

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12期 2024年12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

- 001 企业成长中的战略定位与市场拓展决策分析 方涛, 罗腾飞
Analysis of Strategic Positioning and Market Expansion Decision in Enterprise Growth
Fang Tao, Luo Tengfei
- 004 信息化时代城乡规划研究 何宝华
Urban and Rural Planning Research in the Information Age He Baohua
- 007 新能源行业企业流程协同与运行效率关系探究 黄利俊
Research on the Relationship Between Process Collaboration and
Operation Efficiency of Enterprises in New Energy Industry Huang Lijun
- 010 生态畜牧业模式构建及对区域环境与经济的协同影响 景战蕾
Construction of Ecological Animal Husbandry Model and Its Synergistic
Impact on Regional Environment and Economy Jing Zhanlei
- 013 国有企业干部队伍建设策略分析 李菁
Strategy Analysis of Cadre Team Construction in State-Owned Enterprises Li Jing
- 016 企业的风险管理与内控合规机制构建研究 乔丹, 程钟琪
Research on the Construction of Risk Management and Internal
Control Compliance Mechanisms in Enterprises Qiao Dan, Cheng Zhongqi
- 019 乡村振兴战略背景下山区县“一肩挑”村干部胜任力模型构建研究
任晗玥, 陈佳颖, 李果, 周思讯, 谢雅宁
Research on the Construction of Competency Model of "One-Shoulder"
Village Cadres in Mountainous Counties Under the Background of Rural
Revitalization Strategy Ren Hanyue, Chen Jiaying, Li Guo, Zhou Sixun, Xie Yaning
- 023 数字经济驱动贸易强国建设: 机理、挑战与创新路径 石笑宇, 王力
Digital Economy-Driven Construction of a Trade Powerhouse:
Mechanisms, Challenges, and Innovative Pathways Shi Xiaoyu, Wang Li
- 026 建立人社档案信息集中管理系统刍议 吴秀斌
A Preliminary Discussion on the Establishment of Centralized Management
System for Human Resources and Social Security Archives Information Wu Xiubin
- 029 “过紧日子”背景下公立医院降费增效的工作探索与思考
——以G医院为例 向桂云, 蒲瑞球
Exploration and Reflection on Cost Reduction and Efficiency Enhancement
in Public Hospitals under the Background of "Living Frugally"
—Taking G Hospital as an Example Xiang Guiyun, Pu Ruiqiu
- 032 新能源汽车发展对车险经营的影响与策略 徐建国
The Influence and Strategy of The Development of New Energy
Vehicles on Auto Insurance Operation Xu Jianguo
- 035 风险管理视角下上市公司内部审计的作用与优化策略 于丛林
The Role and Optimization Strategy of the Internal Audit of Listed Companies
from the Perspective of Risk Management Yu Conglin
- 038 基于政策环境的中国REITs市场发展路径探讨 于大洋
Discussion on the Development Path of China's Reits Market Based
on Policy Environment Yu Dayang
- 041 中国“十二五”与“十三五”碳排放趋势研究
——基于总量、部门与居民生活的实证分析 于国庆, 成泽豪, 谢雪
Research on Carbon Emission Trend of China's 12th Five-Year
Plan and 13th Five-Year Plan—Empirical Analysis Based on Total
Volume, Sector and Residents' Lives Yu Guoqing, Cheng Zehao, Xie Xue

045	边缘城市的认知地位与交通网络的协同效应研究——以河北张家口为例	游曜全
	A Study on the Synergistic Effect between the Cognitive Status of Marginal Cities and the Transportation Network— Take Zhangjiakou, Hebei Province as an Example	You Yaoquan

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

052	国际警务执法合作中的中国警察形象传播路径研究	蔡沁原, 王亦冉, 罗佳, 庄静媛
	Research on the Communication Path of Chinese Police Image in International Police Law Enforcement Cooperation	Cai Qinyuan , Wang Yiran , Luo Jia , Zhuang Jingyuan
054	竞业限制适用存在的问题——基于上海市 107 份判决书的实证分析	宋亚亚
	Problems in the Application of Competition Restrictions: an Empirical Analysis Based on 107 Judgments in Shanghai	Song Yaya
057	拒不执行判决、裁定罪的司法困境与制度完善	万千, 杨骥
	The Judicial Dilemma and Institutional Improvement of the Crime of Refusing to Execute Judgments and Rulings	Wan Qian, Yang Ji

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

060	新时期厄瓜多尔印第安人运动的发展与特征	李诗昕, 于淼
	Development and Characteristics of the Ecuadorian Indian Movement in the New Period	Li Shixin , Yu Miao
064	数字化时代图书馆采编策略的创新与实践	李彦伟
	Innovation and Practice of Library Collection Strategy in Digital Age	Li Yanwei
067	晋武帝与西晋王朝的危机	武转蓉
	Emperor Wu of Jin and the Crisis of the Western Jin Dynasty	Wu Zhuanrong
070	中华民族共同体意识融入大中小学思政课一体化的实践路径	杨丰铭, 吴冬丽
	The Practical Path of Integrating the Consciousness of the Chinese National Community into the Integration of Ideological and Political Courses in Universities, Primary and Secondary Schools	Yang Fengming, Wu Dongli
073	AI& 知识图谱赋能视角下《医学微生物学》课程体系的构建	叶萱, 侯隽, 董丹, 许军英, 陈雪玲
	Construction of the Curriculum System of Medical Microbiology from the Perspective of AI& Knowledge Graph Empowerment	Ye Xuan, Hou Jun, Dong Dan, Xu Junying, Chen Xueling
076	养老社区自组织培育的实践探索——以济南市 X 养老社区为例	张成艳, 王成程, 胡彤
	A Practical Exploration of Self-Organization Cultivation in Elderly Care Community— A Case Study of X Elderly Care Community in Jinan City	Zhang Chengyan, Wang Chengcheng, Hu Tong
080	恩格斯《反杜林论》中关于平等的思想及其方法论启示	张娜
	The Thought on Equality and its methodological Enlightenment in Engels' Anti-Durin Theory	Zhang Na
083	数据驱动视阈下公共文化机构合作的影响因素研究	赵思杨
	Research on the Influencing Factors of the Cooperation of Public Cultural Institutions from the Data-driven Perspective	Zhao Siyang
088	马克思哲学视野下实践本体论的转向、重置和意义——以《关于费尔巴哈的提纲》为中心的考察	高源, 刘婉茹
	The Turning, Resetting and Significance of Practical Ontology from the Perspective of Marx's Philosophy — An Investigation Centered on the Theses on Feuerbach	Gao Yuan, Liu Wanru
092	基于 AARRR 模型的 AR 文化 IP 营销模式研究——以西安商展经济与周边产品为例	王雨婷, 胡一琼, 马慧阳, 刘晓红
	Research on AR Cultural IP Marketing Model Based on AARRR Model —Taking Xi'an Commercial Exhibition Economy and Surrounding Products as an Example	Wang Yuting, Hu Yiqiong, Ma Huiyang, Liu Xiaohong

企业成长中的战略定位与市场拓展决策分析

方涛, 罗腾飞

世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司, 浙江 杭州 311100

摘要：在企业成长进程里，战略定位与市场拓展决策至关重要。战略定位基于内部资源能力与外部环境，涵盖差异化、成本领先、集中化等策略，为企业发展指明方向。其基础理论不断发展，受内外部多种因素影响。市场拓展决策则需考量目标市场选择、拓展渠道和时机等关键因素。战略定位与市场拓展协同发展，战略定位驱动市场拓展规划，市场拓展反馈又优化战略定位，协同中要注重资源配置与风险管理。企业需把握二者关系，顺应行业趋势，合理决策，以实现可持续发展。

关键词：战略定位；市场拓展；协同发展；企业成长

Analysis of Strategic Positioning and Market Expansion Decision in Enterprise Growth

Fang Tao, Luo Tengfei

Century Beam (Hangzhou) Medical Diagnostic Technology Co., LTD. Hangzhou, Zhejiang 311100

Abstract: In the process of enterprise growth, strategic positioning and market expansion decisions are very important. Strategic positioning is based on internal resource capabilities and external environment, covering differentiation, cost leadership, centralization and other strategies, indicating the direction of enterprise development. Its basic theory is constantly developing and is affected by many internal and external factors. Market expansion decisions need to consider key factors such as target market selection, expansion channels and timing. Strategic positioning and market expansion develop together, strategic positioning drives market expansion planning, and market expansion feedback optimizes strategic positioning. In coordination, resource allocation and risk management should be paid attention to. Enterprises need to grasp the relationship between the two, conform to the industry trend, and make reasonable decisions to achieve sustainable development.

Keywords: strategic positioning; market expansion; coordinated development; enterprise growth

引言

在全球经济格局深度调整、市场竞争日趋白热化的当下，企业成长面临着前所未有的挑战与机遇。战略定位与市场拓展决策，已然成为决定企业兴衰成败的关键因素。精准的战略定位，如同为企业绘制一张精确的航海图，使其在复杂的商业海洋中明确前行方向，合理配置资源，构建独特竞争优势。而有效的市场拓展决策，则是企业驶向广阔市场、获取丰厚利润的强劲动力。随着技术革新加速、消费者需求日益多元，企业既要洞察宏观环境与行业动态，审视自身资源与能力，科学制定战略定位；又要精准选择目标市场，巧妙布局拓展渠道，把握时机，实现高效市场拓展。深入剖析战略定位与市场拓展决策，对企业实现可持续成长有着极为重要的现实意义。

一、战略定位基础理论与关键要素

(一) 战略定位理论溯源与发展

战略定位理论起源于20世纪60年代，早期以安索夫的战略管理理论为代表，强调企业应基于自身资源与外部环境制定战略。随后，波特的竞争战略理论将战略定位聚焦于差异化、成本领先和集中化，通过分析产业结构来确定竞争优势。到了互联网时代，动态能力理论兴起，强调企业应具备快速适应环境变化、整合和重构资源的能力，战略定位不再是静态的，而是随市场动态

调整^[1]。这些理论的发展反映了市场环境的变化，启示企业需紧跟时代步伐，依据自身发展阶段与外部竞争态势，灵活运用理论，找到契合自身的战略定位，在复杂多变的市场中抢占先机，如表1所示。

(二) 影响战略定位的内部因素

企业内部资源是战略定位的基础。人力资源方面，员工的专业技能与创新能力决定企业能涉足的业务领域；物力资源如先进设备，影响产品质量与生产效率；财力资源关乎企业的抗风险能力和扩张潜力。核心竞争力是企业独特优势，比如独特技术、品

牌影响力等，是战略定位的关键依据，围绕核心竞争力定位能强化优势。组织架构也不容忽视，扁平化架构利于信息快速流通，提升决策效率，适合创新驱动型定位；层级式架构稳定性强，匹配成熟业务的稳健定位。企业必须全面审视内部因素，整合资源，优化架构，以精准定位促进成长^[2]。

表 1

战略定位理论	提出时间	核心要点	应用企业数量（2023 年）	应用企业行业分布（前三位占比）
安索夫矩阵	1957 年	以产品和市场的不同组合，提供四种战略选择：市场渗透、市场开发、产品开发、多元化经营	500	制造业（35%）、零售业（25%）、服务业（20%）
波特五力模型	1979 年	通过分析供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、同行业竞争者的竞争力，确定企业竞争战略	800	金融行业（30%）、科技行业（25%）、汽车行业（20%）
蓝海战略	2005 年	强调开创新人争抢的市场空间，摆脱竞争，创造和获取新需求	300	互联网行业（40%）、文化创意产业（30%）、新兴能源行业（20%）

（三）影响战略定位的外部因素

宏观环境对战略定位影响深远。政治环境中，政策法规的调整直接决定企业的经营边界；经济环境里，经济繁荣时市场需求旺盛，企业可扩张定位，经济下行期则需保守定位。社会层面，消费观念转变影响产品需求，如健康理念催生健康食品市场。技术革新更是颠覆性力量，新技术创造新市场，如移动互联网催生外卖、共享出行等业态。行业竞争格局同样关键，分析竞争对手优劣势，能帮企业找准差异化定位^[3]。把握市场需求动态，精准定位目标客户，是战略定位成功的重要前提。

（三）战略定位的制定与选择策略

1. 基于差异化的战略定位制定

差异化优势的挖掘是基于消费者需求和市场空白展开的。企业通过深度的市场调研，了解消费者未被满足的需求，如智能手机市场，苹果挖掘到消费者对系统流畅度和生态完整性的需求，以独特的 iOS 系统和软硬件生态，打造差异化优势。实施路径上，企业可以从产品、服务、品牌形象等多维度发力。在产品方面，不断创新功能与设计；服务层面，提供个性化、贴心的售后；品牌形象塑造上，传播独特价值观^[4]。凭借这些，企业能够在市场中脱颖而出，消费者会因差异化特点对品牌产生忠诚度，避开同质化竞争，获得高于行业平均水平的利润，稳固市场地位，如表 2 所示。

表 2

对比项目	苹果手机	三星手机
产品功能	Face ID 面容识别、iOS 系统生态封闭性与流畅性、A 系列芯片强大性能	高像素镜头、可折叠屏技术、安卓系统开放性、Exynos 与骁龙芯片
产品价格（以 2023 年旗舰机型为例，单位：元）	iPhone 15 Pro Max 9999 起	Galaxy S23 Ultra 9699 起
近三年全球市场份额（%）	2021 年：17.4； 2022 年：18.8 2023 年：20.5	2021 年：19.3； 2022 年：21.6； 2023 年：22.0
近三年中国市场份额（%）	2021 年：15.4； 2022 年：18.0； 2023 年：20.0	2021 年：1.6； 2022 年：1.9； 2023 年：2.2

2. 基于成本领先的战略定位选择

成本领先战略适用于产品同质化高、价格敏感度高的市场。像大型连锁超市，凭借大规模采购、高效供应链管理和精简运营流程，降低成本。实现成本领先，企业可扩大生产规模获取规模经济，优化供应链降低采购成本，利用先进技术提高生产效率。在运营中，严格控制各项费用支出，减少不必要的开支。但成本领先并非一味压缩成本，而是在保证产品基本质量的前提下，通过优化运营环节降低成本，以低价策略吸引对价格敏感的消费者，提高市场份额，以量取胜，为企业带来持续盈利^[5]。

3. 基于集中化的战略定位抉择

集中化战略聚焦的目标市场往往具有独特需求，规模虽小但需求精准。比如一些专注于高端定制家具的企业，瞄准追求高品质、个性化家居的小众客户群体。这种战略存在一定风险，一旦目标市场需求变动或有新竞争对手进入，企业可能面临困境。应对时，企业需深度挖掘目标市场需求，不断创新产品和服务，强化客户粘性^[6]。成功实施的关键在于精准定位目标客户，深入了解其需求偏好，提供针对性产品或服务，形成专业领域的竞争优势，在细分市场站稳脚跟，进而逐步拓展市场份额。

二、市场拓展决策的核心考量因素

（一）目标市场选择决策

市场细分是精准选择目标市场的前提，可依据地理、人口、心理和行为等多维度标准进行。地理上，不同区域的消费需求存在差异，如北方冬季对保暖用品需求旺盛；人口维度，年龄、收入、职业等影响消费偏好，年轻人追求时尚电子产品，高收入群体注重品质与品牌。心理层面，生活方式、价值观决定消费倾向，环保主义者青睐绿色产品。行为方面，购买频率、忠诚度是细分依据。构建评估指标体系，从市场规模、增长潜力、竞争程度等维度考量细分市场。规模大、增长快、竞争相对小的市场更具潜力。针对不同类型目标市场，新兴市场可凭借创新产品抢先布局；成熟市场则通过差异化产品或服务切入，满足未被充分满足的需求，从而在市场竞争中抢占先机^[7]。

（二）市场拓展渠道决策

线上渠道在当今市场拓展中作用显著。电商平台是产品销售重要阵地，企业入驻淘宝、京东等，能借助平台流量触达海量消费者；社交媒体如微信、抖音，可通过内容营销、直播带货等方式宣传推广产品，建立品牌形象，吸引潜在客户。线下渠道布局同样关键，经销商能利用其本地资源和销售网络，快速打开区域市场；直营店则有助于企业直接把控产品销售与服务质量，提升品牌体验。线上线下融合成为趋势，企业可通过线上下单、线下取货，或线下体验、线上购买等模式，整合资源，为消费者提供无缝购物体验，扩大市场覆盖面，提高客户满意度与忠诚度，增强市场竞争力^[8]。

（三）市场拓展时机决策

基于市场周期分析拓展时机，在市场导入期，虽市场需求有待培育，但企业抢先进入可树立品牌，占据先发优势；成长期市

场需求快速增长,企业应加大投入,迅速扩大市场份额;成熟期竞争激烈,企业需创新产品或服务,寻找新的细分市场切入;衰退期则应谨慎收缩或转型^[9]。从企业自身发展阶段看,初创期可选择小众、需求明确的市场切入;发展期积累一定资源后,向更大、更具潜力市场拓展。面对突发市场变化,企业需迅速调整,加大线上市场拓展力度,灵活把握时机,顺应市场动态,实现市场的有效拓展,如图1所示。

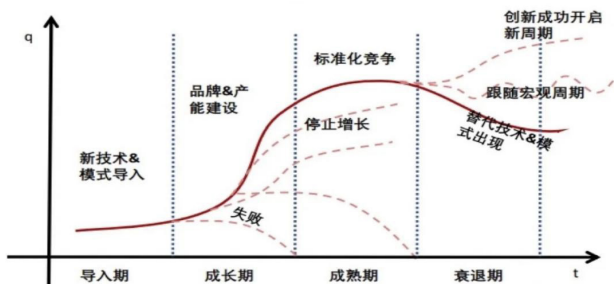


图1 企业生命周期示意图

三、战略定位与市场拓展的协同发展策略

（一）战略定位驱动的市场拓展规划

战略定位为市场拓展锚定方向。若企业定位高端,市场拓展就聚焦高净值、追求品质的客户群体,产品定价偏高,销售渠道侧重高端商场、专卖店等。基于此,设定市场拓展目标,如在特定时间内,将高端产品市场占有率提升至一定比例,提高品牌在高端市场的知名度与美誉度。在拓展步骤上,先进行市场调研,深入了解目标客户的消费习惯、需求痛点,为产品优化和营销策略制定提供依据。接着制定品牌推广计划,通过举办高端品鉴会、投放高端杂志广告等方式,精准触达目标客户。然后建立销售网络,与高端渠道商合作,确保产品高效流通。同时,不断收集市场反馈,根据客户意见改进产品和服务,逐步扩大市场份额,让市场拓展紧密围绕战略定位有序推进。

（二）市场拓展反馈对战略定位的优化

市场拓展过程中,企业会收集到多维度信息。从销售数据可看出不同区域、渠道、产品的销售情况,客户反馈能反映产品的优缺点、需求变化。将这些信息汇总分析,挖掘潜在问题与机

遇。若发现某区域拓展效果不佳,经分析是产品定位与当地消费能力不符,就需调整产品定位或推出针对性产品。若客户对服务不满,企业应优化服务流程,提升服务质量,这也可能促使企业重新审视战略定位中的服务定位。市场拓展成果显著时,如新产品在新兴市场大获成功,表明企业的创新能力和市场洞察力得到验证,可考虑升级战略定位,加大创新投入,开拓更多类似市场,使战略定位与市场拓展相互促进、动态优化。

（三）协同发展过程中的资源配置与风险管理

资源配置需遵循高效、匹配原则。根据战略定位和市场拓展重点,合理分配人力、物力、财力^[10]。若企业聚焦新兴市场拓展,就需调配更多专业人才组建开拓团队,投入资金用于市场调研、营销推广,配备先进设备支持业务开展。协同过程中风险多样,市场风险如需求波动、竞争加剧,政策风险如法规调整,内部风险如团队协作不畅。风险识别后,制定应对策略。针对市场需求波动,建立灵活生产与库存管理机制;面对政策风险,加强政策研究,提前布局调整;对于内部协作问题,完善沟通机制,明确职责分工。同时,制定风险预案,当风险发生时,能迅速启动相应措施,保障战略定位与市场拓展协同发展顺利进行,降低损失,确保企业稳定运营。

四、结语

在企业成长进程中,战略定位锚定发展方向,市场拓展则助力规模扩张,二者相辅相成。本研究深入剖析战略定位理论,明确内部资源能力、外部环境因素对其影响,同时探究市场拓展决策的关键要点,揭示二者协同发展的机制。展望未来,行业数字化转型加速,消费需求持续迭代,企业战略定位需更具前瞻性,挖掘新兴赛道机会,如人工智能应用领域;市场拓展则要紧跟线上化、全球化趋势,开拓海外电商市场,借助跨境平台触达全球客户。持续优化战略定位与市场拓展决策,是企业适应多变市场、实现可持续发展的关键。研究受限于样本覆盖范围与数据实时性,未来可拓宽研究样本,涵盖更多行业与企业类型,运用大数据实现动态追踪分析,为企业战略决策提供更精准、全面的指导,助力企业在复杂商业环境中稳健前行。

参考文献

- [1] 杨祎. 品牌定位在市场营销战略中的地位分析[J]. 中国管理信息化, 2020, 23(22): 93-95.
- [2] 张国卿, 王建敏, 吴海燕. 中小企业战略决策过程研究[J]. 山西农业大学学报(社会科学版), 2016, 15(4): 274-277.
- [3] 张广德. 中小企业在成长过程中的核心竞争力构建[J]. 开封教育学院学报, 2011, 31(4): 119-120.
- [4] 蒋国胜, 李轩, 宋淑鸿, 秦怡凡, 盛可可. 战略定位视角下竹缠绕企业成本管理[J]. 中国林业经济, 2020(4): 63-65.
- [5] 周金. 中小企业目标市场服务营销管理战略研究[J]. 现代商贸工业, 2007, 19(6): 64-65.
- [6] 任剑英. 中小企业市场营销战略探析[J]. 商情, 2011(39): 87-87+41.
- [7] 李日昱, 崔刚. 对国有企业内部审计发展定位的思考[J]. 东北财经大学学报, 2007, 8(4): 22-25.
- [8] 朱冬梅. 国有企业“走出去”战略下的“本土化”研究[J]. 经贸实践, 2017(15): 331-331.
- [9] 李光金, 朱小晓. 论企业技术研发与产品创新的战略转型[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2021(2): 181-192.
- [10] 李文川, 曹长省, 王晓梅, 鲁银梭, 范丹. 民营企业 CSR 战略行为——基于员工权益责任视角的多案例研究[J]. 管理案例研究与评论, 2012, 5(5): 379-390.

信息化时代城乡规划研究

何宝华

商洛学院, 陕西 商洛 726000

摘 要：这些年来，随着社会的不断发展和进步，城市化进程的加快，对城市造成一定污染的同时，也逐步的开始向农村地区蔓延，之后以城乡统筹规划为特色的规划方法在我国开始实施。关于城乡规划问题，国家高度重视，在国家的重要会议当中，也多次提出了要建设信息化社会，而信息化也是在具体实践过程中的最根本的管理理念。在这样的环境和背景下，本文主要是探讨城乡规划存在的问题希望能够更好的推进城乡规划，与此同时尽可能的减少对信息化所造成的伤害。

关 键 词： 信息化；城乡规划；对策

Urban and Rural Planning Research in the Information Age

He Baohua

Shangluo University, Shangluo, Shaanxi 726000

Abstract: In recent years, with the continuous development and progress of society, the acceleration of urbanization has caused certain pollution to cities while gradually spreading to rural areas. Subsequently, a planning method characterized by integrated urban-rural planning began to be implemented in China. The state places great emphasis on urban-rural planning issues, and at important national meetings, it has repeatedly proposed building an information society. Information technology is also the most fundamental management concept in practical implementation. In this environment and context, this paper mainly discusses the problems existing in urban-rural planning, aiming to better promote urban-rural planning while minimizing the harm caused by informatization as much as possible.

Keywords: informatization; urban and rural planning; countermeasures

引言

由于信息科技的飞速进步，它已被广泛应用于现代社会，并对人类的日常工作、生活、教育以及人际关系造成了巨大的改变。城乡规划作为一种管理城乡空间的学科和实践，也必须积极适应信息化时代的变化和挑战，探索信息化与城乡规划的有机融合之路，推进城乡规划的创新和发展^[1]。

城乡规划是指在城乡空间中，规划人员根据国家和地方的规划要求，对城市、乡村和区域进行分析、设计、管理和实施的一种行为和过程。城乡规划的目标是实现城乡空间的合理利用和可持续发展，同时提高居民的生活质量和社会经济效益。信息化时代的城乡规划研究，就是要探索城乡规划与信息技术的结合，以及信息技术在城乡规划中的应用。

一、信息化角度下城乡规划建设转型发展的重要意义

大数据下信息化视角下城乡规划是十分重要的一项工作，而且也是符合当下环保对其的要求。城乡规划需要发展，但与此同时也不能够破坏环境，尽可能地实现人和环境的和谐共处。不断地推进，在信息化环境下的城乡规划发展^[2]。随着技术的发展，我们应该把智能化作为一种重要的发展方式，将其纳入到现行的城乡规划体系之中，从而实现更加高效、精准的管理。为了更好的实现这一目标，我们应该充分利用大数据技术，结合现实情况，

制定出更加完善的城乡规划方案，并采取相应的技术手段，实现更加精准的管理。

二、信息化背景下城乡规划的现状

信息化技术的快速发展和广泛应用正在深刻地影响着城乡规划领域的发展和变革。城乡规划是一个长期的、复杂的过程，其目标是为城乡社会经济发展和环境保护提供有效的空间管理和规划，实现城乡一体化发展^[3]。

首先，信息化技术的广泛应用已经极大地推动了城乡规划的现代化和数字化转型。通过信息化手段，可以快速获取城乡规划所需的大量空间数据、社会经济数据和环境数据，为规划决策提供科学的数据支持和决策依据。随着三维建模、虚拟现实、大数据分析的不断普及，城乡规划的效率与质量都有显著的改善，它们能够清晰、精细、实效的反映出当前的状况，从而使规划的结果变得更有说服力，并且能够给出客观、公正的结论。

其次，信息化时代城乡规划的实践面临着一系列的挑战和问题。首先，由于城乡规划涉及面广、涉及范围广，如何将城乡各自的规划相互联系起来，实现有机的城乡一体化，成为一个重要的问题。其次，城乡规划中涉及到的空间、社会经济和环境等多个方面，数据量大、数据来源不一，如何将这些数据进行有效整合和分析，成为另一个亟待解决的问题。此外，由于信息化技术的应用和推广还处于初级阶段，不同地区和不同规划机构之间的信息化水平存在差异，城乡规划实践中如何保证信息化技术的普及和应用的均衡性，也成为值得探讨的问题^[4]。

在当今的信息化时代，城市与农村的规划将会受到三个重要的影响。首先，它们将会被转变为三种不同的形式：数字化、智能化、可视化。其中，数字化指的是对规划信息进行统一的管理与分析；而智能化则指的是利用先进的技术，例如人工智能、云计算、大数据，来改善规划的效率与准确性，从而达到更好的个性化效果。可视化则是将数字化和智能化的结果以图形化、三维化等形式呈现出来，使规划更加直观化、沉浸式和易于理解。这三个方面的发展趋势是相辅相成的，也是城乡规划从传统向现代转变的重要标志。

二是创新性、协同性和参与性，这是信息化时代城乡规划所需具备的新特征。城乡规划需要具备创新性，将现代科技融入规划中，以推动规划的升级换代；需要具备协同性，打破城市规划与乡村规划的壁垒，实现城乡一体化规划；需要具备参与性，让公众参与规划的过程，提高规划的透明度和民主性。这三个方面的特征是信息化时代城乡规划创新和发展的重要动力^[5]。

三是生态化、绿色化和可持续性，这是信息化时代城乡规划的必然要求。城乡规划需要将生态保护和环境治理贯穿于规划的整个过程中，构建绿色发展的城乡空间。

三、信息化视角下的城乡规划存在的问题

（一）缺乏城乡规划的特色

现阶段在城乡规划的过程中，往往出现了过度统一的现象，其实作为一些有特色建筑或者是有特色的地区，可以通过不同的方式来尽可能的保留当地的特色，但目前管网规划的内容十分单一。比如在旧城改造的过程中往往对旧城的特点就成了风土人情文化等视而不见，而是大肆的运用现代的观念和统一化的理念来对其进行改造，导致失去了原本的特色和韵味，这种方法实际上存在着一定的不合理性。不仅是对人文风貌的破坏，也导致了城乡规划缺乏应有的特色，因此在之后对城乡进行规划的时候，也要考虑到当地的风土人情习惯文化习俗等。结合实际情况开展特色的工作。另

外在进行规划的过程中，也要考虑到生态环境的相关问题。如果说要以牺牲环境为代价，那么城乡规划也是不合理的^[6]。

（二）公众参与意识淡薄

在发展的过程当中，虽然群众已经参与到城乡规划管理过程当中，但是因为相关法律或一些意识不够。关于参与人员方面也是选取了部分代表，公众的参与情况只能代表一小部分人的利益可能不够全面。另外，还有一部分民众虽然已经参与到了城乡规划管理过程当中，但因为自身的情况，比如对城乡规划认知程度不够，导致所提出的意见或建设不具有建议性。因此，目前公众所提出的建议存在着随机性。另外，作为普通民众来说，对于城乡规划管理的相关理论知识认知水平有待提高，可能会存在着一些混乱参与的现象。对于城乡规划来说，一项具有科学性、全面性、复杂性的工作所包含的知识也比较多。因此，作为普通民众来说，目前并没有主动参与的意识，往往是配合的情况比较普遍^[7]。

（三）相关法律需要完善

关于公众参与到城乡规划管理过程中，已经出台了相应的法律，比如行政许可法等等，但具体的情况还需要不断地进行完善。在实际工作的过程中，通常遇到的问题是城市的规划管理实际需要根据城市的规划管理的具体项目来对公众征求意见，在征求方式上以尽可能的灵活，但目前公众对这项工作的理解只是反映城乡规划过程中的某一部分问题，发表自己的想法和建议。在整体规划过程当中，并不能够占到全局的角度来考虑相关问题，最主要的原因是因为我国目前对于公众参与制度并没有保障，也没有系统，更没有固定的模式和程序。所以，公众参与城乡规划是否合理也需要进行探讨^[8]。

四、信息化视角下的城乡规划建议

（一）充分结合城乡实际情况

通过分析，我们了解到，城乡规划建设不可避免的就是农村的环境问题，而之所以导致环境现状，其实和农民的生活负担环境保护意识以及生产生活方式等具有一定的关系。综合这些因素来说，最重要的还是城乡差距，因此对于农村环境以及生态环境问题的解决，我们首先需要对环境问题以及本身的关注，更重要的是需要对人进行观念的转变，逐步的缩小差距^[9]。比如在改善乡村环境的时候可以完善基础设施和公共服务。推荐相应的建设，比如水电、交通、环保等等，这也是城乡规划发展过程中的基础设施。要不断地进行整合，以便更好地为城乡规划进行服务，具体的措施可以通过下面两个方面来进行：

第一是对农村农业生产基础的相关设施进行不断的完善。城乡规划在发展的过程中也要加强农业生产和相关的工程建设，需要相应的水资源，比如供水、排水、灌水等等，对于城乡规划的发展是十分重要的。因此在信息化视角下发展城乡规划的时候，可以通过相应设施的完善来进一步的对乡村进行管理^[10]。

第二是加强农村公共服务的基础建设，城乡规划的最终目的是希望为老百姓进行服务，因此，加强对农村的公共基础建设服务也是城乡规划的重要组成部分之一，比如实现农村的水、电、

交通网络覆盖等,尽可能的让基础设施和线的水平得到进一步的提高^[11]。

(二) 提高公众对城乡规划管理的参与能力

目前,公众在参与城乡规划管理的时候,通常会站在自己的角度,考虑到自己的利益,所提出的问题并不全面。还有一部分人,因为反映问题的渠道限制导致公众参与的效率低下,而且在一定程度上也会影响政府的决策和实施,因此在公众参与城乡规划管理的过程中,首先要提高公众参与的能力。比如可以通过主流媒体进行宣传,首先让公众对城乡规划管理有基本的概念。其次,关于城乡规划管理的相关内容如何参与城乡规划管理进行相关知识的普及,这样当民众出现问题的时候,可以有效地通过相应的渠道来进行反应。最后是提高民众的参与意识。城乡规划管理和每一位市民都息息相关。因此,一定要让公众了解到城乡规划重要作用是什么,和自己的生活有哪些关联。

(三) 完善公众参与城乡规划管理的制度建设

目前公众参与城乡规划所遇到的问题,有一部分是因为公众本身的原因导致的,另一部分是因为相关制度建设而导致的。因此在之后的过程中,有必要完善城乡规划建设。公众参与到城乡规划管理过程中,需要通过合理,有效的方法来进行,这在一定程度上也能够增加公众参与的积极性。最后我们需要建立信息披露制度。通过制度向公众进行展示和发布,公众可以及时的了解城乡规划的相关情况,进而进行监督和提出合理的意见以规范相应内容公平、合理的开展。

(四) 对公众参与城乡规划管理的形式与内容进行完善

公众在参与城乡规划管理的过程中,因为本身的情况不一样,导致公民对于规划管理所提出的问题也有迥异,比如公众对信息的了解程度参、与程度不同会直接影响到参与效果。城乡规划管理应鼓励公众进行参与,现在媒体网络手机等比较发达,在参与城乡规划管理的过程中,也可以通过新媒体来进行。首先可以普及一些相应的知识,其次可以和观众之间形成互动。因为目前在公众的眼中,城乡规划管理是一项全面性的工作,可能涉及的面也比较多,甚至会对城乡规划存在着一定的神秘感。因此,为了更好地促进公众参与,城乡规划管理要进行简化和转化,尽可能用普通民众所熟悉的方式来进行表达规划的相关内容,用简单的语言信息,图文并茂的方式来透露传达规划的信

息,可以突破公众的心理障碍,具体的参与到城乡规划管理的过程中。

(五) 树立可持续发展理念,提高资源利用率

在城乡规划发展的过程中,不可避免地会存在的一些环境问题。关于这一点上,很多专家和学者也意识到了环境对城乡规划的重要性,同时也都认为改善农村环境是一项十分艰巨,且必须的工作和任务。城乡规划以及乡村建设都不是一朝一夕就能够完成的,因此关于这一点,我们首先要树立正确的发展理念,做好长期战斗的准备,提高资源利用效率,尽可能地促进城乡规划以及农村环境的改善。

总而言之,农村在发展的过程中也要考虑到生态环境的问题,尽可能做到生态环境与经济环境的统一。另外,农村在发展过程中要始终坚持可持续的发展观,不断的调整期经济增长结构和战略结构,对城乡规划过程中所涉及到的产业进行优化,对农村的环境进行保护,尽可能地实现信息化建设。

五、结束语

这些年来,随着社会的不断发展和进步,城市化进程的加快,对城市造成一定污染的同时,也逐步的开始向农村地区蔓延,之后以城乡统筹规划为特色的规划方法在我国开始实施。与此同时,对生态环境产生了一定的影响。关于环境问题,党中央高度重视,在党的重要会议当中,也多次提出了要建设信息化,构建节约型、环保型社会。而信息化也是在具体实践过程中的最根本的管理理念。在这样的环境和背景下,本文主要是探讨城乡规划存在的问题希望能够更好的推进城乡规划,与此同时尽可能的减少对信息化所造成的伤害。

进入21世纪后,生活在不断发展的同时,城乡规划建设也在如火如荼的进行,目前,城乡规划建设水平和之前相比得到了越来越多的提升。本文的探讨主要是基于信息化环境下,城乡规划管理进行的通过分析,我们了解到城乡规划管理过程中存在着一定的问题。当然,通过分析之后,我们也希望能够针对城乡规划的实际情况加强和部门的联系。与此同时,尽可能的让城乡规划管理朝着健康的方向发展,以促进社会的不断发展和进步。

参考文献

- [1] 张忠利. 信息化建设视野下空间规划法的立法路径研究 [J]. 河北法学, 2018(10).
- [2] 李慎鹏, 张建新, 项广鑫, 曾毅. 信息化建设背景下的国土资源环境承载力评价技术 [J]. 中国农学通报, 2018(24).
- [3] 何水. 农村信息化法治建设的困境与出路 [J]. 中州学刊, 2018(08).
- [4] 栾祖香, 徐子恒, 孟杰. 城乡一体化格局下的生态城市建设对策研究 [J]. 学理论, 2018(08).
- [5] 谢涿湘. 信息化视角下的城乡规划 [J]. 城市问题, 2019(04).
- [6] 沈清基. 论基于信息化的新型城镇化 [J]. 城市规划学刊, 2013(01).
- [7] 庄加红. 信息化视角下的城乡规划研究 [J]. 四川建材, 2018(10).
- [8] 郑丽丽. 基于信息化视角的城乡规划问题研究 [J]. 城市建设理论研究 (电子版), 2019(04).
- [9] 杨斌. 信息化视角下的城乡规划研究 [J]. 四川水泥, 2019(07).
- [10] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集 [M]. 人民出版社, 1995.
- [11] 陈仪. 试论基于生态文明视角下的城乡规划 [J]. 城市建筑, 2017, 14(09): 18-18+22. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2017.09.013.

新能源行业企业流程协同与运行效率关系探究

黄利俊

浙江巴莫科技有限责任公司, 浙江 衢州 324000

摘要： 全球能源结构加速转型背景下，新能源行业正经历着从技术突破向产业化纵深发展的关键阶段，企业运营模式逐步从单一环节竞争转向全产业链协同。作为典型的技术密集型产业，新能源企业的研发、生产、供应链及市场服务环节存在高度依存性，流程协同能力已成为决定企业核心竞争力的隐性要素。在碳达峰碳中和目标的倒逼机制下，如何通过流程优化破解协同困境，构建更具韧性的价值网络，成为新能源企业突破增长瓶颈的战略命题。

关键词： 新能源行业；企业流程协同；运行效率；关系探究

Research on the Relationship Between Process Collaboration and Operation Efficiency of Enterprises in New Energy Industry

Huang Lijun

Zhejiang Bamo Technology Co., LTD. Quzhou, Zhejiang 324000

Abstract: In the context of the accelerated transformation of the global energy structure, the new energy industry is experiencing a key stage of development from technological breakthrough to industrialization, and the enterprise operation mode is gradually shifting from single link competition to the whole industrial chain collaboration. As a typical technology-intensive industry, the R&D, production, supply chain and market service links of new energy enterprises are highly dependent, and the process collaboration ability has become a recessive factor that determines the core competitiveness of enterprises. Under the forced mechanism of peaking carbon neutral goal, how to solve the collaborative dilemma through process optimization and build a more resilient value network has become a strategic proposition for new energy enterprises to break through the growth bottleneck.

Keywords: new energy industry; enterprise process collaboration; operation efficiency; relationship inquiry

引言

新能源行业的快速发展正在重塑传统能源产业格局，技术创新驱动与市场需求迭代的双重压力对企业运营体系提出了更高要求。在产业规模化扩张过程中，企业内部的流程协同矛盾逐渐显现，研发部门的技术转化速度与生产部门的制造能力难以同步，供应链响应效率与市场需求波动存在时间差，这些结构性矛盾制约着企业的整体运营效能。本文聚焦新能源企业特有的运营特征，试图解析流程协同各要素与运行效率间的传导路径，揭示技术集成度、信息共享机制对运营弹性的影响规律，为构建更具适应性的协同管理体系提供理论支撑。

一、新能源行业企业流程协同的挑战

新能源行业企业在推进流程协同过程中面临多维度的现实挑战（如表1所示）。部门间协作障碍成为首要制约因素，研发部门注重技术前瞻性而生产部门强调工艺稳定性，这种目标差异导致技术转化环节频繁出现决策拉锯，光伏组件研发部门追求技术创新迭代速度时，电池片制造部门更关注良品率控制标准，双方在技术路线选择与生产节拍匹配上容易产生价值冲突。技术与系统

集成复杂度持续攀升，风电设备制造商使用的 PLM 系统与供应商的 ERP 系统存在数据接口不兼容，储能企业的 BMS 控制协议与电网调度平台通信标准尚未统一，这种技术异构性造成设备状态数据与运营指令在传输过程中产生信息衰减，影响实时监控与故障预警的准确性。管理惯性叠加文化壁垒形成深层阻力，传统能源企业转型而来的管理者习惯层级审批制度，面对光伏电站建设项目需要快速响应的场景时，决策链条过长导致错过最佳并网窗口期，部门保护主义思维阻碍着跨团队知识共享，氢能企业在开

展电解槽研发时，材料实验室与工艺工程组的技术沉淀难以形成有效合力^[1]。

表1 新能源行业企业流程协同核心难点解析

核心难点	关键矛盾表现
部门间协同问题	职能目标差异导致决策效率损耗
技术与系统集成问题	系统异构性引发数据流通梗阻
管理与文化问题	组织惯性制约敏捷协作能力形成

二、新能源行业企业流程协同与运行效率的关系分析

（一）协同对运行效率的直接影响

新能源行业企业流程协同机制对运行效率的提升呈现多维渗透特征（详见表2）。跨部门信息共享机制的建立显著缩短了技术验证周期，研发部门获取生产线的实时工艺参数后能够及时调整电池片镀膜方案，这种双向数据流动使得光伏组件的试制迭代速度提升约40%。供应链可视化系统的部署打通了上下游企业的库存数据，储能系统集成商通过实时掌握电芯供应商的产能波动情况，可提前三个月调整pack组装线的排产计划，这种预见性调度将设备交付周期压缩至行业平均水平的60%。质量管控标准的协同优化有效降低返工率，风电叶片制造商将检测数据同步共享给原材料供应商后，碳纤维布料的抗疲劳参数合格率从82%提升至96%，直接减少整机制造环节的质量争议处理时间。决策层建立的跨职能协作平台打破了传统审批流程的层级限制，氢能项目投资决策所需的多部门风险评估能够在72小时内完成闭环，较传统模式节约5个工作日^[2]。

表2 新能源企业流程协同对运行效率的直接影响维度

作用维度	效能提升路径
技术开发效率	缩短研发试制迭代周期
供应链响应速度	优化生产资源配置效率
质量管理成本	降低产品全生命周期质量损耗

（二）协同对运行效率的间接影响

跨部门协作形成的知识沉淀池增强了组织适应能力，研发团队与运维团队定期交流的故障数据库为技术路线选择提供了更精准的前瞻性判断依据。持续迭代的协同规则倒逼企业重构决策权限分布，风电项目审批流程中融入的跨职能预审机制，使技术可行性与经济性评估的耦合度显著增强，降低了后期设计变更的概率。非正式沟通渠道的拓展激活了隐性经验的价值转化，光伏电站运维人员积累的组件衰减数据反哺给研发部门后，新型封装材料的耐候性测试方向得到实质性优化。隐性协作成本的降低为企业创造了更多战略调整空间，储能系统集成商在供应链协同中建立的信任机制，使其在面对原材料价格波动时能快速启动替代供应商切换预案，这种缓冲能力转化为市场竞争中的容错优势。协作文化的浸润效应促使员工自发优化工作界面，氢能企业技术团队在协同研发中形成的标准化文档体系，大幅缩短了新入职工程师的技术适应周期^[3]。

（三）运行效率对协同的反作用

新能源行业企业在提升运行效率的过程中可能无意间削弱原有流程协同机制，比如生产环节过度追求单点效率容易导致部门间信息共享频次降低，工艺改进部门为缩短研发周期可能压缩与设备维护团队的联合调试时间，这种效率导向的工作模式会逐步形成跨职能协作的真空地带。当设备管理部门仅根据预设指标优化维护流程时，往往难以及时响应电池生产线材料切换带来的参数调整需求，这种割裂的优化方式实际上抬高了整体系统的协调成本。供应链体系过分强调周转效率可能促使采购部门固化供应商名单，这会弱化与技术部门在新材料替代方面的协同响应能力。财务部门采用刚性预算控制模式提升审批效率时，可能制约研发与市场部门在技术路线迭代过程中的动态协同^[4]。制造单元高度自动化带来的效率提升如果缺乏柔性调整机制，可能反向抑制与能源管理系统的实时协同能力。效率提升产生的短期收益容易掩盖协同机制弱化的潜在风险，这种隐性损耗往往在技术路线切换或产能扩建时集中显现。

三、新能源行业企业流程协同的优化策略

（一）组织结构调整与优化

新能源行业企业应建立跨部门协作的柔性组织架构，研发中心与生产部门可以共同组建技术转化委员会，定期评估新材料导入对现有产线兼容性的影响。决策层应当重构项目管理权限的分配机制，针对光伏电站建设这类多环节协同项目，设置具备跨部门决策权的专职项目经理岗位，赋予其统筹调度设计、采购、施工资源的权限。人力资源部门需要重新定义岗位说明书中的协作职责，将参与跨部门流程优化的贡献度纳入风电技术工程师的绩效考核指标体系。信息管理部门应当推动业务流程管理系统的模块化改造，为氢能装备制造部门预留与外部科研机构的数据交互接口，确保实验阶段的材料测试数据能够实时回传至生产质量控制系统^[5]。企业培训体系需要增设跨职能轮岗实践项目，储能系统集成商的供应链管理人员定期参与研发部门的物料选型讨论，加深对技术参数与成本约束关联性的理解。

（二）技术与系统集成

新能源行业企业在技术系统集成层面需要破解数据孤岛与协议差异的深层矛盾，研发部门牵头制定统一的数据字典标准，明确光伏逆变器性能参数与储能系统状态代码的映射关系，确保设备运行数据在跨系统流转时保持语义一致性。信息技术团队应当开发适配多源异构系统的中间件，风电主控系统与电网调度平台之间的通信协议转换模块需内置自适应校验机制，实时修复因标准版本差异导致的数据包丢失问题^[6]。生产制造部门应当构建覆盖全流程的数字孪生平台，氢能电解槽的模拟参数与实体设备运行数据建立双向校准机制，工艺工程师可在虚拟环境中验证新型催化剂配比方案的实际效果。供应链管理系统需要集成智能补货算法，光伏背板原料的库存水位线数据与组件排产计划自动联动，当监测到EVA胶膜供货周期延长时，系统自主触发订单拆分指令并调整层压工序优先级。质量检测环节部署的机器视觉设

备必须与产品追溯系统深度耦合，锂电池极片缺陷图像识别结果直接关联至相应批次的烧结工艺参数，为设备校准提供即时反馈。运维服务团队应当升级远程监控系统的边缘计算能力，风力发电机组的振动频谱特征数据在本地完成初步清洗后，关键特征值实时同步至云端故障诊断模型，避免原始数据长距离传输造成的分析延迟^[7]。

（三）管理机制与文化建设

企业需要明确各部门的职责边界，制定标准化的跨部门协作规范，别让部门之间各干各的，比如把研发数据和生产计划放在同一个共享平台上更新，技术部能看到市场部的实时反馈，生产部也能根据订单量调整排期。管理层得带头打破信息孤岛，定期组织不同业务线的负责人面对面讨论痛点，把会上达成的共识转化成可追踪的数字化任务清单。文化层面要培养“解决问题比划分责任更重要”的价值观，鼓励员工在流程卡顿时主动发起跨岗位协作，别等着领导来协调。人力资源部门可以设计融合流程优化指标的绩效考核体系，让参与流程改进的员工在晋升评优时获得实际回报。日常工作中还要建立扁平化的内部沟通渠道，比如用企业微信搭建即时响应群组，车间主任遇到设备参数问题能直接@技术工程师，省掉层层审批的时间^[8]。企业可以定期组织流程沙盘推演活动，让财务、采购、物流等环节的员工互相讲解业务逻辑，真正理解上下游的工作难点，这种深度互动比贴墙上的标语更能促进协作意识。行政支持部门应当为跨团队协作配置专项资源，比如设立流程优化基金，哪个部门提出切实可行的协同方案，就能申请资金和技术支持去落地试点。

（四）政策与法规适应

新能源行业企业流程协同的优化离不开对政策与法规的动态适应，企业应当组建专门的政策研究小组，定期梳理国家及地方发布的产业扶持政策、环保标准和补贴细则，把政策文件中的关键条款转化成内部操作指南。研发部门需要将技术路线调整与碳

排放核算规范挂钩，提前预判技术迭代可能涉及的法规变动，比如在电池回收工艺中嵌入符合《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》的追踪流程。市场部门需与法务团队合作设计合规的合同模板，确保销售协议中的责任条款与《可再生能源法》的权责界定相匹配，避免因条款模糊引发履约纠纷^[9]。生产环节可建立数字化合规管理系统，实时抓取生产设备的能耗数据并生成碳排放报告，确保数据格式符合生态环境部的上传要求。企业应当主动参与地方政府组织的产业政策说明会，针对光伏项目用地审批、风电并网流程等区域差异较大的环节，提前与主管部门确认材料清单和审批节点，避免因政策理解偏差延误项目进度。采购部门需动态更新供应商准入标准，将供应商的环境影响评价等级、产品认证资质等政策硬性要求嵌入供应商筛选流程，从源头降低合规风险。针对海外市场拓展，企业要构建多语法规则数据库，将欧盟电池新规、美国通胀削减法案等关键条款翻译后分解成技术指标，指导海外团队调整产品参数。人力资源部门需开发政策解读培训课程，结合典型案例讲解补贴申报材料填报要点，帮助业务人员掌握政策落地的实操细节^[10]。

四、结语

新能源企业的流程协同与运行效率之间存在着动态平衡关系，高效协同机制能够有效缩短技术商业化周期，提升供应链敏捷性，而运行效率的持续改进又会反向推动协同模式的迭代升级。在产业数字化转型加速的背景下，企业应当着力构建智能化的协同平台，通过数据贯通消除部门间信息孤岛，同时培育开放包容的组织文化以增强跨部门协作意愿。政策制定者需要关注行业标准体系建设，为不同技术路线的系统兼容提供制度保障，最终推动整个能源体系向更高效率、更强韧性的方向持续演进。

参考文献

- [1] 李海波. 新能源行业企业内部控制体系探析 [J]. 财经界, 2016(33):2.D0I:10.3969/j.issn.1009-2781.2016.33.040.
- [2] 张姝玮. 政府补助对新能源行业企业经营绩效的影响研究 [D]. 江西师范大学, 2023.
- [3] 李晋霞. 基于大数据时代背景下新能源行业企业管理模式的创新分析 [J]. 精品, 2021(24):93-94.
- [4] 郑超. 新能源充电设备运行效率提高的技术分析 [J]. 中国战略新兴产业, 2018(1X):3.D0I:CNKI:SUN:ZLXC.0.2018-04-078.
- [5] 何奇锴. 水风光短中期协同运行中新能源占比与机组效率的关系 [D]. 长江大学, 2023.
- [6] 王海荣. 中国新能源产业融资生态与融资效率的协同进化研究 [D]. 南京航空航天大学, 2019.
- [7] 高金梁. 新能源公司精益生产运营体系优化研究 [D]. 山东大学, 2020.
- [8] 李海波. 新能源行业企业内部控制体系探析 [J]. 财经界, 2016(33):2.D0I:10.3969/j.issn.1009-2781.2016.33.040.
- [9] 时倩灵. 论新能源发电企业物资管理过程中信息化手段的应用 [J]. 财经界, 2023(28):102-104.
- [10] 方林. 新能源企业全面预算管理优化研究 [J]. 商业会计, 2022(13):3.

生态畜牧业模式构建及对区域环境与经济的协同影响

景战蕾

西安乐道生物科技有限公司, 陕西 西安 710000

摘 要： 随着可持续发展理念的深入人心，生态畜牧业作为一种兼顾环境与经济发展的新型产业模式，日益受到关注。本文聚焦生态畜牧业模式构建及其对区域环境与经济的协同影响。通过深入剖析生态畜牧业模式的内涵与特点，阐述构建生态畜牧业模式的关键要素，包括科学的养殖规划、合理的饲料资源利用、有效的废弃物处理等。从理论层面和实际应用角度，分析生态畜牧业模式在改善区域生态环境、促进经济增长、提升产业竞争力等方面的协同作用机制。研究表明，生态畜牧业模式能够实现区域环境与经济的良性互动发展，为畜牧业可持续发展提供新路径。本文旨在为相关部门和从业者提供理论支持与实践指导，推动生态畜牧业在更大范围内的推广与应用。

关 键 词： 生态畜牧业；模式构建；区域环境；经济协同；可持续发展

Construction of Ecological Animal Husbandry Model and Its Synergistic Impact on Regional Environment and Economy

Jing Zhanlei

Xi'an Ledao Biotechnology Co., LTD. Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract: As the concept of sustainable development gains deeper understanding, ecological animal husbandry, as a new industrial model that balances environmental and economic development, is receiving increasing attention. This paper focuses on the construction of ecological animal husbandry models and their synergistic impact on regional environment and economy. By thoroughly analyzing the essence and characteristics of ecological animal husbandry models, it elucidates the key elements in building such models, including scientific breeding planning, rational use of feed resources, and effective waste management. From both theoretical and practical perspectives, the paper examines the synergistic mechanisms of ecological animal husbandry models in improving regional ecological environments, promoting economic growth, and enhancing industrial competitiveness. Research shows that ecological animal husbandry models can achieve positive interaction between regional environment and economy, providing new pathways for sustainable development in animal husbandry. The aim of this paper is to offer theoretical support and practical guidance to relevant departments and practitioners, promoting the wider promotion and application of ecological animal husbandry.

Keywords: ecological animal husbandry; model construction; regional environment; economic coordination; sustainable development

引言

畜牧业作为农业的重要组成部分，在保障肉类、奶类等畜产品供应，促进农民增收方面发挥着关键作用。然而，传统畜牧业生产方式往往存在资源浪费、环境污染等问题，如畜禽粪便随意排放导致土壤和水体污染，饲料过度依赖粮食作物造成资源紧张等。在全球倡导绿色发展、可持续发展的大背景下，构建生态畜牧业模式成为必然选择。生态畜牧业强调遵循生态学和生态经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，实现畜牧业生产与生态环境的协调发展。研究生态畜牧业模式构建及其对区域环境与经济的协同影响，对于解决传统畜牧业面临的困境，推动畜牧业转型升级，实现区域经济与环境的可持续发展具有重要意义。^[1]

一、生态畜牧业模式的内涵与特点

（一）内涵

生态畜牧业是一种综合性的产业模式，它将畜牧业生产与生

态环境保护、资源高效利用有机结合。通过优化养殖结构、改进养殖技术、合理利用资源，实现畜牧业生产过程中的物质循环和能量多级利用。例如，利用畜禽粪便生产沼气，沼渣、沼液作为优质肥料用于农田，促进农作物生长，农作物又可作为畜禽饲

料，形成一个良性的生态循环系统。这种模式注重畜牧业生产的各个环节与生态环境的相互关系，以实现畜牧业的可持续发展。^[2]

（二）特点

1. 资源节约

生态畜牧业强调资源的高效利用，减少资源浪费。在饲料方面，注重开发利用本地丰富的农副产品、饲草资源，减少对进口饲料和粮食作物的依赖。通过科学的饲料配方，提高饲料转化率，降低饲料成本。在水资源利用上，采用节水型养殖设施和技术，如自动饮水系统、雨水收集利用等，减少水资源消耗。

2. 环境友好

生态畜牧业将环境保护贯穿于整个生产过程。通过合理规划养殖场布局，减少畜禽养殖对周边环境的影响。采用先进的废弃物处理技术，如干湿分离、厌氧发酵、堆肥等，将畜禽粪便转化为有用的资源，降低污染物排放。同时，注重养殖场地的绿化和生态修复，改善养殖场周边的生态环境。

3. 经济高效

生态畜牧业通过优化生产流程、提高产品质量，实现经济效益的提升。优质的畜产品往往在市场上具有更高的价格竞争力，生态养殖模式下生产的畜禽产品，因无抗生素残留、品质优良等特点，更受消费者青睐，能够获得更高的市场价格。此外，通过资源的循环利用，降低了生产成本，进一步提高了经济效益。

二、生态畜牧业模式构建的关键要素

（一）科学的养殖规划

1. 养殖场选址

养殖场选址应综合考虑自然环境、交通、市场等多方面因素。选择地势高燥、通风良好、水源充足且水质优良的地方，避免在居民区、水源保护区等环境敏感区域建设养殖场。同时，要考虑交通便利性，便于饲料运输和畜产品销售。合理的选址有助于减少养殖对环境的影响，降低生产成本。

2. 养殖规模确定

根据当地的土地承载能力、饲料资源状况和市场需求，合理确定养殖规模。避免过度养殖导致资源短缺和环境污染。通过科学的养殖规模确定，能够实现资源的优化配置，提高养殖效益。例如，利用土地承载能力模型，结合当地的饲草种植面积、土地消纳畜禽粪便的能力等因素，确定适宜的养殖数量。

（二）合理的饲料资源利用

1. 本地饲料资源开发

充分挖掘本地的饲料资源，如农作物秸秆、青贮饲料、野生饲草等。通过青贮、氨化等技术处理，将农作物秸秆转化为优质饲料，提高秸秆的利用率。发展人工种草，种植适合当地气候和土壤条件的优质牧草，如苜蓿、黑麦草等，丰富饲料来源。同时，利用现代生物技术，开发微生物饲料、酶制剂等新型饲料产品，提高饲料的营养价值和利用率。^[3]

2. 饲料配方优化

根据畜禽的生长阶段、营养需求，制定科学合理的饲料配

方。在保证畜禽生长性能的前提下，减少饲料中蛋白质、抗生素等添加剂的使用，降低饲料成本，减少对环境的污染。例如，采用氨基酸平衡技术，合理调整饲料中蛋白质的组成，提高蛋白质的利用率，减少氮排放。

（三）有效的废弃物处理

1. 粪便处理技术

采用先进的粪便处理技术，实现畜禽粪便的减量化、无害化和资源化利用。干湿分离技术可将畜禽粪便分为固态和液态两部分，固态粪便通过堆肥处理，制成有机肥料；液态粪便则通过厌氧发酵产生沼气，用于发电或供热，沼液可作为液体肥料还田。例如，利用高温好氧堆肥技术，在微生物的作用下，使粪便中的有机物快速分解，转化为富含氮、磷、钾等养分的有机肥料。

2. 污水处理技术

建设完善的污水处理设施，对养殖污水进行处理达标后排放或回用。采用物理、化学和生物处理相结合的方法，去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。例如，利用沼气池、生物滤池、人工湿地等组合工艺，对养殖污水进行深度处理，使处理后的污水达到农田灌溉水质标准，可用于养殖场周边农田灌溉，实现水资源的循环利用。

三、生态畜牧业模式对区域环境与经济的协同影响

（一）对区域环境的积极影响

1. 减少污染物排放

生态畜牧业模式通过有效的废弃物处理技术，显著减少了畜禽粪便和污水中污染物的排放。经过处理后的畜禽粪便和污水，其化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮等污染物指标大幅降低，减少了对土壤、水体和空气的污染。例如，采用厌氧发酵技术处理畜禽粪便，可使 COD 去除率达到 80% 以上，有效改善了区域水环境质量。^[4]

2. 改善土壤质量

畜禽粪便经过堆肥处理后制成的有机肥料，富含大量的有机质、氮、磷、钾等养分，施用于农田后能够改善土壤结构，增加土壤肥力，提高土壤保水保肥能力。长期使用有机肥料还可以促进土壤微生物的生长和繁殖，改善土壤生态环境，有利于农作物的生长和产量提高。

3. 促进生态平衡

生态畜牧业模式注重养殖与种植的结合，通过农牧结合、林牧结合等方式，实现了生态系统的物质循环和能量流动。例如，养殖场周边种植树木、牧草等植被，不仅可以美化环境，还能起到防风固沙、涵养水源的作用，促进区域生态平衡的恢复和维持。

4. 提升生物多样性

生态畜牧业模式下，由于减少了化学药剂的使用，避免了对周边生态环境的化学污染，为区域内的生物提供了更安全的生存环境。同时，农牧、林牧结合的方式增加了栖息地的多样性，不同种类的植物和动物能够在这种环境中找到适宜的生存空间。例

如，养殖场周边多样化的植被为昆虫、鸟类等生物提供了食物来源和栖息场所，有助于增加区域内生物的种类和数量，提升生物多样性，维护生态系统的稳定。

5. 缓解气候变化

畜禽养殖过程中会产生温室气体排放，而生态畜牧业模式可以通过多种途径缓解这一问题。一方面，利用畜禽粪便生产沼气，替代传统的化石能源作为燃料，减少了二氧化碳等温室气体的排放。另一方面，通过合理的养殖规划和饲料配方优化，降低畜禽的甲烷排放。此外，养殖场周边的植被可以吸收二氧化碳，起到碳汇的作用。综合这些因素，生态畜牧业模式有助于缓解区域内的气候变化压力，为应对全球气候变化做出贡献。

（二）对区域经济的积极影响

1. 增加农民收入

生态畜牧业模式下生产的优质畜产品具有较高的市场价格，能够为养殖户带来更高的经济效益。同时，通过资源的循环利用和成本的降低，进一步提高了养殖利润。此外，生态畜牧业的发展还带动了相关产业的发展，如饲料加工、畜产品加工、有机肥生产等，为农民提供了更多的就业机会，增加了农民的收入来源。

2. 推动产业升级

生态畜牧业模式的推广应用，促使畜牧业从传统的粗放式经营向现代化、集约化、生态化经营转变。在这个过程中，养殖技术、管理水平、产品质量等方面都得到了提升，推动了畜牧业产业升级。同时，生态畜牧业与其他产业的融合发展，如与生态旅游、休闲农业的结合，拓展了产业发展空间，提高了产业的附加值。

3. 促进区域经济可持续发展

生态畜牧业模式实现了资源的高效利用和环境的保护，为区域经济的可持续发展奠定了基础。通过发展生态畜牧业，提高了土地、水资源等自然资源的利用效率，减少了资源浪费和环境污染带来的经济损失。同时，生态畜牧业的发展还能够吸引更多的投资，促进区域经济的繁荣和可持续发展。

4. 环境与经济的协同发展机制

生态畜牧业模式通过一系列的技术手段和管理措施，实现了区域环境与经济的协同发展。在资源利用方面，通过合理开发本地饲料资源和优化饲料配方，降低了生产成本，提高了经济效益，同时减少了对外部资源的依赖，降低了资源开发对环境的影响。在废弃物处理方面，将畜禽粪便和污水转化为有用的资源，如沼气、有机肥料等，既减少了污染物排放，改善了环境质量，

又创造了经济价值。此外，生态畜牧业模式下生产的优质畜产品，在市场上具有更高的竞争力，能够获得更好的经济效益，而良好的经济收益又为进一步改善环境和提升养殖技术提供了资金支持，形成了环境与经济相互促进的良性循环。^[5]

四、生态畜牧业模式发展的建议

（一）加强政策支持

政府应制定和完善相关政策，鼓励和支持生态畜牧业的发展。设立专项扶持资金，用于养殖场的生态化改造、废弃物处理设施建设、新技术推广应用等。给予生态畜牧业企业税收优惠、贷款贴息等政策支持，降低企业发展成本。同时，加强对生态畜牧业的监管，确保各项环保标准和质量标准的落实。

（二）推动科技创新

加大对生态畜牧业相关技术研发的投入，鼓励科研机构和企业开展产学研合作。研发新型饲料资源、高效养殖技术、废弃物处理技术等，提高生态畜牧业的科技含量。加强对养殖户的技术培训，提高他们的科技素质和应用新技术的能力，促进生态畜牧业技术的推广和应用。

（三）培育市场主体

培育和发展一批规模化、标准化的生态畜牧业企业 and 专业合作社，发挥其示范带动作用。引导养殖户加入合作社或与企业建立紧密的合作关系，实现规模化经营和产业化发展。加强品牌建设，打造具有地方特色的生态畜产品品牌，提高产品的市场知名度和竞争力。

五、结束语

生态畜牧业模式构建是实现畜牧业可持续发展的重要途径，其对区域环境与经济具有显著的协同影响。通过科学的养殖规划、合理的饲料资源利用和有效的废弃物处理等关键要素的构建，生态畜牧业模式能够减少污染物排放，改善区域环境质量，同时增加农民收入，推动产业升级，促进区域经济可持续发展。尽管目前生态畜牧业模式在推广应用过程中还面临一些挑战，但通过加强政策支持、推动科技创新和培育市场主体等措施，有望进一步推动生态畜牧业的发展。未来，生态畜牧业模式将在更大范围内得到应用，为实现区域环境与经济的协同发展、建设美丽中国作出更大贡献。

参考文献

- [1] 刘春晖. 气候变化对阿拉善蒙古传统畜牧业及其生计的影响研究 [D]. 中央民族大学, 2013.
- [2] 李笑春. 浑善达克沙地生态系统健康与管理与草地畜牧业可持续发展 [D]. 内蒙古农业大学, 2005.
- [3] 汤恩泉, 余乾. 乡村旅游与畜牧业的协同发展探究 [J]. 区域治理, 2020.
- [4] 山花. 畜牧业发展对草原生态环境的影响 [J]. 农牧与食品机械, 2021, 000(004): P.190-191.
- [5] 李保明. 畜禽健康养殖模式与环境控制技术进展 [C]// 生态环境与畜牧业可持续发展学术研讨会暨中国畜牧兽医学会2012年学术年会和第七届全国畜牧兽医青年科技工作者学术研讨会会议. 2012.

国有企业干部队伍建设策略分析

李菁

江苏省环境工程技术有限公司，江苏 南京 210019

摘要： 本文针对国有企业干部队伍建设策略展开了研究，结合国有企业实际运营情况，从干部队伍建设与企业稳定发展的关系入手，分析了国有企业干部队伍建设的重要性及建设现状。重点论述了基于优化管理措施的干部队伍建设策略，包括强化顶层设计、具化能效标准、练就过硬功夫、构建企业文化等，并通过实例验证了本文提出的建设策略的可行性。此次研究结果不仅能够为国有企业干部队伍建设提供实践指导，同时也能够为相关管理体系的开发和设计提供参考。

关键词： 国有企业；干部队伍；建设策略

Strategy Analysis of Cadre Team Construction in State-Owned Enterprises

Li Jing

Jiangsu Province Environmental Engineering Technology Co., LTD. Nanjing, Jiangsu 210019

Abstract: This paper studies the construction strategy of the cadre team of state-owned enterprises, combines the actual operation of state-owned enterprises, starts with the relationship between the cadre team construction and the stable development of enterprises, and analyzes the importance and construction status of the cadre team construction of state-owned enterprises. This paper focuses on the construction strategy of cadre team based on optimal management measures, including strengthening top-level design, adopting energy efficiency standards, practicing hard work, and building corporate culture, and verifies the feasibility of the construction strategy proposed in this paper through examples. The results of this study can not only provide practical guidance for the construction of cadres in state-owned enterprises, but also provide reference for the development and design of relevant management systems.

Keywords: state-owned enterprises; cadre ranks; construction strategy

引言

国有企业干部队伍建设是企业健康发展的重要保障，是提升企业竞争力的关键抓手，更是实现国有企业提质增效的主阵地。在加速推进国有企业改革创新的新时期，干部队伍建设应当承担起推动企业发展、增强内部活力的历史使命，以创新引领管理模式，不断提升国有企业干部队伍的能力素质。本文将从强化顶层设计、具化能效标准、练就过硬功夫、构建企业文化四个方面，探讨推动国有企业干部队伍建设高质量发展的路径。

一、国有企业干部队伍建设重要性

构建高质精干的人才梯队，是提升企业治理水平、促进提质增效的关键。推进干部治理体系的多元创新发展，应深化改革思路，建构人才选用制度框架，在更广阔的平台上选贤任能，完善青年干部成长渠道，构建全方位能力培养体系。在全球经济形势错综复杂的新形势下，国有企业除创造经济价值外，还应承担维护国家经济安全、推动区域均衡发展等责任，培养专业能力过硬、责任担当过强的复合型人才队伍，既能增强企业竞争力，也可落实国家战略部署，推动经济社会持续健康发展。

二、国有企业干部队伍建设现状

随着国企改革进程和混合所有制变革不断推进，国有企业管理体系逐步迈向现代化，但仍存在体制机制不够完善、决策效率不高等问题。当前，国有企业干部队伍在运营执行层面展现出较强优势，在统筹资源配置、推动战略落地等方面表现突出，但战略视野和创新能力短板明显，部分领导班子仍存在“跟跑”思维惯性，规划前瞻性不足、开放合作滞后。年轻干部队伍的执行能力较强，但变革创新意识薄弱，工作作风保守。干部选拔机制问题依然存在，部分企业仍民主选拔流于形式，“唯资历”现象普

遍，导致人才结构失衡，复合型人才储备不足。干部队伍培养体系建设不完善，标准制定与动态评估机制缺失，干部日常表现记录不健全，导致人才盘点缺乏依据。尽管党建引领作用不断强化，党组织在公司治理中的法定地位基本确立，“双向进入、交叉任职”比例提升，但部分企业仍存在党建与业务“两张皮”现象，党建考核与干部绩效挂钩不紧密，企业文化培育不足，员工价值认同感较低，尚未充分释放国有企业的团队凝聚力，亟需通过系统性改革优化干部选育管用全链条，破除体制机制障碍。

三、国有企业干部队伍建设策略

（一）强化顶层设计，选优配强“关键少数”

如何建立健全制度体系，为新时期企业家队伍建设提供指导，对推动我国中央企业、国有企业高质量发展具有重要指导意义。党的十八届三中全会的召开，我国国企改革迈入新阶段。在深化改革进程中，加强党的建设与领导地位始终是核心要素。国有企业应坚持党的建设与国有企业改革同步谋划，重点提出在干部选拔任用方面的重要性，加强党的人才治理，在干部选拔任用中，必须把政治标准放在首位，严格把控选人用人导向，树立正确用人理念，考察干部的政治忠诚度、工作能力、群众基础，选拔德才兼备的优秀人才走上领导岗位，要突破传统论资排辈、平衡照顾等陈旧观念，打破干部选拔任用的隐形台阶。同时，也要坚持严管厚爱、宽严相济培养干部，将高质量要求内化为日常管理准则，构建注重实践、成效的选拔机制，激活干部的工作热情。在给予企业关心的同时，强化教育引导与监督约束，充分运用纪检、巡察等手段，促使干部树立正确的自我认知。

精准科学选人用人，选拔中要严格进行组织考察，按照精准科学要求，坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，着力建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的国有企业领导人员选拔任用体系，把握好考察候选人的政治素养、工作业绩、道德品行、工作作风、廉洁自律等方面。新时代国有企业领导人的选拔标准可概括为“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”二十字，对党忠诚是干部选拔的首要条件。选拔过程中坚持政治素质为先，凡政治不合格者一律不予考虑。担任党组织职务的领导干部，要重点考核其政治理论修养，专业素质达不到任职要求的一律不予录用。在选拔任用国有企业领导人时，应以实践能力与成效为主，不能简单看学过什么、做过什么，应考核其在推动企业高质量发展过程中取得的具体成果，怠于职守或业绩不达标的人员及时调整其岗位。选拔国有企业领导人时，也应落实“凡提四必”，严格执行考察预审机制，党委书记与纪委书记共同把关，保证选人用人廉洁，防范“带病任用”。选人用人也应坚持“以事择人、优中选适”原则。

（二）具化能下标准，破解干部队伍固化

国有企业干部队伍“能上不能下”的痼疾长期存在，根源是缺乏可操作的量化标准。国有企业应将“不适宜担任现职”的情形细化为具体评估维度，如结合政治敏感性不足、决策偏离战略方向、绩效表现、作风问题（等指标，建立“负面清单”式评价

体系。强化民主决策程序，通过党委会、职代会等多方评议，避免主观臆断或“扣帽子”现象，保证调整过程公正透明。如采用末位淘汰制度（每年淘汰10%干部），通过刚性标准与数据支撑倒逼干部队伍动态优化，其“责任结果导向”原则可为国企提供借鉴。优化干部队伍也要突破编制束缚，引入市场化竞争机制。科学构建领导干部队伍配置体系，转换视角转向系统整体，发挥国有企业团队主体为核心导向，通过多维统筹布局，合理配置年龄梯队、优化知识结构、丰富工作经历、平衡性格特质等要素，打造富有活力的管理团队生态，既能适应企业变革发展需求，又可根据实际情况灵活调整，为组织建设提供坚实保障一方面，国有企业应建立“竞聘上岗+周期性考核”模式，如在关键岗位推行公开竞聘，以综合能力、绩效贡献、创新能力为选拔标准，通过任期制打破“一聘终身”的惰性思维。另一方面，完善退出通道设计，对超编部门“做减法”，结合业务调整岗位设置。例如，通过数据驱动的设备运维模型，识别了低效岗位，优化了人员配置，实现了“人岗匹配”。

完善容错纠错方面，对调整案例进行内部宣传，通过典型案例分析会、廉政教育等方式，营造“能者上、庸者下”的组织氛围，将干部调整与绩效薪酬、职业发展直接挂钩，增强制度威慑力。国有企业也要以柔性管理平衡激励约束，干部能下机制并非单纯“淘汰”，应注重“治病救人”与“二次激活”。建立分类处理标准，区分原则性错误与非原则性失误，前者严格清退，后者纳入容错范围。例如，某国有企业集团采用了“容错清单”方式，明确创新探索中的免责情形，配套“纠错辅导”机制，帮助干部改进工作方法。国有企业也应开发“再任用”路径，对整改到位的干部提供跨部门轮岗、项目制任职等机会，发挥其经验价值。

（三）练就过硬功夫，锻造“铜皮铁骨”干部

锻造“铜皮铁骨”干部应突破传统培训范式，构建“数字+实践+竞争”的培养体系。在教育培训中，国有企业应通过“三式融合”实现教学革新。媒介融合式教学将短视频、公众号等新媒体工具嵌入理论学习，开发“每日微课”系列，将政策解读拆解为3分钟动画短片，利用碎片时间强化记忆；案例浸润式教学，针对数字化转型、风险防控等热点议题，设计理论到情景的闭环课程，如通过项目投资决策沙盘推演，使干部在虚拟市场波动中掌握风险量化模型；云端交互式教学，搭建智能学习平台，运用AI算法分析干部知识盲区，推送定制化课程包。在年轻干部培养中，形成“育用赛”协同机制，采用带薪学习制度保障系统性学习效果，依托“导师制”实现经验传承，在“用”上求实效。为实现不同部门人才流转，国有企业搭建人才交流平台，实行“轮岗学习制”，推进年轻干部“上下”双向交流、“左右”横向交流，打造年轻干部在一线实践锻炼、跟踪考察、选拔使用的成长链。

例如，在年轻干部培养上，立足基层一线“实践”育才。优化年轻干部成长路径，把实践成才作为主渠道，把基层锻炼作为主阵地。解决年轻干部锻炼机会少、使用岗位编制不足、交流不充分等问题，进一步适应企业转型发展的需要。完善优秀年轻干部实践锻炼培养制度，对列入重点培养对象的，坚持必要完整的

历练周期，但不可为单纯补经历而频繁变动岗位。国有企业应进一步强化主体责任，用心用情用力抓好年轻干部培养工作。在“育”上练实功。为提升新任干部管理能力，培育复合型人才，公司加强人才培训，建立教育经费保障等制度，举办党务知识、公文写作、财务管理融资等能力提升培训活动，提高干部职工的理论素养和专业技术水平。同时，为充分发挥行业技术能手潜能，创新实施“导师制”“学徒制”，与高校联合开办新型学徒制培训课程并在内部选聘精、尖、专技术型人才任指挥官、顾问，通过“以老带新、以优促新、以学提能”的传帮带机制，全面提升新能力，精准赋能新成长。后选派中层管理人员到等单位进行挂职锻炼，让年轻干部习得先进管理知识，通过以赛促学、以赛促练，在广大职工中营造了“学技能、练技能、比技能”的浓厚氛围。

（四）构建企业文化，打造特色干部队伍

在市场经济环境下，区别于其他企业的特色企业文化是“开疆扩土”的关键方法。特色的国有企业文化既能彰显企业特色，又可凝聚内部力量，构筑起员工与企业间的共生关联。新时代背景下，国有企业文化建设应与时俱进，在时代洪流中积极应对全球大势，为国有经济高质量转型赋能。国有企业特色文化构建过程中，把企业文化建设纳入干部考评体系是当务之急，由于缺乏明确的企业文化建设标准，管理层对企业文化的重视不足。应建立科学量化的考核机制，将文化建设效果与干部任用、薪酬激励相结合，使其成为衡量干部表现的关键指标。在考核体系中设置文化建设权重，使管理者重视起来企业文化传播创新，推动企业文化建设工作深入发展。特色企业文化理念能激发干部对企业的认同，塑造干部队伍的精神面貌、巩固其理想信念。国有企业文化建设也应注重营造温情氛围，使各层级干部都能深刻体会企业如家的文化内涵。当企业干部准确把握自身在企业发展中的角色定位，如同自身在家庭角色中投入工作，将激发其主人翁意识，

同时连续举办“最美员工”评选活动，全面展示国有企业“奋进者”的精神风貌，彰显企业发展的价值追求。企业文化也要为干部队伍搭建参与平台，常态化组织开展文明交通、文明餐桌等主题实践活动，举办“聚焦高质量发展谈实践暨全民阅读论坛”，坚持用社会主义核心价值观为企业文化培“根”塑“魂”，不断丰富宣传载体，强化企业文化传播实效。

例如，打造“1+7+N”全媒体传播矩阵，探索舆论生态、媒体格局、传播方式，确保重大节点有体现、重大报道不缺位、特色报道聚合力。依托总部创建等载体，集团上下结合员工行为规范和企业价值理念、经营管理、精神培塑等要求，不断推动社会主义核心价值观融入企业文化建设，强化企业精神“脊梁”，提升企业凝聚力和向心力。某国有企业在第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会上，该企业是现代能源展牵头单位之一，携带优势产业、重大项目、特色产品实力亮相，在对外交流合作中，集团品牌愈擦愈亮，深耕煤炭、化工、钢铁、电力、机械制造、新型能源等领域，精心打造的产品品牌让国有企业在市场竞争中成色更足。

四、结语

本文针对国有企业干部队伍建设策略展开了分析，以实际企业运行为例进行分析，在明确干部队伍对于企业稳定发展的重要性后，进一步分析了干部队伍建设现状中的主要问题。通过对优化选拔任用机制、加强培训发展、构建特色企业文化等方法的应用，提出了相应的建设方案，证明了基于综合管理措施的队伍建设有效性。最后，通过案例验证，证明了本文提出的干部队伍建设策略能够有效提升企业内部管理效率，切实提高国有企业的运营水平，撰写取得了良好的研究成果，具有指导实际国有企业干部队伍建设的作用。

参考文献

- [1] 程靖 . 加强新时代国企干部队伍建设思考 [J]. 经营者, 2019(10): 139.
- [2] 林丽 . 优化国企干部队伍建设之策 [J]. 人力资源, 2023(20): 136-138.
- [3] 孙泽雄 . 国企年轻干部队伍建设探讨 [J]. 现代企业文化, 2022(11): 145-147.
- [4] 付蓉 . 新时期国企政工干部队伍建设新路径 [J]. 大武汉, 2023(4): 55-57.

企业的风险管理与内控合规机制构建研究

乔丹, 程钟琪

航天动力技术研究院, 陕西 西安 710025

摘要：在当今这个复杂多变的市场环境中，企业面对着众多的风险挑战，因此，建立起一套有效的风险管理与内部控制及合规机制变得尤为重要。风险管理工作重心在于识别、评估、控制和应对各种潜在风险，以尽可能降低风险和损失。内部控制就像是一道防火墙，它必须确保企业的经营管理活动合法合规、资产安全无虞，以及财务报告的真实性和完整性。这个体系需要以企业的战略和经营活动为核心，建立科学的管理流程和规范，以保障企业的持续健康发展，提升企业的竞争力，并为企业创造更多的价值和社会贡献。

关键词：风险；管理；内控；合规

Research on the Construction of Risk Management and Internal Control Compliance Mechanisms in Enterprises

Qiao Dan, Cheng Zhongqi

Aerospace Propulsion Technology Research Institute, Xi'an, Shaanxi 710025

Abstract: In today's complex and ever-changing market environment, enterprises face numerous risk challenges. Therefore, establishing an effective risk management, internal control, and compliance mechanism has become particularly important. The focus of risk management is to identify, assess, control, and respond to various potential risks in order to minimize risks and losses as much as possible. Internal control is like a firewall, it must ensure the legality and compliance of business management activities, the security of assets, and the authenticity and integrity of financial reports. This system needs to be centered around the strategy and business activities of the enterprise, establish scientific management processes and norms to ensure the sustainable and healthy development of the enterprise, enhance its competitiveness, and create more value and social contributions for the enterprise.

Keywords: risk; management; internal control; compliance

引言

随着新时代的到来，企业面临的内外部环境日益复杂，风险管理与内控合规机制的构建成为企业持续发展和稳定运营的关键^[1]。风险管理的核心在于辨识、评价及妥善处理潜在风险，以保障企业的安全无虞；内部控制致力于确保企业所有活动的规范化与透明度，有效防范舞弊与失误。本研究将深入探讨新时代企业如何构建科学的风险管理与内控合规机制，以应对挑战，实现可持续发展。

一、企业风险管理与内控合规概述

在新时代背景下，企业面临着前所未有的市场挑战与风险环境，构建科学的风险管理与内控合规机制已成为企业持续发展与稳定运营的重要保障。^[2]

（一）风险管理

企业风险管理（ERM）作为确保企业目标实现的重要手段，贯穿于战略制定及企业运营的全过程。它旨在识别那些可能对企业产生影响的潜在风险因素，确保这些风险被控制在企业可承受的范围内。这一过程由企业内各级人员共同参与和执行，体现了全员参与的风险管理理念^[3]。风险管理不仅关注单一事件或项目的风险，更注重从整体角度审视风险，包括公司层面的组合风险。

（二）内部控制

内部控制是企业通过内部管控体系来保证运营活动的有效性和效率，以及防范和管理各种风险的重要手段。它包含内部环境、风险管理、控制执行、信息流通与反馈以及监督评估等多个维度。内部环境构成了基石，涵盖了企业的组织架构、管理理念以及员工的综合素质；风险管理则细分为风险的识别、评估、应对策略制定与持续监控等步骤。

（三）合规管理

合规管理旨在有效预防和控制合规风险，致力于提升企业在经营管理中的依法合规水平。它以企业的经营管理行为和员工的职责履行为核心对象，通过一系列有组织、有计划的管理活动来实现目标，这些活动包括构建合规制度体系、优化运行机制、培

育合规文化氛围以及加强监督与问责机制。

二、企业风险管理机制构建

在新时代背景下，企业面临着复杂多变的市场环境、激烈的竞争态势以及不断变化的法律法规要求，这使得风险管理成为企业运营不可或缺的一环。构建科学、有效的风险管理机制，不仅能够帮助企业识别、评估和控制潜在风险，还能为企业创造更加稳健的经营环境，提升企业竞争力。^[4]

（一）明确风险管理目标

企业风险管理机制的首要职责是确立清晰的风险管理目标，这涵盖了界定企业可承受的风险界限、规划风险应对方案、以及构建风险预警与监控系统。企业需依据自身的战略目标与业务特性，制定贴合实际的风险管理方针，以保障风险管理工作与企业战略紧密契合。

（二）完善风险识别与评估体系

风险识别与评估构成了风险管理的根基。企业应构建一套完备的风险识别框架，涵盖市场风险、信用风险、操作风险、合规风险等多个维度。借助先进的风险评估技术和手段，例如风险矩阵分析、蒙特卡洛模拟法等，对识别出的潜在风险进行量化评估，以确定风险的轻重缓急及其可能带来的后果。^[5]

（三）制定风险应对策略

对于已经识别出的风险，企业应设计具有针对性的应对策略。这些策略包括避免风险、减轻风险、转移风险以及接受风险等。企业需依据风险的具体特性和自身的风险承受能力，挑选最为适宜的风险应对策略，并据此制定具体的风险缓解措施。

（四）建立风险预警与监控机制

风险预警与监控机制在风险管理中扮演着至关重要的角色。企业应搭建风险预警平台，借助对关键风险指标的实时监测与深入分析，迅速洞察潜在风险。还需构建风险监控体系，对风险应对策略的实施进展进行追踪与评估，以保障风险得到妥善管控。

（五）加强风险文化建设

风险文化构成了企业风险管理机制的核心精神。企业应积极推广全员参与风险管理的观念，通过教育培训、宣传普及等手段，提升员工的风险认知与风险管理技能。建立风险激励体系，激发员工主动发现并管控风险的积极性，营造出一种积极健康的风险文化氛围。^[6]

（六）利用科技手段提升风险管理效率

科技进步为企业风险管理带来了显著提升的机会。借助大数据与人工智能等前沿技术，企业能够增强风险管理的效率与精确度。例如，利用大数据分析，企业可以实现对潜在风险的更为精确捕捉。

三、新时代企业内部控制机制构建

在当今新时代背景下，企业内部控制机制的作用愈发关键。随着市场环境的不不断变化和企业规模的持续扩大，内部控制机制成为确保企业资产安全、提升运营效率、防范经营风险的关键。构建科学、有效的内部控制机制，对于企业的可持续发展具有至

关重要的意义。

（一）明确内部控制目标

企业内部控制的首要目标是确保企业资产的安全与完整，防止资产流失和非法占用。内部控制还应致力于提升企业的运营效率，确保各项业务流程的顺畅进行。通过内部控制，企业可以及时发现并纠正经营中的偏差和错误，防范潜在的经营风险，保障企业稳健发展。

（二）构建内部控制框架

建立内部控制框架是构建内部控制机制的首要步骤。企业需基于自身的业务特性和风险概况，规划出适宜的内部控制框架，这包括确定内部控制的核心要素、设计内部控制的流程以及制定具体的内部控制措施。

（三）完善内部控制流程

内部控制流程构成了内部控制机制的核心环节。企业需构建一套标准化的业务操作流程，清晰界定每个步骤中的职责分配与权限范围。通过内部控制流程的设计，企业应实现对关键风险点的有效监控和控制，降低经营风险的发生概率。^[7]

（四）强化内部控制措施

内部控制措施是内部控制机制得以落实的具体工具。企业应实施多样化的内部控制手段，如职务分离原则、授权审批流程、资产盘点制度以及内部审计监督等。这些措施应贯穿于企业的各项业务流程中，形成完整的内部控制链条。

（五）建立内部控制评价与审计机制

内部控制评价与审计机制是衡量内部控制效果的关键途径。企业应定期对内部控制机制开展评估与审计工作，识别存在的缺陷与不足。通过内部控制评价与审计，企业可以了解内部控制机制的运行状况，为进一步优化内部控制机制提供依据。

（六）加强内部控制文化建设

内部控制文化是企业内部控制机制的思想基石。企业应积极推广诚信、公正、透明的内部控制理念，增强员工对内部控制的认知与重视程度。通过构建内部控制文化，企业能够营造出全员积极参与内部控制的良好环境。^[8]

四、新时代企业合规管理机制构建

在新时代的背景下，企业合规管理的重要性变得日益显著。随着全球法律法规体系的日益健全以及监管力度的持续加大，企业所面临的合规风险愈发复杂且多变。构建一套科学且高效的合规管理机制，是企业应对外部监管要求的必由之路。

（一）明确合规管理目标

企业合规管理的首要目标是确保企业的经营活动与法律法规、行业标准及内部规章制度保持一致，防范合规风险，保护企业声誉和利益。合规管理应贯穿于企业决策、执行和监督的全过程，确保企业行为合法合规。

（二）建立合规管理体系

构建合规管理体系是合规管理机制的基础。企业应建立由合规管理部门、合规政策和程序、合规培训和宣传等组成的合规管理体系。合规管理部门负责统筹协调企业的合规工作，制定并执行合规政策和程序，确保企业合规管理的有效实施。

（三）完善合规风险评估与应对机制

企业应定期开展合规风险评估，识别和分析潜在的合规风险点，制定针对性的风险应对措施。同时，建立合规风险预警机制，及时发现并处置合规风险事件，防止风险扩散和升级。

（四）强化合规培训与文化建设

合规培训与文化建设是提升员工合规意识和能力的重要途径。企业应定期组织合规培训，提高员工对法律法规和内部规章制度的理解和遵守能力。通过宣传、教育等方式，营造积极向上的合规文化氛围，引导员工自觉践行合规理念。

（五）加强合规监督与问责

合规监督与问责是确保合规管理机制有效执行的重要保障。企业应建立合规监督机制，对合规管理工作的实施情况进行定期检查和评估。对违反合规要求的行为进行严肃问责，形成有效的合规约束和激励机制。

（六）利用科技手段提升合规管理效率

科技进步为企业提升合规管理效能提供了新的契机。借助大数据与人工智能等尖端技术，企业能够实现对经营活动的即时监控与深度分析，迅速洞察潜在的合规风险。利用区块链技术，确保企业数据的真实性和不可篡改性，为合规管理提供有力支持。^[9]

五、新时代企业风险管理与内控合规机制的深度融合

在新时代背景下，企业面临着前所未有的挑战与机遇，市场环境复杂多变，法律法规日益严格，竞争压力持续增大。在此背景下，风险管理与内控合规机制的深度融合成为企业提升竞争力、确保稳健运营的关键所在。通过构建科学、高效的风险管理与内控合规体系，企业能够有效识别、评估、控制和应对各类风险，确保经营活动的合规性与可持续性。

（一）风险管理与内控合规的内在联系

风险管理与内控合规虽然侧重点不同，但内在联系紧密。风险管理旨在识别、评估和控制企业面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，以确保企业目标的实现。而内控合规规则强调企业内部管理的规范性、有效性和合规性，通过建立健全的内部控制体系，确保企业行为符合法律法规、行业标准和内部规章制度的要求。两者在目标上高度一致，都致力于保障企业的稳健运营和可持续发展。

（二）融合策略与实践路径

构建统一的管理框架：企业应建立涵盖风险管理与内控合规的统一管理框架，明确管理职责、流程和方法，确保两者在企业运营中的无缝衔接。这一框架应涵盖风险评估、内部控制、合规审查、风险应对等关键环节，形成闭环管理。

强化信息共享与协同：风险管理与内控合规部门应建立信息共享机制，及时交流风险信息 and 合规要求，共同分析潜在风险，制定应对策略。通过跨部门协作，形成合力，提升管理效率。

优化风险评估与应对：在风险评估过程中，企业应综合考虑风险管理与内控合规的要求，对潜在风险进行全面、深入的评估。基于风险评估的结论，企业应规划出具体的风险应对策略，以保障风险能够被有效管理与控制。

加强内部控制与合规监督：企业应建立健全内部控制与合规监督机制，定期对风险管理与内控合规机制的有效性进行检查和

评估。通过内部审计、合规审查等方式，发现潜在问题，及时整改，确保机制的持续优化和完善。

培育风险与合规文化：企业应积极培育风险与合规文化，提高全员的风险意识和合规意识。通过培训、宣传等方式，引导员工自觉遵守法律法规和内部规章制度，共同维护企业的稳健发展。^[10]

（三）融合带来的价值

风险管理与内控合规机制的深度融合能够显著提升企业的风险防控能力和合规管理水平，降低经营风险，保障企业稳健运营。通过优化内部管理流程，提高运营效率，增强企业的市场竞争力。融合还有助于企业树立良好的社会形象，提升品牌信誉，为企业的长远发展创造有利条件。

六、结论与展望

新时代企业风险管理与内控合规机制的深度融合，不仅是应对复杂多变市场环境的必要举措，更是企业实现可持续发展、提升核心竞争力的关键所在。通过构建科学、高效的管理框架，强化信息共享与协同，优化风险评估与应对，加强内部控制与合规监督，以及培育风险与合规文化，企业能够大幅增强对风险的防范与应对能力，以及合规管理的水准，从而为稳定运营与长远发展打下牢固的基础。

展望未来，随着市场环境、法律法规和技术手段的不断变化，企业应持续关注和适应这些变化，不断优化和完善风险管理与内控合规机制。通过加强技术创新、人才培养和文化建设，不断提升管理效能，确保企业在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现持续、健康、稳定的发展。企业还应积极履行社会责任，推动社会和谐与可持续发展，为构建更加美好的商业世界贡献力量。

参考文献

- [1] 吴国弘. 基于法律风险管理的视角探讨企业合规治理的理论与实践 [J]. 法制博览, 2024, (14): 141-143.
- [2] 李利. 国有企业内部控制机制与法律合规管理研究 [J]. 法制博览, 2024, (8): 151-153.
- [3] 石雨薇. 新时代下企业法律风险与企业合规管理探究 [J]. 法制博览, 2022, (30): 65-67.
- [4] 麦嘉豪. 内控合规对企业经营绩效的影响 [J]. 纳税, 2024, 18(27): 121-123.
- [5] 曾碧仪. 国企风险、内控、合规一体化建设应用分析 [J]. 现代营销 (上旬刊), 2024, (10): 127-129.
- [6] 唐琳. 健全企业内控合规与风险管理体系研究 [J]. 现代商业研究, 2024, (3): 182-184.
- [7] 吴达. 基于风险防控的国有企业内控合规管理问题与对策研究 [J]. 中国乡镇企业会计, 2023, (12): 132-134.
- [8] 雷永利. 健全企业内控合规与风险管理体系 [J]. 中国金融, 2023, (2): 91-92.
- [9] 张晓波, 徐娜. 国企国际化经营风险、内控、合规一体化研究 [J]. 科学决策, 2023, (4): 207-217.
- [10] 滕庆红. 国有企业风险、内控、合规、法务一体化建设的若干思考 [J]. 法制博览, 2024, (7): 70-72.

乡村振兴战略背景下山区县“一肩挑”村干部胜任力模型构建研究

任晗玥, 陈佳颖, 李果, 周思讯, 谢雅宁
衢州学院, 浙江 衢州 324000

摘要：乡村振兴战略是新时代“三农”工作的核心任务，加强基层组织建设是推动乡村治理现代化的关键环节。本研究以浙江省衢州市山区县“一肩挑”村干部为研究对象，利用因子分析法构建包含37项“一肩挑”村干部胜任力要素的评估体系，为基层干部队伍建设提供理论范式，对推进乡村治理现代化具有实践参考价值。

关键词：乡村振兴；山区县；“一肩挑”；胜任力；模型构建

Research on the Construction of Competency Model of "One-Shoulder" Village Cadres in Mountainous Counties Under the Background of Rural Revitalization Strategy

Ren Hanyue, Chen Jiaying, Li Guo, Zhou Sixun, Xie Yaning
Quzhou University, Quzhou, Zhejiang 324000

Abstract: Rural revitalization strategy is the core task of "three rural" work in the new era, and strengthening the construction of grass-roots organizations is the key link to promote the modernization of rural governance. This study takes the "one-shoulder" village cadres in Shanqu county of Quzhou City, Zhejiang Province as the research object, and uses factor analysis to construct an evaluation system containing 37 elements of "one-shoulder" village cadres' competency, which provides a theoretical paradigm for the construction of grass-roots cadres and has practical reference value for promoting the modernization of rural governance.

Keywords: rural revitalization; mountainous counties; "one-shoulder"; competence; model construction

引言

实施乡村振兴战略，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手^[1]。2021年2月11日《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中指出要加强对“三农”工作的全面领导，加强农村基层组织和乡村治理，持续抓建设促乡村振兴。基层干部队伍素质关系着人心向背和社会和谐稳定，在乡村振兴和农村发展中起到关键作用，需要发挥其队伍的“领头羊”作用。为了深入贯彻浙江省关于“三支队伍”建设决策部署，努力培养一支基层建设的“头雁”队伍，浙江省各地展开对“一肩挑”政策的相关实践探索。但在实践中发现浙江省“一肩挑”村干部胜任力方面存在诸多不足，需要进一步提升，完善基层组织建设。

基于以上背景支持，本文对“一肩挑”村干部所需要的胜任力因素进行相关调查并对其胜任力的现状进行实地调研，力图总结出存在的问题及其原因，从而对如何提高村干部素质提出相关建议，全方位的提高“一肩挑”村干部整体队伍素质，促进乡村振兴。

一、数据来源与描述性分析

1. 问卷设计。衢州市山区县“一肩挑”村干部胜任力调查问卷由两个主体板块构成：第一部分是采集受访者人口统计学特征，涵盖年龄结构、性别分布、教育程度及现任职务等基础信

息，用于后续描述性统计分析；第二部分为核心评估模块，基于确定的多个胜任力维度，将各专业指标转化为日常管理场景中的可观测行为，采用李克特五级量表测量其重要性认知，量表梯度设置为：1= 非常不重要，2= 不重要，3= 一般，4= 重要，5= 非常重要。

基金项目：本文由2024年度浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）项目“选好“领头雁”配强“挑担人”——基于山区26县村支书、主任“一肩挑”干部素质能力要求的调查研究”（项目编号：2024R434A011）资助。

作者简介：任晗玥，女，汉族，浙江杭州人，大学本科在读，研究方向：社会治理、乡村振兴。

2. 数据来源。问卷调查以实地问卷调研形式进行,采用分层抽样、多阶段抽样、随机抽样相结合的方式,在衢州市六个县市区中抽取部分村镇,选择村广场、村集体休闲区等地点,向群众发放问卷。此次共发放问卷450份,收回426份,问卷回收率94.7%。为保证数据的合理性,剔除了填写时间过短的样本、未填写完全的问卷,以及同一个选项连续出现五次及以上的样本,最后删去无效问卷21份,共回收有效问卷405份,问卷有效率为89.6%。因开化县地处浙江西部中山、低山丘陵区,地理环境偏僻且经济发展水平较低,对于本团队的研究更加具有典型性,所以本项目团队选择以开化县为重点,其他地区酌情发放问卷,其中柯城区59份,江山市46份,开化县250份,龙游县52份,常山县43份。从问卷的效度和信度来看,正式问卷的克隆巴赫系数为0.945,说明问卷总体信度高,可靠性好。

3. 描述性分析。由调查样本可见,女性占比为43%,男性占比为57%,男性占比多;年龄在35岁及以下的占比为12%,在36-45岁之间的占比为28.8%,年龄在46-55岁之间的占比为39.2%,年龄在56岁占比为19.7%;受教育程度在初中及小学的占比为29.3%,受教育程度在高中及专职的有占比为33.5%,受教育程度在大专的占比为24.1%,受教育程度在本科及以上的比为12.8%;身份为村民的占比为46.4%,身份为其它两委干部的占比

为34%,身份为一肩挑干部的为19.5%。

二、指标选取和模型构建

1. 指标选取。本文通过文献分析法搜索相关文献,整合学习了李琳(2022)^[2]、赵忠军、邱宇涵、张伟伟^[3](2021)、王俊杰(2023)^[4]、孟凡松(2011)^[5]、刘亚红(2023)^[6]、张或然(2019)^[7]、黄颖、余秀江(2019)^[8]等相关学者提出的几大胜任力维度以及具体要素,初步总结出在政治能力、思想品德、知识结构、工作能力、个人经历5个维度的52个胜任力要素。随后运用李克特五级量表的形式发放问卷,让15位具有10年以上基层工作经验的乡镇干部和组织部领导对初步总结出的52个胜任力要素按照从1到5的重要程度进行打分,随后对总结出的52个胜任力要素进行适当调整,保留平均得分超过4.9的要素,最终将52个胜任力要素删选至26个。接着对55名村干部进行访谈,选取认可度高达65%以上,影响村干部选拔和考核的4个因素。在村干部自身认为应该具备哪些能力因素的访谈问题中,选取提到3次及以上的因素。与第一次专家评估相互补充整合,得到以下37个具备典型性的浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力要素,用于研究。

表1:“一肩挑”村干部胜任力要素表

全局意识	实干精神	合作精神	责任感
工作积极性	领导能力	组织建设能力	解决问题能力
知人善任	政治决策能力	依法行政能力	廉洁自律
熟悉村情	为人民服务的意识	正确的自我评价意识	气度胸怀
开拓意识	民主意识	致富能力	沟通协调能力
心理调适能力	群众工作能力	策略规划能力	监督能力
与民沟通能力	前瞻性眼光	村庄治理能力	崇高的政治思想
良好的品德修行丰富的农村工作经验关系建设能力	学习能力 综合全面能力素质	远大志向 自身修养	乐于奉献 公平公正

2. 模型构建。本文运用 SPSS26.0 软件对整理好的问卷数据进行分析,通过使用因子分析法,将样本数据划分成多个因子,要求每个因子和问卷的题项进行对应,随后运用主成分分析法提取

出多个公因子,并对多个公因子所代表的胜任力维度指标进行归类分析,具体的因子分析结果中的总方差解释见表2。

表2:因子分析

总方差解释									
成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	12.614	34.092	34.092	12.614	34.092	34.092	8.492	22.952	22.952
2	3.563	9.629	43.721	3.563	9.629	43.721	6.353	17.170	40.123
3	3.305	8.933	52.655	3.305	8.933	52.655	4.463	12.061	52.184
4	1.554	4.200	56.855	1.554	4.200	56.855	1.728	4.672	56.855
提取方法:主成分分析法。									

为了进一步探索样本胜任力情况,研究对样本数据进行探索性因素分析。结果显示,样本共提取出了四个公因子,每个公因子的特征值均大于1,且37个因子旋转后的方差解释率分别为

22.952%、17.170%、12.061%、4.672%,旋转后累计方差解释率为56.855%,由此可见,基本能够解释绝大部分信息。

(1) 一肩挑”村干部胜任力权重分析。通过上文分析可以计

算得到旋转后的公因子方差解释率，根据旋转后的方差解释率计算各个公因子的权重比例，采用主成分分析法，借助 Excel 软件采取归一法计算各要素权重指标，得到每个公因子的权重以及 37 个要素指标的权重，计算公式和结果如下所示。

$$W_i = Z_i * \lambda_i$$
$$\overline{W_i} = W_i / \sum_{j=1}^{37} W_j, (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

(Zi 是主成分权重； i 是指标成分分数； Wi 是指标客观权重

系数； $\overline{W_i}$ 是指标客观权重)

通过客观权重的分析结果来看，浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力各个维度之间的重要程度有所不同，其中工作能力维度的重要性占 40.37%、思想品德维度的重要性占 30.20%，政治能力维度的重要性占 21.21%、知识结构维度的重要性占 8.22%，因此可以得出影响浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力的能力按照重要程度依次为：工作能力、思想品德、政治能力、知识结构。

表 3：正式问卷 37 个要素指标权重表

要素	权重 %	要素	权重 %	要素	权重 %
政治决策能力	3.35	依法行政能力	3.12	廉洁自律	3.42
全局意识	3.36	实干精神	3.38	崇高的政治思想	3.36
自身修养	3.13	正确的自我评价意识	2.5	公平公正	2.34
乐于奉献	2.26	气度胸怀	2.45	合作精神	2.52
责任感	2.86	工作积极性	2.38	开拓意识	2.58
民主意识	2.6	为人民服务意识	2.65	良好的品德修行	2.59
远大志向	2.47	致富能力	2.50	领导能力	2.44
学习能力	2.54	协调沟通能力	2.54	心理调适能力	2.6
组织建设能力	2.64	群众工作能力	2.5	策略规划能力	2.65
监督能力	2.52	解决问题能力	2.58	关系建设能力	2.69
与民沟通能力	2.27	知人善任	2.71	前瞻性眼光	2.46
熟悉村情	2.36	村庄治理能力	2.37	丰富的农村经验	4.1
综合全面能力素养	4.12				

其中 37 个要素重要性平均占比约为 2.76%，最大值为 4.12%，最小值为 2.27%，高于均值的要素指标有政治决策能力、全局意识、自身修养、责任感、综合全面能力素养、依法行政能力、实干精神、廉洁自律、崇高的政治思想、丰富的农村经验。

(2) “一肩挑”村干部胜任力模型构建。文章运用主成分分析法以及集 Excel 计算了各维度、各要素的权重，客观的确立了指标的权重，有效避免主观认知判断带来的偏差，由此逐步构建出了浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力模型。具体解释如下：

浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力模型是由四个维度（工作能力、思想品德、政治能力、知识结构）组成，四个维度下具体包含 37 个要素指标，其中排名前十的要素指标有政治决策能力（3.35%）、全局意识（3.36%）、自身修养（3.13%）、责任感（2.86%）、综合全面能力素养（4.12%）、依法行政能力（3.12%）、实干精神（3.38%）、廉洁自律（3.42%）、崇高的政治思想（3.36%）、丰富的农村经验（4.1%）。通过胜任力模型四个维度的划分以及权重的计算，最终构建出了浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力模型。

表 4：浙江省山区县“一肩挑”村干部胜任力模型

胜任力维度	要素指标
工作能力	致富能力、领导能力、学习能力、协调沟通能力、心理调适能力、组织建设能力、群众工作能力、策略规划能力、监督能力、解决问题能力、关系建设能力、与民沟通能力、知人善任、前瞻性眼光、熟悉村情、村庄治理能力
思想品德	正确的自我评价意识、公平公正、乐于奉献、气度胸怀、合作精神、责任感、工作积极性、开拓意识、民主意识、为人民服务意识、良好的品德修行、远大志向
政治能力	政治决策能力、依法行政能力、廉洁自律、全局意识、实干精神、崇高的政治思想、自身修养
知识结构	丰富的农村经验、综合全面能力素养

三、结论与政策建议

1. 结论。“一肩挑”村干部作为推进乡村振兴战略的重要力量，在治理基层、带领群众致富等方面扮演着极其重要的角色^[9]。本文构建“一肩挑”村干部胜任力模型，总结出基层组织负责人

所需要的能力，为选拔培养一批政治素养高、专业能力强的人才，推动农村社会经济的建设与发展。具体结论如下：

利用主成分分析法进行因子分析，共提取出 4 个公共因子：工作能力、思想品德、政治能力和知识结构。经过权重分析得知其重要程度为工作能力（40.37%）> 思想品德（30.20%）> 政治能

力（21.21%）> 知识结构（8.22%），37个胜任力要素中重要性占比最高为综合全面能力素养（4.12%）。因此，“一肩挑”村干部胜任力素质中，工作能力尤为重要，能力突出可以更高效率完成工作，满足村民更高层次的要求，提升村民幸福感和满足感。

2. 对策建议。基于上述结论，小组总结出如下建议：首先，建立健全村干部考核机制，强化村干部法治教育，完善监察机

制，提升村干部的政治能力。其次，坚持提高干部的思想品德，建立团队建设机制，强化村干部教育培训。再次，公开选拔村干部与竞争上岗，推出促进人才回流政策，提高村干部们的工作能力。最后，建立知识学习激励机制，最终可以全方位的提高衢州市“一肩挑”村干部的整体队伍素质^[10]。

参考文献

[1] 蒋和平, 王克军, 杨东群. 我国乡村振兴面临的农村劳动力断代危机与解决的出路 [J]. 江苏大学学报 (社会科学版), 2019, 21(01): 28-34.

[2] 李琳. “一肩挑”村干部胜任力模型构建及实证研究 [D]——以福建省 A 县为例. 福建农林大学, 2022

[3] 赵忠君, 邱宇涵, 张伟伟. 高校思政辅导员胜任力构成要素分析 [J]. 黑龙江高教研究, 2021, 39(09): 133-139.

[4] 王俊杰. 乡村振兴背景下成都市新津区村书记胜任力研究 [D]. 四川大学, 2023.

[5] 孟凡松. 大学生“村官”胜任力模型研究 [D]. 西北师范大学, 2011

[6] 刘亚红. 乡村振兴战略下村支书岗位胜任力研究 [D]. 西南科技大学, 2023.

[7] 张或然. 群农“优首”：村支书能力建设研究 [D]. 湖北工业大学, 2019.

[8] 黄颖, 余秀江. 乡村振兴战略下村干部的胜任力模型构建与应用——来自广东、广西、云南三省 423 个样本的分析 [J]. 农林经济管理学报, 2019, 18(04): 548-560.

[9] 李莎莎. 乡村振兴背景下 W 县村“两委”干部队伍建设问题研究 [D]. 河北师范大学, 2023.

[10] 周密. 组织振兴背景下村两委“一肩挑”研究 [D]. 西北农林科技大学, 2021.

数字经济驱动贸易强国建设：机理、挑战与创新路径

石笑宇，王力

盐城师范学院 商学院，江苏 盐城 224007

摘要：在加快贸易强国建设的背景下，激发数字经济驱动贸易强国建设的新动能，对促进经济增长具有重要的意义。当前，全球资源配置正在数字化重组，数字技术驱动贸易效率提升，数字经济重构产业竞争优势，对我国数字经济赋能贸易强国建设提供了重要基础与机遇。但同时也面临着数字基础设施区域失衡，核心技术依赖与产业链低端锁定，数字治理失灵与规则冲突等现实约束。为此，应从完善数字基础设施与创新生态，推动数字中间品贸易与价值链升级，健全数字治理与规则体系等方面创新数字经济助推贸易强国的建设路径。

关键词：数字经济；贸易强国；建设机理；显示约束；创新路径

Digital Economy-Driven Construction of a Trade Powerhouse: Mechanisms, Challenges and Innovative Pathways

Shi Xiaoyu, Wang Li

Business School, Yancheng Teachers University, Yancheng, Jiangsu 224007

Abstract: Against the backdrop of accelerating the construction of a trade power, unleashing the new drivers of the digital economy to empower trade power development holds significant importance for economic growth. Currently, global resource allocation is undergoing digital restructuring, with digital technologies enhancing trade efficiency and the digital economy reshaping industrial competitive advantages. This provides a crucial foundation and opportunities for China to leverage the digital economy in building trade power. However, challenges persist, including regional imbalances in digital infrastructure, dependence on core technologies and low-end lock-in in global value chains, as well as digital governance failures and regulatory conflicts. To address these constraints, it is essential to innovate the pathway for digital economy-driven trade power construction by improving digital infrastructure and innovation ecosystems, promoting digital intermediate goods trade and value chain upgrading, and strengthening digital governance and rule systems.

Keywords: digital economy ; trade power ; construction mechanism ; realistic constraints ; innovation pathway

引言

随着新一代信息技术的迅猛发展，数字经济已成为全球经济增长的核心引擎，并影响全球贸易格局正经历深刻变革。据中国信通院统计，2024年全球数字经济规模达45.5万亿美元，占GDP比重达54.3%，数字技术对传统产业的渗透率持续提升。党和国家在战略层面对贸易数字化发展作出了系统部署，党的二十大报告明确提出“推进货物贸易结构升级，创新服务贸易机制，培育数字贸易新优势，加速建设贸易强国”的发展方向。作为配套实施文件，商务部于2021年11月出台的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》将数字强贸工程列为重要抓手，明确指出提升贸易数字化水平是推动外贸转型升级的核心路径。在此基础上，国务院2022年1月发布的《“十四五”数字经济发展规划》着重强调要通过数字技术赋能贸易主体转型与模式创新，要求构建数字贸易政策支持体系，完善法律保障机制。值得关注的是，2023年末中央经济工作会议进一步细化部署，在“扩大高水平对外开放”框架下提出着力培育外贸发展新增长点，重点发展中间品贸易、服务贸易等新兴领域，同时加大跨境电商出口支持力度以稳固外贸基本盘。

基金项目：国家社会科学基金后期资助项目“数字经济赋能流通经济高质量发展的机理与路径研究”（23FJYB041）；江苏省高等学校大学生创新创业训练省级一般项目（2020年度）“直播带货对零售业创新发展的影响——基于李佳琦直播数据的调查”（202010324026Y）。

作者简介：

石笑宇（2004.06-），女，江苏泰州人，盐城师范学院商学院国际经济与贸易本科生，研究方向为数字贸易；

王力（1974.11-），男，江苏盐城人，盐城师范学院商学院副教授，研究方向为数字经济与贸易。

一、数字经济驱动贸易强国建设的机理分析

（一）全球资源配置的数字化重组

数字贸易作为信息时代的新型商业形态，依托其高效流通特性推动生产要素的全球化重组。这种以数字技术为支撑、数据流动为核心、信息网络为载体的新型贸易模式（Martin 等，2015），通过降低全球供需匹配成本，驱动着物资、技术、数据、资本和人才五维要素的跨境融通，为数字经济搭建起跨国协同发展的新型架构。研究显示，该业态对经济效率的提升体现在两个维度，其一，构建全球性的数字贸易网络架构有助于打破常规的要素流通障碍，增强资源调配的敏锐度，进而确保全球生产要素能够实时响应并精确匹配需求，从而大大提高数字经济领域的资源优化配置效率（朱兆一、姜峰，2022）；其二，借助互联网平台打破市场物理边界，使数字企业得以构建覆盖全球的营销网络，在优化运营管理、生产流程及物流体系的同时，全面提升行业整体发展能级。

商务部最新研究数据显示，到2025年中国数字化服务贸易规模有望突破4000亿美元大关，在服务贸易总量中的占比预计突破五成。值得关注的是，数字贸易驱动的新型外贸形态市场份额或将攀升至10%，展现出我国对外贸易结构持续优化的显著态势。这一呈指数增长的趋势显著地推动了全球要素资源的数字化重组步伐，更将催生数字经济新业态集群，驱动企业加快新型数字基建布局，从而构建起更具韧性的数字经济发展生态系统。

（二）数字技术驱动贸易效率提升

数字经济深度渗透至国际贸易全流程，通过技术重构显著优化交易成本与商业活动效率。依托电子信息技术，传统贸易中冗杂的流程体系和陈旧规范得到系统性革新，推动全球商业生态向智能化方向演进。数据要素通过优化资源配置机制，显著提升了传统生产要素的利用效能，实现资源投入与产出的非线性增长。具体而言，基于大数据的精准营销体系构建起智能供需匹配系统，有效压缩市场交易环节的信息摩擦成本。互联网的规模效应特性打破企业间的信息壁垒，推动产业链形成动态协同网络。宏观经济层面，实时数据流为政府监测市场波动、制定精准贸易政策提供了决策支撑。数据要素具备天然的流动性特征，其可存储性和可复制性优势推动贸易流程向轻量化转型，数字口岸系统与智能物流网络的融合创新，重构了传统国际贸易的时空格局。跨境电商平台运用机器学习算法构建全周期服务体系，在数字营销、智能清关、跨境支付等核心环节形成标准化解决方案。企业级云服务平台的发展不仅降低组织管理成本，更通过资源聚合效应形成贸易效率的乘数增长模式。

二、数字经济驱动贸易强国建设的现实困境

（一）数字基础设施区域失衡

数字贸易的繁荣紧密关联于数字基础设施的完备程度，设施不足则可能阻碍数字贸易的推进，进而限制贸易规模的扩大。当前我国基础设施建设面临双重现实困境：一方面，数字技术载体

的前期投资与持续运维压力持续攀升。相较于传统贸易模式，数字贸易所需基础设施在技术标准与运维复杂度层面显著提升，建设运营费用远超传统设备投入，全国性布局存在显著实施障碍。中国信息通信研究院测算数据显示，在相同覆盖范围内，5G基站建设成本较4G增长超200%，年度电力消耗更是达到4G基站的9—12倍区间。另一方面，数字资源配置不均形成的区域落差日益凸显，中西部省份在基础设施完备性方面与东部差距明显，这种数字资源配置失衡不仅制约了区域数字化转型步伐和内生需求释放，更对我国贸易总量的提质扩容形成掣肘。受制于地理环境复杂性与经济基础薄弱性双重因素，中西部地区在推进数字基建过程中面临超常规技术难题与实施阻力。当前，我国在数据采集、传输、存储、能源供给以及计算能力等方面仍有待提升，基础设施的系统规划和价值挖掘也存在困难，这些都成为贸易规模扩张的瓶颈。

（二）核心技术依赖与产业链低端锁定

中国在数字化产品贸易领域的进出口格局呈现显著特征，中间品进口占据主导，而终端制成品出口比重较高，这种贸易形态折射出我国在全球产业链分工中的层级仍需优化。相较于发达国家，国内在数字产业关键中间品的技术研发与生产能力差距明显。值得警惕的是，此类结构性失衡可能造成统计数据存在“虚高假象”——即表面贸易额凸显终端产品优势，实则掩盖了核心零部件过度依赖进口的结构性矛盾（戴翔等，2024）。作为全球制造业核心国家，当前出口动能主要集中于数字化终端产品领域，依托人力成本比较优势持续输出高性价比商品。然而随着人口红利消退引致的劳动力成本攀升，叠加产业链向东南亚地区梯度转移的趋势增强，我国在数字终端产品出口领域的传统主导地位正面临潜在冲击。

更为关键的是，高端数字中间品供应呈现显著单向依赖特征，核心元器件进口集中度长期居高不下。技术发达国家通过构筑专利壁垒与出口管制体系，既维持全球技术垄断格局，又凭借中间品出口攫取产业链顶端超额利润。尽管我国数字贸易体量位居世界前列，但由于终端产品附加值偏低，且定价权受制于进口中间品价格传导效应，导致国际市场议价能力与规则话语权相对薄弱，制约着产业利润空间的持续拓展。这种“规模扩张与价值创造失衡”的贸易特征，深刻反映了全球数字经济治理体系中的结构性困境。

凭借其巨大的经济体量，中国数字经济的发展在全球范围内始终保持领先地位，然而在数字技术与实体经济的深度融合过程中，却暴露出显著的不平衡现象：数字技术产业化与产业数字化转型尚未形成协同效应，特色化竞争优势培育不足，国际竞争力建设相对滞后。具体而言，我国的数字产业在高精度元件制造、生产性服务业的支持能力、农业数字化进程以及区域协同发展体系等方面表现出显著的薄弱环节，目前尚无法形成具有全球影响力的产业聚合体。另外，数字化转型的创新力度不够深入，往往仅停留在对传统生产流程的局部改良阶段，跨领域资源整合与协同创新机制尚未健全。行业数据显示，2022年制造业数字经济渗透率为24%，同比提升1.6个百分点，但较服务业的47%仍存显著

差距。相较于消费端的数字化繁荣，生产制造端的数字技术应用深度明显不足，战略性新兴产业如集成电路设计和高端装备制造等领域，其自主创新能力的不足显著限制了数字经济的赋能潜力（郭丽娟等，2023）。这种“消费端强、生产端弱”的渗透格局，凸显了我国产业数字化转型的深层结构性矛盾。

三、数字经济驱动贸易强国建设的创新路径

（一）完善数字基础设施与创新生态

1. 推进“新基建”均衡布局。数字经济发展的核心支撑体系涵盖技术设施升级与政策保障机制的协同发展。政府通过系统性推进数字化转型战略，为贸易规模持续增长提供底层支撑。在硬件层面，重点实施通信网络迭代工程，着力推进光纤宽带速率优化与传输容量扩容，构建全域覆盖的5G通信网络矩阵，同步提升卫星通信系统的多场景应用效能。在数据要素配置方面，加快数据中心科学布局以促进云计算与边缘计算的有机融合，深化实施跨区域算力调度工程。同步培育智能化应用生态，有序推进传统设施数字化改造进程，重点发展智慧供应链管理系统与智能交通网络等融合型基建，构建模块化人工智能服务平台，系统破解数字技术赋能贸易创新的机制障碍，为构建现代化贸易体系提供数字化底座。

打造高质量数字人才集聚区是支撑数字经济发展的核心战略，需通过系统性布局为产业升级储备充足智力资本。政府部门应当完善人才发展生态体系，通过创新人才激励政策与配套保障措施构建“引才磁场”，重点吸引具有国际视野的复合型数字精英。同步推进教育体系革新，推动产学研协同育人机制，构建“理论+实践”双轮驱动的培养体系。在实施层面，建议开展全行业数字化技能提升行动，运用虚拟仿真技术搭建沉浸式实训平台，助力从业人员无缝衔接数字化转型。更需着眼国际竞争格局，组建通晓国际数字贸易规则的专业团队，通过设立专项研究机构开展前沿课题攻关，重点突破跨境数据流动、数字产品认证等领域的制度性障碍。

2. 构建产学研协同机制。数字贸易的进阶层级与核心技术突破能力呈正相关关系，数字化研发投入强度、技术产业化进程以及传统产业转型深度共同构成评估贸易数字化水平的核心维度。为突破基础技术领域的制约瓶颈，亟需在原创性理论研究领域加大资源倾斜，通过构建“短板技术攻坚+优势技术强化+前沿技术预研”的立体化创新矩阵，持续提升数字经济核心技术自主化率，夯实数字贸易强国的技术底座。

在全球化竞争格局下，深化数字技术与实体经济的融合创新势在必行。应当着力构建自主可控的科技供给体系，重点保障基础信息设施、智能生产装备、精密电子元件等战略物资的稳定供应。通过推动人工智能、区块链等新一代信息技术的集成化创新与跨领域应用，培育具有差异化竞争优势的数字产业生态体系。同时，需激活传统产业数字化转型潜能，构建具有国际竞争力的数字产业集群网络。可依托数字自贸区、协同创新中心等载体平台，促进跨行业要素资源的整合共享，重点培育三类发展动能：

首先是强化顶层规划设计，基于区域资源禀赋打造“技术研发+场景应用+平台支撑”三位一体的数字产业集群培育模式；其次是建立跨集群协同机制，通过设立创新发展联盟、创建示范推广基地等途径，实现政策工具包的系统集成与创新成果的辐射扩散；最后要构建开放式创新生态系统，吸纳全球优质要素资源参与集群建设。

（二）推动数字中间品贸易与价值链升级

1. 培育本土数字中间品供应商。数字中间品作为国际供应链体系的战略枢纽，其技术密集属性与知识创新特征正成为全球价值链重构的关键要素，这对我国实现从传统贸易规模优势向数字贸易质量优势的跃升具有决定性意义。通过深化数字中间品贸易合作，不仅能重塑我国贸易结构的质量形态，更能为制造业智能化转型注入创新动能，进而构建差异化的国际竞争优势。具体实践中，既要强化对优质数字中间品的战略性采购，通过技术扩散效应激活产业创新链，也要着力构建更具国际竞争力的营商环境，引导跨国企业将研发设计等高端业务环节向国内转移。值得关注的是，面对全球产业链区域化重组态势，特别是发达国家产业链的东南亚布局动向，我国亟需在数字贸易规则制定和跨境数据流动领域加强多边协作，以此突破技术壁垒并巩固全球价值链治理话语权。

2. 打造数字产业集群。借助东部城市群，如珠三角、长三角和京津冀，在数字经济领域的先锋效应和影响力，应充分发挥“东数西算”工程的制度创新优势，以引导中部和西部地区适应数字经济时代的趋势，根据各自地域特点制定灵活且差异化的数字经济发展策略。这一策略集中于数字基础设施建设、数字产业发展和传统产业的数字化转型等多个层面的精准施策。其目标在于压缩对外贸易成本，刺激创新成果，改进出口贸易结构，提高行业附加值，并发掘对外贸易的潜在增长点，从而协同推动内外贸“双循环”实现高质量并进发展。

参考文献

- [1] MARTIN R, SUNLEY P. On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation[J]. Journal of economic geography, 2015, 15(1): 1-42.
- [2] 马述忠, 柴宇曦. 数字贸易成本及其分解: 内涵与外延——兼论数字经济时代交易成本的节约路径[J]. 改革与战略, 2023, 39(05): 18-33.
- [3] 马述忠, 沈雨婷. 数字贸易与全球经贸规则重构[J]. 国际经济评论, 2023, (04): 118-138.
- [4] 朱兆一, 姜峰. 中国数字服务贸易出口推动全球产业结构升级了吗——基于资源错配的视角[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2022, (04): 88-104.
- [5] 赵春明, 杨宏举. 数字贸易如何影响统一大市场建设: 基于中国272个地级市的经验证据[J]. 世界经济研究, 2024, (02): 3-17.
- [6] 杨连星, 王秋硕, 张秀敏. 自由贸易协定深化、数字贸易规则与数字贸易发展[J]. 世界经济, 2023, 46(04): 32-59.
- [7] 王磊, 杨宜勇. 数字经济高质量发展的五大瓶颈及破解对策[J]. 宏观经济研究, 2022, (02): 107-114.
- [8] 郭丽娟, 赵春雨. 数字经济与实体经济深度融合: 逻辑机理与实现路径[J]. 经济问题, 2023, (11): 33-39.
- [9] 戴翔, 林益安, 王昱涵. 数字贸易强国: 理论、指标及测度[J]. 中南财经政法大学学报, 2024, (01): 96-108.

建立人社档案信息集中管理系统刍议

吴秀斌

呼和浩特市人事考试中心，内蒙古 呼和浩特 010010

摘 要： 现在信息技术发展得很快，各行各业都开始用信息化管理来提升工作效率，改善服务质量。人社档案是记录就业、社保等重要信息的基本材料，迫切需要推行现代化管理方式。本文主要是讨论建立人社档案信息集中管理系统的优势以及该系统的实现路径，给我国人社档案管理走向信息化、智能化提供一些理论上的建议和参考。

关 键 词： 人社档案信息；集中管理系统

A Preliminary Discussion on the Establishment of Centralized Management System for Human Resources and Social Security Archives Information

Wu Xiubin

Hohhot Personnel Examination Center, Hohhot, Inner Mongolia 010010

Abstract: Information technology is developing rapidly, and all industries are beginning to use information management to improve work efficiency and service quality. Human resources and social security archives are fundamental materials that record important information such as employment and social insurance, and there is an urgent need to implement modern management methods. This paper mainly discusses the advantages of establishing a centralized information management system for human resources and social security archives and the implementation path of this system, providing theoretical suggestions and references for the informatization and intelligence of human resources and social security archive management in China.

Keywords: human resources and social security archives information; centralized management system

引言

人力资源和社会保障部门的档案工作，全面负责整理和保存各类业务档案，确保各项业务流程顺利进行。信息化时代下，各级人力资源和社会保障部门应精通运用多种信息技术工具，始终将“提升档案保管质量”和“优化档案使用效率”作为研究探索的重中之重。

一、人社档案管理特点

人社档案作为记录个人全方位信息的重要载体，是伴随人事制度发展演变而形成的档案类型，人社档案的最大特点就是内容全面、更新及时。随着我国经济体制改革不断深入，人员流动日益频繁，流动人员的人事档案由其户籍所在地的公共就业服务机构负责管理，当人员工作地发生变动时，其人社档案就需相应转移。档案管理机构为单位提供借阅等多样化服务，人员流动需审核人事档案，部分事项需其证明，致使人社档案使用频繁，虽流动人员档案已集中管理，但在体制完善前，多头管理和材料补充不及时等问题并存，增加了管理难度。同时，流动人员档案工作频现新问题，致使人社档案管理规范化受到社会广泛关注^[1]。

二、集中管理各类人事档案的优势

（一）整体上提升人事档案管理水平

人事档案若采取分散管理模式，各保管单位彼此独立、无隶属关系，业务交流较少，成为信息孤岛，档案可能会被重复保存，也可能被多个部门分着存，但结果常常是谁都没存好，此外，各保管单位工作水平不一，部分单位达省级先进水平，部分则落后至无档案室，在这种情况下，一些保管单位工作水平的提高并无法带动整个地区人事档案管理水平的全面进步，实施人事档案集中管理后，此类问题得以消除，若能精准实施，将显著提升辖区内人事档案管理的整体水平^[2]。

（二）缓解企业压力，倒逼企业档案管理规范化

自改革开放以来，我国经济迅猛增长，随之涌现出大量各类企业。企业为保障合法运营，需建立完善的人事档案，然而，各企业间情况各异，有的企业格外注重档案管理，员工档案被妥善

保存，然而，部分企业对档案工作缺乏重视，致使员工档案管理混乱无序。将企业员工档案集中管理，能有效为企业减负，也可以为他们提供用于存储员工档案的路径。同时，可促使企业重视员工档案收集，达成规范化管理目标^[3]。

（三）有助于提升档案管理工作效率和质量

统一管理人社档案，摆脱传统模式，力求档案信息精准全面，实现管理水平的全面提升，档案部门的管理人员可以利用现代信息技术，通过加快档案的收集、整理、分类、查找和使用流程，为用户提供更贴心、更智能、更精确的服务，让工作效率和质量都得到提升。借助云计算技术的应用，可实现档案资料的安全存储与高效备份通过大数据分析，准确了解用户需求，这样就能提供更到位的服务^[4]。

三、建立人社档案信息集中管理系统的主要问题

调查显示，基层人社部门建立档案信息集中管理系统的时候，碰到了不少实际难题。（1）认识不足：部分领导在创新工作上存在认识短板，倾向于等待上级下达政策与任务，担心改革失败遭人嘲笑，所以宁愿维持现状，也不愿冒险承担责任去推动变革，有些员工对自己的工作已经轻车熟路，不想学新东西，也不愿意改变现状，对用现代技术来管理档案了解不够，认识不深，觉得引入系统增加了额外负担，多此一举，部分员工在个人能力、专业技能及信息处理方面尚不足以满足管理系统操作的需求，很多年龄较大的工作人员在进行网络操作时存在困难。（2）档案管理的基础工作不够扎实。要想建立人社档案信息集中管理系统，首先得让各个办事机构的档案都实现信息化，目前基层人社部门的档案信息化尚未全面完成，仍处于过渡阶段，尤其是人事档案，由于数量庞大、任务艰巨，信息化进程更加复杂，把这些纸质档案变成电子的，是件大工程，还会面临设备不足、人手不够和资金紧张等问题^[5]。（3）各系统数据互不兼容，无法协同工作。业务分布零散，各系统信息采集标准各异，例如：某人在完成就业登记后，尚未进行参保登记；部分人员已缴纳保险费用，但尚未办理就业登记手续，因此，人员信息在就业系统和社保系统中出现不一致的情况，此外，部分人员的联系方式、工作单位及学历信息登记不全，导致实际使用中遇到困难。各系统数据规格不统一，软件通用性不足。（4）信息未能实现共享。流动人员人事档案工作涵盖面较为广泛，包括签合同、办就业登记、技能培训，社会保险参保、退休金核发，死亡丧葬事宜处理等工作内容，全都直接面向广大人民群众开展服务。在人社系统信息化建设中，存在着多个独立运作的信息管理系统，因为涉及个人隐私，确保安全，这些系统都是各自独立运作，信息不互通^[6]。

四、建立人社档案信息集中管理系统的对策

（一）突破惯性思维，创新工作方式

档案管理部门和人社等相关部门，平时工作要重视配合，多沟通多协作，要必须打破就业推荐、就业服务、社会保障及社保

缴费等部门间的壁垒，推动其协同运作。一方面，可以组建一个专业的团队负责各部门之间的沟通和协作，还需制定一套完备的规章制度，清晰界定各部门在人社业务中的职责分工及具体执行方式，各单位严格按照规定的时间和标准，提交各类人社档案资料，这样才能让信息共享更高效；另一方面，各部门应积极转变观念，创新工作模式，通过信息化手段提高工作效率，同时提升服务品质。例如，开发一个综合信息系统，简化流动人员人事档案管理及人社业务办理流程，让信息实时共享，协同办理，更高效。同时打造流动人员人事档案系统，并设立人社业务的一站式服务平台，消除“各自为政”引发的管理混乱状态，通过该平台，全力推动流动人员人事档案管理部门与人社各办事机构进行档案资源的整合与共享，精准获取流动人员数据，构建基础信息库，如此一来，无论是办理就业手续、社保业务，还是提供人力资源服务，都可以在一个平台上完成，服务效率提升后，流动人员办事更方便、更舒心、更快捷^[7]。

（二）强化制度建设，确保信息安全

建立人社档案信息集中管理系统，信息共享更方便了，帮群众办事效率更高了，还省了不少资源，但也会存在潜在的信息安全风险。以国家安全为重，依法严格管理档案，全面执行保密制度，构建起安全高效的档案管理防护体系。需强化档案管理人员的培训力度，深化档案安全意识，全面提升综合素质、管理能力，电脑操作和应用的技能，需将日常工作严格精细化管理，进一步完善规章制度与操作流程，构建层层落实的责任制度，制定档案灾害应急处理手册，出入库记录需详尽准确，温度湿度要控制好，防火防灾不能忘，必须建立稳固的备份机制，提前做好计划，实现电子档案即时异地存储^[8]。

（三）强化管理队伍建设。

档案管理人员综合素质是建立人力资源档案集中管理系统的关键。档案管理人员应具备较高的专业素质，全面掌握档案业务知识。打造强大的管理团队，重视质量与专业教育，致力于培养复合型人才。建立人力资源和社会保险档案信息集中管理系统，对于迅速提高员工专业素质和整体能力至关重要，定期给员工做培训，提升他们的专业水平，主动发现并解决社会保险档案管理信息化过程中遇到的各种问题。人力资源和社会档案管理领域兼职人员过多，需尽快促使员工适应工作，应多开展技能培训，每年组织一次专业培训，并教授档案管理软件的使用方法，以保证每位管理人员都能胜任其岗位。

（四）加强信息技术应用，提升档案信息化管理水平

（1）优化升级档案管理系统，档案管理系统需集成档案信息收集、业务管理、统计编研及利用权限等多元化功能，以达到全面覆盖的目标，其中，现代信息技术是其坚实的支撑基础，快速精准地收集档案信息并完成入库工作，为接下来的档案管理、查找和使用打下坚实基础，档案业务管理功能如同一位高效的“整理专家”，将人社局复杂的业务梳理为清晰直观的树形结构，使管理和检索变得简便高效，通过分层管理档案信息，提升了数据导入效率，简化了管理和查找流程，让档案管理工作更加高效便捷，通过档案统计和编研，档案管理员能随时了解档案使用情

况,做到灵活管理,统计数据准确无误,使用电子档案管理系统的编研功能,未来查阅与运用档案将更为便捷高效。另外,建立健全的档案利用规范及权限管理体系,通过这一措施,能够实现档案资料的精准监管,有效提高档案安全管理的水平^[9]。

(2)借助现代科技,可以高效管理档案,各个环节无缝衔接,省时又省力,能够很好地融入传统的档案管理模式,无论是跨部门合作还是部门内部,都能轻松应对传统档案管理中的各类复杂细节问题,协同办公能够大幅降低管理差错,切实增强整体管理效率^[10]。

五、人社档案信息集中管理系统的功能模块

系统管理模块主要负责用户的创建、操作权限的分配、数据库的备份与恢复以及系统的维护与管理,如图1所示。

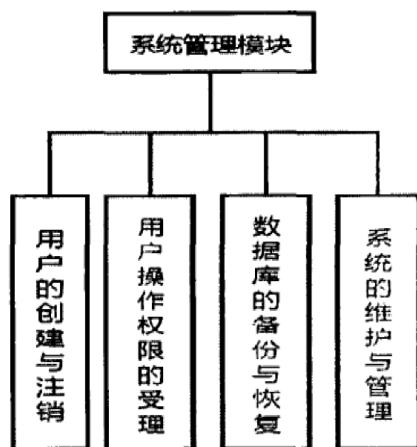


图1 系统管理模块

员工档案信息管理模块:这个模块主要是用来录入、修改和删除职场员工的基本信息的。这个模块涵盖了员工的基本情况、家庭成员、工作学习经验、荣誉奖励处分、职务聘用变更、年度考核以及工资变动等信息的录入、修改和删除功能,如图2所示。

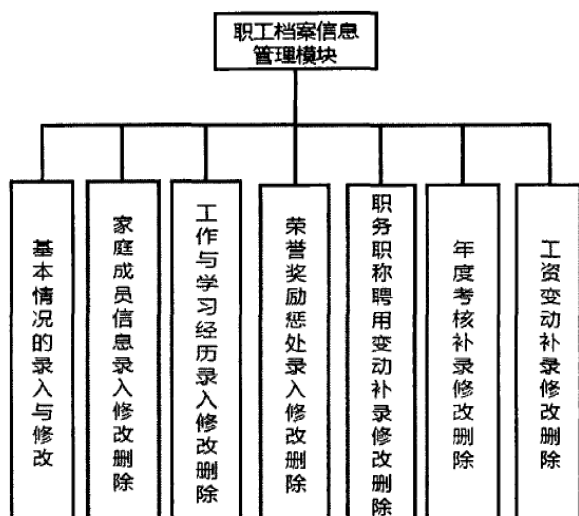


图2 职工档案信息管理模块结构图

电子档案输入模块:负责录入和管理个人电子档案,实现电子档案的共享输入,这些档案可作为劳动人员变更各类相关信息的依据。如图3所示。

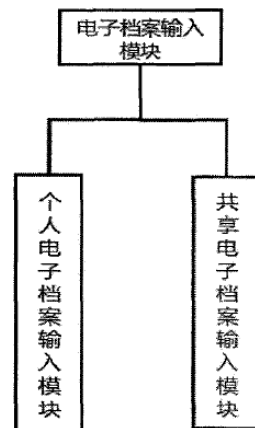


图3 电子档案输入模块结构图

六、结束语

建立人社档案信息集中管理系统,是提高人事档案管理水平、缓解企业压力、提高档案管理工作效率和质量的重要举措,适应信息化时代发展的必然要求。在系统建设过程中,充分认识到当前人社档案信息管理存在的问题,明确系统建设的必要性,掌握系统建设的关键技术和功能模块,制定科学合理的实施策略。通过各方共同努力,推动人社档案信息集中管理系统建设取得实效,为人社部门提供更加高效、便捷、安全的档案管理服务。

参考文献

- [1] 赵曦. 信息化背景下人社档案管理初探[J]. 办公室业务, 2021(04):139-140.
- [2] 葛琼. 建立人社档案信息集中管理系统刍议[J]. 档案天地, 2021(02):60-62.
- [3] 陈实. 城乡居民基本养老保险档案管理的探索与研究[J]. 四川劳动保障, 2020(12):34-35.
- [4] 葛琼. 信息化背景下档案管理工作改革的途径[J]. 黑龙江档案, 2020(06):103.
- [5] 侯培培. 档案管理中电子档案管理的重要性[J]. 办公室业务, 2020(20):115-116.
- [6] 李晓丽. 浅谈干部人事档案实行集中管理后的日常审核和管理工作:以山东省济南市中级人民法院为例[J]. 兰台内外, 2021(35):61-63.
- [7] 孟迪, 杨丽颖. 干部人事档案“线上集中管档”模式探析[J]. 黑龙江档案, 2019(6):15-16.
- [8] 燕开良. 档案馆集中托管干部人事档案的实践[J]. 中国档案, 2006(7):54-56.
- [9] 张斌. 现代企业档案管理体制与模式研究[C]. 中国档案学会. 创新:档案与文化强国建设——2014年档案事业发展研究报告集. 中国档案学会:中国档案学会, 2014:192-219.
- [10] 爱丹. 新环境下人力资源和社会保障局档案管理策略研究[J]. 商业文化, 2022(16).

“过紧日子”背景下公立医院降费增效的工作探索与思考 ——以 G 医院为例

向桂云¹, 蒲瑞球^{2*}

1. 广西科技大学第一附属医院, 广西 柳州 545000

2. 广西壮族自治区脑科医院, 广西 柳州 545005

摘要：当前, 我国经济已进入低速增长期, 财政收入显著减少。中央政府不断强调节约开支, 倡导勤俭节约的生活方式。与此同时, 医疗保险支付体系也正经历重大改革, 例如实施医保 DRG (诊断相关分组) 控费政策, 旨在减少特定疾病的医保支付金额。在此背景下, 公立医院正面临运营资金紧张的困境。本文选取案例医院 G 作为研究对象, 深入分析了公立医院在降低成本、提升效率方面的必要性、策略、成效及相应思考。这对于公立医院在应对当前挑战、提高运营管理水平方面具有重要的参考价值。

关键词：勤俭节约; 公立医院; 降本增效

Exploration and Reflection on Cost Reduction and Efficiency Enhancement in Public Hospitals under the Background of “Living Frugally” —Taking G Hospital as an Example

Xiang Guiyun¹, Pu Ruiqi^{2*}

1. The First Affiliated Hospital of Guangxi University of Science and Technology, Liuzhou, Guangxi 545000

2. Guangxi Zhuang Autonomous Region Brain Hospital, Liuzhou, Guangxi 545005

Abstract: Currently, China's economy has entered a phase of slow growth, resulting in a significant decrease in fiscal revenue. The central government continuously emphasizes cost savings and advocates a frugal lifestyle. Simultaneously, the medical insurance payment system is undergoing significant reforms, such as implementing the DRG (Diagnosis-Related Groups) fee control policy, aimed at reducing the amount of medical insurance payments for specific diseases. In this context, public hospitals are facing the dilemma of tight operating funds. This article selects case hospital G as the research object and deeply analyzes the necessity, strategies, effectiveness, and corresponding thoughts of public hospitals in reducing costs and improving efficiency. This has important reference value for public hospitals in addressing current challenges and improving operational management levels.

Keywords: thrift and diligence; public hospitals; reduce costs and enhance efficiency

引言

作为社会保障体系的核心, 公立医院承担着为公众提供高质量医疗服务的重任。国家一方面要求医院提升服务质量, 需在医护人员培训、基础设施建设和先进设备引进等方面加大投入^[1]; 另一方面, 却通过缩减财政支持、实施医保 DRG 控费机制等措施, 严格限制单病种医保支付上限。这种双重压力使许多医院面临严峻的资金困境。根据国家卫生健康委员会 2020 年发布的《2018 年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报》, 全国公立二级和三级医院中, 62.5% 的省份医疗盈余为负, 约 43.5% 的二级公立医院出现亏损, 凸显公立医院财务状况普遍堪忧。在此背景下, 公立医院必须合理配置资金, 优先满足最迫切的需求, 以实现降低医疗费用和提升服务效率的目标。这不仅有助于减轻患者经济负担, 还能确保医疗服务质量的持续提升。本文基于实际工作经验, 探讨公立医院降本增效的紧迫性、实践思路及建议。

作者简介: 向桂云 (1976—), 女, 土家族, 湖南武冈人, 本科, 高级会计师, 研究方向: 医院运营管理;

通讯作者: 蒲瑞球 (1972—), 男, 汉族, 广西蒙山县, 本科, 高级会计师、高级经济师职称, 主要研究方向: 医院经济管理、内部控制管理、成本核算、绩效管理等。通讯邮箱: 865231631@qq.com。

一、公立医院过紧日子的必要性

在我国经济增长进入中低速阶段、政府财政收入增速放缓的背景下，公立医院“过紧日子”十分必要，主要体现在以下三个方面：

（一）“过紧日子”是公立医院履行的政治责任

党的二十大后，国家倡导行政事业单位适应财政紧缩环境。公立医院作为政府主导的公益性机构，应积极响应政策，严格控制开支，杜绝浪费现象，让财政资金更有效地投入到医疗服务提升、技术创新以及患者救治环境改善上，这也是贯彻以人民为中心发展思想的直接体现。

（二）“过紧日子”是医院提升资金管理效能的直接体现

医疗资源有限，而社会对医疗服务的需求持续增长。财政紧缩政策促使公立医院更加审慎地规划资金和物资使用，减少浪费，避免重复采购，确保资源高效配置^[2]。这不仅有助于满足患者诊疗需求，还能增强医疗服务的普及性和公平性。此外，财政紧缩推动医院加强成本控制，优化内部管理流程，提高运营效率，在确保医疗质量的前提下实现收支平衡，避免财务困境影响医院的正常运转和长远发展。

（三）“过紧日子”是医院提质增效的内在需求

改革推进和医疗保障体系的完善，使公立医院营收结构发生重大变化。药品和耗材零加成、医保支付方式转变，加上人口结构变化，设备设施效益未充分发挥，同等医疗情况下，医院经营收入下降。此时，公立医院需要优化运营管理，开源节流、降本增效，提升自身竞争力，以满足民众对高质量医疗保障的需求，推动医院高质量发展。

二、开展降本增效的思路

医院推行降本增效措施时，需全面审视运营价值链，而非局限于个别领域或流程，每个环节均为成本控制的关键所在。因此，以医院价值链分析为指导，运用PDCA循环管理工具^[3]，构建降低成本、提高效率的实施路径。

（一）统一思想认识

对于公立医院而言，降低成本、提高效率不仅能够减少医疗经营成本和患者的经济与时间负担，还能增加医疗收益，提升社会服务水平。这一目标的实现直接关系到医院的竞争力和可持续发展能力。为此，医院必须秉持“过紧日子”“艰苦奋斗、勤俭节约”的理念，遵循“量入为出”的原则，以成本管理为核心，运用PDCA等管理工具^[3]，深入开展全要素、全过程、全员参与的降本增效活动。通过统一思想认识，从思想上重视成本控制，并以实际行动践行降本增效，为医院的高质量发展提供坚实保障。

（二）成立组织结构

成立“过紧日子、降低成本、提高效率”领导小组，由书记、院长担任组长，总会计师任副组长，其他院领导为成员，全面加强对降本增效工作的领导。同时，设立工作小组，由总会计师任组长，财务部门领导任副组长，各部门负责人为组员，具体

落实相关工作。工作小组运用PDCA循环工具，明确工作机制，科学制定降本增效工作方案，细化活动目标及职责分工，确保各项工作有序推进，为医院实现高质量发展提供有力支撑。

（三）全员参与

实现医院战略目标需要全体员工的积极参与。降本增效活动的主体是医院各岗位职工，其参与程度直接影响工作成效。全员参与是每位职工的责任。应充分发挥员工的主人翁意识，立足本职，关注细节，积极建言献策，探索创新医疗方法，将降本增效融入日常工作的每个环节^[4]。例如，将节约煤、水、电、油、纸的责任落实到与岗位职责相关的生产工作中，从点滴做起，为医院高质量发展贡献力量。

（四）确定成本管控重点与关键

成本管控重点主要是抓好医疗成本与安全生产管理等两方面工作。聚焦医疗成本方面，要深入医院内部管理各环节，剖析内控体系、运营、财务、成本管控等多方面问题，确定成本管控重点与关键。财务部门应依据运营数据剖析医疗成本结构与趋势，明确人员经费、药品及卫生耗材等成本构成，分析水电能源和办公经费支出情况。聚焦安全生产管理方面，医院作为守护人民生命健康的场所，安全生产管理极为重要，它既关系到患者生命安全，避免医疗事故带来的声誉损害和高额赔付；也关乎医护人员工作安全，降低职业暴露引发工伤事故带来的成本增加，“安全是最大的经济效益”，安全生产事故是最大的成本浪费。

（五）查摆问题

工作领导小组协调各部门，依据医院价值链、成本管控重点与关键查摆问题，识别各业务科室开源节流、降低成本、提高效率存在的问题。各职能科室秉持问题导向，深入剖析问题根源，精准施策，力求通过高度针对性的改进措施，有效实现降低成本、提升效率的目标。

（六）落实与考核评价

各科室根据改进措施，积极宣传和落实降低成本、提高效率措施。医院工作小组根据部门制定的降低成本、提高效率具体措施进行效果评价。评价周期分为月度、季度和年度；评价方式分为自评和工作小组核对评价两种。为了提高降低成本、提高效率的实施效果，制定相应的奖励制度。

三、降本增效实施成效

（一）构建降本增效领导组织架构

根据医院实施降本增效活动的策略，成立了以院长为组长，书记、总会计师为副组长的领导小组，其他成员包括其他副职领导及各职能科室负责人。同时，设立了以总会计师为首的专项工作小组。

（二）确立PDCA循环工作机制

在总会计师的指导下，工作小组明确了计划阶段（Plan）、执行阶段（Do）、检查阶段（Check）和处理阶段（Act）的工作任务。

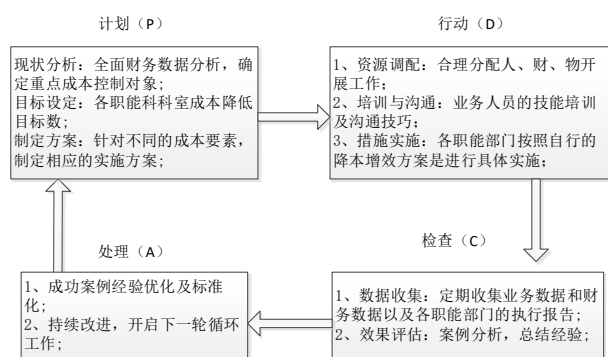


图1：PDCA 循环工作机制

（三）经济成效

首先，深入分析医院职工岗位构成，整合保洁、水电、保安等外包项目，通过岗位优化缩减人员经费支出，节约约300万元。其次，全面梳理各部门闲置资产，借助资源整合提升设备与设施使用效率，降低采购支出。第三，完善政府采购管理制度，规范采购流程，建立依法合规、高效运转的管理体系^[7]，严格执行采购目录标准，强化内部权力制约，确保采购工作规范运行。通过实地调研、合理定价等策略，年度节约采购资金超2000万元。最后，加强医疗物价管理及DRG成本管控，及时调整物价和医保回款，提升现金流运营水平，降低财务成本。

四、公立医院降本增效的几点思考

（一）优化资源配置，降低运营成本

公立医院应通过全面预算管理严格控制支出，确保资源配置和高效使用^[8]。借助信息化手段，建立医疗设备共享平台，充分利用闲置设备^[9]，减少重复购置成本。在床位管理方面，合理配置床位数量，加强使用率监测，提高周转率，确保资源充分利用。此外，精准采购医疗设备，根据实际需求和科室发展计划制定采购方案，优先选择性价比高、维护成本低低的设备，并建立效益评估机制。同时，优化人力资源配置，合理安排医护人员工作时间和班次，提升效率，降低人力成本。

（二）加强财务管理，降本增效

加强财务管理、实现降本增效的关键在于将财务管理方式从粗放式转向精细化。通过建立健全财务管理制度，落实全面预算管理，以成本控制、绩效考核和财务创新为重点，有效降低医院运行成本。首先，强化收入账务处理，确保信息准确，严格控制结算时间，及时核算收入，并严格报表计算管理，防止人为操控导致的误差。其次，加强收入对账管理，确保收入完整性。细化医保拒付费用分析及反馈机制，规范医疗行为，优化预约挂号、自助缴费及“先诊疗后付费”模式下的对账流程，确保收入数据准确无误^[10]。最后加强财务与银行之间的合作，借助公立医院的信用和无形资产价值，深化与金融机构合作，降低融资成本^[9]。

（三）加强耗材精细化管理，增强节约意识

医院应树立“过紧日子”思想，将“资源节约型医院”作为长期目标。首先，加强精细化管理，通过宣传教育提升医护人员节约意识，定期开展节约水电、勤俭办医等活动。其次，从制度

入手，制定易耗品使用规范，合理设定科室消耗标准，严格控制药品和耗材使用，减少浪费。同时，落实节水节电制度，确保节约用电和安全用电。最后，通过科学库存管理和采购策略降低成本，如推进SPD供应链管理，将耗材纳入信息化系统，实现精细化成本管控。

（四）加强医疗质量管理，确保患者安全

首先，建立健全医疗质量管理体系，加强对医疗行为的监督和评估^[6]，确保医疗安全和质量。其次，加强人力资源管理，建立科学的人力资源管理体系，合理配置医护人员，提高工作效率。积极推行继续医学教育，提升医务人员专业技能与服务水平，确保患者获得更安全、高效的医疗服务。

（五）实行成本考核奖惩，提高成本控制质量

实行成本考核奖惩制度，为医院降本增效提供质量保障^[10]。首先，明确医院各项工作的标准和目标。成本考核助力医院及时发现并纠正科室不合理支出，有效防止资源浪费。其次，考核结果与员工绩效挂钩，既约束员工职业行为，又培养成本控制习惯，增强成本意识，同时促进团队合作，营造节约氛围。

（六）加强信息化建设，实现财务与业务信息共享

加强信息化建设是公立医院降本增效的关键举措^[8,10]。通过推动财务信息与医疗业务、固定资产管理等数据的全面共享，打破信息孤岛，为成本分析和决策提供高效、准确的数据支撑。信息化建设还能优化资源配置，提升运营效率。例如，利用数据分析工具识别影响医疗收入的关键成本因素，为精细化管理提供依据。此外，信息化可简化业务流程，如实现线上支付、智能对账等功能，降低财务管理成本。因此，加强信息化建设是提升管理水平、实现高质量发展的重要基础。

参考文献

- [1] 任馨, 吴雪晖, 杜小青, 等. “过紧日子”背景下医院预算管理问题及对策[J]. 卫生经济研究, 2021, 38 (04): 78-79.
- [2] 李杏, 赵亮, 闫晓丽. 节能降耗推动降本增效——现代医院能源管理创新探索[J]. 中国总会计师, 2022, (02): 176-179.
- [3] 管珊珊. 基于平衡计分卡的医院绩效管理PDCA循环系统研究——以M医院为例[D]. 南方医科大学, 2012.
- [4] 郝雪梅, 黎彩虹, 彭颖. 持续开展降本增效提升公立医院运营质量的探索与思考[J]. 中国总会计师, 2022, (01): 113-115.
- [5] 由宝剑, 钱梦勇, 樊桂成, 等. 公立医院降本增效控制医疗卫生费用的几种方法[J]. 行政事业资产与财务, 2018, (13): 93-94.
- [6] 熊训英. 新医改背景下加强公立医院收入内部控制的探讨[J]. 财经界, 2014, (09): 151-152.
- [7] 杜娟丽. 公立医院招标采购管理问题及建议[J]. 山西财税, 2024, (03): 44-46.
- [8] 陆阳, 杨林, 戴剑峰, 等. 公立医院运营管理背景下医疗设备降本增效实践探索[J]. 中国医院, 2023, 27 (06): 98-101.
- [9] 江梦莹. “过紧日子”背景下财政资金的使用效率分析[J]. 行政事业资产与财务, 2023, (20): 28-30.
- [10] 刘诗蓓. 提升公立医院运营管理降本增效的做法与探索[J]. 现代企业, 2024, (02): 67-69.

新能源汽车发展对车险经营的影响与策略

徐建国

中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司钱塘支公司，浙江 杭州 310000

摘 要： 聚焦新能源汽车发展对车险经营的影响与策略展开研究。在全球倡导绿色出行背景下，新能源汽车保有量快速增长，给车险经营带来深刻变革。分析新能源汽车特性，如电池易损耗、动力系统差异、智能网联增加网络安全风险等，这些改变了车险风险结构。传统车险产品与理赔服务难以适应，需开发专属产品、优化定价模型，革新理赔流程与定损方式。车险经营应构建数据收集与风险评估体系，加强与车企等合作，运用保险科技并培养专业人才。研究成果为车险行业在新能源浪潮下的转型发展提供理论支撑与实践指导。

关 键 词： 新能源汽车；车险经营；风险评估；产品创新；理赔变革

The Influence and Strategy of The Development of New Energy Vehicles on Auto Insurance Operation

Xu Jianguo

Picc Hangzhou branch Qiantang branch company, Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract: Focus on the development of new energy vehicles on the impact of auto insurance business and strategies to carry out research. In the context of global advocacy of green travel, the rapid growth of new energy vehicle ownership has brought profound changes to auto insurance operations. Analyze the characteristics of new energy vehicles, such as easy battery loss, power system differences, and intelligent network connection to increase network security risks, which change the risk structure of auto insurance. Traditional auto insurance products and claims services are difficult to adapt, so it is necessary to develop exclusive products, optimize pricing models, and innovate claims process and loss assessment methods. Auto insurance business should build data collection and risk assessment system, strengthen cooperation with auto companies, use insurance technology and train professional talents. The research results provide theoretical support and practical guidance for the transformation and development of the auto insurance industry under the wave of new energy.

Keywords: new energy vehicles; Auto insurance operation; Risk assessment; Product innovation; Claims reform

引言

在全球节能减排和可持续发展的大趋势下，新能源汽车产业蓬勃兴起。随着电池技术突破、政策大力扶持以及消费者环保意识提升，新能源汽车销量持续攀升，市场份额不断扩大。这一变革浪潮对传统车险经营产生深远影响。新能源汽车独特的构造与技术，如核心的电池系统、迥异的动力传输方式以及高度集成的智能网联功能，使其风险特征与传统燃油车大不相同。这不仅让传统车险产品难以精准匹配保障需求，也给车险定价、理赔服务等关键经营环节带来诸多挑战。如何顺应新能源汽车发展潮流，调整车险经营策略，成为保险行业亟待解决的重要课题，对保障车险市场稳定、推动行业创新发展意义重大。

一、新能源汽车特性对车险风险的影响

（一）电池特性与风险关联

新能源汽车多采用锂电池作为动力源，锂电池特性直接关联车险风险。锂电池在充放电过程中，若电池管理系统（BMS）出现故障，可能引发热失控，进而导致车辆起火，这是新能源汽车特有的高风险事件，一旦发生，车辆往往遭受严重损毁，第三者

责任险的赔付风险也会剧增。此外，锂电池存在自然老化现象，随着使用年限增长，电池容量衰减，续航里程降低，车辆的整体性能随之下降，致使车辆的实际价值贬损速度比传统燃油车更快，这影响着车辆损失险的定价与赔付^[1]。在车险经营中，需充分考虑电池特性，精准评估风险，制定合理的保险费率。

（二）动力系统差异引发的风险变化

新能源汽车动力系统与传统燃油车存在本质区别。传统燃油

车依靠发动机，通过复杂的机械传动系统传递动力；而新能源汽车以电动机取而代之，动力传输结构大幅简化，不过，电动机及其控制系统所潜藏的故障风险却不容小觑。诸如电动机绕组短路，或是控制系统电子元件损坏等故障，极有可能致使车辆在行驶途中突然丧失动力，进而引发交通事故，显著增加车险的赔付成本^[2]。

此外，新能源汽车动力输出响应极为迅速，加速性能优越，这无疑对驾驶员的操控能力提出了更高的要求。对于新手驾驶员，或是对车辆特性尚不熟悉的驾驶者而言，他们更容易因操作不当而引发事故，从而导致车险出险率上升。基于此，车险经营者务必深入探究动力系统差异所带来的风险变化，全方位考量各类因素，针对性地完善风险评估模型，以更为精准地把控风险。

（三）智能网联配置带来的新风险因素

新能源汽车普遍搭载智能网联系统，实现车辆与外界的信息交互。但这也带来新风险，网络安全问题首当其冲。黑客可能入侵车辆的智能网联系统，篡改行驶数据、干扰驾驶指令，造成车辆失控，引发严重交通事故，这使得车险赔付风险大幅增加。同时，智能辅助驾驶功能依赖传感器和算法，一旦传感器故障或算法出现偏差，辅助驾驶系统可能误判，导致车辆碰撞、追尾等事故，加大了车险理赔的不确定性。另外，智能网联系统的硬件损坏也会产生维修成本，影响车险的赔付金额。因此，车险经营必须关注这些新风险，制定相应的承保和理赔策略^[3]。如图一所示：

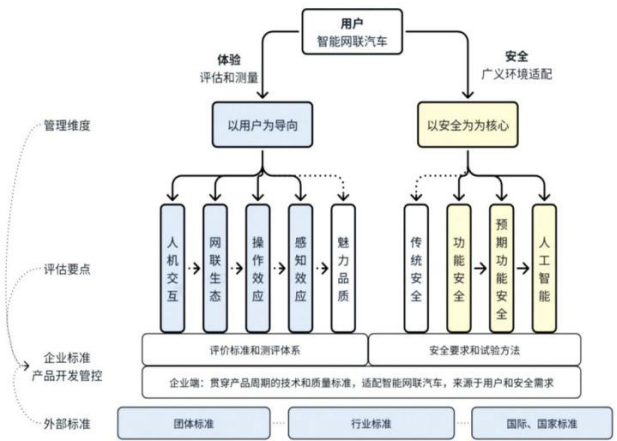


图1 智能汽车评估框架图

二、对车险产品设计的挑战与机遇

（一）传统车险条款的不适应性分析

传统车险条款是基于燃油汽车特性设计的，难以适配新能源汽车。在保障范围上，新能源汽车的电池、电机等关键部件缺乏针对性保障。电池作为新能源汽车的核心，易受温度、充放电次数影响而损耗，传统条款未充分考虑这些潜在风险。动力系统方面，与燃油车的发动机、变速器不同，新能源汽车的动力系统故障模式和维修成本差异显著，传统条款无法精准覆盖。

从理赔角度看，新能源汽车维修涉及专业技术和特殊设备，维修难度和成本远超传统燃油车，但传统条款仍沿用以往的定损和赔付标准，导致理赔金额难以满足实际需求，也容易引发理赔

纠纷，损害消费者权益，阻碍新能源汽车保险市场健康发展。如表一所示：

表1 传统车险条款项目分析表

传统车险条款项目	新能源汽车不适应表现	影响程度（高、中、低）	改进需求迫切度（高、中、低）
车辆损失险	未考虑电池衰减、智能系统故障风险	高	高
第三者责任险	未针对新能源汽车特殊事故场景优化	中	中
盗抢险	新能源汽车防盗技术不同，传统条款难匹配	低	中

（二）新能源专属车险产品创新方向

新能源专属车险产品创新可从保障内容和服务模式入手。保障内容上，增加对电池衰减、电池起火、智能网联系统故障等特有风险的保障。针对电池衰减，可设定合理的检测周期和赔付标准，当电池容量低于一定阈值时给予相应补偿。对于智能网联系统故障，涵盖因软件漏洞、网络攻击导致的车辆失控、数据泄露等风险^[4]。

服务模式上，提供增值服务，如免费的电池检测、充电桩故障救援、车辆远程诊断等。与车企合作，推出随车质保期内的保险套餐，实现车辆质保与保险服务的无缝对接，提升消费者购车和用车体验，增强保险产品的市场竞争力。

（三）产品定价模型的调整与优化

新能源汽车产品定价需综合多维度因素调整优化模型。传统定价主要依据车辆购置价格、使用年限、行驶里程等，对新能源汽车而言，电池类型、容量、续航里程以及车辆智能化程度也是关键变量。不同类型电池的成本、寿命和安全性差异大，直接影响车辆风险水平。

可利用大数据和人工智能技术，收集新能源汽车的使用习惯、充电行为、故障记录等海量数据，构建更精准的风险评估模型。如通过分析车辆充电频率和时间，判断车辆使用强度；依据故障记录识别高风险车型和区域，实现差异化定价，使保费与风险更匹配，既保障保险公司盈利，又让消费者获得公平合理的保险价格^[5]。

三、车险理赔服务面临的变革

（一）维修技术与配件供应的新难题

新能源汽车在维修技术和配件供应上与传统燃油车差异显著。维修技术层面，其动力系统以电池和电机为主，高压电系统操作存在安全风险，维修人员需具备电力电子、电池管理等专业知识，传统维修人员面临技术转型难题^[6]。同时，智能网联系统故障诊断需专门软件和设备，技术更新换代快，增加维修难度。

配件供应方面，新能源汽车保有量相对较少，车型和电池种类繁多，配件通用性差。电池作为核心部件，价格高昂且更换工艺复杂，部分车企对电池技术保密，市场上第三方配件供应不足，导致维修成本居高不下，配件调配时间长，影响理赔时效。

（二）理赔流程与定损方式的革新需求

传统车险理赔流程和定损方式难以适应新能源汽车。理赔流程上，新能源汽车故障检测需专业设备和软件，检测时间长，导致理赔周期延长。而且涉及智能网联系统故障时，需车企、软件供应商等多方协同鉴定，沟通协调难度大。

定损方式上，传统基于零部件更换和修复的定损模式不适用于电池等核心部件。电池寿命受使用习惯、环境等影响，难以准确评估其受损程度和剩余价值^[7]。智能网联系统软硬件价值评估也缺乏统一标准，定损存在主观性和不确定性，需要新的科学定损方法来提高理赔准确性和公正性。

（三）提升理赔效率与客户满意度策略

为提升新能源汽车理赔效率与客户满意度，保险公司需多管齐下。一是加强与专业维修机构和车企合作，建立联合维修服务网络，共享技术资源，确保快速准确维修。同时，构建配件共享平台，优化配件库存管理，缩短配件调配时间。二是引入先进科技，利用大数据分析客户使用习惯和车辆故障规律，提前预警潜在风险。借助物联网实时监测车辆状态，快速定位故障。采用人工智能定损，提高定损准确性和效率。三是优化理赔服务流程，简化手续，提供线上理赔、上门定损等便捷服务。加强理赔人员培训，提升专业素养和服务意识，及时与客户沟通理赔进展，增强客户信任感和满意度。

四、车险经营的应对策略探讨

（一）数据收集与风险评估体系建设

新能源汽车数据复杂多样，需搭建全面的数据收集体系。借助车联网技术，收集车辆行驶里程、电池充放电次数、驾驶习惯等动态数据；从车企、经销商处获取车辆基本信息、技术参数等静态数据。同时，整合保险行业内部的理赔数据、出险频率数据，形成多维度数据库^[8]。

基于这些数据，构建科学的风险评估体系。利用大数据分析和机器学习算法，挖掘数据间潜在关联，量化新能源汽车的风险水平。例如，根据电池衰减程度、行驶区域路况等因素，评估车辆的出险概率和损失程度，为车险定价、核保提供精准依据，实现风险与保费的合理匹配，提升车险经营的风险管控能力。

（二）加强与车企及相关机构合作

保险公司应与新能源车企建立深度合作关系。与车企共享车辆故障数据、维修数据，共同研发适用于新能源汽车的保险产品。车企凭借专业技术，为保险理赔提供维修技术支持和原厂配件保障；保险公司则可根据车企反馈，优化保险条款和服务^[9]。

积极与电池供应商、智能网联技术服务商合作也至关重要。电池供应商提供电池性能数据和寿命预测模型，帮助保险公司评估电池相关风险；智能网联技术服务商协助保险公司实现车辆实时监控和风险预警，如提前发现车辆异常，降低事故发生率。通过多方协同合作，完善新能源汽车保险服务产业链，实现互利共赢。

（三）保险科技应用与人才培养

大力应用保险科技，提升车险经营效率和服务质量。运用区块链技术，保障数据安全与不可篡改，实现理赔数据的透明共享，增强客户信任。借助人工智能客服，快速响应客户咨询，提供24/7服务。利用物联网传感器，实时监测车辆状态，为客户提供个性化的保险服务^[10]。

注重培养适应新能源车险发展的专业人才。一方面，加强内部员工培训，使其掌握新能源汽车技术、保险科技应用等知识；另一方面，引进具有汽车工程、数据分析、信息技术等跨学科背景的人才，充实人才队伍。通过人才培养与引进，打造一支专业能力强、创新意识足的团队，为车险经营创新提供人力保障。

五、结语

本研究围绕新能源汽车发展对车险经营的影响与策略展开，剖析了新能源汽车特性引发的车险风险变化，揭示了传统车险产品和理赔服务的不足，提出了产品创新、流程革新、构建评估体系、加强合作、应用保险科技与培养人才等应对策略。然而，研究也存在局限，如风险评估模型对新兴风险因素的考量尚不完善，保险科技应用的深度和广度有待拓展。未来，需持续跟踪新能源汽车技术发展，不断优化风险评估模型，深化保险科技应用，强化人才队伍建设，以推动车险行业在新能源时代实现高质量、可持续发展，更好地满足市场需求。

参考文献

- [1] 杨琰琰, 曾豪. 中国新能源汽车进口价格上涨对比亚迪营销策略的影响及对策研究 [J]. 价格月刊, 2022(12): 36-40.
- [2] 张卓颖. 新能源汽车财政补贴政策及发展策略探讨 [J]. 中国市场, 2022(32): 36-38.
- [3] 荆腾达. 补贴政策对新能源汽车企业经营绩效的影响——以比亚迪为例 [J]. 河北企业, 2022(3): 9-12.
- [4] 胡雪芳, 曹爱霞, 谢建新. 新工科背景下车辆工程新能源汽车方向人才培养策略探索 [J]. 汽车实用技术, 2022, 47(8): 172-176.
- [5] 刘亚婕, 董锋. 政府参与下新能源汽车企业间协同创新的竞合策略研究 [J]. 研究与发展管理, 2022, 34(5): 136-148.
- [6] 尹若清, 申王仪佳, 马艺轩. 新能源汽车政府补贴政策对企业的影响——基于文献综述的视角 [J]. 物流工程与管理, 2022, 44(6): 125-128.
- [7] 熊勇清, 熊裕康, 张志剑. 媒体关注对新能源车企声誉投资影响的实证研究 [J]. 中南大学学报 (社会科学版), 2022, 28(3): 97-109.
- [8] 刘凯迪. 新能源汽车产业发展现状及策略 [J]. 产业创新研究, 2023(21): 42-44.
- [9] 何兴裕, 王江. 新能源汽车发展对制造工艺与装备的影响 [J]. 汽车测试报告, 2023(21): 73-75.
- [10] 赵伟然, 赵玉. 蔚来新能源汽车营销策略分析 [J]. 中国市场, 2023(14): 139-142.

风险管理视角下上市公司内部审计的作用与优化策略

于丛林

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）烟台分所，山东 烟台 264003

摘要： 本文聚焦风险管理视角下上市公司内部审计，阐述其作用涵盖风险识别与评估、应对与控制以及公司治理与战略支持，如运用专业方法识别运营风险、提供应对建议并监督落实、助力公司治理完善与战略推进。同时提出优化策略，包括加强独立性建设、提升专业能力、创新方法技术、强化沟通协调、完善制度规范，旨在提升内部审计效能，助力上市公司稳健发展。

关键词： 上市公司；内部审计；风险管理；优化策略；公司治理

The Role and Optimization Strategy of the Internal Audit of Listed Companies from the Perspective of Risk Management

Yu Conglin

Beijing Zhongming Guocheng Certified Public Accountants (special general partnership) Yantai Branch, Yantai, Shandong 264003

Abstract: This paper focuses on the internal audit of listed companies from the perspective of risk management, and expounds its role covers risk identification and assessment, response and control, as well as corporate governance and strategic support, such as the use of professional methods to identify operational risks, provide suggestions and supervise the implementation, and facilitate the improvement of corporate governance and strategic promotion. At the same time, the optimization strategy, including strengthening the construction of independence, improving professional ability, innovating methods and technologies, strengthening communication and coordination, and improving the system and norms, aims to improve the efficiency of internal audit and help the steady development of listed companies.

Keywords: listed company; internal audit; risk management; optimization strategy; corporate governance

引言

在当今复杂多变的商业环境中，上市公司面临诸多风险挑战，内部审计作为公司风险管理的关键防线，其重要性愈发凸显。它不仅能精准洞察公司运营各环节风险，还能为管理层决策、公司治理与战略实施提供有力支撑。然而，如何进一步优化内部审计以适应新形势需求，成为上市公司亟待解决的问题，本文就此展开探讨。

一、风险管理视角下上市公司内部审计的作用

（一）风险识别与评估作用

上市公司内部审计运用多种专业方法，精准识别公司运营各环节的风险。穿行测试是其中一项重要工具，沿着业务流程从采购、生产到销售进行全面检查，发现流程衔接不畅、职责模糊或违规操作等问题。例如，在某制造企业的采购流程测试中，审计人员发现供应商频繁变更报价且合同审批不全，可能隐藏着勾结谋利的风险。分析程序则通过深度挖掘数据，对比财务数据变化趋势和行业水平，识别出市场份额下降、成本控制不力等风险。例如，在电商企业中，通过分析用户购买行为与物流时效、投诉率的关联，可能发现物流环节的风险，影响客户满意度。基于识

别出的风险，内部审计从独立客观的角度进行全面评估，综合考虑风险发生的概率和影响程度，涵盖财务损失、声誉损害、运营中断等多个维度^[1]。例如，在评估一家上市公司拓展海外市场的风险时，审计人员会分析目标市场的政治、经济、法律、文化等因素，结合公司自身能力，判断出较高的政治和市场适应风险，可能导致大额前期投入无法收回并损害公司国际形象。通过这样的评估，管理层能够更审慎地制定决策，选择稳妥的发展路径。

（二）风险应对与控制作用

内部审计凭借对公司风险状况的精准把握，能够为管理层提供切实可行的风险应对建议。例如，针对生产型企业面临的市场需求波动风险，审计会建议优化生产计划，采用柔性生产技术，灵活调整产量以避免库存积压或缺货，同时加强市场调研，提前

预判市场趋势，及时调整产品结构以满足消费者多样化需求；对于金融企业的利率风险，审计建议合理配置资产负债结构，运用金融衍生工具进行套期保值，锁定利率风险敞口，还可拓展多元化业务渠道以降低对单一收入的依赖。在应对内部管理风险方面，如员工信息安全意识淡薄问题，审计建议定期开展信息安全培训，制定严格的操作规范，设置分级访问权限并对重要信息加密存储，防止信息泄露。这些建议紧密结合公司实际，具有很强的针对性和实操性。此外，内部审计还肩负监督职责，确保风险控制措施落地生效。审计人员定期检查各部门执行情况，对照内部控制制度核实关键控制点是否有效执行，例如财务审批流程中是否严格授权审批，信息系统安全中防火墙更新、漏洞修复、密码更换及数据备份是否到位。一旦发现问题，立即下达整改通知并跟踪落实，确保风险始终处于可控状态。

（三）公司治理与战略支持作用

内部审计在公司治理中扮演“啄木鸟”的角色，通过审视公司治理的各个层面发现问题并推动改进，助力公司治理结构的完善。例如，在审计股东会、董事会和监事会的运作情况时，审计人员关注决策程序是否合规透明，是否存在大股东操纵决策或损害中小股东利益的情况^[2]。若发现董事会决策仓促或部分董事未充分发表意见，审计会建议强化董事履职监督、完善决策信息披露机制，以保障决策的科学性与公正性。同时，审计还关注管理层权力运行是否存在过度集中或监督制衡失效的问题。例如，发现某部门负责人同时兼任采购和验收两项关键职务时，审计会及时揭露并推动整改，重新梳理岗位职责，优化流程设计，强化内部牵制，防范舞弊风险，从而提升公司治理的有效性。此外，内部审计在公司战略决策中也发挥重要作用。在战略规划阶段，当公司考虑多元化发展战略时，审计会提前对拟进入的新行业进行风险评估，分析竞争格局、技术壁垒、市场饱和度及公司资源适配性，若发现公司缺乏核心技术优势或市场已趋近饱和，会及时预警并建议重新审视战略方向，避免盲目扩张带来的风险。在战略实施阶段，审计持续跟踪监控，评估战略执行中的风险状况。例如，在推行国际化战略时，审计定期对海外子公司的运营情况进行审计，关注汇率波动、政策法规变化和跨文化管理冲突等风险，及时反馈问题并提出调整建议，确保战略落地沿着预定轨道前行。

二、风险管理视角下上市公司内部审计优化策略

（一）加强内部审计独立性建设

独立性是内部审计的灵魂，为确保内部审计能够客观公正地履行职责，优化组织架构至关重要。上市公司应设立直接向董事会审计委员会负责的内部审计机构，使其与管理层保持适当距离，避免管理层直接干预。审计委员会应由独立董事和具备财务、审计专业知识的董事组成，负责审定内部审计章程、工作计划、预算及任免审计机构负责人等关键事项，为内部审计营造独立的决策环境^[3]。同时，审计经费应独立预算，确保审计活动不受经费限制，审计机构根据公司风险状况和审计需求自主编制经

费预算，提交审计委员会审批后专款专用，避免因经费问题受制于管理层，从而能够深入审计高风险领域和敏感问题。此外，内部审计人员的独立性也至关重要。上市公司应建立严格的审计人员职业道德准则，加强廉政教育，定期开展职业道德培训和案例警示教育，筑牢审计人员的廉洁自律意识。实行审计人员轮岗制度，避免因长期接触同一领域而产生利益纠葛或人情关系，影响审计判断的客观性。在审计项目分配时，采用随机抽签或回避制度，确保涉及亲属或朋友所在部门的项目由其他审计人员负责，从而保障审计过程的公正无私。

（二）提升内部审计专业能力

为应对日益复杂的业务环境和多样化的风险，提升内部审计人员的风险管理知识水平至关重要。上市公司应制定系统的风险管理培训计划，针对不同层级和背景的审计人员设计差异化课程。对于新入职审计人员，开展风险管理基础知识入门培训，介绍风险识别、评估、应对的基本方法和工具，如风险矩阵、流程图绘制等，帮助其快速建立风险管理思维；对于有经验的审计人员，组织进阶培训，邀请专家分享前沿理论和实战案例，如金融科技风险管控、供应链中断风险应对等，拓宽其知识面。同时，鼓励审计人员参加国际国内风险管理专业认证考试（如 CERM、FRM 等），并提供学习时间和费用支持，以提升审计人员专业资质水平，打造精通风险管理的审计团队。此外，上市公司还需引进复合型人才，从外部招聘具有金融、信息技术、法律、工程等专业背景且有审计经验或潜力的人才，以应对复杂的投融资风险、信息系统安全审计等需求^[4]。同时，与高校和专业培训机构合作，开展定制化人才培养项目，设置涵盖审计、风险管理、公司战略和行业知识等多领域的课程，定向输送既懂专业知识又熟悉企业运营的复合型毕业生，优化审计团队的知识结构，提升团队整体战斗力。

（三）创新内部审计方法与技术

在大数据时代，传统审计方法已难以满足公司风险管理对海量数据处理和分析的需求，上市公司需创新审计方法与技术。首先，应搭建大数据审计平台，整合财务、业务、市场、人力资源等多源数据，打破数据孤岛，实现数据共享。利用数据挖掘算法，从海量数据中提取潜在模式、关联规则和异常数据，精准定位风险线索^[5]。例如，通过分析客户交易数据发现频繁大额交易且资金流向异常的账户，可能涉及洗钱风险；通过挖掘员工报销数据识别频繁报销同一类型费用、报销金额接近报销标准上限的异常情况，防范虚假报销风险。同时，借助机器学习模型对历史数据进行训练，实现风险的自动预测预警。例如，根据客户信用历史、还款习惯和行业趋势等数据训练模型预测应收账款坏账风险，为公司催收策略提供依据，显著提升审计效率和风险识别精准度。此外，上市公司应全面推行风险导向审计，以风险评估为核心驱动审计资源配置。在审计计划阶段，运用风险评估模型对公司各业务单元、关键流程和重大项目进行风险量化评估，优先安排资源审计高风险领域。在审计实施过程中，根据风险动态变化实时调整策略^[6]。例如，若低风险领域因外部环境突变（如政策调整或行业危机）风险骤升，及时追加审计资源，扩大审计范

围；反之，对风险得到有效控制的领域简化审计程序，提高审计效率。通过持续跟踪风险并灵活调配资源，确保审计始终聚焦于公司最需要关注的风险点，实现审计效益最大化。

（四）强化内部审计沟通与协调

内部审计与管理层保持良好沟通是确保审计工作顺利开展、审计成果有效运用的关键。上市公司应建立定期沟通机制，如每月或每季度召开审计工作汇报会，向管理层详细汇报公司风险状况、重大审计发现、风险应对建议及工作进展。在制定年度审计计划前，主动征求管理层意见，了解公司战略重点、经营难点、关注热点，使审计计划紧密围绕公司核心需求，聚焦管理层关心的风险领域，确保审计工作与公司发展目标同向而行。对于审计中发现的重大风险问题，及时向管理层预警并提供详细的风险分析报告，协助其迅速决策并化解风险，从而赢得管理层的信任与支持。同时，内部审计需与其他部门紧密协作，打破部门壁垒。在审计项目启动前，审计人员应深入业务部门开展调研，与业务骨干共同探讨业务流程中的风险点，协同确定审计重点，使审计目标与业务实际紧密结合。在审计实施过程中，邀请业务部门人员参与审计工作，作为专业顾问提供业务知识支持，帮助审计人员更好地理解业务流程和数据逻辑，提高审计效率与质量^[7-8]。例如，在研发项目审计中，邀请研发人员介绍技术细节和研发进度、面临的技术难题等，协助审计人员识别研发风险。审计结束后，与被审计部门共同制定整改方案，明确整改责任部门、责任人、整改期限，建立整改跟踪台账并定期回访检查落实情况。对于整改过程中遇到的困难，及时协调相关资源予以解决，形成审计与业务部门携手防控风险的良好局面，推动审计成果切实转化为公司管理提升的动力。

（五）完善内部审计制度与规范

完善的内部审计制度和风险管理审计评价标准是规范审计行为、保障审计质量的关键。上市公司应结合自身实际，制定涵盖审计全流程的制度体系，包括审计计划、实施、报告和整改等环

节。审计计划制度需明确制定依据、编制流程和审批权限，确保审计计划科学合理、符合公司风险管控需求；审计实施制度细化现场审计操作规程，如审计的证据收集方法、工作底稿编制规范和抽样标准等，保证审计过程严谨规范；审计报告制度规范报告格式、内容要求和出具流程、报送对象，确保报告简洁明了、重点突出，能够准确反映审计发现的问题、风险评估结果及建议措施；审计整改制度则建立严格的跟踪机制，明确整改的责任认定、监督检查和考核评价等内容，将整改情况与部门绩效挂钩，确保问题得到有效整改，形成审计闭环管理^[9-10]。同时，上市公司需完善风险管理审计评价标准，从风险识别、评估、应对和控制等维度进行量化评价。风险识别维度通过对比审计发现的风险与实际发生的风险情况来评价的审计是否能全面、准确地发现公司潜在风险；风险评估维度考核审计对风险发生概率和影响程度判断的准确性，通过事后复盘，查看审计评估结果与风险实际发生后的损失情况是否相符；风险应对维度评估审计提出的应对建议是否具有针对性、可行性和有效性，可跟踪建议实施后的风险变化情况；风险控制维度考察审计对风险控制措施执行监督的力度，依据整改落实率和违规问题复发率等指标评价监督效果。通过构建科学的评价标准，为内部审计工作提供清晰的考核依据，激励审计人员不断提升风险管理审计水平。

三、结论

综上所述，风险管理视角下上市公司内部审计在公司运营、治理与战略发展中扮演不可或缺的角色，发挥着关键作用。通过实施加强内部审计独立性建设、提升内部审计专业能力、创新内部审计方法与技术、强化内部审计沟通与协调、完善内部审计制度与规范的优化策略，可促使内部审计更好地应对风险，保障公司持续健康发展。上市公司应高度重视内部审计的完善与提升，充分发挥其在风险管理中的核心优势，以应对未来不确定性。

参考文献

[1] 彭付宁. 国有企业内部审计对风险控制的作用及策略探讨 [J]. 企业改革与管理, 2021(19):3.
[2] 雷苗苗. 浅谈内部审计在公司治理中的作用 [J]. 经营管理者, 2021(11): 78-79.
[3] 王勇强. 上市公司内部审计机构的独立性初探 [J]. 财经界（学术版）, 2014(24): 241-242.
[4] 莫逊. 大数据时代背景下审计复合型人才培养探究 [J]. 国际商务财会, 2024(15): 241-242.
[5] 黎研. 如何利用数据分析创新审计模式 [J]. 商情, 2021(10): 97.
[6] 李辉. 内部审计在企业财务风险控制中的作用及应用策略 [J]. 理财（财经版）, 2023(9):18-20.
[7] 张莉. 国有企业以战略管理为导向的内部控制审计对企业风险管理的作用及策略 [J]. 今日财富, 2022(7):76-78.
[8] 冯爱兰. 风险管理视角下的高校内部审计优化分析 [J]. 金融文坛, 2023(6):135-137.
[9] 张敏. 风险管理视角下高校内部审计优化探究 [J]. 投资与创业, 2023(4):174-176.
[10] 倪华玲. 探析内部审计视域下企业的风险管理与内部控制提升 [J]. 乡镇企业导报, 2023:106-108.

基于政策环境的中国 REITs 市场发展路径探讨

于大洋

浙江和润天成置业有限公司, 浙江 杭州 310000

摘 要： 中国 REITs 市场发展与政策环境紧密相关。政策法规逐步完善, 监管体系不断演进, 推动市场前行, 但也存在政策配套不足、市场主体参与受限、产品创新与风险防控矛盾等问题。借鉴国内实践经验, 需完善税收及相关配套政策, 强化市场主体培育与规范, 加强监管协调与风险防范。同时, 深化政策改革创新, 提升市场透明度与投资者保护, 促进 REITs 与实体经济融合。未来, 持续优化政策环境, 可推动 REITs 市场实现高质量、可持续发展, 服务实体经济与投资者。

关 键 词： 政策环境; 中国 REITs 市场; 发展路径; 监管; 配套政策

Discussion on the Development Path of China's Reits Market Based on Policy Environment

Yu Dayang

Zhejiang Herun Tiancheng Real Estate Co., LTD. Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract: The development of China's REITs market is closely related to the policy environment. The gradual improvement of policies and regulations and the continuous evolution of the regulatory system have promoted the market forward, but there are also problems such as insufficient supporting policies, limited participation of market players, and contradictions between product innovation and risk prevention and control. Drawing on domestic practical experience, it is necessary to improve tax and related supporting policies, strengthen the cultivation and standardization of market players, and strengthen regulatory coordination and risk prevention. At the same time, we will deepen policy reform and innovation, enhance market transparency and investor protection, and promote the integration of REITs with the real economy. In the future, continuous optimization of the policy environment can promote high-quality and sustainable development of the REITs market and serve the real economy and investors.

Keywords: policy environment; Chinese REITs market; development path; supervision; supporting policy

引言

REITs 作为一种重要的金融工具, 在全球资本市场扮演着重要角色。在中国, 随着经济结构调整和金融市场改革的推进, REITs 市场发展愈发关键。政策环境是 REITs 市场发展的重要基石, 从政策法规的制定到监管体系的构建, 都深刻影响着市场的走向。然而, 当前 REITs 市场在发展中面临诸多挑战, 如何在现有政策环境下探寻适宜的发展路径, 促进 REITs 市场健康发展, 成为亟待解决的重要课题。

一、中国 REITs 市场政策环境现状

(一) 政策法规的逐步完善

中国 REITs 市场的政策法规处于不断健全的进程中。从最初对 REITs 概念的引入, 到明确其发行、交易等基本规则, 政策法规不断细化。相关部门陆续出台规定, 对 REITs 的资产类型、收益分配、信息披露等方面作出详细规范。在资产类型上, 逐步拓宽可纳入 REITs 的资产范围, 涵盖基础设施、商业地产等。收益分配方面, 明确最低比例要求, 保障投资者权益。信息披露规则的完善, 让市场

参与者能更全面地了解产品情况, 为 REITs 市场规范发展筑牢基础。

(二) 监管体系的构建与演进

REITs 市场监管体系随着市场发展不断演变。早期监管侧重于基本市场秩序维护, 随着市场规模扩大和产品创新, 监管体系逐渐细化。建立起多部门协同的监管模式, 明确各部门职责。从市场准入环节严格把关, 对发起机构、管理机构等主体资质进行审核。在交易过程中, 加强对价格波动、交易行为的监管。针对新出现的风险点和创新业务, 及时调整监管策略, 确保监管的有效性和适应性, 为 REITs 市场稳定运行保驾护航。随着数字化时

代的到来，监管部门还积极引入先进的技术手段，搭建智能化的监管信息平台，实现对 REITs 市场数据的实时监测与分析，能够更敏锐地捕捉市场动态。

（三）政策对市场发展的推动作用

政策在 REITs 市场发展中起到了关键的推动作用。一方面，税收优惠等政策吸引了更多市场主体参与。降低 REITs 相关交易的税负，减轻企业和投资者负担，提高参与积极性。以企业所得税为例，适当的减免使得企业在将资产注入 REITs 时成本降低，更愿意参与其中。另一方面，政策引导资金流向重点领域，如基础设施建设。通过政策支持，REITs 成为基础设施项目重要的融资渠道，盘活存量资产，提高资金使用效率^[1]。与此同时，政策鼓励创新，积极推动 REITs 产品类型不断丰富，从传统的商业地产 REITs 拓展到保障性租赁住房等新型领域，满足不同投资者需求，进一步促进市场活跃度提升和规模增长，为 REITs 市场的繁荣发展注入强劲动力。

二、政策环境下中国 REITs 市场发展面临的问题

（一）政策配套的不足

在 REITs 市场发展过程中，政策配套存在诸多有待完善之处。税收政策方面，虽有一定优惠，但整体体系仍不够健全，如对于 REITs 运营各环节的税收细则不够明确，导致实际操作中存在模糊地带。土地政策上，与 REITs 的衔接也不紧密，REITs 涉及的土地产权转移、土地用途变更等问题缺乏清晰指引。相关的会计制度也未完全适应 REITs 发展需求，在资产估值、收益确认等方面存在标准不统一的情况，影响了 REITs 市场的规范发展。

（二）市场主体参与的制约因素

市场主体参与 REITs 市场面临着一些制约因素。对于原始权益人而言，将优质资产注入 REITs 可能会面临控制权丧失的顾虑，并且资产出表的财务影响也需谨慎考量。投资者方面，对 REITs 产品的认知度和接受度有待提高，部分投资者更倾向于传统投资产品，对 REITs 的收益模式和风险特征了解不足。中介服务机构的专业能力参差不齐，在资产估值、法律合规等方面的服务质量难以满足市场发展的高标准要求，影响了市场主体参与的积极性。

（三）产品创新与风险防控的矛盾

REITs 市场发展中，产品创新与风险防控之间存在矛盾。为吸引更多投资者和提升市场竞争力，REITs 产品需要不断创新，如推出新的投资标的、交易结构等。然而，创新往往伴随着新的风险，例如复杂的交易结构可能导致风险难以识别和评估。在创新过程中，风险防控措施可能相对滞后，监管部门对新产品的风险监测和应对机制需要时间来完善^[2]。市场参与者在追求创新收益时，可能会忽视潜在风险，使得风险在市场中累积，对 REITs 市场的稳定发展构成挑战。

三、中国 REITs 市场发展的政策实践与经验总结

（一）中国 REITs 市场的政策探索与实践

中国 REITs 市场的政策探索历经多个阶段。从早期对 REITs

概念的引入与研究，到逐步开展试点工作，政策层面不断尝试与突破。在试点过程中，相关部门陆续出台规定，对 REITs 的设立条件、发行流程、投资范围等进行明确规范。针对基础设施 REITs，制定专门政策引导其聚焦重点领域项目。在交易环节，完善信息披露、投资者保护等方面的政策，以保障市场的公平、公正、公开。随着市场发展，政策也在持续优化，不断适应新的市场需求和变化。随着市场对资产多元化的需求增加，政策逐步放宽对 REITs 底层资产类型的限制，纳入了更多优质资产。随着数字化趋势的发展，政策也在积极引导 REITs 市场的信息披露向电子化、实时化方向转变，以更好地满足投资者的需求。

（二）中国 REITs 市场政策的特色与成效

中国 REITs 市场政策具有鲜明特色。一方面，注重与国家战略相结合，引导资金流向基础设施建设、保障性租赁住房等关键领域，助力经济结构调整和民生改善。另一方面，采取渐进式推进策略，先试点后推广，稳步扩大市场规模。这些政策取得了显著成效，盘活了大量存量资产，为基础设施项目提供了新的融资渠道，提升了资产运营效率。吸引了更多投资者参与，促进了资本市场的多元化发展，增强了市场的稳定性和活力^[3]。

（三）中国 REITs 市场发展的经验启示与展望

中国 REITs 市场在发展过程中积累了丰富经验。政策制定需保持前瞻性和灵活性，及时应对市场变化。加强部门间协调合作，形成政策合力，对市场健康发展至关重要^[4]。要强化投资者教育，提升市场整体认知水平。展望未来，应进一步完善政策体系，优化税收、监管等配套政策，鼓励产品创新，拓展 REITs 投资范围。加强国际合作与交流，借鉴国际先进经验，推动中国 REITs 市场迈向更高水平，实现可持续发展。

四、优化政策环境促进中国 REITs 市场发展的策略

（一）完善税收及相关配套政策

税收及相关配套政策对中国 REITs 市场的稳健发展起着关键支撑作用。在税收领域，需构建更为精细、合理的 REITs 税收框架。REITs 设立时的资产划转环节，需明确税收优惠细则，降低原始权益人的税务成本。运营期间，精准界定企业所得税、增值税等税种的征收范围和标准，杜绝不合理的重复征税现象。配套政策方面，土地政策要进一步细化，清晰界定 REITs 项目土地的产权归属、流转规则以及用途变更的条件等。会计制度也需与时俱进，规范 REITs 资产的估值方法和收益确认准则。通过完善这些政策，为 REITs 市场打造更具吸引力的政策生态，见表 1。

（二）强化市场主体培育与规范

REITs 市场的蓬勃发展依赖于各市场主体的积极作为与规范运营。原始权益人作为 REITs 资产的提供者，需建立有效的激励机制，鼓励其筛选优质资产注入 REITs，以提升资产的证券化程度和流动性。对于管理机构，要严格把控准入门槛，提升其专业素养和管理水平，注重培养和引进专业人才。中介服务机构需加强自律，规范资产估值、法律、审计等服务流程，提高服务质量。投资者教育也不容忽视，通过多种渠道普及 REITs 知识，增

表 1：中国 REITs 市场税收及相关配套政策关键数据对比表

政策类别	具体政策项目	当前政策数值情况	改进方向预期数值情况	数据来源
税收政策	REITs 设立资产划转印花税税率	0.05%（产权转移书据）	对于符合条件的 REITs 资产划转，研究降低至 0.03%	国家税务总局
税收政策	运营期不动产租赁增值税征收率	简易计税 3%（小规模纳税人或特定情形），一般计税 9%	针对 REITs 特定租赁业务，考虑统一调整为 5%	国家税务总局
土地政策	土地使用税年税额标准（商业地产类 REITs 项目）	大城市 1.5 元至 30 元 / 平方米；中等城市 1.2 元至 24 元 / 平方米；小城市 0.9 元至 18 元 / 平方米；县城、建制镇、工矿区 0.6 元至 12 元 / 平方米	根据 REITs 项目实际情况，探索平均降低 0.5 元 / 平方米	财政部、税务总局相关规定
会计制度	无形资产摊销年限（REITs 项目涉及的特许经营权等无形资产）	一般为 10 年以上	结合项目实际收益期限，可调整为 8 至 15 年	财政部相关会计制度规定

强投资者的风险意识和投资能力，从而推动 REITs 市场主体整体素质的提升和市场的规范发展^[5]。

（三）加强监管协调与风险防范

中国 REITs 市场的健康有序运行离不开高效的监管协调和有利的风险防范。由于 REITs 市场涉及多个监管部门，如证监会、银保监会、财政部等，建立健全跨部门协同监管机制迫在眉睫，明确各部门职责边界，避免出现监管漏洞和重叠。搭建信息共享平台，实现监管信息的及时互通，提升监管效能^[6]。在风险防控方面，构建全面、科学的风险监测指标体系，实时监控 REITs 市场的市场风险、信用风险、流动性风险等。制定详细、可行的风险应急预案，提高应对突发风险事件的能力。对 REITs 产品的创新活动进行严格监管，确保创新在风险可控的轨道上推进，维护 REITs 市场的稳定和投资者的合法权益。

五、推动中国 REITs 市场可持续发展的关键举措

（一）深化政策改革与创新

深化政策改革与创新是推动 REITs 市场发展的关键。一方面，持续优化相关政策，如进一步明确税收优惠政策，降低 REITs 交易成本，提高市场吸引力。另一方面，鼓励创新试点，拓宽 REITs 底层资产范围，从传统基础设施向消费基础设施等领域拓展。2023 年 3 月国家发改委发布通知，支持消费基础设施发行 REITs。成都武侯区抢抓机遇，推动以成都大悦城项目作为底层资产申报发行 REITs。在政策支持下，通过各方努力，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金于 2024 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市，成为西南地区第一支消费 REITs^[7]。

（二）提升市场透明度与投资者保护

提升市场透明度与投资者保护对于 REITs 市场健康发展至关重要。要强化信息披露要求，确保 REITs 相关信息准确、及时、完整地传达给投资者，包括底层资产运营状况、财务信息等。加强对投资者的教育，提高其风险意识和投资知识水平。完善投资者保护机制，如建立健全投诉处理机制、加强对违规行为的处罚力度等。以嘉实物美消费 REIT 为例，其在上交所成功上市，北京银行担任托监管行并参与战配投资^{3[8]}。作为全国首批、北京市首单消费类公募 REITs，在发行过程中严格遵守信息披露制度，保障了投资者的知情权，同时通过完善的监管机制和风险防控措施，保护了投资者的利益^[9]。

（三）促进 REITs 与实体经济的融合

促进 REITs 与实体经济的融合能够实现金融与实体的良性互动。REITs 可为实体经济提供新的融资渠道，盘活存量资产，促进企业投资和扩大生产。企业通过将优质资产证券化，可获得资金用于新的项目建设和业务拓展，提高资产运营效率。招商局集团积极运用公募 REITs 盘活存量资产 2。2021 年 6 月，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金作为全国首批基础设施公募 REITs 中唯一的央企项目在深交所发行上市 2。招商蛇口通过出售旗下产业园资产相关权益，获得税后收益 14.58 亿元，实现优质资产重新定价盘活，同时将资金投入新的产业园区建设和运营中，推动了实体经济的发展^{2[10]}。

六、结语

中国 REITs 市场发展受政策环境影响深远。政策法规逐步完善，监管体系不断演进，推动市场发展的同时也面临政策配套不足等问题。借鉴国内实践经验，需完善税收及配套政策，培育规范市场主体，加强监管协调防范风险。还应深化政策改革创新，提升市场透明度保护投资者，促进与实体经济融合。未来，持续优化政策环境，健全制度体系，提升市场主体能力，加强监管协同，REITs 市场有望在盘活存量资产、服务实体经济、丰富投资渠道等方面发挥更大作用，实现高质量、可持续发展。

参考文献

[1] 申伟宁，谷雨琪，戴娟娟. 中国三大城市群大气环境政策的合作网络研究 [J]. 资源与产业, 2024, 26 (05): 13-25.

[2] 霍雪辉. 当代中国地缘政治研究：环境、观念与政策 [D]. 吉林大学, 2024.

[3] 谢倩. 中国城市国际化语言环境治理政策研究 [J]. 江汉学术, 2024, 43 (04): 14-21.

[4] 王晓军. 中国国民健康发展报告 [M]. 中国人民大学出版社: 202407.330.

[5] 程华，张世瑜，廖中举. 中国省际推进绿色创新的市场型环境政策研究 [J]. 科学与管理, 2022, 42 (01): 25-33.

[6] 酒康炜. 产业类 REITs 的风险研究与防控 [D]. 苏州大学, 2023.

[7] 王秀云，王琦. 基础设施 REITs 试点经验与发展建议 [J]. 银行家, 2023, (07): 74-78+7.

[8] 郝天翔，栾晓曦. 数据中心 REITs 融资模式探索研究 [J]. 中外企业文化, 2023, (S1): 48-53.

[9] 方永恒，田宇，李析芮. 中国农村人居环境政策的扩散特征——基于政策文本的量化研究 [J]. 新疆农垦经济, 2024, (06): 14-24.

[10] 王洪平. 并表模式发行基础设施 REITs 的会计处理及建议 [J]. 财务与会计, 2023, (21): 48-51.

中国“十二五”与“十三五”碳排放趋势研究 ——基于总量、部门与居民生活的实证分析

于国庆, 成泽豪, 谢雪*
西藏大学, 西藏 拉萨 850000

摘要： 本文基于中国“十二五”（2011–2015年）与“十三五”（2016–2020年）期间的碳排放数据，通过总量分析、产业分解及居民生活碳排放的视角，系统探讨了区域碳排放的演变特征及差异性。利用 SPSSPRO 对碳排放总量、第一产业、第二产业、第三产业及居民生活的年度数据进行正态性检验、方差齐性检验与独立样本 T 检验，结合 STL 分解模型解析碳排放的长期趋势与周期性特征。研究发现：（1）碳排放总量在十二五至十三五期间持续增长，十三五期间总量较十二五增长 74.70%，但 2020 年受外部因素影响略有下降；（2）第二产业始终占据主导地位（贡献率超 70%），但两期间差异不显著（ $p=0.309$ ），而第三产业与居民生活碳排放显著增长（ $p<0.01$ ），年均增速分别为 8.1% 与 7.4%；（3）第一产业碳排放波动较小，但十三五期间均值显著高于十二五（ $p=0.002$ ）；（4）STL 分解表明，碳排放整体呈单调递增趋势，季节性影响微弱。研究揭示了产业结构调整与居民消费模式对碳排放的驱动作用，为区域低碳政策制定提供实证依据以期为全球绿色低碳转型和可持续发展目标的实现贡献力量^[1]。

关键词： 碳排放；十二五与十三五；独立样本 T 检验算法；SPSSPRO；STL

Research on Carbon Emission Trend of China's 12th Five-Year Plan and 13th Five-Year Plan

—Empirical Analysis Based on Total Volume, Sector and Residents' Lives

Yu Guoqing, Cheng Zehao, Xie Xue*
Tibet University, Lhasa, Tibet 850000

Abstract: Based on the carbon emission data of China's 12th Five-Year Plan (2011–2015) and 13th Five-Year Plan (2016–2020), this paper systematically discusses the evolution characteristics and differences of regional carbon emissions from the perspectives of total volume analysis, industrial decomposition and household carbon emissions. SPSSPRO was used to conduct normality test, variance homogeneity test and independent sample T test for the annual data of total carbon emission, primary industry, secondary industry, tertiary industry and residents' life, and analyze the long-term trend and periodic characteristics of carbon emission combined with the STL decomposition model. The results show that: (1) the total carbon emission increased continuously from the 12th Five-Year Plan period to the 13th Five-Year Plan period, and the total carbon emission in the 13th Five-Year Plan period increased by 74.70% compared with the 12th Five-Year Plan period, but it will decrease slightly in 2020 due to external factors; (2) The secondary industry always occupies the dominant position (contribution rate over 70%), but the difference between the two periods is not significant ($p=0.309$), while the tertiary industry and residential carbon emissions increased significantly ($p<0.01$), with an average annual growth rate of 8.1% and 7.4% respectively. (3) The carbon emission of the primary industry fluctuated little, but the average value during the 13th Five-Year Plan period was significantly higher than that during the 12th Five-Year Plan period ($p=0.002$); (4) The decomposition of STL shows that the overall carbon emission shows a monotonously increasing trend, and the seasonal influence is weak. The study revealed the driving effect of industrial structure adjustment and residents' consumption pattern on carbon emissions, providing empirical basis for regional low-carbon policy formulation, with a view to contributing to the realization of global green low-carbon transformation and sustainable development goals^[1].

Keywords: carbon emission; the twelfth and thirteenth five-year plans; independent sample t test algorithm; spsspro; stl

一、碳排放总量与趋势变化

针对十二五（2011–2015年）和十三五（2016–2020年）期间的碳排放状况（如总量、变化趋势），查阅了大量资料和文献，进行相关整理得到了十二五（2011–2015年）和十三五（2016–2020年）期间碳排在总量、第一产业、第二产业、第三产业以及居民生活的具体数据，具体如表1所示：

表1 十二五与十三五期间碳排放表

年份	总量	第一产业	第二产业	第三产业	居民生活
2010	56360.052	896.07	45225.697	5898.284	4340.001
2011	65193.342	1031.176	52975.787	6584.556	4601.822
2012	67502.613	1165.275	54048.282	7147.774	5141.282
2013	66749.376	1007.478	52229.084	7791.472	5721.341
2014	64853.276	1020.853	51187.98	7676.077	4968.367
2015	66074.81	1162.512	51101.873	8314.531	5495.894
2016	68526.125	1211.034	52382.224	8801.016	6131.851
2017	70451.557	1245.019	52975.849	9524.015	6706.674
2018	71502.003	1295.487	52506.881	10422.113	7277.522
2019	74096.331	1278.384	54235.439	11150.957	7431.551
2020	72633.324	1238.759	52954.049	10906.028	7534.489

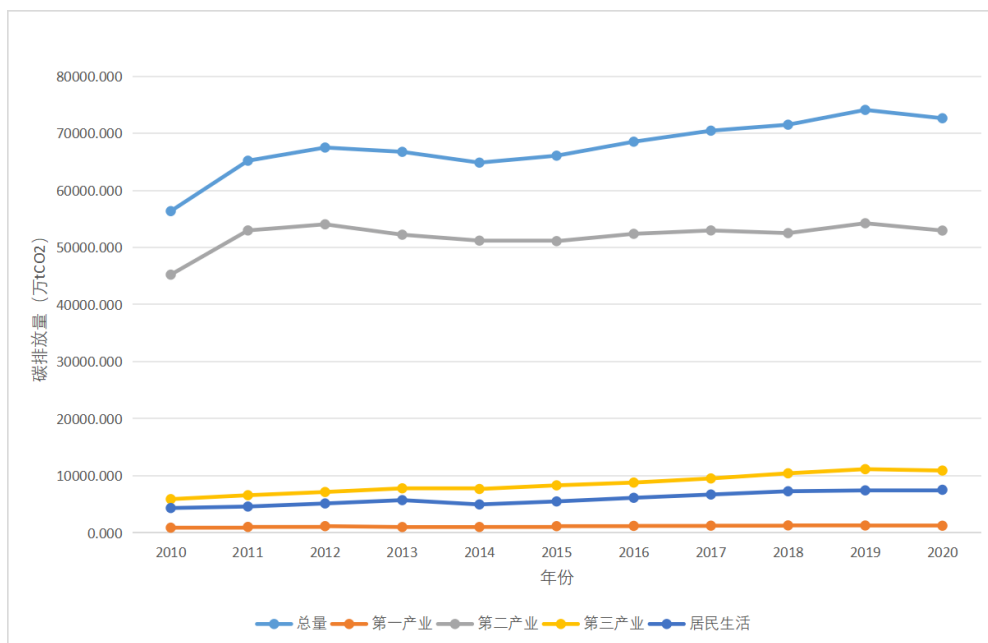


图1 2011–2020年碳排放趋势

居民生活：从2011年到2016年，碳排放量呈上升趋势^[2]。尽管在2018年和2019年之间略有下降，但在2020年又有所上升。

在十二五期间（2011–2015），尽管在2014年和2015年之间碳排放量有所下降，具体而言，2012–2015年期间，技术进步和产业结构优化降低了碳排放强度^[3]，但总体上碳排放量是增长的；在十三五期间（2016–2020），碳排放量继续增长，但在2020年稍有下降；第三产业和居民生活的碳排放量在整个十年中都呈上升趋势。

十三五期间碳排放总量比十二五期间高出了74.70%，除第一产业变化不明显外，其余第二产业、第三产业、居民生活都有不同比例的提升，财政在降低城市碳排放的过程中发挥了显著的正向调节作用^[4]。

将十二五（2011–2015年）和十三五（2016–2020年）期间碳排在总量、第一产业、第二产业、第三产业以及居民生活的数据相加后得到十二五（2011–2015年）五年内和十三五（2016–2020年）五年内碳排放量的总和。

通过 SPSSPRO 进行相关性分析，得出十二五（2011–2015年）和十三五（2016–2020年）期间碳排在总量、第一产业、第二产业、第三产业以及居民生活方面的变化趋势，如图1所示：

通过 SPSSPRO 进行相关性分析，得出十二五（2011–2015年）和十三五（2016–2020年）期间碳排在总量、第一产业、第二产业、第三产业以及居民生活方面的总量对比。

总碳排放量：从2011年到2019年，总碳排放量呈上升趋势，尽管在2014年有所下降，但在2020年，总碳排放量略有下降；第一产业：碳排放量在整个时期内基本上呈上升趋势；第二产业：此产业的碳排放量在2011年至2019年间大致上升，但在2014年和2015年之间有所下降。2020年也出现了轻微的下降；第三产业：碳排放量持续上升，显示出一个相对稳定的增长趋势；

二、指标间差异性与相关性分析

（一）差异性分析

通过对碳排放量 – 碳排放量 – 总量、碳排放量 – 第一产业 – 农林消费部门、碳排放量 – 第二产业 – 工业消费部门、碳排放量 – 第三产业 – 总量、碳排放量 – 居民生活 – 居民生活消费进行数据整合后，在 SPSSPRO 中采用独立样本 T 检验算法进行差异性分析：

1. 正态检验:

表2 碳排放量正态检验结果

变量名	样本数量	中位数	平均值	标准差	偏度	峰度	S-W检验	K-S检验
碳排放量-碳排放量-总量(万 tCO ₂)	10	68014.36	68758.27	3244.33	0.413	-1.252	0.935(0.495)	0.151(0.952)
碳排放量-第一产业-农林消费部门(万 tCO ₂)	10	1188.154	1165.598	109.214	-0.512	-1.41	0.878(0.123)	0.191(0.795)
碳排放量-第二产业-工业消费部门(万 tCO ₂)	10	52730.46	52659.74	1031.513	-0.05	-0.381	0.933(0.481)	0.18(0.849)
碳排放量-第三产业-总量(万 tCO ₂)	10	8557.773	8831.854	1607.68	0.228	-1.378	0.94(0.557)	0.141(0.972)
碳排放量-居民生活-居民生活消费(万 tCO ₂)	10	5926.596	6101.079	1082.127	0.128	-1.616	0.921(0.367)	0.162(0.921)

上表展示了定量变量碳排放量 - 碳排放量 - 总量 (万 tCO₂)、碳排放量 - 第一产业 - 农林消费部门 (万 tCO₂)、碳排放量 - 第二产业 - 工业消费部门 (万 tCO₂)、碳排放量 - 第三产业 - 总量 (万 tCO₂)、碳排放量 - 居民生活 - 居民生活消费 (万 tCO₂) 描述性统计和正态性检验的结果, 包括中位数、平均值等, 用于检验数据的正态性。

2. 方差齐性检验

表3 碳排放量方差齐性检验结果

	组别 (标准差)		F	P
	十二五 (n=5)	十三五 (n=5)		
碳排放量-碳排放量-总量 (万tCO ₂)	1091.191	2118.468	1.493	0.257
碳排放量-第一产业-农林消费部门(万 tCO ₂)	79.356	33.446	16.268	0.004
碳排放量-第二产业-工业消费部门(万 tCO ₂)	1243.979	733.694	1.783	0.219
碳排放量-第三产业-总量 (万tCO ₂)	659.825	982.162	1.503	0.255
碳排放量-居民生活-居民生活消费(万 tCO ₂)	439.674	588.92	0.869	0.378

方差齐性检验的结果显示, 对于碳排放量 - 碳排放量 - 总量

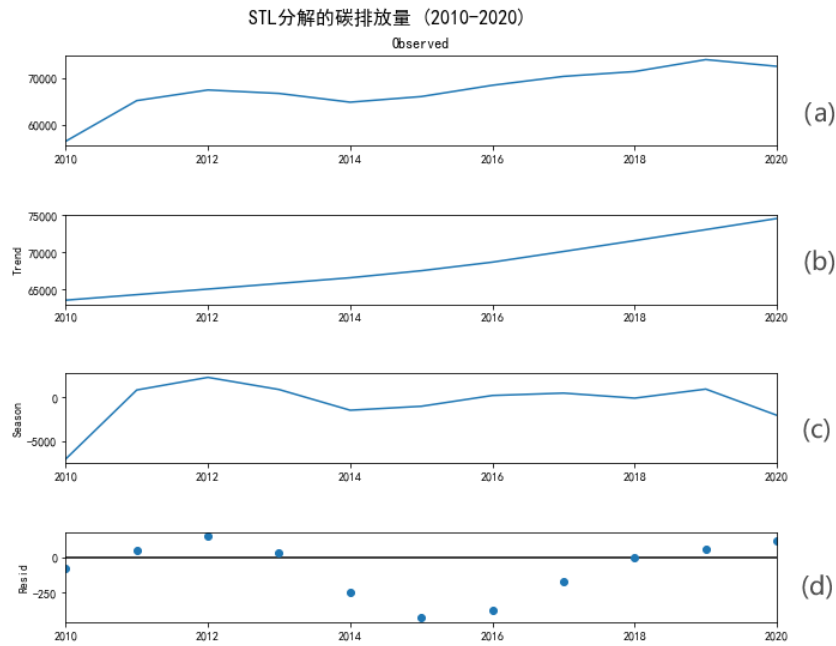


图2 STL 分解的碳排放量

(万 tCO₂), 显著性 P 值为 0.257, 水平上不呈现显著性, 不能拒绝原假设, 因此数据满足方差齐性。方差齐性检验的结果显示, 对于碳排放量 - 第一产业 - 农林消费部门 (万 tCO₂), 显著性 P 值为 0.004, 水平上呈现显著性, 拒绝原假设, 因此数据不满足方差齐性。方差齐性检验的结果显示, 对于碳排放量 - 第二产业 - 工业消费部门 (万 tCO₂), 显著性 P 值为 0.219, 水平上不呈现显著性, 不能拒绝原假设, 因此数据满足方差齐性。方差齐性检验的结果显示, 对于碳排放量 - 第三产业 - 总量 (万 tCO₂), 显著

性 P 值为 0.255, 水平上不呈现显著性, 不能拒绝原假设, 因此数据满足方差齐性。方差齐性检验的结果显示, 对于碳排放量 - 居民生活 - 居民生活消费 (万 tCO₂), 显著性 P 值为 0.378, 水平上不呈现显著性, 不能拒绝原假设, 因此数据满足方差齐性^[5]。

(二) 建立 SLT 方法进行相关性分析

在 SPSSPRO 中通过标准模板库 (STL) 方法对 2010 年 - 2020 年十年间的碳排放总量在趋势、季节、残差三个方面进行周期性检验, 结果如下图 2 所示:

其中（a）图为原始数据的碳排放总量；（b）图为十年内的碳排放量的趋势；（c）图为十年内的碳排放量随季节的周期变化；（d）图为十年内的碳排放的残差散点图。

总的来说，从趋势组件中，我们可以看到2010–2020年期间碳排放量的总体呈现增长趋势，尽管2020年有所下降，但是整体碳排放仍处于单调递增的水平。由于数据点较少，季节性分量可能不反映实际的季节性变化。

三、结论

本文通过系统分析中国“十二五”（2011–2015年）与“十三五”（2016–2020年）期间的碳排放数据，揭示了区域碳排放的动态演变规律及其驱动机制。基于总量、产业部门与居民生活的多维度视角，结合 SPSSPRO 统计检验与 STL 分解模型，研究得出以下结论：

第一，碳排放总量呈现显著增长态势，但阶段性特征明显。十二五至十三五期间，碳排放总量年均增速达4.8%，十三五期间总量较十二五增长74.70%，主要归因于工业化与城镇化的持续推

进^[6]。然而，2020年受全球疫情及政策调控影响，总量首次出现小幅回落（降幅约2.0%），表明外部冲击与主动减排措施对碳排放具有短期抑制作用。第二产业始终为碳排放主体，贡献率超过70%，但其两期间差异未通过显著性检验（ $p=0.309$ ），反映出工业部门能效提升与结构调整的边际效应逐渐减弱。

第二，第三产业与居民生活碳排放显著攀升，成为新增排放的主要来源。^[7]独立样本 T 检验显示，第三产业与居民生活碳排放量在十三五期间较十二五分别增长44.8%与35.4%（ $p<0.01$ ），年均增速达8.1%与7.4%。^[8]这一趋势与服务业扩张、消费升级及能源消费模式转型密切相关。第三产业碳排放占比从十二五的14.5%升至十三五的17.8%，表明经济增长对传统工业依赖度降低的同时，新兴服务业与居民消费的碳足迹需引起高度重视。

第三，第一产业碳排放波动性较小，但结构性矛盾凸显。尽管第一产业碳排放总量占比不足2%，但其十三五期间均值显著高于十二五（ $p=0.002$ ），可能与农业机械化普及及化肥使用量增加有关。^[9–10]此外，STL 分解结果表明，碳排放整体呈单调递增趋势，季节性波动微弱（残差占比不足5%），说明政策干预与技术进步的长期效果尚未充分显现。

参考文献

- [1] 朱永彬. 排放控制目标下我国最优经济增长路径、减排路径与碳排放路径与碳排放趋势研究及模拟系统开发 [D]. 上海：华东师范大学，2011.DOI:10.7666/d.y1905344.
- [2] 刘东格，孟繁华，冯瑞，等. 区域双碳目标与预测研究 [J]. 东北电力技术，2024，45(03):57–62.
- [3] 黄蕊，王铮，刘慧雅，等. 中部六省的碳排放趋势研究 [C]// 中国地理学会2011年学术年会论文集. 2011:26–26.
- [4] 荆克迪，楚春礼，王圆生. 中国高新技术产业碳排放趋势研究与影响因素分析——以电子及通信设备制造业为例 [J]. 江淮论坛，2011(3):16–19,122.DOI:10.3969/j.issn.1001–862X.2011.03.002.
- [5] 文丽宇. 部分函数型线性回归模型的方差齐性检验 [D]. 北京工业大学，2022.DOI:10.26935/d.cnki.gbjgu.2022.000508.
- [6] 杨海燕. 不同经营主体林业服务外包采用对林业生产效率的影响 [D]. 浙江农林大学，2022.DOI:10.27756/d.cnki.gzjlx.2022.000124.
- [7] 吴静，王铮，朱潜挺，等. 微观创新驱动下的中国能源消费与碳排放趋势研究 [J]. 复杂系统与复杂性科学，2016，13(4):68–79.DOI:10.13306/j.1672–3813.2016.04.010.
- [8] 曾德芳. 基于 LEAP 模型的长江航运能源消耗及碳排放趋势研究 [D]. 重庆：重庆交通大学，2021.
- [9] 黄涛. 广州市规模以上工业碳排放趋势研究 [J]. 资源节约与环保，2018（5）:10,26.DOI:10.3969/j.issn.1673–2251.2018.05.007.
- [10] 葛昕明，巩在武. 基于能源消费的长三角地区碳排放趋势研究 [J]. 闽江学刊，2012，4(2):61–66.

边缘城市的认知地位与交通网络的协同效应研究

——以河北张家口为例

游曜全

同济大学 艺术与传媒学院, 上海 201804

摘要： 边缘城市因地理位置与资源限制常被置于区域心理地图的边缘地带，其认知地位弱化不仅影响自身功能发挥，也制约区域协同发展。以河北张家口为案例，通过文献分析、深度访谈与现场观察，探讨交通网络优化对边缘城市认知地位提升的作用机制。研究表明，京张高铁的开通在缩短心理距离与强化区域连通性的同时，通过媒介报道和信息传播扩散，为张家口构建了更具识别度和现代性的城市形象。高铁站作为新地标在外来游客与本地居民的心理地图中发挥显著影响，其与传统文化地标的并存与平衡，体现了城市认知从历史文化向现代功能转型的多元动力。交通网络所提供的时空压缩效应与符号赋能，不仅帮助张家口突破了心理边界的束缚，也为边缘城市在区域格局中实现认知地位升级和协同发展提供了经验启示。

关键词： 边缘城市；城市传播；认知地位；交通网络；心理距离；张家口

A Study on the Synergistic Effect between the Cognitive Status of Marginal Cities and the Transportation Network — Take Zhangjiakou, Hebei Province as an Example

You Yaoquan

College of Arts and Media, Tongji University, Shanghai 201804

Abstract: Due to geographical location and resource constraints, marginal cities are often placed in the edge of the regional psychological map. The weakening of their cognitive status not only affects their own functions, but also restricts regional collaborative development. Taking Zhangjiakou City in Hebei province as a case study, this paper discusses the mechanism of traffic network optimization on improving the cognitive status of marginal cities through literature analysis, in-depth interviews and on-site observation. The results show that the opening of the Beijing-Zhangjiakou high-speed railway not only shortens psychological distance and strengthens regional connectivity, but also builds a more recognizable and modern city image for Zhangjiakou through media reports and information dissemination. As a new landmark, the high-speed railway station plays a significant role in the psychological map of foreign tourists and local residents. Its coexistence and balance with traditional cultural landmarks reflect the multiple dynamics of the transformation of urban cognition from historical culture to modern function. The spatio-temporal compression effect and symbol empowerment provided by the transportation network not only help Zhangjiakou break through the bondage of psychological boundary, but also provide experience enlightenment for marginal cities to realize cognitive status upgrading and collaborative development in the regional pattern.

Keywords: marginal city; urban communication; cognitive status; transportation network; psychological distance; zhangjiakou

引言

在区域协同发展进程中，边缘城市的地位不仅取决于其地理位置和社会经济条件，也深受城市传播与媒介环境的影响。作为区域传播体系中的“信息末梢”和“联接节点”，边缘城市在区域信息流动和城市形象构建中承担着特有的角色。城市既是物理空间，也是情感流动交互的容器，人与空间借助主体生命感生成的氛围即城市的灵韵，以此出发重建“附近”可赋予城市独特的魅力^[1]。通过传播学的视角审视边缘城市的认知地位，有助于理解交通网络优化、空间感知重塑与城市形象传播之间的互动关系，从而拓展对边缘城市发展

的研究维度。

边缘城市在区域发展中具有特殊意义。其地理位置与社会经济特性使之既是核心城市功能外溢的承接地，也是区域网络联系的重要节点^[2-4]。然而，在城市传播的语境下，边缘城市往往面临信息流通不畅、媒体曝光度不足、形象建构乏力等问题。与核心城市相比，边缘城市既在空间上距离核心较远，又在传播渠道、媒体资源与话语权方面处于劣势^[5-7]。长期以来的“认知边缘性”不仅源自交通空间与资源配置的不利，更与城市信息传播网络中的结构性失衡相关。当边缘城市在主流区域话语体系中被边缘化，其功能价值便难以得到充分展示与认知提升，这种“不在场”与“弱传播”进一步限制了区域协同发展进程中边缘城市的能动性。

在当前区域协同发展加速推进的背景下，通过交通网络优化和空间认知重塑来改变边缘城市的心理空间地位，必须同时关注城市传播渠道与媒介环境的改造。在此过程中，交通网络升级不仅能提升物理连通性，也能促进信息流动的时空压缩，使边缘城市在媒介传播矩阵中更加可见、更易被传播与感知。城市传播研究强调，城市形象的建构不仅依赖现实的经济社会基础，更取决于潜在受众对城市的符号化理解与心理认知。当一个城市通过交通枢纽地位的强化、空间连通度的提升，得以在区域传播体系中扭转“信息边缘化”与“叙事缺位”状态，其心理地图中的位置将随之发生转变，进而促进区域发展的公平与协调。

以河北张家口为例，该市位于河北省西北部，是京津冀区域的重要组成部分。作为典型的边缘城市，张家口既具有过渡性的地理特征，又在历史上曾是长城沿线的门户与茶马古道的中转节点^[8-9]。长期以来，其在区域传播与话语格局中常处于相对弱势地位。这种弱势并非仅是地理空间上的偏远性所致，也与媒介框架下的话语建构、外部受众对张家口的刻板印象及城市传播策略的缺失密切相关。交通发展始终是张家口城市地位与形象演变的核心驱动力^[10]。从中国第一条自主设计建造的铁路——京张铁路，到后来的京张高铁，交通基础设施的迭代优化不仅是物理意义上的通达，更在传播层面赋予城市新的叙事线索和传播符号^[11-13]。从铁路时代起，张家口便以交通枢纽的身份在区域信息与资源的交流中获得话语权，而当高速铁路进一步融入京津冀协同发展议程，该市在区域媒介空间中的曝光度、话题度和形象更新能力也随之增强。

事实上，交通枢纽化本身就是一种城市传播策略：高铁站、机场和枢纽型公路交汇处往往成为“城市门厅”和“城市名片”。对张家口而言，京张铁路与京张高铁这一承前启后的历史与现实因素，为其提供了突破“边缘认知”与“传播盲区”的契机。在媒体报道、宣传片、网络传播与社交媒体互动中，张家口的高铁形象已不仅指向物理通达，更是区域协同理念、奥运品牌效应与国际交往形象的整合传播产物。这样一种具有象征意义的交通基础设施，为张家口在区域信息传播网络中赢得了更多平等参与和表达的机会，有助于消解其在心理认知与区域话语层面上的“边缘化”地位。

边缘城市的认知地位提升不仅需要空间与经济的发展动力，也需从传播学视角来审视这一进程。在城市传播体系中，媒体报道的倾向、叙事框架的设置、话语资源的分配都影响着受众对于城市“中心—边缘”格局的感知。交通网络优化不仅重构了区域的时空关系，也在城市传播领域中以可见的符号与渠道为边缘城市提供了话语平台与形象更新的动力。随着京津冀协同发展不断深化，张家口作为典型案例，展示了如何通过交通设施与媒介策略的双重发力，在区域传播体系中由“边缘”向“节点”跃迁，从而实现认知地位的提升。

由此立足河北张家口，从认知地位的特性和动态演化机制出发，以城市传播理论为切入点，重点探讨交通网络如何通过缩短时空距离、强化空间连通性与提升在媒介叙事中的地标作用，重构边缘城市的心理认知地位与传播地位。结合京张铁路与京张高铁的历史意义、现实价值及其在媒介传播中的象征性内涵，分析交通基础设施在认知与传播地位提升中的作用机制，进一步揭示交通节点与心理认知、传播话语之间的复杂互动。本文深化了对边缘城市空间与传播认知的理论理解，为区域协同发展背景下的交通设施优化与城市传播策略提供了有益启示，为跨学科研究范式的拓展贡献了实证案例。

一、理论基础与研究设计

（一）理论基础

在区域协同发展进程中，边缘城市不仅在地理与经济层面具有特征意义，在传播与话语体系中也呈现出特殊的结构性位置。传统区域经济和地理学理论多从物理空间、资源配置及产业联系的角度审视边缘城市的功能和地位。然而，传播学理论则强调在城市间信息流通不对称、媒介能见度不均衡和城市符号生产不平衡的情况下，边缘城市在区域心理地图与传播格局中所处的“弱势话语地位”。将城市传播理论引入区域发展研究，有助于从信息交互、媒介叙事、形象建构等维度更立体地认识边缘城市的认知地位形成机制。

边缘城市在区域发展中承担着连接核心城市与外围区域的过

渡功能，其地理位置的边缘性和经济发展上的次要性导致其在区域心理地图中的认知地位较低。认知地位是指城市在区域心理空间中的主观重要性和位置感，这一主观感知不仅取决于物理空间的实际特征和经济地位，还深受媒介传播格局和符号建构过程的影响。从心理地理学的视角来看，人们对城市的认知不仅基于对真实地理环境和功能要素的理解，还包括由媒体、宣传、口碑传播以及城市品牌塑造等因素所共同构建的心理地图。在这一过程中，交通网络既是空间可达性的物理体现，也是传播意义上的信息通路与符号节点：一个交通节点（如高铁站）不仅改变城市的通达性，还构建了区域受众对于该城市在区域体系中角色的叙事框架和传播符号。

交通网络优化对于边缘城市认知地位的形成和提升具有多重作用。一方面，交通设施建设（尤其是高速铁路和快速公路等基

基础设施)可以通过缩短空间距离与时间成本,提升城市的空间可达性,进而改变心理距离,从而强化城市在受众心理中的存在感与重要性。另一方面,交通节点往往成为城市在媒介传播中的重要符号与关注焦点——高铁站、机场等基础设施承载了城市形象的展示功能,其在媒体报道、广告营销、城市宣传片、旅游推广以及新媒体自传播活动中频繁出现和被不断强化,从而提升城市在传播空间中的可见度和议程地位。通过这一过程,城市不再只是区域地图上的一个“边缘点”,而是融入了更广泛的叙事当中,成为区域话语链条的一部分。快速交通设施的节点功能和空间连通效应与传播学中的“议程设置”“媒介可见度”相互呼应,共同推动边缘城市从心理与传播意义上的边缘向区域网络的节点转化。

张家口在交通网络与认知地位研究中的重要意义。作为京津冀区域的重要组成部分,其地理位置的过渡性和历史上的边缘性为探索交通网络与认知地位乃至传播地位的关系提供了典型案例。历史上,京张铁路作为中国第一条自主设计建造的铁路,不仅为张家口提供了实体空间连通的契机,也早期塑造了该市在大众媒介与历史叙事中的独特形象,使其在区域心理地图中初步确立了自身的“交通门户”与“资源中转”符号地位。随着时代发展,媒介环境与传播技术不断迭代,新媒体语境中的形象塑造与传播网络愈发复杂,而京张高铁的开通则在新时代的传播场域中为张家口再次赋予了话题性。高铁所代表的速度、现代性、创新性特质在区域协同发展的宏大叙事中转化为传播符号,不仅改变了物理连通格局,也通过各类媒介报道、事件营销、国际赛事传播与社交媒体互动,使张家口在区域话语与传播体系中获得了更大程度的关注和更平衡的叙事空间。

将传播学引入对边缘城市认知地位的探讨,为理解“中心—边缘”格局的形成和演化提供了新的分析维度。在心理地理学和城市传播理论的交叉视野下,交通设施的优化与传播渠道的建设共同塑造了边缘城市的心理空间地位和传播形象。城市对人的吸引力来自城市灵韵和气质,以及这个空间容纳的无数的人、事、情、理^[14]。张家口口的案例表明,通过交通网络的更新升级与媒介叙事的强化整合,边缘城市可以从被动的认知边缘地位中突围,实现从物理与传播双层意义上的区域节点转型,为区域协同发展提供更为丰富和多元的实践参考。

（二）数据来源及研究方法

本文以定性研究方法为主,从区域发展与心理地理学的分析框架出发,将城市传播学的研究视角融入其中,以文献分析、深度访谈、现场观察与媒介文本分析的综合方式,对边缘城市认知地位、城市传播话语构建及交通网络协同效应展开系统探讨。在研究过程中,首先通过梳理京张铁路及京张高铁的历史文献、政策文件和相关规划文本,分析张家口在不同交通节点发展阶段中的功能定位与区域角色转变,并从传播学的角度追溯城市形象在媒介话语中的符号化演化轨迹。这些文献为研究奠定了扎实的历史与理论基础,不仅有助于从空间和区域协同发展的维度理解张家口的地位转变,也为识别不同时期媒介叙事与形象传播模式提供了依据。

在对文献脉络有了充分认识之后,本文进一步通过深度访谈的方式,获取不同群体对于张家口认知地位的主观评价。访谈对象包括本地居民、外来游客以及交通从业人员,旨在从多元主体的视角了解城市在心理地图中的象征意义与位置感。对话过程中,研究者引导访谈对象聚焦张家口在媒介叙事、新闻报道和社交媒体讨论中的呈现方式,探讨他们对高铁与传统地标作为信息载体、传播符号和心理参考点的感知与理解。同时,通过比较高铁开通前后受访者对张家口形象、心理距离变化和传播关注度差异的感知,期望从传播学的领域补充心理地理学研究中认知地位形成机制的阐释。

除访谈外,研究者在张家口的主要交通节点和传统文化地标进行现场观察,以掌握公共空间中人群流动、信息展示渠道、形象宣传策略以及媒介文本呈现的实际情境。交通枢纽、标志性建筑与文化景观不仅承载了功能与空间意义,也通过广告、标识、宣传片、数字媒体屏幕和纪念品等媒介符号,不断强化张家口在大众心理与传播场域中的地理与符号地位。现场观察注重捕捉受众在使用空间和消费信息时的反应和行为模式,从而为理解交通网络优化与媒介话语塑造之间的互动机制提供直观证据。

在数据整理与分析阶段,对访谈资料、观察记录、相关历史文献及媒介文本进行对照与整合,并通过信息可视化的方式呈现高铁网络建设、媒介叙事形塑与受众心理地图变动之间的隐性关联。对媒介文本的分析不局限于传统媒体报道,还包括城市宣传材料、旅游形象片、社交媒体平台上的用户生成内容,力图从多元信息源中提炼出张家口在传播话语生态中的位置转移。这一分析过程充分将传播学与心理地理学加以交叉运用,为全面认识交通网络优化如何影响受众认知空间的构建,以及城市形象如何在传播体系中被符号化、放大和再生产提供了有力支撑。通过如此多层次、多渠道的研究设计与数据获取方法,本文在跨学科的视野下探索边缘城市实现认知地位和传播话语权提升的具体路径与机制,为未来区域协同发展与城市传播策略优化提供了实践指引与理论启发。

二、边缘城市认知地位的形成与现状

（一）认知地位的形成机制

张家口的认知地位形成经历了从传统边陲门户向区域物流节点,再到高铁驱动的区域节点城市的关键演化过程。这一过程不仅是交通网络重塑空间格局的结果,也是城市在传播话语体系中角色不断再生产、符号不断增值的动态过程。透过传播学视角,我们可看到媒介叙事、话语结构与符号体系的构建在城市认知地位的形成与变迁中扮演的重要角色。

最初的认知地位建立阶段中,京张铁路的建设为张家口奠定了“从边陲向物流枢纽”转型的基础。这不仅是物理空间层面的格局调整,也是城市在媒介话语与社会想象中渐次突破边缘化叙事的过程。在京张铁路修建前,张家口主要承担茶马古道和长城沿线的边防与过渡功能,地域空间的“边缘性”在当时媒介与民间话语中不断被强化,呈现出典型的边陲认知格局。铁路建设使

张家口一跃成为连接北京与内蒙古的物流中转中心，其在经济联通与资源交换中的地位得以凸显。这一转变不仅有赖于铁路所带来的运输便利，更仰赖铁路叙事在当时公众舆论、新闻报道和商业广告中对张家口形象的新塑造。随着区域物流效率的提升，城市在相关报刊、宣传册与口头传播中的叙事框架也出现了由“边陲守卫”转向“枢纽链接”的话语变迁，人们的心理地图由此逐步更新，张家口在认知层面由“边界末端”朝“区域通道”演进。

这一时期的媒体传播虽然尚不发达，但初步的铁路网络已增强外界对张家口的可感知度，提升了其在早期舆论与地方志文本中的出现频率与形象深度。外来人员往来频次提升带动信息交流，口口相传以及早期报章报道中关于“张家口驿站”“贸易集散地”等字眼的出现，使城市的认知标签逐渐由偏僻边陲向现代枢纽过渡。对于本地居民而言，这一时期的铁路建设也逐渐改变他们对自身城市的认同与理解，社会心理中的“偏远”印象开始被更具网络意义的“连接性”所替代。

进入高铁驱动的转型调整阶段，张家口在区域心理地图中的地位进一步升级，从边缘向节点的跃升不仅由高铁的速度与频率形成的“时空压缩”所推动，更通过传播渠道的多元化和媒介话语的强化而加速实现。京张高铁的开通使张家口融入“1小时经济圈”，在区域联通中的话语权显著提升。此时，传播环境相比于京张铁路时代已大为丰富，传统媒体与新媒体交织构建了更为立体的城市传播生态。官方宣传片、新闻专题报道、微博与微信自媒体内容以及国际赛事相关报道，都把高铁视为张家口走向区域协同发展的象征符号，不断透过密集的媒介符号生产和传输，将张家口在大众心理中的定位从“可能被忽略的节点”转变为“不可或缺的枢纽”。

此种媒体叙事不仅影响外来游客对张家口旅游价值与文化体验的预判，也强化了本地居民与城市间互动群体对高铁的意义再认识。在传播学理论视角下，高铁站作为新时代的城市认知地标，已成为媒介文本和大众认知中的重要聚焦点。与传统地标（如大境门）相比，高铁站在媒体话语中更频繁地被用作展示城市速度、现代性和区域协同效应的象征符号。在这一过程中，大境门的历史文化符号与高铁站的现代交通符号并行出现，为张家口构建了兼具历史感与现代感的复合城市形象，满足了不同受众对于城市话语多元化和叙事连续性的心理需求。

同时，高铁带来的旅游便利性与奥运品牌形象在媒介中被持续放大，通过事件报道、名人访谈、社交媒体打卡和图文视频传播不断累积，进一步降低了外界对张家口的心理距离。在新媒体社交平台上，“张家口—高铁—冬奥”这一关联性叙事被频繁转发与再创作，使张家口不仅成为物理空间上的连接枢纽，也在媒介空间中获得高曝光度与正面话语。市民与游客开始从传播信息中内化这种区域格局定位的变化，从而认可张家口在区域心理地图中的新地位，并在行为选择上不断强化这种认知（如增加出行频率、延长停留时间、扩展消费领域）。

通过高铁驱动下的转型调整阶段，张家口完成了从认知边缘到节点城市的重大跃升。高铁不仅是城市空间连通和经济整合的

工具，更是城市形象塑造与话语传播的强大符号。多元传播渠道、丰富的媒介叙事与持续的话语建构使张家口在区域协同发展的语境中从相对弱势的话语边缘走向传播与认知的前沿。这一综合效应向其他边缘城市展示了通过交通网络优化与媒介策略整合，实现认知地位跃迁的范式，为跨学科研究范畴下的城市传播策略及交通设施设计提供了有益参考。

（二）当前认知地位特征

1. 心理距离的显著缩短

京张高铁的开通有效缩短了张家口与北京之间的心理距离，这种心理距离的再塑不仅源于时空压缩的交通优势，也受到媒体报道、宣传片、社交媒体互动与城市品牌推广等传播因素的助力。当城市在网络、报刊、视频与移动端媒介中以高速、高频率和高关联度出现时，原本对其不甚熟悉的外界群体更容易通过这些信息媒介，将张家口嵌入自己的心理地图中。对不同群体而言，心理距离的变化呈现出多维度的影响机制，体现了交通网络优化与城市传播策略协同作用下所引发的认知升级。

图1为不同群体对心理距离变化的感知比较图，通过图1可以看到，75%的本地居民、85%的外来游客和80%的交通从业人员均认为高铁提升了张家口的心理可达性。在这一过程中，媒体话语与传播符号成为心理距离缩短的重要媒介。高铁作为区域发展话语中的“明星节点”，频繁出现在新闻报道、城市宣传视频、地方政府新媒体账号的推介内容以及社会化媒体平台的用户讨论中。高铁不仅作为物理运输工具存在，也在城市传播过程中被塑造成具有象征意义的形象要素，成为张家口在跨区域叙事中实现话语前移、形象刷新与品牌建构的传播符号。

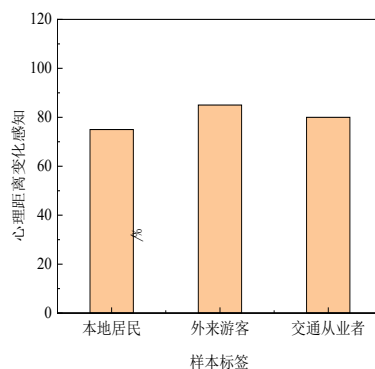


图1 不同群体对心理距离变化的感知比较图

（1）对本地居民的影响

高铁开通后，75%的本地居民认为心理距离明显缩短。这一变化不仅来源于交通出行便利性的改善，更与城市传播环境的重构密切相关。本地居民在高铁站及其周边经常接触到相关信息展示：显示屏滚动播放的城市宣传片、推介地方特产与旅游资源的广告以及通过社交媒体朋友圈转发的高铁新资讯，都强化了本地居民对城市已然融入更广区域网络的感知。虽然本地居民对城市的传统认知相对稳定，但密集的媒体话语与信息流通，使他们逐渐将高铁视为一种新标志，从而更新对城市在区域框架中的角色定位。这种认知变化更多体现为在本地市民群体中强化城市自信

与区域身份认同，让他们在区域协同发展大语境下更积极地看待张家口的未来走向。

(2) 对外来游客的影响

85% 的外来游客对心理距离的缩短感知最为强烈，这与高铁在旅行计划中成为频繁出现的传播元素息息相关。外来游客在旅游网站、在线平台、短视频应用和新媒体报道中不断接触到高铁为张家口带来的出行便捷性与新兴旅游热点信息。高铁站本身则成为媒介文本中的“城市门厅”，通过线路图、宣传标语、导览手册与特色产品展陈，持续向来访者传递张家口的现代性与资源优势。冬奥会等重大活动在全球及区域媒体环境中形成的强大信息场，也叠加在高铁的传播语境中，使得外来游客对张家口的心理预期不断被重塑。高铁不再只是通勤工具，而是在游客心中构筑出一条通往城市文化体验与区域协同发展进程的“叙事渠道”，为他们的旅行决策和态度形成提供了更加积极的心理基础。

(3) 对交通从业者的影响

80% 的交通从业者对心理距离缩短的感知高度认可。这一群体更容易透过媒介话语中对交通政策、基础设施建设规划、区域协同发展进程的报道来更新对张家口的印象。他们在行业研讨会、在线论坛、专业期刊与工作群交流中，不断获知高铁的运能提升、客流结构变化与城市地位提升的信息。这些媒介化的讨论不仅强化了他们对高铁赋能的理解，也塑造了对于张家口在区域交通格局中地位的认同。高铁赋予张家口在媒介叙事中更多的曝光与话语权，使之不再只是信息传递链条的末端，而成为跨区域对话中的积极参与者。这为交通从业者的业务拓展、网络优化和服务创新提供了心理支持与现实参考。

总而言之，高铁开通通过缩短心理距离，对张家口的认知地位产生了多层次、跨媒介的影响。当交通基础设施的优化与城市传播策略相互配合，张家口不仅获得了更密切的区域联系与更便捷的出行条件，也在社会化媒介平台上塑造了更具辨识度与积极象征意义的城市形象。本地居民从中获得区域自信，外来游客通过信息接触而强化旅游兴趣，交通从业者则在专业话语与资讯互动中增强对城市在区域交通网络中地位的认可。高铁所携带的“媒介化效应”将张家口由地理意义上的边缘城市转化为传播话语中的关键节点，进而支撑了其认知地位的持久提升。这一案例也为其他边缘城市如何借助交通优化与传播策略协同，实现由“心理边缘”向“区域节点”转型提供了重要启示。

2. 新旧地标的认知分化

张家口的新旧地标在不同群体认知中呈现显著分化，这种分化不仅反映了交通网络优化所带来的心理地图重构，也折射出城市传播话语转型和形象建构逻辑的变化。在传统认知框架中，地标往往是城市文化记忆与地方身份认同的物质载体，其在本地区民与传统媒体叙事中占据重要位置。然而，随着高铁等现代化交通设施的崛起，以及媒介生态向多元、即时的传播格局转变，新型交通节点地标逐渐在游客与专业群体的心理地图与媒介话语中赢得突出地位。这一动态过程为理解城市传播如何塑造地标内涵和受众认知提供了宝贵的实例。

图2为高铁站与传统地标显著性比较。通过图2可以看到，传

统地标（如大境门）在本地居民中的认知显著性仍较高（70%），略低于高铁站（80%），但在外来游客中的认知度明显偏低（仅为40%）；相反，高铁站在外来游客与交通从业者中的认知显著性分别达到90%和85%。这种新旧地标认知度的分化是一个多层次、多维度的过程，不仅体现为空间与时间的压缩与重构，也通过媒介叙事策略、信息流通过程与符号转译方式的变化而得到强化。

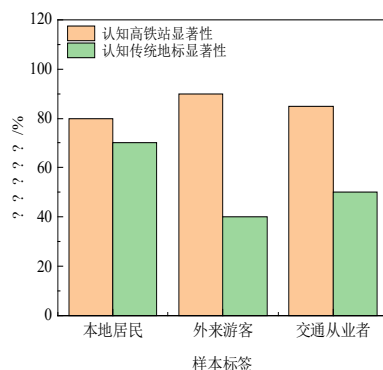


图2 高铁站与传统地标显著性比较

对本地居民而言，传统地标仍在心中延续着历史文化记忆的象征意义。大境门的文化符号在本地媒体报道、社区宣传与口头传播中被不断重申与放大。本地居民在日常生活与社交互动中频繁提及这些传统地标，以此维系代际传承与地方认同。这些在地化传播实践与情感叙事，使本地居民在面对高铁站等现代交通地标崛起时仍保有传统认同。尽管高铁站在现代功能与区域协同发展话语中显得耀眼，本地居民依然将传统地标视作城市精神的底色和心理地图中的根基。这种认知态度的形成，与日常生活媒介消费习惯密切相关：本地报纸、电视台专题报道、社区文化活动的宣传资料以及本地微信群与朋友圈的非正式传播内容，都在不断强化传统地标的文化权威与情感凝聚力。

与此相对，外来游客和交通从业者的认知取向更倾向于高铁站这类新兴地标。外来游客的认知更受当下传播信息的引导。他们在旅行计划、网络攻略、短视频平台及社交媒体上搜索目的地信息时，高铁站高频出现的视觉图像、便捷的交通评价和媒体对高铁网络的聚焦报道，强化了其作为“现代门户”与“进入城市叙事的第一界面”的符号地位。在这些传播活动中，高铁站频繁被用于品牌宣传片、旅游推介短片、社交媒体打卡点推荐等信息场景，其在游客的心理空间中呈现出高关注度、高曝光率的特征。这是一个具有传播学逻辑的过程：高铁站的显著性源于媒体议程设置与受众信息接触的互动，因为旅游决策中对“通达性”“便捷性”“新奇性”的信息需求，使得游客在媒体内容检索和短视频观看中不断强化高铁站这一新型标志的认知地位。

对交通从业者而言，高铁站的意义更具功能性和专业性。他们通过行业资讯、政策文件、专业论坛和在线平台的交流，不断接收关于高铁建设规划、客流变化、区域协同项目的新闻报道和专业研判。这些媒介文本不再只是静态空间描绘，而是具备政策话语、产业前景和区域格局转化的信息承载功能。高铁站在这种话语体系中被符号化为“区域协同发展的强力杠杆”“经济与人流汇集的枢纽节点”，从而在交通从业者的心理地图中获得更高显

著性。传统地标虽然在历史与文化层面存在一定价值，但在专业媒介话语中出现频率较低，缺乏足以重构空间认知的媒介动力。

新旧地标的认知分化充分体现了张家口从历史文化认知向现代功能性认知的转型特征，更是跨学科城市研究的重要样本。当交通优化与媒介传播策略协同运作时，城市转型不只是空间格局的重构，亦是话语体系与传播生态的创新。高铁站等新兴交通地标在面向区域协同发展的叙事中，通过新闻报道、社交媒体扩散、品牌宣传与事件营销等多种传播途径，不断提升在外部群体与专业群体心理地图中的地位和重要性。同时，传统地标在本地群体的精神记忆中仍具备顽强生命力，其文化意义依托于地方媒介的传承、社区互动的强化和历史叙事的延续，构成城市多元话语生态中不可或缺的一环。

综上所述，新旧地标认知分化为张家口提供了独特的文化与功能融合优势。在区域协同发展和媒介传播格局变革的背景下，城市在应对未来发展挑战时，可以通过精心规划传播策略，将高铁站的现代功能性与传统地标的文化性有机衔接，使城市既能在外部传播与游客心中树立起现代、开放、高速发展的形象，又能在本地叙事中保留历史文化的肌理和记忆基因。这为其他边缘城市在走向现代化、提升认知地位、拓展传播话语时提供可借鉴经验。

三、交通网络对认知地位的作用机制

（一）高铁网络对认知地位的核心作用

高铁网络对于边缘城市认知地位提升的核心作用不仅体现为物理空间格局的重塑，也通过媒介话语、信息传播路径与符号建构过程形成强大的传播效应。图3展示了高铁网络 and 传统交通设施在心理距离缩短、地标显著性提升和认知覆盖面扩大三项关键指标上的对比，结果显示高铁在各项指标中的影响均明显高于传统交通设施。作为现代化、高速化的交通形式，高铁在区域协同发展中不仅扮演了基础设施的支撑角色，同时也成为了大众媒介、网络宣传、旅游推介及社交媒体信息流转中的“区域品牌”和“心理象征”。这一传播学意义上的赋能，使高铁节点转化为强化认知地位、提升城市话语权的隐性渠道。

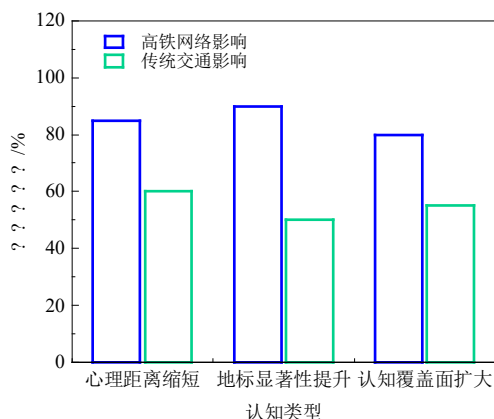


图3 交通网络对认知地位提升的关键作用比较

1. 心理距离的显著缩短

高铁网络凭借时空压缩效应重新定义了人们对张家口与其他区域城市的心理感知，将城市间的物理距离压缩为心理上更加可及的范围。在媒介叙事中，高铁不断被强调为快捷、舒适、现代的出行方式，通过新闻报道、旅游杂志、社交媒体攻略分享和官方宣传片的传播，外界对张家口的原有印象被不断刷新。这种传播过程强化了高铁作为跨区域交流纽带的认知，使高铁在叙事中不仅是连接城市的工具，更是传递区域一体化理念和共享价值的符号。与此相比，传统交通设施多停留在功能性介绍中，缺乏具有新时代象征意义的媒介话语塑造，因此对心理距离的影响相对有限（仅60%）。高铁的便捷性与高频次出现的媒体话题，让外来游客和本地居民都更容易在心理上接近张家口，强化了区域协同与身份认同。

2. 地标显著性的提升

高铁站作为现代化的交通节点，已在城市传播中从单纯的交通基础设施跃升为具有象征意义的“城市名片”。媒体报道、高铁沿线宣传物料、国际赛事转播画面以及网络平台上的纪实短片，均突出高铁站的现代性与标识度。这样一种符号建构，通过传播渠道的多元呈现与情感叙事的叠加，使高铁站的显著性在外来游客和交通从业者的认知中远超传统地标。高铁站由此成为外部群体理解张家口的“第一接触面”，在传播体系中反复出现并被强化，持续塑造和巩固其在区域心理地图中的核心地位。

3. 认知覆盖面的扩大

高铁网络在认知覆盖面的扩大方面达到80%的影响力，这一特征体现了高铁线路在信息传播中所形成的网状扩散效应。借助高铁线路的快速延伸，张家口在新闻报道、社交媒体打卡内容、旅游APP推荐、国际赛事宣传资料中得以更频繁、快捷地呈现给区域外乃至国际范围的潜在受众。这种信息的高效传播与广泛扩散，使张家口不再局限于周边区域，而是在更大空间尺度中获得了持续曝光与叙事议价权。传统交通设施局限于线性与低频次的传播资源投入，其认知覆盖面因缺乏时效性、便捷性与媒体重点塑造而相对有限。

高铁网络的出现为张家口提供了在传播语境中获得深度转型的机遇。通过媒体报导、旅游传播和社会化网络平台的多元呈现，高铁站和相关线路不但实现了空间维度上的格局优化，也在传播维度上赋予张家口更多的话语权和符号价值，从而推动其从传统边缘城市向现代区域节点的双重转化。

（二）交通设施对区域连通性的促进

图4对高铁站与冬奥设施在区域连通性、城市间互动频率和心理地图显著性三个维度进行比较。通过图4可以看到，高铁站在区域连通和日常互动中优势更为显著，而冬奥设施则在国际传播和文化品牌塑造中拥有独特价值。通过传播学角度考察，这种差异源于高铁站与冬奥设施在媒介议程设置、信息聚焦周期、受众关切点和话语生产方式上的不同。

1. 区域通达性

高铁站的作用不仅在现实世界中增强了区域间的物理通达性，也通过媒体长线报道、出行攻略分享、企业合作案例分析的

传播实践，在受众心理中巩固了张家口作为区域枢纽的印象。冬奥设施虽在国际体育赛事期间为张家口带来高强度聚焦和丰富的文化叙事，但这一热点具有周期性和阶段性，其传播效应难以与高铁的日常化、持续性传播相匹敌。

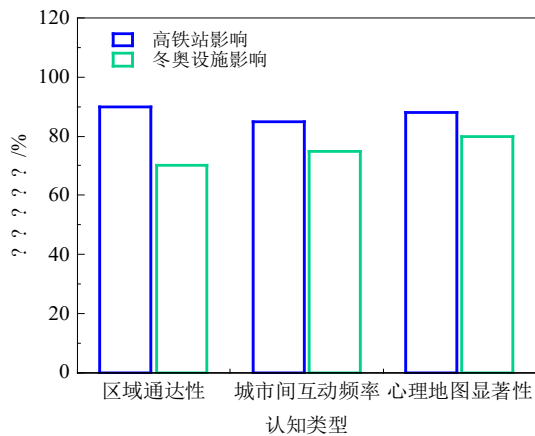


图4 交通设施对区域连通性和认知地位的影响比较

2. 城市间互动频率

高铁站通过高频次列车运行和乘客往返，为地区间的信息流动与关系建立提供常态化的场域。这在媒体话语中表现为对区域互联、商务往来、产业协同等话题的持续关注。相对而言，冬奥设施的互动频率多被限定在赛事期间的国际传播场景与文化话语的集中表达，无法形成与高铁站同等程度的常态化互动叙事。

3. 心理地图显著性

高铁站作为日常使用的交通设施，不断通过可见、可达、可感知的媒介信息，如新闻报道、地铁广告、旅游 APP 推荐和社交媒体分享，巩固其在心理地图中的长久地位。冬奥设施则依托大型赛事和国际传播的集中爆发，在短期内凸显张家口的文化与国际形象，但难以在日常传播中保持高强度议程设置，显著性更多依赖活动节点和文化品牌影响力的周期性释放。高铁站通过日常、持续和多元的传播渠道，为张家口在心理地图中的功能性地位和叙事权力提供了基础性支持。而冬奥设施在短期内放大国际话语影响、提升文化象征意义，为张家口在全球传播场域中赢得

了曝光与声望。二者形成功能性与文化性、日常性与节点性、区域协同与国际话语的互补关系，为边缘城市探索多元传播策略和区域协同路径提供借鉴。

从区域发展视角看，高铁站的系统性、持续性赋能使张家口通过媒介话语与符号叙事在认知领域不断巩固和提升地位。冬奥设施则在短周期内提供品牌塑造与国际传播红利，为城市形象增色，并为日后的城市传播与资源配置提供参考。两者结合为张家口、乃至其他处于边缘位置的城市，指明了一条交通优化与传播策略协同发展的综合路径，使城市在多层、多时段和多元话语场景中实现认知地位的跃迁与稳固。

四、结论

通过对河北张家口案例的深入分析，揭示了边缘城市在交通网络优化与心理空间重构中的认知地位演化特点。研究发现，京张高铁以时空压缩和区域连通性提升为基础，不仅显著缩短了张家口与北京等核心区域的心理距离，更在媒介叙事与信息传播过程中不断放大自身的象征性，从而强化了张家口在区域心理地图中的位置感。这一过程中，高铁站作为城市新地标的显著性迅速提升，逐渐取代部分传统地标成为外来游客和专业群体认知中接触城市的首要符号。与此同时，传统地标在本地居民心理地图中仍然维系着重要的文化记忆与认同，形成了新旧地标认知功能的动态平衡。高铁网络的区域辐射效应与多层信息传播渠道的合力，使张家口的认知覆盖面不断扩大，从而实现了从传统边缘地位向区域节点地位的逐步转型。

交通基础设施与心理空间感知的互动机制在边缘城市的认知地位转化中具有关键意义。高铁等现代交通设施通过提升物理可达性、强化现代地标显著性和拓展认知辐射面，为边缘城市在更广阔的区域范围内赢得关注与认可。与此同时，新旧地标在不同受众群体认知中的分化展现出城市认知结构的多元性和动态性，为理解城市在经济、文化与心理空间维度上的共同进化提供了有益参考。

参考文献

[1] 陈龙, 张柠, 邓建国, 等. 城市何以有情: 媒介视角下的“城市—情感”路径[J]. 探索与争鸣, 2023, (07): 4+177.
[2] 毛咸, 段卫斌, 宋晓. 边缘城市“文化遗物”的转译与思考[J]. 工业设计, 2023, (06): 114-116.
[3] 王衍. “边缘城市”结构视角下的深圳分散空间初探[J]. 世界建筑导报, 2023, 38(02): 30-33.
[4] 苏伟忠. 大都市边缘区城镇用地格局动态变化——以南京市为例[J]. 世界地理研究, 2006, (3).
[5] 吴良镛, 刘健. 城市边缘与区域规划——以北京地区为例[J]. 建筑学报, 2005, (6): 5-8
[6] 朱小地. 北京边缘住区发展的问题研究[J]. 建筑学报, 2005, (6): 9-12.
[7] 朱辉煌, 蒋廉雄, 吴水龙, 等. 基于消费者心理认知的城市形象属性构面研究[J]. 城市发展研究, 2009, 16(04): 117-121.
[8] 周青峰, 刘苏, 王耀武. 城市轨道交通站点周边土地利用与交通协调关系研究[J]. 铁道运输与经济, 2018, 40(4): 100-106.
[9] 吴韬, 严建伟. 城市轨道交通站点可达性度量及评价——以天津市为例[J]. 地理与地理信息科学, 2020, 36(1): 75-81.
[10] 庄宇, 张灵珠. 站城协同: 轨道交通站地区的交通可达与空间使用[M]. 上海: 同济大学出版社, 2016: 75-76.
[11] 周艺南, 李保伟. 人民城市理念下的城市更新实施机制创新——以京张铁路遗址公园为例[J]. 城市发展研究, 2024, 31(07): 16-20.
[12] 夏田, 程瑞雪, 王琬. 万里茶道背景下京张铁路 IP 文创设计探究[J]. 当代美术家, 2024, (02): 110-120.
[13] 张丹. 从京张铁路的历史演变看中国铁路文化和铁路精神[J]. 城市轨道交通研究, 2022, 25(10): 278-279.
[14] 王鑫. 情感与空间: 城市灵韵与流动性[J]. 探索与争鸣, 2023, (07): 18-20.

国际警务执法合作中的中国警察形象传播路径研究

蔡沁原, 王亦冉, 罗佳, 庄静媛

江苏警官学院, 江苏 南京 210000

摘 要 : 在全球化进程加速、跨国犯罪问题日益突出的背景下, 国际警务执法合作的重要性愈发凸显。本研究基于国际警务执法合作视角, 系统梳理中国在国际警务执法合作中的实践, 分析中国警察形象传播目前面临的挑战, 包括法律制度和执法理念差异带来的理解障碍、媒体传播中的信息不对称以及国际传播策略的系统性不足等。在此基础上, 笔者提出强化国际执法合作、提升国际话语权、构建多层次传播体系等提升中国警察国际形象的可行性路径, 以期为其国际传播提供理论支持与实践指导, 助力构建专业、规范、可信的国际警务形象, 推动中国在全球安全治理体系中的积极作用。

关 键 词 : 国际警务执法合作; 全球安全治理; 中国警察形象; 国际传播策略

Research on the Communication Path of Chinese Police Image in International Police Law Enforcement Cooperation

Cai Qinyuan, Wang Yiran, Luo Jia, Zhuang Jingyuan

Jiangsu Police Institute, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract: Against the backdrop of accelerated globalization and increasingly prominent transnational crime issues, the importance of international law enforcement cooperation in policing has become increasingly prominent. This study is based on the perspective of international law enforcement cooperation, systematically reviewing China's practice in international law enforcement cooperation, analyzing the challenges currently faced by Chinese police image dissemination, including cooperation restrictions caused by differences in the international legal system and law enforcement standards, international public opinion bias, and the lack of systematic international communication strategies. On this basis, the author proposes feasible paths to enhance the international image of Chinese police, such as strengthening international law enforcement cooperation, improving international discourse power, and building a multi-level communication system, in order to provide theoretical support and practical guidance for its international communication, help build a professional, standardized, and trustworthy international policing image, and promote China's active role in the global security governance system.

Keywords: international law enforcement cooperation; global security governance; the image of chinese police; international communication strategy

引言

当前, 国际安全环境呈现出威胁多样化、犯罪跨国化的发展趋势, 非传统安全问题持续加剧, 促使各国执法机关加快合作步伐。通过信息共享、联合执法、法律互助等方式, 各国正共同构建协作高效的国际执法网络, 以维护地区乃至全球的稳定与安全。

近年来, 中国持续加大对外执法合作力度, 积极参与包括国际刑警组织、联合国、上海合作组织等在内的多边机制, 并与多国建立了稳定的警务协作关系。在参与全球性执法行动的过程中, 中国警察以高效、规范的执法能力逐渐赢得国际认可, 也为国家形象塑造提供了良好契机。然而, 在跨文化传播环境下, 中国警察形象的国际传播仍面临一些现实挑战, 包括法律标准差异、传播机制不足以及舆论理解偏差等问题, 均在一定程度上影响了中国警察形象的全面展示。

基于此, 本文拟从国际警务执法合作实践出发, 梳理中国警察参与国际合作的主要路径, 分析形象传播中存在的问题, 提出相应优化建议, 以期提升中国警察国际形象提供理论支持和实践参考。

作者简介:

蔡沁原 (2005-), 女, 汉, 江苏海门人, 学历: 本科, 学位: 法学, 研究方向: 涉外警务;

王亦冉 (2005-), 女, 汉, 江苏苏州人, 学历: 本科, 学位: 法学, 研究方向: 涉外警务。

一、中国参与国际警务执法合作的主要路径与成效

全球安全治理需求日益复杂的背景下，中国通过构建多边与双边并重的国际警务执法合作体系，积极参与打击跨国犯罪、网络安全等领域的协作行动，展现了高度的专业化和责任感。

在多边合作方面，中国与国际刑警组织保持密切合作，广泛参与全球通缉、信息共享与联合侦查行动，通过“红色通缉令”机制协助抓捕多名重大经济犯罪嫌疑人^[1]。同时，中国积极参与联合国框架下的维和警务与国际犯罪治理，累计派出数千名维和警察，参与社区治安、执法培训和反恐排爆等任务，提升了全球安全治理参与度^[2]。在区域合作层面，中国推动建立了澜湄执法安全合作机制，并在上海合作组织框架下与成员国深化反恐、禁毒、打击跨国犯罪等多项执法合作，通过联合巡逻、情报共享与联合演练等方式，有效提升了区域协同打击犯罪的能力。

在双边合作方面，中国与周边及“一带一路”沿线国家建立了常态化的警务联络机制，重点应对非法移民、人口贩运等问题。其中，中老缅泰四国联合开展的湄公河联合巡逻执法行动，成为跨国警务合作的典范^[3]。此外，随着海外利益拓展，中国不断加强海外中国公民和企业的安全保障，通过派驻警务联络官、建设风险预警机制、参与应急撤离行动，提升海外安全服务能力，增强国际执法合作的实效性和影响力。

二、国际警务执法合作视角下中国警察形象的多维展现

在持续拓展国际警务合作的过程中，中国警察逐步在国际社会中树立起专业、规范、可信的形象，主要表现在以下几个方面：其一，反应高效、执行有力的执法形象。中国警察具备集中指挥、快速响应的体系优势，在国际联合行动和维和任务中展现出高水平的组织调度与执行能力，广受合作方认可^[4]。其二，规范执法、依法履职的法治形象。在国际执法合作中，中国始终强调程序正义和法律合规，尤其在维和行动及双边执法中坚持以和平手段解决冲突、以法治方式处理纠纷，体现了良好的职业操守^[5]。其三开放合作、共促安全的国际形象。中国倡导平等协商、合作共赢理念，通过为发展中国家提供执法培训与技术支持，推动建立更加包容与务实的全球执法合作框架，展现出积极负责任的大国警务形象^[6]。随着国际合作不断深化，中国警察的形象已从传统执法者逐步转向具有国际视野和全球服务能力的现代化执法力量，为国家整体形象传播与国际影响力提升提供了有力支撑。

三、中国警察形象传播的挑战与优化路径

尽管中国警察在国际警务合作中展现出专业素养与履职能力，但其国际形象的传播仍面临一些现实挑战，亟需在传播机制和策略上进行系统优化。

（一）传播障碍与认知差异并存

不同国家在法律体系、执法理念、文化背景等方面存在显著差异，导致部分国家对中警务模式的理解存在偏差。在国际执法合作中，部分制度差异在司法程序、证据标准、引渡条件等方面带来配合难度，间接影响对中国警察执法能力的认知^[7]。同时，

国际传播中缺乏广泛覆盖与情境说明，进一步加剧了理解鸿沟。

此外，部分国际媒体在报道中更倾向于以本国叙事框架进行解读，易出现对中国执法行为的片面呈现，使得中国警察形象在特定舆论环境下缺乏应有的传播空间与话语主动权。

（二）传播体系建设仍显薄弱

当前中国警察的对外传播手段仍相对单一，主要依赖官方渠道与传统媒体，缺乏多语种、多平台、多形式的系统化传播体系。在海外主流社交媒体、影视内容、学术论坛等国际传播载体中的参与度仍有待提升。同时，现有传播内容多聚焦执法行动本身，缺乏生动鲜明的叙事框架和具象化传播方式，难以满足不同国家受众的认知习惯与情感诉求^[8]。

（三）优化路径建议

为提升中国警察形象的国际传播效能，应从以下三个方面着力推进：一是深化国际执法合作，增强形象基础。继续巩固与国际刑警组织、联合国、上合组织等平台的合作，强化双边执法机制建设，推动在执法理念、法律规则等方面实现更大程度的对接，增强中国警察在国际社会的公信力^[9]。二是完善传播策略，提升传播质量与影响力。充分利用多语种新媒体平台、纪录片、社交短视频等形式，创新表达方式，讲述真实、立体、有温度的中国警察故事。依托国际警务论坛、学术研讨、案例分享等场合，加强与国际同行的沟通交流，推动形象内化与认同建立。三是构建多元参与的传播体系。推动公安机关、高校、媒体、社会机构协同联动，打造官方与民间相结合、传统与新兴平台互补的传播网络，提升传播的专业性、广度与持续性^[10]。同时，注重文化适配与叙事风格调整，增强传播内容的接受度和感染力。

四、结语

本研究通过系统分析中国参与国际警务合作的实践路径与形象传播机制，揭示了当前传播效能受限的关键因素：法律体系差异导致的合作壁垒、国际舆论偏见，以及传播方式单一。未来应进一步强化国际执法协作基础，完善传播策略和平台建设，推动构建更加多元、系统、精准的国际传播体系，以提升中国警察在全球安全治理体系中的形象认同与影响力，为构建更加公正、有效的国际执法合作格局作出积极贡献。

参考文献

- [1] 张文东，王智强. 对外警务培训中社会主义核心价值观的国际传播[J]. 军事文化研究，2023，12.
- [2] 王棋，等. 中国国际警务合作制度性话语权指标评估体系研究[J]. 中国人民公安大学学报（社会科学版），2023，4.
- [3] 常鹏飞. 认同与互信视域下的国际警务合作研究[D]. 中国人民公安大学，2022.
- [4] 崔晓. 国际传播视角下的中国维和警察素质开发[D]. 中国人民公安大学，2020.
- [5] 董佳耕. 联合国维和行动中国国家形象传播研究[D]. 内蒙古大学，2020.
- [6] 尚方剑. 区域性国际警务合作组织现行机制探究及合作路径建议[J]. 公安教育，2024.
- [7] 乔子愚. 全球犯罪治理背景下国际警务合作的困境与优化路径[J]. 中国刑警学院学报，2023.
- [8] 王照森. 中国国际警务合作国际话语权构建研究[D]. 中国人民公安大学，2022.
- [9] 董芊宏. 信任视角下的国际警务合作研究[D]. 中国人民公安大学，2022.
- [10] 杨阿如汗. 涉外法治视域下的国际警务合作发展研究——以中欧班列为例[D]. 中国人民公安大学，2023.

竞业限制适用存在的问题

——基于上海市107份判决书的实证分析

宋亚亚

中原工学院, 河南 郑州 450007

摘 要 : 竞业限制是为了保护企业的商业秘密,但在一定程度上对劳动者的利益又造成了侵害。针对竞业限制实务上以及司法适用中存在的问题,本文提出明确竞业限制适用前提、适用主体、有效要件、限制范围的认定标准、违约金的建议。

关 键 词 : 商业秘密保护; 竞业限制; 择业自由

Problems in the Application of Competition Restrictions: an Empirical Analysis Based on 107 Judgments in Shanghai

Song Yaya

Zhongyuan University Of Technology, Zhengzhou, Henan 450007

Abstract: Competition restriction is to protect the business secrets of enterprises, but to a certain extent, it has caused an infringement on the interests of workers. Aiming at the problems existing in the practice and judicial application of the competition restriction, this paper puts forward some suggestions to clarify the applicable premise, the applicable subject, the effective elements, the identification standard of the scope of the restriction, and the liquidated damages.

Keywords: trade secret protection; competition restriction; freedom of choice of employment

一、竞业限制概述

(一) 商业秘密保护与竞业限制的关系

2008年施行的《劳动合同法》,第23、24条规定了竞业限制,该制度的设置目的是保护商业秘密,是保护商业秘密的一种方式^[1]。理论与实务界都认为竞业限制与商业秘密的逻辑关系是单向的,企业存在可保护利益才可以与劳动者签竞业限制协议,而不是他们之间签订了竞业限制协议,企业就一定存在商业秘密。

(二)^[2] 竞业限制的法理基础

1. 民法上的帝王条款——诚实信用。竞业限制制度对于劳动者来讲是一种法律义务,它的起源是防止代理人对被代理人的利益进行侵害。首先,劳动者作为竞业限制的义务主体,不得同业竞争,这属于消极的不作为义务。其次,竞业限制制度的本质和内涵就是诚实信用,用法律术语表述就是诚实信用原则。

2. 权利义务对等性。雇员与雇主通过协商沟通划清彼此的权利义务,雇员禁止从事竞业行为,前雇主支付一定的补偿金。由雇主来决定是否需要与雇员签订竞业限制协议以及通过与雇员沟通协议内容。

二、劳动者择业自由概述

(一) 择业自由的宪法权利。

竞业限制协议是以牺牲劳动者的就业生存权益为代价的,目的是维护原企业的商业利益。从价值位阶来看,劳动权与择业权

在世界各国均被列为宪法性权利,以人为本是法理上的价值评判,劳动权较其他财产权而言,其位阶更高、价值更大,所以需要优先保障劳动者的择业自由权利。

(二) 择业自由权的限制。

择业自由是劳动者作为人的一项基本权利,但任何权利都是有限度的。劳动者是企业经营信息的主要载体,过分强调劳动者的择业自由和市场的人才流动,将会对企业的利益甚至生死存亡构成威胁。禁止权利滥用本身就是法治的理念之一,择业自由权利的行使需要受到一定的限制^[3]。

三、商业秘密保护与劳动者择业自由的冲突表现

笔者在“中国裁判文书网”官方网站上,选取“竞业限制纠纷案由”,关键字为“商业秘密”“竞业限制”,时间为2020年1月1日至2024年5月31日。选取了“上海市”。剔除在职竞业限制纠纷后,有效研究案例为107份。

(一) 案件概览

一审判决书有76份,有45判决书一审终结,经过上诉的有31份判决书,上诉率显著高于全国劳动争议均值19.2%。二审法院仅改判5个案件。

(二) 样本案例分析

1. 关于竞业限制义务主体占比分析

剔除在职和高管、高级技术人员的竞业限制纠纷,最后共得到47份一审案例。其中,其他负有保密义务人员案件占比62%,显著高于高管及技术人员群体的38%,上海法院认为,劳动者对

用人单位负有忠实义务，只要双方就竞业限制达成合意。

2. 关于对企业商业秘密的认定

经逐一阅读样本，只有个别的案件中法官会提到企业信息符合商业秘密的一般特征，绝大部分案件直接推定企业存在商业秘密。

3. 关于未支付或未按期足额支付补偿金的效力认定

经逐一阅读样本，涉及未支付或未按期、足额支付竞业限制补偿金的案件有12个。上海法院认为：雇主未支付经济补偿金或未按期、足额支付补偿金，是一种违约行为，不影响协议本身的效力。

4. 关于企业间竞争关系的认定

经逐一阅读样本，有三种不同的认定标准。一是，将企业工商登记的营业范围作为衡量形成竞争关系的参考，案件占比为35%，二是，先对比工商登记信息，在对比具体经营业务来判断前后企业是否形成竞争关系，案件占比为64%。三是除了需要对比前后两家企业工商登记营业范围和考察实际经营业务外，还会考虑前后企业的产品、服务对象、受众市场，这种案件占比非常小。

5. 关于违约金数额认定

107份判决书，35%的判决书认为违约金数额合理，65%的违约金数额被认为畸高。违约金数额畸高违反了平等自愿原则，而上海法院认为这对于竞业限制协议的效力并没有影响。部分法院依据诚实信用原则和公平原则，合理确定数额的大小，而大部分法院只按照用人单位在诉讼请求中要求劳动者支付的违约金数额进行裁判。

（三）司法实践问题的原因分析

第一，尽管《劳动合同法》中对于“其他负有保密义务的人员”的规定体现了对当事人自主决策的充分尊重^[4]，但同时由于笼统的规定导致了用人单位对该人员范围界定的缺失，致使用人单位通常对该义务主体范围随意扩大，与一些根本接触不到单位商业秘密或者其他不相关人员签订离职竞业限制协议。

第二，在司法员额制改革背景下，法官在审理竞业限制纠纷案件时，应对案件多，人员少的压力，会选择一个相对高效的方法。比较前后用人单位登记的营业范围，得出前后企业是否具构成竞争关系。该审理方式是审判者为了降低其职业风险。

第三，《劳动合同法》对离职竞业限制双方当事人协议中约定违约金给出了肯定，^[5]但对于违约金的标准并没有给出明确的规定，实践中企业往往约定过高的违约金，这也是竞业限制纠纷的高频争议焦点。正是因为违约金的计算方式没有统一的标准，在司法实践中计算方式不一，甚至出现了“天价”违约金，导致了社会劳动关系的紧张。

第四，法官作为法律职业者，全面审查商业秘密还缺乏一定的知识储备。对于商业秘密的鉴定需要特定行业的专家来鉴定，法官如果进行实质性审查需耗费大量时间与资源（如调取企业内档、聘请专家等），案件的审理也需要考虑办案效率。法院需优先解决核心争议，以提高审判效率。

四、域外商业秘密保护和劳动者相关立法的启示

竞业限制于2008年才规定在我国《劳动合同法》第23、24条，该制度在我国起步较晚，立法和司法山海还存在一些问题。^[6]域外的竞业限制制度有悠久的发展史，立法上规定的比较全面和细致，司法上实践经验丰富，还是有一定的借鉴意义。

英国，只有了解或实际接触商业秘密的劳动者才可以成为竞业限制义务主体，通常为高管、高级技术人员、销售员以及其他知悉企业商业秘密的人。如果与用人单位中的全部职工都签订竞业限制协议，就会侵害劳动者的人格权，违背竞业限制制度的立法精神。

竞业限制制度在美国的运用，经历了从不认可逐渐演变为对其适用进行严格规范。在美国的司法实践中，竞业限制制度形成了相对完善的协议效力认定条件和标准。值得注意的是在美国的司法实践中，竞业限制协议有效的前提是企业存在商业利益。

联邦劳动法院将《德国商法典》第74、75条所规定的对于“商人”的竞业禁止进行了扩展解释适用于离职后雇员的竞业禁止。再从德国商法所调整和规范的对象来看，仅限于商业组织中的受雇人，但是随着德国司法的发展和演变，法院通过判例的方式对该法第74条以下的规定之适用范围进行了扩张，以至于其他各行业的所有雇主与雇员之间的竞业禁止都可以适用该项规定^[7]。一是关于竞业限制的地域范围、业务范围和时间期限的约定必须具有合理性，以及协议约定的期限不得超过两年。二是企业对雇员进行经济补偿。《商法典》第74条第2款规定，竞业限制协议有效要件是企业需要根据协议约定的补偿金额按期补偿给劳动者。此外，竞业限制协议所约定的补偿金数额不可低于劳动者在职时所获得工资的50%。劳动者在职的工资包含其在职期间基本工资、补贴、奖金、绩效等所有的收入。竞业限制协议必须采用书面的形式进行约定且需要企业和离职雇员签字才可生效。

五、竞业限制制度的完善

（一）完善相关立法

1. 进一步明确兜底条款。为防止竞业限制适用主体的滥用，可以借鉴英国的司法实践，将《劳动合同法》所规定的“其他负有保密义务的人员”修改为“知悉商业秘密的劳动者”。

2. 厘清竞业限制范围。严格限定竞业限制的范围，修改《劳动合同法》第24条原文中的“本单位同类产品、同类业务”，将限制范围明确为“在用人单位接触商业秘密有关的工作或业务”，以避免竞业限制范围太过宽泛。

3. 加强对商业秘密的审查。竞业限制协议存在的前提条件是存在商业秘密，所以司法实践中需要审查企业是否存在商业秘密。竞业限制制度的设立目的是为了平衡企业与劳动者之间是利益冲突。需要对竞业限制的保护客体进一步明确，过度保护就会导致劳动者的择业自由权造成负面的影响。因此，我国可以借鉴美国的司法实践，竞业限制有效的前提是企业存在商业利益。严格审查企业商业秘密的构成要件。

4. 提高竞业限制补偿金数额标准。^[9]我国《劳动合同法》第23条规定,用人单位与劳动者可于劳动合同中,自行约定保守商业秘密和知识产权相关事项。但是,企业与劳动者签订竞业限制协议是往往是形式上的平等,劳动者在求职时并不具有一定的谈判能力和资本,所以企业往往约定很低补偿金。劳动者在离职后,若不能依赖自己商场店技能并从事自己所擅长的工作,那么生活压力是非常大的,而且这对于劳动者来说是极为不公平的。因此,有必要借鉴德国增加竞业限制补偿金的数额,保障劳动者离职后的基本生活水平。

5. 增加盛留知识的规定。剩留知识的使用与控制,是指劳动者在工作过程中,不可避免地要接触企业的商业信息,并且在这个过程中不可避免地存储于自己记忆中。而接触到这些信息的当事人就可以在离职以后得工作中自由地使用这些剩留知识,而竞业限制协议的企业方不可对这种信息的使用作出任何限制^[9]。

(二) 加强司法审查

因为企业与劳动者双方的地位并不平等,所以双方所签订的协议并不是劳动者内心是真实意思表示。劳动权作为基本人权当然高于企业的商业权益,所以需要竞业限制协议严格审查,可以借鉴德国的做法,审查竞业限制的地域范围、经济补偿、业务范围和时间期限的合理性,以及协议约定的期限不得超过两年。

1. 严格审查兜底性条款的适用。企业与劳动者之间存在竞业

限制协议不是认定劳动者负有保密义务的唯一条件,还需要结合企业是否存在商业秘密以及劳动者所在岗位、工作内容和职级能否接触这些商业秘密来综合认定其是否属于竞业限制义务主体。很多企业无差别地与所有劳动者签订竞业限制协议,司法机关审查过程中,应将适用竞业限制义务的人员限制在实际知晓企业商业秘密、掌握商业资源的人员范围之内,而不是将竞业限制义务的主体适用于所有的员工^[10]。

2. 关于企业间竞争关系的认定。对竞业限制范围的认定,要根据前企业与后企业实际经营的业务来认定劳动者是否违反了竞业限制义务。可先从企业登记的经营业务范围入手,如果登记范围存在重合需要进一步展开审查,即审查前后企业实际经营的业务、服务,生产的产品,经营区域以及客户群体。综上所述,无论是从促进人才流动、改善营商环境的角度,还是维护社会公平的角度,在当前的裁判有必要进一步完善^[11]。

六、结语

《劳动合同法》立法目的就是维护弱势群体即劳动者的合法权益,如果竞业限制制度滥用不加以规范,不仅违背了其立法精神,损害了劳动人民的基本人权,更是妨碍了劳动资源的合理配置。

参考文献

- [1] 邓恒:《论商业秘密保护中竞业禁止协议的法律性质》,载《西南民族大学学报(人文社科版)》2018年第39期。
- [2] 孔祥俊:《商业秘密保护法原理》,中国法制出版社1999年版,第183页。
- [3] 邓恒:《竞业禁止纠纷案件审判实务问题研究》,载《法律适用》2017年第15期。
- [4] 顾韬:“论侵犯商业秘密纠纷中有关竞业限制的若干法律问题”,载《法律适用》2013年第5期。
- [5] 庄自力. 离职竞业限制法律问题研究 [D]. 东南大学, 2020. DOI: 10.27014/d.cnki.gdnau.2020.000306.
- [6] 刘哲. 离职竞业限制违约金问题探究 [J]. 中国劳动关系学院学报, 2017, 31(1): 42.
- [7] 杜景林、卢湛译.《德国商法典》. 中国政法大学出版社2000年版,第27~28页。
- [8] 刘子聪. 大数据背景下商业秘密保护路径探究 [J]. 保密科学技术, 2021, (11): 59-64.
- [9] 马一德, 汪婷. 商业秘密“延伸保护”制度构建 [J]. 电子知识产权, 2021, (09): 43-54.
- [10] 熊辉. 论择业自由视野下的竞业限制 [J]. 河南财经政法大学学报, 2013, 28(02): 135-140.
- [11] 熊林峰, 周韬宇. 员工视角下的竞业限制问题与对策 [J]. 现代企业文化, 2023, (16): 153-156.

拒不执行判决、裁定罪的司法困境与制度完善

万千, 杨骥

河北省丰宁满族自治县人民法院, 河北 承德 068350

摘要： 本文以《刑法》第313条规定的拒不执行判决、裁定罪（以下简称“拒执罪”）为研究对象，通过分析其法律构成要件、司法实践现状，揭示当前拒执罪在实体认定、程序衔接、执行机制等方面存在的突出问题，并提出针对性的立法完善建议，以期推动“执行难”问题的系统性治理。

关键词： 拒执罪；裁定罪；司法困境；制度完善

The Judicial Dilemma and Institutional Improvement of the Crime of Refusing to Execute Judgments and Rulings

Wan Qian, Yang Ji

Fengning Manchu Autonomous County People's Court, Hebei Province, Chengde, Hebei 068350

Abstract: This article takes the crime of refusing to execute judgments and rulings (hereinafter referred to as the "crime of refusing to execute") stipulated in Article 313 of the Criminal Law as the research object. By analyzing its legal constituent elements and judicial practice status, it reveals the prominent problems in the substantive identification, procedural connection, and execution mechanism of the current crime of refusing to execute, and puts forward targeted legislative improvement suggestions, in order to promote the systematic governance of the problem of "difficult execution".

Keywords: crime of refusal to execute; judgment of crime; judicial dilemma; institutional improvement

一、拒执罪的法律构成与立法演进

（一）法律规范体系

1. 核心条款：《刑法》第313条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。^[1]

2. 司法解释：（1）2015年最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2015〕16号，细化“情节严重”标准，明确自诉与公诉并行程序。该文件已于2024年12月1日因新司法解释的发布而废止；（2）2024年“两高”发布《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2024〕13号对拒不执行行为方式、情节严重程度进行罗列式陈述；（3）《最高人民法院关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》法〔2018〕147号明确了申请执行人自诉负有执行义务人涉嫌拒执罪的相关程序。^[2-4]

3. 相关法律文件：最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为有关问题的通知》对拒执行为的打击及部门协作机制。

4. 其他法律规定：《民事诉讼法》第114条：对拒不履行生效判决的行为，法院可采取罚款、拘留等强制措施。《刑法》第314条：非法处置查封、扣押、冻结财产罪，与拒执罪可能构成竞合。^[5]

（二）犯罪构成要件

1. 主体要件：被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人（包含自然人+单位）。

2. 客观要件：存在“有能力执行而拒不执行”+“情节严重”的双重标准。典型行为模式：转移、隐匿财产，暴力抗拒执行，虚假诉讼隐藏财产、增加债务等。

3. 主观要件：直接故意，即明知生效裁判内容而拒绝履行。

二、司法实践中的突出问题

（一）实体认定困境

1. “履行能力”证明难

虽然2024年“两高”发布《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》中，就拒不执行的情形进行了十五条罗列式陈述了拒不执行情节严重与情节特别严重的情形，但是实践中负有执行义务人采取的隐匿财产行为基本上多为难以发现的行为，排除冲击执行现场、因拒不执行，致使申请执行人自杀、自残等直观行为外，从实践中来看，绝大多数行为人都需要他人协助，而这些帮助人又多为亲属等“牢靠”人，进而导致负有执行义务人的“履行能力”证明难。^[6]

2. “情节严重”标准模糊

“情节严重”这一要件的提出，从理论上讲是对民事违法与刑事犯罪的区分，避免刑罚泛化。在实践中情节是否严重也是见仁见智，尤其是在人民物质生活水平不断提升、科学技术水准逐步增强的当下，负有执行义务人只要在主观上产生拒不履行的故意后必然就会通过一些非常手段逃避执行，法院与申请执行人很难发现。情节严重的罗列实质是对负有执行义务人主观恶意的量

化，避免刑事手段的滥用，为了实践工作开展，兜底性的其他情节严重之条款反而会因为罗列而导致无法引用，这与地方政府来信来访压力、一线办案人员的个人压力也是相关的。

（二）程序衔接障碍

1. 法院自侦能力差

法院在执行程序中主要采取民事执行措施（如查封、扣押、冻结财产等），但刑事侦查权属于公安机关。即使法院在执行过程中发现拒执罪线索，也需将案件移送公安机关立案侦查，而非自行展开刑事侦查。执行阶段虽可通过财产查控系统、搜查令等手段发现被执行人隐匿财产的线索，但对于复杂或技术性较强的证据（如电子支付流水、虚假诉讼串谋等），仍需依赖公安机关的专业侦查能力。因此需要强化执行措施、完善跨部门协作及发挥刑事自诉制度的作用来弥补局限性。^[7]

2. 刑事立案难

（1）对法条理解不统一，各部门立案标准各异

法院执行部门是第一个认为负有执行义务人具有拒执罪嫌疑的机关，执行过程中必然会因为被执行人的行为而产生主观判断，对于拒执罪中的相关发条要求的行为仅仅是抓取关键词并取得相应证据，但是公安机关对于发条的理解就更加细化，往往因为程序、证据无法闭环而无法进行立案，导致公安进一步侦查程序都无法进入就退回法院。

（2）证据收集难度大

收集负有执行义务人作出的拒不履行行为随着社会的发展逐渐隐藏方式多样，在没有公安介入侦查之前调取证据难度较大。首先收集证据的是申请执行人，作为自然人或单位除了案外人直接提供财产线索与被执行人的关联性，否则申请执行人会因为缺乏侦查权，而难以获取被执行人隐匿财产、虚假交易等行为的直接证据；其次通过申请执行人提供申请法院执行部门主动介入调取证据，因为民事案件在执行阶段很多限制导致无法对案外人提出到案询问、控制案外人财产的情况，进而导致相关线索中断从而无法取得直接证据。

3. 自诉程序虚置

依据《最高人民法院关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》之规定，申请执行人在公检机关不立案、不起诉或超法定期间不予答复后可自行组织材料向执行法院提出自诉，看似增加了一条救济途径，但是这一条的增加仅仅是针对部分地区公检法部门的干警不作为而为申请执行人增设的自救途径。对于绝大多数地区公检法部门都是尽职尽责的，就公检法无法取得的证据申请执行人作为自然人或者单位也就更难取得。如果在没有增加证据的情况下，自诉案件的成功是否必然倒推出个别单位及个人的不作为，其又是否因此受到的党纪国法处置本文便不再陈述，但是这或许会让自诉案件出现“有人”不想申请执行人胜诉的局面。

例如：原告李某诉被告王某涉嫌隐匿财产、高消费行为、转移收入，对应陈述分别为王某在判决生效后将其经营的公司股权以“0元”转让给亲属，王某频繁出入高档场所；社交媒体显示其驾驶豪车、出境旅游；王某自称“无业”，但李某怀疑其通过

现金或他人账户收取收入。王某辩称公司股权转让系“抵偿债务”，有书面协议但未公证，且该抵偿行为发生在民事诉讼案件前一天；豪车系朋友借用，旅游费用由亲属资助；自身确无稳定收入，符合法院“无财产可供执行”的认定。

分析三条自诉指控。第一，李某申请调取王某公司股权变更记录，显示转让时间为民事诉讼案件前一天，不属执行阶段恶意转移。王某提供的“抵债协议”真实性无法核实，李某未能举证证明转让存在恶意串通。第二，李某提交的王某高消费照片、视频仅能证明消费行为，但无法证明资金来源与王某直接关联。第三，李某申请法院调取王某亲属银行流水，但法院认为不符合《刑事诉讼法》中“可能影响定罪量刑”的调证条件，且王某亲属非案件当事人，无权强制调取。

自诉人李某提供的证据仅能证明王某存在规避执行行为的嫌疑，无法形成“王某在民事阶段诉讼后有能力执行而拒不执行”的完整证据链。根据《刑事诉讼法》第211条之规定，因为缺乏罪证的自诉案件而被法院裁定驳回自诉。^[8]

三、制度完善路径

拒不执行判决、裁定罪作为维护司法权威的核心制度，其完善需要构建“三位一体”的改革框架。结合前述困难以下建议将从实体法律改进、程序法律创新及配套机制建设三个维度提出系统性优化方案：

（一）实体法律规范的重构

1. 构成要件体系化

（1）明确“执行能力”认定标准，建立动态财产评估体系，引入第三方专业机构参与认定。以此确定负有执行义务人的还款能力，以实现动态查财产、专业人员参与、区分真穷假穷。

（2）扩展行为方式外延，将虚拟财产转移、跨境资产隐匿等新型规避手段纳入规制范畴。真正实现把比特币、游戏装备等虚拟资产纳入可执行财产范围；实现与国外法院合作，发现把财产转到国外账户的，直接冻结海外资产；实现对通过离婚把房产转让给配偶的行为，查实后仍要追责。

（3）建立“拒不执行”行为分级制度，实行“基准刑+浮动刑”制度，将执行标的额、主观恶性等要素纳入量刑参数，区分恶意逃避与客观不能的认定标准。增设资格刑与行为刑，对单位犯罪主体设置市场准入限制等复合处罚措施。以期实现按欠钱多少判刑，让老赖“处处受限”，以此鼓励主动履行。

（二）程序运行机制的创新

1. 诉讼模式改革

（1）建立“双轨制”追诉机制，完善自诉程序中的证据调取保障制度。双通道起诉、法院协助取证，以期实现受害人可自己告（自诉），也可让检察院帮忙告（公诉），自由选择；普通人难查的银行流水、房产信息，申请后由法官直接调取

（2）创设执行异议与刑事追诉衔接程序，明确执行法官的线索移送义务。在实践中要以实际为准，执行法官要综合考虑案情，及时查漏补缺，向公安部门移送拒执线索。

（3）推行“刑民交叉”速裁程序，实现民事执行与刑事追责的协同推进。简单案件3个月内审结，欠钱事实清楚、拒执行为确凿的直接用速裁程序，快审快结。

2. 证据规则重构

（1）确立“优势证据 + 合理怀疑”证明标准，构建执行能力推定制。以期实现高度可能就立案，只要证明老赖“大概率有钱不还”，不用达到100% 确凿证据。

（2）建立电子数据采信规则，完善区块链存证在财产流转中的司法认定。电子证据也有效，微信聊天记录“说好还钱却赖账”、转账截图等都可作为证据。

（3）推行举证责任动态分配机制，强化被执行人财产状况说明义务。要求负有执行义务人自己公开财产明细，说不清来源的视为故意逃避。

（三）配套协同机制的优化

1. 执行联动体系升级

（1）构建全国执行信息共享平台，实现金融、税务、海关等部门数据互通，实现自动预警可疑财产转移的大数据追踪。

（2）建立跨境执行协作机制，实现海外房产、存款也能被查封的跨境合作追逃模式。

（3）完善悬赏执行制度，设立专项奖励基金引导社会力量参与，参照公安部门使用的拍违章 APP，发现人员，上传定位，对照片状态的可控性进行分级奖励，实现全民悬赏举报。

2. 信用惩戒机制强化

（1）建立多级信用预警体系，实现信用惩戒精准化。法官结合工作实际以及主观恶性评估失信等级。

（2）拓展联合惩戒范围，将失信信息嵌入智慧城市管理系统，实现住酒店、租房子都会弹窗提醒，无时无刻体现法律权威。

（3）构建信用修复激励机制，设立主动履行奖励条款。还清债务满3年可申请消除记录，对于在两年内无新发被执行人案件或

新发后积极和解稳定履行的提前恢复信用。

3. 能力建设体系完善

（1）组建专业化执行警务队伍，配备移动执行终端设备。为执行人员配备便携式打印机，现场机动处置被执行人名下财产。

（2）开发智能执行分析系统，运用大数据构建被执行人画像。以此破解法院找人难、查财产难之窘境。

（3）建立执行人员分类培训机制，每年组织业务专项培训。通过学习新技术、沟通新技巧让执行人员不断提升岗位技能，不断提升履职尽责能力。

四、结语

拒不执行判决、裁定罪作为维护司法权威的核心制度，其功能实现直接关系到“执行难”问题的系统性治理。本文通过分析拒执罪的法律构成要件与司法实践困境，揭示了当前制度在实体认定、程序衔接及配套机制方面的深层矛盾。实体层面，“履行能力”与“情节严重”的证明难题，反映了法律规范与社会现实之间的鸿沟；程序层面，法院自侦能力不足、刑事立案标准不一及自诉程序虚置，暴露了司法权配置的碎片化缺陷；而技术迭代下新型规避手段的涌现，则对传统执行机制提出了革新需求。^[9]

未来的制度完善应立足于“三位一体”的改革框架：其一，通过动态财产评估体系、虚拟财产规制、分级量刑制度等实体法重构，破解“真穷假穷”的认定困境；其二，以双轨制追诉机制、证据规则创新及执行警务专业化建设，强化程序协同与执行效能；其三，依托全国执行信息平台、跨境协作机制及信用惩戒体系，构建社会共治的执行生态。唯有通过立法精细化、程序高效化、技术智能化的多维联动，方能实现拒执罪从“沉睡条款”向“司法利剑”的实质转变，最终推动司法权威的刚性回归与法治社会的诚信重塑。

参考文献

- [1] 《中华人民共和国刑法》第313条 规定拒不执行判决、裁定罪的基本构成要件与刑罚幅度。
- [2] 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕16号）细化“情节严重”的认定标准，明确自诉与公诉并行程序（已于2024年废止）。
- [3] 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2024〕13号）2024年新司法解释，扩展拒不执行行为类型及情节严重程度的具体情形。
- [4] 《最高人民法院关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》（法〔2018〕147号）明确申请执行人提起自诉的程序要求与证据标准。
- [5] 《民事诉讼法》第114条规定对拒不履行生效判决的民事强制措施，与拒执罪形成衔接。
- [6] 全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》界定“裁定”范围，明确协助执行义务人的刑事责任。
- [7] 汤阴县人民法院《论拒不执行判决、裁定罪的法律完善》（2011）提出单位犯罪主体缺失、量刑失衡等立法缺陷。
- [8] 河北省隆尧县人民法院《拒不执行判决、裁定案件审理中面临的困境及其改革路径探析》（2013）分析“执行难”与拒执罪适用率畸低的矛盾，建议量刑分级与程序改革。
- [9] 重庆市江津区人民法院《论拒不执行判决、裁定罪的完善》（2016）提出将犯罪对象扩展至调解书、仲裁裁决等法律文书，并优化追诉程序。

新时期厄瓜多尔印第安人运动的发展与特征

李诗昕, 于淼*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

摘 要 : 自20世纪90年代以来,反体系与反资本主义思想在拉丁美洲的传播促使印第安人群体权利意识觉醒,暴力与非暴力维权运动成为拉美民主政治的重要组成部分。印第安人运动的诉求已由单纯身份平等转向国家政治、经济和社会参与,并在国家层面产生显著影响。2022年,厄瓜多尔印第安人示威爆发,集中抗议资源分配不公,波及全国多个省市,并通过政府与示威组织的谈判促成政策调整。本文旨在分析2022年示威的成因、过程及其影响,结合运动历史脉络,探索拉美“粉红浪潮”新阶段中的新特点,揭示其对厄瓜多尔民主政治建构的深远影响。

关 键 词 : 拉美;印第安人运动;厄瓜多尔;新态势;政治抗争

Development and Characteristics of the Ecuadorian Indian Movement in the New Period

Li Shixin, Yu Miao*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract: Since the 1990s, the spread of anti-system and anti-capitalist ideas in Latin America has led to the awakening of the rights consciousness of the Indian community, and the violent and non-violent rights protection movement has become an important part of Latin American democratic politics. The demands of the Indian movement have shifted from simple identity equality to national political, economic, and social participation, and have had a significant impact at the national level. In 2022, Ecuadorian Indian demonstrations broke out, focusing on the unfair distribution of resources, affecting many provinces and cities across the country, and through negotiations between the government and demonstration organizations, policy adjustments were facilitated. The purpose of this paper is to analyze the causes, processes and effects of the 2022 demonstrations, and to explore the new features of the new stage of the "pink wave" in Latin America in conjunction with the historical context of the movement, and to reveal its far-reaching impact on the construction of democratic politics in Ecuador.

Keywords: Latin America; the Indian movement; Ecuador; the new situation; political struggle

绪论

1979年,厄瓜多尔恢复民主制度,结束长期的文人军人交替执政局面,社会思想逐渐松动,地区利益、意识形态主张及种族诉求呈现多样态势。在这一背景下,印第安人运动频繁爆发,并逐步呈现出与殖民时期、独立战争时期及共和国时期不同的斗争特点,朝向政治化、专业化和团结化发展。自90年代以来,拉美政治进程呈“左右钟摆”现象,厄瓜多尔原住民组织为争取与主体人群平等的权利,积极参与政治领域。随着原住民与政府在社会资源分配上的矛盾加剧,最终爆发2022年印第安人示威运动。在国家政治结构与社会现状变化下,印第安人运动呈现历史性新特征,为了解厄瓜多尔现状和中厄合作关系发展提供参考。

一、厄瓜多尔印第安人运动的发展历史

(一) 萌芽时期——殖民统治至19世纪中期

厄瓜多尔印第安人运动自殖民统治期间出现。此时,印第安人主要以自发的生存抗争方式反对殖民压迫。受生产资料匮乏、信息封闭及殖民压迫影响,这些抗争行动零散、规模较小,未形

成有组织的运动,其诉求集中在保护土地和争取基本生存资源,尚未涉及更深层的政治或社会地位改善。^[1]运动的原因源自殖民统治带来的土地剥夺、恶劣的生活条件以及对印第安人的社会边缘化。即使是在解放后的二十年间,印第安社区的土地被大庄园主进一步侵占,殖民遗留的社会经济不平等持续恶化。

尽管生存抗争大多被镇压,但初步形成了印第安人早期的反

作者简介:李诗昕(2004.03-),女,汉族,河南省南阳市人,2022级本科在读,研究方向:区域国别研究;
通讯作者:于淼(1986.12-),女,满族,吉林省长春市人,博士,副教授,研究方向:拉丁美洲政治研究,通讯邮箱:yumiaoclara@126.com

抗意识和组织雏形，为日后更具组织性和政治诉求的运动提供了宝贵经验。^[2]

（二）兴起时期——20世纪30年代至80年代

在这一时期，厄瓜多尔印第安人运动由分散的抗议转为有组织的集体运动。政府主导的民族政策促使印第安人通过参与工人阶级和农民组织，加入全国性政治抗争，建立印第安人联合会等组织，使抗争形式更加规范、规模更大；此时，政治环境脆弱、政权轮替和各种思想交织，印第安人的抗争受到经济危机和资本主义扩张的冲击，生活困境不断加剧。^[3]

在工人运动和其他民族运动影响下，印第安人的身份被重新定位为农民，他们以加入工农斗争为手段，争取土地、信贷和基础设施等权益；抗争逐渐走向集体化和组织化，展现出更强团结性和行动力。另一方面，厄瓜多尔政府在社会文化层面力图平衡，60年代教育改革引入克丘亚语等土著语言，增强了印第安人的文化认同，但因政策主要为应对外部压力，加之监督与协调机制不完善，偏远地区的印第安人仍难获得充分教育资源。

总体来看，这一阶段的抗争为印第安人赢得了政府对其文化及部分权利的初步认可，并为后期更明确的政治诉求和权利斗争奠定了坚实的组织平台。

（三）繁荣时期——20世纪90年代

20世纪90年代，新政府推行的新自由主义改革在宏观经济上取得成果，但使印第安人面临资源和生存空间压缩，激化了他们经济不平等和社会排斥的反应。^[4]印第安人运动由此进入新阶段，逐渐摆脱外部干预，展现更强独立性和组织性。许多印第安人从早期的“土著主义”转向更具政治斗争性和历史深度的“印第安主义”，形成更强民族主义身份认同，推动对土地、文化和政治地位的要求；同时，不满的情绪促使部分人接纳共产主义思想，加强了作为阶级斗争一部分的诉求。^[5]

此时，印第安人运动与拉美地区的“粉红浪潮”相呼应，多次发起大规模抗议，成为反对新自由主义的主力军并成功进入国家政治体系。自1997年起，由印第安人主导的帕恰库蒂克多民族团结运动组织在国会中占据重要席位，标志着独立组织成为具有左翼运动特点的政坛新力量。与此同时，国际组织对印第安人运动的关注促进了跨国印第安组织的建立，为拉美地区土著民族争取权益提供支持。

这一时期的运动确立了印第安人在厄瓜多尔政治生活中的重要地位，推动了社会政治变革，并为印第安人群体的政治与文化认同奠定了坚实基础。

（四）新发展时期——21世纪初至今

进入21世纪，厄瓜多尔印第安人运动在全球化和社会转型背景下持续演变。科雷亚政府执政初期，印第安人运动在一定程度上受益于政府的反新自由主义政策和社会福利扩展。但随着政府与石油企业、矿业公司合作，资源开发与环境破坏加剧，印第安人与政府矛盾日益突出。

随着社会不平等问题进一步显现，加上燃油价格上涨、生活成本增加等政策压力，印第安人运动于2022年再次爆发。示威遍及全国，多次与政府对峙，最终通过谈判实现燃油补贴、农业支

持等让步。

总体而言，新发展时期的印第安人运动一方面加强了与其他弱势群体的联合，拓展了争取权利的议题，另一方面也面临组织内部分歧、与政府博弈复杂化等新问题，呈现出抗争与协商并存、身份诉求与民生保障并重的特征。

二、厄瓜多尔印第安人运动新发展——2022年示威运动分析

2022年爆发的大规模印第安人示威运动，促使政府与示威领导组织厄瓜多尔土著民族联合会（以下简称 CONAIE）达成协议，采取下调燃油价格、限制石油勘探区扩张、禁止在保护区采矿等紧急措施，并承诺在90天内解决土著群体需求。这些措施未满足印第安人的核心诉求，但一定程度上缓解了局势，标志着印第安人参与国家治理的力量逐步增强。本部分将从运动爆发原因、运动组织和影响三个方面分析示威运动，进一步探讨新时期印第安人运动的发展特点。

（一）运动爆发原因

2022年厄瓜多尔示威运动的爆发原因可以归纳为内外因素的相互作用，其中长期压迫和边缘化是其内因的核心。

1. 思想解放与长期压迫的反抗心理

厄瓜多尔印第安人运动长期围绕土地、资源、文化与政治权利展开，反映了对不公正社会结构的持续抗争。尽管法律有所保障，但印第安人依然普遍贫困，教育、医疗、住房等领域长期处于劣势。2010年至2019年印第安群体的多维贫困率持续走高，农业就业比例高但收入低，教育资源匮乏，医疗覆盖不足。这些现实强化了其反抗意识与组织行动。^[6]

同时，文化复兴与人口增长推动了内部认同的提升。近年来，印第安组织积极恢复母语教育与传统文化，努力维护自身文化身份，但结构性的边缘地位并未改变。正是资源分配不公、代际贫困与政府忽视，使印第安人更深刻地反思并强化了维权斗争。

2. 国际关注与政策双重压力

外部力量的介入也在推动运动的发展。联合国等国际组织关注厄瓜多尔少数民族处境，为印第安人争取权利提供了外部支持。

与此同时，全球经济危机使厄瓜多尔经济雪上加霜，外债负担加重，失业率攀升。为缓解经济压力，政府加大了对亚马逊和印第安聚落地区的资源开采，严重损害了印第安社区的生存环境，加剧了生态破坏与健康危机。此外，俄乌冲突导致全球农产品价格上涨、通胀加剧，国际粮价上涨、通胀加剧，加之国家补贴政策的倾斜，使印第安群体的生计压力倍增。这些多重困境共同推动了印第安人更大规模、更激烈的抗争行动。

（二）运动领导组织结构

本此次示威运动的发起者为厄瓜多尔土著民族联合会（CONAIE），该组织自1986年成立以来，长期致力于争取土著群体的土地权利、环境保护与社会公正，已成为全国最具影响力的原住民组织之一。早在1990年，其发起的“土地与生活游行”即

标志着印第安人运动进入国家政治舞台。^[7]

CONAIE 组织架构清晰，全国代表大会为最高决策机构，下设中央委员会及各职能部门，实行民主选举与集体决策。现任主席伊扎（Leonidas Iza）是运动的重要领袖，他在此次抗议中成功将经济诉求与土著权利相结合，扩大了运动的议题与影响力。伊扎不仅活跃于国内动员，还积极参与国际交流，争取外部关注与支持，提升了厄瓜多尔印第安人运动的全球声量。

CONAIE 的动员能力还依托多元的国内外支持。国际组织如联合国儿童基金会、国际劳工组织等在教育、环境与人权方面为其提供援助，国内则与工会、农民组织及其他社会团体保持密切合作。这些支持进一步巩固了 CONAIE 的资源保障与社会动员能力，确保其在反对新自由主义改革与捍卫土著权益中的关键地位。^[8]

（三）运动的影响

1. 示威运动对社会的影响

从社会层面看，此次示威运动对厄瓜多尔社会产生了深远而复杂的影响。一方面，运动有效提升了印第安人群体的政治参与意识，强化了其内部团结与文化认同，进一步推动了族群权益的公共表达与政治诉求的制度化。部分政策的调整亦反映出土著群体的集体行动能力与政治影响力的增强。另一方面，运动过程中频繁出现的道路封锁、暴力冲突等事件，对社会秩序与经济运转构成了严峻挑战。特别是军警与抗议者的暴力对抗、基多市交通阻断及财产损毁，不仅造成了社会公共资源的紧张与经济活动的停滞，也加剧了印第安人群体的污名化。部分媒体与公众舆论将社会混乱、经济损失甚至人员伤亡归咎于示威者，进一步削弱了运动的社会支持基础，加深了族群间的社会对立与认知裂痕。

2. 示威运动对政治的影响

在政治层面，此次运动集中暴露了厄瓜多尔政治体制的脆弱性与政府治理能力的不足。拉索政府多次动用紧急状态法令、强制中止谈判，反映出国家在危机治理中的合法性困境与政策执行力的缺失。抗议的持续升级最终迫使拉索政府提前结束任期，重新启动全国大选，凸显了右翼政府在社会治理与改革推进中的信用危机。同时，运动的爆发也揭示了国家与印第安人群体长期以来缺乏有效政治沟通与协商机制，导致社会矛盾长期积累，制度性对话渠道的缺失成为运动高烈度爆发的重要诱因。

（四）厄瓜多尔印第安人运动在新时期的发展特点

近年来，特别是2022年的印第安人抗议运动，体现了厄瓜多尔印第安人运动的新变化，主要表现在诉求方式、目标内容、民族团结和传播手段等方面。这些变化深刻地影响了厄瓜多尔印第安人运动在新时期的走向与发展。

1. 和平抗争为主

新时期运动更注重和平、合法的表达方式，如集会、游行、道路封锁和宪法诉讼，暴力对抗明显减少。这既反映出政治力量的相对减弱，也符合当前印第安人希望在法律框架内争取权益的现实需要。^[9]在政治对抗能力减弱的背景下，和平抗议与对话成为实现诉求的主要方式，提升了其合法性和社会认同度。

2. 关注民生议题

随着基本政治权利的初步保障，印第安人运动的目标逐渐从争

取政治地位转向社会资源的公平分配。具体来说，尽管他们在宪法中享有更多的权力基础，但在医疗和教育等社会资源上无法享受与非土著群体平等的社会服务。2019年世界银行数据显示，偏远印第安社区的卫生服务覆盖率为45%，远低于城市地区的80%。

资源分配不公促使印第安人运动不断拓展抗争空间，通过与城市居民、环保组织等力量联合，提升了诉求的社会影响力，如共同推动亚马逊森林保护区的法律保障，抵制跨国企业的资源掠夺。这一转变不仅拓展了印第安人运动的诉求边界，也使其抗争嵌入更广泛的社会议题之中，呈现出由族群权利争取向公共议题博弈的演变特征。^[10]

3. 民族认同强化

尽管印第安人内部对具体议题存在分歧，但民族认同的共识始终稳固。这种团结性显著增强了运动的影响力，使其能够在国家政策层面产生更大的作用力。印第安人对民族身份的高度认同成为运动得以持续发展的重要基石，也为进一步扩大支持范围提供了内在动力。

4. 数字媒体助力

21世纪数字媒体的普及显著改变了印第安人运动的传播方式和组织形式。组织者通过实时视频和社交媒体迅速传递运动诉求，打破了地域和时间的限制。这种媒介化的传播方式不仅扩大了信息覆盖范围，还有效塑造了舆论共识，增强了运动的正当性与号召力。同时，数字媒体的使用也为运动的组织与协调提供了便利，使得资源分配与信息流通更加高效。

（五）印第安人运动仍然存在的问题：

1. 内部组织的分散性

印第安人运动内部尚缺乏统一的组织架构与协调机制，导致各地区行动与诉求存在差异。一些团体聚焦土地与资源问题，另一些则关注社会福利或反对特定政策，行动方式也不尽相同。这种分散性削弱了运动的整体效率和议题聚焦，制约了其在国家政治中的谈判能力。运动亟需强化领导力量与内部整合，提升行动的一致性与执行力。

2. 社会支持的局限性

印第安人运动的支持者仍主要集中在农村与中下阶层，缺乏来自城市中产阶级的广泛认同。部分激进抗争方式，尤其是封锁交通等行为，引发公众反感，加剧社会隔阂。因此，运动组织者需要通过加强与城市中产阶级和其他利益相关群体的对话，采取更具包容性的行动策略，以避免社会孤立，扩大社会支持基础。

总而言之，厄瓜多尔印第安人运动在新时期展现出更多和平、联合和现代化的特征，同时也面临组织分散和社会认同不足的挑战。未来经过整改，印第安人运动有望为厄瓜多尔社会的更深远变革奠定坚实基础，推动民族权益和社会正义的进一步实现。

三、结语

厄瓜多尔印第安人争取民族权利与社会平等的斗争已持续数百年。曾经分散的群体逐渐联合，成长为不可忽视的政治力量。

2022年示威运动表明，印第安人与其他社会阶层的联合抗争已对国家政治产生实质影响，推动政府让步、改变政策。尽管法律保障有所强化，原住民的生存环境仍未根本改善，种族歧视与资源

不均仍广泛存在。未来，印第安人运动将在争取权利与反对不公的道路上继续前行，成为拉美反资本主义力量的重要组成部分。

参考文献

[1]Turner M.Peasant politics and Andean haciendas in the transition to capitalism:an ethnographic history[J].Latin American Research Review,1993,28(3):41–82.

[2]Gustafson B.Indigenous and Popular Struggle for Realist Utopias in Bolivia and Ecuador[J].Latin American Research Review,2023,58(4):949–959.

[3]袁东振.理解拉美主要国家政治制度的变迁[J].世界经济与政治,2017,(10):23–42.

[4]李茜,袁东振.拉美政治发展的钟摆效应与新一轮左翼浪潮的特点[J].国外理论动态,2022,(03):64–72.

[5]Guerrero A.El levantamiento indígena nacional de 1994:discurso y representación política (Ecuador)[J].Boletín americanista,2000,(50):123–152.

[6]Ayala J P A,Marquinez L C C,Vásquez J A C.Indicador de pobreza por ingreso en Ecuador y el efecto Covid-19,del 2010 al 2020[J].Sociedad&Tecnología,2021,4(2):248–264.

[7]Serrano F G.Del sueño a la pesadilla:el movimiento indígena en Ecuador[M].Editorial FLACSO Ecuador,2021.

[8]Pacari N.Reflexiones sobre el proyecto político de la CONAIE:logros y vigencia[J].Así encendimos la mecha!Trenta años del levantamiento indígena de Ecuador:una historia permanente,2020:13–24.

[9]Lupien P,Rincón A,Vargas A L,et al.#Resistencia: Indigenous Movements,Social Media,and Mobilization in Latin America[J].Latin American Research Review,2024,59(4):803–822.

[10]Altmann P. Ecologists by default? How the indigenous movement in Ecuador became protector of nature[J].Innovation: The European Journal of Social Science Research,2020,33(2):160–172.

数字化时代图书馆采编策略的创新与实践

李彦伟

中国社会科学院经济研究所，北京 100836

摘要：随着数字化技术的迅猛发展，图书馆作为知识传播与存储的重要场所，正经历着前所未有的变革。数字化时代对图书馆采编工作提出了新的挑战与要求，传统采编策略已难以满足当前读者多样化、个性化的信息需求。本研究旨在探讨数字化时代图书馆采编策略的创新与实践，分析数字技术如何推动图书馆采编工作的转型升级，以期为图书馆事业的未来发展提供理论支持与实践指导。

关键词：数字化时代；图书馆采编策略；创新与实践

Innovation and Practice of Library Collection Strategy in Digital Age

Li Yanwei

Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836

Abstract: With the rapid development of digital technology, library, as an important place for knowledge dissemination and storage, is experiencing unprecedented changes. The digital age has put forward new challenges and requirements for library collection and editing, and the traditional collection and editing strategies have been difficult to meet the diversified and personalized information needs of current readers. This study aims to explore the innovation and practice of library acquisition strategy in the digital era, analyze how digital technology promotes the transformation and upgrading of library acquisition work, and provide theoretical support and practical guidance for the future development of library.

Keywords: digital age; library acquisition strategy; innovation and practice

引言

在数字化时代浪潮中，信息传播方式日新月异，图书馆采编工作深受冲击。传统采编模式已难以满足读者多元需求。本文聚焦此背景，深入探究图书馆采编策略的创新路径与实践成果，旨在为图书馆顺应时代发展、提升服务效能提供有力参考。

一、数字化时代对图书馆采编工作的影响

（一）读者信息需求变化

数字化时代，读者获取信息的渠道更加广泛，信息需求呈现出多元化、个性化和即时性的特点。他们不再满足于图书馆单一的纸质资源，对电子资源、多媒体资源以及在线知识服务的需求大幅增加。例如，年轻读者群体更倾向于通过电子设备随时随地获取学术文献、数字图书、有声读物等资源，且希望能够快速精准地获取与自身兴趣或研究课题相关的信息^[1]。

（二）信息资源形态多样化

除了传统的纸质图书、期刊外，数字化资源如电子书、电子期刊、数据库、网络公开课、学术视频等大量涌现。这些数字化资源具有存储方便、传播快捷、检索灵活等优势，逐渐成为图书馆资源建设的重要组成部分。同时，开放获取资源的兴起，也为图书馆丰富馆藏资源提供了新途径，但也增加了资源筛选与整合的难度^[2]。

（三）采编工作流程面临挑战

传统采编工作流程主要围绕纸质资源展开，从采访计划制定、供应商选择、查重、订购到验收、编目等环节，流程繁琐且耗时较长。在数字化时代，面对大量数字化资源，原有的采编流程难以适应快速变化的信息环境。例如，电子资源的采购涉及版权问题、访问权限设置、平台对接等复杂事项，传统采编流程无法有效处理这些新问题^[3]，导致采编效率低下，影响资源及时上线服务读者。

二、数字化时代图书馆采编策略的创新

（一）更新采编理念

1. 以读者为中心：树立“读者需求至上”的采编理念，深入了解读者的阅读习惯、兴趣爱好和信息需求。通过开展读者调研、建立读者反馈机制等方式，收集读者对资源的需求信息，并以此为依据制定采编计划。例如，定期通过在线问卷、读者座谈会等形式，了解不同读者群体对各类资源的需求偏好，包括学科

领域、资源类型、语言版本等，从而有针对性地采购资源。此外，还可以通过社交媒体平台、电子邮件调查等现代通信手段，与读者保持更紧密的联系，及时获取他们的反馈和建议，进一步优化采编工作^[4]。

2. 协同合作：加强图书馆内部各部门之间以及与外部机构的协同合作。图书馆采编部门应与参考咨询部、信息技术部等密切配合，实现资源建设与服务的有效衔接。同时，积极与其他图书馆、高校、科研机构以及资源供应商等开展合作，实现资源共享与优势互补。例如，参与图书馆联盟的联合采购项目，共同购买价格昂贵的数据库资源，降低采购成本，扩大资源覆盖面。此外，还可以通过建立合作伙伴网络，共同开发新的资源和服务项目，提升图书馆整体的服务能力和影响力。

（二）资源选择多元化

1. 优化纸质资源采购：虽然数字化资源发展迅速，但纸质资源在某些方面仍具有不可替代的优势^[5]。在采购纸质资源时，要注重精选高质量、具有学术价值和文化遗产意义的图书、期刊。结合图书馆的馆藏特色与发展定位，优先采购与重点学科、特色馆藏相关的纸质资源。同时，关注读者对热门畅销书、经典读物的需求，合理调整采购比例。此外，还可以考虑采购一些具有地方特色或历史价值的文献资料，丰富图书馆的馆藏资源，满足不同读者群体的特殊需求。

2. 加大数字化资源采购力度：根据读者需求和图书馆发展规划，有计划地采购各类电子资源。包括电子图书、电子期刊数据库、学位论文数据库、多媒体资源库等。在选择电子资源供应商时，要综合考虑资源质量、价格、平台稳定性、售后服务等因素。例如，对于学术研究型图书馆，应重点采购具有权威性、专业性的学术数据库，如 Web of Science、Elsevier ScienceDirect 等；对于公共图书馆，可适当增加大众文化类、休闲娱乐类电子资源的采购比例^[6]。此外，还可以关注新兴的数字资源形式，如在线课程、虚拟现实资源等，以适应数字时代读者的新需求。

3. 整合开放获取资源：开放获取资源是图书馆资源的重要补充。积极收集、筛选和整合各类开放获取资源，如开放获取期刊、开放获取仓储、机构知识库等。通过建立开放获取资源导航系统或整合到图书馆的一站式检索平台，方便读者查找和利用。例如，利用网络爬虫技术定期采集开放获取期刊网站上的文献信息，并将其元数据导入图书馆的资源管理系统，实现统一检索。此外，还可以通过举办开放获取资源的推广活动，提高读者对这些资源的认识和使用率，进一步丰富读者的学习和研究资源。

（三）优化采编流程

1. 建立数字化采编系统：为了提升图书馆的采编工作效率，引入先进的图书馆管理系统，实现采编工作的数字化和自动化。数字化采编系统应具备采访计划制定、资源查重、订购管理、编目加工、馆藏管理、数据分析等功能。通过与供应商系统、数据库平台等进行对接，实现数据的实时交互与共享^[7]。例如，采编人员在系统中输入资源采购需求，系统自动进行查重，并生成采购订单发送给供应商，同时跟踪订单执行情况，实现采购流程的全程信息化管理。

2. 简化采编环节：对传统采编流程进行梳理，去除不必要的繁琐环节。例如，在纸质资源验收环节，可采用扫码验收等便捷方式，减少人工核对的工作量；对于电子资源的采购，简化版权审查流程，通过与正规供应商签订标准化合同，明确版权归属与使用权限，提高采购效率。同时，建立紧急采购机制，对于读者急需的资源，开辟绿色通道，快速完成采购与上架流程。

3. 加强资源整合与揭示：在采编过程中，注重对不同类型资源的整合与揭示。通过建立统一的元数据标准，对纸质资源和数字化资源进行整合编目，实现一站式检索。利用关联数据技术，将图书馆的各类资源与外部权威数据源进行关联，丰富资源的知识关联网络，提高资源的发现率^[8]。例如，在图书馆的 OPAC 系统中，为每本图书添加相关的电子资源链接、学术评价信息、读者书评等，为读者提供更全面的资源信息。

（四）提升采编人员能力

1. 培养数字化素养：加强对采编人员的数字化技能培训，使其熟悉各类数字化资源的特点、采购流程和管理方法。掌握信息技术在采编工作中的应用，如数据库检索、数据挖掘、信息分析等技术，能够运用数字化工具进行资源筛选、评估和整合。例如，定期组织采编人员参加电子资源采购与管理培训课程、信息技术应用讲座等，提升其数字化素养。

2. 提升专业知识水平：采编人员不仅要具备图书馆学、情报学专业知识，还应了解各学科领域的发展动态和前沿研究成果。鼓励采编人员参加学术研讨会、学科培训等活动，拓宽知识面，提高专业判断能力。例如，安排采编人员与图书馆的学科馆员进行定期交流，了解各学科读者的信息需求特点和学科资源建设方向，以便更精准地采购资源^[9]。

3. 增强服务意识：树立采编人员的服务意识，使其认识到采编工作是为读者服务的重要环节。加强与读者的沟通与互动，及时了解读者需求，为读者提供优质的资源保障服务。例如，设立采编人员读者咨询岗位，定期解答读者关于资源采购、馆藏资源利用等方面的问题，根据读者反馈不断改进采编工作。

三、确保数字化时代图书馆采编策略可持续性的举措

（一）持续投入与预算规划

图书馆需要制定一个长期的资金投入计划，以确保采编工作能够紧跟数字化发展的步伐。这包括每年预留出一定比例的预算，专门用于更新和扩充数字化资源，以应对电子资源价格的波动以及新兴资源的采购需求。例如，随着人工智能领域研究热度的不断攀升，图书馆应及时投入资金采购相关专业数据库，以满足科研人员的需求。此外，图书馆还应为采编系统的升级维护设立专项资金，以确保数字化采编系统能够持续稳定地运行，并不断优化其功能以适应业务的发展。这可能包括定期为采编系统增加新的数据接口，以便与更多的供应商系统对接，从而提高资源获取的效率。

（二）技术跟踪与应用拓展

图书馆应密切关注信息技术的前沿动态，特别是那些在图书

馆领域具有潜在应用价值的技术，如区块链、语义网等。区块链技术可以用于保障数字资源版权的确权与交易安全，而语义网技术则能进一步提升资源整合与知识关联揭示的深度。图书馆应鼓励采编人员积极参与技术研讨会议，并与技术专家合作开展试点项目。例如，可以尝试利用区块链技术构建数字资源版权管理平台，验证其在简化版权流程、保护创作者权益方面的可行性。一旦这些技术成熟并被证明是有效的，便可以推广应用，使采编策略在技术的驱动下持续创新。

（三）多元合作深化与拓展

在现有的合作基础上，图书馆应进一步拓展合作领域与合作对象。与科技企业合作，探索利用其先进的算法优化读者需求分析模型，以精准预测资源需求趋势，为采编决策提供更科学的依据^[10]。与文化创意产业合作，挖掘文化资源的数字化开发潜力，例如将地方民间故事改编成数字多媒体资源，丰富馆藏特色内容。同时，加强国际间图书馆的合作交流，参与全球数字资源共享项目，引入国外优质资源，提升图书馆的国际影响力。通过这些多元化的合作，确保采编策略在合作中不断完善。

（四）策略灵活调整与评估反馈

图书馆应建立一个定期评估机制，每半年或一年对采编策略的实施效果进行全面评估。评估应从资源利用率、读者满意度、采购成本效益等多个维度进行数据收集和分析。如果发现某类资源虽然采购量大，但利用率低，那么应及时调整采购策略；如果读者反馈表明对某一学科资源的需求未得到满足，那么就需要优化资源选择的方向。根据评估结果灵活调整采编策略，确保其始终与读者需求和图书馆的发展目标相契合，实现采编策略的可持续优化。

四、数字化时代图书馆采编策略的实践案例 – 以某高校图书馆为例

（一）资源建设方面

该图书馆通过读者调研发现，随着学校学科建设的发展，师生对新兴学科领域的电子资源需求日益增长。为此，图书馆加大了对计算机科学、人工智能、生物医学工程等学科电子数据库的采购力度，同时优化纸质图书采购结构，增加相关学科高质量教材和学术著作的采购量。此外，积极整合开放获取资源，建立了开放获取资源专题库，收录了本地区高校和科研机构的开放获取学术成果，方便师生查阅。

（二）采编流程优化方面

引入了一套先进的图书馆管理系统，实现了采编工作全流程的数字化管理。采编人员通过系统可以实时了解资源采购进度、馆藏分布情况等信息。同时，对采编流程进行了简化，将原来的多个审批环节减少为两个关键环节，大大缩短了采购周期。例如，在采购一本热门电子图书时，从提出采购申请到资源上线服务读者，仅用了一周时间，相比以往缩短了一半以上的时间。

（三）人员能力提升方面

定期组织采编人员参加业务培训，包括数字化资源采购与管

理、学科知识更新等内容。鼓励采编人员参与图书馆的读者服务工作，通过与读者的直接交流，更好地了解读者需求。经过几年的实践，采编人员的业务能力和服务水平得到了显著提升，读者对图书馆资源建设的满意度也从原来的70%提高到了90%。

五、结语

综上所述，数字化时代图书馆采编策略的创新与实践对于提升图书馆服务质量、满足读者多样化需求具有重要意义。通过引入数字技术，图书馆采编工作得以突破时空限制，实现资源的高效整合与共享。未来，随着技术的不断进步，图书馆采编策略将继续创新与发展，为构建更加智能化、个性化的知识服务体系贡献力量。

参考文献

- [1] 王瑛瑛. 图书馆采编业务信息化建设的实效性路径探讨[J]. 信息记录材料, 2021, 22(07): 187-188.
- [2] 任风贤. RFID技术在图书馆采编工作模式中的应用[J]. 电子技术与软件工程, 2020, (11): 77-78.
- [3] 陈长奇, 张丽丽. 数字化背景下图书馆采编业务的发展探索[J]. 采写编, 2020, (01): 184-185.
- [4] 马倩. 探讨数字化图书馆采编业务持续发展战略[J]. 中外企业家, 2019, (35): 114.
- [5] 王勋. 浅谈数字化图书馆采编业务持续发展战略[J]. 兰台内外, 2018, (11): 47-49.
- [6] 范一聪. 图书馆采编部的工作探索[J]. 辽宁丝绸, 2018, (01): 46-48.
- [7] 孙凤. 数字化图书馆采编业务持续发展战略[J]. 传媒论坛, 2018, 1(04): 107.
- [8] 王泽宇; 吕艾临; 闫树. 数据要素形成与价值释放规律研究[J]. 大数据, 2023(02).
- [9] 程煜; 姚国章. 数据时代公共图书馆新型智库建设路径的研究——基于南京图书馆“大数据”“智库”融合发展实例[J]. 图书馆, 2022(12).
- [10] 李海舰; 赵丽. 数据成为生产要素：特征、机制与价值形态演进[J]. 上海经济研究, 2021(08).

晋武帝与西晋王朝的危机

武转蓉

西北民族大学历史文化学院，甘肃 兰州 730124

摘要：司马氏建立西晋王朝，伐吴之役后统一全国，结束东汉末年以来军阀混战的局面。后晋武帝发展农业，励精图治，缔造了“太康之治”，对社会发展做出重要贡献。但晋武帝在官员选拔、中央与地方军事力量制衡、身后嗣君裁决、奢侈等多方面问题的处理时固执己见，使得西晋王朝危机重重。

关键词：西晋王朝；晋武帝；危机

Emperor Wu of Jin and the Crisis of the Western Jin Dynasty

Wu Zhuanrong

School of History and Culture, Northwest Minzu University, Lanzhou, Gansu 730124

Abstract: The Sima family established the Western Jin Dynasty. After the campaign against Wu, they unified the country, putting an end to the warlord strife that had persisted since the end of the Eastern Han Dynasty. Emperor Wu of the Later Jin Dynasty promoted agriculture and established the "Taikang Reign of Prosperity", making significant contributions to social development. However, his "refusal to accept" on important issues such as the selection of officials, the disbandment of state and county troops, land consolidation, and the dethronement and enthronement of Prince Qi, Sima You, led to serious deviations in the handling of these crucial matters by the Western Jin Dynasty, which was an important reason for its short-lived existence.

Keyword: Western Jin Dynasty; Emperor Wu of Jin; crisis

引言

《资治通鉴》中有记载：“今陛下既不纳天下之言，又加戮焉。夫鸢鹄遭害，则仁鸟增逝；愚者蒙戮，则智士深退。”意为：如今陛下不纳谏，且对上奏的人加以杀戮，像鸢、鹄之类的鸟遭受伤害，则仁德之鸟也会远走；若是平民遭受杀戮，则智者也会隐退。这则史料的历史背景是：西汉成帝不纳谏，并对上奏的官员严厉处罚，使得天下人不敢直言，进而影响政治生态。这体现出人们较早认识到虚心纳谏的重要性。咸熙二年（公元265年），文帝完成灭蜀等嬗代准备工作后薨逝，其子司马炎建立西晋，是为晋武帝。晋武帝继位并没有经历改朝换代的淬炼，主要是在前辈的基础上完成的，因此西晋建立之初，晋武帝并没有建立属于自己的政治班底，沿用其父留下的中枢决策系统官员。为进一步巩固统治，推行拉拢世家大族的策略。因此对九品中正制、土地兼并、汰侈等涉及世家大族利益的问题时，对其采取纵容态度，不听取大臣的谏言，以致政治风气日渐败坏。平吴后，武帝作为帝王的政治依凭进一步增加，地位愈加稳固，武帝“罢州郡兵”以示海内大安；多次分封，巩固帝支嫡系的力量，逐渐加强中央对于地方的渗透。但太子的不惠与齐王司马攸的深得人心也使武帝着重考虑身后事，为扫除太子日后继位的阻碍而选择牺牲齐王司马攸，众多大臣多番劝谏，但武帝始终“不纳”。武帝的“不纳”使西晋丧失众多人才，弊政进一步滋生、发展，严重影响政治局势，对西晋一朝的发展产生重要影响。

一、官员的选拔、赏罚与西晋政局演变

魏晋嬗代后，沿用九品中正制选拔官吏。司马氏为拉拢世家大族，特设州大中正，此后最为关键的中正一职常为权门把持，对人才的评价从基层转向了上层。段灼曰：“今台阁选举，涂塞耳目，九品访人，唯问中正。”“中正不考人才行业，空辩士族高下。”中正为了维持、巩固其家族的地位，更多的依据士族门第定士人品状，违背了依据“德才、门第”综合选拔官员的初

心；又有“豪右掌权，积重难返，莫之能御，于是天下仕途，操之名曹，华素荣枯，悬隔天壤，”九品中正制一方面促进门阀势力的发展，威胁皇权；另一方面在九品中正制下寒人难以作官，社会阶层基本不流动，社会凝聚力低，阶级矛盾尖锐。加之晋武帝司马炎继位之初，短时间内无法建立属于自己的政治集团，因此曹魏时期的多数官员仍然是组成西晋官僚集团的重要部分，因为文化底蕴、出身等的不同，排斥后起的、身份低微的司马氏集团成员，尤以有功者、直言极谏者为主，如：张华、王湛等人。因

此傅咸说：“惟未举清远有礼之臣以敦风节，未退虚鄙之士以惩不恪。”

对此有朝臣认识到，如果九品中正制继续实行下去，会造成严重的后果，所以想要废除九品中正制，选拔真正有才能的人，为朝廷注入新的活力。“毅以魏立九品，权时之制，未见得人，而有八损……是以上品无寒门，下品无势族……自魏立以来，未见其得人之功，而生鲧薄之累……愚臣以为宜罢中正，除九品，弃魏氏之弊法，立一代之美制。疏奏，优诏答之。后帝竟不施行。”刘毅认为使用九品中正制选拔官员，容易受中正爱憎、中正趋向私利等主观因素左右，不能发挥其公正选拔人才的职能，反而使士族势力膨胀，有众多的弊端，建议“罢中正，除九品”，但晋武帝不纳。“瓘以魏立九品，是权时之制，非经通之道，宜复古乡举里选……九品之制唯以居位为贵，人弃德而忽道业，争多少于锥刀之末，伤损风俗，其弊不细……今除九品，则宜准古制，使朝臣共相举任，于出才之路既博，且可以厉进贤之公心。武帝善之，而卒不能改。”卫瓘认为九品中正制实行以来，普遍重视门第而轻视德行，建议“废九品”，由朝臣举荐贤良人才，拓宽人才来源，选拔有真才实学的人做官，但武帝依旧不纳，遂使得世家大族权势日盛，门阀逐渐垄断政治，国家大事把控在极少数人手中，政治弊端进一步加深，积重难返。

关于官员的考课陟黜，预奏：“……莫若委任达官，各考所统，岁第其人，言其优劣。如此六载，主者总集，采案其言，六优者超擢，六劣者废免，优多劣少者平叙，劣多优少者左迁……”杜预上奏希望朝廷任命正直的官员，来记载众官员的政绩与过失，据此来决定官员的升迁与罢黜，但由于王朝初立需要维护世家大族的利益来巩固政权，因此并没有得到实际的采用。门阀政治依旧发展，而且在一定程度上纵容了部分官员失职渎职、谋取私利的行为，败坏政治风气，政治日趋腐败。

王濬作为伐吴战役的重要将领，立有重要的战功。“因濬乘胜纳降，浑耻而且忿，乃表濬违诏不受节度，诬罪状之。”王浑嫉妒王濬伐吴之战首破之功，屡次诬告王濬在行军过程中不听其节度，后诏让濬曰：“伐国事重，宜令有一。前诏使将军受安车将军浑节度，浑思谋深重，案甲以待将军。云何径前，不从浑命，违制昧利，甚失大义……”王濬认为在行军过程中军情紧急，会遇到突发状况，并且伐吴之战总将领是贾充，使其受王浑指挥的诏书未送达，军队就已经出征，情有可原。因此“濬自以功大，而为浑父子及豪强所抑……每进见，陈其攻伐之劳，及见枉之状……帝每容恕之。”后王濬在挚友孙通的劝说下意识到事情的厉害，“濬曰：‘吾始惧邓艾之事，畏祸及，不得无言，亦不能遣诸胸中，是吾偏也。’”后帝诏曰：“浑增封八千户，进爵为公，封子澄为亭侯、弟湛为关内侯，赐绢八千匹。”贾充是朝中力阻伐吴者，吴平后，大惧惭，议欲请罪，但是武帝仍赐贾充帛八千匹，增食邑八千户。时人都认为王濬功重报轻，博士秦秀、太子洗马孟康、前温令李密等上表讼王濬之屈。由此可看，西晋官员的赏罚迁黜并不按照政绩功劳，王夫之言：“时非无贤，而奖之不以其道，进之不以其诚，天下颓靡”，立功者委屈默言，位高者庸鄙取容，人心不附，故李慈铭说：“人才衰莫于晋”。对

官员的考课、陟黜不合理，对国家政治治理、社会发展产生极其不利的影响。

二、“罢州郡兵”与地方势力的崛起

西晋建立后，晋武帝为加强中央集权，多次实行分封制度，泰始年间的分封，诸王多数仍留居洛阳，并未就镇地方。咸宁三年（公元277年）再次实行分封，“诸王为都督者，各徙其国使相近，其无官者皆遣就国，诸王公京师皆涕泣而去。”多数宗室子弟分封为王并镇守地方，极大增强司马皇室的权威，也加强地方的军事力量；太康元年（公元280年）在杜预、王濬等人的长期经营下，西晋灭吴，统一全国，四海既清，则需要发展社会经济，武帝实行占田课田制，需要大量劳动力进行耕种，为国家承担赋役；又鉴于东汉末期以来地方势力过大等种种原因，晋武帝于太康三年（公元282年）下令“罢州郡兵”，主要有两方面的内容：其一，诸州无事者罢其兵，或是普减州郡兵，为社会生产提供大量自由劳动力的同时，也削弱地方军事实力；其二，取消州郡领兵制。实行军民分治，都督治军；刺史、太守罢将军号，负责治民，二者各司其职，稳定地方统治秩序，削弱地方割据势力。后晋武帝分封大批宗王都督各州军事，意在加强中央对于地方的控制，同时削弱各诸侯王在京势力，但却逐渐使诸侯王在地方的势力迅速膨胀。

“帝尝讲武于宣武场，涛时有疾，诏乘步辇从。因与卢钦论用兵之本，以为不宜去州郡武备，其论甚精……帝称之曰：‘天下名言也。’而不能用”。山涛等人认为虽然海内统一，但仍有不确定因素，一旦内部有起义或是外部有战乱，地方没有充足的武备难以抵挡；并且废除州郡领兵制，一定程度上有利于加强中央集权，但无疑会使分封出镇、都督地方军事的诸侯王势力发展、壮大，留下后患，因此认为不能罢州郡兵，武帝认为很有道理，但并没有改变既定政策，诸侯在地方的势力仍然恣意发展且遍及地方。罢地方州郡兵造成了地方军事实力下降，诸侯王势力增强的既定事实。“及永宁之后，屡有变难，寇贼森起，郡国皆以无备不能制，天下遂以大乱，如涛言焉。”

三、齐王司马攸的废黜与西晋朝廷的巨变

史载司马攸“才望出武帝之右。”因景帝无子，司马攸入嗣为子。后平定淮南三叛之一的王凌，立有战功，封长乐亭侯，五等爵制建立后，封安昌侯。武帝践祚，封为齐王。“攸虽未之国，文武官属，下至士卒，分租赋以给之，疾病死丧赐与之，”司马攸总统军事，体恤士卒，安宁内外，为新生政权的巩固做出重要贡献。“攸奏议曰：‘……计今地有余羨，而不农者众，加附业之人复有虚假，通天下谋之，则饥者必不少矣。今宜严敕州郡，检诸虚沬害农之事，督实南亩，上下同奉所务……’”司马攸尽心朝政，认识到国家刚成立，受战乱影响，流民众多，土地多闲置，加之官吏不勤心恤公，食不果腹者众多，社会危机严重，应该整顿吏治、劝课农桑来发展社会生产，这对于抚慰民心、安稳

社稷非常重要。

咸宁二年（公元276年）武帝身患疫病期间，众臣对于齐王司马攸的支持与推崇一事加剧了武帝对朝廷诸臣、宗室成员的不信任感，也让武帝意识到自己的皇权并不稳固。为进一步巩固统治，武帝退功臣、扶植外戚弘农杨氏势力，外戚势力迅速发展。“太康二年，春三月，而后父杨骏及弟珧、济始用事，交通请谒，势倾内外，谓之‘三杨’，旧臣多被疏退。山涛数有规讽，帝虽知而不能改。”

“及帝晚年，诸子并弱，而太子不令，朝臣内外，皆属意于攸。中书监荀勖、侍中冯紵素为攸疾，恐其为嗣，祸必及己，”因此给武帝进言，齐王会威胁太子的地位；加之齐王早年与武帝竞争世子之位，后武帝胜出，但司马攸种种行为仍然深得民心；并且与重臣贾充具有姻亲关系，凡此种种，引发了武帝对司马攸深深的忌惮。太康三年（公元282年）下诏曰：“古者九命作伯，或入毗朝政，或出御方岳……侍中、司空、齐王攸，明德清畅，忠允笃诚。以母弟之亲，受台辅之任，佐命立勋，劬劳王室，宜登显位，以称具瞻。其以为大司马、都督青州诸军事，侍中如故，假节，将本营千人，亲骑帐下司马大车皆如旧……”，这激起了朝野强烈的反对。因为“攸之贤，足以托国”，从国家长远发展来看，齐王比太子更适合继承帝位，引领西晋王朝继续发展。王浑奏曰：“攸于大晋，姬旦之亲也。宜赞皇朝，与闻政事，实为陛下腹心不贰之臣。且攸为人，修洁义信，加以懿亲，志存忠贞。今陛下出攸之国，假以都督虚号，而无典戎干方之实，去离天朝，不预王政……”，王济与甄德也对武帝进行哭谏，试图使其收回成命，担任禁军要职的羊琇也坚决反对齐王攸出镇青

州，但都不被武帝采纳，甚至贬黜认为“齐王攸可托寄后事”的张华、太常郑默等人，将曹志等博士交廷尉治罪。

在贬黜众多功臣、宗室人员后，西晋朝廷决策圈出现权利真空，为培养支持太子的势力，武帝大力扶持外戚弘农杨氏之人进入中央决策系统，以致其权势膨胀，加之杨骏等人品行不端，使朝廷内部矛盾更趋复杂。武帝身后太子司马衷继位，是为晋惠帝，天资有限，驾驭不了武帝留下的复杂政治局面。贾后、各诸侯王也不满杨氏专权，于是更激烈的朝廷内部斗争爆发，为西晋短命埋下了导火索。

四、“汰侈”与社会矛盾激化

西晋王朝建立后，社会风气日渐奢靡。如“石崇与王恺争豪，并穷绮丽以饰舆服。武帝，恺之甥也，每助恺。”对朝廷官员、世家大族争豪斗富的行为，武帝不仅不加以阻止，而且还因为姻亲缘故，对其暗中进行帮扶，纵容奢侈之风。傅咸以世俗奢侈，又上书曰：“臣以为谷帛难生，而用之不节，无缘不匮。故先王之化天下，食肉衣帛，皆有其制。窃谓奢侈之费，甚于天灾……”但仍然一无所改，奢侈之风遍布统治阶级，并因此加剧对底层人民的盘剥，阶级矛盾尖锐，社会危如累卵。

综上所述，晋武帝在官员选拔、中央与地方军事力量制衡、身后嗣君裁决、奢侈问题等多方面问题的处理失误，不仅有伤大臣为国之心，也使得社会弊端衍生。整个社会向心力、凝聚力低下，政治弊端进一步凸显并深化，整个国家危机重重。

参考文献

- [1] 房玄龄等. 晋书 [M]. 北京：中华书局，1996.
- [2] 王夫之. 读通鉴论 [M]. 北京：中华书局，2013.
- [3] 司马光. 资治通鉴 [M]. 北京：中华书局，2016.
- [4] 刘义庆著、朱碧莲、沈海波译注. 世说新语 [M]. 北京：中华书局，2011.
- [5] 沈约. 宋书 [M]. 北京：中华书局，1958.
- [6] 魏收. 魏书 [M]. 北京：中华书局，2017.
- [7] 苏绍兴. 两晋南朝的士族 [M]. 台湾：联经出版事业股份有限公司，1976.
- [8] 李慈铭. 越缦堂读书记 [M]. 北京：中华书局，2006.
- [9] 仇鹿鸣. 《魏晋之际的政治权力与家族网络》[M]. 上海：上海古籍出版社，2012.
- [10] 权家玉. 《魏晋政治与皇权传递》[M]. 北京：社会科学文献出版社，2019.
- [11] 高敏. 《魏晋南北朝兵制研究》[M]. 河南：大象出版社，2000.

中华民族共同体意识融入 大中小学思政课一体化的实践路径

杨丰铭¹, 吴冬丽²

1. 广西科技师范学院, 广西 来宾 546199

2. 武汉华夏理工学院, 湖北 武汉 430223

摘要： 探索中华民族共同体意识融入大中小学思政课一体化的实践路径是新时代思政课改革创新的重要课题，实践路径的构建需要明确理论基础，把握价值效用，分析实施困境，目前存在目标设计路径层次性缺失，内容整合路径系统性不足，方法运用路径协同性欠缺与实践推进路径机制性缺失等问题，解决这些问题需要构建阶梯式目标序列，完善递进式内容体系，创新协同式教学模式与健全联动式实践格局，实践路径的优化要遵循学生认知规律，注重教育内容衔接，创新教学方法形式，加强实践育人环节，构建起科学完备的实践体系，增强思政课程育人实效。

关键词： 中华民族共同体意识；思政课一体化；实践路径

The Practical Path of Integrating the Consciousness of the Chinese National Community into the Integration of Ideological and Political Courses in Universities, Primary and Secondary Schools

Yang Fengming¹, Wu Dongli²

1. Guangxi Normal University of Science and Technology, Laibin, Guangxi 546199

2. Wuhan Huaxia Institute of Technology, Wuhan, Hubei 430223

Abstract: Exploring the practical path of integrating the Chinese national community consciousness into the integration of ideological and political courses in universities, primary and secondary schools is an important subject of the reform and innovation of ideological and political courses in the new era, The construction of the practice path requires a clear theoretical basis, Grasp the value of the utility, Analyze the implementation dilemma, There is currently a hierarchical lack of the target design path, Insufficient system of the content integration path, Methods: lack of path coordination and lack of mechanism of practical promotion, Addressing these issues requires the construction of stepped target sequences, Improve the progressive content system, Innovative collaborative teaching mode and perfect linkage practice pattern, The optimization of the practice path should follow the law of students' cognition, Focus on the connection of educational content, Innovative teaching methods and forms, Strengthen the practical education link, Building up a scientific and complete practice system, Enhance the effectiveness of ideological and political courses.

Keywords: community consciousness of the Chinese nation; integration of ideological and political courses; practice path

引言

党的二十大报告强调以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移走中国特色解决民族问题正确道路。新时代背景下，探索中华民族共同体意识融入大中小学思政课一体化的具体路径成为思政课改革创新的重要课题，有效的实践路径不仅关系到思政课程育人实效的提升，也影响中华民族共同体意识培育目标的实现，当前，目标设计缺乏层次性，内容整合欠系统性，方法运用协同性不足，实践推进机制欠完善等问题，制约了思政课一体化建设的成效，系统分析这些环节存在的问题，探索科学构建实践路径的有效举措，对于提升思政课程育人质量，增强民族认同具有重要意义。

基金项目：2022年教育部人文社会科学研究项目《铸牢中华民族共同体意识融入大中小学思政课一体化研究》（项目编号：22YJC71007）；2023年广西高等教育本科教学改革工程项目《“大思政”视域下高校思政课实践教学协同机制研究》（编号2023JGB422）；教育部产学合作协同育人项目“基于岗位能力导向的跨境电商实践教学体系的构建”（项目编号：231101049271506）。

作者信息：

杨丰铭（1982.05-），男，汉族，广西百色市，硕士，副教授，研究方向：思政教育、民族教育；

吴冬丽（1983.12-），女，汉族，湖南省郴州市，硕士研究生，副教授，研究方向：外语教育、思政教育。

一、实践路径的理论依据

探索中华民族共同体意识融入思政课一体化的实践路径，需要深厚的理论支撑，从中华民族共同体意识的内涵特征到思政课一体化的育人规律，构成了实践路径设计的理论基础，这些理论依据为路径的科学构建提供了方向指引。

（一）中华民族共同体意识对实践路径的内涵要求

中华民族共同体意识作为一种价值认同，决定了实践路径设计的基本要求，从认知维度看，实践路径需要体现认识的递进性，引导学生从感性认识到理性思考，再到理论认知，逐步加深对中华民族多元一体格局的理解，从情感维度看，实践路径需要注重体验的层次性，设计丰富多样的教学活动，引导学生在具体实践中培育对中华民族的归属感与认同感，从行为维度看，实践路径需要强调实践的系统性，通过民族文化遗产活动与民族团结进步教育等多样化形式，培养学生参与民族团结事业的行动自觉，这种多维度的内涵特征要求实践路径的设计必须体现整体性与系统性与层次性，确保教育实践的科学性与有效性，实践路径的构建需要将认知培育，情感陶冶与行为养成有机统一，形成全方位育人的实践框架。

（二）思政课一体化对实践路径的规律要求

思政课一体化的育人规律为实践路径的设计提供了基本遵循，从学生认知发展规律看，实践路径需要体现分层递进的特点，小学阶段以培养情感认同为主，注重直观性与生动性；中学阶段以增进理性认知为重，突出系统性与规范性^[1]；大学阶段以深化理论思维为要，强调学理性与创新性，从课程建设规律看，实践路径需要体现整体衔接的特征，各学段的教学目标，课程内容与实施方式要形成有机衔接的育人链条，从教学实践规律看，实践路径需要体现协同互补的特点，理论教学与实践教育相结合，课内活动与课外活动相统一，校内资源与校外资源相配合，这些规律要求实践路径的设计必须遵循教育教学规律，确保实践环节的科学性与实效性。

二、实践路径的功能价值

中华民族共同体意识融入思政课一体化的实践路径具有重要的功能价值，科学合理的实践路径不仅为思政课一体化建设提供方法指引，也为中华民族共同体意识培育提供实践支撑，深入分析实践路径的功能价值，对于进一步优化路径设计与提升实施成效具有重要意义。

（一）实践路径对目标实现的指导价值

科学设计的实践路径为中华民族共同体意识融入思政课一体化提供了明确的行动指南，阶梯式目标序列的路径设计体现了教育目标的科学分解，通过小学阶段情感认知，中学阶段理性思维与大学阶段理论思维的层级划分，使抽象的教育目标转化为可操作的实践步骤，递进式内容体系的路径设计展现了教学内容的有序整合，把中华民族共同体意识的核心内容按照认知规律与年龄特点进行系统编排，形成了清晰的实施指南，协同式教学模式的路径设计突显了教学过程的科学引导，为理论教学与实践教学的结合与课内教学与课外活动的融合提供了具体方案，联动式实践格局的路径设计凸显了育人环节的系统推进，为校内外资源整合

与多方协同育人提供了操作依据，这些路径的系统构建，为实现思政课程育人目标指明了具体路径。

（二）实践路径对教学创新的引领价值

实践路径的科学构建推动了思政课教学模式的创新发展，通过目标设计路径的创新，破解了教学目标碎片化的难题，实现了大中小学思政课目标的系统化设计，通过内容整合路径的创新，解决了教学内容重复与断层的问题^[2]，形成了中华民族共同体意识教育内容的系统化架构，通过教学实施路径的创新，克服了教学方法单一的局限，形成了理论与实践相结合，课内与课外相统一的教学新模式，通过评价反馈路径的创新，突破了传统评价方式的束缚，建立了过程性，发展性与实践性相融合的评价新机制，这些创新路径的实施，推动思政课教学实现了从经验型向科学化，从分散式向系统化与从单一化向多元化的转变。

三、中华民族共同体意识融入思政课一体化的路径实施困境

中华民族共同体意识融入思政课一体化的实践路径虽已形成初步框架，但在具体实施过程中仍面临诸多挑战，从目标设计，内容整合到方法运用与实践推进等环节均存在需要突破的瓶颈，深入分析这些困境，对于完善实践路径与提升实施成效具有重要意义。

（一）目标设计路径的层次性缺失

目标设计路径在实施过程中表现出明显的层次性缺失，各学段的目标设计缺乏清晰的递进关系，小学阶段的民族情感认知目标模糊笼统，中学阶段的民族理性认知目标断层割裂，大学阶段的民族理论思维目标高度抽象，目标层级的划分过于粗放，未能细化到具体的知识点与能力要求，在目标表述上，缺乏可测量与可评价的具体指标，导致教学实施缺乏明确方向，目标设计未能充分考虑学生的认知发展规律，小学阶段过分强调理论灌输，忽视情感培养；中学阶段重视知识传授，轻视价值引导；大学阶段侧重理论阐释，忽略实践应用，目标设计路径的这种层次性缺失，影响了教学内容选择与组织，制约了教学方法的创新与运用，降低了思政课程的育人实效，同时，各学段间目标衔接的逻辑性不强，缺乏明确的过渡环节与承接要求。

（二）内容整合路径的系统性不足

内容整合路径未能形成完整的系统构架，各学段教材内容的选择与整合缺乏统筹规划，知识体系的纵向衔接存在断裂，民族历史文化内容的编排较为零散，未能形成完整的知识脉络；民族团结教育案例的选择缺乏典型性与时代性，与学生现实生活联系不够紧密；民族发展成就的呈现方式过于表面，缺乏深层次的价值阐释^[3]，教材内容的组织结构存在重复与断层，小学阶段的基础知识与中学阶段的拓展内容衔接不畅，中学阶段的专题教育与大学阶段的理论学习存在脱节，内容设计过于注重知识传授，忽视了情感培育与能力提升的有机融合，教材资源的开发与利用不够充分，地方特色与校本资源的整合度不高，这种系统性不足的问题，影响了教学内容的有效传递与学生的持续性学习。

（三）方法运用路径的协同性欠缺

教学方法运用路径在实践中呈现出协同性欠缺的状态，各学段教学方法的选择缺乏整体性考虑，方法应用的衔接性与互补性不足，理论教学与实践教学割裂分离，课堂教学与课外活动脱

节，在教学实施中，情境创设缺乏真实性，案例分析流于表面，体验教学形式单一，教学方法未能充分适应不同学段学生的认知特点与学习需求，小学阶段过于注重说教，中学阶段偏重灌输，大学阶段理论深度不够，教师在方法运用上创新意识不强，对新型教学方法的把握与运用能力有限，多媒体技术与网络资源的整合应用不够深入，现代教育技术手段的优势未能充分发挥，方法运用的评估与改进机制不健全，影响了教学效果的持续提升。

（四）实践推进路径的机制性缺失

实践育人路径在推进过程中暴露出机制性缺失的问题，实践活动的组织缺乏长效机制，活动设计的规范性与科学性不足，校内外实践资源的整合机制不完善，实践基地建设缺乏系统规划，实践内容与理论学习脱节，活动设计偏重形式，缺乏深度，跨学段实践活动的衔接机制不健全，各学段实践内容的递进性不强^[4]，实践指导队伍建设滞后，教师实践指导能力需要提升，实践效果的评估体系不完善，缺乏科学的评价标准与反馈机制，经费保障，时间安排与场地设施等支持条件不足，影响了实践活动的开展质量，这种机制性缺失导致实践育人效果难以持续深化，制约了实践路径的有效推进。

四、中华民族共同体意识融入思政课一体化的育人保障

针对中华民族共同体意识融入思政课一体化过程中存在的目标层次缺失，内容系统不足，方法协同欠缺与实践机制缺失等问题，需要从目标序列设计，内容体系整合，教学方法创新与实践活动推进等方面构建具体的实践路径，这些路径的优化完善，将为中华民族共同体意识的有效培育提供可靠保障。

（一）目标序列的设计路径

通过分层递进路径细化教学目标，依据认知规律设计小学阶段的趣味化路径，运用故事演绎与情景体验等方式激发学生对民族文化的情感认同，构建中学阶段的专题化路径，通过案例研讨与实地考察等形式培养学生理性认知，实施大学阶段的研究性路径，组织专题讨论与问题探究等活动培养理论思维，采用目标分解路径，将培育目标细化为知识目标，情感目标与能力目标，形成具体可测的评价标准，建立目标考核路径，明确各环节的考核内容与方式，定期检测目标达成度，设计目标反馈路径，通过师生访谈与问卷调查等方式收集信息，及时调整优化目标设计，构建目标衔接路径，确保各学段目标的有机承接，实现培育目标的螺旋上升，完善目标评估路径，建立动态监测机制，推动目标体系的持续优化。

（二）内容体系的整合路径

运用系统规划路径构建教学内容框架，按照认知规律设计内容序列，实现各学段内容的有机衔接，采用主题整合路径，系统梳理中华民族历史文化内容，形成以民族团结进步为主线的专题模块，实施案例开发路径，选取与学生生活密切相关的典型事例，增强教学内容的时代性与现实性，构建资源共享路径，整合地方特色与校本资源^[5]，丰富教学内容的区域特色，设计内容评价路径，建立教材使用反馈机制，及时优化调整教学内容，采用更新完善路径，动态融入民族团结进步的新成就新经验，保持内容的时代性，建立校本开发路径，鼓励教师开发地方特色教材，形成富有特色的教学资源，创新教材编写路径，注重理论性与实践

性的统一，确保内容的科学性与针对性。

（三）教学方法的创新路径

构建方法整合路径，实现传统教学方法与现代教学手段的有机结合，设计情境创设路径，运用多媒体技术重现历史场景，增强教学的直观性与感染力，实施案例教学路径，选取典型事例进行深入剖析，培养学生分析问题与解决问题的能力，采用互动体验路径，开展角色扮演与模拟实践等活动，加深学生对民族团结的理解与认同，建立技术支持路径，充分利用信息技术手段，创新教学形式与方法，设计评价改进路径，通过教学反馈持续优化教学方法，实施教师培训路径，提升教师的教学设计能力与方法应用水平，建立经验共享路径，促进优秀教学经验的交流推广，提升整体教学水平。

（四）实践活动的推进路径

采用活动设计路径，制定规范化的实践方案，确保活动的教育性与实效性，构建资源整合路径，建立校内外实践基地，拓展实践平台与渠道，实施过程管理路径，规范活动组织程序，保证实践环节的科学性，建立评价机制路径，设计多元化的评价标准，全面考核实践效果，采用能力提升路径，加强教师实践指导能力培养，提高实践活动质量，设计协同推进路径，建立校际合作机制，实现资源共享与优势互补，构建保障支持路径，完善经费投入与设施配套，为实践活动提供有力保障，形成长效机制路径，建立常态化的实践活动体系，确保实践育人的持续性。

五、结语

中华民族共同体意识融入思政课一体化的实践路径建设是一项系统工程，科学的实践路径通过目标序列的层次设计，内容体系的整体规划，教学方法的创新运用与实践活动的协同推进，形成了完整的实施体系，这些路径的优化完善，推动思政课程建设从理念走向实践，从目标转化为行动，从规划发展为现实，通过路径的持续优化，形成各学段有机衔接与整体联动的实践体系，切实增强思政课程育人实效，有效提升学生对中华民族共同体的认同感与归属感。

参考文献

- [1] 鲍珊珊，谭宏伟，王海军. 铸牢中华民族共同体意识融入高校思政课的价值与实践 [J]. 2024(2): 157-158.
- [2] 甘露，姚丽丽，吴一凡，等. 铸牢中华民族共同体意识融入高校思政课的价值与实践 [J]. 中国科技期刊数据库 科研，2023(3): 4.
- [3] 钟秋莲. 铸牢中华民族共同体意识融入民族地区高校思想政治理论课实践研究 [J]. 包头职业技术学院学报，2023(1).
- [4] 张子崧，刘力波. “大思政课”助推学校铸牢中华民族共同体意识教育：逻辑机理与实践路径 [J]. 民族教育研究，2024, 35(05): 149-158.
- [5] 苗建成. 中小学思政课教学中铸牢中华民族共同体意识的实践探索 [J]. 甘肃教育，2024, (18): 15-18+69.

AI& 知识图谱赋能视角下 《医学微生物学》课程体系的构建

叶萱, 侯隽, 董丹, 许军英, 陈雪玲
石河子大学, 新疆 昌吉 832003

摘要 : 教育数智化已成为高等教育发展的新赛道和突破口, 是推动智慧教育发展的核心引擎, 也已成为高等教育改革的重要方向。本研究聚焦《医学微生物学》课程在智慧教学方面存在的不足, 如学生缺乏全天候学习支持、学习体验欠佳、个性化学习资源匮乏、师生互动效率低下、自主学习意识薄弱等问题, 本研究依托超星泛雅平台构建了智能教学辅助系统, 开展《医学微生物学》课程的数智化教学改革与创新实践。通过将 AI 助教引入教学活动, 为学生提供课程学习支持、智能答疑、个性化资源推荐及智能出题等服务, 实现了 24 小时不间断的学习陪伴。这一实践不仅显著提升了学生的学习体验, 增强了师生互动, 还推动了“教师—学生—AI”三元交互的深度融合, 构建了高效的学习共同体。这一探索为 AI 技术赋能课程数智化教学改革提供了新的实践路径和教学参考, 具有重要的借鉴意义。

关键词 : 数智化; 智慧教学; 知识图谱; 个性化学习

Construction of the Curriculum System of Medical Microbiology from the Perspective of AI& Knowledge Graph Empowerment

Ye Xuan, Hou Jun, Dong Dan, Xu Junying, Chen Xueling
Shihezi University, Changji, Xinjiang 832003

Abstract: The intellectualization of educational data has become a new track and breakthrough in the development of higher education, a core engine to promote the development of intelligent education, and an important direction of higher education reform. This study focuses on the shortcomings of intelligent teaching in Medical Microbiology course, such as the lack of all-weather learning support for students, poor learning experience, lack of personalized learning resources, low interaction efficiency between teachers and students, weak awareness of independent learning, etc. This study builds an intelligent teaching assistance system based on the Superstar Pan-ya platform. To carry out the teaching reform and innovative practice of mathematical intelligence in the course of Medical Microbiology. By introducing AI teaching assistants into teaching activities, students are provided with services such as course learning support, intelligent question answering, personalized resource recommendation and intelligent question setting, and 24-hour uninterrupted learning companionship is realized. This practice not only significantly improves the learning experience of students, enhances the interaction between teachers and students, but also promotes the deep integration of “teacher-student-AI” interaction, and builds an efficient learning community. This exploration provides a new practice path and teaching reference for the reform of numerical intelligence teaching in AI technology-enabled courses, and has important reference significance.

Keywords: number intellectualization; intelligent teaching; knowledge graph; personalized learning

引言

教育数字化是开辟教育发展新赛道、建成教育强国目标的必由之路, 是推动教育创新发展的必要路径, 更是以人民为中心发展教育的必然要求^[1]。自对话式人工智能 ChatGPT 于 2022 年底问世以来, 其卓越的自然语言处理能力刷新了我们的认知并引发了广泛关注。这一技术突破标志着人工智能发展进入新阶段。在此背景下, 国内科技企业纷纷推出自主研发的智能系统, 如通义千问、文心一言、豆包、DeepSeek、星火模型等已经涌入市场。这些创新成果的应用正在深刻改变教育领域的发展格局, 重塑教育理念、教学模式和教学方法。《中国教育现代化 2035》等国家政策的出台, 为高等医学教育改革提供了清晰的战略指引^[2]。

新时代, 我们面临着来自各方关于教育教学数字化改革的迫切需求, 要想更好以 AI 和知识图谱赋能加快推进智慧课程体系建设, 亟

需坚决的关键问题主要有以下五点：一是将育人理念的核心从“知识传授”转向“能力培养”；二是综合运用信息技术手段，使教师“教得高效”、学生“学得更好”、学校“管得科学”；三是将传统的“师生交互”转变为“师生机”全方位宽领域的深度交互；四是通过 AI 技术与知识图谱根据各类学生群体的特点，更加快速、精准地匹配适应其发展的学习资源，提供个性化学习资源，实现自适应学习；五是综合利用 AI 技术与知识图谱，构建过程性、科学化的综合素质评价体系。这些问题的探索与实践，将成为提升《医学微生物学》教学效果的新思考方向与创新路径。

一、AI& 知识图谱赋能视角下课程体系的构建

2021 年，《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》中提出，要逐步构建国家统一的学科知识图谱（Discipline Knowledge Graph, DKG）^[3]。DKG 是基于节点和关系构建的知识库，遵循课程标准与教学规律等因素所构建^[4]。生成式 AI 能有效克服传统图谱的成本高、效率低、形态单一等问题，推动 DKG 的建设。知识图谱作为“人工智能的基石”，目前在绝大部分的日常生活中已具备普适性，如百度搜索、Bing 搜索等，同样知识谱图在科研领域也发挥着至关重要的作用，比如图谱构建、与大模型集合进行知识重构等。然而，教育知识图谱是以知识学习为核心，将零散的知识点通过语义关系串联成结构化的网络，使抽象概念得以直观可视化呈现，并为学生量身定制个性化的成长路径^[5]。利用可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及其之间的相互联系。从课程体系构建角度来看，知识图谱是一个具有属性的实体通过关系链接而成的网状知识库^[6]，它就是教育的“活地图”，清晰标注了每个“景点”（知识点）的位置以及景点之间的“道路”（逻辑关系），它还能根据你的兴趣推荐最佳游览路线^[7]。

构建 AI 赋能的课程体系，对于学生而言，“活地图”重构了传统教学资源的形式，通过可视化的知识网络呈现方式，为个性化学习路径的规划提供了科学依据，这种结构化的认知框架降低了知识的获取门槛，更有效提升了学习的针对性和效率。就教师而言，“活地图”为其科研创新提供了全新的方法论支撑，通过对学科知识的系统性梳理和可视化呈现，教师能够准确把握学科发展的前沿动态，从而在科研选题和创新突破中获得启发和指引。从管理维度出发，“活地图”为人才培养方案的优化提供了数据驱动的决策支持。管理者可以基于知识的关联性和发展脉络，科学规划学生的培养路径和成长轨迹，从而实现人才培养的系统化和精准化^[8]。

（一）梳理本课程相关知识点，建成知识图谱概要

依据不同专业的人才培养方案、课程教学大纲、自有教材、教学视频、课件等教学相关资料，并通过百度、Bing 或其他相关引擎，垂直匹配全网与本课程相关的优质资源信息，进而通过拆解教学内容的方式方法，梳理知识系统、构建知识点及其内在关系，将 487 个知识节点、1268 条关联关系的医学微生物学知识清晰形象地展示该门课程的大纲脉络和学习的重难点，描绘出各知识点之间的逻辑关系和具体关联的资源。基于搜索分析和会议研讨的结果，综合研讨论证与数据支撑，系统整合课程背景、核心框架、实施路径及特色创新等要素，构建多维知识图谱体系。同时立足教育变革趋势与市场需求，按照“问题驱动—知识整合—实践创新”的认知闭环，构建“历史场景还原—多学科知识交融—

现实议题迁移”的螺旋上升式学习链。

（二）分析课程已有资源，与知识点整合对接

通过制定知识点的前置、后置和关联，知识图谱技术使线上课程资源实现从简单堆砌到可视化、结构化呈现的转变。将知识点的重要程度、不同知识点之间的联系、知识点的自动聚类等，以“知识地图”的形式可视化地显示出来，从而帮助学生利用知识搜索、学习导航等功能进行知识体系构建，以辅助传统课堂教学^[9]。同时需同步对知识内容进行多维分类标记，构建包含案例模块、实践练习、思政元素、核心重点、学习难点及考试要点等标签体系，实现教学环节的精准导航。在此基础上，将图谱内容进行拓展，除原有知识图谱以外，根据课程需求，加设人才培养方案板块、课程思政板块、课程案例板块、配套教材板块等，以人才培养方案板块为导向，配套教材板块为资源支撑，课程思政板块为价值引领，建设智慧课程图谱体系。该体系的实施路径包含三个关键环节：其一，建立知识点与课程目标的映射关系，强化学生综合能力培养；其二，以问题链串联知识点，构建基于问题导向的高阶学习模式；其三，系统融入思政元素，形成贯穿知识体系的课程思政设计脉络，实现知识传授与价值引领的有机统一。这种结构化、智能化的课程建设模式，能够切实满足教育数字化背景下个性化学习和终身学习的发展需求。

（三）基于现有搜索引擎，动态调整知识内容

从搜索引擎获取最新的搜索结果和相关数据，采取全网检索匹配为主、人工收集、审核过滤为辅的方法，分析这些数据，提取出与知识内容相关的最新信息，确保信息的准确性和时效性，优化知识内容的结构和呈现方式，提高可读性和用户体验。同时可依据用户的历史搜索记录和个人偏好，为用户提供个性化的知识内容推荐，通过机器学习算法，不断优化推荐系统，提高推荐的准确性和相关性。再次，根据用户的反馈和互动数据，动态调整知识内容和推荐策略，并定期评估系统的性能和效果，进行必要的优化和改进。

二、基于 AI 技术的《医学微生物学》数智化教学实施

（一）精细化教学资源配置

在基于知识图谱的教学框架下，《医学微生物学》实现了教学资源的智能化整合与精准配置。通过将各类教学资源与知识点进行结构化关联和可视化呈现，系统能够根据不同学生的学习水平提供个性化的资源配置方案。借助知识点间的逻辑关系追溯功能，学生可快速定位问题根源并高效解决疑难问题。此外，系统还整合了电子期刊、专业图书等网络资源，形成了立体、多元、

开放的资源体系，极大拓展了自主学习的广度与深度，将学生学习范式由“被动学习”转变为“自主学习”，通过线上线下混合教学，课前、课中、课后采集资源数据形成学情画像，帮助教师合理地配置线上资源，精准化对应辅导。

（二）24H AI 助教全程陪伴式学习

依托深度学习技术，《医学微生物学》构建了24小时在线的智能助教系统。该系统通过对线上课程资料的深度训练，能够实时解答学生在学习中遇到的各类问题，有效弥补了传统教学中教师时间有限、空间受限的不足。还可通过对学生学习数据的深度分析，精准识别学生的薄弱环节，并据此推荐个性化的学习资源和路径，帮助学生查漏补缺，实现高效自主学习。对于学生而言，AI 助教即是全天候的学习伙伴，也是监督自身学习的幕后教师；对于教师而言，AI 助教不仅能够自动化时实化地处理重复性任务，同时根据学生学习情况不断优化与之相匹配的教学设计，减少空间上的阻隔感，更好促进师生交流学习^[10]。

（三）多维度评价过程性考核

在 AI 与知识图谱技术的支持下，《医学微生物学》建立了多维度的过程性考核体系，不仅具备常规性考勤、测验等基础评价指标，同时具备更高层次的精细化，比如可通过对知识点拆解所形成的任务完成度、知识掌握度等数据进行智能化系统化分析，进而从课程参与度、讨论参与度、论坛活跃度等多方面进行评估，丰富学生课程评价指标，多维度评价学生学习情况。以我校《医学微生物学》为例，其总学时为72学时中实验学时和理论学时各为36学时。期末考核占50%，学习过程的考核占50%。学习过程的考核包括实验报告（40%）、阶段性测试测验（20%）、病例汇报（10%）、实验考试（20%）、小组活动（10%）。在原有的医学微生物学混合式教学模式上，创新性地引入了知识图谱技术与 AI 智能助教系统，实现了教学方法的优化升级。

（四）AI 智能出题

在《医学微生物学》教学中，AI 智能出题技术为课程测评与学生学习提供了全新的解决方案。基于自然语言处理（NLP）和深度学习算法，系统能够根据课程目标、知识点分布以及学生的学习数据，自动生成高质量、多样化的试题。例如，针对细菌学章节，AI 可以快速生成涵盖细菌形态、生理特性、致病机制等内容的题目，并根据学生的答题情况动态调整难度系数，实现精准测评。此外，AI 智能出题还支持个性化学习路径的构建，通过分析学生的学习行为与知识掌握程度，推送针对性的练习题和复习资料，帮助学生查漏补缺、巩固提升。这种智能化、数据驱动的出题方式不仅减轻了教师的命题负担，还为学生提供了更加科学、高效的学习支持，助力《医学微生物学》教学质量的全面提升。学生也可以在 AI 助教模块，让 AI 出题用于平时练习，模拟考试的情况的同时，便于学生掌握知识点，学生通过 AI 助教加强了薄弱知识点的学习。

三、AI 赋能的教学效果

本课程经过“知识图谱与 AI 赋能”数智化改革后，对学生的

学习效果，如理论考试优良率大大提高、课堂参与度（课前、课中、课后）也明显提高。

（一）提升学生的学习驱动力

学生在数智化教学的帮助下，高效补齐学习过程中的知识短板并加深学习知识点的理解应用，结合虚实平台互补，大大提升了学生对理论知识和实验设计与技能的掌握，有助于学生获得解决复杂医学问题能力，在理论考试优良率、实验设计与技能、课堂参与度的提升有直观的效果。

（二）提升学生研究性思维和信息整合分析能力

依托该平台，学生养成带着知识目标走进课堂的习惯。借助知识图谱“活地图”，对所有掌握的知识点进行梳理、筛选与分析，从而能够较好地理清并把握课程的逻辑关系与临床思维。尤其在面对复杂的医学难点（如疫苗的制备、病原微生物的感染机制等）时，学生能够借助图谱进行系统整合，提高在大量信息中的快速筛选与整合的能力，更好地应对复杂的学术研究，结合医学微生物学课程独特的应用性，能够很好地提升学生学习兴趣和自主探索精神，同时增加了学科竞赛与科创训练的参与度。

四、结论

本文以《医学微生物学》为切入点进行了 AI 与知识图谱赋能的智慧教学资源体系构建研究与实践探索。在取得阶段性成果的基础上，后续研究将进一步拓展至《医学免疫学》《人体寄生虫学》等相关学科，通过整合病原微生物学的核心知识与技术方法，构建更加系统化、智能化的“智慧微免群图谱体系”。未来研究将继续深化 AI 技术与教育教学的深度融合，探索更加智能化、个性化的教学模式创新路径，为培养现代化的高素质医学人才提供有力支撑，为高等医学教育的数字化转型贡献智慧和力量。

参考文献

- [1] 王萌. 知识图谱赋能高职管理会计课程数字化资源建设研究[J]. 中国管理信息化, 2024, 27(10): 81-83.
- [2] 中国疾病预防控制中心. 如何科学应对冬季呼吸道疾病[J]. 实用预防医学, 2024, (03): 252
- [3] 教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[EB/OL]. (2021-07-08 [2023-12-28]).
- [4] 李艳燕, 张香玲, 李新, 等. 面向智慧教育的学科知识图谱构建与创新应用[J]. 电化教育研究, 2019, 40(8).
- [5] 刘梅娟, 余冰冰, 方草. 基于知识图谱的智能会计课程体系构建研究[J]. 财会通讯, 2024(13): 160-164 + 171.
- [6] 刘 峤, 李 杨, 段 宏, 等. 知识图谱构建技术综述[J]. 计算机研究与发展, 2016, 53(03): 582-600.
- [7] 李 怡, 姚 宁, 郭 梅等. 全国疾控机构微信公众号传播影响力分析[J]. 疾病预防控制中心通报, 2022, 37(06): 81-84, 88.
- [8] 喻国明, 李 钊. ChatGPT 浪潮与智能互联时代的全新开启[J]. 教育传媒研究, 2023(3).
- [9] 林秀红. 人工智能在会计专业的应用与实践——高校跨学科教学的视角[J]. 经济师, 2024, (09): 78-80+83
- [10] 赵晓洁, 刘琳琳. 基于 AI 技术的会计专业课程数字化教学改革探索[J]. 公关世界, 2024, (16): 118-120.

养老社区自组织培育的实践探索 ——以济南市 X 养老社区为例

张成艳, 王成程, 胡彤

青岛理工大学, 山东 青岛 266000

摘 要 : 随着我国老龄化进程的加速, 养老服务的高质量发展已成为国家战略重点。然社区养老而临老年人社交孤立、邻里关系弱化及自治组织发育不良等困境, 导致归属感缺失与可持续发展受阻。为此, 本研究基于社会工作地区发展模式, 通过“关系治理 – 能力建设”双轮驱动机制, 促进交流、发掘精英、培育自治组织, 有效改善社区关系, 提升社区老年人自治意识与归属感, 进而促进养老社区的健康持续发展。

关 键 词 : 养老社区; 自组织培育; 地区发展模式

A Practical Exploration of Self-Organization Cultivation in Elderly Care Community

— A Case Study of X Elderly Care Community in Jinan City

Zhang Chengyan, Wang Chengcheng, Hu Tong

Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266000

Abstract: With the acceleration of the aging process in our country, the high-quality development of the elderly service has become the national strategic focus. However, the social isolation of the elderly, the weakening of neighborhood relations and the stunted development of autonomous organizations lead to the lack of sense of belonging and the obstruction of sustainable development. Therefore, based on the regional development model of social work, this study promotes exchanges, explores elites, and cultivates autonomous organizations through the two-wheel drive mechanism of “relationship governance – capacity building”, effectively improves community relations, enhances the sense of autonomy and sense of belonging of the elderly in the community, and further promotes the healthy and sustainable development of the elderly care community.

Keywords: elderly care community; self-organizing cultivation; regional development model

一、背景介绍

(一) 社会背景介绍

我国的人口老龄化问题在逐渐加剧, 老年人口的数量逐年增多。根据联合国报告显示, 在2040年中国的老龄人口数量预计会达到峰值, 老龄人口数量将占据总人口比例的30%。人口老龄化所带来的问题是突出且严峻的, 老年人的养老问题亟待解决^[1]。

在此背景下, 养老社区作为养老服务体系中的社会组织, 也应当融入社会治理之中, 将养老社区长者纳入治理主体, 深入贯彻落实“积极老龄化”国家战略, 逐步构建起了共建共治共享的社会治理格局。

(二) 社区背景介绍

本案例的服务对象是山东省 X 养老社区。中心是按照 Continuing Care Retirement Community 模式打造的持续照料退休社区, 设有康养专区、享养专区、医护专区和候鸟旅居区四个分区。

该养老社区组织架构情况: 该养老社区共有5个园区组成,

每个园区由1名园区经理、1名组长及若干管家构成。管家年龄在30-40岁非相关专业占大多数, 20岁相关专业毕业学生较少。其主要任务是负责长者饮食起居、生活娱乐及安全陪护等。

该养老社区住有约1000名老人。自理老人269人, 其中男性长者118人、女性长者151人, 其中独居长者114人; 35%的长者退休前为机关事业单位干部, 30%为部队干部, 20%为大学教授, 10%为医生, 5%为社会人士。

社区内长者大多数为退休高知分子, 社会经验丰富, 文化水平较高, 能够在老年时期继续发光发热。但其也存在短时间内无法适应养老机构环境, 产生心理上的孤独寂寞感, 导致长者人际关系出现问题, 进而伴随各种人际冲突。同时, 离退休事件让其原本固定的社会角色发生了本质的变化, 会给长者带来严重的情绪和行为问题。使得老年人入住养老社区的体验感变差, 同时也影响了养老机构的服务质量和可持续发展。养老社区工作人员察觉这一情况, 主动与社会工作者求助, 争取同意后, 社会工作者对社区内的问题进行介入^[2]。

作者简介: 张成艳 (2001.10-), 女, 汉族, 籍贯: 山东青岛, 硕士研究生在读, 青岛理工大学, 研究方向: 社会工作。

二、分析预估

（一）社区分析

社会工作者采用实地观察法及半结构式访谈的方法收集资料，通过分析资料对社区情况做如下总结：

优势（S） 机构内设有康养专区、享养专区、医护专区和候鸟旅居区四个分区，配套设施功能齐全；入住机构的老年人大部分是退休的高知分子。	劣势（W） 社区内存在小团体、孤立现象；邻里关系淡漠，社区归属感较低；社区缺少自组织。
机会（O） 社会工作者具备专业知识和实务技能；机构内部和外部资源较多，可以充分链接资源，为机构提供帮助。	威胁（T） 养老社区属于自下而上，社区居民容易不配合工作开展。社区长者缺乏凝聚力，意见分散不集中，行动上缺乏一致性。

（二）养老社区问题分析

1. 养老社区内存在孤立现象，长者融入困难，邻里之间关系淡漠。
2. 养老社区长者自我封闭，对于社区归属感较低，缺乏凝聚力。
3. 养老社区可持续发展动力不足，社区服务功能亟待增强。

（三）养老社区需求分析

社会工作者在对社区进行分析后，发展社区内长者存在以下需求：

1. 感觉性需求：社区内存在孤立、不和谐的邻里关系，部分长者融入困难的问题。
2. 表达性需求：社区内积极分子向社区管家反映，希望营造和谐美好的社区环境。
3. 规范性需求：社会工作者进行社区评估时，发现社区长者缺乏主人翁意识，对社区归属感低；社区内缺乏发展性组织，帮助离退休长者继续发挥其潜能，进一步激发社区内生力量^[3]。

（四）理论分析

1. 优势视角

优势视角认为，几乎所有的事物中都包含着优势，人们的天赋总是惊人的，重要的是得到发掘和展示的机会。优势视角要求社会工作者看到服务对象的内在潜力和可能性，而不是孤立或专注地集中于问题。在本案例中，社会工作者与社区内长者建立了平等合作的伙伴关系，看到了社区长者身上蕴藏着丰富的潜能，充分发掘社区内精英、积极分子，鼓励其参与社区自组织，并寻找养老社区优秀人员加入自组织，发挥其榜样力量，从而带动社区改变^[4]。

2. 地区发展模式

地区发展模式是社区工作三大模式之一，是社区工作者协助社区成员分析问题，发挥其自主性的工作过程，目的是提高他们及地区团体对社区的认同，鼓励他们通过自助和互助解决社区问题。

该社区是按照 CCRC 养老模式打造的，根据不同长者的身体情况和实际需求，将社区分为独立生活区、协助生活区、专业护理区和记忆障碍区四大业态，在此基础上，配建具备老年康复医

院。在本案例中，社会工作者充分发掘社区的优势和资源，着重于推动本社区长者通过学会自决、自助，提高长者对社区事务的关注，改善社区长者之间的沟通合作，建立和谐的邻里关系，增强长者对社区的认同感和归属感，进而改善社区关系，促进养老社区的正常运行和可持续发展^[5]。

三、服务计划

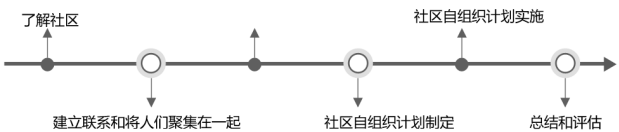
（一）服务目标

1. 任务目标
 - （1）培育养老社区长者的自治意识，积极主动参与社区自治活动中。
 - （2）发掘养老社区精英、热心居民，培育社区自组织。
 - （3）解决社区内存在的问题，改善孤立、不和谐的邻里关系。
2. 过程目标
提升养老社区居民的自我认同感和归属感，发挥其主人翁意识，引导其积极参与养老社区治理，实现社区自治，促进社区良性运作，弘扬新时代文明建设。

（二）介入策略

1. 促进养老社区居民之间的交流。
2. 发掘社区精英、培育社区自组织。
3. 以长者自助为本。
4. 打造养老社区文化品牌。

（三）介入程序



图为介入程序流程图

四、服务计划实施过程

（一）了解社区，建立专业关系

社会工作者以居民需求为导向，通过外展、入户探访，与长者建立关系，了解长者对养老社区管家、治理等方面的想法，其中60%的居民入住时间较短，对社区了解程度较弱，20%居民入住时间较长，对养老社区内存在的问题较清晰，期望能够做出改变^[6]。

1. 开展“逛三园”活动进行破冰，使社区工作者与长者熟悉，从而增加亲密感。
2. 开展《社区自治—新时代文明建设》知识讲座，通过真实的案例讲解，吸引长者的参与。
3. “有奖竞猜”活动，增加长者参与积极性。
4. 发放调查问卷，深入了解当前养老社区存在的问题以及长者的需求。

（二）聚人气—发掘社区精英

地区发展模式着重于推动本社区长者通过学会自决、自助，提高长者对社区事务的关注，改善社区长者之间的沟通合作，建立和谐的邻里关系，增强长者对社区的认同感和归属感，进而改善社区关系，促进养老社区的正常运行和可持续发展^[7]。

1. 社区自组织宣传——“自治组织宣传”主题活动
2. 发掘社区精英人士、积极分子——“社区茶话会”活动
3. 壮大组织成员，发展自组织——“社区”活动；“发掘小管家”活动。

（三）明规范—培育自治组织

社会工作者通过宣传教育、活动案例展示等方式，向社区自组织宣传自治理念，从而提高社区长者自治意识。

1. 破冰、明确小组规章制度——“我心目中的规则”活动。
2. 选举自组织领袖，确立自组织名称。
3. 明确小组任务，并进行优先排序。
4. 制定工作计划，总结回顾。

（四）强能力—组织赋能，团队升级

社区内部的自组织已经成立，社会工作者的主要任务是组织赋能，开展自组织能力建设工作，不断提高社区精英、积极分子的服务能力，促使骨干、居民等主动参与社区建设中。根据对社区自组织成员的访谈得知，成员有提高沟通交流、团队合作以及问题解决能力的需求，因此开展以下小组活动。

1. 提高自组织成员的交流沟通能力——“沟通技巧大家学”活动。
2. 培养自组织成员的团队合作能力——“盲人拾物”游戏。
3. 提升自组织成员问题解决能力。

（五）齐参与—组织实践展魅力

根据社会工作者及社区自组织收集资料分析，此养老社区所要解决的问题有如下三个：第一，社区邻里关系重建，打破社区隔阂；第二，助人自助，帮助他人作出改变；第三，社区文化打造，弘扬新时代文明实践。

活动一：

社区自组织成员选出首要解决的问题是社区内搞小团体、孤立现象。针对此种现象，社会工作者及自组织开展小组活动，主动与主人公唐爷爷接触。

1. 了解唐爷爷内心真实想法，敞开心扉。
2. 改变社区居民观念，放下个人偏见，共绘美好生活。
3. 重新认识对方，解除误会，营造睦邻文化。
4. 帮助唐爷爷改善家庭紧张关系，促进家庭和谐。

活动二：

养老社区内有一位长者，在国庆节前书写102幅诗词字画想要在养老社区开办书画展表达对国家的热爱之情。与社区管家意见发生冲突，引发社区探讨。针对此种情况，社会工作者对双方进行深入访谈，了解到彼此之间的认知偏差，缓和双方紧张关系。最终，社区同意长者进行字画展览，长者表示愿意将展览时

间缩短为1天^[8]。

在此过程中，社区自组织与社会工作者一同布置会场，小组领袖发挥专业知识为书画展题开场白，赞扬此种行为。在社区自组织的带动下，社区居民开始以自己的方式赞赏王爷爷的行为、宣传养老社区、弘扬社区文化践行新时代文明建设。

活动最后，社会工作者总结社区发生的改变，社区自组织的成长以及社区文化的建设；并处理离别情绪后正式退出。

五、总结评估

（一）过程评估

1. 活动前期，养老社区长者积极加入社区自组织。起初，社会工作者在未进行社区介入时，社区长者对于活动的参与意识不强，多呈现“享受者”的情况，通过社会工作者的自治案例宣传，提高了居民自治意识^[9]。
2. 活动中期，社区邻里之间交流增多，社区关系融洽。
3. 活动后期，形成了邻里和睦的社区文化。

（二）结果评估

首先，对地区发展模式介入养老社区自治的实践结果进行评估。通过对社区居民进行随机访谈的结果显示，有80%的长者表示对于社会工作者开展的实务活动满意度较高，对于社区成立自组织、发挥长者余热解决社区问题的新形式表示赞同^[10]。

其次，在服务过程的最终阶段，对本次社区活动的最终效果进行评估。通过问卷调查的方法，分别在活动开始前及开始后对长者进行自治能力的测试。问卷调查结果分析显示，社区长者在活动结束后其自治意识、自治能力均有提升，对社区的归属感及参与感更强烈。

最后，对养老社区自组织社区治理的能力进行评估。通过访谈发现，社区自组织发现问题、解决问题的能力明显提升，可以发现社区存在的问题，并带动社区居民参与从而解决社区问题，从而形成可持续性发展。

六、专业反思

（一）介入技巧的反思

1. 深入了解社区问题、社区需求，与社区居民建立专业关系，是顺利开展工作的基础。
2. 挖掘和培养社区精英有利于实现和稳定社区自治。
3. 针对自组织的正常运行，需要定期的跟进并提供专业性的支持。

（二）介入过程中的伦理问题反思

客观中立原则。在本案例中，社会工作者始终坚持客观中立原则，在调查了解中社区、社区长者的问题及需求时，能够客观地梳理结果，真实反映情况。

参考文献

- [1] 林淑理. “居家社区养老”服务质量评价体系构建研究——以福建省为例 [J]. 就业与保障, 2024, (11): 82–84.
- [2] 魏智慧, 曾先伯. 养老机构嵌入社区邻避现象的生成逻辑及治理路径 [J]. 江汉学术, 2024, 43(06): 94–104.
- [3] 王海燕, 马云俊, 陈显名. 辽宁省社区居家养老服务供需匹配问题研究 [J]. 辽宁经济, 2024, (11): 60–63.
- [4] 张祺. 积极老龄化视域下城市社区居家养老服务优化路径探索 [J]. 理论界, 2024, (11): 59–66.
- [5] 何志鹏, 王艳南, 曾起艳. 社区居家养老服务能否有效提升老年人心理健康水平? ——基于内生转换回归模型的实证分析 [J]. 社会建设, 2024, 11(06): 119–141.
- [6] 李俊凯, 席榕鸿, 杜永红, 等. 基于标准化的社区居家养老服务模式创新研究 [J]. 中国标准化, 2024, (22): 139–144.
- [7] 张书畅. 居家养老背景下社区养老服务设施空间布局评价研究——以北京市海淀区为例 [J]. 安徽建筑, 2024, 31(11): 32–33.
- [8] 石伟. 社区的想象与建构: 农村互助养老有效运转的组织机制——以农村院舍养老的互助实践为例 [J]. 天津行政学院学报, 2024, 26(06): 76–85.
- [9] 王文汐. 郑州市社区文化养老服务供给研究 [D]. 河南财经政法大学, 2024.
- [10] 张浩森, 谭洪. 智慧社区健康养老服务创新实践及优化——基于成都市的地方经验 [J]. 成都大学学报 (社会科学版), 2024, (06): 15–30.

恩格斯《反杜林论》中关于平等的思想及其方法论启示

张娜

北京工商大学马克思主义学院，北京 100048

摘 要： 恩格斯在《反杜林论》中批判了杜林分析伦理观念的先验主义方法，明确表明了考察伦理观念的历史唯物主义方法，详细分析了平等观念的历史演变，阐述了现代政治平等观的形成过程，提出平等的政治权利上升为国家合法性的标准、平等成为正义的表现是历史发展的产物。在此基础上，恩格斯阐述了无产阶级的平等要求同样也伴随着资产阶级的平等要求，并进一步要求将这种平等在社会的、经济领域中实行。恩格斯的思想对于社会主义事业建设具有方法论启示意义。

关 键 词： 恩格斯；《反杜林论》；平等；历史唯物主义

The Thought on Equality and its methodological Enlightenment in Engels' Anti-Durin Theory

Zhang Na

Beijing Technology and Business University School of Marxism, Beijing 100048

Abstract: Engels in the Anti Durin theory criticized the ethics of ethical analysis methods, clear the ethical historical materialism method, detailed analysis of the historical evolution of the concept of equality, expounds the formation process of modern political equality, put forward the equal political rights rise to national legitimacy standard, equality into justice is the product of historical development. On this basis, Engels elaborated that the equality requirement of the proletariat was also accompanied by the equality requirement of the bourgeoisie, and further demanded that this equality be implemented in the social and economic fields. Engels' thought has methodological enlightenment significance for the construction of socialist cause.

Keywords: Engels; anti-durin theory; equality; historical materialism

引言

道德是马克思和恩格斯鲜为直接明确讨论的主题，恩格斯在《反杜林论》“道德和法。永恒真理”部分通过对杜林思想的反驳，集中表述了他们这方面的思想，提出：“人们自觉地或不自觉地，归根到底总是从他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，获得自己的伦理观念。”^[1]在此，恩格斯将历史唯物主义的方法贯彻到了对伦理观念的分析。然而，对于伦理观念是如何产生于具体的社会现实尤其是经济关系的，恩格斯并没有给予详细的分析。不过，恩格斯随后在“道德和法。平等”部分较为细致地分析了平等观念的历史变迁，是运用历史唯物主义方法论探讨伦理观念的典型。在当今全球贫富分化日益加剧，我国社会主要矛盾发生变化，我们走在建设中国特色社会主义新征程上，探讨经典作家关于平等的思想仍具有现实意义。同时，在当今自由主义道德哲学盛行，杜林先验主义方法仍盛行，重申历史唯物主义方法论对道德哲学研究的指导地位，仍具有理论意义。

一、对杜林的方法的总结和批判

19世纪70年代中期，杜林的思想在德国社会民主党人中间的影响颇大，不少党内重要人士甚至成了杜林的追随者。在《哲学教程——严密科学的世界观和人生观》（1875年）中，杜林认为，哲学要寻找构成万事万物的根本原则、形式，具体到“伦理、正义和高尚的人性”方面，杜林提出，只要道德的原则的最终的基础

都已经被认识，就可以要求同数学的认识和运用相似的适用性和有效范围。而且杜林认为真正的真理是根本不变的，它们在任何时候具有普遍适用性。基于这样的前提，杜林以两个意志完全平等的人作为自己道德理论的出发点，展开了对道德、法律等伦理思想的阐述。在《反杜林论》“十三 辩证法。否定的否定”部分，恩格斯指出杜林的平等观只不过是卢梭平等观的“贫乏的和弯曲的复写”，是“把卢梭的平等论拙劣地翻译成社会主义语

课题项目：本文系2020年度北京市社会科学基金青年项目《恩格斯对马克思主义正义理论的贡献研究》的阶段性研究成果（编号：20KDC020）。

作者简介：张娜（1989.10—），女，汉族，安徽省安庆市人，博士研究生，讲师，主要从事马克思主义基本原理研究。

言”。杜林是如何转化卢梭的平等观的呢？恩格斯对此作了生动形象的描述：首先是杜林常用的方法，假设两个完全平等的男人作为理想的原始状态，这种原始状态被“掠夺制度”消灭，即原始状态中的平等被否定，接着“掠夺制度”被废除，杜林提出以平等为基础的经济公社，恩格斯将其描述为“杜林先生发明的”，因而，更高阶段的平等出现了。恩格斯称赞卢梭平等观里包含着辩证思想，但不满杜林先生在利用辩证思想的同时又自我矛盾地批评马克思用否定的否定谈论重建个人所有制思想是文字游戏，是对黑格尔辩证法的盲目使用。在《反杜林论》“十道德和法。平等”部分，恩格斯首先对杜林的方法和前提预设进行了批判，指出杜林是从观念推导出现实，而不是从现实本身出发推导出现实，是让对象适应概念，而两个意志完全平等的人也只不过是空想，只有在两个意志完全为空的时候才存在，而现实的人的意志千差万别。

杜林的方法有着悠久的历史，是西方思想家们探讨伦理思想的典型方法。从笛卡尔开始，近代哲学家们就执着于为人类知识寻找一个自明公理，将数学的方法应用于一切领域，而后继者斯宾诺莎更是将这种方法运用到了伦理学领域，并逐渐演变成为一种典型方法。在此意义上，恩格斯对杜林方法的批判也具有典型意义。

二、现代政治平等观的确立

在对杜林方法论和理论前提预设批判的基础上，恩格斯论述了平等观念的历史变迁过程，尤其是那个时代的平等要求是如何上升为普遍人权的，同时肯定了确立平等观念的科学内容有助于无产阶级革命运动，可以鼓动无产阶级进行革命。

首先，恩格斯指出，所有人从都是人这个角度来说具有一些共同特性，在此意义上，大家是平等的，这是一种原始的相对平等观。正如上文分析所指出的，卢梭和杜林都是从这个古老的朴素的直觉性的平等观出发。但当时的时代要求从这种平等性得出平等的政治权利这样的要求：“一切人，或至少是一个国家的一切公民，或一个社会的一切成员，都应当有平等的政治地位和社会地位。”^[2] 恩格斯指出，从前面的原始的相对平等观到后面的平等政治权利要求成为共识，这个过程历经了几千年，有着漫长的历史过程。恩格斯指出，在自然形成的最为早期的人类公社里，只有作为公社成员的人才享有平等权利，而妇女、奴隶和外地人等人员并不属于公社成员，也并未享有平等权利。在古希腊古罗马，人有不同类别的划分，比如希腊人和野蛮人、自由民和奴隶、公民和被保护民、罗马的公民和罗马的臣民等不同类别，不同的身份也意味着权利的不同，不平等才是常识和共识。在罗马帝国时期，除自由民和奴隶的划分之外其他的身份划分逐渐消失了，因而自由民之间产生了一定的平等，罗马法基于享有一定财产的自由民之间的平等逐渐形成了，恩格斯评价罗马法为“我们所知道的以私有制为基础的法的完备形式。”^[3] 所以，这并不是所有人的平等，而是有财产者的自由民之间的平等。后来，基督教作为奴隶和被压迫者的宗教而出现的宗教只承认所有人享有原

罪的平等，此外至多还承认大家都是上帝的选民这种意义上的平等，但这种平等只是开始时候较为强调，以及开始时候要求财产共有的微弱要求也很快就消失了，随之而来的是僧侣与俗人之间的划分和对立。后来日耳曼人横行西欧，破坏了之前的一切平等观念，取而代之的是复杂的等级制度，使得西欧和中欧第一次建立了主要是民族国家的体系，从而也使得谈普遍的作为人权的平等有了可能。与此同时，作为近现代平等要求代表者的资产阶级在封建的中世纪内部孕育发展起来。

恩格斯认为，资产阶级最初也是一个封建等级，是由于15世纪末航海大发现使得贸易范围大大扩展，以及美洲黄金和白银流入欧洲，使得原来的手工业生产方式日益不能满足需要，从而，在最先进的国家的主要工业部门里，手工业生产转变为工场手工业。社会经济生活条件的剧变要求社会政治结构相应的变化，以满足社会经济生活条件的需要：首先，大规模的世界性的贸易要求行动自由的商品占有者，这些商品占有者作为交换的主体，他们享有平等的交换权利；其次，从手工业向工场手工业转变要求一定数量的自由工人，他们需要具向工厂主出售自己的劳动力订立契约的权利，在此意义上他们与工厂主之间的权利是平等；最后，一切人类劳动由于而且只是由于都是一般人类劳动而具有的等同性和同等意义，在现代资产阶级经济学的价值规律中得到了自己的不自觉的，但最强烈的表现，根据这一规律，商品的价值是由其中所包含的社会必要劳动来计量的，而关于这一点是马克思在《资本论》中给了详细说明。

然而，社会的政治结构并不会伴随社会经济生活的这种变化立即发生变化，各种行会束缚和特权甚至同这种要求相对抗，封建制度逐渐成为社会经济发展的桎梏。脱胎于封建社会的资产阶级想要摆脱封建束缚和消除封建各种等制度确立权利平等的呼声越来越高，并且扩展到了社会的其他阶层，甚至成为处于差不多发展水平的国家的共同的呼声，“所以这种要求就很自然地获得了普遍的、超出个别国家范围的性质，而自由和平等也很自然地日宣布为人权。”^[4] 概而论之，要求平等权利的现代平等观念是这样确立起来：先是经济领域发生的变化产生了权利平等的要求，这种要求随后扩展到整个社会，进而超出单个国家的范围，发展为具有同等发展水平的国家的共同诉求，这种平等要求进而被抬高为具有普遍性的人权。由此可见，经济发展是政治平等要求的先导，是经济领域商品等价交换原则的体现。

在《反杜林论》“十 道德和法。平等”部分的一个注释中，恩格斯指出，是马克思首先在《资本论》中从资产阶级社会的经济条件中如此推导出现代平等观念。在《反杜林论》的准备材料关于平等部分的页边上，恩格斯写道：“平等观念产生于商品生产中一般人类劳动的等同性。《资本论》第36页。”^[5] 在恩格斯所指明的《资本论》相应部分，马克思分析了亚里士多德最早触及了商品的交换中蕴含着等同关系，但亚里士多德没有进一步指出到底是什么构成这种等同关系，原因在于亚里士多德生活的时代是奴隶制社会，不可能承认构成等同关系的一般人类劳动具有同等意义。马克思认为，只有在商品生产成为普遍的生产形式，商品成为劳动产品的普遍形式，这样的社会里，人们才会形成普

遍的人类平等观念，也只有在这个时候这种等同关系的实质才能被揭露出来。这样的社会也就是资本主义社会^[6]。换言之，是由于劳动产品普遍成为商品，人与人之间的社会关系主要表现为商品占有者之间的的关系的时候，每个人（作为商品占有者）都是平等的个人这样的观念才逐渐出现并普遍被人所接受，也只有在这个时候，人们才能真正发现商品交换的基础在于一般人类劳动这个中间量（即“价值”概念）。

由此可见，平等的政治权利上升为国家合法性的标准，平等成为正义的表现，杜林甚至将其看作为永恒真理，殊不知，这是漫长的历史发展的产物，并不是什么永恒真理，而且随着历史的发展，平等的政治权利并不完全构成国家合法性的唯一基础。

三、无产阶级的平等观

恩格斯用历史唯物主义的方法对资产阶级将现代权利平等要求上升为普遍人权的过程进行科学揭露后，还专门对无产阶级的所要求的平等内容进行了科学说明。恩格斯指出，无产阶级的产生和发展是伴随着资产阶级的产生和发展的，所以，首先无产阶级的平等要求与资产阶级的平等要求相伴而生。具体来说，资产阶级要求消除阶级特权，而无产阶级在此基础上要求平等不应该仅仅是表面的、形式上的权利平等，而应该是实际的，应当在社会的、经济领域中实行^[7]。

此外，恩格斯指出，无产阶级的平等要求具有双重意义。一

方面是对明显的社会不平等的自发反应，是革命本能的表现。另一方面这种平等要求是对资产阶级平等的进一步发展，包含资产阶级平等要求的合理内容。恩格斯认为，在上述两种情况下，无产阶级平等要求的实际内容都可以归结为消灭阶级的要求。

从对资产阶级平等观和无产阶级平等观产生过程和内容的分析中，恩格斯得出结论指出，无论是以资产阶级的形式还是以无产阶级的形式出现的平等观念，都是一种历史的产物，其形成需要一定的历史条件为前提，而这种历史条件本身又以长期的以往的历史为前提，所以，这样的平等观念绝对不是什么永恒真理，并不具有普遍绝对性^[8]。

四、启发

恩格斯对杜林的批判和资产阶级、无产阶级平等要求的分析表明，先验主义方法并不适合价值观领域，价值观领域并不存在类似数学公理般永恒原则、公理，所以，价值观应该是多元的，价值独断主义站不住脚，跨时空跨地域普遍适用的价值观是幻象。对平等、正义等价值观的研究应该遵循历史唯物主义的方法，从具体的现实中，尤其是人们进行生产和交换的经济关系中去研究其具体内涵，这为我们倡导什么样的社会主义平等价值观以及如何培育社会主义平等价值观提供了方法论依据。同时也启发我们，社会主义的平等不仅包括平等的政治权利，还包括共同富裕的追求。

参考文献

- [1] 《马克思恩格斯文集》第9卷[M]. 北京：人民出版社，2009.
- [2] 《资本论》第1卷[M]. 北京：人民出版社，2004.
- [3][德]E. 杜林：《哲学教程——严密科学的世界观和人生观》[M]. 郭官义、李黎译，北京：商务印书馆，1991.
- [4][英] 休谟：《道德原则研究》[M]. 曾晓平译，北京：商务印书馆，2001.
- [5][英] 亨利·西季威克：《伦理学方法》[M]. 廖申白译，北京：中国社会科学出版社，1993.
- [6] 罗国杰编：《马克思主义伦理学》[M]. 北京：人民出版社，1982.
- [7] 张宇，谢地，任保平，等：《中国特色社会主义政治经济学：第4版》[M]. 北京：高等教育出版社，2023.
- [8] 傅高义：《邓小平时代》[M]. 冯克利译，北京：生活·读书·新知三联书店，2013.

数据驱动视阈下公共文化机构合作的影响因素研究

赵思杨

北京联合大学应用文理学院, 北京 100191

摘 要：【目的】本文旨在探讨数据要素在影响公共文化机构间合作中起到的作用，为公共文化机构的后续合作提供参考和借鉴。【方法】采用问卷调查法，总结国内外相关研究并构建理论模型。通过对所收集数据的分析，深入研究影响公共文化机构合作的关键因素。【结论】研究结果表明，数据驱动视阈下，公共文化机构合作受到政策方向、经济支撑、多源主体需求、数据共享机制和资源分配等因素共同影响。这些因素共同作用，影响公共文化机构合作的效果和效率。

关 键 词： 公共文化机构；文化服务

Research on the Influencing Factors of the Cooperation of Public Cultural Institutions from the Data-driven Perspective

Zhao Siyang

College of Applied Arts and Sciences of Beijing Union University, Beijing 100191

Abstract: 【Objective】This paper aims to explore the role of data elements in influencing the cooperation between public cultural institutions, and provide reference for the follow-up cooperation of public cultural institutions. 【Methods】Questionnaire survey was used to summarize relevant researches at home and abroad and build theoretical models. Through the analysis of the collected data, the key factors influencing the cooperation of public cultural institutions are studied in depth. 【Conclusion】The research results show that from the data-driven perspective, the cooperation of public cultural institutions is jointly affected by policy direction, economic support, multi-source subject demand, data sharing mechanism and resource allocation. These factors work together to affect the effectiveness and efficiency of cooperation between public cultural institutions.

Keywords: public cultural institutions; cultural services

引言

2021年,《文化和旅游部、发展改革委、财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》提出,要始终坚持公共文化机构共建共享,推动融合发展。次年,国家出台《关于推进实施国家文化数字化战略意见》,提出到“十四五”时期末,公共文化机构实现数据贯通,建设公共文化数字化基础设施和服务平台,打造立体融合的公共文化服务体系^[1]。在促进文化体系建立的基础上,2023年国家提出组建国家数据局,统筹数据资源整合共享和开发利用,让数据要素在各行各业间流通,发挥出更大效能^[2]。与此同时,最新出台的《生成式人工智能管理暂行办法》支持公共文化机构在数据资源建设、转化应用、风险防范等方面开展协作。

综上所述,随着数智化、信息化时代的到来,馆际合作不应该只停留在馆藏资源互借、文献传递,应该与数据相结合,而是应发挥数据要素在合作过程中的效用,挖掘资源间更深层的联系,加强馆与馆之间的互操作性,建立起更密切的合作网,促进公共文化机构资源共建共享,实现机构间协同化发展,从而为公众提供更好的公共数字文化服务^[3-4]。

一、研究现状

近些年,随着数据要素在社会普及和公众的文化素养不断提高,为了满足公众的文化需求,国内的公共文化机构都在各自加强自身数字文化资源建设。目前围绕公共文化机构合作主要是从

合作机制、资源整合、影响因素等方面进行研究。周林兴等根据目前图档博文化机构协同发展的内容体系和机构间合作的内在逻辑提出协同化发展路径;宋雪雁等阐述了馆际合作产生的原则并构建了基于资源整合的馆际协同合作机制,提出协同化服务质量评判标准^[5];肖希明等对公共数字文化服务合作中机制进行了理论

探讨,并结合案例进行分析和实证研究,借鉴国外公共数字文化服务合作机制,针对我国现存机制的现状和问题、困境提出建议并做出展望^[6];曾群、程晓采用访谈法,从成本、收益、风险、情绪四方面构建影响公共文化机构合作的影响因素模型,并用扎根理论进行验证模型的可行性^[7]。

国外方面,英美等国家的图书馆、档案馆、博物馆较早地开展了机构间、领域间的跨界合作^[8]。杨士丽介绍了英国图书馆与其他国际机构开展项目合作的模式,即以公益资助为经济基础,依托馆藏资源确定重点合作区域,将图书馆珍贵文献进行数字化长期保存,并借助网络平台共享项目成果^[9];陈颖仪总结了国外公共文化机构融合发展的经验,从政策、资金、体制机制、决策评估四个方面探讨了国内公共文化机构融合发展的推进路径^[10];卢家利介绍了部分欧美国家开展公共图书馆、档案馆和博物馆三馆合作的情况,主要包括社区和遗产项目的合作、电子资源合作项目以及基础设施上的共用和整合;Davis和Howard考察澳大利亚国家美术馆、图书馆、档案馆和博物馆四个机构,基于GLAM领域及其相关理论学科的主题和特征,对公共文化机构的数字化、协同化、融合化的实践现状提出总结和反思。

二、理论假设与模型设计

(一) 理论假设

1. 政策因素

公共文化机构具有相似的社会职能,承担着相似的社会责任,同时也会有重合的馆藏资源。由于各机构隶属于不同的文化部门,所以协同化发展需要国家层面的政策推动。《关于推进实施国家文化数字化战略意见》就明确指出要在“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台、基本贯通各类文化机构的数据中心、基本完成文化产业数字化布局的主要目标,深化档案数字资源互通共享。公共文化机构合作既要考虑数据相关政策的出台,也要考虑政策的可执行性以及执行力度。据此,提出假设:

H1: 数据相关政策的出台对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

H2: 数据相关政策的可执行性以及执行力度会公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

2. 经济因素

2023年,全国财政文化资金预算相比去年有所提高,针对“十四五”文化发展规划,国家大力给予资金扶持,为机构间的合作提供经济保障。随着数字经济产业的不断发展,数据要素作为核心条件在数字经济发展的过程中发挥出巨大作用,在公共文化机构合作过程中数据要素的价值是否能完全发挥出也会对合作程度产生影响。据此,提出假设:

H3: 国家财政及资源的分配比例会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

H4: 数据要素价值的实现会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

3. 社会因素

公共文化机构本质上就是为公众提供服务,满足社会群体对文化信息资源的深层次、多样化的需求。根据对文化资源的使用需求不同,可以将服务对象划分为公众、多元合作伙伴、学者这三类。公众对文化机构提供的数字资源主要用于满足自身文化需求。多元合作伙伴既可以是公共文化机构之间进行合作也可以是来自其他行业、其他领域的合作伙伴,他们在合作过程中对不同机构共同的文化资源具有需求,数据的整合和共享能够提高合作效率。学者在进行学术研究时同样会对公共文化机构产生数字资源整合化、数字平台一体化建设的需求和期望。据此,提出假设:

H5: 公众对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿产生促进作用。

H6: 多元合作伙伴对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

H7: 学者对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

4. 技术手段

数字时代的到来,随着技术的飞速发展和广泛应用,公共文化机构的合作模式和发展路径也发生了显著的变化。在数字化工具和平台的辅助下,机构之间的合作不再局限于传统的面对面交流方式,而是更加依赖于网络通信、数据共享和在线协作等技术手段。因此,机构工作人员对新技术敏感度影响了公共文化机构工作人员的工作效率和团队协作能力。

其次,技术接受模型(TAM)认为,使用者对技术的采纳行为会受到感知有用性和感知易用性两个因素的共同影响。感知有用性是指用户主观上认为技术能够提高其工作绩效的程度,而感知易用性则是指用户主观上认为理解和使用技术所需要付出的努力程度。因此,如果公共文化机构的工作人员认为某种技术工具能够显著提高工作效率,并且使用起来相对容易,那么他们更有可能愿意采用这种技术,并与其他机构进行合作。据此,提出假设:

H8: 机构人员对数据技术的敏感度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

H9: 机构人员对数据技术的易用性判断程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

H10: 机构人员对数据技术的有用性判断程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

5. 数据感知

随着公共文化机构加速向数字化转型,为公众提供日益丰富的数字资源和线上服务,机构人员自身数据素养能力的培养也是机构数据资源体系建设的重要一环,影响着公共文化服务服务质量的高低。近些年国家对公共文化事业愈发重视,公共文化机构在完善机构服务质量的同时,对机构人员自身数据素养也应有更高的标准。据此,提出假设:

H11: 机构人员数据素养的水平高低会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用。

（二）模型构建

根据上述假设，公共文化机构合作影响因素模型，如图1所示。

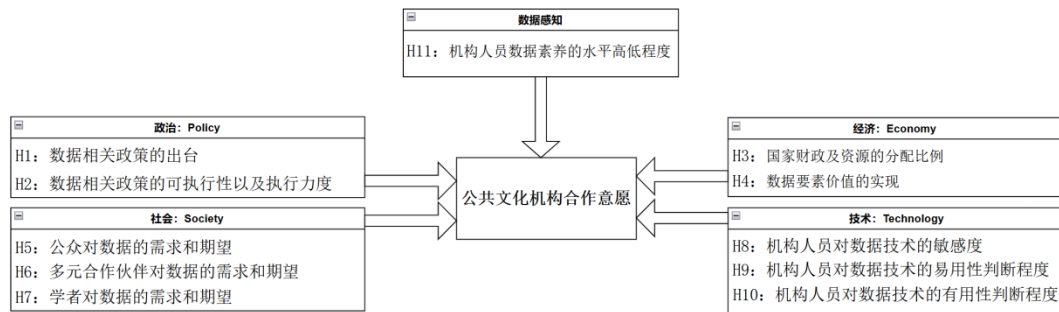


图1 公共文化机构合作的影响因素模型

三、研究设计

（一）问卷设计

本研究面向公共文化机构的工作人员和高校学者发放调查问卷。第一部分为个人基本信息搜集，共6题，包括性别、年龄、受教育程度、工作机构、职位以及从业时间。第二部分是理论模型中各影响因素测量题型，共12题。采取李克特五分量表形式，“1”表示完全不影响，“5”表示完全影响。从2024年3月-4月采用微信发放问卷和问卷星提供的样本服务，共发放问卷204份，删去无效问卷64份，共收集有效问卷140份。

（二）样本分析

本次调研共收集了140份有效问卷，涵盖了不同性别、年龄、受教育程度、机构类型、职位以及工作年限的公共文化机构人员。根据收集到的样本对被调查人员基本信息进行分析，回答人员以女性为主，共收集94份，男性回答者占30%，共收集到46份；围绕图书馆、档案馆、博物馆、高等院校为主要调查机构，其中56份样本来自图书馆，33份来自档案馆，11份来自博物馆，23份来自高等院校，其余样本来自其他公共文化机构包括美术馆及其余政府单位；选取的调查对象以本科和硕士学历为主，并在公共文化机构工作一定年限，拥有一定工作经验，能够保证问卷填写的有效性。

（三）信度和效度分析

将问卷中影响公共文化机构合作因素的题目部分（Q7-Q17）运用SPSS进行信度和效度检验，证明问卷的可靠性和有效性。信度分析采取Cronbach's α 系数对问卷量表的内部一致性进行评估，其中 α 系数越高，测量误差越小，一般认为 $\alpha > 0.8$ 时，信度理想。从图2信度分析表可知：信度系数值为0.873，大于0.8，即问卷具有较高的内部一致性，各个项目之间存在较强的相关性。效度分析采用因子分析方式验证，从图3效度分析表可知，在因子分析中，KMO值为0.803，巴特球球形值为727.009。以上数值均表明构建的问卷在评估特定变量时具有较高的可靠性和一致性，研究结果具有较强的可信度。

（四）相关性分析

有序回归主要适用于因变量唯一，自变量为有序多分类变量

的情况。本文研究了政策、经济、社会、技术手段、数据感知五个方面对公共文化机构合作的影响，并做出了5类11个假设，各类别之间不存在影响关系。因此，在验证假设是否成立时，选取了有序逻辑回归。

数据相关政策的出台、数据相关政策的执行力度、国家财政及资源的分配比例、数据要素价值的实现、学者对数据的需求和期望、机构人员对数据的易用性判断程度、机构人员对数据技术的有用性判断程度、机构人员数据素养的水平高低均和公共文化机构间的合作意愿存在显著相关性，即公众对数据的需求和期望、多元合作伙伴对数据的需求和期望、机构人员对数据技术的敏感程度和公共文化机构间的合作意愿不存在显著相关性。

1. 政策层面

首先，数据相关政策的出台能够为公共文化机构提供明确的法规框架和理论指导，使其更容易理解机构在数据收集、使用和共享等方面的规则和方法，从而增强与其他机构的合作意愿；同时，数据相关政策的不断出台，有利于公共文化机构之间建立信任，各机构之间更有信心与其他机构分享数据、共享资源，这有助于增强各机构之间的合作意愿，并建立更和谐、稳定的合作关系；最后，国家出台的数据相关政策还可能包含激励机制，如奖励那些积极合作的机构，这将进一步调动公共文化机构参与合作的积极性和意愿。

2. 经济层面

首先，当国家财政拨款和资源分配给公共文化机构的比例较高，这些机构将拥有更多的资金和资源来开展各种文化项目和活动；其次，当国家财政及资源的分配比例较高，公共文化机构展开合作也能够更轻松的分担合作的成本，从而降低合作的门槛，提升合作意愿；最后，国家财政及资源的充足支持可以提升公共文化机构的影响力和地位。从而更好地推动合作项目的实施。

数据要素的实现则意味着公共文化机构在合作中可以共享更多有价值的数据资源，实现更大的价值和效益，从而增强机构间的合作意愿。在合作中，通过实现数据要素的价值，公共文化机构可以提升自身的竞争力和影响力，拥有更多数据要素的文化机构往往会更具吸引力，有利于好其他机构开展合作，增强各机构间的合作积极性。

Cronbach 信度分析			
名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
7、您是否认为数据相关政策的出台会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不会产生影响 5 分是强烈影响。（数据相关政策：国家出台的旨在促进公共文化机构加强数字化资源建设、协同化一体化发展的政策）	0.593	0.861	0.873
8、您是否认为数据相关政策的执行力度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是强烈影响。（执行力度：机构内部对出台政策的应对措施）	0.654	0.857	
9、您是否认为国家财政及资源的分配比例会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是强烈影响。	0.469	0.869	
10、您是否认为数据要素价值的实现程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是强烈影响。（数据要素：在利用过程中能为公共文化机构产生效益的数据资源）	0.615	0.860	
11、您是否认为公众对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不认同 5 分是强烈认同。	0.602	0.860	
12、您是否认为多元合作伙伴对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不认同 5 分是强烈认同。（多元合作伙伴：例如项目中多方合作主体、）	0.539	0.865	
13、您是否认为学者对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。	0.636	0.858	
14、您是否认为机构人员对数据技术的敏感度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是完全影响。（数据技术的敏感度：对能促进机构间协同化发展的新技术的整体感知敏捷程度）	0.543	0.865	
15、您是否认为机构人员对数据技术的易用性判断程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。（感知易用性：用户主观上认为理解信息或者使用新技术需要付出的努力程度）	0.629	0.859	
16、您是否认为机构人员对数据技术的有用性判断程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。（感知有用性：用户主观上认为信息或者技术能提高其工作绩效的程度）	0.571	0.863	
17、您是否认为机构人员数据素养的水平高低会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。（数据素养：与数据相关的能力，如数据收集、处理等基本能力，以及更高的数据加工、数据再利用等能力）	0.499	0.867	

标准化 Cronbach α 系数：0.874

图2 信度分析表

项目	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4	共同度
您是否认为数据相关政策的出台会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不会产生影响 5 分是强烈影响。（数据相关政策：国家出台的旨在促进公共文化机构加强数字化资源建设、协同化一体化发展的政策）	0.67	-0.15	0.01	-0.31	0.566
您是否认为数据相关政策的执行力度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是强烈影响。（执行力度：机构内部对出台政策的应对措施）	0.73	-0.02	-0.15	0.06	0.563
您是否认为国家财政及资源的分配比例会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是强烈影响。	0.50	-0.23	-0.29	-0.46	0.600
您是否认为数据要素价值的实现程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是强烈影响。（数据要素：在利用过程中能为公共文化机构产生效益的数据资源）	0.70	0.17	-0.02	0.01	0.512
您是否认为公众对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不认同 5 分是强烈认同。	0.68	0.03	-0.08	-0.02	0.474
您是否认为多元合作伙伴对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不认同 5 分是强烈认同。（多元合作伙伴：例如项目中多方合作主体、）	0.63	0.01	-0.09	-0.02	0.400
您是否认为学者对数据的需求和期望会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。	0.72	-0.05	-0.08	-0.00	0.534
您是否认为机构人员对数据技术的敏感度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分是完全不影响 5 分是完全影响。（数据技术的敏感度：对能促进机构间协同化发展的新技术的整体感知敏捷程度）	0.62	0.16	-0.02	-0.01	0.416
您是否认为机构人员对数据技术的易用性判断程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。（感知易用性：用户主观上认为理解信息或者使用新技术需要付出的努力程度）	0.73	0.10	0.08	-0.02	0.542
您是否认为机构人员对数据技术的有用性判断程度会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。（感知有用性：用户主观上认为信息或者技术能提高其工作绩效的程度）	0.62	0.21	-0.13	-0.13	0.465
您是否认为机构人员数据素养的水平高低会对公共文化机构的合作意愿起到促进作用？ 1 分为完全不影响 5 分为完全影响。（数据素养：与数据相关的能力，如数据收集、处理等基本能力，以及更高的数据加工、数据再利用等能力）	0.61	0.09	-0.02	0.10	0.389
KMO 值	0.803	-			
巴特球形值	727.009	-			
df	136.000	-			
p 值	-	-			

图3 效度分析表

3. 社会层面

学者是数据的直接使用者，其一系列的学术工作和研究都是基于数据进行，最终的研究项目成果也是基于数据产生，因此，当学者对数据的需求和期望高，会积极促相关项目研究成果的产生，从而充分调动机构之间的合作意愿；相比之下，公众以及多元合作伙伴虽然是研究成果的最终受益者，但并不是数据的直接使用者，他们对数据的需求和期望难以产生直接的研究成果，也因此对机构的合作意愿很难起到促进作用。

4. 技术层面

技术手段在合作过程中发挥不可或缺的作用，技术人员对技术的感知有用性判断和易用性判断是对合作中自身工作难度的判断，技术越有用，在合作中发挥的功能性越强，合作效果越好，因此越容易促成合作；技术难度越小，可操作性越强，合作中技术难度越小，合作的机构群体覆盖面就越大，因此有合作意愿的机构也会越多。

5. 数据感知

能够识别和处理敏感数据，确保数据隐私和安全，是建立合作信任的基础。高水平的数据素养帮助机构更好地管理这些数据，遵守相关法规，从而在保护数据隐私的同时，增强对外合作的信任度和意愿。具备良好的数据素养的工作人员整体上能够代表

机构的能力水平，能够更加有效地利用数据分析工具和技术，对公共文化服务的数据进行更深入的分析，对政策有更深入的理解，从而更好地了解社会群体的需求和偏好，优化服务的内容和方式，促进资源的整合，提高服务质量。因此，机构工作人员的数据素养越高，公共文化机构之间合作的意愿越强。

参考文献

[1] 周林兴, 张笑玮. 国家文化数字化战略背景下图档博(LAM)协同发展研究[J]. 图书馆建设, 2022: 1-13.

[2] 任越, 袁蕾涵. 国家文化数字化战略背景下档案馆公共文化服务数字化转型的趋向、困境及实践策略[J]. 档案学研究, 2023, (06): 10-16.

[3] 王文杰, 秦珏, 戴翔. 图书馆档案馆博物馆(LAM)联盟建设研究[J]. 兰台世界, 2023, (11): 72-75.

[4] 李睿, 黄靖芸. 图档博与大学合作共建各地“城市记忆”[J]. 图书情报工作, 2019, 63(22): 82-90.

[5] 宋雪雁, 张岩琛, 袁芳菲, 等. 基于资源整合的馆际协同合作机制研究[J]. 图书情报工作, 2016, 60(12): 22-28.

[6] 肖希明, 李琪. 公共数字文化服务合作机制研究[J]. 图书与情报, 2016, (04): 31-37.

[7] 曾群, 程晓. 基于扎根理论的公共文化机构间合作意愿影响因素研究[J]. 图书馆, 2018, (04): 67-72.

[8] 李健, 任竞, 张怡宁, 等. 我国公共图书馆跨界合作的现状与问题[J]. 国家图书馆学报, 2021, 30(03): 3-12.

[9] 杨士丽. 英国国家图书馆资源数字化国际合作项目分析与启示[J]. 图书馆学报, 2022, 44(05): 105-110.

[10] 陈颖仪. 公共文化机构融合发展的模式与推进路径研究[J]. 图书馆, 2023, (06): 21-26.

马克思哲学视野下实践本体论的转向、重置和意义 ——以《关于费尔巴哈的提纲》为中心的考察

高源¹, 刘婉茹²

1. 华中师范大学马克思主义学院, 湖北 武汉 430079

2. 同济大学马克思主义学院, 上海 200092

摘 要 : 实践本体论是马克思主义认识和改造世界最基本的世界观原则, 不同于西方传统的本体论, 马克思超越了西方哲学在长期发展演变中一直存在的形而上学色彩, 而将本体论的探讨拉回现实。《关于费尔巴哈的提纲》是马克思发展史中极为重要的一篇文章, 它从与旧唯物主义和唯心主义的比较批判中将实践提升到马克思哲学的根本性地位, 完成了马克思哲学本体论的实践转向, 确立了实践的主体性原则。立足马克思哲学的理论视野, 基于《关于费尔巴哈的提纲》一文探究本体论的实践转向, 并对其论述的逻辑进行梳理, 其本身蕴含的革命性和现代性批判将为中国式现代化提供新的理论活力。

关 键 词 : 马克思哲学; 本体论; 实践; 《关于费尔巴哈的提纲》; 主体性原则

The Turning, Resetting and Significance of Practical Ontology from the Perspective of Marx's Philosophy — An Investigation Centered on the "Theses on Feuerbach"

Gao Yuan¹, Liu Wanru²

1.School of Marxism, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079

2.School of Marxism, Tongji University, Shanghai 200092

Abstract: Practical ontology is the most basic world view principle for Marxism to understand and transform the world. Different from traditional Western ontology, Marx transcends the metaphysical color that has always existed in the long-term development and evolution of Western philosophy, and pulls the discussion of ontology back to reality. "Theses on Feuerbach" is a very important article in the history of Marx's development, which elevates practice to the fundamental position of Marx's philosophy from the comparative criticism with the old materialism and idealism, completes the practical transformation of Marx's philosophy ontology, and establishes the principle of subjectivity of practice. Based on the theoretical vision of Marx's philosophy, the thesis on Feuerbach explores the practical turn of ontology, and sorts out the logic of its discussion. The revolutionary and modern criticism contained in it will provide new theoretical vitality for Chinese modernization.

Keywords: Marxist philosophy; ontology; practice; "Theses on Feuerbach"; principle of subjectivity

引言

本体论是西方哲学关注的中心, 是认识和理解世界的理论起点。自古希腊米利都学派对世界的本原开展追问时候起, 西方哲学就开始研究世界本体。亚里士多德的本体论是将“实体”作为研究的主要对象, 追求绝对实体的理解, 海德格尔的基础本体论对存在做出了全新的解释。到了维特根斯坦那里, 语言哲学的逻辑分析被视为解释本体的唯一出路, 奎因用本体论承诺的标准肯定本体论在语言学转向中的根本性地位。再到“绝对精神”的集大成者黑格尔, 形而上学本体论的哲学体系在西方哲学史上占据统治地位。马克思在批判旧唯物主义和唯心主义的基础上跳出传统本体论的框架, 尤其在《关于费尔巴哈的提纲》中马克思跨越了主体与客体、现象与本质、应然与实然的二元对立, 从现实的人本身出发, 把实践引入“存在”范畴, 探索世界和人的生成逻辑, 以科学的实践观创造性地提出了“新世界观的天才思想的第一个伟大萌芽”, 完成了本体论的实践转向。

基金项目: 上海市青年工作研究课题, 项目编号: 2024QYKTLX6-9。

作者简介:

高源 (2000—), 女, 山东威海人, 硕士研究生, 主要从事思想政治教育、马克思主义基本原理研究;

刘婉茹 (2001—), 女, 山东德州人, 硕士研究生, 主要从事思想政治教育、马克思主义基本原理研究。

一、何为本体论：马克思哲学的本体论回归

人类在追求世界终极存在和人生的终极意义的过程中诞生了哲学，有关终极存在的本体讨论成为哲学存在和发展中不容回避的基本问题。在西方哲学史上，本体论被认为是关于“存在”的学说，一方面指世界的“本原”、存在的本质、共相。另一方面，“本体论”与形而上学同义，指一种以探索宇宙的终极原因为目的的哲学学说。人们总是从世界存在和人类生存的终极意义中探寻真理和答案，这就决定着本体论在哲学中将处于基础性和根本性地位。

本体论的存在就如同哲学一样，是人类社会发展的必然阶段，人类对于自由的追求和超自然现象的思考是本体论实际存在的事实证明，“一切形而上学的思想都是存在论（Ontologie），或者，它压根什么都不是。”^[1]（p764）每一门哲学都无法避免地涉及到“思维和存在”的关系问题，由此引发出生命的本原的思考是哲学研究的逻辑起点，这构成了西方传统本体论研究的基本问题，即何为本原，又如何派生。但从马克思主义经典作家对唯物主义立场的坚持和他们对于哲学基本问题的观点来看，马克思哲学是有自己的本体论的，这种本体论不同于之前学者对于概念与逻辑关系的争辩，而将视角转入到一个新的领域。所以，相较于从前哲学所追寻的试图为包罗万象的世界描绘出一个整体图像的答案，马克思的哲学体系体现出了原则性的区别，他致力为人类认识世界和改造世界提供正确的世界观和方法论，而非纠结于哲学体系本身的逻辑构造，由此开启了马克思哲学本体论的转向之路。

二、走向实践观：马克思本体论的实践转向

正如先前的哲学家们对本体论做出的种种探讨，马克思同样关注到哲学发展过程中无法避免的本体论争议，因此，马克思早在博士论文期间就在驳斥康德对上帝存在的本体论过程中写道“对神的存在的证明不外是对人的本质的自我意识存在的证明，对自我意识存在的逻辑说明。例如，本体论的证明。”^[2]（p101）马克思认为上帝不过是人的自我意识的外化，在这里，马克思已经透过上帝看到其背后的存在的自我意识的作用。但是马克思哲学作为哲学史上的革命性理论成果，不仅止步于此，而是从本体论意义上对传统哲学展开批判。与以往的一切旧哲学不同，传统哲学将解释本体论视作自身的首要任务，由此决定了，以往的哲学不能将现实的、感性的个人看作为哲学的研究对象。在马克思这里，哲学关注的不是世界的终极存在问题，而是“对象、现实、感性”何以成为这样的存在，借助于改变世界的力量来深化对世界的认识，从而实现本体论的实践转向。

马克思致力于要将哲学中抽象的思维概念拉入现实，至于马克思为何要完成这一转变，这与马克思实践哲学的基本信念——为人类解放提供思想武器紧密相关。要理清马克思重置旧哲学的逻辑思路，首先要比较马克思之前的近代哲学的思维方式。近代

哲学虽然作为一种人学，但却将人与世界的主客体之间的关系二分，把世界看作外在于人的个体的、自我封闭的实体，这种实体是完全受动的、孤立存在的。因而世界作为具有主宰意义的存在，人则被视作独立于世界之外的旁观者，因此只能受到自然界被动地支配，表现为人类在规律面前的无能为力。这种思维方式不仅存在着“将理论引向神秘主义”的弊端，还在现实中导致人与人之间个性的压抑。在社会疾病、自然灾害、经济危机等显露的时代，“神秘的东西”掌控着人的思维方式带来了整个社会的消极和停滞。因此推动近代哲学向现代哲学转变是这种背景下的应然要求，这种转变不仅在于论证方式上的改变而在于思维方式的变革，是对传统“主客二分”的思维方式的摒弃，在这里从马克思开始了近代哲学“主客统一”的思维方式的转向。

在《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思明确地表达了自己的观点，将新唯物主义本体论与旧唯物主义本体论的本质区别阐释清楚：“从前的一切唯物主义（包括费尔巴哈的唯物主义）的主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作感性的人的活动，当作实践去理解，不是从主体方面去理解。”^[3]（p133）马克思正式地提出了自己新思想的“独立宣言”，在这篇文本中他阐述了包含新世界的天才萌芽，将“实践的批判活动”作为起核心作用的主体原则，以实践的原则代替了被旧唯物主义视作本体的物质的范畴，在这里必须要明确，马克思从传统本体论的物质的追问转向了现实的实践表征，是对传统哲学思维方式上的超越，把哲学的视野从对物质概念的探究中解放出来，并没有否定物质第一性的唯物主义史观，将形而上学的旧哲学的探讨代之以辩证的唯物主义认识论。因此，马克思将自己的唯物主义观点称为“新唯物主义”即文中提到的实践活动的唯物主义，相较于从前的唯物主义，他超越了对‘市民社会’的单个人的直观，用社会的人开展研究，把新唯物主义的立脚点拉回人类社会或社会中的人类。这样在整个《提纲》中，马克思按照“实践”（提纲的1、2、3、4、5、9、11等7条的直接论述）——人的本质属性（6、7、8条）——人类社会的思路框架完成他对本体论实践转向的逻辑论述。殊途同归，马克思用不同的表达方式，以感性的人的活动为论述起点到指出人的社会本质的实现途径的逻辑中项到解释“人类社会或社会的人类”的逻辑终点，将所有结论都回归到实践的命题。

基于《提纲》的论述，我们已然看到马克思明确提出了自己与旧唯物主义的分界线，他的思想也并非突然现世，在对于费尔巴哈的礼敬中就已经暗含祛魅的批判伏笔。在《神圣家族》中马克思已经完成了对唯物主义发展的历史性回顾，正是因为有了这种思考，马克思才不同于之前的简单的人道主义学说。当他把研究视角放到历史的领域中思考时他就会敏锐地发现人道主义思考问题的弊端，所以马克思立刻使用费尔巴哈哲学中人本主义的批判武器来搭建自己的理论框架并察觉到了唯物主义思想方法的积极作用，于是属于哲学范畴的本体论思考，就在多种方法的相互作用下自然地完成其走向实践的历史必然。

三、重置旧哲学：马克思对实践的本体论证

实践在马克思哲学中具有全方位的权威如同本体论在哲学中的基础地位，主客观世界以实践为中介发生作用并构成了自在自然与人化自然分化和统一的基础。我们发现通过实践的手段，能够消除人与自然的二元对立，找到了作用于自然使之合乎规律地改造和利用的现实路径，消除了物质的自然和精神的历史对立的神话。因此，正如马克思所论述的，不仅从客体的或者直观的形式去理解“对象、现实、感性”，更重要的是“从主体方面去理解”，并“把它们当作感性的人的活动，当作实践去理解”，只有如此才能把人的活动本身理解为对象性的活动，即满足实践本体论的基本原则。

（一）认识论层面的思维方法变革

马克思对人类解放的现实追求和为无产阶级提供理论武器的基本任务开启了现代哲学的革命性转变。马克思开始用主客统一的思维考察人，不再把人和世界置于主客二元对立的关系中思考，于是马克思开始思考使主客体相统一的所有中介物来解释人和自然界的统一性关系。

在这个前提下，能使主客体相统一的所有中介物必须具有主体性又包含客体性或客体的内容，同时兼顾上述两种条件的只能是人的活动及其结果，于是实践哲学的基本概念就应运而生。实践具有作为人特有的活动本身的矛盾性的特征，一方面，实践是有目的的人的活动，实践受到现实的人的主观因素所影响，是人能动地改造世界的客观物质性活动，即人类所特有的对象性活动。另一方面，实践是人把自己作为物质力量并运用物质手段同物质对象发生实际的相互作用，这种“感性的”活动同感性的对象一样具有现实的实在性，即具有直接现实性的特征，有效地契合了主客体统一双重要求。

此外，马克思哲学还指出，“通过实践对辩证法的揭示与通过实践对物质的客观性和先在性的揭示是统一的。”^[4]（p107）不难发现，在马克思这里，实践不仅主客观相统一的“所有中介物”还是与辩证法是互为前提、高度统一的，而这种统一的基础就是马克思新哲学的出发点——现实的人的实践活动。在这里，实践包含了作为人的认识来源的认识论含义，正如马克思反复强调的：“人的思维是否具有对象的真理性，这不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，自己思维的此岸性。”^[5]（p102）马克思立足于现实的历史实践，找到了达到人类本质的认识之路，实践不仅联起了主客两极，也彻底实现了认识论层面的思维变革，更体现了人的本质所改造世界的存在意义。

（二）本体论层面的对象关系变革

在《提纲》中，马克思从“对象性的活动”着眼，探究活动背后的对象性存在与非对象性关系。首先，实践本身是对象性的活动，人的存在也就有了对象性的意义，非对象性的存在物是能够自我意识所虚构出来的产物，其本身是不存在的。其次，对象性的存在物之所以能够进行对象性的活动，是因为其本质中包含着有关对象性的东西，本身就已经被对象所规定了。以人为主

体，以客观事物为对象的现实活动能够把人的目的、思想、能力等内在的本质性力量对象化为客观实在，创造出仅依靠自然规律无法衍生出的事物，从而将自在自然与人化自然相联系，产生一个属人的对象性世界。在实践的过程中，主体客体化的过程是实践使人的本质力量转化为对象物的过程，在这个阶段，对象按照主体的需求发生了结构的变化，形成了自然界本没有的产物，这些对象物是人的体力和智力外化的表现。

在马克思哲学中，主体性原则是与科学实践观融为一体的，马克思通过批判和扬弃从前唯物主义对对象的分析，总结提炼出“人作为实践主体的主体性”的观点，并“由此实现了哲学史上的革命变革”^[6]。马克思指出要从现实的方面从人的主观方面去理解人的主体性，而人的主体性在本质上是实践的，所以又需要从社会历史实践的角度考察人的主体性的产生及发挥作用的途径。在对对象关系的探索和调整中，形成了对于自然、人类、社会整体性的辩证认识和世界发展变化的辩证思考，以获取正确的世界观并掌握利用和改造自然和合理方法，从而为“生产和再生产活动提供必要条件”^[7]。

四、回到现存世界：实践本体论的意义追问

马克思哲学关注实践主体的命运，始终致力于为人类和人类社会的彻底解放绘出了理想的蓝图，并指出实现了理想的现实道路。实践本体论的现实意义不仅在于对现实世界的理论指引，更在于以实践反馈理论，在实践中检验思维的真理性。对于实践的唯物主义者即共产主义者而言，实现共产主义，实现人的全面发展和人类解放，“必须有共产主义的行动”^[8]。这些正说明马克思实践本体论的真正意义在于对主体价值的追问，是关注人、人类实践主体一切命运的真正的人道的唯物主义，是马克思哲学本体论实践转向的时代镜鉴。

就其理论价值而言，传统的西方本体论哲学追求“宇宙中超然的实体”^[9]，借助于抽象的思辨解释人类存在的终极意义，对人的理解表现为抽象的孤立的个体，由此生成了对人的存在的理论空场，无法达到对现实的感性活动的真正理解，可以想象，忽视现实的人而空谈抽象个体，抛开社会的人的存在样态，在这种理论下自由只会是抽象的自由，民主只会是少数人的民主，追求于抽象的理性最大弊端在于深陷其中而无法自知相反对现实的人充满指责，以霸权主义和强权政治以追求抽象的人的解放和自由。在这种思维方式的指引下，人的本性被忽视，人的生存状态的漠不关心，个人主义和利己主义盛行，理想的国度永远无法实现。

就实践本体论的现实意义来看，马克思合理地解释了自然分化和演变的过程和人类世界形成的奥秘，指出“属人的对象世界是自然和社会的统一”^[10]。因此，我们强调在推进生态文明建设的过程中要坚持人与自然和谐共生的发展理念。从前的唯物主义错误地以客体或者直观的形式来认识世界思考问题，而马克思找到了实践这个认识和改变客观世界的根本途径。映射到当下我们正在进行的中国式现代化建设正是进行共产主义的实践探索，也是以人的解放与发展为目标的客观历史过程，在这个过程中只有

用实践不断检验我们思维的真理性和真理性，才能将理想变为现实。

马克思哲学以实践主体的作为其存在的基础，决定了它始终把面向现实、改变世界的作为现实任务。在实践过程中，将不断修正对于自然界的科学认识和认识世界、改造世界的实践路径从而发挥人的主体性、实现人的普遍价值，最终完成解放全人类的终极目标。由于改变世界、实现全人类解放是不断发展的动态历

史过程，所以实践主体和实践活动的总体性将具有未完成的普遍性和过程性特征。因此，在实现中国式现代化道路的征程上，我们将不断调整经济社会发展目标和完善对于客观世界的真理性认识，以理论指导实践，以实践反馈理论，探索适合中国国情的社会主义现代化道路，为实现人类的终极目标而奋斗。

参考文献

- [1] 海德格尔选集：下 [M]. 上海：三联书店，1996.
- [2] 马克思恩格斯全集：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，2012.
- [3] 马克思恩格斯选集：第2卷 [M]. 北京：人民出版社，2012.
- [4] 刘放桐. 西方哲学通史——西方近现代过渡时期哲学 [M]. 北京：人民出版社，2009.
- [5] 列宁全集：第18卷 [M]. 北京：人民出版社，2017.
- [6] 吴晓明. 形而上学的没落 [M]. 北京：人民出版社，2006.
- [7] 张一兵. 回到马克思——经济学语境中的哲学话语 [M]. 南京：江苏人民出版社，2014.
- [8] 陈先达. 走向历史的深处：马克思历史观研究 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2017.
- [9] 陈志良. 思维的建构和反思：重新理解马克思主义认识论 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2017.
- [10] 陈中奇. 马克思与费尔学术关系的历史原像 [M]. 南京：南京大学出版社，2022.

基于 AARRR 模型的 AR 文化 IP 营销模式研究

——以西安商展经济与周边产品为例

王雨婷¹, 胡一琼¹, 马慧阳², 刘晓红^{1*}

1. 西安财经大学 商学院, 陕西 西安 710000

2. 西安邮电大学 通信与信息工程学院, 陕西 西安 710000

摘要：在数字经济与文旅产业深度融合的背景下，增强现实（Augmented Reality, AR）技术的场景化应用为文化知识产权（Intellectual Property, IP）的数字化活化提供了创新路径。本研究基于 AARRR 用户增长模型（Acquisition-Activation-Retention-Revenue-Referral），以西安市历史文化 IP 的 AR 产品为实证对象，系统解构技术赋能的营销机理，即文化 IPAR 化遵循“解码-融合-共生”三阶段演进逻辑。研究验证“O+O”（Offline+Online）双域联动模型的有效性，提出文化 IP 数字化营销“技术适配度-文化感知度-商业可持续性”三维评估框架，为文化遗产的活态传承与商业价值转化提供了兼具理论创新与实践指导意义的解决方案。

关键词：增强现实（AR）；文化 IP 活化；AARRR 模型；沉浸式体验；O+O 双域联动；数字孪生

Research on AR Cultural IP Marketing Model Based on AARRR Model —Taking Xi'an Commercial Exhibition Economy and Surrounding Products as an Example

Wang Yuting¹, Hu Yiqiong¹, Ma Huiyang², Liu Xiaohong^{1*}

1. School of Business, Xi'an University of Finance and Economics, Xi'an, Shaanxi 710000

2. School of Communications and Information Engineering & School of Artificial Intelligence, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract: In the context of the deep integration of digital economy and cultural tourism industry, the scenario based application of augmented reality (AR) technology provides an innovative path for the digital activation of intellectual property (IP) in culture. This study is based on the AARRR user growth model (Acquisition Activation Content Release Relative), taking AR products of historical and cultural IP in Xi'an as empirical objects, systematically deconstructing the marketing mechanism empowered by technology, that is, cultural IPAR follows a three-stage evolutionary logic of "decoding fusion symbiosis". The research validates the effectiveness of the "O+O" (Offline+Online) dual domain linkage model and proposes a three-dimensional evaluation framework for cultural IP digital marketing, which includes "technology adaptation degree cultural perception degree commercial sustainability". This provides a solution that combines theoretical innovation and practical guidance for the dynamic inheritance and commercial value transformation of cultural heritage.

Keywords: augmented reality (AR); cultural IP activation; AARRR model; immersive experience; O+O dual domain linkage; digital twin

引言

（一）研究背景

在全球文旅产业转型升级的当下，AR、VR 技术推动企业从“实体体验”转向“数字沉浸”。2023 年中国 AR/VR 文旅市场规模达 214 亿元，同比增长 67%。西安作为历史文化名城，文创产品收入仅占文旅总收入的 6.8%（2023 年），反映出其文创产业在创新、用户参与和商业转化方面存在不足，如 IP 开发单一、用户参与度低、商业转化链条不完善，难以形成长期市场价值。

（二）研究问题

（1）AR 技术如何赋能文化 IP 活化，并建立有效的评估标准？

基金项目：全国大学生创新创业训练计划项目（陕西省 S202411560090）、西安财经大学 2024 年度高等教育改革发展研究项目（2024GJ08）。

通讯作者：刘晓红，liuxh@xaupe.edu.cn。

- (2) AARRR 模型在 AR 产品营销中的应用模式如何优化，以提升用户增长和商业转化？
- (3) 在商展经济中，AR 技术如何增强文化 IP 的商业价值？

一、文献综述与理论框架

(一) 文化 IP 的 AR 活化标准

文化 IP 活化是用现代技术重新演绎传统文化元素，使其焕新。AR 活化追踪通过 AR 技术将平面物体立体化，追踪形态立体化，使现实事物成为 AR 标定物，虚实结合更紧密，互动体验更好，让参观者更有身临其境感。

本研究基于文化真实性、技术沉浸感和传播效果三个维度，构建了 AR 文化 IP 活化的评估框架。具体的评估标准如下表：

表1 AR 文化 IP 活化评估框架表

Table 1 Evaluation Framework for the Activation of AR Cultural IPs

评估维度	关键指标	评估方法
文化真实性	历史元素还原度	专家评分
技术沉浸感	交互体验丰富度	用户行为数据分析
传播效果	用户二次创作率	社交媒体内容追踪

即文化 IP 的 AR 化遵循“解码 - 融合 - 共生”三阶段演进逻辑。解码层，SLAM 空间定位技术实现 IP 符号系统的数字化转译（转换精度达92.3%）；融合层，LBS（Location-Based Service）场景触发机制构建虚实共生的沉浸式体验空间（线下触点转化率达34.7%）；共生层，UGC（User Generated Content）裂变传播形成社交网络扩散效应（病毒系数 $K=3.2$ ）。通过构建“基础功能层 - 增值服务层 - 衍生消费层”的内容矩阵，AR 周边产品的用户生命周期价值（LTV）较传统模式提升4.3倍，其中 NFT 数字藏品的社群留存贡献率达61%。

表2 AR 文化 IP 活化效果数据展示表

Table 2 AR Cultural IP Activation Effectiveness Data Presentation Table

维度	数据表现	技术贡献
传播力	海外阅读量70万+	突破地域限制，覆盖全球受众
参与度	互动 H5 参与638万人	增强用户黏性与文化认同
商业化	文创销售额增长30%	形成“文化 + 科技 + 消费”闭环
创新性	200亿像素数字展	技术定义文物展示新标准

(二) AARRR 模型的文化 IP 营销适配

AARRR 模型（Acquisition-Activation-Retention-Revenue-Referral）是一个广泛应用于用户增长的经典模型。在传统的产品营销中，AARRR 模型关注的是如何吸引、激活、留住用户，并通过收入和推荐推动产品增长。本研究通过结合文化 IP 的特性，对 AARRR 模型进行适应性调整，提出了“AARRR+E”框架。其中，“文化赋能”（Enabling）作为新增环节，强调文化价值在用户体验中的作用。该框架的目标是通过增强文化认同感和情感共鸣，提升用户的生命周期价值。

二、研究方法

(一) 数据来源

本研究的数据来源主要通过以下几种途径：

(1) 一手调查：①实地观察：2023年黄金周期间，在西安大唐不夜城 AR 互动区观察用户参与度和行为模式数据采集。②问卷调查：通过分层抽样收集857份有效问卷，调查西安本地及游客群体对 AR 产品的接受度和使用偏好。

(2) 二手调查：陕西历史博物馆 AR 数字藏品的销售数据，调查 AR 产品在文化产业市场转化效果。

(二) 数据分析

(1) 用户行为分析：对 AR 体验区用户的停留时间、交互频率、兴趣点进行追踪，分析用户的互动行为。

(2) 社交传播分析：利用社交媒体数据分析，评估用户推荐行为的影响力。

(3) 经济效益评估：结合销售数据，通过市场转化效果评估 AR 产品的经济效益，使用 ROI（投资回报率）和 LTV（用户生命周期价值）等指标进行评估。

三、AR 文创营销模式的实践

(一) “破壁者”项目案例分析

案例采用 SLAM 定位和 LBS（基于位置的服务）触发技术，使用户能沉浸在历史文化场景中，关键的运营数据包括：

- 用户获取成本（CAC）：通过优化线下体验和线上社交传播，用户获取成本从¥23.4降低至¥8.9，减少了62%。
- 用户推荐率（K 因子）：项目 K 因子从2.1提升至3.4，传播效率显著提高，社交裂变效果明显。

表3 西安 AR 文创项目关键运营数据优化情况表

Table 3 Optimization Status Table of Key Operation Data of Xi'an AR Cultural and Creative Projects

指标	初期数据	优化后数据	实现策略
用户获取成本（CAC）	¥23.4	¥8.9	建立“扫码领道具”裂变机制（分享3人得限定皮肤），线上获客占比从18%提升至57%
推荐率（K 因子）	2.1	3.4	设计“AR 合影 PK 赛”社交玩法，用户生成内容自带小程序二维码（转化率29.7%）
场景停留时长	4.2分钟	9.8分钟	引入动态剧情分支（用户选择影响 NPC 互动），复玩率提升41%

该案例表明：通过“AR+ 商展”的沉浸式体验网络，传统商展经济实现了三重跃迁：

(1) 文化感知深度化：SLAM 与 LBS 技术使大雁塔、大明宫等静态遗址转化为可交互的数字剧场，用户停留时长提升

2.3倍；

(2) 消费场景延展化：数字藏品与实体周边的捆绑销售（如 NFT 皮肤兑换实体皮影），推动周边产品复购率提升至 41%；

(3) 流量价值长效化：社交裂变系数 $K=3.4$ 的用户传播效能，使文化 IP 突破地域限制，省外游客 AR 消费占比达 58%。

(二) AR 产品的营销路径

结合 AARRR (Acquisition、Activation、Retention、Revenue、Referral) 网络金字塔或倒三角模型的五个阶段，可以进一步细化 AR 产品的营销路径。

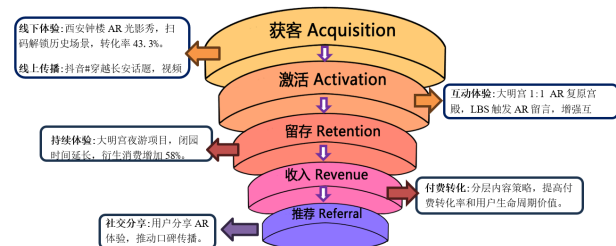


图1 AARRR 模型

Figure 1 AARRR Model

1. 获取

AR 技术在用户获取上，能通过线下体验和线上社交传播吸引用户。西安钟楼 AR 光影秀设 22 个互动触点，扫码后用户可解锁历史场景，转化率 43.3%。

此外，线上社交传播也是 AR 营销路径中不可忽视的一环。通过在抖音平台发起 # 穿越长安话题的挑战，视频播放量迅速突破 4.7 亿次，社交裂变效应相当强大。这一传播方式不仅提高了 AR 产品的曝光度，也通过用户自发的内容创造和分享，实现了品牌的广泛传播。

2. 激活

为了激活用户体验并提高付费转化率，AR 产品通过精心设计不同层次的内容，以满足不同用户的需求。这种分层内容策略能够显著提升用户生命周期价值 (LTV) 和付费转化率。西安 AR 应用设计了三个层级内容：

- 基础层：主要提供免费 AR 导览，吸引用户初步体验产品。尽管该层级的付费转化率仅为 8.2%，但它在吸引潜在用户并提高他们的品牌认知度方面起到了重要作用。用户生命周期价值为 ¥46.7。

- 进阶层：提供更深度的互动体验。这一层级内容能够让用户更好地沉浸其中，并愿意为更丰富的体验付费。付费转化率提升至 25.6%，用户生命周期价值为 ¥128.3。

- 深度层：提供 UGC 创作工具，允许用户自定义内容并分享，这不仅极大地提升了用户的参与感，还鼓励他们为高阶的功能付费。该层级的付费转化率达到 41.2%，用户生命周期价值显著提高，达到 ¥503.6。

通过这样的分层内容设计，用户的长期价值得到了显著提升。

3. 留存

通过线上线下联动及持续更新内容，AR 产品有效保持了用户的活跃度。大明宫国家遗址公园通过 Apple Vision Pro 设备为用户提供了 AR 复原宫殿的沉浸式体验，尤其是 1:1 复原的含元殿，其误差率低于 0.3%。同时，公园内还利用 LBS 技术触发 AR 留言功能，用户在太液池畔留下的“漂流瓶”会随机出现在其他用户的视野中，这种互动设计大大提高了用户的参与感与社交性。在跨场景消费方面，大唐不夜城的 AR 体验已经有效促进了周边消费的提升，曾在不夜城体验过 AR 产品的用户中，32% 会前往 SKP 等商场继续消费 AR 联名产品。与此同时，AR 夜游项目的推出使得大明宫的闭园时间延长至 23:00，衍生消费也得到了 58% 的增幅。

4. 收入

西安的 AR 产品通过分层内容设计和 UGC 创作工具提升了付费转化率与收入。用户为深度体验和联名产品付费，秦始皇帝陵博物院活化兵马俑 IP，开发 VR “兵马俑考古模拟”、发行“秦俑 3D 数字藏品”、推出《大秦简史》线上课程。2023 年，数字藏品销售额超 2000 万元，线上课程用户破 10 万。

5. 推荐

社交裂变效应在 AR 产品的推广中发挥了重要作用，用户自发通过社交平台分享 AR 体验，形成了强大的口碑传播效应，进而带来更多的用户。

四、实践效果分析

(一) 经济效益关键因素影响

敏感性分析揭示不同变量对产品经济效益的潜在影响，对关键因素的变化进行评估，预测产品在市场表现并采取相应的调整策略。AARRR 模型中用户的获取 (Acquisition)、激活 (Activation) 和留存 (Retention) 环节在经济效益中的作用尤为显著。以下是不同因素对 AR 文创产品经济效益的影响分析：

1. 用户变化率：若用户获取率发生 $\pm 10\%$ 的变化，预计净收益波动可达到 $\pm ¥148$ 万。

2. AR 内容更新频率：若内容更新频率调整 $\pm 10\%$ ，预计净收益波动为 $\pm ¥67$ 万。此项变动主要影响现有用户的留存和复购，进而影响收入。

(二) 风险管理策略

在 AR 文创产品运营中，经济效益外还需对可能出现的风险进行有效管理，针对 AARRR 各阶段潜在风险进行预防和应对。

1. 技术故障风险：激活阶段，AR 系统若出现技术故障，特别是延迟超 500ms，会导致用户体验差，流失率上升 28%。需加强技术支持与系统优化，确保用户获得流畅体验。

2. 文化误读风险：AR 文创产品设计推广中，文化内容呈现不当会引发用户误解，影响品牌信誉和用户留存。应建立专家审核机制，确保文化内容准确，将误解概率控制在 3% 以内。

五、AR 在商展经济中的应用

（一）空间运营效率提升

AR 技术通过“虚拟扩容－数据优化－文化增值”三重路径提升商展空间效率：

1. 虚拟扩容：200m²展区叠加虚拟内容（如含元殿数字模型），展示密度提升3.2倍，坪效从¥12,000/m²增至¥18,800/m²（+52%）：

$$= \frac{AR}{200m} = \frac{3,760,000}{200m} = 18,800/m^2$$

2. 数据驱动：基于用户行为数据（停留时长、交互频率）动态优化布局，核心展区人流密度均衡化，坪效再提升18%；

3. 文化增值：AR 复原兵马俑彩绘工艺，用户停留时长从4.5分钟延长至10.2分钟，文化认同度达4.6/5（问卷数据 N=857）。

（二）商业模式创新

AR 技术重构商展经济的盈利模式：

1.IP 授权分成：数字内容授权合作，分成比例15%–20%（如陕历博 AR 数字藏品）；

2. 数据服务溢价：用户行为数据反哺精准营销，服务溢价提升35%；

3. 衍生品增值：AR 联名产品（如大明宫 AR 复原模型）溢价

63%–89%，首月售罄率100%。

六、研究结论

本研究分析了AR技术在传统文化IP中的应用，结合AARRR模型，探讨了AR产品营销路径及其经济效益。研究发现，AR技术不仅增强了文化IP的互动性和用户参与度，还在商业价值上带来了显著提升。

1. 技术贡献：AR技术通过“解码－融合－共生”三阶段，将静态文化IP转化为动态交互体验。通过优化AARRR模型中的“激活－推荐”环节（贡献率67%），用户生命周期价值（LTV）提升4.3倍，有效增强了文化认同感和沉浸体验。

2. 商业价值：AR技术在商展经济中推动了“坪效×时长×数据”的三维增长。虚拟展品叠加使单位面积收益提高52%，动态剧情设计使复玩率增加41%，用户行为数据分析为精准营销提供了有力支撑。AR技术突破了传统文创的体验局限，为文化IP商业化开辟了新路径。

西安案例表明，AR技术通过“可触摸、可创造、可增值”的活态传承，为文化遗产数字化转型提供了创新范式，未来有望在更多领域中推广应用。

参考文献

- [1]Balog, K.& de Rijke.Determining expert profiles (with an application to expert finding)[M].Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence, 2007,50(9):435–442.
- [2]Chen, Y.& Wang.Digital transformation of cultural heritage: Augmented reality applications in museum marketing[X]. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 2020,10(2):156–172.
- [3]McCarthy. The effectiveness of augmented reality in tourism marketing[J]. Tourism Management, 2018,65(5):78–91.
- [4]Wilson, M.& Liu.Enhancing brand engagement through AR technology: A case study of cultural IP-based digital marketing[S]. Journal of Interactive Marketing, 2021,53:34–48.
- [5] 西安市文化和旅游局.《2023年西安文旅市场分析报告》.2023.
- [6] 陕西省统计局.《陕西省文化产业发展年度报告》.2023.
- [7] 张伟 & 李娜. 文化IP 然科学博物馆的应用——以AR项目为例 [J]. 东方收藏, 2024, (03):26–28.

