济视域下企业财务管理智能化转型研究<br>Research On Intelligent Transformation Of Enterprise Financial<br>Management From The Perspective Of Digital Economy                                     | 谭佳雨<br>Tan Jiayu                              |
| 029 | 进一步完善共同富裕的体制机制<br>Enhancing the Institutional Mechanisms for Common Prosperity                                                                                                   | 文小勇<br>Wen Xiaoyong                           |
| 032 | 油气田企业实施对标管理的框架设计与路径探讨<br>Framework Design and Path Discussion of Benchmark Management<br>in Oil and Gas Field Enterprises                                                        | 吴萌西<br>Wu Mengxi                              |
| 035 | 肇庆市“百千万工程”背景下县域经济差异化发展策略探究<br>Research on Differentiated Development Strategy of County Economy<br>Under the Background of Zhaoqing City's "Hundred Million Project"             | 吴旋<br>Wu Xuan                                 |
| 038 | 工业互联网平台数字化转型与资金支持研究<br>Research on Financial Support For Digital Transformation<br>of Industrial Internet Platform                                                               | 朱付杰, 刘强, 贾芳<br>Zhu Fujie, Liu Qiang, Jia Fang |
| 041 | 货币政策对失业率的影响作用 - 基于英国的实证研究<br>The Effect of Monetary Policy on Unemployment Rate:<br>An Empirical Study Based on the United Kingdom                                               | 张轩轺<br>Zhang Xuanyuan                         |
| 045 | 税务筹划对企业竞争力的影响研究<br>Research on the Impact of Tax Planning on Enterprise Competitiveness                                                                                          | 贾小桐<br>Jia Xiaotong                           |

## 社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

- |     |                                                                                        |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 048 | 实际出资人权益保护研究<br>Research on the Protection of the Rights and Interests of Actual Donors | 秦美虎<br>Qin Meihu |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|     |                                                                                                                                                         |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 051 | 卓越人才培养体系下大学生宪法意识塑造研究<br>Research on the Formation of College Students' Constitutional Consciousness Under the System of Cultivating Outstanding Talents | 全登元<br>Quan Dengyuan    |
| 054 | 离婚冷静期内夫妻人身权利义务困境与对策<br>Dilemma and Countermeasures of Personal Rights and Obligations of Couples During Divorce Cooling-Off Period                      | 许懿聪<br>Xu Yicong        |
| 057 | 刑民交叉案件处理模式研究<br>Study on The Mode of Handling Criminal and Civilian Cross Cases                                                                         | 张陶千钰<br>Zhang Taoqianyu |
| 060 | 关于大型企业投保网络安全保险的研究<br>Research on Network Security Insurance For Large Enterprises                                                                       | 刘汉沙<br>Liu Hansha       |

## 文化与生活 | CULTURE AND LIFE

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 063 | 加强新时期油田党员服务社建设探索<br>Strengthen the Exploration of the Construction of Oilfield Party Member Service Club in the New Period                                                                                                                       | 崔潇艺<br>Cui Xiaoyi                                                                                                                   |
| 066 | 现代性视域下 Z 时代新型社交模式研究——以小红书平台找“搭子”现象为例<br>Research on the New Social Model of Gen-Z From the Perspective of Modernity<br>-- Taking the RED Platform to Find a "Dazi" Phenomenon as an Example                                                      | NATALIE PUTRI NAPITUPULU<br>NATALIE PUTRI NAPITUPULU                                                                                |
| 069 | 探索新媒体时代新闻采编工作的优化策略研究<br>Research on Optimization Strategies for News Collection And Editing in The New Media Era                                                                                                                                 | 边巴央吉<br>Bianba Yangji                                                                                                               |
| 072 | 从文化认同到国家认同：基于大学生北京故宫博物院文创产品消费中国家性建构的观察<br>From Cultural Identity to National Identity: an Observation on the Construction of National Identity in the Consumption of Cultural and Creative Products by College Students in Beijing Palace Museum | 翟瑶 <sup>1</sup> , 柏榕基 <sup>2</sup> , 杨子铖 <sup>1</sup><br>Zhai Yao <sup>1</sup> , Bo Rongji <sup>2</sup> , Yang Zicheng <sup>1</sup> |
| 075 | 马克思需要理论对社会主义社会需要结构的影响<br>Marx Needs The Influence of Theory on the Need Structure of Socialist Society                                                                                                                                           | 董栗<br>Dong Li                                                                                                                       |
| 078 | 洋务运动期间京师同文馆经营状况的变革<br>The Change of the Management Status of the Beijing Academy During the Westernization Movement                                                                                                                              | 蒋智<br>Jiang Zhi                                                                                                                     |
| 081 | 融媒体视域下公益体育带动民族传统体育发展的必要性及策略<br>The Necessity and Strategy of Public Welfare Sports Driving the Development of Traditional National Sports From the Perspective of Media                                                                          | 刘一宽<br>Liu Yikuan                                                                                                                   |
| 084 | 人工智能背景下职业本科大学英语思政融合路径<br>Ideological and Political Integration of Vocational College English Under the Background of Artificial Intelligence                                                                                                     | 滕婷婷<br>Teng Tingting                                                                                                                |
| 087 | 基于三创背景下绩效管理课程改革<br>Based on the Performance Management Curriculum Reform Under the Background of Triple Creation                                                                                                                                 | 王颖, 马莉, 牛红<br>Wang Ying, Ma Li, Niu Hong                                                                                            |
| 090 | 马克思恩格斯生产社会化理论形成的历史条件<br>The historical conditions for the formation of Marx and Engels' theory of production socialization                                                                                                                       | 易希林 <sup>1</sup> , 张俊杰 <sup>2</sup> , 张淇 <sup>1</sup><br>Yi Xilin <sup>1</sup> , Zhang Junjie <sup>2</sup> , Zhang Qi <sup>1</sup>  |
| 093 | 服务陕西文化产业发展的数字化设计人才培养策略研究<br>Research on the Training Strategy of Digital Design Talents Serving the Development of Shaanxi Cultural Industry                                                                                                     | 蒲鹏举, 郝建军, 马丁丁, 闫江婷<br>Pu Pengju, Hao Jianjun, Ma Dingding, Yan Jiangting                                                            |
| 096 | 地区教育资源视角下城乡基础教育均衡发展探究<br>Research on Balanced Development of Urban and Rural Basic Education From the Perspective of Regional Educational Resources                                                                                              | 殷哲楷<br>Yin Zhekai                                                                                                                   |
| 099 | 区域族群交往中的文化认同建构机制——基于马克思主义民族理论视角<br>The Mechanism of Cultural Identity Construction In Regional Ethnic Interaction—From the Perspective of Marxist National Theory                                                                                | 张淑俊<br>Zhang Shujun                                                                                                                 |
| 102 | 雄安新区城市形象多模态传播体系构建研究<br>Research on the construction of multi-modal communication system of urban image in Xiongan New Area                                                                                                                       | 张亚敏, 王航, 王子怡, 曹建军, 唐玉凤<br>Zhang Yamin, Wang Hang, Wang Ziyi, Cao Jianjun, Tang Yufeng                                               |
| 105 | 基于人口老龄化的线下社交活动平台建设构思<br>Concept of Offline Social Activity Platform Construction Based on Population Aging                                                                                                                                       | 赵轶晖, 刘策, 董思屏<br>Zhao Yihui, Liu Ce, Dong Siping                                                                                     |
| 108 | 基于 APP 模式下秦腔文化 IP 开发与数字化传承研究<br>Research on Ip Development and Digital Inheritance of Qinqiang Opera Culture Based on App Mode                                                                                                                   | 蒲鹏举, 郝建军, 时晓楠, 马丁丁<br>Pu Pengju, Hao Jianjun, Shi Xiaonan, Ma Dingding                                                              |
| 111 | 基于深度学习的 Javascript 代码错误检测与自动修复<br>Javascript Code Error Detection and Automatic Repair Based on Deep Learning                                                                                                                                    | 何煌<br>He Huang                                                                                                                      |
| 114 | 对中法工作模式差异的研究<br>A Study on the Differences Between Chinese and French Working Modes                                                                                                                                                              | 李茯瑞, 李雪莹, 喻鼎鼎<br>Li Furui, Li Xueying, Yu Dingding                                                                                  |
| 117 | 图书馆阅读推广活动设计与实施研究<br>Research on the Design and Implementation of Library Reading Promotion Activities                                                                                                                                            | 强缠叶<br>Qiang Chanye                                                                                                                 |
| 120 | 基于 APP 模式下丝路影视文化数字化设计与传播的守正创新研究<br>Research on Digital Design and Communication of Silk Road Film and Television Culture Based on App Mode                                                                                                       | 蒲鹏举, 郝建军, 闫江婷, 马丁丁<br>Pu Pengju, Hao Jianjun, Yan Jiangting, Ma Dingding                                                            |

# 售后回租的性质及其担保功能化效果

陈国敏

青海民族大学, 青海 西宁 810000

**摘 要：** 售后回租的性质认定是成功开展融资租赁交易的影响因素。实践中对于其性质的判断和识别主要侧重于融资租赁交易说、让与担保说以及非典型担保说。根据《融资租赁合同司法解释》，在结合标的物的性质、价值、租金的构成以及当事人的合同权利和义务，将其纳入融资租赁交易中更符合售后回租的实践选择。在此基础上，从标的物的适格性和租金标准与租赁物价值之间的对称关系分析售后回租构成融资租赁的要件更具合理性。

**关 键 词：** 售后回租；融资租赁；让与担保；功能主义

## The Nature of Sale and Leaseback and Its Guarantee Functionalization Effect

Chen Guomin

Qinghai Minzu University, Xining, Qinghai 810000

**Abstract：** The identification of the nature of sale and leaseback is an influential factor for the success of financial leasing transactions. In practice, the judgment and identification of its nature mainly focus on the theory of financial lease transaction, the theory of transfer guarantee and the theory of atypical guarantee. According to the Judicial Interpretation of Financial Leasing Contracts, it is more in line with the practical choice of sale and leaseback to incorporate the nature, value, rent composition of the subject matter and the contract rights and obligations of the parties in the financial leasing transaction. On this basis, it is more reasonable to analyze the elements of finance lease from the suitability of the subject matter and the relationship between the rent standard and the value of the lease.

**Keywords：** sale and leaseback; financial leasing; security of transfer; functionalism

### 一、问题的提出

在我国，尚未通过立法明确将售后回租纳入融资租赁合同的法定范畴。但在实际操作中，此类交易却被普遍视作融资租赁的一部分，并据此对其法律属性进行剖析。单纯从形式主义视角审视售后回租，很容易陷入无尽的逻辑循环。在《民法典（草案）》中，售后回租曾被列入“融资租赁合同”章节，但最终定稿时删除了这一条目，仅保留在司法解释中，对其作为融资租赁一种特殊形态的地位予以确认。然而关于售后回租的法律性质，无论是在理论研究还是实务操作中，争议始终存在。据此，本文旨在从售后回租法定性的分歧出发，结合案例分析及相关法律条款，探讨司法裁决的路径与面临的困境，反思背后的逻辑与深层含义，并寻求在功能主义担保观下，售后回租实现担保功能化的可能性。

### 二、售后回租与三方融资租赁的区别与联系

《中华人民共和国民法典》第七百三十五条是典型的融资租赁合同，但这并不意味着融资租赁合同只限于这一类型。实务中，部分法院认为售后回租是融资租赁的特殊表现形式，其特殊性表现在，其融资租赁合同关系所必需的买卖合同关系和租赁合同关系直接发生在出租方和承租方两方之间。售后回租实际上类

似一种抵押融资行为，是物件所有权人用于盘活资产的融资手段，提高承租人资产流动性的交易方式。但是该裁判依据更多的是从售后回租与融资租赁的形势判断，对于合同性质的解释力尚有待商榷。因此售后回租作为一种金融创新背景下衍生出来的必然形式，除了明显的结构形式区分，更应关注其融资的本质特征，适用于售后回租的裁判规则应涵摄于融资租赁中。第一，售后回租展现了融资租赁的核心属性，并在售后回租中，出租人对租赁物品保持所有权，这一点与抵押协议迥异<sup>[1]</sup>。第二，依照《中华人民共和国民法典》第七百三十五条关于融资租赁合同的定义，也并没有禁止两份合同中的主体相重合。依照私法“法不禁止即许可”的原理，售后回租合同并不违反《中华人民共和国民法典》第七百三十五条的规定。第三，金融监管部门及税务机关已确认售后回租合同具备与融资租赁合同同等的法律效力。因此，不应因为区分的难度而放弃对售后回租合同的应用与发展。

### 三、功能主义立法下售后回租的性质

#### （一）售后回租性质的学说和裁判分歧

##### 1. 融资租赁交易说

实践中，大量的售后回租合同与特殊标的物的融资租赁是并存的，如以城市道路作为租赁物的售后回租合同、以在建商品房、保障房作为租赁物的售后回租合同等。因售后回租合同是融

基金项目：青海民族大学2024年研究生创新项目 04M2024051

作者简介：陈国敏（1998-），女，籍贯：贵州省遵义市桐梓县，汉族，本科（研究生在读），研究方向：民商法。

资租赁合同的一种特殊形式,因此,认定售后回租合同,也应当以认定构成融资租赁合同关系为前提<sup>[2]</sup>。无论是学界主流观点的“三方交易”结构的融资租赁还是“双方交易”结构的融资租赁<sup>[3]</sup>,都没有跳出法条文义的当然范围,故认为售后回租实质构成融资租赁法律关系。在实践中,以售后回租模式达成融资物目的的特殊形态的融资租赁合同关系也是功能主义的体现<sup>[4]</sup>。但由于部分售后回租业务中,往往只存在单一的“融资”内核,而缺乏“融物性”,因此不能被认定为融资租赁。实践中比较多的情况就是“名为融资租赁,实为借贷”或“实为让与担保”的情形,尤其是当租赁物不存在、租赁物不确定不真实、租赁物所有权不转移<sup>[5]</sup>、融资金额显著高于或低于租赁物价值等都显然反映出相关交易不具备融物性。职是之故,《融资租赁合同司法解释》第一条所确认,即“人民法院应当根据民法典第735条的规定,结合标的物的性质、价值、租金的构成以及当事人的合同权利和义务,对是否构成融资租赁法律关系作出认定。”

目前,裁判与学说尚未形成统一认识,对售后回租的性质和效力的认定是化解分歧的基础。融资租赁交易说认为售后回租合同在本质上属于融资租赁法律关系,这也是目前理论界与实务界的多数观点说。同时售后回租本身与其他法律关系有区分,以及我国相关规定已经承认了售后回租就是融资租赁交易形式<sup>[6]</sup>。最高人民法院在其作出的有关审理融资租赁案件的司法解释规定中也指出售后回租业务作为金融实践中产生的一种特殊交易形式,本质上仍应当认定其融资租赁合同关系的性质。因此售后回租认定为融资租赁合同关系并无法律上的障碍。

对于“融物性”的审核,主要围绕两个核心点展开:首要是要确认所有权是否确实转至出租人名下。其次,必须考察承租人是否真正能够对租赁物进行实际的使用和控制。若租赁物品本身不具备使用价值,那么承租人对租赁物的实际占用和使用便无从谈起,进而“融物”的特性亦不复存在<sup>[7]</sup>。只有所有权转移给所有人,出租人实际占有租赁物两个条件均具备,才能将“售后回租”认定为融资租赁法律关系,否则,应按实际构成的法律关系判断其效力,并进行处理。

## 2. 让与担保说

在司法实践的长期积累中,最高人民法院在《九民会议纪要》71条中正式认可了让与担保这一法律规则的合法性。这意味着该条款确认了债务人或第三人将动产、不动产或股权等资产过户至债权人名下,作为主合同履行担保的行为,符合学术上所定义的让与担保。而在售后回租交易中,最常见的情况是承租人先将物出卖给出租人,再通过租赁的形式通过占有改定的方式继续占有该租赁标的物,当付清融资对价(租金)后,通过事先约定的条款以支付名义价格的方式将该物取回。这一模式旨趣在于为主合同的履行提供担保,售后回租中承租人实际需要为融资支付的对价(比如租金、利息等)就是主合同债权<sup>[8]</sup>。该标的物所有权形式上发生的转让,是为了实现对融资款返还责任的担保目的,根据担保权构造说的理论,此时债权人虽然取得了形式上的所有权,但实际上是在债权额度内取得了对标的物价值进行支配的担保权。

在让与担保交易中,虽然所转移的所有权仅具担保作用,并不具有其他权能,但在物权法定主义缓和论之下,通过长期的实践惯例,让与担保已经使得交易各方在相关领域内建立起对法律效力的确定性,进而演变成了习惯法意义上的物权。依担保法构造理论,售后回租中的租赁物虽然在形式上属于出租人,但其被视为一种担保性所有权,融资属性关涉对出租人利益的保护,而融资物属性则涉及承租人利益的实现<sup>[9]</sup>。实务中,不乏第三人基于所有权外观而形成交易确信,最终侵害出租人的利益。

让与担保说将售后回租归属于让与担保,并主张准用让与担保的规则,持有该观点的也不在少数。有学者认为售后回租满足让与担保的基本要件:其一,售后回租交易中以担保为目的而转移标的物所有权;其二,售后回租交易模式下的物尽管发生了权利转移,但一直都处于由出卖人占有、使用甚至收益的状态<sup>[10]</sup>;其三,售后回租中当事人往往采用占有改定的交付方式来完成标的物的权利转移<sup>[11]</sup>。由此从形式上来讲,可以将售后回租归属于让与担保法律关系。让与担保等方式本身并不属于担保物权的范畴,但其均以转移所有权或金钱给付请求权等方式发挥担保作用,具有事实上的担保功能。在实务操作层面,尽管《中华人民共和国民法典》在编纂过程中移除了有关担保物权登记机构的具体规定,但这恰好为构建统一化的动产抵押和权利质押登记体系预留了发展余地<sup>[12]</sup>,但对于这类让与担保型售后回租的登记公示设下了一定程度的障碍,此种观点有待进一步商榷。

## 3. 非典型担保说明

非典型担保是相较于典型担保而言的一种担保方式,其被视为物权法定原则的缓和路径之一,既缓和了法律对于文本的僵硬,又为金融创新提供了更大的空间<sup>[13]</sup>。因此要使市场主体能够取得充分地资金,首先要解决的就是提高其融资能力<sup>[14]</sup>。同时,《中华人民共和国民法典》的编撰完成,在现行《已随民法典施行而废止》规定的基础上,进一步完善了担保物权制度,扩大了担保合同的范围,明确融资租赁、保理、所有权保留等非典型担保合同的担保功能。

对于非典型担保说,尽管对于其属于非典型担保争议不大,但是这并不等同于将它置于比前两种观点更高的位置。相反,该说的考量更多是建立于典型担保中没有融资租赁担保类型的设计<sup>[15]</sup>,但是笔者认为不宜单独谈论整体上模糊且复杂的售后回租法律性质如何,而应当通过分析在具体的售后回租合同标的物的性质、价值、租金的构成中当事人权利义务的配置来反观其更符合哪种合同类型。在这种思维模式下,售后回租合同构成融资租赁法律关系或让与担保法律关系均成可能。

## (二) 售后回租构成融资租赁交易的要件

### 1. 标的物的适格性

在售后回租交易中,标的物的适格性成为交易成功与否的关键因素。融资租赁业务所涉及的标的物已从传统的动产,如生产设备、航空器、汽车、船舶,扩展至包括不动产、知识产权以及道路、交通、桥梁、在建工程、商业地产等非常规融资租赁标的物。对商业融资租赁标的物范围,2020年5月26日国家金融监督管理总局发布的《融资租赁公司监督管理暂行办法》第七条作

出了明确规定，由此引起了学界和实务界关于租赁物适格性的关注，在审判实践中对融资租赁物适格性的判断出现不同认识。一种观点认为，从其本质处罚，因其仅有“融资”的性质，构成“名租实贷”。另一种观点认为，不能仅以此为由来认定租赁物不适格进而否定融资租赁关系。

应该说上述两种观点均有其合理之处，但均欠周延。在审判实务中，我们不能忽视监管当局的监管导向，尤其是那些明确的禁令。相关监管规定应当被看作是评判融资租赁物件是否合规的关键参照，并与监管机构共同努力，从多个角度维护金融秩序，预防金融风险。同时，我们还应重视司法裁决与行政监管的职能界定，意识到司法裁决主要是解决当事人之间民事纠纷的事后行为，并公平地保护各方的合法权益。

2. 租金标准及与标的物价值的对应关系

审判实务中，租赁物价值与租金存在两类实践做法，即“低值高估”“高值低估”。承租人在诉讼中针对租赁物“低值高估”的抗辩较多，承租人认为在融资租赁过程中，租赁设备的价格与其本身的实际价值明显不符，不符合融资租赁的特征，抗辩法律关系应为借款关系。融资租赁法律关系是否成立，价值是考量因素之一，且租赁物价值应当以合同订立时为基准，并由主张“低

值高估”的一方当事人承担举证责任。若租赁物的价值低于融资款，租赁物不足以或不具备保障出租人债权实现的担保功能，仅有融资之实，而无融物之实，不构成融资租赁法律关系。因此对于出租人权利的救济而言，“高值低估”的做法更为妥当，其理由在于，第一，当事人为获得订立合同的机会自愿放弃部分利益，主观“被迫”追求“高值低估”并不违反法律的规定，相反，在某种程度上为当事人和法律所接受和认可。第二，从最高人民法院对《融资租赁解释》第一条的理解与适用来看，似乎主要是指严重的“低值高估”会影响融资租赁关系的成立，而并不涉及“高值低估”问题。

四、结语

售后回租作为一种新型融资方式，其担保功能化的发展不仅为企业提供了更多融资选择，还有利于金融机构拓展业务领域，促进金融市场的繁荣。在售后回租型融资租赁交易中，对于售后回租租赁物的选择和其价值的认定，亦应成为售后回租当事人为促进融资租赁交易的重点考量。

参考文献

[1] 李鲁阳. 融资租赁若干问题研究和借鉴 [M]. 当代中国出版社, 2007.  
[2] 奚晓明. 最高人民法院关于融资租赁合同司法解释理解与适用 [M]. 人民法院出版社, 2014.  
[3] 高圣平. 担保法前沿问题与判解研究. 第四卷, 最新担保法司法政策精神阐释 [M]. 人民法院出版社, 2019.  
[4] 黄薇. 中华人民共和国民法典物权编释义 [M]. 法律出版社, 2020.  
[5] 傅雪婷. 论售后回租担保权的法律构造——以避法行为理论为视角 [J]. 湖南社会科学, 2023(2):104-114.  
[6] 江必新. 融资租赁合同纠纷 [M]. 法律出版社, 2014.  
[7] 王利明. 判解研究. 2021年第4辑总第98辑 [M]. 人民法院出版社, 2022.  
[8] 李敏. 《民法典》背景下售后回租合同的定性分析——以船舶售后回租为例 [J]. 中国海商法研究, 2020,31(4):14-22.  
[9] 张家勇. 论融资租赁的担保交易化及其限度 [J]. 社会科学辑刊, 2022(2):76-85.  
[10] 崔建远. 对非典型担保司法解释的解读 [J]. 法治研究, 2021(4):3-10.  
[11] 全鹤阳. 论《民法典物权编》中的居住权制度 [J]. 九江学院学报: 社会科学版, 2020,39(2):3.  
[12] 朱高星. 我国融资租赁登记制度存在的问题和完善建议 [J]. 河北企业, 2020(1):87-88.  
[13] 杨代雄. 袖珍民法典评注 [M]. 中国民主法制出版社, 2022.  
[14] 徐兴桃. 新租赁准则下基于承租方的售后租回交易案例分析 [J]. 现代商业, 2022(18):161-164.

# 海南自贸港政策与外国商品会展制度衔接的困境与出路

丁高坡

海南大学法学院，海南 海口 570228

**摘 要：** 海南自贸港政策开启了我国开放型经济发展的全新篇章。本研究关注的焦点是自贸港政策如何与外国商品会展制度结合。本文通过制度比对与分析两者之间存在的问题以及可能的解决方式，发现主要的困境包括对政策的理解不够全面、市场转型过程中的适应问题以及法规体系的不完善。为了走出这些困境，本文提出了一些出路，如引导企业系统地引进、学习、吸收国际先进的商品会展制度，加大政策解读宣传力度，以协助企业了解和适应新政策，更要在法律环节做出更完备的规定，从而为自贸港内的外国商品会展提供坚实的制度支持。本研究的结论有助于走出海南自贸港与国外商品会展制度衔接的困境，同时在优化配置资源，提升自贸港开放度、吸引度和竞争力等方面具有重要的参考价值。

**关 键 词：** 海南自贸港政策；外国商品会展制度；政策衔接困境

## The Dilemma and Way Out of The Connection between Hainan Free Trade Port Policy and Foreign Commodity Exhibition System

Ding Gaopo

Law school of hainan university, Haikou, Hainan 570228

**Abstract：** The Hainan Free Trade Port policy has opened a new chapter in the development of China's open economy. The focus of this study is how to combine the free trade port policy with the foreign commodity exhibition system. By comparing and analyzing the existing problems and possible solutions between the two systems, this paper finds that the main dilemmas include insufficient understanding of policies, adaptation problems in the process of market transformation and imperfect legal system. In order to get out of these difficulties, this paper puts forward some solutions, such as guiding enterprises to systematically introduce, learn and absorb the international advanced commodity exhibition system, intensifying policy interpretation and publicity to help enterprises understand and adapt to the new policy, and making more complete provisions in the legal link, so as to provide solid institutional support for the foreign commodity exhibition in the free trade port. The conclusion of this study is helpful to get out of the dilemma of connecting Hainan free trade Port with foreign commodity exhibition systems, and has important reference value in optimizing the allocation of resources and improving the openness, attraction and competitiveness of the free trade port.

**Keywords：** Hainan free trade port policy; foreign commodity exhibition system; policy convergence dilemma

## 引言

我国大力推进改革开放，并以此为引擎推动国家经济发展。海南自贸港政策的出台正是我国深化改革开放的重要举措，对我国开放型经济发展有着深远的意义。然而，新政策的推出意味着一系列复杂且巨大的挑战，尤其是如何使海南自贸港政策与海南商品会展制度衔接，成为当前需要深入研究和探讨的重要议题。长期以来，我国的商品会展制度相对于国外的先进制度，明显存在着许多不足和差距，这无疑给海南自贸港政策与商品会展制度的衔接带来了困难。主要困境在于：政策理解不透彻，市场转型适应不及时，以及法规保障体系不健全等。这些问题在某种程度上阻碍了海南自贸港的发展，并降低了海南自贸港的商业吸引力。解决上述问题需要我们从学习和吸收国外先进的商品会展制度，加强对政策的宣传和解读，以及完善相关法规等多个层面入手，从而使得海南的外国商品会展制度在自贸港政策下稳定运行，有效推动海南自贸港的发展。本篇文章将针对该问题进行详细的研究和探讨，希望通过研究的成果参考，解决海南自贸港与外国商品会展制度衔接的困境，提高自贸港的竞争力和开放度。

## 一、海南自贸港政策的战略意义及挑战

### （一）海南自贸港政策的战略定位与历史角色

海南自贸港政策的战略定位在于推动形成我国新时代全面开放的新格局<sup>[1]</sup>。通过实现贸易和投资自由化便利化，海南自贸港旨在打造国际一流的开放型经济特区，成为中国对外开放的新高地。这一政策的推出，结合海南得天独厚的地理优势和资源环境，有望促进区域经济的协调发展，提升国际竞争力。海南自贸港不仅是国家对外开放的重要窗口，更承担着深化改革开放的示范性工程。这一政策定位还体现在其对接国际高标准规则方面，意在加快与全球经济体制接轨，提升国际化水平。

历史上，海南一直是中国与外界互动交流的重要门户。早在秦汉时期，海南就是“海上丝绸之路”的重要节点。在改革开放初期，海南成为全国最大的经济特区，为全国的经济改革提供了诸多试点经验。如今，随着自贸港政策的不断深化，海南站在历史的十字路口，承载起新时代国家战略的重要角色，目的是通过以上多层次、多维度的改革开放路径，实现更高质量的发展。鉴于海南的独特定位和历史角色，自贸港政策不仅仅是经济上的拓展，更是国家战略层面的深思熟虑，将海南构筑成为全球产业链中的重要一环，促使其在国际经济舞台上发挥更大作用。

通过梳理海南自贸港的战略定位与历史角色，可以清晰地看到这一政策对于中国全局性开放战略的重要意义<sup>[2]</sup>。它不仅是一项区域性的经济发展政策，更是国家战略部署中不可或缺的组成部分。这为国家优化经济结构、转变发展方式、推动高质量发展提供了强有力的支撑，也为全球经济合作与竞争注入了新的活力。

### （二）自贸港政策开放的挑战和机遇

海南自由贸易港政策的推行，面临不小困境，同时充满无限机会。由于自贸港政策新颖且内涵丰富，解读及执行此政策存在广泛不确定因素。企业及相关机构在快速、准确理解和适应新政策方面可能遇到困难，造成市场反应慢。市场的转型旅程可能碰到多重阻力。深谙政策意旨的企业，如何在真实环境中有所斩获，也是一大挑战，因为这可能需要人力、资金、科技等多方面做出相应改变。相关法律和机制的设计和实现也潜伏难点，新的规则需要及时推出和修正，以满足市场快速变化的需求。

在机遇方面，海南自贸港政策为扩大开放提供了前所未有的平台，能够吸引更多外资进入，提升经济活力和国际竞争力。通过发展外国商品会展行业，可以展示国际先进产品和技术，促进国际交流，推动产业升级和优化。自贸港环境下，企业还可享受政策优惠和市场激励，有助于降低运营成本，提高国际市场的竞争优势。这种制度创新与市场开放相结合，为海南打造国际化、现代化经济体系提供了坚实的基础。<sup>[3]</sup>

### （三）海南自贸港与外国商品会展行业的关系挖掘

海南自贸港实施了一系列开明透明的政策，积极吸引全球尖端工厂与服务业的投资，在商品与会展交流方面，这些政策为外国货物提供了广泛的展示和推广平台，成为吸引国际大企业投资海南的重要因素，最具代表性的会展就是中国国际消费品博览会。会展交流促进了商品与服务的跨境流动，汇聚了国际资源，

推动了海南经济的多元化发展。频繁的国际会展活动使海南自贸港有望成为全球商品交流的重要中心。

## 二、海南自贸港与外国商品会展制度衔接的困境分析

### （一）政策理解不透彻及其影响

海南自贸港政策的实施对于推动对外开放和经济发展具有重大的战略意义<sup>[4]</sup>。在实际操作过程中，政策理解不透彻成为影响自贸港与外国商品会展制度有效衔接的重要因素之一。海南自贸港政策的内容复杂，涉及多个部门、多个层级的法规与条例，企业和执行者在短时间内难以全面、准确地理解和掌握这些政策。这种对政策的不充分理解，导致政策执行过程中出现混乱和偏差，企业难以找到明确的运营指南，从而影响了计划和决策的有效性。

在政策理解不透彻的背景下，企业的应对策略显得不够灵活。有些企业对海南自贸港的操作流程和优惠政策知之甚少，未能充分利用政策优势以降低经营成本和提高市场竞争力。比如，部分在海南举办的外国商品会展因不了解政策的具体内容，不清楚相关免税规定、报关流程和集中展示要求，导致在申报和组织过程中遇到诸多阻碍。这不仅影响了商品展览的顺利进行，也在一定程度上削弱了海南自贸港吸引全球商品和企业入驻的吸引力。

政策理解不透彻对地方政府和相关管理机构也提出了挑战。政府部门在落实自贸港政策时，往往缺乏统一的解读和宣讲机制，使得不同部门和不同层级之间在政策执行上存在差异，进一步加剧了企业和政府之间的信息不对称问题。这种情况不仅阻碍了政策的全面落实，还容易导致政策红利的浪费，未能充分发挥自贸港应有的带动作用。政策理解不透彻也制约了外国商品会展制度的优化和创新，影响自贸港整体生态环境的健康发展。

解决政策理解不透彻的问题至关重要<sup>[5]</sup>。这需要多方协同，从加强政策解读、提高信息透明度、强化培训与宣传等多方面入手，确保政策的权威性和可操作性，推动海南自贸港与外国商品会展制度的有效衔接和持续发展。

### （二）市场转型适应过程中的难题

海南自贸港政策的推出，虽然为市场带来了诸多机遇，但市场转型的适应过程中也面临一系列难题。企业对新政策的适应速度较慢。许多企业习惯了传统的市场运作模式，面对新的政策和操作流程时，往往表现出不适应和操作迟缓。市场转型过程中，企业需要大量的资金投入和管理资源，这对中小企业而言尤为困难。资金和资源的匮乏常常导致市场转型过程中出现发展瓶颈。市场需求和消费习惯的转变也存在一定的滞后性。<sup>[6]</sup>消费市场对新政策带来的产品和服务缺乏足够的认知度和接受度，进一步加剧了市场转型的难度。这些问题阻碍了海南自贸港政策与外国商品会展制度的有效衔接，需要通过多元化的措施加以解决。

### （三）法规保障不足的问题及影响

海南自贸港政策在与外国商品会展制度衔接过程中，法规保障不足的问题显著。现有法规框架未能完全涵盖新政策所需的细节和实施规范，使得企业在执行中面临不确定性，增加了合规风

险。会展活动涉及多方利益和复杂的审批程序，法规缺位进一步导致行政效能低下。<sup>[7]</sup> 法规更新滞后，使自贸港无法迅速响应市场变化和国际规则的动态调整。这种不足限制了外国商品进驻和展览的积极性，削弱了自贸港政策的吸引力和竞争力，对整体开放度产生负面影响。

### 三、自贸港政策与外国商品会展制度衔接的解决策略

#### （一）引入学习和吸收国外先进的商品会展相关制度

为了有效应对海南自贸港政策与外国商品会展制度衔接的困境，关键之一在于引入、学习和吸收国外先进的商品会展相关制度。全球范围内许多发达国家和地区在商品会展制度方面积累了丰富的经验和成功实践，这些先进制度和实践可以为海南自贸港提供宝贵的借鉴。

借鉴国际领先的会展管理模式，提高会展组织的专业化水平。许多发达国家的会展管理注重细节，从展会策划、招商引资到现场管理、后期评估都有一套科学严密的流程。<sup>[8]</sup> 海南自贸港可以通过引进这些国际先进的管理模式，提升整体会展服务质量和效率。

学习先进的展会法规和标准，为展会的规范运行提供法律保障。国外许多国家在商品会展方面有着完备的法律体系，包括展会知识产权保护、合同管理和安全标准等。这些法规和标准能够有效防范会展过程中可能出现的各类法律纠纷和风险，有助于维护展会的合法权益和正常秩序。

吸收国外展会推广和营销策略，增强展会的国际竞争力和吸引力。国外许多知名展会通过多渠道、多样化的推广手段成功吸引了大量的全球参展商和观众。<sup>[9]</sup> 海南自贸港可以学习其先进的市场推广手段，提高展会的知名度和影响力，从而吸引更多国际商品和企业参展。

通过系统地引入、学习和吸收国外先进的商品会展相关制度，有助于弥补海南自贸港在会展制度方面的短板，推动其商品会展业务的发展和提升。这样的国际化视野和实践将极大地促进海南自贸港与外国商品会展制度的有效衔接，从而提高自贸港的整体竞争力。

#### （二）提高对政策解读宣传工作的力度

在提高对政策解读宣传工作的力度方面，必须采取系统化和多样化的手段，以确保各相关主体能全面准确地理解和应用海南自贸港政策。需要建立健全的信息发布机制，通过政府官方网站、新闻媒体和社交平台等多渠道及时发布政策信息，确保信息的透明度和可获得性。加大培训和宣讲活动的频率和覆盖面，组织政策解读研讨会、培训班及线上课堂，邀请政策专家和行业资深人士进行深入讲解与案例分析，帮助企业和相关从业者深入理解政策内容。采用多语言、多形式的宣传手册，以适应不同受众的需求。<sup>[10]</sup> 加强与行业协会、商会和企业的合作，共同推广政策教育和普及工作。还应建立反馈机制，定期搜集和整理企业在政策实施过程中遇到的问题和意见，持续完善政策解读与宣传策略，为企业提供更加有效的指导和支持。通过上述措施，可以有效解读海南自贸港政策，提高政策的覆盖率和知晓度，从而促进

外国商品会展行业的顺利过渡与发展。

#### （三）提高法规保障的完善性和实施力度

提高法规保障的完善性和实施力度对于促进海南自贸港与外国商品会展制度衔接至关重要。建议从以下几个方面入手：一是健全相关法律法规体系，针对自贸港进口商品、会展服务等环节进行专项立法，确保政策执行有法可依；二是建立法规实施的监督机制，设立专门的执法机构，对法规的实施情况进行常态化检查和评估，确保法律法规得到有效落实；三是通过培训和宣传，提高企业对法规的理解和遵守意识，增强法治观念，为商品会展活动提供更加规范、安全的制度环境。

### 四、结语

在本研究中，我们深入地研究、分析了海南自贸港政策与外国商品会展制度衔接的现状和存在的问题，并对此提出了有效的应对策略和建议。研究指出，自贸港的建立不仅对我国开放型经济发展有着重大意义，更为海南走向国际化指明了方向，但在实际推进过程中，政策与制度衔接的问题仍然需要继续优化解决。首先，为了充分理解和践行自贸港政策，我们需要深化对政策的解读和宣传，让相关企业可以准确把握政策导向，及时作出市场调整 and 应对。其次，通过引入、学习、吸收国外先进的商品会展相关制度，可以进一步积累和借鉴有益经验，优化我们的制度运行环境。此外，我们还需要从立法角度，为自贸港内的外国商品会展提供完善的法规保障，营造一个公平公正的市场环境。但需要强调的是，本研究只针对当前阶段的海南自贸港与海南外国商品会展制度衔接问题进行了分析，尚未考虑未来可能出现的新问题和挑战。因此，后续的研究需要不断追踪和更新自贸港政策和会展制度的发展动态，以便为海南自贸港的持续优化和发展提供支持。总体来说，通过本研究的工作，我们希望能为推动海南自贸港的建设与发展，提升其开放度、吸引度和竞争力提供有益的理论支持和实践参考。

### 参考文献

- [1] 许维娜. 海南自贸港再迎政策红利 [J]. 中国外资, 2021,(05):12-19.
- [2] 陈炳才, 董瑞华, 胡宏海, 季宇飞. 海南自贸港金融发展政策建议 [J]. 开放导报, 2022,(02):78-85.
- [3] 李大伟尹佳音. 外资促进政策助力海南自贸港 [J]. 中国外汇, 2021,(06):24-26.
- [4] 孙勇. 海南自贸港三条“硬政策” [J]. 经营者 (汽车商业评论), 2020,(06):55-56.
- [5] 闫正颖. 海南自贸港税收政策的思考与建议 [J]. 大众商务, 2020,(09):0135-0136.
- [6] 邹树梁, 王铁疆. 会展、会展业与会展经济的演进分析 [J]. 湖南社会科学, 2003,(04).
- [7] 裴广一, 葛晨. 中国国际消费品博览会的时代背景、现实意义与效应发挥 [J]. 海南师范大学学报 (社会科学版), 2021,34(05):127-133.
- [8] 陈松, 惠青. 海南省会展业发展的制约因素分析与对策研究 [J]. 市场研究, 2019,(12):20-23.
- [9] 黎婵慧. 会展行业的特殊需求对企业财务会计制度的改进策略研究 [J]. 中国会展 (中国会议), 2023,(20):71-73.
- [10] 张万春. 我国地方会展业高质量发展立法研究 [J]. 商展经济, 2022,(12):1-4.

# 数字领导力对员工创新的促进机制研究

冯士洲, 韩立丰\*  
澳门科技大学, 澳门 999078

**摘要：** 本研究旨在探讨数字领导力对员工创新的促进机制，并通过技术接受模型分析员工对数字工具的接受程度如何影响其创新行为。研究发现，数字领导力通过激发创新思维、提供技术支持、营造创新文化、促进知识共享以及推动跨部门合作等方式，显著促进了员工创新。同时，员工对数字工具的感知易用性和感知有用性是决定其创新行为的关键因素。本研究进一步验证了 TAM 模型在数字化环境下的适用性，并为企业在数字化转型中提升员工创新能力提供了理论依据和实践指导。

**关键词：** 数字领导力；员工创新；技术接受模型

## The Mechanisms Linking Digital Leadership and Employee Innovation

Feng Shizhou, Han Lifeng\*  
Macau University of Science and Technology, Macau 999078

**Abstract：** This study aims to explore the mechanisms through which digital leadership promotes employees' innovation, and to analyze how employees' acceptance of digital tools influences their innovative behavior based on Technology Acceptance Model (TAM). Results show that digital leadership significantly promotes employees' innovation by stimulating innovative thinking, providing technical support, fostering an innovative culture, facilitating knowledge sharing, and driving inter-departmental collaboration. Meanwhile, employees' perceived ease of use and perceived usefulness of digital tools are critical factors determining their innovative behavior. This study further validates the applicability of TAM in a digital environment and provides theoretical basis and practical guidance for enterprises to enhance employees' innovation capabilities during digital transformation.

**Keywords：** digital leadership; employee innovation; technology acceptance model

## 引言

在当今快速发展的数字化时代，企业面临着前所未有的机遇与挑战。随着信息技术的迅猛进步和全球化竞争的加剧，数字化转型已成为企业保持竞争力和实现可持续发展的关键。在这一背景下，数字领导力的作用日益凸显，它不仅涉及技术工具的应用，更在于如何在数字化环境中推动创新、提升员工绩效。本文旨在深入解析数字领导力对员工创新促进作用的机制，不仅有助于理解数字化环境下的领导力实践，也为企业在数字化转型中提供了重要的理论指导和实践建议。

## 一、数字领导力的概念与发展

数字领导力是指领导者通过有效利用数字技术和数据资源，推动组织创新、提升运营效率、优化决策过程，从而引领企业实现战略目标的能力。<sup>[1]</sup> 近年来，随着数字化转型的加速，数字领导力逐渐受到重视，成为企业在数字时代保持竞争力的关键要素之一。

数字领导力的主要特征包括技术洞察力、数据驱动决策、创

新思维、人才战略以及安全与合规。技术洞察力要求领导者能够理解并预测数字技术的最新发展趋势，识别并应用最适合企业需求的技术解决方案。<sup>[1-3]</sup> 数据驱动决策强调具备数据分析能力，能够从大量数据中提取有价值的信息，并据此作出科学决策。创新思维要求领导者鼓励并支持技术创新和业务模式创新，推动企业在数字化环境中不断进化。确保企业在使用数字技术时遵守相关法规，保障数据安全和隐私也是数字领导力的重要组成部分。<sup>[4]</sup>

通讯作者：韩立丰，通讯邮箱：lfhan@must.edu.mo。

数字领导力的重要性不言而喻。通过数字化转型，企业能够快速响应市场变化，提高生产效率和服务质量，从而提升企业竞争力。数字技术的应用可以带来新的产品和业务模式，增强企业的创新能力。通过数据分析和个性化服务，数字领导力还能显著提升客户满意度和忠诚度。数字化工具的运用可以帮助简化复杂的管理流程，进一步优化企业的管理流程。<sup>[3-5]</sup> 总之，数字领导力不仅是企业适应数字化时代的需求，也是推动企业不断创新和取得成功的关键因素。领导者需要不断学习和提升自身的数字素养，以适应快速变化的数字环境，并在竞争激烈的全球市场中保持领先地位。

## 二、数字领导力与技术接受模型

技术接受模型（Technology Acceptance Model, TAM）是 Davis 于 1989 年提出的一个理论框架，旨在解释和预测用户对新技术的接受程度。<sup>[6]</sup> TAM 的核心假设是，用户的实际使用行为取决于其使用意愿（Intention to Use），而使用意愿则受到两个关键变量的直接影响：感知有用性（Perceived Usefulness）和感知易用性（Perceived Ease of Use）。<sup>[5-6]</sup> 感知有用性指的是用户认为使用某项技术能够提高其工作绩效的程度，感知有用性越高，用户的使用意愿越强。感知易用性则是用户认为使用某项技术所需付出的努力程度，感知易用性越高，用户的使用意愿越强。TAM 还认为，感知有用性和感知易用性受到外部变量的影响，这些外部变量包括社会影响、系统特征、用户特征等。<sup>[5-6]</sup>

随着数字化转型的加速，数字领导力在组织中的作用日益凸显。数字领导力不仅涉及技术工具的应用，更关键的是领导者在数字化环境下如何推动创新、提升员工绩效。<sup>[6]</sup> 技术接受模型在此背景下提供了一个有效的分析框架，帮助解释数字领导力如何影响员工对数字工具的接受程度，进而促进员工创新行为。

## 三、数字领导力对员工创新的多元作用机制

数字领导力对员工创新的影响是多元的。数字领导力通过激发创新思维，为员工提供了新的视角和方法。领导者利用数字技术进行数据分析和趋势预测，能够为员工展示市场和技术的最新动态，启发他们思考如何将这些创新应用到实际工作中。

数字领导力能提供技术支持，为员工创新提供了必要的工具和资源。现代数字技术，如人工智能、机器学习和物联网，为员工提供了强大的技术平台，帮助他们开发新产品、优化流程和改进服务。<sup>[7]</sup> 数字领导力通过营造创新文化，为员工创新提供了一个支持和鼓励的环境。领导者通过数字工具和平台，鼓励员工提出创新想法，并提供反馈和资源支持。例如，企业可以利用内部社交平台或协作工具，建立一个开放的沟通环境，让员工能够自由分享他们的创新想法，并得到及时的支持和反馈。<sup>[8]</sup>

数字领导力可以促进知识共享，为员工创新提供了丰富的知识资源。领导者可以利用数字技术，建立企业内部的知识库，

收集和整理各种创新案例和最佳实践，供员工学习和参考。<sup>[8]</sup> 例如，通过内容管理系统，企业可以集中存储和分类各种创新资料，使员工能够快速找到所需的知识资源，从而加速他们的创新进程。

数字领导力为员工创新提供了多元化的合作机会。领导者可以利用数字协作平台，打破部门之间的壁垒，促进不同部门之间的交流与合作，激发跨领域的创新火花。<sup>[9]</sup> 例如，通过项目管理工具，企业可以组织跨部门的项目团队，共同解决复杂的创新问题，促进不同专业背景的员工之间的合作与学习。

## 四、企业数字领导力的培养路径

企业数字领导力的培养路径是一个复杂而多维的过程，涉及组织文化、领导风格、员工技能和数字化工具的有效整合。首先，明确数字领导力的核心目标是推动组织在数字化环境中的创新和绩效提升。为此，企业需要制定系统的培训计划，涵盖数字化战略、数据分析、技术应用等关键领域，确保领导者具备必要的知识和技能。<sup>[4]</sup> 领导者应成为数字化转型的倡导者和实践者，通过示范作用激励员工积极参与数字化变革。此外，建立有效的反馈机制和鼓励机制，促进员工在数字化实践中的创新和改进。

技术支持和资源配置也是培养数字领导力的关键因素。企业应投资于先进的数字化工具和平台，为领导者提供必要的资源和支持，确保其在数字化环境中的有效决策和执行。<sup>[9]</sup> 同时，技术支持应包括定期的技术更新和优化，以适应快速变化的数字化环境。跨部门协作和知识共享在培养数字领导力中具有重要作用。通过打破部门壁垒，促进跨部门协作，领导者能够更好地整合和利用组织内部资源，推动数字化转型。知识共享平台和机制的建设，有助于内部知识的流通和共享，提升整体团队的数字化素养。<sup>[9]</sup>

企业还应重视外部合作和行业交流，通过与外部专家、学者和行业领袖的合作，获取前沿的数字化知识和实践经验。外部合作可以包括联合研究项目、行业论坛和跨企业交流，为领导者提供更广阔的视野和学习机会。评估和反馈机制是培养数字领导力的持续动力。<sup>[10]</sup> 企业应建立科学的评估体系，定期评估领导者在数字化转型中的表现和成果，提供及时的反馈和改进建议。评估结果应与领导者的绩效考核和职业发展挂钩，激励其在数字化领导力方面的持续提升。<sup>[7-9]</sup>

企业数字领导力的培养路径涉及多方面的系统设计和实践，通过明确的培训计划、积极的组织文化、技术支持、跨部门协作、外部合作以及科学的评估机制，企业能够有效提升领导者在数字化环境中的领导能力和组织绩效。

## 五、总结

数字领导力在数字化转型中扮演着关键角色，其核心在于推动创新和提升员工绩效。技术接受模型提供了一个有力的理论框

架，解释了领导者如何通过增强感知有用性和感知易用性，影响员工对数字工具的接受程度。数字领导力通过多元机制促进员工创新，包括激发创新思维、提供技术支持、营造创新文化、促进知识共享及推动跨部门合作。培养数字领导力需要系统培训、积极组织文化、技术支持、跨部门协作、外部合作以及科学的评估机制。通过这些综合措施，企业能够有效提升数字化环境中的领导能力和组织绩效。

参考文献

[1] 张碧倩. 数字化领导对员工创新绩效的影响研究 [D]. 西南财经大学, 2022.DOI:10.27412/d.cnki.gxncu.2022.003399.

[2] 刘宁, 李晨, 赵波. 数字领导力研究综述与展望 [J]. 南京邮电大学学报 (社会科学版), 2024, 26(02): 72-81.

[3] 柴雯瑜, 雷芸婷. 数字经济背景下的企业员工创新能力构建研究 [J]. 内蒙古科技与经济, 2024, (01): 33-36.

[4] 李燕萍, 苗力. 企业数字领导力的结构维度及其影响——基于中国情境的扎根理论研究 [J]. 武汉大学学报 (哲学社会科学版), 2020, 73(06): 125-136.

[5] 张志鑫, 郑晓明. 数字领导力: 结构维度和量表开发 [J]. 经济管理, 2023, 45(11): 152-168.DOI:10.19616/j.cnki.bmj.2023.11.008.

[6] 周宏慧, 刘宝琦. 基于技术接受模型论制造执行系统和人力资源管理系统集成 [J]. 信息记录材料, 2024, 25(02): 63-65.

[7] 贾琼琼. 数字化领导对员工职场行为的双刃剑效应研究 [D]. 中南财经政法大学, 2023.DOI:10.27660/d.cnki.gzczu.2023.001157.

[8] 周昊杨, 刘洪. 数字变革型领导力对员工数字化转型开放性的影响机制研究——一个被调节的中介模型 [J]. 软科学, 2024, 38(04): 89-94+128.DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2024.04.13.

[9] 关敬萱. 变革型数字领导力对企业数字化转型绩效的影响研究 [D]. 吉林大学, 2023.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2023.001213.

[10] 刘丹琳. 领导干部数字领导力的提升研究——基于 VQA 层次模型 [J]. 领导科学论坛, 2023, (04): 48-52.DOI:10.19299/j.cnki.42-1837/C.2023.04.010.

# 阐述人工智能在会计财务管理领域的应用与挑战

贾贝贝

北京贝依通会计服务有限公司, 北京 100000

**摘 要：** 随着科技的飞速发展, 人工智能 (AI) 在会计财务管理领域的应用正逐步改变着传统行业的面貌。AI 技术提高会计工作的效率和准确性, 推动了财务管理的智能化和数字化转型。然而这一变革也带来了诸多挑战, 包括就业市场的变化、信息安全问题以及法律责任的界定等。本文将详细探讨人工智能在会计财务管理领域的应用及其带来的挑战, 并提出相应的对策。

**关 键 词：** 人工智能; 会计; 财务管理; 应用挑战

## The Application and Challenge of Artificial Intelligence in the Field of Accounting and Financial Management are Described

Jia Beibei

Beijing Beiyitong Accounting Services Co., LTD. Beijing 100000

**Abstract：** With the rapid development of science and technology, the application of artificial intelligence (AI) in the field of accounting and financial management is gradually changing the face of traditional industries. AI technology improves the efficiency and accuracy of accounting work and promotes the intelligent and digital transformation of financial management. However, this change also brings many challenges, including changes in the job market, information security issues, and the definition of legal liability. This paper will discuss in detail the application of artificial intelligence in the field of accounting and financial management and the challenges brought by it, and put forward the corresponding countermeasures.

**Keywords：** artificial intelligence; accounting; financial management; application challenge

## 引言

随着信息技术的发展, 会计与财务融管理也面临着空前的变革要求。将人工智能融入到工作中, 不但可以提高工作的效率和准确性, 还可以为审计、税务、财务决策等各个层次提供智能化的解决方案。在智能技术日益普及的同时面临着诸多挑战, 因此需要对人工智能技术在会计财务管理中的运用进行研究<sup>[1]</sup>。

## 一、人工智能在会计财务管理领域的应用

### (一) 自动化记账与处理

在自动化记账与处理中, 人工智能财务软件发挥着核心作用。这些软件能够自动识别和录入发票、进行账目核对以及生成财务报表等繁琐工作, 显著减轻了会计人员的工作负担。通过先进的 OCR (光学字符识别) 技术, AI 系统能够自动识别发票上的关键信息, 如日期、金额、供应商名称等, 并将其准确无误地录入到财务系统中。此外, 自动化记账与处理系统还能够实现账目的自动核对和报表的自动生成。在传统的会计工作中, 这些任务往往需要会计人员花费大量的时间和精力进行手动操作。而借助 AI 技术系统能够自动对比和分析账目数据, 及时发现并纠正差异, 确保账目的准确性和一致性<sup>[2]</sup>。

### (二) 财务数据分析

财务数据分析在现代企业管理中扮演着至关重要的角色, 而 AI 技术的引入更是为这一领域带来了革命性的变化。通过机器学习和数据挖掘等先进技术, AI 能够从海量数据中提炼出有价值的信息, 并进行精确的分析和预测, 为企业的决策提供强有力的支持。在财务数据分析中, AI 技术能够深入挖掘历史财务数据中的规律和趋势。通过对这些数据的细致分析, AI 能够揭示出企业过去的经营状况、财务状况以及市场表现, 无论是现金流预测、盈亏预测还是其他财务指标预测, AI 都能够通过先进的算法和模型提供可靠的预测结果。这些预测结果有助于企业更好地规划和管理资金, 为企业制定长远的发展战略提供重要依据<sup>[3]</sup>。

### (三) 自动化税务申报

自然语言处理技术的运用, 使得自动化税务软件能够深入理

作者简介: 贾贝贝 (1985.01—), 女, 汉族, 北京人, 北京交通大学信号与信息处理硕士, 国际注册会计师、高级管理会计、中级职称会计, 研究方向: 人工智能数字化财务管理。

解并解析复杂的税务法规。通过智能化的解析，这些软件能够为企业符合法规要求的税务申报方案，从而确保企业在税务处理上的合规性。更为先进的是，AI 技术能够自动识别税务政策的变化。随着国家税收政策的不断调整和完善，企业需要及时了解并适应这些变化，以确保税务申报的准确性和及时性。自动化税务申报系统通过 AI 技术的加持，能够实时监测税务政策的变化，并自动更新税务申报系统，确保企业始终遵循最新的税务法规进行申报。此外，自动化税务申报系统还能够提供全面的税务数据分析服务。通过对企业历史税务数据的深入挖掘和分析，AI 系统能够为企业揭示税务风险的潜在点，并提供针对性的风险防控建议，有助于更好地规划税务策略，优化税务结构，降低税务成本<sup>[4]</sup>。

#### （四）财务风险管理

AI 技术能够实时监测企业的财务数据，通过先进的算法和模型，深入挖掘数据中的潜在风险点。这种实时监测的能力，使得企业能够及时发现并应对潜在的财务风险，从而避免或减轻风险带来的损失。在财务风险识别方面，AI 技术展现出了强大的能力。它能够识别出异常交易和可疑账户，及时发出预警信号，为企业的财务风险管理提供有力的支持。例如，当 AI 系统监测到某笔交易金额异常巨大、交易频率异常频繁或交易对手方存在不良记录时，会自动触发预警机制，提醒企业财务部门或风险管理团队进行进一步核查<sup>[5]</sup>。

#### （五）智能合同管理

智能合同管理是现代企业法务管理和风险防控的得力助手，其借助先进的人工智能（AI）技术，实现了合同管理的全面智能化。通过 AI 工具的介入，企业能够自动识别和解析合同中的关键信息，从而大幅提升合同审核、分析和归档的效率。在智能合同管理中，AI 工具利用自然语言处理和机器学习技术，深度挖掘合同文本中的关键条款和细节。这些技术不仅能够快速准确地提取合同中的基本信息，如合同双方、签订日期、有效期等，还能够深入剖析合同条款的实质内容，如付款条件、违约责任、争议解决机制等。基于这些强大的分析能力，AI 系统能够提供全面的合同审核服务。通过对比历史合同数据和行业标准，AI 能够自动识别出合同中的潜在法律风险和合规问题，为法务人员提供及时、准确的预警和建议。此外，智能合同管理还能够实现合同的自动化归档和检索。AI 工具能够根据合同的内容和属性，自动将合同分类归档，并生成索引和摘要，方便企业随时查阅和检索<sup>[6]</sup>。

#### （六）自动化审计

自动化审计是现代审计领域的一场革命性变革，其核心在于利用人工智能技术提升审计工作的效率与质量。通过引入先进的 AI 技术，自动化审计软件能够深度挖掘并高效处理海量企业财务数据，确保数据的一致性和准确性，从而大幅增进审计效率，并有效减少人为错误。在自动化审计过程中，AI 系统能够凭借其强大的数据处理能力，自动识别并标记出财务数据中的异常值和错误记录。审计人员可以依据 AI 系统提供的异常数据报告，迅速定位潜在的风险点，进行深入分析和核查，从而确保审计结果的客观性和公正性。此外，自动化审计软件还能够基于 AI 技术提供审

计建议和报告。通过对历史审计数据的分析和学习，AI 系统能够预测和识别审计过程中可能遇到的常见问题，为审计人员提供针对性的解决方案和建议。通过 AI 技术的持续迭代和优化，自动化审计软件将不断适应新的审计需求和挑战，为企业提供更加全面、智能的审计服务。<sup>[7]</sup>

#### （七）财务共享服务中心

财务共享服务中心，作为现代企业管理的重要组成部分，正逐步成为提升企业财务管理效率与精度的关键驱动力。在人工智能（AI）技术的赋能下，财务共享中心实现了从传统操作模式向智能化、自动化转型的重大飞跃。传统财务管理中大量繁琐的交易处理、报告编制和数据分析工作占用了财务人员的大量时间，不仅效率低下，还容易出错。而财务共享服务中心通过集成 AI 技术，能够自动处理这些重复性的财务任务，实现业务的标准化和流程化。AI 系统能够准确高效地识别、分类和处理财务数据，生成精确的财务报告，确保了财务信息的准确性和可靠性。更重要的是，AI 技术的应用使得财务共享中心能够提供实时的财务信息支持，这种实时数据分析能力，对于企业在快速变化的市场环境中保持竞争力至关重要。此外，财务共享服务中心的智能化转型还促进了企业财务管理的数字化转型。通过 AI 技术的引入，企业能够构建更加智能、高效的财务管理体系，实现数据驱动的决策制定和精细化管理。<sup>[8]</sup>

## 二、人工智能在会计财务管理领域带来的挑战

#### （一）就业岗位的替代

随着 AI 技术的广泛应用，部分技术含量较低、重复性强的会计工作将被自动化取代，导致部分会计人员面临失业的风险。AI 技术可以自动化处理大量繁琐的会计工作，如数据录入、分类和计算等，使得企业对基层会计人员的需求减少。<sup>[9]</sup>

#### （二）数据安全与隐私保护

随着大数据和云计算的发展，财会数据的安全与隐私问题日益突出。AI 在处理数据时，可能存在数据泄露、被黑客攻击等风险，对企业的财务安全构成威胁。在 AI 的加持下，大量与财务会计领域相关的信息内容存储在会计系统中，这一形式虽提高了信息内容查找的简便性，但也存在信息存储故障、黑客入侵等系统风险，容易导致财务会计信息泄露，进而造成一定的经济损失。<sup>[10]</sup>

#### （三）法律与伦理问题

一方面，现有法律法规的出台速度难以与 AI 的发展速度相匹配。AI 技术的快速迭代和广泛应用，使得传统的法律框架难以完全覆盖和适应新的技术环境。在财务分析领域，AI 可能涉及客户隐私的保护问题，如果处理不当，可能会引发严重的法律纠纷。例如，AI 系统在处理和分析财务数据时，可能会接触到客户的敏感信息，如个人身份信息、交易记录等。如果这些信息被泄露或滥用，将严重侵犯客户的隐私权，并可能导致企业面临法律诉讼和巨额赔偿。另一方面，AI 的决策过程缺乏透明度和可解释性，这也是引发伦理争议和信任危机的重要原因。在财务分析中，AI 系统通常基于复杂的算法和模型进行决策和预测。然而，这些算

法和模型往往难以被普通人所理解和解释，AI 的决策过程缺乏透明度。这使得人们难以判断 AI 的决策是否合理、公正，从而引发了对 AI 技术的质疑和担忧。

#### （四）人才转型与培训

随着人工智能（AI）技术在会计领域的普及和应用，会计人员面临着前所未有的职业转型挑战。为了适应新技术的发展，会计人员必须不断学习和更新知识，以确保自身能够胜任新的工作需求。然而，现实情况是，部分会计人员可能缺乏必要的技能和知识，难以直接应用 AI 技术进行财务分析和管理工作。这些人员可能习惯于传统的手工记账和报表编制方式，对于 AI 技术的了解和应用相对较少。因此他们需要接受系统的培训和教育，以掌握 AI 技术和新的工作方法。

#### （五）技术依赖与风险

在会计和财务管理领域，虽然人工智能（AI）技术的应用带来了诸多便利和效率提升，但过度依赖 AI 技术也可能使企业面临一系列技术风险和依赖风险。AI 系统作为高度复杂和智能化的工具，其正常运行依赖于多种技术组件和算法。一旦这些组件或算法出现故障、漏洞，AI 系统可能会产生错误的结果或无法正常工作。在财务管理领域，这种错误可能引发严重的财务问题，如错误的财务报表、资金流转错误等，进而影响到企业的决策和运营。随着 AI 技术的快速发展和广泛应用，企业可能会逐渐习惯于依赖 AI 系统进行财务管理。然而，AI 技术的更新和迭代速度非常快，企业需要不断投入资金和资源来更新和维护 AI 系统，以确保其稳定性和可靠性。如果企业无法及时跟上 AI 技术的发展步伐，可能会面临技术落后和竞争力下降的风险。

### 三、应对人工智能挑战的对策

#### （一）提升会计人员综合素质

面对 AI 技术的挑战，会计人员需要不断提升自己的综合素质，包括业务知识、技术能力和沟通能力等。企业应加强对会计

人员的培训和教育，使他们能够适应新的工作环境和需求。通过培训和教育，会计人员可以掌握 AI 技术和新的工作方法，提高自己的专业素养和竞争力。

#### （二）加强数据安全与隐私保护

企业应采取有效的措施来保障财会数据的安全与隐私。这包括加强网络安全防护、定期进行数据备份、建立数据访问权限等。同时，企业还应增强员工的数据安全意识，通过建立健全的信息系统预警机制，实时监测信息系统的运行情况，及时发现和应对潜在的安全风险。

#### （三）完善法律法规与伦理规范

相关部门应及时掌握 AI 技术的发展动态，针对 AI 在会计财务管理领域的新应用和新发展，积极出台或完善相关的法律法规和伦理规范。通过法律保障和伦理约束，规范 AI 在会计财务管理领域的应用行为，保护企业和客户的合法权益。另外加强法律宣传和教育，提高企业和会计人员的法律意识和伦理素养。

#### （四）加强人才培养与引进

高校作为培养会计人才的主阵地之一，应加强对会计教育的改革和创新，将 AI 技术作为重要的教学内容融入到课程教学中。通过完善会计学科结构体系、拓宽教学内容、提高教学水平等措施，培养具备信息收集、整理、分析、归纳以及决策等多重能力的复合型人才，企业要加强对优秀会计人才的引进和激励，吸引更多高素质人才加入到会计财务管理领域中来。

### 四、结语

总之，将人工智能技术运用到财会管理中，可以极大地提升企业的工作效率以及决策水平。企业应积极采取措施，提升会计人员的综合素质、加强数据安全与隐私保护以及完善相关法律法规。只有这样才能使企业在新的时代背景下保持竞争力，实现可持续发展。

### 参考文献

- [1] 王颖. 人工智能技术对科技金融服务平台的促进作用分析 [J]. 时代金融, 2020(26): 12-13.
- [2] 闫显雪, 孙思. 云会计在我国企业的应用现状 [J]. 现代商业, 2020(34): 167-168.
- [3] 葛丽娟. 浅议人工智能时代财务会计向管理会计的转型 [J]. 中国商论, 2019(04): 182-183.
- [4] 朱倩倩, 杨冰. 人工智能发展对今后会计工作的影响 [J]. 时代金融, 2019(11): 106-107.
- [5] 陈全福. 人工智能对会计工作的影响探讨 [J]. 中国总会计师, 2019(09): 50-51.
- [6] 李贺. 人工智能会计存在的风险及对策研究 [J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2023, 41(1).
- [7] 孙晴. 数字化时代会计职能转型的思考 [J]. 会计师, 2023, (3).
- [8] 艾先伟. 试论基于人工智能时代下农村企业财务会计的转型 [J]. 农村实用技术, 2021, (12).
- [9] 张丽英. 人工智能会计的应用风险及对策探析 [J]. 内蒙古财经大学学报, 2022, 20(6).
- [10] 陈琦. 人工智能发展对会计行业带来的机遇与挑战 [J]. 中国市场, 2021, (24).

# 财务信息共享在国有企业的应用与探索

梁田玲

广东湛数大数据有限公司，广东 湛江 524000

**摘 要：** 国有企业作为国民经济的重要支柱，是我国经济建设中的重要构成部分。随着国有企业集团规模日益扩大，所有管控的下属公司及业务类型不断增加，使得财务人员与管理成本快速膨胀，必须对国有企业集团及下属公司内部业务财务系统整合以及进行优化，进一步提高国有企业的财务管理水平。本文将针对财务信息共享在国有企业中应用的必要性与实践中存在的问题进行探讨分析以及一些有效的解决措施。

**关 键 词：** 国有企业及下属公司；财务共享；应用与实践；探讨分析

## Application And Exploration of Financial Information Sharing in State-Owned Enterprises

Liang Tianling

Guangdong Zhanshu Big Data Co., LTD. Zhanjiang, Guangdong 524000

**Abstract：** The state-owned enterprises as an important pillar of the national economy, are an important component of the economic construction in our country. With the expansion of the scale of state-owned enterprise groups, all subordinate companies and business types under their control continue to increase, resulting in rapid expansion of financial personnel and management costs. It is necessary to integrate and optimize the internal business financial systems of state-owned enterprise groups and subordinate companies to further improve the financial management level of state-owned enterprises. This paper will discuss and analyze the necessity of financial information sharing application in state-owned enterprises and the problems existing in practice, as well as some effective solutions.

**Keywords：** state-owned enterprises and affiliated companies; financial sharing; application and practice; discuss and analyze

### 引言

随着中国经济的不断强大，加强对国有企业的有效财务监管显得尤为重要。由于各个国有企业、国有集团下属公司设置的财务控制标准和规则都不一样，国有集团对下属公司的财务状况难以实时掌控，同时国资部门长期通过企业提交数据的这种非把可控性方式难于对各个集团企业财务的情况进行精准掌控。建立统一财务信息系统，其目的是在遵循会计准则的基础上，通过系统将不同业务和不同地点的实体财务集中一起进行统一核算，可以实时监控各国国有企业的财务数据，保障数据的真实及准确性，确保国有资产的安全。因此，探讨财务共享在国有企业中的应用与价值，不仅能全面了解企业的核心数据和信息化建设的财务状况，还能优化企业的财务结构，为国有企业的各种决策提供十分重要的参考数据。

### 一、财务信息共享概述

财务信息共享的概念：

财务信息共享是在整个企业或集团范围内，在财务领域基于统一的系统平台或同一个会计系统，统一的会计核算方法以及操作流程等共享以及管理企业的财务数据。<sup>[1]</sup> 财务信息共享的本质是由信息网络技术推动的运营管理模式的变革与创新，通过建立财务信息共享的管理模式，使各企业之间可以优先获取真实、及时的财务信息，可以提高企业的财务效益，有利于国家政府对企业

实施有效的监管。

财务信息共享模式是一种新型的财务管理模式，是对企业传统财务管理模式的颠覆性改革。<sup>[2]</sup> 简单来说就是对财务报表、财务数据与相关的人员进行共享。

随着数字技术和互联网应用的深入，财务信息共享将成为企业的业务中心和数据中心，可以帮助国有企业创新管理模式，提高财务管理效率。财务信息共享中心能高效地进行数据处理和深入财务分析，有助于提高数据的准确性和时效性，为企业管理层提供实时、全面的财务信息。

作者简介：梁田玲（1986—），女，广东湛江，本科，会计师，研究方向为财务管理、税务筹划等。

## 二、财务信息共享在国有企业的应用价值

### （一）改变传统的收集财务信息方式，有助于企业提高经营效益

传统模式上，存在几方面的问题：

1. 集团企业应用的传统财务管理模式中往往是财务与业务活动相分离，从而使集团企业财务活动存在滞后的现象，从而无法全面提高财务管理综合水平。<sup>[3]</sup>管理者在了解企业经营状况的过程中，由于数据与业务实际状况脱离，从而导致管理者无法根据财务数据分析很好地开展下一步的经营管理决策，财务数据的应用价值也无法得到最大程度的发挥。

2. 传统方式上国资部门对国有企业的财务信息监管主要有：

（1）通过国企向国资部门传递财务信息。（2）委托专门机构对国有企业进行定期的财务审计。这个过程中存在数据的滞后性以及不真实性，无法及时的监控以及发现问题。国资部门需要收集国有企业时，集团下属公司手工填写数据到集团公司，然后集团公司通过合并再统一提交到国资部门。这样的模式下不仅提供数据的时间长、耗费人力物力大，而且数据有很大的不稳定性。集团总部设立集团层面的财务信息共享中心，将各个下属公司的财政权力集中到总部，更加深化对国有企业的监控管理。<sup>[4]</sup>国有企业的各下属公司地点分部分散，通过财务信息共享中心可以更好地帮助国有企业的高层管理者更加及时地了解各子公司的财务经营状况，明确业务工作实际情况，同时让集团企业总部和各下属公司的财务管理与会计核算的职能更加清晰与专业，管理更加精细化，财务管理渠道畅通有序，有效提高管理效率，促进经济效益进一步提高。

### （二）实现跨地域数据整合，提高财务透明度

国有集团通过建立和运行财务信息共享平台，使财务组织结构和财务流程得以改进，能够实现企业集团跨地域、跨部门财务数据的整合与管理，明显地提高财务管理实效。<sup>[5]</sup>财务信息共享改变各子公司独立运行、难于全盘监控的状况，通过跨地域、跨部门实时监控各子公司财务数据，可以发现企业财务管理中存在的隐形漏洞，提高对潜在财务风险的预测监控与防范能力，实现对整个国有企业财务活动的全面监控。

企业内部通过财务信息共享中心控制预警系统，有助于集团总部全方位对其进行具体检查，从而更加有效地了解企业的实际运营情况及资金状况，控制企业的经营风险，更能保障企业的经营效率。<sup>[6]</sup>此外，可以提供集中、统一规范的财务报告，提高财务透明度。

### （三）智能化提取数据，提高企业财务管理效率，减少企业的管理成本

国资部门、集团公司通过财务信息共享系统集中风险管理和内控系统，可实时监测数据和智能化提取相关财务数据，减少财务工作程序，降低人力成本。同时通过财务信息共享中心进行财务数据的分析、审核等工作，减少以往的需要派人员到企业现场提取等处理费用，提高财务管理效率，促进风险管理。<sup>[7]</sup>让一些重复的、简单的、易于标准化的财务工作以及财务流程标准化和自

动化，减少数据重新输入和处理，同时减少手工操作的错误和时间消耗，同时可以对各个下属公司的财务人员进行调整与整合，保障人员利用率更高，降低人力成本。

## 三、国有企业财务管理中财务共享存在的主要问题

### （一）各企业的业务性质不一样，财务信息系统集成程度较差

各下属公司的业务结构不一样，财务体系也不一致，系统无法统一，财务系统相对较多，存在系统对接困难。<sup>[8]</sup>在建设财务信息共享中心的过程中，各个下属公司财务系统难以整合，不同体系和不同行业所有使用的财务软件不具备很好的兼容性，导致数据无法实现共享，从而降低国有企业财务信息系统的集成程度，制约管理效率的提升。

### （二）财务共享中心缺乏高端人才，制约财务共享中心的实效

与传统共享中心不同，财务信息共享中心要求管理人员不但需要具备较强的财务业务知识，需要熟练掌握财务系统操作、懂得网络技术 etc 知识。但目前集团总部财务信息共享管理人员水平参差不齐，很大程度上限制了企业财务信息共享的发展空间，无法和相关技术人员制作一套完全符合集团总部及下属企业业务性质的财务共享方案，导致了企业财务信息共享实效明显弱化。

### （三）财务与业务脱离问题严重

各国有企业以及下属公司缺乏独立业务信息系统，财务系统不统一且无法充分整合业务方面的信息，导致企业的财务与业务脱离问题较为严重。各个企业普遍存在财务与业务相分离的问题，由于财务信息共享中心的管控意识较强，无法很好地直接将财务与业务相结合，无法提高工作效率。

### （四）财务信息共享中心审批流程难度大

由于国有企业各个下属企业性质存在显著的差异，导致管理模式和审批流程各有不同。如果启动财务信息共享中心，必须对各个企业的审批流程进行相应的调整。<sup>[9]</sup>此外，许多国有企业的内部系统较为复杂，在财务信息共享中心建设过程中，各个系统未能实现有效的集成，且核心业务与内部管理系统也难以有效对接，导致共享中心的运行和管理质量没有预期的好。

### （五）企业制度以及财务管理方法有待提高

部分国有企业成立时间长，仍然实用传统的主体与财务管理核算方法，但传统的财务制度以及财务管理方法难于与国有企业现有情况相适应。然而业务人员都是按照集团统一的制度要求审核，完成按照一套流程对每个环节固定的设置来处理，灵活性不高，不能完全匹配不同企业的业务性质。

## 四、解决国有企业财务信息共享建设过程存在问题的策略

### （一）建立统一的企业财务云系统

国有企业应选择具备 ERP 功能的财务管理软件，对各个下属公司的财务账套进行统一管理与控制，为企业财务信息共享做好建设根基。首先要加大资金投入力度，为服务财务共享中心的优

化提供必要的设备、网络等硬件层面的支持；同时各个下属公司的财务软件进行评估以及升级为具备 ERP 功能的账务软件，或者统一使用一套具备 ERP 功能的财务软件，通过技术手段来提升整个财务信息共享中心平台的服务水平。并安排相关的财务软件技术人员指导各个下属公司财务分别导入初始数据，快速地对新账套进行启动。

**（二）加强财务人员的职业培训，提升团队的专业素养**

财务信息共享中心的构建是在集团总部及各下属公司现有财务核算工作的具体业务和人员的基础上实施的，必须提高企业财务人员的业务素质水平。为满足企业管理发展需求，积极定期对财务管理人员开展专业技术培训，提供财务管理人员的专业水平。<sup>[10]</sup>同时开通线上线下开展专业知识培训，让财务人员熟练掌握财务信息共享中心的最新工作理念、操作流程等，使财务人员具备更强的财务信息共享中心服务能力。加强对企业部门与部门间的沟通交流，多次举办财务共享中心平台培训会及讲座，提升企业财务审批质量及效率，展现出财务共享中心的价值，推动企业的稳定发展。

财务信息共享中心的应用涉及软件开发、系统维护和信息技术，不仅要求财务人员掌握各类工具软件的应用，还需配备专业化的技术服务团队。一方面负责管理系统软硬件的运维和保障网络安全，帮助财务管理人员解决在运用系统过程中遇到的问题，此外还需不断对系统各个功能进行优化和更新。另一方面，要将信息应用技术以各种方式传达给各个用户，培养用户系统工作习惯，建立使用的标准化培训手册，以提高用户的系统应用能力。

**（三）加强组织结构优化，加快业财融合**

构建共享中心，提升业务部门与财务部门之间的信息整合，加快集团公司及下属公司之间业务和财务融合发展。另外，集团及各个子公司的组织结构不一样，各企业的组织结构应按照财务共享中心建设的需求进行完善，以提高财务与业务的融合性。此外，在运用信息技术实现部分业务流程自动化处理、集中管控资

金结算和在线处理会计信息的情况下，集团及各下属公司应科学评估财务管理需求，合理分配管理职能，必须解决财务管理体系组织结构优化的问题。

**（四）财务管理流程的标准化**

通过规范业务流程，可以提升财务管理效率、提高财务数据的准确性，避免数据误差，保障会计信息质量。报表编制、费用明细数据的提取、报表分析数据的提取、费用报销等财务流程的标准化不仅要考虑到集团各子公司的业务流程特点，而且还要能够在财务信息共享中心实现共用，才能实现对集团内部财务管理信息的集中采集、汇总和分析，满足信息化内控要求。

**（五）创新国有企业财务管理方法**

要想提高财务信息共享中心建设的质量，国有企业应建立全面、科学的财务管理制度，采用更加科学有效的财务管理方法。同时，各国有企业要根据相关法律法规及公司实际情况，制定相应的财务管理制度，做到每个环节都有相关人员审核把关，确保财务管理制度的落实。

**五、结语**

综上所述，国有企业在财务信息共享的建设中，想要提高财务信息共享中心的建设质量以及效率，需要国有企业从多方面采取有效措施。实现企业财务信息共享是企业管理与服务发展的必要选择。由于各个企业集团所处的发展阶段、对业务类型、信息化成果等存在较大的差异，所以国有企业集团应结合自身实际情况来构建财务信息共享中心，才能使整个集团提高资金流动效率、降低运营管理成本，更加有利于集团公司对下属公司的监督与控制。但目前国有企业的财务信息共享还存在很多缺陷，要对自身发展现状进行分析，逐一找出存在的问题，对各个问题逐一解决。还需不断地去总结和探索，构建更加科学完善地企业财务信息共享中心，提高财务地管理效率。

**参考文献**

[1] 陈兆鹏. 企业财务共享服务中心存在地问题与改善对策 [J/OL]. 中国商论, 2018(33): 118-119.  
[2] 周广红. 新能源企业集团财务共享中心的构建 [J]. 财会学习, 2018(29): 18-19.  
[3] 张健. 大型企业集团加强财务共享服务中心建设的关键点探析 [J]. 财会学习, 2016(20): 58-59.  
[4] 李俊江. 广西大型企业集团建设财务共享服务中心探析 [J]. 法制与经济, 2018(06): 30-31.  
[5] 高铮, 王秀红. 司库体系建设在国有企业地市级公司应用的探索 [J]. 国际商务财会, 2023(21): 68-70, 79.  
[6] 陈薇. 财务大数据在集团企业资金风险管理中的实践探索 [J]. 经营者, 2017, 31(8): 166.  
[7] 刘丽娜. Y 银行财务共享中心构建及应用研究 [D]. 山西: 太原理工大学, 2022.  
[8] 刘琰. 财务共享模式下企业资金管理研究 - 基于 H 集团子公司视角 [D]. 北京: 北京交通大学, 2021.  
[9] 周晓洋. 中交股份财务共享服务中心体系的设计 [D]. 陕西: 西安理工大学, 2010.  
[10] 栗海芬. 企业财务资金信息化管理策略 [J]. 中国民商, 2023(11): 169-171.

# 地产资源评估在城市规划中的应用研究

刘秋荣

湖北北斗星勘测设计咨询有限公司, 湖北 宜都 443300

**摘 要：** 城市规划在现代城市发展中具有重要作用，而地产资源评估则为城市规划提供了科学依据与数据支持。本研究从地产资源评估的理论背景出发，探讨其在城市规划中的具体应用。研究方法包括文献综述、案例分析和实地调查等，通过对多个城市的规划案例进行深入分析，揭示地产资源评估在确定土地用途、优化空间布局、提升土地利用效率等方面的重要性。研究结果表明，准确的地产资源评估可以显著改善城市土地资源配置，提高经济效益与社会效益协调发展。同时，评估过程中应结合区域发展定位、生态保护要求以及居民需求进行综合考量，杜绝片面追求经济利益的倾向。研究意义在于为城市规划制定提供科学依据，助力可持续城市发展，并为相关政策的制定与调整提供参考。本研究期望通过加强地产资源评估与城市规划的互动协调，推动现代城市的绿色、智能化发展。

**关 键 词：** 地产资源评估；城市规划；土地用途；空间布局；可持续发展

## Research on the Application of Real Estate Resources Assessment in Urban Planning

Liu Qiurong

Hubei Big Dipper Survey, Design and Consulting Co., LTD. Yidu, Hubei 443300

**Abstract：** Urban planning plays an important role in the development of modern cities, while the evaluation of real estate resources provides scientific basis and data support for urban planning. From the theoretical background of real estate resource evaluation and discusses its specific application in urban planning. The research methods include literature review, case analysis and field investigation, etc. Through in-depth analysis of the planning cases in many cities, the importance of real estate resource evaluation in determining land use, optimizing spatial layout, and improving land use efficiency is revealed. The results show that the accurate evaluation of real estate resources can significantly improve the allocation of urban land resources and improve the coordinated development of economic benefits and social benefits. At the same time, the evaluation process should be combined with regional development positioning, ecological protection requirements and residents' needs, to eliminate the tendency of one-sided pursuit of economic interests. The significance of the research is to provide scientific basis for urban planning, facilitate sustainable urban development, and provide reference for the formulation and adjustment of relevant policies. This study hopes to promote the green and intelligent development of modern cities by strengthening the interaction and coordination between real estate resource evaluation and urban planning.

**Keywords：** real estate resource evaluation; urban planning; land use; spatial layout; sustainable development

## 引言

随着城市快速发展，城市规划变得非常重要。为了更好地规划城市发展，我们需要了解土地资源的现状和合理利用的方法。地产资源评估成为帮助城市规划的重要工具，可以提供土地的详细信息和使用建议。通过合理的土地安排，我们可以提高城市的土地利用效率，帮助解决城市人多地少的问题。在实际操作中，有时我们会过于注重经济利益，而忽视环境保护和社会需求。这需要我们想办法更好地平衡。通过学习和研究，可以找到更好的方法来合理使用土地资源，使城市发展更加符合生态保护和人们的生活需要，成为可以可持续发展的绿色城市。希望未来的城市发展既能保护环境，又能让生活更美好。<sup>[1]</sup>

## 一、地产资源评估的理论基础

### （一）地产资源评估的概念与内涵

地产资源评估是城市规划中的核心环节，涉及对土地及其附

属资源的科学测算与合理评价。这一过程不仅关注土地的市场价值，更深入挖掘其适用性和可持续利用潜力。评估涵盖土地的自然状况、社会经济因素、法规政策、环境可持续性和公共利益等多个维度，旨在实现土地资源在经济、社会和生态效益间的平

衡。通过地产资源评估，规划者能够获得详尽的基础数据和决策依据，从而更准确地进行土地用途规划和空间布局设计。这有助于提高土地资源利用效率，促进城市的可持续发展。<sup>[2]</sup>

地产资源评估在城市规划中占据重要地位，是规划环节的重要基础，也为城市经济与社会发展提供了战略支持。通过全面评估，我们能够更有效地利用土地资源，推动城市的繁荣与进步，实现人与自然的和谐共生。

## （二）地产资源评估的方法与技术

地产资源评估的方法与技术是其核心内容和关键环节，直接决定了评估结果的准确性与科学性。在现有研究中，应用广泛的评估方法主要包括市场比较法、成本法和收益法。市场比较法依据类似地产的市场交易价格，通过对比分析得出目标地产的市场价值。成本法则通过计算地产开发建设费用，考虑折旧和土地增值因素，得出地产的重置成本。收益法则根据地产未来可能产生的收益进行折现，评估其现值。除此之外，现代科技的发展也为地产资源评估带来了新的技术手段。地理信息系统（GIS）通过数据收集、存储、分析和显示，为评估提供了精确的空间信息与可视化支持。遥感技术借助卫星或航空器，对大范围土地进行监测和数据采集，具有高时空分辨率的优势。在评估过程中，还经常结合大数据分析，对地产相关的数据进行详细挖掘与处理，提高评估的全面性和精确度<sup>[3]</sup>。随着人工智能技术的进步，机器学习和深度学习算法也逐渐应用到地产资源评估中，以处理复杂的非线性数据关系，提升评估的智能化水平。

## （三）地产资源评估在城市规划中的作用

地产资源评估在城市规划中的作用不可低估。它提供了可靠的数据支持和科学依据，使城市规划能够更精准地进行决策，而非凭经验或者粗略估算进行。在土地用途和功能分区的确定上，地产资源评估能通过详实的数据分析，识别土地的最佳用途，避免盲目开发。通过优化空间布局，地产资源评估有助于合理配置城市内各类设施的空间分布，提升城市功能的协调性。在交通规划中，依据地产资源评估的数据能够更好地进行交通网络设计，提高通行效率。在土地利用效率的提升方面，通过评估土地的各种潜在价值和制约因素，可以实现土地资源的最大化利用。地产资源评估在增强经济效益和社会效益的综合协调方面发挥着关键作用，为城市规划提供了全方位的支持，以符合现代城市发展的需求。

# 二、地产资源评估在城市规划中的具体应用

## （一）确定土地用途与功能分区

在城市规划过程中，通过地产资源评估确定土地用途与功能分区有助于科学合理地配置城市资源。房地产资源评估通过对土地现状、市场需求、环境条件等多方面因素进行综合分析，为城市规划提供了详实的数据支持和科学依据。确立土地用途与功能分区的第一步是对现有土地资源进行详尽的评价，包括土地的自然条件、地理位置、基础设施状况等。通过这些评估，可以识别出适合居住、商业、工业及公共设施等不同功能区划分的地块。

评估的结果为城市规划者提供了科学的指导，使得土地用途的分配更加高效合理。例如，在评估中若发现某一区域自然条件

优良且邻近主要交通干道，且基础设施完善，可规划为居住区，以满足城市人口增长的需求。与之相对，如果某个区域环境条件较为差异，但靠近货运枢纽，则更适合作为工业区用地，有助于促进产业集聚和经济发展。

地产资源评估还需要考虑市场需求和发展趋势。通过调查和分析当前市场对不同土地用途的需求，可以预测未来土地利用的最佳方式，并据此进行合理的功能分区。市场需求的分析不仅包括对现有需求的满足，还需要预测未来的发展变化，从而确保规划的前瞻性和科学性<sup>[4]</sup>。

在确定土地用途与功能分区过程中，地产资源评估还需充分考虑生态保护和社会效益。通过引入绿色发展理念，合理划分生态保护区和休闲绿地，以提升城市的环保水平和居民的生活质量。评估结果应综合分析居民的需求，确保社会效益最大化，提升城市的综合竞争力。

地产资源评估通过对土地的系统分析和科学预测，为确定土地用途与功能分区提供了坚实的基础，进而推动城市规划的科学性和可持续性。

## （二）优化空间布局与交通规划

在城市规划中，优化空间布局与交通规划是地产资源评估的关键环节。地产资源评估通过分析土地的地理位置、经济价值、环境因素以及周边配套等，提供科学依据以支持合理的空间布局。这些评估数据有助于城市设计师和规划者形成功能明确的城市空间，避免土地资源的浪费与不合理使用。交通规划作为城市规划的核心之一，直接影响城市的运行效率与居民生活质量。地产资源评估能够细化交通节点的分布与密度，从而形成高效的交通网络，进而减少交通拥堵、降低环境污染。通过综合考虑土地的经济价值与道路通达性，评估成果可以指导公交系统、慢行系统以及道路基础设施的优化配置。在实现交通与空间布局协调发展的过程中，地产资源评估不仅促进了现有资源的合理配置，也为未来发展的灵活调整提供数据支持，助力城市的整体发展目标。<sup>[5]</sup>

## （三）提升土地利用效率与经济效益

提升土地利用效率与经济效益是城市规划中地产资源评估的重要目标。在城市发展过程中，资源的有限性和需求的多样性往往导致土地利用的矛盾。通过地产资源评估，可以识别土地的最佳用途，合理规划功能分区，确保土地得到有效利用。评估过程中，考虑到土地价值、周边基础设施的承载能力以及市场需求等多重因素，使得土地利用效率最大化，从而提升区域的经济效益。适当的土地价值评价和 market 分析能够优化投资决策，吸引高质量的项目落地，促进区域经济增长。科学合理的土地利用规划有效避免土地的闲置浪费，提升整体资源配置效率，为城市经济的可持续发展提供坚实基础。地产资源评估是实现土地利用效率和经济效益最大化的重要工具，为城市规划提供了科学支持。

# 三、地产资源评估与可持续城市发展

## （一）综合考虑区域发展定位

在城市规划过程中，综合考虑区域发展定位是至关重要的环

节。区域发展定位决定了一个区域未来的发展方向和重点，它不仅影响到城市的整体规划策略，还直接关系到城市的土地资源分配和利用效率。地资源评估作为城市规划的科学依据，必须紧密结合区域发展定位，以确保城市在宏观的指导思想下，实现有序、合理和可持续的发展。

地资源评估能够为区域发展定位提供详尽和准确的数据支持。通过对土地的实际状况、市场需求、历史沿革及发展潜力进行评估，城市规划可以精准地确定各个区域的功能分区与发展用途。例如，某区域适合发展高新技术产业还是适合发展商业和居住，通过地资源的评估可以得到科学的结论<sup>[6]</sup>。评估结果还能够帮助城市规划者预测各类资源的供需平衡，防止资源浪费和过度开发，最终实现区域内部的资源优化配置。

结合区域发展定位时，地资源评估需要综合考虑区域的经济、社会和环境三大要素。要评估经济因素，必须考量是否能吸引产业投资、促进就业和推动经济增长；社会因素则包括居民的生活质量、公共服务及社会约束；环境因素涵盖生态保护、资源节约和环境承载力。将这些要素与区域发展定位相结合，能够构建出科学、全面的评估体系，确保地资源评估结果适应区域长远发展需求。<sup>[7]</sup>

地资源评估与区域发展定位的有机结合不仅为城市规划提供了科学依据，有效支持了土地资源的合理配置和利用，也为实现城市的可持续发展提供了坚实的基础。通过地资源评估，可以更好地理解和贯彻区域发展定位的具体要求，使城市在追求经济效益的兼顾社会效益和环境保护，实现多赢的局面。<sup>[8]</sup>

### （二）生态保护要求与评估结合

在城市规划中，将生态保护要求与地资源评估相结合至关重要。确保城市发展不以牺牲环境为代价，需要在资源评估过程中充分考虑生态因素。评估应注重对自然生态系统的维护，通过引入环境评估模型，对现有生态环境进行详细分析，识别易受影响的自然资源区域。生态保护要求还包括对绿地、水体、湿地等生态敏感区的保护与恢复，避免对这些关键区域的开发或破坏。评估过程中，应采用遥感、地理信息系统等技术，精准监测和预测生态环境变化趋势，为城市规划提供科学依据。规划过程中，应设置生态保护红线，坚决防控超限开发行为，从源头上保障生

态安全。评估还应综合考虑区域生态承载力，以确保城市扩展在环境可承受范围内进行。通过有效整合生态保护要求与地资源评估，可以实现资源的合理配置，促进城市的可持续发展，保护和恢复城市生态系统，提高整体环境质量，为市民提供更加宜居的生活环境。<sup>[9]</sup>

### （三）保障居民需求与社会效益

在地资源评估过程中，保障居民需求和社会效益至关重要。评估需要全面考虑居民的生活质量，确保充足的公共服务设施及绿色空间配置，提高社区的宜居性。关注社会公平性，避免因过度商业化开发导致低收入群体居住环境恶化。通过合理规划住宅、商业、公共区域分布，提供多样化的居住选择和便利的交通条件，促进社区的包容性和和谐发展。确保在地产开发中既满足经济效益，又提升社会整体福利，实现城市的可持续发展目标。<sup>[10]</sup>

## 四、结束语

本研究系统地分析了地资源评估在城市规划中的重要作用及其具体应用场景。通过文献综述、案例分析和实地调查，我们揭示了地资源评估在优化土地用途、空间布局和提升土地利用效率等方面的积极作用。研究表明，精确的资源评估能够在城市土地资源分配中发挥不可替代的作用，有效促进经济与社会效益的协调发展。与此同时，我们指出在评估过程中需要兼顾区域发展定位、生态保护要求以及居民需求，避免片面追求经济利益，确保评估结果的科学性和可持续性。然而，尽管取得了一定的研究成果，我们也认识到在地资源评估过程中仍存在一些局限性，如数据获取的及时性与准确性以及评估方法的多样化问题。在未来的研究中，可以进一步探讨如何整合大数据、人工智能等新兴技术，以提升评估的精度和效率。此外，加强政策引导与跨部门协作，推动地资源评估与城市规划的深度融合，也将成为重要的发展方向。通过深化和拓展地资源评估的研究与应用，预期可以为城市规划实践提供更具前瞻性和科学性的指导，助力现代城市的绿色和智能化转型。同时，这一研究亦为相关政策的制定与调整提供了借鉴和参考，为实现可持续城市发展提供了有力支持。

## 参考文献

- [1] 刘艳. 森林城市规划中绿色空间布局方法[J]. 风景名胜, 2020,(11):0086-0086.
- [2] 赵志铭. 城市规划的可持续发展策略研究[J]. 建筑与装饰, 2023,(10):64-66.
- [3] 要广烁史凤香. 城市规划建设可持续发展研究[J]. 装饰装修天地, 2019,(02):137-137.
- [4] 郭秀荣. 城市规划建设的可持续发展研究分析[J]. 大市场, 2020,(03):115-115.
- [5] 王琳. 基于城市规划建设的可持续发展研究[J]. 地产, 2022,(17):0029-0031.
- [6] 张南南, 万军, 苑魁魁, 等. 空气资源评估方法及其在城市环境总体规划中的应用[J]. 环境科学学报, 2014(6):7.
- [7] 杨昔. 城市规划的可持续发展策略研究[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学, 2022(1):3.
- [8] 鲁长亮, 王翠萍. 基于城市规划视角下的资源型城市发展策略研究[J]. 吉林建筑工程学院学报, 2010, 27(1):4.
- [9] 杨雪芹. 基于可持续发展的城市设计理论与方法研究[D]. 华中科技大学, 2008.
- [10] 黄媛. 基于可持续理念的城市公共文化设施规划策略研究[D]. 湖南大学, 2014.

# 资本禀赋与农户生态耕种行为： 基于江西省9县862户农户的调查

苏婉贇

广东理工学院，广东 肇庆 526000

**摘 要：** 本文基于江西省9县862户农户调研数据，运用 Logit 和 Tobit 模型实证检验了资本禀赋、生态认知对农户生态耕种行为采用与采用程度的影响机理。结果表明，（1）样本农户中有88.98%的农户采用了生态耕种行为，但该部分农户的采纳程度不高。（2）资本禀赋变量中，人力资本禀赋、自然资本禀赋对农户生态耕种行为采用及采用程度均产生显著影响。而自然资本禀赋、经济资本禀赋对采用行为有显著负向影响。（3）生态认知在资本禀赋对生态耕种行为采用过程中具有中介效应作用，正向影响农户行为的采用及采用程度。

**关 键 词：** 资本禀赋；生态认知；农户生态耕种

## Capital Endowments and Farmers' Ecological Farming Behavior: an Investigation Based on a Survey of 862 Farmers in Nine Counties in Jiangxi

Su Wanyun

Guangdong Technology College, Zhaoqing, Guangdong 526000

**Abstract：** This study, based on a survey of 862 farmers in nine counties of Jiangxi Province, uses binary Logit and Tobit models to examine how capital endowments and ecological cognition influence farmers' adoption and extent of ecological farming practices. The findings show that: (1) 88.98% of farmers adopted ecological farming, but their adoption level was generally low; (2) Human and natural capital endowments significantly affect both adoption and extent, while natural and economic capital endowments negatively impact adoption; (3) Ecological cognition mediates the effect of capital endowments on adoption, positively influencing both adoption and extent.

**Keywords：** capital endowments; ecological cognition; farmers' ecological farming

## 引言

生态耕种是我国在长期耕地保护实践中不断总结和逐渐推广的一系列遵循生态系统基本原理、提高耕地质量的耕地保护行为<sup>[1]</sup>。农户采用生态耕种行为不仅可以减少农业生产投入、提高耕地可持续利用和产出能力，还可以保障农户生计稳定，改善农业生态环境。农户作为我国农业生产的基本单位，也是耕地的直接作用人，其生态耕种行为的采用及采用程度与耕地生态保护政策的实施效果密切相关<sup>[2]</sup>。受农村劳动力外流和农户兼业化程度加深的影响，农户资本禀赋分化现象日益突出，不同农户家庭拥有的资本禀赋差异逐渐扩大，资本禀赋作为农户及其家庭成员先天具备或后天学习获得的各类可用于生产生活的资源与能力储备的集合<sup>[3-6]</sup>，众多研究表明资源禀赋会较大程度影响农户认知、意愿进而影响其行为决策<sup>[7-8]</sup>。因此深入探究资本禀赋与生态认知对农户采用生态耕种行为及采用程度的影响机理，对于提高耕地生态保护效果，实现农业绿色发展与高质量发展具有重要意义。

## 一、理论分析与假设

农户选择参与生态耕种行为的过程通常包括农户是否选择采用生态耕种行为和决定采用几种生态耕种行为两方面内容<sup>[9-10]</sup>，按照采用与否，农户可分为采用生态耕种行为和不采用生态耕种行为两种类型，按照采用的生态耕种行为，可以探知农户参与生

态耕种行为的程度现状。

H1：农户各类资本禀赋显著正向影响其生态生产行为选择。

H2：农户生态认知正向影响农户的生态耕种行为选择。

H3：农户生态认知在农户家庭资本禀赋对生态耕种行为的影响路径中起中介效应作用。

## 二、数据来源及模型构建

### （一）数据说明

数据选取自对江西省9个县30个乡涵盖60个自然村的实地调查，时间跨度为2023年3—8月。采用分层逐级抽样和随机抽样相结合，获取有效农户调查问卷862份。调查内容涉及农户四类资本禀赋、农户对耕地利用中化肥农药的使用态度和所持的观点（生态认知）、农户生态耕种行为采用的具体情况等。调查对象为户主，每户调查时间1—2小时。

受访样本农户以男性为主，占总样本数的77.49%。户主年龄大多集中在40～60岁，农户的受教育水平多为小学及以下。总体而言，样本农户的基本特征符合当前我国农村现实情况。

### （二）变量说明

该研究因变量包括两类。其中，“是否采用”变量记录农户是否采取特定行为（是1否0）；“采用程度”则衡量农户采取行为的种类数。

核心自变。人力资本禀赋是通过计算人力资本禀赋水平得出的。此外，还包括家庭劳动力总数（16—60岁成员计为1个劳动力，60岁以上成员计为0.5个劳动力，其他成员不计入劳动力）以及家庭成员的文化素质（高中及以上学历成员占家庭总人口的比例）。另外，是否参加科学技术培训（参加=1，不参加=0）也被纳入人力资本考量。自然资本禀赋通过计算自然资本禀赋水平来评估，具体包括耕地块数、耕地面积（单位为亩）和水利设施条件（耕地是否距离水利设施百米以内，是1否0）。经济资本禀赋则通过计算经济资本禀赋水平来表示，并涵盖家庭总收入（单位为万元）以及农业收入比重（农业收入占家庭总收入的比例）。社会资本禀赋包括是否参加农业合作社（参加=1，不参加=0）以及是否参与订单农业（参与=1，不参与=0）。

中介变量包括环境污染严重度认知和环保政策认知，分为“不了解=1”“了解一点=2”和“比较了解=3”三个等级。

### （三）模型构建

为解决样本选择偏误问题，本文将分两阶段对农户生态耕种行为进行分析。

第一阶段“是否采用”为二元变量，选择二元Logit模型进行分析，相关模型设定如下：

$$\text{Logit}(Y_1 = 1 | X_i, C_i) = \varphi(\alpha_1 + c_1 X_i + \gamma_1 C_i + \varepsilon_1) \quad (1)$$

$$M_i = \alpha_2 + \alpha X_i + \sigma_1 \quad (2)$$

$$\text{Logit}(Y_1 = 1 | X_i, M_i, C_i) = \varphi(\alpha_3 + c_1' X_i + b_1 M_i + \pi_1 C_i + \delta_1) \quad (3)$$

第二阶段“采用程度”为双向归并的数据，选择常用于受限因变量数据分析的Tobit模型，相关模型设定如下：

$$Y_2^* = \beta_1 + c_2 X_i + \gamma_2 C_i + \varepsilon_2 \quad (4)$$

$$M_i = \alpha_2 + \alpha X_i + \sigma_1 \quad (5)$$

$Y_1$ 代表农户是否采用生态耕种行为， $Y_2^*$ 代表为农户生态耕种行为的采纳程度，两者均为因变量； $X_i$ 为资本禀赋（ $i=1 \sim 12$ ）， $C_i$ 为控制变量， $M_i$ 为中介变量 $i=1,2$ ；分别表示农用化学品污染

严重度认知和环保相关政策认知。

### （四）实证分析

#### 1. 资本禀赋对农户生态耕种行为采用与采用程度的直接影响

表2 资本禀赋、生态认知对农户生态耕种行为采用及采用程度的影响

| 变量                    | 是否采用     | 采用程度     | 是否采用     | 采用程度     | 是否采用     | 采用程度     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 未引入中介变量  |          | 引入中介变量   |          |          |          |
| 家庭劳动力总数               | 0.055    | 0.012    | 0.052    | 0.012    | 0.045    | 0.010    |
|                       | (0.073)  | (0.021)  | (0.073)  | (0.021)  | (0.073)  | (0.021)  |
| 家庭成员文化素质              | 0.607    | 0.144    | 0.749    | 0.199    | 0.688    | 0.171    |
|                       | (0.613)  | (0.186)  | (0.622)  | (0.186)  | (0.614)  | (0.186)  |
| 科学培训                  | 1.601**  | 0.521*** | 1.549**  | 0.481*** | 1.559**  | 0.497*** |
|                       | (0.651)  | (0.129)  | (0.656)  | (0.129)  | (0.653)  | (0.129)  |
| 环境污染严重度认知             |          |          | 0.373**  | 0.187*** |          |          |
|                       |          |          | (0.188)  | (0.058)  |          |          |
| 环保政策认知                |          |          |          |          | 0.245*   | 0.077*   |
|                       |          |          |          |          | (0.136)  | (0.041)  |
| 其余控制变量                | 控制       | 控制       | 控制       | 控制       | 控制       | 控制       |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.054*** | 0.016*** | 0.061*** | 0.020*** | 0.060*** | 0.018*** |

如表2结果所示，人力资本禀赋中参加科学技术培训均显著正向影响农户的生态耕种行为采用及采用程度，参加过科学培训的农户通过培训能够了解更多专业科学的农业生产技能，也能了解到更多有关环境污染的危害知识，并在实际农业生产中予以实施和运用，具有培训经验的农户更会采用生态耕种行为。

生态认知变量中，农户对环境污染严重度认知对其采用生态耕种行为采用及采用程度均产生显著正向影响，当农户对过量施用化肥农药等农用化学品会给土壤、农作物及残留给人体健康带来的严重性认识程度越高，进行农业生产时越会采取生态耕种行为。农户对环保政策的认知对其采用生态耕种行为的采用及采用程度均产生正向影响。

#### 2. 资本禀赋通过生态认知对生态耕种行为是否采用及采用程度的间接影响

由于该部分主要考察资本禀赋亦存在通过生态认知变量间接影响农户生态耕种行为采纳及采纳程度的情况，因此只用熵值法计算的各类资本禀赋水平代替资本禀赋进行检验。检验表明生态认知变量中环境污染严重度认知在各类资本禀赋影响农户生态耕种行为采用及采用程度路径中均起到中介效应作用。而环保政策认知除“经济资本—环保政策认知—是否采用”“经济资本—环保政策认知—采用程度”路径中不发挥中介效应作用，在其他各类资本禀赋影响农户的生态耕种行为采用及采用程度中均发挥中介效应。

## 三、结论及建议

### （一）结论

本文基于江西省9县862户农户调研数据，实证检验了资本禀赋、生态认知对农户生态耕种行为采纳的影响机理。结果表明：

(1) 样本农户的生态耕种行为采用比例较高, 但已经采用生态耕种行为的农户采纳程度不高。(2) 资本禀赋中, 科学培训、耕地水利设施条件对农户生态耕种采用及采用程度均产生显著正向影响, 耕地块数、农业收入比重对采用行为有显著负向影响, 且具有不同资本禀赋优势型的农户生态耕种行为采用情况存在较大差异。(3) 生态认知对资本禀赋与生态耕种行为采用及采用程度具有中介效应作用, 环境污染严重度认知和环保政策认知在影响路径中具有中介效应。

(二) 建议

提升农户资本禀赋水平。重视各类资本禀赋在农户采用生态耕种行为的综合影响, 加强农户农业生产技术培训, 提高农户农

业劳动力素质; 加强农业生产水利交通设施建设, 改善农户农业生产环境, 同时促进耕地流转, 提高农户耕地利用效率, 增加农户自然资本禀赋。

优化农户资本禀赋结构。明确各类资本禀赋的优势效应, 积极引导农户利用不同优势资本禀赋在不同生态耕种行为间的合理配置与转换, 鼓励具有不同禀赋优势的农户相互合作, 促进农户资源的优化配置。

提高农户生态认知水平。重点提高农户对环境污染严重度的认知水平, 加强农业面源污染来源及其对环境污染的严重性知识的宣传, 提升农户参与耕地生态保护的意识与责任, 促进农户在农业生产中选择生态耕种行为。

参考文献

[1] 谢贤鑫, 田云, 陈美球, 等. 农户生态耕种行为及其影响因素研究——以江西省为例 [J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(1): 38–47.

[2] 侯林歧, 张杰, 翟雪玲. 社会规范、生态认知与农户地膜回收行为研究——来自新疆 1056 户棉农调研问卷 [J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(12): 54–59.

[3] 赵凯, 张仁慧, 孙鹏飞. 资本禀赋对农户农业社会化服务采纳行为的影响——基于家庭生命周期视角 [J]. 农业现代化研究, 2022, 43(1): 121–133.

[4] 温丹, 陈美球, 邝佛缘, 等. 资源禀赋对农户生态耕种行为决策的影响分析 [J]. 水土保持研究, 2019, 26(2): 320–325.

[5] 黄晓慧, 陆迁, 王礼力. 资本禀赋、生态认知与农户水土保持技术采用行为研究——基于生态补偿政策的调节效应 [J]. 农业技术经济, 2020, (1): 33–44.

[6] 刘可, 齐振宏, 黄炜虹, 等. 资本禀赋异质性对农户生态生产行为的影响研究——基于水平和结构的双重视角分析 [J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(2): 87–96.

[7] 崔悦, 赵凯, 贺婧, 等. 水稻优生区农户资本禀赋对其耕地保护决策行为的影响——基于双栏模型的实证研究 [J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2019, 27(6): 959–970.

[8] 兰嘉雯, 王磊. 资本禀赋对农户绿色生产行为影响研究进展 [J]. 寒旱农业科学, 2023, 2(03): 213–219.

[9] 李晓平, 谢先雄, 赵敏娟. 资本禀赋对农户耕地面源污染治理受偿意愿的影响分析 [J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(7): 93–101.

[10] 郑旭媛, 王芳, 应瑞瑶. 农户禀赋约束、技术属性与农业技术选择偏向——基于不完全要素市场条件下的农户技术采用分析框架 [J]. 中国农村经济, 2018, (3): 105–122.

# 数字经济视域下企业财务管理智能化转型研究

谭佳雨

天津科技大学经济与管理学院会计专业, 天津 300450

**摘 要：** 财务管理是现代企业内部管理的重要组成部分。探索提高财务管理水平、实现财务转型的可行路径和举措有利于企业增强核心竞争力, 实现转型可持续发展。因此, 本文以财务智能化转型为研究主题, 从数字经济概念着手, 归纳总结在数字经济时代下企业财务智能化转型遇到的问题, 并提出可行的具体措施, 以确保财务智能化转型稳步推进, 提高内部管理工作的自动化与智能化水平, 推动企业可持续发展。

**关 键 词：** 数字经济; 企业; 财务智能化

## Research On Intelligent Transformation Of Enterprise Financial Management From The Perspective Of Digital Economy

Tan Jiayu

College of Economics and Management, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300450

**Abstract：** Financial management is an important part of the internal management of modern enterprises. Exploring the feasible ways and measures to improve the level of financial management and realize the financial transformation is conducive to enhancing the core competitiveness of enterprises and realizing the sustainable development of transformation. Therefore, this paper with financial intelligent transformation as the research topic, from the concept of digital economy, summarized in the era of digital economy enterprise financial intelligent transformation problems, and puts forward the feasible concrete measures to ensure the financial intelligent transformation steady progress, improve the level of internal management automation and intelligence, promote the enterprise sustainable development.

**Keywords：** digital economy; enterprise; financial intelligence

### 一、数字经济概念

数字经济是21世纪全球经济的一场革命性变革, 随着信息技术的不断发展, 企业、产业、社会等各个领域都发生了巨大的变化。该理念的核心聚焦于数字技术的广泛采纳与实践, 涵盖了诸如大数据处理、人工智能技术、云端计算能力以及物联网技术的深度融合与创新发展。在数字经济浪潮之下, 企业与政府部门的决策模式及运作机制正经历着根本性的转型。步入数字经济时代, 数据已远远超越了传统交易记录的范畴, 它蕴含着对消费者行为模式、市场演变趋向及潜在增长机会的深刻洞察。借助先进的数据分析工具, 企业能够精准捕捉并响应客户需求的动态变化, 进而提供高度个性化的产品与服务方案。与此同时, 数字经济也成为了驱动全球一体化深入发展的重要力量。随着数字化技术的快速发展, 企业能够迅速拓展市场, 跨越地理和文化的界限实现全球化经营, 在为企业提供新的成长机遇的同时, 也面临着日益复杂的跨国监管与竞争<sup>[1]</sup>。

### 二、数字经济背景下企业财务管理的新特征

#### (一) 数据资源的共享面更广

随着信息技术在社会各领域、经济活动及日常生活中日益广

泛的应用, 人类社会已步入一个数据规模空前的时代。对这一海量数据背后隐藏的规律与潜在价值进行深入剖析与挖掘, 数字资源已逐步凸显其作为关键生产要素的重要性。企业的发展策略必须聚焦于数据资源的有效开发、充分利用及共建共享机制的构建。在此背景下, 财务管理工作所面临的数据处理需求将呈现出爆炸式增长, 传统的数据孤岛现象将不复存在。具体而言, 企业需运用先进的数据处理技术, 实现数据的高效整合与深度分析, 以支撑决策优化、运营效率提升及业务模式的创新。传统上侧重于“内部管理, 服务业务”的财务管理模式, 在数字经济时代背景下已难以满足企业的发展需求。企业必须转向“贴近客户, 以客户为中心”的新方向, 致力于快速且准确地采集与挖掘数据。越接近客户, 企业所能获取的信息就越发精确、高效与全面, 且渠道多元、富有价值。这些高质量的信息资源, 已成为企业在激烈的市场竞争中脱颖而出关键要素之一<sup>[2]</sup>。

#### (二) 市场形势变化更快速

当前, 全球经济环境正处于快速且复杂的变动之中, 大数据、智能算法及云端服务等先进信息技术手段, 为企业精准捕捉并有效利用市场机遇提供了强有力的支持。如果企业的财务管理不能与时俱进, 那么它就不能适应国内和国际市场。在公司的发展策略之外, 财务管理还应该时刻关注到供应链的变化以及合作者的动向, 并将其与国内外的宏观经济形势相结合, 对财务预算

作者简介: 谭佳雨 (2001.7), 女, 汉族, 黑龙江大庆人, 学历: 硕士, 从事会计专业。

方案进行相应的调整，从而能够在短时间内获得及时、有效的信息，为企业的财务决策提供支持<sup>[3]</sup>。

### （三）企业管理活动精准化程度高

在数字经济蓬勃发展的当下，企业在进行战略布局、组织架构调整、人力资源配置、资产优化分配以及产销供一体化管理等关键决策时，已无法仅凭经验与主观臆断行事，而是需依托精准的数据信息作为决策依据。因此，企业财务管理势必需要积极求变，主动适应企业管理的新需求，充分汲取数字经济时代的养分，紧密围绕国家政策导向、投资者期望、管理者决策需求以及客户特定要求，开展更为精细化的财务管理工作。这一变革旨在实现财务管理与企业运营实践的深度融合，以数据驱动决策，提升企业整体的竞争力与适应性<sup>[4]</sup>。

## 三、数字经济时代下企业财务智能化转型遇到的问题

### （一）缺乏对财务管理工作的重视

存在的问题表现为如下几个方面：第一，财务管理工作没有得到足够的重视。从现实出发，一些企业在进行财务管理时，常常把重点放在资金筹集、分配等方面，而对其他方面的财务管理却很少或完全忽视。第二，企业在风险管理方面存在的一个显著问题是，对财务风险的认识不足。通过对企业管理层的调研分析发现，多数管理者主要将注意力集中于市场及运营层面的风险，而在财务管理领域则显著缺乏风险警觉性。第三，企业在设定财务目标时表现出明确性缺失的问题。具体而言，企业在开展财务管理活动时，未能依据自身的实际情况来确立具体且可行的财务目标，同时，在目标设定过程中也未能充分考量多方面因素，特别是市场与运营方面的考量，这一状况直接导致了财务管理工作的效率低下与难以推进。

### （二）信息传播的时效性弱

在企业经营与市场竞争中，准确、及时的资讯是制订有效战略与决策的关键，但由于资讯传递的时效性不强，决策者会因资讯不够及时而产生误判，进而影响公司经营效果与市场竞争力。在金融市场、科技创新等高度信息化依赖的行业范畴内，确保信息传播的时效性对于风险识别与防控工作至关重要。若信息流通的时效性不足，将导致风险的相关辨识与应对措施长期无法得到有效实施，进而加剧企业及个体所面临的风险敞口。

在公众讨论、政策辩论等社会与政治领域，信息传播的时效性往往对民众的信息需求及其参与意愿产生显著影响，在信息的传递时效性不强时，人们对某些事件的关注程度就会下降，从而弱化了其民主参与与社会监督的作用。在数字媒体和社会网络等平台上，用户对信息的时效性提出了更高的要求，当信息在网络上传播的时效性不强时，用户就有可能质疑平台的信息质量，从而对其产生影响<sup>[5]</sup>。

### （三）财务组织结构有待优化

在传统的企业管理模式下，企业的财务管理组织结构十分繁琐，在数字经济的背景下，企业的总体财务管理方式也随之改变，实现了“线上+线下”的新模式。但是，有些公司在改变

了财务模式之后，并没有对其组织结构进行改善，而线上财务管理对组织结构的要求也不一样，它更适应于扁平化的管理，保证了财务信息的快速传递，对财务管理模式提出了更高的要求。公司始终是以传统的组织架构来应对这种新的管理方式，这使得公司的财务管理效率受到了很大的影响，造成了整个企业的人才浪费，以及高昂的管理费用，这不符合数字化管理的要求。这种模式下，公司发展比较缓慢，长期来看很难适应新的市场规则，有被淘汰的危险。

### （四）业财融合进展缓慢

财务智能化转型需要企业实施业财一体化管理，部分公司的业财部门还没有达到高度的整合。受传统管理思想的影响，有些企业的财务人员还停留在传统的管理思想和观念上，不了解新的管理要求，将财务定位为企业的监督者，没有意识到财务对于业务的服务作用，因此，财务在业财融合中缺乏主动性，与业务部门的交流和沟通不够，不能很好地实现融合。

与此同时，目前大多数企业都已经将先进的信息系统运用到了财务管理和经营管理之中，但是在实践中，因为业务的差异，使用的系统也各不相同，企业内部存在着比较严重的信息孤岛，无法实现财务与业务的协同管理。另外，数字经济时代，虽然数字化技术已被普遍采用，但实际该技术发展并不全面，部分企业在财务管理方面还没有充分利用数字技术，业财信息管理中还存在着难以融合的问题，从而阻碍了业财的深度融合<sup>[6]</sup>。

## 四、企业财务管理转型的具体措施

### （一）转变观念，有效应对财务管理转型

在企业成长进程中，财务管理扮演着举足轻重的角色，其职能的发挥需紧密契合先进的财务管理理念。为此，企业需积极转变既有的管理思维，致力于提升财务管理的效能与水平。在围绕财务管理的决策制定过程中，首要任务是深化信息技术在各业务流程中的渗透与应用。依托信息技术的强大支撑，企业能够显著提升数据的收集与处理能力。为达成这一目标，构建高效的信息系统是行之有效的途径。其次，信息化的运用为企业提供了更为精细的成本控制手段。例如，电子商务平台通过实现在线购物与支付功能，优化了交易流程。此外，企业亦可通过引入ERP（企业资源计划）系统来推动业务活动的有序开展，进而削减人力成本。为了顺应数字经济的发展潮流，企业在推进财务管理转型时，应明确转型目标，并充分利用信息技术手段来驱动转型进程。综上所述，企业需不断优化财务管理策略，强化信息技术的融合应用，以期在数字经济时代保持竞争力。在这一阶段，企业需要针对不同的环境、不同的需求，不断地提高自己的内部管理水平与效率。同时，也要对数字财务管理模式进行进一步的探索，促进其向数字化、智能化的方向发展。在当今的社会发展背景下，企业应该加强对财务管理的关注，同时可以在观念、组织、流程等多个层面上进行改革与创新，从而提升企业在市场上的竞争力<sup>[7]</sup>。

### （二）加强信息系统建设，发挥信息化系统优势

企业应确立清晰的信息化战略规划，将信息系统的构建与企

业的发展蓝图紧密相连,并从整体战略视角出发,深入分析自身的业务需求及市场环境,以此明确信息化建设的核心要点与方向。同时,企业在规划时还需兼顾系统的可扩展性与可持续性,确保信息系统能够灵活适应企业的未来发展需求。在选取信息化系统时,企业应确保所选系统的功能与企业实际需求相契合,为此,需对市场上现有的信息化产品与解决方案进行全面而深入的调研,并将调研结果与企业的业务特性及发展战略相结合,从而甄选出最为适宜的信息化系统。此外,企业在选择过程中还需着重关注系统的安全性、稳定性以及用户友好性,以保障信息系统能够为企业运营的连续性、高效性及安全性提供坚实支撑。同时,企业应强化信息系统的维护与管理工作,确保其能够高效且稳定地运行。为此,公司需构建一套健全的信息系统运维管理机制,清晰界定运维人员的职责范围与操作权限,以保障信息系统的顺畅运作。此外,企业还需定期对信息系统进行更新迭代与优化升级,及时发现并修补存在的安全隐患与系统漏洞,从而确保信息的安全性及保密性得到有效维护。这一系列措施的实施,对于提升信息系统的稳定性、增强数据保护能力,以及优化企业整体运营效能具有至关重要的作用<sup>[8]</sup>。

### (三) 优化企业财务组织结构

实现财务智能化的转型,需要企业全面把握数字经济时代的财务发展需求,并与业务新模式相结合,优化组织结构。首先,要设定多元化的管理目标,在过去的财务管理中,必须使用传统的人工模式收集数据,由财务人员来筛选、分析资料,最后为业务决策提供依据。财务管理主要针对企业业务,与其他环节联系不大,其目的是帮助业务提升效率。数字环境推动了企业的财务管理模式发生了巨大的变化,从单纯的经营服务为目标,向多元化发展。在财务管理过程中,应用各项技术构建信息系统。它能得到企业经营和上下游管理方面的各项信息。通过进行财务分析,就能将顾客和供应商和公司之间的关系摸得清清楚楚,同时还能将上下游的具体需要都弄清楚,结合市场变化准确发现企业经营潜在风险,做好风险预警,有效防范经营风险,从而确保公司的正常运转。其次,要优化现行的财务组织流程,在传统的财务管理过程中主要以财务自身为中心,在信息化的背景下,财务工作由后向事前转变,要对各种数据信息进行分析与预测,监督

各种业务活动,要求企业对财务组织程序进行适时的调整,以适应新的财务管理模式需求。最后,优化财务组织架构,传统的管理模式,财务结构繁琐而又分散,整个流程复杂,财务工作处理时间长,效率低。利用数字技术,企业可以根据市场的需要,建立一个共享的中心,从而提升数据的共享能力。设置合理的财务组织结构为数据共享提供基本保障,保证各部门和各层次之间的有效协作<sup>[9]</sup>。

### (四) 利用数字化技术推动业财融合

财务智能化发展要求企业在财务管理过程中加强数字技术的应用,实现业财融合,推动智能化财务管理转型。在信息技术的基础上实现业财融合,既可以保证企业的财务管理更有效率,又能保证财务信息来源真实和准确,把传统的数据信息转换为财务信息,为管理决策提供重要依据,推动企业实现高效发展。首先,财务要加强和业务的沟通和配合,以公司的战略目标为指引,确定公司的财务预算的发展方向,保证预算的制定能够成功地进行,让预算为企业业务开展提供更好的指导作用,促进财务和业务的融合。

其次,优化企业经营活动,增强财务和业务之间的交流和合作,促进信息化的成功实施,给企业提供更先进的数据传送通道,提升数据的传输效率。最后,发挥财务分析的价值,在数字技术的加持下利用信息系统实现风险的动态监管和分析,及时了解企业的风险状况,为企业管理人员提供重要依据。所以,在智能财务智能化管理模式下,财会人员在运用各种智能技术的同时,还可以提高对风险的预测、分析和管控效率,从而使其能够充分地发挥出业财一体化管理的功能<sup>[10]</sup>。

## 五、结语

总之,在数字经济时代,企业要想取得更高的经济效益,实现长期发展,就必须大力推进财务的智能化转型。所以,企业必须转变观念,对财务管理的变革做出反应,强化信息体系建设,发挥信息化系统优势,对目前的组织架构进行优化,利用数字化技术,让业财顺利融合,这也是财务转型的重要保障。

## 参考文献

- [1] 黄琳. 数字经济背景下企业财务管理的智能化转型路径分析[J]. 商场现代化, 2023,(14):186-188.DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2023.14.010.
- [2] 王晶. 数字经济时代下企业财务管理转型路径探析[J]. 市场瞭望, 2024,(05):83-85.
- [3] 肖葵. “数字经济”背景下的企业财务管理发展[J]. 财经界, 2022,(05):125-127.DOI:10.19887/j.cnki.cn11-4098/f.2022.05.032.
- [4] 谢汉芹. 论数字经济时代下企业财务智能化转型[J]. 质量与市场, 2023,(18):214-216.
- [5] 王红. 数字经济背景下企业财务管理的智能化转型路径分析[J]. 中国战略新兴产业, 2024,(02):176-178.
- [6] 杨晓华, 马预立. 数字经济时代企业财务智能化转型发展思路[J]. 江苏经贸职业技术学院学报, 2023,(06):21-24.DOI:10.16335/j.cnki.issn1672-2604.2023.06.006.
- [7] 柯坛. 论数字经济时代下企业财务智能化转型[J]. 商讯, 2024,(05):29-32.
- [8] 彭燕. 数字经济背景下中小企业“智能化改造,数字化转型”发展对策——以制造业为例[J]. 现代商业, 2023,(20):128-131.DOI:10.14097/j.cnki.5392/2023.20.007.
- [9] 孙淑娟. 数字经济时代企业财务智能化转型研究[J]. 理财, 2024,(02):29-31.
- [10] 侯建, 刘青. 数字经济时代下智能化、科技人力资源与产业转型升级[J]. 研究与发展管理, 2022,34(05):123-135.DOI:10.13581/j.cnki.rdm.20211819.

# 进一步完善共同富裕的体制机制

文小勇

中共广东省委党校 / 广东行政学院, 广东 广州 510053

**摘 要：** 党的二十届三中全会，为构建和完善共同富裕的体制机制提供了遵循，体现了共同富裕在社会主义现代化建设中的战略地位，确保发展成果更多更公平地惠及全体人民，并在持续探索中形成更全面、更深入的共同富裕实现机制提供有力的保障<sup>[1]</sup>。

**关 键 词：** 三中全会；共同富裕；体制机制

## Enhancing the Institutional Mechanisms for Common Prosperity

Wen Xiaoyong

Party School of the Guangdong Provincial Committee of CPC / Guangdong Institute of Public Administration, Guangzhou, Guangdong 510053

**Abstract：** Third Plenary Session of the 20th CPC Central Committee to build and improve the system of common prosperity provides to follow, embodies the common prosperity in the strategic position of socialist modernization construction, ensure development more fair benefit all the people, and formed in continuous exploration of more comprehensive, more in-depth common prosperity implementation mechanism to provide powerful guarantee<sup>[1]</sup>.

**Keywords：** Third Plenary Session of the 20th CPC Central Committee; common prosperity; institutional mechanisms

### 一、问题提出与意义

党的十二届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）以党的二十大精神为引，关于推进共同富裕的重要论述，为新时代中国式现代化建设提供理论与实践的双重支撑。在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，共同富裕不仅是社会主义的本质要求，也是中国式现代化的鲜明特征，对于维护社会公平正义、增进人民福祉、实现国家长治久安具有深远意义。

自党的十八大以来，围绕共同富裕，提出了一系列新理念、新思想、新战略。这些理论与实践相结合的指引，为我国未来的经济社会发展指明了方向。在党的十九届五中全会中，党确立了2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的发展目标，这标志着共同富裕从理论探讨走向战略部署，从长远追求变成阶段任务<sup>[2]</sup>。

然而，完善共同富裕的体制机制，还需构建与之相匹配的制度体系，包括经济高质量发展、社会保障与民生改善、社会治理创新等方面。这要求我们从宏观和微观层面，针对初次分配、再分配和第三次分配，以及产业布局、公共服务等方面进行系统性改革，确保发展的包容性和公平性等高效体制和实践运行机制<sup>[3]</sup>。从而更深入地探讨和把握共同富裕的现实背景和依据，明确共同富裕目标在社会主义现代化建设中的战略地位，并提出针对性的政策建议与改革路径，从而为构建一个公平、高效、包容的经济体系，实现全体人民共享发展成果提供坚实的理论和实践指导。

### 二、共同富裕的理论逻辑

#### （一）党的二十大报告和党的二十届三中全会关于共同富裕的精神解读

在党的二十大报告中对扎实推进共同富裕提出了清晰的总体思路，设计了可行性路径选择<sup>[4]</sup>。那就是坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，促进社会公平正义，促进人的全面发展，使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。

在党的二十届三中全会上对共同富裕的精神实质进行了深刻阐述，强调了共同富裕目标在新时代中国特色社会主义建设中的核心地位。全会指出，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的人民至上的价值取向。这一精神的内涵丰富，既是对马克思主义社会公平正义理论的继承和创新，也是对我国社会主义建设实践经验的总结、提升与发展<sup>[5]</sup>。

全会明确指出，实现共同富裕是一项长期的历史任务，需要在新发展阶段有新的战略部署。为此，全会强调要以新的发展理念为引领，推动经济高质量发展，通过科技自立自强和实体经济发展，进一步解放和发展社会生产力，为实现共同富裕奠定坚实的物质基础。在分配制度方面，全会提出要深化收入分配制度改革

本文为社科基金项目“习近平总书记关于共同富裕的重要论述研究”阶段性成果，基金号22BKS167。

作者简介：文小勇（1972.05—），男，汉族，江西，教授，法学博士，方向：政治学理论、政治哲学、社会治理等。

革,优化初次分配、再分配和第三次分配的结构,确保劳动报酬与劳动生产率同步增长,强化税收和社会保障制度的调节作用,以及鼓励和规范慈善等社会公益行为,以实现收入分配的公平正义。

在区域协调发展方面,全会强调要发挥我国的制度优势,通过构建区域互助机制和创新区域合作模式,缩小区域间的经济差距,推动欠发达地区的快速发展,形成区域间优势互补、共同繁荣的局面。这一战略要求在空间规划上注重公平,通过健全基本公共服务均等化机制,缩小区域间在教育、医疗、养老等领域的差距,增强区域发展的协调性。

全会还提出要强化社会保障体系,提升公共服务水平,确保困难群体的基本生活,同时通过精细化管理,提高社会救助的精准性和效率,为实现共同富裕织密社会保障网。在社会治理上,全会倡导以人民为中心,强调加强和创新社会治理,提升基层治理能力,以促进社会公平、和谐,保障人民权益,为共同富裕创造良好的社会环境。

党的二十届三中全会对共同富裕的精神解读,为我们理解共同富裕的理论基础提供了清晰的指南,也为制定和完善相应的体制机制指明了方向<sup>[6]</sup>。在这一精神的指导下,我们必须在实践中不断探索,创新制度安排,以期在未来逐步缩小贫富差距,实现全体人民的共同富裕,使社会公平正义得到充分彰显,为全面建设社会主义现代化国家注入不竭动力。

## （二）关于推进共同富裕的重要论述

新时代共同富裕理论的重要组成部分,从多个层面阐述了共同富裕的实现路径与机制,为构建完善的共同富裕体制机制提供了行动指南<sup>[7]</sup>。共同富裕是全面建设社会主义现代化国家的内在要求,是人民群众的共同期盼,必须在发展过程中解决好不平衡不充分的问题,促进社会公平正义,使人民共享发展成果。

在发展动力上,“解放和发展社会生产力,使发展成果更多更公平惠及全体人民”。强调科技创新在经济发展中的关键作用,倡导创新驱动发展,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。同时,注重实体经济的发展,这是国家经济的基石,通过构建双循环新发展格局,提升经济质量和能级,为共同富裕提供物质基础。

关于共同富裕的论述,丰富了社会主义分配理论,拓宽了实现路径,为构建共同富裕的体制机制提供了具有中国特色的行动框架。这些论述在实践中被不断验证和深化,为新时代中国在追求经济增长的同时,确保公平正义,实现全体人民共同富裕提供了坚实的理论支撑。

## 三、构建和完善共同富裕的体制机制的思考

### （一）坚实和完善收入分配制度改革为主轴的基础性制度安排

收入分配制度改革是完善共同富裕体制机制的关键环节,它关乎社会公正与经济效率的平衡。让发展成果更多更公平地惠及全体人民,这就要求在初次分配、再分配和第三次分配三个层次

上,构建起一个更加公平、有效的收入分配格局。

在初次分配环节,应深化工资制度改革,完善企业薪酬决定机制,确保劳动报酬与劳动生产率同步提高。通过加强最低工资标准的制定与调整,保障劳动者基本权益,特别是农村劳动力和进城务工人员的收入水平。同时,改革国有企业薪酬制度,适当缩小管理人员与普通员工的收入差距,避免过度激励导致的收入悬殊。

再分配环节,税收和社保体系的完善至关重要。应优化税制结构,提高直接税比重,强化累进税制,对过高收入进行有效调节。调整转移支付政策,确保对困难地区和群体的支持力度,特别是农村、边远地区和低收入家庭。此外,构建更加公平、高效的社保体系,包括提升养老金水平、完善失业保险制度,以及强化医疗保障,减轻家庭负担,提高居民的安全感。

第三次分配是收入分配制度的补充,主要依靠慈善捐赠、社会公益等方式调节收入差距。应鼓励企业、个人积极参与慈善事业,通过税收优惠等激励政策,激发社会力量在缩小贫富差距上的作用。同时,建立健全公益组织的监管机制,确保捐赠资金的有效使用,真正惠及弱势群体。

收入分配制度改革的推进,应在保障经济增长的同时,注重社会公平,通过制度创新和政策协调,实现收入差距的合理控制,促进社会的和谐稳定。这不仅需要政府的宏观调控,也需要社会各主体的共同参与,形成全社会共同推动收入分配制度改革的良好局面,为实现共同富裕打下坚实的制度基础。

### （二）优化以社会保障体系为主导的共同富裕社会基础设施体系

社会保障体系的优化是共同富裕体制机制构建的重要组成部分,它关乎社会公平与民生保障。要织密社会保障网,保障困难群体的基本生活,提升公共服务水平,确保发展成果共享,优化社会保障体系<sup>[8]</sup>。

提高社会保障水平。逐步提升最低生活保障标准,确保困难群体的基本生活得到保障。对于农村居民,应提高养老金,增加惠农补贴,缩小城乡间的福利差距。同时,对财政救助进行精细化管理,依托大数据和人工智能技术,提高瞄准度,确保财政资源能够精准送达需要的人群。

完善社保基金的管理和运营。通过改革社保基金管理方式,提高基金运行效率,确保资金的保值增值。探索社保基金投资多元化,如参与基础设施建设、公共事业投资,既能保证资金安全,又能促进经济发展。同时,建立与通货膨胀挂钩的调整机制,确保社会保障水平与物价水平相适应。

加强社保制度的公平性。推动全国统一大病保险制度,解决异地就医报销难题,减轻家庭负担<sup>[9]</sup>。对于农民工、灵活就业人员等特殊群体,简化参保手续,降低缴费门槛,扩大社会保障的覆盖面。同时,鼓励企业为员工提供补充保险,形成多层次的社会保障网络。

建立健全社会保障的监督机制。建立多维度的指标评价模型,对社会保障政策的实施效果进行跟踪评估,确保政策落实到位。通过公开透明的监管,对社会保障资金的使用进行有效监

控，防止资金滥用，提高资金使用效率。社会保障体系的优化将有助于缓解收入分配差距，提高困难群体的生活质量，为实现共同富裕提供强有力的社会安全网。同时还能促进社会稳定，提高社会的整体福祉。要进一步探索社会保障体系与其他政策的协同效应，以期在制度层面上更好地推进共同富裕的实现<sup>[10]</sup>。

#### 四、简要结论

在当前的国内外形势下，共同富裕的实现是一项长期且复杂

的任务，它需要我们不断完善推进共同富裕的体制机制，既要关注经济发展的速度与质量，又要注重社会公平正义的维护，需要创新与实践结合的机制、政策的精细化与动态调整机制、科技与制度的融合机制、社会参与的多元化机制、教育与人力资本提升机制、环境与可持续发展机制等协同融合等共同富裕的实现机制，将为全面建设社会主义现代化国家提供更为坚实的制度保障，确保让全体人民共同迈向更加美好的未来。

#### 参考文献

[1] 邹薇, 张震霖. 共同富裕目标下城乡融合发展的关键考验和结构性变革 [J]. 经济学家, 2023, (11): 120-128.DOI: 10.16158/j.cnki.51-1312/f.2023.11.004.

[2] 张林忆, 黄志高. 数据要素促进收入分配共同富裕的逻辑内蕴、实践困境与推进路径 [J]. 重庆社会科学, 2023, (11): 53-68.DOI: 10.19631/j.cnki.css.2023.011.005.

[3] 丁任重, 朱恒鹏, 刘守英, 等. 深入学习贯彻党的二十大精神笔谈 [J]. 经济学动态, 2022, (11): 3-26.

[4] 张开, 王声啸, 王腾, 等. 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 [J]. 政治经济学评论, 2020, 11(03): 4-34.

[5] 蔡昉, 刘伟, 洪银兴, 等. 学习党的十九届四中全会《决定》笔谈 [J]. 经济学动态, 2020, (01): 3-17.

[6] 刘华超. 中国共产党执政能力建设的历史考察及其启示研究 [D]. 山东大学, 2021.DOI: 10.27272/d.cnki.gshdu.2021.000059.

[7] 李洪川. 坚持党的领导视域下中国共产党党组政治研究 [D]. 吉林大学, 2022.DOI: 10.27162/d.cnki.gjlin.2022.001214.

[8] 杨承训, 李怡静. 共享发展: 消除两极分化, 实现共同富裕——新常态下优化公有制经济“主体”功能探析 [J]. 思想理论教育导刊, 2016, (03): 58-64.DOI: 10.16580/j.sxlljydk.2016.03.012.

[9] 跃马檀溪中国互联网+医疗行业研究报告2020年 [C] // 艾瑞咨询系列研究报告 (2020年第9期) .[ 出版者不详 ], 2020: 70.

[10] 刘占强, 荆德亭. 如何正确认识“共同富裕”和“和谐社会”的关系 [J]. 湘潮 (下半月)(理论), 2007, (09): 29-30.

# 油气田企业实施对标管理的框架设计与路径探讨

吴萌西

中国石油西南油气田公司天然气经济研究所, 四川 成都 610051

**摘 要：**在国务院国资委深入推进“对标世界一流管理提升行动”的背景下，对标管理成为推动中央企业和地方国有重点企业高质量发展和加快培育世界一流企业的重要抓手。以油气田企业为视角，从发展质量、发展效率、发展可持续和发展活力四个维度，以及资本获利能力、科技创新能力、党建能力等九大关键指标，设计出对标管理的实施框架，并提出“完善对标管理机制、规范对标组织保障”的优化路径，从“建标、选标、对标、追标”的闭环管理流程中，全方位提升油气田企业管理水平，切实发挥国有企业在国民经济中的稳定器和压舱石作用。

**关 键 词：**油气田企业；对标管理；优化路径

## Framework Design and Path Discussion of Benchmark Management in Oil and Gas Field Enterprises

Wu Mengxi

Petrochina Southwest Oil and Gas Field Company natural gas economic research Institute, Chengdu, Sichuan 610051

**Abstract：** Under the background of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council's in-depth promotion of the "world-class management promotion action against the standard", the standard management has become an important starting point to promote the high-quality development of central enterprises and local state-owned key enterprises and accelerate the cultivation of world-class enterprises. From the perspective of oil and gas field enterprises, from the four dimensions of development quality, development efficiency, development sustainability and development vitality, as well as nine key indicators such as capital profitability, scientific and technological innovation ability and party building ability, the implementation framework of benchmarking management is designed, and the optimization path of "improving the benchmarking management mechanism and standardizing the organization guarantee of benchmarking" is proposed. From the closed-loop management process of "building, selecting, matching and pursuing bids", the management level of oil and gas field enterprises is comprehensively improved, and the role of state-owned enterprises in the national economy is effectively played as a stabilizer and ballast stone.

**Keywords：** oil and gas field enterprises; benchmarking management; optimized path

## 引言

2020年6月，国务院国资委印发《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》，提出以对标世界一流作为出发点和切入点，以加强管理体系和管理能力建设为主线，增强企业总体管理能力<sup>[1]</sup>。2024年3月，国资委提出开展《国有企业对标世界一流企业价值创造行动》，要求企业提升核心竞争力、增强核心功能，以价值创造为抓手，扎实推动企业高质量发展<sup>[2]</sup>。油气田企业作为保障国家能源安全的重要力量，积极推进企业对标管理体系建设，深入剖析自身与行业内外优秀企业的差距，通过比较分析横纵向对标指标，借鉴吸收内外部先进标准、最佳实践和领先业绩，明确改进方向，制定精准策略，以提升企业经营绩效、增强综合竞争力<sup>[3]</sup>。

## 一、油气田企业加强对标管理的重要意义

### （一）开展对标管理是破解油气田企业风险挑战的有效途径

当前，全球地缘政治和经济格局深刻调整，国际能源市场剧烈震荡，能源贸易格局历史性重塑，我国原油、天然气对外依存

度分别超过70%和40%，能源安全形势严峻<sup>[4]</sup>。油气田企业通过开展对标管理提升行动，可以精准识别自身的薄弱环节，有的放矢地进行改进，向管理要质量、要效益、要发展，全方位、全流程加强精细化管理，提高国内油气资源获取能力和国际资源优化配置的能力，切实把能源的饭碗牢牢端在自己手里，确保油气田

第一作者简介：吴萌西，女，硕士，出生于1996年5月1日，2021年12月毕业于澳洲昆士兰大学，获得市场营销和广告双专业硕士学位，现所在单位为中国石油西南油气田公司天然气经济研究所，从事天然气经营管理相关研究工作。主要参与完成公司级项目2项，获得2022年度四川省石油企业管理协会创新成果一等奖，2023年度四川省石油系统职工思想政治研究会优秀政研成果奖二等奖。

企业在复杂环境中稳健前行<sup>[5]</sup>。

## （二）开展对标管理是推动油气田企业高质量发展的强劲引擎

在党的二十大报告中，高质量发展被明确为全面建设社会主义现代化国家的首要任务<sup>[6]</sup>。通过开展对标管理，油气田企业可以共享标杆企业的发展成果，为油气田企业奋进高质量发展、助力能源结构优化与经济社会可持续发展注入不竭动力。

## （三）开展对标管理是油气田企业加快培育世界一流企业的重要支撑

2023年，新一轮深化国企改革深化提升行动和对标世界一流企业价值创造行动方案将对标管理工作拉入新阶段，要求以“对标促达标、达标促创标”为主线，抓好深化对标提升，支撑国有企业更好更快地培育世界一流企业<sup>[6]</sup>。要成为世界一流的油气田企业，不仅要在产量规模上领先，更要在技术创新、管理效能、品牌影响力、社会责任等方面树立典范。

# 二、油气田企业开展对标管理的框架设计

对标管理体系是一个全面系统、良性循环的管理过程，特别是满足国务院国资委对标世界一流水平的要求下，构建科学、合理的对标指标框架体系在对标管理工作中具有至关重要的意义<sup>[7]</sup>。基于此，从“发展质量、发展效率、发展可持续、发展活力”四个维度设计油气田企业对标管理框架，共涉及资本获利能力、科技创新能力、党建能力等九个方面。

## （一）发展质量维度

发展质量是企业转型升级的核心，也是其实现可持续发展的关键驱动力。在这一维度下，资本获利能力、科技创新能力和党建能力三大一级指标构成了发展的坚实基础。

1. 资本获利能力：资本获利能力这一指标重在考察企业是否具有世界一流的经营业绩、行业领先的效益水平和持续盈利能力，可以涉及利润总额、净利润、净资产收益率、平均投资资本回报率等相关二级指标。

2. 科技创新能力：着重评估油气田企业自主研发能力、技术转化效率以及新技术应用水平，对标国际油气巨头在非常规油气资源开发、智能化油田建设等方面的技术突破，推动企业技术创新体系的完善，具有一定意义。该一级指标重点考察企业的研发重视程度，以及技术领域的权威性和话语权，可以涉及研发投入强度、申请发明专利数量、行业科技领军人才数等相关二级指标。

3. 党建能力：油气田企业通过强化理论武装和思想教育，为企业稳定和发展提供政治保障；优化党组织体系，强化基层党组织建设，为推动企业发展提供组织支撑；坚持党建与生产深度融合，把党建工作成效转化为企业发展动能；加强企业文化建设，弘扬石油精神和优良传统，提升团队凝聚力<sup>[8]</sup>。该一级指标重点考察企业是否形成高质量党建工作体系，可以涉及党建工作考核评价、领导班子建设考核等相关二级指标。

## （二）发展效率维度

油气田企业通过深入剖析国内外行业内高效运营的案例，能

确切识别自身在成本管控、生产效率和资源配置等方面的不足，并对关键领域实施精准改进。这一维度包括了企业运营能力和有效供给能力两个一级指标。

1. 企业运营能力：通过对比标杆企业“高效率、低成本”运营模式，有效整合内外部资源，优化生产流程，缩短作业周期，提高生产效率。该一级指标重点考察企业运营效率是否具有竞争优势，可以涉及自由现金流、油气操作成本等相关二级指标。

2. 有效供给能力：油气田企业通过市场分析和需求预测，提前规划生产活动，优化产品结构，及时调整生产计划，灵活且持续地提供符合标准的油气产品；建立应对突发事件的快速响应机制，减少对市场供给的冲击。该一级指标重点考察企业主营业务是否突出、业务规模是否位于行业领先地位，可以涉及当年新增探明地质储量、油气商品量等相关二级指标。

## （三）发展可持续维度

油气田企业通过对标国际环保标准，聚焦可持续发展关键指标，大力发展清洁能源，不断革新生产工艺，强化节能减排措施，实现清洁、低碳、高效的油气资源勘探开发新模式，更好履行社会责任，实现高质量发展。这一维度包括了业务接替与绿色发展能力、社会贡献能力和风险防控能力三个一级指标。

1. 业务接替与绿色发展能力：油气田企业在面对油气资源逐步枯竭的情况下，不断探索新的资源接替现有产能；并通过节能减排、循环经济等绿色生产方式，采用清洁能源替代传统能源、废水回收利用等环保措施，提升资源利用率，确保油气田企业持续经营。该一级指标重点考察企业是否在内部建立有序的资源配置体系，可以涉及新能源产量、新能源指标获取量、单位油气生产综合能耗等相关二级指标。

2. 社会贡献能力：油气田企业可以通过投资、创造就业机会、增加政府税收等方式，带动相关产业链的发展，促进区域经济增长；积极履行社会责任，以增强与社区的和谐关系，提升企业形象。该一级指标重点考察企业是否具有共享理念及高度的社会责任感，可以涉及公益性社会投入、上缴税费总额等相关二级指标。

3. 风险防控能力：分析油气田企业内外部风险，借鉴行业内的风险管理经验，建立健全风险预警和应急处理机制，确保企业稳健运营。该一级指标重点考察企业财务及运营的风险控制水平，可以涉及工业生产事故亿工时死亡率、资产负债率、重大经营风险事件发生数等相关二级指标。

## （四）发展活力维度

“油公司”模式改革下，油气田企业积极推进内部改革，持续优化公司治理体系和治理能力，充分激发企业内生动力和活力，积极寻求自身的定位与突破，确保在激烈的市场竞争中保持领先，实现可持续发展的长远目标。这一维度包括了体制活力和机制活力两个一级指标。

1. 体制活力：油气田企业积极探索混合所有制改革路径，引入战略投资者，优化股权结构；建立健全完善的企业规章制度和“油公司”组织架构，以适应外部发展趋势和维持长久的竞争优势。该一级指标重点考察企业是否具有高效的治理体系和治理机

制,可以涉及每百万吨油气当量员工数等相关二级指标。

2. 机制活力:油气田企业通过内部管理创新,如建立灵活的人才流动与激励机制,激发员工的积极性与创造力,形成全员参与创新的良好氛围。该一级指标重点考察企业是否以市场为导向,具有先进的运营机制和蓬勃的内部活力,可以涉及管控模式灵活性、有效性等相关二级指标。

### 三、油气田企业实施对标管理的优化路径

#### (一) 完善对标管理机制,打造全新效益“增长极”

##### 1. 建立完善对标管理体系

油气田企业通过对标国际成熟的管理体制机制,建立健全完整、科学、高效的对标管理体系。在组织架构上,按照“顶层设计+业务主导”的总体定位,明确各级部门和岗位的职责与权限,形成自上而下、层层负责的执行体系<sup>[1]</sup>。同时,通过采取“矩阵式”管理模式,及时成立对标小组工作专班,建立“内部团队+外部咨询”的保障支撑团队,贯彻落实对标管理工作的决策部署,推动对标管理工作向基层延伸,实现全员、全覆盖参与对标管理工作,全面提高油气田企业对标管理的精细化水平。

##### 2. 创新完善对标指标数据库

科学选择标杆对象,比如埃克森美孚、壳牌、道达尔等国际大型石油公司<sup>[9]</sup>,以及新疆油田、长庆油田等国内优秀油气田企业,明确“发展质量、发展效率、发展可持续、发展活力”四大对标维度和九大关键指标,构建科学、合理、全面的对标数据库,形成“建标、选标、对标、追标”的闭环工作流程,建立长效工作机制。针对提升难点,建立“比、学、赶、超”的对标管理竞争机制<sup>[10]</sup>,细化对标指标,紧抓与追赶目标的差距难点,形成既具挑战性又可操作性的目标体系,促进油气田企业释放潜力,奋力实现全方位超越,迈向世界一流企业。

##### 3. 持续优化对标管理数据化平台

油气田企业充分利用现有的信息化与数字化科技工具,紧密围绕对标指标数据库的核心积累数据,积极搭建对标管理数据化平台<sup>[10]</sup>。通过设立平台动态监测机制,深度依托数据溯源技术,确保从源头到终端的数据的准确性和完整性,实现数据的实时收集、智能整理与分类管理,并与动态对标分析相衔接,以提供精准的决策支持。

##### 4. 全面开展对标管理动态分析

动态数据是对标管理的基础,深入分析是对标管理的关键。油气田企业通过“全面对标为主,模块对标为辅”两种方式,全面剖析企业在经营、管理、运作等方面存在不足,并针对生产、科研、销售等不同业务领域,特别是新能源业务等非传统板块,进行差异化对标分析。

#### (二) 规范对标组织保障,做强管理体系“基本石”

##### 1. 切实加强对标管理认识

油气田企业应探索多方渠道,系统性地让全体员工意识到对标管理是实现企业运营优化、提升核心竞争力的关键策略。领导层需率先垂范,将对标思维融入日常决策过程,并通过重要会议

等形式,不断传达对标管理的重要性,形成自上而下的共识,营造一个积极主动寻求改进和创新的企业文化氛围。

##### 2. 系统优化人才发展体系

油气田企业应构建完善“生聚理用”全方位人才发展机制,确保人才发展战略与对标管理实践深度融合<sup>[11]</sup>。基于不同的关键领域和业务需求,构建复合型人才梯队,识别并培养兼具专业技术与管理能力的复合型人才,设计多元化、层次化的培训和发展项目,通过跨部门轮岗、专业技能培训等方式,确保人才能够持续成长,满足岗位要求及未来挑战。根据对标分析发现的技能缺口,制定个性化职业发展规划,提供国内外进修、专家指导等成长机会,帮助员工明确职业目标,实现个人价值与企业战略的双赢。

##### 3. 持续强化绩效与激励机制

油气田企业应将对标成果纳入绩效考核体系,不断强化对标过程考核和结果应用。坚持价值贡献为激励核心,探讨与借鉴多种形式的薪酬分配模式,优化人才精准激励奖励,促进企业绩效与激励机制更趋合理、更加科学<sup>[12]</sup>。同时,保持绩效与激励机制灵活性,根据对标进展、市场变化及企业战略调整,定期评估机制的有效性,并作出相应调整,确保激励始终与企业目标保持一致,为油气田企业的长期发展提升打下坚实的基础。

### 四、结语

油气田企业通过对标先进管理模式、优化管理体系效能、驱动能源转型升级,不断提升核心竞争力、增强核心功能,为加快构建世界一流企业砥砺前行。

### 参考文献

- [1] 张书文. 新时代国有企业建设具有全球竞争力的世界一流企业的意义及对策——以中石油为例[J]. 北京石油管理干部学院学报, 2020, 27(01):18-23.
- [2] 本刊评论员. 发挥标杆煤矿引领作用加快创建世界一流企业[J]. 中国煤炭工业, 2024, (01):34-35.
- [3] 张晓峰. 国有企业做好对标管理工作的几点思考[J]. 中国管理信息化, 2024, 27(02):127-129.
- [4] 王璞, 吴海波. 油气田企业对标管理现状调查与分析[J]. 中国石油企业, 2020, (12):26-29+110.
- [5] 戴厚良. 高质量建设世界一流能源企业[J]. 石油组织人事, 2023(09):4-6.
- [6] 陈尘. 从管理提升到价值创造——对标世界一流企业价值创造行动启动[J]. 国企管理, 2023(04):54-55+8.
- [7] 杜双, 李海元. 国有企业实施对标管理的步骤与路径探讨[J]. 企业改革与管理, 2024, (01):29-31.
- [8] 何晋越, 沈积, 李映霏, 等. 国有油气企业治理体系和治理能力现代化建设的思考[J]. 天然气技术与经济, 2022, 16(03):66-70+77.
- [9] 万芳. 国际油气公司上游业务管理体系对标研究[J]. 当代石油石化, 2023, 31(10):54-58.
- [10] 官朝岩. 对标管理在国企治理中的应用研究[J]. 国有资产管理, 2022, (05):21-25.
- [11] 辜穗, 王良锦, 张浩森, 等. 油气企业人才“生聚理用”管理机制[J]. 天然气技术与经济, 2024, 18(02):70-78+84.
- [12] 苗永. 国有企业开展对标管理工作的意义及对策[J]. 中国煤炭工业, 2023, (01):50-51.

# 肇庆市“百千万工程”背景下县域经济差异化发展策略探究

吴旋

广东理工学院，广东 肇庆 526070

**摘 要：** 本文以广东省肇庆市为具体研究对象，在“百千万工程”这一背景之下，探讨县域经济差异化发展策略。文章对肇庆市各县域的现状进行了剖析，涵盖了经济总量的稳步增长、特色项目促进产业振兴以及农文旅融合促进旅游振兴等情况。然而，肇庆县域经济在发展过程中亦面临着一系列挑战，其中区域差异显著、产业融合度不足、基础设施建设滞后以及科技创新能力薄弱等问题尤为突出。针对上述问题，提出了相应的发展策略，包括完善多形式利益联结机制、推进产业深度融合、加强品牌农业建设；完善基础设施建设、破除城乡二元结构、提升宜居安全感；强化农业科技研发、加速科技创新步伐、驱动“三农”现代化进程等，以期肇庆市各县域能够达成经济结构优化升级以及区域协调发展的目标，进而提升整体经济实力。

**关 键 词：** 肇庆市；百千万工程；县域经济；差异化发展

## Research on Differentiated Development Strategy of County Economy Under the Background of Zhaoqing City's "Hundred Million Project"

Wu Xuan

Guangdong Institute of Technology, Zhaoqing, Guangdong 526070

**Abstract：** This paper takes Zhaoqing City of Guangdong Province as the specific research object, and discusses the differentiated development strategy of county economy under the background of "tens of millions of projects". This paper analyzes the current situation of Zhaoqing counties, including the steady growth of economic aggregate, the special projects to promote industrial revitalization and the integration of agriculture, culture and tourism to promote tourism revitalization. However, Zhaoqing county economy is also facing a series of challenges in the process of development, among which regional differences are significant, industrial integration is insufficient, infrastructure construction is lagging, and scientific and technological innovation ability is weak. In view of the above problems, the corresponding development strategies are put forward, including improving the multi-form interest linkage mechanism, promoting the deep integration of industries, and strengthening the construction of brand agriculture; Improve infrastructure construction, break the urban-rural dual structure, and enhance the sense of livable security; Strengthen agricultural science and technology research and development, accelerate the pace of scientific and technological innovation, and drive the modernization process of "three agriculture", so as to achieve the goal of economic structure optimization and upgrading and regional coordinated development of Zhaoqing county, and then improve the overall economic strength.

**Keywords：** Zhaoqing City; hundreds of millions of projects; county economy; differentiated development

## 引言

在全面建设社会主义现代化国家新征程中，“十四五”规划明确了政府工作重点，引导规范市场主体行为，开启了我国社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图。广东省根据国家的政府工作重点，积极推进“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”），为新时代广东省县域经济发展注入了强大动力。

肇庆市，是珠江三角洲经济区的重要城市之一，具有历史悠久、文化底蕴深厚等特点。在“百千万工程”的背景下，更是迎来了县域经济差异化发展的新机遇。探究在此背景下县域经济差异化发展策略，对于充分发挥肇庆市各县域的特色优势，提升整体经济实力，

“肇庆市哲学社会科学‘十四五’规划项目”

课题名称：肇庆市“百千万工程”下县域经济差异化发展路径研究

课题编号：24GJ-204

实现高质量发展具有重要的现实意义。因此，本文将深入分析肇庆市县域经济发展现状，提出有针对性的差异化发展策略，为肇庆市县域经济的蓬勃发展提供有益参考。

## 一、肇庆县域现状分析

肇庆市管辖端州、鼎湖，高要3个市辖区，广宁、德庆、封开、怀集4个县，代管四会市1个县级市，另设肇庆高新区、肇庆新区和粤桂合作特别试验区（肇庆）3个功能区。全市设87个镇、1个民族乡、17个街道，含1255个行政村、294个社区。

### （一）经济总量与增长趋势

近年来，肇庆市县域经济总量不断增长，产业结构不断优化，城乡区域协调发展水平不断提高，部分县域经济增长速度较快，呈现出良好的发展态势，2024年上半年肇庆市各县区GDP经济总量情况如表1-1所示，辖县经济增长势头猛烈，其中怀集县、德庆县、封开县的GDP名义增速都达到了两位数。

表1.1 2024年上半年肇庆市各县区GDP经济总量情况

| 序号   | 县 / 区 | 2024 年上半年 | 2023 上半年 | 增量    | 名义增长率  |
|------|-------|-----------|----------|-------|--------|
| 1    | 怀集县   | 123.92    | 107.96   | 15.96 | 14.78% |
| 2    | 德庆县   | 68.74     | 60.64    | 8.1   | 13.36% |
| 3    | 封开县   | 78.58     | 69.42    | 9.16  | 13.20% |
| 4    | 四会市   | 339.47    | 324.84   | 14.63 | 4.50%  |
| 5    | 高要区   | 249.44    | 242.76   | 6.68  | 2.75%  |
| 6    | 广宁县   | 82.8      | 80.95    | 1.85  | 2.29%  |
| 7    | 鼎湖区   | 75.75     | 75.73    | 0.02  | 0.03%  |
| 8    | 端州区   | 228.18    | 232.36   | -4.18 | -1.80% |
| 全市合计 |       | 1246.89   | 1194.66  | 52.23 | 4.37%  |

数据来源：肇庆市各县区统计局等公开数据整理

### （二）落实特色项目促进产业振兴

在“百千万工程”引领下，肇庆市各县区积极落实特色项目促进产业振兴。在工业产业发展上，怀集县依托资源优势培育新型建材、金属制品等产业集群，助力经济增长；德庆县党政齐抓招商，推动工业经济企稳回升；封开县以重点项目推动绿色建材产业集群能级跃升。在农业产业发展方面，高要区的罗氏沼虾产业特色显著，养殖面积大且产量产值高；德庆县依靠科技创新发展贡柑深加工产业，提升贡柑产值；封开县围绕优势农产品助推其转型升级。各县区积极响应政策，制定实施促进经济发展的政策措施，形成了各具特色的产业发展格局，为推动当地经济转型升级和高质量发展提供了有力支撑，也为区域经济发展注入了新活力，展现出积极的发展态势和潜力。

### （三）以农文旅融合促进旅游振兴

肇庆正在探索“旅游+”新业态新模式。端州岩前休闲半岛作为广东省首批“粤式新潮流”文旅消费新业态的代表吸引了大量游客。鼎湖山的“问鼎祈福”活动凭借其独特的文化魅力和互动性，迅速在网络上走红，特别是“扔许愿球”相关话题更是霸榜热搜。同时，肇庆宋城骑楼街、紫荆西堤文创街区等文化街区

也多次迎来游客爆满，成为肇庆旅游的新亮点。此外，肇庆马拉松、环星湖蓝带啤酒嘉年华等“旅游+”活动的成功举办，更是引发了“游客+”现象，为肇庆旅游市场注入了新的活力。

## 二、肇庆县域经济发展面临的问题

### （一）区域经济差异明显，产业规模亟待提升

肇庆市经济发展呈现出明显的区域差异，肇庆市经济版图分为东南板块和西北板块，东南板块包括端州区、鼎湖区（肇庆新区）、高要区、四会市、肇庆高新区等，是中心城区，经济发展较好；而西北板块包括广宁县、德庆县、封开县和怀集县等多处于山区，经济基础相对薄弱。西北板块的4个县面积占全市比例超七成，但GDP占比不到三成。这种区域间的差异，导致县域经济发展不平衡，影响了全市经济的协调发展。

同时，产业融合度低，协同效应有待挖掘。其一，产业链条短，附加值有待提高。农产品加工多集中在初加工与销售环节，深加工及高附加值产品开发不足，如德庆贡柑产业在深加工产品方面探索薄弱，农文旅等产业融合也处于初级阶段，缺乏深度融合项目与产品，乡村旅游以初级体验为主，缺乏特色文化沉浸与深度休闲度假产品。其二，融合主体实力薄弱，资源整合能力需加强。参与农村产业融合的企业规模小，面临资金、技术、人才匮乏困境，抗风险能力弱，部分农产品加工企业设备老化、技术滞后。新型农业经营主体发展不成熟，组织化程度与合作紧密度有待提升，引领作用有限。此外，产业集群效应未充分发挥，企业间协作配套能力不强，产业链不完善，未构建完整产业生态系统，制约产业附加值提升与转型升级，对肇庆市经济持续健康发展形成阻碍。

### （二）基础设施滞后，综合支撑体系亟待强化

交通网络方面，虽部分县区接入高铁或城轨网，但县域交通仍面临挑战。部分县域交通基础设施滞后，公路铁路网络不发达，交通拥堵路况差，增加企业物流成本，降低县域吸引力竞争力。农村地区交通条件更薄弱，限制农产品流通与乡村旅游发展<sup>[1]</sup>，公共交通服务匮乏。物流体系方面，农村物流体系不健全，专业物流企业和设施稀缺，农产品仓储保鲜冷链运输有短板，损耗严重影响农民收益和市场竞争能力，且物流信息化水平滞后，缺乏统一平台，信息孤岛现象普遍，物流效率低下。交通、物流等基础设施不完善成为制约经济活动便捷性与效率的瓶颈。

### （三）科技创新能力薄弱，创新驱动有待增强

农业科技研发是提升农业生产效率和农产品品质的关键<sup>[2]</sup>。然而，肇庆市对农业科技研发的投入相对较少，缺乏必要的研发平台和人才队伍。这导致在农产品新品种培育、农业生产技术创新等重要领域难以取得突破性进展，农业生产效率低下，农产品品质难以提升。同时，肇庆市农业科技成果与农村实际需求结合不

够紧密，科技成果转化渠道不畅，使得一些先进的农业生产技术和设备在农村推广应用时面临较大困难。农民对新技术的接受程度有限，加之缺乏科技成果转化的服务机构和平台，无法为农业科技成果的转化提供有效的支持和服务，导致科技成果难以转化为实际生产力，创新驱动发展的效果大打折扣。

### 三、肇庆县域经济差异化发展策略

#### （一）完善多形式利益联结机制，推进产业深度融合，加强品牌农业建设。

形成经济利益共同体是关键。肇庆市各县域应优化企业与农户之间的资源要素流动机制，积极探索政府、企业、银行、农户及合作社等多方参与的利益联结模式，详见图 4.1 利益联结模式运作方式示意图，通过农户（或集体）以土地经营权、农机具等入股龙头企业，或入股农民合作社再入股或投资兴建龙头企业，农民以股东身份获得收益，以及签订“农资供应－生产－购销”股份合作、订单农业、利润返还、“农户＋合作社＋职业经理人＋社会化服务组织”<sup>[3]</sup>等多种形式，实现风险共担、利益共享。这种机制能有效激发各方参与产业发展的积极性，确保产业链上下游的紧密衔接，提高整体产业的竞争力。

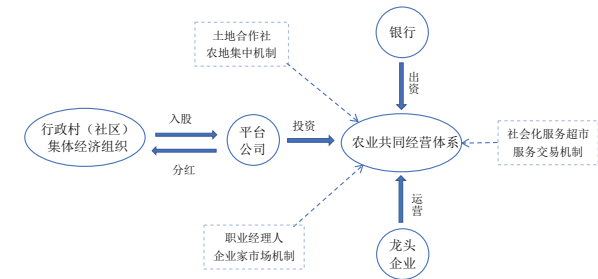


图 4.1 利益联结模式运作方式示意图

数据来源：作者整理

推进产业深度融合是核心。各县域依托自身资源禀赋和产业基础，推动农业与二、三产业的深度融合。一方面鼓励企业创新农产品加工技术。例如，高要区的罗氏沼虾产业可以发展虾制品深加工，生产虾干、虾酱、虾肉罐头等产品，延长产业链条，提高农产品附加值；另一方面整合乡村旅游、研学旅游、农耕体验、乡野畜牧、生态保育等新兴业态，同时，通过“以产入园区，以园撑城扩，以城带人动，以人带地转”，形成“产业集聚、园镇一体、城乡融合”<sup>[4]</sup>的推进路径，培育产业融合主体和新型农业经营主体，实现农业与旅游、文化、教育等产业的现代农业融合发展模式，为农民增收开辟新途径<sup>[5]</sup>。

加强品牌农业建设是保障。一方面由政府主导建设区域品牌公共平台，构建“区域品牌＋企业品牌”的新品牌联合模式，完善“政策驱动＋市场驱动”的双驱动机制，形成“政府搭台监管＋企业共享共建”的制度模式<sup>[6]</sup>。通过讲好农产品品牌故事、鼓励企业和农户积极申报品牌认证等方式，提升知名度和美誉度。另一方面积极使用现代营销手段，如电商平台、直播带货、小红书推广等新媒体，将“互联网＋”、数字农业等现代新理念和技术引入生产经营活动，创新农业生产的新技术、新业态、新商业模式<sup>[7]</sup>。

#### （二）完善基础设施建设，破除城乡二元结构，提升宜居安全感。

路通财通事事通。加大对县域内交通基础设施的投资力度，涵盖公路、铁路、水路及信息网络的建设与升级，旨在构建一个便捷高效的区域交通体系。此外，还应加强农产品仓储、保鲜、冷链运输等物流设施的建设，以降低农产品损耗，促进资源要素的自由流动与优化配置。

深化城乡一体化改革，推动公共服务均等化<sup>[8]</sup>。具体而言，我们可以从户籍制度、土地制度、政策支持和社会保障等多个维度入手，以“教育－医疗－生态”公共服务建设为核心。在教育方面，合理布局县域、中心镇与中心村的高质量中小学校，完善中高等职业教育培训学校或基地建设，为县城产业发展提供坚实的人才支撑。在医疗方面，加大对县、镇、村医院、卫生所、保健站的投入，强化县镇基层医疗机构的建设与技术力量，减轻城乡居民在养老、抚幼、健康医疗方面的负担。在生态方面，致力于打造美丽乡村，通过深化农业分工与功能拓展，探索共享房屋、共享庭院、共享村落等共享经济形式，塑造乡村产业的新业态<sup>[9]</sup>。

#### （三）强化农业科技研发，加速科技创新步伐，驱动“三农”现代化进程。

为推动农业发展，政府与企业可合作设立专项基金投向“三农”科技创新项目。加大对作物育种、病虫害防控等核心环节科研投入，引进培育人才，引入无人机技术用于施肥、喷药等，建设试验场地及配备设备以探索优化应用，提升农业生产效率与品质。倡导科研机构与企业在低空经济与农业融合领域的创新探索，并加速推广已验证成熟的低空经济技术在农业中的实践成果。例如，高要南岸地区的某农业公司已成功应用植保无人机<sup>[10]</sup>，不仅大幅降低了经济成本，更显著提升了作业效率，成为县域内农业企业与农户学习的典范。

农业现代化、农村现代化、农民现代化的实现，都离不开科技创新力支撑，它提升资源利用率和农产品附加值，使农村经济、社会、文化等各个方面的全方位发展，为农民带来更加优越的生活方式与更高质量的生活体验。

### 参考文献

- [1] 余吉玲，切排. 中国式现代化进程中民族地区城乡融合发展的困境及实践路径 [J]. 民族学论丛，2024，(02):91-100.
- [2] 胡君一. 农业科技投入对农业经济增长的影响分析 [J]. 河南农业，2021，(32):4-5.
- [3] 戴建. 加力提速推进“百千万工程”打造县镇村现代化建设样板 [N]. 惠州日报，2024-03-16(001).
- [4] 曹前满. 融合、共享与共同富裕：乡村城镇化与新型城乡关系重塑逻辑 [J]. 河南社会科学，2024，32(03):95-104.
- [5] 黄萍，黎玲，胡珑川，等. 四川县域文化旅游产业融合发展的路径与模式研究 [J]. 四川职业技术学院学报，2022，32(05):77-84.
- [6] 刘家明，李静. 中国式政府治理现代化：新时代搭台型治理的样态、逻辑与启示 [J]. 江西师范大学学报（哲学社会科学版），2023，56(05):13-21.
- [7] 刘国斌，冯博. 数字经济与农业农村信息化协调发展的时空演化及障碍因素解析 [J]. 情报科学，2024，42(04):43-54+88.
- [8] 王瑜. 城乡共富的浙江探索与战略路径选择 [J]. 中国延安干部学院学报，2023，16(01):102-115+136.
- [9] 周立，赵月枝，贺照田，等. “在乡村发现中国”跨学科调研行记（2023） [J]. 山西农业大学学报（社会科学版），2024，23(03):1-31.
- [10] 杨永新. 无人机引领肇庆低空经济“腾飞” [N]. 西江日报，2024-04-11(006).

# 工业互联网平台数字化转型与资金支持研究

朱付杰, 刘强, 贾芳

济南大学, 山东 济南 250022

**摘 要 :** 工业互联网平台作为工业数字化转型的关键枢纽, 其数字化发展水平直接影响工业数字化进程。然而, 平台数字化转型是一项复杂的系统工程, 对资金需求量大。本文基于工业互联网平台数字化转型实践, 分析了资金支持在平台基础设施建设、人才引进培养、数据资源整合应用等方面的重要价值, 剖析了当前平台转型面临的政府引导资金不足、金融支持乏力、自身造血能力弱、社会资本参与度低等资金困境。进而提出完善政府引导基金机制、创新金融产品与服务、建立多元化投融资体系、健全风险分担机制等资金支持策略, 以期为破解平台数字化转型的资金瓶颈提供参考。

**关 键 词 :** 工业互联网平台; 数字化转型; 资金支持; 融资创新

## Research on Financial Support For Digital Transformation of Industrial Internet Platform

Zhu Fujie, Liu Qiang, Jia Fang

University of Jinan, Jinan, Shandong 250022

**Abstract :** As the key hub of industrial digital transformation, industrial Internet platform, its digital development level directly affects the process of industrial digitalization. However, the digital transformation of the platform is a complex system engineering, with a large demand for capital. This paper practice based on the digital transformation of industrial Internet platform, analyzes the financial support in the platform of infrastructure construction, talent introduction training, data resources integration application of important value, analyzes the current platform transformation facing the government guide insufficient funds, financial support, its hematopoietic ability is weak, low participation of social capital funds. Furthermore, financial support strategies such as improving the government guide fund mechanism, innovating financial products and services, establishing diversified investment and financing system, and improving the risk sharing mechanism, in order to provide reference for solving the capital bottleneck of the digital transformation of the platform.

**Keywords:** industrial internet platform; digital transformation; financial support; financing innovation

## 引言

工业互联网平台是工业全要素、全产业链、全价值链的连接器、优化器、赋能器, 通过汇聚海量工业数据、挖掘数据价值, 驱动工业发展模式变革, 是新一代信息技术与工业经济深度融合的核心载体。加快工业互联网平台数字化转型, 对于提升工业数字化、网络化、智能化发展水平, 增强产业链供应链韧性, 培育经济增长新动能, 具有十分重要的意义。然而, 平台数字化转型需要持续的资金投入, 资金不足已成为掣肘平台转型发展的瓶颈制约。亟需系统研究资金支持在平台数字化转型中的作用机理, 准确把握资金支持面临的突出问题, 精准施策, 多措并举摆脱资金困境, 为平台数字化转型插上腾飞的翅膀。

## 一、资金支持在工业互联网平台数字化转型中的重要价值

### (一) 资金助力平台基础设施建设, 提升数据处理与分析能力

工业互联网平台数字化转型需要强大的算力和存储能力作为支撑。这就需要平台企业增加资金投入, 用于购置 GPU 服务器、分布式存储系统等高性能硬件设备, 建设大数据中心, 构建云-边-端协同的计算存储架构, 以满足海量工业数据实时采集、存

储和处理的需求。同时, 平台还需要资金用于优化数据湖, 开发数据挖掘、机器学习、知识图谱等数据分析工具, 建立工业大数据分析体系, 为用户提供数据可视化和决策优化服务<sup>[1]</sup>。

### (二) 资金推动人才引进与培养, 增强平台数字化运营核心竞争力

数据分析师、算法工程师、产业专家是支撑平台数据运营的核心人才。当前, 既懂工业知识又掌握数据分析技术的复合型人才十分稀缺。平台需要投入大量资金, 从全球范围内招募顶尖的数据科学家和行业专家, 建立具有全球竞争力的高水平研发团

队。同时，平台还需要通过“产学研用”协同，加大资金投入，与高校联合开展订单式人才培养、组建专业学院或实验室，建立人才培养长效机制，多渠道、多层次培育专业化数据人才队伍，为平台数字化运营注智赋能。

**（三）资金促进数据资源整合与应用，加速平台商业模式创新**

工业互联网平台聚合了来自设计、生产、运维、管理等环节的海量异构数据。但受制于工业领域信息孤岛问题突出，不同来源、不同格式的数据尚未实现互联互通和融合应用。平台需要持续投入资金，探索构建跨系统、跨行业的数据集成共享机制，研发数据采集、交换、存储、清洗、挖掘、可视化等数据中台，提升多源异构数据整合与治理水平。资金还可以支持平台开发数据产品、搭建算法模型市场，不断创新数据商业变现模式，加速实现从连接服务向知识服务、生态服务的跨越<sup>[2]</sup>。

**二、工业互联网平台数字化转型的资金支持现状分析**

**（一）政府引导资金投入规模不足，难以满足转型需求**

工业互联网平台数字化转型是一项系统工程，需要大规模、持续性的资金投入。但从目前情况看，政府对平台转型的引导资金支持总体规模偏小，难以满足转型的迫切需求。专项资金在支持方向上缺乏针对性，对平台关键核心技术攻关、数据要素流通、产业生态培育等的支持力度不足。引导基金使用管理较为僵化，难以及时满足平台转型中的动态资金需求。区域间资源配置不平衡，东部地区所获支持力度明显高于中西部地区。

**（二）金融机构对平台数字化转型认知不足，融资渠道受限**

工业互联网平台数字化转型是一个新生事物，呈现出轻资产、重研发、见效慢等特点，不确定性和风险大。目前，多数金融机构对其发展规律认知不足，对平台的技术能力、数据资源禀赋缺乏评估手段，风险定价困难。由于平台企业缺乏有形抵押物，以数据、算法等无形资产为主，难以获得规模化抵押贷款。信用贷款、知识产权质押贷款等适合平台转型特点的金融产品供给不足，平台融资渠道较为单一。中小平台融资能力不强，首次贷款门槛高。部分平台尚未建立规范的公司治理结构，资金管理不善，也影响了金融机构的信贷投放意愿。

**（三）平台自身造血能力不足，难以持续支撑数字化转型**

工业互联网平台发展时间尚短，商业模式还处于探索阶段。平台企业前期聚焦用户规模扩张，盈利模式不够清晰。应用商店、增值服务、会员收费等变现渠道尚不成熟，营收规模小，现金流紧张。部分平台为了抢占市场，过度依赖补贴打法，难以形成可持续的良性发展路径。同时，工业领域数字化整体水平不高，工业 App、数字化解决方案的市场推广应用进程缓慢，短期内难以形成规模收益，制约了平台的盈利空间。平台自身“造血”能力不足，资金积累有限，难以支撑转型的持续投入<sup>[3]</sup>。

**（四）社会资本参与度不高，投资回报周期长风险大**

工业互联网平台作为新兴产业，商业模式验证仍需时日，市场空间广阔但盈利周期较长，不确定性高，难以吸引社会资本大

规模持续投入。平台企业以轻资产为主，研发投入高，回收期长，经营风险大，超出了多数社会资本的预期回报周期。加之知识产权、数据资产等无形资产价值评估体系不完善，增加了社会资本的投资难度。由于缺乏有效的退出渠道，平台企业股权融资对社会资本的吸引力有限。此外，平台企业数据确权机制、隐私保护机制有待健全，数据权属不清晰也影响了资本参与的积极性。

**三、工业互联网平台数字化转型的资金支持策略**

**（一）完善政府引导基金机制，优化资源配置提高使用效率**

构建完善的政府引导基金顶层设计和统筹协调机制，是推动工业互联网平台数字化转型的关键举措。首先，从战略高度系统规划引导基金的功能定位、规模目标、投向领域和运作模式，形成分工明确、协同高效的多层次基金体系，为平台转型发展提供有力支撑。其次，聚焦平台关键核心技术攻关、新型基础设施建设、数字化转型示范等重点领域，集中政策资源予以重点支持，引导社会资本加大投入力度，撬动金融和社会资本形成投资合力。再次，鼓励有条件的地区因地制宜设立区域性、行业性产业投资基金，发挥基金“聚资”“引资”功能，精准滴灌、靶向施策，助力本地平台加快转型升级步伐。同时，创新基金市场化运作机制，积极引入市场化评估监管机制，吸引社会资本广泛参与基金管理和项目遴选，完善投资决策、风险管控、退出安排等制度设计，提升基金专业化、精细化运营水平。此外，综合采用股权投资、创新补助、贷款贴息等多样化投资方式，增强基金使用弹性，提高资金配置精准性，为平台量身定制个性化融资方案，建立健全基金绩效评价和责任追究机制，强化结果导向，将绩效目标细化分解到各环节，建立容错纠错和进退场机制，最大限度提升资金使用效能，加快转型配套支持政策落地见效，在政府采购、标准制定、公共服务等方面给予政策倾斜，为平台营造良好的制度环境和发展生态<sup>[4]</sup>。

**（二）创新金融产品与服务，拓宽平台数字化转型融资渠道**

针对工业互联网平台轻资产、重数据等特点，鼓励金融机构加强与平台企业的战略合作，从产品、服务、渠道等方面多维度创新供给，精准满足平台转型多元化融资需求。一是支持金融机构设立专项信贷计划，创新信贷产品和服务模式，拓宽抵质押担保范围，探索将数据资产、知识产权等新型资产纳入授信审核标准，为平台提供个性化信用贷款、知识产权质押贷款、数据资产质押贷款等创新产品。二是支持保险机构加快开发专利执行险、科技助保贷等保险产品，扩大保险增信覆盖面，提高平台信贷可获得性，降低融资成本。三是引导地方政府性融资担保机构加大对中小平台企业的增信支持力度，创新担保方式，降低反担保要求，提供低费率优惠，撬动更多信贷资金投入。四是鼓励平台企业发挥自身产业链整合和协同优势，携手金融机构搭建产业链金融服务平台，嵌入供应链上下游业务场景，为中小企业提供订单融资、应收账款融资、存货融资等供应链金融服务。五是大力发展科技金融，探索投贷联动新模式，综合运用股权投资、风险投

资、信贷融资等多元化金融工具，为平台提供全生命周期、全方位的综合金融服务方案，引导金融机构加大金融科技手段应用力度，运用大数据、人工智能、区块链等技术提升风险管理和定价能力，增强获客、风控、定价等环节的智能化水平，实现差异化、精细化服务。

**（三）建立多元化投融资体系，吸引更多社会资本参与**

充分发挥资本市场在资源配置中的枢纽功能，加快构建多层次、广覆盖、全方位的投融资市场体系，为处于不同发展阶段的平台企业提供差异化、梯次化的融资服务。首先，支持优质平台企业通过多元化上市渠道开展资本运作，拓宽权益性融资空间，降低融资成本。其次，鼓励已上市平台企业通过定向增发、可转债等再融资方式做大做强。再次，大力发展并规范私募股权投资基金，加快完善相关制度，引导社会资本加大对平台转型的投资力度，助推优质企业加速成长。同时，鼓励机构投资者将更多长期资金配置到平台数字化转型领域，推动资金期限错配和规模错配问题有效缓释。此外，支持社会资本发起设立产业投资基金，引导基金规范运作，带动更多社会资本规模化、专业化投资。搭建线上线下相结合的投融资信息服务平台，打造供需对接、募投管退一站式服务平台，畅通各类资本与优质项目高效连接渠道，提高投融资市场化水平和资金配置效率<sup>[9]</sup>。进一步健全知识产权、数据资产评估体系，丰富评估指标，创新评估方法，强化评估机构独立性和专业性，推动形成统一规范的估值标准，为社会资本科学判断平台企业价值、有效控制投资风险提供决策参考。

**（四）健全风险分担机制，降低资金支持风险提高可持续性**

工业互联网平台数字化转型面临技术、市场、金融等多重风险与挑战。构建多方参与的风险分担机制，形成支持合力，是保障资金可持续投入的关键所在。一方面，引导平台企业强化内部

控制，健全法人治理结构，压实风险防控主体责任，加强全面预算管理和资金统筹，完善重大风险管理制度，建立投资预警机制和止损机制，提高风险管控能力，筑牢风险防线。另一方面，加大对平台共性关键技术研发的资金支持力度，发挥政府引导作用，综合采用多种方式，撬动更多社会资本投入，分散研发失败风险，激发企业内生创新动力<sup>[6-10]</sup>。探索设立多方参与的风险分担基金，对平台企业转型过程中难以完全覆盖的风险给予适度补偿，提振各方服务信心，分担企业成长风险。同时，建立第三方信用评级机制，整合多渠道信用信息，强化平台企业信用状况持续监测，定期开展信用评级，评估整体信用水平变化趋势，防范化解信用风险。加快发展科技保险，支持保险机构创新保险产品和服务，针对平台关键资产制定保险方案，提供专业化、个性化保险保障，促进风险有效分散和转移。加快推进社会征信体系建设，建立失信惩戒机制，将平台纳入征信监管范畴，依法加强信用信息归集共享，运用大数据分析手段实现资金使用全过程动态监测，严守风险底线，消除各方后顾之忧。

**四、结语**

工业互联网平台的数字化转型是一个系统性工程，需要多方力量的协同推进。本研究从资金支持的角度出发，深入分析了当前面临的挑战，并提出了相应的策略建议。未来，还需要进一步深化理论研究，探索更加创新和有效的资金支持模式。同时，各相关主体应加强合作，共同构建有利于工业互联网平台发展的政策环境和市场生态。只有实现资金、技术、人才等要素的有机结合，才能真正推动工业互联网平台的数字化转型，为制造业的高质量发展注入新的动力。

**参考文献**

- [1] 李晓华. 工业互联网赋能中小企业数字化转型[J]. 中国发展观察, 2022(11):47-52.
- [2] 孙茂康. 信息化转型背景下工业互联网对中小企业融资的影响研究[J]. 中国商论, 2022(7):4.
- [3] 潘燕. SE 公司工业互联网智能服务业务经营战略研究[D]. 华南理工大学, 2021.
- [4] 王飞. 基于工业互联网平台赋能造纸行业实现数字化转型的研究与应用[J]. 中华纸业, 2023, 44(19):64-68.
- [5] 郑勇华, 孙延明, 尹剑峰. 工业互联网平台数据赋能、吸收能力与制造企业数字化转型[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(11):19-30.
- [6] 车靖宇. 工业互联网平台使用意愿和提升策略研究[D]. 中南林业科技大学, 2022.
- [7] 景晴. 工业互联网企业 SDDW 社会资本对融资能力的影响研究[D]. 济南大学, 2023.
- [8] 李煜鑫. 工业互联网背景下的供应链金融信任机制研究[D]. 天津理工大学, 2023.
- [9] 朱晓静. 工业互联网背景下制造业产业集群转型升级对策[J]. 山东行政学院学报, 2020(5):5.
- [10] 李春侠, 姜文婷. 工业互联网平台的安全问题研究[J]. 计算机应用文摘, 2022(016):038.

# 货币政策对失业率的影响作用——基于英国的实证研究

张轩辕

中国农业银行上海市分行，上海 200062

**摘 要：** 本文运用向量自回归模型以及多元回归模型分析得出：英国的货币政策、货币政策的波动性、货币政策的时滞性对失业率有显著的影响作用。提高政策利率、保持政策利率的稳定性有助于降低失业率。前 1 周期的政策利率对当期的失业率有反向影响。我国当期失业率为 5%，略高于 4%，为降低失业率，我国在短期内可以提高利率，但不能一味追求利率的提高，以抵抗前期利率的波动性、时滞性的影响。

**关 键 词：** 货币政策；失业率；向量自回归模型；多元回归模型

## The Effect of Monetary Policy on Unemployment Rate: An Empirical Study Based on the United Kingdom

Zhang Xuanyuan

Agricultural Bank of China Shanghai Branch, Shanghai 200062

**Abstract：** In this paper, the vector autoregressive model and multiple regression model are used to analyze and conclude that the monetary policy, the volatility of monetary policy and the time lag of monetary policy in the United Kingdom have a significant impact on the unemployment rate. Raising the policy interest rate and keeping it stable would help reduce unemployment. The policy rate of the previous cycle has an inverse effect on the unemployment rate of the current period. The current unemployment rate of our country is 5%, slightly higher than 4%, in order to reduce the unemployment rate, our country can raise interest rates in the short term, but we can not blindly pursue the increase of interest rates, in order to resist the impact of the volatility and time lag of interest rates in the early period.

**Keywords：** monetary policy; unemployment rate; vector autoregressive model; multiple regression model

货币政策是中央银行通过调节货币供给和利率来影响经济活动的重要工具，其对失业率的影响在经济学中受到广泛关注。在理论分析中，货币政策通常分为扩张性和紧缩性两种类型。扩张性货币政策通过降低利率、增加货币供给刺激投资和消费，提高总体需求，从而促进经济增长，降低失业率。反之，紧缩性货币政策通过提高利率、减少货币供给，抑制过快的经济增长，旨在控制通货膨胀，可能导致失业率上升。<sup>[1-2]</sup>

根据凯恩斯主义理论，货币政策影响总需求进而影响失业率。随着利率降低，信贷成本降低，企业投资意愿增强，消费意愿上升，从而推动经济增长。具体而言，利率每降低 1 个百分点，可能带来 GDP 增长的 0.5% ~ 2%，进而降低失业率 0.3% ~ 1%。在流动性陷阱情况下，即使利率接近零，货币政策的有效性可能减弱，但仍然可以通过非传统渠道，如量化宽松（QE），影响资产价格和投资者信心。

近年来的实证研究也表明，货币政策与失业率的动态关系受多种因素的影响，包括通货膨胀预期、经济周期阶段及外部经济环境等。在面对经济环境波动时，依赖单一的货币政策工具可能难以有效应对失业问题，因此，中央银行需灵活运用多种政策工具，并结合财政政策形成合力，以实现双重目标。<sup>[3]</sup>

### 一、文献综述：货币政策（利率）与失业率的关系是不确定的

由于有许多因素会影响货币政策变化到目标达成的过程，使得货币政策的结果存在不确定性。货币政策对失业率的影响也是如此。传统经济学认为：利率降低，失业率降低。学者苏剑认为利率对失业率的影响取决于需求效应和替代效应孰大孰小。王雪标的研究认为：政策利率对失业率的影响在不同的时期有不同的

作用。1996 年前作用是零，1996 年后作用很大，2002 年开始作用降低。吴和生以中国为研究对象发现：利率降低，失业率不会降低。杨文奇付海峰（2002）等（2003）认为利率与失业率没有关系。有学者发现，日本以及法国的即期的年平均存款利率与即期的失业率负相关，利率上升、失业率下降。<sup>[4-7]</sup>

可知，在实证研究中，利率下调对失业的影响并没有一致的结果。因此，在希望失业率较低时，如何调整货币政策是一个值得研究的问题。

## 二、英国的货币政策框架

英国的货币政策框架在1997年正式确立并沿用至今。其央行是英格兰银行，英国货币政策的目标是控制长期通胀预期锚定在2%，即：英国货币政策框架中保持价格稳定是最重要的。英格兰银行的常规政策工具是政策利率，即金融机构向央行借款的利率。需要调整货币政策立场时，就调整政策利率水平，实现对货币供应量的调控。英国货币政策以控制通货膨胀为目标，但货币政策通过不同的传导渠道对宏观经济中的失业率产生影响。除货币政策外，失业率变化还受其他多种因素影响，如，经济周期、技术进步、人口增长等。这些因素对失业的影响可能加强或者抵消货币政策对失业的影响。

由于英国的货币政策是以价格稳定为目标的，主观上不考虑对失业的影响，那么客观上货币政策是否对失业产生影响？影响作用是怎样的？本研究以英国货币政策为研究对象，运用向量自回归模型、脉冲响应函数、方差分解等经济计量方法，对利率、利率的时滞性对英国失业率的影响进行系统研究，运用多元回归模型分析影响失业率的不同因素的影响作用大小，以期降低失业率提供政策建议。

## 三、研究方法

为了研究利率变化与失业率变化之间的关系，本研究建构2个模型。研究模型变量分为被解释变量、解释变量。

### （一）研究模型建构

#### 1. VAR 模型建构

通过文献研究发现利率对失业率的影响具有时滞性，即当期的失业率受到几年前利率变化的影响。在建立回归模型时要考虑滞后期政策利率对失业的影响。因此本研究选择向量自回归（VAR）模型作为主要的研究方法。

（1）被解释变量（因变量）是英国失业情况，我们选择失业率（失业人口与工作人口的比率）作为英国失业的一个观察变量，用  $U$  表示。

（2）解释变量（自变量）是英国货币政策，基于货币政策的不可直接衡量性，使用货币政策工具进行替代。英国的货币政策工具是政策利率，因此我们选择政策利率作为英国货币政策的观察变量，用  $r$  表示。

#### （3）建立 VAR 模型

$$U_t = \alpha_0 + \alpha_1 U_{t-1} + \alpha_2 U_{t-2} + \dots + \alpha_k U_{t-i} + \beta_1 r_{t-1} + \beta_2 r_{t-2} + \beta_k r_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

$U_t$  表示  $t$  年的失业率， $U_{t-i}$  滞后期为  $i$  期的失业率， $r_{t-i}$  表示滞后期为  $i$  期的政策利率。 $\varepsilon_t$  是误差项，滞后期  $i$  是根据 AIC 和 SC 的最小值确定的。

#### 2. 多元回归模型建构

失业是一个受多种因素影响的变量。英国货币政策的主要目的是控制通胀。在此基础上，努力促进经济增长，降低失业率。通货膨胀、经济增长和失业是密不可分的。同时，劳动力市场因素也与失业问题密切相关，如图2所示。因此，在研究英国政策利

率对失业率的影响时，本研究也将以上这些因素作为自变量，进行多元回归分析。

（1）被解释变量（因变量）是英国失业情况，我们选择失业率（失业人口与工作人口的比率）作为英国失业的一个观察变量，用  $U$  表示。

（2）解释变量（自变量）是英国货币政策、英国经济增长、英国通货膨胀、劳动生产率、工人工资。我们选择英国政策利率  $r$  作为观测指标，选择 GDP 作为英国经济增长的观察变量，选择 CPI 作为英国通货膨胀率的观察变量，选择劳动生产率和工资作为劳动力市场的观察变量。具体分析不同变量对失业率的影响，并解释哪些变量变化对失业率的影响最大。

#### （3）多元回归模型

在综合考虑这些因素的基础上，建立了政策利率对失业率的贡献的多元回归方程模型。

$$U = \beta_0 + \beta_1 r + \beta_2 \text{gdp} + \beta_3 \text{cpi} + \beta_4 l + \beta_5 w + \varepsilon \quad (2)$$

$U$  是失业率， $r$  是政策利率， $\text{gdp}$  是国内生产总值， $\text{cpi}$  是消费者价格指数， $l$  是劳动生产率， $w$  是工资， $\varepsilon$  是误差项。

### （二）数据来源

本研究收集了从2000年1月1日至2021年12月1日的英国政策利率和失业率的月度数据以及国内生产总值和通货膨胀率以及与劳动力市场有关的工资和劳动生产率的季度数据。每个索引的样本大小为88个数据。数据来源于英格兰银行和英国国家统计局。数据采用 EViews9.0 进行分析。

### （三）变量检验

#### 1. 平稳性检验

对于时间序列数据建立因果关系时需要对变量进行平稳性进行检验，如果数据不平稳，会出现伪回归。本文采用 ADF 检验方法进行平稳性检验。检验结果如表1所示。

表1 平稳性检验结果

| 变量                                        | 差分次数 | (C, T, K) | DW 值  | ADF 值  | 5% 临界值 | 1% 临界值 | 结论      |
|-------------------------------------------|------|-----------|-------|--------|--------|--------|---------|
| U                                         | 1    | (n, n, 1) | 1.99  | -7.91  | -1.94  | -2.59  | I(1)*** |
| rate                                      | 1    | (n, n, 1) | 1.93  | -5.13  | -1.94  | -2.59  | I(1)*** |
| cpi                                       | 1    | (c, n, 1) | 1.80  | -4.048 | -2.895 | -3.509 | I(1)*** |
| gdp                                       | 1    | (c, n, 1) | 1.96  | -8.24  | -2.895 | -3.509 | I(1)*** |
| labour                                    | 0    | (c, n, 0) | 2.04  | -4.326 | -2.895 | -3.509 | 平稳      |
| wages                                     | 0    | (c, n, 0) | 2.016 | -5.025 | -3.46  | -4.068 | 平稳      |
| 注：(C, T, K) 表示 ADF 检验是否包含常数项和时间趋势项以及滞后期数。 |      |           |       |        |        |        |         |
| *** 表示变量在进行一次差分后在1%的显著水平下通过 ADF 检验。       |      |           |       |        |        |        |         |

表1结果表明，变量 labour、wages 原数据是平稳的。变量  $U$ 、rate、cpi、gdp 在进行一次差分后是平稳的。本研究使用  $U$ 、rate、cpi、gdp 的一阶差分进行模型估计。

#### 2. 变量的协整检验

没有协整关系的单整变量的回归仍然是伪回归，因此需要对变量进行协整检验。本文采用 Johansen 协整检验方法对协整进行检验。由于本研究设置了两个模型，一个模型使用失业率和政策

利率两个变量，另一个模型使用失业率、政策利率、国内生产总值、通货膨胀、劳动生产率、工资六个变量，因此，进行了两次变量协整检验。第一次协整测试是针对 DU、DRATE，第二次测试是针对 DU、DRATE、Dgdp、Dcpi、labour、wages。

(1) 检验 Du、Dr 的协整关系

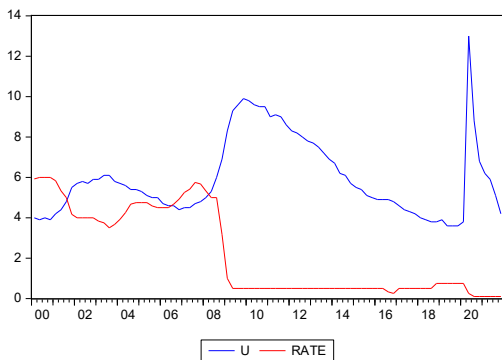
结果显示，Trace Statistic=78.348>12.32，Prob=0.0001<0.05，Max-Eigen Statistic=54.94>11.22，Prob=0.0001<0.05，因此，两个变量 DU 和 Drate 具有协整关系，可以进行回归分析。

(2) 检验 Du、Dr、Dgdp、Dcpi labour、wages 的协整关系

结果显示，Trace Statistic=205.58>83.93，Prob=0.0000<0.01，Max-Eigen Statistic=76.21>36.63，Prob=0.0000<0.01，即变量 dU、DRATE、Dgdp、Dcpi、labour、wages 之间存在协整关系，可以进行回归分析。

四、研究结果

(一) 英国政策利率、失业率变化趋势

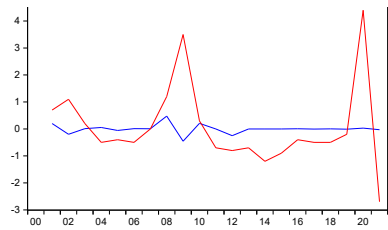


> 图1 英国失业率、利率变化趋势

如图1所示，政策利率与失业率之间的关系以2008年为分水岭，形成了不同的关系。2008年之前政策利率比较高，2008年以后政策利率比较低。在2008年之前较高的政策利率前提下，政策利率和失业率有相反的变化趋势，当政策利率处于高峰时，失业率就处于低谷。2008年金融风暴过后，货币当局大幅下调政策利率以刺激经济，失业率大幅上升。2009年至2019年，政策利率稳定在较低的水平上，失业率逐年下降，降至2008年的水平。在这个阶段，政策利率和失业率之间没有相反的关系。我们可以看到，在政策利率较低的背景下，失业率不断下降。直至2019发生了社会卫生事件，经济发展受阻，政策利率再度降至较低的水平，失业率急剧上升至2000年的创纪录高点，说明突发社会大事件对失业率也会带来影响。随后在稳定的低政策利率水平下，失业率又逐渐降至2008年的水平。可见，政策利率与失业率之间存在比较显著的关系。当政策利率较高时，政策利率下降，失业率上升。

当政策利率较低时，继续降低政策利率可以降低失业率。这一现象的出现还与政策的波动性有关。2008年之前政策的波动性较大，而2008年之后政策波动性较小。因此失业率的变化可能与政策的波动性有关。

(二) 货币政策的波动性与失业率的关系



> 图2 货币政策波动性及失业率的变化

为了研究政策利率波动程度与失业率之间的关系，我们用易定红<sup>7</sup>的研究结果计算政策利率波动程度。

$$VRT = \left[ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n r_{ti}^2 - \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n r_{ti} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

VRT 代表的是政策利率的波动性。 $r_{ti}$  表示  $t$  年  $i$  季度的利率。

如图2所示，2000年至2020年，失业率有三个高峰。以2010年为界，2010年之前，失业率两次见顶的时间也是政策利率波动最大的时间，随着波动程度的加大，失业率上升。当政策利率波动较小，失业率较低。2010年以后，政策利率非常低，失业率与政策利率波动之间的关系不明显。在失业率第三高峰时，政策利率几乎没有波动，表明失业率不仅受到政策利率的影响，而且还受到其他因素的影响。失业率第三次达到高峰的原因是社会卫生事件，导致了经济衰退和失业率上升。由此可见，稳定的货币政策以及社会稳定，是失业率较低的前提。

(三) Var 模型统计结果

1. 货币政策对失业率有时滞性

如表2所示，当滞后期为1时，AIC 和 SC 同时是最小的，因此最佳滞后期为1。

表2 the optimal lag period

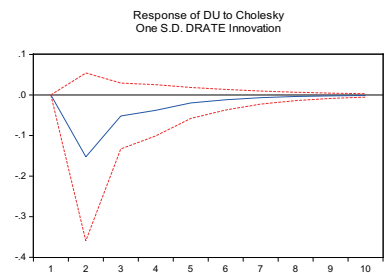
|     | Lag 1 | Lag 2 |
|-----|-------|-------|
| AIC | 3.456 | 3.474 |
| SC  | 3.628 | 3.761 |

2.Var 模型统计结果

$$dU_t = -0.23dU_{t-1} + (-0.55)dr_{t-1}$$

方程表明，滞后一个周期的失业率对当期的失业率有影响。如果前1期失业率变动一个单位，将导致当前失业率反向变动0.23个单位。如果，前一个时期政策利率的变化1个单位将导致当期0.55个单位失业率的逆向变化。且前1期政策利率变动的影响大于前1期失业率变动对当期失业率的影响。因此，政策利率的变化对失业率的影响具有时滞性。

3. 政策利率对失业率的脉冲反应



> 图3 政策利率对失业的脉冲效应

图3显示了单位政策利率冲击对失业率的影响。当政策利率发生变化时,对失业率的影响为零。在第一阶段后,冲击力开始出现并继续增大,但冲击力方向相反,在第二阶段冲击力达到最大值,然后在第十阶段左右冲击力逐渐减小并消失。

#### (四) 多元回归分析结果

由于存在多个变量影响失业率,我们采用逐步回归法,将DRATE、DGDP、CPI、labour、Wage逐步带入模型,只有两个变量对失业产生影响:DRATE、DGDP,其余变量被模型去除。结果如下:

公式:  $du = -0.54RATE + 0.0000814GDP$ , 根据该方程,政策利率与失业率呈负相关,政策利率上调1个单位,失业率下降0.57个单位。GDP对失业率有正向影响,但影响非常小。

## 五、研究结论和政策建议

### (一) 研究结论

1. 英国的政策利率对其失业率有重大影响。英国政策利率对失业率的影响在不同的历史阶段作用不同。

(1) 当政策利率较高时,政策利率上升,失业率下降。原因是政策利率较高,资本成本较高,劳动力成本相对较低,这导致劳动力使用增加,失业率较低。

(2) 当政策利率较低时,即便利率不变,失业率也会发生变化。

(3) 重大灾难性社会事件会使失业率上升。

2. 政策利率的波动对失业率产生影响。政策利率波动越小,失业率越低。政策利率波动越大,失业率就越高。长期稳定的低政策利率有利于降低失业率。

3. 政策利率对失业率的影响具有滞后性。当现行政策利率发生变化时,失业率并没有变化,但经过一段滞后期后,其影响逐渐增大,达到最大值时,又有所下降。先前政策利率变化对失业率的影响是相反的。这表明政策利率对失业率的影响是短期的。从长远来看,这种影响正在逐渐消退。长期稳定的较低政策利率有利于失业率的下降。<sup>[8]</sup>

4. 政策利率对失业率有负向影响,上升1个单位,失业率下降0.55个单位。GDP对失业有非常小的影响。通货膨胀、劳动生产率、工资对失业没有影响。

基于以上分析,货币政策的实施需注重对时机和强度的把握,以避免因超调造成的负面影响。未来研究可进一步探讨货币政策与财政政策的协调作用,分析两者联合应对失业的效果,为政策干预提供更优化的建议。整体而言,货币政策在调控失业率方面发挥了重要作用,但其实施过程需谨慎考量多重因素的相互影响。<sup>[9]</sup>

### (二) 政策建议

中国当下的通货膨胀率是0.3%,处在一个较低的水平,失业率为5%,比通常认定的4%的标准高,为了降低失业率需要在保持货币政策基本稳定的前提下,短期内提升政策利率有助于降低失业率,但是也需要考虑到前期利率调整的波动性的积累效应,不要持续追求利率增加。<sup>[10]</sup>

## 参考文献

- [1] 徐奇渊. 瞄准发展预期目标绘就高质量发展“路线图”——2023年《政府工作报告》解读[J]. 金融博览, 2023,(04):35-37.
- [2] 张玮. 菲利普斯曲线失灵或将导致货币政策左右为难[J]. 银行家, 2020,(11):60-62.
- [3] 王杰. 美联储应对新冠疫情冲击的货币政策研究[D]. 中南财经政法大学, 2021.
- [4] 任亚伟. 美联储非常规货币政策退出对中国资产价格的溢出效应研究[D]. 广东外语外贸大学, 2021.
- [5] 冯建花. 失业、开放经济最优货币政策和福利[J]. 中央财经大学, 2021.
- [6] 刘华伟, 王雨楠. 债券收益率曲线普遍下行中债价格指数有所上升——2018年3月份债券市场分析报告[J]. 债券, 2018,(04):90-94.
- [7] 崔君檀. 欧央行货币政策对德国经济的宏观层面影响[D]. 北京外国语大学, 2020.
- [8] 肖文鑫. 基于前瞻性指引的美联储货币政策有效性研究[D]. 湖南大学, 2019.
- [9] 郭雨薇. 美联储前瞻性指引的预期管理效果研究[D]. 湖南大学, 2022.
- [10] 尤立杰, 莎妮娅·赛都拉. 中亚经济政策变动特征、风险及中国投资应对策略研究[J]. 对外经贸实务, 2024,(42(03)):30-36.

# 税务筹划对企业竞争力的影响研究

贾小桐

天津物产置业发展有限公司，天津 300074

**摘要：** 本文以税务筹划为研究对象，探讨其对企业竞争力的影响。对税务筹划的定义、原则、分类及其合法性和道德性进行了概述，为企业竞争力提供了理论基础。分析了企业竞争力的内涵、评价指标以及影响因素，为后续影响机制分析打下基础。在此基础上，本文从成本、投资决策、融资决策和创新活动四个方面阐述了税务筹划对企业竞争力的影响机制。为了验证理论分析的正确性，本文选取了若干企业进行实证分析和案例分析。实证分析结果表明，税务筹划对企业竞争力具有显著的正向影响。本文结尾提出了针对性的政策建议，以期为我国企业在税务筹划方面提供有益的参考。

**关键词：** 税务筹划；企业竞争力；成本；投资决策；融资决策；创新活动

## Research on the Impact of Tax Planning on Enterprise Competitiveness

Jia Xiaotong

Tianjin Materials Property Development Co., Ltd. Tianjin 300074

**Abstract：** This article takes tax planning as the research object and explores its impact on enterprise competitiveness. It summarizes the definition, principles, classification, legality, and morality of tax planning, providing a theoretical foundation for enterprise competitiveness. The article analyzes the connotation, evaluation indicators, and influencing factors of enterprise competitiveness, laying a foundation for subsequent analysis of impact mechanisms. On this basis, this article elaborates on the impact mechanism of tax planning on enterprise competitiveness from four aspects: cost, investment decision-making, financing decision-making, and innovation activities. To verify the correctness of the theoretical analysis, this article selects several enterprises for empirical analysis and case studies. The empirical analysis results show that tax planning has a significant positive impact on enterprise competitiveness. At the end of this article, targeted policy suggestions are put forward, aiming to provide a useful reference for Chinese enterprises in tax planning.

**Keywords：** tax planning; enterprise competitiveness; cost; investment decision-making; financing decision-making; innovation activities

## 引言

随着我国市场经济体制的不断完善，企业面临着日益激烈的竞争环境。为了提高自身竞争力，企业不断寻求各种手段和策略，其中税务筹划成为越来越多企业关注的重要议题。税务筹划，又称税收规划，是指企业在合法合规的前提下，通过对经营活动和财务活动的合理安排，降低税负，实现企业价值最大化的过程。

税务筹划对企业竞争力的影响主要体现在降低成本、优化投资决策、改善融资结构和促进创新活动等方面。然而，目前关于税务筹划对企业竞争力影响的研究尚不充分，尤其是缺乏针对我国企业实际情况的实证分析。本研究旨在探讨税务筹划对企业竞争力的影响机制，为我国企业提供有益的税务筹划建议。

## 一、税务筹划概述

税务筹划在现代企业中扮演着至关重要的角色，它不仅可以帮助企业合法降低税负，提高经营利润，还可以为企业规避潜在的税务风险，提高企业财务管理的稳定性，确保企业达到可持续发展的经营目的。<sup>[1]</sup>

### （一）税务筹划的定义和原则

税务筹划，是纳税人在法律赋予的权限内，通过对经营活

动、投资活动、理财活动等进行前瞻性的设计和安排，巧妙地运用税法的优惠政策和税收差异，旨在降低税负，实现税后利润和收入的极大化。在进行税务筹划时，需遵循合法性原则，确保筹划活动在法律允许的范围内；事前筹划原则，强调筹划应在经济活动发生前进行；成本效益原则，要求筹划带来的收益大于成本；风险控制原则，要求在筹划过程中识别和控制风险，确保筹划活动的稳健性和可持续性。这些原则共同构成了税务筹划的基石，确保了税务筹划的正当性和有效性。

## （二）税务筹划的合法性和道德性

税务筹划的合法性是其核心要义，任何逾越法律法规的税务行为都超出了税务筹划的范畴。正确的税务筹划必须建立在严格遵守法律法规的基础之上，通过智能利用税收优惠政策，进行周密的税收规划，以达到节税的目的。此外，税务筹划也应恪守道德原则，纳税人应保持诚信，恪守社会公德，不得利用税务筹划手段损害国家利益、社会公共利益，或侵犯其他纳税人的合法权益。<sup>[2]</sup> 这样的税务筹划不仅合法，而且符合社会主义核心价值观，有助于构建和谐稳定的社会经济环境。

## 二、企业竞争力概述

### （一）企业竞争力的定义和内涵

企业竞争力指的是企业在激烈的市场竞争中相较于对手所展现出的优势能力，涵盖了产品或服务的质与量、成本控制的有效性、技术创新的活跃度、市场营销的策略性、品牌建设的持久力以及管理体系的完善度等多个维度。其核心在于企业如何巧妙地资源约束的条件下，通过策略性的资源配置和卓越的运营管理，构建并维持其独特的竞争优势，进而在市场中攫取超额利润，并实现长期稳定的发展。这种竞争力是企业持续成长和繁荣的关键，也是其在全球化经济中立于不败之地的基石。

### （二）企业竞争力的评价指标

企业竞争力的评价涉及一系列复杂的指标，其中既包括量化的财务指标，也包括难以直接量化的非财务指标。财务指标，如利润率、资产回报率、营业收入增长率等，提供了企业经济表现的具体数字，是衡量企业财务健康状况的重要工具。而非财务指标，如市场份额、品牌知名度、客户满意度、员工满意度以及技术创新能力，则从侧面描绘了企业在市场中的竞争地位和未来发展的潜力。这些指标综合起来，为企业竞争力的全面评估提供了多维度的视角，帮助企业与外界更准确地理解其在市场中的真实力量。

### （三）企业竞争力的影响因素

企业竞争力的形成和维持是一个复杂的过程，受制于众多交织在一起的内部和外部因素。内部因素，如企业的资源条件、组织架构、管理能力、技术革新以及人力资源，是企业竞争力的基础和动力源泉。外部因素，如市场环境的变幻、行业内的竞争格局、政策法规的变动、宏观经济的波动和技术进步的步伐，则为企业的竞争力发展提供了舞台和挑战。<sup>[3]</sup> 这些因素的相互作用和协同影响，共同塑造了企业的竞争力水平，并决定了其竞争优势能否持续。因此，企业必须内外兼修，灵活应对各种因素的变化，以保持其在市场中的竞争地位。

## 三、税务筹划对企业竞争力的影响机制

### （一）税务筹划对企业成本的影响

税务筹划作为一种合法的税收管理手段，能够通过优化税务结构，直接降低企业的税负，进而减少其经营成本。这种筹划不

仅能够帮助企业减少应纳税额，提高税后利润，增加现金流，还能有效规避不必要的税务风险和罚款，从而在间接层面进一步降低企业的运营成本。

### （二）税务筹划对企业投资决策的影响

税务筹划对企业的投资决策具有显著影响，尤其是在投资项目的选择、投资地点的确定以及投资方式的决策上。不同的税收政策会直接影响投资回报，因此，企业可以通过税务筹划来挑选最有利的投资方案，实现投资效益的最大化。例如，利用税收优惠政策投资特定行业或地区，不仅能够减少税负，还能提升投资项目的吸引力，从而为企业创造更多的投资机会和利润空间。

### （三）税务筹划对企业融资决策的影响

税务筹划对企业的融资决策产生深远影响。通过精心规划债务和股权结构，企业能够充分利用利息抵扣等税收优惠政策，显著降低融资成本。此外，税务筹划还有助于企业选择最适宜的融资时机和方式，优化资本结构，增强财务稳健性，从而为企业的发展提供更加坚实的资金支持。

### （四）税务筹划对企业创新活动的影响

税务筹划通过减轻企业税负，释放出更多资源投入到研发和创新活动中。税收优惠政策往往特别针对技术创新和研发投入，为企业提供税收减免，从而激励企业增加研发投入，增强创新能力。此外，税务筹划有助于企业更好地保护知识产权，提升创新成果的商业化价值，进而增强企业的市场竞争力。

## 四、案例分析

### （一）案例企业简介

在本研究中，我们精心选择了 A 公司作为案例研究对象。A 公司是一家在全球高科技领域内颇具影响力的企业，致力于电子产品的创新研发、生产与销售。该公司拥有多元化的产品线和具有前瞻性的市场战略，这为其在全球范围内赢得了广泛的客户群体和显著的市场份额，确立了其在行业中的领导地位。通过对 A 公司案例的深入分析，我们旨在探讨税务筹划在企业实际运营中对提升竞争力的具体作用，并为其他企业提供了实用的参考和启示。

### （二）案例企业的税务筹划实践

A 公司高度重视税务筹划，组建了一支专业的税务团队，负责制定和执行全球税务策略及日常管理。本研究深入分析了 A 公司的税务筹划实践，涵盖了税收合规、利用税收优惠政策、国际税收筹划、资本结构优化和研发税收优惠等多个方面。

A 公司的税务筹划实践充分体现了其对税务法规的深刻理解和税务风险的有效管理。公司严格遵守各国税收法律法规，确保所有税务活动都在合法合规的框架内进行。同时，A 公司充分利用各国政府提供的税收优惠政策，如研发税收抵免、投资税收优惠等，以降低税负并提高税务效率。

在国际税收筹划领域，A 公司凭借对国际税收协定的深刻理解和对不同国家税法差异的敏锐洞察，能够巧妙地安排跨境交易和投资活动，从而有效降低全球范围内的税负。通过这种税务筹

划，A 公司能够在全球范围内合理配置资源，实现税收的最优化，从而为公司的全球业务拓展提供了有力的税务支持。这种策略不仅体现了 A 公司对税务筹划的专业性，也展示了其在全球竞争环境中灵活应对挑战的能力。

此外，A 公司通过优化资本结构，巧妙地运用债务和股权的税务优势，进一步提升了税务效率。这种资本结构的优化不仅有助于降低公司的税负，增强财务稳健性，还能提升公司的市场竞争力，从而在全球市场中保持竞争优势。A 公司的这种策略展现了其对税务筹划的深入理解和创新应用，为企业在全球经济环境中提供了有力的财务支持和竞争优势。

特别值得一提的是，A 公司高度重视研发活动的税收优惠，通过充分享受各国政府对创新活动的税收激励，公司不仅降低了研发成本，还加速了新产品的上市周期，增强了市场竞争力。这些税务筹划实践不仅帮助 A 公司降低了税负，提高了税务效率，还增强了公司的整体竞争力和可持续发展能力。

### （三）税务筹划对案例企业竞争力的影响分析

通过对 A 公司税务筹划实践的深入分析，我们清晰地看到税务筹划对提升公司竞争力的显著效果。税务筹划不仅助力 A 公司有效降低了运营成本，提高了利润率，从而在定价上更具竞争力，而且还通过优化税务结构，使 A 公司能够更高效地进行全球资源的配置，增强了其在国际市场上的竞争力。更为重要的是，税务筹划为 A 公司的研发活动提供了资金支持，推动了技术创新，进一步增强了产品的市场竞争力。

## 五、政策建议

### （一）加强税务筹划的法律法规建设

政府部门应当持续优化税收法律法规，清晰地界定税务筹划的合法性范围，为企业提供明确的税务筹划指导原则。同时，加大对税务筹划活动的监管力度，有效遏制逃税和避税行为，维护税收的公平性和正义性，确保所有纳税人在公平的税收环境下竞争。

### （二）提供更多的税收优惠政策

政府可以通过扩大税收优惠政策范围和力度，来激励企业，尤其是中小型和创新型企业，进行积极的税务筹划。<sup>[4]</sup> 这些政策可以包括但不限于研发税收抵免、投资税收优惠，以及针对高新技术企业的税收减免等，旨在激发企业的技术创新活力，推动产业结构的优化和升级，从而加速经济的健康发展。

### （三）提升企业的税务筹划能力

企业应当提高对税务筹划的重视程度，通过培养具有专业知

识的税务人才、构建健全的税务管理体系，并利用先进的信息技术手段，来全面提升税务筹划的能力和效率。这样的策略不仅有助于企业更好地适应税法变化，还能在确保合规的同时，实现税务成本的最优化，从而增强企业的市场竞争力。

### （四）强化企业的社会责任意识

在进行税务筹划时，企业应当充分考虑并承担其社会责任，避免采取任何可能损害社会公共利益的筹划行为。企业应秉持道德和法律的原则，确保税务筹划的合法性和正当性，实现税务筹划与企业社会责任的和谐统一，以构建一个公平、正义、可持续的商业环境。

### （五）加强国际合作避免双重征税

对于跨国经营的企业，政府应积极推动国际税收合作，签订更多避免双重征税的协定，为企业创造一个更加公平和透明的国际税收环境。这样的合作有助于减轻企业的国际税收负担，促进企业在国际市场上的稳健发展，同时也有助于维护国际税收秩序的稳定。

### （六）提供税务筹划培训和咨询服务

政府及社会各界可以通过提供专业的税务筹划培训和咨询服务，帮助企业更好地理解和掌握税务筹划的相关知识和技能。<sup>[5]</sup> 这样的支持将有助于提升企业的税务筹划水平，使企业在税务筹划过程中更加专业和高效，从而在合规的前提下实现税收负担的最优化，增强企业的市场竞争力。

通过实施上述政策建议，可以更好地发挥税务筹划在提升企业竞争力中的作用，同时确保税收法律法规的公平性和严肃性，促进经济的健康发展。

## 六、结束语

本研究深入探讨了税务筹划对企业竞争力的影响，结果表明税务筹划在降低成本、优化投资和融资决策，以及促进创新等方面对企业竞争力有显著正面作用。然而，研究存在局限性，如数据局限于上市公司，案例分析仅限于单一企业，且未通过实证方法验证影响机制。

未来研究可扩展样本至中小企业，增加行业和企业案例，并通过实证方法验证税务筹划的影响机制。期望本文的研究为我国企业税务筹划提供参考，并为税收政策制定者提供决策支持。期待更多研究深入探讨税务筹划与企业竞争力的关系，促进企业发展与税收政策完善。

## 参考文献

- [1] 黄华丽. 企业财务管理中税务筹划的风险与防范对策 [J]. 纳税, 2024, 18(05): 19-21.
- [2] 张庆芬. 新税法下企业会计如何进行有效的税务筹划 [J]. 中国商界, 2024, (01): 32-33.
- [3] 周玄姬. 商业企业常见税务筹划方法的风险探讨 [J]. 理财, 2023, (12): 8-9+12.
- [4] 林绍仙. 企业税务筹划中的细节问题与风险控制 [J]. 纳税, 2023, 17(21): 10-12.
- [5] 刘晴, 冯利. 新形势下企业税务筹划的涉税风险及解决策略 [J]. 现代商业研究, 2023, (03): 26-28.

# 实际出资人权益保护研究

秦美虎

南首尔大学, 韩国 首尔 31020

**摘 要：** 实际出资人的权益保护是隐名投资中存在的重要环节。在当前法律规范体系中,《公司法解释(三)》明确了股权代持协议的效力,以及实际出资人与名义股东之间权利义务关系的框架。但在实际出资人的权益保护方面未详细规定,实际出资人在实务中的权益保护面临诸多风险。而通过深入剖析实际出资人的概念内涵,并全面研究其在权益保护中可能面临的各类风险,在此基础上提出具有针对性和可操作性的权益保护建议,为隐名投资者提供维权路径,推进投资市场的健康、有序发展。

**关 键 词：** 实际出资人; 名义股东; 权益保护

## Research on the Protection of the Rights and Interests of Actual Donors

Qin Meihu

Namseoul University, Seoul, Korea 31020

**Abstract：** The protection of the rights and interests of the actual investor is an important link in the hidden investment. In the current legal norm system, the Company Law Interpretation (III) clarifies the validity of the share holding agreement and the framework of the rights and obligations relationship between the actual investor and the nominal shareholder. However, the protection of the rights and interests of actual investors is not specified in detail, and the protection of the rights and interests of actual investors in practice faces many risks. Through in-depth analysis of the concept and connotation of actual investors, and comprehensive study of various risks they may face in the protection of rights and interests, on this basis, the author puts forward targeted and operable rights and interests protection suggestions, providing avenues for anonymous investors to protect their rights, and promoting the healthy and orderly development of the investment market.

**Keywords：** actual investor; nominal shareholders; rights and interests protection

### 一、实际出资人的概念

#### (一) 实际出资人的界定

在学界与实务中对于实际出资人的表述各不相同,主要有“隐名股东”“隐名出资人”“实际出资人”三种表述,而《公司法解释(三)》采用了“实际出资人”,相较于其他两种表述“实际出资人”的表述更加精确,能够减少不必要的争议,原因在于无论是在学术研究的领域内,还是在司法实践的具体操作中,“股东”这一法律术语均蕴含了清晰且特定的法律含义,它专指那些参与公司设立,并依据法律及公司章程规定享有相应权利的主体。<sup>[1]</sup>而实际出资人是指在公司中以另一方的名义,将自己的资金投入目标公司,并最终享受这种投资带来的经济利益的民事主体。对于实际出资人能否从法律上被正式认定为目标公司的“股东”,则要结合实际情况和有关法律规范来进行深入的剖析。

#### (二) 实际出资人的法律地位分析

《公司法解释三》第二十四条第一款及第二款,明确承认了股权代持协议的法律效力,而对于实际出资人的具体法律地位,法律法规都并未明确界定,为了更全面、深入地理解实际出资人的法律地位,需要从多个角度去分析。

首先,名义股东与实际出资人之间的法律关系,是基于双方

签署的股权代持合同来建立的,从本质上讲,它是一种合同关系。根据《公司法解释三》第二十四条的阐释,只要协议的内容不违反法律中关于协议无效的规定,司法机关应确认其法律效力为合法有效。基于这一法律关系,实际的出资者应当严格按照与名义股东签订的股权代理协议履行相关义务,也应享有相应的权利。

第二,公司其他股东与实际出资人之间的法律关系,需考量实际出资人是否能够取得公司股东资格。在确定实际出资人具有成为公司的股东的资格时,可以根据《公司法》对公司章程进行修订,成为公司股东。然而,在正式成为公司股东之前,实际出资人并不属于公司股东,其行使权利主要是基于代持协议。即在未显名前,实际出资人并不能直接参与公司治理。

第三,公司债权人与实际出资人的法律关系,鉴于实际出资人尚未公开身份,在公司与外部主体发生债务关系的情况下,看似并不直接关联到实际出资人。但依《公司法解释三》第二十六条的规定,当公司债权人提出主张,认为名义股东未能履行其出资义务,要求其对公司无法清偿的债务在未出资本息范围内承担补充赔偿责任时,法院在多数情况下会要求名义股东在直接向债权人承担责任后,由实际出资人承担因其未履行出资义务而给名义股东带来的经济损失。

作者简介:

秦美虎(1986.7—),男,汉族,甘肃金昌人,二级律师,法学及财务金融硕士,南首尔大学在读博士,研究方向:公司与并购、民商金融。

通过上述三种法律关系的深入分析，在实务中实际出资人的法律地位在不同关系中体现出差异性。而在学术界也同样存在着多样化的视角，可概括为“实质论”“形式论”及“区分论”。实质论主张以出资行为作为股东资格认定的核心依据，认为股东资格及其相关权利源自出资行为，直接将实际出资人视为公司股东。形式论强调股东名册、工商登记等对外的公示文件在股东资格认定中的重要性，将其视为不可或缺的条件。区分论是对前两者的综合，它在股东资格认定时区分“内部”与“外部”关系，对实际出资人是否应被视为公司股东，需要采取具体的方法进行分析，从公司内部的法律关系角度分析，认为实际出资人向公司投入了资金，承担了投资风险，在公司股东的身份层面予以认可；而从公司外部的法律关系角度分析，为维护交易秩序的稳定性 and 可预测性，则认定名义股东为公司股东<sup>[2]</sup>。

综上，“区分论”更为合理，其以形式要件为基本准则，实质要件为例外情形。在涉及股权纠纷中，若缺乏确凿证据证明股东名册、公司章程等文件存在登记错误或失效的情况，则这些文件被视为认定依据。因此，如果实际出资人想要正式公开身份成为目标公司的股东，并且已经得到了过半数其他公司股东的明确支持和认可，在履行了一系列法律程序的正式确认之后，就可以确定实际出资者的合法股东身份。

### （三）实际出资人的权利义务

实际出资人的权利义务根据其来源与性质的不同呈现出多样性。就义务方面，缴纳出资属于股东的基本义务，实际出资人的缴纳出资义务同样未被免除，名义股东在承担了缴纳出资的义务后有权向实际出资人追讨，这种义务的性质实际是合同义务。<sup>[3]</sup>实际出资人有可能因其地位的转变而承担其他义务，可作为名义股东的代理人开展活动，尽管实际出资人自己是行后果的“实质承受者”。此外，实际出资人虽然并非公司股东，对公司的其他股东不承担义务，但不能侵犯公司的利益，否则有可能构成《公司法》第一百八十九条第三款中的“他人”，公司的其他股东能够针对其提起派生诉讼。<sup>[4]</sup>

## 二、实际出资人在权益保护中可能面临的法律风险

### （一）股权代持关系不被认定的风险

在没有书面协议时，股权代持关系的确认存在着重大风险。口头形式的股权代持合意需要通过一系列间接证据来证明，这些证据包括但不限于证人证言、录音、电子邮件、短信、微信记录、与协议履行相关的转账记录等。

此外，实际出资人还需要证明自己在公司的运营管理中，的确是以股东的身份参与到了重大决策、分红，甚至履行了出资义务等实质性行为，这些实际履行股东职责的行为，是确认股权代持关系不可或缺的一环。<sup>[5]</sup>若无法有效证明上述合意与实际履行情况，则面临可能将实际出资人与名义股东之间的关系视为民间借贷的风险，从而无法享受其作为公司股东应有的权益与保护。

### （二）实际出资人显名的法律风险

依据《公司法解释三》第二十四条第三款的规定，实际出资

人能否走到“台前”，完成身份上的转换，还需获得其他股东过半数的认可。<sup>[6]</sup>在实际出资人显名过程中，如法院已确认代持协议具备法律效力，但由于目标公司中超过半数的股东未同意实际出资人成为公司的正式股东，该实际出资人便无法被正式登记为目标公司的股东。该情形下，尽管实际出资人根据与名义股东签署的股权代持合同，享有相应的投资回报等权利，但这并不意味着实际出资人的身份能自动或轻易地转化为目标公司的股东。相反名义股东仍然被视为股权的合法持有人，尽管其实际上并不享有相应的投资回报及股东权益。

在《全国法院民商事审判工作会议纪要》第二十八条中，针对《公司法解释三》第二十四条所揭示的不足进行了必要的补充，但补充条款建立在特定基础之上：即公司超过半数的其他股东不仅需要了解实际出资的情况，还必须明确表达同意或默认允许该实际出资人行使股东权利。<sup>[7]</sup>只有在条件全部达成的情况下，实际出资人提出的显名请求才有可能获得准许。反之，对于那些未能满足前述条件的实际出资人，如何有效地转变为显明股东，这一问题实践中尚形成合适的解决方法。

### （三）实际出资人权利行使的法律风险

公司股东的知情权，涵盖了对公司经营状况、财务及一切与公司切身利益密切相关的信息的获取权利。在实际出资人尚未成功完成股东身份确认程序之前，无权享有并行使这一专属于公司股东身份的权利。若此时实际出资人直接向目标公司提出查阅公司文档、了解财务状况等专属于股东身份的权利，不会获得公司的支持，就算选择向法院提起相关诉讼，实际出资人关于知情权的主张亦很可能无法得到司法机关的认可与支持。<sup>[8]</sup>在股东的收益权方面，尽管司法实践中，有的法院认可代持协议的效力，但在实际出资人尚未被正式确认为公司股东之前，其收益权仍然存在着不被支持的风险。股东的诉权，这是股东维护自身权益的重要手段之一，但由于实际出资人既未被列入股东名册，也未在公司章程中体现，更未进行登记备案，因此实际出资人想要提起与公司相关的诉讼时，会面临诸多困难。

除知情权、收益权、诉权等外，实际出资人还存在代持股权被名义股东擅自处分后只能向名义股东索赔、丧失实际行使股东权利、无法取得投资收益、代持股权被采取保全措施、股权被强制执行以及代持股权被名义股东配偶分配或被名义股东继承人继承等法律风险。

## 三、实际出资人的权益保护

### （一）签署合法有效的股权代持协议，妥善进行交易安排

实际出资人在投资时选择股权代持的方式时，为了确保自身权益得到充分保护，建议与名义股东签订一份详尽且正式的书面协议。<sup>[9]</sup>在协议中，我们应该明确双方的权益和职责，尤其是对于名义股东存在消极地行使其权益、损害实际出资者利益行为时的救济措施，应充分考虑其可能导致的各种风险和损失，并据此设定合理的赔偿标准和违约条件，督促名义股东正确履行协议义务。

针对名义股东擅自转让股权等法律风险,可通过签订股权质押合同来规定受托人(名义股东)将其所代持的股权以委托人(实际出资人)为质权人为其设定质权,在发生财产纠纷时就优先受偿来保障实际出资人的合法权益不受其影响。针对名义股东离婚、去世等可能产生的股权变动等法律风险,可以让名义股东的配偶、继承人等签署放弃继承股权的声明文件。也可拟定由实际出资人直接从目标公司领取分红款的合同条款,值得一提的是公司向实际出资人直接分红是特殊情形。此外,在签署代持协议时,实际出资人有权要求名义股东出具授权委托书,授权其参与股东会议,从而保障表决权的顺利行使。

## (二) 重视历次出资记录的留存

司法实践中认定不构成股权代持所依据的首要因素是缺乏出资证明,为了证明股权代持关系的存在,实际出资人需要提供明确的证据,证明其确实履行了出资义务。出资路径应当清晰可追溯,最好是从实际出资人的账户直接转入目标公司的账户,并确保专卡专用,以减少混淆的可能性。同时,转账行为应尽量在同一时间段内完成,并在转账用途栏中明确备注为“出资款”或“代持股款项”,以此作为出资的直接证据。<sup>[10]</sup>完成出资流程后,实际出资人应当从公司取得加盖公章的出资证明文件,并被正式记录在股东名册之中。这些均为确认股东身份和权利的关键文件。

## (三) 留存多数股东知晓隐名股东是实际出资人的事实

根据《公司法解释(三)》第二十四条第三款的规定,当实际出资人向公司提出变更股东名册、记载于公司章程并完成登记,以实现其显名化请求时,一项至关重要的法律先决条件是必须获得公司过半数其他股东的同意。若未能获得公司过半数股东的支持,法院将不支持隐名股东显名的诉讼请求。故而,留存相

关证据变得至关重要,如隐名股东参与公司治理活动(诸如股东会、董事会)的记录,并通过股东会决议、公司章程修订等正式文书进行确认与固化。

## (四) 在立法层面进一步完善实际出资人的权益保护

如前所述,在处理实际出资人与名义股东间的纠纷时,代持协议是一个重要的法律依据,用于相关事务的解决。然而,一旦协议中的一方违反协议约定,将可能导致一系列的法律问题出现,这些问题不仅局限于公司层面,还可能涉及公司的债权人与债务人。截至目前,《公司法》与其相关的司法解释,包括《九民纪要》在内的规定,尚无法全面有效地解决这些问题。实际出资人在行使其“股东权益”仍需具备特定的条件,实际中面临许多现实挑战。为此,建议从立法层面强化名义股东的责任制度,并优化实际出资人在无法证明公司过半数股东已知悉其实际出资并同意其行使股东权利时的显名路径,以期最大程度地保障实际出资人的合法权益。

## 四、结语

实际出资人权益保障在公司的运行管理中是一个重要且复杂的问题。在实践中,由于各种原因,实际出资人与名义股东之间的股权代持情况比较普遍。通过对实际出资人权益保障进行研究,实际出资人在主张权利时面临着诸多风险,通过从代持协议的签订、证据的留存、立法等方面提出相应的风险防范建议,以及在立法、司法和实际出资人自身的共同努力下,为公司的实际出资人构建一个更加安全、稳定的权益保障体系,促进市场经济的健康发展。

## 参考文献

- [1] 万敏. 股权代持中实际出资人权益保障研究[D]. 江西: 南昌大学, 2022.
- [2] 田华霖. 实际出资人与名义股东债权人权益对抗问题研究——基于111份裁判文书的实证分析[D]. 天津: 天津商业大学, 2022.
- [3] 陆清. 完善我国隐名出资人权益保护制度的研究[D]. 安徽: 安徽大学, 2018.
- [4] 莫再扬. 股权代持中实际出资人权益保护研究[D]. 四川: 西南财经大学, 2023.
- [5] 伍恋. 实际出资人权益保护研究[D]. 重庆: 西南政法大学, 2012.
- [6] 任新宇. 股权代持中实际出资人权益保护研究[J]. 法制与社会, 2021(2): 47-48.
- [7] 王毅. 股权代持中实际出资人权益保护的研究[D]. 贵州: 贵州大学, 2022.
- [8] 陈婉利. 股权代持中实际出资人权益的法律保护研究[D]. 天津: 天津师范大学, 2018.
- [9] 王雯颖. 股权代持中实际出资人的权益保护[D]. 重庆: 西南政法大学, 2021.
- [10] 徐佳丽. 股权代持中实际出资人的权益保障研究[D]. 辽宁: 沈阳工业大学, 2023.

# 卓越人才培养体系下大学生宪法意识塑造研究

全登元

湖南工商大学, 湖南 长沙 410205

**摘 要：** 随着我国社会主义现代化建设的不断深入，新时代对大学生宪法精神的培育提出了更高的要求。大学生是国家的未来和希望，其宪法意识的培养对于国家的法治建设具有重要意义。本文基于卓越人才培养的视阈，通过实证调研分析新时代大学生宪法意识的现状，探讨其缺失的原因，并提出相应的培养对策及路径。通过加强学校课堂中的宪法学教育、改革创新宪法教育的方式、开展宪法社会实践活动、强化家庭教育以及利用互联网+平台等措施，以期提升大学生的宪法意识，推动法治国家的建设。

**关 键 词：** 卓越人才培养；新时代；大学生；宪法意识；塑造路径

## Research on the Formation of College Students' Constitutional Consciousness Under the System of Cultivating Outstanding Talents

Quan Dengyuan

Hunan University Of Technology and Business, Changsha, Hunan 410205

**Abstract：** With the deepening of socialist modernization construction in our country, the new era puts forward higher requirements for the cultivation of constitutional spirit of college students. College students are the future and hope of the country, and the cultivation of their constitutional consciousness is of great significance to the construction of the country's rule of law. Based on the perspective of cultivating outstanding talents, this paper analyzes the current situation of college students' constitutional consciousness in the new era through empirical research, explores the reasons for its lack, and puts forward corresponding training countermeasures and paths. Through strengthening constitutional law education in school classrooms, reforming and innovating constitutional education methods, carrying out constitutional social practice activities, strengthening family education and using the Internet + platform, etc., we hope to enhance the constitutional awareness of college students and promote the construction of a country ruled by law.

**Keywords：** cultivation of outstanding talents; the new era; college students; constitutional consciousness; shaping path

### 一、新时代大学生宪法意识的实证调研分析

#### （一）调研方法与样本选择

本次调研采用问卷调查和访谈相结合的方法，随机抽取了约1000名在校大学生作为样本，涵盖了不同年级、专业和性别。问卷内容主要包括对宪法的了解程度、宪法意识的形成途径、宪法与生活的关联度等方面。<sup>[1]</sup>同时，还进行了深度访谈，以获取更加详细和深入的信息。

#### （二）调研结果分析

对宪法的了解程度调研结果显示，只有约20%的大学生表示“完整读过宪法文本”，而超过60%的学生表示“只读过部分内容”或“没读过、不了解宪法”。这表明大多数大学生对宪法的了解程度较低。<sup>[2]</sup>

对于“现行宪法是哪一年颁布的”这一问题，只有约30%的学生回答正确，即“1982年颁布”。而超过40%的学生错误地认

为是“1978年颁布”或其他年份（如图1）。这进一步说明大学生对宪法的基本信息掌握不够准确。

| 认知程度      | 学生人数 |       |
|-----------|------|-------|
| 整本读过宪法    | 158  | 15.8% |
| 只读过部分内容   | 783  | 78.3% |
| 没读过、不了解宪法 | 59   | 5.9%  |

> 图1（大学生对宪法的认知程度调查分析）

宪法意识的形成途径：大多数学生表示，宪法意识主要通过课堂教育和媒体宣传形成。然而，也有部分学生提到，通过参与社会实践活动和志愿服务等活动，对宪法有了更深入的了解。在课堂教育方面，学生普遍认为宪法学课程内容较为枯燥、难以理解，且缺乏与实际生活的联系。<sup>[3]</sup>这导致学生对宪法学课程的兴趣不高，参与度较低。

宪法与生活的关联度：在回答“与生活联系最密切的法律”时，绝大多数学生选择了“民法”“刑法”等具体法律，而只有少

基金项目：湖南省教育厅科学研究项目一般项目《卓越人才培养体系下新时代大学生宪法意识培养研究》；项目编号：22C0349。

作者简介：全登元（1995年1月—），女，汉族，湖南常德人，助教，硕士，湖南工商大学，思想政治教育。

数学生认为“宪法”与生活联系最密切。<sup>[4]</sup>这表明大学生普遍认为宪法与自身生活关系不大,缺乏关注。

然而,在访谈中我们发现,当涉及一些具体的宪法权利(如言论自由、宗教信仰自由等)时,学生们普遍表现出较高的认同感和关注度。这表明大学生对宪法的某些内容还是有一定的了解和认识的。

### (三) 调研结论

通过调研发现,当前大学生宪法意识的培养存在诸多问题。大多数大学生对宪法的了解程度较低,宪法意识的形成途径相对单一且效果不佳,宪法与生活的关联度不高。<sup>[5]</sup>这些问题严重制约了大学生宪法意识的培养和提升。

## 二、新时代大学生宪法意识缺失的原因分析

### (一) 学校教育因素

宪法学教育内容单一。当前学校宪法学教育主要侧重于理论知识的传授,缺乏与实践相结合的内容。这导致学生难以将理论知识应用于实际生活中,降低了宪法教育的效果。宪法学课程内容较为枯燥、难以理解,缺乏生动有趣的案例和实例来支撑理论知识。这导致学生对宪法学课程的兴趣不高,参与度较低。

宪法教育师资力量不足。学校宪法学教育师资力量相对薄弱,缺乏专业的宪法教师。部分教师缺乏宪法教育的专业背景和知识储备,难以胜任宪法学课程的教学任务。宪法教育师资培训不足,缺乏系统的培训和提升机会。这导致教师的宪法教育水平和专业素养难以得到有效提升。

教学方法和手段落后。当前学校宪法学教育主要采用讲授式的教学方法,缺乏互动和讨论环节。这导致课堂氛围沉闷、学生参与度低,难以激发学生的学习兴趣 and 积极性。<sup>[6]</sup>教学方法和手段缺乏创新,缺乏与现代信息技术相结合的教学方式。这限制了宪法教育的传播范围和影响力。

### (二) 社会环境因素

媒体宣传不足。媒体对宪法的宣传力度不够,缺乏深入解读和广泛传播。这导致公众对宪法的认知度较低,缺乏宪法意识。媒体在宣传宪法时往往侧重于政治层面和宏观层面,缺乏对宪法与日常生活联系的解读和宣传。这导致大学生难以将宪法与自身生活相结合,降低了宪法的吸引力。

社会法治氛围不浓。社会法治氛围不够浓厚,缺乏法治意识和法治精神。这导致公民对法律的信任度和遵守度较低,影响宪法意识的培养。<sup>[7]</sup>部分社会现象和事件与宪法精神相悖,如权力滥用、腐败问题等。这些现象和事件削弱了宪法的权威性和公信力,影响了大学生对宪法的认同感和信任度。

### (三) 个人因素

缺乏主动学习意识。大学生缺乏主动学习宪法的意识和动力,对宪法缺乏兴趣和热情。这导致大学生对宪法的了解程度较低,难以形成宪法意识。部分大学生认为宪法与自身生活关系不大,缺乏关注。他们更关注与自身利益相关的法律问题,如就业、创业等。这导致大学生对宪法的关注度较低,难以形成宪法

意识。

法律知识素养不足。大学生法律知识素养相对较低,缺乏系统的法律知识和法律思维。这导致大学生对宪法的理解和认识不够深入,难以形成宪法意识。部分大学生对法律存在误解和偏见,认为法律是束缚和限制个人自由的工具。这种观念导致大学生对宪法产生抵触情绪,难以形成宪法意识。

## 三、卓越人才培养视阈下新时代大学生宪法意识培养对策及路径

### (一) 加强学校课堂中的宪法学教育

丰富宪法学教育内容。在宪法学教育中增加实践内容,将理论知识与实践相结合。例如,可以组织学生参观法院、检察院等司法机关,了解司法程序和法律实践;或者组织学生参与法律援助、社区服务等活动,了解宪法在实际生活中的应用。<sup>[8]</sup>引入宪法案例分析和讨论环节,提高学生的参与度和理解力。通过案例分析,学生可以更加直观地了解宪法的实际应用和效果;通过讨论环节,学生可以更加深入地探讨宪法的精神和原则。

提升宪法教育师资力量。加强宪法教师的培养和引进,提高教师的专业素养和教学水平。学校可以定期组织宪法教师培训和交流活动,提升教师的宪法教育水平和专业素养;同时,也可以引进具有宪法教育背景和经验的教师,充实宪法学教育师资力量。<sup>[9]</sup>鼓励教师开展宪法教育研究和创新,推动宪法教育的改革和发展。学校可以设立宪法教育研究课题和奖励机制,鼓励教师积极探索和创新宪法教育方式和方法;同时,也可以加强与国内外宪法教育机构的合作与交流,借鉴先进的宪法教育经验和实践成果。

改革教学方法和手段。采用多元化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣 and 积极性。例如,可以采用案例教学、模拟法庭、角色扮演等教学方式,让学生更加直观地了解宪法的实际应用和效果;也可以利用现代信息技术手段,如多媒体教学、在线学习平台等,提高宪法教育的传播范围和影响力。加强师生互动和讨论环节,提高学生的参与度和思考能力。<sup>[10]</sup>教师可以通过提问、讨论等方式引导学生深入思考宪法问题;同时,也可以鼓励学生提出自己的观点和看法,促进师生之间的交流和互动。

### (二) 改革创新宪法教育的方式

运用新媒体技术。利用新媒体技术开展宪法宣传教育,提高宪法的知名度和影响力。例如,可以利用微博、微信等社交媒体平台发布宪法知识、案例解读等内容;也可以制作宪法宣传视频、动画等多媒体素材,通过网络平台进行广泛传播。开设宪法在线教育课程,方便学生随时随地学习宪法知识。学校可以联合国内外知名法学专家和教育机构共同开发宪法在线教育课程,为学生提供优质的宪法教育资源和学习平台;同时,也可以建立在线学习社区和交流平台,方便学生之间进行互动和交流。

开展宪法辩论和演讲比赛。组织宪法辩论和演讲比赛等活动,提高学生的宪法表达能力和思维能力。通过辩论和演讲比赛,学生可以更加深入地了解宪法的精神和原则;同时也可以锻

炼自己的表达能力和思维能力，为未来的职业发展打下坚实的基础。

### （三）开展宪法社会实践活动

组织宪法社会实践活动，让学生在实践中感受宪法的力量。可以组织学生参与宪法宣传周、宪法日等活动，通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场解答等方式，向公众普及宪法知识，增强公众的宪法意识。同时，可以鼓励学生参与社区服务、法律援助等实践活动，让他们在实践中了解宪法的实际应用和效果，加深对宪法的理解和认识。

### （四）强化家庭教育在宪法意识培养中的作用

家庭是孩子成长的摇篮，也是宪法意识培养的重要场所。家长应该注重培养孩子的宪法意识，通过日常生活中的点滴小事，引导孩子了解宪法、尊重宪法、遵守宪法。例如，家长可以与孩子一起观看宪法宣传视频、讨论宪法相关问题，或者带孩子参观法院、检察院等司法机关，让孩子更加直观地了解宪法的实际应用和效果。

### （五）利用互联网+平台推动宪法教育的普及和发展

互联网+平台具有传播速度快、覆盖面广、交互性强等特

点，可以为宪法教育的普及和发展提供有力支持。可以建立宪法教育网站、微信公众号等互联网平台，发布宪法知识、案例解读等内容，方便学生随时随地学习宪法知识。同时，可以利用互联网平台开展在线互动、问答等活动，增强学生的学习参与度和学习效果。

## 四、结论

新时代大学生宪法意识的培养对于推动国家法治进程、保障人权具有重要意义。然而，当前大学生宪法意识的培养存在诸多问题，需要采取切实有效的措施加以解决。本文基于卓越人才培养的视阈，通过实证调研分析了新时代大学生宪法意识的现状及其缺失的原因，并提出了相应的培养对策及路径。通过加强学校课堂中的宪法学教育、改革创新宪法教育的方式、开展宪法社会实践活动、强化家庭教育以及利用互联网+平台等措施，可以有效提升大学生的宪法意识，推动法治国家的建设。未来，我们应该继续深化宪法教育改革，创新宪法教育方式方法，为培养更多具有宪法意识和法治素养的卓越人才贡献力量。

## 参考文献

- [1] 张洁. 当代大学生宪法意识现状与培育路径探析[J]. 山东教育(高教), 2020(10):53.
- [2] 陈明辉. 转型时期国家认同困境与宪法的回应[J]. 法学研究, 2018(3): 21-38.
- [3] 朱国良. 新时代大学生法治认同要论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2019.
- [4] 十八大以来重要文献选编(上)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2014.
- [5] 刘志刚, 万千慧. 宪法与社会主义核心价值观的融合发展及其实现机制[J]. 河北法学, 2020(10).
- [6] 邓映婕. 新时代大学生法治思维培育: 诉求、内容、路径[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2020(04).
- [7] 左晶. 宪法课程与思政结合的探索与实效分析[J]. 教育教学论坛, 2020(34).
- [8] 任雨琪. 社会性别理论视角下女大学生就业困境调查研究——以S大学为例[D]. 山西: 山西师范大学, 2019.
- [9] 门广. 论当代大学法制教育[D]. 辽宁: 辽宁师范大学, 2004.
- [10] 周桂英. 尊重教育的人文反思[D]. 湖北: 华中师范大学, 2004.

# 离婚冷静期内夫妻人身权利义务困境与对策

许懿聪

澳门科技大学法学院, 澳门 999078

**摘 要 :** 离婚率的持续攀升对社会稳定和家庭和谐构成了一定威胁, 为此2021年生效的《中华人民共和国民法典》正式引入了离婚冷静期制度, 旨在通过法律手段促进家庭和谐, 减少因情绪冲动而导致的非理性离婚。离婚冷静期制度的核心目的是给夫妻双方一个重新审视彼此关系的机会, 减少草率离婚的现象。但离婚冷静期的设立也带来了一系列新的问题, 特别是在夫妻双方的人身权利义务平衡方面。对此, 本文将重点探讨离婚冷静期内夫妻人身权利义务的困境, 并提出相应的对策, 以期为进一步完善相关法律法规提供参考。

**关 键 词 :** 离婚冷静期; 夫妻权利义务; 人身权利义务; 平衡困境

## Dilemma and Countermeasures of Personal Rights and Obligations of Couples During Divorce Cooling-Off Period

Xu Yicong

School of Law, Macau University of Science and Technology, Macau 999078

**Abstract :** The continuous rise of divorce rate poses a certain threat to social stability and family harmony. For this reason, the Civil Code of the People's Republic of China, which took effect in 2021, officially introduced the divorce cooling-off period system, aiming to promote family harmony through legal means and reduce irrational divorce caused by emotional impulse. The core purpose of the divorce cooling-off period is to give couples a chance to review their relationship and reduce the incidence of hasty divorces. However, the establishment of divorce cooling-off period has also brought a series of new problems, especially in the balance of personal rights and obligations between husband and wife. In this regard, this paper will focus on the dilemma of couples' personal rights and obligations during the cooling-off period of divorce, and put forward corresponding countermeasures, in order to provide reference for improving relevant laws and regulations.

**Keywords :** divorce cooling-off period; rights and obligations of husband and wife; personal rights and obligations; equilibrium dilemma

### 一、我国离婚冷静期制度的发展历程

#### (一) 建国至1994年: 离婚自由与反对轻率离婚的初步探索

1950年, 新中国颁布了第一部《中华人民共和国婚姻法》, 这部法律标志着新中国婚姻家庭法制建设的开始, 确立了离婚自由的原则。根据1950年《婚姻法》, 当夫妻双方协商一致时, 可以通过登记离婚的方式结束婚姻; 而在单方坚决要求离婚的情况下, 则需要通过地方政府或司法机关的调解, 调解不成才能批准离婚。这种安排在一定程度上体现了国家对婚姻关系稳定性的重视, 同时也反映出立法者希望通过法律手段来防止因一时冲动而导致的家庭解体。

但随着时间推移, 原《婚姻法》的一些规定开始无法适应社会发展的需求。1980年对《婚姻法》进行了修订, 强调了计划生育政策, 还首次明确了“感情确已破裂, 调解无效”作为离婚的法定条件。1980年的修订还引入了一个月的离婚审查期, 给予夫妻双方更多思考的时间, 避免草率决定。这一时期的法律规定, 既保持了离婚自由的精神, 又通过设置审查期等机制, 尝试平衡个人意愿与社会稳定之间的关系。

#### (二) 1994至2003年: 细化管理与强化权益保护

进入90年代, 随着改革开放政策的深入实施, 中国的社会环境发生了显著变化, 人们的婚姻观念也随之更新。1994年, 民政部出台了《婚姻登记管理条例》, 该条例细化了婚姻登记的具体流程, 特别规定了离婚登记前的一个月审查期, 提醒夫妻慎重考虑离婚决定, 同时也有助于维护双方的合法权益。《条例》的出台, 标志着我国在婚姻登记管理方面的法律法规体系进一步完善, 对于促进婚姻关系的稳定具有积极意义。

2001年, 全国人大常委会再次对《婚姻法》进行修订, 这次修订确认了家务劳动的价值, 还加入了离婚损害赔偿制度, 明确禁止家庭暴力。特别是对于诉讼离婚, “感情确已破裂”的判断标准得到了更加具体的界定, 包括但不限于重婚、家庭暴力等情况。这些改革举措加强了对弱势群体的保护, 也为法院处理复杂离婚案件提供了更明确的法律依据, 进一步提升了婚姻法律制度的社会适应性和公正性。

#### (三) 2003年至2021年: 简化流程与离婚率上升

2003年, 民政部发布新版《婚姻登记条例》, 大幅简化了婚姻登记的手续, 取消了原有的一个月离婚审查期。这一变化虽然

极大地方便了民众办理婚姻登记，提高了行政效率，但同时也带来了离婚率迅速攀升的问题。特别是在年轻人群中，“闪婚闪离”现象日益普遍，引发了社会各界的关注。这一时期，虽然婚姻法及其相关司法解释不断调整和完善，试图通过法律手段调节婚姻关系，但在实际操作中，由于缺乏有效的干预机制，导致离婚率持续走高，对社会稳定和个人心理健康产生了一定的影响。

#### （四）2021年至今：设立离婚冷静期追求平衡与和谐

面对离婚率不断攀升的社会现实，2021年生效的《中华人民共和国民法典》正式引入了离婚冷静期制度。根据新规定，夫妻双方申请离婚后，必须经历一个为期30天的冷静期，在此期间内任何一方都可以撤回离婚申请。这项制度的设计初衷是为了给夫妻双方提供一个重新审视彼此关系的机会，减少因情绪冲动而导致的非理性决策。离婚冷静期不仅是对传统离婚制度的一种继承和发展，更是针对当代社会特点做出的适时调整，是通过的法律手段来促进家庭和谐，维护社会稳定。

## 二、离婚冷静期内夫妻人身权利义务平衡困境

### （一）忠实权利义务

根据《民法典》的相关条款，夫妻之间应当相互忠实，禁止有配偶者与他人同居，若因一方重婚或与他人同居导致夫妻感情破裂而离婚，无过错方有权请求损害赔偿。这些法律规定明确了即使在离婚冷静期间，夫妻之间的忠实义务依然存在，任何一方违反此义务都将面临相应的法律责任和社会道德的谴责。然而，在实务中，夫妻一方或双方在离婚冷静期内违背忠实义务的情况并不少见，这不仅加剧了双方的情感矛盾，也为后续的财产分割带来了复杂性和不确定性。

虽然《民法典》及其解释对离婚损害赔偿作出了明确规定，但对于离婚冷静期内发生的不忠行为，尤其是那些不足以构成重婚或与他人同居的行为，如一夜情等形式的通奸，法律并未提供具体的处理准则。这类行为虽然不满足请求离婚损害赔偿的标准，但在道德层面上无疑是对另一方权益的严重侵犯，因此在财产分割时给予适当的考虑是合乎情理的。然而，如何界定这种“适当”的程度，避免对过错方过度惩罚，同时保护无过错方的合法权益，是一个需要谨慎处理的问题。

离婚冷静期内夫妻双方对于是否能够基于不忠行为请求更多财产份额或在离婚后继续请求损害赔偿的认识差异，也增加了双方达成协议的难度。无过错方可能认为自己有权因为对方的不忠行为而在财产分配上获得更多的利益；过错方则可能主张冷静期内的行为不应影响最终的财产分割结果。在这种情况下，法院在审理此类案件时面临的挑战是如何在尊重夫妻双方意愿的同时，确保判决的公正性和合理性，既要维护法律的尊严，也要考虑到人性的复杂性。

### （二）同居权利义务

《民法典》中没有对夫妻之间存在同居义务作出具体规定，但婚姻是为了共同生活，同居是一种内在的基本要求，所以夫妻之间有同居的权利和义务，这一义务并不因处于离婚冷静期

内而予以免除。

然而在实际情况中，离婚冷静期内夫妻一方或双方可能以各种理由拒绝继续履行同居义务，尤其是在双方矛盾激化的情况下，这种拒绝更为常见。比如夫妻一方可能因为对方的不当行为（如家暴、虐待、侮辱等）而拒绝同居，这种情况下，弱势一方的人身安全和心理健康可能受到严重威胁。根据中国妇联的调查，平均每7.4秒就有一位女性遭受丈夫殴打，约30%的妇女曾遭受家暴，每年有15.7万妇女因家庭暴力而自杀，其中60%的自杀原因与家庭暴力有关。这些数据揭示了家暴问题的严峻性，而离婚冷静期的存在可能加剧了这一问题，使弱势一方在长达30天的冷静期内面临更大的人身危险。

在处理同居权利义务相关问题时，现行法律并未提供明确的指导。夫妻双方在离婚冷静期内拒绝同居是否构成违约，以及这种拒绝会带来什么法律后果，目前尚无定论。夫妻双方在离婚冷静期前签订的防止一方逃避同居义务的补偿协议是否有效，履行该补偿协议需要满足哪些条件，这些问题在实务中也存在较大争议。

### （三）扶养与救助义务

《民法典》明确规定夫妻之间互负扶养义务，这是基于配偶身份产生的相互之间的身份权利，体现了夫妻共同的家庭利益，属于民法上的强行性义务。尽管法律未明文规定夫妻之间的救助义务，但从伦理角度出发，夫妻在危难情况下互救是基本的伦理要求，因此在法律解释上可以认为夫妻之间具有法定的救助义务。这意味着，在离婚冷静期内直至离婚登记完成，夫妻双方仍应对彼此互负扶养与救助义务。

但在实务中，夫妻一方可能因对婚姻关系失去信心而拒绝继续负担扶养义务，比如夫妻一方因对方出轨而拒绝履行扶养义务，这种情况下，无过错方是否仍应不折不扣地履行扶养义务？如果过错方将夫妻共同财产赠予第三者，无过错方是否可以认为扶养义务已部分履行？这些问题在现行法律中尚无明确答案，导致实务中存在较大的争议和不确定性。

还有一种情况是，夫妻一方在离婚冷静期内可能怠于或拒绝履行救助义务。比如当一方突发疾病、摔倒、分娩或受到第三方攻击时，另一方可能因对婚姻和配偶的绝望、厌弃甚至报复心理而采取冷眼旁观的态度，最终导致不可挽回的严重后果。这种行为违反了夫妻间的伦理义务，还可能构成不作为犯罪，需要承担相应的法律责任。然而目前尚无明确的法律规定，当夫妻一方在离婚冷静期内拒绝履行救助义务时，另一方可以寻求什么样的赔偿与帮助。

### （四）抚养与赡养义务

抚养未成年子女和赡养父母是法定义务，也是中国传统亲权理念中不可免除的道德义务，这些义务不因处于离婚冷静期内或婚姻关系的结束而发生改变。但夫妻双方在离婚冷静期内可能因各种原因拒绝赡养双方父母。比如夫妻一方可能因婚姻关系可能终结而拒绝在冷静期内继续帮助赡养配偶的父母，或因自己的父母欲与他人重新组建家庭而认为不需继续履行赡养义务。最高人民法院2018年3月制作的《司法大数据专题报告之赡养纠纷》显示，2016年至2017年间，全国赡养纠纷年度一审审结案件数量达5.32万件左右，反映出赡养问题的严重性和普遍性。

而在未成年子女的抚养义务方面,比如会存在未成年子女突发意外被抢救或住院治疗,父母可能因情绪波动或经济压力而拒绝承担抚养费用。夫妻一方发现孩子并非亲生,可能以此为由拒绝履行抚养义务。而当未成年子女在得知父母都不愿意抚养自己时,内心受到的伤害是无法言喻的。特别是登记离婚缺乏第三方的介入,冷静期内父母因抚养权发生纠纷时无法及时冷静或解决,为了尽快离婚而放弃子女抚养权等行为,都增加了未成年子女受到身体或心理伤害的可能性。离婚对未成年子女来说本就可能是一次沉重的打击,离婚后可能因缺乏足够的关怀与指引而影响到未成年人的成长与健康,影响其性格、恋爱观和婚姻观。这些不良后果不一定是离婚直接导致的,但离婚的确是存在这些问题的未成年人的一大诱因。

### 三、离婚冷静期内夫妻人身权利义务平衡对策

#### (一) 健全离婚冷静期内忠实承诺罚金机制

婚内出轨的现象持续存在,其根本原因在于违反婚内忠实义务的违法成本相对较低。无论是由于深受中国传统观念的影响,使得人们对于此类行为的容忍度较高,还是因为婚内出轨行为本身的隐秘性导致难以收集足够的证据,都使得这种行为难以得到有效遏制。所以需要健全离婚冷静期内忠实承诺罚金机制,提高离婚冷静期内违反忠实义务的违法成本。

申请登记离婚的夫妻双方在申请离婚登记时,需签订由当地民政部门统一印发的忠实承诺书,承诺在离婚冷静期期间不会违反夫妻忠实义务。夫妻双方可自由选择是否适用夫妻忠实义务违约金条款,该条款的具体内容可设置为:如果违反夫妻忠实义务,夫妻双方协商确定按照当地前一年度居民平均月收入的一倍或几倍作为违约金金额。除非双方都违反忠实承诺书约定,否则违约一方需向守约一方支付双方协商确定的违约金,且该笔违约金不论双方最终是否成功进行离婚登记,皆属于守约一方的个人财产。

#### (二) 保障离婚冷静期内夫妻双方分居自由

为平衡离婚冷静期内夫妻同居权利义务的规制,保护被家暴、虐待一方的人身安全与心理健康,保障夫妻双方自主决定是否同居的权利显得尤为重要。当地民政部门在接到申请登记离婚的夫妻时,应特别关注是否存在家暴、吸毒等恶习的情况。一旦发现此类问题,民政部门应建议被家暴一方或无过错方考虑尽快向法院诉讼离婚,以获得更全面的法律保护。经过民政部门工作人员的普法、沟通和劝导后,如果当事人仍选择登记离婚,当地民政部门应尊重其选择,但同时提供必要的法律咨询和支持,确保其了解自身权利和可能的法律后果。

对于决定在离婚冷静期内暂时分居的夫妻,双方可以在当地民政部门的参与下协商确定具体的分居方案。协商内容可以包括在原共同居所内划分使用空间,或选择去亲友家中借住一段时间,甚至共同负担短期的租房费用。比如夫妻双方可以在原共同居所内分别使用不同的房间,确保彼此的生活空间相对独立,避免不必要的接触和摩擦。如果选择去亲友家中借住,应事先征得

亲友的同意,并明确借住的时间和条件,以避免给亲友带来不便。对于共同负担短期租房费用的方案,双方应协商确定租金分担比例,确保费用分摊的公平性和合理性。

#### (三) 完善离婚冷静期内权利义务监管机制

扶养、救助、抚养、赡养这些义务发生在家庭成员之间,具有一定的隐蔽性,缺乏外部力量监管容易放纵义务人的不作为,甚至构成犯罪。因此需要建立离婚冷静期内此类权利义务的监管机制。对此,需要由当地民政部门牵头,联合当地公安机关、医疗系统、居委会、社区工作人员等多组织共同协作,建立家庭生活状况信息平台,及时更新共同居住生活家庭成员的基本信息。

对因患重大疾病等原因需被扶养或因家暴有过报警记录等特殊情况的家庭建立档案并予以重点关注,由当地居委会、社区工作人员及时上门了解婚姻家庭基本情况与义务履行情况。对存在异常、不履行义务情况的,由当地居委会、社区工作人员在多组织协作平台记录,并组织各参与组织提供经济、物质支持与各项服务,及时缓解、改变未被扶养、无法得到救助的情形。同时,要求未履行义务的当事人主动、定期向居委会、当地民政部门、所在地派出所汇报义务履行情况,对经劝解、警告仍不履行扶养、救助义务的,由当地民政部门对其不作为的犯罪行为予以记录和举报。

### 四、结束语

综上所述,夫妻双方在冷静期内的人身权利义务关系变得复杂多样,离婚冷静期内夫妻忠实义务、同居义务、扶养与救助义务、抚养与赡养义务等方面的落实都存在困境。为了平衡夫妻双方的权利义务冲突,解决其中存在的困境,本文提出了三方面的应对策略:一是健全离婚冷静期内忠实承诺罚金机制,来提高违反忠实义务的违法成本,遏制离婚冷静期内的出轨现象。二是保障夫妻双方分居自由,保护被家暴、虐待一方的人身安全与心理健康,确保其在冷静期内的安全和尊严。三是完善离婚冷静期内权利义务监管机制,确保法定义务的履行,及时发现和解决潜在的问题,维护弱势群体的合法权益。

### 参考文献

- [1] 李晓芸. 我国离婚冷静期制度的立法检视与对策完善[J]. 法制博览, 2023, (31): 112-114.
- [2] 马智勇. “离婚冷静期”制度的生成逻辑及其反思[J]. 法学家, 2022, (03): 14-28+191. DOI:10.16094/j.cnki.1005-0221.2022.03.001.
- [3] 周鑫, 王宝悦. 离婚冷静期制度实施现状、问题及优化路径研究[J]. 唐都学刊, 2024, 40 (03): 107-112.
- [4] 周鑫, 郭晓菲. 《民法典》婚姻家庭编的创新与发展[J]. 湖北职业技术学院学报, 2023, 26 (04): 61-65.
- [5] 冉克平. 论“婚姻家庭受国家保护”原则[J]. 法律科学(西北政法学报), 2024, 42 (01): 180-191.
- [6] 曾永坡. 我国离婚冷静期制度适用问题研究[D]. 贵州大学, 2023.
- [7] 毛婷婷. 离婚冷静期制度中未成年人保护研究[D]. 山西财经大学, 2023.
- [8] 胡丹琪. 论我国离婚冷静期制度的适用与完善[D]. 吉林大学, 2023.
- [9] 王海文. 离婚冷静期女性权益保护研究[D]. 河北经贸大学, 2023.
- [10] 邵红丽. 民法典时代我国登记离婚冷静期制度研究[D]. 兰州大学, 2023.

# 刑民交叉案件处理模式研究

张陶干钰

山东建筑大学, 山东 济南 250101

**摘 要：** 在当今的司法实务界中，由于刑民交叉案件程序处理法律规定的缺失，在理论界与实务界对待刑民交叉案件的处理方式尚未形成统一的观点。无论是在刑事判决和民事判决各环节程序的协调性方面，还是厘清“同一事实”的标准方面，都是目前刑民交叉相关法律研究的重点与难点。本文总结了刑民交叉案件所面临的现实困境以及成因，在厘清“同一事实”标准的前提下，将刑民交叉案件进行分类，分别分析在司法实务中的处理模式。

**关 键 词：** 刑民交叉案件；同一事实

## Study on The Mode of Handling Criminal and Civilian Cross Cases

Zhang Taoqianyu

Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong 250101

**Abstract：** In today's judicial practice, due to the lack of legal provisions on the procedure handling of criminal and civilian cross cases, the theoretical and practical circles have not yet formed a unified view on the treatment of criminal and civilian cross cases. Both the coordination of criminal and civil judgments and the standard of "the same fact" are the key points and difficulties in the cross-related legal research. This paper summarizes the realistic difficulties and causes of the criminal and civilian cross cases, classifies the criminal and civilian cross cases under the premise of clarifying the standard of "the same fact", and analyzes the handling mode in judicial practice respectively.

**Keywords：** criminal and civil cross case, same fact

### 前言

研究刑民交叉案件的处理方式，必须厘清“同一事实”的标准，摆脱“类型化”研究壁垒，兼顾顺应国家法律发展趋势，在摒弃单一化的“先刑后民”理念的同时，树立“民刑平等”的理念，讲究具体案件具体分析。田宏杰教授认为，刑民交叉案件是刑事案件与民事案件共存于一案的案件，以解决同一行为人的刑事责任和民事责任为依归<sup>[1]</sup>。所以在审理刑民交叉案件时，不仅要化解刑、民诉讼程序之间的冲突，还要在“尊重刑法”的前提下，保障受害人合法权益得到有效救济并且还要最终实现刑民交叉案件的实质正义、形式正义、分配正义。

### 一、我国刑民交叉案件司法实践现状、所面临的困境及成因

#### （一）我国刑民交叉案件司法实践现状

2019年，最高法审判委员会刘贵祥委员提出：在刑民交叉案件事实基于“同一事实”的司法实践中，应当通过刑事诉讼的方式去解决。

#### （二）我国刑民交叉案件所面临的现实困境

1. 诉讼处理模式单一。我国在司法实践中，基本上采用先刑事后民事诉讼的处理模式。刑事法官对案件的办理要考虑到之后对民事审判的影响，以保障被害人的权益为出发点，预留出审理的空间<sup>[2]</sup>。

2. 健全部门协调机制。由于刑民交叉案件的案件事实本身较为复杂，刑民交叉案件的处理涉及刑事法官和民事法官之间的通

力合作，应当由精通刑事法律与民事法律的法官来审理案件，但是在现实生活中，存在着刑事法官并不精通民法，民事法官也不精通刑法的情况。

3. 处理标准不清晰，处理结果不一。在司法实践当中，存在着、二审法院对“同一事实”的认识不同会导致案件处理不一的问题。例如上海市糖业烟酒有限公司与南浦食品有限公司民间借贷纠纷案中一审法院认为，南浦公司及上海XX有限公司涉嫌骗取贷款、金融票证犯罪、上海南浦食品公司浦东分公司涉嫌骗取贷款犯罪、南浦公司原实际控制人林建华涉嫌骗取贷款、金融票证犯罪、挪用资金犯罪、职务侵占犯罪应当移送公安机关处理。一审法院以本案涉嫌经济犯罪为由，作出驳回起诉，将本案移送相关公安机关处理的裁定。但二审法院上海市第二中级人民法院认为，糖酒公司与南浦公司之间的借款合同关系和法院认定林建华骗取贷款、金融票证犯罪并非同一事实，本案应由一审法院继续审理。该案中

一审法院认为借款合同关系与林建华骗取贷款、金融票证犯罪属于“同一事实”，而二审法院认为该案属于“不同事实”，糖酒公司向南浦公司借款与林建华利用南浦公司控制人的地位骗取银行贷款分属不同法律关系，应当“刑民并行”<sup>[3]</sup>。

### （三）刑民交叉案件所面临困境的成因

1. 中国古代法律的中心思想是“重刑轻民”“先刑后民”占据主导地位“重刑轻民”是指以严刑酷罚、轻罪重刑和原心论罪等为主要特征的刑罚思想，这种思想根深蒂固地影响着中国司法的运转<sup>[4]</sup>。

2. “先刑后民”制度的设立起初是经过刑侦勘查，更有助于搜集该案件证据，有助于提高案件的办案效率，但是不能将“先刑后民”视为审理刑民交叉案件应当遵守的原则，最高人民法院为了限制“先刑后民”处理方式的适用，于1997年出台了《审理存单纠纷的规定》首次提出了“刑民并行”的处理模式。除此之外，还存在着“先民后刑”的处理模式，主要出现于侵犯知识产权罪的审理当中。以上三种适用模式都有合理之处与弊端，必须根据个案分析来达到惩罚犯罪和维护当事人合法权益的最大平衡。但是我国法律规范位阶较高的基本法律或者是普通法律还未总结出清晰统一的适用标准，在法官决定刑民交叉案件处理顺序时，法官的专业法律素养和道德素质就至关重要。

## 二、厘清“同一事实”的标准以构建审理程序选择机制

在目前的司法实践中发现，没有哪一种处理模式是适合所有的刑民交叉案件适用的。首先，要清晰明确“同一事实”的标准，司法实践当中，由于对刑民交叉案件探讨的欠缺，导致目前我国在理论与实践当中对“同一事实”的认定尚未形成统一认识。所以，综上所述，理清“同一事实”的概念与构成标准是重中之重。

### （一）“同一事实”的概念

引起民事纠纷的法律事实与引起刑事诉讼的法律事实是否属于同一自然意义上的事实。

### （二）“同一事实”的构成标准

刑民交叉案件的研究重点主要是指法律事实的交叉，与此同时还需要确定具体是什么样的事实引起刑民交叉案件的发生。判断成同一事实的构成标准在司法实务界与学界都存在不同的判定标准。

#### 1. 司法实务界

2019年7月3日，最高院刘贵祥法官提出判断是否“同一事实”的三个方：一是从行为实施主体角度进行判断，即刑事案件与民事案件是由同一主体实施的；二是从事实是否属于构成民事纠纷和刑事犯罪要件的角度认定的，只有同时构成的情况下，才属于“同一事实”；三是从法律关系的角度进行认定的，例如“同一事实”的刑事案件的受害人同时为民事案件的相对人。

#### 2. 学界

法学界通常以违反义务的类型和内容为标准来判断是否属于

同一事实。学者时延安在《刑民交叉案件的处理：类型与规则》中认为案件主体如果是不特定人就按照刑事程序处理，如果案件的法律主体是特定的人即按照民事程序处理。例如，以合同诈骗和合同欺诈的案件为例，当行为人以欺骗的方式取得他人财物，其违反的义务就是一致的，即按照“同一法律事实”处理，采用刑事附带民事诉讼的方法处理案件<sup>[5]</sup>。

## 三、破解我国刑民交叉诉讼程序困境的程序选择机制

要想破解我国刑民交叉诉讼程序困境，必须进行类案分析，将案情根据同一事实还是不同事实，分成竞合型和牵连型。

### （一）竞合型

该类刑民交叉案件，是指案件事实基于同一事实，法律行为紧密程度高，刑事关系与民事关系同时受到侵犯，呈现一种纵向的包容重合关系的交叉。在一个民事案件中，民事案件的当事人涉及刑事问题而构成刑民交叉案件的，那么应该中止民事程序的进行，优先通过刑事程序来解决当事人的刑事问题，让当事人先承担刑事责任<sup>[6]</sup>。

最高院认为处理“竞合型”民刑交叉案件采用先刑事诉讼再民事诉讼的顺序，在刑事程序中合并审理，通过刑事附带民事诉讼或者追赃的方式实现民事权利救济。当事人单独提出民事诉讼的，人民法院一般不予受理，但应当告知利害关系人可以提出刑事附带民事诉讼，同时将刑事犯罪的相关资料送到刑侦机关。但是，如果法院在刑事审判中未对利害相关人的民事权利救济予以处理的，允许当事人另行提起民事诉讼<sup>[7]</sup>。

但是也存在例外，基于“同一事实”善意第三人取得的民刑交叉案件审理当中，优先实现民事执行内容，在执行程序当中不予追缴。涉及善意第三人的财物处理可不遵循同一事实的判断规则，按照民事实体规则判断为宜<sup>[8]</sup>。

### （二）牵连型

牵连型是指刑民交叉案件的法律事实属于不同法律事实，刑事案件法律事实与民事案件法律事实具有牵连性。牵连型刑民交叉案件主要有两种处理模式。

1. 分别审理，刑民并行。根据《民间借贷司法解释》第6条等规定，对于因关联事实分别引起的民事和刑事案件，相关司法解释采取分别受理、分别审理的原则。因此，刑民牵连交叉案件以“刑民并行”为处理原则，即刑民案件相互独立，进行分案处理，并行不悖<sup>[9]</sup>。

2. 采用“先刑后民”的处理模式。民事案件的审理需要以刑事案件的审理结果作为前提的，刑民交叉案件的处理模式是使适用先刑后民的顺序。《金融审判工作会议纪要（征求意见稿）》第122条第2项规定得出：刑事案件的事实有利于查清民事案件基本事实的，应当按照先刑事后民事来处理案件。《九民会纪要》第130条规定，刑事犯罪涉及的事实对民事责任的构成要件有决定性影响，以至于民商事案件必须以相关刑事案件的审理结果为依据，先刑事后民事，即民事案件未受理的裁驳，已经受理的中止。

比如，北京景藏健康公园有限公司与中外建城市开发有限公司等合同纠纷案中，一审法院认为，该案人民法院在审理民事案件的过程中，发现本案中外建北京分公司总经理祝志强因涉嫌犯罪，已被公安机关立案侦查，所以裁定驳回原告景藏公园公司的起诉。原告景藏公园公司上诉，认为本民事案件事实与祝志强个人犯罪事实存在时间上的牵连关系，但是两案事实不同，法律关系不同，当事人不同，属于不同事实，本案民事纠纷和刑事犯罪应当分开审理。北京第三中级人民法院经过审理认定，中外建北京分公司总经理祝志强涉嫌经济犯罪，已经被公安机关立案调查，一审法院驳回景藏公园公司的起诉并无不当，维持原判。一审法院该案被告公司的总经理祝志强涉嫌经济犯罪，已经被立案侦查，该刑事调查结果中显示该民事案件中基金的设立、发行亦存在经济犯罪的嫌疑，所以法院裁定驳回民事案件<sup>[10]</sup>。

## 四、结论

必须站在公法与私法双重视角下研究刑民交叉案件，在司法实践中，案件处理必须要实现私权与公权的同等保护。在不同刑民交叉案件的审理过程中，不能一味地使用“单一化”的审理模式，必须厘清“同一事实”的概念与构成标准，在“同一事实”的基础上将刑民交叉案件分为竞合型刑民交叉案件与牵连型刑民交叉案件，再根据具体案件具体分析，并且秉承着独立责任原则、诉讼经济原则、整体裁判协调原则和刑法谦抑性原则审理每一件刑民交叉案件，综合考虑各方面因素，努力让公民在每一个司法案件中都感受到公平正义。

## 参考文献

- 
- [1] 田宏杰：《刑民交叉研究：理论范式与实践路径》，载《交大法学》2023年第1期。
- [2] 张晓建：《刑民互涉案件的冲突选择》，载《法律适用》2005年第11期。
- [3] 参见（2021）沪02民终11020号民事裁定书。
- [4] 张永江，曹岚欣：《论刑民交叉案件中被害人的保护》，载《湘江法律评论》2020年第1期。
- [5] 时延安：《刑民交叉案件的处理：类型与规则》，载《交大法学》2022年第5期。
- [6] 刘英全：《“先刑后民”原则的再思考》，载《人民法院报》2005年11月29日。
- [7] 杨临萍：《最高人民法院第六巡回法庭编。最高人民法院第六巡回法庭裁判规则》，人民法院出版社2022年11月版，第29页。
- [8] 王新：《刑民交叉程序选择的困境与完善》，载《公安学研究》2023年第4版。
- [9] 童德华、李文：刑法现代化：刑民交叉问题研究[M]。北京：中国法治出版社，2022:282。
- [10] 参见北京市第三中级人民法院民事裁定书(2021)京03民终4533号。

# 关于大型企业投保网络安全保险的研究

刘汉沙

英大长安保险经纪有限公司, 北京 100032

**摘 要：** 本文主要研究大型企业网络安全保险的投保问题。首先，提出了一个基本的风险评估框架，以分析和判断企业的数据泄露、勒索软件攻击以及网络战争等不同场景下面临的风险；其次，通过对传统商业保险的不足之处进行对比，从保险承保范围、保费与保额、免赔额和除外责任四个方面探讨了网络安全保险对企业数据安全的保障作用；最后，分析了影响企业投保网络安全保险的因素，并给出了具体的解决方案。本文的研究有助于帮助企业提高网络安全防护意识，加强信息系统的安全性，并为相关部门提供政策制定依据，同时也是一项有益于我国发展的工作。

**关 键 词：** 大型企业；投保网络；安全保险

## Research on Network Security Insurance For Large Enterprises

Liu Hansha

Yingda Chang'an insurance brokerage Co., Ltd. Beijing 100032

**Abstract：** This paper mainly studies the insurance of network security insurance for large enterprises. Firstly, a basic risk assessment framework is proposed to analyze and judge the risks faced by enterprises in different scenarios, such as data leakage, extortion software attack and network war; Secondly, by comparing the deficiencies of traditional commercial insurance, this paper discusses the protection effect of network security insurance on enterprise data security from four aspects: insurance coverage, premium and insured amount, deductible and exclusion; Finally, this paper analyzes the factors that affect enterprises' network security insurance, and gives specific solutions. The research in this paper will help enterprises improve their awareness of network security protection, strengthen the security of information systems, and provide the basis for policy-making for relevant departments. At the same time, it is also a work beneficial to China's development.

**Keywords：** large enterprises; insurance network; safety insurance

随着互联网技术的飞速发展，企业在业务开展过程中，利用电子邮件、即时通讯软件等工具进行交流与合作，这不仅提高了工作效率，同时也给企业带来了巨大的安全风险。由于网络安全威胁的复杂性和不确定性，企业很难对其所面临的各种风险进行评估。如果不能及时发现潜在的安全隐患，则可能会造成无法挽回的损失。因此，建立一个合理的风评估框架，可以帮助企业管理者更好地识别出那些尚未被察觉的风险，并采取有效措施来降低风险的影响。本文提出的网络安全保险方案，可以帮助企业在遭受网络攻击时获得赔偿，从而减少损失。

### 一、网络安全保险概述

网络安全保险是一种以防范网络风险为目的的保险产品，旨在保障企业或个人在遭受恶意网络攻击后所产生的损失。它主要涵盖了以下几个方面：

（一）财产损失：当企业在使用计算机和其他电子设备时发生故障或损坏，导致企业损失的情况。例如，由于电脑病毒入侵导致系统崩溃，造成数据丢失或被篡改等<sup>[1]</sup>。

（二）法律费用：当企业在面临诉讼或仲裁时，需要支付律师费用、调查费用等相关支出。

（三）声誉损失：当企业因遭受网络攻击而遭受重大负面影响时，可能导致客户流失或品牌形象受损。

（四）收入损失：如果企业因遭受网络攻击而无法正常工作，从而导致收入减少或中断。

由于上述风险具有较高的复杂性和不确定性，传统的商业保险并不完全适用于这些领域。因此，开发专门针对网络安全风险的保险产品成为当前市场的重要需求之一。网络安全保险的提供者通常包括保险公司、再保险公司和保险经纪机构<sup>[2]</sup>。他们根据不同的风险类型，设计出多种不同的保险方案供客户选择。一般来说，网络安全保险方案会包括两部分：一个是基本保障方案，另一个是扩展保障方案。

基本保障方案主要针对企业最常见的安全风险，如物理破坏、网络攻击、数据泄露等。而扩展保障方案则可以覆盖更多的潜在风险，例如操作失误、管理不善、技术错误、政策变化等。

此外，许多网络安全保险方案还提供额外的附加条款，以满足客户对特定需求的需求。

总之，网络安全保险是一个复杂的金融产品，它结合了保险原理和计算机安全知识。通过购买这种保险，企业可以获得一种有效的财务保障，以便在遭受黑客攻击时能够迅速恢复生产。同时该保险也可以帮助企业管理者及时了解到自身所面临的风险程度。

## 二、国内大型企业面临的主要网络安全风险及保险需求分析

本文选取了国内100家大型企业作为研究对象，通过调查问卷的方式对企业员工进行访谈，收集到了企业员工关于网络安全风险方面的主要关注点和担忧。其中有59%的受访者表示他们会选择购买网络安全保险；有27%的受访者表示他们不太清楚是否需要购买网络安全保险；有5%的受访者认为他们已经购买了网络安全保险<sup>[3]</sup>。而在这些受访者中，只有3%的受访者表示他们所在企业已经购买过网络安全保险，这表明大部分企业并没有将网络安全保险纳入自己的风险管理体系中。

通过分析发现大多数企业都面临着一些主要的网络安全风险，包括：1. 网络漏洞风险：随着信息技术的不断发展，各种新型攻击手段层出不穷。企业需要不断更新系统和软件以避免被黑客利用漏洞入侵。2. 数据泄露风险：企业在日常经营活动中可能会产生大量敏感数据，如客户信息、财务报表等。一旦发生泄露事件，将给企业带来严重的经济损失。3. 勒索软件风险：近年来，勒索病毒越来越多地出现在企业和个人用户面前。一旦遭受勒索软件攻击，不仅会导致系统崩溃、文件丢失，还可能造成严重的经济损失。

## 三、网络安全保险基本情况介绍

网络安全保险是指将因网络攻击导致的经济损失纳入保险范围，并对这些损失进行赔偿的保险。目前国际上主要有两种网络安全保险模式：一是以美国为代表的国家主导模式；二是以英国和新加坡为代表的市场主导模式。

在美国，联邦政府与私营企业合作，共同建立了网络安全保障机制（NCCIC），该机制为企业提供了一套完善的网络安全风险管理体系。2014年5月，美国政府发布了《加强关键基础设施保护》的行政命令，要求所有关键基础设施的所有者、运营者和管理者向NCCIC购买保险，以降低发生重大网络事件的风险<sup>[4]</sup>。英国是世界上第一个推出网络安全保险的国家，也是全球首家由政府推出网络安全保险的国家。为了解决中小企业缺乏资金支持的问题，英国政府采用PPP模式，即政府和企业合作，由政府出资设立专门的公司，然后通过招投标方式让私营企业投保。根据英国财政部官网披露的信息显示，自2016年4月起至今，共有179家企业完成投保，其中包括多家世界500强企业。新加坡在2013年开始推广网络安全保险，最初只针对政府机构，后来逐步

扩大到商业部门。这是因为新加坡认为只有这样才能更好地发挥保险的作用，既能够促进企业提升网络安全防护意识，又可以帮助政府更好地开展网络安全工作。

目前我国也在积极推进网络安全保险的发展，但由于其刚起步，所以还处于探索阶段。中国人民财产保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司均在2018年7月推出了国内第一款网络安全保险产品，主要承保企业或个人电脑遭受黑客入侵而造成的经济损失，如数据资料被窃取等。值得注意的是，当前我国的网络安全保险仍处于萌芽阶段，相关的法律法规还不够完善，例如缺乏明确的保险条款、费率标准、责任界定等，导致投保难度较大。而且，由于缺乏成熟的网络安全技术，大部分投保企业很难通过评估，无法获得保险保障。因此建议从以下几方面入手来推动网络安全保险的发展。

首先，需要尽快出台关于网络安全保险的法律法规，规范行业发展。具体来说，应该制定一个综合性的法律框架，规定不同类型的网络安全事故如何界定，以及相关责任方应承担的义务<sup>[5]</sup>。其次，要加大宣传力度，提高企业的网络安全意识，引导他们认识到投保网络安全保险的重要性。最后，鼓励保险公司创新网络安全保险产品，设计出符合企业需求的保险方案。当前，随着5G、物联网等新兴技术的快速发展，网络安全问题日益突出，成为影响国家和社会稳定的重要因素。为了应对网络安全挑战，保障国家和社会稳定，我国应加快网络安全保险的发展步伐，同时加强监管和引导，使其成为维护国家和社会稳定的有力工具。

## 四、影响企业投保网络安全保险的因素分析及解决方案

在对网络安全保险进行详细介绍的基础上，本文进一步分析了企业投保网络安全保险的影响因素。首先，从企业层面看，信息安全意识淡薄、缺乏专业人员和相关技术支撑等原因导致企业不愿投保网络安全保险；其次，从保险公司角度看，保险条款过于复杂、价格过高、索赔流程繁琐以及缺少专业人士指导等因素都会影响企业的投保意愿；针对以上因素，本文提出了以下解决方案：

### （一）完善网络安全保险发展政策

首先需要完善网络安全保险规范。建设标准体系可以引领网络安全保险市场主体，针对承保和理赔等指标出台相应的标准，规范化发展网络安全保险<sup>[6]</sup>。其次要实现网络安全保险语言的标准化。通过遵循行业规范，统一界定有关网络安全保险的核心概念和权责归属问题。针对网络风险制定标准化的术语，同时需要出台保单语言和保单要素等方面的标准。最后完善保险公司再保险机制。为网络安全保险公司提供再保险，持续性供应网络安全保险，合理降低保险定价，有利于充分利用网络安全保险。

### （二）建立金融业网络事件数据共享库

建立网络事件共享库，有利于保险公司建立网络风险精算模型，可以对保险费率进行控制，提高网络安全保险的吸引力，吸

引更多的金融机构，提高网络安全保险的应用率。通过完善网络安全事件信息共享机制，可以发挥出预警作用，提醒金融机构及时对网络安全漏洞进行修复，避免不断地扩散网络安全风险事件。首先需要完善金融网络安全事件的报告机制，合理分类金融网络安全事件，确定事件报告过程中需要利用的各种要素。其次需要构建金融网络安全提示的感知平台，可以进一步优化监管工作，避免瞒报和漏报金融网络安全事件。最后需要完善数据共享激励机制，引导相关参与方积极共享相关数据。

（三）提高金融机构构面网络安全保险的意识

首先需要积极宣传网络安全险种，引导更多的金融机构了解网络安全保险的重要性，提高金融机构构面网络安全保险。完善交流平台，引导金融机构和保险机构以及安全服务商等积极合作，进一步完善保险+安全服务的模式，使网络安全保障水平得以提升<sup>[7]</sup>。其次需要建立机构试点。针对再保险过程中的风险，进一步完善分散和补贴机制，在银行机构开展试点工作，对金融网络安全保险的发展总结经验，建立科学的发展对策，充分发挥出示范的作用。最后落实细分领域试点。针对金融数据安全和个人金融信息保护等需求，对网络安全保险的细分领域开展试点工作，通过试点运行可以推动市场发展，完善金融数据安全共享机制，保护金融消费者的权益。

（四）加强金融网络安全保险业的合作

首先需要加强国际合作。因为发达国家建设网络安全保险机制的时间比较早，因此逐步建立了完善的网络事件共享机制和监管机制，有利于更好地普及网络安全保险，通过构建合作机制，可以积极借鉴学习相应的管理经验<sup>[8]</sup>。其次需要完善网络安全保险产业生态。一系诶保险公司逐渐完善网络安全风险业务，并且积

累了丰富的工作经验。各保险公司可以建立合作关系，保证精算定价的合理性，推动产品研发，合理分担再保险的风险，为被保险人提供针对性的保险保障，获取优质的安全服务，对其承担的网络安全风险进行控制。

（五）提高保险科技应用能力

大型保险企业不断发展保险科技，可以使网络安全保险的风险识别水平不断提升。针对当前存在的问题，保险企业需要加大力度利用各种保险科技，有效控制风险点。例如当前在实际工作中数据存储存在一定的风险，可以利用区块链技术加密处理保户数据，在不泄露隐私数据的同时安全地共享和利用数据<sup>[9]</sup>。针对保险科技应用场景，企业需要充分利用人才优势，在网络安全保险的价值链中利用保险科技。

（六）加快数据化转型

利用数据化技术优势，可以进一步完善生产价值链，增强技术渗透效果，合理控制企业运营成本，推动企业实现数字化转型，高效地经营网络安全保险<sup>[10]</sup>。以网络安全保险业务需求为基础，企业可以合理改造当前业务模块和系统功能模块，充分发挥出信息技术的作用，使生产价值链得以进一步强化。

五、结束语

本文针对网络安全保险市场发展过程中存在的问题，提出针对性的发展对策，通过加大力度宣传大型企业投保网络安全保险的重要性，吸引更多的企业投保，同时需要积极利用先进的技术，解决当前网络安全保险发展过程中遇到的技术难点，提高整体服务水平，充分拓展网络安全保险市场。

参考文献

[1] 何启豪. 应对网络安全风险的保险保障机制论要[J]. 比较法研究, 2024,(03):125-138.  
[2] 周瑞珏. 面向网络安全风险的保险合同义务理论创新[J]. 学术交流, 2024,(05):73-87.  
[3] 周瑞珏. 数据泄露风险治理中网络安全保险的介入路径[J]. 北方法学, 2024,18(02):76-90.  
[4] 李晓翾, 雷牧晨. 相对指数型网络安全保险产品的量化分析研究[J]. 保险职业学院学报, 2023,37(06):16-20.  
[5] 唐金成, 刘榕. 数字经济时代我国网络安全保险承保范围优化研究[J]. 保险职业学院学报, 2023,37(03):5-13.  
[6] 赵亚宁. 数字经济时代保险参与网络安全治理的制度困境与纾解之道[J]. 保险研究, 2023,(05):37-50.  
[7] 刘秒. 我国网络安全保险投保率提升路径探析[J]. 上海保险, 2022,(11):52-54.  
[8] 李长连, 王娜, 贺译册, 等. 网络安全保险业务模型与风险管理浅析[J]. 邮电设计技术, 2022,(09):1-5.  
[9] 蒋艳, 陈羽凡. 从全球发展历程看我国网络安全保险发展机遇[J]. 工业信息安全, 2022,(03):6-12.  
[10] 唐金成, 莫赐聪. 数字经济时代网络安全保险创新发展研究[J]. 西南金融, 2022,(01):52-64.

# 加强新时期油田党员服务社建设探索

崔潇艺

胜利石油管理局有限公司老年服务管理中心，山东 东营 257000

**摘 要：** 党员服务社是胜利油田在非在职党员管理上的创新实践，经过十余年发展，已成为协调政府与群众关系的先锋。随着退休人员社会化管理改革，油田将日常服务职责转交政府，但仍保留退休人员关怀服务。本文明确了社会化管理下党员服务社的新定位，探讨了其职能转换与服务强化策略，提出了工作总目标，对于国企社会责任履行和老年服务管理模式创新具有显著意义。

**关 键 词：** 党员服务社；油田；新形势；老年服务管理新模式

## Strengthen the Exploration of the Construction of Oilfield Party Member Service Club in the New Period

Cui Xiaoyi

Shengli Petroleum Administration Co., LTD. Senior Service Management Center, Dongying, Shandong 257000

**Abstract：** Party Member Service Association is an innovative practice in the management of non-serving party members in Shengli Oilfield. After more than ten years of development, it has become a pioneer in coordinating the relationship between the government and the masses. With the reform of the socialized management of retirees, the oilfield has transferred day-to-day service responsibilities to the government, but it still retains retiree care services. This paper clarifies the new positioning of Party member service society under socialized management, discusses its function transformation and service strengthening strategies, and puts forward the general goal of work, which has significant significance for the social responsibility fulfillment of state-owned enterprises and the innovation of service management mode for the elderly.

**Keywords：** party member service club; oil field; the new situation; new mode of service management for the aged

## 引言

在当今时代，探索如何高效管理和服务非在职党员，已成为党的建设工作的关键议题。油田党委在这一领域展开了积极的尝试与改革，通过创立党员服务社这一新型组织形式，成功转变了非在职党员的管理模式。面对国有企业退休人员社会化管理的新趋势，党员服务社正面临功能定位和持续发展的新考验。本文旨在研究新时代下党员服务社的功能设定、发展路径以及加强其建设的策略与举措，旨在为党员服务社的稳健发展提供理论依据和实践参考。

## 一、问题的提出

为解决非在职党员管理难题，油田党委创新组织架构，以小区为基础成立97家党员服务社，改革管理模式，便利了四万多名党员的学习与参与，获评全国党建创新最佳案例。2018年，服务社随老年专业化改革转入老年服务管理中心，经三年优化，调整为76家，提高了服务效率。

2020年底，国有企业退休人员社会化管理顺利实施，退休党员组织关系就近移交属地社区。为了适应社会化管理新时期新要求，油田党员服务社如何明确自身功能和定位，持续发挥强化政

治引领和关怀服务职能、助力企业发展、促进油地融合等职能作用，成为国有企业退休人员社会化管理之后一个时期内的重要课题。随着近年来国有企业、油田公司以及集团制公司的深化与改革，在企业管理的过程之中，职工的生活水平逐渐地提高，文化娱乐等活动也变得逐渐丰富，电视、网络以及多媒体技术的应用带来了互联网的新思潮，使党员队伍逐渐出现了一些变化。

## 二、党员服务社的功能定位和发展方向

社区是小社会，社会是大社区。如今，社区已成为与每个公

作者简介：崔潇艺，女，汉族，1988年1月出生，山东省淄博市桓台县人，大学本科学历，助理政工师，现工作单位为胜利石油管理局有限公司老年服务管理中心，目前从事基层党建、党员服务社管理和老年服务管理工作。

民联系最紧密的载体。同时，社区作为基层治理的重要落脚点，同时肩负着促进党委、政府同民众进行沟通互动的功能。党中央也作出重要工作部署，就是要推动社会组织积极参与到社会治理之中。党的十九大报告第八部分中提出“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”，并重点强调打造共建共治共享的社会治理格局。可以看到，社会组织已成为政府处理公共事务的有效补充，在促进居民参与社区事务，实现基层自治，提高社区的各方面水平上发挥着举足轻重的重要作用<sup>[1]</sup>。

所以，在对胜利油田进行实地考察期间，于保障能源安全、传承石油精神、做好群众工作等六个关键领域，党中央给予了极为重要的指示。随着退休人员社会化管理改革的推进，油田将日常老年服务职责移交给了地方政府，企业社会职能逐步分离，但依然承担着确保待遇落实、联系关怀、精准服务、关注下一代、老年教育等企业责任，确保老同志在新时代依然能感受到企业的温暖。面对新形势和新任务，党员服务社需继续发挥其独特优势，及时调整职能定位，优化管理体制，构建新的运营模式，在共建共享、关心关爱、融合发展等方面形成特色，将党员服务社塑造为联系服务党员群众的桥梁、老同志为油田贡献余热的纽带、油田党委关爱老同志的坚强阵地、油地党建共建共享的重要平台<sup>[3]</sup>。

在新时期，油田党员服务社的核心职能体现在以下几个方面：一是政治引导，紧密联系群众；二是关爱党员，密切关注民生；三是助力发展，推动社区共融。依托油田区域性的老年党组织，党员服务社的服务范围跨越单位界限，展现出区域性和多元性，不仅拓展了油田党建工作的领域，也为社区党建工作提供了有效补充。它成为连接辖区党员，尤其是非在职党员与服务居民群众的重要桥梁，同时也是油田党委履行社会责任、关怀离退休职工、推动油地党建共建共享的关键窗口和平台。

党员服务社着重于加强教育引导和关怀服务，通过关怀服务贯彻教育理念、展现管理效能，激励辖区非在职党员积极参与社区和谐建设，传承石油精神，传播油田的正能量。它致力于实现油地党建工作的深度整合，确保油田党组织的领导力、组织力和凝聚力得到进一步提升，从而推动油田老龄化事业的高质量发展。

### 三、加强新时期党员服务社建设的对策与措施

#### （一）完善管理体系

为顺应油田老年社会化管理的新趋势，党员服务社需主动构建管理服务的新模式。在纵向上，实施“上级党组织—老年服务部党支部—党员服务社”的三级管理体系；在横向上，形成以党员服务社为核心，涵盖“文化学校—志愿服务队—互助组”的全方位布局<sup>[4]</sup>。此外，从“单一组织隶属、多元组织生活”出发，探索建立区域党建联盟制度，推动老年服务部、社区党群服务中心与区域党员服务社的深度融合与联动，构建“组织共建、党员共管、活动共办、资源共享、服务共进”的协同工作机制，以更好地服务于广大离退休党员和职工。

#### （二）加强制度建设

1. 完善议事会、联席会、社务会等会议制度，搭建居民沟通与参与的平台。议事会定期讨论居民关注的问题，提出解决方案，并向相关部门反馈。党员服务社每月底举行发布会，通报事项进展，宣传政策和社区正能量，维护社区和谐。党建联席会每季度召开，由老年服务部党支部领导，旨在提升服务水平，解决管理难题，促进区域和谐。社务会推动民主自治，规范服务社运作，确保资源合理使用，按照民主程序决策，保障党内关怀服务的实施，确保民主自治制度的有效执行。

2. 完善“五必访、五必报”服务制度。推动关爱工作的制度化、规范化、常态化，提升党组织的凝聚力和向心力。在非在职党员中执行“五必报”和“五必访”制度。“五必报”涉及党员关注的问题、老干部的大事、突发事件、影响力大的行为和重大疾病<sup>[5]</sup>。“五必访”包括党员登记、住院、特殊情况、高龄党员节日慰问和支持党建工作的党员。党员服务社通过这些制度，秉持“四心”服务理念，全面提高管理和服务水平，积极关怀每一位非在职党员，解决实际困难，搭建创新平台，营造和谐环境，引导党员发挥余热，传播正能量。

3. 推动志愿服务制度化。党员服务社作为党员自我管理的组织，应以志愿服务为核心，扩大服务领域和层次，创新内容和形式，坚持“乐于奉献、随时服务、自愿付出”的理念。通过设立志愿者日、创办志愿文化学校、组建小区志愿服务队等措施，促进党员群众的自我教育、管理和服务，提升居民参与社区治理的积极性，为服务社区增添活力。强化志愿服务队伍建设，构建“文化学校—志愿服务队—互助组—注册志愿者”的协同工作模式，建立统一的志愿服务信息库，实现志愿者统一管理和资源共享<sup>[6]</sup>。针对离退休党员特点和老同志需求，依托党员服务社，实施分类管理和互助帮扶。胜北党员服务社根据特定标准将非在职人员分类，形成200余个“一对一”或“多帮一”的志愿互助组，全面覆盖特困群体，为老党员发挥作用和提供亲情服务提供了有效模式。

#### （三）完善运行机制，强化体系运行

##### 1. 完善创先争优机制

党员服务社需紧扣核心、服务大局，在党员中间广泛开展创建先进党员服务社、争做优秀志愿者的活动，为志愿者发挥积极作用提供平台，引导广大老年志愿者成为服务人民群众、构建和谐社会的中坚力量。针对老同志实际和社区需求，通过评优激励，鼓励党员骨干担任“三长”“六员”职责。“三长”指巡逻、志愿、文体队长；“六员”涵盖宣传、治安、环境、调解、联络、教育等岗位。开展“最美志愿者”等评选，结合解决老同志关心的问题，确保有能力的志愿者发挥作用。提升志愿者评价体系，确立清晰承诺机制，分类指导志愿者履行职责。完善志愿服务，评估并标准化培训、慰问等活动，以服务反馈为依据进行年度评选。加强资源保障，实施党委领导、老年服务管理中心负责的党员服务社模式。党委提供专项资金，管理中心保障服务社运营，老年服务部规范使用经费，促进党员参与，增强服务社的社会影响力。

## 2. 完善人才培养机制

提升工作队伍建设力度。按照规定，拥有超过100名非在职党员和志愿者的党员服务社，应至少配备2至3名专兼职人员；人数少于100名的，则应配备2名。在人员选拔上，优先从服务部门挑选优秀党员担任党员服务社工作人员，主任和副主任岗位实行优中选优。依托老年站设立的党员服务社，实施一体化管理，实行党员服务社与老年站的“交叉任职”，以根源上杜绝内部摩擦和效率损耗<sup>[7]</sup>。

强化顾问团队队伍建设。组建由社区党支部书记、委员以及非在职党员骨干构成的顾问团，定期对成员进行培训，提升其调研能力；深入社区，广泛搜集居民关注的问题，分课题进行研究，并为社区和谐建设提出建议；不定期访问各党员服务社，听取工作汇报，协助总结经验，培育特色，解决实际问题；完善顾问团的季度例会和年会制度，为成员提供调研和建言献策的平台。

## 3. 完善融合发展机制

整合人才资源，树立统一的工作理念。党员服务社秉承“同心同德、团结一家、共筑一心”的原则，精心构建“五老志愿者”“注册志愿者”“讲师”“顾问”“文体骨干”等多层次人才数据库。主动与社区衔接，深入研究人才共享的创新机制，为人才的充分发挥搭建平台，确保各类人才发挥其专长，共同推动社区文明和谐的发展进程。深化为老服务融合，构筑长效沟通网络。党员服务社与社区之间建立了稳固的沟通桥梁，通过定期交换信息与联合开展调研，携手提升老年服务水平，持续满足老年人对高品质生活的追求。专注于为油田老年人群提供细致入微的服务，确保他们在和谐宁静的环境中享受金色晚年<sup>[8]</sup>。综治工作联合推进。党员服务社与社区紧密配合，发挥非在职党员和“五老”志愿者示范作用，参与治安巡逻、法律宣传、环保和禁毒等志愿服务。通过议事会和“三会一课”，指导老同志学习法律，增强法律意识和防骗能力，营造和谐社区，建立全面综合治理体系。

## 4. 强化阵地建设与品牌锻造

塑造特色品牌阵地，充分利用油区教育资源，重点发展理想信念、优良传统、法制教育品牌。建设教育基地，融合学习、教育、养育模式，打造胜利特色教育体系。同时，借助油地融合环境，为老同志提供展示平台，发展志愿文化教育品牌<sup>[9]</sup>。与社区合作，实施联合工作机制，举办各类文化活动，丰富老同志生活，提升社区文化水平。

塑造卓越服务品牌，提升老年服务系统。全力打造具有影响力的老年服务品牌，注重以需求为核心的关怀方式，加强分类管理及互助支持网络，弘扬老年人之间的互助精神，确保所有困难老人都能享受到志愿者的全方位关照。针对非在职党员的多元需求，扩展服务范围，留意党员的思想动态，认真落实慰问走访，强化个性化的帮扶计划，为有需要的老同志提供日常生活照顾、代办事宜、心理咨询等志愿援助，帮助减轻家庭压力，促进油田企业与社会和谐共进。重视发挥“奉献”典型的示范效应，党员服务社努力挖掘杰出贡献，培养服务的独特性，促使传统品牌焕发新活力，新品牌得以稳固发展。每年定期举行志愿者表彰大会，利用各种媒体渠道广泛传播先进事迹，鼓舞更多非在职党员参与志愿服务<sup>[10]</sup>。积极推行“最美志愿者”和“功勋志愿者”评选活动，使志愿服务成为离退休党员回馈社会、实现老年价值的关键途径。

## 四、结束语

总之，党员服务社在新时代背景下扮演着至关重要的角色，既是非在职党员教育管理的有效载体，也是推动油地融合、促进社会和谐的重要力量。通过明确功能定位、创新发展方向以及实施一系列加强建设的对策与措施，相信党员服务社必将更好地服务于广大党员群众，为油田的稳定发展和社会的和谐进步贡献力量。

## 参考文献

- [1] 王路. 楚门天宜社工服务社参与蓝天小区重建的案例研究 [D]. 贵州大学, 2020.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2020.000356.
- [2] 吕建建. 胜利油田外部市场党员作用发挥机制的探索与实践 [J]. 胜利油田党校学报, 2023, 36(05): 35–39.DOI:10.13600/j.cnki.jpsslof.issn.1009–4326.2023.05.007.
- [3] 牛泽群. 和谐“一家人”幸福来敲门——盘锦市兴隆台区常态化做好辽河油田退休党员社会化管理工作 [J]. 共产党员, 2022, (08): 38–39.
- [4] 王琳. 落实全会精神冲刺年终目标——长庆油田第十一采油厂党员以实际行动贯彻十九届六中全会精神 [J]. 石油组织人事, 2021, (11): 26–27.
- [5] 王福强, 王广澜, 胡舰. “测”出党员本色——记中油测井公司吐哈分公司浙江油田测井项目部经理李胜 [J]. 国企, 2021, (S1): 39–40.
- [6] 汪政德, 杨林, 马良, 等. “五帮+五送”为党员作用发挥“加码”——记中国石油新疆油田公司新港公司稀油作业区党支部 [J]. 国企, 2021, (S2): 87–89.
- [7] 任文盼, 李凯. 胜利油田“长寿井”：共产党员奋斗与坚守的见证 [J]. 班组天地, 2021, (07): 12–13.
- [8] 罗丽娟. 西北油田戈壁滩：青年党员不负青春的记录 [J]. 班组天地, 2021, (07): 14–15.
- [9] 韦海云. 油田企业基层党支部教育管理党员的实践探索 [J]. 江汉石油职工大学学报, 2020, 33(02): 89–90.
- [10] 范光旭, 吴卓玲, 李乃高, 等. 激活党员“红细胞”推动企地和谐共建——记中国石油新疆油田公司采油二厂油田地质研究所党支部 [J]. 国企, 2021, (S2): 127–128.

# 现代性视域下 Z 时代新型社交模式研究 ——以小红书平台找“搭子”现象为例

NATALIE PUTRI NAPITUPULU

上海交通大学媒体与传播学院，上海 200240

**摘 要：**“搭子”作为2023年度网络热议词频，反映出了Z时代青年群体的社交模式与社交理念发生了转变。本文将结合访谈法与网络民族志，旨在研究并真实反映“搭子”社交作为一种青年群体推崇的社交模式的全景描绘。剖析“搭子”社交的基本表征与内涵，以及其形成和维系的交往逻辑。探讨“搭子”社交与传统意义上的亲密关系的区别，解析当代青年群体的社交理念与态度发生的转变，并探索“搭子”社交是否存在关系发展的流变，以及是否存在个体性差异或社会困境。

**关 键 词：**“搭子”社交；青年社交；青年群体；社会交往

## Research on the New Social Model of Gen-Z From the Perspective of Modernity-- Taking the RED Platform to Find a "Dazi" Phenomenon as an Example

NATALIE PUTRI NAPITUPULU

School of Media & Communication, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240

**Abstract：** "Dazi(a short term partner)" has emerged as a hot internet term in 2023, reflecting the shift in the social patterns and social values of the Gen-Z. This paper aims to analyzes the basic characteristics and connotation of "dazi" social interaction, and the communication logic behind its formation and maintenance and explores the differences between "Dazi" social interaction and traditional forms of intimacy.

**Keywords：** "Dazi" social; youth socializing; youth groups; social interaction

### 一、研究背景与研究问题

#### （一）Z时代新型社交模式——找“搭子”热潮

2022年夏天，由一位博主在社交媒体平台上发布的“可以谈恋爱，但是不能没有搭子”视频广受关注，掀起了一场“搭子”热潮。抖音、小红书、微博等主流社交媒体平台上“搭子”相关话题的热度占满全网，作为“搭子”的检索热度持续攀升，帖子浏览量接近60亿次。由此可见，“搭子”是一种受到青年群体认可，并且与当代青年群体社会交往理念适配度较高的新型社交关系。但实际上，“搭子”并非是当代社会产物的新词，它最初源于江南地区方言，中国著名语言学家、吴语研究专家、上海大学钱乃荣教授曾在《上海话大词典（辞海版）》中将“搭子”解释为“一起打牌的人，引申为合伙者”<sup>[1]</sup>，如今，“搭子”泛指具有共同目标或目的的两个人，共同完成一件事，是在某一垂直领域的陪伴关系，与传统意义上的朋友关系相比，“搭子”关系之间的亲密度是低于朋友，但又高于普通的熟人，与“朋友以上，恋人未满”有相似的特点。“搭子”这一词语具有的临时性、短暂性的意义，通常始于共同目的的开始，也随着项目的完成或目的的达成而结束。

#### （二）问题提出

“搭子”社交，作为一种新兴的社交形式，深受Z世代青年

的喜爱。它不仅得益于互联网技术的进步，还体现了当代年轻人的心理需求和情感联系，这种社交模式不仅展现了鲜明的现代性特点，还侧面反映了当代社会结构人际交往的流变。然而，这种关系流变是否存在，又是否能反映出未来的社会困境？

本文针对此研究主题，将从以下三个维度去研究：一、探讨Z时代青年中“搭子”社交这种新型社交方式的基本特征，以及其背后的交往逻辑和维系机制。二、分析这种新型人际关系与传统亲密关系的区别，以及这种差异如何反映当代青年在社交策略上的演变。三、考察“搭子社交”中关系发展的变化，其趋势如何，以及这些变化如何揭示个体差异或社会挑战。

### 二、文献综述

目前，学术界对“搭子型”青年亚文化的研究还不够充分。DT财经和DT研究院发布的《2023搭子社交小报告》主要分析了青年群体对“搭子”的需求、男女“搭子”的比例、不同职业中“搭子”社交的占比等数据。此外，中国青年报在6月1日的文章中提到，72.6%的受访青年表示自己已有“搭子”，53.7%的青年认为“搭子”社交是一种高效的人际交往和学习方式<sup>[2]</sup>。这些调查结果引起了青年研究领域的广泛关注。

在当代青年社会交往的研究中，国内外更多聚焦于青年人社

交现状、社交方式的变化以及社交媒介对青年人社交的影响。邓实仟认为网络社交平台通过大数据分析，能够智能化推荐，满足青年的社交新需求<sup>[3]</sup>。上海师范大学的邢海燕教授觉得社交媒介的发展让年轻人有更多的发言权，青年社群通过这些平台表达自己的观点，减少阶级、性别和年龄的差异<sup>[4]</sup>。张钧涵认为流行的社交媒体 APP 在线上建立了“弱联系”，这些联系在现实生活中很难转化为“强联系”，可能对青年的社交产生负面影响<sup>[5]</sup>。南开大学管健教授认为网络社交的快速发展导致人际关系变得疏远，传统社会关系弱化使当代青年的社交欲望降低，让他们更倾向于保持人际交往之间的“边界感”<sup>[6]</sup>。

还有一些学者坚持社交媒介对青年社交模式有所影响。南开大学的语和教授等人指出，借助现代数字平台，“搭子”社交将青年人的社交需求拓展到各大领域，通过高效匹配具有高默契度的双方，反映了当代青年在快节奏社会中既现实又渴望与他人建立情感共振的矛盾<sup>[7]</sup>。而王昕迪等学者，则通过分析“搭子”社交流行的原因，总结出其具有“精准陪伴”“互不打扰”“相对脆弱”三大显著特点。他们指出，这种社交方式受到当下青年的热捧，主要与宏观社会因素、青年社会心态的变化以及科技的发展等因素有关<sup>[8]</sup>。王宇豪学者则以“搭子”中最为常见的“饭搭子”网络热词为例，说明其基本语义未变，但在指代社交关系时更凸显了现代社会条件下流动、轻盈和不确定性的社交新趋势。“搭子”社交构建了一种趣缘共同体，使个体能够从中获得陪伴和情感支持，助力实现线上陌生关系向线下亲密关系的转变<sup>[9]</sup>。

三、研究方法与研究样本

本研究将结合访谈法与网络民族志法获取研究数据，聚焦帖子发布度与热议度最高的社交媒体平台——“小红书”作为样本来源，选取4名（两男、两女）有着不同年龄、不同工作、不同“搭子”种类在小红书平台上发布过相关帖子的青年群体，根据受访者的空间条件不同，采取了面访、视频通话等不同形式的进行半结构化深度访谈，并将小红书作为观察场域争取客观地还原“搭子”社交真实的全景描绘。

表1 访谈个案信息

| 编号 | 性别 | 年龄 | 职业        | 搭子类型          |
|----|----|----|-----------|---------------|
| 1  | 女  | 28 | 医院职员      | 饭搭子、旅游搭子、探店搭子 |
| 2  | 女  | 25 | 待业；海外硕士毕业 | 旅游搭子、找工作搭子    |
| 3  | 男  | 24 | 潮牌店员工     | 探店搭子、拍照搭子     |
| 4  | 男  | 27 | 博士在读      | 游戏搭子、旅游搭子     |

四、“搭子”社交的全景描绘

（一）“搭子”社交的典型特质与内涵

1. “快、准、狠”的陪伴

深入探讨“搭子”这一概念，首先可以聚焦于合作性质层面上。“搭子”关系意味着人与人之间有着共同的目的性质，以及共

同的目标。其次，“搭子”关系的具有默契度。默契度指的是搭档之间能够理解并适应对方行动的能力，形成一种无需言语的默契配合。“搭子”社交大大减少了沟通成本，提高执行效率，使得整个合作过程更加流畅。受访人 N1 与 N2 表示，“寻找搭子就是讲究快、准、狠，只要一发帖子就能找到许多目的相同的伙伴，我无需多加赘述需要去做什么，只管筛选对眼缘的就好”。

“搭子”关系并非仅限于社交，更是涉及到特定领域内的垂直兴趣。受访者 N1 提到了和朋友们成为“饭搭子”的情景，他们可能碍于与朋友的食性不同，从而会在社交媒体上寻找有着共同消费理念与饮食习惯的“搭子”一起吃饭。而同样的，在喜好拍照圈子里，受访人 N3 表示，由于身边朋友的拍照技术有限，而自己又不想与同事有工作之外的接触，便想要寻找有着共同拍照爱好的“搭子”一起拍出满意的作品。这表明“搭子”与朋友或同事最大的不同之处，在于它更专注于特定的领域。其核心价值在于通过垂直领域的精准陪伴，满足个人特定的需求，是一个能互补相成的“合作伙伴”。

2. 应对及时情感需求

“搭子”社交因其目标明确和实用，能够迅速吸引志同道合的陌生人。参与的青年在特定领域找到共鸣，基于此建立情感联系，实现情感上的共鸣。这种模式让双方能够体验到情感上的同步，提高社交的效率。在某种意义上，“搭子”社交可以看作是亲密关系的替代品。它的特点在于共同兴趣，避免了过度的侵犯，同时简化了人际关系，降低了交往成本，使得相处更加自在。然而，“搭子”关系相对脆弱且短暂，通常在特定任务或活动结束后结束，而不是长期稳定的关系<sup>[10]</sup>。受访者 N1 提到，由于工作调休的原因，自己和朋友的空闲时间不一致，加之年龄增长，不再有精力去建立深入的关系，因此更希望在特定时间内有人陪伴。

（二）“搭子”社交的形成分析：现代社会的必然产物

首先，互联网技术的成熟打破了传统的时空障碍，使个体在网络中成为节点，促进了个体之间联系的多元化。类似“搭子”社交的浅社交关系在互联网时代更容易建立，通过网络社区的互动方式形成即时性连接。其次，算法技术在建立“搭子”关系时发挥关键作用，通过分析用户偏好和行为数据，有针对性地推荐内容和人脉，引导青年人与陌生人进行社交互动，促成了“搭子”关系的形成。

在社交逻辑方面，青年群体有强烈的社交需求，渴望情感支持，但由于学习和生活压力，难以建立和维护深层次的社交。有海外留学背景的 N2 受访人表示，她认为“搭子”社交可以类比海派文化当中的“dating”文化。在 dating 文化当中，你可以尽可能的去认识不同的新人，一旦不适合可以随时退出这层关系，但鉴于中国人比较内敛的性格，“搭子”这一词汇会减少负担感，她认为“搭子”社交是一种亲密关系的平替，具有临时性和自由性，也是国内社交理念从集体主义逐渐走向个人主义的一个标志。

（三）“搭子”社交的关系趋势与关系流变

结合访谈与观察结果所示，“搭子”社交其实具有关系流变的趋势。即便“搭子”社交的起初目的只是为了在短暂时间或特定

情景下的临时陪伴，但青年群体总的来说还是以情感导向为核心社交诉求，“搭子”关系在后续的交往中会有逐渐转正为朋友、恋人等亲密关系的趋势。

为女性群体的 N1 受访人表示，她对一切“搭子”关系的发展保留开放与积极的态度，不会排斥和抑制。N2 受访人则表示，“就像我说的，我认为‘搭子’无异于 dating 关系，而且志同道合又有共同兴趣的两个人，随着时间的推动难免会产生出其他的感情，我认为这是无法避免的。当然，也有一开始就是想要寻找 casual 关系的人，那就是另外一种 case，但进一步发展的可能性并不为 0。”

但是，作为男性群体的 N3 与 N4 受访者则表示对“搭子”关系流变的看法上则存在一些差异。

N3 受访者则表示，男女对社交的目的可能有所不同。他表示，女性可能更注重建立深厚的情感连接，而男性可能更注重共同兴趣、活动或目标，这可能影响他们对搭子关系的期望和看法。另外，女性可能更倾向于表达情感和关注彼此的感受，而男性可能更注重实际的活动和互动，这种沟通风格的差异也对“搭子”的关系流变产生影响。N4 受访者表示，他认为男女对情感期望上的差异而导致对“搭子”社交关系看法产生区别，他表示：“有些女性可能更倾向于在寻找搭子的过程中寻求情感的支持和深入的交往，因此她们可能更有可能将搭子关系发展为亲密关系。

当然，我不能代表所有男性，但在在我看来，相比之下男性可能更注重轻松的社交，可能更倾向于保持搭子关系的表面性质，不然我也不会发帖寻找“搭子”，可能就是直接征女友了。”

## 五、总结

“搭子”社交模式在 Z 世代青年中流行，它满足了年轻人基于情感的社交需求。这种模式强调功能性和便捷性，以临时性和弱联系为特点，填补了友谊的空白，同时也提供了浪漫关系所提供的情感价值。然而，它也带来了一些潜在的风险，如情感的冷淡、不稳定和可能的冲突。尽管“搭子”关系表面上符合现代青年对社交界限的期望，但实际上，一些青年也希望通过这种关系发展出更亲密的联系。根据本研究，女性可能更希望将“搭子”关系转变为亲密关系，而男性可能更关注短期目标，不太急于深化关系。但由于样本数量有限，这一发现只能作为性别因素影响“搭子”关系发展的一个参考。不可否认的是，不同性别对“搭子”关系的期望存在差异。“搭子”关系基于实用性和临时性，缺乏深层次的情感联系，容易在特定场景结束后被遗忘。过分依赖这种关系可能会导致忽视真正的友谊，引发情感上的空虚和孤独感，同时也存在一些现实的风险。

## 参考文献

- [1] 钱乃荣 & 许宝华 & 汤珍珠. (2007). 搭子. In 上海话大词典 (辞海版). (193). 上海: 上海辞书出版社.
- [2] 王品芝, 孙丽萍. 年轻人社交新方式 72.6% 的受访青年生活里有“搭子” [N]. 中国青年报, 2023-06-01(010). DOI: 10.38302/n.cnki.nzgq.2023.001845.
- [3] 邓实仟. Z 世代青年垂直兴趣社交社区的设计研究 [D]. 西南交通大学, 2021. DOI: 10.27414/d.cnki.gxjtu.2021.000291.
- [4] 邢海燕. “国潮”与“真我”: 互联网时代青年群体的自我呈现 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2021, 42(01): 126-134.
- [5] 张钧涵. 弱联系的建构与强联系的削弱——抖音对青年群体社会交往的影响研究 [J]. 中国青年研究, 2019, (03): 5-11. DOI: 10.19633/j.cnki.11-2579/d.2019.0018.
- [6] 管健. “熟人社会”到“日常注重边界感”当代青年社交需求的变化与特点 [J]. 人民论坛, 2021, (25): 28-31.
- [7] 于语和, 周欢. 青年“搭子型”浅社交的心理透视与现实审视——基于哈贝马斯的交往行为理论 [J]. 理论导刊, 2023, (10): 96-103.
- [8] 王昕迪, 胡鹏辉. 搭子社交: 当代社会青年新型社交趋势与形成逻辑 [J]. 中国青年研究, 2023, (08): 90-95+119. DOI: 10.19633/j.cnki.11-2579/d.2023.0116.
- [9] 王宇豪. 网络用语“饭搭子”何以流行——基于鲍曼现代性思想的微博用户话语分析 [J]. 新闻前哨, 2023, (14): 65-68.
- [10] 黄启维, 林霁月, 杨卫宏. “搭子”社交: 特征、成因及相关思考 [J]. 新东方, 2023, (06): 45-50.

# 探索新媒体时代新闻采编工作的优化策略研究

边巴央吉

西藏日喀则市融媒体中心，西藏 日喀则 857000

**摘要：** 在新媒体时代背景下，新闻采编工作面临着前所未有的挑战与机遇。本研究旨在深入探索新媒体环境对新闻采编工作的影响，并提出一系列切实可行的优化策略。通过大数据分析、社交媒体监测、现场采访质效提升等环节的优化，以及内容审核机制的强化、新闻叙事方式的创新、新闻排版与发布的优化、受众群体的精准定位、多元化分发渠道的构建、反馈机制的建立和版权保护意识的加强等措施，本研究旨在提升新闻采编工作的效率与质量，以适应新媒体时代的发展需求。研究方法包括文献综述、案例分析与实践调研。研究结果表明，实施上述优化策略后，新闻采编工作的时效性、准确性和创新性显著提升，受众满意度和媒体竞争力也得到有效增强。本研究结论对于指导新媒体时代新闻采编工作的实践具有重要的参考价值。

**关键词：** 新媒体；新闻采编；优化

## Research on Optimization Strategies for News Collection And Editing in The New Media Era

Bianba Yangji

integrated media Center, Xigaze City, Shigatse, Tibet 857000

**Abstract：** In the context of the new media era, news gathering and editing work is facing unprecedented challenges and opportunities. This study aims to explore in depth the impact of the new media environment on news gathering and editing work, and propose a series of practical and feasible optimization strategies. Through the optimization of big data analysis, social media monitoring, on-site interview quality and efficiency improvement, as well as the strengthening of content review mechanisms, innovation of news narrative methods, optimization of news layout and publishing, precise positioning of audience groups, construction of diversified distribution channels, establishment of feedback mechanisms, and strengthening of copyright protection awareness, this study aims to improve the efficiency and quality of news gathering and editing work to meet the development needs of the new media era. The research methods include literature review, case analysis, and practical research. The research results indicate that after implementing the above optimization strategies, the timeliness, accuracy, and innovation of news gathering and editing work have significantly improved, and audience satisfaction and media competitiveness have also been effectively enhanced. The conclusion of this study has important reference value for guiding the practice of news gathering and editing in the era of new media.

**Keywords：** new media; news gathering and editing; optimization

## 引言

随着信息技术的迅猛发展，新媒体已成为信息传播的主要渠道之一。新媒体以其传播速度快、覆盖面广、互动性强等特点，深刻改变了新闻采编工作的传统模式。然而，新媒体环境也给新闻采编工作带来了诸多挑战，如信息真实性难以保证、版权保护难度加大、受众阅读习惯变化等。因此，如何在新媒体环境下优化新闻采编工作，提高新闻报道的质量与效率，成为当前新闻行业亟待解决的问题。本研究将围绕新媒体时代新闻采编工作的优化策略展开探讨，以期为新闻行业的发展提供有益的参考和借鉴。

## 一、新媒体环境对新闻采编工作的影响

### （一）新媒体环境带来的机遇

新媒体时代，信息传播速度之快前所未有。借助互联网和移动通信技术，新闻事件能够在瞬间传遍全球，为新闻采编工作提

供了丰富的信息来源和广泛的传播渠道，使得新闻报道更加及时、全面。且新媒体平台打破了传统媒体的单向传播模式，受众可以通过评论、点赞、转发等方式参与新闻报道<sup>[1]</sup>。高度的互动性不仅增强了受众的参与感，也为新闻采编提供了更多元化的视角和素材。此外，新媒体环境下，新闻报道方式更加多样化。除了

传统的文字、图片报道外，视频、音频、直播等多媒体形式也日益普及，为新闻采编提供了更多的创意空间和表现手法，使得新闻报道更加生动、形象。

## （二）新媒体环境带来的挑战

新媒体环境下，信息来源广泛且复杂，虚假信息和谣言层出不穷。新闻采编人员需要在海量信息中筛选出真实、准确的新闻线索，对其信息筛选和核实能力提出了更高要求。同时，由于新媒体平台的匿名性和即时性，一些不实信息往往能够迅速传播，给新闻采编工作带来极大困扰。不仅如此，新媒体时代，新闻作品的版权保护面临严峻挑战。一方面，新媒体平台的转载和分享功能使得新闻作品容易被盗版和侵权；另一方面，由于新媒体平台的复杂性和匿名性，维权工作往往难以开展。这在一定程度上挫伤了新闻采编人员的创作积极性，也影响了新闻行业的健康发展。

此外，新媒体环境下，新闻采编人员面临着巨大的竞争压力。为了抢占先机，一些媒体往往采取“拿来主义”，直接转载或模仿其他媒体的报道内容。整体导致新闻同质化现象日益严重，不仅降低了新闻报道的独创性和价值性，也削弱了媒体的竞争力和影响力。尤其在新媒体时代，受众的阅读习惯发生了显著变化，更倾向于快速浏览、碎片化阅读，对长篇大论的新闻报道缺乏耐心和兴趣。新闻采编人员必须适应受众的阅读习惯变化，采用简洁明了、易于理解的报道方式，以吸引受众的注意力和提高阅读效率。且鉴于新媒体技术的快速发展使得新闻采编工作必须紧跟时代步伐，从文字编辑到图像处理、从视频剪辑到直播技术，新闻采编人员需要不断学习和掌握新技术、新工具。然而，技术的更新迭代速度之快往往令人应接不暇，给新闻采编工作带来了不小的压力和挑战。

## 二、新媒体时代新闻采编工作的优化策略

### （一）新闻采集环节优化

在新媒体时代背景下，新闻采集环节面临着前所未有的挑战与机遇。信息的爆炸式增长、传播渠道的多样化以及受众需求的个性化，都对新闻采编工作提出了更高的要求。

#### 1. 大数据信息筛选

新媒体环境下，信息如潮水般涌来，传统的人工筛选方式不仅效率低下，而且难以保证信息的全面性和准确性。因此，新闻机构必须引入大数据技术，通过构建算法模型，实现对海量信息的快速筛选和精准定位<sup>[2]</sup>。新闻机构可以利用自然语言处理、机器学习等技术手段，对社交媒体、新闻网站、论坛等渠道的信息进行实时抓取和分析。通过关键词匹配、情感分析、主题聚类等方法，快速识别出潜在的新闻线索和热点话题。结合受众画像和历史数据，对信息进行个性化推荐，为新闻采编提供有力的数据支持。此外，新闻机构还应建立完善的数据库系统，对采集到的信息进行分类存储和管理。通过数据分析和挖掘，发现新闻事件的内在规律和趋势，为新闻报道提供深度分析和独到见解。

#### 2. 强化社交媒体监测

社交媒体已成为新闻传播的重要渠道之一，其信息传播速度

快、覆盖面广、互动性强等特点，使得新闻采编人员必须加强对社交媒体平台的监测。为了实现这一目标，新闻机构可以引入专业的社交媒体分析工具，如微博热搜榜、抖音热门话题等，实时跟踪热点事件和舆论动态。利用社交媒体平台的 API 接口或第三方工具，对网民的评论、转发、点赞等行为进行数据分析，了解受众对新闻事件的看法和态度。此外，新闻机构还应建立与网民的互动机制，通过社交媒体平台与受众进行实时互动。这不仅可以收集到受众对新闻报道的反馈意见，还可以为新闻报道提供多角度、多层次的素材。例如，通过发起话题讨论、征集线索等方式，引导受众参与新闻报道，提高新闻报道的参与度和影响力。

#### 3. 提升现场采访质效

在新媒体时代，新闻事件的现场报道成为常态。新闻采编人员必须熟练掌握各种采访设备和技术，以提高现场采访的效率和质量<sup>[3]</sup>。一方面，新闻机构应加大对采访设备的投入力度，引进先进的采访设备和技术手段。例如，利用无人机拍摄新闻现场的全景画面，通过 VR/AR 技术实现新闻报道的沉浸式体验等。这些技术的应用不仅可以提高新闻报道的视觉效果和吸引力，还可以为新闻报道提供更加丰富和全面的素材。另一方面，新闻机构还应注重培养新闻采编人员的快速反应能力。在新闻事件发生时，新闻采编人员应能够在第一时间到达现场，迅速了解事件的基本情况和发展趋势。利用手机、平板电脑等便携式设备，对新闻现场进行实时报道和更新。这种快速反应和实时更新的能力不仅可以提高新闻报道的时效性和准确性，还可以增强新闻报道的权威性和公信力。

### （二）新闻编辑环节优化

#### 1. 强化内容审核机制

面对新媒体环境下信息的海量增长与真伪难辨，新闻机构必须构建一套高效、精准的内容审核体系。这不仅仅依赖于传统的人工审核，更需引入先进的智能审核技术，如自然语言处理（NLP）、图像识别等，实现对新闻内容的快速筛查与深度分析。具体而言，可以通过建立关键词库、敏感信息识别模型等，自动过滤掉网络谣言、虚假信息，人工审核团队应专注于复杂案例的深入核查，确保新闻的真实性与准确性。此外，建立新闻源信誉评估体系，对长期提供高质量新闻内容的供稿方给予优先处理，也是提升内容审核效率与质量的有效途径。

#### 2. 创新新闻叙事方式

新媒体时代，受众对新闻的需求已从简单的信息获取转向深度解读与情感共鸣。新闻编辑需紧跟时代步伐，创新叙事方式，让新闻“活”起来<sup>[4]</sup>。数据可视化是其中的重要手段之一，通过将复杂的数据转化为直观的图表、动画等形式，帮助受众快速理解新闻背后的深层含义。交互式报道的引入，如 VR/AR 新闻、H5 互动页面等，不仅增强了新闻的沉浸感与互动性，也极大地提升了受众的参与度和满意度。在内容创作上，注重挖掘新闻故事的人性元素，通过细腻的笔触和生动的场景描绘，让新闻更加贴近人心，传递正能量。

#### 3. 优化新闻排版与发布

新闻排版与发布是影响新闻触达率与影响力的关键环节。在

新媒体环境下，新闻编辑需根据不同平台的传播特性与用户偏好，定制化设计新闻内容。例如，针对移动端的用户，应采用简洁明快的排版风格，确保信息一目了然；而在社交媒体平台上，则需利用短视频、图文结合等多媒体形式，提升内容的吸引力与传播速度。此外，利用大数据分析用户行为，实现新闻的个性化推送，也是提升用户粘性与阅读体验的关键。新闻编辑应密切关注用户反馈，不断调整优化发布策略，确保新闻能够在最合适的时间、以最恰当的方式触达目标受众。

### （三）新闻分发环节优化

#### 1. 精准定位受众群体

新媒体时代，大数据技术为新闻机构提供了前所未有的受众洞察能力。新闻机构应充分利用大数据分析工具，对受众的行为数据、兴趣偏好、阅读习惯等进行深度挖掘与分析，构建精准的受众画像<sup>[5-7]</sup>。在此基础上，结合 AI 算法的推荐机制，实现新闻内容的个性化推送。这要求新闻机构不仅要拥有强大的数据处理能力，还需不断优化推荐算法，确保推送的新闻内容既符合受众的个性化需求，又具有较高的新闻价值。在实际操作中，新闻机构可以建立专门的受众数据分析团队，负责收集、整理并分析各类受众数据，为新闻分发提供数据支持。与专业的数据分析公司合作，引入先进的算法模型，提升推荐的精准度与效率。此外，通过持续的用户反馈收集与分析，不断调整与优化推荐策略，确保新闻分发的精准性与有效性。

#### 2. 构建多元化分发渠道

新媒体平台的多元化为新闻分发提供了更为广阔的舞台。新闻机构应积极探索并拓展各类新媒体平台上的分发渠道，如新闻客户端、社交媒体账号、短视频平台等，实现新闻内容的跨平台传播<sup>[8,9]</sup>。在构建多元化分发渠道的新闻机构还需注重与各类平台的深度合作与联动，共同打造优势互补、资源共享的传播生态。实践中，新闻机构可以针对不同平台的特点与受众群体，定制化的新闻内容与传播策略。例如，在社交媒体平台上，利用短视频、图文结合等形式，提高新闻内容的吸引力与互动性；在新闻客户端上，则更注重深度报道与专题策划，满足受众对高质量新闻内容的需求。此外，通过与平台方的深度合作，如联合举办线上活动、共享用户资源等，进一步提升新闻内容的曝光度与传播效果。

### （四）新闻反馈环节优化

#### 1. 建立高效反馈收集与分析系统

利用大数据与人工智能技术，构建智能反馈收集与分析平台，以自动抓取社交媒体、评论区、在线调查等多渠道的用户反馈，通过自然语言处理技术（NLP）对海量文本进行情感分析、主题聚类，快速识别受众对新闻报道的正面、负面或中立态度，以及关注的热点话题<sup>[10]</sup>。不仅如此，结合机器学习算法，平台能预测受众偏好的变化趋势，为新闻采编团队提供数据驱动的决策支持。实践中，要设定定期与即时反馈收集机制。除了常规的在线问卷、社交媒体监测外，可尝试设立“新闻反馈日”，鼓励受众集中反馈意见；对于突发事件或热点报道，立即启动快速反馈通道，收集即时反应，以便及时调整报道策略。此外，建立反

激励机制，如设立“最佳反馈奖”，增强受众参与感，提升反馈质量。

还可利用社交媒体平台的即时通信功能，如直播互动、评论区回复等，实现新闻机构与受众的即时对话。引入聊天机器人技术，24小时在线解答受众疑问，提高互动效率。开发个性化推荐系统，基于用户历史行为和偏好，推送定制化新闻内容，增强用户粘性。实践中，组织线上线下互动活动，如新闻沙龙、读者见面会等，直接听取受众声音，增进情感连接。建立“意见领袖”网络，邀请各领域专家、意见领袖参与讨论，扩大影响力，同时借助其影响力收集更广泛的反馈。此外，定期发布“受众之声”报告，公开反馈处理结果，展现媒体透明度和责任感。

#### 2. 强化版权保护与维权意识

采用区块链技术，为新闻作品提供不可篡改的数字版权证明，确保原创内容的权属清晰。开发智能版权监测系统，利用图像识别、文本比对等技术，实时监测网络上的侵权行为，快速响应。实践中，建立健全内部版权管理制度，对所有发布的新闻作品进行版权登记，明确版权归属。加强与版权保护机构、法律机构的合作，建立快速维权通道，对侵权行为采取法律手段。开展版权教育，增强编辑记者的版权意识，鼓励主动维权，共同维护新闻行业的健康发展。

## 三、结束语

综上所述，新媒体时代为新闻采编工作带来了前所未有的挑战与机遇。本研究通过深入探索新媒体环境对新闻采编工作的影响，并提出了一系列切实可行的优化策略。这些策略的实施不仅提高了新闻采编工作的效率与质量，还促进了新闻报道的创新性发展。未来，随着新媒体技术的不断发展和受众需求的不断变化，新闻采编工作仍需不断适应和创新。本研究希望为新闻行业的发展提供有益的参考和借鉴，推动新闻采编工作在新媒体时代迈向新的高度。

## 参考文献

- [1] 刘安天. 新媒体环境对新闻采编业务影响及应对策略探析[J]. 新闻研究导刊, 2023, 14(3): 146-148.
- [2] 周凌瀚. 纸媒记者的新媒体新闻采编之路[J]. 采写编, 2023(3): 62-64.
- [3] 王盼盼. 新媒体时代电视新闻记者采编能力的提升策略[J]. 西部广播电视, 2023, 44(23): 205-208.
- [4] 方正. 新媒体时代广播新闻采编技巧分析[J]. 记者观察, 2023(9): 43-45.
- [5] 杨强胜. 新媒体环境下广播电视新闻采编艺术技巧研究[J]. 新闻前哨, 2022(15): 60-61.
- [6] 孙辉. 新媒体时代新闻记者采访的技巧分析[J]. 中国品牌与防伪, 2024, (04): 71-72.
- [7] 杨凯茗. 传统媒体新闻采编技巧的提升研究[J]. 新闻文化建设, 2024, (04): 94-96.
- [8] 徐云龙. 新闻采编中如何合理应用新媒体技术[J]. 记者摇篮, 2023(11): 60-62.
- [9] 郝丽敏. 新媒体时代新闻采编水平提升的路径研究[J]. 记者摇篮, 2024, (04): 66-68.
- [10] 杨晟斌. 新媒体技术给广播电视新闻采编带来的创新与挑战[J]. 电视技术, 2023, 47(3): 170-172.

# 从文化认同到国家认同：基于大学生北京故宫博物院文创产品消费中国家性建构的观察

翟瑶<sup>1</sup>，柏镛基<sup>2</sup>，杨子铖<sup>1</sup>

1. 南京师范大学中北学院，江苏 镇江 212300

2. 淮安生态文化旅游区云林路中学，江苏 淮安 223000

**摘 要：** 面对近代以来西方世界的扩张以及中国社会整合能力的羸弱，以意识形态为核心的社会主义认同有力回应了近代中华民族共同体的生存诉求。但随着我国改革开放尤其是冷战格局的结束，革命年代具有强大社会动员能力的意识形态已经无法成为转型期社会整合的唯一精神力量与国际交往的重要话语资源，现代国家制度体系、治理模式、价值理念以及民族文化等等的有效供给已成为现代社会国家认同的重要资源。其中润物细无声的传统文化资源的共同体凝聚功能在商业化、全球化、娱乐化与网络化的大背景下正在重新焕发活力，以北京故宫博物院文创产品为例，分析大学生国家认同教育的主要特点及大学生传统文化符号消费的显著特征，说明其如何以传统文化符号为载体，引导大学生通过对文化的体认进入或者增强对国家的认同的现实可能性。

**关 键 词：** 文化认同；国家认同；北京故宫博物院；文创产品

## From Cultural Identity to National Identity: an Observation on the Construction of National Identity in the Consumption of Cultural and Creative Products by College Students in Beijing Palace Museum

Zhai Yao<sup>1</sup>, Bo Rongji<sup>2</sup>, Yang Zicheng<sup>1</sup>

1. Nanjing Normal University Zhongbei College, Zhenjiang, Jiangsu 212300

2. Yunlin Road Middle School, Huai'an Eco-Cultural Tourism Zone, Huai'an, Jiangsu 223000

**Abstract：** In the face of the expansion of the Western world and the weakening of China's social integration ability in modern times, the socialist identity with ideology as the core has effectively responded to the survival appeal of the modern Chinese national community. But with China's reform and opening up, especially the end of the Cold War pattern, ideology with strong social mobilization ability in the revolutionary era has been unable to become the only spiritual force for social integration in the transformation period and an important discourse resource for international exchanges. The effective supply of modern national system, governance model, values, national culture and so on has become an important resource for national identity in modern society. Under the background of commercialization, globalization, entertainment and networking, the community cohesion function of traditional cultural resources, which are smooth and silent, is being revitalized. Taking the cultural and creative products of the Palace Museum in Beijing as an example, this paper analyzes the main characteristics of college students' national identity education and the significant characteristics of college students' consumption of traditional cultural symbols, and explains how they use traditional cultural symbols as carriers. The realistic possibility of guiding college students to enter or enhance their national identity through the recognition of culture.

**Keywords：** cultural identity; national identity; Beijing Palace Museum; cultural and creative products

### 一、研究缘起

研究国家认同相关问题既具有理论价值，也具有现实意义，从理论层面来看，台湾学者江宜桦曾指出：“国家认同问题的重

要性在于它牵涉到一个政治共同体的成员自我命名及自我了解的过程。”<sup>[1]</sup>并认为国家认同问题是政治共同体最“根本”的问题，通过对国家认同相关问题进行研究，探讨如何避免国家认同的危机进而吸纳更多的人进入到对国家的认同之中，亟待从理论

项目课题：2021江苏省高校哲学社会科学研究项目：传统文化符号在大学生国家认同建构中的运用研究——基于对故宫博物院文创产品的观察（项目号：2021SJB1198）

作者简介：

翟瑶，女，江苏徐州人，讲师，硕士，研究方向：马克思主义理论与思想政治教育；

柏镛基，男，江苏淮安人，本科，研究方向：地理信息科学；

杨子铖，男，汉族，江苏淮安人，本科，研究方向：会计学。

层面予以阐释。从现实层面来看，全球化时代，我国正处于社会转型期，经济发展快速增长、利益格局不断调整，社会矛盾凸显，此外，国家认同还受到族群构成多样化的影响以及外来文化、西方政治体制和意识形态的影响，而且随着我国综合国力和国际地位的不断提高，西方国家看待中国的态度也在发生变化。

如果爱国主义教育要随着社会发展实践而重构，那么新时代爱国主义教育就是一个认同内容的再构建过程，更加注重把现代国家认同资源吸纳到爱国主义教育过程是中国特色社会主义新时代增强青年人爱国情感的时代要求。国家认同是多层面的、多进路的，建构民族认同、政治认同、文化认同等等都是国家认同建构的重要方面<sup>[2]</sup>，江宜桦曾有过相关论述：“国家认同在本质上是一个多面向的概念（multidimensional concept）。亦即：当我们讲到国家认同一词时，有人联想到的是‘流着同样血液’的血缘或宗族族群，有人则着重‘亲不亲，故乡人’的乡土历史感情，另有人则会强调主权政府之下的公民权利义务关系。国家对不同的国民来讲，可能是‘族群国家’，也可能是‘文化国家’或‘政治国家’。这三个层面通常汇合在一起，但可能以某一层面为主要依据，再辅之以其他层面的支持。”<sup>[3]</sup>也就是说，我们可以通过民族认同、政治认同或者文化认同等多路径使得国民进入国家认同之中或者强化对国家的认同，其中润物细无声的传统文化资源的共同体凝聚功能在商业化、全球化、娱乐化与网络化的大背景下正在重新焕发活力。

## 二、大学生国家认同教育的主要特点

社会主义事业建设非一人之事，也非一人之功，需要一代又一代的有志青年接续奋斗，而青年大学生在中国的历史上一直拥有着其他社会群体所无法取代的重要作用，所以，青年大学生是否对国家认同，是否拥有坚定地社会主义理想信念，对中国的前途与命运而言就显得至关重要。

一方面，国家认同教育内容具有可建构性和发展性。国家认同既是一个过程也是一种结果，运用马克思主义认识论的观点分析国家认同问题，我们可以得出这样的结论，国家认同产生的基础是“客观事实”，但是国家认同的结果不等于“客观事实”，还有认识的“主观能动性”在影响认同的产生。台湾学者尹章义就曾谈道：“国家认同产生的因素，基本上是客观的事实、主观的评估和未来的期待三者之间‘摩擦’的结果，也是我们想获得的利益和我们付出的代价冲突的结果。”<sup>[4]</sup>也就是说，虽然大家面对同样一件事，但是最终我们可能会产生不同的感觉，形成不同的认识。我们认识的形成既是以“事实”为基础，也有可能是“建构”的结果，也许是我们所看到的“事实”就是被“建构”出来的，也许是我们对国家认同的内容进行“自我建构”。除了具有建构性，国家认同的内容还具有发展性，运用马克思主义辩证法来分析，事物是处于永恒发展与变化之中的，认识的内容也是如此。理解国家认同内容的建构性与发展性，能够帮助我们更好的去思考如何因时而变、因人而异、因事而异的去看待国家认同问题。

另一方面，国家认同教育成效受大学生认知特点影响。大学生处于大学阶段，有丰富的知识储备，较高的道德素养，对新鲜事物也有着强烈的好奇心、善于思考、乐于表达。与现实生活脱节的教育内容，缺乏创意刻板单一的教育手段显然难以满足和适应新时代大学生的认知需求<sup>[5]</sup>。此外，由于大学生还未走向社会，缺乏社会经验，而且世界观、人生观和价值观尚未稳固，容易受到亲身经历或者他人意见的影响。北京故宫博物院文创产品（以下简称故宫文创产品）是传统文化和现代文化相结合的产物，也是文化消费的一种产品类型，在大学生群体中还是有着广阔的消费空间，通过问卷调查，有68.23%的受访大学生没有买过或者使用过故宫文创产品，故宫文创产品出现时间晚，发展时间短，但是在大学生群体中还是有着广阔的消费吸引力与影响力。根据《中国文化消费指数》显示，18-25岁年龄段的群体具有最为旺盛的文化消费需求，且大学生的消费能力显著高于大专、高中生人群，大学生群体已经成为中国文化消费的中流砥柱<sup>[6]</sup>。从消费者层面对比，大学生正是文化传承与文化传播的最佳目标群体，他们自身需要优良的文化输入，以提高其道德修养与人文素养，加之大学生的接受能力较强，传统文化与新颖思想相结合的产物可以较好的吸引大学生的注意，并帮助他们了解文化知识与内涵，更好的进行二次文化传播，进而提升全社会对于中国文化价值的重视和认同，以此提高大家的文化自信心和国家凝聚力。

## 三、大学生传统文化符号消费的显著特征

通过前期市场调研和产品调研，结合本问题相关数据进行分析，可得出以下结论：

一是多种多样的购买类型体现了其市场前景广阔。故宫文创产品本身品类丰富多样，其中故宫文具、故宫伴手礼和故宫萌宠占主要类型，故宫文具主要有本子、笔、书签、印章、明信片、文件夹和贴纸等，故宫伴手礼主要有钥匙扣、贺卡和冰箱贴等摆件，故宫萌宠主要有盲盒和玩偶等<sup>[7]</sup>，这说明大学生较喜爱购买与学习、生活息息相关的物品，同时故宫文创产品也在走进大学生的生活，其涉及的场所与空间也不断扩展，从学习走向生活，从精神审美层面走向物质实用层面。

二是大学生尤其看重故宫文创产品所承载的传统文化内涵。在故宫文创产品所有特质中大学生在意程度排在前三的是其文化内涵、设计元素和制作工艺，与一般文创产品大家更关注品牌效应，如星巴克猫爪杯，或者更关注其趣味性，如陕西博物馆唐妞——Q版唐代仕女俑不同，故宫文创产品的受众更倾向于故宫文创产品中深厚的传统文化内涵，如《千里江山图》是北宋王希孟创作的绢本画卷作品，作品以长卷形式，描绘了连绵的群山冈峦、浩渺的江河湖水，画卷上景物繁多，山岭、亭台楼阁、乡间村舍、船家和飞鸟等，设色匀净清丽，意境雄浑壮阔，现收藏于北京故宫博物院（以下简称故宫博物院），是中国传世名画之一。引导我们大学生多探寻祖国大好河山，多领略祖国的壮阔美景。该元素也广泛应用于故宫文创产品多系列，《千里江山图》书签、茶具、丝巾、鼠标垫、iPad壳、手卷、乐器、日历、汴绣、

女鞋、箱包和礼服等等，如其主题乐器选取了《千里江山图》青绿山水的色彩特点，在蓝绿色中求变化，以精致的画笔、饱满的色彩来描绘山势绵亘、水天一色的浩渺景象。虚实结合，疏落有致，表现出祖国山河的壮丽多姿，表达了对祖国大好河山的热爱。其主题汴绣将非遗技艺与名画相互结合，刺绣作品与新中式装修的家庭风格和谐统一。千里江山图，巍峨的群山象征基业永固，万古长青。这些文创产品本身所承载的中国传统文化意蕴与其潜在的国家认同资源，值得我们进一步去挖掘，实现传统与现代、民族与世界，艺术与商业的有机结合<sup>[8]</sup>。

三是购买或者使用过故宫文创产品的大学生最看重文创产品设计元素中的文化意象和传统色彩，文化意象方面在前面的调研与分析中我们有多次强调，这里着重分析下传统色彩如何增强大学生的文化自信与国家认同。从原始社会起，人类使用红色的火烹饪、驱赶敌人、保暖等，到后期山顶洞人开始佩戴红色的饰物，人们给予了红色背后美好的希冀，平安喜乐、幸福如意、团圆等。明清时期，红色以吉祥的颜色出现在婚礼等圆满的重要场合。红色也就变成了故宫的主要颜色之一，红色的城墙，渲染出整体和谐的视觉效果；红色的门、窗、柱等显现出其稳定性与厚重感。故宫的那一抹红，无不彰显其恢宏、壮阔、沉稳与威严的气质，这也正是故宫整体设计上的点睛之笔，成了故宫最好的代言色，在诸如故宫口红、彩妆等多类文创产品上有所运用，广受年轻人的喜爱。值得一提的是，《故宫美·中国色》独享新年限定版图书文创产品，展现了前所未有的中国色彩文化传承，读之重获中国传统色之美。中国古代汉语中颜色词的丰富代表了华夏文明的进化高度。丰富的颜色词由诗词、典籍、史书、字书、药典、佛经等传承至今，但散漫难寻，《中国传统色》梳理、归纳384种中国传统色色名，有据可查，有典可寻。又从十几万件故宫馆藏文物中，根据二十四节气72物候精选96件应时应节应色的文物，以手绘方式复原、呈现文物被磨损的色彩，提取中国传统色色谱。中华传统美学的传承一以贯之，古装影视和传统色难解难分，活化中国传统色，和追求古装影视更精湛的服化道一样，也是中华传统美学复兴的美好尝试。

四是大学生在文化消费中相对比较理性。中国传统文化的崇俭黜奢的消费传统以及大学生可用于文化消费的额度相对受限，所以其在文化消费方面的表现呈现出更加理性的特点。《中国大学生消费行为与品牌认知报告》中显示，68%的大学生具有较为

理性的消费观，在消费时兼顾实惠实用和高标准，27.7%的大学生以经济实惠为主，只有4.3%的大学生把高标准放在消费的第一位。随着思想、心智的不断丰富与成熟，大学生在消费前会主动了解商品信息，并进而合理比较，做出对自己最优的消费选择。我们的调查数据也显示没有购买也没有使用过故宫文创产品的大学生比购买或者使用过故宫文创产品的大学生明显更关注价格是否合适。此外，大学生对文创产品的文化内涵及制作工艺要求与期待非常高。这都说明了大学生既希望买到具有丰富文化内涵的文创产品甚至希望它是有收藏价值的，又希望它能满足某种实用需求，也就是说同学们期待能够购买到“物美价廉”的故宫文创产品。这对故宫文创产品设计与开发提出更高的要求，因为其所承载的传统文化使得大学生会以更高的期待和要求来审视它。

总的来说，北京故宫博物院作为党和国家机构，是政治宣传机器的重要组成部分，是我们国家第一批全国爱国主义教育示范基地，它肩负宣传任务，又要考虑宣传内容的普遍接受度，因此是天生具备中国传统文化与商业营销双重基因，天然的面对平衡二者之间张力的境遇，从而也诞生了不少完美结合二者基因的优秀文化产品，成为传统文化符号的典型载体。消费不仅是人类生存发展的基础，消费也与我们的生活息息相关，人们对美好生活的向往不仅仅停留在物质层面，精神层面的需求日益凸显。而随着生产力的迅猛发展，加之经济全球化的时代背景下，人们的消费正偏向追求商品的丰富的附加价值和内涵意义，附加价值可以使消费者更好地体会商品符号价值下蕴含的内涵理念和人文情怀。<sup>[9]</sup> 故宫文创产品的设计元素主要还是利用其品牌独有的“故宫文化”，以故宫丰富的文物资源作为支撑。故宫有文物超过180万件（套），25类可移动文物以及古建筑群，这是故宫文创产品研发的基础，也是核心内容，提取藏品之中的元素，经过调查，分析与概括，主要包括传统色彩，书画图案，吉祥纹样，建筑造型，文化意向，文化符号，传统技法，节庆礼仪等。对于大学生来讲，载体和符号距离他们更近，更易于接受<sup>[10]</sup>，而故宫文创产品的设计元素与理念所蕴含的丰富的传统文化符号引导大学生通过对文化的体认进入或者增强对国家的认同。但同时我们也发现存在产品质量参差不齐，华而不实，传播内容和方式不适配等劣势，所以需要我们进一步研究，他们是如何通过商业逻辑、依靠何种特质、走进千家万户、塑造着受众关于国家的何种想象，并进一步探索通过传统文化进入或者增强国家认同的路径。

## 参考文献

- [1] 江宜桦. 自由主义、民族主义与国家认同 [M]. 扬智文化事业股份有限公司, 1998:3.
- [2] 苏晓龙. 浅论中文语境中的国家认同 [J]. 科学社会主义, 2008,(06):76-79.
- [3] 江宜桦. 自由主义、民族主义与国家认同 [M]. 扬智文化事业股份有限公司, 1998:15.
- [4] 中央研究院近代史研究所编. 认同与国家：近代中西历史的比较 [C]. 久裕印刷事业股份有限公司, 1994:384.
- [5] 曾扬阳. 国家认同教育的价值基础、价值困境与实现路径 [J]. 中学政治教学参考, 2020,(03):44-47.
- [6] 孙亚云, 王凡. 大学生需求视角下博物馆文创产品设计特征研究——以北京故宫博物院为例 [J]. 文化产业研究, 2018,(02):214-228.
- [7] 郭树陆. 北京故宫博物院文创产品开发特色研究 [D]. 新疆大学, 2019.
- [8] 杭敏, 黄培智. 文创何以“出圈”：论传统文化的物质性转化与价值性延展 [J]. 新闻与写作, 2024,(02):25-34.
- [9] 周心怡, 卜弘琳, 翟瑶. 故宫博物院文创产品设计与营销策略研究 [J]. 产业创新研究, 2022,(11):75-77.
- [10] 闵洁. 传统文化资源激活品牌构建研究 [D]. 上海戏剧学院, 2019.

# 马克思需要理论对社会主义社会需要结构的影响

董栗

哈尔滨师范大学，黑龙江 哈尔滨 150500

**摘 要：** 针对社会主义社会需要结构的优化问题，采用文献分析与理论推演的方法，研究了马克思需要理论对社会主义需要结构的影响机制。本文基于马克思需要理论中的物质需要和精神需要的双重分类，系统分析了需要结构的构建如何在社会主义社会中支持公平分配、资源优化配置与人类发展的整体目标。研究结果表明，马克思需要理论对社会主义需要结构的优化起到了关键指导作用，有助于形成以人民需要为导向的社会资源配置机制，并通过提高生产力与增强公共服务，实现社会整体福利的提升。本研究具有理论与现实的双重创新价值：一方面深化了对需要理论在社会主义语境中的适用性理解；另一方面为当前社会主义需要结构的改革提供了政策建议。

**关 键 词：** 马克思需要理论；社会主义社会；社会需要；结构影响

## Marx Needs The Influence of Theory on the Need Structure of Socialist Society

Dong Li

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang 150500

**Abstract：** In view of the optimization of the structure of socialist society, we use the method of literature analysis and theory deduction in order to study the influence mechanism of the theory of Marx on socialism. Based on the dual classification of material needs and spiritual needs in Marx's needs theory, this paper systematically analyzes how the construction of need structure supports the overall goal of fair distribution, optimal allocation of resources and human development in the socialist society. The results show that Marx's needs theory plays a key guiding role in the optimization of the socialist needs structure, contributing to the formation of a social resource allocation mechanism oriented by the needs of the people, and realizing the improvement of the overall social welfare by improving productivity and enhancing public services. This study has the dual innovation value of theory and reality: on the one hand, it deepens the understanding of the applicability of the need theory in the socialist context; on the other hand, it provides policy suggestions for the reform of the current socialist need structure.

**Keywords：** Marx needs theory; socialist society; social needs; structural influence

## 引言

马克思需要理论是其人学领域思想体系中的关键组成部分，虽然理论的阐述出现在《1844年经济学哲学手稿》和《1857—1858年经济学手稿》等经济学相关著作中，但其核心关切实际上超越了经济学范畴，更多是对“人”的需要及全面发展的探讨。在马克思的理论框架下，需要不仅仅是满足个人生存的物质基础，还承载着克服异化、实现个体与社会和谐的理想<sup>[1]</sup>。马克思将需要划分为物质需要和精神需要，认为物质需要的满足是人类生存的必要条件，而精神需要的实现则关乎人的全面发展，促使个体与社会共同进步。尤其是在经济发展过程中，马克思强调消除异化，实现自我实现和社会进步的重要性，体现了需要理论的人学与哲学维度<sup>[2]</sup>。

在社会主义社会中，需要结构不仅是经济活动的核心驱动力，还是衡量社会进步的重要指标。合理的需要结构能够优化生产力，提升资源配置效率，实现经济与社会的协调发展<sup>[3]</sup>。然而，社会主义制度中需要结构的构建面临诸多挑战，包括如何平衡不同层次的需要、合理配置资源、提升社会公共福利等。这一背景下，马克思需要理论为社会主义需要结构的优化提供了理论框架，使得需要的满足与人类发展和社会进步相互统一<sup>[4]</sup>。

本文基于马克思需要理论，系统探讨其在社会主义社会需要结构构建中的具体影响机制。研究目的在于深化对马克思需要理论的理解，特别是在人学和经济学的结合视角下对社会主义社会需要结构的指导意义；同时为需要结构的改革与优化提供理论支持与实践方向。通过分析需要结构在资源分配、社会公平与福利提升中的作用，本文期望为制定符合社会主义现实的需要导向政策提供借鉴，助力实现共同富裕和社会全面进步的目标。

## 一、马克思需要理论的内涵及其在社会主义社会的深度应用

马克思需要理论不仅为理解个体需要提供了全新的视角，也奠定了社会经济发展与资源分配的理论基础<sup>[5]</sup>。根据马克思的分析，需要既是人类生存和发展的内在驱动力，又是经济活动的起点与归宿。在马克思的理论体系中，需要主要分为物质需要和精神需要两个层面，二者相辅相成，推动着社会的全面进步。

物质需要作为人类生存的基础，涵盖了食物、衣物、居所等基本生活条件的满足，这一层次的需要满足依赖于生产力的提升<sup>[6]</sup>。物质需要的不断扩展驱动了社会生产力的发展，而生产力的进步反过来又进一步满足和拓展了人们的物质需要。马克思指出，生产力与物质需要之间的这种互动关系，形成了社会生产和需要的动态依存。

在此基础上，精神需要则在马克思需要理论中具有更高层次的作用。精神需要代表着人类对文化、艺术、知识等方面的追求，是实现个体自我价值与全面发展的重要体现。马克思认为，当物质需要得到基本满足时，个体的精神需要逐步显现，推动社会文化的进步和文明程度的提升。因此，物质需要和精神需要在马克思的理论中构成了一个统一体系，既满足人类的生存需要，又引导人类走向全面发展，两者共同构成了社会进步的内在动力。

### （一）社会主义社会中的需要理论实践

在社会主义社会中，马克思需要理论具有独特的应用价值。社会主义的根本目标在于实现共同富裕，即满足广大人民群众的物质需要和更高层次的精神追求，进而推动社会整体进步。社会主义制度下的生产资料公有制与按需分配原则，为这一需要体系的均衡发展提供了制度保障。通过公共资源的优先配置，社会主义社会不仅能够有效满足人民的基本物质需要，也为精神需要的实现提供了坚实基础。

### （二）实践应用：马克思需要理论对公共政策与社会治理的指导

在实践中，马克思需要理论深刻影响了社会主义国家的公共政策、资源分配和社会治理。例如，需要理论为社会福利制度的建设提供了理论支撑，国家通过合理分配公共资源，在教育、医疗、社会保障等领域提供普惠服务，确保群众的基本生活需要得到满足。同时，通过持续投入文化、艺术和教育领域，国家努力改善人民的精神文化生活，提高社会和谐度与幸福感。

### （三）多层次需要下的经济结构调整

随着人民需要逐渐从基础物质需要向更高层次的精神需要扩展，社会主义国家也不断调整产业结构，推动文化创意、教育服务等高附加值产业发展，以满足多层次需要并促进经济和社会的可持续发展。

## 二、马克思需要理论对社会主义需要结构优化的动力机制

马克思需要理论强调，需要是推动社会生产关系变革与生产

力提升的重要动力<sup>[7]</sup>。在社会主义社会中，需要的多样化和不断增长，带动了生产力的发展，并促使社会在生产方式和分配机制上进行相应调整。这一机制在社会主义社会中特别明显，因为社会主义的生产关系本质上是以满足全民需要为目的，推动全体劳动者的物质和精神生活水平的全面提升。

### （一）生产关系优化：需要导向下的资源配置模式

马克思需要理论在生产关系中的作用，首先体现在资源的合理分配和共享上<sup>[8]</sup>。通过按需分配的资源配置方式，社会主义生产关系更加合理和平等，符合“共同富裕”的基本价值追求。在此基础上，需要的不断增长也推动了生产力的发展，特别是在科技创新、产业优化等领域的积极作用。当物质需要基本满足后，社会逐渐重视精神需要的发展，这一需要的转变直接影响了生产力的方向和劳动分工的深化，并在资源配置和技术创新中发挥重要作用。

### （二）资源配置中的需要优先原则

在社会主义经济体制下，需要优先原则在资源配置中得到了较好体现<sup>[9]</sup>。通过集体控制资源和公共管理机制，社会主义社会能够更科学合理地安排资源流向，实现最大化的资源利用效率。这种资源配置方式，有助于消除贫富差距，增强资源分配的普惠性，并提升社会整体福利水平。

### （三）社会分配体系中的需要导向

在社会分配体系中，马克思需要理论提供了按需分配与按劳分配相结合的指导原则<sup>[9]</sup>。与资本主义市场经济中的供需导向分配模式不同，社会主义社会注重满足人民群众的多样化需要。具体而言，政府通过税收政策、社会保障体系等措施调节收入差距，使财富分配更符合需要导向的标准，实现更广泛的社会公平。

### （四）需要导向的社会保障体系建设

在社会保障方面，马克思需要理论为社会主义国家的保障体系建设提供了理论支撑<sup>[10]</sup>。通过按需分配的资源配置模式，国家能够更好地满足人民在生存、安全等方面的基本需要。需要导向的社会保障体系不仅缓解了社会矛盾，也推动了社会和谐与经济稳定，为社会主义社会的长远发展奠定了基础。

### （五）结论：马克思需要理论在社会主义社会的长远影响

综上所述，马克思需要理论不仅揭示了需要在推动经济发展和社会进步中的关键作用，还为社会主义社会的经济结构优化、公共政策制定和社会保障体系构建提供了宝贵的理论依据<sup>[11]</sup>。需要理论通过涵盖生产力发展、资源配置、社会分配及保障体系的综合机制，推动了社会主义需要结构在物质与精神层面的均衡发展。在当代社会主义国家的发展实践中，马克思需要理论的应用已深入经济、社会、文化等各领域，为实现共同富裕和全体人民生活质量提升奠定了理论基石。

## 三、结论与政策建议

通过对马克思需要理论在社会主义需要结构中的作用机制的分析，可以总结出，该理论为社会主义社会的需要结构优化提供了重要的理论支撑<sup>[12]</sup>。马克思需要理论从物质需要和精神需要

的双重角度，揭示了需要满足在推动生产力提升、生产关系转变以及社会资源合理配置中的关键作用。作为以人为中心的理论体系，它强调社会经济发展的最终目的是满足广大人民的多层次需要。这一理论在社会主义制度下的应用，不仅为资源配置和社会福利的制定提供了指导，也为实现公平和共享的经济发展目标指明了方向。

在社会主义需要结构的优化中，马克思需要理论强调需要的引导作用，推动资源分配向全民需要倾斜，确保社会财富和公共服务的合理分配。通过这种需要导向的资源配置方式，社会主义社会能够实现从基本生存需要向更高层次需要满足的过渡，推动全民生活水平的提升和社会全面进步。因此，需要理论不仅为物质需要的满足奠定了基础，更强调精神需要的满足在实现个体全面发展和社会和谐中的重要性。在当前社会主义建设过程中，这一理论为完善需要结构、实现共同富裕提供了理论框架。

基于本文的研究分析，提出以下政策建议，以完善社会主义需要结构：

（一）强化公共资源的需要导向配置：建议在国家资源配置中更加关注公共资源向教育、医疗、住房等基本需要领域的投入，确保公共服务均等化，优先满足基本生活保障与精神文化需要的增长。这种需要优先导向可以通过增加财政投入、建立专项基金等方式实现，以推动社会整体福利的提升。

（二）推动多层次需要满足的产业结构调整：为满足人民日

益多样化的需要，应引导产业向高质量、精细化服务方向发展，特别是在文化、教育、健康等领域，推动服务业和文化产业的发展。通过提供多样化的商品和服务，既满足人民在物质生活方面的多层次需要，又支持精神需要的全面发展，为需要结构的优化提供坚实的产业基础。

（三）完善社会分配与保障机制：针对社会收入差距和需要层次差异，应进一步完善按需分配的社会保障体系，通过调节税收政策、优化再分配机制，确保财富分配的公平性。建议健全公共福利保障体系，在养老、医疗、教育等方面增加保障力度，以缩小收入差距，确保全体人民共享经济社会发展的成果。

（四）促进需要导向的社会治理创新：建议政府在制定社会政策时注重需要导向，建立定期需要调查机制，及时了解人民群众在不同发展阶段的需要变化，并以此为依据制定针对性的社会政策。通过需要反馈机制，使社会治理更加精细化、动态化，确保人民需要在社会政策中得到充分体现，推动社会主义社会的和谐与稳定发展。

总体而言，马克思需要理论在社会主义社会需要结构中的应用，构建了一个以人民需要为核心的经济发展与社会治理框架。通过需要结构的不断优化，可以实现从基本需要满足到更高层次需要满足的过渡，为实现人民的全面发展与社会的长久和谐提供了理论支撑和实践方向。

## 参考文献

- [1] 曲青山. 关于开辟马克思主义中国化时代化新境界的几个重大理论问题[J]. 党的文献, 2023,(04):3-7.
- [2] 郑祥福, 吴文炳. "非洲马克思主义"的样式, 基本特征及其实践得失[J]. 浙江社会科学, 2022(11):95-103.DOI:10.14167/j.zjss.2022.11.009.
- [3] 高延飞. 中国共产党对马克思恩格斯需要理论的守正与发展[J]. 山西高等学校社会科学学报, 2023,35(07):1-8.
- [4] 李兰兰, 王宇雄. 马克思需要观视域下农民生活观的变迁与现代转型[J]. 云南农业大学学报(社会科学), 2023,17(05):171-178.
- [5] 谢剑澍. 新时代人民美好生活需要及其满足探析[D]. 中共广东省委党校, 2023.
- [6] 付文军. 马克思政治经济学批判思想及其当代价值研究[D]. 兰州大学, 2016.
- [7] 赵伟, 王为娟. 新时代美好生活需要的实现路径——基于马克思人的需要理论[J]. 理论观察, 2023,(11):5-9.
- [8] 高延飞. 中国共产党对马克思恩格斯需要理论的守正与发展[J]. 山西高等学校社会科学学报, 2023,35(07):1-8.
- [9] 周露平. 马克思“需要理论”与共同富裕的实现逻辑[J]. 甘肃社会科学, 2023,(03):42-51.
- [10] 王森, 马晶晶. 马克思的需要理论及其对美好生活建构的启示[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2021,22(02):108-113+153-154.
- [11] 刘荣军. 马克思对“社会生活”的论述与新时代美好生活需要[J]. 马克思主义研究, 2020,(06):51-60.
- [12] 胡芳. 美好生活需要的唯物史观基础及其原则构建[J]. 井冈山大学学报(社会科学版), 2020,41(03):13-20.

# 洋务运动期间京师同文馆经营状况的变革

蒋智

辽宁师范大学, 辽宁 大连 116000

**摘 要 :** 1862年,清政府为适应对外交涉需要,正式在京城设立京师同文馆。该馆最初只是为了培养外语翻译人才而设立的临时性机构。但随着洋务运动的深入发展,京师同文馆逐渐变为一所教授西方科学技术与社科法理的综合性学府,也因此成为了中国第一所真正意义上的新式学堂。同文馆在洋务运动期间,其课程设置、师资力量以及学生管理方面,经历了明显的从不完善到完善的转变。这一系列的积极变革,是洋务运动深入发展的结果,也是中国教育事业逐步走向近代化的具体写照。

**关 键 词 :** 同文馆; 洋务运动; 新式学堂; 近代化

## The Change of the Management Status of the Beijing Academy During the Westernization Movement

Jiang Zhi

Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116000

**Abstract :** In 1862, in order to meet the needs of foreign negotiation, the Qing government officially set up the Beijing Academy of Literature in the capital. The museum was originally set up as a temporary institution to train foreign language translators. However, with the further development of the Westernization Movement, the Institute gradually turned into a comprehensive university teaching Western science and technology and social science and law, and thus became the first truly new school in China. During the Westernization Movement, the curriculum, teaching staff and student management of Tongwenguan experienced a significant change from imperfection to perfection. This series of positive changes is the result of the in-depth development of the Westernization movement, and also a concrete portrayal of the gradual modernization of China's education cause.

**Keywords :** tongwen museum; westernization movement; new school; modernization

清政府于1862年设立的京师同文馆,是近代中国所创办的最早的一所近代化学校,开创了中国新式教育的先河。这所学校自成立至其被并入京师大学堂这40年间,无论是其课程设置、师资力量以及学生管理等方面,都发生了较大的变革,并为近代中国培养了一批翻译与外交人才。这些积极的变革,表明在洋务运动期间,中国的教育近代化事业已经取得了一定程度的发展。

### 一、课程设置方面的变革

京师同文馆在创立初期,只被当作是一所临时性的外文翻译培训机构。第二次鸦片战争结束后,奕訢、文祥、桂良三人联名上奏希望开设同文馆以应对对外交涉事务。他们称:“查与外国交涉事件,必先识其性情,今语言不通,文字难辨,一切隔膜,安望其能妥协……于文字语言悉能通晓,即行停止。”<sup>[1]</sup> 据此可以得知,奕訢等人此时别说学习西方科学知识,甚至连长期学习外语的打算都没有。设立同文馆的初衷也只是为了应对与西方列强的交涉。所以在1862年正式开馆时,馆内所设置的课程只有英文课程一门。1863年4月,于康熙年间设立的俄罗斯文馆也被并入同文馆中,法文馆亦在同年开办。一直到1866年,京师同文馆的主要课程就是学习英、法、俄三国语言文字。各馆的人数也十分有限,每馆的学生人数只有10人。此外,同文馆的学生在馆内依旧要学习传统的四书五经。同文馆英、法、俄三馆均设汉文教

习,除了教授汉学,还有监视洋教习以防其在课堂上传教之意。馆内还有过规定:“汉功课仍按旧制,由学官及助教等课之,有成效者,分别奖叙。”<sup>[2]</sup> 由此可见,早期的京师同文馆是一个出于外交实用考虑而设立的临时机构,还无法算作一个学习西学的措施。

然而,随着洋务运动的发展,京师同文馆的课程设置有了翻天覆地的变化。在1866年,总理衙门就提出扩大同文馆规模,增设天文、算学馆,以便为在各地设立的机器局等洋务机构提供人才。尽管遭遇了京城士大夫的强烈反对以及招生困难等一系列问题,但依旧于1867年正式开馆。而在丁韪良、李善兰等人进入同馆内担任教习之后,馆内的课程得到了极大的丰富。从1871年至1896年,京师同文馆陆续设立了德文馆、格致馆、翻译处、天文台以及东文馆(即日文馆)。1876年,担任京师同文馆总教习的丁韪良为同文馆学生设立了新的课程表。新课程表在外语课程方面,设置了英、法、俄、德四种外语;在近代科学知识方面,设

置了天文、算学、物理、化学、世界历史政治、地理、万国公法以及医学等课程。同时，京师同文馆还是近代中国第一个采取学年制与班级制授课的学校。丁韪良以学生的年龄以及是否学习外文为依据，为同文馆学生分别设立了八年制与五年制两套课程。这些课程所教授的西学程度，基本相当于从小学到中学的水平。课程设置由浅入深，循序渐进。例如，八年制的课程如下：第一年，学习遣词造句，讲解简易书目；第二年，练习外语法，翻译便条；第三年，阅读与讲解各国地理史略，翻译选编；第四年，学习基础数学，代数，翻译公文；第五年，学习格致，平三角，弧三角等几何原本；第六年，学习机械，微分积分与航海测算；第七年，学习万国公法，天文测算与化学；第八年，学习地理精石，天文测算与富国策（经济学）。<sup>[9]</sup>而五年制的课程则是不学习外语与翻译，其他方面与八年制课程无大的区别。而且，新的课程设置还注重教学与实践的统一。例如，同文馆于1888年建立了一座天文台“上设仪器，顶盖四面旋转，高约五丈。凡有关天象者，教习即率馆生登之，以器窥测。”这说明当时的同文馆已经具有了实习的概念。由此可见，随着洋务运动的深入发展，京师同文馆已经从过去的临时性翻译培训机构，转变成了具有长期发展规划的近代化学校。其办学理念也从被动应对西方列强，逐渐转变为主动学习近代西方科学知识。

## 二、师资力量方面的变革

京师同文馆初创之时，便饱受师资力量短缺的困扰。清政府原计划让上海、广州两地的官员在其管辖范围内选拔合适的人才派往京担任同文馆教习。但最终结果却是“上海虽有其人，而艺不甚精，价则过巨，未便飭令前来。”广东方面则直接声称“无人可派”。这导致原本计划于1860年开馆的同文馆迟迟不能开张。清政府只能退而求其次，接受英国公使的建议，聘请英籍传教士－包尔滕担任英文教习。而清政府聘请的法国教习，也是由法国公使推荐的荷兰籍传教士司默灵。而且，为了招揽师资，京师同文馆为馆中的洋教习开出了平均1000两白银的年薪，而汉教习平均每年只有96两白银，相差近十倍。更加糟糕的是，当时有学问的西方人，极少愿意来中国教书，清政府也没有系统的师资质量评判标准。这导致早期的同文馆不但师资人数短缺，而且质量低劣。许多洋教习不但丝毫不懂中文，甚至连一篇像样的外文文章都无法进行解读，只是为了薪资而来浑水摸鱼。这就导致早期同文馆所培养出的学生质量堪忧。例如在1866年派往中国驻英使馆担任翻译的同文馆英文馆学生张德彝，据严复所说，听力极差，连英语日常用语都经常翻译错。<sup>[4]</sup>

但是，随着洋务运动的不断发展，加之清政府以高薪与官衔赏赐。使得越来越多学养丰厚之士逐渐进入同文馆担任教习，使得京师同文馆所培养的人才质量得到了很大的提升。就洋教习方面，就有如丁韪良、欧礼斐、毕利干等人。丁韪良身为同文馆的总教习，在入馆前便拥有神学硕士学位。而当他1867年被聘为国际公法教习时，还主动前往耶鲁大学进修国际法，并在获得国际法学位后再度返回同文馆任教。欧礼斐本人也拥有爱尔兰皇仁学

院的硕士学位。化学教习毕利干，来华前便有在法国一化学实验室工作过的经历，在同文馆任职期间，不但为中国培养了一批早期的化学人才，还编写了相关的化学教材。而教授西学的教习，亦有一名中国籍人士，即晚清著名数学家李善兰。他于1868至1882年一直担任京师同文馆数学教习，并将西方先进的数学理念与教学方法引入授课之中，推动了中西方数学的交流融合。<sup>[5]</sup>由此可见，相比创办初期，京师同文馆的师资力量有了明显的进步。而大量近代化人才的成功培养，亦能佐证其成果。从1892年到1911年，清朝总共实际派遣了54名出使大臣，其中有13名是同文馆的毕业生，占总数的四分之一。在105名记录在“同文馆校友会会员录”的学生中，进入政府机关工作的有41人；进入外交行业工作的有32人；自行创业的有10人；在教育行业工作的有5人。这些毕业生的就业情况有力证明了洋务运动期间京师同文馆师资力量的增强。<sup>[6]</sup>

## 三、学生管理方面的变革

京师同文馆创立初期，对于学生管理方面的工作是极不完善的。首先，在传统的“华夷之别”观念依旧浓厚的当时，清政府不得不以巨额“膏火”来学生入馆学习。当时进入同文馆的学生，每月可领取三两银子的“膏火”。这已经达到了一个成年八旗士兵每月饷银的标准。学生若是成绩优异，还能得到最高可达15两之多的奖学金。而且同文馆学生的衣食住行，皆由朝廷出资。再加之因社会舆论阻碍，清政府不得已只能在贫苦的二旗子弟中选人。因此，早期进入同文馆的学生，多半是看在同文馆极为优厚的待遇才进馆的。1866年，而且早期的同文馆并没有明确的学制管理条例，所以便产生了许多贿赂教习以骗取膏火费的现象。而真正勤奋用功的学生，却因没有向教习行贿而无法得到奖励，这使得早期同文馆的学生质量堪忧。“开馆多年，而通晓洋文、汉文者寥寥无几，殊属有名无实。”另外，早期同文馆还存在学生在学业考试中作弊、替考之事。例如，光绪二年十二月奉堂谕便称：“风闻近来每逢月课、季考，闻有请人代作，或通融抄录，草率了卷，殊非核实之道。”<sup>[7]</sup>

随着洋务运动的深入开展，京师同文馆也逐渐开始加大力度改善学生管理工作。首先便是推广招生，同文馆原本只在八旗子弟中招收十三、四岁的少年当中招生，但这些人“于汉文义理本未贯串，若令其以洋文翻译汉文，功夫分用，速效难期；若再令讲求天文算学，更恐博而不专，迄无成就。”于是清政府便更改招生条件，从年龄为15至25岁的，具有一定文化基础的人群中招揽学生。“试以策论，择其文理可观者录取，……庶可事半功倍，有裨实用”。还规定：“满汉之举贡生监，如有平日讲求天文、算学、西国语言文字，不拘年岁，准其取具印结图片，一律收考”。招生范围的放宽，使得应试人数大幅度增加。据悉，1885年同文馆的招生人数已达到了394人，比1867年招收的72人增加了近5倍。这反映出同文馆招收学生已经开始注重学生的真才实学，并且招生范围也更加广泛，而不再单纯局限于八旗子弟之中。对学生的学业考试方面，同文馆也规定：“现当岁考届期，即仿照考

试旧规，先期编立坐号，印于卷面，该生等各坐各号，不准搬移越位。是日派司官八员，会同正别提调等，轮班监场，该学生等各当恪守场规，毋得仍蹈旧习。”“嗣后无论有何考试，倘变出各生等有私挟夹带者，立即逐出场外，不准入考；再犯备罚一月膏火以示薄惩。倘于问卷后，各教习面试，而该生竟茫然不解，查出实系倩人代枪传递者，初犯罚一月膏火，再犯罚三月膏火，如仍不悛，立即除名，被枪与代枪各一律惩治等语。”另外，同文馆还基于“近来有一人兼习数艺者，难免务广而荒，且有补血洋文洋语，仅习别艺，殊失当日立馆之本意”而规定：“馆中功课以洋文洋语为要，洋文洋语已通，方许兼别艺”。由此可见，京师同文馆对学生工作的管理随着时间的推移，逐步地走向完善与合理。<sup>[8]</sup>

#### 四、变革背后的所反映的进步

京师同文馆的经营状况，是伴随着晚清洋务事业的发展而改善的。同文馆经营状况的积极变革，本质上反映了洋务运动所带来的近代化观念，已经逐步影响到了近代中国的教育事业上。纵观前文，我们可以发现，同文馆对其经营方式的改革，具有以下

特点：一是学习西方天文算学以及其他科学知识；二是招收科甲正途出身的有一定文化基础的学生。三是大量聘请洋人担任教习。这些特点实际上反映出的，是晚清官方已经开始对中西方文化进行了重新评估。尤其是，京师同文馆身处全国的政治、文化中心北京。其一举一动都代表着整个国家与民族的态度。京师同文馆对其经营方式进行具备近代化特点的改革，实际上就等于承认：第一：西方的近代科学知识具备十分独特的文化价值，中国固有的传统文化无法与之相匹敌，值得中国学习。第二：中国固有的文化无法应对新形势下西方资本主义文明的冲击。必须对自身固有的文化进行调整改造才能求得生存。第三：中国传统的儒家士绅阶层的知识结构已经落后于时代，需要进行更新重构。第四：西方不是中国传统认知中的“蛮夷”，中国也并非是高高在上的“天朝上国”，只是世界民族之林中的一分子。<sup>[9]</sup> 京师同文馆改善经营方式，可以说是中国被迫纳入全球化范围的顺应大势之举，是洋务运动的蓬勃发展推动中国教育事业走向近代化的具体体现。同时，同文馆通过近代的教学方式，为近代中国翻译大量西方书籍，培养大量的翻译外交人才，又反过来推动了洋务运动的发展，更加促进了古老中国向近代化的转变。

#### 参考文献

- [1] 宝璜等编 筹办夷务始末（同治朝卷八）[M] 北京大学出版社 2008:29-35.
- [2] 丁伟志 陈松 中国近代文化思潮（上卷）中体西用之间－晚清文化思潮论述 [M] 社会科学文献出版社 2011: 65.
- [3] 刘萌 王曰美 京师同文馆与中国近代化教育 [J] 黑龙江史志 2021（4）48-54.
- [4] 张鸣 洋务自强 [M] 重庆出版社 2016: 27.
- [5] 陈向阳 论京师同文馆的洋教习 [J] 重庆社会科学 2007（10）78-82.
- [6] 张鸣 洋务自强 [M] 重庆出版社 2016: 27.
- [7] 余迎 论近代京师同文馆的管理弊端 [J] 兰台世界 2016.10（6）137-139.
- [8] 陈向阳 晚清京师同文馆组织研究 [M] 广东高等教育出版社 2004: 325.
- [9] 耿云志 熊月之 中国近代思想通史（第二卷）[M] 社会科学文献出版社 2022: 296.

# 融媒体视域下公益体育带动民族传统体育发展的必要性及策略

刘一宽

杭州学军中学, 浙江 杭州 310012

**摘 要：** 民族传统体育是我国体育事业的一个重要组成部分，其在融媒体视域下，呈现出了全新的传播特点，将公益体育和民族传统体育结合起来，借助公益的形式发展和弘扬民族传统体育，能够发挥出公益体育的影响力，实现对民族传统体育的传承与创新。文章从融媒体和公益体育的概念出发，立足融媒体视角，深度分析了公益体育带动民族体育发展的必要性及策略，希望能够推动公益体育和民族传统体育的融合发展。

**关 键 词：** 融媒体；公益体育；民族传统体育；发展策略

## The Necessity and Strategy of Public Welfare Sports Driving the Development of Traditional National Sports From the Perspective of Media

Liu Yikuan

Hangzhou Xuejun High School, Hangzhou, Zhejiang 310012

**Abstract：** Traditional ethnic sports is an important component of sports cause of our country, under the visual area of blending media, showing the new communication characteristics, public welfare sports and traditional sports combine, with the help of public welfare form development and carry forward traditional ethnic sports, can exert the influence of public welfare sports, realize the inheritance and innovation of traditional ethnic sports. Starting from the concept of public welfare sports and public welfare media, this paper analyzes the necessity and strategy of public welfare sports to promote the development of national sports from the perspective of public welfare sports, hoping to promote the integration of public welfare sports and traditional national sports.

**Keywords：** financial media; public welfare sports; national traditional sports; development strategy

### 前言

民族传统体育是民族传统文化的重要部分，但是在以往的传承中，因为传播方式的局限性，不少民族传统体育项目濒临消失。融媒体视域下，民族传统体育的发展受到了内部和外部的双重冲击，同时也迎来了新的发展机遇。以融媒体为支撑，以公益体育为载体，可以营造出有利于民族传统体育项目传播的环境和氛围，传承优秀民族传统文化，建设体育强国，增强民众的文化自信。

### 一、融媒体与公益体育概述

#### （一）融媒体

融媒体顾名思义就是融合媒体，主要是通过内容、宣传、人力等方面实施全面整合的方式，推动资源互通和内容兼容。融媒体并非指某种独立存在的媒体，而是利用其他各种媒体的优势，全方位提升其功能和价值的一种独特运作模式。

融媒体有着许多较为显著的特点：（1）多元化。融媒体平台能够实现对多元媒体形式的有效融合，如文字、图片、音频、视频等，使得信息可以通过丰富多彩的形式展示出来，以满足不同受众群体的不同需求。（2）互动性。融媒体可以融合多种媒体的优势，有着更强的互动性，用户可以从平台上获取信息，也可以

将自己的信息发布出来，从而形成双向传播的局面。（3）高效性。融媒体融合了多种媒体渠道，因此在信息传播效率上超过了任何单一的媒体形式，信息的传播极其高效。（4）个性化。融媒体能够依照不同用户的兴趣爱好和需求，为其推送个性化的信息及服务，能够为用户带来更好的使用体验<sup>[1]</sup>。

#### （二）公益体育

公益体育指立足社会公共福祉，为社会公众提供非竞争性和非排他性的公共体育产品及服务，其本身不以营利为目的。公益体育是体育事业中一个非常重要的组成部分，其发展的核心集中在公共领域，有着较为显著的思想导向性，会直接影响公众的体育态度、体育认知等。

现阶段，我国公益体育的类型包含了政府主导型、企业自主

型和民间自主型，其中政府主导型发挥着全局性的引领作用。公益体育的原型是公共体育，其经历了很长一段时间的发展，现如今已经得到了社会公众的广泛认可，一些较为典型的发展形式有体育基金会自主建设的体育场馆设施、体育局等部门开展的体育活动、企业或俱乐部实施的公益性体育活动等。

## 二、融媒体视域下公益体育带动民族传统体育发展的必要性

### （一）传承民族文化

民族传统体育是中华民族优秀传统文化的一个重要组成部分，但是其传播和发展在以往不受重视，导致部分民族传统体育项目濒临失传。以公益体育带动民族传统体育发展，对于传承民族文化有着十分积极的意义，尤其是在融媒体的支持下，通过公益体育活动来开展民族传统体育项目，能够实现相关信息的高效传递和广泛传播，同时也能够为民族文化的传承提供可靠支撑<sup>[2]</sup>。现如今，不少公益体育活动都是采用现代体育项目，如羽毛球、乒乓球、篮球等，很少有涉及民族传统体育，这也使得很多民族传统体育项目在传承和发展中，都存在很大局限性。借助融媒体平台和公益体育活动的相互配合，能够帮助人们更好地认识民族传统体育，扩大其受众群体，实现优秀民族文化的传承与弘扬。

### （二）推动体育强国

在党的二十大报告中，将建设体育强国作为推动社会主义文化繁荣的重要抓手。民族传统体育源自现实生活，有着极其广泛的群众基础和十分鲜明的民族特色，能够迎合不同社会群体的不同需求，在建设体育强国方面发挥着重要作用。融媒体视域下，利用公益体育带动民族传统体育的发展，强调实现民族传统体育的广泛传播，挖掘和传承民族体育项目，使得民族传统体育项目的多重价值能够充分发挥出来。以完善的政策体系为支撑，加上公益体育的影响，全民健身问题得到了一定程度的解决，公益性体育活动广泛开展，带动了民族传统体育的发展，也为体育强国建设提供了良好支撑。依照国家体育总局发布的统计数据，我国经常参与体育锻炼的人数占比约为37.2%，截至2023年底，人均体育场地面积达到2.89平方米。2012年到2022年，我国体育产业的均增速为15.4%，在国内生产总值中的占比从0.6%提升到了1.08%，2023年，我国体育服务贸易进出口总额达到了528.9亿元。这些都充分彰显了我国体育大国的身份，也为体育强国建设奠定了坚实基础<sup>[3]</sup>。

### （三）增强文化自信

五千年的历史沉淀，赋予了中华民族文化自信的基础和理由，民族传统体育的发展与创新，可以引导大众形成良好的体育健康价值观，凸显中华民族独特的民族精神。融媒体视域下，利用公益体育带动民族传统体育发展，能够加深公众对民族传统体育的理解和认知，使得其能够深入了解民族传统体育的内涵和价值，从而增强公众的文化自信。

民族传统体育作为中华民族优秀传统文化的一个重要组成部分，其包含了民族元素和民族特色，也是民族文化符号的象征，

利用公益体育来带动民族传统体育发展，可以加深公众对民族传统体育的了解，增强文化自信。例如，在湖南省第十届少数民族传统体育运动会中，举办方围绕“融合”这一主题，以《瑶都融汇八方客》《民族融合一家亲》《竞技融炼精气神》等四个篇章，很好地表现出了民族间文化的和谐交往和交流共荣，为民族传统体育文化的传播提供了良好支撑。

## 三、融媒体视域下公益体育带动民族传统体育发展的策略

### （一）创新体育形式

民族传统体育项目的类型多种多样，如太极拳、射箭、武术、摔跤等，这些体育项目本身有着独特的运动形式，也蕴含了深厚的文化底蕴。融媒体视域下，可以借助公益体育，创新民族传统体育形式，以更好地迎合时代发展要求，助力民族传统体育的传承与发展<sup>[4]</sup>。

具体来讲，一是应该创新民族传统体育项目。可以在深入研究民族传统体育项目的基础上，做好体育文化资源的挖掘和整理，明确其历史渊源和文化内涵，积累创新所需的素材。民族传统体育项目的创新必须保持好其本质特征，通过融入现代体育理念、市场元素等方式，使得民族传统体育可以更好地符合现代人的审美和运动需求。通过改编创新的方式，能够将民族传统体育项目通过全新的形式展示出来，如可以在太极拳、武术等和音乐、AR技术等结合，融入现代艺术元素，从而形成具备独特魅力的体育形式，营造出匠心独具的体育形式。二是应该创新民族传统体育赛事，可以依照民族传统体育项目的特点，立足地方实际情况，设计多元化赛事，包括竞技赛、表演赛、邀请赛等，这样能够满足不同层次受众群体的不同需求。可以在社区定期组织民族传统体育赛事，如太极拳比赛、舞龙舞狮比赛等，配合直播、短视频等宣传渠道，加强宣传工作，确保更多人能够了解和参与民族传统体育活动。有关部门需要加大赛事的组织和管理力度，提升赛事的专业性，配合高科技的设备实现体育赛事整体品质的提高。

### （二）加强融媒体宣传

在推动民族传统体育发展的过程中，应该发挥出融媒体的优势，加强宣传工作，以此来提升民族传统体育的社会影响力和社会关注度。实践环节，一是应该充分发挥融媒体的优势，做好民族传统体育传播内容的优化创新，提升内容的趣味性和实用性，同时借助公益体育形式展示民族传统体育项目，吸引更多受众群体的目光。二是应该充分发挥融媒体的优势，利用多种媒体渠道，丰富宣传形式，通过图文、视频、直播等方式，提高融媒体宣传的效果，加深受众对民族传统体育项目内容、规则等的认识，提升民族传统体育的实际传播效果。三是在开展宣传活动的过程中，可以利用融媒体的互动性，建立起更加完善的互动沟通机制，通过多元渠道确认公众的体育健身需求，以大数据、云计算、人工智能技术作为支撑，精准定位受众群体的喜好，依照喜好及时调整民族传统体育的宣传策略，实现传统体育文化的个性

化传播。

例如，在区委宣传部、区委统战部、区体育局、区文旅局等的支持下，上海普陀区少数民族传统体育运动会的举办成为全区各族人民的自觉行动，运动会上开设了押加、高脚竞速、拉鼓等10多个竞赛项目，在竞技中实现了各民族的团结和睦。同时普陀区在民族传统体育文化的宣传方面作出了创新，电视台、报刊、微信公众号和各种社会媒体都参与到了宣传报道中，运动会中的一些精彩剪辑还被制作成了短视频，在优酷视频、抖音短视频上播放，很好地展示出了各民族一家亲的时代风貌<sup>[5]</sup>。

### （三）强化政策支持

民族传统体育想要实现稳定发展和高效传播，不仅需要加强融媒体宣传工作，发挥出公益体育的带动作用，还应该强化相应的政策支持，为民族传统体育的转型发展提供可靠保障。具体来讲，一是应该重视相关政策的制定和实施，要求政府部门确定好政策目标，制定出能够适应融媒体时代民族传统体育发展需求的政策措施，推动政策的贯彻实施，强化不同部门间的沟通协调，形成合力。例如，可以利用企业、体育俱乐部等社会力量，推动公益体育和民族传统体育的融合，借助民族传统公益体育项目，做好民族传统体育的推广。二是地方政府应该加大财政投入力度，确保民族传统体育项目的传承和发展能够有充足的资金作为支持，例如，对于从事民族传统体育项目相关的企业和个人，可以给予贷款补贴和税收优惠，鼓励和引导更多社会资本参与进来，实现民族传统体育的加速转型。三是应该完善文化保护机制，立足法治视角，实现民族传统体育文化治理能力的现代化，明确相关管理部门的行政职权，完善执法工作流程。同时，可以利用融媒体平台，做好政策宣讲和解读，提升公众对民族传统体育相关政策的认知深度，确保政策能够得到有效落实。

### （四）打造特色品牌

融媒体视域下，在借助公益体育发展民族传统体育的过程中，应该打造特色品牌，提升民族传统体育的影响力，为民族传统体育的传承和发展提供良好支撑。

一是应该依托文化引领，持续挖掘民族传统体育的文化内涵，做好宣传推广工作，促进民族传统体育运动水平的持续提高。二是应该依托地方高校，挖掘和整理民族传统体育文化，培养壮大人才队伍，借助公益体育活动、融媒体宣传等措施，加大对民族传统体育的宣传流动，带动民族传统体育文化的健康发展。三是举办民族传统体育活动，增强文化认同。以广西藤县为例，其在近年来着力打造“龙狮”特色品牌，利用一些传统节日庆典，举办龙舟竞赛、南狮大赛等特色活动，并且利用电视媒体和网络媒体，展示民族传统体育的独特魅力，提升民族文化自信的同时，增强了文化认同。从2020年到2024年，藤县举办了各种民族传统体育赛事10多场，线上线下观看量达到了5000多万，“世界狮王争霸赛”荣获中国体育旅游精品赛事，藤县舞狮荣获中华体育文化优秀民族项目<sup>[6]</sup>。

## 四、结束语

总而言之，体育公益事业的发展有着十分积极的意义，其能够在一定程度上弥补民族传统体育发展存在的不足，在配合融媒体宣传渠道的情况下，能够加深民众对民族传统体育的了解和认知，为民族传统体育的发展提供良好支撑<sup>[7-8]</sup>。融媒体视域下，有关部门应该推动民族传统体育和公益体育的融合，通过创新体育形式、加强融媒体宣传、强化政策支持以及打造特色品牌等措施，推动民族传统体育的传承与发展<sup>[9-10]</sup>。

## 参考文献

- [1] 刘俊民, 彭文, 郑堃. “融媒体”时代社区体育与民族传统体育发展研究 [J]. 陕西开放大学学报, 2024, 26 (01): 41-46.
- [2] 刘海娟, 黄春梅, 董斌斌. 文化自信视角下我国民族传统体育文化的传播困境及优化对策研究 [A]. 首届中华传统体育文化传承发展论坛论文摘要集——书面交流 (三) [C]. 中国敦煌吐鲁番学会体育卫生研究会、中国岩画学会体育岩画研究专业委员会、全国学校体育联盟 (中华武术): 山东师范大学体育学院, 2023: 24.
- [3] 史文亚, 高途, 周赛. 智慧体育视域下民族体育传承、发展、保护研究 [J]. 文体用品与科技, 2023, (09): 196-198.
- [4] 冯贵雄. 黔西南州中小学课堂融入少数民族传统体育的路径优化研究 [D]. 导师: 刘建国. 武汉体育学院, 2022.
- [5] 洗颖欣, 尹清秀, 梁传玺, 等. 体育公益活动对在校体育类大学生实践能力的影响研究 [J]. 体育科技文献通报, 2024, 32 (04): 227-229.
- [6] 卫扬平. 体育产业开发运行中公益与商业投资的关系分析 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2023, (05): 21-23.
- [7] 詹粉密, 张爱华. 以“公益体育”形式带动民族传统体育发展的思考 [J]. 文体用品与科技, 2022, 8(8): 4-6.
- [8] 文春晖. 我国体育赛事的整合营销传播模式研究 [D]. 广西: 广西师范大学, 2009.
- [9] 庞辉, 孙成林. 西域民族传统体育发展研究 [J]. 西安体育学院学报, 2010, 27(6): 688-690.
- [10] 杜晓敏, 韩晓斌. 文化传承背景下高校民族传统体育发展研究 [J]. 当代体育科技, 2023, 13(5): 120-123.

# 人工智能背景下职业本科大学英语思政融合路径

滕婷婷

浙江广厦建设职业技术大学, 浙江 金华 322100

**摘 要 :** 在人工智能技术被广泛运用的当下, 教育领域正经历着深度变革。职业本科大学作为培育应用型人才的关键场所, 其大学英语课程除了提升学生的语言能力, 还应承担起思政教育的重任。本文深入探讨了于人工智能迅猛发展的大环境中, 职业本科大学英语和思政教育相融合的重要意义与可行途径。通过剖析人工智能带来的机遇及挑战, 并紧密联系职业本科教育的特性, 给出了涵盖课程设计、教学方法创新、师资培育以及评价体系优化等多个维度的融合策略, 力求培养出拥有国际视野、出色职业素养以及优良思想品德的高素质人才。

**关 键 词 :** 人工智能; 职业本科; 大学英语; 思政融合

## Ideological and Political Integration of Vocational College English Under the Background of Artificial Intelligence

Teng Tingting

Zhejiang Guangsha Vocational and Technical University of construction, Jinhua, Zhejiang 322100

**Abstract :** At present, artificial intelligence technology is widely used, the field of education is undergoing profound changes. As a key place to cultivate application-oriented talents, the college English courses in vocational colleges not only improve students' language ability, but also assume the responsibility of ideological and political education. In the context of the rapid development of artificial intelligence, this paper discusses the significance and feasible ways of integrating vocational college English with ideological and political education. By analyzing the opportunities and challenges brought by artificial intelligence, and closely related to the characteristics of vocational undergraduate education, this paper puts forward a multi-dimensional integration strategy covering curriculum design, teaching method innovation, teacher training and evaluation system optimization, and strives to cultivate high-quality talents with international vision, excellent professional quality and excellent ideological and moral character.

**Keywords :** artificial intelligence; vocational undergraduate; college english; ideological and political integration

### 引言

伴随全球化的快速推进, 英语已成为国际交流的关键语言, 职业本科学生不仅要掌握过硬的英语语言技能, 还必须树立正确的价值观与道德观。人工智能技术给英语教学注入了丰富资源和创新手段, 然而也对思政教育的融入带来新挑战。在这样的形势下, 研究如何借助人工智能的力量, 推动职业本科大学英语和思政教育的有机融合, 从而培育出具有国际视野、饱含家国情怀以及具备职业素养的高素质人才, 成为当下教育界的重要任务。

### 一、人工智能为职业本科大学英语思政融合带来的机遇

#### (一) 丰富教学资源

人工智能技术凭借强大的网络搜索与数据挖掘本领, 它能供应海量的英语学习素材, 包含时事新闻、文化故事、学术研究等众多领域。这些丰富资源益处颇多, 既能增强学生的英语语言能力, 还富含思政教育的内涵<sup>[1]</sup>。就拿时事新闻来说, 能使学生知晓

国际国内的最新态势, 塑造其全球视野, 培育社会责任感。学生阅读有关环保、社会公平、科技创新等的英语新闻时, 英语阅读理解能力得以提升, 还能受相关思政理念, 像可持续发展、公平正义、创新精神等的熏陶。

#### (二) 个性化学习

传统大学英语教学常以统一模式和进度推进, 难以契合学生的个性化诉求。然而, 人工智能技术的融入能改变这一局面, 它借助智能算法为学生量身打造学习规划, 推送思政相关学习资

料,让英语学习与思政教育更贴合学生的特性和兴趣<sup>[2]</sup>。对于英语基础差的学生,系统推送易懂的英语思政素材,像配有中文注释的小故事、简短演讲等,助其提升英语能力的同时,受到思政教育的感染。同时,人工智能依据学生的学习行为和偏好,剖析其学习习惯与兴趣点,适时变更学习资料的推送策略<sup>[3]</sup>。这种个性化学习模式,能使每个学生在自身学习路径上充分成长,提升学习成效,也让思政教育更深入人心,达成因材施教的目标。

### （三）增强教学互动

在职业本科大学英语思政融合中,人工智能带来了前所未有的教学互动模式。借助虚拟学习环境与智能交流工具,时空限制被成功打破,极大地促进了学生之间、学生与教师之间围绕思政话题展开交流探讨<sup>[4]</sup>。于虚拟学习环境里,学生能以角色扮演、小组讨论等方式,携手完成思政相关的英语学习任务。比如模拟国际会议,让学生用英语就全球性问题阐述观点并辩论,既能提升其批判性思维,又能增强团队合作能力。在此过程中,学生不仅英语表达得以进步,还能在思想的激烈碰撞中,深刻理解思政问题。

## 二、人工智能背景下职业本科大学英语思政融合面临的挑战

### （一）教师信息技术素养不足

在人工智能技术于教育领域广泛运用的当下,教师具备相应信息技术素养,以实现思政资源的有效整合,显得至关重要。然而,部分教师在此方面存在显著短板。其一,一些教师对人工智能技术的认知和掌控能力较弱,难以自如地运用相关教学软件及平台。像在线教学平台,功能众多,像直播授课、课程录制、作业处理与数据分析等,可部分教师仅知晓基本操作,难以充分借助平台优势来充实教学内容与形式<sup>[5]</sup>。其二,即便教师能使用某些技术工具,在获取和筛选思政资源时仍可能遭遇难题。互联网上思政资源虽丰富繁杂,但质量良莠不齐,这就要求教师拥有敏锐的信息甄别能力,从而选出适宜教学的优质资源,并使之与英语教学完美融合。正是由于教师信息技术素养的欠缺,致使在人工智能的大背景下,英语教学与思政教育的融合无法取得理想成效。

### （二）课程内容融合难度大

在职业本科大学中,如何让思政元素自然且恰当地融入英语教学,避免生硬拼凑,是一项重大难题。英语作为语言学科,教学重心多在语言知识与技能培养。传统教学模式下,思政教育常独立开展或简单说教,与英语教学内容联系疏松。人工智能时代,教学资源虽丰富多样,但实现英语与思政的无缝融合绝非易事<sup>[6]</sup>。一方面,英语教材多以西方文化和价值观为背景,教师需深度研究、理解教材,才能挖掘出思政相关元素并合理拓展。另一方面,融入思政元素要契合英语语言特点及教学规律,不能干扰语言学习的系统性与连贯性。比如讲解词汇和语法时,强行插入思政内容,会使学生困惑,降低教学成效。而且听说读写译等不同教学模块,方法和重点各异,如何在每个模块中巧妙融入思政

元素,值得教师深入思考和探索。

### （三）学生自主学习能力差异

在人工智能营造的个性化学习情境中,学生自主学习能力呈现出较大差异,这无疑会对思政教育成效造成影响。自主学习能力强的学生,能充分借助在线学习资源,积极探寻思政相关内容,并与英语学习巧妙融合。他们善于制定科学学习计划,自觉监督进度,踊跃参与在线交流互动。如此,不仅英语水平得以提升,思想政治素养也能增强。然而,自主学习能力弱的学生,面对海量学习资源常感迷茫,学习目标不明、计划缺失,易受无关信息干扰,只是被动完成教师任务,对思政内容缺乏主动探索的热情<sup>[7]</sup>。再者,学生学习风格和偏好各异,有的偏好阅读文字,有的则钟情观看视频或参与实践。若教师在这一环境中,无法深入了解学生需求与特点,不能提供多样的学习支持与引导,思政教育就难以满足不同学生需求,教育效果将大打折扣。

## 三、职业本科大学英语思政融合的路径

### （一）优化课程设计

#### 1. 明确思政教育目标

在职业本科教育的宏大框架之中,大学英语课程里的思政教育目标务必紧密围绕培养实用型与技能型人才这一核心要义。其中,培养学生于跨文化交际时的文化自信极为关键。在当下全球化的时代浪潮里,学生在和不同文化背景之人交流之际,必须要稳固对本国文化的认可与骄傲,踊跃传播中国文化的核心精华。就像在英语交流过程中,可以精准地阐述中国的传统节日、优秀传统文化以及现代发展所取得的辉煌成就<sup>[8]</sup>。

与此同时,还应着重培育学生在职业场景中的诚信意识。职业本科教育的目的是向社会输送拥有优良职业道德的专业人才,而诚信恰是职业道德的根本所在。借由英语课程,使学生明晰国际商务交往里的诚信准则,以及失信可能引发的严重后果,进而在未来的职业活动里坚决守住诚信的底线。

#### 2. 整合思政教学内容

深入探究现行大学英语教材里的思政元素乃是实现融合的根本所在。众多课文主题天然蕴含着丰沛的思政内涵,像环境保护、社会责任、团队协作等。教师务必要善于引领学生于语言学习的过程中领会这些潜藏的思政价值。

另外,主动引入和职业相关的思政实例,能够让教学兼具针对性与实用性。就商务英语方向来说,能够拣选国内外知名企业于商业活动中恪守诚信、践行社会责任的事例,使学生在学习英语表述的同时,思索企业成功背后的道德及伦理要素。针对工科类职业本科专业,可以选取工程技术领域凭借创新和工匠精神获取突破的案例,以此激发学生在专业学习里的进取之心。

### （二）创新教学方法

#### 1. 运用智能教学平台

在人工智能技术蓬勃发展的当下,在线学习平台与英语学习APP为大学英语教学注入了强大活力,带来丰富资源与便捷交流途径。教师借此开展混合式教学,巧妙融入思政主题的学习任务

与活动<sup>[9]</sup>。比如,于在线课程里设立有关中国文化的讨论区域,激励学生以英语阐述自身观点。利用 APP 推送和职业道德相关的英语短文及视频,学生完成阅读或观看后,进行在线测试并反馈。值得一提的是,智能教学平台能够依据学生的学习状况展开数据分析,从而为教师调整教学策略、完善思政教育内容给予有力支撑,使大学英语教学与思政教育紧密结合,相得益彰。

## 2. 开展情境教学

借助虚拟现实技术构建逼真的职业与生活情境,能显著提升学生的学习体验,使其产生强烈的代入感。在虚拟的商务谈判场景里,学生需用英语交流,还得应对利益冲突、诚信考验等难题,由此深切领悟到诚信、合作等思政品质于职业活动的重要性。

对于服务类职业专业,可以创设酒店接待、旅游引导等情境。学生在处理各类突发状况、满足客户多样需求时,能够逐渐培养出耐心、细心和责任心等职业素养。以这种身临其境的方式学习,思政教育不再是空洞的理论说教,而是学生在真实情境里的真切感受与实际行动,让学生真正理解并践行思政品质,为未来的职业发展奠定坚实基础。

## (三) 加强师资队伍建设

### 1. 提升教师信息技术能力

在人工智能大背景之下,提升教师的信息技术能力是实现职业本科大学英语与思政融合的关键基础。积极开展针对性的培训,促使教师对人工智能技术于教学中的应用达到熟练掌握的程度,其意义非凡。经过此类培训,教师能够熟练运用智能教学平台、在线教育工具等,从而为学生供应丰富多元的学习资源<sup>[10]</sup>。与此同时,教师还需拥有筛选与整合思政资源的本领,从浩如烟海的网络信息里拣选出与英语教学内容紧密相关、富有教育意义的思政素材,像体现社会主义核心价值观的英语文章、视频之类,并将之巧妙融入教学的各个环节,使学生在学英语之时,能够水到渠成地接受思政教育。

### 2. 增强教师思政意识和素养

组织教师参与思政教育培训,是增进教师对思政教育认知与理解的有力举措。在这类培训中,可以邀请思政领域的专家学者开展讲座,深度阐释思政教育的重要意义、目标指向以及方式方法。经过学习,教师会明晰思政教育绝非单纯的政治理论传递,而更在于价值观的引领与塑造。教师需掌握将思政教育融入教学

全程的技巧,不管是词汇的阐释、课文的剖析,还是课堂活动的规划,都能自然巧妙地融入思政元素。举例来讲,当讲解与职业有关的英语词汇时,可顺势引导关于职业道德和职业操守的探讨,以此培养学生的职业责任感与敬业精神。

## (四) 完善评价体系

### 1. 多元化评价指标

传统大学英语评价体系通常着重于语言知识与技能的考查。然而,在人工智能大背景之下,若要达成英语和思政的融合,评价指标务必走向多元化。不单要检测学生听、说、读、写、译等语言能力,还需把思政表现归入评价的范围。就像要评判学生的价值观,留意他们在应对问题、进行团队合作时所流露的道德理念和社会责任感。也要思考学生的职业态度,明晰他们对未来职业的规划及追求是否充满积极能量,有无创新精神和奉献意识。借由这种多元化的评价指标,对学生在知识、能力以及思想道德上的综合发展进行全方位衡量。

### 2. 过程性评价与终结性评价相结合

在课堂上,观察学生参与讨论的踊跃程度、观点的合理及创新程度,便能洞悉其思维模式与价值取向。作业同样是窥探学生思政水平的重要窗口,教师批改作业时,可从中发觉学生解决问题时展现出的诚信意识、责任意识等品质。小组活动中,学生的协作精神和团队意识亦不容忽视。而终结性评价借助考试等形式,对学生某阶段内的思政学习成果予以总结性衡量。唯有将过程性评价与终结性评价有机融合,方可更全面且客观地评定学生的学习状况,进而激励学生在整个学习进程中持续提升自身的思政素养,不断完善自我。

## 四、结语

在人工智能的大背景下,职业本科大学英语与思政教育的融合是时代进步的必然要求,更是培育高素质职业人才的关键路径。借由对课程设计的优化、教学方法的创新、师资队伍强化以及评价体系的完善,达成大学英语课程工具性与人文性的有机统一,能为学生的未来职业道路及个人成长筑牢根基。不过,这一融合进程离不开学校、教师以及学生的协同奋进,持续摸索与实践,从而顺应教育教学出现的新转变和新需求。

## 参考文献

- [1] 贾慧慧. 人工智能时代大学英语多模态信息化教学研究[J]. 内蒙古财经大学学报, 2022, 20(01): 30-33. DOI: 10.13895/j.cnki.jimufe.2022.01.030.
- [2] 万杰. 人工智能时代大学英语多模态教学研究[J]. 海外英语, 2024(4): 141-143.
- [3] 崔正贤, 马万利. 人工智能赋能课程思政改革研究[J]. 教育理论与实践, 2023, 43(12): 33-36.
- [4] 连慧. 新一代人工智能对高校外语教学的机遇、挑战和应对措施——以 ChatGPT 为例[J]. 传播与版权, 2023(17): 100-102.
- [5] 苏燕. 基于人工智能技术的大学英语课程思政创新模式研究[J]. 英语广场, 2023(06): 71-736.
- [6] 朱哈. 人工智能辅助下大学英语课程思政研究[J]. 教育评论, 2022(11): 105-109.
- [7] 李林鸿. 人工智能背景下大学英语课程思政建设探究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2021(04): 52-53.
- [8] 金燕. 浅谈大数据时代大学英语课堂中思政教育的渗透措施[J]. 湖北开放职业学院学报, 2022(10): 13-16.
- [9] 南婷. 智能技术赋能大学英语课程思政建设的研究[J]. 海外英语, 2021(08): 78-80.
- [10] 吴婷. 大数据背景下思政元素融入大学英语课程的探索[J]. 大学, 2020(03): 212-214.

# 基于三创背景下绩效管理课程改革

王颖, 马莉, 牛红  
银川科技学院, 宁夏 银川 756000

**摘要:** 本文基于能力素质模型理论, 结合绩效管理课程特点和需求, 通过实证分析, 构建了面向大学生的三创素质模型。该模型以绩效管理核心理念为中心, 通过课程内容创新和精细化设计, 以及有效的实施策略, 旨在帮助学生全面掌握绩效管理知识, 并应用于创新创业实践, 提升其三创素质。

**关键词:** 三创; 绩效管理; 能力素质; 课程改革

## Based on the Performance Management Curriculum Reform Under the Background of Triple Creation

Wang Ying, Ma Li, Niu Hong  
Yinchuan University of Science and Technology, Yinchuan, Ningxia 756000

**Abstract:** Based on the theory of competency model, combined with the characteristics and needs of performance management courses, this paper constructs a three-creativity competency model for college students through empirical analysis. With the core concept of performance management as the center, the model aims to help students fully grasp the knowledge of performance management and apply it to the practice of innovation and entrepreneurship to improve their quality of three-creativity through course content innovation and fine design, as well as effective implementation strategies.

**Keywords:** three creative; performance management; ability and quality; curriculum reform

### 引言

随着高等教育从精英化向大众化转变, 应用型本科院校必须调整办学理念 and 人才培养计划。这包括创新人才培养模式, 提升教师素质, 并强调学生在课程中的主体作用<sup>[1]</sup>。同时, 教育管理应聚焦于满足当代大学生需求, 推进课程改革, 构建适应新时代的“三创”教学框架。《绩效管理》课程作为人力资源管理专业的核心课程, 其教学改革着重于实施“三创”教育, 重构课程内容, 设计实践环节, 采用创新教学方法, 强调学生主体地位, 并改革考核模式, 强化过程性考核, 以培养“三创”型人才<sup>[2]</sup>。

### 一、文献综述

#### (一) 能力素质模型的概念

能力素质模型 (Competency Model) 是一种用于描述和评估个人或团队在特定工作或角色中取得成功所需具备的知识、技能、能力、个性特征和其他属性的框架。该模型起源于20世纪70年代, 由哈佛大学教授 David McClelland 提出, 他强调超越智力测试和学术成绩来评估个体的潜力<sup>[3]</sup>。

能力素质模型主要由核心能力、专业技能、管理能力和个人特质组成。核心能力是通用的, 如沟通、团队合作和解决问题能力; 专业技能是特定工作的专业知识和技能; 管理能力包括领导力、决策和项目管理; 个人特质影响工作表现和职业发展。该模型广泛应用于招聘、培训、职业规划、绩效评估和继任计划, 有助于企业识别和发展员工潜力, 提升工作效率和竞争力<sup>[4]</sup>。

综上所述, 能力素质模型是现代人力资源管理中不可或缺的工具, 它帮助组织更精确地理解和管理人才, 从而在快速变化的商业环境中保持竞争优势。

#### (二) 大学生创新创业能力

创业在《现代汉语词典》中注解是: “创办事业”。“三创”教育理念着重于创意、创新和创业三个核心领域, 旨在促进新观念和新思维的涌现, 并将各种资源转化为实际成果。当前, 该理念特别强调利用跨学科的专业知识来促进学生的全面成长<sup>[5]</sup>。创意教育通过富有创造性的教学活动挖掘学生的潜能, 创新教育致力于更新传统教育的观念与体系, 培育现代教育的意识和创新思维, 而创业教育则聚焦于基础实践技能的传授, 旨在培养学生的自主创业精神和实际能力<sup>[6]</sup>。

综上所述, 大学生在创办事业过程中所拥有的关键技能和隐性知识, 是大学生个体拥有的一种要求很高的智力资本和综合素质, 其中包含个人品质、社会能力和知识储备等。

### 二、研究方法

#### (一) 调查问卷设计

经过查阅相关数据资料, 本研究总结并提炼出学者们研究中

频繁提及的46种素质特征。在访谈阶段之后，根据这些素质特征出现的频率进行排序，并剔除了出现频率低于5次的特征。基于剩余的38项素质特征，本研究编制了《大学生三创素质调查问卷表》。该问卷在宁夏大学生创业孵化园区的46家企业及其员工中进行了发放。共发放150份问卷，最终回收了145份，并采用了李克特五点量表进行评分。

（二）问卷的信度和效度

问卷的克隆巴哈系数达到0.92，这表明其内部一致性非常高。从中提取了46项素质特征，并通过访谈和频次分析，最终确定了38项素质特征来编制问卷。在正式调查之前，问卷还经过了多次试填，确保了其内容效度良好。

三、数据分析

使用SPSS软件对38项能力素质特征进行旋转因子分析，KMO值为0.832，适合因子分析。通过多次旋转筛选，保留了20项特质项。主成分分析显示4个维度，总变异量为61.723%。采用Kaiser正规化最大变异法转轴后得出因子矩阵。

表 转轴后的因子矩阵

| 素质特征 | 因子   |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
|      | 1    | 2     | 3     | 4     |
| 信息获取 | .744 | .235  | .190  | -.090 |
| 制度构建 | .703 | .225  | -.048 | .210  |
| 财务管理 | .681 | -.126 | -.119 | .298  |
| 资金获取 | .680 | .175  | -.052 | .043  |
| 职业规划 | .666 | -.115 | .318  | -.056 |
| 市场拓展 | .649 | -.021 | -.091 | .155  |
| 领导能力 | .632 | .145  | .154  | -.104 |
| 风险防控 | .624 | .238  | .144  | -.131 |
| 团队合作 | .107 | .716  | -.192 | .301  |
| 公关   | .339 | .691  | -.242 | .074  |
| 沟通协调 | .127 | .672  | .296  | -.207 |
| 选人用人 | .145 | .647  | .126  | .307  |
| 冒险   | .198 | .256  | .773  | -.098 |
| 好奇心  | .188 | .264  | .749  | .067  |
| 自信心  | .240 | -.039 | .736  | .206  |
| 自律   | .241 | .181  | .627  | .094  |
| 职业道德 | .074 | .109  | .132  | .739  |
| 创业意愿 | .372 | .168  | .210  | .731  |
| 坚持目标 | .151 | .311  | -.017 | .724  |
| 吃苦耐劳 | .231 | .263  | -.019 | .681  |

因子变量命名。从上述统计结果分析中，可以得出：

维度一中的信息获取、制度构建、财务管理、资金获取、职业规划、市场拓展、领导能力、风险防控主要反映了创新创业大学生需要具备的创新管理意识及管理能力，因而命名为“创新意识及管理能力”。

维度二中的团队合作、公关、沟通协调、选人用人，主要反映了创业大学生需打造团队、团队建设及与团队成员的沟通协调能力，因而命名为“创新思维能力”。

维度三中的冒险、好奇心、自信心、自律，主要反映了创新创业大学生需具备的良好创业信心及优秀的品格，因而命名为“创新精神”。

维度四中的职业道德、创业意愿、坚持目标、吃苦耐劳，主要反映了大学生在创业准备阶段、实施阶段都需要具备良好身体体魄及一种对外和对内的韧性，因而命名为“创新素养”。

四、基于三创模型绩效管理课程改革设计

（一）《绩效管理》课程教学改革必要性

《绩效管理》这门课程对理论知识和实践技能的要求都相当高。衡量教学成果的一个重要标准是学生能否将所学知识应用于实际，以及是否具备独立思考和实践操作的能力。因此，课程内容是否能够满足企业对人才的需求，以及教学方式是否能够有效地将理论与实践相结合，是成功教授《绩效管理》课程的关键所在<sup>[7]</sup>。然而，目前在课堂上，尽管理论知识和操作方法的分类介绍详尽，但在关键技术和应用环节的深入解析方面却显得不足。

首先，理论与实践之间存在脱节。教学过程中，不能仅限于脱离专业知识的实践练习，也不能仅仅将课堂变成理论知识的传递工具。通过课程内容的改革，我们应致力于更好地融合理论与实践，以满足学生对“三创”专业能力素质的培养需求，并进一步促进其就业。

二是教学方法传统，不能调动学生主动探究学习。以往传统的教学理论灌输较多，案例教学不能成为体系，对实践要求较高的课程，翻转课堂难度较高。改革后，导入项目式教学，导入案例，情景，实践调研，实践操作，课堂演练、专家进课堂指导等多种教学方法，学生对理论知识学习得枯燥乏味，进而调动学生学习得主动性，探索性、合作能力，并能解决实际问题的专业自豪感。

三是评价方式的单一性。通常，传统的评估方法依赖于书面考核，其中课程的总成绩构成是：平时表现占30%，期末考试成绩占70%。然而，在推行“三创”教育的过程中，为了激励学生积极投身于实践活动，并与多样化的教学方法相配合，有必要增强过程性评价的比重，从而大幅提升平时成绩在总评中的权重。

（二）《绩效管理》课程改革要点

首先，我们坚定地推行“三创”教育理念，即创新、创造与创业教育，其核心目标是全面培养学生在创新、创造及创业方面的能力<sup>[9]</sup>。为此，我们需紧密围绕这一核心目标，重构课程内容体系，并精心策划实践环节，旨在显著提升实践过程的完善度与实效性。在教学过程中，我们积极引入并应用创新性的教学技术与方法，同时，我们始终秉持以学生为中心的教学理念，充分激发学生的主体意识与学习动力，以期最大限度地挖掘并发挥其主观能动性。为更科学地评估学生的学习成效，我们着手改革考核模式，加大过程性考核的比重，以切实发挥考核在学习过程中的导

向性作用<sup>[10]</sup>。此外，为更好地满足“三创”能力的要求，我们积极深化与企业的合作，诚邀企业专家进课堂，力求实现育人目标与企业岗位需求的精准对接，从而进一步提升本专业毕业生在用人单位中的满意度与竞争力。

（三）《绩效管理》课程改革内容设计

在课程内容方面，我们深入挖掘绩效管理与三创能力之间的内在联系，将理论知识与实践案例相结合，使学生在掌握绩效管理基本原理的同时，能够灵活运用所学知识解决实际问题。同时，我们注重培养学生的创新思维和创业精神，通过案例分析、小组讨论等形式，激发学生的创意灵感，提升他们的实践能力。

在教学方法上，我们采用多元化的教学手段，如线上线下相结合、理论与实践相结合等，以满足不同学生的学习需求。我们还积极引入企业导师进课堂，为学生提供更贴近实际的指导和建议，帮助他们更好地将所学知识应用于实际工作中。在评价方式方面，我们建立了多维度的评价体系，包括课堂表现、案例分析、团队合作、创新能力等方面，以全面评价学生的学习成果。同时，我们注重过程性评价与结果性评价相结合，既关注学生的学习过程，又重视他们的学习成果。

表 绩效管理课程改革设计表

| 教学内容              | 三创素质                | 教学方法                  | 实践成果                                                 | 评价方式                 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目一 有效区分绩效考核与人事考评 | 信息获取<br>市场拓展<br>好奇心 | 案例教学<br>小组辩论          | 《绩效考核的<br>焦点梳理》                                      | 小组互评<br>教师评价         |
| 项目二 绩效管理各环节的有效整合  | 团队合作                | 讨论法<br>启发式            | 《绘制绩效管理<br>五大流程图》                                    | 组内评价<br>教师评价         |
| 项目三 绩效计划          | 冒险<br>自信心           | 讲授法<br>实践演练           | 《绩效指标权重设定》<br>《岗位绩效合约表》                              | 小组互评<br>教师评价         |
| 项目四 绩效实施          | 职业道德<br>吃苦耐劳        | 情景<br>讲授法<br>实践演练     | 《绩效指标调整申<br>请单》<br>《绩效指标记录单》                         | 小组互评<br>教师评价         |
| 项目五 绩效考核          | 选人用人<br>领导能力<br>自律  | 讲授法，案<br>例教学，实<br>践演练 | 制定《岗位绩效考核<br>合约》<br>制定《360绩效评估表》<br>绩效考核偏差行为纠正<br>演练 | 小组互评<br>组内评价<br>教师评价 |

参考文献

[1] 隆麒. 基于素质模型的大学生创业能力培养分析 [D]. 硕士论文, 2010-10-01.  
[2] 罗伯特·赫里斯, 迈克尔·彼得斯著. 王玉, 王蔷等译. 创业学. 北京: 清华大学出版社, 2004.  
[3] 李云. “以学生为中心”在绩效管理课程教学中的实践 [J]. 教育教学论坛, 2020 (36): 208 - 209.  
[4] 吴娜. “三创”素质提升下的高职绩效管理课程教学改革 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2021,34(16):1-2.  
[5] 李桂英. 基于“三创”教育的高职《绩效管理》课程教学改革 [J]. 濮阳职业技术学院学报, 2018-05-20.  
[6] 夏徽. 《绩效管理》课程教学改革的探索 [J]. 营销界, 2019-07-26.  
[7] 李善战, 周航. 高职学生“双创”教育与专业课程教学融合路径探究 - 以会计专业为例 [J]. 长江工程职业技术学院学报, 2021-09-20.  
[8] 张文华. (2020). 大学绩效管理课程在三创时代的教学改革与实践. 教育研究, 10(2), 45-52.  
[9] 萧鸣政, 人员素质测评 (第4版), 高等教育出版社, 2020-89.  
[10] 田德刚. 高职院校《绩效与薪酬管理实务》课程教学改革研究与实践——基于“专创融合”理念 [J]. 商情, 2020(11):165-166.

| 教学内容         | 三创素质                         | 教学方法                      | 实践成果                                          | 评价方式                 |
|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 项目六 绩效反馈与辅导  | 职业道德<br>职业规划<br>风险防控         | 讨论法，实<br>践演练<br>翻转课堂      | 绩效结果反馈方法演练<br>《绩效申诉表》<br>《绩效反馈与面谈表》<br>绩效面谈演练 | 小组互评<br>教师评价         |
| 项目七 绩效结果应用   | 领导能力                         | 讲授法                       | 绩效结果应用思维导图                                    | 教师评价                 |
| 项目八 目标管理法    | 沟通协调<br>坚持目标                 | 案例教学<br>实践演练              | 目标分解法演练                                       | 小组互评<br>教师评价         |
| 项目九 KPI 法    | 领导能力<br>制度构建<br>选人用人<br>信息获取 | 案例教学<br>实践演练<br>情景<br>项目式 | 鱼骨图指标分解法演练<br>客户关系分解法演练<br>《某企业绩效指标库建<br>立》演练 | 小组互评<br>教师评价         |
| 项目十 平衡计分卡法   | 公关能力<br>制度构建<br>团队合作         | 专家指导案<br>例教学<br>实践演练      | 专家进课堂分享学习<br>某企业平衡计分卡战略<br>地图绘制演练             | 小组互评<br>组内评价<br>教师评价 |
| 项目十一 OKR 考核法 | 领导能力<br>风险防控<br>团队合作         | 案例教学<br>实践演练              | OKR 提取演练                                      | 小组互评<br>组内评价<br>教师评价 |
| 项目十二 综合实训    | 创业意愿<br>坚持目标<br>财务管理<br>资金获取 | 案例教学<br>实践演练<br>情景<br>项目式 | 《某企业绩效管理体系<br>设计》实训                           | 小组互评<br>组内评价<br>教师评价 |

五、总结

本文旨在构建一套面向大学生的三创素质模型，并探讨其在绩效管理课程中的应用，内容的创新改革与精细化设计是关键，打破传统的教学模式，引入更多的案例分析、实践操作等环节，让学生在实操中锻炼自己的三创素质，同时建立一套科学过程与结果相结合的评价体系，对学生的三创素质进行客观、全面的评估。在未来的教学中，我们将继续探索和完善这一模型，为培养更多具有创新精神、创业能力和创意思维的大学生贡献力量。

# 马克思恩格斯生产社会化理论形成的历史条件

易希林<sup>1</sup>, 张俊杰<sup>2</sup>, 张淇<sup>1</sup>

1. 湖南师范大学 马克思主义学院, 湖南 长沙 410081

2. 中南林业科技大学涉外学院 马克思主义学院, 湖南 长沙 410211

**摘 要：** 生产社会化理论的形成与发展，与马克思和恩格斯所处的社会历史条件密切相关。技术革命所构成的生产力飞跃，构筑了这一理论的经济基础，生产关系的深刻变革为其提供了适应的社会背景，而资本主义内在矛盾的日益凸显则作为该理论成立的现实依据。这些因素相互交织融合，汇聚成为马克思和恩格斯时代特有的历史合力，为其生产社会化理论的产生奠定了前提条件，共同推动了这一理论的诞生。

**关 键 词：** 马克思恩格斯；生产社会化理论；形成条件

## The historical conditions for the formation of Marx and Engels' theory of production socialization

Yi Xilin<sup>1</sup>, Zhang Junjie<sup>2</sup>, Zhang Qi<sup>1</sup>

1. College of Marxism Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081

2. College of Marxism Swan college, Central South University of Forestry and Technology, Changsha, Hunan 410211

**Abstract：** The formation and development of the theory of socialization of production is closely related to the social and historical conditions of Marx and Engels. The leap of productive forces constituted by the technological revolution formed the economic basis of this theory, the profound change of production relations provided the social background for it to adapt, and the increasingly prominent internal contradictions of capitalism served as the realistic basis for the establishment of this theory. These factors interwoven and fused, converging into the unique historical force of Marx and Engels era, laid the precondition for the emergence of his theory of production socialization, and jointly promoted the birth of this theory.

**Keywords：** Marx and Engels; socialization theory of production; formation condition

任何思想体系均根植于特定的社会历史情境。马克思和恩格斯认为：“不是从观念出发来解释实践，而是从物质实践出发来解释各种观念形态。”<sup>[1]</sup> 这表明，科学探索需超越刻板观念，深入探究社会生产力与生产关系的辩证关系，结合历史背景，考察社会演变及其矛盾。理解马克思与恩格斯生产社会化理论的关键在于回溯工业革命的历史进程，剖析其经济基础，并重构当时社会的整体风貌。因此，深入研究该理论需剖析其历史土壤与物质基础，重构其萌芽与发展的历史条件。

### 一、生产力的技术革命

工业革命带来了技术飞跃和社会结构变革，为马克思恩格斯生产社会化理论提供了历史条件。技术飞跃具体体现为工厂取代传统工场、机器取代手工劳动。马克思强调，“作为工业革命起点的机器，是用一个机构代替使用一个工具的劳动者，这个机构用许多同样的工具一起作业，由一个单一的力来推动”<sup>[2]</sup>。由此可见，工业革命的起点是工作机的创新，深化表现为蒸汽机的广泛应用，机器制造工业的崛起和“机械生产机械”的实现标志了工业革命的圆满落幕。蒸汽机在这一过程中占据重要地位，其问世推动了工业领域的全面机械化进程。

机械化进程在各个生产领域的加速推进，以及蒸汽机的广泛应用，极大地激发了机器制造业实现技术革新的迫切需求。1794年间，一项重大发明——转动式模型刀架，由亨利·莫兹利所创，标志着机器制造业领域再一次取得了重大进展。转动刀架能够大幅提升机器部件加工的效率与精度，其“轻易、精确和迅速的程度是任何最熟练工人的富有经验的手都无法做到的”<sup>[2]</sup>。随着转动式模型刀架的问世，一系列新型机床如车床、铣床、刨床及磨床等陆续涌现，进而促进了机器零部件的标准化进程。至19世纪30年代，英国已圆满达成以机械生产机械的目标，此壮举象征着英国工业革命的基本终结。

工业革命催生了前所未有的强大生产力。1847年，马克思与

基金项目：本文系2024年湖南省研究生科研创新项目“马克思恩格斯生产社会化理论及其当代价值研究”（CX20240491）的阶段性成果。

作者简介：

易希林（1996—），男，汉族，湖南怀化人，湖南师范大学马克思主义学院博士研究生，主要研究方向：马克思主义理论；

张俊杰（1998—），女，汉族，山西大同人，中南林业科技大学涉外学院马克思主义学院助教，主要研究方向：马克思主义理论；

张淇（2000—），男，汉族，湖南师范大学马克思主义学院硕士研究生，主要研究方向：马克思主义理论。

恩格斯在《共产党宣言》中指出：“资产阶级在不到一百年的统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的还要多。”<sup>[1]</sup>这一时期，人类广泛应用机器、化学原理，轮船航行、铁路铺设、电报传递，广阔大陆被开垦，河流通航，人口激增。19世纪前半叶，西方社会的生产力显著进步，主要体现在机械化生产、社会化生产和全球化生产趋势三方面。

就机械化生产而言，至19世纪40年代，西方国家广泛采用蒸汽机驱动的大机器替代手工劳作，标志着资本主义生产进入机器大工业的新纪元。英国完成工业革命，关键经济部门实现机械化生产，成为“世界工厂”。<sup>[2]</sup>法国迅速发展资本主义大工业，成为仅次于英国的资本主义大国；德国于19世纪30至40年代开启工业革命，柏林成为机械制造核心，萨克森与西里西亚崛起为纺织业中心；美国则在农业领域迅速发展机器大工业，发明并应用各类农业机械以应对劳动力匮乏的问题。

从社会化生产的角度审视，至19世纪40年代，众多西方国家中，工厂生产模式已广泛取代了小作坊生产方式，极大地提升了生产的社会化程度。在工厂内部，生产资料实现了集中管理，供大量工人共同使用，取代了以往生产资料分散于个人手中的状况，成百上千的工人基于分工被分配到各个车间，围绕着机器集中作业，各自负责不同工序，并共同生产出同一产品的各个零部件，使得任何单一工人都无法宣称“这是我独立完成的作品，这是我的产品”。<sup>[3]</sup>

从全球化的生产视角出发，交通运输业的进步为生产全球化的兴起与拓展奠定了坚实基础。至19世纪上半叶，西方国家工业生产所需的原材料已广泛取自通商贸易国、殖民地半殖民地等场所，其工业产品也不再局限于满足本国市场需求，而是广泛销售至全球各地。马克思与恩格斯曾在《共产党宣言》中深刻指出：以往那种局限于地方与民族范围的自给自足及闭关锁国状态，已被各民族间在各个层面上的广泛交流与相互依赖所取代。这一现象不仅体现在物质生产的领域，也同样适用于精神生产的范畴。<sup>[4]</sup>由此，工业革命的浪潮同样推动了世界市场的定型。

生产规模的扩大化，作为生产机械化和全球化的直接成果，彰显了生产力的巨大飞跃。资本主义生产方式在机器生产、精细分工及国际贸易的推动下，爆发出前所未有的活力。机器的应用大幅提升了生产效率，促进了生产流程的紧密衔接，进而实现了生产规模的大幅扩张。与此同时，精细分工优化了劳动力资源的配置，进一步增强了生产能力。国际贸易的发展，特别是国外资源的引进与世界市场的需求，成为推动生产规模扩大的关键因素。以铁和煤的生产为例，1790年至1850年间，英、美、法、德等国的煤、铁产量均实现了大幅增长，充分展示了生产力水平的快速提升和资本主义经济模式的强劲动力。生产力的技术革命不仅扩大了生产规模，更促进了经济的快速增长。新技术的不断涌现与应用，显著提高了生产效率，降低了生产成本，推动了资本主义经济的蓬勃发展。这一变革为马克思主义生产社会化理论的形成提供了丰富的实践素材和深刻的社会背景，进而得以科学地揭示新生产力的社会存在及其发展规律。

## 二、生产关系的重大变化

工业革命不仅标志着技术层面的巨大革新，更是引发了深远的社会转型。由蒸汽机技术所驱动的机械化工业革命，深刻地触动了市场拓展、城乡布局乃至社会结构的变革，从而为马克思恩格斯生产社会化理论的形成与发展创造了必要的社会条件。

首先，工业革命加速了城市化，从农业社会向工业社会转型，大量劳动力从乡村迁移到城市，生活模式发生根本性变化。机器在制造、建设、烘焙和缝制等领域的应用，使劳动者成为机器的辅助，生活节奏加快。工业与农业分离，劳动分工明确，催生消费革命。商品流通加快，民众对市场依赖增强，消费需求和模式深刻变化。劳动力还从农业转向工业，甚至跨国流动，拓宽视野，改变思维方式，推动自由主义思潮兴起，强调个人才能和自由竞争，催生利己主义观念。

其次，工业革命深刻重塑了全球商业贸易格局，强化了经济联系，加速了世界市场的形成。起源于大西洋北部英国的技术革新，突破了地理界限，扩展至美洲、亚洲，促进了全球经济的融合。工业革命期间，先进技术、设备、生产方式及其理念广泛传播，不仅提升了生产效率，还加强了全球技术交流与合作。同时，工业革命推动国家间分工细化，各国依照自身优势广泛参与分工，构建起全球产业链与供应链，人口与资金流通的国际化则进一步促进了全球经济繁荣与文化交流。英国正是凭借其全球经济中心地位，率先开启对全球治理体系的掌控。

最后，工业革命催生了资本主义生产方式下的工厂制度，进而形成了工业资产阶级与工业无产阶级间的新型劳动关系。在此关系中，劳动者向工厂主出卖劳动力以换取薪资，使得劳动力商品化，劳动者所创造的超出所得薪资的部分——剩余价值，被资本家无偿占有。这种不平等的经济关系导致了两者事实上的对立，构成了资本主义社会的基本阶级矛盾。

除此之外，工业革命还引发了社会结构的深刻变革。资本家作为工业革命的资本提供者及组织者，其唯一追求在于利润最大化，他们视财富积累为唯一幸福，将金钱损失视为唯一痛苦。<sup>[5]</sup>随着资本家对利润的不断追求及生产的持续扩张，资本主义的固有矛盾——生产的社会化与生产资料私人占有之间的矛盾逐渐显现，最终引发经济危机，不断推动着资本主义社会的演变为马克思恩格斯生产社会化理论的构建提供了迫切的客观需求与现实依据。<sup>[6]</sup>

## 三、资本主义社会矛盾的充分暴露

随着工业化进程的加速推进，一方面，资本主义生产方式愈发呈现出鲜明的社会化特征。而另一方面，那些本该由广大工人群众共同使用的生产资料，以及他们携手创造的产品，却被资本家个人无偿占有。这种生产者与生产资料、劳动产品的分离，构成了生产社会化与资本主义私人占有之间一道难以逾越的鸿沟，造就了两类间根本性的、不可调和的矛盾。<sup>[7]</sup>

这一根本冲突在资本主义体系下尤为明显。从阶级关系的视

角来看，它主要体现在无产阶级与资产阶级间的根本对立上。随着这一矛盾的不断激化，无产阶级革命的爆发成为了不可避免的历史趋势。而在生产生活层面，这一矛盾则具象为单个企业内部生产的有组织性同整个社会生产的无序状态之间的强烈反差。当这一矛盾积累到一定程度时，经济危机必然爆发，从而对社会经济发展造成沉重打击，加剧各方矛盾冲突。<sup>[6]</sup> 只要资本主义的基本矛盾依然存在，以生产过剩为主要特征的经济危机就会像幽灵一般，周期性地笼罩在资本主义社会上空，成为威胁社会的稳定与发展的重大隐患。

1825年，资本主义世界首次面临经济危机的挑战，其根源在于生产过剩。在拿破仑战争之前，英国凭机械制品优势主导全球市场。然而，1815年后，法、美等国的工业革命迅速兴起，与英国展开了激烈的竞争。尽管当时英国的工业产量占据全球半数，但市场拓展屡屡受限，加之工人工资低下，内需严重不足。生产能力与市场需求的失衡爆发了首次经济危机，导致英国生产下滑，金融股市下跌，银行、企业破产，纺织、机械、建筑等行业遭受重创。而对于资本主义体系来说，这仅仅只是一个开始。

1837年，资本主义世界遭遇第二次经济危机的冲击，源头直指美国杰克逊政府的法令。19世纪30年代，英国铁路建设加速工业增长，带动商品需求的激增，从而刺激了资本的快速积累与投机热潮。在此背景下，美国成为英国资本输出的重要目标，但

英国商品的大量涌入导致美国本土市场的供需失衡，导致生产过剩出现，商品价格下跌，企业与投资者陷入困境。1836年，美国为打击土地投机行为，颁布严令，引发了连锁反应，加剧经济困境。危机由此迅速蔓延至远在大洋彼岸却又联系紧密的英国，导致其对美出口锐减三分之二，商品积压，银行债务危机加剧，企业破产风险上升。<sup>[9]</sup> 此次危机不仅凸显了资本主义国家间经济联系的紧密性，同时也展示了经济危机传播的国际性。

1847年，资本主义世界经历了第三次经济危机的洗礼，而这次危机的根源归咎于英国粮食市场的投机活动。19世纪40年代，欧美工业革命深化，英国工业增长高度依赖出口。此时，铁路建设热潮带动钢铁业扩张，工业固定资产投资显著增加。<sup>[10]</sup> 然而，受限于国际市场需求不振和劳动人民购买力有限的双重阻碍，1845—1846年间，英国商品出口出现下滑，欧洲多地遭遇歉收，致使粮食市场的投机性进一步加剧。1847年，英国金融危机爆发，迅速波及主要工业部门，超过6000家企业倒闭，社会失业率飙升。此次危机，相较于前两次，范围更广、程度更深。三次经济危机的爆发充分暴露了资本主义生产模式的固有限制，促使马克思与恩格斯深刻洞察资本主义生产社会化的内在冲突及其未来趋势。基于这一认知，他们断言社会主义体制终将取代资本主义，明确指出了改革现存资本主义制度的历史使命。

## 参考文献

- [1] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集（第一卷）[M]. 北京：人民出版社，2012.
- [2] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集（第五卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.
- [3] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集（第三卷）[M]. 北京：人民出版社，2012.
- [4] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集（第一卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.
- [5] 王治东，罗海旗. 马克思生产工具理论的三重逻辑架构[J]. 哲学分析，2023，14（01）：61-74+197.
- [6] 王传利. 社会化大生产的逻辑与国家治理体系和治理能力现代化[J]. 马克思主义研究，2020，（07）：56-66+160.
- [7] 高泽华. 经济学说史视阈下的生产社会化：本源与发展[J]. 当代经济研究，2018，（04）：54-62.
- [8] 高泽华. 生产社会化理论的本源与分析框架——对于马克思主义经典作家相关论述的总结和阐释[J]. 政治经济学评论，2017，8（06）：9-38.
- [9] 辛向阳. 马克思主义创始人“资本主义社会基本矛盾”理论发展史初探[J]. 马克思主义研究，2017，（01）：79-85+160.
- [10] 邱海平. 马克思的生产社会化理论研究[J]. 当代经济研究，2002，（07）：13-17+73.

# 服务陕西文化产业发展的数字化设计人才培养策略研究

蒲鹏举, 郝建军, 马丁丁, 闫江婷  
陕西服装工程学院, 陕西 西安 712046

**摘 要 :** 同时在当前知识经济和数字经济时代背景下, 文化产业呈现出了新态势。设计作为一种文化创造行为, 可以为文化产业发展提供源源不断的动力, 但是当前, 数字化设计人才已经成为制约和影响文化产业高质量发展、可持续发展的核心问题, 急需解决。因此各个高校要加强重视, 把握当前文化产业发展现状, 以及数字时代下的产业发展需求, 构建全新的数字化设计人才培养模式, 可以从多个方面完善人才培养方案和策略。本文主要浅谈服务陕西文化产业发展的数字化设计人才培养策略, 旨在培养出符合产业需求, 推动产业发展的高素质、全能型, 具备创新精神的数字化设计人才。

**关 键 词 :** 服务; 陕西文化产业发展; 数字化设计人才; 培养策略

## Research on the Training Strategy of Digital Design Talents Serving the Development of Shaanxi Cultural Industry

Pu Pengju, Hao Jianjun, Ma Dingding, Yan Jiangting  
Shaanxi Fashion Engineering University, Xi'an, Shaanxi 712046

**Abstract :** At the same time, under the background of knowledge economy and digital economy, the cultural industry has shown a new trend. Design, as a cultural creation behavior, can provide a steady stream of power for the development of the cultural industry, but at present, digital design talents have become the core problem that restricts and affects the high-quality and sustainable development of the cultural industry, which needs to be solved urgently. Therefore, colleges and universities should pay more attention to it, grasp the current situation of cultural industry development, as well as the needs of industrial development in the digital era, build a new digital design talent training mode, and can improve the talent training programs and strategies from many aspects. This paper mainly discusses the training strategy of digital design talents to serve the development of Shaanxi cultural industry, aiming to cultivate high-quality, all-around and innovative spirit who meet the needs of the industry and promote the development of the industry.

**Keywords :** service; development of shaanxi cultural industry; digital design talents; training strategy

## 引言

在数字技术和社会经济的发展下为产业发展带来了机遇, 大数据、云计算、人工智能等技术的创新和应用, 不仅仅可以支撑产业的转型升级、高质量发展, 完善产业链, 也为人才的培养指明方向。各种新技术的出现, 形成了人机交互、跨越时空、虚实相融合的数字文化教育新场景, 可以创新人才培养模式, 提高人才培养质量, 培养出服务产业发展的数字化设计人才。同时在当前新时代背景下, 陕西这一历史文化之城, 在全国的影响力不断提升, 为了发挥其历史、教育、人才价值 就需要把握机遇, 积极承担人才培养重任, 基于文化产业发展需求培养出服务于产业发展的创新型、高素质人才, 推动文化产业的可持续发展。

## 一、陕西文化产业概述以及设计之间的关系

### (一) 文化产业概述

文化产业是指以文化为基础进行的一系列创造性、实践性的

活动。是指文化工作者在自身的智慧、专业技能、个人才艺下通过不同的技术手段和方法对文化资源进行整合、再利用, 通过产业化的形式制作出不同形态的文化、产品、服务等。当前的文化产业包括核心层、外层、相关层三个不同的层次, 其中核心层是

基金课题:

陕西省“十四五”教育科学规划 2022 年度课题: 主持《服务陕西文化产业发展的民办院校数字动漫人才培养策略研究》立项号: SGH22Y1535

陕西教育系统关心下一代工作委员会 2023 年理论与实践研究专项课题: 主持《陕西民办高校关工委将红色文化资源与艺术设计教育有效融合研究》

陕西服装工程学院教改项目《西部民办院校动画类课程体系整体优化与教学内容改革研究》立项号: 2024JG004。

作者简介: 蒲鹏举 (1986.12- ), 男, 汉族, 甘肃陇西人, 陕西服装工程学院教师, 副教授, 研究方向: 艺术传播与叙事、动画叙事与语言。

指新闻出版、电视广播等；外层包括娱乐、旅游等；相关层是指产品和设备生产相关等。文化产业的发展和经济、社会、政治之间有着密切的关系，具有文化、教育、休闲等功能，可以满足人们精神需求<sup>[1]</sup>。

## （二）设计人才之间的关系

设计人才在文化产业发展中起着核心骨和主力军的作用，其通过原创性、艺术性的设计可以服务于文化产业，支持经济和实践。设计领域较广，包括多个方面，具有知识密集、附加值高、整合度高的特点，可以优化产业结构、推动产业发展。在当前知识经济和数据时代下，产业发展的驱动力量已经从早期的投资、技术向着人才、消费转变，尤其是文化产业，更需要通过设计人才来提升其经济价值。良好的设计可以提升企业知名度、影响力、附加值、市场占有率，设计产生的高附加值是提升文化产业市场占有率和影响力，以及竞争力的主要因素，也是文化产业的基本特征。通过良好的设计可以附加部门转换成为有形的产品，从而提升产业价值，促使产业高度依赖知识和创新人才，更好地走向市场。

## 二、数字化设计人才在陕西文化产业发展中的作用

陕西不仅仅是历史文化之省，是资源大省，陕西地区有着丰富的历史文化资源、民族文化资源，为陕西文化产业发展提供了丰富的资源和优良的条件。但是纵观陕西文化产业发展历程可以看出其最核心的问题就是人才问题。同时陕西也是教育大省，承担着缩小南南北方、中西方差距，提升西部地区人才竞争力的重任，对西部地区和中国社会的经济、文化都有非常大的作用。尤其是在文化产业发展中，设计人才的培养是非常重要的。但是在当前数字经济、知识经济时代下，人才的竞争也发生了变化，数字化设计人才成为制约文化产业发展的主要问题，因此需要国家加强重视。根据陕西文化发展情况积极调整相关政策，基于各个领域的需求引领各个高校加强和文化产业的合作，基于各个行业的需求开设数字化设计相关课程，更好地培养数字化设计人才。

另外，数字化设计人才的稳定供应可以帮助陕西文化中小型、大型企业解决数据孤岛问题，可以挖掘数据价值，提高企业的数字创新能力，推动企业的不断发展，进一步满足陕西文化产业数字经济发展需求，实现企业人才之间的稳定流动，解决人才缺口问题，加快企业的数字化进程，具体可以体现在以下几个方面：第一，数字化技术人才可以进一步传承和保护文化遗产，提高遗产保护和传承的效率、质量；第二，数字化技术人才可以帮助企业创新文化产品，加快产品的市场化进程，确保文化产品的多样化发展和地域性扩展；第三，数字化技术人才可以降低文化产业运营成本，提高发展水平<sup>[2]</sup>。

## 三、服务于陕西文化产业发展的数字化设计人才培养策略

### （一）把握时代发展趋势，精准定位

想要提高人才培养质量，解决人才培养难题，就需要把握时

代发展潮流，顺应陕西文化产业发展趋势，缩小数字鸿沟，挖掘人才数据价值，有效解决人才培养难题，具体可以从以下几个方面进行：

第一，加强省内重点高校开展数字设计文化产业新工科建设，将设计专业和计算机专业、数据分析和应用，以及其他学科相融合，实现跨学科教学。并加强陕西省内、省外，乃至国际院校、科研机构的交流合作，将数字化设计融入各个学校、学科中，形成多维度的学科教学体系，整合资源、形成合力，培养全能型、创新性的数字化设计人才。

第二，加强专业建设和课程资源的开发力度<sup>[3]</sup>。学校要联合企业共同建设产业学院，开发云计算、人工智能先进技术实训课程，创建特色教学资源库、虚拟仿真实训室，加大实践教学力度。当学生们完成了理论知识的学习后可以积极参与实训项目，培养学生的实践能力、创新思维能力。

第三，鼓励学生们学习专业知识外也需要涉及其他领域的学科知识，比如计算机专业、文化产业、管理等，以及数字技术相关知识，确保学生掌握系统化的专业知识和技能，可以深入理解文化产业历史背景、发展情况，灵活应用数字技术解决产业发展难题。并鼓励学生合作交流，培养学生的团队合作能力，沟通表达能力、技术应用能力。

### （二）加强信息化建设，提升数字化应用能力

学校要加大信息化数字化建设力度，为学生营造良好的数字化学习条件，培养复合型的数字化设计人才，提高学生的数字化设计能力，满足陕西文化产业用人要求，为产业发展注入活力，推动产业的数字化转型，具体可以从以下几个方面进行：第一，加强设计专业的信息化建设，培养复合型的数字设计人才，将其纳入职业教育改革规划纲要中，实现数字技术、设计专业、职业教育、产业发展的融合，提高数字化设计人才培养质量。

第二，将数字技术和学院办学、教学相结合，根据学校实际情况加强技术、资金、资源投入，打造一批国家和省级职业教育信息化标杆学校、智慧校园示范校、示范性虚拟仿真实训基地等。确保各个地区、各个学校密切合作，在这一基础上共同创建一体化智能化教学、管理与服务平台，完善平台功能，打造专门的教育教学、实习实训、数据治理、管理服务 etc 应用场景，更好地服务于人才培养工作<sup>[4]</sup>。

第三，政府部门要积极出台相关政策，通过政策支持和引领职业教育数字化转型发展，加强平台建设，打造职业教育数字化发展环境。在这一过程中可以依托陕西省职业教育智慧教育公共服务平台，在全省高校内深入推进在线教育精品课程、专项教学资源库，优化人才培养路径，实现教育教学改革和创新，从而建设数字化设计人才中心和创新高地。

### （三）创新人才培养模式，实现产业和人才的结合

基于数字化设计人才培养总目标、方向、要求等打造数字化技术人才生态链，基于校企合作、工学结合实施产学研一体化数字化设计人才培养模式，激发人才队伍活力和动力，深度挖掘人才潜能，提高人才培养质量，满足产业发展用人需求，夯实人才基础，具体可以从以下几个方面进行：

第一，各个学院要联合陕西数字科技企业和科研机构共同创建实习实训基地，完善基地基础设施，配置各种数字化软件系统和硬件设备，以及教学资源，有效满足学生实习实训需求，提高人才培养质量。在这一过程中要基于陕西文化产业发展情况制定实训方案，选择内容，将产业链和人才链相对接，形成产学研一体化育人模式，注重培养学生的职业能力、实践能力、创新能力。让学生主动关注产业动态、发展趋势、发展现状，以及市场动态，提升学生的职业品质和素养。

第二，在人才培养工作中要研究和推广数字技能培训、技术创新、技术引进、就业创业相关内容，实现产业链、数字人才链、教育链的高度整合，实现资源共享、技术共享、人才共享，达到合作共赢的效果。

第三，制定人才招聘计划和人才培养计划，可以通过引进来、走出去的方法满足陕西地区企业发展用人要求、鼓励学生积极创业，为数字化技术人才的培养提供政策支持、环境支持。在这一基础上可以实现产业需求和数字化技术人才技能培养的对接，确保人才和岗位高度匹配，提高人才队伍整体水平。

第四，根据陕西文化产业人才培养行动方案要求积极开展高级数字化设计人才研修、学术交流活动，有效满足产学研协同育人要求，真正落实人才培养重任。并在人才培养中要将大数据、人工智能为代表的数字化设计和文化产业多领域发展融合，为构建多元化的陕西文化产业体系奠定基础<sup>[5]</sup>。

#### （四）加强课程体系和师资队伍建设

第一，加强课程体系建设。陕西地区各个大学有着丰富的人文、科技资源，以及学科融合优势，可以满足陕西文化产业建设和发展需求，解决人才难题，满足人才需求，确保人才更好地服务于文化产业发展。在当前数字化、网络化全面发展的时代，具有时代性的现代设计表现出了强大的生命力，因此需要高校、政府密切关注文化产业各个领域的需求<sup>[6]</sup>。调整专业设置，坚持面向

市场的原则，制定科学的人才配置计划，开发出具有发展潜力、可以服务于文化产业，满足文化产业需求，学科内容和科技水平高的设计专业。比如广告设计、数字媒体艺术设计、动画设计、环境设计等现代艺术设计专业，助推艺术设计教育课程体制改革的完成，更好地培养出具有创新精神、实践能力、技术应用能力的全能型设计人才。

第二，加强师资队伍建设。为了达到以上要求需要各个高校积极合作，需要国家协调好高校、机构、公司之间的关系，创建合作交流平台，加强师资队伍建设，培养一批实践能力强、艺术造诣高、影响力大的师资队伍<sup>[7]</sup>。在教师选聘时可以从动画、环境、数字媒体等企业中选聘兼职教师，或者从设计公司、电视台中选聘，确保教师们将最新的设计理念、思想、方法融入艺术设计教育活动中。通过教育教学、实践活动等培养学生的多元化思维，激发学生的潜能，提高教育教学质量，有效满足人才培养要求，确保人才成为文化产业发展的关键因素。从而推动陕西文化产业的可持续发展<sup>[8-10]</sup>。

## 四、结束语

总之，数字化设计人才是影响陕西文化产业发展的核心因素，需要各个高校重视数字化人才培养工作，基于数字时代发展趋势，以及陕西文化产业现状、发展要求加强教育教学改革。精准定位，创新人才培养模式，基于产学研结合形式系统化地培养创新型、应用型的数字化设计人才。在人才培养工作中要把握陕西文化产业发展规律，人才供应要求，通过校企结合，将各个高校密切联系起来，加强高校、企业、科研机构的合作，加强教师队伍建设，基于新思想，为学生提供更多实习实训的机会，鼓励学生创新实践，逐步提高人才培育质量。

## 参考文献

- [1] 蒲鹏举，郝建军，庞理科等. 促进陕西文化产业发展的民办院校动漫人才培养[J]. 卫星电视与宽带多媒体，2020(03):222-223.
- [2] 范欣. 构建基于民艺数字化的“逐美·寻艺”人才培养模式——以四川文化产业职业学院数字艺术学院为例[J]. 艺术与设计：学术版，2021，000(009):P.146-149.
- [3] 蒲鹏举，庞理科，闫江婷等. 陕西文化产业发展与高校艺术人才培养对策研究[J]. 传播力研究，2019，3(24):267.
- [4] 蒲鹏举. “一带一路”背景下动漫产业发展的思考[J]. 文化创新比较研究，2019，3(17):143-144.
- [5] 赵倩. 文化创意产业背景下的人才培养模式研究——以视觉传达设计专业为例[J]. 美术教育研究，2019(7):2.
- [6] 罗仕鉴，张德寅，沈诚仪，等. 中国设计产业的分类及发展策略研究[J]. 包装工程，2023，44(24):75-83.
- [7] 季铁. 季铁：培养协同文化与产业平衡发展的设计创新复合型人才[J]. 设计，2019，32(4):2.
- [8] 周娴. 基于用户体验的数字文创设计研究[J]. 产业创新研究，2023(13):97-99.
- [9] 马祥喜，邢加满，邵一涵. 基于古法造纸技艺类文化产业的数字化设计路径研究[J]. 产业创新研究，2023(23):96-98.
- [10] 周珂，胡琳，王睿志. 数字创意设计赋能旅游产业高质量发展策略[J]. 社会科学家，2023(11):59-64.

# 地区教育资源视角下城乡基础教育均衡发展探究

殷哲楷

上海光华学院剑桥国际中心, 上海 201319

**摘 要：**《国家中长期教育改革与发展规划纲要》明确提出教育公平是社会公平的重要基础，教育公平的关键是机会公平。立足均衡发展理念，从政策、师资、教学设施、课程资源等多个维度出发，不断提高城乡基础教育的实际效率，将有效加快实现教育公平的进程，促进城乡基础教育均衡、稳定且高质量发展。本文就区域教育资源平衡和城乡教育资源现状展开分析，深入探讨影响城乡基础教育均衡发展的政策、经济、地理等因素，并提出地区教育资源视角下城乡基础教育均衡发展的可行性策略，以期为相关部门开展工作提供有益参考。

**关 键 词：** 地区教育资源；城乡基础教育；均衡发展

## Research on Balanced Development of Urban and Rural Basic Education From the Perspective of Regional Educational Resources

Yin Zhekai

Guanghua Cambridge International School, Shanghai 201319

**Abstract：** "National Medium and Long Term Education Reform and development Plan Outline" clearly puts forward that educational equity is an important basis for social equity, and the key to educational equity is opportunity equity. Based on the concept of balanced development, and starting from multiple dimensions such as policies, teachers, teaching facilities and course resources, continuous improvement of the actual efficiency of urban and rural basic education will effectively accelerate the process of realizing educational equity and promote the balanced, stable and high-quality development of urban and rural basic education. This paper analyzes the regional education resource balance and the current situation of urban and rural education resources, deeply discusses the policy, economic, geographical and other factors affecting the balanced development of urban and rural basic education, and puts forward feasible strategies for the balanced development of urban and rural basic education from the perspective of regional education resources, in order to provide useful references for relevant departments to carry out work.

**Keywords：** regional educational resources; urban and rural basic education; balanced development

### 前言

基础教育是国家教育体系中的关键组成部分，对于提高国民素质、促进社会公平至关重要。然而，就当前基础教育的整体情况来看，受地区经济水平、地理位置等多个因素的影响，城乡基础教育之间差异化特点日益凸显，从基础设备配置到师资力量分布，从课程设置的丰富程度到教育教学质量的高低，均存在着明显不同，一定程度上制约着社会的和谐发展，影响着社会公平。基于此，如何立足地区教育资源分布角度，明确城乡基础教育均衡发展的方案，成为相关部门关注的重要话题。

### 一、区域教育资源平衡解析

区域教育资源平衡属于一个复杂且多维的问题，主要指在一个特定的地理区域内，教育资源分配达到相对均衡的状态，旨在确保区域内所有学生均能享受到公平而优质的教育，具体可从以下三个维度展开分析。

1. 教育资源均衡配置。教育资源均衡配置是区域教育资源平衡的基础。从硬件资源来看，区域内各个学校在生均经费、校

舍建筑、设施设备等方面需达到均衡状态，与此同时，教师的数量、结构及教育教学水平等方面，也不应具有较大的差异性，这对各学校教师招聘、培训、晋升等工作提出了具体的要求。

2. 教育机会均等。这是区域教育资源平衡的重要体现。义务教育面向全部适龄儿童、面向社会，即每个适龄儿童都应享有平等接受义务教育的机会，确保其在良好的教育环境中获得全面发展。

3. 教育质量均衡。教育质量均衡是区域教育资源平衡的最终

目标，要求不同地区、不同学校之间的教育质量达到一定的均衡水平，以推动每位学生的知识体系始终处于不断完善之中，确保每位学生的综合素质均能得到均衡发展<sup>[1]</sup>。

## 二、城乡教育资源现状分析

教育资源是指在教育过程中所用各种物质与非物质资源的总和，包括人力、物力、财力、信息等各个方面。当前，就城乡教育资源分布情况来看，以下问题日益凸显出来，制约着推动区域内教育资源平衡发展的步伐。

### （一）人力资源

城市学校教师数量相对充足，且教师学历、职称等方面普遍高于农村学校，不仅能满足各个学科、各个年级的教学需求，还可加深教师广阔的知识视野和深入的学科理解对学生产生的积极影响。出现这种情况的主要原因是，城市学校具有较好的工作环境和教学条件，且职业发展机会更多，待遇也相对较高，能吸引大量优秀的师范毕业生和骨干教师融入城市教师队伍中，而许多农村学校地处偏远、条件艰苦、待遇较低，增加了留住优秀教师的难度。

### （二）物力资源

物力资源是教学活动开展的基础与保障，对学校教学质量和学生发展产生着重要影响。从教学设施与设备角度来看，与农村学校相比，城市学校往往具有更加现代化的教学资源，包括配备有投影仪、电子白板、电脑等多媒体教学设备的教室，可满足教师丰富的实验教学要求和学生个性化实验需求的实验室，更新及时且藏书丰富的图书馆、电子阅览室等，而在学科教学过程中，通常配备数量更多的器材，能为学生全面发展服务，且大多数城市学校的资源密集度较高，即具备系列的教学资源支持教育教学活动。此外，城市学校绿化覆盖率普遍较高，校园文化氛围浓厚，更有利于开展隐性教育，与显性教育同步发挥作用，对学生产生积极影响<sup>[2]</sup>。

### （三）财力资源

城市学校的教育经费投入相对较多，能更好地满足学校的正常运转和发展需求，而农村学校的教育经费投入则明显不足，从部分学校的发展情况来看，学校经费仅能维持基本的教学活动，无法进行教学设施的更新和改善，从而限制着农村学校的快速发展。城市学校的经费来源趋于多元化，除了政府拨款外，还可通过社会捐赠、校办企业等渠道筹集教育教学资金，而农村学校的经费主要依赖政府拨款，经费来源相对单一。

## 三、城乡基础教育均衡发展的影响因素

### （一）政策

自1985年我国提出普及义务教育以来，基础教育取得了快速发展，2011年全国所有省级行政区、县级行政单位全部通过基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的国家级验收，义务教育实现了全面普及。但政策的执行力度和细化程度在不同地

区存在差异化，对城乡基础教育的均衡发展产生着不同程度的影响。例如，某地区近年来着力打破教育方面“重城镇、轻农村”的倾向限制，加大了对农村教育的投入力度，并出台了一系列促进城乡教育均衡发展的政策措施，包括农村义务教育经费保障机制改革、农村中小学危房改造工程等，有效缩小了区域内城乡教育差距；政策实施后，某乡初中学校的重点高中升学率同往年提高了20%，并呈现持续升高态势。而随着教育体制的不断改革和完善，城乡教育资源的配置方式、教育管理模式等也在发生着变化，如新进教师下基层、城乡学校教师队伍培训活动等，均作用到了呈现师资力量和教育质量的提升方面。

### （二）经济

经济发展水平和教育经费投入是影响城乡基础教育均衡发展的关键因素之一。地方经济发展水平的不同决定了其对教育投入的实际能力，通常情况下，经济发达地区往往会投入更多的教育经费，用于改善教学设施，提高教师待遇，吸引更多更优质的教育资源，而经济欠发达地区则可能因教育经费不足而减少基础设施的投入，从而制约基础教育的发展。就教育经费投入情况来看，城乡不同发展条件下，所获得的教育经费呈现巨大的差异性<sup>[3]</sup>。例如，政府财政性教育经费的投入是基础教育发展的重要保障，而某地区虽加大了对某乡小学的教育投入力度，但与某县级重点小学相比，资金分配结构仍存在较大的不合理性，将进一步加剧该地区城乡教育差距。

### （三）地理

从地理角度分析城乡基础教育均衡发展，需从学校位置、交通条件、自然环境、人文环境等多个方面为落脚点。

1. 学校位置。农村地区地理位置偏远，不仅增加了学生上学的难度与成本，还极大限制着优秀教师的流入和教育资源的共享效率。

2. 交通条件。交通基础设施的完善程度直接影响学生的上学条件和教育资源的流通质量，即城市地区拥有更为完善的交通网络，学生上下学和教师流动更为便捷。

3. 自然环境。许多农村地区自然环境恶劣，山区、高原等地形复杂，气候多变，增加了教育教学的难度。

4. 人文环境。城市地区文化氛围浓厚、信息流通快捷、教育资源丰富，相比之下，一些农村地区可能相对封闭，教育信息化进程缓慢，区域农村教师的创新发展水平不足<sup>[4]</sup>。

## 四、地区教育资源视角下城乡基础教育均衡发展策略

### （一）强化政策指引

政策指引是实现城乡基础教育均衡发展的根本保障。政府相关部门应加大对农村基础教育的政策倾斜，在教育经费投入、师资配备、教学设施建设等方面给予更多支持，并明确包含城乡基础教育均衡发展的目标、任务、措施等多项内容在内的城乡教育一体化发展规划方案，真正意义上将城乡基础教育作为一个有机整体，着力打破城乡二元结构，促进城乡资源的优化配置与共享<sup>[5]</sup>。例如，某县教育部门根据农村学校的地理位置、艰苦程度

等因素，设立了不同层次的津贴标准，对在偏远农村地区任教的教师给予更高的津贴补助，并积极落实教师交流工作，即每学期派遣城市学校骨干教师或具有丰富经验的高级教师到农村学校支教，就阶段内出现的教育教学问题展开深入探讨，以此整体提高教师队伍的综合素养，更好地作用于学生的全面发展。

（二）优化配置教育资源

教育资源优化配置是实现城乡基础教育均衡发展的核心任务。一方面，相关部门应积极统筹城乡学校建设，即参考城乡人口分布和学生数量变化的实际情况，于城市新区和农村地区新建学校，满足学生的入学需求，并撤并整合一些规模较小、办学条件差的农村学校，提高教育资源的最优利用率。需要注意的是，学校布局规划过程中，应充分考虑学生的上学距离、交通安全等因素，明确合理的服务半径，而针对偏远地区的学生，可提供校车服务、住校服务等，解决上学难的问题。以某县为例，县城人口约20万，农村人口约30万，县城发展迅速，城市新区不断扩张，农村人口呈现出向县城流动的趋势，该县教育相关部门为促进教育资源的合理配置，决定加快落实学校的标准化建设，详见下表1。

表1 某县学校的标准化建设要求

| 规划项      | 建设内容 |                                                                         |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 新建小学     | 位置   | 城市新区                                                                    |
|          | 占地面积 | 30000 m <sup>2</sup>                                                    |
|          | 服务人口 | 5万                                                                      |
|          | 服务半径 | 3km                                                                     |
|          | 师生比  | ≥ 1 : 20                                                                |
| 新建初中     | 位置   | 城市新区                                                                    |
|          | 占地面积 | 40000 m <sup>2</sup>                                                    |
|          | 服务人口 | 5万                                                                      |
|          | 服务半径 | 5km                                                                     |
|          | 师生比  | ≥ 1 : 15                                                                |
| 农村学校撤并整合 | 基本条件 | 规模较小、学生人数不足100人、地理位置相近的农村学校                                             |
|          | 教学设施 | 依据城乡每个学校的实际情况，增加多媒体教学设备、电子白板、投影仪等设施；每个农村小学至少配备一间计算机教室，每个农村初中至少配备2间计算机教室 |
|          | 校舍条件 | 投入资金落实每个学校的校舍条件改善方案，如修缮食堂、加固教学楼和宿舍等                                     |

（三）实行教师流动机制

教师流动机制是实现城乡基础教育均衡发展的关键举措，相关部门应着眼于教师流动的范围、对象、程序、方法和跟踪管理等各个方面展开具体工作。

1. 流动范围。考虑城乡学校的分布情况、学生数量、办学特色、学科需求、教师个人意愿等多个因素，将教师流动的范围设定为同一县域内的城乡学校，有利于促进县域内教育资源的均衡配置。

2. 对象。将区域内所有教师纳入城乡教师流动机制中，旨在打破城乡学校之间的壁垒，不断提高教师队伍的综合教育教学能力。对于新入职的教师，先安排到农村学校任教一定年限，积累教学经验后再进行流动，与此同时，对于在农村学校任教表现优

秀的教师，可以给予优先晋升、职称评定等奖励措施，以此提高教师到农村学校任教的积极性。

3. 程序。教师流动程序可包括个人申请、学校推荐、教育部门审核、统一调配等多个环节，以此确保教师流动工作的高效性。

4. 方法。基于教师专业特长安排流动学校，尽可能做到人尽其才；考虑教师的教学经验安排流动岗位，辅以新老教师结对帮扶方案，促进教师在实践中不断成长；若某位教师家庭存在特殊情况，可给予适当照顾。

教师的流动跟踪管理至关重要。可同步建立教师流动档案，详细记录教师的个人信息、流动前工作岗位、流动后工作岗位、教学业绩、奖惩情况等，以便为教师的考核评价、职称评定、岗位晋升等提供重要依据<sup>[6]</sup>。

（四）促进教育资源共享

教育资源共享是实现城乡基础教育均衡发展的重要途径，而依托现代化信息技术搭建教育资源共享平台是加快教育资源共享的关键。教育部门可系统整合城乡教育资源，将优质的教学课件、教案、试题、教学视频等进行数字化处理，纳入城乡教育资源数据库，供城乡学校师生共享使用。与此同时，利用互联网技术，建设在线教育平台，支持城乡学校师生同步开展课堂教学、远程教学、在线教研等活动，打破时间空间的教学限制，真正意义上实现学生的自主学习，不断拓宽学生的学习渠道<sup>[7]</sup>。

五、结语

城乡基础教育均衡化发展是促进社会和谐稳定发展的重要基石<sup>[8]</sup>。在具体实践过程中，相关部门应积极强化政策指引，着力优化教育资源的配置方案，并加快落实教师流动机制，搭建教育资源共享的信息化平台，以此促进各主体形成合力，确保每一位学生在公平、优质的教育环境中获得全面发展<sup>[9-10]</sup>。

参考文献

[1] 蔡文惠, 秦玉友. 我国义务教育均衡发展的演进逻辑与战略选择 [J]. 四川师范大学学报 (社会科学版), 2023, 50(05): 107-116.

[2] 曾浩淼, 张学敏, 任启琳, 等. 职业教育资源分布影响因素及空间均衡性研究 [J]. 地理学报, 2022, 77(12): 3180-3193.

[3] 许浩, 周子康, 孔德莉, 等. 武汉市基础教育资源与居民点空间耦合分析 [J]. 经济地理, 2019, 39(08): 87-94.

[4] 李毅, 杨焱灵, 吴思睿. 城乡义务教育优质资源配置效率的问题及对策——基于DEA-Malmquist模型[J]. 中国教育学报, 2021, (01): 60-65.

[5] 方刚, 杨建朝. 城乡优质均衡视域下乡村教育发展新困境与差异正义进阶 [J]. 华南师范大学学报 (社会科学版), 2023, (03): 130-141+207.

[6] 杨宁, 任越境, 罗丽红, 等. 过程性质量转向: 城乡学前教育均衡发展的新着力点 [J]. 中国教育学报, 2020, (05): 21-27.

[7] 雷励华, 张子石, 金义富. 教育信息化2.0时代城乡教育均衡发展路径反思与重构 [J]. 中国电化教育, 2019, (10): 47-53.

[8] 张东树. 教育均衡视角下安徽铜陵基础教育优质资源配置问题研究 [D]. 江西: 南昌大学, 2019.

[9] 张广勤. 教育发展对城乡收入差距的影响研究——基于山东省基础教育市级面板数据分析 [D]. 上海: 上海财经大学, 2022.

[10] 龚蕴萌. 四川云教同步混合课堂学生学习体验研究 [D]. 四川: 西华师范大学, 2023.

# 区域族群交往中的文化认同建构机制

## ——基于马克思主义民族理论视角

张淑俊

德州学院马克思主义学院, 山东 德州 253023

**摘 要：** 本文基于马克思主义民族理论，探讨了区域族群交往中的文化认同建构机制，分析了马克思主义民族理论对文化认同生成的理论指导，阐明了民族认同的历史生成逻辑与社会实践机制，并从多维度视角揭示了文化认同生成的内在动力。通过研究区域族群交往中的文化冲突与整合路径，提出了优化民族政策、深化思想政治教育、加强基层社会实践及构建长效机制等实践路径，以深化各民族文化认同，推动铸牢中华民族共同体意识。

**关 键 词：** 马克思主义民族理论；文化认同；中华民族共同体意识；族群交往

### The Mechanism of Cultural Identity Construction In Regional Ethnic Interaction—From the Perspective of Marxist National Theory

Zhang Shujun

School of Marxism, Dezhou University, Dezhou, Shandong 253023

**Abstract：** Based on Marxist national theory, this paper explores the mechanism of cultural identity construction in regional ethnic interaction. It analyzes the theoretical guidance provided by Marxist national theory for the generation of cultural identity, clarifies the historical generation logic and social practice mechanisms of ethnic identity, and reveals the intrinsic driving forces of cultural identity generation from a multidimensional perspective. By examining cultural conflicts and integration paths in regional ethnic interactions, this study proposes practical paths such as optimizing ethnic policies, deepening ideological and political education, enhancing grassroots social practices, and building long-term mechanisms to promote the deepening of cultural identity and the construction of the consciousness of the Chinese national community.

**Keywords：** Marxist national theory; cultural identity; consciousness of the Chinese national community; ethnic interaction

文化认同是实现民族团结和社会稳定的核心要素，在多民族国家中具有重要意义。马克思主义民族理论揭示了民族认同的历史生成逻辑，强调其不仅是历史和经济基础的产物，也是社会实践的结果。随着经济发展和全球化进程加快，区域族群交往成为文化认同构建的重要途径，如何在复杂的社会背景下促进各族群的文化认同，已成为推动铸牢中华民族共同体意识的关键。

#### 一、马克思主义民族理论对文化认同建构的理论指引

##### （一）马克思主义民族理论的基本内涵与文化认同视角

马克思主义民族理论揭示了民族作为社会历史现象的生成逻辑与本质特征，其核心在于从经济基础与生产关系的视角阐释民族问题的根源性与动态性。马克思在《德意志意识形态》中指出：“人们在生产生活资料的同时，也生产了自己的社会关系和观念。<sup>[1]</sup>”这一经典论述明确了民族关系的社会实践属性，即民族的形成与发展是物质生产实践的产物，与社会经济结构密不可分。

从历史维度看，民族的生成是生产力发展和社会分工的结果，其形式和功能随着社会历史条件的变化而不断调整。民族关

系的本质是阶级关系在民族领域的具体表现，因此，民族问题不仅是文化和宗教的差异性问题，更是经济利益和社会实践的整合与冲突。

文化认同是马克思主义民族理论的重要组成部分，体现为个体或群体对特定文化特质的归属感和价值共识<sup>[2]</sup>。文化认同具有以下特性：是社会实践的产物，通过族群间的交往、交流与合作得以生成和深化；具有历史性，是文化传统、民族记忆和共同体意识在长期实践中的积累；具有动态性，在族群交互过程中不断被重塑与强化。

##### （二）文化认同的历史生成逻辑与社会实践机制

文化认同作为中华民族共同体意识的重要组成部分，其生成与发展既依赖于历史积淀，也受到社会实践的深刻影响，文化认同的

基金项目：2023年度德州市哲学社会科学课题（2023DZZS012）

基金名称：“宗教地图中的区域族群交往、交流、交融研究”。

生成是社会生产方式、历史记忆和实践活动共同作用的结果，是社会意识在特定历史条件下的集中表现<sup>[3]</sup>。

从历史生成逻辑看，文化认同是一种通过长期交往积累而成的历史产物。民族关系的历史发展依赖于生产方式的变革和社会分工的演进，中华民族多元一体格局的形成正是民族间长期交往与融合的结果。例如，中国历史上的茶马古道、丝绸之路等经济文化交流通道，不仅促进了民族间的贸易合作，还在语言、风俗和文化传统等方面形成了广泛的共享，逐步塑造了民族间的文化认同。

文化认同的历史生成还体现在文化符号和传统的传承。意识形态是社会结构的重要组成部分，而文化符号则是意识形态的具体表现形式，在中华民族的历史中，春节、端午等传统节庆活动，汉字、古典文学等文化符号通过不断的代际传递，增强了族群间的历史联结和文化归属感，在强化民族文化认同方面发挥了重要作用<sup>[4]</sup>。

从社会实践机制看，文化认同是在具体的社会实践中生成和深化的。社会实践是文化认同生成的核心路径，在区域族群交往中，经济合作为文化认同提供了物质保障，语言交流、艺术合作和节庆活动则通过文化共鸣进一步深化了认同感。例如，在多民族聚居区，民族节庆活动不仅强化了族群文化的展示与交流，还增进了族群间的情感纽带。

### （三）马克思主义民族理论对文化认同建构的实践启示

文化认同的建构是一个动态的社会过程，需要通过具体社会实践来实现。

通过强化历史记忆和文化符号构建共同体意识。“中华民族是一个命运共同体，其文化认同是推动民族团结的精神纽带。”<sup>[5]</sup>文化认同需要扎根于共同的历史记忆和文化积淀，民族共同的历史事件、传统节日、文化符号等都是强化文化认同的重要载体。

通过完善政策设计促进文化认同的实现。制度建设是文化认同建构的重要保障，国家通过民族政策优化和资源分配的公平性，不仅能为少数民族地区提供经济支持，还能为文化认同的生成营造良好的社会环境<sup>[6]</sup>。正如，民族区域自治政策的实施有效增强了各民族在政治参与和文化发展中的归属感。

历史记忆和政策优化不仅是手段，更是深化民族团结和文化凝聚力的重要驱动。通过赋予其鲜活的实践表达，文化认同得以融入现代民族治理的多维进程，推动民族融合与国家认同的持续深化。

## 二、区域族群交往中的文化认同生成与机制

### （一）区域族群交往的多元实践及其文化认同基础

区域族群交往是文化认同生成的核心实践平台，其多元化的形式和实践对文化认同的构建起到了基础性作用。民族关系是经济基础与社会结构的产物，文化认同的生成需要通过族群间的互动和社会实践来实现。

经济合作是区域族群交往的重要支柱。经济基础决定上层建筑，族群间的经济互动有助于强化文化认同，促进族群对共同体

的归属感<sup>[7]</sup>。在区域经济协同发展的过程中，不同族群通过合作和资源共享建立了共同的经济利益，这种经济合作不仅增强了族群间的联系，还为文化认同提供了物质支持。

文化互动是族群交往中的重要方面。文化认同是社会实践的产物，文化互动通过情感共鸣和文化认同感的建立，通过语言交流、节庆活动、艺术合作等形式，族群间的文化互通得以实现，族群间的凝聚力得以增强。

社会互动在文化认同生成中发挥着深远的作用。区域内不同族群在社会生活中通过日常互动、合作项目和公共事务参与等方式，建立起了紧密的社会联系。这种互动不仅促进了民族之间的和谐共处，也为文化认同的生成提供了有力支持。

### （二）文化认同生成的多维机制

文化认同不仅是历史积淀的结果，也是社会实践的产物，且在族群交往中具有动态性和多样性，其生成是一个多维度的过程，涉及历史、社会和心理等多个层面的机制。

从历史维度看，文化认同的生成与民族的历史经验和共同记忆密切相关。民族认同是历史的产物，历史记忆在文化认同构建中发挥着至关重要的作用。“一切历史冲突的根源，终归于生产力与生产关系之间的矛盾”<sup>[8]</sup>，中华民族共同体意识的形成，便是基于“共同开拓、共同书写”的历史经验。历史不仅塑造了文化认同的基础，还通过民族叙事加强了族群间的情感联系。

从社会维度来看，文化认同是社会互动与经济合作的结果。社会关系和生产方式的变迁为文化认同的深化提供了结构性支持。区域族群交往中的经济合作与文化交流，是文化认同生成的重要驱动力，在多民族区域，族群间的经济合作和社会互动能够有效促进文化认同的生成。正如，跨族群的合作项目和文化活动不仅加深了物质上的合作，也通过共同目标的实现增强了文化认同和归属感。

从心理维度看，文化认同的生成还受到情感认同和心理归属感的影响。文化认同的形成离不开族群成员对共同体的情感依赖和心理认同，族群成员在长期交往中通过共享文化符号和认同价值观念，逐步增强了对共同体的情感依赖。例如，民族节庆活动和传统习俗的参与不仅提升了族群的文化自信，也加深了族群成员的心理认同<sup>[9]</sup>。

历史记忆为文化认同提供基础，社会实践为其提供动力，心理认同则进一步强化了文化认同的稳定性和深度。通过多维机制的作用，文化认同得以在族群交往中不断生成和深化。

### （三）区域族群交往中的文化冲突与整合路径

文化冲突的主要表现之一是价值观和社会规范的不同。不同族群由于历史背景、社会制度和传统文化的差异，对社会秩序、道德规范和行为标准的认知存在差异，这种差异可能导致族群之间的对立和文化认同的分裂。例如，传统习俗的冲突可能在少数民族与主流社会的互动中表现为身份认同的困惑与对立。

语言和宗教信仰的差异也是文化冲突的重要来源。在多民族区域，语言障碍和宗教差异可能加剧族群之间的隔阂。意识形态对文化认同具有深远影响，宗教信仰和语言作为意识形态的载体，常常在族群交往中扮演着文化认同的标识作用。

文化冲突在区域族群交往中不可避免，通过政策调整、文化交流和教育引导等方式，可以有效化解冲突，推动文化认同的整合与深化。政策优化与资源公平分配是解决文化冲突的关键，制定和落实有利于民族团结和文化交流的政策，确保资源的平等分配，可以在经济上消除族群间的不平等感；促进文化交流与互动是化解冲突的有效途径，跨族群的文化交流和互动活动，可以增进相互理解和尊重，逐步实现文化认同的融合；思想政治教育发挥着核心作用，优化教育体系，加强多元文化的教育与传播，可以提升各族群的文化自信，促进文化认同的共同构建。

### 三、文化认同建构的实践路径与机制探索

#### （一）民族政策优化：文化认同建构的制度保障

民族政策是调节族群关系、促进民族团结与文化认同的重要工具，民族政策的制定与优化对文化认同的建构具有决定性作用。

优化民族政策是促进文化认同生成的基础。社会制度是实现民族认同的制度保障，只有公平的资源分配和合理的民族政策，才能消弭族群间的经济差异与社会不平等，从而推动文化认同的深化。民族区域自治制度的完善是推动文化认同深化的重要途径。民族区域自治不仅保障了民族的文化表达权和政治参与权，也为文化认同的建构提供了自我发展空间。通过加强民族地区的自治权，地方政府能根据本地民族特色和需求进行文化认同的建设，进一步增强各族人民对国家的认同感与归属感。

#### （二）思想政治教育与文化传播：深化文化认同的价值路径

文化认同不仅是文化符号的认同，更是基于共同的价值观和意识形态的认同，思想政治教育和文化传播在文化认同的建构中起到了核心作用。

教育体系优化是加强文化认同的关键。教育在塑造文化认同方面发挥着基础性作用，思想政治课程、民族团结教育及中华优秀传统文化课程，能够有效促进学生对民族认同和共同体意识的理解与接受。通过将民族团结和中华民族共同体意识纳入教育体系，培养青年一代的文化认同感，能够为民族认同的代际传递提供思想保障<sup>[10]</sup>。

文化传播的深入推进有助于扩大文化认同的影响力。利用现代传媒技术，通过广播、电视、互联网等平台的广泛传播，可以打破时间和空间的限制，将中华民族共同体意识深入人心。

### 参考文献

- [1] 马克思，恩格斯：《德意志意识形态》[M]。北京：人民出版社，1995。
- [2] 张金洪。全球化时代的族群认同与国家认同研究[D]。陕西：西北工业大学，2018。
- [3] 王同琪。安东尼·史密斯的民族主义理论研究[D]。广东：中共广东省委党校，2017。
- [4] 马克思，恩格斯：《资本论》[M]。北京：人民出版社，2004年。
- [5] 蒙露。族群迁徙与区域共生——以水城县天门村布依族为考察对象[D]。贵州：贵州大学，2022。
- [6] 任鹏。民族文化认同的哲学研究[D]。山西：山西大学，2014。
- [7] 孔柠檬，吴瑾菁，张剑锋。民族旅游促进铸牢中华民族共同体意识研究[J]。贵州民族研究，2023。
- [8] 黄秋萍，宋建丽。论全球化背景下身份认同的困境及出路[J]。内蒙古师范大学学报（哲学社会科学版），2017。
- [9] 李然。当代湘西土家族苗族文化互动与族际关系研究[D]。北京：中央民族大学，2009。
- [10] 李捷。民族旅游场域中自我与他者建构的族群形象及真实性研究——基于肃南马蹄寺景区的分析[D]。甘肃：兰州大学，2022。

#### （三）基层社会与社区实践：文化认同建构的实践场域

基层社会作为文化认同建构的重要实践场域，直接影响着文化认同的生成与深化，通过基层社会的具体实践，文化认同才能实现真正的普及与根植。

社区作为族群交往的最小单位，是文化认同建构的前沿阵地。在多民族共居的社区，族群间的日常互动和文化交流为文化认同的生成提供了有力的支持。通过组织跨族群的文化活动，如节庆、运动会、公益活动等，可以增进不同民族间的理解与认同感。

基层治理对文化认同的建构具有深远的影响。通过健全社区治理机制，确保各民族在社区管理和决策中的平等参与，可以促进族群间的和谐互动，为文化认同的深化提供社会环境。社会组织的支持与合作，尤其是民族文化交流组织的作用，能够在基层层面实现文化认同的共同建构。

#### （四）长效机制构建：文化认同建构的可持续发展路径

文化认同的建构是一个长期的动态发展过程，需要通过建立长效机制来确保其持续深化，其持续性依赖于制度保障、政策支持和社会实践的有效结合。

完善法律法规是建立文化认同长效机制的基础。通过制定和完善相关法律，将文化认同建设纳入国家法治框架，能够为文化认同提供法律保障。法律法规的制定不仅为民族文化的保护和发

展提供了基础，也为解决民族之间的文化冲突和认同危机提供了明确的制度支持。

建立跨区域的文化合作与交流平

台，是推动文化认同建构可持续发展的的重要途径。通过加强民族地区的文化交流与合作，促进不同族群间的文化互鉴与认同共建，可以为文化认同的长期发展奠定基础。

建立文化认同的评估与反馈机制，确保文化认同建构的科学性和有效性。通过定期评估文化认同的建设进展和成效，及时调整政策和措施，确保文化认同建设与社会发展的同步推进。这一机制能够为文化认同的长期发展提供持续动力。

### 四、结语

铸牢中华民族共同体意识是马克思主义民族理论与共同体思想的中国化时代化实践，文化认同的建构是铸牢中华民族共同体意识的重要手段，能够有效促进民族团结和社会稳定，为中华民族谋复兴提供强大的精神动力，持续推动各民族和谐共生与共同繁荣。

# 雄安新区城市形象多模态传播体系构建研究

张亚敏, 王航, 王子怡, 曹建军, 唐玉凤

河北金融学院, 河北 保定 071005

**摘 要 :** 作为城市核心竞争力的重要组成部分, 城市形象塑造对城市的发展至关重要, 它不仅有助于提升城市的经济活力, 还能有效整合和利用文化资源, 提升城市的综合竞争力和国际影响力。雄安新区应积极运用融媒体平台, 通过多模态协作, 深入挖掘自身价值, 利用短视频等传播手段塑造良好的城市形象, 从而推动雄安新区的持续发展。

**关 键 词 :** 雄安新区; 城市形象; 多模态传播

## Research on the construction of multi-modal communication system of urban image in Xiongan New Area

Zhang Yamin, Wang Hang, Wang Ziyi, Cao Jianjun, Tang Yufeng

Hebei Finance University, Baoding, Hebei 071005

**Abstract :** As an important part of the core competitiveness of the city, the city image shaping is very important to the development of the city, it not only helps to enhance the economic vitality of the city, but also can effectively integrate and use cultural resources to enhance the comprehensive competitiveness and international influence of the city. Xiongan New Area should actively use the financial media platform, through multi-modal collaboration, in-depth exploration of its own value, the use of short video and other communication means to shape a good city image, so as to promote the sustainable development of Xiongan New Area.

**Keywords :** Xiongan New Area; city image; multimodal propagation

## 引言

城市形象是外界对于一个城市的主观印象, 也是一个城市核心竞争力的重要组成部分<sup>[1]</sup>, 一个好的城市形象, 不仅有助于提升城市的辨识度, 增强外界对于城市的认同感, 更有助于促进城市的良性发展, 保持城市的综合竞争力。<sup>[2]</sup> 本文主要以城市形象构建和多模态相关理论为基础, 以政务微信平台“雄安发布”分发的有关雄安新区的宣传视频为研究对象, 从多模态角度探讨雄安新区对外传播分析框架, 更好地向世界展现一个真实、立体的雄安新区, 助力雄安新区的长足发展。

## 一、雄安新区城市形象构建与传播分析框架

在社会符号学研究的基础上, 韩礼德提出系统功能语言学理论来反映语言在实际使用中的特征<sup>[3]</sup>。随着多模态话语分析逐渐成为语篇分析领域的热点, 克雷斯和范·李文将文本中的其他符号模式, 如图像、声音、手势及颜色等视为构建意义的社会符号系统<sup>[4]</sup>。张德禄进一步提出了多模态话语分析综合理论框架<sup>[5]</sup>。在短视频中, 不同模态之间通过相互配合获得最佳交际效果。因此, 多模态话语分析理论框架可以用来分析短视频中语言和图像模态如何相互作用, 全面、立体、多元化地展示出新时代下的雄安面貌。

## 二、雄安新区城市形象多模态意义构建与传播

### (一) 文化层面

在多模态话语分析中, 文化层面位于最上层, 任何交际中的意义构建都是在特定的文化背景中实现的<sup>[6]</sup>, 雄安新区短视频也体现出雄安建设与发展背后所蕴含的文化。短视频用镜头和文字非常直观地展现了未来世界城市的发展样板, 其所构建的“文化”形象可以从“绿色”“人文”和“民生”三个方面进行解读。

生态环境是影响城市形象构建的重要因素<sup>[7]</sup>, 在成立之初, 雄安新区就坚持以节水、生态和紧凑为发展理念。雄安新区大力推进生态修复工程, 以植树造林作为提升环境质量的起点, 通过

基金项目: 本论文为2024年河北金融学院大学生创新创业训练计划项目“媒介形象视域下雄安新区多模态外宣体系构建研究”研究成果, 项目编号: 202411420042

作者简介: 张亚敏(1987-), 女, 河北石家庄人, 讲师, 硕士, 主要研究方向为多模态话语分析与跨文化交际。

恢复湿地等措施提升新区生物多样性和生态系统的稳定性,启动污水处理和改善工程,对交通、能源和水资源方面实现精细化管理。语言与图像模态在宣传片中共同作用,从地理环境、自然资源和可持续发展方面构建了一个蓝绿交织、清新明亮和水城共融的生态城市形象。

不同的城市,具有不同的文化气质,但文化精神的传承是可持续的<sup>[8]</sup>。短视频向观众展示的不仅是白洋淀的自然美景,还有其悠久的历史传统和丰富的文化底蕴。其中介绍了雄安新区独特的水乡文化,集色、香、味、形于一体的雄安特色美食、雄州古乐、梅花调、木板大鼓、弦子鼓与苇编画等民间艺术展现出历史文化的延续与蓬勃生机。此外,短视频还深耕中国传统文化与河北燕赵文化,追溯了雄安的历史踪迹,记录了冀中地区的抗日战争和可歌可泣的英雄事迹,用自身的底蕴与积淀展现雄安的价值,彰显中国的文化自信。

“家园”在中国文化中占据独特的地位,是中华民族情感、责任和传承的核心<sup>[9]</sup>。雄安新区在设计中坚持以人民为中心,打造宜居宜业、可持续发展的现代化新城。短视频展现了初具雏形的美丽乡村和特色小镇,基础设施、公共服务、交通网络等建设有序开展,既突出了“智慧”标准,又凸显了“人文”准则,展示了中国人民对于高质量发展的现代化家园的认同。

## （二）语境层面

政务微信平台“雄安发布”中分发的短视频致力于宣传中央和政府关于雄安新区建设规划的政策,解读雄安新区的新政新举,回应社会的关注,做好雄安新区与社会沟通的桥梁<sup>[10]</sup>。它的受众主要包括关注新区建设动态的普通民众、对新区有投资或合作意向的企业,以及对新区发展感兴趣的媒体。它的目的是更好地实现政民互动,展示雄安新区的发展成就和未来规划,提升新区的知名度和影响力。

从内容来看,政务微信平台“雄安发布”中分发的短视频主要包含四个主题:建设进程、政务活动、人文信息,以及民生服务。各个主题在分配上较为合理,没有过于偏向某一方面信息的情况。短视频中的画面贴近生活,语言质朴感人,让观众充分感受到雄安建设遍布老百姓生活的细微之处,更能引起观众的共鸣和认同。此外,短视频中所呈现的雄安新区城市形象符号,如不断完善的基础设施和市政工程、舒适便捷的智能服务、优美环保的居住条件和优良高效的政府治理体系也呈现给观众“未来之城”该有的样子,不仅有利于提升雄安新区的国际地位和国际影响力,也为人类的未来发展贡献中国智慧和方案。

## （三）内容层面

本文选取政务微信平台“雄安发布”中的短视频,分析其语言模态如何构建并传播雄安新区的城市形象。

### 1. 概念意义

概念意义可以被分为六个不同的过程,分别是物质过程、心理过程、关系过程、言语过程、行为过程和存在过程。政务微信平台“雄安发布”中分发的短视频较多地使用了物质过程、关系过程和心理过程来实现概念功能,体现了雄安新区城市形象的方方面面。

### 物质过程

a. 雄安新区肩负着建设新时代生态文明典范之城的历史使命。

b. 雄安新区已经搭起以“一中心四平台”为核心的智慧城市基础框架。

物质过程强调“做”事的过程,对于雄安新区建设来说,这类过程揭示了雄安新区发生了什么,正在发生什么或将要发生什么。例 a 从雄安新区的功能定位方面说明了它的重要性;例 b 表明雄安新区在智能基础设施建设方面所发生的巨大变化,这座现代化城市正在拔节生长、蓬勃发展。

### 关系过程

c. 雄安新区是新时代高质量发展的新型城市样板。

d. 雄安商务服务中心项目是雄安新区首个标志性城市建筑群。

关系过程是“存在”的过程,涉及两个参与者之间的关系。例 c 和例 d 使用关系过程不仅介绍了雄安新区的具体项目及其建设情况,同时也展示了雄安新区在推动高质量发展方面成为全国的一个样板。

### 心理过程

e. 现在我们每天住在宽敞明亮的房子里,要啥有啥,跟原来的生活相比,日子更美了!

心理过程涉及人的心理变化。政务微信平台“雄安发布”分发的短视频中体现的心理过程大多用于表现新区居民在生活方式、精神和态度方面的变化。例 e 展示了新区居民的生活非常惬意。随着雄安新区的体制不断完善和机构不断健全,各种各样的惠民政策成为了百姓安居乐业的重要保障。

## 2. 人际意义

人际意义涉及说话者和观众之间建立的各种关系,主要由语气和情态系统实现。政务微信平台“雄安发布”中分发的短视频通过选择合适的语气和情态系统,拉近了与观众的亲密联系,有效地向观众传达了雄安新区规划和建设的相关信息。

### 语气

语气在说话者和观众之间的互动中起着重要的作用,在政务微信平台“雄安发布”分发的短视频中,陈述句的使用比例最高,上文引用的例 a 至例 e 都采用了陈述句。例 a 和例 c 介绍了雄安新区的功能定位和发展理念,即建设绿色生态宜居新城区,调整优化京津冀城市布局 and 空间结构。例 b 告诉观众雄安新区与之前相比发生了巨大的变化,城市以创新精神展现出新的面貌。例 d 阐述了雄安新区为民众提供的服务,短视频的制作者意在通过这些服务展示新区坚持以人民为中心,努力打造高效的智慧服务和管理体系。例 e 体现了民众对于雄安新区建设现状的满意度,表明雄安新区建设正一步步按照规划有序推进,让观众更加期待看到一个具有鲜明的新时代中国特色风貌的雄安新区。

与陈述句不同,祈使句的语气更加强烈,可以对观众产生更大的吸引力,能够更有力、更直接地表达对观众的需求感。

f. 加入我们,一起拥抱未来。

例 f 中包含了两个祈使句结构,制作者在短视频的结尾使用

这句话，直接表达了雄安新区民众以开放的心态向世界发出邀请，观众也能够通过这种表达深刻地感受到雄安新区热情好客的态度。

情态

情态系统表达说话人对所说话语的可能性和必要性的判断，政务微信平台“雄安发布”分发的短视频主要使用情态化结构向观众提供关于雄安新区的信息。

g. 雄安新区还可以加强产业链上下游交流平台建设，帮助企业更快更好实现科技成果转化。

例 g 中，“可以”属于低值情态词，表明讲话者在礼貌客观地表达对雄安新区建设的建议，也为观众留下了思考和判断的空间。

3. 语篇意义

语篇意义表明话语的组织方式，主要由主位结构和信息结构来实现。句子的主位结构包括主位和述位两个组成部分，其中，主位是说话者正在谈论的内容，是句子的出发点和已知信息；述位即为句子的剩余部分和新信息。

上文除例 f 之外的句子，其主位分别为“雄安新区”“雄安商务服务中心项目”和“我们”，这些不同的主位将雄安新区这一抽象概念分解为若干个具体的方面，再通过述位部分的新信息为观众展现一个清晰而具体的雄安新区形象，即一座集绿色、智慧、创新和人文特色于一体的全新现代化城市。

（四）表达层面

表达层面可以分为语言和非语言两个方面。政务微信平台“雄安发布”短视频中的语言表达，有纪录片的旁白和同期解说，也有主持人的介绍和雄安民众讲述自身的经历，向观众展示了一个真实客观的雄安新区。除语言表达外，短视频中的非语言

表达形式主要有音乐、讲话者的音调、面部表情和手势动作等。在介绍雄安新区的建设成就时，讲话者都是气势饱满、音调起伏变化较多，表现出对雄安新区变化的兴奋和自豪。此外，视频色调明快，其中的参与者也是笑容满面，让观众有一种身临其境的感觉。

通过短视频中语言模态和视觉模态的分析可以看出，这两种模态虽然都能独立传达意义，但两者之间又形成了一种互补关系，一旦缺少某个模态，短视频的整体意义就无法完整表达。如从描述一项体育赛事的几个连续镜头中，观众可以看到民众穿着统一的运动服装，但无法判断这是一个什么样的活动，文字解说词“2024雄安新区马拉松”向观众解释了这个活动，推动了短视频情节的发展。此外，作为一种动态的多模态语篇，短视频中的听觉模态也是表征意义的要素，短视频中主要有三种声音：短视频中参与者的对话声、背景音乐和自然声音。其中，背景音乐贯穿整个短视频，随着短视频内容的变化，音乐也不同。语言模态、视觉模态和声音模态的综合运用使每一个镜头表达的情感变得连贯，观众不会因为镜头的切换而感到不适应。

三、结语

本文以其中宣传雄安新区形象的短视频为研究语料，解读了雄安新区的城市形象及其多模态意义是如何构建与传播的。研究发现，短视频中的语言模态和视觉模态相互协调、互为补充，共同构建了一个未来之城、智慧之城、绿色之城和人文之城。雄安新区可以充分利用融媒体的优势，综合运用文字、图像、声音等模态呈现手段，让雄安新区的形象在全球有效传播。

参考文献

[1] 陈静. 城市形象建构和传播研究 [J]. 中国广播电视学刊, 2021 (05): 127-129.  
[2] 范红. 国家形象的多维塑造与传播策略 [J]. 清华大学学报 (哲学社会科学版), 2013 (2): 143-154.  
[3] 韩礼德. 功能语法导论 [M]. 北京: 外语教学与研究出版社. 1994.  
[4] 何国平. 城市形象传播: 框架与策略 [J]. 现代传播, 2010 (8): 19-23.  
[5] 黄骏. 以城为媒: 社交媒体时代的城市形象 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2023: 78-80.  
[6] 克雷斯, 范·李文. 阅读图像: 视觉设计的语法 [M]. 新加坡: 亚太图书出版社. 2006.  
[7] 徐苏宁. 城市形象塑造的美学与非美学问题 [J]. 城市规划, 2003 (4): 24-25.  
[8] 袁周敏. 南京城市形象的话语建构 [J]. 外国语言文学, 2018 (01): 53-67.  
[9] 张德禄. 多模态话语分析综合框架理论探索 [J]. 中国外语, 2009 (6): 24-30.  
[10] 张洪波. 媒介意象: 全媒体视域下城市形象建构与传播策略 [J]. 现代传播, 2019 (7): 142-144.  
[11] 张鸿雁. 论城市形象建设与城市品牌战略创新——南京城市综合竞争力的品牌战略研究 [J]. 南京社会科学, 2002 (S1): 328-339.  
[12] 张学荣, 元名杰. 城市形象研究: 路径、理论及其动向 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1996: 25-43.

# 基于人口老龄化的线下社交活动平台建设构思

赵轶晖, 刘策, 董思屏  
北方工业大学, 北京 100144

**摘要：** 随着全球人口老龄化，老年人群体的社交需求已经成为一个重要的社会问题。社交不仅对维持心理健康至关重要，还能帮助老年人延缓认知衰退、提高生活质量。然而，大多数现有的社交平台主要是为年轻人设计的，老年人通常很难适应与年轻人偏爱的虚拟社交网络不同，老年人更倾向于传统的互动交流方式，这种交流能带来更直接的情感体验和社会参与感。由于健康状况、出行能力和居住环境等多因素的限制，老年人的社交机会往往较少。希望构建平台以促进老年人的社交互动，提升他们的幸福感。

**关键词：** 老年人社交需求；线下社交平台；数字代沟；身心健康；社会参与感

## Concept of Offline Social Activity Platform Construction Based on Population Aging

Zhao Yihui, Liu Ce, Dong Siping  
North China University of Technology, Beijing 100144

**Abstract：** With the aging of the global population, the social needs of the elderly group have become an important social problem. Sociizing is not only essential for maintaining mental health, but also helps older adults delay cognitive decline and improve quality of life. However, most of the existing social platforms are mainly designed for young people, who are usually difficult to adapt to the virtual social networks preferred by young people, who prefer traditional interactive communication, which can bring more direct emotional experience and a sense of social participation. Due to multiple factors such as health status, travel ability and living environment, older people tend to have less social opportunities. We hope to build a platform to promote social interaction among the elderly and improve their happiness.

**Keywords：** social needs of the elderly; offline social platform; digital generation gap; physical and mental health; sense of social participation

### 一、老年人社交需求分析

#### （一）老年人社交需求

随着全球进入老龄化时代，老年人群体的社交需求变得越发受到社会的关注。联合国预测，根据《2019年世界人口展望》，到2050年，全世界65岁以上老龄人口占比将从2019年的十一分之一提高至六分之一。<sup>[1]</sup> 这一人口结构的变化不仅带来了传统的养老、医疗等社会保障问题，还引发了关于老年人社交需求的广泛讨论。随着老龄化问题的加剧，老年人面临的社交隔离和孤独问题逐渐成为影响身心健康的重要因素，亟需社会各界关注。

随着年龄增长，许多老年人由于退休、健康变化、亲朋好友去世等原因，逐渐感到孤独并与社会隔离。退休后，老年人失去了在工作中自然形成的社交机会，这使得他们的日常社交圈缩小。职场作为一个重要的社交场所，提供了稳定的人际互动和社会支持。而退休后，很多老年人缺乏替代的社交平台，导致他们的社交圈变得越来越狭窄。除此以外，家庭成员由于工作压力或地理距离等原因，往往无法为老年人提供足够的陪伴和情感支持，都将进一步加剧老年人的孤独感。

#### （二）孤独感对老年人的身心健康影响

孤独感对老年人的身心健康有很大的负面影响。孤独感越严

重则老年人的抑郁程度越严重，孤独可通过抑郁的中介作用间接影响老年人的生活质量。<sup>[2]</sup> 孤立感还可能导致老年人缺乏社会支持和生活目标，影响老年人参与日常活动，降低生活质量。因此，社会隔离已成为老年人社交需求中的一个重要问题，消除和预防这一问题老龄化社会亟待解决的关键任务。

本研究的目的是关注老年人在社交方面的迫切需求，特别是在情感交流和社交互动方面。我们希望通过创建合适的线下社交平台，帮助老年人更好地融入社会活动，缓解老年人的孤独感。

### 二、老年人社交现状分析

#### （一）现有社交平台的局限性

##### 1. 面对数字代沟的挑战

大多数线上社交平台在设计时倾向于将年轻人或数字化程度较高的用户群体作为核心受众对象，然而，对于老年人这一群体而言，由于其对新兴技术的适应较慢，当老年人面临较高的学习门槛时，数字产品的使用往往会比较困难。具体而言，南京市老年群体智能手机学习动力不足，不同学习动力的老年群体学习行为存在显著差异（ $F=11.970, P<0.001$ ），仅有57.23%的老年群体使用智能手机，不到四成的老年群体能熟练使用智能手机。<sup>[3]</sup> 尤其

是当一些社交平台在界面设计上的频繁更新、功能的多样化以及互动形式的复杂化的情况出现时，进一步提高了老年群体对社交平台功能的适应难度。进而影响其对平台的兴趣和使用意愿，导致他们产生对数字技术的排斥感。

## 2. 传统交流方式在老年人群中仍很重要

在传统的面对面交流中，肢体语言的含义肢体语言是人们在交流中使用的非语言符号，通过面部表情、身体姿势、手势等身体变化来表达和传递思想感情，其带有一定的情感色彩。<sup>[4]</sup>能够有效地补充语言中的情感信息，增强情感交流的效果。在线交流中，由于表情符号和文字聊天只能在一定程度上传递情感，并且它们所能表达的情感维度非常有限，无法完全替代真实的身体互动。2.2老年人对线下社交平台的期望

## （二）线下平台的构建

### 1. 线下社交内容丰富度

研究表明，参与多样化的社交活动对老年人的心理健康、认知功能和身体健康有显著的积极影响。社交内容丰富度对我国退休老人的主观幸福感有显著的正面影响，其影响呈倒U形，社交内容的丰富化和多样化可以提升退休老人的主观幸福感。<sup>[5]</sup>多样化的社交活动不仅能够增加老年人的社交互动频率，还能丰富他们的社交网络，提高心理支持的质量和范围。

进一步的研究表明，积极参与社交活动对老年人的主观幸福感具有显著的正向影响，即使在引入其他控制变量后，这一效应依然保持稳定。<sup>[6]</sup>表明社交活动在提升老年人幸福感方面具有持续性和独立性。

重要的是，频繁且多样化的社交互动被认为在延缓老年人认知功能衰退方面发挥着重要作用。<sup>[7]</sup>这种效应可能通过多种机制得以实现，包括增强大脑的认知刺激、促进社会互动中的信息加工以及提高情绪健康水平，从而间接支持认知功能的维持与发展。

### 2. 信息获取方式

如今许多老年人仍倾向于通过社区公告栏、线下会议和微信群等熟悉的渠道获取活动信息。这些方式使老年人能够轻松获得社区活动的关键信息，如活动内容、时间和地点，同时提供了一个熟悉的、低门槛的社交平台，帮助他们与社区保持联系，有助于维护老年人的身心健康。特别是在微信群这一广泛使用的渠道中，老年人可以方便地接收到活动通知，并可通过与他人的互动与交流进一步加深对活动的兴趣。这些基于日常生活的传统渠道能够提供更加直接和便于理解的信息，从而增强老年人对活动信息的信任和理解，同时也能够保障他们积极参与活动。

我国互联网正持续向中高齡人群渗透，越来越多的老年人开始触网上线，享受数字化带来的便利，但与此同时，一些老年人仍没有接触过互联网。“我们既要鼓励老年人使用新技术、拥抱数字生活，也要兼顾一些老年人对传统线下服务的需求，保留‘非数字化’的传统服务选项。”<sup>[8]</sup>如面对面的沟通、广播、电视和纸质媒体等传统渠道的信息传递方式符合老年人的认知特点，使他们在参与活动时无需担心复杂的界面或操作流程，从而减少由于技术障碍而带来的心理负担。国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》中提到坚持传统服务方式

与智能化服务创新并行，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难。<sup>[9]</sup>因此，通过结合传统的信息获取方式与老年人的社交需求这两点，线下平台的构建能更有效地传播活动信息，提高老年群体的参与率。这种适应性的信息传播方式在激发老年人参与活动的积极性的同时，还能提供他们的社会联系感和幸福感。

## （三）政策支持

### 1. 积极应对人口老龄化

积极应对人口老龄化是一项长期而艰巨的任务，在推进过程中，必须坚持新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导，紧扣党的中心任务，把牢正确方向，做到循序渐进、久久为功，确保各项工作行稳致远、取得实效。以老龄事业发展新成效有力服务和支撑中国式现代化。<sup>[10]</sup>

例如，我国各地要通过盘活空置房、公园、商场等资源，支持街道社区积极为老年人提供文化体育活动场所。<sup>[11]</sup>总之，我国人口老龄化政策的不断完善，为老年人提供了系统化、持续性的支持，并为他们参与社会活动创造了更加有利的条件。

## 三、线下社交平台的构建与设计

设计的核心目标是为老年人提供一个易于操作、安全且能够满足其社交需求的平台。针对老年人用户的特点，平台的功能设计应考虑他们的认知能力、操作习惯和社交偏好，力求为他们提供流畅、愉快的使用体验。

首先，在界面设计方面，平台应采用简洁、直观的布局，确保符合老年用户的视觉和认知需求，最大限度减少信息过载造成的认知负担。具体来说，界面元素需要清晰易读，文本和按钮应合理放大，色彩对比度适中，确保老年用户能够轻松方便的获取信息。平台导航应该在满足功能需求的基础上尽可能简化，避免复杂的操作步骤，使老年用户能够快速掌握核心功能，自主、轻松地完成操作。

其次，操作流程应根据老年人的交互习惯设计，采用稳定、统一的操作逻辑。例如，平台可以提供引导式界面、使用提示和一键操作，帮助老年人逐步熟悉平台的功能，减少因为操作失误而带来的挫败感。同时，需要考虑到老年人的记忆特点和操作稳定性，平台设计应避免频繁更新或复杂的功能更改，并提供清晰易懂的使用教程，确保老年用户能够迅速上手，提升对平台使用的持久性和信任感。

总的来说，平台设计应以“简单易用”为核心，充分考虑老年人的生理和心理特点，并确保功能简化和界面优化。这种以用户为中心的设计不仅能提升老年用户的使用体验，还能帮助他们更好地融入数字化社交平台，拓展社会联系，丰富晚年生活，提供安全、便捷的线上社交渠道。

本研究深入探讨了老年人群体在当今社会中的社交需求。基于现状，本研究提出了一种创新性的线下社交平台的构建方案，旨在弥补现有数字化平台在情感交流、真实互动和社交归属感等方面的不足，进而为老年人群体提供一个专门的社交空间，该空间能够更加契合其生理和心理特点。与传统的线上平台相比，线

下社交平台能够通过面对面的互动，提供更为丰富和真实的社交体验，满足老年人在建立深厚社交关系、获得情感支持和提升社交归属感等多方面的需求。通过这一平台，老年人不仅可以参与多样化的社交活动，还能在轻松、友好的社交环境中结交新朋友，从而有效缓解孤独感、促进身心健康，并提升整体生活质量。

除此之外，平台的设计应充分考虑到老年人在认知、体能等方面的特殊需求。针对性地优化了社交活动的形式和内容，确保老年人便于参与的同时，减少参与活动的心理负担与身体负担。

这一设计理念不仅增强了老年人的社交参与感，也通过促进情感联系，缓解了因社会隔离而产生的心理孤立感，能够进一步改善老年人的心理健康。长期使用这一平台，有望显著提高老年人的社会归属感和幸福感，进而改善老年人的整体生活质量。

因此，本研究所提出的线下社交平台，不仅是一项切实可行的社会服务创新，也为建设更加友好、互助的老龄化社会提供了具有一定实践意义的建议。该平台的实施预计将为老年人群体提供更广泛的社交机会，增强幸福感，提高社会参与度，并在一定程度上再次推动社会对老龄化问题的关注与回应。

# 参考文献

[1] 温馨悦, 戴冰. 老年人孤独感现状、影响因素及干预的研究进展 [J]. 老龄化研究, 2023, 10(4): 1296-1305.https://doi.org/10.12677/AR.2023.104171.

[2] 徐晋. 为全球老龄化人口提供支持 [N]. 经济日报, 2023-01-14(004).DOI:10.28425/n.cnki.njjrb.2023.000265.

[3] 肖雨琦. 南京市老年群体智能手机学习动力与使用行为研究 [D]. 南京邮电大学, 2023.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2023.000333.

[4] 陈璐. 肢体语言在社交艺术方面的应用研究 [J]. 明日风尚, 2023, (23): 148-150.

[5] 王宏元. 社交活动对退休老人主观幸福感的影响研究 [D]. 湖北: 华中科技大学, 2012. DOI:10.7666/d.D412157.

[6] 侯捷. 社交活动对老年人主观幸福感的影响研究 [J]. 可持续发展, 2023, 13(2): 441-448.

[7] 温馨悦, 戴冰. 老年人孤独感现状、影响因素及干预的研究进展 [J]. 老龄化研究, 2023, 10(4): 1296-1305https://doi.org/10.12677/AR.2023.104171

[8] 薛新东. 社会参与对我国中老年人认知功能的影响. 中国卫生政策研究, 2018, 11(5): 1-9.

[9] M.L.Chan C. 缩小数字鸿沟, 帮助老年人更好的融入智能生活 [C] // 清研智库系列研究报告 (2021年第1期) .[出版者不详], 2021:2. DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.024829.

[10] 人社部出台《关于进一步优化人社公共服务切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》[J]. 中国人力资源社会保障, 2021, (12): 15.

[11] 刘天亮. 实施积极应对人口老龄化国家战略 [N]. 人民日报, 2023-04-27(005).DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2023.004377.

# 基于 APP 模式下秦腔文化 IP 开发与数字化传承研究

蒲鹏举, 郝建军, 时晓楠, 马丁丁

陕西服装工程学院, 陕西 西安 712046

**摘 要 :** 秦腔作为中华民族古老的戏剧形式之一, 承载着丰富的历史与文化内涵。而随着现代社会的快速发展, 秦腔文化面临着传承与发展的双重挑战。数字化与互联网普及为传统文化的传承提供了新的契机。本文探讨了基于 APP 模式的秦腔文化 IP 开发与数字化传承策略, 强调通过数字技术满足年轻受众需求、推动内容创新、实现多渠道传播的必要性, 本篇文章的目的不仅在于振兴秦腔文化, 还希望为其他传统艺术的现代化传承提供借鉴。

**关 键 词 :** APP 模式; 秦腔文化; IP 开发; 数字化传承

## Research on Ip Development and Digital Inheritance of Qinqiang Opera Culture Based on App Mode

Pu Pengju, Hao Jianjun, Shi Xiaonan, Ma Dingding

Shaanxi Fashion Engineering University, Xi'an, Shaanxi 712046

**Abstract :** As one of the ancient drama forms of the Chinese nation, Qinqiang Opera carries rich historical and cultural connotations. With the rapid development of modern society, the Qinqiang Opera culture is faced with the dual challenges of inheritance and development. Digitization and Internet popularization provide a new opportunity for the inheritance of traditional culture. This paper discusses the culture based on APP mode of qin IP development and digital inheritance strategy, emphasizes through the digital technology to meet the demand of young audience, promote content innovation, realize the necessity of multi-channel communication, the purpose of this article is not only the revitalization of qin culture, also hope to provide reference for other traditional art of modern inheritance.

**Keywords :** APP mode; Qinqiang opera culture; IP development; digital inheritance

## 引言

秦腔作为戏剧史上的瑰宝, 起源于陕西, 因其热情奔放、质朴豪放的表演风格而闻名。但是进入现代社会, 这一传统艺术形式正在因观众流失、现代娱乐方式多样化等问题而式微。对于秦腔文化而言, 如何在保持传统精髓的基础上融入新时代的元素, 成为亟待解决的关键问题。在此背景下, APP 模式的引入为解决这一难题提供了可能性。APP 不仅能够打破地域与时间的限制, 还可以实现互动体验的提升, 通过数字化技术重塑艺术表现形式。而如何有效利用这一现代科技手段, 实现秦腔文化的 IP 化开发与数字化传承, 已成为文化工作者和技术开发者的共同使命。

## 一、秦腔文化的现状与挑战

### (一) 秦腔文化在当代社会的处境

在现代社会中, 快节奏的生活方式和多元化的娱乐选择使得秦腔这样需要时间沉淀和细细品味的艺术形式受到冷落。老一辈对秦腔情有独钟, 然而年轻一代对其了解甚少, 甚至缺乏基本的兴趣, 这种观众老龄化的趋势, 让秦腔的传承步履维艰。此外, 从业人员的数量也在逐渐减少, 优秀演员和音乐家无法获得足够的经济收入与社会认可, 导致人才流失严重。在剧目演出方面,

传统剧院的观众席往往空空荡荡, 而网络平台并未有效承载起传播的责任, 这种情形让秦腔很难在全国范围内拓展新的观众。面对数字化和全球化的双重冲击, 如何在保持其传统魅力的同时, 注入现代化元素, 吸引年轻观众, 是秦腔文化急需解决的问题。只有打破地域和年龄的桎梏, 让更多人认识并欣赏秦腔, 才能为这门古老艺术注入新的活力。

### (二) 传统传播方式的局限性

秦腔文化在现代社会中的传播面临着传统方式的诸多局限。剧场演出作为秦腔传播的主要形式, 受制于时间、地点等限制,

基金课题:

陕西服装工程学院科研项目: 主持《秦腔文化 IP 开发与数字化传承》立项号: 2022XKR15

陕西服装工程学院科研项目(工程中心专项): 主持《基于 APP 模式下东府碗碗腔数字化保护与传承的守正创新研究》立项号: 24GKR01

陕西省丝路电影与丝路文化理论研究基地课题: 主持《基于 APP 模式下丝路影视文化数字化设计与传播的守正创新研究》立项号: 23SLJD09

作者简介: 蒲鹏举(1986.12-), 男, 汉族, 甘肃陇西人, 陕西服装工程学院教师, 副教授, 研究方向: 艺术传播与叙事、动画叙事与语言。

难以覆盖更广泛的观众群。在数字媒体主导的时代，传统剧场的吸引力日渐式微，年轻观众更倾向于选择便捷、互动性强的娱乐方式。此外，宣传渠道的单一性也限制了秦腔文化的扩散，许多剧团仍依赖于传统媒体和口耳相传，这在信息瞬息万变的当下显得颇为被动。缺乏新媒体的介入使得秦腔难以进入年轻人的视野。对于许多生活在非戏曲地区的人来说，秦腔似乎是遥不可及的，无法融入他们的文化消费习惯。面对全球化带来的机遇，如果不能充分利用现代传播技术，秦腔可能会逐渐淡出大众的文化记忆。因此，突破传统传播方式的限制，吸纳更多现代化手段，尤其是利用 APP 进行数字化传播，展现出获得年轻一代认同的可能性，这是秦腔文化亟待解决的问题<sup>[1]</sup>。

## 二、秦腔文化 IP 开发的必要性与机遇

在当前文化产业蓬勃发展的背景下，秦腔文化作为一种古老的地方戏曲，面临着亟需创新和传承的双重挑战。开发秦腔文化 IP，不仅是对这一艺术形式的保护和发扬，更是挖掘其潜在经济价值的重要举措。每一个秦腔剧目、经典角色或故事背后，都蕴藏着丰富的文化内涵和情感力量。通过 IP 开发，这些元素得以重新焕发生命力，以更具亲和力和现代感的形式接触观众，引领传统艺术走进更多人的视野。时代的发展为秦腔 IP 的开发提供了前所未有的机遇<sup>[2]</sup>。数字技术的进步，使得文化资源的传播和共享变得异常便捷，通过 APP 这样的新兴平台，秦腔的美学魅力可以在全球范围内自由流动。观众可以随时随地欣赏到经典剧目，甚至沉浸式地体验剧中世界。这种文化交流的新方式，不仅突破了地域限制，也使得秦腔在国际舞台上焕发出新的光彩。年轻世代的需求变化同样带来了机遇。随着信息化和全球化的加速，年轻人渴望一种既能体现民族传统，又契合现代生活方式的文化体验。通过 IP 开发，秦腔可以与时俱进，结合流行元素和现代设计，在音乐、动画、游戏等领域实现跨界合作，吸引年轻群体的关注和喜爱。面对文化全球化的趋势，秦腔文化 IP 开发还能促进国际交流与合作，成为文化外交的重要工具。通过故事讲述和艺术表现的独特形式，秦腔可以向世界各国展示中国文化的多样性与深度。在这个过程中，不仅增强了自身文化的影响力，也在全球文化舞台上树立起独特的品牌形象。整体而言，秦腔文化 IP 的开发不仅是响应现代社会发展的需要，更是传统文化适应新时代的一次华丽转身。

## 三、基于 APP 模式的秦腔文化 IP 开发策略

### （一）用户需求导向的 APP 功能设计

基于 APP 模式的秦腔文化 IP 开发，必须以用户需求为核心，打造符合现代用户习惯的功能设计。现代用户的需求呈现出个性化、多元化和互动性的特点，因此 APP 功能设计要深入了解用户的喜好和使用习惯。对于传统秦腔文化来说，提供多样化的内容形式显得尤为重要，APP 需要不仅仅局限于剧目的播放，还应涵盖演员访谈、幕后制作花絮以及经典片段的赏析等，通过丰富

的多媒体内容，激发用户对秦腔文化的兴趣。与此同时，APP 设计应注重互动体验。现代观众不仅希望作为被动的接收者，还希望能够参与其中，例如通过弹幕互动、投票选择剧情走向或虚拟角色扮演，增加用户的参与感和沉浸感。这种互动不仅能够提升用户粘性，也能让观众在轻松愉快的体验中加深对秦腔文化的理解<sup>[3]</sup>。此外，社交功能的融入也是提升用户活跃度的重要手段，用户可以通过 APP 进行剧评分享、讨论经典唱段甚至在线参与虚拟剧场活动，形成一个文化爱好者的社群生态，进而为秦腔文化的传播创造更大的口碑效应。个性化推荐功能也是设计中的关键，依托大数据技术，APP 可以根据用户的浏览、收听习惯推荐相关剧目、演员和文化内容，让用户获得更贴合自身需求的使用体验。这不仅有助于吸引新用户，也能有效提升老用户的活跃度。要想让秦腔文化在数字时代长久发展，APP 的设计就要不断贴近用户需求，提供差异化的体验和服务，才能真正发挥出其承载文化传承和传播的功能<sup>[4]</sup>。

### （二）秦腔文化内容的数字化转型与创新

秦腔文化的数字化转型与创新是将传统艺术与现代科技结合的关键一步，是文化传承迈向未来的一种新尝试。在 APP 平台的助力下，秦腔的经典剧目、表演艺术以及背后的文化故事，通过数字化手段得以更生动形象地呈现给用户。剧目的音频和视频资源，可以通过高质量的数字化处理，使得传统秦腔的声韵与身段得以在现代设备上完美展现，保留其艺术精髓。更重要的是，这些资源可以被拆分、重组，甚至重新演绎，赋予其全新的生命。创新不仅仅局限于内容呈现方式的丰富，更在于融入现代元素提升其吸引力<sup>[5]</sup>。现代观众，尤其是年轻群体，普遍表现出对新颖和互动体验的强烈需求。通过数字化创新，秦腔的传统剧目可以融入现代故事场景或流行文化元素，甚至邀请流行艺术家合作，创造出传统与现代相融合的全新作品。这种创新让秦腔不仅是文化的传承，更是时代的表达。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术的引入，可以让用户在 APP 中沉浸式地体验秦腔演出的场景，感受到一种身临其境般的震撼。此外，考虑到全球化趋势，秦腔文化的数字化内容也可以通过语言翻译、文化讲解等方式，让国际用户了解这门中国传统艺术。多语言的字幕、精美的舞台画面，以及对文化背景的详细介绍，都能帮助国际观众欣赏到秦腔的独特魅力。在全球的文化交流中，数字化转型和创新能为秦腔打开通往更广泛受众的大门，使其不仅仅在地域间流传，更在多元文化中扎根，拓展其发展空间，为其在现代社会获得更长久的生命力。

### （三）跨平台传播与社交互动

在当今数字时代，跨平台传播和社交互动成为推动秦腔文化 IP 发展的重要策略。传统的戏曲传播受限于时间和空间，而通过跨平台的方式，秦腔的传播得以突破这些限制。APP 平台可以作为核心阵地，将秦腔剧目的资源扩展到视频、音频、短视频平台甚至社交媒体，使其与观众之间的连接变得更为即时和广泛。用户可以在不同的平台上接触到多样化的秦腔内容，无论是观看完整的剧目，还是浏览剪辑的精彩片段，均可随时随地获取，从而增加秦腔文化的曝光率。在社交互动方面，平台之间的联动让用

户不再是被动的观众，而是文化的参与者和传播者。观众通过评论、点赞、分享等功能，将自己对秦腔的理解和喜好传递给更多人，形成口碑效应，进一步推动文化传播。而在社交媒体上，用户之间的互动还能激发更多讨论，使秦腔在不同圈层间得到更多关注。热点话题、短视频挑战，甚至表情包等轻松的互动形式，都能将秦腔文化包装为贴近年轻人生活的文化符号，赋予它更具现代感的表达方式。另外，跨平台的优势在于能有效打破文化的壁垒。国际化的社交平台上，秦腔文化不仅局限于中文圈，还可以通过多语种字幕和背景解说，让更多的海外观众参与其中。用户通过与其他文化的观众互动，分享他们的体验与感受，不仅在跨文化交流中增强了秦腔的影响力，还让这种古老的艺术形式在全球文化的语境下焕发出新的生命力<sup>[6]</sup>。通过跨平台的传播与社交互动，秦腔不仅从舞台走向了屏幕，更成为了连接不同文化、不同人群的纽带。这种互动方式为秦腔的数字化传承提供了前所未有的机遇，也让这种古老艺术的魅力得以在新的时代绽放。

#### （四）商业化与市场拓展

在当前数字化时代，秦腔文化的商业化与市场拓展无疑是一个关键课题。通过 APP 平台进行文化输出，不仅是传承艺术的载体，更是开辟商业可能的新渠道。利用 APP 进行商业化开发，一方面可以让传统秦腔进入现代经济体系，实现文化价值的转化；另一方面，也为传统剧种注入了持续发展的动力。应用内的会员订阅模式是一个值得探索的商业化途径。用户通过付费享受高质量、高分辨率的视频资源以及独家内容，例如名角访谈、后台揭秘等。这种深度的文化体验，不仅能够满足忠实观众的需求，同时也为文化创作者开辟了稳定的收入来源。有了经济基础的支撑，文化创作者就能有更大的空间去进行艺术探索和创新<sup>[7]</sup>。与此

同时，APP 还可以提供一系列增值服务，包括剧票在线购买、演出日历推送以及个性化推荐等，增强用户使用体验的同时，形成线上线下的闭环商业模式。通过与地方剧场合作，实现线下演出的在线推广和售票，将线上的观众引流至实体演出场馆，为地方经济注入活力<sup>[8]</sup>。品牌授权与合作商品的开发是另一条富有潜力的商业路径。与品牌跨界合作，设计与秦腔文化相关的日用品和纪念品，如 T 恤、手办、文具等，利用文化符号增强产品的辨识度和价值感。这不仅能让文化产品走进寻常百姓家，也有助于在年轻群体中推广秦腔文化，提高文化认同感和参与度。市场拓展方面，国际市场同样不容忽视。以 APP 为载体，通过互联网打破地域限制，让秦腔文化跨出国门，参与到全球文化交流的市场中<sup>[9]</sup>。通过与国际文化机构或媒体合作，开展线上演出或文化讲座，吸引海外观众的关注，打造国际版的秦腔应用，以多语言版本为基础，让秦腔文化在更大范围内被接受和喜爱。以 APP 模式为平台，通过商业化与市场拓展的方式，秦腔文化不仅能在现代经济框架中立足，还能得到更广泛的传播和认知<sup>[10]</sup>。

## 五、结语

在科技与文化深度交融的今天，秦腔文化的传承和发展迎来了新的契机。通过 APP 平台的搭建，有可能构建一个集欣赏、学习、互动为一体的综合文化生态，在年轻一代中重新唤起对这一传统艺术的兴趣与热爱。未来，如何进一步优化用户体验，扩大文化影响，将决定秦腔文化在数字时代的地位与影响力。以此为起点，数字化手段不仅为秦腔，也为其他传统文化的传承提供了广阔空间，释放出无尽的创造力与生机。

## 参考文献

- [1] 蒲鹏举，任晓丽，庞理科，等. 基于 APP 模式的传统文化传承与传播设计构建——以秦腔为例 [J]. 鞋类工艺与设计，2023,3(09):96-98.
- [2] 李崴. 数字化传媒语境下甘肃秦腔文创品牌 IP 设计研究 [J]. 电脑校园，2023:86-88.
- [3] 吴瑾婧，徐跃楠. 基于非物质文化遗产的 App 设计开发策略——以陕西秦腔为例 [J]. 大众文艺：学术版，2022(12):3.
- [4] 展卫华. 文化“走出去”战略下的陕西秦腔文化国际传播路径研究 [J]. 智库时代，2019,(44):110+120.
- [5] 董海斌，郝庄. 秦腔艺术地域文化元素产品的创意设计 [J]. 艺术教育，2020(8):4.
- [6] 郝庄. 秦腔传统角色的文化创意设计研究 [D]. 西安理工大学，2018.
- [7] 佚名. 新时代发展和传承秦腔文化 [J]. 法治与社会，2022(4):4-6.
- [8] 陈爱军. 秦腔戏曲艺术的传承与发展探析 [J]. 东方娱乐周刊，2023,(01):58-60.
- [9] 冯玲玉，杨凡，徐富平，等. 新媒体与课程思政结合背景下地方戏曲文化的教育价值及路径探析——以秦腔为例 [J]. 广西教育学院学报，2022(6):112-116.
- [10] 蒲鹏举，郝建军，时晓楠，等. 基于 APP 模式下秦腔数字化保护设计研究 [J]. 鞋类工艺与设计，2023,3(06):165-167.

# 基于深度学习的 Javascript 代码错误检测与自动修复

何煌

广东创新科技职业学院, 广东 东莞 523960

**摘要：** 针对 Javascript 代码中的错误检测与自动修复问题，本文提出了一种基于深度学习的解决方案。通过引入抽象语法树（AST）进行代码结构解析，结合 Transformer 和 CodeBERT 模型，系统实现了高效的错误检测与修复生成。特别地，该系统为非编程用户设计了直观易用的操作界面，降低了技术使用门槛。实验结果显示，本方法在语法错误和逻辑错误的检测与修复方面均表现出高准确率，适合大规模软件开发和教育环境的推广应用。

**关键词：** JavaScript；错误检测分析；自动修复；编程教育

## Javascript Code Error Detection and Automatic Repair Based on Deep Learning

He Huang

Guangdong Vocational College of Innovation and Technology, Dongguan, Guangdong 523960

**Abstract：** Aiming at the problem of error detection and automatic repair in Javascript code, this paper proposes a solution based on deep learning. By introducing abstract syntax tree (AST) for code structure analysis and combining Transformer and CodeBERT models, the system realizes efficient error detection and repair generation. In particular, the system has designed an intuitive and easy to use interface for non-programming users, lowering the threshold of technology use. The experimental results show that the proposed method has high accuracy in both grammar error detection and logic error repair, and is suitable for large-scale software development and educational environment.

**Keywords：** JavaScript; error detection and analysis; automatic repair; programming education

### 引言

Javascript 是 Web 开发中最常用的语言之一，其动态特性使得错误检测和修复极具挑战性。现有工具如 ESLint 主要聚焦语法层面，但对逻辑错误缺乏足够支持。此外，这些工具对技术背景的要求较高，普通用户难以驾驭。近年来，深度学习技术在代码分析领域表现出强大的潜力，为错误检测和自动修复提供了新思路。本文旨在设计一种高效、易用的系统，帮助非技术用户处理 Javascript 代码中的常见错误<sup>[1]</sup>。

#### 研究背景

Javascript 代码错误主要分为语法错误和逻辑错误。语法错误可通过解析技术（如 AST）检测，而逻辑错误需要对代码的语义和上下文关系进行深层次理解。深度学习模型（如 Transformer）在语言和代码任务中表现优异，特别是基于 CodeBERT 等预训练模型，可以有效捕捉代码的语法与语义特征。然而，将这些技术整合为适合非专业用户操作的工具，仍需克服模型复杂性与用户体验之间的矛盾<sup>[2][3]</sup>。

## 一、系统设计与实现

### （一）系统架构

系统由三个核心模块组成，分别是代码解析模块、错误检测模块和自动修复模块。这些模块通过一个统一的框架协同工作，形成了完整的错误检测与修复流程。

#### 1. 代码解析模块

该模块通过抽象语法树（AST）技术将 Javascript 代码解析为树结构，并从中提取关键语法特征。AST 不仅捕获了代码的层级结构，还能分析语句与表达式之间的关系。与传统的关键字匹

配方法相比，AST 更具通用性和灵活性，能够适应不同的编程风格和复杂度的代码。

#### 2. 错误检测模块<sup>[4]</sup>

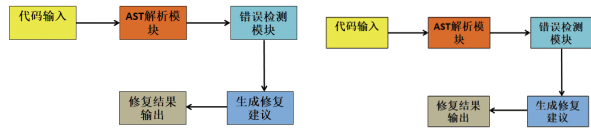
基于深度学习的错误检测模块是系统的核心组件之一。它通过 CodeBERT 模型提取代码的语法与语义特征，并利用 Transformer 分类器进行错误定位。该模块不仅能检测常见的语法错误（如分号遗漏），还可以捕获逻辑层面的问题（如变量未定义或函数调用错误）。此外，该模块通过启发式规则进一步提升了检测的精确度。

#### 3. 自动修复模块

自动修复模块利用 Seq2Seq 生成模型为用户提供多种修复建

基金项目：本文系 2019 年度广东省教育厅普通高校特色创新类科研项目《课题名称：Javascript 学生程序自动修正关键技术研究》（项目编号 2019GKTSCX172）。

议。这些建议不仅基于上下文生成，还结合了训练数据中的高频修复模式。为增加灵活性，修复建议经过排序，用户可以选择最符合实际需求的解决方案。此外，系统还提供了对修复结果的简要解释，帮助用户快速理解修复逻辑。



> 图1：系统架构图

>（图示内容扩展：展示从代码输入、AST解析、错误定位到修复生成的详细流程，包括模块间的数据流动方向）

## （二）数据预处理与建模

### 1. 数据预处理

#### （1）数据来源：

训练数据主要来自 GitHub 开源 Javascript 项目。这些项目涵盖了从初学者到高级开发者的代码实践，保证了数据的多样性。为了提高系统对错误代码的处理能力，还引入了常见错误的注入策略，包括随机插入、删除和替换字符等<sup>[5]</sup>。

#### （2）错误类型分类：

系统针对不同类型的错误进行了精确分类，包括但不限于以下内容：

语法错误：括号匹配、分号遗漏、变量未声明等。

逻辑错误：条件分支错误、函数调用错误、数组越界等。

复杂错误：多模块依赖不一致等跨文件问题。

#### （3）数据增强：

数据增强技术包括随机插入噪声、重排语句顺序等，以此扩展训练集的规模和多样性。数据增强不仅提高了模型的鲁棒性，还使其在处理真实代码时表现更具适应性<sup>[6][7]</sup>。

## （三）模型设计

### 1. 错误检测模型：

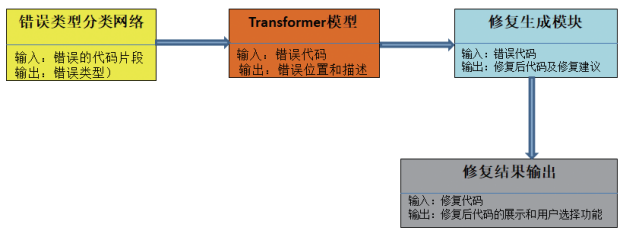
采用 CodeBERT 作为特征编码器，结合 Transformer 模型提取语法与语义特征<sup>[8]</sup>。

分类器在最后一层通过 Softmax 输出错误类型预测，进一步细化错误定位的粒度<sup>[9]</sup>。

### 2. 修复生成模型：

修复生成模型基于 Seq2Seq 架构，其输入是带标注错误的代码片段，输出是修复后的代码。

通过 Beam Search 解码，系统能生成多个修复建议，并根据置信度排序供用户选择<sup>[10]</sup>。



> 图2：模型设计示意图

>（图示扩展：新增错误类型分类网络和修复生成流程的细化图）

## （四）用户界面设计

为了满足无编程基础用户的需求，系统界面采用了直观设计原则，使交互流程更加简单高效<sup>[11]</sup>。

### 1. 代码输入框：

支持用户直接输入或通过文件上传代码<sup>[12]</sup>。

提供语法高亮功能，方便用户快速定位代码中的错误位置。

### 2. 错误提示列表：

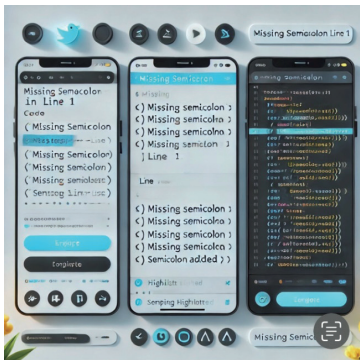
系统将检测到的错误分类显示，并为每个错误提供详细说明。

点击某个错误，系统会高亮对应的代码片段。

### 3. 修复结果展示：

用户可以一键查看修复建议，并通过切换选项查看其他可选修复方案。

修复后的代码附带简要注释，解释修改的原因和逻辑。



> 图3：用户界面示例

>（图示扩展：增加修复建议的对比展示模块，直观对比错误代码与修复代码。）

## 二、实验与评估（扩展部分）

### （一）实验设置

实验采用了严格的对比实验设计，确保结果具有可信度和可重复性。

#### 1. 实验数据：

数据规模：训练集包含 50 万条注释错误的代码片段，测试集包含 1 万条真实代码样本。

数据分布：涵盖了 Web 开发中的主要错误类型，如变量未定义、未捕获异常等。

#### 2. 基准工具：

ESLint：语法错误检测工具，测试其在语法层面的表现。

JSRepair：逻辑错误修复工具，测试其在复杂修复任务中的性能。

#### 3. 评价指标：

错误检测的准确率（Accuracy）：衡量系统是否正确识别错误类型。

自动修复成功率（Fix Rate）：衡量修复建议是否有效解决问题。

### （二）错误检测结果分析

实验结果显示，系统在语法错误检测方面的准确率为 98.7%，

远高于 ESLint 的 93.5%。在逻辑错误检测方面，系统表现更加出色，准确率达到 85.4%，相比 JSRepair 提高了 12.2 个百分点。

表 1：错误检测性能对比

| 工具       | 语法错误<br>检测准确率 | 逻辑错误<br>检测准确率 |
|----------|---------------|---------------|
| 本系统      | 98.7%         | 85.4%         |
| ESLint   | 93.5%         | 45.3%         |
| JSRepair | N/A           | 73.2%         |

### （三）自动修复结果分析

实验显示，在语法错误修复方面，本系统成功率为 95.2%；在逻辑错误修复方面，成功率为 78.6%。修复结果的准确性和合理性得到了用户和专家的双重验证。

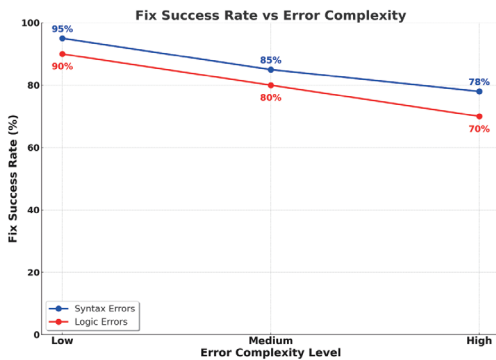


图 4：修复成功率对比图

（图示扩展：展示修复成功率随错误复杂度的变化趋势。）

### （四）用户体验测试

20 名非编程背景的测试者参与了系统使用测试，结果如下：

操作步骤：测试者按提示输入错误代码，查看检测结果，并选择应用修复建议。

反馈数据：

90% 的用户认为界面友好易用。

85% 的用户认为错误提示和修复建议清晰准确。

70% 的用户表示系统帮助他们更好地理解代码问题。

## 三、实用案例分析

### （一）示例：简单代码错误修复

输入代码：

JavaScript

复制代码

```
let x = 10
if(x > 5) {
  console.log( 'x is large' )
}
```

检测结果：

- 缺少分号。
- 缺少闭合括号 “}”。

修复建议：

JavaScript

复制代码

```
let x = 10;
if(x > 5) {
  console.log( 'x is large' );
}
```

### （二）用户交互流程

- 输入代码：用户通过界面粘贴代码。
- 查看错误：系统列出错误列表及修复建议。
- 应用修复：用户点击确认修复后，系统生成修改后的代码。

## 四、优势与不足

### （一）系统优势

- 高准确率与修复率：深度学习模型显著提升了性能。
- 易用性：界面友好，适合无编程基础的用户。
- 多场景适用性：支持多种错误类型的检测与修复。

### （二）系统不足

- 逻辑复杂度局限：跨模块逻辑错误处理仍需改进。
- 模型的资源需求较高：对普通设备性能有一定要求。

## 五、结论与展望

本文设计了一种基于深度学习的 Javascript 代码错误检测与修复系统。通过结合 AST 解析与 Transformer 模型，系统在检测准确率和修复率上均优于传统工具，且操作简单适合非编程用户。未来，计划扩展支持的语言种类，并通过知识图谱提升逻辑错误处理能力。

## 参考文献

- 李明. 深度学习模型在代码修复中的应用研究 [J]. 软件工程学报, 2023, 45(5): 123-130.
- 赵敏. 基于抽象语法树的代码语义分析 [J]. 软件技术, 2020, 29(2): 50-58.
- 杨欢. 动态语言错误检测与修复研究 [J]. 数据科学与应用, 2023, 40(6): 134-142.
- 陈强. Javascript 错误修复模型研究与实现 [D]. 北京大学, 2021, 页码: 65-72.
- 刘涛. 代码质量提升中的深度学习应用 [J]. 编程语言技术, 2022, 19(7): 110-117.
- 周洋. Javascript 代码调试工具的现状与未来 [J]. 信息技术, 2021, 17(8): 45-53.
- Brown T, et al. Language Models are Few-Shot Learners [J]. NeurIPS, 2020, 33(7): 25-35.
- 王磊. 基于 Transformer 的代码错误检测技术分析 [J]. 人工智能学报, 2022, 38(3): 88-96.
- 何伟. 大规模代码修复模型的优化方法 [J]. 计算机科学, 2021, 25(12): 152-160.
- 孙梅. 深度学习模型在跨语言代码分析中的应用 [J]. 软件学报, 2022, 33(4): 200-209.

# 对中法工作模式差异的研究

李茯瑞, 李雪莹, 喻鼎鼎  
江汉大学, 湖北 武汉 430056

**摘要：** 当今社会发展迅速，人们的生活节奏加快、工作压力增大，工作模式也受到多方面因素影响，其中包括工作效率与质量、人们的生活水平、职业发展以及心理健康状况等。不同国家之间存在着不同的工作模式，本文从社会历史、文化、社会福利以及社会压力四方面分析造成中法两国工作时长差异的原因，可以帮助我们更好地了解中法两国的社会关系，并对两国的社会文化有更深刻的理解，从而促进中法两国在经济、文化、教育、科技等领域的交流与合作。

**关键词：** 中法工作模式；社会现状；比较分析

## A Study on the Differences Between Chinese and French Working Modes

Li Furui, Li Xueying, Yu Dingding  
Jiangnan University, Wuhan, Hubei 430056

**Abstract：** Today's society is developing rapidly, people's pace of life is speeding up, the work pressure is increasing, the work mode is also affected by many factors, including work efficiency and quality, people's living standards, career development and mental health status. Different countries have different working modes. This paper analyzes the reasons for the differences in working hours between China and France from four aspects: social history, culture, social welfare and social pressure, which can help us better understand the social relations between China and France and have a deeper understanding of the social culture of the two countries. So as to promote the exchanges and cooperation between China and France in the fields of economy, culture, education, science and technology.

**Keywords：** sino-french working mode; social status; comparative analysis

2023年4月5日至7日，中法两国元首进行了深入、高质量交流，在交流中明确强调加强政治对话，促进政治互信，共同推动世界安全与稳定，促进经济交流，增进人文往来，共同应对全球性挑战，为今后中法两国在国际层面的合作明确了方向。2024年正值中法建交60周年，中国元首在中法建交60周年招待会上表示“要坚定不移地发展双边关系，以中法关系的稳定性应对世界的不确定性，要以中法文化旅游年、巴黎奥运会为契机，扩大人文交流、促进民心相通。”为了实现两国之间的友好交流，了解双方的文化是至关重要的。本文将分析中法两国在工作模式上的差异，通过这些分析，我们可以更好地了解中法两国的社会历史、思维方式以及价值观。

### 一、差异介绍

中法两国在工作时间上的差异主要体现在：中国实行40小时工时工作制，<sup>[1]</sup>而法国则实行35小时工作制。<sup>[2]</sup>两国不同的工作时间反映了不同的劳动文化和价值取向。

### 二、原因分析

#### （一）社会历史因素

1979—1982年资本主义世界经济危机对资本主义国家产生了深刻而持久的影响，法国在此次危机中深受其害。法国经济遭受了巨大的冲击，生产成本上升，国内企业面临重重困难，经济不景气，从繁荣逐渐走向衰退，劳动力市场出现了严重过剩现象，许多人面临失业，失业率持续上升，社会问题日益凸显。为解决这一严峻的社会现实问题，法国采取了一系列措施，其中包括对

标准工作工时制进行改革，自20世纪80年代以来，法国颁布了一系列法律以减少每周工作时长。1998年颁布的法律规定，到2000年将大公司的每周工作时间减少到35小时，到2002年将小公司的每周工作时间减少到35小时。<sup>[3]</sup>这些改革措施旨在通过缩短劳动者的工作时长，将工作的任务量分配给更多的员工，为失业者提供工作机会，从而提高就业率，缓解失业问题，促进经济复苏，刺激经济增长。

与法国实行的每周35小时工作制不同，中国采用的是每周40小时工时工作制，这一工作模式与当时中国所处的社会环境密切相关。中国的每周40小时工作制自1995年的5月1日开始正式实施，同年中国正式提出加入世界贸易组织的申请，这标志着中国继续坚持改革开放，进一步加快对外开放和进入全球经济体系的步伐；国务院作出《关于加速科学技术进步的决定》，努力实施科教兴国战略，加大对人才的培养力度。由此可见，国家高度重视经济发展，而经济发展需要人才和生产技术的支持，40小时工

作制的实施符合当时经济发展的需要，充裕的工作时间可以给企业提供更多的技术提升空间，加速企业的转型升级，加强产业结构的调整。

### （二）文化因素

“自由、平等、博爱”不仅是法国大革命的原则和口号，而且是法国现今的国家格言，这深刻地反映了法国人对自由的向往和追求。这种向往在企业文化中也得到了体现，法国企业注重工作与生活的平衡，鼓励员工个性化发展，同时法国人需要大量的时间去追求和享受个人的兴趣爱好，而不是无休止地工作。法国企业文化强调人的个性发展，而中国企业文化深受儒家思想、勤劳观念以及奉献精神等传统思想的影响强调集体利益高于个人利益。<sup>[4]</sup>除此之外中国企业制定了一系列加班加薪政策，员工也愿意牺牲自己业余时间，投入更多的时间和精力，为企业的发展献一份力。法国工作时间普遍少于中国工作时间也体现在休假文化上，法国有一种“搭桥”文化，如果节假日与周末之间有一天或两天工作日时，那么中间的工作日也会放假，而中国大部分节假日则采取调休的政策。中法不同的文化背景孕育了不同的工作模式，而不同的工作模式也与社会环境紧密相连，与人们的思想观念息息相关。

### （三）社会福利制度

法国工作模式在一定程度上也受到社会福利制度的影响。法国的社会福利体系种类繁多，可以粗略分为养老保险，医疗保险，家庭补助金及失业保障几个大类，且由于法国人口密度较低，所以覆盖面较广，可以满足大众的需求。法国的医疗保障制度几乎可以覆盖所有疾病的治疗，人们只需要支付很小一部分。法国是欧洲社会福利最高的国家之一，当前法国政府制定的工人最低工资标准是1405.4欧元/月，每周的工作时间不得超过35小时，每年还可以享受150天左右的带薪假期。<sup>[5]</sup>工作与生活可以得到很好的平衡，人们不需要长时间工作就可以满足其基本生活需要，即使失业，在失业补助金的帮助下也不必过度恐慌，福利制度将保险与社会救助实现了很好的契合。但是，法国社会保障制度在一定程度上增加了劳动力成本，企业往往会因为无法承担较高的劳动力成本而减少员工人数，因此失业率较高。<sup>[6]</sup>

对于中国来说，社会福利制度的侧重点不一样，中国正在努力健全可持续的多层次社会保障体系，现行社会福利制度主要是老年福利、儿童福利、妇女福利、职业福利、公共福利、残疾人福利等几大方面，与此同时社会福利彩票事业也在蓬勃发展。政府通过出台各种形式的社会制度与法律来提高社会服务水平，保障民众生活权益。在养老方面，民政部近年来采取了一系列积极举措推动养老体系多元化发展，增加社区养老服务机构数量，完善基础设施建设，提高医疗保健方面的保障水平，让老年人老有所依。在儿童福利方面，儿童福利服务范围不断扩大，保障内容逐渐扩展，力度逐渐加强，为儿童的健康成长保驾护航。在妇女福利方面，保障妇女作为独立个体应该享有的基本权利，如受教育权，就业权，劳动保护与生育福利等，坚定不移地保障妇女儿童合法权益，助力妇女在社会各个领域能够实现自身价值。<sup>[7]</sup>但是，中国人口基数大，福利保障在覆盖范围上具有一定局限性，

在城乡、地域、群体间的福利差异仍然存在，不同地区不同行业的社会福利水平不一样也会影响员工的工作积极性与就业选择，如新老员工工作福利水平不同，公共部门福利与私营企业福利不同。因此，个人与家庭还需要通过自身不懈的努力与较长时间的工作来增加收入以保障生活水平，提高生活质量。

### （四）企业发展

中国目前就业形式总体稳定，劳动力总量持续增长，劳动力市场灵活性强，潜力巨大，劳动力跨区域流动性大。但是，教育水平以及就业机会在不同地区不同行业均存在差异，毕业生在就业选择与职业发展等方面面临着较大的挑战。

对于企业来说，虽然公司会为加班员工支付加班费，但是相比于招聘新员工，支付加班费可以节省人员的筛选时间，减少培养成本和用工成本等多方面投入。<sup>[8]</sup>增加员工必然需要企业增加养老保险、医疗保险、失业保险、补偿金等费用的支出，企业需要付出高额的用工成本，与之相比，提升原有员工的工时大大节省了用工成本。<sup>[9]</sup>员工已经熟练地掌握了现有工作流程与工作任务，员工在延长工作时间的付出与加班费成正比，企业可以提供加班支持。对于一些企业员工来说，为了达到一些社会所共识的成功目标，会产生自我内驱动力，他们希望提升自身工作效率或更好的完成工作任务以获得更多的收入，亦或是实现个人工作价值，提升个人能力以获得更稳固的职场地位，员工主观上愿意增加工作时间。例如，一些企业设置绩效考核制，福利奖励制度，通过对工作任务的量化来衡量员工的薪资收入、职场地位等，员工在“绩效压力”“指标压力”下自愿加班；同时，还有物价上涨等因素导致人们的日常消费成本增加，在加班费合理的情况下，一些员工也愿意加班获取更多的报酬。企业之间竞争较大，甚至有一些公司盲目开展“内卷式”竞争，破坏市场公平，开展“价格战”“商战”而导致员工工作任务重，迫使员工增加在工作中的投入，延长工作时间。同时还存在一些公司内部默认的上下班规定，劳动者在工作环境及企业文化等因素的影响下，默认延长工作时间。为了满足个人以及家庭生活需要，一些员工愿意全身心的投身于工作中，因此工作时间较长。

法国就业人口持续增长，就业率稳步回升，在巴黎地区，布列塔尼地区以及南方大部分地区劳动力市场比较灵活，18-25岁的青年就业率逐渐上升，同时政府还推行失业保险体制改革，推行“灵活保障”措施，提升劳动力素质与能力。<sup>[10]</sup>

法国有很多企业处于高端产业，工作内容比较精细化，专业性强，员工需要有过硬的工作能力，因此企业往往更关注员工在工作时间内的工作效率，要求员工通过提高工作效率与工作质量来保障产品品质，而不是通过延长工作时间来提高产量。同时，适当的工作强度可以保证员工的工作状态，有利于发挥员工的创新能力。此外，因为法国的劳动力成本偏高，所以企业为了控制人力成本，往往倾向于缩短工作时间，提升员工的工作效率。

## 三、面临的挑战及措施

目前中国面临着较为严峻的就业形势，就业市场趋于饱和，

职工压力大,人口老龄化问题日益凸显,劳动力技能与市场需求出现了不匹配的现象,一些文科类毕业大学生因为缺少实践技能导致就业面较窄甚至找不到对口的工作。面对这些挑战,中国政府采取了一系列积极的应对措施,如通过减税降费,减轻企业负担;大力支持创业,激发市场活力,创造新的就业机会;开展就业培训,提高劳动者的职业技术水平;加强就业服务平台建设,提高劳动者的职业技能和职业素养;扶持小微企业的发展,为市场创造更多的岗位等。此外,针对大学生就业难的问题,高校可以帮助学生进行职业生涯规划、组织招聘会、开设实践类课。与此同时,法国也面临着诸多挑战,法国由于其高福利社会制度,政府面临着严重的财政危机,失业率居高不下,社会贫富差距较大,罢工现象频繁发生,给社会稳定带来了隐患,同时在职员工的职业发展受限,企业对员工的工作技能培训投入不足,为此法国政府积极推动就业改革,如调整退休制度,提高法定退休年龄,从而减轻法国政府的财政压力,提高就业率;加强职业教育培训,特别是加强对失业者的培训,提升劳动者的工作技能水平;法国政府还简化了招聘与解雇制度,来增加劳动市场的灵活性;推动新兴产业发展,加大扶持力度,来促进经济发展创造更多的就业机会。

## 四、现实意义

中国现行的工作模式具备诸多显著优势。就个人层面而言,一方面,它能够促进个人综合素质的提高,实现全方位的个人发展,进而获得较大的升职空间,为个人的职业发展打下更坚实的基础。另一方面,它能够推动个人不断学习并熟练掌握丰富的知识技能,提高自己的工作能力。例如,外贸岗位不仅需要扎实的语

职、紧密配合、团结协作,为企业贡献更多的智慧与力量,在企业内部形成良性的合作机制,帮助企业渡过难关,实现持续稳定的发展。不同国家基于自身国情与文化背景,形成了各异的工作模式,法国现行的工作模式也有着其独特的魅力。对个人而言,可以增加个人娱乐时间,增进与家人的感情,释放工作所带来的压力。对社会来说,在一定程度上缓解了因贫富差距过大而引发的社会问题,减少法国人民自发的罢工行为,促进社会稳定。人们在工作之余享受生活的同时,带动消费,促进了社会经济发展。

对中法工作模式差异的研究具有重要的现实意义,它可以让我们更加深入的了解中法两国不同的社会历史文化、人文风情,能够培养出具有国际视野与跨文化思维的综合性人才,促进中法企业之间的合作与业务往来,根据双方工作模式的特点,能够制定出更恰当且符合双方利益的合作策略,提高合作的效率,实现共赢。在当今全球化迅速发展的大背景下,世界各国紧密相连,了解这些差异可以有效避免文化冲突,使中法两国可以在相互尊重相互理解的基础上,共同促进文化交流。

## 五、结语

中法两国在工作模式上的差异深受两国社会历史背景、文化传统、福利政策及社会压力等多重因素的影响,政府也根据本国实际情况来采取不同的应对措施,以促进经济发展和社会稳定。在法国,工作与生活平衡的理念深入人心,员工需要更多的时间来享受生活。而中国的快速发展和激烈的市场竞争,使员工普遍接受更长的工作时间,“996”的工作模式在一些高新技术公司也变得越来越普遍。两国不同的工时安排恰好顺应了各自的社会实际需求以及员工的追求。中法两国在工作时长安排上的差异也体现了各自独特的价值观和社会现状,这些差异在一定程度上塑造了两国人民不同的生活方式和工作态度,也对两国的经济和社会发展产生了深远的影响。

## 参考文献

- [1] 张正东. 我国工作时间制度研究 [D]. 哈尔滨商业大学, 2024.
- [2] 江国滨. 法国35小时工作制改革透析 [J]. 国际商务研究, 2006, (03): 67-69.
- [3] Marcello M. Esteveño, Sa F G. Are the French Happy with the 35-Hour Workweek? [J]. Imf Working Papers, 2006, 06(251): 1-45. DOI: 10.5089/9781451865110.001.
- [4] 谷国园. 中法企业文化冲突的管理策略研究 [D]. 上海外国语大学, 2009.
- [5] 郑炬文. 法国社会福利政策评析 [J]. 中国民政, 2015, (07): 60-61.
- [6] 秦雨. 法国福利制度分析 [J]. 法制与社会, 2013, (17): 30-31.
- [7] 高布权, 李晓琳. 延安时期陕甘宁边区妇女福利工作及当代启示 [J]. 中华女子学院学报, 2023, 35 (04): 69-74.
- [8] 徐博文. “996”工作制的现存原因及影响浅析 [J]. 中国市场, 2023, (31): 106-109.
- [9] 林佳鹏. 赶工或反内卷: 90后“大厂”青年加班现象研究 [J]. 中国青年研究, 2022, (06): 29-39. DOI: 10.19633/j.cnki.11-2579/d.2022.0078.
- [10] 刘昱辰. 法国当前就业形势与劳动力市场改革措施 [J]. 法国研究, 2018, (04): 13-31.

# 图书馆阅读推广活动设计与实施研究

强继叶

陕西省延安市宜川县图书馆, 陕西 延安 716200

**摘 要 :** 本文综合评述了阅读推广活动的理论与实践进展, 深入探讨了图书馆在推行阅读推广时的设计理念、执行策略、成效评价体系以及激励框架。文章起始回顾了阅读推广理论的缘起及其基本理念, 并比较了国内外在阅读推广实践中的特色与手法。基于此, 本文提出了一系列设计原则, 包括以用户需求为核心、追求创新与多元化、确保持续性与长远性, 并详尽讨论了活动的策划流程、资源整合、品牌塑造与市场推广等关键环节。同时, 文章构建了一套评价活动成效的指标体系和方法, 并分析了不同激励手段的应用及激励机制的设计, 旨在为图书馆的阅读推广活动提供全面的理论支持和实践指南。

**关 键 词 :** 阅读推广; 图书馆服务; 设计原则; 实施策略; 效果评估; 激励机制

## Research on the Design and Implementation of Library Reading Promotion Activities

Qiang Chanye

Yichuan County Library, Yan 'an, Shaanxi Province, Yan 'an, Shaanxi 716200

**Abstract :** This paper comprehensively reviews the theoretical and practical progress of reading promotion activities, and deeply discusses the design concept, implementation strategy, effectiveness evaluation system and incentive framework of library reading promotion. At the beginning, the article reviews the origin and basic idea of the theory of reading extension, and compares the characteristics and methods of reading extension practice at home and abroad. Based on this, this paper puts forward a series of design principles, including taking user needs as the core, pursuing innovation and diversification, ensuring sustainability and long-term, and discusses in detail the key links of the event planning process, resource integration, brand building and market promotion. At the same time, the paper constructs a set of index system and methods to evaluate the effect of activities, and analyzes the application of different incentive means and the design of incentive mechanism, aiming at providing comprehensive theoretical support and practical guidance for the library reading promotion activities.

**Keywords :** reading promotion; library services; design principles; implementation strategy; effect evaluation; incentive mechanism

## 引言

随着社会的发展和科技的进步, 阅读推广活动在图书馆服务中的作用日益凸显。为了提升公众的阅读兴趣和能力, 图书馆需要不断创新和优化阅读推广活动。本文旨在通过对阅读推广活动的理论发展、实践分析、设计原则、实施策略、效果评估和激励机制的深入探讨, 为图书馆如何更有效地开展阅读推广活动提供理论依据和实践指导。

## 一、文献综述

### (一) 阅读推广活动的理论发展

阅读推广活动的理论起源于20世纪, 与社会发展和图书馆角色的转变紧密相连。这一理论主张, 图书馆服务应重视如何有效促进阅读, 提升公众的阅读兴趣与能力。核心理论观点包括以读者需求为导向, 关注不同群体的阅读特点, 同时倡导采用多种形式和手段进行阅读推广, 如主题活动、阅读指导、数字化推广等。此外, 阅读推广被视为一个持续发展的过程, 需要不断适应社会变化, 创新推广策略。结合对阅读群体阅读偏好与阅读习惯

的调查分析不难发现, 信息技术、互联网技术成为人们生活中不可缺少的一部分, 因为, 互联网的普及, 所以越来越多的人选择通过互联网获取信息, 并因此影响阅读习惯。具体表现为, 越来越多的人选择利用零散时间获取碎片信息, 在自媒体、短视频等平台短暂的阅读, 阅读内容与阅读形式多样, 但共同的特点是阅读内容呈现低质量化。大量信息的涌入, 读者无暇甄别信息真假, 更无法对获取的信息深层思考, 仅能获取短暂的愉悦感<sup>[1]</sup>。

### (二) 国内外阅读推广活动实践分析

在阅读推广活动的实践中, 中国和西方国家展现了不同的特点和策略。国内公共图书馆通过举办讲座、展览、读书会等活

动，以及特色活动如“世界读书日”“书香中国”，在政府政策的支持下，如《全民阅读促进条例》，有效地提升了公众的阅读兴趣<sup>[2]</sup>。相比之下，美国的“暑期阅读计划”和英国通过学校与公共图书馆合作提高青少年阅读能力的做法，以及日本通过绘本阅读培养儿童阅读兴趣的举措，展现了国外阅读推广的多样化和创新性。这些实践表明，国内外在推广策略上各有侧重，国内倾向于政策引导和群众参与，而国外则更多运用市场化手段和新媒体推广。

## 二、图书馆阅读推广活动的设计原则

### （一）用户需求导向

在精心策划阅读推广活动之初，图书馆的核心任务便是对用户进行深入而细致的调研。这一过程旨在全面而准确地把握不同年龄层、职业背景以及兴趣爱好的读者群体的独特阅读需求和偏好。通过对这些宝贵数据的分析，图书馆得以量身定制一系列个性化的阅读推广服务。例如，为孩子们精心策划一系列既充满乐趣又能启迪智慧的教育性阅读活动，或是为成年人量身打造融合专业发展与休闲阅读的独特体验。此外，图书馆积极倡导用户参与到活动的策划与执行中来，这样的做法不仅确保了活动内容与用户需求的精准匹配，更在无形中增强了用户的归属感和参与热情。

### （二）创新性与多样性

在精心策划阅读推广活动时，图书馆应当致力于注入创新的活力，以保持活动的时代感和吸引力。例如，可以巧妙地运用增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等前沿技术，为用户带来沉浸式的阅读体验，打破传统阅读的界限。同时，结合时下流行的文化元素，如流行音乐、电影、网络热点等，可以有效吸引年轻一代用户的兴趣，使他们更加积极地参与到阅读中来。活动的形式应当丰富多样，包括但不限于专家讲座、学术研讨会、互动式读书会、创意写作工作坊、激发兴趣的阅读挑战赛以及富有教育意义的主题展览，旨在满足不同用户群体的多元需求<sup>[3]</sup>。

此外，图书馆应当积极探索与其他文化机构、教育机构、企业乃至社区组织的跨界合作。通过这种开放性的合作模式，不仅能够拓宽阅读推广的视野，还能够共享资源，实现优势互补，从而极大地提升活动的广泛吸引力和深远影响力。

### （三）可持续性长效性

为了保障阅读推广活动的持久性和连贯性，图书馆必须着手制定长远且系统的推广策略。在这一过程中，品牌建设的重视不可或缺，通过精心打造具有辨识度的活动品牌，图书馆能够有效提升其活动的知名度和影响力，从而吸引更广泛的社会群体参与到阅读中来。此外，建立一个科学合理的效果评估体系至关重要，它使得图书馆能够对活动的成效进行细致的分析和评价，依据评估结果对活动内容进行精准的调整和优化，确保资源投入的高效性和合理性。这些资源包括但不限于资金的支持、人力资源的配置以及时间上的合理安排，它们是确保活动质量和成效的关键要素。遵循这些精心设计的原则，图书馆的阅读推广活

动将更加精准地契合用户需求，提升其本身的吸引力，同时确保了活动的长期性和有效性<sup>[4]</sup>。

## 三、图书馆阅读推广活动的实施策略

### （一）活动策划与组织

在筹备图书馆阅读推广活动之初，确立活动目标是首要任务，旨在提高阅读率、激发用户阅读热情，以及宣传图书馆的丰富资源。紧接着，结合用户兴趣和当下热点，选定具有吸引力的主题，如“探索科幻文学”或“重温文学经典”，以吸引更广泛的参与。活动的策划需细致入微，从预热宣传、活动执行到后续跟进，每个阶段都需精心安排，确保活动流畅无阻。同时，明确策划与执行团队的职责分配，确保每项任务都有专人负责，以提升整体运作效率。不可忽视的是风险管理的必要性，提前预见潜在问题并制定应对策略，如紧急情况下的备用计划，确保活动稳健推进。

### （二）资源整合与利用

在执行图书馆阅读推广活动的过程中，应当全面发挥图书馆内部的图书、空间和人力资源优势，为活动的顺利开展奠定坚实基础。与此同时，积极构建与出版社、书店、教育机构以及媒体等外部合作伙伴的网络关系，通过资源共享和联合推广，进一步扩大活动的影响力和辐射范围。招募热心志愿者参与活动的策划与实施，不仅有效降低了活动成本，更显著提升了社区成员的参与感和归属感。技术力量的支撑至关重要。通过运用社交媒体、在线平台等现代信息技术手段，不仅能显著增强活动的互动性和覆盖范围，还能让活动变得更加生动有趣、高效便捷，从而提升整体的参与体验。<sup>[5]</sup>

### （三）品牌建设与营销推广

为了精心策划和高效执行阅读推广活动，图书馆的首要任务是确立其品牌定位，通过打造独树一帜的品牌形象，精准吸引目标用户群体。在此基础上，统一活动的视觉识别系统至关重要，包括精心设计的 LOGO、引人注目的宣传海报、内容丰富的活动手册等，以此提升品牌识别度和记忆点。同时，图书馆应采取多元化的营销策略，如利用社交媒体进行广泛推广、线下活动的互动宣传以及借助口碑效应的营销，全方位提升活动的公众认知度<sup>[6]</sup>。在活动过程中，积极收集用户的反馈信息，这些宝贵的意见将成为品牌塑造和营销策略优化的关键参考。通过持续的宣传攻势和活动报道，图书馆不仅能够巩固其品牌形象，还能逐步建立起一批忠实的用户群体。

## 四、阅读推广活动的效果评估

### （一）评估指标体系构建

在评估图书馆阅读推广活动的成效时，一套综合性的评估指标体系被精心构建。这些指标全面覆盖了活动的多个维度，从参与度指标如参与人数的多少、目标群体的广泛触及，到用户在活动中的互动热情，如积极地提问和交流。同时，对阅读材料的借

阅数据和网络资源的点击率给予了密切关注，以此来准确把握资源利用的实际情况。为了更深刻地理解用户的主观体验，通过精心设计的问卷调查和深入的个人访谈，收集了用户对活动的直接评价<sup>[7]</sup>。进一步而言，评估的范围已拓展至活动的传播成效及其所产生的社会影响力。这包括了对媒体曝光的广度和深度进行分析，以及评估活动在塑造公众阅读习惯和提高文化素养方面所做出的贡献。这些全面而深入的评估指标，不仅为图书馆提供了精准的评估视角，而且支持图书馆在不断提升阅读推广活动的成效和扩大其社会影响力方面，进行不懈的努力和探索。

## （二）评估方法与结果分析

为了客观且全面地评估图书馆阅读推广活动的成效，采取了一种融合定量与定性分析的综合评估方法。初始阶段，通过精密的报名系统、高效的图书馆管理系统以及尖端的网络分析工具，系统地搜集了活动相关数据。这些数据经过严格的统计学处理，包括计算平均数、百分比、频次以及分析变量间的相关性，从而揭示了活动的量化表现<sup>[8]</sup>。与此同时，定性分析的重要性亦未被忽视。通过挑选具有代表性的案例进行深度剖析，并结合与用户的直接对话及在线互动，从质的层面深入理解活动的深远影响和用户的真实感受。在审视这些数据和反馈时，特别聚焦于推动活动成功的要素，同时亦不遗漏存在的问题与不足。

基于这些分析成果，提出了一系列具体且可行的改进策略，为未来活动的策划与执行指引方向。这套科学的评估指标体系和方法论，不仅促进了图书馆在阅读推广活动优化上的持续进步，也显著提高了活动的整体质量和社会影响力。通过这样的评估流程，确保了图书馆在推进阅读文化和提升公众文化素养的过程中，能更精准地迎合社区需求，更有效地扮演知识传播和文化交流的核心角色。

## 五、阅读推广活动的激励机制

### （一）激励手段的分类与运用

为点燃用户对阅读推广活动的热情，图书馆实施了多样化的激励策略。在物质激励方面，参与者有机会赢取图书、文具、图书馆专属纪念品等礼品，以及享受特定服务的优惠，如免费打印或特殊借阅权限。精神激励层面，图书馆通过举办庄重的表彰仪式颁发荣誉证书，并在馆内专设展示空间，展出参与者的阅读成果和创意作品，以此肯定他们的投入和成就。在社会激励方面，

图书馆通过社交媒体和官方网站公开赞扬参与者的贡献，并赋予他们成为志愿者的机会，以此增强其社区参与感和责任感<sup>[9]</sup>。制度激励同样不可或缺，通过构建积分系统和成长路径，激励用户积极参与活动，积累积分兑换奖励或服务，同时在参与过程中提升个人阅读等级。

### （二）激励机制模型构建

在构建阅读推广活动的激励机制时，图书馆的首要任务是深入挖掘和精准分析用户需求。针对不同的用户群体，如学生、上班族、老年人等，图书馆需细致探究他们参与活动的内在动机和期望。通过广泛的调研、数据收集和用户意见反馈，图书馆得以洞察用户需求的多样性和复杂性，从而设计出一系列既全面又具有针对性的激励策略。这些策略巧妙地融合了物质奖励的即时满足、精神鼓励的长远影响、社会认同的归属感和制度支持的可持续性，全方位满足用户的个性化需求。在激励措施的实施过程中，图书馆格外注重确保每一项措施的有效性和实用性。通过定期的问卷调查、个别访谈、在线反馈等多种渠道，图书馆积极收集用户的使用体验和感受，以便及时调整和优化激励方案<sup>[10]</sup>。为了持续提升激励机制的实效性，图书馆会定期对用户参与度、满意度、活动影响等关键绩效指标进行细致评估。

通过这种精细化的模型构建和不断的实践探索，图书馆不仅能够有效激发用户的参与热情，还能显著增强阅读推广活动的整体吸引力。这种吸引力不仅促进了阅读文化的广泛普及，也为图书馆服务的持续改进和创新发展注入了新的活力，最终推动图书馆成为引领社会阅读风尚、促进知识传播和文化交流的重要平台。

## 六、结束语

本文深入探讨了阅读推广活动的理论框架、实践策略和激励机制。旨在为图书馆、教育机构及其他推广阅读的组织提供一套系统化的操作指南和创新思路。阅读推广是持续的社会工程和文化使命，关乎文化传承、知识普及和个人成长。认识到阅读推广在提升国民素质、构建学习型社会和促进文明进步中的关键作用，本文综合分析了理论发展、实践案例和激励机制。旨在为策划和执行阅读推广活动提供实用指导，以促进阅读文化的深入发展。阅读推广是一项长期的系统工程，需要社会各界共同努力。期望本文的研究能激励更多人参与这一有意义的工作，共同促进全民阅读习惯的养成和社会文明的进步。

## 参考文献

- [1] 郭晓琳. 新时代公共图书馆阅读推广活动策略思考[J]. 兰台内外, 2023,(23):70-72.
- [2] 邢滢. 探讨公共图书馆阅读推广质量提升的策略[J]. 兰台内外, 2023,(23):73-75.
- [3] 张亚影. 高校图书馆阅读推广活动的设计与实践探索[J]. 文化学刊, 2023,(02):186-189.
- [4] 王虎. 基于兴趣循环的图书馆科普阅读推广设计与实践[J]. 河北科技图苑, 2022,35(04):69-75.DOI:10.13897/j.cnki.hbkjty.2022.0064.
- [5] 祁瑞, 易静, 任婕. 医学高校图书馆关于课程思政的活动设计[J]. 现代职业教育, 2022,(25):163-165.
- [6] 李任斯茹, 郭武, 熊伟霖. 中小学图书馆阅读推广现状分析及改进路径研究[J]. 图书馆研究与工作, 2022,(03):16-22.
- [7] 陈雪峰. 基于全民阅读的公共图书馆阅读推广设计研究[J]. 传媒论坛, 2021,4(10):135-136.
- [8] 唐琼, 庄嘉童. 大学生对高校图书馆阅读推广参与意愿的影响因素研究[J]. 图书馆学研究, 2021,(09):77-85.DOI:10.15941/j.cnki.issn1001-0424.2021.09.010.
- [9] 蒋丽敏. 图书馆界阅读推广活动的顶层设计研究——《中外图书馆阅读推广活动研究》荐读[J]. 情报理论与实践, 2021,44(03):206.
- [10] 郭想. 高校图书馆阅读推广活动的设计与实践[J]. 文化产业, 2021,(07):90-91.

# 基于 APP 模式下丝路影视文化数字化设计与传播的守正创新研究

蒲鹏举, 郝建军, 闫江婷, 马丁丁  
陕西服装工程学院, 陕西 西安 712046

**摘 要：** 在数字化转型浪潮席卷全球的今天，承载着丰厚历史和多元文化内涵的丝路影视文化正面临着前所未有的机遇和挑战。在数字化转型背景下，创新应用 APP 模式，既可拓宽丝路影视文化传播途径，又可提升其互动性与用户体验。同时，结合用户中心设计、敏捷开发等数字化设计理念，提升内容吸引力与传播效率。通过技术创新与内容创新，探索新的传播途径与商业模式，为丝路影视文化注入新的活力。

**关 键 词：** APP 模式；丝路影视文化；数字化设计；传播；守正创新

## Research on Digital Design and Communication of Silk Road Film and Television Culture Based on App Mode

Pu Pengju, Hao Jianjun, Yan Jiangting, Ma Dingding  
Shaanxi Fashion Engineering University, Xi'an, Shaanxi 712046

**Abstract：** Today, with the wave of digital transformation sweeping the world, the Silk Road film and television culture, bearing the rich history and multi-cultural connotations, is facing unprecedented opportunities and challenges. In the context of digital transformation, the innovative application of APP mode can not only broaden the communication channels of the Silk Road film and television culture, but also improve its interactivity and user experience. At the same time, combined with the user center design, agile development and other digital design concepts, to improve the content attraction and communication efficiency. Through technological innovation and content innovation, explore new communication channels and business models, and inject new vitality into the Silk Road film and television culture.

**Keywords：** APP model; silk road film and television culture; digital design; communication; integrity and innovation

## 引言

“丝路影视”作为沟通东西方文明的重要纽带，其数字化转型不仅仅是技术上的创新，同时也是文化的传承和创新的结合。借助 APP 模式，传统的影视文化在数字化时代找到了新的传播方式与商业模式。与此同时，以爱奇艺、腾讯为代表的国内影视 APP，凭借其丰富的视频内容、创新的用户体验，已拥有数亿用户。这一切都说明，数字转型既给丝路影视文化带来了前所未有的机遇，也带来了新的挑战。

## 一、丝路影视文化概述

### （一）丝路影视文化的起源与发展

丝路影视文化可以追溯到古代丝绸之路上的商业和文化交流中去，它不仅为货物的流通提供了便利，同时也是东西方文化交流的重要纽带。影视文化是当代文化的一个重要组成部分，它的发展和创造就是在这样的大环境中汲取各种文化精华而形成的<sup>[1]</sup>。

在数字化转型大潮中，丝路影视文化迎来了空前的发展契机。数字技术的出现，不仅改变了影视作品的生产、传播和观看方式，而且为丝路影视文化的传播开辟了新的途径和平台。比如，借助 APP 模式，影视作品就能跨越时间和空间的限制触达世界各地的受众，从而方便了丝路影视文化的国际传播。利用手机 APP 这样的移动平台传播影视文化，有着庞大的潜在观众基数。同时，以增强现实、虚拟现实等数字技术为丝路影视文化创新提供技术支

基金课题：

陕西省丝路电影与丝路文化理论研究基地课题：主持《基于 APP 模式下丝路影视文化数字化设计与传播的守正创新研究》立项号：23SLJD09

陕西服装工程学院科研项目：主持《秦腔文化 IP 开发与数字化传承》立项号：2022XKR15

陕西服装工程学院科研项目（工程中心专项）：主持《基于 APP 模式下东府碗碗腔数字化保护与传承的守正创新研究》立项号：24GKR01

作者简介：蒲鹏举（1986.12—），男，汉族，甘肃陇西人，陕西服装工程学院教师，副教授，研究方向：艺术传播与叙事、动画叙事与语言。

撑,使受众更身临其境地感受丝路故事,加深对丝路影视文化的理解与认同。

## （二）传统丝路影视文化的特点

作为历史长河中一颗灿烂的明珠,传统丝路影视文化的特色是多元文化的融合,丰富的叙述,独特的视觉表达。在丝绸之路,东西方文化在这里交汇交融,形成了独具风格的影视艺术<sup>[2]</sup>。唐代《西游记》不仅风靡中国,而且它的故事、人物也经由丝绸之路传播到中亚、南亚,对当地的文化、艺术产生了深远的影响。数字化转型背景下,丝路影视文化传承与发展亟须借助 APP 模式,通过增强现实、虚拟现实等传播策略,为受众提供沉浸式体验,探索新的传播途径和商业模式,同时保留其核心价值。

# 二、数字化设计原则与丝路影视文化的结合

## （一）数字化设计原则概述

数字化设计原理是引导 APP 模式下内容创新与技术应用的核心思想,它是保证设计师在尊重与传承传统丝路影视文化的核心价值观的前提下,充分运用现代技术手段进行创新与拓展的基础。比如,设计师可以通过对大数据的深度分析,更加准确的捕捉并理解用户的行为模式,从而更好的找到目标用户群。这样,设计师就可以根据用户的实际需求与喜好,设计出更符合用户预期的功能与内容,提升用户的体验<sup>[3]</sup>。同时,数字设计原理也不只是视觉与互动设计的审美追求,更多的是以先进的科技手段来实现文化的传承与发展。这就要求设计师在创新的过程中,巧妙地将丝路影视文化特有的元素与精神融合起来,使之在数字时代焕发出新的生机。这样,既能满足现代用户的需要,又能为丝路影视文化的传播与弘扬提供一个重要的载体,从而达到文化和科技的融合。设计师也要以数字设计原理为指导,注意用户体验的一致性与一致性。APP 界面设计要保持简洁、简洁,避免过于复杂的设计元素影响用户的操作体验。另外,利用动态效果、平滑动画等技术,增强了用户的交互性,让用户在使用过程中有更多生动、更愉悦的体验。与此同时,设计人员也要充分考虑不同用户群的差异性,保证 APP 能够在不同的设备、不同的操作系统(如智能手机、平板电脑等)上提供一致的用户体验。在此基础上,结合语音识别、自然语言处理等人工智能技术,实现更智能的人机交互。比如,通过语音搜索,用户能够更容易的找到自己想要的的内容,同时智能推荐系统能够根据用户的浏览历史以及喜好,为用户推荐相关的节目与信息。通过这些技术的应用,不仅可以提高用户的满意度,而且可以进一步推动丝路影视文化的传播。在内容创新上,设计师要深挖丝路影视文化中丰富的内涵,将现代美学与时尚潮流相结合,创造出既具有传统韵味又符合现代审美的内容。例如,以丝路故事为背景,设计一系列互动游戏或动画短片,让网民在娱乐之余,感受丝路文化的魅力<sup>[4]</sup>。同时,通过与知名艺术家、文化机构的合作,将更多优质文化内容导入 APP 中,为用户带来更丰富、更多元化的体验。数字设计理念给设计师提供了一个全新的角度与方法,让设计师在尊重与继承丝路影视文化的同时,运用现代科技手段,不断地创新与拓展。通过精

心设计的 APP,不仅能够提高用户体验,而且能够有效地传播、弘扬丝路影视文化,达到文化和科技的完美结合。

## （二）丝路影视文化数字化设计的挑战与机遇

丝路影视文化在数字化转型的大潮中,面临着空前的机遇和挑战。随着移动互联网的迅猛发展,APP 已经成为影视文化传播的一个重要平台。但是,如何在内容和技术上进行创新,同时又不失丝路影视文化的核心价值,这是一个巨大的挑战。丝路影视文化数字化设计要从挑战中寻求机遇,要结合现代受众的审美需求与消费习惯,不断地进行内容与技术的创新<sup>[5]</sup>。在内容创新上,可借鉴好莱坞叙事模式,并结合丝路文化特有的元素,创造出一种国际化的叙事方式与视觉表达方式。例如,利用增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等技术,给用户带来身临其境的观影体验,增强故事的感染力与互动性。同时,数字设计也要重视用户的体验,重视用户的个性化服务。按照尼尔森的可用性测试准则,设计应该是简单、直观、易用的。丝路影视文化 APP 应该针对不同的用户群提供个性化的内容推荐<sup>[6]</sup>。同时,根据数据分析及用户反馈,对产品功能进行持续优化,以提高用户的满意度。因此,数字丝路影视文化设计需要对用户行为进行深入的研究,创造出兼具美感和实用性的产品。丝路影视文化数字化转型既是机遇,也是挑战。在充分挖掘丝路文化独特魅力的基础上,结合现代科技手段与用户体验设计原理,以期开创丝路影视 APP 模式下的新局面,实现文化守正创新与可持续发展。

# 三、丝路影视文化在 APP 模式下的创新传播策略

## （一）内容创新：故事叙述与视觉表现

在数字化转型的今天,丝路影视文化的传承和发展面临着空前的机遇和挑战。在科技不断发展的今天,借助 APP 模式,我们可以走出一条既有传承又有创新的道路。这意味着我们把传统的叙述方式和现代视觉表达技术结合起来,创造了一个全新的用户体验。这样,观众就能从一个新的角度去感受丝绸之路的历史与文化。同时,通过增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等技术,使参观者有一种身临其境的感觉。这种身临其境的体验,不但极大增强了故事的感染力,使观众对丝路文化有了更深层次的认识与感受,同时也使丝路文化以一种更形象、更直观的方式传播<sup>[7]</sup>。观众仿佛穿越了时空,亲身经历了那些古老的故事,这是传统媒体所不具备的。在数字设计原理的指导下,要更多地关注用户体验,把用户体验放在第一位。通过创新故事叙述方式,运用视觉表达技术,使丝路影视文化在 APP 模式下焕发出新的活力。这就要求我们不断地探索、尝试新的方法,以获得最好的用户体验。同时,要注意内容的丰富多样、形式多样、风格多样,满足不同受众的需求,这样才能吸引更多的受众,扩大丝路影视文化的影响。与此同时,我们也要注意与受众的互动,利用社会化媒体、线上评论等手段,让受众参与到内容的创作与传播过程中,形成良好的互动生态。总之,丝路影视文化在数字化转型大潮中的传承与发展,需要我们不断地创新与探索,以求更好地传承与发展。运用 APP 模式,结合现代科技手段,使“丝路影视”焕发新

的生机，使之在新时代焕发出新的光彩。

## （二）技术创新：增强现实与虚拟现实的应用

在数字化转型大潮中，丝路影视文化迎来了空前的发展契机。尤其是在增强现实和虚拟现实技术的推动下，传统影视文化的传播模式正发生着深刻的变化。例如，利用虚拟现实技术，让观众有身临其境的感受古代丝绸之路上繁荣的集市，或重要的历史事件，这种身临其境的体验，既提高了观众的参与性，又让丝路影视文化跨越时间和空间的限制，以新的形式向全世界呈现。以科技创新为动力，数字设计理念在丝路影视文化中被重新诠释<sup>[8]</sup>。例如，增强现实技术可以将数字化技术无缝地融入真实世界中，带给用户独一无二的交互体验。藉由 AR 技术，观众可通过手机或平板电脑观看有关丝绸之路的纪录片，并通过互动元素，了解沿线各国的历史、文化和艺术。这一技术的运用，不但增强了内容的吸引力，而且使丝路影视文化更生动、更具互动性。利用虚拟现实技术，营造出一种互动的丝绸之路博物馆，让参观者置身于虚拟空间，与历史名人交谈，甚至亲身体验古代商队的交易。这一创新的传播策略，既能提升受众的观影体验，又能促进丝路影视文化的传承和发展，使之在数字时代焕发出新的生机。

## 四、守正创新：丝路影视文化在 APP 模式下的传承与发展

### （一）守正：保持丝路影视文化的核心价值

在数字化转型大潮中，守正创新是丝路影视文化发展的必然选择。坚守传统，就是要坚守丝路影视文化的核心价值观，既要有文化传承的责任感，又要体现出新时代的文化自信。通过创新的传播策略、高品质的内容创作，既能保持丝路影视文化的核心价值，又能扩大其影响力。丝路影视文化在数字化转型过程中，其守正创新表现为尊重和传承传统叙事方式<sup>[9]</sup>。比如，借助 APP 平台，可以对受众的喜好进行大数据分析，进而准确地向受众推荐符合传统丝路文化特点的内容，并结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等现代技术手段，为受众提供身临其境的观影体验。这种技术和内容相结合的方式，既增强了故事的感染力，又使丝路影视文化的核心价值观得以传承与发扬。同时，在尊重传统的前提下，坚持创新，开拓新的经营模式。立足于“一带一路”战略，丝路影视文化可借鉴“内容 + 平台 + 服务”的经营模式，以

优质影视内容为主，结合电子商务、旅游推广等多样化服务，构建综合的文化生态体系。通过这种方式，既能给观众带来更丰富的内容体验，又能促进丝路影视文化的国际交流与合作，将丝路文化的核心价值观传播与传播到全世界。

### （二）创新：探索新的传播路径与商业模式

丝路影视文化在数字化转型的大潮中，既面临着前所未有的机遇，也面临着巨大的挑战。借助 APP 模式，突破传统媒介的限制，实现精准推送与个性化体验，探索新的传播途径。比如，基于用户行为数据，通过机器学习算法向用户推荐符合自己兴趣的影视作品，提高用户粘性，延长观看时间。此外，将增强现实（AR）与虚拟现实（VR）技术相结合，能够给用户带来身临其境的观影体验，既能吸引年轻人，又能为丝路影视文化注入新的活力。在商业模式创新方面，丝路影视文化数字化转型需要建立多样化的盈利模式；比如，用户可以利用 APP 内的“微交易”系统，购买数码周边、限量发行的影视衍生产品，甚至参与众筹活动，为他们所钟爱的“丝路影视”做宣传。这样既能给制片方带来额外收入，又能增强用户的参与感与归属感<sup>[10]</sup>。在此基础上，通过与旅游、教育等多个领域的跨界合作，开发“丝路主题旅游线路”“丝路历史文化”在线教育课程等新模式，拓展“丝路影视”的影响力与商业价值。丝路影视文化在数字化转型过程中，既要保持深厚的文化底蕴与核心价值观，又要敢于突破传统，开拓新的传播途径与商业模式。在数字时代，只要不断地进行技术创新与市场洞察，丝路影视文化必将焕发出新的活力，成为沟通古今、东西方文化的一座桥梁。

## 五、结论

丝路影视文化在数字化转型的大潮中，既面临着前所未有的机遇，也面临着巨大的挑战。在传承和创新的基础上，既能保持丝路影视文化的核心价值，又能开拓新的传播途径和商业模式。在传承上，既要保持丝路影视文化的历史原真性和艺术性，又要保证在数字时代不丧失原始文化内涵。另一方面，通过增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等技术，为用户提供身临其境的观影体验，吸引更多的年轻人。通过对 APP 模式的不断探索与实践，丝路影视文化必将在数字化时代继续展现它的独特魅力。

## 参考文献

- [1] 殷莉. 数字媒体技术对影视文化传播的影响力分析[J]. 艺术品鉴, 2023, (23): 138-141.
- [2] 任雁. 数字媒体背景下的影视文化传播研究[J]. 大观(论坛), 2023, (06): 87-89.
- [3] 王艳. 数字媒体背景下的影视文化传播探究[J]. 大观(论坛), 2022, (10): 72-74.
- [4] 唐峰. 数字媒体技术对影视文化传播的影响力研究[J]. 剧影月报, 2022, (05): 31-33.
- [5] 涂燕平. 数字媒体背景下影视文化传播策略探究[J]. 大观(论坛), 2022, (09): 72-74.
- [6] 蒲鹏举, 任晓丽, 庞理科, 等. 基于 APP 模式的传统文化传承与传播设计构建——以秦腔为例[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(09): 96-98.
- [7] 蒲鹏举, 郝建军, 时晓楠, 等. 基于 APP 模式下秦腔数字化保护设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(06): 165-167.
- [8] 蒲鹏举, 王海丽, 庞理科, 等. 基于 App 模式下传统技艺传承与发展[J]. 软件, 2021, 42(12): 38-40.
- [9] 余韬, 胡恩凯. 丝路影像的文化内核与创作可能[J]. 浙江师范大学学报(社会科学版), 2023(6): 10-18.
- [10] 陈柏良. 论丝绸之路文化的影视传播与消费[J]. 明日风尚: 下旬, 2021(12): 0001-0003.