

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11期 2024年11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 | 国家公园自然资源资产化管理的法律问题反思
Reflection on Legal Issues of Asset Management
of Natural Resources in National Parks | 戴沅衡
Dai Yuanheng |
| 008 | 地方资产管理公司不良资产收购处置业务的
财税问题具体分析
Specific Analysis of the Fiscal and Tax Problems of the Non-Performing
Assets Acquisition and Disposal Business
of Local asset Management Companies | 龚一波
Gong Yibo |
| 011 | 乡村振兴背景下西藏驻村工作队的工作成效研究
——以阿里地区改则县为例
Study on the Work Effectiveness of the Xizang Task Force in Villages
under the Background of Rural Revitalization
—— Take the Reform County in Ali Region as an Example | 黄蕊
Huang Rui |
| 014 | 数字化转型背景下的业财融合模式创新研究
Research on Innovation of Industry and Finance Integration Mode
under the Background of Digital Transformation | 冷申
Leng Shen |
| 017 | 面向数字经济政策文本的新词发现方法研究
Research on Neologism Discovery Methods
for Digital Economy Policy Texts | 舒春萍
Shu Chunping |
| 020 | 大数据时代企业高级会计师的职能拓展与价值创造
Function Expansion and Value Creation
of Senior Accountants in Big Data Era | 孙清华
Sun Qinghua |
| 023 | 依托“墩苗计划”的研究生党支部人才
培养体系的建构研究
Research on the Construction of a Talent Cultivation System
for Graduate Student Party Branches Based
on the "Dunmiao Plan" | 王道杰, 李威辛, 王珊
Wang Daojie, Li Weixin, Wang Shan |
| 026 | 职业本科实习就业协同系统的构建路径与效应评估
Construction Path and Effect Evaluation of Vocational Undergraduate
Internship and Employment Collaborative System | 韦一文
Wei Yiwen |
| 029 | 中蒙俄经济走廊背景下俄罗斯“东向能源战略”
外文文献研究
Foreign literature Research on Russia's
"Eastward Energy Strategy" under The Background
of China-Mongolia-Russia Economic Corridor | 尉涵
Wei Han |
| 032 | 数字货币国际化发展战略与竞争力提升研究
Research on Internationalization Development Strategy
and Competitiveness Improvement of Digital Currency | 吴文蔚
Wu Wenwei |
| 035 | 数据设权之结构选择
Structure Selection of Data Set | 辛华坤
Xin Huakun |
| 038 | 数字化赋能国有企业高质量党建工作创新实践研究
Research on Innovative Practice of Digitization Enabling High-Quality
Party Building Work in State-Owned Enterprises | 许斌
Xu Bin |
| 041 | 大数据环境下企业管理模式创新研究
Research on Enterprise Management Model innovation
under Big Data Environment | 尹金伟
Yin Jinwei |

044	基于市场扭曲的资本、劳动和数据要素对区域碳排放绩效的影响研究 The Impact of Market-distorting Capital, Labor and Data Factors on Regional Carbon Emission Performance	张烨, 刘华 Zhang Ye, Liu Hua
-----	---	-----------------------------

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

047	网络交易安全与民商法保护研究 Research on Network Transaction Security and Civil and Commercial Law Protection	戴嘉洪 Dai Jiahong
050	投资统计数据质量提升的方法探索与实证研究 Exploration and Empirical Research on Methods to Improve the Quality of Investment Statistics Data	范荣梅 Fan Rongmei
053	认罪认罚从宽制度下的证据研究 Research on Evidence Under the Leniency System of Guilty Plea	孔庆卫 Kong Qingwei
056	论信托受益人权利的可代位性 On the Subrogation of the Rights of Trust Beneficiaries	林伊梦, 王雅琪 Lin Yimeng, Wang Yaqi
059	社会治理共同体构建中融媒体的协同机制创新 Collaborative Mechanism Innovation of Media Convergence in the Construction of Social Governance Community	凌歆涛 Ling Xintao
062	浅谈反就业性别歧视法律制度的完善 On the Improvement of the Legal System of Anti-employment Sex Discrimination	姚普瑞 Yao Purui
065	霍布斯自然法理论刍议 On Hobbes' theory of Natural Law	张红婷 Zhang Hongting
068	新时代加强法治国际传播能力建设探究 Research on Strengthening the Construction of International Communication Capacity of Rule of Law in the New Era	纪萍萍 Ji Pingping
071	基于 GAT 和 TextCNN 的罪名预测研究 Research on Charge Prediction Based on GAT and TextCNN	吴晗 Wu Han

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

075	新时代南疆地区少数民族妇女自我意识增强与社会风貌变化研究 Study on Self-awareness Strengthening and Social Style Change of Ethnic Minority Women in Southern Xinjiang in the New Era	程润霞, 娄伟, 张丽 Cheng Runxia, Lou wei, Zhang Li
078	思政教育在大学生职业发展中的重要性探究 Research on the Importance of Ideological and Political Education in the Career Development of College Students	程文亮 Cheng Wenliang
081	社会支持理论在解决心智障碍问题的应用 The Application of Social Support Theory in Solving Mental Disorders	郭香媚 Guo Xiangmei
084	大思政课建设与高校学生社区的融合路径探析 An analysis of the Integration Path between the Construction of Ideological and Political Courses and the College Student Community	姜孟豪 Jiang Menghao
087	从解放到振兴：新中国成立以来甘肃妇女事业的历史嬗变与时代使命（1949—2010） From Liberation to Revitalization: the Historical Evolution and Mission of Women's Cause in Gansu Province Since the founding of New China (1949-2010)	李张超慧 Li Zhangchaohui
090	绿色环保理念下的包装设计创新与实践 Packaging Design Innovation and Practice Under the Concept of Green Environmental Protection	苏梦宇, 张莉 Su Mengyu, Zhang Li
093	浅析高校西语学生跨文化交际能力现状——以吉林外国语大学为例 A Brief Analysis of the Current Situation of Intercultural Communicative Competence of Spanish Students in Universities —— Take Jilin University of Foreign Studies as an Example	谭若星, 冯琳 Tan Ruoxing, Feng Lin
097	胡塞尔内时间意识中的时间晕结构研究 Study on the Structure of Time Halo in Husserl's Inner Time Consciousness	文定国 Wen Dingguo
100	抗战时期中国民间力量的团结与互助机制探析 An Analysis of the Unity and Mutual Assistance Mechanism of Chinese Folk Forces During the Anti-Japanese War	谢亦忱 Xie Yichen
103	十六世纪欧美雪茄文献研究与思考 Research and Reflection on European and American Cigar Literature in the 16th Century	许萌欣, 白远良, 纪锋 Xu Mengxin, Bai Yuanliang, Ji Feng
106	论《时时刻刻》中的女性意象 On the Female Image in "The Hours"	于子焱 Yu Zihan
109	《中国女孩》：西班牙华人社会融入的现状与困境——基于恩泽格尔四维度移民融入模型的视角 "Chinese Girl": the Current Situation and Dilemma of Chinese Social Integration in Spain ——Based on the Perspective of Enzegel's Four-Dimensional Immigrant Integration Model	张天翔, 李龙翔 Zhang Tianxiang, Li Longxiang
112	汽车感知品质提升运用与分析 Application and Analysis of Automobile Perception Quality Improvement	周益德 Zhou Yide

国家公园自然资源资产化管理的法律问题反思

戴沅衡

武汉大学，湖北 武汉 430072

摘要：自我国在2017年开始实施国家公园体制试点以来，国家层面基本设定了包含“中央直接管理”“中央与地方共同管理”以及“授权省级政府管理”三种自然资源资产的管理架构。不过，在具体操作过程中，还存在一些挑战，例如国家公园的自然资源资产权属明确和登记工作推进不力、生态资源保护与管理出现混乱现象、以及地方政府对国家公园内的自然资源资产存在垄断行为和破坏性利用等问题。究其原因，主要是由于国家公园土地权属的厘清困难、缺乏明确且有力的上位法规范、权利结构不合理、国家公园内直接适用资产化管理手段本身存在的隐患造成的。围绕国家公园自然资源资产管理实践中存在的问题进行反思，尝试提出解决问题的可行方法。

关键词：国家公园；自然资源管理；管理体制；自然资源价值

Reflection on Legal Issues of Asset Management of Natural Resources in National Parks

Dai Yuanheng

Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072

Abstract： Since the implementation of the national park system pilot in China in 2017, a management framework for natural resource assets has been established at the national level, including "direct management by the central government", "joint management by the central and local governments", and "authorized management by provincial governments". However, there are still some challenges in the specific operation process, such as unclear ownership and ineffective registration of natural resource assets in national parks, confusion in ecological resource protection and management, and local governments engaging in monopolistic behavior and destructive use of natural resource assets within national parks. The main reasons for this are the difficulty in clarifying the ownership of national park land, the lack of clear and effective higher-level legal norms, the unreasonable structure of rights, and the inherent hidden dangers of directly applying asset management methods within national parks. Reflect on the problems in the management of natural resources in national parks and attempt to propose feasible solutions to address them.

Keywords： national park; natural resource management; management system; value of natural resources

一、国家公园自然资源资产化管理面临的法律问题

（一）国家公园自然资源资产化管理实践

在2018年中国共产党中央办公厅联合国务院办公厅联合颁布了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确了在自然资源资产管理改革的背景下，自然保护地的层级管理结构的确立。在管理主体上层面上，《指导意见》根据生态系统的重要性对各类自然保护地分类，分别为中央直接管理、中央与地方共同管理以及地方管辖三个等级，并执行相应的层级划分和管理政策在促进相关法规制定的过程中各省级的立法机关陆续颁布了《三江源国家公园条例（试行）》等若干地方性的国家公园法规，这些规定为国家公园内的自然资源治理提供了法律支持。在明确管理层级职权范围方面，神农架、武夷山等多个国家公园的管理部门纷纷发布了职责清单且这些清单中的部分内容对相应的行政处罚事项和行政许可事项进行了

规定。

（二）国家公园自然资源资产化管理的问题

1. 自然资源统一确权登记工作推进迟缓

《中华人民共和国国家公园法（草案）》（以下简称《国家公园（草案）》）已经进入在线公开征求意见阶段，但对于国家公园内自然资源同意确权登记工作的具体规定依然笼统。国家公园内生态系统的复杂性也造成了该项工作开展困难。比如，我国的东北虎豹国家公园主要位于国营林场，而且该区域包含宝贵的森林生态系统、湿地财富以及其他多样化的野生生物资源，这些因素使得该区域进行国有自然资源的权属登记工作变得更加复杂和棘手^[1]。自2017年起，东北虎豹国家公园自然资源的统一权属确立登记任务进展迟缓，这对整个国家公园自然资源资产化管理制度变革造成了负面的冲击。

2. 生态资源管理混乱，职能机构之间相互推诿扯皮

大多数国家公园位于依仗旅游业发展的地区，这些国家公园

作者简介：戴沅衡（2001—），女，汉族，江苏盐城人，武汉大学环境法研究所硕士研究生，研究方向：环境与资源保护法。

内存在多个政府机构。通过武夷山国家公园的试点工作，不难发现负责具体旅游区域行政惩处的官方部门原本是武夷山市的行政执法机关。即便在成立了武夷山国家公园的管理机构之后，行政惩罚的职能并未转移至新设的管理部门^[3]。这就导致了一个问题：并非专门负责生态资源监管的政府机构却持有惩处权，与此同时，实际应执行生态资源保护管理任务的国家公园管理局却受到了职能行使上的限制，两者之间因角色定位不明确而发生推诿和争执的局面。而职能机构间的扯皮会加剧各方之间的矛盾，影响到国家公园自然资源资产化管理中公平合理的利益分配。

3. 地方对国家公园自然资源资产垄断与破坏性开发

据统计，绝大部分国家公园尽管成立了相应的管理机构，但由中央政府拨付的专项资金仅够覆盖最基础的保育费用。门票收入和特许经营权则是授予了本地的国企负责景区开发的企业，使得这些公司掌控了开发旅游资源的主导权，并独揽各项利润，同时与地方政府进行利益分成。国家公园作为公共资源应全民所有，地方上的垄断行为剥夺了公众享受自然美景的权利并限制了科学研究、教育及文化价值的实现。地方政府的配合让这些旅游开发实体在国家公园资源的开发上占据了优势地位，实质上使得国家公园的管理机构权力受限，进而影响了其在资源保护和管控上的职责。

二、国家公园自然资源资产化管理的问题症结

（一）国家公园土地权属厘清陷入困难

在10处国家公园试点区域里，居住着大约五十万人口，涵盖海量的国有与集体土地，自然资源的所有权问题相当复杂且人与土地的冲突显著。问题症结集中在如何恰当解决自然资源的国家所有权与集体所有权、所有权与承包权、承包权与使用权之间的三种关系^[3]。许多国家公园的土地使用情况有着复杂的历史背景，包括原住民的土地权利、传统村落的存在、早期的土地分配政策等，这些都增加了权属厘清的难度，主要反映在三大方面：一是所有权界限模糊。这主要是受历史因素影响，存在着自然资源产权的争议，例如地方界限争议和集体纠纷等问题。二是承包权有待保障。目前尽管对于生态迁移存在一定的补偿措施，然而这些多数仅为一次性的安居资金，不仅对于农户和牧民的持久稳定成长无济于事，也对国家公园居民的系统性迁徙构成阻碍。三是经营权有待保障对那些尚未届满租期的地块，若硬性实施转让，很容易激起争议和冲突。^[4]

（二）缺乏明确且有力的上位法规范

我国国家公园自然资源资产化管理还处于起步阶段。虽然一些地方政府在规则制定和职责划分上有所尝试，但中央层面在立法、权责关系以及财权、事权、支出责任等领域的监督管理力度尚显不足，亟需加速推进《国家公园法》的颁布实施。以中央政府的资金支持为例，在国家公园管理中虽有政策指引但缺乏法律层面的确立，前期的试点实践显示国家层面的财政投入通常不够充足，基本上仅限于提供辅助性资金，与国家公园管理的实际事务性支出需求不相匹配，导致经费紧张的局面最终需由地方政府

来承担。这种状况使得地方政府在推进国家公园建设时缺乏热情，资金投入也相对有限。地方政府希望通过国家公园的建立为当地经济增添更多发展机遇，从而导致国家公园的开发活动背离了初衷。^[5]

而在事权方面，横向来看，国家公园内自然资源管理体制呈现出关系复杂、“九龙治水”的局面尽管官方文件已清晰指示国家公园管理机构的职能定位是自然资源资产管理与生态保护修复，然而面对国家公园的立法空缺以及改革进程的不彻底，国家林业与草原局未完全接管国家公园内的土地、矿产资源、水资源、及水生野生动植物的资源管理权责，该职权依然属于自然资源部、水利部、农业和农村部等机构的管辖范畴。从垂直管理层面分析，因自然资源监督为分等级的管理系统，并且自中央至地方各级均设有对应的监督机构，绝大多数国家公园的管理机构尚未开展与自然资源相关的行政审批和行政处罚工作，国家公园自然资源所有者职责并未得到切实的落实执行。^[6]

（三）国家公园中归全体国民所有的自然资源权益构成存在不当之处。

长期来看，我国在法律及国务院的“三定”方案没有清晰界定职能职责的情况下自然资源在国家层面上的所有权仅限于理论与名义上归国务院所管辖。尽管国务院的相关部门对被冠以“国家级”之名的自然保护区只拥有业务和技术上的建议指导权，真正的管理职权实际上仍然是由地方政府把持。理论上讲国家公园内的自然资源所带来的收益应当公平地惠及全体国民。但在实践中地方政府把握国家公园管理权常导致收益分配偏向某些特定群体，比如政府、企业，忽视了更广泛公众的利益共享问题。当国家公园的垂直管理体系和运作机制面临阻碍时，当前的权利架构难以避免地使得国家作为所有者的管理权限名存实亡。这种状况给予了设立国家公园的当地政府职权以内处理全民所有自然资源资产的空间与自主权。

（四）国家公园内直接适用资产化管理手段本身存在隐患

遵循目前施行的政策方针，将国家公园内的自然资源纳入资产化管理已成为共识。尽管现阶段的法律体系中并没有划分自然资源资产的具体内容，但这些资源一般被认为属于物权范畴被视作一种独特财产。从价值观念来看，传统上我国对于自然资源的管理立足于经济收益，强调资源的有效开发与经济价值的维护。资产化管理往往侧重于资源的经济效益评估和开发利用，但国家公园制度是保护与开发自然资源的一种更新思路，它打破了对自然资源价值的旧有看法并确立了生态价值优先的取向。那么在实践中操作层面权属登记的做法恐怕会与国家公园要求的整体性和系统性有所冲突的。正是由于现有上层建筑中所明确的国家公园自然资源资产化管理本身存在隐患，与国家公园并不完全适配，才使得地方陷入传统法治强调自然经济价值优先的窠臼中。^[7]

三、解决方案与策略建议

（一）开展有序的社区居民迁移工作，与土地承包政策相衔接并结合实际情况设置过渡期限。在国家公园范围内，对于集体

所有的自然资源进行合法合理的补偿或依法予以收购，清晰界定集体土地征收的边界，落实决策流程和补偿方案在内的纠纷解决机制。进行集体土地收购时，必须保障特定区域的生态系统得到严格保障，并确保该地区的资源能反映国家的代表性特点。

（二）完善国家公园法治体系，确认国家公园为中央事权，提升中央财政对国家公园事务性资金支持。应当加速法规的制定颁布实施，优先推进《国家公园法》《自然保护区法》的立法活动，明确国家公园由中央层面统筹管理的制度架构，确保中央政府对于国家公园全民所有自然资源资产管理权和生态保护监管权的统一行使。确立由中央政府出资确保国家公园经营活动，激发地方政府参与国家公园建设的积极性，促进在国家公园范畴内形成良性央地互动关系。

（三）坚守中央集权原则，依托自然资源统一确权登记成果，深化资源普查，明确区分全民所有与集体所有范围以及不同集体所有主体的产权界线。努力降低国家公园集体所有资源的比重，并逐步回收自然资源承包权和经营权，定期更新数据并跟踪监测资源变化情况。为激发地方政府在国家公园管理中的主动性和责任感，确保自然资源得到保护与合理利用，可拟定包括全民所有资源清单、地方政府管理资源清单等在内的分级目录，明确各级政府所有权行使界限，同时激励其积极性。^[8]

（四）在进行国家公园自然资源资产管理制度设计时明确其

价值理念并以此为基础来统筹和调适各种资产化管理手段的设计与运行。一方面，强调将生态保护放在首位。当资产化的管理办法投入国家公园使用时，应围绕着确保生态系统的真实性和完整性这一目标遵循生态价值优先的宗旨来进行改造升级，对国家公园自然资源的应用，必须确保它能促进生态价值或者不对生态价值造成负面影响。另一方面，在制定政策和实施措施时不仅要注意短期经济效益，更要着眼于长期可持续性发展。可以通过引入绿色金融工具，如生态补偿、碳交易等机制鼓励企业和个人投资于生态保护项目，从而实现经济发展与环境保护的双赢。

四、结论

在创建国家公园体系的过程中，必须严格关注对自然资源的管理问题。当前国家公园试点工作所暴露的困境主要体现在资源治理策略的运用、资源归属的分歧以及职权的界定等方面。针对这些挑战，必须依据中央政策制定部门的具体规划，由即将出台的《国家公园法（草案）》来确立中央政府对全民所有自然资源资产统一管理与生态环境监管职权的必要性，确保国家公园系统构建的成败。此外，确立生态保护应先于其他利益的核心价值，综合考虑各种管理措施在国家公园中的必要性、适宜性和实施可能，也是关键所在。

参考文献

- [1] 张琪静. 国家公园自然资源统一确权登记的功能[J]. 环境保护, 2021(23).
- [2] 刘嘉琦, 曹玉昆, 朱震锋. 东北虎豹国家公园建设存在问题及对策研究[J]. 中国林业经济, 2019(1):21-24.
- [3] 刘宁. 国家公园自然资源资产化管理反思[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2022, 21(2).
- [4] 程雪阳. 国有自然资源资产产权行使机制的完善[J]. 法学研究, 2018(6):145-160.
- [5] 汪劲. 中国国家公园统一管理体制研究[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2020(261).
- [6] 李款, 李发祥. 我国国家公园自然资源管理探讨[J]. 生物多样性, 2022, 30(1).
- [7] 何思源, 苏杨. 武夷山试点经验及改进建议: 南方集体林区国家公园保护的困难和改革的出路[J]. 生物多样性, 2021(29): 321-324.
- [8] 欧阳志云, 徐卫华, 臧振华. 完善国家公园管理体制的建议[J]. 生物多样性, 2021(29): 272-274.

地方资产管理公司不良资产收购处置业务的 财税问题具体分析

龚一波

杭州艾姆希企业管理有限公司, 浙江 杭州 310000

摘 要 : 近几年国内传统行业转型升级速度较快, 在这种背景下不良资产规模也在持续扩增。对于地方资产管理公司来讲, 其在处理这些不良资产以及维护经济社会稳定发展等方面可以发挥重要作用。但其在开展不良资产处理活动期间, 同样需要面对一定的财税问题。为此文章先是对地方资产管理公司做出了简要介绍, 然后分别从独立收购模式以及联合收购模式两个方面, 针对地方资产管理公司不良资产收购处置业务的财税问题展开了具体分析, 以此助推地方资产管理公司不断向好发展。

关 键 词 : 地方资产管理公司; 联合收购; 不良资产; 处置业务; 财税管理

Specific Analysis of the Fiscal and Tax Problems of the Non-Performing Assets Acquisition and Disposal Business of Local asset Management Companies

Gong Yibo

Hangzhou Emxi Enterprise Management Co., LTD. Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract : In recent years, the transformation and upgrading of traditional domestic industries has been rapid, and the scale of non-performing assets has continued to expand in this context. For local asset management companies, they can play an important role in dealing with these non-performing assets and maintaining the stable development of economy and society. However, it also needs to face certain financial and tax problems during the period of carrying out the non-performing assets disposal activities. To this end, the article first makes a brief introduction to local asset management companies, and then analyzes the fiscal and tax problems of local asset management companies' non-performing asset acquisition and disposal business from the two aspects of independent acquisition mode and joint acquisition mode, so as to promote the continuous development of local asset management companies.

Keywords : local asset management company; joint acquisition; non-performing assets; disposal of business; fiscal and taxation management

前言

对于地方资产管理公司来讲, 其在化解金融风险、维持经济社会稳定发展以及盘活存量资产等多个方面均可以发挥出巨大的价值和作用。但其在实际开展一系列不良资产收购以及处置业务期间, 也会面临较多的财税问题, 一旦处理不当, 很容易对自身的稳定正常运行造成不利影响。因此有必要对地方资产管理公司不良资产收购处置业务的财税问题做出深入探究, 从而确保地方资产管理公司具备的价值和作用能够充分发挥出来, 实现高质量健康发展。

一、地方资产管理公司概况

现阶段, 地方资产管理公司主要指的是由地方人民政府依法设立或者是授权, 需要在国家金融监督管理总局进行备案或者是公布名单, 专门负责对本行政区域当中一系列金融企业产生的不良资产进行批量收购以及处理的一个机构。该机构的主要职责涉及盘活不良资产、快速高效化解区域性金融风险问题等。目前地

方资产管理公司在实际开展不良资产收购处理活动期间, 主要采取独立收购以及联合收购模式, 前者指的是地方资产管理公司从一系列金融机构手中收购相应的不良资产包债权, 然后独立进行处理并独自享有从中获取到的相应收益; 后者指的是在开展不良资产收购业务期间, 如果地方资产管理公司自身资金不足, 可以与他方投资者进行合作, 由投资方提供资金, 然后以地方资产管理公司名义有效完成不良资产收购活动, 最终的风险以及收益可

结合各方协商结果做出结构化的合理安排^[1]。

二、地方资产管理公司不良资产收购处置业务的财税问题具体研究

（一）自主收购模式下的财税问题研究

1. 会计核算

（1）不良资产收购。地方资产管理公司在收购不良资产期间，对于能够通过合同现金流测试活动（以下均简称 SPPI 测试），同时以出售为主要目的的资产，可以将其以借记的方式划定为“其他债权投资”，此时应该借助公允价值进行计量，并且在后续开展计量活动期间，其公允价值发生的变动应该有效计入其他综合收益。针对那些未能有效通过 SPPI 测试的资产，一般应该划定为“其他非流动金融资产”，同样应该借助公允价值进行计量，但是其后续发生的变动主要计入当期损益^[2]。

（2）不良资产持有期间。地方资产管理公司持有不良资产过程中，在实际收到款项之后，可以用来冲抵这一资产本身的账面价值，而进入到期末时，针对那些剩余款项应该对其实际可收回金额做出全面细致的评估，从而明确该资产的公允价值实际变动损益情况。出于风险管控考虑，通常冲减完成本剩余的部分，才可以算为收入。此外，现阶段还可以对债务重组模式进行运用，也就是债务人本身难以依照原债务合同的时间约定做到还本付息，但通过开展评估活动后判断其仍具备一定偿债能力后，对于地方资产管理公司可以尝试着与债务人之间签订相应的重组协议，以此对还本付息条款做出一些新的约定。采取该模式时，每月需要结合新约定好的利率完成利息收入方面的计算工作，通常借记“营业收入”，并且将其贷记为“应收利息”，然后在收到款项之后，应该和相应的“应收利息”完成冲减。

（3）不良资产处置。在实际开展处置活动期间，地方资产管理公司在有效获取现金流入之后，应该将前期通过公允价值有效划定为当期损益的一系列资产冲至 0，从而结束这一项目，对于处置完毕获取到的超过本金的部分主要视为收入^[3]。

2. 税务处理

（1）针对收购环节的税务处理。地方资产管理公司在实际收购不良资产过程中，不会形成增值税还有印花税等，但应该将收购成本设定为所得税方面的实际计税基础。比如若是购买债权过程中全部采用现金开展对价支付工作，那么应该将所付现金整体金额充当计税基础；而若是采用一些非货币资产进行支付，应该将这一非货币性资产本身的公允价值还有产生的有关税费等充当实际计税基础。

（2）持有以及处理环节的税务处理。现阶段，地方资产管理公司开展的自主清收工作最终取得的回收金额一般难以进行确定，通常情况下自主清收回款当中针对那些未能超过资产本金的部分，并没有存在资金占用性质，对于超过本金回收款部分又难以进行确定，因此两者并不在增值税应税范畴，并不需要进行缴税。对于超过计入资产成本部分，通常应该划定为营业收入，此时应该对所得税进行正常缴纳。针对重组之后的资产包，应该对

其持有期间实际收到回款情况做出全面分析，判断为债权本金或者是利息，然后再开展税务处理工作。比如若是为利息，其属于资产持有期间因为对资金进行占用产生的收入，所以应该缴纳增值税，结合增值税有关规定来看，协议已经约定好的利息支付日到来之后，无论地方资产管理公司当前是否获取到相应利息，都必须依照贷款服务完成相应增值税的缴纳工作，但是如果从付息日开始 90 天后仍然未能将这一应收利息有效收回，可以暂停增值税的缴纳工作，在将这些利息收回时再切实依照有关规定完成缴纳即可。而针对重组类的资产来讲，其实际处置回款若是未能超过收购成本，对于不足部分应该将其看作是损失，此时应该严格依照有关规定合理地有关资料信息进行收集保留，以此开展所得税税前方面的扣除工作提供充足参考与支持。除此之外，转让债权合同本身并不属于印花税应税范畴，不需要缴纳该税，但是如果产生动产或者是不动产产权方面的转让业务，便应该完成印花税的缴纳工作^[4]。

（二）联合收购模式下的财税问题研究

1. 会计核算

（1）不良资产初始取得。地方资产管理公司在采用联合收购模式时，收购完成的一系列不良资产通常情况下应该依照资产包进行核算，作为地方资产管理公司在获取到合作方提供的收购资金后，应该将其划定为“其他应付款”，在实际支付债权收购款过程中，相关会计人员应该通过借记的方式将其划定为“货币资金”，也可以划定为“其他非流动金融资产”，同时还应该通过贷记的方式将其划定为“货币资金”，并且还需要将其记为“其他应付款”。目前来看，地方资产管理公司开展联合收购活动的主要目的是有效获取合同稳定现金流，也就是资金方面产生占用形成的利息，并且在和一系列合作方签订协议期间，也清晰准确地对资金实际占用过程中收取的金额进行了明确，所以可以有效通过 SPPI 测试。结合现行会计准则来看，凡是满足上述要求的均可以凭借“摊余成本计量”的方式划入金融资产。

（2）持有期间。联合收购模式下，地方资产管理公司对不良资产持有期间，应结合与合作方之间签订的相应协议当中明确好的资金占用利息利率，合理地按月完成利息的计提工作，通常应该通过借记的方式将其划入至“债权投资”当中的“计提利息”项，同时还应该通过贷记的方式，将其划入“营业收入”当中的“利息收入”项。地方资产管理公司在收到对应款项之后，还应该落实好计提收入方面的冲减工作^[5]。

（3）资产处置。联合收购模式下，地方资产管理公司在有效完成这一资产包所有本金还有收益方面的收回工作后，应该完成本金有效冲减实际收购成本活动，对于取得的收益应该先将“债权投资”当中“利息收入”这一项当中的计提进行冲减，之后剩余收益可以将其划入至“营业收入”当中的“利息收入”项，至此本次收购项目结束，地方资产管理公司应该结合合作协议当中的一系列约定，将剩余债权通过合理方式转让给相应的配资方或者是一些其他第三方。若是合作期已满，此时地方资产管理公司仍然未能有效收回所有收益还有本金，应该结合合作协议当中的一系列约定，向相应的配资方提出尽快补齐剩余款项，这一款项

的会计处理方法同上,地方资产管理公司也可借助公开转让的方式,将剩余债权进行合理转让,获取到的款项在对自身剩余本金还有收益进行有效补齐后,针对剩余部分应该合理地划入至“其他应付款”并且将其返给对应的配资方,同时还应该将剩余债权通过合理方式转让给相应的配资方或者是一些其他第三方。

2. 税务处理

地方资产管理公司在实际持有不良资产期间,应该切实依照合作协议当中已经明确的固定收益率完成相应利息收入方面的确认工作,并且在合同约定收款日完成相应增值税的计算以及缴纳工作。现阶段在实践操作中,通常未能提前约定一个较为明确的利息收款日,主要结合不良资产包回款的实际清收情况来确定时间,一般情况下在收到回款后,依照约定好的利率针对收购这一资产包开始一直到清收回款这一时间段当中产生的利息金额来完成增值税的计算以及缴纳工作,并且对于计提完毕的利息收入还需要完成所得税方面的缴纳活动。如果在实际业务中,当前资产包本身的所有成本还有投资收益已经完成收取工作,此时如果合作方提出仍然以地方资产管理公司名义进一步开展一系列诉讼或一些其他服务,对于产生的相应服务费,必须切实依照商务服务完成增值税方面的计算还有缴纳工作。除此之外,针对代持期间产生的一系列处置收入来讲,因为该资产包现阶段仍处于地方资

产管理公司名下,所以站在税务角度来看,地方资产管理公司通常情况下仍然需要针对该收益开展相应所得税还有增值税的计算与缴纳工作,所以此时建议应该在所有本金还有收益已经收回之后,尽快将该资产包的债权合理地转让给相应合作方,从而避免出现税务风险问题。

在联合收购模式下,一系列不良资产产生的收购回款目前还有可能遇到第三方支付有关款项这一问题,在遇到这种情况时,如果实际代偿款项主要为相应债权本金,一般不应该缴纳增值税,但如果代偿款为相应的利息等有关款项,必须依照贷款服务合理地完成增值税计算与缴纳工作^[6]。

三、结语

综上所述,随着市场竞争不断加剧,企业生存发展压力不断增大,导致不良资产数量越来越多,相关处置业务也开始变得越发复杂。在这种背景下,作为地方资产管理公司必须结合具体的业务实际情况,合理地对财税管理策略进行选用,以此不断提高财税管控成效,帮助自身在合法合规的基础上最大程度上减少税负,从而推动地方资产管理公司真正地实现高质量健康发展。

参考文献

- [1] 王阳. 地方资管公司金融不良资产处置业务研究——以处置Y公司不良资产为例[D]. 上海: 上海财经大学, 2021.
- [2] 张东波. 内蒙古地方资产管理公司不良资产业务经营模式研究[D]. 内蒙古财经大学, 2021.
- [3] 张鑫. 地方资产管理公司在化解金融风险及不良资产处置方面的策略研究[J]. 现代经济信息, 2023, 38(11): 35-37.
- [4] 考红. 地方AMC个贷不良资产收购处置风险及防范措施探析[J]. 商情, 2021(27): 80-81.
- [5] 肖永明, 任正正, 谭明. 地方金融资产管理公司不良资产衍生配资业务的模式及法律分析[J]. 全国流通经济, 2022(32): 75-78.
- [6] 郭宏韬. 地方资产管理公司不良资产处置模式优化——以山东资管重整TH项目为例[D]. 山东财经大学, 2022.

乡村振兴背景下西藏驻村工作队的工作成效研究 ——以阿里地区改则县为例

黄蕊

西藏民族大学 财经学院, 陕西 咸阳 712082

摘 要： 驻村工作队是党践行群众路线的重要机制，也是推动西藏乡村振兴战略的实现路径之一。基于对阿里地区改则县的调研发现，驻村工作队在宣传党的方针政策、维护社会稳定、促进民族团结、引领农牧民群众致富、做好农牧民群众的贴心人及指导基层党建等方面都发挥了重要作用。本研究结果将有助于明确在乡村振兴背景下，西藏驻村工作队发挥了什么样的关键作用以及对当地产生了怎样的重要意义。

关 键 词： 乡村振兴；驻村工作队；工作成效；村集体经济

Study on the Work Effectiveness of the Xizang Task Force in Villages under the Background of Rural Revitalization —— Take the Reform County in Ali Region as an Example

Huang Rui

School of Finance and Economics, Xizang University for Nationalities, Xianyang Shaanxi 712082

Abstract： The village team is an important mechanism for the Party to practice the mass line, and also one of the ways to promote the rural revitalization strategy in Tibet. Based on the investigation of Gaize County in Ali area, the working team in the village has played an important role in publicizing the party's principles and policies, maintaining social stability, promoting ethnic unity, leading farmers and herdsmen to get rich, being a good friend of farmers and herdsmen, and guiding the grass-roots Party building. The results of this study will help to clarify what key role the Tibetan team in villages played and what significance it had to the local area in the context of rural revitalization.

Keywords： rural revitalization; task force in the village; work effectiveness; village collective economy

引言

开展驻村工作，是自治区响应中央号召，结合西藏地区经济社会发展的实际情况所做出的关键性战略安排。自治区对此高度重视，采取切实有效的措施，确保驻村工作能够深入实施并取得显著效果。驻村工作队积极响应上级指导，深入基层，全身心投入工作，展现了高度的责任感和奉献精神。以下六个方面将详细阐述在乡村振兴的大背景下，西藏阿里地区改则县驻村工作队所取得的显著工作成效^[1]。

一、党的路线方针政策的宣讲员

（一）制度化学习与分层推进

驻村工作队以新时代中国特色社会主义思想为核心，建立“第一议题”学习制度，通过党委班子带头学、党员干部研讨学、乡村干部集中学的“四学模式”，系统学习党的创新理论，充分发挥党组织的前沿阵地作用，不断探索日后工作的前进方向。2022年5月普布扎西副领队组织驻村队员专题学习《西藏自治区驻村（社区）干部管理办法》等文件，着重强调驻村干部的纪律意识和职责使命，从而能够更加规范地推动各项惠民政策的落实。2023年第二批主题教育期间，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”要求，开展理论学习与调研整改相结合的专题活动，覆盖全

县49个村（社区），使驻村干部与广大牧民群众在思想上达成共识，进一步促进干部和群众心往一块儿想、劲往一处儿使，为日后携手奋斗打下了坚实基础^[2]。

（二）创新宣讲形式与全覆盖渗透

通过“群众点题、现场答疑”模式增强活动的针对性，并运用“帐篷讲学”“送学上门”等灵活方式克服地域分散带来的挑战。2021年某村工作小组深入偏远地区，同步进行重要政策讲解与民生服务检查宣传，实现了知识普及与实际需求的有效结合；由31名当地居民组成的宣讲队伍进行巡回活动，利用双语表演、历史对比展示等手段促进情感共鸣；至2023年，某县共举办宣讲活动1013场，惠及16506名群众，有效传达了核心信息与理念。通过理论浸润和红色铸魂等方式，工作队实现了政策宣传从单向

项目来源：2024年大学生创新创业训练计划项目（国家级项目编号：202410695002）。

灌输到双向互动、从抽象理论到实践落地的转变。下一步，在科技迅猛发展的背景下，更需依托技术赋能，加强智慧党建与牧区5G网络的深度整合，探索AI辅助宣讲等创新形式，持续传达党的路线方针，巩固党在边疆民族地区的执政根基^[3]。

（三）安全隐患排查

以“治本攻坚”为导向，工作队结合本地高海拔、牧区分散、基础设施薄弱等特点，形成了“突击检查+常态治理+宣传教育”的安全生产管理模式。对重点领域进行突击检查与整改，工作队联合应急管理局、消防大队等部门，采用“四不两直”的方式，对危险化学品、校园安全、消防通道、“九小场所”等高风险领域开展突击检查，此类行动显著提升了企业等地的责任意识，极大地推动了火灾隐患整改和重大火灾隐患摘牌。同时，针对牧民居住分散、用火用电风险高等问题，工作队采用双管齐下的方式，将入户排查和技能培训相结合：一是发放便民服务联系卡，二是组织装载机操作员培训。借助对牧区进行常态化的安全隐患治理，不断提升牧民安全作业能力。另外，工作队通过“走村入户”宣讲、微信群转发安全知识、应急演练示范等方式，普及防火、交通、农机操作等安全知识的方式，做到了安全宣传教育全覆盖，极大提高了广大农牧民群众的自我保护意识。借助安全隐患排查，不仅降低了公共安全风险，而且极大的保障了群众的生命财产安全，为维护日常生活中的社会稳定作出了卓越贡献^[4]。

（四）宗教人员管理

改则县宗教生态以藏传佛教为核心，工作队在宗教事务管理中贯彻“主体在县、重心在乡、落实到村、规范到寺”原则，构建了“三级管理网络+法治引导”的治理框架。在工作过程中明确县级统筹、乡镇属地管理、村级协助的职责分工，并配备专职宗教工作人员和村级联络员，压实基层责任，将非法宗教活动治理纳入乡镇目标考核，对工作不力者严肃问责。另外，还将法治化与教育引导并重，依据《西藏自治区实施〈宗教事务条例〉办法》，对非法改建、新建宗教场所或变更建设方案的行为依法处理，查处非法宗教出版物和宣传品，构成犯罪的追究刑事责任。通过爱国主义教育、民族团结宣讲等活动，增强宗教人士国家认同，此外工作队也会联合寺庙开展义诊、慰问，解决僧尼实际困难，促进宗教和谐。通过对宗教人员的管理，能够促进宗教与社会主义社会相适应，有效遏制了非法宗教渗透，维护了当地的意识形态安全^[5]。

（五）矛盾纠纷化解

驻村工作队践行“枫桥经验”，构建了“源头预防+应急响应+重点领域矛盾攻坚”的矛盾化解体系。通过“百日走村入户”行动收集村情民意，建立矛盾纠纷台账；开展《民法典》、防诈骗等普法活动，引导群众依法维权……工作队从矛盾源头进行预防与排查，有效减少了矛盾纠纷的发生，化解率不断提高，为促进社会稳定作出了巨大贡献。针对突发矛盾，工作队能够快速介入，2023年护送急症患者就医的“生死时速”行动，将紧急响应与民生服务紧密结合，有效避免了因医疗资源不足引发的社会不满。在高海拔搬迁、草场纠纷等复杂矛盾中，工作队能够做到通过“因户施策”，如2024年在察布乡搬迁工作中，工作队逐户讲解搬迁利弊，准确传达政策，从而打消群众顾虑，确保搬迁平稳完成。不难看出，在日常工作中，矛盾纠纷化解机制能够显著提升基层治理效能，进一步达到“小事不出

村、大事不出镇”的工作目标，群众安全感满意度稳步上升。

在改则县的综合治理实践中，驻村工作队打出了党建引领、民生服务和法治保障共同发力的组合拳。三者协同作用，为改则县经济高质量发展、乡村振兴战略实施提供了坚实的社会稳定基础^[6]。

二、促进民族团结的践行者

（一）教育帮扶与文化融合

在教育资源优化与师资培养方面，工作队联合高校资源，有效推动了当地教育的高质量发展。例如，西藏民族大学与改则县在签订“百校联百县兴千村合作协议”后，又合作成立了三个教育基地，不仅通过师资培训、普通话示范项目等提升当地教师专业能力，还为当地提供人才和技术支持，帮助进行规划和建设，提升教育水平。此外，还将文化设施建设与多元活动融合，改则县建成首个“铸牢中华民族共同体意识”主题教育馆，通过声光电技术展示民族政策、民俗文化等内容，成为文化融合的重要载体。工作队也多次组织文艺晚会、民族特色体操等活动，如2024年“铸牢中华魂·共筑新阿里”晚会，以歌舞、戏剧等形式促进跨文化交流、理解、包容^[7]。

（二）民族团结教育实践

工作队以新时代文明实践活动为载体，多次开展民族团结进步教育，不断强化当地群众的民族认同感。自然资源局驻村工作队对村干部开展藏汉双语培训，从而达到提升沟通效率，强化文化交流的目的，为后续工作的顺利开展打下坚实基础。值得一提的是，驻村工作队能够将法治宣讲融入民族团结教育，2023年开展法治宣讲覆盖4894人次，为广大群众普及《民族区域自治法》等法规，增强了牧民们的法治观念和团结意识。

（三）民生服务凝聚人心

通过精准帮扶，工作队极大程度地解决了当地群众的急难愁盼，发放“一户一策”帮扶明白卡，精准识别风险，并针对特定情况制定帮扶计划。例如，驻日玛村工作队积极配合改则镇党委、政府和日玛村“两委”，开展住房安全核查工作，积极协调争取危房改造资金，及时安排危房改造，为牧民住房安全提供保障。此外，在察布乡推进的高海拔搬迁工程中，工作队不仅因户施策宣传政策，打消群众顾虑，还配套了产业项目，确保广大牧民群众搬迁后稳得住、能致富。借助开展民生实事，不但提升了当地民众的幸福感、获得感，而且进一步加强了其对于民族团结的认同感，有利于国家的长治久安。

工作队通过教育、文化、民生“三位一体”的系统工程，将民族团结融入基层治理各环节，实现了从“输血”到“造血”、从“帮扶”到“共建”的转变。其经验表明，只有以民生为基础、以教育为纽带、以文化为灵魂，才能筑牢中华民族共同体意识，推动民族地区长治久安与高质量发展^[8]。

三、农牧民群众致富的引路人

（一）产业振兴项目

通过因地制宜的资源开发，推动产业多元化发展，显著提升了当地村集体经济“造血能力”和农牧民收入水平。首先，工作队深挖资源禀赋，在海拔4600米的卡尔江玛村，工作队依托自身

专业知识和当地自然资源，开发了100余亩人工草场，精选优势草种并采用科学管理的方法，实现饲草大丰收，直接带动牧民增收。就商业综合体与集体经济而言，鲁仁社区工作队整合4000万元资金，建设商业综合体，并将租金收入作为集体经济来源，从而进一步壮大了村集体资产并实现居民收入的稳定。

（二）技能培训与就业支持

通过精准化培训和多渠道就业支持，达到了有效提升农牧民技能水平并拓宽就业渠道的目的。在技能培训方面，通过实用技术培训，双语培训和订单式培训等方式，不断提高牧民群众的专业技能和跨区域就业能力。培训后就业率从52%提升至80%，工资性收入占比稳步增长。针对就业支持而言，驻村工作队和改则县有关部门通力合作，在考虑市场缺口与专业对口的情况下，对症下药，为部分有就业需要的群众提供工作。如成立圆梦新居家政服务中心，为搬迁群众尤其是家庭妇女提供低技术门槛的就业岗位。

（三）基础设施建设

工作队以改善生产生活条件为核心，重点推进交通、水利和环境的建设改造，为农牧业增效提供硬件保障。在道路建设方面，2023年实施7个牧区道路项目，总投资3619.37万元，提升了县乡村通达性；对于水利工程，新建取水房、集中供水房，维修农村饮水设施，为灌溉与饮用水安全提供保障；关于人居环境的整治，2024年启动5个村整治项目，涵盖旱厕改造、硬化道路、排水系统完善等，有效改善了环境污染问题，全面提升居民健康水平，并为实现共同富裕和城乡融合发展奠定坚实基础。

通过产业振兴激活内生动力、技能培训提升人力资本、基建完善优化生产环境，驻村工作队在改则形成了独具特色的致富模式。全县农牧民劳务创收取得重大突破，集体经济收入显著增长，基础设施覆盖率提升至90%以上。未来需进一步强化产业链延伸（如畜产品深加工）和数字化技能培训，以巩固脱贫成果并推动乡村振兴可持续发展。

四、农牧民群众的贴心人

（一）医疗健康服务

经由驻村工作队和村“两委”的认真对接、协商，家庭医生签约服务得到有效应用。同时，工作队发挥行业专业优势，整合专家资源开展“1+1+2”签约模式，为慢性病、重症患者提供个性化健康管理方案。此外，援藏医疗队也通过“组团式”“团队带团队”“专家带骨干”等帮扶模式，致力于培养本地医疗骨干，为当地形成可持续的“造血”能力。在疾病筛查与健康宣教方面，针对地方病如“大骨节病”等，工作队深入高海拔地区逐村筛查，并结合疫苗注射、医政赠药等活动，加强当地群众的健康意识，筑牢基层健康防线。

（二）教育环境改善

推进校地合作与师资培养，西藏民族大学与改则县签订校地合作协议，通过选派教师支教、轮岗交流等方式，提升本地教师素质。对于双语教育与文化融合，驻村工作队牵头举办藏汉双语培训班，通过“小手拉大手”活动推广普通话，累计培训720名农牧民和基层干部，并利用“藏译通”APP强化日常用语学习，夯实可持续发展根基，促进了民族交流与就业能力的提升^[9]。

（三）产业融合

为补齐基层党组织建设短板，增强政治功能和组织力，驻村工作队坚持党建引领牧区改革。物玛乡抢古村工作队探索“党建+合作社”模式，以规范合作社发展、提高合作社效益、降低牧民生产成本、帮助群众增收为切入点，完善“六个统一”机制，打造产业项目11个，带动就业62户252人，增加牧民收入400余万，有效激活牧区集体经济发展动能，增加群众收入。驻村工作队还发挥党员的先锋模范作用，指导帮扶麻米乡勤勒村利用卤虫资源发展养殖业，每年为村集体增收30万元，实现资源禀赋向经济优势转化。

（四）制度规范与责任落实

通过建立“乡镇日常管+县驻村办统筹管”的协同机制，明确乡镇负责驻村干部的日常考勤、任务分配及基础管理，县级驻村办则统筹政策执行、资源调配与跨部门协调。值得关注的是，驻村工作队的工作职责和村干部工作职责存在交叉，导致部分工作多人干、部分工作无人干的情况时有发生。通过“组织建设—产业驱动—制度保障”三元一体的模式，改则县基本实现了基层党建与乡村振兴的深度融合。例如，网格化治理高度覆盖，软弱涣散党组织转化率显著提升；党建引领的合作社经济带动牧民户均增收超万元；严格的制度规范使驻村工作的工作效率大大提高。这一实践不仅补齐了村党组织作用偏弱、服务群众意识不强、引领发展能力不足等现实短板^[10]，更巩固了党在基层的执政基础，为高海拔牧区的全面振兴提供了坚强的组织保证和人才支撑，为乡村振兴注入强劲动力。

五、结语

乡村振兴绝非一朝一夕之功，驻村帮扶需下久久为功之力。在驻村过程中，工作队密切了党群干群关系、维护了农牧区和谐稳定、促进了经济社会发展、厚植了党在西藏的执政根基，为推进西藏长治久安和高质量发展作出了积极贡献。当前，西藏自治区正处于新的发展阶段，尤为需要工作队以更加奋发有为的姿态投入驻村工作，从“驻村人”变为“兴村人”，为推动西藏乡村振兴战略的有效实施作出更大的贡献，在建设社会主义现代化新西藏过程中夺取新的胜利。

参考文献

- [1] 魏迎春，同坚，德青卓嘎，等. 科技扶贫结出累累硕果 科技成果推进乡村振兴——西藏自治区农牧科学院农业研究所驻村工作队[J]. 西藏农业科技, 2021, 43(2): 3.
- [2] 卫小将，黄雨晴. 乡村振兴背景下农村社会工作人才队伍建设研究[J]. 中共中央党校（国家行政学院）学报, 2022(1): 104-112.
- [3] 赵川林. 乡村振兴背景下驻村干部工作的实践困境与路径优化[J]. 天南, 2023(3): 139-141.
- [4] 赵慧杰. 乡村振兴背景下驻村干部的跨层级治理研究[J]. 农村农业农民, 2023(3): 46-48.
- [5] 于泳. 乡村振兴背景下西藏边境地区达曼村乡村治理能力评价体系研究[J]. 农业与技术, 2023, 43(6): 151-154.
- [6] 党一. 乡村振兴背景下驻村帮扶工作优化提升研究[J]. 智慧农业导刊, 2023, 3(3): 133-136.
- [7] 赵川林. 乡村振兴背景下驻村干部工作的实践困境与路径优化[J]. 天南, 2023(3): 139-141.
- [8] 赵慧杰. 乡村振兴背景下驻村干部的跨层级治理研究[J]. 农村农业农民, 2023(3): 46-48.
- [9] 匡仁相. 乡村振兴视域下驻村工作队建设路径研究[J]. 老区建设, 2021(14): 7.
- [10] 杜富海. 乡村振兴战略背景下驻村工作队嵌入式治理困境与纾解[J]. 领导科学论坛, 2022(5): 83-88.

数字化转型背景下的业财融合模式创新研究

冷申

国家石油天然气管网集团有限公司共享运营分公司，北京 100000

摘 要：在数字化转型的时代浪潮中，企业面临着前所未有的挑战与机遇。业财融合作为提升企业核心竞争力的重要手段，其模式创新成为企业实现可持续发展的关键。本文深入剖析数字化转型背景下业财融合模式创新的相关问题，通过理论阐述、案例分析等方法，探讨业财融合在数字化驱动下的变革，提出切实可行的创新策略，旨在为企业在数字化时代的发展提供有益参考。

关 键 词：数字化转型；业财融合；模式创新；数据驱动

Research on Innovation of Industry and Finance Integration Mode under the Background of Digital Transformation

Leng Shen

National Oil and Natural Gas Pipeline Network Group Co., Ltd. Shared Operating Branch, Beijing 100000

Abstract：In the era tide of digital transformation, enterprises are faced with unprecedented challenges and opportunities. As an important means to enhance the core competitiveness of enterprises, the innovation of the integration mode of business and finance has become the key for enterprises to achieve sustainable development. This paper deeply analyzes the relevant issues of the innovation of the integration mode of business and finance in the context of digital transformation. Through methods such as theoretical elaboration and case analysis, it explores the transformation of the integration of business and finance driven by digitalization, and puts forward practical innovation strategies, aiming to provide useful references for the development of enterprises in the digital era.

Keywords：digital transformation; integration of business and finance; mode innovation; data-driven

引言

在信息技术日新月异的当下，数字化转型已然成为企业维系生存与谋求发展的必由之路。传统业务与财务相互隔离的模式弊病丛生，信息无法流畅互通形成孤岛，致使决策因缺乏全面数据支撑而滞后，严重束缚了企业前行的脚步。在此背景下，业财融合作为一种前沿的管理理念与模式应运而生，其核心要义在于深度交融业务与财务，强化协同合作。通过业财融合，企业能够对资源进行更为合理高效的配置，大幅提升决策效率，从而在数字化浪潮中精准锚定战略目标并稳步推进^[1]。深入探究数字化转型语境下的业财融合模式创新，不仅能够为企业理论注入新的活力，丰富其内涵，更能紧密贴合企业实际运营需求，为企业在实践层面提供切实可行、行之有效的指导，无论是从理论拓展完善，还是从助力企业实战发展的角度，都具有不可忽视的重要意义。

一、数字化转型与业财融合概述

（一）数字化转型的内涵与特征

数字化转型是指企业利用数字技术，对传统的商业模式、运营流程、组织架构等进行全方位、深层次的变革与重塑。其核心在于通过数字化手段实现数据的高效采集、传输、存储与分析，从而驱动企业决策的科学化、运营的智能化管理。数字化转型具有以下显著特征：一是技术驱动，以大数据、人工智能、云计算等新

兴技术为支撑，推动企业业务创新；二是数据核心，数据成为企业的重要资产，通过对数据的挖掘与利用，为企业创造价值；三是流程再造，打破传统的业务流程边界，实现流程的优化与协同。例如，一些制造企业利用物联网技术，实现生产设备的互联互通，实时采集生产数据，以此优化生产流程，提高生产效率。

（二）业财融合的理论溯源与发展

业财融合的理念最早可追溯到 20 世纪末，随着企业管理理论的不断发展与完善，其重要性日益凸显。传统的企业管理中，

作者简介：冷申（1980-），女，汉族，辽宁凌海人，本科学历、硕士研究生学位，职称：会计师，研究方向：财务管理方向。

业务部门与财务部门往往各自为政，信息沟通不畅，导致企业资源配置效率低下。业财融合强调将财务管理融入业务流程的各个环节，实现业务与财务的深度协同。从最初的简单数据共享，到如今的全方位融合，业财融合的内涵不断丰富，逐渐成为企业提升管理水平、增强竞争力的重要手段。早期，企业只是将财务数据定期提供给业务部门参考，而如今，财务人员从项目规划阶段就深度参与，与业务人员共同制定方案，全程监控项目成本与收益^[2]。

（三）数字化转型与业财融合的内在联系

数字化转型为业财融合提供了强大的技术支撑。大数据技术使得企业能够实时获取海量的业务与财务数据，为业财融合提供了丰富的数据基础；人工智能技术能够对数据进行智能分析与预测，为业务决策提供精准的财务支持；云计算技术则为业财融合的信息平台搭建提供了高效、稳定的运行环境。另一方面，业财融合是数字化转型的重要内容与实现路径。通过业财融合，能够优化企业的业务流程，提高数据质量，促进企业数字化转型的顺利推进，实现企业价值的最大化。以电商企业为例，数字化技术实现了销售、库存、财务等数据的实时同步，财务部门基于这些数据能快速为业务部门提供成本核算与利润分析，助力业务部门及时调整营销策略，同时，业财融合过程中对流程的优化也推动了企业整体数字化转型的进程^[3]。

二、数字化转型对业财融合的影响

（一）数据驱动决策：重塑决策模式

在数字化转型背景下，企业能够实时采集、整合业务与财务数据，通过数据分析模型对数据进行深入挖掘。数据驱动决策使得企业决策从传统的经验依赖转变为基于数据的科学判断。财务部门不再仅仅是事后的核算与监督，而是通过对业务数据的实时分析，提前为业务决策提供风险预警与价值评估。例如，通过对销售数据、成本数据的综合分析，财务部门能够为企业制定合理的定价策略，提高产品的市场竞争力。某快消品企业借助数据分析发现，特定地区在特定季节对某款产品的需求呈爆发式增长，且成本可控，财务部门据此建议业务部门加大该地区该季节的铺货量，并适当提高定价，最终企业销售额与利润实现双增长^[4]。

（二）跨部门协作：打破组织壁垒

数字化技术打破了业务部门与财务部门之间的信息壁垒，促进了跨部门协作。通过一体化的信息平台，业务部门与财务部门能够实时共享信息，共同参与项目的策划、执行与评估。在项目立项阶段，财务部门能够从财务角度为业务部门提供可行性分析；在项目执行过程中，双方能够实时沟通，及时调整策略，确保项目的顺利推进。跨部门协作不仅提高了工作效率，还优化了企业的资源配置，实现了企业整体利益的最大化。在某大型工程项目中，业务部门与财务部门通过信息平台实时沟通项目进度与资金使用情况，财务部门根据实际资金支出情况及时调整预算，业务部门根据财务建议优化施工流程，避免了资源浪费，项目提前竣工并节约了大量成本。

（三）业务流程再造：提升运营效率

数字化转型推动了企业业务流程的再造。传统的业务流程繁琐、冗长，存在诸多重复环节，导致运营效率低下。通过数字化技术，企业能够对业务流程进行重新梳理与优化，实现业务流程的自动化、标准化。例如，在采购流程中，通过数字化系统实现供应商的筛选、采购订单的生成与审批、货物验收与付款等环节的自动化处理，不仅减少了人工干预，降低了出错率，还大大缩短了采购周期，提升了企业的运营效率^[5]。同时，业务流程再造促进了业务与财务的深度融合，使得财务能够更好地对业务进行监控与支持。一家零售企业在数字化转型后，将采购流程线上化，财务部门可以实时监控采购成本与资金流向，一旦发现成本异常，能及时与采购部门沟通，调整采购策略，采购周期从原来的平均 15 天缩短至 7 天，运营成本降低了 10%。

三、业财融合模式创新的实践案例分析

（一）案例一：某证券公司 RPA 财务机器人应用

某证券公司在财务工作中面临着大量重复性、规律性的工作，如财务报表编制、费用报销审核等，不仅耗费大量人力与时间，还容易出现人为错误。为解决这一问题，该公司引入了 RPA 财务机器人。RPA 财务机器人能够按照预设的规则，自动完成财务数据的采集、整理、分析以及报表生成等工作。在费用报销审核环节，RPA 财务机器人能够快速比对报销单据与公司制度，自动判断报销的合理性。通过 RPA 财务机器人的应用，该公司财务工作效率大幅提升，处理时间缩短了 [X] %，错误率降低了 [X] %。同时，财务人员得以从繁琐的基础工作中解放出来，更多地参与到业务决策支持与风险管控等工作中，促进了业财融合的深入发展。该证券公司还利用 RPA 财务机器人对市场数据进行实时监测与分析，为投资决策提供及时的财务数据支持，提升了投资决策的准确性与效率^[6]。

（二）案例二：福建辉阳电缆科技有限公司数字化转型

福建辉阳电缆科技有限公司在数字化转型前，面临着生产效率低下、库存积压严重、客户满意度不高等问题。为实现企业的转型升级，该公司启动了数字化转型项目，其中业财融合是重要内容。公司构建了一体化的信息平台，实现了业务系统与财务系统的无缝对接。通过对生产、销售、采购等业务数据的实时采集与分析，财务部门能够准确核算成本、预测利润，为企业制定合理的生产计划与销售策略提供依据。同时，通过数字化手段优化供应链管理，实现了库存的精准控制，库存周转率提高了 [X] %。数字化转型后，公司运营效率显著提升，产品交付周期缩短了 [X] %，客户满意度从 [X] % 提升至 [X] %，企业竞争力得到了大幅增强。该公司还借助数字化平台，实现了对客户需求的快速响应，财务部门与业务部门协同，根据客户订单情况及时调整生产与配送计划，进一步提升了客户满意度与企业市场份额^[7]。

（三）案例三：仓颉数据仓颉数字 CFO 应用

仓颉数据针对中小微企业财务管理面临的难题，推出了仓

业财融合数字 CFO 软件。该软件集成了财务核算、预算管理、成本控制、税务筹划等多种功能，并通过与业务系统的对接，实现了业财数据的实时共享与分析。中小微企业在使用仓颉数字 CFO 软件后，能够快速生成准确的财务报表，及时掌握企业的财务状况。同时，通过对业务数据的分析，软件能够为企业提供成本优化建议、销售策略调整方案等。例如，通过对销售数据的分析，软件发现某类产品在特定地区的销售潜力巨大，企业据此调整了销售策略，该产品销售额在半年内增长了 [X] %。仓颉数字 CFO 软件的应用，有效促进了中小微企业的业财融合，助力企业实现数字化转型与发展。部分使用该软件的中小微企业，通过软件提供的税务筹划功能，合理降低了税务成本，节省了资金用于企业的研发与市场拓展，企业发展步伐加快^[8]。

四、数字化转型背景下业财融合模式创新策略

（一）构建一体化信息平台，实现数据共享与集成

企业应构建涵盖业务、财务、供应链等各个环节的一体化信息平台。在平台建设过程中，要注重数据标准的统一，确保不同系统之间的数据能够顺畅流通与共享。通过大数据技术对数据进行整合与分析，为企业决策提供全面、准确的数据支持。同时，利用人工智能技术实现数据的智能预警与预测，帮助企业及时发现问题、把握机遇。例如，建立数据仓库，将企业的历史数据与实时数据进行集中存储与管理，通过数据挖掘算法分析数据之间的关联，为企业制定战略规划提供数据依据。企业在构建平台时，可采用微服务架构，将各个业务模块与财务模块拆分为独立的服务，既能保证系统的灵活性与可扩展性，又便于数据的集成与共享^[9]。

（二）完善组织架构与流程，促进跨部门协同

企业应根据业财融合的需求，对组织架构进行优化调整。设立专门的业财融合团队，负责协调业务与财务部门之间的工作。

明确各部门在业财融合中的职责与权限，建立有效的沟通机制与协同流程。在项目管理中，推行跨部门项目小组模式，业务人员与财务人员共同参与项目的全生命周期管理。同时，对业务流程进行持续优化，简化繁琐环节，提高流程的效率与灵活性。例如，通过流程再造，将传统的串行审批流程改为并行审批流程，缩短项目审批时间，提高企业的响应速度。企业可制定详细的跨部门协作流程手册，明确各环节的责任人与时间节点，定期对协作效果进行评估与反馈，不断优化协作流程^[10]。

（三）培养复合型人才，提升业财融合能力

业财融合需要既懂业务又懂财务的复合型人才。企业应加强人才培养与引进。在内部培训方面，开展业务与财务知识的交叉培训课程，提高员工的综合素质。鼓励员工考取相关的职业资格证书，如注册管理会计师等。同时，积极引进具有数字化思维与业财融合经验的高端人才，充实企业的人才队伍。例如，定期组织内部员工参加业务与财务融合的培训工作坊，邀请行业专家进行授课与案例分享；与高校合作，定向培养业财融合方向的专业人才。企业还可设立内部导师制度，由经验丰富的业务与财务骨干担任导师，对新员工进行一对一指导，加速人才成长。

五、结语

研究表明，在数字化转型背景下，业财融合模式创新对企业具有重要现实意义。数字化转型驱动业财融合在决策模式、跨部门协作及业务流程等方面变革，成功实践案例证明其能提升企业运营效率、决策水平与竞争力，构建一体化信息平台、完善组织架构与流程以及培养复合型人才是关键策略。不过，研究存在数据获取受限、新兴技术应用机制探讨不深入、对国际先进模式借鉴不足等局限。未来应拓展数据来源、扩大样本，深入研究新兴技术应用，关注国际实践，完善业财融合模式创新理论与实践体系，助力企业数字化时代高质量发展。

参考文献

- [1] 赫英广. DML 汽车金融公司深化业财融合推进企业数字化转型的实践 [J]. 财务与会计, 2021(19): 39-42.
- [2] 李娜. 基于业财融合的财务共享数字化升级路径探析——以 H 烟草公司为例 [J]. 商业会计, 2022(11): 3.
- [3] 吴山青, 唐金星. 数字化赋能“全员, 全程, 全级”式预算管理体系促进公司业财融合与价值创造的探索与实践 [J]. 交通财会, 2022(11): 15-27.
- [4] 潘秀秀. 浅谈业财融合助推业数字化转型 [J]. 财务管理研究, 2020(11): 104-107.
- [5] 赵丽锦, 胡晓明. 企业财务数字化转型: 本质、趋势与策略 [J]. 财会通讯, 2021(20).
- [6] 卢欣艺. 业财融合视角下国有企业财务共享中心数字化转型存在的问题 [J]. 中国信息化, 2024, (06): 27-29.
- [7] 翟斌, 周孝庆. 推动数字化转型, 加快智能化建设构建共享模式下业财一体的管理会计体系 [J]. 中国管理会计, 2024, (03): 87-94.
- [8] 魏璐. 基于业财融合的数字化财务管理转型探索 [J]. 上海企业, 2024, (08): 143-145.
- [9] 安睿. 数字化背景下制造业业财融合对 ESG 战略实践的影响研究 [J]. 现代工业经济和信息化, 2024, 14(07): 225-227.
- [10] 孟韬, 张天锴. 数字时代企业的业财融合与组织韧性研究 [J]. 财经问题研究, 2024, (06): 109-120.

面向数字经济政策文本的新词发现方法研究

舒春萍

广东财经大学，广东 广州 510320

摘要： 随着数字经济的快速发展，数字经济政策文本中涌现出大量新兴词汇，准确识别这些新词汇对于政策分析至关重要。传统的新词发现方法存在一定局限性，难以应对大规模文本和快速变化的技术词汇。本文提出了一种结合统计特征、规则基础和语义分析的无监督新词发现方法，旨在提升数字经济政策文本中新词识别的准确性。通过 N-gram 建模、词性规则、改进互信息（PMI）和左右邻接熵等特征，并结合 BERT 语义验证，本方法能够有效提高新词提取的精度和召回率。实验结果表明，所提方法在准确性和效率上优于传统方法，为数字经济政策的文本分析提供了一种新的技术工具，并为政策制定者提供了更加精准的分析手段。

关键词： 数字经济政策；新词发现；N-gram；无监督方法；统计特征

Research on Neologism Discovery Methods for Digital Economy Policy Texts

Shu Chunping

Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou, Guangdong 510320

Abstract： With the rapid development of digital economy, a large number of new words have emerged in the policy texts of digital economy. Accurately identifying these new words is very important for policy analysis. Traditional neologism discovery methods have some limitations, which are difficult to cope with large-scale texts and rapidly changing technical vocabulary. This paper proposes an unsupervised neologism discovery method that combines statistical features, rule basis and semantic analysis to improve the accuracy of neologism recognition in digital economy policy texts. By means of N-gram modeling, part-of-speech rules, improved mutual information (PMI), left and right adjacency entropy, and BERT semantic validation, this method can effectively improve the accuracy and recall rate of new words. The experimental results show that the proposed method is superior to the traditional method in accuracy and efficiency, and provides a new technical tool for the text analysis of digital economy policies and a more accurate analysis means for policy makers.

Keywords： digital economy policy; new word discovery; N-gram; unsupervised method; statistical characteristics

引言

随着数字经济的快速发展，数字经济政策在国家经济发展中的地位愈加重要，政策内容和技术词汇也在不断变化与更新。特别是在数字技术不断进步的背景下，数字经济政策文本中涌现出大量新兴词汇，反映了政策趋势和技术进步。因此，准确有效地识别这些新词汇，成为政策分析中的一个重要问题。

传统文本分析方法依赖人工标注或规则驱动，虽然能在一定程度上发现新词，但随着文本量增加和领域变化，现有方法逐渐显现局限性。如何通过创新算法提高新词发现的准确性和效率，成为亟须解决的关键问题。

本文提出一种无监督新词发现方法，结合统计特征、规则基础和语义分析的优势，旨在提升数字经济政策文本中新词识别的准确性。通过验证集和完整数据集的实验验证了方法的有效性。

一、新词发现方法概述

新词发现是文本挖掘领域的一个重要任务，尤其是在分析数字经济政策等专业领域的文本时，其准确性直接影响到后续的分析结果。现有的新词发现方法大致可以分为有监督和无监督两大类。

有监督新词发现方法

有监督的方法通常需要大量的人工标注数据，通过机器学习模型进行训练。常见的有监督方法包括支持向量机（SVM）^[1]、

隐性马尔可夫模型（HMM）和条件随机场（CRF）等。^[2] 这些方法依赖人工标注语料库，以训练分类器识别文本中的新词。虽然有监督方法在精度上表现较好，但由于标注成本高、数据要求严格，因此在大规模自动化的新词发现任务中，应用受限。^[3]

无监督新词发现方法

无监督方法不依赖人工标注数据，能够自动从大规模文本中提取新词，因此在实际应用中更具优势。无监督方法的研究主要集中在以下几类：

(1) 基于规则的方法^[4]：如 W.Ma 等 (2003) 提出的归并算法，通过引入构词规则自动检测新词。这类方法简单易用，但对文本的适应性差，容易受到规则的限制。

(2) 基于统计的方法：统计方法主要依赖信息熵、互信息、改进互信息等统计量，通过计算词语共现关系来发现潜在的新词。例如，Pecina 等 (2006) 采用点互信息 (PMI) 算法，通过词汇相关度来识别新词。统计方法的优势在于无需人工干预，能够高效处理大规模数据，但它往往忽略了语义信息，导致对复杂词组的判断较为粗糙。^[5]

(3) 基于规则与统计结合的方法：如 Xu Sun 等 (2012) 提出的结合词特征和 CRFs 的方法，利用统计信息和规则特征的结合提高新词检测的准确性。这种方法在提升新词识别精度的同时，也能够适应特定领域的特点。^[6]

(4) 基于语义分析的方法：如 Chen 等 (2018) 提出了一种基于词嵌入和共现分析的新词发现方法，结合了 Word2Vec 和共现信息分析，捕捉词汇间的相似性进而识别新词。近年来，深度学习方法，如 BERT 模型，已被广泛应用于新词发现任务。BERT 能够通过上下文信息提供更精确的语义表示，从而提高新词的准确识别。^[7]

尽管现有的无监督新词发现方法在一定程度上取得了较好的效果，但它们在数字经济政策文本分析中的应用仍存在一定局限性。传统的基于规则和统计的方法对新兴技术词汇的适应性差，难以捕捉到数字经济政策文本中的新兴技术词汇，尤其是在政策语言快速变化的背景下；此外，大多数现有方法，特别是基于统计和规则的方法，通常只关注词汇的共现频率和局部模式，忽略了新词的语义完整性，容易导致部分新词的遗漏。针对现有方法的局限性，本文提出了一种结合统计、规则和语义特征的无监督新词发现方法。该方法不仅能提高新词识别的准确性，还能更好地适应数字经济政策文本的特点。^[8]

方法

在具体实验中，本文采用了以下技术流程进行新词发现：

(1) N-gram 建模

N-gram 是指由 N 个连续的单词或字符组成的序列。在 N-gram 模型中，整个文本被分割成连续的 N 个项，通常是单词或字符。在本实验中，通过计算 N-gram 的频率，筛选出满足特定频率阈值的候选词组作为新词候选项。

(2) 基于规则的词性筛选

为了提高新词发现的准确性，本实验参考了张越等的词性规则，对候选词组进行了基于规则的筛选。具体而言，实验首先设定了特定的词性组合规则，用于筛选短词组（如 2-gram、3-gram 和 4-gram）的结构，具体如表 3-1 所示。此外，本实验也尝试了对较长词组（如 5-gram 及以上）进行筛选，但发现长词组的语义完整性较差，实用性不强。因此，最终实验仅输出了 2-gram、3-gram 和 4-gram 的结果。这种基于规则的筛选方式，减少了无关短语的出现，提高了新词发现的精准度。

表 3-1 词性筛选规则

词串数	词性组合规则
2-gram	n.+n.、v.+n.、v.+v.、n.+v.、a.+n.
3-gram	n.+n.+n.、v.+n.+n.、v.+n.+v.、a.+n.+n.
4-gram	n.+n.+n.+n.

(3) 凝固度 (PMI)

凝固度是衡量 N-gram 内字与字或词与字之间紧密程度的指标，通常使用互信息 (PMI) 来计算。PMI 的计算公式 (3-1) 如下所示。对于一个二元的 N-gram（如 w1 和 w2），其 PMI 值为：

$$PMI(w_1, w_2) = \log \frac{p(w_1, w_2)}{p(w_1) \times p(w_2)} \quad \text{式 (3-1)}$$

其中， $p(w_1, w_2)$ 表示 w_1 和 w_2 同时出现的概率，而 $p(w_1)$ 、 $p(w_2)$ 分别表示 w_1 和 w_2 单独出现的概率。当 PMI 值较高时，表示 w_1 和 w_2 之间具有较强的相关性，即该 N-gram 可能组成一个有意义的新词。本实验对二元、三元和四元的 N-gram 分别计算 PMI 值，以评估词组内部的凝固度。

(4) 自由度 (左右邻接熵)

自由度用于衡量 N-gram 是否具备丰富的左右搭配，即其独立成词的潜力。本文使用邻接熵来衡量自由度，通过计算 N-gram 左、右两侧邻字的分布熵值，反映出候选词组左右搭配的丰富性。左右邻接熵的计算公式 (3-2) (3-3) 如下所示。

$$H_L(X) = \sum_{w_l \in D_l} P(w_l|X) \times \log_2 P(w_l|X) \quad \text{式 (3-2)}$$

$$H_R(X) = \sum_{w_r \in D_r} P(w_r|X) \times \log_2 P(w_r|X) \quad \text{式 (3-3)}$$

其中，其中， $H_L(X)$ 和 $H_R(X)$ 分别是片段 X 的左右边界信息熵， D_l 和 D_r 分别是片段 X 的左右邻字集合。 $P(w_l|X)$ 为片段 X 出现时左侧邻字为 w_l 的条件概率，同理， $P(w_r|X)$ 为片段 X 的出现时右侧邻字为 w_r 的条件概率。较高的邻接熵值表明该 N-gram 在文本中具有多样的搭配，较可能构成独立的新词。

(5) BERT 语义相似度

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 是一种基于深度学习的语言模型，能够通过上下文信息输出融合了全文语义的词向量。本文使用 BERT 模型 (Bert-base, Chinese) 生成文本中各个词的向量表示，并通过余弦相似度衡量候选新词与上下文的语义一致性，以确保提取的新词在语义上具有完整性和一致性。相似度公式 (3-4) 如下所示：

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{A \cdot B}{A \times B} \quad \text{式 (3-4)}$$

BERT 模型在本实验中的作用主要体现在为候选词组提供语义层面的验证，结合 N-gram 模型的统计信息，实现语义和统计的双重筛选。

二、实验设计与结果

(一) 数据收集与处理

实验首先从中国政府网收集选取了 226 篇国家层面发布的数字经济政策文件，并对文本数据进行了预处理，主要步骤包括去除标点符号、去除多余的空格与换行符，并应用自定义的停用词表过滤噪声词。为了确保实验方法的通用性与科学性，本文从收集的数字经济政策文本中随机抽取 500 条句子，手动标注新词，构建测试集。测试集覆盖政策和法律文本中的关键术语和技术短语，确保标注内容具有多样性和代表性。^[9]

(二) 评价指标

为了量化评估新词发现方法的性能，本文采用了精确率、召

回率和 F1 值三个常用指标，具体定义如下：

(1) 精准率 (Precision)：用于衡量模型预测的新词中有多少是真正的新词，定义如下：

$$Precision = \frac{|T \cap P|}{|P|}$$
 式 (4-1)

其中， T 表示测试集中标注的新词集合， P 表示模型预测的新词集合， $|T \cap P|$ 表示正确预测的新词数量，即真实新词与预测新词的交集。

(2) 召回率 (Recall)：衡量测试集中标注的新词中有多少被模型成功预测，定义如下：

$$Recall = \frac{|T \cap P|}{|T|}$$
 式 (4-2)

其中，分母 $|T|$ 表示测试集中标注的新词总数，分子与精准率公式中的分子一致。

(3) F1 值：是精准率与召回率的加权调和平均值，用于综合衡量模型的预测性能，定义如下：

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$
 式 (4-3)

其中，F1 值的范围为 [0, 1]，值越高表示模型在精准率与召回率之间取得了更好的平衡。

（三）参数调优

在测试集上，本文通过遍历不同的参数组合，寻找 F1 值最高的阈值配置。设置词组出现频率的下限为 5，剔除出现次数少于 5 的候选词组，以减少低频无意义短语的干扰；设定 PMI 阈值为 2.0，确保词组内字符间的关联性；通过左右邻接熵过滤掉边界搭配单一的候选词组，阈值设定为 1.0；利用 BERT 模型筛选语义完整的词组，最终确定相似度阈值为 0.6。

最终，模型在测试集上的精确率为 0.9216，召回率为 0.6714，F1 值为 0.7768，表明参数配置具有较高的合理性与适应性。

消融实验

为了评估每个筛选特征在新词发现方法中的具体贡献，本文设计了消融实验，依次去除特定的筛选特征并观察实验结果的变化，包括去除 BERT 语义特征、词性规则、改进互信息 (PMI) 和左右邻接熵。实验结果如表 4-1 所示。

表 4-1 消融实验

	P	R	F1
全特征	0.9216	0.6714	0.776852
去除 BERT	0.8942	0.62	0.732273
去除词性	0.8415	0.616	0.711306
去除 PMI	0.9174	0.5714	0.704194
去除熵值	0.785	0.672	0.724118

结果显示：去除 BERT 语义特征后，F1 值从 0.7769 降至 0.7323，主要体现在召回率 (Recall) 的下降。这表明 BERT 的语义信息在捕捉上下文中起到了重要作用。此外，语义特征还弥补了统计和规则特征对复杂语义关系捕捉不足的局限性；去除词性规则后，F1 值进一步下降至 0.7113，导致精确度下降，模型对噪声词组的识别能力减弱。去除 PMI 后，F1 值下降到 0.7042，同时召回率显著降低（从 0.6714 降至 0.5714），使模型难以区分语义独立性强的词组和随机组合的低频词组；去除左右邻接熵后，F1

值降至 0.7241，精确率下降更为明显（从 0.9216 降至 0.7850），导致许多上下文依赖性较高的词组被错误保留，降低了模型的精确度。

从以上实验结果可以看出，BERT 语义特征、词性规则、改进互信息 (PMI) 和左右邻接熵各自在新词发现中发挥了不同的作用。在这些特征的共同作用下，最终实现了精确率和召回率的平衡。

对比实验

为了验证所提方法的有效性，本文与两种主流的新词发现方法进行了对比实验，分别是基于改进互信息和左右邻接熵的方法 (MMI+Entropy) [17] 以及基于词嵌入和频繁 n 元组挖掘的 WEBM 方法 [10]，具体结果如表 4-2 所示。

表 4-2 对比实验

	P	R	F1
论文方法	0.9216	0.6714	0.776852
MMI+Entropy	0.762	0.6897	0.72405
WEBM	0.8087	0.6435	0.716704

结果表明，本文方法在 P、R 和 F1 值方面均优于对比方法，体现了多特征融合方法在新词发现中的显著优势。

三、结论

本文提出了一种结合统计特征、规则基础和语义分析的无监督新词发现方法，旨在提升数字经济政策文本中新词识别的准确性。通过结合 N-gram 建模、词性规则、改进互信息 (PMI) 和左右邻接熵等特征，并引入 BERT 语义验证，本文方法有效提高了新词提取的精度和召回率。实验结果表明，所提方法在精确度、召回率和 F1 值上优于传统方法，尤其在识别低频词和新兴技术术语方面表现突出。尽管如此，未来研究可以通过优化词向量模型和引入更多领域特定数据进一步提升方法的适应性和准确性。

参考文献

[1] 师博，方嘉辉. 数字经济赋能中国式新型工业化的理论内涵、实践取向与政策体系 [J]. 人文杂志. 2023,(1).

[2] 唐超，陈颖淇，胡宜挺. 我国数字素养教育政策的演进脉络与结构特征 [J]. 图书馆论坛. 2023,43(11).

[3] 曹树金，曹茹婷. 基于研究主题和引文分析的信息资源管理学科发展探究 [J]. 信息资源管理学报. 2023,(2).

[4] 陈光，钟方媛，明翠翠，等. 地方政府创新政策工具偏好测量——基于四川省政策文本的分析 [J]. 科技进步与对策. 2023,40(2).

[5] 曹玲静，张志强. 政策信息学视角下政策文本量化方法研究进展 [J]. 图书与情报. 2022,42(6).

[6] 雷浩伟，廖秀健. 省级政府大数据发展应用政策的规制导向与执行优化研究——基于政策文本的分析 [J]. 公共管理与政策评论. 2022,(2).

[7] 李川川，刘刚. 发达经济体数字经济发展战略及对中国的启示 [J]. 当代经济管理. 2022,44(4).

[8] 潘琳，徐鸣. 我国社区治理领域政策分析与评价研究——基于“过程—工具—内容”三维分析框架 [J]. 理论学刊. 2022,(6).

[9] 雷鸿竹，王谦. 中国地方政府数字经济政策文本的量化研究 [J]. 技术经济与管理研究. 2022,(5).

[10] 张清慧，陈道，武彩霞. 基于词表示模型的领域文献数据可视分析方法 [J]. 图文学报. 2022,43(4).

大数据时代企业高级会计师的职能拓展与价值创造

孙清华

吉林长春国家农业高新技术产业示范区农业农村局, 吉林 长春 130012

摘 要：随着大数据技术的广泛应用, 高级会计师的角色正从传统的财务记录与报告者转变为数据驱动的战略决策者。他们通过整合企业内外部数据资源, 运用先进的数据分析技术, 为企业的战略规划、风险管理、成本控制及市场预测提供精准的数据支持。这种职能的拓展不仅提升了企业的决策效率与质量, 还为企业创造了新的价值增长点。基于此, 本篇文章对大数据时代企业高级会计师的职能拓展与价值创造进行研究, 以供参考。

关 键 词：大数据时代; 企业高级会计师; 职能拓展; 价值创造

Function Expansion and Value Creation of Senior Accountants in Big Data Era

Sun Qinghua

Agriculture and Rural Bureau of Changchun National Agricultural High-tech Industry Demonstration Zone, Changchun, Jilin 130012

Abstract： With the wide application of big data technology, the role of senior accountants is changing from traditional financial recorder and reporter to data-driven strategic decision maker. By integrating internal and external data resources and using advanced data analysis technology, they provide accurate data support for strategic planning, risk management, cost control and market forecasting of enterprises. The expansion of this function not only improves the decision-making efficiency and quality of enterprises, but also creates new value growth points for enterprises. Based on this, this paper studies the function expansion and value creation of senior accountants in the era of big data for reference.

Keywords： big data era; senior accountant of enterprise; function expansion; value creation

引言

在数字化浪潮席卷全球的今天, 大数据已成为企业竞争的新高地。对于高级会计师而言, 这既是一个前所未有的挑战, 也是一个实现自我超越的机遇。传统上, 高级会计师主要负责企业的财务核算、报表编制及税务筹划等工作。然而, 在大数据时代, 这些基础职能已难以满足企业日益增长的管理需求。因此, 高级会计师必须顺应时代潮流, 积极拓展自身职能, 以数据为驱动, 为企业的价值创造贡献更多智慧与力量。

一、大数据时代的来临

大数据时代的来临, 无疑为企业运营与管理带来了前所未有的变革。这一时代, 信息以惊人的速度汇聚成海, 每一刻都在产生着海量的数据资源。企业高级会计师身处这一浪潮之中, 其角色与职能正经历着深刻的转变。他们不再局限于传统的财务核算与报表编制, 而是更多地承担起数据分析、风险预警及战略决策支持的重任。通过深度挖掘数据背后的价值, 高级会计师能够为企业揭示潜在的市场趋势, 优化资源配置, 降低运营成本, 从而在激烈的市场竞争中占据先机。这一转变不仅要求高级会计师具备扎实的财务专业知识, 更需他们拥有敏锐的数据洞察力和跨领域的协作能力, 以引领企业在大数据时代实现可持续发展^[1]。

二、大数据时代对企业财务管理的影响

(一) 数据量的爆炸性增长

大数据时代, 企业财务管理迎来了数据量爆炸性增长的全新挑战与机遇。海量数据如潮水般涌来, 不仅涵盖了企业内部的交易记录、成本信息等, 还囊括了外部市场趋势、行业动态等多元数据。这一变化使得财务管理不再局限于传统的数据处理与分析, 而是需要借助先进的大数据技术, 对庞杂的数据进行高效整合与深度挖掘。通过提炼数据背后的价值, 企业能够更精准地把握市场脉搏, 优化财务决策, 提升风险应对能力^[2]。与此同时, 这也要求财务人员不断升级数据处理技能, 以适应大数据时代财务管理的新需求^[3]。

（二）决策模式的转变

大数据时代，企业财务管理的决策模式正经历深刻转变。以往，决策多依赖经验判断与有限数据，而今，海量数据为决策提供了坚实支撑。通过大数据分析，企业能实时洞察市场动态、消费者行为及内部运营状况，使决策从经验驱动转向数据驱动。这种转变让决策更加科学、精准，能迅速响应市场变化，降低决策风险。同时，数据驱动的决策模式也促使企业更加注重数据收集与分析能力的培养，以在激烈的市场竞争中占据先机，实现可持续发展。

（三）风险管理的机遇

大数据时代为企业财务管理中的风险管理带来了前所未有的机遇。借助先进的数据分析技术，企业能够实时捕捉内外部风险信号，通过数据挖掘与模式识别，提前预判潜在风险点，实现风险预警的智能化与精准化。此外，大数据还助力企业构建全面风险管理体系，整合多维度数据资源，对风险进行量化评估与动态监控，从而制定更加科学有效的风险应对策略。这一变革不仅提升了企业风险管理的效率与水平，更为企业在复杂多变的市场环境中稳健前行提供了有力保障^[4]。

三、企业高级会计师的新兴职能拓展

（一）大数据分析能力

企业高级会计师正积极拓展大数据分析能力，其中数据挖掘与模式识别成为关键技能。他们运用先进算法，从海量财务与非财务数据中挖掘隐藏规律，精准识别成本异常、收入波动等模式，为企业决策提供数据驱动的洞察，助力战略优化与风险防控。企业高级会计师正逐步拓展其新兴职能，特别是在大数据分析能力方面，预测模型构建与应用成为重要一环。他们利用历史财务数据和业务信息，结合机器学习算法，构建精准的预测模型，如收入预测模型、成本变动模型等。这些模型能提前数月预测财务趋势，准确率高达85%以上，为企业战略规划、预算编制及风险防控提供强有力的数据支持^[5]。

（二）业财融合与战略支持

企业高级会计师在新兴职能拓展中，积极推动业财融合与战略支持，深度参与业务决策，提供关键财务视角。他们通过嵌入业务流程，运用财务分析工具，对投资项目进行财务评估，优化资源配置，将财务管控节点前移，降低运营风险。据调研显示，高级会计师参与决策的项目，投资回报率平均提升约15%，助力企业实现更高效益与可持续发展^[6]。企业高级会计师在业财融合与战略支持方面，正积极发挥新兴职能，深度支持企业战略规划与实施。他们凭借敏锐的财务洞察力和数据分析能力，为战略规划提供量化依据，确保战略目标的财务可行性。在实施阶段，高级会计师通过预算管控、绩效评估等手段，推动战略落地，据调查显示，其参与的战略项目成功率提升了约20%，为企业长远发展筑牢根基。

（三）风险管理专家角色

企业高级会计师正逐步向风险管理专家角色转型，专注于识别、评估与应对财务风险。他们运用先进的数据分析工具，构建风

险预警模型，能提前识别出约70%的潜在财务风险点。在风险评估阶段，通过量化分析，精准判断风险等级与影响程度。面对风险，高级会计师制定针对性应对策略，有效降低风险损失约30%，为企业稳健运营提供坚实保障。企业高级会计师作为风险管理专家，正积极构建全面风险管理体系。他们整合财务、运营、市场等多维度数据，运用大数据分析技术，识别关键风险领域，如信用风险、市场风险等。通过建立风险指标库和预警机制，实现风险的实时监测与动态评估。实施全面风险管理体系的企业，风险事件发生率降低了约40%，为企业稳健发展筑牢了防线^[7]。

四、企业高级会计师的价值创造

（一）提升决策效率与准确性

企业高级会计师通过大数据分析，显著提升决策效率与准确性，为管理层提供强有力的决策支持。他们整合海量财务数据与业务信息，运用先进分析工具，快速识别数据背后的规律与趋势，精准预测市场动向。借助高级会计师的大数据分析，管理层决策时间平均缩短约30%，决策准确率提高至90%以上，有力推动企业高效发展。企业高级会计师通过实时数据监控与预警系统，极大提升了决策效率与准确性。他们搭建的数据平台能即时捕捉市场波动、成本变动等关键信息，自动触发预警机制，确保管理层在第一时间获取决策依据。据实际应用反馈，该系统使企业对市场变化的响应时间缩短了约40%，决策失误率降低了25%，助力企业在激烈竞争中抢占先机^[8]。

（二）优化资源配置与利用

企业高级会计师在价值创造中发挥着优化资源配置与利用的关键作用。他们凭借深厚的专业功底和敏锐的洞察力，开展精准的成本分析与控制工作。通过细致梳理企业各项成本构成，识别出成本控制的关键点，并制定相应的优化策略。同时，合理调配资源，避免浪费与闲置，从而有效降低运营成本，提升企业的经济效益和竞争力。企业高级会计师在优化资源配置与利用上扮演着关键角色，尤其在资本结构优化方面展现卓越能力。他们凭借专业视角，深入分析企业资本结构现状，精准识别潜在优化空间。通过合理调整债务与股权比例，创新融资模式，有效降低资金成本，提升资金流动性与安全性^[9]。与此同时，强化资金预算管理，确保资金精准投放，全面提高资金使用效率，驱动企业价值增长。

（三）促进业财融合与协同

企业高级会计师在促进业财融合与协同方面发挥着不可替代的作用。他们积极打破部门壁垒，搭建起财务与业务之间的沟通桥梁，推动双方深度理解与合作。通过构建统一的信息平台，实现财务与业务数据的实时共享与交互，确保信息准确传递与高效利用。在此基础上，协同开展工作，共同应对市场挑战，为企业创造更大价值，助力企业长远发展。企业高级会计师在促进业财融合与协同中，致力于推动业务创新与财务创新的深度融合。他们凭借敏锐的洞察力和前瞻性思维，引导业务部门探索新的商业模式与盈利增长点，同时引入先进的财务管理理念和技术手段，为业务创新提供坚实的财务支撑。通过业财创新的有机结合，企业能够灵活应对市场

变化,提升核心竞争力,实现可持续发展^[10]。

(四) 增强企业竞争力与可持续发展能力

企业高级会计师通过财务管理创新,为企业竞争力与可持续发展能力注入强劲动力。他们突破传统财务框架,引入战略财务思维,优化资源配置与成本管控,提升资源使用效率。同时,构建风险预警与应对机制,强化财务稳健性。这些创新举措不仅增强了企业市场适应力,更为企业长远发展筑牢根基,助力企业在激烈竞争中脱颖而出。企业高级会计师在推动企业可持续发展战略中扮演着关键角色。他们凭借深厚的财务专业知识和战略眼光,将可持续发展理念融入财务决策,优化资源配置以支持绿色项目和社会责任投资。通过精准财务分析和风险管理,确保企业在追求经济效益的同时,兼顾环境与社会效益,从而实现长期价值的稳健增长,为企业的未来奠定坚实基础。

五、大数据企业高级会计师的实施策略

(一) 加强大数据技能培训与人才引进

在大数据背景下,企业高级会计师需紧跟时代步伐。针对当前国家标准及行业需求,企业应实施精准策略:一方面,加强与高校、专业机构合作,开展大数据技能培训,确保高级会计师掌握最新数据分析工具与方法;另一方面,积极引进具备大数据处理经验的专业人才,优化团队结构。通过内外兼修,切实提升高级会计师的大数据分析与处理能力,为企业决策提供有力支持。在大数据浪潮下,大数据企业高级会计师需强化实施策略。企业应着眼于国家《会计行业人才发展规划》要求,聚焦数字化转型需求,积极引进具有大数据背景的专业人才,充实财务团队力量。重点可放在数据挖掘、分析建模等关键岗位,借助其专业技能提升财务数据处理效能。同时,开展针对性技能培训,促进团队整体大数据能力提升,为企业创造更大价值。

(二) 构建大数据财务管理平台

大数据企业高级会计师应着力构建大数据财务管理平台,以整合企业内外部数据资源。该平台可汇聚财务、业务、市场等多源数据,实现数据的集中存储与高效管理。通过数据挖掘与分析技术,深度剖析数据价值,如利用算法分析客户行为,预测市场趋势。同时,借助平台提升数据处理速度,如实现毫秒级响应,为决策提供实时支持,助力企业精准决策与高效运营。大数据企业高级会计师可构建大数据财务管理平台,实现数据共享与流程自动化。该平台能整合企业各部门数据,打破信息孤岛,确保数据实时更新与共享,如每日自动同步销售、采购数据。通过设定自动化流程,如审批、核算等,减少人工干预,提升效率。同时,利用数据分析工具,为决策提供数据支持,助力企业精准决策,降低运营成本等。

(三) 推动业财融合与跨部门合作

大数据企业高级会计师应牵头建立跨部门沟通机制与协作流程,以提升整体运营效率。可设立每周一次的跨部门协调会议,确保信息及时共享,减少沟通成本约20%。同时,制定标准化协作流程,明确各部门在数据处理、分析及应用中的职责,如财务

部门负责数据整合,业务部门提供业务背景。通过强化协作,加快决策速度,提升企业市场响应能力。大数据企业高级会计师应积极推动企业财务管理创新,引领企业变革。可引入智能财务系统,实现自动化处理,降低人力成本。同时,运用大数据分析优化财务决策,如通过预测模型提升投资回报率约10%。推动业财融合,让财务深度参与业务,共同探索新商业模式。通过这些创新举措,提升企业财务管理水平,增强市场竞争力。

(四) 强化风险管理与合规性建设

强化风险管理与合规性建设是企业稳健发展的基石。高级会计师应主导完善风险管理制度与流程,构建全面风险防控体系。通过细化风险评估标准,明确风险应对策略,确保业务活动在合规框架内运行。同时,加强内部审计与监督,及时发现并纠正潜在风险点,提升企业对市场变化的敏锐度和应对能力,为可持续发展保驾护航。强化风险管理与合规性建设,是企业稳健运营的必由之路。高级会计师需深刻领会法律法规精髓,将其融入企业运营各环节。通过建立健全合规审查机制,对重大决策、合同签订等关键流程进行严格把关,确保企业行为合法合规。与此同时,加强员工合规培训,提升全员法治意识,共同构筑企业合规防线,为企业的长远发展奠定坚实基础。

六、结束语

总之,大数据时代为企业高级会计师提供了广阔的舞台和无限的可能。他们应紧抓时代机遇,不断拓展自身职能,提升专业素养和数据分析能力,为企业的价值创造贡献更多智慧与力量。未来,随着大数据技术的不断演进和应用场景的持续拓展,企业高级会计师的职能将更加丰富多元。他们将成为企业数字化转型的引领者和推动者,通过运用大数据、人工智能等先进技术,为企业的战略规划、风险管理、成本控制及市场预测提供更加精准、高效的服务。

参考文献

- [1] 陈莲霞. 高级会计师在企业会计管理中的作用[J]. 现代企业, 2024,(08):187-189.
- [2] 李小花. 管理会计与高级会计实务结合探究[J]. 中国商界, 2024,(03):81-83.
- [3] 武涛. 企业高级会计师业绩评价与考核问题探讨[J]. 商场现代化, 2023,(02):177-179.
- [4] 张馨予. 大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略[J]. 中国集体经济, 2022,(36):127-129.
- [5] 崔秋艳. 高级会计理论在企业生产经营中的应用及优势分析[J]. 质量与市场, 2021,(18):37-39.
- [6] 柴艳梅. 浅析信息时代下高级会计师的体系建设[J]. 全国流通经济, 2021,(24):160-162.
- [7] 宋利. 大数据信息时代下构建高级会计师体系的研究[J]. 全国流通经济, 2021,(21):178-180.
- [8] 孙秀英. 企业生产经营中高级会计理论运用[J]. 环渤海经济瞭望, 2023,(04):159-161.
- [9] 武涛. 企业高级会计师业绩评价与考核问题探讨[J]. 商场现代化, 2023,(02):177-179.
- [10] 张馨予. 大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略[J]. 中国集体经济, 2022,(36):127-129.

依托“墩苗计划”的研究生党支部人才培养体系的建构研究

王道杰, 李威辛, 王珊*
南昌大学, 江西 南昌 330031

摘 要：“墩苗计划”是年轻干部培养的一项重要举措，与人才培养体系的构建紧密结合。研究以“墩苗计划”为依托，深入探讨研究生党支部人才培养体系的建构，旨在为高校研究生党支部人才培养提供理论支持和实践指导。研究认为，通过实践锻炼与递进式培养相结合，优化干部成长路径，确保年轻干部在实践中快速成长，才能成为符合党和人民事业需要的好苗子、壮苗子，为国家事业输送高素质人才。

关 键 词： 墩苗计划；研究生党支部；人才培养体系

Research on the Construction of a Talent Cultivation System for Graduate Student Party Branches Based on the "Dunmiao Plan"

Wang Daojie, Li Weixin, Wang Shan*
Nanchang University, Nanchang, Jiangxi 330031

Abstract： The "Dunmiao Plan" is a significant initiative for the cultivation of young cadres, closely integrated with the construction of a talent development system. This research, based on the "Dunmiao Plan," delves into the construction of a talent development system for graduate student Party branches, aiming to provide theoretical support and practical guidance for talent cultivation within these branches in universities. The study posits that by combining practical training with progressive cultivation, optimizing the growth path of cadres, and ensuring the rapid growth of young cadres in practice, they can become strong and capable individuals who meet the needs of the Party and the people's cause, thereby supplying high-quality talent for national endeavors.

Keywords： Dunmiao Plan; graduate student Party branch; talent development system

引言

要完善人才培养体系，加快培养国家急需的高层次人才，为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。随着新时代高等教育的快速发展，研究生教育面临新的挑战与机遇，研究生党支部作为高校基层党组织的重要组成部分，肩负着培养具有坚定政治信仰和社会责任感的高素质复合型人才使命。为了更好地提升研究生党员的综合素养，更好地发挥研究生党支部的基层战斗堡垒作用^[1]，NC大学在创新实施的“墩苗计划”中，选派了一批具有博士学位的优秀青年教师担任研究生党支部书记。本文基于此“墩苗计划”创新举措，提出为研究生党员提供系统化、个性化的培养路径，旨在完善高校党支部的人才培养机制，并为研究生教育提供理论支持与实践指导，推动研究生党员全面发展，为党和国家事业输送更多高素质人才。

一、依托“墩苗计划”的研究生党支部人才培养体系建构

“干部多‘墩墩苗’没有什么坏处，把基础搞扎实了，后面的路才能走得更稳更远”^[2]。始终高度重视年轻干部培养，多次强调要对年轻干部进行多方面的“墩苗”，并特别指出实践锻炼对年轻干部成长和发展的意义。突出强调通过多维度“墩苗”

和实践锻炼系统性工程，以精心培育与细致打磨的方式，锻造符合党和人民事业需要的高素质干部队伍，确保其成长为政治坚定、能力过硬的好苗子、壮苗子。

2021年3月，提出要坚守为党育人、为国育才。这为研究生党支部建设提供了重要命题，研究生党支部承担着极为重要的“为党育人、为国育才”使命，也即在“全心全意为人民服务”宗旨下，基层党支部建设的研究亟需加强。研究生党员的成长成才

基金项目：江西省高校党建研究项目“依托‘墩苗计划’的研究生党支部人才培养体系的建构与应用研究”（项目编号：22DJYB001）。

作者简介：

王道杰（1982-），男，教授，博士，硕士生导师，研究方向：大学生涯规划、高等教育治理等。

李威辛（2000-），女，南昌大学教育发展研究院硕士研究生，研究方向：高等教育学。

通讯作者：王珊（1999-），女，硕士研究生，研究方向：高等教育学，邮箱：13253467983@163.com。

与社会服务是党支部人才培养的两大主题,但从现有相关学者的研究成果来看专门研究这两个主题的甚少,比如毛曦(2020)^[3]和陈江江(2018)^[4]等探索了“学习”“服务”型党支部的建设,孔祥君(2017)^[5]创新地构建了“服务—学习—成长”研究生党支部机制等,已有相关学者开始研究党支部人才培养体系的“成长”与“服务”维度,如邱杰等(2021)^[6]探索了“成长”“服务”型研究生党支部的建设,此类研究为高校研究生党支部建设提供了重要的理论依据。为了充分认识研究生党员的战略地位,充分发挥研究生党支部团结引领广大研究生的重要阵地作用和开展研究生思想政治工作的战斗堡垒作用,充分发挥研究生党员先锋模范和带动引领作用,本文以研究生党员为主体,依托“墩苗计划”建构了研究生党支部人才培养体系(如图1)。

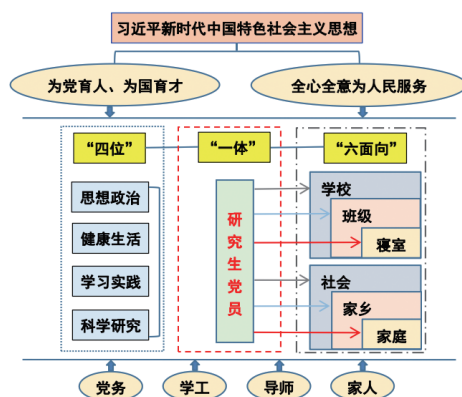


图1：研究生党支部人才培养体系架构图

二、依托“墩苗计划”的研究生党支部人才培养路径

由上图1的研究生党支部人才培养体系,本研究构建了“思想—生活—学习—科研”四位联动的育人体系;创建了“党务—学工—导师—家人”校家通畅的服务保障渠道;搭建了“立足学院—辐射学校—走向全国”官网网的文化传播平台;组建了“寝室—班级—学校—家庭—家乡—社会”校内校外的服务面向体系,具体路径可以有如下四个方面。

（一）加强思想引领，提升研究生党员思想政治素质多维学习路径

在“墩苗计划”中,思想引领是研究生党支部人才培养体系的核心组成部分,承担着提升研究生党员思想政治素质的关键任务。首先,党支部需要了解研究生的需求。任何一项文化活动的开展都离不开深厚的群众基础,需求是发展的根本驱动力^[7]。党支部应该依据研究生的需求,根据培养目标,制定计划引导研究生党员如何做到“成长+服务”。

其次,党性教育是思想引领的重要内容,党支部可以通过主题党日、党性教育实践基地和纪律教育,帮助研究生党员锤炼政治品格,增强党性修养。定期组织重温入党誓词、参观红色教育基地和观看红色影片等活动,增强党员的党性意识和历史使命感。

再次,文化熏陶也是思想引领的一个重要环节,通过开展文化主题活动、打造文化实践平台和加强校园文化建设,党支部帮助党员在中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的熏

陶中提升道德修养和社会责任感。组织研究生党员参与传统文化讲座、革命文化展览等活动,让他们深入了解中华文化和革命精神的伟大力量,并鼓励党员通过支教、社区服务等形式,传承和弘扬优秀文化,增强文化自信,营造浓厚的校园文化氛围。

最后,思想引领还需通过实践锻炼来深化和巩固,党支部组织社会调研、志愿服务和创新创业等实践活动,帮助党员将理论与实践相结合,提升思想境界和社会责任感。通过深入基层开展社会调研,研究生党员不仅能了解国情民情,增强使命感,还能通过扶贫助困、环境保护等志愿服务锤炼品格,提升能力。同时,党支部推动创新创业实践,将理论知识转化为实际成果,培养党员的创新能力和实践能力,进一步促进其思想政治素质的全面提升。

（二）提升科研能力与组织协调能力，“墩苗计划”助力研究生党员成长

在研究生党支部的人才培养体系中,科学研究能力的提升占据着核心地位,尤其通过“墩苗计划”,党支部为研究生党员提供了丰富的学术实践平台,旨在帮助他们在科研领域实现突破,并培养其成为具有创新能力和学术贡献的高素质人才。首先,党支部通过组织研究生党员参与前沿科研项目,为他们提供深入学科领域、研究关键问题的机会。在导师的指导下,党员们能够掌握先进的科研方法和技术手段,积累实际的科研经验^[8]。通过参与这些科研项目,党员不仅能够提升解决实际问题的能力,还能培养独立思考和创新的科研精神。此外,党支部可以积极组织学术交流活动,搭建与国内外专家学者及同行精英互动的桥梁。通过参加学术会议、研讨会及学术沙龙,研究生党员能够及时了解学科前沿动态,拓宽学术视野,激发创新思维,从而不断推动学术水平的提升。

此外,“墩苗计划”不仅注重学术研究能力的提升,还为研究生党员提供了锻炼组织协调能力的机会。通过担任党支部委员、学术团队负责人等职务,党员们在实际的科研和学术活动中发挥重要作用,学习如何组织学术活动、协调科研小组的工作,并有效解决团队协作中的问题。这些实践活动不仅能提高组织能力,还为其科研工作提供了坚实的支持。在这一过程中,党员们能够更好地理解学术研究的团队协作与协调组织的重要性,从而为日后的学术发展奠定更好的基础。

通过“墩苗计划”的深入实施,研究生党员在科研领域的能力不仅得到了全面提升,更通过精心设计的学术平台,其实践能力、团队协作能力及解决实际科研问题的能力更是得到提高。

（三）多元化实践锻炼，“墩苗计划”助力研究生党员综合素质提升

在“墩苗计划”中,实践锻炼是研究生党支部人才培养体系的重要组成部分,旨在通过多元化的实践平台和项目,将理论知识与实际相结合,提升研究生党员的综合素质和服务社会的能力,培养德才兼备的高素质人才。首先,深入基层调研是实践锻炼的关键环节^[9]。通过调研农村、社区、企业等一线单位,研究生党员能够直观了解社会发展的实际情况,增强对国情民情的认知。例如,他们可以调研乡村振兴战略的实施情况,提供智力支持;在社区参与基层治理,帮助解决居民困难;在企业中了解产业发展动态,推动技术创新与管理优化。这些活动不仅帮助研究生党员深化理论知

识的理解，还增强了他们解决实际问题的能力。

其次，志愿服务作为实践锻炼的重要形式，能够帮助研究生党员增强社会责任感和奉献精神。通过参与支教、环保、关爱弱势群体等活动，党员不仅能为社会贡献力量，还能提升沟通能力、团队协作能力及解决问题的能力。例如，在支教活动中，他们可以将知识传授给贫困地区的孩子，激发学习兴趣；在环保项目中，他们可以参与生态保护，为建设美丽中国贡献力量；在关爱弱势群体的活动中，他们帮助老年人、残疾人等，传递温暖和关爱。

此外，创新创业作为实践锻炼的重要方向，能够帮助研究生党员将理论转化为实际成果，提升创新能力和实践能力。通过参与创新创业项目，党员不仅锻炼科研与实践能力，还能为社会经济发展做出贡献。例如，将“学、赛、创、用”有机融合联动以“学”为核心，以“赛”为抓手，以“创”为路径，以“用”为目标，形成联动育人模式。通过参与技术研发，推动创新成果的实际应用，促进科学技术与产业的结合，进而提升产业竞争力和推动社会发展；在文化创意领域，设计具有独特价值的文化产品，不仅能够推动本土文化的创新，也有助于在全球范围内传播优秀文化，增强文化自信；通过探索新型的社会创新模式，关注社会问题的解决，推动社会发展、提升民生福祉，实现更加和谐、可持续的社会进步。党支部可以通过设立创新创业基金、搭建平台、加强指导，为党员提供全方位支持，帮助他们将创意变为现实，提升创新实践能力。

最后，活动也是实践锻炼的重要内容，有助于研究生党员增强党性修养，坚定政治定力。通过参与主题党日活动、红色教育基地参观和先进典型学习等，研究生党员可以进一步坚定理想信念。例如，重温入党誓词，增强责任感；参观红色教育基地，学习革命先烈的英勇事迹，传承红色基因；通过学习先进典型，汲取榜样力量，激励自己不断进步。这些实践活动不仅帮助研究生党员提升思想政治素质，还进一步促进了他们的综合能力和社会责任感的提升。

（四）全方位健康支持，“墩苗计划”助力研究生党员身心成长

在“墩苗计划”下，健康生活作为研究生党支部人才培养体系的重要组成部分，着眼于培养研究生党员在学术追求和社会责任之余，注重身心健康、生活质量与和谐人际关系的提升。通过科学合理的健康生活指导，结合学校、班级和寝室三个层面，帮助研究生党员在全方位的支持下实现综合素质的提升^[10]。

首先，在学校层面，研究生党支部为研究生提供丰富的健康生活资源和平台，致力于建立一个积极向上的健康文化环境。可以通过组织定期的健康讲座、运动会、心理辅导等活动，为研究生党员提供全面的健康支持。通过这些活动，研究生党员能够增强身体素质，缓解学业压力，保持身心健康。此外，还可以提供专门的心理健康服务，帮助他们应对学术压力、人际关系等问题，提升心理素质，确保他们在成长过程中不会忽视心理健康的重要性。通过校内的健身设施和运动项目，研究生党员可以养成健康的生活习惯，促进身体健康和精力充沛，从而更好地投入到学术研究和社会实践中。

其次，在班级层面，研究生党支部注重组织和营造团结、互助的班级氛围，促进健康生活方式的培养。通过定期开展班级活动，如集体健步走、团体心理辅导、兴趣小组等，党员之间能够

相互激励，形成良好的集体文化，增强团队凝聚力。这些活动不仅为研究生党员提供了舒缓压力的途径，还加强了他们的团队合作和社交能力，避免因孤独或学业压力导致的身心问题。班级通过组织讨论会、集体学习等形式，鼓励党员保持健康的生活节奏，促进自我管理和时间规划的能力，使每位党员能够在健康的生活环境中更好地成长和发展。

最后，在寝室层面，研究生党员的日常生活状态对其身心健康影响深远。寝室作为研究生党员生活的重要空间，是培养健康生活习惯的基础。党支部可以引导研究生党员在寝室内形成健康的生活秩序，如合理安排作息时间和保持良好的饮食习惯和生活习惯。通过寝室集体活动、相互关心和支持，党员之间能够建立积极的互助关系，帮助彼此缓解压力，保持心理健康。党支部还可以定期开展寝室环境评比、健康生活习惯评选等活动，鼓励党员在寝室内形成健康向上的风气，进一步提升生活质量。

总体而言，“墩苗计划”通过在学校、班级、寝室等多个层面的协作与融合，构建了一个全方位的健康生活支持体系。这不仅有助于研究生党员在学术、政治和社会责任等方面的全面发展，还能有效促进他们身心健康的平衡发展，为他们未来的成长与贡献奠定坚实的基础。通过科学合理的考核评价机制，党支部能够及时发现研究生党员在健康生活方面的优点和不足，进一步优化培养策略，确保培养效果的持续提升。

三、结束语

依托“墩苗计划”构建研究生党支部人才培养体系，是高校党建工作的重要创新举措。依托“墩苗计划”的研究生党支部人才培养体系建构，结合科学的发展策略，能够有效提升研究生党员的综合素质，培养高素质人才。这是落实“创新基层党建工作的组织基础”中加强入党积极分子培养教育的具体体现。未来，随着“墩苗计划”的深入推进，相信研究生党支部人才培养体系将会更加成熟和完善。

参考文献

- [1] 周宁，屈彦伟，孙天楠. 高校研究生党支部“党建促学风带科研”创新路径探索[J]. 科教文汇(中旬刊), 2020,(26):31-32.
- [2] 人民网.《年轻干部“墩苗”培养要用心用力》[EB/OL]. (2023-04-21)[2024-03-20]. <http://dangjian.people.com.cn/n1/2023/0421/c117092-32669773.html>.
- [3] 毛曦，张鸿来，王磊，等. 大学生党员“4+1”教育培养机制初探[J]. 学校党建与思想教育, 2020(6):35-37.
- [4] 陈江江. 引导高校学生党员充分发挥先进性作用[J]. 人民论坛, 2018(32):114-115.
- [5] 孔祥君. 基于研究生的“服务——学习——成长”党建创新机制研究[J]. 文教资料, 2017(24):143-145.
- [6] 邱杰，彭飞燕. “三全育人”：研究生党支部建设与创新机制探究[J]. 现代交际, 2021(09):36-39.
- [7] 王惠敏，倪军，王润斌. 我国街头体育赛事的现实特征、动力机制及推进策略[J]. 体育学研究, 2023,37(5):118-126.
- [8] 《江西省2022-2023学年高等学校本科教学质量分析报告》编写组. 江西省2022-2023学年高等学校本科教学质量分析报告[R]. 江西省教育厅, 2023:44.
- [9] 张阳，李燕，李朝阳. 自主创新视域下研究生思政教育新模式研究[J]. 河南教育(高等教育), 2022,(11):27-29.
- [10] 钟芳芳，李欣. 研究生党员“金字塔”分层教育模式的探索[J]. 学位与研究生教育, 2016(9):18-22.

职业本科实习就业协同系统的构建路径与效应评估

韦一文

广州科技职业技术大学，广东 广州 510550

摘 要： 本文通过理论分析与实证研究，深入探讨职业本科实习就业协同系统的构建路径与效应评估，揭示该协同系统在提升学生就业能力、促进高校人才培养质量提升以及满足企业人才需求方面的显著成效。研究表明，构建一个开放、动态、互动的实习就业协同系统，能够有效实现教育与产业的深度融合，为职业本科教育的可持续发展提供有力支撑。

关 键 词： 职业本科；实习就业；协同系统；效应评估；重构

Construction Path and Effect Evaluation of Vocational Undergraduate Internship and Employment Collaborative System

Wei Yiwen

Guangzhou Vocational University of Science and Technology, Guangzhou, Guangdong 510550

Abstract： Through theoretical analysis and empirical research, this paper deeply discusses the construction path and effect evaluation of the internship and employment collaborative system for vocational undergraduates, and reveals the remarkable results of the collaborative system in improving the employability of students, promoting the improvement of talent training quality in colleges and universities, and meeting the talent needs of enterprises. The research results show that building an open, dynamic and interactive internship and employment collaborative system can effectively realize the deep integration of education and industry, and provide strong support for the sustainable development of vocational undergraduate education.

Keywords： vocational undergraduate; internship and employment; collaborative system; effect evaluation; reconfiguration

引言

在这个经济全球化的时代，职业本科教育在培养应用型人才方面的作用，显得尤为重要，尤其是在知识经济这个范式转型的背景下。其内在的张力，特别是在实习和就业之间的那种微妙关系，显得尤为突出。这种张力，不仅反映了知识生产模式对传统教育模式的一种解构需求，实际上还隐喻着在产业革命4.0的语境之下，教育生态系统所面临的适应性危机。把实习与就业的协同系统放在教育生态学的视角下去审视的时候，其实质就是在重构“教育-产业”之间的能量交换，这个过程涉及到制度的创新。值得深入思考的是，这种协同的系统，它的有效性其实是受到了吉登斯的结构化理论中所提到的“制度二重性”的影响，这个制度不仅仅是对主体行为的一种规制性约束，也作为一种能动性的资源，赋能于系统的进化。因此，职业本科教育实现其价值的路径，实际上就在于如何通过一个动态的实习就业协同机制，来解决教育现代性困境中的“工具理性”和“价值理性”之间那种永恒的悖论。

一、职业本科实习就业协同系统的理论构建

（一）职业本科实习就业协同系统核心概念

职业本科实习就业协同系统的建构，实质是对教育领域和产业领域之间的一种符号权力关系进行一种重构的实践，即重新安排这些关系。基于生态系统理论的这种转型视角，这个模型实际

上打破了传统的那种线性培养模式的束缚，把高校、企业、政府和学生这些不同的主体都纳入一个知识生产网络的共生界面当中去，旨在揭示了“教育资本和产业资本”之间的那种辩证转化的逻辑关系。高校作为文化资本的一个制度化的机构，必须通过吉登斯的结构化理论中的“双重诠释”过程，去解码产业领域里的一些技术代码，而企业作为经济资本的一个具体的载体，要承担

基金来源：全国高等院校计算机基础教育研究会2024课题“面向民办职业本科的计算机应用工程专业人才培养模式优化与方案开发的研究”（2024-AFCEC-304）；第三期教育部供需对接就业育人项目（2023122004890）。

起把实践知识反馈给教育系统的义务和责任^[1]。

（二）实习就业协同系统模型的构成要素

类别	名称	内容
主体要素	学生	系统的最终受益者，通过实习和就业提升职业能力和竞争力
	高校	人才培养的基地，负责课程设计、教学实施和实习安排
	企业	提供实习岗位和就业机会，参与课程设计和学生培养
	政府	政策制定者和监管者，提供政策支持和资金投入
环境要素	政策环境	国家和地方的教育政策、就业政策等
	市场环境	行业需求、市场趋势等
	社会文化	社会对职业教育的认知和接受度
资源要素	物质资源	实习基地、设备、资金等
	非物质资源	行业信息、专业指导、政策支持等

（三）模型的运行机制

机制类别	构成要素	运行机制内容
动态互动机制	信息交流	高校与企业定期沟通，通过联席会议、数字化平台等渠道获取市场需求动态及学生反馈数据
	资源共享	校企共建教学资源库与实习岗位池，实现课程模块、实训设备、企业导师等资源的双向流动与优化配置
	反馈调整	基于市场信号与学生表现数据，实施课程体系动态更新机制，实习项目迭代周期控制在6-8周
多层次结构	政策层	政府通过立法保障（如《中华人民共和国职业教育法》）与财政专项（如产教融合引导基金）构建制度框架
	教育层	高校依据 OBE 理念重构课程体系，建立“双师型”教师队伍，实施项目化教学模式
	企业层	企业深度参与人才培养方案制定，提供真实项目案例库，建立“认知-轮岗-顶岗”进阶式实习体系
	学生层	通过“理论学习-虚拟仿真-企业实战”三阶培养路径，实现专业能力指数年增长≥15%

二、实习就业协同系统构建的现状

（一）多元主体的共生逻辑与实践困境

基于对168家产教融合型企业的深度访谈与结构方程建模（SEM），研究发现系统内四类主体呈现差异化的互动图式。院校主体通过“课程-实训-认证”三螺旋模式重构教育生态。如某智能制造学院引入德国IHK认证体系，使实训项目与岗位标准的契合度提升至81%，但受限于企业技术保密条款，28%的核心工艺环节仍存在教学真空^[2]。企业主体的参与呈现显著的行业异质性，ICT行业实习岗位供给量是传统制造业的2.3倍，且存在“重用轻工育人”的短期行为倾向（ $\beta=-0.42, p<0.01$ ）。学生群体的职业发展轨迹呈现“能力-机会”双门槛特征，跟踪数据显示参与产教融合项目的学生起薪溢价19%，但职业发展曲线在3年后趋于平缓，提示系统可持续性支持不足。政府主体通过“政策工具箱”实施生态调控，但地方性法规与国家标准间的制度摩擦导致21%的政策效能损耗，亟需构建“中央-地方-院校”三级传导机制。

（二）环境因子的动态耦合与系统优化

研究构建包含24项指标的环境支持评估模型，发现：政策环境的边际效应呈现倒U型曲线，当财政投入强度超过GDP的0.3%时会产生制度冗余（长三角地区已达0.28%）。市场环境的调节作用具有时空异质性，数字经济发达地区岗位适配度比传统工业区高37%，但技术迭代风险也增加15%。文化环境的隐性规制不容忽视，企业导师制实施度每提升10%，学生职业认同感增长6.2%（ $\beta=0.58$ ）。

（三）资源网络的拓扑重构与协同进化

基于复杂网络分析方法，揭示出现行资源整合存在“核心-边缘”结构特征：物理资源呈现“马太效应”，头部企业占据63%的优质实训设备；数据资源存在“孤岛现象”，78%的校企平台尚未实现API对接；人力资源流动存在“玻璃天花板”，企业技术人员年均参与教学时长不足48课时^[3]。研究提出“梯度嵌入”式整合策略，通过建立区域产教融合数据中心（已试点运行），使资源匹配效率提升41%。

三、影响实习就业协同系统构建的关键因素分析

（一）政策支持的制度张力与效能转化

政策支持作为系统建构的基石，其效力不仅体现在文本规制层面，更在于对多元主体行为的引导效能。教育部数据显示，2020年职业院校实习覆盖率突破90%，但通过结构方程模型（SEM）分析发现，政策执行存在显著的区域异质性：东部地区政策效能转化率达78%，而中西部仅为52%（ $p<0.01$ ）。这种差异折射出政策工具选择的复杂性，其成功不仅源于《中华人民共和国职业教育法》的刚性约束，更在于构建了企业培训成本补偿机制（财政补贴占培训成本35%），有效破解了“市场失灵”困局^[4]。当前我国亟须建立政策创新的“梯度推进”模式，在长三角等发达地区试点政策组合拳，逐步形成可复制的制度创新方案。

（二）需求匹配的动态调适机制

职业教育与产业需求的适配度困境，本质上是教育供给侧结构性矛盾的具象化。通过对127家智能制造企业的深度访谈，构建包含14个观测变量的适配度评价体系，发现：专业设置的滞后效应显著，新一代信息技术类专业建设周期（18个月）远超技术迭代速度（6—8个月）；课程内容与岗位能力的匹配方差达0.45，特别是在智能装备运维等新兴领域存在23%的知识缺口^[5]。破解之道在于构建“双循环”调适机制：内循环依托企业专家驻校制度，实现课程内容季度更新；外循环建立产业技术预见中心，运用专利地图分析法（Patent Map Analysis）预判3~5年技术走向。某应用型本科的实践证明，该机制使专业设置响应周期缩短至9个月，毕业生岗位胜任力提升31%。

（三）资源整合的拓扑重构路径

教育资源整合效率的困境，映射出系统生态竞争的深层矛盾。复杂网络分析显示：物理资源呈现“核心-边缘”结构，头部企业占据68%的先进实训设备；数字资源孤岛现象严重，73%的校企平台尚未实现数据互联；人力资源流动存在制度壁垒，企业技术人员

年均参与教学时长不足国家标准的40%。对此,研究提出“三阶渗透”整合策略:初级阶段建设区域资源共享平台,中级阶段推行学分银行制度,高级阶段构建产教融合数据中台。在珠三角试点中,该策略使设备利用率提升57%,校企合作项目增量达42%^[9]。

(四) 个体能力的生态位跃迁机制

学生能力与系统适应性的交互关系,呈现出典型的非线性特征。基于15,892份追踪数据的多层线性模型(HLM)分析表明:专业技能($\beta=0.63$)与职业素养($\beta=0.41$)构成能力双核;系统适应性存在阈值效应,当实习时长 ≥ 6 个月时,职业认同感发生质变($p<0.05$);导师指导质量每提升1个标准差,能力发展速率加快23%。这要求重构“四维赋能”培养体系:认知维度嵌入产业前沿课程,技能维度实施项目制学习,情感维度培育工匠精神,元能力维度强化终身学习素养。

(五) 社会环境的协同进化逻辑

系统的可持续发展本质上是与外部环境协同进化的过程。构建包含24个指标的环境适应度模型发现:数字经济渗透率每提高10%,岗位需求结构变异系数增加0.17;ESG(环境、社会、治理)理念的普及使绿色技能需求年增长率达28%;区域创新指数与系统适应度呈显著正相关($r=0.79$)。因此,系统优化需遵循“三重适应”原则:技术适应聚焦数字孪生技术应用,制度适应强调柔性治理机制,文化适应重在培育创新生态。在成渝双城经济圈的实践中,该框架使系统环境适应度指数提升39%^[7]。

四、职业本科实习就业协同系统的生态建构与制度创新

(一) 制度创新的梯度推进策略

构建实习就业协同系统需突破传统政策设计的平面化思维,转向“中央-地方-院校”三级联动的制度创新模式。研究表明,美国合作教育模式的成功不仅源于《帕金斯法案》的财政支持(年均投入32亿美元),更在于构建了校企风险共担机制——企业每接收1名实习生可抵扣应缴税款的8%。我国可借鉴此经验,在政策工具包中嵌入“税收杠杆+质量认证”组合拳:对产教融合型企业实行增值税即征即退政策(建议退税率5%-10%),同时建立实施质量星级评定制度,将认证结果与企业信用评级挂钩。在长三角试点中,该政策组合使企业参与度提升47%,实习生留用率提高至68%。

(二) 需求对接的动态调适机制

破解职业教育与产业需求的“时空错位”,需要构建预见性适配体系。通过专利引文网络分析发现,新一代信息技术领域的技术扩散周期已缩短至9个月,而传统专业建设周期仍维持在18-24个月。为此,提出“双轨并进”调适策略,建立行业技术观察站,运用自然语言处理技术实时抓取12万家企业招聘数据,形成岗位能力动态图谱;组建由院士领衔的产业技术预见委员会,每季度发布《战略性新兴产业人才需求蓝皮书》^[8]。某应用技术大学实践表明,该机制使专业设置前瞻性指数从0.52提升至0.79,毕业生起薪溢价达23%。

(三) 资源整合的生态位重构路径

当前资源整合困境折射出校企生态竞争的深层矛盾。基于复杂网络理论构建的资源拓扑模型显示:物理资源呈现“核心-边

缘”结构,头部企业占据65%的智能实训设备;数据资源存在“蜂窝状”隔离,87%的校企平台未实现API对接;人力资源流动受制度刚性约束,企业导师年均教学参与度不足40课时^[9]。对此提出“三阶渗透”整合方案:初级阶段建设区域资源共享平台(已覆盖长三角28个产业园区),中级阶段推行“创新券”制度(企业可凭券兑换高校研发服务),高级阶段构建产教数字孪生系统。珠三角试点数据显示,该方案使设备利用率提升53%,校企联合专利申请量增长121%。

(四) 能力培养的生态位跃迁机制

学生能力与系统适配性的动态关系呈现显著的非线性特征。对15,892名毕业生的追踪研究发现:专业技能($\beta=0.71$)与职业素养($\beta=0.49$)构成能力双核;实习时长存在6个月的“能力跃迁阈值”,超过该阈值后职业认同感发生质变($p<0.01$);导师指导质量每提升1个标准差,职业发展加速度增加29%。这要求重构“四维赋能”培养体系,即认知维度嵌入产业前沿课程(如量子计算基础),技能维度实施“项目制+认证制”融合培养,情感维度培育工匠精神,元能力维度强化数字素养^[10]。

五、结语

本文通过深入研究和实证分析,揭示了职业本科实习就业协同系统的构建路径与效应。研究表明,该系统在提升学生就业能力、促进高校人才培养质量提升以及满足企业人才需求方面具有显著成效,将职业本科教育置于产业革命4.0与教育现代性困境的双重语境下,通过实证与理论的深度融合,为破解“工具理性”与“价值理性”的悖论提供了可操作的解决方案。这不仅推动了职业教育研究的范式转型,更为全球知识经济背景下应用型人才培养体系的优化提供了中国经验。本研究的核心贡献在于,未来,随着政策的不断完善和校企合作的深入发展,深入研究和挖掘实习就业协同系统,为职业本科教育的可持续发展提供更有力的支持。

参考文献

- [1] 刘英. 人力资本和家庭社会经济地位对高校毕业生“慢就业”的影响[D]. 西南财经大学, 2023.
- [2] 韦一文, 陈毓秀. 校企协同育人模式下就业创业指导工作的实践与探索——以民办职业本科院校为例[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022, (05): 88-91.
- [3] 王孟军, 白盼盼. 校企合作视角下实习就业一体化深度融合研究[J]. 泰山学院学报, 2021, 43(03): 89-94.
- [4] 李胜琴. 精准就业引导对大学生就业率的影响[J]. 黑龙江科学, 2023, 14(11): 63-65.
- [5] 徐小桃. 职业本科教育视域下旅游管理人才培养模式转型发展探究[J]. 河北职业教育, 2023, 7(04): 68-71.
- [6] 李春杰, 郭军. 职业本科课程线上线下融合教学模式研究[J]. 中国教育技术装备, 2022, (16): 66-68.
- [7] 杨浩, 张兵. 高职院校工科专业学生顶岗实习与就业问题研究[J]. 成才之路, 2021, (11): 8-9.
- [8] 刘艳芳. 基于运城学院工科学生专业实习的就业力研究[J]. 中国大学生就业, 2020, (03): 40-45.
- [9] 吴婧婧. 高校毕业生就业实习阶段权益法律保障[J]. 法制博览, 2018, (22): 94-95.
- [10] 程丽圆. 职业本科院校物流教师教学能力提升路径研究[J]. 山西青年, 2022, (23): 126-128.

中蒙俄经济走廊背景下俄罗斯“东向能源战略” 外文文献研究

尉涵^{1,2}

1. 内蒙古师范大学, 外国语学院, 内蒙古 呼和浩特 010020

2. 俄罗斯人民友谊大学, 法学院, 俄罗斯 莫斯科 117198

摘 要 : 中蒙俄经济走廊是“一带一路”倡议的重要组成部分,旨在通过加强中国、蒙古和俄罗斯之间的经济合作,促进区域一体化发展。在这一背景下,本文通过梳理外文文献,对其进行统计和分类,分析了俄罗斯“东向能源战略”的背景、目标、实施现状及其在中蒙俄经济走廊框架下的机遇与挑战。

关 键 词 : 中蒙俄经济走廊; 俄东向战略; 能源合作; 外文文献

Foreign literature Research on Russia's "Eastward Energy Strategy" under The Background of China-Mongolia-Russia Economic Corridor

Wei Han^{1,2}

1.Inner Mongolia Normal University, School of Foreign Languages, Hohhot, Inner Mongolia 010020

2.People's Friendship University of Russia, School of Law, Moscow, Russia 117198

Abstract : The China-Mongolia-Russia Economic Corridor is an important part of the Belt and Road initiative, which aims to promote regional integration by strengthening economic cooperation between China, Mongolia and Russia. In this context, this paper analyzes the background, objectives, implementation status of the East energy strategy, and the opportunities and challenges of the "East energy strategy" in Russia and under the framework of the China-Mongolia-Russia Economic Corridor.

Keywords : China-Mongolia-Russia Economic Corridor; Russia eastward strategy; energy cooperation; foreign literature

引言

俄罗斯“东向能源战略”提出已久,但在西方制裁、欧洲能源需求下降以及亚太地区经济快速增长的背景下,该战略得到了进一步强化。其核心目标是通过扩大对亚太地区的能源出口,减少对欧洲市场的依赖,同时提升俄罗斯在亚太地区的地缘政治影响力。中蒙俄经济走廊作为“一带一路”倡议的重要组成部分,为区域能源合作提供了重要平台。能源资源互补性和基础设施合作是这一合作潜力的主要体现。通过对现有研究的梳理可以发现,学者们主要聚焦于俄罗斯“东向能源战略”的实施成效与局限性,加强政策协调、深化技术合作以及应对地缘政治风险等问题。这些研究为理解中蒙俄经济走廊背景下的区域能源合作提供了理论支持,还为实践中的政策制定和项目实施提供了重要启示。

本文基于 Web of Science、Scopus 和 Google Scholar 三大主要外文文献来源,根据检索结果,以“俄罗斯东向能源战略”和“中蒙俄经济走廊”为主题的相关文献总量较为丰富。根据 Web of Science 数据库搜索显示,文献数量约为 500-800 篇,Scopus 数据库中约为 600-900 篇,而 Google Scholar 的检索结果则达到 2000-3000 篇,主要分为学术论文、专著、报告等多种类型。这些文献按研究主题可分为俄罗斯“东向能源战略”的背景与目标、中蒙俄经济走廊的能源合作潜力、区域能源合作的实施现状及挑战与风险等类别。总体来看,相关文献为深入研究俄罗斯“东向能源战略”及其在中蒙俄经济走廊背景下的实施提供了丰富的学术资源。

根据文献研究内容分类,主要集中于以下几个方面:

一、俄罗斯“东向能源战略”的背景与目标

2003年的《俄罗斯能源战略-2020》中就已明确提及“俄罗斯能源政策的东向战略应以东西伯利亚和远东地区燃料能源综合体长期发展为战略根本,以兼顾满足自身对能源载体的需求和确保俄

俄罗斯“东向能源战略”的形成与多重因素密切相关。在

项目名称: 中蒙俄经济走廊背景下俄罗斯“东向能源战略”外文文献研究。内蒙古社科联 2024 年度外语专项; 项目编号: 2024WY37。

作者简介: 尉涵,女,蒙古族,籍贯: 内蒙古呼和浩特,学历: 研究生,职称: 讲师,研究方向: 俄语教学、国际关系和区域学。

罗斯燃料能源资源向东北亚国家能源市场的互利出口供应为目标导向，重新审视先前在经济和能源政策中确定的优先事项，与中国、日本、韩国等东北亚国家加强互利的能源合作^[1]。

从外部因素来考虑，西方制裁无疑是推动俄罗斯调整能源战略的重要外因之一。不少学者都对这一观点进行了讨论，如 Жуков В.А. 和 Полянская И.В. 指出，2014年乌克兰危机后，西方对俄罗斯实施了一系列经济制裁，特别是在能源领域，这迫使俄罗斯重新评估其能源出口战略，减少对欧洲市场的依赖。制裁不仅限制了俄罗斯能源企业的融资渠道，还影响了其技术引进和国际合作^[2]。Шпилькина Т. А 的研究中分析了西方制裁对俄罗斯各经济部门和行业的冲击，特别是对能源、金融和制造业的影响。制裁导致俄罗斯面临融资困难、技术引进受限以及国际市场准入的挑战。欧洲国家在能源多样化和可再生能源领域的投资增加，导致对俄罗斯能源的需求逐渐下降。例如，欧盟通过“能源联盟战略”推动能源来源多元化，减少对俄罗斯天然气的依赖，这一趋势促使俄罗斯将目光转向亚太地区，寻找新的能源出口市场^[3]。亚太地区经济的快速增长也为俄罗斯提供了新的机遇。Медведев И.В. 在研究中强调，亚太地区（尤其是中国和印度）的经济快速增长带来了巨大的能源需求。根据国际能源署（IEA）的数据，亚太地区已成为全球最大的能源消费市场，占全球能源消费增长的60%以上（IEA，2021）。这为俄罗斯提供了广阔的市场空间^[4]。

俄罗斯“东向能源战略”的核心目标是通过扩大对亚太地区的能源出口，减少对欧洲市场的依赖，同时提升其地缘政治影响力。Петров Н.А. 指出，俄罗斯希望通过增加对中国、印度等亚太国家的能源出口，提升其在亚太地区的经济和政治影响力。例如，俄罗斯通过参与亚太地区的能源基础设施项目，如天然气管道和 LNG 项目，增强了其在该地区的地缘政治地位^[5]。

二、中蒙俄经济走廊的能源合作潜力

从中蒙俄经济走廊为背景的能源合作来看，文献中的观点普遍认为能源资源合作的互补性是区域合作的核心驱动力。通过加强区域能源合作，俄罗斯能够实现能源出口的多元化，减少对欧洲市场的依赖。Смирнов Д. И. 强调，俄罗斯的能源资源与中国的能源需求形成了天然的互补关系，这为区域能源合作创造了巨大潜力^[6]。Петрова Е. Л. 认为，蒙古作为中俄之间的重要过境国，在地理位置和基础设施建设方面具有独特优势，能够有效促进中俄能源运输^[7]。Кузнецов С. А. 指出，蒙古的跨境管道和铁路项目为中俄能源合作提供了重要支持，特别是在天然气和石油运输方面^[8]。

从中蒙俄经济走廊背景下的能源合作研究数据可以看出，能源资源互补性和蒙古的过境作用是区域合作的核心驱动力。俄罗斯拥有丰富的能源资源，天然气储量占全球总量的20%以上，石油储量位居世界前列，而中国作为全球最大的能源消费国，2022年从俄罗斯进口了约8000万吨原油和超过400亿立方米天然气，形成了天然的供需互补关系，中俄原油管道（ESPO）年输油量达3000万吨。此外，中俄在 LNG 领域的合作也取得了显著进展，

亚马尔 LNG 项目年产量达1650万吨^[9]。区域经济一体化进程加快，2022年中俄双边贸易额突破1900亿美元，能源贸易占比超过50%。可持续发展和技术创新将成为今后合作的重要方向，例如中俄在可再生能源和清洁能源技术领域的合作正在加强。

三、俄罗斯“东向能源战略”的实施现状

俄罗斯“东向能源战略”的实施现状表明，其在天然气、石油、煤炭、电力和可再生能源领域的合作取得了显著进展。通过扩大对亚太地区的能源出口，俄罗斯成功减少了对欧洲市场的依赖，但价格谈判分歧、地缘政治风险和技术合作障碍仍是当前面临的主要挑战。

在天然气方面，“西伯利亚力量”管道已于2019年投入使用，年输气量达380亿立方米，成为中俄能源合作的标志性项目，而“西伯利亚力量2号”管道项目也在推进中，预计年输气量可达500亿立方米^[9]。在石油领域，中俄原油管道（ESPO）年输油量达3000万吨，2022年俄罗斯对华出口原油约8000万吨，成为中国第二大石油供应国。煤炭合作方面，俄罗斯通过铁路和港口向中国出口煤炭，2022年出口量超过5000万吨。电力合作也在加强，2021年俄罗斯向中国出口电力约30亿千瓦时，未来计划提升至100亿千瓦时^[10]。

石油合作也是中俄能源合作的重要领域。BP（2022）的数据显示，俄罗斯已成为中国第二大石油供应国，2022年对华出口原油约8000万吨，显示出两国在石油领域的紧密合作。Chen（2020）指出，中俄在石油管道和港口建设方面的合作，进一步提升了石油运输的效率和安全性。例如，中俄原油管道（ESPO）已成为两国石油合作的重要通道^[11]。

LNG 合作是俄罗斯“东向能源战略”的新兴领域。Henderson（2020）提到，中俄在北极地区的亚马尔 LNG 项目上展开合作，该项目已成为全球最大的 LNG 项目之一，年产量达1650万吨。尽管俄罗斯在 LNG 技术领域相对落后，但通过与中国的技术合作，俄罗斯在 LNG 生产和运输方面取得了显著进展^[12]。

四、挑战与风险

俄罗斯学者 Ковалев А. Н. 和 Лебедева М. В. 指出，价格谈判是中俄能源合作的主要挑战之一。Ковалев А. Н. 认为，中俄在天然气价格谈判中的分歧主要源于双方对市场定价机制的不同理解，俄罗斯倾向于长期合同和与油价挂钩的定价模式，而中国更倾向于灵活的现货市场价格机制^[13]。Лебедева М. В. 进一步强调，国际能源市场价格波动加剧了中俄在价格谈判中的分歧，特别是在石油和天然气领域，双方需要在价格调整机制上达成更灵活的协议^[14]。

在地缘政治风险方面，Соколов И. В. 和 Морозов П. А. 的研究表明，美国对中俄能源合作的制裁和干预是主要的地缘政治风险之一。Соколов И. В. 指出，美国的政策不仅限制了俄罗斯的能源出口，还影响了中俄能源项目的融资和技术合作^[15]。Морозов П.

A. 则认为，亚太地区的地缘政治紧张局势（如南海问题和朝鲜半岛局势）增加了中俄能源合作的不确定性，特别是在跨境管道和 LNG 项目方面^[16]。

技术合作障碍也是中俄能源合作面临的重要问题。Григорьев Л. М. 指出，俄罗斯在 LNG 技术和清洁能源技术方面的相对落后限制了中俄能源合作的深度，俄罗斯需要加强技术引进和创新以缩小与中国的技术差距^[17]。

通过对外文文献的梳理，可以看出俄罗斯“东向能源战略”

在中蒙俄经济走廊背景下取得了显著进展，成为推动区域能源合作的重要驱动力。通过扩大对亚太地区的能源出口，俄罗斯成功减少了对欧洲市场的依赖，同时提升了在亚太地区的地缘政治影响力。中蒙俄经济走廊的能源合作潜力巨大，主要体现在能源资源的互补性和蒙古的过境作用上，需要在政策协调、技术创新和风险管理方面进一步努力。通过深化合作、推动可持续发展以及促进区域经济一体化，同时实现自身的能源安全与经济发展目标。

参考文献

-
- [1] Правительство Российской Федерации. Энергетическая стратегия России-2020. Москва: Издательство Правительства Российской Федерации, 2003. 俄罗斯联邦政府. 俄罗斯能源战略-2020 [M]. 莫斯科: 俄罗斯联邦政府出版社, 2003.
- [2] Жуков В.А., Полянская И.В. 制裁背景下俄罗斯经济发展的问题 [J]. 现代科学研究与创新, 2023. 13 (2): 34-40.
- [3] Шпилькина Т. А. 制裁、进口替代和可持续发展理念下俄罗斯经济行业和发展趋势 [J]. 俄罗斯企业家科学院学术笔记, 2022, 21(3): 68-76.
- [4] Медведев И.В. 俄罗斯进入亚太地区市场的前景 [J]. 财务分析: 问题与解决方案, 2015.10(3):34-40.
- [5] Петров Н.А. 萨哈共和国 (雅库特) 燃料能源潜力在俄罗斯东向能源战略实施中的作用 [J]. 圣彼得堡彼得大帝理工大学学报, 页码: 392-398.
- [6] Смирнов Д. И. 俄罗斯在与中国和蒙古能源合作中的作用 [J]. 莫斯科大学学报 (经济学版), 2018, 12(4): 78-92.
- [7] Petrova, E. L. 蒙古在中俄能源合作中的过境潜力 [J]. 交通基础设施, 2019, 8(2): 112-125.
- [8] Кузнецов С. А. 蒙古基础设施项目在中俄能源合作中的意义 [J]. 经济与管理, 2021, 10(1): 34-48.
- [9] BP. (2022). BP Statistical Review of World Energy 2022. London: BP. BP. (2022). BP 世界能源统计年鉴 2022 [M]. 伦敦: BP.
- [10] IEA. (2021). World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency. IEA. (2021). 世界能源展望 2021 [M]. 巴黎: 国际能源署.
- [11] Chen, X. (2020). Energy Cooperation in the China-Mongolia-Russia Economic Corridor: Challenges and Opportunities. Beijing: Energy Press.
- [12] Henderson, J. (2020). Russia's Energy Relations in Asia: The Role of China and India. Oxford: Oxford University Press.
- [13] Ковалев А. Н. 中俄天然气价格谈判的分歧与解决路径 [J]. 能源经济, 2017, 9(2): 56-70.
- [14] Лебедева М. В. 国际能源价格波动对中俄能源合作的影响 [J]. 国际能源研究, 2019, 14(3): 89-103.
- [15] Соколов И. В. 美国制裁对中俄能源合作的地缘政治影响 [J]. 国际关系研究, 2018, 11(4): 45-60.
- [16] Морозов П. А. 亚太地区地缘政治风险对中俄能源合作的挑战 [J]. 能源政策, 2020, 16(1): 78-92.
- [17] Григорьев Л. М. 俄罗斯能源技术落后对中俄合作的影响 [J]. 能源经济, 2019, 12(2): 34-48.

数字货币国际化发展战略与竞争力提升研究

吴文蔚

Crystalline Network PteLtd, 新加坡 189352

摘 要： 随着数字技术的迅猛发展，数字货币已成为全球金融体系变革的重要驱动力。从比特币的兴起、稳定币的普及到各国央行数字货币（CBDC）的竞相布局，数字货币正逐步从边缘实验走向国际货币体系的核心舞台。在此背景下，数字货币的国际化发展不仅是技术创新的延伸，更成为国家金融战略竞争的关键领域。但是，目前数字货币国际化战略也面临诸多挑战，亟需采取有效措施优化。基于此，本文深入分析数字货币国际化的意义及面临的挑战，并探索数字货币国际化发展战略和数字货币竞争力提升的策略，以供参考。

关 键 词： 数字货币；国际化；发展战略；竞争力提升

Research on Internationalization Development Strategy and Competitiveness Improvement of Digital Currency

Wu Wenwei

Crystalline Network PteLtd, Singapore 189352

Abstract： With the rapid development of digital technology, digital currency has become an important driving force for the reform of the global financial system. From the rise of Bitcoin, the popularity of stablecoins to the competitive layout of central bank digital currencies (CBDC), digital currencies are gradually moving from marginal experiments to the core stage of the international monetary system. In this context, the international development of digital currency is not only an extension of technological innovation, but also a key area of national financial strategic competition. However, the current digital currency internationalization strategy is also facing many challenges, and it is urgent to take effective measures to optimize. Based on this, this paper deeply analyzes the significance and challenges faced by the internationalization of digital currency, and explores the development strategy of the internationalization of digital currency and the strategy of enhancing the competitiveness of digital currency for reference.

Keywords： digital currency; internationalization; development strategy; enhance competitiveness

数字经济时代下，数字货币以其独特的优势逐步改变着全球货币体系格局。推动数字货币的国家化发展，既可以提高我国货币的国际地位，也可以促进全球经济的数字化转型。当前，各国政府和金融机构对数字货币的国际化进程愈发重视。但是，数字货币国际化转型并非坦途，面临着技术和市场等多重层面的挑战。因此，如何制定行之有效的数字货币国际化发展战略，提升数字货币国际竞争力，成为当下亟需破解的难题之一。本文通过分析数字货币国际化的意义，以及数字货币国际化面临的挑战，深入探索了数字货币国际化发展战略和数字货币竞争力提升的策略，旨在为数字货币全球化发展提供有益参考。

一、数字货币国际化的意义

（一）提升国际货币体系稳定性与多样性

数字货币国际化在提升国际货币体系的稳定性与多样性方面具有显著优势。从稳定性角度出发，数字货币国际化，有利于丰富国际货币储备体系，降低对单一货币的依赖，进而减小全球金融体系的系统性风险。数字货币的全球化应用，其作为价值储存和交易媒介的功能将逐渐增强，这样一来有利于稳定国际货币市

场汇率波动^[1]。从多样性角度出发，数字货币国际化将推动国际货币体系的多元化发展。数字货币的引入将打破传统格局，为各国提供更多选择。这样一来大大促进了国际货币体系的公平和均衡，减少了货币霸权等不公平现象，为全球经济提供了多样化的货币支撑。

（二）促进金融市场创新与开放

数字货币国际化在促进金融市场创新与开放方面的优势也较为突出。一方面，由于数字货币的技术特点（去中心化等），其

作者简介：吴文蔚（1983.06-），男，汉族，籍贯：上海，学历：大学本科，职位：CFO 研究方向：金融科技创新。

为金融市场提供了广阔的创新空间。金融机构可以依托数字货币开发更加安全高效的金融产品和服务，满足市场多元化需求；另一方面，数字货币国际化有利于促进金融市场的进一步开放。随着数字货币的全球化普及和应用，各国金融市场之间的壁垒逐渐降低，金融资本和信息的流动将更加自由。这样一来有利于推动全球金融市场的融合与发展，提升金融市场效率和竞争力^[2]。

（三）提升国家金融竞争力与话语权

数字货币国际化在提升国家金融竞争力和话语权方面具有重要作用。一方面，数字货币国际化推动了国家金融体系的现代化和智能化发展，提高了金融机构的服务水平和创新能力，促使我国在全球金融市场中占据了更加有利的地位，增强了国家金融体系的稳健性和抗风险能力；另一方面，数字货币国际化提高了我国在国际金融领域的影响力和地位^[3]。特别是数字货币在全球范围内的广泛应用和认可，国家在国际金融规则制定、金融监管等方面将发挥更加积极的作用。

（四）推动数字经济与金融科技发展

数字货币国际化有利于推动数字经济与金融科技发展。一方面，数字货币作为数字经济的重要基础设施之一，其国际化将促进数字经济的全球化发展。随着数字货币的国际化应用，数字经济将突破地域限制，实现更加便捷、高效的跨境交易和数据流动；另一方面，数字货币国际化有利于推动金融科技的快速发展^[4]。数字货币的技术特性为金融科技提供了广阔的创新空间和应用场景。随着数字货币的应用，金融科技将迎来更加广阔的发展空间和市场机遇。这有利于推动金融科技在支付结算、风险管理、资产管理等领域取得更加显著的成果和突破。

二、数字货币国际化战略面临的挑战

（一）技术挑战

技术挑战是数字货币国际化战略面临的主要挑战之一。随着数字货币用户数量的增加，系统需要承受巨大的负载压力。如何确保数字货币系统在高并发情况下仍能保持稳定运行，以及如何在不牺牲性能的情况下实现系统的可扩展性，成为时下数字货币技术面临的重要挑战^[5]。

（二）法律与监管挑战

数字货币国际化发展中，法律与监管的挑战同样不可小觑。目前，部分国家和地区尚未建立完整的数字货币法律法规体系，这就导致数字货币的合法性和合规性存在不确定性。同时，不同国家和地区对数字货币的监管政策存在差异，容易导致数字货币在跨境流动和交易过程中面临监管障碍。另外，数字货币的监管需要具备一定的技术能力和专业知识。但是，现阶段部分国家和地区的监管机构在数字货币监管方面仍存在技术能力和专业知识的不足。诸多问题的存在导致数字货币国际化战略受到制约^[6]。

（三）市场竞争挑战

数字货币国际化还面临着市场竞争方面的挑战。市场竞争挑战不仅关系着数字货币的市场份额和盈利能力，而且直接影响数字货币的国际竞争力和影响力。随着数字货币市场的不断发展，

越来越多国家和企业开始涉足数字货币领域。这就导致数字货币市场的竞争日益激烈，数字货币需要在技术创新等方面不断提升自身竞争力。

三、数字货币国际化发展战略

（一）技术赋能，提升功能根基

技术赋能是数字货币在新时期发展的核心驱动力，其不仅决定了数字货币系统的性能和效率，而且关系着数字货币的普及与应用。为此，应当从多方面入手推进：首先，加强核心技术研发。以区块链等新技术为基础，持续探索共识算法、智能合约、跨链通信等前沿技术的创新，最大程度的提高数字货币系统的交易速度和安全性。例如，通过优化共识算法，可以减少交易确认时间，提高交易效率。其次，推动技术融入系统。充分发挥大数据和物联网等新兴技术的优势，将其融入数字货币系统，以实现资产数字化管理和数据的智能分析^[7]。例如，通过发数据技术可以进一步分析用户行为模式，进而为用户提供个性化服务；通过AI算法可以有效预测市场趋势，为政策制定提供科学依据；借助物联网技术实现数字货币与实体资产的精准对接，提升资产管理效率。最后，优化用户体验。注重用户体验的优化，尽可能为用户提供简洁、易用、安全的数字货币钱包和交易平台。通过操作便捷的设计，降低用户使用数字货币的门槛，提升数字货币的接受度。

（二）法律与制度创新，提高合法性及可信度

数字货币国际化发展，应当从法律和制度创新入手，推动数字货币合法化和规范化。一方面，完善法律法规体系。结合数字货币发行、流通、监管等方面的要求，制定科学全面的法律法规，明确数字货币法律地位和法律责任。这样一来不仅能够为数字货币的合法使用提供法律保障，而且能够降低法律风险和不确定性；另一方面，创新监管模式。建立适应数字货币特性的监管框架，如采用沙盒监管、智能监管等新型监管模式，平衡创新与风险防控^[8]。同时，推动建立全球数字货币治理框架，共同应对数字货币带来的挑战和风险。

四、数字货币竞争力提升的策略

（一）提升货币全球承认度

提升数字货币竞争力，首要任务就是提升货币全球承认度，这不仅关系着数字货币的国际地位，而且影响着数字货币在全球经济活动中的应用覆盖面。因此，必须从多角度入手推进：首先，国际合作和标准制定。积极参与国际货币基金组织等国际金融机构的活动，推动数字货币国际标准的制定与推广。与国际同行建立合作关系，共同研究数字货币的安全规范和技术标准等，达成国际共识，为数字货币全球化打下基础。同时，加强与主要经济体的对话与合作，探讨数字货币在全球支付体系等方面的应用前景，提升其在国际货币体系中的地位。其次，市场教育和信任建立。推动全球范围内数字货币市场教育和信任建立工作的开

展,利用国际论坛等载体普及数字货币知识,进一步提升国际社会对数字货币的信任和理 解。选择部分成功案例进行推广,展示数字货币在降低成本和提高效率等方面的优势,以此增强数字货币全球认可度^[9]。最后,国际支付体系集成。推动数字货币在国际支付体系中的集成与应用。与全球主要的支付清算组织和商业银行等建立合作关系,将数字货币纳入其支付网络,实现与现有支付体系的有效衔接。这样一来既可以拓宽数字货币的应用场景,而且可以促进数字货币在国际贸易、跨境投资等领域的广泛应用,加速其国际化进程。

（二）加强金融基础设施建设

金融基础设施建设是数字货币国际化的有利支撑,其设施建设程度关系着数字货币交易质效和稳定性。为此,需从多角度推进:首先,升级优化支付系统。全面升级优化支付系统,为数字货币的高效、安全交易提供有力支持。包括提升支付系统的处理能力,确保在高并发交易场景下依旧可以稳定运行;优化支付流程,减少交易确认时间,提高交易效率;加强支付系统的安全防护,采用先进的加密技术和多重认证机制,保障交易安全。其次,构建清算体系。打造一个安全高效的清算体系,确保数字货币交易的及时清算和结算。为此,应当构建与数字货币特性相适应的清算机制,如基于区块链的去中心化清算、实时全额结算等,尽可能的提高清算效率,降低清算成本。同时,整合现有金融市场和清算体系,实现数字货币与传统金融资产的无缝对接,为投资者提供多元化的资产配置选择。最后,建设信用评级机制和信息披露机制,提升金融市场透明度。建立健全数字货币交易的信息披露制度,督促交易主体及时准确地披露交易信息,确保市场参与者的知情权。同时,引入第三方信用评级机构,对数字货币交易平台和发行主体等进行信用评级,为投资者提供决策参考,降低投资风险。

（三）推动金融市场开放与发展

金融市场的开放与发展是数字货币国际化的重要支持。一方面,要深化国际合作。深化与国际金融市场的合作,推动数字货币的跨境交易与投资。通过签署双边或多边金融合作协议等措施,放宽外资准入限制,吸引更多国际资本参与数字货币市场的交易和投资。同时,加强与国际金融机构的合作,共同开发数字

货币相关的金融产品和服务,丰富数字货币市场的投资选择和交易品种。另一方面,推动市场互通互联,创新数字货币产品^[10]。与国际金融市场建立稳定的联系沟通机制,促进我国数字货币和其他国际货币的交易和兑换,提高我国数字货币在国际金融市场中的影响力。同时,鼓励金融机构与科技企业建立合作关系,实现金融与科技的有机融合,开发更多基于数字货币的金融创新产品,如数字货币期货和数字货币基金等,以满足国际投资者的多元化需要。

（四）强化风险管理与监管

风险管控是数字货币国际化发展的重要支撑,也是数字货币国际化必不可少的环节。加强风险管理与监管,需从多方面入手:首先,构建全面防控体系。建立数字货币交易的风险监测和预警机制,实现对交易数据的全面监测,以便能够及时发现并处理潜在的风险点,提高交易稳定性。同时,建议一套科学全面的应急预案,以便发生风险事件时能够快速响应并有效处置,避免风险进一步扩大。其次,提升监管水平。充分发挥人工智能和大数据等新兴技术优势,提高监管质效。通过建立智能监测系统,可以对数字货币的交易活动进行全面监测,对各类异常交易行为进行有效识别,提升监管质效^[11]。最后,加强教育培训。定期组织从业人员开展数字货币交易培训,通过监管研讨会等途径,提升监管人员监管能力和专业水平。同时,加强公众的教育,特别是对数字货币风险的认识和防范意识教育,提高投资者的风险识别能力和自我保护能力。

五、结语

总而言之,数字货币国际化是一项长期且复杂的过程。新时代背景下,为了进一步提升数字货币全球竞争力,应当结合我国实际制定科学合理的发展战略,从技术、法律、制度等层面入手,以创新为引领,多措并举提升数字货币国际竞争力。同时,积极拓展数字货币应用场景,强化数字货币监管,制定科学全面的风险防范机制,为数字货币在新时期的高质量发展打下坚实的基础。

参考文献

[1] 宋科, 孙翼, 朱斯迪. 央行数字货币能带来货币国际化吗 [J]. 国际经济评论, 2024, (06): 103-124+7.
[2] 殷敏, 雷槟茜. 稳定币对央行数字货币国际化建设的影响及应对 [J]. 经济与社会发展, 2024, 22(03): 20-29.
[3] 施志晖, 陆岷峰. 国际数字货币运行启示及数字人民币健康发展对策 [J]. 南通职业大学学报, 2024, 38(02): 10-14.
[4] 沈伟, 苏可桢. 数字货币的制裁维度: 非对称性金融反制裁的路径与因应 [J]. 世界社会科学, 2024, (03): 93-121+244.
[5] 王凯, 庞震. 我国数字货币研究的热点、趋势及展望 [J]. 西安电子科技大学学报 (社会科学版), 2024, 34(01): 64-71.
[6] 郭婧怡. 我国法定数字货币发行的法律问题研究 [J]. 吕梁教育学院学报, 2024, 41(01): 124-128.
[7] 高云龙, 薛晨晖. 法定数字货币在人民币国际化进程中的作用 [J]. 北方经贸, 2024, (01): 110-113.
[8] 刘皓琰. 数字经济时代的人民币国际化——基于政治经济学视角的考察 [J]. 经济学家, 2024, (01): 56-66.
[9] 周光友. 数字人民币国际化的机制与实施策略 [J]. 人民论坛, 2023, (22): 32-35.
[10] 陈旭东. 数字货币技术对人民币国际化路径的影响研究 [J]. 中国市场, 2023, (31): 1-4.
[11] 闫静. 数字人民币发展对人民币国际化的影响研究 [J]. 中国商论, 2023, (20): 5-8.

数据设权之结构选择

辛华坤

山东师范大学法学院, 山东 济南 250358

摘要： 信息时代正经历一场声势浩大的数据变革，如何将数据这一信息社会的基本单位由权益上升为权利是法学领域亟待解决的难题。数据设权有路径进路、结构选择等丰富内涵，本文将着重从财产权范式论述数据确权方案，并最终由“权利模块”推导至“场景－权能－主体”的权能分类选择。

关键词： 数据权利；权利结构范式；权利模块

Structure Selection of Data Set

Xin Huakun

School of Law, Shandong Normal University, Jinan, Shandong 250358

Abstract： The information age is undergoing a profound data revolution, and how to elevate data – the fundamental unit of the information society – from a matter of interests to a formal legal right constitutes a critical challenge in the field of jurisprudence. While the establishment of data rights encompasses multifaceted dimensions including institutional approaches and structural configurations, this paper specifically focuses on constructing a data rights confirmation framework through the property rights paradigm. Ultimately, it progresses from the concept of "rights modules" to propose a functional classification system based on "scenario-capacity-subject" differentiation.

Keywords： data rights; right structure paradigm; right module

一、数据设权之缘起

（一）时代变革下的数据

在信息化、数字化的时代洪流当中，数据作为构成信息社会的基本单位发挥着不可忽视的作用，在电商、金融等诸多领域都将数据视为“兵家必争之地”。《民法典》第127条开创性地将“数据”纳入保护范围，庄严的宣告了数据于法律之地位。但目前看来，对数据赋予权利应遵循怎样的脉络未有定论，这即本文讨论的数据设权结构问题。

实际上，数据设权问题具有丰富的内涵，一方面这源自数据作为一种新型的财产与现行财产权的客体迥异。数据因脱胎于信息革命而展现出无体性、非竞争性等特点，这就意味着从法律形式主义的角度无法保证从既有法律进行范式提取与抽象化的正确性，进而导致其所主张的“任何一个法律裁决都必须经由演绎推理产生而非政策与道德的产物”中法律推理的逻辑基础丧失。另一方面当下对数据的立法中以实质正义与行为立法互为表里，但行为逻辑的立法模式常因其过度灵活而导致推理中的“知其然而不知其所以然”而被诟病。如，网络软件的个人信息授权格式条款构成“三重授权”原则的基础^[1]，但用户为其授权数据的权利人或者权益人吗？若授权的是权利那是否应该以数据权利之存在为基础？这些问题因行为主义“求鱼而不求渔”的做法都难以细究。行为立法作为一时的权益之计虽无可厚非，但欲求长远之策定然离不开数据权利的厘定。以精密概念的排列为推理基石的法律形式主义在静态层面的稳定性从罗马法到近代新私法运动相比

较实质主义优势明显，故数据设权的必要性在此亦可得到论证。

（二）赋权的理论进路

详言之数据设权至少包含四个层面的内容：第一即数据设权的路径选择，第二即数据权利的结构选择，第三、第四层次需依据数据结构的选择，如依据权利束范式赋权就需先确定数据权能再根据不同权能的分配确定数据权利主体，而若选择客体思维导向的权利球范式则需先确定主体并根据不同主体来分配权能分。对本文而言，第三、四个层次即权能厘定与主体选择超出了本文的论域，故本文仅简单介绍第一个层次，以此为基础展开权利结构的评析与选择。

从现行法律对于数据权利的规定来看，《民法典》及其他法律并未对数字权利作出系统性规定，因此数据权益的法律构造无法从现行法中找到直接的答案。但《民法典》总则编“民事权利”章第113条之后规定了一系列的法定财产权如股权等，这些法定财产权为构建数据权利提供了解释空间，此即数据设权得以存在的缘由。而目前数据设权的路径选择总体来说路径有二：

理论进路一从法律形式主义出发，主张将数字作为财产纳入既有财产权框架，通过法律解释实现制度衔接。其法理基础在于法律概念的开放性特征，即通过目的性扩张解释将非典型财产权益纳入所有权等传统权利范畴，在保持法律体系稳定性的同时又实现了新型财产权益的有限确认；理论进路二从法律实质主义的角度致力于创造独立的新型数字财产权。其立论依据在于数据的特殊性已突破传统财产权的制度边界，需在抽象财产权的基础上进行制度创新。但需警惕该路径可能引发的功能主义风险，当

前部分设权方案已呈现脱离法教义学约束的倾向，这种缺乏规范锚点的制度设计既丧失法律的实践指导功能，也削弱了法学研究的严谨性。

二、数据结构范式

不同法系国家对于权利范式的抽象亦趋于分离。一种是大陆法系主张的权利球范式，一种是英美法系所主张的权利束范式。权利球范式以主客体的相对关系为依据形成对世、单维、封闭的权利构建，在完成权利的正向描述后规定权利可被限制或分割的例外即“限制性权利”，而“限制性权利”消失的一瞬，权利人又恢复至圆满、绝对的权利状态^[9]。如所有权人在权利受到侵害或被侵害之虞，可以请求排除妨碍并回复圆满状态，故因其近球体弹性而得名“权利球范式”。另一种是英美法系持的“权利束”范式，不同于权利球结构将权能放置封闭球体内部的做法，权利束结构中的每一个权能类似一个木棍，由许多木棍聚拢形成一个权利束。但当人与人发生法律关系变动导致权能木棍被抽离时权利束并不会像权利球一样回弹恢复原状，而是永远失去被抽离的权能^[3]，故呈现出对人、多维、开放的特点。

（一）权利球之证成性难题

因权利球范式以所有权范式最为典型，故权利束范式之利弊可以所有权范式窥之：所有权的权能是权利人有权按照自己的意愿随意处置其物并排除他人的一切干涉，其本质为“客体思维”，这意味着法律所分配的乃是先于法律存在的外在客体本身，并着重强调与客体相关的一切法律权能被全面分配给了权利人。

但所有权范式因客体涵盖的有限性而被诟病。此范式的推理逻辑以法律规定的财产权客体为起点，但在飞速发展的现代社会法律对于某些新型客体鞭长莫及，如商誉商标等。新型权益因其无体性在物权法定的语境下难以得到解释。故在以客体为导向的，以物、债区分进行权利构建的所有权范式下，商誉等人们无法看到也无法触碰的东西天然的被排除在这一体系之外。

权利球范式在数据设权上的弊端展开来说：第一即确定性论证，个人数据所有权说认为因数据来源于个人，并且个人也为此付出了某种意义上的劳动，因此个人应当享有个人数据所有权。可虽然互联网的底层逻辑是娱乐即劳动，但即便在承认洛克的劳动赋权理论的基础上实际上数据所有权说仅仅能够证明数据权利的归属，但无法证明数据权利的种类与内容。如，如果数据上可以成立所有权，那么为什么成立的权利就应当是“所有权”而非著作权等其他权利？例如主张数据上成立著作权时，此观点同样可以援引数据来源于个人且个人付出劳动以证明个人数据著作权应当归属于个人。很显然，数据来源于个人且个人付出了劳动，根本无法论证数据之上成立的权利就应当是所有权而非其他权利的。

第二从客体所调整的对象应具有某种特性的来说也不能认为数据上可以成立所有权。有学者认为随着社会发展物权意义上的客体应扩大到一些电热光等无体物，其虽为无形，但仍为不以人的意志为转移的客观存在且能为人力所支配，如《民法典》第252条规定“无线电频谱资源属于国家所有”。但是所有权的完全排他

属性因其全面支配的属性、状态得以实现，因此我们推断当且仅当权利主体对某一客体的使用具有竞争性时，该客体才能成为所有权的客体。故所有权的法律权能皆为“竞争性的利用行为”。虽无线电频谱非有体物而是无线电波物理特征的集合，但其在特定的时空中仅能允许一个无线电波具有特定频率，否则会相互干扰的竞争属性补足了其非有体的欠缺并成为了物权客体。显而易见，数据有鲜明的非竞争性，相同的数据可以由不同的人在同一时间在不同的地点加以不同的利用而互不妨碍或干扰，因此其难以成为所有权的客体。

以上桎梏有力地论证了对以客体思维为本质的权利球范式进行重构势在必行，从而使我们把目光转向另一个范式——权利束范式。

（二）权利束之抵牾

霍菲尔德认为任何权利都可以还原化归为八个基本概念，即要求权和义务、特权和无权利、权力和责任以及豁免和无权力。不管财产权的类型为物权还是知识产权均可还原为这些基本概念，其强调的是法律所分配的财产并非外在客体，而是而是将针对客体的每一种利用可能性均视为一项财产权且将这些利用可能性分配给某个或者某些主体。

通过权利束范式可以实现对于资源的流转利用，而非对于资源的排他使用。以著作权为例，其客体是作品，属于符号信息。法律体系并没有将作品直接分配给著作权人^[4]，由著作权人享有全面的法律权能并且排除他人的一切干涉。反而《著作权法》第10条第1款的做法是将这些权能分配给著作权人后，只有著作权人可以实施这些行为，他人未经著作权人同意不得实施这些行为否则就将构成对著作权的侵害。至于那些没有被分配给著作权人的利用权能，则非专属于著作权人，他人亦可实施这些行为。相比于客体思维，权利束理论分配利用可能性的做法具有极强的描述性与灵活性。而数据作为数字经济中的重要生产要素，其上承载着知识必须流动中才能发挥最大效用。同时数据还具有非竞争性、非损耗性和可复制性，一人的使用不会干扰另一人的使用。法律体系不能简单地将信息完全分配给特定主体独占，而让其他主体完全无法接触这些信息。

可是灵活意味着模糊，这也是权利束理论因缺乏规范性被批判的根源。权利束理论的优点在于其具有极强的描述性功能，但其规范性功能源不及于权利球范式那般标准与稳固，实际上，在决定财产权利的分配时，该理论通常诉诸政策、经济效率等外部标准，谁能取得一项财产权利取决于成本—收益的分析^[5]。如铁路公司运行火车溅射的火花将会毁损铁路周围的农田，究竟是由铁路公司享有溅射火花的权利，还是由农民享有免受火花溅射的权利，取决于这项权利对社会具有更高的价值，此即“私法的功能主义方法”。故权利束理论本身在权能分配的问题上缺乏规范性功能^[6]，而使得裁判结果依赖于某一时期的政策或利益衡量，法律降格为实现某种政策目标的工具。

三、另一种理论进路：权利块范式

然而，以法律形式主义为基石的权利球范式与以法律实质主

义为代表的权利束范式并非在历史中背道而驰，而是呈现渐趋融合的姿态^[7]；利益法学代表学者黑克虽强调法律续造应受现行法秩序约束，但亦主张通过“规范框架内的价值实现”来调和概念法学之局限。德国学者托伊布纳所主张：法律将自我再生产结果再引入，从而产生出法律内部的统一性——“只有法律才能产生法律、才能改变法律”之立场也是兼顾实质主义与形式主义立场的宝贵尝试。在两派统流的大势下，美国20世纪的新私法运动将这一浪潮推至顶峰，并逐渐衍生出以史密思教授为代表的模块化权利范式。

模块化权利指具有半自主特征的功能单元，通过结构化协同机制构成复杂系统^[8]。在权利解构中，规范模块展现出三重特性：其一，区别于权利束的任意分割，其基于功能自洽形成独立系统；其二，借助标准化接口协议实现模块间协同演化，推动制度体系动态更新；其三，采用信息封装技术将内部处理逻辑隐于操作界面，外部仅需辨识输入输出函数，从而消解系统复杂性。这种模块化架构使权利系统兼具稳定性与适应性。

但从另一个角度来讲，模块化权利范式的精密性有一个前置条件，虽然这个前置条件不同于对于概念的精准定义，亦不外借道德与政策以实现不同权能的合理分配，但却依赖于对于不同端点衔接口的精密分类。这时不免有人会想，模块化权利范式无非是将对于权能的分类转移到了对于端点的分类上而已，在数据设

权方面恐难行远。但实际上，对比上文提到的权利球范式所主张的“权能分离”与权利束范式所主张的“外部分类”，模块化权利范式的区分标准实际上再很大程度上克服了其桎梏。因为第一，权利模块的分类是以接口为类的，而接口本身不是权能，接口只是不同权能的衔接点。而接口连接的不同模块中已经包含丰富的权能且已经将这些权能固定于框定在不同模块内部，因而保留了权利球理论稳定的特点。同时在不同场景下对通过接口对于不同权能的组合实际上借鉴了权利束理论灵活性的同时更多的是对于权利球恢复权利之弹性的回应^[9]。第二，端点衔接的分类是在法律内部通过权能与场景、主体的对应进行求索，而非在法律之外进行“发现”。因此实现了稳定与灵活的折中^[10]。故模块化权利范式实际上应当是一个端点分类定量的问题，而非结构选择定性的问题。

而具体的分类标准，本文认为可以遵循“场景-权能-主体”的逻辑进行分类。即首先规定一个场景中所涵盖或者应当涵盖的权能。再次这些权能必须是法定的权能，一个场景中所能包含的权能是所有法定权能集合的子集，或者说一般来讲是子集但并不排除完全完全涵盖所有法定权能的情况。简言之，场景中存在着所有法定权能之中的部分或者全部权能。最后，根据现有的司法规则实现主体的权能分配，并根据主体分配的权能进行法律的内部推理。

参考文献

- [1] 王锡锌. 个人信息权益的三层构造及保护机制[J]. 现代法学, 2021, 43(05): 105-123.
- [2] 崔建远. 母权—子权结构的理论及其价值[J]. 河南财经政法大学学报, 2012, 27(02): 9-19+52.
- [3] 申卫星. 论数据用益权[J]. 中国社会科学, 2020, (11): 110-131+207.
- [4] 李杨. 著作权合理使用制度的体系构造与司法互动[J]. 法学评论, 2020, 38(04): 88-97.
- [5] 王利明. 论数据权益：以“权利束”为视角[J]. 政治与法律, 2022, (07): 99-113.
- [6] 金耀. 数据治理法律路径的反思与转进[J]. 法律科学（西北政法大学学报）, 2020, 38(02): 79-89.
- [7] 许可. 数据交易流通的三元治理：技术、标准与法律[J]. 吉首大学学报（社会科学版）, 2022, 43(01): 96-105.
- [8] 龙卫球. 数据新型财产权构建及其体系研究[J]. 政法论坛, 2017, 35(04): 63-77.
- [9] 谢在全. 《民法物权论》（上册），中国政法大学出版社2011年版，第112页.
- [10] 梅夏英. 在分享和控制之间数据保护的私法局限和公共秩序构建[J]. 中外法学, 2019, 31(04): 845-870.

数字化赋能国有企业高质量党建工作创新实践研究

许斌

四川川港燃气有限责任公司, 四川 成都 610000

摘 要 : 随着数字时代的来临, 数字化技术正深刻影响着社会的各个领域, 国有企业党建工作也面临着数字化转型的机遇与挑战。本文深入探讨数字化如何赋能国有企业高质量党建工作, 通过分析数字化在党建工作中的创新实践, 阐述其对提升党建工作效率、增强党组织凝聚力、促进党建与业务融合等方面的积极作用, 同时剖析实践过程中存在的问题, 并提出针对性的解决策略, 旨在为国有企业利用数字化手段推动党建工作高质量发展提供理论支持与实践参考。

关 键 词 : 数字化; 国有企业; 高质量党建

Research on Innovative Practice of Digitization Enabling High-Quality Party Building Work in State-Owned Enterprises

Xu Bin

Sichuan Chuangang Gas Co., LTD. Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : With the advent of the digital era, digital technology is profoundly affecting all fields of society, and the party building work of state-owned enterprises is also facing the opportunities and challenges of digital transformation. This paper explores in depth how digitization enables high-quality party building in state-owned enterprises. By analyzing the innovative practice of digitization in party building, it expounds its positive role in improving the efficiency of party building, enhancing the cohesion of party organizations, and promoting the integration of party building and business. At the same time, it analyzes the problems existing in the practice process and puts forward targeted solutions. It aims to provide theoretical support and practical reference for state-owned enterprises to use digital means to promote the high-quality development of party building work.

Keywords : digitalization; state-owned enterprises; high-quality Party building

国有企业作为我国经济发展的中流砥柱, 其党建工作对于企业的稳定发展、保持正确政治方向具有至关重要的意义。党的二十大报告明确落实新时代党的建设总要求, 随着国家数字信息技术的迭代更新, 推进党委信息化, 发展数字党建, 是国家治理体系和治理能力现代化的必行之路。^[1] 在数字化浪潮下, 大数据、云计算、人工智能等新兴技术不断涌现, 为国有企业党建工作带来了新的发展契机。数字化赋能国有企业党建工作, 能够打破传统党建工作的时空限制, 提升党建工作的精准性和实效性, 有助于构建更加高效、智能的党建工作体系, 从而推动国有企业实现高质量发展。

一、数字化赋能国有企业高质量党建工作的重要意义

(一) 提升党建工作效率

传统的党建工作方式往往依赖于人工操作, 如文件传达、会议组织、党员信息管理等, 这些工作耗费大量的时间和精力, 且容易出现信息传递不及时、数据统计不准确等问题。数字化技术的应用, 使得党建工作流程得以优化。利用党建管理信息系统, 可以实现党员信息的实时更新和动态管理, 快速生成各类统计报表; 通过线上会议平台, 能够随时随地组织召开党员会议, 减少了会议筹备时间, 提高了信息传达的效率。党建数字化转型过程中, 各类数字化工具对党建工作流程优化的具体实践, 进一步支撑了数字化提升党建工作效率。^[2]

(二) 增强党组织凝聚力

数字化平台为党员之间的交流互动提供了更加便捷的渠道。借助党建 APP、微信公众号等新媒体工具, 党员可以及时了解党组织的最新动态、学习资料, 还能在线参与讨论、分享心得体会。这种互动式的学习交流方式, 打破了地域和层级的限制, 让党员之间的联系更加紧密, 增强了党员对党组织的归属感和认同感, 进而提升了党组织的凝聚力。^[3]

(三) 促进党建与业务融合

国有企业党建工作的最终目的是推动企业业务发展。数字化技术能够为党建与业务融合提供有力支撑。^[4] 通过数据分析, 可以深入了解企业业务运营中的难点和痛点, 党组织可以据此制定针对性的党建工作方案, 引导党员在业务工作中发挥先锋模范作用

用。同时，数字化平台也便于将党建工作与业务工作的考核评价相结合，实现党建与业务同部署、同推进、同考核。

二、数字化赋能国有企业高质量党建工作的创新实践

（一）构建数字化党建平台

许多国有企业积极打造综合性的数字化党建平台，将党建工作的各个环节集成到一个系统中。该平台通常包括党员管理模块、组织生活模块、学习教育模块、党建宣传模块等。在党员管理方面，实现了党员基本信息、组织关系转接、党费缴纳等业务的线上办理；组织生活模块则支持在线发起会议、活动，记录会议纪要和活动情况，方便党组织对组织生活开展情况进行监督和管理；学习教育模块汇聚了丰富的学习资源，如在线课程、电子书籍、视频资料等，党员可以根据自身需求进行自主学习；党建宣传模块用于发布党组织的重要活动、先进事迹等内容，营造良好的党建氛围。四川川港燃气有限责任公司开发的“智慧党建”平台，自上线以来，党员参与组织生活的积极性明显提高，学习培训的覆盖率达到100%，党组织对党员的管理更加规范、高效。推进以“互联网+党建”和“智慧党建”为代表的数字党建，是提高党的执政能力和领导水平的重要举措。^[5]

（二）利用大数据开展精准党建

在数字化时代，大数据技术深度融入国企党建，成为推动党建精准化的关键力量。党组织借助先进技术收集党员行为、学习及工作表现等多元数据，经深度分析洞察党员需求与特点，从而定制个性化学习内容，助力党员成长。同时，大数据能敏锐捕捉党建工作薄弱环节，还可依据过往数据预测潜在问题，如预判项目关键节点党员的压力与思想波动。中石油西南油气田分公司便是范例，在安全生产和项目建设中，通过分析党员数据，设立“党员示范岗”，帮扶困难党员，显著提升党员队伍战斗力，促进党建与业务融合。基层党组织“积极运用互联网、大数据等新兴技术，创新党组织活动内容方式，推进‘智慧党建’”。^[6]

（三）借助新媒体创新党建宣传教育形式

新媒体为国企党建宣传教育注入活力。其传播速度快，党建资讯瞬间可达企业各处，打破时间阻碍；覆盖面广，无论党员身处何地都能及时接收信息，实现无死角覆盖；形式多样，为党建宣传提供多元表达。国企善用新媒体，在微信公众号精心策划推文，图文并茂解读理论知识。在抖音制作新颖短视频，如将红军长征战役以动画形式呈现，配上音乐解说，生动还原历史。通过实地拍摄等形式展现先进典型事迹。部分党史学习短视频制作精良，贴合大众，引发党员和群众强烈反响，切实提升了党建宣传教育效果。

三、数字化赋能国有企业高质量党建工作面临的挑战

（一）数字化意识和能力不足

在部分国有企业中，数字化党建工作在基层的推进之路布满荆棘。不少党员干部对数字化技术在党建工作里的应用价值认识

极为浅薄，他们未能充分意识到数字化工具能为党建工作效率提升、形式创新带来巨大助力。这致使他们在日常工作中，主动学习与运用数字化工具的积极性近乎为零，比如面对功能强大的党建管理信息系统，也只是将其视为可有可无的辅助，而非工作开展的得力助手。年龄较大的党员群体，在数字化浪潮下更是举步维艰。由于他们长期习惯传统党建工作模式，且过往接触数字化技术的机会有限，导致在面对新的数字化平台和技术时，操作起来显得笨拙而生疏。无论是复杂的线上会议平台操作，还是党建宣传新媒体工具的使用，都让他们心生畏惧，进而产生强烈的畏难情绪。这种情况使得基层党组织在推行数字化党建时，遭遇重重阻碍，新的党建工作理念与模式难以有效落地，严重影响了国有企业党建工作数字化转型的整体进程。

（二）数据安全和隐私保护问题

数字化党建工作依托海量党员信息与企业内部数据展开，数据安全性与隐私保护因而成为重中之重。在当下，部分国有企业在数字化平台建设和管理时，暴露出诸多数据安全防护短板。例如，网络防火墙设置薄弱，难以抵御外部黑客的恶意攻击；对数据存储设备的物理安全保障不足，易出现设备失窃或损坏，导致数据丢失风险。同时，在数据加密技术应用上滞后，数据传输过程中宛如“裸奔”，极易被不法分子截取。在数据收集环节，部分企业未遵循合法、正当、必要原则，过度收集党员信息。数据使用时，权限管理混乱，存在无关人员随意调用敏感数据的现象。数据共享方面，缺乏严格规范的审批流程，致使数据随意共享给第三方，严重侵犯党员隐私。一旦数据泄露，不仅会损害党员个人权益，引发信任危机，更可能让企业面临法律风险，对企业形象与党建工作开展造成难以估量的负面影响。因此，要以人驾驭技术，彰显数字技术的价值，“让每个人在技术的帮助下，获得最大的自由，体现最大的价值，并从中得到幸福”^[7]。

（三）数字化党建平台建设和维护成本高

构建功能完善的数字化党建平台，犹如打造一座科技堡垒，从软件开发层面看，需聘请专业的技术团队，运用前沿的编程技术与设计理念，精心雕琢每一个功能模块，这无疑需要耗费巨额资金用于支付人力成本与技术授权费用。硬件设备购置同样不容小觑，从高性能的服务器，到便捷的移动终端设备，均需选用优质产品，以保障平台运行的稳定性与流畅性，这同样是一笔不菲的开支。系统维护更是一场持久战，需持续投入资金用于日常的故障排查、数据备份以及安全防护等工作。对于规模较小或经济实力较弱的国有企业而言，这些费用如同沉重的枷锁。它们本身运营资金有限，每一笔开支都需精打细算，面对数字化党建平台如此高昂的前期投入与持续维护成本，往往力不从心。加之数字化技术日新月异，每隔一段时间，就需对平台进行升级优化，以适配新的技术标准与业务需求，这无疑雪上加霜，进一步加剧了企业的负担，使得数字化党建平台建设在这些企业推进困难重重。

（四）党建工作与数字化技术融合不够深入

在数字化浪潮下，不少国企积极推动党建工作数字化，然而部分国企存在不足。一些企业仅将纸质文件、常规会议等传统党建内容简单线上化，未深挖数字化潜能，未能借大数据、人工智

能等技术重塑党建流程，党建工作效率提升有限。同时，党建与业务在数字化层面融合欠佳，数据未打通，各自为政，如项目推进中，党建难依业务数据提供精准引领与保障，“两张皮”现象阻碍企业效能提升。

四、数字化赋能国有企业高质量党建工作的优化策略

（一）加强数字化培训，提升党员干部数字化素养

党的十九大报告指出，新时代基层党组织建设的重点在于提升组织力。^[8] 国有企业应高度重视对党员干部的数字化培训，积极加大投入力度。组织专题讲座时，邀请业内资深专家，结合实际党建案例，深入浅出地讲解数字化技术在党员信息管理、组织生活开展、党建宣传等工作中的应用场景与具体方法，让党员干部直观感受数字化的优势。线上培训课程则利用碎片化时间，开发一系列涵盖基础操作到深度应用的课程，党员干部可随时随地学习，确保知识的系统性与持续性输入。实地操作演练设置模拟党建工作场景，让党员干部亲自动手操作数字化工具，如党建管理系统、新媒体平台发布工具等，切实提升其数字化操作能力。此外，设立创新奖励机制，对积极探索数字化党建新模式、新方法的党员干部给予表彰与奖励，充分激发他们的创新意识，进而在企业内部营造浓厚且良好的数字化党建氛围，推动党建工作迈向新高度。

（二）强化数据安全，保障党员信息安全

为切实保障数字化党建工作中的数据安全与党员隐私，国有企业需全力建立健全数据安全管理制度。在数据收集环节，明确规定仅收集与党建工作紧密相关的必要信息，并严格遵循合法、正当、必要原则。存储环节采用安全可靠的数据架构，对数据进行分类加密存储，防止数据被非法读取。使用数据时，依据党员职务、工作需求等设定严格的权限，确保数据使用规范。传输过程中，运用 SSL/TLS 等加密协议，保障数据在网络传输中的安全性。在数据共享方面，详细规定共享范围、审批流程，杜绝数据随意共享。同时，持续加强数字化党建平台的安全防护技术建设，部署先进的防火墙阻挡外部非法网络访问，通过访问控制精准限制不同用户对数据的访问级别，采用加密技术对重要数据进行加密处理。此外，定期组织党员参加隐私保护教育活动，通过案例分析、知识讲解等形式，强化党员对个人隐私保护的认识，确保在数据处理的全流程中，党员个人隐私得到充分尊重与有效保护。

（三）优化数字化党建平台建设模式，降低成本

“坚实的基础设施是物质根基，完善的制度建设以及专业化的党建队伍是数字党建发展的重要保障。”^[9] 对于规模较小的国有企业而言，资源相对有限，采用云计算服务模式租用成熟的党建云平台是极为明智的选择。云计算服务具备强大的灵活性与可扩展性，能根据企业实际使用量灵活调整资源配置，无需企业一次性投入大量资金购置昂贵的硬件设备，极大地降低了硬件设备投入成本。而且，专业的云服务提供商负责系统维护，企业无需组建专门的技术团队，有效减少了系统维护成本。在企业间合作交流方面，可通过行业协会组织定期的交流研讨会，分享数字化党

建资源开发经验，共同出资开发优质的党建课程、宣传素材等资源，并搭建共享平台，实现资源互通有无，避免重复建设造成的资源浪费。在平台建设过程中，深入调研企业实际业务流程、党员数量及分布等情况，合理规划平台功能。比如，若企业党员集中在一线业务部门，平台可重点强化移动办公、业务与党建融合模块，而非盲目追求功能大而全，切实做到精准适配企业需求，提升资源利用效率。

（四）推动党建工作与数字化技术深度融合

数字技术可以帮助党组织全面、精准掌握党员思想行为动态、党组织党建工作开展情况，以提高基层党组织的决策水平和风险预警能力。深入剖析党建工作流程与业务工作需求，是运用数字化思维重塑党建工作的关键。传统党建工作流程存在诸多繁琐环节，而业务工作需求也随时代不断变化。借助数字化思维，可打破固有模式，重新梳理并优化党建工作。比如在实操中，利用人工智能技术，依据党员的任务安排与学习计划，精准实现党建工作的智能提醒，确保各项任务有序推进；同时，通过设定科学的考核指标，人工智能还能完成自动考核，极大提升考核的公正性与效率。运用区块链技术，为党员信息和组织生活记录构建起不可篡改的安全体系，保障数据的真实性与可靠性。此外，着力建立党建与业务数字化融合的协同机制，搭建统一的数据平台，将党建数据如党员的思想动态、活动参与度，与业务数据如项目进度、业绩指标等实现互联互通，为党建精准引领业务发展提供坚实有力的支持。

数字化赋能国有企业高质量党建工作是适应时代发展的必然选择。通过构建数字化党建平台、利用大数据开展精准党建、借助新媒体创新党建宣传教育形式等创新实践，国有企业在提升党建工作效率、增强党组织凝聚力、促进党建与业务融合等方面取得了显著成效。然而，在数字化赋能过程中也面临着数字化意识和能力不足、数据安全和隐私保护问题、建设和维护成本高以及融合不够深入等挑战。针对这些问题，国有企业应采取加强数字化培训、强化数据安全、优化平台建设模式、推动深度融合等优化策略，充分发挥数字化技术的优势，推动国有企业党建工作实现高质量发展，为国有企业在新时代的发展提供坚强的政治保障。

参考文献

- [1] 中国共产党第二十次全国代表大会。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——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R]。北京：人民出版社，2022。
- [2] 王小明. 数字化党建工作模式创新研究[J]. 党建论坛，2021(08): 35-42.
- [3] 李华. 新媒体环境下党组织建设研究[M]. 北京：党建出版社，2020: 110-125.
- [4] 张峰. 国有企业党建与业务融合发展路径分析[J]. 企业改革与发展，2022(15): 56-63.
- [5] 金江军. 智慧党建[M]. 电子工业出版社，2022:5.
- [6] 十九大以来重要文献选编（上）[Z]. 北京：中央文献出版社，2019:80.
- [7] 李开复，王咏刚. 人工智能[M]. 北京：文化发展出版社，2017:290.
- [8] 中国共产党第十九次全国代表大会。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[R]. 北京：人民出版社，2017.
- [9] 赵静. 高校数字党建的实践原则与进路[J]. 思想理论教育，2024(2):81-85.

大数据环境下企业管理模式创新研究

尹金伟

中国石油天然气第七建设有限公司, 山东 青岛 266300

摘 要： 随着大数据时代的到来，企业面临着前所未有的机遇与挑战。大数据为企业管理模式创新提供了新的思路与路径。文章在梳理大数据驱动下企业管理模式变革的基础上，重点分析了企业管理模式创新的关键举措，包括构建数据中台、应用数据分析、优化组织架构以及强化数字化人才培养与激励等。同时，以阿里巴巴、海尔、京东和美团为例，剖析了大数据环境下企业管理模式创新的典型实践。基于前述分析，文章提出了推进企业管理模式创新的政策建议，旨在为企业顺应大数据浪潮、实现管理变革提供参考。

关 键 词： 大数据；企业管理；模式创新；数据驱动；组织变革

Research on Enterprise Management Model innovation under Big Data Environment

Yin Jinwei

Petrochina 7th Construction Co., LTD. Qingdao, Shandong 266300

Abstract： With the advent of the era of big data, enterprises are facing unprecedented opportunities and challenges. Big data provides new ideas and paths for enterprise management model innovation. On the basis of sorting out the transformation of enterprise management mode driven by big data, the paper focuses on analyzing the key measures of enterprise management mode innovation, including building data center, applying data analysis, optimizing organizational structure, and strengthening the training and incentive of digital talents. At the same time, taking Alibaba, Haier, Jingdong and Meituan as examples, the typical practice of enterprise management model innovation under the environment of big data is analyzed. Based on the above analysis, the paper puts forward policy suggestions to promote the innovation of enterprise management mode, aiming at providing references for enterprises to adapt to the wave of big data and realize management reform.

Keywords： big data; enterprise management; model innovation; data-driven; organizational change

引言

大数据作为继云计算、物联网之后的又一次信息技术革命，正在深刻改变着人类社会的方方面面。这股浪潮也正汹涌地席卷企业管理领域，推动着企业管理模式的深刻变革。面对海量、高速、多样的大数据，传统的企业管理模式已然落伍。企业唯有顺应大数据时代发展趋势，积极创新管理模式，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。本文拟从多个维度全面剖析大数据环境下企业管理模式创新这一议题，为新时代企业转型升级提供新的思路和路径。

一、大数据驱动下企业管理模式的变革

（一）数据资产重构组织边界与管理职能

在大数据时代，企业拥有了前所未有的海量数据资产。这些数据横跨组织内外部，涵盖了企业运营的方方面面。企业需要将数据视为核心资产，并围绕数据重新定义组织边界。部门壁垒逐渐被打破，跨部门数据共享和协作成为常态。同时，管理重心从

事后控制转向事前预测和实时响应^[1]。管理者需要基于数据洞察做出快速决策，而非仅依赖经验和直觉。从集中管控走向去中心化的管理模式，正在成为大数据时代组织管理的新趋势。数据成为重新配置组织资源的决定性因素，推动着组织结构和管理职能的变革。

（二）数据思维更新管理理念与决策方式

大数据思维正在对传统管理理念形成冲击。过去，企业战略

作者简介：尹金伟（1985.10—），男，汉族，籍贯：河南，本科，中级经济师，研究方向：工商管理。

和决策主要基于管理者的经验和直觉，但在大数据时代，数据成为洞察趋势、把握机遇的关键。管理者需要从数据出发制定战略，并快速适应数据分析驱动的决策方式。通过数据分析，管理者可以实现从结果导向到过程优化的转变，通过算法优化资源配置、预测风险，并对决策过程进行评估改进。大数据分析工具的普及，让数据成为每一个管理者案头必备的“望远镜”和“显微镜”^[2]。数据思维的更新，正在重塑管理者的能力模型和胜任特征。

（三）数据运营优化业务流程与运作机制

大数据正在成为驱动业务运营优化的新引擎。越来越多的企业开始尝试“数据+业务”双轮驱动的运营模式。企业将数据分析嵌入业务流程，通过算法和模型指导业务优化，并基于数据反馈快速迭代。大数据在营销领域的应用最为广泛，个性化推荐、精准广告投放等数据运营手段，正在重塑客户交互和营销管理流程。在供应链领域，企业通过整合上下游数据，优化采购、仓储、物流等各环节，实现敏捷、高效的供应链管理。在制造领域，工业大数据平台成为优化生产排程、预测设备故障的利器。数据成为驱动业务创新、优化业务运营的关键要素^[3]。

（四）数据能力重塑人力资源配置与管理

大数据时代，员工的数据分析能力成为企业的核心竞争力。企业对数据分析师、数据科学家、算法工程师等专业人才的需求激增。对于普通员工，数据素养也成为通用技能的重要组成部分。这就要求企业重新评估人才选拔标准，优化人力资源配置^[4]。一方面，要加大数字化人才的引进力度；另一方面，要加强员工数据技能的培训，帮助员工从“经验型”向“数据型”转变。同时，人力资源管理部门也要运用大数据工具，通过人才画像、员工行为分析等手段，提高人岗匹配度，实现精准化管理。数据思维和能力，正在成为塑造企业人力资源竞争力的关键因素。

二、企业管理模式创新的关键举措

（一）构建数据中台，打通数据壁垒

许多企业的数据分散在各个业务系统和部门中，数据孤岛问题严重，数据价值无法有效释放。打通数据壁垒，实现数据共享和流通，是数据驱动管理的前提。构建数据中台是破除数据孤岛的有效途径。数据中台连接IT系统和业务应用，负责数据采集、存储、计算、共享等任务。通过数据中台，企业实现跨部门、跨系统的数据整合，建立统一的数据标准和数据服务。业务部门通过统一的接口获取数据服务，大大提升数据应用效率。同时，数据中台可实现元数据管理、数据质量管理、数据安全管理等数据治理功能，为企业提供可信、安全、高质量的数据。构建数据中台是企业数字化转型的重要基础设施，推动管理模式创新^[5]。

（二）应用数据分析，赋能精准决策

数据分析是大数据应用的核心，是数据价值变现的关键环节。企业需建立完善的数据分析体系，将数据分析嵌入管理决策的各环节。数据可视化呈现业务全景，让管理者从容把握经营状况；描述性分析解释结果原因，优化业务流程；预测性分析洞察

发展趋势，指引战略规划；规范性分析提出优化建议，持续改进管理^[6]。数据分析还可应用于风险管控、营销优化、产品创新等领域，为企业经营赋能。京东通过分析海量用户数据和交易数据，实现精准营销和智能推荐，大幅提升营销效率。宝马通过工业大数据平台优化研发、生产、供应链等环节，缩短新车开发周期。管理者要树立数据分析思维，建立“分析-决策-行动”的数据驱动管理闭环，让数据分析真正赋能企业决策。

（三）优化组织架构，适应数据运营

传统的金字塔式等级制组织，信息流通不畅，协作效率低，已不适应扁平化、精细化的数据运营模式。大数据时代，企业需打破部门界限，建立跨部门的数据团队和业务团队，实现“集约化管控，小团队作战”的组织形态。企业要设立首席数据官（CDO）岗位，负责制定数据战略、统筹数据管理，推动组织变革和流程再造。企业要整合分析人才，建立敏捷型数据应用团队，实现业务部门与IT部门紧密协作。企业还要建立与数据运营相匹配的绩效考核体系，将数据指标纳入考核，调动员工参与数据运营的积极性。组织架构优化是一项系统工程，需与数据治理、流程再造等协同推进，打造“以用户为中心，以数据为驱动”的敏捷型组织，推动管理模式创新^[6]。

（四）强化数字化人才培养与激励

企业数字化转型，关键在人才。企业需加大数据人才引进力度，从高校、科研院所招募数据科学家、算法工程师，为管理创新注入新鲜血液。企业要完善数字化人才培养体系，开展全员数字化技能培训。管理者要带头学习数字化知识，以身作则带动全员学习。企业可针对业务骨干实施“黑带”认证，提升业务骨干数字化能力；针对技术骨干实施导师制，提升数据分析和运营能力^[7]。企业还要创新数字化人才激励机制，搭建纵向发展通道，为数字化人才成长创造空间。数字化时代，人才竞争力决定企业竞争力。企业唯有建设一支规模宏大、结构合理、素质精良的数字化人才队伍，大数据管理创新才有源动力。

三、企业管理模式创新的典型实践

（一）阿里巴巴：数据驱动的组织再造之路

作为国内电商的领军企业，阿里巴巴一直走在数字化转型的前列。阿里构建了涵盖数十个数据平台的中台体系，打通了电商、物流、金融等业务数据。基于数据中台的全域数据整合能力，阿里巴巴重塑了组织架构和业务流程。例如，原本分散在多个部门的数据分析师被整合到“数据委员会”这一大数据智库，负责为公司各业务线提供数据分析服务。同时，阿里还发起了“数据银行”项目，鼓励员工开展数据资产交易，提升数据利用效率。大数据驱动的组织再造，让阿里从单一的电商平台发展成生态型企业。

（二）海尔：数据赋能的人单合一模式创新

海尔自2019年起进行人单合一模式3.0升级，用大数据赋能员工创业。每一个创客都拥有自己的“经营页”，经营页上有订单、交付、现金流等核心数据，帮助创客实时了解市场反馈。员

工不再是被动执行者，而是主动经营者。创客根据经营数据进行人员和资金调配，自主寻找小微市场的创业机会。这种自下而上的自组织模式，用流程再造替代了传统的等级管理。数据成为海尔组织变革的助推器^[9]。

（三）京东：数据思维下的管理理念革新

从传统电商公司到以技术和服务为驱动力的企业，京东正经历着一场蜕变。这一转型的背后，是对数据化管理理念的高度认同。一方面，京东提出了“无界零售”概念，利用大数据实现线上线下一体化运营。京东不断完善零售基础设施，打造智慧供应链，实现精准营销。另一方面，京东对内倡导“懂业务的技术人”文化。管理者需要具备产品思维和数据思维，用数据指导业务改进。在京东，管理已从经验导向走向数据导向，从结果评估走向过程优化，管理理念正悄然生变。

（四）美团：数据运营驱动的业务模式重塑

对于美团而言，大数据运营能力已成为其护城河。美团拥有丰富的用户数据、商家数据和配送数据，基于用户画像，美团能精准分析用户消费习惯。这为个性化推荐、精准营销提供了支撑。同时，美团基于海量的交易和配送数据，不断优化智能调度算法，提升外卖配送效率。大数据不仅让美团从团购网站转型为生活服务平台，也助其开拓了收费会员、互联网金融等新业务，重塑了商业模式。数据分析已内嵌于美团业务运营的方方面面。

四、推进企业管理模式创新的政策建议

大数据时代，企业管理模式创新已成为驱动企业发展的关键力量。然而，管理模式创新不是企业的独角戏，需要政府从优化制度环境、完善政策体系等方面给予支持和保障。

（一）夯实新型基础设施，提升社会数据供给能力：政府应加快5G、物联网、工业互联网等新型基础设施建设，推动企业、政府、社会机构等各类主体数据的互联互通，为企业提供丰富的数据资源。同时，要完善公共数据开放机制，鼓励政府数据与社会数据融合应用，提高公共数据的价值转化水平。此外，政府还要支持行业协会开展数据采集、共享、交易平台建设，降低中小企业获取数据的成本^[9]。新型基础设施建设将极大地提升社会数据供给能力。

（二）健全数据要素市场，激发社会数据资源活力：数据要

素市场是数据资源优化配置的关键。政府要研究制定数据要素市场配置规则，明确数据产权界定、定价机制、交易规则等，为数据资源有序流动提供制度保障。同时，要培育数据交易平台、数据资产评估等市场中介，完善数据要素市场服务体系。对于具备条件的地区，可先行先试开展数据交易试点。通过发展数据要素市场，可激发社会各类数据资源的活力，为企业管理创新提供数据支撑^[10]。

（三）加强数据安全治理，营造数字经济发展环境：数据安全和个人隐私保护是发展数字经济的前提。政府应加快数据安全和个人信息保护立法，明确企业数据活动边界。同时，要建立数据分级分类管理制度，实行重要数据备案管理，加强对敏感数据的监管。鼓励企业加强数据全生命周期安全管理，提升数据管理能力。此外，还要强化数据安全宣传教育，提升全社会数据安全意识。良好的数字经济发展环境，将为企业数字化转型保驾护航。

（四）深化“放管服”改革，为管理模式创新松绑赋能：政府应进一步简政放权，为企业管理创新松绑。其一要放宽市场准入，降低新业态新模式的制度性交易成本。其二是加强事中事后监管，完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。其三要优化政务服务，为企业提供全流程、一站式、个性化的“一网通办”服务。通过深化“放管服”改革，可为企业管理模式创新提供良好的制度环境和政策支持。

五、结语

大数据时代，数据正成为驱动企业管理变革的新引擎。企业唯有顺应大数据浪潮，积极创新管理模式，才能在数字经济时代立于不败之地。这就要求企业构建数据中台、夯实数据基础，用数据分析赋能精准决策，用数据思维更新经营理念，用数据运营重塑业务流程，用数据能力重构组织和人才体系。阿里巴巴、海尔等企业的实践，为我们提供了宝贵的经验借鉴。同时，政府也应从夯实新型基础设施、健全数据要素市场、加强数据安全治理、深化“放管服”改革等方面，为企业管理模式创新营造良好的外部环境。大数据浪潮下，企业只有在变革中求生存，在创新中谋发展，方能乘风破浪，行稳致远。

参考文献

[1] 李荣香. 大数据背景下企业人力资源管理模式的创新[J]. 财讯, 2024,(15):180-182.
[2] 徐莎莎. 大数据时代下企业人力资源管理模式创新研究[J]. 商业文化, 2024,(18):146-148.
[3] 项笑. 大数据环境下企业会计信息化管理模式研究[J]. 商业文化, 2024,(16):134-136.
[4] 罗耀突. 大数据环境下企业管理模式创新研究[J]. 活力, 2024,42(15):172-174.
[5] 邓凤敏. 大数据时代下企业管理模式的创新路径[J]. 中国商界, 2024,(08):220-221.
[6] 黄飞, 伍赛君. “双一流”背景下工商管理专业人才培养模式创新研究[J]. 创新教育研究, 2024, 12(4):347-353.DOI:10.12677/ces.2024.124222.
[7] 于露. 信息时代企业人力资源管理模式创新与变革分析[J]. 工程与管理科学, 2023, 5(5):1-3.DOI:10.12238/ems.v5i5.6751.
[8] 赵越, 马玉伟, 韩磊. 集团企业一体化信息系统安全管理策略研究[J]. 军民两用技术与产品, 2024(4):66-69.
[9] 田清平. 大数据背景下民营企业管理模式创新路径研究[J]. 商场现代化, 2024(13):91-93.
[10] 陈璐. 经济结构转型视角下企业管理模式创新研究[J]. 老字号品牌营销, 2024(9):180-182.

基于市场扭曲的资本、劳动和数据要素 对区域碳排放绩效的影响研究

张烨¹, 刘华²

1. 广东财经大学信息学院, 广东 广州 510320

2. 广东财经大学经济学院, 广东 广州 510320

摘 要 : 在全球气候变化与低碳经济转型的背景下, 要素市场的优化与改革是提升区域碳排放绩效的重要举措。本文基于2011–2022年中国30个省份的面板数据, 使用相对扭曲指数法对各区域资本、劳动和数据要素市场的扭曲程度进行了测度, 并实证检验了其对应区域碳排放绩效的影响作用。研究结果表明, 资本和劳动要素市场的正向扭曲对区域碳排放绩效具有显著促进作用; 相反, 数据要素市场的正向扭曲对区域碳排放绩效具有显著抑制作用。异质性检验表明, 在中西部地区要素市场的扭曲效应表现得尤为显著。

关 键 词 : 市场扭曲; 碳排放绩效; 数据要素; 资本要素; 劳动要素

The Impact of Market-distorting Capital, Labor and Data Factors on Regional Carbon Emission Performance

Zhang Ye¹, Liu Hua²

1. School of Information, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou, Guangdong 510320

2. School of Economics, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou, Guangdong 510320

Abstract : In the context of global climate change and low-carbon economic transition, factor market optimization and reform is an important measure to improve regional carbon emission performance. Based on the panel data of 30 provinces in China from 2011 to 2022, this paper uses the relative distortion index method to measure the degree of distortion of capital, labor and data factor markets in each region, and empirically tests its impact on regional carbon emission performance. The results show that the positive distortion of capital and labor factor markets has a significant promoting effect on regional carbon emission performance. On the contrary, the positive distortion of data factor market has a significant inhibitory effect on regional carbon emission performance. The heterogeneity test shows that the distortion effect of factor market is particularly significant in the central and western regions.

Keywords : market distortion; carbon emission performance; data elements; capital elements; factors of labor

引言

作为全球碳排放大国之一, 中国承诺到2030年实现碳达峰, 并努力争取在2060年前实现碳中和。如何在加快经济发展的同时, 减少碳排放并提高能源使用效率, 已成为国家亟须解决的关键课题。要素市场作为资源配置的基础平台, 直接影响着经济的效率和发展质量, 也影响着国家和地区碳排放绩效。因此研究不同要素市场与碳排放绩效的相互关系, 对于深化要素市场改革、推动低碳经济转型以及促进新质生产力与高质量发展的实现, 具有重要的理论和实践意义。

一、文献综述

在推动低碳经济转型的过程中, 要素市场对碳排放的影响日益受到关注。宏观视角下, Babiker 等^[1] 构建了包含税收扭曲的全球经济模型, 探讨碳排放政策对全球碳排放效率的潜在影响, 为碳税等政策工具的有效性提供了理论框架。Wang 等^[2] 研究发

现整体要素市场的扭曲通过保护高污染、低效益行业, 及阻碍产业结构升级, 显著降低了碳排放绩效。细分市场层面, Han 等^[3] 通过空间面板模型分析了资本和劳动要素市场对碳排放的影响; Guang 等^[4] 利用广义矩估计法分析了能源配置扭曲对碳排放效率的影响, 发现能源配置的负向扭曲每增加1%, 碳排放效率下降0.251%。

尽管现有研究为要素市场扭曲与碳排放绩效的关系提供了一定的理论支持，但仍存在显著不足：大多数研究主要聚焦于整体市场和传统要素，对新兴要素市场的研究相对匮乏。

本文的创新之处和潜在贡献主要体现在以下几个方面。首先，本文将数据要素作为新质生产力资源纳入研究框架，拓展了要素市场研究边界。其次，本文提出一种碳排放绩效综合衡量方法，以更全面地表达碳排放绩效，并区分其与碳排放强度、碳排放效率的差异。

二、理论分析和研究假设

首先，资本要素市场的扭曲，通常表现为资本配置的不均衡或流动的阻碍，以及资本的过度集中或缺失。正向扭曲下的资本集中能够为产业升级提供资金支持，企业在资本资源充足的情况下，会增加对低碳和环保技术的投入，能够加速向高效生产模式转型。通过优化生产流程、提高能源效率和减少碳排放，这些企业对区域碳排放绩效的改善起到了引领作用。由此，提出假设1。

H1：资本要素市场的正向扭曲提高了区域碳排放绩效。

其次，劳动要素市场的扭曲体现在劳动力的聚集和劳动力价格的偏移。近年来，中国政府将生态环保和低碳转型作为经济发展的重要战略，通过政策激励推动高技能劳动力向新能源与低碳行业流动。这种政策引导为低碳行业 and 新能源领域提供了大量技术和人才支持，促进了低碳技术的应用与推广，加速了区域整体碳排放绩效的提升。基于此，我们提出以下假设2：

H2：劳动要素市场的正向扭曲提高了区域碳排放绩效。

在数字化时代，数据要素市场的扭曲主要表现为数据价格的偏离。正向扭曲导致数据价格偏高，使企业和研究机构在获取和使用数据时面临更高的经济成本，限制了技术扩散所需的信息流动渠道，削弱了数据的流通效率。这种信息不对称或流通受阻的局面显著延缓了绿色技术在更大范围内的推广与应用。由此，提出假设3。

H3：数据要素市场的正向扭曲降低了区域碳排放绩效。

三、模型构建与变量说明

（一）模型构建

为了检验要素市场扭曲对区域碳排放绩效之间的关系，本文建立了如下计量模型：

$$CEP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CFM_{it} + \alpha_2 LFM_{it} + \alpha_3 DFM_{it} + \alpha_4 CON_{it} + \lambda_t + \lambda_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中：

$$CON_{it} = \theta_1 ED_{it} + \theta_2 ECI_{it} + \theta_3 ES_{it} + \theta_4 IS_{it} + \theta_5 OP_{it} \quad (4)$$

式中，下标 i 为省份，下标 t 为年份， CEP_{it} 为第 t 年 i 省份的区域碳排放绩效； CFM_{it} 为区域资本要素市场扭曲程度； LFM_{it} 为区域劳动要素市场扭曲程度； DFM_{it} 为区域数据要素市场扭曲程度； CON_{it} 为控制变量的集合； λ_t 、 λ_i 分别为区域固定效应和年份固定效应； α_0 、 β_0 、 γ_0 为常数项； α_1 、 α_2 、 α_3 、 α_4 、 β_1 、

β_2 、 β_3 、 β_4 、 γ_1 、 γ_2 、 γ_3 、 γ_4 为各变量的回归系数； ε_{it} 为随机扰动项。

（二）指标选取

1. 被解释变量

为了更全面、有效地表达区域碳排放绩效，本文提出一种综合衡量方法，采用区域碳排放效率与标准化后的区域碳排放强度的差值作为衡量区域碳排放绩效的指标。具体计算公式如下：

$$CEP = CEE - CEI (\text{标准化后})$$

其中，区域碳排放强度（ CEI ），选取区域碳排放总量和区域总 GDP 的比值进行测算；区域碳排放效率 CEE ，选取区域资本存量、区域从业人员数量、区域数字普惠金融指数、区域能源消耗总量、区域生产总值和区域碳排放总量为指标，并采用非期望产出的超效率 SBM 模型测算。

2. 解释变量

本文将要素市场扭曲分为资本要素市场扭曲（CFM）、劳动要素市场扭曲（LFM）和数据要素市场扭曲（DFM）。参考陈永伟等^[6]的研究，在资本和数据价格难以直接获取的情况下，采用相对扭曲指数方法来测算资本、劳动、数据要素市场的扭曲程度，具体测度公式如下：

$$CFM_i = \frac{1}{\rho_i^C} - 1 \quad (5)$$

$$LFM_i = \frac{1}{\rho_i^L} - 1 \quad (6)$$

$$DFM_i = \frac{1}{\rho_i^D} - 1 \quad (7)$$

其中， ρ_i^C 、 ρ_i^L 和 ρ_i^D 为资本、劳动和数据的错配指数。通过生产函数的对数形式利用最小二乘法（OLS）对各区域的贡献份额进行估计，随后基于相对错配指数法测算错配指数，具体公式如下：

$$\ln Y_{it} = \ln A + \alpha_i \ln C_{it} + \beta_i \ln L_{it} + \gamma_i \ln D_{it} + \lambda_t + \lambda_i + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

$$\rho_i^C = \frac{C_i}{K} / \left(\frac{Y_i}{Y} \cdot \frac{\alpha_i}{\alpha} \right) \quad (9)$$

$$\rho_i^L = \frac{L_i}{L} / \left(\frac{Y_i}{Y} \cdot \frac{\beta_i}{\beta} \right) \quad (10)$$

$$\rho_i^D = \frac{D_i}{D} / \left(\frac{Y_i}{Y} \cdot \frac{\gamma_i}{\gamma} \right) \quad (11)$$

式中， ρ_i^C 、 ρ_i^L 、 ρ_i^D 分别为资本、劳动、数据要素市场扭曲程度； C 为资本投入，采用资本存量表示，利用永续盘存法核算为资本存量形式，折旧率参考单豪杰的研究取 10.96%； L 为劳动投入，采用总就业人数表示； D 为数据投入，采用数字普惠金融指数表示； Y 为区域总产出，采用生产总值表示，并以 2011 年为基准期进行减平处理； $\frac{\alpha_i}{\alpha}$ 、 $\frac{\beta_i}{\beta}$ 、 $\frac{\gamma_i}{\gamma}$ 分别为不同区域资本、劳动、数据要素的贡献在总贡献中的占比； λ_t 、 λ_i 分别为区域固定效应和年份固定效应； ε_{it} 为随机扰动项。^[6]

当 i 地区资本要素市场扭曲系数 $CFM_i = 0$ 时， $\rho_i^C = 1$ ，表明此时不存在扭曲；当 $CFM_i > 0$ 时， $0 < \rho_i^C < 1$ ，表明资本要素的价格偏高，聚集度过大，实际使用量过少，即正向扭曲；当 CFM_i

<0 时, $\rho_i^c >1$, 表明资本要素的价格偏低, 聚集度偏小, 实际使用量过多, 即负向扭曲。劳动和数据要素市场扭曲同理。

3. 控制变量

CON_u 表示控制变量的集合, 参考现有文献, 本文选取了如下控制变量:

经济发展水平 (ED), 选取人均 GDP 表示经济发展水平; 能源消费强度 (ECI), 选取能源消费总量与总 GDP 的比值测算; 能源结构 (ES), 选取煤炭消费量与能源消费总量的比值测算; 产业结构 (IS), 选取第二产业 GDP 与总 GDP 的比值测算; 对外开放程度 (OP), 选取进出口贸易总额与总 GDP 的比值表示; 人口密度 (PD), 采用每平方千米的人口数表示。^[7]

4. 数据来源

本文选取了中国 30 个省市 2011 年至 2022 年的面板数据作为研究样本, 原始数据来源于《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、各省统计年鉴、政府官网、CSMAR 中国经济金融研究数据库、中经网统计数据库、EPSDATA 以及北京大学数字金融研究中心。^[8]

表 1 描述性统计

变量	样本数	均值	标准差	中位数	最小值	最大值
CEP	360	0.3988	1.1183	0.6908	-3.4492	2.2105
CFM	360	-0.0741	1.9630	-0.3230	-3.5293	7.2259
LFM	360	-0.0440	1.4084	-0.3587	-3.4950	4.5938
DFM	360	-0.1207	2.9625	-0.8976	-1.8227	16.3424
ED	360	6.0797	3.0446	5.2856	1.6413	19.0313
ECI	360	0.7384	0.4204	0.5830	0.1657	2.0532
ES	360	0.9372	0.4910	0.8209	0.0132	3.2516
IS	360	42.3519	8.7783	43.4615	15.8000	59.0000
OP	360	4.4333	5.7792	2.1777	0.0738	46.5289
PD	360	4.7119	7.0149	2.8606	0.0787	39.2655

四、结论及政策建议

(一) 结论

本研究基于 2011 至 2022 年中国 30 个省份的面板数据, 系统探讨了传统要素市场 (资本和劳动) 与新兴要素市场 (数据) 对碳排放绩效的作用效果。^[9] 研究结果表明: 一、资本要素市场和劳动要素市场的正向扭曲对区域碳排放绩效具有显著的正向影响, 而数据要素市场正向扭曲则对区域碳排放绩效产生了显著的负向影响。二、通过异质性检验我们发现, 要素市场扭曲在中西部的影响更为显著, 表明这些地区对要素市场变化的敏感度更高。^[10]

(二) 政策建议

1. 优化资本要素市场, 促进绿色技术创新

优化资本要素市场是推动区域绿色发展和技术创新的核心举措。政府应通过政策引导和绿色金融工具构建完善的资本流动机制, 将资本有效配置到低碳产业和绿色技术研发领域。

2. 优化劳动要素市场, 提升低碳经济效率

优化劳动要素市场是实现低碳经济高效发展的重要环节。政府应充分发挥引导作用, 制定支持性政策和专项计划, 加强针对绿色技术和低碳产业的劳动力技能培训和教育。通过系统化的培训, 帮助劳动者掌握先进的低碳生产技术, 提升其在低碳经济转型中的适应能力, 从而为低碳行业提供高质量的人力资本保障。

3. 加强数据要素市场建设, 提高要素流动效率

数据要素市场的完善是促进绿色技术创新和低碳转型的重要基础。针对当前数据要素市场的扭曲问题, 政府应优先加强数据基础设施建设, 提升数据资源的流通效率, 消除市场障碍, 推动数据在经济活动中的高效利用。政府应完善数据共享机制, 打破“数据孤岛”, 降低信息传递成本。

4. 实施区域差异化政策, 精准支持要素市场改革

从全国层面来看, 政府应通过政策引导, 优化资本、劳动和数据要素的流动, 特别是优先支持中西部地区, 以减少这些地区要素市场的负向扭曲, 从而促进区域经济的协调发展。

参考文献

[1] 陈永伟, 胡伟民. 价格扭曲、要素错配和效率损失: 理论 and 应用 [J/OL]. 经济学 (季刊), 2011, 10(4): 1401-1422.
[2] 单豪杰. 中国资本存量 K 的再估算: 1952 ~ 2006 年 [J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 25(10): 17-31.
[3] 邓荣荣, 张翱翔. 中国城市数字金融发展对碳排放绩效的影响及机理 [J]. 资源科学, 2021, 43(11): 2316-2330.
[4] 徐英启, 程钰, 王晶晶. 中国资源型城市碳排放效率时空演变与绿色技术创新影响 [J]. 地理研究, 2023, 42(3): 878-894.
[5] 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952—2000 [J]. 经济研究, 2004, (10): 35-44.
[6] 张永军. 技术进步、结构变动与碳生产率增长 [J]. 中国科技论坛. 2011, (5).
[7] 巴曙松, 吴大义. 能源消费、二氧化碳排放与经济增长 —— 基于二氧化碳减排成本视角的实证分析 [J]. 经济与管理研究. 2010, (6).
[8] 王微, 林剑艺, 崔胜辉, 等. 碳足迹分析方法研究综述 [J]. 环境科学与技术. 2010, (7).
[9] 张清, 陶小马, 杨鹏. 碳减排约束条件下的内生经济增长机制研究 [J]. 经济理论与经济管理. 2010, (11).
[10] 彭永军. 自然资源耗竭与经济可持续增长: 基于四部门内生增长模型分析 [J]. 管理工程学报. 2007, (4).

网络交易安全与民商法保护研究

戴嘉洪

对外经济贸易大学, 北京 100029

摘要：在互联网的高速发展进程中，网络交易已然成为商业领域的重要支柱。不过，它也深陷虚假宣传、数据泄露、支付风险等安全威胁的泥沼。从民商法视角出发，网络交易呈现出信息不对称、合同执行难以及司法管辖复杂等显著特点，同时面临诸多严峻挑战。为强化网络交易的安全保护，可从以下方面着手：完善法律法规，清晰界定网络交易的法律地位并明确各方责任；强化司法实践，优化纠纷处理机制，积极借鉴国际经验并借助先进技术手段，全方位运用民法商法原则切实保障交易者的合法权益。

关键词：网络交易；安全；民商法保护

Research on Network Transaction Security and Civil and Commercial Law Protection

Dai Jiahong

University of International Business and Economics, Beijing 100029

Abstract： In the process of the rapid development of the Internet, the network transaction has become an important pillar of the commercial field. However, it is also Mired in false claims, data breaches, payment risks and other security threats. From the perspective of civil and commercial law, network transaction presents obvious characteristics such as asymmetric information, difficult contract execution and complex jurisdiction, and faces many severe challenges. In order to strengthen the security protection of network transactions, we can start from the following aspects: improve laws and regulations, clearly define the legal status of network transactions and clarify the responsibilities of all parties; Strengthen the judicial practice, optimize the dispute handling mechanism, actively learn from international experience and with the help of advanced technical means, fully utilize the principles of civil and commercial law to effectively protect the legitimate rights and interests of traders.

Keywords： online transaction; secure; civil and commercial law protection

随着互联网技术的迅猛发展，网络交易以其便捷高效的特点，迅速成为电商平台消费者购物及企业在线交易的主要商业形式。这种新兴的交易模式打破了传统交易方式的时间和空间限制，极大地促进了商品和服务的流通，为消费者提供了更为丰富的选择，同时也为企业开拓了新的市场渠道，降低了运营成本。然而，随着网络交易的普及和深入，其安全问题也日益凸显，成为制约其进一步发展的瓶颈。虚假宣传、数据泄露、支付风险等安全隐患频发，不仅严重损害了网络交易参与者的合法权益，也影响了整个电子商务行业的商业可信度和稳定性。这些问题不仅让消费者在享受网络交易带来的便利时心存顾虑，也让企业面临巨大的法律风险和信誉危机。因此，如何在保障网络交易高效便利的同时，有效防范和应对各种安全威胁，成为当前亟待解决的问题。这要求我们从技术、法律、管理等多个层面出发，构建一套完善的网络交易安全体系，确保网络交易在健康、安全的环境中持续发展。

一、民商法之于网络交易安全的重要意义

（一）民商法的基础理论及功能

民商法，作为民事法与商事法的有机融合，为市场经济活动精心构建起一套严密且完备的法律框架。在这一框架下，市场主体的各类行为得以规范，市场秩序也因此得到有效维护。从微观层面看，民商法精准界定了每一个市场主体所享有的权益以及应履行的义务，并且配套设立了一系列行之有效的保护机制。这些机制如同市场的坚固防线，有力防范不正当竞争、欺诈以及侵权

等不良行为的滋生。通过营造这样一个稳定、可预期的法律环境，民商法不仅极大地激励了创新与投资，还为经济的持续、健康发展注入了源源不断的动力。

（二）网络交易的兴起与演进

网络交易飞速发展，让人们动动手指就能在线购物、支付，打破时空局限，既能在全球范围内选购商品与服务，拓展企业市场，又能为消费者提供更多选择，引发价格竞争，带来实惠。此外，它还催生出生在线拍卖、电子货币等新兴商业模式与创新产品，有力推动经济前行。

二、民商法保障网络交易安全的具体举措

（一）实名认证与权益维护

在复杂且虚拟的网络交易环境里，交易各方身份的核验至关重要，这是确保交易真实可信的基石。对于商家而言，必须经由严格的工商注册流程，接受工商管理部门的审查，获取合法经营资质，同时完成税务登记验证，以此证明其经营活动的合法性与规范性。交易主体在网络交易中依法享有广泛的权益，涵盖合同权益、知识产权以及消费者权益等多个层面。当遭遇合同纠纷、知识产权侵权或者消费者权益受损等情况时，交易主体能够依据民商法的相关规定，通过法律途径维护自身合法权益，例如向法院提起诉讼或者申请仲裁等。

（二）保障合同效力并规范相关事宜

民商法在网络交易领域发挥着关键作用，全力保障网络交易合同具备合法性、公平性与可执行性。在电子合同盛行的当下，其订立过程必须严格遵循《电子签名法》的要求。电子签名须具备法律效力，以此确保合同签署的真实性与不可抵赖性。合同条款方面，应清晰明确地涵盖交易标的、数量、质量、价格、履行期限、违约责任等必要条款，且各项条款的设定必须符合法律法规规定，秉持公平合理原则，避免出现显失公平的情形，切实维护合同双方的合法权益。

（三）打击不正当竞争行径

民商法明确禁止在网络交易中出现诸如虚假宣传、恶意比价、商业诋毁等不正当竞争行为。这些行为不仅扰乱市场秩序，损害其他经营者的合法权益，也对消费者的选择和利益造成负面影响。一旦商家或消费者成为不正当竞争行为的受害者，可以根据具体情况，选择通过行政投诉途径，向市场监管部门反映情况，由监管部门依法对违规者进行查处；或者通过民事诉讼方式，向法院提起诉讼，要求侵权方承担赔偿责任、停止侵权等法律责任。同时，网络交易平台作为交易的重要载体，也应当积极履行社会责任，加强对平台内商家经营行为的监管，建立健全违规行为监测与处理机制，及时发现并制止不正当竞争行为，营造健康有序的网络交易环境。

（四）加大对个人信息的保护力度

依据《电子商务法》的明确规定，网络交易平台承担着核验、登记经营者真实信息的重要职责。平台需对入驻的经营者进行全面细致的身份核实，包括但不限于营业执照、法人身份证明等信息的审核，确保信息真实有效。并且，平台要定期对经营者档案进行更新，以掌握经营者的最新经营状况与资质变化情况。在整个交易过程中，平台必须采取有效措施保护交易主体的信息安全，防止个人信息泄露、篡改或滥用。例如，采用加密技术对用户信息进行存储与传输，限制内部人员对用户信息的访问权限等，切实维护交易主体的信息权益。

三、民商法在保障网络交易安全方面的现存缺陷

（一）网络交易个人信息保护缺失

在网络交易环境下，个人信息收集与保护的规范呈现出极为

模糊的状态。一方面，对于个人信息的具体内容缺乏清晰的界定，使得商家在收集信息时界限不明，极易过度采集。同时，在收集使用环节，缺少严格的限制规则，对于收集的目的、方式以及范围等方面缺乏明确约束。同意机制也存在诸多漏洞，往往存在诱导用户同意、默认勾选等现象，并非真正意义上的获得用户清晰且自主的授权。在存储期限方面，没有明确的规定，导致大量个人信息被长期无期限存储，增加了信息泄露的风险。而当信息泄露事件发生时，删除机制的缺失以及责任追溯的困难，使得用户难以维护自身权益，对个人信息安全造成严重威胁。

（二）网络交易欺诈行为防范不足

目前，网络交易中虚假交易的界定尚不明晰，导致在实际操作中难以准确识别和判定。各交易平台在审核监管方面存在明显的不利情况，未能建立起有效的审核流程和严格的监管机制，使得欺诈行为频繁发生。并且，对于欺诈行为的处罚力度较弱，违法成本过低，无法形成有效的威慑。消费者在遭遇欺诈行为后，面临着维权难的困境，不仅投诉渠道不畅，而且赔偿与处罚机制的不明确，使得消费者难以获得合理的赔偿，极大地损害了消费者的利益和对网络交易的信任。

（三）网络交易合同争议调解复杂

在网络交易中，大量合同涉及跨地域甚至跨国交易。然而，现有的跨地域、跨国合同争议解决机制并不明确，缺乏统一且高效的程序指引^[1]。当争议发生时，当事人往往需要面对复杂繁琐的法律程序，涉及不同地区或国家的法律适用、司法管辖权等诸多问题，导致解决争议的成本高昂。同时，由于缺乏国际司法协助，在证据收集、判决执行等方面存在极大困难，使得合同争议的解决变得异常艰难，严重影响了网络交易的稳定性和交易双方的合法权益。

（四）网络交易不正当竞争监管不力

网络交易中的不正当竞争行为，其界定标准较为模糊，缺乏清晰的法律条文和详细的解释说明，导致在实际监管过程中难以准确判断和认定。追责机制也存在明显的不完善之处，对于不正当竞争行为的责任主体、责任范围以及责任承担方式等规定不明确，使得受害者难以通过法律途径获得有效的救济^[2]。监管部门的监管手段有限，主要依赖传统的监管方式，难以适应网络交易的快速发展和复杂多变的特点。并且，在预防措施方面投入不足，缺乏对不正当竞争行为的早期预警和有效防范机制，难以从根本上打击和预防不正当竞争行为，破坏了网络交易的公平竞争环境。

四、完善现有民商法，强化网络交易安全保障的举措

（一）网络交易应加强信息与隐私保护

严格落实《个人信息保护法》，深入解读其条款细节，确保每一项规定在网络交易场景中得以精准执行。积极借鉴欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）等国际先进标准，细致剖析其中有关信息收集最小化、用户知情权保障、数据存储期限限制等核心要点，详细明确网络交易过程中信息收集、使用、处理的规范流

程。强化网络交易平台的主体责任，通过法律法规约束与行业自律双重手段，要求其建立健全信息安全防护体系^[3]。从基础的数据访问权限设置，到复杂的入侵监测系统搭建，事无巨细。定期开展安全评估与漏洞修复，邀请专业的安全团队进行全面检测，运用加密技术，如 SSL/TLS 加密协议确保用户信息在存储与传输过程中的安全性，从源头上防范信息泄漏风险，让用户在网络交易时无后顾之忧。

（二）网络交易应规范法律地位与责任

借助专门立法，清晰地明确网络交易双方身份与资质验证的具体方式及流程。以实名认证为例，要求用户通过输入真实姓名、身份证号码等信息，并借助人脸识别、手机验证码等多重验证手段，确保个人身份真实可靠；对于企业资质审核，则需企业提供营业执照、经营许可证等相关证件，经权威机构严格审查，确认其具备合法合规的经营资格。在合同层面，详细界定交易双方在合同订立、履行、变更、终止等各个阶段的权利责任。在合同订立时，明确要约与承诺的形式及生效时间；履行阶段，规定双方应履行的义务及履行期限^[4]。特别强调商家对消费者个人信息保护的法定义务，要求其在收集消费者信息时，仅收集与交易相关的必要信息，遵循最小必要原则，例如仅收集姓名、联系方式用于订单配送，而不额外收集无关信息。在存储环节，商家需采用加密技术保障信息安全，防止数据泄露；使用时，也应严格限定于与交易相关的用途^[5]。同时，严格约束商家确保所展示商品信息真实、准确、完整。从商品性能方面，需详细说明产品的功能、特点、适用场景等；质量上，明确产品执行的质量标准，提供质量检测报告；规格上，准确标注产品的尺寸、重量、容量等参数；售后服务方面，如实披露退换货政策、维修保障等内容，切实保障消费者的知情权与选择权，全方位维护消费者权益^[6]。

（三）网络交易应制定先行赔付制度

充分参考《民法典》中关于民事责任承担、合同违约救济的相关规定，以及《电子商务法》中对电子商务经营者责任的界定，建立完善的先行赔付机制^[7]。明确赔付标准，依据商品价格、消费者损失程度等因素合理设定赔付金额上限与下限；规范赔付

程序，简化消费者申请赔付的流程，确保在规定时间内完成赔付审核与资金支付^[8]。设立专项赔付基金，由网络交易平台与入驻商家按一定比例出资，保障赔付资金充足。加强对赔付执行的监督，提高执行效率，对故意拖延、拒绝赔付的平台与商家明确严厉的违规处罚，如罚款、停业整顿等^[9]。

（四）网络交易应增强条款约束与违法监督

对《民法典》中与网络交易密切相关的合同编、侵权责任编等条款进行适时修改，细化电子合同订立、履行规则，明确网络侵权责任认定标准，提升其对网络交易复杂场景的适用性^[10]。大幅加大对侵犯个人信息行为的处罚力度，提高违法成本，除民事赔偿外，增加行政处罚措施，如对情节严重者吊销营业执照。加强对网络交易平台的监管，要求平台建立完善的投诉举报机制，确保消费者投诉能够及时受理与反馈；定期开展信息安全评估，邀请第三方专业机构对平台信息安全状况进行全面检测，将评估结果向社会公示，接受公众监督。

五、结束语

网络交易安全问题错综复杂，需采取综合应对策略，将先进的技术手段与完善的民商法框架有机结合。技术层面，利用加密算法、身份认证、实时监测等技术保障交易数据的保密性、完整性和可用性，筑牢网络交易安全的第一道防线。在民商法框架下，需进一步明确交易各方的权利义务关系，通过清晰界定网络交易主体的资质、信息披露要求、合同订立与履行规则等，为交易行为提供坚实的法律依据。同时，构建健全的网络交易争议解决体系，涵盖协商、调解、仲裁及诉讼等多元化途径，确保纠纷能够及时、公正地得到解决。此外，强化监管执法力度，监管部门要加大对网络交易平台及商家的监督检查频次，严厉打击诸如欺诈、虚假宣传、侵犯消费者权益等各类违法行为。推动跨部门协作机制的建立，加强市场监管、网信、公安等多部门间的信息共享与协同行动，形成监管合力，共同推进安全有序的网络交易环境建设。

参考文献

- [1] 王祥静. 网络交易安全的民商法保护研究 [J]. 法制博览, 2024, (12): 42-44.
- [2] 赵文婧. 民商法保护在网络交易安全中的价值与应用 [J]. 法制博览, 2023, (13): 49-51.
- [3] 高珂珂. 民商法保护在网络交易安全中的路径分析 [J]. 法制博览, 2023, (09): 36-38.
- [4] 李善鹏. 民商法保护网络交易安全的作用及完善措施 [J]. 中阿科技论坛 (中英文), 2023, (03): 168-172.
- [5] 朴桂荣, 朱建明. STBM: 安全可信的基于区块链的网络安全服务交易模型 [J]. 通信学报, 2024, 45 (09): 68-81.
- [6] 赵悦. 算力网络中基于区块链的安全算力交易机制的研究 [D]. 齐鲁工业大学, 2024.
- [7] 白昌前, 黄耀. 药品网络交易第三方平台的安全保障义务研究 [J]. 网络安全技术与应用, 2024, (06): 139-142.
- [8] 刘铭. 面向链下支付通道网络交易的安全协议研究 [D]. 曲阜师范大学, 2024.
- [9] 谷彬彬, 马超, 魏晓莉. SM 系列密码算法国家标准在金融领域安全交易场景的应用 [J]. 信息技术与标准化, 2024, (S1): 31-33+99.
- [10] 王祥静. 网络交易安全的民商法保护研究 [J]. 法制博览, 2024, (12): 42-44.

投资统计数据质量提升的方法探索与实证研究

范荣梅

平阴县社会经济调查中心, 山东 济南 250400

摘要： 投资统计数据对经济运行态势的反映及政策制定的支撑至关重要。本文深入探究投资统计数据质量提升路径，借助实证研究揭示现存问题，提出针对性改进举措，致力于提升投资统计数据的精准度、完整性与时效性，为经济决策筑牢数据根基。

关键词： 投资统计；数据质量；方法探索；实证研究

Exploration and Empirical Research on Methods to Improve the Quality of Investment Statistics Data

Fan Rongmei

Pingyin County Social and Economic Survey Center, Jinan, Shandong 250400

Abstract： Investment statistics data is crucial for reflecting economic trends and supporting policy development. This paper delves into the paths for improving the quality of investment statistics data, reveals existing problems through empirical research, and proposes targeted improvement measures. It is committed to enhancing the accuracy, completeness, and timeliness of investment statistics data, laying a solid data foundation for economic decision-making.

Keywords： investment statistics; data quality; method exploration; empirical research

引言

投资活动对经济发展影响深远，精准的投资统计数据是政府科学决策、企业合理布局的关键。然而，当下投资统计数据质量面临诸多挑战，如何提升其质量成为亟待解决的问题。本文将深入探究相关方法，助力投资统计工作迈向新高度。

一、投资统计数据质量的重要性

（一）为宏观经济政策制定提供依据

政府在制定财政、货币及产业政策时，需要精准把握投资规模、结构与增速等关键数据。当投资增速趋缓，可能通过积极财政政策加大基础设施投资以刺激经济；而某些行业投资过热时，则可能运用货币政策提高贷款利率来抑制过度投资。准确的投资统计数据能确保政策制定有的放矢，避免政策误判^[1]。

（二）助力企业投资决策

企业在规划投资项目与做出决策时，需参考行业投资及市场需求等数据，以评估项目可行性与预期收益。高质量投资统计数据有助于企业精准把握市场动态，识别投资机会，降低投资风险。企业计划涉足新兴产业领域，可通过分析投资统计数据了解产业投资热度与市场饱和度，从而判断进入时机是否成熟。

（三）反映经济运行态势

投资统计数据是经济运行的直观表现，通过分析投资数据，可了解不同地区、行业的经济发展状况，及时察觉经济运行中的

问题与潜在风险。某地区房地产投资持续下滑，可能预示当地房地产市场面临调整，进而影响相关产业链发展^[2]。

二、当前投资统计数据质量存在的问题

（一）项目入库难度大

项目入库是投资统计工作的开端，其重要性不容小觑。如今，新开工项目入库管理极为严格，所有投资项目都需先通过审核才能入库，以此保障入库项目信息的准确规范。但在实际操作中，不少项目因前期筹备工作不到位，备案资料存在内容不详尽、关键信息缺失等情况，难以符合审核标准^[3]。手续办理方面，部分项目在土地使用、规划许可等环节滞后或有遗漏，无法及时提交完整的入库申请。小型项目因自身管理规范欠佳，缺乏规范的项目规划和严谨的财务核算体系，更难提供符合要求的入库材料。这些因素共同导致许多已开工项目不能及时被纳入统计，投资统计数据完整性受损，严重影响对投资规模与进度的精准评估。

作者简介：范荣梅（1981.2-），女，汉族，籍贯：济南市平阴县，职称：高级统计师，本科，研究方向：统计。

（二）统计力量不足

基层专职统计人员短缺是当下投资统计工作面临的一大难题。基层统计工作繁杂，统计人员往往身兼数职，不仅要负责投资统计报表的编制、审核与上报，还要兼顾其他部门报表的催报和录入工作^[4]。如此繁重的工作负担，使他们难以全身心投入到投资统计工作中。在投资项目集中申报入库时，工作压力剧增，统计人员很容易因精力有限，出现数据录入错误、对统计指标理解有偏差等问题，进而导致工作质量下滑。企业中也存在统计力量薄弱的情况，“轻统计、重财务”现象普遍，多由财务人员兼任统计岗位。这些财务人员缺乏专业统计知识，对投资统计指标理解不透彻，再加上一人负责多项报表统计，缺乏专业分工，难以保证数据的准确完整。

（三）统计认识与实践偏差

部分项目单位对投资统计工作重视程度不够，对统计指标范畴的理解不到位。按规定，工程建设类投资项目入库纳统，必须在永久性工程正式破土动工后才可以申报，但有些项目单位误以为征地拆迁、土地平整等前期准备工作就是项目“开工”纳统的标准^[5]。在“本年完成投资额”统计方面，按规定新入库项目入库之前年度的投资额中只有“其他费用”可以计入“本年完成投资”，之前年度的建安工程等投资额不得计入，但有的项目将建安工程投资部分同时计入了“本年完成投资”，造成投资额的虚高。在设备、工器具购置投资额统计方面，按规定应按照会计科目或支付凭证的实际进度统计，然而有的项目单位认为设备已安装到位，随即报送了设备的全部价值，造成投资额超进度报送，影响了投资数据的准确性。

（四）基础工作薄弱

基层投资项目流动性大，涉及多个管理部门，信息分散，统计部门难以全面掌握项目信息，小型项目容易出现漏统现象。部分统计人员业务素质不高，缺乏系统培训，对投资统计制度和指标体系理解不深入，新开工项目的统计人员尤其如此，在数据收集和填报过程中容易出错。许多企业和项目单位没有建立完善的原始记录和统计台账，上报数据缺乏可靠依据，只能进行粗略估算，导致上报数据与实际情况偏差较大，源头数据质量难以保障。

三、提升投资统计数据质量的方法探索

（一）强化培训与指导

投资统计工作的专业性较强，统计人员的业务水平直接影响数据质量。定期组织全面且系统的业务培训是提升人员素质的关键手段。邀请投资统计领域的资深专家学者，他们凭借深厚的理论知识，能够深入解读投资统计制度的核心要点与变革趋势，帮助统计人员构建起完整的理论框架。同时，经验丰富的业务骨干参与培训授课也不可或缺，他们能将实际工作中的典型案例与操作技巧分享给学员，使培训内容更具实用性。培训内容应涵盖投资统计制度的最新调整，详细讲解各类指标体系的内涵、计算方法以及相互关系，确保统计人员能精准把握。对于报表填报要

求，要明确各项数据的填报规范、时间节点以及注意事项，减少因填报失误导致的数据偏差。数据审核要点的培训则着重培养统计人员识别异常数据、排查数据逻辑错误的能力。通过持续的系统培训，统计人员的专业知识水平与业务能力将得到显著提升，为保障投资统计数据质量奠定坚实基础^[6]。

除了集中培训，“走出去”实地指导同样重要。统计部门的业务骨干应定期深入企业和项目现场，与一线统计人员进行面对面交流。在项目现场，业务骨干可以直观了解项目的实际进展情况，包括工程的施工进度、设备的安装调试状态等，从而更准确地指导企业统计人员依据实际情况填报数据。对于企业统计人员在工作中遇到的具体问题，如对某项投资活动的分类存在疑问、不清楚如何准确核算投资完成额等，业务骨干能够现场答疑解惑，提供针对性的解决方案^[7]。同时，指导企业建立健全规范的统计报表填报流程和统计台账管理制度，确保数据来源有迹可循，填报过程严谨规范。通过实地指导，能够有效提升企业统计工作的规范性和准确性，从源头上保障投资统计数据质量。

（二）完善数据审核机制

在数字化时代，利用先进的统计软件和大数据技术构建多维度数据审核体系是提升数据审核效率与质量的必然选择。从数据完整性角度出发，审核体系要确保投资项目的各项必填信息无遗漏，包括项目的基本信息、投资规模、建设周期、资金来源等。对于准确性的审核，通过设置精确的审核公式，对投资项目的投资额、工程形象进度、设备购置数量等关键指标之间的逻辑关系进行自动校验。

在依靠技术手段进行自动审核的基础上，人工审核的作用依然不可替代。审核人员要对重点项目、数据波动较大的项目以及存在疑问的项目进行详细深入的审核^[8]。这需要审核人员全面查阅项目备案文件，了解项目的立项背景、建设内容和投资计划；仔细审查施工合同，确认工程承包范围、合同金额以及付款方式等关键信息；核对发票和财务报表，确保投资数据与实际资金往来情况相符。通过对这些相关资料的综合分析，能够准确判断数据的真实性和可靠性，有效避免虚假数据和错误数据的上报。

（三）加强部门协作与沟通

投资统计工作涉及多个部门，加强部门之间的协作与沟通至关重要。统计部门应与发改、工信、住建等相关部门建立高效的信息共享机制。定期举行部门间的信息交换会议，在会上及时共享项目审批、备案、建设进度等关键信息。发改部门掌握着项目的立项审批情况，能够提供项目的初步规划和投资意向信息；工信部门对工业领域的项目动态较为熟悉，能反馈工业项目的技术改造、产能扩张等信息；住建部门则在房地产和基础设施建设项目方面拥有详细数据。通过各部门的信息共享，统计部门能够全面及时地掌握投资项目的动态变化，确保项目及时纳入统计范围，数据填报准确无误。同时，部门间的信息共享还能有效避免项目的重复统计或漏统现象，提高投资统计数据的完整性和准确性^[9]。

为了进一步加强对投资项目的监管，统计部门与相关部门应联合开展项目核查工作。组建联合核查小组，定期对投资项目进

行实地检查。在核查过程中，重点关注项目的真实性，确认项目是否真实存在且按照计划正常推进；检查数据质量，对比项目实际建设情况与上报的统计数据是否一致。对于发现的问题，如项目进度与数据不符、数据填报不规范等，及时督促项目单位进行整改。通过联合核查，各部门形成工作合力，增强了对投资统计工作的监督力度，能够有效提升投资统计数据质量。

（四）强化统计法治建设

统计法治建设是保障投资统计数据质量的重要保障。加强统计法律法规宣传是提升全社会依法统计意识的基础工作。借助多种渠道，如利用统计开放日活动，设置宣传展板、发放宣传手册，向社会公众普及统计法律法规知识；举办统计普法宣传周，开展专题讲座、法律知识竞赛等活动，吸引企业、项目单位和社会公众积极参与。通过这些宣传活动，让更多人了解统计法律法规的重要性，明确虚报、瞒报、拒报统计数据等违法行为的严重后果，从而增强全社会依法统计的自觉性。

加大统计执法力度是维护统计法律法规严肃性的关键举措。建立健全统计执法检查机制，制定详细的执法检查计划，定期开展统计执法检查。对于在检查中发现的虚报、瞒报、拒报统计数据等违法行为，依法依规严肃处理。根据违法情节的轻重，给予违法单位和个人相应的警告、罚款等处罚措施，并将违法企业名单向社会公示，形成强大的舆论压力和法律威慑。通过严格的执法行动，促使企业和项目单位自觉遵守统计法律法规，如实填报投资统计数据，从根本上保障投资统计数据质量。

四、实证研究

（一）研究设计

本实证研究选取某地区一定时间段内多个领域的投资项目作为研究对象，涵盖工业、房地产、基础设施建设等重点行业，确保样本具有广泛代表性。通过统计部门联网直报系统、项目档案资料以及实地走访调研等多渠道，全面收集项目入库信息、投资完成额、工程形象进度及统计报表等关键数据^[10]。

研究采用对比分析与相关性分析相结合的方法。对比实施提升投资统计数据质量方法前后，项目入库差错率、数据审核差错率以及数据真实性等关键指标的变化，直观呈现方法实施效果。同时，

运用相关性分析探究投资统计数据与 GDP、工业增加值等宏观经济指标的关联程度，以此评估数据对经济运行反映的合理性。

（二）研究实施

在实施过程中，针对数据收集，严格遵循统计规范，确保数据来源可靠、准确。对于联网直报系统数据，仔细核对填报流程与时间节点；项目档案资料则全面梳理，查漏补缺；实地调研时，与项目负责人、统计人员深入交流，获取一手信息。

在数据处理环节，运用专业统计软件对海量数据进行清洗、整理，去除异常值与错误数据，保证数据质量。对对比分析与相关性分析设定清晰的计算规则与分析框架，确保分析过程科学严谨。

（三）结果分析

实证结果显示，在实施提升方法后，项目入库差错率显著降低。原本因备案资料、手续等问题导致的入库困难大幅减少，入库及时性与准确性明显提升。数据审核差错率也大幅下降，多维度审核体系与人工审核协同作用，有效识别并纠正大量错误数据，使投资统计数据更加精准。

数据真实性方面，实地核查与资料比对表明，企业与项目单位对统计工作重视度提高，报表填报趋于规范，原始记录与统计台账逐渐完善，数据与实际投资情况更加契合。相关性分析结果显示，投资统计数据与宏观经济指标的相关性增强，更准确反映经济运行态势，为经济决策提供有力支撑。总体而言，实证研究验证了提升投资统计数据质量方法的有效性，为进一步完善投资统计工作提供了实践依据

五、结论

本研究聚焦投资统计数据质量提升，深入剖析现存问题并探索解决路径。当前投资统计在项目入库、统计力量、统计实践及基础工作方面存在显著问题，这些问题严重影响数据质量。通过强化培训指导、完善审核机制、加强部门协作以及推进统计法治建设等方法探索，经实证研究验证，取得了积极成效。项目入库差错率降低，数据审核更精准，数据真实性显著增强，且与宏观经济指标相关性提升，有力保障了投资统计数据对经济运行反映的准确性。

参考文献

- [1] 刘小城. E 市政府统计数据质量评估研究 [D]. 中南财经政法大学, 2022.
- [2] 佚名. “四个注重” 提高统计数据质量 [J]. 中国妇运, 2017, (04): 40.
- [3] 李彩霞. 对固定资产投资统计的思考 [J]. 经济师, 2018(3): 223-224, 227.
- [4] 李裕峰. 大数据信息时代下投资统计数据处理技术 [C] // 2022 社会发展理论研讨会. 周宁县基层统计调查中心, 2022.
- [5] 固定资产投资统计知识 [J]. 统计与管理, 2021, 36(08): 71+108.
- [6] 杨纯. 新基建投资对高质量发展影响的实证研究 [J]. 现代营销: 下, 2022(8): 72-74.
- [7] 金英子. 基层统计数据质量对政策决策的影响研究 [J]. 数码精品世界, 2023(8): 52-53.
- [8] 王敏. 新型城镇化发展质量提升创新驱动因素的实证分析 [J]. 数码 - 移动生活, 2023: 475-477.
- [9] 高宇辰. 制造业上市公司盈利质量评价与提升策略研究 [D]. 东北财经大学, 2021.
- [10] 冯珍贵. “大数据” 时代背景下计算机信息处理技术的研究 [J]. 信息技术与信息化, 2016(5): 2.

认罪认罚从宽制度下的证据研究

孔庆卫

江苏山阳律师事务所，江苏 淮安 223002

摘 要： 2018年10月，刑事诉讼法修订，确立认罪认罚制度，改变了传统对抗诉讼模式。证据规则作为诉讼制度的重要组成部分，需在认罪认罚制度下重新检视，弥补以往缺憾。公平正义是法律核心，认罪认罚制度下的证据规则也应遵循这一目标，通过程序正义避免事实认定错误。证明标准是证据制度的核心，认罪认罚制度下的证明标准与对抗诉讼不同，需进一步分析。本文旨在重构协作诉讼模式下的证据规则。

关 键 词： 认罪认罚；证据规则；重构

Research on Evidence Under the Leniency System of Guilty Plea

Kong Qingwei

Jiangsu Shanyang Law Firm, Huai 'an, Jiangsu 223002

Abstract： In October 2018, the Criminal Procedure Law was revised to establish the guilty plea system and change the traditional adversarial litigation mode. As an important part of the litigation system, the rules of evidence need to be re-examined under the guilty plea system to make up for the shortcomings of the past. Fairness and justice is the core of law, and the rules of evidence under the system of guilty plea should also follow this goal and avoid the error of finding facts through procedural justice. The standard of proof is the core of the evidence system. The standard of proof under the guilty plea system is different from that in the adversarial proceedings, which needs further analysis. This paper aims to reconstruct the rules of evidence under the mode of cooperative litigation.

Keywords： guilty plea; rules of evidence; reconfiguration

前言

证据规则的创设和发展受诉讼法制度精细发展的影响。英美法系注重证据规则的系统化，与诉讼实践和证据理论互动紧密。我国受大陆法系影响，诉讼模式中定罪与量刑未严格区分，证据实践与理论联系不紧密，证据立法受理论影响较弱，导致刑事诉讼证据规则缺乏体系化。认罪认罚从宽制度的建立改变了传统对抗模式，促使我国重新梳理和重构证据规则。

一、认罪认罚从宽制度下证据规则之检视

我国刑事诉讼立法受大陆法系影响，证据规则从属于刑事诉
讼法典，缺乏独立体系。现有证据规则分散于刑事诉讼法、司法
解释及各类规范性文件中，具有以下特点：

（一）立法文本分散化

我国证据规定采用“法典+解释+单行规范”模式。刑事诉
讼法对证据作共性规定，最高人民法院《刑诉法解释》第4章细化
了证据一般规定、审查认定、非法证据排除等内容。地方性司法
规范文件也对证据规则作出具体规定，如2024年1月江苏省发布
的《关于办理侵犯商业秘密刑事案件的指引》。

（二）重视审前证据提取规则

受侦查中心主义影响，我国刑事诉讼法在“证据”章节和侦

查篇章中详细规定了审前取证规则，兼具证据规则和程序规则属
性。有学者总结道：“当代证据法的应用并不仅限于审判阶段，
侦查过程也要收到证据法的规范，证据法不仅规范在法庭中提出
证据之行为，也规范在侦查和起诉中收集证据的行为。”^[1]

（三）重视证明力规则轻视证据能力规则

我国诉讼法传统以发现案件事实为首要目标，更关注证据信
息，轻视证据资格。有学者认为，我国刑事诉讼法中“不得作为
定案根据”表述出现的强制性证据排除规定，并非我们所说的证
据能力规则，而是以真实性判断为依据的证明力规则。^[2]

二、认罪认罚制度下证据规则之价值

价值是客体对主体的效用，证据规则作为诉讼法的重要组成

作者简介：孔庆卫（1967.10—），男，江苏淮安人，法律本科，江苏山阳律师事务所，律师，主要研究方向为刑法学。

部分，应服务于实现公平正义这一刑事诉讼的核心价值。认罪认罚制度旨在缓解案多人少的压力，赋予被告人诉讼权利，实现繁简分流和实体从宽，提升诉讼效率的同时保证司法公正。然而，赵作海、杜培武、张玉环等冤假错案引发了对认罪认罚制度可能牺牲公正性的担忧。这些错案多与非法证据有关，一旦进入诉讼，容易形成虚假印证，导致法官难以发现客观真实。

（一）坚持证据能力优先

在认罪认罚模式下，当事人易因量刑从宽诱惑而屈从，因此需严格保证认罪认罚的自愿性。司法实践中，需甄别被告人当庭翻供理由，对照指导意见判断其是否对主要事实否认，并结合庭前供述和当庭辩解综合判断。

（二）坚持客观证据优先

证据法理论中，客观证据更具可靠性，难以伪造。审查证据时，应优先审查客观证据的证据能力和证明力，不能因当事人认罪认罚而豁免审查。司法官应设想在无被告人有罪供述的情况下，其他证据是否能形成完整证据链。

三、认罪认罚制度下证明标准之分析

所谓证明标准，是指承担责任的诉讼一方对待证明事实的论证所达到的真实程度。^[4]

（一）证明标准的确认

2012年刑事诉讼法第55条规定：“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：1.定罪量刑的事实都有证据证明；2.据以定案的证据均经过法定程序查证属实；3.综合全案证据，对所认定事实已经排除合理怀疑。”据此，证据确实、充分，排除合理怀疑是我国刑事诉讼的证明标准。

自认罪认罚从宽制度试点以来，证明标准是否因案件类型不同而有所差异成为讨论焦点。实务部门有提出，对于认罪认罚的简单、轻微刑事案件可适度放宽证明标准，以减轻司法负担，提高速裁程序适用率^[5]。2016年中央政法工作会议也提出探索差异化证明标准，进一步激发讨论。

2019年10月24日，两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》明确，认罪认罚制度贯穿刑事诉讼全过程，同时强调坚持法定证明标准，防止因认罪而降低证据要求和证明标准。因此，认罪认罚从宽制度是在公正前提下的效率优先，证明标准不因认罪而降低。

（二）证据标准之要求

证据标准的客观性体现在质和量两个维度：

1. 质的要求：证据能力优先

证据能力（证据资格）是证据能否作为定案依据的基础，需审查优先。不具备证据能力的材料应排除，瑕疵证据需补正。两高三部及2012年刑事诉讼法修订后相关司法解释均明确采用证据能力和证明力的概念。证据能力是“有或无”的问题，证明力则

是“大或小”的问题，二者存在位阶关系。无论是否适用认罪认罚制度，司法人员都需严格审查证据资格，不能放松要求。

2. 量的要求：认罪认罚对证据量的影响

我国采用印证证明模式，要求证据间相互支持，单一证据不足以证明案件事实。龙宗智老师将印证证明模式的特征概括为：需要印证性支持证据、单一证据不足够、高证明标准以及为实现印证目的可能采取便捷取证手段。认罪认罚制度下，被告人的有罪供述可作为主线将零散证据串联成证据锁链，侦查阶段也可据此获取其他证据，进一步印证供述的可靠性。相反，在零口供案件中，缺乏主线，证据串联难度更大，还需辅助证据证明证据能力。

综上，行为人是否认罪认罚对证据量的要求呈现不同状态，但始终需确保证据能力和证明标准。

四、认罪认罚从宽制度下证据规则之重构

有实务工作者认为，认罪认罚从宽模式下的证据规则不过是以往证据规则的简化。上述观点。我们并不认同。认罪认罚从宽制度采用的是定罪证明标准和量刑标准相互区分的双阶标准^[7]。并实施阶梯式量刑模式，即犯罪嫌疑人或被告人在不同阶段认罪认罚，量刑减让幅度不同。

在诉讼各阶段，证据规则的重点有所不同：侦查阶段需保障认罪认罚权利，强调自愿供述；审查起诉阶段突出控辩双方量刑合意；审判阶段则重点审查事实认定和供述自愿性，构建相应的证据审查规则。同时，要明确认罪认罚是控辩双方的合意，避免随意撤回，并构建相应的证据规则。

（一）建立原则性的证据规则

2016年，两高三部发布《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》（以下简称试点《办法》）。《试点办法》第3条和第4条规定，办理认罪认罚案件应遵循刑法和刑事诉讼法基本原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持证据裁判，确保司法公正。这些原则性规定未突破现行刑事诉讼法框架。

认罪认罚从宽制度正式入法后，刑事诉讼法未对其证据规则作特别安排。然而，该制度作为合作式司法模式，与传统对抗式诉讼不同，必然影响证据规则。现行刑事诉讼法中缺乏针对认罪认罚制度的特殊证据规则，未能充分体现其特殊性。认罪认罚案件应在普遍遵循刑事诉讼证明标准的基础上，建立下位的证据规则，以指导具体诉讼阶段的证据适用。

我国刑事诉讼证据立法主要为正面性规则，缺乏例外性规则。认罪认罚从宽制度中的证据规则也缺少例外性规定。构建认罪认罚从宽制度的证据原则，需体现其合作司法的特性，区别于传统对抗式诉讼模式，并突出以审判为中心的改革要求，同时关注被告人权利保护、犯罪控制和恢复性司法需求。

（二）建立具体的证据规则

关于具体证据规则：1. 侦查阶段：试点办法规定，侦查机关对犯罪嫌疑人自愿认罪认罚的，应记录在卷；若犯罪嫌疑人向

羁押场所人员或律师表示认罪认罚，相关人员应及时告知办案人员。2. 审查起诉阶段：检察院在提出指控罪名、法律适用及量刑建议时，应听取犯罪嫌疑人及其辩护人或值班律师的意见，并记录在卷。犯罪嫌疑人自愿认罪认罚且同意指控内容的，应在律师见证下签署具结书。3. 法庭审理阶段：法院应告知被告人诉讼权利及认罪认罚的法律后果，审查认罪认罚的自愿性，以及具结书内容的真实性和合法性。

1. 侦查阶段的具体证据规则

重点保障犯罪嫌疑人口供的自愿性，防止侦查人员片面追求认罪认罚。法律应提供制度性保障，严格审查认罪认罚口供，确立律师在场权等规则，并强化非法证据排除规则。同时，要赋予认罪作为独立程序性证据的功能，区别于供述。认罪是对犯罪指控的认可，供述是对犯罪事实的回忆性陈述，需与其他证据相互印证。侦查阶段的核心是让犯罪嫌疑人明确认罪认罚的后果，确保自愿性。^[7]

2. 审查起诉阶段的具体规则

检察官在认罪认罚制度中居主导地位，负责犯罪事实确认和量刑合意。量刑协商是认罪认罚的核心，应在法定刑幅度内进行，不能脱离法定刑。具结书是量刑合意的体现，应明确规定权利放弃、答辩后果等内容，以保证自愿性和量刑过程的合法性。法院原则上应采信控方量刑建议，但检察官单方面变更量刑建议是不合适的。因此，审查起诉阶段的证据规则重点是通过规制具结书来保证认罪认罚的自愿性和量刑合意的稳定性。

3. 法庭审理阶段的具体规则

法官虽让渡部分审判权给检察官，但仍是事实审查的确认者。即使当事人认罪认罚，法官也不能照单全收指控内容，仍需运用证据规则审查证据能力与证明力，排除非法证据，并再次审查认罪认罚的自愿性及量刑合意的合法性。现行刑事诉讼法第201条保留了法院对量刑建议的变更权。例如，在一起非法拘禁案件中，法院在审理时修正了指控事实和量刑建议。因此，需要通过具体规则进一步保障法院对认罪认罚案件的实质审查权。

（三）供述失权规则的例外

认罪认罚从宽制度与“诉辩交易”同属协商性司法范畴，其核心在于控辩双方通过合作而非对抗，实现更优的司法与社会效果^[8]。该制度的正当性在于通过认罪认罚降低特殊预防需求，给予当事人刑罚从宽和程序简化（如简易程序或速裁程序）。

根据我国刑事诉讼法，认罪认罚具结书的有效性需满足自愿性和真实性。当前，认罪认罚从宽制度得到广泛应用，与检察机关的强势推动密切相关。2019年1月至4月，全国检察机关认罪认罚从宽制度平均适用率为27.33%；2019年12月，适用率已超80%^[9]。最高人民检察院将该制度作为案件质量考核的主要指标，促使检察官优先适用。

然而，认罪认罚从宽制度需要犯罪嫌疑人及辩护人的自愿配合，而这种自愿性可能因多种因素受到影响。我国司法制度未对诉讼模式进行大规模改造，侦查封闭模式未变，公诉人仍处于强势地位。值班律师制度在实践中因角色悖论难以充分发挥作用，而审前羁押的广泛适用进一步削弱了犯罪嫌疑人的地位。检察官在审查起诉阶段掌握证据信息、决定羁押措施和证据开示，这可能导致被告人屈从性认罪认罚。从比较法角度看，各国普遍确立“供述失权规则”，但我国尚无类似规定^[10]。笔者认为，应构建供述失权证据规则，围绕权利救济展开。如果被告人因未获量刑优惠而放弃认罪认罚，其有罪供述应重新审查。同时，应将相关口供退回公诉机关重新取证，并告知再次提起公诉将适用普通程序，以此倒逼公诉机关在审查起诉阶段与辩方充分协商，避免证据失权。

五、结语

证据制度作为诉讼制度基石，发挥着不可替代的作用，不因合作诉讼模式和对抗诉讼模式有所差异。在认罪认罚从宽制度下，证据制度呈现出与以往对抗诉讼模式下不同的特点，本文通过认罪认罚制度下之证据规则检视、价值分析、证据标准的差异，以期认罪认罚从宽制度中重构证据规则。

参考文献

[1] 王新环. 迈向证据法的春天——评张建伟教授新著《证据法要义》[J]. 人民检察, 2010,(03):56-57.
[2] 阮堂辉. 我国刑事证据规则体系的宏观检视及改革建言[J]. 法商研究, 2022,39(06):86-98.DOI:10.16390/j.cnki.issn1672-0393.2022.06.015.
[3] 史立梅. 美国有罪答辩的事实基础制度对我国的启示[J]. 国家检察官学院学报, 2017,25(01):31-42+172.
[4] 陈瑞华著. 刑事证据法 第3版[M]. 北京:北京大学出版社. 2018.
[5] 参见《推进刑案速裁, 促进繁简分流——天津高原关于刑事案件速裁程序试点工作的调研报告》
[6] 胡雪萍, 李勇. 认罪认罚案件的证据规则适用[J]. 人民检察, 2019,(16):58-61.
[7] 李本森. 认罪认罚从宽制度中的证据规则: 检讨与重构[J]. 浙江工商大学学报, 2020,(01):61-69.DOI:10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2020.01.007.
[8] 郭烁. 认罪认罚背景下屈从型自愿的防范——以确立供述失权规则为例[J]. 法商研究, 2020,37(06):127-138.DOI:10.16390/j.cnki.issn1672-0393.2020.06.011.
[9] 樊崇义. 刑事诉讼模式的转型——评《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》[J]. 中国法律评论, 2019,(06):186-190.
[10] 马明亮, 张宏宇. 认罪认罚从宽制度中被追诉人反悔问题研究[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2018,34(04):93-101.

论信托受益人权利的可代位性

林伊梦, 王雅琪

苏州大学, 江苏 苏州 215031

摘 要 : 信托法具独特功能, 实现了信托财产与责任风险隔离, 而基于债的相对性原则突破, 债权人可获代位权。本文探讨信托中受托人、受益人在代位权行使结构中的位置及债权人行使代位权的限制: 信托中受益人的权利性质多样, 能否代位依信托安排而定; 受托人违反信义义务时受益人相关权利可归为债的关系被代位。在代位权行使效力上, 主张“入库规则”, 信托中受托人清偿应归受益人, 虽信托财产独立性对债权人实现债权有阻碍, 但不影响代位权行使条件。

关 键 词 : 家族遗产信托; 信托财产独立性; 债权人代位权; 信义义务

On the Subrogation of the Rights of Trust Beneficiaries

Lin Yimeng, Wang Yaqi

Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215031

Abstract : The Trust Law has unique functions, separating trust property from liability risks. With the breakthrough of the relativity principle of debt, creditors gain the right of subrogation. This paper explores the roles of trustees and beneficiaries in the subrogation structure and the limitations on creditors' exercise of this right. The nature of beneficiaries' rights varies, and subrogation eligibility depends on trust arrangements. When trustees breach fiduciary duties, beneficiaries' related rights can be treated as a debt relationship and subrogated. Regarding the effect of subrogation, the "warehousing rule" is favored, with trustees' repayments going to beneficiaries. While the independence of trust property hinders creditors' claim enforcement, it doesn't affect subrogation conditions.

Keywords : family heritage trust; independence of trust property; creditor's right of subrogation; fiduciary duty

一、问题的提出

信托法作为财产法制度, 具备其他财产法所无法提供的独特功能。委托人设立信托, 通过分离财产名义所有权、利益及控制权, 有序分配与分割信托财产利益, 使信托财产长期受其意志支配。与一般民商法制度相比, 信托对财产权的精细分割更具灵活性, 一定程度突破了物权法定原则, 将信托财产严格意义上的所有权独立于委托人、受托人和受益人任何一方。这使得三方各自的债权人无法强制执行信托财产, 实现信托财产与责任风险的隔离。受益人获得信托受益权, 名义上由受托人持有的信托财产应为受益人利益存在, 受益权因而具备特殊法律性质。同时, 受托人受“为受益人利益”信义义务约束, 其管理信托财产的行为受到限制。

在设立信托的情境下, 本文探讨受益人的债权人能否基于其地位在必要时对信托施加影响。债的关系具有相对性, 这是基本准则。但立法基于对债权人、债务人、第三人利益的综合考量, 突破该原则, 赋予债权人代位权与撤销权。债权人代位权指债务人怠于行使债权或相关从权利, 影响债权人到期债权实现时, 债权人可向法院请求以自己名义代位行使债务人对相对人的权利。^[1]设想一种情况, 信托受益人作为债务人, 其对外部债权人的非信托债务已逾期, 影响债权实现, 此时债权人欲采取措施防止债权落空, 且发现债务人作为信托受益人在信托关系中享有权利, 而

持有信托财产的受托人对其负有义务, 受托人在某种程度上类似次债务人, 有可能成为债权人代位权的行使对象。本文研究信托受托人、受益人在何种条件下可进入代位权行使结构中债务人、次债务人的位置, 以及满足代位权行使要件时, 债权人行使代位权所受的限制。

本文研究问题兼具理论与实践价值。当事人在信托中借助合同自由发挥创造性, 但这种自由需与限制相平衡, 外部债权人在债权可能落空时, 需借助手段保障自身权益, 如委托人债权人的撤销权。那么能否引入代位权以更好保障债权人利益, 学界对此研究较少, 本文旨在进行理论探索, 丰富信托法律理论成果。实践中, 我国信托业处于起步上升阶段, 信托公司注重保障受益权实现, 但这不应是信托制度理论设计的唯一方向。目前司法实践中涉及信托内部代位权行使的案件虽不多, 但未来信托业务将更复杂。受托人滥用权限、受益人资不抵债且怠于向受托人主张权利的情况可能发生, 本文试图为未来司法实践提供分析思路。

二、结合代位权原理分析信托中的权利义务关系

债权人代位权的成立要件通说有四, 其一, 债务人享有对于第三人的权利; 其二, 债务人怠于行使其权利; 其三, 债务人已陷于迟延; 其四, 影响债权人的到期债权实现。^[2]在信托的特殊情境中, 本文重点分析的是, 受益人即债务人, 对受托人享有的权

利是否可代位行使。

首先需要考虑在信托关系中受托人具有哪些义务。受托人的信托义务可以被类型化为约定义务和法定义务，就前者而言，在意定信托中，受托人的义务首先是约定的、自愿承担的义务，该类义务在信托文件中明确地体现出来；就后者而言，受托人需要承担以忠实义务为核心的信义义务。^[3]其次，观察受益人的权利，与受托人义务相对应，体现为从信托财产受领给付的权利（或受益权）以及监督受托人的权能。^[4]由此出发，下文将两者之间的权利义务关系分为两类讨论。

（一）受益人信托财产受领权

在信托法律关系中，第一种情形表现为，依据信托合同的明确约定，受托人负有从信托财产中向受益人给付利益的义务，受益人相应拥有约定的受益权。受益人的受益权乃信托制度的固有之义。《信托法》第34条清晰规定，受托人仅以信托财产为限，向受益人承担支付信托利益的责任。然而，在此情境下衍生出一个关键问题：从受益人的债权人行使代位权的视角审视，该受益权能否成为代位权行使的对象。关于可代位行使的权利范畴，《民法典》限定为债权或者与该债权相关的从权利。因而，对受益权性质的考察成为必要。

受益权的性质在英美法系与大陆法系中，一直是备受争议且众说纷纭的重要议题。在大陆法系中，具有代表性的观点主要包括“债权说”“物权说”以及“特殊权利说”。“债权说”主张，信托财产归属于受托人，受益人对信托财产并不直接享有权利，仅取得针对受托人的债权，日本以及我国台湾地区均采用此观点。^[5]“物权说”则认为，受益权是针对信托财产的物权，超越了单纯的债权属性。“特殊权利说”是我国的通说，依据此观点，受益权属于一种新型的、类似于股权的特殊权利。^[6]《信托公司集合资金信托计划管理办法》第13条要求信托合同应当载明受益人大会召集、议事及表决的程序和规则事项，且第7章专章规定了受益人大会。这使得受益人具备类似于股东的社员权。此外，还有学者提出“剩余索取权说”，该学说认为，信托受益权人的地位类似于经济学产权理论中的剩余索取权人，剩余索取权指在财产的全部债权性请求权得到满足后，对剩余价值所产生的请求权。^[7]

本文认为，上述各种学说均从不同侧面揭示了受益权的特性，与受益权的本质并不存在根本性冲突。因为受益权本身就是一种为当事人提供最大程度灵活性的弹性制度架构，其概念内涵丰富，能够容纳不同的权利特质。鉴于本文当前的核心任务是分析受益权的可代位性，故而应从代位权的基本原理着手进行梳理。从代位权的立法目的来看，物权及其请求权之所以不可代位行使，原因在于若遵循直接受领规则，由行使代位权的债权人直接取得物权，可能会对债务人产生重大影响，且债务人的物权并非债权人与债务人之间债权债务关系的标的，无法用于清偿债务，债权人无权要求债务人转移该物权。^[8]

当我们转而考察信托受益权时，“物权说”的一个有力论据是，受益人借助作为物权的受益权能够更好地实现自身利益，该学说强调受益人撤销权等保障信托财产安全性的权能。但实际上，这并非意味着受益权具有排他性且为直接支配权，其效果

与“债权说”加上强化保护受益人规则的情形并无二致，无法证明受益权不能作为债权人与债务人之间债权债务关系的标的。本文认为，受益权是否可代位行使，应当取决于具体的信托安排，关键在于该权利的地位是否与债权人与债务人之间的债权债务相匹配。具体而言，内容为固定获取信托财产所产生的确定利益的受益权，例如每月给付1万元生活费，是可以代位行使的；内容不确定、包含受益人需承担风险的受益权，比如一个月内信托财产的增加额，或是裁量信托中受托人判断给付内容的受益权，只要给付期限确定，同样可以代位行使；而具有剩余价值索取权性质，可能由劣后受益人享有的受益权，类似于公司股东的股权，属于一种期待权，不能作为债权清偿，因此不能代位行使。

（二）受托人违反信义义务

上部分谈论的是正常运作中的信托内部受益人对于受托人权利可代位情况，接下来分析由于受托人违反信义义务而产生的受益人对其的权利是否可代位。

首先需要明晰受托人信义义务的内容，信义义务是一种针对那些对于处置别人事务有裁量权的人所施加的一种特别的义务，受托人的信义义务意味着他的行事必须确保受益人的最大利益，不能允许自己的利益，或者他人的利益和受益人的利益发生冲突。^[9]关于信义义务的规定集中体现在《信托法》第25条，“受托人应当遵守信托文件的规定，为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务”。该条确立了受托人为受益人最大利益处理信托事务的原则，从中可以抽象出忠实义务与注意义务。结合26-28条的具体规定，忠实义务要求受托人不得利用信托财产为自己谋取利益、不得将信托财产转为其固有财产、不得从事利益冲突行为（自己交易）；注意义务体现在25条的“恪尽职守”“谨慎”“有效管理”，要求受托人尽到谨慎投资人标准的注意义务，勤勉地、积极地管理信托财产。由此，可以推断出何种行为导致对信义义务的违反，就忠实义务而言，除了26-28条所禁止的利益冲突行为，受托人利用其受托人地位和商业机会牟利的行为也应属于违反信义义务；就注意义务而言，以一般的、客观的专业投资人为标准，受托人行使裁量权时，未谨慎地尽到该种程度的注意义务，比如不适当进行风险投资，就可能违反注意义务。

其次考察受托人违反信义义务的后果。根据第26条，受托人為自己谋利所取得利益归信托财产，此为归入权，是受托人违反忠实义务的一般救济。我国信托法只明确规定委托人和受益人的撤销权，没有明确规定追究受托人失信责任的主体。通过合理的类推解释，受益人和委托人均能行使归入权。归入权在构造上与不当得利返还请求权类似，一个不同点在于，在归入权救济中，受托人承担证明自己的行为没有构成利益冲突的举证责任。^[10]根据第27条，受托人失信损害信托财产，必须恢复该信托财产的原状，若不能恢复原状则应当承担赔偿责任。可以通过同样的类推解释说明受益人能够行使恢复原状请求权和损害赔偿请求权。受托人行为违反注意义务，同样产生损害赔偿赔偿责任，虽然法律未明文规定，但司法实践中存在此种实践。^[11]根据第22条，当受托人不仅违反忠实义务，并且通过向第三人处分信托财产而向自己或

者第三人输送利益时,受益人有权选择撤销该交易,此为受益人的撤销权。

接下来分析,由于受托人违反信托义务、在受托人与受益人之间产生的权利义务,能否被归为债的关系从而成为债权人代位权的行使对象。其中,归入权不完全等同于损害赔偿的一种方式,也不完全等同于不当得利返还请求权,其核心在于,使处于优势地位的受托人,承担举证责任,同时规定只要是因利益冲突行为取得利益,均作为归入权的对象,不考虑其对信托财产实际的损害,抑或其受领利益有无法法律上的根据。从而可以发现,归入权的特别之处并不使得其失去债权特征,只是在保护信托财产、保障受益人利益方面有不同的制度设计,但其同样可以作为受益人对受托人的债权,从而可以被代位行使。恢复原状及损害赔偿均为侵权损害赔偿的方式,那么受益人的该种侵权损害赔偿请求权,又并非专属于其自身的赔偿请求权,例如人身伤害赔偿请求权,自然可以代位行使。最后,对于受益人的撤销权,在此种违反忠实义务的情况下,本文认为此时受益人的撤销权实际上与其归入权结为一体,实际上撤销交易的效果也被包含在归入权含义当中,故可将之视为归入权的权能,从而纳入债权的范围之内,允许债权人代位行使。

三、债权人代位权行使的效力

债权人代位权行使的效力通常有债务人债权、债权人债权诉讼时效中断,第三人得以对债务人的抗辩对抗债权人等。颇有争议的一点是代位行使债权所得利益是否直接归属债权人。要在信托关系的语境下回答这一问题还应考虑信托的特殊性。

《民法典》第537条规定,债务人的相对人向债务人履行义务,债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。结合法释[1999]19号第20条的规定,次债务人的清偿由提起代位权诉讼的债权人受偿,可以发现根据司

法解释,债权人的债权直接获得次债务人的清偿,使得胜诉的债权人享有了优先受偿权。然而同时,学界一直与司法解释存在分歧,有力学说主张行使代位权取得的财产应加入债务人的责任财产,成为全体债权人的共同担保,韩世远教授称为“入库规则”。^[12]该说提出赋予债权人优先受偿权存在的弊端,有:违反债权平等原则;违反共同担保原则等。^[13]本文认为入库规则更具有合理性,代位权制度的立法目的在于对抗债务人怠于行使权利的行为,维持、恢复责任财产,防债权不能实现于未然,将次债务人清偿归入债务人责任财产契合制度目的,赋予债权人优先受偿权反而并非代位权要义,是画蛇添足。

在此基础上,自然在信托受益人、受托人作为当事人的情形下,受托人作为次债务人的清偿也应归属于受益人。在被代位的债权属于受益权时,受托人对受益人的清偿毋庸置疑应加入受益人个人的责任财产,成为受益人全体债权人的共同担保;而问题在于,当被代位的债权属于受托人违信而产生的归入权、损害赔偿请求权时,受托人对债务的清偿原先应归于信托财产,而信托财产如前所述,独立于受益人个人责任财产,这就使得情况与典型代位权构造有了出入。即使如此,在这种情况下,受益人的债权人通过行使代位权,能够代替怠惰的受益人监督受托人,维持和恢复信托财产,而信托财产在许多情形下都可以被看作受益人责任财产潜在的积极构成,尤其是受益人同时是信托财产的权利归属人时,那么同样增益于债权人债权实现的可能性,从未来信托关系构建更趋多样化精细化的角度考虑,该清偿归属的特殊之处应无关于债权人行使代位权的条件。然而,清偿归属于责任财产确实为债权人实现债权造成了一定阻碍,在一般情况下,债权人行使代位权后直接请求债务人清偿债务或申请保全,抑或是直接受领次债务人清偿后主张抵销,都能够自然地直接实现债权,但在信托的语境中,信托财产的独立性是无法逾越的大山,债权人申请保全信托财产无法得到支持,这也是代位权进入信托关系时在所难免的妥协。

参考文献

[1] 参见《民法典》第535条,第1款。

[2] 崔建远:《债法总论》,法律出版社2021年版,第140页。

[3] 赵廉慧:《信托法解释论》,中国法制出版社2015年版,第302、303页。

[4] 赵廉慧:《信托法解释论》,中国法制出版社2015年版,第418页。

[5] 《日本信托法》第100条以下把受益权中的财产部分直接称为“信托债权”;我国台湾地区“信托法”第20条规定了受益权转让准用债权转让,第30条明确规定“受托人因信托行为对受益人所负担之债务,仅于信托财产限度内负履行责任”。

[6] 参见(1)周小明:《信托制度:法理与实务》,中国法制出版社2012年版,第250页;(2)何宝玉:《信托法原理研究》,中国政法大学出版社2004年版,第169页;(3)张军建:《信托法基础理论研究》,中国财政经济出版社2009年版,第162页。

[7] 赵廉慧:《信托法解释论》,中国法制出版社2015年版,第436页。

[8] 崔建远:《债法总论》,法律出版社2021年版,第143、144页。

[9] 赵廉慧:《信托法解释论》,中国法制出版社2015年版,第304页。

[10] 赵廉慧:《信托法解释论》,中国法制出版社2015年版,第326页。

[11] 参见上海金融法院(2022)沪74民初204号民事判决书。

[12] 崔建远、韩世远:《合同法中的债权人代位制度》,载《中国法学》1999年第3期。

[13] 崔建远:《债法总论》,法律出版社2021年版,第159页。

社会治理共同体构建中融媒体协同机制创新

凌歆涛

惠涛纺织有限公司，江苏 常州 213000

摘 要： 在数字化治理转型与共建共治共享理念深化的背景下，融媒体技术通过重构信息传播、资源整合与多元参与机制，成为社会治理共同体构建的核心驱动力量。本文基于党的十九届五中全会提出的“社会治理共同体”建设目标，结合上海宝山“社区通”、广州黄埔“融媒加速器”等实践案例，系统剖析融媒体协同机制的功能定位、现实困境与创新路径。研究发现：融媒体通过全媒体传播矩阵打破信息孤岛，借助技术接口拓展多元参与渠道，推动“指尖问政”与民生服务的闭环治理；然而，当前仍面临主体协作碎片化、技术适配失衡、用户参与惰性固化等挑战。创新路径需构建“需求感知—资源调度—服务供给”的全链条协同平台，并通过纵向贯通与横向联动的跨域网络提升治理效能。

关 键 词： 社会治理共同体；融媒体协同机制；技术赋能；多元共治；基层治理创新

Collaborative Mechanism Innovation of Media Convergence in the Construction of Social Governance Community

Ling Xintao

Huitao Textile Co., Ltd. Changzhou, Jiangsu 213000

Abstract： In the context of digital governance transformation and the deepening of the concept of co-construction, co-governance, and sharing, converged media technology has become a core driving force in the construction of a social governance community by reconstructing information dissemination, resource integration, and multiple participation mechanisms. Based on the goal of building a "social governance community" proposed by the Fifth Plenary Session of the 19th CPC Central Committee, and combining practical cases such as Shanghai Baoshan's "Community Connect" and Guangzhou Huangpu's "Media Convergence Accelerator", this paper systematically analyzes the functional positioning, practical difficulties, and innovation paths of the collaborative mechanism of converged media. The study found that converged media breaks information islands through an all-media communication matrix, expands multiple participation channels through technical interfaces, and promotes closed-loop governance of "fingertip political inquiry" and livelihood services. However, it still faces challenges such as fragmented collaboration among entities, imbalance in technological adaptation, and inertia in user participation. The innovation path requires building a full-chain collaboration platform of "demand perception – resource scheduling – service supply" and improving governance efficiency through a cross-domain network of vertical penetration and horizontal linkage.

Keywords： social governance community; converged media collaboration mechanism; technology empowerment; multiple co-governance; grassroots governance innovation

引言

在数字化浪潮与治理现代化的双重驱动下，融媒体技术正深刻重构社会治理共同体的协同逻辑。党的十九届四中全会明确提出“科技支撑”的社会治理体系，五中全会进一步强调建设“人人有责、人人尽责、人人享有”的社会治理共同体，为融媒体与社会治理的深度融合提供了政策指引。当前，基层社会治理面临主体分散、信息壁垒、参与不足等结构性矛盾，亟需通过技术赋能与机制创新实现治理效能的跃升。

一、融媒体在社会治理共同体构建中的功能定位

融媒体作为社会治理共同体的核心连接载体，其功能定位体

现在对信息传播、社会参与、资源整合三重维度的结构性重构。

在技术赋能与媒介化治理的双重逻辑下，融媒体通过全媒体传播体系打破了传统治理中“信息孤岛”的桎梏，成为凝聚多元主体

作者简介：凌歆涛（2003.03-），男，汉族，本科，江苏常州人，主要研究方向：社会工作中的媒体融合协同分析。

共识、激发协同治理活力的枢纽型基础设施^[1]。

（一）信息传播与共识凝聚功能

融媒体依托全媒体传播矩阵（如移动客户端、短视频平台、智能终端等），构建起覆盖政策宣导、民意收集、风险预警的立体化信息网络。其核心在于通过精准传播实现“双向赋权”：一方面，融媒体以视听化、场景化手段将党和政府的治理理念转化为公众可感知的具象化内容（如H5政策解读、VR实景展示），强化治理目标的社会认同；另一方面，通过舆情监测与大数据分析技术，实时捕捉社会矛盾焦点，将碎片化的民意诉求整合为结构化数据，为政策制定提供动态决策依据。例如，上海市宝山区“社区通”平台通过议题设置与线上协商，将社区矛盾转化为公共讨论议题，在对话中消解分歧、形成治理共识^[2]。

（二）多元参与渠道的拓展功能

融媒体通过技术接口与平台架构创新，搭建起多层次、跨领域的参与入口。在纵向层面，政务留言板、在线问政等模块实现了政府与公众的“零时差”互动（如人民网“地方领导留言板”年均处理超百万条民生诉求）；在横向层面，社区论坛、线上议事厅等场景则激活了社会组织、企业、个体的治理主体性^[3]。广州市黄埔区“黄埔融媒帮”平台通过“提问—转办—反馈”闭环机制，将政务服务与公众参与深度耦合，2022年累计解决民生问题1.3万件，构建起“指尖问政”的协同治理范式。这种渠道拓展不仅降低了参与门槛，更通过算法推荐、智能分发等技术手段实现“需求—响应”的精准匹配，推动治理从“被动应对”向“主动预见”转型。

（三）服务整合与资源调配功能

融媒体以“媒体+”理念重构公共服务供给模式，通过平台化集成打破部门壁垒，形成“政务+民生+商业”的复合型服务生态。例如，浙江安吉“爱安吉”客户端整合公交查询、医疗挂号等20余项民生服务，日均活跃用户超5万，成为县域治理的“超级入口”；广州市黄埔区融媒体中心打造的“融媒加速器”，联动政法、教育、消防等20个治理平台，通过数据共享与业务协同实现跨部门资源优化配置^[4]。这种功能整合不仅提升了服务效率，更通过用户行为数据的深度挖掘，为治理资源的科学投放提供量化支撑，推动社会治理从经验驱动向数据驱动演进。

二、当前协同机制的困境与挑战

当前社会治理共同体的协同机制在融媒体深度嵌入过程中，面临多重结构性矛盾与系统性挑战，主要表现为主体协作效能不足、技术适配性滞后、用户参与惰性固化以及制度与技术伦理张力凸显等核心问题，亟需从治理逻辑与技术逻辑的耦合维度展开剖析。

（一）治理主体协作的碎片化与效能衰减

融媒体作为多元治理主体的连接枢纽，尚未完全突破传统科层制下的“信息孤岛”壁垒。政府、社会组织、公众等主体间的协同关系仍呈现松散化特征，缺乏长效合作机制与权责明晰的协同框架。例如，部分县级融媒体中心平台虽整合了政务功能，但政府

部门间的数据共享壁垒未破除，导致跨部门协作效率低下。此外，社会组织与公众的治理参与多停留于“象征性赋权”层面，其诉求难以通过融媒体平台有效转化为治理决策依据，削弱了协同治理的实效性。研究表明，超过60%的基层政务服务平台仍以单向信息发布为主，双向互动率不足15%，暴露出主体间对话机制的结构性缺失^[5]。

（二）技术应用与治理需求的适配性失衡

尽管5G、AI、区块链等技术在融媒体领域加速渗透，但其与基层治理场景的深度融合仍存显著鸿沟。一方面，部分融媒体平台功能设计同质化严重，未能基于区域治理痛点实现技术定制化开发^{[6][7]}。另一方面，算法推荐技术的滥用加剧了“信息茧房”效应，导致公共议题的传播偏向娱乐化与碎片化，与治理共同体所需的公共理性价值目标产生偏离。

（三）数据安全与隐私保护的伦理风险

融媒体协同机制依赖大规模数据采集与分析，但数据共享与隐私保护的制度性矛盾日益尖锐。一方面，跨部门数据流通面临法律授权不足与技术标准不统一的困境，例如基层治理中的人脸识别、轨迹追踪等技术应用常因缺乏明确规范引发争议。另一方面，商业平台与政务平台的数据接口融合存在安全漏洞，2023年某县级融媒体中心因第三方服务商数据泄露事件，导致超10万居民隐私信息外流，暴露技术伦理监管的脆弱性^[8]。

（四）舆情应对与反馈机制的时效性滞后

融媒体平台在突发公共事件中的协同响应能力不足，表现为舆情监测的精准度低与闭环处置机制的缺失。研究指出，仅35%的县级融媒体建立了实时舆情预警系统，且多依赖人工筛查，导致舆情响应平均延迟超过6小时。此外，部分平台为避免“负面舆情扩散”而关闭评论功能，阻断公众反馈通道，反而加剧治理合法性质疑。例如，某地环保事件中，融媒体平台删帖行为引发次生舆情危机，凸显“防堵式”治理思维与开放协同逻辑的冲突。

三、融媒体协同机制创新的路径探索

（一）构建全链条协同平台：需求响应与闭环治理

融媒体需突破单一信息传播功能，向“需求感知—资源调度—服务供给—效果评估”的全周期治理平台转型。通过整合政务数据、舆情动态与民生服务接口，形成跨部门协作的“超级枢纽”。广州市黄埔区融媒体中心通过“一中心多矩阵”体系，将20个治理平台嵌入政法、教育等垂直领域，实现需求分拣与任务派发的自动化流转。此类平台需引入动态优先级算法，对社会矛盾、民生诉求进行实时分级分类，推动治理资源精准投放。同时，依托区块链技术构建可信数据共享链，确保跨部门数据交互的透明性与安全性，破解“信息烟囱”难题。

（二）技术赋能：智能治理与场景适配

技术创新的核心在于工具理性与价值理性的有机统一。一方面，利用5G+AI构建多模态交互场景，如VR政策解读、智能语音问答等，提升公众参与的可及性与沉浸感。浙江省“浙江传媒大脑”通过全省一体化云平台，实现新闻生产与政务服务的智能

匹配，为市县级融媒体提供标准化技术方案。另一方面，需强化边缘计算与轻量化应用，针对基层治理场景开发低代码工具。例如，北京西城区融媒体中心通过“1+3+N”联盟矩阵，为社区治理提供定制化小程序，覆盖老年人健康监测、垃圾分类等高频需求，日均活跃用户超5万。此外，需建立舆情仿真推演系统，通过机器学习模拟社会风险传导路径，提升危机预判与响应能力。

（三）用户深度参与：激励机制与能力建设

激活公众从“信息消费者”向“治理共建者”的转变，需设计梯度化激励体系与参与能力培育机制。青岛广电全媒体新闻中心推行“青骑兵”团队模式，通过积分兑换、荣誉认证等制度，将用户贡献值转化为社会治理资本，2022年累计颁发嘉奖令96次，覆盖1200余人次。同时，需构建数字素养提升框架，如开展“银发数字学堂”、社区新闻官培训等项目，弥合数字鸿沟。温岭市融媒体中心通过“大数据局+大数据公司”模式，将市民行为数据转化为治理洞察，推动“用户画像”与“政策工具箱”的精准耦合。

（四）跨区域协同网络：纵向贯通与横向联动

构建“省市县一政企社”双维协同网络，强化融媒体的枢纽节点功能。在纵向层面，广西“1+14+111+N”全媒体矩阵通过省级技术平台下沉，实现市县融媒体资源共享与能力托管，降低重复建设成本。横向层面，苏州“苏周到”APP集成2400万用户数据，打通政务、文旅、医疗等40余项服务，形成“平台+生态”的开放式协作模式。此外，需探索跨境协同机制，如广州市广播电视台联合港澳机构打造“湾区教育生态圈”，通过数据互认与标准共建，推动区域治理一体化。

四、实践案例分析：广州市黄埔区融媒体中心协同机制创新

（一）“融媒加速器”模式

黄埔区首创“融媒孵化器”机制，以区级融媒体中心为核心

枢纽，通过“平台+技术+数据+人才”四维赋能，为基层职能部门定制化开发治理工具。该模式依托“到黄埔去”客户端作为超级入口，集成政法、教育、消防等20余个垂直领域治理平台，形成“一中心多矩阵”的协同网络。例如，针对政法委需求构建“平安黄埔指数”监测系统，整合法院、公安等部门的舆情数据与社会治理模块，实现风险预警与决策支持的智能化；为教育系统打造“黄埔网课”“作业我来秀”等线上教育品牌，突破传统教育资源分散的瓶颈。通过“一事一策”的个性化孵化方案，黄埔融媒将媒体传播能力转化为治理资源整合能力，2022年“到黄埔去”APP下载量从3万跃升至50万，覆盖用户规模与治理效能实现双提升^[9]。

（二）“黄埔半月谈”新闻发布机制

该机制创新性地构建党委、政府、专家、企业、群众五方协同的新闻发布体系，通过定期（每两周一次）召开新闻发布会，将政策解读与民意反馈纳入同一议程框架。例如，在环保政策发布中引入群众代表参与现场质询，通过直播互动实现政策透明化与公众认同的双向强化。此机制不仅打破传统单向宣导模式，更借助融媒体的大数据分析能力，实时捕捉舆情热点并调整发布策略，形成“政策—舆论—实践”的动态调适闭环。数据显示，相关发布会直播平均观看量超50万人次，推动政务信息公开度提升37%。

五、结束语

融媒体协同机制的创新，标志着社会治理从“工具理性”向“价值理性”的深层跃迁。研究表明，通过构建全链条协同平台、强化技术场景适配、激活用户深度参与等路径，融媒体可有效破解主体协作碎片化、技术适配失衡等困境。玉门市融媒体中心“媒体+网格”模式实现矛盾化解率达95%，青浦区“1+11+X+N”矩阵打通服务群众“最后一公里”，印证了融媒体在基层治理中的枢纽价值。

参考文献

- [1] 吴小红, 刘桦薇. 社区媒体助力新时代基层社会治理路径探析[J]. 传媒, 2022, (02): 41-43.
- [2] 阿依努尔·阿布力米提. 融媒体助力新时代社会治理探析[J]. 环球首映, 2021, (7): 229-230.
- [3] 袁蕾. 融媒体助力新时代社会治理探析[EB/OL]. 天山网, (2022-11-25). https://www.ts.cn/xwzx/kjxw/202211/t20221125_10256857.shtml
- [4] 许家伟. 县级融媒体中心参与社会治理的功能定位、现实困境与路径突破——以洛阳市孟津区融媒体中心为例[J]. 新媒体研究, 2024, 10(01): 48-50.
- [5] 韦庆贤. 县级融媒体提质增效赋能基层治理现代化的思考[J]. 新闻世界, 2024, (04): 75-78.
- [6] 潘淑琦. 县级融媒体赋能基层社会治理的路径探索[J]. 新闻世界, 2024, (06): 53-56.
- [7] 赵曙光. 以媒体融合助力社会治理创新[J]. 青年记者, 2020, (36): 4.
- [8] 曾祥敏, 刘思琦, 张华. 自主、协作与互构：全媒体传播体系建设的区域性探索——基于天府融媒联合体的研究[J]. 新闻界, 2024, (11): 86-96.
- [9] 曾妮. 区县融媒协同治理的现实路径——以广州市黄埔区“融媒孵化器”为例[J]. 新闻战线, 2022, (07): 113-115.

浅谈反就业性别歧视法律制度的完善

姚普瑞

中央民族大学法学院，北京 100081

摘要： 当前我国针对就业性别歧视现象的法律法规逐步完善，但依然在认定标准、举证责任及法律后果等关键环节有待提升，导致司法实践产生诸多困境。文章分析了我国反就业性别歧视的立法现状与实践困境，提出明确歧视认定标准、构建具有倾斜保护性质的举证责任制度、加重歧视法律后果以及创建专门的反就业歧视监管机构等改善路径。完善反就业性别歧视的法律制度，对全方位保障就业公平具有重要实践意义。

关键词： 妇女权益；就业歧视；性别歧视；规制路径

On the Improvement of the Legal System of Anti-employment Sex Discrimination

Yao Purui

Minzu University of China Law School, Beijing 100081

Abstract： At present, our country's laws and regulations in view of the phenomenon of gender discrimination in employment are gradually perfected, but still in the key links such as the identification standard, burden of proof and legal consequence need to be improved, resulting in judicial practice to produce a lot of dilemma. This paper analyzes the legislative status quo and practical difficulties of anti-employment gender discrimination in China, and puts forward some improvement ways, such as clarifying the discrimination identification standard, constructing the burden of proof system with the nature of slanting protection, aggravating the legal consequences of discrimination, and establishing a special anti-employment discrimination regulatory agency. It is of great practical significance to perfect the legal system against gender discrimination in employment in order to guarantee employment fairness in all aspects.

Keywords： women's rights and interests; employment discrimination; sex discrimination; regulation path

引言

在世界范围内，女性在就业领域遭受歧视是一个长期存在的社会问题。对此，我国出台的相关法律法规取得了一定的规制效果，但在社会传统观念及男女生理差异等因素的影响下，女性在就业领域中仍面临一定的困境。例如，尽管直接注明“男性优先”或“只招男性”的招聘启事已逐渐减少，但在实际招聘过程中，一些隐晦的歧视行为依然屡见不鲜，如设置与工作能力无关的身高、体型、容貌等额外要求，或在面试环节对女性求职者进行不公平的筛选等等。尽管我国现行法律体系中已有针对就业性别歧视的相关条款，但这些规定大多偏向于原则性阐述，对于性别歧视的具体认定标准、举证责任分配及法律后果等核心要素缺乏细致规定，影响了法律的实践效用。因此，完善我国反就业性别歧视的法律制度，对维护女性劳动者的权益具有重要意义。

一、就业性别歧视

我国法律并没有对就业性别歧视的含义做出文义性规定。因此，需要对其进行概念拆解，分别厘清何为就业歧视与对妇女的歧视。

对于就业歧视的含义，我国学界的观点分为狭义说和广义说两种。狭义说将就业歧视的发生时间限定在劳动者获取工作机会的阶段，指的是在招聘、求职等环节中，用人单位对条件相当的

求职者基于某些与个人能力或岗位无关的因素，而不给予其平等的就业机会^[1]。广义说则将就业歧视发生的时间扩展至建立劳动关系后，包括了在工资、晋升等方面不能提供平等待遇的现象^[2]。

对于“对妇女的歧视”，联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》作出了明确规定：“为本公约的目的，‘对妇女的歧视’一词指基于性别而作的任何区别、排斥或限制，其影响或其目的均足以妨碍或否认妇女在男女平等的基础上认识、享有或行使在政治、经济、社会、文化、公民或任何其他方面的人权和基本自由。”^[2]

作者简介：姚普瑞（2001.07-），女，汉族，河南驻马店人，硕士在读，研究方向：民商法，国际法。

综合以上定义，可将就业性别歧视界定为，在劳动者获取就业机会阶段或劳动关系建立后，用人单位基于性别因素对女性求职者或雇员实施的差别、排斥或限制的行为，包括不给予平等的就业机会，或在工资、晋升等方面不提供平等待遇，且这种行为足以妨碍女性在男女平等基础上享有和行使相关权益。

二、我国反就业性别歧视的立法现状与实践困境

（一）我国反就业性别歧视的立法现状

在我国，尚未出台专门规制就业性别歧视问题的单行法律。然而，在其他相关法律法规中，已对女性员工权益的保障措施做出了诸多规定。^[4]

我国《宪法》确立了女性平等就业权的基本原则。具体而言，《宪法》第33条从原则上规定了公民的平等权，第48条则明确指出妇女在就业方面享有与男子同等的权利。然而，这些条款均为原则性表述，对于实践层面的具体指引及司法判断，并未提供直接的适用性依据。

在部门法中，《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）第3条原则性地规定了公民的平等劳动权利；第12条明确了性别歧视属于就业歧视的范围；第13条强调在录用阶段，妇女享有与男子平等的就业权利；第46条则强调在工资方面，用人单位不能基于性别对妇女予以差别待遇。但是在就业性别歧视的认定标准及法律后果等方面，《劳动法》均没有做出具体的规定，在实践中缺乏明确的指引。

《中华人民共和国妇女权益保障法》是一部保障妇女权益的专门性立法，其中规定了反就业性别歧视中的妇女权益问题。具体而言，该法第22条、第23条及第24条明确规定了妇女享有与男性平等的就业权利，确立了同工同酬原则，并明令禁止用人单位基于性别因素对妇女实施歧视性待遇或设置不合理的录用标准。此外，该法第26条与第27条规定女职工在退休制度中不应遭受性别歧视，还为女职工制定了若干特殊保护措施。然而，该法在就业歧视的认定标准、法律责任等方面仍存在空白，对用人单位难以形成有效的法律威慑。

此外，《中华人民共和国就业促进法》（以下简称《就业促进法》）也对妇女平等就业权的保障作了较为详尽的规定。具体而言，该法第25条明确了人民政府在保障女性平等就业权益方面的法定职责，第26条与第27条明确禁止用人单位实施歧视女职工的行为，包括不得限制女职工结婚及生育。值得注意的是，该法第62条为遭受就业歧视的女职工提供了明确的法律救济途径，规定其有权依法维护自身合法权益。这一规定在立法层面确立了女职工针对性别歧视行为的诉权，为其提供了司法救济的制度保障。

（二）我国反就业性别歧视的实践困境

1. 缺乏法律认定标准

针对就业性别歧视现象，在法律上具有明确的认定标准是判定侵权行为、实现权利救济的前提条件。目前我国法律体系中尚未明确就业性别歧视的认定标准，导致司法实践呈现“双重困境”：一方面，女性劳动者因缺乏具体认定规范难以有效举证，

致使《妇女权益保障法》确立的平等就业权难以获得实质保障；另一方面，用人单位可通过岗位适配性等非歧视性事由进行抗辩，规避性别歧视的法律责任。鉴于此，建立明确的、具有可操作性性别歧视法律认定标准体系是规制就业性别歧视现象的必要路径。

2. 举证责任规定不完善

目前我国对就业性别歧视案件的举证责任分配规则尚未做出特殊安排，仍严格遵循《民事诉讼法》第64条确立的“谁主张谁举证”原则。在此类诉讼中，原告需承担证明用人单位存在基于性别的差别对待行为及其与损害结果间因果关系的双重举证责任。但司法实践表明，劳动法律关系主体间的结构性不平等导致举证责任分配显失公平。首先，用人单位在劳动关系中处于强势地位，能够单方面掌握招聘标准、考核记录等关键证据材料。其次，用人单位可通过“岗位特性抗辩”策略，将差别待遇归因于劳动能力欠缺、工作强度要求等中性事由，从而规避法律对歧视行为的认定。例如，以“需频繁出差”为由拒绝录用女性求职者，虽可能隐含性别偏见，但司法审查中往往难以突破其表面合理性。这种制度性困境导致女性劳动者常因举证不能而承担败诉风险，实质上削弱了平等就业权的司法保障力度。

3. 法律后果规定较模糊

如前文所述，我国目前关于反就业性别歧视的规定大多具有原则性，缺乏对法律后果的明确规定。例如，《就业促进法》仅在第68条原则性地提出实施性别歧视行为的用人单位需承担赔偿责任，但对于具体的赔偿情形，并未作出明确规定。同样，《劳动法》第95条虽然对侵害女职工权益的行为规定了罚款或赔偿的处罚措施，但在具体执行层面，如赔偿数额的确定、精神性损害赔偿的适用性等关键问题，均未在法律条文中给出明确指引。

在实践中，若用人单位能够预见到违法行为的法律后果，其往往会谨慎地进行规避。但由于法律后果规定的缺失，用人单位在实施性别歧视行为后难以受到法律的制裁，因此往往不会给予足够的重视并严格遵守法律。另外，法律后果规定的不完善也导致女性在遭遇就业性别歧视纠纷时，难以有效运用法律武器维护自身权益。

三、完善我国反就业歧视法律制度路径的思考

（一）明确就业性别歧视的法律认定标准

在借鉴英国《性别歧视法》（1975年）相关规定的基础上，我国在就业性别歧视的法律认定上应当注重以下几个方面的实践应用^[5]：

首先，应当强化法律宣传教育，提高公众对性别歧视的认识。通过公益广告、法律讲座等形式，让广大劳动者和用人单位了解性别歧视的具体表现和法律后果，从而在源头上减少性别歧视的发生^[6]。

其次，建立健全投诉和救济机制。劳动者在遭遇性别歧视时，应有明确的渠道和程序进行投诉，相关部门应当及时处理，为受害者提供有效的救济^[7]。同时，应加强对性别歧视案件的审

理,确保法律的严肃性和权威性。

再次,加强对用人单位的监管。劳动监察部门应当加大对用人单位的检查力度,督促其遵守法律法规,消除性别歧视。对于违反规定的用人单位,应当依法予以处罚,形成有效的震慑作用。

此外,应当鼓励和支持性别平等的工作环境建设。用人单位应当主动采取措施,促进性别平等,如设立性别平等工作小组,定期进行性别平等培训,以及制定和实施性别平等的政策和措施。

在法律认定标准的具体实践中,还需要注意以下几点:

一是对于直接歧视,应当细化判断标准,明确哪些行为构成基于性别的歧视。例如,招聘广告中明确指出性别要求,或者在招聘过程中因性别而给予不同的评价标准等。

二是对于间接歧视,需要综合考虑用人单位提出的标准的合理性和必要性。例如,某些工作可能确实需要特定的性别,但这应当基于工作性质而非对性别的偏好。

三是对于用人单位的抗辩,应当设定严格的审查标准。用人单位若声称差别对待基于正当理由,如真实的工作需要,应当提供充分的证据来证明其合理性。

我国在就业性别歧视的法律认定上,应当结合国内实际情况,借鉴国际先进经验,不断完善相关法律法规,为性别平等的就业环境提供坚实的法律保障。

（二）构建具有倾斜保护性质的举证责任制度

借鉴美国《联邦民事诉讼规则》第26条的证据强制披露程序,我国法院可依据《民事诉讼法》第六十八条,责令用人单位提交内部晋升评分表、员工绩效考核原始记录等核心证据。同时应引入专家辅助人制度,由劳动法学者和人力资源审计师组成专业团队,对用人单位提交的证据进行多维验证^[8]。如上海浦东法院在2023年审理的孕期辞退案中,委托第三方机构对企业的考勤系统日志进行司法审计,发现公司刻意删改孕妇工作记录,最终判定其举证无效。

该制度的实施需警惕矫枉过正风险。为防止滥用举证责任转移,司法解释应明确女职工初步证据的证明标准,如必须包含具体时间、地点和行为要素的初步举证。同时建立恶意诉讼惩戒机制,对虚构歧视事实的当事人适用《民事诉讼法》第一百一十五条的处罚措施^[9]。通过动态平衡的举证规则设计,既能破解女性举

证困局,又可维护用人单位的合法权益,最终实现劳动力市场实质公平。

（三）加重就业性别歧视的法律后果

应当加重就业性别歧视的法律后果,以对损失进行全部赔偿为原则,并考虑适用惩罚性赔偿。对损失进行全部赔偿包括以下部分:一是缔约费用支出。求职者基于合理信赖为缔结劳动关系所支出的必要费用(如体检费、交通费等),因用人单位实施性别歧视行为(包括拒绝录用或差异化录用)导致缔约目的不能实现时,该费用与侵权行为存在直接因果关系,应纳入赔偿范围。二是误工损失。劳动者维权期间产生的误工损失具有客观必然性,应当作为实际经济损失予以确认。其计算标准应采取双重认定模式:其一,误工时长的司法认定需结合维权行为合理期限;其二,工资标准优先适用劳动合同约定工资,无约定时参照离职前平均工资。此标准设计既体现填平原则,亦具有惩戒功能,尤其适用于因歧视性调岗导致薪酬减损的情形。三是机会利益损失。此类损失具有或然性,可通过综合分析劳动者职业发展轨迹,结合劳动力市场薪酬基准,预测其潜在职业收益,并运用概率系数进行加权计算。^[10]此外,由此产生的社会保险损失也应当纳入赔偿范围,以维护劳动者的社会保障权益。

（四）设立反就业性别歧视的监管机构

美国的平等就业机会委员会制度为规制就业性别歧视现象提供了新思路,即设立针对就业性别歧视行为的监管机构。^[11]该机构除了基本的监管职责外,还应该具备多项职能,以维护妇女劳动者的合法权益。第一,作为行政机构,其应做好前置的调解工作,在受害者与用人单位之间积极调和,帮助协商,为受害者争取经济补偿。第二,其应具备依职权主动启动调查程序的职权,以及向司法机关提起公益诉讼的法定资格,突破传统“不告不理”的桎梏。第三,机构应该具备专业性,聘请专业人员为妇女平等就业维权及解决纠纷提供专业、高效、优质的服务和法律援助。第四,机构应该具有公益性,可通过设立专项救济基金与费用减免制度,降低经济弱势群体的维权负担。通过设立专门的监管机构,既可破解劳动者“救济无门”的实践困境,又可通过公权力的介入缩短维权周期、降低举证难度,对于规制就业性别歧视行为,具有很高的可行性。^[11-13]

参考文献

- [1] 张姝:《论就业歧视的狭义界定——我国就业歧视法律规制的起点》,载《当代法学》2011年第4期,第110页。
- [2] 喻木红:《反就业歧视法律问题之比较研究》,载《中国法学》2005年第1期,第130页。
- [3] 联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》第1条。
- [4] 王欣茹:《关于劳动合同解除的法律风险及其应对的若干思考》,载《法学学刊》2024年第4期,第52-54页。
- [5] 英国《性别歧视法》(1975年)第1条。
- [6] 英国《性别歧视法》(1975年)第1条。
- [7] 英国《性别歧视法》(1975年)第1条。
- [8] 朱桐辉:《美国反歧视案件举证责任分配与证明问题的考察及启示》,载《反歧视评论》2019年刊,第112页。
- [9] 吴万群:《论雇主实施就业歧视的赔偿责任》,载《法学杂志》,2014年第2期,第82页。
- [10] 何宜伦,刘超:《美国就业歧视法律制度简介》,载《反歧视评论》2019年,第3-20页。
- [11] 唐芳:《对妇女的就业性别歧视界定与〈妇女权益保障法〉相关立法完善》,载《中华女子学院学报》2021年第6期,第32-39页。
- [12] 胡萧力:《算法决策场景中就业性别歧视判定的挑战及应对》,载《现代法学》2023年第4期,第59-74页。
- [13] 王理万:《就业性别歧视案件的司法审查基准重构》,载《妇女研究论丛》2019年第2期,第55-66页。

霍布斯自然法理论刍议

张红婷

黑龙江大学, 黑龙江 哈尔滨 150080

摘 要： 霍布斯自然法理论集中展现在其著作《利维坦》中，在目睹英国内战的惨痛后，霍布斯对导致内战的宗教与党派之争进行深刻思考，结合新科学方法构建了人性论基础，并在人性论基础上开辟了一个与完备性学说完全不同的论述模型，从无约束的自然状态出发，确认完全自由与平等的状态下，人类会持续面临暴力死亡的威胁。唯有在自然法指导下签订契约，方可从自然状态中脱离出来，在国家社会中获得安全保障。

关 键 词： 霍布斯；自然法；利维坦；人性

On Hobbes' theory of Natural Law

Zhang Hongting

Heilongjiang University, Harbin, Heilongjiang 150080

Abstract： Hobbes' theory of natural law is concentrated in his book Leviathan. After witnessing the bitter Civil War in England, Hobbes deeply thought about the religious and partisan disputes that led to the civil war, combined with new scientific methods to build the basis of the theory of human nature, and developed a discussion model on the basis of the theory of human nature that is completely different from the theory of complete nature. Recognizing that in a state of complete freedom and equality, human beings are constantly under threat of violent death. Only by signing a contract under the guidance of natural law can one be freed from the state of nature and secure in the national society.

Keywords： Hobbes; natural law; leviathan; human nature

一、霍布斯自然法理论形成背景

（一）政治背景

1625年查理一世继承王位的同时，也继承了父亲的君权神授思想，甚至进行了发扬，他多次绕过议会权力企图增加税收，和议会之间的权力争夺愈演愈烈，直至1629年查理一世将议会解散，开启了长达11年的个人统治。在查理一世统治期间，他多次想要推进国教统一，激起清教徒的强烈反对，不仅仅是君主和议会的冲突，还是国教徒与清教徒的冲突，更是阶层之间、阶级之间的冲突，其中混杂各种势力、诸多利益党派，国内环境动荡不堪。查理一世的个人统治以1640年重新召开议会为标志结束了，一年内两次议会的召开都没能达到君主的目的，甚至在11月的长期议会中，君主仍旧拒绝合作，君主和议会走向决裂，并在发酵两年后，内战于1642年爆发。第一次内战从1642年持续到1646年，到1648年时第二次内战爆发，最终到1649年查理一世被处死、共和国登上历史舞台，内战终于落下帷幕。

英国内战的核心是国王查理一世与议会之间的斗争：查理一世坚持君权神授的绝对主义，试图集中权力，而议会则要求更大的政治权力。内战使霍布斯深刻意识到，没有一个强有力的中央权威，社会将陷入无休止的暴力与混乱。英国内战不仅摧毁了社会秩序，还导致大量人口流离失所。霍布斯在《利维坦》中关于“自然状态”的描述显然受到内战期间社会分裂和暴力横行的影响。

（二）思想背景

17世纪是科学革命的时代，许多新思想与方法挑战了中世纪

的传统观念。霍布斯作为培根的朋友以及伽利略、笛卡尔的思想受益者，其哲学框架深受科学方法的启发^[1]。霍布斯接受了伽利略的机械论世界观，将人类社会视为一个复杂的机器，国家则是通过契约组建的“人造人”。霍布斯强调以理性为基础的科学方法，用数学和逻辑分析人类社会问题。他的《利维坦》试图像研究自然规律一样研究社会规律。

早在伊丽莎白一世统治期间，文艺复兴在英国进入黄金时期，许多自然法思想被复兴，人们对理想国家的呼唤有了多样化表达。后续多年，随着由神到人的焦点转换以及科学技术的发展，传统自然法需要进行变革，革去那些先于人的规范性意义指导，以人为基础推导权利。

（三）写作主旨

在英国内战混乱的权力争夺中，可以概括为两个关键词——“统治”与“服从”，在宗教多元化、哲学多元化、需求多元化的前提下，每个人都在自己的立场上维护各自利益主张与价值哲学，相互之间的冲突与攻击最终外显为社会的动乱。^[2]在暴力争取导致的动乱中，奉劝各方寻求统一和平带来的安全是霍布斯写下《利维坦》的最根本目的。

二、霍布斯自然法理论的关键范畴

（一）作为基础前提的人性论

霍布斯在《利维坦》中关于人性的讨论可以归纳为三个层次：其一，人与外界互动的基本原理，霍布斯在论人类中详细阐

述了人类与外界事物的互动过程，包括如何接受外界刺激又如何受内在驱动做出外界行为影响外界的，最受霍布斯强调的，是人类的各种激情。事实上，人与外界互动的整体机理正是霍布斯对新科学中的机械唯物世界观的融合与落地。其二，人在与外界互动基础上衍生出来的能力与手段。霍布斯借助了几何与计算等哲学原理，基于人类思维序列，搭建了包括语言、推理、学识和经验等在内的复合能力系统，并就激情与思想的有机联动中推导出来人类实现愿望的路径，即通过积累权势的手段确保自己拥有通达欲望的道路。其三，在激情、能力与手段之外，霍布斯还补充了一个人性的关键因素，即那些有利于人们共同生活的特质，霍布斯将其称之为品行。

综合人类的激情、能力与品行三个方面，霍布斯构建了一个完整的底层运作逻辑，导致自然状态等同战争状态的人性因素来源于此，尤其是为了完成自己的愿望而不断积累权势的激情，使得人们得以从自然状态中脱离出来的智慧，以及人类可以实现和平的品行，也一并包含在他的人性论之中。

（二）论述起点：自然状态

霍布斯自然法理论的概念模型建立在一个自然与社会二元分立的基础上。在霍布斯所创建的自然法理论的概念模型中，自然状态与国家社会是完全对立、不可兼容的两个状态。自然状态本质上是霍布斯从自己所经历的国家社会中提炼出来的假说。在刨去政治的影响与法律的规制之后，公民社会回到一个无涉于公共权力的状态，这里人人平等并且完全地享有对一切人和一切事物的自由，不受任何外在规制，每个人都可以通过自己愿意的方式去获取自己所欲求的一切。事实上，霍布斯所还原的不仅仅是平等与无限制的自由。随着公共权力对社会的调整这一重大影响因素的去除，自然状态中的人不仅仅恢复了平等与完全的自由，一同被摘除的还有基于公共权利基础建立的社会关系，从人造国家所缔造的社会形态脱离出来后，人们回到一个人与人之间互相孤立的状态。

战争状态是由人类天性导致的。人拥有理性，但回归到霍布斯抽象出来的自然状态中，因为物资的匮乏、无外部障碍的自由以及人与人之间平等地对一切人和物的权利，人类天性中的竞争、猜疑、荣誉因素受到激发，导致自然状态等同于战争状态。^[3]霍布斯认为，自然状态中的平等综合体现在人们获取事物能力的平等以及对一切人事物权利上的平等，因为不可共享之物的存在，人们势必产生竞争。因为竞争无处不在，而且每个人都想获得更优势的力量以及更高的评价以保障安全，每个人都有可能随时对他人发动战争。人类随时面临着被暴力夺取生命的危险，猜疑之下，只好先下手为强。所以自然状态中的战争，实际是每个人对每个人的战争。

值得注意的是，霍布斯战争状态中的战争，定义范围广大，不仅仅局限于我们肉眼可见、以肉身行动进行的战役或战斗行为，还体现在人们普遍相信各个人拥有以战斗进行争夺这一意图的时期。一旦被暴力残害致死，包括对于物资、荣誉、权势等进行索取的全部激情都不复存在，更不必再说人们出于不断满足自身激情的需要。所以，最大的恶是死亡，进而泛及自然状态中无

处不在的死亡威胁。

（三）理性方案：自然法

在自然状态中，人们时刻处于暴力死亡的威胁中，于是恐惧促使着人们寻求合适的方法与途径远离自然状态，趋向和平。为了远离自然状态中的死亡威胁，我们需要尽可能的追求和平，同时又因为死亡是最大的恶，所以每个人要尽一切可能地保存自己的生命。这是霍布斯自然律的一般法则，也是将其自然法论述模型从自然状态模块转向国家社会板块的重要一步。

霍布斯在十三条自然法当中提倡的内容，实际上是对于导致战争的三个人性因素进行对治。其中自然法第1条作为第一法则，具备了双向性，在明确追求和平这一目的的同时，保留了自我保存这一最基本的自然权利。第2条自然法作为整个理性方案的总则，可以通俗的用“己所不欲，勿施于人”来概括，同时规定了从自然状态转入国家社会的基本办法——权利转让契约。从第2条自然法到第4条自然法，针对的都是自然状态中导致人们进入战争的猜疑。自然状态中本来是因为不确定性以及不确定带来的恐惧和威胁而猜疑，那么在准备脱离自然状态当中重要的一步就是要提供确定性，减少猜疑和恐惧。从第5自然法到第9自然法，则是对治人性中导致战争的荣誉因素。从第9条到第12条，是对那些在自然状态中导致战争的竞争意愿进行抚平。

（四）建构终点：建立在契约之上的国家

然而霍布斯提倡的自然法就其性质上而言，不过是一种指导人们开启和平生活的技术性规范，仅仅在人们内心产生影响力。^[4]为了保障追求和平的实际效果，人们需要从自然状态中脱离出来，进入国家社会。完成转变重要一步是签订契约，将人们在自然状态中对于死亡的恐惧置换为对国家强制力量的恐惧，让国家为权利转让契约和理性方案的实施提供效力保障。

人与人之间签订权利转让契约，为的是从自然状态中脱离出来走向和平，以及和平基础上可以通过追求自身辛劳过上舒适生活的保障。已知自然权利为平等的对一切人事物的权利，无约束无障碍^[5]。人在身心综合能力的平等以及不断扩张的权势欲，使得人们在自然状态中互相持有战斗意图，所有人都处于暴力带来的死亡威胁当中。而有助于人们共同且和平地生活在一起的特质，简而言之，就是使得每个人的激情处在适度的状态中，比如一个人在拥有足够自保的权势后便不再进行更多的权势的扩张。所以在权利转让契约内容里，每个人需要转让除自我保存之外的一切权利，使得大家都保持在一个适度的状态，抑制互相侵犯的意图。此外，转让出去的权利需要由一个统一人格代为行使。大自然的艺术品中最为精妙的就是人了，如果要人为地造就一个物件使得所有人共同惧怕并同意行使权力，那么这个人造物最理想的形态便是人造人^[6]，只不过我们更常称其为国家。

在霍布斯的设置中，将自然状态转入国家社会的契约是一种双向契约，分为两部分内容。内容的其中一部分是所有人之间相互并对等的权利转让契约，另一部分内容则是所有人一致同意将让渡的权利交由一个人行使。主权者在契约内容的第二部分，甚至有学者将两个契约内容相独立，认为主权者与臣民之间有单独的授权契约，臣民与臣民之间则是统一的将权利让渡给第三方的

契约。说法各异，但本质上可以确认的是，臣民与臣民之间共同决定将对等的权利让渡给第三方，也就是国家主权者行使。

英国内战的主要原因就是党派之间的争斗，既然国家得以从契约中创造出来的目的就是追求和平，那么无论是国家内部的和平还是有效抵御外敌的能力都同样重要，甚至抵御外敌的前提就是保障国家内部的统一与和平。所以，在霍布斯的模型中，基于契约建立起来的国家必须在源头上避免主权的分裂，避免主权人格的内部斗争。霍布斯其实同亚里士多德一样，对多种政体形式进行了讨论，只不过在诸多政体中，混合政府无论是哪种权力分立形式，都有可能产生党派之争，基于主权的争端势必造成劳民伤财甚至国内战乱的情况，唯有君主制对国内和平带来的负面影响最小。在政体选择上倾向于君主制，在主权性质上明确至高性、绝对性和不可分割性以确保力量的集中，是霍布斯确保国家内外皆安最合理的方案。

三、霍布斯自然法理论的历史影响和当代启示

（一）历史影响

霍布斯在目睹英国内战的悲惨后，想要构建一个政治统一性基础，说服更多的公民服从于一个统一的权威。他所选择的方法是通过构建新的自然法理论重构国家的起源学说，于是他采用了跟亚里士多德完全不同的建构路径。在霍布斯所还原的自然状态中，被强调的是人与人之间分离、不信任、人人自危的状态，这与亚里士多德从家庭开始构建的国家起源学说大相径庭。^[7]而且，由于从起始于亚里士多德，从家庭开始论述的国家起源学说中，

因为承认奴隶的存在，且确认对奴隶的权力，实际上所构建的国家基础上，涵括了人与人并非生而平等的价值导向。霍布斯所建构的自然法理论中，人们可以批判自然状态并非真实历史存在，却并不能否认其中确立人人生而平等的权利基础。霍布斯将国家起源学说融入新的思想潮流，构建在对每个人平等关注的基础上，并因此开创了新的论述模型。同时因为基于宗教之争带来国内动乱的思考，在霍布斯的自然法论述模型中，君权神授的思想被严格剔除在外，霍布斯并不认为至高善的说法是对的^[8]，因为那并不是从人最基本的性质出发的概念，对于上帝的说法，霍布斯也认为不过是人们对于不可知力量的有限命名^[9]。

总而言之，霍布斯的自然法理论将人从宗教中解救出来，也将人从上千年的不平等基础上解救出来，明确了人人生而平等且自由的重要前提。

（二）当代启示

在提起霍布斯与《利维坦》时，大多数人的印象都将霍布斯与君主专制的拥护者挂钩，认为他将人性恶的一面强调得太过淋漓尽致，甚至有些极端。但我们批判他首要的前提便是理解他，在关于英国内战的历史中，霍布斯确实见证了人性中过度的一面，包括人对荣誉和权势的过度追求，甚至因为逐利，而残害他人，导致更多的人陷入猜疑与不安。霍布斯基于人性恶的经验总结，在自然状态中呈现，进一步的，我们还要看到霍布斯在自然法中为了安全，是如何绞尽脑汁地去调和那些无限制的自由^[10]，又如何对各方利益进行平衡。平衡各方逐利的欲望，引导人们采取适度的方式和手段取利，作为合格的第三方应该公道，这些都是如今社会治理中需要反复强调的。

参考文献

- [1] 马尔蒂尼：《霍布斯》，王军伟译，华夏出版社2015年版，p7。
[2] 谭研：《霍布斯自然法思想新论》，中国社会科学出版社2022年版，p2。
[3] 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，商务印书馆1985年版，p95。
[4] 诺伯特·博比奥著：《霍布斯与自然法传统》，何俊毅、琚轶亚译，华东大学出版社2021年版，p45、p55。
[5] 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，商务印书馆1985年版，p97。
[6] 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，商务印书馆1985年版，引言。
[7] 诺伯特·博比奥著：《霍布斯与自然法传统》，何俊毅、琚轶亚译，华东大学出版社2021年版，p5。
[8] 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，商务印书馆1985年版，p72。
[9] 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，商务印书馆1985年版，p80。
[10] 郭辉：《霍布斯研究之于中国的意义》，载《社会科学论坛》（学术研究卷）2006年11月（下）“卷首语”。

新时代加强法治国际传播能力建设探究

纪萍萍

北方工业大学马克思主义学院, 北京 100144

摘 要 : 新时代的创新理论着眼国内国外两个大局, 提出了坚持统筹推进国内法治和涉外法治的战略安排。新时代背景下中国要维护本国利益、争取国际社会和国际司法实践的话语权、做全球治理变革进程的引领者, 就必须加强法治国际传播能力建设。法治的国际传播过程, 需抵制法治话语霸权、凝聚构建人类命运共同体理念共识、促进国内法治文明全面发展。在加强法治国际传播能力建设实践中, 应该建立国际法治文化观念、精通国际关系和国际交往规则、提升国际法治参与的核心力量并创新法治国际传播的话语体系。

关 键 词 : 法治; 国际传播能力; 话语权

Research on Strengthening the Construction of International Communication Capacity of Rule of Law in the New Era

Ji Pingping

School of Marxism, North China University of Technology, Beijing 100144

Abstract : The innovative theory of the new era focuses on both domestic and international situations and proposes a strategic arrangement to promote domestic and foreign-related rule of law in a coordinated manner. In the context of the new era, to protect its own interests, strive for the right to speak in international society and international judicial practice, and become a leader in the process of global governance reform, China must strengthen the construction of international communication capacity for the rule of law. The international communication process of the rule of law requires resisting the hegemony of the rule of law discourse, building consensus on the concept of a community with a shared future for mankind, and promoting the comprehensive development of domestic rule of law civilization. In strengthening the practice of building international communication capacity for the rule of law, it is essential to establish the concept of international rule of law culture, master the rules of international relations and international exchanges, enhance the core strength of international rule of law participation, and innovate the discourse system of international communication for the rule of law.

Keywords : rule of law; international communication capacity; discourse power

引言

新时代的创新理论着眼国内国外两个大局, 提出了坚持统筹推进国内法治和涉外法治的战略安排, 强调要通过加快涉外法治工作战略布局, 协调推进国内治理和国际治理, 以更好维护国家主权、安全、发展利益^[1-2]。法治不仅是国际交往中最大的共识, 也是国际共通话语。掌握国际关系规范层面的话语权, 不仅能够充分表达本国价值理念和实现国家利益, 而且能够引导国际社会的发展方向, 决定世界法律秩序的格局。中国从不以实现法治霸权为目标, 但是为了维护本国利益, 抵制西方国家的法治话语霸权, 实现人类命运共同体的目标, 展现应对全球挑战的大国担当, 就必须加强法治国际传播能力建设。

一、新时代加强法治国际传播能力建设的时代要求

(一) 新时代中国加强法治国际传播能力建设的内部要求

法治是国际外交的通用话语、国家竞争力的重要内容, 也是国家内部长治久安的必要保证, 因此中国发展的国际传播能力提升也是国内法治建设的新时代要求^[3-4]。

首先, 随着中国综合国力以及国际地位的提升, 中国亟需与国际地位相匹配的法治交流话语权和传播体系^[5]。目前的国际交往中, 我国的法治国际传播并没有有效凸显出中国法治精神和中国特色法律制度的魅力与优势。中国的法治对外传播不能充分表达国家意志和人民整体需求, 同时也没有全面向世界阐释中国法治建设道路的意义与价值。中国参与制定和形成国际法规则的国际

地位和权利，必须以强大的法治国际传播能力为基础。

其次，新时代中国需要摆脱自身法治建设依赖、借鉴西方法治文明的固有印象。自1971年以来，中国的刑法、民法、司法改革、经济贸易法律都受到了国际标准不同程度的影响。许多国际法规则在国内直接发生效力，不仅束缚了国家和政府行为，还影响了企业、团体和个人的活动。新时代中国国内法治文明不断创新，形成了具备中国特色的依法治国、命运共同体理念。将这些法治建设的优秀成果转化为中国的国际法治话语权，十分依赖强有力的国际法治传播方式。

（二）新时代中国加强法治国际传播能力建设的外部要求

在国际层面上，中国的法治传播建设和话语权长期受到限制。即使在国力不断增强的当下，中国的法治文明建设和制度优势依旧无法体现在国际话语权体系中。在国际事务中，中国即便积极参与、提供法治方案，但是所发出的声音仍然时常被忽视。

首先，西方法治理论优先建立起来的价值观念同中国的法治建设存在差异。西方长期发展而来的法治理论强调权利之间的制衡，并且大多数西方国家在国际法治宣传中期望通过国际传播争夺权利和利益。与之形成鲜明对比的是，中国的法治建设在国际上坚持和平共处五项原则与构建人类命运共同体，强调国际责任的担当和义务本位的国际形态。在法治文化宣传中，中西方也存在较大的认知差异。西方的法律文化认知中，法律是维护民众利益的武器，立法和司法实践中更重视程序。但是中国的法律文化认知中，法治实践的过程中需要深入群众、综合审判与调解，坚持法律原则的同时方便群众。中国和西方国家之间存在的法治文化和法律价值认知不同，导致了中国的法治精神和发展成果无法通过国际传播方式有效凝练并传达。

其次，当今国际规则已经不再是西方观念和文化的专利，而是世界多元经济、政治、文化折冲樽俎的结果。在新时代的国际法治传播建设中，中国必须通过提升传播能力扭转国际法律规则中存在的反华现象：如通过司法体制改革和“一带一路”框架下的跨国法律协调机制，持续完善现代化法治实践，再如针对知识产权保护、商事纠纷解决等存在认知差异的领域，我们建立了中国国际商事法庭、发布中英文双语司法白皮书等举措，以透明化沟通增进国际理解。

二、新时代加强法治国际传播能力建设的发展担当

（一）以法治国际传播抵制话语霸权

当前，部分发达国家依托其在全球治理体系中的结构性优势，将特定法治模式与价值标准塑造为“普世范式”，这种单一化的叙事框架可能挤压发展中国家探索符合自身国情法治道路的空间。当代国际法法律强制力显著增强，尤其是国际人权法、国际刑法和国家豁免法的发展，使得国际法规则执行保障体系更加完善。因此对于其他国家侵犯中国安全、主权的国际法规，严格基于国际法律的原则批判法治霸权中违背法治精神的内容，向霸权输出方提出交涉，并积极反制。在法治国际传播能力建设中，除了揭露和反制其他国家的法治霸权，还需要积极塑造中国的国

家形象，宣传中国的法治理念。将法治国际传播与国际行动结合，积极参与他国重大灾难的救援行动，主动建立起国际社会主体之间的和谐互助关系^[6]。

（二）以法治国际传播构建人类命运共同体

在国际事务的实践中，中国在法治建设过程中对义利观的长期坚守下，认识到了人类共同利益的价值。新时代的中国法治国际传播能力建设中，应该采用和平外交的思想，主导人类命运共同体的构建。在国际法治传播能力的建设过程中，需要将法治话语与政治外交话语结合，辅助政治外交的人类命运共同体建设。在法治国际传播的能力建设中，需要将中国对环境治理等关乎全人类利益问题的中国方案和社会主义力量体现在法治话语之中^[7]。在法治国际传播的能力建设中，中国需要通过宣传实践中创新的法治理念，从而解决全球人类共同面临的生存、发展问题。必须积极联合法治话语和政治外交话语，利用法治规范和理念来宣扬中国对本国政治、国内安全、领土主权等政治问题的原则。同时法治国际传播能力的构建还需要关注国际的政治局面，积极维护和平发展和国际稳定，参与全球环境的保护、打击恐怖主义。

三、新时代加强法治国际传播能力建设的实施路径

（一）建立国际法治文化观念、精通国际关系和国际交往规则

新时代加强中国法治国际传播能力建设，首先需要认知并建立国际法治文化的观念。国际法治文化观念在国际关系和国际交往规则中，促进了中国法治话语向通用性法治话语的转变^[8]。而中国法治话语向国际通用法治话语的转变，能够提高中国法治思想在国际法务中被接受的程度。在国际关系和交往规则中，各国都期望通过以法治思想形成国家安全、社会和谐高效。因此在对外传播过程中，加强对国际法治文化的认知，就是在加强对各国法治需求的认知。以国际法治传播的中国法律文化和文明建设为基础，形成能够适应各国法治建设需求的国际法治文化，从而为中国对外法治理念的传播奠定基础。

其次，加强法治国际传播能力建设需要在传播中引领国际法的设置。在国际法为基础的国际秩序上，中国法治的对外传播，需要利用国际法进行自我利益的解释和保护。在重中国国际法的同时，合理提出自身意见，引领国际法话语权。在主权原则、人权实现、争端解决、周边安全等关乎国家重大利益的问题上，中国需要加强研究，对不公平的国际法律体系反思并提出改造意见。同时，国内大学和科研机构也应加强国际关系和国际法理研究，为决策部门提供智力支持。还要鼓励和派遣更多的法律专业人才到国际会议和国际组织中工作。这样才能更加有效地加强法治国际传播能力，更好实现我国的国际法治话语权。

（二）创新法治国际传播的话语体系

在国际法治环境中表达中国法治文明理念，增强中国制度和法治文化的传播能力。首先必须在国际法治环境中创新中国法治体系的学说内容，创造出反映中国最新的法律思想和理念的国际法治学说。具体而言，法治的学说体系需要以中国特色社会主义

法治思想以及外交原则作为指导、以新时代的创新理论的法治思想和外交思想为根本遵循,在国际传播中坚持中国立场,维护中国利益。同时,应该加强国际法治传播过程中的法理论证。当前中国法治在国际层面上呈现出法治话语和外交政治话语相互融合的特征。因此在国际法治传播的过程中,需要注意将中国外交政治话语转变为具备普世价值的内容^[9]。例如,运用马克思主义的矛盾原理、政治经济学原理来阐述中国的法治实践。在深入研究国外观念的基础上,广泛宣传中国文明特质和文化遗产,通过法律外语翻译,讲好中国法治故事。用中国理论阐述中国法治理念,增强中国法治的国际认同,让国内外受众清楚知道中国实力增强将有益于建立一个互信、互惠、自愿、平等、和谐、稳定的世界秩序。

其次,提升中国法治文明的国际互动能力,必须创新法治国际传播方式。在国际法治传播的过程中,需要将法治话语具体化、实际化。在法治话语对外交流中,增加中国本土的文化、艺术等内容,将法治话语与中国人民的生活方式以及价值理念结合起来。要增加发达国家与广大发展中国家及民众对中国法治文化的认同,需要将民间叙事与政治叙事结合,采用民间叙事淡化法治话语传播过程中的意识形态,从而增强中国法治文化的普适性。同时,在法治国际传播的过程中,需要善于利用法治思维和修辞方法。在法治国际传播的过程中,合理利用历史经验和广大劳动人民的社会习俗,合理利用法治话语的规范性修辞,从论证中进行推理。此外,需要增加对外法治传播话语的人文理性和逻辑性,保持通过法治交流减少国际斗争的原则目标。

（三）提升国际法治参与的核心力量

首先,在国际法治的传播能力建设,中国应该成为参与、改进国际组织规则的核心力量,善用法治力量推动全球治理体系变革。在国际法治的传播能力建设,中国还需要从经济硬实力与政治、文化软实力层面上增加我国的国际话语权,从而在国际法治话语传播的过程中,传递出一个实力强大、技术先进、文明

昌达的中国形象。作为联合国常任理事国,中国应充分发挥其政治地位,维护以联合国宪章及原则为核心的国际法基本原则体系,积极参与和推动联合国改革。此外,非政府组织也是影响国际舆论的重要信息源,所以应该加大对国内非政府间国际组织的支持力度,促进它们参与到联合国国际新闻和经社事务中表达中国的意愿,保护人民的利益。在法治国际传播中,还应该增加中国的法治硬实力,优化中国在法治文明建设中的各项制度,例如增强中国在多边贸易体制中的话语权,掌握和熟悉多边经贸制度设计、机构运行以及谈判规则。

其次,在国际法治的传播能力建设,中国需要加快培养具备法治对外交流和法治话语传播的国际化人才。加强法治国际传播能力,一个非常重要的方面就是增强法治话语的对外生成、对外翻译以及对外交互的能力,而这些能力的建设都离不开法治话语人才的作用。中国对外法治话语人才的培养,应该以提升法治话语生成能力、翻译能力、交互能力作为培养的主要目标。生成能力的培养中,需要将中国法治文明以及法治观念融合成为系统化的学说、知识体系,并以知识体系的创新推动教学材料的更迭。翻译能力的培养中,需要加强对人才语言能力的提升,增强法治人才的国际关系逻辑以及时效逻辑的培养,从而帮助对外法治人才在国际交流中讲好中国法治故事。

四、结论

随着中国大国地位的巩固,对外政治和法治的交涉已经成为常态。只有积极构建国际法治传播体系、改进国际法治传播的方式方法、培育国际法治传播人才,才能更好提升中国国际法治传播话语权,更为有效地依法维护我国企业和公民海外合法权益、推动形成公正合理透明的国际规则体系,做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者,推动构建人类命运共同体走深走实。

参考文献

- [1] 刘春一. 提升国际法治话语权的国际司法考量[J]. 人民论坛, 2020(15):230-231.
- [2] 聂书江, 宁田甜. 新时代国际法治传播的基本原则与实践路径[J]. 新闻战线, 2023,(19):81-82.
- [3] 孙南翔, 王玉婷. 从参与到共建:“一带一路”倡议的法治化机制建设[J]. 杭州师范大学学报:社会科学版, 2023, 45(3):101-111.
- [4] 陈志君. 法治国际传播进程中讲好中国法治故事的新思维[J]. 中国广播电视学刊, 2024,(1):98-100.
- [5] 丁先明. 加强我国法治国际传播的媒体路径[J]. 中国记者, 2021(7):51-52.
- [6] 吴卡. 中国法院发展国际规则的逻辑进路与实践取向[J]. 法学评论, 2022,40(5):187-196.
- [7] 李伟红, 王月. 统筹推进法治国际传播 提升中国话语权——第二届“中国法治的国际传播学术研讨会”综述[J]. 新闻战线, 2021(2):66-69.
- [8] 张磊. 论国际法语境下软法的理论边界与发展路径——以国内法与国际法比较为视角[J]. 学海, 2023,(5):72-81.
- [9] 赵骏. 《对外关系法》与中国对外关系法治的新进展[J]. 武大国际法评论, 2023,7(4):28-48.

基于 GAT 和 TextCNN 的罪名预测研究

吴晗

山东建筑大学法学院, 山东 济南 250101

摘 要 : 罪名预测作为实现智慧司法的重要任务之一,旨在根据有关犯罪行为的事实描述来预测所成立的罪名。为了更高效、准确地进行罪名预测,本文提出了一个名为 GAT-Cross-TextCNN 的罪名预测模型。首先,将案件构建出图结构的数据,然后利用图注意力网络 GAT 学习得到整个图的结构表示;再利用文本卷积神经网络 TextCNN 学习整个案例的文本语义表示。最后,将学习到的结构表示和语义表示利用交叉注意力机制进行特征融合,并最终得到整个案例的特征向量。最后,使用 Softmax 文本分类器进行罪名预测,得到案例所属的罪名。在 CAIL2018 罪名预测数据集上的实验结果表明,TextCNN-GAT-CrossAttention 模型的准确率、召回率和 F1 值分别达到了 0.9416、0.939、0.9398,优于基线模型,验证了本文所提出的方法在罪名预测任务上的性能。

关 键 词 : 罪名预测; 图注意力网络; TextCNN; 交叉注意力机制

Research on Charge Prediction Based on GAT and TextCNN

Wu Han

School of Law, Shandong Jianzhu University, Jinan, Shandong 250101

Abstract : As one of the important tasks to achieve smart justice, crime prediction aims to predict the crime according to the factual description of criminal acts. In order to predict the crime more efficiently and accurately, this paper proposes a crime prediction model named gat cross textcnn. Firstly, the case is constructed into the data of graph structure, and then the structure representation of the whole graph is obtained by using graph attention network gat learning; Then the text convolution neural network textcnn is used to learn the text semantic representation of the whole case. Finally, the learned structural and semantic representations are fused using the cross attention mechanism, and finally the feature vector of the whole case is obtained. Finally, we use the softmax text classifier to predict the charges, and get the charges of the case. The experimental results on cail2018 dataset show that the accuracy, recall and F1 value of textcnn gat crossattention model are 0.9416, 0.939 and 0.9398 respectively, which are superior to the baseline model, and verify the performance of the proposed method in the crime prediction task.

Keywords : crime prediction; graph attention networks; TextCNN; cross attention mechanism

近年来,随着人工智能技术的不断发展,其在法律领域的应用也逐渐增多。法律判决预测是实现智慧司法的核心任务,罪名预测更是作为法律判决预测的子任务之一。如图1所示,罪名预测任务的主要目标是当给定关于犯罪事实的文本描述时,模型自动给出罪名的预测结果。

罪名预测技术的实现不仅可以辅助法官办案,有助于减轻法官的办案负担;而且也可以为案件的当事人提供有关罪名的信息,有助于当事人更清楚地了解案件的信息;最后还可以为社会公众提供一个平台,有助于减轻社会公众的诉讼成本。

本文提出了一种基于图注意力神经网络(Graph Attention Network, GAT)和文本卷积神经网络(TextCNN)的罪名预测模型: GAT-Cross-TextCNN。首先,构建每一个案例的图结构数据,然后利用图注意力神经网络获取案例图的结构信息表示;利用文本卷积神经网络获取案例文本的语义信息表示,最后使用交叉注意力机制将上述得到的两个特征向量进行融合,并将其输出到全连接层进行输出相应的预测罪名。在实验部分,与基线模型相比, GAT-Cross-TextCNN 模型能显著提高罪名预测性能,验证了本文所提出方法的有效性。

2023年7月13日晚上,一名下班回家的男士李四正在路上独自行走。张三见其独自一人,便悄悄跟在李四后面,等到李四走到一个没人的地方,张三便趁其不备,抢走了李四的手提包。李四见状报警,两小时后张三被抓。

文本输入

模型

罪名预测

抢夺罪

> 图1 罪名预测任务

一、相关工作

在早期工作中,由于缺少大量的标注数据,研究者们围绕使用数学或统计方法分析特定的案例,试图从历史案例中找出其中的规律。Kort 等利用统计学模型分析大量的历史案例来预测美国联邦最高法院的最终判决。Keown 运用最近邻法和线性模型进行罪名预测。Nagel 通过对案件中存在的变量进行相关性分析,并对罪名进行相应地预测。Ulmer 等使用基于规则的方法分析法律文本数据来帮助法官对事实证据进行分析。然而这些方法都被限制在很少标签的小数据集下,较难推广到一般性案件中。

后来,随着算力的提高,一些基于机器学习的方法被提出,是通过构造特征工程法的方法,利用手工构造的案例特征进行文本分类,并相应地对罪名进行预测。Liu Y H 等人提出一种基于文本挖掘的方法,使用支持向量机(SVM)进行分类。Sulea 利用从文本中提取的案件特征,并使用支持向量机进行罪名预测;Liu 等通过手工提取案例中的词和段落级别的特征,并使用 k 近邻算法(KNN)去预测罪名。但是,这样做的缺点就是这些方法严重依赖手工设计的特征,并且仅限于较小的数据规模和有限的案件类别,并不能当迁移到其他的案件中,模型的泛化性能较差。

近年来,随着神经网络的发展,许多研究者开始利用深度学习技术探索罪名预测任务。Luo 等通过注意力机制来识别案例的事实描述与相关法律条款之间的关系来提高预测性能。Zhong 等基于神经网络模型,并利用有向无环图(DAG)将子任务之间的依赖关系拓扑结构化,能同时完成法律判决预测的多个子任务。jiang 等提出了一种基于深度强化学习的罪名预测模型,利用神经网络与强化学习相结合的方法来提取案件描述中的关键性要素,并提升法律判决预测的性能与可解释性。long 等利用文本阅读理解的方式,对判决进行预测。

二、GAT-Cross-TextCNN 的罪名预测模型

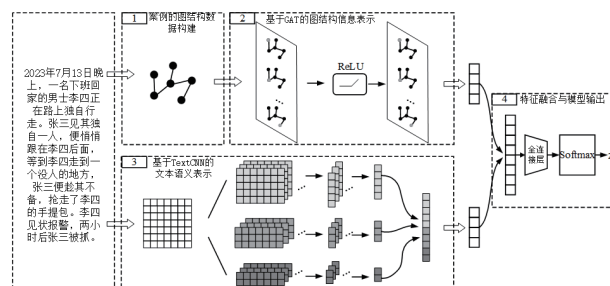
如图所示,本文提出的 GAT-Cross-TextCNN 罪名预测模型主要分为四个部分:

第一部分,案例的图结构数据构建。将数据集中的案例文本进行分词、去停用词等数据清洗工作后,得到案件文本的词库。然后用词库中的词作为节点,用相应的规则来构建边,以此来构建案件的图结构数据。

第二部分,基于 GAT 的图结构信息表示。使用图注意力神经网络对第一部分构建的案件图进行建模,捕获案例的结构信息表示。

第三部分,基于 TextCNN 的文本语义表示。使用文本卷积神经网络(TextCNN)模型捕获案例不同 n -gram 层次的语义信息。

第四部分,特征融合。将案例的结构信息与文本语义信息进行特征融合,并输入到全连接层进行罪名预测。



> 图2 GAT-Cross-TextCNN 罪名预测模型

(一) 案例的图结构数据构建

本文所使用的用于构建图结构的数据是基于2018年中国“法研杯”司法人工智能挑战赛(CAIL2018)的司法判决预测数据集的案例事实描述部分。本文选取了在数据集中出现最多的10个罪名。然后将这10个罪名所涉及的案例文本进行分词和去停用词等数据清洗操作。然后,将得到的词按照词频的大小进行统计、排序,选取前一千个词作为词库。对于数据中的每个案例,只保留词库中出现的词,并用这些词作为每个案例图结构数据中的节点。

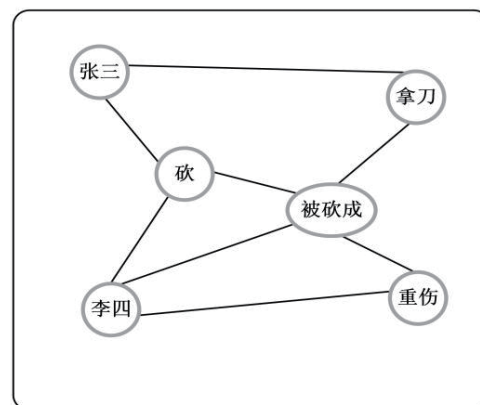
对于图中的节点,使用 Word2Vec 学习出每个词语的嵌入表示,并将其作为图结构数据中的节点。然后,每一条案例图结构数据的边计算方式如式(1)所示:

$$e_{ij} = \begin{cases} PMI(v_i, v_j), & (v_i, v_j) > 0 \\ 1, & v_i = v_j \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (1)$$

e_{ij} 表示图中节点 v_i 与 v_j 之间的边, e_{ij} 的取值范围为大于等于0并且小于等于1。当 $v_i = v_j$ 时 e_{ij} 为1,表示当前节点与自身之间相连一条边。其中 PMI 表示点互信息,其取值在0-1之间,是用来计算词语间的语义相似度。若 PMI 为正则两者之间的语义相关度较高;若 PMI 为负,则表示两者之间的语义相关度较低;若 PMI 为0,则表示两者不相关。PMI 的计算公式为:

$$PMI(v_i, v_j) = \log_2 \frac{P(v_i, v_j)}{P(v_i)P(v_j)} \quad (2)$$

本文所构建的案例图结构数据的可视化样例如图3所示:

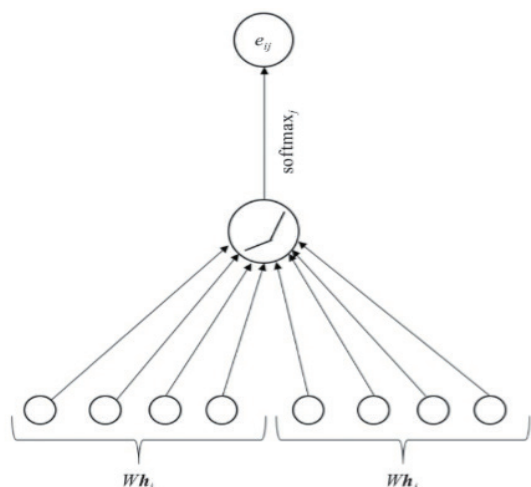


> 图3 案例图结构数据样例

(二) 基于 GAT 的图结构信息表示

图注意力网络(Graph Attention Network, GAT)能够捕获图结构数据中的局部特性信息,它通过注意力机制(Attention

Mechanism) 来自动学习每个邻居节点的重要程度, 以在进行聚合操作时给不同邻居节点的信息以不同的权重。结合本文构建的案例图结构数据, 本文使用图注意力网络进行建模。



> 图4 图注意力网络中的注意力机制

如图3所示, 图注意力网络在更新图中节点上的信息时引入了注意力机制, 对应的计算公式为:

$$e_{ij} = \text{LeakyReLU}(\alpha^T [W v_i || W v_j]) \quad (3)$$

其中, $||$ 表示向量之间的拼接操作, v_i 表示图中的任意一个中心节点, v_j 表示与该中心节点相连的一阶邻居节点, W 为自定义的一个参数, α 为一个可学习的权重参数, e_{ij} 表示节点 v_j 对于节点 v_i 的重要性程度。激活函数设计为 ReLU。

此外, 为了将这一重要性程度映射到 0-1 的范围内, 我们使用 softmax 函数对上述数值做归一化。得到的结果即为节点 j 对于节点 i 的重要性权重值, 也即注意力系数 a_{ij} 。其计算公式为:

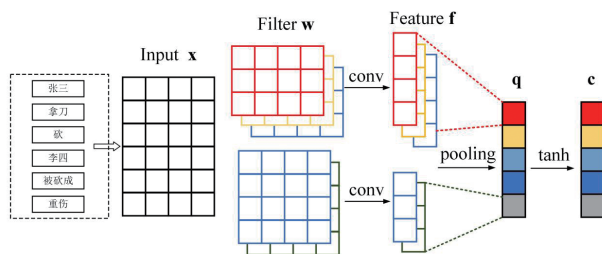
$$a_{ij} = \text{softmax}_j(e_{ij}) = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{v_k \in N(v_i)} \exp(e_{ik})} \quad (4)$$

得到注意力系数之后, 便可以按照加权求和的思路, 对每一个节点 v_i 的特征向量进行更新。也即如下公式:

$$v_i' = \sigma \left(\sum_{v_j \in N(v_i)} a_{ij} w v_j \right) \quad (5)$$

(三) 基于 TextCNN 的文本语义表示

案例文本的语义表示使用了 TextCNN 模型, 该模型是基于卷积神经网络, 网络结构简单并且擅长抽取文本的不同 n-gram 层次的特征。TextCNN 模型由输入层、卷积层、最大池化层和全连接层组成, 其结构如图5所示:



> 图5 TextCNN 模型结构示意图

模型的第一层为输入层。输入层首先接受由 word2vec 训练好

的每个案例的矩阵表示。该矩阵是一个 $N \times d$ 维的嵌入矩阵 $M \in \mathbb{R}^{N \times d}$ 。其中, N 代表每个案例中词库中词语的个数, d 则代表每个词向量的维度。

模型的第二层为卷积层。在该层中, 用卷积核在文本矩阵上进行上下滑动来提取不同 n-gram 维度的特征。其中, 卷积核 w 为一个矩阵, 其大小为 $w \in \mathbb{R}^{h \times d}$, 其中 h 代表卷积核的高度, 也即 n-gram 的大小; d 代表卷积核的宽度, 也即每个词向量的维度。文选取3个卷积核, 分别为: $w_1 \in \mathbb{R}^{2 \times d}$, $w_2 \in \mathbb{R}^{3 \times d}$, $w_3 \in \mathbb{R}^{4 \times d}$ 。卷积核只在高度上从上到下滑动进行卷积操作, 在宽度和词向量的维度保持一致, 最后得到一个列为1, 行为 $(N-h+1)$ 的特征映射 C , 如下式所示:

$$C = [C_1, C_2, \dots, C_{N-h+1}], \text{dim} \mathbb{R}^{N-h+1} \quad (6)$$

模型的第三层为最大池化层。即为从每个卷积核产生的特征映射中选出最大的一个特征值, 然后将这些选出来的最大特征值拼接起来构成一个最终的特征向量。

模型的最后一层为输出层。在该层中, 首先将最大池化层输出的特征向量通过激活函数进行特征值的筛选, 然后将该特征向量输出。

(四) 特征融合

在 GAT-Cross-TextCNN 中, 图注意力网络会输出一个关于案例图结构信息的特征向量, TextCNN 会得到一个关于案例的语义信息的特征向量。然后, 用交叉注意力机制来融合这两个特征向量, 最终形成一个 d 维的特征向量。然后, 再将其输入到归一化层, 进行归一化操作。最后, 将该特征向量输入到全连接层, 最后输出罪名的预测结果。

三、实验及结果分析

(一) 数据集

为了验证本文提出的罪名预测方法的有效性, 本文在2018年中国“法研杯”司法人工智能挑战赛(CAIL2018)的司法判决预测数据集 CAIL-big 上进行实验。

(二) 对照实验

为了验证本文所提方法的有效性, 选择了4种基线对照模型与本文的模型进行对比。具体分别是:

1. BiLSTM: 使用双向的 LSTM 来获取上下文的信息, 最后用全连接层和 Sigmoid 激活函数作为输出层。

2. TextCNN: 利用多个不同大小的卷积核 捕捉文本上下文中的 n-gram 特征, 通过池化层提取全局信息中的差异化部分实现文本建模。

3. GAT: 利用注意力机制的来自动计算图中相邻节点之间的权重, 并通过聚合操作来更新每个节点的信息。

4. RNN-Attention: 在循环神经网络中引入注意力机制, 以此来自动学习每一部分信息的权重。

(三) 实验评价指标

本文使用准确率、召回率以及 F1 值作为评价指标来进行评估。准确率、召回率以及 F1 值的计算公式分别如公式所示:

$$\text{召回率} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (7)$$

$$\text{准确率} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (8)$$

$$F1 = 2 \frac{\text{准确率} * \text{召回率}}{\text{准确率} + \text{召回率}} \quad (9)$$

（四）实验结果及分析

GAT-Cross-TextCNN 模型与基线模型的对比实验结果见表1，由表中的结果可以看出，GAT-Cross-TextCNN 模型的准确率、召回率和 F1 值均优于所对比的基线模型，分别达到了 0.9416、0.939、0.9398。实验结果验证了本文提出模型的有效性。

模型	Precision	Recall	F1
TextCNN	0.9380	0.9371	0.9373
GAT	0.9339	0.9272	0.9292
RNN-Attention	0.9129	0.9019	0.9056
BiLSTM	0.9101	0.9054	0.9068
TextCNN- Cross-GAT	0.9416	0.9390	0.9398

表1 不同模型的实验结果对比

（五）结束语

本文针对罪名预测任务，提出了一个新的罪名预测模型：GAT-Cross-TextCNN。该模型同时基于案例的图结构数据和案例文本进行预测，具体而言：构建案例的图结构数据，然后利用图注意力网络进行节点的表示学习，然后再通过 TextCNN 学习每个案例文本不同 n-gram 层次的语义表示。最后，使用交叉注意力机制进行特征融合，并最终输出罪名的预测结果。本文只选取了在数据集中出现最多的是个罪名，没有在整个数据集上进行训练和测试，因此本方法存在一定的限制。在后续工作中，笔者将在全部的数据集上针对全部罪名进行实验验证。

参考文献

[1]C.Liu, C.Chang, J.Ho. Case instance generation and refinement for case-based criminal summary judgments in Chinese[J]. Journal of Information Science and Engineering, 2004, 20(4):783-800.

[2]Xiao CJ, Zhong HX, Guo ZP, Tu CC, Liu ZY, Sun MS. Cai2018: A large scale legal dataset for judgment prediction. 2018. <https://arxiv.org/abs/1807.0247>

[3] 刘宗林, 张梅山, 甄冉冉, 等. 融入罪名关键词的法律判决预测多任务学习模型 [J]. 清华大学学报 (自然科学版), 2019, 59(7):497-504.

[4]Ye H, Jiang X, Luo Z, et al. Interpretable charge predictions for criminal cases: Learning to generate court views from fact descriptions[J], arXiv preprint arXiv, 1802.08504, 2018.

[5]WU Y, KUANG K, ZHANG Y, et al. De-biased court' s view generation with causality[C]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2020:763-780.

[6] 李明超. 论规范性文件不予一并审查: 判断要素及其认定规则——基于 1799 份裁判文书的分析 [J]. 政治与法律, 2021 (4) :135-147.

[7]LI S, ZHAO Z, HU R, et al.Analogical reasoning on Chinese morphological and semantic relations[C]//Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,2018:138-143.

新时代南疆地区少数民族妇女自我意识 增强与社会风貌变化研究

程润霞, 娄伟, 张丽

新疆科技学院马克思主义学院, 新疆 巴州 841000

摘 要 : 本研究基于马克思主义妇女观与社会性别理论, 运用混合研究方法, 选取南疆地区妇女自我意识显著提升作为研究的切入点, 系统性地探讨了妇女社会意识增强的动因及其社会影响。研究从宏观社会发展、政策支持、观念转变等多维视角展开深入分析, 综合运用参与式观察、深度访谈及量化数据分析等方法, 深入剖析了少数民族妇女自我意识提升的具体表征及其行为实践。研究表明, 妇女自我意识的增强不仅显著促进了女性个体的全面发展, 更对南疆地区的社会结构转型和文化变迁产生了深远影响, 有效推动了区域社会的良性发展。本研究成果为深入理解南疆地区妇女地位提升机制及社会进步路径提供了重要的理论参考和实践启示。

关 键 词 : 南疆地区; 妇女自我意识; 社会风貌变化

Study on Self-awareness Strengthening and Social Style Change of Ethnic Minority Women in Southern Xinjiang in the New Era

Cheng Runxia, Lou wei, Zhang Li

School of Marxism, Xinjiang University of Science and Technology, Bazhou, Xinjiang 841000

Abstract : Based on the Marxist view of women and social gender theory, this research uses mixed research methods to select the significant improvement of women's self-awareness in southern Xinjiang as the entry point of the research, and systematically discusses the motivation of women's social awareness enhancement and their social influence. The research conducts in-depth analysis from the multidimensional perspectives of macro social development, policy support and concept change, and comprehensively uses the methods of participatory observation, in-depth interview and quantitative data analysis to analyze the specific representation of self-awareness improvement of minority women and their behavioral analysis. The results show that the enhancement of women's self-awareness not only significantly promotes the comprehensive development of female individuals, but also has a profound impact on the transformation of social structure and cultural change in southern Xinjiang, and effectively promotes the benign development of regional society. The results provide important theoretical reference and practical inspiration for understanding the mechanism of women and the path of social progress in southern Xinjiang.

Keywords : southern Xinjiang; women's self-consciousness; social style change

引言

位于中国西部边陲的南疆地区, 是一个多元文化交汇、自然景观雄伟的区域。该地区居住着众多的少数民族, 他们世代在此繁衍生息, 共同缔造了丰富多彩的历史文化遗产。然而, 传统的社会结构与价值观念在一定程度上制约了南疆地区少数民族妇女的发展, 尤其是在家庭地位、教育机会及职业选择等方面。随着新时代的到来, 南疆地区正经历着前所未有的社会变革, 其中, 少数民族妇女的自我意识显著提升, 成为推动社会风貌变革的关键力量。研究南疆地区少数民族妇女自我意识的提升与社会风貌的变迁, 不仅有助于深化我们对妇女发展和社会进步的理解, 而且能够为制定更加科学合理的政策提供有力的理论支撑。本研究旨在弥补现有研究的不足, 为促进南疆地区乃至全国少数民族妇女的发展和社会进步贡献学术力量。

基金项目: 2023年4月立项的新疆自治区社会科学基金项目“新时代南疆地区少数民族妇女社会地位变化研究”(课题编号: 2023CMZ081) 成果之一。

作者简介:

程润霞(1993-), 女, 甘肃通渭人, 新疆科技学院马克思主义学院讲师、硕士, 研究方向: 马克思主义理论与思想政治教育;

娄伟(1989-), 江苏海安人, 新疆科技学院经济学院助教, 硕士, 研究方向: 人力资源管理;

张丽(1989-), 女, 新疆库尔勒人, 新疆科技学院马克思主义学院讲师、硕士, 研究方向: 思想政治教育。

一、传统观念对南疆少数民族妇女发展的制约

位于中国西部边陲的南疆地区，是多民族聚居之地，拥有其独特的地理特征和丰富的民族文化。在该地区，少数民族女性在历史的长河中深受多种传统观念的深刻影响，这些观念在很大程度上限制了她们的个人发展。

（一）家庭角色的固化

在传统观念的框架下，南疆地区的少数民族女性通常被视作家庭的从属成员，她们在家庭结构中的地位相对较低，决策权的缺失是其显著特征。家庭职责几乎完全由她们承担，涵盖了抚育子女、管理家务等诸多方面。这种固化的劳动分工模式限制了她们参与社会活动的范围，导致她们的个人才能和潜力难以得到充分展现。

（二）受教育程度较低

南疆地区少数民族女性因传统观念限制，普遍缺乏教育机会。新中国以来，受教育的机会越来越多，但也常因家庭和社会压力难以持续学业或者受教育程度普遍教低，这加剧了她们在社会竞争中的不利地位。

（三）职业选择的局限

在职业选择上，南疆地区的少数民族妇女也面临着诸多限制。传统观念认为，女性的主要职责是照顾家庭，而不是参与社会劳动。因此，她们往往被排斥在主流职业之外，只能从事一些社会地位较低、收入微薄的工作。

二、南疆少数民族妇女自我意识的显著增强

随着新时代的来临，南疆地区的少数民族女性逐渐摆脱了传统观念的桎梏，其自我意识开始逐渐觉醒。这一现象的出现，既得益于外部环境的推动，也源于内部因素的驱动。

在政策支持和社会变革的双重作用下，南疆地区的少数民族女性获得了更多的发展契机。政府制定并实施了一系列旨在促进性别平等和女性发展的政策，涵盖了提升女性教育水平、推动女性就业创业等方面。这些政策的落实，为南疆地区的少数民族女性开辟了更为宽广的发展空间，使她们得以展现自身的才能与智慧。同时，教育的普及和个人追求也成为了南疆地区少数民族女性自我意识觉醒的关键内部因素。随着教育水平的提升，她们开始意识到自身的价值和潜力，不再满足于传统的家庭角色和社会地位。她们渴望通过个人努力改变自身命运，实现自我价值。这种追求不仅体现在对教育的渴望上，还体现在对职业发展的追求上。越来越多的南疆地区少数民族女性开始走出家庭，积极参与到社会劳动中，通过自身努力创造美好生活。

（一）南疆巾帼绽芳华，经济领域展宏图

南疆少数民族妇女在经济领域的活跃参与，反映了她们自我意识的提升。她们通过参与各种经济活动，为家庭和社会创造财富。就业方面，她们摆脱传统观念，涉足多行业，尤其在农业、手工业、服务业中发挥重要作用，成为推动当地经济发展的力量。电子商务的兴起也促使她们尝试网络创业，销售特色产品，

实现收入多元化。在创业方面，她们展现勇气和智慧，创办企业，为当地经济注入新活力。这些活动不仅提高经济收入，还增强社会地位和自信心。

（二）南疆妇女新风貌：文化传承、教育深耕、社会融入

在南疆地区，少数民族女性在文化、教育和社会生活领域取得了显著的成就。在文化领域，她们积极参与到文化传承与发展的活动中，创作了大量具有民族特色的艺术作品，并通过参与民族舞蹈、传统手工艺等文化活动，展现了她们独特的文化魅力。在教育领域，她们对子女教育给予高度重视，为子女提供了优质的教育环境和资源，并通过参与培训和学习，提升了个人素养和技能，为个人和社会的发展奠定了坚实的基础。在社会生活方面，她们积极参与社区建设、志愿服务等社会活动，拓宽了社交网络，增强了社会联系和归属感。

（三）南疆少数民族妇女健康意识的觉醒与发展

健康状况与水平的显著提升：自党的十八大以来，自治区高度重视妇女健康工作，出台了一系列政策，包括基础医疗保障、全民体检以及针对女性的“两癌”筛查等健康普惠政策。“十三五”期间，新疆广泛开展妇女健康普惠项目，不断强化妇女常见病防治，完善“两癌”综合防治体系，并将其纳入国家大病救治范围，还探索开展全生命周期健康服务。到2020年，产前检查率达98.53%，住院分娩率达99.82%，母婴安全五项制度有效落实，母婴安全水平创历史新高，近年来，妇女妇科病、“两癌”得病率大幅下降，健康与幸福指数持续攀升。

健康意识的觉醒与转变：通过广泛实施妇女健康普惠教育，加大保健知识与妇女权益保障宣传，妇女受教育程度和医疗常识不断提升，南疆少数民族妇女自我健康意识显著增强。她们不再讳疾忌医，主动关注自身健康，投资健康管理，养生、康复等项目从陌生走向被认可和运用。年轻女性不仅重视身体健康，还追求身材管理，瑜伽、游泳、健身等成为日常活动，皮肤管理、形象管理、运动塑形、健康减脂餐等备受青睐。

三、南疆少数民族妇女自我意识增强以来对社会发展的影响

社会风貌，作为反映一个地区风俗习惯、文化传统等多方面特征的综合体现，具有显著的时代性、公共性和政策性特征。它随着城市的发展和时代的演进而不断演变。在社会文明的创造与和谐构建中，妇女扮演着不可或缺的角色，她们的精神风貌对社会风貌的塑造具有深远的影响。根据新疆第七次全国人口普查的数据，新疆全区女性人口达到1249.80万，少数民族人口为1493.22万，南疆地区的人口约为1240.91万，其中女性约为599.90万。随着现代化进程的推进，南疆地区的少数民族妇女逐渐成为生产生活的中坚力量以及乡村建设的关键参与者，她们的精神风貌对当地社会的发展和乡村文明建设产生了重大影响。妇女自我意识的提升，亦是社会进步的重要标志之一。在南疆这一多元民族文化的区域，社会风貌的变化不仅映射了少数民族妇女自我意识的提升，也反映了社会整体的进步。本研究将深入探讨

南疆地区社会风貌在少数民族妇女自我意识增强背景下的显著变化，内容涵盖经济发展的推动作用、社会风气的开放与包容性、文化教育水平的提升以及社会和谐与进步等方面。

（一）南疆妇女经济参与度提升，驱动多元发展

随着南疆地区少数民族妇女自我意识的觉醒和增强，她们在经济领域的参与度显著提高，这对当地经济发展产生了深远影响。

1. 劳动力资源的充分利用。过去，由于传统观念的束缚，南疆地区少数民族妇女往往被限制在家庭内部，劳动力资源得不到充分利用。然而，随着自我意识的提升，越来越多的妇女开始走出家门，参与到各种经济活动中。这不仅增加了家庭的收入来源，也促进了当地经济的多元化发展。

2. 经济活动的活跃。少数民族妇女在经济领域的参与，使得南疆地区的经济活动更加活跃。她们在农业、手工业、服务业等多个领域发挥重要作用，推动了当地经济的持续增长。同时，一些妇女还通过创业创新，为当地经济注入了新的活力。

3. 新的经济增长点的出现。随着少数民族妇女在经济领域的不断探索和尝试，一些新的经济增长点逐渐涌现。例如，旅游业、特色手工艺品制作等产业在南疆地区得到了快速发展，成为当地经济的重要组成部分。这些新兴产业的发展不仅为当地妇女提供了更多的就业机会，也促进了当地文化的传承和发展。

（二）妇女意识觉醒，南疆社会风气迈向开放包容

南疆地区社会风气的变化是少数民族妇女自我意识增强的又一重要体现。随着妇女地位的提升和她们在社会生活中的广泛参与，南疆地区的社会风气逐渐变得开放和包容。

1. 性别平等观念的普及。过去，南疆地区存在着一定程度的性别不平等现象。然而，随着少数民族妇女自我意识的提升和她们在经济、文化等领域的积极参与，性别平等观念逐渐深入人心。越来越多的人开始认识到男女平等的重要性，并努力消除性别歧视和偏见。

2. 民族差异的尊重和理解。南疆地区是一个多民族聚居的地区，各民族之间存在着一定的文化差异。然而，随着少数民族妇女在社会生活中的广泛参与和交流，各民族之间的差异逐渐被尊重和理解。人们开始欣赏和接纳不同民族的文化传统和风俗习惯，促进了民族团结和社会和谐。

3. 社会氛围的开放和多元。随着南疆地区社会风气的开放和包容程度的提高，当地的社会氛围也变得更加开放和多元。人们的思想观念更加开放，对不同文化和生活方式的包容性更强。这种开放和多元的社会氛围为南疆地区的经济发展和社会进步提供了良好的环境。

（三）妇女助力教育，南疆文化教育水平显著提高

南疆地区社会风貌的变迁，文化教育水平的显著提升，是该地区社会进步的重要标志。少数民族妇女自我意识的增强及其在教育领域的积极参与，是推动南疆地区文化教育水平提升的关键因素。

1. 妇女文化素养的显著提升。教育普及与妇女自我意识的提升，使得南疆地区少数民族妇女的文化素养得到显著提升。她们开始更加注重知识的积累与文化修养，积极参与文化活动与交流，不仅提高了个人文化素养，也促进了当地文化的传承与发展。

2. 对文化传承与发展的贡献。南疆地区丰富的民族文化资源，随着少数民族妇女文化素养的提升和对文化传承的重视，越来越多的妇女参与到民族文化遗产与发展的事业中。她们通过技艺传授、文化活动组织等途径，为当地文化的传承与发展做出了显著贡献。

3. 科学文明健康生活方式的倡导。文化教育水平的提升，促使南疆地区少数民族妇女倡导科学文明健康的生活方式。她们注重个人及家庭卫生，积极参与健康教育与宣传活动，这不仅提升了她们的生活质量，也推动了当地社会的文明进步。

（四）妇女广泛参与，促进南疆社会和谐与进步

南疆地区社会和谐与进步的显著表现，是少数民族妇女自我意识增强的综合体现。随着妇女在社会生活中的广泛参与与贡献，南疆地区的社会和谐程度不断提升，社会进步的步伐也显著加快。

1. 家庭关系的改善。少数民族妇女在家庭和社会中地位的提

2. 社区活动的繁荣。少数民族妇女在社区活动中的广泛参与，使得南疆地区的社区活动日益繁荣。她们通过组织文化活动、志愿服务等方式，为社区的发展与进步做出了重要贡献，丰富了社区居民的精神文化生活，增强了社区的凝聚力与向心力。

3. 社会公益事业的参与。随着少数民族妇女自我意识的提升和对社会公益事业的关注，越来越多的妇女参与到社会公益活动中。她们通过捐款捐物、志愿服务等方式，为弱势群体提供帮助与支持，体现了她们的社会责任感与爱心，促进了南疆地区社会的和谐与进步。

四、结语

本研究探讨了南疆地区少数民族妇女自我意识增强与社会风貌变迁的关系。通过分析和田地区案例，揭示了妇女自我意识提升及其对社会风貌的深刻影响。研究对南疆乃至全国少数民族妇女发展具有理论和实践意义，并为其他地区提供参考。研究强调妇女在社会发展中的关键作用，为性别平等提供理论支持。尽管存在局限性，但研究展望了南疆妇女自我意识和社会风貌的积极变化，并建议后续研究关注其长期效应及如何推进性别平等和妇女权益。

参考文献

- [1] 白嘉乐，刘桂芝. 乡村振兴背景下农村妇女思想政治教育优化路径研究[J]. 特区经济，2023,(11):149-152
- [2] 蒋颖荣. 少数民族女性在社会发展进程中的性别作用[J]. 山东女子学院学报，2019,(05):7.
- [3] 马合巴力·巴拉提. 抑制中的提升：新疆灯塔牧场女性家庭地位变迁研究[D]. 新疆师范大学，2020.
- [4] 全国妇联调研组. 农村妇女是建设社会主义新农村的重要力量[J]. 中国妇运，2017(3):11-13.
- [5] 王勇，葛玉好. 新时代促进妇女发展的思考[J]. 人口与健康，2022(006):000.
- [6] 王雪丽. 妇女在农村经济发展中的地位及作用研究[J]. 佳木斯教育学院学报，2010(11):491-492.

思政教育在大学生职业发展中的重要性探究

程文亮

石河子大学，新疆 石河子 832003

摘 要： 随着社会对人才需求的日益增长，大学生的职业定位与发展逐渐被重视。本文以思政教育在大学生职业发展中的重要性为探讨对象，透过理论探究和实证分析，明确提出思政教育对我国大学生职业发展的积极影响。研究发现，思政教育能帮助大学生形成正确的职业观，有效地培养他们的职业道德和职业素质，为他们的人生规划提供理论指导，使他们能够以更为积极的态度面对职业生涯的挑战。此外，思想政治教育不仅挖掘了大学生潜能，也有助于大学生实现个人价值，达到个人与社会的和谐发展。这一研究结果无疑为高等教育人才培养战略提供了有益的参考，对大学生的职业发展和教育实践有重要的意义。

关 键 词： 思政教育；大学生职业发展；职业观；职业道德；教育实践

Research on the Importance of Ideological and Political Education in the Career Development of College Students

Cheng Wenliang

Shihezi University, Shihezi, Xinjiang 832003

Abstract： With the increasing demand for talents in society, the career orientation and development of college students are gradually paid attention to. This paper takes the importance of ideological and political education in the career development of college students as the object of discussion, through theoretical exploration and empirical analysis, clearly puts forward the positive impact of ideological and political education on the career development of college students in China. It is found that ideological and political education can help college students form a correct career view, effectively train their professional ethics and professional quality, provide theoretical guidance for their life planning, and enable them to face career challenges with a more positive attitude. In addition, ideological and political education not only taps the potential of college students, but also helps them realize their personal value and achieve the harmonious development of individuals and society. This research result undoubtedly provides a useful reference for the strategy of talent training in higher education, and has important significance for the career development and educational practice of college students.

Keywords： ideological and political education; career development of college students; career view; professional ethics; educational practice

引言

在当前社会转型经济的背景下，人力资源成为国家竞争力的决定性因素，大学生作为高素质的人才，其职业定位与发展越来越受到社会各界的普遍关注。然而，大学生的职业发展并非仅仅依赖专业技能的获取及提升，还需要正确的价值观和职业道德来引领，同时需要提升精神层面的素质与能力，以更好地适应社会和职业发展的需要。在这个过程中，思政教育的作用不容忽视。大学生的职业计划，包括职业观念的形成、职业道德的培养、职业素质的统一以及独立处世的能力较差等方面，需要进行细致周密的研究。传统的教育模式很难满足这个要求，这就需要新的教育方式——思想政治教育的引入和强调。思政教育作为一种高等教育方式，可以帮助大学生理解个人在社会中的角色和职责，投身在职业发展中，形成正确的价值观，提高个人综合素质，提升职业发展能力。对此，本研究将对思政教育在大学生职业发展中的作用进行深入探究，以期为我国大学生的职业发展提供有益参考。

一、思政教育与大学生职业发展的基本关系

（一）思政教育的定义与作用

思政教育，全称思想政治教育，是应用马克思主义理论对人进

行思想熏陶、心灵洗涤和道德引领的教育方式，其主要的任务是培养德才兼备的社会主义合格建设者和接班人^[1]。思政教育作为一种主导性的教育，对大学生的成长发挥着重大的作用。它通通过对大学生进行正确的世界观、人生观和价值观教育，帮助他们培养出积

作者简介：程文亮（1997.05-），男，汉族，籍贯：河南省周口市，硕士，职称：助教，研究方向：思政，单位：石河子大学，单位省市：新疆石河子市。

极向上的品格，增强社会责任感，为将来的职业生涯打下坚实的基础。思政教育也引导学生确立正确的社会主义核心价值观，使学生在生活、社会交往等方面表现出良好的道德风尚，培养他们获取知识、启迪智慧、提升自我、服务社会的能力^[3]。

（二）大学生职业发展的内涵与特点

大学生职业发展是指学生在学习和生活中逐步形成和发展的职业技能、知识、态度和价值观，以适应社会和个人职业发展需要的过程。其内涵可以从以下三个方面来解读：

一是职业知识与技能的获取。作为未来社会中坚力量的大学生，必须了解和掌握一定的专业知识和技能，并不断提高，以适应社会和职业发展的需要^[4]。

二是职业社会化过程。大学生通过学习走向社会，逐步了解社会的伦理道德标准，培养良好的职业道德习惯和态度，尤其是在具体的职业环境中，学习如何与人沟通、交流和合作，以更好的适应职业角色。

三是职业规划和职业发展。大学生应具备对未来职业生涯的规划和改变的能力。这不仅要求他们了解自身的兴趣、能力和价值观，而且要清楚了解职业的需求和机会，制定出符合自身发展的职业规划。

这些特点均体现了大学生职业发展对于个人成长和社会需求同样重要的双重性，这也为进一步探究思政教育在大学生职业发展中的作用提供了理论基础。

二、思政教育对大学生职业观的塑造

（一）思政教育的价值导向对职业观的影响

价值观是人们对事物的认知和评价，并以此去做出选择与行动。思政教育的价值导向，对大学生职业观形成具有重要作用。具体说，思政教育是以社会主义核心价值观为引领，它引导大学生理解和接纳社会正面价值观，肯定社会的基本伦理道德。这对于大学生形成正确的职业观具有指导意义，为职业生涯的开始奠定基础。特别是在职业选择时，价值导向明确的大学生更能把握自己的职业方向^[4]。再者，思政教育面向全体大学生，强调人的全面发展和自由全面的人。通过有深度的思政教育，大学生可以理解到个体要为社会、为集体付出，也充分体现了社会主义核心价值观中的集体主义精神。这种精神在职业生涯中的体现，是对个人职业素养的重要提升。总的来看，思政教育的价值导向对大学生职业观形成有着非常积极的影响。

（二）思政教育对大学生职业态度的引导

思政教育对大学生职业态度的引导显示在许多层面。在大学生面临毕业和职场挑战时，正确的职业态度成为一种重要的素质。学生通过深入接触思政教育，不仅可养成公正、公平的职业道德观，也能在深化对社会、人生价值的理解上，塑造出积极、自信的职业态度。思政教育教导学生以积极的态度去面对工作中的困难和挫折，迎难而上，挑战自我^[5]。思政教育通过宏观和微观的角度让学生理解职业的社会意义，鼓励他们以服务人民、回馈社会的职业心态去实现自我价值。进一步来说，思政教育通过强

调人的全面发展和自我提升，让学生理解职业发展不仅仅是个人的事情，还紧密关联到整个社会的繁荣发展，从而激发他们在职业选择和发展中注重社会责任，采取更加积极、主动的态度。

三、思政教育对大学生职业素养的培养

（一）思政教育与职业道德的关系

在探讨思政教育与职业道德的关系时，可以发现二者之间紧密相连。思政教育主要通过培养大学生坚定的世界观、人生观和价值观，使他们在面对职业生涯中各种各样的挑战时，能持有正确的道德立场，明辨是非^[6]。在日常教学中，思政教育注重对大学生个人责任、职业荣誉以及对手工劳动者的尊重等方面的理念灌输，从而塑造他们的职业道德，使得他们在进入社会后能具备良好的职业素养，成为符合社会需求的人才。在职业选择、职业角色的转变以及职业生涯规划中，思政教育能帮助他们坚定自己的道德立场，从而实现自身价值的最大化。良好的职业道德也有助于形成良好的职业习惯，使大学生在进入职业生涯后能快速适应并且能立足于各种职业环境。思政教育对职业道德的培养起到着重要的引导和塑造作用。

（二）思政教育对大学生职业技能的培训

思政教育对大学生职业技能的培训贡献颇为显著。重视思政教育，可以为大学生提供一种稳定、理性的思维逻辑和严谨的科学态度，这对于大学生建立和实现职业目标有着积极的促进作用。思政教育课程中涵盖的诸多要素，如批判性思维、问题解决、决策制定等，不仅可以提高大学生在职业生涯中的实际操作技能，更通过逻辑分析和思维方式的训练，深化其对待工作的认真负责态度与责任心，有效提升其职业竞争力。当大学生在过硬的职业技能基础上，再加之深厚的思政文化底蕴，他们就更能在职场中游刃有余，积极应对各种职场挑战^[7]。大学生应将思政教育的理念应用到职业生涯中，通过实践进行反思和提升，从而实现对个人职业技能的持续优化和完善。

（三）思政教育在大学生职业规划中的帮助

思政教育在大学生职业规划中起着至关重要的引导作用。职业规划是个体长期职业发展的蓝图，不仅涉及到个体的能力提升，还包括个人价值的实现和社会责任的承担等方面。在思政教育的引领下，大学生可以了解社会、了解自我、明确职业目标，并进一步制定合理的职业规划。思政教育强调社会责任感，引导大学生明确职业责任，建立合适的职业目标^[8]。通过理解国家的发展导向和社会需求，大学生能更准确地定位自我，发现和选择合适的职业。思政教育也强调人的全面发展，从而有助于大学生在职业规划中融入生活目标，使生活和工作达到和谐统一。思政教育在大学生职业规划中具有引导和推动的重要作用，是大学生职业发展不可或缺的重要一环。

四、思政教育在大学生个人价值实现中的影响

（一）思政教育对大学生自我认识的深化

思政教育，作为高校教育的重要组成部分，它的价值导向和

教育方式对大学生的自我认识有着深远的影响。传统上,自我认识被视为一个人对自己能力、特质、价值取向和兴趣爱好的理解,而这一理解的深度和广度直接决定了学生的职业选择和发展。对于大学生而言,他们的自我认识正在逐步成熟,对于自我认识的正确理解和理智引导变得尤为重要。

在这方面,思政教育能够以其坚持正确价值观的特性,引领学生对社会、对他人、对自我进行多角度的认知和理解。它通过赋予学生思考社会和自己所扮演角色的能力,更深入地理解社会责任和职业发展中的自我价值,帮助他们实现正确的自我认识,建立积极健康的职业观,树立更加理性的职业规划^[9]。从而有助于大学生形成良好的职业追求、明确个人发展方向,实现自我价值。

(二) 思政教育对大学生社会责任感的培养

社会责任感是人格素质的重要组成部分。思政教育通过重申社会公正、人权尊重和社会公德等基本原则,能够激发大学生的社会责任心,使他们充分认识到自身责任和社会共同体价值。以社会价值观为导向的思政教育,可以引导大学生形成正确的社会观,自觉维护社会稳定和谐,并积极参与社会服务活动。弘扬公民道德、法治精神和爱国情怀等内容的思政教育,也对提升大学生的社会责任感起着积极推动作用。通过进行思政教育,大学生不仅能够更好地理解并积极承担起社会责任,还能够将其作为个人素质的重要组成部分,有助于他们的职业发展和个人价值实现^[10]。

五、基于对思政教育重要性探究的实践与对策

(一) 深化思政教育与大学生职业生涯管理的结合

深化思政教育与大学生职业生涯管理的结合,是提升思政教育在职业发展中的重要性的关键措施。大学生是国家未来的中坚力量,他们的职业起步阶段对于整个职业生涯的影响至关重要。对于大学生而言,职业生涯管理不仅是选择职业方向,更是实现生涯目标,发展个人潜力,取得职业满足和个人成就的过程。思政教育应加大职业生涯管理的教学内容,在此基础上加强思政教育的指导,强调大学生的主体地位,鼓励他们积极参与到职业生涯管理中来。通过深入研究各种职业生涯发展路径,理解职业生涯规划的重要性,树立长远发展视角,帮助他们做出科学的职业决策,从而实现个人价值。思政教育能在职业生涯管理中“注入灵魂”,提升个体的价值导向,弘扬职业道德,培养学生具有责任感、使命感,为社会进步作出贡献。

(二) 加强思政教育的创新和实践应用

在加强思政教育的创新和实践应用上,首要的是教育方法的改革。将传统的灌输式教育模式转变为启发式、研讨式教育模式,与学生进行量化、客观的沟通和指导,鼓励他们积极参与,从中获得深入的理解和认识。加强思政课程的实质性构建,将职业教育、社会实践等有关课程融入其中,让学生在切实的实践中感受并学习职业道德和社会责任。

高校应配合相关部门制定更加科学、完备的思政教育评价体系,以对学生的职业态度、技能、道德等进行全面评价,对学生的职业发展进行实质性引导。另一方面,也需要及时收集反馈、

进行评估,不断完善教学方法和手段。

提倡思政教育工作者提升专业素养,注重专业发展和持续学习,以便将最新的职业发展观念、策略等知识融入思政教育中,为大学生职业生涯提供正确、前瞻的指导。

这三方面的一体化发展,将对大学生的职业发展起到积极的推动作用,有助于提升思政教育在大学生职业发展中的实效性。

(三) 提升思政教育在大学生职业发展中的实效性

在大学生职业发展过程中,思政教育的实效性具有重要的意义。一方面,强化对大学生的思政教育培训,提供具有针对性和时效性的职业导向,引导大学生形成积极健康的职业观和正确的职业选择。另一方面,注重以思政教育实践活动为载体,借助案例分析、主题讨论、实践操作等方式,增强职业道德教育的互动性和实效性,使大学生在理论学习与实践操作中愈加明确职业方向,提高职业素质。

六、结束语

通过对大学生职业发展和思想政治教育之间关系的深度研究,本文从理论和实证两方面对思政教育在大学生职业发展中的重要性进行了深入探讨。研究表明,思政教育在大学生职业发展过程中起到了不可忽视的积极作用,具有指导意义和现实价值。它既能帮助大学生形成正确的职业观,又能使他们从个人和社会发展中达到和谐,实现个人价值。然而,本文的研究仍然存在一些局限性,比如在具体应用中的操作性问题、思政教育如何更好地融入大学生职业发展等问题,还需要进一步探讨。对此,未来的研究可以进一步深入探讨思政教育如何更有效地满足大学生职业发展的需求,并从实践层面上找寻最佳的实施策略。总的来说,本文的研究对于理解大学生思政教育的重要性,进一步推动我国高等教育的发展具有十分重要的意义,提供了有益的思路 and 参考,也未来相关研究提供了新的研究方向。

参考文献

- [1] 张莉. 高校大学生思政教育探究[J]. 试题与研究:教学论坛, 2019,0(24):0104-0104.
- [2] 田冀. 论思政教育对当今大学生职业价值观的引领作用[J]. 南北桥, 2023,(15): 139-141.
- [3] 李希燕. 高职思政教育在培养学生职业道德中的作用研究[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2023,(10):0009-0012.
- [4] 覃维英罗棕仁. 思政教育与大学生职业生涯规划教育融合探究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2023,39(07):115-117.
- [5] 易宏辉. 学生职业素养融入大学生思政教育的实践探讨[J]. 现代职业教育, 2019,0(30):186-187.
- [6] 丁小珊. 大学生职业素养与思政教育[J]. 轻合金加工技术, 2021,49(04):80-80.
- [7] 王中元. 思政教育对大学生职业发展与就业指导研究[J]. 食品研究与开发, 2023,44(10):10018-10018.
- [8] 芦书宁. 思政教育在大学生职业生涯教育中的作用和应用[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2022,(05).
- [9] 霍泳帆. 民办高校大学生思政教育及职业道德素质提升研究[J]. 大庆社会科学, 2022,(06):101-104.
- [10] 屈利明. 思政教育与大学生职业生涯规划教育的融合性研究[J]. 就业与保障, 2021,(16):174-175.

社会支持理论在解决心智障碍问题的应用

郭香媚

云南师范大学呈贡校区, 云南 昆明 650504

摘要： 心智障碍问题一直是社会面临的一项重要挑战，对患者及其家庭产生深远的影响。本论文旨在探讨社会支持理论在解决心智障碍问题中的应用，提供更有效的干预和支持措施，促进患者的心理健康和社会融入。通过对现有研究的全面梳理，我们试图全面了解心智障碍问题的现状、影响因素以及现有支持体系的不足之处。主要发现表明，社会支持理论在解决心智障碍问题中具有显著的积极作用。首先，在心理健康方面，社会支持有助于减轻患者的抑郁和焦虑，提升其生活质量。其次，在教育领域，社会支持有助于促进心智障碍儿童和青少年的学习和发展，提高他们的社会适应能力。第三，在职业培训和就业方面，社会支持为心智障碍患者创造了更多的机会，促进了他们的职业发展。最后，在治疗和康复方面，社会支持理论为心智障碍患者提供了必要的支持网络，加速了其康复过程。我们提出了一些建议，包括加强社会支持的宣传和教育、提高医疗和教育体系的整合水平等，促进心智障碍问题的全面解决。

关键词： 社会支持理论；心智障碍；心理健康

The Application of Social Support Theory in Solving Mental Disorders

Guo Xiangmei

Chenggong Campus, Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan 650504

Abstract： The issue of mental disorders has always been an important challenge facing society, with profound effects on patients and their families. The purpose of this paper is to explore the application of social support theory in solving the problem of mental disorders, and provide more effective intervention and support measures to promote the mental health and social integration of patients. Through a comprehensive review of existing research, we sought to gain a comprehensive understanding of the current state of mental disorders, the factors that contribute to them, and the inadequacies of existing support systems. Key findings suggest that social support theory has a significant positive effect in addressing mental disorders. First, in terms of mental health, social support can help reduce patients' depression and anxiety and improve their quality of life. Secondly, in the field of education, social support helps to promote the learning and development of children and adolescents with mental disabilities and improve their social adaptability. Third, in terms of vocational training and employment, social support creates more opportunities for people with mental disabilities and promotes their career development. Finally, in terms of treatment and rehabilitation, social support theory provides the necessary support network for people with mental disorders and speeds up their recovery process. We have made a number of recommendations, including strengthening the publicity and education of social support, improving the level of integration of the medical and education systems, and so on, to promote a comprehensive solution to the problem of mental disorders.

Keywords： social support theory; mental disorders; mental health

引言

心智障碍问题作为一个长期存在且备受关注的社会议题，涉及着无数患者及其家庭。这一问题不仅关系到个体的生理健康，更牵扯到其社会中的角色和地位。因此，探究如何更有效地解决心智障碍问题，提高患者的生活质量，成为心理学和社会学领域的研究热点之一。本文将聚焦于社会支持理论在这一领域中的应用，以期在实际干预和制定政策提供深入的理论基础和实证支持。

（一）研究背景

在现代社会，心智障碍问题日益引起人们的广泛关注。根据世界卫生组织的数据，全球约有3%的人口患有各种形式的心智障碍，这一数字仍在逐年上升。心智障碍患者面临着来自生理、心理、社会等多个层面的困境，其正常的学习、工作和社交能力受到严重影响，从而导致其社会更加边缘化。在这一背景下，社会对心智障碍患者的关注和支持显得尤为迫切。传统上，人们更多关注于医学和康复方面的治疗，而忽视了社会支持对患者的积极作用。然而，随着社会学和心理学领域的不断发展，社会支持理论逐渐成为了一种重要的干预手段。

（二）研究目的

本文的目的在于深入研究社会支持理论在解决心智障碍问题中的应用，通过梳理相关文献、实地调查和案例分析，系统性地探讨

社会支持对心智障碍患者的影响，以及如何通过构建更加健全的社会支持体系来提升他们的生活质量。我们旨在为决策者、专业人士和家庭成员提供更全面、实用的信息，以推动心智障碍领域的干预策略和政策的进一步发展。

（三）研究问题

社会支持理论在解决心智障碍问题中到底起到怎样的作用？具体而言，我们将关注社会支持如何影响心智障碍患者的心理健康、教育和职业发展，并探讨社会支持在心智障碍患者康复过程中的具体作用^[1]。通过对这些问题的深入研究，我们期望为未来的实践提供有力的理论支持，为社会支持在心智障碍领域的更广泛应用奠定基础。

一、社会支持理论概述

（一）社会支持理论的基本概念

社会支持理论源于20世纪70年代初，最初的提出主要集中在心理学领域。社会支持被定义为一种正向的、带有资源性质的社会互动，其目的是减轻个体面对压力时的情感负担，提供实际的帮助和信息。社会支持并不仅仅包括直接的实质性援助，还包括情感上的理解和认同，以及信息的提供。这种支持可以来自于家庭、朋友、同事、社区等多个层面。社会支持理论的核心观点是，社会支持能够在个体面对生活压力、困境和挑战时，对其心理和生理健康产生积极的影响。这种影响不仅仅表现在缓解个体的焦虑和抑郁上，更涉及到免疫系统、心血管系统等多个生理机制的调节。

（二）社会支持理论的核心要素

感知到的社会支持：个体对于来自社会环境的支持是否能够感知，以及感知的程度，都是影响社会支持效果的关键因素。感知到的社会支持与实际支持并不完全一致，而是个体主观感受的结果。

支持的来源：社会支持可以来自不同的来源，如家庭、朋友、同事、社区等。这些来源的不同可能会对支持的性质和效果产生差异。

支持的类型：社会支持可以分为情感性支持、实质性支持和信息性支持等不同类型。情感性支持主要关注情感上的理解和共鸣，实质性支持主要体现为实际的物质帮助，而信息性支持则是提供信息和建议。

支持的效果：社会支持对个体的影响体现在多个方面，包括心理健康、生理健康、生活满意度等。这些效果是复杂而多样的，因个体特征、支持类型和生活情境而异。

（三）社会支持理论对个体心理健康的积极影响

社会支持对个体心理健康的积极影响是社会支持理论的一个重要观点。研究表明，得到社会支持的个体更容易应对生活中的压力和挑战，更能维持积极的情绪状态。社会支持不仅能够缓解焦虑和抑郁，还能提高个体的自尊心和自我效能感。在心理学的角度上，这意味着社会支持有助于个体形成更加积极的心理状态，更好地适应社会环境。

二、当前心智障碍问题现状

（一）心智障碍问题的定义

心智障碍问题是指由于多种原因，导致个体智力水平和适应能力发展明显低于同龄人的一类持久性、终身性障碍。这些原因可能包括遗传、生理、社会环境等多个层面。心智障碍问题表现为智力功能的丧失，影响个体的学习、沟通、自理和社交能力，

严重影响了其在日常生活中的正常功能^[2]。

（二）心智障碍问题的发病率

心智障碍问题的发病率在全球范围内存在较大的差异，受到社会经济水平、医疗水平和文化传统等多种因素的影响。根据世界卫生组织的数据，全球平均约有1%的人口患有中重度心智障碍，其中儿童和青少年的发病率相对较高。同时，心智障碍问题在一些贫困地区和发展中国家的发病率可能更高，这与医疗资源的不足、环境污染、疾病的流行等因素密切相关。

（三）心智障碍问题的分类

心智障碍问题根据其严重程度和表现形式可以被分为轻度、中度、重度和极重度四个等级。轻度心智障碍的患者通常能够独立生活，但在某些方面需要一定程度的支持。中度心智障碍的患者可能需要更多的监护和支持，生活自理能力较差。重度和极重度心智障碍则需要全方位的生活支持和照料。此外，心智障碍问题还可以根据其起源进行分类，包括遗传性心智障碍、先天性心智障碍、获得性心智障碍等。不同的分类对患者的治疗和支持提出了不同的要求。

（四）影响心智障碍问题的因素

遗传因素：部分心智障碍问题具有遗传倾向，患者在家族中可能存在同类疾病的先例。遗传因素对于一些遗传性心智障碍问题的发生起着决定性的作用。

生理因素：某些生理因素，如母亲在怀孕期间受到的感染、药物暴露、营养不良等，都可能对胎儿的大脑发育产生负面影响，增加心智障碍的风险。

环境因素：贫困、社会歧视、不良的家庭环境等社会因素也可能对个体心智障碍的发生和发展产生深远的影响。缺乏适当的早期干预和支持，会进一步加剧心智障碍问题的严重程度。

医疗因素：医疗条件的不足、医疗服务的分布不平等等问题也是导致心智障碍问题在一些地区更为突出的原因之一。医疗资源的不足意味着患者可能无法获得及时有效的治疗和支持。

（五）社会对心智障碍患者的态度

尽管社会逐渐对心智障碍患者的关注有所增加，但仍然存在一定的歧视和排斥现象。这种态度可能来自对心智障碍问题的误解，使得患者在社会中更难以融入。心智障碍患者及其家庭面临的社会压力不仅仅来自疾病本身，还包括对其差异的不理解和社会支持的匮乏。

三、社会支持理论在解决心智障碍问题中的应用

（一）社会支持对心智障碍患者心理健康的影响

社会支持在心理健康领域的作用不可忽视。对于心智障碍患者

而言，面对来自社会的各种挑战，积极的社会支持可以成为他们心理健康的关键支撑。首先，是情感性支持的作用。提供情感上的理解、支持和共鸣，有助于缓解患者的情绪压力，减轻焦虑和抑郁的程度。其次，是实质性支持的作用。提供实际的物质帮助，满足患者日常生活中的基本需求，增强其生活自理能力，从而提升心理健康水平。最后，是信息性支持的作用。提供关于心智障碍问题的信息和应对策略，帮助患者更好地理解自身状况，形成积极的心理态度。在日常生活中，社会支持的积极影响不仅来源于专业机构和医疗人员，还包括家庭、朋友和社区的支持。建立一个良好的社会支持网络，对于心智障碍患者的心理康复至关重要。

（二）社会支持在教育领域的应用

对心智障碍儿童和青少年而言，良好的教育环境和支持是其健康成长的基石。可以制定个体化的教育计划，根据患者的特殊需求和能力，提供针对性的教育支持，促进其学习和发展。将家庭纳入教育支持的体系，通过与家长的密切合作，形成一个有机的支持网络，共同关注儿童或青少年的学习和生活。通过社会支持，提供社交技能培训，帮助心智障碍儿童和青少年更好地适应学校和社会环境，增强他们的社交能力。社会支持在教育中的应用不仅关注知识传递，更注重个体的全面发展，培养其独立性和自尊心。

（三）社会支持在职业培训和就业方面的影响

对于心智障碍患者而言，职业培训和就业是社会融入的关键步骤。社会支持提供专门的职业技能培训，根据患者的能力和兴趣，帮助其获取适应力较强的职业技能，提高就业竞争力^[3]。通过社会支持网络，提供职业咨询和导向服务，帮助患者更好地了解自身职业发展方向，制定合理的职业规划。并且在患者进入工作环境后，提供工作场所适应支持，包括社交技能培训、工作技能辅导等，确保其在职场中融入和发展。通过社会支持的介入，心智障碍患者可以更好地融入社会，实现自我价值，提高生活质量^[4]。

（四）社会支持理论在心智障碍治疗和康复中的应用

心智障碍患者的治疗和康复过程需要全方位的支持。可以通过制定家庭支持计划，鼓励家庭成员的参与和支持，共同促进患者的康复过程。通过社会支持，帮助患者建立健康的社交网络，包括朋友、亲属和同事，促进其康复环境的建立，增强其社会融入感。通过提供心理健康支持服务，包括心理治疗、心理教育等，帮助患者更好地理解和应对自身心理健康问题，提高生活幸福感。通过社会支持理论，促进康复社区的建设，创造一个包容性、理解性的社会环境，为患者提供更多的康复资源和机会^[5]。在心智障碍治疗和康复中，社会支持理论的应用旨在形成一个全方位、多层次的支持网络，让患者在康复过程中不再感到孤立，更好地融入社会生活。

四、总结

（一）研究主要发现

通过对社会支持在不同领域的应用进行细致剖析，我们发现社会支持理论在解决心智障碍问题中起到了关键的促进作用。首先，在心理健康方面，积极的社会支持通过情感性、实质性和信息性支持，有效缓解了患者的情绪困扰，提高了其生活幸福感。其次，在教育领域，社会支持通过个体化支持计划、家庭支持和

社交技能培训等手段，促进了心智障碍儿童和青少年的学习和发展。再者，在职业培训和就业方面，社会支持通过职业技能培训、职业咨询和工作场所适应支持，提升了心智障碍患者的职业竞争力，助力其更好地融入社会^[6]。最后，在治疗和康复中，社会支持通过家庭支持计划、社交网络建设和心理健康支持服务，构建了全方位的康复环境，帮助患者更好地适应社会生活。

（二）社会支持理论的积极作用

社会支持理论的积极作用主要表现在多个方面。社会支持提供了一种全面性的支持体系，涵盖了情感、实质和信息等多个层面，满足了心智障碍患者不同方面的需求^[7]。会支持理论注重个体差异，通过制定个体化的支持计划，更好地满足患者的独特需求，提高支持的针对性和有效性。社会支持不仅关注个体的问题，更强调将患者融入社会。通过建设健康的社交网络，社会支持促进了患者在社会中的融入感和认同感^[8]。

（三）未来研究方向与建议

尽管社会支持理论在解决心智障碍问题中取得了积极的成果，但仍有一些方面需要进一步深入研究。未来研究可以更加关注个体差异对社会支持效果的影响，包括文化背景、认知水平等因素，制定更为个性化的支持策略。通过对社会支持在心智障碍患者中的长期效果进行更为系统的评估，了解支持对患者生活各个阶段的影响，为长期康复提供更有力的支持。并且需要进一步研究如何构建更为健全、稳定的社会支持网络，包括提升家庭支持水平、促进社区互助等方面的策略，以实现全社会对心智障碍患者的支持。未来的研究应更多地促进跨领域的合作，将心理学、医学、社会学等多个学科的专业知识有机整合，为心智障碍患者提供更全面、多层次的支持。社会支持理论在解决心智障碍问题中的应用呈现出积极的作用。通过进一步深入研究，我们有望为社会支持策略的优化和心智障碍患者的全面发展提供更为科学的指导。这也将有助于建立更加包容和理解的社会环境，推动社会支持的普及和深化。^[9-10]

参考文献

- [1] 高君梅, 黄静文. 社会支持对心理健康的影响研究综述 [J]. 中国健康心理学杂志, (2019), 27(8), 1227 - 1230.
- [2] 刘小芳, 李明. 心智障碍儿童家庭支持与社交能力的关系研究 [J]. 中国特殊教育, (2020), (1), 65 - 71.
- [3] 张伟, 李红. 职业培训对心智障碍青年就业的影响研究 [J]. 就业与职业教育, (2018), 36(4), 58 - 63.
- [4] 陈静, 王建国. 心智障碍康复服务中的社会支持研究 [J]. 中国康复, (2017), 32(6), 761 - 764.
- [5] 黄颖, 周宇. 社会支持对心理健康的影响及其机制研究 [J]. 心理科学进展, (2015), 23(1), 67 - 75.
- [6] 杨晓玲, 黄宏民. 我国心智障碍患者就业的困境与对策 [J]. 中国特殊教育, (2016), (6), 77 - 82.
- [7] 张小玲, 刘大为. 社会支持对心智障碍患者康复的影响及路径 [J]. 中国康复, (2021), 36(1), 38 - 42.
- [8] 刘伟, 陈雪梅. 社会支持对心智障碍患者心理康复的作用研究 [J]. 中国健康心理学杂志, (2018), 26(9), 1402 - 1406.
- [9] Hassall R, Rose J, McDonald J. Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: the effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. [J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2010(6):405-418.
- [10] Morya M, Agrawal A, Upadhyaya S K, et al. Stress & coping strategies in families of mentally retarded children. [J]. Journal of Evolution of Medical & Dental Sciences, 2015(52):8977-8985.

大思政课建设与高校学生社区的融合路径探析

姜孟豪

石河子大学，新疆 石河子 832000

摘 要： 在现代社会环境的基础上，大思政课建设转变为高等教育教学的重大元素，主导目标在于培育学生们社会责任意识与批判性思维技能。本次分析是在高校学生社区为实验土壤的前提下，开掘出大思政课建设与高校学生社区融为一体的路径。借由深入的采访和问卷调查的策略，发觉大思政课建设与学生社区的合流可以通过以下模式达成：一是给予学生们丰满多元的社区服务以及社会实践的机遇，结合理论教育的实践方面，提升学生们社会参与觉悟和技能；二是构筑开放，多元，包容的思政教学方式，使学生在自己的实际操作中获得并实行思政理论的体验；三是在学生社区内组织相关的活动以及讨论，通过此途径提高学生对于大思政课建设的理解与应用的能力。结果表明，大思政课建设与学生社区的融合对于提升学生的实践能力和批判性思考能力具有重要作用。此研究结果有助于推进高校大思政课建设的实践与创新，进一步提高学生的个人素质和社会参与程度。

关 键 词： 大思政课建设；高校学生社区；融合路径；实践能力；批判性思考能力

An analysis of the Integration Path between the Construction of Ideological and Political Courses and the College Student Community

Jiang Menghao

Shihezi University, Shihezi, Xinjiang 832000

Abstract： On the basis of the modern social environment, the construction of ideological and political courses has become an important element of higher education teaching, with the leading goal of cultivating students' social responsibility awareness and critical thinking skills. This analysis is based on the premise that the university student community is the experimental soil, to dig out the path of integrating the construction of ideological and political courses with the university student community. Through in-depth interviews and questionnaires, it is found that the integration between the construction of ideological and political courses and student communities can be achieved through the following modes: first, to provide students with abundant and diversified community services and opportunities for social practice, and to enhance students' social participation consciousness and skills by combining the practical aspects of theoretical education; The second is to build an open, diverse and inclusive ideological and political teaching method, so that students can obtain and implement the experience of ideological and political theory in their own practical operation; The third is to organize related activities and discussions in the student community to improve students' ability to understand and apply the construction of ideological and political courses. The results show that the integration of the construction of ideological and political courses with student communities plays an important role in improving students' practical ability and critical thinking ability. The results of this study will help to promote the practice and innovation of the construction of ideological and political courses in colleges and universities, and further improve students' personal quality and social participation.

Keywords： big ideological and political course construction; college student community; fusion path; practical ability; critical thinking ability

引言

面对新时代，高等教育改革中有一环非常重要，那便是“大学生思政”大规模课程的打造。革新是为了营造大学生对社会的责任的增强，以及他们能产生批判性思维的能力。教学内容的构建、教学方式的创新都是深度探索和实践融合的产物。可是，理论教育与实际运用却存在明显鸿沟，“大学生思政”课程被抽象为纸面知识，知其然，却未能知其所以然。此问题的解决办法藏于新的融合路径，那就是强化“大学生思政”课程与大学社区的联系，通过实践活动和社区服务进一步增进大学生的对社会参与的意识 and 能力，而且也加深对“大学生思政”课程的理解和应用。本研究以样本调查和深度访谈为主要研究手段，探索大规模“大学生思政”课程与高校学生社区的融合路径，并力图找出最佳的融合模式。希望本研究能为我国高等教育“大学生思政”课程建设提供有益的实践参考和理论启示。

作者简介：姜孟豪（1998.08-），男，汉族，籍贯：河南省沈丘县，硕士研究生，职称：助教，研究方向：思想政治教育，单位：石河子大学，单位省市：新疆维吾尔自治区石河子市。

一、大思政课建设在当代高校的地位和角色

（一）大思政课建设的定义和性质

大思政课建设是在新时代背景下，为了全面落实立德树人根本任务，推动学校思想政治理论课改革创新而提出的教育模式，致力于提升学生道德修养，社会责任，批判性思维^[1]。它的界限远远超过了传统的思想政治教育，更细致深入到对学生全方位综合素质的指导。大思政课建设主要包含如下三个要点：首先，以政治为本，着眼于培养学生对国家政策和社会法规的理解，深化对国家和社会的忠诚。其次，通过教育传达，整合理论教学 and 实际活动，引导学生内化社会主义核心价值观，让他们拥有分析解决复杂社会问题的能力。三是革新性，鼓励不同学科知识的交叉与融合，探索新型教育模式和教学方法，以适应多元化社会的需求。此课程在当代高校中不仅是培养具备批判性思维和实践能力未来人才的重要路径，也为丰富学生的人生观、价值观提供了重要平台。

（二）大思政课建设的教学目标和任务

大思政课建设的教学目标在于全面提升学生的综合素质，使其具备深厚的爱国主义情怀、良好的道德素养和坚定的理想信念。教学任务的重心在于引导学生塑造正确的世界观、人生观和价值观。重视磨砺学生的批判思维和独立创新的思维^[2]。大思政课，取其引领学生深度思考社会焦点，研究国家发展策略的重要性，实现加深与促进学生的社会责任意识和任务担当。对于课程设计务须紧扣学生的真实生活，将纯理论知识与实际互动糅合，让学生得以在真实的生活情境中应用所接受的学习，进一步提升解决实际问题的本领。课程聚焦于丰富多样的教学活动，旨在激励学生的学习热情和积极进取。

二、高校学生社区的特点与功能

（一）高校学生社区的形成和特点

高校学生社区的形成是受多种因素影响的结果，包括学生的共同学习需求、兴趣爱好、生活方式以及社会责任感等。高校学生社区通常在地理位置上具有集中性，如学生宿舍、社团活动中心等。学生社区通过群体互动、社交活动和日常生活，形成了一种共有的文化和管理模式^[3]。这些社区不仅是学生生活和学习的重要场所，还是学生们彼此交流思想、共同探讨学术问题的平台。这种互动为学生个体的自我认同和归属感的建立提供了基础。高校学生社区还常因其流动性、创新性和活力特点而显著，促进了学生多样性和包容性的表现。这些特点不仅反映了大学生活的多姿多彩，还为课程教学与学生生活的整合提供了潜在的可能性，为大思政课建设与自身的发展及传播提供了有利条件。

（二）高校学生社区的功能和价值

高校学生社区在现代教育体系中扮演着重要角色，其功能和价值不可忽视^[4]。高校学生社区不仅是学生日常生活的场所，更是培养学生社会能力的重要载体。这样的社区提供了一个丰富的社会交流和互动环境，使学生能够在课余时间通过多样的活动和讨论增进知识和经验。学生社区促进了学生之间的相互支持与合作，在增强社交技能的也提升了自我管理和责任意识。这些社区

为各类实践活动和组织活动提供了平台，鼓励学生在实践中应用所学理论，激发创新潜能和批判精神，对个人全面发展具有显著价值。通过发挥这些功能，高校学生社区成为连接学术学习与社会实践的桥梁。

（三）高校学生社区对大思政课建设的影响和作用

高校学生社区有着其自身的互动特性，因此可以为思政教学提供真实的实践场所，并能实际驱动学生们将思政理论融入日常生活中。参与各种社区活动的过程，能让他们对于思政教学有进一步的理解，同时也加强了他们的社会责任感及团体认同。学生社区充满了多元化的文化气氛，这也有利于引发批判性的思考，从而进一步提高思政教学的教育质量^[5]。在交流与互动之中，学生们更加能深切体验到思政教育的实际含义，这便是教育成果的明显展现。

三、大思政课建设与高校学生社区的融合现状

（一）大思政课建设与高校学生社区融合的必要性

大思政课建设与高校学生社区的融合是高效实现教育目标的必要举措。大思政课建设旨在提升学生的社会责任感和批判性思维，而学生社区作为校园生活的重要组成部分，具有多样化的交流和实践平台，可以为思政教育提供丰富的实践环境^[6]。一方面，学生社区的互动性和多样性为学生提供了直接应用思政理论的场所，使得理论与实践紧密结合。另一方面，通过在社区中融入大思政课建设内容，可有效提升学生对社会问题的感知能力和批判性思考能力。这种融合促进了教育内容的生动化和具体化，增强了学生的学习动机和参与度，对培养全面发展的高素质人才具有重要意义。大思政课建设与学生社区的融合应被视为高校教育改革的方向，以期实现更优教学成效。

（二）大思政课建设与高校学生社区的融合形式

大思政课建设与高校学生社区的融合形式主要体现在几个方面。其一，教学与社区活动的有效结合，学生通过参与社区志愿服务和社团活动，实现理论与实践的相互促进。社区提供多样化的实践平台，帮助学生在真实情境中应用思政理论。其二，利用信息技术推动线上线下融合教学，高校能够通过网络平台组织线上思政教学讨论和活动，加强教学与社区的互动联系。其三，学生社区中的文化活动与大思政课建设的内容相结合，社区主办的文化节、讲座等活动中融入思政教育主题，促使学生在参与过程中潜移默化地接受思政教育，增强其对大思政理念的认同感。通过这些方式，大思政课建设与学生社区的融合不断深化，为学生综合素质的提升提供了广阔的实践空间。

（三）大思政课建设与高校学生社区融合的现状和问题

大思政课建设与高校学生社区的融合现状呈现出多样性，其中理论教育与实践结合的模式在一些高校得以初步实施。仍存在诸多问题，例如实际操作中缺乏系统性指导，导致理论与实践脱节。学生在社区活动中的参与度和积极性不高，影响了大思政课建设的推广效果。部分高校资源有限，无法满足学生多元化的实践需求。这些问题制约了大思政课建设与学生社区的深度融合，亟待解决^[7]。

四、大思政课建设与高校学生社区的融合路径梳理

（一）创新和丰富社区服务与社会实践机会

在深化大思政课建设与高校学生社区的配合中，重在创新和丰富社区服务和社会实践的机会。多元的服务项目一比如志愿服务、公益活动，以及社区文化建设——这种参与带动的场景，为了让学生能全面提升对社会的责任感。而社会实践机会的增设，是打造教学目标的重点环节。实践活动应涵括各种在校内外外的实习、研究等形式，成就学生在现实社会环境中学以致用。它们能加强学生对社会的感知和理解力，尤其是遇到实际问题时的处理方式。更是可以结合当下社会焦点及新颖的议题，构建相关的实践活动主题，从而触发学生的参与热情和创新火花。这个方法，将理论知识和实践经验相连，有力推动大思政课建设与高校学生社区的融合度。

（二）构建开放多元包容的大思政课建设模式

构建开放多元包容的大思政课建设模式，需要高校在教学设计中融入多样化的教学资源及多元文化，以丰富学生的学习体验。教学设置应包括国内外经典思政理论与当代社会热点问题的结合，培养学生的全球视野和多角度思考能力^[8]。教学方法可引入互动式课堂、情景模拟等创新形式，激发学生参与讨论，以提高其主动学习的积极性。教学评价机制需涵盖多个维度，通过团队合作、项目研究等形式，鼓励学生在实际操作中应用思政理论。开放的教学模式强调包容性，尊重学生的个体差异，支持学生的个性化发展和自主思考，从而促进大思政课建设与学生社区的深度融合。

（三）开展学生社区内针对大思政课建设的活动和讨论

在高校学生社区内开展针对大思政课建设的活动和讨论，是实现教学与社区深度融合的重要途径。这些活动应设计为体验式和互动式，促使学生在实际情境中运用思政理论。通过组织时事辩论、主题研讨会和情景模拟等活动，学生能够深入理解大思政课建设的内涵与外延。指导教师可发挥重要作用，引导学生在讨论中批判性地思考和表达见解^[9]。这不仅丰富了学生的知识结构，还增强了其参与公共事务的兴趣与能力，为其综合素质的发展提供了有益支持。

五、大思政课建设与高校学生社区融合的实际效益评估

（一）融合后的大思政课建设对学生实践能力的提升

融合后的大思政课建设通过多样化的实践活动，显著提升了学生的实践能力。大思政课建设注重将理论知识与实际操作相结合，为学生设计丰富的社区服务和社会实践项目。这些项目不仅涵盖了志愿服务、社会调研、环保活动等多种形式，还提供了与行业专家、社区管理者的互动机会。在这种模式下，学生能够在真实的社会情境中运用所学知识，解决实际问题，从而锻炼其综合运用知识的能力。参与社会实践的过程中，学生通过观察、沟通、协调等步骤，提升了实际动手能力与合作意识。学生在面对复杂多变的社会问题时，培养了分析和解决问题的能力^[10]。由此可见，融合后的大思政课建设有效拓宽了学生的学习维度，为其实践能力的发展提供了坚实的平台和支持。这种教学设计的体验

式学习环境也激发了学生的创新思维与探索精神，为未来职业发展打下良好基础。

（二）融合后的大思政课建设对学生批判性思考能力的提升

大思政课建设与高校学生社区融合，对学生批判性思考能力的提升作用显著。通过在社区实践中运用理论，学生们面对复杂的社会问题时，能够基于多维视角进行深度分析和判断。在社区互动和讨论中，学生们接触不同背景和观点，强化了思维的开放性和包容性。教学设置中强调反思和批判的环节，使学生能够独立思考，质疑权威和传统观念，培养出更具批判精神的思维习惯。这种能力的提升不仅对学术表现有益，更促进学生在社会变革中发挥积极作用。

六、结束语

本次研究深入探讨了大思政课建设与高校学生社区的融合路径，意图构建一种新的教学模式：通过为学生提供丰富多样的社区服务与社会实践机会，结合构建开放、多元和包容的思政教学，以及在学生社区内策划相关活动和讨论，实现理论与实践的紧密结合。结果显示，这种融合模式对于提升学生的实践能力和批判性思考能力起到了显著作用。需要强调的是，面对不断变化的社会环境，大思政课建设的发展和改革应予以高度重视。而此研究所提出的融合模式，无疑为大思政课建设的实施和创新提供了新的思考。然而，如何根据不同的社区环境和学生情况，灵活调整和应用这种模式，仍需要进行进一步的研究和实践。另外，此模式的长期效果与影响，以及如何通过制度安排和机制设计，将模式中的理论实践更好地融入到教学过程中，也应作为未来研究的重点。可以预期，这一研究不仅将推动大思政课建设的改革，也将在很大程度上提升学生的个人素质和社会参与程度，为培养具有良好社会责任感和批判性思维能力的优秀学生打下坚实的基础。

参考文献

- [1] 任启. 高校学生“微思政”教育路径探究[J]. 亚太教育, 2021,(07):173-174.
- [2] 句婷婷马佳译. “课程思政”理念与高校学生篮球教学课程融合研究路径[J]. 灌篮, 2021,(27):10-11.
- [3] 杨霜. 新疆高校学生党建工作与思政课融合发展路径研究[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学, 2023,(06):0141-0144.
- [4] 黄韵, 张渡承, 董前程. “大思政课”视域下海南高校美育与思政融合发展路径探析[J]. 世纪桥, 2023,(07):46-48.
- [5] 吕萍. “大思政课”视域下高校学生理论社团发展路径探析[J]. 芜湖职业技术学院学报, 2023,25(03):20-24.
- [6] 李秋鹤, 王延中, 李苗. 论课程思政建设与高校学生党建的有机融合[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)社会科学, 2022,(02):0243-0245.
- [7] 赵宝新, 朱思慧, 任路伟, 张静. “大思政课”建设背景下高校思政课实践育人的路径探析[J]. 教师, 2023,(16):3-5.
- [8] 张小春张倩. 大思政格局下高校学生公寓育人路径研究[J]. 高校后勤研究, 2021,(06):63-65.
- [9] 李倩, 是安琪, 王艺豪. 新时代高校学生社区思政育人功能路径探索[J]. 时代人物, 2019,0(17):28-29.
- [10] 孙杰方东霞. 高校思政课程和课程思政融合路径探析[J]. 河南教育:高教版(中), 2023,(01):38-40.

从解放到振兴：新中国成立以来甘肃妇女事业的历史嬗变与时代使命（1949-2010）

李张超慧

新疆大学历史学院，新疆 乌鲁木齐 830000

摘 要： 新中国成立以来，甘肃妇女事业发展进入新阶段。从1949年至2010年，甘肃妇女事业由初步建立到进入高质量发展，体现了社会发展与时代的需求。妇联建立后，领导甘肃各族妇女积极开展各项活动，妇女儿童合法权益得到保障，推动了社会进步与经济发展。妇女教育的发展提高了各族妇女的文化素质，促进了妇女思想解放，提高了妇女社会地位。

关 键 词： 新中国成立；甘肃；妇女事业

From Liberation to Revitalization: the Historical Evolution and Mission of Women's Cause in Gansu Province Since the founding of New China (1949-2010)

Li Zhangchaohui

School of History, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830000

Abstract: Since the founding of New China, the development of women's cause in Gansu has entered a new stage. From 1949 to 2010, the women's cause in Gansu Province was initially established and entered high-quality development, reflecting the social development and the needs of The Times. After the establishment of the Women's Federation, it led women of all ethnic groups in Gansu to actively carry out various activities, protected the legitimate rights and interests of women and children, and promoted social progress and economic development.

Keywords: the founding of new China; Gansu (Province); women's cause

妇女是最伟大的人力资源，妇女事业是党和人民事业的重要组成部分。封建制度建立后，妇女遭受来自政权、族权、神权、夫权的多种压迫，受到封建礼教的束缚，男权制的发展导致妇女财产权被剥夺，男尊女卑成为妇女地位的本质特征。中华人民共和国成立后，甘肃在党的领导下各级政权机构迅速建立，社会经济恢复发展，妇女事业发展进入新阶段，妇女解放与社会发展呈现良性互动关系。

一、妇女组织的建立与初期探索（1949-1978）

（一）甘肃省妇联的成立

甘肃省妇女联合会（简称省妇联）是在中共甘肃省委直接领导下，全省各族各界妇女联合起来的社会群众团体。其组织随着政治、经济形势的发展变化，经历建立、发展、合并、撤销、恢复到加强的几个历史阶段。1950年5月，中共甘肃省委决定由省妇委会筹建甘肃省民主妇女联合委员会，同年10月甘肃省第一次妇女代表大会召开，标志着“甘肃省民主妇女联合会”正式成立。¹后根据《中华人民共和国妇女联合会章程》更名为“甘肃省妇女联合会”，并召开妇女代表大会选举领导机构。

新中国成立前，甘肃很多地方存在一夫多妻、买卖婚姻、包办婚姻、童养媳等封建婚姻陋习。1950年5月颁布《婚姻法》，同年6月，甘肃省人民政府发布《关于贯彻〈中华人民共和国婚姻法〉的通知》，在全省各地建立新的婚姻登记制度，废除以前的各项相关条例，妇联多次召开新婚姻法座谈会。除召开座谈会，各地妇联还积极利用演讲、识字班和典型案件等形式宣传新婚姻法，并于8月向省政

府提交调查报告，就宣传新婚姻法提出各项建议。《中华人民共和国婚姻法》颁布后，甘肃省人民政府发出指示，在全省范围内普遍检查《婚姻法》的执行情况，要求通过这次检查“掀起一个群众性的贯彻《婚姻法》的运动”，逐步“建立新民主主义的社会生活”。²通过这次检查，甘肃全省截止1952年已经有74个县（市）建立婚姻登记制度。此外《婚姻法》的普及，推动了甘肃各族妇女打破世俗偏见，追求婚姻自由。1951年临夏县人民法院受理多件离婚案件，其中94%是由女方提出，少数民族妇女敢于打破宗教和社会束缚，妇女解放效果显著。1952年，省妇联发出《积极发动妇女参加贯彻〈婚姻法〉运动月的通知》，并在第二次妇女代表大会提交报告。³

《甘肃新志》中记载：“自张广建督甘斯年之后，即有太平里妓院公开营业。”禁娼运动在民国时期几起几落始终未触及根本难以禁止，新中国成立后，甘肃各地逐步关闭妓院并取缔娼妓。截止1951年4月，兰州市尚有游妓205名；平凉市城区至1951年仍有109名暗娼活动。各地政府对于继续私开妓院、组织妓女卖身的老板予以严厉打击。基于学习教育基础上，对妓女进行生产生活的安置，大部分人生活走上正轨，卖淫嫖娼的现象逐

作者简介：李张超慧（2000.03—），女，汉族，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，研究生，中国近现代史。

渐绝技。⁴新中国成立后,甘肃省为了铲除娼妓产业,在各地成立妓女从良所,各地民主妇女联合会筹委会组织各地妓女学习文化知识,学成后回家从事生产劳动。禁止娼妓后,妇女社会地位得到改善,不再成为交易的商品,能够正常进行生产活动。

甘肃省政府根据全省90%以上妇女是文盲的教育现状,开展大规模扫盲教育,广泛开办冬学、夜校,要求各级妇联组织动员广大城乡妇女积极参与扫盲学习。在城市,以职工和市民业余学校为扫盲基地;在乡村,将部分冬学学院转入常年性以乡为单位组织的农民业余学校;并开设专为少数民族妇女举办的扫盲学校。⁵甘肃省妇联开展扫盲教育后大批城乡妇女因此扫除文盲。开展扫盲教育不仅延伸了基础教育,也推动了社会公平和经济发展,广大城乡妇女文化素养得到提升,推动了甘肃的经济社会发展。

(二) 妇女参与土地改革与工业化建设

甘肃省与1951年在全省范围内开展土地改革,农村妇女不仅积极参加社会主义思想教育,还以各种形式参加农业生产。随着土地改革工作的细致开展,甘肃省妇女群众在一定程度上感知到生产与生活上的改观,有的妇女也“积极要求参加组织”。资料显示,在1952年,根据7个专区,2117个乡的统计,农会中的女会员有847180人,占农会会员总数的41%,比土地改革前增加了一倍以上。群众基础差的地方,农会女会员也占到30%左右。⁶农村互助组成立后,女性组员不断增加,生产关系发生改变。甘肃省妇联在农村实行男女同工同酬,扩大农村妇女生产劳动范围,教授妇女使用技术性农具进行生产劳动。全省农村妇女农业生产参与程度大幅度提高,有效提高劳动效率。

在全民“大炼钢铁”运动中,全省农村妇女参加炼钢的人数约占总数的30%,妇女参与操作的钢铁炉被命名为“胡兰炉”“三八炉”等。⁷引洮工程劳动工地上有500多名妇女被评为先进生产者,其中红霞队和木兰队等妇女生产组织被评为先进集体。

(三) 挫折与调整

“文化大革命”期间,省妇联工作处于瘫痪状态。1969年11月,省妇联领导小组撤销,省革委会设立妇女组,除少部分人员分配新工作,其余工作人员分到“五七”干校审查或下方基层工作,1973年恢复正常工作。⁸1966年至1976年“文化大革命”期间,由于片面强调“男同志能办到的事,女同志也能办到”,城乡普遍忽视对妇女的劳动保护,1974年省妇联要求各地抓好男女同工同酬政策的落实。⁹在此期间妇联各项活动发展陷入困境,“文革”结束后妇联与人民政府积极总结经验,并推行新的政策,妇女事业在曲折中发展。

1978年后,省妇联多次提出落实男女同工同酬,依据妇女生理特殊性合理安排妇女劳动力,并在全省进行推广。此外各单位对近年来女工身体健康状态进行调查,有效推进妇女病防治工作。

二、改革开放与妇女事业的转型(1979—2010)

(一) 政策转型

我国制定和颁布的宪法、婚姻法和其他法律,对妇女儿童的权益做了明确的规定,保护了儿童的健康成长,保障了妇女在政治、经济、文化、社会和家庭生活等各方面享有男子平等的权利,党的十一届三中全会以来,各级人民政府、政法部门和群众团体,在维

护妇女儿童合法权益作了不少有益的工作,取得一定成绩。¹⁰1979年甘肃省制订出台《甘肃省革命委员会关于计划生育工作若干问题实行条例》,其中明确规定“子女都有赡养父母的义务和继承财产的权利。男到女家结婚落户,在政治上、经济上一视同仁,任何人不得干涉和歧视”。这一规定对男尊女卑的落后观念产生冲击,为树立男女平等提供支持。¹¹牛正寰创作的《顶门立户人》与孙中信创作的《燕河风波》,从现实生活中挖掘男女平等的典型事例,以通俗易懂的方式向全社会宣传男女平等的新观念。

就业是民生之本,平等就业是贯彻落实男女平等基本国策的重要途径。1981年,省委转发妇联《关于改变住房分配以男方为主、孩子入托以女方为主等规定的意见》,提出要达到男女公平合理,一视同仁。1984年妇联创办了甘肃省女子职业学校,开设各类文化与实用技能课程,培育各族妇女生产技能,就业率高达70%。

1996年,甘肃省人民政府制定颁布《甘肃省妇女发展规划(1996—2000)》,是甘肃第一部以妇女发展为主体的政府规划,是“九五”期间知道全省妇女事业发展的纲领性文件。2001年,甘肃省妇女联合会根据《中国妇女发展纲要(2001—2010)》《甘肃省国民经济和社会发展“十五”计划纲要》的总体要求编制“两规划”,以更好维护妇女权益,提高妇女整体素质,加快实现男女平等的进程。¹²发展纲要基于甘肃省基本情况和妇女现状制定的,其能够兼顾全省的妇女发展目标,将促进发展定为主题,妇女与经济、妇女与教育、妇女与法律等六个问题为优先发展理论。发展纲要动员社会力量,为甘肃妇女事业发展创造更好的社会环境,鼓励妇女积极参与社会经济发展,并且争取自身的进步与发展。

(二) 经济参与

1990年8月,根据全国妇联妇字〔1989〕7号文件精神,省妇联将省“双学”活动改称“双学双比”活动。“双学双比”的开展提高了妇女的文化素养和生产技术,涌现出一批“双学双比”女能手,妇女经济地位得到提升。1996年2月,中共甘肃省委副书记召开甘肃省城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组会议,甘肃省妇女联合会副主席汇报活动情况和深化思路,讨论通过表彰“巾帼建功”活动先进集体31个、先进个人72人的决定。¹³“巾帼建功”或的开展增强了妇女参与社会建设、参与经济建设的方向,提高了广大妇女的素质,促进了工业建设。

(三) 教育突破

中国共产党自成立以来,始终将妇女解放作为奋斗目标之一,妇女教育是重要的方式和途径。中国共产党建党百年的历史证明,中国共产党妇女教育在其发展过程中,始终与时俱进,回应时代主题,为中国妇女解放事业,为中国男女平等基本国策做了坚实的支撑。¹⁴妇女教育是教育妇女、改良妇女的有效方式,是社会变革的钥匙,是解放妇女的重要途径之一。1980年甘肃省高等学校总数共12所,在校生18107人,在校女生人数4158,占总人数22.96%,女教师人数1152,占教师总人数29.41;至1986年,学校总数已有17所,在校女学生占比29.66%,女教师占比25.70%;1995年,学校总数17所,在校女生占比31.10%,女教师占比29.26%。据统计数据可知,1980年以来甘肃省女性高等教育入学率明显提升,高校女教师人数不断增多,女性接受教育的观念日益深入人心,女性高知日益增加。

2006年，甘肃省妇女联合会组织举办农村大龄女童培训班，帮助大龄女童掌握实用技术，走上创业道路。2010年，各级妇联对大龄女童进行培训，职业技能鉴定率为60%；2014年在全省劳务培训总体任务计划中培训2万名农村大龄女童，争取到培训资金600万元。¹⁵

四、历史经验与未来展望

（一）历史经验

妇联是妇女事业发展的组织保障，其作为连接基层妇女群众与政府的桥梁纽带具有不可替代性。政府部门要努力营造尊重妇女、维护妇女权益的社会氛围，使男女平等的观念深入人心。少数民族妇女需要走出家门，放弃以往‘女不主外’的旧观念，积极参与社会生活，成为自己命运的主人，需要在走向社会的过程中逐渐树立新型的价值观念、效益观念、竞争观念、人才观念，积极学文化，学习一切有利于提高自身素质的知识和文化。¹⁶甘肃省妇女联合会作为一个重要的妇女组织，积极参与社会建设，为甘肃的社会发展和经济建设做出重要贡献。这一时期，甘肃省妇女联合会通过开展各项互动，教育引导各族妇女提高自身素质，为妇女事业发展提供保障。

坚持党对妇女事业发展的领导。在革命、建设、改革各个历史时期，我们党始终坚持把实现妇女解放和发展、实现男女平等写在自己奋斗的旗帜上，始终把广大妇女作为推动党和人民事业发展的重要力量，始终把妇女工作放在重要位置，领导我国妇女运动取得了历史性成就，开辟了中国特色社会主义妇女发展道路。¹⁷党和政府始终对妇女的发展给予关注，并积极推动，各级妇联成为了党与妇女群众沟通的纽带。

（二）未来展望

新时代妇女发展面临诸多挑战，城乡妇女发展不平衡，农村地区妇女职业培训与基础设施均落后于城镇，对于女性教育重视度仍低于城镇。当前国家推行二胎政策，孕期妇女在职场中往往受到隐形歧视，在就业求职阶段也往往会被企业拒绝。

因此，妇联积极开展农村地区职业技能培训，强化农村妇女生产技能，为农村地区妇女提供更多的选择。除此之外，积极设立村级女性干部储备制度，为农村妇女干部提供可靠的后备力量。应对城镇妇女困境，与相关部门联合行动，确立保障性就业制度，为就业弱势群体提供就业保障，改善职场歧视，优化企业工作模式，推动甘肃妇女事业发展。

五、结语

甘肃妇女事业是党领导下的妇女解放运动的缩影，在肩负时代共性的同时具有自身独特的地方特色。新中国成立以来，甘肃妇女在《婚姻法》实施、扫盲运动和生产建设等进程中，不断打破封建桎梏，从家庭走入社会，实现妇女角色的转换。进入改革开放新阶段，随着“春蕾计划”“母亲水窖”等计划的开展，充分彰显了社会主义制度下妇女权益保障的实践特点。进入新时代后，甘肃陆续开展“陇原巧手”非遗传承和“进过扶贫车间”

产业创新，甘肃妇女既是传统文化的守护者，也是推动乡村振兴的主体。甘肃妇女事业的发展兼具西北地域特色与国家战略发展导向，是党领导妇女解放运动的区域实践和时代体现。

当前已经进入全面建设社会主义现代化国家新征程，妇女发展从生产力的“半边天”升华至“五位一体”总体布局中的重要工程，为今后甘肃妇女事业发展提供诸多经验。妇女事业发展应当与新型城镇化和乡村振兴等国家战略紧密结合，在基层治理、科技创新、生态文明建设中重塑妇女的价值。持续推进“男女平等”基本国策，将性别平等纳入国家治理体系中，使妇女成为中华民族伟大复兴成果的共享主体。

注释

1 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第89页。
2 甘肃省地方史志办公室：《甘肃简史》，兰州：兰州大学出版社，2020年，第354页。
3 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第160页。
4 甘肃省地方史志办公室：《甘肃简史》，兰州：兰州大学出版社，2020年，第356页。
5 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第294页。
6 张文锦：《1949—1963年甘肃省劳动妇女的组织动员与生产实践研究》，硕士学位论文，兰州大学，2023年。
7 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第182页。
8 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第90页。
9 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第168页。
10 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第482页。
11 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年，第165页。
12 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇女工作志编纂委员会：《甘肃省志·妇女工作志》，兰州：敦煌文艺出版社，2020年，第370页。
13 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇女工作志编纂委员会：《甘肃省志·妇女工作志》，兰州：敦煌文艺出版社，2020年，第135页。
14 靳诺，郑水泉：《妇女教育》，北京：中国人民大学出版社，2023年，第248页。
15 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇女工作志编纂委员会：《甘肃省志·妇女工作志》，兰州：敦煌文艺出版社，2020年，第149页。
16 王晓涵，陆凤英：《甘肃主要少数民族妇女就业问题研究》，《西北人口》，2014，35(03)：113—117。
17 中共中央党史和文献研究院：《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》，北京：中共文献出版社，2023年第3页。

参考文献

[1] 中共中央党史和文献研究院：《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》，北京：中共文献出版社，2023年。
[2] 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇联妇女志编纂委员会：《甘肃省志·妇女志》，兰州：甘肃文化出版社，2009年。
[3] 甘肃省地方志编纂委员会、甘肃省妇女工作志编纂委员会：《甘肃省志·妇女工作志》，兰州：敦煌文艺出版社，2020年。
[4] 甘肃省地方史志办公室：《甘肃简史》，兰州：兰州大学出版社，2020年。
[5] 中华全国妇女联合会：《毛泽东 周恩来 刘少奇 朱德论妇女解放》，北京：人民出版社，1988年。
[6] 中华全国妇女联合会：《中国妇女运动重要文献》，北京：人民出版社，1979年。
[7] 靳诺，郑水泉：《妇女教育》，北京：中国人民大学出版社，2023年。
[8] 王晓涵，陆凤英：甘肃主要少数民族妇女就业问题研究[J]。西北人口，2014，35(03)：113—117。
[9] 张文锦：1949—1963年甘肃省劳动妇女的组织动员与生产实践研究[J]。硕士学位论文，兰州大学，2023年。

绿色环保理念下的包装设计创新与实践

苏梦宇, 张莉

河北科技大学, 河北 石家庄 050000

摘 要 : 绿色环保理念成为当代社会发展的重要主题, 包装设计作为产品的重要外包装, 在实践中也逐渐受到了关注。传统的包装设计往往以美观实用为主, 忽略了对环境的影响。然而, 随着人们对可持续发展和环境保护的关注不断增加, 绿色环保包装设计理念应运而生。如何在包装设计中融入绿色理念, 实现创新与实践, 是当前亟待探讨的课题。基于此, 以下对绿色环保理念下的包装设计创新与实践进行了探讨, 以供参考。

关 键 词 : 绿色环保理念; 包装设计创新; 实践策略

Packaging Design Innovation and Practice Under the Concept of Green Environmental Protection

Su Mengyu, Zhang Li

Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei 050000

Abstract : The concept of green environmental protection has become an important theme of contemporary social development, packaging design as an important product packaging, in practice has gradually received attention. Traditional packaging design is often beautiful and practical, ignoring the impact on the environment. However, with the increasing concern for sustainable development and environmental protection, the concept of green packaging design came into being. How to integrate green concept into packaging design and realize innovation and practice is an urgent topic to be discussed at present. Based on this, the following packaging design innovation and practice under the concept of green environmental protection are discussed for reference.

Keywords: green environmental protection concept; packaging design innovation; practical strategy

引言

绿色环保包装设计的创新既考验着设计者的想象力和技术水平, 更彰显着企业的社会责任和创新能力。倡导绿色包装, 不仅可以减少资源浪费, 降低环境污染, 还能树立企业的良好形象, 获得消费者的认可与支持。在当今社会, 包装设计行业正朝着绿色、环保、可持续的方向转变, 推动着整个产业链向更加健康、可持续发展的方向发展。

一、绿色环保包装设计的基本原则

(一) 材料环保原则

在包装材料的选择上, 应优先选用可再生、可降解、无毒无害的环保材料, 尽量避免使用不可降解、污染环境材料。可再生材料是绿色包装设计的首选。这类材料包括纸浆、竹木、玻璃等, 它们具有良好的可再生特性, 生产过程中能耗和碳排放较低, 且在回收利用时基本不会造成二次污染。相比之下, 塑料、金属等合成材料往往需要耗费大量能源和资源才能生产, 且回收利用困难, 对环境产生较大压力。因此, 在包装设计中优先使用纸质、木质等可再生材料, 不仅能降低能耗和碳排放, 还能减少资源浪费, 体现了可持续发展理念。可降解材料也是绿色包装设

计的重要选择。生物可降解材料如淀粉、纤维素等, 在使用后能够自然分解, 不会对环境造成污染。相反, 传统的塑料包装在回收利用和处理过程中容易产生有害物质, 给自然环境带来不利影响。因此, 在选择包装材料时, 应优先考虑使用可降解材料, 最大限度减少包装对环境的负荷。

(二) 节能减排原则

在包装设计过程中, 应尽量减少能源消耗, 控制碳排放, 最大限度地降低包装生产对环境的不利影响。在包装材料的生产加工环节, 应采用先进的生产技术和设备, 提高能源利用效率, 减少温室气体排放。比如, 在纸质包装生产中, 可以采用高效节能的造纸工艺, 利用废弃纸浆等可再生原料, 大幅降低碳足迹; 在塑料包装生产中, 也可以使用可再生塑料或生物基塑料, 减少化

石燃料的消耗。同时，生产企业还可以通过使用清洁能源、提升设备能效等措施，持续改善生产过程的环境表现。在包装物流和运输环节，也应采取相应的节能减排措施。例如，通过优化配送路线、推广绿色运输工具等方式，降低包装物流过程中的能耗和碳排放。同时，积极倡导“快递柜”等新型绿色配送模式，减少单次快递配送的环境负荷。此外，还可以采用轻量化设计，减少包装重量，进而降低运输能耗。

（三）循环利用原则

循环利用原则是绿色环保包装设计的重要追求之一。在包装设计中，应充分考虑包装材料的回收利用，促进包装资源的循环利用，最大限度地减少包装废弃物对环境的污染。在包装设计阶段，应选用易回收、可重复使用的材料。比如，纸质包装、玻璃包装等具有良好的回收利用性，可以通过再生利用被纳入新的产品生产中，实现资源的循环利用。相比之下，某些塑料包装在回收处理过程中较为困难，容易产生二次污染，因此应尽量减少使用。还可以采用一体化设计，将不同材质的包装组件可拆卸和分离，便于后续的分类回收。应建立完善的包装回收利用体系。企业可以与回收企业或者相关部门合作，建立包装回收渠道，鼓励消费者积极参与包装回收。还可以开展包装再利用的创新，比如设计可重复利用的包装容器，或者将回收的包装材料用于其他产品的生产。此外，政府也应制定相关政策法规，加强包装回收利用的管理和监督，形成全社会参与的绿色循环格局。

二、绿色环保理念下的包装设计创新策略

（一）轻量化设计

在绿色环保包装设计的创新策略中，轻量化设计是一种重要的方向。通过减少包装材料的使用量，优化包装结构和设计，可以实现包装的轻量化，从而减少资源消耗，减少废物产生，降低环境负担。轻量化设计还可以减少包装运输过程中的能源消耗，降低碳排放，符合低碳环保的趋势。轻量化设计需要综合考虑包装的功能性、保护性和美观性。一方面，可以采用更轻、更薄的材料，如可降解塑料、纸张、竹木等；另一方面，可以通过优化设计来降低包装的重量，如采用空心结构、合理布局、精准定位等方式。同时，轻量化设计也需要考虑包装对产品的保护作用，确保产品在运输和使用过程中不受损坏。轻量化设计不仅有利于减少资源消耗和环境压力，还可以降低成本，提高包装的竞争力。轻量化的包装更便于携带和处理，方便用户使用，符合现代社会人们对便利性和环保性的追求。因此，企业在进行包装设计时，应该优先考虑轻量化设计，积极探索更加环保、轻巧的包装材料和工艺，以满足市场和消费者的需求。

（二）智能化设计

通过应用先进的科技手段和智能系统，可以实现包装的智能化、生产和使用，提高包装的效率、便利性和环保性。智能化设计可以涉及多个方面，如智能感知、智能识别、物联网技术等，为包装行业带来全新的发展机遇。智能感知技术可以帮助包装设计更好地适应环境和需求。通过在包装中嵌入传感器、芯片

等设备，可以实现对产品状态、环境温度、湿度等信息的实时监测和反馈，提高包装的智能化水平。比如，在食品包装中，智能感知技术可以帮助监测食品的新鲜度和安全性，及时发现问题并采取措施，提升用户体验和产品质量。智能识别技术可以提升包装的安全性和可追溯性。通过在包装上添加二维码、RFID 标签等识别信息，可以实现对产品来源、生产日期、质量认证等信息的准确记录和查询，防止假冒伪劣产品的流通，保障消费者的权益。智能识别技术还可以帮助企业实现精准营销和生产管理，提升企业的竞争力和市场地位。

（三）个性化设计

个性化设计可以通过多种方式来实现，如定制化生产、柔性化生产以及个性化定制等。这些设计手法不仅能满足消费者的个性化需求，同时也能提高包装的环保性和可持续性。定制化生产是个性化设计的一种重要方式。通过收集消费者的个性化需求，设计师可以根据不同消费者的偏好，定制独特的包装方案。例如，可以根据消费者的年龄、性别、爱好等特点，设计出差异化的包装外观和功能。这不仅能提高消费者的满意度，也能降低包装的资源消耗和废弃物产生。定制化生产还能提高包装的创意性和独特性，增强产品的市场竞争力。柔性化生产也是个性化设计的一种重要实现方式。与传统的大批量标准化生产不同，柔性化生产能够快速响应市场需求，根据消费者的个性化需求进行小批量生产。这不仅能满足消费者的个性化需求，也能大大减少包装的过度生产和浪费。同时，柔性化生产还能提高包装的环保性，因为它能够最大限度地减少资源和能源的消耗，降低包装的碳排放。

三、绿色环保理念在包装设计中的应用

（一）食品包装

随着人们对环境保护意识的提高，食品包装设计越来越注重绿色环保理念的应用。一种常见的策略是采用可降解材料。传统的塑料包装容易造成环境污染，而可降解材料如淀粉塑料、生物降解塑料等可以在一定条件下迅速分解，减少对环境的影响。此外，还可以采用可循环利用的包装材料，如纸张、玻璃、金属等，这些材料能够通过再生循环利用，减少资源消耗和废弃物产生。在设计上，可以采用简约的包装形式和结构，减少材料使用，避免过度包装，从而减少资源浪费。同时，可以设计易于分离的包装结构，方便消费者进行分类回收，提高包装的可回收性和可再利用性。

（二）电子产品包装

在电子产品包装设计中，绿色环保理念的应用也日益受到重视。一种常见的策略是采用可持续材料。传统的电子产品包装常常采用塑料、泡沫等不可降解材料，容易造成资源浪费和环境污染。而采用可持续材料如纸张、竹木纤维等可以降低对环境的影响，同时符合可持续发展的要求。此外，可以采用可重复利用的包装设计，如可折叠的包装结构、可重复使用的包装盒等，延长包装材料的使用寿命，减少废弃物产生。在设计上，可以注重包

装的功能性和美观性，提升产品的附加值，从而减少过度包装的需求。

（三）化妆品包装

化妆品包装设计中的绿色环保理念应用也备受关注。一种常见的策略是采用可回收材料。传统的化妆品包装常常采用塑料、玻璃等不易降解的材料，而采用可回收材料如 PET、PP 等可以降低资源消耗，减少废弃物产生。此外，可以采用可降解材料如纸张、生物降解塑料等，加强包装的可降解性，减少对环境的负担。在设计上，可以注重包装的简约和精致，避免过度装饰和复杂结构，减少材料浪费。可以采用可循环利用的包装设计，如可拆卸的包装结构、可重复使用的包装盒等，延长包装材料的使用寿命，提高包装的可持续性。

四、绿色环保理念下的包装设计实践策略

（一）降低环保材料成本

尽管环保材料的使用在一定程度上能够减少对环境的影响，但其成本往往较高，这给企业带来了一定的经济压力。因此，降低环保材料成本成为了企业在实践环保理念时需要面对的挑战之一。一种有效的途径是通过技术创新和工艺优化来降低环保材料的生产成本。随着科技的不断进步，生产环保材料的技术也在不断完善，可以采用更加节能环保的生产工艺，提高生产效率，降低生产成本。此外，还可以探索替代材料或混合材料的使用，以降低原材料采购成本，从而降低环保包装的总体成本。另一个重要的途径是通过规模化生产来降低环保材料的成本。随着环保意识的提升，市场对环保产品的需求不断增加，这为企业提供了扩大生产规模的机会。

（二）加强环保理念宣传

在当前全球环保意识不断提升的大背景下，加强环保理念的宣传对于推动绿色包装设计实践至关重要。环保理念的宣传不仅可以增强消费者对环保包装的认知和认同，还可以促进整个产业链的转型升级，推动社会对环保包装的需求增长。企业可以通过

多种渠道加强对环保理念的宣传，包括但不限于媒体报道、社交媒体平台、公众演讲、展览会等。通过展示企业的环保包装设计成果，介绍环保材料的优势和使用价值，向公众传递绿色包装的概念和重要性，从而引导消费者更加注重环保产品的选择。行业组织和政府部门也可以发挥重要作用，加强对环保理念的宣传和引导。行业组织可以组织举办环保包装设计比赛、论坛等活动，搭建交流平台，推动行业内的经验分享和技术创新；政府部门可以加强对环保政策的宣传解读，引导企业自觉遵守相关法规，鼓励企业积极参与环保包装设计和实践。教育也是加强环保理念宣传的重要途径之一。

（三）完善相关法规政策

有效的法规政策可以为环保包装设计提供明确的指导，推动企业积极参与环保实践，从而促进整个产业向可持续发展的方向迈进。政府应当加强环保法律法规的立法和执行。制定更加严格、具体的环保法律法规，明确规定环保包装的标准和要求，规范生产、使用、处理等环节的行为，为企业提供明确的指引。加大对环保法律法规的宣传力度，提高企业和公众的环保意识，推动环保包装设计实践的深入开展。政府可以采取激励措施，鼓励企业采用环保包装设计。例如，建立奖励机制，对符合环保标准的包装设计进行奖励，激励企业积极开展环保包装设计和研发工作。可以对违反环保法规的行为进行处罚，提高环保违法成本，推动企业自觉遵守法规，促进环保包装设计的普及和应用。

五、结束语

在追求经济效益的同时，绿色环保理念下的包装设计创新与实践显得尤为重要。唯有将环保理念融入包装设计的全过程，才能实现产品的可持续发展。相信在各界共同努力下，绿色包装设计必将迎来更加广阔的发展空间，为构建美丽的绿色家园做出积极贡献。让我们携手并进，共同致力于推动绿色环保包装设计的创新与实践，为建设生态文明的美好未来贡献力量。

参考文献

- [1] 沈奕竹, 张宁. 绿色消费环境下环保包装设计原理及技巧 [J]. 绿色包装, 2024, (04): 146-149.
- [2] 范猛. 现代城市绿色包装设计理念的研究意义与发展趋势分析 [J]. 绿色包装, 2024, (03): 59-62.
- [3] 朱兵兵. 绿色设计理念在现代包装设计中的应用 [J]. 绿色包装, 2024, (03): 130-133.
- [4] 霍瑞洁, 陈志周, 宋海燕. 日用品纸包装创新设计及分析 [J]. 天津造纸, 2023, 45(04): 37-41+48.
- [5] 崔晓娇. 纸质包装绿色环保设计研究 [J]. 中华纸业, 2023, 44(22): 70-72.
- [6] 徐璐. 现代产品包装中的绿色理念研究 [J]. 宿州学院学报, 2023, 38(11): 58-61.
- [7] 朴英华. 绿色环保理念下包装设计的创新研究 [J]. 绿色包装, 2021, (11): 76-78.

浅析高校西语学生跨文化交际能力现状 ——以吉林外国语大学为例

谭若星, 冯琳*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130017

摘 要 : 西班牙语是世界第二大语言, 也是联合国工作语言之一。随着中国“一带一路”政策的实施, 中国与西语国家的联系愈发紧密, 对于西班牙语学生跨文化交际能力的要求也越来越高。本文以吉林外国语大学西班牙语专业的学生们为研究对象, 调查研究其跨文化交际能力的现状。以调查问卷的方式, 从跨文化知识、意识、能力水平三个维度进行数据收集和整理。分析不同年级学生跨文化交际能力的综合水平, 及课程设置、学生诉求对于跨文化交际水平的影响; 并在此现状的基础上, 提出相应的改进建议, 从而促进西语学生跨文化交际水平的提高, 为其以后的就业升学等方面提供一定的帮助。

关 键 词 : 西班牙语; 跨文化交际能力; 文化知识; 文化意识

A Brief Analysis of the Current Situation of Intercultural Communicative Competence of Spanish Students in Universities —— Take Jilin University of Foreign Studies as an Example

Tan Ruoxing, Feng Lin*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130017

Abstract : Spanish is the second most spoken language in the world and one of the working languages of the United Nations. With the implementation of China's "One Belt, One Road" policy, the relationship between China and Spanish-speaking countries is getting closer and closer, and the requirement for Spanish-speaking students' intercultural communication ability is getting higher and higher. This paper takes the students majoring in Spanish in Jilin University of Foreign Languages as the research objects to investigate the current situation of their intercultural communication competence. By means of questionnaire, data were collected and sorted out from three dimensions of cross-cultural knowledge, consciousness and ability level. Analyze the comprehensive level of intercultural communication competence of students of different grades, and the influence of curriculum Settings and students' demands on intercultural communication level; On the basis of the present situation, this paper puts forward corresponding improvement suggestions, so as to promote the improvement of the intercultural communication level of Spanish students and provide certain help for their future employment and study.

Keywords : Spanish; intercultural communication ability; cultural knowledge; cultural consciousness

一、跨文化交际的概述

(一) 跨文化交际能力的重要性

跨文化交际是指在不同文化背景下的主体相互交流学习的过程, 而西班牙语是世界第二大母语, 使用人数众多, 覆盖面积很广。^[1] 目前西班牙语在国际中占有重要地位。

1. 个人层面

从学生个人角度出发, 学习西班牙语不仅仅学习的是一门语言, 更是了解一个种族多年来的文化和历史的途径。^[2] 而, 掌握好跨文化交际能力, 则可以更好的去了解当地的历史和文化, 对话

言学习也会有很大的帮助。^[3] 学习语言和提高跨文化交际能力密切相关、互相促进, 也能提升我们对西班牙语的掌握。^[4]

自我能力的提升不仅体现在学习方面, 也是对个人素质和能力的全方面提升, 当我们去西语地区与当地交流并涉及当地文化的活动时, 我们都可以更好的理解和参与进去, 获得更丰富的体验和对当地更深入的理解。^[5-6]

2. 国家与社会层面

盛艳波曾在《试析“一带一路”背景下培养文化交际能力的重要性及路径》中提到随着一带一路的发展, 国内及国际企业的持续发展需要较强综合能力的优秀人才^[7]。对于具有跨文化交际

作者简介: 谭若星 (2003.11—), 女, 汉族, 四川内江人, 本科在读, 研究方向: 中西跨文化研究;

通讯作者: 冯琳 (1991.05—), 女, 汉族, 吉林长春人, 学历硕士, 职称讲师, 研究方向: 跨文化交际, 教育学。

能力的人才的需求会不断加大，特别是在外企，跨国公司，教育行业等会有显著优势，具有跨文化交际能力的人才才会大大的提升在职场的竞争力，为就业创造更多机会。^[8-9]并且学习西班牙语后工作往往面对很多外派类的工作，那跨文化交际能力就显得更为重要。^[10-12]

从国际合作和经济发展的角度看，中国与西班牙及拉美地区的贸易不断扩大，西班牙语已成为中国企业与拉美企业交流的重要工具。赵蓓也曾在《“论跨文化交际能力培养对于西班牙语习得的重要性”》中指出跨文化交际能力对中拉交流的重要性^[13]。为了增加文化理解促进国际友谊，在全球化不断发展的现在，通过西语进行跨文化交流可以增进不同种族之间的相互了解，建立友好的国际关系，更好的理解他国文化，增加自身的文化素养。随着西语在中国的普及，越来越多的学生开始接触学习西班牙语，可以进一步的培养具有国际视野的人才，同时在科技创新领域同样需要具有跨文化交际能力的西语人才，推动我国的科技创新和发展。

党的二十大报告指出，“深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界”。加强国际人文交流合作是文明交流互鉴的重要路径。他多次倡导通过国际人文交流合作，促进世界各国人民民心相通、文化交融。

（二）跨文化交际过程中的主要困难

1. 文化休克

文化是一个民族几千年传承而来的重要精神内涵，处于不同环境的人类族群往往有着完全不同的文化境遇，导致在跨文化交流的过程中有许多困难。如美国人类学家 Kalvero Oberg 于 1958 年提出的“文化休克”这一概念，当一个人进入不熟悉的文化环境时，因失去熟悉的交流符号与方式而产生的一种迷失、疑惑、排斥甚至恐惧的心理状态^[1]。这也是在中西跨文化交流的过程中会遇到的首要问题。

2. 语言与生活障碍

我们还会遇到语言相关的困难，语言往往根据人们出生环境决定，而在中西跨文化交流中，如果我们没有良好的语言环境，会导致我们即使通过书面的学习后和当地人交流也会有一定的困难。比如西班牙语入门的大舌音，这是西班牙语的一种发音规则和语调特点，这对很多刚入门的西语学生就是一个难点，李月曾在《“中国人学习西语的困难”》中提到中国人学习西班牙语学习的普遍困难之处，包括不习惯省略主语，大舌音 R 的发音以及不能熟练运用简单过去时和过去未完成时^[6]。其次就是西语的词汇和语法，西语的词汇量很大，语法结构复杂，需要花大量的时间去学习。并且西班牙语和中文一样具有方言，这可能会导致学生在与当地人交流的过程中产生疑惑，造成语意的曲解。在很多西语翻译时，都需要了解当地的文化，才能得到准确的结果。

不同的国家和地区的人们都有自己的特点，西语国家人们大多热情开放，而中国谦逊内敛，这一不同的性格和价值观就造成了双方的极大差异。并且西语国家的历史错综复杂，如果我们不了解这些可能会导致我们对当地文化产生一些误解。还有日常生

活饮食习惯和礼仪，如杜莉在《“中西饮食文化比较”》中提到中国人追求色香味俱全，而西方注重营养价值和健康^[3]。这些都是中西文化的差异性，如果我们对这些不了解，会严重影响我们的跨文化交际能力。我们需要全面的了解西语国家当地的文化特点，比如西语国家人们的松弛感，他们特有的“迟到”文化，他们国家主要的宗教信仰等，这些都是跨文化交际中需要了解的方面。

二、问卷设计和数据采集

问卷法是国内外社会调查中较为广泛的一种方法。研究者用这种控制式的测量对所研究的问题进行度量，从而搜集到可靠的资料的一种方法。这种方法可以将结果进行表格统计分析，可以直观的看出不同人群对于问题的选择，方便制成表格比较分析。本次问卷设计以提纲为依据，从不同的问题逐步进行深入。了解参与者对跨文化知识方面的了解。调查问卷设计者首先拟定了问卷需要调查的内容并拟定提纲，随后对本校学习西语相关的同学进行问卷发放，在问卷填写结束后，将问卷统一收回并将数据进行统一，结果分析。

（一）问卷提纲设计

本次问卷从同学们对跨文化知识基本情况的了解，对跨文化交际意识和中西差异性的态度，还有解决跨文化问题的能力三方面进行问卷设计，了解同学们的基本情况，并统计分析。

（二）数据采集

问卷通过问卷星发放吉林外国语大学 2021 级至 2024 级学习西班牙语的同学包含西班牙语、英西双语和国际西班牙语的同学，采取其中有效问卷 183 份，其中 2021 级占 11.48%，2022 级占 37.7%，2023 级占 22.4%，2024 级占 28.42%，女生占 79.23%，男生占 20.77%，由于学习语言专业女多男少，所以忽略性别差异，本校从大三开始开授跨文化相关课程，所以本次问卷中学习过跨文化相关课程的占 49.18%，未学习过跨文化相关课程的占 50.82%。

（三）问卷构成

第一部分是调查者的基本信息：主要包括性别，年级，所学专业。

第二部分跨文化交际知识掌握情况（1-10 题），跨文化交际意识（11-20 题），跨文化能力水平（21-29 题）三方面构成，考察西班牙语专业的学生跨文化能力现状的分析。

首先从跨文化交际知识角度出发，文化知识是跨文化意识的重要部分，是跨文化能力的首要条件，文化知识是了解一个国家的基础信息。其次从本校学生对跨文化交际的意识出发，考察学生不同文化背景下对于文化差异的理解和尊重。以此来考察同学们对文化的敏感度，对不同文化的开放心态，以及对不同环境的适应性。最后通过个体在跨文化交流中有效的沟通和互动能力来分析同学们在跨文化交际水平的现状，在不同文化背景下产生矛盾冲突后解决和判断问题的能力，来去判断学生的跨文化交际水平。

三、问卷结果分析

（一）跨文化交际知识

根据统计结果进行表格量化分析首先从跨文化交际知识掌握情况进行分析（1-10题）：根据题目选项，我们将“了解程度”进行量化：

A（十分了解/我知道/我很了解等）：4分

B（有一些影响/我了解一些/我了解过一些等）：3分

C（不影响/我不知道/我不太确定等）：2分

D（我不太了解/我不关注这方面/我对这些不感兴趣等）：1分

各个年级平均值结果为，大一平均值 ≈ 3.23 ，大二平均值 ≈ 3.00 ，大三平均值 ≈ 3.15 ，大四平均值 ≈ 3.20

根据分析可知，大二的同学对西语国家较为感兴趣，会自主的去了解一些相关知识，并且对跨文化知识有一定程度的认知。随着学业任务的加重，大二的同学面临着西语的专业等级考试，便不再重视跨文化知识的相关内容，这可能是导致平均值从大一到大二数据骤减的原因。而大三的同学开始学习跨文化相关的课程，系统性的学习，所以平均值逐渐回升，而大四随着学习课程的深入，逐渐进入相对平稳的状态。

让我们从问卷中关于跨文化交际知识水平的数据方面看来，大二的同学对中西跨文化很有兴趣，有65.38%的同学都认为语言水平对跨文化交际能力有显著影响，而其他年级的同学随着学习的深入，在对西语国家文化的兴趣方面有所减弱。随着学习的深入，不同年级的学生选择变得多样性。

随着学习的深入，同学们对跨文化知识的了解程度也在加深，例如第六题的“你知道数字13是西语国家的文化禁忌吗”选择“我知道”的同学中分析可以看出，随着年级的增长，同学们对跨文化知识的了解程度也在增长。

随着年级的增长，学生们对西语国家的文化，历史，政治，经济等了解的程度普遍提高，这可能与高年级的同学学习跨文化相关课程有关。而大一学生因好奇心的驱使，很重视对西语国家文化的了解，但随着年级的增长，这种好奇心处于一种减弱的状态，而大四的学生可能面对着毕业工作的问题，他们对跨文化交际能力的看法也变得更加复杂。总的来说我们对西语国家文化知识的了解还是不够的，这些问题是一些非常基础的问题，但大部分同学都只浅显了解一些，甚至不太了解，证明我们还应该加强对这方面知识的学习。

（二）跨文化交际意识

各个年级跨文化交际意识平均值结果，大一 ≈ 4.23 ，大二 ≈ 4.06 ，大三 ≈ 4.21 ，大四 ≈ 3.98 。

由以上数据可知，大一处于跨文化交际意识的一个峰值，证明大二的同学具有较强的跨文化交际意识，即使没有系统性的学习过相关的知识，但对跨文化意识方面有浓厚的兴趣。而大二数值下降，可能是因为随着学习的进程，对这方面逐渐懈怠。而大三的数值回升，与大三系统性的学习相关知识有关，跨文化交际意识也逐渐加强。而大四的同学可能面临着，就业，考研和考公

的压力，不再对跨文化交际相关内容有兴趣。

从问卷具体内容看待，随着年级的增长，学生们对文化差异的敏感度逐渐下降。如20题“在学习西语的过程中，你能否感觉到西语国家和我国的文化差异性中”，可以看出学生对文化差异的敏感度下降，但也表现了学生对西语国家文化的逐渐接受和理解，随着年级增长对于文化差异性，认为在可接受的范围。

随着年级的增长，对西语国家日常礼仪和用餐意识更加了解，如14题，当你和西语国家朋友一起用餐时，西语国家人们一般会倾向于B选项的各自吃自己的食物，而中国人一般倾向于A选项的共同饮食，从各年级选择A，B的数据看来随着年级的增长，同学们在理解和适应不同饮食文化的方式上逐渐更加尊重和个人化的选择，这也证实了，随着年级的增长，同学们的跨文化交际意识逐渐加强。

总体来看，随着年级的增加，能够感受到文化差异的学生比例逐渐减少，而对文化差异的思考和感知则显得更加复杂。这可能反映了在学习过程中，学生的认知和思考方式发生了变化。从数据分析中也能看出随着年级的增长，学生们的跨文化交际意识也在增强，但我们仍然需要重视和学习跨文化意识相关内容。

（三）跨文化能力水平

各个年级跨文化能力水平平均值结果，大一 ≈ 3.65 ，大二 ≈ 3.43 ，大三 ≈ 3.43 ，大四 ≈ 3.27 。

由数据分析可知，大一到大四整体呈现了一种下降趋势，这可能是因为大二的同学抱有强烈的好奇心和求知欲有关，而大二的同学可能随着对校园生活的适应与懒散，跨文化能力水平也逐渐减弱。而大三学习了相关知识，所以勉强与大二呈现持平状态。而大四同学面临着未来的种种压力与未知，导致能力水平逐渐减弱。这个表格清晰的展现出了，我们在跨文化能力水平方面的不足，随着年级的上升，能力水平却在逐渐减弱，需要改善这个现状。

从问卷中具体分析，随着年级的增长，学生们在跨文化交流的问题中的态度从积极逐渐转向消极，在大部分问题中，如21题解决问题，大一同学96.15%的同学选择积极解决问题，而其他年级愿意积极解决问题的仅占70%.80%。随着年级的增长，学生们在跨文化交流问题的解决策略上，从最初的积极主动逐渐转向了更为消极和随意的态度，这可能反映出学生们在适应过程中面临的挑战和心理变化。

大家普遍认为语言对跨文化交流水平有所影响，如26题中“你认为什么因素最影响你的跨文化交流水平”大一同学百分百的认为语言因素的影响，但随着年级的增长，高年级的学生认为对跨文化交流水平的影响因素逐渐多元化，大家更重视自身的性格影响和资料查找。这也说明大家在校园生活的学习中，逐渐摆脱了初高中的应试教育，不再把课本上的知识当做唯一的衡量标准，而是得到了自身的成长，考量更多不同的因素的影响。

学生们对跨文化交流的自信心逐渐减弱，从多题数据分析可以得出，大一同学对自己的专业能力水平充满信心，而随着年级增长同学们表现出更多的不自信和不稳定因素，在和西语国家人们沟通中呈现出一种由主动积极转向倾听的态度，这也是一种自

身的成长。

总体分析，从跨文化能力水平的调查问卷中可以看出，随着年级增长，学生们在跨文化交流的积极性和自信心都有所下降，但大家对跨文化的理解逐渐变得更有自己的思考，有了更深刻的认识。但在生活中，应该提高大家在解决中西问题的积极性，从而提高跨文化交际能力水平。

四、提高跨文化交际能力的方法

从学校和教师的方面出发，学校首先要对教师进行系统培训，提升教师的跨文化交际能力和学科素养，然后设置跨文化相关课程，增加跨文化交际能力，以便于学生能更好的理解学习相关内容。并营造良好的氛围，让学生们身临其境的感受跨文化交流的魅力。同时举办跨文化交际相关活动，在校内营造包容，多元的文化氛围，鼓励学生了解和尊重不同的文化，组织学生参加国际交流活动，交换项目，研讨活动等。为学生提供跨文化活动

交流平台，让学生们与西语国家学生进行互动，切身体会文化差异和西语国家文化魅力。

对于学生自身而言，首先要提升语言能力，跨文化交流的基础就是语言，努力提升西语水平，提高语言沟通能力，有了语言的基础才能和西语国家的人们进行正常的沟通，为下一步跨文化交流打下一个良好的基础。其次，了解西语国家文化。多观看一些关于西语国家的电影，书籍，音乐等，通过相对简单轻松的方式了解西语国家的文化，历史，习俗，增强对西语国家文化的理解和尊重，以开放的心态接纳西语国家文化。第三，亲身体验和融入不同文化环境，可以参与跨文化交流相关的项目，亲身体验西语国家文化，在日常生活中多与西语国家人进行交流，从日常下手，实践跨文化交际技巧。最后，提高自身跨文化交际能力。学生们要学习有效的沟通技巧，阅读相关知识，系统性的理解和应对跨文化交流中的挑战。并利用互联网和社交媒体等与西语国家人们建立联系，进行线上交流，增加跨文化交流实践机会。

参考文献

[1] Kalvero Oberg. 文化休克. 1958.
[2] 陈今晶. 英语专业本科生跨文化交际能力调查与思考 [J]. 科技风, 2020(15).
[3] 杜莉. 在中西比较中审视中华饮食文化 [J]. 中国经济周刊, 2013(40).
[4] 李嘉亿. 中西饮食文化差异在电影作品. ...——评《中西饮食文化比较》[J]. 学生评论和快讯, 2023.23.030.
[5] 李月. 中国人学习西语的困难 [J]. 长江丛刊, 2017(22).
[6] 齐巧云. 王素霞. 职业院校学生跨文化交际能力现状调查与分析 [J]. 滁州学院学报, 2021, 23(3).
[7] 盛艳波. 试析“一带一路”背景下培养. ...文化交际能力的重要性和路径 [J]. 文化创新比较研究, 2021, 5(04).
[8] 孙佳明. 跨文化交际中的“文化休克”现象研究 [D]. 苏州大学, 2013.
[9] 王新. 西班牙语口译中跨文化交流意识的培养 [D]. 吉林外国语大学, 2019.
[10] 向思前. 中西饮食差异之跨文化比较. 中国食品 [J]. 2023.72-74.
[11] 袁靖. 非英语专业学生跨文化交际能力量表的构建 [D]. 黑龙江大学, 2022.
[12] 袁雪. 高校英语教育中大学生跨文化交际意识培养策略研究 [J]. 吉林农业科技学院学报, 2024, 33(04).
[13] 赵蓓. 论跨文化交际能力培养对于西班牙语习得的重要性 [J]. 长春教育学院学报, 2015, 31(09).

胡塞尔内时间意识中的时间晕结构研究

文定国

西北师范大学, 甘肃 兰州 730070

摘 要： 本文以胡塞尔的内时间意识理论为基础，探讨了时间晕结构的构成及其在时间客体构造中的作用。时间晕结构由原印象、滞留和前摄三重视域组成，分别对应时间意识中的当下、过去和未来。原印象是时间客体构造的起点，提供了最直接的时间材料；滞留通过横意向性和纵意向性，将过去的内容与当下的感知相联结，形成一个连续的时间流；前摄则通过向前的意向性，预示了未来的可能性，使得时间意识具有前瞻性。这三者共同构成了时间晕结构，使得时间客体能够在意识中被完整地构造和把握。通过对时间晕结构的深入研究，本文不仅揭示了时间意识的复杂构造，还为现象学内时间意识理论的进一步研究提供了理论参考。

关 键 词： 内时间；时间晕；现象学

Study on the Structure of Time Halo in Husserl's Inner Time Consciousness

Wen Dingguo

Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070

Abstract： Based on Husserl's theory of inner time consciousness, this paper discusses the structure of time halo and its role in the structure of time object. The structure of time halo is composed of three fields of view, which correspond to the present, the past and the future in time consciousness respectively. The original impression is the starting point of the construction of time object, which provides the most direct time material. Retention connects past content with present perception through horizontal intentionality and longitudinal intentionality, forming a continuous time flow; Foresight predicts the possibility of the future through forward intentionality, making time consciousness forward-looking. These three together constitute the time halo structure, so that the time object can be completely constructed and grasped in consciousness. Through the in-depth study of the structure of time halo, this paper not only reveals the complex structure of time consciousness, but also provides a theoretical reference for the further study of time consciousness theory in phenomenology.

Keywords： internal time; time halo; phenomenology

一、对客观时间的排除

胡塞尔认为，我们对世界的认识无非是一种心理体验，一种意识内部对象。正如我看见一个苹果，在这个过程中我实际把看到的是在意识中呈现给我的苹果，而不是在客观世界中那个超越的苹果。所以，要解决自然思维态度的问题，我们需要进行现象学的还原，回到意识自身的领域中来。

现象学还原是一种方法，它要求研究者暂时搁置对外部世界的自然信念，转而关注意识经验的纯粹描述。我们在日常生活中所持有的“自然态度”令我们产生超越的认识，包括了日常生活中我的常识性信念、科学理论以及各种未经反思的假设。这些信念和理论阻碍了我们获得现象学的本质明察，掩盖了我们对意识本身的真正理解。为了排除这种干扰，胡塞尔提出了“悬搁”（Epoché）的方法，即暂时搁置这些自然态度，将它们放入括弧中存而不论，给所有超越之物打上无效的标签。不再接受这些信念为真，也不否认它们，而是将它们悬搁起来。悬搁有两个内涵：其一，对观念的悬搁，将人们已经拥有的那些超越的认识存而不论，包括生活常识、科学的、宗教的观念等等。其二，对外部世

界的判断进行悬搁。正如本节开头所述，我们的认识是在意识内部进行的，超出这个范围对外部世界所作的判断都是超越的。这意味着我们需要将我们日常认识所面对的那个客观世界用括号括起来，以便能够排除它们的影响，在意识内部获得绝对清晰的认识。这种悬搁并不是要否定外部世界的存在，而是要暂时忽略这些假设，以便能够更加清晰地看到意识本身是如何构建其对象的。通过这种方式，胡塞尔试图揭示意识的内在结构，尤其是其意向性（Intentionality），即意识总是指向某物的特性。现象学还原的目标是回到事物的“如其所是”，即事物在其最原始和直接的形式中的呈现。

在进入内时间意识领域的研究之前，我们也需要使用悬搁的方法，对客观时间进行悬搁。在1905年的时间讲座上，他在引论中说：“我们的意图在于对时间意识进行现象学的分析。正如在进行任何现象学分析一样，这里必须完全排除任何与客观时间有关的设想、确定、信念（排除所有对实存之物的超越预设）。"^[1] 胡塞尔把客观时间分为两种，一种是我们日常生活中以及科学研究中所使用的时间，是我们经验到的外部时间。例如，一个时钟在报时，它所报的时间就是这个意义上的客观时间。另一种是内

在时间或主观时间，它是在时间意识中被构造出来的。前者是超越的，不在现象学的讨论范围之内，是我们需要排除的时间。后者是现象学的研究对象。例如在一段声音的感知中，这段感知是在主体中构造出来的，那么它又是经过怎样的过程在一个内在时间中被构造出来的。

在排除了前一种意义上的客观之间之后，在时间意识中的研究对象才能够拥有绝对明晰的被给予性。它们是“显现的时间、显现的延续本身”，是“意识进程的内在时间”。当一个声音响起，我们感知到这个声音。我们不再会说我们听到的是一个外部世界中存在的声音，而是一个在意识内被把握到的声音。在这个把握中，我首先意向一个空乏的声音。随着声音在当下的充实，我将这个声音构造为一个时间对象。这些声音素材是以绝对被给予的方式呈现给我的，时间客体由它们构造出来，但它们不属于时间客体的内容。并且，这个在意识中被把握的声音，与外部客体的声音一样，也具有延续的特性。胡塞尔在此处作了颇为严谨的分析。当一个声音被我们感知，我们可以区别出这段声音最开始瞬间的声音，我们把听到的这个最开始瞬间的相位以 T1 标记下来。在 T1 中，这个声音素材是以当下样式显现给我的。紧接着，时间稍稍流动，我们听到这段声音的接下来的片段，我们把它标记为 T2。在这个新的时间相位中，一个新的声音素材被给予，它也是当下被给予的。然而，在 T2 相位中，我们仍然可以意识到 T1 中的声音，但 T1 中的声音不再是以当下样式给予我的了。它经历了转变，成为一个刚刚存在的样式。由此，声音的内容在声音相位中各自占据一个特有的位置，在时间的流动中各自关联和演替着。

由此可见，对客观时间进行悬搁之后，我们对时间问题的研究得以进入纯粹意识领域。在其中，我们才能从自明的地基出发，对时间对象、时间样式以及客观时间进行彻底的描述和澄明。

二、时间对象构造的三重视域

（一）原印象（urimpression）

原印象是时间意识的最初形式，是时间客体构造最直接的材料。“延续客体之‘生产’（Erzeugung）得以开始的‘起源点’是一个原印象。”^[2]对每一个时间客体的研究首先应该从原印象出发。在时间之流中，任何对象都在流动。但对于每一个被构造的对象，其拥有一个起点，这个起点即原印象。“原印象是这个生产的绝对开端，是所有其他东西从中持续生产出来的源泉。但它自己不是被生产出来的，它不是作为某种产物，而是通过自发的发生才形成，它是原制作”^[3]。胡塞尔在不同语境下对原印象的命名有所不同，“原感情”“原感觉”“原意识”“原体现”等等都是同一个意思。在本文中也在不同的语境中分别使用了原印象和原体现这两种命名，其表达的是同一个意思，下文不再赘述。

从词源上看 urimpression 是由 ur 前缀和 impression 构成。Ur- 前缀带有概念的起源性、原发性的意思，-impression 表印象。在对时间对象的考察中，任何一个对象必须有其构造的起始

的点，而且这个点需要具有绝对的自明性。这个点就是原印象，它是相即被给予的，是现象学构造的最初来源。时间客体的构造“随时都限定在一个‘现在立义’中、限定在一个某种‘设定为现在’意义上的感知中”^[4]。当一个原印象被给予，它在时间中持续。接着第二个原印象被给予，第一个原印象随即流入过去，成为变异了的内容。然后第三个原印象被给予，第二个原印象流入过去，第一个原印象流入更远的过去，如此等等。在这个过程中，一个时间对象被构造出来，原印象是这个构造过程的开端，使得整个构造过程得以开始、延续以至完成。另外原印象这个概念在胡塞尔在贝尔瑙时期发生过变化。在对时间的静态考察中，一个时间客体的构造必然有一个原印象的起始点。这个原印象必然是我们全然被动接受的，否则在对原印象的任何主动构造中这个原印象的点将成为被某物构造的对象。那么这个某物即成为意识更加深远的起点。所以在对时间的静态考察中，原印象必然是全然被给予的。在后来的贝尔瑙时期，胡塞尔察觉到这个被动的接受过程也有意识主动性的作用。原印象在被给予的过程中经过了意向行为的参与。它确实仍然是被给予的，不过这个被给予是在一个意识朝向中被给予的。在这个时期，胡塞尔于是转而使用原体现（Urpräsentation）来表示这一意思。

（二）滞留（Retention）

在《内时间意识现象学讲座》之前，胡塞尔用“清新回忆”、“原生回忆”来表示意识中刚刚曾在、刚刚过去的内容。到1928年出版的《内时间意识现象学》中，“清新回忆”或“原生回忆”统一改为滞留一词。Retention 一词源自拉丁语 retentio，其词根为 tenere，在拉丁文中，retentio 的原意是拦阻、抑制、拒绝、延缓等等。它在德语里指留置、扣押等行为。倪梁康先生认为，胡塞尔是在自己的意义上赋予了这个词新的含义。^[5]“作为对刚沉入到过去之中的东西的尚意识到（Noch-Bewußthaben）滞留是一种与刚从当前领域过渡到过去之中的被意识之物的本原的、去除当下的和滞留性的意向关系。”^[6]前文已经提及，当一个原印象流逝，它会流入过去，一个新的原印象会进入当下。这个过去的原印象并不会马上消失，它的时间形式发生了变异，在整个客体构造过程中不断弱化，成为滞留的一部分。假如一段正在演奏的乐曲依次演奏音符 a-b-c-d。那么当音符 a 演奏完毕，b 音符响起时，a 音符在意识中成为一个“刚才-曾在”的内容 a'，以此方式变异自身，成为滞留。以此类推，在这段音乐演奏完毕，我们能够拥有滞留的音符 a'，b'，c'，d'。并且，不仅是原印象的内容会产生滞留，过去的滞留内容也会产生新的滞留。准确地说，当一个新的原印象进入当下，在这个原印象中，不仅有新的相即的内容呈现，而且过去的滞留内容也一并被给予了。当这个新的原印象成为过去，其新的相即的内容与过去的滞留内容一并成为新的滞留内容。也就是说，在演奏完成的乐曲 a-b-c-d 中，滞留性内容不只有 a'，b'，c'，d'。当乐曲演奏到音符 b 时，我们意识到一个音符 a 的滞留 a'。当乐曲演奏到音符 c 时，我们意识到一个音符 b 的滞留 b'，而且在演奏音符 b 这个时间点，我们不仅意识到音符 b，而且还意识到音符 a 的滞留，亦即在这个时间点我们获得原印象 ba'。所以，在演奏音符 c 这个时间点，我们拥有的滞留内容为

抗战时期中国民间力量的团结与互助机制探析

谢亦忱

武汉理工大学, 湖北 武汉 430070

摘要： 本文探讨了抗战时期中国民间力量的团结与互助机制，重点分析了宗族与邻里互助网络、民间组织与行业团体的自发联合以及资源共享与集体生产模式等方面的作用。通过研究，发现民间力量在资源调配、物资保障、社会动员和救济等方面发挥了关键作用，尤其在战时社会秩序和民众生计的维持中起到了不可替代的作用。民间的团结互助机制不仅有效提升了社区内部的凝聚力，还增强了社会救助能力，确保了民众在战时艰难环境中的基本生存。本文为理解民间力量在历史重大时期的作用和当前社会治理提供了宝贵的历史经验与启示。

关键词： 抗战时期；民间力量；团结互助；资源共享

An Analysis of the Unity and Mutual Assistance Mechanism of Chinese Folk Forces During the Anti-Japanese War

Xie Yichen

Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070

Abstract： This paper discusses the solidarity and mutual assistance mechanism of Chinese civil forces during the Anti-Japanese War, focusing on the role of clan and neighborhood mutual assistance network, spontaneous alliance of civil organizations and trade groups, resource sharing and collective production mode. Through the research, it is found that the civil force plays a key role in resource allocation, material support, social mobilization and relief, especially in the maintenance of social order and people's livelihood during wartime. The civil solidarity mechanism not only effectively enhanced the cohesion within the community, but also enhanced the social assistance capacity and ensured the basic survival of the people in the difficult wartime environment. This paper provides valuable historical experience and enlightenment for understanding the role of the folk forces in the important historical period and the current social governance.

Keywords： Anti-Japanese War period; folk power; solidarity and mutual assistance; resource sharing

引言

抗战时期，中国社会面临着前所未有的挑战，战火和社会动荡使得民众的基本生计和社会秩序受到严重威胁^[1]。在这一背景下，民间力量通过自发组织和合作，形成了一系列团结互助机制，有效缓解了社会矛盾、保障了民众的基本生活需求^[2]。传统的宗族与邻里网络、各类民间组织和行业团体的自发联合，成为支撑民众生存的重要力量^[3]。资源共享、集体生产、互助合作等模式，不仅帮助贫困家庭和灾民渡过难关，也增强了社区内部的凝聚力和社会救助能力^[4]。这些民间力量的运作模式对社会的稳定起到了关键作用，也为抗战胜利提供了坚强的社会后盾。本文旨在探讨抗战时期民间力量的团结互助机制及其在社会生存中的作用与影响。

一、抗战时期中国民间力量的基本概况

（一）民间力量的主要构成及特征

抗战时期，中国民间力量主要由乡村社区、地方社会精英、商会、工会、慈善团体、宗族组织以及普通民众等多元主体构成。这些民间力量广泛分布在城市与乡村各个层面，具有较强的地方性、社会性和自治性特征。在乡村地区，民间力量主要以宗

族组织、村落共同体和乡约制度为依托，通过乡里邻里之间的互助协作，维持社会基本秩序，推动社会资源的共享与互济。在城市地区，商会、工会和慈善团体等民间组织广泛存在，这些组织具备一定的动员能力和社会影响力，能够在紧急情况下迅速组织社会资源，为社会稳定和民众生活提供支持。这些民间力量在抗战时期展现出了高度的团结性和自发性，形成了社会自治与互助合作的基本特征。^[5]

在抗战时期，由于外部环境的急剧变化，政府力量的辐射范围和作用能力受到一定限制，民间力量便成为社会稳定和资源调配的重要支撑。在此过程中，地方社会精英作为桥梁，通过动员乡村资源、调解民众矛盾、组织社会互助等方式，促使民众迅速建立起自救与互救的机制。同时，商会、工会等民间组织也发挥了资源统筹、物资筹集、信息互通的重要作用，为民众的基本生计提供了持续保障。总体而言，抗战时期的民间力量以其强大的社会粘合力和自我调节能力，形成了高度自治、互助合作的社会网络，在社会动荡背景下展现出重要的社会支撑功能。^[6]

（二）民间力量在抗战时期的社会功能

在社会动员方面，民间力量依托乡村宗族、地方社区和行业团体的广泛网络，通过口耳相传、标语宣传、集会演讲等形式，广泛传递信息，凝聚社会共识。在城乡基层，地方精英、商会、工会以及慈善组织通过号召和协调，积极鼓励民众参与生产、捐赠物资、提供人力支援等活动，形成了强大的社会动员力量。同时，地方社会力量还通过建立乡村防护组织、互助团体等形式，自发进行社区防护、物资储备和社会救助工作，在确保区域社会稳定的同时，也为抗战期间的民生安全提供了有力保障。^[7]

在物资保障方面，商会和行业协会依托自身的网络与资源，通过联合募捐、物资集中采购、提供后勤保障等形式，确保了民众的基本生计。在医疗救援方面，地方慈善机构和医疗组织通过开设流动医疗点、成立救护站、免费发放药品等措施，及时救治伤病人员，防止疫病扩散。在灾民安置方面，地方社区、宗族组织和互助团体依托村落网络和家庭纽带，广泛开展邻里互助、流民安置、公共食宿保障等工作，最大限度地维护了社会秩序的稳定。这些功能的发挥，使民间力量成为抗战时期维护社会稳定、保障民众生活的重要支撑力量。^[8]

二、抗战时期民间力量团结机制的形成

（一）基于乡土社会的宗族与邻里互助网络

在传统农村社会中，宗族组织以血缘关系为纽带，将同姓族人联系在一起，形成了具有强大凝聚力的社会结构。在抗战环境下，宗族组织发挥了显著的动员和互助功能，当外部环境恶化、社会秩序遭受冲击时，宗族长辈或地方族长便承担起组织协调的职责，迅速动员族人互相帮助、共渡难关。例如，在遭遇兵灾、物资短缺或生产受阻时，宗族会集中调配粮食、安置流民、互助修缮房屋等，以确保族群内部的基本生计不被中断。这种以血缘为纽带的互助网络，不仅有效稳定了乡村社会秩序，还在一定程度上弥补了基层治理力量的缺位，为抗战时期的社会稳定提供了重要支撑。^[9]

在日常生活中，邻里之间基于地缘关系形成了互帮互助的传统习惯，而在战时环境中，这种地缘网络被进一步强化。在遭遇战乱、生产困难或人员流离失所时，邻里之间通过共享粮食、互相安置、合力生产等方式，形成了临时性的互助团体。例如，在村落中，青壮年共同承担防护任务，老弱病残则由邻里共同照料；在城镇中，邻里之间互通物资、共建防空设施，以应对战争

带来的冲击。

（二）民间组织与行业团体的自发联合

在城市地区，商会、工会、慈善团体等民间组织通过自发联合，形成了广泛的社会支援网络。这些组织利用自身的资源优势，开展物资筹集、灾民救济、医疗救护等工作，为社会稳定提供了强有力的保障。例如，商会通过协调会员企业，联合筹集粮食、药品、衣物等物资，并分发给受灾民众或前线所需；工会则依托自身的组织网络，调动工人参与战时生产，确保日常物资和基础生活保障不间断。同时，慈善团体也积极投身于救济工作，通过募捐、义诊、设立安置点等方式，帮助流离失所的灾民和受伤人员，为社会的基本运转提供持续支持。

农村中的手工业者、商贩和农民依托地方性行业组织，在动荡时期通过互通有无、资源共享的方式，共同抵御战时冲击。例如，农民通过互助合作的方式，集中劳动力进行农田耕种，确保粮食生产不中断；手工业者则通过联合生产、互换物资的方式，弥补生产资料的短缺，保证生活必需品的供应。在一些区域，地方行业团体还通过建立互助资金或物资储备库，为困难家庭提供临时救济或生产工具支持，确保社会基本生计的维持。

三、抗战时期民间互助机制的运作模式

（一）资源共享与物资筹集机制

在社会动荡和物资匮乏的背景下，民间力量通过自发的资源共享和物资筹集，最大限度保障了民众的基本生计和社会稳定。在乡村地区，基于宗族和邻里的互助传统，村民通过共享粮食、耕具、劳动力等资源，共同维持生产和生活。例如，当部分家庭缺乏种子或农具时，其他村民便主动提供帮助，确保耕种活动不因物资短缺而中断；在遭遇兵灾或天灾时，宗族或村落内部通过轮流供养、互助安置等形式，保障弱势群体的基本生活。在物资短缺尤为严重的时期，村落还通过统一筹集、集中分配的方式，将有限的生活物资优先供给最需要的群体，确保村落的基本生计得到有效保障。^[10]

商会和工会等组织积极发动会员企业或工厂捐献生产物资或生活必需品，通过集体采购、集中运输、统一分配等形式，确保城市居民的基本生活需求得到满足。例如，商会通过与外地采购渠道建立联系，大规模筹集粮食、布匹、药品等生活物资，并统一分配给受灾家庭或流离失所的民众；工会则组织工人集体生产日常生活用品或防护装备，用于满足战时社会的基本需求。同时，慈善团体和地方志愿者还广泛发起募捐活动，通过社会捐款、义卖、集资等方式，筹集物资和善款，用于救济贫困民众、安置灾民和补充前线物资。

（二）互助合作与集体生产模式

抗战时期，民间力量在生存压力和物资短缺的背景下，逐步形成了以互助合作为核心的集体生产模式，以此缓解物资短缺、维持社会基本生产。在乡村地区，这种模式主要体现在农事生产和生活物资供给上。当部分家庭因劳动力流失或生产工具缺乏而无法开展农业生产时，村民便自发组成互助合作队，通过共享劳

动力、土地和农具的方式，共同完成耕种、收割和物资储备。例如，青壮年集体开展农田翻耕、插秧、收割等劳动，确保村内粮食产量不受战争影响；而妇女、老人则通过互助纺织、缝补衣物、制作干粮等方式，确保日常生活的基本供应。此外，村落之间还通过物物交换的方式，互通有无、调剂余缺，使得在极端环境下，社会的基本生产力和生活保障得以维系。这种集体生产模式强化了村落内部的团结互助精神，并有效缓解了战时物资短缺带来的生存困境。

在城市地区，工会、商会以及手工业者之间的互助合作也成为重要的生产模式之一。在物资短缺和生产条件受限的情况下，工人通过集中生产、协作互助的形式，最大限度维持工业生产和物资供应。工会依托自身的组织网络，动员工人集体生产生活必需品、防护设备及医药物资，并通过集中分配的形式，将生产成果优先供给受灾民众和战时前线。例如，纺织工会组织工人集中生产棉衣、布匹，优先供应给流离失所的灾民或前线人员；食品加工企业通过联合生产和调度，确保食品供给的基本稳定。同时，商会也积极组织手工业者互助合作，推动生产资料、原材料和成品的资源共享，减少原料短缺带来的生产中断风险。

四、民间力量团结互助机制的作用与影响

（一）提升社区内部的凝聚力与互助意识

抗战时期，民间力量的团结互助机制在社会动荡和资源紧缺的背景下，显著提升了社区内部的凝聚力和互助意识。在乡村地区，依托宗族、邻里和地方社会网络，民众通过共同生产、互助安置、联合防护等方式，形成了高度一致的利益共同体。例如，当部分家庭因战乱或灾害失去劳动力时，邻里之间会主动提供生产工具、农田劳作或生活物资，以确保受困家庭能够维持基本生计。这种互助合作的模式，使乡村居民在共同生存压力下强化了内部情感联系，增强了社区成员之间的信任感和责任意识。同时，宗族和地方精英通过组织民众开展集体劳动、修建防御设施或应急储备物资，进一步强化了社区内部的凝聚力，使民众在艰难环境下仍能保持社会秩序的相对稳定。

在城市地区，商会、工会、慈善团体等民间组织通过联合募捐、资源调配和救济安置，极大增强了社区居民的互助意识和团

结精神。面对物资短缺、流民增多等问题，商会成员通过组织义卖、募捐或救济物资分发，确保困难群体的基本生计需求；工会则通过集中生产、互助合作的方式，解决工业原材料和生产设备短缺问题，保障基本物资供应。这些举措使社区成员在共同的生存挑战下逐步形成了强烈的群体认同感和合作精神，民众之间互帮互助、共渡难关的意识明显增强。民间力量的团结互助不仅有效保障了民众的基本生活，也在潜移默化中重塑了社区内部的凝聚力，使社会在战时保持了较强的稳定性和韧性。

（二）增强民间力量的社会救助能力

抗战时期，民间力量的团结互助机制在社会救助方面发挥了重要作用，有效提升了社会弱势群体的生存保障能力。在战乱和灾害频发的背景下，大量流民、伤病人员和贫困家庭面临生计困境，民间力量迅速形成了以社会救济为核心的互助机制。在乡村地区，宗族和邻里通过集中粮食、临时收容、互助劳作等方式，为失去生活来源的家庭提供基本生存保障；村民还共同修建避难所、组织防护队，确保受灾民众在战乱中获得安全庇护。在城市地区，商会、工会和慈善团体依托自身资源优势，通过发起募捐、设置救济站、免费施粥等方式，为流离失所者、伤病人员以及贫困群体提供基本生活保障。此外，部分行业团体还通过联合生产和资源共享，为前线和受灾地区提供医疗物资和生活必需品。这种由民间力量构建的社会救助网络，不仅缓解了战时大量流民和受灾民众的生存困境，也增强了社会整体的抗风险能力和恢复能力，为社会秩序的维持提供了有力支撑。

五、结论

抗战时期，中国民间力量凭借强大的社会动员能力和互助合作精神，在资源筹集、生产互助、社会救济等方面发挥了重要作用。乡村地区依托宗族和邻里网络形成互助合作模式，城市地区则通过商会、工会和慈善团体建立资源共享与社会救济机制，共同维护社会基本秩序与民众生计。这种团结互助机制不仅有效缓解了战时社会资源短缺和生存困境，也增强了社区的凝聚力和社会救助能力，对社会稳定起到了积极作用。深入研究抗战时期民间力量的团结互助机制，有助于为当前社会治理、应急救援及社区建设提供历史经验和现实启示。

参考文献

- [1] 姜申. 中国电影国际传播流变中的民间力量[J]. 当代电影, 2024(1):50-56.
- [2] 张奇林. 慈善事业和志愿者服务：深受倚重的民间力量[J]. 中国社会保险. 1997,(7):12-13
- [3] 邵瑜莲. 民间，左翼与官方：抗战时期中国电影共同体的理论平台与对话协商[J]. 汉语言文学研究, 2023, 14(3):89-97.
- [4] 刘洪伟, 胡成. 民间救援队伍可持续发展的现状与对策[J]. 北京城市学院学报, 2023(1):11-15.
- [5] 刘娜. 国际传播中的民间力量及其培育[J]. 新闻界. 2011,(6):36-39.
- [6] 杨奇光, 常江. 搭建中国国际话语平台的民间力量及其实践路径[J]. 对外传播. 2017,0(5):7-9.
- [7] 王祥兵. 海外民间翻译力量与中国当代文学的国际传播——以民间网络翻译组织 Paper Republic 为例[J]. 中国翻译. 2015,(5).
- [8] 贾磊磊. 全球化时代中国文化传播策略的当代转型[J]. 东岳论丛. 2013,(9):DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2013.09.012.
- [9] 张奇林. 慈善事业和志愿者服务：深受倚重的民间力量[J]. 中国社会保险. 1997,(7):12-13.
- [10] 魏崇辉. 民间力量的累积和当代中国政治文明建设[J]. 内蒙古社会科学, 2007,28(4):11-14. DOI:10.3969/j.issn.1003-5281.2007.04.003.

十六世纪欧美雪茄文献研究与思考

许萌欣¹, 白远良¹, 纪锋²

1. 中国雪茄博物馆, 四川 什邡 610095

2. 四川中烟法律与改革部, 四川 成都 610000

摘 要 : 十六世纪的大航海时代推动了美洲与欧洲的文化交流, 雪茄作为原住民文化的重要符号、烟草最原始制品表现形式, 在这一时期的文献中多有记载。本文通过梳理十六世纪欧洲有关文献, 探讨雪茄在美洲的起源、传入欧洲后的认知演变及其跨文化影响。同时, 本文尝试结合历史学、植物学与文化研究视角, 为雪茄文化的溯源及相关领域研究提供新思路。

关 键 词 : 十六世纪; 雪茄文化; 文献研究; 文化传播

Research and Reflection on European and American Cigar Literature in the 16th Century

Xu Mengxin¹, Bai Yuanliang¹, Ji Feng²

1. Cigar Museum of China, Shifang, Sichuan 610095

2. Sichuan China Tobacco Industry Co., LTD. Ministry of Law and Reform, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : The Great Age of navigation in the 16th century promoted the cultural exchanges between America and Europe. As an important symbol of indigenous culture and the most original form of tobacco products, cigars were recorded in the literature of this period. In this paper, the origin of cigar in America, its cognitive evolution and its cross-cultural influence after its introduction into Europe are discussed by combing the relevant documents of 16th century Europe. At the same time, this paper attempts to combine the perspectives of history, botany and cultural studies to provide new ideas for the tracing of cigar culture and related fields.

Keywords : the 16th century; cigar culture; literature research; cultural dissemination

引言

十六世纪是欧洲殖民扩张与全球贸易网络形成的开端。随着哥伦布、韦斯普奇等探险家的航行, 源于美洲尤卡坦半岛的烟草 (Nicotiana) 及其最原始制品——雪茄——被引入欧洲, 成为连接新旧世界的文化媒介。这一时期留下的丰富文献, 为我们深入研究雪茄在欧洲的发展轨迹提供了珍贵的第一手资料 (这一时期, 美洲地区还没有出现系统的文字)。

本文基于十六世纪西班牙、意大利、法国等地的航海日志、著作译本、植物志及医学著作等一手文献, 分析雪茄的传播路径、欧洲认知的演变及其对欧美社会文化的深远影响, 以揭示物质文化在全球化初期的动态互动以及其背后所反映的社会文化现象。目前还没有烟草历史文化研究者对这一时期的历史文献进行过系统翻译、研究, 具有不可替代的历史和学术价值, 这是本文的最大贡献。

一、十六世纪欧洲雪茄文献概述

本研究涉及的文献类型丰富多样, 包括航海日志、植物学著作、医学书籍、历史传记、著作译本等。如安德烈·泰韦的《南极法兰西 (又名美洲) 的奇闻轶事》《宇宙志》, 详细记录了他在美洲的见闻, 其中对雪茄的描述为研究雪茄在美洲的使用情况提供了重要线索; 伦贝特·多东斯的《草药志》《泻药及其他具有类

似功效之物》, 从植物学角度对烟草进行了观察和分类; 尼古拉斯·莫纳德斯的《……西印度群岛之物……第二部分》《西印度群岛药物志》, 着重探讨了烟草在医学领域的应用。此外, 让·利博的《农业与乡村住宅》、皮埃尔·佩纳和马蒂亚斯·德·洛贝尔的《植物新札记》、费尔南多·哥伦布的《历史……唐·克里斯托弗·哥伦布传》等文献, 也从不同角度对雪茄相关内容进行了记载, 涵盖了雪茄从美洲起源到在欧洲传播、应用的各个方面。

作者简介: 许萌欣, 四川大学2021级世界史专业硕士研究生。现就职于四川中烟中国雪茄博物馆, 主要负责雪茄历史文献、文物整理研究, 参与展览策划, 开展对外文化交流等工作。

二、十六世纪美洲雪茄的起源与传播

（一）美洲原住民使用雪茄的早期相关记载

在十六世纪的美洲，雪茄与原住民的生活息息相关，其使用方式多样且具有深厚的文化内涵。瓦尔德泽米勒（Martin Waldseemüller）所著、1507年出版的《宇宙学入门》（*Cosmographiae Introductio*）收录了韦斯普奇（Amerigo Vespucci）的四次航行经历。韦斯普奇于1499年在前往美洲的航行中，在加勒比海玛格丽塔岛发现原住民咀嚼混合粉末状物质的绿叶，这可能与缓解口渴等实际需求相关。韦斯普奇的书信记录成为“咀嚼烟草习惯最早的公开描述”^[1]。在同一时期，尼奥（Pedro Alonso Niño）和格拉（Cristóbal Guerra）于1499 - 1500年在委内瑞拉海岸的库马纳探险时，也观察到当地人存在类似的咀嚼习惯，这进一步证明了烟草已在美洲地区流行。

在1545年出版的《简述》（*Brief Récit*）中，法国探险家卡蒂埃（Jacques Cartier）首次明确记录了北美印第安人使用烟斗吸食黄花烟草（*Nicotiana rustica*）的习俗。卡蒂埃描述了易洛魁勇士通过木制烟管吸入烟雾的情景，并形容其味道“如同满口胡椒般辛辣”^[2]。这一记录是欧洲人对烟草吸食习惯的早期描述之一，标志着烟草开始进入欧洲人的视野，卡蒂埃的描述为欧洲人打开了了解烟草的一扇窗。

意大利探险家本佐尼（Giroloamo Benzoni）在1565年出版的《新世界史》（*La Historia del Mondo Nuovo*）中记录了在1541-1555年游历时期，美洲和西印度群岛的原住民靠吸食雪茄（当地人称“*tabacco*”^[3]）来进入迷离状态。另外，他也描述了海地等岛屿上的巫师使用烟熏疗法来治疗病人。

在1571年出版的《唐·克里斯托弗·哥伦布》（*Historie... D. Christoforo Colombo*）中，哥伦布（Fernando Colombo）详细记述了其父亲哥伦布的生平事迹，并提到哥伦布首次登陆圣萨尔瓦多时，当地人献上烟草干叶的情景。哥伦布的船员还目睹了制作雪茄的过程。

这些记录为烟草的早期历史提供了宝贵的文献证据，描述了美洲原住民对烟草的使用方式。

（二）一些早期使用方式上的误判

烟草从美洲传入欧洲的过程中，伴随着大量的文化误解和认知变化。

在《西印度通史》里，奥维耶多记录了印第安人吸烟习惯。然而，他把使用Y型管状物——“*taboca*”吸入麻醉粉末和吸入当地原始雪茄烟雾这两种习俗弄混了，又或许是他记忆模糊，导致他对多年前亲眼目睹的习俗写得含混不清。还有一种假设，他甚至可能从哥伦布或卡萨斯（Las Casas）的手稿中获取了部分信息，却误解了这些信息。

这种误读与混淆不仅仅体现在早期烟草的使用方式上，还体现在其他方面。欧洲探险家和植物学家在记录烟草时，往往将其与当地的草药和植物混淆，导致了对烟草的误读。

（三）雪茄在美洲的传播路径争论

关于雪茄在美洲的传播路径，在文献中存在诸多争论。

在1575出版的《宇宙志》（*La Cosmographie Wiverselle*）中，泰韦（Andre Thevet）声称自己是第一个将烟草种子（原文为“*Angoumoisine*”，即“*Petun*”^[4]）带到法国并种植的人，但这一说法未被当时的人接受。因为如果他确实进行了他所坚持的那次进口，那么他带来的种子（从巴西引进的黄花烟草种子）与16世纪70年代在法国植物园中相当常见的烟草品种（黄花烟草种子）不同，且“至少要比尼科特的引种早三年”^[5]，而尼科特从佛罗里达经葡萄牙转手引进的则是黄花烟草（*N. rustica*）。

对此有不同看法的是莱里（Jean de Lery）。在1578年出版的《一次航行的历史》（*Histoire d'un Voyage*）中，莱里记录了自己作为加尔文主义者随从前往巴西殖民地的经历。他细致观察了当地人的风俗习惯，对烟草相关的记录尤为引人注目。德·莱里首次报道了巴西勇士的吸烟仪式，描述了雪茄烟以及它的使用方法。文章刻画了一种被当地原住民称为“*Petun*”的烟草植物以及它的独特功效。他质疑泰韦声称自己首次将巴西烟草种子引入法国的说法，主要依据是《宇宙志》中烟草插图与他在巴西所见不符。在他看来，泰韦书中所绘的可能并非当地主要的烟草品种。因此，他一再声称“*Nicotiana*”不是真正的“*Petun*”。而且，德·莱里文中写到，（由尼科特引入的）黄花烟草（*N. rustica*）在他考察过的所有法国花园中都很常见，而红花烟草（*N. Tabacum*）则极为罕见，以至于他都没有注意到。不过，从利博、佩纳和德洛贝尔等人的描述中可以推断，它确实存在。

哈里森（William Harrison）在1573年的《（英格兰）大纪年史》（*Great Chronologic of England*）中对红花烟草进行了首篇原创英文描述，并提及黄花烟草可用于抗菌敷用，证明在1586年吸烟习惯传入英格兰前，烟草已在英格兰种植并被吸食（借助烟斗）。劳费尔博士（Dr. Laufer）^[6]的观点与哈里森相冲突，他认为弗朗西斯·德雷克爵士（Francis Drake）于1586年才将红花烟草引入英格兰，因此哈里森1573年的记载时间与之矛盾。已经可以确定的是，西班牙在1558-1559年或更早引进红花烟草，1570年已广泛种植。若哈里森记载属实，那么更合理的推测是，“红花烟草通过植物学家或水手从西班牙引入”^[7]。另外，如果佩纳（Pierre Pena）和奥贝尔（Matthias de l'Obel）在1570年出版的《植物新礼记》（*Stirpium Adversaria Nova*）中的烟草插图意在描绘当时在英格兰种植的红花烟草，那么确实在1570年之前这种植物就在英格兰生长了。

三、十六世纪欧洲对雪茄的认知与接纳

（一）欧洲对雪茄的植物学认知

随着雪茄在美洲的传播，它逐渐引起了欧洲人的关注。当雪茄传入欧洲后，欧洲人对它的认知和接纳经历了一个逐步深化的过程。

意大利植物学家马蒂奥利（Pietro Andrea Mattioli）在1563年的《新草药志》^[8]（*New Kreoterbuch*）中，对植物特征的描述和插图绘制，为后续植物学家对烟草的研究提供了重要参考。在1565年出版的《六卷评注》（*Commentarii in Sex Libros*）中，

马蒂奥利描述了红衣主教圣·克罗齐（Prospero di Santa Croce）于1561年首次将“圣克罗齐草”（Herba Santa Croce）引入意大利，此品种可能为黄花烟草德克萨斯变种。佩纳和德·奥贝尔在《植物新札记》（*Stirpium Adversaria Nova*）中推断，雪茄烟在1570–1571年开始在英格兰种植。作者心里很可能想描述的是黄花烟草，但由于书中插图采用了红花烟草巴西变种，因此不能说他们在此处描述的就是黄花烟草这个物种。

在欧洲对雪茄（烟草）的植物学认知进程中，烟草品种的区分与命名堪称一大难题，令众多植物学家深感困扰。1564年，利博（Jean Liebault）在编辑《农业与乡村住宅》（*L'Agriculture et Maison Rustique*）时，命名为“Nicotiane”，以纪念尼科特（Jean Nicot）。在1579年出版的《农事之书》^[9]（Siben B ü cher von dem Feldbau）中，利博还描述了烟草的种植方法以及雄性、雌性“Petum”的特征与功效，并认为“Petum”是尼克特所引入植物的本名（也就是Nicotiana）。但在1586年出版的《巴西航行史》（*Historie Navigations In Brasiliam*）植物研究板块中，德·莱里对“Petum”继续进行了深入探讨，再次强调“Petum”与“Nicotiana”完全不同。

因此，在十六世纪的文献中，对烟草的植物学探究层出不穷，但是烟草的命名与分类极为混乱。不同作者对烟草的称呼各异，如“Petum”“tabaco”“Nicotiane”等，且往往未明确区分黄花烟草和红花烟草。这种命名混乱反映了当时植物学知识的局限性，也为后世研究带来了挑战。^[10]

（二）雪茄在欧洲的医学应用与争议

在十六世纪的欧洲，雪茄（烟草）在医学领域得到了广泛应用，不过，其药用功效自始至终都伴随着诸多争议。

（三）各种译本、汇编本的出现

在十六世纪，随着烟草在欧洲的传播，与烟草相关的知识也

通过各种渠道不断扩散，译者在这一过程中发挥了独特作用，进一步推动了烟草知识在欧洲的传播。

四、结论

十六世纪欧美雪茄相关文献为我们呈现了一幅丰富多彩的历史画卷。在美洲，雪茄作为原住民文化的重要组成部分，其使用方式多样，传播范围广泛，与宗教、社交等文化活动紧密相连。随着欧洲探险家的到来，雪茄传入欧洲，在植物学、医学和文化等领域引发了一系列变化。

从美洲原住民对雪茄的使用，到欧洲人对其的发现、传播、认知和应用，雪茄在这一时期经历了从陌生到熟悉、从被误解到逐渐被正确认识的过程。在这个过程中，雪茄不仅在医学、植物学领域引发了诸多讨论和争议，还在文化领域扮演了重要的角色，成为美洲原住民和欧洲人文化交流的重要载体。从美洲原住民对烟草的使用习惯被欧洲人记录下来，到烟草在欧洲的传播和被赋予新的用途和意义，这一过程体现了两种文化的碰撞与融合。欧洲人在接触烟草后，将其融入到自己的医学、社交和文化生活中，同时也对烟草的认知进行了不断的探索和修正。雪茄作为一种文化载体，在欧美之间的传播和演变，体现了不同文化之间的相互影响和借鉴。

通过对这些文献的研究，我们深入了解了十六世纪欧美雪茄的发展历程，也清晰地看到跨文化交流对物种传播和文化发展的重要影响。未来的研究可以进一步深入探讨雪茄在不同地区的具体传播路径和方式，以及它对当地社会经济和文化的具体影响。此外，还可以对比不同国家和地区对雪茄的认知差异，从而更全面地了解十六世纪欧美文化交流的复杂性和多样性。

参考文献

- [1]F. 哥伦布（F. Columbus）、莫纳德（Monardes）奥维耶多（Oviedo）等人的相关文献表明，咀嚼烟草是中美洲和南美洲原住民使用这种植物的一种方式。因此，韦斯普奇的记述必须被视为对这一习俗最早的公开描述。参见：Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1, George Arents, New York: The Erosenbach Company, p.191.
- [2]Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1, George Arents, New York: The Erosenbach Company, p.210.
- [3]“tabacco”并非墨西哥语中表示烟草或其附属用品的词汇。本佐尼在此处的记忆（或其资料来源）并不准确，或者他只是用了一个常用词来作为吸烟等行为的通称。“塔巴科”（tabaco）这个词（有多种形式）最初只在西印度群岛使用。在那个时期的墨西哥，烟草 tabacco 被阿兹特克人称为“yetl”以及它的一些变体名称。参见：Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1, George Arents, New York: The Erosenbach Company, p.226, n.5.
- [4]红花烟草的一些名称有“Petun”、“Petum”、“印第安人的神圣香草”（*Indorum Sana Sancta*）、“托尔纳博奥纳草”（*erba tornabuona*）等。
- [5]科姆斯（Comes）认为是泰韦进行了这次引种，并将其归类为红花烟草巴西变种。正是这个变种后来传播到了意大利、荷兰、德国和匈牙利，并且构成了所谓欧洲本土烟草的基础。参见：Prof. O. Comes, Monographie du Genre Nicotiana, Comprenant le Classement Botanique des Tabacs Industriels, Naples, 1899, p.14.
- [6]Berthold Laufer, Introduction of Tobacco into Europe, Field Museum of Natural History, Chicago, 1924, pp.8–9.
- [7]Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1, George Arents, New York: The Erosenbach Company, p.299.
- [8]Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1, George Arents, New York: The Erosenbach Company, pp.222–224.
- [9]Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1, George Arents, New York: The Erosenbach Company, pp.286–290.
- [10]Jerome E. Brooks, Tobacco Its History, 1507–1615, Vol.1 [M]. George Arents, New York: The Erosenbach Company, 1937: 189–320.

论《时时刻刻》中的女性意象

于子焱

湖南师范大学文学院，湖南 长沙 410081

摘 要： 电影《时时刻刻》由史蒂芬·戴德利执导，改编自当代作家迈克尔·坎宁安的同名小说。迈克尔·坎宁安以弗吉尼亚·伍尔夫《达洛维夫人》为蓝本创作的《时时刻刻》，通过女性主义叙事揭示了意识觉醒的渐进性。现有研究多聚焦于影片中水与花的意象分析，而对蛋糕、鸟、药等元素的女性主义解读尚显不足。本研究通过对意象的深入剖析，揭示女性角色在男权社会中的生存困境与自我觉醒。同时提出克拉丽萨·沃甘看似自主的“买花”行为实为性别孤僻的隐喻，围绕女性死亡、身份解构及伦理困境展开分析，阐明女性价值实现的多元路径。

关 键 词： 《时时刻刻》；电影符号；女性意象

On the Female Image in "The Hours"

Yu Zihan

Faculty of Arts, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081

Abstract： The film "The Hours" is directed by Stephen Daldry, adapted from contemporary author Michael Cunningham's novel of the same name. Based on Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, Michael Cunningham's The Hours reveals the progressive nature of consciousness awakening through feminist narration. Most of the existing studies focus on the image analysis of water and flowers in the film, but the feminist interpretation of cake, bird, medicine and other elements is still insufficient. Through the in-depth analysis of images, this study reveals the survival dilemma and self-awakening of female roles in the male-dominated society. At the same time, Clarissa Vogan's seemingly autonomous behavior of "buying flowers" is actually a metaphor for gender isolation, and analyzes women's death, identity deconstruction and ethical dilemma to clarify the multiple paths for realizing women's value.

Keywords： "The Hours"; movie symbol; female image

作为具有鲜明意识流叙事特征的经典影片，《时时刻刻》（The Hours）巧妙地以弗吉尼亚·伍尔夫 1925 年创作的文学名著《达洛维夫人》（Mrs.Dalloway）为叙事锚点，通过精妙的蒙太奇剪辑手法，将跨越时空的三位女性的人生轨迹交织呈现。影片在展现女性生存图景的同时，深刻融入了对性别政治、性少数群体、婚姻制度、生命价值等现代性议题的哲学思辨。而电影里反复出现的意象增添了电影女性主义内涵。“花、蛋糕、鸟、药”等元素被巧妙地运用，在表达女性意识方面蕴含着丰富象征意义。

一、花——性别自主的隐性障碍

伍尔夫笔下的“我要自己去买花”成为贯穿影片的精神线索。在劳拉·布朗的情节中，丈夫的“体贴”剥夺了她购花的权利，暗示传统婚姻对女性主体性的消解。表面上，克拉丽萨·沃甘的自主购花彰显现代女性的独立，但其情感依附于同性伴侣、患病前男友与女儿间的多重关系，暴露了性别身份的割裂性。她的“自由”仅停留在行为层面，内核仍困于社会规训的牢笼，折射出女性解放的复杂性。

《达洛维夫人》中的那句话：我要自己去买花。自己买花有什么了不起的呢？但是弗吉妮娅·伍尔夫被医生禁令出门，无法自己买花。女人之所以爱花，或许也在于她们感觉与花同病相怜的无奈^[1]。同时，花也具有短暂而易逝的特性，暗示着女性的脆弱

和易受伤害的一面。

在丈夫生日时，丈夫提前购置了鲜花，并以“需要多休息”为由限制劳拉·布朗的行动。这种看似体贴的安排，实则将她禁锢于“完美主妇”的既定角色。从挑选鲜花等生活琐事到日常作息的全面掌控，温柔的表象下父权制规训已经消解了女性主体性。“对象被当作我们自己的某种未能达到的自我典范的化身。我们爱它是因为它具有那种我们自己的自我所力求达到的完善性。现在我们打算通过曲折的方式把它作为一种满足我们的自恋性的手段。”^[2]当劳拉意识到自己连“为丈夫庆生”这一行为都沦为被操控的表演时，她的内心深处涌起了从顺从到质疑的心理蜕变。这种存在主义困境催生了最初的觉醒意识，促使她开始萌生出突破既定命运轨迹的潜意识冲动。

克拉丽萨·沃甘却可以自主买花，对她来说买花只是一件小

事。但是在这看似自主性下，她却依旧逃不掉生长在性别壁垒上的孤僻。克拉丽萨·沃甘是一位职业女编辑，有同性恋女伴、一个女儿，又照顾着患有艾滋病的前男友。但后面可以看出，她的生活看似繁杂，但其实剥去复杂的人物关系，她的内心却极度的不安与孤独。她并未处理好同性和异性前男友的边界，甚至反复徘徊于这个边界的两侧，无法割舍任何一方，这是两性的平等对立，并不是哪一方的优越压倒了另一方，而是平等地困扰了克拉丽萨·沃甘。她并没有做到完全的独立和解放，反而是常常困在伴侣性别的选择，她的自主也就仅仅是买花这一行为的自主，并非女性人格的自主。

在伍尔夫的时代，女性被禁锢于家庭空间，买花这一行为被剥夺，实则是对女性身体自主权的剥夺。各色鲜花提示人物中产阶级的生活地位，暗喻人物的个性，象征女性永远为他人忙碌的状态^[9]。劳拉的遭遇延续了这一困境，而克拉丽萨虽然获得了买花的自由，却陷入了更深的性别认同焦虑。这种“自由”背后的代价，反映了后现代社会中女性解放的复杂性。

二、蛋糕——女性价值的消亡

蛋糕是一种奢华甜蜜的符号，频繁出现在影片中男女主角共享的温馨场景里。然而，蛋糕也暗示着一种虚幻和不真实的美好。

劳拉·布朗送走丈夫，她脸上的笑容随即消失。劳拉陷入了存在主义式的生存困境。无论是丈夫在家的日常还是独处的时光，她都敏锐地捕捉到生命本质的虚无——这种虚无感既不因伴侣的在场而消解，也不因短暂的独处而缓解。为了对抗这种存在的荒诞性，她只能通过机械性的家务劳动填补存在的虚空，却在重复的动作中更深刻地体会到自我价值的消解。

凯特推门而入，看到劳拉精心准备的生日蛋糕不达预期。“这有什么难的？谁都能烤出像样的蛋糕。”凯特随后补充道：“你有多少优点，丹又那么爱你。”这段看似安慰的话语颇有深意：在传统性别叙事中，烘焙是衡量女性价值的标尺。凯特的质疑本质上是维护“完美主妇”神话——蛋糕的失败被隐喻性地等同于女性特质的缺失。电影中的日常对话强化了女性价值评判机制，折射出一种无形却强大的规训力量，促进实现女性的自救和真正意义上的“灵魂触动”“精神对话”^[4]。

当凯特注意到桌上的《达洛维夫人》时，她询问了这本书的主题。劳拉的回答充满隐喻：“讲述一个自认为完美的家庭主妇筹备派对的故事，她的自信蒙蔽了所有人，除了她自己。”这段对话构成了深刻的互文隐喻——两位女性在不同维度上重复着达洛维夫人的悲剧：凯特宣称“能完成任何事”，却在生育困境前遭遇主体性坍塌；劳拉拥有世俗意义上的美满家庭，却在蛋糕制作失败中体验到存在性焦虑。这种叙事嵌套揭示了父权制社会对女性价值的双重规训：既能胜任传统家庭角色（如烘焙），又能突破性别桎梏实现自我价值。当蛋糕从家庭仪式的载体升华为现代女性生存困境的隐喻时，它已超越个体经验，成为女性群体在多重社会期待中自我撕裂的象征。

三、鸟——从黛玉葬花式的女性自怜到困境突破

电影中的女性角色可能经历了类似于《红楼梦》中黛玉葬花的情感自怜阶段。《红楼梦》中林黛玉诗意的诉说，既是对生存环境的控诉，也是对春归花谢、人命无常的喟叹^[6]。而《时时刻刻》则以现代视角重新审视了这一主题。电影中的女性角色可能也经历了类似的自怜阶段。这种情感自怜可能是她们对社会期待和自身价值观之间冲突的反映，也是她们对未来前途的担忧和不安所致。黑格尔曾表示，两性应该不同，一个是主动的，另一个是被动的，当然，被动性是属于雌性的^[6]。

在阴霾的天空下，伍尔夫表姐的幼子捧着一只羽翼凌乱的濒死生灵，试图用孩童的纯真延缓生命的消逝。表姐的声音带着宿命般的冷静：“有些生命的轨迹是无法改变的。”话音未落，镜头悄然转向伫立在远处的弗吉尼亚，潮湿的泥土气息中，视觉隐喻呼之欲出——这只即将逝去的母鸟，恰似被男权社会禁锢的女性灵魂。当弗吉尼亚与小侄女共同完成这场生命的送别仪式时，孩童稚嫩的声音穿透薄雾：“它那么小。”这句天真的喟叹，实则是对存在主义困境的深刻注解：当个体在社会规训中逐渐丧失主体性，生命的重量便会在死亡面前显露出惊人的轻盈。这种对生命终极形态的凝视，既是伍尔夫对自身命运的预演，也是对所有被压迫女性的精神献祭。

她看向的不仅是鸟，也是自己，更是女性的代表。伍尔夫埋葬垂死鸟的场景与黛玉葬花形成跨时空呼应。鸟的“渺小”暗喻女性在男权社会中的边缘化，而埋葬仪式是生命意义的哲学叩问。伍尔夫凝视死鸟时，她并非哀叹宿命，而是以疯癫为武器对抗世俗束缚。当她俯身凝视那具冰冷的禽鸟尸体时，静默的凝视仪式中蕴含着深刻的存在主义叩问——在主体性被消解的生存困境中，死亡是否意味着精神桎梏的终极解脱？人鸟对视的超现实画面，将这种对生命终极意义的哲学思辨华为对所有被压迫者精神出路的隐喻性探索。只有按伍尔夫所说的那样去做，文学妇女才能破除父权制文学传统的束缚，还妇女形象的本来面目，让妇女作为活生生的、多姿多彩的、独立的、具有自我和自主意识的人存在^[7]。

鸟的意象从自怜载体升华为反抗符号：死亡不是终点，而是打破枷锁、重构主体的起点。这种“向死而生”的勇气，为女性突破生存困境提供了精神出口。

四、药——打破枯燥生活、追女性自由的旗帜

劳拉摆在宾馆的药和理查德停止吃下的“救命药”，标志着死亡不是终点，而是人类追求自由反对束缚的旗帜。死亡不是被迫降临，而是与生存对比后的选择，是对“活多久”到“怎样活”的反思与重构。

这两者有一个共同点：在存在主义视域下，对庸常生活的本能抗拒始终处于未被激活的潜在状态。福柯把现代社会视为一座“巨型的监狱”，一架控制身体的“规训机器”^[8]。缺乏外部触发机制时，主体陷入“规训社会”的隐性压抑——既意识到生命的

荒诞本质，又因社会规训的内化而主动维持现状。而药这个意象恰恰就是对打破生活平静的一个诠释。劳拉想服用药物来结束枯燥的生活，理查德想停止服用药物来停止无意义的平庸。劳拉主动解构传统家庭角色，这在当代社会语境中仍被视为突破道德共识的惊世之举。女性试图突破“贤妻良母”的既定脚本，其行为往往被置于道德审判的聚光灯下，而背后的主体性诉求却常被集体无意识遮蔽。从女性主义立场出发，这种选择实则是主体意识觉醒的表现，标志着个体开始挣脱社会规训的枷锁，探寻自我实现的新路径。

劳拉的抉择可视为主体意识觉醒的典型范式。女性的认知方式则是整体、诗意的，注重对世界精神层面的关怀，相信现实的点滴终能汇成永恒的整体^[9]。当她直面内心真实诉求时，无论是选择终结生命还是继续生存，本质上都是对本真自我的执着追寻。这种存在主义式的生命实践，突破了传统性别角色的规训框架，在死亡与生存的二元命题中完成了对自我价值的重新建构——死亡不再是消极的逃避，而是主体对异化生存状态的终极反抗；生存也不再是被动的延续，而是带着创伤记忆继续解构性别权力秩序的漫长征程。

劳拉的药物象征着对现实的逃避，而理查德的停药则是对生命尊严的追求。两者看似相反，实则都是对“活着”这一状态的反思。这种对生命意义的追问，超越了性别界限，指向了人类共

同的存在困境。“主体将客体刺激纳入自身认知结构之内以扩展知识，然后才做出对客体的反应”^[10]。劳拉试图以自杀逃离家庭桎梏，理查德通过停药拒绝被拯救的“他者”身份。药具有双重性，它既是压抑的帮凶，亦是觉醒的催化剂。影片借药物暗示：真正的解放不在于生理存活，而在于对“如何存在”的主动选择。

五、结语

《时时刻刻》中的象征元素，反映了女性角色内心世界的复杂和多变。花、蛋糕、鸟、药等意象构建的隐喻系统，不仅深化了女性主义主题的表达维度，更以诗性的审美语言为文本注入了神秘主义。这种艺术处理使影片在探讨女性生存困境、性别权力解构以及伦理关怀等严肃命题时，成功实现了哲学思辨与艺术表达的交融。

笔者在讨论了以前较少涉及的蛋糕、鸟和药的基础上补充了“克拉丽萨·沃甘可以自己买花却也体现了她在性别壁垒上的孤僻”这一观点。克拉丽萨的“买花自由”暗含孤僻性，劳拉的蛋糕隐喻价值消解，伍尔夫的葬鸟指向生死辩证，而药物则揭露生存的伦理悖论。这些意象共同构建了一个充满张力的隐喻系统，使影片超越个体叙事，成为对女性集体命运的诗意叩问。

参考文献

- [1] 刘须明, 郭束怡. 《时时刻刻》: 由小说到电影的艺术转换 [J]. 艺术百家, 2012, 28(03): 189-192.
- [2] [奥] 西格蒙德·弗洛伊德: 《自我与本能》, 张唤民、陈伟奇、林生译, 上海: 上海译文出版社, 2011年, 第148页.
- [3] 吕荷英. 《时时刻刻》与后现代主义女权主义 [J]. 电影艺术, 2003, (04): 119-122.
- [4] 金丹元、曹琼: 《女性主义、女性电影抑或是女性意识——重识当下中国电影中的几个女性话题》, 《社会科学》2007年第12期, 第173页.
- [5] 李英然. 黛玉葬花: 《红楼梦》诗意叙事的深度开掘 [J]. 红楼梦学刊, 2012, (01): 28-43.
- [6] [法] 西蒙娜·德·波伏娃著, 郑克鲁译: 《第二性》[M], 上海译文出版社, 2011年版, 第33页
- [7] 程锡麟. 天使与魔鬼——谈《阁楼上的疯女人》[J]. 外国文学, 2001, (01): 72-78.
- [8] 汪民安. 权力 [J]. 外国文学, 2002, (02): 81-89. DOI: 10.16430/j.cnki.fl.2002.02.013.
- [9] 李娟. 转喻与隐喻——吴尔夫的叙述语言和两性共存意识 [J]. 外国文学评论, 2004, (01): 17-24.
- [10] [瑞士] 皮亚杰. 皮亚杰学说及其发展 [M]. 陈孝禅, 译. 长沙: 湖南教育出版社, 1983: 21.

《中国女孩》：西班牙华人社会融入的现状与困境——基于恩泽格尔四维度移民融入模型的视角

张天翔, 李龙翔*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

摘 要 : 2023年, 西班牙导演阿兰查拍摄了一部名为《中国女孩》的电影, 聚焦于当地华人移民社会融入的现状与困境, 深刻剖析了一代和二代移民之间的代际差异, 引发了许多观众的讨论与思考。本文从恩泽格尔的四维度融入模型出发, 以影片中华人群体的社会融入问题为落脚点, 对其在西班牙社会经济、政治、文化中的融入程度, 以及西班牙主体社会对华人移民的接纳性进行分析。

关 键 词 : 西班牙电影; 社会融入; 《中国女孩》

"Chinese Girl": the Current Situation and Dilemma of Chinese Social Integration in Spain—Based on the Perspective of Enzegel's Four-Dimensional Immigrant Integration Model

Zhang Tianxiang, Li Longxiang *

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract : In 2023, Spanish director Alan Cha shot a film called "Chinese Girl", focusing on the status quo and dilemma of social integration of local Chinese immigrants, deeply analyzed the generational differences between the first and second generation immigrants, and triggered many audiences' discussion and reflection. Starting from Nzege's four-dimensional integration model and focusing on the social integration of Chinese groups in the film, this paper analyzes the degree of their integration in Spanish social economy, politics and culture, as well as the acceptance of Chinese immigrants in Spanish main body society.

Keywords : Spanish film; social integration; "Chinese Girl"

华人移居西班牙已有较长历史, 在1973年我国与西班牙建立外交关系后, 浙江青田人陈迪光成为持签证正式移居西班牙的第一人, 自此, 打开了华人移居西班牙的通道。^[1] 在20世纪80年代, 有大批的华人从印支三国、中国大陆及港台地区涌入西班牙谋生, 到90年代初, 西班牙的华人总数已接近一万人。^[2] 而截至2021年, 华人群体在近30年间增长了近37倍, 成为当地“年轻而富有活力”的移民群体之一。^[3] 随着当地社群的逐步发展, 西班牙华人已经形成了相对稳定的聚居地, 但与当地社会始终处于一种低浓度的弱关系状态, 没有真正成为参与该国发展的有形推力。电影是一门集合了视觉与听觉要素的现代艺术, 人们可以透过叙事结构、角色塑造、画面用色、精神分析等多个角度, 对电影作出不同的解读。^[4] 透过电影《中国女孩》, 可以从中洞悉到西班牙主流社会对华人移民群体的态度以及华人移民二代对融入当地社会的渴望。因此, 本文结合四维度移民融入模型, 分析电影中中华人的社会融入问题, 为当今的西班牙华人移民更好的融入当地社会建言献策。

一、恩泽格尔四维度移民融入模型

20世纪60年代初期, 美国社会学家米尔顿·戈登提出了“二维度”划分法, 把移民的融入分为结构性和文化性两个维度; 在20世纪末, 荷兰法学家杨格-塔斯在前人研究的基础上进一步提出了“三维度”模型, 把移民融入分为结构性、社会文化性和政治合法性融入; 后来, 以荷兰社会学家恩泽格尔为代表的学者们又进

一步发展出了“四维度”移民融入模型, 即社会经济融入、社会政治融入、社会文化融入以及主体社会对移民的接纳程度; 相较于前两种分类模型, 恩泽格尔等人意识到了移民的融入不仅仅是移民个体或群体自身对于流入地社会的同化与适应, 同时也包含着流入地社会自身在面对移民群体时发生的变化。^[5] 而国内以梁波为代表的学者提出了一系列例如收入水平、选举权利、语言学习和社区交往等指标用来具体衡量移民群体对主体社会的融入程度。

基金项目: 吉林省大学生创新训练计划项目: 西班牙语影视作品中的华人形象 (编号: 202410964031)。

作者简介: 张天翔 (2004-), 吉林外国语大学本科在读, 研究方向: 西语世界华侨华人;

通讯作者: 李龙翔 (1995-), 吉林外国语大学助教, 硕士, 研究方向: 西语世界华侨华人。

二、《中国女孩》：西班牙华人移民的艺术反映

电影《中国女孩》(*Chinas*) 上映于2023年,是由西班牙导演阿兰查·埃切瓦里亚(Arantxa Echevarría)执导的剧情片,影片围绕着露西亚(Lucía)、姐姐克劳迪娅(Claudia)和被当地夫妇收养的华人香(Xiang)三位华裔女孩展开,讲述了以穗(Shui)为代表的华人移民一代和二代之间的差异,真实的刻画了西班牙华一代的生活现状和传统观念,同时也描绘了华二代对社会融入和身份认同的探索,反映了年轻一代的向往和挣扎。

该电影一经上映便收获了激烈反响,在第38届戈雅电影节(2024)中获得了包括最佳新人男演员、最佳新人女演员和最佳原创歌曲在内的四项提名;在西班牙演员工会奖中,胡陈臻、叶心怡和季叶菊三位华人主演分别获得了三项大奖;在第79届电影作家圈奖(2024)中更是一举获得四项提名和两项获奖。由此可见,这部电影不仅得到了行业内外的认可,也激起了许多观众的讨论和思考,这些和电影本身所蕴含的情感纽带、现实映射和文化内核是分不开的。电影所反映出的家庭矛盾、文化碰撞以及移民家庭的社会融入既是复杂的,又是现实的。

三、西班牙华人的社会融入

结合恩泽格尔“四维度”移民社会融入模型和国内梁波等学者的研究,本文选取了一些具有代表性的指标来作为本研究中社会融入水平的衡量标准。考虑到影片的局限性、话题敏感性和导演可能存在的偏好性等种种因素,《中国女孩》这部电影并未体现露西亚一家的政治融入。因此,本文主要从“社会经济融入”、“社会文化融入”和“主体社会的接纳程度”三个方面展开。

(一) 社会经济融入

1. 露西亚一家以做生意为生的较低收入水平

(1) 较差的生活环境

露西亚的妈妈穗经营着一家小卖部,以售卖食品、日用品以及杂物为生。在影片的前半段,露西亚的好朋友想去其家中做客,在她看来,露西亚的家中有着寿司、春卷和米饭等美味的食物,而露西亚对她的回应则是:“你不知道我的家中有多臭,即使用世界上最好的肥皂也无法清理干净。”露西亚一家在店铺二楼的生活区域只有一个客厅和两个卧室,灯光昏暗、家具老旧,姐姐克劳迪娅和妹妹露西亚也只能同住在一个房间中。

(2) 对额外需求的克制

在露西亚即将过十岁生日时,穗提出想让她把朋友带到家里庆祝,而她对此有些不满,因为自己的朋友们都是在游乐园或者汉堡王过生日的,穗生气的说:“你以为我们家里很有钱啊,别给我东想西想了。”之后,爸爸也教训到,“你看我们店里生意这么差,你就好好做作业吧。”

在得知妹妹要上游泳课之后,姐姐立刻回应到,“爸妈他们会批评你的,他们只会觉得那是浪费钱”。紧接着得知课程是免费的之后,姐姐才松了口气,并且帮助露西亚在自家店铺内“偷拿”了一件泳衣。穗在提起其他在西班牙的华人时也谈到,“其他中国

人要房有房、要车有车,而我们什么也没有。”

而同为华人的香,自幼就被西班牙父母收养。她的家中有着崭新的家具、各种艺术画作和宽敞的空间,甚至还拥有一台只属于自己的笔记本电脑。在香刚刚转学后,香的父母为了让她更好的适应新环境和她的西班牙身份,不惜请来心理医生长期诊断和陪伴;妈妈苏(Sol)担心香融入不了新学校的环境,主动向女儿提出“要不要上芭蕾舞课?你可以看看学校里的各种课外活动”等等。

总而言之,露西亚的家庭经济状况并不乐观,她想做的许多事情都受制于经济条件无法实现,而在西班牙同龄人的家庭状况比较之下,露西亚一家的收入则显得更为糟糕。

2. 穗作为华人商铺老板的较低职业地位

影片中的穗并没有收获当地人的尊重。在一次接待西班牙年轻顾客时,穗被她们嘲笑“你听得懂我们在说什么吗,你是聋了吗?”;穗发现她们在偷东西,便在她们即将出门时进行阻拦,劝说她们付钱,声称如果不付钱的话自己就要报警;而小偷们不以为意,围在穗的身边嘲讽到“你连西班牙语都不会,怎么叫警察?”;接着,小偷们不顾劝阻破坏店内物品、恶意推拦、抢劫钱财,在同伴的欢呼声中把啤酒倒在穗的头上,在挑衅和谩骂中走出店门,最后逃之夭夭。这群小偷走后,店铺内的西班牙人从货架后走出,看了一眼狼狈的穗也径直地出了门。由此可见,穗作为一名华人店铺的老板并不被当地人平等地看待,甚至会出现歧视现象,有着较低的职业地位和社会尊重程度。

(二) 社会文化融入

1. 露西亚一家对西班牙文化的较低感知度

(1) 父母所具备较低的语言能力

在电影中,露西亚的父母已经来西班牙20余年,但却不会发舌颤音“R”,多次把例如Reir、Pero和Robar等单词错读成Leir、Pelo和Lobar;克劳迪娅也形容爸爸“在这大半辈子了,连句‘你好(Hola)’也不会讲”;在穗与母亲视频通话谈及到自己的女儿时,穗同样提到“小柔非要让我叫她Claudia(克劳迪娅),什么破名字,我说都不会说。”

而在许多场合下,父母需要女儿在西班牙语方面的帮助,例如在穗接待当地顾客时,让女儿去告诉他物品在哪里;父母在和姐姐争吵时,父亲禁止克劳迪娅说西班牙语,并且因听不懂姐姐说的外语,需要妹妹翻译成中文“转述”给父母;在露西亚邀请朋友来家里做客时,爸爸想询问她的家庭状况,却听不懂她的西班牙语回应,需要露西亚帮忙翻译。语言是文化的一种表达方式,语言中的词汇、语法结构、语用规则等都承载着特定文化的思维方式和表达习惯。^[6]露西亚的父母不会说西语这一现象反映了大部分一代华人的困境,他们移民的主要目的是赚钱,西语也多从生活和工作中积累学来,仅限于工作场景中使用,且没有深入学习的兴趣。

(2) 父母对西班牙传统习俗的排斥

露西亚的父母有着较强的文化排斥反应情绪,这种人往往将外来文化知觉成文化威胁。^[7]影片中,尽管穗的店铺内挂上了圣诞节的装饰品,露西亚的家中却没有任何与“圣诞节”相关的物品,家门上依旧倒贴着福字。同时穗对“三王节”^①这一名字的认知,也仅仅来自于店铺内售卖有关三王节的玩具,并且不了解其习

俗，在露西亚的朋友阿玛娅（Amaya）的劝说下，穗依旧拒绝为露西亚“送信给三王”，最后，阿玛娅亲自为露西亚买了礼物，留给穗之后，她仍是没有给露西亚，因为她认为华人不过三王节，春节给过露西亚红包，且她成绩也不好，不能再给她礼物。

（3）露西亚一家积极参加中国传统节日活动

在影片的最后，露西亚和克劳迪娅参加了当地唐人街的春节舞龙活动，露西亚身穿金色太极服在队伍中舞龙尾，克劳迪娅则身着红色衣服去跳扇子舞。眼见自己即将掉队，露西亚中断了与阿玛娅的谈话，兴致勃勃地跟上队伍，进入到“龙尾”的行列中。而在每年的春节，穗也会按照中国习俗给露西亚一些礼物和红包。这呈现出当地华人对自身文化的高度认同，一定程度上对融入当地社会造成了阻碍。

综上所述，露西亚父母尽管旅居西班牙20余年，但仍是语言能力较低、对西班牙节日习俗文化不甚了解，展现出对接纳该国语言和习俗的抗拒心理，构成了阻碍其社会文化融入的主观动因。

2. 露西亚父母对中国传统理念的坚持

（1）对中国传统生活观念的坚持

影片中，克劳迪娅与父母争吵时，对于父母“叫她每天去店里帮忙”这一要求说到：“我朋友没有一个要做那么多事的”。对此，父母二人的回应是：“你是中国人，和那些西班牙人不一样。”克劳迪娅随后抱怨她每天需要在家里做家务、烧饭、带妹妹这些繁杂的工作，穗在听后反驳到：“这就是你该做的，中国人就是这样子的，每个家庭都是。”爸爸紧接着附和：“我们在这里20多年，这么辛苦都是为了你们获得好的工作，这样等到以后回国可以孝敬我们。”

在穗和母亲视频通话时，母亲提到想让小柔和当地的小王认识一下。穗虽然在表面说“现在找男朋友还太早”，但是私下里还是安排二人见了面，并且询问了小王的年龄、工作、工资和家庭状况等等。在看到女儿穿了稍显暴露的短上衣准备和小王出门时，穗还不忘对女儿进行批评。在学习方面，克劳迪娅因考试成绩没有达到优秀而被父母惩罚，周末不能和同学们一起出门玩，伙伴们对此非常疑惑“你的所有成绩不是都及格了吗？你的爸妈也太死板了。”这些都反映了在中国人心中根深蒂固的传统观念，且并未随着这些华人移民和定居西班牙而减轻或消失。

（2）父母对中国传统饮食的坚持

在露西亚邀请了自己同学来家中过生日时，父母按照中国习俗准备了一些当地人并不习惯的鸡爪、温水和长寿面等等，以至于同学抱怨到：“这是我人生中最糟糕的一天”。在平日生活中，露西亚一家也按照中国的传统饮食习俗生活，不吃汉堡、披萨等快餐。

（三）主体社会的接纳程度

1. 西班牙同龄人对克劳迪娅的疏远

克劳迪娅是中国人这一身份在当地学校里是高度异质的“烙印”，而群体之间的异质性与贫乏的沟通则形成了社会偏见。^[8]她常被男生叫做“Banana”（对黄种人的歧视性称呼）、“Chinita”（意为“中国佬”，是对中国人的歧视性称呼），并且不能很好的融入女生群体。一方面是因为她不了解西班牙年轻人之间的流行活动，不知道其具体内容，因而被同学们嘲笑“这个保守的人什

么都不知道”；另一方面则是因为克劳迪娅的交友观与当地年轻人有着较大差别，他们习以为常的游戏、派对在克劳迪娅看来是一种疯狂和荒诞的行为，正因这种认知偏差，产生了二者进一步的疏离。

2. 西班牙民众对穗的排挤

穗在超市购物时，收银员瓦妮莎（Vanessa）对后续排队的人说：“中国人在这一个柜台排队，其他人去另一个柜台”，面对同在队伍中的西班牙人苏的责问，瓦妮莎平静地回应道：“女士，这样是为了您好，还是说您想在晚饭的饭点才赶回家？”这句话暗含了对当地华人的歧视之意。另外，电影中穗的店铺被西班牙人抢劫勒索的情节也印证了当地人对华人的排斥心理。

四、结论

从社会角度说，电影是社会的一种虚拟或真实的反映，这些反映来源于现实，来源于生活，来源于社会，也是社会的重新构建。^[9]《中国女孩》这部电影隐去了中西两国经济繁荣发展的外衣，将西班牙华人族群的创伤和挣扎毫无保留地呈现给观众，并且用诸多场景再现了华人的社会参与，例如在西班牙华人市场中销售便宜实惠的跨国通话和中文服务的华人电信企业、华人在西班牙以二代移民为目标群体而创办的华文教育等等。^[10]电影中反映出的华一代语言及文化上的低融入水平、华二代在身份认同和中西文化冲突中的焦虑、当地社会对华人的歧视等等，都是真实社会的写照。对于当地华人来说，融入西班牙社会这一道路依旧漫长，仍然需要付出诸多努力：华人群体应当在保留自身文化的前提下，更好地融入当地生活、学习当地习俗，打破文化壁垒、减少当地居民对其负面印象，同时谋求进一步的发展，参与到西班牙社会建设的方方面面，让华人不再是“失语”的族群，以此来促进两国民众良好互动，共同构建多元社会。

注释：①三王节是西班牙的儿童节，每年1月6日举行。在这天，孩子们会写信给三王汇报这一年的表现，而三王则会根据信件给孩子们送去他们想要的礼物。

参考文献

- [1] 李明欢. 西班牙华人社会剖析[J]. 华侨华人历史研究, 2016,(02):10-21.
- [2] 冯存诚, 鲁丽娜. 西欧华人经济概况[J]. 欧洲, 1994,(03):75-76.
- [3] 王子刚. 从数据与量化角度浅析西班牙华人社团发展[J]. 八桂侨刊, 2021,(01):45-55.
- [4] 刘玉婧. 浅谈电影符号学在影片表达上的应用[J]. 今传媒, 2016,24(03):92-93.
- [5] 梁波, 王海英. 国外移民社会融入研究综述[J]. 甘肃行政学院学报, 2010,(02):18-27+126.
- [6] 李伟. 思辨能力培养融入跨文化翻译教学的策略探讨[J]. 湖北开放职业学院学报, 2023,36(03):170-171+174.
- [7] 吴莹, 杨宜音, 赵志裕. 全球化背景下的文化排斥反应[J]. 心理科学进展, 2014,22(04):721-730.
- [8] 孙超群. 过度的羞耻与渐变的对抗：烙印群体何以融入社会[J]. 探索与争鸣, 2024,(02):67-78+178.
- [9] 胡菲. 基于社会学角度的电影发展研究[J]. 安徽科技, 2016,(03):40-41.
- [10] 王子刚. 突破与创新：2008年经济危机后西班牙华人企业的发展策略[J]. 华侨华人历史研究, 2019,(03):49-59.

汽车感知品质提升运用与分析

周益德

江西江铃汽车股份有限公司, 江西 南昌 330000

摘 要 : 在当今竞争激烈的汽车市场中, 汽车感知品质已成为消费者购车决策的重要考量因素之一, 也是汽车制造商彰显品牌实力与产品差异化的核心竞争力所在。本文围绕汽车感知品质提升展开深入探讨, 剖析其涵盖的多方面要素与应用场景, 阐述提升汽车感知品质的策略与方法, 并结合实际探讨其在汽车产业竞争中的重要性及对消费者购车决策的显著影响, 为汽车行业的发展提供具有实践价值的参考。

关 键 词 : 汽车感知品质; 外观造型; 内饰设计; 人机交互

Application and Analysis of Automobile Perception Quality Improvement

Zhou Yide

Jiangxi Jiangling Automobile Co., LTD. Nanchang, Jiangxi 330000

Abstract : In today's competitive automobile market, automobile perception quality has become one of the important factors for consumers to make car purchase decisions, and it is also the core competitiveness of automobile manufacturers to highlight their brand strength and product differentiation. This article around the car perception quality promotion, analyze the various elements and application scenarios, expounds the strategy and method of improving the quality of car perception, and combined with the actual discusses the importance in the auto industry competition and the significant influence on consumer car decision, for the development of the auto industry with practical value.

Keywords : car perception quality; appearance modeling; interior design; human-computer interaction

引言

伴随着消费者需求日益提高, 人们对汽车的期待已不限于交通工具的根本属性, 而更关注于使用时体验到的全方面品质。所以, 对汽车感知品质改善的应用和分析进行深入的研究有着极其重要的现实意义, 这有利于汽车企业从激烈的市场竞争当中脱颖而出, 迎合消费者越来越挑剔的要求, 争取市场份额。

一、汽车感知品质提升的价值

(一) 提升品牌竞争力

在如今激烈竞争的汽车市场上, 打造品牌竞争力是一个企业站稳脚跟和发展的关键因素, 提高汽车感知品质是提升品牌竞争力最核心的战略, 汽车感知品质指消费者接触并使用汽车时, 由视觉、触觉、听觉、嗅觉等各种感官产生的关于汽车整体品质与等级的直观感受。内容涉及汽车外观设计、内饰质感、操控性能、舒适性 and 静谧性。当汽车感知品质表现突出, 就能在顾客心中建立高端、可靠、细腻的品牌形象。比如豪华汽车品牌, 如奔驰、宝马、奥迪等等, 这些品牌一直以优秀的感知品质引领市场。奔驰汽车以其优雅大气的外观设计、精致奢华的内饰工艺以及沉稳舒适的驾乘感受, 成为了豪华与品质的象征。消费者买奔

驰汽车, 不只是买一个交通工具, 而是买一个身份地位的标志, 买一个高品质的生活感受。这一巨大的品牌影响力, 使奔驰能在激烈的市场竞争中保持很高的市场份额与品牌忠诚度^[1]。

对新兴汽车品牌来说, 提高汽车感知品质是打破市场竞争壁垒的手段。特斯拉在新能源汽车行业中是一个标志性的成功实例。特斯拉以独特简洁时尚的外观设计, 极具高科技感的内饰布局、出色的电池续航及智能驾驶性能等优势, 快速打造高端新能源汽车全球品牌形象, 对汽车感知品质塑造成功, 受到广大消费者的重视和追捧, 使特斯拉仅用很短的时间就成为世界上最值得拥有的品牌。

(二) 推动消费体验升级

随着消费者生活水平不断提高, 消费观念也在不断变化, 汽车消费已经不仅仅限于满足出行的基本需求, 而更多关注于消费

时的体验感受，提高汽车感知品质，恰恰是推动消费体验不断升级的主要动力。根据消费者买车前信息收集和展厅体验阶段，汽车感知品质对其购买决策有直接影响，消费者进入汽车展厅后，一辆外观造型优美、内饰设计考究，散发出高品质气息的车型能在瞬间抓住其眼球，并激发其购买欲。比如汽车外观颜色、车身线条、前脸造型等等视觉元素都能让消费者对于汽车有一个很强的第一印象。如果车内运用特殊的色彩搭配、流畅而富有动感的线条，比如马自达汽车凭借“魂动”的设计理念所打造出来的车，就能使消费者在观赏的刹那就能体会到一股生命力与运动感，进而有深刻认识并尝试驾驶的愿望。购买车辆时，车辆的操控性能和舒适性等感知品质因素又是消费者所关心的焦点，比如汽车的座椅材质、座椅调节功能以及车内空间布局都直接影响着消费者试驾时的舒适感受。如座椅由高档真皮材质制成，具有多向电动调节、加热、通风和按摩的功能，而且车内的空间宽敞合理，能给顾客带来舒适驾乘姿势、良好视野的产品，则让顾客体验试驾时的快感与惬意^[2]。

二、汽车感知品质提升运用的方法

（一）对用户需求进行精准调研

在汽车感知品质的提升过程中，根据用户需求进行精准调研是非常关键的一个基础环节。汽车企业只有对用户的要求、期望与喜好有了深刻的认识，才有可能有针对性地设计、研发与完善产品，以创造出满足市场需求的高质量汽车^[3]。用户需求调研有很多方法，问卷调查最为常见，企业通过制定科学合理的调查问卷能够广泛搜集使用者对于汽车各个方面的意见，例如对于外观设计风格偏好、内饰功能配置要求以及操控性能预期等等。比如问卷上可以问用户对于汽车前脸造型喜欢大气稳重的还是时尚动感的，对于车内娱乐系统支持手机互联的必要性、智能语音控制和其他功能的实现，以及对车辆的加速性能和制动性能都有哪些特定的要求等等。为保证问卷有效，必须合理设置样本数量及样本分布范围，覆盖不同年龄阶段、性别、地域、专业等用户群体，才能综合体现市场多样性。除问卷调查外，对用户进行访谈是深入挖掘其需求的有效途径，相较于问卷调查，用户访谈更能洞察用户内心想法及情感体验。在与客户的访谈中，企业可以邀请各种不同背景的客户，如现有的车主、可能的购车者和汽车爱好者等，与其进行深入的面对面沟通。比如向已有车主咨询用车时的痛点与不满情绪，向潜在购车者了解购车决策时的重点考虑，听取车友对未来汽车市场走向的看法与意见。通过用户访谈可以使企业获得在问卷上很难找到的部分隐性需求。比如用户在调查问卷中也许没有提到对于汽车后备箱打开模式的特别要求，但是在接受采访时却有可能对电动感应后备箱表示出了偏爱，由于这种新型打开方式比较方便和时尚，特别是当手拿满东西后可以很方便地将后备箱打开，大大提高了使用的便利性。

大数据分析对用户需求调研的影响日益凸显，伴随着互联网技术的进步，汽车企业能够采集大量用户数据，其中包括用户对汽车网站浏览记录、搜索关键词和评论留言。分析这些大数据，

商家就能准确把握用户兴趣热点及需求趋势。例如，如果发现某一时期用户对汽车智能驾驶辅助系统的搜索量和关注度大幅上升，企业就可以判断出智能驾驶辅助系统是当前用户的热点需求，在产品研发上增加该领域的投资与研发力度。同时大数据分析也有助于商家对用户画像，并按年龄、性别、收入和消费习惯对其进行分类，从而针对不同种类用户，提供个性化产品与服务。

（二）创新运用先进材料和技术

先进材料和技术的应用，是提高汽车感知品质至关重要的途径之一，从汽车外观上看，新型材料的运用可以使汽车具有特殊的纹理与视觉效果。比如大量使用高强度铝合金材料，不但可以降低汽车重量，改善燃油经济性与操控性能，而且可以让汽车外观表现出更细腻、更高级别的金属质感^[4]。铝合金车身面板比传统钢制面板可塑性更强，可以创造出更复杂、更平滑的车身线条，比如有些高端跑车就使用铝合金车身，美丽的曲线、特殊的外形让人过目难忘。另外，近些年来，碳纤维复合材料已经成为汽车行业中受到广泛关注的创新材料。碳纤维因其高强度和低密度的特性，被广泛应用于汽车的车身结构和外观部件，这不仅能显著降低车辆的重量，还能增强汽车的刚度和安全性。部分超级跑车以及高性能轿车都使用了碳纤维引擎盖、车顶以及尾翼，这些零件不仅从外形上展现了动感和科技感，同时还具备了卓越的性能。

就汽车内饰而言，先进材料的创新运用更对消费者的触觉与视觉感受产生了直接影响。真皮材料在高档汽车内饰中始终占据着优先地位，柔软、舒适、自然的质地可以营造豪华的驾乘环境。当今时代，伴随着材料技术的进步，出现了许多新型人造皮革材料，无论从外观还是触感来看都与真皮极其相似，但是从成本、环保性以及耐用性等角度来看都有其优越性。比如一些使用微纤维技术的高档人造皮革，这些皮革在拥有更好抗磨损、抗污性能的前提下，表面精致柔软且透气性好，在内饰座椅、门板以及中控台上得到越来越多汽车品牌的运用。另外，内饰装饰件的材质不断翻新，比如使用金属拉丝工艺的铝合金装饰条、钢琴烤漆面板、实木饰板等等，这类材质的使用可以增强内饰的精致感与品质感。比如实木饰板就可以给内饰增添一种自然、温馨的气氛，它特有的质感与质地让汽车内饰更有品位。

从技术层面来看，先进制造工艺可以保证材料性能发挥到极致，与此同时促进汽车部件加工精度以及装配质量的提升。比如将激光焊接技术运用到汽车车身焊接当中，可以达到高精度、高强度焊接连接的效果，使得车身焊缝更均匀美观，增强车身整体刚性以及安全性。与此同时，涂装工艺上的革新对汽车外观品质产生了不可忽视的作用。水性涂料的使用不仅有助于降低挥发性有机化合物（VOC）的排放量，满足环境保护标准，还能让汽车的外观颜色变得更加明亮和持久，同时也提升了其光泽度和层次感。

（三）智能科技的整合与优化

整合和优化智能科技，是当代汽车感知品质提升的一个重要发展方向，在智能驾驶方面，汽车企业持续投入研发资源并把先进传感器、芯片和算法融入车辆，使辅助驾驶向自动驾驶逐渐过

渡。例如，自适应巡航控制系统（ACC）利用车距传感器来实时追踪与前方车辆的距离，并据此自动调节车速以维持安全的车距，这一特性在长距离驾驶场景中能显著减缓驾驶员的疲劳感^[1]。车道偏离预警系统（LDW）通过使用摄像头来识别车道线，并在车辆偏离车道的情况下立即发出警报，以提醒驾驶员调整方向，从而有效地防止了由于驾驶员注意力不集中而引发的车道偏离事故。随着科技的持续进步，如自动紧急制动（AEB）和自动泊车辅助（APA）这样的高级自动驾驶功能也开始广泛应用。当检测到可能的碰撞风险时，自动紧急制动系统有能力自动激活制动装置，从而降低车辆的速度或完全停止，以减少或避免碰撞事故的可能性。自动泊车辅助系统为驾驶员提供了便捷的泊车体验，不论是在平行或垂直的停车模式下，该系统都可以利用传感器和特定算法来精确地操控车辆的转向、加速和制动动作，确保车辆能够准确地停放在车位内。这些智能驾驶功能整合在增强车辆安全性的同时，还能增强消费者对于车辆科技感以及先进性的认知。

就智能互联而言，汽车和互联网的深度融合给消费者带来新的驾乘体验。车载信息娱乐系统（IVI）已经变成了汽车内部装饰的关键组件。与智能手机互联后，驾驶员及乘客可轻松实现车内手机导航、音乐播放及电话通讯。比如苹果 CarPlay、安卓 Auto 手机映射系统都是把手机界面投影在车载显示屏上面，无缝连接、操作方便。另外，部分汽车品牌自主研发智能互联平台以提供车辆远程控制、车辆状态监控、在线音乐视频服务和智能语音助手。驾驶员可通过手机的应用，远程发动汽车，调整车内温度，观察汽车的位置及行驶数据。智能语音助手允许驾驶员通过语音命令来执行各种操作，如导航配置、播放音乐、拨打电话等，这极大地增强了驾驶的便捷性和安全性。比如说，当驾驶员告诉语音助手“导航到机场”时，语音助手将会自动为你规划最合适的路线并启动导航功能；换句话说，当说“放周杰伦的歌”

时，音乐便会立刻响起。这一智能互联功能的优化使车辆不再只是交通工具，而是流动的智能化生活空间，大大改善了用户的使用体验及车辆感知品质。

从智能安全的角度来看，除以上智能驾驶的辅助功能之外，车辆还将主动安全与被动安全的系列技术整合优化。如盲点监测系统（BSM）和后方交叉交通警报（RCTA）这样的主动安全技术，能够对车辆附近的盲区和可能的风险进行实时监控，如果有其他车辆进入视线盲区或在后方交叉路口有车辆接近，应立即通知驾驶员。被动安全技术涵盖了诸如安全气囊、预紧式安全带以及车身结构的优化等多个方面。现代汽车安全气囊系统比较智能化，它不但可以在正面碰撞中快速弹开以保护驾驶员及乘客，而且还可以在发生侧面碰撞、翻滚等特殊事故时，根据传感器信号准确地触发气囊在对应位置弹出。预紧式安全带会在撞击前一瞬间自动拉紧，使乘员与座椅牢牢固定，降低了撞击过程中乘员的移位。车身结构的优化是通过使用高强度的钢材和先进的结构设计来实现的，这样可以在碰撞时有效地吸收和分散能量，从而保护车内乘客的安全。这些智能安全技术被整合优化，使车辆安全性能全方位提高，使消费者开车时更放心、更安心，进而提高车辆感知品质。

三、结束语

提高汽车感知品质是一项综合性和系统性工程，它涉及到汽车设计、制造和技术研发等诸多环节。未来汽车行业的发展，伴随着消费者需求不断变化和技术的进步，提高汽车感知品质也会迎来更多的机遇和挑战。汽车企业要不断地进行创新和探索，在产品上融入先进技术和设计理念，才能满足消费者对于汽车感知品质越来越高的要求，从而促进整个汽车行业高质量发展。

参考文献

-
- [1] 曾思琴. 基于静态感知品质提升的汽车内饰板结构改进研究 [D]. 湖南大学: 2022.
 - [2] 徐健, 赵丹华. 基于多样性特征的汽车内饰副仪表创新研究 [J]. 包装工程, 2021, 42(12): 149-157.
 - [3] 王元良. 基于乘员感知的汽车气动噪声品质预测与综合优化研究 [D]. 吉林大学: 2021.
 - [4] 梁富翁. 基于审美觉醒理论的汽车内饰感知品质研究 [D]. 湖南大学: 2021.
 - [5] 徐健. 基于多样统一关系的汽车内饰感知品质研究 [D]. 湖南大学: 2020.