

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8期 2024年8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 差异化营销战略在经济管理中的实践与效果评估 安满, 郭旭
The practice and effect evaluation of differentiated marketing
strategy in economic management An Man, Guo Xu
- 008 数字经济赋能衡阳油茶产业转型升级的困境
与路径研究 郝倩, 廖洪富, 彭小榕
Digital economy enables Hengyang camellia
oil tea industry transformation and upgrading
of the dilemma and path research Hao Qian, Liao Hongfu, Peng Xiaorong
- 011 基于财务共享的企业内部审计体系的构建 穆建会
Construction of enterprise internal audit system
based on financial sharing Mu Jianhui
- 014 工程审计对项目成本控制与效益评估的作用研究 曲宏图
Study on the role of project audit on project cost
control and benefit evaluation Qu Hongtu
- 017 我国企业行政管理的现存问题及创新研究 吴迪
The existing problems and innovation research
of Chinese enterprise administration Wu Di
- 020 工业4.0背景下数字化、智能转型与供应链
可持续性协同发展的研究 徐琬雯, 李欣豫, 朱欣然
Research on Synergistic Development of Digitalization,
Intelligent Transformation and Supply Chain Sustainability
in the Context of Industry 4.0 Xu Wanwen, Li Xinyu, Zhu Xinran
- 023 大学生参与乡村治理机制研究 余欣霏, 崔涵婧, 袁彦鹏
Study on college students' participation
in rural governance mechanism Yu Xinfei, Cui Hanjing, Yuan Yanpeng
- 026 中亚国家经济多样化发展的挑战与机遇 赵廓
Challenges and opportunities of economic diversification
in Central Asian countries Zhao Kuo
- 029 市场导向文化对企业绩效的影响
——基于广东省制造业企业的实证研究 黄增宝
The influence of market-oriented culture on corporate performance
——Based on the empirical study of manufacturing enterprises
in Guangdong Province Huang Zengbao
- 032 资本利得突出量和风险偏好——基于A股市场的实证研究 王雨诗
Capital gains prominence and risk appetite
—— empirical research based on the A-share market wang Yushi
- 035 中国汽车在海外市场的品牌建设与推广策略 宋军
Brand building and promotion strategies of chinese
automobiles in overseas markets Song Jun

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

- 038 网络游戏规则的可版权性及其保护路径探究 黄芷晴
Study on the copyability of online game rules
and its protection path Huang Zhiqing

041	数字法治政府背景下共享雇佣关系的保护困境与规制模式探析 An analysis of the protection dilemma and regulation mode of shared employment relationship under the background of digital rule of law government	李晓雨 Li Xiaoyu
044	论《婚姻法》中的离婚损害赔偿制度 On the divorce damage compensation system in marriage law	梁丹彤 Liang Dantong
047	数据产权登记的法理基础与制度构建 Legal basis and system construction of data property right registration	林柏智 Lin Baizhi
050	《民法典担保制度司法解释》下股权转让与担保的股东权利认定路径 The shareholder's right identification path of equity transfer guarantee under the "Judicial Interpretation of Guarantee System of Civil Code"	林文锦 Lin Wenjin
053	我国环境公益“两诉”的衔接困境与完善途径 The dilemma and improvement path of the connection between "Two Litigations" in China's environmental public interest	徐浩博 Xu Haobo
056	中德民法典风俗习惯规定比较研究 A comparative study of customs and habits in the civil code of China and Germany	杨松源 Yang Songyuan
059	投诉举报人在海关行政复议中的主体资格认定 The subject qualification of the complaint informant in customs administrative reconsideration	朱立 Zhu Li
062	论夫妻一方对外侵权的责任承担 On the liability of one of the husband and wife	苏佳欣 Su Jiaxin
065	商标撤销制度中商标使用的司法认定 Judicial determination of trademark use in the trademark cancellation system	李情 Li Qing

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

068	构建“家－校－社”一体化模式促进青少年体育参与研究 Constructing "home-school-community" integration model to promote youth sports participation research	刁鹏程, 莫佳欣, 刘荣华, 罗兰 Diao Pengcheng, Mo Jiaxin, Liu Ronghua, Luo Lan
071	直销行业保健品的消费者忠诚度——基于消费信任的视角 Consumer loyalty of health care products in direct selling industry—from the perspective of consumer trust	江晓 Jiang Xiao
074	内蒙古烟叶现代化建设促进烟草农业高效发展——保障原料供给、服务乡村振兴, 勾画蒙烟高质量发展蓝图 Modernization construction of tobacco leaves in Inner Mongolia promotes high-quality and efficient development of tobacco agriculture——ensure the supply of raw materials, serve rural revitalization, and outline the blueprint for high-quality development of Mengyan	姜悦 Jiang Yue
077	革命精神融入高校思想政治教育的路径探索 Exploring the path of integrating revolutionary spirit into ideological and political education in colleges and universities	梁馨月 Liang Xinyue
080	侗族上梁仪式的文化属性与时空演变 Cultural attributes and temporal-spatial evolution of the Dong ethnic group's lifting beam ceremony	刘彦铭, 黎雅蔓, 慕明江 Liu Yanming, Li Yaman, Mu Mingjiang
083	四川红色家风融入高校思政课的路径研究 Study on the path of integrating Sichuan red family style into college ideological and political courses	吕远征 Lv Yuanzheng
086	马克思主义文艺理论在艺术教育实践中的探索 The exploration of Marxist literature and art theory in the practice of art education	秦臻 Qin Zhen
089	县级融媒体中心播音员主持人媒介创新的发展 The development of media innovation for announcer and host in the county-level financial media center	王子方, 公子晴 Wang Zifang, Gong Ziqing
092	森林消防灭火中直升机吊桶灭火机群最优调度方法研究 Study on optimal dispatching method of helicopter bucket fire extinguishing group in forest fire fighting	杨启科 Yang Qike
095	网络群体极化与社区治理关系的影响研究 Study on the relationship between network group polarization and community governance	张心怡, 裴正圆, 袁彦鹏 Zhang Xinyi, Pei Zhengyuan, Yuan Yanpeng
098	四产地长江奇石文化发展现状与可持续发展策略研究 Study on the development status and sustainable development strategy of the Yangtze River stone culture in four places	沙布莫, 陈雅芳, 蒋帆, 张荣, 周云刚 Sha Bumo, Chen Yafang, Jiang Fan, Zhang Rong, Zhou Yungang
102	肇庆地区冚家传统文化传承与保护 Inheritance and protection of the Tanka traditional culture in Zhaoqing area	郭美华 Guo Meihua
107	基于 PEP 的职业大学战略规划和执行对办学绩效的影响研究 A study on the impact of strategic planning and execution on educational performance in vocational colleges based on PEP	黄妍君, 叶秋贤 Huang Yanjun, Ye Qiuxian
114	县域饮食类非遗项目参与乡村治理的路径研究 Research on the path of participation of county-level food-related intangible cultural heritage projects in rural governance	何金苗 He Jinmiao

差异化营销战略在经济管理中的实践与效果评估

安满¹, 郭旭²

1. 武汉科福新药有限责任公司, 湖北 武汉 430024

2. 深圳市巨鼎医疗股份有限公司, 广东 深圳 518000

摘要： 本论文聚焦“差异化营销战略在经济管理中的实践与效果评估”。在竞争激烈的市场环境下，探讨差异化营销战略的重要性。分析其在产品、服务、品牌和渠道等方面的实践，通过案例研究展示企业具体做法。构建评估指标体系，运用定量与定性方法评估其效果。同时指出实施过程中面临成本高、易被模仿及消费者需求变化等问题，并提出相应对策。旨在为企业提供实践参考，提升经济管理水平，增强市场竞争力。

关键词： 差异化营销战略；经济管理；实践；效果评估；市场竞争力

The practice and effect evaluation of differentiated marketing strategy in economic management

An Man¹, Guo Xu²

1. Wuhan Kefu New drug Co., LTD. Wuhan, Hubei 430024

2. Shenzhen Juding Medical Co., LTD, Shenzhen, Guangdong 518000

Abstract： This paper focuses on the "Practice and Effect Evaluation of Differentiated Marketing Strategies in Economic Management". In the highly competitive market environment, it explores the importance of differentiated marketing strategies. It analyzes their practices in aspects such as products, services, brands, and channels, and demonstrates specific practices of enterprises through case studies. It constructs an evaluation index system and uses quantitative and qualitative methods to evaluate their effects. Meanwhile, it points out the problems faced during the implementation process, such as high costs, the risk of being imitated, and changes in consumer demands, and puts forward corresponding countermeasures. The aim is to provide practical references for enterprises, improve their economic management level, and enhance their market competitiveness.

Keywords： differentiated marketing strategy; economic management; practice; effect evaluation; market competitiveness

引言

（一）研究背景

在当今全球化和竞争激烈的商业环境中，企业面临着众多的竞争对手和不断变化的市场需求。消费者的需求日益多样化和个性化，传统的标准化营销模式已难以满足市场的需求。同时，技术的快速发展和信息的高度流通使得市场更加透明，企业之间的竞争更加激烈。在这样的背景下，差异化营销战略成为企业在经济管理中获取竞争优势、实现可持续发展的重要手段。

（二）研究目的与意义

目的深入了解差异化营销战略在经济管理中的具体实践方式，包括产品差异化、服务差异化、品牌差异化和渠道差异化等方面的策略与方法。构建科学合理的效果评估体系，对差异化营销战略的实施效果进行全面、客观的评估。为企业制定和实施差异化营销战略提供理论依据和实践指导。意义理论意义：丰富和拓展经济管理领域中市场营销理论的研究内容，为差异化营销战略的研究提供新的视角和方法。实践意义：帮助企业更好地应对市场竞争，提高市场份额和盈利能力，满足消费者个性化需求，实现企业的可持续发展。同时，也有助于推动整个行业的创新和发展，提高行业的整体竞争力。

一、差异化营销战略的理论基础

（一）差异化营销战略的概念与内涵

迈克尔·波特在其经典著作《竞争战略》中对差异化竞争战略的定义是：使企业产品与竞争对手产品有明显的区别，形成与众不同的特点而采取的一种战略。

差异化营销战略是指企业在市场竞争中，通过提供与竞争对手不同的产品或服务，以满足特定消费者群体的需求，从而获得竞争优势的一种营销策略^[1]。其核心在于创造独特的价值主张，使企业在众多竞争对手中脱颖而出。差异化营销战略的内涵满足主要包括以下几个方面：

独特性：企业提供的产品或服务具有独特的特点，与竞争对

手形成明显的差异。这种独特性可以体现在产品的功能、设计、质量、品牌形象、服务等方面^[2]。

目标市场定位：差异化营销战略要求企业明确自己的目标市场，并深入了解目标市场消费者的需求和偏好。企业根据目标市场的特点，提供针对性的产品或服务，满足消费者的特定需求。

价值创造：通过差异化的产品或服务，企业为消费者创造更高的价值。这种价值可以是实际的功能价值，也可以是情感价值、体验价值等。消费者愿意为这种独特的价值支付更高的价格，从而为企业带来更高的利润^[3]。

可持续竞争优势：差异化营销战略的目的是为企业创造可持续的竞争优势。这种优势不仅能够短期内帮助企业获得市场份额和利润，还能够在长期内保持企业的竞争力，抵御竞争对手的挑战^[4]。

价值性：通过差异化的产品或服务，企业为消费者创造更高的价值。这种价值可以是实际的功能价值，也可以是情感价值、体验价值等。消费者愿意为这种独特的价值支付更高的价格，从而为企业带来更高的利润。

稀缺性：企业提供的产品或服务具有独特的特点，与竞争对手形成明显的差异。这种独特性可以体现在产品的功能、设计、质量、品牌形象、服务等方面。

难以模仿性：企业的资源和能力难以被竞争对手模仿，即使竞争对手试图模仿，也需要付出高昂的成本。难以模仿性是保持竞争优势的重要保障。

持久性：差异化竞争战略的目的是为企业创造可持续的竞争优势。这种优势不仅能够短期内帮助企业获得市场份额和利润，还能够在长期内保持企业的竞争力，抵御竞争对手的挑战。

（二）差异化营销战略的类型

1. 产品差异化是差异化营销战略中最常见的一种类型。企业通过在产品的功能、设计、质量等方面进行创新和改进，使其与竞争对手的产品形成明显的差异。

（1）功能差异化企业可以通过研发新的技术或改进现有技术，为产品增加新的功能，满足消费者的特定需求。例如，智能手机厂商不断推出具有更高像素摄像头、更长续航时间、更快处理速度等功能的手机，以吸引消费者。

（2）设计差异化产品的外观设计也是吸引消费者的重要因素。企业可以通过独特的设计风格、色彩搭配、材质选择等方面，使产品在外观上与竞争对手的产品形成差异。例如，苹果公司的产品以简洁、时尚的设计风格著称，深受消费者喜爱。

（3）质量差异化产品的质量是消费者关注的重要指标之一。企业可以通过提高产品的质量标准、采用更好的原材料、加强质量管理等方式，使产品在质量上与竞争对手的产品形成差异。例如，德国汽车以高品质、高性能著称，在全球汽车市场上占据重要地位。

2. 是指企业通过提供与竞争对手不同的服务，以满足消费者的需求，提高消费者的满意度和忠诚度。

（1）售前服务差异化企业可以通过提供专业的咨询服务、个性化的产品推荐、免费的样品试用等方式，为消费者提供更好的售前服务。例如，一些高端家居品牌会为消费者提供免费的家居设计咨询服务，帮助消费者选择适合自己的产品。

（2）售中服务差异化企业可以在售中环节提供更加便捷、高

效的服务，如快速的物流配送、灵活的支付方式、现场安装调试等。例如，京东商城以其快速的物流配送服务赢得了消费者的广泛赞誉。

（3）售后服务差异化企业可以通过提供优质的售后服务，如延长保修期、免费维修、24小时客服热线等，提高消费者的满意度和忠诚度。

3. 是指企业通过塑造独特的品牌形象、品牌价值观、品牌文化等方面，使品牌在消费者心目中形成独特的认知和情感联系^[5]。

（1）品牌形象差异化企业可以通过广告宣传、公关活动、赞助活动等方式，塑造独特的品牌形象。

（2）品牌价值观差异化企业可以通过传播独特的品牌价值观，吸引具有相同价值观的消费者。

（3）品牌文化差异化企业可以通过培育独特的品牌文化，增强品牌的凝聚力和感染力。例如，星巴克以其“第三空间”的品牌文化，为消费者提供了一个舒适、温馨的休闲场所。

4. 渠道差异化是指企业通过选择与竞争对手不同的销售渠道，以提高产品的市场覆盖率和销售效率。

（1）传统渠道差异化企业可以选择与竞争对手不同的传统销售渠道，如专卖店、超市、百货商场等。如一些高端品牌会选择在繁华地段开设专卖店，以展示品牌形象和提供优质的服务。

（2）新兴渠道差异化随着互联网和电子商务的发展，企业可以选择新兴的销售渠道，如电商平台、社交媒体、直播带货等。例如，许多美妆品牌通过在小红书、抖音等社交媒体平台上进行推广和销售，取得了良好的效果。

（3）渠道管理差异化企业可以通过优化渠道管理，提高渠道效率和服务质量。例如，企业可以加强与经销商的合作，提供培训和支持，共同开拓市场。

二、差异化营销战略在经济管理中的实践

（一）产品差异化实践

功能创新企业投入大量资源进行研发，以开发出具有独特功能的产品。例如，智能手机制造商不断推出具有更高像素摄像头、更强大的处理器、更长的电池续航等功能的手机，满足消费者对拍照、游戏、办公等方面的需求。通过与其他行业的合作，引入新的技术和功能。比如汽车企业与科技公司合作，将智能驾驶辅助系统、互联网连接等功能融入汽车产品中，提升产品的竞争力。设计独特性聘请专业的设计团队，打造具有独特外观和风格的产品。

企业可以建立完善的质量管理体系，采用先进的生产设备和技术，对原材料进行严格筛选，以提高产品的质量水平，提供更高的质量标准和质保服务。

（二）服务差异化实践

个性化服务：根据客户的需求和偏好，提供定制化的服务。例如，一些高端酒店为客人提供个性化的住宿体验，包括定制的餐饮、娱乐活动和房间布置等。建立客户档案，了解客户的消费习惯和需求，为客户提供针对性的服务建议和推荐。

（三）品牌差异化实践

品牌定位明确品牌的核心价值和定位，与竞争对手形成差异

化。企业可以通过市场调研和分析，确定目标客户群体的需求和痛点，然后根据这些需求和痛点来塑造品牌的核心价值和形象^[6]。品牌传播采用独特的品牌传播方式，提高品牌知名度和美誉度。企业可以通过广告、公关、促销等多种手段，将品牌的核心价值和形象传递给消费者。

三、差异化营销战略的效果评估

（一）评估指标体系的构建

财务指标销售额增长：这是衡量差异化营销战略对企业经济影响的直接指标。通过对比实施差异化营销前后的销售额数据，可以清晰地看出战略对销售业绩的提升程度^[7]。利润增长：除了销售额，利润增长更能反映企业的盈利能力。差异化营销战略可能会带来成本的增加，如产品研发、品牌推广等费用，但如果能够实现更高的售价或提高市场份额，就有可能带来利润的显著增长。

市场份额提升：市场份额是企业特定市场中的占有率。差异化营销战略的目标之一就是通过独特的产品或服务吸引更多客户，从而扩大市场份额。可以通过市场调研机构的数据或者企业自身的销售数据，计算出企业在实施差异化营销前后的市场份额变化。

投资回报率：投资回报率是衡量企业投资效益的重要指标。在实施差异化营销战略时，企业通常需要投入大量的资源，包括研发、营销、品牌建设等方面。通过计算投资回报率，可以评估这些投入是否带来了相应的回报^[8]。

市场指标品牌知名度：品牌知名度是消费者对品牌的认知程度。差异化营销战略可以通过独特的品牌定位、传播方式等提高品牌的知名度。可以通过市场调研、问卷调查等方式来评估品牌知名度的变化。

（二）评估方法的选择

定量分析方法数据分析：收集企业的销售数据、财务数据、市场调研数据等，运用统计学方法进行分析。可以进行趋势分析，观察实施差异化营销前后数据的变化趋势；进行对比分析，将企业的数据与竞争对手的数据进行对比，评估企业的竞争优势；进行相关性分析，分析差异化营销变量与企业绩效指标之间的关系。

成本效益分析：比较实施差异化营销战略的成本与收益。成本包括研发投入、营销费用、生产成本等，收益包括销售额增长、利润增长、市场份额提升等。通过计算成本效益比，可以评

估战略的经济可行性。

四、差异化营销战略实施中的问题与对策

（一）差异化营销战略实施中的问题

成本过高产品差异化可能需要大量的研发投入，以开发独特的功能、设计或技术。

服务差异化往往需要增加人力、物力和时间成本。

品牌差异化的建设也需要大量的资金投入，包括广告宣传、公关活动等。品牌为了维持其独特的品牌形象，需要持续进行高额广告投放。

内部管理挑战实施差异化营销战略需要企业内部各个部门的协同配合，包括研发、生产、营销、销售等部门^[9]。然而，不同部门之间可能存在利益冲突和沟通障碍，导致战略实施困难。

（二）差异化营销战略实施的对策

成本控制优化研发流程，提高研发效率，降低研发成本。寻找成本更低的原材料和生产方式，同时不降低产品质量。在服务差异化方面，可以利用信息技术提高服务效率，降低服务成本。持续创新建立创新文化，鼓励员工提出新的想法和创意^[10]。例如，设立创新奖励制度，对提出有价值创新建议的员工进行奖励；组织内部创新竞赛，激发员工的创新热情。加强与科研机构、高校等的合作，共同开展研发活动，获取最新的技术和知识。企业可以与高校合作建立研发中心，利用高校的科研资源和人才优势，提高企业的创新能力。

五、结论

差异化营销战略在经济管理中具有重要的实践价值和积极的效果。通过实施差异化营销战略，企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，满足消费者个性化需求，提高市场竞争力和盈利能力。然而，企业在实施差异化营销战略时也面临着成本过高、模仿风险、消费者需求变化和内部管理挑战等问题。为了有效实施差异化营销战略，企业需要采取成本控制、持续创新、市场监测与消费者洞察、内部管理优化等对策^[11-12]。未来的研究可以进一步拓展数据来源和研究方法，完善评估指标体系，关注新兴技术和市场趋势对差异化营销战略的影响，为企业提供更具有前瞻性和实用性的建议。

参考文献

- [1] 董晓妮. 企业市场营销与经济管理的融合分析[J]. 活力, 2023, 41(23): 76-78.
- [2] 姚国章, 刘增燕. 基于财务战略矩阵的波司登财务战略管理研究[J]. 生产力研究, 2023, (09): 151-155.
- [3] 范晓琳. 新农村建设背景下农业经济管理措施研究[J]. 中国集体经济, 2023, (01): 64-67.
- [4] 桑丽. 企业市场营销与经济管理的融合思路探索[J]. 中国管理信息化, 2022, 25(23): 98-101.
- [5] 周永刚. 现代企业发展过程中市场营销的价值体现分析[J]. 老字号品牌营销, 2022, (06): 27-29.
- [6] 张延军. 企业市场营销与经济管理的融合分析[J]. 老字号品牌营销, 2022, (03): 34-36.
- [7] 杨晓榕. 企业经济管理与市场营销之间的关系研究[J]. 科技经济市场, 2021, (10): 88-89.
- [8] 邓宁君, 刘颖佳. 制造业数字化转型背景下高校实践教学探究——以广东理工学院经济管理学院为例[J]. 对外经贸, 2024, (07): 149-152.
- [9] 于红莉. 市场经济条件下的企业经济管理模式探讨[J]. 产业与科技论坛, 2021, 20(17): 205-206.
- [10] 王丽杰. 新形势下企业经济管理的创新策略研究[J]. 中国商论, 2021, (06): 122-124.
- [11] 迈克尔·波特. 竞争战略[M]. 郭武军, 等译. 北京: 华夏出版社, 2012.
- [12] 贾旭东. 现代企业战略管理: 思想、方法与实务[M]. 清华大学出版社, 2018.

数字经济赋能衡阳油茶产业转型升级的困境与路径研究

郝倩, 廖洪富, 彭小榕

湖南财经工业职业技术学院, 湖南 衡阳 421002

摘 要：油茶产业作为衡阳地区的传统优势产业，在促进地方经济发展、增加农民收入方面发挥着重要作用。随着数字经济时代的到来，油茶产业面临着转型升级的迫切需求。基于此，本文旨在探讨数字经济与衡阳油茶产业转型升级的紧密关系，深入分析衡阳油茶产业在数字化转型升级过程中所面临的困境，并提出针对性的解决路径，以推动衡阳油茶产业实现高质量发展，提升其在市场中的竞争力。

关 键 词：数字经济；衡阳油茶产业；转型升级；困境；路径

Digital economy enables Hengyang camellia oil tea industry transformation and upgrading of the dilemma and path research

Hao Qian, Liao Hongfu, Peng Xiaorong

Hunan Finance and Industry Vocational and Technical College, Hengyang, Hunan 421002

Abstract： Camellia oil industry, as the traditional advantageous industry in Hengyang area, plays an important role in promoting local economic development and increasing farmers' income. With the advent of the digital economy era, the oil tea industry is facing the urgent need of transformation and upgrading. Based on this, this paper aims to explore the close relationship between digital economy and the transformation and upgrading of Hengyang oil industry, in-depth analysis of Hengyang oil industry in the process of digital transformation and upgrading of the difficulties, and put forward targeted solutions, to promote Hengyang oil industry to achieve high-quality development, enhance its competitiveness in the market.

Keywords： digital economy; Hengyang oil tea industry; transformation and upgrading; dilemma; path

引言

油茶是我国特有的木本油料树种，其果实可提炼出优质的食用油——茶油，具有极高的营养价值和保健功能。衡阳地区作为油茶的主产区之一，拥有丰富的油茶资源和悠久的油茶栽培历史。然而传统油茶产业在生产方式、经营管理、市场营销等方面存在诸多不足，制约了产业的进一步发展。随着数字经济的蓬勃发展，为油茶产业的转型升级提供了新的机遇和挑战。数字经济以其高效、智能、便捷的特点，为油茶产业的创新发展提供了广阔的空间。因此，研究数字经济赋能衡阳油茶产业转型升级的困境与路径，对于推动油茶产业的可持续发展具有重要意义。

一、数字经济与油茶产业转型升级的关系

数字经济作为一种新型经济形态，正以前所未有的速度和力度重塑着各个产业的发展模式和竞争格局。油茶产业作为衡阳的特色优势产业，在数字经济的浪潮下面临着转型升级的迫切需求。数字经济为油茶产业提供了先进的技术手段和创新的商业模式。

通过大数据分析，能精准掌握市场需求，实现油茶产品的精准生产与供应；利用物联网技术，对油茶种植进行智能化监控和管理，有效提升油茶的生产效率^[1]。同时，借助电商平台，拓宽销售渠道，提升产品知名度，从而增强市场竞争力。在提升产品质量方面，数字技术可实现对生产过程的全程追溯，保障产品质量安全。同时，油茶产业的转型升级也为数字经济的发展提供了

基金项目：2023年衡阳市社会科学基金项目（2023B(Ⅱ)006）：乡村振兴背景下数字经济赋能衡阳油茶产业转型升级路径研究；衡阳市数字经济协同创新研究基地。

作者简介：

郝倩(1984-)，女，湖南株洲人，教授，经济师，硕士研究生，研究方向：区域经济、农林经济管理；

廖洪富(1982-)，男，湖南衡阳人，讲师，网络工程师，硕士研究生，研究方向：信息技术研究；

彭小榕(1996-)，女，湖南衡阳人，教员，硕士研究生，研究方向：金融学、数字经济。

广阔的应用场景和实践空间。油茶产业在生产、加工、销售等环节的数字化改造，为数字技术的创新和应用提供了丰富的案例和数据支持。两者相互促进、相辅相成，共同推动经济的高质量发展。

二、衡阳油茶产业数字化转型升级的困境

（一）数据交易政策保障不到位

目前，衡阳油茶产业的数据交易市场仍处于初级阶段，尚未形成成熟的市场体系。在数据交易中，由于缺乏明确的政策规范和保障机制，产权纠纷时有发生。油茶产业相关的数据产权界定模糊，导致各方在数据的归属和使用上存在争议，这不仅影响了数据的正常流通，也打击了企业参与数据交易的积极性。同时，数据评估风险也不容忽视。由于缺乏科学、权威的评估标准和方法，难以准确衡量数据的价值，使得交易价格缺乏合理性和公正性，进一步阻碍了数据交易市场的发展^[2]。此外，数字资源之间的互联闭塞也是一个突出问题。不同主体之间的数据难以实现互联互通和共享，形成了一个个“数据孤岛”，限制了数字技术在油茶产业中的广泛应用和协同发展。

（二）数字信息资源整合问题

衡阳油茶产业在数字信息资源整合方面存在整合范围窄、强度弱的问题。横向协作尚未构建起数据资源互联和有效信息统筹的良好格局，各部门、各企业之间缺乏互融互通的思维和策略。在数据收集和整理过程中，往往只关注自身业务范围内的数据，忽视了与其他环节的数据关联，导致数据的碎片化和孤立化。这种局面使得数据资源的价值无法得到充分体现，难以发挥其对油茶产业发展的支撑和引领作用。例如，在油茶种植环节收集的数据未能与加工、销售环节的信息有效对接，无法为产业链的优化提供全面、准确的依据。

（三）数字信息资源低值积累

数字信息资源的低值积累严重遏制了数字技术在油茶领域的广泛应用。一方面，线上油茶产品质量缺乏统一的评价标准，使得消费者在购买时难以判断产品的优劣，影响了线上销售的拓展^[3]。另一方面，油茶产业相关的电商平台数量众多，但质量参差不齐，平台之间的数据难以共享和整合，形成了数据壁垒和孤岛。这不仅增加了企业的运营成本，也降低了数据的利用效率，制约了产业数字化转型的步伐。此外，由于缺乏有效的数据管理和挖掘机制，大量有价值的数据被闲置或浪费，未能转化为实际的生产力和经济效益。

（四）信息基础设施不完善

“区块链+油茶”模式是推动衡阳油茶产业数字化转型升级的重要方向之一，但目前该模式的数据共建互联互通仍需进一步完善。信息基础设施的薄弱导致数据的采集、传输和存储存在困难，数据的准确性和及时性难以保障。例如，在油茶种植基地，传感器等设备的覆盖范围有限，无法实时、全面地获取油茶生长环境的数据^[4]。同时，数据资源的确切和精准程度也有待提升。由于数据采集手段的局限性和数据处理技术的不足，所获取的数据

可能存在误差和偏差，无法为产业决策提供可靠的依据。

三、数字经济赋能油茶产业转型升级的路径

（一）加强政策支持，完善数据交易市场

1. 制定并出台促进油茶数据交易的相关政策法规

为了推动油茶产业的数据交易市场健康发展，政府应当积极制定并出台具有针对性和前瞻性的政策法规。政府应积极制定并颁布促进油茶数据交易的相关政策法规。鉴于当前油茶产业数据交易市场尚处于发展初期，政策法规应具备针对性与前瞻性，清晰界定数据交易的合法范畴、明确交易主体的权利与义务，并规范数据交易的基本流程^[5]。通过构建清晰明确的法律框架，为油茶数据交易提供稳固的制度支撑，有效降低交易风险，从而显著增强市场参与者的信心，吸引更多主体投身于油茶数据交易领域。

2. 明确数据产权归属，解决产权纠纷问题

明确数据产权归属、妥善解决产权纠纷问题至关重要。建立健全油茶数据产权保护机制乃是保障数据交易顺利开展的核心要点。只有清晰界定数据产权的归属，才能有效规避潜在的产权纠纷，充分保障数据所有者的合法权益。在确定产权归属时，务必综合考量数据的生成源头、收集途径、加工处理流程等多重因素，严格遵循公平、公正、合理的原则。对于由多个主体共同参与生成的数据，需制定科学合理的产权分配规则，力求实现各方利益的均衡。

3. 加强数据交易平台建设

数据交易平台是油茶数据流通和共享的重要载体，因此要加强数据交易平台的建设。政府与企业应携手加大建设投入。致力于打造便捷、安全、高效的数据交易环境，平台需配备完备的数据加密、认证、授权等安全机制，全方位保障数据交易的安全性与隐私性。同时，要提供友好的用户界面以及便捷的交易流程，最大程度降低交易成本，提升交易效率。此外，还应建立严谨的数据质量评估和认证机制，切实确保交易数据的准确性与可靠性，为油茶产业的数据交易市场健康发展奠定坚实基础^[6]。

（二）强化数字信息资源整合

1. 拓宽数字信息资源整合范围

要实现油茶产业的全面数字化转型，必须将全产业链数据纳入整合范畴，包括油茶的种植、加工、销售、物流等各个环节。通过整合种植环节的土壤、气候、种苗等数据，加工环节的工艺、设备、质量检测等数据，销售环节的市场需求、价格波动、客户反馈等数据，以及物流环节的运输路径、库存管理等数据，构建起一个完整的油茶产业数据生态系统，为产业的优化升级提供全方位的信息支持。

2. 加强各部门和企业之间的横向协作

油茶产业的发展涉及农业、林业、工商、质检等多个部门，以及种植户、加工企业、经销商等众多市场主体。为了打破信息孤岛，实现数据的互联互通，需要加强各部门和企业之间的横向协作。政府应发挥牵头作用，建立跨部门、跨企业的数据共享机

制和工作协调机制，推动各方在数据采集、存储、交换、共享等方面达成共识，形成合力。同时，鼓励企业之间通过合作、联盟等形式，共同开展数据整合和应用，实现互利共赢。

3. 引入先进的数据分析技术和工具

面对海量的油茶产业数据，传统的分析方法往往难以挖掘出其潜在价值。因此，需要引入先进的数据分析技术和工具，如大数据分析、人工智能、机器学习等。通过这些技术，可以对油茶产业数据进行深度挖掘和分析，发现隐藏在数据背后的规律和趋势，为产业的发展提供精准的决策支持^[7]。例如，利用大数据分析预测市场需求变化，提前调整生产计划；运用机器学习优化油茶种植和加工工艺，提高产品质量和产量。

（三）提升数字信息资源质量

1. 加大对数字技术研发的投入

数字技术是提升数字信息资源质量的核心驱动力。政府和企业应加大对数字技术研发的投入，鼓励科研机构和企业开展产学研合作，攻克数字技术在油茶产业应用中的关键难题。重点研发适用于油茶种植、加工、销售等环节的智能化设备和软件，提高数据采集、传输、处理的自动化和智能化水平，从而增加数字信息资源的积累量和准确性。

2. 制定线上油茶产品质量评价标准

为了保障消费者权益，提升油茶产业的品牌形象，必须制定严格的线上油茶产品质量评价标准。标准应涵盖油茶产品的品质、成分、安全性等方面，并结合数字化检测手段，实现对产品质量的实时监测和评估^[8]。同时，加强质量监管，建立健全质量追溯体系，对不符合质量标准的产品进行严厉查处，确保线上销售的油茶产品质量可靠。

3. 加强对电商平台的规范和整合

电商平台是油茶产品线上销售的重要渠道，但目前存在着平台众多、质量参差不齐的问题。因此，需要加强对电商平台的规范和整合，提高平台质量。政府应制定电商平台的准入标准和运营规范，加强对平台的监督检查，督促平台履行质量管理责任。同时，鼓励优势平台通过兼并、重组等方式整合资源，形成规模化、规范化的电商平台，促进平台之间的数据互通和资源共享，提高油茶产品的销售效率和服务水平。

（四）完善信息基础设施建设

1. 加大对“区块链+油茶”模式的研发和投入

区块链技术具有去中心化、不可篡改、可追溯等特点，能够有效解决油茶产业数据的信任问题和溯源问题。加大对“区块链+油茶”模式的研发和投入，将区块链技术应用于油茶的种植、加工、销售等环节，实现对油茶产品全生命周期的数据记录和追溯。消费者可以通过扫描产品二维码，获取油茶产品的种植环境、加工过程、质量检测等信息，增强对产品的信任度。同时，区块链技术还可以为油茶产业的供应链金融提供支持，降低融资成本，提高资金使用效率^[9-10]。

2. 建立健全数据采集和管理体系

高质量的数据是数字经济赋能油茶产业转型升级的基础。建立健全数据采集和管理体系，提高数据资源的确切性和精准程度至关重要。应制定统一的数据采集标准和规范，明确数据采集的内容、方法、频率等要求，确保数据的一致性和可比性。同时，加强数据的审核和校验，及时发现和纠正错误数据。在数据管理方面，建立完善的数据存储、备份、更新机制，保障数据的安全性和完整性。

3. 提升区块链技术在油茶产业中的应用水平

为了充分发挥区块链技术在油茶产业中的作用，需要加强对相关技术人才的培养和引进，提高企业和从业者对区块链技术的认识和应用能力。同时，开展区块链技术在油茶产业的应用试点示范，总结成功经验，逐步推广应用。政府应出台相关政策，鼓励企业积极探索区块链技术在油茶产业的创新应用，对取得显著成效的企业给予奖励和支持。

四、结束语

综上所述，数字经济为油茶产业的转型升级提供了强大的动力和支撑，是推动油茶产业高质量发展的重要途径。通过加强政策支持，完善数据交易市场；强化数字信息资源整合；提升数字信息资源质量；完善信息基础设施建设等路径，能够有效推动油茶产业的数字化、智能化、标准化发展，提高油茶产业的竞争力和可持续发展能力，为实现乡村振兴和农业现代化做出积极贡献。

参考文献

- [1] 莫靖聪, 张景新. 乡村振兴背景下发展数字经济赋能油茶产业转型升级路径研究[J]. 商业经济, 2023, (09): 59-62.
- [2] 杨孟香. 数字经济视域下天柱县油茶产业高质量发展策略研究[J]. 村委主任, 2023, (04): 61-63.
- [3] 关建锋. 油茶产业发展亟需转型升级[J]. 林业与生态, 2019, (01): 22-23.
- [4] 坤坤. 走进新时代 发展新油茶——常山县油茶产业转型升级特别报道[J]. 绿色中国, 2018, (24): 38-41.
- [5] 梁荣花. 探讨加快三江县油茶产业升级路径[J]. 现代园艺, 2016, (12): 16-17.
- [6] 梁琳, 金光敏. 数字经济赋能我国产业链韧性提升的路径研究[J]. 齐鲁学刊, 2023(5): 129-138.
- [7] 周梦冉. 数字经济赋能乡村智治转型的体系构建与建设路径[J]. 农业经济, 2023(5): 50-52.
- [8] 李红英. 数字经济赋能产业结构升级的机理与路径[J]. 产业创新研究, 2023(2): 10-12.
- [9] 彭天琦. 数字经济赋能制造业产业转型升级的影响机制与实现路径[J]. 经济研究导刊, 2023(1): 45-47.
- [10] 莫靖聪, 张景新. 乡村振兴背景下发展数字经济赋能油茶产业转型升级路径研究[J]. 商业经济, 2023(9): 59-62.

基于财务共享的企业内部审计体系的构建

穆建会

德州市交通运输投资发展集团有限公司，山东 德州 253000

摘 要：随着大数据时代的到来，企业信息化建设的推进为各行各业带来了深刻的变革，特别是在财务管理领域。财务共享模式作为信息化管理的创新成果，逐渐被越来越多的企业采纳与应用。但随着财务共享模式的不断发展，企业的管理模式和内部流程也必须随之调整，以确保各项工作能够跟上这一变革的步伐。传统的审计工作侧重于对繁琐单据和凭证的审查，但在财务共享模式下，审计人员的关注点逐渐转向企业整体经营管理、内部控制、会计核算、财务管理等多维度的审计。要求审计人员要具备扎实的传统审计能力，更要能够借助信息化技术，进行更加系统的审计评估。因此，构建一个适应财务共享模式的内部审计新体系成为了企业应对新形势的重要任务。在此背景下，构建基于财务共享的企业内部审计体系，是顺应国家政策的要求，也是提升企业财务管控水平、保障企业长远发展的重心所在。

关 键 词：企业；财务共享；内部审计；体系构建

Construction of enterprise internal audit system based on financial sharing

Mu Jianhui

Dezhou Transportation Investment and Development Group Co., Ltd. Dezhou, Shandong 253000

Abstract：With the advent of the big data era, the promotion of enterprise information construction has brought profound changes to various industries, especially in the field of financial management. The financial sharing model, as an innovative achievement of information management, is gradually being adopted and applied by more and more enterprises. But with the continuous development of financial sharing models, the management mode and internal processes of enterprises must also be adjusted accordingly to ensure that all work can keep up with the pace of this change. Traditional audit work focuses on the review of tedious documents and vouchers, but under the financial sharing model, auditors' attention gradually shifts to multidimensional audits such as overall business management, internal control, accounting, and financial management of the enterprise. Auditors are required to possess solid traditional auditing skills and be able to use information technology to conduct more systematic audit evaluations. Therefore, building a new internal audit system that adapts to the financial sharing model has become an important task for enterprises to cope with the new situation. In this context, building an internal audit system for enterprises based on financial sharing is not only in line with national policies, but also the focus of improving the level of financial control and ensuring the long-term development of enterprises.

Keywords：enterprise; financial sharing; internal audit; system construction

引言

在当今信息化的背景下，随着信息技术的快速发展，传统的财务管理模式已难以满足企业对高效、透明、协同的需求。财务共享服务模式作为一种新兴的管理理念，逐渐在各类企业中展现出巨大的潜力。通过信息系统的高度集成，财务共享模式能够有效提高财务运作的效率，降低成本，优化资源配置，进而提升企业的整体运营水平。同时，企业内部审计在财务共享环境中的职能也经历了深刻的变革。如何在全新的财务模式下实现审计效能的最大化，成为当前企业管理中亟待解决的重要课题。

一、财务共享模式的概述

（一）财务共享服务中心的定义

财务共享服务中心是一种能够把企业内部分散的财务管理职能集中化、标准化、系统化处理的服务平台。通过财务共享服务

中心，企业可以把各个子公司或部门的财务操作，如账务处理、报表编制、税务管理、资金管理等，统一集中在一个中心进行处理。集中化管理可以减少重复性工作，降低管理成本，通过统一的流程标准提高财务管理的效率。财务共享服务中心通常依托信息化技术，尤其是企业资源规划系统的支持，实现自动化操作，

作者简介：穆建会（1988.12—），女，汉族，山东省德州市人，硕士，中级，单位：德州市交通运输投资发展集团有限公司，单位邮编：253000，研究方向：企业管理。

从而使企业能够在更加透明的环境下进行财务管理。与传统的财务管理模式不同，财务共享模式突破了地域、部门和层级的限制，使得各个业务单位可以更加高效地利用财务资源，提升整体的运营效益。

（二）财务共享模式的优势

财务共享模式带来的优势是多方面的，通过集中化处理财务事务，企业可以减少重复的人力资源的投入，避免各部门独立运作导致的冗余工作，从而在人员管理上实现更高效的资源利用。同时，财务共享服务模式能够提升工作效率。统一的标准化流程，保证了财务操作的一致性，减少了因信息传递滞后或错误带来的管理风险^[1]。同时，信息化的支持使得财务数据的处理过程更加自动化，大大提高了财务工作的及时性。财务共享模式能够增强企业内部财务管理的透明度。在传统模式下，各部门的财务活动通常是相对独立的，信息沟通存在不滞后的问题，财务共享模式则通过集中平台，实现了全公司范围内的共享。

除了以上几点，财务共享模式也具有改善风险管理的优势。通过统一的财务管理平台，企业能够更好地监控各项财务活动，及早发现潜在的风险点。由于财务共享服务中心通常配备了专门的审计部门，其职能也涵盖了对财务操作的监督，能够及时发现不合规行为，从而为企业的合规管理提供保障。总的来说，财务共享模式以其高效、低成本、透明、可控等优势，逐步成为越来越多企业优化财务管理、提升竞争力的重要手段^[2]。

二、内部审计在财务共享中的基本职能

（一）财务审计

财务审计是内部审计在财务共享模式中的主要职能之一，其关注的是财务数据的真实性和准确性。在财务共享服务中心的背景下，企业的各项财务数据集中处理，信息流动快速且广泛，财务审计通过对财务报表、账务记录以及各类财务交易的核查，验证其是否符合会计准则、税务法规以及公司内部的财务管理政策。审计人员需要依托先进的信息技术工具，如数据分析和自动化审计系统，对大规模的财务数据进行审查，发现潜在的错误^[3]。同时，财务审计也要关注财务信息是否真实反映了公司经营状况，为决策人员提供可靠的财务信息支持，进而提高财务管理的规范性。

（二）合规性审计

随着财务共享模式的推广，企业的财务操作不再局限于单一部门，而是通过共享平台跨部门、跨地区地集中管理，因此合规性审计显得尤为重要。审计人员需要检查财务共享平台中的各项操作是否遵循税务法、会计准则以及其他相关法规，确保每一项财务操作都符合法律要求^[4]。同时，合规性审计也涉及企业内部控制制度的执行情况，检查各项财务流程是否按照公司规定严格执行。随着复杂组织结构的不断增加，合规性审计也需要关注跨境财务管理、国际税务合规等方面，确保企业在全球运营中的财务行为合规且无违法风险。通过合规性审计，企业能够有效规避法律风险，维护企业声誉，确保运营合规性。

（三）风险评估

财务共享模式虽然提高了财务管理的效率，但也带来了新的风险，尤其是在数据安全、信息泄露和操作风险方面。审计人员需要对潜在风险进行全面评估，包括财务风险、操作风险、技术风险和合规风险等。财务共享平台集中处理大量的财务信息，一旦被恶意篡改或泄露，可能导致严重的财务损失。因此，风险评估除了要关注财务数据的完整性，更要关注系统的安全性、操作人员的权限管理、内部控制的有效性等方面。内部审计部门通常会定期进行风险评估，识别出潜在的风险点，根据风险的严重性提出相应的防控措施^[5]。在财务共享模式下，审计人员要密切关注技术层面的安全隐患，如系统漏洞、数据传输中的风险等，通过加强信息技术审计，降低技术风险，确保财务共享服务中心的正常运转。通过全面的风险评估，企业可以在风险发生之前进行预警，降低不确定性，保障企业的长期健康发展。

三、构建财务共享模式下的企业内部审计体系

（一）从思想层面改变内部审计模式

在财务共享模式下，内部审计的审前调查得到了信息化的极大助力，变得更加高效便捷。传统的审前调查往往需要审计人员亲自到现场，手工收集各类资料，耗时耗力且容易受到人为因素的影响。然在财务共享模式下，财务信息系统的全面应用使得审计人员能够通过线上平台获取所需的各类财务数据。信息化方式大大提高了审计工作的效率，为审前调查提供了更加全面的数据辅助。审计人员可以通过系统导出财务报表、交易记录、资金流动等信息，快速了解企业的财务状况，从而为接下来的审计工作打下基础。审前调查的目的是为了帮助审计人员了解企业的基本情况，识别潜在的风险领域，为审计工作制定一个明确的方向。在财务共享模式下，审前调查的初步工作应该集中在获取企业的内部控制、风险管理和运营流程等方面的信息。审前调查不仅是为了收集资料，更是为了通过数据分析确定可能存在的审计风险点。有效的审前调查能够为审计人员提供明确的思路，确保审计工作能够高效、有序地开展，避免遗漏重要风险。因此，财务共享模式下的审前调查大大提高了信息的获取速度，能够增强审计计划的合理性和全面性。通过对企业财务数据的线上整合，审计人员能够在初期阶段就形成清晰的审计思路，从而有效提升审计工作效率^[6]。

（二）财务共享模式下内部审计审前调查

以往，审计人员需要亲自到现场收集各类财务资料，耗费大量时间和精力，而如今，借助财务信息化系统，审计人员可以通过线上平台实时获取所需的各类财务数据。这些数据通常包括财务报表、交易记录、资金流动情况等，能帮助审计人员全面了解企业的财务状况，迅速识别潜在的审计风险。通过信息系统导出的数据，消除了人工操作带来的疏漏，更提高了资料获取的及时性和准确性。审前调查的核心目的是为审计工作提供明确的思路，通过对企业的财务状况、内部控制体系和管理流程的初步了解，帮助审计人员识别出可能存在的重大审计风险。财务共享模式

下，审计人员无需单纯依赖现场勘查或人工调取资料，而是可以通过信息化手段获得一个较为全面的风险评估。通过对已有数据的分析，审计人员可以发现哪些领域存在风险，明确审计的重点区域，在此基础上制定合理的审计计划。审前调查可以帮助审计人员把握总体框架，进而深入识别可能影响审计结果的重要因素。有效的审前调查使得审计计划更加合理和全面，提升了内部审计工作的效率。通过对数据的综合判断，审计人员可以在审计工作开始之前就明确哪些环节需要重点关注，从而避免审计过程中遗漏关键问题^[7]。因此，财务共享模式下的审前调查，借助信息系统的优势，极大地提高了审计工作的质量。

（三）财务共享模式下内部审计工作实施过程

传统的审计模式通常围绕审计方案的制定展开，审计人员在获取足够的审计证据后，针对财务报表项目逐一实施审计程序。而在财务共享模式下，审计人员能够通过集成的财务信息系统，实时获取全局性的财务数据。审计人员可以更高效地分析企业的财务状况，减少了人工获取数据的时间成本，也大大提升了审计证据的覆盖面。审计工作在准备阶段完成后，审计人员通过财务共享系统获取企业的详细财务记录、交易数据及其他相关信息，基于相关信息，审计人员对照规范标准，逐步识别出潜在的风险领域。在实施过程中，审计人员要根据初步的审前调查结果执行相关的审计程序，依据实时的数据变化动态调整审计计划。当审计过程中发现新的风险异常时，审计计划会随之调整，以确保发现更多可能存在的问题。审计人员通过对数据的分析，识别出财务报表中与规范标准之间的偏差，获取更多审计证据，帮助企业有效规避潜在风险。同时，信息化手段使得审计过程更加透明、实时，审计人员可以随时监控企业财务数据的变化，从而及时调整审计策略，确保审计工作的全面性。总之，财务共享模式下的审计工作实施，提升了审计效率，也强化了审计过程的适应性^[8]。

（四）财务共享模式下内部审计评价与审计报告

传统审计体系中，审计人员通常通过发现问题、形成报告且传递整改意见，帮助企业各部门进行整改。而在财务共享模式下，由于信息化技术的深度介入，审计人员需要进行常规的财务审查，必须结合企业的财务共享平台，充分了解企业信息化背景下的财务运营状况。财务共享模式下的审计评价，必须立足于对企业共享平台的全面理解。与传统审计模式侧重于财务报表的分析不同，财务共享模式强调数据的自动化管理，对审计人员的评价方式提出了更高要求。审计人员需要在审计过程中，考虑到信息系统带来的影响，综合评估企业内部控制、风险管理和财务报告的真实性^[9]。同时，审计评价也应当全面考虑财务共享模式对企业内部流程的影响，确保评价结果能够反映企业在信息化建设过程中可能存在的漏洞。在撰写审计报告时，审计人员需要根据财务共享模式的特点，提供详细且具有针对性的分析和整改建议。报告要揭示企业财务管理中的潜在问题，且应当结合共享平台的运作特点，指出可能存在的操作缺陷。审计报告的质量直接影响企业对改进措施的制定，因此，审计人员应确保报告内容准确、客观，为企业提供切实可行的改进方案。

四、结语

随着企业管理模式的不断创新，财务共享模式正逐渐成为企业提升财务管理效率、降低成本、增强透明度的重要手段。财务共享改变了传统的财务流程，深刻影响了企业的审计实践方式。而如何在信息时代的背景下，确保审计工作的准确性、全面性和时效性，成为审计人员必须面对的重要课题。展望未来，财务共享模式下的审计体系必将成为推动企业持续发展、提升风险管控能力的重要支柱^[10]。

参考文献：

- [1] 杨涛，王芳，赵有琴，等. 关于财务共享模式下企业内部审计的思考——以中国石油财务共享为例[J]. 中国总会计师，2024(1):48-52.
- [2] 王意丹. 财务共享中心模式下国有企业内部审计数字化转型[J]. 中国经贸，2024(14):108-110.
- [3] 李明霞. 财务共享模式对内部审计的影响探究[J]. 投资与创业，2024，(5):43-45.
- [4] 王妍超. 基于集团化财务共享服务模式的内部审计提升策略[J]. 中国市场，2023(6):188-190.
- [5] 张俊清. 基于财务共享模式的内部智能审计体系设计[J]. 财会通讯：上，2019(3):5.
- [6] 郑观清. 财务共享服务下企业内部审计体系的建设路径探索[J]. 中国集体经济，2023，(10):41-44.
- [7] 李青阳，李嗣滔. 财务共享模式下企业内部审计研究[J]. 会计师，2023，(19):74-76.
- [8] 程大安. 财务共享模式下的企业财务转型研究[J]. 中国市场，2023，(23):170-173.
- [9] 郑观清. 财务共享服务下企业内部审计体系的建设路径探索[J]. 中国集体经济，2023，(10):41-44.
- [10] 陈漪澜，崔瑛. 财务共享服务下企业内部审计体系建设探索[J]. 现代商业，2020，(11):175-176.

工程审计对项目成本控制与效益评估的作用研究

曲宏图

扎鲁特旗香山农场管理委员会, 内蒙古 通辽 029100

摘 要： 工程审计在工程管理项目中起着关键的作用，尤其是对于项目成本控制和效益评估。本研究主要从理论和实际操作两个方面探讨工程审计在项目成本控制和效益评估中的作用。通过对相关理论知识的深度研究和对一些典型案例的分析，我们发现工程审计所发挥的作用是多方面的。首先，工程审计能够发现并纠正项目中的各种问题，包括成本高昂、项目延期、质量问题等，有效地控制项目成本。其次，工程审计可以通过审计报告提供项目效益评估的准确数据，对项目的经济效益和社会效益进行客观评估，有助于提高项目决策的效率和效果。同时，我们也发现，虽然工程审计具有明显的优点，但在实际操作中还存在许多问题，如审计范围、审计时间、审计效率等需要进一步优化。因此，需要建立更加科学的工程审计制度和实施方法，以更好地发挥工程审计的作用，优化项目成本控制和效益评估，进一步提升工程项目的管理效果。

关 键 词： 工程审计；项目成本控制；效益评估；审计问题；项目管理

Study on the role of project audit on project cost control and benefit evaluation

Qu Hongtu

Zhalute Banner Xiangshan Farm Management Committee, Tongliao, Inner Mongolia 029100

Abstract： Engineering audit plays a key role in engineering management projects, especially for project cost control and benefit evaluation. This study mainly discusses the role of engineering audit in project cost control and benefit evaluation from both theoretical and practical aspects. Through the in-depth study of the relevant theoretical knowledge and the analysis of some typical cases, we find that the role of engineering audit is multifaceted. First of all, the engineering audit can find and correct various problems in the project, including high cost, project delay, quality problems, etc., and effectively control the project cost. Secondly, the project audit can provide the accurate data of the project benefit evaluation through the audit report, and objectively evaluate the economic benefits and social benefits of the project, which is helpful to improve the efficiency and effect of the project decision-making. At the same time, we also found that although engineering audit has obvious advantages, there are still many problems in practical operation, such as audit scope, audit time, audit efficiency and so on, which need to be further optimized. Therefore, it is necessary to establish a more scientific engineering audit system and implementation methods to better play the role of engineering audit, optimize project cost control and benefit evaluation, and further improve the management effect of engineering projects.

Keywords： project audit; project cost control; benefit evaluation; audit problems; project management

引言

工程审计是项目管理中的关键环节，具有重要的理论和实践意义。工程审计的有效运行对于预防和发现工程行业的各种经济风险具有明显的作用。其中，项目成本控制和效益评估是工程审计研究的核心问题，影响着工程项目的成败及其经济效益。在现实的工程项目管理中，一些未能落实项目管理等原则，造成项目超期、超标、质量下降，甚至可能导致全面亏损。工程审计不仅可以对这些问题进行发现和纠正，通过全程、全方位、全过程的审计，可以有效地控制项目成本，防范并降低项目风险。此外，工程审计可以通过对经济活动的独立审计，为决策者提供准确、可靠的财经信息，从而进行客观、公正的项目效益评估。然而，在实践中我们发现，工程审计在项目成本控制和效益评估中的作用虽然得到了体现，但仍面临诸多挑战，例如审计标准不统一、审计时间不合理、审计效率低下等问题。这些问题直接影响了工程审计的质量和效果，也阻碍了工程审计在项目管理中的进一步发挥。因此，如何优化工程审计，提高工程审计的效果，进一步加强项目成本控制和效益评估的能力，是值得在接下来的研究中进行深入探讨的问题。

一、工程审计的基本理论

（一）工程审计的定义和重要性

工程审计是一种通过系统的方法和程序，对工程项目的各个环节进行独立、客观的检查和评价的活动^[1]。其主要目的是确保工程资源的有效利用，达到既定的工程质量和成本控制目标。工程审计在现代工程项目管理中具有重要的地位和作用。不仅为项目的全面管理提供了有力保障，还提高了项目实施的透明度和公信力。

工程审计的定义可以从两个方面来理解。工程审计是一种独立的评价机制，通过专业的审计流程，对工程项目设计、实施、成本等进行全面监督和评估。工程审计帮助发现潜在的问题，如预算超支、工程延期或技术标准不符合要求，从而为决策者提供可靠的数据支持。

工程审计的重要性在于它能够有效降低项目风险，确保项目资金的合理使用。通过审计，项目管理者可以及时发现和纠正项目执行过程中的偏差，防范可能的财务浪费和资源流失。这种监督机制可以提高项目的经济效益和社会效益，为企业和社会带来更高的价值。工程审计通过对项目全生命周期的评估，有助于提高施工质量，保障法律法规的合规性，促进项目的持续改进和优化。这种系统性的审计方法，使项目管理更加精细化和科学化。

（二）工程审计的基本步骤和实施策略

工程审计的基本步骤和实施策略在实践中至关重要，其过程通常分为多个阶段，包括计划、执行、报告和跟踪。审计计划阶段要求明确审计目标、范围及方法，以确保审计工作的方向性和针对性。在执行阶段，严谨的审核流程被应用于对项目的财务和合约文件进行细致检查，以识别可能的风险和问题^[2]。报告阶段则是将审计发现汇总成形式化的审计报告，报告应全面涵盖所有关键问题，并提出改善建议。跟踪阶段确保之前建议的实施情况，验证纠正措施的效果。工程审计的实施策略包含了风险导向的审计方法和全面的质量管理策略，这要求审计团队具备较高的专业素质和实践经验。在动态的项目环境下，审计策略需要灵活调整，以应对不确定性和项目变更。为了提升审计效能，还应采用先进的信息技术和工具，以提高审计质量和效率。工程审计步骤和策略的科学制定和严格实施是保障项目成本控制和效益评估的基础。

二、工程审计在项目成本控制中的应用

（一）工程审计对项目成本问题的发现和纠正

工程审计在项目成本控制中扮演着发现和纠正问题的重要角色。通过对项目各阶段的详细审查，工程审计能够揭示隐藏的成本问题，如预算超支、高额不可预见费用以及材料资源浪费等。这一过程通常涉及对合同条款、付款记录、采购流程及施工进度的全面审查，以识别不合理的资金流出和计划偏差。工程审计不仅限于问题的发现，更关键的是其纠正功能。在发现问题后，通过制定详细的纠正措施，调整预算分配，优化资源使用，确保项目各部分都在经济可控的范围内进行。工程审计通过周期性监控和反馈机制，使项目能够及时适应动态变化，预防新的成本问题产生。这种系统性、周期性的审计机制不仅能够保障项目的资金使用透明、合理，也在一定程度上提高了项目整体管理水平，为项目顺利实施奠定了基础。

（二）工程审计在项目成本控制中的优势和挑战

工程审计在项目成本控制中具有显著的优势。通过系统的审计流程，能够有效识别和修正项目中的不合理成本支出，实现精确的成本控制，确保资源的合理分配。审计能够帮助项目管理者提高项目透明度和责任意识，从而减少因信息不对称造成的风险。工程审计在实际操作中 also 面临挑战^[3]。审计资源有限，可能导致覆盖面不足，无法全面监督所有项目环节。审计时间与项目进度的紧密衔接仍需优化，以避免对项目正常进行的干扰。需要对工程审计制度进行改进，以提升其效率和效果。

（三）工程审计在项目成本控制的未来发展趋势

工程审计在项目成本控制领域的未来发展趋势呈现出多方面的变化。随着信息技术的快速发展，工程审计将更加依赖数字化工具和大数据分析，提高审计的准确性和效率^[4]。智能化审计技术的应用将进一步推进，对项目成本监控提供实时分析和预测，也能更及时地识别和预防潜在问题。审计方法论的不断完善将使工程审计更加制度化和标准化，适应不同项目的个性化需求。工程领域的复杂性增加，需要更加专业化的审计人才和多学科协作，以确保成本控制的全面和系统。

三、工程审计在效益评估中的应用

（一）工程审计在项目效益评估中的角色

工程审计在项目效益评估中起着重要的支持作用，其核心角色是通过审计的深入分析为项目效益提供客观、准确的数据支持。工程审计通过系统地检查和评估项目的财务记录、资源使用、以及项目完工情况，帮助识别项目实施过程中可能存在的浪费和低效问题，提供了衡量项目经济效益的重要依据^[5]。通过对项目过程的全面审计，能够确保项目资金的合理使用，并为管理层决策提供实质性支持。工程审计的专业性使其在评估项目社会效益时，也发挥了重要作用。通过对项目实施带来的社会影响进行评估，工程审计可以帮助理解项目的非财务收益和长远影响。在此过程中，工程审计不仅提供了对项目当前经济效益的评价，还为未来项目的规划和实施提供了指导性意见，助力实现项目管理目标的全面化和透明化。

（二）工程审计在项目效益评估的优点和问题

工程审计在项目效益评估中的优点主要体现在数据的准确性和决策的科学性。通过系统的审核程序，审计报告通常能够提供详尽且客观的数据支持，为评估项目的经济效益和社会效益提供可靠依据，帮助决策者优化管理策略，提高项目的整体效益^[6]。审计过程中也会遇到一些问题，如审计标准不足以全面覆盖所有效益指标，容易导致评估结果片面化。审计时间和人员的限制可能影响审计的全面性和深入性，进而对评估准确性产生负面影响。需在审计标准和流程上进行改进，以进一步增强效益评估的科学性和有效性。

（三）工程审计在项目效益评估的未来发展趋势

工程审计在项目效益评估中的未来发展趋势呈现出几个重要方向。随着信息技术的进步，数字化审计工具的应用将更加广泛，能够提高审计效率和数据分析的准确性。使用大数据和人工智能技术，将助力于精准评估项目效益，提供更为详尽和动态的分析结果^[7]。未来的工程审计将更加注重于可持续性和社会责任，结合环境保护和社会影响因素进行综合评估，以适应日益严格的

监管要求和社会期望。标准化的审计流程和方法也将在国际范围内得到进一步推广，从而提升工程项目管理的全球化水平。

四、工程审计操作中的问题及其改进策略

（一）工程审计操作中的常见问题

在工程审计的实施过程中，尽管其在项目管理中的重要性日益突出，但实际操作中依然存在一些常见问题。这些问题主要表现在审计范围的界定不明确、审计时间控制不当、审计效率低下等方面。审计范围的界定不明确可能会导致审计工作的重点不突出，甚至遗漏关键环节，从而无法充分发挥工程审计对成本控制与效益评估的支持作用。审计时间控制不当是另一个突出的问题。在项目实际推进过程中，审计过程可能与工程进度不匹配，导致审计结果滞后于项目决策，无法及时提供科学依据，从而影响项目的整体效率。审计效率低下的问题则常常由于审计资源的分配不合理、审计人员专业技能不足、信息系统不完善等因素引起。在多数情况下，这些问题不仅增加了审计工作的难度，也影响了审计结果的准确性与权威性。解决这些问题成为了提高工程审计效能的重要一环，需通过科学的制度设计和资源配置予以改进^[8]。这也是进一步深化工程审计在项目管理中作用的现实需求。

（二）工程审计优化策略的研究

工程审计在实际应用中常面临诸多操作问题，为提高其效率与效果，需要对现有审计流程和方法进行优化。一种有效的策略是加强对审计人员的专业培训和技能提升。培养审计人员的综合能力，尤其是在数据分析与风险识别方面的能力，能够提高审计质量和效率。采用先进的信息技术手段也是提升工程审计效率的重要途径。引入大数据分析、人工智能等技术，可以实现对海量数据的精准分析，帮助识别潜在的成本超支和质量问题，提高问题发现和解决的及时性。优化资源配置也是一种策略，通过合理配置人力和物资资源，确保审计活动的顺利开展。在审计过程中，建立有效的沟通机制也是确保审计成果落地的重要一环，通过与项目各方密切沟通，及时反馈审计发现的问题和建议，推进改进措施的实施。制度保障至关重要，应进一步明确审计范围和标准，制定可操作性强的审计程序与指南，确保审计工作的规范化和标准化。为适应不同项目的审计需求，还需保持灵活性，根据实际情况调整审计策略，以真正发挥其在项目管理中的作用。

五、优化工程审计制度和实施方式的建议

（一）建立科学的工程审计制度

建立科学的工程审计制度是提升项目成本控制与效益评估水平的关键。科学的工程审计制度应当明确审计的范围和目标，以确保覆盖所有可能影响项目成本和效益的因素，并适应不同项目类型和规模的需要。应制定详细的审计标准和程序，规范审计行为，减少主观判断的影响，提高审计结果的客观性。

审计人员的专业能力是保证审计质量的重要因素，故而需加强对审计人员的专业培训，培养全面的工程管理、财务管理及审计技能，确保其具备识别复杂问题和进行深入分析的能力。审计团队的建设也需重视，通过组建由不同专业背景人员组成的团

队，提升审计工作的全面性和综合性。

信息化技术的应用应在工程审计中得到全面推广，以提高审计效率和准确性。可通过引入专业的审计软件，加强对项目数据的实时监控和分析，实现对项目动态的及时掌控和快速调整，从而有效地支撑决策过程^[9]。

建立科学的工程审计制度还需完善审计监督和反馈机制，确保审计结果的有效应用。通过审计结果反馈机制，促使项目管理者及时采取措施修正偏差，进一步优化项目管理，提高项目整体效益。科学的工程审计制度的建立，将有助于全面提升工程项目管理的效率和效益。

（二）实施优化的工程审计方式

为提高工程审计的效果和效率，有必要对工程审计方式进行优化。采用信息技术可以大幅提升审计过程的透明度和精准度。应用大数据分析，通过数据挖掘技术，实时监控项目进展，及早发现潜在问题，为审计提供有力的数据支撑。引入人工智能技术可简化重复性工作，提高审计效率，并减少人为错误。建立跨部门协作机制，使审计团队能及时获取和协调所需信息，不仅缩短审计时间，还能提升整体审计质量^[10]。培训和继续教育对审计人员的技能提升至关重要，以确保其具备最新的审计知识和技术能力。通过构建完善的反馈机制，及时总结经验、优化审计流程，确保审计能灵活适应不断变化的项目环境。这些优化措施将有助于提升工程审计的系统性和科学性，加强对工程项目的成本控制与效益评估。

六、结束语

本次研究分析和阐述了工程审计在项目成本控制和效益评估中的重要作用。通过对它的作用进行深度探讨，得出工程审计能有效发现和纠正项目成本和效益评估中的各类问题，为决策提供准确数据，提高效率和效果。然而，实际操作中的审计范围、审计时间、审计效率等问题仍待解决，因此，建议在实践中建立更科学合理的工程审计制度和实施办法。以此来更好地发挥工程审计的优势，优化项目成本控制和效益评估，提升工程项目的综合管理效果。本文的研究成果可以为相关方面的研究提供一定的参考和启示，同时也为进一步优化工程审计的有效性和效率，以及提升工程项目的管理效果提供了一定的理论支撑和实践指导。

参考文献

- [1] 罗光明. 通信工程建设项目审计与成本控制研究[J]. 中国新通信, 2021, 23(07): 34-35.
- [2] 常猛. 市政道路施工项目中的成本控制与效益评估研究[J]. 区域治理, 2023, (18): 0127-0129.
- [3] 王孟雯, 庞明(指导). 工程审计对项目成本的影响[J]. 合作经济与科技, 2022, (14): 141-143.
- [4] 王立新. 管理审计视角下工程项目经济效益审计探究[J]. 产城: 上半月, 2022, (10): 0031-0033.
- [5] 朱敏. 土建工程预算审计有效控制方法研究[J]. 环境工程, 2021, 39(10): 38.
- [6] 黄令成, 肖金国. 价值工程在水利项目成本控制的应用研究[J]. 水上安全, 2023(3): 148-151.
- [7] 谢睿. 工程审计在工程造价控制中的应用研究[J]. 建材与装饰, 2022, (016): 18.
- [8] 陈玉洁. 工程项目成本控制风险评估研究[J]. 中小企业管理与科技, 2022, (21): 86-88.
- [9] 周静. 建筑工程项目经济效益审计研究[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)经济管理, 2022(3): 4.
- [10] 林敏, 周志毅. 通信工程建设项目造价审计的有效控制探析[J]. 学生电脑, 2021, 000(005): P.1-1.

我国企业行政管理的现存问题及创新研究

吴迪

厦门大学嘉庚学院, 福建 漳州 363100

摘 要： 现代化经济背景下,我国企业在迎来全新发展机遇的同时,也面临着较为严峻的发展形势。行政管理是企业组织管理中的重要组成部分,相较于其他管理工作而言,行政管理具备协调、服务与管理三大功能,直接作用于企业的发展与建设,对企业创新性发展有着十分深远的意义。但在我国企业发展过程中,行政管理工作在实践过程中尚存在一些问

关 键 词： 企业行政管理; 现存问题; 创新策略

The existing problems and innovation research of Chinese enterprise administration

Wu Di

Xiamen University Tan Kah Kee College, Zhangzhou, Fujian 363100

Abstract： Under the background of modern economy, Chinese enterprises are facing a more severe development situation while ushering in new opportunities for development. Administrative management is an important part of enterprise organization management. Compared with other management work, administrative management has three functions of coordination, service and management, which directly plays a role in the development and construction of enterprises and has far-reaching significance for the innovative development of enterprises. However, in the process of the development of Chinese enterprises, there are still some problems in the practice of administrative management that affect the effectiveness of the work. How to solve the existing problems and innovate and develop administrative management has become an important topic for Chinese enterprises to explore. Based on this, this paper will analyze the characteristics and advantages of administrative management, explore the existing problems of Chinese enterprise administrative management, and explore the innovative practice strategy of Chinese administrative management.

Keywords： enterprise administration; existing problems; innovation strategy

前言

随着我国社会改革持续深化,企业在实际发展过程中,传统行政管理模式已难以满足社会变革与企业发展实际需求。我国企业在发展过程中,对传统行政管理模式进行创新优化,通过创新型行政管理模式的践行,切实提升行政管理工作成效,促进企业经济效益与社会效益切实提升。对此,我国企业在实际发展过程中,需注重立足与经济改革背景,紧密结合自身发展实际情况与长远发展目标,积极应对经济社会环境变化,在自身实践发展过程中,不断探求行政管理创新之路,以提升自身综合竞争实力,进而促进长远发展目标顺利实现。

一、我国企业行政管理主要特征与优势

(一) 我国行政管理主要特征

1. 重视内容与实质。一般情况下,企业行政管理工作的开展往往结合企业生产发展实际需求,对行政管理相关制度程序、形式环节等进行优化与调整,使行政管理工作环节、流程变得简练实用,更能够能满足企业生产发展实际需求。

2. 追求实效。从某些层面而言,企业行政管理工作与企业经济效益有着一定程度的直接性联系。企业行政管理工作主要目

标在于充分挖掘企业现有经营发展资源,并对其进行充分利用,注重提升企业员工工作积极性与主动性。而这在极大程度上能够提升企业经济效益,促进企业长远发展^[1]。

3. 灵活性突出。企业行政管理具有突出的灵活性,可以结合企业经营发展实际续期,进行动态化变革与变通,能够始终与时代发展、企业发展实际情况相契合。

(二) 我国企业行政管理优势

1. 提升企业时代适应能力。随着我国社会经济不断发展,市场经济变革进程不断深化,这在为我国企业发展带来全新发展机

遇的同时,也使其面临着转型升级与市场经济环境迅速变化的严峻形势。企业行政管理工作的创新优化,能够促使企业在实际发展过程中,深化贯彻落实党和国家重要指导思想与战略任务,促使企业更好地适应多元变动的市场环境与经济形势,进而提升企业自身适应能力。

2. 增强企业核心竞争实力。通常情况下,我国企业核心竞争实力主要由经济实力、可持续发展能力与科技竞争实力三部分组成,从一定意义层面而言,企业科技竞争实力主要体现在能否紧跟时代脚步,主动学习新兴技术手段。企业行政管理的创新优化,能够为现代化信息技术手段的灵活运用搭建广阔空间,促进内部管理工作有序开展,支撑企业可持续发展目标的实现,为企业发展注入新鲜血液,进而实现企业中整体综合竞争实力的显著提升^[2]。

3. 提升企业管理整体水平。行政管理在我国企业现代化转型升级过程中占据重要地位,是企业生产经营实施的重要基础与保障。为保障企业在经营发展过程中实现内部良性运转,企业需对行政管理机制进行健全完善,通过管理工作成效的切实提升,促进员工工作效率进一步提升。新常态环境下,通过对企业行政管理工作进行创新优化,能够促进先进行政管理理念与工具在企业中得以良好运用,促进相关工作进一步创新优化,进而实现行政管理水平的有效提升,持续提升企业整体管理水平,更好地为企业经营发展服务。

二、我国企业行政管理的现存问题

(一) 自主创新能力欠缺

由于长期受传统发展理念影响,企业在前期发展过程中已形成了固定的行政管理模式与管理方式,这使得企业在行政管理创新过程中缺乏良好自主创新能力的支撑。部分企业在实际经营发展过程中,由于自身实力有限或资金实力不够雄厚,致使行政管理工作难以获得有效创新。既是获得创新也只是照搬照其他先进企业的行政管理创新方式方法,这使得所创新的管理方式方法难以契合企业经营发展实际情况,这极易导致企业在激烈市场角逐中难以适应与生存^[3]。

(二) 行政管理体制有待优化

在企业经营发展实践过程中,行政管理工作的顺利开展离不开良好管理体制的创新与优化,但当前,企业行政管理工作实际开展过程中,或多或少存在管理体系有待优化与完善的问题。例如,诸多企业当前行政管理工作的推进并未设置必要的支撑性制度,这在一定程度上影响了行政管理工作任务分配的科学与合理性,致使企业自身工作流程存在的不足之处难以及时补充。此外,部分企业在实际发展过程中存在行政管理人员工作态度不积极等情况,行政管理工作难以切实推进,这在一定程度上影响了行政管理工作实际成效^[4]。

(三) 行政管理与企业实际相脱节

我国企业行政管理工作实践过程中,部分企业存在行政管理与企业实际经营业务相脱离的情况,二者之间联系不够密切,致

使行政管理重要价值难以切实发挥^[5]。例如,部分企业行政管理部门在工作实践过程中更加注重“表面功夫”,日常管理过程中难以结合企业经营发展实际需求对行政管理工作内容与流程进行调整。在经济变革日渐深化的今天,如若企业行政管理工作模式得不到有效的创新优化,则会对行政管理工作质量与效率产生严重影响,其自身优势特点也难以切实突出。此外,传统行政管理模式的沿用在一定程度上会造成企业生产资源不必要的浪费,致使企业发展变革受到严重影响。

三、我国企业行政管理的创新策略

(一) 创新行政管理思想

思想是实践行为的重要指导,思想层面的创新优化是实践行为创新优化的基础与前提,企业在实际发展过程中,需注重对传统行政管理工作思想理念进行创新优化,将管理创新作为企业经营发展的重要战略思想,坚持“取其精华,弃其糟粕”的原则,对传统行政管理模式与管理方式进行筛选。企业管理层面需注重积极转变自身传统行政管理理念,主动了解先进行政管理理念的深刻内涵与独特价值,紧跟时代脚步,自觉树立创新性思维模式,加大行政管理创新力度,革新经营管理理念,并注重增强行政管理工作的合理性^[6]。为解决行政管理中的现存问题,企业在实际发展过程中,需注重将行政管理工作主要特点与企业生产经营现实需求进行有机整合。行政管理工作需立足于企业经济效益,明确自身在企业发展中的地位与效能,以企业经营发展为核心对行政管理活动进行科学合理组织设计。同时,行政管理部门还需注重对自身管理职能进行强化,将行政管理与企业经营发展进行有机整合,深化与经营发展相关部门的沟通与协作,以促进行政管理工作合理开展。

(二) 创新行政管理模式

信息化时代,我国企业在实际运营过程中,需注重对行政管理工作进行创新优化,通过现代化先进信息技术手段的运用,认识到现代化先进信息技术手段对其偶也发展带来的驱动效用^[7]。就企业自身而言,也需紧密结合时代发展特征,主动适应时代发展实际需求,在企业内部构建较为完善且具备突出科学性、实效性 & 合理性的行政管理工作体系,以增强企业内部管理工作的现代性与一体化特征。具体实践过程中,企业可以结合自身行政管理创新需求,借助互联网、人工智能、大数据等技术手段,搭建线上行政管理系统,借此提升企业自身信息资源获取能力,为企业行政管理及经营发展相关决策工作开展提供可靠数据支撑。同时,企业在实际发展过程中,还需对现有行政管理考核制度进行创新优化。进一步深化落实不同岗位职责,践行落实责任制度,对行政管理部门不同岗位的职责与义务进行清晰明确,针对工作成绩突出且态度端正的工作人员,要给予及时且必要的奖励。并进一步强化行政管理人员思想认知。行政管理工作实践过程中,要求行政管理人员既需要将自身工作与企业经营发展任务进行有机整合,也需与现阶段企业发展形式进行有效联结。对此,可以结合企业不同阶段生产任务,对行政管理工作指标进行细

化明确，依照指标合理布置行政管理人员具体任务，促使行政管理人员朝着同一目标方向而努力，借此实现行政管理成效的切实提升。

（三）整合行政管理与企业实际工作

企业在可持续发展目标实践过程中，既需要注意发挥自身对社会经济增长的促进效用，也需注重维护员工自身切身利益，通过调动员工自身积极性与主动性，促进企业可持续发展目标进一步实现^[9]。对此，企业行政管理部门在日常工作中，需依托自身可持续发展目标，紧密结合自身发展实际情况，对行政管理模式进行创新优化。行政管理人员应当深入职工群众内部，对职工群体思想动态进行掌握，及时发现员工在日常生活与工作中的问题，并主动帮助员工解决问题，阶梯提升员工归属感，促使其积极主动为企业发展贡献自身力量。另外，企业在行政管理体系优化完善过程中，还需紧密结合自身生产发展特点，确保行政管理体系服务于企业经营发展，促进行政管理落到实处，促使企业经济效益最大化目标得以实现。同时，企业还应当结合自身实际情况，加速构建企业文化，通过企业内部良好文化环境的创设，增强行政管理人员与员工群体的责任意识与忠诚程度。并制定包含业务考评、服务要求等方面的行政管理制度，以保证行政管理工作规范化开展。

（四）提升人员综合素质

为实现行政管理工作的良性开展，促进管理工作全面创新，企业需注重提升行政管理人员自身综合素质与能力。众所周知，行政管理部门是企业中举足轻重的服务部门之一，部门人员的综合素质与工作态度、部门内部发展实际情况，对企业生产运营有着直接性影响。对此，就企业行政部门自身而言，为实现工作成效的全方位提升，在实践过程中需注重全面提升自身服务意识，而行政管理部门人员需进一步强化自身服务观念，通过明确自身工作内容，精准定位自身岗位特性，积极发挥自身岗位优势为企业发展、行政管理工作创新贡献自身力量^[9]。行政管理人员还需强化自身合作意识，主动同企业内部其他部门人员进行交流沟通。同时，企业为实现高高效发展战略的深化推进，需注重强化不同

职能人员之间的合作交流，借此促进各层级人员能在潜移默化中逐步提升自身合作意识，促使企业内部形成良好合作交流氛围。针对行政管理人员综合素质与能力的提升，企业需注重以定期培训的方式，对管理人员专业素质能力与数字信息素养的进行全面提升。培训过程中，企业可以通过线上线下相结合的培训模式进行管理人员培训^[6]。在线上培训过程中，主要用于夯实行政管理人员专业基础性知识与能力，促使其对先进行政管理理念进行了解，明确行政管理工作的创新已成为大势所趋。在线下，企业可以邀请实践经验丰富且具备较高水平信息素养的行政管理人员，到现场对行政管理人员进行工作实践指导，促使管理人员逐步掌握借助信息技术开展行政管理工作的技巧，帮助管理人员积累实践经验，促使行政管理方式切实创新。

另外，在行政管理人选聘过程中，企业需注重对行政管理人才选聘要求与标准进行明确。其中，所选聘的行政管理人才据需要具备先进的管理知识理念与扎实的专业基础，也需针对企业现代化发展需求具备较强的适应能力^[10]。企业还需将先进行政管理理念渗透至行政管理全过程之中，要求行政管理人员要灵活运用新技术对管理工作进行全面创新。并设置激励制度，聚焦行政管理人员素质能力提升实际需求，通过多元优化的激励制度，激发行政管理人员自我素质能力提升的工作热情与积极性，让管理人员在日常工作过程中能够自觉学习前沿管理经验，了解前沿信息内容，持续提升自身综合素质与专业能力，进而为企业行政管理工作的创新提供可靠人力资源支撑。

四、结语

综上所述，新形势下，行政管理的创新优化已成为我国企业现代化转型升级的必然选择。在实践中，企业应当紧密结合自身发展特点与生产业务实际需求，对行政管理理念、制度、模式等进行全面创新优化，并注重提升管理人员自身素质与能力，以为行政管理工作创新提供可靠支撑，以创新的行政管理工作促进企业可持续健康发展。

参考文献

[1] 徐建华. 新时代中小民营企业行政管理创新研究 [J]. 投资与创业, 2022,33(13):147-149.
[2] 罗啸. 企业行政管理创新思路与发展优化策略 [J]. 中外企业文化, 2023(1):73-75.
[3] 王湘湘. 新时期背景下企业行政管理创新路径 [J]. 现代企业文化, 2022(16):19-21.
[4] 俞丽萍. 探究深改背景下电力企业行政管理创新的方法 [J]. 现代企业文化, 2022(10):22-24.
[5] 周芳芳. 基于效率提高的企业行政管理创新路径研究 [J]. 管理学家, 2023(6):10-12.
[6] 罗玉香. 新常态下企业行政管理方式的创新研究 [J]. 中国市场, 2023(5):63-65.
[7] 苏毅兴. 中小型民营企业行政管理模式创新研究 [J]. 企业改革与管理, 2022(15):18-20.
[8] 沈贡献. 企业行政管理中存在的问题及创新对策分析 [J]. 财会学习, 2022(12):128-131.
[9] 李视. 企业数字化行政管理创新的应用场景与实践案例 [J]. 科技资讯, 2023,21(8):239-242.
[10] 江琴, 夏雪. 新时期企业行政管理的重要性分析及创新路径研究 [J]. 科教导刊 - 电子版 (上旬), 2022(5):267-268.

工业4.0背景下数字化、智能转型与供应链可持续性协同发展的研究

徐琬雯，李欣豫，朱欣然
澳门科技大学，澳门 999078

摘 要： 本文探讨了工业4.0背景下数字化、智能转型与供应链可持续性之间的关系。工业4.0作为第四次工业革命，依托网络物理系统、物联网、云计算等前沿技术，推动了企业经营模式的深刻变革。供应链管理领域的数字化进程显著加快，通过实时数据分析，企业能够优化运营，提高响应市场需求的能力。同时，智能技术的应用使得供应链管理更加精细化，提升了决策的准确性和效率。此外，工业4.0还为可持续供应链管理提供了新路径，通过绿色能源和循环经济理念，企业在追求经济效益的同时，也承担起环境责任。研究表明，数字化、智能化与可持续性相辅相成，共同促进了供应链的高效运作。为实现这些目标，企业需积极拥抱新技术，政府与社会各界也应加强合作，共同推动产业的健康发展。

关 键 词： 工业4.0；智能转型；供应链

Research on Synergistic Development of Digitalization, Intelligent Transformation and Supply Chain Sustainability in the Context of Industry 4.0

Xu Wanwen, Li Xinyu, Zhu Xinran
Macau University of Science and Technology, Macau 999078

Abstract： This paper explores the relationship between digitalization, intelligent transformation and supply chain sustainability in the context of Industry 4.0. Industry 4.0, as the fourth industrial revolution, relies on cutting-edge technologies such as cyber-physical systems, the Internet of Things, and cloud computing to promote profound changes in enterprise business models. The digitization of supply chain management has accelerated significantly, and through real-time data analysis, companies are able to optimize their operations and improve their ability to respond to market demands. At the same time, the application of intelligent technology makes supply chain management more refined and improves the accuracy and efficiency of decision-making. In addition, Industry 4.0 also provides a new path for sustainable supply chain management, through the concept of green energy and circular economy, enterprises in the pursuit of economic efficiency, but also assume environmental responsibility. Research shows that digitization, intelligence and sustainability complement each other and together promote the efficient operation of supply chains. To achieve these goals, enterprises need to actively embrace new technologies, and the government and all sectors of society should also strengthen cooperation to jointly promote the healthy development of the industry.

Keywords： industry 4.0; intelligent transformation; supply chain

一、介绍

工业4.0，作为第四次工业革命的浪潮，正深刻改变企业经营模式和全球产业链结构。这场变革不仅是技术创新，更是将网络物理系统、物联网（IoT）、云计算、认知计算等前沿技术整合应用的全面转型。其核心目标是推动制造业及相关行业的转型升级，提升供应链的效率和智能化水平^[1]。

在供应链管理中，工业4.0技术显示出强大的潜力。通过应用这些技术，企业能够建立更加高效、敏捷、响应市场需求的智能供应链。实时数据的生成与分析使得供应链管理更加精细化，帮助企业识别潜在问题并及时优化。大数据、人工智能和机器学习的引入，使得供应链管理能够基于数据做出更精确的决策，降

低成本，提升客户满意度和市场竞争力。

总之，工业4.0推动着供应链管理的深刻变革。企业应积极拥抱新技术，以应对激烈的市场竞争和变化的客户需求。政府和社会各部门应加强合作，共同推动产业4.0的发展，建设更高效、智能和可持续的供应链体系。

二、研究设计

（一）研究目标

本研究旨在建立一个概念框架，阐明行业4.0背景下的数字化、智能转型和供应链可持续性之间的理论关系，并提出有效的实施建议，为管理者提供有针对性的指导^[2]。

具体来说，该研究的目的是：

分析产业4.0时代供应链数字化、智能转型和可持续性的内涵和相互关系。通过文献综述和理论分析，将阐明这三个方面之间的联系和影响机制。

基于系统理论，构建一个概念框架，系统地描述工业4.0环境中供应链的转型路径。该框架将为企业实施供应链数字化、智能转型和可持续性提供理论指导。

结合实际案例，提出具体的实施建议，为管理者制定有针对性的转型战略提供参考。这些建议涵盖了技术应用、流程优化、组织变革等多个层次，这将有助于促进供应链的全面升级^[3]。

通过实现上述研究目标，本研究旨在为工业4.0时代供应链管理的理论和实践发展做出贡献。为企业构建高效、灵活、绿色的新供应链体系提供有价值的理论支持和实践指导。

（二）研究方法

我们采用定性实证研究设计，并结合深度访谈进行数据收集和分析，旨在深入了解工业4.0的实施过程。与定量研究相比，定性研究能更好地捕捉实施细节和复杂性，深入探讨关键参与者的思维模式、行为动机和挑战。通过访谈，我们能直接获取业务经理、技术人员和政策制定者的第一手经验和见解，了解工业4.0在实际应用中的情况。该研究设计能提供丰富的定性数据，为理论构建和政策制定提供支持，揭示实施过程中的关键驱动因素、挑战和响应策略，从而为决策者提供实际、可操作的基础^[4]。

（三）样品选择

我们计划对六位来自不同行业和规模的中国制造企业经理进行深入访谈，以获取关于工业4.0实施的具体信息。这些经理在各自公司担任关键角色，对工业4.0的实施有深入了解。中国作为全球最大的制造业国家，正在推动工业4.0的转型升级，取得了一些进展。然而，由于技术瓶颈、人才短缺和资金不足等问题，实施过程中仍面临挑战。政府和企业通过加强政策支持、加大投资和技术研发等措施，促进了工业4.0的应用。通过访谈，我们希望了解中国制造业企业在实施过程中遇到的困难、采取的措施和取得的成果，为后续的政策制定提供实证数据和支持^[5]。

（四）数据收集

我们将采用半结构化的专家访谈收集数据，这种方式结合了结构化和非结构化访谈的特点，既能确保访谈的针对性，又能灵活获得新颖的信息。访谈将围绕预设问题框架进行，同时允许受访者自由分享个人见解和经验。每次访谈的时长为58至120分钟，旨在平衡深度与广度，确保信息的完整性。通过这些访谈，我们希望深入了解工业4.0在中国制造企业中的实施情况，探讨关键问题、挑战及应对策略，同时收集新的观点和建议，为未来发展提供参考。

三、实证研究

（一）编码

基于专家访谈的实证结果揭示了工业4.0采用中供应链数字化的几个方面。个别专家的陈述被重新编写，分为类别，然后与

次要主题和综合方面相结合。基于地面理论的研究团队的解释是整合和聚合方面之一；这种方法被 Noonan 等人（2004）普遍认可。本报告列出了每个公司的供应链在实行业4.0时必须考虑的一些因素。附录包含了从案例材料中获得的尺寸和类别的描述。对典型受访者的陈述进行编码和分类，其中的主要编码是供应链可持续性、供应链智能和供应链数字化，表1显示了我们第六个样本的具体编码方法^[6]。

表1

	性别	面试的提取	聚焦编码	子类别	类别
6	男	我集团通过先进的数据加密技术，严格的数据访问权限管理，并与可靠的网络安全服务供应商合作，建立了完善的信息安全体系，可以保护我公司的秘密。我们还定期对员工进行安全审核和安全意识培训。	数据加密技术，实施严格的数据访问权限管理，建立完善的信息安全体系	数据加密，完善信息安全系统	供应链数字化
6	男	我们与 A 的知名机构合作，定制培训课程，鼓励员工参与线上和线下的混合学习，举办内部研讨会和技术共享会议，设立人才引进和内部人才培训专项资金。	开发新兴技术的定制培训课程，鼓励员工参与综合学习，提高数字素养	人员培训	供应数字化，供应链情报，供应链可持续性
6	男	我们集团采用了工业4.0的各种技术，实现了供应链中的实时监控和智能决策。通过数据分析，预测消费需求，优化库存管理。并加强与供应商和分销商的合作。	实现供应链的实时监控和智能决策，管理体系透明、灵活，加强供应商与经销商之间的合作	物联网技术、大数据和云计算技术、智能决策、管理系统透明度	供应链数字化，供应链智能化

（二）供应链的数字化转型

供应链数字化转型是企业获得竞争优势的关键一步，推动了整个行业的增长。这一转型包括技术、数据和应用程序等多个层面。技术方面，人工智能、大数据分析和物联网的广泛应用提高了供应链的自动化、智能化和可视化水平。数据方面，通过收集、集成和分析数据，企业能够做出精准决策，提升灵活性和透明度。应用方面，自动化和数字化的订单管理、库存优化和物流控制提高了运营效率。然而，企业也面临数据安全、员工培训和标准化等挑战。通过数字化转型，企业能够智能化地进行数据驱动决策、实时监控供应链、优化流程，提高产量并降低成本，同时提升供应链的灵活性和应变能力，更好地应对市场变化。这使得供应链数字化转型成为企业未来发展的重要力量^[7]。

（三）供应链智能转型

供应链的智能转型是提升企业竞争力的关键，需要全面整合技术、合作与优化等要素。技术创新，如大数据分析和物联网，是智能供应链的基础，推动系统集成和管理精确化。企业需要与上下游合作伙伴实现深度整合，创造协同效应，并应用设备互

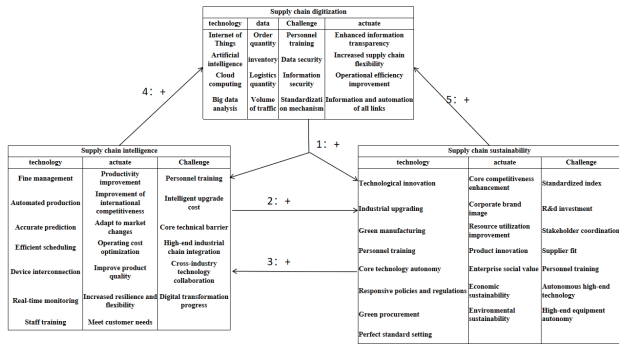
联、精准预测、自动化生产等技术提升供应链的灵活性和响应速度。智能供应链可以实时监控、预测维护成本、智能调度和快速决策，优化资源利用和业务流程。同时，企业需持续投资核心技术、员工培训和设备优化，确保供应链的稳定运行。智能供应链帮助企业了解消费者需求和行业趋势，提升库存管理和应对市场变化的能力，推动持续创新与增长^[8]。

（四）供应链可持续性

供应链的可持续性旨在提高资源利用效率、减少环境影响并履行社会责任，同时确保长期稳定运行。它通过技术创新、人力资源管理、绿色制造和采购等措施，推动经济、环境和社会的可持续发展。技术创新确保制造和供应的可持续性，绿色制造减少排放和资源消耗，提高环境可持续性。企业还需加强员工培训和利益相关者协作，提升弹性和可持续性。同时，企业的社会责任和品牌形象增强整体可持续性。供应链的可持续发展需要企业、政府和消费者的共同努力，政府提供政策支持，消费者改变购买习惯，企业主动实施可持续措施。持续的投资和优化是确保供应链可持续转型的关键^[9]。

（五）关系模型

基于编码的结果，我们设计了一个关于供应链智能、供应链数字化和供应链可持续性之间关系的模型，如图1所示。



> 图1

（六）供应链数字化为供应链智能化和可持续性提供了基础

供应链的数字化为可持续性和智能提供了数据和技术框架，它们既相互影响，又受到相互影响。供应链数字化为供应链智能和可持续性奠定了坚实的基础，它使用更复杂的技术工具和数据驱动的过程，为供应链的每一部分提供自动化和信息化。这

提高了制造业的运营效率，并促进了供应链信息的透明度和敏捷性^[10]。

四、结论和缺陷

（一）结论

供应链数字化是推动供应链智能和可持续性的基础，而智能和可持续性反过来又推动了数字化。供应链数字化通过技术和数据支持实现了信息化、自动化和透明度，提高了供应链的敏捷性和运营效率，为供应链的智能化和可持续性奠定了基础。反过来，供应链情报又通过诸如准确预测、资源优化、增加透明度、使用可再生能源和循环经济等措施来促进供应链的可持续性。另一方面，供应链可持续性措施也推动了供应链智能，这需要智能技术来平衡环境、社会和经济效益，并与数字基础深度集成。供应链智能对供应链数字化、加快数字化进程、提高数据价值、扩大数字化边界、提高数字化灵活性有着深远的影响。综上所述，供应链数字化、智能和可持续性相互支持，共同促进了供应链管理的效率、有效性和可持续性。

（二）对未来研究的局限性和建议

虽然我们已验证了供应链智能和可持续性的一定程度的理论饱和，但必须理解，理论饱和的验证是一个渐进的过程，不能仅根据采访者的回答假定已经达到饱和。它需要持续的研究和探索。因此，我们可以通过进一步的文献综述、实证研究、比较研究、学术讨论和辩论来继续验证理论饱和。

此外，虽然上述分析为供应链情报和可持续性提供了一些建议，但我们意识到该研究的一些不足。首先，缺乏具体的实施指导，需要更详细的步骤和方法来指导数字化和智能技术的应用，并探索实施过程中面临的挑战和解决方案。其次，对供应链情报和可持续性的成功至关重要的组织文化和变革管理被忽视了。此外，由于供应链实践和挑战可能因地区和行业而不同，需要更多的区域和行业具体研究来提供更准确的建议。最后，重要的是要注意时间限制；上述分析是基于截至2024年的知识，随着时间的推移，可能会出现需要更新和额外研究的新技术和实践。因此，我们鼓励进一步的研究和探索来填补这些空白，并提供更全面和实用的指导。

参考文献

[1] 布兰科, E., 加拉瓦格利亚, 佐丹奴, S., 和蒙塔尼亚, O (2017). 智能供应链: 对未来研究的回顾和启示。《国际物流配送与物流管理杂志》, 47(8), 633-656。
[2] 陈, H., 蒋, R. H. L., & Storey, V. C. (2019). 商业智能和分析: 从大数据到大影响。MIS 季度, 43(1), 113-137。
[3] 程, 医学硕士, 肖, Y., 沈, B (2018). 绿色供应链管理、技术创新、企业绩效。《清洁剂生产杂志》, 196, 1636-1647。
[4] 戴尔, J. H., & Singh, H. (2017) 关系观: 合作战略和组织间竞争优势的来源。《管理学院评论》, 23(4), 660-679。
[5] 努南, B.M., Gallor, S.M., 等人 (2004)。挑战和成功: 对身体和感官残疾的女性职业发展的定性研究。心理咨询心理学杂志, 51(1), 68-80。(实际研究)。
[6] Fassinger, R.E.(2005). 范式、实践、问题和承诺: 咨询心理学中的基础理论。心理咨询心理学杂志, 52(2), 156-166。
[7] 基姆 B.H., Park, K. H., 和 Kim, D. (2018)。评估制造供应链管理可持续性的框架。可持续性, 10(2), 411。
[8] Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J.(2013). 保障德国制造业的未来: 实施战略倡议工业 4.0. 定位位置纸。
[9] 塔卢里, S., 和纳拉辛汉, R. (2004)。供应链管理的一个理论: 回顾、含义和未来的发展方向。决策科学出版社, 第35(4)页, 第545-565页。
[10] 胡冷. “工业4.0”背景下物流供应链数字化运营模式研究 [J]. 中国储运, 2021,(08):195-196.

大学生参与乡村治理机制研究

余欣霏，崔涵婧，袁彦鹏

浙大宁波理工学院，浙江 宁波 315100

摘 要： 乡村治理作为我国基层治理的重要一环，是推动治理水平提升的重要抓手。人才是乡村治理的关键因素，大学生是返乡实践中的重要人才力量。近年来，大学生群体在乡村治理中发挥的积极作用越来越被重视。本文归纳梳理了大学生在实际返乡实践过程中面临的困境，总结了大学生在治理实践过程中形成的智慧社群机制、技术赋能机制、多元融通机制和数字治理机制，对应提出优化大学生的返乡治理的启示和建议，促使大学生参与乡村治理取得更好的成效，为大学生参与乡村治理提供了新的思路。

关 键 词： 大学生；乡村治理；治理机制

Study on college students' participation in rural governance mechanism

Yu Xinfeng, Cui Hanjing, Yuan Yanpeng

NingboTech University, Ningbo, Zhejiang 315100

Abstract： Rural governance as an important part of the grassroots governance in our country, is the important grasping hand to promote the level of governance. Talent is the key factor of rural governance, and college students are the important talent force in the practice of returning home. In recent years, more and more attention has been paid to the positive role played by college students in rural governance. This paper summarizes the difficulties faced by college students in the actual practice of returning home, summarizes the intelligent community mechanism, technology empowerment mechanism, multiple integration mechanism and digital governance mechanism formed by college students in the process of governance practice, and proposes corresponding enlightenment and suggestions to optimize college students' return governance, so as to promote college students' participation in rural governance to achieve better results. It provides a new way for college students to participate in rural governance.

Keywords： college students; rural governance; governance mechanism

一、大学生参与返乡治理研究现状

乡村治理作为国家治理体系在基层社会的实践延伸，是基层治理中的重要环节^[1]。随着国家治理体系和治理能力现代化的提出，有效治理成为乡村主体参与实践的重要目标，治理人才则是实现治理有效的关键因素和根本保障，做好乡村治理的人才建设是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。大学生作为乡村治理实践中重要的人才力量，能够运用自身习得的知识技能和对现代社会发展趋势的把握，为乡村治理做出大学生特有的青年贡献。同时，大学生参与乡村治理可以缓解乡村中人才流失的局面，提高乡村治理能力与治理水平，为乡村治理注入新的活力。目前，大学生参与乡村治理的模式可以大致分为三种：高校志愿者下乡队伍、大学生村官基层治理和大学生返乡创业。

高校志愿者下乡队伍是大学生群体参与乡村治理最普遍的模式，高校学生志愿者队伍依据其过往乡村生活经验和学习理论储备，依托高校系统中各类社会实践平台，结合实践目标参与乡村治理，在助学支教、文化建设和政策宣传等方面优势明显。在城

市就业压力大、乡村治理人员知识短缺等背景下，产生了大学生村官乡村治理模式。作为受过良好教育的知识型群体，大学生村官的出现给乡村带来了新的发展思路、知识保证和智力保障^[2]。大学生村官的治理模式，为乡村治理带来了更加系统化、现代化和知识化的管理模式。大学生返乡创业随着互联网和大数据技术的发展也呈现出新的发展趋势。返乡创业的大学生发挥自身的创新创业能力与智慧优势，深入结合当地实际，将数字化、信息化和智能化走进融入乡村治理之中。大学生发挥高校学科建设的多元优势，在乡村治理的多个维度与领域里作出精准贡献^[3]。

返乡治理人才匮乏、所学知识与乡村治理实际脱节、大学生实践经验缺乏和大学生治理定位悬浮在乡村之上是提高大学生参与乡村治理水平和成效亟待解决的问题。现存的研究主要集中在大学生返乡治理的参与路径和大学生返乡就业创业方面，对解决大学生参与乡村治理中存在问题的机制研究较少。本文在梳理大学生在乡村治理实践中遇到的问题和困境的同时，探索能够协助解决实践中的困难和问题机制，并总结形成智慧社群机制、技术赋能机制，多元融通机制和数字治理机制，用以对应地解决上

基金项目：本文系2024年国家级大学生创新创业训练计划立项项目“大学生返乡型枢纽组织驱动乡村治理的机理与成效研究（项目编号：202413022008）”的阶段性成果之一。

作者简介：

余欣霏（2003-），女，浙大宁波理工学院本科生，宁波；

崔涵婧（2003-），女，浙大宁波理工学院本科生，宁波；

袁彦鹏（1986-），管理学博士，浙大宁波理工学院讲师，宁波。

述问题。同时针对实践情况提出相关的启示与建议,优化大学生参与乡村治理的机制,促使大学生更高效地参与乡村治理。

二、返乡治理存在问题

(一) 内阻外推造成返乡治理人才匮乏

首先,工业化、城镇化带来了巨大的人口规模流动,农村向城市的长期单向人口流动,增强了劳动人才留在城市的意愿,形成人才脱嵌。其次,基层治理环境形成人才返乡推力,村基层治理工作的激励机制本身并不完善,在生活、待遇等方面存在缺陷与不足,大学生定位与现实存在落差^[4]。最后,社会传统就业观念还对大学生存在一定束缚,在社会价值导向层面对返乡的积极舆论较少。以上因素综合造成了返乡青年在心理上对于家乡发展认知、自身利益获得等方面的落差,从而造成返乡的缺位。

(二) 知识结构供需不合理导致返乡治理参与难

首先,高校专业知识结构对乡村治理回应不足。大部分高校设置专业时主要以教师资源为导向,根据高校教师配备情况设置专业,没有考虑社会治理人才培养需求。高校在进行学科建设时容易脱离实际,出现只注重学科本身的情况。其次,供需互动不足。乡村治理所需的很多知识并没有有效传递到乡村中,高校只是进行授课,并未做好对接。而在对接过程中缺乏良好有效的对接平台,如大部分高校在解读乡村发展模式时,仍然采取陈旧方式,未能很好契合新时期乡村治理出现的新现象^[5]。

(三) 重理论轻实践造成大学生经验缺乏

首先,高校培育本身重理论,青年本身工作经验较少,社会阅历不丰富,处理相关事务不熟练。其次,高校实习实践平台建设滞后,培养模式中的乡村治理教育与社会实践未能紧密结合。大部分高校在组织大学生返乡参与调研和治理等社会实践时,往往流于形式,并且未能形成流转有序的规范性管理结构,无法达到好的实践效果与目的。再次,大学生参与农村治理进步慢,青年在参与乡村工作时,自身的实践经验缺乏、各方面能力不足和心态不成熟,导致心理和行动落差,进而影响乡村治理工作的有序开展。

(四) 治理机制不合理造成使命悬浮

首先,现有的乡村治理还是一种管控型思维,本身需要管理者以全局的视角对乡村的治理资源、模式和路径进行综合考量。但是大学生多干事的思维,更多的是“有指令才行动”的行事习惯,面对错综复杂的乡村治理面貌容易感到无所适从。其次,现有乡村治理低效化造成大学生返乡参与情感嵌入较难。乡村治理现状存在着组织僵化、资源整合能力弱等问题,难以给治理主体积极正面的反馈,导致大学生在此过程中难以把乡村治理使命与自身规划紧密结合,造成大学生使命的悬浮。

三、返乡治理机制研究

(一) 智慧社群机制

智慧社群机制是指通过整合本地的大学生,形成一个大学生

社群^[6],社群在乡村治理中扮演为政府提供专业知识和建议的角色,从而达到缓解人才匮乏的作用。智慧社群机制为大学生参与乡村治理提供了有效发声的渠道,有利于大学生发挥创新思维,更好地运用所学进行表达,为具体的乡村治理项目提供意见参考,提升了乡村治理的智力水平。在交流和讨论的过程中,同时也加深了大学生对政府政策的了解,兼顾了政策讨论和政策传播的效果,从而促进政策的顺利施行。通过智慧社群机制,大学生为基层乡村治理提供了有力辅助,不仅增加大学生的实际参与经验,而且增强大学生对当地实际情况了解,为大学生返乡、留乡形成铺垫。智慧社群机制网罗了潜在的乡村治理人才,增大了大学生毕业留乡建设的可能性,有利于减少当地人才的流失。

(二) 技术赋能机制

以大数据,人工智能等为代表的技术发展为乡村治理带来新的机遇和挑战,构建适应时代发展的治理体系是乡村工作的重点内容^[7]。互联网等技术的不断更新与广泛应用,为乡村治理提供了新的技术条件和物质基础^[8]。大学生作为新技术的学习者和实践者,在返乡参与治理的过程中,将相对先进的技术赋能乡村治理,推动当地各项技术改造升级。大学生通过在校习得的有针对性的专业技能推动赋能乡村中的各项产业,包括运用新技术深加工助力农产品升级,深度挖掘农产品价值;引进先进的生产设备与技术,更加高效开展各项工作和生产;结合互联网、大数据、区块链等技术,将农产品与销售地进行更好的对接。大学生在校园内进行主动学习,寻找匹配乡村实际的治理机制,将所学的知识更好地与乡村治理实际相结合,以在外习得的新兴技术赋能乡村生产治理各环节。

(三) 多元融通机制

大学生相对于乡村治理中的其他主体拥有的社会经验较少,但除此之外,大学生有整合信息融通机制和产业机制能力,在综合运用过程中不断积累实践的经验,形成多元融通机制。大学生成长于互联网高速发展时期,拥有着较强的信息检索和收集能力,大学生在返乡治理过程中,运用现代信息技术手段,汇集庞大的知识与信息,为当地村民提供最新的有效信息。产业之间相互交融已成为乡村产业变化的新趋势。部分大学生以在乡村创业的形式参与乡村的生态环境之中,他们将在外所得到的各项资源与家乡实践相结合,提升农业的现代化、产业化和规模化,助推农业新形式的产生。推动乡村当地的经济发展的同时促进了乡村的产业结构调整。大学生将发达地区的新兴理念和市场动态与本土产业实际相结合,深度融合乡村各方面,从而推动乡村治理的发展。

(四) 数字治理机制

数字技术已成为提升乡村治理水平的重要工具,是大学生参与治理实践的新兴方式。数字技术凭借其特有的交互性、集成性、信息共享性嵌入于乡村治理中^[9],数字技术可以链接多方主体,将局部、碎片的需求纳入到一个整体的网络之中,促使主体间的信息分享与沟通,推动资源的有效整合利用,便捷了乡村治理中的各参与主体。数字技术的发展和运用可以有效提升信息传播的速率和效率,提高乡村治理的智能化水平。大学生在返乡治

理的过程中，将互联网技术运用到了实际的治理的过程中。数字技术的运用打通线上线下的双重空间，大学生推动乡村信息网络建设普及的同时，也根据当地的现实情况开展对应的线下工作。大学生在实践中积累经验，在治理实践中逐步找准定位，推动数字治理更好地进行。

四、优化大学生返乡参与的对策方向

（一）构建并深化激励机制和褒奖体系

首先，增加当地吸引力。在实行智慧社群等机制来解决人才匮乏问题的同时，相关青年返乡组织与政府部门可以通过定期开展评优评先等活动，完善激励机制。可以通过设置新的薪酬制度，或者综合考量设置相关奖金，构建青年人才荣誉褒奖体系^[10]等方式综合考量青年在乡村治理中的实际工作成效。其次，可以增加学生内动力。从高校教育、家庭环境、社会舆论等不同领域对大学生的就业观和人生观进行积极引导，打破原先大学生对于乡村就业环境、就业前景以及人生前途导向等问题的认知壁垒。

（二）提高高校专业结构与返乡治理的匹配度

技术赋能机制给予了大学生进行主动学习和运用相关专业知识和技能。而推动该机制实现和完善的重要一环是高校本身的教育导向。首先在高校专业设置层面，可以以乡村振兴为导向，优化高校的专业定位，同时可以打破学科边界，实现学科交叉交融互

动，更好发挥各个学科在乡村治理中的优势。其次，为了更好对接高校专业知识和乡村治理内容，在实践活动开展之前，可以借助校内资源让学生对于乡村治理社会实践课题进行深入了解，并且具体制定规划，提供指导思路。让高校学生能够以专业化的、前沿的视角看待乡村社会治理整个体系。

（三）积极构建乡村治理的优质实践平台

首先，高校可以加强与各类社会组织的联系，为学生搭建优质下乡实践的平台。各地高校可以根据地方基层特色搭建高校和基层服务一体化的平台，构建体系化的人才输送模式，提高实践平台的整体质量。再次，高校在学生毕业前可以有针对性地为生提供社会化的实践课程，通过实践课程搭建学校和社会之间的过渡桥梁，帮助学生在步入社会治理时能更加熟练，并且可以有更积极的心态。

（四）以治理成效为导向提升大学生参与感

以治理成效为导向，在实际乡村治理模式方面可以进行相应的优化。一种培养治理的途径是对返乡的大学生进行根据区域的管理权限划分。另一种则是以村内治理经验传递的模式。以老一辈乡村治理工作者的经验传授为核心，青年干部在跟随执行任务过程中逐渐熟悉乡村治理模式。在以上两种模式里，大学生对于管控模式更为熟悉并且实现大学生从室内工作人员到全面治理人才的转变。

参考文献

- [1] 陈澳，赵一夫. 返乡群体参与乡村治理意愿研究——基于村庄资源禀赋认知和个体资本差异分析[J]. 重庆社会科学, 2022(10):69-82.
- [2] 张丽婷，王光泽，美多卓嘎. 乡村振兴背景下大学生村官基层治理模式分析——以甘肃省民乐县为例[J]. 智慧农业导刊, 2024(5):82-85.
- [3] 杨小琼，余霞映，温顺生. 乡村振兴战略下农村籍大学生返乡创业路径研究[J]. 广西青年干部学院学报, 2023(3):30-34.
- [4] 张春. 乡村治理人才队伍建设的研究[D]. 云南师范大学, 2023.
- [5] 胡海默，宋辉，吴江. 乡村振兴背景下高校乡村治理人才培养改革探索[J]. 智慧农业导刊, 2023(15):165-168.
- [6] 沈永东，陈天慧. 多元主体参与基层社会治理的共治模式——以宁波市鄞州区为例[J]. 治理研究, 2021(4):82-89.
- [7] 宗成峰，朱启臻. “互联网+党建”引领乡村治理机制创新——基于新时代“枫桥经验”的探讨[J]. 西北农林科技大学学报（社会科学版）, 2020(5):1-8.
- [8] 陆益龙，孟根达来. 新时代乡村治理转型的内在机制与创新方向[J]. 教学与研究, 2021 (8):50-59.
- [9] 沈永东，赖艺轩. 撬动资源、凝聚共识与形成规范：数字赋能社会组织提升社区治理的机制研究[J]. 中国行政管理, 2023(4):22-29.
- [10] 崔占峰，崔宏瑜，王泽光. 乡村社会治理中的有效参与：青年参与的动力系统研究[J]. 当代青年研究, 2022(1):34-41.

中亚国家经济多样化发展的挑战与机遇

赵廓

莫斯科国立大学, 俄罗斯 莫斯科 101999

摘 要： 中亚国家，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，面临从资源依赖型经济向多样化经济体的转型挑战。长期以来，这些国家依赖石油、天然气和矿产资源出口，导致对全球能源价格高度敏感和经济波动增加。经济多样化不仅关系到经济的稳定增长，也是社会全面进步和区域长期安全的关键。本文分析了中亚国家经济结构的现状与挑战，探讨了新兴产业发展、区域合作和国际市场的机遇，并提出了具体的政策建议和可持续发展战略。

关 键 词： 中亚；经济多样化；资源依赖；新兴产业；区域合作

Challenges and opportunities of economic diversification in Central Asian countries

Zhao Kuo

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 101999

Abstract： Central Asian countries, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan, face the challenge of transitioning from resource-dependent to diversified economies. These countries have long relied on exports of oil, gas and mineral resources, resulting in high sensitivity to global energy prices and increased economic volatility. Economic diversification is not only related to stable economic growth, but also the key to overall social progress and long-term regional security. This paper analyzes the current situation and challenges of the economic structure of the Central Asian countries, discusses the opportunities for the development of emerging industries, regional cooperation and international markets, and puts forward specific policy recommendations and sustainable development strategies.

Keywords： Central Asia; economic diversification; resource dependence; emerging industries; regional cooperation

引言

中亚地区，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦五国，自苏联解体后，这些国家经历了从计划经济到市场经济的转型。此区域富含自然资源，尤其是石油、天然气和矿产，长期以来，这些资源的出口一直是其经济的主要支柱。然而，依赖于资源的经济模式不仅导致了对全球能源价格的高度敏感性，还限制了其他非资源部门的发展，增加了经济波动的风险。在全球化和区域一体化的大背景下，经济多样化成为中亚国家迫切需要解决的问题，不仅关系到经济的稳定增长，更影响到社会的全面进步和区域的长期安全。

一、中亚国家经济多样化的现状与挑战

（一）经济结构现状分析

中亚国家的经济，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，普遍依赖自然资源如石油、天然气和矿产资源。这些资源的开发和出口带动了经济的初步增长，提升了国内生产总值的增速^[1]。然而，这种对资源的依赖加剧了经济的波动性，使得经济表现与全球资源市场紧密相关，尤其是受全球石油价格波动的直接影响。

资源行业的过度繁荣导致了“荷兰病”效应，即资源行业的快

速发展抑制了其他行业如制造业和服务业的成长，结果是经济发展的不均衡。此外，这些国家的制造业和农业因技术落后和缺乏竞争力，难以在国际市场上占据优势。基础设施和教育系统因投资倾斜于资源行业而发展滞后，进一步限制了经济多样化的空间。

中亚国家的出口市场和外国直接投资高度集中。出口产品主要依赖于少数国家，尤其是中国和俄罗斯，这种单一的市场依赖使经济极易受到外部经济政策和政治变化的影响。同时，外国直接投资主要流向资源丰富的领域，虽然这带来了资本和技术，但也使得经济多样化的努力受到了限制。

在中亚国家的经济结构中，不同产业之间的联系较弱，资源

作者简介：赵廓（1998-），男，汉族，山东省济南人，硕士研究生，研究方向：中亚政治经济研究。

行业的增长未能有效带动其他产业的发展。此外，依赖于资源的经济模式抑制了技术创新，缺乏对研发和技术创新的足够投入。

综上所述，尽管资源行业为中亚国家带来了短期的经济利益，长远来看，过度依赖资源的经济结构限制了其经济的多样化发展，并增加了面对外部冲击的风险。为此，转型至更多样化的经济结构成为这些国家面临的关键挑战。

（二）面临的主要挑战

中亚国家在追求经济多样化的过程中面临诸多挑战，这些挑战涵盖了经济、政治以及社会层面。

1. 经济挑战主要体现在投资环境和技术创新能力上

这些国家的投资环境受限于法律和监管框架的不完善，以及透明度和腐败问题的普遍存在。这些因素一直是阻碍外国和本土投资者扩大非资源部门投资的主要障碍。此外，技术创新能力较弱，缺乏有效的政策支持和资金投入，制约了新兴产业的发展和现有产业的升级。

2. 政治挑战包括政治不稳定性及政策连续性的缺乏

中亚某些国家政治体制的脆弱，政治权力集中以及政治改革的缓慢进程，增加了政策的不确定性，这直接影响了经济政策的制定和执行。政策的频繁变动和缺乏前瞻性使得长期投资变得风险较高，尤其是在非资源部门。

3. 社会挑战则涉及到教育与劳动力市场的不匹配

教育体系尚未能有效适应市场经济的需求，特别是在科技和服务领域的专业人才培养上显得力不从心。这种人才的短缺限制了新技术的采纳和新产业的发展。同时，劳动力市场的僵化，如高额的非正式就业和劳动法的限制性，也阻碍了劳动力的有效配置和产业升级。

4. 宏观经济的挑战如外部经济依赖和资源价格波动

中亚国家的经济高度依赖于全球能源和商品市场的波动，这使得它们在面对全球经济不稳定时特别脆弱。如何减少这种依赖并通过发展其他经济部门来稳定收入，是中亚各国必须解决的问题^[2]。

这些挑战共同构成了中亚国家在推进经济多样化过程中的难题，要克服这些难题，需要各国政府采取有力的改革措施，同时也需要国际合作的支持。

（三）社会与政治因素的影响

在中亚国家，社会和政治因素对经济多样化的推进具有深刻的影响。这些因素不仅塑造了政策制定的环境，而且直接决定了这些政策的执行效果。

1. 社会结构的特性

如社会不平等和教育机会的不均，制约了经济创新和参与的广度。城乡之间、不同社会群体之间显著的经济机会差异，限制了人力资源的充分利用，阻碍了技术和创业活力的培养。此外，中亚地区的人口普遍年轻化，虽为劳动市场提供了潜力，但同时亦需政府提供大量的教育和就业支持，以防社会不稳定。

2. 政治环境

政治不稳定、政策频繁变动或缺乏透明度都会增加经济决策的不确定性，使私人部门投资变得谨慎。同时，腐败问题减少了政府政策的效率和公正性，这不仅损害了国内外投资者的信任，

也阻碍了非资源经济部门的健康发展。

3. 法律与政策框架

法律体系需要保证公平竞争，保护知识产权，提供商业纠纷的公正解决机制。只有在一个规则明确且一致执行的环境中，新兴产业才能得到充分的发展。

4. 公民社会和媒体的作用

一个活跃的公民社会和自由的媒体可以通过监督政府行为，提高政策的透明度和参与度，促进经济改革。在一些中亚国家，媒体和公民社会的压制减少了这种监督，导致政策效果和公共接受度受损。

总体来说，中亚国家要推进经济多样化，必须处理好这些社会与政治因素，改善社会结构，增强政治稳定性，完善法律框架，并激活公民社会的参与。这些步骤是实现经济持续和包容性增长的基础，也是中亚地区实现长期繁荣的关键。

二、经济多样化的机遇与前景

（一）发展新兴产业的潜力

中亚国家在追求经济多样化的道路上，发展新兴产业提供了显著的机遇。这些国家拥有天然的资源优势、战略位置以及年轻的劳动力市场，这些都是发展新兴产业的重要基础。新兴产业包括可再生能源、信息技术、生物技术和旅游业等领域，这些产业不仅能够带动经济增长，还能促进就业，提升国际竞争力。

可再生能源产业：中亚地区拥有丰富的太阳能和风能资源，特别是在哈萨克斯坦和土库曼斯坦的广阔平原地区。发展可再生能源不仅能够减少对化石燃料的依赖，还能吸引国际绿色投资，同时响应全球减碳的呼声。此外，可再生能源项目通常技术要求高，能够促进当地科技教育和研发能力的提升。

信息技术产业：随着全球数字化转型加速，信息技术产业成为推动经济现代化的关键力量。中亚国家可以利用其地理优势，发展数据中心和软件开发等业务，为全球市场提供服务。此外，通过培养当地IT专业人才，可以吸引外国直接投资，形成新的经济增长点。

生物技术产业：利用当地丰富的生物资源，中亚国家有潜力发展生物技术产业，特别是在药物研发、农业生物技术和食品技术等领域。通过与国际研究机构和合作，可以提升本地研发能力，同时促进相关产业链的形成。

旅游业：中亚丰富的历史遗迹和自然景观为发展旅游业提供了独特资源。通过打造特色旅游产品，如丝绸之路文化游、生态旅游和冒险旅游，可以吸引国际游客，提升服务业的比重，带动地方经济发展。

发展这些新兴产业能够帮助中亚国家转型为更加多元化的经济体，减少对传统资源出口的依赖。然而，实现这一目标需要构建合适的政策框架，改善投资环境，加强教育和技能培训，以及促进国内外合作。这些举措将为中亚国家的经济未来打下坚实的基础^[3]。

（二）区域合作与国际市场机会

中亚国家在推进经济多样化的过程中，通过加强区域合作和拓展国际市场的机会，能够显著增强其经济潜力和国际影响力。

这一战略不仅有助于共同应对外部经济挑战，还能通过集体行动提升区域在全球经济中的地位^[4]。

1. 区域合作的加强

中亚国家地处战略要冲，连接欧亚两大洲，具有重要的地缘政治和经济意义。通过加强如上海合作组织、亚洲开发银行等多边机构内的合作，这些国家可以共同开发基础设施项目，比如交通网络和能源管道，这不仅可以改善各国的连接性，还可以吸引外部投资^[5]。

区域经济一体化可以通过消除贸易壁垒、统一市场规则和协调经济政策来增强。中亚国家可以通过建立共同市场，不仅提升内部贸易和投资流动，还能提高对外贸易的谈判力。

2. 接入国际市场

通过区域合作提升的基础设施和政策协调，中亚国家可以更有效地接入国际市场。^[6-7] 例如，通过“一带一路”倡议，中亚国家能够更好地与亚洲的其他部分以及欧洲市场连接，促进商品、服务和资本的流通。

国际合作项目和贸易协议也为中亚国家提供了进入新市场的机会。与欧盟、东盟等大型经济体的贸易协议可以为中亚国家的产品和服务打开新的国际市场。

3. 利用比较优势

中亚国家应利用其独特的地理和文化优势，发展特色产业，如矿产加工、农产品加工等。这些产业可以在国际市场上形成新的增长点，同时提升整体经济的竞争力。

通过国际合作，中亚国家还可以引进先进技术和管理经验，提升本地产业的技术水平和生产效率，进一步提升其国际分工中的地位^[8-9]。

总之，区域合作与国际市场的接轨为中亚国家的经济多样化提供了宽广的平台和无限的可能。通过加强区域内合作与对外开放，这些国家不仅可以提升自身的经济实力，还能在全球经济中占据更为有利的位置。

（三）政策建议与可持续发展战略

为了有效推动经济多样化并确保可持续发展，中亚国家需要制定和实施一系列具有前瞻性的政策。这些政策应旨在建立健全的经济结构，提高国际竞争力，同时确保环境保护和社会福祉。

1. 促进产业多样化的政策

建立产业发展基金：政府可以设立专门的基金来支持新兴产业的发展，如可再生能源、高科技制造业和服务业。这些基金可用于补贴研发、降低初创企业的税负、提供风险投资，以及吸引外资。

优化教育与培训体系：加强与产业需求相对应的技术和职业教育，提升劳动力市场的灵活性和技能水平。同时，增设创新和创业相关课程，培养具有国际视野的人才。

2. 提升基础设施与连接性

投资交通与通信基础设施：加大公共投资，改善道路、铁路、港口和信息通信技术基础设施，以支持产业多样化并提高区域竞争力。

促进区域一体化项目：参与和推动区域一体化项目，如能源和运输走廊的建设，这些项目不仅有助于提升中亚国家的互联互

通，也能增强整个区域的经济合作和稳定。

3. 实施可持续发展战略

推广绿色经济政策：制定激励政策，促进清洁能源、能效提升及环保技术的使用。例如，提供税收优惠和财政补贴，鼓励企业 and 家庭采用可再生能源。

加强环境和社会治理：确保经济活动不以牺牲环境质量和社

4. 深化国际合作

积极参与国际贸易和投资谈判：通过多边和双边框架，积极争取对外开放的机会，拓宽国际市场，引入外资及先进技术^[10]。

加强国际经济合作：与国际组织和其他国家合作，共同开发项目，分享发展经验，提升国家的国际地位和话语权。

通过实施这些策略，中亚国家可以有效地推动经济结构的优化和升级，同时保障社会的长期稳定与环境的可持续发展，为未来几代人创造持续的福祉。

三、结语

中亚国家面临的经济多样化的需求和挑战，尽管复杂且充满不确定性，却也蕴含着巨大的机遇。在全球化和区域一体化的背景下，这些国家的未来不仅依赖于其内部政策的改革和执行，也与其在国际舞台上的战略互动密切相关。通过发展新兴产业，加强区域合作，并积极融入国际市场，中亚国家有机会转型为更加多元和竞争力的经济体。政策制定者必须确保这一转型过程中考虑到可持续发展的原则，确保经济增长同时带来社会稳定与环境保护。此外，加强法治和透明度、改善教育和技能培训、以及促进公民社会和媒体的自由，将为实现这些目标提供坚实的基础。综上所述，尽管中亚国家面临诸多挑战，但通过坚定不移地推行改革和拓展国际合作，它们有潜力实现经济的长期稳定和社会的全面繁荣。

参考文献

- [1] 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.
- [2] 王海燕. 中国与中亚国家经贸合作30年: 成就与前景[J]. 欧亚经济, 2023, (04): 26-52+125.
- [3] 胡伟, 于书洋, 葛岳静, 等. 中俄与中亚国家地缘经济联系演变及其影响因素[J]. 经济地理, 2024, 44(05): 1-11.
- [4] 李强. 中亚国家努力促进经济复苏[N]. 人民日报, 2024-01-10(015).
- [5] 关建武, 努尔扎提. 吉尔吉斯斯坦新北南公路助力中亚国家与中国的经贸合作[J]. 中亚信息, 2023, (05): 39.
- [6] 杨晓梅. 陕西与中亚五国经贸合作持续深化[N]. 西部法制报, 2023-05-16(003).
- [7] 李志鹏, 李琪. 博弈与合作: 中亚经济发展的历史回顾与未来展望(1991—2021)[J]. 甘肃社会科学, 2023, (01): 71-79.
- [8] 刘婕琳. 侨汇对发展中国家宏观经济的影响研究——以中亚国家为例[J]. 时代金融, 2022, (11): 43-45.
- [9] 李建民. 中国与中亚经济合作30年——政策演进、重点领域进展及未来发展路径[J]. 俄罗斯研究, 2022, (05): 74-94.
- [10] 李中海. 中亚经济30年: 从转型到发展[J]. 欧亚经济, 2021, (04): 22-40+125.

市场导向文化对企业绩效的影响 ——基于广东省制造业企业的实证研究

黄增宝

广州南方学院, 广东 广州 510970

摘 要 : 在制造企业的经营与发展中, 要特别注意如何将市场导向与企业绩效相结合。营造具有市场化导向的文化氛围, 不但可以逐渐提升企业收益, 还可以通过员工激励、诊断管理控制等因素, 使其对企业财务业绩产生更为微妙的影响。本研究面向广东省制造业企业中高层管理人员发放问卷, 运用 SmartPLS 软件对市场导向文化、诊断管理控制、员工激励和企业财务绩效间的关系进行假设检验。企业的运营管理人员需要立足于企业自身的发展状况, 从打造市场文化体系、员工激励机制和提升管理控制系统的适应性方面提升企业财务绩效。

关 键 词 : 制造业企业; 市场导向文化; 诊断管理控制; 员工激励; 企业财务绩效; 中介效应

The influence of market-oriented culture on corporate performance ——Based on the empirical study of manufacturing enterprises in Guangdong Province

Huang Zengbao

Nanfang College Guangzhou, Guangzhou, Guangdong 510970

Abstract : In the operation and development of manufacturing enterprises, special attention should be paid to how to combine market orientation with enterprise performance. Creating a market-oriented cultural atmosphere can not only gradually improve corporate earnings, but also exert a more subtle impact on corporate financial performance through factors such as employee motivation, diagnosis, management and control. In this study, questionnaires were distributed to middle and senior managers of manufacturing enterprises in Guangdong Province, and SmartPLS software was used to test the hypothesis of the relationship between market-oriented culture, diagnostic management control, employee motivation and corporate financial performance. The operation and management personnel of enterprises need to improve the financial performance of enterprises from the aspects of building market culture system, employee incentive mechanism and improving the adaptability of management control system based on the development of enterprises themselves.

Keywords : manufacturing enterprises; market-oriented culture; diagnosis management control; employee motivation; enterprise financial performance; mediating effect

引言

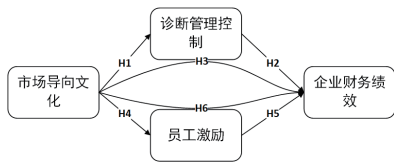
发达国家为了应对新工业革命挑战, 纷纷实施“再工业化”战略, 吸引制造业中高端环节回流。发展中国家以其低廉的劳动力成本吸引中低端制造业落户。但是, 随着资源供应的短缺、环境的恶化, 和人口红利逐渐消失, 制造业企业面对着更为激烈的市场竞争, 制造业企业应积极推进由生产型制造向服务型制造转变, 提高产品附加值和市场占有率, 提升管理效率。客户偏好和需求等市场信息在其中发挥着重要的作用。市场导向不但可以很好地引导研发方向和各种创新因素, 还可以通过竞争导向、跨部门协作等方式提高顾客满意度, 从而提高企业的绩效。制造业企业应聚焦市场需求, 加快以市场为导向的战略转型。如何利用熟悉的本土市场, 发挥企业管理优势和员工凝聚力, 为消费者提供真正满足需求的东西, 从而抢占更多的市场份额, 是制造业企业当前亟须关注和解决的问题。

中国制造企业必须进行市场驱动型战略转型。如何将企业的管理优势和员工的凝聚力充分地发挥出来, 为消费者提供真正符合他们需要的产品, 以此来构建稳固的客户群, 并获得更大的市场占有率, 是制造企业急需关注的一个问题。然而, 国内外针对现有市场导向与制造业经营战略结合的相关研究存在两个主要问题: 一是针对制造业企业的市场导向文化相关研究不足、二是缺少与外部市场拓展和内部管理相联系, 探讨市场导向理论解释机制的相关研究^[1]。这不仅制约了市场导向理论的发展, 而且对于制造业管理人员也缺乏实际的指导作用。因此, 本研究从制造业企业市场导向文化对企业财务业绩影响的角度出发, 指导企业培育并改善员工激励机制与创新管理控制系统, 推动制造业企业转型升级和高质量发展。

课题项目: 基于“三个层次、四种能力”创新培养体系的《高级财务会计》教学改革与实践(编号: XJJG2311)。

作者简介: 黄增宝(1993.03-), 男, 汉族, 广东梅州, 讲师, 博士, 广州南方学院, 研究方向: 创新管理、企业绩效。

一、文献评述与假说发展



> 图1 理论模型图

（一）市场导向文化、诊断管理控制和企业财务绩效间的关系

Simons 提出了层次控制架构，在此架构中，诊断管理控制的主要内容是执行前后对照、差异分析及反馈等误差修正方式^[2]。通过强化诊断控制，公司能够对运营管理过程中出现的问题进行及时的发现和处理，提高内部管理控制的水平，从而推动了公司的战略目标的达成，提高了企业声誉和融资能力，同时也提高企业抵御风险的能力，最终提升企业绩效。加强市场导向文化建设，企业可以更加精准地识别管理中的问题所在，提升诊断管理的创新性和协同性，推动诊断管理的持续改进。这些都有助于企业提高管理效率、优化管理流程、提升管理绩效，从而增强企业的市场竞争力和可持续发展能力。因此，提出市场导向文化、诊断管理控制和企业财务绩效的关系假设：

H1：制造业企业市场导向文化正向影响诊断管理控制

H2：制造业企业诊断管理控制正向影响企业财务绩效

H3：制造业企业在市场导向文化在企业财务绩效之间，诊断管理控制起到中介作用

（二）市场导向文化、员工激励和企业财务绩效间的关系

基于市场导向价值观的企业文化是提高企业核心竞争能力的一种重要方式，在员工激励中发挥着重要作用。通过合理的员工激励措施，可以传递市场导向理念，激发员工的创新潜力和工作积极性，进而提高企业的财务绩效。

李小荣等人^[3]认为文化会影响企业未来收益，以及面临的风险，其中对企业风险的影响主要表现在企业文化影响环境建设、制度设计和管理风格。庄鹏飞^[4]认为恰当利用激励理论，打造员工激励机制，有助于激发员工的工作热情。在企业实际的经营活动中，以激励研究为基础，作为企业后续发展的重要理论依据。因此，提出市场导向文化、员工激励和企业财务绩效的关系假设：

H4：制造业企业市场导向文化正向影响员工激励

H5：制造业企业员工激励正向影响企业财务绩效

H6：制造业企业在市场导向文化在企业财务绩效之间，员工激励起到中介作用

二、研究设计

（一）研究选择和数据来源

运用 Likert 七级量表对各个因子的影响程度进行评分，从1表示很不赞同，到7表示很赞同。在问卷中简述研究变量的经验概念，根据其经验和实际情况判断各因素对企业绩效的影响情况。问卷题项共16个。本文从广东省企业中随机抽样，选择10家企业，

面向中高层管理人员以线上线下形式发放问卷，特意选取几家较大的国有和民营企业进行重点问卷调查，共收到有效问卷404份。

（二）变量选取和测度

本研究的被解释变量是企业财务绩效。制造业企业财务绩效包括市场份额、销售增长率、整体盈利能力和投资回报率4个题项^[5]。

本研究的解释变量是市场导向文化。研究变量市场导向文化度量包括“从多个客户或外部利益相关者那里获得想法，并与不同类型的客户合作，例如”引导客户进行创新”“市场不断变化，始终领先于竞争对手”等3个题项^[6]。

员工激励和诊断管理控制是中介变量。制造业企业市场导向文化进一步推动员工激励，从而提升企业财务绩效。制造业企业市场导向文化通过提升诊断管理控制，进一步促进企业财务绩效。

研究变量员工激励度量包括“薪酬体系促进员工创新行为和提高生产力。”“任务规划和员工、团队绩效控制的系统、方法”等3个题项^[7]。

研究变量诊断管理控制度量包括“管理控制用于跟踪目标进度并监控结果”“管理控制用于制定计划，以确保运营方向与战略计划保持一致”等6个题项^[8]。

三、实证结果分析

（一）信效度分析

表1 信效度分析结果

研究变量	维度	因子载荷	Cronbach's alpha	CR	AVE
市场导向文化	MO1	0.91	0.896	0.935	0.828
	MO2	0.91			
	MO3	0.911			
诊断管理控制	DCM1	0.89	0.938	0.952	0.77
	DCM2	0.89			
	DCM3	0.934			
	DCM4	0.881			
	DCM5	0.716			
	DCM6	0.935			
员工激励	EM1	0.843	0.808	0.887	0.723
	EM2	0.884			
	EM3	0.823			
企业绩效	FP1	0.71	0.837	0.847	0.517
	FP2	0.911			
	FP3	0.902			
	FP4	0.908			

为了保证调查所得数据具有较高的有效性和可靠性，并为后续的研究的假设检验等提供可靠的样本，本研究进行信效度分析，以支撑本项目的研究结果。

在信度分析方面，主要通过 Cronbach's alpha 和 CR（组合信度）来反映。本文中所有量表的 Cronbach's alpha 值均满足大于0.7的标准要求。所有变量的 CR 值均大于标准值0.7，表明所有测量变量中题项的内部一致性较高。在效度分析方面，研究变量对应的因子载荷量均大于标准值0.6，达到显著水平，且 AVE 值均大于标准值0.5，表明各测量量表具有良好的聚合效度，维度对题项的解释能力较好。

(二) 假设检验分析

表2 路径系数分析结果

研究假设	变量间路径	非标准化估计值	T	P
H1	市场导向文化 -> 诊断管理控制	0.361	6.286	0.000
H2	诊断管理控制 -> 企业财务绩效	0.354	6.754	0.000
H4	市场导向文化 -> 员工激励	0.386	6.344	0.000
H5	员工激励 -> 企业财务绩效	0.492	9.512	0.000

研究结果显示, 市场导向文化和诊断管理控制间影响系数为0.361, $p<0.001$, 市场导向文化显著正向影响诊断管理控制, 假设 H1 得到验证。诊断管理控制和企业财务绩效间的路径系数为0.354, $p<0.001$, 诊断管理控制显著正向影响企业财务绩效, 假设 H2 得到验证。市场导向文化和员工激励间的路径系数为0.386, $p<0.001$, 市场导向文化显著正向影响员工激励, 假设 H4 得到验证。^[9] 员工激励和企业财务绩效间的路径系数0.492, $p<0.001$, 员工激励显著正向影响企业财务绩效, 假设 H5 得到验证。^[10]

表3 特定间接路径效应分析表

研究假设	变量间路径	非标准化估计值	T	P
H3	市场导向文化 -> 诊断管理控制 -> 企业财务绩效	0.128	4.34	0.000
H6	市场导向文化 -> 员工激励 -> 企业财务绩效	0.190	5.252	0.000

在95% 置信水平下, 在市场导向文化 -> 诊断管理控制 -> 企业财务绩效的影响路径中, 间接效应为0.128, $p<0.001$, 说明该间接路径显著, 即诊断管理控制在市场导向文化对企业财务绩效的影响过程中起到中介作用, 假设 H3 成立。在市场导向文化 -> 员工激励 -> 企业财务绩效的影响路径中, 间接效应值为0.190, $p<0.001$, 说明该间接路径显著, 即员工激励在市场导向文化对企业财务绩效的影响过程中起到中介作用, 假设 H6 成立。

四、结论和建议

(一) 研究结论

本研究探究制造业企业市场导向文化对企业财务绩效影响的作用机理, 得到的主要结论有: 制造业企业市场导向文化对诊断管理控制和员工激励有积极影响, 诊断管理控制和员工激励对企业财务绩效有积极影响, 诊断管理控制和员工激励在市场导向文化对企业财务绩效的影响过程中起到中介作用。

从理论意义分析, 本文实质上是探究制造业企业市场导向文化对企业财务绩效的内在影响机制, 同企业诊断控制管理风格和员工激励机制结合起来, 并对其间的影响过程进行量化分析。本文的研究丰富了企业文化的研究框架, 同时丰富了管理控制系统和员工激励方面的研究成果。

从现实意义分析, 在市场化改革的背景下, 对于传统制造业企业, 市场导向型文化成为一个重要的因素。将市场导向价值观融入企业文化, 从而促进文化氛围的形成是非常重要的。因此, 对市场导向文化、诊断性管理控制以及其在其中的作用进行了实

证研究, 为制造业转型升级和高质量发展提供理论指导。

(二) 管理建议

1. 建立多层次多维度的市场导向文化体系

市场导向文化是一种以市场为核心, 强调企业的一切活动都围绕满足市场需求、创造市场价值展开的企业文化理念和价值体系。制造业企业市场导向文化体系强调企业的各个环节都紧密关注市场动态。企业应制定完善的规章制度, 明确员工在市场导向方面的职责和要求。企业应鼓励员工积极了解市场需求, 关注竞争对手动态, 并主动寻求创新和优化的机会。在企业内部紧盯市场的变化, 把市场需求融入到日常工作中去, 从市场需要的角度来考虑自己的工作, 调整自己的职责和角色定位。

2. 建立市场导向的员工激励机制

为增强制造业企业员工稳定性, 提高员工忠诚度, 制造业企业应基于市场导向、员工导向文化, 建立科学的员工激励机制。给予员工物质和精神奖励, 营造积极的创新氛围。一方面设计激励性的薪酬体系, 调整基本工资结构, 使其部分取决于市场表现指标。对于能够为企业带来有价值市场信息、满足市场需求做出贡献的团队和个人给予物质奖励。另一方面为员工提供非物质激励, 为员工提供与市场导向能力提升相关的培训和学习机会。建立基于市场导向的晋升通道。对在市场拓展和业务工作中表现出色的员工和团队进行公开表扬激励, 增强员工的荣誉感和归属感。

3. 提高管理控制系统的适应性

在当今的市场竞争中, 企业的经营控制体系必须由单纯的控制向创新和高效率的方向发展, 持续评估与更新管理控制系统。企业需要建立一个动态的目标设定机制, 定期根据市场趋势、竞争对手动态和技术进步等因素重新评估和调整目标, 扩大管理控制范围。为了提高企业的整体竞争力, 必须把管控体系融入到企业的供应链中去。强化信息化建设和数据应用, 将企业内各个部门的信息系统集成起来, 利用数据分析技术对所搜集的大量数据进行深入的挖掘, 使企业的管理决策更加科学合理, 提升制造业企业管理控制系统对复杂和不稳定环境的适应性。

参考文献

[1] 谢洪明, 刘常勇, 陈春辉. 市场导向与组织绩效的关系: 组织学习与创新的影响[J]. 管理世界, 2006, 2: 80-94.

[2] Simons R. Control in an age of empowerment [J]. Harvard business review, 1995, 73(2): 80-88.

[3] 李小荣, 李琛洁. 文化与企业价值评估[J]. 中国资产评估, 2018 (3): 26-31.

[4] 庄鹏飞. 激励理论在企业管理中的运用探讨[J]. 行政事业资产与财务, 2016 (17): 40-41.

[5] Bourne M, Neely A, Mills J, et al. Implementing performance measurement systems: a literature review [J]. International journal of business performance management, 2003, 5(1): 1-24.

[6] Eynde A, Cornejo-Cañamares M, Diaz-Garcia I, et al. Measuring innovation culture: development and validation of a multidimensional questionnaire [J]. Advances in Research, 2015, 4(2): 122-141.

[7] Kraśnicka T, Głód W, Wronka-Pośpiech M. Management innovation and its measurement [J]. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2016, 12(2): 95-122.

[8] Simons R. Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal [M]. Harvard Business Press, 1994.

[9] 朱丽君. 市场导向型组织文化对企业绩效影响的实证研究[D]. 湖南: 湖南大学, 2009.

[10] 金国盛. 组织文化、市场导向对企业绩效的影响[J]. 当代经济, 2008(20): 156-158.

资本利得突出量和风险偏好

——基于 A 股市场的实证研究

王雨诗

同济大学 经济与管理学院, 上海 200092

摘 要： 本文在前景理论的处置效应框架下，从资本利得突出量这一行为金融学指标出发，研究发现 A 股市场存在处置效应，投资者风险偏好在参考价格点处发生突变，当账面浮盈时处于风险厌恶，当账面浮亏时处于风险偏好。同时，本文修改资本利得突出量 CGO 的计算方法，选用日度高频数据，并缩短往期交易数据时间段，得到了更适用于 A 股投资者特征的参考价格计算方法。

关 键 词： 前景理论；处置效应；资本利得突出量；风险偏好

Capital gains prominence and risk appetite —— empirical research based on the A-share market

wang Yushi

School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092

Abstract： Based on the framework of the disposition effect in prospect theory, this paper starts from the behavioral finance indicator of capital gain salience and finds that there is a disposition effect in the A-share market. Investors' risk preference changes abruptly at the reference price point, being risk-averse when there is a paper profit and risk-tolerant when there is a paper loss. Meanwhile, this paper modifies the calculation method of capital gain salience (CGO), selects daily high-frequency data, and shortens the time period of past transaction data, resulting in a reference price calculation method that is more suitable for A-share investors.

Keywords： prospect theory; disposal effect; capital gains outstanding; risk preference

引言

（一）传统金融学和行为金融学

传统金融学理论的模型和范式局限在理性的分析框架中，认为投资者是理性的，价格总是能正确反映价值。传统的资产定价理论例如 Sharpe (1964)^[1] 的 CAPM 模型，揭示了风险和收益之间存在正相关关系。但是现实的实证研究发现，用贝塔值或股票收益的波动率来测度风险时，低风险的股票获得更高的投资回报，挑战了传统金融学理论。例如，Baker、Bradley 和 Wurgler (2011)^[2] 研究 1968 年到 2008 年的美股走势，发现低风险股票相比高风险股票获得了更高的投资回报，这一发现违背了传统金融学的风险补偿原则，他用个人投资者的代表性偏差和过度自信与机构投资者的套利限制解释了该异常现象。因此，行为金融学可以解释传统金融学无法解释的现象，行为金融学是心理学和金融学的交叉学科，认知的局限性决定了人类存在理性之外的情绪，从而造成非理性的决策。

（二）前景理论和资本利得突出量

Kahneman 和 Tversky (1979)^[3] 提出了前景理论，将心理学研究应用到金融学中。基于前景理论，投资者的风险偏好在面对收益和亏损时不同，亏损带来的负效用远大于绝对值相同的收益带来的正效用。当投资者在处于亏损状态时，倾向于继续持有亏损股票，出现“惜售”心理，此时是风险偏好的；当处于盈利状态时，倾向于卖出股票落袋为安，见好就收，此时则是风险厌恶的，这种行为表现被称之为处置效应 (disposition effect)。处置效应的提出源于 Shefrin 和 Statman (1985)^[4]，他们提出投资者倾向于出售浮盈的证券，因此价格上涨的股票抛售压力更大，价格偏低。相反，投资者倾向于持有账面浮亏的股票，形成对价格下跌股票的支撑，最终造成浮亏股票高估。投资者这种不同的风险态度，取决于他们的投资相对于购买成本是盈利还是亏损的，因为盈利和损失时的效用函数是非对称的，而非对称的参考点就是投资者的购买成本（见图 1）。

Odean (1998)^[5] 分析来自大型低佣金证券公司 1 万个账户的交易记录，证实了处置效应的

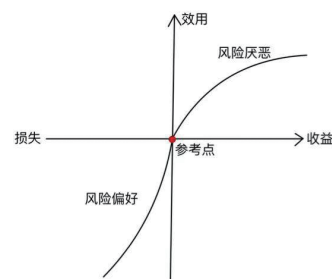


图 1 非对称的效用函数

存在，现实中的交易记录确实表现出持续持有亏损股票而尽快卖出盈利股票的偏好。Grinblatt 和 Han（2005）^[6] 创新性地使用个股的现价和参考价格的标准化差异，即资本利得突出量 CGO（Capital Gain Overhang）来衡量股票的账目浮盈或浮亏，研究发现个股的市场价格和成本之间的差异与该股票的预期未来收益率呈正相关。Wang、Yan 和 Yu（2017）^[7] 研究具有不同 CGO 水平的股票的风险收益关系，发现高 CGO 股票的风险收益关系为正，低 CGO 股票的风险收益关系为负。基于前景理论，当账面浮盈时，投资者倾向于出售自购买以来价格上涨的证券，传统的正风险收益关系成立；而当账面浮亏时，投资者倾向于寻求风险而不是规避风险，有过度自信的惜售心理，甚至“越跌越补”，在套利力量有限的情况下，这些股票呈现负的风险收益关系。

国内学者大多已经证实了 A 股市场处置效应的存在，并进一步研究影响处置效应的因素。赵学军和王永宏（2001）^[8] 的研究结果显示，我国投资者倾向于在浮盈时出售证券。王志强等学者（2016）^[9] 进一步研究发现融资行为、性别、投资经验和交易频率都会影响处置效应。陈蓉等学者（2022）^[10] 对中国投资者的股票出售行为进行画像。但较少有研究从资本利得突出量这一行为金融学指标出发检验处置效应。本文在前景理论的框架下，基于处置效应选择资本利得突出量作为主要研究指标，检验 A 股的处置效应的有效性。同时，CGO 起源于国外学者研究美股所创新的指标，由于 A 股和美股有较大的差异，本文修改 CGO 的计算方法使其更适用于 A 股。

一、研究设计

（一）参考价格点 RP 和资本利得突出量 CGO

投资者的风险偏好发生突变的参考价格点 RP（reference point），与投资者的购买成本价和市场价格密切相关。若仅采用均线作为当前参考价格，就会遗漏往期交易信息。本文使用 Grinblatt 和 Han（2005）^[6] 提出的基于过去成交均价按照换手率加权平均的算法，计算参考价格点 RP。

$$RP_t = \frac{1}{k} \sum_{n=1}^T \left(V_{t-n} \prod_{\tau=1}^{n-1} (1 - V_{t-n+\tau}) \right) P_{t-n}$$

其中， RP_t 为 t 期的参考价格， P_t 为第 t 期末的股票价格、 V_t 为股票换手率、k 为权重归一化系数、T 为周期数。换手率的连乘使得权重是随时间衰减的，如果当日换手率较大，之后换手率较小，则当日携带的信息对投资者未来的参考意义越大，这一天在整个求和式中的权重也越大。

使用 CGO（资本利得突出量）来衡量账面浮盈或浮亏情况。CGO 表示第 t 日这只股票的持仓者相对于参考价格点（RP）的平均浮盈亏情况。如果 CGO 大于 0，意味着账面浮盈；如果 CGO 小于 0，意味着账面浮亏。

$$CGO_t = \frac{P_{t-1} - RP_t}{P_{t-1}}$$

Grinblatt 和 Han（2005）^[6] 选取过去 260 周（即 5 年）的交易数据计算美股参考价格。但是美股和 A 股存在较大差异，美股多为机构投资者，换手率低，平均持仓周期较长，而 A 股市场短线交易者众多，换手率较高。因此，本文采用两种频率数据分别进行实证，进行对比分析。第一种是月度数据，基于过去 1 年的交易数据计算出每周 CGO 数据，选取每月最后一周的 CGO 数据作为月度 CGO 数据。第二种是基于过去 100 天的交易数据计算日度 CGO 数据进行实证研究。

（二）数据来源和范围

本文数据样本为剔除 ST 的 A 股上市公司，股票交易数据、公司财务数据及 beta 值均来自于 CSMAR 数据库。月度数据时间范围是 2011 年 1 月~2023 年 5 月，日度数据时间范围是 2021 年 5 月 11 号~2023 年 5 月 6 号。

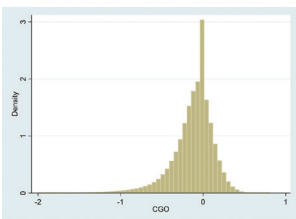
二、实证分析

（一）描述性统计分析

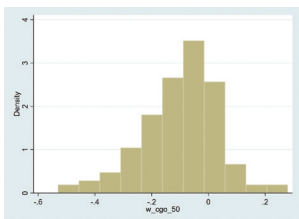
图 2 绘制了 A 股个股的 CGO 横截面的第 10、50 和 90 百分位的时间序列。最近十年来 CGO 中位数大多处于 0 以下，表明 A 股大部分时间是处于账面亏损的。图 3 和图 4 分别是 CGO 全时间全样本的直方图和 CGO 横截面中位数直方图，均呈现左偏，且左端长尾，表明 A 股牛短熊长，亏多盈少。



> 图 2 A 股 CGO 横截面 10、50、90 百分位的时间序列图



> 图 3 A 股 CGO- 全时间全样本的直方图



> 图 4 A 股横截面 CGO 中位数分布

在每个月初，根据 CGO 变量将样本中所有公司分成五组，P1 至 P5 代表 CGO 逐渐增大，按照分组对每组股票进行描述性统计分析。根据表 1 所示，低 CGO 公司（即账面亏损的公司）的规模整体较小，且 beta 较高，表明中小规模企业整体波动处于市场较高水平，且经常处于账面亏损情况。

表 1 A 股 CGO 分组描述性统计分析

投资组合	CGO	beta	LOGME	tr
P1	-0.3418	1.2049	15.1674	0.0258
P2	-0.2001	1.1953	15.1106	0.0235
P3	-0.1059	1.1679	15.0962	0.0251
P4	-0.0215	1.1542	15.1829	0.0283

投资组合	CGO	beta	LOGME	tr
P5	0.1182	1.1334	15.5377	0.0327
P5-P1	0.3611	-0.0715	0.3702	0.0069
t-stat	200.0112	-20.8070	51.4881	34.1991

注：LOGME 是资产规模的对数。

（二）月度数据的单变量分组和双变量分组

在每个月初，根据滞后的 CGO 将样本中的所有公司分为五组，然后将投资组合持有一个月，计算股票价值加权的收益率，结果如表 2 所示。平均而言，高 CGO 公司的投资收益较高，低 CGO 公司的投资收益较低。原理就是当投资者一起卖出浮盈的股票时，就会对其价格形成打压，造成该股票被低估，其未来收益率更高；当投资者一起持有浮亏的股票时，就会对其价格形成支撑，造成该股票被高估，其未来收益率更低。

表 2 A 股 CGO 单变量分组的收益率结果

投资组合	收益率	σ (RET)
CGO1	0.0258	0.0275
CGO2	0.0235	0.0252
CGO3	0.0272	0.0272
CGO4	0.0306	0.0306
CGO5	0.0358	0.0358
CGO5-CGO1	0.0045	0.0010
t-stat	4.5001	

进一步进行双变量分组，在每个月初，根据滞后的 CGO 变量将样本中的所有公司分为五组，在每个 CGO 组中，再根据滞后 beta 将公司分为五个投资组合。然后将投资组合持有一个月，计算股票价值加权的收益率。结果如表 3 所示，与 Wang、Yan 和 Yu^[7] 的美股实证研究结果不同，不论处于账面盈利还是亏损的公司，风险和收益均没有明显的规律。

表 3 A 股月度数据 CGO - beta 双变量分组的收益率结果

	CGO1	CGO3	CGO5
beta1	0.0076	0.0185	0.0224
beta3	0.0152	0.0201	0.0239
beta5	0.0088	0.0201	0.0201
beta5-beta1	0.0012	0.0016	-0.0023
t-stat	0.8566	1.2378	-1.6058

（三）日度数据的双变量分组

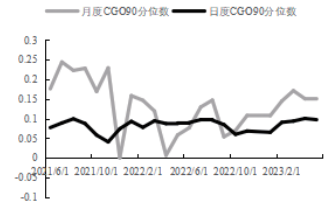
由于 A 股短线交易者众多，换手率高，所以使用更高频数据和更短的换手率衰减时间进行双重分组，CGO 的计算是基于过去 100 天的交易数据。双重变量分组结果如表 4 所示，当 CGO 为负时，随着 beta 的增加，收益减小；当 CGO 为正时，随着 beta 的增加，收益增大。此时实证结果与前景理论的处置效应一致，即高 CGO 股票的风险收益关系为正，低 CGO 股票的风险收益关系为负。

表 4 A 股日度数据 CGO - beta 双变量分组的收益率结果

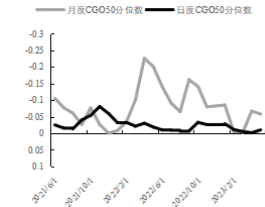
	CGO1	CGO3	CGO5
beta1	0.0003326	-0.0002399	-0.0009813
beta3	-0.0002161	-0.0009684	-0.0006697
beta5	-0.0003703	-0.0007061	-0.0002238
beta5-beta1	-0.0007029	-0.0004663	0.0007575
t-stat	-4.9074	-4.0808	5.7121

（四）日度 CGO 和月度 CGO 对比

通过可视化手段比较月度 CGO 和日度 CGO 两者差异，根据图 5 的 90 分位数和图 6 的 50 分位数的对比，月度 CGO 数据明显比日度 CGO 数据波动更激烈且波动范围更大。因此月度数据平滑了股市的波动，采用日度数据更为合理。



> 图 5 CGO90分位数的时间序列图



> 图 6 CGO50分位数的时间序列图

三、研究结论

本文在前景理论的处置效应框架下，从资本利得突出量 CGO 这一行为金融学指标出发，研究发现 A 股市场存在处置效应。研究发现，账面盈利的投资者是风险厌恶的，呈现正的风险收益关系，这与传统金融学一致；但账面亏损的投资者是偏好风险的，呈现负的风险收益关系，违背了传统金融学的理论，与行为金融学的处置效应相一致。投资者在决策时存在许多理性之外的情绪和冲动，行为金融学从微观个体的心理等方面挖掘市场驱动因素，更贴近现实情况。挖掘行为金融因子对于个人投资者和机构投资者投资者的投资决策具有重要意义。

同时，考虑到 A 股市场短线交易者众多，换手率较高，本文修改资本利得突出量 CGO 的计算方法。不同于 Grinblatt 和 Han（2005）^[6] 以过去五年交易数据为基础的月度 CGO 数据的计算方法，本文采用两种计算方法，一是基于过去 1 年的交易数据计算出月度 CGO 数据，二是基于过去 100 天的交易数据计算日度 CGO 数据，进行对比研究，发现以较短的往期交易数据计算的日度高频 CGO 数据更贴近于 A 股投资者的特征。

参考文献

- [1]Sharpe W F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk [J]. Journal of Finance, 1964, 19(3):425-442.
- [2]Baker M., Bradley B., & Wurgler J. Benchmarks as limits to arbitrage: Understanding the low-volatility anomaly [J]. Financial Analysts Journal, 2011, 67(1):40-54.
- [3]Kahneman D.& Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk [J]. Econometrica, 1979, 47(2):263-291.
- [4]Shefrin H, Statman M. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence [J]. Journal of Finance, 1985, 40(3):777-790.
- [5]Odean T. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses [J]? Journal of Finance, 1998, 53(5):1775-1798.
- [6]Grinblatt M, Han B. Prospect Theory, Mental Accounting, and Momentum [J]. Social Science Electronic Publishing, 2005, 78(2):311-339.
- [7]Wang H., Yan J. & Yu J. Reference-dependent preferences and the risk - return trade-off [J]. Journal of Financial Economics, 2017, 123(2):395-414.
- [8]赵学军, 王永宏. 中国股市“处置效应”的实证分析 [J]. 金融研究, 2001, (07):92-97.
- [9]王志强, 苏刚, 张泽. 投资者特征与处置效应——来自中国 A 股融资交易的证据 [J]. 财经问题研究, 2016, (11):30-38.
- [10]陆蓉, 李金龙, 陈实. 中国投资者的股票出售行为画像——处置效应研究新进展 [J]. 管理世界, 2022, 38(03):59-78.

中国汽车在海外市场中的品牌建设与管理策略

宋军

浙江吉利汽车集团，浙江 杭州 310000

摘 要： 本文深入探讨了中国汽车品牌在国际市场的品牌构建与推广策略。首先，文章强调了品牌定位、形象塑造和传播策略的关键作用，提出了针对市场细分、品牌价值塑造、产品品质创新、企业文化传播、社会责任承担以及整合营销传播等核心措施。接着，文章讨论了产品、价格、渠道和服务策略在海外市场推广中的有效运用。通过分析吉利和比亚迪等汽车品牌的实际案例，本文展示了不同品牌在国际市场上的策略实施。最终，文章指出中国汽车品牌在海外市场品牌建设面临的挑战，并提出了增强品牌竞争力、提升跨文化沟通能力、加大研发力度和培育国际人才等策略建议。

关 键 词： 中国汽车品牌；海外市场；品牌建设；推广策略；跨文化沟通

Brand building and promotion strategies of chinese automobiles in overseas markets

Song Jun

Zhejiang Geely Automobile Group, Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract： This article delves into the brand building and promotion strategies of Chinese automobile brands in international markets. Initially, it underscores the pivotal role of brand positioning, image shaping, and communication strategies. It introduces core measures targeting market segmentation, brand value creation, product quality innovation, corporate culture dissemination, social responsibility fulfillment, and integrated marketing communications. Furthermore, the paper discusses the effective utilization of product, pricing, channel, and service strategies in overseas market promotion. Through analyzing practical cases of automobile brands like Geely and BYD, this article illustrates the strategic implementation of different brands in the international market. Finally, the article points out the challenges faced by Chinese automobile brands in overseas market brand building and proposes strategic suggestions such as enhancing brand competitiveness, improving cross-cultural communication abilities, intensifying research and development efforts, and cultivating international talents.

Keywords： Chinese automobile brands; overseas markets; brand building; promotion strategies; cross-cultural communication

引言

随着全球经济一体化进程的加快，中国汽车产业正面临着前所未有的机遇与挑战。在国内市场竞争日益激烈的情况下，越来越多的中国汽车品牌将目光投向海外市场，寻求新的增长点。然而，如何在海外市场树立品牌形象、提升品牌竞争力，成为中国汽车品牌亟待解决的问题。本文旨在探讨中国汽车品牌在海外市场品牌建设与推广的策略，通过分析成功案例，识别存在的问题，并提出相应的对策与建议，为中国汽车品牌“走出去”提供参考和借鉴。

一、中国汽车品牌海外市场品牌建设策略

汽车产业是国民经济的战略性、支柱性产业，也是全球化程度最高的产业之一。加入世界贸易组织（WTO）以来，我国汽车产业高速发展，工业化进程加快、汽车产品出口规模稳中有升，贸易结构持续优化，质量和效益明显提升，对确定和巩固我国全球第一货物贸易大国的地位做出了重要的贡献^[1]。

（一）品牌定位

中国汽车品牌在海外市场的定位策略至关重要，它决定了品

牌能否在竞争激烈的国际市场中脱颖而出。市场细分与目标市场选择是中国汽车品牌出海的第一步。品牌需要通过对不同地区市场的深入分析，理解消费者的习惯、经济能力以及文化差异，从而精准定位。以北欧市场为例，由于当地消费者对环保有着较高的要求，中国汽车品牌可以定位自己为提供绿色、可持续出行方案的供应商，以此吸引目标客户群体。品牌核心价值的塑造同样关键。中国汽车品牌需要挖掘并塑造独特的品牌核心价值，这可以是“智慧出行”或“品质生活”等理念。通过举办市场活动和文化推广，品牌可以将这些核心价值传递给消费者，使其成为品

牌形象的一部分^[2]。这样的策略不仅能够增强品牌的市场识别度，还能提升消费者对品牌的忠诚度和认同感。总之，通过精确的市场细分和核心价值塑造，中国汽车品牌能够在海外市场中建立起强有力的品牌形象。

（二）品牌形象塑造

在海外市场的征途上，中国汽车品牌须以卓越品质和创新产品赢得尊重与信赖。这不仅要求产品质量的持续提升，更意味着要通过技术创新——如智能网联和新能源汽车的研发——来彰显品牌的技术实力和对未来出行趋势的深刻洞察。同时，企业文化和价值观的传播对于品牌形象的塑造起着决定性作用。通过讲述企业故事、展示员工风采和参与社会活动，品牌得以传达其独特文化，既增强了内部凝聚力，也提升了外部社会的认同感。此外，积极履行社会责任，投身于公益事业，如支持教育和环境保护，是中国汽车品牌树立国际正面形象的有效途径。这些举措不仅体现了品牌的责任感，更为其在全球市场的品牌形象增添了耀眼的光芒。

（三）品牌传播策略

在信息爆炸的时代背景下，中国汽车品牌需采纳一体化的营销传播策略，整合线上线下的资源，确保品牌信息传递的统一性，实现跨平台与跨文化的有效沟通，从而提升传播效率并加深品牌印象。通过融合线上推广的互动性和广泛覆盖，以及线下活动的沉浸式体验和直观展示，为品牌在海外市场的营销提供全方位的支持，共同提升品牌的影响力^[3]。同时，跨国合作与本土化营销是品牌迅速融入海外市场的关键所在。通过与当地企业的携手合作，共享资源，并采取针对性的本土化策略，使品牌更加贴近目标市场的消费者，增强品牌的亲和力和市场竞争力。

二、中国汽车品牌海外市场推广策略

中国汽车品牌在海外市场的推广，不仅是一场产品的较量，更是一场策略的角逐。本章将深入探讨产品、价格、渠道和服务四大策略维度，为中国汽车品牌在海外市场的推广提供实战性的指导，以期在激烈的国际竞争中脱颖而出。

（一）产品策略

在全球汽车市场的激烈角逐中，中国汽车品牌正通过实施差异化战略来凸显其独特魅力。品牌专注于打造独树一帜的车辆外观设计，提供丰富多样的个性化配置选择，以及集成尖端的智能驾驶辅助系统等前沿技术。这些策略不仅显著增强了产品的市场竞争力，而且有效激发了消费者的购买热情。

为了无缝对接不同市场的特定需求，中国汽车品牌致力于产品的本土化改造。这包括对车辆尺寸的精细调整，以更好地适应各地复杂的道路状况；对排放标准进行优化，确保符合当地严格的环保法规；以及对车辆设计进行细致的改良，以满足不同地区消费者的驾驶习惯和审美偏好。这些本土化的努力确保了产品能够精准对接全球消费者的多元化需求^[4]。

此外，中国汽车品牌还注重提升产品的用户体验，通过高质量的售后服务和客户关系管理，建立起良好的品牌信誉。品牌在

全球范围内的营销活动也不断推陈出新，通过故事化的品牌传播和跨文化的沟通策略，加深了国际消费者对品牌的认知和情感联系。

（二）价格策略

在全球汽车市场的激烈竞争中，中国汽车品牌正依托高效的成本管理策略来巩固其价格优势。品牌通过精细优化供应链、提升生产效率以及推进规模化生产，有效降低了生产成本。这种成本控制的精细化管理不仅提高了品牌的盈利空间，也为消费者提供了更具竞争力的价格。

同时，品牌进行了深入的竞争力分析，为定价策略提供了精确的参考。在瞬息万变的市场环境中，中国汽车品牌采纳了灵活的动态定价模式，这一策略综合考虑了品牌形象、产品定位以及目标市场的消费能力。品牌根据市场的实时动态和竞争对手的价格策略，适时调整价格，确保产品在市场上的渗透力和盈利性^[5]。此外，为了与市场保持同步，中国汽车品牌还注重市场情报的收集与分析，以便及时捕捉市场变化和消费者需求的微妙转变。通过这种策略，品牌能够在保持产品竞争力的同时，确保价格的合理性，从而在海外市场占据有利地位。

（三）渠道策略

在海外市场的拓展征程中，中国汽车品牌对于销售网络的精心布局显得尤为关键，它直接关系到品牌能否有效触达和吸引消费者。品牌需根据不同市场的特点和消费者的购买习惯，巧妙地规划旗舰店、分销商以及维修服务网点的分布，确保服务网络的广泛覆盖和便捷性，以满足消费者的多样化需求。

同时，选择并管理渠道合作伙伴是品牌在海外市场取得成功的关键因素。品牌应当设定严格的选拔标准，筛选出具有良好市场声誉、强大分销能力以及与品牌理念相契合的合作伙伴^[6]。通过高效的管理策略和持续的合作关系维护，品牌能够确保销售网络的高效运作和服务的优质标准。

此外，中国汽车品牌还应重视销售网络的智能化和数字化转型，利用先进的信息技术提升销售和服务的效率。通过数据分析，品牌可以更精准地了解市场动态，优化库存管理，提升客户满意度。与此同时，品牌还应加强对渠道合作伙伴的培训和激励，确保他们能够充分理解并传达品牌的价值，共同推动品牌在海外市场的持续增长和品牌形象的提升。

（四）服务策略

在海外市场的征途中，中国汽车品牌不遗余力地构建卓越的售后服务体系，这对于提升客户满意度和培养品牌忠诚度起着至关重要的作用。该体系包括快速响应的维修服务、可靠的原装零部件供应以及专业的客户咨询支持，这些服务元素协同作用，有效提升了品牌形象和市场竞争力。

此外，品牌在海外市场的稳固地位还依赖于高效客户关系管理（CRM）策略的实施。通过精心收集和分析客户数据，品牌能够深入洞察客户需求，提供个性化服务方案，从而增强客户对品牌的信任和依赖^[7]。这种以客户为中心的服务理念，不仅促进了客户满意度的提升，也为品牌的正面口碑传播提供了动力。

中国汽车品牌还致力于通过多渠道沟通，确保客户反馈的及

时收集和处理，以此不断提升服务质量和客户体验。品牌的服务网络遍布各大海外市场，旨在为客户提供无差别的专业服务，无论身处何地，都能感受到品牌的关怀。

三、案例分析

理论联系实际，方能洞悉市场之真谛。本章将通过分析吉利汽车和比亚迪汽车在海外市场的品牌建设与推广策略，揭示中国汽车品牌国际化的成功路径和面临的挑战，为行业提供宝贵的实战经验和启示。

（一）吉利汽车海外市场品牌建设与推广策略

吉利汽车，作为中国汽车行业的佼佼者，在海外市场的品牌建设和推广方面表现出色。通过并购沃尔沃汽车，吉利不仅提升了品牌形象，还迅速打入国际市场。品牌定位上，吉利突出技术革新和卓越品质，针对各异市场推出差异化产品。在营销策略上，吉利重视本土化，例如在东南亚推出适应当地热带气候的车型，并通过社交媒体互动营销来提高品牌知名度^[8]。

（二）比亚迪汽车海外市场品牌建设与推广策略

比亚迪汽车以其新能源汽车技术在全球市场占据一席之地。在品牌建设上，比亚迪强调其新能源领导者的地位，通过技术创新和绿色环保理念塑造品牌形象。在推广策略上，比亚迪采用“电动化+智能化”的双轮驱动，与当地政府和企业合作，推动新能源汽车的普及。同时，比亚迪在社交媒体和数字营销上不断创新，通过线上线下的联动，增强与消费者的互动，提升品牌忠诚度^[9]。

四、中国汽车品牌海外市场品牌建设与推广策略的问题与对策

在国际化的征途中，中国汽车品牌虽取得了一定的成就，但也面临着诸多挑战。本章将剖析中国汽车品牌在海外市场品牌建设与推广中遇到的问题，并提出相应的对策与建议，旨在为品牌的长远发展提供参考。

（一）存在的问题

中国汽车品牌在国际市场上面临知名度与美誉度的挑战，相

较于国际知名品牌，品牌形象塑造和国际影响力尚显不足，这影响了全球消费者的认知和信任。文化差异构成了沟通壁垒，语言、习俗、价值观的不同阻碍了品牌信息的准确传递，限制了品牌形象的精准塑造。同时，缺乏有效的本土化营销策略，导致海外推广效果不佳。

在技术创新方面，中国汽车品牌研发投入相对有限，创新能力不足，产品同质化问题突出，缺少引领市场的核心竞争力，这限制了品牌向高端市场的进军和全球消费者心中地位的提升。此外，国际化人才的短缺也是一大难题。具有国际视野和市场经验的人才对品牌国际化至关重要，但目前中国汽车品牌在此方面存在不足，加之人才激励机制不完善，制约了品牌的国际扩张。

（二）对策与建议

为提升中国汽车品牌在国际市场的核心竞争力，必须加大研发投入，推动技术创新，打造具有差异化的产品，以此增强品牌的技术优势和市场吸引力。同时，精准的品牌定位和形象提升是增强国际竞争力的关键。深入研究目标市场的文化特质，制定和实施本土化营销策略，将有效提升品牌的跨文化沟通与传播能力，确保品牌信息在不同文化背景下的准确传达。

此外，中国汽车品牌需持续增加对新技术和新材料的研发投入，以提高产品性能和质量，这是树立品牌良好口碑的基础。通过优化用户体验，品牌能够在海外市场赢得消费者的信任和忠诚。国际化人才的培养和人才激励机制的完善同样至关重要^[10]。建立国际化人才培养体系，提升员工的跨文化工作能力，将有助于品牌更好地适应国际市场。同时，通过完善的人才激励机制，吸引和保留具有国际市场运营经验的人才，为品牌的海外拓展提供坚实的人才支撑。

五、结束语

中国汽车品牌在海外市场的品牌建设与推广之路充满挑战，但机遇与挑战并存。通过深入剖析问题，制定切实可行的对策，我们相信中国汽车品牌能够在国际舞台上绽放光彩。未来，让我们携手共进，助力中国汽车品牌在世界范围内树立起强大的品牌形象，实现可持续的国际化发展。

参考文献

- [1] 王伟强. 中国自主品牌汽车在海外市场的产品策略研究 [D]. 对外经济贸易大学, 2022.DOI:10.27015/d.cnki.gdwju.2022.000252.
- [2] 夏金彪. 新能源汽车加速驶向海外市场 [N]. 中国经济时报, 2022-10-11(002).DOI:10.28427/n.cnki.njjbs.2022.002276.
- [3] 时文泽. 国产汽车企业国际化发展策略分析 [D]. 天津商业大学, 2020.DOI:10.27362/d.cnki.gtsxy.2020.000324.
- [4] 郑少华, 黄开城. 中国自主品牌汽车海外市场开发策略研究 [J]. 纳税, 2019, 13(34):195+197.
- [5] 龚梦泽. “新本土化”助力中国汽车品牌出口破浪前行 [N]. 证券日报, 2023-05-16(A03).DOI:10.28096/n.cnki.ncjrb.2023.002508.
- [6] 杨惜然. 汽车品牌海外拓展的国际公关策略选择——以中国重汽集团为例 [J]. 国际公关, 2023, (02):195-196.DOI:10.16645/j.cnki.cn11-5281/c.2023.02.034.
- [7] 韩忠楠. 中国汽车出口逆势增长车企加速出海 [N]. 证券时报, 2021-09-22(A02).DOI:10.38329/n.cnki.nzjsb.2021.004108.
- [8] 李阳. 上汽集团自主品牌建设策略优化研究 [D]. 华东师范大学, 2022.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2022.004992.
- [9] 王翔宇. 新时代下中国汽车企业国际化战略研究 [D]. 北方民族大学, 2023.DOI:10.27754/d.cnki.gbfmz.2023.000151.
- [10] 谭书旺. 中国汽车品牌的国际化策略研究 [J]. 现代商业, 2021, (05):18-21.DOI:10.14097/j.cnki.5392/2021.05.006.

网络游戏规则的可版权性及其保护路径探究

黄芷晴

暨南大学, 广东 广州 511400

摘 要： 网络游戏规则应当包含“游戏元素的设计”以及“游戏元素之间的串联编排方式”两方面。在思想表达二分法的语境下，网络游戏规则的分层尚不能清晰划分属于“思想”的游戏规则与具体表达的“游戏规则”，判断网络游戏规则的可版权性仍应当通过独创性的判断，在排除公有领域的有限表达后，讨论某规则是否在足够多的表达中进行了个性化地选择。有剧情类游戏的游戏规则创作空间更大，应当结合其游戏情节进行独创性判断；无剧情游戏的游戏规则创作空间较小，具备一定的增量要素可认定其独创性。网络游戏规则作品类型应当纳入“符合作品特征的其他智力成果”。以汇编作品的形式对游戏规则保护受到一定的限制，但是可以在一定程度上保护网络游戏规则。

关 键 词： 游戏规则；汇编作品；独创性

Study on the copyability of online game rules and its protection path

Huang Zhiqing

Jinan University, Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract： Online game rules should include "the design of game elements" and "the way of series arrangement between game elements" two aspects. In the context of dichotomy of thought expression, the stratification of online game rules cannot clearly distinguish the game rules belonging to "thought" and the "game rules" of concrete expression. The copyright of online game rules should still be judged by originality, and after excluding the limited expression in the public domain, it is discussed whether a certain rule has been personalized among enough expressions. There is a larger space for the creation of game rules in story games, so the originality judgment should be made according to the game plot. The creation space of game rules in non-story games is small, and there are certain incremental elements to identify its originality. The type of work of online game rules should include "other intellectual achievements that meet the characteristics of the work". In the form of compilation works, the protection of game rules is limited to a certain extent, but the online game rules can be protected to a certain extent.

Keywords： game rules; compilation works; originality

引言

一款大型网络游戏从孵化到最终推向市场，需要耗费创作者大量的人力物力和资金来进行开发与宣传。然而，有游戏厂商通过“换皮”的形式，对已经有大量热度的游戏以较低的成本巧妙地形式上的更换后便将其推向市场，使得市场中出现多款同质化的游戏。换皮游戏一定程度上抄袭了他人的游戏设计，挫伤游戏原创设计者的原创积极性。如何把握游戏规则的保护与否以及采用何种形式的保护方式，涉及到游戏“换皮”这一现象的打击与否和打击力度，这对游戏产业的发展有着重要的影响。

一、网络游戏规则定义

网络游戏规则并不像其他游戏元素一样，能够较为直接地让玩家感受到其表达的外在形式与内容。游戏规则依托于游戏的连续动态画面表现在游戏的全过程之中。游戏规则外在表现形式的难以感知的性质，使得学界对于游戏规则的定义存在争论。如果仅从表面意思来理解游戏“规则”，容易让人先入为主地认为游戏规则属于思想范畴而不受著作权法保护。我们可以从不同类型的游戏看游戏规则有何不同，从而寻找其共性。以《我的世界》与《迷你世界》为代表的沙盒类游戏，玩家通过利用游戏开发者

预设的游戏元素，通过合成、搭建等方式获取、积累更高级的游戏元素，得以在游戏世界中生存或者创造出虚拟的物件、建筑乃至整个游戏世界。^[1]以《蓝月传奇》与《烈焰武尊》^[2]为例的角色扮演类游戏，玩家通过扮演游戏中的某个角色，根据不同角色属性具有不同的能力，按照游戏预设的故事情节进行获得物品、取得财物和经验等从而使角色获得升级成长。

结合上述司法案例中换皮游戏的换皮的形式以及原告所主张的权利内容所带来的启示，本文认为游戏规则的范围应当包括两个方面：“游戏元素的设计”以及“游戏元素之间的串联编排方式”。

二、游戏规则的可版权性

目前学界在讨论网络游戏规则的可版权性问题上，争议主要体现在“独创性”上，特别是其中的思想表达二分法。因此下文就针对这两项进行讨论。

（一）对游戏规则思想表达二分法判定的回应

目前的司法判决认为，就如同文字作品存在着主题、情节、具体表达等不同的抽象层次，游戏规则也存在不同的抽象层级，可以运用了思想表达二分法来论证游戏规则属于思想范畴或者具体到一定程度的游戏规则可以纳入到表达的范畴。在FPS类型游戏“守望先锋”VS“英雄枪战”案件中，法院采用了五层分层法，认为在第三层和第四层中“游戏地图的行进路线、地图进出口的设计、人物的类型、技能和武器组合等整体已经构成了对FPS游戏规则的具体表达。”在RPG类型游戏“蓝月传奇”VS“焰武尊”案，法院采用同样的思路。

但是如何划分不同层数的规则从而找到思想表达的分界线，这些判例并没有提供思路。这样的划分并没有实质上解决思想表达“二分”的问题。创作经历的一个过程就是作者将自己脑海中的思想进行取舍与判断，不断地进行具体化，最终以一定的可被外界感知的表达形式呈现，使之成为一种表达。我们所能感知到的都是外在的具体的表达形式。所谓的思想表达二分法，仅仅是价值判断之后的修辞技巧，而非一种事实判断，其更多被认为是法官形成了内心的判决之后论证判决合理性的一个理由。^[3] 思想与表达之间的界限模糊，并非是作品产生后将此划分进入公有领域还是专有权保护领域的原理，而是一种事后的描述。^[4] 从利益平衡的角度出发，越接近于公有领域的内容越容易被认定为思想，而与作者个性的创作行为更密切的联系的内容更有可能被认定为表达。因此著作权不予以保护的，并非抽象的思想，而是不具有独创性的、惯常的智力成果，或极其伟大的成果，使其不成为个人的私人财产。

因此，玩法规则可以被具体地表达并不等于其可以成为著作权法保护的对象，对玩法规则的属性仍然是应该回归到独创性的判断中。

（二）不同游戏规则的独创性判断

融入了游戏开发者的个性化的选择与判断的游戏规则，才是此游戏区别于彼游戏的关键所在。游戏规则独创性的判断关键应当在于判断该智力成果在排除其有限的表达外，是否有足够广阔的创作表达空间，并且足够多的表达可能性中通过涉及编排形成被充分表述的结构。^[5] 因此，本文对游戏规则包含的两个方面内容分别讨论游戏规则表达形式变化空间的大小以及其是否在足够多的表达可能性中进行了个性化地选择。

1. 设计游戏基础要素。在游戏产品中，游戏规则需要游戏开发者通过计算机软件代码，并添加文字、音乐等视听元素，将其抽象的创意具象化，供玩家沉浸式体验，一方面，游戏具有虚拟性，可以创造出不同于现实世界的丰富资源，另一方面，为了使玩家能够理解游戏，游戏元素的设计又会取材于生活。每一个游戏资源的设计都有可能具有无限的创作空间。创作者需要对游戏

规则的元素进行大量设计，从游戏中的界面设计、角色的人物特点、道具的功能属性、获得这些道具的要求等等。人物、角色、武器装备等的技能名称往往单一短小，很难具有独创性，但是淡化、剥离其美学表象，开发这些元素时，需要设置属性并对其说明内容、介绍其功能特点，则可能具有独创性。但是游戏设计中也有行业内默认、惯常的表达，应当属于公共领域，如用红色进度条表示人物生命值，这部分的内容即使再复杂，也不具有独创性。

2. 游戏元素的串联、编排方式。对于有无剧情的游戏应当分别考虑其串联编排的独创性。遵守游戏规则进行游戏时必然会推动剧情发展，对游戏规则的讨论往往不可以脱离其情节来讨论，结合了游戏情节的规则表现的信息量会更大，牵一发而动全身，独创性空间更大，因此判断其独创性标准应当更严苛。游戏规则中比较的并非单一的作品，而是需要比对几百上千个客体以及这些客体构成的整体。这样的情况下，司法实践中，很难认定将信息量如此大的素材进行串联编排时没有作者的个性化选择。《蓝月传奇》案中，法院认为角色扮演类游戏《昆仑墟》游戏中的其他角色及技能、道具和及人物关系、情节推进等方面仍体现出了有针对性地选择、编辑和安排，类似电影的复合表达，具有独创性。然而，信息量足够大并不意味着其有独创性。在大型的网络游戏中，都会存在各个系统之间的切换、不同场景的切换，同一场景中的元素匹配都会部分还原现实世界等。因此实践中应当结合其游戏故事情节的推动，判断该游戏规则的元素中连串联编排的独特性，需要足够多的元素的编排具备出游戏开发者的个性化选择才能认定具有独创性。

相比于有剧情类的大型游戏，纯竞技类的游戏、休闲益智类等游戏没有相应的故事情节的游戏，其规则往往更为简单，创作空间较小，存在增量要素可认定其存在独创性。如果某智力成果中的无形的结构以及围绕着结构而展开的、决定价值的核心要素中增加一定的增量要素时，也应当具有独创性。^[6] 在“俄罗斯方块案”^[7]中，法院认为即使方块消除类的游戏规则较为简单，创作空间较小，但是仍可以有其他创造性的表达方式。前几年火爆的小游戏《羊了个羊》，涉嫌抄袭国外《3 Titles》。“移动元素使得三个相邻的元素相同即可完成消除”的游戏类型主题，属于思想而不属于著作权法的保护，但是简单的“三消”类游戏中，本身进行内容上再创作空间较小，《3 titles》相较于之前的平面式内部消除的布局设计，将游戏的元素设计中设置了多层次布局，可以将元素拉入7个储备槽进行消除，实现了对传统三消游戏的设计改变，存在一定的增量要素，大大增加了游戏的趣味性，具有独创性。《羊了个羊》至少应当对该游戏规则由有其他的创新空间来表达新的要素。

三、网络游戏规则的保护路径

（一）法定作品类型分析

1. 计算机软件作品

计算机程序是游戏的引擎部分，可单独构成计算机软件作

品。游戏开发的程序员按照游戏策划对各部分内容的逻辑关系、设定了指令与资源库元素之间的调用关系等的要求,编写可被计算机识别执行的代码。这些代码被运行后可被玩家感知。虽然计算机软件作品并没有涉及到游戏素材的“皮”的形式,并且其是通过一定逻辑形式推进游戏发展,看似可以保护游戏的“骨”,但是游戏规则与计算机软件作品的代码并没有一一对应的关系,以不同的代码实现相同或者近似的程序功能具有技术可能性。以计算机软件作品的形式来实现对游戏规则的整体保护,并不可行。

2. 将游戏整体构成类电作品 / 视听作品来保护游戏规则

作品类型的区分对于明确不同类型作品的特殊权属规则、侵权认定方法等有着重要意义。既然把游戏作为视听作品来保护,就必须按照视听作品的保护逻辑来保护。因此我们讨论的仅仅能是外层的连续画面艺术美感形式,而不能是其中的内容。换皮游戏都把“皮”换了,其视听效果必然与原游戏不同。将游戏规则视为视听作品所包含的受保护的内容,并在视听作品著作权的名义下整体保护,实际上是将视听作品的保护延伸到了非画面因素,这是不可取的。^[8]

3. 符合作品特征的其他智力成果

现行著作权法已经将作品的类型体系开放,是否符合法定作品类型已不是判断某智力成果是否构成作品的阻碍,司法实践可以直接将游戏规则纳入到“符合作品特征的其他智力成果”这一兜底条款中。当然兜底条款的适用并不能使得法院明确游戏规则保护的權利范围与侵权范围,也并不有利于游戏开发商积极主动地采用特定的类型表现形式来保护其游戏规则。

(二) 特殊作品类型分析: 认定构成汇编作品来保护游戏规则

讨论网络游戏规则能否采用汇编作品的形式保护前,需要先理清汇编作品与法定作品类型之间的关系。本文认为,汇编作品与法定作品类型的分别认定并不矛盾。第一,两者逻辑起点不

同,两者处于不同的分类体系,前者是按照作品的表现形式进行分类的,后者则是按照创作的形式分类;第二,两者保护的侧重点不同。根据国际条约规定,对汇编作品的保护并不延及数据或资料本身。汇编作品的表达是以体系化的方式呈现信息的集合,这种体系化的信息集合如果是对既存信息进行偏离常规的、有个性的选择或编排,能够展示汇编者对信息价值和呈现方式的独特认识,即具有独创性。^[9]具有独创性的汇编信息受到单独保护与汇编作品实现整体保护并不矛盾。

然而,汇编作品独创性并不能脱离所选择和编排的内容单独存在。司法实践的观点认为单独的“选择与编排”的框架性的结构,并不能得到保护。^[10]因此,如果要通过汇编作品来保护游戏规则,往往是需要将汇编的信息也要进行考虑。具体到游戏规则的侵权比对中,往往需要在有一定比例的游戏元素实质性相似的前提下,游戏规则的串联编排方式也相同,才能构成两者的实质性相似。不同的是,此时汇编的部分游戏元素可以不具有独创性。因此,在判定是否与汇编作品构成实质性相似时,应当将选择、编排与内容相结合作整体比对,只有在既使用了汇编者采用的选择或编排又实质性地使用了汇编者采用的内容时,才构成对汇编作品的侵害。

四、结语

换皮游戏的存在极大打击了原创游戏的发展,对换皮游戏的同质化现象必须要予以整治,但是采用著作权法、专利法抑或是反不正当竞争的手段进行保护,则各有其讨论空间。从游戏开发商的角度而言,由于目前对于游戏规则的作品类型保护认定模糊,开发商应该构建较为全面的知识产权布局,同时可以多层次开发游戏周边,减少他人搭便车行为,更好地维护游戏行业的蓬勃发展。

参考文献

[1] (2021) 粤民终 1035 号.

[2] (2018) 浙 01 民初 3728 号、(2019) 浙民终 709 号.

[3] 熊文聪:《被误读的“思想/表达二分法”——以法律修辞学为视角的考察》,载《现代法学》2012 年第 6 期.

[4] 李雨峰:《思想/表达二分法的检讨》,载《北大法律评论》2007 年第 2 期.

[5] 参见陈中山:《游戏玩法规则与视听画面司法保护的老问题与新动向》,载微信公众号“知产力”,2022 年 12 月 28 日.

[6] 王坤:《论作品的独创性——以对作品概念的科学建构为分析起点》,载《知识产权》2014 年第 4 期.

[7] Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 F.Supp.2d 394.

[8] 崔国斌:《视听作品画面与内容的二分思路》,载《知识产权》2020 年第 5 期.

[9] 王迁:《论汇编作品的著作权保护》,载《法学》2015 年第 2 期.

[10] (2013) 宁知民终字第 9 号、(2010) 朝民初字第 13143 号.

数字法治政府背景下共享雇佣关系的保护困境与规制模式探析

李晓雨

黑龙江孟繁旭律师事务所，黑龙江 哈尔滨 150028

摘 要： 本论文首先介绍了数字政府的基本概念和发展现状，然后详细分析了共享雇佣劳动关系的特点及其带来的问题。接着，结合专家观点和实际案例，提出了几种可能的规制模式，并对其优缺点进行了评述。最后，针对我国实际情况，提出了一些具体的政策建议。

关 键 词： 数字政府；共享雇佣；劳动关系；规制模式

An analysis of the protection dilemma and regulation mode of shared employment relationship under the background of digital rule of law government

Li Xiaoyu

Heilongjiang Meng Fanxu Law Firm, Harbin, Heilongjiang 150028

Abstract： This paper first introduces the basic concept and development status of digital government, and then analyzes the characteristics and problems of shared employment relations in detail. Then, combined with expert views and practical cases, several possible regulation models are put forward, and their advantages and disadvantages are reviewed. Finally, according to the actual situation of our country, put forward some concrete policy suggestions.

Keywords： digital government; shared employment; labor relations; regulation model

引言

随着信息技术的迅猛发展，数字政府的概念逐渐深入人心。数字政府不仅是技术的进步，更是治理理念和服务方式的重大变革。在此背景下，共享经济迅速崛起，共享雇佣成为一种新的劳动关系形式。然而，这种新型劳动关系也带来了诸多挑战和问题。本文旨在探讨在建设数字政府背景下，如何有效规制共享雇佣劳动关系，以保障劳动者权益和社会稳定。

一、数字政府的发展现状及意义

（一）数字政府的发展现状

1. 数字政府的建设背景可以追溯到20世纪80年代，随着信息技术的发展和应用，政府开始将信息技术应用于政务管理和服务中，旨在提高政府的治理能力和服务水平，促进经济社会的发展和创。^[1]

2. 数字政府的核心特征包括共享、互通和便利，通过数据驱动重塑政务信息化管理的架构，实现业务数据化、数据业务化，形成用数据决策、用数据服务、用数据创新的现代化治理模式。^[2]其关键性建设包括共享政府，不同部门共享数据、互通数据，以提升人们办事的便利性。

3. 数字政府还强调以人为本，旨在减少民众在不同政府部门间奔波的需求。在中国的“十四五”规划中，数字政府的主要内容体现在一网通办、跨省通办和一网统管，这些都是数字政府概

念的具体体现。

（二）数字政府的发展意义

数字政府是指利用现代信息技术手段，实现政府部门间的信息共享和业务协同，提高行政效率和服务水平的一种新型政府形态。^[3]据《2021年全球电子政务调查报告》显示，全球范围内已有超过75%的国家和地区开始积极推进数字政府建设。在我国，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出要加强数字政府建设，提升公共服务和社会治理智能化水平。全面提升政府的履职能力，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、的现代化治理模式。

二、共享雇佣劳动关系的特点及问题

（一）共享雇佣劳动关系的特点

共享雇佣是一种基于互联网平台的灵活就业形式，具有灵活

性强、自由度高、短期化等特点。然而，这种新型劳动关系也带来了一系列问题。例如，劳动者权益保护不足、社会保障覆盖不全、劳资纠纷增多等。^[4]著名经济学家李迅雷指出：“共享雇佣中的劳动者往往缺乏稳定的收入来源和基本的社会保障，这对社会稳定构成了潜在威胁。”

（二）共享雇佣关系是一种新型的用工模式

共享雇佣关系基于灵活用工和共享经济的理念，允许劳动者在多个用工主体之间共享劳动力资源。在这种模式下，劳动者与至少一个用工主体保持传统的雇佣关系，同时根据市场需求和各用工主体的实际需要，被派遣或共享到其他用工主体处工作。这种模式的实施通常需要尊重员工的意愿，并且在多方协商一致的基础上进行，不以营利为目的。^[5]共享雇佣关系的核心特征在于，员工不再与单一企业签订长期的全职或兼职合同，而是由员工自己或通过第三方平台，与企业进行短期、灵活的项目合作。员工与企业的关系更类似于合作关系，而非传统的雇佣关系。共享雇佣关系的实施带来了多重好处。对于输出员工的企业来说，这种模式解决了员工待岗、待业问题，有助于稳定员工队伍，并缓解了企业工资支付压力。对于输入员工的企业来说，省去了招聘成本、选拔成本和培训成本等一系列用人成本，因为共享员工通常从事的是与之前岗位相同或相似性质的工作，在技能上非常娴熟，不需要企业再次选拔和培训，从而缓解了企业临时性缺工压力，大大减轻了企业成本。^[6]

（三）共享雇佣关系还促进了社会人力资源的优化配置，使得劳动力资源得到更有效的利用

这种模式已经在疫情期间启动并呈现出新特点，由线上零售业向制造业、物流行业扩展，从一线城市向更广泛地域常态化发展。尽管在实施过程中存在对劳动者选择权保障的关注，但共享雇佣关系作为一种创新的人力资源管理模式，其未来发展倾向于劳动者的自我选择，而非被动就业。^[7]

三、共享雇佣劳动关系的问题

（一）第三方平台非典型雇佣关系认定模糊

在调查中发现，第三方配送平台认为劳动者属于自由承揽人，由此可知第三方配送平台否认与外劳动者存在雇佣劳动关系，进而达到推卸雇主所应承担的法律责任的目的。由于我国现行法律法规对于第三方配送平台认定的非典型雇佣关系定义并不明确，第三方配送平台多以合作关系取代雇佣关系。大部分劳动者表示自己的劳动合同已经外包给第三方配送平台管理，但是平台为了规避自身法律责任，给予外卖员没有甲方的空头合同让外卖员签订劳动合同。很多平台都是与劳动者签订劳务合同进行雇佣，不具备法律效益，劳务关系中的自然人并不享受社会保险、福利待遇。^[8]

（二）社会保险缴纳不全面

第三方配送平台为降低用工成本，利用劳动者急需赚钱的心理，不给劳动者缴纳社会保险，逃避社会责任平台不愿缴纳劳动者城镇职工基本养老保险，从而降低企业的经营风险。^[9]由于社会

保险缴纳的不全面进而导致劳动者要承担更多的风险。大多数劳动者工作环境危险，会出现交通事故造成第三人人身伤亡或财产损失。劳动者在工作出现事故后平台方意外保险难以第一时间对劳动者进行理赔。社会保险缴纳的不全面使第三方平台与劳动者矛盾激化。

（三）劳动者任职资格审核宽松

通过网络平台招募劳动者，不需要签订劳动合同，也不需要拥有相关的工作经验，入职的审核较为宽松。应聘的劳动者年龄只要满足18-50周岁之间就可以，只要劳动者拥有一部智能手机，拥有健康证就可能随时上岗。在职业培训方面，劳动者职业培训并不是平台强制要求，很多事线上网课的方式进行培训，导致劳动者缺乏专业性，在工作中易出现工作问题。

四、规制模式的探索

规制模式是指在市场经济体制下，政府为了矫正和改善市场机制内在的问题，通过设置规定进行限制的具体制度安排。这包括政府对经济行为的管理或制约，旨在克服广义市场失败现象的法律制度，以及对微观经济活动进行某种干预、限制或约束的行为。规制模式可以是政府对特定产业和企业的市场行为进行监督管理的具体方式，也可以是对规制对象进行干预而使之规范的一种持续的、集中的管理方式。^[10]它强调基于价值倾向选择的“对规制权进行合理的配置”，包括规则的制定和实施等各个方面的结构完整的体系。规制模式的选择和实施涉及到多个层面，包括法律、行政手段的组合使用，以及针对特定问题的具体策略。例如，在国际协作性规制模式中，通过双边或多边合作的形式，签订国际征税条约和协定来对避税活动进行规制；而在数字政府建设的背景下，结果导向型合作规制模式强调结果与目标的一致性、协商与互动、合作绩效与公共问责，对数字政府建设政企合作法律风险的规制更为妥当。

针对共享雇佣劳动关系的问题，各国积极探索不同的规制模式。以下是三种主要的规制模式：

（一）严格监管模式：如德国，通过立法明确规定平台企业和劳动者的权利义务，强制平台企业提供基本的社会保障。这种方式能较好地保护劳动者权益，但可能会限制共享经济的发展。

（二）宽松监管模式：如美国，注重市场自我调节，强调平台企业自治。这种方法有利于激发市场活力，但也可能导致劳动者权益得不到充分保障。

（三）混合监管模式：如中国，综合运用法律、行政和市场手段，既鼓励创新又加强监管。这种方式既能促进共享经济发展，又能一定程度上保障劳动者权益。

五、具体政策建议

（一）完善法律法规：应尽快制定和完善相关法律法规，明确共享雇佣劳动关系各方的权利义务，特别是对平台企业的责任进行规范。加强平台的监管是重中之重，在对网络平台监管中又

需要政府、社会、媒体等多主体的参与配合，加强监管的方式和方法中，完善法律法规是最行之有效的。

（二）强化社会保障：建立适应共享雇佣特点的社会保障体系，扩大社保覆盖面，确保劳动者能够享受基本的社会福利。^[11]社会保障工作在共享雇佣关系中有着重要的作用，加强社会保障措施，是政府工作的重心，也是引导企业良性发展，壮大企业力量，提高抗风险能力的重要保障。

（三）推动信息公开透明：通过数字化手段，建立健全信息公示制度，增强平台企业和劳动者的信用意识，减少信息不对称带来的风险。信息不对称理论是指在市场经济活动中，各类人员对有关信息的了解是有差异的：掌握信息比较充分的主体有着主动权，因此推动信息公开透明是非常重要的，加强信息公开有利于发挥群众监督作用。也是民众参与的重要途径。

（四）加强多方合作：政府、平台企业、行业协会和工会组织应密切合作，共同研究解决共享雇佣中存在的问题，形成合力。在研究解决问题的同时给与积极的引导和监管是加强多方合作的意义之所在。

六、结论

在建设数字政府的大背景下，共享雇佣劳动关系作为一种新兴现象，既有其积极的一面，也存在不少问题。通过对不同规制模式的研究和借鉴，我们可以找到一条适合我国国情的道路，既要促进共享经济健康发展，又要切实保障劳动者的合法权益。希望本文的探讨能为进一步完善相关政策提供一些有益的参考。

参考文献

- [1] 刘开君，王鹭. 数字化赋能服务型政府建设. 理论逻辑、实践图景与未来路向 [J]. 杭州师范大学学报 (社会科学版), 2022, 44(03): 111-120.
- [2] 于娇，任晓彤，赵敬丹. 数字政府研究的热点、演进趋势与启示——基于文献计量的可视化分析 [J]. 管理现代化, 2023, 43(03): 175-184.
- [3] 龚新蜀，靳媚. 营商环境与政府支持对企业数字化转型的影响——来自上市企业年报文本挖掘的实证研究 [J]. 科技进步与对策, 2023, 40(02): 90-99.
- [4] 赵巍. 数字经济与城市对外贸易高质量发展——来自我国 284 个城市的经验证据 [J]. 中国流通经济, 2023, 37(04): 96-106.
- [5] 朱雪连. 上海劳动力成本的变动趋势及影响 [D]. 上海社会科学院 2012.
- [6] 严颖. 劳动力成本对中国制造业出口的影响 [D]. 复旦大学 2011.
- [7] 靳丽丽. 劳动力成本上涨对湖南省劳动密集型制造业发展的影响及预测研究 [D]. 湘潭大学 2012.
- [8] 刘婧. 我国生产性服务业劳动力成本的激励效应与合理区间 [D]. 北京交通大学 2014.
- [9] 曾阅. 对企业人事争议制度相关问题的思考 [J]. 科技风, 2020, 000(004): 237.
- [10] 国陈垚光, 郑州市劳动人事争议仲裁工作研究 [D]. 郑州大学, 2018.
- [11] 王伦刚，纪麟芮. 准司法和泛行政：劳动人事争议仲裁院性质实证考察 [J]. 中国法律评论, 2019(06): 88-102.

论《婚姻法》中的离婚损害赔偿制度

梁丹彤

蒙古伊和扎斯格大学，蒙古国 乌兰巴托 034000

摘 要：《婚姻法》中的离婚损害赔偿制度作为一项重要法律规定，旨在保护婚姻关系的稳定和当事人的合法权益。本文旨在探讨离婚损害赔偿制度在我国婚姻法中的意义、适用条件及实际应用情况，以期深入了解其在维护家庭稳定和促进社会和谐中的作用与影响。

关 键 词：离婚损害赔偿制度；《婚姻法》；家庭稳定；法律规定；合法权益

On the divorce damage compensation system in marriage law

Liang Dantong

University Ikh Zasag, Ulaanbaatar, Mongolia 034000

Abstract： The divorce damage compensation system in the Marriage Law, as an important legal provision, aims to protect the stability of the marriage relationship and the legitimate rights and interests of the parties. The purpose of this paper is to discuss the significance, applicable conditions and practical application of divorce damage compensation system in China's marriage law, in order to deeply understand its role and influence in maintaining family stability and promoting social harmony.

Keywords： divorce damage compensation system; Marriage Law; family stability; legal provisions; legal rights and interests

《婚姻法》是我国家庭领域的重要法律，其中的离婚损害赔偿制度作为一项关键内容，涉及到婚姻关系的解除和当事人权益的保护。离婚损害赔偿制度的设立旨在规范离婚程序、维护家庭稳定、保护妇女和儿童权益，同时也是对婚姻关系中一方造成损害的一种补偿机制。本文将从《婚姻法》中离婚损害赔偿制度的立法初衷、适用条件、实施效果等方面展开分析，探讨其在当代社会的意义和作用。

一、离婚损害赔偿制度的立法初衷

（一）婚姻法修订背景

婚姻法的修订背景通常反映着社会发展的需要和价值取向的调整。在我国，随着社会经济的快速发展和人们观念的变迁，婚姻关系也逐渐呈现新的特点和问题。婚姻法的修订往往是为了适应当代社会的需求，保障婚姻关系的稳定和当事人的合法权益。离婚损害赔偿制度的引入往往是婚姻法修订的一个重要内容，旨在强化对婚姻关系的约束力，维护家庭稳定，保障妇女和儿童的合法权益^[1]。

（二）社会变迁对婚姻关系的影响

社会变迁对婚姻关系产生了深远影响，传统的家庭观念逐渐受到挑战，婚姻关系的稳定性受到一定程度的冲击。随着城市化进程的加快、人们生活方式的多样化以及个人权利意识的增强，离婚率逐渐上升，婚姻关系出现了更多的纠纷和矛盾。在这种背景下，立法引入离婚损害赔偿制度，旨在提醒当事人慎重对待婚姻关系，规范离婚程序，减少婚姻纠纷，维护家庭和社会稳定。

（三）离婚损害赔偿制度的法律原则

离婚损害赔偿制度的设立遵循着一系列法律原则，其中包括但不限于公平公正原则、损害赔偿原则、保护弱势当事人原则

等^[2]。这些法律原则为离婚损害赔偿制度的实施提供了法律基础和指导，确保该制度在实践中能够起到维护婚姻关系稳定、保护当事人权益的作用。在立法初衷中，这些法律原则起着至关重要的作用，旨在确保离婚损害赔偿制度的公正性、合理性和有效性，使其真正服务于社会和家庭的和谐稳定。

二、离婚损害赔偿的适用条件及标准

（一）损害认定标准

在确定离婚损害赔偿的适用条件和标准时，损害认定标准起着至关重要的作用。损害认定标准通常涉及对双方当事人之间的婚姻关系状况、离婚原因、离婚后的经济和精神损害等因素的综合考量^[3]。通常情况下，法律会规定一定的损害认定标准，以明确何种情况下可以认定存在损害，并进而确定是否需要进行赔偿。这种标准的明确性和合理性直接影响着离婚损害赔偿制度的适用效果和公正性。

（二）赔偿责任确定依据

赔偿责任的确定依据是离婚损害赔偿制度的核心之一。确定赔偿责任的依据通常包括对损害程度的评估、当事人双方的经济状况、婚姻期间的贡献等因素的考量^[4]。在确定赔偿责任时，法律

往往会借鉴相关法律条文和司法解释，以确保赔偿责任的确定具有法律依据和合理性。赔偿责任的确定依据的清晰性和合理性对于维护当事人的合法权益、促进公平正义至关重要。

（三）适用条件的具体规定

适用条件的具体规定是指离婚损害赔偿制度在具体运用时需符合的条件和程序规定。这些规定可能包括但不限于离婚原因、损害认定程序、赔偿计算方法等内容。适用条件的具体规定的明确性和合理性直接关系到离婚损害赔偿制度的实施效果和公正性。通过明确适用条件的具体规定，可以有效防止滥用赔偿权利、保障当事人的合法权益，从而更好地实现离婚损害赔偿制度的立法初衷和目的。

三、离婚损害赔偿制度应用的挑战

（一）相关法律条款笼统

离婚损害赔偿制度在相关法律条款的规定上可能存在笼统性，导致在具体案件中解释和适用上的困难。缺乏具体细化的法律条款可能使法律适用存在歧义，给法院裁决带来挑战，也容易导致不同法官对相同案件的裁决有较大的主观性和差异性。

（二）存在同法不同判的问题

在实际应用中，离婚损害赔偿制度可能存在同法不同判的问题，即相同的法律依据在不同的案件中被不同法官或法院解释和适用不一致^[4]。这种情况可能引发当事人对司法公正性和合理性的质疑，影响到制度的公信力和稳定性。

（三）法律偏向女性而实践无法实行

尽管离婚损害赔偿制度在立法初衷上可能偏向于保护妇女和弱势当事人的权益，但在实际实施中可能存在法律偏向女性而无法实行的情况。这可能导致一些男性当事人在应用该制度时感到不公平，从而引发争议和矛盾，影响到制度的有效性和可行性。解决这些挑战需要进一步明确和细化相关法律条款，加强司法解释和裁判规范，提高司法人员的专业水平和裁判质量，以确保离婚损害赔偿制度在实际应用中能够更加公正、合理和有效地发挥作用，维护家庭稳定和社会公平。

四、离婚损害赔偿制度的完善

（一）法律条文的明确化

1. 明确赔偿标准和计算方法

离婚损害赔偿制度的完善需要在法律条文中明确定义赔偿标准和计算方法，以确保裁决过程的透明性和公正性^[5]。对于经济损失和精神损害的认定标准以及赔偿额度的确定方式，明确的规定能为司法实践提供明确的指导，避免主观判断和裁量过大的情况，确保赔偿的公平性和合理性。在确定赔偿标准方面，法律条文可以规定一套明确的衡量标准，涵盖了经济损失和精神损害的不同类型和程度。例如，对于经济损失，可以明确规定包括财产损失、生活费用支出增加等方面的计算方式；对于精神损害，可以规定认定标准，例如需要经过心理专家评估确认等。这些具体

标准可以为法院提供明确的依据，确保裁决的客观性和公正性。此外，赔偿额度的确定方式也是关键的一环。法律条文可以规定赔偿额度的计算方法，例如基于受害方的实际损失情况、家庭资产状况、婚姻持续时间等因素进行综合评估。明确的计算方法可以帮助法院在裁决时有据可依，避免赔偿数额过高或过低，确保赔偿的合理性和公平性。

2. 定义损害范围和赔偿责任

在完善离婚损害赔偿制度中，定义损害范围和赔偿责任是至关重要的一环。法律条文应当明确定义离婚损害的范围，包括经济损失、精神损害等内容，并明确赔偿责任的主体和范围^[7]。这样的明确定义可以有效避免在具体案件中对损害范围和赔偿责任产生争议，保障当事人的权益并维护制度的稳定性。首先，在定义损害范围方面，法律条文可以清晰规定何为经济损失和精神损害。经济损失可能涉及财产损失、收入减少、生活费用增加等方面，而精神损害可能包括精神痛苦、心理创伤等。明确定义这些损害范围可以帮助法院更准确地认定案件中存在的损害，从而作出更合理的赔偿裁决。其次，明确赔偿责任的主体和范围也至关重要。法律条文可以明确规定谁应当承担赔偿责任，可能涉及双方离婚当事人或特定责任方。此外，法律条文还应规定赔偿责任的范围，包括赔偿的金额上限、责任分配等内容，以确保赔偿的公平性和合理性。

3. 明确适用条件和程序要求

在完善离婚损害赔偿制度中，明确适用条件和程序要求是确保法律适用效率和公正性的关键。法律条文应当明确定义离婚损害赔偿制度的适用条件，包括赔偿申请的时效性要求、证据的认定标准、裁决程序等内容。这些明确的规定有助于提高法律适用的效率，避免在执行过程中出现误解和纠纷。首先，明确适用条件意味着法律条文应规定何种情况下可以申请离婚损害赔偿。这可能涉及赔偿申请的时效性要求，即在何种时间范围内受害方可以提出赔偿请求。此外，也应当规定证据的认定标准，例如何种证据可以用于证明损害的发生和程度，以及在证据不足时的处理方式。其次，明确程序要求是确保法律适用公正性和有效性的关键。法律条文应规定裁决程序，包括赔偿申请的受理和审理程序、裁决的方式和时限等内容。这些程序要求的明确定义可以帮助当事人了解适用程序并按规定进行操作，同时也有利于法院依法裁决，避免程序上的错误和滥用。通过明确适用条件和程序要求，可以提高离婚损害赔偿制度的适用效率和公正性，避免在执行过程中出现误解和纠纷。这样的规定有助于确保当事人的合法权益得到保障，维护司法公正性和社会稳定。明确定义适用条件和程序要求不仅有利于法律适用的规范化和统一化，也为司法实践提供了明确的指导和标准^[8]。

（二）司法实践的规范化

1. 统一司法裁量标准

统一司法裁量标准是确保司法实践一致性和公正性的核心基础。特别在离婚损害赔偿案件中，统一的司法裁量标准有助于避免不同法官在处理相似案件时做出不一致的裁决，从而保障当事人的权益和司法公正性。确立统一的司法裁量标准需要依赖于明

确的法律规定和相关司法解释，明确规定赔偿适用条件、标准和程序要求。此外，司法机关可制定案例指导制度，通过解释和裁决典型案例来规范裁判行为，以促进裁判的一致性和公正性。通过建立统一的司法裁量标准，司法机关能够提高裁判的一致性，避免司法裁决出现不一致情况，从而维护司法公正和当事人的合法权益。这种规范化的做法有助于增强司法透明度和可预测性，加强司法机关的公信力和权威性，进一步确保司法实践的公正性和效率。

2. 提高司法公正性和透明度

确保司法公正性和透明度是司法实践规范化的重要方面，尤其在处理离婚损害赔偿案件时至关重要。司法机关在这方面的努力应当包括确保裁判过程的公正、公开和透明，杜绝非法因素对裁判的干扰，以确保裁判结果的公正和合理性。为了提高司法公正性和透明度，司法机关可以加强对裁判人员的培训，提升其专业水平和审判能力。通过培训，裁判人员可以更好地理解法律规定和司法原则，提高裁判的质量和公正性。同时，建立完善的监督机制也是至关重要的一环。这种机制可以对裁判行为进行监督和评估，确保司法裁决符合法律规定和公平原则。监督机制的建立能够有效地防止腐败和不当干预，维护司法公正性和透明度，增强司法机关的公信力和权威性^[9]。通过这些措施，司法机关可以有效提高司法公正性和透明度，在处理离婚损害赔偿案件等司法事务时，确保裁判过程公正合理，保障当事人的权益，同时提升司法机关的公信力和社会认可度。

3. 强化裁判文书的规范化

强化裁判文书的规范化对于记录和传承司法实践经验、提高裁判质量和可预测性至关重要。在离婚损害赔偿案件中，裁判文书应当清晰、完整地记录裁判过程和结果，以确保当事人和社会公众充分了解裁判的理由和依据。裁判文书的规范化也包括规范文书格式、语言表达和逻辑结构，使其具有较高的可读性和权威性。通过规范化裁判文书，司法机关可以提升司法实践的效率和

质量，为当事人提供清晰、可理解的裁判结果。另外，建立裁判文书数据库也是重要的举措。这样的数据库有助于案例检索和借鉴，为法官提供更多的参考信息，促进司法实践的一致性和规范化。通过统一司法裁量标准、提高司法公正性和透明度，以及强化裁判文书的规范化，可以有效推动司法实践的规范化进程。这些举措不仅提升裁判质量和公正性，还增强司法透明度和可预测性，为当事人提供更为稳定和公正的司法环境，进一步维护社会公平正义。

（三）社会舆论的引导与教育

宣传普及离婚损害赔偿法律知识是促进社会公众法治意识的重要一环。通过广泛的宣传教育活动，可以增加人们对离婚损害赔偿法律规定的了解，帮助他们理解相关法律的目的和适用范围^[10]。普及法律知识有助于提升人们的法律意识和自我保护意识，减少法律纠纷的发生，促进社会和谐稳定。倡导家庭和谐观念是社会稳定和家庭幸福的基石。通过教育宣传，可以推动人们树立正确的家庭观念，强调家庭成员间的互相理解、尊重和支持。培养家庭成员之间良好沟通和情感表达能力，有助于减少家庭矛盾和纠纷的发生，维护家庭和睦与稳定。减少离婚损害赔偿制度的争议需要综合社会各界的努力。通过加强对该制度的解释和宣传，公正、透明地执行相关法律规定，可以减少公众对该制度的误解和争议。

五、结语

在处理离婚损害赔偿案件中，司法公正性、裁判透明度以及社会舆论的引导与教育都至关重要。通过加强法律知识的普及、倡导家庭和谐观念，以及减少争议，我们可以共同努力维护社会公平正义、促进法治精神的传播，确保司法实践的规范化和公正，为社会的稳定与发展添砖加瓦。

参考文献

- [1] 张玉. 离婚损害赔偿制度的适用问题研究 [D]. 山东政法学院, 2024.
- [2] 张骏. 我国离婚损害赔偿制度问题研究 [D]. 云南财经大学, 2024.
- [3] 马宏庆. 试论离婚损害赔偿制度 [J]. 焦作大学学报, 2023, 37(04): 1-5.
- [4] 张籽蕊. 我国离婚损害赔偿制度研究 [J]. 黑龙江省政法管理干部学院学报, 2023, (03): 84-89.
- [5] 李世豪. 我国离婚损害赔偿制度的司法实证研究 [D]. 山西财经大学, 2023.
- [6] 杨金慧. 离婚损害赔偿制度的体系化释论 [J]. 长江论坛, 2022, (05): 85-96.
- [7] 袁志丽. 离婚损害赔偿制度的适用及完善探析 [J]. 司法警官职业教育研究, 2022, 3(02): 25-30.
- [8] 崔红丽. 论《婚姻法》中的离婚损害赔偿制度 [D]. 云南财经大学, 2018.
- [9] 汪雅雯. 我国离婚损害赔偿制度研究 [D]. 新疆师范大学, 2022.
- [10] 谢蓉. 离婚损害赔偿制度的司法实证研究 [D]. 武汉工程大学, 2022.

数据产权登记的法理基础与制度构建

林柏智

杭州师范大学, 浙江 杭州 311100

摘 要： 现有数据交易制度严重阻碍了数据流通，数据产权登记制度在确权、证明和信息管理方面有着天然的制度优势。然而当下现有的数据产权登记制度也存在着登记对象不明、审查方式不清、登记效力模糊等问题。登记的对象应当是可公开的经过一定处理的数据集合；基于信息成本的考虑，数据产权的审查方式应当采取形式审查的方式；相较于登记证明效力，登记对抗效力更利于数据的交易与流通。

关 键 词： 数据产权登记；登记对象；登记效力；审查方式

Legal basis and system construction of data property right registration

Lin Baizhi

Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang 311100

Abstract： The existing data trading system seriously hinders the data circulation, and the data property right registration system has natural institutional advantages in terms of right confirmation, certification and information management. However, the existing data property right registration system also has problems such as unclear registration object, unclear examination method, and fuzzy registration effectiveness. The registered object shall be the public collection of data after certain processing; based on the examination of data property rights based on the information cost; the effectiveness of registration is more conducive to the transaction and circulation of data.

Keywords： data property right registration; registration object; registration effect; examination method

引言

在当前的数字时代，数据作为关键的生产要素和交易对象，其重要性日益凸显。《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，即业界熟知的“数据二十条”，明确指出需探索并创新数据产权登记的新模式，为数据产权登记制度的建立提供了政策基础和指导方向。^[1]北京、上海、浙江、江苏、海南等各地政府积极响应数据经济发展的需求，相继出台了一系列数据产权登记制度。考察现有的数据产权登记制度，发现数据产权登记制度在登记的对象、审查的方式、登记的效力等方面仍存较大争议。在讨论上述问题前，本文首先从数据产权登记产生的背景出发，分析数据产权登记的制度优势，阐明为什么要进行数据产权的登记，进而分析目前各地实践所呈现出的制度遗憾，最后探讨如何构建数据产权登记制度。

一、数据产权登记的法理基础

（一）数据产权登记的产生背景

现有数据交易制度严重阻碍数据流通。当前场内交易与场外交易是数据交易的两种主要方式，其中场内交易包括以数据接入为主要方式的动态交易模式和以数据爬取为主要方式的静态交易模式。^[2]在动态交易场景下，数据主要在系统内部流通，系统外部的企业难以触及这些数据，这往往导致信息不对称和数据孤立的问题，极大地限制了数据的自由流动。同样的，在静态交易模式下，数据需求方依赖于数据提供方来收集并传输特定数据，但在此过程中，数据需求方往往难以验证数据源的合法性，从而也抑制了数据的交易。而场内的交易以数据交易所为核心，通常会采

取同态加密、多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术，^[3]虽保护了个人数据安全，但它们在处理数据时可能会牺牲一定的精度，导致计算结果与直接分析原始数据相比存在偏差，这种精度损失在一定程度上制约了数据交易的发展。简言之，现有产权交易制度易于形成数据孤岛、难以保证数据来源合法和数据内容真实，为了促进数据交易，数据产权登记制度应运而生。

（二）数据产权登记的制度优势

数据产权登记的制度优势主要体现在以下三个方面：

第一，确权优势。首先，这里所强调的确权优势，核心在于数据产权登记能够明确数据的归属权。有观点将“数据登记确权”解释为通过登记手段来界定数据的权属关系；另有观点则认为“数据确权”是指在法律层面上确立一项数据产权，这等同于

为数据财产赋予法律权利。然而，值得注意的是，财产登记确权在本质上是对民事实体法规定的权利或利益内容进行官方确认，登记行为本身并不具备创造或赋予实体法权利的功能。因此，这里所讨论的确权优势，实质上是指通过数据产权登记来确认数据的所有权归属。也有观点指出，数据产权的登记制度并不能发挥确权的优势，因为数据产权并未被实体法律所肯定。^[4]但实际上，数据财产权益自权利人处理加工完成后即可取得，数据产权登记虽目前尚无法对数据产权进行确认，但却能对数据财产权益进行确认。

第二，证明优势。由于登记证书是在政府监管或者官方认可的背景下颁发的，在社会上具有较高的公信力与证明优势。那么数据产权登记制度能够发挥哪些证明优势？首先，可以证明数据来源合法。在登记过程中，登记机关会针对数据进行筛选剔除来源不合法的数据集合，这极大程度上保证了登记对象的合法性。其次，可以证明数据的交易变动。数据产权的登记不仅包括首次登记，还包括变更登记、注销登记等形式，那么数据许可、转让、注销等变动事项均会纳入登记系统，可以清楚地看到数据从一个主体流向另一个主体的路径。最后，可以证明数据内容真实。例如，对于个人数据的登记，需要提供用户的授权同意书，明确用户知晓并同意数据的收集和使用目的。此外登记机构还可以通过哈希算法来验证数据的完整性，确保数据在传输和提交登记过程中没有被篡改，以保证数据的真实性。

第三，信息管理优势。登记将原本孤立离散、散落于各个数据主体的信息碎片连接整合，使其汇聚于统一的系统或平台之中。改变了以往个体间点对点的低效互动模式，为数据的流通与获取开辟了新的路径，极大地拓宽了个体获取数据信息的广度与深度，有力地扭转了供需双方长期存在的信息失衡局面。此外，登记通常需以标准化的形式对数据进行管理，这样极大方便了数据的管理和控制。以广东省的数据知识产权登记为例，其要求在登记环节，运用关键词、数据所属行业分类、来源出处、当前使用情形、应用领域、更新频次等维度进行全面细致的登记管理。这种标准化的操作流程，使得数据的梳理、查询、调用与监管更加便捷高效，为数据的有序管理与精准控制提供了坚实保障，推动数据资源在更加规范、透明、高效的轨道上流转与运用。

二、数据产权登记的实践考察与制度遗憾

（一）登记对象不清

登记对象不清主要体现在以下三个方面：第一，关于登记对象的描述，存在“数据要素”“数据产品”“数据资源”“数据集合”等各不相同的描述。深圳市将登记对象限定为数据资源和数据产品两种类型。贵州省将登记的对象限定为“数据要素”，包括数据资源、算法模型、算力资源以及综合形成的产品等。依《海南省数据知识产权登记管理办法（试行）》，海南省数据产权登记的对象是数据集合。第二，关于登记对象的处理程度。各地实践普遍要求数据进行一定处理方可成为登记的对象，但江苏省提高数据处理的要求，明确数据处理程度“应达到实质性处理或者创

造性劳动的程度”。第三，关于登记对象是否应当限于非公开数据。北京市要求登记的数据“处于未公开状态”，山东省亦要求数据为“非公开性”，也即这些省市均认为非公开数据才是登记制度所保护的主体，而也有省市并未作此要求，也即在这些省市公开数据和非公开数据均可以成为登记的对象。

（二）审查模式不明

在审查模式的探索上，试点省市之间存在着差异，核心争议在于应选择“登记机关形式审查”的模式，还是“登记机关形式审查+第三方机构实质审查”的复合模式。具体而言，江苏省、浙江省及北京市等地倾向于采用“登记机关形式审查模式”。该模式下，聚焦于确保申请文件的完备性和基本信息的真实性。

另一方面，以深圳市为典型代表的地区，则采纳了更为严格的“登记机关形式审查+第三方实质审查”模式。深圳市明确规定首次登记需先通过第三方服务机构的实质审查，再由登记机构进行形式审查。这一机制强调对登记对象的构成要件执行实质审查，旨在提升登记的准确性。第三方服务机构的任务是全面审核登记内容的真实性及合规性，其中合规性审查涵盖了评估申请主体的履约能力、申请材料的有效性、数据来源的合法性、数据产品的交易风险等方面。

（三）登记效力模糊

明确的登记效力可以使得交易双方无需花费大量时间和精力去调查和核实数据的权属及相关信息，减少了信息不对称，降低了交易过程中的调查成本、谈判成本和风险防范成本，提高了数据市场的运行效率，促进数据的快速流通和价值实现。对数据知识产权登记效力的选择，地方实践中多以其作为“权利凭证”，例如浙江省有关规定登记证书可以作为持有相应数据的初步证明，用于数据流通交易、收益分配和权益保护。有观点指出，应当赋予数据产权登记以转让效力，即数据权利的产生、变更、转让和消灭以登记作为生效要件。另也有观点指出应当给予数据产权登记以对抗效力^[5]。

三、数据产权登记的制度构建

（一）数据产权登记的对象：数据集合

首先，为确保数据产权不会侵犯其他权益或公共领域，合理界定数据产权的保护范畴显得尤为重要。无论是从“数据资源”“数据产品”还是“数据要素”的角度进行划分，这些概念在经济学上虽有差异，但本质上均指向同一核心——数据集合，即大规模数据的聚合体。然而，关于数据集合需达到何种处理水平方能成为数据产权登记的对象，则需依数据类型而异：

对于个人数据而言，唯有经过匿名化与脱敏处理，消除其直接指向个人的可能性后，方能衍生出专有的利益价值。^[6]对于公共数据，处理者需投入实质性的加工与处理努力，以区别于原始数据的简单汇集。至于那些既不涉及个人隐私也不与公共利益直接相关的企业数据，其数据的捕获与整理工作构成了数据集合形成的唯一基础，因此，这些数据的利益应可为企业独占。这样的区分处理，旨在平衡数据利用与权益保护之间的关系，确保各类数

据在合法合规的框架内得到合理开发与利用。

其次，非公开的数据可以成为数据产权登记的对象。当前非公开的数据主要采取商业秘密的方式进行保护，^[7]但以商业秘密的形式难以保障对数据的保护。这是因为一项数据构成商业秘密需满足秘密性、价值性和已采取相应保密措施三个要件，但对于非公开数据，其特殊性使界定其是否符合商业秘密的要求较为复杂，部分数据虽采取了保密措施，但因用户数量庞大等原因，其秘密性难以认定，易引发争议。其次，维权成本较高。当商业秘密遭侵犯，企业维权需经过调查取证、诉讼等复杂程序，耗费大量时间和金钱，且诉讼中企业需证明商业秘密的存在及其价值，难度较大，应当给予非公开的数据以数据产权的保护。

最后，公开的数据应纳入登记的范围。^[8]数据一旦公开就进入公共产品领域，若不加以排他限制和保护，任何理性的使用人都会选择擅自盗用，那么创新主体无法通过市场领先时间以收回成本并获得合理利润，从而打击其继续从事创新活动的积极性。为了保护数据公开者的利益，促进数据流通，应当基于公开数据以数据产权的保护。

（二）审查模式：形式审查

数据产权登记的审查模式应当采取形式审查的模式。现有知识产权制度存在不同的审查模式。例如发明专利须经严格的实质审查，而著作权仅须经类似形式审查的核查程序，那么为何知识产权法会产生这样差异化的审查方案？信息成本理论可以很好的解释这个问题。版权作品信息成本显著高于技术方案。这是因为二者在创造高度、保护期限、保护范围存在较大区别，导致现存的作品数量远高于技术方案的数量。若采取实质审查的方案，区别新作品与既存作品的信息成本会十分高昂，故此版权采取形式审查的方案。^[9]鉴于数据集合规模庞大且持续动态变化，各企业所掌握的数据彼此之间差异显著，这导致了数据蕴含极高的信息成本及丰富的独特性，使得预先进行实质审查并授权专利的模式在现实中难以施行。因此，一种更为实际的选择是采用版权模式。为了更有效地确保数据的合法性及内容的真实性，当前更为

可行的方案是在维持形式审查的基础上，增加一项要求：申请人需提交声明与承诺书，以此确保其拟登记的数据真实无误且符合规定，并承诺对声明中所保证的内容承担相应责任。

（三）数据产权登记的效力：登记对抗

登记的效力在数据知识产权领域主要体现为三种形式：登记生效、登记对抗以及证权效力。其中，登记生效意味着登记是数据产权产生、变动的法定前提条件，未经登记，相关产权的变动在法律上不被认可。而登记对抗要件则表明，虽然登记不是数据产权变动的必要条件，但未经登记，权利人将无法有效对抗善意第三方。当前，许多制度实践倾向于赋予登记以初步证明效力，然而这种效力对于促进数据交易流通的作用相当有限。原因在于，登记市场目前处于混同均衡状态，各类市场主体均可发送信号，导致登记信息的权威性和可信度受到质疑。为了平衡数据相关的智力成果创新与促进创新应用之间的双重价值，我们可以考虑确立登记对抗的效力规则。这一规则尊重了意思自治原则，将是否进行登记的选择权交给了权利主体。这样，权利主体可以根据自身实际需求，灵活选择权利保护方式。例如，对于未公开的数据知识产权，权利人可以选择像保护商业秘密一样，采取技术手段进行保护，而不必强制进行登记。

四、总结

数据产权登记制度是数据产权保护体系中不可或缺的重要一环，它对于明确数据权属、保障数据交易安全具有重要意义。然而，目前数据产权登记制度还处于发展的初级阶段，各项机制尚未完全成熟，因此在未来的实践过程中必然会面临诸多挑战和问题。为了确保这一制度能够持续有效地发挥作用，我们必须保持高度的警觉和前瞻性，不断对其进行完善和优化。通过持续的探索和努力，我们有信心克服各种困难，推动数据产权登记制度走向更加成熟和完善的阶段。

参考文献

- [1] 邵红红：《数据产权登记的功能定位、模式选择与制度完善——以信号理论为切入点》，载《知识产权》2024年第3期。
- [2] 包晓丽、杜万里：《数据可信交易体系的制度构建——基于场内交易视角》，载《电子政务》2023年第6期。方竞、周雅恺、卞阳等：《数据基础制度下隐私计算的实践与思考》，载《信息通信技术与政策》2023年第4期。
- [3] 程啸：《论数据产权登记》，载《法学评论》2023年第4期。
- [4] 汤贞友：《数据知识产权登记的制度逻辑及完善》，载《知识产权》2024年第3期。
- [5] 参见钱子瑜：《论数据财产权的构建》，载《法学家》2021年第6期。
- [6] 崔国斌：《新酒入旧瓶：企业数据保护的商业秘密路径》，载《政治与法律》2023年第11期。
- [7] 崔国斌：《公开数据集合法律保护的客体要件》，载《知识产权》2022年第4期。
- [8] 苏平：《著作权登记制度完善的思考》，载《电子知识产权》2012年第8期。
- [9] 龙俊：《中国物权法上的登记对抗主义》，载《法学研究》2012年第5期。

《民法典担保制度司法解释》下股权转让与担保的 股东权利认定路径

林文锦

暨南大学, 广东 广州 511443

摘 要： 功能规范主义模式以股权作为让与担保标的物致使股权转让与担保在实践面临更为复杂的争议问题。在股权转让与担保中，股权转让与担保权人股东权利行使是解释与构建股权转让与担保的前置性要求。传统二元的让与担保理论并无法合理地解决担保权人股东权利行使的问题。基于《担保制度司法解释》法政策的考量，认定担保权人与担保人之间构成股权代持的解释路径不仅能够满足股权转让与担保权人行使股东权利的前置性要求，更是当前法律框架下恰当的解释方案。

关 键 词： 股权转让与担保；股东权利行使；股权代持

The shareholder's right identification path of equity transfer guarantee under the "Judicial Interpretation of Guarantee System of Civil Code"

Lin Wenjin

Jinan University, Guangzhou, Guangdong 511443

Abstract： The model of functional normalism takes equity as the subject matter of equity transfer guarantee, which makes the equity transfer guarantee face more complicated disputes in practice. In the security of equity transfer, the exercise of shareholder's rights is the prerequisite for interpreting and constructing the security of equity transfer. The traditional dualistic theory of transfer guarantee can not reasonably solve the problem of the shareholder's right exercise. Based on the policy considerations of the Law on Judicial Interpretation of Security System, it is found that the interpretation path of equity enfranchisement between the security right holder and the guarantor can not only meet the preemptive requirements of equity transfer to the security right holder to exercise the shareholder rights, but also an appropriate interpretation scheme under the current legal framework.

Keywords： equity transfer guarantee; exercise of shareholder rights; equity holding

引言

股权转让与担保系指担保设定人为保证主债务的履行，将其所持有的股权转移至担保权人名下，于债务被完全履行前，担保权人成为名义上股东的担保制度。^[1] 相比于一般的让与担保标的物，股权除具有财产性外还关涉到人身属性。因此股权转让与担保在实务中涉及到担保法与公司法交叉适用等更为复杂的问题。随2021年司法解释的颁布，早年争议不断的股权转让与担保的效力问题已有明确答案。但，股权转让与担保仍存在其他未解决疑难问题。^[2] 在此些问题中，股权转让与担保权人的股东权利行使问题最为棘手，既关系到当事人之间权利配置，也关系到股权转让与担保的实践功效。

一、股权转让与担保解释的前置性要求及理论难题

股权转让与担保的流行，源于其交易结构上独特的本质优势。因而，对于股权转让与担保问题构建不能脱离其本质特征，否则将背离了《民法典》的规范目的。在中小企业中，股权是其为数不多的担保物，以让与作为担保之手段，既减小了质押贷款制度成本，也减低中小企业融资贷款门槛。实质上，股权质押难以在实践中受市场青睐的根本原因是股权质押的固有缺陷。在股权质押中，虽债权人已对担保股权进行了质押登记，并享有担保利益；

然而，出质人在股权质押的交易模式安排下，仍然为股权所有者，直接参与目标公司的经营管理，对股权价值带来不确定性，此意味着质权人无法对股权价值予以把控。^[3] 而在股权转让与担保交易中，担保权人成为了名义上之股东，理论上享有了一定的经营管理权、查阅权等权利，有了监视公司管理经营决策、把控股权价值稳定的可能。可以说，股权转让与担保使担保权人成为了名义上之股东，具有了行使部分或全部股东权利的可能，这既是股权转让与担保的核心特征，也是股权转让与担保相较于股权质押更为风行的核心原因。可以说，遵循股权转让与担保制度的核心特征，不

作者简介：林文锦，男，硕士研究生，暨南大学，民商法。

仅是发挥股权转让与担保优秀市场融资功能与立法态度的要求，更是让与担保的演进与发展的一个历史缩影。

沿前所述，赋予股权转让与担保权人的股东一定股东权利，是股权转让与担保交易的本质要求。但《民法典担保制度司法解释》却并未正面回答这一问题，同时传统民法理论也无法给出答案。

传统民法理论中，让与担保的法律性质认定主要可分为所有权构造说与担保权构造说两种。依据两种构造说的逻辑，担保权人股东权利的确定取决于股权是否发生所有权之移转，然而此种二分逻辑并无法解决问题。其中，以移转所有权为核心的所有权构造说，虽赋予了股权转让与担保权人股东资格和股东权利，但也导致担保权人与担保人之间的权利失衡。以移转担保权为核心的担保权构造说，虽可以保证担保人的权利不受侵蚀，但从逻辑上却无法满足股权转让与担保的前置性要求。此种制度安排致使担保权人在股权转让与担保中失去了监视目标公司运行，把控股权价值的功能，不亚于砍断股权转让与担保的“大动脉”，使其不再具有独有优势。

二、实践下让与担保权人股东权利认定混乱

股权转让与担保权人是否系真实股东，其是否具有行使股东权利之资格以及其如何行使股东权利，在司法实务中也是一个极为棘手的难题。在股东资格认定问题上，法院已确立了明确的立场并积累了足量的判例，但让与担保权是否可行使股东权利以及如何行使股东权利的问题却语焉不详，尚未形成可依赖之解释路径。在司法实务中，对于让与担保权人的股东资格认定问题上，法院的支配性立场是，债权人不是真实股东，未取得完整股权。最高人民法院（2016）民申字第3620号民事判决书中，法院认为本案股权转让系债权担保，担保权人虽已为商事登记上之股东，但并未取得股权。^[4]

让与担保权人不具有实际上股东身份确已于实务界形成共识，但关涉到让与担保权人是否具有行使股东权利之问题以及其如何行使股东权利，法院却也语焉不详。上述案件中，人民法院否定了担保权人行使股东决策、管理、分红之权利。但亦有法院意识到担保权人行使股东权利系属于股权转让与担保的前置性要求，如在最高人民法院（2017）最高法民再210号民事判决书中，法院就认为担保权人对于标的公司应有权行使股东权利，因为标的公司的对外担保将直接影响公司股权的价值，担保物价值的贬损将危及其债权安全，故相应的公司股东的权利行使应由让与担保登记的名义股东行使。^[5]

总体来看，人民法院在处理股权转让与担保中担保权人股东资格与股东权利问题较显混乱，这与理论界当前的现状相似。股权转让与担保中担保权人股东资格的确定实质上系股权转让与担保构造说选择的问题。由于在我国股东资格的确立需以取得股权为前提条件，而我国当前立法上采纳担保权构造说，则担保权人并未取得股权所有权，自无成为实际股东之可能。但这单一构造说并无法解决股权转让与担保权人行使股东权利这一前置性的要求，其解释路径需要进一步明确。法院在面对担保权人行使股东权利问题

时，已有意作出判决，但法律及司法解释的缺失、学界学说的不成熟，造成了实务中对这一问题的裁判说理并不充分。

三、基于《担保制度司法解释》的新解释路径

解决股权转让与担保权人行使股东权利问题，需要寻求一个现有法律框架下解决股权转让与担保权人行使股东权利的解释路径，突破当前局限的二元构造学说。《担保制度司法解释》虽对于股权转让与担保权人是否享有股东权利与如何行使股东权利的问题并未提及，但该两条司法解释背后的法政策考量对于解决该问题却颇具碑义。

从股权转让与担保人之间的意思解释来看，担保权人与担保人之间存在由担保权人行使部分股东权利的意思合意。在股权转让与担保中，担保权人为确保股权价值之稳定，抛弃了股权质押的典型担保方式，而选择股权转让与担保，自有行使一定股东权利之意思；担保人为获取融资贷款，以移转股权作为担保，将股东权利让渡于担保权人，其亦也意识到其行为赋予了担保权人行使一定股东权利之意思。在司法实践中，裁判者已有意或无意地承认了股权转让与担保中当事人之关系与股权代持下当事人之间关系相似。例如，绝大部分法院在描述让与担保权人地位时往往采用了“非真实股东”“非实际股东”“名义股东”等语词。从法律效果来看，股权代持是在现今法律框架下既能够坚持担保权构造说并符合股权转让与担保双方真意的方式。如前文所述，担保权人行使股东权利须脱离“股权所有权转让决定股东权利，进而行使股东权利”的逻辑。而股权代持的构造恰好能满足这一要求。

从学理上看，认定担保权人与担保人之间构成股权代持关系具有合理性。在担保权构造说中的授权说隐晦地反映了认定担保权人与担保人之间构成股权代持关系的合理性。授权说认为，让与担保设定后，所有权实际上并未移转，不过因担保债权之目的而由设定人授予债权人在担保目的范围内，担保物之管理处分权，此项授权不得撤销。^[1]虽授权说未明确股权转让与担保下“管理处分权”为何，但已隐晦地表达了当事人之间构成了一种委托管理担保物之关系。在司法实务中，认定担保权人与担保人之间构成股权代持关系得到部分法院的支持。^[6]

认定担保权人与担保人构成股权代持除需考察当事人真意外，仍需要探究其是否符合立法目的。该问题实质上与理论界中争论的股权转让与担保权人是否需要承担瑕疵出资补充责任问题一致。学界有观点认为，《担保制度司法解释》第69条规定了担保权人无需承担瑕疵出资责任，而《公司法解释三》第26条规定了名义股东承担瑕疵出资补充赔偿责任，两者承担责任不同，足见法政策态度上否定了认定担保权人与担保人之间构成股权代持。然而，此观点并不正确。首先，该观点忽略了《担保制度司法解释》第69条与《公司法解释三》第26条两个条款的关系。此两个条款并非一般非此即彼之关系，不可仅凭《担保制度解释》第69条的规定否定担保权人与担保人之间构成股权代持关系。再者，《担保制度司法解释》第69条有意与《公司法解释三》第26条作出区分，在于保障担保权人合理权利，促进股权转让与担保在

市场发挥更大的作用。从狭义股权代持人与股权转让与担保中的股权代持进行对比,即可明晰法政策之态度。股权转让与担保中作为名义股东承担的责任与商业风险远大于狭义上股权代持人的责任与商业风险。股权转让与担保虽属于广义上股权代持,但其担保权人的义务与狭义上股权代持下名义股东的义务截然不同。第二,从社会经济作用角度出发,股权转让与担保中担保权人提供了融资资金,促进市场发展。最后,《担保制度司法解释》第69条的条文上来看,司法解释也并不否定担保权人与担保人之间可能构成股权代持。据此,笔者认为《担保制度司法解释》第69条下的法政策态度不仅不是否定担保权人与担保人之间构成股权代持,更是对股权转让与担保权人作为股权代持解释方案的认可,并出于促进发挥股权转让与担保的融资贷款功能,对担保权人予以一定之优待。

基于上述分析,认定当事人之间构成股权代持的解释方案,具有合理性、合法性,但仍需要考察其是否具有可行性。也即寻求合理的法律依据,将股权转让与担保中的股权移转行为,解释为股权代持,是解决股权转让与担保权人股东权利难题的关键,也是解释方案真正能够于司法实务中实践的关键。

在早前司法实践中,法院依据通谋虚伪意思表示,认定当事人股权转让无效。如在(2013)珠中法民二终字第400号民事判决书中,法院以当事人并不具有移转股权的真实意思表示,实质上两者的真实意思表示是为债权提供担保。^[7]虽此裁判观点早期上受到学界质疑,但实质上来看,在股权转让与担保中,股权转让行为符合通谋虚伪表示的构成要件。首先,当事人具有进行股权转让与担保的意思表示存在,否则股权转让与担保交易根本不会发生。其次,在股权转让与担保中,当事人之间并不希望发生股权所有权移转的法律后果。而当事人为了达成担保权人能够行使部分股东权利的法律效果,不得以采取移转股权的形式,导致出现移转股

权的外在表示,与当事人的效果意思并不相同。最后,股权转让与担保交易结构的安排,注定其当事人之间必须进行通谋,否则无法使担保权人成为名义股东,行使部分股东权利。

通谋虚伪行为的背后,往往藏着隐藏行为。依据《民法典》之规定,通谋虚伪表示中,虚伪表示无效,隐藏行为的效力需依据其他有关法律规定处理予以认定。^[8]究其原因,在于隐藏行为虽不为外人所知,却是当事人真实的意思表示,其效力依一般规则确定。^[9]在股权转让与担保中,实现股权代持的法律效果是当事人隐藏在股权移转下的真意,即股权转让与担保的隐藏行为是广义股权代持。至此,基于《担保制度司法解释》法政策态度下,认定当事人之间构成股权代持的解释方案,不仅具有合理性、合法性,还具备可行性,不失为一种可取的解决股权转让与担保权人股东权利行使问题的解释路径。

四、结语

《民法典》与《担保制度司法解释》的出台促进了股权转让与担保的蓬勃发展,然而仅凭两个条款并无法解决股权转让与担保繁杂的争议问题。股权转让与担保权人的股东权利是股权转让与担保制度保持实践活力的关键,是理解与解决股权转让与担保争议问题的前置性要求。在当前担保权构造说下,填补股权转让与担保权人股东权利赋予问题,寻求合理的解释路径,以解决担保权人的股东权利行使,十分切要。通过通谋虚伪意思表示制度,认定股权转让与担保权人与担保人之间构成广义上股权代持的解释路径,以解决股东权利行使问题,是《担保制度司法解释》法政策态度下合法、合理、可行的解释路径。认定担保权人与担保人之间构成股权代持,不仅切合当事人的真实交易安排,也具有学理与司法实务的一定支撑。

参考文献

- [1] 蔡立东. 股权转让与担保纠纷裁判逻辑的实证研究[J]. 中国法学, 2018(06):239-257.
- [2] 刘牧喻. 股权转让与担保的实行及效力研究——基于裁判和学说的分析与展开[J]. 国家检察官学院学报, 2022(02):49-6.
- [3] 包丁裕睿. 股权转让与担保的立法论——基于学说和裁判分歧的分析和展开[J]. 湘江青年法学, 2018(01):104-128.
- [4] 最高人民法院(2016)民申字第3620号民事判决书.
- [5] 最高人民法院(2017)最高法民再210号民事判决书.
- [6] 陕西省西安市中级人民法院(2018)陕01民终10426号.
- [7] 珠海市中级人民法院(2013)珠中法民二终字第400号民事判决书.
- [8] 李适时. 中华人民共和国民法总则释义[M]. 北京:法律出版社2017年版,第445页.
- [9] 朱广育. 民法总论[M]. 北京:北京大学出版社2013年版,第260页.

我国环境公益“两诉”的衔接困境与完善途径

徐浩博

浙大宁波理工学院, 浙江 宁波 315100

摘 要 : 鉴于我国在生态环境损害赔偿制度与环境民事公益诉讼制度的性质界定上存在着诸多争议矛盾, 最高院此前虽已出台相关规定指导。但由于各地在适用规定上存在差异, 导致两诉的处理陷入衔接困境, 司法实践中就两诉衔接问题出现了诸多冲突。本文从两种诉讼程序的共通性与差异性入手, 理顺两者间的逻辑关系, 挖掘两诉在衔接中的难题与冲突, 提出具体的衔接路径为我国生态环境法治建设途中遇到的理论与实践问题提供解决方案与思路。

关 键 词 : 环境民事公益诉讼; 生态环境损害赔偿; “两诉”衔接

The dilemma and improvement path of the connection between "Two Litigations" in China's environmental public interest

Xu Haobo

Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Ningbo, Zhejiang 315100

Abstract : Given the many controversies and contradictions in the definition of the nature of the ecological environmental damage compensation system and the environmental civil public interest litigation system in China, although the Supreme Court has issued relevant regulations for guidance, differences in the application of these regulations across various regions have led to difficulties in connecting the two litigations. Numerous conflicts have emerged in judicial practice regarding the connection between the two litigations. Starting from the commonalities and differences between the two litigation procedures, this paper clarifies the logical relationship between them, explores the difficulties and conflicts in their connection, and proposes specific paths to provide solutions and ideas for the theoretical and practical problems encountered in the construction of China's ecological environmental rule of law.

Keywords : environmental civil public interest litigation; ecological environmental damage compensation; "two litigations" connection

引言

环境民事公益诉讼与生态环境损害赔偿诉讼(以下简称“两诉”)是我国在深化环境司法改革中的两项重要制度,在司法实践中,对生态环境损害的救济体系主要由检察机关、行政机关、社会组织三方协同构成。为理顺两诉顺序,最高人民法院出台了《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定》(下称《若干规定》),但是在司法实践中两诉在机制与功能上存在交叉重叠,在适用范围与诉讼目的上存在同质性。从而导致救济单位在诉讼实践中的空间不断减少压缩,出现了法院无条件优先受理生态环境损害赔偿诉讼的局面^[1]。因此环境法学界就“两诉衔接”问题展开了激烈的讨论。两类诉讼到底处于何种关系,如何正确用好这一贯彻习近平生态文明思想、回应新时代要求的“绿色民法典”条款,本文将逐一试析之,从而更好地实现多主体协力保护生态环境的目标。

一、辨识与厘定:两诉关系的异同辨析

(一)两诉的共通性识别

首先是《改革方案》和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《公益诉讼解释》)关于环境公益诉讼中的两类诉讼主体(行政机关、环保组织)分别就责任人的具体责任承担方式作出了相应的规定。二者在修护环境的补偿性赔请求基本相同,与生态环境损害赔偿诉讼

相比,环境民事公益诉讼在诉讼请求上仅多了停止侵害等惩罚性赔偿(“停止侵害”“赔礼道歉”)。

从诉讼目的上看,《改革方案》中“环境资源的生态功能价值”、“生态系统功能退化”等内容,都说明了设立这一制度的初衷是为了保护生态公共利益,而对受侵害的生态公共利益进行救济,正是设立这一制度的一个重要目标。

从救助客体来看,这两种救助都指向了“生态环境自身”——一个由许多环境因素相互依赖、相互影响而构成的一个生态系

(1) 中共中央办公厅、国务院办公厅:《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》四、(四)[Z]。2017—12—17

(2) 中共中央办公厅、国务院办公厅:《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》四、(二)[Z]。2017—12—17

作者简介:徐浩博(2004.07—),男,汉族,浙江温州,浙大宁波理工学院,本科。

统，与人身、财产权益无关。

其次，两诉在环境价值观念上均主张“环境有价、伤害有责”的环境价值观念，其“保护生态环境利益”的法意使得生态环境由一种可以随意使用的“公地”变成一种不可破坏的“财产”^[3]。

根据目前存在的司法实践判例与《若干规定》分析，两诉除上述讨论的领域存在相似之处外，在证据规则、责任要件、诉讼处分、案件管辖等方面也存在着诸多的相似之处。

（二）两诉的差异性辨析

诉前程序是否为必须程序是两种诉讼制度最大的不同之处，《改革方案》规定只有在双方磋商不成或无法进行磋商时才能提起生态环境损害赔偿程序。¹倘若在前置环节过程中诉讼双方就损害、修复赔偿等方面达成一致并签订协议，那么诉讼就无法被提起受理。但是在环境民事公益诉讼中却并没有强制的诉前磋商程序的要求，无需进行前置程序环保组织可自行提起诉讼。

其次两诉在诉讼主体方面也存在着不同，生态环境损害赔偿诉讼诉讼主体为由国务院授权的省级和市级人民政府机关或受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门^[4]。环境公益诉讼的原告主体主要包括两类，一为《环境保护法》58条规定的环境保护组织，二是《公益诉讼解释》中规定的起到后位补充作用的检察机关。

在适用情形上，生态环境损害赔偿限于“发生严重影响生态环境后果”的三类特定情形，此外分析《改革方案》对赔偿义务人须“违反法律法规”的规定可知，²其适用情形仅限于违法条件下。从来司法实际与相关规定上看，与之相比环境民事公益诉讼的适用范围则更加宽广，其适用条件不需要以“严重环境后果”“违法”为成立要件，凡是因污染环境、破坏生态导致公共利益受到损害的情形均可提起环境民事公益诉讼。

综上所述，笔者就两诉在适用范围、原被告、责任承担方式等方面进行综合比较并制作如下表1

表 1：生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼辨析表

诉讼环节 诉讼程序	环境民事公益诉讼	生态环境损害赔偿诉讼
诉前程序	无强制规定	磋商程序
适用范围	发生严重生态环境损害事件或具有重大发生严重生态环境损害风险	发生严重影响生态环境后果的三种情形
原告	符合《环境保护法》第 58 条规定的环保组织以及检察机关	国务院授权的省、市政府规定为有权提起诉讼的行政机关或受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门
被告	造成生态环境损害的自然人、法人或者其他组织	造成生态环境损害的自然人、法人或者其他组织
诉讼请求	停止侵害、赔礼道歉、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失、修复生态环境	排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失、修复生态环境
举证责任	举证责任倒置	原告承担关联性的初步举证责任
制度理念	“环境有价，损害担责”观念与“谁污染，谁治理”的环境责任论	
诉讼目的	保护生态公共利益，而对受侵害的生态公共利益进行救济	

二、问题与冲突：两诉衔接的现实窘境

（一）两诉衔接中诉讼顺位冲突问题

《若干规定》明确指出，基于同一损害事实提起的环境民事公益诉讼与生态环境损害赔偿诉讼，应当先行审理生态环境损害赔偿诉讼，而对于先行提起的是环境民事公益诉讼，我国却不存在明确的规定。

另一方面，《若干规定》将生态环境损害赔偿的诉讼救济程序无条件置于绝对的优先地位，不仅会减少因不作为而导致的行政机关成为环境公益诉讼的被告的可能性。限制了检察机关提出检察建议与环境行政公益诉讼，一定程度上减弱了行政机关的执法积极性^[4]。

（二）两诉衔接中衔接规则漏洞问题

1. 前置磋商程序与环境民事公益诉讼的衔接漏洞

《改革方案》中虽明确了生态环境损害赔偿诉讼需要经历诉前程序的磋商，但是对于磋商程序与环境民事公益诉讼的提起并没有相关的衔接规则。

磋商程序的提起与结果缺乏公示公告扰乱了政府、社会组织、检察机关间的信息共享机制。由于实践中环保组织与检察机关无法得知前置磋商程序是否开始，因而提起诉讼是引起两诉重复的重要原因。倘若磋商程序通过公告告知相关组织与机关，便不会提起诉讼^[5]。再者《若干规定》只说明了两个诉讼程序的优先顺序，对于磋商程序与环境民事公益诉讼之间的优先级并未规定。倘若环境民事公益诉讼先行提起，那么是否会因为磋商程序的提起而被中止。

2. 两诉合并审理的衔接规则漏洞

首先，《若干规定》第十六条仅规定了先行提起的是生态环境损害赔偿诉讼的情形，对于先行提起的是环境民事公益诉讼则无相关规定可以适用第十六条。其次，由于两诉在法律适用前提上存在差异，仅依照该条规定对两诉进行合并审理很可能会出现诸多法律问题。例如，环境民事公益诉讼的提起无需满足“被告行为违反法律法规”。再者，对于两诉合并审理后应当按照何种程序规定继续审理无具体规定。

（三）两诉衔接中适用范围交叉问题

正如上文对于两诉适用范围的分析所说，由于两诉在适用范围上存在着重叠即“发生严重影响生态环境后果”时提起两诉均能达到诉讼目的。导致两诉在实践中很难进行区分，法院同样面临如何选择审理的难题。加之两诉在起诉主体和诉前磋商程序等方面的差异，在司法实践中，两诉的适用范围冲突造成了一个可避免难题就是，符合诉讼主体资格的当环保组织和当地政府可能都以同样的事实依据对生态损害提起的诉讼，并且提出了实质上基本一致的诉讼请求时，法院又该如何审理？

三、探索与畅通：两诉衔接的具体路径与建议

（一）明确区分两诉在适用上的不同范围

本文将从诉讼主体身份与法律功能定位上入手分析，通过比

较分析两诉的主体与诉讼性质上,对两诉重叠的诉讼范围进行划分。

首先根据《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第一、十八条规定可见环境民事公益诉讼存在着预防性功能,对于未然或者已然发生的环境损害起到预防作用。其法律定位上应更侧重于预防与兜底的功能。除此之外,政府机关作为生态环境损害赔偿诉讼的主体,相较于环保组织其诉权来自于国家公权力赋予,因此在对于损害事实的举证与人员配置上更具有优势。综上的对于两诉适用重叠的部分自然应该以行政机关为主导地位,环保组织与检察机关则起到监督补充、预防的作用。

（二）完善与填补两诉的立法制度

鉴于我国环境公益保护立法体系发展历史时间较短,因此两种司法制度仍然存在较大的完善空间。科学、系统地完善两诉制度也是解决两诉衔接矛盾的前提之一。

1. 完善与修正生态环境损害诉讼制度

在我国的生态环境损害赔偿诉讼中,行政机关作为诉讼主体为保护“公共利益”为诉讼目的,以“公权力”进行着“私益”性质的民事诉讼,行政机关本身是否符合主体资格问题上就存在着诸多的法理学争议。为彻底解决主体权利上的争议,最好的方式就是通过我国“根本大法”——宪法进行规定,况且公权力机关行使保障环境利益职能本身也是基于授权性法律规范。因此,若没有系统具体地法律条文授权其诉讼主体资格,仅通过最高院出台的《若干规定》一定程度上也违背了法律保留原则。

2. 建立健全完善的环境民事公益诉讼

虽然环境民事公益诉讼作为一种特殊的法律诉讼制度,但是不可忽视的是其在制度设计上仍有不少“非法性”缺陷。如《公益诉讼解释》中对于侵权人的责任承担方式包括了生态环境修复“替代性修复”等,这与我国传统的民事责任承担方式相违背。此外,环境民事公益诉讼在标准认定上也极其模糊,在司法实践中取决于法官的主观判断。如:“严重损害社会公共利益”的标准是什么?

为解决上述问题,笔者认为将其与普通的民事诉讼制度相区分是首要任务之一。消除“非法性”缺陷,笔者以为可以在《公益诉讼解释》中标明“参照《民事诉讼法》适用”,不仅为环境民事公益诉讼在“特殊”的责任方式上提供了“合法性”支持,也可以让适用者在遇到冲突时可以参考《民事诉讼法》中的规定,起到了“兜底”的功能。其次,为解决标准认定模糊问题,笔者认为可以通过附录的方式明确具体适用情形。在环境民事公益诉讼制度中可以通过“列举”的方式具体规定哪些属于“严重影响生态环境”以及哪种程度属于“严重损害社会公共利益”等。

（三）两诉衔接的具体路径

为解决前文所提及的两诉衔接不畅的问题,探索出一条符合我国司法现状的具体路径。结合上述分析,笔者提出了一条“一主二辅三阶段”的设计路线,即环境损害赔偿诉讼为主线,环境民事公益诉讼与行政公益诉讼为两条辅线。强化行政机关与环保组织在不同程序与阶段间的衔接功能。

首先,在案件发现的阶段。需要在行政机关和检察部门之间构建一种信息交流和行动协同的工作体系,无论是案件线索被二者任意一个主体发现或查明,一旦发现与生态环境损害有关的线索,都应当积极、及时地进行沟通^[1]。根据案件基本情况进行协作,充分发挥各自主体的优势,各方协同研究探索案情的方向,最后选择出最具效益的起诉主体。

其次,对于磋商阶段。如双方谈判成功,则行政机关可向法院申请司法确认。如经协商不能达成协议,则权利人可通过民事诉讼对生态环境造成的损害进行救济。在不愿意进行协商的情形下,可以要求检察机关提出检察建议,对方如果仍然不予执行,则检察机关可以在启动诉前公告程序的时候一并提起行政公益诉讼。

倘若双方协商不成,赔偿权益人也没有向法院起诉,那么,应该通过检察机关的检察建议对其进行监督。如果行政有关部门拒绝执行检察建议,检察机关应当行使检察监督的职权提起环境行政公益诉讼,并依法追究行政有关部门的法律责任,以此为依据,同时启动公益诉讼的“诉前公告”程序。

最后,到了诉讼阶段。在协商不成的情况下,行政机关作为求偿权利人,仍然可以就生态环境侵权行为提起生态环境损害赔偿诉讼。此时,检察机关应起到补充作用,辅助生态环境损害赔偿诉讼的提起,也可以通过上述支持起诉的方式加入到诉讼程序中。从事包括但不限于协助调查取证、提交支持起诉意见书、出席法庭支持诉讼等活动。

根据上述路径。两诉在诉讼程序的三个阶段中均避免了重复起诉发生的可能性,且加入了环境行政公益诉讼也能在一定程度上起到了监督职能。两诉的衔接体系路径大致完成,为两诉衔接提供了一种新的解决思路。

四、结语

当前实践中我国环境公益两诉“一案两诉”的现象频发出现。在“两诉”适用范围重叠的情况下,出于具体实践考虑应当将生态环境损害诉讼进行优先考虑,以环境民事公益诉讼为辅助,促使“两诉”主体之间形成良好的衔接机制,以解决“一案两诉”的难题。本文就针对两诉在理论与实践中的问题进行了探讨,旨在完善两诉的衔接途径。

参考文献

- [1] 曹明德.《民法典》生态环境损害赔偿条款法理辨析[J].法律科学(西北政法大学学报),2022,40(01):58-72.
- [2] 巩固.生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼关系探究——兼析《民法典》生态赔偿条款[J].法学论坛,2022,37(01):129-139.
- [3] 浙江省湖州市中级人民法院与中国人民大学法学院联合课题组,李艳芳.生态环境损害赔偿诉讼的目的、比较优势与立法需求[J].法律适用,2020,(04):124-133.
- [4] 黎泳琳.生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼的制度整合[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2024,37(04):78-84.
- [5] 张秋雷.我国环境公益损害的司法救济模式研究[D].甘肃政法大学,2021.
- [6] 杜建伟,秘明杰,姜玉帅.生态环境检察公益诉讼与生态环境损害赔偿诉讼衔接路径研究[J].广西政法管理干部学院学报,2023,38(03):83-92.

中德民法典风俗习惯规定比较研究

杨松源

海南大学法学院, 海南 海口 570228

摘 要 : 如何实现良法善治, 是世界各国共同追求的目标。维持社会的长期稳定, 既要依靠成文法的规制作用, 又要充分发挥风俗习惯的引导作用。中德两国都将风俗习惯作为正式法源在立法中予以确认, 但又有所区别, 主要表现在立法表达、体系结构、善良定义等问题上。以比较法的视野观察二者的区别能够更好地运用和完善我国民法典, 进而推动我国法治建设。

关 键 词 : 良法善治; 风俗习惯; 比较研究

A comparative study of customs and habits in the civil code of China and Germany

Yang Songyuan

Law School of Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract : How to achieve good laws and good governance is a common goal pursued by countries around the world. To maintain long-term social stability, it is necessary to rely on the regulatory role of written laws and fully utilize the guiding role of customs and habits. Both China and Germany recognize customs and habits as formal legal sources in legislation, but there are differences, mainly manifested in issues such as legislative expression, system structure, and definition of kindness. Observing the differences between the two from a comparative legal perspective can better apply and improve China's Civil Code, thereby promoting the construction of the rule of law in our country.

Keywords : good laws and good governance; social customs and habits; comparative study

一、中国民法典风俗习惯文本依据考究

中国“因俗而治”的传统由来已久。在帝制时代, 素有“法深无善治”的说法, 实行“皇权不下乡”, 依靠有威望的乡绅依托当地的风俗习惯进行治理, 这是维系古代中国社会稳定的一大法宝。遗憾的是, 尽管实践层面有着悠久的历史, 风俗习惯始终未能上升到法律文本层面。新中国成立后, 我国多次修改民事法律, 都没有明确风俗习惯的适用问题。如1981年《民法典草案》规定合同的内容不得违反法律、法令和国家计划的要求, 不得与社会公共利益或者社会主义道德准则相抵触。^[1]1987年《民法通则》规定在法律没有规定时适用习惯。新中国成立的四十年间, 对风俗习惯的定位一直处于这样的模糊界限。直至进入21世纪, 随着市场经济的发展和法治建设的深入, 司法实务领域出现越来越多的现有法律规定无法解决的问题, 越来越多利用当地风俗习惯进行的判决的出现, 使立法层面不得不对风俗习惯与成文法的关系问题进行探索。最终, 2021年颁布的《民法典》第8条将习惯确定为了法源。

目前, 我国法治体系中对风俗习惯均有涉及, 如刑法规定侵犯少数民族风俗习惯罪; 行政法规规定各级政府应尊重和保障少数民族维持民族风俗习惯的自由, 但民法对有关风俗习惯的规定较为全面、清晰。我国《民法典》有关风俗习惯的规定非常之多, 且总则编分则编都有涉及, 形成了一个较为完整的体系。首先是总则编第十条规定的民事纠纷处理应优先使用法律, 无法律规定

时使用习惯, 确立了习惯的法源地位。对总则编的条款应做两层理解: 一是法律没有规定, 二是不得违背公序良俗。法律没有规定, 包含两个方面: 首先是法律的定义应做广义解释。总的范围, 是指本国法体系中的制定法, 但不应当只是法律, 还应包括行政法规、地方性法规、部门规章以及自治地方的条例等等; 此外, 法律没有规定, 应当指的是法律没有明确规定, 同时, 根据法律解释、推理、论证等方式也不能得出结论。换句话说, 尽管民法典通过其引致功能, 全面吸收了地方的风俗习惯, 但其也对各地的风俗习惯进行了一轮制定法层面的筛选, 只有符合当代法秩序价值的习惯, 才被允许进入法秩序场域; 同时, 风俗习惯的适用也具有位阶顺序, 应当遵守谦抑性, 在有成文法的时候, 应当首先适用成文法, 其次才是风俗习惯的使用。

法典在总则编确立的法源, 为风俗习惯通过引致的方式进入到法秩序当中提供了路径。《民法典》分则编同样有许多涉及风俗习惯的规定, 如物权编第289条的相邻关系处理原则为法律有规定依规定, 无规定依习惯; 人格权编中关于姓名权的规定, 少数民族姓氏可以遵照本民族的文化传统和风俗习惯, 但不得违反公序良俗。这些无不体现《民法典》对民间风俗习惯的吸收与采纳。

纵观《民法典》全文, 其不仅体现了对特定地区的符合当代价值的风俗习惯的尊重和维护, 同时, 也提出了更高的道德要求。在民法典总则的相应条款中, 多数以“善良风俗”称之。同时, 在各编中已有许多表现。首先是分则编中有许多的倡导性条款等, 如物权编中不动产相邻权利人应当本着有利生产、方便生

活、团结互助的等原则，正确处理相邻关系。婚姻家庭关系中家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。其次，在风俗的前面加了“善良”的前缀，意味着并非所有的风俗习惯都能进入法规范层面并被适用，对于某些不符合当代善良因素的习惯，需要对其进行改造或者剔除，如《民法典》婚姻家庭中规定禁止买卖包办婚姻以及其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。《民法典》通过将违反中华民族传统美德的行为制定法化，对我国农村以及偏远地区长期存在的干涉婚姻自由、不尊老爱幼的陈规陋习予以根本性的否定。通过这种方式，推动了地区陋习向“善良”转化和发展。

二、德国民法典风俗习惯文本依据考究

大陆法系国家均以“公序良俗”整体概念立法，德国是个例外。德国民法典规定违反善良风俗的法律行为无效。排除了“公共秩序”，仅在民法典中确立了善良风俗的概念。^[12]同时，在长期理论与实践的过程中，德国民法将违反善良风俗的行为类型化，主要包括：设定过度担保的行为、危害其他债权人的行为、束缚债务人的行为、违反职业道德的行为；其他违反善良风俗的行为，包设计环境侵害的合同、诱使他人违约的行为、夫妻间订立的附条件合同、残疾人遗嘱、借腹生子行为、无效的保证行为等。^[13]

德国民法之所以排斥“公序良俗”的概念，主要有两点因素：一是有关公序良俗的概念系“舶来品”。在德国民法典草案公布之前，德国法律体系中没有关于“公共秩序”的规定，公共秩序的概念定义，是借鉴了法国民法典的有关规定；二是在德国民法学者看来，有关“公序”概念的内涵与外延均不明确，属于不确定概念。^[14]事实上，在《德国民法典》第一草案中对公序良俗做了拆分，分别规定了公共秩序与善良风俗，第一草案的立法理由书认为，善良风俗系指道德利益，而公共秩序系指国家社会的一般利益，二者并非完全重合。但这种做法遭到了学界的批判，学界以公共秩序的概念界限不分明，对公共秩序的违反均可以违反善良风俗予以说明等理由提出反对。学界认为概念界限不分明的理由是公共秩序仅具有表面上的客观性，它系指一切宪法性原则，这些原则是社会秩序、政治秩序的基础，构成一种脱离习惯与流行意见的法律上和意识形态上的概念。而善良风俗指的是对私道德的要求以及交易上基于诚信原则所产生的流行意见，是可以认定的事实，具有客观性。^[15]此外，学界认为侵害营业自由在内的公序违反的案例及所有所谓“法秩序违反”，同样可以用“良俗违反”进行说明。学界的质疑得到德国民法典的认可。

综上，德国民法典在历经各方争论以后，最终仅以“善良风俗”作为立法表达。但其也并非毫无问题，如仅以善良风俗的立法表达使得其规制范围主要集中于性道德、家庭内部的伦理道德等问题上，为了对经济发展所带来的公共秩序问题进行规制，德国法学界试图扩大善良风俗这一术语，使其在含义上包含公共秩序的概念，甚至将二者并列而置。主要包括违反公共秩序的法律

行为可以适用《德国民法典》第138条的规定、将公共秩序视为对善良风俗的补充，使那些并未违反善良风俗而是仅违反公共秩序的法律行为处于法律规范的管控之下等。通过这种扩大解释的方式，使得“独树一帜”的德国民法典保持了其相对稳定性。

三、中德民法典立法模式比较

中德民法典有关风俗习惯的规定，有不同之处，亦有相通之处。相通的是，中德两国民法都将风俗习惯纳入法律体系中，也就是说它是在统一的法秩序框架内的带有法律性质的规范，而非与国家法相对立或者平行的习惯法。经过法律提纯的风俗习惯能够反映特定区域内的某些特性，但更多体现的是对于现有法体系和法价值的维护。

不同之处在于，德国立法上对公序良俗原则的体系化安排是其立法技术的一大体现。从具体条文上看，既有整合，又有列举。在列举中，又兼有一般条款和特别条款，可以概括为是复合式的立法，在一般性条文之后往往还有更多的限制、补充或者特别规定，甚至否定之否定，一般性条文往往只是冰山一角，体现了立法的严密性和谨慎。相比之下，我国就公序良俗原则建立的规范体系由于没有司法实践的有力支撑，难以形成完整、严密的立法模式，而理论上的薄弱又导致司法实践的混乱。具体而言，中德民法典有关风俗习惯规定的主要区别包括：

（一）立法表达不同

我国大陆和台湾地区的《民法典》均以“公序良俗”的整体概念进行表达，而德国法典中仅有善良风俗的规定。就笔者本人而言，更倾向于以“公序良俗”整体概念论之。从法理学层面看，法是一种社会规范，它规范的是人类的社会活动而不是单一的个体行动，而社会活动必然包括对社会秩序的维护或者破坏，已经过法律提纯的风俗习惯，不单单是一种民间相互依靠自觉遵守的信条，而是具有一定法律强制性的规范，因此，以公序良俗整体论之，可以避免仅依靠法律解释适用所带来的种种弊端；此外，随着社会的发展，公序良俗的适用开始更加广泛化，德国民法通过法律解释将公共秩序包含在善良风俗的做法似乎开始显现其不足。

（二）体系结构不同

我国《民法典》当中有关风俗习惯的规定有着较为完整的体系。我国《民法典》采用了总则分则的立法模式，这种模式的一大特点就是总则编的内容，是基于各分则编当中具有共同的特征的法律规范通过总结归纳而抽象出的一般性规则，学者把这种方法称之为“提取公因式法”。^[16]具体而言，《民法典》总则编对风俗习惯的法律地位进行确认，随后在各分则编当中结合各编所规定的具体内容对其进行细化，形成了一个如同“宪法”形的体系结构。^[17]而德国有关风俗习惯的规定较为分散，主要集中在138条和第826条，未形成一个完整的体系。但由于风俗习惯是一个不确定的概念，其善良与否，是否符合当代的价值观，这些问题本身就具有一定的时代性和地域性，因此，德国民法典做此安排，能够更加灵活多变，运用法律解释等方法实现对社会秩序的规制。

（三）对于风俗善良与否的认定及理解不同

这是中德民法典一个比较关键的区别。所谓“和而不同，美美与共”，人们对于善的定义有其共性，亦有特性。德国民法中强调法律行为中的法律，法律行为与非法律行为的界定较为清晰，同时，德国民法严格区分了道德和法律；相比之下，我国民法典对于法律行为的界定就显得较模糊；道德和法律混为一谈的现象较为严重。如2001年发生的泸州遗赠案。^[8]该案的公众和学界产生了截然不同的态度，公众认为法院的做法较好的维护了公序良俗，而学界则认为我国的法院将同居行为和遗赠行为混为一谈，同时，将本该纯粹属于道德的问题未经提纯直接上升到法律层面，不加甄别的以违背公序良俗为由将该案的遗赠行为全部予以否决。这种做法有违法治原则，表明学界与公众关于善良与否的定义存在偏差。而在德国发生的情妇遗赠案中，法院较好的区别了行为与法律的关系，同时将道德与法律做了区分，既维护了法治，又产生了较好的社会效果。

事实上，在此方面，我国《民法典》需向德国学习。在新时代的发展背景下，道德与法律的关系密切，但这并不意味着可以将二者混为一谈。公序良俗并不等同于道德概念本身。其以《民法典》法律条文的形式出现，意味着法律秩序对它进行了一个“裁剪”并“烙上法律印记”——提取必要内容并转化为一种法律标准。^[9]

综上所述，尽管中德两国法典都通过引致功能实现了风俗习惯进入法律场域，但其具体做法又因本国国情的不同而存在差异，也正是这些差异，为我们进行学术研究提供了现实文本

依据。

四、结语

本文对中德两国民法典中有关风俗习惯的有关规定进行了比较分析。在有关风俗习惯的立法规定问题上，德国法为我们提供了良好的范本。从立法的角度看，德国法对善良风俗相关问题的立法较为分散。由于风俗习惯善良与否本身就蕴含着巨大的不确定性，其不确定性在民法体系中承担着自由裁量的机能，完全的确定性既不必要也不可能，研究最终所追求的是一种合理的确定性。而我国的立法体系较德国较为统一，采用总分结构。梁慧星教授曾将违反公序良俗的行为分为十大类，^[10]由于我国立法采用的这种总分结构，这十大违反公共秩序和善良风俗习惯的行为能够在各分则编中得到进一步的细化。

需要注意的是，虽然相比之下国外的研究成果要丰富的多，但每个国家的制度及其缝隙是不同的，外国法的案例无法填补本国的制度缝隙，而只有在本土的缝隙中生长起来的案例才能准确地反应出本国的制度缝隙是什么，法律体系需要的是什麼。尤其是在法律制度高度借鉴欧洲国家的今天，完全照搬照抄会带来极大的危险。法律制度本身带着深深的地域和文化烙印，完全借鉴国外研究成果会严重脱离我国的司法现状。因此，学者在进行比较法研究的同时，需要立足于本国特性，适当借鉴，做到与本国的发展实际相结合。

参考文献

- [1] 于飞：《公序良俗原则研究——以基本原则的具体化为中心》，北京大学出版社2006年版，第40页。
- [2] 参见《德国民法典》第138条、第826条。
- [3] 彭珍珍：《国外的公序良俗原则》，载北京法院网2010年11月18日，<https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2010/11/id/878912.shtml>。
- [4] 王颖：《公序良俗的比较研究》，载《北京联合大学学报（人文社会科学版）》，2008年第三期，第105-106页。
- [5] 王雷：《德国法上的善良风俗理论》，载郑州市中级人民法院网2010年11月8日，<https://zzfy.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=15882>。
- [6] 参见孙宪忠：《中国民法总则与分则之间的统辖遵从关系》，载《法学研究》2020年第3期，第22-24页。
- [7] 参见范忠信：《公序良俗原则确立与《民法典》的人文升华》，载《探索与争鸣》，2023年第三期，第133页。
- [8] 引自四川省泸州市纳溪区人民法院民事判决书（2001）纳溪民初字第561号。
- [9] 于飞：《《民法典》公序良俗概括条款司法适用的谦抑性》，载《法学》2022年第10期，第109页。
- [10] 梁慧星：《市场经济与公序良俗原则》，载《中国社会科学院研究生院学报》，1993年第6期，第28-30页。

投诉举报人在海关行政复议中的主体资格认定

朱立

上海海关学院，上海 201204

摘 要：近年来在海关监管实践中，涉及进口食品违法行为的投诉举报屡见不鲜，附带引发了大量行政复议、诉讼争议，而投诉举报的主体实际为“职业打假人”这一特殊群体，投诉举报及行政救济制度逐步沦为职业打假者追逐私利的利器，偏离了制度设计的初衷。本文通过对近年来司法实践中投诉举报人原告资格认定规则进行归纳，尝试从行政复议申请人主体资格角度为海关应对职业打假人缠诉缠访拓展思路。

关 键 词：投诉举报；利害关系；海关行政复议

The subject qualification of the complaint informant in customs administrative reconsideration

Zhu Li

Shanghai Customs College, Shanghai 201204

Abstract： In recent years, in the practice of customs supervision, complaints and reports involving illegal acts of imported food are common, which has triggered a large number of administrative reconsideration and litigation disputes, and the main body of complaints and reports is actually a special group of "professional counterfeiters", complaints and reports and administrative relief system has gradually become a weapon for professional counterfeiters to pursue private interests, deviating from the original intention of the system design. This paper summarizes the rules for determining the plaintiff qualification of the complaint whistleblower in judicial practice in recent years, and tries to develop ideas for the customs to deal with the professional counterfeit hunters from the perspective of the subject qualification of the applicant for administrative reconsideration.

Keywords： complaint reporting; interest relationship; customs administrative reconsideration

近年来，随着经济发展和人民生活水平的提高，进口食品消费规模也随之上升，由于《中华人民共和国海关法》（以下简称《海关法》）《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）《中华人民共和国消费者权益保护法》等诸多法律均赋予了公民对进口食品等违法行为进行投诉举报的权利，因此，在海关监管实践中，涉及进口食品违法行为的投诉举报也屡见不鲜，但总体上来看，投诉举报的主体以“职业打假人”这一特殊群体为主。

不应否认，公众对进口食品安全领域可能存在的违法情形向海关进行投诉举报，是对海关履行监管职责的一种有益补充，可以有助于海关及时发现违法行为，更好地保证我国进口食品安全，保障社会公众身体健康和生命安全，但职业打假人在一段时期内就同一类商品不断向国内市场监督管理部门、海关等进行大量投诉举报，并在行政机关处置结果不能达到其目的情况下，通过发起行政复议、行政诉讼及信访等程序进行所谓的“维权”，此类行为表面以维护食品安全、保护自身权利为由，实际目的在于通过监管机关给被举报人施加压力，这使得投诉举报成为了一种牟取经济利益的手段，这类投诉举报行为消耗了大量的行政执法资源和司法资源，直接干扰了行政机关和法院的工作秩序。

为此，如何有效规制职业打假人的缠访滥诉，使其在法治范围内发挥投诉举报的积极作用已成为当下监管部门、司法机关需要深入思考的问题。本文通过对近年来司法实践中投诉举报人原告资格认定规则进行归纳，尝试从行政复议申请人主体资格角度为海关应对职业打假人缠诉缠访拓展思路。

一、投诉举报人主体资格的一般认定标准

目前，从现行《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）《中华人民共和国行政复议法》规定来看，当事人提起行政复议或者行政诉讼的前提，必须是其与行政行为之间具有利害关系。但何为“利害关系”，法律规范中并无明确定义，其概念具有相当的不确定性。长期以来，关于利害关系应当如何认

定，理论界与实务界均未形成统一的观点，在我国司法实践中则大致经历了直接利害关系标准、行政相对人标准、法律上利害关系标准和利害关系标准^[1]，不同法官对于利害关系的认定亦呈现出不同的裁判标准，通过检索相关司法案例发现，目前司法实践中广泛运用的是合法权益标准和规范保护理论。

（一）合法权益标准

关于投诉举报人是否具备行政复议申请人资格或行政诉讼原告资

格,最高人民法院在2014年3月作出的《关于举报人对行政机关就举报事项作出的处理或者不作为行为不服是否具有行政复议申请人资格问题的答复》中指出:“举报人为维护自身合法权益而举报相关违法行为人,要求行政机关查处,对行政机关就举报事项作出的处理或者不作为行为不服申请行政复议的,具有行政复议申请人资格。”同时,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第十二条第五项规定,为维护自身合法权益向行政机关投诉,具有处理投诉职责的行政机关作出或者未作出处理的,属于《行政诉讼法》第二十五条第一款规定的“与行政行为有利害关系”。据此,“维护自身合法权益”成为投诉举报人利害关系认定标准,即如果投诉举报人提起行政复议或行政诉讼的目的是维护自身合法权益,法律即认为其具备相应的利害关系。

鉴于法律规范的明确规定,因此,“自身合法权益”成为司法机关认定投诉举报人是否具有行政诉讼原告资格最常见的裁判标准。例如在最高人民法院发布的第77号指导案例“罗某荣诉吉安市某局行政处理案”中,罗某荣向吉安市某局举报某信公司违规收取办卡费,要求予以查处。法院审理认为罗某荣基于某信公司收取卡费行为侵害其自身合法权益,并持有收取费用的发票作为证据,因此认定罗某荣与举报处理行为之间具有法律上的利害关系。再如,在“杨某柱不服信访答复及行政复议案”^[2]中,法院指出,“为维护自身合法权益”是判断举报人与相关行政行为有无“利害关系”的核心标准。举报存在违法行为的,第一,要有证据证明其属于“为维护自身合法权益”的情形,方能具有行政诉讼原告主体资格;第二,如果举报人举报的违法行为没有初步事实根据、证据线索,举报人与相关监管部门的处理行为之间没有利害关系,其不具有行政诉讼原告主体资格。

从相关司法案例来看,法院在适用合法权益标准认定投诉举报人原告资格时,重点考量的因素包含两个方面:一是投诉举报人要有证据证明投诉举报属于维护“自身合法权益”,这种“自身合法权益”应当是区别于其他人的私益,而非与其他不特定的公众享有同样的、无法加以区分的利益;二是投诉举报人要有证明侵权存在的初步证据^[3],即如果举报人举报的违法行为没有初步事实根据、证据线索,举报人与相关监管部门的处理行为之间不具有利害关系。

(二) 保护规范理论

保护规范理论来源于德国公法,该理论以公法上权利义务关系的构建为基础,衍生出主观公权利、反射利益的概念,进而以公法规范为标准,借助于法律解释技术,发现公法请求权,并使之与行政诉权相连接,成为可以寻求司法保护的根据^[4]。该理论的核心可以概括为:以行政行为所依据的法律规范是否兼具保护私益之意图为判断标准,如果私人利益应当被考虑,则利害关系建立^[5]。保护规范理论虽然未在我国行政法律规范中予以明确规定,但在司法实践中已得到广泛运用,该理论为利害关系的判定提供了切实抓手^[6]。2017年,最高人民法院在“刘某明诉某市人民政府行政复议决定案”^[1]中首次正式引入保护规范理论,为国内司法实务中判定利害关系提供了一种全新思路,2019年,最高人民法院在“某立公司诉北京市某区人民政府案”中,又对保护规范理论进一步予以阐释。通过上述两起案件,最高人民法院展示了保护规范理论应用逻

辑,进一步明晰了保护规范理论对于利害关系认定规则。

通过对上述案件审理人员的裁判逻辑进行归纳,法院适用保护规范理论认定投诉举报人原告资格时重点考量三个要素:一是法律规范是否具有保护私益之目的。法院认为“需要以行政机关作出行政行为时所依据的行政实体法和所适用的行政实体法律规范体系,是否要求行政机关考虑、尊重和保护原告诉请保护的權利或法律上的利益,作为判断是否存在公法上利害关系的重要标准。”简言之,若行政法律规范在保护公共利益的同时兼具保护私益之目的,则认定存在利害关系,反之则无;二是从整体上考量法律规范保护权益的范围。在适用保护规范理论时,法院裁判认为“适用一个法条,就是在运用整部法典。具体来说就是在依据法条判断是否具有利害关系存有歧义时,可参酌整个行政实体法律规范体系、行政实体法的立法宗旨以及作出被诉行政行为的目的、内容和性质进行判断。”但也需要避免孤立地、割裂地局限于单个法条而进行片面化解释。^[7]三是反射利益不能通过行政诉讼得到救济。反射利益,是指法律规范并无保护个人利益之意图,其制定或执行是为了公共利益的实现,但其在实现过程中给私人带来的某种事实上的利益^[8]。反射利益实际上是当事人因行政机关履行法定义务而间接、偶然获得的利益,法院认为,“对于仅具有反射性利益,而非法律上权益的当事人而言,不能以被诉行政行为被作否定性评价后,可能会间接有利于保护其所主张的权益为由取得原告主体资格。只宜通过民事诉讼或者针对直接对其设定权利义务的行政行为提起行政诉讼等方式来保护。”

囿于“合法权益”高度概括性和抽象性,实务中常常将投诉举报区分为公益型投诉举报和私益型投诉举报,但是公益和私益的界限并非泾渭分明,例如,对于职业打假人是否属于法律意义上的消费者存在诸多分歧,有学者认为其不是为了生活消费不属于消费者^[9],有学者则认为其只要购买后没有用于出售就应属于消费者^[10]。这也使得判断投诉举报人是否是为“维护自身合法权益”增加了不确定性,实践中,往往高度依赖于审理人员的主观价值判断,不同的人可能会得出不同的判断结果。而相较于“合法权益”,保护规范理论构建了较为清晰明确的利害关系判断逻辑,这也为实务中判定利害关系提供了一种全新思路,尤其在职业打假人引发的行政争议案件中,可以通过引入保护规范理论对职业打假人的行政复议或诉讼的主体资格进行准确界定。

二、海关行政复议案件中利害关系认定运用

在海关执法实践中,职业打假人投诉举报权利来源主要为:一是基于《海关法》第十三条提起地对违反《海关法》相关规定的投诉举报,二是基于《食品安全法》第十二条对食品安全违法行为的投诉举报。下面结合海关行政复议案件中常见的诉求对利害关系进行逐一分析:

(一) 要求撤销海关相关监管行为

这类案件中,投诉举报人认为海关作出的某项监管行为违法,侵犯其合法权益,要求海关予以撤销,较为常见的为举报海关对不合格食品放行行为违法或认为海关对不合格食品签发《入

境货物检验检疫证明》行为违法，要求予以撤销。此时，投诉举报人并非海关行政行为的相对人，基于保护规范理论分析，海关作出的相关监管行为时，没有行政实体法律规范要求海关需要考虑保护某一特定消费者基于民事法律关系上的相关利益，因此，投诉举报人与海关监管行为之间并不具有利害关系。目前，该判断逻辑也获得了司法实践的支持，如江某花与某口海关、某渡海关等一系列行政诉讼案件中，法院即根据保护规范理论，否认了江某花与海关监管行为之间的利害关系。

（二）要求海关对被举报人施加负担

在这类案例中，投诉举报人往往对于海关不予立案或者处罚等查处结果不服，此时，投诉举报人提起行政复议的目的实际上是要求海关加重被举报人的负担或者减损被举报人的权利。在此情形下，显然海关对于被举报人是否处罚以及如何处罚实际上并不会对投诉举报人的合法权益产生影响，同时，从保护规范理论视角来看，海关根据《海关法》《食品安全法》等行政法律规范对被举报人的调查处理，也并不要求考量投诉举报人的利益，相关行政法律规范也未赋予投诉举报人对第三人施加负担的请求权。因此，对于此类案件，投诉举报人自然也不具备相应的主体资格。

（三）要求海关履行投诉举报答复职责

这类案件主要是指投诉举报人从程序层面认为海关未依法履行投诉举报处理职责，如未按期答复或者遗漏答复事项等。考虑到《食品安全法》明确赋予公民对违法行为投诉举报的权利，且要求行政机关对属于职责范围的举报投诉，应当依法处理并将处理结果告知投诉举报人，对于不属于职责范围的投诉举报，应当书面通知并移交有权机关处理。因此，若投诉举报人的诉求在于保障行政法律规范所赋予的投诉举报权的程序性权利，此时，对该救济权利应当予以保障。

（四）要求海关对投诉举报事项重新进行处理

除上述三类案件外，实践中最为常见的情形是投诉举报人认为海关投诉举报处理事实认定错误，要求海关重新进行调查处理。较为典型的如认为海关对于进口食品符合食品安全国家标准的认定结论错误，要求海关重新调查处理。目前，对于此类案件的利害关系的认定存在一定争议，不同海关做法不一。

从合法权益角度来看，需要思考的是，海关对于进口食品合格与否的认定结论会对投诉举报人的何种合法权益造成影响？如

果投诉举报人仅仅是因为民事主体侵犯相关民事权益，那是否有必要通过行政诉讼途径予以保护。对此，学者们多主张行政救济只具有补充性功能，即如果投诉举报人能通过其他“更合适”的途径或已通过其他方式维护自身权益，此时，投诉举报人则不能再通过行政诉讼获得保护^[11]。虽然实践中部分司法案例采用了该观点，但从整体来看，司法实务对此尚未形成共识。

对此类案件，若从保护规范理论视角分析，则可以较好地厘清利害关系。第一，海关监管以及投诉举报处理职责均来源于《食品安全法》，从《食品安全法》的设定来看，海关的职责主要在于进出口环节对食品进行监管，监管的目的在于保护不特定公众的身体健康、生命安全的公共利益，投诉举报人后续购买商品所产生的民事权益并非海关进口环节实施监管需要考虑和保护的法律上的权益；第二，即使海关的处置事实上与投诉举报人存在一定的联系，但投诉举报人基于此种联系获得的利益也属于反射利益，投诉举报人并无区别于一般社会公众值得特别保护的权益，这种情形下的投诉举报实际上仍属于行使公民监督权。因此，其与海关的投诉举报处置结果不具有利害关系。

综合上述分析来看，运用保护规范理论能够更好地厘清投诉举报人与海关投诉举报处置行为之间的利害关系，有助于海关复议部门更加客观准确的辨别职业打假人的复议申请人资格，从而作出更为适当的处理。据了解，目前多地海关在复议应诉实务中已将保护规范理论予以实践运用，且亦获得了相关法院司法审判支持。同时，从实践效果来看，职业打假人投诉举报类行政复议诉讼案件数量得到了有效控制，行政执法端此类事情亦同步减少，大量节约了行政资源。

三、结语

食品安全关系着广大社会公众的生命健康安全，对于涉及进口食品安全的投诉举报案件，一方面，复议部门应加强监督，对于事实及程序进行全面审查，坚持有错必纠，确保海关全面依法履行进出口食品安全监管职责；另一方面，复议部门也要充分保障海关依法行使职权，就审查理念、裁判标准加强与司法机关的沟通，争取司法机关的支持，共同形成对滥用投诉举报权行为的有效规制，促使投诉举报回归法治轨道。

参考文献

- [1] 该案为最高人民法院案例库参考案例。
- [2] 参见北京市高级人民法院（2021）京行终1872号行政裁定书，该案入选国家法官学院、最高人民法院司法案例研究院编著的《中国法院2023年度案例 行政纠纷》。
- [3] 伏创宇：《行政举报案件中原告资格认定的构造》，载《中国法学》，2019年第05期。
- [4] 霍振宇：《举报投诉人行政诉讼原告资格探讨——兼论行政诉讼原告资格的判断方法》，载《法律适用》，2019年第06期。
- [5] 王贵松：《行政法上利害关系的判断基准——黄陆军等人不服金华市工商局工商登记行政复议案评析》，载《交大法学》，2016年第03期。
- [6] 何源：《保护规范理论的适用困境及其纾解》，载《法商研究》，2022年第03期。
- [7] 章剑生：《行政诉讼原告资格中“利害关系”的判断结构》，载《中国法学》，2019年第04期。
- [8] 赵宏：《保护规范理论在举报投诉人原告资格中的适用》，北京航空航天大学学报，2018年第5期。
- [9] 梁慧星：《〈消费者权益保护法〉第49条的解释与适用》，载《人民法院报》，2001年3月29日。
- [10] 王利明：《消费者的概念及消费者权益保护法的调整范围》，载《政治与法律》，2002年第02期。
- [11] 李策：《行政投诉案件中原告资格的本土逻辑与实践反思》，载《行政法学研究》，2022年第01期。

论夫妻一方对外侵权的责任承担

苏佳欣

贵州财经大学 法学院，贵州 贵阳 550025

摘 要： 夫妻一方对外侵权的责任承担是民法领域的关键议题，既涉及受害人权益保障，又关乎夫妻间财产权益平衡与婚姻家庭稳定。本文通过深入剖析夫妻一方对外侵权之债的内涵、特征，详细梳理我国现行法律规制及司法实践困境，提出具有针对性的制度完善建议，旨在构建公平合理、切实可行的责任承担体系，推动该领域法治建设迈向新高度。

关 键 词： 夫妻一方侵权；责任承担；司法实践；制度完善

On the liability of one of the husband and wife

Su Jiabin

Law School, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Guizhou 550025

Abstract： The liability of one of the couples is a key issue in the field of civil and commercial law, which involves not only the protection of the victims' rights and interests, but also the balance of the property rights and interests between the husband and wife and the stability of marriage and family. Through in-depth analysis of the connotation and characteristics of one party of the external tort debt, detailed review of the current legal regulation and judicial practice difficulties in China, and puts forward targeted suggestions for system improvement, aiming to build a fair, reasonable and feasible responsibility system, and promote the construction of the rule of law in this field to a new height.

Keywords： infringement of one party of couples; liability; judicial practice; perfect system

在当下社会，经济蓬勃发展，人际交往频繁，夫妻深度融入各类活动，夫妻一方对外侵权现象愈发多见。从日常驾车追尾致他人车损人伤，到商业中的产品侵权、不正当竞争诋毁商誉，再到网络社交里发表不当言论侵犯名誉权等，不一而足。侵权发生后，侵权人配偶的责任判定成了难题。一方面，受害人身体、财产或精神遭受创伤，急需修复受损权益、获取足额补偿，因而将希望寄托于夫妻双方乃至侵权人配偶的个人财产，盼着借此重回正常生活。另一方面，侵权人配偶为捍卫自身财产独立、人格尊严，强调婚姻内部公平，坚称未参与侵权，无主观过错与实际获益，不愿莫名背负债务。这一矛盾亟待解决，它不仅触动民法理论与实践，考验法律制度科学性、精细度与公正性，更深远影响着社会公平正义展现、家庭秩序稳定以及民众对法治社会的信仰^[1-2]。

一、夫妻一方对外侵权之债的内涵

（一）基本概念界定

夫妻一方对外侵权之债，发生于婚姻存续期间，指夫妻某一方凭个人独立意志与行为，单独实施侵权行为或不作为，致他人人身、财产权受损，依侵权责任法、民法典等规定须承担损害赔偿义务，由此衍生的特殊债务形式。

与夫妻共同侵权之债相比，界限分明。夫妻共同侵权需夫妻双方基于共同故意或过失，合意或一方协助另一方协同实施侵权，主观过错与行为协作紧密相连，构成完整侵权主体；而夫妻一方对外侵权之债，突出侵权主体单一性，排除夫妻共同合意或一方教唆、帮助另一方侵权的情形，责任聚焦于实施侵权的一方。

同时，相较于纯粹个人侵权之债，它与婚姻存续期紧密相连。虽侵权由一方单独实施，但因处于婚姻关系中，家庭因素、夫妻共同生活状态及共同财产关系等，在责任判定时至关重要，

法官、学者及当事人都须审慎考量^[3]。

（二）构成要件分析

1. 侵权行为。这是基础性构成要件，表现形式多样。积极方面，如丈夫业余兼职网约车运营，为抢客源、赶时间违规超车，与正常行驶车辆碰撞，自身车损严重，还致对方乘客受伤；消极方面，像妻子明知家中宠物狗近期有攻击性，却未采取佩戴嘴套、拴牵引绳等约束措施，致邻居路过家门口时被咬伤。

2. 主观过错。分为故意与过失，是判定侵权责任的核心要素。故意指侵权人实施行为时，明知会造成他人权益受损，仍积极追求或放任结果发生，如丈夫长期受邻居噪音困扰，蓄意深夜用工具破坏邻居财物以泄愤；过失指侵权人本应凭借自身认知、经验、技能预见行为可能引发损害后果，却因疏忽大意未预见，或虽预见但盲目轻信能避免，如妻子匆忙上班，在楼道随意堆放大量杂物且未设警示标识，致邻居被绊倒摔伤^[4-6]。

3. 损害后果。侵权行为必须造成他人人身或财产损失，这是侵权责任成立的前提。损害后果多元，既包括有形物质损失，如

交通事故中的车辆维修、人员医疗误工费用，财产被盗毁后的经济价值丧失；也涵盖无形资产损耗，像名誉侵权致受害人精神极度痛苦、社会评价降低，商业诋毁使企业商誉受损、市场份额下滑等。

4. 因果关系。侵权行为与损害后果间须有直接、必然且合乎逻辑的因果联系，即受害人损害能确凿追溯至侵权行为，关联清晰无可辩驳，侵权人才担责。如前文网约车撞车事故，对方乘客受伤就是丈夫违规超车这一明显过错侵权行为径直导致，因果紧密，无干扰因素切断联系。

综上，准确把握夫妻一方对外侵权之债的内涵、特征及构成要件，对后续探讨责任承担等问题意义重大，是理清复杂法律关系的基石。

二、我国现行法律规制及司法实践困境

（一）法律规范梳理

1. 《民法典》婚姻家庭编。《民法典》婚姻家庭编在夫妻债务问题上，的确确立了一系列具有开创性意义的基本原则与规范框架，其中共债共签原则备受瞩目，该原则强调夫妻双方共同签字认可，或者一方事后以明示方式予以追认所负有的债务，才能被认定为夫妻共同债务；此外，家庭日常生活需要原则也为界定夫妻日常负债范畴提供了重要依据，即对于夫妻一方为满足家庭日常生活基本需求所负的债务，在符合一定条件下，通常可认定为夫妻共同债务。然而，令人遗憾的是，这些精心设计的原则在面对夫妻一方对外侵权所产生的债务类型时，却显得力不从心，缺乏明确、具体且具有可操作性的针对性规定。例如，当夫妻一方在业余时间参加一些非职业性的体育活动，如周末与朋友相约踢足球时，因在激烈对抗过程中不慎误伤他人，由此产生的侵权债务究竟是否应当归属到家庭日常负债范畴之内，依据现有的条文规定，无论是当事人、律师还是法官，都很难直接、准确地做出判定，往往陷入迷茫与争议之中^[7]。

2. 《民法典》侵权责任编。侵权责任编作为专门规制侵权行为、明确侵权责任归属的核心篇章，侧重于从侵权行为的构成要件、归责原则的精准适用以及赔偿范围的合理界定等一般性问题入手，进行全面、深入且细致入微的规范阐述。然而，其在立法视角的选择上，更多地是以侵权人单一个体作为核心考量对象，将侵权人孤立地视为唯一的责任主体，几乎未充分考虑到夫妻关系这一特殊背景因素对侵权责任承担所可能带来的错综复杂的影响。尤其是在涉及夫妻一方侵权之后，如何在夫妻之间实现责任的合理分配，以及如何巧妙、顺畅地协调与婚姻家庭编关于夫妻债务规定之间的有效衔接等关键问题上，侵权责任编均未给出清晰明确、令人信服的指引方向。例如，当侵权人依法应当承担赔偿责任之时，围绕能否动用夫妻共同财产进行赔偿，以及在何种具体情形下可以合法地执行侵权人配偶的个人财产等焦点问题，两部法典之间仿佛存在着一道无形的沟壑，未能实现无缝对接与协同联动，使得司法实践在处理此类棘手问题时，常常陷入进退两难的困境^[8]。

（二）司法实践乱象

1. 责任认定标准混乱。在广袤的司法实践版图之上，各地法院对于夫妻一方对外侵权责任的认定，宛如一幅色彩斑斓却又杂乱无章的拼图，存在着极大的差异与分歧。部分法院秉持着“家庭受益论”的裁判理念，即只要能够发现侵权行为在一定程度上与家庭生活、家庭经济利益存在着某种若隐若现的关联，哪怕这种关联仅仅是间接的、微弱的，例如夫妻一方为了筹备家庭聚餐所需食材，在前往超市采购的途中不幸发生交通事故，法院便倾向于果断判定夫妻双方应当共同承担侵权责任。与之形成鲜明对比的是，另有一些法院则坚定地奉行“个人行为独立论”，他们将关注的焦点高度集中在侵权人个人的主观过错与行为独立性之上，只要能够确凿无疑地证明侵权人配偶并未直接参与侵权行为的策划与实施过程，并且也没有从该侵权行为中获取任何实质性的经济利益或其他形式的好处，便毅然决然地认定此类侵权行为所引发的债务为侵权人个人债务，应当由其个人财产独自承担赔偿责任。这种截然不同的责任认定标准，在全国各地法院之间长期并存、相互博弈，直接导致了同案不同判现象的频繁发生，严重损害了司法的权威性与公信力，使得当事人在面对类似案件时，往往感到无所适从，对司法公正产生深深的疑虑^[9-10]。

2. 财产执行乱象丛生。当法院历经艰难，终于做出判决，确定夫妻一方应当承担侵权赔偿责任之后，在后续的执行环节，同样暴露出诸多令人痛心疾首的乱象。一方面，当面对夫妻共同财产这一庞大而复杂的资产集合体时，由于缺乏明确、统一的执行规范与操作流程，一些法院在未对夫妻双方的财产进行细致入微的析产程序之前，便贸然采取执行措施，直接对共同财产进行整体性的处置与执行，这就导致了侵权人配偶的财产份额可能会在毫不知情的情况下，被无情地一并执行，严重侵害了配偶的合法财产权益，使其沦为无辜的受害者。另一方面，对于侵权人配偶的个人财产，法院在执行过程中的界限划分也显得十分模糊不清，在未能准确判断侵权责任性质以及配偶是否应当承担责任的的前提下，仅凭一些模棱两可的证据或主观臆断，便随意扩大执行范围，将一些本不应纳入执行范围的配偶个人财产强行进行执行。这不仅引发了侵权人配偶的强烈不满与愤怒反抗，促使他们纷纷提起执行异议、复议等救济程序，消耗了大量宝贵的司法资源，而且还使得原本应当及时、高效得到实现的当事人合法权益，在漫长的诉讼纷争与执行纠葛中，被无情地拖延、搁置，迟迟得不到有效的保障。

三、我国夫妻一方对外侵权责任承担制度完善建议

（一）明确侵权责任性质认定标准

判定夫妻一方对外侵权之债责任性质时，需摒弃单一标准，构建综合考量多元要素的体系。一方面，考量侵权动机目的，看是为增进家庭共同利益，如为改善居住条件买问题装修材料致商家索赔；还是个人肆意妄为，像赌博输钱后伤人。另一方面，分析主观恶意程度，区分轻微、重大过失或故意；考察与家庭经济、生活紧密度，关注行为是否在日常家庭活动中、有无使用家

庭共有资源；追踪利益流向，看是否惠及家庭。通过系统梳理权衡这些要素，才能精准判定责任性质。比如，一方为省装修费选劣质材料索赔，虽有省钱动机，但手段不当、主观故意，或认定夫妻共同责任；若酗酒滋事伤人，显然是个人责任^[11]。

（二）优化夫妻财产执行规则

首先，应将析产程序法定为执行前置环节。法院执行夫妻一方侵权赔偿责任时，无论依职权还是依申请，都要借助专业评估、深入调查，厘清夫妻各方财产份额，界定好共同财产、侵权人及配偶个人财产，完成析产后依规启动执行，精准针对侵权人责任财产，避免侵害非侵权配偶权益，维护家庭财产公平稳定。

其次，执行豁免要清单化。制定科学合理清单，明确罗列如符合一定条件下家庭唯一住房（面积不大、价值不高且不影响受害人获赔）、衣物、食品、基本家具家电等生活物资，还有农民农具、手工业者手工设备等生产工具，侵权赔偿执行时不得纳入范畴，以此平衡受害人求偿权与家庭生存、生产权益，维护社会和谐发展^[12]。

四、结论

夫妻一方对外侵权责任承担问题恰似一盘错综复杂的棋局，在我国现行的法律规制版图中，存在着诸多亟待填补的缝隙与短板，而司法实践领域更是乱象丛生，深陷同案不同判、财产执行无序的泥沼。面对这一困境，须结合我国国情与社会发展需求，对现有制度进行全方位、深层次的完善构建，已然成为破局的关键之举。在这一过程中，通过明确侵权责任性质认定标准，综合考量多元要素、细化日常侵权界定，为司法裁判锻造一把精准无误的标尺，使其能够在面对纷繁复杂的夫妻一方侵权案件时，准确判定责任归属；同时，优化夫妻财产执行规则，将析产程序法定化、执行豁免清单化，为当事人的合法权益保驾护航，确保执行环节的公平公正、有理有据。如此一来，方能在受害人求偿心切的诉求、侵权人配偶捍卫自身权益的呼声以及维护家庭整体稳定和谐的大局之间，寻找到一个精妙且稳固的平衡点。

参考文献

- [1] 张学军：《夫妻一方“一般侵权行为”“赔偿损失”债务属性的立法研究》，载《社会科学战线》2019年第12期。
- [2] 蔡立东、杨柳：《侵权纠纷中夫妻共同债务认定的困境与立法回应——以机动车交通事故责任纠纷为研究对象》，载《法学论坛》2020年第3期。
- [3] 叶名怡：《〈民法典〉视野下夫妻一方侵权之债的清偿》，载《法商研究》2021年第1期。
- [4] 朱虎：《夫妻债务的具体类型和责任承担》，载《法学评论》2019年第5期。
- [5] 周友军：《〈民法典〉侵权责任编的守成与创新》，载《当代法学》2021年第1期。
- [6] 曹险峰：数人侵权的体系构成——对侵权责任法第8条至第12条的解释[J]. 法学研究, 2011, 33(05): 54-69.
- [7] 李宗录, 王运东. 机动车交通事故数人侵权责任认定的实证分析[J]. 青岛科技大学学报(社会科学版), 2020, 36(01): 47-53.
- [8] 冉克平. 夫妻财产制度的双重结构及其体系化释论[J]. 中国法学, 2020(06): 64-83.
- [9] 李贝. 《民法典》夫妻债务认定规则中的“合意型共债”——兼论《民法典》第1064条的体系解读[J]. 交大法学, 2021(01): 30-45.
- [10] 冉克平. 论夫妻债务的清偿与执行规则[J]. 法学杂志, 2021(08): 31-57.
- [11] 汪洋. 夫妻债务的基本类型、责任基础与责任财产——最高人民法院《夫妻债务解释》实体法评析[J]. 当代法学, 2019, 33(03): 55.
- [12] 张琳. 法典化时代司法利益衡量的方法研究[J]. 法律适用, 2021(04): 166-176.

商标撤销制度中商标使用的司法认定

李倩

华东政法大学知识产权学院，上海 200042

摘 要：“商标使用”是一个含义广泛的概念，在不同语境下，其含义及成立都有细微的差别。除非存在使用商标的客观障碍等“正当理由”，商标注册人应当连续规范使用其注册商标，否则司法实践中商标面临被撤销的后果。综合司法实践对商标使用的具体认定进行厘清，为维持注册商标权而进行的使用，应符合以下要求：需发挥商标的识别功能、不得改变注册商标的显著特征、在核定的商品或服务上使用、真实合法使用。

关 键 词： 商标撤销；商标使用；商标维持

Judicial determination of trademark use in the trademark cancellation system

Li Qing

School of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042

Abstract： "Trademark use" is a concept with broad meanings, in different contexts, its meaning and establishment are subtle differences. Unless there are "legitimate reasons" such as objective obstacles, the trademark registrant should continuously standardize the use of its registered trademark, otherwise the trademark will face the consequence of cancellation in judicial practice. Comprehensive judicial practice clarifies the specific identification of the use of trademarks, and the use of the maintenance of the registered trademark right shall meet the following requirements: the identification function of the trademark shall be played, the distinctive characteristics of the registered trademark shall not be changed, the use of the approved goods or services, real and legal use.

Keywords： trademark cancellation; trademark use; trademark maintenance

一、商标使用的价值

商标标识本身作为一种符号，其创制之初不具有经济价值。通过商标在商业领域中的持续使用，商标的财产价值及市场主体的商业信誉才有了积累的可能。在这个意义上，“商标使用”是商标法保护的起点，商标法保护的就是标识与商品或服务来源间的特定联系，防止他人通过假冒商标权人的商品或服务混淆这种联系，以保证商标识别功能的正常实现。在商标的维持环节，商标使用具有重要意义。即商标权人有规范使用和连续使用其注册商标的义务，违反上述义务，有可能导致注册商标被撤销。我国《商标法》第四十九条规定了三种导致注册商标被撤销的情形，其中之一为“没有正当理由连续三年不使用”（实践中俗称“撤三”）。该条款规定了注册商标权利人怠于使用注册商标的法律后果，即任何单位或个人可以申请撤销该商标。“撤三”制度的立法目的不在于惩罚商标权利人，而是为了督促商标的实际使用，发挥商标的实际效用，避免浪费商标资源。有学者指出，商标注册取得制度是商标注册人与国家签订的“社会契约”。在契约关系中，一方面，市场主体申请注册商标以获得对商标权利的公示和更高程度的保护，另一方面，国家承担一定的确权成本和执法成本以保护注册商标权，对价是为了形成商标使用的良好秩序，以促进产业经济和商业文明发展。^[1]由此可见，商标使用对于商标维持注册具有重要意义。

二、商标使用的具体认定

（一）发挥识别功能的使用

为维持商标注册所进行的使用，必须是发挥商标识别功能的使用。商标的产生源于商业实践的需要，其作用的发挥必然要回归到商业流通领域。比如，在公开市场中，通过商标这一媒介使公众就商品来源建立一种直观和感性的认知，消费者才能实现认牌购物。此类商标的“实际使用对消费者来说才具有现实意义，否则离开使用的注册最后只能成为无源之水或无本之木。”^[2]

需要注意的是，发挥识别功能的商标使用必须发生在商业领域中，即标识商标的商品或服务被真实地投放入市场，使该商标成为创设或维持相关市场份额的手段。至于使用的地域范围，并不影响商标实际使用的认定。^[3]根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（以下简称规定）》第二十六条第一款，商标使用包括商标注册人自己使用、被许可人使用以及符合商标注册人意志的或在其控制之下的使用行为。如果仅有商标转让或者许可行为，转让人与受让人、许可人与被许可人人都没有实际使用注册商标，则无论经过几次转让或许可，此类行为都不能认定为商标使用。原因在于，商标作为一种无形财产权，若脱离所依附的商品或服务，其本身的交易并没有发挥商标的指示来源功能，转让和许可行为仅体现了商标基于财产属性的一般价值。

在司法实践中,法院认为发挥识别功能的使用必须是公开的、面向社会公众的。单纯的内部使用,比如在关联公司的交易中使用、委托人与受托人之间的使用,没有公示特定商标与特定市场主体之间的关联性及其与他人商标所标识商品的区别性,不属于维持商标注册所要求的使用。例如在“瑞仕莲”商标案中,诉争商标权利人提交了经销合同、产品交货清单及发票公证书,内容包含诉争商标商品的两次交易。权利人意图通过上述证据证明标识诉争商标的商品发生过真实的市场交易。然而考察其交易量及发票金额可以发现,两次交易的单价设置及交易量不符合通常的交易惯例,难以认定为标识诉争商标的商品在市场上进行了公开的销售。^[4]

（二）不得改变注册商标的显著特征

如果商标权人实际使用的商标与申请注册的商标不完全相同,此时能否被认定为注册商标的使用?此时,需要考虑标志改变的程度。商标权是一种私权利,商标权人有权依据市场变化和审美流行改变实际使用的商标。根据《商标法》第二十四条,商标权人需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。值得注意的是,在商标维持环节,基于促进商标实际使用的目的,商标权人在一定限度内有自行改变标志的自由。这种改变仅限于非实质性改变,即不能改变注册商标的显著性。如果改变后的商标保持了原商标的主体图案、字形字体、翻译前的字意等主要特征,就是未改变其显著性,这样的商标使用是应该被允许的。《巴黎公约》对此规定,商标所有人使用的商标,在形式上与注册的商标形态相比,只有构成部分上的不同,但并未改变其显著性的,不应导致注册失效,也不应减少对该商标所给予的保护。我国《规定》第二十六条第二款规定,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。因此,对改变后标志的使用能否认定为注册商标的使用,核心在于判断前后两个标志的显著特征是否发生变化。如果实际使用的标志并未完全体现出注册商标的全部显著识别部分,则对注册商标部分构成要素的使用不足以维持商标注册效力。在商标权人有多项注册商标的情况下,应区分使用行为所针对的具体注册商标,综合使用证据等判断实际使用的标志与诉争商标是否具有明确、唯一的指向性。

（三）真实使用

维持商标注册所需要的“使用”应当是真实的、善意的使用,强调商标注册人必须有将注册商标作为商业标识使用的真实意图,而不能是为了应付使用义务而进行的象征性使用。具体而言,商标使用应该是消费者可以实际接触到的,且应该具有一定的商业规模,这样才能发挥商标的识别功能。在界定某行为是否是商标的真实使用时,一方面要防止商标注而不用浪费资源,另一方面要避免已注册的商标被轻易撤销而损害商标注册人的合法权益,因此应当全面考察当事人的意图和实际行为,以实现利益平衡的准确把握。^[5]

《商标审查及审理标准》规定,仅以维持商标注册为目的的象征性使用,不被视为商标法意义上的商标使用。《规定》第二十六条第三款规定,仅是公布商标注册信息、声明享有注册商

标专用权的,不认定为商标使用。据此,商标注册人仅通过在报纸、网络上做低成本广告宣传,不满足真实使用的要求。判断商标是否进行真实的使用,需要透过现象洞察本质。在“大桥 DAQIAO 及图”商标撤销复审案中,二审法院指出,判断使用行为是否属于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用行为,应当综合考察行为人使用该商标的主观目的、具体使用方式、是否还存在其他使用商标的行为等因素。^[6]因此,在“撤三”案件中,有关商标使用证据的认定变得尤为关键,也成为法院意见不同的根源所在。在认定证据时,应结合商标权人的市场主体类型、实际经营形式、商标注册情况、商业运营阶段综合判断其是否真实、公开、合法地使用注册商标,着重把握使用行为的实质。“撤三”制度设置于存在权利的基础上,目的是激活商标资源,因此对于商标权人提交的使用证据不宜过于严苛,这也是司法实践中处理“撤三”案件的一贯态度,与“撤三”制度的立法精神相一致。然而,宽松认定的司法态度并不意味着让“证据造假”有可乘之机。如果商标权人为维持商标注册,提交伪造的商标使用证据,则会导致法院对于所有证据的审查更加严格。

在“撤三”案件中,使用商标的证据及证明尤为关键。在证明标准上,遵循民事诉讼法的一般规则。即“在商标撤销复审程序及相关的行政诉讼程序中,对于商标注册人提交的证明其商标使用的证据,应当充分考虑企业经营活动的实际情况及商标使用的习惯、商标使用方式的差异性等实践状况,并不要求达到确定无疑或排除一切合理怀疑的程度,只需要达到高度盖然性的证明程度即可。”^[7]

（四）在核定的商品或服务上使用

维持商标注册,要求注册商标在核定使用的商品或服务上使用。司法实践中曾面临这样的问题:注册商标权利人仅在非核定商品或服务上使用注册商标,该商品或服务与核定使用的商品或服务构成类似,能否认定为注册商标的使用。对于该问题,法院作出如下认定:即注册商标仅限于在核定使用的商品或服务上使用。即使注册商标在与核定使用的商品或服务类似群组上使用,也不能将此种使用延伸至核定的商品或服务上。^[8]对此,《商标审查审理指南》(2021年版)在第十七章作出了确认:商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用。原因在于,注册商标总是与特定的商品联系而存在。即使实际使用的商品与核定使用商品构成类似,该种使用也不会使消费者将核定使用的商品与注册商标联系,不能发挥注册商标标识特定商品来源的功能,因此不能推定是注册商标的使用。同时也要考虑到,对于商标的使用方式及相关载体不能过于机械,要结合具体核定商品的物理属性、销售场所、销售习惯等进行具体的考量,对“使用在核定商品上”作出符合市场实际的认定。

（五）合法使用

市场经济是法治经济,使用商标作为市场经营活动的一部分,当然也要遵守合法使用的要求,这似乎不言自明。但深入思考会提出这一问题,合法使用的“法”具体包括什么,仅指商标

法及其配套法规还是包括规范经营行为的行政法律规范？针对这一问题，最高人民法院前后做出了不同的认定，反映出司法态度的改变。

在“康王”商标撤销复审案中，最高法院认为：“从商标法第四十五条的规定来看，判断商标使用行为合法与否的法律依据，并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中的使用商标行为，如果认定其法律效力，则可能鼓励、纵容违反行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。”^[9]在“卡斯特”商标撤销复审行政纠纷案中，最高人民法院放松了商标使用中“合法要求”的认定。法院认为，2001年《商标法》第四十四条第四项规定的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的。因此，只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反该项规定。据此，当事人在使用争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非2001年《商标法》第四十四条第四项所要规范和调整的问题。^[10]本案当中“进口、销售等方面的法律规定”并未被法院作为判断商标使用是否合法的法律依据。

以上两种观点代表了实践中存在的争议。针对该争议问题，笔者赞同后一种观点。即对商标使用是否合法的判断标准，应当仅限于商标法及其配套法规，不包括规范经营行为的强制性管理性规定。只要注册商标权利人带着真实使用商标的意图，以发挥商标指示功能为目的，在商业领域中实际使用了商标，且不存在商标法规定的违法事由，该商标使用行为就应当被评价为合法使用。原因在于，每一个法律条款都有其相应的立法目的和调整对象。只有明确每一个法律规则所要调整的问题，才能更好地理解整部法律的体系架构，以实现不同法律适用时的衔接与协调。“撤三”制度的立法目的是促进商标的实际使用，实现商标制度的良好运行，商标使用与否要在商标法的意义上进行判断。至于在使用商标的经营过程中，存在其他违反行政管理秩序的违法行为，应当将其独立于商标使用行为进行单独评价，如对违反法律法规强制性、禁止性规定的行为进行行政处罚等行政制裁。这样既能

促进当事人对商标的实际使用，也让当事人对违法行为承担了相应的法律后果，避免了适用不同法律导致的价值目标的冲突。

三、正当理由的界定

2013年《商标法》修改，对“撤三”的适用要件修改为“注册商标没有正当理由连续三年不使用”。“正当理由”的加入，给予面临商标撤销的权利人一定的缓和余地，更加突出了商标法权利本位的色彩。即使注册商标连续三年没有在市场上投入使用，权利人也可以主张自己存在正当理由，阻却注册商标被撤销的法律后果。

对于“正当理由”，TPIPS协定第十九条第一款规定：“……出现商标所有人意志以外的情况而构成对商标使用的障碍，例如对受商标保护的货物或服务实施进口限制或其他政府要求，此类情况应被视为不使用商标的正当理由。”我国《商标法实施条例》第六十七条也规定了作为“正当理由”的事由：“（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。”由此可见，“正当理由”应当被界定为一种“客观原因”，即属于注册商标权利人无法预见或控制的事由。如果是源于商标权人自身的原因，导致对商标的使用在事实上处于不可能的状态，则不能被认定为“正当理由”。综上，“正当理由”应当被界定为由于商标权人意志以外的情况所导致的使用商标的客观障碍。

四、结语

在商标不使用被撤销的语境下，一方面为了避免没有真实有效使用的注册商标占用注册资源，给他人选择商标的自由造成过多妨碍，另一方面考虑到“撤三”制度的立法原意，要保证真实使用的商标继续维持其效力，应当对商标使用进行恰当的界定。在梳理司法实践争议的基础上，应当对商标使用进行多方面的认定，即需发挥商标的识别功能、不得改变注册商标的显著特征、在核定的商品或服务上使用、真实合法使用。

参考文献

[1] 黄汇：《注册取得商标权制度的观念重塑与制度再造》，载于《法商研究》2015年第4期，第187页。
[2] 黄晖：《商标法（第二版）》，法律出版社2016年版，第103页。
[3] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》19.16【单纯出口行为的认定】使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。
[4] 林德和斯普伦杰利巧克力公司、国家知识产权局商标行政管理（商标）再审行政判决书（2020）最高法行再72号。
[5] 孔祥俊：《商标法：原理与判例》，法律出版社2021年版，第610页。
[6] 国家工商行政管理总局商标评审委员会等与杭州油漆有限公司商标撤销复审行政纠纷上诉案（2010）高行终字第294号。
[7] 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会与屈臣氏企业有限公司与广州市固达塑料工艺包装有限公司其他审判监督行政判决书（2014）行提字第30号。
[8] 宁波市青华漆业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、上海市方达（北京）律师事务所商标撤销复审行政纠纷案（2015）知行字第255号。
[9] 汕头市康王精细化工实业有限公司与云南滇虹药业集团股份有限公司等商标侵权纠纷申请再审案（2008）民申字第613号。
[10] 法国卡斯特兄弟股份有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、李道之商标撤销复审行政纠纷申请再审案（2010）知行字第55号。

构建“家－校－社”一体化模式促进青少年体育参与研究

刁鹏程，莫佳欣，刘荣华，罗兰

四川工商学院体育学院，四川 眉山 630000

摘 要： 处于当前社会背景之下，青少年学生的体质健康水平面临着日益严峻的挑战，包括近视、肥胖、心理健康问题以及脊柱侧弯等问题，这些问题引起了国家以及社会的广泛关注。如何提高青少年的身体素质以及促进青少年体育参与是国家、社会、学校以及家庭都应该思考的问题。本文旨在探讨构建“家－校－社”一体化模式对于促进青少年体育参与的影响和效果。通过文献综述、问卷调查、数据分析等方法促进当代青少年体育参与，本文深入分析了当前青少年体育参与的现状及存在的问题，提出了构建“家－校－社”一体化模式的必要性和可行性，并探索了具体的实施策略和实践路径，从而为促进我国青少年体育参与奠定一定的基础。

关 键 词： “家－校－社”一体化；青少年；体育参与

Constructing "home-school-community" integration model to promote youth sports participation research

Diao Pengcheng, Mo Jiaxin, Liu Ronghua, Luo Lan

Sichuan Industrial and Commercial College School of Physical Education, Meishan, Sichuan 630000

Abstract： Under the current social background, the physical health level of adolescent students is facing increasingly severe challenges, including myopia, obesity, mental health problems and scoliosis and other problems, which have caused extensive attention of the country and society. How to improve the physical quality of youth and promote youth sports participation is a problem that the country, society, school and family should think about. The purpose of this paper is to explore the influence and effect of constructing "home-school-community" integration model on promoting youth sports participation. Through literature review, questionnaire survey, data analysis and other methods to promote contemporary youth sports participation, this paper deeply analyzes the current status and existing problems of youth sports participation, puts forward the necessity and feasibility of constructing the "home-school-community" integration model, and explores specific implementation strategies and practice paths. Thus to promote our country youth sports participation to lay a certain foundation.

Keywords： "home-school-community" integration; teenagers; sports participation

引言

（一）研究背景与意义

家庭、学校和社区是青少年成长的重要环境，协同作用不足是目前各方之间的主要问题。为此，我们提出构建“家－校－社”一体化模式，旨在打破家庭、学校与社会之间的壁垒，实现三方在体育教育领域的深度融合与协作。

构建“家－校－社”一体化模式有助于整合各方资源，形成合力，促进青少年体育参与。协同“家－校－社”共同体能够打造全新的体育教学思维，推动青少年体育教学的系统发展；也能够整合教育资源创设丰富的体育参与环境，让青少年拥有更多体育发展资源以及体育活动场所；还能够促进青少年全面发展，给青少年一个良好的发展方向并引导青少年德智体美劳全面发展。

（二）文献综述

“家－校－社”一体化是在教育理论和实践的长期发展过程中形成的一种理念。在国内，随着教育改革的大力推进和对教育综合性、系统性认识的不断加深，“家－校－社一体化”理念逐渐形成。20 世纪末 21 世纪初，在素质教育理念广泛传播和教育理论体系不

项目信息：本文系 2024 年国家级大学生创新创业训练计划项目《构建“家－校－社”一体化促进青少年体育参与研究》（项目编号：202413672010x）研究成果；本文系四川工商学院 2024 年校级课程思政典型案例项目《体育课程与教学论》课程思政典型案例，项目编号 KCSZAL2024007。

作者简介：

刁鹏程（2003.07-），男，四川雅安人，本科在读，研究方向：体育教学与训练；

罗兰（1992.01-），女，四川资阳人，硕士/在读博士，讲师，研究方向：民族传统体育文化传播。

断深入的背景下，学者们开始关注“家－校－社”在教育中的协同育人作用。青少年逐年下降的健康状况与生长发育的迫切需求引起了我国诸多领域专家学者们的关注，围绕青少年而设计的相关体育政策与相关行动也开始推行^[1]，多方合理利用各种教育资源，共同促进学生的健康成长发展。

在国外的教育史上，早就有一些教育家的思想中已经蕴含了类似“家－校－社”一体化的概念。在20世纪70年代，美国国会通过了《中小学教育法》修正案^[2]，对成立家长咨询会提出明确要求，促进了全美“家－校－社”协同育人的深入推进。美国在各项实践中证明，家校联合的综合实践活动不仅需要家庭和学校的配合，还需要家校联合协会的系统组织^[3]。当时对于“家－校－社”一体化这个概念已经形成了相关的雏形，这些早期的实践探索为后来“家－校－社”协同育人理念的深化奠定了基础。

一、研究方法

（一）研究设计

采用量化研究与质性研究相结合的方法，包括问卷调查、数据分析、访谈和案例分析等。

（二）研究对象与样本选择

本文研究对象为不同地区、不同年级的青少年、家长、教师和社区工作人员，采用随机抽样和整群抽样相结合的方法，确保样本的代表性和广泛性。

（三）数据收集与分析方法

1. 问卷调查与数据分析

根据研究的需要，广泛收集资料，以科学的研究方法对问卷调查表进行设计，制定出《构建“家－校－社”一体化模式促进青少年体育参与研究调查问卷》，采用专家打分的方式进行了评定，以保证问卷的效度。通过该问卷对家庭、学校、社会三方协作与青少年体育参与情况进行深度了解。此次问卷通过设置15个问题，收集时段为2024年6月—2024年11月，共发放问卷量200份，有效样本数180份，有效率90%。

表 1 问卷信度分析

Cronbach 信度分析			
名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的α系数	Cronbach α系数
5. 您了解过“家-校-社”一体化模式吗？	0.666	0.861	0.879
6. 您对“家-校-社”一体化模式施行的态度是？	0.67	0.86	
7. 您认为“家-校-社”一体化模式施行后的作用如何？	0.66	0.862	
8. 您认为“家-校-社”一体化模式的实施是否有意义？	0.669	0.861	
9. 您是否愿意主动推广并参与“家-校-社”一体化模式之中？	0.657	0.861	
10. 您对“家-校-社”一体化模式的发展未来如何看待？	0.673	0.85	

2. 访谈和案例分析

通过设置访问提纲的方式，分别选取不同地区、不同年级的青少年、家长、教师和社区工作人员进行深度访谈。首先，通过青少年进行调查，我们发现不同地区、不同年级的青少年，对体育参与大多都是持不赞成的态度的。其次，作为青少年的家长与老师，我们也进行了仔细的调查访问，发现大多家长持无所谓的态度，老师则是赞成学生的体育参与，但学校与家庭的沟通合作有限，学校难以左右家庭的思维从而共同推进学生发展。最后对社区工作人员访谈。得出结论家庭、学校、社会作为青少年体育

参与的重要环境，各自持有自身意见，难以形成一体化。

表 2 采访对象基本情况

1	李 xx	男	10	学生
2	张 xx	男	13	学生
3	李 xx	女	9	学生
4	冯 xx	女	34	家长
5	杨 xx	女	36	家长
6	吴 xx	男	40	家长
7	王 xx	男	29	教师
8	杨 xx	女	44	教师
9	廖 xx	女	50	教师
10	曹 xx	男	38	社区工作人员
11	庄 xx	女	28	社区工作人员

二、青少年体育参与现状分析

（一）家庭体育参与现状

在青少年体育教育中，一个低年龄段的青少年，从小对父母的依赖成为青少年体育教育发展中较为困难的一个问题。而部分家庭与青少年的代际阻碍着青少年体育参与发展，父母的家庭支持力度是建立在父母对体育的价值认知上，国内关于家庭体育心理环境影响儿童身体活动的相关研究中，得出的结论比较统一，提高父母体育价值观促进儿童身体活动水平^[4]。充分提高家长体育价值认识有利于促进青少年体育参与。

（二）学校体育参与现状

教师专业技能对于学校的教学质量和发展青少年身心健康多个方面都有直接的影响。多数部分地区经济文化的差异，导致我国各个地区的体育教师水平也存在较大差异，大部分青少年的教师对体育课堂活动组织不够负责，其中部分教师对学生上体育课的时间不管不顾，在集合整队过后就解散，让学生们自主探索，导致课堂散漫，无法督促好学生进行体育锻炼。

校领导及老师的体育支持度，学校的校长或者学校领导对体育教学工作的态度直接影响学校体育教育工作的开展^[5]。注重本校的升学率与青少年身心健康发展同等重要。学校对体育课程设置的不合理也使得部分文化课老师受领导思想的引导。

（三）社会体育参与现状

处于如今高考紧张的环境，大多数家长普遍认为学生应以学业为重，而忽视体育。较多家长都不希望自己的孩子比别人家的孩子差，于是从小就报名各种兴趣班。这种观点其实是不太利于孩子的健康成长，特别是青少年的健康发展，严重忽视了青少年参与体育活动的重要性。同时，因为地理位置、经济发展不协调

以及家长社会的重视度不同等原因，导致各个地区体育教育发展的不平衡，影响着中小学体育的发展。加之城乡差距逐渐扩大。在城区中，有良好的体育教学设施以及体育教学资源。相比之下乡镇学校，大部分资源都远远比不上城区，从而导致落后地区无法正常开展体育教学。

三、构建“家－校－社”一体化模式的策略与实践

（一）策略制定

1. 家庭与学校之间沟通合作

建立定期沟通机制，家庭和学校作为青少年体育参与两个不可避免的重要场所，都发挥着不可替代的重要作用。学校积极与家庭之间保持沟通，共同制定体育锻炼计划，为了进一步增强家长对青少年在学校场所参与体育锻炼的支持力度。家校之间及时沟通，以确保青少年体育参与的安全性，逐步改变家长传统的观念，让家长充分了解孩子在学校参与体育锻炼的方法和活动，形成家校之间的有效合作。

2. 学校和社区之间资源共享

实现学校与社区体育资源深入全面的融合互补加强各方面融会贯通并非易事，而是需要通过一个循序渐进的环节，当代学校体育设施的建设，以政府为主导，政府财力、学校可建设的场地大小等等都需要政府的大力支持^[9]。开展社区体育活动，充分利用社区资源，避免社区资源闲置，增强青少年对不同环境参与体育锻炼的适应性。对于社区开展的一些体育社团，同样能够积极邀请学校相关专业的体育教师或专业学生指导，有效地提高社区体育锻炼的水平。

3. 社区与家庭之间资源互补

社区作为建立青少年家庭体育参与的桥梁，开展社区的体育竞赛，与家长协商举办社区运动会，激起青少年参与的兴趣。打造积极向上的体育氛围，社区作为除家庭体育和学校体育外的拓展平台，提供闲置的体育设施帮助青少年完成体育锻炼。社区和家庭应加强对青少年体育参与的宣传与教育，提高青少年对体育的重视程度。同时可以设立相应的体育奖学金，积极鼓励青少年

参加体育锻炼，激发青少年体育参与的积极性，促使青少年身心健康全面发展^[7-8]。

（二）督导与评估机制

全面提升青少年体育参与程度，提高青少年体质健康，健全相应的督导与评估机制，该督导机制主体是教育部门，联合学校、社区管理机构以及家长联合会小组各方形成督导主体，负责依据督导标准流程进行监督并提醒整改。评估对象为该范围内的家庭、学校与社区^[9-10]。

表 3 评估机制表

家庭体育参与	1.家庭体育活动时间：每月家庭与青少年组织参与体育活动，根据不同情况制定时间。
	2.家庭对体育赛事支持度：家庭应支持青少年参加各种体育赛事，如，城市马拉松、社区篮球赛等。
	3.家庭体育赛事观看：家长应组织青少年在课余时间和周末观看各种体育赛事。
学校体育参与	1.学校体育课程设置：学校体育课程设置每个班应一周不少于3节。
	2.体育活动组织形式：学校教师根据自身教学特点开展有创新性的体育课。
	3.体育教师素质评估：每月按时组织体育教师进行综合素质评估，不合格的教师责令改正。
社会体育参与	1.社区体育设施建设情况：社区应当修建一些体育设施，定期检查维修。
	2.社会体育组织建设情况：社区应当组建体育组织，参加地方性比赛。
	3.体育竞赛和活动组织：社区应当组织一些体育比赛，如，健身活动、篮球比赛、足球比赛等。

四、结语

构建“家－校－社”一体化模式能够有效共享家庭、学校和社区三方的体育资源。家庭日常监督，学校提供体育教育师资和课程体系，社区则能提供丰富的体育场地与设施资源以及各类体育活动平台，三者协同合作，为青少年创造了更全面、多样化的体育参与环境。其次，三者的结合，为青少年提供广阔的体育学习和实践环境和平台。青少年不仅能够在学校学习到系统的体育知识与技能，还能在家庭和社区的体育活动中进行实践应用与拓展提升，从而全面提高体育技能水平。同时，体育参与过程中所培养的团队协作精神、竞争意识、意志品质等综合素质，也对青少年的成长与发展产生积极深远的影响。

参考文献

[1] 余伟峻. 家庭体育环境影响儿童身体活动的模型构建及干预研究 [D]. 上海体育学院, 2022.DOI:10.27315/d.cnki.gstyx.2022.000001.

[2] 陈鹏. 美国家校合作的特色及对我国的启示 [J]. 教学与管理: 理论版, 2010.

[3] 汪晓赞, 郭强, 金燕, 等. 中国青少年体育健康促进的理论溯源与框架构建 [J]. 体育科学, 2014, 34(03):3-14.DOI:10.16469/j.css.2014.03.002.

[4] 汪静, 李炳煌. 美国中小学家校协同开展劳动教育的特点及启示 [J]. 教学与管理, 2021, (22):81-84.

[5] 史晓晨, 孙茂君. 影响儿童青少年体育参与行为的家庭、学校及社会因素研究 [A] 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——墙报交流 (体质与健康分会) (三) [C]. 中国体育科学学会, 中国体育科学学会, 2023:1.

[6] 邹巍. 学校体育设施与社区全民健身资源互补研究 [D]. 西南大学, 2014.

[7] 国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》[J]. 中国民族, 2019, (09): 29.

[8] 田丽莉. 长沙市幼儿园体育活动开展现状调查分析 [D]. 湖南师范大学, 2011.

[9] 王燕, 范仲琴, 李舒平, 等. 学校体育“家校社共育”的困境、构想及路径 [J]. 体育视野, 2022, (09):128-130.

[10] 梁姣. 家校社协同育人共赢美好未来 [J]. 新班主任, 2022, (04):60-61.

直销行业保健品的消费者忠诚度 ——基于消费信任的视角

江晓

武汉学院 管理学院, 湖北 武汉 430200

摘 要： 直销行业保健品的消费信任对消费者忠诚度有重大影响，其消费信任主要由消费者的特质、经营者的特质，以及两者之间的互动因素构成。消费者的特质包括信任倾向、个性、消费理性倾向等。经营者的特质包括被信任倾向、个性、品质以及专业能力等。互动因素包括先行因素、两者之间互动过程以及结果等。

关 键 词： 消费者忠诚度；消费信任；直销行业；保健品

Consumer loyalty of health care products in direct selling industry ——from the perspective of consumer trust

Jiang Xiao

College of Management, Wuhan College, Wuhan, Hubei 430200

Abstract： Consumer trust of health care products in direct selling industry has a significant impact on consumer loyalty, and its consumer trust mainly consists of the characteristics of consumers, operators, and the interaction between them. The characteristics of consumers include trust tendency, personality, rational tendency of consumption and so on. The characteristics of managers include trust tendency, personality, quality and professional ability. Interactive factors include antecedent factors, the process of interaction between them and the result.

Keywords： consumer loyalty; consumer trust; direct selling industry; health care product

一、研究背景

《直销管理条例》和《禁止传销条例》已被纳入国务院 2024 年度立法工作计划的预备修订项目。新的《直销管理条例》有助于减少消费者对直销行业的误解和疑虑，促进直销市场的健康发展，也推动加强对直销员的管理和监督，提高团队素质和业务水平，从而保障企业的稳健运营。

政策支持直销企业的创新和健康发展，如在营销模式、产品研发、服务体验等方面进行创新，使得制度更符合现行条件下市场经济规律，进一步激发直销企业的发展动力。笔者基于消费信任视角，研究直销行业保健品的消费者忠诚度的提升策略，有利于经营者与消费者形成良好的长期关系，降低社会经济中的交易成本。

学者对直销行业的消费者的忠诚度少有研究，本研究应结合直销行业及其经营的产品类型的特点来进行。本文选取保健品为例，展开直销行业的消费信任的研究。

直销行业保健品的消费者的忠诚度，是复杂的多因素决定的，与直销公司的品牌影响力密切相关，也与其在消费者当地的经营历史、现状以及营销策略等有关，还与消费者面对的直销经营者的个人因素和他们之间的人际因素有关，并且与消费者对直销和保健品的理解程度有关，还涉及到消费者对保健品是否有持续消费的需求因素，也与消费者的转换成本有关。

在直销业中，消费者绝大部分来自于直销企业的经营者即直销员的开发，也就是说，经营者对消费者的影响力是直接的关键决定因素，例如，经营者的个人形象以及从业背景等，影响到消费者对直销企业的认知，因为直销企业的品牌形象在一定程度上是通过经营者这个媒体传播给顾客的，经营者个人素质、专业形象和水平在对消费者的市场培育过程中，体现了很大的个性化特征。经营者对消费者提供的销售成交以及售前售后等相关服务，包括两者的人际因素，影响了消费者的感知价值，和对服务质量的解释标准等。

二、研究对象

本文主要探讨直销行业保健品的消费者与经营者之间的人际因素，其中，消费信任是关键因素，值得研究。消费信任因素不仅构成消费者与经营者之间人际因素的核心内容，还会影响到消费者的需求和其转换成本。经营者和消费者双方的信任、承诺等无形价值，能带来双赢的局面，尤其是加入时间变量^[1]后。

消费信任是当消费者认为服务提供者是可靠的、可以信赖的时候，对服务提供者履行其服务承诺持有的积极期望^[2]。

消费者通过直销公司的经营者购买保健品的场景，大多数是由经营者来推介，也就是说，与消费者在电商平台搜索保健品的主动性购买心态完全不同。还有少数情况，是经营者靠个人形象

基金项目：武汉学院科学研究课题：直销模式下保健品顾客忠诚度提升策略研究（KYY202012）。

作者简介：江晓，（1981—），女，汉族，湖北武汉市人，讲师，硕士，研究方向：消费者行为学。

（例如，快速瘦身的强烈对比变化）打动消费者，引发消费者主动询问，这时，消费者也会呈现购买心态的主动性。

在大多数场景中，是经营者靠专业知识去推介、说服，甚至反复跟进，达到消费者成交、复购的结果。这很大程度上是由产品类型特征决定的。按产品形态，产品可划分为物质产品、服务产品和体验产品。按照消费者的购买习惯，物质产品可分为方便品（快销品、冲动品和急用品）、选购品、特殊品和非渴求品^[3]。保健品在一部分消费者眼里，是方便品，消费者卷入度低，不太需要依赖经营者的推介，这类消费者一般通过电商平台渠道搜索购买或是即兴购买。

而在直销行业经营者渠道购买保健品的消费者，其消费模式和消费金额，都会令这类消费者把保健品，当作是选购品类型对待，卷入度较高，理性成分较高，因此，消费理性倾向高的消费者比理性倾向低的消费者，更有可能在保健品的消费中，呈现较高忠诚度。并且由于经营者提供的大量售前、售中和售后服务，保健品的消费行为立刻附加了很多服务产品的特点，即服务质量和消费信任因素构成消费者忠诚度的关键因素。

综上，从直销业的消费者的来源和保健品的产品类型特点，这两大方面，都决定了直销行业保健品的消费者的消费信任，是消费者的忠诚度的重要决定因素。

消费者忠诚度的内容可分为两大类，即情感忠诚和行为忠诚。情感忠诚是消费者建立的某种情感联结，进而产生一种依赖或者喜爱，甚至情结；行为忠诚则是消费者在进行信息加工处理后，产生的一种信任和长期持续的购买行为。直销行业保健品的消费者的消费信任，对消费者的情感忠诚和行为忠诚都有重要影响。

本文指的消费者是指在直销公司经营者渠道购买保健品用于消费目的，而非经营目的的人群。但不排除经过经营者长期影响，可能会转为经营者的可能性。转化为经营者身份之后，其与经营者之间的关系，不再是客户关系，而更像是同事关系，或者创业者的合伙合作关系，那么，这是另外一个类型的人际关系，不是本文的研究对象。

三、研究结果

经过对安利、葆婴和三生等直销公司的经营者和消费者的深度访谈，运用扎根理论，本文对直销行业保健品的消费信任的因素，进行研究。

笔者收集直销行业保健品的消费者的经验、感受，将不同消费者的访谈记录进行比较，找出共同的行为模式，对其消费者行为进行描述。访谈问题大多数是开放式的，例如，“你为什么不到药店买钙片而是找你刚认识的这个小李？”，“既然品牌一样，你选择小李，不选择你的街坊小王的原因是什么呢？”笔者还对直销行业保健品的经营者进行深度访谈，抽取相关内容，与消费者的观点进行对照。

笔者从中进行归纳总结，得出以下阶段性研究成果，包括以下结论：直销行业保健品的消费信任，来自三大方面决定因素，

消费者的特质，经营者的特质，以及两者之间的互动因素。

（一）消费者的特质

消费者的特质包括信任倾向^[4]、个性、消费理性倾向等。个体的信任倾向具有差异性，有些人倾向于更容易与他人建立信任。

个性会影响人的情绪状态。积极和消极的偶然情绪和整体情绪都会影响信任决策。积极的偶然情绪，例如幸福感，可以增强信任倾向。而悲伤使人失去掌控感，变得小心谨慎，从而做出谨慎的信任判断^[5]。

情绪并不是直接地影响信任，认知加工在该过程中发挥了重要的影响作用。良好的情绪，会促进对事情的判断力，也倾向于正向、积极和友好的人际决策，有利于建立信任。

活泼的个性，相对抑制的个性来说，也给经营者的初期跟进工作压力较小，对于构建经率、短暂的信任有利。在长期的信任关系中，消费者的理性思考的因素，会起到正向作用。

消费者拥有的资源（经济能力、认知能力、社会资源等）越多，抵抗风险的能力越强，相对脆弱性越低，越倾向于对自己面对不确定性的处理能力具备自信，因此对经营者倾向于选择信任。

（二）经营者的特质

经营者的特质包括个性、被信任倾向、品质以及专业能力等。

直销行业的特点以及目前发展阶段，决定了消费者对其认知度的局限，因此经营者受社交孤立等社会风险的概率，不低于其他销售行业，因此，经营者呈现的积极精神状态，会使得消费者对其可能产生敬佩等正面评价，倾向于对其专业能力和品质产生更多的信任。

一个人处于积极情绪状态时，他可能会更加开放地思考问题，尝试新的方法和途径来解决问题。这种扩展给经营者提供了建设可持续的个人资源的机会，对他开发、维护与消费者的关系，无疑有巨大支持作用，这种个性，也会体现为一种专业能力。

经营者如果个性呈现较多外向性，可能会被消费者认为其有活力、较为积极进取，吸引他人的注意的特点给人际交往带来更多机会，增加信任建立的机会。

经营者的被信任倾向，与其长期的履行自己的承诺，经过多次验证的可预期、可预判的正向行为有关。经营者的品质包括诚信、善行^[6]等。

经营者的专业能力包括对保健品的知识和应用恰当，服务周到全面等，给顾客体验以及效果都是正向的。

经营者的被信任倾向、品质与专业能力都对消费信任产生积极影响，同时这三者之间，也是相互促进的关系。来自过往被人信任的经验，会促进经营者的被信任的自信以及展现，又推动更多的消费者对他产生事实信任^[7]。

（三）互动因素

互动因素包括互动之前的先行因素、两者之间互动过程以及结果等。

互动之前的先行因素，包括两者的社会阶层的相似性，两者

之间需求程度的差距等。在“同频”与“反差”下，会呈现不同的互动模式和不同类型的权力感。

经营者和消费者之间的社会阶层的相似性，会在人际交往初期的信任建立产生推动作用，从长期来看，对两者形成友谊、共同的朋友圈，以及在家庭和工作等，在保健品消费以外的其他方面的相互支持，对人际信任产生正向影响，进而对消费信任无疑也是促进作用。

消费者与经营者之间，谁更占心理优势，不仅与其社会地位、社会阶层有关，也与相互之间的利益需求度有关。占有心理优势的一方，某些时候可能会有权力感。直销企业的保健品的交易中，一般是消费者通常更有权力感。权力感指的是内心的主观感受，不一定是实质的某种权力。

一般来说，消费者在零售商店情境由于具有较大选择权，会产生高权力感知，而在专业性服务（如金融服务、法律服务等）中会产生低权力感知^[8]。保健品的消费中，消费者与经营者之间

存在信息差，需要依赖大量的专业服务，消费者的权力感不一定很高。

高权力感会引发消费者更加重视自己，在消费行为上有时表现为购买更多数量的产品，和更大可能进行品牌转换^[9]，以及更换服务自己的经营者，导致消费信任的降低。高权力感消费者的归属需要较弱，于是他们的孤独感较低；而权力感的缺失会导致人的归属需要提高，于是孤独感显著上升，人们更加渴求社会联结^[10]，因此可能引起低权力感的消费者对经营者的长期信任关系的重视。

互动过程包括特定事件（转介绍顾客等）和情感因素等。

互动结果包括两者形成的友谊（陪伴、有意义的回忆等）、共同的社交圈，以及保健品消费和使用后的效果。效果包括但不限于，正向效果加强消费者对经营者的信任。

由于笔者存在一定主观性，时间和精力以及样本代表性有限，理论饱和度有待提高，模型具有一定的局限性。

参考文献

- [1] 陈欣，叶浩生，行为博弈视野下信任研究的回顾[J]，心理科学，2009，32，P 636-639.
- [2]Ulrich R O, Mark T G, Consumer loyalty to family versus non - family business, The roles of store image, trust and satisfaction[J], Journal of Retailing and Consumer Services, 2009, 16, P248-259.
- [3] 钱旭潮，市场营销管理：需求的创造与传递[M]，机械工业出版社，2023，P 223-224.
- [4]Jason A C, Brent A S, Jeffery A L, Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity, A meta - Analysis Test of Their Unique Relationships With Risk and Performance[J], Journal of Applied Psychology, 2007, 92, P 909-927.
- [5] 丁如一，高确定性情绪（开心、愤怒）与低确定性情绪（悲伤）对信任的影响[J]，心理科学，2014，37（05）.
- [6]Mayer R C, Davis J H, Schoolman F D, An integrative model of organization trust [J], Academy of Management Review, 1995, 20, P 709-734.
- [7]McKnight D H, Cummings L L, Chervany N L, Initial trust formation in new organization relationship[J], Academy of Management Review, 1998, 23, P 473-490.
- [8]Menon, K. & Bansal, H.S., Exploring consumer experience of social power during service consumption[J],International Journal of Service Industry Management,2007(1).
- [9]Jiang, Y. W., Zhan, L. J., & Rucker, D. D, Power and action orientation: Power as a catalyst for consumer switching behavior[J], Journal of Consumer Research, 2014,41(1), 183 - 196.
- [10] 江红艳，刘邦舜，孙配贞，权力感对消费行为的影响及其理论解释 [J]. 心理科学进展，2018,26(01): 156-168.

内蒙古烟叶现代化建设促进烟草农业高质效发展 ——保障原料供给、服务乡村振兴，勾画蒙烟 高质量发展蓝图

姜悦

内蒙古自治区烟草公司赤峰市公司烟叶分公司 科技中心，内蒙古 赤峰 024000

摘 要：烟草农业现代化发展对于促进乡村振兴、加快推进农业强国建设，具有极其重要的意义。烟叶现代化建设、数字化转型，对推动烟草农业高质效发展的作用举足轻重；同时，烟叶条线作为烟草产业链的最前端，是行业发展的基石和支撑，烟叶稳、则基础牢，烟叶强、则行业兴。因此，坚定不移加快落实烟叶现代化建设，是推动烟草行业高质量发展、烟草农业高质效发展、以及国家经济发展的重中之重。本文通过概述近来内蒙古烟叶产区现代化发展进程，分析推动科技创新发展、人才队伍建设、作业方式现代化、基础设施现代化等，对于助推烟草农业高质效发展的意义。旨激励更多行业现代化建设成果，为促进乡村振兴、实现强国梦贡献力量。

关 键 词：烟叶；烟草农业；科技创新；现代化；高质效发展

Modernization construction of tobacco leaves in Inner Mongolia promotes high-quality and efficient development of tobacco agriculture ——ensure the supply of raw materials, serve rural revitalization, and outline the blueprint for high-quality development of Mengyan

Jiang Yue

Chifeng Tobacco Branch of Inner Mongolia Autonomous Region Tobacco Company, Science and Technology Center, Chifeng, Inner Mongolia 024000

Abstract： The modernization of tobacco agriculture is of great significance for promoting rural revitalization, and accelerating the construction of a booming agricultural country. The modernization and digital transformation of jobs in tobacco leaves play a vital role in promoting the development of high quality and efficiency of tobacco agriculture. Moreover, at the forefront of the tobacco industry chain, the tobacco leaf strip line is the cornerstone and support of the industry development. If the tobacco leaf strip line is stable, the foundation is firm, and the industry is prosperous if the tobacco leaf is strong. Therefore, unswervingly accelerating the implementation of tobacco modernization is the top priority for promoting the high-quality development of the tobacco industry, the high-quality and efficient development of tobacco agriculture, and the development of the national economy. The present review summarizes the recent development process of tobacco modernization in Inner Mongolia, and analyzes the significance of promoting the development of scientific and technological innovation, the construction of a talent team, the modernization of operation mode and the modernization of infrastructure to promote the high-quality and efficient development of tobacco agriculture. The purpose is to encourage more achievements in the modernization of industries and contribute to the promotion of rural revitalization and the realization of the dream of a strong enterprise.

Keywords： tobacco leaves; tobacco agriculture; scientific and technological innovation; modernization; high-quality and efficient development

烟草农业现代化建设能够有效发展新质生产力，促进中国式现代化高质量发展。烟叶现代化建设、高质量发展，能加快实现烟草农业从传统向现代化转型，打造出高纯优质的烟叶质量、集约高效的烟叶生产格局，进而强农助农、增收致富，创造更多的民生福祉。然而，关于如何从科技创新、技术管理等角度，推进内蒙产区烟叶现代化建设的概述依然空白。本文总结内蒙古烟叶产区不懈推动现代化建设的做法和经验，为促进烟草农业现代化高质量发展提供启发和依据。

一、战略引领发展，聚焦重点任务落实

（一）发展历程、现状分析

烟叶是维持产区农民生计的重要组成部分，有力促进烟农增收和烟区经济社会发展。2007年，烟草行业提出建设现代烟草农业的战略决策，后续，随着现代烟草农业的持续推进，逐步形成“品牌导向突出、原料布局合理、科技支撑有力、品质特色优良”的烟叶原料供应基地化新局面。2022年，全国烟叶高质量发展现场会上指出，要坚持需求导向，深化工商协同，进一步优化烟叶布局，提升优质原料保障能力，内蒙古烟叶产区一直深贯、紧跟国家局政策要求，不断提质量、谋发展。总体来看，目前内蒙古烟叶种植规模基本稳定，烟叶质量持续改善，生产经营指标持续向好，但是对标上级要求和行业先进产区发展情况，优势与劣势同在，挑战与机遇并存^[1]。

（二）稳步推进重点任务落实

内蒙古烟叶根据中央农村工作会议精神、国家局烟叶工作部署，稳步落实“1448”烟叶现代化专项规划，扎实推进内蒙古烟草高质量发展；牢牢把握“强化市场导向，聚焦精品工程，保障原料供给，服务乡村振兴”的工作主线，推进“四稳八化”重点任务，努力实现原料供应基地化、烟叶品质特色化、生产方式现代化、经营管理专业化的烟叶生产经营格局。

从“稳烟区”发力，以蒙昆公司等工业企业原料需求为导向，打造符合工业要求的原烟品质，与乡村振兴规划充分对接，与农业农村现代化充分对接；从“稳烟田”发力，用好基本烟田保护政策、推动基本烟田可持续经营、推动烟田集中统一流转，进一步提升烟叶质量和原料保障水平；从“稳烟农”发力，培育职业烟农队伍、构建防灾减损体系、提升烟农种植效益，推动烟叶生产减工降本、提质增效；从“稳烟基”发力，稳固烟叶基础地位，夯实烟叶现代化发展根基。以推进产销模式、组织模式、管理模式现代化、技术体系、作业方式、基础设施、队伍建设、科技创新现代化等，为努力方向持续发力，推动烟草农业现代化高质效发展^[2-3]。

二、统筹推进科技创新现代化

科技创新是发展的第一动力，在促进中国式现代化建设、提升国家整体竞争力中发挥着举足轻重的作用，是推动企业持续向好发展的源头活水^[4]。坚定不移推进烟叶条线科技创新，稳步落实科技强企重点任务，是助力行业发展、烟草农业现代化建设的重中之重。内蒙古烟叶产区全面加速数字化转型步伐，通过烟田电子地图系统、建立烟田时空数据库，引进香叶智农一体化平台，高效便利地服务烟农；通过无人机植保、先进农机农艺技术引进试验等，有效提高烟叶生产环节效率，不断加快促进烟叶生产减工降本、烟农稳收增收。

烟叶是行业之基，质量是烟叶之本。通过科技创新、成果落地转化，更好地打造了高纯优质的烟叶原料；通过创新技术和方法不断促进烟农增收。内蒙古现代烟草农业科技园的正式运行，

使得各项科技、试验项目有序开展，以科技试验项目、课题攻关为突出抓手，构建生产、收购全环节创新发展。烟叶中的氯离子含量是影响全国多地烟叶质量的重要因素，以往研究中，多地烟叶生产技术人员开展烟叶氯离子来源分析、抑制高浓度烟叶氯离子含量等研究，探讨通过施加抑制剂、基因编辑、选育烟叶低氯离子积累品种等方式解决其含量过高问题^[5-6]。内蒙古产区技术人员开展《烟叶氯离子管控研究》《基于烟叶均质化的测土配方施肥单元细化试验示范》等科技项目，通过科技创新平台打造优质适产的烟叶原料，为卷烟营销、品牌培育提供优质原料。此外，为打造具有地区特色的烤烟品种，还进行优质特色烤烟品种（系）筛选，智能化烘烤，砵砂烟种植，《降低烟叶副组率》《提高烟叶蚜虫防治效率》等项目，形成了《烤烟起垄刨坑施肥铺管一体机》《一种可移动烤烟散叶成捆机》《一种烟叶打顶抑芽器》《烟叶烘烤智能控制系统管理 V1.0》在内的专利、软件著作权等多项成果。促进科技创新成果落地转化，能正向推动科技人员的论文写在烟田里、百姓家，用最好的技术种最好的烟^[4-6]。

三、统筹推进技术、管理现代化

（一）生产方式现代化

内蒙古产区以烟叶生产减工降本为目标，实现关键环节机械化作业零的突破，统筹推进农机农艺深度融合，全力构建烟草农业机械化生产系统，推动烟草农业全程机械化。

农机农艺相融合是推动烟草农业现代化发展的重要内容，也是促农增收、减工降本的重点举措。内蒙古产区按照“先行先试，示范引领”原则，逐步引进现代化机械，对现有起垄机械进行改造，探索使用北斗导航精准作业系统，提升起垄质量；引进了烟叶移栽机械，技术成熟后全面推广；接下来将引进烟叶采收机，不断推进烟叶生产全程机械化。通过不断提高起垄、刨坑、施肥、移栽、覆膜等主要耕作环节一体化作业水平，减少机械重复作业，提升作业效率，降低工作成本。

内蒙古烟叶生产以服务卷烟品牌为重要出发点，以提升质量、改善供给为主线；以满足工业原料需求为中心，坚持需求导向，不断优化田间生产技术，提升烟叶生产水平；根据工业原料需求，合理调整烟区生产布局，以打造“重点县、万担乡、千亩村”为方向，增加百亩以上集中连片种植面积，推进产能集聚，提升种植规模化程度。

发挥地区区域比较优势、规模效益优势，用好计划资源，提高种植集中度，适应烟草农业现代化需求。同时，按照“品牌导向明确、工商协同密切、质量明显提高、供应长期稳定”的导向要求，建设品牌导向型基地单元，单元内种植一个主栽品种，制定一套生产技术方案，执行一套业务流程和标准，主要服务一家工业企业，工商协同发力，定需求、定品种、定区域、定技术，全产业链推进烟叶定制化生产^[7]。

（二）基础设施现代化

基层是烟草农业发展的着力点，基层兴、农民富，则农业强。烟站是烟叶工作的重要落脚点。推动基层现代化建设，能够

有效推动烟叶现代化发展。

内蒙古产区按照行业加强烟叶基层建设的相关部署，统筹安排基层烟站建设和烟叶基础设施建设，全面开展标准化烟站创建和基础设施改造升级工作，促进烟站与地方服务窗口对标、基础设施与生产布局协调。在2023年底，内蒙古产区中一个烟站申请标准化创建，对标对表国家局标准化烟站建设规划，完成硬件基础设施建设以及运行管理材料等，烟站创建获评了优秀。接下来，将分批对其它未参加创建的烟站进行基础设施改造，改善落后的配套设施、简陋的工作生活环境问题，把基层烟站建设成服务社会的模范窗口。注重加强烟站党的建设、配套完善烟站管理制度，推动党建与业务深度融合，全面提升烟站规范化管理水平。

产区把握烟叶产能与烤能的关系，对现有烤房进行改造，开展新能源烤房引进试验；对影响烘烤能力和烘烤质量的烤房进行全面改造，并对原有的加热设备、自控设备更换升级；以此改进方向循序渐进，接下来完成全部烤房改造建设任务，确保烤能与产能相匹配。产区积极学习、借鉴先进地区成熟经验，合理规划

新建密集式烤房，如：福建省“云烘烤”模式，能够对烟叶烘烤过程进行远程监控、预警和操作，提升烟叶烘烤质量技术水平；同时研究制订生物质烤房、自动加料烤房建设、改造的技术标准，以及烘烤技术标准^[8-9]。

四、总结与展望

内蒙古烟区稳步落实“1448”烟叶现代化专项规划，统筹推进科技创新、技术管理现代化等工作任务，以提升烟叶质量、助农增收为目标，全面推行轻简高效、智能智慧的烟叶生产方式，在推进烟叶现代化发展的道路上取得了一定的进展与进步，为接下来的建设工作打下良好基础、树立了更高目标。未来工作中，产区会持续聚焦绿色、创新化发展，重点围绕“土壤保育、绿色高效植保、水肥高效利用、低碳精准烘烤”四项技术，建立与现代农业更加适应的新型烟草农业种植体系，持续塑造发展新动能新优势；激励激发出更多的创新成果以及成果转化，不断加快烟叶现代化建设步伐，为烟草农业现代化高质效发展持续赋能^[10]。

参考文献

[1] 张志东, 曹加园. 玉溪市农机农艺融合助推现代化烟草农业发展 [J]. 中南农业科技, 2024, 45(2): 94-96, 101.
[2] 吴磊, 蒲进平, 吴勇, 等. 泸州现代烟草农业发展研究 [J]. 四川农业科技, 2024(3): 34-38.
[3] 施旭, 高松, 刘帅, 等. 智慧农业背景下云南烟草农业创新发展建议 [J]. 安徽农业科学, 2023, 51 (23): 242-244.
[4] 陶锋. 科技创新是推动产业高质量发展的第一动力 [J]. 小康, 2024(11): 6.
[5] 黄跃, 谢晏芬, 朱宣全, 等. 植烟区烟叶氯含量风险评估及影响因素分析 [J]. 中国农业科技导报, 2024: 1-8.
[6] 许倩. 烤烟氯离子通道抑制剂研究进展 [J]. 中南农业科技, 2024, 45(1): 236-240.
[7] 韦学平, 潘恒德, 莫光森. 双碳目标下百色烟草农业绿色低碳技术体系构建与应用 [J]. 农业与技术. 2024 ,44 (04): 27-30
[8] 张志东, 曹加园. 玉溪市农机农艺融合助推现代化烟草农业发展 [J]. 中南农业科技 . 2024 ,45 (02): 94-96+101
[9] 聂登壁, 董晓清, 李承科. 烟草种植机械化现状和发展趋势探讨 [J]. 种子科技 . 2022 ,40 (22) 120-122
[10] 李和闯, 李晶晶. 洛阳市现代烟草农业发展存在的问题及其对策 [J]. 南方农业 . 2022 ,16 (22) :181-183

革命精神融入高校思想政治教育的路径探索

梁馨月

重庆航天职业技术学院，重庆 400021

摘 要： 党史文化是高校思想政治教育的优质教育资源，加强高校党史教育既是培养民族复兴大任时代新人的战略需要，又是帮助年轻人应对网络舆论风险挑战的必然要求，更是提升高校学生家国情怀、激发民族情感的有效途径。如何让党史教育有效融入高校思想政治教育，摆脱缺乏亲和力、缺乏知行合一、红色学习氛围不够浓厚的困境，需要从改变教学思路、改进教育手段、提升教师能力水平、营造红色学习氛围四个方面进行加强，从而切实保障高校党史教育的有效性。

关 键 词： 党史教育；高校；思想政治教育

Exploring the path of integrating revolutionary spirit into ideological and political education in colleges and universities

Liang Xinyue

Chongqing Aerospace Polytechnic, Chongqing 400021

Abstract： Party history culture is a high-quality educational resource for ideological and political education in colleges and universities. Strengthening party history education in colleges and universities is not only a strategic need to train new people in the era of national rejuvenation, but also an inevitable requirement to help young people cope with the risks and challenges of network public opinion. It is also an effective way to enhance the national feelings of college students and stimulate national emotions. How to effectively integrate Party history education into ideological and political education in colleges and universities, get rid of the dilemma of lack of affinity, lack of unity of knowledge and action, and insufficient red learning atmosphere, we need to strengthen the four aspects of changing teaching ideas, improving educational means, enhancing teachers' ability level, and creating a red learning atmosphere, so as to effectively guarantee the effectiveness of Party history education in colleges and universities.

Keywords： Party history education; colleges and universities; ideological and political education

2022年3月，中共中央办公厅印发《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》，文件中指出要“积极探索适合不同行业不同领域、不同群体深入学党史的方法途径，既要精准有效覆盖，又要生动鲜活开展，使学党史、知党史、用党史在全社会蔚然成风。”高校作为青年意识形态教育的主阵地，肩负着大学生三观塑造的重要使命，有效开展党史学习，是高校落实立德树人时代任务的重要举措，也是培养担当民族复兴大任时代新人的重要战略需要。

一、当代大学生学习党的百年奋斗精神的必要性

（一）百年奋斗精神融入高校思想政治教育是培养担当民族复兴大任时代新人的战略要求

党的十九大报告中明确提出培养担当民族复兴大任时代新人的新要求，这也为新时代高校思政课如何实现立德树人教育目标，培育时代新人指明了方向。

能够担当起复兴大任的时代新人必须拥有远大的理想和坚定的信念，对祖国和人民有深厚的感情和强烈的使命感。在高校思想政治教育中融入党史学习，可以让青年学子深刻领会到没有中国共产党就没有新中国，就没有今天人民的幸福生活。通过对党

的百年奋斗史的学习，增强对党的“理论认同、政治认同和情感认同”，坚定为社会主义奋斗终生的理想信念。

（二）百年奋斗精神融入高校思想政治教育是应对网络舆论风险挑战的必然要求

这个时期的大学生三观尚未形成加之知识体系也不够健全，因此看待问题处理问题相对简单不够全面，容易受到错误思潮的影响。而党史教育可以起到很好的思想引导和理论辨析的作用。从我党的光辉奋斗史中，理解中国共产党发展历程的规律，从而深刻理解中国共产党的领导是历史与人民的必然选择。随着中国在政治、经济、科技、文化等多领域地全面崛起，所面临的风险挑战也不断增加。特别是西方发达国家借助技术优势，在我国互

基金项目：重庆市高等教育学会2023-2024年高等教育科学研究项目“航天精神融入高校思想政治教育路径研究”（cqgl23200C）。

作者简介：梁馨月（1988—），女，汉族，河北河间市人，讲师，法学硕士，研究方向：思想政治教育理论与实践。

联网领域进行造谣、抹黑中国政府和中国共产党，以期混淆视听和蛊惑人心，系统地对中国共产党百年奋斗史进行学习，可以让青年学生对我党有一个正确的认识，是对敌对势力恶意造谣的有力回击，从根本上杜绝西方意识形态领域地恶意渗透和攻击。

（三）百年奋斗精神融入高校思想政治教育是提升高校学生家国情怀、激发民族情感的有效途径

增强党史教育可以提升高校爱国主义教育的亲和力。习近平总书记指出“中国革命历史是最好的营养剂，重温这部伟大历史能够受到党的初心使命、性质宗旨、理想信念的生动教育”，^[1]中国共产党的百年奋斗史记录了中国人民在党的领导下通过不懈努力，从积贫积弱到国富民强，从任人宰割到民族复兴，以党史教育为契机，生动形象地带领高校学子重温那段波澜壮阔的历史，从而增强民族自尊心激发爱国热情。

党史教育融入高校思政教育可以增强大学生实现中华民族伟大复兴的使命感。当今世界正值“百年未有之大变局”，大学生群体又处于人生的“拔节育穗期”，通过思政课这个主渠道，在大学生思想政治教育中加强党史学习，可以让生于和平时代，长于幸福安宁时期的大学生更深刻地理解，中国共产党带领中华民族走向伟大复兴所取得的伟大历史成就不是凭空而来的，而是靠一代又一代优秀中华儿女爱国奋斗、努力拼搏、实干创造出来的。

二、高校思政教育与党的百年奋斗精神的融合现状与不足

（一）对党史文化的教育教学亲和力有待提高

教学内容空泛、教学设计单一是制约高校思政课堂党史教育实效性的主要原因，在党史教育进课堂的过程中，无论是教学内容的选择、教学方式的运用还是教师自身的亲和力都有待提高。

“两微一端”是目前“00”后大学生获取信息的主要渠道，相较于课堂的说教，他们更愿意从集声、光、电一体的网络平台上获取知识。但目前就高校党史教育开展的情况来看，很多教师还停留在仅课堂讲授这种单一模式的阶段，未有效引导学生在“学习强国”、“人民网公开课”等网络平台上获取教育学习资源。

（二）党史教育的教学实效不高

党史教育属于思想政治教育，区别于一般的知识性教育，重在学生的知行合一。由于安全、教学课时安排、学校制度等众多因素的制约，目前高校尤其是高职院校在党史教育融入这一块主要还是理论教育，很多城市的教学资源并未得到挖掘，学生对党史的学习更多停留在课本和老师讲解的层面。但是入脑入心的思想顿悟需要实地去了解当时的革命背景，亲临其境地感受革命过程，只有这样，才能理解革命价值，从而更加珍惜今天的幸福生活。

（三）校园文化对党史教育重视度不够、红色学习氛围不足

习近平总书记指出：“要更加注重以文化人以文育人，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动。”^[2]高校作为当代思想政治教育的主阵地，校园文化是当代大学生接受思想教育的主要渠道。就目前党史教育情况而

言，存在以下问题：1. 第二课堂开展情况不佳。党史教育不单单是知识性教育，需要实践教学相辅助，以到达知行合一的教学目标。但现状是高校还是主要依托思政课堂，可是受课时限制、教学安排等因素制约，教师为了讲授知识的完整性，党史教育第二课堂的开展情况不容乐观。2. 课程思政中党史教育的比例不高，尤其是以培养职业技能为主的高职院校。当下就高职院校的课程思政的开展情况而言，思政元素要么不涉及党史教育，要么专业课老师很难找到恰当的融入点，有效将党史教育体现在专业课的讲授中，因此产生未形成教育合力，红色学习氛围明显不足的尴尬局面。3. 关于党史学习的校园活动开展不足。思想政治教育需要“仪式感”，通过纪念活动来提升学生的思想政治素养是一种非常有效的方式，但部分高校要么没有开展关于党史教育的活动，要么有却形式非常单一，不是演讲比赛就是专题报告，学生参与度非常低，甚至出现抵触情绪，教育成效甚微。^[3]

三、高校思政教育中融入党的百年奋斗精神的可行方法

（一）改变教学思路：将党史教育融入思政课教学目标

首先，我们的党史中蕴含着丰富的思政教育资源，中国共产党人不畏艰难险阻勇于拼搏奋斗，书写了一部波澜壮阔、可歌可泣的奋斗史。^[4]将这段历史讲给学生听，既让他们明白今天的幸福生活来之不易，又让他们意识到在中华民族实现伟大复兴进程中，自己所要担负起的历史使命。

其次，树立正确的历史观是高校新时期思政课教学目标的重要组成部分，党史教育在这一教学目标的实现过程中发挥着重要作用。^[5]讲好中国革命史、讲好中国共产党史的奋斗故事，可以帮助大学生树立正确的历史观，激发大学生的爱国热情，旗帜鲜明地抵制历史虚无主义。

最后，思政课需要讲出爱党、爱国、爱社会主义的真情。党史学习是帮助大学生培养爱国主义情怀的重要途径，通过对波澜壮阔的党史进行系统学习，可以让当代年轻人明白红色政权建立的来之不易，如今幸福生活的弥足珍贵，从而树立远大报国理想，为实现中华民族的伟大复兴贡献出自己的一份力量。

（二）改进教学手段：注重党史教育的时代性和价值性

读史以明智，知史可鉴今，党史教育绝不可以脱离现实，在实际教学中，应重视党史教育的时代性和价值引领，让学生明白学习党史的意义。^[6]在史料的选择上，既要有宏观层面对整个历史事件的还原，又要有微观层面的个体叙事，由点及面，从过去到未来，既有对过去的观照又有对未来的指引。同时，应该注意党史嵌入思政课的角度要精准，若只是浮于表面的史实介绍，很难体现党史学习的价值引导。尤其是高职院校，很多思政教师担心学生基础较为薄弱，怕讲深了讲难了学生理解不了，但若嵌入角度选准，讲清楚今天弘扬优良传统的时代价值，既介绍历史事件又讲明其中的道理再回应当下的现实意义，真正做到灌输性与启发性相统一。

（三）提升教师能力水平：加强思政教师队伍队伍建设

党史融入高校思想政治教育是一个系统工程，思政教师师资

队伍建设是其中非常重要的一个环节。党史教育对教师的理论水平和教学能力有着相对较高的要求,如何将我党的百年奋斗史讲活讲生动,又让学生通过学习对生活和 Learning 有所启迪,做到知行合一,是需要不断打造教师团队,通过提升思政课教师理论及教学能力来实现。^[7]

1. 加强理论学习

通过讲座、专题培训等方式加强思政课教师对党史的学习走深走实。思政课教师只有自身对我党的百年奋斗史学懂弄通才有能力将这段宏大的历史教授给学生,若自己对相关的时间、事件、人物都是一知半解、张冠李戴,又如何能让学生了解到历史的真相。再者,我们的很多思政教师本身非历史专业出身,从未系统完整地学习中国共产党党史,借此机会加强自身学习,也是对思政教师一次精神的洗礼,坚定自身理想信念不动摇。^[8]

2. 提升专业能力

思政教师应深挖思政教材中与党的百年奋斗精神相关联的内容,并结合补充材料、拓展材料、预习材料等方法对相关资源进行合理分析;借助第二课堂、红色故事、红色活动等方式创新教育方法,利用思政课堂、思政校本教材、思政主题活动、思政网络自学平台等多样化途径,从知行合一、全方位发展的角度提升高校学生的思政意识。^[9]

3. 加强理想信念教育

一名优秀的思政教师一定是一位拥有感召力的教师,一节优秀的党史课也一定是充满激情和号召力。如何成为优秀的思政教师并且上好一门党史课程,需要我们的高校教师自身加强理想信念教育,只有自己做到真学真懂真信,才能用自己的真情实感去感染学生,从而上好思政课。

(四) 营造红色学习氛围: 联学共建聚合合力

思想政治教育是一种润物细无声的教育,单靠课堂这个主渠

道去发挥育人作用显然不能达到预期的育人目标,需要营造红色学习氛围,充分发挥校园文化的熏陶功能,为党史教育营造良好的学习环境。

第一,学校要有意识的在校园文化建设中融入党史元素,充分利用橱窗展板、横幅标语、宣传画的载体,将百年党史中的伟大精神、伟大人物、伟大事迹展现出来,使学生一走入校园就开始潜移默化地接受精神洗礼。

第二,学校要提升校园活动品质,结合本校学生特点,开展大学生喜闻乐见的学生活动,活动形式既要丰富多彩又要有所创新,即满足党史教育的育人目标,又能充分调动学生参与的积极性。^[10]比如,有的高校就通过微视频比赛的方式来开展建党百年的活动,显然这样的方式更符合喜欢通过短视频来分享生活的青年一代的喜好,同时也为大学生提供了一个大展身手的机会,同学们在创制、拍摄和分享的过程中既接受了精神的洗礼,又以年轻人特有的方式向党表达了自己的热情,可谓育人效果非常显著。

第三,在课程思政建设中适当融入党史教育元素,课程思政是高校把立德树人根本任务落到实处的重要举措,高校在开展党史教育的过程中要充分重视构建课程思政体系,要将党史教育统筹于各门学科建设中,形成教育合力,从而更好地将党史教育中蕴含的价值发挥出来,在潜移默化中引导学生从党的辉煌历史中汲取正能量。

党史学习任重道远且意义深远,高校思政教育要充分发挥好主阵地主战场的作用,思想上重视、行动上落实、成效上见真章,通过党史学习,让年轻大学生接红色精神洗礼!

参考文献

- [1] 习近平. 在党史学习教育动员大会上的讲话(2021年2月20日)[J]. 求是, 2021, (7): 4-17
- [2] 习近平在全国教育大会上强调 坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人 [N]. 人民日报, 2018-09-11 (1).
- [3] 徐思思. 党的自我革命精神融入新时代高校思想政治教育研究 [D]. 广西: 广西大学, 2023.
- [4] 王清霄, 王吴芳. 百年革命精神融入高校新生思想政治教育的途径研究 [J]. 黑龙江教育(高教研究与评估版), 2022(9): 13-15.
- [5] 刘盼盼. 东北抗联精神融入高校思想政治教育的实践路径研究 [D]. 黑龙江: 哈尔滨工程大学, 2023.
- [6] 廖梦雅. 价值、困境与突破: 浙西南革命精神融入高校思想政治教育的实践探索 [J]. 丽水学院学报, 2019, 41(4): 70-74.
- [7] 王娟. 延安精神融入陕西民办高校大学生思想政治教育的途径研究 [D]. 陕西: 西安建筑科技大学, 2021.
- [8] 杨丽艳, 鲍雅丹. 长征精神融入高校大学生思想政治教育的三重路径 [J]. 遵义师范学院学报, 2023, 25(1): 12-16.
- [9] 梁家翠, 陈壮艳. 高校辅导员视角下“红船精神”融入大学生日常思想政治教育路径探索 [J]. 科教文汇, 2022(5): 52-55.
- [10] 孙帮寨, 钟世华. 红医精神融入大学生思想政治教育的基本路径 [J]. 广东教育, 2023(4): 25-29.

侗族上梁仪式的文化属性与时空演变

刘彦铭，黎雅蔓，慕明江

广西民族大学相思湖学院，广西 南宁 530000

摘 要： 本研究旨在基于侗族上梁仪式的文化属性与时空演变进行探讨。通过文献分析和实地调研，研究了上梁仪式在侗族社会中的重要性，以及其在现代化进程中所经历的变化与挑战。研究分析了这一仪式在家庭团结、家族关系巩固和社区凝聚力方面所发挥的多重社会作用，揭示了其作为侗族文化传承的重要象征。研究认为，上梁仪式的内容与表达形式在现代化进程中逐渐演变，影响了侗族文化的认同与传承，同时也为其在新的社会环境中获得重塑与创新的机会提供了基础。通过将上梁仪式的变迁作为考察对象，本文进一步探讨了多民族文化融合地区非物质文化遗产转型的共性问题。

关 键 词： 侗族；上梁仪式；文化属性

Cultural attributes and temporal-spatial evolution of the Dong ethnic group's lifting beam ceremony

Liu Yanming, Li Yaman, Mu Mingjiang

Xiangsihu College of Guangxi Minzu University, Nanning, Guangxi 530000

Abstract： This study aims to explore the cultural attributes and temporal-spatial evolution of the Dong ethnic group's Lifting Beam Ceremony. Based on literature analysis and field research, it examines the significance of the ceremony within Dong society, as well as the changes and challenges it faces amidst modernization. The study analyzes the ceremony's multiple social roles in fostering family unity, reinforcing kinship ties, and strengthening community cohesion, revealing its importance as a symbol of Dong cultural heritage. The research finds that as modernization progresses, the content and forms of expression of the Lifting Beam Ceremony have gradually evolved, impacting the transmission and identity of Dong culture, while simultaneously providing a foundation for its reshaping and innovation in a new social context. By taking the transformation of the Lifting Beam Ceremony as a focal point, this paper further investigates common issues in the adaptation of intangible cultural heritage within multi-ethnic cultural regions.

Keywords： Dong ethnic group; lifting beam ceremony; cultural attributes

引言

侗族是中国西南地区一个拥有丰富文化传统的少数民族，主要分布在贵州、湖南和广西等省份。上梁仪式作为侗族建筑文化中的重要组成部分，承载着深厚的历史与文化意义。该仪式通常在新房落成时举行，包含祭祀祖先、祈福等多个环节，体现了侗族人对家庭、自然和祖先的尊重与崇敬。这一仪式不仅是建筑活动的必要步骤，更是族群认同和社会凝聚力的重要象征。在现代化进程加速的背景下，传统文化面临着前所未有的挑战与变革。上梁仪式作为侗族文化的一个重要象征，其形式与内容逐渐发生变化，反映了当代社会的多样性和复杂性。这种变化不仅影响了侗族文化的传承和发展，也引发了对其社会功能的重新审视。

一、侗族上梁仪式的文化属性

侗族的上梁仪式，是指在建造新房或重要建筑物时进行的一项重要象征性礼仪。通常在建筑主体结构完成、房屋顶梁（主梁）安

装时举行，通过一系列的祭祀、祈福和庆祝活动，祈求平安顺遂、家庭和谐。上梁仪式的完成意味着新屋在最重要的主体结构和精神内涵上取得了成功^[1]。该仪式不仅是房屋建造的技术性步骤，更是侗族人对祖先、土地与自然的崇敬表达，象征着人们与

基金项目：本文系2022年度校级科研项目“集体记忆视角下侗族营建技艺空间建构研究”（项目编号：2022XJKY01）研究成果。

本文系2022年度广西高校中青年教師科研基礎能力提升項目“場域—慣習侗族干欄建築營建技藝文化生發與嬗變”（項目編號：2022KY1579）研究成果。

作者简介：

第一作者：刘彦铭（1993.2-），男，汉族，山东省烟台市，硕士研究生，研究方向：少数民族文化研究；

第二作者：黎雅蔓（1993.11-），女，瑶族，广西南宁市，硕士研究生，研究方向：少数民族文化理论与实践研究；

第三作者：慕明江（1997.2-），男，汉族，陕西榆林市，硕士研究生，研究方向：环境空间问题研究。

自然和谐相处的愿望。

（一）仪式概述

侗族上梁仪式在选定吉日的当天正式开始。侗族人会依据传统历法选择一个吉祥的日子，认为吉日能带来好运，确保房屋建成后住户平安、家庭兴旺。吉日的选择往往通过长辈或村中德高望重的老人进行，以确保合乎传统的顺利进行。在吉日到来之前，房屋建造者会在施工场地设立供奉台，摆放各类祭品，如酒、香、牲畜等，用于祭祀祖先和当地神灵。供奉祭品是对祖先和神灵表达敬意的重要环节，旨在祈求得到庇护。这一环节蕴含了侗族人对祖先的尊崇以及对自然的敬畏，象征着人们与自然和神灵和谐共生的信仰。供奉后，进入仪式的核心环节——祈福。家族中年长者或在村社中备受尊重的人会带领家族成员，向神灵和祖先祈愿平安、家庭和睦。祈福词往往带有浓厚的祝福色彩，表达出人们对未来生活的美好期望，寄托了侗族人对和谐生活的向往。



＞上梁仪式祭祀过程 杨师傅提供

接着是上梁的关键步骤——安放主梁。安放主梁需要精壮的工匠或经验丰富的木匠来完成，他们在众人的注视和祈祷中，将主梁稳固安放。这一过程象征着新居的“脊梁”得到了牢固支撑，主梁的稳固也被视为家庭和睦的象征，是仪式的高潮部分。仪式的最后，建房者会邀请亲朋好友和邻里共同参与庆祝宴席。庆祝宴席不仅仅是对新居落成的祝贺，更是族人之间团结的体现。大家在宴席上交流、分享喜悦，这种集体参与的方式进一步巩固了社区凝聚力，体现了侗族社会在仪式背后所蕴含的深厚人情关系。

（二）上梁仪式的象征意义

侗族上梁仪式蕴含了丰富的文化象征意义，体现了对祖先的崇拜与对自然的敬畏。通过供奉祭品和举行祈福活动，侗族人向祖先表达敬意与感激，强调家庭传承和血脉延续的重要性。此外，仪式中的每一个环节都反映了侗族人与自然之间深厚的联系，寄托着对自然庇护的期望，展现了人与自然和谐共处的理念。正是这些形式多样，目的各异，别具特色的仪式过程，侗族传统民居才得以超越物质层面的表象意义，成为一个蕴含丰富象征意义和精神内涵的文化综合体^[2]。

此外，上梁仪式在增强社区凝聚力方面发挥了不可或缺的作用。亲属间的互助和往来是维护亲属网络关系的关键途径，成为藉由新屋落成实现建构或重构亲属网络的一个重要实践过程^[3]。

随着亲朋邻里共同参与的庆祝活动展开，家庭之间的团结得以进一步加深，社区成员的关系也愈发紧密。在这类集体活动中，侗族人共同分享喜悦和祝福，这种共享的经验强化了群体认同感，构建了互助和支持的网络。值得注意的是，随着现代化进程的推进，上梁仪式的象征意义正在逐渐演变。虽然传统的宗教特征依然显著，但在当今社会，它不仅被视为侗族文化的象征，也是民族身份的重要标志。^[3]

（三）上梁仪式的艺术与表现形式

上梁仪式不仅是侗族文化的重要象征，也是一种独特的艺术表现形式，融合了音乐、舞蹈、服饰和手工艺等多种艺术元素。仪式中常伴随着传统民歌和器乐演奏，特别是侗族大歌，以其独特的和声和旋律营造出浓厚的仪式氛围，激发参与者的情感共鸣。^[4]乐器如铜鼓、笙、鼓等在仪式中起着重要作用，不仅作为祭祀工具，也传递祝福与喜悦。舞蹈则通过优美的动作和丰富的表情，展现侗族人对自然、生命和人际关系的理解，参与者在欢快的节奏中舞动，象征对新居的祝福与未来生活的美好期许。

此外，服饰和手工艺品在上梁仪式中同样具有重要的象征意义。侗族传统服饰以鲜艳的色彩和精美的刺绣而著称，代表个人与家庭的身份以及对传统的传承，参与仪式的男女老少穿着节日盛装，体现对仪式的重视与尊重。同时，精美的木雕、竹编和织物作为祭祀供品或装饰，展现了侗族工艺的高超技艺。通过这些艺术表现形式，上梁仪式不仅丰富了文化内容与表达方式，也强化了文化认同感和社区凝聚力。^[5]在现代化进程中，这些艺术形式仍在传承与创新中焕发出新的生命力，成为连接传统与现代的重要桥梁。

二、侗族上梁仪式的历史演变

上梁仪式作为侗族传统文化的重要组成部分，其历史变迁反映了社会、经济和文化环境的变化。早期的上梁仪式与侗族的宗教信仰和生活方式紧密相连，强调对自然神灵的崇拜与敬畏。^[6]随着现代化进程的加速，特别是20世纪以来，传统文化面临外部影响和内部转型的挑战。虽然上梁仪式的基本形式依旧存在，但内容和表达方式逐渐简化，许多年轻一代的侗族人倾向于缩短仪式流程，或选择更为简单的庆祝方式，减少对传统宗教信仰的依赖。

（一）上梁仪式传统时期

上梁仪式作为侗族传统文化的重要组成部分，其历史渊源深厚，体现了侗族人对家庭、祖先和自然的深切敬仰。在传统时期，这一仪式不仅是建造新居的关键环节，更是文化和宗教信仰的重要体现。仪式通常由家族长辈主持，象征着对家庭传统的尊重和对先辈的缅怀。^[7]在仪式开始之前，选择良辰吉日是第一步，侗族人相信，适宜的日期能够为新居带来好运和祝福。参与者会邀请村中的占卜师或长者，根据传统的日历知识和星象进行讨论，以确保选定的日期获得社区的广泛认同和支持。这个环节不仅展示了侗族人的智慧与信仰，也强调了社区的团结和集体决策的重要性。仪式当天，亲朋好友会聚集在一起，共同为新居的上

梁进行准备。祭品的选择丰富多样，通常包括猪、鸡、米酒、果蔬等，象征着对祖先和自然神灵的敬意与感激。祭祀仪式上，家族长辈会以虔诚的态度，进行焚香、洒酒等礼仪，以表达对先人的敬仰和对未来生活的美好期许。参与者在祭祀过程中共同祈求新居的平安与家庭的繁荣，这一过程不仅是个人的仪式，更是家族和社区的集体参与，进一步强化了彼此之间的亲密关系。^[8]

在仪式的艺术表现上，传统时期的上梁仪式同样富有特色。音乐和舞蹈贯穿整个仪式，通过优美的旋律和和谐的舞姿，增强了仪式的氛围，传递出参与者的情感和祝福。侗族的传统民歌以其独特的和声和旋律，营造出浓厚的仪式感，鼓励参与者共同欢庆这一重要时刻。同时，参与者穿着华丽的传统服饰，尤其是女性的刺绣服装和男性的传统袍子，既体现了对仪式的重视，也展示了侗族独特的文化风貌。这一时期的上梁仪式不仅反映了侗族人对和谐生活的追求，还强化了家族与社会之间的紧密联系，形成了文化遗产的重要基础，为后来的变迁奠定了坚实的文化根基。

（二）上梁仪式现代演变

随着社会现代化进程的加速，侗族上梁仪式经历了显著的演变，反映了传统文化与现代生活方式之间的互动。20世纪以来，尤其是改革开放后，侗族社会面临外部文化冲击与内部转型的挑战，传统的上梁仪式在形式和内容上发生了变化。尽管仪式的基本框架依然保留，许多年轻一代侗族人倾向于简化仪式流程，以适应快节奏的现代生活。比如，一些家庭省略了复杂的祭祀程序和选吉日的步骤，转而采取小规模聚会或家庭庆祝，这种转变不仅使上梁仪式变得更加灵活，也反映了对传统宗教信仰的重新理解与适应。与此同时，经济发展与外部文化的渗透使上梁仪式融入了新的元素。^[9] 现代的上梁仪式常结合音乐、舞蹈和其他艺术表现形式，增强了仪式的娱乐性与参与感，吸引了更多年轻人的参与。在新的社会环境中，通过现代技术和社交媒体，家庭和社区能够更广泛地分享与传播这一文化活动，从而为其注入新的活力。尽管如此，侗族人仍然意识到保护和传承传统文化的重要性，在一些地区，社区组织专门的文化活动，努力在现代化与传统文化之间找到平衡，使现代的上梁仪式继续发挥社会凝聚力与文化认同的作用。

三、当代上梁仪式的挑战与发展

在当代背景下，侗族上梁仪式的复兴与创新显得尤为重要。旅游经济的迅速发展为这一传统文化的复兴提供了有力支持。随着国内外游客对民族文化的浓厚兴趣，侗族地区逐渐成为文化旅游的热门目的地。许多旅游项目围绕上梁仪式展开，游客不仅有机会亲身参与这一传统活动，还能在参与中感受侗族文化的独特魅力。这种互动不仅为当地经济注入了活力，也激发了居民对传统文化的重视和认同，使得上梁仪式得以在现代社会中焕发新的生机。此外，研究与保护工作在上梁仪式的复兴中发挥了重要作用。各类学术机构和文化组织积极开展对上梁仪式的研究，系统梳理其历史、文化内涵和现代意义。这些研究不仅为文化传承提供了理论支持，也为仪式的创新与复兴提供了依据。^[10] 同时，随着新媒体形式的广泛应用，侗族人能够通过社交媒体和视频平台记录并分享上梁仪式的过程。这种现代化的传播方式使得上梁仪式在更广泛的范围内展示，吸引了更多年轻人的关注，提升了其知名度和影响力。综上所述，旅游经济、研究保护和新媒体相结合，为侗族上梁仪式的复兴创造了有利条件，使其在现代社会中重新焕发活力，成为文化传承与创新的重要平台。

四、结论

侗族上梁仪式作为这一民族传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史与文化内涵。尽管在现代化和全球化的背景下，上梁仪式面临着传统文化流失与年轻一代参与度下降的挑战，但随着旅游经济的发展、研究保护工作的加强以及新媒体形式的广泛应用，其复兴与创新迎来了新的机遇。

通过吸引游客的参与，侗族上梁仪式不仅获得了经济支持，也在文化认同和传承方面焕发了新活力。同时，研究者对该仪式的深入探讨为其保护与创新奠定了理论基础。新媒体的运用为上梁仪式的传播开辟了新的渠道，使其更加贴近现代生活。展望未来，侗族上梁仪式将在保持传统特色的基础上，通过不断的创新与融合，继续在社会、文化和经济等多个领域发挥重要作用，助力侗族文化的传承与发展。

参考文献

- [1] 赵巧艳. 阈限与嵌套：侗族传统民居建造仪式的圣境叠合[J]. 民族艺术, 2018, (06): 107-114.
- [2] 赵巧艳. 家屋营建与圣化实践——侗族传统民居建造仪式的田野表述[J]. 广西民族师范学院学报, 2015, 32(01): 34-41.
- [3] 赵巧艳. 象征交换与人际互动：侗族传统民居上梁庆典中的互惠行为研究[J]. 广西民族研究, 2016, (01): 43-49.
- [4] 刘洪波, 蒋凌霞. 侗族鼓楼建造仪式——以三江县平寨新鼓楼建造为例[J]. 文化学刊, 2015(9): 61-64.
- [5] 张清澍. 湘桂黔侗族风雨桥景观特征研究[D]. 湖南: 中南林业科技大学, 2018.
- [6] 张星照. 通道坪坦河流域侗族鼓楼结构类型与营造技艺的现代延续[D]. 湖南: 湖南大学, 2018.
- [7] 梁朕. 侗族村落内部空间的社会关系建构——以三江县梅林乡车寨村为个案研究[D]. 广西: 广西师范大学, 2015.
- [8] 刘梦颖. "地方"的营造：以侗寨鼓楼为中心[C]//2019非物质文化遗产论坛、经济民俗学与地域文化传承创新学术研讨会暨第七届海上风都市民俗学论坛论文集. 2019: 305-319.
- [9] 王静静. 黎平县地们村侗族建筑营造仪式的隐喻研究[D]. 贵州民族大学, 2021.
- [10] 赵巧艳. 侗族传统民居上梁仪式的共睦态及其意义表征[J]. 广西民族师范学院学报, 2014, 31(06): 4-9.

四川红色家风融入高校思政课的路径研究

吕远征

乐山职业技术学院，四川 乐山 614000

摘 要： 红色家风是中华民族从站起来到富起来付出巨大牺牲的老一辈无产阶级革命家在家庭领域教导家庭成员的理念和方式，是老一辈无产阶级革命家在长期的治家实践中总结的育人经验，是中国精神谱系和优秀红色文化不可缺少的一部分。四川作为革命老区，拥有丰富的红色家风资源。将四川红色家风融入高校思政课，不仅是传承与弘扬红色家风的重要措施，也是实现高校思政课从书本知识向现实生活转变的重要选择。本文将从红色家风的概念与内涵、四川红色家风资源、红色家风融入高校思政课的必要性、原则、路径与方法等方面进行探讨。

关 键 词： 四川省；红色家风；高校思政课；实践路径

Study on the path of integrating Sichuan red family style into college ideological and political courses

Lv Yuanzheng

Leshan Vocational and Technical College, Leshan, Sichuan 614000

Abstract： The red family style is the concept and method of teaching family members in the family field by the older generation of proletarian revolutionaries, who have paid great sacrifices from standing up to becoming rich. It is the education experience summed up by the older generation of proletarian revolutionaries in the long-term practice of family governance, and is an indispensable part of China's spiritual lineage and excellent red culture. Sichuan, as a revolutionary old base area, has rich resources of red family traditions. Integrating Sichuan red family tradition into college ideological and political courses is not only an important measure to inherit and carry forward the red family tradition, but also an important choice to realize the transformation of college ideological and political courses from book knowledge to real life. This paper will discuss the concept and connotation of red family style, resources of Sichuan red family style, necessity, principle, path and method of integrating red family style into college ideological and political courses.

Keywords： sichuan province; red family tradition; college ideological and political courses; practice path

四川是一片充满红色印记的革命热土，川军也是我国参加革命战斗人数最多、牺牲最为惨烈的地区之一，红色家风流淌传承，犹如一轮皓月，永照巴山蜀水。将红色家风融入高校思政课，对于培养新时代大学生的家国情怀、社会主义核心价值观和全面发展具有重要意义。本文将从四川红色家风的概念与内涵、融入高校思政课的必要性、路径与方法以及实施效果等方面进行详细研究。四川，这片历史悠久、文化底蕴深厚的土地，孕育了丰富的红色家风资源，这些资源如同一颗颗璀璨的明珠，镶嵌在中华大地的红色记忆中。朱德、江姐等革命先烈，他们的英雄事迹和家风传承，不仅是四川人民的骄傲，更是全国乃至全世界人民共同的精神财富。朱德元帅一生忠诚于党、忠诚于人民，他的家风严谨朴实，强调自律自强、艰苦奋斗；而江姐，则以她坚定的革命信仰、不屈不挠的斗争精神和对家人的深情厚爱，展现了革命者的高尚情操和家国情怀^[1]。

一、四川红色家风融入高校思政课的必要性

红色家风是中华民族历史长河中弥足珍贵的精神文化资源，红色家风具有“舍生取义”的豪迈气概，具有“胸怀天下”的使命感，具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的家国情怀。红色家风是众多卓越共产党员为国家复兴持续奋斗所凝结的宝贵成果。它深刻彰显了革命先烈们深厚的爱国情怀，具备强大的感

召力，是培育大学生家国情怀不可或缺的滋养源泉。将红色家风融入高校思政课程，旨在让大学生深刻领会家国情怀的真谛，并增强他们的国家认同意识，助力他们在应对社会变迁与多元文化冲击时，能够秉持正确立场，进而捍卫中华民族文化的安全与国家主权。

（一）培养新时代大学生的家国情怀

红色家风是中华优秀传统文化中的一种宝贵财富，它具有

“宁为玉碎不为瓦全”的豪迈气概，具有“舍小家、为大家”的家国情怀，更有一种“天下兴亡、匹夫有责”的使命感。将红色家风融入高校思政课，可以让大学生在了解革命先辈的英勇事迹和崇高精神的过程中，深刻体会到家国情怀的内涵和价值，从而激发他们的爱国热情和民族自豪感。在四川区域内，诞生了一批又一批革命领导人，如：邓小平、陈毅、朱德等，在思政课教学中，充可以分利用自身深厚的红色文化资源，特别是以革命领导人为代表的红色家风，将爱国主义教育贯穿到大学生教育的全过程^[2]。突出对大学生传承革命精神、培育社会主义核心价值观、厚植爱国情怀的教育与引导，让学生在进校之初即以杰出的川籍革命家为榜样，端正学习态度与目标、树立爱国为民的远大理想。这一举措不仅深化了大学生对红色家风的认同，也提升了他们的家国情怀。学生在接受红色家风教育的熏陶后，积极将红色家风传递出去，参与各种社会实践活动，如走进红色场馆搜集和体悟红色家风故事，组织爱心义工活动等，既丰富了他们的课余生活，也促进了红色家风的传播和弘扬。高校作为培养社会主义建设者和接班人的重要阵地，应当深入挖掘并充分利用这些宝贵的红色家风资源。为了做到这一点，高校可以通过多种途径进行资源的收集与整理。一方面，可以组织专业的历史研究团队，深入查阅相关的历史文献、档案资料和回忆录，从中提炼出革命先烈的英雄事迹和家风传承的精髓；另一方面，还可以组织师生进行实地走访，亲临革命遗址、纪念馆、博物馆等地，通过实地考察、现场学习的方式，更加直观、深刻地感受革命先烈的崇高精神和优良家风^[3]。

（二）涵养新时代大学生的社会主义核心价值观

家风是一种在家庭中、在家族中普遍认同的文化观念，它对当代大学生的价值观念具有一种无形的影响力。红色家风是在革命、建设、改革三个历史阶段的实践中形成并发展起来的一种文化成果，这是优秀共产党员教育子女树立正面、正确、健康价值观的一种经验，是一种非常有效的德育方式和方法。将红色家风融入高校思政课，可以通过言传身教的方式浸润大学生的日常生活，对他们产生潜移默化的影响，将正确的价值观念传递给他们，从而涵养他们的社会主义核心价值观。在课堂上讲述朱德、邓小平等四川籍革命家的家风故事，让学生感受到他们坚定的理想信念和无私奉献的精神。也可以让学生更加直观地了解红色家风的历史背景和现实意义。同时，还可以通过组织学生开展红色家风主题演讲比赛、征文比赛等活动，激发学生的爱国热情 and 责任感。新时代大学生对于高品质的精神文化需求变得愈加强烈，在进行核心价值观教育的过程中，可以通过编制系列与四川红色家风有关的红色剧本，推动常见常新，做到理论与实践相结合，在推崇本土文化的过程中提高学生社会主义核心价值观的认同感^[4]。

（三）促进新时代大学生的全面发展

红色家风是众多优秀共产党员在治家、为人和处世上的优秀品质的集中体现，是推动大学生“德智体美”全面发展的宝贵的教育资源。在红色家风中，理想至上的家国情怀对大学生的理想品格具有一定的塑造作用。以身作则的立人之道、淡泊名利的处

世原则、严慈相济的治家原则可以培养出大学生们吃苦耐劳的意志品质，让他们学会低调做人，不慕功名，更好地树立起担当意识。将红色家风融入高校思政课，可以通过讲述革命先烈的英勇事迹和崇高精神，激发大学生的奋斗精神和进取意识，促进他们的全面发展。一是可以塑造正确的价值观。红色家风强调爱国主义、集体主义等核心价值观，这些价值观对于新时代大学生来说具有重要的指导意义。通过学习红色家风，大学生可以更加深刻地理解国家的历史和文化，增强民族自豪感和责任感，从而树立正确的世界观、人生观和价值观。二是培养坚韧不拔的意志品质^[5]。红色家风中的艰苦奋斗精神是新时代大学生不可或缺的品质。在革命战争年代，无数革命先辈面对艰难险阻，依然坚定信念、勇往直前。这种精神对于新时代大学生来说，是一种宝贵的精神财富。通过学习红色家风，大学生可以培养起坚韧不拔的意志品质，面对困难和挑战时更加勇敢和坚定。三是可以提升道德素养和社会责任感。红色家风中的廉洁奉公、诚实守信等道德品质是新时代大学生应该具备的基本素养。通过学习红色家风，大学生可以更加深入地了解道德的重要性，提升自己的道德素养，并学会如何在社会中承担起应有的责任和义务^[6]。

二、四川红色家风在高校思政课的实践应用

红色家风作为革命先辈和优秀共产党员人在长期革命斗争、国家建设和改革开放伟大实践中形成的宝贵精神财富，蕴含着深厚的爱国情怀、坚定的理想信念、高尚的道德品质和优良的生活作风。在新时代背景下，将红色家风融入高校学生的思想政治教育，不仅是对优秀传统文化的继承与发展，更是培养新时代大学生树立正确世界观、人生观、价值观的重要途径，具有深远的现实意义。

（一）整合地方红色家风资源，完善思政课顶层设计

将红色家风深度融入思想政治教育，是一项系统工程，需要全方位、多层次的推进。一是要突出对四川省具有代表性的红色家风资源的梳理。要做好驻地红色家风资源的梳理，特别是注重地方特色红色家风资源的梳理，如对四川省以邓小平、朱德、陈毅、张思德等一批革命领导人的红色家风梳理，秉承尊重史实的原则，将革命领导人的优秀家风与大学生的励志成才教育结合起来，形成一批具有代表性的红色家风教学素材。二是要建立一支高素质的思政课师资队伍，提高思政课教师讲授红色家风的能力。要把红色家风融入到高校思想政治教育中去，就必须保证大学教师具有较高的道德素质。例如，高校老师可以参加到红色家风理论的学习和培训中去，从理论上加深对红色家风的理解，并通过红色家风的学习和研究，来丰富自己对红色家风的认识。其次，要注重提高学校各部门之间的合力，特别是校团委、宣传部、学工处以及马院等。在此基础上，从人力、财力、物力三个方面为红色家风融入高校思想政治教育提供有力的保障，创造良好的环境^[7]。

（二）强化新质生产力运用，丰富思政教育手段

新质生产力作为面向未来、面向现代化的一种生产力的新质

态，是推动我国经济高质量发展的新势能，是实现社会生产力跃迁的重要着力点。新时代伴随着互联网、新媒体等技术的快速发展以及高校思政课教学中的应用步伐加快，新质生产力强调创新、数字化、智能化等要素，要求劳动者具备持续学习和自我更新的能力，以及适应快速变化的社会和职业环境的能力。因此，在思政教育中强化新质生产力的运用，有助于培养学生的创新精神和实践能力，提升学生的综合素养。在开展思政课堂教学的过程中，可以积极地融入新质生产力教学元素，如可以利用江姐故里红色教育基地资源，打造“沉浸式”思政课教学课堂，借助于角色扮演和情景再现，实现当代大学生与杰出校友“江姐”江竹筠烈士的跨时空“对话”，增强思政教学的历史感、场景感、真实感与创造力。借助于新质生产力教育教学这种“沉浸式”的教学方式，能够让大学生能够亲身感受红色家风的魅力，加深对红色家风的理解和认同，从而提升学生的思想政治素养^[9]。

（三）积极推进红色基因传承，唱响爱国主义时代主旋律

传承红色基因，是我们每一个中华儿女的历史使命，它要求我们唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，让这份精神力量在新时代焕发出更加璀璨的光芒。四川，这片承载着无数革命历史记忆的红色热土，在革命、建设和改革的各个历史时期，孕育了伟大长征精神、三线建设精神、抗震救灾精神和脱贫攻坚精神等宝贵的精神财富，这些精神共同构成了社会主义核心价值观建设的深厚底蕴。为了赓续这些优良传统，需要我们思政课教师要履行好第一责任人，唱好“大合唱”，共同为红色基因的传承贡献力量。如近期四川省出台了《四川省红色资源保护传承条例》及其实施办法，从制度层面为红色资源的保护利用提供了有力保障。同时，我们建立了省市县三级保护传承联席机制，联动文物、宣传、党史、教育等多个部门，共同开展红色资源保护利用的三年行动，形成了齐抓共管的强大合力。这一系列举措的实施，不仅有助于我们更好地保护和传承红色资源，更能够激发广大干部群众的爱党爱国热情，让红色基因在新时代得到更好的传

承和发扬。让我们携手共进，为传承红色基因、唱响爱党爱国爱社会主义时代主旋律贡献自己的力量^[9]。

（四）强化教师队伍建设，深化他们对地方革命文化资源的理解与珍视

四川，这片红色沃土孕育了丰富的革命文化资源，为思政课教师提供了宝贵的教学素材。提升教师对革命文化资源的价值认识，使他们能深刻领悟其教育意义，是融入工作的关键。教师应积极挖掘中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化中的育人精髓，确保地方革命文化资源能系统地融入思政课程。另外要通过整理与研究，推动地方革命文化资源与思政课的深度融合。深入探究革命旧址、革命文化等，是发挥革命文化资源育人价值的重要途径。近年来，国家在地方革命文化资源研究上取得了显著进展，但仍有部分边缘化的资源亟待挖掘。因此，需集合教师多方力量，加强对这些资源的文献整理与理论研究，特别是要加强教师队伍对川籍革命家的研究力度，让四川红色家风在新时代得以熠熠生辉^[10]。

三、结论

将四川红色家风融入大学生思政课堂，不仅丰富了教学内容，还增强了思政教育的感染力和实效性。四川红色家风承载着革命先辈的崇高信仰和坚定信念，是激励大学生树立正确世界观、人生观和价值观的宝贵财富。通过深入挖掘和传承这些红色家风，大学生能够深刻领悟到革命精神的内涵，进一步坚定理想信念，增强爱国情感。同时，这种融入也促进了大学生对本土红色文化的认同和传承，增强了文化自信。因此，将四川红色家风融入大学生思政课堂，是加强大学生思政教育、培养新时代优秀人才的重要途径，对于推动社会主义文化繁荣兴盛、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

参考文献

[1] 杨欢晒. 红色家风融入大学生人生观教育研究 [D]. 贵州师范大学, 2023.
[2] 王丽娟. 红色家风融入大学生思想政治教育实践路径研究 [D]. 山西师范大学, 2023.
[3] 杨智淋. 以家风建设为引领厚植廉洁文化土壤 [J]. 廉政瞭望, 2022, (09): 67-68.
[4] 毕雅婷. 朱德家风研究 [D]. 西华师范大学, 2022.
[5] 张润琪. 中国共产党第一代领导集体红色家风研究 [D]. 山东大学, 2020.
[6] 陈苏珍. 以红色家风涵养当代大学生价值观研究 [D]. 福建师范大学, 2020.
[7] 孙娜, 张浪. 红色家风对高校思想政治教育的功效分析 [J]. 新西部, 2017, (16): 124+120.
[8] 方原, 位涛涛. 红色家风融入大学生德育的逻辑理路、价值旨归与实施路径 [J]. 边疆经济与文化, 2023, (10): 124-127.
[9] 季瑞峰. 红色家风融入新时代大学生人格培育研究 [D]. 西安工业大学, 2023.
[10] 罗燕霞. 红色家风融入大学生思想政治教育的路径研究 [D]. 兰州理工大学, 2023.

马克思主义文艺理论在艺术教育实践中的探索

秦臻

中国美术学院，浙江 杭州 310000

摘要： 当今社会，文艺与教育扮演着至关重要的角色，它们不仅是思想传递的媒介，更是塑造社会观念和价值观的有力工具。本文探讨了马克思主义文艺理论在艺术教育中的应用，强调其在解读文学艺术内在关系中的重要性，并研究如何通过创造性教学、审美教育和社会实践来指导实际教学和培养学生的全面素养。艺术教育，作为塑造个体审美情操和创造力的重要途径，承担着培养未来社会精英的责任。

关键词： 马克思主义文艺理论；艺术教育

The exploration of Marxist literature and art theory in the practice of art education

Qin Zhen

China Academy of Art, Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract： In today's society, literature, art and education play a vital role, they are not only the media of thought transmission, but also a powerful tool to shape social concepts and values. This paper discusses the application of Marxist literature and art theory in art education, emphasizes its importance in interpreting the inner relationship between literature and art, and studies how to guide practical teaching and cultivate students' all-round quality through creative teaching, aesthetic education and social practice. Art education, as an important way to shape individual aesthetic sentiment and creativity, bears the responsibility of cultivating future social elites.

Keywords： Marxist literature and art theory; art education

马克思主义文艺理论深刻体现了马克思主义哲学的核心理念，强调文学艺术与社会基础之间的紧密联系，该理论着眼于作品如何映射社会结构、阶级矛盾及意识形态，从而在审美层面揭示社会运作的规律，其目的在于通过文学艺术的表达形式，触动人心，引导人们深思社会的本质与发展方向^[1]。中国文化的“乐感文化”特质，为马克思主义的艺术化提供了肥沃的土壤。将马克思主义与多样化的艺术形式结合，融入大众喜闻乐见的艺术之中，能够有效普及马克思主义精髓，使大众在艺术享受中自然而然地接受马克思主义。这一研究方向为拓展马克思主义理论的传播途径提供了创新的思路^[2]。

艺术教育不仅传授技能，更是培养综合素养和创造性思维的关键环节。通过艺术教育，学生得以培养审美情感、拓展思维边界，并发展解决问题与创新思维的能力。此外，艺术教育亦促进文化传承与创新，培育学生对艺术、文学的独立见解，使他们能更好地适应未来社会的挑战。

一、马克思主义文艺理论的核心观点

马克思主义文艺理论是马克思主义哲学体系的重要组成部分，其基本概念和核心思想主要源自马克思和恩格斯的著作。19世纪中叶，随着资本主义社会的发展和阶级矛盾的激化，马克思和恩格斯对文学艺术进行了深入研究，并提出了一系列具有深远影响的观点。

首先，马克思主义文艺理论强调艺术的社会性和历史性。马克思认为，艺术作为意识形态的一种形式，不仅反映了特定时代的社会经济基础，还受到该时代

生产力水平和社会关系的影响^[3]。因此，任何艺术作品都是特定历史条件下的产物，必须从具体的历史背景出发来理解和评

价。这一观点揭示了艺术与社会之间的紧密联系，为后来的艺术研究提供了重要的理论基础。

其次，马克思主义文艺理论提出了“现实主义”的创作原则。马克思和恩格斯倡导艺术家应关注现实生活，真实地反映社会现实，尤其是劳动人民的生活状况。他们批评当时流行的浪漫主义和自然主义，认为这些流派忽视了社会问题和阶级斗争，而现实主义则能够更深刻地揭示社会矛盾和人类命运。这一观点对后世的文学和艺术创作产生了重要影响，推动了许多作家和艺术家投身于现实题材的创作。

此外，马克思主义文艺理论还强调了艺术的教育功能。马克思认为，艺术不仅是审美的对象，更是教育的重要工具。通过艺术作品，人们可以了解社会的真实面貌，培养正确的世界观和价

课题信息：本文系2024年度中国美术学院校级一般课题“马克思主义文艺理论在艺术教育中的应用策略研究”（YB2024012）的研究成果。

价值观。恩格斯进一步指出，优秀的艺术作品能够激发人们的革命热情，促进社会变革。因此，马克思主义文艺理论主张艺术应当服务于无产阶级的解放事业，成为推动社会进步的力量。

最后，马克思主义文艺理论还探讨了艺术形式与内容的关系。马克思和恩格斯认为，艺术的形式不应脱离其内容，而是要与其所表达的思想和情感相协调。他们强调，艺术形式的选择应以更好地传达主题思想为目的，而不是单纯追求形式上的美感。这一观点对于指导艺术创作和批评具有重要意义，提醒艺术家在注重形式的同时，不能忽视作品的思想内涵。

马克思主义文艺理论的核心思想包括艺术的社会性和历史性、现实主义的创作原则、艺术的教育功能以及形式与内容的统一。这些思想不仅为理解艺术提供了新的视角，也为艺术教育和创作实践提供了宝贵的指导。

二、马克思主义文艺理论在当代艺术教育中的重要性

当今社会，马克思主义文艺理论仍然具有不可替代的重要性，尤其是在艺术教育领域。首先，马克思主义文艺理论强调艺术的社会性和历史性，这对于培养学生全面理解艺术作品及其背后的社会背景至关重要^[4]。在全球化的背景下，不同文化和社会背景的学生需要具备跨文化的视野，而马克思主义文艺理论提供了一个有力的框架，帮助学生认识到艺术作品是如何在特定历史条件下产生的，并如何反映和塑造了那个时代的价值观和社会结构。

其次，现实主义的创作原则在当前的艺术教育中尤为重要。现代社会面临着诸多复杂的社会问题，如贫富差距、环境污染、社会不公等。通过引入马克思主义的现实主义理念，艺术教育可以引导学生关注现实生活，鼓励他们用艺术作品来反映和批判这些社会问题。这种教育方式不仅有助于培养学生的社会责任感，还能激发他们的创造力，使他们在创作过程中更加贴近现实，更具深度和感染力。

此外，马克思主义文艺理论对艺术教育功能的强调也具有深远的意义。在信息化时代，艺术教育不仅仅是传授技能和技术，更重要的是培养学生的批判思维能力和审美素养。通过学习马克思主义文艺理论，学生可以学会如何透过艺术作品看到更深层次的社会现象，从而形成独立思考的能力。同时，艺术教育还可以通过优秀的作品传递积极向上的价值观，培养学生的道德情操和社会责任感，使他们成为有担当、有理想的新一代。

马克思主义文艺理论关于形式与内容统一的观点，对于艺术创作和批评也有着重要的指导意义。在当代艺术教育中，许多学生往往过于注重形式上的创新，而忽略了作品的思想内涵^[5]。通过教授马克思主义文艺理论，可以帮助学生树立正确的创作观念，让他们明白形式与内容的和谐统一才是优秀艺术作品的关键。这不仅有助于提高学生的艺术鉴赏能力，还能提升他们的创作水平，使他们在未来的艺术道路上走得更远。

马克思主义文艺理论在当代艺术教育中发挥着重要作用。它不仅能够帮助学生全面理解艺术作品的社会背景和历史意义，还

能引导他们关注现实生活，培养社会责任感和批判思维能力。通过将马克思主义文艺理论融入艺术教育，我们可以培养出更多既有专业技能又有深厚人文关怀的艺术家，为社会的进步和发展做出贡献。

三、当前艺术教育中存在的问题及挑战

尽管马克思主义文艺理论在艺术教育中具有重要的指导作用，但当前艺术教育仍面临一系列问题和挑战，这些问题不仅影响了教育的质量，也在一定程度上阻碍了马克思主义文艺理论的有效应用和发展^[6]。以下是当前艺术教育中存在的一些主要问题及挑战：

商业化倾向。随着市场经济的发展，艺术教育逐渐受到商业利益的驱动，许多艺术院校和培训机构更加注重短期经济效益，忽视了对学生人文素养和社会责任感的培养。这种倾向导致艺术创作变得功利化，学生往往追求市场认可度高的作品，而忽略了对社会现实的深刻反思；技术与思想的失衡。在当代艺术教育中，技术训练占据了重要位置，而对思想内涵的关注相对不足。很多学生掌握了高超的技术技巧，但缺乏深厚的思想底蕴和批判性思维能力。这种失衡使得一些艺术作品虽然形式上新颖独特，但在内容上却显得空洞无力，无法真正触动人心；跨学科融合不足。现代艺术创作越来越强调跨学科的融合，但目前的艺术教育体系在这方面仍显不足。学生往往局限于某一特定领域的学习，缺乏与其他学科（如哲学、社会学、历史学等）的交叉互动。这不仅限制了他们的视野，也影响了他们对复杂社会现象的理解和表达能力；教育资源分配不均。在不同地区之间，艺术教育资源的分配极不平衡^[7]。发达地区的艺术教育设施先进、师资力量雄厚，而欠发达地区则面临师资短缺、设施落后等问题。这种差距进一步加剧了艺术教育的不公平现象，使得部分学生难以获得高质量的艺术教育机会；国际视野与本土文化的矛盾。在全球化的背景下，艺术教育需要培养学生具备国际视野，但同时也不能忽视本土文化的传承与发展。如何在两者之间找到平衡点，既让学生了解世界艺术发展的前沿动态，又能保持对本土文化的认同和传承，是当前艺术教育面临的一大挑战；数字媒体的影响。随着数字媒体的迅速发展，新的艺术形式不断涌现，这对传统艺术教育提出了新的要求。一方面，数字媒体为艺术创作提供了更多可能性；另一方面，它也带来了信息过载、注意力分散等问题。如何在利用数字媒体优势的同时，引导学生进行深入思考和创作，成为艺术教育亟待解决的问题；评价体系单一。当前的艺术教育评价体系往往过于单一，过分依赖考试成绩或作品展示来衡量学生的水平。这种评价方式忽视了学生的个性化发展和创新精神的培养，容易导致学生为了迎合评价标准而牺牲自己的独特性和创造力。

面对这些挑战，艺术教育界需要采取积极措施，推动马克思主义文艺理论在教学中的应用和发展。具体来说，可以通过以下几方面的努力来改善现状：

加强人文素质教育。在技术训练的基础上，增加对文学、哲

学、社会学等人文科学的学习,培养学生的综合素养和批判性思维能力;促进跨学科合作。鼓励艺术学科与其他学科的合作交流,拓宽学生的知识面,提高他们解决复杂问题的能力;优化资源配置^[8]。通过政策支持和资金投入,缩小不同地区之间的艺术教育资源差距,确保每个学生都能享有公平的教育机会;平衡国际视野与本土文化。在引入国际先进理念的同时,重视本土文化的保护和传承,培养学生的文化自信和认同感;改革评价体系。建立多元化的评价机制,综合考虑学生的创新能力、实践能力和综合素质,鼓励他们在艺术道路上自由探索和发展。

同时还要注重以下两个方面:

创造性教学与文艺理论的结合。在艺术教育领域,全面推进素质教育,培养学生德智体美劳全面发展,这是当今高校工作的重要内容。艺术教育在其中具有独特的作用,不仅仅培养专业艺术工作者,更注重通过课堂内外的艺术活动,培养学生高尚的审美情操和创新想象能力^[9]。在艺术教育中,创造性教学是培养学生创造力和创新思维的关键。通过将文艺理论与创造性教学相结合,教师可以引导学生通过文学艺术的角度去思考和表达,激发他们的创作潜能。在实际教学中,可以采用多样的教学方法,如文艺作品解析、创作实践、小组讨论等,使学生更深入地理解文艺理论的实际应用。

审美教育与社会实践的融合。马克思主义文艺理论关注作品如何反映社会结构、阶级矛盾等方面的内容,这对审美教育提出了更高要求。在实际教学中,可以通过分析文学艺术作品,引导学生深入思考作品背后的社会意义,培养他们对艺术作品的深刻理解和感悟。此外,可以通过文艺创作实践,让学生在实践中体验审美的过程,使他们更好地理解和感受文艺理论的魅力^[10]。通过社会实践,学生可以更好地理解文艺理论在现实生活中的应用,培养他们分析和解决问题的能力。可以通过实地考察、社会调研等方式,让学生更好地理解社会现象,从而更深刻地理解文艺理论中关于社会的思考。这种实践性教学方法可以使文艺理论不仅停留在课堂上的抽象讨论,更能够融入学生的实际生活中。

马克思主义文艺理论为艺术教育提供了深刻的理论基础和实践指导,通过不断优化教育策略,例如,在实际教学中,可以通过创造性教学、审美教育和社会实践等方式,将文艺理论融入到教学过程中,引导学生深入理解和应用这一理论框架,使其在艺术创作和实际生活中都能够得到充分的发挥,这将有助于培养具有社会责任感和创新能力的艺术家。通过以上这些举措,努力培养出新时代既有专业技能又有深厚人文关怀的新一代艺术家,为社会的进步和发展做出更大贡献。

参考文献

- [1] 朱印海. 对中西马克思主义文艺理论观念发展的比较研究 [J]. 内蒙古社会科学, 2010.
- [2] 朱印海. 彰显倾向性的现实描绘与典型形象的创造原则——中西马克思主义现实主义文艺观念的比较分析 [J]. 黑龙江社会科学, 2009(2):5.DOI:10.3969/j.issn.1007-4937.2009.02.003.
- [3] 鲁太光, 崔柯, 杨娟, 等. 2018 年度中国马克思主义文艺理论发展研究报告 [C]. 2018 年度中国艺术发展研究报告. 2019.
- [4] 龙小平. 浅谈马克思主义基本原理课教学的艺术性 [J]. 毕节学院学报: 综合版, 2009, 27(1):4.DOI:10.3969/j.issn.1673-7059.2009.01.018.
- [5] 罗九平. 马克思主义哲学教学艺术探析 [J]. 长春工业大学学报: 高教研究版, 2003(3):2.DOI:10.3969/j.issn.1674-1382.2003.03.026.
- [6] 李力. 谈谈马克思主义教育哲学与我国的艺术教育 [J]. 科技信息 (科学·教研), 2007.DOI:CNKI:SUN:KJXX.0.2007-14-046.
- [7] 张海社. "中国精神是社会主义文艺的灵魂"思想在艺术类高校中的实践探索——以西安美术学院马克思主义学院教学为例 [J]. 陕西教育: 高教版, 2020(11):2.
- [8] 李倍雷. 艺术化方式推进马克思主义大众化研究 [J]. 沈阳工程学院学报 (社会科学版), 2011, 7(01): 11-15+18.
- [9] 郁火星. 西方艺术研究中的马克思主义方法 [J]. 东南大学学报 (哲学社会科学版), 2012, 14(02):78-85+127.
- [10] 李静. 浅谈普通高校艺术教育 [J]. 中国高教研究, 2001, (10):85-86.

县级融媒体中心播音员主持人媒介创新的发展

王子方，公子晴

赣南师范大学，江西 赣州 341000

摘 要： 媒体融合是信息时代背景下一种媒介发展的理念，是在互联网迅猛发展的基础上媒体的有机整合，从中央提出媒体融合战略开始，全国各地媒体在融合的道路上，经过了一番摸爬滚打后，形成了各具特色的模式，并且随着融合的深入进行，不少媒体已经敏锐地意识到：县区级的媒体融合将是打通信息沟通的最后一公里，县级融媒体是新型主流媒体，播音员主持人的转型升级与发展要与时俱进，顺应时代潮流。

关 键 词： 县级融媒体；播音员主持人；媒介创新

The development of media innovation for announcer and host in the county-level financial media center

Wang Zifang, Gong Ziqing

Gannan Normal University, Ganzhou, Jiangxi 341000

Abstract： Media convergence is a concept of media development in the context of the information age. It is an organic integration of media on the basis of the rapid development of the Internet. Since the central government put forward the media convergence strategy, media across the country have formed their own distinctive models on the path of integration after a lot of trials and tribulations. And with the deepening of integration, many media have keenly realized that: county level media convergence will be the last mile to open up information communication, county level financial media is a new mainstream media, and the transformation, upgrading and development of broadcasters and presenters should keep pace with the times and conform to the trend of the times.

Keywords： county-level integrated media; announcer and host; media innovation

一、县级融媒体中心播音员主持人创新的必要性

凡益之道，与时偕行。2019年1月25日，中央委员会政治局集体学习会议上明确指出，推进媒介融合健康快速发展、打造全媒介就是我们面对的一个迫切重要课题，推进媒介融入向纵深化蓬勃发展，作大作强主导舆论。县级融媒体中心是在国家体制和统一改革格局下建立的县级新型传媒单位，是县级广播电视台在整合县域内报刊、广播电视、新闻网站、新型媒体等多种形态传播媒介基础上形成的多功能新型信息传播平台。对于播音员主持人而言，应当具备创新意识、加强自身建设，能够立足于当前我国的媒体环境和县级媒体的发展趋势。播音员主持人“融”的能力在于能对新媒体与传统媒体的特点等进行充分的整合，从而调整自己的学习规划，与时俱进^[1]。县级融媒体中心是党和政府联接群众的桥梁，作为传播的主体，播音员主持人应当不断提升自我的业务能力，满足受众多元化需求，做好党和政府的喉舌，更好的服务受众。

二、县级融媒体中心播音员主持人所面临的挑战

党的二十大报告指出，丰富人民精神世界是中国式现代化的本质要求，因此这就更需要播音员主持人不断提升自我能力，以此来丰富人民的精神世界。

（一）个人IP不够鲜明

电视节目自身虽有一定权威，但是正由于这种权威，才使播音主持人播报时采用的手段和风格较为单一，时间长了，还会使观众产生审美疲劳，不能适应不同年龄观众的需求。观众在互联网中能够自由表达信息背后的观点，有一定自由度。同时，也可以根据受众年龄和新闻内容的不同来变换自己的播报模式并逐步形成属于自己的播报特色。对于县级融媒体中心的播音员主持人而言媒介创新至关重要，播音员主持人需要运用互联网思维，掌握创作依据，如图片、文字、录音、短视频、直播+等，重视大幅度提高短视频的创作和应用能力，更好地使主流舆论和正面声音占领网络传播阵地，成为引领力量。县级融媒体中心播音员主持人要想脱颖而出，被观众所熟记，就必须找到自己的特色和个性，打造属于自己的鲜明IP^[2]。

（二）碎片化时代传统节目样态无法吸引受众

传统的节目样态内容与形式都较为单一，形成了固定的模式化，没有新意，无法吸引受众，县级融媒体中心播音员主持人要在节目内容与形式上进行创新，吸引受众目光。播音员主持人要努力学习全媒体时代短视频获胜的流量密码，结合科学技术创新节目样态吸引流量。对于县级融媒体中心播音员主持人而言，最主要的就是了解当地的历史文化、人文特色、风俗习惯。不同的地域铸就不同的文化，“一方水土养一方人”，只有深入了解地方发展史，才能了解当地群众的诉求，更好的发挥上传下达的作

用。同时,播音员主持人运用短视频平台,创新自己的节目样态不失为一种好的解决方法,碎片化时代人们通过更喜爱观看短视频以此来丰富自己的精神世界,县级融媒体中心播音员主持人要运用抖音、快手等短视频平台开设账号,并结合本土特色,打造独一无二的节目内核和创新样态,以此来吸引更多受众^[3]。

(三) 无法满足受众多样化需求

随着社会的发展,人们的精神文化需求日益提高,传统的节目类型已无法满足受众多样化的需求。县级播音员主持人要提升自己的文化底蕴与专业素养,不断提升自己的专业能力,满足受众多样化需求。在播报、讲解一些专有名词或不常见词汇之时,知识面不足的主持人很容易出现卡顿、播放失误等情况,知识面狭窄、专业技能不足等问题成为融媒时代县级播音员主持人所面临的一大挑战,因此丰富文化底蕴至关重要^[4]。同样,提升职业素养也是必不可少的,扎实的基本功、珠圆玉润的字音、即兴临场反应能力、多元化的技能都是播音员主持人所必备的职业素养,例如,县级融媒体中心播音员主持人想要创造出精品特色内容和吸引受众注意力的形式,就必须结合自己的专业能力来创作文案与拍摄,这就体现出广义备稿的能力。

三、县级融媒体播音员主持人媒介创新发展策略

(一) 打造鲜明 IP, 探索有温度的表达

在融媒体转型升级发展道路上,县级融媒体播音员主持人是发展的关键,但目前县级融媒体播音员主持人个性化表达有所欠缺,对播音员主持人的发展来说,个性化表达是重要的一环,正是个性化表达缺失,加之融媒体逐渐不能满足受众多样化的需求,制约着播音员主持人及县级融媒体的长远发展。对于播音员主持人自身发展而言,个性表达是决定其能否在职业道路上走多远的关键性因素之一。如今县级融媒体也在不断地转型升级、推动创新发展,播音员主持人应结合自身条件谋求变化,不断探索可能性,强化自身专业技能。播音员应结合融媒体发展动态,打造鲜明 IP,探索有温度的表达,能够与受众共情,与自身所在融媒体共成长,共进步^[5]。

2022年6月,东方甄选主播董宇辉在一众直播带货主播中突出重围,以在直播中讲课的方式走红全网,不同于其他主播搞怪、无厘头、嘈杂的直播方式,董宇辉在直播中侃侃而谈,引经据典,为网友们献上了很多金句,在他的直播间中没有紧张刺激的秒杀活动,他娓娓道来书中、生活中感悟到的哲思,很多网友慕名而来看他的直播,并说看他的直播是一种享受,听他讲诗词歌赋、人生哲学,温润着精神世界,极大的满足了受众的情绪价值,让受众心甘情愿地为知识付费。董宇辉的走红不仅为直播带货打开新天地,也让观众感受到了个性化表达,有温度的表达的重要性。

(二) 内容和形式的创新,探索 AIGC 模式

央视作为代表主流话语的中央媒体,面对新媒体模式的层出不穷,在传播模式日益去中心化的趋势下,要把握主流话语权,掌握舆论引导的主动权,维护与公众之间良好关系,必须通过新

形势的对话,要求播音员主持人内容形式的双创新,构建主流媒体人的媒介形象,深入了解网络空间话语的诉求并灵活开放地适应新兴的传播形式,才得以构建魅力,把握主流话语权,提升行业影响力,因此康辉的 vlog 应运而生。

在“康辉 vlog”中,音乐动感富有节奏,配合以语言节奏轻快、有重点的表达。在 vlog 中出镜的康辉总是带着笑意,像一位熟悉的朋友分享自己的生活经历。康辉 Vlog 就目前为止在哔哩哔哩网站已取得 1098 万播放量,获取较大关注的因素在于其多元化的内容呈现、互动式的表达方式及内容呈现的时效性,实现着主流媒体人媒介形象的创新^[6]。康辉 vlog 突破传统新闻播报的表达方式,改善了观众对于主流媒体人的刻板印象,延伸了受众的感官体验,创新了主流媒体叙事的话语体系,将主流媒体人的媒介形象鲜活化,为广大受众补充了严肃新闻的全新视角^[7]。

随着互联网时代的发展,媒介形式多样化,信息传播渠道在变化,传受主体地位也在发生显著变化,受众拥有更多选择空间,使得传统媒体和新媒体之间竞争加强,电视媒体等传统媒体平台必须在节目制作、媒体传播等方面做出改变。2021 年,国家广播电视总局在《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》中提出虚拟主持人应广泛应用于节目生产,创新节目形态,提高制播效率和智能化水平^[8]。“依托人工智能等技术不断衍生的虚拟主持人,就成为电视节目制作创新发展的重大成果。”^[9]

虚拟主持人的出现重构了电视节目生产,从央视总台到各大卫视的新兴传播实践,虚拟主持人也拥有一席之地,成为创新焦点。中央电视台新闻频道的“康晓辉”、北京广播电视台打造以徐春妮为原型的“时间小妮”、东方卫视“东方媛”、湖南卫视“小漾”等虚拟主播出现在大众视野。从目前形势来看,虚拟主持人和真人主持都有各自的优势,虚拟主持人不受时间空间的限制 24 小时不间断工作,高效利用时间,降低人工成本,并能承受高压工作出现零失误,适合强度大且重复性高的工作,也可以针对特定节目打造符合该档节目特色和风格的虚拟主持人;真人主持则拥有较强的共情能力,给予受众情感共鸣,语流语感较为自然,个性化表达满足受众需求。随着虚拟主持人不断地优化升级,给播音主持行业带来新的调整与变革,人机互助模式是整个行业发展的风向之一^[10]。虚拟数字人和真人主持互助长期并存、融合发展。“主持传播中传受主体及其地位不断变化,人机交流的情境愈发显示出人文的色彩。”由于考虑到虚拟主持人存在一定的技术虚拟主持人不可控因素较多,因此在人机互动时,主持人占主导地位,更应注重配合、协作能力,将各自优势发挥到极致。

今年的全国两会报道,上海广播电视台融媒体中心全方位运用生成式人工智能技术——Scube 智媒魔方,利用新技术赋能前方报道团队,保障高速、高效播出新闻。这款 Scube 智媒魔方集成多款 AIGC 应用,做到开箱即用,集成了多种 AI 能力包括辅助团队完成自动生成新闻稿件、重要视频片段提取、自动视频剪辑、语音识别、全套新闻制播流程在内的多项工作。AI 系统会根据输入的关键词剪辑出制作者所需要的视频素材的过程中,能够同时生成多种风格的标题,如:常规化标题、网络化标题等,还有利于拓宽编辑制作者的编辑思路,做到工作学习两不误。这款

新应用也可以轻松实现从横屏到竖屏的视频构图切换，AI 系统可以自动识别和跟踪画面主体，智能选择和裁剪横屏画面中适合竖屏画面中出现的区域。

AIGC 新技术的应用不仅在内容创作中起了极大的作用，而且在虚拟主播的应用上给受众带来全新体验。上海广播电视台在全国两会期间推出了全新的交互式音视频节目——《苏雅述说两会》。虚拟主播申苏雅用 AIGC 工具辅助人物模型和场景模型制作而成，场景搭建借助了高性能的硬件算力，并引入 AIGC 工具辅助制作，只需一个按键操控，申苏雅就可以实现在人民大会堂前实时出境，播报两会热点。早在2020年申苏雅就以“实习主播”的职场新人身份进入大众媒体视野，出席了大大小小的报道和晚会活动，这一次申苏雅人物模型和动作设置再次优化升级，用 AIGC 工具给虚拟人五官做了修改，极大提高了报道团队的生产效率，为两会报道提供更有视觉感染力的作品。

（三）增强服务意识和本土特色，满足受众需求

当前融媒体不断快速变革，对播音员主持人的要求也在不断提升，县级融媒体播音员主持人应增强对受众服务意识，针对当地本土特色，满足受众多样化服务需求，这是县级融媒体播音员主持人未来发展的关键，也是提升行业竞争力的关键因素，同时增强服务意识和本土特色才能更好的满足受众需求^[11]。湖南广播

电台主持人何帅，在主持行业深耕多年，数十年如一日站在话筒前、工作在一线，与群众建立密切联系。她深入基层和湖南广电团队创新践行“文化和科技”相融合的传播方式，通过5G 智慧电台和“村村响大喇叭”的传播渠道，把更多优质的节目和内容传播覆盖到田间地头，传递到基层的最后一公里。

主持人们抓住文化旅游这一亮点，量身定制了一档栏目，用其灵动自然的表达方式和娴熟的语言技巧、亲切热烈的语言风格融合对当地民俗文化的深刻了解，以“以文促游”的方式大幅拉动了长兴县第三产业的发展，形成了“常聚长兴”全域旅游品牌体系和“龙梦之乡”为重点的滨湖度假品牌，再加上线下主持活动，线上短视频、图文等形式宣传，采用“双线”形式实现了共同富裕理念带来的经济增收，长兴县融媒体主持人实实在在地做到了满足受众经济增长的需求。推广农副产品也是长兴县着力打造的一大板块，县级融媒体中心播音员主持人们始终贯彻共同富裕和为人民大众服务的理念，不遗余力地推出了《云帮扶》《帮扶在行动》等助农栏目。并运用电视、报纸、广播、新媒体等平台进行大量信息传播，持续带动滞销农产品的宣传、推广和销售。播音员主持人们用他们现代化的方式技巧赋能传统文化、传统农业，达成了“1+1 > 2”的可观效果。

参考文献

[1] 郭蕾. 播音员主持人在县级媒体融合中该如何“融”[J]. 西部广播电视, 2020,(12):170-171.
[2] 王宏璐. 央视主持人 IP 化趋势研究——以朱广权为例[J]. 新闻研究导刊, 2020,11(09):90-91.
[3] 徐茜. 探析融媒体时代新闻播音风格的创新——以朱广权为例[J]. 传媒论坛, 2021,4(03):54-55+58.
[4] 王玉. 论融媒体时代播音员主持人专业素养[J]. 传媒论坛, 2019,2(02):74-75.
[5] 孟凡惠. 浅析融媒体语境下区级融媒体中心播音主持人的转型升级[J]. 西部广播电视, 2023,44(10):225-227.
[6] 王雨萌. 对话理论视阈下主流话语的魅力构建：以主播康辉 Vlog 为例[J]. 中国主持传播研究, 2021(01):152-162.
[7] 朱宸廷. 融媒背景下主流媒体主持人 Vlog 新闻报道研究[D]. 中国传媒大学, 2023.
[8] 许鲁南. 人工智能时代播音主持发展方向探索[J]. 西部广播电视, 2023,44(15):204-206.
[9] 徐权. 电视节目虚拟主持人构建方法及策略[J]. 电视技术, 2023,47(05):100-103.
[10] 王金山. 过去、现在、未来：虚拟主持人的前世今生[J]. 西部广播电视, 2024,45(01):84-87.
[11] 田华, 李鑫. 播音主持行业如何适应融媒体时代的需求[J]. 国际公关, 2019,(03):46.

森林消防灭火中直升机吊桶灭火机群最优调度方法研究

杨启科

中国消防救援学院, 北京 102202

摘 要： 本文提出遗传算法优化直升机在灭火任务中的调度策略，从而提高整体灭火效率，提升直升机吊桶灭火作业的效果。根据灭火效率（如灭火时间、覆盖面积等）评估每个方案的性能，选择适应度高的方案进行交叉和变异，以生成下一代种群。通过交叉操作生成新的调度方案，并对部分方案进行变异以增加多样性。通过应用遗传算法，您能够有效地解决直升机吊桶灭火的调度问题，提出了一种优化策略，能够显著提高灭火效率。这一研究不仅为相关领域提供了理论基础，也具有实际应用价值，为未来的应急响应提供了参考。研究表明，遗传算法能显著提高灭火效率，并为应急响应提供优化辅助决策。未来可扩展模型的复杂度，引入多目标优化以平衡不同的调度需求。为此研究为直升机灭火调度提供了一种有效的解决方案，具有实际应用价值，为未来的火灾应急管理提供了参考。

关 键 词： 森林灭火；直升机；吊桶灭火；调度；遗传算法

Study on optimal dispatching method of helicopter bucket fire extinguishing group in forest fire fighting

Yang Qike

China Fire and Rescue College, Beijing 102202

Abstract： This article proposes a genetic algorithm to optimize the scheduling strategy of helicopters in firefighting tasks, thereby improving overall firefighting efficiency and enhancing the effectiveness of helicopter bucket firefighting operations. Evaluate the performance of each plan based on fire extinguishing efficiency (such as fire extinguishing time, coverage area, etc.), and select the plan with high adaptability for crossover and mutation to generate the next generation population. Generate new scheduling schemes through cross operation and mutate some schemes to increase diversity. By applying genetic algorithms, you can effectively solve the scheduling problem of helicopter bucket firefighting and propose an optimization strategy that can significantly improve firefighting efficiency. This study not only provides a theoretical basis for related fields, but also has practical application value, providing reference for future emergency response. Research has shown that genetic algorithms can significantly improve fire extinguishing efficiency and provide optimized decision-making assistance for emergency response. The complexity of future scalable models is addressed by introducing multi-objective optimization to balance different scheduling requirements. This study provides an effective solution for helicopter firefighting dispatch, which has practical application value and provides reference for future fire emergency management.

Keywords： forest firefighting; helicopter; bucket firefighting; scheduling; genetic algorithm

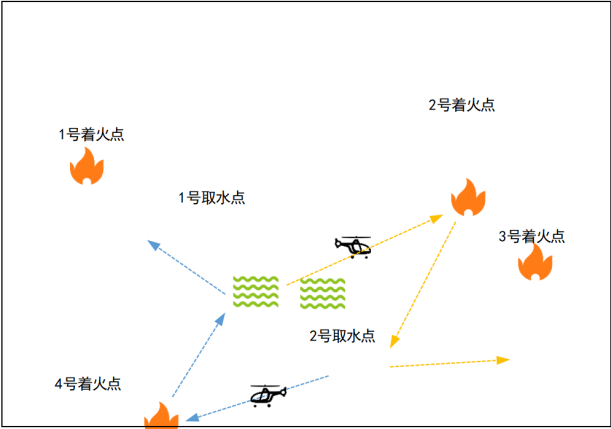
一、问题的提出

在森林火灾灭火过程中，直升机灭火是一种常用且有效的手段。科学有效地组织和调配直升机对整个灭火方案的制定和实施至关重要，它直接影响着消防救援行动的成效。技术性数据支持，还要求地面指挥团队与直升机操作团队之间的良好沟通和协调。通过科学的模型和算法，可以有效地解决直升机在消防救援中的调度和航迹规划问题。在实际操作中，结合现代技术如无人机场路径规划、实时数据分析等，将进一步提高森林火灾救援的时效性和合理性。这不仅有助于灭火效率的提高，也能减少对生态环境的影响，保护生态资源^[1]。

二、模型概述

（一）问题假设

在森林火灾救援中，直升机吊桶洒水灭火的调度问题是一个复杂的优化问题，涉及多个要素和约束条件。直升机的起始位置会影响第一阶段的飞行路径和时间。确保每架直升机在灭火过程中不会超出最大飞行时间限制。每架直升机在一定时间内所能提供的最大灭火量，防止资源消耗过度。设计合理的飞行路径，以保证直升机能够高效完成任务，避免无谓的飞行^[2]。使用图论算法（如Dijkstra算法或A*算法）进行路径优化，确保每架直升机的飞行路径最短。根据直升机的性能和可用性，合理分配灭火任务^[3]。



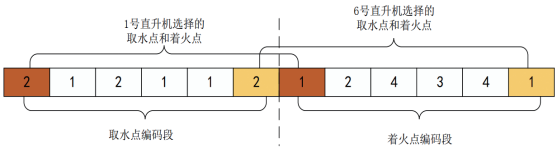
> 图 2.1 直升机吊桶灭火调度示意图

（二）模型的搭建

根据火场监测数据确定初始的着火点，并记录各个着火点的位置和火势大小。收集火场的实时监测数据，包括各个着火点的位置、火势强度、风向、温度和湿度等。在每个决策阶段，选择当前灭火成本最低的着火点进行扑救。考虑直升机的出发点、飞行路径和到达时间，优先扑救火势最急迫的点^[4]。监测灭火效果，包括火势控制情况和实际消耗的灭火水量。根据灭火结果和直升机的运输情况，调整后续调度方案，提高响应效率。通过以上步骤，可以更有效地设计直升机在灭火任务中的调度方案，为火灾应对提供支持^[5]。依次设计后续周期的最优调度安排：重复上述步骤，在每个调度周期中重新评估火势和着火点的优先级，并设计最优的调度安排来最小化灭火水量的加权值，直至所有着火点被扑灭^[7]。

（三）基于遗传算法的设计

在森林火灾扑灭的过程中，直升机调度方案的有效性至关重要。根据您提供的染色体结构 {2,1,2,1,1,2,1,2,4,3,4,1}，我们可以对每架直升机的飞行路径进行详细解读和分析。以下是每架直升机的详细任务安排：第1架直升机从 2 个取水点出发 → 到 1 个着火点收集水源，扑灭第一个着火点。第2架直升机从 1 个取水点出发 → 到 2 个着火点快速飞往多个着火点，以尽量减小火势蔓延。第3架直升机从 2 个取水点出发 → 到 1 个着火点类似于第1架，再次进行重点火源的扑灭。第4架直升机从 1 个取水点出发 → 到 1 个着火点专注于单一火源，确保扑灭。第5架直升机从 2 个取水点出发 → 到 2 个着火点同时处理两个火源，增加灭火效率。第6架直升机从 1 个取水点出发 → 到 2 个着火点灵活运用水源，对火势进行蔓延控制。第7架直升机从 1 个取水点出发 → 到 2 个着火点同样处理多个火源，强化响应能力。根据火势动态变化，及时调整飞行路径，并确保在关键时刻到达最需要干预的火点。



> 图 2.2 染色体结构表示

在实践中，还可能需要根据问题的特点进行一些改进和优化，例如调整选择、交叉和变异的概率，采用多种父代选择策略等。

三、基于遗传算法的森林消防灭火算例分析 2.3 参数假设

本文仿真实验的参数设置为：取水点的个数 $I=2$ ，着火点的个数 $J=4$ ，其他参数设置如表 3.1、表 3.2 所示。GA 算法的各类参数为：种群中染色体的个数为 $N=1500$ ，最大迭代次数为 $M=200$ ，染色体交叉概率为 $P_c=0.8$ ，基因变异概率为 $P_m=0.05$ ^[8]。

表 3.1 各着火点相关参数设置

	1 号着火点	2 号着火点	3 号着火点	4 号着火点
A_j	20	15	15	10
L_j	0.3	0.25	0.25	0.2
a_j	0.12	0.06	0.1	0.06

表 3.2 各取水点到各着火点距离（km）

	1 号着火点	2 号着火点	3 号着火点	4 号着火点
1 号取水点	20	25	15	20
2 号取水点	30	10	25	15

（一）实验结果

（二）直升机数量相对着火点数量多与少情形对比分析

表 3.3 实验仿真结果（K = 6）

直升机数量 K = 6					
各着火点对应编号					
	调度周期	1	2	3	4
灭火所需水量变化	1	0.48	15.28	15.31	10.21
	2	0.51	10.34	0.84	10.45
	3	0.53	0	0.88	2.03
	4	0	0	0	0
各周期最优染色体	1	11111111111111			
	2	111112333332			
	3	121212424242			
	4	111122433112			

表 3.4 实验仿真结果（K = 2）

直升机数量 K = 2					
各着火点对应编号					
	调度周期	1	2	3	4
灭火所需水量变化	1	0.48	15.28	15.31	10.21
	2	0.51	10.34	0.84	10.45
	3	0.53	0	0.88	2.03
	4	0	0	0	0
各周期最优染色体	1	11111111111111			
	2	111112333332			
	3	121212424242			
	4	111122433112			

经对表 3.3 仿真结果分析,得到以下结论:

1. 从通过上述调度方案的安排,6架直升机在4个调度周期内高效地完成了灭火任务。这样的调度策略展示了本模型和算法在优化灭火资源配置方面的有效性,并为在实际操作中的应用提供了可靠的依据^[9]。

应用2架直升机实施吊桶灭火时,共经历了8个调度周期完成灭火任务,对应调度方案为:

$$\sum_{i=1}^I s_{k,i}^{(1)}=1,$$
$$\sum_{i=1}^I s_{k,i}^{(2)}=1,$$
$$t_j^{(1)}=\left(\sum_{i=1}^I\sum_{k=1}^Kx_{k,j}^{(1)}s_{k,i}^{(1)}w_{i,j}\right)/\sum_{k=1}^Kx_{k,j}^{(1)};$$

2. 实验设置的4个着火点,按照初始灭火需水量、火势蔓延速度和灭火优先级划分,1号着火点危害程度最大,其次是2号着火点和3号着火点相当,最后是4号着火点。本实验验证了灭火调度策略中,着火点的灭火优先级和火势蔓延速度对灭火效率的重要影响。优先级越高、火势蔓延速度越快的着火点,直升机的灭火资源分配会更加侧重于这些着火点,以期达到最大灭火效

率。以上结果与实验的预期目标相符,为后续的实际灭火操作提供了理论依据^[10]。

3. 直升机不同调度模式对灭火效率的影响对比分析

直升机灵活选取着火点灭火的调度方式比直升机逐个对各个着火点灭火的调度方式更加高效。通过以上对比可以看出,灵活选择着火点的调度方式不仅缩短了灭火时间,还提高了整体灭火效率。这种方法特别适用于各着火点初始灭火需水量较大时,表现更为明显。

表 3.5 本文调度方式各着火点火势持续蔓延时间(单位:h)

调度周期	1号着火点	2号着火点	3号着火点	4号着火点
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.40	0.40	0.40	0.40
3	0.55	0.55	0.55	0.55
4	0.75	0.75	0.75	0.75
5	0.83	0.75	0.90	0.83
6	1.00	0.85	0.93	1.00
7	1.05	0.98	1.08	1.1
8	1.35	1.43		

参考文献

[1] 郑昌文, 严平, 丁明跃, 等. 飞行器航迹规划 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2008.

[2] Doebller J., Gesting P., Valasek J. Real-time path planning and terrain obstacle avoidance for general aviation aircraft [C]. Aiaa Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, 2006, 5825: 1-12.

[3] 袁梦顺, 陈谋, 邵书义, 等. 基于改进精英蚁群算法的无人机三维航迹规划 [J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(02): 37-42.

[4] Pongsakornsathien N., Bijjahalli S., Gardi A., et al. A performance-based airspace model for unmanned aircraft systems traffic management [J]. Aerospace, 2020, 7(11): 1-25.

[5] Deng L., Yuan H., Huang L., et al. Post-earthquake search via an autonomous UAV: hybrid algorithm and 3D path planning [C]. Proceedings of the 14th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). IEEE, 2018: 1329-1334.

[6] 丁明跃, 郑昌文, 周成平, 等. 无人飞行器航迹规划 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.

[7] 费惠佳, 徐海, 焦鹏. 雷达空中目标三维航迹生成方法研究 [J]. 舰船电子对抗, 2011, 34(05): 97-100+104.

[8] Xia Z., Pan W. Researches on the coordinated rescue of multi-helicopters based on feasibility matrix and track planning [C]. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE), Atlantis Press, 2013: 181-184.

[9] 潘卫军, 罗小林, 康瑞. 基于 GIS 的直升机山区救援飞行路径规划 [J]. 中国安全科学学报, 2013, 23(5): 156-160.

[10] 刘振, 史建国, 高晓光. 图形模型在航迹规划中的应用 [J]. 火力与指挥控制, 2010, 35(11): 20-22.

网络群体极化与社区治理关系的影响研究

张心怡, 裴正圆, 袁彦鹏
浙大宁波理工学院, 浙江 宁波 315100

摘要： 本文探讨了网络群体极化现象对社区治理的影响。随着互联网的普及，网络已成为人们交流的主要平台，然而同质化信息和“信息茧房”效应导致的群体极化现象在网络中愈发明显。网络群体极化通过强化个人观点，增大群体间对立，逐渐引发情绪波动，对社区居民的沟通、信任和凝聚力造成不利影响。为应对这种挑战，社区治理需以人为核心，通过建立情绪检测模型、优化资源配置、推动积极情绪形成等措施，加强居民的参与和归属感，促进社区内的和谐互动。

关键词： 群体极化；社区治理

Study on the relationship between network group polarization and community governance

Zhang Xinyi, Pei Zhengyuan, Yuan Yanpeng
NingboTech University, Ningbo, Zhejiang 315100

Abstract： This paper discusses the influence of network group polarization on community governance. With the popularization of the Internet, the network has become the main platform for people to communicate, but the homogenization of information and the "information cocoon" effect lead to the phenomenon of group polarization in the network is more and more obvious. Network group polarization strengthens individual views, increases inter-group opposition, and gradually causes emotional fluctuations, which adversely affects the communication, trust and cohesion of community residents. In order to cope with this challenge, community governance needs to be people-oriented, strengthen residents' participation and sense of belonging, and promote harmonious interaction within the community by establishing emotion detection models, optimizing resource allocation, promoting positive emotion formation and other measures.

Keywords： group polarization; community governance

引言

随着互联网技术的飞速发展，网络已成为人类社会交流和互动的新舞台。第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。^[1] 网络不仅重塑了我们的沟通方式，也深刻地影响着我们的认知结构和社会行为，但由于其网络信息环境同质化和群体同质化，往往容易造成网络群体极化。

现阶段对于网络群体极化的研究，主要聚焦于对其基本概念的辨析、形成机制的探索、现象特征的描述、负面影响的应对等方面，同时有学者研究网络群体极化现实特征对意识形态的影响^[2]。李普曼认为，人的现实行为是对大众传媒提示的“拟态环境”做出的反应，这种“拟态环境”会影响公众的认知和行为。网络群体极化现象所营造的“拟态环境”同样也会影响网民的现实行为^[3]。

2022 年政府工作报告指出，要“推进社会治理共建共治共享”。但如何使社区居民更好地参与社区“共治”，是一个亟待解决的难题：在互联网高度覆盖社区居民的情况下，居民之间的疏离感逐渐加强，政府等社区管理者通过开发微信、微博、小程序和公众号等新媒体给社区居民提出意见、参与社会管理以及监督的平台，但在现实层面，许多社区居民并不愿意积极参与“共治”。本文认为这个难题的根本原因是当下社区治理大多侧重于治理机制，而缺乏基于网络群体极化现象对现实个体影响下的社区居民本身的关注。在社区治理中，我们只有将“人”置于核心位置，提高个体在社区治理中的地位，才能提高居民对于共治的积极性和主动性。

基金项目：本文系2024年国家级大学生创新创业训练计划立项项目“网络群体极化、数字人格与社区治理关系研究”（项目编号：202413022012）的阶段性成果之一。

作者简介：

张心怡（2003-），女，浙大宁波理工学院商学院本科生，温州；

裴正圆（2003-），女，浙大宁波理工学院商学院本科生，嘉兴；

袁彦鹏（1986-），男，管理学博士，浙大宁波理工学院讲师，宁波。

一、网络群体极化

（一）网络群体极化的基本含义

网络群体极化（Network Group Polarization）源于社会心理学中的“群体极化”概念，并在互联网普及后愈加受到关注。在网络环境下，群体的极化现象尤为显著，因社交网络的结构特性及意见领袖类型的差异，群体意见的极化程度也有所不同。研究表明，当个人用户担任意见领袖时，群体情绪态度的差异对极化程度产生负面影响；相反，当官方组织用户担任意见领袖时，这种情绪差异对极化程度有正面影响。同时，群体讨论数量的增加能显著降低极化水平。此外，智能媒体时代的信息茧房效应也加剧了群体极化行为，信息同质化、选择性接触、情绪共鸣和社会比较频率均是影响因素。这些研究为社交媒体平台的良性构建提供了参考。

信息传播的选择性偏见、社交网络的“回声室效应”^[4]和用户的心理倾向使得人们更倾向于与持相同观点的人互动，从而忽视和排斥不同意见。这导致网络群体中，持相似观点的个体强化彼此观点，而不同观点者逐渐疏离，群体极化日益加深。哈佛大学教授凯斯·桑斯坦指出，网络环境中的极化程度通常是日常社交的两倍^[5]。网络群体极化不仅反映了群体观点的分裂与集中，也是网络环境特性和个体行为模式共同作用的结果，深刻影响了公共舆论、社会治理和信息传播。

基于上述研究，本文认为网络群体极化指的是在网络社区中，持有相似观点的人倾向于在交流中加强这种观点，而持有不同观点的人则趋于远离对方，最终导致整个群体的观点越来越极端。

（二）网络群体极化的作用逻辑

研究网络群体极化现象的作用逻辑具有重要意义，因为它不仅能够帮助我们理解网络社交和信息传播的动态，还能评估其对社会稳定性的潜在威胁。网络群体极化可能导致社会分裂和不同群体之间的对立情绪加剧，从而影响民主制度和公共舆论的健康发展，增加政治决策中的分歧和困难。通过研究其影响，政策制定者能够制定有效的干预措施，缓解极化现象，并促进不同群体之间的对话与理解。同时，了解群体极化现象有助于提升公众的理性思考和信息鉴别能力，防止盲目从众，促进多元化和理性的社会讨论。总体而言，这些研究为社区治理和公共政策的制定提供了理论支持，有助于维护社会的长期稳定与健康发展。

网络极化对人的作用逻辑存在以下几种情况：

1. 存在责任分散现象。网络的匿名性使得网民在个体身份模糊的状态下迷失本身，沉浸于一种“法不责众”的群体心理。在网络社会中，人们常常参与到大规模的讨论和辩论中，他们可以匿名发表观点，并且往往只关注与自己意见相符的信息和观点。这种现象导致责任的分散，个体往往不愿意承担自己对网络极化所起作用的责任。

2. 趋向技术理性。互联网的深入发展导致人们的许多观点趋向技术理性，人们缺乏面对面的交流和情感互动，这可能导致他们趋向于在网络上表达观点时更依赖技术理性而不是情感和人际

沟通。这可能导致网络观点更加冷漠和理性化，而不太关注情感和人情。

3. 孕育信息茧房。网络极化会导致网民只能看到“几个面”甚至“一个面”，造成“信息茧房”。“信息茧房”导致网民对事物形成片面的认知，得到更多作证自己原有观点的信息，更有甚者可以搅混水，引导网民趋于统一观点。越来越多的网民只能听到自己的回音，网络的互动成了一种“回音壁”式的互动。这使网民对于事件的认知趋于两个非此即彼的极端，“回音壁”式的互动更容易激起网民强烈反应，以致于容易产生极端情绪，发生过激行为。

网络极化不可避免地强化了群体的倾向性。互联网用户接收到的信息经过过滤与筛选，只会进一步巩固其原有观点和偏好，而相反的意见与多样化的视角难以进入其视野，缺乏观念碰撞和多元思考。此外，网络舆论环境相对宽松，使群体的非理性和易激特点更为突出，导致发言者态度更为激进，措辞更激烈。有些论坛上，争夺话语权甚至发展成不分是非对错的极端对立。在这种传播模式下，互联网用户逐渐变得狭隘、固执，极端化趋势显著。

网络群体极化对人产生深远影响，促使个体倾向于与主流观点一致的群体互动，形成“态度极化”现象。在虚拟环境中，极端观点和对立情绪被放大，使个体逐渐形成极端态度。这些情绪往往延伸到现实生活，导致社会事务看法更加极化，增添对立感和不信任感，尤其在社区公共事务或治理决策上易引发强烈反应。群体极化提高了协商成本，削弱社区凝聚力和和谐。为此，社区治理需建立情绪疏导和沟通平台，积极引导，化解极化情绪，促进社区内部意见平衡与情绪稳定。

二、社区治理

（一）社区与社区居民的基本属性

要深入探讨网络群体极化对社区治理的影响，我们首先需要从基础概念入手，明确“社区”的定义和属性，进而分析社区居民在这一过程中的影响。“社区”这一概念是1887年由社会学家滕尼斯在《共同体与社会》一书中引入的，他以“共同体”与“社会”两个概念为核心^[6]，认为基于地缘和血缘的首属群体组成的社区更具有共同体属性。

随着我国社会治理重心的下移，城市社区呈现出二重性特征。城市社区既是城市的治理单元，也是人们生活的社会单元。然而，在动态匹配过程中，二者表现出张力：治理单元的强化与社会单元的弱化、治理单元的标准化与社会单元的异质化、治理单元的区域化与社会单元的非区域化、治理单元的公共性欠缺与社会单元成员的脱域等等。^[7]在探讨了社区之后，应进一步深入分析社区居民在社区治理中的作用。社区居民作为社区的主体，其现实情绪对社区治理具有较大影响。居民的社区情绪是其在一定时期内的共享性心理体验，这种情绪源于居民的共性互依的生活需要，通过交往互动和一系列心理过程生成，为促进居民的社区认同提供了必要的情绪基础。^[8]

在网络群体极化背景下的社区治理中，这种情绪带来的影响变得更加显著，只有将“居民”作为核心，关注其情绪属性带来的影响，提升他们在社区管理中的重要性，才能有效构建和谐、有效的社区治理体系。

（二）社区治理对策

社会治理现代化的根本方向是打造共建共治共享的社会治理制度，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，从而满足人民日益增长的美好生活需要。具体到社区，社区治理的参与和评价主体是社区中的“人”，提高个体在社区治理中的地位，才能提高居民对于共治的积极性和主动性，增加居民生活幸福指数。

由于网络群体极化现象，导致居民在社区中的对立情绪加剧和情绪波动放大。随着网络社交平台的发展，社区居民更容易在网络空间中找到与自己观点相似的群体，产生“信息茧房”效应。这种现象使得相同观点的人之间不断强化自己的看法，导致情绪的极端化，进一步加剧了群体间的情绪对立。这种极化情绪一旦转化为现实社区中的互动，往往会影响居民之间的沟通，使原本可以协商的问题变得难以调和，加剧了社区内部的紧张关系。

另外，网络群体极化还会加速情绪的传播，尤其是消极情绪的扩散。由于社交平台的广泛性和即时性，极化情绪不仅局限于少数人之间，而是迅速扩展到整个社区，造成更大范围的影响。当社区中某一事件被负面情绪主导的群体广泛讨论时，其他居民即使没有直接参与，也可能在接收到信息后受到影响，从而产生更广泛的共鸣和焦虑。这种情绪的蔓延会进一步弱化社区的凝聚力，使居民对社区的信任感下降，造成社区情绪的持续不稳定。因此，本文结合由网络群体极化带来的现实情绪，提出社区治理对策：

1. 构建网络群体极化对现实情绪的影响模型，完善的情绪

影响检测体系。一方面，通过自然语言处理、机器学习等技术手段，可以精准捕捉社区居民网络发言情绪的变化趋势，及时发现居民的情绪波动、社区矛盾点，从而在情绪出现激化前做出预警；另一方面，利用情绪影响检测指标可以有效识别消极情绪的来源，以便采取针对性的心理疏导措施。社区还可以引导中立或消极情绪的居民参与讨论，让居民之间更好地理解 and 沟通，以缓解消极情绪并推动中立居民向积极倾向转化，从而实现社区内的和谐互动^[9]。

2. 优化社区资源配置与成本管理，增强居民对社区建设的参与积极性。社区治理不仅在情绪上关注居民需求，还需在经济和资源配置方面进行改进，激发居民的参与积极性。为此，有关部门可以拓宽社区的融资渠道，结合社会资本引入，通过建立有偿使用机制，减少居民的经济负担。同时，在社区改造过程中，应积极调研居民的多样化需求，以合理化的改造方案降低协商成本，达到各方利益的平衡。此外，在社区改造的不同阶段，针对参与建设的积极居民应设立物质奖励和精神激励，例如积分制管理或授予荣誉称号等方式，以鼓励更多居民参与社区事务，形成更广泛的认同感和参与感。

3. 培育积极社区情绪，建立多方协同的社会支持体系。社区情绪氛围的营造不仅依赖居民的主动参与，还需政府与社会组织共同协作，通过多方力量的联合，推动积极情绪的形成和传播^[10]。例如，在“五社联动”框架下，依托社区中的基层党组织、志愿者、社会工作者等力量，提供多样化的社会服务，能够满足居民多元化的需求。同时，可以通过开展公益活动、促进居民互动，加强居民的社区归属感与认同感，使其在社区中感受到温暖和支持。社区也需提供平台鼓励居民表达正向情绪，这不仅有助于营造积极的社区氛围，还能带动居民间互信、互助的情感，使社区成为安心、舒适的生活空间。

参考文献

- [1] 中国互联网络信息中心：《第52次中国互联网络发展状况统计报告》。
- [2] 王雄，刘康。意识形态安全视域下网络群体极化的正负效应及其治理路径[J]。山东社会科学，2023,(04):153-160。
- [3] 张爱军，梁赛。网络群体极化的负面影响和规避措施[J]。学术界，2019,(04):75-83。
- [4] 杨军，林琳。我国网络群体极化研究述评[J]。西南民族大学学报(人文社会科学版)，2012,33(11):157-161。
- [5] 美 桑斯坦 凯斯，美 Sunstein Cass。网络共和国：网络社会中的民主问题[M]。上海人民出版社，2003。
- [6] 斐迪南·滕尼斯。共同体与社会[M]。张巍卓，译。北京：商务印书馆，2020。
- [7] 张品。城市社会学的理论建构模式与本土借鉴[J]。东岳论丛，2023,44(09):186-190。
- [8] 井世洁，杨宜音，吴莹。社区情绪：生成机制与治理策略[J]。北京行政学院学报，2023,(03):61-69。
- [9] 魏波，张睿，王成礼。智慧社区共同体价值旨归：超越工具理性省思[J]。城市发展研究，2023,30(12):122-128。
- [10] 孙璐。氛围治理：城市社区治理的新路径——基于对江苏省扬州市两个社区的观察[J]。江淮论坛，2023,(06):86-93。

四产地长江奇石文化发展现状与可持续发展策略研究

沙布莫¹, 陈雅芳¹, 蒋帆¹, 张荣¹, 周云刚^{2*}

1. 西南医科大学医学影像系, 四川 泸州 646000

2. 西南医科大学基础医学院免疫学教研室, 四川 泸州 646000

摘 要 : 长江奇石作为自然天成的类艺术品, 具有稀缺性、艺术性和收藏性等诸多特性。广大石友在奇石文化活动中, 发展出了中华优秀传统文化为根脉的长江奇石文化。本研究调查了长江奇石四大产地的长江奇石文化发展现状, 据此提出了保护资源、发展文化、培养人才的可持续发展策略。

关 键 词 : 长江奇石; 长江奇石文化; 发展现状; 可持续发展

Study on the development status and sustainable development strategy of the Yangtze River stone culture in four places

Sha Bumo¹, Chen Yafang¹, Jiang Fan¹, Zhang Rong¹, Zhou Yungang^{2*}

1. Department of Medical Imaging, Southwest Medical University, Luzhou, Sichuan 646000

2. Department of Immunology, School of Basic Medicine, Southwest Medical University, Luzhou, Sichuan 646000

Abstract : As a kind of natural art, the Yangtze River stone has many characteristics, such as scarcity, artistry and collection. In the activities of the stone culture, the majority of stone friends have developed the Yangtze River stone culture with the excellent traditional Chinese culture as the root. This study investigated the development status of the Yangtze River stone culture in the four major producing areas of the Yangtze River stone, and put forward the sustainable development strategy of protecting resources, developing culture and cultivating talents.

Keywords : the Yangtze River stone; Yangtze River rock culture; development status; sustainable development

“风过泸州带酒香, 水泽江阳孕奇石。”^[1] 长江奇石作为自然天成的类艺术品, 具有极高的观赏价值、艺术价值和经济价值。长江奇石文化历史悠久, 是长江文化的重要组成。当前, 长江奇石文化发展现状如何呢, 可持续发展面临哪些问题呢? 为此, 本研究采用文献研究、田野调查和专家访谈等方法对长江奇石四大主产地(宜宾、泸州、重庆、宜昌)的长江奇石文化现状进行了调查研究。

一、长江奇石资源的保存现状

(一) 长江奇石的形成与种类

远古的火山岩浆喷发, 夹杂各种矿物质, 冷却后从山上滚落至长江干流和主要支流, 历经江水碰撞、沙水打磨, 最终造就出多姿多彩、妙趣横生或造型奇特的长江奇石。^[2] 长江奇石极富观赏价值、艺术价值和经济价值, 长江奇石赏石文化历史悠久, 可追溯到北宋。长江奇石种类繁多, 分类主要有三种方法: 一是按艺术展现形式分为造型石和画面石, 造型石包括人物造型、动物造型、山水造型和风景造型等, 画面石包括人物画、风景画、器物

画等; 二是按石质色彩分为金刚石、绿泥石、长江红、釉质石、长江玉、玛瑙石、丹彩石、黄金水墨石、黄蜡石等; 三是按画面内容分为文字石、禅画石、草花石、人物石、风景石、牡丹石等。此外, 人们将无法归类的奇石称为特殊石。

(二) 长江奇石资源的保存现状

长江流经10省(区), 沿途均有卵石滩, 卵石滩是长江奇石主要栖息场所, 宜宾、泸州、重庆和宜昌的卵石滩最多, 由此成为长江奇石四大主产地。奇石资源是长江奇石文化的物质承载, 四大主产地的长江奇石资源保存现状如何呢?

1. 长江卵石滩逐年减少, 保护奇石资源迫在眉睫

基金项目: 2024年泸州市社会科学联合会项目: 以泸州市崇德家园项目为例, 构建与实证“医一养一社”三圆互交养老模式, 编号: JD-SG2421。2024年国家级大学生创新创业项目: 长江奇石文化与中华优秀传统文化融合教育模式的构建与实证, 编号: 202410632095X。

作者简介:

沙布莫(2003-), 女, 彝族, 四川甘洛人, 西南医科大学2022级影像学本科生。

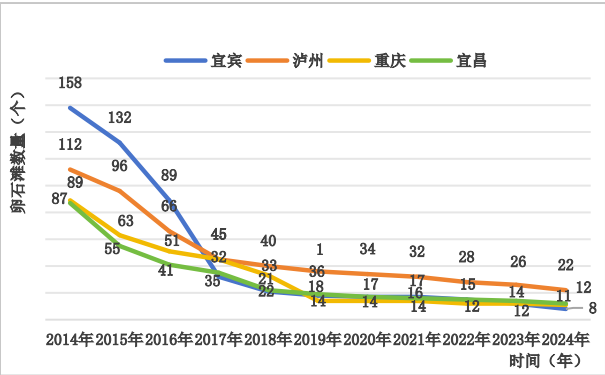
陈雅芳(2003-), 女, 汉族, 重庆梁平人, 西南医科大学2022级影像学本科生。

蒋帆(2003-), 男, 汉族, 四川广安人, 西南医科大学2022级影像学本科生。

张荣(2004-), 男, 汉族, 四川阆中人, 西南医科大学2022级影像学本科生。

通讯作者:

周云刚(1975-), 男, 汉族, 四川资中人, 西南医科大学基础医学院免疫学教研室教师, 研究生, 硕士, 讲师, 研究方向: 生命哲学。



> 图1 长江奇石四大产地卵石滩2014-2024年的数量变化

调查表明：2014-2018年间四大产地的卵石滩快速减少，2019年后减速变缓这与政府保护长江、实施长江禁采密不可分。前期，卵石滩锐减原因有四。一是过度开采卵石滩。天然卵石滩开采成本低，建筑业大量开采卵石滩，卵石滩数量锐减。现存卵石滩存石少且被污染，难出精品石。二是严重毁损精品石。长江禁采前，采沙船不分昼夜淘取沙石并卸于江岸形成暂时的堆场，堆场中卵石未经筛选就被粉碎，大量精品石被毁损。三是新卵石补充不足。沙石船长期过度采挖江中沙石，河床中心变深，河岸泥沙滑向河床中心，岸边卵石随之滚入江中，江水无法将河中卵石推向岸边；山峡大坝储水增加，长江水位上涨淹没大量河滩，卵石滩有减无增，造成新卵石补充不足。四是爱好者疯狂寻觅。奇石资源丰富时，人们不看重普品石；奇石资源枯竭时，爱好者疯狂寻觅连普品石也尽收囊中。资源枯竭导致“无石可觅”，“无石可觅”引发“价高无市”。域外石商、藏家大量采购长江奇石，产地奇石资源严重外流。可见，保护奇石资源，已迫在眉睫。

2. 奇石博物馆生存艰难，加强政府扶持不容迟疑

奇石博物馆是承载和传播长江奇石文化的重要基地，也是国民的文化道德教育基地。四大产地的奇石博物馆生存现状如何呢？

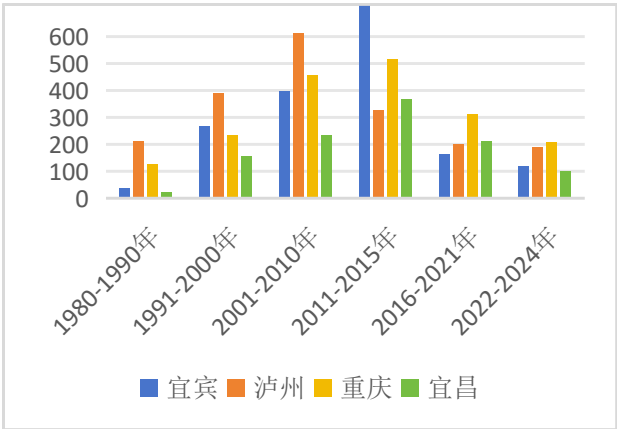
表1 四产地长江奇石博物馆统计

馆址	馆名	馆权	藏馆面积（m ² ）	藏石量（方）
宜宾市	宜宾长江奇石博物馆	私有	1000	500余
泸州市	长江壹号奇石博物馆	私有	2400	800余
	崇德家园奇石博物馆	私有	600	400余
重庆市	重庆长江石文化艺术博物馆	公有	2000	1200余
宜昌市	宜昌长江奇石博物馆	私有	2400	800余
自贡市	儒石轩长江奇石博物馆	私有	3000	12000余

调查表明：现有的长江奇石博物馆数量偏少、私有为主、缺少政府支持。有识藏家为保护长江奇石文化而自筹自建奇石博物馆。当前，奇石博物馆面临三个生存难题。一是资金短缺问题。私有奇石博物馆购买藏石、场地租赁、装修维护都要耗费大量资金和人力，由于缺少政府支持，正面临着资金短缺带来的生存问

题。连儒石轩这样的大型奇石博物馆也面临生存危机。二是藏品质量问题。馆藏石多为某个或某几个藏家提供，个人力量毕竟有限，馆藏石的种类、数量、品质也就参差不齐，很难代表长江奇石的全部特色。三是文化传播问题。奇石博物馆的赏石理念、鉴赏标准和办馆思路各有不同，传递给游客的文化理念和价值取向也就各有不同，容易造成民众对长江奇石的认知歧义。“商品石”派偏重经济价值而忽视文化价值，“文化石”派注重文化价值常忽视石性品质，两派的长期对立严重影响奇石文化的团结和传播。

3. 家庭石馆数量不断萎缩，经济下行是主要原因



> 图2 四地2014-2024年家庭石馆数量变化统计

家庭石馆是储存长江奇石的重要场所。上世纪80年代，石友们意识到奇石资源有限与宝贵，开始筹建个人家庭石馆以储存精品奇石。调查发现：2015年前，社会经济形势良好，社会闲余资金转向长江奇石，助推了长江奇石价格飙升，家庭石馆如雨春笋强势增长。2016年起，社会经济形势下行，人们担心长江奇石贬值，开始抛售家庭石馆的藏石，家庭石馆数量急速萎缩。长江奇石资源枯竭是否会对长江奇石文化造成影响呢？

二、长江奇石文化体系的发展现状

（一）长江奇石文化的起源与变迁

长江奇石文化距今已有上千年历史，包括文雅赏石、富豪赏石、大众赏石三个时期。文雅赏石期即北宋到明朝期间，文人雅士偏重长江奇石的华丽外表，按照其他山石的赏析标准，偏爱丹彩石、釉质石等色彩石。文人雅士尊崇“瘦漏透”的奇石鉴赏观，以致后世赏石也以此为标准，结果导致其他成名石种不太认可长江奇石。富豪赏石期为明朝末年到民国时期，富豪乡绅偏爱长江奇石的质地色彩，按照玉石的标准选择和加工，雕饰或打磨为珠器。泸州老城区珠子街自古以加工长江玉为主业，颇有盛名。富豪乡绅以“温润透”为贵，以致后世以此为经典，认为长江奇石质地粗糙鄙俗。长江奇石鉴赏家黄刚对此进行了评判，认为长江奇石不是质地的外在美，而在于画面的内涵美。大众赏石期即上世纪80年代到至今，人们逐渐发现长江奇石美以古典质朴内敛的画风为奇，从哲学思想、古典艺术、传统文化和现代绘画等多视角去认知长江奇石，真正发掘出了长江奇石的艺术审美和文化价值，由此开启了长江奇石文化的新语境。

（二）长江奇石文化体系的发展现状

1. 赏石理念的归真与创新

赏石理念是奇石文化活动的指引、统领和支撑，归真与创新是当今长江奇石文化的极大成就。归真就要崇尚“向善”“向好”“向上”之德行^[3]，以中华优秀传统文化思想、红色革命文化、社会主义先进文化为指导思想和价值评判；创新就要坚持“传承”“独立”“发展”之纲要，发掘长江奇石本质特性，创新赏石理念和赏石方式。归真与创新二圆互交，共同推动着长江奇石文化健康发展。首先，将中国传统文化作为长江奇石的文化根脉，使长江奇石获得了文化皈依。长江奇石质地坚硬代表中华民族“坚贞不渝”的民族品质、虚实构图符合“阴阳平衡”道家理念、形态圆润符合“天圆地方”传统地理观、纹理飘逸遒劲展现中华民族“外柔内刚”民族性格。《芥子园》（成交价199万）、《中国礼仪》（成交价35万）高价成交，充分说明长江奇石坚守中华优秀传统文化根脉的必要性。其次，将红色革命文化作为长江奇石的历史底蕴。展现红色革命题材的长江主题画面石，生动形象地再现了中国红色革命的艰难历程。《数风流人物》（成交价68万）、《延安颂》（成交价38万）、《八一》（成交价81万）、《七一》（成交价199万）高价成交，足以证明长江奇石要贴合红色革命文化的重要性。然后，将社会主义先进文化作为长江奇石的时代特征。《国宝》（成交价118万）、《长江》（成交价30万）、《日出》（成交价35万）高价成交，有力证明长江奇石彰显社会主义先进文化的价值性。最后，将文化整合思想作为长江奇石的创新动力。组合赏石就是最好的创新案例，如梅、兰、竹、菊单体画面石组合成珍品级“文学四君子”“长”和“江”单体文字石组合成“长江”、把人物石“嫦娥”和星辰石“明月”组合成“嫦娥奔月”。

2. 奇石协会的变化与问题

奇石协会是长江奇石文化的组织者、创造者和宣传者，在长江奇石文化发展中发挥了重要作用，长江奇石协会主要分布在主产地宜宾、泸州、重庆和宜昌。

表2 四地长江奇石协会的的现状统计（截止2024年10月）

地域	协会名称	成立时间	当前状态
宜宾	江安县长江奇石文化协会	2004年	正常运行
	四川江安长江奇石协会	2002年	注销
	四川江安长江雅石研究会	2003年	注销
	宜宾市南溪区观赏石协会	2016年	正常运行
	宜宾市翠屏区宜宾观赏石协会	2006年	正常运行
泸州	龙马潭区长江奇石协会	2005年	注销
	泸州市醉美长江奇石俱乐部	2015年	正常运行
	泸州女子爱石协会	2009年	正常运行
重庆	重庆市奇石协会	2003年	正常运行
	重庆市南川区金佛山奇石协会	2019年	正常运行
宜昌	宜昌市伍家岗区奇石家协会	2021年	正常运行
	宜昌市猇亭区奇石家协会	2017年	正常运行
	宜昌市三峡奇石家协会	1997年	正常运行

长江奇石协会的成立初衷是发展和推广长江奇石文化，为广

大石友提供学习交流平台 and 协助政府管理奇石行业。奇石协会肩负四大职责：研讨奇石文化，组织文化研讨和交流活动；服务石友，指导奇石收藏和投资贸易；普及奇石文化，组织奇石展会和文化教育；协助政府管理，协助市场建设和经营管理。当前，长江奇石协会存在三大问题。一是办会掺杂功利思想，功利思想致使协会内和协会间出现利益纷争，其凝聚力不强。二是办会水平参差不齐，少数协会指导思想明确、管理相对规范、文化贡献较大，大部分协会很少开展建设性活动，流于形式主义。三是办会缺少政府支持，办会场地、活动资金以及文化平台都靠石友自己解决，很难开展高水平、高质量、高规格的文化活动。由此看来，政府主导、加大投入和强化管理才能规范、壮大、提振奇石协会。

3. 奇石市场的变迁与问题

长江奇石的艺术价值派生出巨大的经济价值，有经济价值就会有市场需求，有市场需求就会催生奇石市场。奇石市场既有交易功能，也有文化传播和发展功能。早期，长江奇石以地摊市场为主，地摊市场存在外环境差、运输不便、石品不高等缺点，目前已经严重萎靡。截至目前，四地尚存地摊市场已不足3处/地。中期，长江奇石以门店市场为主，门店市场分散、费用高、交易不便，已经大幅萎缩。就泸州而言，5年前有320家奇石门店，现在仅剩38家。当下，长江奇石以网络市场为主，网络市场信息及时、交易便捷、沟通方面，因而急速发展。奇石网站因维护成本高、数量少、活跃度低，已成为奇石市场的过去时，目前仅剩泸州长江奇石网还在运营。奇石微信群无需维护成本、数量庞大、活跃度高，已是奇石市场的主阵地。据不完全统计，四地均有上百的奇石微信群，群员数量庞大，存在管理涣散的隐患。奇石抖音生动形象、吸睛力和影响力强，因可信度较低影响其交易功能，已成为奇石文化的宣传器。

综上所述，不难看出长江奇石发展现状喜忧参半，喜的是长江奇石文化在艰难中赢得大发展，忧的是资源枯竭、市场萎靡、文化传播受阻的背景下，怎样才能实现其可持续发展呢？

三、长江奇石文化的可持续发展策略与建议

当前，长江奇石文化可持续发展必须把握三个关键：保护资源、发展理论、培养人才。

（一）保护长江奇石文化资源，让奇石文化“有石可赏”

长江奇石是珍惜可贵，保护长江奇石文化资源就是保护中华文化和中华文明^[4]，政府部门要充分认识保护长江奇石文化资源重要性、紧迫性和现实性。首先，制定长江奇石资源保护法^[4]，有效保护卵石滩资源，让石农有石可觅。其次，建立公立性长江奇石博物馆，减少高端长江奇石外流，让石友有石可赏。最后，推广长江奇石文化，加快长江奇石申报世界非物质文化遗产的步伐，将长江奇石文化与城市文化融合，让市民有石为乐。

（二）发展长江奇石文化理论，让奇石石友“赏石有方”

理论是实践的先导，实践是理论的支撑。发展长江奇石文化理论，使其成为中华文化和中华文明的重要基石，这对实现社会

主义精神文明现代化极其重要。首先，政府主导成立长江奇石文化研究中心^[5]，联合高校专家、奇石大家、奇石协会和广大石友共同研讨长江奇石文化的发展现状和可持续发展战略。然后，文化部门牵头创办长江奇石文化期刊，为长江奇石文化提供学理支撑。最后，新闻媒体普及长江奇石文化，传播奇石文化、赏石方法、藏石技巧，培育更多奇石文化传承人。由此，实现赏石有理、赏石有术、赏石有方。

（三）展现长江奇石育人功能，让青少年“赏石培德”

“石不能言最可人。”长江奇石的形态审美与文化寄托反映了中华民族的思想观念和审美情趣，具有思想感化、情操陶冶和心灵净化等育人功能。长江奇石文化进社区、进学校是长江奇石文化可持续发展的有效策略。学校开设奇石赏析课，社区组织奇

石展会，由此培育青少年学生的传统道德、革命情怀和时代精神^[6]。青少年学生“观石习文”“赏石培才”“爱石育德”，便能开启长江奇石文化立德树人的新场域、新路径和新成效。

四、结语与展望

“奇石妙趣天成，天人和谐共生。”长江奇石文化作为长江母亲河文化的重要组成，赓续、发展和彰显着中华文化和中华文明。保护长江，就必须保护长江奇石资源；精神文明，就必须重视长江奇石文化；提振教育，就必须发掘长江奇石育人功能。人们期待也相信，政府、石友和市民勠力同心，必能让长江奇石文化迸发生机、璀璨多姿、光耀神州。

参考文献

[1] 马俊,周云刚.论泸州长江奇石旅游资源的开发与保护.旅游纵览.2013(12):363-364.
[2] 徐绍民."长江奇石"的厘定与初步研究[J].泸州科技,1997(1):12-14.
[3] 王毅高.试谈长江奇石的文气[J].花木盆景(下半月),2011(1):75-75.
[4] 王新生.长江赏石发展后劲足——长江石资源再思考[J].宝藏,2009(07):76-77.
[5] 马俊,周云刚.泸州长江奇石文化面临的挑战与可持续发展策略研究[J].法制与社会,2015(9):182-184,199.
[6] 吴晨萌,陈玉洪,肖林平,杨蕊瑞,周云刚.普及长江奇石文化,培育学生的传统文化素养[J].收藏,2022(8):0269-0271.

肇庆地区疍家传统文化传承与保护

郭美华

肇庆学院, 广东 肇庆 526061

摘 要： 随着信息技术的飞速发展，疍家文化作为一种独特的水上民族文化面临着现代化和城市化进程中的传承危机。现有的文化保护措施和传承机制尚未有效应对这一挑战，导致传统文化的衰退。基于此，文章针对肇庆地区疍家文化的现状、保护对策及其传承路径展开分析，提出因地制宜的文化保护措施，以期疍家文化的可持续发展和文化遗产的有效传承提供科学依据和实际指导。

关 键 词： 疍家文化；肇庆；文化传承；文化保护

Inheritance and protection of the Tanka traditional culture in Zhaoqing area

Guo Meihua

Zhaoqing University, Zhaoqing, Guangdong 526061

Abstract： With the rapid development of information technology, the Tanka culture, as a unique aquatic ethnic culture, is facing the inheritance crisis in the process of modernization and urbanization. The existing cultural protection measures and inheritance mechanism have not effectively responded to this challenge, leading to the decline of traditional culture. Based on this, this paper analyzes the current situation, protection countermeasures and inheritance path of the Tanka culture in Zhaoqing, and puts forward cultural protection measures according to local conditions, in order to provide scientific basis and practical guidance for the sustainable development of the Tanka culture and the effective inheritance of cultural heritage.

Keywords： Tanka culture; Zhaoqing; cultural inheritance; cultural protection

引言

疍家文化作为中国沿海或沿江地区独特的水上民族文化，承载着丰富的历史与社会价值。长期以来，疍家人以水为生，形成了独特的生产生活方式和社会结构，这种文化不仅体现了古代人民与自然和谐共生的智慧，也反映了沿海或沿江渔业文化的深厚根基。然而，随着城市化进程的加速和现代化社会的变迁，传统的疍家生活方式逐渐面临消失的风险，文化传承和保护问题日益突出。肇庆作为疍家文化的重要发源地之一，其独特的历史背景和文化遗产，为研究和保护疍家文化提供了宝贵的资源。针对这一现状，文章通过对肇庆地区疍家文化的调查与分析，探索疍家文化的传承与发展路径，旨在为该文化的保护与可持续发展提供科学依据，推动文化遗产的有效传承与利用。

一、国内外研究现状评述

（一）研究范围与深度

疍家文化，作为一种独特的水上文化，主要指生活在南中国沿海水域的疍民群体。其主要特征是依水而生，以捕鱼、采珠为生，具有强烈的迁徙性和漂泊性，被誉为“水上吉普赛人”。国内外学者对疍家文化的研究呈现出不同的视角与深度，主要集中在生活习俗、语言、歌谣等方面，也有学者关注其文化的传承、保护以及在旅游业中的应用。

在国内，研究者如伍秋洁（2020）和黄妙秋（2008）专注于疍家人的生活习俗、语言以及歌谣等方面。伍秋洁的研究以疍家人的日常生活与传统技艺为主，揭示了疍家社会的独特性及其与

周围社会的互动。黄妙秋则探讨了疍家语言的演变和疍家歌谣的传承，强调了语言与文化的紧密联系，以及这些口头传统如何承载着疍家文化的精髓。相比之下，国外的研究多集中在疍家文化的生物与社会学特征上，如疍家人如何与环境相互作用，如何在水上生活和迁徙中保持文化身份。

除了生活习俗与语言，另一些研究则更加关注疍家文化的传承与保护，以及其在现代社会，尤其是在旅游业中的应用。冯建强（2021）等人的研究聚焦于海南省的疍家文化，探讨了当地疍家文化的保护措施与旅游开发的关系。他们认为，疍家文化不仅是地方文化的重要组成部分，也是旅游资源的重要潜力。疍家文化的保护与发展必须平衡传统与现代需求，避免过度商业化导致文化的异化^[1]。

基金项目：该论文为2024年度肇庆市哲学社会科学规划项目“肇庆疍家传统文化传承与保护研究”（立项号：24GJ-29）的部分研究成果。

作者简介：郭美华（1988.5-），女，汉族，广东高要人，讲师，研究生，研究方向：应用语言学。

（二）研究视角与方法

到目前，专家学者们已经采用了田野调查、口述历史、民族学和社会学等方法来研究疍家文化。这些研究方法使得学者们能够从多个角度深入挖掘疍家文化的内涵及其独特性。

田野调查作为研究疍家文化的一项核心方法，通常通过实地访问疍家聚居地，收集第一手资料。这种方法能够捕捉到疍家人的日常生活细节，通过文字重现真实和生动的文化场景。口述历史则是另一种重要的研究方法，许多研究者通过与疍家老人或从业者对话，收集其生活经历与文化遗产的故事，这些口述资料成为研究疍家文化重要的文献来源。

民族学和社会学方法也为研究提供了丰富的理论框架和分析工具。民族学视角让研究者能够从文化的整体性出发，分析疍家人独特的社会结构与文化表现。社会学视角则聚焦于疍家人的社会互动与社会变迁，揭示他们如何在现代化浪潮中保持文化身份。

然而，这些研究方法也各自存在局限性。田野调查虽然能够提供生动的实地资料，但其代表性和普遍性可能受到样本选择和地区差异的影响。口述历史则容易受到回忆的偏差和个体差异的影响，难以呈现全面的文化面貌。而民族学和社会学方法虽然提供了系统的分析框架，但由于文化的复杂性与动态性，研究者难以捕捉到所有文化变迁的细节。结合多种方法，进行跨学科的综合分析，往往能获得更加全面的研究成果^[2]。

（三）研究成果与启示

疍家文化的研究取得了丰富的成果，学者们不仅深入探讨了疍家文化的历史背景与文化内涵，还揭示了疍家文化在现代社会中面临的挑战与困境。

关于疍家文化的历史与文化内涵，研究者们普遍认为，疍家文化具有鲜明的地方特色，代表了古代汉族人民与自然环境和谐共生的生活方式。疍家人独特的生活方式和生产方式，反映了中国传统农业文明之外的另一种生存智慧。疍家人的航海技艺、捕鱼采珠的传统以及水上定居的文化，使得他们在中华文化的多样性中占据了独特地位。

然而，现代社会的变迁，尤其是城市化进程和现代交通工具的发展，对疍家文化产生了深远影响。一方面，疍家人的迁徙方式与水上定居的传统逐渐被现代化生活方式取代，很多年轻人选择离开水域，进入城市寻找工作与生活机会。另一方面，随着现代化进程的推进，疍家文化的独特性逐渐淡化，传统技艺和习俗面临失传的风险。

疍家文化在现代社会中的困境也表现得尤为突出。随着旅游业的兴起，许多疍家聚居地成为旅游景点，但过度商业化和现代化的开发常常导致传统文化的丧失。在文化遗产保护和商业利益的博弈中，如何找到平衡点，既能保护疍家文化，又能推动其可持续发展，成为学者们亟待解决的问题。

通过对疍家文化的研究，学者们不仅为保护疍家文化提供了理论支持，还为解决现代化带来的文化冲突提供了重要启示。文化遗产的关键在于如何在现代社会的变革中找到适应的路径，使传统文化得以在当代社会中焕发新生。

二、选题意义与价值

（一）文化传承与保护

疍家文化作为中国沿海或沿江地区独特的水上民族文化，具有显著的历史和社会价值。其独特性不仅体现在生活方式、语言和习俗上，还在于其与自然环境的深度融合。疍家人长期以来依水而生，形成了不同于陆地居民的生产生活方式，这种水上生活方式和社会结构，体现了人与自然和谐共生的智慧。随着社会的快速发展，尤其是城市化进程的推进，疍家文化面临着巨大的生存压力。年轻一代的疍家人逐渐远离水上生活，传统的生产方式与文化习惯也在逐渐消失。对此，疍家文化的传承与保护显得尤为重要。

文化的传承不仅是对历史和传统的尊重，也是社会文化多样性的重要保障。在现代社会中，疍家文化作为一个特殊的文化体系，承载着丰富的历史信息和社会价值。保护和传承这一文化，不仅有助于保存传统技艺和民俗，也能为当代社会提供多元的文化视角和生活方式。通过深入研究疍家文化，探索其保护的路径与方法，不仅能确保这一文化遗产的延续，还能增强民族文化认同感和自豪感^[3]。

（二）历史价值

疍家文化是中国历史文化的重要组成部分，代表了古代汉族社会与水域环境互动的特殊方式。水上生活方式的形成和发展，展示了中国古代人民在特殊环境下的生存智慧与适应能力。疍家人以捕鱼、采珠为生，依赖天然资源，形成了一套独特的社会结构和生活方式，这不仅是中国沿海或沿江渔业文化的缩影，也是中国古代文化的一个重要环节。

研究疍家文化，不仅是对一种独特民族文化的挖掘，更是对古代水上文化的深入理解。通过对疍家文化的分析，能够更全面地了解中国古代与水域、渔业和交通等方面的历史发展。与此疍家文化作为一个特殊的文化现象，具有深厚的历史背景，它的发展与演变，揭示了中国传统社会的多样性和复杂性。研究疍家文化有助于加深人们对中国古代水上文化的认知，进一步拓展历史文化的内涵。

（三）旅游资源开发

疍家文化不仅具有较高的历史和文化价值，还蕴含着巨大的旅游资源开发潜力。随着旅游业的不断发展，文化旅游成为现代旅游市场的重要组成部分。肇庆市作为疍家文化的重要发源地之一，拥有丰富的疍家文化资源。通过深入研究疍家文化及其传承现状，可以为肇庆市的文化旅游产业提供有力的支持和发展动力。

疍家文化作为地方特色文化的一部分，具有较强的吸引力和市场潜力。特别是在现代旅游需求多样化的背景下，游客对具有历史深度、文化底蕴的旅游资源的需求不断增加。通过将疍家文化与旅游资源结合，肇庆市能够开发具有地方特色的文化旅游项目，提升地方旅游业的竞争力和吸引力。疍家文化的旅游开发，不仅能够吸引更多的游客，还能够推动当地经济的发展，为肇庆市创造更多的就业机会和经济收入。由此可见，研究疍家文化的

保护与发展,具有重要的现实意义和经济价值^[4]。

(四) 民俗故事传播

在全球化背景下,如何讲好中国的故事成为了文化传播的重要议题。疍家文化作为中华民族多元文化中的一部分,其独特的水上生活和民俗传统,构成了丰富的民俗故事资源。通过传播这些故事,不仅能加深社会公众对疍家文化的认知,还能够提升中国文化的国际影响力。疍家文化的故事充满着历史的传奇与人性的温情,能够触动不同文化背景下的听众与读者,引发共鸣。

疍家文化的传播也是加强民族凝聚力和文化自信的重要途径。作为中国传统文化的组成部分,疍家文化的保护与传播能够增强民族认同感和归属感,激发文化自信。在当今社会,随着信息传播的多元化,越来越多的人通过互联网和社交媒体了解和传播中国传统文化。疍家文化作为一个鲜活的文化载体,具有在全球范围内传播和影响的潜力。疍家文化不仅在国内具有重要意义,其故事的传播也能够为中国文化的走出去和文化软实力的提升做出贡献^[5]。

三、研究的主要内容与基本思路

(一) 调查肇庆地区疍家文化现状

肇庆市作为疍家文化的重要发源地之一,承载着丰富的疍家传统和历史遗产。这里不仅拥有独特的自然景观,还积淀着深厚的文化底蕴。当前,肇庆地区流传着多个具有代表性的疍家文化项目,其中赛龙舟、羚羊峡观光、江口河鲜特色美食街和疍家糕制作技艺等,都是展现疍家文化魅力的重要组成部分。这些文化项目不仅传承了疍家人水上生活的历史,也见证了当地社区如何在现代化进程中保持与传统文化的紧密联系。赛龙舟作为一种传统的民俗活动,至今仍然是肇庆疍家社区的一项重要文化标志,它不仅是一项体育活动,更是当地居民文化身份的重要象征。在赛龙舟的过程中,疍家人通过这一传统项目的展示,表达着对水上生活方式的热爱和对文化遗产的坚守。尽管传统的水上生活方式逐渐消失,赛龙舟仍然在疍家社区中被广泛传承,成为当地文化认同的核心。

随着旅游业的快速发展,肇庆的疍家文化逐渐成为吸引游客的独特亮点。尤其是在羚羊峡这个自然景区周边,疍家文化的遗产被精心保护与展示,成为游客体验地方文化的重要内容。通过游览这些文化遗址,游客不仅能够欣赏到肇庆独有的自然风光,还能深入了解疍家人的水上生活和民间习俗。这些文化项目的设立,不仅促进了旅游业的发展,也使得疍家文化得以在更广泛的层面得到传承和传播。江口河鲜特色美食街成为了肇庆疍家文化的另一重要展示窗口。这里的地道疍家特色菜肴吸引了来自全国各地的游客。食物不仅是味觉的享受,更是文化的一种表达,通过每一道菜肴,游客能够感受到疍家人对传统生活方式的尊重和对美好生活的追求。

然而,随着文化项目的逐渐发展和商业化进程的推进,疍家文化的现状也暴露出一些不可忽视的问题。传统技艺的逐渐衰退是一个显著的挑战,许多老一辈的疍家人由于年龄的原因,无法

继续从事传统的手工艺和捕鱼工作,这使得一些技艺和知识面临失传的风险。文化传承的断层也逐渐显现,尤其是在年轻一代中,现代化生活方式的影响使得许多年轻人对传统文化的认同感和兴趣逐渐减弱,文化的延续面临着严峻考验。而随着旅游业的快速发展,过度的商业化也带来了文化异化的问题。为了迎合游客需求,部分文化项目在呈现上进行了一定程度的“简化”和“娱乐化”,虽然这种方式能够带来短期的经济效益,但却可能导致传统文化的内涵和精神遭到稀释。

对肇庆地区疍家文化现状的深入调查,将有助于全面了解这些文化项目在现代社会中的发展状况和面临的挑战。通过对疍家文化活动的分析,可以评估这些活动在传承过程中所起到的作用,探索如何平衡文化传承与现代需求之间的矛盾,提出切实可行的保护措施。调查结果不仅能为疍家文化的保护提供数据支持,还能为地方政府和社会各界提供有价值的参考,帮助制定更加科学的文化保护和发展规划,确保疍家文化在现代社会中的可持续传承^[6]。

(二) 借鉴广东省其他疍家文化聚居地现状与保护对策

在广东省,除了肇庆之外,其他疍家文化聚居地也积累了丰富的文化保护经验,尤其是在疍家文化遗址的保护、传承和创新方面,提供了值得肇庆借鉴的宝贵经验。陈以乐(2020)的研究对广东省内疍家文化聚居地进行了深入调查,详细描述了各地疍家文化遗址的现状和保护措施。根据陈的调查,广东省的疍家文化遗址普遍面临着老龄化、衰退、资源流失等严峻问题,尤其是许多传统的水上建筑、民俗活动和手工技艺,正面临着被现代化进程所侵蚀的危险。因此,文化遗址的保护不仅是物理空间的保护,还需要对文化内容进行有效的再造和传承。陈的研究指出,地方政府和社会团体的合作是文化保护的关键,许多地方通过采取传统文化再造、民间技艺传承和文化旅游相结合的模式,推动了文化的复兴。通过这些综合性措施,疍家文化得以在现代社会中焕发新生,既保留了传统的精髓,也为当地经济发展注入了新的活力。

孙百宁等(2015)对东莞沙田疍家文化体验园的建设规划进行了深入探讨,为肇庆的文化保护提供了宝贵的借鉴。沙田疍家文化体验园通过结合现代技术手段与传统文化展示,不仅吸引了大量游客,还提升了疍家文化的文化传播力和经济效益。园区通过复原传统的水上民居、再现传统生产生活场景,并利用数字化技术,如虚拟现实和互动展示,增加了游客的参与感和体验感。这种文化体验园区的模式,将传统的文化内容与现代展示手段相结合,既保留了疍家文化的精髓,又以现代化的呈现方式让更多人了解和体验疍家文化的独特魅力。通过这种方式,疍家文化不仅能得到保护,还会得到更广泛的了解和传承。

通过对广东省其他疍家文化聚居地现状与保护对策的借鉴,肇庆可以在文化保护方面得到重要启示,尤其是在如何平衡文化保护与旅游开发之间的矛盾,如何在现代社会中创新性地将传统文化与现代需求相结合。在肇庆的文化保护实践中,需要充分考虑到疍家文化的独特性和脆弱性,采取灵活的方式,将文化遗产保护与文化产业、旅游经济发展相结合。肇庆市可以通过开发文

化体验项目、结合现代科技进行数字化展示、加强地方政府与社区合作，推动疍家文化的可持续发展。这不仅能有效保护疍家文化遗产，还能为肇庆的文化旅游产业带来新的经济增长点，推动地方经济与文化的双重发展^[7]。

（三）其他疍家文化聚居地的对策与启示

除了广东省内，海南三亚和广西北海等地的疍家文化保护经验为肇庆提供了宝贵的启示。三亚市的疍家文化园区是一个很值得学习的案例。该园区通过模拟传统的疍家居民，并复原疍家人的水上生活方式，有机地将历史文化与现代旅游结合。园区内不仅保留了疍家人传统的生活场景，还引入了现代化的旅游设施，如游客中心、文化展示馆以及互动体验区，使游客能够身临其境地体验疍家文化的独特魅力。三亚的做法表明，疍家文化的保护不仅仅是对传统遗址的简单保留，更需要通过创新的方式，将文化的传统元素与现代旅游需求相结合，增强其市场吸引力和商业可行性。这种结合传统文化与现代旅游产业的模式，为肇庆的疍家文化保护和发展提供了有益的参考。

在广西北海，疍家文化的保护同样取得了显著成效。北海通过开发疍家渔村景区，吸引了大量游客，成为疍家文化传播的重要平台。与三亚不同，北海的重点在于通过数字化技术保护和展示疍家文化遗产。政府在推动文化保护的过程中，积极引导民间力量参与，并通过现代科技手段实现疍家文化遗产的数字化展示。这不仅让游客能够通过虚拟平台了解疍家文化，还为文化遗产的保存提供了全新的路径。数字化保护的方式突破了空间和时间的局限，使得疍家文化能够跨越地域的限制，广泛传播到全球。北海的经验表明，数字化手段不仅能够增强文化的传播力，还能有效地保护文化遗产，避免因时间流逝而导致的遗失。

东莞市沙田镇的疍家文化遗产保护工作也为肇庆提供了有益的启示。沙田镇通过建立疍家文化信息数字化体系，将传统的疍家文化以数字化的形式保存，成功实现了文化遗产的数字化保护。通过采集、整理和展示疍家文化的各类数据，沙田镇不仅保护了当地的文化资源，还在全国范围内展示了疍家文化的独特性。这一经验表明，利用现代技术手段来存储和展示文化遗产，不仅能够提高文化保护的效率，还能够使传统文化在新的语境下得到更广泛的关注和认同。沙田镇的做法也为肇庆市在文化遗产保护中如何更好地借助现代科技手段带来了启发，尤其是在数字化时代，如何运用技术进行文化传承和保护，已成为一个适时且紧迫的课题。

这些外地的成功经验表明，疍家文化的保护应从传统的文化遗址保护扩展到包括数字化保护、文化体验园区建设等多维度的文化保护和传播模式。这些创新举措不仅提升了疍家文化的现代吸引力，也使文化遗产能够在全球化背景下得到更广泛的传播和认可。因此，肇庆市在疍家文化的保护工作中，除了要注重物理遗址的保护外，更应借助现代技术，开发文化体验项目，使传统文化在保持独特性的更好地融入当代社会的需求和旅游经济的发展^[8]。

（四）因地制宜的保护措施

根据肇庆市的实际情况，提出一系列因地制宜的疍家文化保

护措施是文章的重要组成部分。肇庆作为疍家文化的发源地之一，拥有得天独厚的自然资源与深厚的人文背景，为文化保护提供了丰富的土壤。在肇庆市内，疍家文化遗址分布广泛，其中江口河沿岸和赛龙舟等项目，凭借其显著的历史文化价值，成为了疍家文化的重要载体。为确保这些文化遗址能够在现代社会中得到有效保护与传承，肇庆市亟需建立和完善一套文化保护制度和措施。

肇庆需要加大对疍家文化遗址的文物保护力度。随着时间的推移，许多传统遗址和建筑面临着老化和破损的风险。尤其是江口河一带，一些历史悠久的水上建筑由于缺乏及时修复和保护，已呈现出一定的衰退迹象。加强对这些文化遗址的文物保护，不仅能阻止其进一步的损毁，还能有效保存和传承疍家文化的历史信息。肇庆市应当加强对疍家文化遗址的监测与评估，定期对文化遗址的状况进行检查，并采取有效的保护和修复措施，避免文化遗产的丧失。

政府和社会力量的合作是文化保护的关键。肇庆市政府在疍家文化保护中的作用至关重要，应出台相关政策，推动疍家文化项目的恢复与重建。特别是在传统手工艺和技艺的传承方面，政府可以通过资金支持和政策引导，鼓励当地居民和非营利组织参与文化遗产保护项目，推动传统工艺的复兴与创新。例如，疍家糕制作技艺和传统捕鱼工具的修复与传承，可以通过设立工坊或文化传习所等形式，鼓励年轻一代能在实践中学习这些传统技艺，使这些优秀文化元素成为年轻一代日常生活的一部分。

利用现代技术手段对疍家文化进行数字化保护和展示是一个重要的发展方向。通过虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等技术，可以将疍家文化的历史景观和传统技艺以全新的方式呈现给公众。这不仅能为文化保护提供技术支持，还能够扩大疍家文化的传播范围，使其在全国甚至是全球范围内得到更多人的关注与理解。数字化保护能够确保疍家文化在数字平台上的长期保存，同时也能为更多的游客和文化爱好者提供身临其境的文化体验。

实地探访与访问调查是了解疍家文化保护现状的有效手段。通过走访疍家社区，研究者能够直接接触到文化遗址，观察其保护情况，并与当地居民进行深入交流。居民的态度和需求是文化保护措施制定的重要依据。通过访谈，研究者可以了解疍家人对传统文化的认同、对文化传承的愿望及其具体做法，获取第一手的文化变迁资料。这些资料不仅为文章提供了丰富的实证数据，也能为肇庆市在疍家文化保护和传承方面提供具体的政策建议^[9]。

四、研究方法 with 实施步骤

（一）访问调查

访问调查通过与肇庆地区疍家人进行访谈，深入了解他们在现代化进程中的文化适应过程，探讨疍家人如何在社会变迁中调整生活方式、价值观念以及文化传承。在疍家人的日常生活中，传统的水上生活方式与现代社会的需求之间存在明显的矛盾，尤其是在现代化和城市化的背景下，许多疍家人逐步离开水域，开始在陆地上定居。这一变化不仅影响了他们的生产方式，也对其

文化认同和传承产生了深远的影响。

访谈的内容主要集中在疍家人对传统水上生活的回忆与认同上。许多年长的疍家人回忆起自己在水上生活的日子，感到无比亲切与自豪，他们对这一独特的生活方式有着深厚的情感依附。然而，随着现代交通方式的普及以及渔业资源的减少，传统的水上生活方式已逐渐被现代生活方式所取代。尽管如此，仍有许多疍家人坚持将传统技艺如捕鱼、划龙舟等融入现代生活中，作为文化身份的一部分加以保留和传承。

访谈还重点探讨了疍家人在现代社会中的文化适应过程。许多年轻一代的疍家人表示，虽然他们的生活方式发生了显著变化，但他们仍然保持对疍家文化的认同。在接受现代教育和进入城市生活的过程中，他们开始重新审视疍家文化的意义，并在日常生活中寻找将传统与现代相结合的方式。一些年轻人虽然不再从事传统的捕鱼和水上工作，但他们通过参与地方的节庆活动、传承传统手工艺和民俗，保持着与传统文化的联系^[10]。

访谈还揭示了疍家人对文化遗产的态度。许多年长的疍家人担心，随着一代代的更替，传统的技艺和习俗可能会逐渐消失。尽管如此，一些家庭和社区已经开始通过组织节庆活动、开设文化培训班等方式，积极推动文化的传承与保护。尤其是在一些较为保守的疍家社区，家庭对孩子们的文化教育尤为重视，许多父母尽力让下一代了解传统的生活方式和民俗，虽然这些努力面临着现代化的巨大挑战，但依然体现了疍家人对文化延续的深切期望。

（二）实地探访与记录

实地探访是文章的关键方法之一，通过直接接触肇庆市内的疍家文化遗址，深入观察文化的实际状况和变迁，记录下文化遗址的保护现状以及当地居民在现代化进程中如何传承和展示传统文化。肇庆市内的疍家文化遗址分布广泛，江口河、赛龙舟和疍家糕等传统项目都具有较高的历史和文化价值，这些项目不仅是当地居民日常生活的见证，也深刻反映了疍家文化的独特性与历史沉淀。

在实地探访过程中，需要关注疍家文化遗址的保存与保护状况。肇庆市的江口河沿岸是一个典型的疍家文化遗址，这里保留着一些传统的渔民居住地和水上建筑。随着时间的推移，部分传统建筑因年久失修或自然灾害而出现老化、破损甚至倒塌的现象。通过拍照和记录，详细记录下这些文化遗址的现状，能够为后续的文化保护和修复工作提供参考依据。部分遗址仍在当地居民的保护下得以保存，尤其是一些历史较为悠久的民居和传统设施，虽然面临着现代城市扩张的压力，但仍有部分疍家人坚守在这些地方，传承着水上生活的传统。

实地探访也关注疍家人在现代化背景下如何传承和展示传统文化，尤其是在赛龙舟、疍家糕等传统项目中。这些文化项目不仅是疍家人历史的体现，也是他们文化认同的重要部分。肇庆的赛龙舟活动仍然是当地重要的节庆活动之一，每年赛龙舟的场面吸引了大量游客和当地居民的参与。通过实地参与和观察，能够感受到传统活动如何在现代社会中焕发活力。尽管传统的水上生活已不再是主流，但通过赛龙舟这样的活动，疍家文化得到了保

留与传承。对于疍家糕的制作技艺，也是当地文化中的一项重要传统，它承载着疍家人对传统食品的记忆与热爱。在实地探访中，疍家人仍然坚持手工制作这一传统美食，并通过口耳相传的方式将这一技艺传递给年轻一代。通过与当地居民的对话和记录，进一步了解他们对这些文化项目的重视程度及其在日常生活中的体现，能够更全面地把握疍家文化的延续与变化。

在探访过程中，还需关注地方政府和社会力量在文化保护中的作用。在肇庆，部分地方政府已开始重视疍家文化的保护与传承，尝试通过政策和资金支持，加强对疍家文化遗址的保护。然而，文化遗址的保护仍面临许多困难，包括资源有限、现代化建设的冲突等问题。因此，地方政府和社区的合作显得尤为重要。通过与当地居民和文化工作者的交流，能够更清楚地了解他们对文化保护的态度及其在文化传承中的实际行动。社会力量，如文化传承协会、非政府组织等，也在积极推动疍家文化的保护，尤其是在疍家文化的数字化记录和传播方面，他们通过现代科技手段对传统文化进行保护，为未来的文化传承提供了新的方式。

五、结语

文章通过对肇庆地区疍家文化的现状调查、保护对策分析以及文化传承路径的探讨，旨在为疍家文化的保护与可持续发展提供科学依据。通过访谈和实地探访，深入了解了疍家人在现代化进程中的文化适应过程及其对传统文化的传承方式，揭示了疍家文化在面对社会变迁时所遇到的挑战与机遇。结合广东省及其他疍家聚居地的成功案例，文章提出了一系列因地制宜的保护措施，为肇庆市疍家文化的保护与发展提供了可行的对策。随着疍家文化保护工作的逐步推进，预计将进一步促进文化传承、旅游发展及地方经济的提升，同时也为中国传统水上文化的研究与传播做出积极贡献。

参考文献

- [1] 陈康恩，张一恒. 珠海疍家传统村落保护与开发策略研究——以珠海市斗门区灯架村为例[J].《规划师》论丛，2023,(00):542-550.
- [2] 张泰莹. 广西北海疍家传统文化元素在当代雕塑创作中的应用[J]. 艺术大观，2023,(15):130-132.
- [3] 易欣，杨伟媚，李小红. 基于疍家文化的现代乡村民宿设计与研究[J]. 家具与室内装饰，2020(1):2.
- [4] 管玉梅，夏冬艳. 基于RMIP理论的海南疍家文化旅游资源开发模式研究[J]. 城市旅游规划，2017(12):130-132.
- [5] 黄妙秋. 广西北海渔民咸水歌研究[J]. 中国音乐学，2008(4):14-19,44.
- [6] 庞莲荣. 从海洋到陆地的演绎——关于北海疍家文化旅游新探析[J]. 旅游市场，2011,9(90):86-88.
- [7] 栗干. 生态翻译学视角下的传统文化元素翻译探讨——以疍家文化外宣为例[J]. 古今文创，2020(41):78-79.
- [8] 孙百宁，范长喜，温俊. 城市化快速发展背景下的地域文化传承与创新——以东莞沙田疍家文化体验园为例[J]. 广东园林，2015,37(2):20-24.
- [9] 张建强，冯妍，黄学彬，杨东伟. 海南疍家传统文化传承与旅游吸引力提升研究[J]. 科技和产业，2021(11):117-122.
- [10] 张玲. 从五龙王信仰看三亚疍家人的文化适应选择[J]. 黑龙江民族丛刊，2015(6):153-156.

基于 PEP 的职业大学战略规划和执行对办学绩效的影响研究

黄妍君¹, 叶秋贤²

1. 广东工商职业技术大学, 广东 肇庆 526020

2. 佛山职业技术学院, 广东 佛山 528000

摘 要： 随着人口增长率的降低、职业大学的增多，激发民办职业本科以体制机制优势应对未来竞争。在 PEP（规划－执行－绩效）战略管理关系模型基础上，结合民办职业大学的办学实际，整合、扩充并适当改造了战略规划、战略执行和办学绩效的指标。本研究探讨了战略规划和战略执行对办学绩效的影响，以及各因素之间的逻辑关系，还使用了 PLS-SEM 进行测试。研究结果发现，战略规划对战略执行以及战略执行对绩效存在显著的正向影响，战略执行在战略规划和办学绩效起完全中介作用，但战略规划对绩效的直接影响不显著。此外，办学文化的评价偏低，制约战略执行。研究结论有助于进一步理解战略管理过程中文化渗透的重要性，并可为职业院校通过制度和机制落实战略，从而提高办学绩效提供参考。

关 键 词： 战略规划；战略执行；办学绩效；办学文化；PLS-SEM

A study on the impact of strategic planning and execution on educational performance in vocational colleges based on PEP

Huang Yanjun¹, Ye Qiuxian²

1. Guangdong Business and Technology University, Zhaoqing, Guangdong 526020

2. Foshan Polytechnic, Foshan, Guangdong 528000

Abstract： With the decrease of population growth rate and the increase of vocational colleges, private vocational colleges are stimulated to cope with future competition with institutional advantages. On the basis of PEP (Planning-execution-performance) strategic management relationship model, combined with the actual running of private vocational colleges, the indicators of strategic planning, strategy execution and running performance are integrated, expanded and appropriately reformed. This study explores the impact of strategic planning and strategy implementation on university performance, as well as the logical relationship between various factors. PLS-SEM is also used for testing. The results show that strategic planning has a significant positive impact on strategy implementation and strategy implementation on performance, and strategy implementation plays a complete intermediary role in strategic planning and university performance, but the direct impact of strategic planning on performance is not significant. In addition, the evaluation of school-running culture is low, which restricts the implementation of strategy. The conclusion of this study is helpful to further understand the importance of cultural penetration in the process of strategic management, and can provide references for vocational colleges to implement strategies through systems and mechanisms to improve school performance.

Keywords： strategic planning; strategic execution; university performance; school-running culture; PLS-SEM

引言

随着我国经济结构调整不断加快，职业教育作为与社会经济发展紧密相关的教育类型，近十多年间在现代职教体系的构建上获得长足发展。民办本科层次职业大学作为中国职业教育改革试点的重要组成部分，截至 2024 年已有 51 所职业院校被教育部准予升格为职业本科大学，其中 23 所为民办。还有更多职业院校加入职业本科队伍，办学质量与规模不容小觑。在人口增长率降低的宏观环境下，民办

作者简介：

黄妍君（1984.06-），女，广东云浮，汉族，硕士（在读博士），广东工商职业技术大学财经政法学院，讲师，研究方向：管理会计、战略管理。分工：负责本文除第四部分以外的研究工作与论文撰写；

叶秋贤（1993.11-），男，广东，汉族，讲师，硕士研究生、佛山职业技术学院经济管理学院，讲师，研究方向：企业管理。分工：负责本文第四部分的数据处理与论文撰写。

职业大学正面临机遇和挑战并存的发展局面。

按照“优胜劣汰，强者恒强”的生存法则，民办职业大学需以提高办学质量为核心，正确认识到办学绩效是衡量办学质量关键靶点这一重要关系。因此，思考如何提高办学绩效是民办职业大学可持续发展的必然要求，亦是驱动民办职业院校高品质创新发展的应然内涵。并且，科学的绩效评价是提高办学绩效的前提，然纵观国内外学者对办学绩效评价的研究，多聚焦于绩效评价本身而对于办学绩效的影响因素研究较少，从战略管理角度研判绩效影响因素的研究更少。但需注意的是，从战略高度制定科学规划并强有力地执行，有益于民办职业大学在激烈竞争中保持竞争优势，实现可持续发展，最终对办学绩效产生深远影响。因此，如何构建“规划—执行—绩效”（PEP 模型）战略管理关系模型，怎样利用实证研究方法确定三因素的因果关系，如何让大学管理者从关系模型的评价结果中发现提升办学绩效的战略管理路径，均为值得研究的关键问题。因此，从文献综述后提出理论模型和研究假设，之后对三因素的内涵及假设进行界定，并介绍研究方法，最后总结研究结论和管理建议。

一、理论模型及研究假设

（一）理论模型

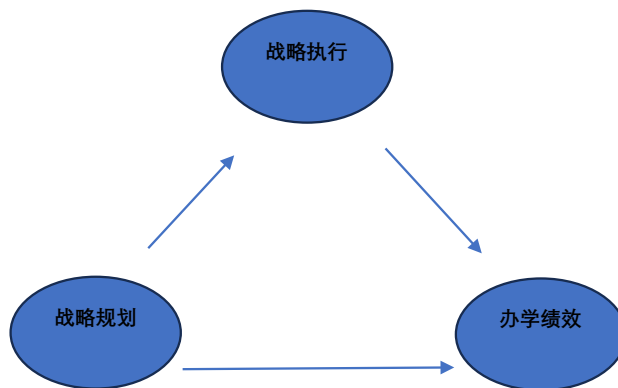
与本文相关的文献主要集中于如下两类：

一是战略与绩效的关系研究。戴维等 (2021) 提出战略管理过程的实用综合模型，以战略制定、战略实施和战略评价为主线，并辅以全球化与国际化、商业伦理、环境可持续性和社会责任^[1]。王水龙 (2017) 同样以线性模型为基础，构建由企业战略、战略执行和战略绩效组成的模型^[2]。一方面，将企业选取战略类型的特征作为企业战略因素的测度标准。另一方面，着重将影响战略成功执行的因素作为评价执行力的指标，再以企业价值理论为依托衡量战略绩效。总体而言，研究验证得出战略规划和战略执行均对战略绩效有显著正向影响，但未能证明企业战略对战略执行具有显著影响，也尚未证明战略执行在两者间起中介作用。

二是高校战略与绩效的关系研究。前述学者的模型主要针对企业，而部分学者将研究视角置于高校，如余新丽 (2014) 构建了战略实施、战略共识和大学绩效的模型发现，战略实施中的参与程度及支持程度同战略共识中的战略认同和理解显著相关，并验证了战略认同和战略理解分别对内部运行及成长绩效有显著影响^[3]。王依琳 (2021) 选取办学战略和战略行动作为影响办学绩效的因素，以战略规划方案应普遍具有的特征作为办学战略的测度，同时将影响战略行动成功的因素作为衡量行动的指标，再以平衡计分卡工具设置办学绩效评价量表^[4]。研究得出战略执行在战略规划和绩效评价间起中介作用的结论，并形成了“规划—执行—绩效”模型（PEP 模型）。

综上所述，国内外学者已对战略规划和战略执行对办学绩效的关系展开初步研究。但仍存在如下不足：其一，将战略规划、战略执行与办学绩效纳入同一研究框架展开的研究偏少，三者间作用路径仍需探明。其二，针对高校战略规划和战略执行的评价指标不够全面，指标可量化性不足。其三，对民办职业大学在战略管理的评价体系以及建议的研究也较少，未充分彰显战略管理的指导作用。因此，本文可能的创新点在于：首先，将战略规划、战略执行及办学绩效纳入统一研究框架下，明晰三者间具体作用机制。其次，以 PEP 三角模型为研究框架，整合、拓展

和改造多位学者的成熟量表条目，着力充分反映战略规划、战略执行和办学绩效的衡量指标。最后，主要探讨升级后的模型要素间的逻辑关系和作用机理，同时挖掘管理短板，为民办职业大学制定针对性管理措施提供理论与实践依据。研究模型如图 1 所示：



> 图 1 高校战略管理关系 PEP 模型

（二）基本假设

1. 三因素的概念和维度划分

（1）战略规划的概念和维度划分：战略规划是指对学校整体进行愿景规划、构想及创制发展的方案^[5]，具备未来导向性、主体性、可落地性的实践特征，在驱动院校高质量发展中发挥重要影响。虽在部分文献中战略管理和战略规划是同义词，但本文认为职业大学战略规划是指战略制定，强调大学发展规划方案应具有共同特征，以便进行评估。王依琳精简了战略规划的评价量表，确定战略导向性、战略整体性、可执行及可操作性三个维度^[4]。基于此，结合有关概念，本文将战略规划的评价维度确定为战略导向性、战略整体性、战略可操作性三方面。

（2）战略执行的概念和维度划分：战略执行意指战略规划的实践能力，在提升办学绩效方面发挥重要作用。本文旨在寻找战略实施过程中应注意的问题，重点关注影响战略执行成功与否的因素。薛云奎等 (2005) 建立了包含共识、协同和控制三方面的中国企业战略执行力概念框架^[6]，并通过实证研究验证了该框架的可行性。徐万里等 (2018) 构建出包含战略维度、企业制度和企业文化三个维度^[7]共 10 个指标的成熟量表，拓宽了企业战略执行力的维度，进一步完善、丰富了测量验证。因此，结合上

述研究，以贴合职业大学办学特点为原则，确立战略共识、战略协同和战略控制为测算战略执行力的主维度，以期更好评估战略执行。

（3）办学绩效概念和维度划分：办学绩效以战略为导向，驱动学校将分散的行动、举措聚焦到战略上，进一步明确目标定位^[8]，是办学质量的具体表现。同时，绩效评价中应体现与企业合作相关的绩效指标，强调持续的校企合作、产教融合，以帮助企业培养毕业即能上岗的高级职业技能型人才为最终目标。然由于本研究对象是民办大学，在资金筹集上难度高于公办大学，在绩效评价中应体现资金的增加和资源的合理利用。因此，本文在考虑职业大学的办学特点基础上，吸收了多名国内学者以平衡记分卡为框架搭建的大学绩效指标，选取资源与财务、办学声誉、内部运行、学习与成长以评价办学绩效。

2. 三因素之间的关系假设

（1）战略规划与办学绩效的关系假设

前人的研究验证了战略对绩效有正向影响。但选取的角度不同，一是从战略类型角度，另一种是从战略方案的特征角度，因此，本研究聚焦于民办职业大学的战略领域，设定如下假设：

H1：职业大学战略规划对办学绩效有显著正向影响。

（2）战略执行与办学绩效的关系假设

战略执行对绩效的正向影响也已被学者验证得出，但多数基于企业层面的研究，测度战略执行的指标是否能同样用于大学，理论界尚无定论。因此，本文在企业战略执行测量项目的基础上进行适度修改，并提出假设：

H2：职业大学战略执行对办学绩效有显著正向影响。

（3）战略规划与战略执行的关系假设

学者们探讨战略不能落地的原因，总结了战略执行的成功因素和阻碍因素^[14,15]，但对战略规划与战略执行的关系研究成果却不足，尚无定论。因此，提出如下假设：

H3：职业大学战略规划对战略执行有显著正向影响。

（4）战略执行的中介作用假设

在高校战略管理领域中，验证大学的战略执行在规划和绩效之间存在中介作用的研究不多，且不能确定是完全中介作用还是部分中介作用。因此，本文假设设定如下：

H4：职业大学战略执行在战略规划和办学绩效之间起中介作用。

二、研究设计

（一）问卷设计

为确保变量的信度和效度，本文结合国内外多位学者成熟的研究量表，设计出如下所示的问卷题目。具体操作步骤如下：首先，在收集大量潜在变量的对应测度题目后，通过多篇文献量表的语义比较和重复项删除，整理合并为基础问卷。其次，依据利益相关者和绩效管理理论，结合民办职业大学的办学特点，适当调整有关题目的表述，使问卷问题更符合实际。问卷测度项采用李克特四级量表设计，1表示非常不同意，2表示基本不同意，3

表示基本同意，4表示非常同意，以排除中立意见的表达。最后，设计完成后的问卷交由同行专家和学者审核，进一步完善问卷题目表述、量表分值和等级的安排。同时，为确保问卷效度，研究人员还在职业院校中展开小范围的实地预测试，根据受访者的反馈意见和建议再次修改，以获得最终版问卷。

表1 战略规划量表变量构成及来源

编号	测量问题	来源
SOr	战略导向性因（6个）	戴维等 ^[1] ；王依琳 ^[4]
SOr1	已制定长期战略目标	
SOr2	有明确的阶段性战略目标	
SOr3	战略目标和定位切合实际情况	
SOr4	战略统筹考虑学校发展的各项事业	
SOr5	拥有体现学校办学特色的标志性项目	
SOr6	对利益相关者的发展有导向作用	
SI	战略整体性因（6个）	戴维等 ^[1] ；徐万里等 ^[7] ；王依琳 ^[4]
SI1	清晰而固定的核心价值观	
SI2	外部环境分析	
SI3	内部情况分析	
SI4	办学战略完整地包括愿景使命、办学目标、发展要素和保障系统	
SI5	学科、教学、科研、校企合作等专项规划用于支撑办学战略	
SI6	战略总目标和分目标相匹配	
SOp	战略可操作性因（6个）	戴维等 ^[1] ；王依琳 ^[4]
SOp1	战略目标具有可操作性	
SOp2	战略目标能用数据和指标量化	
SOp3	战略目标能随时间变化便于比较	
SOp4	战略目标能落实到具体的事业和部门	
SOp5	有具体的战略执行计划和指引	
SOp6	战略目标由全体管理者参与制定	

（二）数据收集

本文借助专业问卷调查网站发布网络问卷，调查历时1个月，向广东、山东、山西、江西、重庆等地多所职业大学的各层级管理者和教师发放问卷，收回问卷共165份，最终确定152份有效问卷，回收率达92%。

（三）样本的描述性统计

152份有效样本的基本情况如下：（1）性别结构：女性受访者比例为59.9%。与《2023全国职业教育教师现状调研报告》的女教师比例接近。（2）年龄结构为29岁及以下的受访者占比18.40%，30-39岁占比32.2%，40-49岁占比34.9%，50岁及以上占比14.5%。这些数据接近教育部公布的高职学校50岁以下专任教师为83%的占比。（3）受教育程度结构为博士占

表2战略执行量表变量构成及来源

编号	测量问题	来源	编号	测量问题	来源
SCon	战略共识因素（12个）	薛云奎等 ^[6] ； 徐万里等 ^[7] ； 戴维等 ^[1] ； 王依琳 ^[4]	SCoo7	学校有足够的人选来执行战略	薛云奎等 ^[6] ； 徐万里等 ^[7] ； 戴维等 ^[1] ； 王依琳 ^[4]
SCon1	本人认同学校办学理念		SCoo8	学校各层管理者清楚内部人力资源现状	
SCon2	有核心文化人物或故事		SCoo9	学校各层管理者清楚下阶段所需人力资源	
SCon3	各项规章制度运作透明		SCoo10	学校重要岗位有合适的接替人选	
SCon4	员工的意见能被听取		SCoo11	学校人才选用和培养制度完善	
SCon5	员工遇到问题不推诿责任		SCoo12	学校有明确的各岗位职责说明书	
SCon6	员工之间有强烈的团队合作氛围		SCoo13	部门日常工作有专人负责检查和监督	
SCon7	员工之间经常相互鼓励和帮助		SCoo14	专人负责学校资源配置和冲突管理工作	
SCon8	学校高层对办学战略有行动承诺		SCont	战略控制因素（11个）	薛云奎等 ^[6] ； 徐万里等 ^[7] ； 王依琳 ^[4]
SCon9	就战略规划事项与员工有充分沟通		SCont1	能及时调整或修正战略行动	
SCon10	多数员工理解学校的战略目标和规划		SCont2	战略执行有阶段性评估和反馈	
SCon11	本人认同办学愿景、使命和战略目标		SCont3	战略执行有监督检查措施	
SCon12	本人愿意执行与战略规划的有关任务		SCont4	资源配置根据战略目标进行统筹	
SCoo	战略协同因素（14个）	薛云奎等 ^[6] ； 徐万里等 ^[7] ； 戴维等 ^[1] ； 王依琳 ^[4]	SCont5	部门目标可细化	
SCoo1	部门日常运作与战略目标匹配		SCont6	部门目标按年度来设置	
SCoo2	部门之间能有效沟通		SCont7	部门战略目标详细和清晰	
SCoo3	各层级部门责任清晰		SCont8	对优秀员工展开奖励	
SCoo4	组织结构与战略相匹配		SCont9	对工作失职员工进行处罚	
SCoo5	学校积极优化与改造业务流程		SCont10	部门考评影响个人考评	
SCoo6	学校员工能灵活和高效地完成业务		SCont11	学校注重营造战略执行的文化氛围	

表3办学绩效量表变量构成及来源

编号	测量问题	来源	编号	测量问题	来源
RF	资源与财务因素（9个）	王依琳 ^[4] ；	IO	内部运行因素（10个）	胡浩然 ^[11] ； 陈丫童 ^[12] ； 王依琳 ^[4]
RP1	多渠道筹措办学经费，积极争取学科、实验室建设等科研专项资金支持		IO1	形成一套有效、科学的招生运行模式	
RP2	增加校办、校企合作产业收入		IO2	优化组织结构并提高管理效率	
RP3	筹建政产学研用合作和共建项目且收入增长		IO3	强化学科、专业、课程建设	
RP4	吸引校友捐助和社会资源投入		IO4	提升教学实物资源利用率	
RP5	学费缴费率保持高水平		IO5	完善教学质量控制体系	
RP6	办学规模保持稳定和增长		IO6	保障师生比合理	
RP7	基础建设投入得到有效利用		IO7	提升教职工薪酬并发放及时	
RP8	提升自身配置资源水平		IO8	教科研经费投入逐年增加	
RP9	推进预算绩效管理		IO9	形成一套成熟、精准的就业促进模式	
UR	办学声誉因素（7个）	胡浩然 ^[11] ； 陈丫童 ^[12]	IO10	具备高效的信息平台和应用系统	胡浩然 ^[11] ； 陈丫童 ^[12] ； 王依琳 ^[4] ； 祝建鹏 ^[13]
UR1	招生渠道拓宽，招生人数上升		LG	学习与成长（7个）	
UR2	保障新生报到率及入学平均分		LG1	学师均教学和科研成果数量不断增加	
UR3	保持较高学生满意度		LG2	提升师均教学和科研成果质量	
UR4	保持较高学生毕业率、就业率		LG3	人力资源保障制度完善，师资队伍结构趋于合理	
UR5	加强同知名机构和企业合作		LG4	教师培训经费持续投入，效果显著	
UR6	保持用人单位较高满意度		LG5	有效发挥高层次人才科研带头作用	
UR7	社会服务能力增强，认可度提高		LG6	在教学、科研、竞赛、社会服务、教学管理方面的团队合作成效显著	
			LG7	学校利益相关者认同文化内涵建设	

备注：SOr:Strategic Orientation(战略导向性);SI:Strategic Integrity(战略整体性);SOp: Strategic Operation(战略可操作性);SCon:Strategic Consensus(战略共识)；SCoo: Strategic Coordination(战略协同)；SCont:Strategic Control(战略控制);RF:Resource and Finance(资源与财务);UR:University Reputation(办学声誉)；IO:Internal Operational(内部运行)；LG: Learning and Growth(学习与成长)

比10.5%，硕士占比56.6%，学士占比32.9%，与教育部公布的高职学校本科及以上学历专任教师占比99%的情况相近。（4）岗位结构为教师岗位72.4%，管理岗位占比11.8%，其他专业技术人员占比13.8%，后勤岗位占比2%。说明样本覆盖了大学的各岗位类型，反映了利益相关者的意见。（5）从业年限结构为5年及以下24.3%，6–15年38.2%，16–25年25%，26年及以上12.5%。说明大部分受访者具有相当丰富的教育经验，更关注大学战略与绩效的问题，样本较好地反映了大学中坚力量的意见。

三、研究结果及分析

（一）测量模型的信度和效度检验

本研究使用结构方程建模（SEM）技术的偏最小二乘法PLS（Bollen ,1989）测量模型，研判观察变量和潜变量之间的假设联系。同时，本文使用 PLS 评估信度和效度，计算了一组指标的复合信度。据表4信度及效度分析结果可知，各维度量表的Cronbach's alpha 大于0.7，表明各维度具有内部一致性可靠性（Fornell 和 Larcker,1981）。平均方差萃取量 AVE 测量指标大于0.5（Fornell 和 Larcker 1981），代表问卷的结构具有收敛效度（Barclay et al., 1995）。为了评估判别效度，本研究使用了各维度的相关性。当每个维度的 AVE 的平方根大于与其他潜变量的皮尔森相关性系数时，维度的相关性表现出判别效度，证明具有足够的判别效度。如下表4所示，本研究的所有指标均达到学者所建议的标准，证明本研究量表具有良好的信效度。

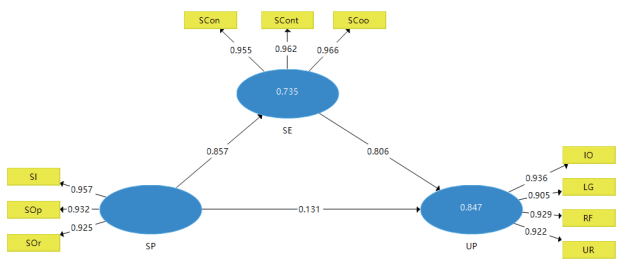
表4 信度与效度分析表

维度	信度		收敛效度	判别效度		
	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	SE	SP	UP
SE 战略规划	0.958	0.973	0.923	0.961		
SP 战略执行	0.932	0.957	0.880	0.857	0.938	
UP 办学绩效	0.942	0.959	0.852	0.918	0.822	0.923

注：对角线为 AVE 开根号，下三角为维度之相关。此外，SE：Strategic Execution（战略执行）；Strategic Planning（战略规划）；UP：University Performance（办学绩效），以下英语字母缩写含义表述同上。

（二）结构模型路径分析和中介效应分析

基于 Hair J F 等人（2011）的观点：PLS 适用于小样本、数据无法符合正态分布、解决模型收敛和提高内生变量的被解释能力等问题。本文借助 SMART PLS 偏最小二乘法的自助法5000次生成 T 统计量、标准误（Chin ,1998）和可解释方差 R^2 （Barclay et al. ,1995），该模型解释了 UP 中84.7%的方差，解释了 SE 中73.5%的方差。具体结果如下表5和图1所示。



> 图1 结构模型图

表5 路径分析表

	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values	Low bound	upper bound
SE -> UP	0.809	0.066	12.192	0.000	0.680	0.940
SP -> SE	0.857	0.023	36.893	0.000	0.808	0.898
SP -> UP	0.128	0.073	1.806	0.071	-0.018	0.269
SP -> SE -> UP	0.693	0.061	11.279	0.000	0.579	0.817

表5数据表明，SP 与 UP 虽存在直接正向关系，但统计学显著性 $P>0.05$ ，这意味着支持假设 H1 不成立；SP 与 SE 间存在正相关关系（ $P<0.05$ ），代表支持假设 H3 成立。同时意味着 SP 每增加一个单位，SE 会增加0.857个单位，即 SP 水平越高 SE 水平可能越高。SE 与 UP 呈直接正相关关系（ $P<0.05$ ），因此支持假设 H2 成立。最重要的是，SE 在 SP 与 UP 之间具有间接的正相关关系（ $P<0.05$ ），因此支持假设 H4 成立，并且 SE 在 SP 与 UP 之间起到完全中介的作用。意味着 SP 与 UP 之间的机制作用主要是由于 SE 的影响造成的。由于 SP、SE、UP 之间的皮尔森相关系数较高，本文进行补充分析。同时，各维度间的相关性过高可能导致放大维度间关系的共线性问题。为检验共线性的存在，计算模型中结构的可变膨胀因子（VIF）。Tabachnik 和 Fidell（1996）建议当 VIF 超过10时，会产生共线性偏差。由于 VIF 为3.768小于10，证明共线性问题不影响本文结果。

四、结论及建议

（一）研究结论

1. 职业大学战略规划对办学绩效的影响较小。依据前文分析可得，战略规划虽对办学绩效有直接影响，但该影响并不显著。这一结论在学者的相关研究中得到支持。邓莉等（2024）指出，并非所有行业的战略规划都会显著影响绩效^[21]。同样地，组织规模较小企业即便未制定正式、精确的战略规划，对预期绩效的影响可忽略不计^[22]。大学松散耦合的结构特点导致办学战略不能仅依靠规划就能带动绩效产生。但没有战略规划，绩效就无从谈起。综上认为职业大学的战略规划需要释放其他因素的有效作用，方能对办学绩效产生积极影响。

2. 职业大学战略执行对办学绩效存在显著正向影响。类似的结论已在多位学者的研究中得到验证。余新丽验证了研究型大学的战略实施对大学绩效的显著影响^[3]，王依琳验证了高校的战略行

动对办学绩效的显著影响^[4]，而王水龙验证了战略执行对企业绩效的显著影响^[2]。而上述研究和本研究所采用企业战略执行的观测维度相似。这代表职业大学战略执行可参照企业战略执行过程中应具备的共识、协同及控制特性，对办学绩效实施显著的正向影响。

3. 职业大学战略规划对战略执行有显著的正向影响。该结论与学者的研究^[4]相一致，但也有学者未能验证企业战略对绩效的影响。本研究发现具有导向性、整体性和可操作性的战略规划可有效引导战略执行，而采用差异性战略、成本领先战略或其他战略类型的组织未必具有与这些战略类型相匹配的执行力。因此，兼顾导向性、整体性和可操作性的战略规划对战略执行可能有利于战略执行。

4. 职业大学的战略执行在战略规划和办学绩效之间起到完全中介作用。该结论同样得到了相关研究的支持^[6,9]。结合上述三结论的分析，具有一定规模的职业大学若想有效实施学校战略，需在战略规划制定后通过与其相匹配的战略执行，才有可能达到预期的办学绩效。

（二）管理建议

根据上述研究结论，结合受访者对各变量的评价均值，挑选值得关注的评价结果，并相应给出如下管理建议，以期较快提升办学绩效。

1. 兼顾全面，狠抓重点。

其一，从图1的结构模型可观察到，规划、执行和绩效这三个潜变量与它们的内生观察变量之间的因子载荷系数均大于0.9，说明内生观察变量与潜变量关系密切，能较大程度地解释潜变量。基于此，在制定战略规划时，需兼顾战略的导向性、整体性和可操作性。在战略执行过程中需从战略共识、协同和控制方面入手，综合考虑多方面因素，以便达成目标。此外，资源、财务、办学声誉、学生学习成长也是衡量办学绩效的重要因素，能较清晰地体现办学质量。因此，职业大学的战略管理不能从单方面出发，需兼顾全面。

其二，对上述十个变量的评价均值深入分析可知，在战略规划层面，战略的可操作性综合得分低于另外两个维度。这表明决策者在战略制定阶段需特别关注战略规划的可操作性及可行性。另外，决策者可遵循“可操作—可量化—可比较—部门化（AQCD）”原则^[3]，并以此原则测试规划的细分任务，从而使任务规划更具科学性。

其三，在战略执行层面，战略共识的综合得分最低。这一现象与院校的办学文化紧密相连，说明决策者们在追求更高层次的战略目标时，若仅仅依赖控制与协同机制，可能难以充分激发员工的主人翁精神，从而不能有效地提高员工的工作热情与主动性。这一观点得到了学者孙姗姗和闫建璋（2017）的支持。他们认为，为有效推进高校战略的实施，应当确保战略规划信息的透明度和可获取性，实现战略目标的分层管理和逐级落实，将个人发展与组织目标紧密结合，建立明确且公正的奖惩制度，以及营造一种支持创新与变革的组织文化^[23]。因此，决策者应重视并投入适度的精力去塑造和优化办学文化，提升战略实施效果、促进员

工积极参与。

其四，在办学绩效层面，资源与财务、内部运行以及学习与成长的综合得分较低。Kaplan 和 Norton 认为，学习与成长是战略地图的基础，由该维度推动内部流程、客户维度，最终以财务维度反映出绩效的高低^[24]。不同的组织可选择四维度中的某个维度作为战略实施重点，以推动其他维度协同改进。因此，决策者可在战略规划制定过程中，结合自身优势与机遇，选定四个维度中的某维度作为切入面，实施战略并持续采用 PDCA 循环法，以期不断改进执行过程。

2. 兼顾细节，实现精细管理

仔细查看上述三个量表结果不难发现，部分指标综合得分未能达到3分，即未达到基本符合的等级。这些指标所反映的问题，正是职业大学需要关注的细化问题。具体建议如下：

在战略规划的量表中，对“利益相关者的发展有导向作用”和“全体管理者参与战略制定”两个指标得分未达到符合等级，说明职业大学在这两方面需要加强。职业大学的利益相关者需建议决策者在战略制定时考虑利益相关者的诉求，形成教职工、学生和用人单位等多方合力，从而支持大学的发展。而全体管理者正是与这些利益相关者接触较多的人员，让全体管理者参与到战略制定过程中，能更好地提高执行的积极性和可操作性，值得决策者关注。

在战略执行的量表中，“员工意见被听取”“员工遇到问题不相互推诿”“部门考核影响个人考核”“积极营造执行文化”“人才选用和培养制度”等指标得分未达到符合等级，说明职业大学需在公正文化、人力资源和奖惩制度上改进。战略执行过程遇到的最大阻力是制度和机制对人员的激励和控制作用不足，更深层次的原因是组织文化的弱化，这在学者的研究中已有阐述^[13,14]。组织在晋升、选拔、奖惩、培训发展等制度实施过程中信息透明，有岗位职责的清晰说明，在执行文化下同事之间遇到问题团结合作，上司鼓励下属大胆创新且勇于承担责任，这些文化及制度均有利于强化战略执行力。

在办学绩效的量表中，全面预算绩效管理、师生比合理、发挥高层次人才科研带头作用等指标得分未达到符合等级。民办职业大学一方面需加强生均教育成本、专项规划成本和其他成本的核算与管理，为预算绩效考核提供准确数据支撑，另一方面需在组织结构、考核制度、过程管理机制、信息技术应用上继续完善，打造全方位绩效管理。注重营造教学相长的教师团队合作氛围，在政策上鼓励跨学科的科研团队培养和成果形成，通过各种称号推优、职称评审、职位晋升的条件中加入高层次人才团队培育成果考核，对有突出贡献者予以评优倾斜。

综上所述，民办职业大学提升办学绩效，需先从顶层设计开始，释放管理者纽带作用。可激发由高层领导带头强化办学文化内化建设潜力，加快达成战略共识，完善工作业绩与价值观“双轨制”考核及实施机制。在此基础上，民办职业大学需设立战略管理与资源配置部门，针对性负责资源配置和冲突管理工作。尤其是在升格本科后，学位评估、本科教学质量合格评估等各种评估接踵而至，民办职业大学需谨遵“以评促建”的方针，借助战

略规划确定总目标和细化目标。此外，中层管理者需在理解总目标的前提下，制定与目标相匹配的执行计划，并向教职工公布战略行动细则，如关键领域、目标、配套行动、负责部门或人员以及成功参数，科学设置绩效考核指标体系，进一步推动全面预算管理。

参考文献

[1] 弗雷德·戴维, 福里斯特·戴维, 梅雷迪思·戴维(著), 徐飞(译). 战略管理——建立持续竞争优势 [M], 中国人民大学出版社, 2021.

[2] 王水龙. 企业战略、战略执行与战略绩效关系研究 [D]. 河北工业大学, 2017.

[3] 余新丽. 研究型大学战略规划实施的影响因素及效果研究 [D]. 上海交通大学, 2014.

[4] 王依琳. 高校办学战略、战略行动与办学绩效的关系研究 [D]. 宁波大学, 2021.

[5] Ben C F, D. M R .Land-grant University Strategic Plans: Are University-level Service-learning Goals Aligned with Construction Programs’ Goals? [J]. International Journal of Construction Education and Research, 2022, 18(4):333-351.

[6] 薛云奎, 齐大庆, 韦华宁. 中国企业战略执行现状及执行力决定因素分析 [J]. 管理世界, 2005 (09): 88-98+172.

[7] 徐万里, 孙海法, 王志伟, 等. 中国企业战略执行力维度结构及测量 [J]. 中国工业经济, 2008 (10): 97-108.

[8] 马欣悦, 汤霓, 石伟平. “双高计划”院校办学绩效评估及建设策略 [J]. 四川师范大学学报 (社会科学版), 2021 (02): 119-129.

[9] G. T C .book-reviewExecution: The Discipline of Getting Things Done [J]. Academy of Management Perspectives, 2006, 20(1):129-132.

[10] Singh B ,Chaudhary R ,Singh K .Execution Of Organisational Strategies - A New Paradigm In Shaping The Future Of Higher Education [J]. International Journal Of Management (IJM), 2013, 4(1):38-46.

[11] 胡浩然. 基于平衡计分卡的民办高校绩效评价研究. [D]. 东北财经大学. 2022

[12] 陈丫童. 基于平衡计分卡的 S 高校绩效评价研究. [D]. 桂林电子科技大学. 2021

[13] 祝建鹏. 我国非营利性民办高校绩效评价研究. [D]. 湘潭大学. 2019

[14] Bollen K A. Structural equations with latent variables [M]. John Wiley & Sons, 1989.

[15] Fornell C, Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of marketing research, 1981, 18(1): 39-50.

[16] Barclay D, Higgins C, Thompson R. The partial least squares (PLS) approach to casual modeling: personal computer adoption ans use as an Illustration [M]. 1995.

[17] Hair J F, Ringle C M, Sarstedt M. PLS-SEM: Indeed a silver bullet [J]. Journal of Marketing theory and Practice, 2011, 19(2): 139-152.

[18] Chin W W. The partial least squares approach to structural equation modeling [J]. Modern methods for business research, 1998, 295(2): 295-336.

[19] Tabachnick B G, Fidell L S, Ullman J B. Using multivariate statistics [M]. Boston, MA: pearson, 2013.

[20] Ranjbar S M ,Shirazi A M ,Blooki L M .Interaction among intra-organizational factors effective in successful strategy execution An analytical view [J]. Journal of strategy and management, 2014, 7(2):127-154.

[21] 邓莉, 陈丽莎, 王超男. 美国教育发展战略的时代特征与基本逻辑: 从美苏冷战到中美竞争 [J]. 外国教育研究, 2024 (02): 21-38.

[22] 薛珊, 刘志民. “后发型”世界一流大学发展战略规划探究——以新加坡两校为例 [J]. 中国高校科技, 2024 (02): 11-16.

[23] 孙姗姗, 闫建璋. (2017). 论高校战略实施. 大学 (研究版), (Z1), pp.19-26.

[24] Kaplan R S, Norton D P. Having trouble with your strategy? Then map it [J]. Focusing Your Organization on Strategy—with the Balanced Scorecard, 2000, 49(5): 167-176.

县域饮食类非遗项目参与乡村治理的路径研究

何金苗

四川文化产业职业学院, 四川 成都 610213

摘 要 : 位于县域的饮食类非物质文化遗产项目经过多年的传承、挖掘与开发, 产业化发展成效显著, 以位于成渝双城经济圈的成都和重庆之间的达州市大竹县东柳醪糟为个案, 调查发现, 社会治理责任部门对县域饮食类非遗项目类经济组织参与社会治理缺乏有效引导, 地方非遗技艺项目参与县域治理缺乏共赢机制, 地方非遗技艺项目自身面临着活态传承和数字化创新发展的新命题。城乡社会治理格局下, 依托项目制, 整合经济组织打造地方文化品牌, 提高公共文化服务效能, 搭建城乡公共文化资源平台, 促进文化交流与融合, 统筹乡村文化治理资源, 积极承担企业社会责任, 培育特色文化队伍, 提升基层组织的自治能力。有利于优化社会治理体系, 提升社会治理效能。

关 键 词 : 饮食类非遗项目; 大竹东柳醪糟; 乡村治理

Research on the path of participation of county-level food-related intangible cultural heritage projects in rural governance

He Jinmiao

Sich Cultural Industry Vocational College, Chengdu, Sichuan 610213

Abstract : The intangible cultural heritage projects related to food at the level, after years of inheritance, exploration, and development, have achieved significant industrialization results. Taking the Dongliu Laozao in Dazhu, located between Chengdu and Chongqing in the Chengyu Dual City Economic Circle, as a case study, it was found that the social governance departments lack guidance on the participation of economic organizations related to county-level food-related intangible cultural heritage projects in social governance. There is a lack of win-win mechanisms for localangible cultural heritage projects participating in county governance, and these projects themselves face new challenges of dynamic inheritance and digital innovation development. Under the urban-rural social governance framework by relying on project management, integrating economic organizations to create local cultural brands, improving the efficiency of public cultural services, building urban and rural public cultural resource platforms, cultural exchange and integration, coordinating rural cultural governance resources, actively undertaking corporate social responsibilities, cultivating characteristic cultural teams, and enhancing the autonomous capabilities of grassroots organizations, can help optimize the social governance system and improve the efficiency of social governance.

Keywords : diet intangible cultural heritage projects; Dazhu Dongliu rice wine; rural governance

非遗项目资源是社会发展的一部分, 是促进社会和谐发展的优势资源, 在基层社会治理中能够发挥积极作用。那些位于县城及农村地区的非遗项目资源因城乡社会治理体系不完善, 农村社会治理水平有限, 并不能较好的参与基层治理, 其在传承中国传统文化、促进社会资源流动、履行企业社会责任和促进基层治理等方面的功能没有得到充分发挥。在治理体系和治理能力现代化的大背景下, 基层治理体系需要整合优势资源, 人尽其才、物尽其用, 才能更好更快地提升治理效能促进高质量发展。在现代化建设和城市化进程中, 其在民间长期沉淀的历史文化底蕴和群众基础在现代社会治理中具有积极的促进作用, 有利于社会良性运行和协调发展。

一、研究综述

基层治理中, 饮食类非遗项目属于基层治理的文化资源和经济组织, 在利益相关方分析的视角下, 四川县域饮食类非遗项目的研究现状及其参与社会治理的研究现状是本文需要理清的前期研究脉络。

(一) 饮食类非遗项目是基层治理的重要利益相关方

近年来, 基层治理研究和实践领域关于治理主体的研究先后经历了从“三社联动”到“五社联动”, 再到多元主体协同共治的发展过程。多元主体协同共治是一种注重社会合作、协商和参与的一种治理模式, 强调政府、企业、社会组织以及公民等多种主体之间的合作与协调, 共同实现社会的公共利益和发展目标。

基金项目: 本文系四川革命老区发展研究中心课题“革命老区振兴发展背景下村级治理效能提升路径研究”(项目编号: SLQ2022SD-17)阶段性研究成果。

作者简介: 何金苗, 四川文化产业职业学院助理研究员。

多元主体协同共治往往存在动力不足、总体分散、局部协作的问题,“动因推动—过程推进”分析方法认为:战略要求、党建统领、需求驱动、问题推动、资源配备、权力配置是影响多元主题协同治理效能提升的主要因素。^[1]利益相关方分析法与多元主体协同共治的视角有所不同。利益相关方分析法立足社区生活共同体的本质,通过系统地识别和分析利益相关方,有助于组织或项目管理者更好地理解各主体的需求、期望和利益,并采取相应的措施来应对和管理,最大限度地满足他们的期望和需求,减少冲突和风险,促进组织或项目的可持续发展。

基层社会治理的利益相关方主要包括社区居民、驻区单位、社会组织、居民团体、自治组织。饮食类非遗项目经过产业化发展,以经济组织的身份参与社会治理,其深厚的文化底蕴影响着社区居民的生活方式,有些还形成了相应的文化类社会组织。饮食类非遗文化同时也是社会组织、民间团体、自治组织开展各种活动的重要内容。

（二）县域饮食类非遗项目参与基层治理的研究

关于县域饮食类非遗项目的研究可以分为三类:一是县域饮食类非遗项目与乡村社会治理的关系。县域饮食类非遗项目与乡村社会治理密切相关,非遗项目可以促进乡村经济发展,带动当地居民就业和增收,也有助于加强乡村文化传承,提升乡村社会凝聚力。二是关于县域饮食类非遗项目的参与机制,学者们从政府、企业、社会组织和当地居民等多个角度研究,发现建立健全的参与机制有助于推动非遗项目在乡村社会治理中的积极作用。三是当前乡村治理还存在不少亟待解决的难题与约束,治理主体和村民主体性缺失、治理体制尚待完善、乡村治理数字化转型缺乏动力及主体法治观念不强。^[2]

综上所述,首先,四川地区饮食类非物质文化遗产资源非常丰富,但研究成果较少,尚未引起学界的重视。其次,通过饮食文化资源推动社会治理的研究尚且缺乏。基层治理的市场参与不足,导致市场竞争和创新激励缺乏。^[3]饮食文化资源也并没有较好的融入社会治理中。文化资源是饮食类非遗项目的优势,饮食文化资源有着非常广大的群众支持基础,在促进社会良性运行和协调发展中可以发挥积极作用,饮食文化资源的社会作用还没有受到重视。饮食类非遗项目是社会治理的重要资源,其发挥其自身优势,调动县域及农村地区居民的积极性,广泛参与社会治理,有利于提高基层治理的效能,为居民参与基层民主建设搭建更广泛的平台。作为基层公共文化的饮食类非遗文化在促进乡村治理效能提升方面可以促进社会参与与包容性,扩大公共服务与社会福祉,推动社会政策制定与执行,服务于教育与知识传播,有利于环境保护与可持续发展。公共文化服务是评价社会治理效能的重要指标。^[4]

二、县域饮食类非遗项目参与社会治理的实践现状

本研究选取的大竹东柳醪糟始于东汉,在大竹民间发展酝酿两千余年,经历了从挑担售卖到农家自用,再到产业化发展的转型。

（一）研究方法及调查概况

本研究通过实地调查收集资料,参与观察醪糟制造工厂和醪

糟博物馆,与非遗传承人即企业创始人进行深度访谈,深入了解大竹东柳醪糟酿造技艺项目的传承现状、发展状况及参与社会治理情况。大竹东柳醪糟酿造技艺项目于2006年入选《第一批四川省级非物质文化遗产名录》(序号:149;编号:Ⅷ—49)。大竹民间几乎家家户户都会酿造醪糟,改革开放以后也产生了一批醪糟企业和小商贩,其中规模最大、持续最久、经营最好的是四川东柳醪糟股份有限公司,公司以挖掘传承醪糟文化为主线,开发了中国醪糟博物馆旅游景区。因此,大竹县域社会治理体系中,东柳醪糟文化直接影响着社区居民和民间团体,四川东柳醪糟股份有限公司当前主要以社会力量的代表——驻区单位的立场成为基层治理的重要利益相关方。

（二）大竹东柳醪糟参与乡村社会治理的现状与困境

大竹东柳醪糟产业化发展的道路上,因其深厚的历史渊源和民间基础,以及良好的经济政策和社会环境,在30年间稳步向上发展,但其自身发展与参与社会治理还面临一定的挑战。

1. 社会治理责任部门对经济组织参与社会治理缺乏有效引导

乡村社会治理水平不高的现状下,大竹东柳醪糟等乡土文化在乡村社会治理中的参与度和认可度不高,很难充分发挥其在基层公共文化和促进社会和谐发展中的作用。城乡经济发展水平不均衡,乡村地区的经济发展相对较慢,人口流失严重,导致了乡村社会治理资源的匮乏。乡村资源的松散贫乏,乡村的空心化,小农经济的思维方式仍占主导地位,乡村地区的基础设施建设和公共服务水平相对薄弱,影响了社会治理能力的提升,乡村社会治理的机制建设还不够完善,缺乏科学、规范、高效的数字化治理。县级及以下社会治理责任部门对经济组织尤其是当地饮食类非遗项目经济组织参与社会治理缺少重视,地方品牌文化建设成效甚微,以至于县域治理的社会资源力量薄弱,有实力的经济组织并没有充分发挥作用,经济发展与社会治理没有形成联动。

2. 地方非遗技艺项目参与县域治理缺乏平台和共赢机制

大竹东柳醪糟非遗项目依托四川东柳醪糟有限责任公司,较多的参与地方社团和政府活动,与地方居民关联主要在原材料的采购、用工关系、醪糟博物馆活动等领域。尽管基层政府和社区也开展过一些醪糟主题的活动,但缺乏规划和系统性安排,成效微弱。平台建设方面,非遗技艺项目产业参与社会治理需要相应的平台来整合资源,明确合作机制和建设方案,促进交流和合作。目前,虽然一些地方政府和非营利组织在推动非遗技艺项目参与方面做出了积极的探索和努力,但整体上仍然存在平台资源不足、互联互通不畅等问题。因此,需要建立多层次、多渠道的合作平台,搭建起非遗技艺项目参与基层治理的桥梁和纽带,促进各方之间的合作与交流,推动非遗技艺项目的可持续发展,更好地促进非遗技艺项目与社会治理的有效结合,实现非遗技艺的传承、保护和发展。

3. 地方非遗技艺项目面临着活态传承和数字化创新发展的新命题

地方非遗技艺项目需要多元化传承与创新,既要适应时代,加入自动化、数字经济的行列,也要通过活态传承,多维度传承优秀中国传统文化。文化传承方面,公司立足东柳醪糟酿造技艺,建立博物馆,开发了工业旅游线路,面向社会开展工业旅游

和研学教育活动,用各种形式开发、传承、发扬醪糟文化。然而,数字经济时代,县域饮食类非遗项目产业化发展需要适应经济发展的快车,实现产业结构优化升级,数字化创新发展的任务迫在眉睫。高质量发展的时代要求下,县域民营经济在全省全国甚至全球的信息共建共享力度不够、民营企业创新能力亟待提升、融资难融资贵问题仍然存在、法治环境有待进一步改善、亲清政商关系把握不准、工商联作用发挥需要进一步增强等问题成为制约其自身发展的主要因素。

三、探索县域饮食类非遗项目参与社会治理的创新路径

大竹东柳醪糟参与乡村社会治理面临诸多困境。在宏观层面,要加强乡村社会治理体系建设,持续完善乡村产业振兴规划布局。社会治理层面,需要不断探索县域饮食类非遗项目参与社会治理的创新路径,促进优势互补与资源充分利用,共创合作共赢新局面。

1. 依托项目制,整合经济组织打造地方文化品牌,提高公共文化服务效能

基层社区文化建设工作应当以文化活动为依托,以文化制度为导引,以高素质组织管理为抓手,实现文化高水平传播,促进社区文化大发展,增强居民的满足感与幸福感。^[4]地方文化品牌建设是基层社区文化建设的良好成效。文化品牌营造注重文化主题化、集群化、品质化升级拓展,在区域内推进品牌共育、阵地共用、活动共享,打造具有持续性、系统性的特色公共文化服务品牌,推动基层公共文化服务转型升级。县域饮食类非物质文化遗产由于地理位置和资源有限等原因容易被忽视,数字经济时代又面临着各种发展困境,如后备人力资源不足、开发力度不够、缺乏与地方其他资源和县域治理的链接等问题,制约县域饮食类非物质文化遗产的可持续发展。社会治理主管部门通过项目制,面向地方非遗类经济组织发包文化服务类项目,由经济组织借助新媒体和 AI 技术开展持续性具有地方特色的文化品牌营造,经过 3-5 年品牌文化的可持续营造,能够扩大地方非遗文化的影响力,进一步吸引优势资源,助力迭代升级。通过三年和五年的规划和持续打造,形成具有地方特色的文化品牌。

2. 搭建城乡公共文化资源平台,促进文化交流与融合,统筹乡村文化治理资源

标准化作为推进公共文化服务均等化的现实路径,为实现社区公共文化服务的均等化、普惠化、便捷化指明了道路和方向。^[5]基层公共文化服务应在标准化理念指导下持续推进下沉式工作机制和互动平台建设,建立集专家学者、社会组织、志愿团队、社区居民等于一体的,以社区为模块、上下联动、互动融合的新工作机制,来保障社区居民的文化意愿表达、文化创意创造、文化交流展示等。^[6]可以通过观念更新、队伍优化、平台搭建和内容充实等路径提升地方文化资源整合的效果,实现地方文化资源整合的马太效应。^[8]大竹县有着丰富的民间文化资源,东柳醪糟只是其一,数字经济时代,整合地方公共资源,打通乡村振兴与区域一体化发展的枢纽,为引进更多外部优势资源奠定基础。挖掘地方各种优势资源,进行

整合,形成合力,实现多元共治,促进产业融合、产城融合、文化与产业融合,促进经济、社会、文化共同发展和进步,为农村文化治理提供文化资源保障,助推县域经济高质量发展。

3. 积极承担企业社会责任,培育特色文化队伍,提升基层组织的自治能力

要充分发挥党建引领作用,优化乡村治理体系,培养群众的主体意识,依靠人民群众,创新乡村人才机制,促进乡村产业发展,优化乡村治理体系,实现治理有效的和美新农村建设目标。^[9]大竹东柳醪糟作为当地的传统食品,社区居民可以通过学习制作、体验食用、文化创意等方式,增加对传统文化的理解与参与感,激发居民参与活力,传承和弘扬其独特的文化价值,促进社区的凝聚力和认同感。培育非遗文化和技艺类基层组织,以文化和技艺的传承为出发点,跨地区开展文化和技艺交流,挖掘和培育民间醪糟文化骨干队伍,打通基层治理脉络,发挥其自治功能。此外,县域农民参与数字治理不仅直接促进乡村治理绩效改善,还可以通过乡村治理能力尤其是德治能力和法治能力提升间接优化乡村治理绩效。^[10]

四、结语

从社会治理资源统筹的视角梳理县域农村非物质文化遗产项目参与数字治理的种种实践表明,县域饮食类非遗项目更是乡村社会治理工作的重要利益相关方。在充分了解其保护、传承与发展情况的基础上,总结梳理其参与社会治理的现状,主张以东柳醪糟文化资源为纽带,依托项目制,整合经济组织打造地方文化品牌,提高公共文化服务效能,搭建城乡公共文化资源平台,促进文化交流与融合,统筹乡村文化治理资源,培育特色文化队伍,调动居民参与,培育基层组织的自治能力,探讨县域饮食类非物质文化遗产与数字治理的多维融合发展路径。这一主题的研究成果适用于成渝地区双城经济圈建设区域内,位于县域的饮食类非物质文化遗产,一定程度上弥补了经济、社会、文化高速度高质量发展的短板。

参考文献

- [1] 周振超,郭伟萍.双重聚合:基层治理多元主体协同的实现路径——基于 50 个基层治理创新案例的文本分析[J].贵州省党校学报,2024,(01):60-75.
- [2] 杨海霞.农村社区公共文化服务标准化研究[D].华中师范大学,2016.
- [3] 王杰.乡村治理效能提升新途径探讨[N].山西科技报,2023-11-07(B07).
- [4] 史云贵,孙宇辰.我国农村社会治理效能评价指标体系的构建与运行论析[J].公共管理与政策评论,2016,5(01):17-25.
- [5] 王国杨.新时代下基层社区文化建设[J].文化产业,2023,(33):109-111.
- [6] 许明月,郭馨,任雁,等.关于社区公共文化服务标准化建设的思考[J].中国标准化,2023,(20):93-97.
- [7] 刘杜芳.社区营造视域下基层公共文化服务的创新研究[C]//文化馆(站)全民艺术普及 新阶段 新理念 新格局——2021 中国文化馆年会征文作品集.上海市宝山区文化馆;2023:6.
- [8] 张春楼.地方文化资源整合的问题与对策[J].淮阴工学院学报,2019,28(04):23-26+36.
- [9] 涂雨杳.乡村治理效能提升新途径探讨[J].当代县域经济,2023,(04):54-57.
- [10] 苏岚岚,赵雪梅,彭艳玲.农民数字治理参与对乡村治理效能的影响研究[J].电子政务,2023,(07):57-72.