

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7期 2024年7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 数智化赋能养殖业高质量发展的探索与实践 张祥茹, 姜思明, 李伟, 展昭然, 富东博*
Exploration and practice on the high quality development
of digital intelligence enabled
breeding industry Zhang Xiangru, Jiang Siming, Li Wei, Zhan Zhaoran, Fu DongBo*
- 008 认真学习贯彻二十届三中全会精神加快推进陕西电网高质量发展 白银
Conscientiously study and implement the spirit of the Third Plenary Session of the
20th Central Committee to accelerate the high-quality
development of Shaanxi power grid Bai Yin
- 011 乡村振兴战略背景下新质生产力赋能会计数字化转型路径研究
——以泗洪县乡镇企业为例 付子研, 朱承乐, 徐小雅, 董瑶
Research on digital transformation path of new quality productivity enabling
accounting under the background of rural revitalization strategy
-- a case study of township enterprises in Sihong county Fu Ziyen, Zhu Chengle, Xu Xiaoya, Dong Yao
- 014 基于案例分析的企业危机管理策略研究 谷聪聪
Research on enterprise crisis management strategy
based on case analysis Gu Congcong
- 017 数字化转型对企业管理效率提升的影响 何子君
The impact of digital transformation on the efficiency improvement
of enterprise management He Zijun
- 020 人工智能 AI 在企业数字化转型中的应用与发展分析 黄淑妮
Application and development analysis of artificial intelligence (AI)
in enterprise digital transformation Huang Shuni
- 023 采购管理流程优化对采购效率的影响研究 惠佳
Study on the influence of procurement management process
optimization on procurement efficiency Hui jia
- 026 基于“四新经济”发展需求的经济与管理课程教学改革与探索分析 彭建红
Teaching reform and exploration and analysis of economic and management
courses based on the development demand
of "Four New Economies" Peng Jianhong
- 029 水路运输量统计数据价值及统计优化措施 张若辰
Value of statistical data on waterway transportation volume a
nd statistical optimization measures Zhang Ruochen
- 032 高星级酒店实习生管理研究——以长沙建鸿达 JW 万豪为例 戴春芳
Research on intern management of high-star hotels
—— take Changsha Jian Hongda JW Marriott as an example Dai Chunfang

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

- 035 劳动者违约责任司法认定研究 白如冰
Research on judicial identification
of workers' liability for breach of contract Bai Rubing
- 038 新时代边境派出所辅警队伍建设的路径探析 翟梦园
The path analysis of the construction of border police auxiliary
police team in the new era Zhai Mengyuan

041	以藏传佛教生态思想探寻环境法立法目的新进路 Explore a new approach to the legislative purpose of environmental law with the ecological thought of Tibetan Buddhism	顾政年 Gu Zhengnian
044	NFT 交易平台著作权注意义务设定研究 Research on setting copyright duty of care for NFT trading platform	李可心, 席可维 Li Kexin, Xi Kewei
047	国际私法中的婚姻法律冲突 Conflict of marriage laws in private international law	梁丹彤 Liang Dantong
050	探究以法治之力托起藏医药保护的现实意义 To explore the practical significance of supporting the protection of tibetan medicine with the power of the rule of law	骆淇 Luo Qi
053	当代法律移植条件研究 Research on the conditions of contemporary legal transplantation	孟庆炀 Meng Qingyang
056	新时代基层公安青年民警科学决策能力提升路径探析 An analysis of ways to improve the scientific decision-making ability of young police at the grass-roots level in the new era	穆晓钰 Mu Xiaoyu
059	德法合治的法律传统与当代启示 The legal tradition of the combination of morality and law and its contemporary enlightenment	杨松源 Yang Songyuan
062	金融法律监管对金融风险控制的作用研究 Study on the role of financial legal regulation on financial risk control	岳永平 Yue Yongping
065	基于涉外婚姻家庭关系对弱者保护制度的重构 Reconstruction of the protection system for the weak based on foreign related marriage and family relationships	张景 Zhang Jing
068	承租人优先购买权中的债法问题分析——《人民法院案例选》载陈伟文案评析 Analysis of debt law in the preemption right of lessee——an analysis of Chen Weiwen's case in selected cases of the people's court	张跃 Zhang Yue

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

071	90年代水墨问题 The problem of contemporary ink painting	陈工布 Chen Gongbu
074	宁夏特色产业融入《高职数学》(经济类)教学实践研究 Research on the teaching practice of integrating ningxia characteristic industry into higher vocational mathematics (economics)	蒋学聪 Jiang Xuecong
077	开拓新边疆:美国科学精神历史溯源 Opening new frontiers:tracing the history of American scientific spirit	马翠明 Ma Cuiming
080	葛兰西文化领导权理论及贡献研究 Gramsci's cultural leadership theory and contribution research	苏日古其其格 Surigu Qiqige
083	罗尔斯顿整体主义环境伦理观探究 Exploration of Rolston holism and environmental ethics	王朝鲁蒙 Wangchao Lumeng
086	基于社会学视角的疾控中心在医患纠纷中的干预策略研究 Study on the intervention strategies of CDC based on sociological perspective in medical disputes	王圣清 Wang Shengqing
089	红色文化资源在乡村振兴中的应用与发展路径研究 Study on the application and development path of red cultural resources in rural revitalization	魏亦博 ¹ , 于丹 ² Wei Yibo ¹ , Yu Dan ²
092	暴力美学视角下浅析电影《饥饿站台》中人性的挣扎与救赎 A brief analysis of human struggle and redemption in the film Hungry Platform from the perspective of violence aesthetics	薛秩轩, 李龙翔 * Xue Zhixuan, Li Longxiang *
095	梁漱溟中国古代无国家理论探析 An analysis of Liang Shuming's theory of statelessness in ancient China	张延 Zhang Yan
098	跨境电商企业从平台到独立站的转型路径与战略研究 A study on the transformation path and strategy of cross-border e-commerce enterprises from platforms to independent websites	李毅鹏 Li Yipeng

数智化赋能养殖业高质量发展的探索与实践

张祥茹, 姜思明, 李伟, 展昭然, 富东博*

黑龙江工商学院, 黑龙江 哈尔滨 150025

摘 要 : 目前社会经济以及科技迅猛发展, 逐渐衍生出物联网、大数据以及云计算、人工智能技术, 被广泛运用到各行各业。养殖业为了跟上时代发展脚步, 也应当灵活运用先进技术手段, 优化养殖业饲养、疫病防控以及粪便处理等多个环节, 保证养殖业从传统人工且粗放化的模式向着数智化与精细化模式进行转变, 实现高质量发展。下面将针详细分析先进技术在养殖业各个阶段的运用, 为养殖行业的转型升级提供一些参考意见。

关 键 词 : 数智化; 养殖业; 高质量发展

Exploration and practice on the high quality development of digital intelligence enabled breeding industry

Zhang Xiangru, Jiang Siming, Li Wei, Zhan Zhaoran, Fu DongBo*

Heilongjiang Institute of business and technology, Harbin, Heilongjiang 150025

Abstract : With the rapid development of social economy and science and technology, Internet of things, big data, cloud computing and artificial intelligence technologies have been gradually derived and widely used in all walks of life. In order to keep pace with the development of the times, the aquaculture industry should also flexibly use advanced technical means to optimize the breeding, disease prevention and control, fecal treatment and other links of the aquaculture industry, so as to ensure the transformation of the aquaculture industry from the traditional manual and extensive mode to the digital intelligent and refined mode, and achieve high-quality development. The following is a detailed analysis of the application of advanced technology in various stages of the aquaculture industry to provide some reference for the transformation and upgrading of the aquaculture industry.

Keywords : digital intelligence; aquaculture; high quality development

在现代化背景下, 养殖业规模不断扩大, 数量也越来越多, 传统的产业管理模式以及手段效率比较低, 且需要消耗大量成本, 无法满足发展需求。养殖业为了实现高质量发展, 应当向数字化方向转型与升级, 形成集约化、智能化管理的特点。养殖人员通过对物联网、大数据以及人工智能等先进技术的运用, 构建完善的养殖监、管、控一体化数智化云平台, 实现精准且智能化的养殖, 保证养殖效率显著提升, 获得更高的经济效益。

一、数智化赋能养殖业高质量发展的价值意蕴

(一) 是推动农业现代化转型的保障

国家十四五规划中明确强调了数字化发展, 要求建设数字中国, 提升对农业农村发展重视程度。养殖业作为农村经济发展重要手段, 应当灵活运用科技技术手段, 实现全面转型发展, 从传统粗放、低效的管理模式向着精细且高效的方向升级, 推动农村农业发展^[1]。数智化赋能养殖业高质量发展, 将会运用大数据与云计算等技术, 实现全面且系统化的监督与管理, 保证市场调控

能力显著提升, 进而将来具有良好发展前景, 获得更高的经济效益。除此之外, 在数智化背景下, 养殖人员需要灵活运用智慧云平台进行疫病的防控与检测, 降低养殖业经营风险, 同时保证畜产品供给安全, 净化能养殖业发展环境^[2]。养殖人员还可以运用AI与人工智能等技术全面动态化的监督养殖物种活动路径以及健康状态, 保证养殖呈现出高效化特点, 节省一部分信息交流的成本。

(二) 是促使养殖业转型升级的必要手段

从改革开放一直到目前为止, 养殖业迅猛发展, 生产水平

课题信息: 2024年大学生创新创业训练计划项目, 202413300068。

作者简介:

张祥茹 (2005.04-), 女, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市, 大学本科, 管理学;

姜思明 (2003.01-), 男, 汉族, 黑龙江省齐齐哈尔市, 大学本科, 管理学; 李伟 (2005.10-), 男, 汉族, 河南省鹤壁市, 大学本科, 管理学;

展昭然 (2004.12-), 男, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市, 大学本科, 管理学;

通讯作者: 富东博 (1991.03-), 男, 满族, 黑龙江省齐齐哈尔市, 大学本科, 副教授, 经济学, 通讯邮箱: 345237708@qq.com。

也有明显进步。根据相关部门的调查与统计发现,2023年我国养殖业的总产值已经达到了10.8万亿元,与2019年相比提升了24.5%。党在二十大报告中强调数字经济的发展,要求数字经济与实体经济融合到一起,在这一背景下,养殖业也进入到了数智化发展的全新阶段,实现了产业模式的转型与升级。在现代化背景下,养殖领域通过对物联网与区块链技术的灵活运用,保证行业内信息数据共享,精准匹配金融产品,进而吸引更多经营者投资^[3]。而国家以及各地区的政府部门对养殖业高质量发展的重视程度也比较高,出台了許多优惠政策,为养殖人员提供资金支持,为养殖业各个环节的智慧化转型与升级奠定坚实基础。

二、数智化赋能养殖业高质量发展的实践策略

数智化赋能养殖业高质量发展,主要就是通过对物联网、人工智能以及大数据等先进技术的灵活运用,实现对养殖场全面且智慧化的监督与管理。目前养殖业中应用比较广泛的智能设备包括了传感器、自动饲喂系统、智能监控系统等,促使整个养殖环节的效率与质量显著提升^[4]。数智化手段不但能够监督动物生长的状态以及生长的环境,还可以对产生的数据进行精准分析,制定针对性的饲养计划,保证生产效率与质量显著提升,避免了不必要的资源浪费。

(一) 自动化养殖,提升生产效率

在数智化赋能背景下,养殖场将会引入自动化技术,进而整个养殖以及管理模式发生翻天覆地的变化。以往,在养殖过程中,饲料投放、环境监督以及疫病防控都需要人工劳动来完成工作。这样的模式将会消耗大量人力资源,同时存在操作失误或者管理不到位的现象。而通过自动化技术的运用,养殖场内可以通过智能设备来完成这些工作,使工作效率以及质量都显著提升。比如通过自动化饲喂系统可以根据养殖动物体重以及摄入量等因素,精准计算投喂量,并且自动设置饲料的投放量以及投喂的时间。这样的方式可以降低对饲料的浪费,同时保证饲养动物营养,使其健康成长。并且通过与自动清洁系统的配合,还能够定时清理好养殖环境中残留的废物,降低人力劳动,保证动物生长环境的卫生以及清洁情况,使疾病传播风险明显降低。或者在养殖环境管理的过程中,养殖场内通过设置自动化通风系统与温控设备的运用,可以全面动态化的监督养殖场内气温与湿度等数据,根据实际情况实现自动化调整,为动物提供舒适的生长环境,有助于动物生长效率的提升,并且优化人工操作方面的错误以及麻烦^[5]。总之,在养殖业中运用自动化技术,可以促使养殖生产效率与管理效率显著提升,实现智慧化养殖。

(二) 智能化监控,提升管理效率

智能监控技术作为养殖业高质量发展的关键,在这一基础的帮助下,能够动态化监督并且精准的分析养殖场各种关键数据,使养殖户能够更加科学且精准的了解动物生长的实际情况以及环境变化情况,从而做出科学正确的决策。目前智能监控系统已经实现了对养殖场内温度、湿度、空气质量以及光照强度等参数的监控。一旦发现数值超出正常范围,将会触发警报,随后养殖人

员接收到信息进行针对性的处理。比如在夏季天气温度比较高时,养殖场内智能监控系统检测到温度超出动物耐受范围,系统将会直接启动降温设备或者通知养殖人员来处理,有效的规避养殖场内动物因为高温产生应激反应。除此之外,智能监控系统安装在养殖场内的摄像头和传感器,可以通过视频监控与AI技术,精准分析动物的行为,及时发现养殖场内动物们存在的进食减少、活动异常等情况,这些数据通过物联网传输至中央控制系统,系统会对数据进行分析,及时发现异常情况,如疾病、温度异常等,并上报给养殖人员。这样的养殖模式可以促使养殖户更好的预估动物患病情况,在疾病爆发之前采取有效的措施去解决,以免大规模传播损害自身经济效益^[6]。除此之外,在智能监控技术的支持下,养殖场的工作人员并不需要时刻在现场,通过移动电子设备,比如手机与电脑登录相关平台,能够及时获取养殖场情况,实现远程操作与管理。因此,智能监控系统使管理具有灵活性的特点,对应的工作效率也比较高。

(三) 运用多种技术,完善智能化管理体系

数智化赋能养殖业的高质量发展,除了基本的智能化设备与技术的运用之外,还需要在产业链中形成完善的智能化管理体系。目前5G、人工智能与区块链等技术的发展,促使养殖业进一步创新。

首先,5G技术的运用将会为养殖业数智化转型实效性 & 稳定性提供全面保障。5G网络具有高速率低延迟的特点,数据传输将会更加稳定,直接将养殖场内大量的智能设备高效联动到一起,促使数据分析以及监控工作开展更加精准,进而取得良好的管理效果。比如,养殖场可以通过5G技术,远程邀请专家利用VR技术监督与把控养殖情况,并且提出针对性的意见与方案,使养殖人员做出正确的决定。

其次,人工智能技术的运用,可以促使养殖业的智慧化程度显著提升。通过机器学习与深度学习算法,智能系统将会通过历史数据与实时信息,调整对应的饲养方案、预测疾病风险,进而制定有效的防控手段与策略^[7]。而在这一大数据智慧化管理的背景下,可以有效缓解养殖人员在工作方面的内容,实现稳定经营与管理。

最后,区块链技术的运用,将会为养殖业溯源管理奠定坚实的基础。区块链具有去中心化与不可篡改的特点,可以精准记录并且反馈出所有产品从养殖到市场全过程信息,保证养殖所具有的透明性以及可溯源性,进而将会在广大群众心中留下美好的印象,保证养殖企业在市场上的竞争力以及发展实力显著提升。

三、数智化赋能养殖业高质量发展的关键点

养殖业的高质量发展离不开数智化技术的运用,然而目前在实际落实与执行的过程中遇到了许多困难。养殖场在智能化转型过程中,需要投入大量资金投入智能设备,对一些中小型的养殖场来讲可能存在经济方面的困难。并且技术应用也比较复杂,对养殖人员的技术水平要求比较高,导致养殖业的转型与升级受到了一定的影响^[8]。而目前科技发展已经越来越成熟,需要的成本

也明显降低，这些挑战都迎刃而解，在将来养殖业将会形成高效生产的良好格局。在这一背景下，还需要做好以下几个方面的工作：

（一）加强科技研发，促使养殖技术持续创新

在数智化赋能养殖业高质量发展的过程中，最关键的一点就是做好科技以及技术方面的研发工作，保证物联网、人工智能技术全面普及。政府或企业可以成立专门的数智化养殖业技术研发基金，为科研机构、高校和养殖企业提供一定资金支持，使其能够顺利开展智慧化养殖技术的研发。同时，养殖人员还需要加强与科研机构、高校之间的合作，关注国际上智慧养殖技术的发展动态，引进先进的理念和技术，结合我国养殖业发展实际情况以及自身规模进行调整与完善改造，将科研成果转化为实际应用，使智慧化养殖技术发挥出自身的价值。对于不同养殖区域，可以开展技术试验工作，在不断的尝试中总结经验，筛选出适应不同地区需求的养殖技术，随后将已经验证有效的畜牧技术进行总结和推广，使养殖户明确转型的方向，进而获得更高的生产效率与产品质量^[9]。当地相关管理部门还可以搭建养殖技术服务平台，为养殖户提供技术咨询、技术指导等服务，使畜牧技术应用取得良好的成果。

（二）加强技术宣传工作，强化养殖人员专业素养

政府应当加强做好教育与宣传工作，向养殖人员人员普及各种先进技术的优势以及智能设备使用等方面的知识。在现代化背景下，政府可以将新媒体平台作为有效载体，其中包括了微信公

众号、抖音、快手以及今日头条等等，将数智化赋能养殖业高质量发展的要点以及重点内容制作成对应的小视频与图文，方便养殖人员随时随地观看与学习，进而强化自身的养殖水平。除此之外，在进行养殖过程中，应当配备专业的设备，全面检查养殖动物的生长情况，为养殖人员提供专业的疾病预防与治疗措施，以免出现滥用药物的现象，导致养殖动物的质量以及健康受到影响^[10]。在智慧化管理模式下，养殖人员可以根据本地动物疫病的流行情况以及多年免疫接种的成功经验，制定科学完善的免疫程序，成正规厂家购买疫苗，并且按照疫苗要求进行运输与存放，做好电子数据的记录，方便后续的查询，为养殖动物的健康成长提供全面保障。

四、结束语

根据文章叙述，在现代化背景下，养殖业为了跟上时代发展脚步实现高质量发展，应当灵活运用先进技术手段与设备，优化养殖过程以及管理手段。目前国家十四五计划以及战略发展目标中都强调了数字经济与实体经济的融合，为数智化赋能养殖业发展奠定了坚实基础。养殖人员应当灵活运用自动化技术、智能监控技术、5G、人工智能以及区块链等，实现对养殖饲养、环境等多个环节的高效智慧化管理。在未来也需要加强技术的研发以及宣传，使其全面普及，推动国家养殖业的智慧化转型升级。

参考文献

[1] 王怀禹，罗通彪，刘强，黎明虎，李彩虹，吕远蓉，樊平，何文，颜邦斌. 养殖业数智化转型升级背景下的畜牧人才培养探索实践案例 [J]. 猪业科学，2023，40 (09): 46-49.

[2] 胡明宇. 芜湖市优势农业产业智慧化发展应用路径探讨 [J]. 南方农业，2023，17 (18): 255-257.

[3] 任忠香，徐宣国. 农业企业数字化转型的影响因素与路径机制 [J]. 科技管理研究，2023，43 (13): 153-163.

[4] 罗国芝，谭洪新，张铮. 新农科建设背景下跨学科教学改革——以“智慧渔业”课程为例 [J]. 教育教学论坛，2023，(27): 45-48.

[5] 钱姝含，李闯，王梦芝，杨庆勇. 兵团规模养殖场智慧化技术应用现状与思考 [J]. 新疆农垦科技，2022，45 (05): 41-44.

[6] 杨国胜，李鹏飞. 忻州市肉牛产业智慧发展现状调查及分析 [J]. 中国牛业科学，2022，48 (05): 59-62.

[7] 吴画斌，金伟林，刘海兵. 数字化智能背景下畜禽养殖业发展路径及赋能对策研究 [J]. 中国畜牧杂志，2022，58 (09): 310-314.

[8] 王勇，万勇，彭晓琴，赵一霁，曹合荣，唐玲，罗安妮，徐文娟. 四川省水产养殖数字化装备发展分析 [J]. 四川农业科技，2022，(07): 50-52.

[9] 叶生茂，赵立华. 数字经济与水产养殖行业数字化转型对策——以天津立达海水资源开发有限公司为例 [J]. 天津科技，2022，49 (S1): 96-98+102.

[10] 曹冰雪，李瑾，冯献，何昉. 我国智慧农业的发展现状、路径与对策建议 [J]. 农业现代化研究，2021，42 (05): 785-794.

认真学习贯彻二十届三中全会精神加快推进 陕西电网高质量发展

白银

国网陕西建设公司，陕西 西安 710000

摘 要： 陕西电网高质量发展，基础设施优化、智能化升级与绿色转型方面务必持续迈进，电力需求递增及新能源占比上扬，令电网面临稳定性、消纳及资源配置难题。智能电网技术可增调度灵活性与应急力，储能技术能平新能源波动，绿色转型需扩新能源接入，且借设施设计优化、能效提升与碳排削减促发展，跨区域电网互联及电力市场化改革，是提升电网效能与经济性的重要途径。

关 键 词： 陕西电网；电力系统；基础设施；绿色发展；智能电网；党建

Conscientiously study and implement the spirit of the Third Plenary Session of the 20th Central Committee to accelerate the high-quality development of Shaanxi power grid

Bai Yin

State Grid Shaanxi Construction Company, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract： The high-quality development of Shaanxi power grid, infrastructure optimization, intelligent upgrading and green transformation must continue to move forward, increasing power demand and the proportion of new energy increase, so that the power grid is faced with stability, consumption and resource allocation problems. Smart grid technology can increase scheduling flexibility and emergency capacity, energy storage technology can smooth out new energy fluctuations, green transformation needs to expand new energy access, and through facility design optimization, energy efficiency improvement and carbon emission reduction to promote development, cross-regional grid interconnection and power market reform, is an important way to improve power grid efficiency and economy.

Keywords： Shaanxi power grid; power system; infrastructure; green development; smart grid; Party building

引言

陕西作为西部关键能源基地，其电网建设对区域经济可持续增长意义重大，新能源发展与电力需求攀升使传统电网遇挑战，提升智能化水平、强化新能源接入消纳及推动绿色发展成电网重要使命。借助强化基础设施、优化结构与电力市场化改革，陕西电网可有效应对能源供需变化，为区域经济绿色转型予以有力支撑。

一、陕西电网当前发展现状与存在的主要问题

陕西电网电力负荷分布层面呈现出显著的区域不均衡态势，该省内经济发达程度较高的城市群与地处偏远的区域在电力需求方面存有较大差距，此情形致使电网负荷管理以及电力调度工作中承受颇为巨大的压力^[1]。夏季与冬季的用电高峰时期，若干地区的电网系统存在供电紧张虞，局部区域电力供应能力极度匮乏，电力缺口现象频繁发生。陕西省的电网建设尚存在一定程度

的基础设施滞后状况，部分区域尤其是山区及农村地带的电网设施老化现象严重，电力供应的可靠性与稳定性处较低水平。陕西电网对新能源的接入及消纳能力迫切需要提升，伴随风能、太阳能等可再生能源的持续发展，陕西省逐渐成为新能源资源的关键基地^[2]。因电网基础设施与调度能力的局限性，电网在接入大量分布式新能源际，遭遇调度困境与消纳重压，新能源所具备的波动性与间歇性特质对电网的稳定运行形成挑战，而现有的电网因缺乏充足的灵活性与调节能力，难以达成高效且稳定地消纳新能源

目标。

新能源的大规模并网问题尚未得到妥善处理，由此引发电力资源的浪费并致使利用效率低下，陕西电网的智能化水准与数字化转型尚处起步阶段，技术升级及创新进程较为迟缓。当下，电网系统主要凭借传统的监控与管理方式，缺失有效的实时数据分析及智能调度功能，在遭遇系统故障时，电网的应急响应能力薄弱，恢复速率缓慢，无法充分借助信息化手段提升电力系统的运行效率与安全性。

陕西电网所面临的跨区域输送能力欠缺的问题，对其在大规模电力调度中的灵活性及效率产生限制作用，尽管陕西强化电网互联互通方面已取得部分进展，然而鉴省内电网主网架结构相对松散，与外省电网的互联互通程度依旧较低，致使在电力需求急剧攀升或出现突发状况时，难以借助跨省电力调度有效配置资源。高负荷时段，陕西电网无法充分倚仗外部电网补充电力供给，此情形给全省的电力保障能力及系统稳定性施加了较大压力，为突破此瓶颈，陕西电网需加速优化电网结构，强化与周边省份电网的连接，提升跨区域电力调度的能力。

二、推动电网高质量发展的关键措施与策略

推动陕西电网达成高质量发展目标，需从诸多维度切入，施行一系列具备系统性与针对性的举措，以此强化电网的稳定性、智能化程度以及绿色发展水准，电网的高质量发展进程，不但要妥善处理当下的需求重压，更需为未来能源转型与可持续发展筑牢稳固根基。加速电网基础设施的现代化构建进程，乃是推动高质量发展的核心要素，陕西电网现有的基础设施亟待开展系统性升级作业，尤其是那些老化且滞后的电网线路与设备，必须及时予以替换与修缮。不但有益提升电力传输的可靠性与安全性，能切实降低电力损耗，增进能源利用效率，陕西省理应强化电网主干网架的构建力度，提升其跨区域电力调度的能力。借助优化电网结构的方式，增强电力供应的灵活性，以确保能够有效应对突发事件以及高峰期的电力负荷，保障电力系统的稳定运转。

智能化建设构成了电网高质量发展的又一关键策略，传统的电网管理模式已难以契合现代化电力需求，智能电网的构建则成为提升电网运行效率与安全性的关键途径^[3]。陕西电网应加速信息技术与电网技术的有机融合，凭借大数据、物联网、人工智能等新兴技术，达成电网的智能化调度与实时监控，电网便能具备自动感知与自我修复的能力，在故障发生际能够迅速精准定位并及时作出响应，极大地提升电网的应急处置能力。智能电网的构建有助更为妥善地调配与运用分布式能源，提升新能源的接入能力与消纳效率，推动清洁能源的迅猛发展，电力系统的绿色转型乃是电网高质量发展的重要趋向，陕西省能源结构中已逐步加大清洁能源的占比，风能、太阳能等可再生能源的开发利用为电网缔造了崭新机遇。

伴随可再生能源的快速发展，尤其是风能与太阳能的接入，陕西电网确保系统稳定性方面遭遇了极为严峻的挑战，新能源所具有的波动性与间歇性特性致使电网在运行进程中极易出现频率

与电压的不稳定状况，传统电网难以有效应对此种不确定性^[4]。提升电网对可再生能源的消纳能力，已然成为保障电力供应稳定的核心要点，陕西电网应着重强化储能技术的研发与应用，借助大规模储能系统平衡供需波动，在电力生产过剩时将多余的可再生能源予以储存，待需求高峰期或新能源发电不足时予以释放，以此达成对新能源的高效消纳。

三、智能电网技术对陕西电网发展的支撑作用

智能电网技术陕西电网的高质量发展进程中，发挥着极为关键的支撑效能，尤其在提升电网运行效率、强化电网稳定性以及推动能源结构转型等方面，为传统电力系统赋予了崭新活力^[5]。伴随电力需求的持续攀升以及新能源占比的逐步递增，传统的电网调度模式与管理范式遭遇了前所未有的严峻挑战，智能电网的引入不但能够切实应对此类挑战，可为陕西电网的未来发展构筑更为灵活、高效且可持续的应对方案。

电网运营主体能够借助智能电网实时获取电力生产与消费的动态数据，进而达成对电力流转的精准调度与管控，这种精准的调控能力不但提升了电网的负荷预估水平，还可依据实际负荷情形自动调适电力的分配，规避过载状况与电力资源的浪费，保障电力供应的安全性及稳定性。尤其在面临复杂多变的电力需求波动际，智能电网能够凭借快速响应与智能调度策略，确保电网系统的可靠运作，就新能源接入与消纳而言，智能电网技术更是彰显出无可替代的重要作用。风能、太阳能等可再生能源因自身的波动性与间歇性特质，给电网的平稳运行带来诸多挑战。智能电网借助动态调度机制与灵活的储能体系，能够有效化解新能源的消纳难题，其可实时监测各类新能源的发电状况，并依据电网负荷需求自动调整能源调度方案，使新能源电力的波动特性得以有效平抑，避免因接入过量不稳定能源而引发的电网频率及电压波动现象。

凭借智能化的储能技术，电网能够在新能源发电过剩时将冗余电能妥善存储，待需求高峰时段或发电低谷时期再行释放，进一步增进电力供应的稳定性，智能电网还可提升电网的自愈能力^[6]。当遭遇系统故障或设备故障时，传统电网的恢复进程较为迟缓，往往需要人工介入干预，甚至可能诱发大规模停电事件，智能电网依托内置的自动化控制系统与自我诊断机制，在故障发生时能够自动定位故障节点并迅速隔离故障区域，确保其余区域的电力供应不被中断。

四、陕西电网基础设施优化与绿色发展的路径

电网基础设施的优化举措，不应仅局限强化现有系统的可靠性与调度能力，更需积极投身绿色转型进程，借助技术创新与资源整合力，推动电力供应模式发生深刻变革。基础设施优化范畴内，陕西电网理应着重提升电网的智能化层级与自动化程度，鉴电力需求的复杂性日益加剧，传统电网系统已难以契合现代化需求标准。智能电网的引入能够达成实时数据的采集与监控目标，

结合大数据分析以及人工智能技术的运用，赋予电网自我感知、自我修复以及自我优化的能力特性，这种智能化水平的进阶，可使电网更为灵活地调配电力资源，迅速回应负荷波动状况，保障电力供应的稳定性与持续性。

基上述情形，陕西电网需强化输电线路的优化设计工作，提升电力传输效率，削减线路损耗以及系统故障风险系数，进而提升电网的总体运营效能水平，伴随可再生能源尤其是风能与太阳能的迅猛发展态势，电网系统的绿色转型已成为刻不容缓的紧要任务。新能源发电所具备的波动性与间歇性特质，致使传统电网的调度能力难以充分契合此类能源的接入需求，陕西电网务必加大储能技术的研发与应用力度，借助大型储能设施的构建来存储过剩的新能源电力，平衡电网供需间的不均衡状态，确保在新能源发电不足际能够实现平稳过渡。电网的灵活性需进一步拓展提升，凭借智能电网技术的应用实践，调节电力流动走向，优化各类能源的匹配与消纳效果，提高新能源的接入比例份额^[7]。绿色电网的构建并非单纯地增加新能源所占比例，而需全方位提升电网对可再生能源的吸纳与消化能力，使其成为电网稳定运行机制中的关键构成要素。推动绿色发展进程中，陕西电网的基础设施建设应更为注重资源的节约利用与环境保护事宜。

电网设备的选型与建设作业应优先考量低碳、节能技术的应用，采用绿色环保材料，降低对自然资源的消耗量，在运行阶段，电网应全力减少能源损耗，优化电力传输线路布局，削减碳排放指标。智能化设备的应用实践，诸如自动化调度系统以及精确的负荷预测模型等，不但能够提升电网的运行效率，还可降低电力系统的过度消耗现象，减轻环境影响压力^[8]。推动电力市场化改革进程，探索灵活多变的电力交易机制，有助推动绿色电力的市场化定价策略实施，提升绿色能源市场中的竞争实力，进一步促进陕西电网的绿色发展进程稳步推进。

五、陕西电网高质量发展成效与未来展望

伴随可再生能源占比的渐次攀升以及电力需求的持续扩增，电网基础设施的优化举措，不仅构成提升电力系统运行效率的根基，为达成绿色能源转型、推动低碳经济前行的关键前提。为有效促进陕西电网的基础设施优化进程，首当其冲需对现有的电网结构与容量展开全面性评估作业，电网的构建与改造作业应当着

眼未来的需求走向以及技术演进态势，强化电力传输与调度的能力表现，提升电网的稳定性与灵活性特质。传统的电网设施普遍存在容量欠缺、运行效率低下等诸多弊病，尤其在应对电力负荷波动幅度较大的情境时，现有设施常常难以达成有效的调节功效。

借助对电网实施智能化改造举措，强化电网的自适应能力，能够达成实时的负荷预测与智能调度目标，削减系统故障发生几率以及电力损耗程度，增进电力传输的效率水平与安全性能。增进电网与外部电网间的互联互通程度，提升跨区域电力调度的能力水准，可以切实缓解局部区域的电力短缺困境，强化整个电力系统的供电保障能力。在推动绿色发展的进程中，陕西电网的优化作业必须与新能源的接入及消纳能力的提升紧密相连、协同共进。伴随风能、太阳能等可再生能源的蓬勃发展，电网务必具备更为强劲的适应性与灵活性特质，方可接纳更为充裕的绿色电力资源^[9]。陕西电网应加速构建灵活多变的储能系统，提升对波动性能源的消纳能力层级，规避因新能源发电的波动性而诱发的电力波动以及供应不稳定状况。储能技术的应用能够有效平衡电力需求与供给间的差异间隙，确保可再生能源在供需失衡际得以充分利用，进而达成电力系统的绿色、低碳发展愿景。

电网的绿色发展态势并非仅仅彰显清洁能源的接入层面，应着重关注电力基础设施的全生命周期绿色化进程，自电力设施的设计起始阶段，历经建设过程直至运行维护的各个环节，陕西电网均应更为注重环境保护事宜与资源的高效利用效能^[10]。基础设施建设进程中，理应优先甄选低碳、高效的材料与技术手段，优化电力设备的能效表现，削减施工进程中的能源浪费现象与碳排放指标，电网的运行作业应当实现更为精细入微的能源调度与负荷管理策略，降低不必要的电力损耗程度，提升电力的传输效率水平。

六、结语

陕西电网高质量发展需赖基础设施优化、智能化转型及绿色能源消纳，强化电网建设、提升智能水平、推动绿色变革，可应电力需求、稳定性及新能源接入挑战。未来，其将在智能技术、储能与互联互通上创新，提效率保安全，绿色发展成核心，优化结构促消纳，为区域经济可持续发展供能源支撑，前景向好助力经济转型与能源调整。

参考文献

- [1] 胡斌，王进军，王喆，等. 陕西电网新型储能发展模式研究[J]. 青海电力，2023,42(02):8-14.
- [2] 曹宇，柴迎. 国网陕西电力：电网建设跑出“加速度”[J]. 中国报道，2023,(03):66-67.
- [3] 马明，高峰，何晓芳，等. 电网企业科技成果转化技术标准的项目选评方法研究——基于陕西电网实践[J]. 标准科学，2023,(02):39-43.
- [4] 王湃，李祥. 基于电力企业班组的智能电网发展建设与管理[J]. 现代企业，2023,(12):61-63.
- [5] 卢璐，肖莹，诸德律，等. 智能电网技术发展的低碳经济研究[J]. 现代工业经济和信息化，2023,13(11):264-266.
- [6] 陈钱潜，骆应东. 智能电网与电力系统可持续发展分析[J]. 集成电路应用，2023,40(10):404-405.
- [7] 高庆忠，王刚，夏伟峰. 基于多能互补探究区域智能电网技术的发展与应用——评《区域智能电网技术》[J]. 中国科技论文，2023,18(07):821.
- [8] 陈锦荣，廖峰，王帅兵，等. 基于智能电网发展的城市配电网改造研究[J]. 工程抗震与加固改造，2023,45(02):169.
- [9] 段晓磊. 基于智能电网的电力运行维护一体化研究[J]. 大众标准化，2023,(24):164-166.
- [10] 张莉. 智能电网技术在电力系统中的应用与前景[J]. 江西电力，2023,47(06):36-39.

乡村振兴战略背景下新质生产力赋能会计 数字化转型路径研究 ——以泗洪县乡镇企业为例

付子研, 朱承乐, 徐小雅, 董瑶
南京审计大学金审学院, 江苏 南京 210000

摘 要： 两会期间，习总书记在参加江苏代表团审议时，提出“牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力”的要求，并寄望江苏“成为发展新质生产力的重要阵地”。本项目基于乡村振兴战略和发展新质生产力政策的背景下，从新质生产力的五个核心要素出发，以泗洪县乡镇企业为例，探讨新质生产力如何为会计数字化转型赋能，旨在促进乡镇企业的发展，助力乡村产业振兴。

关 键 词： 新质生产力；乡村振兴；会计数字化；经济发展

Research on digital transformation path of new quality productivity enabling accounting under the background of rural revitalization strategy -- a case study of township enterprises in Sihong county

Fu Ziyan, Zhu Chengle, Xu Xiaoya, Dong Yao
Nanjing Audit University Jinshen College, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： Under the background of the rural revitalization strategy and the policy of developing new quality productivity, this project starts from the five core elements of new quality productivity and takes the township enterprises in Sihong County as an example to explore how new quality productivity can empower the digital transformation of accounting, aiming to promote the development of township enterprises and help the revitalization of rural industries.

Keywords： new quality productivity; rural revitalization; accounting digitization; economic development

一、研究背景

在2023年9月，首次阐明了“新质生产力”的核心概念，这一提出是基于党和国家发展的宏观战略视角。强调要通过有效整合科技创新的各项资源，来主导并推动战略性新兴产业及未来产业的发展，以此加速新质生产力的构建。这一理论创新对我国经济领域具有深远影响，它预示着新质生产力将成为推动数字化转型的强大动力源，凭借新兴技术的支撑与数据要素的驱动，为产业的进步与升级注入科技创新的活力。作为衡量国家经济动态的关键工具，会计不仅记录着经济活动的财务细节与经营绩效，而且必将经历数字化转型所带来的深刻变革。^[1]

希望通过对泗洪县的农村特色经济发展情况进行深层次的研究和分析，找到农村经济和产业的发展问题，利用会计数字化的转型促进村集体和农村企业、个体农户经营管理水平的提高，增加农民收入，提高农村经济的效益和竞争力，从而推动农村经济的发展；进一步规范会计工作，提升农村财务规范化水平，为助推农村经济高质量发展，推进农村经济现代化，制定出更加高效，科学的农村财务管理政策，从而让农村会计在促进村集体经济持续发展、助力实现乡村振兴中发挥更大作用。^[2]

从新质生产力促进会计数字化转型、新质生产力促进乡村振

兴以及乡村振兴与会计数字化转型相辅相成这三点出发，围绕技术生产力、要素生产力、融合生产力、协作生产力、开放生产力这五个基本点，展开对会计数字化转型升级的研究，并以江苏宿迁泗洪县的乡镇企业为例，探讨会计数字化转型对乡村经济发展的促进作用。^[3]

二、会计数字化转型、新质生产力及乡村振兴之间的关系

（一）新质生产力促进会计数字化转型的五大生产力

1. 技术生产力

技术生产力，指的是以科技创新为引擎，所激发并推动的生产能力革新。其核心精髓，在于深度融入并善用 AI 技术、大数据处理、区块链分布式记账以及云计算等前沿的数字技术手段，旨在达成对会计风险的智能化、精准化预测与防控。此类创新性的生产力，具备强大的资源整合能力，能够有效促进产业结构的智能化升级与绿色化发展。当前，技术生产力正步入一个迅猛发展的全新阶段，为众多企业的规模化扩张与强势崛起提供了坚实的支撑。同时，它也极大地加速了会计领域的全面数字化转型，并为农村经济的蓬勃发展注入了新的活力与动能。^[4]

2. 要素生产力

要素生产力这一概念，着重强调了数据要素在会计领域数字化转型中的核心引领地位。在这一深刻的转型过程中，科技创新、现代金融、人力资源以及数据和技术等新兴的生产要素，正与传统的生产要素如土地、劳动力、资本、能源等深度融合，共同构筑起一个更为坚实、更为多元化的产业发展基础。这种融合不仅推动了传统生产要素的现代化升级，更催生了一系列新型生产要素，极大地促进了各生产要素之间的协同作用与优化配置。

数据资源，作为这一转型过程中的关键生产要素，其在推动乡镇企业实现高质量发展方面所发挥的作用不容小觑。为了全面推动会计领域的数字化转型，必须充分利用技术生产力的优势，广泛收集并整合多维度的数据资源，从而为企业的决策提供全面、准确的数据支撑。这不仅有助于提升企业的决策效率与准确性，更为企业的长远发展奠定了坚实的基础。^[5]

3. 融合生产力

融合生产力，作为推动企业业务与财务深度融合的重要力量，其实现过程离不开技术生产力和要素生产力的关键支撑。随着新质生产力的不断崛起，数字经济范式正经历着前所未有的深刻变革，这对传统产业组织提出了全新的挑战与要求，即必须积极拥抱网络化、平台化等新型发展模式，以加速会计领域的全面数字化转型。在会计转型中，业务与财务的深度融合被视为至关重要的战略环节。这一融合不仅要求会计人员具备对业务领域的深刻洞察力与理解力，更需他们能够熟练运用先进的数据分析工具，深入挖掘业务数据背后的潜在价值。新质生产力的蓬勃发展，进一步推动了产业、创新、资金、人才等核心要素的深度融合与优化配置，这不仅显著提升了传统会计工作的效率与质量，更为企业在未来激烈的市场竞争中抢占先机、塑造全新的竞争优势奠定了坚实的基础。^[6]

4. 协作生产力

协作生产力着重强调企业内外部价值链之间的紧密协作与联动，以此拓宽会计数字化转型的边界，并增强其能力。这一新质生产力模式展现出鲜明的集体协作特性，它巧妙地将技术、协作、融合、要素、开放等生产力理念以及 AI、大数据等前沿技术能力融为一体。通过深化会计数字化转型过程中的协调性与同步性，协作生产力确保了企业业务运营的高效流畅与管理决策的科学精准，从而满足企业运营的双重需求。在此基础上，协作生产力以会计数字化转型为重要突破口，与技术生产力、要素生产力紧密配合，共同开展一系列高质量、系统性的协作创新活动。这些活动不仅推动了会计工作的持续优化与升级，更为其持续高质量发展注入了强大的动力与活力。^[7]

5. 开放生产力

开放生产力，作为会计数字化转型的重要战略方向，将服务国家宏观经济管理视为其首要使命。这一理念强调通过加速会计数据的流通与高效利用，为国家宏观经济管理提供精准、及时的会计信息支持。在这一宏观视角下，开放生产力与技术生产力、融合生产力及协作生产力紧密协作，共同构建了一个全面、高效的会计数字化转型体系。

具体而言，开放生产力致力于将各类数据资源转化为具有决策价值的会计信息，从而为国家宏观经济管理和资源配置提供有力支撑。这一过程中，开放生产力不仅关注会计数据的收集与整理，更强调数据的深度挖掘与分析，以揭示数据背后的经济规律和市场趋势。在此背景下，中国应积极推进高水平制度型对外开放，促进国际国内双循环的顺畅运行。通过加强国际合作与交流，引入先进的管理理念和技术手段，推动政策创新、效率提升和资源优化配置，为会计数字化转型提供更加广阔的空间和更加有利的条件。

此外，“十四五”规划明确提出要发展智慧农业，加速农业的数字化改造进程。这一战略部署与开放生产力的理念高度契合，为新质生产力在农业现代化中的应用提供了广阔舞台。通过将前沿技术与农业农村发展深度融合，农业生产效率和质量得到了显著提升，为乡村建设注入了强劲动力。同时，新质生产力在会计数字化转型中的重要作用也得到了进一步彰显，为乡村数字化建设的全面发展提供了有力支撑。

因此，开放生产力在会计数字化转型中发挥着举足轻重的作用，其宏观视角不仅有助于提升国家宏观经济管理的科学性和有效性，还为农业现代化和乡村数字化建设提供了重要保障。

（二）新质生产力促进乡村振兴

1. 新质生产力推动乡村数字生产提高生产效率
2. 新质生产力引领乡村数字治理革新经营模式

深度融合人工智能、机器学习等先进技术，乡村数字治理体系得以实现对海量数据的智能解析与深度挖掘，从而更加精准地预测地区经济发展前景，为乡村地区的科学决策提供了更为坚实、可靠的数据支撑。新质生产力在这一过程中发挥了举足轻重的作用。它不仅推动了乡村数字治理的自动化升级，实现了对农业生产、加工、销售等各个环节的智能化监管与控制，显著提升了工作效率与精确度，降低了人力成本。同时，新质生产力还促进了乡村数字化管理的高效沟通机制建设，打破了信息孤岛，增强了政府、企业与社会各界之间的信息共享与协同作业能力，为乡村治理的现代化转型注入了新的活力。^[8]

3. 新质生产力推动乡村资源开发增强要素流通

新质生产力可以改善农村生态环境。新质生产力还可以开发乡村生态资源，促进乡村经济的发展，随着科技的进步和互联网的普及，乡村地区可以利用新技术和新平台，将当地的特色农产品、旅游资源等进行包装整合升级推向更广阔的市场，提高经济效益。

（三）乡村振兴与会计数字化转型相辅相成

1. 乡村振兴需要会计数字化转型

当前，乡村振兴的发展面临许多困境，因此会计数字化转型的需求迫在眉睫。在技术生产力方面，农村的基础设施较为薄弱，信息处理的手段较为落后。在传统的纸质记账的方式下，缺乏会计软件与大数据技术的支持，非常容易出错，农村会计对于实现信息化，网络化处理困难，跟不上现代农村经济发展，通过运用新质生产力赋能会计数字化的转型；在技术方面，利用人工智能、云计算、区块链等一系列新技术，有利于提高农村会计信息处理效率、准确度和可靠性，促进乡镇企业高质量发展；在要

素生产力方面，农村会计常常数据过时，无法做出准确判断，阻碍乡镇企业作出正确的经营决策，因此农村会计应该以数据要素为核心。将其运用于会计运行中，以技术生产力的提升为基础，利用大数据分析，在各个会计维度提升农村会计的数据准确性；在协作生产力方面，农村的会计人员集体素质不高，缺乏必要的专业知识与实践经验，造成了会计工作不规范，监管力度不到位，因此要加强会计人员培训，改革会计制度，减少会计工作的失误，以技术生产力和要素生产力为抓手，培养乡镇企业内部各个环节的协作能力。

2. 会计数字化转型推动乡村振兴

乡镇企业对乡村振兴战略实施有着不可忽视的推动作用。会计数字化转型的各个环节对乡镇企业高质量发展奠定了基础。

会计数字化提供了数字化决策反馈，提供了强大的技术支持；会计数字化提供了数字化管理决策。在企业财务战略决策、企业运行分析等方面，构建和运用战略模型，通过互联网平台，机器人等高新技术使乡镇企业高质量完成运行分析。以上三个方面，不仅可以促进乡镇企业可持续发展，也促进了农村经济的稳步前进，对乡村振兴有着重要的战略实践意义。^[9]

三、会计数字化转型助推农村经济发展策略

（一）社会：乡镇企业提供会计数字化转型平台

乡镇企业运用会计数字化，减少运营成本，运用人工智能、大数据等新质生产力，有助于农村产业转型发展提供资金保障，对促进就业结构调整起到积极作用。^[10]

（二）政府：培养劳动者人才队伍，调整就业结构

完善会计人员职业发展路径和晋升标准，引导农村会计人员不断提高自身素质和能力。积极培养会计人才，对乡村会计人员进行培训，提高会计人员专业素养，有助于推动农村会计工作与乡村振兴战略融合发展。

就业结构的调整可以解决农村劳动力再就业问题。

四、以泗洪县特色乡镇企业绿康大闸蟹为例

泗洪县的特色乡镇企业绿康大闸蟹企业响应国家号召，积极

开展信息化建设，提升工作效率，他们的会计人员运用大数据分析、人工智能等先进技术来更加高效地进行数据处理和数据分析，以此配合企业的产业绿色化升级以及产业链的延长完善。

绿康大闸蟹企业采用公司+基地+协会+养殖户的生产模式，从苗种挑选、养殖管理，到饵料投喂、药品投治，再到检验检疫、产品销售等，建立全环节产业链，并建立健全监管体系，这其中环环相扣，需要会计人员处理大量的数据信息，该企业会计运用云计算和大数据技术提供的强大的计算和储存能力来将这些庞大的数据进行高效的处理和分析，他们将会计信息服务系统迁移到云端，实现了数据的实时更新和精准的统计分析，极大地提高了企业工作效率为企业产业的升级提供了坚实的基础。

江苏省淮安市泗洪县拥有中国第四大淡水湖洪泽湖，绿康大闸蟹企业依靠当地特色，坚持以科技创新为第一生产力，融合了技术生产力、要素生产力、融合生产力、协作生产力、开放生产力这五个基本点，为业务活动、财务活动、管理会计、财务管理、经济管理这些重要的企业运行环节提供了落脚点，提供数字化能力，促进会计数字化转型，深入贯彻了习近平总书记的新质生产力的概念，为我国其他乡镇企业提供了良好的带头示范作用。

五、结语

综上所述，新质生产力为全球的数字化经济发展带来新的生命力，推动科技创新领域的高质量发展，将许多传统的业务模式以数字技术进行创新升级，以新技术、新模式、新要素将其推向了一个新高度。新质生产力对会计的数字化转型可以起到极大的推动作用，新质生产力促进了会计数字化转型，也带来了新挑战。各种新概念和新经济理论不断涌现，所以不能一味地套用现有的会计理论和会计实务，而且比较于农村的经济发展，农村会计体系的发展进程相对落后很多，乡村振兴是一场持久战，乡村经济则是乡村能否振兴成功的关键所在。推动会计数字化转型也是为了促进农村会计体系的改革，改进农村会计制度、加强财务监督工作、建立职业的会计队伍、提高会计信息化，使其可以更好地提供与经济水平相适应的会计服务，为农村经济的发展提供更加坚实的基础。

参考文献

- [1] 沈悦褚家路周小婧. 新质生产力与管理会计融合在我国传统制造企业的应用研究. 2023新时期社会发展研讨会论文集: 173-175.
- [2] 彭绪庶. 新质生产力的形成逻辑、发展路径与关键着力点 [J]. 经济纵横. 2024, (3).
- [3] 石建勋, 徐玲. 加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究 [J]. 财经问题研究. 2024, (1).
- [4] 李政, 廖晓东. 发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑 [J]. 政治经济学评论. 2023, 14(6).
- [5] 张林, 蒲清平. 新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴 [J]. 重庆大学学报 (社会科学版). 2023, 29(6).
- [6] 杨丹辉. 科学把握新质生产力的发展趋向 [J]. 人民论坛. 2023, (21). 31-33.
- [7] 徐政, 郑霖豪, 程梦瑶. 新质生产力助力高质量发展: 优势条件、关键问题和路径选择 [J]. 西南大学学报 (社会科学版). 2023, 49(6).
- [8] 杨寅, 刘勤, 黄虎. 企业财务智能化转型研究: 体系架构与路径过程 [J]. 会计之友. 2020, (20).
- [9] 渠慎宁. ICT 与中国经济增长: 资本深化、技术外溢及其贡献 [J]. 财经问题研究. 2017, (10).
- [10] 代伟. 高校业财融合实施路径研究
——以资产管理业务为例 [J]. 财会通讯. 2022, (12).

基于案例分析的企业危机管理策略研究

谷聪聪

江西应用科技学院, 江西 南昌 330100

摘 要 : 企业在全球化与数字化进程中面临的危机种类和复杂性不断增加。危机管理的成败直接影响企业的生存与长期发展。本文以网易与暴雪终止合作事件为案例, 分析危机管理中的预警、应对、沟通与复盘环节现状, 揭示企业在危机处理中存在的系统性问题。结合案例提出完善危机预警体系、增强应对灵活性、拓展沟通渠道及优化后续改进机制的建议, 为企业提升危机管理能力提供理论参考与实践指导。

关 键 词 : 企业危机管理; 危机预警; 危机沟通

Research on enterprise crisis management strategy based on case analysis

Gu Congcong

Jiangxi University of Applied Science and Technology, Nanchang, Jiangxi 330100

Abstract : Increasing the kinds of crises and complexity faced by enterprises in the process of globalization and digitalization. The success or failure of crisis management directly affects the survival and long-term development of enterprises. This paper takes the termination event of netease and Blizzard as a case, analyzes the current situation of early warning, response, communication and recovery in crisis management, and reveals the systemic problems existing in the crisis management of enterprises. Combined with the cases, suggestions are put forward on improving the crisis early warning system, enhancing the response flexibility, expanding the communication channels and optimizing the follow-up improvement mechanism, so as to provide theoretical reference and practical guidance for enterprises to improve their crisis management ability.

Keywords : enterprise crisis management; crisis early warning; crisis communication

一、绪论

企业在高速发展的同时面临着复杂多变的内外部环境, 危机事件的发生几率显著增加。管理不善的危机可能迅速演变成毁灭性的企业灾难, 对品牌形象、市场份额和长期发展造成难以挽回的损失^[1]。

本研究聚焦企业危机管理策略的实现状与优化路径。研究采用案例分析的方法, 选取具有代表性的企业危机事件, 通过文献综述、数据分析和实地访谈相结合的方式, 深入探讨危机管理的各个环节。研究内容涵盖危机的预警、应对、沟通以及危机后的复盘和改进。案例研究注重不同类型危机的应对特征, 同时对成功与失败案例的比较分析提供新的视角, 为危机管理策略的改进提供实践依据。

研究的核心目标在于揭示企业在危机管理中存在的共性问题与独特挑战, 为改进现有危机管理策略提供建议。通过分析具体案例, 总结危机管理体系中的薄弱环节, 并提出构建高效危机预警系统、提升决策灵活性、优化危机沟通方式和强化后续改进的具体措施。本研究的意义在于为企业管理者提供科学的危机管理思路, 帮助企业在危机中实现稳健应对和可持续发展, 同时为危机管理领域的理论研究与实践发展提供启示和借鉴。

二、案例企业危机管理策略现状

本文以网易与暴雪娱乐合作终止事件为案例, 分析企业危机管理的现状, 探讨危机预警、处理、沟通及后续改进的不足之处, 并结合数据加以剖析。

(一) 危机预警机制的运行现状

网易与暴雪自2008年合作以来, 暴雪游戏产品一直是网易旗下重要的收入来源。2021年, 网易年报显示, 暴雪授权的《魔兽世界》《守望先锋》《炉石传说》等游戏为网易贡献了总营收的8%左右^[2]。然而, 早在2022年8月, 媒体就曾爆出网易与暴雪因《魔兽世界》手游开发分歧导致项目终止的信息。这一事件显现了双方合作关系可能存在的潜在危机。与此同时, 中国游戏市场政策环境的变化, 如版号审批暂停、未成年人游戏监管趋严, 也对企业发展构成威胁^[3]。网易在此阶段未能通过预警机制及时发现风险信号, 提前采取有效应对措施, 导致危机爆发时准备不足, 最终以合作终止收场。

(二) 危机处理策略的实施情况

2022年11月17日, 暴雪娱乐宣布与网易的授权协议将于2023年1月23日到期, 届时暴雪旗下多款游戏将在中国大陆停止服务。这一消息迅速引发玩家的强烈反应和市场的广泛关注。网

易随后发布声明，表示对暴雪的决定深表遗憾，并强调其在谈判中已尽最大努力。然而，危机处理过程中，网易的策略显得被动且缺乏协调。双方在信息披露和公众沟通中未能保持一致，导致媒体报道的内容偏向负面，进一步激化了玩家的不满。

根据市场数据显示，2022年11月18日网易股价应声下跌9.05%，市值蒸发超过200亿元人民币^[4]。这表明市场对网易在合作终止后如何调整其业务布局、维持玩家群体的信心存疑。暴雪游戏的停服不仅直接影响网易的营收，还导致部分玩家转向其他游戏平台，使网易在竞争中处于不利位置。

（三）危机沟通与信息管理实践

在事件爆发后，网易通过官方渠道发布公开信，向暴雪游戏玩家表达感激，并表示将尽最大努力保护玩家权益，例如保留游戏数据、处理退款事宜等。然而，在此期间，网易与暴雪的管理层通过社交媒体进行了多次激烈言辞交锋。网易高管指责暴雪“坐地起价”“无理要求”，暴雪则回应谈判过程充满挫败感。双方公开争执不仅未能平息舆论，反而加剧了外界对事件本质的猜测，给玩家群体带来了更多不确定感。数据显示，在事件爆发后的一周内，超过30%的暴雪玩家在社交媒体上表示对网易失去信任，这对网易未来的发展构成了更大的危机^[5]。

（四）危机后总结与持续改进情况

截至目前，网易尚未对暴雪游戏停服事件进行系统性总结或发布改进措施。这种危机后的被动态度使外界质疑网易的管理能力和危机应对能力。2023年2月网易发布的财报显示，暴雪游戏在2021年和2022年前三季度的净收入贡献为“低个位数”，网易试图弱化合作终止的财务影响。然而，市场数据显示，暴雪游戏的停服导致网易玩家流失率显著上升，甚至有用户转向腾讯、米哈游等竞争对手旗下的游戏。危机后复盘和改进机制的缺失，使网易未能将此次危机转化为提升内部管理的契机。在类似事件中，企业应构建完善的总结机制，通过量化评估危机影响、分析管理缺陷，并及时制定针对性改进措施。通过数据和事实支撑的复盘，将为企业未来危机管理能力的提升提供宝贵经验^[6]。

三、案例企业危机管理策略存在的问题

（一）危机预警体系不完善

网易与暴雪的合作终止事件暴露了危机预警体系的不足。早在2022年8月，双方关于《魔兽世界》手游开发的矛盾已经公开，且该矛盾涉及财务分歧和资源分配，但未见网易进行有效的风险评估和预警。对于长期合作的战略伙伴，企业缺乏动态监测机制，无法及时发现双方合作关系恶化的信号。在游戏市场政策环境不断变化的背景下，网易未能充分关注版号审批停滞和未成年人游戏监管趋严对合作业务的潜在冲击。内外部风险的叠加进一步削弱了企业的应对能力。危机爆发时，网易显得毫无准备，直接导致舆论风波和玩家群体的焦虑情绪扩大。

（二）危机应对策略缺乏灵活性

在暴雪宣布终止合作后，网易采取了传统声明发布的方式表达遗憾，但未能迅速推出应急措施安抚玩家和市场。危机处理的

僵化表现在信息传递滞后，缺乏针对性策略。事件发酵期间，双方高管通过公开渠道互相指责，进一步加剧了事态的复杂性和不可控性。网易作为合作方，在控制信息扩散、降低冲突烈度方面显得乏力，未能扮演稳定局势的角色。在业务层面，网易未能及时制定替代方案应对合作终止后的市场空白。暴雪游戏对网易年度营收贡献虽然不高，但拥有稳定且忠实的用户群体。合作终止后，大量玩家涌向社交平台表达不满，部分甚至选择转投竞争对手的游戏。网易未能灵活调整产品布局以弥补用户流失的影响，使得市场份额受到挤压。

（三）危机沟通渠道单一

在事件处理过程中，网易主要通过官网和官方声明渠道发布信息，但这种单一沟通方式未能覆盖更广泛的玩家群体。暴雪玩家社区活跃于多个社交媒体平台，而网易未能通过多样化的沟通手段与玩家保持良性互动。玩家的疑问和投诉在社交媒体上迅速传播，但缺乏及时回应，导致不满情绪进一步蔓延。高管在公开平台上的言辞激烈增加了事件的争议性，使网易的公众形象受到损害。信息传递的不对称加剧了公众对事件真相的误解。部分媒体报道过于片面，放大了负面声音。网易未能在危机初期建立统一的沟通机制，错失了澄清事实、缓解舆论压力的最佳时机。单一的沟通策略不仅限制了企业与公众之间的有效互动，还削弱了事件处理中对信息流的控制能力。

（四）危机后复盘和改进不到位

事件结束后，网易并未公开发布对本次危机的全面复盘或内部改进措施。这种缺乏系统性总结的态度，使外界对其管理能力和未来发展的信心进一步降低。危机后阶段是企业反思和优化内部流程的重要时机，但网易在这一过程中显得被动和滞后。缺乏明确的改进计划和具体行动步骤，使得企业难以将危机转化为成长的契机。市场数据显示，合作终止后的一个季度内，网易的用户活跃度和付费转化率均出现不同程度的下降。尽管网易试图通过其他新游戏的推出挽回市场，但危机留下的用户流失问题仍未有效解决。危机管理的经验教训未能及时融入企业管理体系，使未来同类风险事件的发生概率增加。

四、案例企业危机管理策略的提升建议

（一）建立全面的危机预警体系

企业需要建立覆盖广泛、动态监测的危机预警体系，对内外潜在风险实现全面感知。针对合作伙伴关系，定期对合作条款、项目进展和财务状况进行评估，形成多维度的合作健康指标。采用大数据分析技术，实时监测合作方的市场动态和政策环境的变化趋势。通过构建风险预警模型，对可能出现的合作风险进行分级分类，提前制定应对预案，避免被动局面^[7]。在政策环境方面，企业需加强对外部政策变化的敏感性，例如游戏版号审批、未成年人保护条例等。这些政策变化可能直接影响业务运营和合作关系。可以通过组建政策研究团队或与行业协会合作，及时获取政策解读和趋势分析信息，为企业调整战略提供支持。

（二）增强危机应对策略的灵活性

在应对突发危机时，企业需要具备快速反应能力和灵活调整策略的机制。建立由核心决策层、业务负责人和外部顾问组成的应急决策团队，确保多方视角共同制定解决方案。针对突发事件，缩短内部信息传递和决策链条，通过扁平化管理提升响应效率。制定灵活的资源调配计划，将关键资源优先分配给受影响最严重的业务领域，确保在危机中维持核心运营^[8]。调整产品战略是应对合作终止等危机的重要手段。例如，在失去暴雪游戏授权后，网易可以通过自主研发或引进其他海外游戏产品填补市场空白，保留核心用户群体。同时，为降低单一合作方依赖性，企业应加大对原创 IP 的投入，增加产品组合的多样性，提高市场抗风险能力。

（三）拓展多样化的危机沟通渠道

危机期间的信息沟通是化解公众不满情绪的重要手段^[9]。企业需要拓展现有沟通渠道，在传统官网声明之外，增加社交媒体、直播平台、社区论坛等多样化互动方式。通过实时互动解答玩家疑问，传递积极信息，减少误解和不必要的猜测。在危机事件

中，制定统一的沟通策略至关重要。建立统一的发言机制，由危机处理小组负责信息发布，避免内部高管的分散言论导致公众对企业行为的误解。在舆论场中，与关键意见领袖和媒体保持紧密联系，确保正确信息快速传播，抑制负面声音的扩散。

（四）优化危机后的复盘与改进机制

危机结束后，企业需要进行全面复盘，总结经验教训并将改进措施系统化^[10]。通过收集用户反馈、舆论监测数据和内部运营数据，对危机期间的管理流程、信息沟通、资源调配等环节进行评估，找到存在的薄弱点和成功经验。建立定期复盘制度，确保每次危机后的反思能够转化为具体的改进方案。例如，针对网易暴雪事件中的危机预警问题，可以在内部实施合作健康评估体系，将潜在风险量化为具体指标，定期跟踪并调整预警模型的有效性。在改进措施落实过程中，设立专门的监督团队，确保行动计划按照既定时间表推进。将复盘成果纳入企业的培训体系，通过案例分享提高员工和管理层的危机应对能力。定期举办模拟危机演练，通过情景测试增强团队的快速反应能力和跨部门协作效率。

参考文献

- [1] 建萍. 企业内控管理与风险防控举措分析 [J]. 财会学习, 2018(32):2.
- [2] 刘晓洁. 网易起诉暴雪: 要求退还3亿欠款 [N]. 第一财经日报, 2023-04-25(A04).
- [3] 卢扬, 韩昕媛. 暴雪游戏开启退款通道后的24小时 [N]. 北京商报, 2023-02-03(004).
- [4] 盘和林. 暴雪和网易“神仙打架”玩家的权益谁来维护? [N]. 每日经济新闻, 2023-02-03(007).
- [5] 吴志. 暴雪与网易谈判破裂正在寻找国服合作方 [N]. 证券时报, 2023-01-18(A03).
- [6] 刘晓洁. 暴雪网易彻底谈崩分裂原因众说纷纭 [N]. 第一财经日报, 2023-01-18(A09).
- [7] 宋兰. 新媒体时代企业的公关危机管理 [J]. 新闻爱好者, 2009(10):2.
- [8] 吴雨萌. “四提升”强化国有企业舆情危机管理 [J]. 上海国资, 2023,(12):86-89.
- [9] 曹忆江. 企业危机管理案例与启示 [J]. 中外企业文化, 2023,(06):18-19.
- [10] 张会清. 山西省农业企业风险管理与危机管理研究 [J]. 中国农业会计, 2023,33(08):115-117.

数字化转型对企业管理效率提升的影响

何子君

中国船舶集团有限公司第七一三研究所, 河南 郑州 450000

摘要：数字化转型于提升企业管理效率而言意义重大，其有力推动了企业在技术、流程以及决策模式等层面的深刻变革。在信息技术持续进步的背景下，企业借助大数据、人工智能等技术工具达成了资源的高效配置与智能化决策。但在转型进程中，企业面临着诸如技术适应、员工培训、数据安全等诸多挑战。凭借系统化的战略规划、精准的技术选择、员工的积极参与以及数据保护机制的强化，企业可克服这些难题，进而提升整体管理效率。展望未来，数字化转型将进一步助力企业迈向智能化发展道路，并推动商业模式与组织结构实现创新，为企业塑造长期的竞争优势。

关键词：数字化转型；管理效率；企业竞争力；数据驱动；资源优化

The impact of digital transformation on the efficiency improvement of enterprise management

He Zijun

713th Research Institute Of China State Shipbuilding Corporation Limited, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract： Digital transformation is of great significance in enhancing the efficiency of enterprise management, driving profound changes in technology, processes, and decision-making models. In the background of continuous progress in information technology, enterprises have achieved efficient resource allocation and intelligent decision-making through the use of big data and artificial intelligence and other technological tools. However, in the process of transformation, enterprises face numerous challenges such as technological adaptation, employee training, and data security. By implementing systematic strategic planning, precise technology selection, active employee participation, and strengthening data protection mechanisms, enterprises can overcome these challenges and enhance overall management efficiency. Looking to the future, digital transformation will further assist enterprises in moving towards intelligent development and drive innovation in business models and organizational structures, thereby helping enterprises build long-term competitive advantages.

Keywords： digital transformation; management efficiency; business competitiveness; data-driven; resource optimization

引言

数字化转型已然成为现代企业提升竞争力与管理效率的关键路径。伴随技术的迅猛发展，企业逐渐倚重先进的信息技术以优化运营管理、提升决策效率并创新商业模式。然而，数字化转型绝非仅仅是技术的引入这般简单，其更涵盖企业内部管理、文化以及战略的全面变革。在此过程中，企业必须应对技术挑战、员工适应性以及数据安全等诸多难题。深入探究数字化转型的关键因素及其未来发展趋势，对于助力企业更妥善地应对转型中的困境，保持可持续增长有着重大意义。

一、数字化转型背景与管理效率的关联性

数字化转型，已然成为当今企业发展的核心趋势，其对企业的管理模式、运营方式以及决策机制产生了深刻影响。在信息技术持续进步的大背景下，受全球化竞争与技术创新的双重推动，企业逐步将数字化技术融入管理过程，致力于借助技术驱动提升管理效率与运营水平。数字化转型绝非仅仅涉及技术工具的引入，还涵盖对企业管理结构、工作流程以及企业文化的深度变

革。凭借信息技术的应用，数字化转型打破了传统管理中存在的效率瓶颈，促使资源配置、数据管理以及业务决策等方面能够更加精准且高效地进行。在传统管理模式之下，企业决策通常依赖人工经验，且面临信息不对称问题，管理层的数据处理能力有限，致使决策过程往往较为滞后且缺乏实时性。

伴随数字化转型的推进，信息流动性显著提升，数据的收集、分析与共享变得更为高效。基于大数据分析与人智能的辅助决策系统，能够为管理者提供实时、精确的市场反馈以及企业

运营状况，进而助力他们做出更为科学合理的决策。这种以数据驱动的决策模式，使得企业在复杂多变的市场环境中得以保持敏捷反应与前瞻性布局。

数字化转型还推动了企业内部管理流程的优化与自动化，在传统企业管理中，诸多事务性工作往往需要大量人力物力投入，而借助数字化手段，这些工作可实现自动化处理，极大地提高了工作效率^[1-2]。数字化平台、企业资源规划系统（ERP）以及客户关系管理系统（CRM）等工具的广泛应用，助力企业在业务运营中实现精准的资源调配与实时监控，减少了人力资源的浪费。与此同时，企业内部信息共享平台与协作工具的普及，促进了跨部门、跨地域之间的沟通协作，减少了信息传递中的滞后与误差，尤为重要，数字化转型使得企业能够在管理效率提升的过程中实现更加个性化与精细化的管理。

二、数字化转型面临的主要挑战与问题

技术应用的复杂性，堪称企业在数字化转型中最为突出的问题之一，尽管众多企业已然意识到数字技术对于提升效率以及增强竞争力的重要性。然而，由于缺乏充足的技术储备以及专业人才，致使转型过程中的技术实现面临重重困难。信息技术的快速迭代，使得企业不得不持续投入资金以更新系统和硬件设施，而高昂的技术投入对于许多中小企业而言，无疑是一项巨大的财务负担。企业的数字化转型往往欠缺系统化的规划与战略思考，进而导致在转型进程中呈现出“头痛医头，脚痛医脚”的局面，诸多企业在推动数字化技术应用之时，单纯依赖技术工具的引入，却忽视了对整体管理模式、组织结构以及企业文化等方面进行调整与优化。缺乏全局视野的转型，往往使得企业在技术实现方面取得一定进展，但在提升管理效率、强化内部协同等方面的成效却并不显著。

不同部门或业务单元的数字化程度各异，造成了信息流通不畅，数据孤岛现象严重，进一步制约了数字化技术的实际应用效果。另外，企业内部员工的适应性亦是数字化转型中不可忽视的难题，许多员工对新技术和新系统存在较大的抗拒情绪，特别是年长的员工以及缺乏数字技能的人员，往往需要耗费较长时间去接受并掌握新的操作方式。倘若没有有效的培训机制以及文化引导，员工在转型过程中可能会出现工作效率降低、执行力不足等情况。数字化转型并不仅仅是技术层面的升级，更多的是一种思维方式与工作模式的变革。员工的思想观念以及工作习惯若未得到同步调整，将直接影响转型的整体效果。

数据安全和隐私保护问题在数字化转型过程中也凸显出来。随着企业大量数据的收集、存储与处理，如何确保这些数据的安全性与合规性，已然成为企业亟待解决的重要问题^[3-4]。尤其是在涉及客户个人信息或敏感数据时，一旦发生泄漏或数据丢失，将不仅仅是技术问题，更有可能引发法律和信誉方面的重大风险。如何在推进数字化转型的同时，构建健全的数据安全防护体系，成为企业必须直面的关键挑战。企业在数字化转型过程中也常常忽视与外部环境的适应性问题。

三、解决数字化转型难题的有效策略

企业应当从全局角度出发，结合自身发展目标、市场环境以及行业趋势，明确数字化转型的总体方向和重点领域。在此过程中，务必确保技术引入并非仅仅是为了单纯的更新升级，而是与企业的战略目标和业务需求紧密对接，进而推动企业内部结构、管理流程和文化的深度整合。

技术选择和实施乃是数字化转型成功的关键要素。企业应依据自身的具体需求，挑选最为适宜的技术工具与平台，避免盲目跟风或者一味追求先进技术而忽视实用性。与此同时，技术实施需注重系统的整合性与兼容性，尤其是在多个技术系统共存的环境之下，要确保不同系统之间的数据流通畅通无阻，避免数据孤岛现象的产生。这就要求企业在技术引进的同时，注重平台之间的兼容以及数据标准化建设，以确保数据的统一性和一致性，从而为管理决策提供精准的信息支持。

员工乃是数字化转型能否成功的核心要素之一。为了使员工能够顺利适应新的工作模式和技术工具，企业应当注重构建全面的培训与支持体系。这不仅仅是对技术操作的培训，更涵盖对数字化思维和工作方式的培养。员工在接受新技术的过程中，往往需要一定的心理适应期和技能提升期，企业应为其提供充分的学习资源 and 实践机会，逐步消除员工的抵触情绪，增强其对数字化转型的认同感和参与感。此举不但有助于提高员工的工作效率，还能够企业文化层面构建起支持创新和变革的氛围。

为了有效应对数据安全和隐私保护问题，企业必须强化数据治理，建立完善的安全管理体系^[5-6]。在推进数字化转型的同时，企业应构建严格的数据保护措施，确保数据在存储、传输和使用过程中的安全性，尤其是在法律法规日益严格的背景之下，企业还需要确保所有数据处理活动都符合相关的合规要求。加大投入强化信息系统的安全防护和风险评估，企业能够最大限度地降低数据泄露、丢失或被滥用的风险，维护企业的声誉和客户的信任。数字化转型不仅是内部管理的优化，亦是对外部市场环境的适应。

四、数字化转型成功案例分析与实践经验

在多个成功的数字化转型案例中，可以清晰地看到，企业凭借精确的战略定位、创新的技术应用以及灵活的组织调整，成功克服了转型中的诸多挑战，提升了管理效率并增强了市场竞争力。企业成功转型的一个关键因素在于对数字化工具的有效选型和整合。在成功案例中，企业往往并非单纯依赖某一单一技术，而是综合运用大数据、云计算、人工智能等技术，构建起具有高度集成性和协同性的数字化生态系统。平台化的技术架构，企业能够实现跨部门的数据共享和信息流动，消除数据孤岛，提高管理的透明度和决策的及时性。这种技术整合不但提高了运营效率，还为企业提供了更为精准的市场洞察和预测能力。

与此同时，成功的数字化转型案例普遍表现出对组织结构和流程优化的高度重视。在技术应用的同时，企业会对传统的管

流程进行重构和优化，避免仅依赖技术层面的改进而忽视管理方式和工作模式的革新。引入智能化的流程管理和自动化工具，企业能够减少人为干预，提高生产效率和资源配置的合理性。例如，企业引入智能 ERP 系统或自动化流程管理平台，成功降低了运营成本，缩短了供应链的响应时间，提升了整个业务链条的协同效能。

人员的转型适应能力在成功案例中也起着至关重要的作用。企业持续的培训和文化塑造，使员工能够快速适应新的工作方式和技术平台，增强了员工对数字化转型的参与感和归属感^[7-8]。实践经验表明，员工在技术转型过程中，若未得到有效的培训和心理引导，往往会对新技术产生排斥感或不适应，甚至可能影响转型的效果。成功的数字化转型企业注重全员培训，提升员工的数字化技能，同时文化建设激发创新思维和变革意识，营造良好的转型氛围。

数据安全和隐私保护始终是关键所在，企业完善的数据治理体系、严格的合规性审查以及多层次的防护措施，有效规避数据泄露风险，维护客户信任和企业声誉。企业在转型过程中密切关注市场变化和政策调整，精准的市场预测和灵活的决策机制，及时调整策略，提升适应能力，增强竞争力，确保在动态环境中保持持续创新。

五、数字化转型的未来发展趋势与前景展望

未来的数字化转型绝非仅仅局限于企业内部运营和管理的优化，而将进一步推动整个产业链的重构与创新。随着人工智能、物联网、区块链、大数据分析等技术的持续进步，企业将能够在更广泛的领域内实现智能化、自动化和数字化的全面覆盖，进而提升运营效率、决策准确性以及市场响应速度。数字化转型的未来将更加注重智能化与自动化的深度融合。在未来，企业将不再单纯依赖人工干预，而是通过智能系统和自动化工具来执行更为复杂的任务。人工智能的持续应用将使得企业能够实现更精准的市场预测、更为高效的资源配置以及更加灵活的业务调整^[9-10]。例如，机器学习算法和自然语言处理技术的成熟，将使得企业能

够实现更高效的数据分析和自动化决策，从而大幅提升业务运营的精准性和响应速度。机器人流程自动化（RPA）技术的应用将进一步解放员工的生产力，使他们能够将精力集中于更具创造性和战略性工作的开展上。

在数字化转型的未来趋势中，数据将继续作为核心资产在企业发展中扮演至关重要的角色。企业持续积累和分析大数据，将能够从中发现更深层次的市场规律和消费者需求，从而为产品研发、市场营销、供应链管理等各个方面提供精确的支持。随着数据采集技术的不断完善，未来企业将能够实时获取和分析来自不同渠道、不同维度的数据，为决策者提供更加全面和高效的支持。随着 5G、边缘计算等新兴技术的发展，数据的处理和传输速度将得到显著提升，企业将在数据驱动的决策中更加迅捷和精准。

未来的数字化转型将更加注重网络安全和数据隐私保护，随着数据泄露和网络攻击风险的增加，企业将强化安全技术、数据加密和权限管理，确保数据的完整性和机密性。全球数据隐私法规的日益严格将促使企业更加关注合规性，避免法律风险。另一个趋势是企业组织结构的扁平化与灵活化，借助协作工具和云平台实现高效跨部门协作，推动去中心化决策、信息流畅和开放创新的企业文化，提升整体运营效率和响应速度。

六、结语

数字化转型已成为企业提升管理效率、增强市场竞争力的关键驱动力。凭借引入先进的技术工具、优化内部管理流程以及改进决策机制，企业能够在瞬息万变的市场环境中保持灵活性与适应力。然而，在转型过程中，企业仍旧面临技术应用、员工适应性、数据安全等挑战，必须采取系统化的策略予以应对。未来，随着人工智能、大数据以及自动化技术的不断进步，数字化转型将更为深入，推动企业组织结构的扁平化以及协作效率的提升。同时，数字化转型将不仅是技术的更新，更是商业模式与战略创新的推动力，为企业持续增长和创新提供更加坚实的基础。

参考文献

- [1] 刘亭亭. 数字化转型对企业营运资金管理效率的影响分析 [J]. 现代商业研究, 2023, (11): 38-40.
- [2] 武克奇, 付景远. 数字化转型对商贸流通企业管理效率的影响研究 [J]. 商业经济研究, 2023, (22): 164-167.
- [3] 杨凯艺. 数字化转型对企业营运资金管理效率的影响路径及效果研究 [D]. 浙江工商大学, 2023.
- [4] 高星. 数字化转型对企业绩效的影响研究 [D]. 广州大学, 2022.
- [5] 刘东慧, 白福萍, 董凯云. 数字化转型对企业绩效的影响机理研究 [J]. 财会通讯, 2022, (16): 120-124.
- [6] 邓云煦, 夏文璐. 数字化转型与企业管理效率研究 [J]. 商业会计, 2022, (15): 51-55.
- [7] 金铁增. 研发企业管理数字化转型的初探与思考 [J]. 电声技术, 2022, 46(08): 42-43+51.
- [8] 刘杨. 数字化转型对企业创新能力的影响 [D]. 吉林大学, 2022.
- [9] 毕宏伟. 企业管理数字化转型的要点和发展措施探讨 [J]. 科技创新与生产力, 2022, (06): 99-101.
- [10] 杨俊玲, 孙晶, 张秋实. 数字化转型背景下的企业管理变革探微 [J]. 湖北师范大学学报 (哲学社会科学版), 2022, 42(03): 45-49.

人工智能 AI 在企业数字化转型中的应用与发展分析

黄淑妮

山东财经大学商学院, 山东 济南 250014

摘 要： 人工智能已经成为科技日新月异的今天，促进企业数字化转型的一个关键力量。人工智能的应用给企业带来的效率空前，在数字化转型的浪潮中，企业能够通过整合人工智能来提升决策的智能化水平，比如数据的驱动，客户体验的优化，流程的自动化以及产品和服务的增强等等，因此备受广大企业的关注与青睐。基于此，本文将对人工智能在企业数字化转型中的应用与发展策略进行分析与探讨，希望能够有助于企业更好的提高自身竞争优势，应对市场挑战。

关 键 词： 人工智能；企业；数字化转型；应用；发展

Application and development analysis of artificial intelligence (AI) in enterprise digital transformation

Huang Shuni

School of Business, Shandong University of Finance and Economics, Jinan, Shandong 250014

Abstract： Artificial intelligence has become a key force in promoting digital transformation of enterprises in today's rapidly changing technology. The application of artificial intelligence has brought unprecedented efficiency to enterprises. In the wave of digital transformation, enterprises can improve the intelligence level of decision-making by integrating artificial intelligence, such as data-driven, customer experience optimization, process automation, and product and service enhancement. Therefore, it has attracted the attention and favor of many enterprises. Based on this, this article will analyze and explore the application and development strategies of artificial intelligence in enterprise digital transformation, hoping to help enterprises better improve their competitive advantages and respond to market challenges.

Keywords： artificial intelligence; enterprise; digital transformation; application; development

前言

在数字化转型浪潮下，投资机构和被投资企业一起解决困难、增强竞争力的关键途径就是人工智能的应用。对投资机构来讲，通过智能数据分析及风险预测，对企业经营状况进行深度洞察，并对投后管理策略进行优化，提高决策效率。与此同时人工智能还能协助投资机构构建更加科学的投后管理体系，平衡干预与企业自主性，为企业创造长期价值。对于被投资企业，特别是面临业绩下滑、市场竞争加剧的情况下，人工智能可以有效地提高核心竞争优势。并且运用人工智能还能够有助于企业业务创新进程的推进，为企业开辟增长新点、实现 IPO 目标提供有力的技术支持。因此，在数字化转型中投资机构和被投资企业携手推进人工智能应用，不仅可以帮助企业快速实现业绩增长，而且对资本增值、提升投资机构的信誉也有一定的保障。这种双赢的关系，为双方在复杂多变的商业环境下稳健发展提供了强有力的支撑^[1]。基于投资机构角度，本文就企业数字化改造中人工智能的应用与发展，从以下几个方面给出参考。

一、人工智能在企业数字化转型中的应用要点

（一）数据处理与分析优化

在企业数字化的转型过程中，凭借人工智能适应力以及计算能力强的优势，让数据处理分析的深度和广度明显增强。企业要实现高效率的数据分析，首先要建立从结构化、非结构化的不同业务流程资料库中收集到的全面数据采集机制。

企业将深度学习和机器学习算法引进能够实时处理与分析大量异构数据。深度学习网络能够利用层级结构来将数据高阶特征捕获，如，零售行业中，销售数据可以通过卷积神经网络（CNN）实现多维度分析，进而将其区域偏好以及季节性销售趋势提取出来；K-MEANS 等聚类算法能够实现聚合分析交易行为数据，将潜在的高价值客户群体识别出来；对于时间序列数据，企业可以通过递归神经网络（RNN）或长时间记忆网络（LSTM）

作者简介：黄淑妮（1979.06-），女，山东财经大学商学院，美国加州大学全球经济与管理 PHD 博士，研究方向：宏观经济、企业上市，投资管理、项目投融资管理及投资分析与项目筛选，企业内部治理结构，海外投资架构设计。

对未来业务需求进行预测，从而对库存进行优化配置；图像识别和语音识别技术可以处理海量的视觉和音频数据，从而进一步增强对非结构化数据的分析能力^[2]。比如，制造企业利用计算机视觉技术，对生产设备的运行状态进行识别，从而对出现的故障做到早期预警。企业在实施这些技术时，为了满足实时处理大规模数据流的需求，需要部署高性能的计算集群和分布式存储技术。此外，还应通过构建数据管道来实现数据流的标准化，确保数据的清洗、去重、格式化等必要的预处理在进入分析阶段之前完成。企业还应采用适应数据流特征变化的加强性学习技术，建立对分析结果的准确性和实时性进行动态调整的数据模型^[3]。

（二）智能化业务流程改造

数字化转型过程中企业对传统业务流程进行人工智能的深度改造，使流程自动化、智能化水平有了显著的提高。其中，实现业务流程改造的重要工具之一就是机器人流程自动化技术。在具体的实施当中，企业首先要对流程进行分解，识别票据处理、财务报表生成、客户订单初步审核等重复性高、规则明确的任务。这些任务可以通过 RPA 软件实现自动化，从而大大降低人为因素的成本以及时间^[4]。在更复杂的场景中，企业可以引入基于强化学习的人工智能模型，例如，在客服领域，利用自然语言处理技术可对用户的诉求实时了解，并有针对性提出反应，从而促进使用者交互式的感受。在后勤管理中，通过对学习模型的优化、缩短后勤环节的时间损失等途径，使企业通过深度强化学习模型实现对后勤运输路径与资源的合理化分配。

实行智能化业务流程改造，首先，企业要建立完善的程序管理构架，保证资料录入工作的正规、整齐。其次，搭建一个模型训练平台，通过迁移学习技术加速模型适应特定业务场景的能力。同时，为确保流程的可靠、稳健，企业要建立多层次的测试机制，并对各种有可能发生的异样场景进行模拟，并对模型的容错性和鲁棒性进行验证。另外，企业还要通过分析任务执行日志识别潜在性能瓶颈并实时进行调整，如采用人工智能运维技术实时监控、实时优化业务流程等手段，对业务过程中的各种异样进行实时监控和优化。为了使改造后的流程与现有体制有效衔接，企业要规避由于系统间的数据格式、协议不一致而导致流程中断的问题，就需要针对接口进行标准化设计。

（三）智能化产品与服务创新

人工智能已成为产品和服务创新的重要驱动力，让企业获得更灵动、更有效率的解决方案的产品与服务创新。企业可在产品的开发过程中，利用生成式对抗网（GANS）将设计方案生成。GaN 可以通过学习现有产品资料，为产品开发团队提供新灵感源泉的各种创新原型来产生各种创意^[5]。例如：福特公司应用 GaN 技术来将车辆外观各类设计方案在短时间内生成，进而让设计验证环节的时间大幅缩短。由服务交付方面来讲，通过 DeepLearning 算法对用户行为数据进行分析的人工推荐系统给顾客提供个性化推荐以及服务。例如，电子商务领域可依据使用者浏览记录及历史购买，来有针对性地推荐商品，让顾客购买欲望增强。为了确保推荐算法的输入维度能够将使用者需求充分表达出来，在企业实施这项技术的时候首先需要先建立数据标签体系

来特征提取使用者行为数据，从而保证推荐算法的输入维度的完全表达式用户的诉求。其次，为了提升推荐系统的模型结构，企业还应该采用层次注意力机制来提高该模型对复杂用户行为模式的捕集能力，企业还可以利用智能语音助手以及聊天机器人来对对话式的人工智能进行使用来实现服务响应的提升。在部署技术的过程中企业要保证推荐系统的可扩充性及容错性的能力并且要实现模块化，从而便于后续的升级以及功能扩展。并且还需定期开展 AB 测试优化算法性能，深层次分析用户反馈，进而将服务质量以及效率提高^[6-7]。

二、人工智能在企业数字化转型中的应用发展

（一）自适应智能供应链

未来的人工智能将主导自适应在供应链管理中发展，以应对日益加剧的全球化及市场动态变化所带来的挑战。在具体的实施当中，企业首要工作是进行物联网设备的布设以采集关关节点的数据。如，采用 RFID 标签来对货物的位置进行动态最终，或是利用传感器来对仓储的环境温度、湿度、光照强度等条件进行监控。通过输入采集所得数据，将其整合到供应链管理系统内，对人工智能模型的训练以及优化起到有力的支撑。与数字孪生技术相结合，企业能够建设一个供应链的虚拟模型，仅各类场景进行模拟进而判断出策略是否可行。如，在优化运输路径上，企业能够采用深度强化学习算法来将路径的规划模型动态生成出来，在成本以及时间约束得以满足的基础上，确定出最佳运输方案。另外，为了保证供应链具有良好灵活性，人工智能模型能够将潜在风险预测出来同时编制应急预案。如，出现市场异常波动或是自然灾害的情况下对供应链的网络布局进行重新调整。在实行这些技术的时候，为了便于大型实时数据流的处理，企业要建立高性能的分布式的计算架构。此外，企业还可采取边缘计算技术来将数据延迟的情况减少，同时要分层加密数据，确保数据的安全与可靠。在此过程中还可引进针对性的学习算法框架，与行业需求联系起来对模型的训练阐述进行优化。如，对奖励函数进行调整进而将库存周转率以及运输效率等关键指标精准反映出来。

（二）智能决策辅助系统

智能决策辅助系统通过对多源异构数据的深度融合和分析为管理人员提供科学可靠的决策依据，使其在未来企业数字化转型中占据越来越重要的地位。企业智能决策辅助系统构建中，首先要建立包括企业内部数据（如生产、销售、财务）、外部数据（如市场趋势、行业动态、竞争对手情报）的综合数据采集与清洗机制。借助于统一的数据治理平台对上述数据开展包括去噪、数据填补及标准化操作在内的规范处理，以保证人工智能模型输入的数据一致性且高质量。同时企业的决策分析过程中，可以将复杂分析结果通过自然语言产生（NLG）技术，转换为报告形式，使分析结果变得简单易懂。例如，系统可以通过对市场需求预测模型生成的动态数据并展开分析，从而为企业提供包括什么时候开始生产或在何时调整产品线配置、加大哪种产品产量等生产排程建议。此外，在企业投资领域中，为管理人员提供具体的投资组

合建议，这可通过智能决策辅助系统生成对抗网络（GAN）的金融风险预测模型，从而实现量化分析投资项目的收益和风险。企业采用集成学习框架对模型预测结果进行多层次分解识别驱动关键决策的因果关系，以开发出可解释性强的人工智能模型，这对于智能决策辅助系统提供的建议透明性和可信性增强大有帮助。最后，企业在部署智能决策辅助系统的时候，还必须注意协同优化其软硬件架构^[8]。例如，利用 GPU 集群加速算法迭代，同时通过分布式计算框架实现大规模模型训练和推理，以此促使其高效运行。此外，为了保证智能决策辅助系统能够持续地满足企业动态经营与业务发展需求，应该建立模型性能监控机制，通过周期性评估模型的精确性和鲁棒性，及时调整和升级算法。

（三）智能生态系统的建设与协作

未来企业生态系统将以人工智能为核心，通过跨行业协作和资源共享构建一个开放程度与智能化更高的产业网络^[9]。为此，企业数字化转型中要实现生态协同，需要与产业云平台实现生态协作，即供应链上的合作伙伴之间要建立人工智能驱动。在这一过程中，首先需要对数据交换协议进行跨平台设计，这样才能确保供应链中全体合作伙伴各实现高效的信息畅通与安全。比如，采用区块链技术建立数据共享网络，将合作伙伴所传输每一环节的数据详细记录下来，并实现不可篡改性。其次，未来企业数字化转型中智能生态系统的建设与协作还需建设分布式的智能决策模块，以实现产业云平台协作式的资源优化。例如，企业为实现原材料的供需实时匹配，通过产业云平台与供货商共享生产计划和原材料库存情况，从而达到降低整体库存成本的目的。企业市

场销售则可借助人工智能模型对整个市场及自身销售情况进行分析，实现对上下游企业需求动态预测。比如，企业对自身某一类产品的潜在热销节点进行预测，并据此将事先的备货建议发送到供货商手中。在智能生态系统中，企业还可以引入联邦学习技术，不仅能够实现全体合作伙伴共同建模，并且有助于保护各方的数据隐私。简单而言，通过联邦学习技术地应用，企业和上下游供应商一起对需求预测模型进行训练，在资源的高效调度实现的同时，还不需要对原始资料进行共享。另外，企业在建设智能生态系统时要建立可信合作伙伴认证机制，并确保参与者具有合规性和相应技术能力。同时为支持多用途灵活部署和扩展，企业需要采取微服务架构设计产业云平台^[10]。

三、结束语

综上所述，随着科技迅猛发展企业的运作方式正不断发生着变化，而在其数字化转型中人工智能逐渐成为了核心驱动力。人工智能在企业数字化转型多个领域展现出强大的赋能能力，从数据处理到业务流程优化，再到未来智能生态系统的建设与协作等等。在技术不断发展、商业模式不断迭代的情况下，为了在日趋激烈的市场竞争中占据主动地位，企业数字化转型过程中应该积极拥抱人工智能，探索更多创新的应用场景。未来，人工智能在企业数字化转型中重要性势必会进一步加深，并为企业未来健康稳定的发展注入更多活力。

参考文献

[1] 王乖强. 人工智能在企业数字化转型中的应用与挑战 [J]. 时代人物, 2023(26): 0144-0146.
[2] 王晨霞, 段洪俊. 人工智能在金融行业数字化转型发展中的应用研究 [J]. 电脑采购, 2022(45): 34-36.
[3] 陈林岚. 人工智能时代企业财务数字化转型的路径探究 [J]. 中国集体经济, 2023(34): 133-136.
[4] 戎昊垠. 数字化转型背景下人工智能在财务信息化中的应用 [J]. 财富生活, 2023, (12): 163-165.
[5] 刘雷宁. 人工智能应用对企业数字化转型的影响研究 [J]. 中国科技纵横, 2024(2): 21-23.
[6] 刘庆峰. 数字化转型依托人工智能画龙点睛 [J]. 企业管理, 2021, 000(001): 15.
[7] 姜楠. 人工智能技术在企业数字化转型中的应用 [J]. 电子技术, 2023, 52(09): 116-117.
[8] 谷业凯. 人工智能助力企业数字化转型 [N]. 人民日报, 2024-03-25(019).
[9] 李鑫. 人工智能技术推动企业数字化转型分析 [J]. 集成电路应用, 2021, 38(08): 54-56.
[10] 张飞鸣. 数字化转型背景下人工智能在财务信息化中的实践 [J]. 财讯, 2023, (12): 167-169.

采购管理流程优化对采购效率的影响研究

惠佳

榆林市烟草专卖局（公司），陕西 榆林 719000

摘 要： 在党的建设引领下，采购管理的流程优化被视为提升采购效率的重要举措。通过对采购流程的深入分析，结合党的理论与实践，能够发现其与采购管理之间的紧密联系。这项活动增强了团队成员的责任感与凝聚力，形成了良好的采购文化，有助于优化决策流程。明确的党组织架构有利于加快信息的传递与共享，减少决策中的层级障碍，从而提高了采购响应速度。通过引入科学的流程管理工具与方法，结合组织原则，形成了一套系统化的采购管理体系，最终实现了采购效率的显著提升。研究表明，在当前的市场环境下，采购管理流程优化不仅是提高效率的必要条件，更是推动企业可持续发展的重要策略。

关 键 词： 采购管理；流程优化；采购效率；组织文化

Study on the influence of procurement management process optimization on procurement efficiency

Hui jia

Yulin Municipal Tobacco Monopoly Administration (Company), Yulin, Shaanxi 719000

Abstract： Under the guidance of Party building, the process optimization of procurement management is regarded as an important measure to improve procurement efficiency. Through the in-depth analysis of the procurement process, combined with the party's theory and practice, we can find the close relationship between it and procurement management. This activity enhances the sense of responsibility and cohesion of team members, forms a good purchasing culture, and helps to optimize the decision-making process. A clear party organizational structure is conducive to speeding up the transmission and sharing of information, reducing hierarchical barriers in decision-making, and thus improving the speed of procurement response. Through the introduction of scientific process management tools and methods, combined with organizational principles, a set of systematic procurement management system has been formed, and the procurement efficiency has been significantly improved. The research shows that in the current market environment, procurement management process optimization is not only a necessary condition to improve efficiency, but also an important strategy to promote the sustainable development of enterprises.

Keywords： procurement management; process optimization; procurement efficiency; organizational culture

引言

在当今经济全球化的背景下，采购管理的重要性日益凸显。高效的采购管理不仅影响着企业的成本控制和资源配置，更直接关系到企业的竞争力和可持续发展。党的建设工作在企业管理中扮演着不可或缺的角色，它不仅能为组织注入新的活力，也能推动各项管理流程的优化。通过党的引领，企业可以建立起一套科学、高效的采购管理机制，以应对快速变化的市场需求。党的建设促进了团队的合作与沟通，增强了集体的责任感和使命感，为采购决策提供了更为坚实的基础。在这一背景下，探索党的建设与采购管理的结合，深入分析流程优化对采购效率的影响，具有重要的理论和实践意义。这不仅为提升采购管理水平提供了新的视角，也为推动企业的长远发展奠定了基础。

一、采购管理中存在的问题与挑战

在现代企业的采购管理中，面临着一系列问题与挑战，这些

问题直接影响着采购效率的提升。信息不对称问题普遍存在于采购环节，供应商与采购方之间缺乏有效的信息交流，导致采购决策的延迟与失误^[1]。这种信息壁垒不仅增加了采购成本，还可能影

响到产品质量的把控，进而影响企业的整体竞争力。

采购流程的规范性不足也是一个亟待解决的挑战。许多企业在采购过程中存在流程不透明、审批效率低下的问题。这种流程上的混乱导致了采购环节的重复与冗余，延长了采购周期，降低了响应市场需求的能力。建立一个清晰、透明的采购流程，不仅有助于提升效率，也能够增强团队的协作与沟通。此外，团队的专业素养和责任感也影响着采购效率的提升。在许多企业中，采购人员的专业培训不足，缺乏对市场动态和供应链管理的深入理解，这导致了采购决策的片面性与盲目性。而通过党的引领，加强对采购团队的培训和管理，不仅可以提升团队的专业水平，还能增强其责任感，从而提高整体采购绩效。

在这一建设工作的推动下，企业能够形成良好的采购文化，通过明确的价值观与行为规范，促进团队成员之间的合作。这种文化的建设不仅提升了采购人员的主动性和创造性，还有助于增强采购流程的规范性与透明度。通过加强其与采购管理的结合，能够更有效地识别和解决采购过程中存在的问题，推动整体采购效率的提升，进而实现企业的战略目标^[2]。

二、党的建设引领对采购流程优化的作用

党的建设引领在采购流程优化中发挥着重要作用，这一作用体现在多个层面。首先，这一工作为企业塑造了良好的组织文化，通过强化集体主义精神与责任感，推动采购团队形成高度一致的价值观与工作目标。在这一文化氛围中，团队成员对采购过程的重视程度显著提升，进而促进信息的快速流通和有效共享。这种文化的建立不仅能够消除信息不对称的问题，还能够减少决策过程中的分歧，使得采购决策更加高效和精准。

通过建立党组织与采购部门的联动机制，促进各层级之间的协作，使得采购流程更加规范化与透明化。这样的机制不仅提升了审批效率，降低了流程冗余，还能有效避免由于流程不透明导致的腐败与不当行为。此外，明确的权责分工和高效的沟通渠道，有助于在采购的各个环节中及时发现问题并采取纠正措施，从而提升整体的响应速度。另外还促进了采购人员的专业化发展。通过组织定期的培训与学习，采购人员能够不断提升其专业素养与市场敏感度。在市场变化迅速的今天，拥有足够专业知识的采购团队能够在复杂的市场环境中迅速做出反应，优化采购决策。党的引领作用体现在对人才的重视上，通过建立健全的选拔与激励机制，吸引优秀人才加入采购队伍，提升整体的专业能力^[3]。

党引领下的采购管理也注重与外部环境的互动，鼓励与优秀供应商建立长期合作关系。在党的方针指导下，企业能够更有效地进行供应商的选择与评价，确保其在质量、价格和服务等方面的最佳匹配。通过优化与供应商的合作关系，不仅能够降低采购成本，还能提高供应链的稳定性与灵活性。结合其与采购管理的实践，企业在提升采购效率的同时，也促进了组织的可持续发展。通过不断优化采购流程，在保证效率的同时，强化了企业的社会责任感，使得采购活动更具战略意义与前瞻性。这种以党为

引领的采购管理模式，不仅为企业创造了经济效益，还为其在市场中树立了良好的品牌形象。

三、优化采购管理流程的具体策略

在优化采购管理流程方面，企业可以采取一系列具体策略，以提高采购效率，推动整体运营的顺畅。强化信息化建设是首要步骤，借助现代化的信息管理系统，企业能够实现采购数据的实时更新与共享，消除信息孤岛，促进各部门间的协同工作。通过集成供应链管理系统，可以将采购环节与生产、销售等其他部门的需求对接，从而提升资源配置的效率^[4]。信息化不仅简化了流程，还提升了决策的科学性，使采购管理更加精准。

建立标准化的采购流程也是重要的一环。通过明确采购的各个环节与标准，包括需求确认、供应商选择、合同签订及付款流程，能够减少不必要的环节和冗余操作。这种标准化不仅提升了工作效率，还增强了流程的透明度，降低了采购过程中的风险。明确的标准与流程指引，使得团队成员在执行采购任务时能够更有方向感，进而提升整体工作效率。在供应商管理方面，优化采购流程的另一个关键策略是建立评估与激励机制。对现有供应商进行定期的绩效评估，依据质量、交付时间、价格等多方面的指标进行综合考量，确保供应链的稳定性和灵活性。优秀供应商的选择与管理能够显著降低采购成本，提升采购效率。此外，建立与供应商的长期合作关系，通过合作共赢的模式，增强双方的信任与沟通，从而实现资源共享，提升采购效率。

团队专业化建设同样不可忽视，组织定期的培训与交流，提升采购人员的专业素养与市场意识。通过这种形式，鼓励团队成员参与到采购决策中，提升其参与感与责任感。多样化的培训内容，涵盖市场分析、谈判技巧及法律法规等方面，能够为采购团队提供必要的知识支持，使其在实际操作中游刃有余。此外，注重团队间的协作与交流，鼓励跨部门的协作，形成合力，以应对复杂的市场环境与多变的采购需求。结合工作强化采购文化建设，通过党员的示范作用，提升团队的整体凝聚力与向心力。在这一文化的引导下，团队成员自觉遵守采购流程，增强道德责任感与职业操守，确保采购活动的公正性与透明性。这一工作为采购管理注入了价值观的指导，使得优化流程不仅仅停留在技术层面，而是上升到企业文化的高度，形成良好的内外部环境，推动采购效率的全面提升^[5]。

四、实践案例分析与效果评估

在实践案例分析中，某大型国有企业成功实现了采购管理流程的优化，显著提升了采购效率。该企业在导入新的采购管理系统之前，面临着信息不对称、流程繁琐及团队协作不畅等多重问题。通过结合党的建设工作，企业明确了优化采购流程的方向与目标，形成了一套系统性的解决方案。在实施阶段，企业首先通过一些活动，强化了团队的凝聚力与责任感。通过定期的学习与交流，团队成员的整体素质得到了提升，增强了对采购工作的重

视程度。与此同时，企业建立了以党组织为核心的项目小组，负责推动采购流程的优化。这一小组不仅在流程再造中发挥了引领作用，还确保了各项工作符合党的方针政策，体现了企业的社会责任。

在具体操作上，该企业采用了信息化手段，通过建立集成化的采购管理系统，将采购需求、供应商管理、合同管理及付款流程整合为一体。信息系统的上线，实现了采购环节的信息实时共享，减少了因信息滞后造成的决策延误。这一系统不仅简化了审批流程，还通过数据分析支持了供应商的选择，确保了采购决策的科学性与准确性。实施后，该企业对采购效率进行了效果评估。通过比较实施前后的采购周期、成本及满意度指标，得出了一系列可量化的成果^[6]。具体数据显示，采购周期缩短了30%，采购成本降低了15%，供应商满意度也显著提升。通过对采购流程的优化，该企业不仅实现了成本的有效控制，还在市场竞争中取得了更大的灵活性和应变能力。

进一步的分析表明，党的建设工作在优化过程中起到了不可或缺的支持作用。党员在项目中的积极参与，确保了各项措施的落实与推进，同时提升了团队成员的工作热情与执行力。通过定期的反馈与评估，企业能够及时发现并解决潜在问题，确保采购流程持续优化^[7]。该案例不仅展示了其与采购管理相结合的成功实践，也为其他企业提供了宝贵的经验。在优化采购流程的过程中，它引领的作用得以充分体现，形成了良好的工作机制与文化氛围，从而为采购效率的提升奠定了坚实基础。

五、提升采购效率的整体总结与启示

提升采购效率的实践探索表明，通过党的建设引领，可以有效推动采购管理流程的优化与创新。优化的关键在于信息流的畅通与团队合作的强化。信息化建设在这一过程中发挥了基础性作用，通过构建集成的采购管理系统，不仅将采购需求与市场供应对接起来，还实现了数据的实时共享与透明化，极大地提高了采购决策的时效性与准确性^[8]。在这一过程中，信息系统的应用不仅减少了人工操作的错误，还提升了审批效率，为采购活动的顺利进行提供了强有力的保障。在团队建设方面，党员在采购团队中的积极作用不容忽视。通过一些活动，团队成员的责任感与使命感得到了提升，形成了以集体利益为重的工作氛围。在这种文化引导下，团队成员能够自觉遵守采购流程，主动发现并解决问题。

参考文献

- [1] 王伟. 采购管理中信息化建设的重要性研究 [J]. 现代经济信息, 2023, (6): 45-47
- [2] 刘强. 引领下的企业供应链管理创新 [J]. 管理科学, 2022, (3): 28-31
- [3] 陈婷. 优化采购流程的关键策略分析 [J]. 经济与管理研究, 2021, (8): 67-69
- [4] 张敏. 工作对企业文化建设的影响 [J]. 企业文化, 2023, (4): 54-56
- [5] 李志. 现代企业采购管理模式的变革研究 [J]. 现代商业, 2022, (11): 12-14
- [6] 戴昕. 供应链集中度对流通企业发展的影响效应 [J]. 商业经济研究, 2021 (21): 25-28.
- [7] 王平平. Z 中烟工业公司烟用物资采购管理改进研究 [D]. 南京: 南京理工大学, 2019.
- [8] 王刚. 企业供应链采购管理策略研究 [J]. 现代营销 (经营版), 2019 (08): 138.
- [9] 孙晓敏. 风力发电公司物资采购及管理流程优化探究 [J]. 中国招标, 2023 (08): 119-121.
- [10] 于斌, 梁新, 康伟佳. 精益视域下采购管理流程再造的优化——以 A 公司为例 [J]. 价值工程, 2020, 39 (27): 39-42.

题，提升了整个采购团队的执行力。此外，定期的培训与交流，不仅增强了团队的专业素养，还促进了团队间的协作与沟通，从而提高了采购工作的整体效率。

在实际操作中，强化供应商管理同样是提升采购效率的重要举措。通过建立科学的供应商评估体系，对供应商的质量、服务与交付能力进行定期考核，能够确保选择最优质的合作伙伴。长期稳定的合作关系，有助于实现资源的共享与互补，降低采购成本，提升整体采购效率。企业通过与优秀供应商的合作，能够在采购过程中获得更多的支持与灵活性，从而快速响应市场变化。在推动采购管理优化的过程中，不仅是指导思想，更是实践中的强大动力。通过党组织的引领，企业能够明确战略方向，增强全员对采购管理重要性的认知^[9]。在实施过程中，党员的示范作用能够带动整个团队，形成良好的工作习惯与团队氛围。这种文化上的引导，促使员工自发地关注采购流程的每个环节，从而提升效率，减少浪费。

提升采购效率的实践还需关注外部环境的变化。市场需求的多变性要求企业在采购过程中具备高度的灵活性和应变能力。通过建立快速响应机制，企业可以更好地适应市场的变化与客户的需求。企业应关注政策与法规的变化，以确保采购管理的合规性与可持续性。在综合各项策略与实践的基础上，企业不仅能够提升采购效率，还能够实现长期的可持续发展。通过与实践的有机结合，形成了系统化的采购管理模式，为企业的战略目标提供了坚实的支持。这一模式不仅在采购效率上取得了显著成效，也为企业的整体运营创造了更大的价值。

六、结语

通过深入分析采购管理流程优化，明确了信息化建设、团队专业化以及供应商管理等策略在提升采购效率中的重要作用。企业在工作的推动下，不仅增强了采购团队的凝聚力和责任感，还实现了流程的标准化和透明化。这一过程中的信息共享与协同作业，确保了采购决策的科学性与及时性。同时，通过建立有效的供应商管理机制，企业能够降低成本并提高响应市场变化的灵活性。未来，继续探索党的建设与采购管理的深度融合，必将为企业在激烈的市场竞争中提供更强的竞争优势，助力实现更高效的运营和可持续发展^[10]。通过这些实践，企业在实现经济效益的同时，也在为构建和谐的采购文化与社会责任作出积极贡献。

基于“四新经济”发展需求的经济与管理课程 教学改革与探索分析

彭建红

江西省应用型本科高校研究中心, 江西 九江 332005

九江学院管理学院, 江西 九江 332005

摘 要：“四新经济”是指在新一代信息技术革命、新产业革命、制造业和服务业融合发展的大背景下，以现代信息技术的广泛嵌入和深入应用为基础，以市场需求为基本导向，以技术创新、应用创新、模式创新为主要内容的新经济形式，是一种新的经济形态。“四新经济”的迅猛发展，对经济管理等领域的专业人才提出了更高的要求，他们既要有扎实的理论功底，又要有较强的解决能力、创新能力和综合能力。在“四新经济”背景下，经济与管理专业的教学改革与探讨，是提高人才培养质量、适应社会发展需要的一条重要途径。

关 键 词：“四新经济”；经济与管理；课程教学；改革与探索

Teaching reform and exploration and analysis of economic and management courses based on the development demand of "Four New Economies"

Peng Jianhong

Jiangxi Province Application-oriented Undergraduate University Research Center, Jiujiang, Jiangxi 332005

School of Management, Jiujiang University, Jiujiang, Jiangxi 332005

Abstract： The "Four New Economy" refers to a new economic form based on the widespread embedding and in-depth application of modern information technology, with market demand as the basic orientation, and technological innovation, application innovation, and model innovation as the main content. This economic form emerges from the broader context of the new generation of information technology revolution, new industrial revolution, and the integrated development of manufacturing and service industries. The rapid development of the "Four New Economy" has placed higher demands on professionals in fields such as economic management. They must have a solid theoretical foundation, strong problem-solving abilities, innovative capabilities, and comprehensive skills. In the context of the "Four New Economy", teaching reform and exploration in economics and management majors is an important way to improve the quality of talent training and meet the needs of social development.

Keywords： "Four New Economy"; economics and management; course teaching; reform and exploration

在“四新经济”的大背景下，对经管类专业进行教学改革是必然的。传统的教学方式过分强调理论知识的灌输，轻视动手能力的培养，致使学生缺乏解决实际问题的能力。在信息化高速发展的背景下，经管类专业必须跟上时代的步伐，将大数据、人工智能等现代科技与教育相结合，提高学生的信息化能力。同时，教学中存在的一些问题，如专业设置不合理、教学手段单一，都已成为经济管理专业人才培养的瓶颈。为此，需要对传统的专业分类体制进行改革，放松专业界线，将社会需要与实际问题的整合作为重点进行整合，建立符合“四新经济”发展需要的经济管理体系。

一、“四新经济”发展需求的经济与管理课程教学改革意义

（一）提升人才培养的适应性

当前，随着“四新经济”的兴起，经济与管理类专业的教学

改革是增强其适应能力的重要途径。在“四新经济”的大背景下，经济管理专业的人才培养要求既要具备扎实的理论功底，又要具备一定的实际运用能力。在教学改革过程中，要对课程进行适当调整，加入与“四新经济”紧密相关的学科内容。如加入“数字经济”“智能制造”“分享经济”等，使学生能够紧跟时代

课题信息：教育部产学合作协同育人项目：元宇宙背景下沉浸式教学课程改革对接式研究——以管理类课程为例（项目编号：231104978201013）。

作者信息：彭建红（1978.03-），女，汉族，湖南浏阳人，博士，讲师，研究方向：企业管理 教育管理。

步伐,了解产业发展及科技发展趋势^[1]。同时,通过实习、实训、产学合作等形式,为学生提供直接参与“四新经济”实践活动的机会,提高其动手能力,增强其专业素质,从而更好地应对未来职场的变化与挑战。这种适应能力的提升,不仅对大学生的个人职业发展具有重要意义,而且对“四新经济”的可持续发展 also 具有重要意义。

（二）促进创新与创业能力的培养

当前,随着“四新经济”的兴起,经济与管理类专业的教学改革是增强其适应能力的重要途径。在“四新经济”的大背景下,经济管理专业的人才培养要求既要具备扎实的理论功底,又要具备一定的实际运用能力。在教学改革过程中,要对课程进行适当调整,加入与“四新经济”紧密相关的学科内容。如加入“数字经济”“智能制造”“分享经济”等,使学生能够紧跟时代步伐,了解产业发展及科技发展趋势。同时,通过实习、实训、产学合作等形式,为学生提供直接参与“四新经济”实践活动的机会,提高其动手能力,增强其专业素质,从而更好地应对未来职场的变化与挑战^[2]。这种适应能力的提升,不仅对大学生的个人职业发展具有重要意义,而且对“四新经济”的可持续发展也具有重要意义。

（三）提升教学质量与效率

在信息化的背景下,经济与管理专业的教学改革迎来了新的机遇。网络教学平台的引入、课堂翻转、大数据分析等现代化的教学方式与手段,极大地提升了教学的质量与效率。网络教学平台能够突破时空限制,使学生可以随时随地进行学习,增强了学习的灵活性与便捷性。翻转课堂改变了传统的课堂教学模式,增加了课堂讨论与练习的机会,加强了师生互动,提高了学生的参与度。通过大数据分析,教师可以及时了解学生的学习情况与需求,从而对教学策略与内容进行有针对性的调整,增强教学的针对性与有效性。在“四新经济”背景下,这些改革措施为培养高素质、高效率的人才创造了更为便利、有效的教学条件。

二、“四新经济”发展需求的经济与管理课程教学改革策略

（一）优化课程设置,适应市场需求

随着“四新经济”的迅猛发展,经济与管理专业的设置必须与时俱进,以更好地满足市场需求。应对学科范围进行适度拓展,并与新兴产业的发展趋势相适应,开设既具有前瞻性又具有实用价值的新课程^[3]。比如,在数字经济兴起的背景下,开设大数据分析、数据科学与大数据技术、人工智能与经济管理等专业,使学生能够运用大数据与人工智能技术对经济进行分析与决策。此外,通过增设智能制造管理、物联网技术与应用等课程,使学生更好地理解智能制造的运作方式与管理对策。传统的市场营销流程与电子商务流程存在一定的交叉点,可以将其整合成一套完整的营销及电子商务流程。这既是对传统营销理论与方法的继承与发展,又是对电子商务领域最新发展与实践的融合。要使传统的管理学、经济学等学科焕发新的生机与活力,应将当代经济管

理学的最新理论与实际案例相结合。比如,将共享经济、平台经济等新兴经济模式的管理案例引入到管理教学中,使学生既能掌握管理基础理论又能理解其管理特征与挑战。此外,通过引进国际先进的经济管理思想与方法,培养学生的国际化思维与竞争能力也是十分必要的^[4]。如在国际经济管理、跨国公司经营与管理等方面开设课程,使学生能够更好地理解国际经济管理的发展动态以及跨国公司的经营策略。

为适应“四新经济”的发展需要,某高校经管类专业进行了专业结构的优化。学校开设了新的课程如:大数据分析及应用、智能制造管理、网络经济及创新等。与此同时,学校还与哈佛商学院结成合作伙伴关系,引进哈佛商学院的商务案例研究计划并邀请世界著名的商界领袖来举办讲座,让学生了解当今世界经济发展的最新动态。通过这些举措既提升了学生的专业素质又拓宽了学生的国际化视野同时还增强了毕业生的就业竞争力。

（二）创新教学模式,提升教学质量

要提高教学质量必须进行教学模式的创新。“四新经济”条件下我们应摒弃“填鸭式”教学模式采取更为灵活和多样化的教学方式。“启发式”“讨论式”和“项目式”是行之有效的教学方法它们能够激发学生的学习兴趣提高其自主探究能力。

例如,以华为的全球营销策略、小米的网络营销创新为例,让学生通过案例分析对营销理论与实务有更深入的理解^[5]。在教学过程中通过分组讨论加深对案例问题的探讨与沟通提高学生的团队合作精神与沟通能力。此外还可以采用实践教学的方式进行教学。通过校内模拟实验室和校外实习基地的建设使学生能够将所学理论知识付诸实践进一步提升其实际操作能力。比如,在物流管理方面可以设立一个仿真的物流实验室来模拟真实的物流环境与工作流程让学生能够亲身体验物流的运作与管理。同时也可以通过与物流公司的合作组织学生到企业实践中去对企业的实际操作和运营模式进行学习。

高校经管学院在实践中运用了“课题研究”的教学模式。他们与企业共同策划一些具有实用价值的项目如企业的市场调查和产品营销计划。每个学生以小组为单位每个小组承担一项课题从课题的设计、实施到最后的总结都是由学生自主完成的。通过课题研究学生既可以获得相关的理论及实务技能又可以训练其团队精神、沟通能力及问题解决能力。同时学校还通过网络教学平台开展远程教学与网上辅导使学生能够更加灵活便捷地学习。

（三）强化互联网思维及信息素养培养

“四新经济”的兴起离不开互联网,因此,在经济与管理学科的教学过程中,必须强化学生的互联网思维,提升他们的信息素养。要将互联网思维融入课程的设计与教学中。通过开设网络经济、电子商务、网络营销等课程,使学生对网络经济的运作及经营模式有一定的了解^[6]。在此基础上,加强对学生的互联网思维和创新能力的培养,引导学生运用互联网技术和平台开展创新创业活动。通过案例分析、项目实习等方式,让学生在互联网环境下进行创新与实践。比如,在电子商务的教学过程中,可以选取阿里巴巴的电商平台、京东的电商平台以及其他一些电商企业的成功案例,让学生进行分析、学习。同时,有针对性地组织学生开展

电子商务专题实习,如开设网店、进行网络营销等,以便在实际操作中掌握电子商务的经营与管理职能。此外,学校还应注重培养学生的信息获取、加工、分析与利用能力。通过教授学生如何使用搜索引擎、数据库等工具获取有用的信息,并利用数据分析工具进行数据挖掘与决策支持。例如,可以教授学生使用 Excel、SPSS 等数据分析工具进行数据处理与分析。同时,通过组织学生开展信息检索、信息分析等实践活动,使其在实际工作中不断提升信息素质,增强数据处理能力。

大学经管系重视对学生的互联网思维与信息素质的培养。该系开设了网络经济、电子商务、数据分析等课程,注重培养学生的互联网思维能力。同时,通过与企业的合作,组织学生在电子商务领域进行实践操作和数据分析。比如,一家公司与某大学联合进行了一项市场调查项目,由学生组成小组进行调查并分析调查结果。通过实习,学生不仅可以学习到市场研究与数据分析技能,还可以深入了解企业的实际需求与运营模式。

(四) 注重职业素养与综合能力培养

随着“四新经济”的迅猛发展,高校经济与管理类课程的教学,除了注重对学生的专业知识、技能的传授外,还应注重对学生的职业素质、综合素质的培养。职业操守与遵从性课程,可以教导学生基本的伦理准则与法律规定,协助他们了解专业的准则与要素。通过案例分析、角色扮演等方式,使学生在课堂上亲身经历了职业道德教育,提高了学生的职业素质。而团队合作及领导能力训练是通过团体合作及领导能力训练来训练学生的团队精神及领导能力。同时,高校还应注重学生综合能力的培养。在“四新经济”背景下,跨界融合与创新创造成为常态,这对经济与管理人才提出了宽广的知识视野、敏锐的市场洞察力、学习与创新的需求。教师在教学过程中要注意多学科知识的综合运用。如开设经济学、心理学、管理学和计算机科学等多学科交叉的经济管理专业,使学生能够更好地掌握各领域的知识与方法。在此基础上,高校还可以鼓励学生多选一些学科来扩大自己的知识面。

教师在教学过程中要运用“项目式”“探究式”等多种教学方式,使学生积极探索,勇于创新。如,在大学生进行自主创业时,可以让他们主动提出自己的创业方案,并开展一些实际的工作,如市场调研和商业策划。通过开展大学生创新创业比赛,培养学生的创新意识,提高大学生的创业积极性。教师在教学过程中还应注意培养学生的自学能力,教会他们如何合理地安排自己的时间,进行有效的学习。

在高校教育中,学校应加强对学生专业素质的培养。学校提供关于道德规范、团队协作、领导能力等方面的课程,通过案例分析和角色扮演,让学生体会到专业的道德和团队精神。同时,学校还鼓励学生选修其他学科,如心理学和计算机科学,以扩大知识面。在大学生创新创业的过程中,学校通过开展市场调研和商业策划等实习活动,以及“创新创业竞赛”,使学生既能获得相应的知识与技术,又能提高自身的专业素质与综合能力。同时,学校也为学生提供了大量的学习资源与平台。比如,图书馆、网络学习平台,鼓励学生自我学习,终身学习。

三、结束语

总之,为适应“四新经济”的需要,高校对经管类专业的教学进行改革和探索,是提高人才培养质量,适应社会发展需要的一条重要道路。高校应从课程设置、教学方式、实践教学、与现代信息技术相结合等方面,建立符合“四新经济”要求的经管类专业课程体系。在此基础上,我们还应继续探索、健全各种体制,以满足知识经济时代对经济管理人才的需求。唯有如此,我们才能培育出一批具备判断能力、处理能力、自学能力、分析能力等多方面的复合型人才,以及能主动融入现代经营理念、管理思维、市场竞争的开放型人才,从而为“四新经济”的发展提供强有力的人才支持。

参考文献

- [1] 张标, 余许友. 新农科背景下地方高校经管类专业实践教学模式改革与探索 [J]. 阜阳师范大学学报(自然科学版), 2024, 41(2): 103-108.
- [2] 朵朵. 应用型人才培养模式下建筑导论课程思政教学改革与实践 [J]. 建筑与文化, 2024(1): 46-48.
- [3] 周竹梅, 张艳. 课程美育“四标三维三路径”教学模式探究——以“会计学原理”课程为例 [J]. 大学(教学与教育), 2024(1): 71-76.
- [4] 邱功英, 袁声莉. 湖北省“四新经济”民营企业人才政策需求与对策研究 [J]. 湖北经济学院学报: 人文社会科学版, 2023, 20(5): 47-51.
- [5] 丁宇, 闫明明, 王哲, 等. 以学生为中心的社科类基础理论课程教学改革策略——以政治学原理课程为例 [J]. 高教学刊, 2023, 9(30): 38-42.
- [6] 刘娟, 陈勇, 周长江, 等. 四新”背景下西部高校学科专业结构优化策略研究 [J]. 科教文汇, 2023(12): 1-4.

水路运输量统计数据价值及统计优化措施

张若辰

天津市船舶检验中心, 天津 300210

摘 要： 水路运输量统计数据的目的主要是反映地区水路交通运输情况，以便地区政府部门根据统计数据，制定交通规划以及相关政策。但在实际统计过程中，统计数据可能与实际数据不符，会影响相关数据的运用。为此，文章将探讨水路运输量统计数据的现状问题，分析原因，之后提出一些优化措施，希望能为水路运输量统计工作提供参考，保障数据的准确性，从而为地区政策制定以及规划调整提供参考，助力地区经济可持续发展。

关 键 词： 水路运输；运输量统计数据；现状；优化

Value of statistical data on waterway transportation volume and statistical optimization measures

Zhang Ruochen

Tianjin Ship Inspection Center, Tianjin 300210

Abstract： The purpose of statistical data on waterway transportation volume is mainly to reflect the regional waterway transportation situation, so that local government departments can formulate transportation plans and related policies based on statistical data. However, in the actual statistical process, statistical data may not match actual data, which can affect the application of relevant data. Therefore, the article will explore the current situation of statistical data on waterway transportation volume, analyze the reasons, and then propose some optimization measures, hoping to provide reference for waterway transportation volume statistical work, ensure the accuracy of data, and provide reference for regional policy formulation and planning adjustment, and help promote sustainable economic development in the region.

Keywords： waterway transportation; transportation volume statistics data; present situation; optimization

引言

水路运输属于常见的运输方式之一，具有悠久的历史。随着我国船舶技术的不断发展，水路运输的范围逐渐扩大。从水路运输的优势来看，不仅运输过程所投入的成本较低，同时依靠于水动力，能一定程度上降低能源消耗，适合长距离、大批量的货物运输。比如2023年水路货运量达到93.7亿吨，首次突破90亿吨的大关。今年1—10月份，水路货运量完成了80.15亿吨，同比增速为4.6%；港口集装箱吞吐量突破了2.7亿标箱，同比增速为7.6%。从数据表现来看，我国水路运输发展依旧有不错的上升空间，这也能推动地区经济不断发展。

一、水路运输量计算方法

水路运输量计算过程，一般分为以下流程：一是确定统计周期。一般按照月度、季度或者年度作为统计的周期；二是收集数据信息。在统计周期内，对区域的港口、运输公司等单位的运输数据进行收集、统计，涉及船舶的运输次数、客运人次、货物重量、运输距离、运输货物种类等。三是计算运输量。基于收集的统计数据，计算区域水路运输的客运量、客运周转量、货运量、货运周转量等。四是考虑波动系数。在数据计算过程中，一

般需要根据月度波动情况，引入波动系数，以便反映实际的运输量。五是分析与验证。专业人员对不同货物种类、不同运输方式在总运输量中的占比进行分析，并对计算结果进行验证，以确保计算方法的准确性^[1]。

二、水路运输量统计数据价值

（一）用于政策制定和调整

水路运输量统计数据在政策制定和调整方面作用显著。一是

助力地区水路规划与政策调整制订,推动地区水路交通发展;二是能依据不同航线运输量数据判断国际经济走势与外部形势,调整区域政策适应国际环境;三是对比运输量数据和现有运力情况,适时出台“以旧换新”政策,补贴老旧营运船舶报废更新,引导相关操作、优化运输结构、淘汰落后生产力、鼓励建造标准化绿色化船舶,在促进经济高质量发展同时改善环境,践行科学发展观。

(二) 提升交通运输效率

水路运输量统计数据能有效提升交通运输效率,比如地区相关部门利用水路运输量统计,得出地区交通运输的相关数据,有助于分析影响地区交通运输效率的原因,以便制定针对性的解决措施,从而提升地区水路运输效率^[2]。

(三) 助力城市经济发展

水路运输量统计数据可以彰显城市经济发展活力,比如通过水路运输量的统计,能有效反映区域各行各业的经济情况,不仅对政策制定、城市管理提供参考,也能通过优秀的数据表现,提高城市的形象与地位,有助于促进城市可持续发展。

三、水路运输量统计数据优化措施

水路运输量统计过程,可能会受到一些因素影响,导致数据准确度不高。为了深入贯彻落实中央关于防治统计造假有关政策,提高统计数据真实性以及水路运输统计数据质量,推进水路运输量统计高质量发展,相关部门应根据水路运输量统计数据现状,分析成因,制定针对性的优化措施,以解决水路运输量统计中的一些问题,从而提升水路运输量统计数据的精准性,助力地区经济长期发展^[3]。

(一) 完善统计方案

第一,做好调研准备。基于水路运输量统计数据的应用要求,相关单位要做好调研准备工作,比如利用调研方式掌握水路运输量统计工作中的一些不足,分析影响水路运输量统计数据因素,同时也要调研地区水路运输情况,以便制订适宜性、针对性的方案,从而提升水路运输量统计水平。第二,不断完善统计方案。基于前期调研准备,相关单位基于调研数据,以及自身实际情况,制订完善合理的水路运输量统计方案,明确水路运输量统计工作中的各个要点与职责,以确保统计工作有序进行^[4]。比如运输数据收集、统计包括船舶的运输次数、客运人次、货物重量、运输距离、运输货物种类等内容,统计人员需按照要求,做好数据分类,之后选择恰当的统计方法,完成数据收集、统计。再如水路统计数据质量测评标准方面,一级测评标准包括统计重点工作落实情况、统计管理工作、管理部门统计与协调、经济运行情况等,并基于一级测评标准分解二级测评指标,利用测评方式找出水路统计数据质量问题,对不足的地方进行优化完善。同时测评结果也可以与奖惩激励、岗位晋升结合,营造良好的氛围,进一步提升水路统计数据质量。再比如优化基层统计方法,发布水路运输统计方法技术要点:针对不同调查对象分类施策、明确指标解释与审核规则,从而方便基层统计工作者操作实施。

第三,实施统计方案。水路运输量统计方案执行过程中,相关单位要注重组建专业化监督队伍,利用监督方式找出水路运输量统计方案实施中的一些问题,以便对水路运输量统计方案优化完善。另外,相关单位基于水路运输量统计数据要求,应从统计工作的要点出发,制定针对性的评价指标体系,通过评价方式找出水路运输量统计方案中的不足,以保障统计工作标准化、规范化开展,确保统计数据的有效性^[5]。

(二) 组建专业队伍

基于水路运输量统计数据的应用要求,相关单位要组建专业化统计队伍,解决队伍数量不足、素质不高等问题,以提升水路运输量统计数据的精准性^[6]。第一,引进专业人才。在水路运输量统计过程中,专业人才引进是关键,决定着水路运输量统计数据的准确性。一方面,相关单位要做好水路运输量统计分析,包括技术方法分析、流程要点分析、当前岗位情况分析、时代发展趋势分析等,根据分析结果,拟定针对性的人才引进方案,以实现组建专业化统计队伍的目标。在统计人才引进过程,相关单位也要转变传统引才观念,比如在引才渠道方面,要注重线上引才渠道的利用,积极利用线上方式提升引才的质量与数量;在引才选聘环节,相关部门要注重多角度人才选聘,注重人才对现代化技术能力的应用、创新思维、道德素质等,以便组建专业化统计人才,提升水路运输量统计数据的精准性。在统计人才引进之后,相关单位还要了解人才的一些需求,比如对岗位工作的一些需求、对物质方面的一些需求等,结合人才的实际需求对现有的制度体系进行优化调整,从而激发人才的素养能力,使其能满足水路运输量统计工作的要求,进一步提升统计数据的精准性^[7]。第二,培育统计人才。基于水路运输量统计工作的要求,相关单位要注重对现有统计人才培育,通过培育方式组建专业化统计队伍,从而提升水路运输量统计水平。一方面,相关部门要做好现有统计人员调研分析,比如调研当前统计人员的能力素养情况、调研当前统计人员对未来的发展需求等,根据当前统计人员的实际需求,拟定科学合理的人才培育方案,不断提升统计人员的能力素养。另一方面,相关单位要根据水路运输量统计数据现状,定期开展相关主题培训活动,利用活动的机会让统计人员互相分享经验,探讨统计工作中的难点问题,不断提升统计人员的能力素养,以满足水路运输量统计工作要求,提高统计数据的准确性。另外,相关部门还要定期对统计人员进行考核,利用考核方式掌握当前统计人员的能力素养情况,以便制定针对性的培训教育方案,组建高素质的统计队伍,提升水路运输量统计水平^[8]。

(三) 制订各项保障

一是数字化保障。坚决贯彻落实新修改《中华人民共和国统计法》明确规定的“推动现代信息技术与统计工作深度融合”“推动统计台账电子化、数字化、标准化”“县级以上人民政府统计机构和有关部门建立健全统计信息共享机制,明确统计信息的共享范围、标准和程序。”^[9]法律要求,充分运用现代信息技术改进统计调查方式方法。为了解决水路运输量统计数据不精准的问题,相关单位要注重数字化保障,积极引入大数据、人工智能、物联网等现代化技术,推动水路运输量统计工作改革,以提升统

计过程的效率与质量，保障统计数据精准性。同时，相关单位也要做好定期运维工作，比如定期对软硬件进行运维，保障系统平台稳定运行。

二是内控保障。在水路运输量统计过程，可能由于统计不规范或者流程职责不清，会影响统计数据的精准性^[10]。为此，相关单位要根据水路运输量统计工作要求，制订相应的内控指标，将内控融入水路运输量统计工作中，通过内控指标规范与约束统计过程，通过这种方式提高水路运输量统计工作的效率与质量，保障统计数据的精准性。

三是管理保障。在水路运输量统计过程中，为了激发人员的工作积极性，相关单位要注重管理方面的保障，比如基于水路运输量统计数据要求，建立绩效考核指标体系，利用考核指标规范水路运输量统计工作，以此反馈水路运输量统计中的问题，以便对不足的地方优化完善，同时也能根据绩效考核结果开展奖惩激励，激发统计工作人员的工作积极性，提升水路运输量统计数据的精准性。再如在水路运输量统计过程，相关单位要注重营造良好的文化氛围，利用特色文化的方式提升统计人员的认识，使其能按照规范化、标准化的要求进行统计工作，以提升水路运输量

统计水平，保障统计数据的精准性^[11]。

四、结语

综上所述，水路运输量统计主要目的是反映区域水路交通经济情况，为政策制定、规划调整提供参考。但水路运输量统计期间会遇到一些问题，导致统计数据与实际数据存在差异。为此，文章基于水路运输量统计数据的现状问题以及成因，提出了一些优化措施，比如制订完善合理的水路运输量统计方案，明确水路运输量统计工作中的各个要点与职责，同时可以通过评价方式找出水路运输量统计方案中的不足，以保障统计工作标准化、规范化开展；相关单位要做好水路运输量统计分析，根据分析结果拟定针对性的人才引进方案，组建专业化统计队伍；相关单位要积极引入大数据、人工智能、物联网等现代化技术，推动水路运输量统计工作改革等。希望上述探讨与分析能为地区水路运输量统计提供参考，避免统计数据与实际数据不符，为地区水路经济发展提供参考。

参考文献

- [1] 王维成. 水路运输量统计数据的现状及其优化措施 [J]. 珠江水运, 2023, (17): 87-89.
- [2] 贾宝柱, 羊少刚, 李荣辉, 等. 琼州海峡水路交通安全管理对策研究 [J]. 中国航海, 2023, 46(02): 40-45.
- [3] 宋晓丽, 周梦婕, 张雨希, 等. 从统计内涵看我国水路货运量与港口货物吞吐量的关系 [J]. 中国港口, 2023, (05): 5-9.
- [4] 吴慧玲, 陈亚杰, 葛世伦. 中国水路运输碳排放驱动因素分析 [J]. 中国水运, 2023, (03): 56-58.
- [5] 柳晓萍. 低碳经济下内河水路运输发展思考 [J]. 中国航务周刊, 2023, (02): 45-46.
- [6] Ibodov F, 马晓旦. 碳交易背景下的多式联运路径优化 [J]. 物流技术, 2022, 41(11): 72-75+116.
- [7] 王凯, 徐浩, 张梦妍, 等. 数字孪生技术在水路运输领域的应用及研究 [J]. 中国舰船研究, 2023, 18(05): 1-10.
- [8] 李海波, 李雯, 李涛. 碳达峰碳中和背景下的运输结构调整路径研究 [J]. 交通节能环保, 2022, 18(03): 4-7.
- [9] 梁冬青. 探究低碳经济下水路运输经济发展优势 [J]. 中国储运, 2022, (05): 173-174.
- [10] 陈实, 周辉宇. 水路、铁路运输互动发展关系——基于长江立体交通走廊的研究 [J]. 北京交通大学学报, 2022, 46(01): 11-21.
- [11] 周欢, 孙欣, 林玲, 等. 长江干流(重庆段)水路运输突发环境事件风险分区防控研究 [J]. 环境影响评价, 2022, 44(02): 90-96.

高星级酒店实习生管理研究 ——以长沙建鸿达 JW 万豪为例

戴春芳

湖南涉外经济学院, 湖南 长沙 410205

摘 要 : 当前, 酒店业流失率问题显著, 为了解决这一用工困境, 也为了降低人力成本, 高星级酒店选择与高校进行合作, 以聘任更多的实习生, 但是目前酒店实习生管理存在很多问题。为研究高星级酒店实习生管理问题, 笔者以长沙 JW 万豪酒店为例, 通过问卷调查法及实地考察法来了解酒店实习生管理现状, 并对数据进行分析, 发现酒店的实习生管理存在的问题, 并相应提出了实习生管理的对策建议。通过此次研究, 笔者希望能够为酒店的实习生管理提供灵感, 进一步完善实习生管理体系, 促进酒店人力资源的发展。

关 键 词 : 酒店实习生; 实习生管理; 长沙建鸿达 JW 万豪酒店

Research on intern management of high-star hotels —— take Changsha Jian Hongda JW Marriott as an example

Dai Chunfang

Hunan College of Foreign Economics, Changsha, Hunan 410205

Abstract : At present, the turnover rate of the hotel industry is significant. In order to solve the employment dilemma, but also to reduce the labor cost, high-star hotels choose to cooperate with universities to hire more interns, but there are many problems in the management of hotel interns. In order to study the management of interns in high-star hotels, the author took JW Marriott Hotel as an example to understand the current situation of intern management in the hotel through the questionnaire survey method and field investigation method, analyzed the data, found the problems existing in the management of interns in the hotel, and put forward corresponding countermeasures and suggestions for intern management. Through this study, the author hopes to provide inspiration for the hotel intern management, further improve the intern management system, and promote the development of the hotel human resources.

Keywords : hotel intern; intern management; JW Marriott Hotel

随着经济的高度发展, 旅游业在全球兴起, 酒店业也迎来了巨大的发展契机, 但同时也面临着更大的挑战, 尤其是人员流动性大的现象严重影响了高星级酒店的发展。目前, 实习生在高星级酒店中占有越来越大的比例, 是酒店人力资源的重要组成部分。因此笔者将高星级酒店作为研究对象, 以长沙建鸿达 JW 万豪酒店为例, 目的是为了深入了解酒店的实习生管理模式, 分析酒店在实习生管理中存在的问题, 结合酒店实际情况, 制定出针对性的改善策略, 以实现酒店的长远发展。^[1]

本文通过问卷调查进行数据分析, 发现实习生在工作中存在的问题以及需求并提出优化策略, 使高星级酒店更重视实习生管理, 创造良好的工作氛围, 增强人力资源的竞争优势, 同时, 希望通过本文的研究, 为酒店行业实习生管理提供一定的灵感。

一、实习生管理问卷调查

(一) 问卷设计

酒店实习生分为一般实习生和在岗实习生, 一般实习生是指为满足酒店的临时需求, 由酒店与各院校联络, 统一组织在酒店进行短期工作的实习生; 在岗实习生是根据酒店实际工作需要, 经考核符合酒店用人标准, 拟聘用的人员。实习期根据酒店实际需求确定。本次问卷调查的对象既有一般实习生也有在岗实习生。

本文通过问卷设计分析, 实习生的性别、年龄、文化水平、所在部门、实习长度、薪资待遇等实习生个人情况, 以及酒店对实习生的管理的相关情况。

本次调研时间为2024年4月19日起始, 然后通过问卷星平台进行数据收集, 共发放159份问卷, 回收159份, 回收率是100%, 其中有效问卷141份, 有效率是88.68%。

(二) 统计分析

笔者将从实习生个人信息、酒店对实习生的管理情况两个方

面进行分析，结果统计分析如下：

被调查者的基本信息包括性别、年龄、文化水平等，具体数据如表1所示：

表1 酒店实习生基本信息分析

题目	选项	人数（人）	占比（%）
性别	男	53	37.59%
	女	88	62.41%
年龄	25岁以下	70	49.65%
	26-35	50	35.46%
	36-45	18	12.77%
	45以上	3	2.12%
文化水平	硕士	0	0.00%
	本科	56	39.72%
	专科	69	48.94%
	高中及以下	16	11.34%
所属部门	餐饮部	38	26.95%
	客房部	34	24.11%
	前厅部	28	19.86%
	防损部	11	7.80%
	工程部	9	6.38%
	市场营销部	11	7.80%
	人力资源部	9	6.38%
	其他	1	0.72%
实习长度	一个月及以下	32	22.70%
	一个月-半年	101	71.63%
	半年-一年	8	5.67%
	大于一年	0	0.00%
薪资待遇	3000元以下	72	51.06%
	3001-4500	57	40.43%
	4501-6000	12	8.51%
	6001以上	0	0.00%

如表1酒店实习生基本信息分析所示，被调研的141名长沙JW万豪酒店实习生中，女生占比62.41%，男生占比37.59%，实习生中女性人数多于男性。在年龄方面，25岁以下的人数最多，占比49.65%，45岁以上的人数占比为2.12%。在文化水平方面，被调查者专科学历及以上的人员占比88.66%。从部门比例来看，被调查者所属部门多为一线部门，其中餐饮部有38人，占比26.95%，客房部有34人，占比24.11%，前厅部有28人，占比19.86%。防损部、工程部、市场营销部、人力资源部和其他部门的人数相对较少。在实习长度方面，一个月到半年占71.63%。在薪资待遇方面，51.06%的被调查者实习工资为3000元以下。

问卷第二部分是关于酒店实习生管理情况，具体数据如下：

实习生对薪酬福利的很满意和满意比例34.75%。实习生岗位分配原则调查结果数据显示，酒店对实习生岗位的分配主要是根据酒店的实际需求进行分配，占比达到45.39%。其次是面试情况，占比为28.37%。个人爱好和性格特征占比为12.06%，其他占

比为14.18%。实习生对目前岗位喜爱程度调查结果可知，对于现在的工作岗位，有12.77%的人表示很喜欢，31.91%的人表示喜欢，35.46%的人表示一般，17.73%的人表示不喜欢，2.13%的人表示很不喜欢。

酒店是否提出职业发展方向调查结果可知，29.79%的实习生表示酒店明确提出了职业发展方向，45.39%的实习生对于他们的职业发展方向有点模糊，24.82%的实习生则表示酒店没有明确提出职业发展方向。

实习生培训满意度调查结果显示，对于酒店安排的实习培训，有28.37%的实习生表示满意，43.97%的实习生表示一般，15.60%的实习生表示不满意10.64%的实习生表示很满意，1.42%的实习生表示很不满意。

实习生提供的建议调查结果可知，有26.87%的被调查实习生希望在沟通反馈方面有所改善，有25.37%的被调查实习生希望提高薪资福利，有18.66%的实习生在工作时间方面提了建议，除此之外，分别有11.94%、6.72%、5.97%、4.48%的被调查希望在个性化管理方面、考核体系方面、激励制度方面及培训方面有所改善。

二、实习生管理存在的问题分析

笔者通过统计分析问卷调查的调研数据以及对长沙JW万豪酒店的实地调研可以得出，酒店实习生对于酒店的实习生的管理主要问题如下：

（一）实习生的岗位分配有待调整

酒店在面试实习生时，一般都会考虑部门的用人需求和实习生的岗位意愿。但是有45.39%的实习生认为是根据酒店是实际需求来分配岗位的，其次是面试情况，根据个人爱好和性格特征来分配岗位的占比最低，为12.06%。根据调查结果来看，有35.46%的实习生对自己的岗位喜爱度表示一般，17.73%的实习生不喜欢自己的岗位。并且根据表4实习生提供的建议调查结果所示，有26.89%的实习生在沟通反馈方面提了建议。^[2]

（二）对实习生的职业发展规划不足

职业生涯规划是指个人根据自身情况和职业发展需要，通过明确职业目标、制定计划、提升能力等途径，实现职业发展的过程。职业规划的核心在于发现个人感兴趣的职业，并在该领域实现长期的职业发展与进步。但是有45.39%的实习生对于他们的职业发展方向有点模糊，24.82%的实习生表示酒店没有明确的提出职业发展方向。这是由于酒店忽略了职业生涯规划实习生的影响。

（三）实习生的培训针对性不足

实习生顺利进入工作岗位往往离不开一个良好的培训体制，但是在对长沙JW万豪酒店实习生的培训满意度问题调研中，有60.99%的实习生对酒店安排的实习培训表示一般满意及不满意。^[3]

（四）实习生的管理制度有待完善

目前，大部分酒店都缺乏系统的实习生管理制度，酒店对实习生的管理和其他普通员工没有区别。在对酒店是否有完善的实

实习生管理制度和章程条例的问题调研中,有6.38%的人表示酒店完全没有针对实习生的管理制度和公司章程;33.33%的人表示有一些,但不完善;25.53%的人不清楚。

三、实习生管理对策建议

基于上述酒店实习生管理出现的问题,笔者提出了相对应的优化对策,具体措施如下:

(一) 充分重视薪酬激励的重要作用

酒店可以采取分阶段的提高实习工资的策略,实习期满后,根据实习生的表现,适当提高薪酬。这样既可以满足实习生对加薪的要求,还可以激发实习生对工作的热情。酒店可以根据实习生的不同表现,给予一些针对实习生的奖励措施,比如设置优秀实习生,实习生服务之星等评定称号并给予一定数额的奖金。总的来说,长沙 JW 万豪酒店应根据其特点,建立完善且具有竞争力的薪酬制度,使薪酬能够真正激发员工的积极性和创造性。^[4]

(二) 加强沟通,推进以人为本的岗位分配制度的实施

(1) 监督以人为本的岗位分配政策的实施

酒店在岗位分配时,不仅要考虑业务需求,更要注重员工的个人发展需求,首先在招聘阶段,长沙 JW 万豪酒店人力资源部应对实习生的需求及个性特点进行了解,然后对各岗位职责及要求作简要说明,让实习生有一定的选择权。其次,要加强与实习生的沟通,定期举行部门开会,关注实习生的需求,对于实在对岗位不喜欢的实习生,应该立即与其了解情况,根据其需求,帮助其调换岗位。长沙 JW 万豪管理层应该监督政策的实施,保证各部门落实到位。

(2) 实行轮岗制度

鼓励实习生提出在轮岗过程中发现的问题,有利于改善长沙 JW 万豪酒店的管理。轮岗制度既可以让实习生进入新的工作环境,以免产生工作倦怠,又可以找出轮岗中表现优秀的实习生,对其重点栽培,为酒店培养管理型人才。

(三) 制定个性化的实习生职业规划

(1) 明确实习生职业目标

酒店如果能了解到实习生的个性特点及兴趣,帮助其制定与他们兴趣相适应的职业规划,实习生找到工作方向,将会提高他们的工作热情。长沙 JW 万豪酒店实习生入职前,通过面试、问卷调查或面对面交谈了解实习生的兴趣、专长、职业理想和短期

或长期发展规划,了解实习生对职业发展的期望和需求,并为实习生提供职业咨询和指导服务,帮助实习生更清晰地了解自己的职业发展方向。^[5]

(2) 提供培训和发展机会

酒店还可以定期评估实习生的职业发展情况,并根据评估结果进行调整和改进,确保实习生的职业规划始终与其个人目标和酒店的需求保持一致。总之,通过以上措施,酒店不仅可以帮助实习生制定并实现个性化的职业规划,还为酒店培养了一批优秀的人才。

(四) 加大投入力度,制定针对性的培训规划

(1) 丰富实习生培训内容

根据调查结果,酒店培训内容多在酒店发展背景及酒店规章制度及企业文化方面,因此长沙 JW 万豪酒店在对实习生进行岗前培训时候,除了酒店这三方面的学习,还应该适当增加职业规划、心理方面以及团结合作等内容。在上岗时,除了部门每周的部门培训之外,长沙 JW 万豪酒店还应该对实习生制定统一的系统的培训。

(2) 设立培训评估机制

酒店应该建立完善的培训评估机制,定期评估实习生培训效果和员工的学习成果。通过员工反馈、考核结果、绩效提升等方式,及时调整和改进培训计划,确保培训的持续性和有效性。

(五) 提高重视程度,完善实习生管理制度

酒店可以制作一份详细的《实习生管理手册》,内容包括实习合同、实习生培训要求、酒店制度、激励制度及适用于全体员工的管理标准,确保实习生了解和遵守相关规定,并提供必要的培训和解释。借助循环的 PDCA 循环,酒店在实践中对管理方法进行优化,对不足之处进行整改,进而提升各部门实习生管理效率与质量,推动实习生管理工作的规范化。^[6]

(六) 动态调整工作任务

酒店可根据实习生的技能、经验、兴趣以及工作负荷,合理分配工作任务,将合适的工作分配给具有相应能力和资质的员工。其次要关注实习生的工作状态,加强与实习生的沟通,根据其承受能力及时调整实习生的工作内容和工作量。酒店各部门还应根据酒店业务的高峰期和平峰期,合理规划实习生的工作时间表,确保工作任务在全天候、全周内的均衡分布,避免工作量集中在某一时间段内,造成实习生压力过大。^[7]

参考文献

- [1] Chen T L, Shen C C. Today's intern, tomorrow's practitioner? - The influence of internship programmes on students' career development in the Hospitality Industry [J]. Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, 2012, 11(1): 29-40.
- [2] Afzal S, Arshad M, Saleem S, et al. The impact of perceived supervisor support on employees' turnover intention and task performance: Mediation of self-efficacy [J]. Journal of Management Development, 2019, 38(5): 369-382.
- [3] 侯丽丽. 提升酒店实习生留职意向的对策研究——以秦皇岛市高星级酒店为例 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨商业大学, 2018.
- [4] 李红娟. 酒店管理专业顶岗实习管理现状及措施研究——以宁夏高职为例 [J]. 中国管理信息化, 2020, (2): 203-205.
- [5] 叶丽君. 酒店在实习生管理中存在的问题与改进措施——以厦门星级酒店为例 [J]. 商业经济, 2019, (11): 82-84.
- [6] 姜妍, 赵婷婷. 酒店员工激励存在的问题及对策分析——以呼和浩特新城宾馆为例 [J]. 河北旅游职业学院学报, 2020, 25(2): 26-29.
- [7] 刘纯, 肖功为, 李露. 多元化与动态化: 实习管理模式的改进与创新 [J]. 当代教育理论与实践, 2022, 14(2): 85-92.

劳动者违约责任司法认定研究

白如冰

白俄罗斯国立经济大学，白俄罗斯 明斯克 220050

摘 要： 随着市场经济的深入发展和劳动关系的复杂化，劳动者违约责任的司法认定问题日益成为社会各界关注的焦点。劳动者违约责任的准确认定不仅关乎劳动者和用人单位的合法权益，也直接影响到社会的和谐稳定。本文就根据劳动者违约责任基本概念的了解，分析劳动者违约责任的构成要件，进而探讨劳动者违约责任司法认定中存在的问题，提出了改进建议，旨在促进劳动关系的和谐稳定，维护劳动者和用人单位的合法权益。

关 键 词： 劳动者违约责任；司法认定；构成要件；法律适用；改进建议

Research on judicial identification of workers' liability for breach of contract

Bai Rubing

Belarusian State University of Economics, Minsk, Belarus 220050

Abstract： With the further development of market economy and the complexity of labor relations, the judicial determination of workers' liability for breach of contract has increasingly become the focus of social attention. The accurate identification of workers' liability for breach of contract not only concerns the legitimate rights and interests of workers and employers, but also directly affects the harmony and stability of society. Based on the understanding of the basic concept of workers' liability for breach of contract, this paper analyzes the constituent elements of workers' liability for breach of contract, and then discusses the problems existing in the judicial determination of workers' liability for breach of contract, and puts forward suggestions for improvement, aiming at promoting the harmony and stability of labor relations and safeguarding the legitimate rights and interests of workers and employers.

Keywords： workers' liability for breach of contract; judicial determination; constitutive elements; application of law; improvement suggestion

劳动者违约责任的正确认定，对于巩固劳动合同的法律约束力、维护劳动者与雇主的双方权益、助推劳动力市场稳健前行具有深远意义。但目前而言，在劳动者违约责任的司法认定过程中，仍存在损害评估标准不准确、法律责任界定模糊等问题，导致认定结果的不确定性和不公正性。因此，需要对劳动者违约责任的司法认定进行深入研究，明确认定标准，规范认定程序，提高法官的专业素养，以确保劳动者违约责任司法认定的准确性、公正性和权威性。

一、劳动者违约责任概述

在现代劳动法律体系中，劳动者违约责任是一个核心且复杂的议题。它涉及劳动合同的履行、权益保护以及劳动力市场的稳定等多个层面。《中华人民共和国劳动合同法》作为劳动关系调控的核心法规，清晰界定了劳动者与用人单位间的权利与义务框架，其中也涵盖了关于劳动者违约责任的条款。劳动者违约责任指的是，在劳动合同执行期间，劳动者未能依据合同规定的条款、方式或时限来履行其应尽职责，或履行结果未达约定标准，因而需依法承担的法律任^[1]。

从法律层面分析，劳动者违约责任的成立，有效的劳动合同是不可或缺的前提，它基于双方合意而形成，具备法律上的强制

力，要求劳动者与用人单位双方均需恪守诚信原则，全面且恰当地履行各自所承担的义务。当劳动者出现违约行为时，便触发了违约责任的承担机制。

二、劳动者违约责任的构成要件

劳动者违约责任的构成要件，是司法实践中认定劳动者是否承担违约责任的关键所在。它涉及对违约行为、损害事实、因果关系及主观过错等要素的细致分析与综合判断。以下将对这些构成要件进行逐一深入剖析：

第一，违约责任是劳动者违约责任的核心构成要件。违约行为涉及劳动者未依据劳动合同的规定执行其职责，涵盖工作任务

作者简介：白如冰，男，汉族，河南省郑州市人，硕士研究生，研究方向：劳动法中劳动者的权利。

未完成、工作质量未达标，以及工作时间安排上的不当行为等。在司法认定中，对违约行为的判断需严格依据劳动合同的具体条款，同时结合行业惯例和劳动法规的相关规定，以确保认定的准确性和公正性^[2]。

第二，损害事实指的是因劳动者的违约行为而导致的用人单位的实际损失。这种损失可以是经济利益的减少，也可以是商业信誉的损害等。在司法实践中，对损害事实的认定需建立在充分的证据基础之上，且要合理评估损失的范围和程度，以避免过度或不足的赔偿。

第三，因果关系。在判定劳动者违约责任时，需确立劳动者的违约举动与用人单位所受损害之间具有直接且必然的因果联系。在司法认定过程中，对因果关系的判断需遵循逻辑严谨、证据确凿的原则，以确保责任认定的准确性和合理性^[3]。

第四，主观过错是劳动者违约责任认定中的主观要件。它涉及对劳动者在违约行为发生时主观心理状态的分析和判断。在司法实践中，对主观过错的认定需结合劳动者的具体行为表现、过错程度，以及其行为是否出于故意或存在过失等因素。

三、劳动者违约责任司法认定中存在的问题

（一）证据收集与认定难题

在劳动者违约责任的司法认定过程中，证据收集与认定是一个突出的难题。由于劳动关系本身的复杂性和动态性，涉及劳动者违约的证据往往难以全面、准确地收集。同时，劳动者与用人单位在证据留存与提交能力上的不对等，增加了证据搜集的复杂性。此外，法院在证据认定过程中，经常需要审慎权衡证据的真实性、合法性及其与案件的关联性，导致认定结果的不确定性和争议性^[4]。

（二）损害评估标准不明确

损害评估是劳动者违约责任认定的关键环节，然而当前损害评估标准却存在不明确的问题。具体表现在，对于不同类型、不同程度的损害，缺乏统一、具体的评估准则和方法，导致在司法实践中，损害评估往往依赖于法官的主观判断和经验裁量，容易出现评估结果的不公和差异，影响司法认定的公正性和权威性。

（三）法律责任界定模糊不清

在劳动者违约责任的司法认定中，法律责任的界定往往模糊不清。一方面，相关法律法规对于劳动者违约责任的具体情形、责任范围等规定不够详尽，导致法院在认定时缺乏明确的法律依据。另一方面，劳动者与用人单位之间的权益平衡问题，也使得法律责任的界定变得复杂和棘手，增加了司法认定的难度，也可能导致责任认定的不合理和不公^[5]。

（四）司法裁决执行难度大

司法裁决的执行是劳动者违约责任认定的最终环节，但当前却存在执行难度大的问题。一方面，由于劳动者在经济实力、社会地位等方面的相对弱势，其承担违约责任的能力有限，可能导致裁决无法得到有效执行。另一方面，用人单位在裁决执行过程中也可能面临各种实际困难和挑战，如劳动者拒不配合、执行成

本高等。

四、完善劳动者违约责任司法认定的建议

（一）明确证据规则与认定标准

在完善劳动者违约责任司法认定的过程中，明确证据规则与认定标准关系到司法裁决的准确性和公正性，更是维护劳动关系稳定、促进社会公平正义的基础。具体而言，应确立严格的证据收集与保全规则。由于劳动关系具有动态性和复杂性，涉及劳动者违约的证据往往难以全面、准确地收集。因此，有必要建立一套完善的证据收集与保全机制，明确证据的收集范围、方式和程序，确保证据的真实性和完整性。同时，对于用人单位和劳动者在证据保存方面的责任也应作出明确规定，以避免因证据缺失而影响违约责任的认定。此外，需制定明确的证据认定标准。在司法实践中，为确保证据认定的客观公正，需确立一套统一的准则审慎评估证据的真实性、合法性及其与案件的直接关联性，明确各类证据的证明力及认定方法^[6]。例如，对于书面证据，应注重审查其来源、形式和内容是否合法、真实；对于证人证言，应综合考量证人的身份、与当事人的关系以及证言的一致性等因素。

随着信息技术的不断发展，电子数据在劳动关系中的应用日益广泛。因此，在证据认定过程中，应积极运用电子数据鉴定技术及大数据分析等手段，有效提取、保存并深入剖析电子证据，以提高证据认定的科学性和高效性。最后，法官作为司法认定的主体，其专业素养和裁量权行使对于证据认定的准确性和公正性具有决定性影响。因此，应加强对法官的专业培训和业务指导，提高其运用证据规则进行认定的能力。在此基础上，也要确保法官在行使裁量权时遵循法律原则和精神，避免出现滥用裁量权或主观臆断的情况。

（二）建立统一的损害评估机制

在劳动者违约责任的司法认定中，损害评估直接关系到违约赔偿的公正性和合理性。建立统一的损害评估机制，要明确损害评估的基本原则，涵盖公正性、客观性和科学性，以确保评估结果能够真实反映劳动者的违约行为给用人单位造成的实际损失。在此基础上，还应确立损害评估的具体方法和标准，为司法实践提供明确的指导。针对不同类型的损害，应制定相应的评估准则。例如，对于经济损失，可以运用市场价值、收益减少等具体指标进行评估；对于商誉损害，则可以通过品牌影响力、客户流失率等因素进行量化分析。准则的制定应充分考虑行业特点、市场状况以及劳动者和用人单位的实际情况，以确保评估结果的针对性和准确性^[7]。

同时，建立统一的损害评估机制还需要完善相关程序规范，明确评估的启动条件、实施流程以及监督方式等，以确保评估过程的公开、透明和合法。特别是在评估过程中，应充分保障劳动者和用人单位的陈述权、申辩权和知情权，避免出现程序性瑕疵，影响评估结果的公信力。此外，建立一支具备专业素养和丰富经验的评估队伍，他们不仅应熟悉劳动法律法规，还应掌握经济学、财务管理等相关知识，以便能够科学、客观地开展损害评

估工作。

（三）细化法律责任界定准则

法律责任的界定关系到违约行为的法律后果以及劳动者和用人单位的权益保障。为了提升司法认定的准确性和公正性，细化法律责任界定准则成为一项迫切的任务。现行法律法规对劳动者违约责任的规定相对笼统，导致在司法实践中往往难以准确把握。因此，需要细化准则，将劳动者的违约行为具体化，明确哪些行为构成违约，以及这些违约行为应承担的法律责任，旨在为法官裁决提供明确的法律支撑，增强劳动者与用人单位对自身权利义务的明确认知^[8]。

在细化法律责任界定准则的过程中，应充分考虑劳动关系的特殊性和复杂性。劳动关系区别于普通民事关系，它关乎劳动者的基本生存与发展权益，同时也涉及用人单位的经营自主权。因此，在细化相关准则时，必须谨慎权衡劳动者与用人单位双方的利益，以确保劳动者的合法权益得到充分保障，不妨碍用人单位的正常经营。此外，细化法律责任界定准则还需要关注违约行为的严重程度和后果。不同的违约行为可能造成的损害程度和后果是不同的，因此在界定法律责任时，应根据违约行为的性质和严重程度进行区分。对于严重违约行为，应加大法律责任，以体现法律的威慑力和惩罚性；对于轻微违约行为，则能够采用更为灵活且温和的措施来处理，促进劳动关系的融洽与稳固。

（四）强化司法裁决执行力度

目前而言，我国法律体系虽已日趋完善，为劳动者和用人单位提供了坚实的法律保障，但在司法裁决的实际执行过程中，却仍面临着执行难、执行周期长等诸多挑战，不仅损害了法律的威严，也严重影响了劳动者的合法权益和用人单位的正常运营秩序，成为制约社会公平正义实现的一大障碍。因此，强化司法裁决的执行力度，确保裁决结果得到有效落实，已成为提升司法公

信力、维护社会和谐稳定的当务之急。要强化司法裁决的执行力度，首要任务是从源头上提升裁决文书的质量。一份高质量的裁决文书，应当具备明确性、具体性和可执行性，避免使用模糊不清或过于笼统的表述，从而有效减少执行过程中的歧义和争议，为后续的顺利执行奠定坚实基础。这就要求法官在审理案件时，必须深入剖析案情，准确把握案件事实，严格依法裁判，确保裁决结果的公正性和合理性。同时，法官还应注重裁决文书的制作技巧，力求语言表述清晰、逻辑严密，使裁决文书成为执行过程中的有力依据^[9]。

此外，劳动者违约责任案件的执行往往涉及多个部门，如劳动监察、银行、税务等。为了提升执行效率，必须构建完善的执行联动体系，加强部门间的信息互通与协作配合。例如，劳动监察部门可以充分发挥其职能优势，及时提供劳动者的就业信息，为执行工作提供有力支持；银行部门则可以协助执行机构冻结、划拨违约劳动者的财产，确保执行工作的顺利进行；税务部门则可以提供用人单位的税务信息，帮助执行机构全面了解被执行人的财产状况，为执行工作提供有力保障^[10]。

五、结束语

综上所述，劳动者违约责任的司法认定对于维护劳动合同的法律效力和保障双方权益至关重要。针对当前存在的问题，如证据收集与认定难题、损害评估标准不明确等，需通过明确证据规则与认定标准、建立统一的损害评估机制、细化法律责任界定准则以及强化司法裁决执行力度，以确保劳动者违约责任司法认定的准确性、公正性和权威性，进而促进劳动关系的和谐稳定与社会的公平正义。

参考文献

[1] 章丹丹. 约定竞业限制违约责任的承担方式研究 [D]. 苏州大学, 2022.
[2] 赵文霞. 竞业限制违约责任的承担方式研究 [D]. 苏州大学, 2022.
[3] 周沁茜. 离职劳动者竞业限制违约责任承担问题研究 [D]. 深圳大学, 2022.
[4] 杨巧丽. 劳动合同违约责任承担方式研究 [D]. 西南政法大学, 2019.
[5] 宁丽燕. 劳动合同责任制度的探讨与完善 [J]. 投资与合作, 2020, (06): 177-180.
[6] 张瑶瑶. 劳动者违约损害赔偿制度研究 [D]. 湘潭大学, 2019.
[7] 罗妍君. 竞业限制中劳动者违约责任实证研究 [D]. 兰州大学, 2023.
[8] 叶夏青. 劳动合同法中劳动者违约责任制度研究 [J]. 黑龙江人力资源和社会保障, 2022, (12): 149-151.
[9] 张景涵, 尹晓倩. 竞业限制中劳动者违约责任研究——基于100份司法裁判文书的分析 [J]. 中国劳动, 2019, (12): 63-78.
[10] 曹小明. 论劳动者的违约损害赔偿責任 [J]. 法制博览, 2019, (16): 126-127.

新时代边境派出所辅警队伍建设的路径探析

翟梦园

中国人民警察大学研究生院, 河北 廊坊 065000

摘 要： 2016年11月，国务院发布了《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（《意见》），《意见》提出，要认真贯彻党中央部署，切实加强和改进警务辅助人员的工作。在当前的边境派出所工作中，辅警队伍已经成为一支不可或缺的力量，他们虽然没有正式警察的身份，但是在维护边境地区社会治安秩序，保障人民正常的生产活动中发挥着至关重要的作用。论文以边境派出所辅警队伍为切入点，采用文献研究法、访谈法进行研究，找出边境派出所辅警队伍建设中存在的诸如职业素养不高，辅警队伍的人员不稳定，辅警队伍的综合保障不足，辅警队伍的法纪意识不强等问题，从培训、制度建设、机制、综合保障等方面提出了建设路径，从而推进边境派出所辅警队伍的规范化建设。

关 键 词： 边境派出所；辅警；队伍建设

The path analysis of the construction of border police auxiliary police team in the new era

Zhai Mengyuan

Graduate School of Chinese People's Police University, Langfang, Hebei 065000

Abstract： In November 2016, The State Council issued the "Opinions on regulating the management of police auxiliary personnel of public security Organs" (" Opinions "), "Opinions" proposed that we should conscientiously implement the deployment of the Party Central Committee and effectively strengthen and improve the work of police auxiliary personnel. In the current work of the border police station, the auxiliary police force has become an indispensable force, although they do not have the formal identity of the police, but in the maintenance of social security order in the border area, to ensure the normal production activities of the people play a vital role. This paper takes the border police station auxiliary police team as the entry point, adopts the literature research method and interview method to conduct research, and finds out the problems existing in the construction of the auxiliary police team in the border police station, such as low professional quality, unstable personnel of the auxiliary police team, insufficient comprehensive security of the auxiliary police team, and weak awareness of law and discipline of the auxiliary police team. This paper puts forward the construction path from the aspects of training, system construction, mechanism and comprehensive guarantee, so as to promote the standardized construction of border police station auxiliary police team.

Keywords： border police station; an auxiliary police officer; team building

一、绪论

（一）选题依据和研究意义

1. 选题依据

随着信息时代飞速发展，中国特色社会主义迈入了新时代，社会生产力水平不断提高的同时，又出现了发展的不平衡不充分等一系列问题，社会利益冲突更加明显和剧烈，社会治安形势也空前严峻。警力短缺与编制不足的矛盾愈加显著，警务辅助人员的出现有效的缓解了这一矛盾的激化，警务辅助人员的规模越来越大，目前已经超过正式警员人数，在构建社会主义和谐社会的进程中发挥了不可替代的作用，因此迫切需要加强警务辅助人员队伍的管理。

边境派出所辅警队伍作为处理边境地区突发事务的辅助力量，为推动边防派出所建设和谐社会起到了重要的推动作用。边

疆警务辅助人员管理规定的颁布实施，使警务辅助人员在管理中发挥了重要作用。为改变当前边防派出所辅警队伍状况，要借鉴其他地区的成功做法，并根据自己的工作情况，积极推进边防派出所辅警队伍建设。通过对中外学者的研究，并根据新时期我国边防派出所辅警的实际情况，对边境派出所辅警队伍建设路径进行探析，有利于推动边境派出所辅警队伍建设向规范化迈进。

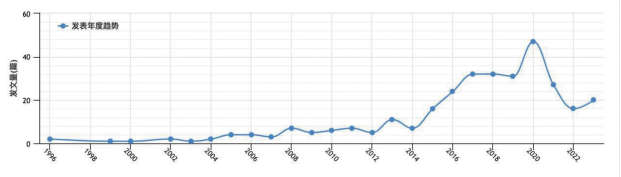
2. 研究意义

对边防派出所辅警队伍建设的问题进行了研究，它的作用是不断地加强和改进我们国家的辅警工作，目前，我们对辅警的管理还存在着一些问题。一定程度上影响了公安机关在人民群众心目中的形象，边境派出所作为边境地区维护社会治安秩序的基本单位，其工作具有点多、线长、高度分散、环境复杂、涉外事件多、政策性强等特点，担负了重要的责任，因此必须加强边境派出所辅警队伍的管理，加强边防派出所辅警队伍的建设，是

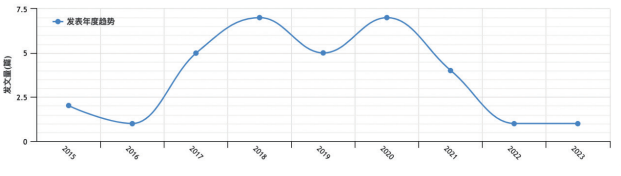
摆在我们面前的一项重要任务。在了解了边防派出所辅警的基本情况，发现了其存在的问题。探讨新时期边防派出所辅警队伍建设的一条有效途径，加强对边防派出所辅警的管理，本课题的研究既有重要的学术价值，也有重要的实际应用价值。

（二）国内外研究动态

本文所用资料来自 CNKI “中国科技期刊网上出版总库”。以“辅警队伍建设”为主题进行检索，共检索到295条结果，其中期刊类文献有124篇，学位论文类文献有123篇，会议类文献有5篇，报纸类文献有36篇，进行可视化分析如图1所示；以“派出所辅警队伍建设”为主题进行检索，共检索到32条结果，其中期刊类文献有10篇，学位论文类文献有22篇，发文时间分布图如图2所示。如图1所示，2019年开始，相关研究文献发文量显著增加，习近平总书记主持召开政法工作座谈会引发学术界关于民辅警队伍建设的思考，出现了文献发文的小高潮阶段。但如图2所示，关于“派出所辅警队伍建设”方面的研究则较少。



> 图1 “辅警队伍建设”研究趋势



> 图2 “派出所辅警队伍建设”研究趋势

目前，国内关于警察辅助人员的研究大多来自于基层警察，以及警察学院的师生，笔者翻阅文献后发现，国内对于公安辅警队伍建设的研究主要集中在公安辅警队伍建设的问题与路径方面。^[1]

与我国警察辅警队伍的发展速度相比，外国的一些发达国家已经启动了辅助人员的培养工作，英国，美国，法国都有较为发达的辅助人员体系，外国学者普遍认同警务辅助人员在维持国家公共安全方面发挥着不可替代的作用。它能够担负起更多的治安责任，增强民众对安全保卫工作的热情，社会需要警察辅助人员，辅警队伍的构建离不开辅警的辅助功能。^[2]

（三）研究内容与研究方法

1. 研究内容

本文的研究工作包括以下几个方面：第一章主要阐述了本文的研究背景、目的及意义，并对目前的研究状况作了简要的介绍。第二部分，明确了边境派出所辅警队伍的含义及特征等有关概念，同时对新时代边境派出所辅警队伍建设的原则进行阐述，新时代边境派出所辅警队伍建设的重要意义。第三部分，提出边境派出所辅警队伍建设面临的挑战，主要从人员的服务意识、人员的稳定性，队伍综合保障程度，队伍法纪意识这四个方面入手进行深入分析，指出，如今由于对辅警的缺乏危机意识、缺乏系

统和全面的教育培训、由于缺乏监管和责任等因素，边防派出所辅警仍面临着服务意识低、人员不稳定、综合保障能力差等问题；法律观念淡薄以及其他一些比较严重的问题。第四部分，从加强思想政治教育，强化系统管理，构建一套科学、高效的员工评价体系；构建实战化训练和培养机制，加强辅警队伍的全面保障等五个方面提出新时代边防派出所辅警队伍建设的重要措施。

2. 研究方法

（1）文献研究方法

通过对相关书籍和电子文献的大量收集、归纳整理，了解有关公安辅警队伍建设的相关理论研究成果，并对这些资料进行总结归纳，整理提炼其中重要观点和论述，为后续的深入研究打好理论基础。

（2）访谈法

因为我一直在警察体系里工作，所以很轻易地就能和被访谈的人（警察辅助人员）感同身受，因此本次本人在对文献研究的基础上，与基层的警务辅助人员进行了访谈。访谈内容主要包括边境派出所辅警工作的现状、存在的问题、产生问题的原因、提出建议等方面，通过对边防派出所辅警的采访，了解到他们在发展过程中遇到的一些问题。有针对性提出完善建议。

二、相关概念界定与理论依据

（一）核心概念界定

1. 辅警

2016年，国务院办公厅印发了《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》，第一次比较明确地提出了警察辅警的概念，提出了“公安辅助人员是为了适应当前社会公共安全状况的发展以及警察工作的实践需求，由县级以上人民政府、公安机关依法设立的警务辅助岗位”。它的实质是一种不具有警察身分的个体，它为警察部门的正常运作与维护工作提供了必要的保障。它是由警察部门对其进行直接的指挥与监督，以实施治安保卫为主，并给予其最根本的执法权力。^[3]

2. 辅警队伍建设

在国家安全体制改革不断深入的背景下，各地都在加强辅警队伍建设方面做了一些有益的探索。

（二）理论依据

习近平总书记对新时期党的工作、党的建设做出了重要的论述，必须加强对警察工作的全面控制。必须牢固树立“四个意识”，要做到忠于党，为人民服务，执法公正，严守纪律。习总书记对政法队伍建设提出新要求，要推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。从习近平总书记的重要论述中可以知道，加强公安队伍建设是当前和今后公安工作的重要任务。

（三）新时代边境派出所辅警队伍建设的重要意义

边境派出所警务辅助人员在边境派出所处理警察事务中扮演着极为重要的角色，为了使警察辅警的作用得到最大程度的发挥，因此，加强对辅警的规范化管理具有十分重要的现实意义。加强边防派出所辅警队伍的建设，是为了适应国家安全形势的需

要,也同样具备其社会价值和意义。^[4]

三、新时代边境派出所辅警队伍建设面临的挑战

新时代边境派出所辅警队伍建设目前来看存在着一些问题,总结来看有以下几个因素:辅警队伍的职业素养不高、辅警队伍的人员不稳定、辅警队伍的综合保障不足。

(一) 辅警队伍的职业素养不高

边境派出所招录的辅警人员的来源不同,对体育水平、体能、搏击等职业技术素质要求也不同,与警察相比,质量偏低。其次,专业学习能力较差。

(二) 辅警队伍的人员不稳定

目前,边防警察实行24小时值班制度,工作量比较大,而且还得时常加班,警局里的辅警也是如此,他们的工作量和正规的警员差不多。有时候,他们要做的事情更多,而他们的薪水却只有正规警察的一半。同时,治安工作也存在着一些风险,尤其是在边疆地区,治安状况更为复杂;在工作中,有的时候不愿意去做,有的时候没有干劲。此外,在警务辅助人员的保障经费方面,也没有一个统一的标准,造成了经费的不稳定。另外,目前警察辅警缺乏清晰的生涯发展方向,不少民警辅警存在着就业不安定、工资待遇不能得到保证等问题。所以,很多边防派出所的辅警对自己的工作有一种负面的认识,期望尽快找到合适的工作而离开。^[5]

(三) 辅警队伍的综合保障不足

通过调查发现,边境派出所辅警队伍的工资待遇整体偏低,此外,边境派出所辅警队伍的晋升渠道不畅通,对辅警同志的层级晋升和转正机制没有作出详尽的说明,一些从业数十年的老辅警同志,工资待遇和新招录的辅警相差不大,这个问题导致很多老队员工作的积极性消退。^[6-8]

四、新时代边境派出所辅警队伍建设的实现路径

(一) 强化辅警队伍教育培训

要把辅警的教育、训练与公安干警的教育、训练结合起来。第一,设置合适的训练主题,将辅警的训练分为在职训练和常规训练两个部分,并对训练的时间进行了详细的限定。二是严格培训与考核。^[9]

(二) 健全科学有效的绩效考核机制

月度考评主要是对辅警的出勤、日常工作的落实等方面进行考核。其次,明确考核方式和结果。

(三) 加强制度建设

加强公安机关辅警标准化工作。在全面调查研究的前提下,我国先后颁布了一套公安辅警管理办法。第一,我们要与省人大、财政等部门积极协调,改进我们的警察队伍。要加强辅警人员的选拔、教育和培训和考核管理;待遇和福利等相关工作是辅警健康成长的重要保证。第二,要对辅警的行政层次进行梳理,确定其领导机构的职能与任务。第三,要对辅警的日常工作进行

为、着装和礼仪进行规范,并对其违反规定的情况以及相应的处罚办法进行规定。使日常管理变得有章可循、有据可依。同时,参考公安机关有关嘉奖的规定,对工作表现突出、有显著成绩的辅警要给予一定的奖励,以调动他们的工作热情。^[10]

(四) 强化辅警队伍综合保障

当前,边境派出所辅警队伍的薪酬待遇整体偏低,与当前形势下的警察工作形势不匹配,急需改进。以此来激励辅警工作。第一,应探讨构建辅警工资和福利的动态调节制度。各级公安机关应当按照上年当地从业人员月平均工资的一定比率,核定辅警的月平均工资。同时要明确工资构成(比如:基础工资、层级工资、绩效工资、津补贴等)。第二,为警察辅警建立良好的职业保障体系,明确了用人单位应依照法定程序为其缴纳工伤、医疗、养老等社会保险,缴纳一定的住房公积金,此外,根据当地的经济状况和工作风险,还可以为辅警购买商业保险,以解决他们的后顾之忧。第三,要对辅警实行绩效薪酬制度。将员工的绩效薪酬分为年度绩效薪酬和月绩效薪酬,各按一定比率发放。审核通过者,即可发放。充分利用绩效薪酬的激励作用,调动辅警工作的积极性。

五、结语

目前,我国辅警日益壮大,已日益成为维护公共安全的一支重要力量,加强辅警队伍的建设已刻不容缓;本文以边境派出所辅警队伍建设为研究对象,本研究以文献资料法,访谈法为主,发现边防派出所辅助人员的专业素质较低,辅警队伍的人员不稳定,辅警队伍的综合保障不足,辅警队伍的法纪意识不强等问题,从培训、制度建设、机制、综合保障等方面提出了建设路径,由于相关数据收集有限,本文在撰写过程中没有足够的深入,其次,对于警察辅警自身,历史上存在的某些问题,存在着一定的争论,有待于将来的深入探讨。希望更多学者能够关注并开展此类问题的研究,共同推动辅警队伍建设事业的蓬勃发展。

参考文献

- [1]Cook Michael. Gunshot residue contamination of the hands of police officers following start-of-shift handling of their firearm. [J]. Forensic science international, 2016, 269.
- [2]Markus Naartijrvi. Swedish police implementation of IMSI-catchers in a European law perspective [J]. Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, 2016, 32(6).
- [3]游小明. 我国基层公安辅警管理研究 [D]. 西北大学, 2021.
- [4]鲁彬彬. W 市公安局轨交分局辅警队伍建设研究 [D]. 西北农林科技大学, 2021.
- [5]李楠. 南阳市公安辅警队伍建设研究 [D]. 河南大学, 2020.
- [6]杨刘根, 臧卓苗, 林宇轩. 公安辅警队伍建设存在的问题及改革的思考 [J]. 法制与社会, 2020, (28): 144-145.
- [7]匡宇清, 詹伟. 关于加强辅警队伍建设的思考 [J]. 道路交通管理, 2020, (08): 36-37.
- [8]闫红斌. 公安机关辅警队伍建设探析 [J]. 法制博览, 2020, (18): 195-196.
- [9]廖炜, 李林蔚. 广西辅警队伍建设路径探究 [J]. 法制博览, 2019, (36): 62-63.
- [10]赵松. 我国辅警制度存在的问题及完善设想 [D]. 苏州大学, 2013.

以藏传佛教生态思想探寻环境法立法目的新进路

顾政年

西藏大学政法学院，西藏 拉萨 850000

摘 要：生态环境法典（以下简称“环境法”）编纂过程中，有关立法目的存在以环境整体主义观和人类中心主义观之间的争议。西方环境伦理学研究无法突破以私有制为核心的资本主义底层逻辑，其立法指导思想与环境伦理学价值取向背道而驰。环境整体主义思想，更有利于当今社会的环境保护，人类只作为环境的要素组成部分去考虑。鉴于宗教和法律都是解决社会矛盾的方法，通过对藏传佛教生态思想中宗喀巴大师的“缘起论”和藏传佛教中“依正不二中”思想，诠释了生命主体和整体环境的不可分割性，反驳了人类中心主义观点。从宗教的精神层面为进路解决现实立法问题，使环境整体主义思想成为立法的指导思想深入人心。

关 键 词：藏传佛教；生态思想；缘起论；依正不二中；环境法立法目的

Explore a new approach to the legislative purpose of environmental law with the ecological thought of Tibetan Buddhism

Gu Zhengnian

School of Politics and Law, Tibet University, Lhasa, Tibet 850000

Abstract： In the process of compiling the ecological Environment Code (hereinafter referred to as "environmental law"), there are disputes between the environmental holism view and the anthropocentrism view on the legislative purpose. Western environmental ethics research can not break through the bottom logic of capitalism with private ownership as the core, and its legislative guiding ideology runs counter to the value orientation of environmental ethics. The idea of environmental holism is more conducive to environmental protection in today's society, and human beings are only considered as elements of the environment. In view of the fact that both religion and law are the means to solve social contradictions, the author interprets the inseparability of the subject of life and the whole environment through the "dependent origin theory" of Tsongkhapa in Tibetan Buddhist ecological thought and the "following right and not two central" of Tibetan Buddhism, and refutes the anthropocentrism view. From the spiritual level of religion to solve the practical legislative problems, so that environmental holism thought become the guiding ideology of legislation as deep as people's hearts.

Keywords： Tibetan Buddhism; ecological thought; the theory of dependent origin; according to the right not two; environmental law legislative purpose

一、藏传佛教生态思想的内涵

（一）宗喀巴大师的“缘起论”思想

格鲁派创始人宗喀巴大师作为藏传佛教的标杆人物。他的思想对广大信徒和后世藏传佛教都产生了深远的影响。宗喀巴大师在著作《佛理精华缘起理赞》中写道“自性原本丝毫也无，有此缘而却生此物，完全合乎逻辑二义，一体之中并存不悖。”^[1]缘起论认为“诸法无常”“诸法无我”。即世间的一切都是变化的，没有永恒不变的事物和现象；同样诸法无我，即一切主体都难以独立主宰世间万物，也没有可以独立存在而不互相依存的主体。这对人类中心主义思想从宗教意识层面进行了有利的驳斥。世间一切和合而生，万事万物因缘生因缘灭，无论是人类、动物、植物乃至万物都是互相依存的，互相协调则共生，互相破坏则共灭。万事万法有恩与人，人类并不能超脱自然独立存在。这与环境整体观不谋而合，人类是环境要素的组成部分，和其他万

物和谐共生。由于万事万物有恩与人，为人类的生存和发展做出了不可磨灭的贡献，因此宗喀巴大师认为人类更应该主动去保护环境，尊重生命、尊重时间万物。同样环境整体观也认为人类对自然资源的利用和攫取应该保持一定的限度，除了为了自身的生存与发展，不应该对自然环境有更多的破坏。宗喀巴大师这种报众生恩、敬畏、尊重六道及一切生物的思想观点中所蕴含的生态哲学被后世广大信众和藏传佛教教徒所广泛遵循与传播，为藏区的生态环境保护贡献了思想力量。这种来自宗教意识层面的生态哲学思想为我们揭示了我们为什么要坚持“整体环境主义”的观点，为我们的现实行为提供了“意识”价值。

（二）“依正不二中”所蕴含的生态思想

“依正”是依报和正报，指生命主体所依存的生命环境；“不二中”指一个都不可脱离。所以在藏传佛教中“依正不二中”的意思就是指生命主体和世间万物构成了一个统一体，万物互相依存，不可分离、缺一不可。藏传佛教中将世间万物看成一个有机

整体，万物互联、牵一发而动全身，强调万事万物之间的不可分离性。这与生命共同体概念不谋而合。任一事物都是其他多样事物存在的条件，缺一不可，破坏一个则整个有机整体就不复存在。如同方立天在《佛教哲学》中说道：“有因必有果，有果必有因，一切事物不能独立而生存必须依赖种种因缘关系而存在，都是在相应的条件和相应的关系中产生和发展。”^[2]同时，通过“佛性论”的关点，认为万事万物都是有生命的，都是生命主体，合理地将道德关怀扩张到世间万物。“佛性论”通过佛性遍及万物而推导出众生平等，认为佛性存在于众生之间，这里的众生不仅指人类等高级动物或牛、羊等低级动物；还指花、草等植物，更是认为佛性也存在于所谓的微生物。万物都有佛性，也即万物都是生命的主体，实现道德关怀从人类到动物，再到植物，以至于微生物的理论支撑。藏传佛教中的这种“依正不二”“佛性论”观点为我们保护自然环境，爱护世间万物提供了理论支撑。环境伦理的真正挑战是从动物学到植物学，从有知觉的生命到无知觉的生命，即尊重一切生命。^[3]这种生态哲学观点也为环境法典的立法目的提供了指导方向，世间万物缺一不可，人与自然相互依存；“依正不二”认同人与自然浑然一体、彼此依存、共生共容的生态整体性观点；生态是统一的自然系统，是相互依存、密切联系的有机链条，生命共同体是人类生存发展的物质基础。^[4]必需协调发展才能和谐共生，生动地体现出宗教哲学思想对立法研究的理论指导。

二、生态环境法典立法目的伦理思想之间的矛盾

（一）传统的“人类中心主义”立法思想根深蒂固

在传统立法领域，立法的核心目标通常围绕人类的利益需求展开。然而，随着生态危机的日益加剧，人类亟需一部能够应对环境恶化问题的法典。以“人类中心主义”思想为基础的环境立法，尽管在多个国家实施，但并未有效缓解生态危机。人类中心主义本质上认为人类是宇宙的主宰，所有自然资源应当为人类所利用，这种思维方式无视生态系统的平衡与其他物种的生存需求。在此背景下，西方环境伦理学对人类中心主义进行了深刻反思，并将其划分为“古典人类中心主义”和“开明人类中心主义”。古典人类中心主义源自基督教思想，强调人类优于其他物种，其他生物仅作为人类的工具存在，导致人类在资源利用上缺乏节制，从而加剧了生态危机。而开明人类中心主义则试图扩展道德关怀的范畴，认为动植物本身具有内在价值，不依赖于人类的存在。这一观点为环境保护提供了理论支持，倡导对生物多样性的尊重与维护。

（二）现代“环境整体主义”立法思想日渐主流

在现代环境法的立法研究中，“环境整体主义”作为一种新的理论思想，代表了对新时代生态文明建设的理性认知。环境整体主义主张人类社会仅为环境整体系统的一个子系统，在价值体系中，整体环境系统应当被视为最高追求，而非单纯将人类利益置于核心地位。这一思想突破了传统环境伦理学的局限，强调道德关怀应扩展至整个生态系统，而非仅关注人类利益。环境整体主

义要求人类在追求利益时，应将其限制在对自身生存和发展的必要范围内，避免无节制的资源掠夺。与传统的“人类中心主义”和“生态中心主义”不同，环境整体主义主张去中心化，注重整体系统及其内部联系，从而为环境立法提供新的理论框架，旨在平衡人类生存与生态保护的需求。然而，批评者如马特与贾丁斯认为，这一观点可能削弱个人自由与利益。在全球视角下，发展中国家批评环境整体主义忽视了各国在自然资源分配上的不公平，尽管如此，环境整体主义仍为实现全球可持续发展提供了重要理论基础，强调在不同国家间协同保护环境。

三、宗教与法律的不可分割性与现实融合

（一）宗教与法律的不可分割性

宗教指引人们的思想，法律调整人们的行为。同时，思想会引导人们的行为，行为会影响人们的思想。面对全人类的生态危机，科学的立法毋庸置疑对环境的保护起到了一定的成效。但是，环境保护的概念仅靠法律去规范人们的行为是远远不够的，更应该从精神层面去深化人们的意识，并提供完善的理论基础。宗教对与人们意识的影响是客观存在的，应当将科学的归法律，精神的归宗教。在面对环境危机，法律与宗教具有不可分割性，伯尔曼在《法律与宗教》中说到：“宗教不只是一套信条和仪式；它是人们表明对终极意义和生活目的的一种集体关切——它是一种对于超验价值的共同直觉与献身”。“法律有助于为社会提供维持其内部团结所需要的结构和完型，法律以无政府状态为敌，宗教则有助于给予社会它面对未来所需要的信仰”。^[5]

在面对生态环境日益严峻的今天，法律在环境保护中发挥了不可估量的作用。同样，法律不能考虑到生活的方方面面，在法律所触及不到的地方，宗教也为环境保护做出了贡献。在藏传佛教中，其让信徒“尊重生命”，不仅是人类的生命和动物的生命还认为植物和微生物等世间万物都具有生命，都具有被尊重的价值。从理论上完善法律科学所不能包含的地方。在环境立法过程中，鉴于宗教和法律的不可分割性，应当将藏传佛教的生态思想引入立法指导思想中，完善立法目的的理论基础，实现宗教与法律对环境问题的共同治理，提高环境保护的效率和成果。

（二）宗教与法律的现实融合

宗教与法律的关系一直是人类社会长期探讨的话题。早期，西方社会严格区分宗教与法律，认为宗教属于信仰与仪式的范畴，而法律则是治理社会的规则，二者在社会治理中各自独立。这种分离的观念可追溯至法学院与神学院的分设。然而，随着社会问题的日益复杂，宗教与法律的界限逐渐模糊，二者开始相互对话与融合。尽管法律在社会治理中占据主导地位，但法律并非万能，尤其是在处理精神层面的环境伦理和道德关怀等问题时，法律的作用有限。宗教则在这些方面展现出独特的优势，因此，法律与宗教的结合成为解决复杂社会问题的重要途径。目前，二者共同面临的挑战是环境危机，单独依赖任何一方都难以应对。通过融合宗教提供的伦理思想与法律规范的行为指引，能够更有效地应对环境危机。特别是藏传佛教，其环境整体主义观念与

“缘起论”提供了独到的理论支持，为环境法立法提供了有益的借鉴，强调环境保护与人类发展的和谐共生。

四、藏传佛教生态思想对环境法立法研究的现实意义

（一）藏传佛教生态思想消融了生态环境法典立法目的的现实矛盾

在生态环境法典立法过程中，为了克服根深蒂固地“人类中心主义”立法指导思想，在对西方环境伦理学的深入挖掘和理性分析后，“环境整体主义”伦理思想日渐主流。但是，人类中心主义的立法困境仍然难以消解，源于“资本的人格化”，即现代人主体性背后所掩盖的资本化人格构型，资本化人格导致了人在环境事件的决策中，出于资本利益而不是人自身或者是环境利益作出选择。^[6]为了完善环境整体主义观理论思想，藏传佛教贡献了东方智慧，其生态思想与环境整体主义观在伦理思想上相契合，从宗教角度消解环境法立法矛盾。

通过“缘起论”思想，反驳了人类中心主义，即“诸法无我”，世间的一切主体都不能成为万物的主宰，万物都是平等的，平且通过“佛性论”认为世间万物都有佛性，都是存在的主体，都被视为道德关怀的对象。通过对“依正不二中”思想的论述，认为世间万物都是相互依存的，而不是独立存在的。这与环境整体主义思想完美契合，环境整体主义观中不存在以谁为中心，无论是人类中心主义还是生态中心主义；^[7]而是以环境整体作为保护的对象，环境作为整体利益被保护，人类与生态都是其中的子系统。藏传佛教生态思想从宗教伦理思想上对环境法立法指导思想贡献了本土宗教智慧，完善了环境整体主义观的理论基础，消解了立法的矛盾，为生态环境保护和可持续发展提供宗教伦理智慧。

（二）藏传佛教生态思想为生态立法提供宗教智慧

环境危机的由来表面是人类经济发展和自然资源保护之间的矛盾，实际上长期以来是人类固有的环境伦理观在调节人与自然界的时候出现了偏差。^[8]藏传佛教生态伦理观在“众生平等”伦理思想的指导下，实现了藏区生态环境的有效保护、人与自然的

谐相处的结果。这种伦理思想与“环境整体主义观”相辅相成，在现有方法不能有效解决环境危机，不能完善环境法立法指导理论的情况下，应当考虑以宗教思想为进路，为立法提供宗教智慧，有效解决新时代立法过程中遇到的难题。在面临人类共同的生态危机时，必须坚持解决问题的多元价值观，世间是多元变化的，固有思想不能解决现时代难题，要引进多元思想才能实现人类的可持续发展。毋庸置疑，藏传佛教哲学思想是中国传统文化的一部分；同时，作为环境法立法指导思想的习近平生态文明思想也从中国传统文化中汲取了生态智慧，其既立足于推进中国新型发展道路的作为发展观的生态文明理论，也立足于全球环境治理，超越了西方“深绿”和“浅绿”思潮的作为境界论的生态文明理论的内在统一。^[9]这其中一定结合了藏传佛教自身的生态哲学智慧。

五、结语

藏传佛教的生态哲学作为中国传统文化的重要组成部分，中国学者天然的具有研究优势，西方学者的研究无形地被限定在资本逻辑中，在资本主义的生产方式下，自然只是作为人类生产资料的提供者、人类活动的对象和人类社会中各种工业与生活废料的接受者。由此看来，在资本主义逻辑下，自然环境永远不会成为道德关怀的对象，即使西方环境伦理学在理论上将自然作为人类道德承受体，但是，在面临政治利益、经济利益和自身发展利益的抉择下，以私有制为核心的社会制度，其选择仍然与环境伦理的价值取向背道而驰，生态立法指导思想仍然与维护环境整体利益背道而驰。在西方环境伦理学界的研究陷入僵局的情况下，我国学者开启对本土宗教所蕴含的生态内涵的研究。以藏传佛教为例，从其自身所蕴含的生态本意出发，拒绝“比附”式研究，只有从佛教伦理中深挖与德性修养相关的内容，才能合理地引出具有真正意义上的佛教特质的生态哲学。^[10]强调宗教自身的伦理核心，突出中国传统文化中的生态哲学思想，才能打破西方环境伦理学研究僵局，引领世界以宗教生态哲学思想为进路解决生态立法难题的新方向。

参考文献

[1] 宗喀巴. 佛理精华缘起礼赞 [M]. 成都: 四川民族出版社, 2000.47.
[2] 方立天. 佛教哲学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.150.
[3] Holmes Rolston, III. Respect for Life: Can Zen Buddhism Help in Forming an Environmental Ethic? [J]. Zen Buddhism Today, 1989 (7).
[4] 白洋. 中国佛教生态哲学的环境法学价值启示 [J]. 舟山学刊. 2022 (02): 118-128.
[5] 伯尔曼. 法律与宗教 [M]. 北京: 商务印书馆出版. 2012.15.
[6] 张贝丽. 岩佐茂环境伦理思想研究 [J]. 山西大学. 2020年第08期.
[7] 于晶晶, 王康. 逻辑与进路: 环境刑法中的新生态中心法益观 [J]. 黑龙江生态工程职业学院学报. 2024, 37(01): 74-79.
[8] 彭理强. 生态环境数据治理及其伦理规范 [J]. 中南林业科技大学学报 (社会科学版). 2020, 14(02): 21-26.
[9] 王雨辰, 周宜. 论西方环境伦理学对我国生态文明理论研究的影响 [J]. 伦理学研究. 2022(01): 70-78.
[10] 王宽. 罗尔斯顿的生态佛教思想探析 [J]. 五台山研究, 2024, (01): 59-64.

NFT 交易平台著作权注意义务设定研究

李可心，席可维

北京工业大学，北京 100124

摘 要：近年来，随着分布式金融技术（Decentralized Finance）的迅速发展，区块链技术在金融领域的应用日益广泛，NFT（Non-Fungible Token，非同质化通证）交易模式逐渐进入大众视野，成为不可忽视的趋势。本文通过分类讨论现有 NFT 交易平台的类型，并结合国外关于 NFT 平台注意义务的前沿实践与法律规定，尝试提出适用于不同类型 NFT 交易平台的注意义务设定建议。

关 键 词：NFT 交易平台；链上存储；链下存储；注意义务；著作权侵权

Research on setting copyright duty of care for NFT trading platform

Li Kexin, Xi Kewei

Beijing University of Technology, Beijing 100124

Abstract： In recent years, with the rapid development of Decentralized Finance, blockchain technology is increasingly widely applied in the financial field, and NFT (Non-Fungible Token) transaction mode has gradually entered the public's field of vision, becoming a trend that cannot be ignored. This paper discusses the types of existing NFT trading platforms by classification, and tries to put forward suggestions on the setting of duty of care applicable to different types of NFT trading platforms by combining the cutting-edge practice and legal provisions on the duty of care of NFT platforms in foreign countries.

Keywords： NFT trading platform; on-chain storage; off-chain storage; duty of care; copyright infringement

一、NFT 交易平台分类

（一）按存储方式分类

根据存储方式的不同，NFT 交易平台主要可以分为链上存储平台和链下存储平台两大类。在链上存储平台中，NFT 的核心数据，包括元数据及内容本身，都被记录在区块链上。此类平台依托区块链的去中心化特性，具备了数据不可篡改、永久存储的优势。链上存储进一步分为公有链和联盟链两种类型。公有链如以太坊和比特币，具有完全的开放性和去中心化特征，任何用户均可在不经平台审核的情况下发布 NFT，平台几乎不具备对内容的直接控制力。^[1] 这种结构使得平台在管理上面临较高的风险，尤其是在侵权内容的删除与处理上，几乎无从下手。相较之下，联盟链则通过授权节点的共识机制控制内容的上传与管理，尽管其去中心化程度低于公有链，但仍然保持了一定的去中心化特性。这种模式能够在内容上传前进行审查，并在必要时通过节点的共识对内容进行事后管理，因此在降低侵权风险方面相对公有链平台更具优势。与链上存储平台不同，链下存储平台将 NFT 的核心数据（如图像、视频等）存储在中心化的服务器上，而区块链上只记录指向这些数据的哈希值或元数据。这种方式使得平台可以在用户举报或权利人提出通知时，迅速删除或修改侵权内容，从而具有更强的事后控制能力。尽管链下存储降低了区块链的透明性与不可篡改性，但也大大增强了平台在纠纷中的应对能力。^[2]

作者简介：

李可心（2003.05-），女，汉族，湖南人，本科生，研究方向：知识产权法学；

席可维（2003.02-），女，汉族，山东人，本科生，研究方向：知识产权法学。

（二）按经营模式分类

根据平台经营模式的不同，NFT 交易平台可分为用户发布型平台和自运营型平台两类。用户发布型平台主要为用户提供技术支持，允许用户自主发布、铸造和交易 NFT，平台更多充当中介的角色。^[3] OpenSea 和 Rarible 等典型的用户发布型平台为用户提供了一个内容展示和交易的环境，但对内容的创作和管理干预较少。这类平台的责任承担较为有限，主要集中在技术支持和平台基础设施的提供上。平台通常不直接参与内容的创作或管理，因此，除非平台知悉或应当知道某一内容的侵权性质，否则其在法律上的责任较轻。与用户发布型平台不同，自运营型平台不仅提供技术支持，还直接参与内容的创作与管理。CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club 等平台在 NFT 创作和发行过程中扮演重要角色，平台本身可能也是 NFT 的创作者或共同开发者。因此，这类平台对内容的审查与管理更加主动，责任也相应增加。在法律上，自运营型平台通常不可以主张“避风港”原则，而必须承担更高的内容审核责任和管理义务。

二、我国 NFT 交易平台著作权侵权注意义务规则构建

（一）链下存储 NFT 交易平台的具体注意义务设定

1. 链下 + 用户发布型 NFT 交易平台承担一般注意义务

链下 + 用户发布型 NFT 交易平台根据链下交易平台的存储模

式，仅元数据存储在区块链，实际数字内容则被存储在链下的中心化服务器，这种架构赋予了其在侵权行为发生时具备的事后补救能力。^[4]平台对内容具有删除、屏蔽、断开链接的技术能力，即其具备快速相应权利人的侵权通知的能力。这一特性决定了链下平台的责任处理复杂性相较链上存储平台显著降低。根据《中华人民共和国民法典》第1195条及相关法律法规，只要在著作权人发出有效通知时，网络服务提供者迅速采取措施移除、断开对侵权内容的访问，便可适用“避风港”原则予以免责。因此，链下平台在法律上适用“通知—删除”规则即可满足其注意义务，即一般注意义务。

从社会经济发展的角度来看，对链下用户型 NFT 交易平台适用一般注意义务既能为权利人提供基础性保护，又能够避免对行业创新形成不当限制。链下平台在当前 NFT 生态系统中承担着重要的基础设施角色，其责任的过度扩大可能引发合规成本的大幅上升，进而阻碍行业的良性发展。^[5]

2. 链下 + 自运营型 NFT 交易平台承担较高注意义务

链下 + 自运营型 NFT 交易平台因其内容创作与发布的深度参与性，在注意义务的设定上与一般的网络自运营平台并无本质区别。这种“自运营”模式就决定了平台在版权审核与管理中必须承担较高注意义务，即平台必须在事前审查环节全面核实内容的版权状态。作为内容的直接创作者或共同发布者，平台对其发布的作品负有直接责任。平台需确保所有上传或发布的内容具备清晰的权属信息，并在作品发布前主动获得权利人的合法授权。与普通网络自运营平台的事前版权管理义务基本一致。^[6]

（二）链上存储 NFT 交易平台的具体注意义务设定

1. 链上存储 + 公有链 + 自运营型平台

在链上存储、公有链、自运营型平台模式中，平台不仅直接深度参与内容的创作与发布，同时也因公有链的去中心化技术架构无法有效控制上链后的侵权行为，使其在著作权保护中面临独特的挑战和更高的责任要求，平台注意义务的设定要求达到最高。

首先，平台需全面落实“寻求版权授权”机制。自运营型平台的特点决定了其在内容管理中的高度参与性。平台不仅提供技术支持，更作为内容的直接创作者和发布者，平台理应负有主动寻求著作权人授权的义务。在具体操作中，平台需主动确保原创内容的版权明晰，主动向著作权人寻求授权，并明确授权范围，包括使用目的、地域范围及交易期限等关键内容。此外，还需要保留授权文件，有效规避权属不明发生的侵权风险。

其次，平台应引入“内容审查与过滤”机制。由于公有链的不可篡改性和完全去中心化特性使得内容一旦上链，便无法通过技术手段进行删除或修改。这一特性对侵权内容的事后处理构成了极大的技术障碍。因此，平台需要引入全面的严格事前审查机制。根据《版权指令》第17条的要求，平台需利用先进的技术工具对上传内容进行实时审查，以识别可能的侵权内容。平台有义务对每一件作品的版权来源进行详细核查，包括要求上传者提供原始版权证明、授权文件等具体材料。^[7]为此，平台可结合技术工具与人工审核来提升内容合规性。具体而言，平台可利用 AI 算法

对图像、视频等内容进行相似性检测，识别可能的侵权风险，同时依赖专业的人工审核团队对复杂的授权链条进行核查。

最后，平台需建立“异议反馈救济机制”。即使在事前审查中已尽到合理注意义务，仍可能存在潜在的版权风险或第三方的权利主张。平台应当设置动态监控系统，随时捕捉已发布作品的版权变动信息，并接受用户或权利人的反馈，及时处理侵权举报，并在审查过程中为上传者提供申诉机会，通过公开透明的仲裁程序解决争议。^[8]

2. 链上存储 + 公有链 + 用户发布型平台（较高注意义务）

在链上存储、公有链、用户发布型平台模式下，平台的角色主要集中于技术支持，其核心功能是为用户提供内容上传、NFT 铸造以及交易的技术服务，而非直接参与内容的创作或运营。然而，由于公有链的去中心化架构，平台对内容上链后的控制力几乎为零。一旦内容成功上链，侵权作品便无法被技术手段有效移除或屏蔽。这种技术约束使得平台在事前审查环节必须承担较高的注意义务，即应当确保用户提交的内容具有明确的权属依据和合法的授权文件。平台应明确要求上传者提交详细的版权证明和授权协议，尤其是对于可能涉及复杂权属链条的高风险内容，需附加证明文件，包括权利人签名的授权协议或第三方认证机构的验证文件。

在内容审查与过滤过程中，鉴于用户发布型平台不直接参与内容创作，其审查深度可低于自运营型平台，但平台仍应当将技术工具与管理流程相结合，构建一套适应公有链特性的预防体系。利用技术手段对上传内容进行基础性筛查，对于无法通过技术手段判断的复杂案例，安排专门的人工审核团队进行深度核查。此机制与自运营型平台类似，但其审查范围和投入的深度可适当降低，在合理限度内仍需满足尽职要求，以更符合用户发布型平台的实际角色定位，以平衡审查成本与平台合规性的需求。

此外，在异议反馈与救济机制上，与自运营型平台类似，用户发布型平台需提供便捷的申诉渠道和高效的纠纷解决机制，以回应权利人或其他用户对已上链内容的异议。当权利人对已上链内容提出异议时，平台应迅速介入，协调争议双方明确权利归属，并在链上标记可能存在权属风险的内容。虽然平台无法直接删除链上内容，但可通过“打入黑洞”等方式限制交易流通等方式减少侵权作品的传播。^[9]

3. 链上存储 + 联盟链 + 自运营型平台（较高注意义务）

在链上存储、联盟链、自运营型平台模式中，平台因直接参与内容创作与发布，需承担较高的注意义务。然而，与公有链相比，联盟链由于具备部分中心化的特性，其节点间的共识机制为平台在侵权处理中的灵活性提供了一定基础。这一特性使得联盟链在事前审查和事后救济方面的注意义务表现出独特的调整空间，较高注意义务的程度随之产生调整空间。

自运营型平台因直接创作与发布内容，需主动确保原创作品的版权清晰，并明确版权授权范围，这一要求与公有链模式下的自运营型平台类似。然而，在联盟链环境中，版权授权的审核需融入多节点共识机制。平台不仅要验证自身内容的权属与授权文件，还需协调授权文件在节点间的传递与确认，确保节点对内容

上链的合法性达成一致。这种节点间的协同机制虽增加了版权审核的复杂性，但有助于减少侵权风险，提升上链内容的合规性。

与公有链完全依赖技术筛查不同，联盟链允许在节点一致同意的前提下对内容进行严格把关。因此，平台可在内容提交至节点之前，通过人工与技术相结合的方式完成初步筛查。例如，利用 AI 检测内容的相似性，同时针对复杂授权链条的作品进行人工深度核查。由节点针对可能存在的侵权风险提出异议，从而进一步加强内容审核的层次性。

在“内容审查与过滤”方面，联盟链的部分去中心化特性降低了平台的直接管理压力，不完全依赖于平台的技术审查。因为节点的共识审核机制本身为内容合法性提供了一道防线，即节点决策过程中的审查视为内容上链的第二道防线。然而，由于节点共识需要基于平台提供的初步审查信息，平台仍需对上传内容进行基础性筛查，但这种内容审查强度相较于公有链平台可以适当降低。

在“异议反馈与救济机制”方面，联盟链平台因其节点共识机制具备一定的事后补救能力，例如屏蔽或修改侵权内容。这种机制在一定程度上缓解了平台直接承担事后责任的压力，但其依赖节点一致同意的特性可能导致响应速度的延迟。因此，平台需建立一套高效的节点协调机制，以在争议发生时快速冻结问题内容，并制定明确的异议处理流程。例如，当权利人对某内容提出侵权投诉时，平台可立即启动临时冻结程序，限制该内容的进一步传播，同时召集相关节点快速讨论并达成共识。若争议无法在短期内解决，平台应提供中立的第三方仲裁机制，以保障各方的合法权益。

4. 链上存储 + 联盟链 + 用户发布型平台（较高注意义务）

在链上存储平台中，联盟链、用户发布型平台承担的注意义务相对较低，但仍高于链下存储平台的“通知—删除”规则。

平台在“寻求版权授权”方面的义务主要限于基础的权属信

息核实。相比于自运营型平台需要主动寻求授权的义务，该类平台的职责更具被动性，且受限于用户提交的材料。用户作为内容上传方需提供版权证明或授权协议。这种核实应以“合理尽职”为原则，通过设置版权声明模板、要求用户提供基础版权证明文件（如授权协议或权属说明），确保上传内容在形式上符合版权保护的基本要求。此外，平台可针对特定类别或高风险内容进行重点核查，而非全面覆盖。平台的责任是确保形式合规，而非实质性审查。^[10]

在“内容审查与过滤”方面，由于联盟链节点间的共识机制已对内容合法性进行一定筛查，平台无需承担深度审查义务。其主要职责是辅助节点筛查内容，例如通过技术工具初步标记高风险内容，为节点的最终决策提供支持。

在“异议反馈救济”方面，联盟链平台的节点间共识机制提供了事后调整的可能性。平台的注意义务更多体现在协调节点一致行动上，以确保侵权内容能够被及时屏蔽或修改。此外，平台需建立权利人和用户的反馈通道，并配合节点解决纠纷。这一机制降低了平台单独承担侵权后果的风险，但增加了协调管理的复杂性。

三、结语

在 NFT 交易平台数量规模持续增长、业务如火如荼地开展，蓬勃发展的 NFT 交易为作品的传播、交易和收益带来了积极影响之时，NFT 平台著作权侵权风险随之增加，产生纠纷。然而，现有法律框架对 NFT 交易平台著作权责任的界定仍不够清晰，平台责任的边界及其履行义务的具体标准尚需进一步完善。未来，随着 NFT 市场的不断成熟和版权问题的日益复杂，相关法律法规的完善和平台操作规范的制定将成为解决这一问题的关键。

参考文献

- [1] 袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望 [J]. 自动化学报. 2016, 42(04): 481-494.
- [2] 陶乾. 论数字作品非同质代币化交易的法律意涵 [J]. 东方法学. 2022(02): 70-80.
- [3] 熊皓男. NFT 交易平台版权责任否定论 [J]. 重庆邮电大学学报 (社会科学版). 2023, 35(06): 54-62.
- [4] 高阳. 论 NFT 交易平台著作权合理注意义务的设定 [J]. 上海大学学报 (社会科学版). 2023, 40(05): 89-104.
- [5] 张松. “红旗规则”视域下网络服务提供者版权保护法定注意义务认定研究 [J]. 中国出版, 2022, (21): 44-46.
- [6] 宋伟, 刘婧. “NFT+ 短视频”的版权保护路径探析 [J]. 时代法学. 2023, 21(03): 23-34.
- [7] 许瑾. NFT 交易平台的注意义务承担与责任规制 [J]. 镇江高专学报. 2023, 36(03): 55-60.
- [8] 周嘉璇. NFT 交易平台的乱象与规制 [J]. 湖北经济学院学报 (人文社会科学版). 2023, 20(11): 105-111.
- [9] 锁福涛, 潘政皓. 元宇宙视野下 NFT 数字藏品版权保护问题 [J]. 中国出版. 2022(18): 6-10.
- [10] 尹志强, 马俊骥. 网络平台经营者“应当知道”要件之重新检视 [J]. 华东政法大学学报, 2020(6): 61-72.

国际私法中的婚姻法律冲突

梁丹彤

蒙古伊和扎斯格大学，蒙古国 乌兰巴托 034000

摘要： 国际私法中的婚姻法律冲突是指在跨国婚姻关系中，不同国家或地区的法律对婚姻的适用产生矛盾和冲突的现象。随着全球化的加速，跨国婚姻日益普遍，涉及的法律问题愈加复杂。本文首先分析了婚姻法律冲突的基本概念和类型，接着探讨了各国法律制度对婚姻的不同规定如何影响婚姻效力、婚姻登记、离婚及财产分配等方面。最后，本文提出了解决婚姻法律冲突的建议，包括加强国际合作、完善国内法律及建立统一的国际婚姻法律框架。研究表明，通过有效的法律协调与合作，可以缓解国际私法中的婚姻法律冲突，保护当事人的合法权益。

关键词： 国际私法；婚姻法律冲突；跨国婚姻；法律适用；国际合作

Conflict of marriage laws in private international law

Liang Dantong

Ikh Zasag International University, Ulaanbaatar, Mongolia 034000

Abstract： The conflict of marriage laws in international private law refers to the phenomenon of contradiction and conflict in the application of laws of different countries or regions to marriage in transnational marriage relations. With the acceleration of globalization, transnational marriage is becoming more and more common, and the legal issues involved are becoming more and more complicated. This paper first analyzes the basic concepts and types of conflict of marriage laws, and then discusses how different provisions of different countries' legal systems affect marriage validity, marriage registration, divorce and property distribution. Finally, this paper puts forward some suggestions to solve the conflict of marriage laws, including strengthening international cooperation, improving domestic laws and establishing a unified international marriage legal framework. The research shows that effective legal coordination and cooperation can alleviate the conflict of marriage laws in international private law and protect the legitimate rights and interests of the parties.

Keywords： private international law; marriage law conflict; international marriage; application of law; international cooperation

在全球化背景下，跨国婚姻的增多使得婚姻法律冲突问题日益突出。不同国家和地区对婚姻的法律规定存在显著差异，涉及婚姻的成立、效力、离婚程序及财产分配等方面。婚姻法律冲突不仅影响当事人的合法权益，也给法官和法律从业者带来了挑战。因此，研究国际私法中的婚姻法律冲突，探讨解决方案，对于维护跨国婚姻当事人的合法权益具有重要意义。

一、婚姻法律冲突概述

（一）婚姻法律冲突的分类

婚姻法律冲突可以根据不同的标准进行分类，主要包括法律适用冲突、法律效力冲突和法律程序冲突^[1]。法律适用冲突是指在跨国婚姻关系中，不同国家对法律适用的规定不一致，导致选择适用哪国法律的问题。法律效力冲突则涉及婚姻关系在不同国家的法律认可程度，例如，某国承认的婚姻在另一国可能不被承认。法律程序冲突则是指在处理婚姻相关案件时，各国在程序上的差异，例如离婚申请的程序、证据提交的要求等。

（二）影响婚姻法律冲突的因素

影响婚姻法律冲突的因素多种多样，主要包括文化差异、法

律传统、政治环境和社会经济条件。文化差异是导致婚姻法律冲突的重要原因，不同国家对婚姻的定义、价值观和社会角色的理解各不相同。例如，某些国家可能允许多配偶制，而其他国家则严格实施一夫一妻制。法律传统也是一个关键因素，普通法和民法体系在婚姻法律上的规定存在显著差异。此外，政治环境和社会经济条件也可能影响婚姻法律的制定和执行，尤其是在一些政治不稳定或经济欠发达的国家，婚姻法律可能缺乏有效的保障机制^[2]。这些因素的交织，使得跨国婚姻中的法律冲突问题更加复杂。

（三）婚姻法律冲突的选择原则

在面对婚姻法律冲突时，选择原则是解决法律适用问题的关键。常见的选择原则包括当事人选择原则、最密切联系原则和公

共政策原则。当事人选择原则允许婚姻当事人在法律适用上拥有一定的自由，能够根据自身情况选择适用的法律。这一原则在现代法律中越来越受到重视，尤其是在合同法和婚姻法领域。最密切联系原则则要求法院根据与婚姻关系最紧密相关的因素来确定适用的法律，例如当事人的国籍、居住地或婚姻缔结地。这一原则旨在保护当事人的合法权益，确保法律适用的公正性。

二、各国婚姻法律制度的比较

（一）婚姻成立与效力

在日本，婚姻的成立需要双方自愿，且必须进行法律登记^[3]。根据《民法》第731条，婚姻的效力自登记之日起生效。日本法律不承认未登记的同居关系为合法婚姻，尽管在社会上对同居关系的接受度逐渐提高。美国的婚姻法律因州而异，但一般要求双方自愿并满足各州的法律规定。大多数州允许民事婚姻和宗教婚姻，婚姻的成立通常需要获得许可并进行登记。美国对婚姻效力的承认较为灵活，部分州承认同居关系和民事伴侣关系。中国的婚姻法律规定，婚姻需要双方自愿并在民政部门登记。根据《婚姻法》第六条，婚姻的成立以登记为准，未登记的婚姻不具法律效力。中国法律强调一夫一妻制，且禁止近亲结婚。

（二）婚姻登记的法律要求

日本的婚姻登记由市区町村（地方政府）负责。双方需提交申请书、身份证明和户籍证明等材料。登记后，婚姻关系在法律上正式成立，双方享有相应的权利和义务。在美国，婚姻登记的要求因州而异。通常需要双方提供身份证明和申请表，有的州也要求进行健康检查。登记完成后，婚姻即被法律承认，但不同州对婚姻登记的具体程序可能存在差异。在中国，婚姻登记由民政部门负责。申请人需提供身份证、户口本以及婚姻状况证明。登记程序相对简单，经过审核后即可获得结婚证，法律效力自此生效。

（三）离婚与财产分配的法律规定

日本的离婚主要通过协议离婚和诉讼离婚两种方式。协议离婚需双方达成一致并登记，诉讼离婚则需法院介入。财产分配时，夫妻共同财产一般按平等原则分配，但在具体操作中，法院会考虑各方的贡献和需求。美国的离婚程序复杂，通常需要先提出离婚申请，法院会根据州法进行调解、听证和裁决^[4]。财产分配遵循“公平分配”原则，部分州采用“共同财产”制度，夫妻共同财产在离婚时平等分配，而另外一些州则根据“公平原则”进行分配。中国的离婚程序包括协议离婚和诉讼离婚。协议离婚需双方达成一致并在民政部门登记，诉讼离婚则需通过法院。财产分配方面，通常按夫妻共同财产原则进行，法院会综合考虑双方的贡献和子女抚养等因素。

三、解决婚姻法律冲突的策略

（一）加强国际法律合作

1. 促进国际条约的签订

促进国际条约的签订是加强国际法律合作的关键措施之一。

国际条约可以为跨国婚姻的法律适用提供明确的框架和指导，减少各国法律之间的冲突与不确定性^[5]。通过各国政府的协商与谈判，制定出涵盖婚姻成立、效力、离婚程序及财产分配等方面的国际条约，能够为跨国婚姻的处理提供统一的法律依据。例如，《海牙国际私法公约》旨在通过标准化和统一各国婚姻法律的处理方式，促进成员国之间的法律互信与合作。国际条约的签订不仅能推动法律的统一化，还能增强各国之间的法律互信，促进法律的相互承认与尊重。

2. 建立跨国法律咨询平台

建立跨国法律咨询平台是解决婚姻法律冲突的另一重要策略。这样的平台能够为跨国婚姻当事人提供专业的法律咨询，帮助他们理解和应对不同国家法律之间的差异，从而减少法律冲突的发生。跨国法律咨询平台可以整合各国的婚姻法律信息，为当事人提供全面的法律咨询服务^[6]。通过这种方式，平台能够帮助当事人了解不同国家的婚姻法律规定、程序和要求，减少因缺乏法律知识而导致的误解和冲突。此外，平台可以连接法律专业人士，包括律师、法官和学者，形成一个跨国法律网络，为当事人提供专业的法律支持。

3. 增强法律交流与合作

增强法律交流与合作是解决婚姻法律冲突的重要组成部分。各国法律制度的差异往往是导致婚姻法律冲突的根源，而通过法律交流，可以增进各国法律工作者之间的了解与信任，从而促进合作^[7]。首先，各国应建立常态化的法律交流机制。通过定期举办国际会议、研讨会和圆桌论坛，法律专家、学者和政策制定者可以就婚姻法律的最新发展、实践经验和案例进行深入探讨。这种交流能增进对不同法律文化的理解，促进各国在婚姻法律问题上的相互借鉴与学习。其次，法律交流还应注重司法合作，推动跨国婚姻案件的处理。建立跨国司法协助机制，可以确保在涉及跨国婚姻的法律问题时，相关国家能够快速、有效地进行信息交流和法律援助。例如，若一方在国外申请离婚，相关国家的法院可以通过司法协助机制获取必要的证据和信息，确保案件的公正处理。最后，国际法律交流还应关注对法律从业人员的培训与教育。通过为法官、律师和其他法律从业者提供国际私法和跨国婚姻法律的专业培训，可以提升他们在处理相关案件时的能力和敏感性。

（二）完善国内法律法规

1. 对外婚姻的法律适用

对外婚姻的法律适用是完善国内法律法规的重要方面。随着跨国婚姻的增加，各国面临着如何在本国法律体系内有效处理外国婚姻的挑战。明确对外婚姻的法律适用规则，能够减少法律冲突，提高法律处理的效率。首先，各国应制定具体的法律规定，明确在涉及外国元素的婚姻案件中适用的法律原则。通常情况下，国际私法的选择法原则可以作为法律适用的基础。例如，确定婚姻的效力、登记程序及离婚等问题时，可以根据当事人的国籍、居住地或婚姻成立地等因素来选择适用的法律。这种方法不仅有助于减少法律冲突，还能为法院裁决提供清晰的法律依据。其次，各国还需考虑与其他国家的法律协调，建立互认机制。在

处理涉及外国婚姻的案件时，法院应遵循相应的国际条约和协定，尊重其他国家的法律制度。

2. 立法对婚姻法律冲突的回应

立法是解决婚姻法律冲突的根本途径。各国应根据自身的国情和社会发展需求，对现有婚姻法律进行审视和修订，以更好地应对跨国婚姻中出现的法律问题^[8]。首先，国家立法机构应关注国内婚姻法律与国际标准的接轨。在全球化的背景下，许多国家的婚姻法律面临着现代化的挑战。例如，关于婚姻的定义、双方权利义务的规定等，应与国际社会的普遍认知相一致，以便更好地处理跨国婚姻中的法律问题。其次，立法应考虑设立专门的法律条款，以应对跨国婚姻中的特定情境和需求。例如，对于跨国离婚、财产分配和子女抚养等问题，可以在法律中明确相关的处理原则和程序。这不仅能够提高法律的适用性，还能为当事人提供清晰的法律指导，减少因法律不明确而导致的争议。

3. 培训与教育的必要性

培训与教育是完善国内法律法规的重要组成部分，尤其是在跨国婚姻法律问题日益复杂的背景下，法律从业人员的专业素养和公众的法律意识显得尤为重要。法律从业人员，特别是律师和法官，需要定期接受有关国际私法和跨国婚姻法律的培训。这种培训可以帮助他们了解不同国家的婚姻法律制度、文化背景以及法律适用的细节，提高他们在处理跨国婚姻案件时的专业能力。通过专业培训，法律从业人员能够更有效地为当事人提供法律服务，避免因法律知识不足而导致的错误判断和处理^[9]。通过开展法律普及活动，增强公众对婚姻法律的认知，特别是跨国婚姻相关法律规定的了解，可以提高他们在婚姻关系中的法律意识。

（三）国际统一法的必要性

国际统一法的必要性体现在多个方面。首先，随着全球化的进程加快，跨国婚姻的数量显著增加，随之而来的法律冲突问题愈加突出。各国在婚姻法律上的差异，尤其是在婚姻成立、效力、离婚程序和财产分配等方面，往往导致当事人面临复杂的法律问题。建立统一的国际婚姻法律框架，能够为跨国婚姻提供清晰的法律依据，减少法律适用的不确定性。通过制定共同的法律

标准，各国不仅可以在法律上相互承认，还能在实践中形成合作机制。这种合作能够帮助各国在处理跨国婚姻案件时，快速有效地进行信息共享与法律援助，提升法律服务的效率。例如，国际统一法可以规定在特定情况下，某一国家的婚姻法律在另一国家也应得到承认，从而减少因法律冲突带来的争议。

（四）各国立法者的角色

在建立统一的国际婚姻法律框架的过程中，各国立法者发挥着至关重要的作用。作为国家法律的制定者和实施者，他们负责设计法律制度，确保法律的适用性和有效性，从而应对跨国婚姻带来的法律挑战。通过参与国际组织和会议，立法者可以与其他国家的法律专家、学者和政策制定者进行交流，分享各自的法律经验和实践，推动国际统一法的制定^[10]。在这一过程中，立法者不仅可以表达本国的法律需求和优先事项，还能在国际层面上为本国的法律制度争取更大的话语权。在国家层面，立法者需要审视现有的婚姻法律，识别与国际统一法之间的差距，并通过修订和完善现有法律来确保其与国际标准的一致性。例如，若国际统一法规定了婚姻成立的具体条件，立法者应在国内法中明确这些条件，以避免因法律不一致导致的法律冲突和当事人权益受损。通过开展法律宣传和教育活动，增进公众对跨国婚姻法律问题的认识，尤其是对国际统一法的了解，可以提高法律的遵守率 and 执行力。公众的参与和支持是法律成功实施的重要基础，立法者需要通过各种渠道和形式与公众进行沟通，以确保法律在社会中得到广泛认可。

四、结语

随着全球化的深入发展，跨国婚姻日益普遍，随之而来的婚姻法律冲突问题愈加复杂。为有效应对这一挑战，各国需要在国际法律合作、国内法律法规的完善以及统一国际婚姻法律框架等方面采取积极措施。通过加强国际条约的签订、建立跨国法律咨询平台和增强法律交流与合作，各国可以有效减少法律冲突，保护当事人的合法权益。

参考文献

- [1] 曹建勋. 违法婚姻纠纷中财产分割法律问题探析 [J]. 法制博览, 2022, (35): 71-73.
- [2] 孙显朋. 违法婚姻纠纷中财产分割法律问题探析 [J]. 延边教育学院学报, 2020, 34(05): 52-55.
- [3] 郭嫦娥. 法律在婚姻家事中的作用与价值 [J]. 法制博览, 2024, (16): 76-78.
- [4] 黄学贤. 现行婚检制度的规范冲突及其解决 [J]. 南大法学, 2023, (04): 90-98.
- [5] 杨娟. 涉外夫妻财产关系法律适用时际冲突解决研究 [D]. 中南财经政法大学, 2023.
- [6] 阚凯, 王龙. 婚姻协议参照适用《民法典（合同编）》的困境与出路 [J]. 北方论丛, 2021, (05): 98-105.
- [7] 邓刘静. 涉外婚姻家庭领域弱者利益保护研究 [D]. 广州大学, 2019.
- [8] 林萌. 论欧盟注册伴侣财产事项法律适用规则的统一化 [D]. 武汉大学, 2019.
- [9] 魏玉婷. 论涉外协议离婚的法律适用 [D]. 华东政法大学, 2019.
- [10] 胡婕. 涉外婚姻家庭领域国际私法弱者利益保护原则研究 [D]. 浙江大学, 2018.

探究以法治之力托起藏医药保护的现实意义

骆淇

西藏大学, 西藏 拉萨 850000

摘 要： 藏医药是我国中医药资源的宝贵财富，也是少数民族智慧的结晶，其历史悠久、自成体系。但目前我国对藏医药的法治保护力量不足，造成诸如藏医药药用资源保护机制不健全、藏医药地方特色不强、知识产权保护不到位等许多问题。从问题出发，健全保护机制、增强地方特色、设立专门法律是非常有必要的，只有从法治上保护好藏医药，才能将藏医药合理运用、发扬传承。

关 键 词： 藏医药保护；法治；资源保护机制；地方特色；知识产权保护

To explore the practical significance of supporting the protection of tibetan medicine with the power of the rule of law

Luo Qi

Tibet University, Lhasa, Tibet 850000

Abstract： Tibetan medicine is the precious wealth of Chinese medicine resources and the crystallization of minority wisdom. It has a long history and its own system. However, at present, the legal protection of Tibetan medicine in China is insufficient, resulting in many problems such as the imperfect protection mechanism of Tibetan medicine medicinal resources, the weak local characteristics of Tibetan medicine, and the inadequate protection of intellectual property rights. Starting from the problem, it is very necessary to improve the protection mechanism, enhance local characteristics, and set up special laws. Only by protecting Tibetan medicine from the rule of law can Tibetan medicine be properly used, carried forward and passed on.

Keywords： protection of tibetan medicine; the rule of law; resource protection mechanism; local characteristics; intellectual property protection

一、研究背景及意义

法治在藏医药的健康发展中扮演着至关重要的角色，是保障藏医药持续进步的坚实基础和引领其前行的导航灯塔。作为我国传统中医药的重要组成部分，藏医药不仅是中华民族悠久医药文化中的璀璨明珠，更是藏族先民在长期与疾病斗争中积累并总结出的一套独特的医疗体系。历史上，藏医药已经有3800年的悠久历史，其形成与发展离不开藏族人民在青藏高原严峻的自然环境中不断探索与实践，也融合了与其他传统医学流派的交流与借鉴。随着时代的发展，藏医药逐渐走出西藏，走向全国，并且逐步在国际舞台上崭露头角。藏医药的国际化为其带来了前所未有的传播机遇，但与此同时，国际市场的激烈竞争也对藏医药的独特性和地位构成了挑战。

在国家高度重视中医药传承与创新的背景下，特别是近年来发布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，为藏医药的保护与发展提供了政策支持。然而，在藏医药的法治保护体系中，依然存在诸多亟待解决的问题。首先，藏医药药用资源的保护机制仍不健全，面临着过度开发、滥用资源的风险，导致药材种群的衰退和生态环境的破坏；其次，藏医药的地方特色尚未得到充分体现，市场上的产品同质化严重，缺乏创新驱动；最后，知识产权保护的薄弱使得藏医药的原创性和独特性容易受到侵害，无

法有效保障其在全球化竞争中的优势地位。^[1]

因此，进一步加强藏医药法治保护显得尤为重要。这不仅是在确保其在现代社会中健康发展的必要条件，也是推动藏医药更好走向世界的战略保障。通过完善法律法规，加强对藏医药资源的保护、知识产权的管理，以及对地方特色的支持，藏医药可以在全球化竞争中找到自己的立足点，避免其在恶性竞争中失去独特性。法律手段的有效运用能够帮助藏医药保持其文化特色，规范行业行为，并为其创新与传承提供强有力的保障。只有在法治框架下，藏医药才能顺利应对挑战、抵御风险，最终在全球医疗卫生体系中占据一席之地，实现可持续发展。因此，推动藏医药法治创新，对于藏医药的未来发展具有重要的理论价值与实践意义。

二、藏医药法治保护的欠缺

藏医药是我国中医药重要组成部分，其历史悠远，对于身居高海拔地区藏民的健康起着积极的作用，是能有效预防疾病、诊治疾病、疗愈心理的技术和经验。党的二十大报告提出：“推进健康中国建设，促进中医药传承创新发展的新要求。”国家高度重视法治对民族医药的保障，正如习近平2024年9月12日在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话，“深化民

族团结进步，依法治理民族、宗教事物，铸牢中华民族共同体意识”。但由于藏区居于高海拔地区、地处偏远、气候恶劣、民族特色等特殊性质，导致法律对藏医药的保护缺位，藏医药的发展和传承仍存在很多法律保护问题。^[2]藏医药药用资源保护机制不健全、藏医药地方特色不强、知识产权保护不到位。

（一）藏医药资源保护机制不健全

藏医药作为一种深植于“土地”的传统医学，其发展得益于雪域高原得天独厚的自然环境。高原地区的自然条件，以其纯净和独特性著称。高寒、低氧的气候，以及长时间强烈的紫外线辐射，造就了这里的药用植物具有极高的天然品质和经济价值。雪山融水滋养着生长在这片土地上的药材，使其生长过程未受污染，保持着天然无污染的特性，这种资源在全球范围内具有独特的医学价值。然而，随着市场对藏医药资源的高度需求，药商和药贩为了追逐经济利益，过度开发、非法采集，甚至滥捕滥杀，已经严重破坏了藏医药资源的生长环境。这种过度的资源开发导致了药材的产量下降、物种多样性的减少，进而引发了生态失衡，形成了恶性循环。

虽然部分藏医药龙头企业通过工业化、产业化模式推动了藏医药的生产与销售，但许多中小型企业仍然采取粗放式的经营模式，未能有效实现资源的可持续利用。这些企业在追求短期利润的过程中，忽视了资源的保护和合理利用，导致市场上供大于求，产品质量无法保证，甚至造成经济亏损。这种情况的发生，根本原因在于藏医药药用资源的保护机制不健全。当前法律法规对藏医药资源的保护力度不足，许多企业和药商借助法律的漏洞进行非法操作，进一步加剧了资源的破坏，给藏医药的长期发展带来了不可逆的损害。^[3]因此，建立健全的资源保护机制，加强监管与法律保障，成为藏医药可持续发展的迫切需求。

（二）藏医药地方特色不强

“文化得靠记忆，不能靠本能”。要重构人们对藏医药文化的认知，离不开以法治化形式保护藏医药，这不仅是对群众健康的保障，更是对民族特色文化的传承和发展。目前只有有关藏医药的法律规范，还未形成专门性法律。2017年7月1日起施行的《中华人民共和国中医药法》，简称《中医药法》，将藏医药纳入其中统一管理，藏医药缺乏了地方民族特色，藏医药地方特色的发展受到阻碍。并且《中医药法》中对藏医药的规定是比较笼统的，没有给出具体明确的规定。还存在部分地区直接套用其他地区的藏医药规范条例的问题，没有因地制宜。^[4]

（三）知识产权保护不到位

知识产权是一种无形产权，它是指知识产品生产者对其智力创造性劳动取得的成果依法享有的占有、使用、收益等权利。近现代以来，我国对传统民族医药的知识产权关注和重视度相对降低，其中也包括藏医药知识产权保护，对于其保护力度与发展现状不成比例。我国没有一部关于藏医药知识产权保护的完整立法，而对于藏医药的保护只是散见于各部门法及一些地方条例中。在现有知识产权保护框架缺位的情况下，藏医药的发展面临许多问题，受到掣肘。

首先，资源被掠夺。不少势力觊觎我国藏医药资源，大量药

材被国外低价囤积购买并进行“生物剽窃”，我国藏医药资源被国外掠夺。其次，专利申请难。因为藏医药是历史传承而来，因此藏医药具有集体性，不具有创新性，法律规范的设立与藏医药专利申请特性不相适配，从知识产权所规定的主体、客体、保护期限角度出发，藏医药专利都难以申请，导致近几年藏医药专利申请数量都极少。最后，商业竞争匮乏。我国缺乏商标权、商业秘密的保护，导致企业竞争力不足。许多企业以药名进行商标注册，但药品名称不能进行商标注册，也就失去了注册商标的资格，并且忽视国外商标的注册及地道药材的注册。受佛教“普度众生”思想的影响，许多藏医药的用法、诊疗过程被众多医疗机构、群众公开并运用，导致许多企业藏医药研发失去了保密性，不利于藏医药的商业竞争。^[5]

三、藏医药法治保护的建议

（一）健全保护机制

保护藏医药药用资源，特别是其与“土地”密切相关的独特性，需要法律体系的有力保障，以确保其可持续发展和有效利用。藏医药作为传统的草本医学体系，所依赖的药用资源不仅生长周期长，且生长速度缓慢，意味着其资源是有限且脆弱的。因此，合理的开发和有效的保护机制必须成为法律框架中的核心内容。

首先，必须建立健全藏医药药用资源的保护机制，确保其可持续发展。藏医药资源的独特性要求我们在开发利用时要充分考虑生态环境的承载能力，避免过度开采和滥用。^[6]法律应当明确藏医药资源保护的具体要求，规定开发利用的标准与流程，特别是在保护野生药材的同时，也要推动人工养殖药材的发展，减少对自然资源的依赖。此外，应出台细化的法律法规，对藏医药的资源保护进行严格监管，包括对药材采集的季节性、区域性以及采摘方式等方面的管理。通过立法明确这些要求，才能确保藏医药资源的可持续利用与生态平衡。

其次，推动藏医药产业的发展，离不开龙头企业的引导作用。在这一过程中，政府可以发挥积极作用，通过扶持政策引导龙头企业带动中小企业的共同发展。特别是在人工养殖药用资源产业化、标准化方面，龙头企业能够凭借其资金、技术和市场优势，对中小企业提供培训、技术支持和市场拓展的帮助。通过这一方式，不仅可以提高药材的生产效率和质量，还能减少野生动植物资源的过度采集与破坏。政府应根据企业的发展情况，对表现突出的龙头企业给予奖励和政策优惠，以激励企业在保护与利用藏医药资源方面的积极性和责任感。同时，鼓励这些企业与地方社区合作，推动地方经济发展与资源保护的双赢局面。

第三，保护藏医药资源不仅仅是法律和企业责任，更需要广泛的社会参与。特别是基层群众的保护意识的提升至关重要。藏医药资源多分布在民间，如寺院、民间诊所等地方，保护这些资源需要依靠当地社区和居民的积极参与。为此，政府和相关部门需要加强对藏医药保护机制的宣传教育，提升群众对资源保护的认知和责任感。^[7]同时，要建立完善的惩罚机制，对滥采滥伐、

肆虐捕杀等违法行为加大惩处力度，以震慑潜在的非法行为，确保藏医药资源不被非法破坏。

为了实现这一目标，除了政策法规的支撑外，推动藏医药相关主体的积极性也至关重要。藏医药的保护不仅是一个单纯的法律问题，它还涉及到文化遗产、社会责任与经济利益的平衡。通过鼓励藏医药领域的各方力量——包括政府、企业、学术机构及民间力量——的积极合作，可以形成强有力的资源保护网络，确保藏医药资源得到切实保护并持续传承下去。

（二）增强地方特色

藏医药的地方特色，不仅是对藏区历史文化的传承，还是对藏医药文化内涵的宣扬。失去地方特色的藏医药，必将被人类遗忘、被历史淘汰。保存藏医药的地方特色至关重要。要重构人们对藏医药文化的认知，增强藏医药的地方特色，需要法治的力量。制定专门针对藏医药的特色法，将藏医药的地方特色纳入国家规划，充分因地制宜，考虑藏医药的特色；设立完善藏医药药用保护名录及数据库，不少藏区诊所、医生使用野生藏药对民众进行用药、诊治，而这些野药未统计于藏医药的专业名录中；借助“一带一路”契机，创造机会与国际接轨，优化对外服务贸易，发挥藏医药地方特色优势，高质量融入共建“一带一路”，让藏医药从藏区走向中国、走向世界。^[8]

（三）完善知识产权保护

用知识产权制度标准来评定藏医药是不具有合理性、科学性的，二者是不契合的，若生搬硬套，将有碍藏医药的传承与发展，应当牢牢把握设计藏医药知识产权保护的主动权，在藏医药发展的文化背景下，设立与藏医药知识产权保护特性相适配的专

门法律。只有在专门的知识产权法律制度框架下，才能明晰藏医药的内涵与外延，才能得有利于藏医药的保护与发展。^[9]

首先，完善顶层设计。各地方根据当地地理环境、人文特色，设立地方知识产权相关立法，陕西、四川、广西、宁夏等省份均已开始设立地方知识产权保护立法，西藏自治区也应当设立、完善地方知识产权保护法，各省份积极完善合作机制，加强资源共享，深化信息交流。其次，转化创新服务。善于利用西藏自治区旅游文化及资源，将专利、商标、地理标志等知识产权与旅游资源相结合，开展专利信息利用、预警分析等工作，支持打造当地特色品牌、特色产品。^[10]最后，深化国际合作。与合作国家创立并进入商业产品互认互保目录，及时注册知识产权，动态监测市场状况，设计及时应对机制，对侵权行为及时维权。

四、结语

卢梭说过，“一切法律之中最重要的法律，既不是刻在大理石上，也不是刻在铜表上，而是铭刻在公民的内心里。”从法治角度对藏医药进行保护是符合藏族人民最本质的心理期待，也是符合藏医药文化传承与发展的规律。相信在国家 and 地方制定完善的法律保护制度下，相关民间力量的参与及相关机构的重视建设下，藏医药的法治保护措施一定能科学、合理的落实到实处，相信藏医药未来会赢得国际上的一席之地，得到更多海内外人们的关注和使用，对人们的健康发挥出最大的作用，在人民健康的道路上披荆斩棘，保驾护航。

参考文献

[1] 本报编辑部. 让法治之光照亮中医前路 [N]. 中国中医药报, 2015-01-01(001).
[2] 保罗, 项智多杰. 藏医学的起源及其相关问题研究 [J]. 西藏研究, 2017 (03):36-43.
[3] 李尚静, 张媚, 白马卓嘎. 甘孜州南派藏医药知识要素向产业要素转化战略研究 [J]. 亚太传统医药, 2022,18(05):16-19.
[4] 马旭霞. 传统回医药知识产权保护 [J]. 贵州民族研究. 2022,43(01):79-85.
[5] 习近平: 《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》,《人民日报》,2022-10-17(02).
[6] 彭振. 优秀民族医药文化法治保障研究 [J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版).2024,46(01):146-155.
[7] 吕新月. 藏医药法治化路径探究 [J]. 法制博览. 2022 (05):33-35.
[8] 杨长海. 法社会学视角下的藏医药保护 [J]. 榆林学院学报. 2016,26(01):36-40.
[9] 陈晓林, 尚群. 当代中国藏医药知识产权保护的现实困境与出路 [J]. 宁夏社会科学. 2016(04):59-67.
[10] 叶西多杰, 李先加. 青藏高原地区植物药材资源保护现状分析 [J]. 中国民族医药杂志. 2024,30(02):47-49.

当代法律移植条件研究

孟庆阳

山东师范大学法学院, 山东 济南 250300

摘 要： 法律移植作为变革法律制度的重要手段，其对于近代民族国家法制建设的作用是有目共睹的。现代国家的法律移植，至少要受到消极和积极两个方面的条件限制，二者共同建构成“实践理性法律移植观”下的法律移植基础。对法律移植基本条件的满足，可以为我国现代法制建设提供一种先验性的逻辑基础。

关 键 词： 法律移植；条件；法制建设

Research on the conditions of contemporary legal transplantation

Meng Qingyang

School of Law, Shandong Normal University, Jinan, Shandong 250300

Abstract： As an important means to change the legal system, legal transplantation plays an important role in the legal construction of modern nation-states. The transplantation of law in modern countries is at least limited by the negative and positive conditions, which together form the basis of the transplantation of law under the "practical rational transplantation of law view". The satisfaction of the basic conditions of legal transplantation can provide a transcendental logical basis for the construction of our modern legal system.

Keywords： legal transplantation; conditions; legal system construction

90年代中期，比较法学者沈宗灵先生曾对法律移植在当代中国的发展有过展望，他认为对外国法律的借鉴与移植，对我国法律体系的综合发展是有利的，“其目的是为了有利于我国社会主义现代化”^[1]。彼时中国改革开放时日未久，近年来，中国不仅创造了极大的经济财富，在法律制度上也趋于完善。立法上大规模的法律移植已不常见，取而代之的是一种全球化背景下，“对于法制现代化的总体设计与方式选择的合理性”^[2]。如果把“法律移植”约定俗成为一种借鉴与吸收且不去深究其文义解释的话^[3]，法律移植的条件无疑就成为了当代法制建设的逻辑限制。换言之，如果在借鉴和吸收外国法律成果的同时无法具备其应有的条件，那法律移植本身就应该是不成立的，遑论其实践结果之优劣。因而本文希望探讨这一背景下现代中国法律移植所需要的基本条件，并试图厘清其基本逻辑。

一、法律移植的纵向比较

作为一项重要的法律理念，“法律移植”最早在英国法学家艾伦·沃森的《法律移植：比较法的方法》^[4]中有过系统阐述，并逐渐成为比较法学者讨论法律借鉴、迁移时的用词。其讨论对象也主要集中于比较法学诞生以来的法律现象，尽管在语义上法律移植与大陆法系学者研究古代法律问题^[5]一致，但学术意义上，法律移植多用于民族国家形成以来法律主动或被动地迁移。

事实上，民族国家，尤其是19世纪以来所谓“第二波”民族国家的建立，诸如日本大规模制定法案的行为本就是为所谓“想象共同体”——民族文化所作的注脚。这种不同于王朝“以或快或慢的速度确定了某种方言作为国家语言”的一般语言规范建构，国家治理体系的建立是国家机器的选择，更是国族建构的一部分。^[6]19世纪末统一、独立的民族国家的诞生促使了比较法学的活跃，也促使了所谓对所谓“法律迁移”现象研究的产生，更有甚者，“早期比较法学家除了打算通过比较法改造本国法以外，还

梦想为人类共同体寻找一种普遍法”^[7]。

这种比较法学上的努力，开启了近代以来国际上三次立法学意义上的法律移植：首先是所谓“中心－中心”法律移植，是从18世纪末以来西方发达地区的法律移植。这一点在欧陆之间尤为明显，对于这种拿破仑时代以来的法律迁移，“欧陆法学界传统上用‘继受’来称谓这种现象”^[8]其次是“中心－边缘移植”，即所谓“把产生于西欧的法律移植到亚非拉各国的结果”^[9]，这种法律移植随着西方体系的展开而逐渐成型。最后是法律边缘地区的传播，一如清末中国对日本法的学习，也包括诸如波兰法对以色列法的影响，更有甚者，有可能是“法学知识有时候在边缘内部产生甚至传播回中心”。

尽管这种视角显然将东西方文明置于人为偏见下的不对等，但就法律移植这一课题的主线，我们在警惕所谓“西方中心主义”的同时也要认识到“到目前为止，法律移植的研究还主要集中在从中心国家向边缘国家的移植”。但不同于近代“中心－边缘移植”中兼有的被动移植和学习式主动移植，现代法律移植的主

要内涵是一种纯粹的借鉴先进经验的过程。

而这一点也给予了我们以启发，法律移植的历史延续至今，其背景，或者说先决条件，是一种客观需要的阐发，还是一种路径依赖式的政策延续？这是需要思考的问题。

二、现代法律移植产生原因

对于国家法律工作者而言，法律移植的需要，“常常是由于对本国制度的解决办法感到不满，于是驱使人们探究别国的法律制度是否产生过比较好的解决办法”^[10]，这一点在新兴的部门法之中往往有更好的体现。

正如比较法产生的原因那样，早期的比较法学家往往更愿意把比较法置于“外国法如何调整本国的某个问题”，而这个基本逻辑在实践层面至今没有发生太大的变化。但是这就面临了一个问题，即在法律移植产生的过程中，并不是所有问题都能在外国法找到调整的方式与对象。那就需要比较法学家在考虑本国法律移植的基础之前先要考虑这个问题的解答答案是否局限于静态而非动态的法律事实，亦或是根本超出了法律可控的范畴。

茨威格特将这种超出法律方法的研究视野定义为“在他本国法律体系中由某一规范发挥的功能，不是由外国法律体系中的现行的法律规范完成的，而只能在一定的法律外的诸现象中找到，这只有通过法律后面的实际状态的研究才能够发现”。茨威格特在德文版中将这种法律后面的“实际状态”表述为“Rechtstatsachenforschung”，而在英文版中克茨翻译为“fact-finding”，意为一种找寻实际情况的状态，这也就引出了法律移植消极层面的条件，即这个问题可以且应当由法律方法来解决。

三、现代法律移植的消极条件

所谓法律移植的消极条件，指的是法律在移植的过程中不具有无法借鉴的对象和法律所无法解决的问题。诸如法律与道德之间的两分，法律本身规范性与社会目标的冲突，本就不是可以通过修改法律可以解决的问题，自然也不在法律移植的讨论范围内。但更重要的是，就法律移植过程而言，这个问题可能根本无法应用法律解决。

法律运行过程中所发现的难以解决的问题，可能在外国法中不成为一个法律问题，取而代之的，要么是制度去填补空白，要么是一种根植于经济活动的解决路径。前者大多为国外的政治制度或由公法调整的对象，诸如2003年的河南种子案就暴露了现行法体制下法律位阶解释的问题，但这显然难以用美国违宪审查的方法予以解决，现行的国家公法运行体制中也缺少此类的法律移植对象。“因此，尽管我们知道美国违宪审查制度是一项效率高的好制度，我们也可以对美国、欧洲以及中国的违宪审查制度进行比较法上的研究，但在中国实行美国违宪审查制度的可能性几乎不存在。”即使是缺乏西方宪政土壤的东亚国家在现代背景下也难以复现，也没有必要再进行19-20世纪的宪法移植。

但这也并不意味着私法的移植也一帆风顺，事实上，公私法的

二分可能并不是限制的重要条件。诸如图依布纳引用英国为了适应欧盟法，而在合同法中引入“善意”（good faith）制度的失败案例，指出所谓“社会经济环境”在跨国界的因素。而更重要的原因，是对于英国合同法本身而言，其对接欧盟法所需要的法律制度，更接近于司法层面上对善意相对人的保护而非立法上的“善意”制度。

而此类对于自身“社会经济环境”的探讨，则更接近于法律移植主体自身的情况对于条件限制，也就是一种积极条件的体现。

四、法律移植的积极条件

就我国法律移植的经验来看，其发展规律“与当代中国的时代背景相适应，人们对法律移植的认识展现为正名法律移植、设计法律移植和反思法律移植三个阶段。这三个阶段既是一种历时性演进、推演张开，又是一种共时性的存在、陈陈相因。”这也说明了法律移植“确实应该照顾到我国的实际情况，进行本土化改造，而不应该生搬硬套，这本身就是法律移植的必要步骤之一。”

这就说明了现代中国法律移植的积极条件应当是同时满足法律移植本身所需的形式建构以及符合中国本土化改造的客观实质需求，这是整个比较法学界对法律移植的反思所得出的历史性经验。因此，笔者试图将法律移植的积极条件区分为形式与实质两个侧面。

（一）形式侧面

法律移植的形式条件主要是指在吸收、借鉴他国法律之时其主要形式有基本的法律文本或者法律制度支持，这一点往往发生在经济联系密切的私法上。

正如前文对公私法移植的探讨那样，经济全球化的背景下，有着高度运用实践需求的部分法往往会率先趋向一种无意识的模仿，哈贝马斯将其归纳为一种“资本主义的统治形式已经发生变化，它被保存在‘系统的强制’之中，包括一种生活方式潜移默化的影响以及对它的普遍模仿。”比较私法在法律移植中的优势地位确实是现实存在的，一如美国商法、经济法在全球范围内法律移植的快速发展水平。

高鸿钧教授也认为，“地方法律催生的一种新型法律移植，即某些适用于特定国家、地区或行业的法律……在全球四处游走和广泛传播”，他以新商人法举例，认为这种“自由迁移”的法律移植是法律全球化的产物。

这都给我们提供了关于法律移植形式条件上的范式，商法的创造者只是将千百年来商事规则加以确认，在全球化的背景之下，因为经济的密切联系催生出各国面临相近的共同商事问题。在有规则之前，这些情况就在一种自发而未自觉的情况下发生了，正如郑强教授所提出的“镜子理论”那样：“法律不是一个自足的王国，也不是一套规则和概念的体系，也不是法律工作者的诸侯国，而是一面社会的镜子。它不把任何东西当作历史的偶然及自足自主的，而是把一切都看作相互联系的，并由经济和社

会铸造而成。”

现代中国立法中的法律移植也是满足这样先发性的形式条件的，一如《九民纪要》中规定的“法人人格否认制度”与“对赌协议”的效力那样，都是在社会现实发生问题的同时运用现有商事规则予以解决矛盾，最后以立法或司法解释的形式发生实际效力。尽管有着许多对公司法移植失败的质疑，但有一点是肯定的，即在立法的过程中，因全球经济的现代性统一在国外已有一种或数种法律制度的建成，也就使得法律移植的发生具有了形式上的条件。

（二）实际侧面

应该说，现代各国修法都是在体现国际化趋势的同时融入自己的国情、市场及文化特色。由于法律具有一种强烈的社会文化属性，因而是很难摆脱传统法律思想限制的，正如国际社会研究中反复引用的概念“历史惯性”那样，所谓“在人没有创造出强于历史惯性的力量之前，历史将沿着既有的轨道发展”。法学家往往会把法律移植中遇到这些与本土化产生的矛盾归结于“本土资源”类的概念。

然而，这种矛盾对现代中国法律移植的实质条件影响却是有限的，或者说比起苏力老师着重考虑的两个维度“与历史相联系的传统文化”以及“现实的时间相联系的非正式制度”，本土化的矛盾更多是横向的，即国家内部城市与农村，法律适用群体的阶级差异等等。

而除了这种需要适应本身文化割裂所带来的法律移植条件，对于法律移植的实效性，需要有一种先验性的，理性的思考，即所谓“实践理性法律移植观”。

这种移植观是一种法律移植方法论的思考，会切实影响法律移植的实质条件。其内涵主要包括：一、这种移植要针对中国现实，“以中国社会的现实国内事务与国际事务的法律处置的实际法律需要为法律移植动因”；二、要将“效果”和“实效”作为

首要评判标准；三、要注重规则与价值和理念的衔接，即所谓整体化；四、需要移植的问题应该是最迫切的问题（从法律稳定性考虑）；五、要注重法律移植的合理化并使其嵌入全球化的背景之中。

这种全面性的考量其实也对法律移植这种技术本身提出更高的要求，需要立法和司法两个角度对于本土文化进行一个预判性的思考，在移植之前就对本土化有着全球化背景的改造，吉登斯提出的“再嵌入”（re-embedding）就非常符合该语境下的要求。

吉登斯把法制全球化视作民族国家法制发展的必然进路，而在这个过程中就必须重新审视一个强大体系下地方与政体的“断裂”，而解决的方式，即“重新转移或重新构造已脱域的社会关系，以便使这些关系（不论是局部性的还是暂时性的）与地域性的时空条件相契合”如何将这种社会关系进行完善的价值判断并在法律移植过程中予以评价，就构建成为了当代中国法律移植条件的实质侧面，也是法律文化构建所无法避免的问题。

五、结语

诚然，法律移植的过程是复杂而又曲折的，诚如魏治勋老师提出的“现代性与全球化主要是西方文明发展造就的后果，但走向现代性与全球化却不完全是西方化的，根据就在于我们实现法制现代化的基本机制是在以自己作为一个发展着的民族大国的身份‘再嵌入’全球化中去的同时，也深刻批判并改造着全球化的内涵。”现代中国的法律移植也一定是边发展边自我批判的过程，从这个角度来看，法律移植的条件就应该是动态而非静态的，会随着社会主义法治道路的建设而不断发生改变。而就法律移植发生的历史经验来看，任何一个主动选择法律移植的主体必定有着对实践效率的需求。

参考文献

[1] 沈宗灵：《论法律移植与比较法学》，《外国法评议》1995年第1期。

[2] 魏治勋：《论法律移植的理论逻辑》，《东方法学》2012年第1期。

[3] 关于法律移植作为一种隐喻的缺点与现实意义，可参见沈宗灵：《比较法研究》，北京：北京大学出版社，1998年，第678页。

[4] A.Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Edinburgh:Scottish Academic Press, 2nd ed., 1983.

[5] 例如希腊法对古巴比伦法的意志，罗马法的复兴，英美法律迁移的过程，可参见冯卓慧：《法律移植问题探讨》，载何勤华主编《法的移植与法的本土化》，北京：法律出版社，2001年，第19-20页。

[6] 可参见【美】本尼迪克特·安德森：《想象的共同体》，吴叻人译，上海：上海人民出版社，2011年，第81-108页。

[7] 高祥、朱明哲主编《比较法学原理》，北京：中国政法大学出版社，2019年，第9页。

[8] 高鸿钧：《法律移植：隐喻、范式与全球化时代的新趋向》，《中国社会科学》2007年第4期。

[9] 《比较法学原理》第361页。

[10] 【德】茨威格特、克茨：《比较法总论》，潘汉典等译，北京：中国法制出版社，2017年，第58页。

新时代基层公安青年民警科学决策能力提升路径探析

穆晓钰

中国人民警察大学，河北 廊坊 065000

摘 要： 在新时代复杂多变的社会治安环境下，基层公安青年民警作为维护社会稳定的重要力量，其科学决策能力是解决实际问题的关键之一，也就是说科学决策能力是基层公安青年民警在履行职责、维护社会治安、服务人民群众等方面所必须具备的能力。科学决策能力的提升是基层公安青年民警个人成长之路和新时代公安队伍现代化的必然要求。本文旨在探析新时代基层公安青年民警科学决策能力提升路径，使其更好地适应基层公安工作的需要，符合新时代公安队伍现代化的特点，为维护社会稳定和人民群众的安全作出更大的贡献。

关 键 词： 新时代；基层公安；青年民警；科学决策能力

An analysis of ways to improve the scientific decision-making ability of young police at the grass-roots level in the new era

Mu Xiaoyu

China People's Police University, Langfang, Hebei 065000

Abstract： In the complex and changeable social security environment in the new era, as an important force to maintain social stability, the scientific decision-making ability of the youth police at the grass-roots level is one of the keys to solving practical problems, that is to say, the scientific decision-making ability is the ability that the youth police at the grass-roots level must have in performing their duties, maintaining social security and serving the people. The improvement of scientific decision-making ability is an inevitable requirement for the personal growth of the young police officers at the grass-roots level and the modernization of the public security team in the new era. This paper aims to explore ways to improve the scientific decision-making ability of young police officers at the grass-roots level in the new era, so that they can better meet the needs of the grass-roots public security work, meet the characteristics of the modernization of the public security team in the new era, and make greater contributions to maintaining social stability and the safety of the people.

Keywords： new era; grass-roots public security; young police; scientific decision-making ability

自党的十八大以来，尤为重视干部队伍的培养，尤其是青年干部队伍的培养，曾多次建中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班。在2020年秋季学期开班仪式上，讲道：面对复杂形势和艰巨任务，我们要在危机中育先机、于变局中开新局，干部特别是年轻干部要提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，勇于直面问题，想干事、能干事、干成事，不断解决问题、破解难题^[1]。这也是首次提出了年轻干部解决实际问题所必需的“七种能力”，其中包括“科学决策能力”。科学决策能力是党的执政能力建设的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的保障，直接关系到所在地区和部门的工作成效。

一、新时代基层公安青年民警科学决策能力提升的重要意义

在当今复杂多变的社会治安环境中，基层公安工作面临着前所未有的挑战。随着警力下沉，基层公安青年民警作为公安队伍的新鲜血液和中坚力量，是基层公安的主力军。其科学决策能力可能直接关系到人民群众的切身利益甚至公安工作的质量和效率。因此，提升基层公安青年民警的科学决策能力具有重大的现实意义和深远的社会影响。

一是提升科学决策能力是适应新时代基层公安工作的必然要

求。随着科技的快速发展和社会治安形势的不断变化，基层公安工作对民警的综合素质和专业能力提出了更高的要求。需要具备科学决策能力，更好地面对复杂多变的治安环境，维护社会稳定和人民群众的安全。

二是提升科学决策能力是提升基层公安工作效能的关键所在。基层公安工作离不开科学决策，它直接关系到案件的侦破、治安防控和社会管理等多个方面。基层青年民警需要具备一定的科学决策能力，才能够迅速准确地识别问题、分析形势、制定方案，从而提高基层公安工作的整体效能和人民群众的满意度。

三是提升科学决策能力是促进基层公安队伍正规化建设的重

要途径。基层公安工作对专业要求高、对纪律要求严，不但要求基层青年民警具备扎实的公安专业知识、丰富的基层实践经验，还要求基层青年民警办事要严格按照规章制度，遵守各项纪律。通过提升基层青年民警的科学决策能力，可以推动基层公安队伍正规化建设进程，提高基层公安队伍的综合素质和战斗力。

四是提升科学决策能力是加强基层公安队伍建设和培养优秀人才的必然要求。基层青年民警是整个公安队伍的未来和希望，他们的成长和发展直接关系到公安事业的长远发展^[4]。注重科学决策能力的提升，培养出一批具备较高综合素质和专业技能的优秀青年民警，为公安事业的可持续发展提供有力的人才保障。

二、基层公安青年民警科学决策能力内涵与外延

基层公安青年民警的科学决策能力指的是在基层公安工作中，他们能够及时发现问题，并对工作前景进行正确的分析判断。在决策过程中，他们不但要遵守各项规章制度还要能够遵循科学的决策程序，集中集体智慧，确定正确的工作方向、计划、方案、任务和要求，以推动各项工作的开展。

（一）基层公安青年民警的含义范围与特点

基层公安青年民警是指那些在公安机关一线从事基层警务工作的年轻民警。他们是公安机关的最基础工作力量，通常在各个社区、街道和乡镇工作，直接服务于人民群众，与人民群众的联系最为紧密。基层公安机关指的是设在县（市、区）级及以下行政区划的公安机关，包括县公安局、城市公安分局、派出所等。其次，青年民警，通常指的是在公安机关工作的年轻民警，具体的年龄范围为35岁以下的在职民警。所以，基层公安青年民警指的是在公安机关基层单位工作，且年龄在35岁及以下的在职民警。

（二）基层公安青年民警科学决策能力的内涵

科学决策能力是指个体或组织在面对复杂问题时，能够运用科学的方法、原理和工具，对问题进行深入的分析、评估，进而作出合理、有效的决策的能力。这种能力强调决策的理论性、系统性和前瞻性，旨在提高决策的质量和效果^[7]。具体到基层公安机关的青年民警，他们所具备的科学决策能力则是指在公安工作中，能够运用科学的方法和手段，对各类案件、事件和治安问题进行深入的分析、判断和决策，以确保公安工作的顺利进行和社会治安的稳定。

（三）基层公安青年民警科学决策能力的外延

基层公安青年民警在案件侦查与调查、突发事件应对、社会治安维护、群众工作与服务以及舆情应对与公关等工作中都需要运用到科学决策能力。这些工作场景要求他们具备敏锐的观察力、深入的分析能力和高效的协调决策能力，以确保基层公安工作的顺利开展和社会稳定和谐。

三、基层公安青年民警科学决策能力现状

当前，基层公安青年民警在科学决策能力方面取得了一定的

进步，但也存在一些问题和挑战。随着教育背景的提升、技术应用能力的提高、实践经验的积累，越来越多的基层公安青年民警拥有了较高的学历背景，并且能够很好地运用现代科技手段，也通过在各类公安实践活动中摸索与学习，积累了一定的经验。

（一）基层公安青年民警科学决策能力提升所具备的优势

一是基层公安青年民警普遍具备较高的学历和专业知识水平。基层公安青年民警大多接受过高等教育，尤其是警校的专业教育，他们通常具备丰富的公安理论知识、扎实的法律基础以及严谨的警务化思维模式。这使得他们在面对复杂的情况时，能够遵守各项规定并运用所学知识进行初步分析和判断，更注重运用科学的方法和理论来指导决策实践，提高决策的质量和效果。二是基层公安青年民警普遍具有较强的创新意识和实践能力。基层公安青年民警科学决策意识逐渐增强，对科学决策能力的重要性认识逐渐加深。他们通常思维活跃，具有较强的创新意识和学习能力并且更容易接受新的理念和方法，敢于尝试和创新，这使得他们在基层公安工作中面对各种新的挑战时，能够提出更加新颖、科学、合理的解决方案。三是基层公安青年民警普遍具有较强的责任感和使命感。基层公安青年民警入职时间相对较短，入警仪式、授衔仪式等各种荣誉仪式以及各种思想教育培训参加次数较多，受影响程度较大，且他们是公安机关中最贴近人民群众的群体，人民群众对公安工作的期待和信任为基层公安青年民警带来了较强的责任感和使命感。

（二）基层公安青年民警科学决策能力提升遇到的困难

一是基层公安青年民警信息获取局限性。随着科技的发展，现代警务工作越来越依赖于信息化手段。由于基层公安决策，属于公安决策的最后一层，在某些情况下，基层公安青年民警在决策过程中会受到技术限制、信息渠道不畅通、数据质量问题、培训不足、政策和法律对基层权限限制等因素的影响，导致基层公安青年民警的科学决策能力大打折扣^[6]。二是基层公安青年民警决策方法的单一性。科学决策需要运用多种决策方法，如定性分析、定量分析、风险评估等。然而，部分基层公安青年民警由于缺乏经验、心理素质相对薄弱等因素，在决策时会过于依赖以往经验，过度依靠直觉，缺乏在不同决策环境下科学变换对策的能力，导致决策方法单一，难以适应复杂多变的治安环境。三是基层公安青年民警工作经验不足。科学决策能力的提升需要大量的实践锻炼。然而，基层公安青年民警由于工作年限相对较短，实战经验相对较少，还未形成自己的决策风格与技巧。在面对复杂多变的治安环境时，他们可能缺乏足够的判断力和应对能力，导致决策失误或不当。

（三）影响基层公安青年民警科学决策能力提升的原因

一是信息获取与分析能力有限。基层公安青年民警专业知识的欠缺可能导致决策时的盲目和片面性、由于工作年限相对较短，缺乏透过现象找出问题的本质和关键的实际能力，可能会影响判断的准确性和及时性。二是决策保障与辅助机制不完善。在基层公安工作中，决策保障和辅助机制对于提高基层公安青年民警的决策能力具有重要意义。然而，目前部分地区的基层公安机关缺乏完善的情报信息系统、专业咨询人士等。这使得基层公安

青年民警在决策时缺乏足够的支持和依据,影响了决策的科学性和准确性。三是培训与教育体系不完善。虽然公安机关自上而下对基层公安青年民警的培训非常重视,但现有的培训和教育体系在某些方面可能存在不足。例如,培训内容缺乏针对性,培训内容与实际脱节培训方式单一等。四是工作压力与心理素质影响。基层公安工作具有高度的复杂性和不确定性,基层公安青年民警通常面临着较大的工作压力。同时,紧急情况和突发事件的处理也需要他们具备良好的心理素质。然而,部分青年民警在面对压力和紧张情况时,可能会出现决策失误或不当的情况^[8]。

四、基层公安青年民警科学决策能力提升路径探析

(一) 培养基层公安青年民警自身素质

一是永葆政治忠诚的政治本色。基层公安青年民警要坚定理想信念,不断提高政治觉悟和理论水平,确保在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致;忠诚履职尽责,时刻牢记自己的使命责任,以高度的责任感和使命感投入到工作;加强自我约束自觉遵守职业道德规范,做到廉洁自律、公正无私、诚实守信,自觉接受监督,这样才能确保在决策时能够不偏离大局,找准方向,做到科学决策。二是建立多维度知识结构。除了了解与公安工作相关的专业知识,如法律、心理学、社会学等。还需要关注新技术、新方法的发展,如大数据、人工智能等,这些都可以为科学决策提供有力支持。三是积累丰富基层工作经验。积极投入到实际工作中,在实践中不断摸索和总结经验,学会处理各种复杂情况和问题;通过处理实际案件和事件,进行深入剖析,了解社会动态和民众需求;积极参与重大活动和任务,提升自己的应急处理能力和组织协调能力。

(二) 优化基层公安青年民警工作机制

一是容错机制。明确容错范围和标准;为基层青年民警提供

纠正错误、改进工作的机会和平台,鼓励基层公安青年民警在发现错误后主动向上级汇报。加强对民警的教育和培训,提高他们的工作能力和决策水平,减少错误的发生。二是保障机制。为基层公安青年民警提供必要的工作条件和资源支持,确保他们能够顺利开展^[4]。加大警力向基层倾斜的角度,确保基层警力充足,提高警力配备水平,保证基层警力配备合理化、确保警用装备等工作必需品数量充足、提升基层信息化警务系统权限和水平。三是激励机制。通过奖励和激励措施激发基层公安青年民警的工作热情和创造力^[5]。为基层公安青年民警设立专项奖励和荣誉,对在基层公安工作中表现突出的青年民警进行表彰和奖励,提升基层公安民警的职业荣誉感、获得感、归属感。

(三) 创造基层公安青年民警优良工作环境

一是警力分配合理化。优化警力资源配置,根据实际情况,合理调配警力资源,确保重点地区和时段有合理的警力支持^[3]。强化警务合作,通过加强基层公安机关各部门、基层公安机关和社会力量的警务合作,实现警力资源和社会资源的共享,提高基层整体警务效能;实施弹性工作制,灵活调整工作时间和班次划分,保证组内警力年龄分布和民辅警分配合理,根据工作实际需要确定警力上岗百分比,确保警力利用率达到最高,能够高效应对各类警务活动^[9]。二是坚持人岗适配原则。科学评估基层公安青年民警的个人实际能力,全面了解其能力特长和优势不足,为岗位分配提供依据。了解基层公安青年民警的个人特点以及岗位需求,合理安排工作岗位。三是关爱民警心理健康。首先,应定期组织各种形式的心理测试或评估,第一时间了解基层公安青年民警的思想状态和心理需求,一旦发现潜在的心理问题,便于及时提供相应的支持和帮助。其次,应向基层公安青年民警传授应对工作压力、管理情绪的有效办法,帮助他们建立积极的心态和健康的心理模式^[10]。最后,畅通心理支持渠道,例如心理咨询服务、心理热线、建设心理减压室等。

参考文献:

- [1] 习近平在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上发表重要讲话强调 年轻干部要提高解决实际问题能力 想干事能干事干成事 [N]. 人民日报, 2020-10-12 (01).
- [2] 刘慧扬. 突发事件中领导干部科学决策能力提升的对策研究 [J]. 沈阳干部学刊, 2023, 25(02): 34-36.
- [3] 马文青. 警力再下沉服务再延伸 [N]. 西部法制报, 2023-12-05(007).DOI:10.28846/n.cnki.nxbfz.2023.000933.
- [4] 魏宇翔. 组织支持理论视角下基层公安队伍建设研究 [J]. 法制博览, 2023, (23): 10-12.
- [5] 蔡磊磊. 心理契约视角下新时代基层公安机关激励机制研究 [D]. 中国人民公安大学, 2019.
- [6] 缪晓云. 大数据思维驱动警务决策变革——以基层公安机关为例 [J]. 法制与社会, 2015, (12): 204-206.DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2015.12.102.
- [7] 李安峰. 向开远. 年轻干部要着力提高“七种能力” [J]. 中共山西省委党校学报, 2021, 44(03): 100-105.DOI:10.13964/j.cnki.zgssxswdx.2021.03.018.
- [8] 蔺方圆. 论干部决策素质培养的四个切入点 [J]. 产业与科技论坛, 2019, 18(23): 228-229.
- [9] 关于进一步加强和改进关爱民警工作的意见 [Z]. 公安部, 2017.
- [10] 加强新时代公安派出所工作三年行动计划 (2023-2025年) [Z]. 中华人民共和国公安部, 2023.

德法合治的法律传统与当代启示

杨松源

海南大学法学院，海南 海口 570228

摘 要： 如德法合治是中华优秀传统文化中宝贵的国家治理理念，从皋陶开始至今，贯穿了整个中华文明的发展史。今天我们在实现中国特色社会主义法治体系建设目标的同时，应当坚持法治与德治的结合，让中国优秀传统法律文化在社会主义现代化建设的法律之树上能结实现社会主义现代化法治中国目标的美好善果，也是建设社会主义现代化法治中国的题中应有之义。

关 键 词： 德法合治；中华优秀传统文化；法治现代化

The legal tradition of the combination of morality and law and its contemporary enlightenment

Yang Songyuan

Law School of Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract： The concept of combining morality and law in governance is a valuable national governance concept in traditional Chinese culture, which has been running through the entire history of Chinese civilization since Gaotao. Today, while achieving the goal of building a socialist rule of law system with Chinese characteristics, we should adhere to the combination of rule of law and rule of virtue, so that China's excellent traditional legal culture can bear the beautiful fruit of realizing the goal of building a socialist modernized rule of law China on the legal tree of socialist modernization construction, which is also an essential part of building a socialist modernized rule of law China.

Keywords： combination of German and French governance; excellent traditional chinese culture; modernization of the rule of law

2021年3月，习近平总书记在福建省武夷山市考察朱熹园时指出：“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。”^[1] 中国古代德法合治传统由来已久，是我国古代社会治理的宝贵经验，时至今日仍然具有强大的生命力。研究其制度表现特点及推动其转化发展，有助于更好实现中国式现代化。

一、中国古代德法合治的发展历程

（一）德法合治的发端

我国德法融合治理的历史渊源，最早可以追溯到皋陶时期。作为帝禹时代主管司法的官员，他开创了五刑五典制度（五刑指的是墨、劓、剕、宫、大辟五种刑罚；而五典指的是礼仪、道德、音乐、教育、刑罚五种典章制度）。而在五典之中，刑罚制度被排在了最后，可见在皋陶时期，更侧重对老百姓的道德教化，“明于五刑，以弼五教”。（《尚书·大禹谟》），只有道德教化没有作用时，才动用残酷的刑罚。同时，对老百姓的道德教化，皋陶提出了“五教”（五教即父义、母慈、兄友、弟恭、子孝）。“五德”的提出，旨在引导人们理解并遵循最基本的人际关系准则，促进人们之间的和谐相处、相互礼让，并明确行为的界限，知晓哪些行为是适宜的，哪些是应当避免的。维护伦理纲常，从而维护社会长期稳定，以达到长治久安的目的。皋陶这些思想的提出，为后世国家治理中德法共治的发展打下了基础。

在春秋战国时期，儒家学派提出了德治与法治相结合的治

国理念。孔子强调，道德教化应当置于法律刑罚之先，主张通过道德的内在约束力来引导民众，而非仅依赖刑罚的外在强制。孟子主张“王道论”，首倡实行王道而拒绝暴政，并因此获得民众广泛支持。荀子吸收战国法家的思想成分，主张统治者“在实行礼治的同时，法也不可以偏废，应该礼治为主，礼法并用”。

（二）依法治国方略的产生

在春秋战国这个百家争鸣的时代，儒家学派提出了众多关于实施仁政的理念。但动荡的社会背景和连年的战争让各国更加注重于追寻富国强兵之道。基于新形式的需要，法家思想在各国兴起。如商鞅在秦国奉行的“任法而治”“循法而治”“以法治国”“唯法为治”等概念。^[2] 以秦国为代表的国家采用了以商鞅为代表的法家“霸道”之策，强调用严酷的刑罚进行治理，德礼等并未引起统治者的重视。秦国通过这类公开的，具有强制力的成文法，让臣民对君主保持绝对的服从，从而在国内构建万民绝对服从于君的体制，使得秦国国力迅速增强，最终统一六国。但秦王朝没能维持太久，历经二世而亡。

（三）德法合治理念的融合发展

秦二世而亡引起了汉王朝统治者的反思。在汉朝初期，采取了“休养生息”的政策，基本上继承了秦朝的法律体系，但在治理理念和具体措施上进行了重大调整。在贾谊等儒家学者的积极推动下，开始形成了“礼法并用”和“德主刑辅”的治理理念，即道德与法律相互融合，以道德教化为主，刑罚为辅。汉武帝时期，董仲舒主张“德治”，同时明确提出了德与刑的施用比例，即“百与一”，恰如天之“暖暑居百，而清寒居一。德教之与刑罚，犹此也”。^[3]至此，“德主刑辅”思想正式确立，并成为日后服务于封建大一统国家治理的重要思想。

德法合治概念作为一项正式制度予以确立，是在唐帝国时期。《唐律疏议》“名例”篇开篇写到：“德礼为政教之本，刑罚为政教之用。”^[4]这是自汉王朝提出“德主刑辅”以来的一大进步。同时，唐律将德礼、刑罚的关系比作是自然现象的“昏晓阳秋”，以示二者的内在联系、永恒不变，所谓“犹昏晓阳秋，相须而成者也”。^[5]自此，德法合治的理念作为一种官方的治国方略正式形成。

唐以后的统治者，都在《唐律疏议》的基础上，对德法合治的理念进行了一系列的发展。如清代康熙皇帝奉行教惩一体的主张，强调“罪疑惟轻”，主张情可矜疑，罪未允协”。^[6]这些都是后世继任者德法兼举的表现，可以说，“以刑为体，以礼为翼”的理念贯穿了封建王朝发展始终，直至清末。

（四）德法合治体系的崩塌

自清朝末期起，外国势力对中国的侵略和掠夺日益加剧，导致国家面临前所未有的民族危机。在这样的历史背景下，国内许多有远见的人士开始寻求变革以振兴国家。清朝末期的改革尝试模仿西方的大陆法系体系。他们明确区分了道德和法律的界限，主张法律问题应由法律来解决，而道德问题则应由道德规范来引导。这样的做法保障了人权自由等现代法律的基本价值，但忽视了中华传统文化。一些中华传统美德，由于没有法律的强制性做保障，变得虚无缥缈。如孝敬父母，尊老爱幼等。由于当时的法律仅仅规定了在物质层面有赡养老人，抚养儿童的义务，但是没有保障精神层面的义务，使得当时的社会面临巨大的道德风险。如此种种，有一些明明是违反了社会的一般道德价值，但是因为法律没有做出规定，即使有规定，处罚也较轻，无法做到震慑，社会上出现大量“依法缺德”的社会现象。^[7]

综述，德法合治的儒家治国理念在封建王朝经历了兴起到与法家依法治国理念相抗衡，到成为正统的治国方略，并最终在清末变法中消亡的完整历程。

二、中国古代德法合治的具体表现

自汉以降，明德慎罚、隆礼重法、德主刑辅、德本刑用、德礼政刑等反映德治与法治相结合的理论图谱逐渐为历代统治者所延用。汉代以后，法律开启了儒家化的历程，历朝历代的制度都深受其影响，纵观中国封建王朝的发展史，古代中国德法合治的表现主要有以下几个方面：

（一）立法层面

自汉代以后，封建王朝开始走向“法律儒家化”，主要表现在官方制定的律令当中。自秦统一天下始，一直延续到1912年清朝灭亡，历代统治者都制定了颇为严密细致的律令，范围涉及国家治理的众多方面。通过“礼法融合”，儒家倡导的伦理道德观念被纳入法律体系和司法实践中，形成了以道德为主导、刑罚为辅助的特色。汉代以后一个最主要的特点就是道德的要求融入到了法律文本之中，如东汉荀悦《申鉴·时事》：“问德刑并用，常典也，或先或后时宜？刑教不行，势极也”。正如之前提到的《唐律疏议》开篇所述，“德礼为政教之本，刑罚为政教之用”以及“刑、礼、道迭相为用”，这些原则旨在满足维护封建秩序的多重需求，并发挥着调节社会关系的功能。

（二）司法实践层面

德法合治在司法实践当中的具体表现为刑罚的慎用。“明德慎罚”渊源于古老的西周。封建统治阶级也继承这一思想，某些时期贯彻在立法、司法过程中，体现出德法相依的色彩。自秦汉时期起，中国司法体系中发展出了“三谳”制度，包括“奏谳”、“请谳”和“会谳”。这一制度体现了对死刑判决的严谨态度。实际上，在儒家思想的影响下，历代君王都非常注重剥夺生命权的法律程序。在晋武帝时期，死刑案件首先由主管官员审理，对于复杂或疑难案件，则需由廷尉和三公尚书共同“议事以制”，即依据法律和儒家经典来解决。最终，案件需上报皇帝审批，以显示对生命的尊重和重视。在这种司法制度下，一般情况下，皇帝的最后“擅断”大多是例行公事，其一般不会任意改变会审结果，或一意孤行地生杀予夺。^[8]此外，司法实践中贯彻明德慎罚的具体措施还包括反酷刑，汉代以后，清末以前，尽管律法中对于身体刑的有关规定并未有大的变动，但随着王朝的更替，历代有识之士主要是在实施笞、杖的刑具、对象、部位、数量上加以限制，以减轻它的残酷性。

（三）注重礼乐教化

张晋藩教授将中国古代的国家治理总结为八个字：“礼乐刑政，综合为治”^[9]自西周时期起，我国政治体系中便确立了礼乐制度，并将其作为文化传承和国家治理的关键工具。除了《周礼》之外，历代正史中关于《礼乐志》的记载和专门的礼书编纂层出不穷，显示出国家对礼乐的极度重视。自汉代起，思想家和政治家们从秦朝的覆灭中吸取教训，认识到礼乐教化的重要性不亚于法律，于是将儒家思想经过调整后确立为官方意识形态，并将“三纲五常”确立为社会的普遍价值观。这些价值观被广泛地融入到教育体系、家庭生活、选拔机制、地方传统和政府奖励中，旨在转变社会风气并深入到社会的每一个角落。同时，这也有助于确立统治阶级所倡导的价值观念和义利观，构建封建社会的秩序。历史上，许多遵循儒家教化的官员擅长推行礼乐教化，这对于国家的长期稳定和封建社会的持续发展具有不可忽视的影响。

礼乐制度是中国传统文化的精髓所在。历史经验告诉我们，无论是政权的持续还是更迭，无论是汉族还是少数民族统治中原，只要重视并推行礼乐教化，国家就能繁荣昌盛；反之，如果忽视礼乐教化，国家就会走向衰败。但同时，随着时代的变化，具体的礼乐制度和教化策略也需要适时地进行调整和更新。

三、中国古代德法合治的现实意义

新中国成立以来,随着法治建设的不断深入,我国领导层深刻的意识到法治建设需要与德治想结合。2013年2月,习近平同志在中共中央政治局第四次集体学习时指出:“要坚持依法治国和以德治国相结合,把法治建设和道德建设紧密结合起来,把他律和自律紧密结合起来,做到法治和德治相辅相成、相互促进。”^[10]这是总结我国几千年历史发展中治国理政智慧而提出的思想主张。到2014年,党的十八届四中全会明确提出将“坚持依法治国和以德治国相结合”作为建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家应当遵循的基本原则之一。^[11]到党的十九大报告再度重申,全面推进依法治国,必须“坚持依法治国与以德治国相结合”,“提高全民族法治素养和道德素质”。^[12]党的二十大报告中,再次提出,需要将“依法治国与以德治国”相结合。

法制史学研究的是过去,但面对的是现实,它的生命力就在于提供历史借鉴,弘扬中华优秀传统文化。^[13]研究法制史对当今建设中国特色社会主义法治国家具有现实的借鉴意义。作为中华优秀传统文化的德法合治理念的当代启示意义主要有如下。

(一) 法律与道德应当相向而行

法安天下,德润人心。法律是成文的道德,道德是内心的法律。法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。^[14]古代中国封建王朝时期在法律文本和司法实践中历来体现法律对道德的维护,只要是破坏良好道德风尚,与人们内心的善良理念不符的行为,往往会受到法律的否定惩罚;反之则受到法律的鼓励与保护。我国走向现代化以来,经济突飞猛进,而这所带来的一个比较不好的问题就是人们过于追求经济效益,道德追求逐渐被遗弃。“接脚夫案”“于欢案”等。当存在违背善良风俗、伦理道德的行为时,法律就成了约束他们最重要的武器,好在这两个案件中,法律都有做出有关规定,同时法院严格执行法律,最终维护了良好的道德风尚。在新时期,我们一方面需要加强道德对法律的支持作用,重视道德教育的重要性,将法治的要求融入道德体系之中,在道德教育中强调法治的精髓,

用道德的力量来培育法治精神,从而为法治提供坚实的道德基础。同时,通过法律来体现道德理念,确保道德有稳定的制度保障。另一方面,必须强化法律对道德建设的促进作用,把道德要求贯彻到法治建设中,把道德导向贯穿法治建设全过程,运用法治手段解决道德领域突出问题,使社会主义法治成为良法善治。

(二) 司法实践中应做到法治化与人性化相结合

但凡是成文法,便具有滞后性,这是法理学中最基本的概念,立法者无法对将来一段时间内所发生的所有事件进行准确的预测,这就需要法院在审理具体案件时充分发挥其灵活性进行处理。封建王朝时期,我国的律法历来贯彻“明德慎罚”的原则,只有严重违法法律的行为,才会对其予以处罚。在当代中国,法院应当充分的维护法律的权威,不得违背法律,这是依法治国的应有之义;同时,应当人性化,本着“司法为民”的原则,在不违背法律原则和法律规则的同时适当性地向弱者倾斜;应本着惩罚与教育并举的原则,针对实践中未成年人等特定群体的案件,本着教育优先的原则,适应未成年人生理、心理特点和健康成长的需要,保障未成年人的合法权益。

(三) 真正把社会主义核心价值观融入现代化建设中

古代中国长期推行礼乐教化。在儒家思想理念之中,礼乐文化是维持社会稳定的政治文明,更是一种精神性教养。荀子首倡“移风易俗”,旨在使道德教化伴随着音乐的情感感染,变得自然,以引导礼教说形成的由分别的群体归于和谐,从而将社会群体统一于道德。礼乐教化在当今的表现社会主义核心价值观。要真正把其融入到社会主义现代化建设中,以社会主义核心价值观为导向,推进移风易俗,破除社会中大量存在的与现代化建设不相符合的陋习,或将其进行改造,使其符合当代价值。

总之,由于封建制社会与社会主义社会的性质截然不同,德法合治的内涵也应有所改变。中国优秀的传统法律文化是作为我国法律的根据,在现代应该有创新性的发展,不应原文照抄古代的法律制度。“法治与德治相辅相成,不可或缺,”在中国当前的法治建设中,必须将依法治国与以德治国相融合,提升至法治建设和国家治理体系现代化的战略层面,并切实贯彻这一原则。

参考文献

- [1] 《牢记教诲 真抓实干奋力谱写新时代新南平建设新篇章》,载福建省人民政府网2022年5月24日, https://www.fujian.gov.cn/zwgk/ztlz/gjcjgxxg/px/202205/t20220524_5916695.htm.
- [2] 参见王宏强:《法家“法治”的内在逻辑与治道指向——以先秦礼法转变为线索》,载《国学论衡》,2023年第二辑,第71-73页.
- [3] 法小宝:《中华传统法律文化精华之“德法共治”探析》,载《民主与法治时报》,2021年12月9日第8版.
- [4] 《唐律疏议·名例律》.
- [5] 张晋藩:《中国古代乐在综合治国中的作用》,载《中国高校社会科学》,2022年6月,第86页.
- [6] 《清圣祖圣训》卷7.
- [7] 参见龙大轩:《法象万千:睡龙醒语录》,中国民主法制出版社2011年版,第6-11页.
- [8] 俞荣根:《走出“律令体制”——重新认识中华法系》,载《兰州大学学报(社会科学版)》,2020年第48卷,第121页.
- [9] 张晋藩:《中国古代乐在综合治国中的作用》,载《中国高校社会科学》,2022年6月,第90页.
- [10] 习近平:《习近平谈治国理政》(第3卷),外文出版社2020年版.
- [11] 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》.
- [12] 习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社2017年10月版,第22-23页.
- [13] 张晋藩:《简谈中华民族的政治智慧和法律智慧》,载中国社会科学网2023年5月12日, https://www.cssn.cn/fx/fx_zx/202305/t20230512_5637567.shtml.
- [14] 《习近平法治思想概论》,高等教育出版社,2021年,第107-113页. [17] 武宁:《先秦儒家礼乐思想及其当代意义》,载孔子研究院网2019年6月13日 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMjQzOTUwNw==&mid=2247489606&idx=1&sn=7a2514e23f15f318ff991303a1072654&chksm=96dff8eaa1a871fcf4667bd0826f94635e85c6d7b8050490ff100739cdc15269697263d7c1bd&scene=27.

金融法律监管对金融风险控制的作用研究

岳永平

国浩律师（上海）事务所，上海 200041

摘 要： 在现代化社会发展中，金融经济已然成为国民经济中的核心部分，其发展态势直接影响着国家整体经济发展。而随着经济全球化趋势的不断加强，金融经济领域中的竞争也越来越激烈，如何在竞争激烈的市场环境中，实现风险的有效控制，促进金融经济稳定发展，已成为各金融机构首要思考的问题。金融法律监管作为金融风险控制的重要手段，对于金融风险的有效规避和防范具有重要作用。本文简单阐述了金融风险的概念及其特点，对金融法律监管在金融风险控制中的作用进行了分析，并在此基础上，探讨了金融法律监管完善的有效策略，以供参考。

关 键 词： 金融法律监管；金融风险控制；经济全球化；金融经济领域；金融风险规避

Study on the role of financial legal regulation on financial risk control

Yue Yongping

Guohao Law Firm (Shanghai) Firm, Shanghai 200041

Abstract： In the development of modern society, the financial economy has become the core part of the national economy, and its development trend directly affects the overall economic development of the country. With the continuous strengthening of the trend of economic globalization, the competition in the financial and economic fields is becoming more and more fierce. How to realize the effective control of risks and promote the stable development of the financial economy in the fiercely competitive market environment has become the primary problem for all financial institutions. As an important means of financial risk control, financial legal supervision plays an important role in effectively avoiding and preventing financial risks. This paper briefly expounds the concept and characteristics of financial risk, analyzes the role of financial legal supervision in financial risk control, and on this basis, discusses the effective strategy of perfect financial legal supervision for reference.

Keywords： financial legal regulation; financial risk control; economic globalization; financial and economic field; financial risk avoidance

引言

金融是现代经济的核心，金融安全是国家经济安全的重要组成部分，维护金融安全、高效、稳健运行是经济工作的大事。金融法律监管作为金融风险控制的重要手段，其监管质量的高低，直接影响着金融风险控制的效果。尤其是在经济全球化背景下，金融经济领域中的竞争更加激烈，金融机构所面临的金融风险也更加多样化，传统的金融法律监管手段，已无法满足金融风险控制的需求，强化金融法律监管改革，完善金融法律监管体系，已成为金融机构发展的必然趋势。因此，对金融法律监管在金融风险控制中的作用进行探讨，具有重要的现实意义。

一、金融风险概述

（一）金融风险的概念

金融风险是指企业在进行金融交易时，由于各种不确定性因素的存在，导致实际收益与预期收益之间存在一定的偏差，进而造成企业蒙受经济损失或获取额外收益的可能性^[1]。金融风险是金融活动中客观存在的，其贯穿于金融活动的全过程，金融企业只能对其进行有效控制，而无法完全消除。金融风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风

险等^[2]。

（二）金融风险的特点

金融风险具有不确定性、客观性、高杠杆性、相关性以及传染性等特点。不确定性是指金融风险的发生是偶然的，其发生的具体时间、地点、规模以及影响程度等都无法进行事先的预测和确定；客观性是指金融风险的存在是必然的，不以人的意志为转移，金融企业只能对其进行有效控制，而无法从根本上消除；高杠杆性是指金融风险的发生往往与金融机构的负债经营有关，由于金融机构的经营活动具有杠杆性，这就导致其在进行金融交易

时，可能会面临着更大的风险；相关性是指金融风险的发生并不是独立的，而是与其他金融风险之间相互关联、相互影响的；传染性是指金融风险一旦发生，就会迅速进行扩散和传播，进而影响整个金融市场的稳定。^[3]

二、金融法律监管在金融风险控制中的作用

（一）规范金融行为，维护金融秩序

金融法律监管可以对金融机构的经营行为进行规范和约束，确保金融机构在合法、合规的范围内开展业务活动，进而维护金融市场的秩序。在金融市场中，由于金融机构的数量众多，且其经营行为具有一定的复杂性和风险性，如果没有有效的法律监管机制进行约束和规范，就会导致金融机构之间的恶性竞争，扰乱金融市场的秩序。而金融法律监管可以明确金融机构的经营范围和行为准则，对金融机构的经营行为进行监督和检查，及时发现和纠正金融机构的违规行为，进而维护金融市场的公平竞争和稳定发展。

（二）提高金融机构风险管理能力

金融法律监管可以促使金融机构建立健全的风险管理机制，提高金融机构的风险管理能力。在金融市场中，金融机构面临着多种风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，这些风险的存在会对金融机构的经营活动产生一定的影响，甚至会导致金融机构的破产倒闭。而金融法律监管可以要求金融机构建立完善的风险管理机制，包括风险评估、风险监测、风险控制等方面，帮助金融机构及时发现和应对潜在风险，提高金融机构的风险防范和应对能力。

（三）保护投资者合法权益

金融法律监管可以保护投资者的合法权益，防止金融机构利用信息不对称等手段损害投资者的利益。在金融市场中，投资者是金融市场的重要参与者，其合法权益的保护对于金融市场的稳定发展具有重要意义。而金融法律监管可以规范金融机构的信息披露行为，要求金融机构及时、准确、完整地披露相关信息，防止金融机构利用信息不对称等手段进行欺诈和内幕交易等行为，进而保护投资者的合法权益。

（四）促进金融市场的健康发展

金融法律监管可以促进金融市场的健康发展，提高金融市场的效率和稳定性。在金融市场中，金融机构之间的竞争日益激烈，一些金融机构可能会为了获取更多的市场份额而采取不正当的竞争手段，如恶意压价、虚假宣传等，这些行为会扰乱金融市场的秩序，影响金融市场的健康发展。而金融法律监管可以对金融机构的竞争行为进行规范和约束，防止不正当竞争行为的发生，促进金融市场的公平竞争和健康发展。同时，金融法律监管还可以加强对金融机构的监管力度，及时发现和纠正金融机构的违规行为，防止金融风险的扩散和传播，提高金融市场的稳定性。

（五）推动金融创新和金融深化

金融法律监管在保障金融安全的前提下，还可以推动金融创

新和金融深化。金融创新是金融市场发展的重要动力，而金融法律监管可以为金融创新提供有力的法律保障和制度支持。通过制定和完善相关法律法规和政策措施，金融法律监管可以明确金融创新的边界和规则，引导金融机构在合法、合规的范围内进行金融创新活动，推动金融市场的创新和发展。金融法律监管可以通过规范金融机构的经营行为、加强金融市场的监管力度等措施，推动金融市场的深化和发展，提高金融市场的效率和竞争力。

三、金融法律监管的完善策略

（一）完善金融法律监管体系

完善的金融法律监管体系是保障金融风险控制效果的重要基础。因此，应加强对金融法律监管体系的建设和完善。一方面，应根据金融市场的发展趋势和金融机构的经营特点，对现有的金融法律法规进行修订和完善，明确金融机构的经营范围和行为准则，规范金融机构的经营行为。同时，还应加强对金融机构的监管力度，建立健全的金融监管机构体系，明确各监管机构的职责和权限，避免监管空白和重复监管的现象发生。另一方面，还应加强对金融法律监管的协调和合作。由于金融市场的复杂性和多样性，单一的监管机构往往难以实现对金融市场的全面监管。因此，应建立跨部门的金融监管协调机制，加强各监管机构之间的沟通和合作，共同应对金融风险和挑战。

（二）加强金融法律监管的国际化合作

随着金融市场的国际化趋势不断加强，金融机构所面临的金融风险也更加复杂和多样化。因此，加强金融法律监管的国际化合作已成为保障金融风险控制效果的重要手段。一方面，应积极参与国际金融监管规则的制定和修订工作，推动国际金融监管体系的完善和发展。通过加强与国际金融监管机构的沟通和合作，共同制定和修订国际金融监管规则，提高国际金融监管的水平和效率。另一方面，还应加强对跨境金融活动的监管力度。跨境金融活动具有复杂性和风险性，如果缺乏有效的监管机制进行约束和规范，就会导致跨境金融风险的扩散和传播。因此，应建立跨境金融监管机制，加强对跨境金融活动的监管力度，确保跨境金融活动的合法性和合规性。^[4]

（三）提高金融法律监管的透明度

提高金融法律监管的透明度是保障金融风险控制效果的重要措施。一方面，应加强对金融机构的信息披露要求。金融机构作为金融市场的重要参与者，其经营行为和财务状况的透明度对于金融市场的稳定发展具有重要意义。因此，应加强对金融机构的信息披露要求，要求金融机构及时、准确、完整地披露相关信息，包括财务状况、经营成果、风险管理等方面。同时，还应加强对金融机构的信息披露质量的监督和检查，确保金融机构的信息披露真实、可靠。另一方面，还应加强对金融监管机构的监督力度。金融监管机构作为金融市场的监管者，其监管行为的透明度和公正性对于金融市场的稳定发展同样具有重要意义。因此，应加强对金融监管机构的监督力度，建立健全的监管问责机制，对监管机构的监管行为进行监督和检查，确保其监管行为的合法

性和合规性。

（四）强化金融法律监管的技术支持

随着金融科技的不断发展，金融机构的经营方式和风险特征也在不断变化。因此，强化金融法律监管的技术支持已成为保障金融风险控制效果的重要手段。一方面，应加强对金融科技的监管力度。金融科技作为金融市场的重要创新力量，其发展对于金融市场的创新和发展具有重要意义。然而，金融科技也带来了一定的风险和挑战，如网络安全风险、数据保护风险等。因此，应加强对金融科技的监管力度，建立健全的金融科技监管机制，确保金融科技的合法性和合规性。另一方面，还应加强对金融法律监管的技术支持。通过运用先进的信息技术和数据分析方法，可以实现对金融机构的实时监控和风险预警，提高金融法律监管的效率和准确性。^[6]同时，还可以利用人工智能技术实现对金融机构的智能监管和智能分析，提高金融法律监管的智能化水平。

（五）加强金融消费者的权益保护

金融消费者作为金融市场的重要参与者，其权益的保护对于金融市场的稳定发展具有重要意义。因此，在金融法律监管中，应加强对金融消费者的权益保护。一方面，应建立健全的金融消费者权益保护机制。通过制定和完善相关法律法规和政策措施，明确金融机构在金融消费者权益保护中的责任和义务，加强对金融机构的监管力度，确保金融机构在金融消费者权益保护中的合法性和合规性。同时，还应加强对金融消费者的教育和宣传，提高金融消费者的风险意识和自我保护能力。另一方面，还应加强对金融消费者投诉和纠纷的处理力度。建立健全的金融消费者投诉和纠纷处理机制，及时受理和处理金融消费者的投诉和纠纷，维护金融消费者的合法权益。^[9]同时，还应加强对金融消费者投诉和纠纷处理结果的监督和检查，确保处理结果的公正性和合法性。

（六）加强对金融机构的内部控制监管

内部控制是金融机构风险管理的重要组成部分，也是金融法律监管的重要内容之一。因此，在金融法律监管中，应加强对金融机构的内部控制监管。应建立健全的金融机构内部控制机制。通过制定和完善内部控制制度、内部控制流程和内部控制标准等措施，明确金融机构在内部控制中的责任和义务，加强对金融机构内部控制的监督和检查力度。同时，还应加强对金融机构内部控制人员的培训和教育力度，提高其内部控制意识和能力。^[7]

四、金融法律监管的国际化与未来展望

（一）国际化合作的重要性与现状

金融法律监管的国际化合作在当前全球经济一体化背景下显得尤为重要。随着信息技术的飞速发展和资本的跨境流动，金融风险日益呈现出跨国界、跨市场的特点。因此，各国金融法律监管机构之间的合作成为防范和化解金融风险、维护全球金融稳定的重要途径。

目前，国际金融监管机构如国际证监会组织（IOSCO）、巴塞尔委员会等已经积极推动跨境合作，通过制定统一的监管标

准、加强信息共享和跨国执法合作等方式，努力弥合监管差距，防范风险传递。例如，巴塞尔协议通过多轮更新，已成为全球银行业风险控制的重要依据，而 IOSCO 也在推动全球证券市场监管标准的统一。^[8]

（二）未来金融法律监管的发展趋势

监管标准统一化，随着全球金融市场的日益融合，各国金融法律监管机构将更加注重监管标准的统一化。通过制定和执行全球统一的监管标准，可以有效降低跨境金融交易的摩擦成本，提高全球金融市场的效率和稳定性。

监管科技化，随着大数据、人工智能等技术的不断发展，金融法律监管将更加注重科技化手段的运用。通过利用先进的科技手段进行监管数据的收集、分析和处理，可以提高监管的效率和准确性，及时发现和处置潜在风险点。

监管创新化，面对金融市场的不断创新和变化，金融法律监管也需要不断创新和适应。通过推动监管创新，提高监管的灵活性和有效性，确保金融市场的健康发展。^[9-10]

五、结束语

综上所述，金融法律监管在金融风险控制中具有重要作用。通过完善金融法律监管体系、加强金融法律监管的国际化合作、提高金融法律监管的透明度、强化金融法律监管的技术支持、加强金融消费者的权益保护以及加强对金融机构的内部控制监管等措施的实施，可以有效地控制金融风险，保障金融市场的稳定发展。随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，金融风险的形式和特征也在不断变化。因此，金融法律监管也需要不断地进行适应和创新，以应对新的挑战和风险。在未来，金融法律监管应更加注重对金融科技的监管和规范，加强对金融消费者的权益保护，推动金融机构的内部控制和风险管理能力的提升，以及加强与国际金融监管机构的合作和交流，共同应对全球金融风险和挑战。

参考文献

- [1] 秦奋，宋增基，张宗益. 融资方式与融资效率、公司治理及金融风险[J]. 济南金融，2003,(09):6-9.
- [2] 吴武兰. 论金融经济的风险防范[J]. 新学术，2007,(05):172-173.
- [3] 李冀东. 新形势下财务工作面临的相关问题及对策[J]. 中国总会计师，2020,(01):98-99.
- [4] 周钰森，白历如. 金融工程在金融风险管理中运用前景分析[J]. 商讯，2020(24):89,91.
- [5] 陈新葵. 浅析建筑设计质量的评价[J]. 科技信息，2009,(12):300-301.
- [6] 宋健. 新发展态势下的营商环境变化[J]. 商业文化，2021,(31):25-26.
- [7] 崔霖. 未来社区推行“时间银行”养老服务的思考[J]. 住宅与房地产，2024,(01):82-84.
- [8] 第八章2005年国际证券业发展报告[C]//中国证券业发展报告（2006）[J]. 出版者不详],2006:56.
- [9] 赵省淳. 大数据技术在金融统计实践中的应用[J]. 中国管理信息化，2022,25(8):3.
- [10] 郑思聪. 大数据技术在金融统计中的应用分析[J]. 产业创新研究，2023(2):7-9.

基于涉外婚姻家庭关系对弱者保护制度的重构

张景

海南大学法学院，海南 海口 570228

摘 要： 在国际私法中，往往会因为人文关怀从而着重强调对弱者利益的保护，而在现实社会中这种基于实现法律面前人人平等的无差别对待的保护，体现了人类社会高度发展的文明成果。这一趋势使得在法律上弱者的“显像”愈加清晰，是具有规范化、人性化的反映。本文将从涉外婚姻家庭关系角度入手，对于各国私法领域对弱势群体权益保护的现状进行论述，在比较我国与西方各国在弱者权益的司法实践的基础上，对于规则选择与结果选择进行合理结合，同时纳入分割法原则进行分析，从而探寻一条符合我国国情的国际私法前进道路。

关 键 词： 国际私法；弱者保护；涉外婚姻家庭关系

Reconstruction of the protection system for the weak based on foreign related marriage and family relationships

Zhang Jing

Law school of Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract： In private international law, the protection of the interests of the weak is often emphasized because of humanistic care, and in the real society, this kind of non-discriminatory protection based on the realization of equality before the law reflects the achievements of civilization with high development of human society. This trend makes the "appearance" of the legally weak clearer, which is a normative and humane reflection. Starting from the perspective of foreign-related marriage and family relations, this paper discusses the current situation of the protection of the rights and interests of vulnerable groups in the field of private law of various countries, reasonably combines the choice of rules and the choice of results, and analyzes the principle of division law, so as to explore a way forward for private international law that is in line with China's national conditions.

Keywords： private international law; protection of the weak; foreign-related marriage and family relations

一、弱者与有利原则

（一）弱者的定义

在国际私法的广阔领域中，“弱者”这一概念被赋予了特定的内涵，它是指那些在跨境民商事法律关系中因种种复杂因素而陷入不利地位或成为弱势一方的当事人。所谓的弱势往往会体现在经济、文化、技术和信息等方面，具体表现形式因涉及的法律领域不同而异。然而无论情况如何，弱势一方都可能遭受欺诈、威胁等手段，从而导致其合法权益受到侵害。

在一些经济差距巨大、势力悬殊的交易关系中，强势一方可能借助契约的名义，迫使对方接受其预先制定的契约条款，从而扭曲所谓的“契约自由”，使其成为弱肉强食的工具。一些地区的厂商通过创造信息差，制定内容复杂且门槛较高的专业化契约，使消费者难以理解契约内容，从而使其陷入劣势地位。企业家以少额的岗位空缺与庞大的失业人群数量对比为要挟，迫使自己的雇工接受缺乏劳动保障、不公平的工资制度等条件。基于上述观点，立法者的构想中弱势身份可能具有以下特征：

1. 身份的多重性。现代社会生活的复杂性，致使个人身份的复杂性，如家庭成员身份、职业身份、市民身份、社会成员身份

等，自然也存在一个人因民商事关系的特殊存有多重弱者身份，比如消费者、妇女、老人的身份可以同时存在。2. 身份的脆弱性。法律对于弱势当事人的认定应该考虑其在特定社会关系中的脆弱性。针对不同情况下的弱势当事人，私法可能需要制定特殊的保护措施，以确保其在交易、合同和其他法律关系中得到平等对待；3. 身份的法定性。这里主要是认定弱者身份的取得是被动的、是由法律的保护性规定赋予的，而非是由个体去主动获取。4. 身份的可变动性。弱势身份的确认受到法律规定条件的制约，当这些条件不满足时，弱势身份可能失效，这种变动性使得法律能更加灵活地适应各种情况和社会的变迁。

（二）有利原则

在国际私法领域，“有利原则”作为一项法律原则旨在确保弱势群体的权益得到保护。这一原则反映了对弱势群体的人道关切，逐渐成为捍卫其权益的有效手段。在国家法律中，类似于“有利于消费者”“有利于受害者”等法律规定逐渐普遍起来，受到柯里的“政府利益分析说”和凯弗斯的“优先原则”启发。^[1]实际上“有利原则”本质上是一种利益平衡原则，通过吸收柯里的分析方法，实现了对弱势和强势利益的平衡。此外，该原则与凯弗斯主张的将弱势群体的利益置于首位是一致的。

尽管在理论层面上,“有利原则”为法律提供了较大的选择空间,但在实际操作中,必须根据具体相关要素,从各国法律和案例中选择那些有利于弱势群体的规定。在国际私法的广阔范畴内,“有利原则”的倡导与推广为国际民商事案件中的弱势群体构筑起一道坚实的制度性屏障。此原则的核心在于法官在司法实践中需深刻洞察并充分考量对弱势群体保护,以确保法律适用能够切实反映并维护弱势群体的合法权益。法律规则不应是僵化不变的教条,而应具有足够的弹性,在这一理论背景下,“有利原则”以其独特的灵活性成为满足司法审判需求的优选方案。涉外婚姻家庭关系因其跨国性、复杂性及文化差异性等特点,往往涉及诸多法律冲突与利益纠葛。法官若能合理运用“有利原则”,不仅能够有效平衡各方利益,还能为弱势群体提供更为周全的法律保护。

(三) 弱者保护理论在国际私法中的萌发与演变

国际私法的产生与萌发需要追溯到12世纪的意大利地中海沿岸,而后巴托鲁斯提出“法则区别说”为领域内专家学者研究打下理论基础。19世纪中叶,“实证主义”影响到包括国际私法在内的法学领域的各个分支。但即使如此,缺乏对于弱势群体的关注使得这一时期有关法律法规并未涉及该领域,因而也尚未形成保护弱者的理论框架。

一直到20世纪初,随着法理学与法哲学的迅猛发展,国际私法也因此受到相应的启发,萨维尼的“法律关系本座说”在解决冲突规范时因并未完全充分考虑到法律正义和相关的利益,使得其在面对跨国的民商事案件时会出现僵化的局面,引发了所谓的“美国冲突法革命”。至此之后,彻底颠覆了传统的国际私法理论,国际私法更加注重个人利益并开始追求真正“实质上的平等”。

二、弱者保护原则在涉外婚姻关系法律中的各国实践

(一) 国际上关于涉外婚姻关系法律适用中对弱者的保护

1. 夫妻人身关系的法律适用

配偶间的身份权益,涵盖姓名使用权、共同生活安排、子女抚养教育及家庭扶养义务等核心要素,构成了婚姻关系中的基本人身关联。历史上受封建观念影响,女性常被视为男性的附属,然而随着女性主义思潮的兴起,特别是工业革命后的社会变迁,女性开始在婚姻中主张自我身份,诸如保留婚前姓氏的权利成为重要标志。

2. 夫妻财产关系的法律适用

当前国际法律实践倾向于承认并尊重涉外婚姻中双方通过协议方式确定财产关系的自由,这一原则在《瑞士联邦国际私法》第52条及第53条中得到明确体现。此趋势反映出,夫妻财产关系的法律调整需与婚姻的实际连结相匹配,如国籍、居所或经常居住地等。《关于夫妻财产制法律适用的公约》则明确指出:在夫妻财产制的法律适用上要尊重双方的自主选择,并确保所选法律与夫妻双方具有实质性的联系。若未达成选择,则倾向于适用共同国籍国法或共同习惯性居住地法作为补充规则。这一系列规定

体现了对当事人意愿的尊重及与婚姻实际情况的紧密结合,是跨国婚姻财产关系法律调控的重要原则。

(二) 国际上关于涉外家庭关系法律适用中对弱者的保护

1. 跨国收养

《海牙跨国收养方面保护儿童及合作公约》第二条旨在全面维护被收养儿童的合法权益。一方面确认了跨国收养的实质条件确认遵循属人法原则,同时结合收养国和原住国法律^[2];在跨国收养的实质要件认定上,遵循属人法原则,并综合考量参照原住国和收养国法律。收养管辖权的确立明晰了以儿童权益保护为核心,兼顾两国法律要求并适度赋予双重管辖权,以实现对儿童权益的全方位保障。

2. 涉外扶养

国际社会对扶养义务的法律调控日益强调弱势者权益的保护。多国国内立法及国际公约均明确指出,扶养义务的法律适用应选取最有利于被扶养人原则。为协调不同国家间扶养义务的差异,2007年《海牙扶养义务法律适用议定书》第三条确立了层次分明的法律适用规则,通过明确的法律规范确保其合法权益得到最大程度的维护。

3. 涉外监护

自1902年《海牙未成年人监护公约》首次就未成年人监护问题作出国际规定以来,该领域法律适用原则逐渐明确。以未成年人本国法为主,兼顾其惯常居所地法的原则。1961年《关于未成年人保护的管辖权和法律适用的公约》进一步强化了这一原则,采用以本国法为主,并引入“单一制”的立法模式。^[3]从而确保未成年人监护制度的统一性和有效性,为未成年人提供更为全面和稳定的法律保护。

(三) 我国对涉外婚姻家庭关系法律适用的立法现状及评析

在构建涉外民事法律体系的过程中,《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》针对婚姻家庭关系领域,制定了一套系统且具前瞻性的法律适用规范。

首先,《法律适用法》第二十五条明确界定了父母与子女在人身及财产关系上的法律适用原则,其核心在于以当事人的经常居所地法为基准。此规定不仅充分考虑了当事人的实际生活状况,而且增强了法律适用的确定性与可操作性,旨在确保当事人的合法权益得到最大程度的维护。在父母与子女缺乏共同经常居所地的特殊情况下,法律则灵活规定可适用对弱势方保护最为有利的一方经常居所地法或国籍法,这一规定深刻体现了立法者对弱势群体利益的特别关注与倾斜保护。

关于扶养关系的法律适用,该法第二十九条进行了全面而细致的规定。该条款不仅涵盖了夫妻间的扶养、父母对未成年子女的抚养以及成年子女对年迈父母的赡养等广泛情形,而且在与其他相关条款可能存在竞合时,明确了优先适用的规则。

最后在监护义务的法律适用方面,第三十条创造性地提出了选择适用原则。该原则允许当事人根据自身实际情况,在经常居所地法与国籍法之间,选择最有利于其权益保护的法律规范。通过赋予当事人选择权,法律旨在实现监护人与被监护人权益的双重保障,促进家庭关系的和谐与稳定。

三、我国在弱者保护原则的涉外婚姻关系实践

（一）我国涉外婚姻家庭领域中弱者保护原则存在的问题

1. “弱者”与“弱者利益保护”界定不清

《涉外民事关系法律适用法》第25条使用了“弱者”一词，但对于相关概念未能给出明确定义。不同于侵权关系中大众能够清楚地知晓被侵权人是弱势的一方，而在涉及父母子女的人身、财产关系中，仅凭双方的描述很难去界定谁是需要保护的一方，倘若全权交由法官自由裁量，难免会造成“谁才是弱者”的问题难以评判。

2. 法官自由裁量权造成的“失衡”

刚提及对于涉外民事案件的处理，法官存在一定空间的自由裁量权。对于“弱者”、“弱者利益”等词汇因其存在一定的自由心证裁量尺度，法官往往会夹杂着自身的判断标准，因而在案件审理时很难把控合理尺度，这无疑给法官自由裁量权的行使提供了很大的空间，过于保护弱者权益造成司法层面的失衡。

（二）对我国涉外婚姻家庭中弱者保护原则的立法建议

值得注意的是，上述法规中涉及弱者利益保护的案件可能会存在“盲眼规则”^[4]。即法官在裁量案件过程中遇到适用他国法律与自身所持有的实体正义原则相违背时，往往会借助识别、反致、外国法查明等诸多冲突法基本制度来规避特定准据法，这也使得在案件审理过程中无法真正做到对弱势一方当事人权益的保护。^[5]

1. 将弱者保护确立为基本原则：

将弱势群体的保护确立为我国国际私法核心原则，彰显了人文关怀的法理精神，并透彻阐释了国际私法所蕴含的本质属性。^[6]此原则不仅蕴含着实质正义的价值追求，而且兼备广泛的适用性和相对的稳定性，构成了构建基础性法律原则的重要基石。将保

护弱势群体的法律理念有机融入我国国际私法的基本规范体系之中，可望有效填补当前弱势群体保护法律机制之不足，为司法裁判者在面临规则冲突时提供更为灵活的指导原则，确保在国际民商事案件的裁决过程中能够精准选取最适宜的法律规范，从而切实践行国际私法立法的初衷与长远愿景。^[7]

2. “结果选择”与“规则选择”有机结合：

尽管“以弱势者居住地法为准”和“以弱势者行为地法为准”等的“规则选择”方式体现了对弱势群体的法律保护，但用这些方式选定的实际法律内容，未必能有效地守护弱势者的权益。因此，需要在统筹案件各项情形的前提下选择“结果选择”的方式，并考虑到要最大限度有利于弱者这一理念。^[8]同时，司法实践的过程中要考虑到当前互联网科技时代的进展，许多相关因素变得模糊和不易确定，所以要在适用相关法律时追求更符合当下时代的需求，统筹协调好双方合法权益。^[9]

3. 分割法原则的适用

在涉外合同案件的特殊情形下，通常会尝试采用分割法原则去进行对特殊情形的剥离。从而真正实现了将特殊的情形具体问题具体分析，为其建立专属的冲突规则。同时，有关规则的设定应以保护弱者权益为核心，还要遵循双方当事人的意思自治。在此类案件的审理裁判时，我们可以借鉴其他国家的做法，尤其是当合同双方未选择适用法律时，应选择使用与弱者有密切联系点，贴切保护弱者权益的准据法。

总的来看，强化对弱势群体的保护是国际私法的重要方向，也是我国国际私法立法需要亟待加强的领域。通过确立基本原则、采用结果选择与之有机结合，以及引入分割法原则，我国可以更好地加强对弱者的保护，逐步加强与世界各国的联系，为实现全人类公平正义和法律秩序作出实质贡献。

参考文献

- [1] 马丹青，国际私法中的弱者保护原则研究[J]．法制与经济（中旬刊），2019(06)：第61-62页．
- [2] 黄志慧，论身份关系跨国承认制度的治理功能[J]．清华法学，2022. 16(4)：第168-187页．
- [3] 袁发强，我国国际私法中弱者保护制度的反思与重构[J]．法商研究，2021. 31(6)：第98-106页．
- [4] 杨笑寒，涉外婚姻家庭关系法律适用中的弱者利益保护研究[J]．2022，中国海洋大学．第43页．
- [5] 彭又平，论意思自治原则在涉外婚姻家庭关系中的适用[D]．湖北：华中师范大学，2017．
- [6] 魏星，涉外婚姻家庭关系法律适用中的弱者利益保护研究[D]．上海：上海师范大学，2013．
- [7] 陈蕾佳，智能时代下个人信息保护中告知同意的制度重构[D]．重庆：西南政法大学，2023．
- [8] 陈葶，婚姻家庭继承法学[M]．中国政法大学出版社：202201.463．
- [9] 吴阳，我国涉外婚姻家庭关系中弱者利益保护问题研究[D]．南京大学，2019．

承租人优先购买权中的债法问题分析 ——《人民法院案例选》载陈伟文案评析

张跃

暨南大学, 广东 广州 510000

摘 要：《中华人民共和国民法典》第726条、727条规定了优先购买权的行使规则，条文简洁，存有诸多疑问。房屋打包销售时，应结合承租的比例以及打包销售行为本身的正当性认定局部承租人能否仅对承租部分行使优先购买权。房屋拍卖场合，应区分强制拍卖和普通拍卖分别采取跟价法和询价法。

关 键 词： 优先购买权；承租人；拍卖；打包销售

Analysis of debt law in the preemption right of lessee ——an analysis of Chen Weiwen's case in selected cases of the people's court

Zhang Yue

Jinan University, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： Articles 726 and 727 of the Civil Code of the People's Republic of China stipulate the rules for exercising the right of preemption, which are concise and have many questions. When the house is packaged for sale, it should be determined whether the partial lessee can exercise the preemption right only for the part of the lease according to the proportion of the lease and the legitimacy of the packaged sale act itself. On the occasion of house auction, we should distinguish between compulsory auction and ordinary auction and adopt the method of price matching and inquiry respectively.

Keywords： preemption right; the lessee; put up for auction; package sale

一、问题的提出

（一）案情简介

2000年12月20日，陈某与某公司签订门店租赁合同，约定某公司将某第一、第二卡店出租给陈某，租期四年。2001年11月7日，某县政府批准某公司通过招投标方式转让上诉门店，某公司于2002年1月8日向各门市负责人送达招标转让的通知，但未发布招标公告。2002年1月15日，参加投标的仅有两人，其中一人赖某竞标取得上述门店，并于同年5月21日领取了房地产权证。陈某以某公司转让时未通知其进而损害其优先购买权为由诉至法院。请求确认某公司和赖某的买卖合同无效，撤销房地产权证，判令某公司将该房产以同等价格由其优先购买权购得。^[1]

（二）法院裁判

广东省河源市连平县人民法院经审查后认为，被告公开招租但未向社会发布招标公告，且在投标人少于三人时没有重新招租，违反了《招标投标法》的规定，该房屋买卖关系无效。被告转让整栋房产，原告作为局部承租人不享有对该栋楼的优先购买权。法院判决如下：被告与第三人签订的房屋转让合同无效，驳回原告以第三人的成交价格优先购得被告整栋房产的诉讼请求。

（三）裁判简评

本案涉及的焦点问题主要有二，一是承租人能否以出租人损害其优先购买权为由请求确认出租人和第三人之间达成的房屋买

卖合同无效；二是承租人租赁的房屋和其他房屋被打包销售时，承租人能否对整体房屋享有优先购买权。

就第一个焦点问题，由于《民法典》第728条已经明确规定侵害优先购买权并不影响出租人和第三人签订的合同效力，对此理论和实务界都没有争议。主要的争议在于优先购买权的行使范围。本案是比较典型的打包销售，法院完全否认了在打包销售时局部承租人对整体出卖物的优先购买权。这一观点是否恰当，有待考究。进一步可以引申出的问题是，局部承租人能否仅对其承租部分行使优先购买权？房屋拍卖时的优先购买权行使规则是什么？下文将对这些引申问题做进一步的分析。

二、承租人优先购买权中的疑难问题

（一）局部承租人对整体出卖物的优先购买权问题

就局部承租人的优先购买权范围问题，部分法院出台过相关意见和解答，但这些规定结论向左。其中，最高院于2004年出台的复函和广州高院于2005年出台的《批复》代表了在这一问题上的两种典型观点。最高院主张从承租房屋独立性和承租比例两个方面确定优先购买权的范围，承租人只有满足承租房屋和整体出售的房屋不可分且承租部分占比出售房屋整体百分之五十以上的，才可就房屋整体主张优先购买权。^[2]与此完全相反的意见是《广东省高级人民法院关于部分承租人对整体转让的租赁物是否享

作者简介：张跃（2001-），女，汉族，重庆人，硕士研究生在读，民商法方向。

有优先购买权问题的批复》（粤高法民一复字〔2005〕7号），该《批复》规定“……部分承租人对整体转让的租赁物不享有优先购买权……部分租赁权所派生的优先购买权不应限制所有权人对其余部分的处分。”广州高院一概否认了打包销售时部分承租人的优先购买权。

在商业交易中，常发生出租人将承租房屋与其他房屋打包销售。立法本应积极设其规定而未设其规定，属法律漏洞，应“类推适用”其他规定加以填补。^[3]承租人是实际使用房屋的主体，更了解房屋的性价，由其行使优先购买权能节约交易成本、提高交易效率，促进物的优化利用，保护对租赁房屋有真正有需求的使用者。承租人优先购买权制度目的的实现，无论是对整体承租人还是局部承租人都适用的余地，基于同一立法理由，关于一般承租人优先购买权的规定对局部承租人能够类推适用。

局部承租人优先购买权的扩张具有一定的正当性基础，但并不是绝对的。考虑到一些极端特殊情形，比如承租人承租部分仅占比10%甚至更少，此时的局部承租人并不具有类似整体承租人的地位和优势，而更像是普通的交易人，没有特殊保护的必要。因而无论是无条件支持局部承租人行使优先购买权还是完全否认其优先购买权的观点都太过极端，应在保护承租人利益和保护交易自由之间寻求一个合理的平衡。笔者认为局部承租人的优先购买权应有限制，才能在交易自由和承租人利益保护之间达致合理的平衡。综上，一般情况下，局部承租人对整栋房屋不应享有优先购买权，只有承租比例至少超过整栋房屋百分之五十以上的承租人，才可能对整栋房屋行使优先购买权。此时的局部承租人在事实上已经接近全部承租人，根据“相同事务相同处理”的类推适用原理，应承认其优先购买权及于出售的整栋房屋。

（二）局部承租人对其承租部分的优先购买权问题

上文提到的部分法院出台的相关批复和复函都没有回答，打包销售时承租人能否就其中的承租部分单独行使优先购买权。实务中，有的法院对此持否定观点，理由为部分承租人对部分租赁物提出优先购买权的不利于租赁物优化利用。^[4]但一律否认此种情况下承租人的优先购买权，会促使出租人通过打包销售的方式规避优先购买权制度，使这一制度目的落空。

笔者认为，打包销售时局部承租人能否对其承租部分行使优先购买权，需分情况讨论。其一，如果打包销售的整体房屋在法律上是不可分割的，即承租人承租的房屋无法拿到单独的产权证明，由于无法进行产权登记，局部承租人在法律上无法对该部分房屋行使优先购买权。其二，如果整栋房屋是可分割的，能否单独对承租部分行使优先购买权的关键便在于判断“打包销售”是否构成“同等条件”的内容。优先购买权制度是以牺牲出租人交易自由和所有权行使自由为代价换取承租人保护，这决定了这一代价不能过大，否则便会造成利益失衡。于是立法在规定了承租人优先购买权制度的同时为其设定了“同等条件”这一限制，目的在于明确承租人的优先购买权并不是绝对的、无条件的，这只是一种机会上的优先并非购买待遇上的优先，至少不能以损害出卖人的实际利益为代价。综上，在这种情形下既需要考虑单独出售对比打包出售是否会对出租人造成经济损失，还需要考虑打包

出售行为本身的正当性。

《德国民法典》关于“同等条件”的规定可以为我国提供灵感，《德国民法典》第四百六十七条是关于搭售的规定，^[5]该条有两层含义：一是原则上不得将搭售作为同等条件提出；二是如果不搭售将对出租人造成不利益，则可将搭售作为“同等条件”，由法院根据具体情况对是否存在“不搭售将对出租人造成不利益”这一事实进行自由裁量。^[6]我国也同样可以在具体个案中由法官认定打包销售是否为“同等条件”的构成要素，判断标准是“不搭售将对出租人造成不利益”，这一不利益主要是指经济上的不利益。如果满足“不搭售将对出租人造成不利益”这一条件，承租人便不能单独就其承租房屋行使优先购买权。但考虑到我国的实际情况，大多数住房承租人一般都是经济实力较为薄弱的主体，如果完全贯彻上诉规定可能导致优先购买权制度目的落空。故笔者建议设置一个例外情形，如果承租人能够支付整体打包销售和排除租赁物后打包出售的差价，就可以认定为满足了“同等条件”，能够单独对其承租的房屋行使优先购买权。对“不搭售将会对出租人造成不利益”进行审查既是对出租人权益的保护也是对出租人自由行权的限制，而“填补差价”的规定在保护承租人选择权的同时也不会侵害出租人的利益，是利益衡量之下的选择，也符合公平的原则。

（三）租赁物拍卖时的优先购买权行使规则

《拍卖法》并没有规定普通拍卖时优先购买权的行使规则。《民事执行拍卖规定》（法释〔2004〕16号）第16条第1款规定：“拍卖过程中，有最高应价时，优先购买权人可以表示以该最高价买受，如无更高应价，则拍归优先购买权人；如有更高应价，而优先购买权人不作表示的，则拍归该应价最高的竞买人。”2020修正后的《规定》保留了这一条。从文义上看，优先购买权的行使方式是“表示”而不是“跟价”，似乎采取的是“询价法”。也即优先购买权人虽然参与拍卖，但无须参与竞拍，而只需等出现最高价后，表示是否愿意以同等条件购买。^[7]但按民法典释义书的理解，在拍卖存在优先购买权的租赁房屋时，应采用“跟价法”，优先购买权人需要不断跟进最高竞价，优先购买权人只能在竞拍人不愿再抬高价格的前提下，以和最后竞拍价相同的价格优先购买拍卖标的。^[8]正在起草的《强制拍卖执行法（草案）》第120条与民法典释义书的观点一脉相承，明确优先购买权人应当同其他竞买人一起出价，采“跟价法”。至此，强制拍卖中房屋承租人优先购买权的行使规则便存在冲突，由于《强制拍卖执行法（草案）》未公布，民法典释义书又不具有法律效力，综合来看，现有立法在强制拍卖的场合采取“询价法”，而立法的趋势是向“跟价法”转变。

笔者比较倾向于在强制拍卖的场合适用“跟价法”的观点，理由有二，其一，因民事强制执行涉及申请执行人这一第三方利益，对承租人优先购买权进行适度限制，使其同一般竞拍人一样参与竞拍，但不需要高于最高竞价而只要和最高竞价相同即可，具有一定的正当性。其二，从域外立法和理论上，亦有观点认为，民事强制执行程序中，应限制优先购买权的行使。^[9]《强制拍卖执行法（草案）》也是考虑到了申请执行人的特别利益，所以

其规定跟价法具有一定程度的合理性。但在非强制拍卖的场合，并不涉及第三人利益保护，现有立法没有规定此时应当如何行使优先购买权，此种情形下仍采取“跟价法”无法突出优先购买权人的地位，不符合制度本质，采取“询价法”比较合适。^[10]

三、结语

《民法典》第726条和第727条规定了承租人优先购买权的行使规则，目的是为了保护房屋实际利用人，促进物的利用和减

少交易成本的支出。但过于简洁的立法难以及时回应复杂的商业实践需求，房屋打包销售和租赁物拍卖便是典例。对局部承租人能否就出卖房屋整体行使优先购买权，又能否仅就承租部分行使优先购买权，立法本应规定但未规定，属法律漏洞。应在法教义学视角下进行法解释作业，从优先购买权的立法目的、局部承租人的承租比例以及打包销售的正当性等因素综合确定此时是否享有优先购买权。就拍卖场和的优先购买权行使，需要区分强制拍卖和普通拍卖，在不损害第三人利益前提下分别采取跟价法和询价法。

参考文献

-
- [1] 参见广东省河源市连平县人民法院 (2003) 连民 (初) 字第 120 号民事判决书。
- [2] 参见《最高人民法院关于承租部分房屋的承租人在出租人整体出卖房屋时是否享有优先购买权的复函》(〔2004〕民一他字第 29 号)。
- [3] 王泽鉴：《民法思维：请求权基础理论体系》，北京大学出版社 2009 年版，第 214 页。
- [4] 参见天津市第三中级人民法院 (2019) 津 03 民终 1515 号判决书。
- [5] 第四百六十七条：第三人以总价金买受有先买权之标的物和其他标的物的，先买权人应当按比例支付总价金。全体物如不对义务人造成不利益即不能分离的，义务人可以请求将先买权扩及于全体物。参见杜景林、卢湛译：《德国民法典》，中国政法大学出版社 2014 年版，第 117—118 页。
- [6] 严桂珍：房屋承租人优先购买权制度适用中的法律问题探析〔J〕。同济大学学报 (社会科学版)，2016，27(03)：117—124。
- [7] 张鹏：民法典背景下我国优先购买权制度内涵——兼评最高人民法院实施民法典相关司法解释的修订〔J〕。东方法学，2022，(01)：132—146。
- [8] 黄薇主编：《中华人民共和国民法典释义》(中)，法律出版社 2020 年版，第 1366 页。
- [9] 德国民法典第 471 条规定：“以强制执行方式，或由支付不能财团进行出卖的，排除优先购买权。”王泽鉴认为，“在强制拍卖之情形，优先承买权若亦得行使，应买之人势必锐减，卖价难免偏低，…不利于债权人及拍卖物之所有人。”参见王泽鉴：《民法学说与判例研究》(第一册)，中国政法大学出版社 1998 年版，第 511 页。
- [10] 李钊：房屋租赁中次承租人优先购买权法律问题研究〔D〕。湖北：中南民族大学，2014。

90年代水墨问题

陈工布

重庆工商大学，重庆 400000

摘 要： 90年代水墨艺术批评的多个方向及其存在的问题，这些批评往往游离于水墨艺术本质之外，未能建立有效的现代水墨知识体系。文章进一步分析了水墨与现代性的关系，认为水墨艺术具有自主生成现代性的可能，并强调了个体艺术家在水墨创作中的核心作用。通过讨论“形成问题”，文章揭示了艺术品创作过程中的重要性，以及水墨在个体艺术体系中所扮演的角色。最后，文章总结了通过关注艺术家创作本源来洞察水墨艺术真谛的方法。

关 键 词： 水墨艺术；90年代批评；现代性；形成问题

The problem of contemporary ink painting

Chen Gongbu

Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400000

Abstract： The multiple directions and problems of ink painting art criticism in the 1990s, which often deviated from the essence of ink painting art, failed to establish an effective knowledge system of modern ink painting. The paper further analyzes the relationship between ink painting and modernity, holds that ink art has the possibility of generating modernity independently, and emphasizes the core role of individual artists in ink painting creation. By discussing the "formation problem", the article reveals the importance of the art creation process and the role of ink painting in the individual art system. Finally, the article sums up the way to gain insight into the essence of ink art by focusing on the source of artists' creation.

Keywords： ink art; criticism in the 1990s; modernity; form a problem

90年对水墨艺术的批评多以下几个方向切入，第一，从水墨的形式，观照水墨艺术在受西方绘画影响之后，在画面形式中的变化，把水墨绘画放置在形式角度代哲学来解释的水墨作品的时候，常常是以“抽象解释抽象”。抽象绘画面对更多的是绘画主体的意向问题，而中国古代哲学也是强调的主观感受，用一种感受为主体的方法是难以解决抽象问题的核心的，最终使得评论停留在了水墨修辞上面，皮道坚先生就犯了显而易见的错误，我们无法从皮道坚先生的文章中找到“所谓水墨哲学高度^[1]”是什么，有的只是一些古人思想摘录。第三，以作者个人情感作为评论的切入点。首先要区别出来用大量的辞藻累积在水墨创作者的图画系统里会导致水墨的指向偏向形式问题，而关于形式的方法论是由西方绘画体系生成的，显然与水墨会出现兼容问题，水墨遇到形式问题最终的结构是导致水墨艺术的可替代性，例如，这种形式美感，是否可以用水彩、丙烯等水溶性材料绘制出来呢？第二，古代哲学论，常有人用“道”或者“混沌”“灵”之说来进行水墨评论，这样的思维方式实际是把一个形而上学解释为另外一个形而上学，因为使用古面，但并未阐述作品内在规则，而是偏向用更多的形容词语进行描述的堆砌。

此三种方法是实际上游离在水墨之外，当然，无可厚非的是这类型的批评文章很是直观将水墨作品与现象记录了下来，让我们对早些时候的水墨运动有了更直观的^[2]。但是，从批评和水墨史的角度来讲，这种类型的批评完成了记录和讨论。

这些90年的水墨批评似乎含有一种默契，没有人愿意来建立关于现代水墨的知识系统，他们似乎都在等待另外的人去解释水墨，然后用自己的系统去批判，他们面对的都是共同的问题，例如：水墨是什么，是墨法、笔法，还是媒介？水墨的核心是什么？当代水墨的发展是否夹杂了民族主义？或者讨论水墨与艺术家身份的暧昧关系是什么？而水墨艺术在历史问题、身份问题（民族问题）、本体问题与哲学问题，90年代的批评中没有得出结论。

这些问题难以解决的根本是在于观看问题的角度切入失误，我们都知道盲人摸象寓言，寓言中的盲人以触摸大象局部的方式是难以把握大象的实在的，那么在水墨内部做的思考更是难以突破水墨本体范畴的。这些问题难以解决的核心是：我们在分析水墨的时候，是站在水墨概念范畴中的内部往周围看的分析，面对的是水墨内在问题，难以从更加宏观和整体上洞察作为中国艺术的水墨的发展方向，也自然而然的难以评论了^[3]。

回过头来看，水墨在当代遇到的问题实际上就是中国近现代问题影射，我们现在仍然怀有民族身份的焦虑，改革开放后，国家迫切走出去的愿望，迫使我们以“交朋结友”的目的去获得世界认同，外交互动的涵盖广泛，也不能否认我们到如今仍然处于在国际上消除

政史造成的误会，获得世界承认的渴望之中。水墨是中国独有的艺术名片，理所当然地变成了政治、文化武器，这种“口号”的艺术是难以在本雅明那里获得真理的“灵光”的。中国社会经受了巨大的社会波动以后，改革开放在中国这片土地上打开了口子，中国人开始变得不一样了，人们的生活发生了巨大改变，喇叭裤、长发、摇滚、汽车、电视、电脑进入人们的生活，青年人乐此不疲地接受着新鲜事物的洗礼，旧生活的许多点滴开始被遗忘，但是旧体制的打破与新体制建立的阵痛又使这群狂欢的人无所适从，他们不知道是否该向从前一样生活（集体主义时期生活方式），还是改变所有。水墨亦是这样，90年代的实验水墨更像是一代人对水墨形式进行的激进尝试，然后在狂欢之下开始沉静因为它们难以把控水墨的现代性概念，艺术家和研究者开始进入到水墨内部谈论水墨，它们把水墨的历史揉作一团，造成的结果是所有关于水墨的问题都揉扎在一起，难以分析^[4]。

一、水墨与现代性问题

沈语冰在他的《20世纪艺术批判》中华了整整一个前言谈了一个问题，中国艺术不可能迈过现代主义进入后现代主义，这样是有问题的。毫无疑问地对沈先生观点表示赞同，但是在现在看来，沈语冰的担心似乎未落在实处^[5]。

生长在中国的世界性艺术门类，例如雕塑、油画、版画等已经失去自发现代性的可能，因为西方艺术史已经告诉我们这种类型的艺术进入现代，或者进入后现代之后的路线，我们却不得不融入他们的逻辑，当把这些艺术门类在我们自己的土地上的发生抛向世界艺术的时候，面临的更多是对艺术门类的样式更新，而不是历史的创造。于是在这种艺术门类中才会遇到沈语冰所说的现代性和后现代性顺序紊乱的问题，因为中国艺术家面对的整个现代主义和后现代的时间背景，使得现代主义的思维和后现代主义思维都可供中国艺术家选择。无可厚非的是这种选择是建立在普遍的美术概念之上的，但，中国艺术家在选择与行为之后，产生的思维和逻辑肯定是在原有的理论事件本体之后，虽然能在不同的语境中产生不同的行为张力，但是思维的核心仍然是舶来品。于此，在中国的一个不得不承认的问题，在这片土地上大多数的艺术门类无法推动艺术理论的现代和后现代反思，也就是无法促进世界艺术发展，于是有的批评家得出结论，中国的艺术普遍进入的前卫模式是一种政治前卫^[6]。

但是，我认为水墨是可以自己生成现代性的，它本身带有的文化基因保有了生长和滋生现代性可能，今天来看，这种现代性模式是在个人艺术体系之中。

何桂彦显然意识到，个人水墨在当代的多种阐释方式，在文章《抽象水墨的类型》说：“从艺术家对传统水墨的意象表现和书写表现的继承和发展中，表现性抽象水墨又可分为意象表现型和书写表现型。”但是何并没把这种水墨创作放置在艺术家的个体系统中，也不是把水墨当作艺术观念表达的通道，而是重视阐释方法本身，反而，艺术语言的根本还是来自艺术家本身。

罗森伯格在阐释现代艺术的时候，认为个体的真实经验是推进艺术发展的重要力量，而这种个人经验在格林伯格那里是包括艺术家对普遍历史的掌握，于是当艺术家将个人知识体系建立在对社会的真实情况的反映之时，艺术毫无疑问地进入个体历史，在中国这种艺术家对社会真实的反映就是指，艺术家对经济自由附带的人格自由的体验，^[7]这不仅仅是格林伯格说的‘一个“再

现”和“抽象”’的相互反抗，中国的现代性包含的情况远比抽象表现主义复杂，正如沈语冰所说现代主义阶段不可以被迈过一样，真正的现代水墨创造者放弃了从“极致统一”走向的抽象机会，没有迫不及待将自己与政治急切地对立起来，他们更多地是选择了温和的方式进行个人创造，进行知识体系的建立，而水墨很可能变成下意识融入个体知识系统的内容，于是他们的自我体系包括关于水墨的身体记忆，因为但凡中国人，尤其是中国知识分子毫无疑问地会受到水墨概念的影响，于是，例如水墨的本质是什么？水墨的笔墨问题？水墨的社会身份问题？这样的问题不会被他们经常遇到的，他们正在围绕水墨创造一种中国艺术自身的现代主义体系。于是，当代水墨的问题已经发展到了身体经验的水墨历史，讨论许久的身份、政治、媒介、形式问题都已经退到二线，因为在实验水墨以后，集体式的水墨概念已经不再是关注的全部，实验水墨的遗留问题告诉我们，把着眼点直接放置在水墨概念本体是根本没有前进余地的，而艺术家个体系统的出现是架构在水墨和水墨分析之间的桥梁，因为，在现代主义概念下，分析当代水墨的前提是要阅读水墨在艺术家的体系中所占有的特殊场域的，也要知道艺术家在作品过程中所表达的观念是什么，然后再从这种个体实践中谈论水墨所占的位置，于是我们似乎可以借助个人水墨体系改变水墨的面貌，把前现代的问题置换成个体性的水墨问题^[8]。

而在个人水墨体系出现的前提，首先要将水墨概念本体后置，把艺术家个体的历史、观念分析当作首先要务，在这种分析之下水墨会自然融入批评，因为水墨在作品中出现，也会出现在对应的批评中。所以当代水墨艺术是架构在个体艺术实践中的，可以是自觉的水墨讨论，更可以是潜意识的水墨运用，这些艺术发生展示了自己的观念，而水墨变成了艺术观念依托之一，于是我们便可以在艺术家的观念中看到水墨所起的作用，水墨在他的思想结构中充当的如何的角色，或许，这样我们便可以了解水墨在整个当代社会的角色位置^[9]。

二、方法论问题

海德格尔早期思想中并未解决“存在与时间”的问题，而是把笔墨停留在了“此在与时间”之上，他仍是涉及了形而上学把问题建构在以“人”为中心的概念中，以至于后期其进入阐释问题，反论证存在于艺术品的“物性”本源。而艺术品形成过程

的重要程度，并不见得比艺术品形成之后的物质显示要少，因为艺术作为再现的功能已经在观念的发展中缩减，艺术与哲学的亲近也已经宣告人的自由本质得到最大的认可。当艺术家面对创作的自由时候，首先得到的不是来自元叙事（政治或者经济的强权）的干预，创作状态和过程是绝对先于作品出现，最后艺术家们依照创作状态的过程最终形成了对作品完成的定义。我们可以看到，作品的完成是一个定义问题，这种定义是艺术家天然权力。所以很多时候我们在进行创作时面对的是：在创作的过程感受到了作品内涵更加丰富的可能。于是，艺术家们就开始停止或者改变方向。在这样的形成过程中构成了艺术真正的物性，这种物性是艺术品的绝对内涵，海德格尔在作品塑造的“大地”中找寻可能的物性，却忘记了艺术创作是艺术家对于外界的真实感受，艺术逃离形而上学的唯一办法就是把艺术界定为生产，从而失去主观意识的参与，但是这样我宁可赞赏主观意识凝结在艺术品中的不稳定的空间，因为这个空间往往是一个时代的突破口。

所以，我们往往因意识的不确定性去关注艺术品本身，而忽视了艺术品形成过程是艺术品最核心的步骤，不过在这期间，不管艺术家是痛苦的、愉悦的、快乐的，或是挣扎、煎熬的都是对还未创造完成的艺术品进行的极端体验，这种体验就是煎熬在艺术家在创造作品过程中关于目的的心理煎熬。

在这里不再去谈罗森伯格在抽象表现主义批评中对“行动”的表述，因为罗森伯格的“行动”概念是架设在对传统艺术的反

抗之上的，而“形成问题”是艺术感受都会遇到的问题^[10]。我们直面水墨，以个人知识系统创造的水墨作品，毫无疑问的是基于个人体系的作品，当一个艺术家想要用作品表达一个观念时，水墨成为它的运用的元素，在他创作过程中，水墨是以怎样的姿态参与的，是单纯的媒介还是不可替代的文化暗示？这些问题都会在水墨在作品形成的参与姿态中显现出来，从这一点来说，也符合了水墨艺术自古以来都重视主体的精神思维方式，不过在当代水墨是一个更为复杂的问题。

“形成”问题在我以前的文章中被称为“形成存在”其希望通过关于艺术品的形成过程，去探讨水墨在当代出现的个人体系，从各个艺术家的实践中重新定义当代水墨。

三、总结

用“形成问题”问题的核心是关注艺术家在创作过程的来源，或许在这样的方法中，可以洞察到水墨在以个人为主的艺术品中与当下知识分子的关系，洞察水墨在艺术品中所承担的任何和角色，于是，要讨论水墨观点时，遇到的首先问题是探讨艺术家本身的观念，所有艺术语言形式、语言，都是表达的媒介，在明确观念之后再去看水墨在作品形成结构所处的位置是什么，清楚水墨在作品表达的特殊意义之后，再将水墨概念从各种艺术中抽离，如此便可以还原水墨在现实中的本真。

参考文献

- [1] 皮道坚. 林子思推介词 皮道坚谈林子思 [J]. 美术文献, 2016(23).
- [2] 陈孝信. 试论刘骁纯水墨批评的理论架构 [J]. 艺术当代, 2020,19(05):32-35.
- [3] 王娜. 近现代水墨对西方透视的融合与借鉴 [D]. 华东师范大学, 2013.
- [4] 池上新, 梁樱. 文化价值观与中国居民健康 [J]. 社会科学战线, 2023, (06):228-243.
- [5] 张钟菊. 数字资本主义的文化逻辑：从艺术批判到数据生产中的“参与” [J]. 文艺理论研究, 2020,41(04):182-188.
- [6] 李丽. 崇洋倾向与革新，但不是创造——对在西方现代艺术影响下的中国抽象水墨的思考 [J]. 北方文学 (下半月),2011, (08):73-74.
- [7] 肖晶. 对中国现当代水墨画抽象性问题的探讨 [D]. 江苏: 扬州大学, 2007.
- [8] 林泓. 当代水墨人物画的现状及相关问题的思索 [D]. 浙江: 中国美术学院, 2014.
- [9] 王萌. 进取语境中的“度”——以“70后”画家涂少辉和李军的水墨探索为中心的讨论 [J]. 文艺生活 (艺术中国),2021, (04):42-49.
- [10] 朱也. 论罗森伯格“行动绘画”的误读和正名——从纽曼谈起 [J]. 艺术设计研究, 2021, (02):110-114.

宁夏特色产业融入《高职数学》（经济类）教学实践研究

蒋学聪

宁夏财经职业技术学院，宁夏 银川 750021

摘 要： 本文对宁夏特色产业融入《经济数学》教学展开探究。分析宁夏特色产业的特点与《经济数学》教学现状，探讨将特色产业元素引入教学内容、案例的方式，旨在增强《经济数学》教学的实践性与针对性，提高学生运用数学知识解决特色产业相关经济问题的能力，促进地方经济与教育教学的协同发展。

关 键 词： 宁夏特色产业；《经济数学》教学；教学内容优化；教学方法创新；案例分析

Research on the teaching practice of integrating ningxia characteristic industry into higher vocational mathematics (economics)

Jiang Xuecong

Ningxia Vocational College of Finance and Economics, Yinchuan, Ningxia 750021

Abstract： This paper probes into the integration of Ningxia characteristic industries into the teaching of Economic Mathematics. This paper analyzes the characteristics of Ningxia's characteristic industries and the teaching status of Economic Mathematics, and probes into the ways of introducing characteristic industry elements into the teaching content and cases, aiming to enhance the practicality and pertinency of the teaching of Economic Mathematics, improve students' ability to solve economic problems related to characteristic industries by using mathematical knowledge, and promote the coordinated development of local economy and education and teaching.

Keywords： Ningxia characteristic industry; "Economic mathematics" teaching; teaching content optimization; teaching method innovation; case analysis

引言

在当今教育与经济发展紧密相连的时代背景下，地方特色产业与学科教学的融合成为教育创新的重要方向。宁夏有着独特资源与产业，其特色产业发展蒸蒸日上。枸杞产业、葡萄酒产业、滩羊产业、肉牛养殖产业、奶牛养殖产业、冷凉蔬菜产业等已经是地方经济的支柱，更蕴含着丰富的《经济数学》应用场景。然而，当前《经济数学》教学在一定程度上与实际产业脱节，学生难以理解数学知识在真实经济环境中的运用。将宁夏特色产业融入《经济数学》教学，一方面能让抽象的数学理论具象化，增强学生的学习兴趣和理解能力；另一方面，可以为地方产业发展培养具有针对性知识的人才，促进教育与经济协同发展。本探究旨在剖析这种融合的必要性、可行性及具体路径，为优化《经济数学》教学和助力宁夏特色产业发展提供新的思路。

一、宁夏特色产业的概述

宁夏特色产业，作为区域经济发展的核心引擎，直接影响着区域经济的可持续发展。特色农业，作为宁夏特色产业的重要组成部分，以其独特的地理环境和气候条件，形成了以枸杞、葡萄、硒砂瓜、冷凉蔬菜等为代表的特色农产品体系。宁夏枸杞以其高营养价值和药用价值，已成为国内外市场的抢手货，年产值超过百亿元^[1]。宁夏养殖产业也很发达，盐池滩羊品质优良，闻名全国。奶牛养殖也具规模，独特的地理位置，产出的优质奶源供应充足。同时，肉牛业作为宁夏“六特”产业之一，也是宁夏最

新发展战略计划实施的开山之斧^[2]。

宁夏特色产业不仅在各自领域内展现出强大的发展潜力，更通过产业间的协同效应，推动了区域经济的整体提升。未来，随着产业结构的进一步优化和创新能力的不断提升，宁夏特色产业必将在区域经济发展中发挥更加重要的作用。

二、《经济数学》教学的现状

当前，《经济数学》教学在高职院校的经济类专业中占据着重要的地位，其主要内容涵盖微积分、线性代数、概率论与数理

课题：基金项目：中国高等教育学会2023年度高等教育科学研究规划课题《教育数字化赋能职业院校高职数学课程“三教”改革实践研究》研究成果，项目编号（23SZH0417）。

作者简介：蒋学聪，男，汉族，宁夏中卫人，本科，高校中级，研究方向：经济数学。

统计等基础数学课程。这些课程不仅为学生提供了坚实的数学基础，还培养了他们运用数学工具分析和解决经济问题的能力。尽管《经济数学》教学在理论体系上已相对成熟，但在实际教学过程中仍存在诸多问题和不足。

随着经济全球化和信息技术的迅猛发展，经济现象日趋复杂，新的经济模型和分析工具不断涌现。《经济数学》课程内容未能及时引入最新教学案例和教学手段，导致学生所学知识与实际应用之间存在较大差距^[3]。教学方法的单一化问题较为突出。由于缺乏实践环节，学生在面对实际经济问题时往往感到无从下手，难以学以致用。

教学资源的匮乏也是制约《经济数学》教学质量提升的重要因素。尽管近年来高职院校在教学设施和资源投入上有所增加，但在《经济数学》教学方面，仍存在实验设备不足、案例库建设滞后等问题。现有的案例库多以以前的案例为主，缺乏当下中国经济实践快速发展的案例，导致学生在学习过程中难以产生共鸣。

师资队伍的专业素养和教学能力有待进一步提升。目前许多高职院校的《经济数学》教师多出身于数学专业，对经济学的了解相对有限，导致在教学过程中难以将数学理论与经济实践有机结合，影响了教学效果^[4]。部分教师在教学方法和手段上较为保守，缺乏创新意识，难以适应新时代《经济数学》教学的需求。

三、宁夏特色产业融入《经济数学》教学的必要性

将宁夏特色产业融入《经济数学》教学，不仅是提升教学内容实用性的有效途径，更是培养学生实际应用能力的关键举措。通过引入实际案例和数据，教学内容的实用性显著增强，从而激发学生的学习兴趣和应用能力。在《经济数学》中，可以对这些成本进行量化和分析。例如，根据不同阶段滩羊的饲料需求、饲料价格以及养殖周期等因素，建立成本函数模型，准确计算出养殖滩羊的总成本。这样养殖户可以清晰地了解到每只滩羊的养殖成本，更好地控制成本支出。这种教学方法不仅使学生能够直观地看到数学模型的实际效果，还能增强他们对农业经济问题的敏感度和解决能力。

在《经济数学》教学中，理论与实践的结合一直是提升教学质量的关键。通过将宁夏特色产业融入教学，我们不仅能够丰富教学内容，更能有效地促进理论知识与实际应用的深度融合。在教授导数的应用时，可以引入宁夏特色产业的实际案例，如空心菜的种植，通过求利润函数的最大值，可以确定最佳种植面积，还可以通过弹性分析来研究价格变化对需求量的影响，以了解价格波动对蔬菜销售收益的影响，帮助种植户和经销商制定合理价格策略。学生能够直观理解导数在实际生活中的应用，从而提升其解决实际经济问题的能力。

四、宁夏特色产业融入《经济数学》教学的实施路径

（一）教学内容的调整与优化

在教学内容的调整与优化方面，我们提出了一系列具体的方

案，旨在将宁夏特色产业的相关内容有机融入《经济数学》教学中，以提升课程的实用性和先进性。我们建议在课程中增加与特色产业相关的案例分析，还具体到宁夏的实际发展情况。通过分析宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄与葡萄酒产业的发展现状及对策，学生可以深入理解如何运用《经济数学》模型来预测市场需求、优化生产结构，以及评估产业的经济效益。

数据模型构建也是教学内容优化的另一重要环节。它是将经济现象量化的关键手段。通过构建模型，如供求模型、成本收益模型等，学生能深刻理解经济变量间的关系。在建构过程中，学生要对复杂的经济情境进行简化假设，运用数学工具描述和分析，这培养了他们的抽象思维和解决实际问题的能力，让经济理论更具实践指导意义。

优化课程结构也是确保教学内容先进性和实用性的关键。我们建议在课程中增加专题讲座和实地考察环节，让学生有机会亲身体验和了解宁夏特色产业的实际运作。组织学生参观宁夏贺兰山东麓葡萄全产业链研究进展^[5]，通过实地考察和专家讲解，学生可以更直观地理解数学模型在实际产业中的应用，从而增强学习的兴趣和动力。同时，可以安排实践课程，如企业调研、模拟经营等。让学生在实践中运用理论，加深理解，同时也能在实践里发现问题，反哺理论学习。

课程的讲授可以采用项目式学习、翻转课堂和混合式教学等创新方法，能够显著提高学生的学习效果和实践能力^[6]。基于宁夏教育云平台的初中数学混合式教学优化设计与应用研究^[7]，通过线上线下相结合的教学模式，有效提升了学生的数学应用能力和创新思维。

我们强调教学内容的更新和动态调整。随着宁夏特色产业的不断发展，教学内容也需要及时更新，以反映最新的产业动态和研究成果。通过分析宁夏新型城镇化发展质量评价及影响因素研究^[8]，学生可以了解城镇化进程中的《经济数学》应用，从而为未来的学习和研究打下坚实的基础。

通过增加与特色产业相关的案例分析、数据模型构建等内容，并优化课程结构，我们能够确保《经济数学》教学内容的先进性和实用性，从而更好地服务于学生的学习和宁夏经济的发展。

（二）教学方法的创新与实践

在探讨教学方法的创新与实践时，项目式学习无疑是一种极具潜力的教学模式。项目教学法突破传统的教学模式，将传统学科体系中的知识内容转化为教学项目，围绕项目来组织和开展教学，师生共同实施完整项目，学生直接参与项目全过程^[9]。同学们在解决实际问题的过程中应用数学知识，从而增强其参与感和实践能力。在宁夏特色农业的教学中，教师可以设计一个项目，要求学生利用数学模型分析，并提出优化建议。通过这样的项目，学生不仅能够掌握数学工具的应用，还能深入理解宁夏农业发展的实际需求，从而提升教学效果。

实地考察是另一种有效的教学方法。通过组织学生到宁夏的特色产业基地进行实地考察，学生可以直接观察和体验产业的运作模式，从而加深对《经济数学》理论的理解。比如在宁夏葡萄

酒产业基地，学生能看到葡萄园规模与产量关系，了解葡萄酒成本核算中数学的运用，像根据葡萄产量、酿造比例计算葡萄酒产量，从售价、销量等数据用数学模型分析收益，让理论与实践紧密相连。

模拟经营是另一种值得探索的教学方法。通过模拟经营游戏，学生可以在虚拟环境中体验企业的经营管理，从而将《经济数学》知识应用于实际决策中。在葡萄酒产业的教学中，教师可以设计一个模拟经营游戏，让学生扮演企业管理者，通过数学模型来优化生产流程和资源配置^[3]。这种模拟经营的方式不仅能够增强学生的实践能力，还能培养他们的团队合作和决策能力。

利用信息技术等手段的混合式也是教学创新的方式。混合教学模式的核心是通过多元化的教育手段和资源，达到强化学生学习和提高教学效果的目的。在混合教学模式中，学生可以在课堂外通过网络资源和学习平台获取课堂内无法提供的丰富、新颖，多样化的学习体验和知识资源^[9]。

通过项目式学习、实地考察、模拟经营以及信息技术的应用，可以有效增强学生的参与感和实践能力，提升《经济数学》教学的效果。这些创新教学方法不仅能够帮助学生更好地理解和应用数学知识，还能培养他们的综合素质和实际操作能力，为宁夏特色产业的发展培养更多高素质的人才。

五、宁夏特色产业融入《经济数学》教学的案例分析

（一）葡萄酒产业案例

宁夏葡萄产业也得到了快速的发展，十二五期间的宁夏自治区的葡萄产业已经成为全区经济转型的特色优势产业和新的经济增长点^[10]。酒庄在生产葡萄酒过程中有多种成本，包括葡萄园土地租赁成本、葡萄种植成本（如种苗、肥料、农药、人工等）、酿酒设备购置与维护成本、包装成本以及营销成本等。假设葡萄园土地租赁每年 50 万元，葡萄种植成本每公顷 10 万元（酒庄葡萄园共 10 公顷），酿酒设备投资 200 万元（按 10 年折旧），包装成本每瓶 5 元，营销成本每年 30 万元。酒庄预计年产量为 10 万瓶，每瓶葡萄酒售价 100 元。利用《经济数学》中的成本函数、收入函数和利润函数进行分析。成本函数 $C(x)=50+10 \times 10+200 / 10+5 x+30$ （ x 为产量，单位：万瓶），收入函数 $R(x)=100 x$ ，利润函数 $L(x)=R(x)-C(x)$ 。通过计算，学生可以清晰

地看到酒庄的盈利情况，并理解成本、产量和利润之间的数学关系，还可以通过改变变量（如产量、售价、成本）进行敏感性分析，为酒庄决策提供依据。

（二）枸杞产业案例

在宁夏枸杞产业中，以一家枸杞加工企业为例。企业生产枸杞干果和枸杞原浆两种产品。假设生产枸杞干果每千克成本为 10 元，售价为 30 元；生产枸杞原浆每升成本 20 元，售价 50 元。企业有成本预算 10000 元，生产设备工时限制总共 500 小时，生产枸杞干果每千克需工时 2 小时，生产枸杞原浆每升需工时 3 小时。在《经济数学》教学中，可引导学生利用线性规划知识解决。设生产枸杞干果 x 千克，枸杞原浆 y 升。目标函数是利润 $Z=(30-10)x+(50-20)y=20x+30y$ ，约束条件为 $10x+20y \leq 10000$ 和 $2x+3y \leq 500$ ， $x \geq 0, y \geq 0$ 。通过求解这个线性规划问题，学生可以得出企业在现有条件下的最优生产方案，从而深刻理解线性规划在产业资源配置中的作用。

六、结论与展望

宁夏特色产业融入高职院校《经济数学》教育是提高人才培养质量、促进产业发展的重要途径。通过优化课程内容、创新教学方法、加强师资队伍建设和强化实践教学环节等策略，以及建立校企合作协同育人机制、开展产学研合作项目和构建信息化教学平台等实践途径，可以实现《经济数学》教育与特色产业的深度融合，为宁夏经济发展培养更多高素质的技能型人才。同时，这种融合也需要政府、学校、企业等各方的共同努力，不断完善融合机制，推动宁夏特色产业和高职院校教育事业的共同发展。在未来的发展中，还需要进一步关注产业动态变化，及时调整教育内容和方法，以更好地适应产业发展的需求。

展望未来，宁夏特色产业融入《经济数学》教学的研究仍有广阔的发展空间。可以进一步深化各产业与《经济数学》的融合，开发更多具有地方特色的教学案例。可以探索更加多样化的教学方法，如虚拟现实技术和大数据分析，以提升教学效果。可以加强与地方企业和政府的合作，建立更加紧密的产学研合作机制，为学生提供更多的实践机会。未来，随着研究的深入和实践的推进，这一领域必将迎来更加广阔的发展前景。

参考文献

- [1] 闫玥, 王晓静, 牛艳, 等. 宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄与葡萄酒产业发展现状及对策 [J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2024, 52(1).
- [2] 马云, 谷帅锋, 潘翠丽, 等. 宁夏回族自治区肉牛种业现状, 问题及对策建议 [J]. 中国畜禽种业, 2023, 19(2): 9-13.
- [3] 吴童, 王鹏, 秦梦. 新时代数学方法在我国经济学研究中的应用——基于《经济研究》发表论文的分析 [J]. 金融理论与教学, 2022 (3): 86-92.
- [4] 吴俊杰. 基于决策树算法的文科类科研人员数学知识模型需求研究 [J]. 经济师, 2023 (1): 215-216.
- [5] 李国荣, 赵智慧, 张华峰. 宁夏贺兰山东麓葡萄全产业链研究进展 [J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2024, 52(4).
- [6] 秦亚玲. 信息技术在高中数学课堂教学中的应用策略探究 [J]. 数学学习与研究, 2021 (30): 18-19.
- [7] 王佳倩. 基于宁夏教育云平台的初中数学混合式教学优化设计与应用研究 [D]. 宁夏大学, 2022.
- [8] 金雪花, 雷永琴, 马潇源. 宁夏新型城镇化发展质量评价及影响因素研究 [J]. 新疆师范大学学报 (自然科学版), 2024, 43(2).
- [9] 孟庆波, 吉鹏霄. 项目教学法在职业教育教学改革中的应用分析 [J]. 郑州铁路职业技术学院学报, 2011(1).DOI:10.3969/j.issn.1008-6811.2011.01.021.
- [10] 厚正芳, 吴正强. 宁夏葡萄产业现状与发展趋势研讨 [J]. 农业与技术, 2017, 37(24): 150-150168

开拓新边疆：美国科学精神历史溯源

马翠明

浙江农林大学马克思主义学院，浙江 杭州 311300

摘 要： 从历史维度回顾美国科学精神的形成与演进，可将其分为四个时期：殖民地时代孕育科学精神的文化基因、独立后的制度建设与实证探究、二战前的军事激励与技术发展、二战后的积极研究与显著成果。进而，试图系统地把握促进美国科学精神发挥作用的各种因素。

关 键 词： 美国；科学精神；新边疆；历史

Opening new frontiers: tracing the history of American scientific spirit

Ma Cuiming

SCHOOL OF MARXISM, ZHEJIANG A&F UNIVERSITY, Hangzhou, Zhejiang 311300

Abstract： From a historical perspective, the formation and evolution of American scientific spirit can be divided into four periods: the cultural gene that gave birth to the scientific spirit in the colonial era, the institutional construction and empirical inquiry after independence, the military incentive and technological development before World War II, and the active research and remarkable achievements after World War II. Furthermore, it attempts to grasp systematically the various factors that promote the American scientific spirit to play a role.

Keywords： United States; scientific spirit; the new frontier; history

今天，美国之所以能在国际舞台上占据显著地位，其根本原因之一便是其科技实力的显著。而科技实力的获得，乃是源自其科学精神的驱动。在两百余年的发展史中，美国不仅拓宽了自身的地理疆域，而且，“新边疆”一词亦成为其探索科学新领域的代名词。本文旨在追溯科学精神在美国历史各个阶段促进其开拓新边疆的过程。文中所述的“科学精神”，主要指的是“以探索与实证为核心思想”^[1]的思维活动。这种科学精神不仅涵盖了求真求实的目标，也蕴涵着求新求异的追求。接下来，本文将探讨美国科学精神的孕育、形成、发展及成熟过程。

一、殖民地时期：孕育美国科学精神的历史文化基因

自1607年英国人在北美建立第一块殖民地詹姆斯敦起，直至1776年《独立宣言》的颁布，标志着美国的诞生，这一段超过一个半世纪的历史进程，孕育了后来美国人不畏艰险、勇于开拓、注重实用、追求自由的文化基因。这些历史文化基因对于科学精神的形成具有不可或缺的作用。

首先，1607年，携带英王特许状、受伦敦公司派遣的英国人抵达詹姆斯敦（该地区后被统称为“弗吉尼亚”），所面临的是恶劣的环境：酷暑、寒冬以及土著人的攻打。约百名定居者中，第一个冬天便有超半数人丧生。在北美的最初两年间，500名定居者一度锐减至60人。然而，弗吉尼亚后来成为了美国革命和民主的发源地：美国前五位开国总统中有四位（乔治·华盛顿、托马斯·杰斐逊、詹姆斯·麦迪逊、詹姆斯·门罗）来自弗吉尼亚。由此可见，该地区在美国历史上扮演的重要角色。这种历史文化基因对于美国科学精神的培育具有重要的作用。

其次，1620年，《五月花号公约》的签订标志着殖民者对政治自治的初步探索。实际上，乘坐“五月花号”抵达普利茅斯的这群人（共102名），在登陆前，已在海上历经缺水、断粮、风浪等考验。登陆后，约有一半的人未能熬过第一个严冬。这份旨在探索新制度的“公约”，体现了殖民地居民不畏艰险、追求自由的精神。

在1630-1640年间，大约有两万名清教徒离开英国，前往新英格兰。为了生存与自由，他们同样不顾旅途中的风险。这也可以被视为一种冒险精神。

再次，殖民地的管理展现了自由与民主的精神。乘坐“五月花号”幸存下来的一半人口成为殖民地的政治核心成员。他们每年召开一次殖民地代表大会，并以书面形式确立其政治结构和居民权利；1639年之后的殖民地代表大会演变为殖民地议会。即便是由英国君主任命的总督，在殖民地中也拥有相当大的权力。到了1763年，北美殖民地的议会已经与英国议会非常相似。这为殖民地居民后来摆脱英国的统治、自主探索，奠定了坚实的基础。

基金项目：2022年度浙江农林大学学校科研发展基金项目《怀特海文明思想研究》（项目编号：2022FR019）的研究成果。

作者简介：马翠明（1986-），女，河北邢台人，浙江农林大学马克思主义学院，讲师，法学博士，研究方向：马克思主义基础理论与现当代实践哲学、过程哲学。

源自政治生活中的自由与民主，也成为了日后美国人从事科学研究的文化基因。

最后，1773年“波士顿倾茶事件”中，尽管殖民地居民在武器装备、兵力数量方面与英方军队相差甚远，但他们选择了勇敢地反抗。这一行为表明，殖民地居民在抵抗英国统治的过程中展现出不畏强权的精神。

早期殖民者的冒险与探索精神，已经转化为后来美国民众根深蒂固的历史文化基因。直至当代，美国人在日常生活中都特别重视的自我意识、实用主义，其根源均可追溯至他们早期的历史文化传统。

二、建国后：制度准备与实践探索

建国后，美国在政治领域获得了更广泛的自由，这些自由得到宪法的确立与保护，为美国展现科学精神奠定了制度基础。乔治·华盛顿在独立战争期间的勇敢尝试、西进运动的开展，都体现了美国人的冒险与探索精神。

（一）制度准备

《独立宣言》深受欧洲启蒙思想的影响，倡导自然权利和主权在民的理念，强调个体的解放与自由，力图将政府对个体的干预降至最低限度。

1787年美国宪法的制定，为国家由弱变强提供了制度层面的保障。该宪法融合了欧洲启蒙思想家的理论与美国的实际情况，确立了总统制、联邦制与代议共和制相结合的国家体制。其分权与制衡的原则，赋予了各州政府较大的自治权力。

实际上，美国是第一个将专利保护写入宪法的国家。此举旨在维护发明者的合法权利，并能够激发全社会的创造热情。1802年，美国成立了国家专利局。在早期，专利认定需经华盛顿总统亲自签署，国务卿杰斐逊负责审查。由此可见，美国自建国之期便对科技创新给予高度重视，这有助于科学精神的发挥。

（二）实践探索

建国初期，美国民众已经对科学抱有浓厚的兴趣。美国第三任总统托马斯·杰斐逊以及政治家本杰明·富兰克林均为知名的发明家及科学研究者。

1777年，正值美国独立战争期间，华盛顿将军在面临天花在军队中蔓延的严峻形势下，在隔离和防治的基础上，作出了一个大胆的决定：秘密命令全体士兵接种尚处于原始阶段的、不成熟的疫苗。这一行动最终获得了成功。这种敢于探索、勇于尝试的精神，亦成为美国文化的一部分。

经过长达一个多世纪的西进运动（18世纪末—19世纪末），塑造了美国人开拓、冒险与奋斗的精神。为了追求更广阔的土地和更优越的生活条件，美国人开启了他们的拓荒之路，获取了大量土地和自然资源以促进经济发展。最终，西进运动也为美国科学精神的发展提供了物质基础。

实际上，抵达西部的开拓者所面临的环境极为恶劣：气候干旱、冬天寒冷；缺乏木材建造住所；缺乏取暖、烹饪的燃料；缺水。然而，他们中的大多数人表现出了吃苦耐劳的精神。为了能

够生存下去，他们发明了打深井的设备、更为高效的水泵、带刺铁丝网等技术。^[2]

三、二战前：战争刺激与科技进步

19世纪中叶至20世纪初期，美国历经南北战争及第一次世界大战，在战争的刺激下，美国科技水平有所提高。然而，在此期间，美国主要依赖欧洲的基础科学。在欧洲基础科学的影响之下，美国研发出一些科技成果，为美国科学精神继续发挥奠定了基础。

第一次世界大战（1914—1918年）爆发之际，美国政府已经雇佣了来自不同领域的科研人员。为了赢得战争的胜利，威尔逊总统成立了全国研究委员会，该委员会负责协调科学家与工程师的工作。然而，总的来说，在第二次世界大战之前，美国政府对科学研究的投入仍然相对有限。

美国加入第一次世界大战较晚（1917年），并且在战争中获得丰厚的利益，使国家实力迅速提升。在两次世界大战期间，美国的科技进步主要体现在以下几个方面：发明空调、人造丝和其他合成纤维、塑料等；农业领域取得了巨大进步——培育出抗病能力更强、生长周期更短的作物品种，获得家畜疾病的防治、虫害的防治、更优质的肥料、更先进的农业生产技术。

第一次世界大战之后的20世纪20年代，标志着美国新旧思想的交织与碰撞，亦是众多美国人所向往的美好时代：福特采用流水线批量生产汽车，使得小汽车开始普及；洗衣机的问世，有效缩短了妇女处理家务的时间；1920年，美国首家电台在宾夕法尼亚州建立，无线电广播迅速成为大众传媒的主要方式；电影步入美国人的生活。医药研究方面亦取得显著成就：医生和科学家们找到了防治结核病、伤寒、白喉和流感等更为有效的办法；成功控制了黄热病和天花；研制出胰岛素；揭示了维他命对健康的重要作用。^[3] 因此，大多数人的寿命得以延长。

20世纪20至30年代，美国社会发生了剧烈的变化。那时，也是美国文学创作的“黄金时期”。代表人物包括辛克莱·刘易斯、记者作家门肯、欧内斯特·海明威^[4]、尤金·奥尼尔。同时，建筑设计师弗兰克·劳埃德·赖特广受瞩目。在艺术领域，新的艺术形式层出不穷，例如摇摆乐、喜剧节目。20世纪30年代，有声电影在美国兴起。

值得一提的是，在此期间，联邦政府推出了旨在为艺术家提供就业机会的计划，鼓励他们在机场、办公楼、学校等场所的墙壁上进行绘画创作。该计划让无数美国人亲近并体验艺术家的创造才华。

1900至1940年间，美国人口从7500万激增至1.3亿。伴随人口增长而来的是更为丰富的食物供应、生活质量的提升以及休闲活动的增多。此现象的成因可归结为三点：“人民能够自由发挥其主动性；国家财富极大丰富；科学取得进步并得到应用。”^[5]

四、二战后：积极探索与显著成果

二战初期（1940年），罗斯福总统成立了全国防御研究委员

会，致力于武器研究。该委员会取得了显著的科研成就。后来，罗斯福又设立了白宫科学研究与发展办公室。这两个重要机构均由范内瓦·布什（Vannevar Bush）博士负责。在布什的领导下，推动了一系列的科研项目，成果包括但不限于：可输注血浆、青霉素等抗生素、滴滴涕、抗疟疾药、雷达、高性能飞机、近炸引信、原子弹等。美国在德国之前研制出并投入使用原子弹，这一行动加速了第二次世界大战的结束。

1944年底，罗斯福总统致信布什博士。信中首先对布什在第二次世界大战期间所领导的科研工作取得的成就表示肯定。其次，罗斯福希望在未来的和平时期，科学家们的研究成果能够用于改善民众的社会生活。为此，罗斯福向布什提出四个问题，概括起来即为：战时的科学知识如何由军用转为民用？如何继续推进医学等自然科学的工作？政府应在促进公共及私人研究活动中充当怎样的角色？能否提出一个发现和发展美国青年科学人才的有效规划？

针对罗斯福提出的问题，布什在听取了数十位杰出科学家和工程人员的意见之后，于1945年7月将名为《科学：无尽的前沿》的报告提交给罗斯福逝世后继任的总统杜鲁门。

布什的提议获得了杜鲁门总统及国会的支持。随后，美国对科学研究的投入显著增加。二战结束后至今，美国在全球科技领域的综合实力始终处于领先地位。自1941年起的五十年间，科技创新“对美国经济增长的贡献可能多达一半。”直至尼克松执政时期（1968-1974），美国科学政策的制定，基本上是“由延续范内瓦·布什路线的人来决定的。”

尽管布什的报告在激发美国的科学精神、推动美国科技进步方面发挥了重要作用，但围绕该报告的争议始终未曾平息。其

中，最具代表性的争议集中在科学家的研究是否应当服务于公众和社会福祉，即科学家研究的自由度问题。当下，部分美国人士认为布什报告的观点已显陈旧。

由此可见，该报告虽然极具影响力，但并非完美。我们也只能结合我国的实际情况，辩证地对待该内容。

五、美国科学精神得以发挥的其他原因

除了前文提及的美国拥有不惧风险、勇于开拓的历史文化基因、较为完善的法律体系、政府的持续支持外，美国科学精神的充分展现，还受到以下因素的影响：二战后社会环境相对稳定；推崇自由、冒险、乐观的文化理念；开放、张扬的价值观念；容忍性文化，允许五花八门的东西存在^[6]；个人主义作为主导价值观；实用主义影响着美国人的精神和社会生活；重视教育的传统等。^[7]

若干因素促成了美国科学精神的显现。例如，以资本为中心的一整套体系构成美国社会管理中的关键构架。该体系独立于政府运作之外。^[8]在资本的驱使下，没有什么东西是“神秘化”的存在。这为美国人大胆探索提供了社会文化的土壤。从经济角度看，美国构成了一个高度一体化的市场，形成了一个统一的整体，各类商业组织均具有全国性质，同时又非政府性质。这为企业发挥自身潜能提供了可能。大部分企业文化都重视个体的地位。^[9-10]即便是未获得政府任何扶持的私营企业，也会因竞争和生存的压力而自我激励，例如微软、苹果、亚马逊、谷歌等公司的创新便是证明。

参考文献

- [1][美]范内瓦·布什、[美]拉什·D.霍尔特著，崔传刚译. 科学：无尽的前沿[M]. 北京：中信出版集团，2021：184.
- [2]VOA. 建国史话（131）[N]. 西部大拓荒.
- [3]VOA. 建国史话（164）[N]. 上世纪20年代技术给美国带来巨变.
- [4]VOA. 建国史话（167）[N]. 1920年代——文学艺术的重要年代.
- [5][美]范内瓦·布什、[美]拉什·D.霍尔特著，崔传刚译. 科学：无尽的前沿[M]. 北京：中信出版集团，2021：53.
- [6]王沪宁. 美国反对美国[M]. 上海：上海文艺出版社，1991：100.
- [7]蒋军，邓宏宝，吴寒飞. 美国从业人员“工匠精神”的历史溯源与形成机制[J]. 职教通讯，2019(11):73-78.
- [8]桑德秀. 托克维尔的“乡镇自治精神”思想及其当代价值[D]. 重庆：西南大学，2018.
- [9]刘湘豫. 学习型社会视域下美国成人教育“立交桥”探析[D]. 河南：河南大学，2010.
- [10]彭永香. 《美学与艺术批评杂志》与美国分析美学[D]. 重庆：西南大学，2012.

葛兰西文化领导权理论及贡献研究

苏日古其格

内蒙古师范大学 马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010022

摘 要： 在十月革命结束后，葛兰西对西方社会主义发展及十月革命失败的经验与教训进行了深入总结，并在此基础上提出了文化领导权理论。其核心思想主要包括三个方面：以市民社会作为实践的关键场域，以“有机知识分子”作为推动变革的主要力量，并将阵地战作为实现目标的核心策略。

关 键 词： 葛兰西；文化领导权；市民社会

Gramsci's cultural leadership theory and contribution research

Surigu Qiqige

School of Marxism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia 010022

Abstract： After the end of the October Revolution, Gramsci made a thorough summary of the experience and lessons of the development of western socialism and the failure of the October Revolution, and put forward the cultural leadership theory on this basis. Its core idea mainly includes three aspects: taking civil society as the key field of practice, taking "organic intellectuals" as the main force to promote the reform, and taking positional warfare as the core strategy to achieve the goal.

Keywords： Gramsci; cultural leadership; civil society

一、葛兰西文化领导权理论的历史背景

葛兰西的文化领导权理论的形成，与俄国十月革命的成功有着密切的联系。这场革命不仅掀起了全球范围内的无产阶级革命热潮，也在一定程度上加剧了资本主义制度的动荡。尽管欧洲许多后续革命遭遇失败，但这些失败的经验揭示了资本主义社会深层的矛盾，同时也加剧了帝国主义体系的危机，为无产阶级的革命实践提供了宝贵的理论反思契机。

第一次世界大战后，意大利经济陷入严重衰退，资本主义制度的弊端更加显露，社会矛盾进一步尖锐化。在这种背景下，法西斯主义迅速崛起，建立了专制政权，并对社会进行全面控制。面对这一挑战，葛兰西坚定地领导无产阶级开展反法西斯斗争，强调构建统一战线，联合一切可以联合的力量，推翻独裁，实现社会解放。在这一实践中，他认识到，单纯模仿俄国革命的模式，无法有效应对西方资本主义国家复杂的社会结构和市民社会的深厚根基。

葛兰西认为，俄国革命的胜利得益于其政治性国家的单一性，而西方发达资本主义国家则拥有由政治国家和市民社会组成的二元结构。市民社会通过自由、民主、法治等理念，构建起强大的文化秩序和道德体系，从而对无产阶级革命形成了巨大的制约力量。因此，葛兰西提出，无产阶级必须在文化领域展开斗争，逐步取代资产阶级在文化领导权上的优势，才能最终实现政治领域的胜利。这一理论不仅总结了革命失败的教训，也为西方无产阶级探索符合自身社会条件的革命道路提供了重要的理论指导。

二、葛兰西文化领导权理论的思想渊源

葛兰西文化领导权理论的构建，直接受到列宁关于无产阶级领导权思想的启发。列宁提出了关于无产阶级在政治权力斗争中的领导力构想，虽然在意识形态领域有所涉及，但他更加强调通过政治权力的掌控来夺取国家政权。而葛兰西则在此基础上，将领导力的核心延展至文化与道德领域，强调文化斗争的重要性。

同时，拉布里奥拉提出的“实践哲学”是葛兰西理论的重要思想来源。拉布里奥拉将实践哲学视为历史唯物主义的基础，认为实践是所有人类活动的总和，而现实中的个体及其社会关系则构成了该理论的出发点。葛兰西在吸收这一理论的同时，对其进行了扩展与深化，使其成为文化领导权理论的基石之一。

此外，马基雅维利的《君主论》也对葛兰西的理论形成产生了重要影响。在葛兰西看来，《君主论》不仅是一部劝说君主的政治著作，更是一种向意大利民众传播“集体意志”理念的方式，其核心在于推动民族国家的建立和社会整合。这种视角为葛兰西从文化和道德层面对无产阶级革命展开更深刻的思考奠定了重要的理论基础。

三、葛兰西文化领导权理论的核心要义

（一）文化领导权的核心场域——市民社会

在葛兰西的理论体系中市民社会这一概念占据重要地位，同时也是其文化领导权理论的核心概念之一。在他的国家理论中，葛兰西特别关注市民社会的角色和功能。他认为，国家是政治社

会与市民社会相互结合的有机整体，两者共同构成治理的辩证统一关系。市民社会作为一种中介力量，主要由基于经济关系的组织和社会团体构成，其关键在于通过文化领导权来获得群众的“认同”和支持，从而实现治理的合法性和稳定性。

学术界普遍认为，“市民社会”这一术语源于古希腊哲学家亚里士多德，他将其理解为城邦的代名词。到了17至18世纪，市民社会再度引起思想界的关注。洛克、卢梭和康德等思想家从不同角度探讨了市民社会的特性，并常常将其与政治社会等同，赋予其明显的道德判断。与之不同的是，黑格尔为市民社会的概念注入了全新的内涵。他突破了传统思想家将市民社会等同于政治社会的观点，结束了二者混同的时代。而在马克思和恩格斯的早期著作中，“市民社会”具有双重涵义。从广义上看，它泛指不同时期所形成的经济体系；而从狭义角度理解，则专指资产阶级社会中以物质关系为核心的经济结构。

葛兰西以批判性的眼光审视市民社会，其思想既有别于黑格尔，也不同于马克思。在《狱中札记》中，他对市民社会的定义超越了传统的经济领域，将其拓展至伦理文化与意识形态范畴。尽管这些领域与经济基础密切相关，它们却作为独立于政治领域并列的上层建筑而存在。在《狱中札记》的不同语境中，“市民社会”具有至少三种主要含义：一是指“私人”机构和组织的集合；第二点指的是市民社会与政治社会之间的辩证统一关系；第三点则强调了“被调和的社会”这一概念。

葛兰西指出，思想意识并不能被简单统治，而无产阶级革命屡屡失败的根本原因在于缺乏对意识形态领导权的重视。在对无产阶级运动失败的反思中，他明确强调，尽管表面上看可能成功攻破资产阶级的军事防线，但实际上，“这仅仅是摧毁了它的外壳，而在攻城者继续推进时，才发现前方仍然存在一条完整有效的防线”^[1]。无产阶级必须首先在意识形态领域瓦解敌人的文化霸权，才能真正占据主导地位。

葛兰西还认为，“国家 = 政治社会 + 市民社会”，这意味着国家是“被加强的领导权”^[2]。他将市民社会纳入上层建筑范畴，指出所有国家概念均包含市民社会的某些组成部分。上层建筑作为民间社会的集合体，不仅包括政治社会（如军队等暴力机构），还涵盖市民社会（如教会、政党等）。政治社会通过强制手段维持统治，而市民社会则依靠潜移默化的文化传播发挥影响力。因此，无产阶级若想实现胜利，必须击破资产阶级在文化和意识形态领域的支配地位，并在适当时机掌握国家的领导权，激发广大群众的无产阶级意识，从而建立共同的集体意志。

（二）文化领导权的策略：阵地战

在葛兰西的理论框架中，有机知识分子通过实施阵地战战略逐步取得文化领导地位。在多数西方资本主义国家中，市民社会与国家之间存在着密切的联系，市民社会已经成为国家结构的重要组成部分。这种结构不仅增强了国家权力的稳定性，还能够政治和经济危机中为国家提供必要的支持。与此相对，俄国的情况则截然不同。通过俄国十月革命的成功可看出，当时的市民社会尚未充分发展，因而国家的作用更加凸显。因此，俄罗斯的社会状况更适合采用暴力革命的方式，即通过运动战来推翻现有政

权。相比之下，西方发达国家由于市民社会的强大，无产阶级只能通过阵地战来逐步控制国家的权力结构。

阵地战作为与运动战相对的战略，强调在政治斗争中的不同方式。具体而言，阵地战指的是无产阶级通过对资产阶级文化及市民社会的思想体系展开批判和斗争，逐步削弱其统治基础。无产阶级利用学校、报纸、杂志等媒介，获得合法性支持，并通过教育、引导及说服等方式，逐步影响和改变群众的思想观念。与此相对，运动战则依赖暴力手段，如手榴弹、枪支等武器，通过直接摧毁国家机器，重建社会秩序。然而，单纯依靠运动战手段，资产阶级的统治基础始终处于不稳定的边缘状态，其权力并不会牢固确立。单纯依赖运动战的方式，往往只能摧毁资产阶级的外围防线，无法深入根本性地改变其控制体系。与此不同，阵地战通过在市民社会内部进行深层次的思想斗争，能够发动一场真正意义上的“精神革命”，从而在文化和意识形态上逐步瓦解资产阶级的主导地位。

葛兰西指出，十月革命成功的根本原因在于俄国市民社会的不发达，而西方资本主义国家的革命失败则源于高度发达的市民社会。作为统治阶级的重要防御机制，市民社会通过传播文化观念与意识形态，有效缓和了阶级矛盾并巩固了统治的合法性。在这种情形下，单靠暴力革命已不足以摧毁资本主义国家机器，无产阶级必须以阵地战的方式逐步推进。“‘文化领导权’的实现，并非单纯依靠压制和强制，而是在斗争、谈判、调解等互动过程中完成的”^[3]。

阵地战的关键在于有机知识分子在市民社会中渗透无产阶级的文化观念与意识形态。他们通过教育、引导和说服的方式，逐步争取被统治阶级的认同与支持。根据市民社会的具体发展状况，无产阶级需要采取细致而渐进的策略，为革命创造有利条件，从而根本改变现存的权力结构。

（三）文化领导权的力量——“有机知识分子”

要实现文化领导权的全面掌控，必须依赖一种能够广泛传播、有效说服并发展思想的力量，而这种力量的核心便是有机知识分子。无产阶级在阵地战中争取人民群众的支持，关键在于积极动员和组织有机知识分子发挥作用。

传统知识分子是指那些源自历史的特定社会结构和生产方式的群体，即便这些生产方式已经被摧毁，他们仍以代际传承的方式延续下来。传统知识分子通常包括教士、哲学家、艺术家、作家、以及新闻从业者等群体。传统知识分子在社会和政治剧变的背景下，往往能够保持相对的稳定性。尽管其原本的社会基础已经逐渐解体，他们仍认为自己具有历史的连贯性和独立性，视自己为“超然于统治阶级的社会集团”^[4]。

现代意义上的“知识分子”概念则可追溯至19世纪的俄国与法国。在19世纪末期，俄国的知识分子大多来自中产阶级，受到西方文化和近代教育的影响。他们对俄国的落后和专制感到强烈不满，并逐渐在法律、医疗、教育等领域中确立了重要地位^[5]。同时，1894年法国德雷福斯事件激发了知识分子的觉醒与集体行动，左拉等人通过《知识分子宣言》为社会正义发声，使“知识分子”这一群体获得了正面评价。葛兰西继承了这些思想资源，

并进一步发展出独特的知识分子理论，为社会变革提供了新的理论视角和动力^[6]。

葛兰西指出：“要是没有知识分子，那就是没有组织者和领导者，也就是没有组织的”^[7]。他从社会关系的角度重新定义了知识分子的内涵，主张知识分子不应依据活动性质划分，而应结合其与社会的关系来看待。在葛兰西的视野中，虽然所有人都具有知识活动的潜能，但并非每个人都具备知识分子的功能和职责^[8]。

第一，知识分子的组织功能：知识分子被视为统治阶级与市民社会之间的纽带，承担着通过传播资本主义意识形态来组织和引导群众的职责。他们使大众自觉认同统治阶级的合法性。基于此，无产阶级需要培养一批具有自身特点的有机知识分子，通过他们的组织能力和影响力，逐步争取广大群众对无产阶级意识形态的认同，从而最终实现对文化领导权的掌控^[9]。

第二，知识分子的教育功能：葛兰西认为，夺取文化领导权不仅依赖于组织能力，还要求知识分子肩负起教育人民的责任，促进群众的知识分子化。只有当知识分子能够与群众在理论和实

践上相结合，文化与社会变革力量才能有效发挥作用。脱离实践的知识分子容易陷入空想，而缺乏理论指导的群众则容易被统治阶级操控。因此，理论与实践的结合是无产阶级夺取文化领导权的根本所在^[10]。

四、葛兰西文化领导权理论的贡献

葛兰西的文化指导理论对无产阶级领导权理论的丰富和发展具有重要意义。通过对其哲学和政治思想的探讨，他击败了传统学者对这一理论的教义解释，这引起了人们对文化领导权问题的关注，从而也改变了以前的刻板论述。葛兰西的理论不仅吸收了列宁、拉比和马基雅维利等思想家的观点，而且还结合了对西方社会的深刻观察。市民社会、实践哲学和有机知识分子理论为这一研究领域创造了独特的视角，为领导者创造了创造性的思想和独特的视角^[11]。

参考文献

-
- [1] 俞吾金, 陈学明. 国外马克思主义哲学流派 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1990: 109.
- [2] 葛兰西. 狱中札记 [M]. 北京: 人民出版社, 1983: 238.
- [3] 孙晶. 文化霸权理论研究 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004: 27.
- [4] 葛兰西. 狱中札记 [M]. 北京: 人民出版社, 1983: 421.
- [5] 葛兰西. 实践哲学 [M]. 重庆: 重庆出版社, 1993: 15.
- [6] 葛兰西. 实践哲学 [M]. 重庆: 重庆出版社, 1993: 107.
- [7] 秦子业. 葛兰西文化领导权理论及其现实意蕴研究 [D]. 通辽: 内蒙古民族大学, 2023: 24.
- [8] 王奕博, 赵鑫. “历史”对话“现实”: 葛兰西文化领导权的当代解读与应用 [J]. 理论研究, 2022 (06): 73-80.
- [9] 宋陈. 葛兰西文化领导权理论对我国文化建设的当代启示 [J]. 中国军转民, 2022 (14): 68-69.
- [10] 张繁星, 宁莉莉. 葛兰西的文化领导权理论研究 [J]. 今古文创, 2022 (21): 56-58.
- [11] 罗玉竹. 葛兰西“文化领导权”理论及其哲学基础 [J]. 安顺学院学报, 2022 (01): 99-101.

罗尔斯顿整体主义环境伦理观探究

王朝鲁蒙

内蒙古师范大学 马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010022

摘 要： 随着经济的突飞猛进的发展,是带来了很多的经济效益和社会发展,与此同时也带来了负面影响,人类正在面临着的环境危机。随着大自然遭受的严重破坏,不得不引起重视,所以在二十世纪七十年代环境伦理学成为了热点。在此背景下,美国的环境伦理学家霍尔姆斯·罗尔斯顿的生态整体主义思想产生了,他的思想给生态哲学体系构建和完善开辟了新的道路,为人类的可持续发展做了很大的贡献。

关 键 词： 罗尔斯顿; 整体主义; 自然价值论; 环境伦理

Exploration of Rolston holism and environmental ethics

Wangchao Lumeng

School of Marxism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia 010022

Abstract： With the rapid development of the economy, it has brought a lot of economic benefits and social development, and at the same time, it has also brought a negative impact, and human beings are facing the environmental crisis. With the serious damage of nature, it had to be paid attention to, so environmental ethics became a hot topic in the 1970s. In this context, the American environmental ethicist Holmes Rolston's ecological holism thought came into being. His thought opened up a new way for the construction and improvement of the ecological philosophy system, and made great contributions to the sustainable development of human beings.

Keywords： Rolston; holism; natural value theory; environmental ethics

罗尔斯顿整体主义环境伦理观产生在当代,在这之前有很多前人的思想对罗尔斯顿整体主义环境伦理观的形成奠定了基础。首先,20世纪发展起来的生态学,生态学是综合了各门科学,甚至于艺术与人文学科,所以生态系统科学也被称为终极的科学,生态学的发展对环境伦理学的影响至深。其次,利奥波德吸取生态学的成果,提出大地伦理学,标志着生态整体主义的正式确立。最后,罗尔斯顿继承并发展了利奥波德的大地伦理学,形成了自己独特的环境伦理观,影响着环境伦理学。

一、罗尔斯顿整体主义环境伦理观的理论基础

任何哲学理论的产生都有其理论的基础,哲学家在提出一种理论的时候,或多或少会继承前人的精华的思想,加上自己创新的内容。本文从罗尔斯顿整体主义环境伦理观的理论基础进行梳理,从中抓住其思想的内在依据,以便更准确地把握他思想的深刻内涵。

(一) 生态学的科学依据

亨利·大卫·梭罗是19世纪力主环境保护的思想家。梭罗是现代生态学的先驱,他的生态系统植根于其超验的整体主义思想之中。他认为存在一种“超灵”或神圣的道德力,它渗透于大自然的每一事物中。他曾提出的观点是脚下的土地并非死物,并非没有活力的体系,其具有精神或思维。在某种角度上来看,它是机器的,而且具有流动变化性质的,会受到精神作用。1857年,他在缅因州野营旅行时宣称,“森林中并不是没有居住者,里面住

满了和我一样善良、诚实的精灵”^[1]。他的思想体系较大,主要表达的思想就是呼吁人与自然要和谐相处。

20世纪70年代初期,阿伦·奈斯将生成的生态学理论首次提到大众眼前,其主要是突破传统思维,把生态学、哲学和伦理学相融合,构建更为完整的生态系统,并在该生态系统中回答了人和环境之间的关系。他把深层生态学称为“生态智慧”,这里说的“智慧”是与伦理、准则和规则及其实践相关的。深层伦理学的哲学基础是整体论,认为一切存在是动态的、易变的、整体的、相互关联的和相互依赖的。这种整体论主要侧重于事物之间的联系,它反对世界是独立存在的主体或独立存在的客体。这种思想对于唤醒人们对自然界的道德关怀有很大的启示。

罗尔斯顿在《哲学走向荒野》这本书当中写道:“生态学的第一条规律(也是第一条诫命)是有机体与环境之间所必须的动态平衡”^[2]。人类必须服从罗尔斯顿提出的这条规律,并努力与之保持协调。另外,生态系统的复杂性和生物多样性,都体现了自

作者简介:王朝鲁蒙(2000—),女,内蒙古兴安盟人,内蒙古师范大学马克思主义学院在读硕士研究生,从事应用伦理学研究。

然价值的多样性，这也是为罗尔斯顿整体主义环境伦理观奠定了科学基础。

（二）利奥波德的大地伦理学

利奥波德持有的观点是，认为地球是有机的整体，其包含不可或缺的任何一个部分。作为其存在部分具有不可分割性，都是有生命性质存在的物体。利奥波德所说的大地不仅仅是字面意思土地或者土壤，还包括水、植物、动物和人类，将大地想象成相互依赖的各部分组成的共同体，并且个体都存在于其中，其具有平等性质，属于该范围内的平等成员或平等公民，他用生态学上的“生命金字塔”去叙述生命共同体，提出“大地金字塔”这一概念。

利奥波德主张“像山那样思考”，其含义是客观地、以整体的方式进行思考，摒弃自身的短视和自以为为中心的立场，去发现自然界中的各个组成部分之间相互作用，将整个生态系统的和谐和完整视为环境保护的根本。利奥波德提出原创性的内容就是大地伦理的基本道德原则：“判断我们的行为之对与错的标准是：看我们的行动是否有利于生态共同体的完整、稳定与美丽，凡有利于生态共同体之完整、稳定与美丽的便是对的，反之是错的”^[3]。

利奥波德是大地伦理学的典型代表，主要是站在生物个体与生态系统，两者内在价值统一性的基础上来进行讨论的。大地伦理学理论认为大地属于整体性的共同体，人类属于这种生命统一共同体中的组成成员和要素，不是自然的征服者，不能一味地为了满足自己的欲望，而去过度地开采资源、破坏自然。人类作为共同体中的成员，应该要有尊重自然的伦理意识，做到保护自然，不干预自然的规律。

罗尔斯顿整体主义环境伦理观是极大受到了利奥波德的大地伦理思想，他曾说到，“我被利奥波德倡导的大地伦理深深感动”^[4]。罗尔斯顿整体主义环境伦理观比利奥波德的大地伦理思想的内容更大、更广，罗尔斯顿将道德共同体由原来的个体扩展到整个生态系统，认为生命是永恒的由生到死的过程中繁茂地生长着的。

二、罗尔斯顿整体主义环境伦理观的实质

在前面的内容中，我们谈到了罗尔斯顿整体主义环境伦理观的理论基础，接下来我们将讨论本文的主要内容，罗尔斯顿整体主义环境伦理观的实质。从生态整体论、自然的内在价值和尊重生命爱护自然这三个方面的内容来展开论述。

（一）生态整体论

罗尔斯顿是生态整体主义的典型代表人物，生态系统是事物发展和存在的基本单元，具有包容力的生存单元。生态系统的整体性是所有生物与自然相互作用、相互依存所形成的，它对于人类和其他生物的生存是有价值的。我们先单拎出来讲整体主义，在马克思主义哲学基本原理中，认为世界的万物都是以系统的方式存在的，没有一件事是绝对孤立存在的，事物之间存在普遍联系。

生态系统不断演变进化，属于动态发展过程，其展现的是系统整体性原则和系统和谐性原则，生态系统包含多元化物种，其

生存、发展、进化都依赖于生态系统的动态平衡条件，如果该生态系统中某一物种突发性破坏生态系统平衡或产生某种隐患，那么生态系统就会提前做出反应，以抑制这种破坏生态平衡的物种发展和进化。因此总的来说，生态系统必须维持动态平衡，其遵循整体和谐原则。这里说的和谐原则并不是说各种物种之间不竞争了，而是生存竞争也是生态系统平衡的一部分。

人类作为地球上的成员，人类的生存更加地依赖于整个生物圈的动态平衡。按正常的逻辑就是人类要顺从自然，但是相反，人类正在极度的破坏着生态系统的平衡。随着工业文明的发展，搅乱了大自然的平衡，致使地球生态系统被极大损坏，生态平衡被打破。直到生态危机威胁到人类的生活，人类才开始反思过错，在该基础上自我反省。虽然人类是存在于地球上较为高等的高级物种，但仍然归属于地球生态系统之中，必须遵循自然界原有的定律，也就是生态系统规律。人类生存和发展，依赖于生态体系和生态系统的动态平衡，人类并不能凌驾于生态系统之上，操纵生态系统，破坏生态系统，打破生态系统。

（二）自然的内在价值

罗尔斯顿在强调自然内在价值的客观性的同时，也没有忽略价值与人的关系，也就是自然和文化的关系。“衡量一种哲学是否深刻的尺度之一，就是看他是否把自然看作与文化是互补的，而给予它应有的尊重”^[5]。因此必须尊重自然，维护自然存在的应有权利，多重视自然和文化的关联性。

在生态系统中，自然界除了有内在价值，还有一直以来存在的工具价值和超越内在价值的系统价值。罗尔斯顿的生态整体主义环境伦理观点，它的核心在于自然价值论，其核心论点在于自然界的内在价值，个体的内在属性，这种价值是客观的，不依赖人的主观意志而存在的。说自然具有工具价值是必然的，工具价值是指事物的有用性，功利性，满足人类需要的一种属性。在罗尔斯顿看来，工具价值相比较于内在价值和系统价值不是很重要，因为这种观念和人类中心主义差不多，无法从根本上解决问题。

罗尔斯顿认为，系统价值有创造生物多样性的能力，是大自然作为一个系统所具有的价值。罗尔斯顿认为，“不管是否处于偶然，进化的生态系统中存在着一种创造性，它以我们还没有充分理解的机制，形成了一切生命物种与生命过程”^[6]。系统价值是超越了内在价值和工具价值的系统本身所具有的“自在价值”，其并非像以前一样浓缩凝练于个体上，其遍布生态系统范围。生态系统价值比自然界中的任何一部分价值都要高，个体与物种之间存在紧密联系，二者不可能独立存在，其属于整个生态系统^[7]。系统的价值并不等于各个部分的价值之和，而是一个充满了创造性的生生不息的过程，弥漫在整个生态系统。虽然是价值最高的组成成分，但明显也可知，其价值无法超越整体价值，生态系统客观存在，能够超越所有价值。因此，罗尔斯顿支持的观点认为，系统价值是某种充满创造性的过程，而这个过程中的事物就是被编织进了各种工具利用关系网中的内在价值^[8]。

（三）尊重生命爱护自然

人类与整个生态系统是处于共生共存的相互依赖的关系中，

如果人类破坏了生物圈的规律，那人类自身的存活也会遭到危险。

全球性的环境保护，我们需要知道，环境保护不仅仅是科学技术问题而是要改变人们的对环境看法。现在人类所面临的生态危机是与人类对物质的贪欲有关的，人类追求的物质需求已经超过了自然的承受能力，再者说，现已有的资源其实够人类使用的，只是分配有些不恰当。我们要做到以下几点：第一，在思维方式上由传统的人类中心主义转向非人类中心主义，使伦理学所关怀的对象从只关注人与人之间的关系延伸到人与自然的关系^[9]。第二，工业生产方式向生态生产方式转变。21世纪是智能化生产时代，也是绿色环保、高质量发展时代，其不能够在以传统机械作为科学发展指导，必须将生态理论作为发展宗旨。大力培养树立生态文明意识以及生态价值观念，发展低碳环保经济。第三，在生活方式上须超越物质主义，提倡物质生活的简朴，追求道德进步^[10]。

我们要做到摒弃“征服自然”的观念，尊重自然价值，也必须承认人类作为生态系统中的子系统有责任尊重自然并促进生态系统中的动态平衡。在过去的人类社会发展期间，忽视了生态规律，对于生态系统中其他野生动植物的栖息地进行掠夺和占有，导致大量物种灭绝或濒临灭绝。目前人类已经意识到，生态规律

的重要性，生命共同体必须遵循生态系统发展规律，履行道德义务，享有合理权益，在合理利用大自然馈赠给人类的自然资源的同时，必须树立高度的环保意识^[11]。人类要做自然的道德代理人，爱护我们生存着的且不可替代的地球，促进生态系统的完整、美丽与稳定，这样不仅对人类且对未来的子孙后代才能留一条生路。

三、结语

罗尔斯顿的环境伦理思想给我们当代的人有颇深的启发，对西方国家乃至全球的可持续发展提供了很大的积极意义。罗尔斯顿整体主义环境伦理观的核心是自然价值论，自然具有内在价值属性，且这个价值是客观的，不管我们知道与否或发现与否，内在价值一直都是存在的^[12]。众所周知，自然还具有工具价值就是对人们有用，去开发去利用资源。罗尔斯顿认为还存在一种超越工具价值和内在价值的系统价值，这个系统价值是充满了创造性的生生不息的过程，弥漫在整个生态系统。罗尔斯顿的生态整体论认为生态系统是处于动态平衡的状态，他把原来的个体关注点转移到整体，把价值主体的界限从动物植物和生命个体扩展到自然界的整个生态系统。

参考文献

[1] 卢风. 应用伦理学概论(第2版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 113.
[2] 霍尔姆斯·罗尔斯顿. 哲学走向荒野[M]. 刘耳, 叶平译. 长春: 吉林人民出版社, 2001: 82.
[3] 奥尔多·利奥波德. 沙乡的沉思[M]. 侯文惠译. 北京: 经济科学出版社, 1992: 223.
[4] 霍尔姆斯·罗尔斯顿. 哲学走向荒野[M]. 刘耳, 叶平译. 长春: 吉林人民出版社, 2001: 10.
[5] 霍尔姆斯·罗尔斯顿. 哲学走向荒野[M]. 刘耳, 叶平译. 长春: 吉林人民出版社, 2001: 11.
[6] 霍尔姆斯·罗尔斯顿. 哲学走向荒野[M]. 刘耳, 叶平译. 长春: 吉林人民出版社, 2001: 331.
[7] 杜昭莹. 整体主义视域下探析环境伦理学事实与价值问题[J]. 濮阳职业技术学院学报, 2024(02): 85-88.
[8] 区树添. 整体主义视角下生态环境损害赔偿救济路径研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2021: 23.
[9] 刘桂昌. 论生态整体主义的环境法治观[J]. 太原理工大学学报(社会科学版), 2018(05): 33-39.
[10] 刘卫先. 环境法学研究的整体主义立场[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2016(04): 23-25.
[11] 王莹. 罗尔斯顿生态道德关怀理论研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2023: 19.
[12] 马双双. 罗尔斯顿的环境伦理思想研究[D]. 合肥: 安徽大学, 2022: 38.

基于社会学视角的疾控中心在医患纠纷中的干预策略研究

王圣清

江苏省疾病预防控制中心，江苏 南京 210003

摘 要： 疾控中心作为公共卫生体系的重要机构，其医患纠纷具有特殊性，主要发生在疫苗接种、流行病学调查、应急处置等公共卫生服务场景中，涉及服务认知差异、群众预期落差及社会信任问题。本文基于社会学视角，以疾控中心保卫处为研究对象，结合冲突理论、互动仪式链理论和社会信任理论，提出预防性、协同性和规范性三大干预策略，强调思想政治工作与首接应接职能的深度融合。通过构建从风险预警、协同治理到应急管理后续跟进的全流程治理体系，推动纠纷治理从被动应对转向主动预防，为疾控中心的长效治理提供理论支撑与实践路径。

关 键 词： 社会学视角；首接应接；思想政治工作；疾控中心；医患纠纷

Study on the intervention strategies of CDC based on sociological perspective in medical disputes

Wang Shengqing

Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanjing, Jiangsu 210003

Abstract： As an important institution in the public health system, the CDC's medical disputes have special characteristics, mainly occurring in public health service scenarios such as vaccination, epidemiological investigation, and emergency response. They involve service cognition differences, public expectation gaps, and social trust issues. Based on the sociological perspective, this paper takes the security department of the CDC as the research object and combines the theory of conflict, the theory of interactive ritual chain, and the theory of social trust to propose three intervention strategies of preventive, coordinative, and normative. It emphasizes the deep integration of ideological and political work with the initial response function. By constructing a full-process governance system from risk warning, coordinated governance to emergency management and follow-up, the paper aims to promote the shift of dispute resolution from passive response to active prevention, providing theoretical support and practical pathways for the long-term governance of the CDC.

Keywords： sociological perspective; initial response; ideological and political work; CDC; medical disputes

引言

疾控中心在开展疫苗接种、流行病学调查、应急处置等公共卫生服务过程中，常面临服务对象的质疑和不理解，这既反映出公共卫生认知的差异，也暴露了群众对预防性医疗服务的期望与实际之间的落差。保卫处作为疾控中心突发事件的首接应接部门，需要突破传统安保思维，将思想政治工作融入日常工作中。基于社会学视角，本文结合冲突理论、互动仪式链理论及社会信任理论，从预防性、协同性和规范性三方面提出治理策略，探索思想政治工作与首接应接工作的深度融合路径。

一、保卫处在医患纠纷中的首接应接职责与思政工作的重要性

（一）保卫处首接应接职责的定位

保卫处作为疾控中心突发事件的首接应接部门，其工作重点

在于及时发现、快速响应和有效引导。与医院保卫处不同，疾控中心保卫处主要职责是：

1. 突发事件快速响应和初步应对
2. 信息及时收集和准确上报
3. 现场秩序合理引导

4. 群众情绪初步疏导

（二）思政工作在突发事件应对中的独特作用

保卫处的实践表明，在突发事件应对中，单纯现场管理难以实现良好效果，需要将思想政治工作融入首接应接工作中，发挥其特有优势。

1. 思想引领作用

疾控中心的工作具有预防性和专业性特点，容易与群众产生认知差异^[1]。例如，在疫苗接种过程中，工作人员依据专业规范要求健康筛查和操作，而服务对象可能对这些必要程序产生疑虑。思想政治工作通过通俗易懂的政策解读和科学知识普及，帮助群众理解这些必要程序的重要性，消除认知障碍。

2. 情绪疏导作用

突发事件中的情绪管理至关重要。服务对象可能因等待时间、操作程序等产生焦虑或不满情绪，工作人员也可能因高强度工作而出现疲惫。思想政治工作通过换位思考、耐心倾听等方式，及时化解双方情绪对立，为理性沟通创造条件。

3. 信任构建作用

公共卫生服务中的信任关系需要持续维护。思想政治工作注重通过提升服务透明度、加强政策宣传、完善反馈机制等方式，构建起疾控中心与群众之间的信任纽带。在日常工作中不断强化服务意识，提升群众对疾控中心工作的理解和认可^[2]。

二、疾控中心公共卫生服务纠纷的社会学分析

（一）纠纷的社会根源

1. 结构性问题

疾控中心作为预防性公共卫生服务机构，其工作性质与群众就医习惯存在天然差异。在疫苗接种、流行病学调查、应急处置等服务中，工作人员面临着高强度的工作压力和严格的操作规范要求，而服务对象多为健康人群，对预防性医疗服务的必要性认识不足。这种结构性矛盾导致双方在服务过程中容易产生分歧，为纠纷埋下隐患^[3]。

2. 认知冲突

公共卫生服务的专业性与众人对其认知的简单化之间存在显著差距。例如，在疫苗接种中，群众可能不理解接种前的健康筛查必要性，或对接种后可能出现的正常反应产生过度担忧。这种认知差异在沟通不充分的情况下，容易演变为对服务质量的质疑。

3. 社会信任危机

部分公共卫生事件的负面舆情以及网络谣言的传播，影响了群众对疾控中心工作的信任。这种信任缺失使得原本简单的工作程序也可能引发争议，服务过程中的细微偏差都可能被放大为重大问题。

（二）纠纷的互动性特点

疾控中心的医患纠纷呈现出特殊的互动特点。由于服务对象多为健康人群，其对预防性医疗措施的抵触情绪往往更为明显。工作人员的专业解释容易被理解为官僚作风，而服务对象的疑虑表达则可能被视为不配合工作。这种负面互动循环不断累积，容易将单纯的程序性分歧演变为情绪化对抗。

三、基于社会学视角的干预策略

（一）预防性策略：风险防范与思想引导

在疾控中心医患纠纷的预防性策略中，要强化预警机制与思想教育的基础性作用。保卫处作为首接应接部门，需要建立系统的预警评估体系，对重点区域进行动态监测和风险研判^[4]。通过科学设置评估指标，及时识别潜在风险，实现早发现、早预警、早干预。同时将思想政治工作融入日常预防中，通过多样化的教育引导方式，增进群众对公共卫生服务的理解和认同。这种预防性策略注重源头治理，通过提升保卫处人员的专业能力和服务水平，构建起纠纷防控的第一道防线。

在疫苗接种、流行病学调查、应急处置等重点区域，预防性策略可以通过多个维度展开。保卫处应建立现场巡查制度，通过观察等候区人员密度、群众情绪状态、咨询频次等指标，评估风险等级^[5]。针对高峰时段，可增派人员进行重点引导和解释。在显眼位置设置公共卫生知识展板和流程指引，帮助群众了解接种程序和注意事项。对保卫处人员开展专项培训，提升其政策解读能力和沟通技巧，使其能够准确解答群众咨询，妥善处理异议。可在等候区设置便民服务站，提供政策咨询和流程指导，主动发现和化解群众疑虑。通过科普宣传和政策解读，帮助群众理解规范操作的必要性。

预防性策略的核心在于将被动应对转变为主动预防。通过完善预警机制、加强思想教育、提升服务能力，形成系统化的预防体系。这种策略能有效减少医患纠纷的发生，也能提升疾控中心的服务质量和群众满意度^[6]。

（二）协同性策略：信息共享与协同配合

协同性策略在疾控中心医患纠纷应对中具有重要意义，其核心在于构建多方联动机制。保卫处作为首接应接部门，需要建立快速高效的信息传递体系，确保突发事件信息能够及时准确地传递至相关部门。通过构建部门间信息共享平台，实现资源整合和协同配合。这种联动机制包括内部各科室的紧密协作，还需要整合外部资源，形成多层次、立体化的协同应对网络。保卫处在此过程中既是信息枢纽，也是协调纽带，将思想政治工作理念贯穿于信息传递和部门协作的各个环节。

尤其在疫苗接种工作中，协同性策略的具体实施可以从多个层面展开。当保卫处发现可能引发纠纷的情况时，应通过信息共享平台立即向相关部门发送预警信息。业务部门可及时介入，提供专业解释和技术支持；宣传部门可协助开展政策解读和科普宣传；街道社区可发挥基层治理优势，协助做好群众工作。对于较为复杂的纠纷，可邀请公共卫生专家提供咨询建议，必要时启动媒体沟通机制，主动发布权威信息，澄清疑虑。各部门根据预设的联动预案，明确职责分工，协同开展应对工作。定期组织联合演练，检验预案可行性，提升协同应对效能。

构建协同联动机制是提升疾控中心医患纠纷应对效能的关键路径。这一机制强调信息共享、资源整合和协同配合，通过多方参与实现纠纷的高效应对。保卫处要持续完善信息传递机制，强化部门协作意识，优化外部资源整合方式。同时将思想政治工作融入协同应对全过程，推动形成更加科学有效的纠纷治理体系^[7]。

（三）规范性策略：标准化处理与跟踪改进

在疾控中心的医患纠纷应对中，保卫处作为首接应接部门需要构建系统化的应对策略体系。通过建立规范化的首接工作流程，明确标准和原则，将思想政治工作融入每个环节。保卫处应当注重首接环节的规范性和专业性，包括现场秩序维护、信息收集研判、情绪初步疏导等关键任务。同时建立分级响应机制，根据纠纷性质、规模和风险程度，启动相应等级的应对预案，实现资源的合理调配和科学应对。在具体工作中，应重视首接人员专业能力培养，使其既能严格执行工作规范，又能灵活运用思想政治工作方法，实现柔性化应对。

在疫苗接种等公共卫生服务场景中，保卫处需要精准把握纠纷等级特征并采取相应措施。当出现群众对接种流程质疑时，首接人员应当迅速到场，通过专业的沟通技巧了解诉求，同时评估事件风险等级。对于一般性质疑，可采取耐心解释、科普宣传等方式化解；对于情绪激动的群众，应将其引导至单独区域，启动二级响应预案，协调专业人员进行深入沟通；如遇群体性事件苗头，则需启动最高级别预案，及时上报并协调相关部门联动应对。在应对过程中，应始终保持专业冷静的态度，通过政策解读和情理疏导，逐步化解矛盾。同时做好过程记录，为后续改进提供依据^[9]。

建立完善的跟踪改进机制是提升应对效能的重要保障。保卫处应定期对应对案例进行分析总结，找出工作中的共性问题 and 短板。通过建立回访制度，了解群众对应对过程的反馈意见，评估工作实效。针对发现的问题，及时优化工作流程，完善应对预案，持续提升首接应接工作质量。

四、社会学理论支撑

（一）冲突理论

疾控中心的医患纠纷深刻反映了公共卫生服务中存在的认知差异与专业壁垒。疾控中心作为预防性医疗服务机构，具有较强的专业性和严格的操作程序，而服务对象多为健康人群，缺乏对这些服务必要性的深刻理解。公众通常将疾控中心的服务与常规医疗服务区分开来，未能充分认识到预防性措施的价值和意义。专业性知识和公共认知之间的差异常常成为矛盾的根源，导致双方在服务过程中的误解与对立情绪的积累。思想政治工作通过加强科学普及、政策解读和信息透明化，帮助群众理解预防性服务的重要性，促进对服务流程的理性认知。通过有效沟通，逐步消除误解，从而化解冲突并推动理性对话的形成。这为构建更加和谐的医患关系提供了理论基础^[9]。

（二）互动仪式链理论

根据互动仪式链理论，疾控中心的医患纠纷通常表现为一种情绪的链式反应。服务对象在接收到不完全的信息时，往往会产生抵触情绪，特别是在面对预防性医疗措施时，这种情绪更加明显。与此同时，工作人员因严格执行操作规范，可能缺乏灵活的沟通技巧，导致双方的负面情绪不断积累。在这种互动中，群众的情绪反应往往加剧工作人员的压力，而工作人员的标准化解释和沟通方式，反过来可能被群众视为冷漠甚至官僚。思想政治工作在在这一过程中扮演了重要角色。通过共情式的对话与情绪疏导，工作人员能够打破这种负向互动

链，改善沟通氛围，帮助群众理解严格程序背后的健康保障意义，从而使双方的互动从对立走向理解，避免了矛盾的进一步加剧。

（三）社会信任理论

公共卫生服务中的信任危机来源于多方面的因素。首先，部分公共卫生事件的负面舆情和媒体报道破坏了公众对疾控工作的信任。例如，疫苗接种或疫情防控中出现的误解和网络谣言往往加剧了群众的疑虑和担忧。这些信任危机加剧了医患之间的情绪对立，使得纠纷处理变得更加复杂。思想政治工作通过提升透明度、加强政策解读、开展科普教育等措施，能够帮助公众更好地理解公共卫生工作的必要性和价值。通过准确、及时的信息传递，纠正认知偏差，并提升服务意识，工作人员能够有效地减少因信任缺失而产生的纠纷。具体来说，透明的工作流程、清晰的政策解读和积极的反馈机制能够帮助建立信任，提高群众对疾控服务的认同感。同时，通过持续的科普教育，公众的信任度和依赖度得到提升，为医患关系的和谐稳定奠定基础^[10]。

五、结束语

疾控中心在开展公共卫生服务过程中的医患纠纷治理需要从传统的被动应对转向主动预防和系统应对。基于社会学理论，本文从思想引导、情绪疏导到制度优化提出预防性、协同性和规范性三大策略，构建了一个涵盖事前风险预警、事中快速响应、事后跟踪改进的全流程治理框架。通过整合思想政治工作的引导作用与保卫处首接应接的专业职能，不仅提升了纠纷应对的及时性和有效性，也为疾控中心公共卫生服务的顺利开展提供了保障。未来需要进一步完善部门间的信息共享与联动机制，强化保卫处人员在首接应接工作中的专业能力，特别是在疫苗接种、流行病学调查、应急处置等重点区域的精细化管理实践。同时，通过建立常态化的群众反馈机制和深化思想政治工作在公共卫生服务中的作用，不断优化服务流程，构建和谐稳定的工作环境，为疾控中心各项工作的有序开展提供持续保障。

参考文献

- [1] 严大力. 公共危机管理视角下的自贡市第四人民医院医患纠纷治理问题研究 [D]. 四川: 电子科技大学, 2023.
- [2] 王得颖. 新形势下我国医患纠纷问题成因与治理机制建设研究 [J]. 佳木斯职业学院学报, 2023, 39(6): 46-48.
- [3] 陈靓. 温州市公立医院医患纠纷治理优化研究——以 Z 医院为例 [D]. 上海: 上海师范大学, 2022.
- [4] 张伟一. 淮安市 H 医院医患关系失和问题治理研究 [D]. 上海: 上海师范大学, 2023.
- [5] 赵琪诗. 医患沟通问题的调查与研究 [D]. 大连医科大学, 2012.4.
- [6] 路瑾. 基于社会角色理论的医患关系研究 [D]. 西北师范大学, 2013.5.
- [7] 朱玉芹, 朱丹凤. 公共组织冲突管理研究综述 [J]. 陕西理工学院学报 (社会科学版), 2011, 29(1): 17-22.
- [8] 韦长伟. 中西方冲突管理的应急式与常规化 [J]. 云南社会科学, 2011, 2(1): 5-9.
- [9] 黄光亮, 许红华. 劳资冲突管理机制探析及模型建构——以信息不对称类型为例 [J]. 经济与管理, 2011, 25(6): 50-53.
- [10] 陈效林. 自治组织视角的医患纠纷调解机制——基于启东医调委的案例研究 [J]. 中国行政管理, 2018 (4): 142-148.

红色文化资源在乡村振兴中的应用与发展路径研究

魏亦博¹, 于丹²

1. 广西民族大学, 广西 南宁 530000

2. 四川电影电视学院, 四川 成都 641000

摘 要： 红色文化资源作为我国独特的历史文化遗产，不仅具有重要的历史教育价值和爱国主义教育价值，还在乡村振兴中展现出巨大的经济发展潜力。本文探讨了红色文化资源在乡村振兴中的应用现状、存在的问题与挑战，并提出了资源整合、旅游产业融合、教育宣传等具体的应用策略。同时，文章还就红色文化资源在乡村振兴中的发展路径提出政策支持、社会力量参与和可持续发展模式等建议，以期红色文化资源的合理开发和乡村振兴提供理论支持和实践指导。

关 键 词： 红色文化资源；乡村振兴；经济发展；文化传承

Study on the application and development path of red cultural resources in rural revitalization

Wei Yibo¹, Yu Dan²

1. Guangxi Minzu University, Nanning, Guangxi 530000

2. Sichuan Film and Television University, Chengdu, Sichuan 641000

Abstract： The red cultural resources, as a unique historical and cultural heritage of our country, not only has an important historical education value and patriotic education value, but also shows great economic development potential in the rural revitalization. This paper discusses the current situation, existing problems and challenges of the application of red cultural resources in rural revitalization, and puts forward specific application strategies such as resource integration, tourism industry integration, education and publicity. At the same time, the paper also puts forward suggestions on the development path of red cultural resources in rural revitalization, such as policy support, social participation and sustainable development model, in order to provide theoretical support and practical guidance for the rational development of red cultural resources and rural revitalization.

Keywords： red cultural resources; rural revitalization; economic development; cultural inheritance

引言

随着我国经济社会的不断发展，城乡差距问题日益凸显，乡村振兴战略应运而生。2017年，党的十九大报告首次提出乡村振兴战略，明确了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。乡村振兴不仅是解决“三农”问题的重要途径，更是实现城乡协调发展的关键战略。在乡村振兴的实践过程中，文化资源的开发和利用成为重要抓手。红色文化资源，作为我国特有的历史文化遗产，蕴含着丰富的革命历史和精神财富。党的二十大明确提出，“传承红色基因，赓续红色血脉”。红色文化资源不仅具有重要的历史教育价值和爱国主义教育价值，还在乡村振兴中展现出巨大的经济发展潜力^[1]。本文旨在探讨红色文化资源在乡村振兴中的应用与发展路径，通过梳理现有应用现状，分析存在的问题与挑战，提出具体的应用策略和发展路径。研究红色文化资源在乡村振兴中的应用，不仅有助于推动乡村经济的发展，还能弘扬红色文化，铸牢中华民族共同体意识，为实现乡村振兴提供新的动力和路径。通过本研究，希望为政府和社会各界在红色文化资源的开发利用和乡村振兴的实践中提供有价值的参考和指导。

一、红色文化资源的内涵与价值

（一）红色文化资源的定义

红色文化资源是指与中国共产党领导下的革命斗争和社会主义建设事业密切相关的各种物质和非物质文化遗产。这些资源包括革命遗址、纪念馆、红色文学作品、革命文物等，反映了中国

人民在追求民族独立、解放和社会主义建设过程中所创造的宝贵精神财富。红色文化资源的历史背景可以追溯到中国共产党成立以来的革命斗争历程。从土地革命战争、抗日战争、解放战争到新中国成立后的社会主义建设，各个历史时期都留下了丰富的红色文化资源。这些资源不仅记录了中国共产党领导下的革命历史和伟大成就，也承载了中华民族的共同记忆和精神追求。

作者简介：

魏亦博（2002.07—），河南洛阳，学历：在读硕士研究生，研究方向：中共党史党建；

于丹（1983.05—），湖南，讲师，研究方向：思想政治教育。

（二）红色文化资源的分类

革命遗址：包括党的一大、二大会址，南昌起义、秋收起义等革命历史事件的发生地，以及各地的革命根据地遗址等。纪念馆：如毛泽东纪念馆、周恩来纪念馆、抗日战争纪念馆等，展示了革命领袖的生平事迹和革命历史。红色文学作品：包括反映革命历史的小说、诗歌、戏剧、电影等，如《红岩》《铁道游击队》《建党伟业》等。革命文物：如革命时期使用的武器、旗帜、文件、信件等物品，这些文物具有重要的历史价值和文化价值。

（三）红色文化资源的多重价值

红色文化资源具有多重价值。作为珍贵的历史教育资源，通过参观革命遗址、纪念馆和学习红色文学作品，可以帮助人们特别是年轻一代更好地了解和铭记中国共产党领导下的革命斗争历程和伟大成就，增强民族自豪感和自信心。红色文化资源承载着丰富的爱国主义精神，是进行爱国主义教育的重要载体，能够激发人们的爱国热情，增强国家认同感和凝聚力^[2]。此外，通过开发红色旅游项目，可以吸引大量游客，带动地方经济发展，增加就业机会和居民收入，促进文化产业的发展，推动文化与旅游的深度融合，实现经济效益和社会效益的双赢^[4]。

二、红色文化资源在乡村振兴中的应用现状

（一）井冈山的红色旅游

井冈山作为中国革命的摇篮，拥有丰富的红色文化资源。近年来，井冈山通过发展红色旅游，实现了乡村振兴的目标。具体做法包括：井冈山充分挖掘革命历史故事和英雄人物事迹，打造了具有深厚文化底蕴的旅游项目，如革命遗址游、红色文化体验等。通过改善交通条件和建设旅游配套设施，提高游客的旅游体验，吸引更多游客前来参观。开发红色文化教育、休闲度假、生态旅游等多种旅游产品，满足不同游客的需求，促进当地经济发展。

（二）延安的红色文化传承

延安是中国革命的重要圣地，其红色文化资源在乡村振兴中发挥了重要作用。具体做法包括：

建设红色文化基地：延安建立了多个红色教育基地和研学旅行基地，吸引全国各地的学生和游客前来参观学习。延安定期举办红色文化节、革命历史讲座等活动，增强红色文化的影响力^[3]。利用新媒体技术，开展线上红色文化宣传和教育，扩大红色文化的受众范围。

（三）存在的问题和挑战

部分地区在开发红色文化资源时，忽视了对资源的保护，导致文物和遗址的损毁。一些红色旅游项目内容单一，缺乏创新，难以持续吸引游客。部分地区的旅游基础设施和服务水平较低，影响游客的体验。乡村振兴背景下红色文化资源利用面临的挑战：如何深入挖掘红色文化资源的内涵，并通过创新的展示方式吸引更多游客；提高交通、住宿、餐饮等基础设施建设水平，为游客提供更好的体验；加强红色文化旅游的市场推广和宣传，提高其知名度和吸引力；在开发过程中，注重对红色文化资源的保护，避免过度商业化和资源破坏，实现可持续发展。

三、红色文化资源在乡村振兴中的应用策略

（一）资源整合与创新

整合现有红色文化资源，实现资源共享和互补是推动乡村振兴的重要策略之一。建立红色文化资源数据库和信息共享平台，实现资源的数字化管理和共享，各地可以通过平台互相交流经验，共享优秀的开发和利用模式。鼓励相邻地区或具有相似红色文化背景的地区进行合作，联合开发红色文化旅游线路，打造区域性的红色旅游品牌。在政府的引导和支持下，动员社会各界力量共同参与红色文化资源的开发和利用，通过政策支持和财政投入，鼓励企业、社会组织和个人参与红色文化项目，形成多元化的开发主体。

（二）创新红色文化资源的展示和传播方式

创新红色文化资源的展示和传播方式，可以通过多媒体展示、数字化传播和互动式活动来实现。利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和全息投影等现代科技手段，打造沉浸式的红色文化体验，如在纪念馆内设置VR体验区，让游客重温革命历史场景。通过建设红色文化资源官方网站和移动应用，提供在线展览、数字博物馆和红色文化知识库等服务，方便公众随时随地了解和学习红色文化^[4]。组织红色文化主题的互动式活动，如知识竞赛和角色扮演，增强游客的参与感和互动性，提高红色文化的传播效果。

（三）旅游产业融合

旅游产业融合是实现资源共享和共同发展的经济现象。在红色旅游领域，这种融合体现在以下三个方面：打造精品旅游线路、提升旅游服务质量和发展乡村特色产业。根据不同地区的红色文化资源特点，设计特色鲜明、内容丰富的红色旅游线路，将红色文化与自然景观、传统文化相结合，打造综合性旅游产品，吸引更多游客。通过提高旅游基础设施建设水平，完善交通、住宿、餐饮等配套设施，提升游客的旅游体验，培训旅游从业人员，提高服务质量，为游客提供优质的服务。利用红色旅游带来的客流，发展乡村特色产业，如红色文化纪念品、地方特产、特色餐饮等，带动当地经济发展，增加居民收入。

（四）发展红色文化旅游的具体策略和实施路径

发展红色文化旅游需要政府政策支持、品牌打造、市场调研和社区参与。政府应出台财政补贴和税收优惠政策，吸引企业和社会组织参与项目开发和运营。通过多渠道宣传推广，建立知名品牌，提高知名度和美誉度^[5]。进行市场调研，了解游客需求，设计符合市场需求的旅游产品，定期评估和优化项目。鼓励当地居民参与项目开发和运营，增强对红色文化的认同感和自豪感，促进文化传承。

（五）教育与宣传

加强红色文化教育弘扬红色文化的重要途径。设立红色文化教育基地，在资源丰富的地区开展革命历史教育和爱国主义活动，组织学生参观革命遗址和纪念馆。对乡村居民进行红色文化培训，通过社区教育和乡村讲堂等形式，提高他们的文化素养^[6]。编写适合不同年龄段的红色文化教材和读物，在学校和社区推广，帮助青少年和居民更好地了解和学习红色文化。

（六）利用新媒体和传统媒体相结合，扩大红色文化的影响力

为了扩大红色文化的影响力，可以利用新媒体和传统媒体相结

合，进行多渠道的宣传和推广。通过微信、微博、抖音等新媒体平台发布革命历史故事、红色文化知识和旅游攻略，吸引年轻人的关注和参与。利用电视、广播、报纸等传统媒体宣传红色文化的重要性和价值，报道红色文化旅游项目的进展和成效^[7]。整合新媒体和传统媒体资源，开展全方位、多层次的宣传推广活动，如举办红色文化节，通过媒体直播和报道吸引更多公众关注和参与。

通过这些策略和路径，不仅可以促进红色文化资源的合理开发和利用，还能为乡村经济社会的全面发展提供新的动力。红色文化资源在乡村振兴中的成功应用，不仅仅是经济效益的提升，更是文化传承和社会进步的重要体现^[8]。通过不断探索和实践，我们可以更好地实现红色文化资源与乡村振兴的深度融合，为实现共同富裕和中华民族的伟大复兴贡献力量。

四、红色文化资源在乡村振兴中的发展路径

（一）政策支持与保障

政府在红色文化资源开发和乡村振兴中发挥着至关重要的作用。首先，政府应制定并实施有力的政策，支持红色文化资源的保护与开发，例如通过财政补贴、税收优惠和专项资金支持等方式，鼓励地方政府和相关机构积极开发红色文化资源^[9]。此外，政府需要制定相关的法律法规，对红色文化资源的保护、开发和利用进行规范和指导，例如制定《红色文化资源保护法》，明确红色文化资源的定义、保护范围和措施，规定开发利用标准和审批程序，确保资源在开发过程中不受损害。政府还应加强对红色文化资源开发和利用的监督管理，建立健全的监管机制，通过定期检查和评估，及时发现和解决问题，确保红色文化资源开发和乡村振兴的有序推进^[10]。

（二）社会力量参与

红色文化资源的开发和利用需要社会各界的广泛参与。政府应积极动员和引导社会力量参与红色文化资源的保护和开发，通过政策激励和宣传引导，增强社会各界对红色文化资源保护和利用的责任感和参与度。例如，可以通过社区教育、志愿者活动、公众参与项目等方式，鼓励广大群众参与红色文化资源的保护和宣传，形成全社会共同关注和支持的良好氛围^[11]。企业和社会组织在红色文化资源开发和乡村振兴中具有重要作用。政府应鼓励和支持企业和社会组织投资和运营红色文化旅游项目，通过政策优惠、资金扶持、项目合作等方式，吸引社会资本投入红色文化旅游项目的建设和运营。

（三）可持续发展模式

红色文化资源的开发应注重可持续性，避免过度商业化和资源破坏。政府和企业应在开发过程中遵循可持续发展原则，合理规划和利用红色文化资源，保护资源的原真性和完整性^[12]。为了实现红色文化资源的长期保护和利用，政府应建立健全的长效机制。例如，可以建立红色文化资源保护基金，专项用于红色文化资源的保护、修缮和管理；设立红色文化资源保护与利用的监督机构，定期对红色文化资源开发项目进行评估和监督，确保其符合可持续发展的要求。通过政策支持与保障、社会力量参与和可持续发展模式的共同作用，红色文化资源在乡村振兴中的应用将

更加广泛和深入，不仅可以推动乡村经济社会的全面发展，还能弘扬红色文化，铸牢中华民族共同体意识，为实现乡村振兴和中华民族的伟大复兴提供强大的精神动力和文化支持^[13]。

五、结论

红色文化资源在乡村振兴中的应用取得了显著的效果和宝贵的经验。通过典型案例分析，我们可以看到红色文化资源在带动乡村经济发展、提升文化教育水平、弘扬爱国主义精神等方面发挥了重要作用^[14]。资源整合与创新、旅游产业融合、教育与宣传等策略的有效实施，不仅推动了乡村的经济增长和社会进步，也增强了居民的文化自信和民族认同感。政策支持和法律保障是红色文化资源开发利用的基础，政府在其中发挥着重要的引导和支持作用。社会力量的广泛参与是红色文化资源开发利用的关键，企业、社会组织和公众的共同参与能够形成合力，推动红色文化资源的全面开发和利用。可持续发展模式是红色文化资源开发利用的保障，合理规划和科学管理可以实现红色文化资源的长期保护和有效利用^[15]。对未来红色文化资源的开发利用提出展望，应继续深入挖掘红色文化资源的潜力，创新展示和传播方式，进一步增强红色文化的影响力和吸引力。同时，要注重保护与开发的平衡，确保红色文化资源的可持续利用，避免过度商业化和资源破坏。

参考文献

- [1] 燕婉，张细么，陈颖丽，等. 文化振兴助力乡村振兴的内在逻辑与实践路径[J]. 南方农机，2023,54(18):113-116.
- [2] 国家发展改革委、农业农村部介绍《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》实施进展情况—乡村振兴取得阶段性重大成就[J]. 农民科技培训，2022,（11）.:4-5.
- [3] 吴才唤，周兰羽. 乡村红色文化大众化：理论逻辑、实践机制与实现路径[J]. 图书馆杂志，2021,40(12):22-27.
- [4] 何元元. 乡村振兴战略背景下大别山“红色文化+”创新发展研究[J]. 农业经济，2021,(04):65-67.
- [5] 周祯. 文化创意设计介入乡村振兴模式探讨[J]. 居舍，2023,(20):107-110+153.
- [6] 匡文波，王天娇. 乡村文化振兴下新媒体数字传播策略[J]. 中国编辑，2021,(12):21-26.
- [7] 申淑征. 马克思主义理论视域下乡村文化振兴实践路径探析[J]. 农业经济，2023,(11):75-77.
- [8] 陈永典，于丽娜. 红色文化资源赋能乡村振兴的路径—以大别山地区为例[J]. 中南民族大学学报（人文社会科学版），2023,43(12):192-197+212
- [9] 罗利玉. 红色旅游发展的基本遵循与现实进路—基于乡村振兴战略的解读[J]. 社会科学家，2021,(07):46-50.
- [10] 李珍珍，张辛欣. 红色文化资源赋能乡村振兴的多维价值与实现路径—基于湖南地区的调查研究[J]. 湖南社会科学，2023,(03):66-75.
- [11] 宋娜. 文化自信视域下红色文化推动乡村文化振兴的价值研究[J]. 农业经济，2022,(08):67-68.
- [12] 尚子娟，任禹崑. 乡村红色文化与旅游发展模式探析[J]. 学术交流，2021,(04):111-122.
- [13] 付璐. 文化强国视域下红色旅游的高质量发展[J]. 社会科学家，2022,(08):39-43.
- [14] 桂峰兰. 文旅融合视域下整合乡村红色旅游资源助力乡村振兴[J]. 农业经济，2023,(05):137-139.
- [15] 时家贤，赵耀. 文化产业赋能乡村振兴的机制与路径[J]. 社会科学家，2022,(12):65-70.

暴力美学视角下浅析电影《饥饿站台》 中人性的挣扎与救赎

薛秩轩, 李龙翔*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

摘 要：《饥饿站台》(El Hoyo)是由西班牙导演加尔德·加兹特鲁·乌鲁蒂亚(Galder Gaztelu-Urrutia)执导的一部反乌托邦题材的惊悚、悬疑电影。影片以一个阶级分化严重、资源分配不均的垂直监狱坑为背景,将个体置于极端生存环境中,通过一系列手法将个体的深渊堕落、人性的挣扎与救赎展现的淋漓尽致。本文从暴力美学视角出发,聚焦电影中血腥刺激、暴力冲突等视觉冲击元素,探讨阶级差异如何引发人物的道德冲突和伦理困境。通过对主角挣扎、堕落、觉醒与救赎的历程,深入挖掘影片对人性的哲学思考。

关 键 词：饥饿站台; 暴力美学; 人性挣扎; 人性救赎; 西班牙电影

A brief analysis of human struggle and redemption in the film Hungry Platform from the perspective of violence aesthetics

Xue Zhixuan, Li Longxiang*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract：El Hoyo (Hunger Hoyo) is a dystopian thriller and suspense film directed by Spanish director Galder Gaztelu-Urrutia. The film takes a vertical prison pit with severe class differentiation and unequal resource distribution as the background, placing individuals in an extreme living environment, and showing the abyss of individual depravity, human struggle and redemption vividly through a series of techniques. From the perspective of violence aesthetics, this paper focuses on the visual impact elements such as bloody stimulation and violent conflict in the film, and discusses how class differences cause moral conflicts and ethical dilemmas of characters. Through the protagonist's struggle, fall, awakening and redemption process, the film deeply explores the philosophical thinking of human nature.

Keywords：Hungry Hoyo; violence aesthetics; human struggle; human nature redemption; spanish films

《饥饿站台》讲述了一个在被管理者美名其曰为“垂直自我管理中心”的垂直堆叠的牢房中,囚犯们依靠每天从上层落下的有限食物生存。顶层囚犯享有优先选择食物权,可以大快朵颐或肆意糟践;而底层囚犯只能吃残羹冷炙,甚至没有食物剩下时,被迫采取极端手段,杀害室友得以饱腹生存。抱有戒烟并获得官方证书的单纯想法的男主角格伦(Goreng)自愿申请入内,起初他试图理解、改变和适应这个监狱制度,但目睹了上层犯人糟蹋食物,下层犯人互相残杀,以及被轮换分配到底层后,险些被室友崔马格斯(Trimagasi)杀害等一系列痛苦经历,他逐渐意识到这是一个不公残忍、冷酷无情的黑暗循环。最后,他希望通过一己之力改变阶级制度、唤醒复杂沉沦的人性,他与黑人巴哈拉特(Baharat)踏上了一条自我牺牲的道路。影片在高度浓缩的空间布景、明暗交织的视觉风格和暴力冲突的对峙画面中,将暴力美学和人性挣扎与救赎主题完美结合,不仅展现了人在极端环境下的反复挣扎、道德沦陷,也折射了在伦理考验下坚守底线、自我牺牲的人性光辉。

一、暴力美学概述及影片中的呈现

(一) 暴力美学的概念

暴力美学起源于美国,在香港发展成熟。^[1]这一概念最早起

源于美国导演山姆·佩金法在1969年拍摄的电影《日落黄沙》,影片中激烈打斗、枪林弹雨的场面都采用了慢动作处理,使得暴力场景显得更加震撼和艺术化。他由此也被后人称为“暴力美学宗师”。^[2]

作者简介:

薛秩轩(2004-),2022级西班牙语专业本科生,研究方向:区域国别研究;

通讯作者:李龙翔(1995-),硕士,助教,研究方向:区域国别研究,通讯邮箱:mateitolee@outlook.com。

暴力美学是一种通过视觉、听觉和叙事手法，将暴力与美学相结合的艺术表现方式，强调通过夸张的视觉效果和冲击力来探讨深层的情感与思想内容，在影视文学中被广泛应用，作为一种电影风格和表现手法，是对电影暴力艺术趣味和形式的探索。^[3] 在此类影片中，暴力不仅仅是推动情节走向高潮的工具，还成为揭露主题、刻画人物心理、反映社会问题的重要手段之一。

（二）影片中的呈现

深不见底的垂直监狱坑是电影《饥饿站台》的核心舞台背景，冷色调和低光环境营造出阴暗、压抑的氛围，给观众一种封闭、无尽的压迫感。光影的运用也增强了监狱空间的冰冷感和角色的孤立无援，表现出他们在极端环境下的恐惧与焦虑。简洁重复、昏暗无光的空间设计和每层监狱墙上显眼的数字不仅增加了视觉上的焦虑感，还突显了狱中资源分配的垂直化，符合影片残酷的主题，同时也为影片的深层含义揭露埋下伏笔。

该影片大胆直接、毫不吝啬地呈现犯人争夺食物间打斗残杀的画面和血肉模糊、残肢断臂的血腥暴力场景，通过视觉冲击让观众直面极端环境下人性的残酷。比如两人被分配底层，崔马格斯为求饱腹生存欲杀害格伦时，疯女人米哈鲁（Miharu）出手相救，将崔马格斯一刀反杀、刺中要害。格伦在生命被威胁的情况下最终意识到崔马格斯的虚伪邪恶，后又连刺几刀，鲜血喷涌而出。满屏的鲜红色极力渲染一种冲突爆发的紧张气氛，此刻鲜血、虚伪、绝望等负面词汇频繁地出现在观众的思绪之中，对观众具有极大的冲击力。色彩是一种极具表现力的视觉语言，能够起到调动情绪的作用，利用其自身的表现力和象征意义，有利于人物心理情感在影片中得到更好地表现。^[4] 导演通过鲜明的色彩对比、特写镜头、慢镜头等形式化的处理，使暴力场面呈现出一种“美”感，虽然场景残酷，却让人无法移开目光，为视觉美学而服务。该影片通过对视觉暴力、阶级冲突以及反乌托邦式的暴力救赎的描绘，将暴力美学提升到一个反思人性和社会的高度，使观众在直面暴力的同时思考其背后的深意。

二、《饥饿站台》中的人性挣扎与道德深渊

（一）阶级对立与人性冷漠的困境

电影中监狱管理者每月将各层囚犯随机分配、调换至不同楼层，这意味着起初还在上层肆意享受、破坏丰盛食物的囚犯，可能下月便会被分配到底层，面临饥饿至死的绝境。影片中的这一设定打破了传统的阶级固化主题，实现了阶级的流动，它似乎给每个人提供了公平的机会，构建出一个表面美好的乌托邦式囚牢。^[5] 但崔马格斯曾对初入监狱的格伦说过这样一句话：“显而易见，下面的人很快就会变少。”在格伦试图挑战监狱的阶级制度，劝诫其他犯人一起自发性团结时，他又说：“别跟下面的人说话！——为什么？因为他们在下层；上面的人不会回答你的！——为什么？因为他们在上层。显而易见。”这些话表达了他对固有偏见和阶层壁垒的认同与内化。他的解释直白又无情，揭示了阶级社会中人性的冷漠与疏离：在他看来，不同阶层的人既没有沟通的动机，也不具备共同的立场。他的态度显示出一种

极端的功利主义和对阶级差异的彻底接受，认为只有服从现有的阶级秩序才能维持自己的生存。这种冷酷的认知，既反映了他对残酷现实的无奈妥协，也深刻展现了暴力美学中的人性堕落，即在极端环境中人们自我隔离、彼此防备的扭曲生存逻辑。

影片最初，格伦并不理解崔马格斯说“我们会相处很久，又或许不会，谁知道呢”这句话的含义。但当两人被轮换到171层时，崔马格斯虚伪的嘴脸徐徐展现在观众眼前，层层递进的情节也解开了那句话的谜团。这些发人深省的台词无不映射出现实社会的阶级分化和道德沦陷。崔马格斯的话语似乎是对人性冷漠、阶级对立的变相控诉，却又揭示了个体人性挣扎在群体道德深渊下的无能为力。

（二）伊谟吉里的理想幻灭与自我牺牲

影片最具讽刺意味的是曾经为监狱效力25年的伊谟吉里（Imogiri）出于对系统的愧疚、失望，同时癌症临头、无惧死亡，自愿进入监狱。她自诩作为管理者，监狱系统是合理的、资源分配平均的，甚至认为囚犯们能够通过自发团结协作实现自给自足。起初她用平均分配食物的行为尝试呼吁影响其他囚犯，结果面对的却是早已陷入道德深渊的人们的不满与漠视。影片最具讽刺意味的是在她被分配到202层后，作为“监狱坑”曾经的管理者，她对狱中的水深火热、残酷冷漠丝毫不知，甚至不知道在200层以下还有无尽的深渊。在认清现实后，伊谟吉里绝望地结束了生命，最终她也沦为这个残酷系统下的牺牲品。

（三）生存焦虑下的道德沦丧与人性堕落

疯女人米哈鲁杀死了伊谟吉里带进来的狗拉姆西斯二世，这也是驱使伊谟吉里走向悲剧的成因之一。出于对资源的极端占有和生存本能的驱使，米哈鲁一直独自为生存而战，失去女儿精神失常的她不信任周围任何人，也不相信人性救赎的存在。处于一种严重的生存焦虑、自我挣扎和对他人的敌意之中，在资源匮乏、处处危险的极端情况下，她将拉姆西斯二世视为竞争资源的威胁。因此，她杀死了伊谟吉里唯一的精神寄托。这一举动不仅暴露了她扭曲的生存观，也反映了暴力美学下的人性深渊，即在极端条件下，为了生存而完全失去对他人和弱小生命的怜悯。

三、极端环境下的救赎与人性光辉

（一）格伦与巴哈拉特的双向救赎

电影中救赎的萌芽起始于主角格伦救下黑人巴哈拉特后的道德觉醒。巴哈拉特是一个有虔诚信念的人，一心想要离开监狱的深渊，以至于他轻信楼上犯人可以把他们拉出监狱。结果当他试图用绳索向上攀爬时，却遭到上层囚犯的侮辱与攻击，他险些摔落之时格伦及时出手相救。

起初，格伦自愿进入监狱，并试图在这个充满暴力与冷漠的环境中寻找到生存之道。尽管在经历了多个不同的楼层和残酷的生存规则后，他仍然带有一丝理想主义。然而，这一想法在他周围人的冷漠中逐渐被瓦解，直到遇到巴哈拉特，他才找到一个志同道合的伙伴，二人一起踏上了挑战监狱和人性的道路。在与格伦的接触中，巴哈拉特逐渐意识到自己不仅是为了逃离监狱，更

是为了帮助格伦传递一种新的信念。格伦的理想主义在巴哈拉特的勇气和信仰中得到了新的支撑，而巴哈拉特也从格伦那里学到了与绝望斗争的意义，不再只是盲目地逃离，祈求上帝。

在电影的尾声，他们通过自己的行动逐渐实现了自身在极端环境中的价值，武力对抗可以取得胜利，但是人性的黑暗是难以凭借武力战胜的。^[6]但他们依然与人性中黑暗面对抗，他们共同意识到此番行为所承载的意义已经超越了个体的生存，成为了希望的象征。他们高尚的精神紧密相依，使得他们的救赎不再仅仅是个体的自我觉醒，而是对彼此人性光辉的共同发现与认可。

（二）智者指明方向

电影中，智者是在残酷环境中仍然保持清醒和理智的存在，他的出现为格伦与巴哈拉特的反抗之路提供了方向和策略。他告诉他们：“用一道菜，一个符号，一道美味的精心摆盘的菜，要完好无损的运回0层。”^[7]即以食物的象征性传递来实现阶级之间的微妙平衡的反抗，这使得他们的反抗之路不再是盲目的以暴制暴，而变成了一次具有深刻意义和影响力的集体反抗行动。

“想象一下这样一道菜出现在他们眼前，他们会是什么表情，那时他们就会收到你们的信息——意大利布丁。好好看看这个意大利布丁，就像你们的生命拴在了上面。”^[8]智者向他们指出，只有传递一种象征性的“完好无损的意大利布丁”到最高层，才能真正表达出囚犯们的反抗态度，才可能实现阶级之间的团结。一个完整无损的食物，意味着囚犯们在极端环境下的合作与克制，凸显出他们不再为个人生存而打斗争，而是一个更具象征性的、试图打破阶级体系的“反抗之举”，从而赋予了他们行动更深层次的意义。

（三）人性光辉的象征

1. 《堂吉珂德》

《堂吉珂德》这本书对主角格伦具有特别的意义，是他唯一带进监狱的东西，书中理想主义的象征力量赋予了他挑战制度、自我牺牲的勇气。^[9]小说《堂吉珂德》讲述了堂吉珂德渴望通过冒险与勇敢的行为去保护弱者，追求正义，并试图改变充满不公和冷漠的现实，即使这种追求被世人视为荒诞之举。这种理想主义精神与格伦在监狱中的境遇形成了共鸣：尽管身处阶级压迫与生存绝望之中，他依然渴望通过自己的行动改变周围的环境，拯救道德的沉沦，唤醒人性的良知。

《堂吉珂德》是格伦在绝望环境中依然保持信念的精神指

引，虽然书中堂吉珂德的荒诞行为在现实几乎不可能实现，但他的骑士精神闪耀着人性的光辉，赋予人们对正义和善良的美好幻想。格伦试图挑战阶层固化的系统，通过食物的公平分配来实现阶级间的团结与救赎。这种理念与书中堂吉珂德所信仰的骑士精神一样，都是一种“拯救世界”的理想主义信仰。电影尾声，格伦最后把象征救赎的“意大利布丁”送至顶层，与巴哈拉特一同踏上了自我牺牲的道路，这种行为充满了堂吉珂德式的悲壮之举和奉献精神，是电影对人性挣扎与救赎的重要体现。

2. 最底层的女孩

监狱最底层女孩的存在，象征着一种未经人性复杂、世俗污染的纯洁。她生活在监狱的最底层，远离人性堕落的腐化层级，与上层的自私冷漠、下层的饥饿暴力形成鲜明对比。她的出现打破了影片中阶层割裂与人性堕落的绝望主题设定，使得格伦的救赎行动具备了更深层的意义。

值得一提的是，影片结尾处并未明确格伦是否带女孩成功达到顶层，这暗示了人们对救赎与希望的追求可能永无止境，也可能被无尽的黑暗深渊所吞噬。这种开放式结尾增加了救赎意义的复杂性，体现出人性与社会问题在现实中的复杂性和不可预测性，留给观众无限遐想。^[10]女孩的出现虽然代表着希望，以及人性尚存的救赎机会，但外界等级森严的统治也使得格伦努力的结果变得不确定。这种结尾模糊了拯救与绝望的界限，促使观众在影片结束后，仍不断思索救赎的可行性与现实意义，从而达到深层的情感和思想冲击，也使得人性光辉在极端环境中的未来成为永远开放的议题。

四、结语

在《饥饿站台》中，暴力美学是一种视觉冲击的呈现，是直观反映人性深渊与救赎可能性、揭示人性复杂性的关键手段。影片通过极端的阶级对立和暴力血腥的冲突，将囚犯置于绝境中，逼迫他们展现自私、冷漠、屈从与反抗等复杂的人性面。格伦和巴哈拉特的反抗，以及最终象征希望的女孩，构成了在黑暗中追寻光明的隐喻，将尾声推向了对人性之善恶交织的高潮。影片以留白的方式，不断叩问人心：在深渊中，人性是否仍留有一丝温存？最后的留白仿佛在提醒观众，即便在无尽的黑暗中，也有一丝希望与光明，等待着人类被挖掘的良知。

参考文献

- [1] 郝建. “暴力美学”的形式感营造及其心理机制和社会认识 [J]. 北京电影学院学报, 2005, (04):1-7+106.
- [2] 林嘉颖. 暴力美学风格下女性主义的表达与转变——以《杀死比尔》《无耻混蛋》为例 [J]. 戏剧之家, 2020, (33):150-151.
- [3] 王丹. 浅论暴力电影中的暴力美学 [D]. 中国美术学院, 2012.
- [4] 张进. 电影中色彩在心理层面的象征与表意 [J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(01):59+74.
- [5] 何霞. 乌托邦与反乌托邦：西班牙电影《饥饿站台》评析 [J]. 视听, 2021, (08):56-57.
- [6] 刘雅倩. 多重艺术元素之下的《饥饿站台》[J]. 电影评介, 2021, (03):39-42.
- [7] 全思思. 暴力美学视角下国产电影色彩研究——以张艺谋导演的电影作品为例 [D]. 湖南：湖南师范大学, 2021.
- [8] 王国晋. 暴力美学视域下的当代工笔花鸟画创作研究 [D]. 湖南：湘潭大学, 2020.
- [9] 蔡峰. 暴力美学视域下的散打运动研究 [D]. 甘肃：西北师范大学, 2016.
- [10] 李林英. 吴宇森电影中的暴力美学研究 [D]. 河南：河南大学, 2023.

梁漱溟中国古代无国家理论探析

张延

中国人民大学国际关系学院，北京 100872

摘要： 二十世纪二十年代后，知名社会学者梁漱溟认识到，对于中国文化出路的认识有利于解决中国的社会问题，于是开始研究中国文化的出路。他指出，出于历史、政治、经济和文化等各方面原因，中国应接受西方的科学和民主，但是要反对全盘西化，他认为全盘西化一定程度上并不具有现实性。他通过对中国古代文化进行分析，在肯定其内核的同时进行批判的研究手法。梁漱溟在《中国文化要义》中提出中国古代无国家理论，这一理论的提出建立在中国社会是伦理本位的社会、中国古代没有阶级对立而形成了职业分途等他一直坚持的理论上，这些理论为他的无国家论奠定了坚实的基础，使他的论述在一定的话语体系下更加符合逻辑，但也在暴露出存在的问题。

关键词： 封建解体；职业分途；政治伦理化；传统文化

An analysis of Liang Shuming's theory of statelessness in ancient China

Zhang Yan

Renmin University of China, School of International Studies, Beijing 100872

Abstract： Since the 1920s, the famous sociologist Liang Shuming realized that the understanding of the way out for Chinese culture would be conducive to solving China's social problems, so he began to do research on the way out for Chinese culture. He pointed out that for historical, political, economic and cultural reasons, China should accept Western science and democracy, but oppose total Westernization. He believed that total Westernization was not realistic to a certain extent. After analyzing ancient Chinese culture and using a critical research method while affirming its core, Liang Shuming proposed the theory of ancient China without a state in "The Essentials of Chinese Culture". This theory was based on the theory that Chinese society was an ethical society, which formed a division of occupations, and there was no class cleavage in ancient China. These theories laid a solid foundation for his theory of no state, making his argument more logical under a certain discourse system, but also exposed existing problems.

Keywords： feudalism disintegration; occupational division; political ethics; Chinese traditional culture

在《中国文化要义》一书中，梁漱溟对中国古代无国家这一理论进行论述，他的论述整体循着伦理本位社会——家庭生活而无团体生活的个人——无阶级对立而只有职业分途的社会——中国古代无国家这一逻辑链条展开。值得注意的是，这并不是一条单向的路径，这一路径中任何两个步骤都能相互影响和作用，从根源处塑造中国的政治、经济和文化，影响中国社会中每一个细小的细节。

一、梁漱溟中国古代无国家理论的内容

梁漱溟对于中国古代无国家理论的分析分为五个维度。第一个维度从大的视角指出中国古代没有国家的原因和表现。首先，梁漱溟认为，古代中国缺乏国家应有的功能，具体表现为中国政治上表现出的消极无为。在中国古代，“不扰民是其最大心跳，政简刑清是其最高理想”^[1]，很多人认为，这一现象是受道家思想的影响。的确，这样的表现在某些方面受到黄老无为而治的影响，但这肯定不是唯一的原因，国家应有的功能在某种程度上能够决定社会，但社会构造也会对国家起到的作用进行反作用。因此，在政治上的消极无为可能也出于中国伦理本位职业分途的社会构

造的原因，在这一背景下，家庭在无论是限制个人还是维护秩序等社会构造方面也发挥了很大的作用，而这样的社会构造对国家的需要就是无为而治。

其次，梁漱溟指出，中国古代缺乏国际对抗性。在他看来，国家的功能有两方面，分别是对内和对外，中国政治对内松弛，对外也不紧张。国家功能的缺乏表现在以下四个角度：一是中国古代疏于国防，对于海防等等丝毫不在意，甚至可以 let 外国人掌握海防并且在水路上引路；二是户籍地籍等等各种国势调查中国自己都说不清；三是中国古代重文轻武，民不习兵，几乎是“无兵之国”。这里的无兵是说兵与民隔离的局面非常明显，兵在社会中地位比较低的同时在社会中同其他社会成分缺联系。^[2] 四是中国

人传统观念中极度缺乏国家观念，而总爱说“天下”，“中国人心目中所有者，近则身家，远则天下，此外便多半轻忽了”^[3]。梁漱溟指出国家、社会等观念在中国传统文化中并不存在，而是解海禁之后输入的新观念，在此之前，中国奉行文化至上，古代的中国是一个文化共同体而不是一个民族共同体或者国家共同体。

第二个维度是中国古代没有国家概念中所必需的阶级统治。他认为国家概念中非常重要的要素是阶级统治，这一思想受到奥本海默的影响，他的书中提到“奥本海默指出：与国家观念相对立的社会观念，最初于洛克见之，从此以来，此种对立愈益确定”^[4]。梁漱溟在定义国家时，将社会从国家观念中区分出来，认为中国古代有社会而无国家，他还将国家与社会进行了区分：社会是从经济手段而来，而国家则起源于政治生活，经济手段和政治手段的区别是经济手段是人们自己劳动，或者以自己劳动与别人劳动为等价交换，而政治手段是强把人劳动无代价收夺过来。梁漱溟详细阐述了国家有阶级的必要性：国家作为一种武力工具需要一个主体的操持，这个主体就是阶级。具体来说，国家有抵御外来侵扰、镇压国内混乱和给社会提供安定和秩序的责任，因此武力应该属于国家，国家就是它的主体，但是国家构成于阶级，中国则没有阶级，所以没有武力的主体而难以进行统治。

第三个维度，梁漱溟认为对中国和西方国家封建解体的发展进行分析。西方社会在封建解体到资本主义社会形成之间的政治表现为王权集中，而中国在封建解体之后也表现为王权集中，但这一集中持续了两千多年，在这期间，中国的经济发展也长期停滞，这一差异是中国与西方国家的政治导向截然不同的重要原因。除此之外，中国古代没有阶级、团体和国家的原因多样，有封建时代长期存在的原因，也有封建解体后产生的新原因，梁漱溟对这些原因进行了探索。

由于当时学界对中国古代是否脱离封建制度存在争论，梁漱溟认为中国古代脱离了封建制度。首先，他认为封建是以土地所有者加于其耕作者之一种超经济的强制性剥削，其经济表现为自然经济，社会体现是身份隶属关系，政治反映是“星罗棋布的大小单位”，意识的呈现是宗教迷信。封建解体就是这几种表现的消失，其中最重要的点在于强制剥削的消失。封建解体的方式随着地域和时代的变化而不同。梁漱溟的支撑观点在于耕作者附属于土地而不得离开即附属的人身关系已不存在，这为强制性剥削的消失提供了证明。在中国古代社会，作者认为也没有宗教存在。^[5]因此，从经济、政治、社会和文化这四个角度来看，中国已经摆脱了封建。

梁漱溟对中国和西方封建解体的深层原因进行了对比。西方的封建解体出于都市的新兴势力的抗争侵逼，而中国则起源于内部的分化融解。抽象来看，西方封建制度的解体是阶级对阶级，集体对集体，最后新的阶级胜出。^[6]而中国社会的士人十分分散，难以形成阶级，贵族阶级同样十分松散，导致社会中的阶级分化逐渐消解，被职业的分化所替代，这之后的社会处于一种更加散漫的状态。西方社会通过工商业的发展打破了封建制度，形成了阶级政治，文化和政治也随之变化，而中国则是从士人群体出发推动封建解体，但在这之后，并未形成新的阶级。

封建制度解体之后，西方走向了资本主义社会，而中国王权集中后再无大的变动，就这样循环往复一直维持了两千多年。梁漱溟认为，不是由经济手段决定文化和政治，而正是相反，文化和政治影响了经济。“由政治势力而直接或间接地使土地见出集中垄断之势，那对于从封建中解放出来的社会说，即是形势逆转。此种逆转，势不可久，历史上不断表演，不断收场。”^[7]中国的文化和政治一直控制着经济政策，随着“一乱一治”而不断放松收紧经济政策，防止经济的变动，中国封建制度的确立也是以文化和政治开端，具体表现在贵族阶级的融解和士人的出现。西方封建阶级的维持建立在武力之上，并且以宗教维系。

梁漱溟对中国古代无国家理论研究的第四个维度是中国古代的政治的特殊性。首先值得注意的是中国古代政治的伦理化，也就是说把政治作为伦理间的事。伦理本位社会是中国古代社会最大的特点，“伦理本位对中国古代的政治、经济和文化都产生了不可忽视的影响，在经济方面，伦理本位体现为财产的所有和在法律中表现出来的方式。从财产所有角度来看，中国古代伦理本位社会的经济方式与以个人为本位的西方社会和以社会为本位的苏联的经济方式都不同，它更注重伦理在经济中发挥的作用。比如，在一个家庭的大家长在世的时候，以大家长为中心发散的父系家庭必须保持财产的共有来维持家庭的运转，以更好的保护伦理社会中的秩序关系，若大家长去世，这个家庭就失去了存在的最大的伦理根据和根本，所以家庭会再次进行分散，因此财产进行再次分割，以维持新产生的以新的大家长为中心发散的父系家庭。这样的经济形式由伦理本位的文化决定，但也反过来加深了伦理本位文化，促进了伦理本位社会的发展。从法律方面的体现来讲，伦理本位下的中国社会中，法律的一切基于义务观念而不是权利观念，因此中国的法律一直忽略债权和物权的问题。

就政治方面而言，政治是团体公共的事，但一个家族不仅会形成自己的范围和自己的中枢，还有公共事务，这部分满足了政治的要求，但是这样的集团生活并不是真正的团体，所以家庭中公共的事并不是政治，中国古代只有对君臣和官民之间伦理的义务，而没有国民和国家的团体关系。因此，在中国古代，不仅没有公法和私法的分别，也没有刑法和民法的区别。

从意识形态角度论，中国缺乏宗教，因此以家庭伦理生活来填补。宗教的作用时给人提供一个倾诉的场合，提供一种心灵上的寄托，给人以安慰。而以伦理为本位的中国社会，家庭中各成员之间的紧密联系不单大大减少了生活中存在的矛盾，也给人提供了进行倾诉的场合和可以倾诉的对象。中国古代社会阶级流动性强，这也推动了家庭内部的团结，给予家庭伦理以极大的鼓励作用。

其次，中国古代没有阶级的存在而只是职业分途，社会上不存在分离对峙，所以分权制度无法产生，也没有以此为背景的政党之间的相互竞争。然而，这导致权力一元化者虽然可以为所欲为，但由于君主不能完全地掌握权力的每一方面和每一个细枝末节，因此一些权力必须下放到官员手中，官吏会在发挥相应作用，因此中国古代的皇帝虽然大权在握，不受限制，但他们经常进行反省活动。

第五个维度中，梁漱溟对西方政治进步的原因进行分析。西方封建经济解体之后，政治一步接一步地促进其社会阶级和以阶级作为阶梯的发展，因此阶级在西方社会中发挥着巨大的作用。民主的目标是尊重人权，而民族的开端是限制人权。限制人权和尊重人权这两点的视线都是要借助于阶级的力量和阶级力量的相争而得以均衡，个人力量在阶级力量的支撑下才能更好、更完善和更加充实地发展起来。这样发展下去，每个人都是平等的，都是完整的，而社会秩序基于理性并且稳定，到这一情况下，阶级就失去了作用，社会也就没有阶级了。不容忽视的是，政治民主中所要追求的政权公开也能够通过阶级发展出来，而产业革命的二百年间所有的工具发明和文化进步十分有利于资产阶级的统治，阶级政治除了能杜绝了封建的大小战争，给社会提供长期的安定和平静，还能突破封建带来的束缚和限制，对人的生活和发展空间提供很大的解放。

总的来说，西方因为阶级的存在而满足了一个国家需要的最基础的构成要素，它的阶级推动它实现政治上的进步，而中国由于缺乏阶级所用从最根本处断绝了进步的机会。这就是西方为什么走向进步而中国无论是在政治上还是在经济上都处于一种循环往复的状态下的原因。

二、梁漱溟中国古代无国家理论的优缺点

中国的文化经历了两千多年不断地变动和承袭，最终在十九世纪到二十世纪出现了问题，在与西方文化的对抗中处于劣势，对于中国文化的怀疑和否定不停地出现，但是中国文化中最根本的理性精神和伦理道德对于人类追求的美德来说有十分深远的意义，中国文化中“早熟”的部分在某种程度上具有很高的进步性。^[5] 因为中国现实问题而一味地否定中华民族文化的研究可以在梁漱溟的研究中得到新的思路。

梁漱溟的中国古代无国家理论的点在于其采纳的比较历史视野。在研究中，他一直坚持将中国社会同西方社会进行对比，从包含政治、经济、宗教和社会和包含一个地域的不同地区的横向比较，到对古代中国不同历史时期的从纵向对比。由于近代中国的很多观念都从西方引进，从而对中国的政治进行套用，进一步对中国社会进行探究，所以分析这些概念和它们所描述的现象产

生原因有助于加深对中国传统社会的了解，能推动对中国社会和文化探索。^[7] 对适用的、可实现的并且优于中国古代政治的特点可加以利用实现，对不符合中国的历史发展和社会状况的，不仅可通过借鉴经验避免重蹈覆辙，也可以通过与中国实际的结合进行改造和适用，防止走很多弯路。梁漱溟的比较视野为中国社会的发展提供了更加宽阔、更加宏观的视野。

除此之外，梁漱溟的研究向中国学术界宣告，在民族遭遇重创的情况下，一味引用外来文化来解决本国问题并不可取。处于地理位置和社会传统等各方面存在差异的原因，这样做可能会导致南辕北辙，甚至适得其反，所以对于传统文化和民族文化并不能完全的抛弃。^[8] 中国古代无国家理论在此时为解决中国的问题提供了新的思路：坚持中国传统文化的內芯，同时采取西方社会的长处——政治制度和政治思想，以这样的结合来解决中国的社会问题实现中国文化和社会的重建。

与此同时，梁漱溟的研究中缺乏流动的观点这一缺点也值得引起注意。在中国缺乏阶级对立的研究中，他指出，因为中国在经济上没有生产工具与生产劳动的剥离，所以没有构成剥削与被剥削的局面，也没有形成两个既矛盾又相互联系的团体，政治上也就没有构成统治与被统治两面，这样的观点在某些程度上来讲并不完全正确。因为这一观点的得出建立在一定样本的基础上，但这些样本是否具有代表性问题值得引起深思。同时在中国古代，土地的垄断状况并不是完全不存在，土地人人都有状况也并不一定长期稳定持续，这些情况随着历史的发展在不同阶段发生不同变化，而梁漱溟否定了历史的变动性，把中国古代作为一个恒久不变的个体来看待，这一缺点值得学者在研究中时刻为鉴。

总的来说，在梁漱溟的著作中可以看到他对中国传统文化和精神的高度肯定，他认为中国与西方社会事实上殊途同归，这证明他仍然坚持中国古代的传统精神，并且认为坚持中国的传统精神的内核的同时吸收西方的先进思想才是最根本、最利于当时中国发展的道路。除此之外，他还认为中国古代传统学说虽然在很多方面和西方社会所追求的精神和现象不同，但是其实更进一步，是一种“早熟的文化”。与此同义，由于中西走的是不同的发展道路，所以学术界认为中国古代政治制度和文化不适合中国的未来发展的观点，由没有完全理解中国古代精神和文化造成。

参考文献

- [1] 梁漱溟：《中国文化要义》，上海：上海人民出版社，2005。
- [2] 雷海宗：《中国文化与中国的兵》，南昌：江西教育出版社，2022。
- [3] 陈来：《论梁漱溟早期的中西文化观》，《武汉大学学报（人文科学版）》2001年第3期，第261-269页。
- [4] 马勇著：《梁漱溟文化理论研究》，上海：上海人民出版社，1991。
- [5] 梁漱溟：《中国文化要义》，上海：上海人民出版社，2005。
- [6] 王悦：《从文化哲学走向乡村建设：梁漱溟的变与不变》，《孔子研究》2013年第6期，第77-86页。
- [7] 丁耘：《论中华传统的根本特性：马克思主义中国化的历史基础》，《文化纵横》2011年第1期，第93-100页。
- [8] 程农：《为什么新儒家需要一个文化－历史哲学——以梁漱溟为案例》，《中国行政学院学报》，2014年第5期，第104-111页。

跨境电商企业从平台到独立站的转型路径与战略研究

李毅鹏

东莞职业技术学院商贸学院，广东 东莞 523808

摘 要： 本论文探讨了跨境电商企业从平台（如亚马逊、eBay）到独立站的转型路径与战略。随着平台政策的不确定性、佣金成本高企以及品牌自主性受限，越来越多的跨境电商企业选择开发独立站以提升利润空间、控制客户数据并构建长期品牌价值。本文通过分析跨境电商在平台经营的现状与转型动因，提出独立站转型的技术选择、营销策略、品牌建设等关键路径。同时，本文也讨论了独立站转型过程中面临的流量获取难题、技术投入与市场竞争等挑战，并结合成功与失败案例进行分析，提供具有实践指导意义的策略建议。研究表明，独立站转型是跨境电商企业实现可持续发展的重要战略选择，并对未来行业趋势进行展望。

关 键 词： 跨境电商；独立站转型；品牌建设；营销策略

A study on the transformation path and strategy of cross-border e-commerce enterprises from platforms to independent websites

Li Yipeng

Dongguan Polytechnic, Dongguan, Guangdong 523808

Abstract： This paper explores the transformation paths and strategies for cross-border e-commerce companies transitioning from platforms (such as Amazon, eBay) to independent websites. Due to uncertainties in platform policies, high commission costs, and limited brand autonomy, an increasing number of cross-border e-commerce companies are developing independent websites to enhance profit margins, control customer data, and build long-term brand value. By analyzing the current state of cross-border e-commerce operations on platforms and the drivers of transformation, the paper proposes key paths for transitioning to independent websites, including technology choices, marketing strategies, and brand building. Additionally, it discusses challenges encountered during this transition, such as difficulties in acquiring traffic, technological investment, and market competition, providing practical strategy recommendations based on analyses of both successful and unsuccessful cases. The study shows that transitioning to independent websites is a crucial strategic choice for the sustainable development of cross-border e-commerce companies and offers insights into future industry trends.

Keywords： cross-border e-commerce; independent website transition; brand building; marketing strategy

引言

随着全球化的不断推进和电子商务的迅速崛起，跨境电商已成为企业开拓海外市场的重要渠道。以往，跨境电商企业主要依赖第三方平台（如 amazon、eBay 等）进行销售，这些平台为企业提供了大量的流量和用户资源。然而，随着平台佣金上涨、政策不确定性加大，企业的品牌自主性和客户数据控制权逐渐受到限制。面对这些挑战，越来越多的企业开始探索从平台转向独立站的经营模式，通过建立自有品牌、掌控用户数据和提升客户忠诚度，以实现长期可持续发展^[1]。本研究旨在探讨跨境电商企业从平台到独立站转型的动因、策略与挑战，为企业在全球市场中的持续竞争力提供参考依据。

一、跨境电商企业在平台经营的现状分析

跨境电商平台（如 amazon、eBay 和 alibaba）为全球企业提供了便捷的市场进入途径，吸引众多企业通过这些平台开展跨境销售活动。然而，尽管这些平台提供了重要的资源和市场机会，

企业在平台经营时也面临诸多限制，尤其是对平台规则的高度依赖。

（一）平台的优劣势

1. 平台提供的流量与用户群体

跨境电商平台为企业提供了巨大的流量和巨量的用户基础。

作者简介：李毅鹏，男，博士，研究方向：语料库翻译学、计算机翻译、跨境电商。

借助这些平台，企业无需在早期投入大量的市场推广费用，即可接触到来自全球的消费者群体。这使得平台成为跨境电商企业拓展海外市场的首选渠道。以亚马逊为例，其庞大的用户基础和全球化的物流体系帮助企业迅速扩大市场份额，同时降低了物流管理的复杂性^[2]。此外，平台还为中小企业提供了一定的品牌展示机会，通过平台的搜索功能和用户评论系统，企业能够快速建立信誉。

2. 平台费用、规则限制

然而，跨境电商平台在为企业提供机会的同时，也带来了高昂的费用和严格的规则限制。平台会收取销售佣金、广告以及仓储和物流等费用，这对企业的利润空间造成了很大的挤压。以亚马逊为例，卖家不仅需要支付高达15%的销售佣金，还可能因平台政策变化面临广告费用激增的压力。此外，企业的账户也可能因违反平台规则而被封锁，导致业务中断甚至终止^[3]。这些费用和 risk 使得企业在平台上运营时，难以完全自主控制其业务。

3. 品牌的可见性与忠诚度问题

跨境电商平台的高度竞争性使得企业很难在平台上建立强大的品牌知名度。平台上的消费者通常更加注重产品的价格和评价，而对品牌本身的关注相对较少。这导致企业的品牌可见性较低，难以通过平台长期积累品牌价值。此外，企业在平台上获得的用户数据有限，难以进行精细化的客户关系管理。这种模式更多地依赖于短期的交易关系，而不是通过品牌忠诚度实现长期增长。

（二）跨境电商企业在平台上的依赖性

跨境电商企业对平台的依赖性主要体现在其销售渠道和运营模式上。根据数据显示，大多数跨境电商企业的销售收入依赖于少数几个平台，尤其是amazon和eBay，占据了全球跨境电商市场的主要份额。平台为企业提供了便利的市场进入路径，但也使其高度依赖于平台的规则和政策。当平台政策发生变动时，企业的运营可能会受到显著冲击。例如，亚马逊经常更新其销售规则和广告政策，这可能导致企业突然失去流量或面临更高的广告费用，进而影响盈利能力。

此外，企业在平台上的运营策略也受到平台算法的影响。平台的搜索算法决定了产品的曝光度和销售量，而这些算法并非透明可见的，企业难以完全掌控其业务表现。随着平台竞争的加剧，企业需要不断投入更多的资源进行广告推广，以确保产品的可见性，这进一步加剧了对平台的依赖。

尽管跨境电商平台为企业提供了进入国际市场的便捷通道，但其费用、规则限制和品牌建设方面的挑战，使得企业逐渐认识到平台依赖的局限性。越来越多的企业开始寻求通过建立独立站来减少对平台的依赖，实现品牌和客户关系的自主掌控。

二、从平台到独立站的转型动因分析

随着跨境电商市场的日益成熟，越来越多的企业意识到依赖平台的局限性，并逐步转向开发独立站。这一转型不仅可以提升企业的自主性，还为品牌建设、利润率提升、客户数据掌控和市

场多样化提供了更大的可能性。

（一）品牌建设的需求

对于跨境电商企业而言，品牌自主性是实现长期发展的关键。在平台上，企业的品牌常常淹没在众多竞争对手中，消费者更多关注产品的价格和评价，而忽略品牌本身。通过独立站，企业能够构建一个更加专属的品牌形象，并在整个购物过程中为客户提供定制化的体验，从而增强品牌忠诚度。例如，企业可以在独立站上打造一致的品牌视觉风格、叙述品牌故事，并通过内容营销塑造品牌个性^[4]。这些品牌建设举措帮助企业与客户建立更深层次的情感连接，提高用户的忠诚度与复购率。

（二）利润率提升

平台上的高额佣金和广告费用是许多跨境电商企业面临的巨大挑战。亚马逊、eBay等平台通常收取较高的销售佣金，同时要求企业进行广告投放以提高产品的曝光率，这些成本严重压缩了企业的利润空间。相较之下，独立站虽然需要初期的开发和运营成本，但在长远看来，企业可以减少对第三方平台的费用支出，逐步提升利润率。此外，独立站允许企业更灵活地制定价格策略，能够根据客户群体和市场需求自由调整价格，而不再受制于平台的定价规则。

（三）客户数据的掌控

通过独立站，企业能够直接掌握客户的数据，而不再依赖平台提供的有限信息。在平台上，企业往往无法获取客户的详细信息，难以进行精准的营销和客户关系管理。独立站则不同，企业可以通过用户注册、购买记录等信息，精确分析客户的购物偏好和行为，从而制定个性化的营销策略，并通过电子邮件营销、定制广告等方式提升客户体验和购买转化率。对这些数据的掌控不仅有助于提升销售业绩，还能增强客户的长期忠诚度。

（四）市场多样化与风险规避

平台政策的不确定性和封店风险是企业必须面对的现实问题。平台的规则不断变化，可能会影响企业的销售策略，甚至导致账号被封锁，从而中断业务运营。通过独立站，企业能够有效规避这种依赖平台的风险，分散市场渠道，增强企业在全局市场中的韧性^[5]。此外，独立站使得企业不再依赖单一平台的流量来源，而可以通过多渠道的推广策略获取不同市场的客户群体，从而实现市场多样化。

三、跨境电商企业独立站的转型路径与策略

随着跨境电商企业越来越多地转向独立站运营，如何成功实现这一转型至关重要。本文从技术选择、流量获取、品牌建设以及团队构建等方面探讨跨境电商企业独立站的转型路径与策略。

（一）技术选择与站点搭建

1. 选择适合的建站平台与技术方案

在搭建独立站的过程中，选择合适的建站平台是至关重要的首要步骤。常见的建站平台如Shopify、Magento、WooCommerce等提供了丰富的功能和灵活性，企业可以根据自身需求选择最适合的平台。例如，Shopify操作简便、适合中小企业快速上线，而

Magento 则提供了高度可定制的功能，适合规模较大的企业。另外，企业还需根据自身业务规模和用户数量，选择合适的服务器和数据库解决方案，以确保网站的稳定运行。

2. 用户体验设计与网站功能优化

独立站的成功不仅依赖于技术架构，还取决于用户体验的设计。简洁明了的界面设计、便捷的导航操作以及快速的页面加载速度，都是提升用户体验的关键要素。独立站的用户体验设计需要从客户的角度出发，提供无缝的购物流程，尤其是移动端优化至关重要，因为越来越多的消费者通过手机进行购物^[9]。此外，独立站的功能应包括完善的搜索功能、产品评价系统和推荐算法，以增强用户在网站上的互动性和购物体验。

（二）流量获取与营销策略

1. SEO、SEM、社交媒体营销等流量获取方式

独立站的流量获取不再依赖平台的推荐算法，而是需要通过多种渠道进行推广。SEO（搜索引擎优化）和 SEM（搜索引擎营销）是基础策略，企业通过优化网站内容和结构，提高在搜索引擎中的排名，吸引自然流量。同时，社交媒体营销也是独立站获取流量的重要渠道。此外，社交媒体营销也是独立站流量的重要来源。通过在 Instagram、Facebook 等平台发布广告或与网红（KOL）合作，企业可以增加品牌曝光，吸引更多潜在客户。

2. 内容营销、KOL 合作与品牌宣传

内容营销在独立站的运营中扮演着重要角色。企业可以通过发布高质量的博客、视频或社交媒体内容，向消费者传递品牌价值。例如，分享关于产品背后的故事、使用场景或客户评价，可以增强消费者对品牌的信任感。同时，与 KOL 的合作有助于快速提升品牌知名度，特别是在跨境电商的目标市场，KOL 的推荐能够直接影响消费者的购买决策。

3. 跨境支付与物流解决方案

跨境电商企业在运营独立站时，还需解决支付和物流方面的挑战。支付方案应涵盖全球化支付渠道，如 PayPal、信用卡以及各地的本地支付方式，以方便不同地区的消费者完成交易。物流方面，企业可以选择与国际物流公司合作，或建立自有物流体系以提高运转效率。快速、可靠的物流服务不仅能提升客户满意度，还能有效降低退货率和投诉数量。

（三）品牌建设与客户关系管理

1. 品牌故事的塑造与价值传递

独立站为品牌建设提供了理想的平台，企业可以通过展示品牌故事和传递品牌价值，来加强与客户的情感连接。品牌故事应结合企业的使命、愿景和独特优势，通过精心设计的内容传达给消费者。例如，强调企业的可持续发展理念或独特的文化背景，能够吸引有相同价值观的消费者，从而建立长期的品牌忠诚度。

2. CRM 系统的引入与客户忠诚度提升策略

客户关系管理（CRM）系统是提升独立站客户忠诚度的重要工具。通过 CRM 系统，企业能够追踪客户的购买行为、偏好及反馈，从而实施个性化营销，例如发送优惠券、生日祝福，或基于购买历史推荐相关产品。这样不仅提升了客户满意度，还增加了复购率，进一步提升客户的生命周期价值^[7]。

（四）独立站运营模式与团队构建

1. 技术团队、运营团队、营销团队的建设与协同工作

成功运营独立站需要各职能团队的高效协同合作。技术团队负责网站的开发和维护，确保其稳定、安全地运行；运营团队负责日常订单管理、库存控制和物流运作；而营销团队则致力于品牌和市场拓展。三个团队的紧密合作确保了独立站的高效运营，同时为业务的扩展提供了支持。

2. 独立站与平台并行运营的战略

在独立站的初期，完全放弃平台带来的流量和销售风险较大。因此，许多企业选择采取独立站与平台并行运营的策略。在独立站的用户量和品牌知名度逐步提高的过程中，企业可以逐渐减少对平台的依赖，从而平衡平台和独立站的资源分配，实现稳健的过渡^[8]。

四、跨境电商企业独立站转型的挑战与对策

跨境电商企业在从平台转型到独立站的过程中，尽管拥有更多的自主权和潜在收益，但也面临一系列的挑战。本文从流量获取、技术成本、市场竞争以及法规合规等方面探讨独立站转型的主要困难及其应对策略。

（一）初期流量获取困难

跨境电商企业在独立站运营中面临的首要挑战之一是如何解决流量冷启动问题。在平台上，企业可以利用平台自带的流量和搜索引擎吸引用户，但独立站必须从零开始积累流量。这要求企业通过多种手段进行推广，包括 SEO、SEM、社交媒体营销以及内容营销等。然而，初期投入大量资源而见效甚微是常见问题。为了解决这一挑战，企业可以通过与 KOL（网红）合作，利用其影响力迅速获取用户关注。此外，投放定向广告，利用精准营销提高转化率，也是突破冷启动瓶颈的重要策略^[9]。

（二）技术与成本投入

搭建和维护独立站所需的技术、人力和时间成本也是转型过程中不容忽视的难题。选择适合的建站平台、支付系统、物流解决方案等技术架构需要企业进行深入调研，并结合自身的需求进行个性化定制。技术成本涵盖了开发团队薪资、服务器开支、数据安全维护等多个方面。此外，独立站的日常运营还需要投入大量时间和人力进行产品上架、订单处理、客户服务等工作。企业可以通过选择 SaaS 建站平台（如 Shopify）来降低初期的技术难度和成本，同时借助外包服务来处理部分非核心技术环节，以优化资源配置。

（三）市场竞争与品牌差异化

在激烈的市场竞争中，独立站需通过产品和服务的差异化来实现突围。相比于在平台上竞争，独立站的品牌个性和服务水平能够成为吸引用户的重要因素。企业可以通过打造独特的品牌故事、提供定制化的用户体验以及推出限量版产品等方式，增强品牌的独特性。另外，提供优质的客户服务、快速响应和灵活的售后政策能够显著提升客户满意度和忠诚度，从而在竞争中占得优势。品牌差异化不仅帮助企业与竞争对手区分开来，还能增加用

户的品牌忠诚度和回购率。

（四）法规与合规问题

跨境电商独立站在运营中需要应对复杂的法律法规和合规性挑战。这包括各国的进出口法律、税务政策、产品合规要求以及消费者保护法规等。企业需要在目标市场中了解并遵守相关法律法规，确保在产品质量、交易流程、消费者权益等方面符合当地要求。尤其是在跨境支付和物流环节，企业需要确保支付系统的安全性以及物流流程的透明性。为应对这一挑战，企业可以聘请专业的法律顾问或利用跨境电商服务平台提供的合规支持，确保业务的合法合规运营^[10]。

五、总结与展望

总体而言，跨境电商企业从平台向独立站的转型是企业实现

品牌自主性、提升利润率和掌握客户数据的必要路径。随着跨境电商平台经营的局限性日益显现，独立站为企业带来了更大的灵活性与自主控制权。通过独立站，企业可以更有效地进行品牌建设、提升客户忠诚度并在市场竞争中获取差异化优势。此外，独立站还帮助企业规避平台政策的不确定性，提供了更稳定的发展基础。然而，转型过程中企业需要克服流量获取、技术成本、市场竞争以及合规等方面的挑战。

展望未来，伴随着跨境电商的持续发展，独立站将逐渐成为更多企业的重要战略选择。未来的独立站将更加注重客户体验的优化与技术创新，借助 AI、大数据等技术为消费者提供个性化服务。同时，全球化背景下的法律和合规问题将日益复杂，企业需要在市场拓展的同时加强对国际法规的了解与应对能力。因此，独立站在未来发展中既面临新的挑战，也伴随着新的机遇，成功的企业将能够通过创新和合规实现持续增长。

参考文献

[1] 蒋建华. 跨境电商独立站建设探讨 [J]. 科技经济市场, 2022(8):145-147

[2] 柴柔, 徐嘉蔚, 孙素华. 跨境电商行业中国卖家的新机遇——独立站营销策略研究 [J]. 老字号品牌营销, 2023(4):44-46

[3] 张雯. 中小跨境电商企业转型独立站问题分析 [J]. 现代营销 (下旬刊), 2024, (04): 87-89.

[4] 杨楚婷. 依托跨境电商独立站的品牌出海路径研究 [J]. 上海商业, 2024, (03):37-40.

[5] 陈建松. 小微企业跨境电商多模式融合运营研究 [J]. 中国商论, 2023, (21):40-43.

[6] 卢友东. 基于4C 理论的跨境电商独立站精准营销策略研究 [J]. 福轻纺, 2023, (11):38-42.

[7] 王芳, 张跃超. 跨境电商独立站的引流策略分析 [J]. 对外经贸实务, 2024, (01):63-67+73.

[8] 薛帅. 跨境电商独立站品牌化运营难点与解决策略研究 [J]. 商场现代化, 2023, (04):1-3.DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2023.04.001.

[9] 何芬. 基于独立站应用的跨境电商企业转型升级路径 [J]. 江苏经贸职业技术学院学报, 2023, (02):16-20.DOI:10.16335/j.cnki.issn1672-2604.2023.02.004.

[10] 鲁旭, 付兴嘉, 乔柏源. 跨境电商的独立站发展趋向与提升对策 [J]. 对外经贸, 2021, (10):26-30.

