

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 © 2025 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3卷 第1期 2025年1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.artdesignnp.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 论中非投资双边协定中的“岔路口条款” 刘淑萍, 陈鑫源
On the "Crossroad Clauses" in China-Africa Bilateral Investment Treaties
Liu Shuping, Chen Xinyuan
- 005 高质量组织建设引领农业科研事业高质量发展 唐振高
High-quality Organizational Development Leads to High-quality
Development of Agricultural Scientific Research Tang Zhengao
- 008 数字化营销在吸引高资产个人客户中的应用探讨 白景宏
The application discussion of digital marketing in attracting individual
customers with high assets Bai Jinghong
- 011 秦皇岛旅游发展困境反思与路径优化研究 陈超, 吴媛媛, 杨帆, 解诚诚, 刘欣
——秦皇岛打造一流国际旅游城市策略研究
Research on Reflection on the Predicament and Path Optimization of
Tourism Development in Qinhuangdao——Research on Qinhuangdao's
Strategies for Building a First-Class International Tourist City
Chen Chao, Wu Yuanyuan, Yang Fan, Xie Chengcheng, Liu Xin
- 014 绿色节能技术在建筑电气工程中的优化应用 陈龙
Optimal Application of Green Energy-Saving Technology in Architectural
Electrical Engineering Chen Long
- 017 “五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用性研究 方静雪, 杨美辰
——以腾讯公益为例
Research on the Applicability of the "Five-Society Linkage" Community
Fund Model in Grassroots Governance—— Taking Tencent Foundation
for Public Welfare and Charity as an example Fang Jingxue, Yang Meichen
- 020 医院财务会计向管理会计转型过程中存在的问题及其对策思路构架实践 郝亚杰
The Problems Existing in the Process of the Transition From Hospital
Financial Accounting to Management Accounting and the Framework
of Countermeasures Hao Yajie
- 024 网络直播与地方性产业融合, 模式创新、发展困境及突破策略 江悦
The Integration of Online Live Streaming and Local Industries, Model
Innovation, Development Predicaments and Breakthrough Strategies Jiang Yue
- 027 推动大兴安岭地区新能源产业高质量发展的对策研究 李福鑫
Research on Countermeasures to Promote the High-Quality Development
of New Energy Industry in Da Hinggan Ling Region Li Fuxin
- 030 西部地区农业转移人口县域市民化经济与社会机制解析 李鸿雁, 李娇娇
Analysis of the Economic and Social Mechanisms of County-level
Urbanization of Rural Migrant Population in Western Regions Li Hongyan, Li Jiaojiao
- 033 基于技术势差视角的军民技术融合演化博弈研究 李婷婷
Research on Evolutionary Game of Civil-Military Technology Integration
Based on the Perspective of Technology Potential Difference Li Tingting
- 037 企业财务会计核算风险与防范措施探析 龙倩
Analysis of Enterprise Financial Accounting Risks and Preventive Measures Long Qian
- 040 大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略 盛玉培
Enterprise Advanced Accounting and Financial Management Optimization
Strategy under Big Data Environment Sheng Yupei
- 043 工程资料员在提高工程档案利用效率中的贡献分析 谢洁凤
Analysis of the Contribution of Engineering Data Officers in Improving the Efficiency of
Engineering Archive Utilization Xie Jiefeng

046	人工智能在会计审计中的融合应用研究 Research on the Integrated Application of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing	徐亚男 Xu Yanan
049	企业数据资产入表的现状、问题及对策分析 Analysis of the Status quo, Problems and Countermeasures of Enterprise data Assets in the Table	余冬根, 赵子怡 Yu Donggen, Zhao Ziyi
052	新质生产力对黑龙江省产业链现代化的影响与对策研究 Research on the Impact of New Quality Productivity on the Modernization of the Industrial Chain in Heilongjiang Province and Countermeasures	袁嘉文, 朱秋男, 冯净雪 Yuan Jiawen, Zhu Qiunan, Feng Jingxue
055	大学生最优存款规划与资金增值研究 Research on Optimal Deposit Planning and Fund Appreciation for College Students	赵文卓 Zhao Wenzhuo
059	经济资本、文化惯习与社会环境的交互作用：健康中国战略下甘肃省老年女性健身活动发展机制研究 Interaction of Economic Capital, Cultural Habits, and Social Environment: Research on the Development Mechanism of Fitness Activities for Elderly Women in Gansu Province under the Healthy China Strategy	赵一斌, 田雨 Zhao Yibin, Tian Yu
062	类 ChatGPT 下高校财务教师数智化转型痛点及路径研究 Study on Pain Points and Paths of Digital Intelligence Transformation of College Finance Teachers under ChatGPT	祖欣, 余雅澜, 陈睿妍, 吉祥, 邹然 Zu Xin, Yu Yalan, Chen Ruiyan, Ji Xiang, Zou Ran
065	新型货币政策对绿色企业投资水平的影响研究 Study on the Influence of the New monetary Policy on the Investment Level of Green Enterprises	程楠 Cheng Nan
069	中国产能利用率测算与区域比较分析 Calculation and Regional Comparative Analysis of Capacity Utilization Rate in China	鲍怡含 Bao Yihan

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

076	数字化技术视域下非现场执法问题的优化路径研究——基于道路交通的视角 Research on the Optimization Path of Non-On-Site Law Enforcement under the Perspective of Digital Technology—Based on the Perspective of Road Traffic	李莹 Li Ying
079	民商法视角下的虚拟财产法律保护 Legal Protection of Virtual Property from the Perspective of Civil and Commercial law	曾杰聪 Zeng Jiecong
082	量刑情节的阶层构造与实务运用 The Hierarchical Structure and Practical Application of Sentencing Circumstances	梁笑雪 Liang Xiaoxue

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

088	浅析媒体融合机制对群体意识的影响 An analysis of the Impact of Media Convergence Mechanism on Collective Consciousness	刘泓羽 Liu Hongyu
091	基于泰尔指数分析城乡青少年资源配置均衡性的实证研究 Empirical Study on the Balance of Resource Allocation for Urban and Rural Adolescents Based on Theil Index Analysis	李俐萱 Li Lixuan
094	乡村振兴背景下民族地区农业营销人才培养的创新路径研究——以贵州为例 Research on the Innovative Path of Agricultural Marketing Talent Cultivation in Ethnic Regions under the Background of Rural Revitalization — Taking Guizhou as an Example	高强 Gao Qiang
097	ChatGPT 背景下景区日语标识语建设——以南京景区旅游业为例 Construction of Japanese Signage for Scenic Spots under the Background of ChatGPT—Taking Nanjing Scenic Area Tourism Industry as an Example	陈姝妍, 王雨馨, 卢姝玟, 何心仪 Chen Shuyan, Wang Yuxin, Lu Shuwen, He Xinyin
100	从《百年孤独》看拉美在全球化进程中的文化身份危机 Cultural Identity Crisis of Latin America in the Process of Globalization from the Perspective of One Hundred Years of Solitude	陈文嘉 Chen Wenjia
104	西班牙华侨华人助力中华文化国际传播及效果探析 The Role and Optimization Pathways of Overseas Chinese in Spain in the International Dissemination of Chinese Culture	翟祚晗, 李龙翔 Zhai Zuohan, Li Longxiang
107	新时代成都市体育健身休闲产业发展机遇与对策 Opportunities and Countermeasures for the Development of Sports Fitness and Leisure Industry in Chengdu in the New Era	胡蝶 Hu Die
110	国产恐怖游戏特色研究——以《纸嫁衣》为例 A study on the Characteristics of Domestic Horror Games — Taking Paper Marriage Clothes as an Example	宁雪 Ning Xue
113	“嚷言文”方言热梗的传播力与中华民族共同体意识构建 The Transmission Power of "Nang – Style Language" and the Construction of Chinese National Community Consciousness	申良 Shen Liang
116	未成年人社区矫正现状及其矫治体系完善 The Current Situation of Community Correction for Minors and the Improvement of its Correction System	王冰姿, 赵峥嵘, 刘虎罡, 郭泮 Wang Bingzi, Zhao Zhengrong, Liu Hugang, Guo Feng
119	乡村振兴时代下玉溪市N村集中养老一体化模式探究 Research on the Integrated Mode of Centralized Old-Age Care in N village of Yuxi City Under the Era of Rural Revitalization	者晓琳, 王美佳 Zhe Xiaolin, Wang Meijia
122	储福金《黑白》与金薰《围棋的故事》中的围棋文学意象对比——兼论中韩围棋叙事的文化差异 A Comparison of the Literary images of Go in Chu Fujin's "Black and White" and Jin Xun's "The Story of Go" --- Also on the Cultural Differences in Go Narratives Between China and South Korea	刘远熠 Liu Yuanyi
126	长安诗词整理、翻译与传播研究 Research on the Collation, Translation and Dissemination of Chang'an Poetry	文雅 Wen Ya
131	人工智能赋能居家社区养老中的困境与突破路径研究 Research on the Dilemmas and Breakthrough Paths of Artificial Intelligence Enabling Home-Based Community Care	马平, 殷雨康, 马宇轩 Ma Ping, Yin Yukang, Ma Yuxuan

论中非投资双边协定中的“岔路口条款”

刘淑萍, 陈鑫源

浙江省金华市婺城区浙江师范大学, 浙江 金华 321000

摘要：近年来，非洲投资争端解决机制发生了重要变革，尤其是在非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）框架推动下，传统的“双边投资协定”（BITs）中的“岔路口条款”面临失效风险。相比之下，AfCFTA 推出了更加灵活和多元的争端解决机制（AfCFTA-DSM）。在中非前代 BIT 即将大规模失效的背景下，本研究建议根据中非各国投资前景和贸易往来差异，针对特定重要国家，引入专门法院客观审理或联合仲裁中心速裁二择一的新岔路口条款，并以替代性争议解决方式为补充。对于其他国家，可在原有岔路口条款基础上，考虑引入弃权条款，并明确解释原则，构建适应新背景下的中非投资协定争端解决机制。

关键词：岔路口条款；AfCFTA；BIT；投资争端；平行程序

On the "Crossroad Clauses" in China-Africa Bilateral Investment Treaties

Liu Shuping, Chen Xinyuan

Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321000

Abstract: In recent years, significant changes have occurred in the dispute resolution mechanisms for African investments, especially under the framework of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). As a result, the "crossroad clauses" in traditional Bilateral Investment Treaties (BITs) face the risk of becoming obsolete. In contrast, AfCFTA has introduced a more flexible and diverse dispute resolution mechanism (AfCFTA-DSM). In the context of the imminent large-scale obsolescence of China-Africa predecessor BITs, this study suggests introducing a new "crossroad clause" for specific important countries, based on their investment prospects and trade relations. The new clause would allow the choice between specialized courts or expedited arbitration centers. Alternative dispute resolution (ADR) methods should be included as supplements. For other countries, based on the existing crossroad clauses, a waiver clause should be considered, along with clearly defined interpretation principles, to construct a dispute resolution mechanism for China-Africa investment agreements adapted to the new context.

Keywords: "Crossroad Clauses"; AfCFTA; BIT; investment disputes; parallel procedures

一、案情简介与问题引出

Alashmawy 于1988年在美国加州注册成立了 H&H Enterprises Investments 公司（以下简称“申请人”），并于次年注册了子公司^[1]。1989年4月10日，申请人以一页纸的形式向埃及大酒店时任主席提出购买其管理的 El Sokhna 酒店及其周边土地的建议，得到了主席的同意。随后，H&H 公司与埃及大酒店签订了《管理和运营合同》（简称“MOC”），并增补了一份附录，内容涉及开发、运营和管理位于苏伊士湾的度假村。1990年，申请人邀请两位合伙人共同成立了 HA&H 旅游和度假村公司，以开发和运营该度假村。2009年，埃及政府将 H&H 公司逐出度假村，并拒绝承认其购买度假村物业的选择权。2009年7月17日，申请人向 ICSID 提交了本次诉讼。被申请人主张，本案仲裁庭不具备管辖权，因《美国—埃及双边投资条约》第7条触发了岔路口条款，禁止再次将同一争议提交国际仲裁。国际投

资仲裁实践中，最早在“Victor Pey Casado v. Chile”案中，仲裁庭提出了“三重同一标准”（Triple Identity Test），即标的、诉因和主体均相同。本案中，仲裁庭指出，申请人在埃及开罗法院提起的合同索赔和本次依据 BIT 提出的索赔，均源于购买期权和 MOC，“这些索赔已在开罗法院的裁决中解决”。此外，仲裁庭明确指出，《美国—埃及双边投资条约》第7条并未明确要求在援引岔路口条款时，必须采用“三重同一标准”。申请人提出以“三重同一标准”作为检验岔路口条款适用的原则，是基于对过往仲裁判例的分析，而非 BIT 的书面规定。因此，仲裁庭最终采取“根本依据”（fundamental basis）标准，认为对本案不再具有管辖权。

本案对“三重同一标准”的适用提出了质疑，并对以岔路口条款为代表的非投资争端解决机制的有效性提出了疑问。“岔路口”机制为何兴起、发展、衰退并最终被取代，以及中国如何在未来构建适合非洲投资的争端解决框架，这些问题仍待进一步探

作者简介：

刘淑萍（2003.07-），女，汉族，四川省广元市人；

陈鑫源（2003.10-），男，汉族，浙江省台州市人。

讨和解决。

二、“岔路口条款”的应用：早期实践与争议

“岔路口条款”（Fork-In-The-Road Clause），即当纠纷发生后，投资者矗立在有多条救济方式的路口，最终只能选择一条“岔路口”行进，以解决其纠纷，从一而终，不得更改。该条款确立之初衷，在于平衡投资者背后所代表的发达国家利益，与东道国所代表的发展中国家利益。^[2]

（一）“岔路口条款”的早期应用

晚近以来，在经济全球化的浪潮之下，各国经济交互加深，外国资本输入成为国家经济发展的外部动力。全球跨国投资的普遍化，意味着投资者与东道国的矛盾也将不断增多。非洲作为资源禀赋型国家，对外资的依赖程度高于其他国家和地区，加之非洲国家政治风险较高，投资者与非洲东道国的投资争端案件明显多于他国。1965年，ICSID 的设立为投资者与东道国投资争端的解决提供了一个第三方平台，“岔路口条款”作为国际投资条约争端解决机制中的重要内容，随着国际投资仲裁越来越多地为东道国所接受被普遍地订立在 BITs 中。

（二）“岔路口条款”的争议与实质失效

尽管岔路口条款在部分案件中发挥了作用，但在许多案例中，它限制了投资者的合法权益，影响了非洲及其他地区的经济合作。受多重因素影响，ICSID 仲裁实践表明，“岔路口条款”并未发挥其减少管辖权纠纷的作用^[3]。ICSID 未遵守“遵循先例”原则，进一步加剧了岔路口条款适用的不确定性，削弱了投资者对国际仲裁的信心^[4]。尤其是，东道国为保护司法主权，往往通过条约解释权将投资争端案件的管辖权掌控在本国法院内。

岔路口条款的实质性“失效”倾向，导致各国在新订立的双边投资条约中，存在将其废止的趋势。岔路口条款的“实质性失效”趋势已促使一些国家在新签订的双边投资条约中废止该条款。根据《世界投资报告（2023）》，国际投资协定的改革趋势加剧，2022 年终止的条约数量（58 项）超过新签订的数量（15 项）。近年来，在“非洲是非洲人的非洲”理念推动下，非洲国家的独立自主发展呼声日益增强，反对国际仲裁的情绪也在增加。厘清岔路口条款在中非合作中的未来走向，或许是解决中非投资争端的关键。

三、“岔路口条款”的扬弃：从 BIT 到 AfCFTA 的革新

在多年的投资往来与争议解决中，非洲国家在实践与理论中，对投资概念的澄清、待遇标准、保护标准、征收征用相关的程序问题、补救措施、国家投资法的发展提供了丰富的素材和事实依据，为制定完善 ICSID 仲裁规则以及国际投资法与人权法以及相关国际公法提供了重要动力^[5]。非洲国家也在此过程中，经济发展实现了从个体化走向一体化，从分散化走向集中化。在此基础上，投资争端解决机制也顺应了非洲本土化的需求，AfCFTA

舍弃了传统的“岔路口条款”，建立了一套相对规范的解决机制，实现了从 BIT 时代向 AfCFTA 时代的转变。

（一）BIT 时代的“岔路口条款”

“岔路口”条款的争议与质疑引起了广泛的实务界与学术界的讨论，讨论的浪潮深刻影响到了非洲主要国家的立法实践，并进而成为推动数年来“岔路口”条款与相关投资争端解决机制扬弃与革新的重要动力。

以南非为例，《中国—南非双边投资条约（1997）》第九条规定，争议双方只能在国内法院或国际仲裁庭中选择其一进行争端解决。该条款在《南非—津巴布韦双边投资条约（2009）》中有所延续，但稍有变化：双方可选择提交争议至投资所在国的法院、ICSID 或临时仲裁庭，且此选择为最终决定。

类似的情况，还出现在埃及、尼日利亚、肯尼亚等国家。此类改动反映了全球商业国际化的趋势，并迎合了对非投资者对争端解决机制改善的需求。应当指出，尽管“岔路口”条款已不再如中非第一代 BIT 时期那般流行，但其多年来对各国立法实践，以及国际仲裁实践的影响仍然存在。因此，随着《非洲大陆自由贸易协定》（AfCFTA）于 2018 年签署，非洲国家和国际投资者纷纷关注这一新框架，期待它为非洲投资和争端解决机制带来更多创新与机会。

（二）AfCFTA 时代，“岔路口条款”的扬弃

自 2012 年起，AfCFTA 的 24 个成员国通过一系列合作批准了非洲自由贸易区建设。2018 年 3 月 21 日，非洲各国承诺启动 AfCFTA，标志着大陆一体化的重大进展，2019 年 5 月 30 日正式生效。非洲自由贸易区现已成为全球最大的自由贸易区，涵盖 55 个非洲联盟成员国和 8 个区域经济共同体，目标是消除贸易壁垒、促进非洲内部贸易，尤其推动非洲经济各服务领域的增值生产贸易。这一自由贸易区有助于建立区域价值链，推动投资、创造就业机会，促进工业化，并增强非洲的中长期竞争力。^[6]

为实现 AfCFTA 的目标，成员国采取了更为多元化和本土化的立法视角，摒弃了以往的“岔路口条款”。AfCFTA 第 20 条第一项建立了独特的争端解决机制（AfCFTA-DSM）。首先是磋商阶段，争议方可优先寻求通过协商解决问题。若磋商失败，则进入裁定阶段，类似于 WTO 争端解决机制。裁定程序包括三个层级：争端解决委员会（DSB）、专家组和上诉机构。DSB 负责组建专家组并监督审查，专家组需在合理期限内完成审查，通常为 5 个月，特殊情况下为 1.5 个月；上诉机构负责审理小组报告的上诉，并最终作出裁决，DSB 的裁决为最终裁决。此外，AfCFTA-DSM 还提供了调解和仲裁方式，值得注意的是，仲裁只有在对方拒绝合作时才可作为解决途径，案件内容仍由 AfCFTA 管辖。

AfCFTA 的目标不仅面向缔约国，也吸引了包括中国在内的外部经济体。其核心任务是建立一个单一的大陆商品和服务市场，促进商人和投资自由流动，从而加速非洲经济共同体（AEC）的建设。对于中国投资者而言，尤其是在中非第一代 BIT 即将到期的背景下，理解 AfCFTA 的经济一体化进程和争端解决机制（AfCFTA-DSM）至关重要。

整体而言，非洲经济区域一体化是不可阻挡的历史潮流，其

潜在收益远远超过其风险，即便有批评与反对意见，顺应和支持非洲经济区域一体化仍然是在新形势下正确处理对非关系的重要前提和基础。在 AfCFTA 时代，中国如何面对同以往完全不同的新形势，新规定，新系统，如何同非洲在新的时代基础，法律基础上开展进一步的合作，已经成为摆在中国和非洲人民面前的重大课题。

四、“后岔路口条款”时代：面向未来的中非投资新框架

考虑到中非近年来的投资与贸易额的逐年上升，本研究主张依据投资发展前景与贸易往来情况，确定“岔路口条款”的取舍。对于有特别经济往来，无论是数量上或者范围上，以及有特别发展前景的国家或地区，可优先参考 AfCFTA 现有的法律框架，革新传统的“岔路口”条款，重新建构纠纷解决机制。相应的，对于经济往来较少，或不具有较好投资前景和投资状况的国家或地区，可遵循原有 BIT 约定，保留“岔路口条款”，但在“岔路口条款”的法律解释和适用问题上做具体约定，以更好维护双方权利，促进中非投资发展。

（一）“岔路口条款”应用难题的破解之道

第一，约定时应列明采用的解释原则。Alashmawy 案中，仲裁庭明确指出在适用《美国—埃及 BIT》时，条约中并未明确写出一定要适用“三重同一标准”，并以此驳回了申请人采用该标准的申请。以此为鉴，为了避免管辖权不确定性的增加，在新订立的 BITs 中，可以明确添加适用“三重同一”标准或基本依据标准^[7]。因国际投资仲裁机制中缺少上诉机制，仲裁结果往往是一裁终局，以及投资者切实存在的弱势地位，建议以“三重同一”标准为适用标准，可以在其后添加类似于弃权条款的补充，“国内法院或国际仲裁最终结果只能承认并申请执行其中之一”。

第二，考虑多元争端解决机制下的弃权条款问题。弃权条款要求投资者在选择国际仲裁时，明确放弃在国内法院提起关于征收、税收等事项的诉讼。这一条款的核心目的是防止平行程序、多重救济及避免国家陷入过度诉讼^[8]。《北美自由贸易协定》（NAFTA）第十一章“投资”便首度引入了这一条款，后续的 USMCA（《美墨加协定》）第十四章“投资”附件 14-D 对其进行了改进。

（二）应对“岔路口”适用难题：借鉴 AfCFTA

我国可尝试在即将订立的新一代 BIT 中建构以在专门法院客观审理，或联合仲裁中心速裁之间二择一的新岔路口条款，以替代性争议解决方式为补充的新中非投资争端解决机制，以应对在过往“岔路口条款”相关适用的难题。

第一，建立仲裁中心纠纷速裁机制。首先，建议以中非合作论坛为框架，推动中非联合仲裁中心（CAJAC）作为中非投资争端解决的主要机构^[9]。CAJAC 自 2015 年成立以来积累了丰富的商事争议和经贸纠纷仲裁经验。该中心能够在中非之间处理投资争端，充分利用中非双方在文化、社会、政治等方面的优势，提供专业化、细致化的仲裁服务。其次，制定中非联合仲裁中心的仲

裁规则。可借鉴中非与其他非洲国家开展经济往来的经验，结合国际仲裁规则，强调中立仲裁原则。在人员选任方面，仲裁员应具备双语能力、精通两国法律，并拥有丰富的从业经验，由两国分别选派等额仲裁员^[10]。此外，考虑到 AfCFTA 框架下仲裁裁决一裁终局的规定，可增设例外条款，允许在程序或实体明显不当时启动诉讼程序，从而改进传统的“岔路口条款”，以适应中非投资新格局，以平衡司法资源节约与当事人权利保障。

第二，建立专门法院客观审理机制。为更好解决投资争端，我国可借鉴阿拉伯投资法院和欧盟投资法院的先进制度，推动与非洲国家签订新一代 BIT，并在两国外交及司法部门的领导下，设立专门法院或通过中非论坛机制设立专门法庭，专门处理投资者与国家之间的争议。在专门法院的具体制度设计方面，本研究作出构想如下：首先，专门法院应实行一审终审制。^[11]在一审终审制前提下，法院为常设机构，资金由中非协定下的专门基金提供支持。法院人员选任遵循“公开、公正、透明”原则。其次，可借鉴 AfCFTA-DSM 的法律框架，赋予当事人上诉权。具体而言，设立一个专门的审判监督委员会，成员由缔约国选出，选任标准不低于专门法院大法官，委员会成员应为偶数，以保证更具说服力的表决意见。委员会审理上诉案件后，出具报告意见书，意见为最终裁决。再次，专门法院实行合议制审理，避免单独审判，合议庭成员人数不低于 5 人、不超过 9 人，具体人数根据案件影响和标的金额确定。

第三，引入更多的替代性争议解决机制。首先，可借鉴 AfCFTA-DSM，建立强制性磋商程序，作为“用尽当地原则”之后的前置措施之一。该强制磋商程序，前置于可供选择的其他投资争议争端解决方式。其次，在正式审理前，法院或仲裁机构应组织当事人进行调解。若一方拒绝调解或无法达成协议，才可进入正式审理程序。如果一方拒绝调解，法院应提供书面通知，并在 5 日内送达双方，说明拒绝调解的理由。

五、结论

过去几十年，随着全球投资流动加速与区域一体化进程推进，非洲的投资争端解决机制发生了显著变化。尤其是 AfCFTA 的设立，为非洲各国革新传统的“岔路口条款”提供了契机，推动了更加符合区域实际与经济需求的争端解决框架的构建。传统的“岔路口条款”在 BITs 中曾广泛存在，但其带来的管辖权不确定性和案件处理效率问题，引发了广泛的争议。

近年来，AfCFTA 作为非洲一体化的重要标志，推行的多元化、灵活化争端解决机制已逐步替代传统 BIT 中的“岔路口条款”，为非洲的投资环境注入了新的活力。非洲在经历了从“岔路口条款”到 AfCFTA 时代的转变的过程中，推动了投资法律框架的本土化与多元化。本研究基于中非具体实际，结合 AfCFTA-DSM 的制度设计，主张以投资发展前景和投资贸易往来情况作为区别制定和适用不同 BIT 的依据，进而在不同的 BIT 中因地制宜，针对性地面对面临失效危机的“岔路口条款”进行革新和再发展，使其符合新时代下的中非投资活动的正常开展与争端解决。

应当承认的是，本研究所提出的对策系结合当前状况的预测性对策，由于研究材料和数据有限，所提出的对策效果可能不能够达到预期。

中非投资争端解决机制的改革不仅是全球经济一体化进程的必然产物，也是非洲国家提升竞争力与吸引外资的战略选择。随

着 AfCFTA 框架的持续发展，非洲将在全球投资治理体系中发挥越来越重要的作用，为全球投资者提供更加稳定、公正的投资环境。中国投资者应根据这一新形势及时调整投资策略，以应对未来可能带来的风险与挑战。

参考文献

-
- [1] H&H Enterprises Investments, Inc. v. Arab Republic of Egypt, Case Number ICSID Case No. ARB/09/15, April 20, 1998
- [2] 栗瑶. 投资条约中岔路口条款的适用分析——以 Pantechniki v. Albania 案为例 [J]. 法制与社会 .2015 (04):275-277.
- [3] 贺旭红, 郭翠萍. ICSID 管辖权的扩大及应对 [J]. 经济问题 .2016(4):9-10.
- [4] 贺旭红, 郭翠萍. ICSID 管辖权的扩大及应对——以“一带一路”战略为视角 [J]. 经济问题 .2016 (04):9-10.
- [5] Olabisi D Akinkugbe, Reverse Contributors? African State Parties, ICSID and the Development of International Investment Law , ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Volume 34, Issue 2, Spring 2019, Pages 434 - 454, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siz010>
- [6] 马汉智. 非洲大陆自贸区建设与中非合作 [J]. 国际问题研究 ,2021 ,(05):118-137.
- [7] Vandevelde, Kenneth J.. A Treatise on the Role of National Courts in International Investment Arbitration. University of Chicago Press, 2018.
- [8] Galan, Paul. The Impact of Waiver Clauses in Investment Dispute Resolution. Oxford University Press, 2020.
- [9] 彭先琦. 中国在尼日利亚投资争端解决机制的困境与突破——以“中山富诚案”为例 [J]. 非洲研究 ,2023,20(01):184-203+236-237.
- [10] Bermann, G. A., et al. (2015). International Commercial Arbitration: A Guide for Practitioners. Oxford University Press.
- [11] 杜涛. 从“海乐·西亚泽诉中国案”看投资者与国家争议解决中当地诉讼与国际仲裁的竞合问题 [J]. 经贸法律评论 .2019 (03):145-147.

高质量组织建设引领农业科研事业高质量发展

唐振高

郴州市农业科学研究所, 湖南 郴州 423000

摘 要： 农业科研事业作为推动农业现代化、保障国家粮食安全的重要力量，其发展离不开党的领导。近年来，郴州市农业科学研究所（简称郴州市农科所）以2018年、2023年两次巡察整改为契机，坚持组织建设引领，聚焦科研主责主业，找准组织建设工作的切入点和着力点，推动组织建设与科研业务融合发展，以高质量组织建设引领农业科研事业高质量发展，对全国农业科研单位做好组织建设工作具有一定的参考和借鉴意义。

关 键 词： 高质量组织建设；农业科研事业；高质量发展

High-quality Organizational Development Leads to High-quality Development of Agricultural Scientific Research

Tang Zhengao

Chenzhou Institute of Agricultural Sciences, Chenzhou, Hunan 423000

Abstract: Agricultural scientific research, as a crucial force in promoting agricultural modernization and ensuring national food security, cannot develop without the leadership of the party. In recent years, the Chenzhou Agricultural Science Research Institute (hereinafter referred to as the Chenzhou Agricultural Science Institute) has seized the opportunities presented by two inspection and rectification campaigns in 2018 and 2023 to adhere to the guidance of organizational development, focus on the main responsibilities and businesses of scientific research, identify the entry points and focal points of organizational development work, and promote the integrated development of organizational development and scientific research operations. By leading the high-quality development of agricultural scientific research with high-quality organizational development, it provides a certain reference and significance for national agricultural scientific research units to carry out organizational development work.

Keywords: high-quality organizational development; agricultural scientific research; high-quality development

引言

郴州市农科所以抓好2018年、2023年两次巡察整改为契机，坚持组织建设引领，聚焦科研主责主业，增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，贯彻落实新时代党的建设总要求，履行全面从严治党政治责任，开创了高质量组织建设引领农业科研事业高质量发展的新局面。

一、提高政治站位，牢固树立“把抓好组织建设作为最大的政绩”理念

一是牢记使命，勇于担当，始终坚持科技创新“四个面向”（面向全国农业科技前沿、面向国家重大需求、面向现代农业建设主战场、面向人民生命健康），加快“两个一流”（全国一流学科、一流科研院所）建设步伐，将党中央关于“三农”工作、科技创新和乡村振兴等方面的决策部署和习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神作为行动指南，确保农业科研工作保持正

确的政治方向。二是大力弘扬发扬科学家精神和农科精神，秉承“科研立所、人才强所、管理兴所”的发展理念，将郴州农科事业发展置于国家农业科技事业的基础支撑来谋划，置于湖南农业科技事业的重要组成部分来布局，置于郴州农业科技事业的龙头来打造。三是以解决我国农业发展重大科技问题为己任，维护国家粮食和重要农产品安全，推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。四是围绕中心抓组织建设，抓好组织建设促改革、促发展，以一流的科研业绩和科技服务成效为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供农业科技支撑。^[1]

作者简介：唐振高（1972.11-），男，汉族，湖南省资兴市人，大学本科学历，高级政工师，系湖南省郴州市农业科学研究所组织人事科副科长、机关党委委员，主要从事机关组织建设、思想政治工作。

二、聚焦“四个带头”，全面提高农科单位组织建设工作质量

切实增强“抓好组织建设是本职、不抓组织建设是失职、抓好组织建设是渎职”的责任意识，坚决落实习近平总书记“四个带头”重要要求，推动全所组织建设工作全面提质增效。

（一）带头做到“两个维护”，旗帜鲜明加强政治建设。一是坚持把党的政治建设放在首位，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治底色，始终在政治上、思想上和行动上与党中央保持高度一致。二是坚持党对科研工作的绝对领导，深刻把握讲政治与做业务的内在联系，运用政治视角、政治思维、政治效果审视科研工作，以科研成果捍卫党的领导、厚植党的执政根基。三是坚持用改革精神和严的标准管党治所，提高依法治所和科学决策水平^[2]。四是坚持突出政治标准，选好用好管好干部，锻造忠诚干净担当的新时代农科人。

（二）带头深化理论武装，凝心铸魂夯实思想根基。一是严格落实党委会、党委理论学习中心组、机关党委和党支部“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，重点学习习近平总书记关于“三农”工作、科技创新和乡村振兴等方面的重要论述。二是充分利用好农科讲坛、中心组理论学习、学习强国、干部教育网络学院等6个学习平台，推动理论学习教育往深里走、往心里走、往实里走。举办了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等读书班5期，开展了中华人民共和国成立70周年等主题宣讲10次，党委书记上专题党课、作专题辅导报告36次，邀请市委宣讲团成员作专题宣讲报告12次。三是抓实党员干部经常性学习教育，选派科级以上干部参加市委党校等单位举办的主体班学习培训，巩固深化“不忘初心·牢记使命”主题教育、党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等党内集中教育成果，不断健全完善以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制^[3]。

（三）带头夯实基层基础，固本强基筑牢战斗堡垒。一是成立了机关党委、机关纪委，指导各党支部开展了两次换届选举，进一步调优配强了支委班子。二是注重选拔政治强、业务精、年纪轻、作风好的干部从事组织建设工作，推进党务干部和业务干部的交流。三是坚持“书记抓、抓书记”，党委书记履行第一责任人责任，领导班子成员落实“一岗双责”要求，坚持党委领导班子成员和机关党委委员联系指导党支部制度。每月下发《组织建设工作提示》指导支部开展组织建设活动，每年召开组织建设工作推进会和开展党支部书记抓基层组织建设工作述职，推动落实支部组织建设工作责任。四是以建设“四强”党支部为抓手，持续深化“一支部一品牌”建设和“组织建设+”工作模式，大力推进党支部标准化规范化建设^[4]，积极创建模范机关、清廉机关。五是抓好党务干部队伍建设，组织党支部书记、入党积极分子（发展对象）和预备党员参加市直机关工委举办的专题培训班学习。六是强化分类指导、精准施策，充分发挥党支部的政治功

能和组织功能。七是抓好“一月一课一片一实践”主题党日活动和“三会一课”，促进组织建设和科研业务深度融合。开展了庆祝中华人民共和国成立70周年和中国共产党成立100周年系列庆祝活动，组织党员干部赴联点社区、乡村振兴联系村和红色教育基地开展疫情防控、文明创建和科技服务等志愿服务活动 and 主题党日活动，激励科研人员把论文写在社国大地上。

（四）带头正风肃纪反腐，持之以恒净化政治生态。一是常态长效落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持风腐同查同治，推进作风建设常态化长效化。二是深入贯彻落实党中央关于整治形式主义为基层减负工作部署，注重在支部组织建设检查、监督执纪、巡视巡察、干部选拔等工作中发现形式主义、官僚主义等“四风”典型问题。三是健全完善和严格执行党员、干部管理监督制度机制，把工作圈和社交圈、“八小时之内”和“八小时之外”、网上和网下等贯通起来，持续加强对党员、干部的全方位管理和经常性监督。四是注重制度建设，制定了《全面从严治党责任清单》《组织建设工作“三级五岗”责任清单》《党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任清单》等一系列规章制度，逐步形成了用制度管人管事的长效机制。五是组织党员干部观看了《失守的家风》《系不上的扣子》等警示教育片，开展了“家庭助廉·团团圆圆”“好家风·好传承”家风建设活动，赴郴州监狱、郴州市廉政警示教育中心开展警示教育，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。六是深入开展了向力力案、刘志伟案、易鹏飞案以及发生在本系统、本单位的违纪违法案等反面典型案例剖析，严肃查处了干部职工酒驾、吸毒、赌博、交通事故骗保、超标接待等方面的问题，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线^[5]。

三、推动组织建设与科研深度融合，高质量组织建设引领农科事业高质量发展

（一）组织建设搭台、科研唱戏，促进了人才辈出、事业发展。所党委坚持“把方向、议大事、管全局”，每年研究科研等重大事项20余次，提拔科级干部13人，引进硕士研究生40余人，博士1人，评审通过正高级专家5人、副高级专家25人、中级职称9人。选派多名年轻干部参与全市疫情防控、乡村振兴、巡视巡察、援疆、土地普查、软弱涣散村党组织整顿等重点工作。组织建设述职评议连续两年考核等次被评为“好”，巡察整改被评估为“好”，获评湖南省科技特派员先进单位、全市绩效考核优秀单位、全市文明标兵单位等多项荣誉称号。1个科室获评全市巾帼文明岗，4个党支部获评市直机关“精品示范党支部”“一支部一品牌”建设先进基层党组织和“四强”党支部称号。3人获评全市巾帼建功标兵、芙蓉百岗明星和最美科技工作者、3人被认定为市级领军人才（C类）、1人获评全市“四敢”干部，1人获省政府特殊津贴^[6]。2人当选市党代表和市直机关党代表。1人获评全市优秀共产党员、2人获评为市直机关优秀共产党员、2人获评为市直机关优秀党务工作者、1人获评市直机关“奋进新征程”建功标兵、向18名老党员发放“光荣在党50年”纪念章。

（二）夯实科研基础，科研平台建设取得了新进展。建成国家级科研平台2个、省级科研平台4个、市级科研平台20个，建有科研基地7个，设立专家工作室4个，湖南省农业科学院郴州分院在我所挂牌，成立了“南岭现代种业研究院”“南岭柑橘研究院”“南岭地方特色作物种质资源保护利用中心”、3个省产业技术体系郴州综合试验站和3个研发中心。4个省自科项目、2个可持续发展议程创新示范区建设专项成功立项。积极争取在岳麓山实验室有人员，在大农科院体系有位置，实体加入郴江实验室^[7]。

（三）科研捷报频传，科研成果喜获丰收，层出不穷。审定新品种12个（国家审定新品种5个、省级审（认）定2个，省级鉴定水稻不育系5个），获国家植物新品种保护权2项，1个新组合通过全国农业评审，累计获国家发明专利6项、计算机软件著作权7项、实用新型专利40项、地理标志证明商标1项，参与制订的湖南省地方标准8项，公开发表学术论文77篇，科研工作获奖15项。获湖南省科技进步二等奖1项、中国烟草总公司科技进步三等奖1项、省农业丰收奖三等奖1项；市烟草科技进步一等奖1项^[8]。“抗根茎病烤烟新品种选育与应用”经省农学会组织成果鉴定为“国际先进水平”，“抗黑胫病和青枯病优质烤烟品种选育与推广”项目荣获中国烟草总公司2022年度科技进步三等奖。“郴州高山禾花鱼”荣获湖南省道地名优食材金牌奖。

（四）科技服务成效显著，助力产业发展和乡村全面振兴。水稻、烟草、果树、水产、蔬菜、茶叶等八大科研团队深度融入郴州“四大百亿产业”建设，带动产业发展，支撑产业提质增效。选育的“徽两优赋丝占”“湘烟6号”等农作物品种均为全市和全省乃至全国主栽品种，深受广大农村和农民欢迎，科研成果和新品种的推广累计创社会经济效益超200亿元^[9]。国审品种“湘烟6号”自审定以来累计推广20万亩，平均亩产163.5公斤，较全市主栽品种增产22%、增收20.5%，帮助烟农和财政增收2亿元。围绕柰李果肉褐化空心开展联合攻关，推广综合防控技术果园超3

万亩。发明专利“能有效降低湘南油柰果肉褐化的种植方法”在汝城柰李产区广泛应用，果肉褐化率降低10%以上，助推汝城县柰李产业高质量发展。选育出新品系“汝城白毛茶1号”，推广“二段法”快速繁育技术，指导企业繁育茶苗300余万株，白毛茶种植面积从2020年的4000亩增加至现在的1.5万亩，其中“汝城白毛茶薄片”销售额达800万元。以桂东县高山芹菜产业为突破口，有效解决烂根等病害问题，产量产值提高25%以上。推广鲟鱼工厂化养殖技术，帮助企业增产2亿元，增收达300万元。每年赴全市11个县（市、区）指导产业发展和解决技术难题，开展科技服务近200场、培训技术人才4000余人，办实事100余项，直接受益群众超10万人。

四、困惑与建议

（一）组织建设工作是确保党的先进性和纯洁性的关键，为党和国家事业发展提供动力源泉。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，农业科研单位虽然可以设置机关党委、机关纪委等组织建设部门，但没有得到机构编制部门的批准，影响了干部配置和人员交流，不利于充分发挥党务干部的积极性、主动性和创造性，希望上级党委组织部门、机构编制部门加强调研，给予研究解决^[10]。

（二）农业科研单位是以科研为主、业务工作为中心的事业单位，重业务轻组织建设思想难以避免并将长期存在，组织建设和科研工作融合发展是一个永恒的课题，值得进一步研究。做实组织建设提升生产力、做强组织建设提高竞争力、做细组织建设增强凝聚力，坚持组织建设引领，以高质量组织建设为推动科技支撑乡村振兴战略和农业农村现代化建设贡献农科智慧和力量。

参考文献

- [1] 王凯丽. 组织建设引领农业科研院所创新文化建设路径探究[J]. 农业科技管理, 2021(05).
- [2] 刘东, 尹一伊, 李莹, 等. 科研单位推动发挥“两个作用”的实践和思考——以中国热带农业科学院热带生物技术研究所为例[J]. 农业科研经济管理, 2018, (04): 4-7.
- [3] 王立霞, 沈文君, 李红康, 等. 新时代农业科研机构的创新文化建设[J]. 农业科技管理, 2020, 39(01): 84-87.
- [4] 韩晓东. 建党百年视域下共青团基层组织力的生成逻辑与现实重构[J]. 河北青年管理干部学院学报, 2023(05).
- [5] 雷剑. 基于组织力提升的组织建设融入生产经营全过程的路径研究[J]. 农电管理, 2024(04).
- [6] 王延红. “三基两化”模式推进组织建设与中心工作深度融合[J]. 当代矿工, 2024(08).
- [7] 孙海臣. 农业科研项目绩效目标设定探析[J]. 中国农业会计, 2022(04).
- [8] 张政斌. 以农业科研单位为例, 谈谈科研事业单位如何实施预算绩效管理[J]. 商业观察, 2023(31).
- [9] 胡红艳. 科研事业单位预算绩效管理实践探析[J]. 财会学习, 2024(02).
- [10] 赖如通; 孙宇韬; 谢野芳发. 事业单位整体支出绩效管理问题探讨[J]. 中国农业会计, 2023(23).

数字化营销在吸引高资产个人客户中的应用探讨

白景宏

交通银行股份有限公司山西省分行, 山西 太原 030000

摘要：随着数字化技术的飞速发展，数字化营销在金融领域的应用日益广泛。本文探讨了数字化营销在吸引高资产个人客户中的应用，分析其优势与挑战，并提出相应的策略。研究表明，精准定位、个性化服务和多渠道整合是关键。数字化营销能够有效提升客户体验，增强客户忠诚度，为金融机构拓展高资产客户群体提供有力支持，具有重要的现实意义。

关键词：数字化营销；高资产客户；精准定位；个性化服务；多渠道整合

The application discussion of digital marketing in attracting individual customers with high assets

Bai Jinghong

Bank of Communications Co., Ltd. Shanxi Branch, Taiyuan, Shanxi 030000

Abstract: With the rapid development of digital technology, digital marketing is increasingly widely used in the financial field. This paper discusses the application of digital marketing in attracting high-asset individual customers, analyzes its advantages and challenges, and proposes corresponding strategies. Research shows that precise positioning, personalized service and multi-channel integration are the key. Digital marketing can effectively improve customer experience, enhance customer loyalty, and provide strong support for financial institutions to expand high-asset customer groups, which is of important practical significance.

Keywords: digital marketing; high-asset customers; precise positioning; personalized service; multi-channel integration

引言

在当今数字化时代，高资产个人客户成为金融机构竞争的焦点。数字化营销凭借其精准性、高效性和个性化优势，为吸引高资产客户提供了新的机遇。如何有效利用数字化营销手段满足高资产客户的需求，提升客户体验，成为金融机构亟待解决的问题。本文旨在探讨数字化营销在吸引高资产个人客户中的应用，分析其策略与实践，以期为金融机构提供有益的参考。

一、数字化营销的现状与优势

在当今数字化时代，金融机构面临着激烈的市场竞争，而高资产个人客户因其巨大的市场价值成为各大机构竞相追逐的目标。数字化营销的出现为金融机构精准触达这一群体提供了前所未有的机遇。通过大数据分析技术，金融机构能够收集和整合海量的客户数据，包括客户的资产状况、消费行为、投资偏好、风险承受能力等多维度信息。基于这些数据，金融机构可以构建起精准的客户画像，深入了解高资产客户的特征和需求。借助人工智能算法，金融机构还能对客户的潜在需求进行预测，提前制定个性化的营销方案。这种精准定位和个性化服务的优势，使得金融机构能够有效突破传统营销的局限，避免盲目推广，从而大大提高营销效率，精准地将合适的产品和服务推送给高资产客户，

提升客户对金融机构的认可度和满意度。

数字化营销的另一个显著优势在于多渠道整合。在数字化时代，高资产客户的信息获取和交互方式更加多元化。他们可能通过社交媒体平台关注金融资讯，通过移动应用进行交易和咨询，也可能在金融机构的线下网点接受服务。金融机构通过数字化营销可以实现线上线下的无缝对接，整合社交媒体、移动应用、官方网站、线下网点等多种渠道资源。客户在社交媒体上浏览到某金融产品的信息后，可以通过点击链接直接跳转到移动应用或官方网站进行深入了解；在移动应用上完成交易后，还能收到线下网点提供的专属服务邀请。这种多渠道整合不仅提升了客户体验，让客户在不同渠道间切换时感受到一致性和连贯性，还增强了客户与金融机构之间的互动和粘性。通过持续优化多渠道服务，金融机构能够更好地满足高资产客户多样化的需求，从而有

效增强客户忠诚度，降低客户流失率。

数字化营销在提升金融机构营销效率和客户体验上还带来了显著的成本效益。传统营销方式往往需要大量的资源投入，包括广告投放、线下活动组织、销售人员培训等，且效果难以精准衡量。而数字化营销通过精准定位和个性化服务，能够有效减少无效推广和资源浪费。大数据分析和人工智能技术的应用使得营销活动更加精准高效，金融机构可以将有限的资源集中投入到高价值客户群体中，提高营销资源的利用效率。数字化营销的可持续性也为其长远发展奠定了基础。随着技术的不断进步和数据积累的增加，金融机构能够持续优化营销策略，不断提升客户服务质量。数字化营销不仅有助于金融机构在当前激烈的市场竞争中脱颖而出，吸引和留住高资产个人客户，还为金融机构的长期可持续发展提供了有力支持，使其能够在数字化时代保持竞争优势，实现业务的稳健增长。

二、高资产个人客户的需求与特点

高资产个人客户作为金融机构的重要目标群体，具有独特的金融需求和消费行为模式。他们不仅在财富管理、投资咨询和高端服务等方面有着更高的要求，还对隐私保护、个性化服务和专业性表现出极高的关注度。这些客户通常拥有复杂的资产结构和多元化的投资目标，他们期望金融机构能够提供量身定制的金融产品和服务，以满足其对品质和专业性的追求。高资产客户可能需要专业的财富管理团队为其制定个性化的资产配置方案，涵盖股票、债券、基金、房地产以及另类投资等多个领域。他们还希望金融机构能够提供及时、准确的投资咨询，帮助他们把握市场动态，优化投资组合。高端服务如私人银行专属服务、跨境金融服务以及家族信托等，也是高资产客户关注的重点。这些服务不仅需要金融机构具备强大的专业能力，还需要在服务过程中充分尊重客户的隐私，确保客户信息的安全和保密。金融机构必须深入了解高资产客户的需求，通过精准的市场调研和客户画像，挖掘客户的潜在需求，从而提供更加贴合其期望的定制化金融产品和服务。

在满足高资产个人客户对隐私保护、个性化服务和专业性的需求方面，金融机构面临着诸多挑战和机遇。隐私保护是高资产客户最为关注的问题之一。由于他们拥有大量的财富和复杂的资产结构，任何信息的泄露都可能导致严重的后果。金融机构必须建立严格的数据安全管理体系，采用先进的加密技术和数据存储方案，确保客户信息的安全和保密。在提供个性化服务的过程中，金融机构需要借助大数据分析和人工智能技术，深入了解客户的消费习惯、投资偏好和风险承受能力，从而为每一位客户提供量身定制的服务方案。通过分析客户的交易记录和市场行为，金融机构可以为客户推荐符合其风险偏好和投资目标的金融产品。专业性也是高资产客户极为看重的方面。他们期望金融机构的员工具备深厚的专业知识和丰富的行业经验，能够为他们提供专业的投资建议和财富管理方案。金融机构需要加强员工培训，提升员工的专业素养和服务水平，以满足高资产客户对专业性的

要求。金融机构还需要不断创新金融产品和服务模式，以适应市场的变化和客户的需求。

为了更好地满足高资产个人客户的需求，金融机构需要在产品和服务创新方面不断努力。在财富管理领域，金融机构可以推出多元化的投资组合产品，涵盖不同风险等级和收益预期的资产类别，以满足客户多样化的投资需求。结合人工智能和大数据技术，金融机构可以为客户提供智能化的投资建议和风险预警服务，帮助客户更好地管理资产。在高端服务方面，金融机构可以拓展跨境金融服务、家族信托等高端业务，为客户提供一站式的财富传承和跨境资产配置解决方案。通过设立家族信托，金融机构可以帮助高资产客户实现家族财富的长期传承和合理分配，同时为客户提供跨境投资、税务筹划等增值服务。通过不断创新产品和服务，金融机构能够更好地满足高资产个人客户对品质和专业性的追求，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户的信任和忠诚度。

三、数字化营销在吸引高资产个人客户中的应用策略

在数字化营销中，精准定位与客户画像是吸引高资产个人客户的基础环节。通过大数据技术，金融机构能够收集和分析海量的客户信息，包括资产状况、投资偏好、消费行为、职业背景、教育水平等多个维度。这些数据经过深度挖掘和分析后，可以生成高资产客户的精准画像。通过分析客户的资产配置情况，金融机构可以判断其风险承受能力和投资目标；通过分析消费行为数据，可以了解客户的消费习惯和偏好，从而为客户提供更贴合其需求的金融产品和服务。

精准营销的核心在于将合适的产品和服务推送给合适的客户。基于大数据生成的客户画像，金融机构能够制定个性化的营销方案。对于偏好稳健投资的高资产客户，可以重点推荐低风险的固定收益类产品；对于追求高收益且能承受一定风险的客户，则可以提供多元化的投资组合建议。通过精准定位，金融机构不仅能够提高营销效率，降低营销成本，还能提升客户对营销信息的接受度和满意度。精准定位与客户画像的应用，使得金融机构在激烈的市场竞争中更具优势，能够更好地满足高资产客户的个性化需求。

除了投资建议，金融机构还可以通过专属服务通道和定制化的产品推荐来提升客户体验。为高资产客户设立专属的客服热线和在线客服通道，提供一对一的咨询服务；根据客户的消费行为和偏好，推荐定制化的理财产品、高端信用卡服务或私人银行服务。个性化服务的核心在于满足高资产客户对品质和专业性的追求，通过技术赋能，金融机构能够更好地理解客户需求，提供超出预期的服务体验。这种个性化的服务不仅能够增强客户满意度，还能提高客户忠诚度，为金融机构带来长期稳定的客户资源。

在数字化时代，客户接触金融机构的渠道日益多样化。为了更好地吸引高资产个人客户，金融机构需要整合线上线下的营销渠道，实现多渠道的协同服务。线上渠道包括社交媒体、移动应

用、官方网站等，这些渠道能够快速触达客户，提供便捷的服务体验。通过社交媒体平台，金融机构可以发布金融知识、市场动态和产品信息，吸引高资产客户的关注；通过移动应用，客户可以随时随地查看账户信息、进行交易操作和获取投资建议。线下渠道则包括线下网点、客户经理拜访等传统方式。线下渠道能够提供面对面的沟通和服务，增强客户对金融机构的信任感。线下网点可以为高资产客户提供专业的理财咨询和高端服务体验；客户经理可以通过定期拜访，深入了解客户需求，提供个性化的服务方案。

四、数字化营销面临的挑战与应对措施

在数字化营销的浪潮中，金融机构在吸引高资产个人客户的过程中面临着诸多挑战。数据安全与隐私保护问题尤为突出。高资产个人客户通常对个人隐私极为敏感，他们期望金融机构能够严格保护其个人信息和资产状况，避免数据泄露带来的风险。随着数字化营销的广泛应用，数据收集、存储和传输的环节增多，数据安全风险也随之增大。金融机构必须加强数据安全治理，建立完善的数据加密、访问控制和备份恢复机制，确保客户数据的完整性和保密性。金融机构还需严格遵守相关法律法规，如《数据安全法》和《个人信息保护法》，从制度层面保障客户的隐私权益。通过透明化的数据管理政策，向客户清晰说明数据的使用目的和范围，增强客户对金融机构的信任感。

客户信任的建立是数字化营销成功的关键。高资产个人客户在选择金融服务时，不仅关注产品和服务的本身，更看重金融机构的专业性和可信度。在数字化营销的环境下，金融机构与客户的直接接触机会减少，客户对金融机构的了解往往依赖于线上的信息和口碑。金融机构需要通过多种方式建立客户信任。一方

面，通过专业的金融知识和优质的服务，展示金融机构的专业能力。定期发布专业的市场分析报告、投资策略建议等，帮助客户更好地理解市场动态，提升客户对金融机构的专业认可度。另一方面，通过透明化的沟通机制，及时回应客户的疑问和需求。利用社交媒体、在线客服等渠道，与客户保持密切互动，让客户感受到金融机构的关注和重视。金融机构还可以通过客户推荐计划、口碑营销等方式，借助现有客户的信任背书，吸引更多高资产个人客户。

技术更新换代的速度对金融机构的数字化营销能力提出了更高的要求。随着人工智能、大数据、区块链等新兴技术的不断发展，数字化营销的手段和方式也在快速演变。金融机构需要不断投入技术研发，以提升数字化营销的水平和效率。利用人工智能技术实现精准的客户画像和个性化推荐，通过大数据分析优化营销策略，借助区块链技术提升数据安全性和透明度。技术的更新换代也带来了成本和人才方面的挑战。金融机构需要投入大量的资金用于技术研发和设备更新，同时还需要吸引和培养具备数字化营销技术能力的专业人才。金融机构还需关注技术的合规性和稳定性，确保新技术的应用不会带来新的风险。通过持续的技术创新和优化，金融机构能够在数字化营销中保持竞争力，更好地满足高资产个人客户的需求，提升客户体验和满意度。

五、结语

数字化营销为金融机构吸引高资产个人客户提供了新的思路和方法。通过精准定位、个性化服务和多渠道整合，金融机构能够更好地满足高资产客户的需求，提升客户体验和忠诚度。未来，随着技术的不断进步和市场的变化，数字化营销将不断创新和发展，为金融机构拓展高资产客户群体提供更广阔的空间。

参考文献

- [1] 王晓明. 数字化营销在金融行业中的应用与发展 [J]. 金融研究, 2023, 45 (6): 45-52.
- [2] 李华. 高资产个人客户金融服务需求与营销策略 [J]. 商业经济研究, 2022, 34 (8): 78-84.
- [3] 张伟. 人工智能在金融数字化营销中的应用 [J]. 金融科技时代, 2024, 26 (3): 67-73.
- [4] 刘洋. 多渠道整合对金融客户体验的影响 [J]. 现代商业, 2023, 28 (10): 56-62.
- [5] 陈丽. 数据安全与隐私保护在数字化营销中的重要性 [J]. 网络安全与通信, 2022, 18 (5): 89-95.

秦皇岛旅游发展困境反思与路径优化研究

——秦皇岛打造一流国际旅游城市策略研究

陈超¹, 吴媛媛¹, 杨帆², 解诚诚¹, 刘欣¹

1. 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心, 河北 秦皇岛 066000

2. 秦皇岛市文化艺术中心, 河北 秦皇岛 066000

摘要: 秦皇岛市作为中国北方重要的滨海城市, 依托得天独厚的自然资源与深厚的历史文化底蕴, 长期被视为旅游发展的潜力区域。2019年, 秦皇岛市委市政府提出“建设一流国际旅游城市”的战略目标, 2021年河北省政府将其上升为省级战略, 相关工作正式铺开。从全球视角看, 国际旅游城市的成功案例(如巴黎、迪拜)普遍具备经济支撑力、文化吸引力、基础设施完善性及国际化服务能力。而秦皇岛作为国内四线城市, 如何凭借其并不突出的经济总量、产业结构、资源整合能力支撑起一流国际旅游城市的建设是一个值得思考的议题。本研究结合国内外经验, 深入剖析秦皇岛旅游发展中遇见的问题, 并提出系统性解决方案, 助力其实现从“政策驱动”到“内生增长”的转型。

关键词: 秦皇岛; 旅游发展; 困境反思; 路径优化

Research on Reflection on the Predicament and Path Optimization of Tourism Development in Qinhuangdao

——Research on Qinhuangdao's Strategies for Building a First-Class International Tourist City

Chen Chao¹, Wu Yuanyuan¹, Yang Fan², Xie Chengcheng¹, Liu Xin¹

1. Qinhuangdao Tourism and Cultural Innovation Research Center, Qinhuangdao, Hebei 066000

2. Qinhuangdao Cultural and Art Center, Qinhuangdao, Hebei 066000

Abstract: Qinhuangdao City, as an important coastal city in northern China, has long been regarded as a potential area for tourism development, relying on its unique natural resources and profound historical and cultural heritage. In 2019, Qinhuangdao Municipal Party Committee and Municipal Government put forward the strategic goal of "building a first-class international tourism city," and in 2021, Hebei Provincial Government raised it to a provincial strategy, and the relevant work was officially rolled out. From a global perspective, the success stories of international tourism cities (such as Paris and Dubai) generally have economic support, cultural appeal, infrastructure and international service capabilities. As a four-tier city, how to support the construction of first-class international tourism city with its not outstanding economic aggregate, industrial structure and resource integration ability is a topic worthy of consideration. Qinhuangdao is the fourth tier city in China. Based on domestic and foreign experiences, this study analyzes the problems encountered in Qinhuangdao's tourism development, and puts forward systematic solutions to help it achieve the transition from "policy-driven" to "endogenous growth."

Keywords: Qinhuangdao; tourism development; dilemma reflection; path optimization

引言:

国际旅游城市的建设需要强大的经济支撑。秦皇岛2023年GDP为2001亿元(河北省排名第8), 人均可支配收入不足四万元, 低于全国平均水平。对比三亚(2023年GDP 835亿元, 但旅游业占比超80%)和青岛(GDP 1.4万亿元), 秦皇岛经济总量不足, 难以支撑国际化旅游城市建设。

一、战略定位与实际条件的脱节

（一）经济基础薄弱

基础设施方面，秦皇岛公路交通以及铁路交通尚属发达，但国内与国际航线十分匮乏；公共服务设施如医疗、外语导览等尚未达到国际化标准。以酒店业为例，五星级酒店数量仅为三亚的1/5，进一步制约了高端客群的吸引力。

此外，秦皇岛的科技创新能力相对薄弱，高新技术产业占比低，难以通过科技赋能旅游业。相比之下，深圳、杭州等城市通过“科技+旅游”模式，打造了智慧景区、虚拟现实体验等创新项目，显著提升了旅游竞争力^[1]。秦皇岛可借鉴此类经验，加强与高校、科研机构的合作，推动旅游与科技的融合，提升旅游产品的科技含量和吸引力。

（二）季节性旅游的天然短板

既然是一流国际旅游城市，那旅游业必将是城市的支柱产业。但秦皇岛旅游业高度依赖夏季海滨资源，每年7-9月游客量占全年75%以上，而冬季游客数量断崖式下跌至不足10%。这种“半年经济”模式导致淡季就业岗位锐减、经济收入波动剧烈。2023年数据显示，淡季旅游从业者失业率高达35%，与支柱产业的稳定性需求背道而驰。

为破解季节性困局，秦皇岛可借鉴北海道和哈尔滨的经验，开发冬季旅游产品。例如，利用山海关长城的雪景资源打造冰雪文化节，结合温泉疗养、民俗体验等项目，形成“四季旅游”产品矩阵。同时，政府可通过税收减免、补贴等政策，鼓励企业在淡季开发创新产品，稳定就业市场^[2]。

（三）政策执行存在偏差

在开展建设一流国际旅游城市工作的初期，市委市政府也确实强调过这项工作不单只是发展旅游，而是“以旅游为抓手，带动全局发展”，但是实践中却陷入“旅游优先”的路径。例如，环保政策过度偏向旅游业，导致工业企业外迁。2020-2023年，秦皇岛工业产值下降12%，钢铁、港口等传统产业萎缩，进一步削弱经济韧性。

政策调整应注重“多元协同”，避免“一刀切”。例如，青岛通过“港产城融合”战略，实现了港口、制造业与旅游业的协同发展。秦皇岛可探索“旅游+港口+康养”模式，推动产业互哺，增强经济韧性。

从目前来看建设一流国际旅游城市的战略方针与秦皇岛的实际情况并不契合，但是这也并不意味着就要放弃秦皇岛旅游的发展和建设，毕竟这里拥有沙软潮平的海滩、拥有凉爽宜人的夏季气候，也确实应当发挥好这一难得的资源优势，可以把一流国际旅游城市这个目标更改为滨海旅游名城，让旅游业成为秦皇岛市发展的有机组成^[3]。

二、产业结构的失衡与矛盾

（一）传统产业空心化

秦皇岛历史上以港口和工业为支柱，但近年在政策上过度倾

斜旅游业，导致传统产业空心化。以秦皇岛港为例，为满足环保要求，多个码头被迫迁至曹妃甸，直接导致港口吞吐量下降30%，年损失税收超10亿元。首钢板材等企业外迁后，制造业就业岗位减少1.2万个，加剧了本地就业压力。

这种“去工业化”趋势与青岛、烟台等城市形成鲜明对比。青岛通过“港产城融合”战略，实现港口物流、先进制造与旅游业的协同发展；烟台依托葡萄酒产业打造“工业+文化+旅游”综合体。秦皇岛亟需借鉴此类经验，重构产业生态^[4]。我们可以借鉴烟台“工业+文化+旅游”模式，将传统产业资源转化为旅游吸引力。例如，开发工业遗产旅游线路，展示港口历史与钢铁文化，实现产业与旅游的双赢。

（二）旅游业“孤立增长”的困境

2018-2022年，秦皇岛中等规模以上工业企业减少23%，而旅游业收入年均增长8%。表面看旅游业势头良好，实则陷入“孤立增长”陷阱。数据显示，旅游业对本地就业的拉动效应仅为制造业的1/3，且收入集中于少数景区，未能惠及全域经济。

山东日照的“三产融合”模式值得借鉴。日照通过“旅游+钢铁+农业”协同发展，旅游业收入年均增长15%，钢铁产值突破千亿，农业品牌“日照绿茶”站稳全国茶叶市场^[5]。秦皇岛可探索“旅游+港口+康养”模式，实现产业互哺。推动“旅游+农业”“旅游+渔业”等融合模式，发展乡村旅游、渔家乐等业态，扩大旅游经济的覆盖面。

三、文化定位与旅游实践的错位

（一）机构命名的误导性

2018年机构改革中，秦皇岛将合并后的部门命名为“旅游和文化局”，与国家“文化和旅游部”的命名逻辑相悖。国家“文化和旅游部”组建时，明确“文化事业、文化产业与旅游业统筹发展”，这一命名顺序很好的体现了“文化为根、旅游为用”的逻辑。在中文语境中机构名称的先后顺序通常体现了职能的优先级或战略侧重，仅以文化和旅游对比，文化涵盖的范围明显更为广泛，社会功能也更具根本性，文化在前、旅游在后也符合大众对两者关系的基本认知。而秦皇岛市这种“旅游优先”的命名方式传递出轻视文化根基的信号，导致资源配置向短期旅游效益倾斜，忽视文化遗产保护与开发。

对比西安“文旅局”以文化IP（如“大唐不夜城”）带动旅游收入增长，秦皇岛应尽快更名为“文化和旅游局”，强化文化统筹职能，明确“文化为根、旅游为用”的战略导向^[6]。

（二）文化资源开发浅表化

山海关长城、老龙头等文化遗产的开发仍停留在观光层面，缺乏深度体验设计。2023年游客调研显示，70%的游客认为秦皇岛文旅项目“内容单一、缺乏互动”。反观西安“沉浸式唐文化体验”、杭州“宋城千古情”等案例，文化资源的深度开发可显著提升游客黏性与消费水平。建议秦皇岛开发长城研学路线、非遗手工艺工坊，引入AR/VR技术还原历史场景，推动文化资源向体验经济转化。

（三）文化赋能旅游的路径缺失

文化赋能需系统化体系支撑。例如，英国爱丁堡通过“艺术节+文化遗产”组合拳，年均吸引游客超400万人次；苏州将园林文化融入高端酒店与文创产品，实现文旅价值倍增。秦皇岛可借鉴此类模式，构建“文化IP—产品开发—营销推广”全链条，提升旅游附加值。

四、慎重对待旅游项目的开发建设

秦皇岛近十年旅游项目屡现“政绩工程”乱象。以旅游火车项目为例，投入数亿元改造的铁路因客流量不足，运营三年后停运，直接经济损失以亿元计，同时这条割裂城市、影响交通、限制城市发展规划的铁路也失去了最好的拆除机会。园博园因选址偏远、缺乏配套，沦为“荒园”，同样是浪费了大量的人力物力。此类项目暴露出规划盲目、论证缺失、公众参与不足等问题^[7]。

国际经验表明，旅游项目需遵循“市场导向+公众参与”原则。新加坡圣淘沙岛开发前历经5年可行性研究，并通过市民听证会调整规划。秦皇岛亟需建立“专家评审+市民听证+动态评估”机制，杜绝盲目投资。

五、在旅游的服务管理中倾注人文关怀

（一）服务定价机制失序，损害游客信任

2023年五一假期，秦皇岛某品牌酒店价格涨幅高达600%，远超三亚、青岛等同类型城市。这种无序涨价暴露出价格监管机制的缺失，加剧游客被“宰客”的负面感知。反观淄博，通过政府主导的“限价令”与商家诚信承诺书，以价格透明化赢得游客口碑。秦皇岛亟需建立旅游消费价格动态监测体系，对酒店、餐饮等实行分级限价，并通过“红黑榜”公示违规商家，重建市场信任^[8]。

（二）服务流程机械化，缺乏情感交互

当前秦皇岛旅游服务多停留在标准化操作层面，例如景区检票、交通接驳等环节以效率为导向，缺乏与游客的情感连接。哈尔滨冰雪大世界则在服务中植入“东北式幽默”。这种将地域文化特质转化为服务细节的做法，使游客感受到“被重视”的温暖。秦皇岛可借鉴此模式，增强服务的情感附加值^[9]。

六、结语

秦皇岛建设国际旅游城市的实践困境，本质是战略定位与资源的错配、产业政策的失衡及管理机制的僵化。四年的探索表明，单纯依靠政策驱动难以突破城市能级与国际化目标之间的鸿沟。未来需以“内生增长”为核心逻辑，通过系统性改革重构发展路径。

首先，战略定位需回归理性。对标三亚、青岛等国内滨海城市的发展经验，秦皇岛应摒弃“一流国际旅游城市”这一不切实际的口号，聚焦“北方滨海旅游名城”的差异化定位，突出长城

文化、生态康养等特色资源。经济层面需平衡旅游业与传统产业关系，推动港口物流、先进制造与旅游业协同发展，避免产业空心化对城市韧性的侵蚀^[10]。

其次，破解季节性困局需创新产品供给。北海道与青岛的案例证明，通过文化节庆、冰雪经济、工业遗产等多元化主题，可有效拉长旅游周期。建议秦皇岛开发冬季温泉疗养、长城冰雪景观、非遗民俗体验等项目，构建“春观鸟、夏滨海、秋红叶、冬温泉”的四季产品矩阵，同时完善淡季就业保障政策，增强产业稳定性。

文化赋能是提升旅游价值的关键突破口。需尽快将“旅游和文化局”更名为“文化和旅游局”，强化文化遗产的深度开发与IP转化。借鉴西安“沉浸式唐文化”与苏州“园林+”模式，推动长城研学、非遗工坊、数字文旅等业态落地，实现文化资源向体验经济的跃迁。此外，应构建“文化+科技+服务”的创新生态，通过AR导览、智慧平台等数字化手段提升服务品质，打造“有温度”的旅游体验。

最后，政策机制需强化科学性与包容性。旅游项目规划应建立“专家评审+市民听证+动态评估”机制，避免盲目投资与资源浪费；服务管理需引入价格调控、志愿者服务等柔性措施，平衡市场化运营与公共利益。唯有通过多方协同、久久为功的改革，秦皇岛才能突破“政策依赖症”，实现从“半年经济”向“全域旅游”的质变。

参考文献

- [1] 李玉恒, 黄惠倩, 王晟业. 基于乡村经济韧性的传统农区城乡融合发展路径研究——以河北省典型县域为例[J]. 经济地理, 2021, 41(08): 28-33+44.
- [2] 高帅, 冯旭蓉, 唐姚. 秦皇岛市文化产业与旅游产业耦合协调发展研究[J]. 旅游纵览, 2024, (12): 67-70.
- [3] 沈鹏熠, 万德敏, 李金雄. 旅游公共服务质量对游客幸福感的影响——基于旅游体验的视角[J]. 旅游导刊, 2023, 7(02): 22-54.
- [4] 吴文智, 唐培, 何建民. 旅游公共服务质量对游客目的地忠诚的影响机制——来自城市目的地上海的经验证据[J]. 华东经济管理, 2021, 35(04): 118-128.
- [5] 李健仪, 谢礼珊, 关新华. 旅游公共服务质量量表的设计与检验[J]. 旅游学刊, 2016, 31(11): 117-127.
- [6] 马慧强, 燕明琪, 李岚, 等. 我国旅游公共服务质量时空演化及形成机理分析[J]. 经济地理, 2018, 38(03): 190-199.
- [7] 邢志勤. 文化产业生态化系统的实现路径[J]. 重庆社会科学, 2015, (01): 55-60.
- [8] 刘若骞, 王龙飞, 范铜钢. 乡村振兴战略下少数民族特色体育旅游的内涵、困境与优化路径研究[J]. 体育学研究, 2022, 36(01): 43-49+112.
- [9] 贾榕榕, 吴冰. 乡村旅游精英的权力维度及其阶段性呈现特征——以袁家村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(02): 142-151.
- [10] 龙井然, 杜姗姗, 张景秋. 文旅融合导向下的乡村振兴发展机制与模式[J]. 经济地理, 2021, 41(07): 222-230.

绿色节能技术在建筑电气工程中的优化应用

陈龙

中石化第四建设有限公司，天津 300270

摘要：在当今社会，建筑电气工程节能技术已广泛地渗透到各个领域，正悄然改变着我们的生产和生活方式。建筑电气工程节能技术显著增强了电气工程的实际应用效能与生产效率，尽管如此，某些技术环节依旧面临着高能耗和严重污染的难题，因此，在响应中国可持续发展战略的宏观背景下，建筑电气工程行业需要深入研究和广泛推广，引领建筑电气工程节能技术的创新与进步。

关键词：电气工程；自动化；节能技术；应用效果分析

Optimal Application of Green Energy-Saving Technology in Architectural Electrical Engineering

Chen Long

Sinopec Fourth Construction Co., Ltd. Tianjin 300270

Abstract: In today's society, energy-saving technologies in architectural electrical engineering have been widely into various fields, quietly changing our production and lifestyle. These technologies have significantly enhanced the practical application efficiency and production efficiency of electrical engineering. However, certain technical aspects still face challenges of high energy consumption and serious pollution. Therefore, in response to the macro background of China's sustainable development strategy, the architectural electrical engineering industry needs in-depth research and widespread promotion to lead the innovation and progress of energy-saving technologies in architectural electrical engineering.

Keywords: electrical engineering; automation; energy-saving technology; application effect analysis

引言

在经济高速发展的今天，随着科学技术的发展，建筑电气节能技术同样实现了显著的突破和进展。但是，绿色节能技术在实际应用中还存在一些问题，应合理应用才能有效改善现状，提高建筑电气运行水平，促进企业发展。

一、建筑电气工程节能技术的优势

（一）成本得到高效控制

传统建筑电气中存在许多不确定因素，可能会影响电气工作的结果，以至于工作的实际效果与施工方案的需求之间有差异。在传统管理模式中，管理人员依据实际施工需求对原设计方案进行多次调整与优化，频繁的修改往往导致时间和资金双重成本的控制难题，即便在最终投入了资金和时间，也可能未能实现预期的建设成效。节能技术可以根据实际施工需求，结合设计师提供的专业数据，借助现代技术自动生成施工方案。在方案制定过程中，节能技术能够依托数据库中的经验设计数据进行应用，快速识别并分析施工方案中潜在的问题，为了提升项目质量，改进方案中的薄弱环节，减少实际施工中不可预见因素对工作结果的影响，保障施工质量和效果，因此，节能技术也可以具有相对理想的成本控制效果^[1]。

（二）有利于加大对系统运行的安全保障力度

进一步提高建筑电气运行系统效率的最重要条件是确保建筑电气系统的稳定性。因此，电气工程自动化系统系统的安全性将是技术发展的重中之重。为了建筑电气系统的安全性和稳定性，采用节能技术和设备很关键，因此，为了有效地开展自动化电子系统，研究节能技术具有实际意义。例如，在建筑电气工程系统中合理引入节能技术，可以使电压器设备得到充分优化，充分发挥其节能功效，高效提升自动化设备的利用率，保证自动化设备的安全稳定。此外，根据无功补偿原理对有限的能耗进行合理调配，保证了自动化系统的安全运行，从而最大限度地提高了电气工程的能源效率^[2]。

（三）有利于资源能源得到充分利用

建筑电气工程项目建设过程中的主要目标是确保充分利用资源和能源。因此，为了有效地保证电气工作的质量，在建筑电气工程节能技术的合理应用中，有效地减少了电气工程中能源和资源的使用，可在限定时间内有效增强电子设备及其相关系统的

性能^[2]。分析自动化系统的功能状态过程，主要依赖于其多功能与资源。在这方面，如果在节能技术方面有优势，则有可能进一步加强建筑电气系统的稳定性，全面突出建筑电气绿色节能技术的显著优势^[3]。

二、建筑电气工程绿色节能技术应用现状

（一）自动化水平较低

与发达国家的发展水平相比，我国的电气工程自动化水平还处于初级阶段。近年来，在我国工业生产领域，每台电气设备通常仅执行一项或两项特定任务。为了保证整个生产过程的顺利进行，需要多个机械设备同时运行，导致生产成本增加，效率降低。建筑电气设备尚未发挥出应有的作用，这降低了机电设备的实际用途，影响了电气设备的节能特性^[4]。

（二）节能减排设计匮乏

目前，在建筑电气工程运行中，由于长期未能充分解决设备能耗问题，导致电气设备能耗差异较大。同时，在设计阶段过多地关注满足生产需求，忽视了节能功能的开发，最终导致实际运行过程中的能源成本较高，导致企业生产成本显著增加，加剧了环境污染，违背了可持续发展的核心理念^[5]。

三、建筑电气工程中绿色节能技术的应用

（一）减少电路中的传输损耗

建筑电气工作的自动化需要大量的电力能源，通过线路传输的电力造成很大的损耗，如果能够通过保证电气设备的正常运行来减少电力传输，就可以在一定程度上达到节能的目标。电力主要用在导电路径中，在同一导线中，在同一传输流中，为了提高这条线路的传输效率，减少传输中的能量损失，必须减少线路中介质的电阻值。线路电阻的大小取决于介质面积和布线长度，线路介质截面积的增大使得介质电阻降低，二者呈现出明显的反比关系，电路中的能源损耗越少。缩短线路长度能降低介质电阻，施工人员应选取最优路径，力求缩短线路长度，从而降低线路传输损耗。电缆作为自动化电网的核心构件，负责为电气设备输送电能，保证电气设备的正常运行，起着至关重要的作用。为从根本上解决电力电缆传输中的能源损耗问题，就必须加强电缆节能的研究，优化电力电缆的运行效果。在铺设电缆时，应根据用电量选择合适的电缆，电缆主要由钢和铝两种材料组成，不同材质的电力电缆在电力能源输送方面的效果存在差异，在选择时，必须全面考虑其安全性与节能性，以保证电气设备的稳定运行，降低电缆应用的成本^[6]。

（二）滤波器设备的应用

在实际应用中，滤波器对电压电流的有效应用起着积极的作用。随着谐波电流的日益广泛使用，电网中的区域电压经常与主电压发生交叉。电压指标表明状态可靠性可能受到影响，进而导致电网运行中电气设备出现故障，因此，有必要使用辅助滤波器来消除干扰问题并防止电压重叠。当使用滤波器时，常规有源滤

波器可以有效地监测和响应功能系统的状态，进而达到对谐波的有效滤除。在应用滤波器时，还需要对作为安装滤波器场和功能的辅助设备的具体过程进行高效监控，以确保滤波器在实际应用中充分发挥支持供电系统稳定性的积极作用。在选择滤波器时，必须充分考虑其设备的类型和设备的质量，使所选设备适用于特定的电气系统，发挥充分的环保作用（见图1）。

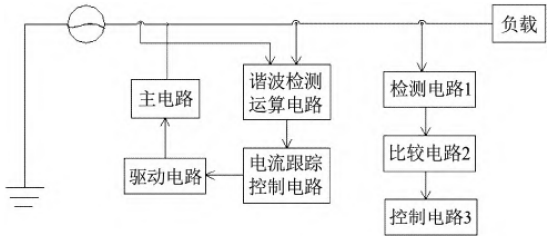


图1 滤波器节能示意图

（三）无功功率的补偿

在电力自动化机电设备的运行过程中，会产生一定程度的无功功率，增加了能耗，伴随着设备的连续运行，最终会影响电网的效率，降低用户的供电质量。为改变这一现状，需着手解决无功功率累积问题，相关设备需进行更科学的处理，同时实施电网无功功率的补偿措施，保障电网的稳定运行并有效管理其成本，多数用于无功功率补偿的设备均采用就地安装方式，就地补偿，同时，借助模糊控制投切补偿装置进行高效管理，预防功率倒流现象，同时最大限度地提高补偿设备本身的效率。无功补偿的实施应充分考虑用电设备的实际运行状态，补偿设备的参数调整应遵循其运行及应用的具体要求，确保目标用电设备稳定运行，凸显无功补偿的实际价值，使用电设备实现节能环保的运行目标。

（四）变压器的选择

变压器在电力系统中也起着重要的作用。变压器的能耗直接影响传输过程中的功率损耗，有助于降低功率损耗。结合节能技术的设计要求，优先选择具有节能效果新型高效变压器，有可能提高电力系统的能耗水平。此外，为了维持电力输送过程中三项电流的平衡稳定，可利用电力系统中的单向自动补偿设备保持三项电流的平衡状态，从而减少电力供应过程中变压器中的能量损失。在设计工作中，要根据电力系统的实际负荷，合理分配变压器的数量，并根据实际情况，尽量减少变压器的损耗。若电力系统中存在多台大容量变压器时，需依据实际用电情况进行调整，应选用功率更高的变压器，以实现负荷的合理分配，从而降低变压器运行中的电能损耗，达到节能的效果。例如，如果电气系统需达到3000kVA的装机容量，故应选用3台各自容量为1000kVA的大容量变压器。不应选用容量仅为500kVA的小容量变压器，这样就能达到减少变压器配置数量、节约电能的效果。

（五）照度系统节能控制

在建筑电气工程中，灯光照度的节能控制是实现绿色节能的关键措施之一，灯光照度的节能控制主要依赖精确的传感器和高效率的控制。由于照明系统的响应速度和调节精度难以达到理想状态，会影响照明控制的精确度，特别是在大型建筑或历史建筑中，改造现有的电气系统以集成智能照明控制可能会遇到技术

和成本上的阻碍。因此，建筑灯光照度的节能控制要与建筑物整体能源管理系统相结合，实现更高效的能源利用。照度系统标准及照明功率密度如表1所示。

表1 照度系统标准及照明功率密度

房间或场所	照度 /lx	照明功率密度 (W · m ⁻²)
办公室	300	≤ 8.0
消控室	300	≤ 8.0
水泵房	100	≤ 3.5
厨房	200	≤ 8.0
卫生间	75	≤ 3.0
走道	100	≤ 3.5
厂房	300	≤ 10.0
宿舍	150	≤ 4.5

四、节能技术在电气工程自动化中的应用效果分析

（一）节能技术对经济效益与环境效益的影响

节能技术的应用不仅具有显著的节能效果，而且能够带来显著的经济效益及环境效益，从经济角度来看，节能技术的引入可以降低企业能源成本，提高设备和生产的效率，提高企业的经济效益。例如，一家工厂使用节能技术，每年节省数百万美元的电费，同时设备故障大幅减少，维护成本降低，经济效益大大提高。在环境效益方面，节能技术有助于降低能源消耗和二氧化碳排放，减轻能源压力，保护环境。随着全球对环境问题的关注，节能技术的应用对于实现绿色、低碳和可持续发展具有重要意义。因此，在建筑电气工程领域广泛应用节能技术，不仅能提升经济效益，同时也能增强生态效益，是实现可持续发展的重要途径。

（二）节能技术在实际应用中的节能效果

应用节能技术于电气设备自动化，显著降低了电力消耗，例如，某工厂，通过减少电力损失和优化路线，让电费省下了将

近20%，效果立竿见影，能源成本降了不少。在无功补偿方面，某大型企业采用静止无功补偿器后，其功率比从0.85提高到了0.95，这不仅减少了无功流动，还降低了电网的损耗；在某变电站中，有源滤波器有效地去除了谐波电流，让电网电流波形趋近于正弦波，进而降低了设备损耗并提高了电能质量，这些实例充分凸显了节能技术在电气工程自动化中的实际应用成效，这为节能技术的推广提供了坚实保障。

五、案例分析

（一）某工厂电机节能改造案例

某工厂对生产线上的电动机进行了节能升级改造，运用了高效电机与变频调速技术，改造前，耗电量大，而且动不动就停机、过载，问题很多；电机改造后，省电效果明显，用电量减少了30%，同时生产效率也提升了20%，电机改造后，不仅稳定性更好，故障也少了很多，维修费用也相应减少。

（二）某商业建筑智能照明系统应用案例

某商业大楼配备了智能照明控制系统，能够依据室内光线强度及人员活动情况自动调节亮度，非常节能，采用该智能照明系统后，不仅电费降低了40%，照明效果也更为舒适，装上智能照明，商业建筑不仅省电，还提升了档次，更容易吸引顾客。

六、结束语

总体而言，建筑电气系统的节能性能充分满足了我国建筑生产建设的需求。由于建筑领域的现金技术起步较晚，但发展速度很快，相信通过绿色节能技术的创新和改进，一定能实现建筑企业可持续发展的目标。

参考文献

- [1] 杨强. 建筑电气节能设计及绿色建筑电气技术分析探讨 [J]. 陶瓷, 2023, (09): 178-180.DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2023.09.055.
- [2] 陈立庆. 绿色建筑节能技术在建筑电气设计的研究应用 [J]. 绿色建造与智能建筑, 2023, (08): 27-29.
- [3] 金源源. 绿色建筑电气节能技术的研究与应用 [J]. 中国设备工程, 2023, (13): 206-208.
- [4] 杨琳. 绿色节能技术在民用建筑电气工程设计中的运用探究 [J]. 低碳世界, 2023, 13(05): 115-117.DOI:10.16844/j.cnki.cn10-1007/tk.2023.05.047.
- [5] 张华兵. 绿色节能技术在建筑电气设计中的应用 [J]. 绿色建筑, 2023, 15(02): 67-69.
- [6] 李士明. 建筑电气节能设计及绿色建筑电气技术 [J]. 石材, 2023, (03): 98-100.DOI:10.14030/j.cnki.scaa.2023.0123.

“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用性研究

——以腾讯公益为例

方静雪，杨美辰

西南石油大学法学院，四川 成都 610500

摘要： 本研究主要是探讨“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用性，并以腾讯公益慈善基金会为例进行深入分析。文中主要通过使用文献研究法、案例分析法和比较分析法对“五社联动”社区基金模式的基本概念、运作机制及实践成效进行一个全面面的梳理，并回答其在基层治理中的适应性。“五社联动”社区基金模式在整合社会资源和促进社区参与及治理效能方面展示出极大优势。腾讯公益慈善基金会在推动该模式过程中，进行策略性的部署与实践创新，能够有效促进社区基金的发展，也增强了基层治理的能力。然而该项研究也存在一些其局限性，比如资源配置不均衡、社区参与度不高、政策环境不完善等等。针对以上的问题，提出了相应的改进建议和对策，以便于提高“五社联动”社区基金模式的适用性。最后通过总结可得“五社联动”社区基金模式在基层治理中具有重要价值和广阔前景。在不断优化和完善该模式的过程中，不仅能够进一步提升基层治理的效能与水平，而且为构建和谐社会和实现可持续发展目标提供有力支持。

关键词： 五社联动；社区基金；基层治理；腾讯公益

Research on the Applicability of the "Five-Society Linkage" Community Fund Model in Grassroots Governance-- Taking Tencent Foundation for Public Welfare and Charity as an example

Fang Jingxue, Yang Meichen

The Law School, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500

Abstract: This study mainly explores the applicability of the "Five-Society Linkage" community fund model in grassroots governance, and conducts an in-depth analysis taking the Tencent Foundation for Public Welfare and Charity as an example. This article mainly conducts a comprehensive review of the basic concepts, operation mechanisms and practical effects of the "Five-Society Linkage" community fund model by using the methods of literature research, case analysis and comparative analysis, and answers its adaptability in grassroots governance. The "Five-Society Linkage" community fund model has demonstrated significant advantages in integrating social resources and promoting community participation and governance efficiency. In the process of promoting this model, the Tencent Foundation for Public Welfare and Charity has carried out strategic deployment and practical innovation, which can effectively promote the development of community funds and also enhance the capacity of grassroots governance. However, this research also has some limitations, such as unbalanced resource allocation, low community participation, and an imperfect policy environment, etc. In response to the above problems, corresponding improvement suggestions and countermeasures have been put forward in order to enhance the applicability of the "Five-Society Linkage" community fund model. Finally, through summary, it can be concluded that the "Five-Society Linkage" community fund model has significant value and broad prospects in grassroots governance. In the process of continuously optimizing and improving this model, not only can the efficiency and level of grassroots governance be further enhanced, but also strong support can be provided for building a harmonious society and achieving the sustainable development goals.

Keywords: Five-Society Linkage; community fund; grassroots governance; tencent charity

作者简介：

方静雪（2001.01-），女，壮族，广西省百色市平果市人，西南石油大学法学院，硕士研究生在读，研究方向：社会工作；

杨美辰（2000.06-），女，汉族，黑龙江省佳木斯市富锦市人，西南石油大学法学院，硕士研究生在读，研究方向：社会工作。

引言

随着社会的快速发展，我国的基层治理面临着前诸多的挑战。传统的治理模式已经难以满足日渐多元化的社会需求，创新治理模式成为了当务之急。在这样的背景下，“五社联动”社区基金模式应运而生，它作为一种新型的社区治理模式，通过整合社会资源、促进社区参与、提升治理效能，为基层治理提供了新的思路 and 方向。“五社联动”社区基金模式强调联系社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者和社会慈善资源进行有机结合，这一模式不仅有助于解决社区问题，改善其环境，还能增加社区内居民的归属感与参与感，促进社区和谐发展。除此之外，在“五社联动”的治理框架中，社会慈善资源作为唯一的资源性要素，在其中有着不可或缺的地位，而它作为其余四个主体性要素（社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者）的运作提供了必要的物质基础和资金支持^[1]。

一、腾讯基金会简介

腾讯基金会的总称是腾讯公益慈善基金会，是腾讯公司在2007年6月在国家民政部注册的全国性非公募基金会，是中国第一家由互联网企业发起的公益基金会^[2]。腾讯基金会致力于促进互联网与公益慈善事业的深度融合与共同发展，通过资助“腾讯公益”平台及腾讯技术公益项目，加速公益行业的数字化进程^[3]。同时腾讯基金会一直关注社区发展，并加大创新投资，为社区的繁荣与进步贡献力量。其中，“五社联动·家园助力站”是腾讯基金会联合中国社会工作学会于2022年3月启动的项目，在湖北、湖南、广东等7个省（市）的96个乡镇（街道）进行试点，以社工站为依托，探索社区基金的运营模式^[4]。

二、“五社联动”对基层治理的探索

近几年来，我国政府对社区治理的发展，社区基金的发展给予了高度重视。例如在《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》中，明确提出了完善社会力量参与基层治理激励政策，创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的联动机制，这为“五社联动”社区基金模式的发展提供了政策支持和指导^[5]。“三社联动”向“五社联动”的转型，是基层社会治理整合其资源的必然选项^[6]。在解决基层治理过程中，总存在行政化、碎片化的问题，因此需要动员多元社会力量，来应对当今时代复杂多变的需求。在实践成果方面，民政部与腾讯、蚂蚁基金会等社会力量合作，开展了多项试点项目，并通过评估工作积累了宝贵经验。

三、“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用性分析

本次研究的“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用性分析是通过分析腾讯公益下的“五社联动”展开。

（一）适用条件分析

政策环境上分析当前国家政策对“五社联动”社区基金模式的支持力度，包括相关政策法规的出台、财政资金的投入以及政府购买服务的推广等。这些因素为“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用提供了良好的政策环境。

社会需求上探讨基层社区对于多元化、专业化治理服务的需求，以及社区居民对于社区基金在解决社会问题、改善生活环境等方面的期望。这些社会需求为“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用提供了广阔的空间。资源配置上分析社区基金在资金、人才、技术等方面的资源配置情况，以及这些资源如何与“五社联动”模式相结合，形成有效的治理合力。

（二）实践成果分析

腾讯公益基金会在推动“五社联动”社区基金模式中取得十分显著成果，特别是在以下几个方面——张谷英镇项目的试点成功，社区基金从筹建到运行，激发居民热情，实现从无到有的跨越，捐款人数暴增至1942人^[7]，多省试点推广效果佳：7个省市96个试点项目筹集1.4倍社会慈善资源，培育899个社区社会组织，发展23万余名注册志愿者。在数字技术助力筹资上，凭借着腾讯公益平台，多地项目线上筹资超21万元，占总额的24.83%。

“五社联动·家园助力站”项目促进政府、企业、社会组织等资源的整合，共同推动着社区发展。这些成果也表现了腾讯公益基金会在推动的“五社联动”模式上，有效促进社区发展和社会治理创新，为其他地区提供宝贵的学习经验。

（三）比较分析法分析

腾讯公益基金会与其他基金会相比，显示出其独特的特点和策略。以下是对腾讯公益基金会的具体分析：

1. 涟漪行动与深度捐赠

腾讯公益基金会自2024年就推出了“涟漪行动”，这是一个以捐赠人培育与服务为导向的行业支持计划。这个计划不仅关注到项目的选择，而且还专注于帮助捐赠人进行深度捐赠。通过公开数据展开、实地探访等方式，腾讯基金会旨在帮助捐赠人找到与自己价值观相符的项目，并在此过程中提供深度的支持和指导。

2. 数字化工具的应用

腾讯公益在数字化工具应用上的表现十分突出。在与字节公益和支付宝公益相比较时，腾讯公益不仅靠着数字化评估，还进一步利用技术手段，优化公益项目的推广与执行。这种数字化的策略使得腾讯公益在处理公益项目时更加高效和透明。

3. 平台自身的公益项目

不同于其他平台如字节公益和支付宝公益主要依赖于外部项目合作，腾讯公益基金会开始尝试更多的自主公益项目。这种策略的转变显示了腾讯公益在公益领域的自信和扩展决心，通过自

身的资源和团队力量，推动更广泛的社会变革^[8]。

4. 教育与环保的重点

腾讯公益基金会在教育与环保领域也表现出了较强的兴趣，并为其进行大量投入。这两个领域不仅是社会发展的关键部分，也与腾讯企业文化和社会责任紧密相关。通过资助教育和环保项目，腾讯公益基金会试图在这些领域产生长远的影响。

总体而言，腾讯公益基金会通过独有的运作模式和策略，在公益慈善领域中表现出强大的影响力和行动力。不仅能够注重项目的质量和深度，还致力于通过技术创新来推动公益的进步与成长。

（四）挑战与问题分析

1. 资源配置的不均衡——分析不同地区、不同类型社区在资源配置上的差异，以及这种差异如何影响“五社联动”社区基金模式的适用性。并提出针对性的解决方案，以优化资源配置，提高五社联动模式的适用性。

2. 社区参与度不高——实地访问社区居民，了解对“五社联动”社区基金模式的认知度和参与度不高的原因，并根据实际情况做出提高社区居民参与度的策略和建议。

3. 政策环境不完善——由于当前政策环境制约着“五社联动”社区基金模式发展，要根据政策状况去提出完善政策环境的建议，并以推动该模式在基层治理中的广泛应用。

四、建议与对策

（一）加强政策扶持，明确发展导向

深化政府与机构之间的合作，与政府建立紧密合作关系，争取获得更多政策扶持和资源倾斜，为社区基金的发展奠定了坚实的基础。在参与政策制定过程，要明确社区基金的角色定位、功能作用及管理规范。确保政策落地，同时加强对政策执行情况的监督评估，确保政策红利真正惠及社区基金和居民。定期调整优化政策，确保其与社区基金发展实际相契合。

（二）优化运作流程，提高资金效益

拓宽筹集的渠道，去探索多元化资金筹集方式，比如与社会企业合作，开展民众众筹活动，比如水滴筹等，拓宽资金来源途径。加强资金监管力度，确保资金使用透明合规，增强捐赠者信任。学会精准使用资金，跟踪并评估资金的使用情况，确保资金能精准投入社区治理、公共服务领域。鼓励创新资金使用方式，如公益创投、社会影响力投资等，提升资金社会效益。

（三）深化合作机制，共谋发展大计

培育社会组织，加大对社区社会组织的培育和支持力度，提升专业能力和服务水平。鼓励社会组织积极参与社区基金管理，发挥其在社区治理中的积极作用。并学会构建合作格局，建立政府、企业再到社会组织等多元主体参与的合作机制，共同推动社区基金发展。加强信息共享和沟通协调，形成合力，共同解决社区治理难题。

（四）推动数字化转型，提升运营效率

通过对数字技术的赋能，借助腾讯公益平台等数字化平台，

创新筹资模式，提高筹资效率和透明度。利用大数据、人工智能等技术手段，精准识别出捐赠者需求，优化其捐赠体验^[9]。提高管理效率，降低管理成本，提升基金运营水平和服务质量。

（五）加大宣传力度，激发公众热情

通过多渠道、多方式宣传社区基金，提高公众认知度和参与度。举办公益讲座、论坛等活动，增进公众对社区基金的了解和认同。激励公众参与，设计丰富多样的公益活动，吸引更多居民参与社区基金的支持和管理工作。建立激励机制，表彰奖励积极参与社区基金发展的个人和组织，激发公众热情。

（六）加强监督评估，确保规范发展

完善监督体系，加强对社区基金全过程的监督管理，确保资金使用合规透明。建立投诉举报渠道，及时处理公众对社区基金的投诉和举报问题^[9]。

强化评估反馈，定期对社区基金发展进行评估和总结，及时调整优化发展策略。

五、结语

经过以上深入探究，“五社联动”社区基金模式在基层治理中的适用性得到了充分的验证。腾讯公益基金会作为互联网时代新兴的公益组织，对公益有着积极的探索和示范性作用，是我国进一步探讨互联网公益的窗口。研究发现“五社联动”模式在促进社区参与、满足居民需求、优化资源配置等方面展现出显著优势。同时，腾讯公益慈善基金会在推动这一模式中的积极作用也得到了充分肯定，其资金、技术和人才的支持为社区基金的发展提供了有力保障。在研究过程中，我们还发现“五社联动”社区基金模式在不同地区、不同类型社区中的适应性和差异性。这也进一步证明了该模式的灵活性和可塑性，也为我们在未来推广和应用这一模式提供了宝贵的经验。在当前基层治理中的情况，对其未来的发展趋势和潜在挑战探讨不够充分。并且缺乏一定的实地分析数据的支撑，随着社会的不断发展和变化，基层治理也会面临越来越多的挑战与机遇。腾讯基金会应主动探索适应自身特色的发展道路，寻求更为科学合理的公益发展模式，以期在我国公益行业的转型与升级中发挥引领和示范作用。

参考文献

- [1] 张仲涛.“五社联动”背景下社区基金的探索与实践[J].国际公关,2023(24):68-70.
- [2] 腾讯公益慈善基金会案例分析[J].中国社会组织,2018,(09):14.
- [3] 李颖.“互联网+公益”背景下品牌公益营销策略优化研究[D].苏州大学,2023.
- [4] 赵欣.企业参与社区治理的内在动力与路径选择——基于多案例的比较研究[J].宁夏社会科学,2022,(05):154-165.
- [5] 卢腾,涂敏.探究“五社联动”视角下构建社区治理共同体[J].就业与保障,2022,(04):61-65.
- [6] 许宝君,陈伟东.“三社联动”到“五社联动”的转换逻辑及实现路径[J].浙江社会科学,2023,(09):80-88+159.
- [7] 颜小钗.社区“小基金”如何带动基层多元治理[N].中国社会报,2023-11-07(001).
- [8] 杜义琛.互联网公益事业中的项目运作困境及应对策略研究[D].上海师范大学,2023.
- [9] 张远红.青浦区社会组织参与社会治理的困境及对策研究[D].华东政法大学,2018.

医院财务会计向管理会计转型过程中存在的问题及其对策思路构架实践

郝亚杰

河南省安阳市人民医院，河南 安阳 455100

摘要：随着医疗体制改革深化，医院财务会计向管理会计转型成为提升运营效能的关键路径。本文将系统剖析转型过程中存在的四大核心问题：传统核算模式导致价值创造受限、数据应用效能不足制约决策支持、组织协同机制缺失阻碍业财融合、复合型人才断层削弱转型动力。针对这些问题，提出针对性策略：形成新的战略导向的核算体系实现预算管理前移与成本分析临床化，建立数据驱动的智能决策系统打通业务财务数据链，创新组织架构建立临床财务 BP 与专科运营中心，打造复合型人才梯队强化 DRG 成本管理与数据分析能力。本文指出，依据制度保障、技术赋能与文化重塑的协同推进，可有效实现医院财务管理从被动记录向战略赋能的转型，为医疗高质量发展提供支撑。

关键词：医院财务会计；管理会计；转型；医疗资源；数据分析

The Problems Existing in the Process of the Transition From Hospital Financial Accounting to Management Accounting and the Framework of Countermeasures

Hao Yajie

People's Hospital of Anyang, Henan Province, Anyang, Henan 455100

Abstract: With the deepening of the reform of the medical system, the transformation of hospital financial accounting to management accounting has become a key path to improve operational efficiency. This paper will systematically analyze four core problems existing in the transformation process: traditional accounting mode leads to limited value creation, insufficient data application efficiency restricts decision support, lack of organizational coordination mechanism hinders the integration of industry and finance, and complex talent fault weakens the transformation motivation. In response to these problems, the paper puts forward specific strategies: forming a new strategy-oriented accounting system to realize the advance of budget management and the clinicization of cost analysis; establishing a data-driven intelligent decision-making system to open up the business financial data link; innovating the organizational structure to establish BP and specialist operation center for clinical finance; building a compound talent team to strengthen DRG cost management and data analysis capabilities. This paper points out that the collaborative promotion of institutional guarantee, technical empowerment and cultural reshaping can effectively realize the transformation of hospital financial management from passive recording to strategic empowerment, and provide support for high-quality medical development.

Keywords: hospital financial accounting; management accounting; transformation; medical resources; data analysis

引言

在深化医改与医保支付方式改革的背景下，医院传统财务会计模式已难以满足精细化运营需求。当前医疗机构普遍面临价值创造潜能释放不足、数据资产利用率低下、业财协同机制僵化等挑战，严重制约着医疗资源的优化配置。财务会计向管理会计的转型，不仅是技术方法的升级，更是组织管理模式的深刻变革。本文基于多家医院的实践调研，系统梳理转型过程中的结构性矛盾，提出涵盖核算模式革新、数据系统重构、组织能力升级、人才体系优化的转型路径。本文旨在为医疗机构构建业财融合新生态提供理论框架与实践参考，推动医院财务管理从成本管控向价值创造转变。

一、转型过程中存在的问题

（一）传统核算模式的路径依赖

长期以来形成的财务会计惯性深刻影响着价值创造潜能的释放。预算管理机制的滞后性特征尤为明显，多数医疗机构仍沿袭“历史数据+增量调整”的静态模式^[1]，导致成本控制节点始终滞后于临床决策周期。在优化诊疗流程时，财务部门很难参与其中并发挥作用。成本分析的局限性进一步加剧了业务脱节现象，现有核算体系往往将临床路径与资源消耗割裂对待，未能建立病种成本与医疗质量的动态关联模型。此外，绩效评价机制的结构性缺陷则形成转型阻力，现行指标过度侧重将收支结余率、百元医疗收入成本等作为财务参数，对临床路径优化、患者满意度提升等方面缺乏量化的评估工具，致使医疗价值和运营效率很难同时提升。

（二）数据应用能效的结构性短板

信息孤岛现象成为制约管理会计效能的关键问题。核心业务系统间的兼容性缺陷尤为突出，HIS系统与财务核算平台的数据交互仍依赖人工导出导入，诊疗数据与财务数据的时序错位现象普遍存在。直接影响着临床路径的财务价值挖掘^[2]，医院目前的成本分析还没有把患者从入院到出院的全部诊疗记录考虑进去，这就导致单病种成本核算难以精确反映实际资源消耗。现有预测模型在不同使用场景下不够灵活，影响了它帮助决策的效果。现有财务分析工具多是基于历史数据的趋势外推，缺乏对门诊量波动、新药引进等动态业务场景的模拟预测能力。

（三）组织架构的协同机制缺失

部门间的职能壁垒严重阻碍业财融合的进程。财务部门与临床科室的目标分歧形成矛盾，前者聚焦成本控制与预算执行，后者强调诊疗技术创新与患者体验提升。财务部门遵循刚性约束机制，以成本控制、预算执行率及资金周转效率为核心指标，通过标准化流程压缩非必要开支，例如对手术室高值耗材的采购量实施严格限额，或对新药引进设置ROI（投资回报率）门槛，以确保资源使用符合经济性原则；而临床科室则以诊疗技术创新、患者生存率提升及临床研究突破为价值导向，常需突破现有资源边界，如心脏介入科为开展前沿手术可能要求采购超预算的影像导航设备，或肿瘤科为优化治疗效果申请高价靶向药物准入。在财务部门内部，“预算刚性管控”与“财务数字化升级”的冲突更贴合财务工作本质：财务预算科需严格执行年度预算框架，确保各项费用指标不突破红线；而财务信息科为提升核算效率与风险预警能力，主张引入智能财务系统（如AI稽核模块、区块链票据平台），这将导致当期信息化建设成本激增。

（四）复合型人才的能力断层

专业能力结构的失衡成为转型的重要制约因素。医疗成本核算与支付方式改革的脱节点亟待突破，多数财务人员对DRG/DIP的分组逻辑与成本核算要点理解不深，难以支撑病种成本的精细

化管理需求。业财融合工具的应用能力差距明显^[3]，尽管商业智能系统已普遍部署，但财务团队对数据挖掘、预测建模等高级功能的运用仍停留在概念认知层面。风险管理能力的场景化缺失则埋下潜在隐患，现有风险评估体系缺乏对医疗行为特殊性的考量，未能建立临床路径变异与财务风险传导的关联分析模型，在应对医保支付改革等政策冲击时显得应对乏力。

二、医院财务会计向管理会计转型的策略

（一）从被动记录到战略赋能的核算模式革新

预算管理机制的前移化重构需要突破传统事后控制范式，嵌入临床路径关键节点实现动态调控。在手术科室的实践探索中，智能预算系统与电子病历深度耦合，当医生规划手术方案时，系统自动调取历史病例资源消耗数据，生成包含耗材选择、设备配置的优化建议。实时干预机制使成本控制从“秋后算账”转变为“事前引导”，有效平衡医疗质量与资源效率。成本分析的临床化延伸则借助建立病种资源消耗基线模型^[3]，将临床路径变异与成本波动进行关联分析。心血管介入治疗的成本动因模型显示，手术时长每延长10%，导管室运营成本相应增加18%，绩效评价体系的多维化升级突破单一财务指标局限，将患者满意度、临床路径优化率等质量参数纳入平衡计分卡，借助数据中台实现多维指标的动态关联分析，使资源配置决策兼具经济性与医疗价值。

（二）数据驱动的决策支持系统建设

医疗行为与财务数据的深度关联分析需要建立标准化数据治理体系。在财务数据治理领域，财务部门可建立统一的交易编码规范与费用归集标准，确保业务系统记录的经济活动与财务核算数据形成精准映射。财务部门可借助智能报销系统与电子发票平台的深度整合，实现费用报销全流程的自动化追踪，系统会自动记录差旅费用发生时间、经办人关联信息及成本分摊路径。预算执行监控系统可整合费用异常分析模块，自动识别超出标准定额的异常支出，同时触发多级审批机制，保障业务合规性的同时又控制不合理开支。

医院财务成本管理体系需建立多维度分摊规则库，将水电能耗、设备折旧等公共费用按照科室受益比例精准分配至各成本中心。当多科室联合开展新技术新项目时，智能核算系统依据预设的作业成本动因。如设备使用时长、耗材消耗量，自动拆分人力成本与医疗物资消耗，确保项目支出符合《医院财务制度》的核算要求。例如在PET-CT设备引进过程中，系统通过实时抓取设备开机时长、显影剂使用记录及医技人员工时数据，自动生成符合医疗设备资本化要求的凭证，同步完成科室成本分摊与医保结算数据准备。

（三）财务组织能力的智能升级

业财一体化需要调整组织模式。在设置临床财务BP岗位时要打破部门壁垒，将财务管控前移至科室运营方面，形成诊疗决策

与资源使用机制。

为了临床财务人员更好地发挥其作用，医院需要建立跨部门的长期合作机制，让临床财务人员参与科室晨会、病例讨论等医疗活动^[4]。以此来锻炼他们的综合能力。例如在肿瘤治疗中心的实践中，财务 BP 与临床团队共同制定化疗方案经济性评估模型，综合考量药效、成本、患者支付能力等各种影响因素，形成个性化治疗的资源配置方案。

（四）复合型人才的培养体系

复合型人才的培养需要进行专业化的培训。财务成本管理专项培训体系的建立应聚焦专业能力的迭代升级，将预算控制逻辑、成本分摊规则深度嵌入沙盘模拟训练，提升财务人员应对业财融合挑战的实战能力。建立财务模块轮岗实践机制，根据参与采购付款审核、税务筹划方案设计等业务全流程，培养复合型财务人才。轮岗机制应采用“三阶赋能”培养模式：初期参与预算编制会议与经营分析会，中期主导财务流程智能化改造项目，后期负责业财联动成本效益评估，设计阶梯式任务来强化财务人员的业务洞察力。财务部门引入财务大数据分析认证体系提升财务人员的技术应用能力，同时设置 Power BI 数据建模、Python 财务预测等实战培训模块，强化财务人员在战略决策中的支撑能力。

三、实施保障体系

（一）制度保障的顶层设计

机制创新的深化需要构建三位一体的制度体系。财务管理岗位胜任力标准的升级聚焦能力结构转型，在传统会计技能基础上增设医疗价值分析、数据建模等战略能力维度，建立包含 DRG 成本核算、临床路径分析、预测模型构建的“技能树”体系^[5]。在财务岗位认证体系改革中，将 ERP 系统操作熟练度、会计准则应用能力纳入晋升考核指标，推动财务人员主动参与业务系统操作培训。设立“财务数字化贡献度”评估体系，将业务流程优化参与度、智能审核规则开发量纳入绩效奖励机制。实施“专项攻坚”奖励模式，对主导财务共享中心建设、智能报销系统开发等项目的团队给予成本节约分成奖励。例如，某企业将财务人员参与业务系统接口改造、主导 RPA 流程机器人部署等贡献，与年终绩效考核直接挂钩，推动财务人员从被动记账向主动参与业务决策转型。

（二）技术支撑的平台建设

创新构建“数据互联+智能分析+动态预警”三位一体管理体系，破解财务会计向管理会计转型中的核心难题。在能力建设层面，搭建“数据立交桥”平台打通诊疗记录、物资库存、财务账目等系统，使医生处方、护士领耗材、财务做报表等环节数据实时互通^[6]。在财务信息整合层面，构建业财数据中台彻底打通业务系统与财务核算系统的数据壁垒，通过标准化接口实现采购订单、销售合同等业务数据与应付应收科目的自动匹配，消除传

统模式下手工录入导致的账实差异。在决策支持层面，财务部门需部署具备自然语言处理能力的“智能财务助手”，将销售订单中的产品规格、服务条款等关键信息自动解析为收入确认规则和成本分摊模型，缩短核算时间。在风险防控层面，可建立整合预算执行、资金流动态的“智能风控仪表盘”，例如当某部门差旅费用超出滚动预算阈值时，系统自动生成多维分析报告并触发预警工单，同步推送至业务部门负责人与财务 BP 进行协同处置。例如某三甲医院通过三大系统成功实现财务转型：在财务流程数字化改造中，当采购部门生成电子订单时，业财集成平台实时将采购信息同步至供应链管理系统和应付账款核算模块。仓库管理员领用办公耗材扫码时，系统自动将物资消耗成本分摊至对应项目成本中心^[7]。智能分析引擎同步解析采购订单中的规格参数和合同条款，将不同供应商的报价方案转化为成本效益分析报告。预算监控系统实时追踪各部门耗材使用情况，当某部门高价办公耗材月采购量超过滚动预算阈值时，系统自动生成预警报告指出：“本月高端打印纸采购量显著增长，涉及多个非常规采购申请，建议核查采购审批流程”。使财务人员能够实时监控项目成本动态，实现职能转型。

（三）财务转型过程中的文化渗透机制

医院财务会计向管理会计转型关键在于改变团队的思维方式。财务人员常被看作“管钱的账房先生”，现在需要以模拟实战、案例分享等方式，让人们重新认识财务的价值——他们是能帮科室优化资源、支持技术创新的“策略伙伴”。例如，医院可以设计“财务+临床”演练方式，模拟引入新医疗技术或应对突发事件场景^[8]。让财务人员和医生组成团队，共同解决“如何在控制成本的同时开展创新手术”等问题。在决策层面，医院需打破“各自为政”的局面。建立由财务部门主导的跨部门协同决策机制，让财务专家与业务单元负责人定期就固定资产投资、技术研发等事项进行联合审议^[9]。让财务部门对投资回报率模型进行分析，评估不同采购方案的全生命周期成本；让业务部门对市场需求预测和技术可行性进行价值论证。最重要的是培养“用数据说话”的习惯^[10]。无论是调整科室预算，还是优化诊疗流程，都要以真实数据为依据。例如，分析过去三年的耗材使用数据，找出哪些高价耗材性价比低，进而调整采购方法。让财务团队从“管控者”变成“协作者”。

四、结语

医院财务会计向管理会计的转型，本质是医疗资源管理范式的革新。当医疗活动与经济管理形成深度结合，财务管理突破传统记账职能边界，成为驱动医疗价值提升的主动脉。转型过程中暴露出的核算模式滞后、数据效能不足、组织协同乏力及人才结构失衡等问题，折射出医疗管理体系与新时代发展需求的深层矛盾。这些问题的解决不能依赖单一技术突破，而需构建涵盖制度

重构、技术赋能、组织变革的系统性解决方案。在深化转型进程中，医疗资源管理需构建多维度协同机制。制度层面需建立动态化的成本管控框架，将临床路径变异与资源消耗进行量化关联，实现从经验式管控向循证式管理的跨越。技术层面需强化数据治理体系建设，利用分布式账本技术确保医疗数据的真实可信，依托机器学习算法建立资源消耗预测模型，推动财务管理从滞后统

计向前瞻性预警转变。组织层面需创新协同机制设计，设立跨职能决策委员会，整合财务、临床、信息等多部门资源，形成诊疗决策与经济管理的联动效应。文化层面需培育价值共创的管理理念，将资源使用效率纳入医疗质量评价体系，设计激励相容机制，促使临床创新与成本控制形成良性互动，最终实现医疗价值与运营效能的协同提升。

参考文献

- [1] 郭媚妍. 公立医院财务会计转型管理会计的现状与对策研究 [J]. 财讯, 2024, (13): 132-134.
- [2] 苏杭. 医院财务会计转型为管理会计的策略 [J]. 财经界, 2024, (18): 114-116.
- [3] 睦萍. 浅谈医院财务会计转型为管理会计的策略 [J]. 商讯, 2024, (10): 41-44.
- [4] 张唯敏. 浅谈医院财务会计转型为管理会计的策略 [J]. 商讯, 2023, (20): 62-65.
- [5] 王军. 新医改下医院财务会计向管理会计转型分析 [J]. 财会学习, 2023, (28): 61-63.
- [6] 江珊. 医院财务会计向管理会计转型研究 [J]. 财讯, 2024, (23): 153-155.
- [7] 邵兴彩. 医院财务会计向管理会计转型过程中存在的问题及其对策 [J]. 中国农业会计, 2024, 34(22): 6-8.
- [8] 丘晓兰. 大数据环境下医院财务会计与管理会计融合的思考 [J]. 中国科技投资, 2024, (28): 56-58.
- [9] 伍秀春. 新形势下医院财务会计管理存在的问题与优化策略 [J]. 财会学习, 2024, (22): 100-102.
- [10] 陈惠明. 医院财务会计与管理会计融合要点探究 [J]. 环渤海经济瞭望, 2024, (07): 118-121.

网络直播与地方性产业融合， 模式创新、发展困境及突破策略

江悦

江汉艺术职业学院，湖北 潜江 433100

摘要：网络直播技术赋能地方性产业融合的过程中，形成了一套包含生产端定制化改造、流通环节数字化重构及文化符号影视化传播的价值创造模式。文章提出构建多主体参与的“产业-直播技术联合体”以深化技术融合，通过制定非遗可视化规范与区域IP孵化计划强化内容创新能级，并设计要素贡献度动态评估模型优化收益分配机制，同时建议建立跨界融合负面清单确保制度适配。这些突破策略旨在提升地方特色产业数字化转型效能，在传承文化基因的同时形成可持续的价值共生模式。

关键词：网络直播；产业融合；地方产业

The Integration of Online Live Streaming and Local Industries, Model Innovation, Development Predicaments and Breakthrough Strategies

Jiang Yue

Jiangnan Vocational College of Art, Qianjiang, Hubei 433100

Abstract: In the process of empowering local industrial integration with online live streaming technology, a value creation model has been formed, which includes customized transformation at the production end, digital reconstruction of the circulation link, and film and television dissemination of cultural symbols. The article proposes to build a multi-subject participation "industry-live streaming technology consortium" to deepen technological integration. It strengthens the content innovation level by formulating visualization norms for intangible cultural heritage and regional IP incubation plans, and designs a dynamic evaluation model for the contribution of elements to optimize the revenue distribution mechanism. At the same time, it suggests establishing a negative list for cross-border integration to ensure institutional compatibility. These breakthrough strategies aim to enhance the digital transformation efficiency of local characteristic industries, and form a sustainable value symbiosis model while inheriting cultural genes.

Keywords: live network; industrial integration; local industry

引言

在全球数字经济浪潮下，网络直播技术正加速渗透至地方产业发展的各环节，成为激活县域经济动能的重要载体。现有研究多聚焦于单向传播效益分析或特定场景应用价值评估，对深度融合过程中系统性矛盾的解构仍显不足。本研究基于技术-文化-制度三维分析模型，揭示地方产业融合中技术创新碎片化与内容生产同质化并存的发展矛盾，并提出涵盖机制设计、要素重组和规则重构的突破路径。

一、网络直播与地方性产业融合的模式创新

（一）生产端创新模式

1. 直播技术嵌入传统生产工艺流程

在网络直播与地方性产业融合的过程中，生产端的创新体现在将直播技术深度嵌入传统生产工艺流程之中。这一过程突破传统生产的封闭性，实现透明化、互动化的转变。^[1]例如在非遗手工艺品制作中，通过架设多角度摄像头和实时解说设备，将原本隐蔽的操作细节转化为可视化内容，既展示了匠人的技艺传承脉

络，又让观众直观解了工艺的复杂性和文化内涵。

2. 用户参与式产品定制平台构建

用户参与式产品定制平台构建则是生产端创新的核心环节之一。在直播场景中嵌入参数调节工具，允许消费者通过虚拟界面自主选择产品特征，并即时生成三维效果图或动态演示视频以辅助决策。^[2]此类互动系统要求地方产业企业建立柔性供应链体系，例如地方特色食品生产企业需配备模块化生产线，在订单量达到临界点时快速切换配方组合。

（二）流通环节革新策略

1. 全域直播营销网络体系建设

第一，全域营销网络的搭建需要整合不同层级直播平台资源以覆盖多元化受众。县域产业部门可主导打造“区域公共品牌直播间”，联合头部主播策划主题式推广活动，同时扶持本地农户和中小作坊开设垂直领域账号进行日常叙事——例如云南普洱茶产区组织采茶工家庭拍摄茶园管理实况，既科普种植知识又培育目标客群。^[3]

2. 农特产品“云仓+冷链物流”解决方案

在物流环节的创新则通过云仓系统与冷链物流技术解决地方特产运输痛点。针对分布零散的手工作坊集群，物流企业可联合搭建区域共享仓储中心，利用直播数据预测需求波动以动态调配库存。例如当某场刺绣直播引发销售激增时，系统即时调度临近仓库的应急包材并开启24小时定制通道。冷链物流方面则依托物联网技术全程可视管理，农产品从产地到消费者的每个节点温度、湿度状态均通过直播间后台实时披露，买家可凭虚拟钥匙查看物流轨迹，若出现异常波动可立即触发补偿机制与溯源调查。

（三）价值创造新型范式

1. 文化符号的影视化传播创新

在地方产业的文化传播层面，网络直播通过影视化的叙事手段重塑传统技艺的价值表达方式。区别于静态图文展示，主播团队可设计“技艺解谜”“时空穿越”等互动剧情——例如用AR技术叠加宋代文献中的陶器烧制插图到现场场景中，让观众在解密历史工艺的过程中自动习得文化内涵。对于濒危的口传身授类技艺，直播平台搭建虚拟学徒系统，用户通过观看系列短视频积累积分解锁“工艺师傅”身份，并进入专属直播间参与线上学习考核，在线获得认证证书，^[4]此过程同时形成技艺传播的数据档案以辅助非遗保护政策制定。

2. 大数据驱动的需求预测响应机制

大数据驱动的需求响应则推动产业向精准智造升级，而无需依赖复杂模型。直播间的实时弹幕词频分析可捕捉消费者对产品特征的关注焦点，企业据此动态调整生产计划——例如蜡染工坊若发现客户普遍偏好现代简约风格，在保持核心防染工艺不变的前提下改良图案设计。当多个直播间数据显示某款土布在年轻群体中因色彩不符合现代审美遭遇滞销，设计师可联合地方艺术家开发限定色系的“联名款”，利用直播连麦活动让观众选择流行色名称和搭配方案，并将最终配比直接导入生产系统生成小批量测试品。

二、网络直播与地方性产业融合的发展困境

（一）技术应用困境

第一，技术植入呈现浅层化特征，未能完成系统性改造。许多地方产业将直播简单视为引流工具而非生产全链条的数字化升级路径，致使设备更新局限于基础摄像和剪辑软件购置，缺乏对

生产线自动化、库存管理信息化等底层架构的重构。第二，自动化水平不足加剧运营成本攀升困境。多数小微农户或手工作坊受限于资金与技术壁垒，难以引入智能分拣系统或AI营销算法，在订单量激增时依赖人工处理易导致品控失误率上升和物流延迟频发。技术投入产出比失衡进一步削弱从业者持续改造的信心，形成“越缺技术支持越无力推进升级”的恶性循环。

（二）内容生产桎梏

第一，地方产业直播内容陷入创意匮乏泥潭，同质化现象普遍存在。农户将直播间异构为简单的农产品货架展示场，手艺人沿用千篇一律的“制作流程+口播带货”模板，导致观众审美疲劳与平台流量分配算法产生排斥效应。第二，文化创意表达呈现程式化倾向，过度依赖短视频时代流行的非遗传承故事脚本或地域文化IP符号拼贴，却忽略在地性知识的历史深度和技艺细节的真实呈现。^[5]这类表演性内容既难以传递工艺本质的文化价值，也易引发消费端对“真实性”的质疑，削弱差异化竞争优势的构筑基础。

（三）产业链衔接障碍

第一，生产端与传播端存在协同失调问题。传统手工业者缺乏直播运营专业能力，在接到突发订单时无法迅速调整产能或保证产品标准化水准。而平台方提供的仓储物流服务又难以匹配小规模农户的动态需求，造成“爆单时库存告急，滞销时积压成本高企”的两难困境。第二，产业链前后向关联产业衔接不畅。直播带货行为虽短期带动土特产销量增长，但未能有效反哺农产品种植、手工艺人才培养等上游环节的发展投资，而文创设计、物流配送等下游服务业也因缺乏长期规划无法形成支撑生态。这种“点状繁荣”与“链式断裂”的矛盾制约整体产业竞争力提升。

（四）利益分配矛盾点

第一，平台方在流量分发机制和佣金抽成方面占据主导地位，农户议价能力弱化使其实际收益被层层盘剥。而内容服务商虽提供技术支持却难以分享长期价值增长红利，导致参与各方缺乏共建生态的积极性。第二，在价值增量的二次分配中存在严重缺失，例如直播引发的文化IP商业开发溢价往往由第三方资本攫取，传统技艺持有者和在地社群无法获得与贡献相匹配的收益保障。利益格局失衡催生合作纠纷频发，阻碍多方主体形成命运共同体推动产业可持续发展。^[6]

（五）制度保障不足问题

第一，现行法律法规尚未完全覆盖网络直播新业态下的地方产业权益保护需求。例如对非遗技艺数字化传播的知识产权界定模糊、土特产网销标准与传统质检体系衔接混乱等问题缺乏专门立法规制。第二，监管标准滞后于业态创新速度，地方政府在平台税收征管、农村主播从业资格审核等方面存在执行尺度差异，加之跨域协同治理机制缺失，导致行业乱象时有发生却难以精准打击处置。制度框架的不完善加剧市场风险，制约地方产业通过直播实现规范化转型升级的信心与动能。

三、网络直播与地方性产业融合的突破策略

（一）技术融合深度提升工程

第一，构建产业与直播技术创新联合体是破解技术浅层应用的关键路径。需由政府主导搭建多主体协同平台，组织高校研发团队针对特定地方产业集群开发定制化数字技术工具包，并通过“揭榜挂帅”机制吸引头部直播企业与本地传统工坊共建实验室。例如在非遗手工艺品领域，可联合设计贯穿选材、制作到质检的全流程数字化系统，并配套技能培训模块实现技术代际传承。第二，推进物联网传感器应用需分层实施，第一，在种植养殖环节部署环境监测设备实现实时数据采集，如茶叶基地通过土壤温湿度传感优化加工参数。^[7]再利用 RFID 芯片与视觉识别技术记录产品全生命周期信息，在直播间以 3D 溯源系统增强消费者信任感。第三，要建立创新转化激励机制，对联合体研发成果设置阶梯式补贴比例，将专利授权收益按贡献度分配给参与方，并通过数字孪生平台模拟技术适配性测试，降低中小企业试错成本。

（二）内容创新能力强化计划

第一，建立非遗文化可视化表达标准需遵循“双轮驱动”原则，制定工艺流程图示规范时同步开发三维动画模板库，既保障知识体系传承又适配短视频传播特性。可参照戏曲数字化工程经验，将传统纹样语义转化为动态符号系统，如用粒子特效演绎苗族银饰篆刻技法，并嵌入 AR 试戴功能增强互动性。第二，区域特色 IP 孵化应构建“培育—筛选—运营”全链条，由文旅部门牵头成立地方文化遗产评估委员会，对符合条件的民俗元素授予数字版权标识。^[8]再通过 MCN 机构与高校美院合作开展视觉设计师驻地计划，在保留文化基因基础上提炼符合 Z 世代审美的视觉符号。第三，需建立 IP 商业化扶持基金，为初创文创团队提供短视频分账分成支持，并运用区块链技术实现文化价值可追溯的授权交易模式。

（三）产业链协同优化方案

第一，打造“基地+MCN 双轮驱动”模式需突破传统空间局限，生产基地按直播需求重构工坊布局，例如将刺绣工作台改造为透明化生产展厅，实时直拍制作全过程用于内容创作。MCN 机构则需下沉设立县域运营中心，组建由本地达人组成的内容策划团队，确保直播间场景与产品语境深度绑定。第二，要完善供应链数字化管理，建设区域产业云平台，集成订单预测算法、物流追踪系统和库存预警模型，使生产线能根据直播销量波动进行柔性调整。^[9]同时构建分布式仓储网络，在核心产区设置卫星仓对接产地直发需求，并开发多渠道库存管理系统实现电商平台与直播间的实时数据贯通。

（四）利益协调机制建设措施

第一，构建要素贡献评估模型要创新价值衡量维度，技术投入依据智能合约自动生成研发资源折算系数。主播需通过区块链存证说明创意来源，并与手工匠人签署数字分成协议。用户数据则按访问时长、购买转化等量化指标分配收益权重。第二，建立动态调节基金的核心在于设置弹性分配比例，当市场波动导致某环节利润率超过阈值时，系统自动触发资金划转至弱势方账户，

例如农产品滞销期将利润池 20% 注入生产补贴，旺季则优先补充仓储升级费用。^[10]

（五）制度支撑体系完善对策

第一，跨界融合监管负面清单应划设四大红线，不得以直播名义规避传统行业资质审核，禁止未经许可对文物进行数字化再造，严禁数据采集侵犯消费者隐私边界，并明确 AI 生成内容必须标注技术来源防止误导消费。第二，构建平台合规指数需设立三级评价维度，基础层包括主体资格、数据安全与版权管理等守法指标。进阶层考量算法透明度与文化责任履行情况。创新层评估技术伦理审查制度建设程度。

四、结论

本文通过解构网络直播与地方性产业融合的创新模式与发展困境，系统提出跨领域协同的技术深度融入方案与制度适配策略。提出包含技术联合体、文化规范体系和动态治理机制的价值重构路径。未来研究可进一步探索区域差异化融合政策梯度设计，在直播技术标准化认证、跨主体数据共享框架搭建等方向深化实证分析。

参考文献

- [1] 周其峰. 网络直播从业者课税障碍及解决对策的思考[J]. 宁波经济(三江论坛), 2024, (11): 22-23+13.
- [2] 王安冉. 播音主持话语权在网络直播中的新旅程[J]. 文化产业, 2024, (33): 70-72.
- [3] 翟剑雄. 网络直播营销中的执法问题及对策[J]. 中国质量监管, 2024, (11): 42-44.
- [4] 班欣. 5G 背景下直播电商平台搭建的构思[J]. 装备制造技术, 2024, (11): 160-162+175.
- [5] 章渝昕, 陈籽凡, 邓宇杰. 网络直播行业网络暴力治理困境与应对之道[J]. 中国传媒科技, 2024, (11): 84-87.
- [6] 王硕. 网络直播文化与青年价值观引领的冲突与调适[J]. 现代商贸工业, 2024, (23): 222-224.
- [7] 王欣茹, 徐丽军. 直播带货新业态对会计法制规范建设的挑战及完善措施[J]. 国际商务财会, 2024, (21): 48-51.
- [8] 胡大海. 互动仪式链视域下出版直播的价值、困境与创新路径[J]. 编辑学刊, 2024, (06): 14-19.
- [9] 刘娟, 王薇, 王伟青. 乡村振兴背景下河北省特色农产品网络直播营销模式探析[J]. 农村科学实验, 2024, (21): 9-11.
- [10] 杨昇, 张武杰. 网络直播中安全保障义务规则的移植与再塑[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2024, 45(06): 70-75.

推动大兴安岭地区新能源产业高质量发展的对策研究

李福鑫

中共大兴安岭地委党校，黑龙江 大兴安岭 165000

摘 要：大兴安岭因林而生、因林而兴，产业结构单一，2014年全面停止商业性采伐后，林区进入产业转型期。由于我区是国家重点生态功能示范区，受产业准入负面清单制度制约，又加之全区90%的土地面积在生态红线内，可利用土地十分有限，产业选择面很窄。发展新能源这一战略性新兴产业，几乎是林区转型规模发展的唯一选择。现就大兴安岭地区新能源产业基本情况、存在问题和发展方向，进行了深入细致的研究，创新性的从全域规划、政策支持、基础设施、培育新能源产业链条、培养新能源产业技能型人才等方面提出具体对策，为大兴安岭新能源产业高质量发展提供有力帮助。

关 键 词：新能源；转型发展；产业

Research on Countermeasures to Promote the High-Quality Development of New Energy Industry in Daxing'anling

Li Fuxin

The Communist Party of China Daxing'anling District Committee Party School, Daxing'anling, Heilongjiang 165000

Abstract: The Daxing'anling Ling is born and prospered by the forest, with a single industrial structure. After commercial logging was completely stopped in 2014, the forest area entered the industrial transformation period. As our district is a national key ecological function demonstration zone, it is restricted by the negative list system of industrial access, and in addition, 90% of the land area of the district is within the ecological red line, the available land is very limited, and the industry choice is very narrow. According to the deployment requirements of the central government and the provincial government of Heilongjiang Province on the overall strategy of building a new power system, the development of new energy, a strategic emerging industry, is almost the only choice for the transformation and scale development of forest areas. At present, in-depth and detailed research has been carried out on the basic situation, existing problems and development direction of the new energy industry in Daxing'anling, and specific countermeasures have been innovated from the aspects of global planning, policy support, infrastructure, cultivation of the new energy industry chain, and training of skilled talents in the new energy industry, so as to provide strong help for the high-quality development of the new energy industry in Daxing'anling.

Keywords: new energy; transformation and development; industry

大兴安岭地区地处我国最北端，有丰富的太阳能、风能、水能等资源，发展新能源、壮大清洁能源产业的条件得天独厚。目前我区正在与国家电力投资集团、中国电力建设集团、华能蒙东能源、华锐风电等公司进行合作，打造中国最北的新能源示范点和寒地新能源产业标杆，新能源产业已进入快速发展阶段。按照2030年碳达峰2060年碳中和的目标，大兴安岭地区发展风、光、水电等清洁能源则成为历史的必然选择。

一、新能源产业的概念

（一）新能源的概念

新能源是指传统能源以外的能源形式，包括风能、太阳能、水能、生物质能、核能、氢能、矿物质能等。储能是新能源产业中的重要一环，指通过介质或设备，利用化学或者物理的方法将能量以某种方式存储起来，在需要时再以特定的形式释放出来^[1]，从而实现时间维度上能源转移。

目前我国新能源产业形式多样，例如：水能、风能、太阳能、地热能等，整个能源产业发展是有利于环境治理和生态保护，有利于人类社会可持续发展需要的最终能源选择。

（二）新能源产业的概念

在产业层面，新能源产业特指新能源开发、应用、推广、营销等方面的产业，通常可以分为三种类型：一是制造业，主要生产新能源技术相关的设备，比如电池膜、集热管、风机设备等；二是新能源产业链相关的服务业，比如加气站、充换电站；三是

传统能源的改造类行业，比如太阳能热水器、新能源汽车^[2]。现如今随着新能源产业持续发展已经成为国民经济发展奠定坚实的基础，而且能够有效衡量地区的创新技术水平，甚至成为影响地区产业结构的关键内容。

二、大兴安岭发展新能源产业的必要性

（一）有利于促进地方经济转型升级

可再生能源外送基地建设可以促进地方经济的发展，加快可再生资源开发与产业发展，是黑龙江省大兴安岭地区推进产业结构多元化，培育新的经济增长点，推动经济社会可持续发展的客观需要。黑龙江具备相对丰富的可再生资源优势，采用需求拉动，政策引导，积极吸引国内外有实力的企业前来投资，促进本地新能源开发和装备制造企业落地与发展，扩大新能源产业规模，是促进产业结构多元化发展、积极培育新的经济增长点、增强城市经济发展后劲、增强经济社会发展抗风险能力的重要举措。

（二）有利于改善生态环境及空气质量

现在全国各地市电网中火电占了较大的比例，目前网内主要电厂多为燃煤电厂，燃煤电厂在消耗煤炭资源的同时，还产生了大量的CO₂、SO₂、烟尘等污染环境和造成温室效应的有害气体^[3]。可再生能源外送基地的建设可减少化石能源使用，减轻环境污染、保护生态环境，是各城市保障完成减排目标的重要措施。

（三）契合大兴安岭发展的总体思路

大兴安岭地委结合实际，提出“六个兴安”建设战略部署，大兴安岭是国家重点生态林区、发展必须兼顾生态。必须坚持“在保护中发展，在发展中保护”的原则。结合大兴安岭的区位优势 and 特点，发展新能源产业具有得天独厚的优势。大兴安岭地区有丰富的太阳能、风能、水能等可再生资源，具有发展新能源、壮大清洁能源产业的条件。目前我区正在与国家电力投资集团、中国电力建设集团等央企进行合作，新能源产业已进入快速发展阶段^[4]。当前国际形势复杂多变、全球气候逐渐变暖，加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。

三、大兴安岭地区发展新能源产业存在的问题

（一）政策制约

黑龙江大兴安岭林区是我国重点国有林区之一，是国家重点生态功能示范区，森林覆盖面积大，受产业准入负面清单制度制约，又加之全区90%的土地面积在生态红线内，可利用土地十分有限。目前政策规定风电场建设使用林地禁止区域中“将自然保护区、重点国有林区以及沿海基干林带，为风电场项目禁止建设区域”。如果重点国有林区均划定为禁建区，大兴安岭地区的风电项目几乎无地可用。如重点国有林区内的建设用地、耕地、其他土地等非林草湿地允许用于风电项目建设，更利于我区清洁能源产业的发展。

（二）基础制约

大兴安岭地区电网网架结构单一、设备老旧是制约新能源发展和绿色低碳转型的“瓶颈儿”问题，目前网架结构为220千伏单回路电网架构，不仅无法满足新能源项目接入、送出的需求，而且存在大规模停电风险，电力输送安全堪忧，影响了新能源产业的开发和利用。

（三）配套制约

大兴安岭地区新能源产业技术创新能力较弱，缺乏从事产业发展的技术人才，难以适应产业发展需求。与发达地区相比，配套产业发展缓慢，本地消纳能力有限^[5]。

（四）人才制约

大兴安岭地区开发建设中聚集的都是林业产业工人、森林保护和研究人员，适应于大型电网、特别是现风电运检和日常维护管理的高技能人员的人才十分匮乏，制约了新能源产业的发展。

四、大兴安岭地区新能源产业高质量发展的对策

大兴安岭地区新能源产业将遵循国家政策，紧密结合地区资源能源条件、开发建设状况、现有产业基础，以丰富的水力、风电等资源为依托，大力发展太阳能发电、风力发电、水力发电，构建生产运行稳、保障能力强、综合效益优的新能源体系，将大兴安岭地区打造为中国最北的新能源示范点和寒地新能源产业标杆。

（一）加强顶层设计全域规划

大兴安岭地委、行署全面实现“一个项目、一名领导，一个专班、一套方案、一抓到底”。部门联同，全力配合，根据“宜风则风、宜水则水、宜光则光”产业发展原则^[6]。

一是要加快研究已取得指标的项目落地。各县（市）区政府要发挥属地主体责任，加快推动已经核准、备案的新能源项目等工业项目建设，尽早投产见效，形成产值。加快部署，加大力度开发我区风、光、水等新能源项目的建设，各职能部门要发挥好职能作用，主动作为，切实解决项目建设中存在的问题。项目推进中涉及到的部门要认真负责、主动作为，通过各种途径向上反映，争取及时解决。

二是要谋划布局好新项目的争取。新谋划的项目布局一定要合理。要充分考虑到土地是否可用，涉不涉及保护区，线路是否可以接入等问题。按照宜风则风、宜光则光、宜水则水的原则，确定本县（市）区新能源产业发展，科学布局。制定规划要在认真调研的基础上、要在测风、测光、测水等基础，数据充分的前提下实施，确保土地占用和线路接入等要素保障规划的科学、合理，符合本地实际。各属地政府要抓住有利时机，尽快向上申请核准，加快布局 and 推动。

（二）加大政策支持力度

大兴安岭地区在“十四五”规划中提出大力发展可再生能源，支持水力发电、风力发电等项目建设。并在《大兴安岭地区关于进一步加强招商引资促进产业高质量发展若干措施（试行）》中提出对符合地区新能源（风电、光电、水电）产业发展规划的

重点项目给予用地、财政补贴等支持。除此之外，大兴安岭地区仍需多措并举加大支持力度。

1. 强化多领域财政投入支持。针对新能源产业建立专项资金项目。一要建立自主创新新能源产品优先采购原则，通过政府支持推动市场消费与影响力^[7]。二要主动购买新能源产品的组织、单位与机构以及普通消费者提供价格补贴，以此降低成本。

2. 建立多方式补贴政策。一要进行风险控制服务，通过信用担保等方式，为企业提供风险保障。二要进行变相资助，通过以奖代补、贷款贴息、政府资助等方式给予企业发展支持。三要进行技术支持奖励，通过技术开发、创新或孵化应用获取相应的奖金。四要进行资金补贴支持，针对重点产业、重点项目提供流动资金支持或贷款贴息支持，确保其企业正常运营。

（三）优化基础设施建设

目前，大兴安岭地区电车数量每年持续增多，但是充电桩数量不够，充电难也是电动车主普遍反映的问题。所以适需要进一步建设新能源基础设施，实施可再生能源替代行动，夯实国家新能源发展和安全根基^[8]。为满足分布式新能源大规模发展要求，还要加强配电网建设、改造，打造坚强灵活网架，提升智能化水平，完善调度运行机制。

（四）培育新能源产业链条

大兴安岭地区的新能源产业仍处于初步发展阶段，在各环节都具有较大发展空间。上游：以零部件为主，其中光伏上游包含光伏级多晶硅片和光伏级单晶硅片，水电的上游包含特种水泥、特种钢材，整体技术含量高，在全区范围内缺乏相关布局。中游：涉及逆变器、汇流箱等众多产品，以及整机组装、研发设计、工程咨询等相关内容，技术难度大、进入壁垒高，全区较为薄弱。下游：以发电集团、水电厂、风电场等为主。目前全区已建有呼玛县桃源峰水电站、塔河县屋顶分布式光伏，且正在推进呼玛县电投100MW风电项目、松岭区分布式光伏发电等新能源项目，还培育有漠河市国脉新能源有限公司可提供发电、输电、供（配）电等业务，产业基础相对较好。

（五）培养新能源产业技能型人才

1. 利用好本地新能源（风电）产业学院。抢抓新能源产业

发展机遇，充分发挥学院作用，努力培养更多风电设备运行、维护、检修等领域专业人才，助力兴安新能源产业加快发展^[9]。一要加强实训基地建设，充实师资力量，努力把我区风电职业教育办出特色、办出水平。二要依托各类媒体平台，加大招生宣传力度，不断扩大优质生源，提升人才培养质量。

2. 鼓励新能源企业与省内高等院校、科研机构和龙头企业开展战略合作。黑龙江省不仅高校资源丰富，还有哈电集团等龙头企业，可有力支撑大兴安岭地区新能源产业的发展。比如哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等高校，开设有电气工程、能源动力等专业，我区努力争取与高校开展战略合作可培育具备热力系统、热力设备、动力机械的设计及应用技术开发能力和富有国际视野、创新精神和实践能力的高层次科技人才，能够成为该领域的技术骨干或中坚力量。若能与高校达成合作，可为大兴安岭地区新能源建设和技术进步提供强大助力。

（六）打造智慧新能源

我区应提前抓住数字机遇，规划智慧新能源技术创新的发展路线图，要形成互联网、大数据等智能技术与新能源产业有机结合的智慧新能源业态，实现新能源产业技术数字化和智能化协同发展。打造“光伏+”应用场景，支持“微网+储能”“新能源+共享储能”等电源侧储能项目建设^[10]。重点规划新能源领域技术攻关清单，抢占新能源产业发展技术制高点。

发展新能源产业契合了大兴安岭发展的总体思路。大兴安岭是国家重点生态示范区，发展必须兼顾生态，必须坚持“在保护中发展，在发展中保护”的原则，不能发展对生态有影响的产业。新能源产业是清洁能源，其对林区自身生态影响微乎其微。高质量发展新能源产业，不仅能为国家输送绿色清洁能源，更有助于为林区发展生态经济、调整产业结构、解决居民就业、推动经济向北发展奠定坚实基础，新能源可实现绿色、低碳、可持续高质量、高水平发展。“六个兴安”建设提出了生态兴安和活力兴安的战略，活力兴安必须要有适合本地的产业发展和产业拉动，在保护生态理念的基础上，新能源产业是实现活力兴安的最优选择。

参考文献

- [1] 闫捍江, 张磊. 大兴安岭: “新”项目汇聚发展强动能 [N]. 黑龙江日报, 2024-10-24(003).
- [2] 于洋. 大兴安岭地区低碳经济评价指标体系研究 [D]. 哈尔滨工业大学, 2013.
- [3] 周延. 大兴安岭生态功能区建设模式研究 [D]. 东北林业大学, 2012.
- [4] 陈莹. 大兴安岭林产工业集聚水平及效应的研究 [D]. 南京林业大学, 2011.
- [5] 张书慧. 内蒙古大兴安岭绰尔河一带新构造运动 [D]. 中国地质大学 (北京), 2013.
- [6] 营口市与大兴安岭市深化政务服务合作共筑友好城市热线新篇章 [J]. 民心, 2024, (07): 35.
- [7] 贾屹. 生计资本对大兴安岭林区职工家庭收入的影响研究 [D]. 黑龙江八一农垦大学, 2024.
- [8] 张云鸾, 徐淑梅. 黑龙江省大兴安岭地区特色旅游开发研究 [J]. 边疆经济与文化, 2022, (09): 7-11.
- [9] 吴笃信. 大兴安岭地区多点树轮序列对气候变化的响应研究 [D]. 哈尔滨师范大学, 2022.
- [10] 刘鹏翔, 张园园. 金融助力大兴安岭进发转型发展新活力 [J]. 中国金融家, 2022, (Z1): 159-160.

西部地区农业转移人口县域市民化经济与社会机制解析

李鸿雁¹, 李娇娇²

1. 宁夏大学 经济与管理学院, 宁夏 银川 750000

2. 宁夏大学 农学院, 宁夏 银川 750000

摘 要 : 在新型城镇化与西部大开发战略协同推进的背景下, 西部地区农业转移人口的县域市民化成为破解城乡二元结构的关键议题。本文基于经济与社会机制的交互视角, 系统解析农业转移人口县域市民化水平的形成逻辑。研究发现: 经济层面, 县域产业升级通过非农就业扩容与收入增长提升转移人口的经济能力, 土地流转改革赋予的财产性收入为市民化提供资本积累, 公共服务成本共担机制缓解了城乡资源配置失衡; 社会层面, 以初级社会关系为纽带的社会网络拓展改变了转移人口的社会资本, 文化适应政策通过身份认同促使农业转移人口市民角色转型, 户籍制度赋权与权益保障政策则从制度层面消解了市民化的结构性排斥。本文的政策启示是, 推动产教融合培养技能人才, 创新土地财产权资本化激活初始资本, 构建参与式社区治理框架增强社会融入, 将农业转移人口县域市民化培训纳入政府绩效考核体系。

关 键 词 : 农业转移人口; 市民化; 县域; 西部地区; 形成机制

Analysis of the Economic and Social Mechanisms of County-level Urbanization of Rural Migrant Population in Western Regions

Li Hongyan¹, Li Jiaojiao²

1. School of Economics and Management, Ningxia University, Yinchuan, Ningxia 750000

2. College of Agriculture, Ningxia University, Yinchuan, Ningxia 750000

Abstract: Against the backdrop of the coordinated advancement of the new urbanization and the Western Development strategy, the county-level urbanization of the rural migrant population in the western region has become a key issue in breaking the urban-rural dual structure. Based on the interactive perspective of economic and social mechanisms, this paper systematically analyzes the formation logic of the county-level urbanization level of the rural migrant population. The research findings are as follows: At the economic level, county-level industrial upgrading enhances the economic capacity of the transferred population through the expansion of non-agricultural employment and income growth. The property income granted by the land transfer reform provides capital accumulation for urbanization. The cost-sharing mechanism for public services alleviates the imbalance in resource allocation between urban and rural areas. At the social level, the expansion of social networks based on primary social relations has changed the social capital of the transferred population. Cultural adaptation policies have promoted the transformation of the urban role of the rural transferred population through identity recognition. The empowerment and rights protection policies of the household registration system have eliminated the structural exclusion of urbanization at the institutional level. The policy implications of this article are to promote the integration of industry and education to cultivate skilled talents, innovate the capitalization of land property rights to activate initial capital, construct a participatory community governance framework to enhance social integration, and incorporate the training of county-level urbanization of rural migrant population into the government performance assessment system.

Keywords: agricultural transfer population; urbanization; county area; western region; formation mechanism

基金项目: 国家自然科学基金项目“六盘山片区农民工贫困代际传递表现、机理及干预对策研究”(编号: 71863030); 宁夏哲学社会科学规划项目“现代化进程中宁夏实现共同富裕路径研究”(编号: 23NXBJ06)。

作者简介:

李鸿雁, 女, 宁夏大学经济与管理学院副教授、硕士生导师, 研究方向为区域经济与农村区域发展;

李娇娇, 女, 宁夏大学农学院硕士研究生, 研究方向为农村发展。

引言

自1978年改革开放启动以来,我国工业化与农业现代化快速发展,大量农村劳动力从农业生产转向城镇,有力推动了我国城镇化进程,形成了规模庞大的农业转移人口群体。从户籍属性看,农业转移人口属于农业户籍,“转移”体现了他们从乡村到城镇的空间转变。这一群体既包括从农村迁移到城镇就业定居的农业户籍人员,也涵盖在城乡间流动、从事阶段性工作的农业户籍人员。随着我国经济体制从计划经济向市场经济转型,户籍制度限制放宽,劳动要素流动性逐渐增强^[1]。在新制度与市场条件下,劳动力市场供需关系发生深刻变化,城镇化进程迅速发展。同时我国城镇化率从1977年的17.55%大幅提升至2024年的67%,相当于每年约有1400万农村人口完成身份转换。然而,城镇化的快速推进也带来了一系列问题,长期对农业经济关注不足,城市过度汲取农村人力、财力资源,导致城乡和地区发展差距不断扩大^[2]。城镇化扩张的无序性引发了巨额地方隐性债务,人口过度向超大城市集中,致使交通拥堵、环境污染等问题频发,城市体系失衡,中小城市功能逐渐弱化^[3-4]。针对这些问题,2024年,政府工作报告提出要深化户籍制度改革,完善“人地钱”挂钩政策,让有意愿的进城农民工在城镇落户,推动未落户常住人口平等享受城镇基本公共服务^[5]。其目的在于,充分满足进城农民工的落户意愿,助力他们顺利在城镇实现落户;同时,全力推动尚未落户的常住人口,能够毫无差别地平等享受城镇所提供的 basic 公共服务。

自我国实施新型城镇化战略以来,始终将推进农业转移人口市民化作为核心任务。2024年国务院政府工作报告再次强调,要突出加快农业转移人口市民化^[6]。农业转移人口市民化主要通过异地城镇化和就近城镇化实现^[7]。其中,异地城镇化通常指跨省转移的城镇化,就近城镇化指县域范围内转移的城镇化。对于县域的理解,广义上,它囊括所有县级行政区划单位,覆盖县城、建制镇与乡村等全部地理空间;狭义而言,主要指县城及其周边紧密相连的城镇区域^[8]。随着城乡经济的不断融合发展,县域逐渐成为乡村振兴与新型城镇化的交汇载体。根据2023年农民工监测调查报告,在外出农民工中,跨省流动人数占比38.2%,省内流动人数占比61.8%,此外,报告还指出农民工总量继续向西部地区回流,东部地区输入农民工数量下降1.1%,而西部地区增长1.8%。西部地区大量回流人口多在省内流动,县域凭借其独特的区位和发展优势,正成为承载大批回流人口的重要聚集地。在此背景下,随着农民工省内流动趋势日益攀升,加快推进西部地区农业转移人口县域市民化的任务愈发紧迫。

一、西部地区农业转移人口县域市民化经济与社会形成机制

(一) 经济机制解析

1. 县域产业升级与就业吸纳机制

西部地区县域经济长期依赖传统农业和资源型产业,但随着新型城镇化战略推进,西部地区县域经济正经历从单一农业主导型向复合产业协同型的深层转型,劳动密集型制造业、服务业逐步向县域转移,为农业转移人口提供了非农就业机会^[9]。西部各县域通过承接东部产业转移形成的劳动密集型制造业集群,与本地特色产业培育催生的现代服务业体系,创造了大量稳定就业岗位,提高了农业转移人口的收入水平和社会保障参与率^[10]。这种产业演进形成的就业吸纳机制具有显著的溢出效应:其一,非农就业岗位的持续扩容改变了县域劳动力市场的供需格局,使农业转移人口的职业选择从传统的季节性零工向稳定性岗位转变;其二,产业升级带动的劳动生产率提升,推动农业转移人口工资水平与社保覆盖率形成联动增长;其三,“就业-收入-消费”的良性循环机制,通过边际消费倾向的提升强化了农业转移人口的城镇定居能力。

2. 土地流转与财产性收入机制

土地制度改革是激活农业转移人口市民化意愿的关键环节,西部地区可以通过土地确权、流转市场规范化,推动农村土地集约化经营,使农业转移人口在保留承包地权益的同时获得租金或入股分红收入^[11]。农业转移人口通过入股合作社、委托经营等方

式实现土地规模化流转,在确保土地承包权不流失的前提下,将零散土地经营权置换为持续性的租金收益或股权分红^[12]。这种财产性收入的资本积累效应,显著提升了农业转移人口的城市定居能力,土地权益的“离乡不离权”特征消除了县域市民化的后顾之忧,而土地资产转化形成的现金流则为其在县域购房置业、技能提升或小微创业提供了初始资本。

3. 公共服务成本分担机制

农业转移人口县域市民化进程中,教育、医疗、住房等公共服务的可及性直接影响转移人口的定居决策。西部县域可通过“财政补贴+社会资本参与”的模式降低农业转移人口县域市民化成本,主要通过保障性住房配租、农民工子女就近入学政策,以及企业缴纳社保的税收优惠,形成政府、企业、个人三方成本共担体系,这种模式可以大大缓解了农业转移人口因公共服务短缺而产生的“半城市化”困境,并逐步缩小城乡福利差距。

(二) 社会机制解析

1. 社会网络建立与社区融入机制

在县域范围内,农业转移人口的社会关系从血缘、地缘逐渐向业缘扩展,构建出从维系初级关系到拓展次级关系的网络结构,成为他们融入县域的重要途径。初级社会关系以家族、同乡为纽带,在人口职业流动和空间迁移时,发挥着心理调适和风险缓冲的作用,借由信息传递、经验共享降低迁移成本,形成心理共同体。而次级社会关系在县域产业集群发展里,依托社区邻里交往、文化团体活动等非正式互动拓展,通过职业技能竞赛、社区文化节等平台,促进农业转移人口与本地居民跨群体交往,突破了传统差序格

局。初级关系的组织化改造有效缓解了社会断裂风险，次级关系的制度化培育则推动着社会资本的现代化转化，这最终形成了兼具乡土记忆与城市认同的农业转移人口身份转变。

2. 身份认同转换的文化适应机制

农业转移人口县城市民化不仅是户籍身份的转变，更是从“农民”到“市民”的认知转变。西部地区在推进新型城镇化过程中，通过文化教育和政策宣传推动价值观念转型。其中对农业转移人口教授城市生活技能、法律知识和文明规范，并将各类志愿行为与公共服务获取挂钩。这些实践通过制度约束和文化引导，逐步消解了传统乡土意识与城市文明规范的冲突，推动农业转移人口在实践理性中完成市民意识的自我形塑。除此之外，文化适应性培育则聚焦于认知框架的渐进调适，其通过构建终身教育体系，将城市生活技能、法律规范等现代性知识转化为可习得的文化资本^[13]。这种知识传递并非简单的行为模仿，而是要不断推动农业转移人口获取城市生存技能与社会流动机会的正向反馈引导过程。

3. 政策赋权与权益保障机制

在新型城镇化进程中，西部县域可通过户籍制度改革与权益保障政策创新，赋予农业转移人口平等的市民权利^[14]。通过居住证制度创新，以社保缴纳年限、技能等级、居住时间为核心的积分落户体系，将人口迁移与城市发展需求实现有机衔接。权益保障政策创新则可在社会保障领域，通过城乡居民养老保险并轨、医疗保险异地结算等制度衔接，消除城乡社会保障体系的分割状态；在公共服务供给方面，建立以居住证为载体的基本公共服务清单制度，确保教育、医疗等资源按常住人口配置；在政治参与层面，探索居住证持有人参与基层治理的实践路径，推动农业转移人口县城市民化权利从形式平等向实质赋权转变，这种制度创新使农业转移人口逐步获得完整的县城市民身份。

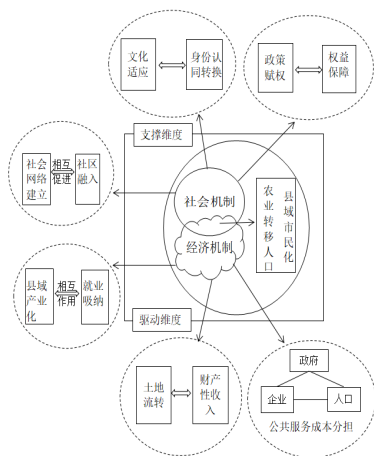


图1 理论机制图

二、政策启示

（一）推行“产教融合”模式，定向培养西部地区县域产业工人

通过建立职业院校与县域特色产业的深度合作，开设定制化

技能培训课程，实现劳动力供给与产业需求的精准匹配。此举可提升西部地区农业转移人口的职业技能与就业竞争力，缓解结构性就业矛盾，同时为县域产业升级提供稳定的人力资源支撑。

（二）扩大土地流转收益权质押贷款试点，激活财产性资本

在西部县域推广以土地承包经营权、宅基地使用权为抵押的金融创新，允许农业转移人口将土地流转收益转化为创业资金或购房首付。通过完善农村产权交易平台与风险担保机制，降低融资门槛，增强市民化的初始资本积累能力。

（三）建立“社区治理委员会+农业转移人口代表”参与机制

在县域社区治理中增设西部地区农业转移人口代表席位，赋予其公共事务决策参与权，定期组织协商议事会议。通过制度性赋权打破本地居民与新市民的隔阂，促进双向文化融合，同时利用新市民的乡土经验优化社区资源配置，提升归属感。

（四）将市民化培训纳入乡村振兴考核指标

在地方政府绩效考核中增设农业转移人口培训覆盖率、身份认同指数等量化指标，要求基层政府联合企业、社会组织定期开展城市生活技能、法律知识及公共服务使用培训。通过考核促使政策落实，系统性消解因文化差异导致的农业转移人口县城市民化滞后问题。

参考文献

- [1] 范子杰, 彭思仪, 张亚斌. 开放促改革: 来自中国户籍制度改革的证据 [J]. 世界经济, 2024, 47(12): 71-105.
- [2] 雷永阔. 新型城镇化背景下农业转移人口市民化研究进展与趋势展望——基于 CiteSpace 文献计量可视化分析 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2024, 45(10): 219-227.
- [3] 李红霞. 新形势下地方政府性债务风险与防范 [J]. 地方财政研究, 2017, (06): 82-88.
- [4] 赵伟伟, 潘玮, 李裕瑞. 县域内城乡融合发展: 理论内涵与研究进展 [J]. 地理研究, 2023, 42(06): 1445-1464.
- [5] 赵坤. 加快农业转移人口市民化的重大意义与行动路径 [J]. 人民论坛, 2024, (13): 76-78.
- [6] 庄丽娜. 农业经济管理对农村经济发展的价值分析 [J]. 山西农经, 2023, (04): 134-136. DOI: 10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2023.04.041.
- [7] 郭晓敏. 浅析农业科技投入对农业经济增长的驱动影响 [N]. 江苏经济报, 2024-12-27(T08).
- [8] 孙建红. 推进农业转移人口市民化, 助力城乡融合发展 [J]. 中国乡村发现, 2024, (04): 149-152.
- [9] 付文凤, 张祥, 翟原青, 等. 非农就业质量对农业转移人口市民化意愿的影响——农地依赖的中介效应分析 [J]. 农业与技术, 2024, 44(22): 147-152. DOI: 10.19754/j.nyyjs.20241130030.
- [10] 杨凤, 吴雨昕. 农业转移人口市民化研究文献综述 [J]. 当代金融研究, 2024, 7(11): 36-49. DOI: 10.20092/j.cnki.ddjryj.2024.11.003.
- [11] 杨沫. 推进新一轮农业转移人口市民化的基本思路与政策建议 [J]. 经济学家, 2024, (09): 109-118.
- [12] 杜志章, 李想. 农业转移人口县城市民化的逻辑嬗变、主要类型及推进路径 [J]. 华中科技大学学报 (社会科学版), 2024, 38(04): 114-121.
- [13] 辛宝英. 农业转移人口市民化程度测评指标体系研究 [J]. 经济社会体制比较, 2016, (04): 156-165.
- [14] 程郁, 叶兴庆, 揭梦吟. 农业转移人口市民化面临的突出问题与政策建议 [J]. 经济纵横, 2023, (06): 1-8.

基于技术势差视角的军民技术融合演化博弈研究

李婷婷

皖江工学院, 安徽 马鞍山 243000

摘 要 : 如何促进军民技术融合是军民深度融合战略背景下军民双方亟需解决的重要问题。从技术势差视角出发, 基于演化博弈的基本理论和方法, 构建了共生型军民技术融合模式下民企、军企和政府的三方博弈模型。寻找出能使整个系统处于均衡状态的稳定策略, 并利用数值仿真分析了模型参数对军民技术融合的影响。结果表明: 军民双方技术势差、技术分享意愿、技术转化收益会促进双方技术融合; 军民沟通成本会抑制这一行为; 技术协同收益分配系数对技术融合行为的正向和负向影响与它的取值范围有关; 政府应对积极参与军民融合的企业进行财政补贴。

关 键 词 : 军民融合; 技术势差; 技术融合; 演化博弈

Research on Evolutionary Game of Civil-Military Technology Integration Based on the Perspective of Technology Potential Difference

Li Tingting

Wanjiang University of Technology, Ma'anshan, Anhui 243000

Abstract: How to promote military-civilian technology integration is an important issue that needs to be solved urgently by both military and civilian under the background of civil-military deep integration strategy. From the perspective of technological potential difference, based on the basic theory and method of evolutionary game, a tripartite game model of private enterprises, military enterprises and the government under the symbiotic civil-military technology integration mode is constructed. Find out a stable strategy that can keep the whole system in equilibrium, and use numerical simulation to analyze the influence of model parameters on civil-military technology fusion. The results show that: the technical potential difference between the military and the civilians, the willingness to share technology, and the benefits of technology transformation will promote the technological integration of both parties; the cost of civil-military communication will inhibit this behavior; the positive and negative effects of the technology synergy benefit distribution coefficient on the technology integration behavior are related to its value range; the government should provide financial subsidies to enterprises that actively participate in civil-military integration.

Keywords: civil-military integration; technology potential difference; technology integration; evolutionary game

引言

长期以来, 军工企业和民用企业处于相对独立的体系, 这造成了资源的重复投入和浪费。军民技术融合是指军工企业和民用企业之间通过技术转移、技术合作创新等方式引入新技术并与自身领域结合从而创造新功能的过程^[1], 它有助于促进军用技术和民用技术的良性循环, 最终形成军民领域的通用技术并推动军民深度融合的发展。军民技术融合形成的重要原因之一是军工企业和民用企业的目标和分工不同, 双方形成了各自的技术优势, 且在不同领域的技术存量和技术体系方面存在较大差异, 从而在二者之间形成了技术势差。技术势差是影响军民技术融合行为的重要因素。因此分析技术势差对军工企业和民用企业技术融合决策选择的影响, 揭示军民技术融合主要影响因素及其影响机制, 对促进军民技术融合具有重要意义。

目前, 国内外的众多学者已对军民技术融合展开了研究。Guttierire 指出政府政策在促进军民信息通信技术融合扮演了重要角色^[2]; Kulve 等通过分析荷兰先进电池研发相关的军民技术合作的演变, 提出了一种研发新技术的军民技术融合战略^[3]; 张姣芳等针对军民融合技术创新的市场制度和产权制度结构提出了一系列建议^[4]; 张近乐等探讨了从技术、资本、产业链等方面探讨了军民融合实施路径, 并指出技术融合有助于产业转型^[5]。

课题信息: 皖江工院校级科研项目《基于区块链技术的军民融合经济发展模式研究》课题编号: WG24028。

作者简介: 李婷婷(1989.2-), 女, 回族, 安徽省马鞍山市人, 硕士, 讲师, 主要从事研究方向: 经济学。

军民技术融合的主客体组织以自身利益最大化为目标进行决策，因此从演化博弈角度出发能更好地了解军工企业和民用企业的决策过程。目前也有一些学者研究了军民技术融合演化问题。赵黎明等引入奖惩机制构建了军民合作创新的演化博弈模型，并研究了促进军民合作创新的奖励金和惩罚金的合理范围^[6]；梁工谦等发现了提高技术转化水平、降低技术转化成本和信息沟通成本等有助于军民实现技术转移^[7]；韩国元对军企、民企和科技中介的三方动态演化过程进行建模，并发现科技中介有利于提升军民技术融合效率^[8]。以上文献使用演化博弈的方法分析了成本、收益和政府奖励与惩罚等因素对军民合作创新或军民技术转移的影响，但是他们都忽略了技术势差在其中起到的作用。

关注于技术势差方向的学者多研究了其对企业技术合作绩效的作用。Tanriverdi 等认为技术势差越小越有利于合作主体间的技术合作和技术转移绩效的提升，并对比进行了实证检验^[9]；蔡建峰等通过结构方程模型进行实证分析后发现，技术势差对参军民企的技术转移效果的影响呈倒 U 型关系^[10]。

通过文献梳理可以发现，国内外学者对军民技术融合问题有了较为深入的研究，但仍存在一些不足之处。首先，鲜少有文献研究技术势差对军民技术融合行为的影响，而且关于技术势差的影响研究大多从静态的角度出发，忽略了当军民双方技术融合决策随时间变化时，技术势差对于军民技术融合行为影响的动态演化过程。其次，军民技术融合的形式主要包含军工技术转民用技术，民用技术转军工技术以及军民合作开发新技术三种，关于共生型技术融合模式的动态演化研究屈指可数。本文从共生型军民技术融合模式切入，应用演化博弈方法研究技术势差对此种技术融合模式下军民技术融合决策行为动态演化的影响，并结合研究结论为促进军民技术融合行为提供一定的政策和建议。

一、军民技术融合演化博弈模型建立

在军民技术融合的过程中，军工企业和民用企业均是有限理性的，在博弈过程中通过不断试错和调整策略从而实现利益最大化，这使得军民技术融合包含多次的动态博弈过程。鉴于此，采用演化博弈方法对军民技术融合博弈问题进行研究是可行的。在博弈过程中，军工企业和民用企业均可使用技术融合和机会主义两种策略。通过对相关文献进行整理，本文提出以下研究假设：

假设 1：军民双方在不进行技术融合时，可以通过自身现有的技术水平获取一定的收益，假设军工企业和民用企业在不参与技术融合的情况下基本收益分别为 R_M 和 R_C 。

假设 2：军民双方进行技术融合时，可获得的直接技术共享收益与技术势差 ΔT_{MC} （ ΔT_{CM} ）、技术共享意愿 η_M （ η_C ）以及技术转化收益系数 γ_M （ γ_C ）有关。其中 ΔT_{MC} 表示军工企业技术水平高于民用企业技术水平的部分，而 ΔT_{MC} 表示民用企业技术水平高于军工企业技术水平的部分， η_M 和 η_C 分别表示军企和民企的技术共享意愿系数，代表了军企和民企愿意解密并提供给对方的技术水平比例。 γ_M 和 γ_C 分别表示军企和民企的技术转化收益系数，即本企业将从其他企业获得的技术进行吸收并转化为收益的能力，

γ_M 和 γ_C 的大小与企业技术吸收能力和将吸收的技术转化为收益的能力有关。在军民双方进行技术融合的过程中，由于双方技术具有协同效应，军民双方能够在现有的技术水平上创造出新的技术，从而获得协同效益。 ω 表示技术协同收益， α 表示技术协同收益分配系数，其大小取决于双方的贡献，谈判能力等因素。

假设 3：军民双方在进行技术融合的过程中需要付出一定的技术融合沟通成本，主要包括员工技术交流、技术文档汇总等时间和物质成本， C_M 和 C_C 分别表示军方和民方在技术融合过程中付出的沟通成本。同时由于军民双方在技术标准、技术用途等方面存在差异，因此当双方进行技术融合时，需要将对方共享的技术进行二次转化以应用于各自的领域，军民双方需要支付技术转化成本，其中 δ_M 和 δ_C 分别表示军方和民方的技术转化成本系数。

假设 4：军民双方在进行技术融合的过程中存在一定的风险，即其他企业可能将从某企业获得的技术挪作它用从而给某企业带来损失。 ξ_M 和 ξ_C 分别表示军企和民企的技术融合风险系数，在风险系数一定的情形下，当共享的技术越多，所承担的风险成本越大。

假设 5：政府机构为了鼓励军民双方积极实现技术融合，促进军民融合战略的实现，会对积极参与技术融合的企业进行财政补贴， θ_M 和 θ_C 分别表示政府对军方和民方的激励补贴系数。

假设 6：当军民双方一方积极进行技术共享，另一方选择机会主义时，积极进行技术融合的一方会对不共享的一方收取技术转移支付费用。 z_M 和 z_C 分别表示军方和民方的技术融合转移支付费用系数。

基于上述假设，本文探讨军企和民企在 4 种策略组合下的收益，最终构建军民双方收益支付矩阵如表所示。

表 1-1 军民博弈双方支付矩阵

		民用企业	
		技术融合 (y)	机会主义 (1-y)
军工企业	技术融合 (x)	$R_M + \alpha\omega + (\gamma_M - \delta_M)\eta_C\Delta T_{CM} + (\theta_M - \xi_M)\eta_M\Delta T_{MC} - C_M$	$R_M + (\theta_M - \xi_M)\eta_M\Delta T_{MC} + z_M\eta_M\Delta T_{MC} - C_M$
	机会主义 (1-x)	$R_C + (1-\alpha)\omega + (\gamma_C - \delta_C)\eta_M\Delta T_{MC} + (\theta_C - \xi_C)\eta_C\Delta T_{CM} - C_C$	$R_C + (\gamma_C - \delta_C)\eta_M\Delta T_{MC} - z_C\eta_M\Delta T_{MC}$
	技术融合 (x)	$R_M + (\gamma_M - \delta_M)\eta_C\Delta T_{CM} - z_M\eta_C\Delta T_{CM}$	R_M, R_C
	机会主义 (1-x)	$R_C + (\theta_C - \xi_C)\eta_C\Delta T_{CM} + z_M\eta_C\Delta T_{CM} - C_C$	

二、军民技术融合演化博弈模型求解

假设军企和民企在合作中选择“技术融合”策略的比例分别是 x 和 y ，选择“机会主义”策略的比例分别是 $1-x$ ， $1-y$ 。因此根据上文博弈过程分析可知军企在“技术融合”和“机会主义”策略下的期望收益分别为 E_{11} 和 E_{12} ：

$$E_{11} = y \left(R_M + \alpha\omega + \gamma_M\eta_C\Delta T_{CM} + \theta_M\eta_M\Delta T_{MC} - \delta_M\eta_C\Delta T_{CM} - \xi_M\eta_M\Delta T_{MC} - C_M \right) + (1-y) \left(R_M - \xi_M\eta_M\Delta T_{MC} + \theta_M\eta_M\Delta T_{MC} \right)$$

$$E_{12} = y(R_M + \gamma_M\eta_C\Delta T_{CM} - \delta_M\eta_C\Delta T_{CM} - z_M\eta_C\Delta T_{CM}) + (1-y)$$

此时，军企的期望收益为

$$E_1 = xE_{11} + (1-x)E_{12}$$

同理可知，民企在“技术融合”和“机会主义”策略下的期望收益分别为 E_{21} 和 E_{22} ：

$$E_{21} = x \left(\begin{matrix} R_C + (1-\alpha)\omega + \gamma_C \eta_M \Delta T_{MC} + \theta_C \eta_C \Delta T_{CM} \\ -\delta_C \eta_M \Delta T_{MC} - \xi_C \eta_C \Delta T_{CM} - C_C \end{matrix} \right) + (1-x) \left(\begin{matrix} R_C - \xi_C \eta_C \Delta T_{CM} + \theta_C \eta_C \Delta T_{CM} \\ + z_M \eta_C \Delta T_{CM} - C_C \end{matrix} \right)$$

$$E_{22} = x(R_C + \gamma_C \eta_M \Delta T_{MC} - \delta_C \eta_M \Delta T_{MC} - z_C \eta_M \Delta T_{MC}) + (1-x)R_C$$

则民企的期望收益为

$$E_2 = yE_{21} + (1-y)E_{22}$$

因此根据演化博弈模型的复制动态方程计算公式，可以得到军方群体和民方群体的复制动态方程分别为 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ ：

$$f(x, y) = dx/dt = x(E_{11} - E_1) = x(1-x) \left[\begin{matrix} \eta_M \Delta T_{MC} (z_C + \theta_M - \xi_M) - C_M \\ -y(-z_M \eta_C \Delta T_{CM} - \alpha \omega + z_C \eta_M \Delta T_{MC}) \end{matrix} \right]$$

$$g(x, y) = dy/dt = y(E_{21} - E_2) = y(1-y) \left\{ \begin{matrix} \eta_C \Delta T_{CM} (\theta_C + z_M - \xi_C) - C_C \\ -x[z_M \eta_C \Delta T_{CM} - (1-\alpha)\omega - z_C \eta_M \Delta T_{MC}] \end{matrix} \right\}$$

当 $f(x, y) = dx/dt = 0$ 且 $g(x, y) = dy/dt = 0$ 时，可以认为博弈双方经过长时间试错后达到了博弈纳什均衡点。因此可推出该模型的纳什均衡点分别为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (x^*, y^*)$ 。其中：

$$x^* = \frac{\eta_C \Delta T_{CM} (\theta_C + z_M - \xi_C) - C_C}{z_M \eta_C \Delta T_{CM} - z_C \eta_M \Delta T_{MC} - (1-\alpha)\omega}$$

$$y^* = \frac{\eta_M \Delta T_{MC} (z_C + \theta_M - \xi_M) - C_M}{z_C \eta_M \Delta T_{MC} - z_M \eta_C \Delta T_{CM} - \alpha \omega}$$

接下来，使用雅可比矩阵判断和分析均衡点的稳定性，该博弈系统的雅可比矩阵为

$$J = \begin{bmatrix} \partial f(x, y) / \partial x & \partial f(x, y) / \partial y \\ \partial g(x, y) / \partial x & \partial g(x, y) / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2x-1) \left[\begin{matrix} -\eta_M (-yz_C - \xi_M + z_C + \theta_M) \Delta T_{MC} \\ + y(-z_M \eta_C \Delta T_{CM} - \alpha \omega) + C_M \end{matrix} \right] & x(1-x) \left(\begin{matrix} z_M \eta_C \Delta T_{CM} - z_C \eta_M \Delta T_{MC} \\ + \alpha \omega \end{matrix} \right) \\ y(1-y) \left(\begin{matrix} z_C \eta_M \Delta T_{MC} - z_M \eta_C \Delta T_{CM} \\ - \alpha \omega + \omega \end{matrix} \right) & (2y-1) \left[\begin{matrix} z_M \eta_C \Delta T_{CM} - (1-\alpha)\omega \\ - z_C \eta_M \Delta T_{MC} \end{matrix} \right] x \end{bmatrix}$$

因此可推出雅可比矩阵行列式的值和行列式的迹分别为 $\det J$ 和 trJ ：

$$\det J = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$$

$$trJ = \partial f(x, y) / \partial x + \partial g(x, y) / \partial y$$

将5个演化博弈均衡点代入 $\det J$ 和 trJ 中，得出个均衡点的局部稳定性分析的情况，总结如表1-2所示。定义四个多项式：

$$a = \eta_M \Delta T_{MC} (\theta_M + z_C - \xi_M) - C_M$$

$$b = \Delta T_{CM} \eta_C (\theta_C + z_M - \xi_C) - C_C$$

$$c = z_M \eta_C \Delta T_{CM} + \alpha \omega - \eta_M \Delta T_{MC} (\xi_M - \theta_M) - C_M$$

$$d = z_C \eta_M \Delta T_{MC} + (1-\alpha)\omega - \eta_C \Delta T_{CM} (\xi_C - \theta_C) - C_C$$

其中 a 表示当军企采取技术融合策略，而民企采取机会主义策略时，军企通过民企技术转移支付费用和政府补贴获得的技术转移收益，减去军企由于技术转移导致的风险成本。 $a > 0$ 表明当民企采取机会主义策略时，军企采取技术融合策略仍旧是利可图的。原因是此时军企由于技术转移得到的转移支付费用和政府补贴足够大。 b 的含义与 a 的含义类似。 c 表示当民企采取技

术融合行为时，军企选择技术融合行为获得的协同分配收益、政府补贴收益与风险成本的差值减去军企选择机会主义行为获得的技术协同收益与转移支付费用之间的差值。 $c > 0$ 表示军企选择技术融合行为可以获得足够多的收益，从而避免军企机会主义行为的发生。 d 的含义与 c 类似。

表1-2 各均衡点的局部稳定性分析

演化均衡点	$\det J$	trJ
(0,0)	ab	$a+b$
(0,1)	$-bc$	$c-b$
(1,0)	$-ad$	$d-a$
(1,1)	cd	$-c-d$
(x^*, y^*)	$\frac{-(\eta \Delta T (\alpha - 1) \gamma + \eta \beta \Delta T + C_2)(\Delta T \alpha \eta \gamma - \Delta T \delta \eta - C_1)}{abcd}$ $\frac{-(c-a)(d-b)}{(c-a)(d-b)}$	0

由图1-1可知，系统是否收敛于均衡点 $(1, 1)$ 与区域 ADCE 的面积 S 有关。 S 越大，系统收敛于稳定均衡点的 $(1, 1)$ 概率越大，即军民双方达成技术融合的概率越大，具体地， S 的建模公式如下：

$$S = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\eta_C \Delta T_{CM} (\theta_C + z_M - \xi_C)}{z_M \eta_C \Delta T_{CM} - z_C \eta_M \Delta T_{MC} - (1-\alpha)\omega} + \frac{\eta_M \Delta T_{MC} (z_C + \theta_M - \xi_M)}{z_C \eta_M \Delta T_{MC} - z_M \eta_C \Delta T_{CM} - \alpha \omega} \right)$$

通过观察式 (18) 可知，军民双方技术转化收益系数和技术转化成本系数均不会对博弈系统的演化稳定均衡状态产生影响，仅会影响军民双方技术融合最终收益，而技术势差、技术共享意愿系数、政府补贴系数、风险系数、协同收益、协同收益分配系数、技术转移支付费用、沟通成本均会影响 S 大小，进一步对博弈系统最终的演化稳定状态产生影响。

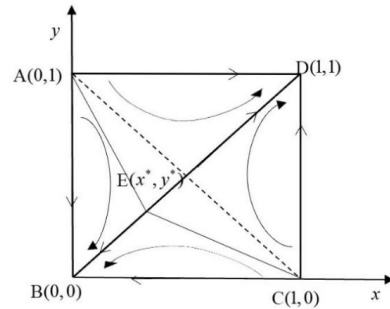


图2-1 军民技术融合双方博弈的动态演化相图

三、总结

本文根据军民技术融合的特点，从技术势差视角出发，建立了共生型军民技术融合模式下的军工企业和民用企业的技术融合演化博弈模型，并通过仿真实验分析了模型中各参数对于军工企业和民用企业合作策略演化的影响，结果发现：军民双方技术势差、技术分享意愿、技术转化收益系数、技术协同收益、政府补贴系数对军民双方技术融合行为具有正向影响，其值越大越容易促成军民技术融合行为；技术转移风险系数，军民沟通成本会负向影响军民技术融合行为；技术协同收益分配系数需保持在一定范围内才会促进军民技术融合行为的实现。因此为了促进军民技

术融合行为，军民双方之间应积极进行沟通，营造良好的共享氛围、增强双方信任度，这样有利于增强双方技术融合意愿，加大军民技术融合力度，形成稳定的合作关系，进一步提高技术融合产生的协同收益。同时应建立风险评估机制，避免由于一方违约

而对积极参与技术融合的一方造成损失，也应合理分配技术协同收益，避免由于利润分配不合理而导致军民技术融合合作破裂。另外政府应积极承担起在军民技术融合合作过程中的责任，对积极参与军民融合的企业进行财政补贴。

参考文献

- [1]Song C H, Elvers D, Leker J. Anticipation of converging technology areas — A refined approach for the identification of attractive fields of innovation[J].Technological Forecasting and Social Change, 2017.
- [2]Guttieri K R. Governance, Innovation, and Information and Communications Technology for Civil-Military Interactions[J].Stability International Journal of Security and Development, 2014, 3(1).
- [3]Kulve H T, Smit W A. Civilian - military co-operation strategies in developing new technologies[J].2003, 32(6):0-970.
- [4] 张姣芳, 陈晓和. 军民结合技术创新的制度结构分析 [J]. 南京社会科学, 2011(05):15-19+61.
- [5] 张近乐, 尚涛, 蔡晨雨. 国防科技产业军民深度融合模式与路径研究 [J]. 科技进步与对策, 2017, 34(23):133-137.
- [6] 赵黎明, 孙健慧, 张海波. 军民融合技术协同创新行为分析 [J]. 科技进步与对策, 2015, 32(13):111-117.
- [7] 梁工谦, 唐松祥, 王晗. 军民技术转移复杂网络演化博弈分析 [J]. 科技管理研究, 2018, 38(20):143-151.
- [8] 韩国元, 武红玉, 孔令凯, 邹思玥. 科技中介参与下军民技术融合行为的演化博弈研究 [J]. 运筹与管理, 2020, 29(11):1-10.
- [9]H üseyin Tanriverdi. Information Technology Relatedness, Knowledge Management Capability, and Performance of Multibusiness Firms[J]. Mis Quarterly, 2005, 29(2):311-334.
- [10] 蔡建峰, 张芳. 参军民企技术转移影响因素及内部机理研究 [J]. 科研管理, 2021, 42(02):30-39.

企业财务会计核算风险与防范措施探析

龙倩

普洱瑞辉管理咨询有限公司, 云南 普洱 665000

摘 要： 财务会计核算作为企业经营管理的主要组成部分之一，其准确性对企业的发展方向起决定性作用。当前，在复杂多变的市场环境中，企业财务会计核算面临着会计信息失真、内部舞弊、外部环境变化等诸多风险，给企业带来不小的经济损失，对企业声誉及可持续发展也存在一定影响。基于此，本文从企业财务会计核算风险的必要性入手，分析其主要成因，并在此基础上提出相应的防范措施，以提升企业财务会计核算风险防范能力。

关 键 词： 财务会计；核算风险；防范措施

Analysis of Enterprise Financial Accounting Risks and Preventive Measures

Long Qian

Pu'er Ruihui Management Consulting Co., LTD. Pu'er, Yunnan 665000

Abstract: Financial accounting as one of the main components of enterprise operation and management, its accuracy plays a decisive role in the development direction of enterprises. At present, in the complex and changeable market environment, the financial accounting of enterprises is faced with many risks such as accounting information distortion, internal fraud and external environment changes, which bring considerable economic losses to enterprises and have a certain impact on the reputation and sustainable development of enterprises. Based on this, this paper starts with the necessity of enterprise financial accounting risk, analyzes its main causes, and puts forward the corresponding preventive measures on this basis, in order to improve the enterprise financial accounting risk prevention ability.

Keywords: financial accounting; accounting risk; preventive measures

引言

随着我国经济建设的飞速发展，企业作为市场经济的主体，地位日益凸显。然而，在当前企业内部管理实践中，仍存在诸多短板，如管理机制不健全、风险意识薄弱、财务核算不规范等，严重制约了企业的健康发展。在企业内部管理中，财务会计核算工作通过对企业经济活动的全面记录及分析，揭示企业的财务状况、经营成果以及现金流量，为企业提供了准确、可靠的财务信息，为决策提供科学依据，有助于企业建立健全的风险防控体系^[1]。但令人遗憾的是，当前许多企业在财务会计核算方面存在不重视现象。一方面，部分企业管理者对财务会计核算的认识不足，认为其只是简单的记账、报账工作，忽视其在企业管理中的重要作用；另一方面，一些企业财务会计核算制度不完善，核算流程不规范，导致会计信息失真，为企业决策埋下隐患。因此，强化企业财务会计核算工作，提升其风险防范能力，已成为当务之急。

一、企业财务会计核算的必要性

在市场环境中，企业面临着各种风险，但同时也面临着不少机遇。财务会计核算工作是指对企业的所有经济活动进行记录、分类、汇总和分析，为企业提供全面的数据支持，帮助企业洞察市场趋势，识别潜在风险点以及机遇，制定出更加精准的经营策略，以确保企业在资产安全、决策质量等方面作出正确选择，促进企业的长远发展。

财务会计核算是企业资产安全的第一道防线，通过精细核算，能够实时掌握企业资产的实际状况，确保流动资产、固定资产等不被非法挪用或流失。再制定建立健全的内控制度、定期进

行资产盘点等有针对性的风险控制措施，可进一步增强资产保护效果^[2]。此外，在企业财务会计核算工作中，还会对核算结果进行深入分析，识别潜在的财务风险，提前预警，采取预防措施，可有效避免不必要的损失，保障资产安全。

财务会计核算工作在优化决策制定方面也有显著价值，真实、详尽的财务数据是决策的基础，它能够帮助企业准确地评估财务状况，识别经营中的问题，并制定相应的解决方案。通过数据分析，可以评估企业的偿债能力、运营效率、盈利能力等关键指标，有助于企业内部管理，适应市场变化，保持竞争力，还能对外展示企业财务的健康程度，增强投资者信心。

作者简介：龙倩（1991.10—），女，彝族，云南省普洱市，中级会计师，本科，主要研究方向：财务会计核算。

二、企业财务会计核算存在的风险问题

（一）相关工作人员缺乏核算管理意识

当前，企业会计工作人员对核算管理工作的忽视以及对核算功能存在认知偏差，已成为会计核算风险的核心问题。目前，许多企业将会计核算简化为一项日常的基础性任务，忽视其在企业战略决策中的指导作用，导致会计核算工作内容趋于单一，缺乏时效性。在现有的财务会计体系中，一些工作人员对于财务风险评估、关键财务指标分析以及风险预防策略等现代财务管理要素方面也存在认识不到位、运用不足情况，忽视对财务管理的深层次要求^[3]。此外，还有部分会计工作人员在核算管理中对资金流动安全以及资产使用效率的关注也显然不够，导致企业在财务管理上存在盲区。这种认知与现实经济活动的脱节情况，会削弱企业对市场动态及经营状况的深入理解，限制会计核算在优化资源配置、预判风险、辅助科学决策等方面的潜力，久而久之，就会导致企业在面对市场变化时难以灵活调整，核心竞争力难以得到有效提升。

（二）会计核算流程不规范

当前，众多企业会计在处理工作流程方面仍存在不规范问题，例如缺失原始凭证、账目记录混乱、表述不清晰、缺乏必要的审核和校对步骤等，使会计信息的准确性大打折扣。还有部分企业存在信息收集标准不统一、对业务经济活动产生的财务数据审核不足情况，进一步加剧财务会计核算的难度。这些问题都会影响财务会计核算的全面性及准确性，使财务信息的整合工作变得异常艰难。核算过程若存在问题，则会严重影响企业内部决策的及时性，也会对企业的外部形象产生负面影响。若得不到有效改善，将可能对企业财务长期健康以及市场竞争能力构成威胁。

（三）缺乏完善的企业财务会计监管机制

在当今企业运营过程中，财务会计核算的监管工作是保证核算工作高质量进行的核心环节。然而，我国大部分企业仍存在监管不足问题，缺失对核算人员职责及流程的监管，未建立起一个全面有效的财务会计核算监管体系，大部分财会人员存在核算工作较为随意，核算工作不规范等情况。以部分企业为例，他们的核算流程中缺少关键的复核环节，核算任务往往由单一人员承担，这种单线操作模式虽能提高工作效率，但也会放大操作失误风险，一旦出现疏漏或错误，便会影响核算结果的精确性，增加财务风险^[4]。还有部分企业在财务会计核算方面的预防以及应对措施方面也显得不足，对于可能出现的风险，其缺乏有效的预警机制，更不用说制定相应的应急处理方案。这种情况下，企业在面对突如其来的财务风险时，往往会显得措手不及，难以迅速采取有效措施进行解决。

（四）缺少信息化技术支持

当前，信息化技术不断发展，给企业的诸多工作都带来了一定影响。财务会计核算管理作为企业管理的核节，理应合理利用信息化技术，促进财会工作的高效运行。然而，现实情况是，许多企业在信息化建设的道路上步履维艰，部门间的信息化建设往往各自为政，缺乏全局性的规划整合，信息孤岛现象普遍存在，

难以实现数据的即时共享，从而在业务部门与财务部门之间形成一道难以逾越的鸿沟。在信息化技术应用方面，财务人员对现代信息技术的掌握及应用程度也存在不足，很多会计人员依旧使用传统财务会计核算模式，未能充分发挥信息技术的应用潜力，导致其在处理大量数据和复杂业务时显得力不从心，核算效能未能得到充分发挥。

（五）核算工作人员专业素质有待提升

当前，企业会计核算工作人员在专业素质上仍有待提升。一方面，部分人员缺乏扎实的专业知识，对会计准则和法规理解不深，导致核算工作准确性不足。另一方面，缺乏实战经验，相关核算工作人员对现代财务软件运用不熟练，影响核算效率和数据处理质量，数据分析能力也相对薄弱，难以从财务数据中提取有效信息，制约决策支持。此外，一些新员工对复杂业务的处理能力存在不足，持续学习意识也不强，难以适应行业变化和新技术的应用，导致会计核算工作质量不高，对企业财务管理决策产生负面影响。

三、企业财务会计核算风险防范措施

（一）增强会计核算管理意识

增强会计核算管理意识是一个系统工作，企业领导层必须深刻理解会计核算管理在企业经营中的地位，应用先进的核算管理理念与技巧，推动企业向更高层次发展。而提高人员的核算管控意识，不能一蹴而就，应从多角度入手，循序渐进的渗透财务会计核算风险防范理念。在员工入职后，企业需定期进行内部教育培训，不断提升会计人员的专业素养，深入学习会计准则和法规，使其掌握先进核算管理工具及技术，确保其能在核算工作中更加精准、高效的进行核算工作。在培训过程中，应注意将强化风险意识放在第一位，通过案例分析、风险评估等方式，让员工认识到会计核算风险对企业的影响，激发他们对风险防范的重视。在日常工作中，企业应建立激励机制，对在会计核算工作中表现突出的员工给予奖励，激励他们不断提高工作质量。此外，企业还应注意营造企业文化，可通过内部宣传，树立“核算第一”的理念，让所有员工都认识到会计核算工作的重要性。同时，要注意加强各部门之间的沟通与协作，确保财务数据的真实性，为企业决策提供有力支持。

（二）优化财务会计核算流程

企业在追求可持续发展的道路上，优化财务会计核算流程关乎企业内部管理的效率，对企业决策质量及其市场竞争力有直接影响。为此，企业应结合自身发展，建立一套科学合理的会计核算管理制度，例如，制定明确会计政策、会计准则以及操作规程等，使会计人员在执行核算工作时有所遵循。并注意定期对制度进行审查、更新，以适应不断变化的商业环境和法规要求，确保核算流程规范。在具体实际应用过程中，企业还应注意定期进行内部审计，检查会计核算流程，评估其是否符合相关法律法规及内容正确，识别流程中的潜在风险点，以便及时进行调整。同时，积极收集员工反馈，了解核算流程中存在的问题，寻求改进

空间，从而降低风险。

（三）提高财务会计核算风险监管工作

在提高财务会计风险监督工作的过程中，企业需从多个维度入手。

首先，企业应当建立一套健全的财务会计风险监管框架，明确风险识别、评估、监控以及应对流程。其次，要设立一个内部审计部门，独立于财务会计部门，对财务会计工作进行定期及不定期的审计，确保财务报告的准确性及合规性。部门在进行风险评估时，鼓励采用先进的风险评估模型，对潜在风险进行定量定性分析，以便更准确地评估风险的可能性及其影响。在设立部门时，企业还需构建一个多元化的监管团队，培养具备丰富财务会计经验和风险监督技能的专业人才，组成一支高素质的监管团队，团队应涵盖不同部门的人员，从多元化视角和专业知识，全面实施监管工作^[9]。在实际监管过程中，企业及相关管理部门应与时俱进，关注外部环境变化，及时调整财务会计风险监管策略。例如，建立外部信息收集机制，密切关注行业动态、法律法规更新及市场趋势，及时调整风险控制策略；定期进行风险评估，根据外部环境变化调整内部风险控制措施，保障风险管理的时效。此外，在收集到可能的核算风险数据后，企业还应制定切实可行的风险预防措施，提前预警可能发生的风险，以便采取应对措施。同时，明确责任分工，在风险发生时能迅速采取应急措施，降低风险对企业产生的实际影响。

（四）引入信息化技术

当前，信息技术不断发展，企业应合理利用信息技术，构建一个高效的财务管理信息系统，建立统一的数据处理平台，将手工记账、报表编制等基础工作自动化，降低人为差错。在具体操作中，企业可以引入先进的智能财务软件，实现从原始凭证录入、账务处理到报表生成的全自动化流程。同时，结合大数据分析技术，对财务数据开展多维度挖掘，实时跟踪资金流动情况，追踪每个业务环节的支出构成，自动识别并发出交易异常警报，并通过智能算法对资金进行优化配置，确保资金的高效利用，助

力企业实现成本最优化。此外，还要注意财务信息安全方面，企业应用信息化技术，采取身份认证、权限管理以及数据加密等一系列措施，保障系统的稳定和安全，确保敏感财务信息安全。

（五）加强企业财务会计人才队伍建设

财务会计核算是企业财务管理的核心，其准确性及效率直接影响企业财务的经营成果。因此，财务会计人员的专业能力与综合素质，是确保核算工作成效的关键。面对当前财务会计人员素质方面的挑战，企业必须采取切实有效的策略来加强人才队伍建设。主要可以从人才招聘及人才培养两方面进行，在人才招聘上，企业应深入分析自身的发展战略以及岗位需求，挑选拥有扎实专业知识技能、熟练运用现代财务软件、理解并执行国际财务报告准则、以及具备良好数据分析能力的复合型人才。在人才培养上，企业应建立一套系统的培训体系，定期组织内部或外部的专业培训课程。邀请行业内的资深专家或学者，针对最新的会计准则、税务法规、财务管理趋势进行授课，使员工能够紧跟行业发展步伐。此外，企业也可以通过案例研究、模拟操作、实际项目参与等方式，增强员工的实战能力。为了提升员工的持续学习能力以及适应能力，在实际管理过程中，企业还可以实施以下措施：一是建立导师制度，让经验丰富的员工指导新员工；二是鼓励员工参加专业认证考试，如注册会计师（CPA）或美国注册管理会计师（CMA）；三是提供在线学习资源、远程教育服务，让员工能够灵活地安排学习时间。

四、结论

综上所述，企业财务会计核算风险防范是一项系统工程，需要企业予以重视，通过加强会计核算管控意识、优化财务会计核算流程、提高财务会计风险监管工作、引入信息技术以及加强企业财务会计人才队伍建设等措施，可有效防范财务会计核算风险，保障企业的稳健发展。

参考文献

- [1] 魏萱. 企业财务会计核算风险与防范策略分析[J]. 中国经贸, 2023(27):112-114.
- [2] 王佳丽. 企业金融会计的风险防范与有效控制[J]. 财会学习, 2022(14):143-145.
- [3] 朱青. 财务会计核算风险与防范策略研究[J]. 大众投资指南, 2023(16):86-88.
- [4] 张维. 企业财务会计核算风险与防范策略研究[J]. 财会学习, 2024, (16):106-108.
- [5] 马慧方. 企业财务会计核算风险与防范策略研究[J]. 商场现代化, 2022(19):119-122.

大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略

盛玉培

宁夏银行股份有限公司, 宁夏 银川 750002

摘要：随着大数据技术的发展，企业财务管理工作的方向发生了重大转变，对高级会计财务管理工作提出了新的要求。传统的高级会计财务管理模式已经无法满足信息时代的需求，而大数据的出现为财务管理提供了新的机遇，在这个背景下，企业急需优化其高级会计的财务管理方法，以适应日益复杂和动态的商业环境。基于此，文章对大数据环境下企业高级会计财务管理进行了深入分析，旨在全面提升企业财务管理的效率和决策水平。

关键词：大数据；企业高级会计；财务管理优化

Enterprise Advanced Accounting and Financial Management Optimization Strategy under Big Data Environment

Sheng Yupei

Ningxia Bank Co., LTD, Yinchuan, Ningxia 750002

Abstract: With the development of big data technology, the development direction of enterprise financial management has undergone a major change, which puts forward new requirements for advanced accounting financial management. The traditional advanced accounting financial management model has been unable to meet the needs of the information age, and the emergence of big data provides new opportunities for financial management. Under this background, enterprises urgently need to optimize their advanced accounting financial management methods to adapt to the increasingly complex and dynamic business environment. Based on this, this paper makes an in-depth analysis of enterprise advanced accounting and financial management under the big data environment, aiming to comprehensively improve the efficiency and decision-making level of enterprise financial management.

Keywords: big data; enterprise senior accountant; financial management optimization

引言

在新时期，大数据技术的应用不仅改变了企业运作模式，同时也给高级会计财务管理工作带来了前所未有的机遇与挑战。在大数据时代发展中，企业需要对新技术的运用给予更多的重视，只有这样，才能合理地抓住信息时代带来的机会，对行业的挑战做出合理的反应，进而推动企业的健康发展。但是，从一些企业的财务管理工作来看，高级会计人才在财务管理方面还存在着很多的问题，在大数据背景下，如何有效地做好财务管理工作，也成了许多企业在现实发展中需要思考的问题。

一、大数据概念和特点分析

大数据是指规模庞大、复杂多样且高速生成的数据集合。这些数据可以来自各种来源，比如社交媒体、传感器、移动设备、互联网应用程序等等。大数据通常被描述为“3V”的特点，即数据的体积、多样性、速度，这些特点使得传统的数据处理方法和工具无法胜任，因此需要新的技术和方法来处理和分析大数据^[1]。大数据的特点可以分为以下几个方面，如表1：

表1 大数据特点

特点	描述
体量巨大	大数据以前所未有的速度积累包括文本、图像、视频、传感器数据等各种来源，使得传统数据管理和分析方法变得不再适用。
多样性	大数据不仅仅是数量上的挑战，还包括多样性；数据可以是结构化的如数据库记录，也可以是非结构化的如社交媒体帖子、电子邮件和日志文件；多样的数据源增加了分析的复杂性。
实时性	大数据的生成速度非常快，这要求处理和分析数据的系统具备实时性，实时数据分析对于监控、决策和应急响应至关重要。
价值潜力	大数据蕴含着巨大的价值，透过大数据分析企业、政府和研究机构可以获得关键见解以改进产品、服务、决策和战略规划。
不确定性	由于数据的多样性和不断变化，大数据的分析充满了不确定性，因此需要采用适应性算法和模型来处理这种不确定性。
隐私和安全	大数据的使用引发了关于隐私和安全的担忧，由于数据的敏感性，确保数据的保密性和完整性至关重要。

二、大数据环境下企业高级会计对企业的价值

（一）实现对企业财务状况的把控

在大数据环境中，企业高级会计不仅要具备专业知识，还要有独立承担公司财务预算、报表整合操作及数据分析的能力。通过采用严谨的编制方法，为企业建立财务制度提供了可靠的基础^[2]。通过全面的检查和监督，能够帮助财务管理部门对预算进行适时调整，形成一套严格的财务管理体系，对员工的行为进行约束，从而提升公司整体运营的合规性。通过年度审计和税收情况申报，可以对公司的财务部门进行监控，帮助公司准确把握实际运营情况，并对公司未来的财务情况进行分析和预测，从而达到实时监控的目的。

（二）提高财务透明度与投资者信任

企业高级会计在维护公司财务透明度、建立投资者信任方面具有重要作用，而在大数据背景下，公司的财务信息变得越来越复杂，需要更频繁地披露，而高级会计的职责就是保证公司的财务报告真实、完整，从而让投资者及利益相关者能够对公司的财务情况进行全面的认识，使投资者对公司的业绩与风险有全面的理解，从而增强对公司的信心，促进公司的高质量发展，同时高级会计人员还要监督公司的财务报告是否存在舞弊和欺诈现象，从而保证公司的财务透明度。

（三）为企业提供科学的决策依据

高级会计通过深入分析公司财务资料，基于财务视角向管理人员提供重要的经营发展建议和意见。这种分析既包括对历史资料的全面评价，也包括对未来发展趋势的预测与规划。高级会计运用专业知识，深入分析及拆解财务报表的主要指标，协助公司了解公司的财务状况及营运绩效。此外，还要评估各种金融风险与投资机会，以作为公司战略规划与长远发展之参考。在这一过程中，高级会计必须考虑到市场发展，产业发展趋势和宏观经济因素，以保证所提出的建议具有实际意义和前瞻性。高级会计也要参加预算全流程管理，以预算管理刚性约束推动公司达到财务目标。在日趋复杂、竞争日益激烈的商业环境下，高级会计所具备的这些能力，对指导公司作出明智的投资决策，提高营运效率，并取得长期稳定的成长，都是非常重要的。

三、大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略

（一）树立大数据信息化管理意识

1. 企业需要充分认识大数据、信息化对财务管理的重要作用，了解这些技术如何帮助企业更高效地处理财务数据，提升决策质量与速度。要提高这一认识，就需要公司领导人积极推进大数据文化建设，保证各级员工都能理解和认同大数据技术的价值。这不仅仅是指财务部，还包括营销、销售、运营等其他部门，确保数据在整个公司的集成与分析。另外，公司也应在大数据相关的教育与训练上下功夫，提升员工对大数据的理解与运用能力。通过定期举办研讨会、培训课程及研讨会，公司可确保员工随时了解大数据科技的最新动态，并提高员工以数据为导向的

决策能力^[3]。

2. 同时，企业应基于大数据与信息技术，制定出相应的战略与流程。包括建立清晰的资料管理与分析策略，以确保所搜集的资料精确、适当及合乎规范。企业也需要建立一套有效的数据治理架构，以保障数据的安全与隐私性。在此基础上，将大数据应用于财务预测、风险管理、绩效评价等方面，提升企业财务管理的智能化水平。通过这些措施，企业可以更好地利用大数据来提升财务管理的效率与精度，同时也可以加强对市场变化和商业机遇的洞察，为公司的长远成功与可持续发展打下一个稳固的基础。

（二）建设大数据财务信息管理平台

在大数据环境下，大数据财务信息管理平台具备强大的数据收集和整合功能，能够从各个业务系统和外部数据源中实时收集多种类型的数据，如销售数据、成本数据、市场动态、客户行为等，并将这些数据进行标准化处理，确保数据的一致性和可比性，为企业提供统一的数据视图，打破数据孤岛，促进各部门的数据共享和协同^[4]。

平台应具备先进的数据存储和管理能力，能够高效处理和存储海量数据，利用分布式存储技术和云计算架构，平台可以实现对数据的高效存储、快速访问和灵活扩展。数据加密、访问控制和日志审计等安全措施也必不可少，以保护敏感财务数据的机密性和完整性。

数据分析功能是大数据财务信息管理平台的核心功能。平台应集成多种数据分析工具和算法模型，如大数据挖掘、机器学习、预测分析等，支持对财务数据的深度挖掘和智能分析。这不仅能够提供实时的财务报表和绩效分析，还可以实现财务风险预警、成本控制优化、投资决策支持等功能^[5]。

此外，平台应具备灵活的报告生成和定制功能，能够根据企业的不同需求生成各类财务报告和分析报表。企业可以根据业务需求，灵活调整分析模型和报表模板，确保财务信息的准确传递和高效应用。

（三）增强智能化财务工具使用质效

1. 现代财务管理的自动化、智能化工具的运用，已经成为缓解财务人员工作压力的一种重要手段。大数据环境下的企业高级会计可以积极地运用这些工具，以减轻人工数据处理的重复性工作，如自动化会计软件可以对交易数据进行自动录入与分类，大大降低烦琐的数据录入工作。与此同时，智能化的财务分析软件还能对海量数据进行自动分析，生成财务报告及趋势分析，为决策提供支持，既能提高工作效率，又能减少出错的风险，让高级会计有更多的时间集中精力进行战略规划和决策^[6]。

2. 随着大数据时代的到来，财务数据规模越来越大、结构越来越复杂，对其理解与表达提出了更高的要求，企业高级会计可以利用数据可视化技术将抽象的数据转换成直观易懂的图表，使高层会计能够更快地发现重要的趋势与问题，并通过可视化的数据来传递信息，减少对复杂数据的解读。

3. 财务管理领域的技术与工具也在不断地发展与更新，为适应这种变化，企业高级会计需要不断地进行培训与教育，使其能

够掌握最新的数据分析技术和财务软件,提升自己的专业能力^[7]。持续培训学习也能增强高级会计师的自信心,增强他们在工作面对挑战的能力。此外,还需要注重分工与跨部门合作,高阶会计可与数据分析师、IT 专家等相关部门协作,共同解决财务难题,共同分担工作负担,缓解高层次会计的工作压力。跨部门合作也有助于更全面地收集数据并分享信息,从而为决策制订和战略规划提供更好的支撑^[8]。

(四) 培养专业的数据管理人

在大数据环境下,企业需要认识到数据管理和分析人才的重要性。

1. 通过采用内部培训与外部招聘相结合的方法,构建一支具有大数据分析与财务管理知识的专业团队。在内部培训方面,企业应该对现有的财务人员进行大数据技术和分析方法的培训,提高其技术素养和数据思维能力,并通过组织内部培训、邀请专家讲座、提供线上学习资源等多种方式,让员工掌握数据采集、清洗、分析和应用的技能。

2. 企业要重视外部人才的引进,尤其要重视数据科学、统计、信息技术等方面的人才的引进。这样不仅能为企业提供先进的技术经验,而且能引领企业数据管理团队在技术与方法上的创新与优化。企业可通过与高等院校、科研院所开展实习、合作

等方式,发掘、引进优秀数据管理人才^[9]。要想留住和激励数据管理人才,就必须建立科学的激励机制与职业生涯规划,建立有竞争力的薪酬制度、业绩奖励机制和职业提升机制,充分调动员工的积极性和创造力。

3. 企业要营造一个良好的工作氛围与团队气氛,促进跨部门的合作与沟通,让数据管理团队与财务、业务等各个部门密切配合,共同推进以数据驱动的企业决策与管理。

4. 企业应提供先进的数据分析工具与技术支持,以确保其能有效地处理与分析数据。通过引入大数据平台、机器学习算法以及可视化工具,数据管理小组能够更好地发掘数据的价值,为决策提供强有力的支持^[10]。

四、结语

综上所述,在大数据时代背景下,企业之间的竞争更加激烈,企业不仅提升高级会计的工作能力和扩充人才队伍,还需要构建和维护健全的财务内部管理制度,强化数据管理与隐私保护,减少财务人员工作压力,树立大数据信息化意识,确保财务管理策略与时俱进,为企业的稳健增长和竞争力提供坚实支持。

参考文献

- [1] 李淑芹. 大数据时代的企业财务管理研究 [J]. 中国科技投资, 2020(28): 117-129.
- [2] 马坤芳. 新时代下高级会计人员如何做好财务管理 [J]. 财讯, 2023(12): 158-160.
- [3] 付真真. 论新时代下高级会计人员如何做好财务管理 [J]. 中国科技投资, 2022(6): 19-21.
- [4] 杨杨. 现代企业财务管理对高级会计人才的素质需求 [J]. 现代经济信息, 2021(1): 25-26.
- [5] 程纳. 浅谈新时代下高级会计人员如何做好财务管理 [J]. 现代经济信息, 2020(4): 116-117.
- [6] 颜天辰. 高级会计在当前企业发展中的问题和改进策略 [J]. 财经界, 2023(12): 96-98.
- [7] 葛睿. 谈高级会计如何做好财务管理 [J]. 知识经济, 2022, 611(13): 102-104.
- [8] 陈烈波. 大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略 [J]. 大武汉, 2022(12): 124-126.
- [9] 张馨予. 大数据环境下企业高级会计财务管理优化策略 [J]. 中国集体经济, 2022(36): 127-129.
- [10] 陈文静. 探究会计信息化对企业财务管理的影响及应对 [J]. 投资与创业, 2020, 31(17): 95-97.

工程资料员在提高工程档案利用效率中的贡献分析

谢洁凤

广州环投从化环保能源有限公司, 广东 广州 510900

摘要：工程资料员在工程档案管理中扮演着至关重要的角色，其工作关系到工程档案利用效率的提升。本文分析了工程资料员的基本职责与工作内容，结合工程档案管理现状，探讨了工程资料员在提高档案利用效率方面的具体贡献。文章结合实际案例，研究了工程资料员在现代化档案管理中的多重职能与影响，提出了优化工程档案管理的相关建议，并展望了未来工程资料员在档案管理中的发展方向与挑战，为进一步提升工程档案管理效率提供了理论依据和实践指导。

关键词：工程资料员；工程档案管理；档案利用效率；数字化；信息化

Analysis of the Contribution of Engineering Data Officers in Improving the Efficiency of Engineering Archive Utilization

Xie Jiefeng

Guangzhou Huantou Conghua Environmental Protection Energy Co., Ltd. Guangzhou, Guangdong 510900

Abstract: Engineering data clerks play a crucial role in engineering archive management, and their work is related to improving the efficiency of engineering archive utilization. This article analyzes the basic responsibilities and job content of engineering document clerks, and explores the specific contributions of engineering document clerks in improving the efficiency of archive utilization, based on the current situation of engineering archive management. The article combines practical cases to study the multiple functions and impacts of engineering document clerks in modern archive management, proposes relevant suggestions for optimizing engineering archive management, and looks forward to the future development direction and challenges of engineering document clerks in archive management, providing theoretical basis and practical guidance for further improving the efficiency of engineering archive management.

Keywords: engineering data officer; engineering archives management; archive utilization efficiency; digitization; informatization

引言

工程资料员作为档案管理的核心人员，其专业性和工作能力直接影响到工程档案的整理、归档与利用效率。但是传统的工程档案管理模式面临诸多挑战，工程资料员如何在新技术应用背景下有效提升档案利用效率，成为当前研究的热点问题。国内外关于工程档案管理的研究虽已取得一定进展，但多集中于档案管理技术和制度层面的讨论，对于工程资料员在提升档案利用效率方面的贡献研究相对较少。本文旨在深入探讨工程资料员在提高工程档案利用效率中的作用与贡献，分析其在档案整理、数字化、信息化等环节中的关键作用，进而为进一步提升工程档案管理水平提供理论指导和实践依据。本文借助文献分析法和案例分析法，结合实际案例，提出提高档案利用效率的具体建议和措施，并展望未来的研究方向。

一、工程资料员的角色与职责

（一）工程资料员的基本职责与工作内容

工程资料员是工程项目中负责档案管理的核心角色，其主要职责涵盖档案的收集、整理、归档、保管和利用等多个环节，工程资料员在项目实施过程中需要根据项目进度和施工要求，及时收集与整理设计图纸、合同文件、施工记录、验收报告、质量控制文件等资料，保证其准确性和完整性。具体工作内容有：对各

类工程资料进行分类整理，建立规范化档案管理制度，保障档案的安全存储与便捷查找；协助项目经理进行档案信息的审核和对外提供相关资料；根据工程进展和相关法规要求，定期对档案进行更新和维护^[1]。随着信息化进程的推进，工程资料员还需要负责档案的数字化转化与管理工作，保证工程档案可以在数字平台上高效、快捷地查询和使用。

（二）工程资料员在工程项目中的重要性

工程资料员在项目中的重要性不仅体现在其日常管理工作

中，更在于其对工程项目整体进展和质量控制的支撑作用，工程项目涉及的文件资料复杂且繁多，任何遗漏或管理不善都可能导致严重的工程质量问题或后期纠纷，工程资料员依靠规范的档案管理工作，可以保障各类文件资料的有效性和准确性，为项目的合规性、可追溯性提供保障。工程资料员的工作对项目的验收与审计及后期运营维护至关重要，只有具备高效的档案管理系统，项目的历史资料才能在需要时迅速调取，为工程项目的透明度和各项工作的顺利推进提供支持。工程资料员在信息化管理方面的贡献，特别在数字档案管理和远程查询平台建设中的作用，成为提高项目管理水平和效率的关键。

（三）工程资料员与其他相关人员的协作关系

工程资料员的工作离不开与其他工程管理人员、施工人员及外部审计和监管部门的协作，工程资料员与项目经理和技术负责人紧密配合，保障项目各阶段资料的及时收集和准确归档。资料员在项目施工过程中，需要与施工队伍保持沟通，保障施工日志、质量报告等资料的及时提交，并根据需要提供文件的检查与审核^[2]。资料员还需要与财务、审计等部门进行信息共享和数据交流，保证项目的经济核算、验收报告等与工程资料的一致性。资料员与外部监管部门的协作同样不可忽视，其需要根据法规要求，配合政府部门、检测机构等单位提供工程相关文件，保障项目的合法性和合规性。工程资料员凭借多方协作，不仅保证了档案的完整性，也提高了项目的管理效率，促进了工程项目的顺利完成。

二、工程档案管理现状分析

（一）工程档案管理的现状与问题

尽管工程档案管理已逐步受到重视，但在实际应用中仍存在诸多问题，许多工程项目在档案管理过程中依赖传统的纸质文档存储，这导致了大量档案数据的存储空间占用及管理上的不便，档案的查询与调取需要耗费大量时间和人工成本^[3]。由于各项目档案管理的标准化和规范化程度不高，很多项目的档案缺乏统一的管理平台，导致档案分类混乱、信息更新滞后，且在项目交接或后期维护时存在档案遗漏和信息不一致的情况。部分项目由于档案管理人员的专业能力不足，缺乏对档案管理系统的深入理解，无法有效开展数字化、信息化的档案管理工作，导致档案利用率低、效率差，进一步影响项目的整体管理和运营。

（二）传统工程档案管理方式的局限性

传统的纸质档案管理方式在工程项目中一直占主导地位，但是其局限性日益显现，纸质档案易受环境因素的影响，如湿气、温度变化、虫蛀等导致档案的物理损坏或信息丢失。纸质档案存储、管理、调取和归档等流程繁琐且高效性差，特别是在大型复杂项目中，档案数量庞大、管理难度加大，人工检索的低效性常常成为工作瓶颈^[4]。纸质档案无法实现信息共享和快速更新，在项目进行中，任何需要即时查询或修改的档案信息会因为时效性问题而影响决策和工作进度^[5]。传统的档案管理模式还存在着档案丢失、损毁或误归档的风险，特别在项目完工后，相关资料的存放

往往未得到妥善保管，导致档案的“消失”或损毁，进一步影响到后期的质量追溯、法律维权等方面，所以传统的档案管理方式显然无法适应现代工程项目对档案管理效率和精准度的需求。

（三）现代化技术对工程档案管理的影响

随着信息化技术的飞速发展，现代化技术在工程档案管理中的应用为解决传统管理方式的局限性提供了有效的解决方案。数字化档案管理系统的引入，使得纸质档案能够被高效扫描和存储，极大地提升了档案的存取效率与安全性，工程资料员实施文档管理软件或云存储平台，可以随时在电子平台上查看、上传、修改或共享档案文件，极大提升了档案利用的时效性和便捷性，利用大数据分析技术可以对海量的工程档案信息进行分类和整合，进一步提升档案管理的智能化水平^[6]。自动化技术也使得档案的分类、检索和更新更加高效。基于区块链技术的工程档案管理系统为档案的安全性和防篡改提供了保障，保障了档案信息的可追溯性和准确性。现代化技术的广泛应用不仅大大提升了档案管理的效率与精准度，还促进了工程档案的数字化转型，使其在工程项目的各个阶段均能高效、准确地服务于项目管理与决策。

三、工程资料员在档案利用效率中的贡献

（一）工程资料员对档案整理与归档的作用

工程资料员在档案整理与归档的过程中发挥着核心作用，他们负责保证工程项目相关文档的完整性、准确性和时效性，从项目初期至项目结束，每一项资料都必须经过严格的审查和分类，保障信息无误、易于检索^[7]。资料员依靠制定标准化的档案管理流程和规范化的档案分类，减少了人为错误并提升了档案的规范性。特别在工程项目的中后期，工程资料员根据项目进度和相关法规要求，持续更新和完善档案信息，保障档案可以反映项目的最新状态。资料员还需要将工程文件、图纸等进行有效归档，依据文件的种类、项目的阶段等因素分类存储，保证每一类档案的存取便捷性。工程资料员借助精确的归档工作，不仅提升了档案的查找效率，也为项目后期的验收、审计及法律审查提供了坚实的基础。

（二）工程资料员在档案数字化与信息化中的角色

随着纸质档案的逐步淘汰，数字化档案管理成为提高档案利用效率的关键，工程资料员需负责将传统纸质档案转化为电子档案，并依靠扫描、录入、数据存储等技术手段保障档案信息的完整性与可访问性^[8]。资料员还需要保证电子档案的分类标准和数据格式符合行业规范，方便后续的检索与使用。随着信息化平台的推广，工程资料员还需要熟悉各类档案管理软件、云平台和数据库系统，协助项目团队实现档案的高效管理。工程资料员借助信息化管理，可以实现实时更新、远程访问和多方共享，打破了传统档案管理中的空间和时间限制，进一步提升了档案的存取效率和使用价值。

（三）工程资料员促进档案共享与利用的方式

工程资料员在促进档案共享与利用方面，起到了重要的推动作用，资料员依靠建立档案管理平台，集中存储和共享各类工程

资料，方便相关人员随时访问和使用资料。资料员在数字化档案管理的基础上，保证不同部门、不同层级的人员能够根据权限查阅相关档案，避免了重复劳动和信息隔离。工程资料员推动了跨项目、跨部门的档案共享，特别是在工程后期，相关技术人员和维护人员可以根据档案中的设计图纸、施工记录等信息，迅速了解项目的设计和施工情况，进行有效的维护和改进^[9]。工程资料员还借助定期组织档案培训和学习，提高项目团队对档案管理的重视，促进信息的充分流动和协作，进一步提升了档案的利用效率。工程资料员借助以上方式不仅提高了档案的可用性，还为项目的持续改进和创新提供了宝贵的参考依据。

（四）提高工程档案利用效率的实际案例分析

工程资料员在某大型建筑工程项目中，借助系统化的档案管理能力有效提高了档案利用效率。工程资料员在该项目在初期阶段，组织了档案的全面整理，将所有纸质文档进行数字化处理，并建立了项目档案管理平台。项目经理、技术负责人、施工人员等可以随时在线查询项目相关资料借助该平台，极大缩短了信息检索的时间，工程资料员在项目的后期，及时更新了所有设计变更、施工记录和质量控制文档，保证档案反映了项目的实际进展

和变化。由于档案的准确性和及时性，后期验收过程中项目顺利借助了质量检查，减少了因档案问题导致的延误和整改^[10]。该项目的成功案例表明，工程资料员依靠高效的档案整理、数字化转型和信息共享机制，有效提升了档案利用效率，降低了项目管理的风险和成本，同时提高了工程质量的可追溯性。

四、结语

工程资料员借助精确的档案整理与归档，保障了各类工程文件的规范性与准确性，为项目的顺利推进提供了基础保障。资料员依靠推进档案数字化与信息化进程，不仅提高了档案存取的效率，还实现了档案管理的智能化与实时性，极大提升了项目管理的精准度和透明度。工程资料员在促进档案共享与利用方面也做出了重要贡献，他们借助集中存储和跨部门的信息共享，为项目团队提供了高效的协作平台，并且增强了决策和执行的协同效应。随着大数据与人工智能和区块链等技术的不断发展，工程资料员将在更高效的档案管理模式中发挥更大的作用，推动工程项目管理向智能化且精细化方向发展。

参考文献

- [1] 赵月. 信息化背景下建设工程档案数字化管理的策略创新 [J]. 办公室业务, 2024, (19): 15-17.
- [2] 夏晨光, 冯亚如, 任泽俭. 水利工程档案管理数字化建设探讨 [J]. 山东水利, 2023, (01): 56-57+60.DOI: 10.16114/j.cnki.sdsl.2023.01.009.
- [3] 潘艳峰. 工程档案数字化建设实践及策略研究 [J]. 山西档案, 2022, (04): 181-183.
- [4] 张芳, 程吉里元, 江子扬. 工程档案数字化管理策略与体系 [J]. 中国公路, 2024, (12): 65-67.DOI: 10.13468/j.cnki.chw.2024.12.013.
- [5] 罗琳, 亓丽, 崔跃. 浅谈信息化环境下建设工程档案管理的提升路径 [J]. 黑龙江档案, 2024, (04): 82-84.
- [6] 张俊杰. “三教”改革背景下的“双师型”教师团队建设——以“工程资料管理”学科为例 [J]. 亚太教育, 2024, (06): 40-43.
- [7] 赫璐. 建筑工程资料管理课程思政设计与实施 [J]. 中国现代教育装备, 2022, (23): 173-175.
- [8] 项鹏飞, 庞崇安, 张炜, 等. 建设工程资料员培养模式及实训基地建设的研究 [J]. 福建建材, 2021, (07): 116-118.
- [9] 邵继仁. 数字化技术在档案管理工作中的应用研究 [J]. 办公室业务, 2021, (02): 189-190.
- [10] 孔祥玺. 建筑工程资料员队伍规范化建设的探析 [J]. 房地产世界, 2020, (24): 23-25.

人工智能在会计审计中的融合应用研究

徐亚男

中国铜业有限公司，云南 昆明 650051

摘要： 本文通过解构技术内核与审计功能的匹配机制，揭示机器学习、自然语言处理等技术在风险评估、异常检测等场景的应用规律。研究表明，数据异构性导致35%的审计流程存在信息断点，算法黑箱引发的证据链可信性争议使23%的审计结论面临复核压力。研究提出构建动态知识图谱优化数据治理，开发可解释性算法增强技术透明度，并设计跨境审计协同框架应对合规挑战。技术演进趋势表明生成式AI将推动审计范式从验证型向预测型转变。

关键词： 人工智能；会计审计；算法可解释性；合规协同；审计范式

Research on the Integrated Application of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing

Xu Yanan

China Copper Co.,Ltd. Kunming, Yunnan 650051

Abstract: By deconstructing the matching mechanism between the technical core and the auditing function, this paper reveals the application rules of technologies such as machine learning and natural language processing in scenarios such as risk assessment and anomaly detection. Studies show that data heterogeneity leads to information breakpoints in 35% of the audit processes, and the credibility controversy of the evidence chain caused by algorithm black boxes puts 23% of the audit conclusions under review pressure. The research proposes to construct a dynamic knowledge graph to optimize data governance, develop interpretable algorithms to enhance technological transparency, and design a cross-border audit collaboration framework to address compliance challenges. The trend of technological evolution indicates that generative AI will drive the transformation of the auditing paradigm from the verification type to the predictive type.

Keywords: artificial intelligence; accounting audit; algorithm interpretability; compliance coordination; audit paradigm

引言

现有研究忽视三个深层矛盾：第一，非结构化数据的解析误差导致德勤等机构智能审计系统的误报率超行业标准1.7倍；第二，算法决策过程缺乏可视化路径，使32%的审计调整建议遭遇客户质疑；第三，欧盟《人工智能法案》等新规与现行审计准则存在监管冲突。基于此，本文构建技术成熟度评估矩阵，从数据治理、算法可信、监管协同三个维度建立融合障碍诊断模型。研究采用双轴分析法：纵向追踪近十年技术迭代轨迹揭示RPA向认知智能的跃迁规律；横向对比安永Canvas与普华永道Halo系统的实施效果，量化技术投入产出比差异。

一、人工智能与会计审计融合的理论框架

（一）人工智能技术内核与审计功能映射

会计审计的核心功能涵盖风险识别、证据收集与结论验证，而人工智能的技术内核通过算法、算力与数据的协同作用，为这些功能提供增强支持。首当其冲的是机器学习技术，其模式识别能力与审计风险评估需求高度适配。值得注意的是，深度学习在异常交易检测中的应用，虽能实现98%的实时预警覆盖率，但其黑箱特性与审计证据链的透明性要求存在本质冲突，揭示出技术功能匹配中的矛盾性特征。技术映射需遵循三层适配原则：基

础层解决数据采集自动化问题，核心层聚焦风险模型构建，应用层则需满足审计结论的可验证性要求。

（二）会计审计数字化转型的技术需求

传统审计方法面临三重能力缺口：其一，数据处理维度，企业财务数据年增长率达47%，但传统工具仅能处理结构化数据的23%；其二，实时响应需求，监管要求的财务披露时效从季度压缩至72小时；其三，风险预警精度，复杂关联交易导致的审计盲区占比达34%。在此背景下，数字化转型的技术需求呈现结构化特征：从数据治理视角，需具备多源异构数据整合能力^[1]。跨系统数据涵盖ERP日志、物联网传感器数据等12类异构格式，传统

ETL 工具清洗效率不足新型图数据库的 1/5。就分析能力而言，实时流数据处理技术成为刚需，Apache Flink 等框架可支持每秒百万级交易流水分析，满足持续性审计要求。

（三）融合发展的理论模型与技术成熟度评估

人工智能与审计的融合需构建“三维度 - 四阶段”理论模型（见图 1）。技术维度关注算法性能与审计准则的契合度，业务维度强调风险覆盖范围与响应速度，治理维度则需平衡技术创新与监管合规。基于 Gartner 成熟度曲线，融合进程可划分为四个阶段：启蒙期（2010-2015）以规则引擎应用为主，技术成熟度指数（TMI）低于 0.3，主要解决重复性工作自动化；热潮期（2016-2020）机器学习技术渗透率突破 58%，但存在 32% 的过度技术投资；低谷期（2021-2023）行业回归理性，聚焦可解释 AI 与审计证据链的融合；复苏期（2024-）则向认知智能发展，生成式 AI 在审计报告撰写中的应用准确率达 91%。

二、人工智能在会计审计中的实践演进

（一）技术应用场景与典型工具（2010-2023）

人工智能技术在会计审计中的应用呈现三阶段跃迁特征。初期探索阶段（2010-2015），规则引擎（RPA）主导流程自动化，德勤开发的 Argus 系统实现发票核对的效率提升 4 倍，但仅能处理结构化数据的 28%。爆发渗透阶段（2016-2020），机器学习技术大规模应用，毕马威的 Clara 平台通过随机森林算法将异常交易检测覆盖率从 51% 提升至 79%，同时自然语言处理（NLP）工具解析非结构化合同条款的速度达到人工的 12 倍^[2]。深度整合阶段（2021-2023），认知智能技术突破单点应用局限，安永 Canvas 系统整合知识图谱与深度学习，使关联方交易舞弊识别准确率突破 91%，但技术复杂度导致实施成本同比增加 37%。

（二）全球标杆案例对比分析

四大会计师事务所的技术实践呈现显著区域分化特征。北美市场以德勤智能审计矩阵为代表，通过联邦学习技术实现跨客户数据协同分析，使零售业审计周期缩短 42%，但面临欧盟 GDPR 合规冲突，导致跨境项目实施成本增加 23%。欧洲市场聚焦可解释 AI 研发，普华永道 Halo 系统的决策可视化功能使审计调整接受率提升至 76%，较传统黑箱模型提高 31 个百分点。亚洲市场呈现跳跃式发展特征，某中国科技公司基于知识图谱构建关联交易监测网络，将国有企业审计盲区占比从 34% 压缩至 11%，但其技术输出能力受限于本地化数据训练不足。

案例对比揭示三项关键发现：第一，技术领先机构的共性特征在于数据治理能力，Top10 机构的数据清洗效率达行业均值的 2.7 倍；第二，区域监管差异导致技术移植障碍，例如美国 SEC 对 AI 审计证据的采纳标准较中国证监会宽松 17%；第三，技术投入产出比（ROI）呈现边际递减效应，当年技术投资超过营收 5% 时 ROI 增幅从 8.2% 降至 2.3%，表明技术红利存在天花板效应。

（三）技术扩散瓶颈与行业采纳曲线

技术扩散面临三重结构性障碍：数据层，跨系统数据孤岛导致 32% 的审计流程存在信息断点，某跨国集团实施数据中台后，

审计证据采集效率提升 3.1 倍，但初期投入高达 270 万美元；算法层，黑箱模型引发的可解释性争议使 23% 的 AI 审计结论遭遇客户法律质疑；治理层，47% 的国家尚未建立 AI 审计标准，导致跨境项目合规成本占比升至 19%。创新者阶段（2010-2014），技术渗透率不足 5%，早期采用者多为科技驱动型审计机构；早期大众阶段（2015-2019），渗透率跃升至 34%，但盲目跟风导致 28% 的项目陷入“技术负债”陷阱；晚期大众阶段（2020-2023），市场回归理性，技术采纳聚焦 ROI 可量化的场景，渗透率稳定在 61%；滞后者阶段（2024-），监管强制要求驱动剩余 39% 机构被动转型。实证研究表明，技术采纳速度与组织数字化成熟度呈强正相关（ $r=0.83$ ），但过度依赖技术导致 21% 的审计项目出现职业判断能力退化。

三、融合应用的核心挑战

（一）数据治理：质量、异构性与动态对齐

在数据质量维度，企业财务数据中缺失值占比达 17%，错误字段导致的风险误判率高达 31%。在上市公司实施智能审计系统时，因供应商发票数据格式混乱，系统误将合规交易标记为异常，引发监管问询^[3]。审计需整合 ERP、CRM 等 12 类系统数据，但不同系统的字段定义差异率超 43%，例如“应收账款”在 SAP 与 Oracle 系统中的计算逻辑偏差达 19%。动态对齐难题，企业业务变更导致数据结构每月迭代 2.3 次，而传统数据清洗工具的更新周期需 14 天，造成审计证据滞后率升至 28%。解决方案呈现梯度特征，基础层需建立数据质量评估矩阵，设置完整性、准确性等 7 项指标；进阶层采用图数据库实现多源数据关联映射，将异构数据解析效率提升 4.7 倍；战略层则需构建动态数据治理中台，跨国集团通过实时数据血缘追踪技术，使审计数据可用率从 61% 提升至 89%^[4]。

（二）技术可信度：可解释性、鲁棒性与证据链冲突

（1）可解释性缺失，深度学习模型在关联交易检测中的误报率达 19%，但其决策路径的不可追溯性导致 32% 的审计调整建议遭客户质疑。对比实验显示采用 SHAP 可解释性框架后，审计结论接受率从 54% 提升至 78%。（2）鲁棒性不足，对抗样本攻击可使风险预测模型准确率下降 41%，某金融机构审计系统因遭遇数据投毒攻击，误批高风险信贷 23 亿美元。（3）证据链冲突，AI 生成的审计证据与人工取证结果存在 17% 的偏差率，特别是在商誉减值测试场景，算法估值与评估师结论差异超监管容忍阈值（ $\pm 5\%$ ）的案例占比达 29%。可信度提升需构建三位一体保障体系：技术层面开发审计专用解释工具，业务层面建立算法决策复核机制，治理层面完善电子证据司法认定标准。

（三）合规风险：算法偏见、权责界定与跨境协同

（1）算法偏见，训练数据的地域失衡导致审计结论偏差，某国际会计所的信贷风险评估模型对新兴市场企业误判率高达 37%，较发达国家企业高出 21 个百分点。（2）权责界定模糊，当 AI 系统漏报重大错报风险时，37% 的案例出现开发商、审计师、客户三方责任推诿。某上市公司财务舞弊案中，因算法参数

配置错误导致风险漏报，最终监管处罚金额在技术供应商与会计师事务所间分配比例引发法律争议^[5]。（3）跨境协同障碍，欧盟 GDPR 要求审计数据本地化存储，而中国《数据安全法》规定跨境传输需安全评估，双重合规要求使跨国集团审计成本增加 19%。风险缓释需创新治理工具：建立算法偏见检测清单，设计智能合约明确技术故障责任分摊比例，推动审计证据跨境互认框架。

四、破解路径与未来展望

（一）数据层：构建审计知识图谱与智能中台

审计知识图谱通过实体关系映射，可将跨系统数据关联度从 32% 提升至 89%，某央企实施供应链审计图谱后，隐性关联交易识别率提高 3.2 倍。图谱构建需遵循三层规则：基础层定义 128 类审计实体关系，应用层嵌入行业特有风险模式，动态层实现数据实时更新。智能中台作为数据枢纽，整合 ETL、数据湖与流处理技术，使非结构化数据处理效率达到传统工具的 7 倍。国际会计所的中台架构支持每秒处理 12 万条异构数据流，审计证据采集周期从 14 天压缩至 6 小时。技术实施需平衡效率与成本：知识图谱的实体覆盖率达到 80% 时，边际效益开始递减；中台建设成本超过 300 万美元后，投资回报周期延长至 5.3 年。因此，建议分阶段推进：初期聚焦高频审计场景构建子图谱，中期通过中台实现数据资产复用，后期向生态化数据服务延伸^[6]。

（二）算法层：开发可解释 AI 与自适应审计模型

可解释 AI（XAI）通过 SHAP 值可视化模型决策路径使审计师可追溯 87% 的风险判定依据。金融机构采用 LIME 框架后，客户对 AI 审计结论的争议率从 34% 降至 11%，自适应审计模型则依托强化学习技术，可在业务规则变更后 72 小时内完成模型迭代，较传统方法提速 4 倍。毕马威开发的动态风险模型在会计准则更新时自动调整检测阈值，误报率降低 29%^[7]。

技术突破需攻克两大瓶颈：第一，可解释性增强导致模型复

杂度上升，XAI 系统的训练能耗比黑箱模型高 2.3 倍；第二，自适应模型依赖高质量反馈数据，当标注数据不足时，模型漂移风险增加 1.7 倍。解决方案呈现协同特征，通过开发轻量化解释工具构建行业共享的模型训练沙箱^[8]。

（三）治理层：伦理指南、沙盒监管与人才共生机制

伦理指南应明确算法公平性标准，设置 12 类审计场景的偏见检测阈值。欧盟发布的《可信 AI 审计框架》要求模型输出偏差率低于 5%，违规机构面临最高营收 4% 的罚款。沙盒监管通过限定场景试错，可将新技术合规验证周期从 18 个月压缩至 6 个月^[9]。人才共生机制需设计“审计 + 数据科学”双轨培养体系，在顶尖高校开设的智能审计微专业，使毕业生起薪较传统审计专业提高 42%。治理创新面临现实阻力：伦理标准缺失导致 29% 的跨境审计项目陷入合规僵局；沙盒测试成本中位数达 87 万美元，阻碍中小机构参与；复合型人才培训周期需 3.2 年，无法满足即时需求^[10]。

五、结论

人工智能与会计审计的融合应用正经历从工具替代到价值创造的战略转型。数据治理的异构性矛盾、算法黑箱引发的证据链冲突、跨境审计的合规困境以及组织能力断层，构成技术落地的四大核心壁垒。破解这些障碍需构建多层次解决方案：通过审计知识图谱实现数据动态治理，借助可解释 AI 增强技术透明度，依托沙盒监管平衡创新与风险，并以双轨培养机制重塑人才结构。研究贡献体现在理论与实践双重维度：理论层面，构建的技术 - 业务 - 治理三维融合模型，为审计智能化提供系统分析框架；实践层面，提出的分阶段实施策略与成熟度评估体系，为机构制定转型路线图提供决策支持。未来研究应持续追踪量子计算对审计加密技术的颠覆性影响，同时深化算法伦理与跨境协同治理研究，为构建可信赖的智能审计生态提供持续支撑。

参考文献

[1] 林志军. 区块链技术对会计审计的影响研究 [J]. 会计之友, 2023, (20): 2-6.
[2] 申常娥. 新企业会计准则视角下的企业财务审计策略研究 [J]. 财会学习, 2023, (29): 113-115.
[3] 周隽琪. 深度学习可解释性在信贷违约风险预测模型中的应用研究 [D]. 上海财经大学, 2023. DOI: 10.27296/d.cnki.gshcu.2023.002140.
[4] 荆媛媛. 人工智能技术在会计信息处理中的应用及效果评估 [J]. 金融文坛, 2024, (07): 95-97.
[5] 顾珈铖. 人工智能在会计审计中的融合应用 [J]. 张江科技评论, 2024, (06): 164-166.
[6] 任小鑫. 新技术与财会监督协同机制创新研究 [J]. 会计之友, 2023, (20): 158-161.
[7] 赵一纬. 浅议企业合规审计的制度优化和法治保障 [J]. 大陆桥视野, 2023, (08): 66-69.
[8] 闫夏秋. 企业合规视角下的内部审计：现实挑战与应对 [J]. 财会月刊, 2023, 44(18): 97-102. DOI: 10.19641/j.cnki.42-1290/f.2023.18.013.
[9] 蒋华. 中国宝武全面风险管理体系能力建设实践 [J]. 财务与会计, 2022, (22): 13-17.
[10] 陈久会. 基于双链架构混合审计模式的审计范式变革研究 [J]. 财会通讯, 2021, (17): 143-146+161. DOI: 10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2021.17.028.

企业数据资产入表的现状、问题及对策分析

余冬根, 赵子怡

天津科技大学经管学院, 天津 300222

摘 要 : 随着数字化时代的飞速发展, 数据资产入表正逐渐成为企业财务报告的重要内容, 但在实践中, 企业数据资产入表面临着权属确认不明、科目归属争议、估值方法不确定、监管披露困难等诸多问题。本文以2024年度上市公司数据资产入表情况为基础, 对上市公司数据资产入表现状展开分析, 简述数据资产在入表过程中遇到的困境, 对数据资产后续的确认、估值、监管等方面提出合理建议, 以完善数据资产如表政策, 加快数据资产入表进度, 助力企业实现整体价值的提升。

关 键 词 : 数据资产; 确认与计量; 资产评估; 财务报表

Analysis of the Status quo, Problems and Countermeasures of Enterprise data Assets in the Table

Yu Donggen, Zhao Ziyi

School of Economics and Management, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222

Abstract: With the rapid development of the digital era, data assets into the table is gradually becoming an important content of enterprise financial reports, but in practice, enterprise data assets into the table is faced with many problems such as unclear ownership confirmation, ownership of subjects, uncertain valuation method, regulatory disclosure difficulties and so on. This paper is based on the 2024 annual data assets of listed companies into the table, the data assets of listed companies into the performance analysis, summarizes the difficulties in the process of data assets, the subsequent confirmation, valuation, regulatory data assets reasonable Suggestions, to improve the data assets such as table policy, speed up the progress of data assets into the table, help enterprises to realize the overall value.

Keywords: data assets; recognition and measurement; asset evaluation; financial statements

随着我国数据市场持续扩容, 数字化信息逐渐深入人们的日常生活, 如何充分发挥数据价值, 将海量的数据转化成为有价值的资产成为社会各界的共同诉求。

2019年10月, 党的十九届四中全会首次将数据确立为生产要素。^[1]2022年, 国务院提出“数据二十条”政策举措, 从数据产权、流通交易、安全治理等方面构建了基础数据制度, 为我国数据资产基础制度体系奠定了基础。^[2]2023年8月, 财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称《暂行规定》), 为企业数据资产核算提供了可操作的指导原则。^[3]自2024年1月1日起, 《暂行规定》正式实施, 标志着数据资产入表从理论走向实践。本文结合目前上市公司入表现状, 以数据资产的特点及估值方式为切入点, 分析目前我国上市公司数据资产入表所面临的问题与挑战, 并提出相应对策, 以方便企业利益相关者做出参考, 用科学的方式促进企业创新发展。^[4]

一、数据资产的概述

(一) 数据资产的概念及确认

数据是指以文本、数字、图像、音频等方式对客观事物进行采集、存储的一种符号表达。而企业的数据则是指在企业日常运营活动中所产生与累积的各类数据记录的集合, 包括经营活动记录、资本运作活动记录、内部人事活动记录、财务资产数据记录

中的数据名称、数据结构、数据规模、数据周期及存储方式等以及其他与经营管理相关的数据记录等。

狭义的数据资产是指满足会计准则确认要求, 产权清晰且由企业合法拥有或控制, 预期能为企业带来经济利益, 并通过会计程序准确计量和报告的数据。2023年1月发布的《数据资产管理实践白皮书(6.0)》指出, 数据资产是在企业合法拥有或控制的前提下, 能够被计量、交易且主要通过电子记录的数据, 未来能

基金项目: 天津市普通高等学校本科教学改革与质量建设研究计划项目, “数智化视角下财务管理国家级一流专业创新型人才培养模式改革与实践”(项目编号: B231005705); 中国高校产学研创新基金项目, “人工智能+新财经”的产教融合场景创新应用研究。

作者简介:

余冬根(1977—), 男, 湖南浏阳人, 天津科技大学经管学院教授, 博士, 从事财务管理理论与实务研究;

赵子怡(2001.11), 女, 汉族, 山西大同人, 学历: 天津科技大学经济与管理学院研究生。

为企业带来价值流入，而那些未经标准化清洗管理、无实际价值的原始数据资料，则不能被归纳为数据资产。^[5]

（二）数据资产的性质

1. 无形性

数据资产没有物理形态，它以数字信号的形式存在和传播，其存储和传输也有赖于电子设备和网络技术。通常数据资产可以存储在硬盘、固态硬盘、光盘等存储介质中，其传播也不受物理空间的限制，通过网络进行信息交互，几乎可以瞬间完成数据的共享和交换。

2. 可共享性

数据资产具有可复制性和可共享性。由于数据资产通常容易被复制且易于传播，还可以被多次进行交换、转让和使用，因此数据资产可以在多个主体之间同时被使用，不同主体对同一数据的利用将产生不同的价值，产生大量的潜在交易需求和价值，具有高度的可共享性。

3. 价值波动性

数据资产的价值并非固定不变，而是具有较强的动态性和波动性。信息系统数据的可复制性和可编辑性，为数据在流转中随需求快速转变带来便捷，但数据的产生、收集、使用、分析和挖掘过程是动态实时的，伴随而生的就是数据资产的价值会随着应用场景、使用频率、数据质量、面向对象等因素的变化而变化，这一特点导致不同节点的数据资产价值会产生波动，因而数据价值的波动性成为数据资产的一个核心特征。^[6]

二、上市公司数据资产入表的现状

2025年1月17日，上海交通大学上海高级金融学院（高金 / SAIF）发布了第三期《中国企业数据资产入表情况跟踪报告》，跟踪了中国企业截至2024年12月的数据资产入表情况。数据显示，A股上市公司数据资产入表数量由一季度的17家，增加至三季报的55家，入表总额由一季度的0.79亿，增加至三季度的15.12亿元。（见图1）

从规模上看，上市公司数据资产尽管入表数量和总额均在增长，但总体增长速度相对较为缓慢；此外，但相较于A股上市公司庞大的总资产规模，数据资产入表总额仍处于较低水平，占比微乎其微，表明数据资产的财务价值尚未充分体现，这可能与数据资产的确认和计量标准尚在不断完善、企业对数据资产的核算仍较为谨慎等因素有关。

从入表科目看，无形资产科目仍为三种科目中最主要的披露科目，开发支出科目的比例也在持续增长，而列为存货科目的企业数量最少，且趋势有所下降。具体来看，在无形资产科目下，入表企业数量由12家增至37家，增长数量最多，是主要披露科目；在开发支出科目下，入表企业数量由6家增至24家，入表规模持续增长，且增长速度稳定；在存货科目下，入表企业数量占比最小，且该科目的入表趋势有所下降。（见图2）

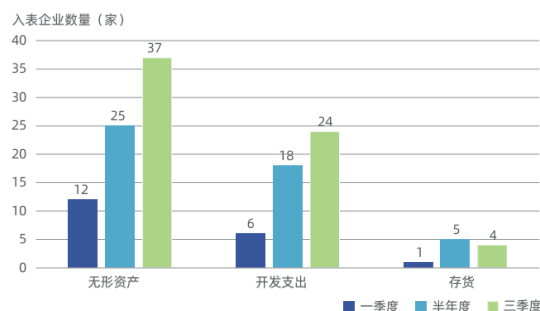


图1 上市公司数据资产入表规模

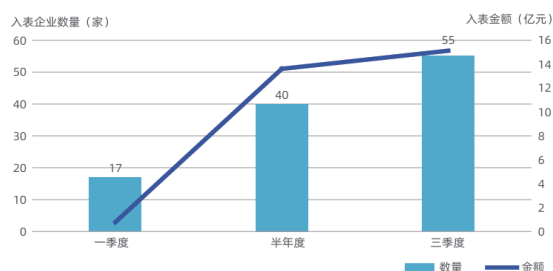


图2 上市公司数据资产入表科目

三、上市公司数据资产入表面临的挑战

（一）数据资产特性导致的的权属确认困境

首先，出于对源头数据提供者的个人隐私保护、以及企业商业数据交易和应用过程的保密性，数据资源的“可用不可见”，给数据资产的权属界定带来了困难。其次，数据资产往往不仅量大，而且来源、合规性证明难以追溯，不仅在对数据资产进行追根溯源时难以获得确切的来源，在其权属确定过程中隐含的控制权与所有权冲突也较为激烈。^[7]此外，数据从获取、到加工、存储再到进一步产出的一系列流程中，通常会涉及到采集部门、存储部门、信息化部门、财务部门等多个主体的参与，数据加工所伴随的多元化步骤，进一步加大了数据资产的确权问题给上市公司数据资产入表带来的阻力。

（二）现行会计准则与相关规定多轨并行带来的入表实操问题

当前，数据要素流通市场尚未完全建立，相关理论体系、法律法规、实施细则等还在制定完善中，对于数据资产如何判定为无形资产、开发支出以及存货没有明确规范，缺乏针对数据资产显著特征的明确定义、清单目录、范围指导等有效依据，企业在实际操作中面临诸多可选项和分歧，导致上市公司数据资产“入表”在全国性完全铺开落实仍有一定的距离。

《暂行规定》提出将数据资产划分为“无形资产”和“存货”两类进行确认处理，明确企业日常活动中持有且最终用于出售的数据资源，若符合存货定义和确认条件，应确认为存货。然而，2023年中国资产评估协会发布的《数据资产评估指导意见》并未采用这种方式，而是依据数据来源及生成特征进行评估。^[8]业内诸多学者指出，与其他无形资产相比，数据资产具有可编辑性、价值相对性等独特特点，简单归入“无形资产”或“存货”类别存在不足。部分学者建议为数据资产单独设立“数据资产”

科目，以更准确地反映其特性《指导意见》与《暂行规定》在入表细节方面并未统一口径，使得上市公司数据资产入表在事务中的执行陷入了困境，而业内专家创新型建议的提出则使得上市公司在实操参考方面更加难以抉择。

（三）市场、政策、方法等因素给资产价值评估造成掣肘

现行市场方面，《暂行规定》与《指导意见》对实务中数据资产的评估方法的类型并没有统一计算口径，且不发达、不充分的数据要素市场加剧了数据资产经济属性估计难度，数据资产的价值评估缺乏明确标准，其市场价值与其获取成本不相关，其价值由数据的相关性、时效性、准确性、完整性、应用场景、数据规模等诸多因素决定，这导致了数据资产的价值难以像实物资产那样通过简单的物理属性和市场交易价格来评估，给数据资产估值造成一定困难。传统收益法的局限性在于，其假定未来带来的收益是稳定的，但数据资产应用场景多变，价值的实现存在诸多不可控因素，采用普通未来现金流折现的方式容易忽视数据资产潜在价值；成本法的问题在于数据资产花费成本与其未来的收益存在弱对应性问题，导致成本归集难度大，难以合理精确计算出数据资产的重置成本；而市场法的应用则是受制于数据要素市场的活跃度，缺乏足够案例支持。

（四）数据资产入表信息披露的完整性和准确性有待提升

详尽完整的信息披露是提高数据资产的价值透明度和可信度重要一环。为规范企业信息披露行为，引导企业主动加强数据资产相关信息的公开力度，《暂行规定》结合实际目前披露热度，创新性地提出了强制披露与自愿披露相结合的模式。^[9]然而，在2024年前三季度报披露中，仍存在部分企业未对强制披露的内容进行详细披露，其中包括数据资产的摊销期限、摊销方法、费用化的数据资源研究开发支出金额及划分研究阶段和开发阶段的具体标准等较为重大的内容，披露信息的完整性有待进一步加强。

（五）数据资产入表过程中存在较为严重的入表合规性和规范性问题

从法律制度层面来看，有关数据权属、交易、安全保护等方面的法律框架尚不健全，这给数据资产的确权、计量、披露带来了诸多障碍。^[10]现有的会计准则对于如何确认、计量和报告数据资产等新兴资产，尚缺乏明确的、有针对性的指导和规范，导致上市公司在处理数据资产相关会计信息时，往往面临诸多问题和分歧，进而影响了将数据资产纳入资产负债表的积极性。

而在整个数据资产入表过程中缺乏规范、严格的审计监督和审查制度，导致企业在实际操作中遇到分歧问题时，倾向于选择对自身有利的入表方式，使得企业数据资产入表过程充满不确定性，加大了操作风险。

四、上市公司数据资产入表的策略

（一）完善入表政策，统一实操规则

国家需要从立法层面研究并制定数据资产确权的相关法规，明确各个会计主体和法律主体在数据资源所有权、数据加工权以及数据产品经营权方面的确认条件、权利内容以及终止确认条件。同时，有关职能部门应加快出台数据资产管理的配套政策和制度，明

确数据资产产权制度、评估制度、信息披露制度等，为数据资产入表提供坚实基础，在实际操作层面解决企业在数据资产入表过程中面临的实施难题，推动数据资产入表工作的顺利开展。^[11]

（二）加强监督管理，做好风险防范

推动有关部门建立健全数据安全管理体系，包括数据安全策略、标准、控制及措施等，确保数据被合法合规、安全地采集、传输、存储和使用。^[12]同时，完善数据资产信息披露和报告制度，按照有关政策的要求及时披露、公开数据资产信息。此外还要加强日常监督，坚持事前监督与事中监督、事后监督相结合，日常监督和专项检查相结合，构筑立体化监督网络，确保数据资产在流通和使用过程中不被泄露、滥用或非法获取。

（三）构建管理体系，健全治理制度

企业方面应进一步构建数据合规和治理体系，建立健全数据资产管理制度。规范数据确权、挖掘开发等活动，确保数据合法合规，不侵权、不流失；完善数据采集、加工、评估、运营等业务流程，对数据资产按照重要性和敏感性进行分级管理，将其划分为不同的等级，统筹推进企业数据管理工作；开展数据资产清查盘点，加强数据资产登记，形成数据资产目录，确保管理规范透明、流程清晰、责任可查；围绕数据资源开发利用，进一步完善企业内控制度、成本分摊机制以及会计核算体系。

（四）加强政策学习，科学入表实操

上市公司应持续关注会计准则更新，定期开展数据安全和风险管理方面的培训，并增强他们的防范意识，及时掌握会计准则变化，规范数据资产会计处理，明确统一、科学的计量方法，遵循独立性、专业性、安全合法性等原则，对数据资产的价值进行科学、精准的评估，从而客观地认识和利用数据资产，推动数据资产如表的进程。

参考文献

[1] 吕梦, 赵丽芳, 钟英才. 数据资产入表的价值效应与经济后果初探 [J]. 管理评论, 2024, 36(12): 47-59.
[2] 徐攀, 李杰义. 企业数据资产入表路径: 框架与实践 [J]. 财会月刊, 2024, 45(07): 58-62.
[3] 初国清. 地方城投公司公共数据资源入表现状及隐忧 [J]. 国际商务财会, 2024, (24): 25-30.
[4] 赵建辉. 企业数据资产审计: 逻辑机理、现实挑战与实践路径 [J]. 中国注册会计师, 2024, (08): 59-65.
[5] 任静文, 曹毅, 崔梦真, 等. 数据资源资产化问题研究 [J]. 财务与会计, 2024, (22): 51-54.
[6] 汪小龙. 确权、估值与入表: 我国企业数据资产化及其实践成效 [J]. 深圳大学学报 (人文社会科学版), 2024, 41(06): 82-92.
[7] 张少勇, 李文靓, 许志勇. 数据资产确认和计量中的问题及对策 [J]. 财务与会计, 2024, (23): 73-74.
[8] 厉国威, 郑煜璋. 数据资产“入表”估值问题研究 [J]. 财会通讯, 2024, (23): 87-90+148.
[9] 赵畅. 企业数据资产信息披露: 理据、困境及出路 [J]. 南方金融, 2024, (08): 74-86.
[10] 毛丽娟, 胡钰. 企业数据资产确认与价值实现路径研究 [J]. 中国注册会计师, 2024, (11): 95-99.
[11] 陈晓珊, 李哈菲, 刘洪铎. 数据资产信息披露与企业战略选择 [J]. 产业经济研究, 2024, (06): 100-113.
[12] 崔青颖, 祝贺缤. 数据确权和价值实现难题解决路径研究 [J]. 财务与会计, 2024, (22): 48-50.

新质生产力对黑龙江省产业链现代化的影响与对策研究

袁嘉文, 朱秋男, 冯净雪

黑龙江大学 经济与工商管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150080

摘要：黑龙江省作为我国的老工业基地，其产业链发展遭遇了依赖资源型产业、技术水平落后、人才流失等多重挑战，新质生产力的发展为应对上述问题提供了新的解决途径。新质生产力代表劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合的质的飞跃，它能够促进产业链向高端化、智能化、绿色化方向演进，新质生产力是黑龙江省产业链现代化进程中的核心驱动力。通过深入阐释新质生产力的内涵、特征及其在产业链现代化中的核心作用，并结合黑龙江省产业发展的现实情况，探索适合黑龙江省产业链现代化的路径，实施这些政策将对黑龙江省产业链的优化升级及经济的高质量发展产生积极影响。

关键词：新质生产力；产业链现代化；科技创新；政策支持

Research on the Impact of New Quality Productivity on the Modernization of the Industrial Chain in Heilongjiang Province and Countermeasures

Yuan Jiawen, Zhu Qiunan, Feng Jingxue

School of Economics and Business Administration of Heilongjiang University, Harbin, Heilongjiang 150080

Abstract: As China's traditional industrial base, Heilongjiang Province has encountered multiple challenges in the development of its industrial chain, including over-reliance on resource-based industries, outdated technology, and brain drain. The development of new quality productive forces offers new solutions to address these issues. New quality productive forces represent a qualitative leap in the optimized combination of laborers, means of labor, and objects of labor. They can drive the industrial chain towards high-end, intelligent, and green development, serving as the core driving force in the modernization process of Heilongjiang's industrial chain. By thoroughly elucidating the connotation, characteristics, and core role of new quality productive forces in the modernization of the industrial chain, and combining this with the actual situation of industrial development in Heilongjiang Province, this study explores a path suitable for the modernization of Heilongjiang's industrial chain. The implementation of these policies will have a positive impact on the optimization and upgrading of Heilongjiang's industrial chain and the high-quality development of its economy.

Keywords: new quality productivity; modernization of the industrial chain; technological innovation; policy support

引言

黑龙江省拥有得天独厚的农业资源、深厚的工业基础和独特的冰雪产业，这些共同构成了黑龙江省产业链的主体。农业产业链以粮食生产为主，工业产业链则以装备制造、石油化工等传统产业为主导，而冰雪产业则依托丰富的冰雪资源快速发展。然而，当前黑龙江省产业链存在诸多问题。为了更好的发展，需要引入新动能，即发展新质生产力。

自2023年9月，新质生产力被首次提出后便成为学术界研究的重点议题。新质生产力是劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合的先进生产力，能提升产业链水平，推动其向高端化、智能化、绿色化发展。产业链优化升级为新质生产力发展提供空间，形成良性循环。新质生产力发展面临技术创新、人才培养、政策保障等前沿问题。黑龙江省经济下滑、人才流失，发展新质生产力推进产业链现代化迫在眉睫。

本文边际贡献包括：深入分析新质生产力对产业链现代化的推动作用，探索黑龙江省产业链现代化路径，分析黑龙江省产业链发展的难点问题，为政府决策提供参考。

基金项目：2024年大学生创新创业训练计划项目——新质生产力推进黑龙江省产业链现代化的机制与路径研究（S202410212031）。

作者简介：袁嘉文（2005.11-），女，汉族，籍贯：山东省泗水县，在读本科，黑龙江大学，研究方向：金融学。

一、黑龙江省产业链发展现状分析

黑龙江省制造业增速持续正增长，装备制造业和高技术制造业增加值增速较快。2024年1-8月，黑龙江省制造业增速达到4.1%，其中装备制造业、高技术制造业增加值增速分别为4.3%、3.8%；黑龙江省正在加快布局数字经济、生物经济、冰雪经济和创意设计产业等新兴产业，这些产业已成为推动黑龙江省经济发展的新引擎。

（一）产业链结构分析

黑龙江省作为中国的老工业基地，产业链结构多元，涵盖农业、重工业、服务业。其中，农业以粮食生产为主，重工业则侧重于能源、化工、装备制造等行业，服务业近年来逐渐发展壮大，但整体上仍滞后于第一产业和第二产业。

黑龙江省是农业大省，依托丰富的耕地资源和良好的生态环境，黑龙江省大力发展绿色食品产业，形成了涵盖种植、养殖、加工、销售等多个环节的产业链。黑龙江省农业产业链特点显著，主要表现为资源丰富、规模庞大，以粮食生产为核心，但专业化程度和技术水平相对较低，加工能力不足。^[1]

黑龙江省工业基础雄厚，工业产业链结构完善。在装备制造业方面，依托大型传统制造业企业，形成了涵盖机械、电力、交通等多个领域的完整产业链。同时，积极发展新能源、新材料等新兴产业，但存在市场活力不足、经济增长受限的问题。

随着黑龙江省经济结构的不断优化升级，服务业产业链也在不断发展。其中，文化旅游、现代物流、金融服务等产业链尤为突出，为经济发展提供了有力支撑。然而，信息服务、现代金融、现代物流等新兴产业发展相对滞后，对经济增长的贡献度较低。为促进服务业产业链的进一步发展，黑龙江省正打造具有区域特色的现代服务业集群。通过政策引导和资金支持，鼓励企业创新服务模式，提升服务质量，增强服务业的竞争力。

（二）产业链结构分析

黑龙江省的产业链发展充分依托丰富的自然资源，如耕地、矿产、旅游资源等。这些资源为黑龙江省的农业、工业、服务业等多个领域的发展提供了有力保障。然而，这种资源依托型的发展模式也带来了挑战。首先，过度依赖自然资源可能导致资源的不可持续利用，影响产业链的长期稳定发展。其次，资源型产业技术含量较低，附加值不高，难以形成强大的市场竞争力。此外，资源型产业的波动性较大，易受到国际市场价格波动的影响，从而对整个产业链的稳定性构成威胁。因此，黑龙江省需注重合理开发资源，加快产业结构升级，推动产业链向高附加值、高技术含量的方向发展。为此，黑龙江省积极推动产业链向高端化、智能化、绿色化方向转型。在数字经济、生物经济等领域，黑龙江省积极引进培育创新人才，推动新技术、新业态、新模式涌现。同时，政府也推动传统产业升级，通过技术改造和创新，提高产品的技术含量和附加值。此外，黑龙江省还注重发展循环经济，推广清洁生产，减少对环境的影响，实现可持续发展。^[2]

黑龙江省的产业链发展呈现出多元化趋势。在保持传统优势产业的基础上，培育和发展新兴产业，形成多点支撑、多业并

举、多元发展的产业发展新格局。通过与高校和研究机构合作，在新材料、新能源、生物医药等领域取得了显著进展，为产业链的多元化发展注入了新动力。黑龙江省还注重发展现代服务业，特别是金融、物流、信息等生产性服务业，以满足产业链升级和经济发展的需要。同时，黑龙江省还加强了区域间的协同发展，通过建立产业园区和经济合作区，促进了资源的优化配置和产业链的互补。这些措施使黑龙江省产业链在结构上实现了多元化，在功能上也更加、完善，为全省经济的全面发展提供了有力支撑。

（三）产业链发展中存在的问题

黑龙江省在产业结构布局上出现短板问题，尤其是关键产业链条长度的不足，影响了产品附加值的提升。以新材料产业为例，黑龙江省未形成完整产业链，各环节衔接不紧密，未能形成一个高效协同、完整闭环的产业链体系。这不仅限制了产业链的深度发展，也削弱了市场上的竞争力。^[3]

尽管黑龙江省在科技创新领域已累积了一定的成果，但从全局视角审视，其技术创新能力仍显滞后。部分企业因核心技术的缺失，难以构筑起具有市场辨识度和高度竞争力的知名品牌，导致产品更新换代步伐缓慢，这在某种程度上映射出企业创新动力的匮乏与创新能力的短板。

黑龙江省的发展路径依赖特征显著，在油田、林业、能源、煤炭城市及军工等传统优势行业中尤为凸显。这些行业作为黑龙江省经济的支柱性产业，虽在一定程度上保障了经济的平稳运行，但同时也固化了发展思维，形成了路径锁定效应，限制了创新突破的可能性。这种强烈的发展路径依赖性，束缚了产业链的优化重组与多元化拓展，为产业结构调整 and 转型升级设置障碍。

此外，黑龙江省在人才战略层面同样面临严峻挑战。技术人才的持续流失，不仅直接制约了高新技术产业的发展，也阻碍了传统产业结构的优化升级进程。黑龙江省需从体制创新、机制优化及环境营造等入手，出台吸引力人才政策，构建有利于技术人才成长与发展的生态系统，为产业链持续繁荣与升级提供坚实支撑。

二、新质生产力对黑龙江省产业链现代化的影响分析

新质生产力对黑龙江省产业链现代化产生了深远影响。通过实施推动传统产业转型升级、培育新兴产业、优化产业链布局、提升产业链竞争力和促进产业链绿色发展等措施，推动了黑龙江省产业链现代化的进程。

（一）对传统产业转型升级的影响

新质生产力为黑龙江省传统产业转型注入动力。数字化与自动化技术融入传统产业，优化生产流程，大幅提高效率。智慧农业技术借助传感器、无人机等设备精准监测农作物生长，提高生产效率和农产品质量。同时，在装备制造业方面，黑龙江省布局智能制造，引入工业互联网、人工智能等技术，实现设备智能化升级和智能管控，使其在市场中更具优势。^[4]

（二）对新兴产业的影响

新质生产力成为黑龙江省战略性新兴产业进步的重要引擎。在新能源领域，黑龙江省积极开发风电、光伏等清洁能源，推动产业发展；在生物医药领域，加大创新研发力度，推广研发成果。此外，新质生产力也助力未来产业成长。黑龙江省强化人工智能、量子信息等技术的基础研究与应用研发，为长远发展筑牢基石，推动产业持续进步。^[5]

（三）对产业链竞争力的影响

新质生产力蓬勃发展为黑龙江省产业链竞争力增强注入动力。一方面，其有力驱动了黑龙江省产业链在技术创新与产业升级层面实现突破。智慧农业技术促使农业生产技术得以发展；制造业方面凭借智能制造技术的应用，推动制造业技术迈向创新之路。另一方面，新质生产力显著提升品牌影响力与市场占有率，食品加工和装备制造业通过品牌建设和市场拓展，增强了品牌影响力和市场占有率，为黑龙江省产业链的长远发展奠定了坚实基础。^[6]

（四）对产业链绿色发展的影响

新质生产力的崛起推动了黑龙江省产业链的绿色化转型。在环保方面，黑龙江省正推进清洁能源的开发，构建清洁低碳、安全高效的能源体系；制造业加大绿色制造技术的研发投入，力求从源头上减少污染物的排放。在循环经济发展上，农业领域创新技术转化农业废弃物为高附加值资源；工业领域鼓励企业回收再利用工业废弃物，构建闭环生产模式，提升资源利用效率，实现经济效益与环境效益的双赢。^[7]

三、发展新质生产力推动黑龙江省产业链现代化的对策建议

（一）提升新质生产力水平

鼓励企业、高校和科研机构联合研发，突破产业链关键技术；同时，强化企业科技创新主体地位，建设研发中心、实验室等创新平台，提升自主创新能力，实现科技创新与产业升级深度融合。此外，加强人才培养和引进，建立完善的人才培养体系，

提高人才素质和创新能力，实施人才激励政策，吸引和留住优秀人才，为新质生产力的发展提供人才保障。

（二）加强新质生产力的培育和发展

明确加快形成新质生产力的重点领域，聚焦黑龙江省“4567”现代产业体系，前瞻布局人工智能、基因工程等新赛道；通过加强产业链整合、优化产业结构、提高产业附加值等手段，推动传统产业的转型升级；同时，加强国际合作与交流，引进先进技术和管理经验，提高我国新质生产力的国际竞争力。打造以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；加强创新平台建设，营造开放包容的创新氛围，鼓励跨界融合和协同创新。

（三）优化产业链布局

加强产业链上下游企业的紧密合作，形成优势互补、资源共享的协同发展格局；推动产业链向高端化、智能化、绿色化方向发展，提升产业链的整体竞争力。通过建立产业联盟和产业集群，促进产业链各环节的深度对接和协同发展。同时，根据各地资源禀赋和产业基础，优化产业链的区域布局；鼓励跨区域合作，推动产业链在更大范围内实现优化升级。此外，加强基础设施建设，提升产业链的基础设施支撑能力。注重产业链的绿色可持续发展，推动环保技术和清洁能源的应用，减少生产过程中的资源消耗和环境污染。^[8]

（四）强化政策支持，保障产业发展

结合黑龙江省的实际情况，制定科学合理的产业发展规划。明确产业发展方向、目标和重点任务，优化政策环境，制定和实施一系列优惠政策，简化行政审批流程，降低企业运营成本。加强知识产权保护，为技术创新和成果转化提供法律保障，确保产业链的健康发展。加大财政金融支持，降低企业创新成本和市场风险。完善配套服务体系，加强科技创新平台建设，完善科技服务体系。为产业发展提供技术转移、成果转化、融资担保等全方位的服务支持。^[9]同时，建立与产业发展相适应的人才培养体系，加强与高校和研究机构的合作，培养符合新质生产力发展需要的高技能人才，吸引国内外高层次人才，为产业发展注入新鲜血液。^[10]

参考文献

- [1] 李宗敏, 陈君. 以新质生产力助推黑龙江高质量发展的策略 [J]. 知与行, 2024, (05): 67-81.
- [2] 董洪梅. 新质生产力助力龙江实体经济振兴发展研究 [J]. 大庆社会科学, 2024, (04): 109-113.
- [3] 杜宝贵, 张芳祯. 促进东北三省新质生产力发展的路径研究——基于SWOT分析法 [J]. 辽宁行政学院学报, 2024, (02): 5-11.
- [4] 韩平, 马玉飞. 依托数字经济提升黑龙江省产业链现代化水平研究 [J]. 商业经济, 2024, (08): 4-7+25.
- [5] 张一帆. 加快形成东北新质生产力的金融机遇 [J]. 中国金融, 2024, (01): 93-96.
- [6] 郭晗, 侯雪花. 新质生产力推动现代化产业体系构建的理论逻辑与路径选择 [J]. 西安财经大学学报, 2024, 37 (01): 21-30.
- [7] 刘萍, 王傲雪. 黑龙江省加快形成新质生产力的路径思考 [J]. 北方经贸, 2024, (07): 5-8.
- [8] 赵茂林, 方冰冰. 新质生产力如何影响产业链现代化: 理论依据与经验事实 [J]. 成都大学学报 (社会科学版), 2024, (05): 29-44.
- [9] 李辉, 李姝. 黑龙江加快形成新质生产力的路径探析 [J]. 哈尔滨市委党校学报, 2024, (01): 36-41.
- [10] 景黎阳. 发展新质生产力促进东北全面振兴 [J]. 黑龙江金融, 2024, (08): 9-13.

大学生最优存款规划与资金增值研究

赵文卓

山东财经大学统计与数学学院，山东 济南 250014

摘要： 本文研究大学生如何通过最优存款规划，在保障生活费的同时实现资金增值。针对即将迈入社会的大学生，合理规划生活费与存款对财富累积至关重要。本研究以小明为例，其获6万元奖励作为四年生活费，每月1000元，旨在通过存款最大化四年后剩余资金。研究调查了中国银行最新活期与定期存款利率，设计了基于不同存款期限的存款计划，并考虑了利息计算方式与复利计息对存款终值的影响。通过计算，提出了针对小明四年生活的详细存款计划，包括将暂时不用资金存入最长期限定期存款，并合理安排不同期限定期与活期存款。结果表明，合理规划存款方式可使小明四年后获得显著利息收入，不考虑复利计息预计获利约3040.32元，考虑复利则获利更多。本文旨在为大学生提供存款规划实用建议，强调增强理财意识、合理规划生活费、了解银行存款利率及计息方式的重要性，并倡导养成记账习惯、做好开支预算、适度消费，树立正确消费观和价值观。

关键词： 大学生存款规划；定期存款；活期存款；复利计息；理财意识

Research on Optimal Deposit Planning and Fund Appreciation for College Students

Zhao Wenzhuo

School of Statistics and Mathematics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan, Shandong 250014

Abstract: This paper studies how college students can achieve capital appreciation while ensuring their living expenses through optimal deposit planning. For college students who are about to enter society, reasonable planning of living expenses and savings is crucial for the accumulation of wealth. This study takes Xiaoming as an example. He received a reward of 60,000 yuan as living expenses for four years, 1,000 yuan per month, aiming to maximize the remaining funds after four years through savings. The latest current and time deposit interest rates of the Bank of China were studied and investigated. Deposit plans based on different deposit terms were designed, and the influence of interest calculation methods and compound interest calculation on the final value of deposits was considered. Through calculation, a detailed savings plan for Xiaoming's four-year life was proposed, including depositing the temporarily unused funds into the longest term fixed deposit and reasonably arranging fixed and current deposits of different terms. The results show that reasonable planning of deposit methods can enable Xiaoming to obtain significant interest income after four years. Without considering compound interest calculation, the estimated profit is approximately 3,040.32 yuan, and the profit is even greater when considering compound interest. This article aims to provide practical suggestions for college students' deposit planning, emphasizing the importance of enhancing financial awareness, rationally planning living expenses, understanding bank deposit interest rates and interest calculation methods, and advocating the development of the habit of keeping accounts, making good expenditure budgets, moderate consumption, and establishing correct consumption and value concepts.

Keywords: college students' deposit planning; fixed deposit; current deposit compound interest-calculation; financial management awareness

一、引言

（一）研究背景

对于即将步入社会的大学生而言，理财能力构成其财富累积的坚实基础。存钱与省钱作为相互促进的良好习惯，对于大学生合理规划有限生活费具有关键作用^[1]。独立校园生活要求大学生自主管理财务，这既是生活技能的展现，也是普遍面临的挑战。因此，如何有效掌握“财商知识”，合理分配生活费，成为大学生

亟需正视的议题^[2]。

众多大学生倾向于开立个人银行账户，将剩余生活费存入，以保障资金安全与实现增值。银行存款方式多元化，利率各异^[3]，为大学生提供了多样的理财选择，同时也增加了决策的难度^[4]。在确保日常生活开销的前提下，如何遴选最优存款方式，以最大化四年后的资金余额，成为本研究的核心聚焦点。本研究旨在深入探究科学的存款规划策略，助力大学生在有限经济条件下，实现资金的有效管理与增值^[5]。

（二）具体案例

小明因为成功考上大学获得了来自家人的6万元奖励。小明打算大学四年的生活费从这6万元中支取。按照目前每个月的生活费1000元计算，大学四年小明共计花费48000元。小明希望4年后可以剩余更多的钱，因此打算把钱存到银行，按月支取。那么，如何存款才能让小明四年后剩余的钱最多呢？

（1）请调查银行的活期和定期存款利率，设计小明的存款计划。

（2）另外，如果考虑复利利息，该怎样设计小明的存款计划而使得小明四年后剩余最多的钱呢？

二、分析问题

（一）存款利率

要设计最优的存款方案，首先要了解银行的活期和定期的存款利率^[6]。活期存款和定存是相对的，活期存款是没有固定期限的^[7]，定期存款是银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率，到期后支取本息的存款。一般来说，定期存款利率比活期存款要高很多，银行支付给存款人定期存款率的报酬率与时间有关^[8]。以中国银行为例，以下是中国银行最新人民币存款利率表(2022年9月15日)。

项目	年利率(%)
一、城乡居民及单位存款	
（一）活期存款	0.25
（二）定期存款	
1. 整存整取	
三个月	1.25
六个月	1.45
一年	1.65
二年	2.15
三年	2.60
五年	2.65

本篇论文即按2022年9月15日中国银行最新人民币存款利率来分析解决问题。

（二）利息计算

要为小明制定最多的存款规划，在调查完银行的活期与定期存款利率后，我们要了解如何计算活期利息与定期利息。活期利息计算方式是按照用户存款多少天就按照多少天计算利息，计算公式：本金×活期存款利率×存款天数/360。定期存款利率的计算公式为：定期利息=本金×年利率×存期^[9]。

（三）复利利息

复利利息，民间称之为“利滚利”，复息利率为累进利息回报，利息回报是按本金及利息累积所得。把运用钱财所获取的利息或赚到的利润加入本金，继续赚取报酬^[10]。采用复利的方式来投资，最后的报酬将是每期报酬率加上本金后，不断相乘的结果。

复利利息计算公式： $F=P*(1+i)^N$ （次方）

F：复利终值；P：本金；i：利率；N：利率获取时间的整数倍。

三、解决问题

（一）设计存款计划

由于银行存款定期存款利率要明显高于活期利率，所以小明应将暂时用不到的钱尽量存成定期，又由于银行定期存款有不同的存款期限，且存款的期限越长，定期存款利率越高，所以小明应将暂时用不到的钱在一定范围内（即不耽误小明正常使用支取生活费的范围内）存成最大的定期期限。由题目条件可知，小明家里人一共给小明6万奖励，按照小明每个月生活费1000元来计算，小明四年共花费48000元，剩余的12000元是小明在大学四年生活中都用不到的，所以可以将这部分钱先在银行中先存3年的定期，3年期限到后，再将这部分钱转存一年的定期，则4年后这部分钱可获得利息为 $1.2*2.60\%*3+1.2*1.65\%*1=0.1134$ 万元，即四年后小明存入银行的12000元增长为13134元。我们再将剩余的48000元分别进行讨论。小明在大四的生活费一共为12000万元，这部分钱在大学前三年暂时用不到，可以存入银行的3年定期中，此时可获得 $1.2*2.60\%*3=0.0936$ 万元的利息。之后再将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000*1.45\%*1/2=43.5$ 元利息，到期后再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000*1.25\%*1/4=9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000*1.25\%*1/4=9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。其中的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。小明的大三生活费为12000元，这部分钱在大学前两年暂时用不到，可以先存入银行的2年定期中，可获得 $1.2*2.15\%*2=0.0516$ 万元，之后再将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000*1.45\%*1/2=43.5$ 元利息，到期后再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000*1.25\%*1/4=9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000*1.25\%*1/4=9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。小明大二的的生活费为12000元，这部分钱在大学前一年暂时用不到，可以先存入银行的一年定期中，可获得 $12000*1.65\%=198$ 元，之后再将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000*1.45\%*1/2=43.5$ 元利息，到期后再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000*1.25\%*1/4=9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000*1.25\%*1/4=9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000*0.25\%*60/360=0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000*0.25\%*30/360=0.20$ 元。其中

的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。小明大一的生活费为12000元，将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000 \times 1.45\% \times 1/2 = 43.5$ 元利息，到期后再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。综上所述，小明在四年内一共获利3040.32元。

（二）考虑复利计息，设计存款计划

若要考虑复利计息，则还需要将上一期存款所获利息当成本金并选择最优的存款期限存入银行。首先将小明大学四年中都用不到的12000元存3年的定期，3年后本息加定金共为 $1.2 + 1.2 \times 2.60\% \times 3 = 1.2936$ 万元，再将此部分钱转存为一年的定期，1年后可获利 $1.2936 \times 1.60\% = 0.0213$ 万元，4年后这部分钱可获得利息为 $1.2 \times 2.60\% \times 3 + 1.2936 \times 1.65\% = 1149$ 元，即四年后小明存入银行的12000元增长为13149元。小明在大四的生活费一共为12000元，将其存入银行的3年定期中，此时可获得 $1.2 \times 2.60\% \times 3 = 0.0936$ 万元的利息。将这936元转存一年的定期， $936 \times 1.65\% = 15.4$ 元。之后再将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000 \times 1.45\% \times 1/2 = 43.5$ 元利息，到期后将这部分利息存入银行一年定期到期后再将本金利息存6个月的定期，一共可收获 $43.5 \times 1.45\% \times 1/2 = 0.3$ 元，再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。小明的大三生活费为12000元，这部分钱在大学前两年暂时用不到，可以先存入银行的2年定期中，可获得 $1.2 \times 2.15\% \times 2 = 0.0516$ 万元，将这部分利息存入银行两年定期中 $516 \times 2.15\% \times 2 = 22$ 元，之后再将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000 \times 1.45\% \times 1/2 = 43.5$ 元利息，到期后将可获得 $6000 \times 1.45\% \times 1/2 = 43.5$ 元利息，到期后将这部分利息存入银行一年定期到期后再将本金利息存6个月的定期，一共可收获 $43.5 \times 1.65\% + (43.5 + 43.5 \times 1.65\%) \times 1.45\% \times 1/2 = 1$ ，再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000

元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。

小明大二的生活费为12000元，这部分钱在大学前一年暂时用不到，可以先存入银行的一年定期中，可获得 $12000 \times 1.65\% = 198$ 元，将这一部分利息转存到银行的3年定期中，可获得利息 $198 \times 2.60\% \times 3 = 15$ 元，之后再将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000 \times 1.45\% \times 1/2 = 43.5$ 元利息，到期后将这部分钱转存到银行两年的定期中到期后在转存6个月的定期，一共可获利 $43.5 \times 2.15\% \times 2 + (43.5 + 43.5 \times 2.15\% \times 2) \times 1.45\% \times 1/2 = 2$ 元，再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。小明大一的生活费为12000元，将其中的6000元转存6个月的定期，可获得 $6000 \times 1.45\% \times 1/2 = 43.5$ 元利息，到期后将这部分利息存入银行的3年定期到期后再转存6个月的定期一共可获利1.4元，再将3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的3000元转存3个月的定期，可获得 $3000 \times 1.25\% \times 1/4 = 9.375$ 元，剩余的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。其中的1000元存两个月 $1000 \times 0.25\% \times 60 / 360 = 0.41$ ，剩余的1000元存一个月 $1000 \times 0.25\% \times 30 / 360 = 0.20$ 元。综上所述，小明四年一共获利3113.32元。

四、结论

本研究深入探讨了大学生存款规划策略，旨在最大化资金增值。结果表明，通过合理规划生活费，将闲置资金存入最长期限定期存款，并灵活安排不同期限的定期与活期存款，大学生可有效提升四年后的资金余额。在不考虑复利情况下，按本研究设计计划，四年累计收益可达3040.32元；引入复利计息后，总收益则提升至3113.32元。

此结论基于对中国银行最新存款利率的精确调查与小明案例分析得出，不仅验证了科学存款规划的有效性，还凸显了复利计息对存款终值的显著影响。与现有文献相比，本研究详细阐述了存款规划的具体实施步骤，为大学生提供了操作性强的理财指导。实际应用中，大学生需根据个人生活费支出灵活调整存款计划，并关注市场利率变动，及时调整策略以应对变化。本研究为大学生理财提供了有益参考，未来可进一步探索不同金融产品与多元化投资策略对资金增值的影响。

五、研究启示

本研究实证分析大学生存款规划，揭示了科学存款策略对资金增值的关键作用，为大学生理财提供重要启示。大学生需增强理财意识，将理财纳入个人财务管理体系，借鉴本研究模型，依据生活费支出灵活安排定期与活期存款，以优化资金收益。

复利计息作为提升存款终值的关键手段，应获大学生充分重视。通过将每期利息并入本金续存，可实现资金持续增值。以小

明案例为鉴，引入复利计息后，其四年总收益显著提升，凸显复利效应的重要性。

大学生理财应紧盯金融市场动态，特别是银行存款利率变动，及时调整存款策略以应对市场变化，确保收益最大化。同时，注重长期规划，避免短期行为造成收益损失，通过科学制定并执行存款计划，逐步积累财富，为未来生活与事业奠定坚实基础。本研究为大学生理财提供有益参考，助力其在保障生活费的同时，实现资金稳健增值。

参考文献

- [1] 王丽, 刘敬榆, 刘天雪, 等. 大学生投资理财技能现状、问题及提升路径——基于浙江若干高校的调查与实验 [J]. 公关世界, 2024, (24): 169–171.
- [2] 赵晓丽, 李岩. 理财规划教育对防范大学生非理性消费有效性的探索 [J]. 华东科技, 2022, (05): 134–136.
- [3] 李昊霖. 新时代大学生投资理财现状调查 [J]. 合作经济与科技, 2023, (02): 44–47.
- [4] 乐嘉怡. 互联网金融背景下大学生投资理财现状及其影响因素研究——以陕西省高校大学生为例 [J]. 市场周刊, 2024, 37(04): 119–125.
- [5] 刘书含. 探讨个人应如何进行投资理财规划 [J]. 现代商业, 2021, (09): 112–114.
- [6] 陈寅. 银行理财参与权益资产投资的思考 [J]. 投资与合作, 2024, (12): 31–34.
- [7] 尚航飞. 银行业存款利率调整进展、影响及建议 [J]. 中国货币市场, 2024, (03): 42–47.
- [8] 工小明. 挑选理财时如何看收益率? [J]. 现代商业银行, 2024, (24): 76–78.
- [9] 李丹. 存款利率再度下调, 如何打理“钱袋子”? [J]. 中国金融家, 2024, (08): 88–89.
- [10] 王玉红. 浅析单利和复利及其应用 [J]. 价值工程, 2014, 33(16): 168–169.

经济资本、文化惯习与社会环境的交互作用： 健康中国战略下甘肃省老年女性健身活动发展机制研究

赵一斌，田雨*

甘肃省庆阳第一中学，甘肃 庆阳 745000

摘要：本研究聚焦甘肃省老年女性健身活动的发展机制，探讨经济资本、文化惯习与社会环境的交互作用对健身参与的影响。研究发现：经济资本较高的老年女性因健康替代资源可及性而健身参与度较低，但对兴趣驱动型活动需求显著；教育水平与参与行为呈负相关，低学历群体更依赖社交驱动，高学历群体则倾向于满足高阶心理需求；社会环境的结构性制约进一步限制了健身活动的普及。研究提出“三维协同机制”破解困境。研究结论为西部欠发达地区老年健康治理提供理论依据与实践路径。

关键词：经济资本；文化惯习；社会环境；老年女性；健身活动；健康中国战略

Interaction of Economic Capital, Cultural Habits, and Social Environment: Research on the Development Mechanism of Fitness Activities for Elderly Women in Gansu Province under the Healthy China Strategy

Zhao Yibin, Tian Yu*

Qingyang No.1 Middle School, Qingyang, Gansu 745000

Abstract: This study focuses on the development mechanism of fitness activities for elderly women in Gansu Province, exploring the interactive effects of economic capital, cultural habits, and the social environment on fitness participation. The research finds that elderly women with higher economic capital have lower fitness participation due to the accessibility of health substitution resources, but they have a significant demand for interest-driven activities. Education level is negatively correlated with participation behavior, with lower-educated groups relying more on social drive and higher-educated groups tending to meet higher-order psychological needs. The structural constraints of the social environment further limit the popularization of fitness activities. The study proposes a “three-dimensional synergistic mechanism” to solve the dilemma. The research conclusions provide a theoretical basis and practical pathway for elderly health management in less developed western regions.

Keywords: economic capital; cultural habits; social environment; elderly women; fitness activities; Healthy China Strategy

引言

在“健康中国”战略与“体医融合”理念深度融合的背景下，老年群体的主动健康管理成为应对人口老龄化的核心议题。甘肃省作为西部欠发达地区，老年女性健身活动面临独特挑战：既有经济资本差异导致的资源获取不均，也受地域文化中传统性别角色的深层制约，更存在基础设施薄弱与社会支持体系缺失的结构性矛盾。本研究立足“主动健康”视角，聚焦经济资本、文化资本与社会环境的交互作用，旨在构建适用于西部欠发达地区的老年女性健身发展机制，为“健康中国”战略的区域化实施提供微观层面的实践路径。

基金项目：甘肃省教育厅2023年高校教师创新基金项目《主动健康视域下甘肃省老年女性健身活动的困境破解与发展机制研究》课题编号(2023A-012)。

作者简介：赵一斌(1992.08-)，男，学历：研究生，学位：硕士，职称：中教一级，研究方向：体育教学；

通讯作者：田雨(1996.06-)，女，学历：研究生，学位：硕士，职称：中教一级，研究方向：运动心理。邮箱：654543682@qq.com

一、文献综述

（一）国际老年健身活动研究进展

1. 欧美国家在老年体育发展上形成了多元协同机制。欧洲地区强调政府、非政府组织与社区的联动，通过政策支持与资源整合推动老年健身普及（Smithetal.,2018）。美国则注重以社区为中心的实践路径，通过政策保障与设施建设，鼓励老年人通过体育活动实现社会参与与自我价值重塑（Johnson,2020）^[1]。研究普遍认为，制度设计的灵活性与社区网络的包容性是提升老年健身参与度的关键。

2. 亚洲实践：文化适应与特色项目创新

在亚洲实践中，日本“新老人健康计划”通过社区俱乐部与时尚体育项目将健身与文化认同结合，体现了“在地化”策略的有效性（Tanaka,2019）^[2]。韩国老年健身则注重“时间碎片化”特征，通过推广15分钟居家体操、社区登山步道网络，适应老年人体力衰退与家庭照料责任的平衡需求（Kim&Lee,2021）^[3]。然而，现有研究较少关注老年女性内部的需求差异——高教育水平女性可能更倾向于专业性健身课程，而低教育水平者依赖集体性活动获取社交支持，这种分层在欠发达地区尤为显著

（二）国内老年健身活动研究脉络

1. 政策演进与阶段特征

萌芽起步期（1995-2009）：以“全民健身路径”“雪炭工程”为代表，解决“有没有”的问题，但对老年女性等特殊群体的需求识别不足；

快速发展期（2009-2016）：《全民健身条例》推动公共服务均等化，但城乡差距显著，农村老年女性受限于“隔代照料”与“设施空白”，参与率仅为城市的1/3（刘芳，2022）^[4]；

内涵深化期（2016至今）：“体医融合”与“主动健康”理念提出，然而西部欠发达地区面临“政策落地难”问题。

2. 区域差异与实践挑战

现有研究指出，我国老年健身活动虽整体发展迅速，但受人口基数大、地域经济文化差异显著等因素制约，存在“宏观政策与微观需求脱节”“城乡资源分配失衡”等问题（陈明等,2021）^[5]。例如，农村地区设施匮乏与城市社区指导不足并存，老年女性群体因传统观念束缚参与度较低（刘芳,2022）^[4]。

二、数据分析

数据源自2023年甘肃省共回收有效问卷42份。样本涵盖不同收入水平、教育程度和城乡分布，具有一定地域代表性，但样本量较小。

表1 平均收入分组 * 参与过体育健身活动频率卡方检验

N	χ^2	df	p
42	14.463	8	0.070

表2 平均收入分组 * 您是否参与过体育健身活动相关性检验

N	R	p
42	-0.315	0.042

卡方检验显示，收入分组与是否参与体育健身活动的关联性接近显著性（ $\chi^2=14.463,df=8,p=0.070$ ），相关性分析进一步揭示二者呈负相关（ $R=-0.315,p=0.042$ ），收入较高的老年女性可能因时间分配或社会角色差异，实际参与度相对较低。

表3 平均收入分组 * 对体育健身活动认知卡方检验

N	χ^2	df	p
42	15.586	8	0.049

表4 平均收入分组 * 对体育健身活动认知相关性检验

N	R	p
42	-0.403	0.008

收入分组与对健身重要性的评价显著相关（ $\chi^2=15.586,p=0.049$ ），中度负相关（ $R=-0.403,p=0.008$ ），高收入群体更倾向于认为健身对老年女性生活的必要性较低，可能与健康替代资源的可及性有关。

表5 平均收入分组 * 健身动机（情绪调节）卡方检验

N	χ^2	df	p
42	13.532	2	0.001

表6 平均收入分组 * 健身动机（情绪调节）相关性检验

N	R	p
42	0.056	0.000

收入分组与此类动机的关联性极显著（ $\chi^2=13.532,p=0.001$ ），正相关较强（ $R=0.556,p<0.001$ ），高收入群体更可能将健身视为情绪管理工具。

表7 平均收入分组 * 健身认知（家庭经济）

N	χ^2	df	p
42	13.852	8	0.086

表8 平均收入分组 * 健身认知（家庭经济）

N	R	p
42	-0.397	0.009

尽管卡方检验未达显著（ $\chi^2=13.852,p=0.086$ ），但相关性分析表明经济因素对健身活动的影响认知呈中度负相关（ $R=-0.397,p=0.009$ ），高收入群体普遍认为经济制约较小，与资源分配理论预期一致。

表9 受教育程度 * 身体状况改善感知卡方检验

N	χ^2	df	p
42	25.639	12	0.012

表10 受教育程度 * 身体状况改善感知相关性检验

N	R	p
42	-0.506	0.001

参与体育锻炼后身体状况改善的感知与受教育程度（ $R=-0.506,p=0.001$ ）呈负相关，高学历群体可能因更高健康预期而对效果评价更苛刻。

表11健康状况(近一年)*健身主动性卡方检验

N	χ^2	df	p
42	12.436	12	0.411

表12健康状况(近一年):*健身主动性相关性检验

N	R	p
42	0.358	0.020

尽管健康状况与主动参与意愿无显著统计关联($\chi^2=12.436, p=0.411$), 但弱正相关($R=0.358, p=0.020$)表明健康状态较好者更可能主动参与, 支持“健康促进行为”的正向循环理论。

表13受教育程度:*参与行为卡方检验

N	χ^2	df	p
42	33.159	16	0.007

表14受教育程度:*参与行为相关性检验

N	R	p
42	-0.540	0.000

受教育程度与参与行为显著相关($\chi^2=33.159, p=0.007$), 且呈强负相关($R=-0.540, p<0.001$), 低学历群体参与度更高, 可能与体力劳动需求或社交驱动有关。

表15受教育程度:*健身动机(个人兴趣爱好)卡方检验

N	χ^2	df	p
42	27.481	4	0.000

表16受教育程度:*健身动机(个人兴趣爱好)相关性检验

N	R	p
42	0.683	0.000

高学历群体更倾向于因个人兴趣参与健身($\chi^2=27.481, p<0.001; R=0.683, p<0.001$), 符合马斯洛需求层次理论中高阶需求的体现。

三、讨论

本研究通过分析甘肃省老年女性健身行为的影响因素, 揭示了经济资本、文化资本与社会环境的交互作用对健身参与的复杂影响机制。以下从研究发现的理论意义、实践启示及研究局限性三方面展开讨论。

(一) 经济资本的“双刃剑”效应

研究结果表明, 高收入群体对健身活动的参与度较低($R=-0.315, p=0.042$), 但对兴趣驱动动机的依赖显著更高($R=0.566, p<0.001$)。高收入群体可能通过替代性资源满足健康需求, 从而降低对健身的依赖性(Cutler et al., 2006)^[6]。然而, 其兴趣驱动动机的凸显则体现了马斯洛需求层次中的“自我实现”倾向(Maslow, 1943)^[7], 表明经济资本不仅提供替代选择, 也可能推动健身行为从“功能性需求”向“情感性需求”转型。

(二) 文化资本的分化作用

教育水平与健身参与行为呈强负相关($R=-$

0.540, $p<0.001$), 但高学历群体更倾向于因兴趣参与($R=0.683, p<0.001$)。这一矛盾可能反映文化资本的双重影响: 低学历群体因体力劳动需求或社交驱动更易参与基础性健身活动, 而高学历群体则通过健身满足高阶心理需求(Bourdieu, 1984)^[8]。

(三) 总结

甘肃省老年女性的健身行为是经济资本、文化资本与社会环境博弈的结果。破解参与困境需多维度策略: 经济上平衡资源配置, 文化上推动适应性创新, 环境上强化基础设施支持。

四、结论

甘肃省老年女性健身活动的困境, 本质是经济资本差异、文化惯习束缚与社会环境制约的交织结果。破解这一困境需构建“三维协同机制”:

经济维度: 通过财政转移支付均衡城乡健身资源, 针对高收入群体设计市场化服务, 避免“替代效应”加剧健康不平等;

文化维度: 以“文化适应性”为原则, 将广场舞、太极拳等传统活动与地域文化结合, 提升参与认同;

社会维度: 建立“老年女性友好型”健身环境, 通过代际协同项目、社区支持网络降低家庭角色对健身的负向影响。

本研究不仅为甘肃省老年体育发展提供了针对性方案, 也为西部欠发达地区应对老龄化健康治理挑战提供了可复制的“地域化”分析框架。后续研究可进一步探索政策感知、代际传递等深层机制, 推动“主动健康”理念在老年群体中的落地生根。

参考文献

- [1]Bourdieu, P.(1984).Distinction: Asocialcritiqueofthejudgementoftaste. HarvardUniversityPress.
- [2]Cutler, D.M., etal.(2006).Theroleofalternativehealthresourcesinelderlyhealthmanagement. JournalofHealthEconomics, 25(3), 483 - 506.
- [3]Johnson, R.(2020).Community-drivenstrategiesforpromotingseiorphysicalactivity: AcasestudyoftheUnitedStates. JournalofAgingStudies, 52, 101056.
- [4]Kim, Y., &Lee, S.(2021).Culturaladaptationandlow-intensityexerciseprogramsforelderlyinSouthKorea. InternationalJournalofEnvironmentalResearchandPublicHealth, 18(12), 6543.
- [5]Maslow, A.H.(1943).Atheoryofhumanmotivation. PsychologicalReview, 50(4), 370 - 396.Smith, A., etal.(2018).Multisectoralcollaborationinelderlysportsdevelopment: TheEuropeanexperience. JournalofAgingandPhysicalActivity, 26(2), 345 - 358.
- [6]Tanaka, H.(2019).The“newelderly” healthplanandcommunityintegrationinJapan. Geriatrics&GerontologyInternational, 19(3), 289 - 296.
- [7] 陈明. 中国老年健身活动的区域差异与实践挑战研究[J]. 体育科学, 2021, 39(5), 45 - 56.
- [8] 刘芳. 老年女性健身参与度影响因素研究[J]. 西安体育学院学报, 2022, 39(4), 489 - 495.

类 ChatGPT 下高校财务教师数智化转型痛点及路径研究

祖欣, 余雅澜, 陈睿妍, 吉祥, 邹然
南京审计大学金审学院, 江苏 南京 210023

摘要： 本文聚焦类 ChatGPT 背景下高校财务教师数智化转型问题。通过问卷调查剖析教师数智化能力现状，指出其在课程建设、技术应用等方面基础普及但深度不足。深入分析转型过程中面临的技术门槛、资源投入、教学评估及技术与专业融合等痛点，从分层培训、资源优化、评估体系创新和办学模式升级等方面提出转型路径，为高校财务教师数智化转型提供理论与实践支持。

关键词： 高校财务教师；数智化转型；ChatGPT

Study on Pain Points and Paths of Digital Intelligence Transformation of College Finance Teachers under ChatGPT

Zu Xin, Yu Yalan, Chen Ruiyan, Ji Xiang, Zou Ran
Nanjing Audit University Jinshen College, Nanjing, Jiangsu 210023

Abstract: This paper focuses on the numerical intelligence transformation of college finance teachers under the background of ChatGPT. The present situation of teachers' numerical intelligence ability is analyzed through questionnaire survey, and it is pointed out that its basic popularization in curriculum construction and technology application is insufficient. Through in-depth analysis of the technical threshold, resource investment, teaching evaluation and the integration of technology and majors faced in the transformation process, the transformation path is proposed from the aspects of hierarchical training, resource optimization, evaluation system innovation and education mode upgrading, so as to provide theoretical and practical support for the digital intelligent transformation of finance teachers in colleges and universities.

Keywords: university finance teachers; digital intelligent transformation; ChatGPT

引言

自 2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT 以来，这一人工智能新成果在科技界备受瞩目，深刻影响了高等教育领域。随着智能财务等领域的兴起，高校财务教育迫切需要跟上财务软件迭代和智能化发展的步伐，进行数智化转型，国家出台的《会计改革与发展“十四五”规划纲要》等政策也为这一转型奠定了基础。虽然 AI 技术提升了教学效率和质量，带来了个性化学习体验，但高校财务教师在数智化转型方面仍存在认知不足、应用技能欠缺等问题，相关研究较少，难以全面应对转型中的挑战和需求。

一、文献综述

类 ChatGPT 技术迅猛发展，对各领域影响深远，在高校财务教育领域的应用逐渐兴起，为财务教师数智化转型开辟新路径。马丽等（2019）^[1] 早期研究探讨了人工智能技术提升教学效率、优化学生学习体验的潜力。朱光辉和王喜文（2023）^[2] 强调 ChatGPT 在知识能力方面的优势，认为其在生成教学内容、辅助教学决策、提升教学效率上作用重大。实践中，该技术在高校财务课程数智化转型中地位重要。杜庆贤（2024）测试发现，

ChatGPT 在财务知识应用上虽无法完全替代资深财会工作者，但能为标准化会计工作提供有力支持^[3]。令小雄等（2023）^[4] 和王建磊、曹卉萌（2023）^[5] 分别指出 ChatGPT 在生成教学计划、内容、评估及辅助教学设计方面的潜力。

高校财务会计课程体系改革是推动财务教师数智化转型的关键。刘凤环等（2024）^[6] 强调优化课程体系的重要性，建议增设数据处理基础课程，融入“数智化”财务融合课程。谌中华（2024）^[7] 针对地方商科院校，提出构建“多方协同、深度参与、强化应用”的课程体系，打造“多元主体互补、校企深度融合、

基金项目：本文系南京审计大学金审学院2024年江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目（项目编号：JS202413994066）的研究成果。

跨学科综合实训”的教学模式。李银珍等（2024）^[8]建议建立多层次培训体系提升教师数智技能，高晓红（2024）^[9]则强调教学改革要注重教学指导、强化理论基础、提升学生法律意识。

李银珍等（2024）^[8]还指出，高校财务教育技术学面临教学资源匮乏、环境滞后等问题，制约其发展。现有研究为课程体系改革提供建议，但在类 ChatGPT 技术应用和影响路径方面存在不足，未来需深入研究如何借助该技术推动课程体系改革。另外，《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023）规范技术应用，也表明鼓励其在教育领域创新发展（俞婷婷，2024）^[10]，为转型提供政策支持。

目前，相关研究在高校财务教育改革实践和财政教育政策推动方面取得成果，但仍有不足。未来研究需强化实证研究，加强系统性数据分析，探究类 ChatGPT 技术对高校财务教师数智化转型的具体影响路径和应用成效，为转型提供更科学具体的指导。

二、高校财务教师数智化能力现状分析

本研究采用问卷调查法收集数据，调查对象为财会工作人员、高校财会专业学生和财会教师等。借助问卷星平台，于2024年7月10日 - 8月10日发放240份问卷，回收202份有效问卷，回收率84.2%，其中问卷有效率约 86.2%。运用 SPSS26.0软件清洗和统计分析数据，剔除无效问卷，确保数据质量和分析准确性。

调查显示，高校财务教师数智化能力呈现“基础普及但深度不足”的特点：课程覆盖面扩大但前沿性滞后，工具使用率高但整合度低，教师技术水平分化明显。未来需推动从“工具应用”向“能力内化”转型，平衡技术创新与传统教学优势。

（一）数智化课程建设与教学形式

1. 课程覆盖面与深度不足

如图1数据，58.91%的高校开设3 - 5门数智化课程，近四成学校仅开设0 - 2门，课程普及度欠佳。财务大数据分析、RPA财务机器人开发等课程增设需求迫切，但落地缓慢。且课程内容与行业需求脱节，40.78%的学生认为仅“部分涵盖”最新趋势，课程更新滞后于技术发展。

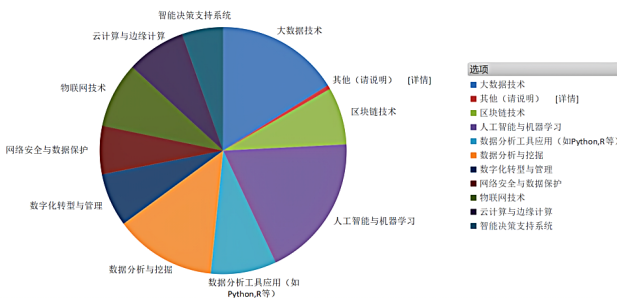


图 1

2. 教学模式多样化但实践环节薄弱

线上教学与传统课堂结合为主流（占比67.96%），但实践操作仅占30.1%，仅25.25%的学生认为实践教学“非常丰富”。校企合作、竞赛可提升实践能力，但未普及。部分教师缺乏企业经

验，难以将实务融入教学，影响实践效果。学习资源方面，“教科书”占比最高（70.87%），“在线课程”占比63.11%，“教师指导”占46.6%。“财务软件”和“学术期刊”占比分别为37.86%、36.89%，“图书馆资源”占32.04%，“其他”占0%。传统教科书和新兴在线课程受关注和使用程度较高。

（二）教师数智化能力现状

1. 技术应用能力分化明显

49.01%的学生认为教师数智化专业水平较高，29.7%认为“一般”，少数教师很少使用数智化工具。传统教师在技术接受度、学习成本上存在劣势，需额外培训。如用友 BIP 平台等工具可提升财务自动化效率，但部分教师未熟练掌握。教师使用数智化工具辅助教学，“从不”使用占0.99%，“很少”使用占12.38%，“有时”使用占比最高（46.04%），“经常”使用占40.59%，大部分教师会借助工具教学，极少部分教师完全不使用。

2. 技术培训与资源支持不足

校企合作（如新道、用友）能提供技术培训和实践平台，但覆盖面有限。教师对大数据分析、智能财务共享等新知识掌握不足，缺乏将 AI 技术融入教学的主动性。以 ChatGPT 为例，虽用于提升教学互动性，但在复杂问题解决中的局限性未得到有效引导。

（三）学习资源与数字化工具应用

1. 资源丰富度与实时性不足

主要学习资源为教科书和在线课程，但存在实时数据更新和个性化指导缺口。虽建议增设 Python、数据库等课程提升数据处理能力，但课程体系仍以传统内容为主。金蝶、用友等财务软件广泛使用，而数据分析工具如 SPSS 普及率较低。

2. 数字化工具应用需深化

Excel 和财务软件使用率超60%，但多停留在基础操作层面，缺乏深度整合。虽提出通过混合教学模式（如大数据驱动的课程设计）提升工具应用能力，但实际教学仍以案例分析（64.08%）和传统授课（67.96%）为主。

三、类 ChatGPT 下高校财务教师数智化转型痛点分析

人工智能技术飞速发展，以 ChatGPT 为代表的先进语言模型渗透到教育各层面，给高校财务教师数智化转型带来挑战。转型过程中，财务教师面临诸多痛点：

（一）技术门槛和认知差异带来的教学内容与方式的更新压力

高校财务教师虽有丰富财会专业知识，但面对新型智能技术存在技术门槛。这些技术要求教师兼具财务专业知识、信息技术和数据能力。因教育背景、年龄等因素，部分教师应用新技术困难，导致数智化转型缓慢。

类 ChatGPT 等技术要求财务课程教学内容紧跟时代，反映财务管理最新趋势和技能要求。但传统教学内容和方式固定，难以

满足数智化时代需求。教师需更新教学内容，探索新教学方法和手段，以适应学生个性化学习需求。

（二）资源投入与成本考虑

数智化转型需要大量资源投入，涵盖技术设备、软件平台、教师培训等费用。对部分高校来说，这些投入可能成为转型瓶颈。如何在有限资源下实现高效数智化转型，是教师面临的重要问题。

（三）教学效果评估与反馈机制的不足

数智化教育变革了教学内容、方式和评估体系。传统考试和作业评价难以全面衡量数智化学习成效，构建科学全面的评估反馈机制对教师转型至关重要。但完善该机制需时间和实践积累，是教师面临的挑战。

数智化转型中，高校财务教育引入 AI 交互软件，增强教学互动性和个性化，也使评估体系更复杂。数智化环境下学习效果数据海量生成，如何高效收集、分析并利用这些数据，为师生提供实时反馈是亟待解决的问题。缺乏实时反馈会影响教学策略调整和学习状况了解，进而影响教学效果。此外，AI 交互软件虽提供交流平台，但交流深度和情感传递受限，可能削弱师生情感联系，影响评估与反馈有效性。

（四）技术与专业难以融合

ChatGPT 等应用需要一定技术基础，对多数教师来说是新领域。财务教育专业如财务管理、会计学、审计学等，需与 ChatGPT 等技术深度结合。将专业知识以智能互动方式呈现给学生是技术与专业融合的关键，但缺乏现成模式和案例，充满挑战。现有财务教育资源，如教科书、学术期刊、在线课程等，需与 ChatGPT 整合实现智能化、个性化教学，但资源间的兼容性、数据格式等问题增加了整合难度。

四、路径分析

（一）开展多层次教师培训，组建技术支持团队

高校应依据教师技术水平和年龄等因素，设计分层次培训课程。针对技术基础较弱的年长教师，开展基础信息技术和数据素养入门培训，助其熟悉新型智能技术基本操作和概念；年轻教师则侧重挖掘技术在财务教学中的创新应用，如利用 ChatGPT 设计案例分析等教学环节。

鼓励财务教师组建教学创新团队，共同探索数智化教学内容和方 法。团队成员分工协作，部分教师关注财务管理领域最新趋势和技能要求，融入教学大纲；部分教师探索新教学方法，如基于问题的学习（PBL）教学法在数智化环境下的应用，通过实际财务问题引导学生分析解决，增强互动性和实践性。

（二）优化资源配置，加强校企合作

优化现有资源配置，保障关键领域投入，改善教学条件。对提升教学质量的教师培训项目，确保资金足额投入；建立校级教学资源共享平台，实现不同学院、专业教师共享通用教学软件和设备，避免资源重复购置和闲置。积极争取政府、企业等外部资助，投入前进行成本效益分析，确保投入有预期收益。

加强校企合作，将实践教学与企业实际需求结合。借助人工智能交互式对话软件，企业导师可远程指导学生解决实践问题，实现校企资源优势互补。

（三）建立多元化的教学效果评估体系、教学评估与反馈的长效机制

数智化转型要求创新教学模式、完善评估反馈机制。引入数据驱动评估方法，利用 AI 分析学生行为和成绩数据，构建全面客观评估模型，结合传统方式形成多元化评估体系，客观评价学习效果。利用智能技术提供实时反馈，如开发大数据分析反馈系统，自动收集分析学习数据，向教师推送针对性教学建议，学生也可借此了解学习进展，调整学习策略。

（四）升级办学模式，构建教学案例库，加强实证活动实践

高校财务教师应探索财务、会计、审计等专业与 ChatGPT 等软件的结合。如在财务管理课程中，用 ChatGPT 模拟企业融资决策场景，学生交互后分析决策，并整理案例库供参考。未来财务依赖大数据智能分析，人工智能软件能提供个性化数据分析指导，提升数据敏感度和解析能力。高校利用其模拟真实财务场景，可增强学生实践与应变能力。

五、结语

类 ChatGPT 技术在高校财务教师教育数智化转型中的应用复杂且长期，充满挑战与机遇。高校财务教师需积极应对，创新探索，优化教学资源与方法，适应数智化时代要求。这一转型推动财务教育发展，为培养具备国际视野和创新精神的财务人才提供支撑，提升学生实际操作和数据分析技能，使其更好适应未来财务管理复杂环境，成为兼具理论与实践能力的财务人才。

参考文献

- [1] 马丽，曾三友，侯强，等. 面向本科生科研能力培养的人工智能方向课程体系建设[J]. 教育教学论坛，2019(51): 64-65.
- [2] 朱光晖，王喜文. ChatGPT 的运行模式、关键技术及未来图景[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版)，2023,44(04): 113-122.
- [3] 杜庆贤. ChatGPT 在财会工作中的应用探索——基于文心一言、ChatGPT、ChatSonic 测试[J]. 会计之友，2024(04): 130-137.
- [4] 令小雄，王鼎民，袁健. ChatGPT 爆火后关于科技伦理及学术伦理的冷思考[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版)，2023,44(04): 123-136.
- [5] 王建磊，曹卉萌. ChatGPT 的传播特质、逻辑、范式[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版)，2023,40(02): 144-152.
- [6] 刘凤环，彭佑元，李彦华. 大数据背景下“数智化”财务管理人才培养研究——以 Z 大学为例[J]. 中国农业会计，2024,34(02): 109-111.
- [7] 湛清华，祝镇东. “大智移云+新文科”背景下地方商科院校财会专业学科交叉融合育人模式[J]. 湖南工程学院学报(社会科学版)，2024,34(04): 94-99+112.
- [8] 李银珍，曾建中，田力军. 高校财会教师数智素养提升的挑战与应对[J]. 高教论坛，2024(08): 37-41+45.
- [9] 高晓红. 基于应用型人才培养的高校财务管理教学改革研究[J]. 国际经济与发展，2024(02): 48-50.
- [10] 俞婷婷. ChatGPT 类生成式人工智能在管理专业教学领域的运用探索[J]. 产业与科技论坛，2024,23(19): 194-197.

新型货币政策对绿色企业投资水平的影响研究

程楠

山东工商学院金融学院, 山东 烟台 264005

摘 要： 随着低碳理念的盛行，新型货币政策的实施效果受到广泛关注，并对绿色企业的发展贡献力量。新型货币政策的实施是否能促进绿色企业的投资行为，提升绿色企业的投资水平，引导企业可持续发展？鉴于此，本文运用2016–2023年中国绿色上市公司的数据，使用 DID 模型的方法实证验证新型货币政策对绿色企业投资水平的作用。此外，本文分析 ESG 与媒体关注在政策与绿色企业投资关系中发挥的调节作用，分析政策实施的异质性效果。通过上述研究，本文最终得出结论：（1）新型货币政策的实施能够提高绿色企业的投资水平。（2）ESG 和媒体关注能够增强新型货币政策对绿色企业投资水平的正向作用。

关 键 词： 新型货币政策；绿色企业投资；ESG；媒体关注

Study on the Influence of the New monetary Policy on the Investment Level of Green Enterprises

Cheng Nan

Institute of Finance, Shandong Institute of Technology, Yantai, Shandong 264005

Abstract: With the prevalence of the low-carbon concept, the implementation effect of the new monetary policy has received widespread attention, and contributed to the development of green enterprises. Can the implementation of the new monetary policy promote the investment behavior of green enterprises, improve the investment level of green enterprises, and guide the sustainable development of enterprises? In view of this, this paper uses the data of China's green listed companies from 2016 to 2023 and uses the method of DID model to empirically verify the effect of new monetary policy on the investment level of green enterprises. In addition, this paper analyzes the moderating role of ESG and media attention in the relationship between policy and green enterprise investment, and analyzes the heterogeneous effect of policy implementation. Through the above research, this paper finally draws the conclusion: (1) The implementation of the new monetary policy can improve the investment level of green enterprises. (2) ESG and media attention can enhance the positive effect of the new monetary policy on the investment level of green enterprises.

Keywords: new monetary policy; green enterprise investment; ESG; media attention

引言

改革开放以来，中国经济飞速发展，逐渐成为世界经济增长的重要力量。截止到2024年，中国已经连续十四年稳居世界第二大经济体，综合国力显著提升。然而经济的快速增长建立在粗放式的发展模式上，由此造成了诸多的环境问题。例如，污染物的不断排放，能源消耗水平居高不下，自然资源紧张，环境不堪重负。可再生能源不会像传统能源一样排放大量二氧化碳，所以化石能源向可再生能源转型是缓解能源短缺、气候问题与环境污染的重要途径^[1-2]。近年来，中国正在大力支持与推动绿色能源行业的发展。在“十四五”规划中，中国首次将可再生能源发展作为能源行业长期可持续发展的战略要求。同时，中国在产业投资、可再生能源消费、发电量等方面已经取得世界领先的成就。早在2018年，中国已经成为全球最大的可再生能源投资国。研究表明，绿色能源在减少碳足迹、缓解能源短缺、促进环境友好型发展具有作用。而绿色能源投资是绿色行业发展的重要动力。绿色能源投资的健康发展有助于经济体实现能源结构的转型升级^[3]，从而改善高污染的传统能源结构。根据《2017年全球能源建筑绩效指数报告》，中国绿色能源投资对绿色能源消费份额的增长发挥着重要作用。绿色能源投资由企业实施，因此绿色企业投资对中国能源转型和低碳发展具有重要作用。然而，绿色企业初始投资高、风险大、周期长，因此受到较大的资金约束^[4]。从投资者的角度来看，绿色企业投资在技术、政治与存在不确定性，使投资者的投资决策难以确定。此外，中国绿色企业发展尚未成熟，资金主要依靠政府补贴与银行贷款支持。随着《关于2018年光伏发电有关事项的通知》和《关于完善风电上网电价政策的通知》等政策的实施，中国逐渐取消政府补贴，致使绿色企业投资发展面临巨大挑战。

2018年,中国人民银行将不低于AA级的绿色金融债券,AA+、AA级公司债券和优质绿色贷款,纳入中期借贷便利(MLF)担保品范围。在此次新型货币政策中,金融机构能够借助绿色信贷与绿色债券工具为特定的绿色环保项目提供优惠条件。同时,新型货币政策引导投资者偏好于“绿色”性质的项目或者企业,进而降低企业的融资成本^[5]。绿色企业从中获得融资便利和社会支持。那么,新型货币政策能否对绿色企业投资行为发挥作用?其中的影响机制又是如何发挥的?此外,这种影响是否还受到其他因素调节?本研究以新型货币政策为切入点,深入剖析其对绿色企业投资水平的微观影响及其作用机制。

与此同时,ESG受到政府、社会、学者的广泛关注。ESG理念就是将环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个不同的维度融入同一框架,综合考虑企业可持续发展理念的指标。ESG理念与中国近年来追求的高质量发展理念高度契合,因此中国政府目前十分重视ESG的发展,大力支持企业进行ESG的披露。数据表明,2021年中国进行ESG披露的上市公司从2009年的371家增加到了1121家。近年来,中国政府制定了诸多关于ESG的政策,助力企业积极参与ESG披露行动。研究表明,ESG能够从公司价值、可持续增长率、企业利润等多方面产生有利效果。然而,也有学者认为ESG建设不利于管理成本的控制,可能对企业财务业绩造成负面影响。

此外,媒体关注对企业的影响是一个复杂而多维的过程,作为“信号传递”,媒体的正面报道通常能够提升企业的市场价值,增强投资者信心,吸引潜在的投资者或商业合作伙伴。因此,本文尝试借助ESG、媒体关注的视角,进一步探究两者在新型货币政策与绿色企业投资中的作用。

本文探究新型货币政策对绿色企业投资水平的作用。为了验证新型货币政策与绿色企业投资水平之间的关系,本文基于2018年央行将绿色信贷与绿色债券纳入合格担保品的准自然实验进行实证考察。本文采用2016年至2023年上市绿色企业的非平衡面板数据,实证检验了新型货币政策对绿色企业投资的影响作用。同时,为了研究两者之间影响机制,本文引入融资约束的中介变量进行实证检验。出于对ESG理念盛行的背景以及外部媒体关注因素的考虑,本文进一步关注ESG与媒体关注对于新型货币政策与绿色企业关系的调节作用。此外,本文针对不同产权性质的企业进行分组回归检验,确定以上差异对回归结果产生的不同影响。

一、理论分析与研究假设

绿色债券被纳入合格担保品体现着政府大力发展绿色产业的决心。金融机构从央行获取流动性的同时,需要提供合格担保品。同时,抵押品的稀缺性进一步扩大了商业银行对绿色债券的需求。绿色企业受到优惠政策的激励,相应地会加大环保投资力度,提升投资水平。此外,商业银行在选择绿色债券作为担保品的同时,出于安全性考虑,会加大对企业的经营行为的监督力度。有效的外部监督有助于降低绿色企业的代理成本,促进企业科学决策,缓解企业非效率投资行为。基于此,本文提出假设1:

假设1:新型货币政策能够提升绿色企业投资水平。

绿色企业ESG水平的提高能够从多方面为企业打造积极的经济与环境效应,增强新型货币政策对于企业投资的作用。具有良好ESG表现的绿色企业能够获得员工的认可^[6],激发员工的创新热情。企业积极的社会责任态度能够吸引创新型人才的加入,从而提升企业创新水平。所以,ESG与新型货币政策构成协同效应,共同促进企业创新发展。另一方面,良好的ESG表现有助于可再生能源企业释放出积极履行社会责任的信号,为企业赢得来自利益相关者的支持^[7]。ESG对于企业资源的补充与新型货币政策形成协同效应,有助于加强新型货币政策对资源配置的作用。基于此,本文提出假设2:

假设2:ESG能够增强新型货币政策对可再生能源企业的正向关系。

媒体报道有助于增加市场对企业的了解,帮助利益相关者做出更准确的投资决策。媒体关注激发了企业追求可持续发展以维护其形象的决心。绿色企业会主动履行绿色发展的要求,增强新型货币政策对企业投资的影响。媒体在传播企业信息时将企业置

于公众视野中。这有助于公众发挥监督作用,降低监督成本^[8]。更多的媒体关注鼓励企业走上更负责任的长期高价值的投资道路,提高投资水平。这一分析得出了假设3:

假设3:媒体关注能够增强新型货币政策对可再生能源企业的正向关系。

二、研究设计

(一)数据与模型

本文以2018年新型货币政策作为准自然实验构建双重差分模型进行考察。企业的相关数据来自国泰安数据库。本文分别剔除了关键变量缺失的数据,ST、ST*、退市的数据以及金融行业企业数据。在此,被解释变量 INV_{it} 代表企业在第 t 年的投资水平。企业的投资水平是通过计算用于形成固定资产、无形资产及其他长期资产建设的现金支出与总资产的比例来衡量的。其中,被解释 $DID=Postt*treat_i$ 为双重差分变量。同时,以是否发行绿色债券作为虚拟变量 $treat$ 。参考方颖等(2018)的做法^[9],选取7个控制变量。企业规模(Size)、上市年限(Lnage)、资产结构(Fixratio)、财务杠杆(Lev)、发展潜力(TobinQ)、盈利能力(ROA)、现金持有水平(Cashratio)。

三、实证结果分析

(一)基准回归分析

表2(1)-(2)列表示未加入控制变量和加入控制变量的结果。第(1)列与第(2)列的回归系数分别是0.0139、0.0116并且在1%的水平下显著为正。结果说明了新型货币政策的实施对绿

色企业的投资水平产生了促进作用，假说1得到检验。

表2 基准回归分析

变量	(1)	(2)
	INV	INV
DID	0.0139*** (0.004)	0.0116*** (0.004)
控制变量	无	有
Constant	0.0458*** (0.000)	-0.0854*** (0.027)
r2_a	0.523	0.565
F	12.38	47.91
时间固定	有	有
个体固定	有	有

(二) 稳健性检验

1. 平行趋势检验

图（1）为平行趋势检验的结果，政策实施之前，绿色企业与非绿色企业的投资水平不存在显著差异，满足假设前提。政策实施之后，政策对绿色企业投资效果产生了显著的正向作用。

2. 安慰剂检验

本文采用安慰剂的方法检验新型货币政策与绿色企业之间的可靠性。图（2）汇报了500次实验的回归系数与p值。结果意味着基准回归排除了其他因素的干扰，佐证了新型货币政策与绿色企业关系的稳健性。

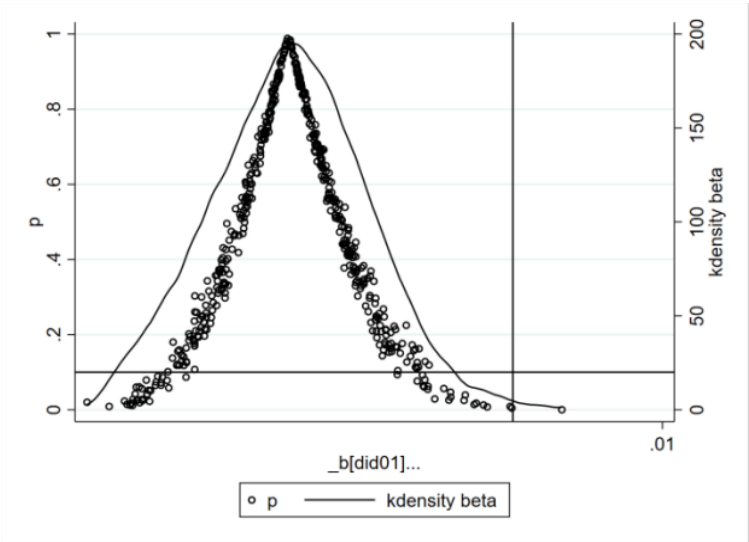


图1 平行趋势及其动态效应检验

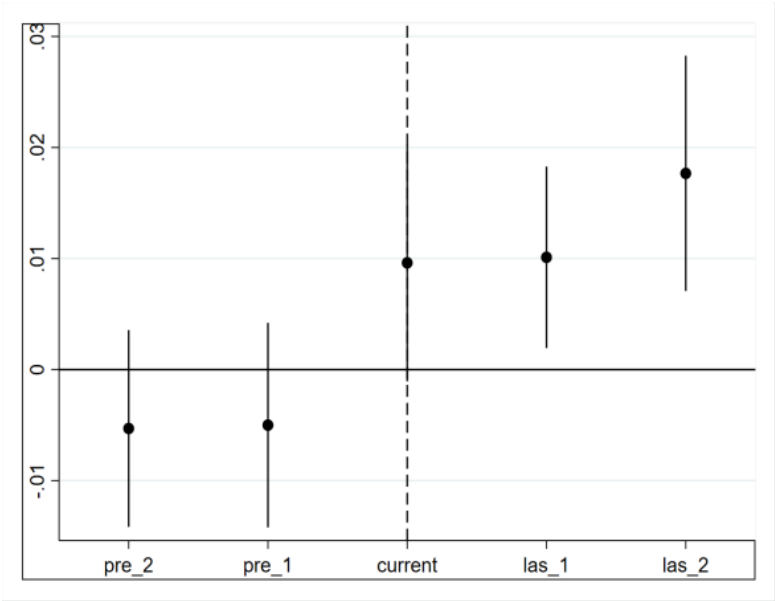


图2 安慰剂检验

(三) ESG 与媒体关注的调节机制分析

本文运用 ESG 交互项验证 ESG 在新型货币政策与绿色企业投资水平中的调节作用。在表（5）的第（1）列中，交互项

ESG*DID 在 5% 的显著性水平下通过检验。对于媒体关注度的衡量，本研究采用网络媒体对企业的年度报道总数加 1 后取自然对数的方法来量化^[10]。从表（5）第（2）列的结果可见，媒体关注与

DID 交互项的回归系数为正值，且在5% 的显著性水平下具有统计显著性。结果证明 ESG 与媒体关注在新型货币政策与绿色企业投资水平中发挥着正向调节作用。

表5 调节效应结果		
变量	(1)	(2)
	ESG	网络媒体关注
ESG*DID	0.0059** (0.003)	
ESG	0.0015*** (0.000)	
Media*DID		0.0238** (0.011)
Media		0.0097** (0.005)
DID	0.0112*** (0.004)	0.0098** (0.004)
控制变量	有	有
Constant	-0.0851*** (0.027)	-0.0882*** (0.027)
r2_a	0.565	0.562
F	41.59	38.35
时间固定	有	有
个体固定	有	有

四、研究结论

随着“绿色”需求的增长，绿色企业的高效发展对中国实现可持续发展具有重要意义。近年来，中国政府积极制定有效的绿色金融政策工具，鼓励绿色企业投资的发展。本研究将2018年实施的新型货币政策作为准自然实验场景，运用双重差分（DID）方法，深入分政策对绿色企业投资的影响。估计结果显示，新型货币政策的实施能够提高绿色企业的投资水平。经过多种稳健性检验基准回归结果依然保持稳健。此外，ESG 表现与媒体关注能够加强新型货币政策对绿色企业投资水平的积极作用。

参考文献

[1]Avagyan A B.Theory of bioenergy accumulation and transformation: application to evolution, energy, sustainable development, climate change, manufacturing, agriculture, military activity and pandemic challenges[J]. Athens Journal of Sciences,2021,8(1):57–80.

[2]Zhao X, Luo D. Driving force of rising renewable energy in China: Environment, regulation and employment[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017,68:48–56.

[3] 史丹 . 推进中国能源转型的供给侧措施 [J]. 中国经济学人: 英文版 ,2017,12(1):80–97.

[4]Zeng S, Liu Y, Liu C, Nan X. A review of renewable energy investment in the BRICS countries: History, models, problems and solutions[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017,74:860–872.7.

[5] 刘雨, 张涛. 新型货币政策的担保品扩容对高碳企业融资约束的影响——基于绿色信贷纳入MLF担保品的准自然实验[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2024,44(03):37–48.

[6]Broadstock D C, Chan K, Cheng L T W, Wang X. The role of ESG performance during times of financial crisis: Evidence from COVID–19 in China[J]. Finance research letters,2021,38:101716.

[7]Li J, Lian G, Xu A. How do ESG affect the spillover of green innovation among peer firms? Mechanism discussion and performance study[J]. Journal of Business Research,2023,158:113648.

[8] 徐乔 . 媒体监督、决策权配置与过度投资 [J]. 财会通讯 ,(06):105–108.

[9] 方颖, 郭晔, 渠宇轩 . 我国新型货币政策与绿色金融发展 [J]. 金融发展 ,2018,(02):62–67.

[10] 柳学信, 李胡扬, 孔晓旭 . 党组织治理对企业 ESG 表现的影响研究 [J]. 财经论丛 ,2022,38(1):100.

中国产能利用率测算与区域比较分析

鲍怡含

澳门城市大学金融学院，中国 澳门 999078

摘 要： 本文分析了中国产能利用率变化趋势及不同区域变化趋势。从全国层面看，受经济政策、国际市场等影响，产能利用率在2000至2008年上升，2009年起下降，2017至2022年低位波动，2023年回升；从区域层面看，广东产能利用率先上升后下降再上升，云南整体产能利用率较低且产业结构不均衡，山西产能利用率与煤炭行业相关先上升后下降，研究表明技术创新影响产能利用率变化的重要因素。本文最后提出设立专项基金、优化产业结构、实施财政货币政策等建议，以促进各地区提升产能利用率，推动经济持续发展。

关 键 词： 产能利用率；全国分析；区域分析

Calculation and Regional Comparative Analysis of Capacity Utilization Rate in China

Bao Yihan

Faculty of Finance, City University of Macau, Macau, China 999078

Abstract: This paper analyzes the variation trend of capacity utilization rate in China and the variation trend in different regions. At the national level, under the influence of economic policies and international markets, capacity utilization increased from 2000 to 2008, declined from 2009, fluctuated at a low level from 2017 to 2022, and rebounded in 2023. From the regional level, Guangdong's capacity utilization took the lead in rising, then decreased and then increased; Yunnan's overall capacity utilization rate was low and the industrial structure was unbalanced; Shanxi's capacity utilization rate was first increased and then decreased in relation to the coal industry. The research shows that technological innovation is an important factor affecting the change of capacity utilization rate. Finally, this paper puts forward some suggestions on setting up special funds, optimizing industrial structure, implementing fiscal and monetary policies, etc., in order to promote the capacity utilization rate of various regions and promote sustainable economic development.

Keywords: capacity utilization; national analysis; regional analysis

引言

在全球化经济的背景下，产能利用率作为衡量企业生产效率和资源利用效率的重要指标，随着科技的进步和经济的发展，不同地区之间的产能利用率呈现出复杂多变的趋势。本文旨在探讨全球各主要地区产能利用率的变化趋势。首先，我们将对全国各地区的产能利用率进行概述。全国各地区的产能利用率受多种因素影响，包括经济增长、产业结构、技术水平、等。例如，东南沿海城市通常具有较高的产能利用率。其次，我们将分析影响各地区产能利用率的主要因素。这些因素包括宏观经济环境、产业政策、技术创新、市场需求等。例如，宏观经济环境的波动会直接影响企业的生产计划和投资决策，从而影响产能利用率。同时，产业政策和技术创新也会对企业生产效率产生重要影响。此外，市场需求的变化也是影响产能利用率的重要因素之一。

一、文献综述

韩赞东和张勇智（2004）利用了建模仿真和数学计算的方法建立了时间PN模型。在此模型的基础上，利用Markov理论对系统生产率和设备利用率做了解析。杨光和马晓莹（2010）在比较产出缺口和生产能力利用率的估算方法的基础上提出了新的估算方法，并且估算出改革开放以后的产能利用率加以分析。研究结果显示，自1978年起，我国产能利用率出现了先递增，后下降的

情况。

在产能过剩方面，张少华和蒋伟杰（2017）^[10]在遵循Tone和Tsutsui（2010）提出的DSBM模型的基础上，对其进行扩展并创新性地应用，以全新视角对中国各省份的工业产能利用率进行了深度重新评估。研究显示，静态DEA方法和动态DEA方法在评估产能利用率时呈现出明显的不同结果。在当前经济格局中，国有企业显示出较高的产能利用率；然而，重工业的产能利用率却呈现出低于轻工业的态势；大型企业的产能利用率似乎略

逊于中小型企业。地区间的产能过剩现象可能从根本上由多元因素决定，如各区域的市场化进程深度、对外开放的广度，以及知识产权保护机制的强度等关键要素所影响。但是，正如钟春平和翟乃森（2022）^[1]所指出的那样，产能利用率并没有一个公认的国际标准，从单一指标来计算产能利用率可能存在误差，用此来作为宏观产能调整政策需要慎重考虑。

一些文献也提到数字经济、金融与数字化转型企业的产能利用率的关系。韩国高等（2022）^[6]探讨了数字化转型与企业产能利用率的关系。他们通过对制造业上市公司的年度报告进行分析，旨在量化企业数字化转型的深度，并深入探究这一转型如何影响企业的产能利用率，以及其中可能的内在机制。研究表明，企业数字化转型显著提升了企业产能利用率。企业数字化转型的关键路径在于推动技术创新、强化内部管理能力，从而显著提升产能利用率。王红建等（2023）^[4]研究了问题金融科技是否能够提升实体企业产能利用率。研究表明，金融科技的应用能产生显著的企业生产效率提升效果。金融科技的应用显著提升了银行等金融机构的信息获取和处理能力，使得它们能更深入地理解企业的生产状况。金融机构能够精准区分出产能利用率不同的企业，策略性地调整信贷政策^[8]，例如，适度减少对产能利用率较低企业的贷款供给，并可能适当提高此类企业的贷款利率。刘兴华和吴晟婕（2023）^[6]对沪深A股上市公司实证研究，来说明数字金融发展对企业产能利用率的影响。研究显示，数字化金融发展对企业产能的提升具有显著的推动作用。特别是对那些融资条件受限的企业，带来的效益尤为显著。有效的金融监管能激发数字金融的潜力，推动其实现增值，进而提升企业的产能利用率。

工业产能利用率方面，肖青竹和王立国（2023）利用将供给侧和需求侧要素纳入的复合网络DEA模型，对中国2001-2020年30个省（市、自治区）的工业产能利用率进行了测算，研究结果显示，受限于供需结构不平衡问题导致产能利用率不断降低，区域内东部呈现上升、中部呈现波动上升、而西部和东北处于下降趋势，私营企业相对国有企业和外资企业，产能利用效率最高，资源配置更有效。任韬和张潇潭（2023）^[2]通过对2007年至2019年中国制造业上市企业的详尽财务数据进行研究，运用成本函数法算企业的产能利用率。进一步深入剖析了企业产能利用率与全要素生产率之间的复杂经济互动关系，以期揭示两者之间可能存在的动态规律和影响因素。深入研究发现，中国制造业上市公司的产能利用率与全要素生产率之间呈现出显著的正向关联性，这种提升意味着产能的有效利用可以直接推动效率提升。并从新的角度说明化解产能过剩相关举措的重要意义。邓世成等（2024）^[9]详尽分析了1998年至2013年间中国工业企业数据库中，产能利用率多元影响因素及其显著的异质性特征。研究表明，长江经济带的装备制造业产能利用率呈现出明显的阶段性特性，其波动模式与宏观经济周期紧密相关；在对比行业特性后，我们观察到区域层面的产能过剩现象更为显著。政府调控有时可能适度抵消市场机制对提升产能利用率的积极影响，两者的作用似乎都呈现出随着干预程度加深而逐渐减弱的趋势。

薛雅伟和赵靖（2022）^[3]为了深入探究基础设施投资对建筑

业产能利用率的具体影响，采用了一种严谨的实证方法，利用了2005年至2019年间中国31个省份详尽的经济数据，特别关注了建筑业的产能利用率变化。采用于面板Tobit模型，这种统计工具能有效处理含有截距异质性和随机解释变量的设定，以准确评估两者之间的因果关系。研究表明，中国建筑业的整体产能利用率并未显示出显著的过剩现象。在2005年至2011年间，呈现出逐年增长态势，然而2012年至2018年间则经历了波动性下降，直至2019年才略有恢复。从地理分布来看，东部地区的产能利用率相对较高，而中西部地区则存在一定量的产能过剩问题。尽管基础设施投资能在短期内提振产能利用率，但过度投资反而可能导致利用率下滑。研究表明，基础设施投资与产能利用率之间存在明显的“倒U型”关联，然而，在考虑其他影响因素如机械化水平和城镇化进程后，这种关系的强度有所减弱，尤其是这两个变量的影响尤为突出。

毛其淋等（2023）^[11]深入探究了最低工资政策改革与制造业产能过剩之间的关联，他们凭借详实的中国企业级微观数据，进行了细致的定量分析，以揭示最低工资提升对企业产能利用率的具体影响。研究结果显示，最低工资标准的上调明显推动了企业的生产效率，而且这种积极影响会随着最低工资政策执行时间的拉长而逐渐显现并加强。并且深入探讨了最低工资上调在城市行业层面的具体影响，结果显示，它倾向于推动整体产能利用率的显著增长。

二、产能利用率测算方法

生产能力利用率是进行技术经济分析和研究的重要基础，是制定经济政策、安排基本建设投资、编制工业生产计划的重要依据，也是考核和评定企业技术进步和经济效益的主要依据。生产能力利用率是指在一定时期内（通常为一年）实际生产能力与计划生产能力之间的百分比，一般用每一种产品的生产能力与计划生产能力的比值表示。

彭丽莎(2015)从工业产品生产能力利用率方面进行了分析，她指出工业生产过程中，由于人、机、料、法、环等因素的影响，会出现实际生产能力与设计能力不一致的情况，这种不一致称为设计能力的损失或超支，因此，工业产品生产能力利用率是指工业产品的实际生产能力与设计能力之比。由于工业仅仅是国民经济的一个重要部门，仅仅对其生产能力利用率进行测算不能完整反映全社会产品生产能力利用率情况，蔡晓成(2020)研究了有关中国经济生产能力利用率周期性的问题。他指出中国经济生产能力利用率存在明显的周期性，这一特征是由我国产业结构的特性所决定的，而这一特性在近年来不断发生变化，可以从我国产业结构调整 and 升级的情况来进行理解。产业结构调整是为了更好地适应我国当前和未来一段时期经济发展的需要。因此，为了更好地应对经济周期性变化，要注重对各个产业产能利用率周期性变化规律的分析，并以此为基础制定更加精准和有效的政策，以推动中国经济的可持续发展。综合以上分析，在估算生产能力利用率这方面从国民经济整体的宏观视角出发，能够比较有效地

发现中国生产能力的变化，这里我们使用杨光、马晓莹 (2010) 的估算方法，采用如下公式来测算：

$$\Delta U_t = \Delta Y_t + \sigma - \frac{k/Y}{1/(A U_{t-1} (1+\Delta Y_t))} = \Delta Y_t + \sigma - (A U_{t-1} (1+\Delta Y_t))_t \quad (1)$$

上式中，U_t 表示生产能力利用率，Y_t 表示实际产出，I_t 为投资，σ 为折旧率，Δ 代表变化率，该式表示了 t 年产能利用率变化，如果 ΔU_t > 0 代表产能利用率在上升，如果 ΔU_t < 0 代表产能利用率在下降。可以发现，该式计算所要求的数据较易获得，计算简洁明了，能够比较长周期地捕捉中国产能利用率的变化。关于本公式折旧率及其他参数的设定，我们参考杨光、马晓莹 (2010) 的研究，将 σ 设定为 0.08，A 为 0.5，U₀ 为 90%。

三、产能利用率测算结果分析

表1 全国历年产能利用率变化

年份	U _t	折旧率	A	Y _t	I _t	it	Δ t
2000	0.900	0.080	0.500	100300	32900	0.328	
2001	0.914	0.080	0.500	110900	37210	0.336	0.014
2002	0.909	0.080	0.500	121700	43500	0.357	-0.006
2003	0.910	0.080	0.500	137400	53840	0.392	0.002
2004	0.937	0.080	0.500	161800	66240	0.409	0.027
2005	0.931	0.080	0.500	187300	80990	0.432	-0.006
2006	0.929	0.080	0.500	219400	97580	0.445	-0.002
2007	0.971	0.080	0.500	270100	118320	0.438	0.042
2008	0.962	0.080	0.500	319200	144590	0.453	-0.010
2009	0.857	0.080	0.500	348500	181760	0.522	-0.105
2010	0.839	0.080	0.500	412100	218830	0.531	-0.018
2011	0.882	0.080	0.500	487900	205040	0.420	0.043
2012	0.843	0.080	0.500	538600	241750	0.449	-0.039
2013	0.799	0.080	0.500	593000	282490	0.476	-0.044
2014	0.746	0.080	0.500	643600	320330	0.498	-0.053
2015	0.693	0.080	0.500	688900	347830	0.505	-0.053
2016	0.666	0.080	0.500	746400	372020	0.498	-0.026
2017	0.680	0.080	0.500	832000	394930	0.475	0.013
2018	0.689	0.080	0.500	919300	418220	0.455	0.010
2019	0.676	0.080	0.500	986500	439540	0.446	-0.014
2020	0.628	0.080	0.500	1013600	451150	0.445	-0.047
2021	0.688	0.080	0.500	1149200	473000	0.412	0.060
2022	0.667	0.080	0.500	1204700	495970	0.412	-0.021
2023	0.778	0.080	0.500	1260600	50971	0.040	0.111

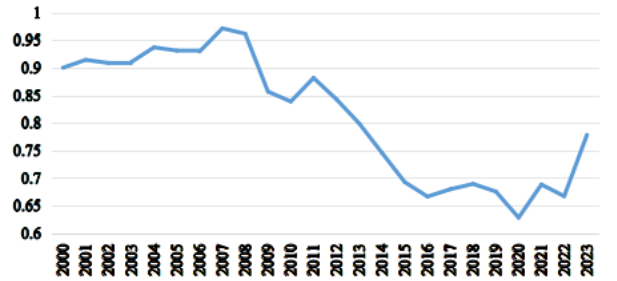


图1 全国产能利用率

基于上述方法，我们测算了全国产能利用率变化情况。然后，在此基础上，我们还从区域出发挑选一些比较典型的省份，对其产能利用率变化情况进行了测算。通过全国层面和区域层面的比较分析，全面了解中国自 2001 年加入 WTO 后在经济周期变化背景下，中国产能利用变化趋势和特征。

（一）全国产能利用率变化趋势与特征

根据公式（1），我们计算了全国产能利用率变化情况，详见表1。通过表1可以看出在2000年至2004年期间，U_t 相对较高且呈上升趋势，2005年后有所波动，但仍保持在较高水平，都在0.9 以上。从2009年开始出现明显下降，然后持续下滑，到2016年降至0.666。2017年至2022年，U_t 在较低水平波动，2023年 U_t 有所回升。

表1 全国历年产能利用率变化

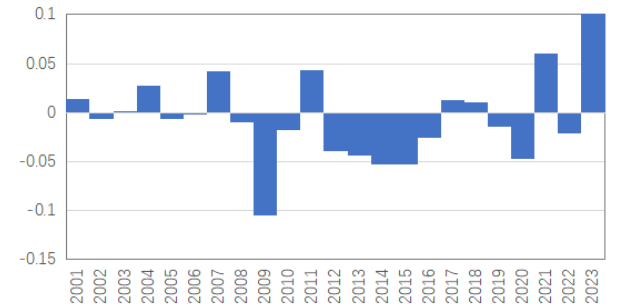


图2 全国产能利用率变化

自 2000 年以来，中国经济实现了跨越式的发展，生产能力得到了极大的扩展和提高。在 2000 年到 2008 年间，政府采取了一

系列措施来刺激内需和鼓励出口，期间产能利用率整体呈上升趋势。加入世界贸易组织后，中国的出口导向型经济模式得到了强化，生产能力得到了快速扩张。2008年全球金融危机爆发后，国际市场需求急剧下滑，对中国的出口产生了严重影响，导致部分行业生产能力利用率下降。从2010年开始，中国部分地区出现了严重的产能过剩问题，特别是在钢铁、煤炭等传统重工业领域。这种过剩导致了资源的浪费和效率低下，影响了整体的生产能力利用率。

从2020年至今，产能利用率呈现增长趋势，2020年工业增加值比上年增长2.8%，田玉龙表示，“制造业31大类中的20个类别增加值实现增长，2020年前11个月规上企业利润增长达到2.4%，全年工业产能利用率达到74.5%，说明平稳恢复的态势是持续向好的。尽管全球经济仍面临诸多不确定性，但许多国家已经开始从疫情中恢复过来，国际市场的需求逐渐回暖，中国的出口导向型产业因此受益，生产能力利用率得到提升。同时，中国积极参与国际合作与竞争，通过“一带一路”倡议等扩大了外部市场的开拓，增强了企业的国际竞争力。

（二）区域产能利用率变化趋势与特征

根据中国区域经济发展现状，我们分别选择东部沿海发达省份代表广东、内陆欠发达省份代表省份云南、资源型代表省份山

西三个样本，从区域层面分析不同省份产能利用率变化情况与特征。

1. 广东

2008年金融危机爆发以来，广东省作为中国经济发展的前沿地区，其产能利用率也相应地呈现下降趋势。

本文采用国家统计局公布的《中国统计年鉴》中的相关数据对2000以来广东省产能利用率进行分析。从工业企业产能利用率总体情况来看，广东省在2000-2017年间经历了一个先上升后下降再上升的过程。从行业产能利用率情况来看，广东装备制造业、金属冶炼及压延加工业和通用设备制造业等行业产能利用率有所下降；而电子信息业、农副食品加工业等行业的产能利用率有所上升。

从整体来看，广东省的产能利用率呈上升趋势，但从行业来看，其产能利用率也存在着明显的差异。这一差异一方面说明了广东省的产业结构升级取得了一定成效，但另一方面也表明了广东省部分行业存在产能过剩问题。因此，广东省在加强产业结构调整，提高产业结构升级的同时，还应注意引导企业在发展中转变发展观念、加快技术创新、提高生产效率，从而使广东省的产能利用率保持在一个合理水平。

表2 广东历年产能利用率变化

年份	Ut	折旧率	A	Yt	It	it	ΔU
2000	0.900	0.080	0.500	10810.000	3233.700	0.299	
2001	0.949	0.080	0.500	12126.000	3536.410	0.292	0.049
2002	0.989	0.080	0.500	13601.000	3970.690	0.292	0.040
2003	1.049	0.080	0.500	15979.000	5030.570	0.315	0.060
2004	1.089	0.080	0.500	18658.000	6025.530	0.323	0.039
2005	1.125	0.080	0.500	21963.000	7164.110	0.326	0.037
2006	1.167	0.080	0.500	25961.000	8132.370	0.313	0.042
2007	1.236	0.080	0.500	31742.000	9596.950	0.302	0.069
2008	1.246	0.080	0.500	36704.000	11165.060	0.304	0.010
2009	1.172	0.080	0.500	39464.000	13353.150	0.338	-0.074
2010	1.168	0.080	0.500	45944.000	16113.190	0.351	-0.005
2011	1.180	0.080	0.500	53072.000	16843.830	0.317	0.012
2012	1.117	0.080	0.500	57007.000	19307.530	0.339	-0.063
2013	1.066	0.080	0.500	62503.000	22828.650	0.365	-0.051
2014	1.013	0.080	0.500	68173.000	25928.090	0.380	-0.054
2015	0.963	0.080	0.500	74732.000	30031.200	0.402	-0.050
2016	0.926	0.080	0.500	82163.000	33008.860	0.402	-0.037
2017	0.905	0.080	0.500	91648.000	37477.960	0.409	-0.021
2018	0.898	0.080	0.500	99900.000	35286.840	0.353	-0.007
2019	0.880	0.080	0.500	108000.000	39203.680	0.363	-0.018
2020	0.818	0.080	0.500	111200.000	42038.180	0.378	-0.062
2021	0.849	0.080	0.500	124700.000	44600.000	0.358	0.032
2022	0.820	0.080	0.500	129500.000	43400.000	0.335	-0.030
2023	0.806	0.080	0.500	135700.000	44400.000	0.327	-0.014

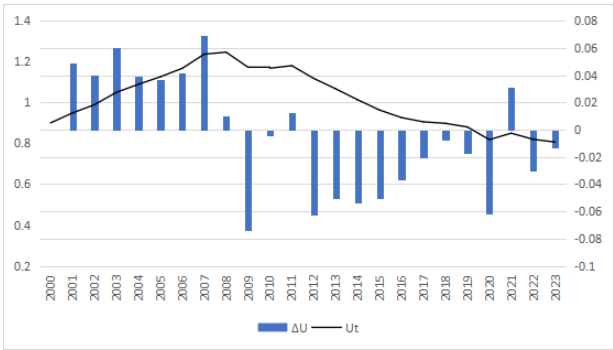


图3 广东省产能利用率及变化

2. 云南

而从全国整体来看，在2010–2013年间产能利用率呈现持续上升的趋势，2013年达到峰值，2014年开始下降。由于云南整体经济发展水平较低，并且缺乏支柱产业和优势产业作为支撑，云南近几年来经济增速低于全国平均水平。因此总体而言，云南目

前仍处于经济发展的初期阶段。

从云南省各行业产能利用率的变化来看，其中采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、住宿餐饮业等五个行业是云南目前产能利用率较低且增长缓慢的行业。而这五个行业中也存在一些共性问题：如产业集中度低、环保投入不足、落后产能退出不彻底等问题。

在云南的产业结构中，第二产业中的工业生产具有较大的产能弹性，即工业产品的产量越大，其产能利用率越高。但是，由于云南省经济发展水平相对较低，工业生产所需的资本品投入较大，因此云南省的工业生产具有很强的滞后性。而第三产业中的服务业和交通运输业是典型的重资产行业，固定资产投入较少。因此云南省第三产业所需要的资本品投入相对较少，导致其产能利用率较低。但这一结构特点也反映出了云南省产业结构发展不均衡的现状。

表3 云南历年产能利用率变化

年份	Ut	折旧率	A	Yt	It	it	ΔU
2000	0.900	0.080	0.500	2030.100	975.200	0.480	
2001	0.787	0.080	0.500	2159.000	1151.300	0.533	-0.113
2002	0.933	0.080	0.500	2358.700	123.170	0.052	0.146
2003	0.861	0.080	0.500	2633.400	1330.500	0.505	-0.071
2004	0.902	0.080	0.500	3136.400	1331.000	0.424	0.040
2005	0.880	0.080	0.500	3497.700	1474.300	0.422	-0.022
2006	0.913	0.080	0.500	4090.700	1635.800	0.400	0.033
2007	1.027	0.080	0.500	5077.400	1669.100	0.329	0.114
2008	1.094	0.080	0.500	6016.600	1827.000	0.304	0.067
2009	1.087	0.080	0.500	6574.400	1944.300	0.296	-0.007
2010	1.141	0.080	0.500	7735.300	2301.700	0.298	0.055
2011	1.236	0.080	0.500	9523.100	2664.900	0.280	0.095
2012	1.277	0.080	0.500	11097.400	2986.800	0.269	0.041
2013	1.335	0.080	0.500	12825.500	2931.500	0.229	0.058
2014	1.309	0.080	0.500	14041.700	3801.800	0.271	-0.027
2015	1.244	0.080	0.500	14960.000	4475.800	0.299	-0.065
2016	1.248	0.080	0.500	16369.000	3993.400	0.244	0.005
2017	1.309	0.080	0.500	18486.000	3718.900	0.201	0.061
2018	1.315	0.080	0.500	20880.600	5578.600	0.267	0.006
2019	1.328	0.080	0.500	23223.800	5535.900	0.238	0.013
2020	1.306	0.080	0.500	24555.700	5528.500	0.225	-0.022

3. 山西

自2000年起，山西为资源型代表省份，其产能利用率与煤炭行业密切相关，呈现先上升再下降的趋势，在2011年以后，山西的产能利用率出现了明显的下降趋势。山西产能利用率的下降主要是受两方面因素影响：一是煤炭价格的大幅下降，二是煤炭生产技术的改进和对环保要求的提高。但从整体来看，山西煤炭产能利用率下降主要还是受全国煤炭价格大幅下降的影响，而这也与山西省GDP增速下滑相对应。

从GDP增速来看，在2013年之前，山西省GDP增速一直保持在8%以上，甚至在2015年达到了9.2%的高增长水平。这

一增速水平高于全国平均水平，同时也高于山西省煤炭产量增长速度。而从2015年开始，山西省GDP增速降至6.3%左右。这也就意味着山西产能利用率的下降主要是受全国经济增速放缓的影响。

2017年6月，山西省委省政府提出将在全省开展为期三年的煤炭行业兼并重组行动，力争到2020年全省煤炭产业结构和布局更加合理，规模以上企业产量占全省煤炭总产量的比重达到90%以上，建设一批现代化、集约化、智能化煤矿。同时明确了产能退出的标准：在2016年底前已经形成生产能力、且符合国家和省规定条件的煤矿，需要进行产能整合重组，这是山西省化解过剩

产能、提升产业集中度的重要手段。

表4 山西历年产能利用率变化

年份	Ut	折旧率	A	Yt	It	it	Δ U
2000	0.900	0.080	0.500	1845.700	749.000	0.406	
2001	0.859	0.080	0.500	2029.500	889.300	0.438	-0.041
2002	0.743	0.080	0.500	2324.800	1582.000	0.680	-0.116
2003	0.750	0.080	0.500	2854.300	1772.500	0.621	0.007
2004	0.852	0.080	0.500	3496.000	1400.000	0.400	0.102
2005	0.866	0.080	0.500	4079.400	1831.000	0.449	0.014
2006	0.894	0.080	0.500	4713.600	1867.200	0.396	0.028
2007	1.032	0.080	0.500	5935.600	1862.300	0.314	0.138
2008	1.147	0.080	0.500	7223.000	1892.900	0.262	0.115
2009	1.048	0.080	0.500	7147.600	2113.700	0.296	-0.098
2010	1.189	0.080	0.500	8903.900	2211.700	0.248	0.141
2011	1.311	0.080	0.500	10894.400	2437.600	0.224	0.122
2012	1.300	0.080	0.500	11683.100	2677.900	0.229	-0.011
2013	1.240	0.080	0.500	11987.200	2982.100	0.249	-0.060
2014	1.175	0.080	0.500	12094.700	2982.100	0.247	-0.065
2015	1.096	0.080	0.500	11836.400	2821.900	0.238	-0.079
2016	1.048	0.080	0.500	11946.400	2958.600	0.248	-0.048
2017	1.196	0.080	0.500	14484.300	2905.500	0.201	0.147
2018	1.097	0.080	0.500	15958.100	6711.000	0.421	-0.099
2019	1.104	0.080	0.500	17835.600	5376.800	0.301	0.008
2020	1.252	0.080	0.500	22590.200	5584.300	0.247	0.148
2021	1.177	0.080	0.500	22900.000	6070.100	0.265	-0.075
2022	1.204	0.080	0.500	25600.000	6428.300	0.251	0.027
2023	1.147	0.080	0.500	25700.000	6004.000	0.234	-0.057

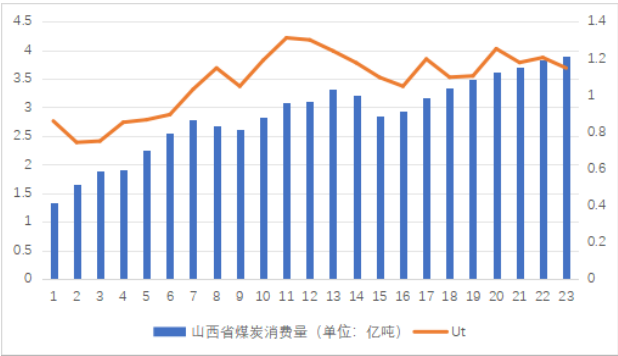


图4 山西省煤炭消费量

总结起来看，技术创新是提高产能利用率的关键因素之一。东部地区往往拥有更多的研发投入和技术创新能力，这使得他们在生产过程中能够更有效地利用资源，提高生产效率。生产效率也是影响产能利用率的重要因素。东部地区的企业往往采用更为先进的生产技术和方法，从而能够实现更高的生产效率。环境结构也是一个不容忽视的因素。东部地区的经济发展水平较高，基础设施较为完善，这为企业提供了更好的生产和经营环

境，从而提高了产能利用率。然而，内陆地区和中部地区在技术创新、生产效率和环境结构。

四、结论与政策建议

技术创新是提高产能利用率的关键因素之一。东部地区往往拥有更多的研发投入和技术创新能力，这使得他们在生产过程中能够更有效地利用资源，提高生产效率。生产效率也是影响产能利用率的重要因素。东部地区的企业往往采用更为先进的生产技术和方法，从而能够实现更高的生产效率。环境结构也是一个不容忽视的因素。东部地区的经济发展水平较高，基础设施较为完善，这为企业提供了更好的生产和经营环境，从而提高了产能利用率。然而，内陆地区和中部地区在技术创新、生产效率和环境结构等方面相对较弱，这可能是导致其产能利用率较低的原因。为了提高这些地区的产能利用率，政府和企业可以采取一系列措施，如加大研发投入、引进先进技术和方法、改善基础设施等。

第一，设立专项基金，支持企业加大研发投入，特别是对具有自主知识产权的核心技术和关键领域的研发，鼓励企业与高校、科研院所合作，构建产学研一体化创新体系。

第二，优化产业结构政策。鼓励淘汰落后产能，通过财政补贴、税收优惠等手段，引导企业进行技术改造和设备更新；支持战略性新兴产业的发展，提高产业链高端产品的自给率，减少对外部市场的依赖。

第三，实施财政政策和货币政策。通过降低企业所得税和个

人所得税等，减轻企业负担，激发企业活力，提高产能利用率；对产能过剩行业的企业进行补贴，鼓励企业进行技术改造和产业升级，提高产能质量和效率；通过调整利率，尤其是贷款利率，影响企业的融资成本，降低企业融资难度，鼓励企业投资；通过降低再贷款和再贴现利率，鼓励金融机构支持实体经济。

总而言之，影响产能利用率的因素是多方面的，包括技术创新、生产效率和环境结构等。通过综合施策，各地区可以提高自身的产能利用率，促进经济的持续发展。

参考文献

[1] 钟春平，翟乃森. 产能利用率具有阈值和评判价值吗——“产能过剩”误区的再考察 [J]. 财贸经济, 2022, 43(11): 124-139.

[2] 任韬，张潇潭. 产能利用率与全要素生产率提升——来自制造业上市企业的证据 [J]. 经济与管理研究, 2023, 44(05): 56-74.

[3] 薛雅伟，赵靖. 基础设施投资对产能利用的影响——基于建筑业数据的实证分析 [J]. 中国石油大学学报 (社会科学版), 2022, 38(04): 74-83.

[4] 王红建，过江明，吴甜甜. 金融科技能够提升实体企业产能利用率吗？[J]. 审计与经济研究, 2023, 38(06): 86-96.

[5] 韩国高，陈庭富，刘田广. 数字化转型与企业产能利用率——来自中国制造企业的经验发现 [J]. 财经研究, 2022, 48(09): 154-168.

[6] 刘兴华，吴晟婕. 数字金融发展与企业产能利用率：基于沪深 A 股上市公司的实证研究 [J]. 金融发展研究, 2024, (01): 35-43.

[7] 郑雪梅，邹粉菊，徐伟呈. 数字经济、要素资源错配与企业产能利用率 [J]. 南京财经大学学报, 2023, (06): 90-98.

[8] 程远，陈雷. 信贷投放、潮涌效应与产能利用率 [J]. 价格理论与实践, 2024, (01): 181-186.

[9] 邓世成，吴玉鸣，许芥方. 长江经济带装备制造业产能利用率的测算及影响因素研究——基于企业异质性视角 [J]. 管理评论, 2024, 36(01): 53-70.

[10] 张少华，蒋伟杰. 中国的产能过剩：程度测算与行业分布 [J]. 经济研究, 2017, 52(01): 89-102.

[11] 毛其淋，杨琦，盛斌. 最低工资标准与制造业产能利用率 [J]. 金融研究, 2023, (09): 20-37.

数字化技术视域下非现场执法问题的优化路径研究

——基于道路交通的视角

李莹

北京工商大学, 北京 102488

摘要：随着数字化技术发展,非现场执法在道路交通治理中普及,虽提升了执法效率,但在合法性构成、技术支撑与权利保障等方面问题频发。本文以道路交通领域为视角,系统分析非现场执法面临的责任归属模糊、程序保障不足、技术设备失准等问题,在此基础上,提出三方面优化路径:健全制度体系,细化裁量标准;强化技术透明与证据合法性;完善完善权利保障机制,规范政企协作。本文旨在为非现场执法机制的规范化、结构化提供理论支持和实践建议

关键词：数字化技术;非现场执法;道路交通;优化路径

Research on the Optimization Path of Non-On-Site Law Enforcement under the Perspective of Digital Technology

— Based on the Perspective of Road Traffic

Li Ying

Beijing Technology and Business University, Beijing 102488

Abstract: With the development of digital technology, non-site law enforcement has been widely adopted in traffic governance, which has enhanced the efficiency of law enforcement. However, problems such as ambiguity in responsibility attribution, insufficient procedural guarantees, and technical equipment inaccuracy frequently occur in this process. From the perspective of the traffic domain, this paper systematically analyzes the problems faced by non-site law enforcement, including responsibility attribution ambiguity, insufficient procedural guarantees, and technical equipment inaccuracy. Based on this, three optimization paths are proposed: improving the institutional framework and detailing the discretion standards; strengthening technical transparency and evidence legality; and improving the rights guarantee mechanism and standardizing the collaboration between government and enterprises. The aim of this paper is to provide theoretical support and practical suggestions for the standardization and structuring of the non-site law enforcement mechanism.

Keywords: digital technology; non-site law enforcement; traffic; optimization paths

一、非现场执法在道路交通领域的实践分析

(一) 非现场执法的合法性构成要件问题

道路的非现场执法作为行政执法方式的重要创新,虽在提升行政效率与自动化程度方面展现出显著优势,但其合法性构成要件的问题日益凸显。首先,违法行为人与被处罚人不一致导致责任归责的合理性争议凸显。《道路交通安全法》第114条虽允许交通管理部门根据监控记录对机动车所有人或管理人予以处罚,但在“能确定驾驶人”与“无法确定驾驶人”两种情形下,对记分与处罚方式缺乏严格区分,实务中普遍采取“代扣分”模式,不仅偏离过错责任原则,也催生了“代扣分”产业链。^[1]其次,程序合法性争议亦愈发突出。尽管法律明确要求行政机关在作出处罚决定前须充分保障当事人的陈述、申辩与听证权利,但非现场执法普遍依赖系统默认操作,缺乏与当事人的直接接触,

使得当事人权利的实质性保障流于形式,导致处罚裁量与客观事实匹配度不足,程序正当性频遭质疑。^[2]

(二) 技术设备与证据问题

在数字化道路交通非现场执法实践中,技术设备与证据问题也呈现多重挑战。首先,监控设备的选址与布局往往偏重“罚款导向”,隐蔽测速点位在未履行充分公告程序的情况下投入使用,既不符合“必要性原则”,又被质疑沦为“创收工具”;^[3]同时,警示标志和提示标牌缺乏统一标准,设置位置不明显且未按规定前置公告,驾驶人对执法区域难以识别,致使执法合法性基础被削弱。其次,环境因素干扰严重:夜间光照不足及雾霾天气会使监控画面模糊不清,普通摄像设备在这种情况下难以还原违法行为全貌。此外,算法识别错误问题凸显,车牌误识别、压线误判等情况时有发生,引发大量“误罚”投诉,且现行系统仍需依赖人工二次核查以确认违法事实,增加了执法成本并延长了处置周

作者简介:李莹(2002.11-),女,汉族,四川自贡人,北京工商大学,本科。

期。最后，监控数据在存储与共享环节缺乏加密与访问控制机制，不仅违反了《网络安全法》《数据安全法》关于“应当采取技术与组织措施保障数据安全”的规定，也存在被用于非执法目的的风险，损害公众隐私权与信任基础。^[4]

（三）当事人权益保障机制缺陷

在数字化道路交通非现场执法中，当事人权益保护机制的缺失主要体现在告知程序滞后与不透明、责任归属与双罚制争议，以及救济渠道实效性不足三方面。首先，执法机关对违法信息的告知方式仍沿用“被动查询”模式，^[5]未能通过短信、App推送等数字化手段主动通知，当事人往往须依赖邮寄或在政府网站公告，导致异议期限错失，且告知函件仅罗列违法时间、地点与事实，未说明处罚法律依据、可行使的陈述申辩与听证权利等关键信息，难以保障知情权。其次，基于《道路交通安全法》第114条的责任推定和双罚制安排，在无法确定实际驾驶人情形下，机动车所有人被认定为责任主体并承担连带行政处罚，甚至因未在限期内举证而被限制年检或续保，此种做法既与《行政处罚法》“责任自负”原则相悖，又缺乏上位法对他人代为举证义务的明确授权，易引发程序合法性与实体正义的双重质疑。再次，救济渠道的设计亦未充分体现“便民利民”原则：线上申诉系统流程繁琐，虽可在平台提交初步申请，却仍需当事人到窗口补交纸质材料或通过邮寄补证；自动化系统一般不区分“首次违法”“已予纠正”等情形，缺少灵活裁量空间，不能实现对特定情形下减轻或免于处罚的人性化处理，使得救济效率与质量难以保障。

二、非现场执法在道路交通领域的成因分析

（一）立法制度层面

从法律制度层面来看，当前非现场执法实践中存在的诸多问题，根源于立法层级体系的模糊与不协调以及裁量标准的刚性与滞后。一方面，中央立法层面对非现场执法的制度定位缺乏操作性细则支撑。例如，《行政处罚法》第41条虽原则性认可了电子技术手段的合法地位，但未就相关设备的设置条件（如“危险路段”或“违法行为高发”区域）、证据采信标准等作出统一规范，使得实践中设备部署与证据认定缺乏明确法源依据。另一方面，裁量基准的刚性统一亦难以回应不同地区的社会治理需求。现行交通违法记分与罚款标准在全国范围内执行一致，未结合地区发展水平、道路状况等因素进行动态调整，导致东部城市与西部欠发达地区在处理轻微违法行为时适用同一处罚标准，易诱发“为罚而设”的社会观感。

（二）技术可靠性层面

从技术可靠性维度来看，非现场执法依赖的数字化系统在算法逻辑、感知能力及证据整合方面仍存在明显短板，已成为影响执法公正性与合法性的核心技术瓶颈。一方面，现有电子监控设备多基于封闭式算法模型运行，执法判断过程缺乏透明、可审查的逻辑机制，难以满足程序公正要求。部分地区实践中，系统曾出现场景识别错误或误将非违法行为作为违法抓拍，反映出算法适配性与识别精度的局限。^[6]另一方面，设备在复杂环境下的运

行稳定性较差，如在强光、雨雾等极端天气条件下，图像质量和识别效果明显下降，直接影响证据的有效性与合作性。此外，部分执法决定仅依赖单一图像或感应记录作出，缺乏必要的多维信息佐证，难以充分还原违法行为的时间、持续状态等关键要素。由此导致的事实认定偏差，不仅削弱了处罚裁量的合理性，也易引发行政争议。整体而言，非现场执法技术系统尚未形成稳定可靠、可被审查的运行逻辑与证据支持体系，其内在的不确定性构成了执法合法性的重要挑战。

（三）执法操作层面

在执法操作层面，非现场执法实践中普遍存在程序性权利虚置、执法主体异化以及违法认定标准模糊等问题。一方面，权利告知程序效能不彰，违法信息虽要求及时录入与告知，但现实中常因联系方式不准确、通知方式单一等因素，导致行政相对人未能及时获知处罚信息，影响其依法行使申辩与救济权利。另一方面，执法实践中政企合作机制的引入未能严格区分技术支持与执法权力边界，部分地区将设备维护费用与抓拍数量挂钩，诱发执法量“异化”倾向，影响执法公正性。再者，对于连续性违法行为的认定尚缺乏明确标准，部分地区按技术抓拍频次重复处罚，可能与《行政处罚法》一事不二罚的原则相悖，造成处罚结果失衡。上述问题折射出执法操作环节中程序保障的弱化与权力边界的模糊，亟需通过制度完善与实践规范予以回应。

三、非现场执法在道路交通领域的优化路径探索

（一）健全非现场执法的制度规范体系

1. 完善执法制度体系

当前非现场执法在法律制度层面存在规范滞后与标准分散的问题，制约其合法性基础的稳固构建。为此，应着力完善中央立法细则，推动电子执法在设备设置、证据采信、程序运行等方面实现统一标准和明确规则。一方面，需明确设备部署应限于高风险或违法高发区域，防止滥设滥用，落实比例与必要原则；另一方面，应制定全国统一的电子证据认定标准与数据格式规范，提升证据的可审查性与法律效力。在此基础上，还应推动地方立法在平台建设、数据流通、争议处理等领域进行差异化探索，并通过部门规章或行政规范性文件实现跨区域制度对接，避免标准割裂。通过构建中央统筹、地方协同的规范体系，实现非现场执法制度的统一化、精细化与法治化。

2. 优化裁量权运行机制

非现场执法本质上是对大量轻微违法行为的程序化管理，其运行效果直接关联裁量权配置的合理性与规范性。当前“一刀切”式的处罚标准未能考虑区域差异与违法行为的情节轻重，容易引发“机械执法”与“执法财政化”的批评。因此，有必要建立分区域、分层次的裁量基准体系，使执法裁量更具灵活性与适应性。一方面，可结合地区社会经济发展水平、交通承载能力与居民出行习惯，合理设定罚款额度、记分标准等量化指标，增强处罚的公平性与说服力。另一方面，应制定适用于非现场执法场景的“首违不罚”“轻微免罚”类型清单，细化免罚条件与认定

规则，并赋予执法机关一定的程序裁量空间，以体现执法的人性化与教育导向。^[7]通过动态调整与分类施策，既可缓解社会公众对“技术替代裁量”的反感，也有助于构建刚柔并济的行政处罚体系。

（二）提升技术系统的可解释性与安全性

1. 推动算法可解释与审查机制建设

随着人工智能与大数据技术广泛嵌入非现场执法系统，算法在违法识别与处罚决策中的主导地位日益凸显。但目前多数技术系统缺乏必要的透明度与外部审查机制，存在“黑箱决策”问题，影响执法的可理解性与权威性。为此，应建立面向非现场执法场景的算法可解释性标准，明确识别逻辑、判定流程的呈现义务，确保行政相对人具备基本的知情权利。^[8]同时，对于关键识别参数、敏感阈值设置等内容，应实现“行政备案+审查存档”双重监督，防止技术配置异化执法初衷。通过技术与制度并行推进，提升算法系统的规范性与信赖度。

2. 增强设备环境适应性与证据稳定性

技术设备作为非现场执法中证据生成的物理基础，其环境适应能力直接关系到执法结果的准确性与合法性。当前部分监控设备在复杂气候条件、光线变化等情形下存在识别误差，影响图像清晰度与违法行为还原能力。因此，应统一设备部署的技术规范，提升多场景下的识别精度。对于长期使用的监控设备，应设立定期检验与校准制度，并将设备运行状态、故障记录等纳入执法档案留痕范围，确保每一份电子证据均具备合法来源与稳定技术基础。同时，应探索构建“数据容错+人工复核”机制，对可疑识别结果设置审查预警程序，防止系统误判或重复取证成为执法偏差的源头。

（三）规范执法行为流程与权责边界

1. 优化告知与申辩程序

程序正当性是保障行政相对人权利的核心原则，非现场执法作为典型的“技术—系统”介入型执法方式，更应确保权利告知与异议表达机制的实效性。当前非现场执法中“被动查询”模式易导致异议期错失、权利虚置，应当以信息化手段推动违法信息的“主动推送”，通过短信、APP弹窗、微信公众号等多渠道通知违法行为并明确申辩期限与方式。同时，应完善线上异议申诉功能，拓展申辩路径，从模板化、选项式申诉向支持上传材料、

自主陈述等多元交互式表达转型。对于确因系统识别错误、特殊情形导致的误判，应设立快速核查通道，保障申辩意见的实质性回应，从而实现非现场执法中当事人参与权的有效嵌入。

2. 明晰政企合作与人员权限边界

数字化背景下的政企协作模式在一定程度上提升了执法效率与技术能力，但若权力运行边界不清，极易引发执法目标异化与权力滥用。^[9]应从制度上明文禁止“按抓拍量计费”的合作机制，防止执法与利益挂钩，诱发“多抓、多罚”倾向。对企业技术服务方应限定为辅助职能，不得介入违法认定、处罚决定等实质性执法环节。同时，应进一步明确辅警、协管人员的权限边界，依法区分其辅助与核心执法行为的职责范围，细化参与流程及监督机制。通过规范政企合作与辅助人员使用规则，保障非现场执法权力运行的程序合法性与实体正当性，防止“程序外包”“权力下沉”等现象破坏执法体系权责结构。

3. 完善连续性违法行为认定规则

技术系统的精细化运行往往以高频率、短周期的数据采集为基础，易导致对“连续违法行为”的重复识别，从而产生“一事多罚”的执法误区。^[10]为实现违法行为事实认定与处罚原则之间的协调统一，应明确“持续性违法”与“重复违法”的界限，并在制度层面对“合并认定”“一事一罚”等情形作出统一规范。建议在系统设计中加入智能判断逻辑，对时空连续性强、行为性质一致的违法记录进行自动合并，避免因抓拍间隔设置不合理而导致处罚畸重。同时，在执法规范中应区分“技术触发”与“行为本质”，建立违法行为实体判断优先于程序捕捉的处理规则，从根本上提升非现场执法的比例原则适用水平与处罚合理性。

四、结语

非现场执法是推动交通治理现代化的重要抓手，但发展需要制度与技术并进、保障程序正义与权利正当。只有在立法统一、技术可审、操作规范的基础上，才能实现“提效”与“守法”的双重目标。非现场执法应进一步深化与法治化融合，在提升执法能力的同时，强化对公民权利的保护，真正启动透明、公正、可信的数字化行政执法新格局。

参考文献

- [1] 余凌云. 交警非现场执法的规范构建[J]. 法学研究, 2021, 43(03): 36-51.
- [2] 陈斯彬. 电子治理背景下的非现场执法: 告知制度及其完善[J]. 中国行政管理, 2023, 39(05): 152-154.
- [3] 吴淑霞, 郑国龙. 以道路交通执法为例的自动化行政行为法律规制[J]. 中阿科技论坛(中英文), 2024, (11): 163-167, p164.
- [4] 郑琳. 警务数据共享的内涵价值、法治困境与最终出路[J]. 公安学研究, 2021(2): 18-33, 123.
- [5] 胡敏洁. 论自动化行政中的瑕疵指令及其救济[J]. 北京行政学院学报, 2021, (04): 81-88.
- [6] 刘星. 电子警察法律问题研究[J]. 河北法学, 2009, 27(05): 194-196.
- [7] 刘丽, 邓语柠. 我国道路交通安全领域“首违不罚”制度的适用及其规范[J]. 湖南警察学院学报, 2024, 36(05): 102-109.
- [8] 王梦宇. 警察非现场行政处罚程序的构建[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2022, 38(01): 45-54.
- [9] 李晓东, 骆晓俊. 交通警察非现场执法存在的问题及优化路径[J]. 辽宁公安司法管理干部学院学报, 2023, (06): 28-35.
- [10] 简中易, 马瑜蔓, 叶蜀湘. 交警非现场执法的优化研究[J]. 贵州警察学院学报, 2024, 36(02): 78-85.

民商法视角下的虚拟财产法律保护

曾杰聪

福建德聪律师事务所，福建 泉州 362000

摘要：随着互联网技术的飞速发展，虚拟财产已成为现代社会不可忽视的一部分。虚拟财产的法律保护问题，从民商法视角出发，涉及其定义、法律性质以及保护的必要性。本文概述了虚拟财产的民事法律保护机制，包括物权、债权和知识产权保护；行政法律保护，包括行政监管和行政救济；以及刑事法律保护，包括犯罪类型和刑事处罚。通过分析，本文旨在为虚拟财产的法律保护提供理论支持和实践指导。

关键词：虚拟财产；法律保护；民商法；行政法律；刑事法律

Legal Protection of Virtual Property from the Perspective of Civil and Commercial law

Zeng Jiecong

Fujian Decong Law Firm, Quanzhou, Fujian 362000

Abstract: With the rapid development of Internet technology, virtual property has become a part of modern society that cannot be ignored. The legal protection of virtual property, from the perspective of civil and commercial law, involves its definition, legal nature and the necessity of protection. This paper summarizes the civil legal protection mechanism of virtual property, including real right, creditor's right and intellectual property protection. Administrative legal protection, including administrative supervision and administrative remedies; And criminal legal protection, including types of offences and criminal penalties. Through the analysis, this paper aims to provide theoretical support and practical guidance for the legal protection of virtual property.

Keywords: virtual property; legal protection; civil and commercial law; administrative law; criminal law

引言

在数字化时代背景下，虚拟财产如网络账号、虚拟货币、游戏道具等日益成为人们生活的一部分。然而，虚拟财产的法律地位和保护机制尚未完全明确，这导致了诸多法律问题和纠纷。本文旨在探讨虚拟财产在民商法视角下的定义和法律性质，以及其法律保护的必要性，并分析现有的民事、行政和刑事法律保护机制，为相关法律实践提供参考。

一、民商法视角下的虚拟财产法律保护概述

（一）虚拟财产的定义

虚拟财产是在数字化平台或者网络环境下产生，存在，流通，且有一定经济价值之无形资产。与传统有形财产不同，虚拟财产一般表现为网络游戏道具，社交平台虚拟物品和电子货币等数字内容。在互联网普及、信息技术不断发展的背景下，虚拟财产形式越来越多样，表现为虚拟物品和服务的交互、融合^[1]。网络游戏的设备，虚拟货币等等，都成为游戏玩家们某一个平台上进行买卖的核心财产形态；在社交平台上，虚拟礼物、会员权限等则代表了用户通过平台获得的价值体现。尽管虚拟财产并没有传统意义上物理形态的资产，但是虚拟财产在市场交易中的活跃性以及对其使用者的影响都说明虚拟财产不再只是虚拟世界里的

“消耗品”，更是一种真正有经济价值的数字化资产。

（二）虚拟财产的法律性质

虚拟财产法律性质问题，在民商法领域一直存在着争论。从法律角度来看，虚拟财产有其特殊的性质，既不能与传统物权法对物的界定完全一致，又不能完全归属于债权或者知识产权范围。一是虚拟财产看不见、摸不着，其存在与物理实体无关，一般在网络服务器上或者数据存储上都有^[2]。虚拟财产不同于有形财产，其所有权不易被定义，因为虚拟财产通常是通过特定平台中用户和平台的协议关系来定义。二是虚拟财产一般以平台规则与运营模式为流转依据，当用户通过平台购买，使用，转让此类财产后，所有权与使用权主要受平台规则制约。所以虚拟财产更多地表现为以合同为基础的权利关系而不是传统物权法上所说的物权关系^[3]。其法律性质或许更多地趋向于债权和许可权，而用户和

平台的权利和义务，通常是以约定或者服务条款的方式加以明确规定。在虚拟财产保护问题上，法律应着重解决好如何明确与实际财产的关系问题，如何兼顾平台管理权和使用者财产权问题，如何对虚拟财产进行交易，传承和保护提供法律依据问题。

（三）虚拟财产法律保护的必要性

伴随着虚拟财产越来越多地成为日常生活中的组成部分，对虚拟财产进行法律保护也越来越必要。虚拟财产不只对经济活动产生重要影响，而且还从某种程度上体现出个体的网络身份与社会地位。如果法律保护不得力，使用者虚拟财产就会有被窃取，滥用或者丢失的危险，严重者甚至会造成网络诈骗和侵权等社会问题。另外，虚拟财产在流通与交易的过程中涉及多方利益，主要有用户，平台方与第三方支付机构。如果缺乏法律保护，虚拟财产交易安全性就难以得到保证，消费者合法权益也就极易遭受侵犯^[4]。特别是网络游戏，社交平台和电子商务中，虚拟财产交易已深入到日常经济活动中，如果不能在法律层面对其加以有效规制，就有可能损害到整个产业的良性发展。虚拟财产跨平台流动与交易还需要相应法律框架能超越地域与平台限制以保证在各种环境下具有法律效力。

二、民商法视角下的虚拟财产的法律保护机制

（一）虚拟财产的民事法律保护

1. 虚拟财产的物权保护

虚拟财产之物权保护关涉其所有权之确认及定义，但虚拟财产无形性及依附平台之属性使该领域之物权保护受到重重挑战。虚拟财产与传统物权法上有形财产不同，没有物理形态而存在于网络平台，使用者在平台规则下享有使用与支配权。由于虚拟财产通常在平台内部进行流通，平台方通常具有对这些财产的管理权，这就使得虚拟财产的所有权和使用权的归属问题变得复杂^[5]。传统物权法在对虚拟财产适用时具有一定的局限性，这是因为虚拟财产的利用与交易通常取决于平台特定的规则。以网络游戏为例，游戏者虚拟物品拥有权通常受平台条款约束，其中明确规定虚拟物品使用，转让及其他权益。要解决这一难题，必须借助法律框架对虚拟财产所有权，使用权和转让权进行界定，特别是多平台多场景环境中，如何保障虚拟财产之物权能跨平台获得识别与保护已成为一个急需解决的法律难题。对于虚拟财产物权保护问题，除需在物权法框架下探究外，还需联系网络安全和数据保护方面法律，才能保障虚拟财产稳定流通。

2. 虚拟财产的债权保护

虚拟财产之债权保护，主要是指与虚拟财产有关的合同关系与交易保障^[6]。交易虚拟财产时，使用者与平台，使用者与使用者之间往往以协议或者契约的方式肯定其权利义务。对这些债权关系之保护，主要表现为对交易之安全与对使用者权利之保障。虚拟财产交易所具有的特殊性主要表现在：交易当事人的权利并不是以有形财产的形式直接让渡而是由平台所提供的劳务来完成。于是，平台与用户间的合同条款，隐私政策及其他法律文件就成了债权关系形成的核心基础。在某些案件中，平台会因为技术问

题，运营失误或者故意行为等原因造成虚拟财产损失或者侵害用户权益，用户需要借助法律途径来保护其债权利益。这就需要法律体系能对数字平台中消费者权益予以全面保护，特别是当发生交易纠纷或者虚拟财产损失时能通过法律手段予以有效追偿^[7]。另外，因虚拟财产跨境流动性大，牵涉各国、各地区法律冲突之间亦应引起关注。为强化债权保护效果，虚拟财产交易要遵循透明和公正原则，由平台承担相关保障责任，法律也要为使用者提供可行的权益保护措施。

3. 虚拟财产的知识产权保护

对虚拟财产知识产权保护，主要表现为对其创造，设计，开发等环节原创性成果进行法律保护。在虚拟财产中，许多物品、内容和服务，例如游戏道具、虚拟货币、数字艺术等，都具有一定的创造性和独特性，涉及知识产权的多个方面，包括著作权、专利权、商标权等。虚拟世界里，创作者对于自己原创内容版权保护常常被忽视，多有盗版，侵权之机。比如一些虚拟物品被复制，篡改以及非法交易等都会侵犯原作者或者平台知识产权。所以，以虚拟财产作为知识产权保护对象，必须首先强化版权法对虚拟世界的运用，厘清虚拟物品创作的归属问题，对虚拟物品进行正当版权保护^[8]。平台方有必要对虚拟财产在条款上明确版权归属及保护措施，并同时在使用者上传及交易虚拟物品予以审核，以免侵害他人的版权或者专利权。另外，在虚拟财产知识产权保护问题上，还要注意如何处理网络环境下迅速复制，扩散等特征。法律应当为全球化语境下尤其是跨境电子商务提供行之有效的知识产权保护机制以保障创作者合法权益，促进虚拟财产市场良性发展。

（二）虚拟财产的行政法律保护

1. 虚拟财产的行政监管

对虚拟财产进行行政监管就是政府部门通过对虚拟财产领域内相关政策，法规的制定与实施来保障虚拟财产合法，安全与公平。虚拟财产所具有的特殊属性，决定着传统监管手段并不能充分满足其发展需要。为此，政府有必要针对虚拟财产特征并结合现代科技与网络环境制定有针对性的法律框架与监管措施。比如针对网络游戏虚拟物品及其交易问题，政府应当以明确法律标准对平台运营进行规制，以避免虚拟财产遭到非法交易或者窃取。在规制过程中行政部门既要重视市场的有序，又要重视平台对于虚拟财产管理的职责，这就需要平台方在厘清用户权益的前提下强化风险防范。另外，伴随着虚拟财产跨国流动加剧，行政监管也需要处理好各国、各地区法律差异问题，并借助国际合作构建跨境监管机制以确保虚拟财产具有全球法律效力。有效的行政监管可以增强虚拟财产市场透明度与信任度，给消费者以安全保障并促进数字经济良性发展^[9]。具体执行层面上，行政监管要加强技术手段应用，比如通过区块链技术对虚拟财产进行权属登记和流转溯源、借助大数据分析确定异常交易行为等。同时构建虚拟财产风险预警机制以合规审查平台用户协议格式条款，避免平台单方处置权被滥用。

2. 虚拟财产的行政救济

虚拟财产行政救济就是政府在对虚拟财产进行交易或者利用

过程中遇有纠纷或者权益受到损害而采取行政手段进行纠纷解决并赔偿损失的一种救济机制。由于虚拟财产牵涉平台多,用户多,交易主体多等特点,构建行政救济机制具有重要意义。面对虚拟财产被侵权,被盗,遗失等问题,使用者往往很难通过传统司法途径得到及时而有效地救济。这时行政机关就能凭借现行法律体系进行行政介入并给出解决方案。比如当虚拟财产被窃取或者交易被破坏时,使用者可向有关行政部门报案,行政机关采取调解和调查的方式尽量保护使用者的财产。另外,行政救济中最主要的方面之一就是平台责任的规制,即要求其在用户权益遭受损害的情况下,及时采取补救措施对其进行补偿或者修复。行政救济不应仅仅是对单个案件进行处理,还应通过统一规范与政策的制定来构建一个完备的保护体系使虚拟财产权益能够得到有效保护。有效行政救济可以增强消费者信任感和虚拟财产市场稳步发展。完善行政救济机制也需要加强跨部门协同治理力度,构建网信办,工信部,市场监管局多个部门共同参与的虚拟财产保护平台以实现侵权线索快速转交和共同处置。与此同时,要推进区块链存证和智能合约在虚拟财产确权领域的运用,以技术手段提高行政调查效率和精度。

（三）虚拟财产的刑事法律保护

1. 虚拟财产的犯罪类型

虚拟财产主要有盗窃,诈骗,侵权几种犯罪形式。由于虚拟财产具有虚拟性、跨平台等特点,犯罪分子借助网络技术以非法手段对用户虚拟财产进行侵吞,在一定条件下甚至会导致严重经济损失。虚拟财产盗窃在犯罪类型中最为普遍,犯罪分子以非法手段取得他人账户,密码或者利用恶意软件盗取用户虚拟物品,虚拟货币等。另外,虚拟财产诈骗事件越来越严重,犯罪分子利用虚假交易平台或者钓鱼网站等手段引诱用户转账虚拟财产,继而达到非法获利的目的。知识产权侵权亦是常见犯罪类型之一,主要表现为未经许可复制,出售他人制作的虚拟物品或者侵害原创者版权。这些犯罪行为在侵害使用者财产权益的同时,也破坏

了虚拟财产市场的正常秩序。另外,虚拟财产犯罪涉及非法交易平台的经营,数据的篡改和损害等新的犯罪形态^[10]。犯罪分子利用构建非法交易平台等手段对虚拟财产洗钱和销赃;利用技术漏洞对游戏数据进行篡改或者对区块链智能合约进行破坏,造成用户虚拟资产的永久流失。值得关注的是跨境犯罪具有显著特点,犯罪行为往往跨司法管辖区而增加证据固定和跨境追赃等困难。

2. 虚拟财产的刑事处罚

对虚拟财产进行刑事处罚,主要是对以非法手段侵吞,侵害他人虚拟财产权益进行处罚。以虚拟财产犯罪为研究对象,目前刑法虽无完全专门化之规定,却可类比运用传统财产犯罪之相关规定予以应对。如虚拟财产盗窃和诈骗可按传统财产犯罪刑事处罚追责并适用盗窃罪和诈骗罪的有关规定。司法机关可依据犯罪情节、损失程度对罪犯判处有期徒刑、刑事拘留或者有期徒刑或者其他刑事处罚。另外,伴随着虚拟财产这一特殊属性,法律还需要在刑法上逐步完善有关规定,以明确虚拟财产在刑法上的法律地位以及实施犯罪行为所应承担的刑事责任等。对严重影响虚拟财产安全的犯罪行为应从从严从重进行刑事处罚,威慑可能发生的犯罪,避免虚拟财产市场进一步恶化。通过强化刑事处罚力度既可以有效地打击虚拟财产犯罪又可以促使社会公众正当利用虚拟财产,增强保护意识。

三、结束语

总之,虚拟财产作为新兴的财产形式,其法律保护机制的完善是维护网络经济秩序、保障公民合法权益的重要课题。通过本文的分析,可以看出,虚拟财产的法律保护需要民商法、行政法和刑法等多方面的共同努力。未来,随着相关法律法规的不断完善和实践的深入,虚拟财产的法律保护将更加成熟和有效,为网络经济的健康发展提供坚实的法律保障。

参考文献

[1] 王立国, 马佳. 网络虚拟财产认定与法律保护 [J]. 黑龙江政法管理干部学院学报, 2020, (06): 89-92.
[2] 张剑群. 私有财产民商法保护中的问题与解决对策分析 [J]. 法制与社会, 2020, (18): 61-62.
[3] 周锦珠. 民商法视角下连带责任制度的实践应用 [J]. 法制博览, 2024, (36): 129-131.
[4] 刘海. 民商法视角的消费者信息权保护研究 [J]. 河北法律职业教育, 2024, 2 (10): 94-99.
[5] 何苗. 浅谈民商法不同视角下企业内部合规风险及应对措施 [J]. 中外企业文化, 2024, (09): 89-91.
[6] 陈玥. 民商法视角下健全信用卡法律体系的路径研究 [J]. 法制博览, 2024, (17): 76-78.
[7] 龚合雄. 交易安全视角下民商法的作用机制探析 [J]. 法制博览, 2024, (17): 118-120.
[8] 唐琤. 民商法视角下大学生创业的法律风险识别与防范策略研究 [J]. 法制博览, 2024, (14): 147-149.
[9] 李涵媚. 基于民商法视角的消费者信息权保护探究 [J]. 华章, 2024, (04): 132-134.
[10] 盛心怡. 民商法视角下微媒体电子商务的法律完善分析 [J]. 法制博览, 2023, (30): 112-114.

量刑情节的阶层构造与实务运用

梁笑雪

南京大学法学院，江苏 南京 210089

摘 要：目前我国学界对量刑情节从各种视角出发进行了划分。立足于并合主义刑罚观，可从责任刑与预防刑情节划分的角度对量刑情节进行规整与限定。但学理与实务之间的不连贯使得司法实务中存在不公正现象。究其原因，在于立法与司法实践中缺乏以责任刑与预防刑标准区分量刑情节的观念。目前量刑方法确立的规则虽然对量刑情节进行了较之前更为有效的划分，但仍然存在一定问题，极易导致司法实务中出现量刑失衡的情况。因此，有必要对量刑情节的阶层构造与实务运用进行全面检视，将责任刑情节与预防刑情节运用于量刑实务中。

关 键 词：量刑情节；责任刑；预防刑

The Hierarchical Structure and Practical Application of Sentencing Circumstances

Liang Xiaoxue

Law School, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210089

Abstract: Currently, the academic circle in China has classified sentencing circumstances from various perspectives. Based on the integrative view of criminal punishment, the sentencing circumstances can be regulated and defined from the perspective of the division of circumstances between liability punishment and preventive punishment. However, the incoherence between academic theory and practice leads to injustice in judicial practice. The reason for this lies in the lack of the concept in legislation and judicial practice to distinguish sentencing circumstances based on the standards of liability penalties and preventive penalties. Although the current rules established for sentencing methods have made more effective divisions of sentencing circumstances compared to before, there are still certain problems, which can easily lead to an imbalance in sentencing in judicial practice. Therefore, it is necessary to conduct a comprehensive review of the hierarchical structure and practical application of sentencing circumstances, and apply liability sentencing circumstances and preventive sentencing circumstances in sentencing practice.

Keywords: sentencing circumstances; liability penalty; preventive punishment

一、问题的提出：现象的审视

（一）间接处罚现象泛滥

犯罪情节的呈现形式多样，社会舆论对刑事犯罪的关注可能会导致一些非构成犯罪的情节被错误地用作加重刑罚的因素。尽管法律支撑不足，某些量刑观点对实务的影响被夸大，间接处罚现象随之产生。

例如，社会对刑事案件的关注增加，行为人的社会影响常被考虑在量刑中，但其量化困难，难以界定明确标准。同时，社会影响作为量刑理由的合理性存疑，因为舆论关注不完全基于行为本身，且即使有限定，也难以减轻法益侵害后果。从以上角度来看，将社会影响作为量刑理由会导致间接处罚现象的泛滥。^[1]

（二）类案量刑存在差异

责任刑与预防刑情节是根据刑罚正当化而得来的量刑情节区分结果，司法实务并未将之广泛运用，并将其界限进行了模糊化处理，这一举动难免会导致处断不当，使得实务产生判决结果随机化的隐患。不对责任刑与预防刑进行区分，就会将犯罪情节影响量刑实务之间的联系削弱，最终严重对犯罪人的合法权益造成

侵害，有损司法公正。因此，应当重视责任刑与预防刑情节的辨别与区分，反思实务中混淆两种情节适用的缘故，从而改变司法实务中不合理、不公平的现象。

（三）重复评价现象泛滥

在两高颁布的一系列司法解释中，“前科可致犯罪数额减半”一项是其中争议最大的规定之一。争论的关键就在于，讨论这一规定是否存在对禁止重复评价原则的违背。避免出现这种问题的前情是，必须明晰责任刑与预防刑情节之间的“楚河汉界”。同时，也要注意二者在各自阶段适用时也不能彼此重复。若已使用某些情节影响从轻或从重处罚时，就不能再将其用于量刑，否则就落入了重复评价的陷阱。基于此，认为“前科可致犯罪数额减半”的存在的确有违该项规定。

二、责任刑与预防刑情节的阶层构造

（一）责任刑原理

责任刑又可分为报应刑。在并合主义的责任上限说语境下，最后的宣告刑由责任刑与预防刑共同决定，并且责任刑是其后预

防刑调节的上限，对于责任刑的确定需要足够重视。责任刑情节反映的是犯罪行为的不法性和有责程度，不涉及评价行为人行为前表现与行为后态度的环节^[3]，应当有两方面内容。

其一是责任刑的内容不应当包含预防要素。现有的责任说普遍认为，只能够允许人格这一因素参与影响对责任要素的判断^[3]。但这其中也存在一定问题。首先是难以明晰形成人格具体需要什么形态的因素。其次是这种方式缺乏落地的可能，因为想要穷尽行为人的生平进行辨析实在太困难。另外，令人格这一要素加入影响量刑的流程，极有可能导致刑罚溢出^[4]。基于此，可认为影响责任刑的要素包括的是犯罪行为与犯罪人与犯罪行为对应的意思，其余均为影响预防刑的要素。其二是责任刑的内容包括任何能影响有责且不法的要素。一是不法事实，其反映了犯罪行为所侵害法益的大小。二是表明非难可能性的事实，反映了行为人所应当背负的责任^[5]，而其中需要将入罪与量刑的根据进行严格的区分。

（二）预防刑原理

并合主义刑罚观的核心观点是有犯罪并为了没有犯罪而科处刑罚。^[6]在这样的理论基调之上，刑罚处断既需要令行为人承担相应的责任以满足公众的期待，也需要对犯罪的再次产生作出合理的预防。此外，在实现预防目的的同时，也必须将其对应的刑罚严格限定在责任刑点之下，假如令预防对应的刑罚超出了合理的范围，就违背了并合主义的观点。

预防刑的内容应当严格限定范围，应当包含所有影响判断犯罪人再犯可能的要素，但不能与责任刑情节范畴相重合。其中不仅应当包括行为前后态度表现，还应当包括行为人的生平经历^[7]。此外，一般预防必要性大的情节不被纳入考虑范畴。基于人不能是手段而只能是目的的观念，不能将一般预防必要性大当作加重刑罚的原因，以免对行为人的人格尊严造成不当侵害。

（三）二者适用关系

我国的司法实践中，依照确定起点、确定基准刑、调节基准刑以得到宣告刑的顺序进行三步走量刑。可见，我国现采的量刑步骤并未体现出责任刑与预防刑情节的界限划定，特别是调节基准刑阶段，一般都通过加减法的方式进行调节，故造成了部分预防刑情节加重基准刑的情况。

在确定起点时，如果有属于责任刑的情节在此被用作确定量刑起点的依据，则不应适用于之后的环节。在第二个环节中，应当将各责任刑情节作为判断基准刑的依据。这一观点的提出是基于消极的责任主义的要求，由于预防刑情节只能在基准刑之下调节刑罚的大小，故只有责任刑情节才适合成为基准刑的确定要素。应以预防刑情节作为调节基准刑的影响因素：具体说来，就是在确定基准刑后，将其对应的情节作为调节要素，对基准刑进行调节，且不得超过其上限。

三、司法解释中量刑情节的类型及疑问

（一）现有情节的归类

学界目前对犯罪情节的分类在各具可取之处的同时，也分别

存在着一定程度的不足。接下来将在现有研究的基础上，对现有犯罪情节进行简单归整划分，以便后文分析。

1. 法定情节

这一部分囊括的是在法律中以明文规定的从宽或从重处罚情节。见下表1。

表 1 法定情节的归纳

序号	情节出处	条文内容
1	《刑法》第17条	已满14周岁不满18周岁的犯罪
2	《刑法》第18条	尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的
3	《刑法》第19条	又聋又哑的人或者盲人犯罪
4	《刑法》第22条	预备犯
5	《刑法》第23条	未遂犯
6	《刑法》第27条	从犯
7	《刑法》第29条	被教唆的人没有犯被教唆的罪时的教唆犯；教唆不满18周岁的人犯罪
8	《刑法》第65条	累犯
9	《刑法》第67条	自首
10	《刑法》第68条	有（重大）立功表现；犯罪后自首又有（重大）立功表现
11	《刑法》第164条	在被追诉前主动交代向公司、企业工作人员行贿行为
12	《刑法》第292条	聚众斗殴人数、次数、手段、社会影响程度等
13	《刑法》第351条	非法种植毒品原植物在收获前自动铲除
14	《刑法》第383条	个人贪污数额在5000元以上不满1万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃
15	《刑法》第390条	在被追诉前主动交代向国家工作人员行贿行为
16	《刑法》第392条	在被追诉前主动交代介绍贿赂行为

2. 酌定情节

这一部分囊括的是从司法实务的经验教训中总结出来的在实务过程中可以被发挥主观能动性考量的情节。见下表2。

表 2 酌定情节的归纳

序号	内容
1	犯罪的手段
2	犯罪的时空和环境条件
3	侵害的对象
4	产生的危害结果
5	犯罪动机
6	认罪态度
7	罪犯一贯表现
8	有无前科

3. 概括性情节

这一部分囊括的是法律中明确地使用总括性语言表述的事实情况。是否存在这种情况，可以在司法实践过程中具体问题具体分析。见下表3。

表 3 概括性情节的归纳

序号	内容
1	情节严重
2	手段恶劣

3	情节特别严重
4	手段特别恶劣
5	情节较轻

对量刑情节的重新界定分析揭示，刑法条文与司法解释中存在入罪情节与量刑情节混同的现象，如预备犯、未遂犯、从犯等，这可能会对司法公正产生影响。入罪情节与量刑情节均重视犯罪数额、动机、手段和结果等要素，然而，若在定罪阶段已对犯罪数额进行考量，在量刑阶段再次纳入考量，可能导致重复评价的问题。可以发现我国现行刑法体系中部分量刑情节的应用尚处于混淆状态，且缺乏适用顺序的明确区分。这正是在司法实践中，以责任刑和预防刑作为情节界限划定依据的必要性所在。因为在并合主义视角下，这两种情节不应相互抵消，否则将引发一系列司法问题。

（二）对现行情节类型划分之疑问

1. 按照情节的性质进行划分的合理性审视

这种分类方法与按照犯罪情节功能进行分类的方法有着一定的相似，所以它背后的问题也是相似的，那就是在司法流程中同一种情节的不同阶段使用以及其适用顺序问题，并不是特别适合犯罪情节的规范划分。

2. 按照情节在犯罪构成中地位不同和不同法律意义进行分类的合理性审视

在司法实践中，犯罪情节的分类难以清晰解释犯罪事实的复杂性。通常情况下，单一犯罪情节较为罕见，而多种情节相互冲突、抵消的情形则较为普遍。现行的司法操作中，犯罪情节的轻重程度及其界限的应用存在重叠现象。以我国刑事法规为例，犯罪数额既是构成犯罪的必要条件^[8]，也对量刑产生影响。然而，实践中同一数额的犯罪在不同阶段的出现，导致了区分标准的模糊性，容易造成对同一犯罪情节的重复评价，进而影响司法公正性。

3. 根据情节的地位进行分类的合理性审视

在这种分类方式下，无论是在刑法条文还是司法解释中，都存在将部分情节混淆使用于入罪和量刑两个阶段的情况，这就导致在司法实践中可能会出现情节适用的先后顺序缺乏一定准则的情况，不利于司法的公正。

4. 按照顶层设计进行结构性划分的合理性审视

这种分类方式相当于将二维的空间拓展到了三维，层级的增加意味着适应难度的增加，其复杂并不利于司法实践中的应用，因而认为这种划分方式也并不是很合适。

5. 按照不同标准分类的合理性审视

多种分类标准的并存难免造成理解和应用上的困难。情节是一个复杂的系统，对情节进行比较细致的分类有利于进一步理解情节。但是为了分类而分类，很可能导致出现重复累赘的现象，增加理解的困难。

综上，目前我国司法实务尚未以责任和预防作为划分标准以区别量刑情节，依旧存在应用失当的现象。无论是处断失当还是类案量刑差异过大，均是刑罚缺乏正当化根据、不区分责任与预防刑情节的结果。在这样的考量下，有充分的理由对当今我国司

法实务出现的问题进行全面的审视，并重新规整量刑情节。

四、量刑情节的重新规整

（一）责任刑情节的再划分

1. 增加责任刑的情节

(1) 行为手段残忍程度

手段的差异通常能反映法益侵害结果的不同，这种差异有助于体现不法程度，并辅助量刑。同样是犯下故意杀人罪，甲开枪射出一枚子弹直接导致乙死亡，和甲使用菜刀砍了数十刀直接导致乙死亡，这两种手段的残忍程度明显存在差异。尽管这两种情况都只产生了一个结果，即甲杀死乙。但之所以后者可以成为增加责任刑的情节，是因为虽然后者和前者一样都只对一个个体产生了伤害，但后者会同时产生多个伤害结果。^[9]

对于犯罪行为的惩处，应当依据其常态性进行，并在特定情况下予以加重。若犯罪行为表现出极端的残忍性，必须对其是否提升了违法程度进行评估。应当全面考量案件的具体情况以及行为的残忍程度，以判断是否造成了额外的法益侵害。因此，从犯罪后果的角度出发，对行为的残忍性进行全面评估是必要的。

(2) 行为结果恶劣程度

后果是相应行为在现实中对所侵害法益造成的侵害事实与危险状态^[10]。作为与犯罪事实息息相关的要素之一，后果恶劣程度能够在很大程度上直观地映射出犯罪行为本身侵害法益所造成的损害大小。损害程度大或者行为造成的威胁程度强，则行为人应当负担的责任就重，能够裁量该行为的刑罚就重。此外需要留心，在辨别某案中的犯罪行为所造成的法益侵害结果究竟应不应该归于加重责任的量刑情节时，假如遇到不应该由犯罪人负担的责任所产生的结果，就不能够将之被划归入这一情节。

(3) 行为时间、地点、对象存在特殊情况

这三种情节均应当被认定为增加责任刑的情形。因为在特殊的事件或地点实施犯罪，或是针对特殊的行为对象作出不法行为，相较普通的犯罪情形极有可能侵犯更多的法益，因而可视为加重行为所对应的责任。

特定行为对象，包括责任年龄较低、能力较弱的群体，例如孕妇、聋哑人等，构成了社会中的弱势群体。这些群体在经济收益获取及防止侵害方面处于劣势，因此社会及法律体系为其提供特别的保护和救济措施。对这些弱势群体的侵害行为，不仅对个体构成不公正，亦是对社会道德规范的挑战，破坏了社会的公共秩序和良好风俗，因此需要更为严厉的法律制裁。此外，这些群体通常缺乏足够的自我保护能力，犯罪行为对他们的影响尤为严重。例如，对十二岁以下幼女的侵害可能导致比成年人更为严重的身体或心理伤害，基于此，责任刑应当加重。

在探讨特定时空背景下加重责任刑情节的影响时，必须认识到这些因素往往导致犯罪行为对社会秩序和法律权益构成更为严重的威胁。例如，在流行病爆发期间实施犯罪，不仅侵犯了个体的合法权益，而且对社会公共安全构成了额外的威胁。因此，在这些特殊时期，犯罪行为的责任刑应当予以加重。

(4) 犯罪数额、犯罪次数

犯罪数额与犯罪次数都是与犯罪行为直接相关的要素。以责任主义作为指导，则应当把犯罪人个人意志支配下所做出的行为当作衡量其非难可能性的量刑依据。在个人意志支配自由的基础上，即便犯罪人明知其实行行为将要导致的损害后果，最终依旧决定做出相应犯罪行为，则犯罪人理所当然要对承担实行该行为所造成的后果责任。从这个角度看，与犯罪人这一行为产生直接关联的要素，便也能够反应该行为的危害程度，由此能够将之归入责任刑情节进行考量。

2. 减少责任刑的情节

(1) 以不法性减少作为依据的情节

与犯罪既遂相同，犯罪预备与犯罪未遂在刑事犯罪中亦为普遍存在的犯罪形态。鉴于预备与未遂均属于犯罪未完成形态，相较于犯罪既遂，其造成的侵害后果显然较轻，相应地，其行为的违法性亦有所降低。从不法侵害程度的角度出发，可将这两种情节归类为责任减轻的量刑情节。

量刑过程中，行为人的责任考量与不法事实紧密相关。预备与未遂犯罪由于其法益侵害性较低，导致应受的惩罚相应减轻。尽管预备与未遂犯罪是基于自由意志的行为，但由于犯罪未完成，其违法性有所降低。即便不法性减弱并非源自个人意志，客观事实导致的不法性程度降低，亦可作为减轻责任的情节。因此，预备与未遂犯罪应被视为责任减轻的量刑情节。同时，犯罪既遂作为常态，不应作为加重惩罚的依据。

(2) 以非难可能性减少来作为依据的情节

这一部分中的情节，均不能够令犯罪人实施违法犯罪行为所造成的不法性降低，然而它们是能够令非难行为人实施犯罪行为的可能性下降——具体表现为行为人的责任能力较为低下，或是期待行为人不为此罪的可能性较低——由此实现责任减轻的量刑情节。

①被害方过错

在我国学术界及司法实践中，通常将被害方的过错视作酌定情节，然而，本文认为应将其归类为减轻责任刑的情节。被害方的过错可能涉及违反法律或公序良俗，例如在正当防卫的情形中，不法侵害的存在是正当防卫成立的基础。犯罪人在遭受不法侵害后所采取的正当防卫行为，是其合法权利的体现。若犯罪人的行为未超出正当防卫的合理界限，法律将不支持被害人的侵害后果，因此，被害人的不法侵害行为不会对其不法程度产生减轻作用。

尽管法律规定具有明确性，但关于公序良俗的过错仍需深入探讨。若被害人仅违反公序良俗，其过错虽不减轻行为的不法程度，却可能对责任刑产生减轻效果。当被害人存在重大道德过错时，行为人的自控能力可能降低，相应地，责任刑亦应有所减轻。鉴于犯罪行为与被害人过错之间存在紧密联系，若无被害人的过错，某些犯罪行为可能得以避免。因此，被害人的过错应被视为减轻责任刑的情节。

②目的值得谅解

假使行为人犯罪目的出于较为恶劣的缘由，那么就应当将

之视作影响预防的量刑情节加以评判。原因在于，如犯罪手段的恶劣程度、侵害后果的严重性等犯罪人实施行为的客观外在通常能够反映出目的可非难性，假使将目的等犯罪主观方面要件划归影响责任刑轻重的情节范畴，难免可能导致对情节的二次评价。假使行为人实施犯罪行为的目的值得一般人谅解或宽恕，那么就可以认定非难这种情况下实施犯罪行为的犯罪人的可能性有所下降，行为人所应当负担的报应也随之下降，所以此时可将目的划归入减轻报应刑的情节范畴。

③犯罪动因的可宽恕性

犯罪动机的可宽恕性可作为减轻责任刑的情节，由于犯罪行为人的非难可能性降低。当犯罪行为人为人因强烈且可谅解的动机而犯罪时，对其合法行为的期待可能性降低，因此应减轻其应承担的刑罚。

聋哑人和盲人犯罪也属于减少责任刑的情节，由于他们的责任能力下降导致归责可能性降低，即使法益侵害性未减，责任刑也可相应减少。

针对实务里出现概率较高或者存在明显争议的情节进行细分解释，具体见下表4。

表4 责任刑情节的再划分

序号	情节出处	条文内容
1	《刑法》第17条	已满14周岁不满18周岁的犯罪
2	《刑法》第18条	尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的
3	《刑法》第19条	又聋又哑的人或者盲人犯罪
4	《刑法》第20条	防卫过当
5	《刑法》第21条	避险过当
6	《刑法》第22条	预备犯
7	《刑法》第23条	未遂犯
8	《刑法》第24条	中止犯，造成损害的中止犯
9	《刑法》第27条	从犯
10	《刑法》第28条	胁从犯
11	《刑法》第29条	教唆不满18周岁的人犯罪
12	《刑法》第49条	犯罪时不满18周岁的人、审判时怀孕的妇女、审判时已满75周岁的人
13	两高《量刑指导意见》	侵害对象
14		犯罪数额
15		犯罪次数
16		犯罪时空和环境条件
17		犯罪手段
18		犯罪动因的可谅解性

（二）预防刑情节的再划分

当前我国司法实务在认定量刑情节时依据的基准主要是对刑事政策的考量^[11]，所以在目前我国现有的司法解释当中，预防刑情节的规模数量是明显大于另一者的，且部分预防刑情节在司法解释中被视作量刑的一部分加以考量。

1. 增加预防刑情节的划分

可能被划归这一部分的情节主要包括“劣迹前科”以及“累犯”。

劣迹前科这一要素对刑罚做出调整的相关规定在司法解释中并不罕见。具有相应情况的行为人在已经受到处罚的情况下依旧

实施了违法犯罪行为，说明其具有较高可能性再次实施作出违法犯罪行为的举动，从这个角度来看，其行为对应的预防刑应当有所加重。此外，应当对其进行严格界定能够加重预防刑的劣迹前科情节范畴，明确并非只要是具有任一前科劣迹的行为人都会导致对其特殊预防的可能性加大，只有反映行为人可能再次发生同类犯罪的前科劣迹才能被划归这一范畴。将行为人曾经实施彼种犯罪的前科劣迹视作增加此种犯罪对应的预防刑的情节，并不符合常理与规范。

累犯这一情节要素所表现出的是行为人具有需要防范的人身危险性。对具有这一情节的行为人作出加重预防刑的处断缘由在于，行为人在不断重复违法乱纪的过程中，很可能不再对法律法规怀有足够的敬畏之心，其有效约束自己行为的可能性相较偶犯、初犯等较低，因此出于预防犯罪的需要，应当对其作出加重预防刑的处断，以达到追求司法公正和社会稳定的目的。

2. 减少预防刑的情节

(1) 被害人谅解

被害人宽恕属于预防性刑罚情节。为防止被害方的报复行为，应将其纳入预防性刑罚的考量范畴。被害人宽恕表明犯罪行为的一般预防必要性降低，这为减轻预防性刑罚的量刑提供了支持。尽管如此，不能将一般预防与预防性刑罚直接等同，因此，获得宽恕可以减轻处罚，但未获得宽恕不应加重刑罚。

(2) 自首

自首作为刑罚裁量中的从轻情节，其理论依据并非在于改变犯罪事实或反映犯罪时的主观心态。然而，自首体现了行为人悔罪的意愿，降低了其人身危险性，减少了预防其再次犯罪的必要性。此外，自首有助于案件侦破，节省司法资源。尽管我国刑法将自首作为量刑因素之一，但这并不意味着不自首会加重预防刑。因为犯罪后不自首是常态，常态不应导致刑罚加重。

(3) 积极赔偿等悔罪表现

悔罪表现作为反映行为人未来再犯可能性及危险性水平的重要指标，理应纳入预防刑情节的考量范围。我国量刑规范性文件亦对悔罪表现如何影响量刑提供了明确的指导性意见。事后补偿虽不能减轻或消除不法行为的既成事实，若视事后补偿为抵消不法事实的手段，则可能导致对犯罪行为的不公正评价。犯罪人进行事后补偿，可视为其悔罪认罪的外在表现，可能对被害人产生一定的心理慰藉。然而，犯罪行为所造成的损害及不法性质是不可逆转的，特别是对被害人的人身伤害无法通过事后补偿来彻底消除。因此，即便犯罪人在事后表现出悔罪，其补偿行为亦不应被视作减轻报应刑的情节，但可作为减轻预防刑的情节。鉴于悔罪表现反映了行为人的心态和认知的转变，降低了其再次犯罪的必要性，故应将悔罪表现纳入预防刑情节的范畴。

(4) 民间矛盾

随着社会经济水平的提升及社会观念的不断更新，家庭、邻里以及婚姻关系等民间矛盾所引发的摩擦与冲突呈现出日益加剧的趋势。若此类矛盾未能得到及时而恰当的解决，它们有可能进一步激化，演变成更为严重的社会事件。

民间矛盾往往根源于民事纠纷，由于缺乏有效的解决机制，

这些纠纷有时会升级为刑事案件。在这些特定情形下，犯罪行为往往由一些琐碎的争端所引发，行为人在事后可能会表现出悔意，且其再犯的可能性相对较低。因此在司法实践中，可将此类情况作为减轻处罚的考量因素。具体见下表5。

表 5 预防刑情节的再划分

序号	情节出处	条文内容
1	《刑法》第 65 条	累犯
2	《刑法》第 67 条	自首
3	《刑法》第 68 条	有（重大）立功表现；犯罪后自首又有（重大）立功表现
4	《刑法》第 164 条	在被追诉前主动交代向公司、企业工作人员行贿行为
5	《刑法》第 276 条	有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的
6	《刑法》第 351 条	非法种植毒品原植物在收获前自动铲除
7	《刑法》第 390 条	在被追诉前主动交代向国家工作人员行贿行为
8	《刑法》第 392 条	在被追诉前主动交代介绍贿赂行为
9	两高《量刑指导意见》	积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；积极赔偿但没有取得谅解；没赔偿但取得谅解
10		达成刑事和解协议
11		羁押期间表现良好
12		认罪认罪态度
13		罪前表现
14		民间矛盾的引入

五、量刑情节设置的精细化与实例运用

（一）量刑情节设置的精细化

刑罚的目的在于实现罪责的报应，其受到责任主义原则的指导。尽管责任主义的研究尚显不足，大陆法系国家仍采纳此原则以限制司法裁量权，确保刑罚不超过责任的上限，实现等价的报应，并为犯罪者提供改过自新的机会。为了规范量刑，应当以责任主义为指导，明确犯罪情节，实现合理报应与预防裁量，制定精细的量刑情节^[12]。

明确责任界限与预防情节对量刑的影响至关重要^[13]。行为手段体现不法责任，但预防刑情节不应重复。在量刑阶段，两种情节的应用不得重复。自首与认罪悔罪情节表明预防必要性降低，但需注意关联性重复评价。

在确定适用位次时，应综合考量影响责任刑情节^[14]。具体操作为，在实务中识别反映行为法益侵害程度及行为人责任大小的情节，根据这些情节对刑罚影响的方向，确定加重或减轻责任刑的依据。评估责任刑情节后，考虑预防刑情节。责任刑情节作用完成后，确定刑罚区间上限，即“点”^[15]。在预防刑情节实施阶段，预防刑情节不应过度限制，确保裁量刑罚不超过“点”限度。

以犯罪数额为例。根据我国刑法及相关司法解释，犯罪数额被划分为较大、巨大及特别巨大三个级别，每个级别有明确的下限与上限。当犯罪数额达到某一级别的下限，即视为犯罪情节，

作为量刑的起点^[10]。在实际司法操作中，犯罪数额常位于下限与上限之间。例如，在诈骗罪中，诈骗数额处于较大数额范围内，视为入罪标准及量刑起点。超出下限的诈骗数额可作为基准刑判断依据，即影响责任刑情节。

（二）责任刑与预防刑情节的实例适用

在司法实践中，量刑情节的适用范围逐渐扩大，其中责任与预防成为划分关键标准的核心。为确保量刑过程不偏离责任主义原则，必须审慎地区分责任刑与预防刑的界限，并明确二者之间的位序关系，以此发挥其对量刑的制约作用^[17]。

在梳理犯罪情节时，应以责任与预防为基准，明确各情节对刑罚影响的方向，并合理地加以适用。具体步骤包括：详细审查个案情节，确定量刑的起始点；权衡报应刑，确定刑罚的上限；调整预防刑，在不超过上限的前提下调节刑期；最终确定宣告刑。

在量刑过程中，判断情节对刑罚的影响时，可参照《量刑指导意见》采用“先加后减”的方法来确定刑罚的上限，进而优化以寻找合理的量刑公式^[18]。在责任刑阶段，应关注加重与减轻责

任刑的比例，通过公式“量刑起点 + 加重责任刑比例 - 减轻责任刑比例”来量化有责事实。在预防刑阶段，应参照“最终责任刑基准 + 从重预防刑情节比例 - 从轻预防刑情节比例”的公式进行裁量，以有效量化预防的必要性。

六、结语

在我国司法实务中明晰责任刑与预防刑情节的划分边界，明确二者之间的位阶关系，具有积极意义。以责任和预防作为情节界限划分标准，以这种方式将量刑情节一分为二，有助于推动我国的司法建设，推动量刑规范化的不断发展进步。另外，尽管学理对两种情节进行了界限上的辨析划定，实务中难免会出现个案情节定位不明晰，难以明确断定该情节究竟是反映不法的有责事实多，还是反映预防必要性大的情况，这也会干扰实务中对情节的判断，造成量刑上的困难。因此需要法律对两种情节进行精细化设定，出台相关的规定，同时将这种区分方法在细化中普及、在普及中细化，最终实现对量刑情节的精细化区分。

参考文献

-
- [1] 张明楷：《结果与量刑——结果责任、双重评价、间接处罚之禁止》，载《清华大学学报（哲学社会科学版）》2004年第6期。
- [2] 张明楷：《刑法的基本立场》，中国法制出版社2002年版。
- [3] 张明楷：《责任说的基本问题》，载《比较法研究》2018年第3期。
- [4][日]高桥则夫：《刑法总论》，李世阳译，北京：中国政法大学出版社，2020年。
- [5] 李翔：《情节犯研究》，上海交通大学出版社2006年版。
- [6] 张明楷：《新刑法与并合主义》，载《中国社会科学》2000年第1期。
- [7] 张明楷：《论预防刑的裁量》，《现代法学》2015年第1期。
- [8] 张明楷：《犯罪构成体系与构成要件要素》，北京大学出版社2010年版。
- [9] 张明楷：《论影响责任刑的情节》，载《清华法学》2015年第2期。
- [10] 张明楷：《刑法学（上）》（第五版），法律出版社2016年版。
- [11] 王瑞君：《如何规范地识别量刑情节——以实务中量刑情节的泛化和功利化为背景》，载《政治与法律》2014年第9期。
- [12] 冉巨火：《经验而非逻辑：责任主义量刑原则如何实现》，载《政治与法律》2015年第6期。
- [13] 王瑞君：《责任主义主导量刑情节适用之提倡——兼与〈人民法院量刑指导意见（试行）〉比较》，载《政法论丛》2013年第6期。
- [14] 李冠煜：《量刑规范化改革视野下的量刑基准研究——以完善〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉规定的量刑步骤为中心》，载《比较法研究》2015年第6期。
- [15] 张明楷：《责任主义与量刑原理——以点的理论为中心》，载《法学研究》2010年第5期。
- [16] 张明楷：《犯罪常态与量刑起点》，载《法学评论》2015年第2期。
- [17] 王志祥、李昊天：《责任刑与预防刑的区分与二者的关系——以张某某案改判为切入的思考》，载《贵州民族大学学报（哲学社会科学版）》2022年第2期。
- [18] 徐宗胜：《量刑情节并存时的适用根据与方法——兼评〈量刑指导意见（2017）〉中的同向相加、逆向相减方法》，载《时代法学》2018年第5期。

浅析媒体融合机制对群体意识的影响

刘泓羽

中国社会科学院研究生院，北京 102488

摘要：媒体融合是近十年来传媒领域正在进行的一项新的变革。它是政策导向和市场自身发展中共同推进的产物。它的出现也使得现代传媒体系信息传递方式发生了变化。而这种变化也必然会对植根于信息的群体意识产生影响。本文主要通过媒体融合机制的内在逻辑进行分析，以探索机制的内在特性带给群体意识的影响。

关键词：媒体融合机制；群体意识；影响

An analysis of the Impact of Media Convergence Mechanism on Collective Consciousness

Liu Hongyu

Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488

Abstracts: Media convergence is a new transformation that has been underway in the field of communication in the past decade. It is the shared product of both the policy orientation and the development of the market itself. Its emergence has also led to changes in the way information is transmitted in the modern media system. And this change will inevitably have influences on the collective consciousness rooted in information. This article mainly explores the impact of the inherent characteristics of the mechanism on the collective consciousness by making an intrinsic analysis of the Media convergence.

Keywords: media convergence; collective consciousness; effect

引言

2014年8月18日，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》开启了政策下的媒体融合。而在市场领域，诸多媒体之间越发激烈的相互竞争促使企业不断寻求多元化发展，也助推了媒体融合的形成。媒体融合成为了社会的共同选择。这种融合开启了国内信息传递的新形态，也在通过自身形态和机制的运转影响着群体意识的走向。

一、现阶段的媒体融合机制及其运行逻辑

想要探讨媒体融合机制对群体意识的影响，就要审视媒体融合机制本身的运转状态及其内部逻辑。

（一）媒体融合机制的运转状态

在基础层面，媒体融合为受众提供了多种选择。对受众而言，商业平台的“投其所好”的性质更强，更容易吸引自身关注非重要事务，常常用于日常信息和娱乐化信息的接收。但行政、事业属性的官方渠道更加权威、准确，也同样具有影响力。受众能从这些渠道中获取更加关键的信息。这种机制使得，受众能在媒体融合下可以根据自身需要自主选择信息来源。但不得不提的是，现阶段，对受众而言，重要的事务信息相对日常信息数量上偏少。大多数时候，受众仍更青睐商业平台。查看算法推送的内容来获取信息，仍然是现阶段广大受众主要的信息接收方式。

（二）媒体融合机制运行逻辑

现代传媒体系，整体是在受众自主选择、媒体自我创新和政

策引导的协作过程中逐渐发展而成的。媒体融合机制基于现代传媒体系，同样也受到这些因素影响。

这样的媒体融合机制，在内部，实际蕴含着五个层次的内在逻辑。

1. 操作基础建立于网络和科技支持

全媒体时代，媒体的融合依托于网络技术，依托于种种科技算法。这些为媒体融合奠定了技术基础。而视频制作的便捷化、线上直播的稳定性和可操作性则为多形式同步开展信息宣传提供了技术支持。这些在基础上是媒体融合机制的保障。但这也意味着，所有平台之上的信息流通都会受到拥有平台流量控制权的媒体拥有者在底层的流量压制。

2. 底层基于受众群体的自主选择

全媒体时代，除了部分政策功能性信息传递外，在大多数领域，受众群体拥有着“用脚投票”的权利。受众可以选择自己希望获取信息的内容、以自身偏好的信息展现形式来获取信息，进而选择更契合自身偏好的信息平台。这实际上是种变相的“市场

化”。这一“市场化”的核心是受众的关注度，用户的使用度。而在具体事件上则体现为“流量”。这种运作机制，在内在逻辑中已经包含了自由竞争，即：内容提供者们用自己的内容和形式打动受众，获得更高的关注度和流量热度。在这一基础上，媒体融合机制是更激烈信息竞争进阶版。

3. 实施主体上，媒体融合机制中出现了复合主体，且主体性质多样

媒体融合本身是信息传递的协作。这种协作表现为信息传递中出现了双重主体。在媒体融合机制中，其中一部分传媒主体负责平台的搭建、提供及管理，而内容提供主体另有其人。内容提供者能够以各类形式活跃于各大平台，成为真正的主体，而诸多平台则成为容纳和汇聚不同信息的新型媒介。这种结构意味着复合主体出现。

同时，媒体融合机制也放开了对信息提供者的身份限制。这种放开同样是双重的。诸多私营企业构建的媒体平台成为了活跃于人前的信息渠道。而真正的内容提供者可以是个人，也可以是各类组织、机构，可以是商业机构，也可以是行政、事业单位。主体的多样性，也促成了信息的直通，提升了信息传递效率。传统媒体也努力在这种机制下将自身充分融合进新兴媒体中，以占据一席之地。

4. 形式多样化、内容多渠道共存

媒体融合机制在形式上谋求多样化发展。同一内容提供者能够以多种形式，在多个平台发布内容。媒体平台也能够容纳更多样的形式展现。这使得媒体融合机制变得更为灵活，信息覆盖面更加全面、广泛。

5. 融合机制中存在着两种底层机制的影响力交锋

在媒体融合机制中，存在着两种不同的机制力量。一种是以众多民营新兴平台、新兴媒体为代表的市场力量；另一种则是以传统媒体、政策性传媒机构乃至行政、事业单位为代表的行政力量。^[1]虽然时至今日，大多数传统媒体已经完成了改制，转而依托市场来运转，但这些传统媒体中仍然保留了一定的政策导向，也在不同程度履行着对群体意识进行正向引导的职责。在媒体融合机制中，媒体间形式和主体的互相融合，也意味着这两种不同的力量同时融入了机制中，进而在机制内部形成了不同程度的协作和交锋。它们依托于彼此，发挥各自的影响力。典型例证即：各类行政、事业单位在诸如微博、微信等社交媒体上开设自身的官方账号，以扩展自身的影响力。这些实际是行政的力量在努力重新拿回影响力的一种实践。

从上述分析中，可以发现：现阶段的媒体融合机制，根本上仍然依托于受众的自主选择，在渠道上则依托于包含公共服务平台和利用算法的商业媒体平台两类，形式上更加多元化，而内容提供者秉持获取更多受众关注的态度，多渠道投放则促成了信息量和覆盖范围的扩大。上述这些内在运行逻辑共同融入了媒体融合机制中，成为它的一部分。

二、机制运行逻辑对群体意识的影响分析

媒体融合机制的内在逻辑影响着信息传递的内容和方式，进而也就会对群体意识的发展走向产生影响。

（一）促使信息的传递更加均匀，增加了群体意识的协同度

媒体融合机制使不同的信息传播主体开始依托彼此的渠道传递属于自身的内容，谋求自身多形式、多渠道、更便捷的信息传递。而各类传媒平台亦在努力兼容不同形式、不同领域的内容信息，促使自身成长为更加多样、能适应受众需求的融合型媒体。这种多方共同的努力，实际促成了信息传递效率和传播范围的快速提升。在此之前，受众分散于不同平台，而各自平台因为自身服务主体的定位不同，提供的信息服务关注点和关注角度也具有差异。因而常常出现某个内容在微博上引发轩然大波，但在另一些软件上丝毫不见任何相关新闻的情形。这种信息的差异会使受众获取信息不均匀。而媒体融合机制则弥补了这一问题。不同形式但传递信息内质相同，会使即便受众使用不同的平台，却仍能有效接收信息。这就降低了受众信息接收的差异性，能够更有效地弥合人群的信息差距，降低群体信息偏向性和倾向性。这对于促成信息的一致性，形成更加普世的观念更为有效，无疑也就促进了群体意识内在的一致性。

（二）提高了群体意识中对政府的认同度

媒体融合机制既是市场竞争的结果，也是政策的引导。在融合中，大量的行政、事业性质的主体，在不同的新兴媒体平台上创立了自己的账号，面向广大受众，直接进行信息交流。新的一体化服务平台的建立更是将自身职能与信息传递相结合，让广大群众能第一手地获取关键信息，也能直接完成线上事务办理，大大提升了群众的便捷程度。^[2]比如：“北京通”“随申办”等地方平台。同时，带有行政、事业性质单位的公众号、视频号、宣传号也起到了宣传政策，拉近了政府和群众的距离。这些正向的信息沟通都有助于提升群众对政府的信赖度，也就加强了群体意识中对政府的认同程度。

（三）群体意识的“免疫系统”防线有所恢复

过往，传统媒体除了承担起信息传递的职能，也同时起到了引导群体意识，抑制不良群体意识倾向的职责。这实际为群体意识构建了一道防火墙，遏制不良群体意识的扩散和传播。传统媒体也因此成为了群体意识“免疫系统”的一部分。但随着传统媒体的市场化程度加深，越来越多的传统媒体开始不得不依存市场谋求生存发展。而在市场中，响应、服务受众偏好才能获得受众群体的关注。这就与此前传统媒体的定位相背离。这种转变客观上也削弱了媒体行业对群体意识不良倾向的抑制能力。

而在媒体融合机制下，平台与内容提供者主体的分离给与了各类主体更多的操作空间。行政、事业单位能够以自身的名义设立账号，并直接进行信息传递，继续履行正向引导群体意识，抑制不良倾向的职责。同时，各类行政、事业单位数量众多，也更容易产生规模效应，形成矩阵，产生合力。在实践中，我们看到，会有网友在发现问题信息时，直接圈选官方账户，实现一键提示官方处理问题信息的效果。这实际就在另一个层面上，抑制

了不良群体意识倾向的产生。而官方账户及时回应网友，将第一手的消息直接呈现给受众，也能够避免信息在中间传递中产生理解偏差。这些都能对群体意识的正常发展起到了防护作用。这同时也意味着媒体融合机制中，群体意识的免疫防护能力有所恢复。

（四）群体意识的不良倾向在市场主导的媒体融合中继续滋生

虽然媒体融合机制对群体意识产生了诸多正面影响，但其本身不仅是政策引导的结果，亦是市场竞争的产物。而对市场竞争环境下的媒体们来说，这种融合也在加剧催促着它们更好的服务市场。而这也就酝酿着某些不良群体意识倾向的产生。

媒体融合机制依托于受众的自主选择。而市场下的媒体融合则同时关注受众的自主选择和商业性。在这种定位使得市场中媒体们的融合更多会朝向两个方向发展：一是挖掘受众群体的潜在偏好，调动更多的感官体验，吸纳更多的受众群体关注；二是推动“消费”“享乐”倾向以更好地服务诸多需要商业推广的商家，或直接将自身直接变成娱乐的一种选项。

前者很容易使媒体或内容提供者们为获取受众关注，采取更具吸引力的极端措施，比如：为满足受众的猎奇心态，提供包含不同程度虚假成分的信息，以极端、偶发事件获取关注，亦或者演变成某种极端的演绎。这些都会在群体意识中植入不良信息，成为群体意识中某些潜在变异的养料，将群体意识向低俗化、放纵化引导。

而后者，对“消费”“享乐”倾向的推动则必然会助长群体意识中相应理念的的生长，诸如：媒体为适配商业诉求催生出的“享受生活”言论，鼓励“即时满足”理念。这些宣传虽对促进经济发展有利，但在长期看来却是陷阱。在经济领域，这些导向酝酿着经济周期的发生。而对群体意识来说，这些宣传更像是腐化的“糖衣炮弹”。陷入享受陷阱的群体，虽然获得了即时满足，但却可能因此更加短视，失去对事物长期判断和长期准备的能力，也可能丧失更加强健的意志力。这些宣传在响应群体意识的同时，也在推动群体意识进入一种放纵、享乐、散漫且短视的状态。

而在市场竞争中产生的媒体融合，本质是种进阶。这实际意味着，媒体融合机制下，市场控制下的媒体们对群体在上述不良倾向的引导力更为强劲。这种多形式、多渠道是强势影响力的贯彻和体现。表面上看是媒体共同的发展与繁荣，本质是更具吸引力的媒体形式向下兼容，碾压甚至逐步解构旧有体系的结果。最直观的体现就是：在新兴媒体中，短视频、直播等在与文字形式传播的竞争中脱颖而出。原本各类偏文字的传播媒体，诸如：微博，知乎，不得不各自开启了不同策略。譬如：面对抖音、快手、哔哩哔哩等新兴视频类媒体的冲击，微博开放了视频，并于2020年开启直播功能，选择了融合新的媒体形式。而知乎则响应市场下的娱乐化趋势，开启小说模块，成为了付费小说的载体之一。

这种媒体融合的本质上是市场化对群体意识作用效力的强化。视频能够直观通过感官催动受众，引发受众欲求。多形式的

协作能够更强作用于受众。但形式的改变也在改变受众获取信息的行为方式，进而影响群体对信息处理能力的调用。短视频对受众注意力的影响目前已经引发人们的思考，这些也都在潜移默化地影响群体意识，成为不良倾向滋生的养分。

（五）在牵涉立场的事物上，信息茧房仍然在促成群体意识的内部撕扯

目前在有关“信息茧房”的论述中，学界常提及的三个重要因素：同质化圈层的信息强化、回音室效应加剧信息偏好、市场导向下的算法迎合^[3]，三者形成的根本原因均无法在媒体融合机制中得到解决。

在这种情况下，媒体融合机制虽能在大范围内促成信息更均匀的流转，却在牵涉立场的信息提供时，无助于信息茧房导致的群体意识内部撕扯问题。甚至，媒体融合机制本身仍构建在算法推荐上。这种基础还可能在受众自身偏好的加持下不同程度地加强群体意识内部的撕扯，形成对群体意识的不良影响。

三、结语

媒体融合机制是传媒体系发展至今，市场和政策共同推动的结果。它的机制依托于科技网络的支撑，依托于受众的自主选择，容纳了诸多性质不同的主体。这些主体运作其中，因自身性质和职能定位不同，发挥着不同的作用，却同样以多种形式、多种渠道对受众提供信息支持。它们对受众关注的争夺既是行政力量和市场力量的协作，又是两者的交锋。

但我们也看到，由于媒体融合机制的底层仍然依托于受众的自主选择。市场媒体在媒体融合机制下对群体意识的不良影响仍然存在，政策引导的力量虽然已经在发挥免疫效力，但对诸如消费主义、享乐主义在群体意识中的蔓延，并无有效措施，甚至是在市场的推动下，还在加剧这种倾向。同时信息茧房问题导致的群体意识内部撕扯问题也无法在媒体融合机制中得到解决。这些仍旧是当下急需解决的潜在群体意识问题。

参考文献

- [1] 王薇. 中国传媒产业40年发展历程及动因 [J]. 未来传播, 2019, (02): 71-77.
- [2] 司君波, 李钢, 刘凯. 以新质生产力打造新型智慧媒体 [J]. 新闻战线, 2024, (24): 59-61.
- [3] 张瀚予. 信息茧房效应下用户群体极化形成机理研究 [D]. 吉林大学. 2024.

基于泰尔指数分析 城乡青少年资源配置均衡性的实证研究

李俐萱

北京市第二中学，北京 100000

摘要：我国长期存在城乡二元结构，在青少年资源配置方面也有体现。泰尔指数常用于分析个人、地区不平等程度，研究基于该指数，分析城乡青少年资源配置均衡性问题。研究搜集我国2020年至2024年城乡教育资源、文化资源、体育资源、家庭资源相关数据，录入SPSS统计学软件计算泰尔指数。

关键词：泰尔指数；城乡青少年；资源配置；均衡性

Empirical Study on the Balance of Resource Allocation for Urban and Rural Adolescents Based on Theil Index Analysis

Li Lixuan

Beijing No.2 Middle School, Beijing 100000

Abstract: China has long had a dual urban-rural structure, which is also reflected in the allocation of youth resources. The Theil index is commonly used to analyze the degree of inequality between individuals and regions, and to study the balance of resource allocation for urban and rural youth based on this index. Research and collect relevant data on urban and rural education resources, cultural resources, sports resources, and family resources in China from 2020 to 2024, and input them into SPSS statistical software to calculate the Theil index.

Keywords: Theil Index; urban and rural adolescents; resource allocation; balance

社会发展追求公平，作为我国未来发展的希望，青少年资源配置均衡问题本质是社会公平的体现。城乡青少年本应获得平等的资源和发展机会，但由于我国城乡二元结构长期存在，使得城市在经济水平、公共服务、基础设施等方面优势更明显，农村这些方面则相对滞后，城乡发展差异也体现在青少年资源配置方面^[1]。随着教育深化改革，将推动教育公平作为重要目标，而加快城乡青少年资源配置均衡则是实现该目标的重要渠道。

一、数据来源和指标测量方法

（一）数据来源

收集2020年至2024年城乡青少年资源配置不同维度数据，涵盖教育资源、文化资源、体育资源、家庭经济资源四个维度。考虑数据可得性与已经公布的数据信息，确定四个维度的具体评价指标。教育资源，用义务教育阶段学校数量衡量^[2]；文化资源，用人均图书拥有量衡量^[3]；体育资源用体育场馆数量评价^[4]；家庭经济资源用人均可支配收入衡量^[5]。数据均来自国家统计局公布的各年份《国民经济和社会发展统计公报》《中国统计年鉴》，教育部《全国教育事业基本情况》。对于部分未直接披露的数据，可通过历史趋势数据进行估算。

（二）泰尔指数测量方法

泰尔指数是对不平等程度进行评价的指标，不仅能分析整体不平等情况，还可以对组内、组间的不平等开展进一步分析^[6-7]。

在分析城乡青少年资源配置均衡性问题时，需要将数据分为城市、乡村两个小组。泰尔指数具体计算公式为：

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\sum_{j=1}^n y_j} \ln \left(\frac{y_i / n_i}{\sum_{j=1}^n y_j / \sum_{j=1}^n n_j} \right)$$

在该公式中，泰尔指数使用T表示，第i组的资源总量采用表示，第i组的人数则用表示，组数总量用n表示。研究城乡青少年资源配置时，n=2，包括城市组与农村组。

基于收集的各维度资源数据和城乡青少年人数相关数据录入Excel表格中，再将表格内容上传至SPSSAU统计学软件，利用软件中的“泰尔指数”计算方法，填入对应数据即可生成结果。以文化资源中的“人均图书拥有量”泰尔指数计算方法为例，内容填写页面如图1所示：

泰尔指数类型 ②

T指数

类似GDP项Y

人均图书拥有量

类似人口项N

青少年人口数量

类似年份Year【可选】

年份

Group1项比如区域【可选】

组别

Group2项比如省【可选】

请选择

开始分析

图 1 利用软件计算泰尔指数方法

二、结果分析

（一）描述性统计结果

统计我国城乡四个资源配置维度各指标数据，具体统计结果如表 1 所示。同时搜集研究时间段内的城乡青少年数量，为计算泰尔指数奠定基础。

表 1 描述性统计结果

资源配置指标	地区	2020	2021	2022	2023	2024
中小学总数（万所）	城市	12.60	11.09	11.27	11.78	10.68
	乡村	8.95	9.84	8.89	8.80	7.25
人均图书拥有量（册）	城市	9.92	12.80	12.84	13.03	12.40
	乡村	2.25	2.72	3.34	3.77	4.38
体育场馆数量（万个）	城市	222.83	230.32	232.53	261.80	256.77
	乡村	148.51	166.82	190.14	197.47	231.40
人均可支配收入（元）	城市	43834	47412	49283	51821	54188
	乡村	17131	18931	20133	21691	23119
青少年人口总数（亿人）	城市	1.88	1.93	1.96	1.90	1.85
	乡村	1.10	1.05	1.05	0.98	0.93

从上表中的统计各维度衡量指标统计结果，能发现乡村中小学总数、人均图书拥有量、体育馆数量、人均可支配收入等都呈现出增长趋势，城市地区除人均可支配收入逐年明显增加之外，其他指标有降低趋势。说明我国对乡村地区的各种资源配置总量有所增加，适当减少了对城市地区相关资源配置，但整体资源分布仍呈现出城市多余乡村地区情况。

（二）基于泰尔指数的城乡青少年资源配置均衡性结果

根据城乡维度，对青少年资源配置情况做好分组，资源配置均衡性可通过城乡组间差异呈现。具体泰尔指数计算结果见下表：

1. 城乡青少年教育资源配置情况

2020 年乡村贡献值为 0.4153，到 2021 年上升至 0.4701，随后在 2022 年、2023 年有所下降，2024 年降至 0.4044。这表明乡村在青少年教育资源配置方面的贡献占比有一定波动，整体来看，在 2021 年达到相对较高水平后又有所回落，但仍保持了一定的份额，说明乡村在青少年教育资源配置中发挥着较为重要的作用。城市贡献值在 2020 年为 0.5847，2021 年下降到 0.5299，之后在 2022 年、2023 年有所上升，2024 年为 0.5956。城市贡献值的变化趋势与乡村相反，呈现出先下降后上升的态势，总体上在青少年教育资源配置中仍占据主要地位，不过优势在部分年份有所缩小。2020 年泰尔指数为 0.0045，2021 年大幅上升至 0.0292，说明这一年城乡青少年教育资源配置的差距明显增大。

2. 城乡青少年体育资源配置情况

表 4 为衡量城乡青少年体育资源配置情况的体育场馆数量泰尔

指数计算结果，见下表：

表 4 城乡体育场馆数量泰尔指数和贡献率结果

贡献值（组别）			Theil 泰尔指数 (T)
年份	乡村	城市	
2020	0.3999	0.6001	0.0020
2021	0.4201	0.5799	0.0089
2022	0.4499	0.5501	0.0217
2023	0.4300	0.5700	0.0173
2024	0.4779	0.5221	0.0438

根据表中统计数据，发现乡村贡献值，从 2020 年的 0.3999 逐步上升到 2021 年的 0.4201，2022 年进一步上升至 0.4499，2023 年略有下降至 0.4300，2024 年又大幅上升至 0.4779。这表明乡村体育场馆数量在总体中的占比呈上升趋势，乡村在体育场馆建设方面的发展较为迅速，对整体场馆数量的贡献越来越大。这表明城乡之间体育场馆数量的不均衡程度在逐渐加剧，乡村和城市在体育场馆数量上的差距逐渐扩大。

三、结论与建议

（一）结论

研究中采用了泰尔指数分析城乡青少年资源配置均衡性问题，分别采用城乡中小学总数、人均图书拥有量、体育场馆数量和人均可支配收入衡量城乡教育、文化、体育和家庭经济资源差

异。通过对收集的数据信息开展描述性分析和泰尔指数计算分析后，发现从2020年到2024年期间，我国乡村四个维度资源的贡献值都呈现一定程度的增加趋势，说明城乡之间的青少年资源配置整体不均衡性有所缓和。

(二) 建议

结合上述实证分析结果，发现尽管多个资源配置泰尔指数逐渐降低，城乡资源配置趋于均衡发展，但同时仍然存在着乡村各项资源配置贡献率低于城市，城乡资源配置不均衡问题。这需要结合实证结果，分别从教育、文化、体育和家庭经济四个维度提出改进建议。

1. 加强对乡村教育资源倾斜，缩小城乡教育资源配置差异

首先，增强政策倾斜和资金投入力度。政府要加大对乡村教育的资金投入，改善乡村学校的硬件设施，如建设现代化的教学楼、实验室、图书馆等。同时，出台优惠政策，鼓励优秀教师到乡村任教，如给予乡村教师更高的津贴、职称评定优先等。其次，加强建设乡村师资队伍。定期组织乡村教师参加专业培训，

提升其教学水平和教育理念。通过网络教研、名师工作室等方式，促进城乡教师之间的交流与合作，让乡村教师能够及时获取先进的教学方法和资源^[8]。最后，利用先进互联网技术，搭建乡村远程教育平台，实现城乡共享优质教育资源。比如组织直播教学活动、在线课堂教学等，使乡村学生可同步接收城市优秀教师的课程资源。

2. 完善乡村文化基础设施，缩小城乡文化资源配置差异

加大对乡村文化场馆的建设力度，如修建文化站、图书馆分馆、青少年活动中心等，为乡村青少年提供丰富的文化活动现场。组织图书漂流、文化展览以及文艺汇演等多样化的文化下乡活动，使乡村地区也能获取优秀的文化资源^[9]。也鼓励专业文化人才积极下乡开展文化活动指导和培训，使青少年的文化生活更加丰富。我国不少乡村有独特的传统民俗文化，要加强对这些优秀传统文化的保护和传承力度，包括手工艺、民间艺术等，让其与乡村青少年文化教育活动融合起来^[10]。组织举办民俗活动、乡村文化节等，使乡村青少年对本土乡村文化有更强的自豪感与认同感。

参考文献

[1] 梁文艳, 孙雨婷. 义务教育资源配置如何适应城乡学龄人口变动 —— 基于第七次全国人口普查数据的测算 [J]. 教育研究, 2023, 44(4):106–121.

[2] 邓悦, 蒋晓仪. 城乡教育资源不平衡对乡村产业振兴的影响 [J]. 管理学报, 2023, 36(1):33–42.

[3] 刘洲彤, 刘淑兰. 共同富裕导向下城乡文化融合发展的实现路径 [J]. 湖北经济学院学报: 人文社会科学版, 2023, 20(4):22–26.

[4] 李昆龙, 樊铭, 曹景川, 等. “双减”背景下义务教育阶段体育教师工作要求, 工作资源对工作投入的影响 [J]. 体育学报, 2024, 31(2):127–133.

[5] 黄成凤, 汤小波, 杨燕绥. 城乡居民人均可支配收入对医疗保健支出影响及区域差异分析 [J]. 卫生软科学, 2017, 31(12):23–27.

[6] 乔维德. 城乡老年教育资源配置均衡性的实证研究 —— 基于泰尔指数的分析 [J]. 广州开放大学学报, 2024, 24(4):16–21.

[7] 王艺园, 李耘, 王伟, 等. 基于集聚度和泰尔指数的2012–2021年我国优质医疗资源分布研究 [J]. 中国医院管理, 2024, 44(11):36–39, 50.

[8] 冯静, 方建华. 教育均衡视域下城乡学前教育教师资源配置研究 [J]. 陕西学前师范学院学报, 2023, 39(4):77–85.

[9] 柏立山. 义务教育均衡发展城乡一体化的标准化路径研究 [J]. 中国标准化, 2024(10):248–250.

[10] 钱婷婷, 蔡烨. 城乡教育资源数字化转型的价值、困境及其突破 [J]. 教学与管理, 2024(18):36–40.

乡村振兴背景下民族地区农业营销人才培养的创新路径研究——以贵州为例

高强

贵州农业职业学院，贵州 贵阳 551400

摘要：在乡村振兴战略的指引下，民族地区农业的发展关系着区域经济增长和社会稳定。民族地区乡村营销人才是民族地区农业产业发展的重要力量，因此要大力培养民族地区农业营销人才。贵州地区作为一个民族地区农业产业发展研究的典型案例，具有重要的研究意义。文章通过构建民族地区农业营销人才培养的模式，为民族地区农业营销人才的培养提供理论参考和实践指导，为民族地区农业经济的可持续发展贡献力量。

关键词：乡村振兴；民族地区；农业营销；人才培养；创新；贵州

Research on the Innovative Path of Agricultural Marketing Talent Cultivation in Ethnic Regions under the Background of Rural Revitalization - Taking Guizhou as an Example

Gao Qiang

Guizhou Vocational College of Agriculture, Guiyang, Guizhou 551400

Abstract: Under the guidance of the rural revitalization strategy, the development of agriculture in ethnic regions is closely related to regional economic growth and social stability. Rural marketing talents in ethnic regions are an important force for the development of the agricultural industry in these regions, so it is necessary to vigorously cultivate agricultural marketing talents in ethnic regions. Guizhou, as a typical case study of agricultural industry development in ethnic regions, has important research significance. This article aims to provide theoretical references and practical guidance for the cultivation of agricultural marketing talents in ethnic regions by constructing a model for such talent cultivation, thereby contributing to the sustainable development of the agricultural economy in these regions.

Keywords: rural revitalization; ethnic regions; agricultural marketing; talent cultivation; innovation; Guizhou

乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦必然要求。民族地区作为我国农业发展的重要区域，拥有丰富的特色农业资源，但由于人才短缺，尤其是农业营销人才的匮乏，导致特色农产品市场竞争力不足，农业产业发展受到限制。贵州作为典型的民族地区，拥有多个少数民族，农业资源丰富多样，但农业营销水平相对较低。因此，探讨贵州民族地区农业营销人才培养的创新路径具有重要的现实意义。

一、乡村振兴背景下民族地区农业营销人才培养的重要性

（一）推动农业产业升级

民族地区农业产业升级在乡村振兴的大背景下迫在眉睫。农业营销人才能够根据市场导向，敏锐洞察市场动态和需求趋势，科学调整农业生产结构，促进农产品由传统初加工向精深加工转

变，提升农产品附加值。以先进的营销理念和手段，打造具有区域特色和市场竞争力农产品品牌，推动农业产业由分散、粗放的经营模式向规模化、集约化、产业化发展，带动上下游产业协同进步，实现农业产业转型升级，提升民族地区农业在国内国际市场的整体竞争力。

（二）促进农民增收

民族地区农民增收是乡村振兴的重要目标之一。农业营销人才能够将民族地区的优质农产品推向更广阔的市场，拓宽农产品的销售渠道，增加农产品的销售量和销售价格。题目利用精准的市场定位和营销策略，减少农产品中间流通环节，降低交易成本，帮助农民获利增收。此外农业营销人才还可以引导农民发展特色农业、休闲农业等新兴产业，增加农民的就业和增收渠道，提高农民的经济收入，改善农民生活。

（三）传承和弘扬民族文化

从民族地区农业发展现状来看，在许多地方，当地少数民族的传统农业生产活动已经逐渐消失或弱化，但这些具有浓郁民族

作者简介：高强（1981-）男，汉族，陕西宝鸡眉县人，贵州财经大学社会保障硕士，贵州农业职业学院经济管理系讲师。

文化特色的生产方式所蕴含的精神力量仍然存在，并且依然会以某种形式存在于人们的意识深处。因此，民族地区的农业本身就带有强烈的民族文化属性，这为农业营销人员进行农产品市场营销提供了很好的契机。一方面，农业营销人员可以在对农产品进行品牌策划的过程中，深入发掘其中蕴藏的丰富民族文化因素；另一方面，可以通过对产品的营销宣传，向消费者传达民族文化信息，使更多人了解并接受民族文化。通过这种方式，不仅能够有效促进农业的发展，而且还能起到继承和发展民族优秀传统文化的作用，让民族文化重新焕发青春。

二、贵州民族地区农业营销人才培养的特点

（一）民族文化特色鲜明

贵州民族地区少数民族众多，每个民族都有自己独特的文化传统、风俗习惯和审美观念，这些民族文化元素渗透到农业生产、农产品加工、销售等各个环节。在培养农业营销人才的过程中，课程设置和教学内容要充分考虑民族文化的特点，融入民族文化元素^[1]。培育出来的人才，要能通过挖掘农产品中的文化内涵，通过文化营销的方式，打造具有民族特色的农产品品牌，提升农产品的市场竞争力，使民族文化成为农业营销的独特优势，从而理解和运用民族文化，打造具有民族特色的农产品品牌。

（二）农业资源丰富多样

贵州特殊的地理环境和气候条件孕育出丰富的农业资源，包括粮食作物、经济作物、特色水果、中药材等。不同的农业资源各具特点，市场需求也各不相同。这就要求农业营销人才具备广博的农业知识和专业的营销技能。因此，在课程设置上，应该根据不同的农业资源开设相应的课程，让学生了解各种农产品的生长特性、品质特点和市场前景，掌握各种农产品的营销方法和策略，使学生能够依据市场的需求对各种丰富的农业资源进行营销推广。

（三）地域差异明显

贵州地形复杂，不同地区自然条件、经济发展水平和市场需求差异较大。有的地区交通便利、经济发达，市场需求旺盛；而有的地区交通不便、经济相对落后，市场开拓难度较大^[2]。在农业营销人才培养方面，需要充分考虑这种地域差异，根据不同地区的实际情况制定个性化的培养方案，使培养出来的人才适应不同地区的农业发展需求。对于经济发达地区，重点培养营销理念创新、营销技能高端的人才；对于经济相对落后地区，重点培养能开拓当地市场的实用型人才，以促进农产品销售。

（四）营销环境复杂

贵州民族地区的营销环境具有一定的复杂性，一方面，交通、通讯等基础设施相对薄弱，信息流通不畅，给农产品销售和市场推广造成一定困难；另一方面，民族地区的市场消费观念和习惯与其他地区存在差异，需要深入了解和把握。加之民族地区农业生产多以小规模、分散经营为主，农产品标准化程度低，品牌建设难度大，在一些地方的农业生产中存在一定的不足。在这种复杂的营销环境下，农业营销人才需要能够灵活运用各种营销

手段，攻坚克难，开拓市场，促进民族地区农业营销发展。

三、乡村振兴背景下贵州民族地区农业营销人才培养的创新策略

（一）优化课程体系

优化课程体系是培养营销人才的关键，要适应贵州民族地区农业发展需要，首先应整合农业与营销相关的基础课程，确保学生在农业知识、营销理论等方面有扎实的功底^[3]。同时，增加民族文化相关课程，使学生了解民族文化特色，并能将民族文化融入农业营销，还要紧跟市场发展趋势，开设互联网营销、大数据营销等新兴课程，培养学生创新营销能力。此外，设置实践课程模块，通过案例分析、模拟营销等方式，让学生在实践中掌握营销技巧，提高解决实际问题的能力。通过课程体系的优化，为学生提供全面系统的知识和技能培养。

比如贵州某职业院校针对乡村振兴中农业营销人才培养的课程体系进行优化。将基础课程《农业概论》和《市场营销基础》进行融合，学生既可以学习到农作物生长规律、畜牧养殖特点等农业知识，也可以掌握市场调研、消费者行为分析等营销理论。还将民族文化融入课程，如开设《贵州民族文化概论》，对苗族刺绣、侗族大歌、苗族银饰等贵州少数民族的节庆习俗、传统手工艺等进行详细介绍。学生将苗族刺绣元素融入茶叶包装设计中，大大提升了产品的文化内涵和吸引力。紧贴市场趋势，将《电商直播营销》《大数据分析在农业营销中的应用》等新兴课程纳入课程体系。学生通过学习，将大数据分析的方法运用到营销实践中，精准定位目标客户群体。在模拟营销实践中，学生将所学的知识运用于一次农产品线上促销活动策划中，取得了不错的销售额，真正在实践中提升了解决实际问题的能力。

（二）加强实践教学

为了提高专业人才培养质量，学校应进一步完善实践性课程体系，不断强化实践环节的教学改革，积极拓宽实践途径^[4]。在巩固现有实践教学基础上，努力增加更多的实践教学基地，安排学生参与农产品市场调研、销售推广等营销实践活动。组织校内实践教学活动，如开展农产品营销策划大赛、模拟展销等，锻炼学生的创新思维和实践能力。此外还应该大力提倡和支持学生参与企业的具体市场营销项目，培养学生团结协作的精神，培养他们分析和解决问题的实际动手能力只有这样，才能将所学知识转化为生产力，真正实现从书本知识向社会实践的转变。

比如贵州某高校为培养农业营销人才，积极加强实践教学，与当地一知名茶叶合作社建立了长期稳定的校外实践基地。每学期安排学生到基地进行为期一个月的实践活动，学生们深入茶园了解茶叶种植、采摘、加工等环节，参与市场调研，分析茶叶市场需求和竞争态势，同时还负责茶叶线上线下销售推广。在校内，学校定期举办农产品营销策划大赛，以当地特色农产品如刺梨、猕猴桃等为对象，让学生分组进行营销策划，学生充分发挥创新思维，提出了一系列新颖的营销方案，如结合民族文化打造特色礼盒、开展直播带货等。此外，该校教师承担了鼓励学生参

与的一项科研课题，旨在促进当地中药材营销效益的提升。学生与项目中的教师、企业人员密切配合，共同解决中药材市场拓展、品牌打造等难题，有效锻炼了毕业后能迅速适应农业营销工作的团队协作能力和复杂问题的解决能力。

（三）加强校企合作

通过加强校企之间的联系，建立和完善以市场需求为导向的人才培养模式，培养适应社会需求的高素质应用型专业人才。学校根据用人单位的需求来共同制订相应专业的培养计划，并结合岗位的实际工作要求，有针对性地开设相关课程，调整各门课的教学内容及学时比例^[9]。同时安排在校生到生产第一线或服务单位进行为期半年左右的社会实践活动（顶岗实习），从而缩短从学校走向工作岗位的距离，让毕业生能够更快地融入工作中去。此外，在保证完成规定的教育教学任务的同时，积极鼓励师生参与横向课题的研究开发工作以及各种类型的科技推广活动，以此促进教师的专业化发展和提升学生的综合能力和素质。

比如贵州某民族地区的职业学校与企业共同组成专业建设指导委员会，根据茶叶市场需求和企业岗位要求，重新修订农业营销专业人才培养方案。院校与当地某知名茶企进行校企深度合作，学校与企业共同组成专业建设指导委员会，对农业营销专业人才培养方案，根据茶叶市场需求，结合企业岗位要求，重新进行修订。在课程设置上，新增了品茶、茶文化营销等特色课程，使授课内容与实际工作更加贴合。企业为该校学生提供了大量的实习岗位，学生在企业的茶叶种植基地、加工厂、销售门店实习，参与市场调研、产品推广等工作，亲身感受了茶叶营销的整个过程。同时，企业的营销专家定期到学校举办讲座，开展案例教学，指导学生进行营销策划实践。学校的教师也到企业挂职，参与企业的营销项目，将企业的实际案例引入课堂教学。双方还可以共同开展师生与企业人员共同参与的提升本土茶叶品牌市场竞争力的科研课题，有效提升了企业茶叶的市场销量，同时也通过市场分析、营销策略制定等方式提升了师生的科研实践能力。

（四）完善政策支持

完善政策扶持是保障贵州民族地区农业营销人才培养的重要保障。政府应出台鼓励企业参与农业营销人才培养的相关政策，对参与校企合作的企业给予税收优惠、资金补助等方面的扶持。

设立农业营销人才培养专项资金，对学校的课程改革、实践教学、师资培训等工作给予支持。制定引进人才的政策，吸引外来优秀农业营销人才到贵州民族地区工作、任教，加大人才培养的质量和层次，加强对农业营销人才的培养力度。加强对农业营销人才培养工作的监督和评估，确保政策的有效落实和人才培养目标的实现。通过完善政策扶持，为农业营销人才培养营造良好的政策环境。

如贵州某民族自治州政府积极响应乡村振兴战略，出台了一系列完善的政策，促进当地农业营销人才的培养。对于参与校企合作培养农业营销人才的企业，州政府给予重大税收优惠，企业可在合作期内减免一定比例的企业所得税，同时还可获得建设实训基地、购置教学设备等方面的财政补助，在企业经营过程中，还可享受财政补贴。州政府专门设立了农业营销人才培养专项基金，每年投入数百万元，基金支持当地高校进行课程改革，引进前沿营销课程。此外资助学生参加各类营销实践活动和比赛；邀请行业专家对教师进行培训，促进教师教学水平的提高。在人才引进方面，政府制定优厚的政策，为外部优秀农业营销人才提供住房补贴、安家费等福利，吸引了多名有丰富经验的营销专家到当地高校任教。此外，政府建立严格的督查考核机制，定期对人才培养工作进行检查考核，确保各项政策落实到位，为农业营销人才培养工作创造了良好的政策环境。

四、结论

在乡村振兴的大背景下，培养民族地区的农业营销人才具有十分重要的现实意义，贵州作为民族地区的典型，其农业营销人才培养具有鲜明的民族文化特色，丰富多样的农业资源，明显的地域差异，复杂的营销环境等特点，这些特点是贵州农业营销人才培养的重要切入点。通过优化课程体系、强化实践教学、加强校企合作、完善政策扶持等创新策略，能够培养适应民族地区农业发展需求的高素质农业营销人才，促进贵州民族地区农业产业发展，助力实施乡村振兴战略。同时，本文的研究成果也可以为其他民族地区农业营销人才培养提供借鉴。

参考文献

- [1] 石静. 乡村振兴背景下贵州特色农产品可持续发展对策研究 [J]. 食品研究与开发, 2021, 42(15): 225-226.
- [2] 檀玮同, 刘飞. 乡村振兴背景下安徽省农村电子商务发展研究 [J]. 电子商务评论, 2023, 12(3): 65-70.
- [3] 吴迪, 葛梅. 新电商助推乡村农产品营销的内在机理与实践应对 [J]. 农业经济, 2023(3): 130-133.
- [4] 李丹妮, 熊颖, 向培, 舒晓惠. 生态农产品短视频营销之“李子柒”模式研究 [J]. 商场现代化, 2021(15): 58-60.
- [5] 王晋省. 乡村振兴战略背景下电商助农存在的问题及对策 [J]. 农业工程技术, 2021(30): 72-73.

ChatGPT 背景下景区日语标识语建设

——以南京景区旅游业为例

陈姝妍, 王雨馨, 卢姝玟, 何心仪
南京工业大学浦江学院外国语学院, 江苏 南京 210000

摘要：近二十年来，“语言风貌”渐成社会语言学领域关注的焦点，研究成果显著。标识语作为语言风格中不可缺少的部分，它既构成城市外观中最核心的要素，又是观察城市语言环境、直观呈现城市整体形象的视窗，对于城市语言风貌的准确描写与评价具有十分重要的意义。如何精准地传达与传递中国文化信息，对于我们的城市建设来说是至关重要。基于此，本次研究选取南京旅游景区日语标识为研究重点，对标识语现存问题及其产生根源进行深度剖析，探讨提高翻译准确度，塑造城市形象以及传播中华文化等方面的有效对策。

关键词：旅游景区；日语标识语；南京；国际化；文化传播

Construction of Japanese Signage for Scenic Spots under the Background of ChatGPT

—Taking Nanjing Scenic Area Tourism Industry as an Example

Chen Shuyan, Wang Yuxin, Lu Shuwen, He Xinyin

School of Foreign Languages, Pujiang College, Nanjing University of Technology, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract: In the past two decades, "language style" has gradually become a focus of attention in the field of sociolinguistics, with significant research results. As an indispensable part of language style, signage not only constitutes the core element of urban appearance, but also serves as a window for observing the urban language environment and presenting the overall image of the city intuitively. It is of great significance for accurately describing and evaluating the urban language style. How to accurately convey and convey Chinese cultural information is crucial for our urban construction. Based on this, this study focuses on the Japanese signage of tourist attractions in Nanjing, and conducts a deep analysis of the existing problems and root causes of signage language. It explores effective measures to improve translation accuracy, shape urban image, and promote Chinese culture.

Keywords: tourist attractions; Japanese identification language; Nanjing; internationalization; cultural communication

一、日语标识语的重要性与研究现状

标识语在公众场合向公众提供所需信息及服务，其中，外语标识语已经成为向外国游客展现本国国际开放程度、树立积极国际形象的重要工具。从已有研究资料来看，我国公共服务领域语言建设仍以英语为主，日语相关研究相对匮乏。在全球经济不断一体化的背景下，据江苏省人民政府发布的数据显示，南京作为长江三角洲地区重点经济文化枢纽，年均海外游客高达数十万^[1]，因此城市外部形象建设及国际语言背景塑造尤其重要。经初步调研与调查发现：南京城市公共标识日语标识语比较少见，与南京的城市经济发展之间存在显著的不协调，这在一定程度上可能会

影响南京的外部形象及其未来发展。景区公共语与旅游感知形象关系研究属于旅游管理理论，但国内对该主题的研究还不深入，现有的研究关注点在景区公示语方面，主要研究景区公示语翻译现状及存在的问题、对城市形象的影响两个方面^[2]。所以，认真搜集、校对南京各景区日语标识语，综合归纳、总结其问题所在，找出较好的翻译方法有着不容忽视的现实运用价值。

二、南京景区日语标识语调研结果

我们针对南京的代表性景点，包括夫子庙、玄武湖公园、明孝陵陵墓、江宁织造府博物馆及南京博物院等，开展了为期一个

基金项目：ChatGPT 背景下的公共服务领域日语标识语建设——以南京旅游业为例（PJ202413905074）。

作者简介：

陈姝妍（2003-），女，壮族，江苏盐城，本科，学生；

王雨馨（2004-），女，汉族，江苏泰州，本科，学生；

卢姝玟（2004-）女，汉族，江苏宿迁，本科，学生；

何心仪（2003-），女，汉族，四川眉山，本科，学生。

月的实地调研。期间，我们访问了多个景区，收集并分析了近四十条与日语标识相关的词条，进而归纳总结出南京景区日语标识的当前状况。

（一）普及度不高

南京各大旅游景点标识牌数量众多，它们在向旅游者展示景点特色与魅力的同时，也给旅游者以丰富的资讯与介绍，其重要性不可忽视。但是，根据实地考察的资料，南京的旅游景点的标志翻译大多使用英文，而在某些特定的景点里，只有很少一部分甚至完全不使用日语作为标识。有一部分景点标识语译文不地道，甚至还存在误译现象。如南京博物院陈列的历史文化资料，洗手间及朝向，涉及安全及秩序的标识牌等，多数只给出中英文对照，日文标识语比较少见。在夫子庙的旅游景点中，大多数用日语翻译的标识牌主要用于描述重要的旅游景点，而像道路提示这样的提示性标识语则相对较少，真正具备安全提醒功能的标识语几乎是零。

（二）多语言环境建设不够全面

就南京博物院而言，它是一座享有崇高声誉的文化宝库。为加强国际游客参观感受，博物院电子讲解器以中文、英文、日文及韩文四种文字进行语音导览。另外，博物馆也采用多种途径在海外民众中传播中华传统文化，例如举办展览，讲座及训练。这一举措给外国游客带来很大方便，让外国游客在游览过程中能够更加深刻地认识中国丰厚的历史文化背景，进而更加轻松地穿越语言障碍、领略中华文明特有的魅力。

尽管在提供语音导览服务方面做得相当全面，但在提供纸质媒体服务方面仍存在不足之处。例如，日语版地图册、旅游指南等服务点较少。对于打算对旅行进行细致策划或者想获得实体资料以随时查询的日本旅游者来说，比较不便。同时，参观指南手册仅提供中文版本供游客选择，这对于那些不擅长中文阅读的日本游客来说，构成了一个巨大的信息鸿沟，文化传播无法实现。

（三）格式存在问题

受中文书写习惯影响，许多日语简介在段落格式方面表现出与日语传统书写规则并不完全吻合。具体来说，比如，某些句子在段落的起始位置通常会预留两个空格，但这种做法并未严格遵循日语的书写标准，适当的方法应是只在句首留一个空格。

（四）忽视理解认知的差异

在夫子庙景区，以A级评定景区是针对中国的评定标准，在日本并不适用。简单地照搬翻译并不能让日本游客理解其真正含义，不利于文化传播^[3,4]。

从整体上来看，南京地区旅游景区日语标识缺乏普及度，全面性与准确性，制约中华文化有效传播与弘扬。基于此，本研究综合运用有关理论对景区标识语存在的问题进行了深入分析。为提高ChatGPT环境下日语标识语翻译的准确性，本文对公共服务领域日语标识语高效构建策略进行了深入的研究。这样既增加景区吸引力，又提升外国游客旅游体验感，同时推动中华文化国际传播与中日友好交往。在深入研究分析后，我们给出了一些可能的解决方法。

三、解决对策

解决以上所提问题，首先必须强调标识语设置关键性及其保持时效性。大多数公示语日译研究对象不明，术语使用不统一，不规范。现有的日译研究没有对公示语的定义，范围涉及领域等进行明确界定，大部分是对某区域的日译误译案例进行分析，且误译现象分类混乱^[5]。另外，标识语用得太久或更新得太慢也将直接造成景区宣传效果的大大降低。为此，有关部门及单位可结合城市实际发展情况及需要，定期审查校对这些标识语，保证标识语内容新颖，准确，实用，适时做出必要替换。

再者，从翻译者角度来看，在对标识语进行翻译时一定要对标识语中特殊的语法意义及其文化元素进行深刻反思。译者除了要有坚实的语言基础外，还要有丰富的文化修养以及灵敏的跨文化意识。这就保证了翻译结果不仅能够准确传递原文含义，而且能够符合日语表达习惯与审美标准，真正做到“信、达、雅”^[6]。

（一）加强旅游部门对标识语规范化的重视

标识语建设对促进城市旅游业起着必不可少的重要作用，有必要提高对这一问题的重视与关注程度。因此，有关的责任机构可以根据国家质检总局、国家标准委联合发布的2017年12月29日正式发布《公共服务领域日译写规范》（GB/T 35303-2017）^[7]制定一套完整的规章和制度，明确在翻译景点标识语时必须遵循的标准规范，以确保标识语的标准化管理有稳固的支撑。中日双语标识语规范化这可以积极促进城市文化全面建设和旅游景点日语标识语推广，进一步提升城市的文化影响力。再者，各景点相关部门可以组织专业人员，对所有标识语的翻译情况进行全面细致地检查。为确保检查工作的有效性和全面性，将具体任务分配到相关部门，明确职责分工，确保责任到人。

（二）提高人工审核标准

当前，很多景点都选择用翻译软件直接翻译标识语，也有使用人工翻译却不经过二次验证的，从而造成日语标识语翻译存在语法错误或者语义偏移等问题。相关部门可积极吸收有专业翻译能力者或邀请高校专业教师担任志愿者组成专业翻译团队。该小组将在很长一段时间内负责校译有关区域内的城市标识语和改进人工审核标准，从而保障翻译质量、避免误译出现。

（三）强化群众与媒体监督

旅游日语标识语质量提升也需大众和媒体共同规制。目前日语标识语译文普遍存在误译现象，导致语言文化上产生一定程度差异。可以鼓励公众参与并改正翻译过程中出现的失误。如设立纠错奖励制度，对于发现日语标识语翻译中的错误并给出改进建议的公众给予表扬或物质奖励，激发公众的参与热情和监督意识^[8]。基于此，媒体也可以提升自身素养、增强与社会公众的互动交流、及时公布相关标识语信息。

（四）结合ChatGPT提高精确度

在机器翻译由人工智能驱动的时代大背景下，人机和谐共生已是可以预见的将来发展趋势。在涉及与历史文化密切相关的标识语翻译作业中，手工翻译既费时又需付出较多代价。尤其在已有词汇基础无法明确传递译文意义或者涉及未知翻译内容情况

下,更需依靠词典或者寻找相关参考资料加快翻译进程^[9]。另外,在某些特殊场合进行翻译时,人工翻译有其局限性。所以在标识语日语翻译时可考虑整合人工翻译技术和 ChatGPT,在 ChatGPT 这一辅助手段的帮助下,不仅能够提高翻译效率,而且能够帮助译员更加准确地对文本内容进行整理与理解,使翻译工作更加有的放矢,进一步提高译文整体质量与审美价值。

四、ChatGPT 应用的利弊分析

在使用 ChatGPT 同步翻译南京景区标识语时,我们发现 ChatGPT 确实可以通过以下几个方面帮助改善南京景区日语标识的建设环境:

(一) 语境理解: ChatGPT 可以帮助理解景区标识的具体语境,避免直译带来的歧义。通过提供更多背景信息,它可以根据特定场景给出更合适的翻译。

(二) 文化差异: 有些中文词汇或表达在日语中可能没有直接的对应该词, ChatGPT 能提供基于文化差异的调整方案,使翻译更符合日本游客的习惯和理解。

(三) 速度效率: ChatGPT 作为人工智能翻译工具,能快速完成大量景点标识翻译任务,满足不同语言游客需求。其高效性尤其适用于新景点开放或标识更新场景,可节省人力和时间成本。同时, ChatGPT 的快速响应能力支持实时翻译,确保游客即时获取准确信息,为景点运营提供灵活性和便利性。

(四) 但同时, ChatGPT 的翻译内容也存在一些局限性:

1. 在简体与敬体的使用上存在问题。

ChatGPT 在翻译景区标识时倾向于使用敬体,且缺乏自主转换为简体的能力。这反映了 ChatGPT 的翻译风格倾向于遵循日本社会的语言礼仪规范,但这与国内标识语的翻译习惯并不吻合。

2. 介绍性等长文、一些固定短语问题较少,部分短语易出现异义翻译。

如玄武门景区的南京城墙处,有标识语为:“有 / 无登城口城门”,意为介绍该处是否为有登城口的城门,国内现有准确翻译为「登り口がある / ない城門」;而 ChatGPT 翻译则为「登城口の城門がある / ない」,意为此处是否有带着登城口的城门,与原文意思相悖。

3. 部分文化差异仍然存在。

夫子庙景区以中国的 A 级评定标准定为国家 AAAAA 级旅游景区,国内现有译文与 ChatGPT 都将“AAAAA 级”译为了「AAAAA 級」,没有注意到这一评定标准在日本并不适用,没有考虑到这一方面两国存在的文化差异。

通过对照,可以发现, ChatGPT 的翻译虽然在正式性和礼貌性上是正确的,但在特定场景下(如景区标识)可能不完全符合实际需求。因此, ChatGPT 在某些特定场景下确实存在一些不足,特别是对于需要考虑语境和实际应用的翻译任务,它缺乏对语境的深度理解,翻译风格具有单一性,对文化和功能性的考量不足,即 ChatGPT 在进行翻译时,可能更多注重语言本身的准确性,而忽视了翻译的功能性和受众需求。这并非说 ChatGPT 完全

无法处理翻译任务,而是它在某些情境下可能需要更细致地调整和反馈。通过人工修正、结合具体情境, ChatGPT 的翻译仍然可以成为一种有价值的辅助工具,但在一些细节上可能需要进一步的优化。

五、结束语

景点及其标识语的翻译不仅展现了城市的文化风貌,更体现了其深远的影响力。确保公共领域翻译的准确性,对于推动国际语言文化交流、强化跨文化背景下的有效沟通具有关键作用。为了增强文化自信,促进南京乃至中国文化的国际传播,塑造积极的国际形象,景点名称翻译不能一味译意,应当更多地考虑如何尽力保留其身份识别功能和文化价值,重视传播中华文化异质元素,这样才有助于“中国文化走出去”^[10]。我们必须严格管理和规范跨文化交际场景下公共标识语的翻译。当前,面对存在的翻译问题,公众也可积极发挥监督作用,并及时向相关部门反馈。政府部门则需加大监管力度,确保问题得到切实解决。针对译名不统一的情况,政府可组织译者共同商讨,形成共识后向公众发布统一译名。对于译者而言,深入理解中国文化是基础,应在此基础上深入翻译研究。同时,译者需不断提升翻译技能,保持严谨的工作态度,从外国游客的角度出发,以传播中华优秀传统文化为目标,灵活运用多种翻译方式,确保翻译的精准性和适用性^[6]。

参考文献

- [1] 江苏省人民政府. 江苏统计年鉴2024[EB/OL]. <https://tj.jiangsu.gov.cn/2024/nj14/nj1412.htm>
- [2] 崔红. 旅游景区公示语翻译问题与对策研究——以河南省某些景区公示语为例[J]. 商丘师范学院学报, 2018, v.34; No.287(11):Y
- [3] 薛博文. 功能翻译理论下公共标识语的日译问题与翻译策略[J]. 才智, 2019, (18):222.
- [4] 洪洁. 南京市语言景观日语翻译的现状 & 翻译策略研究[J]. 现代语文, 2021, (09):67-72.
- [5] 张果. 公示语日译研究十年综述——基于2012—2021年的万方数据. 湖北文理学院学报, 2022, 43(06), 60-63+83.
- [6] 芮阳, 胡燕娜. 跨文化交际背景下的旅游景点及标识语翻译——以湖州市为例[J]. 海外英语, 2023, (21):26-28+31.
- [7] 教育部语言文字信息管理司. 公共服务领域日汉译写规范:GB/T 35303-2017[S]. 中国标准出版社, 2017.
- [8] 杨南翎, 赵亚玲. 功能对等理论指导下公共标识语翻译现状及改进措施——以宜宾市八县两区为例[J]. 智库时代, 2019, (31): 221-222.
- [9] 贺静茹, 宗悦, 吴斌. 新一代人工智能对翻译行业的影响探究——以 ChatGPT 为例[J]. 科技与创新, 2024, (19):44-48.
- [10] 牛新生. 关于旅游景点名称翻译的文化反思——兼论旅游景点翻译的规范化研究[J]. 中国翻译, 2013, 34(03):99-104.

从《百年孤独》看拉美在全球化进程中的文化身份危机

陈文嘉

吉林外国语大学，吉林 长春 130000

摘 要： 在殖民历史、独立运动与全球化浪潮的三重冲击下，拉丁美洲长期深陷文化身份认同的困境：本土传统在殖民统治中被系统性摧毁，而现代化进程又迫使拉美社会被动接受外来文化模式，导致其陷入“既非欧洲，亦非土著”的悬置状态。加西亚·马尔克斯的《百年孤独》以魔幻现实主义叙事，通过马孔多的兴衰与布恩迪亚家族七代人的命运循环，揭示了拉美在全球化语境下的文化撕裂与记忆断层。本文通过文本分析与现实案例的互文性解读，阐明小说如何以文学预言的方式映射拉美文化身份危机的本质及其破解路径。研究不仅批判了技术殖民对本土记忆的侵蚀（如数字算法对原住民仪式的消解），更提出将“文化炼金术”作为后殖民社会的实践策略——在技术肌理中植入本土记忆的基因，为拉美的文化重构与技术主权选择提供跨学科启示。

关 键 词： 百年孤独；全球化；文化认同；文化身份；后殖民主义

Cultural Identity Crisis of Latin America in the Process of Globalization from the Perspective of One Hundred Years of Solitude

Chen Wenjia

Jilin University of Foreign Languages, Changchun, Jilin 130000

Abstract: Under the triple impacts of colonial history, independence movements, and the wave of globalization, Latin America has long been trapped in a dilemma of cultural identity: local traditions were systematically destroyed during colonial rule, while the process of modernization forced Latin American society to passively accept foreign cultural models, resulting in a suspended state of "neither European nor indigenous." Gabriel Garcia Marquez's *One Hundred Years of Solitude* employs magical realism to reveal the cultural tears and memory ruptures of Latin America in the context of globalization through the rise and fall of Macondo and the cyclical fate of seven generations of the Buendia family. Through an intertextual interpretation of textual analysis and real-world cases, this article elucidates how the novel reflects the essence of Latin America's cultural identity crisis and its resolution path in a literary prophecy. The study not only criticizes the erosion of local memory by technological colonization (such as the dissolution of indigenous rituals by digital algorithms) but also proposes "cultural alchemy" as a practical strategy for post-colonial societies – implanting the genes of local memory into the texture of technology, providing interdisciplinary insights for Latin America's cultural reconstruction and technological sovereignty choices.

Keywords: *One Hundred Years of Solitude*; globalization; cultural identity; cultural status; post-colonialism

引言

（一）研究目的和意义

拉丁美洲的文化身份危机根植于三重历史张力：殖民统治对原生文明的系统性抹除、独立后对欧洲现代性的被动模仿，以及全球化时代技术殖民的隐蔽侵蚀。这种危机在《百年孤独》中被编码为布恩迪亚家族七代人的命运循环：马孔多从与世隔绝的乌托邦沦为跨国资本废墟的过程，隐喻拉美社会在“发展”名义下的自我消解。

本文的核心问题在于：如何通过文学文本解码拉美文化身份危机的结构性根源，并为后殖民社会的技术主权选择提供策略启示？

本研究旨在通过文本分析与现实案例的互文性解读，阐明《百年孤独》如何以文学预言的方式，映射拉美文化身份危机的本质及其破解路径。为拉美国家在数字殖民时代的技术选择、记忆政治与文化重构提供策略启示^[1]。

（二）文献综述

既有研究呈现三方面不足：

（1）到后殖民理论的应用局限：萨义德的“东方主义”与霍米·巴巴的“混杂性”理论虽被用于解读书中的殖民隐喻，但多停留于文本象征层面，未能深入剖析技术殖民的现实运作（如数字平台对原住民知识的算法消解）。

（2）魔幻现实主义的阐释窄化：卡彭铁尔的“神奇现实”理论强调拉美历史的超验性，但未触及小说对技术暴力的批判（如铁路作为殖民权力触角的隐喻）。

（3）现代化研究的文学缺位：世界体系理论与依附理论揭示了拉美的结构性依附，却忽视文学文本对发展主义的寓言式解构。

基于这些空白，本文将深入剖析小说内容并从三个不同维度：“失忆症与大屠杀”“姓名的继承与命运的循环”“外来文化与我自我封闭”，结合文化记忆与后殖民全球化进行分析研究，探讨《百年孤独》中对拉美文化身份危机的深刻揭示，以及为拉美在全球化的困境中提供文学视角^[1]。

一、历史记忆的断层与缺位：失忆症与大屠杀

（一）失眠失忆症：殖民暴力的认知格式化

马尔克斯以马孔多居民集体罹患“失眠失忆症”的魔幻情节，隐喻殖民统治对拉美集体记忆的系统性清除。病症的发展阶段——从遗忘物品名称到丧失亲人身份——对应殖民权力的三重建构^[2]：

- 语言殖民：西班牙语取代克丘亚语、纳瓦特尔语等土著语言，割裂文化传承的符号纽带。
- 宗教替代：天主教通过“悬浮神迹”等表演性仪式（如尼卡诺尔神父的魔术），消解本土信仰的神圣性。
- 教育规训：殖民学校将土著历史贬为“野蛮传说”，如墨西哥基础教育中阿兹特克文明仅占历史课程的8%。

（二）香蕉公司与大屠杀：历史叙事的资本操控

小说中香蕉公司掩盖工人屠杀事件，直接影射1928年哥伦比亚香蕉种植园大屠杀。这一情节揭示了跨国公司如何通过资本与媒体共谋重构历史：

- 经济控制：香蕉公司以高价收购土地，将马孔多转化为单一作物经济附庸，再现“香蕉共和国”的剥削模式。
- 舆论操控：政府与资本合谋否认屠杀，迫使幸存者何塞·阿尔卡蒂奥第二成为“历史真相的幽灵”。
- 生态债务：暴雨后公司撤离留下的黄热病与废弃种植园，预言了跨国资本“榨取－撤离”的当代逻辑。

二、文化主体的困境：姓名的循环与命运的重复

布恩迪亚家族的命名并非简单的家族传统，而是一种无意识的、机械的重复，象征着拉丁美洲在历史进程中的记忆断裂与身份迷失。这种循环不仅是文学上的宿命论设计，更是对拉美社会现实的深刻隐喻。

（一）命名的惰性与历史的断裂：殖民记忆中的身份迷失

布恩迪亚家族的男性名字在“何塞·阿尔卡蒂奥”和“奥雷里亚诺”之间交替，女性则围绕“乌尔苏拉”“阿玛兰妲”“雷梅黛丝”等名字重复。这种命名并非出于对前人的怀念，而是一种惯性，甚至是一种记忆的惰性，家族成员不再思考名字的意义，只是盲目沿用。名字本应承载记忆与身份，但在布恩迪亚家族，它只成为了空洞的符号。布恩迪亚家族的姓名循环（“何塞·阿尔卡蒂奥”与“奥雷里亚诺”交替）并非文化传承，而是主体性迷失的象征。这种“遗忘的传承”正是拉美历史的缩影——殖民

统治切断了原生文化的连续性，而独立后的社会又未能建立新的主体认同^[5-6]。

被迫接受欧洲命名体系的同时，本土命名传统也被系统性抹除，导致身份认同沦为悬浮的拼贴。

（二）姓名的宿命与发展的悖论：殖民逻辑的现代性循环

布恩迪亚家族后期，后代甚至不再理解自己名字的来源。家族成员要么沉迷过去，奥雷里亚诺上校闭门炼制小金鱼，象征精英阶层对本土文化的自我封闭；要么盲目追求未来，奥雷里亚诺第二将黄色火车视为“进步神迹”，却未预见其成为香蕉公司掠夺资源的通道。

姓名循环隐喻着拉美现代化的被动性：正如家族成员漠视名字意义，拉美国家在现代化进程中机械复制欧美模式，陷入名为进步、实为重复的怪圈。土著文化沦为博物馆符号，欧洲文化则与本土迷信混合成“民俗信仰”。

这种无根性使拉美社会难以形成稳定认同，不断循环却无法前进。布恩迪亚家族的命运悲剧，正是拉美难以摆脱殖民阴影的写照：形式上独立，实质上仍困于殖民时期的发展路径。

三、马孔多消失的多重侵蚀：外来文化的渐进腐蚀

马孔多的灭亡有多个原因导致。外来文化从物质和精神上都含有对马孔多的渗透，并且是一个渐进的，多层次的腐蚀过程。外来文化的冲击一共在小说中出现了五次，分别是吉普赛人，保守党和自由党的政治入侵，香蕉公司的经济入侵，天主教会的精神入侵，法国妓女和欧洲奢侈品的生活入侵。

入侵阶段	殖民逻辑	现实对应
吉普赛人	认知殖民（磁铁、冰块作为“科学奇观”）	西班牙殖民者以“文明使者”推行知识霸权
保守党 / 自由党	意识形态操控（虚假二元对立）	拉美独立后政党对殖民结构的路径依赖
香蕉公司	经济榨取（单一作物依附）	跨国公司对拉美资源的“新殖民”控制
天主教会	信仰替代（拉丁弥撒代替本土仪式）	教育体系对土著知识的系统性边缘化
法国妓女 / 奢侈品	欲望殖民（消费主义伦理腐蚀）	星巴克挪用印加太阳纹样进行符号祛魅

四、全球化语境下的危机本质：记忆、算法与抵抗悖论

在全球化与后殖民性交织的语境下，拉丁美洲的文化身份危机呈现为结构性矛盾：殖民遗产的创伤性记忆、技术殖民的权力重构与本土文化的抵抗异化三者形成动态张力，共同构成文化主体的生存困境。

（一）记忆断裂的系统性机制

殖民历史与全球资本通过四重机制完成对拉美集体记忆的格式化：

1. 教育规训的认知暴力：拉美历史教材中75%内容聚焦殖民者叙事，墨西哥基础教育仅保留8%的阿兹特克文明课程，秘鲁2019年教科书删减印加帝国“人祭”记载，引发原住民抗议。此类知识生产机制将本土历史压缩为“他者化”的民俗符号。

2. 媒体工业的记忆筛选：欧美资本垄断87%的拉美流媒体历史剧制作，迪士尼《寻梦环游记》将墨西哥亡灵节改造为去政治化的文化IP，抹除骷髅形象对西班牙殖民屠杀的控诉隐喻。

3. 学术话语的权力垄断：SSCI期刊中82%的拉美研究由欧美学者主导，玛雅历法论文76%未引用本土学者，知识生产沦为“新殖民主义认识论”的实践场域。

4. 资本对记忆的商品化：秘鲁太阳祭从神圣仪式降格为旅游展演，暴露记忆实践沦为资本增值的工具。

此过程印证《百年孤独》中“失眠失忆症”的深层隐喻——被殖民者不仅遗忘历史，更遗忘“自身曾被遗忘”的暴力逻辑。

（二）技术殖民的双重逻辑：符号收编与算法霸权

全球化时代的殖民权力通过技术与资本联盟实现隐性统治：

1. 符号的祛魅与挪用：星巴克将印加太阳纹样简化为咖啡杯logo，通过“文化包容”营销消解其神圣性；沃尔玛以“感恩节火鸡”替代墨西哥亡灵节糖骷髅，使抵抗仪式沦为消费符号。此类实践暗合萨义德的“东方主义”——将本土文化编码为可消费的异域奇观^[7]。

2. 算法的认知殖民：TikTok推送机制将巴西坎东布莱教仪式视频流量压制至“拉丁辣妹”舞蹈的1/1000，算法偏好重构文化等级制；西班牙语中“googlear”等动词变位的泛滥，加速土著语言的语义消亡。

3. 生物知识的剥夺：亚马逊部落草药被跨国制药公司专利化，部落青年却依赖抗生素，折射舍勒所言“文化帝国主义”对本土知识生态的系统性破坏。

（三）抵抗的自我异化：文化政治的困境

拉美的文化抵抗陷入双重悖论：

1. 商品化陷阱：为对抗全球化，本土精英将文化传统包装为“异域风情商品”，却反向强化“原始—现代”的殖民二元论。如墨西哥玉米饼因麦当劳价格战导致20年暴涨400%，迫使底层群体转向廉价汉堡，资本通过“食物主权”的丧失完成文化根基的瓦解。

2. 话语权的结构性消解：原住民对太阳纹样挪用的抗议，被星巴克转化为“多元包容”营销素材，印证斯皮瓦克“属下不能

说话”的论断——抵抗话语被收编为霸权叙事的注脚^[8]。

3. 语言的杂交性困境：西班牙语作为殖民遗产已成为拉美“母语”，克丘亚语等土著语言年消亡率达2.3%，语言混合（如“wasapear”）既体现文化韧性，也暴露主体性的碎片化。

拉美文化身份危机本质上是殖民性在全球化时代的升级形态——技术权力通过记忆重构、符号殖民与算法控制，将抵抗本身纳入资本主义再生产体系，形成“没有出路的循环”。

五、《百年孤独》对拉美文化身份危机的启示

在全球化与后殖民性的双重挤压下，拉丁美洲的文化自洽需超越“抵抗—妥协”的二元对立，转向一种动态的“文化炼金术”——通过技术肌理与本土记忆的创造性融合，将殖民性的暴力转化为文化重构的动能。

（一）现代化陷阱：技术殖民的隐喻与主权批判

马尔克斯以马孔多对铁路、冰块等“现代神迹”的崇拜异化，揭示拉美现代化进程的结构性困境：

1. 技术崇拜的悖论：铁路最初象征进步，却沦为香蕉公司掠夺资源的通道，映射拉美对西方技术的非批判性移植。这种“钢铁神迹”的异化，对应霍米·巴巴所言“殖民模仿”：表面复制现代性，实则巩固依附性^[3-10]。

2. 现实投射：厄瓜多尔科卡科多—辛克雷水电站以石油开采权换取中国投资，导致原住民流离失所。此类“以资源换基建”模式，再现小说中香蕉公司的剥削逻辑，暴露技术决策中的主权缺失。

3. 替代性实践：巴西在亚马孙公路建设中引入原住民参与环境影响听证，将本土生态智慧嵌入技术治理，证明“主权导向的现代化”可能性。

（二）魔幻现实主义的批判维度：循环叙事与权力解构

布恩迪亚家族的代际循环构成对拉美历史闭环的文学解构：

1. 重复与差异的殖民性：殖民权力通过重复制造几乎相同，但不完全的主体，迫使被殖民者陷入身份悬置。第六代奥雷里亚诺破译羊皮卷时，发现百年家族史仅是预写剧本的复现，隐喻拉美难以挣脱的殖民现代性枷锁^[9]。

2. 文学预言的现实验算：家族末代乱伦诞下猪尾婴儿，影射拉美政治中的世袭权力的近亲繁殖，揭示权力结构的自我复制暴力。

3. 影像抵抗的当代实践：阿方索·卡隆在《罗马》中以黑白影像对抗迪士尼的色彩殖民，呼应马尔克斯“在技术中植入记忆”的批判策略：通过媒介形式的反霸权编码，重构本土美学主权。

（三）记忆疗愈：创伤转译与文化重构

拉美的文化重构需以记忆为媒介，将创伤转化为社会再生的熔炉：

1. 再仪式化与物质化：智利记忆博物馆将受难者血衣与加害者军靴并置，并安装震动传感器。此装置迫使观者直面暴力机制的延续性，实践将创伤转化为公共伦理的记忆政治。

2. 数字时代的记忆抵抗：巴西贫民窟青年用无人机记录警察暴力，在社交平台挑战流量霸权。此类实践呼应小说中梅尔基亚德斯的羊皮卷——记忆并非静态档案，而是动态的解殖工具^[4]。

3. 超越二元对立的炼金术：马尔克斯的终极启示在于，拉美需摒弃传统与现代的虚假对立，如阿根廷母亲将刺绣转化为独裁受害者的姓名纪念碑。此类“记忆基因的技术转译”，标志着后殖民社会从“百年孤独”走向“创造性毁灭”的可能。

六、结论

本研究通过《百年孤独》的文学预言与拉美现实的互文性，探讨在技术殖民与历史创伤下，拉美如何通过文化“构打破”百

年循环”，实现身份自治。研究发现，拉美的技术移植往往沦为对北美的机械模仿，陷入形式进步而实质重复的困境。马尔克斯的文学批判为后殖民社会提供了记忆政治的反思框架，其意义超越美学范畴，延伸至技术主权维度。拉美需激活乌尔苏拉式的实践智慧——在技术中编织记忆，在历史废墟上重建未来语法。

研究局限在于对巴西、加勒比等非西语区关注不足，且文学隐喻与现实政治的对应需进一步量化验证（如通过自然语言处理分析“铁路”“羊皮卷”等关键词的政策语义演变）。

最终启示在于：《百年孤独》的飓风隐喻并非终结，而可能是重构历史的季风。当拉美人学会用自己的语法书写“羊皮卷”，百年孤独将不再是诅咒，而是新生的阵痛。真正的解谜钥匙不在预言内容，而在破译过程本身。

参考文献

-
- [1] Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. Routledge, 1994.
- [2] Escobar, Arturo. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press, 2018.
- [3] Moreno, María L. “Techno-Politics in García Márquez: The Railroad as Colonial Episteme.” *Latin American Literary Review*, vol. 49, no. 98, 2021, pp. 45–67.
- [4] Rueda, Sofía. “Digital Ancestors: AR Technology and the Reinvention of Death Rituals in Mexico.” *Journal of Latin American Cultural Studies*, vol. 32, no. 3, 2023, pp. 301–320.
- [5] Sánchez, Carlos. “TikTok and the Algorithmic Erasure of Indigenous Knowledge: A Case Study of Candomblé in Brazil.” *Media, Culture & Society*, vol. 44, no. 6, 2022, pp. 1120–1137.
- [6] Mignolo, Walter D. *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press, 2011.
- [7] CEPAL (Economic Commission for Latin America and the Caribbean). *Foreign Investment in Infrastructure: Dependency or Development?* United Nations, 2022.
- [8] 李震. “《百年孤独》中的技术隐喻与拉美现代性批判.” 《外国文学研究》, vol. 43, no. 5, 2021, pp. 89–97.
- [9] 王雪. “魔幻现实主义的记忆书写与拉美文化身份重构.” 《当代外国文学》, no. 3, 2022, pp. 112–120.
- [10] 张伟. “从‘香蕉公司’到‘数字殖民’: 拉美技术主权的困境与出路.” 《拉丁美洲研究》, vol. 45, no. 2, 2023, pp. 56–73.

西班牙华侨华人助力中华文化国际传播及效果探析

翟祚晗, 李龙翔*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

摘 要： 做好中华文化国际传播，是增强国家软实力、促进文明互鉴、构建人类命运共同体的重要路径，而华侨华人就是跨文化传播的桥梁。本文通过田野调查和文献查阅，获取了西班牙华侨华人的中华文化传播内容（越剧、武术等），了解其传播方式（中西餐饮文化融合、侨团组织等），从而衡量在西班牙华侨华人对中华文化传播做出的贡献及效果，最后对其在中华文化传播中遇到的困境进行了分析，如华人社区与族裔经济的族群封闭特征、华文教育与华文媒体的不足等，以期为华侨华人助力中华文化国际传播提供借鉴和参考。

关 键 词： 西班牙；华侨华人；中华文化；国际传播

The Role and Optimization Pathways of Overseas Chinese in Spain in the International Dissemination of Chinese Culture

Zhai Zuohan, Li Longxiang*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract: The international dissemination of Chinese culture is a key vehicle for enhancing national cultural soft power and promoting mutual learning among civilizations. Overseas Chinese in Spain, as important agents of cross-cultural communication, have constructed unique channels for Sino-Spanish cultural exchange through grassroots diplomacy, cultural practices, and commercial activities. This study employs field research and literature analysis to systematically examine the cultural dissemination practices of overseas Chinese in Spain. Findings reveal that their dissemination content focuses on traditional arts (such as Yue Opera), martial arts, and festival culture, while their methods encompass Sino-Western fusion cuisine, cultural activities organized by overseas Chinese associations, and Chinese language education, among other multidimensional approaches. The study also identifies current constraints on dissemination effectiveness, including limitations in cultural exposure due to the enclosed nature of ethnic economies, insufficient coverage of Chinese language education, and weak influence of Chinese-language media. Based on empirical analysis, this paper proposes recommendations such as establishing a collaborative "diaspora-government-social organization" dissemination mechanism, innovating digital expressions of cultural symbols, and strengthening localized dissemination strategies to optimize the bridging role of overseas Chinese in cross-cultural communication.

Keywords: Spain; overseas Chinese; Chinese culture; international communication

引言

在构建人类命运共同体的今天，中华优秀传统文化的国际传播，让世界看到了现代化中国的魅力。总结华侨华人助力中华文化国际传播的经验，发挥其主体及“中介”传播优势，让中华文化在各文明交流与互鉴中，为世界作出更大贡献。^[1] 中华文化在西班牙的传播由来已久，该国是西欧唯一一个与东方文化连接超过900年的西方国家，在西班牙的瓦伦西亚市至今仍保留着15世纪的丝绸交易中心。自17世纪起，中国和西班牙就一直保持着文化的往来，中国新时代的丝绸之路，西班牙依然是重要的一站，^[2] 而华侨华人在跨文化传播中充当着重要的桥梁作用。

目前我国对西班牙华侨华人的研究还比较有限，特别是西班牙华侨华人对中华文化传播所做的贡献研究较少，现有文献主要聚焦于华人移民在西班牙社会的历史现状、融入当地社会所面临的困难与挑战、自身文化认同和身份认同的演变等经济、社会、文化层面的研究。华侨华人作为中华文化的“非官方传播者”，是跨文化传播的重要载体。从西班牙华侨华人角度出发，可以更好的补充“自下而上”的文化传播视角，完善中华文化国际传播路径研究，为民间文化交流实践提供新思路，助力中华文化在全球更广泛且深入地传播。

基金项目：吉林省大学生创新创业训练项目：西班牙移民政策对华人移民的影响研究（编号：X202410964075）；吉林省教育厅2025年度社会科学研究项目：西班牙东北籍华人的母语保持与中华文化认同（编号：JJKH20251491SK）。

作者简介：翟祚晗（2003-），吉林外国语大学本科在读，研究方向：西语世界华侨华人；

通讯作者：李龙翔（1995-），吉林外国语大学助教，硕士，研究方向：西语世界华侨华人。

一、西班牙华侨华人与中华文化国际传播

（一）西班牙华人移民概况

西班牙是当代中国移民的主要移居目的国之一，华人作为西班牙第一大亚洲移民群体，其族群社会在欧洲具有较强的代表性。^[3] 西班牙华人新移民浪潮始于20世纪后半叶，从90年代开始，随着中国对外开放政策的放宽，大量中国移民到西班牙，在那里开展各类商贸活动。^[4] 根据西班牙国家统计局公布的数据，目前西班牙共有22.4万余华人移民，他们不仅改变了当地的商业格局，也留下了深刻的文化印记。

（二）华侨华人是中华文化“走出去”的重要渠道

中国在国家软实力中的全球文化与遗产方面排在第七位，在当今全球局势多样化、复杂化的时代，文化交流空前繁荣，于此同时带来的文化冲突，也到了历史上前所未有的激烈程度。中华文化强调“和而不同”，其传播有助于打破“文明冲突论”，倡导不同文化间的平等对话。分布在世界近200个国家和地区的6000多万华侨华人，是中国走向世界天然的桥梁和独特的机遇。通过“侨”这一渠道把优秀中华文化介绍给世界，以海外各国华人为桥梁，推动中国影视、书籍、动漫、戏曲、民俗等文化项目走出去，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务。^[5] 而华侨华人具有天然的链接东西身份文化的优势，能精准把握海外受众的文化心理和精神需求，最大限度减少文化误读和偏差，提升中华文化国际传播的效能，可以说华侨华人是中华文化国际传播的核心节点。^[6]

二、西班牙华侨华人的文化传播实践

（一）越韵连中西

马德里长青俱乐部越剧团团长赖玉翠在接受采访中说到：“越剧是中国流传最广的剧种，也是我最大的爱好。还在国内时我就想，一定要把中国的传统文化弘扬到欧洲去。”^[7] 该团于2015年正式成立，截至目前，总成员数近50人。越剧是首批被列入国家级非物质文化遗产名录的中华优秀传统文化，在国外也被称为“中国歌剧”。该剧种很少表现宏大题材，而是更加侧重于情感表达的主题，如享誉国内外的《梁山伯与祝英台》。或许正因为越剧相比于其他剧种的独特表现形式，才能跨越国别与文化的壁垒，以“人情味”打动人心。经过多年的艰苦奋斗，剧团在马德里的演出往往西班牙本地的观众能占到一半以上，有部分西班牙观众在演出结束后，主动邀请其团队前往当地表演。长青俱乐部会长徐宋灵表示，每次回到祖国都会把海外优秀越剧作品带回国内，把国内优秀的作品传播出去，中华文化的海外传播需要国内文化底蕴做基础，相反在当今新时代，传统文化的发展也离不开海外华侨华人的传承和支持。^[7] 越剧团成功的案例也启示我们，在进行中国文化的国际传播时，应该注重强化情感上的共鸣与艺术上的共识，在传播主体上应注重民间文化的力量，也诠释了“自下而上”文化传播理论的实践价值。^[7]

（二）武融中西侨为桥

中国传统武术具有历史悠久、功法繁多、内外兼修的明显特征，学习中华武术不仅可以提升身体综合素质，还可以提升内在的精气神。近年来，西班牙华侨华人致力于推广中华优秀传统文化。如自2003年开始举办的马德里太极拳表演大会，每次都

有数家中西太极拳协会参与并轮流表演，随着举办次数的不断增加，每一届大会的西班牙当地表演者也逐渐增多起来。他们都是通过各种渠道了解，并成为了中华优秀传统文化的爱好者，并且自身投入到传播中华武术的行列中。除此之外，当地华侨华人还在各地成立武术推广中心，华人武师在西班牙当地兴办武馆，吸引了众多的当地学员参加。西班牙华侨华人通过民间武馆、太极拳大会等自发性活动，以武术为媒介，为“自下而上”的文化传播理论提供了跨文化实践范本，有效提升了中华文化的在地接受度与影响力。

（三）味通中西，文化融和

巴塞罗那目前有500多家中餐馆。近几年随着“新中餐”的出现与成功，很多新式中餐馆在当地出现，一些老牌中餐馆也正在向新中餐的制作靠拢。“新中餐”要突破以往的中餐理念，就必须不断吸纳和融合当地食材和烹饪习惯。比如在炒饭里加入西班牙当地的食材，如当地的海鲜、新鲜的橄榄等，这会让当地食客更容易接受和产生亲切感；西班牙当地食客喜欢甜味，制作甜口中餐，适当增加甜味；西班牙当地不擅长吃辣，就减少菜品的辛辣度。正因为这种将中国文化与西班牙当地文化融合起来所形成的新式中餐满足了当地食客，才能更好的弘扬中餐文化。^[8]

（四）侨团唱响西班牙

2025年1月29日（大年初一），由马德里华星艺术团主办的2025西班牙“华星春晚”在马德里隆重上演。晚会汇聚了众多中西嘉宾，现场座无虚席，热闹非凡。马德里华星艺术团是中国国务院侨办授牌设立的全球42个华星艺术团之一，并于2016年正式注册成立。多年来艺术团致力于整合优质文化资源，凝聚文艺人才，组织丰富的文化活动和演出，搭建传播中华文化的平台。自成立以来，华星艺术团组织各类文化活动和文艺演出共百余场。

“华星春晚”自2018年创办至今，已连续举办七届，每年节目精彩纷呈，涵盖多种艺术形式，充分展现中华文化的博大精深，同时在展示中国优秀传统文化时还融入了当地特色。如著名女歌唱家胡茜与西班牙歌唱家萨克里·布莱达（Sacri Bleda），带来的女声二重唱《卖花的小女孩》（Las niñas que venden flores）&青春舞曲》等，深受当地民众和侨胞的喜爱与认可。

该类活动也受到了当地政要的高度认可。马德里Las Rozas市长何赛·德拉乌兹就高度评价了华人社区对当地社会的积极贡献。他提到，如今居住在西班牙的华人众多，其中60%华侨华人从事或经营中小企业，凭借努力、耐心与勤奋，在西班牙赢得了广泛尊重。广大华侨华人不仅尊重当地文化，更为其经济发展和社会繁荣作出了卓越贡献。艺术团通过整合侨界文艺资源（声乐、舞蹈、器等），持续组织各类活动（7届春晚、百余场活动），其节目编排兼顾传统与现代，如戏曲与流行乐融合，更易被当地观众接受。

三、传播困境与建议

（一）华人社区与族裔经济的族群封闭特征

虽然目前西班牙华人移民旅居时间已长达数十年，但当地人仍对其有许多刻板印象，他们普遍认为中国人乡土文化很重，喜欢“自己动手，丰衣足食”。^[9] 在西班牙当地60%左右的华人是个体经营者，主要从事餐饮、零售、批发和美容美甲业，并依赖华人供应链，同时也不愿意融入当地社会。如在马德里的 Usera 区

是典型的华人社区，35%的居民为华人（其中25%为中国出生），街道充满中式招牌、超市和餐馆，形成自成一体的“唐人街”，这虽然是文化标志，同时也在无形中划定了族群边界。^[10]有学者指出，西班牙许多华人不会西班牙语，也不愿意学习西语。^[11]产生这种情况的原因有多种可能，如当地华人总是超时工作，甚至一天达到12小时以上，缺乏学习时间等。西班牙社会普遍希望当地华人能够更加的开放包容，在文化上多参与西班牙当地的传统节日，政治上多参与到当地的各种社会实践中来，不仅能在与人交际的过程中传播文化，也能提升主流社会的认可度，加强文化的传播速度与范围。^[9]

（二）华文教育不足，制约文化传承与认同

西班牙约22.4万中国移民中，许多子女因从小接受西式教育，逐渐疏离中华文化，成为“华裔西人”。他们外表是华人，但不会中文，与家人交流以西语为主，甚至轻视父母的传统产业。例如，部分华人二代毕业后选择在当地企业工作，对促进华人企业的发展无兴趣，导致家族企业传承断层。研究表明海外华侨华人身份认同程度越高，中华文化接受程度越高，对外传播积极程度也越高。^[12]

华文教育是海外华人社会重要的三大基石（华文教育、华文媒体、华文社团）之一，是中国文化向世界发展传播的重要组成部分。同时，海外华文教育对于华裔新生代建立中华文化认同、强化中华文化身份、增进对中华文化的感受 and 了解，具有潜移默化的重要作用。截至2018年底，西班牙共有30余所中文学校。^[13]从总数上来看小于相同体量以及华人移民数量的德国、法国、意大利等国家。从地域分布上来看，超过半数以上的学校集中在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚三大区，其他地区资源紧张。而在华人口分布较少的广大中小城市，华文学校数量非常稀少，成为影响华裔儿童与青少年华文教育水平的突出问题。而且这些学校往往师资力量不强，专业性不高，容易产生资金问题，这无疑大大限制了当地华文教育水平的提升，也制约了中华文化在西班牙华人群体中的传承与认同。^[13]华裔新生代综合素质较高、适应能力较强，能够更好地借助新兴社交平台将中华民族现代文明传播到世界各地。^[14]目前西班牙的华人教育体系还有很大的完善空间，只有办好华文教育，才能让更多的华二代、华三代将中华文化传承下来，并通过各种渠道传播出去。

（三）华文媒体与西方媒体的话语权对比悬殊

作为海外华人社会的另一重要组成部分，西班牙目前有五家主要的华文媒体，如欧华报、东方周刊等，在数量上与德法等国基本相当，但是其辐射范围和渗透率有限，主要服务于本地华人社区，缺少与西班牙主流社会深度互动。西班牙华文媒体较少与本地媒体或文化机构合作，也并没有和政府建立长期合作关系，这不利于当地华文媒体通过参与公共事务以此来提升话语权并扩大其媒体影响力。如法国《欧洲时报》通过与《巴黎竞赛画报》、《世界报》等多家主流媒体合作，一同进行中华文化宣传，扩大了中华文化的影响力，而在这方面，西班牙华文媒体仍需改进。

同时，西班牙华文媒体还存在着数字化进程缓慢的现象，尤其在短视频、社交平台等数字化传播渠道方面，西班牙华文媒体仍以网站和纸媒为主，未能有效触达“Z世代”（1995–2009年间出生的年轻人）。^[15]同时目前西班牙华文媒体的报道，更多的是聚焦于传统节日或饮食文化等方面，缺乏对文学、艺术等方面的

深层次的报道，这不利于中华文化在西班牙进行深入传播和高质提效。

西班牙华人作为外来移民，在当地社会与媒体进行跨国宣传和获得话语权相对困难，所以这就需要当地的华人媒体不断地扩大自身影响力，加强宣传质量，增加宣传形式，如利用好新媒体时代的优势，增加网络传播的“赋权”特性，将中华文化广泛传播。^[16]同时华文媒体的发展也需加强当地华人的主观能动性，对于传播华人声音、提升华人生活质量都有莫大好处。

四、结论

西班牙华侨华人在中华文化国际传播中发挥着关键作用，在文化传播内容方面通过传统武术、越剧、中餐等，将优秀传统文化带入西班牙，华侨华人社团与当地华商一道，促进了中华文化在西班牙的传播与发展。此外，面对族群难以融入当地社会、华文教育覆盖率不足导致的文化认同危机、华文媒体影响力薄弱且内容单一等问题，需要当地华侨华人集体组织，推动社区开放，参与本土活动，扩大华文教育规模并提升质量，加强华文媒体数字化建设及与主流媒体合作等，积极改善目前困境，助力中国文化在西班牙更好地进行国际传播与接受。

参考文献

- [1] 亢升，同长远. 发挥华侨华人中华文化国际传播者功能 [EB/OL]. 中国社会科学网, 2023-12-21.
- [2] 戴华东. 中外文明交流互鉴与华侨华人 [J]. 侨园, 2023, (07): 39-41.
- [3] 王子刚. 从数据与量化角度浅析西班牙华人社团发展 [J]. 八桂侨刊, 2021, (01): 45-55.
- [4] 吴恣. 挣扎与希望——西班牙华人移民群体现状分析 [J]. 西南石油大学学报 (社会科学版), 2013, 15(04): 31-37.
- [5] 钟新, 沈静, 王雅墨. 作为桥接者: 海外华人跨文化身份及其国际传播角色分析 [J]. 全球传媒学刊, 2024, 11(05): 66-83.
- [6] 曹霞. 华侨华人传播中华文化的身份构建与功能角色 [J]. 华侨大学学报 (哲学社会科学版), 2023, (03): 151-160.
- [7] 张荣耀, 汪梦唐. 中国越剧唱响西班牙 华侨华人赞叹不已 [N]. 人民日报海外版, 2019-04-17.
- [8] 吴侃. 西班牙“老中餐人”探路“新中餐” [EB/OL]. 中国新闻网, 2024-04-10.
- [9] 马康淑, 罗慧玲. 西班牙华人移民的特性及社会文化对比 [J]. 华夏文化论坛, 2019, (01): 258-262.
- [10] 曾小威. 西班牙移民众生相: 华人过于封闭的刻板印象正在瓦解 [EB/OL]. 中国侨网, 2021-06-27.
- [11] Nieto G. La inmigración china en España: una comunidad ligada a su nación [M]. Madrid: Catarata, 2007.
- [12] 李沁, 王雨馨. 华人华侨身份认同程度与中华文化传播行为研究 [J]. 当代传播, 2019, (02): 55-60+64.
- [13] 谷佳维. 从留根教育到综合素质教育: 西班牙华文教育发展的新趋向 [J]. 华侨华人历史研究, 2020, (01): 11-19.
- [14] 陈云云, 张羽. 海外侨胞传播中华民族现代文明的时代价值、有利条件与实践路径 [J]. 江苏省社会主义学院学报, 2024, 25(06): 4-11.
- [15] 戴华东. 西班牙华人“Z世代”与华文媒体的改革探索 [J]. 对外传播, 2022, (12): 77-80.
- [16] 戴华东. 西班牙新媒体与华侨华人话语权研究 [J]. 青年记者, 2022, (20): 114-116.

新时代成都市体育健身休闲产业发展机遇与对策

胡蝶

四川财经职业学院, 四川 成都 610101

摘 要： 本文对成都市新时代体育健身休闲产业进行了全面而深入的剖析研究，剖析其成长规律，对青少年发展潜力的深度剖析，依据此背景，形成特定的应对策略组合，对政策优惠、经济增长动力、社会需求增长点等领域的多重发展机遇进行深入的挖掘，分析成都市体育健身休闲产业的发展态势及其潜在发展空间，从产业布局优化、市场主体孵化、基础设施建设等多个战略层面，制定产业迈向高品质、高效益发展的具体实施路径，本研究旨在为成都市体育健身休闲产业的未来拓展提供理论依据与借鉴。

关 键 词： 新时代；成都市；体育健身休闲产业；发展机遇；对策

Opportunities and Countermeasures for the Development of Sports Fitness and Leisure Industry in Chengdu in the New Era

Hu Die

Sichuan Vocational College of Finance and Economics, Chengdu, Sichuan 610101

Abstract: This article conducts a comprehensive and in-depth analysis of the sports fitness and leisure industry in Chengdu in the new era, exploring its growth patterns and the development potential of youth. Based on this background, it forms a specific combination of response strategies to deeply explore multiple development opportunities in areas such as preferential policies, economic growth drivers, and growth points of social demand. It analyzes the development trend and potential space of the sports fitness and leisure industry in Chengdu, and formulates specific implementation paths for the industry to move towards high-quality and efficient development from multiple strategic levels such as industrial layout optimization, market entity incubation, and infrastructure construction. This study aims to provide a theoretical basis and reference for the future expansion of the sports fitness and leisure industry in Chengdu.

Keywords: new era; Chengdu; sports fitness and leisure industry; development opportunities; countermeasures

引言

在民众生活品质稳步上升与健康意识显著增强的双重背景下，在新时代背景下，体育健身休闲产业正经历一次具有划时代意义的成长阶段，预示着行业发展的新篇章，成都市在西南地区占据着核心的战略位置，该区域之核心城市，该区域在地理、文化及经济三个方面均显现出突出的优势特点，我国体育健身休闲产业的发展潜力不容小觑，市场发展前景看好，研究成都市体育健身休闲产业成长潜力及其应对策略的深入剖析，产业结构的优化调整、市民健康需求的积极应对与经济增长的稳步推进共同构成了战略层面的核心价值支柱^[1]。

一、新时代成都市体育健身休闲产业发展机遇

（一）政策大力扶持

国家战略层面充分认可体育产业发展的战略价值，推出了一系列激励政策，力图推动全民投身于体育锻炼与体育消费活动，《国家最高行政机构颁布的加速体育产业进步与提升体育消费品质的政策性意见》，体育及健身休闲产业发展的途径与方向已明确标定，四川省政府针对有关议题迅速发布官方声明，彰显积极态度，印发《推动全民健身与体育消费增长、促进体育产业高端发展的行动计划》及相关文件，着力推进成都市迈向国际一流的世

界赛事名城行列，全省重点产业培育工程进一步拓展，体育产业正式成为培育名单中的一员^[2]。成都市成功构建了一套科学化、系统化、可操作的体育产业政策体系，推动产业升级，迈向更高水平的创新发展阶段，涵盖资金支持、市场拓展、平台构建等多个维度，以促进成都市体育产业迈向更高水平为目标，专项资金配置程序已正式启动实施，初始资本规模为人民币二千万，着力促进体育产业专项基金筹备与实施进程，有效促进了体育市场参与主体对体育设施建设领域的投资积极性，实施一系列政策举措，着力推进传统与新型单项运动行业规章的制定与有效实施，构建了积极向上的市场运营体系，政策深度介入为成都市体育健身休

课题项目：四川省教育厅人文社会科学重点研究基地——四川休闲体育产业发展研究中心课题（XXTYCY2023D04）。

作者简介：胡蝶（1981.12-），女，重庆北碚人，副教授，研究生硕士。主要从事艺术体育教育研究。

闲产业构筑了坚实的保障架构，并赋予了其强劲的发展活力^[3]。

（二）经济持续增长与居民消费升级

依据数据资料反映，成都市经济近阶段呈现出持续、稳健的增长态势，彰显了良好的发展潜力，该区域经济产出总量稳步攀升，解读持续增长的动力内涵，城乡居民的实际收入水平持续上升，这一现象充分体现了我国经济的稳步增长，以2024年这一年度为背景，全市居民人均可支配收入稳步提升，彰显经济繁荣与居民收入同步增长，呈现持续上升的积极发展脉络，消费构成在优化演进中稳步前行^[4]。当前恩格尔系数呈现持续下降态势，揭示了居民消费结构的积极变化，居民在基本生存需求得到满足之后的生存状态分析，财政资源配置向促进经济结构优化与提升居民消费水平领域倾斜，积极追求实现消费结构的优化与高级化，体育健身休闲消费领域的成长趋势愈发凸显，成为业界瞩目的核心焦点之一，经济持续增长为我国企业投资体育健身休闲产业注入了充足的资金活力，全面加速高端健身俱乐部及户外运动基地的建设步伐。居民消费水平的增长带动了他们对体育健身休闲服务品质及种类的追求迈向更高阶段，引领产业迈向多元化与高端化的转型升级新里程，部分消费者对现行健身中心的锻炼模式表现出明显的不满情绪，转向参与攀岩、滑翔伞等创新性、个性化的体育健身休闲活动实践，产业创新在更为广阔的领域内绽放出耀眼夺目的光彩。

（三）社会需求增长与全民健身意识提升

随着现代社会生活节奏的加快，工作压力亦呈现出显著的增长态势，健康问题在公众关注焦点中的地位持续上升，显示出健康意识的增强，健康意识普及率的普遍上升趋势日益凸显，健身理念在民众中的普及率稳步上升，系社会文明演进过程中的核心表征，成都市全力推进全民健身活动的普及与实施，社区体育盛举、全民健身运动周，参与者的数量十分庞大，适用领域宽阔。数据显示，全市体育锻炼的参与者比例持续呈现出上升趋势，映照出积极的体育健身活动态势，产业规模扩张已达到一定水平，社会对相关产品的需求量呈现出稳定上升的态势，体现了市场需求的稳步增长，体育健身休闲产业吸引了大量潜在消费者，在现代社会体系框架内，市民对体育健身休闲的期望正逐渐从基础性运动向更高层次的休闲活动领域演变，融合了专业健身辅导、优越的运动设施以及多元化的运动体验等综合服务架构，当前形势推动产业不断优化其服务与支撑体系结构，全力推进专业化与个性化相结合的客户服务模式创新，面对市民对体育健身休闲活动需求的不断上升，社会需求结构正在发生深刻变革^[5]。

（四）赛事带动与品牌效应

成都市全面实施世界级赛事名城建设蓝图，成都大运会、汤尤杯赛、国际乒联混合团体世界杯等国际性体育赛事均成功画上圆满句号，成都市成功承办此类体育盛事，极大地推动了其国际声望及影响力的稳步上升，该产业亦展现出巨大的市场拓展潜力，该赛事受到了国内外游客及观众的热烈追捧，催化了该地区住宿、餐饮、交通等产业的升级换代，该举措显著提升了市民对体育运动的热爱，提高了他们参与体育活动的积极性。成都世界大学生运动会实施阶段各项工作有序展开，体育用品销售领域销

售额的显著攀升，标志着市场需求的扩大，体育健身休闲活动场所的周边设施分布，接待顾客的数量明显呈现出上升趋势，凭借举办多样化的赛事活动，成都市积极促进了一批在国际体育市场领域展现出显著竞争力的体育品牌发展，城市体育文化氛围营造质量显著攀升，我国体育健身休闲产业的长远进步得到了稳定的支撑体系，赛事品牌效应明显凸显，众多优质资源向成都地区大规模汇集，资源聚集效应逐步显现，产业资源整合与优化工程圆满完成，产品品质实现升级换代，迈上新台阶。

（五）基础设施不断完善

成都市对体育基础设施的持续投入与完善，充分展现了其在推动体育事业发展中的战略眼光和全局意识，我国稳步提升财政支持力度，全力推动各类体育场馆及设施的新建与升级改造项目的实施，全市体育场地资源配置合理，我国各类体育场地设施的总计已达到五万九千余座，我国在大型体育场馆建设与发展领域，已成功跻身全国领先的前五名梯队。我国城市、区域、街道（社区）层面的公共体育基础设施在赛事举办、竞技训练、健身活动等领域的建设水平正逐步提高，我国各省市县全民健身设施与国民体质监测站点建设已全面完成，普及率达到了百分之百，全面提高天府绿道健身设施及社区运动场所等“家门口运动空间”的规划与实施质量，天府绿道建设阶段，大量部署体育健身设备，努力实现市民在居住地周边便捷参与各类体育健身与休闲活动的目标，完备的基础设施构成了体育健身休闲产业发展的硬件基础架构，产业运营成本的有效降低已达到既定效果，成都市体育健身休闲项目投放领域数量急剧攀升，该领域成为行业关注的焦点对象，显著加速了该产业的繁荣步伐与质的飞跃。

二、新时代成都市体育健身休闲产业发展对策

（一）优化产业布局

以成都市各区域的地理状况、资源特色及人口分布为研究基础，对体育健身休闲产业的空间布局进行进一步的优化升级，处于城市中心区，全面整合并高效配置城市商业核心区、公园绿地等公共资源，推动高端健身俱乐部及体育主题商业综合体的产业升级，针对城市居民对便捷、高品质体育健身休闲服务的需求，实施服务创新措施。在都市核心商业圈构建集健身、娱乐、餐饮、购物为一体的综合性体育商业综合体，吸引周边上班族与居住民众的广泛兴趣与瞩目，位于城乡结合部及生态环境资源充裕地带，融合山地、水域、森林等自然资源组成部分，推进户外运动产业成为国民经济新的增长点，设立山地户外运动基地、水上运动中心、森林徒步露营地等，以青城山、都江堰等风景名胜區为基础，进行登山、徒步、露营等户外活动项目的系统开发与实施，创设别具一格的体育旅游路径，实现体育活动与旅游资源的紧密整合，实施区域产业协同发展策略、错位发展模式与联动增长路径。

（二）培育壮大市场主体

增强对体育健身休闲领域的扶持政策实施，采取税收减免、财政补助、金融扶持等政策手段组合，强化企业创新驱动，推动

产业升级，促进形成一批在国际体育健身休闲市场具有竞争力并掌握自主知识产权的大型企业集团，显著发挥其作为行业龙头企业的引领带动作用。具备行业领先技术水平及显著品牌影响力的企业实体，实行税收减免与专项财政补贴相结合的政策，协助其实现规模扩张及市场领域拓展，推动实施对“专精特新”领域中小企业的扶持计划，推动其向特定专业细分市场集中资源，构建特色化、差异化的体育健身休闲服务体系。引导社会资金进入体育健身休闲产业板块，建议构建健身休闲产业孵化平台体系，对初创企业实施场地、资金、技术及管理等方面的综合扶持体系，营造并扶持一批创新型企业生态圈，实施体育健身休闲社会组织培育与管理的创新策略，其在行业自律、标准制定和市场推广等方面展现出积极的推动作用，助力各类市场经营实体实现健康有序发展。

（三）加强体育设施建设与管理

稳步提升对体育设施建设的财政投入规模，秉承“三级健身圈”的规划理念，着力加强社区、街道（乡镇）、区（市）县体育设施布局的整合与升级，在社区这一社会结构层面，对城市中闲置土地、黄金地段及边缘地带等空间进行精细化管理与高效利用，实施社区体育“运动角”的全面建设战略，构建多类型、便民性显著的体育设施配置体系，满足社区成员日常健身锻炼的普遍期望。在基层行政街道（乡镇）层级，构建设施完备的综合性全民健身场所及多功能运动场馆，供应各类运动项目场地并配备专业健身辅导团队，就地方行政区划的区（市）级以及县级层级而言，实施大型体育公园及综合性体育场馆等公共体育设施的建设工程，推进体育设施建设升级，强化服务品质与水平。提升现有体育设施的管理与维护水平，大力推动学校、政府机关、企业及事业单位的体育设施对外开放，优化基础设施利用率，采用信息化技术支持，推进体育设施管理平台的技术创新与升级，实施智能化设施预订、使用状况监测及维修保养维护的集成化管理方案，提高基础设施运营服务水平。

（四）推动产业融合发展

着力推进体育健身休闲产业与文化、旅游、医疗、教育等产业的有机结合与全面融合，在体育与文化艺术融合的范畴内，全面挖掘成都体育文化资源的内在价值与历史意义，涉及武术文化、传统民俗体育活动等范畴，实施举办各类文化与竞技竞赛活动，构建独具成都风格的体育文化品牌体系，增强产业文化深度与内涵。审视体育旅游融合发展的国际经验与本土实践，依托成都丰饶的旅游文化资源，构建体育旅游领域的精品线路与项目集群，于旅游景区内举办户外体育活动及相关体育竞赛，鼓励游客参与旅游互动体验，实施体育与旅游业的协同发展计划，在体育运动与医疗保健相互渗透的范畴，积极倡导并实施“体医融合”的诊疗模式，着手创建运动康复专业中心，实施个体化运动指导与体质健康状况评估项目，将体育健身活动纳入整体健康管理体系架构。在体育与教育相融合的范畴，促进学校体育教育与现代体育发展相结合，实施课外体育训练课程体系，实施青少年体育兴趣的激发与技能训练的全面提高，构建产业人才支撑体系，实施人才储备工程，以产业融合为途径，深化体育健身休闲产业的市场拓展与潜力挖掘。

三、结论

成都市体育健身休闲产业面临的发展机遇呈现出多样化态势，政策支持、经济增长、社会需求提升以及赛事的积极作用为产业发展营造了良好的外部环境，力图实现产业的高品质与可持续性发展的双重战略，必须实施多维度策略，涉及产业布局的优化、市场主体的培育、设施建设与管理的强化、产业融合的推进、营销与服务模式的创新以及专业人才的培养。主动把握发展良机，有效应对各类挑战，新时代将为成都市体育健身休闲产业带来跨越式发展的新局面，本策略极大地提升了市民对体育健身休闲需求的满足水平，实施城市居民生活品质的全面提升计划，本项目的推进将对成都市的经济增长和城市形象提升产生积极而深远的影响，助力成都体育产业攀登新的发展高峰。

参考文献

- [1] 金玉印. 乡村振兴战略背景下成都市运动休闲特色乡村发展研究 [D]. 成都体育学院, 2022.
- [2] 张涛, 刘红建. 新时代全民健身与多业态融合发展路径研究 [J]. 南京体育学院学报, 2022(2).
- [3] 邹昀瑾, 姚芳虹, 王东敏. 新时代体育健身休闲业供需协调与高质量发展研究 [J]. 北京体育大学学报, 2020(7): 11.
- [4] 岳峰. 新时代我国体育消费升级路径研究 [C]// 第十一届全国体育科学大会论文摘要汇编. 2019.
- [5] 徐婷. 成都市中心城区社区体育公共服务供给的多元化探讨 [D]. 成都体育学院, 2022.

国产恐怖游戏特色研究 ——以《纸嫁衣》为例

宁雪

北京师范大学香港浸会大学联合国际学院，广东 珠海 519000

摘要： 目的：本研究旨在深度剖析国产恐怖游戏如何营造恐怖氛围及其特色，并对比中外不同。方法：采用案例分析法、参与式观察法，以优秀国产恐怖游戏《纸嫁衣》为例进行研究。结论：中外恐怖游戏的异处在于其题材源于中国传统文化民俗；玩法上以躲代战、强解密弱战斗；思想内涵兼具儒家伦理、传统现代的冲突及部分不可明言之思。同处在于视觉听觉体验。国产恐怖游戏面临文化呈现创新及审核严格等挑战。

关键词： 国产；恐怖游戏；纸嫁衣；生化危机；中国文化

A study on the Characteristics of Domestic Horror Games — Taking "Paper Bride" as an Example

Ning Xue

United International College, Zhuhai, Guangdong 519000

Abstract: Objective: This study aims to deeply analyze how domestic horror games create horror atmosphere and its characteristics, and compare the differences between China and foreign countries. Methods: Case analysis and participatory observation were used to study the excellent domestic horror game "Paper Bride". Conclusion: The difference between Chinese and foreign horror games lies in the fact that their themes originate from Chinese traditional culture and folklore. In terms of gameplay, avoid fighting, strong decryption and weak fighting; The ideological connotation includes Confucian ethics, the conflict between traditional and modern times and some unexplainable thoughts. Both in the visual and auditory experience. Domestic horror games face challenges such as innovative cultural presentation and strict review.

Ke words: domestic; horror games; "Paper Bride"; resident evil; Chinese culture

一、研究背景、目的及意义

在当今全世界游戏产业蓬勃发展且竞争激烈的浪潮中，恐怖游戏作为一种独特且小众的游戏类型，凭借其独有的特质，在游戏市场中备受瞩目。因其能够唤起玩家强烈的情感共鸣与刺激体验，收获了不少忠实粉丝。近年来，国产恐怖游戏逐渐崭露头角，以其浓郁的文化底蕴、创新的游戏玩法、多种叙事方式相结合的手法以及深刻的思想内涵，展现出别具一格的魅力。其中，《纸嫁衣》系列游戏无疑是国产恐怖游戏中的杰出代表，它以其精湛的制作和深邃的内涵，为深入探究国产恐怖游戏的特色提供了一个绝佳的范例。

本文旨在深入剖析以《纸嫁衣》为典型代表的国产恐怖游戏所展现出的独特特征与规律。通过对其题材设定与民俗元素应用、玩法机制、思想内涵以及视觉呈现与听觉体验层面的细致探究，系统地梳理出国产恐怖游戏营造恐怖氛围的方式方法。

本文有两重意义。第一重为理论意义。目前外国学者对于游戏的研究较多且聚焦在西方游戏上，国内对于游戏的研究相对匮乏且对国产游戏尤其是国产恐怖游戏的深入探究更少。本研究以《纸嫁衣》为切入点，系统分析其特色及营造恐怖氛围的方式，能够填补这一领域的研究空白，为游戏学理论注入中国元素与本土

视角。第二重为实践意义，通过分析《纸嫁衣》的成功之处，可以为游戏开发者提供游戏设计的实践指导，助力国产恐怖游戏产业发展。

二、文献综述与研究创新点

海内外针对游戏的研究较多。现代游戏研究的开山之作是荷兰社会学家约翰·赫伊津哈的《游戏的人》，在理性人、工具人和经济人的概念之上，提出了游戏的人，在学术界将“游戏”对于人类的重要性摆在了与理性、劳动和经济同样的高度^[1]。近些年较为著名的是 Marie-Laure Ryan 在《故事的变身》中对厘清叙事与媒介的界定，从跨学科与跨媒介的角度解释“叙事越界”的现象，展示了故事在新旧媒介中呈现出的不同形态^[2]。在国内，随着游戏产业的蓬勃兴起，相关研究也日益增多。或研究同质化竞争下国产乙女手游的发展策略，从游戏玩法、游戏收费和游戏设定三个方面出发，提出国产乙女手游可在付费模式、题材玩法和用户调研三个方面进行优化的建议，以使国产乙女手游更加贴合用户心理和行为，打破经典模式的限制，从多方位、多角度促进游戏多样化发展。^[3]。或以《原神》为例，研究国产游戏的中国传统文化传播模式，以期为游戏行业和文化产业的创新发展以及为

政府管理和引导游戏产业提供可行性建议和参考，推动中华优秀传统文化走出去^[4]。

然而，相较于其他游戏类型，恐怖游戏的研究在国内外都相对匮乏。在“中国知网”上以恐怖游戏为关键词进行搜索，仅65条相关文献。卢璐璐在《国产单机悬疑解谜游戏的叙事研究》中“以得到游戏业界和市场认可的优秀叙事作品为案例，探寻国产单机悬疑解谜游戏的一般性叙事规律”^[5]。周璇在《中国恐怖游戏<港诡实录>的虚拟空间生产研究》中“从列斐伏尔的空间生产理论出发，选取中国恐怖游戏《港诡实录》为案例，采用文本分析及深度访谈法，结合马克思政治经济学批判思想，分析探讨恐怖游戏虚拟空间生产的全过程及其背后蕴含的政治经济逻辑与资本权力结构”^[6]。王瑞祎在《中国本土化题材单机游戏<烟火>的审美体验研究》中“以中国本土化题材的单机解谜游戏《烟火》为案例，对具体类型的电子游戏审美体验进行研究”^[7]。

但目前尚未有人对国产恐怖游戏究竟为何能营造出恐怖氛围以及其特色进行详尽深入的分析。本文将采用案例分析法、参与式观察法，对优质的国产恐怖游戏《纸嫁衣》进行分析，力求得出具有针对性与建设性的结论。

三、题材设定与民俗元素应用

在全球恐怖游戏的版图中，海外与国产呈现出截然不同的题材特色。海外恐怖游戏，典型如《生化危机》，常常将视角聚焦于末世设定。在丧尸横行、秩序崩塌的末日世界里，残垣断壁、血腥厮杀以及未知病毒的肆虐成为了恐怖氛围的主要营造元素。而国产恐怖游戏则独辟蹊径，深度挖掘本土文化宝藏，以中国传统的神话传说、民间故事、宗教信仰、民俗风情等作为故事背景和题材基石，并巧妙地融入相关民俗元素，实现了极具特色的本土化呈现。

《纸嫁衣》紧紧围绕冥婚这一古老且充满神秘禁忌色彩的传统习俗展开故事架构，这本身就可以引发玩家的内心深处强烈的恐惧与无尽的好奇。在游戏中，玩家扮演的角色往往陷入与冥婚相关的诡异情境之中，如新娘被强行献祭给未知的新郎，整个过程伴随着阴森的仪式、诡异的嫁衣以及神秘的咒语。这种违背现代伦理道德观念的设定，让玩家在情感上产生强烈的不适感和惊悚感，从而成功的营造恐怖氛围。

不仅如此，《纸嫁衣》的游戏世界中还充斥着大量如纸人、棺材、符咒、花圈等中式传统民俗元素。这些元素在中国文化中，本身就承载着深厚的神秘与诡异色彩。比如邪性十足的纸人，其颜色空洞、面容惨人，且在民间传说中，扎纸人是为了祭祀先人，甚至有纸人可以让逝者灵魂返回阳间的说法，这种超自然的关联极大地增加了恐怖感。

通过对传统民俗文化的深入挖掘与精心雕琢，《纸嫁衣》成功地构建起一个神秘与惊悚的游戏世界，玩家置身其中，持续体验到来自本土文化的惊悚魅力。

四、玩法机制

中外恐怖游戏在玩法机制上呈现出鲜明的差异与各自的特色。国外恐怖游戏，尤其是以《生化危机》系列为代表的作品，往往侧重于战斗对抗元素。玩家在游戏中可以获取各种强大的武器，通过激烈的战斗与对手进行正面交锋，战斗系统在游戏中占据着重要地位。这种玩法机制强调的是玩家在危险环境中的主动出击与对抗能力，给予玩家一种较为直接和强烈的力量感与掌控感。然而，国产恐怖游戏则走出了一条截然不同的道路，以躲代战和强解密弱战斗成为其核心玩法机制。

以《纸嫁衣》系列为例，玩家置身于充满超自然灵异现象的中式恐怖场景里，如古老的庭院、废弃的庙宇、偏远的山村等。面对鬼魂邪灵等无法用常规武力对抗，只能依靠躲避来求生。当玩家在狭窄昏暗的走廊中听到诡异的声响逐渐逼近，他们唯一的选择就是迅速寻找可以藏身的地方，然后躲进去。这种只能躲不能战斗的机制极大地强化了玩家游戏中的无助感与脆弱性，从而营造出一种持续的紧张与惊悚氛围。

《纸嫁衣》游戏里布满了大量精心设计且与中国传统文化深度融合的谜题。这些谜题涵盖了从古老的五行八卦、奇门遁甲到民间传说、宗教仪式等丰富多样的文化元素。玩家需要依据传统建筑中蕴含的风水布局知识来破解机关，或解读神秘符文中隐藏的信息以找到关键道具，又或按照特定的祭祀流程顺序来完成场景的还原从而推动故事发展。相比之下，战斗元素在游戏中所占比重极小，即使偶尔与鬼魂邪灵等相遇，也并非依靠武力战斗来解决问题，而是通过完成特定的解谜任务或者遵循某种神秘的仪式规则来化解危机。这种强解密的设计使得玩家得以运用智慧与观察力，逐渐揭开游戏复杂而神秘的故事脉络，不仅提升了游戏的文化内涵与深度，也为玩家带来了一种独特的探索乐趣与成就感。

五、思想内涵

中外游戏中基本都包含因果报应与善恶有报的观念。那些因恶行引发灾难的角色受到惩罚，而秉持正义与善良的主角们虽历经磨难，却在与邪恶斗争中实现自我救赎，这传递出一种正向的道德警示与价值观引导。

但中式恐怖游戏扎根于本土传统文化，儒家的家族伦理观念在其中占据重要地位。以《纸嫁衣》为例，在家族秩序与角色关系层面，长辈权威尽显，如游戏里村中长者主导祭祀等事务，年轻一代只能遵循，这为故事冲突奠基；长幼尊卑明确，主角解谜常需依家族规矩行事，不然会遭致不利，增添游戏曲折。在情感与道德约束方面，亲情复杂，聂莫黎与聂莫琪姐妹因家族迷信不公产生嫉妒怨恨，体现亲情受家族伦理影响的双面性。

传统习俗与现代观念的冲突也是一大亮点。游戏借冥婚等封建迷信习俗展现其危害，桀铃村村民因盲目信奉导致诸多悲剧。而主角们在解谜过程中运用现代思维和知识对抗封建迷信，这促使玩家在游戏过程中也能反思如何正确对待传统文化，在传承精

华时摒弃糟粕。

在当下的文化语境中，国产恐怖游戏也在某些程度上，成为一种极为特殊的表达出口。在现实环境里，诸多思想内涵因各种限制而难以直接言说，而国产恐怖游戏则以隐喻、象征等巧妙手法，将那些被压抑、被禁忌的话题，社会的隐疾、历史的伤痛等，融入到游戏的情节、场景、角色之中，为这些不能被直白表述的思想内涵开辟了一条迂回却有效的宣泄通道，让玩家在游戏过程中得以去感知、去思考。

六、视觉呈现与听觉体验

在游戏的视觉与听觉构建领域，画面风格与音效音乐的巧妙运用是营造恐怖氛围的两大关键利器，但中外恐怖游戏在这方面并没有非常大的区别。在视觉上，无论是国内还是国外的恐怖游戏，都倾向于运用阴暗色调、诡异光影以及惊悚的角色和场景设计来构建恐怖场景。在听觉上，阴森的背景音乐、突如其来的尖锐音效等，也是中外恐怖游戏共同的营造恐怖氛围的手段。这种相似性反映了人类对于恐怖感知的共性基础，即通过特定的视听刺激引发内心深处的恐惧与不安情绪，从而达到营造恐怖氛围、

增强游戏体验的目的。

七、结语

通过对《纸嫁衣》这一典型国产恐怖游戏，在题材设定、玩法机制、叙事方式以及思想内涵等多方面的深入剖析，我们清晰地洞察到国产恐怖游戏所独具的特色与魅力。但我们也能发现，中外在恐怖游戏的视听效果呈现上是相似的，因为对于黑暗、危险以及未知事物形成的这种本能的恐惧反应，是人类的共性。

尽管国产恐怖游戏小有成果，但其在发展过程中仍面临诸多挑战。在文化呈现上，如何在传承传统文化的同时避免过度依赖民俗元素的堆砌，实现更深入、更创新的文化表达，是亟待解决的问题。且在市场环境上，国内审核机制严苛，惊悚及敏感文化元素易触红线，开发者须精准拿捏尺度，在合规中留存恐怖魅力。

展望未来，国产恐怖游戏应继续坚守本土文化特色，积极吸收国外优秀游戏的经验与技术，不断创新与突破。通过深入挖掘更多元化的传统文化资源，打造出更具思想深度、文化内涵与娱乐价值的恐怖游戏作品。

参考文献

- [1] 约翰·赫伊津哈. 游戏的人：关于文化的游戏成分的研究 [M]. 中国美术学院出版社，1996.
- [2] 瑞安，M.L.). 故事的变身 [M]. 译林出版社，2014.
- [3] 戴晓彤. 同质化竞争下国产乙女手游发展策略研究 [J]. 新闻研究导刊，2023，14(19):250-252.
- [4] 张京兰，姚佳. 国产游戏的中国传统文化的传播模式研究——以《原神》为例 [J]. 传播与版权，2023，(14): 82-86.DOI:10.16852/j.cnki.45-1390/g2.2023.14.030.
- [5] 卢璐璐. 国产单机悬疑解谜游戏的叙事研究 [D]. 上海大学，2023.DOI:10.27300/d.cnki.gshau.2023.001370.
- [6] 周璇. 中国恐怖游戏《港诡实录》的虚拟空间生产研究 [D]. 兰州大学，2022.DOI:10.27204/d.cnki.glzu.2022.001911.
- [7] 王瑞伟. 中国本土化题材单机游戏《烟火》的审美体验研究 [D]. 贵州师范大学，2023.DOI:10.27048/d.cnki.ggzsu.2023.000273.
- [8] 谭雅·克什温思卡，韩真真. 游戏于恐惧：生存恐怖游戏的表征、规范和情动 [J]. 文化艺术研究，2022，15(04):108-110+116.
- [9] 蔡元博. 鬼文化恐怖游戏道具的和谐化设计方案 [D]. 深圳大学，2022.DOI:10.27321/d.cnki.gszdu.2022.000175.
- [10] 高悦. 国产恐怖游戏中的中国题材恐怖叙事研究 [D]. 宁夏大学，2022.DOI:10.27257/d.cnki.gnxc.2022.001392.

“饕言文”方言热梗的传播力与 中华民族共同体意识构建

申良

中共吐鲁番市委党校，新疆 吐鲁番 838000

摘要： 本文以新疆方言与网络文化融合产生的“饕言文”为研究对象，探讨其文化特征及其在中华民族共同体意识构建中的作用。其文化特征表现为三方面：语言融合的独特性，社会传播的亲合力，和文化认同的隐性表达。“饕言文”与中华民族共同体意识的构建存在双重契合：文化层面，通过增强地域文化认同深化整体文化归属；民族关系层面，既反映新疆民族团结的实践，又为跨地域互动提供新载体。实践路径上，建议通过打造社区文化场景、开发文旅融合路线、数字化传播及产业驱动等方式，将“饕言文”转化为促进文化交融的纽带。本文为方言文化在新时代的创新转化提供了理论参照，亦为铸牢中华民族共同体意识开拓了语言维度的实践路径。

关键词： 饕言文；方言热梗；中华民族共同体意识

The Transmission Power of "Nang - Style Language" and the Construction of Chinese National Community Consciousness

Shen Liang

Party School of CPC Turpan, Turpan, Xinjiang 838000

Abstract: This paper takes the "Nang - style language" produced by the integration of Xinjiang dialect and online culture as the research object, and explores its cultural characteristics and its role in the construction of the sense of community for the Chinese nation. Its cultural characteristics are manifested in three aspects: the uniqueness of language integration, the affinity of social communication, and the implicit expression of cultural identity. There is a dual fit between the "Nang - style language" and the construction of the sense of community for the Chinese nation. At the cultural level, it deepens the overall cultural belonging by enhancing the regional cultural identity; at the level of ethnic relations, it not only reflects the practice of ethnic unity in Xinjiang but also provides a new carrier for cross - regional interactions. In terms of practical approaches, it is recommended to transform the "Nang - style language" into a link to promote cultural blending through measures such as creating community cultural scenarios, developing cultural and tourism integration routes, digital dissemination, and industrial driving. This paper provides a theoretical reference for the innovative transformation of dialect culture in the new era, and also explores a practical path from the language dimension for forging a strong sense of community for the Chinese nation.

Key words: "Nang - style language"; dialect memes; Chinese national community consciousness

引言

（一）现象背景

“饕言文”是新疆方言与网络文化结合的产物，具有幽默直白、倒装语序、民族语言融合等特点。例如，“哎捧油”（即“朋友，表达喜爱”）和“喝酒——车子——不开”（即“喝酒不开车”）等表达，因其独特的语言风格迅速走红网络。这种语言现象不仅反映了新疆方言的独特魅力，也展现了网络文化的传播力量。而“饕言文”以其鲜明的地域特色和文化内涵，在众多方言热梗中脱颖而出，成为一种独特的文化现象，吸引着众多网友的关注和模仿。

中华民族共同体意识构建是时代需求，体现在文化传承与创新方面，一是传承民族文化精华。构建中华民族共同体意识，有利于传承和弘扬各民族的优秀文化遗产，保持中华文化的独特性和连续性。二是推动文化创新。在新的时代背景下，文化需要不断创新以适应社会发展。中华民族共同体意识的构建，能够激发各民族的文化创造力，促进文化的融合与创新，为中华文化注入新的活力。

（二）研究价值

“饕言文”作为一种民间语言现象，具有独特的文化特征和社会功能，研究“饕言文”如何深入推动中华民族共同体意识构建具有重要意义。通过深入研究“饕言文”，可以更好地理解其在文化传播、文化交流和民族团结方面所具有的潜力和价值，从而为中华民族

共同体意识构建提供有益的参考和借鉴，进一步促进新疆与内地的文化融合，增强各族人民对中华民族共同体的认同感和归属感。

一、“饕言文”的文化特征与社会功能

（一）语言融合的独特性

“饕言文”融合了新疆多民族语言习惯与网络流行文化，形成了独特的语言风格。例如，新疆店铺招牌上的“爷爷的爷爷的爸爸的饕”等直白诗意的表达，展现了“饕言文”的简单质朴之美。不仅体现了新疆多民族语言文化的多样性，也反映了网络文化的创新性。新疆各民族之间在长期的交往交流交融过程中，形成了丰富多样的语言文化。^[1]而“饕言文”正是这种语言文化融合的生动体现，它创造出了一种既具有新疆地域特色又符合网络文化特点的语言风格。这种独特的语言风格让更多的人了解到了新疆多民族语言文化的魅力。

（二）社会传播的亲合力

“饕言文”通过幽默、接地气的表达展现了新疆多民族文化的交融与创新，吸引了全国网友的参与和创作。这种语言现象不仅在网络上广泛传播，还引发了各地网友的模仿和创作，形成了独特的文化现象。其亲和力在于能够以轻松幽默的方式传递新疆文化，在当今快节奏的生活中，人们往往更愿意接受那些轻松幽默、贴近生活的内容^[2]。这种亲和力使得“饕言文”能够跨越地域和文化的差异，吸引全国网友的广泛关注和积极参与，成为一种具有广泛影响力的网络文化现象。

（三）文化认同的隐性表达

“饕言文”中隐含了新疆各族群众乐观幽默的性格，折射出多民族共生的文化包容性，同时“饕言文”所蕴含的多民族语言文化元素，也反映了新疆多民族共生共荣、和谐相处的文化氛围。通过“饕言文”的传播，可以增强对新疆文化的认同感和归属感，进而促进各族人民对中华文化的认同，推动中华民族共同体意识的构建^[3]。

二、“饕言文”与中华民族共同体意识构建的契合点

（一）文化层面：“饕言文”体现文化多元一体，增强文化认同

“饕言文”体现了中华文化的多元性，同时它也是中华文化的一部分，有助于人们理解中华民族文化多元一体的格局。“饕言文”的爆火让人们看到新疆本土文化的魅力与价值，从而增强人们对中华文化的认同，而文化认同是构建中华民族共同体意识的重要基础。从更广的视角看，“饕言文”不仅是一种文化现象，更是一种社会现象。它通过语言的混搭和传播，展现了新疆文化的活力，同时也增强了新疆人民对国家的认同感。例如，新疆的“饕言文”现象已经形成了“文化符号—产业赋能—传播裂变”的链条，它不仅推动了新疆饕产业的发展，还通过短视频创作逻辑，为新疆文旅推广提供了新的思路。这种文化与产业的结合，不仅增强了新疆的文化软实力，也为其他地区的文化传播提供了借鉴。这种文化创新，实际上是在为中华民族共同体意识的构建

提供新的实践路径。

（二）民族关系层面：“饕言文”反映团结和谐共处，促进各民族间交往交流交融

“饕言文”通过短视频平台的传播，成为了一种“文化模因”。例如，抖音上关于“饕言文”的话题播放量超过8亿次，像《新疆人的大盘鸡饕言文》这样的视频点赞量高达63万，转发量也有65万。这种现象不仅仅是娱乐，它其实是一种文化再生产的过程。通过这种参与式创作，新疆文化从边缘走向了中心，让更多人看到了新疆的开放和包容。更重要的是，它打破了外界对新疆的刻板印象。过去，很多人提到新疆，可能只会想到“羊肉串味普通话”或者一些片面的标签，但“饕言文”用幽默和互动的方式，重新定义了新疆的文化形象。它让人们看到，新疆不仅有饕，还有丰富的语言智慧和文化创造力。这种传播方式，实际上是在构建一种跨民族的情感纽带，让不同地区的人们对新疆文化有了更深的认同感。“饕言文”是各民族语言文化交流融合的成果，反映出新疆各民族在长期生活中和谐共处、相互学习的状态，生动地诠释了各民族你中有我、我中有你、谁也离不开谁的关系，能让人们更直观地理解民族团结的意义。“饕言文”吸引了不同民族的人们关注和模仿，促进了各民族之间的交流与互动，增进了民族感情。

三、实践路径：以“饕言文”为切入点构建中华民族共同体意识

（一）场景打造

通过打造浸润式文化场景，提升公共文化服务。可在公共空间共建社区文化，打造“沉浸式”语言学习场景^[4]。在社区公共空间设置以“饕言文”为核心的文化墙、互动装置或微型展览，挖掘本地“饕文化”传承人、民间艺人作为文化能人，通过工作坊、故事会等形式传播“饕言文”背后的历史与智慧，打造“饕言文”主题社区空间。以“饕言文”传播为契机，推广国家通用语言文字，通过谚语、图案和故事传递民族团结、勤俭节约等价值观。还可以建设“饕文化驿站”，在景区、交通枢纽设立微型文化体验点，制作国通语导览的以饕为代表的新疆特色饮食制作演示，可供游客扫码体验，促进互学互鉴。

（二）文旅结合

“饕言文”作为一种具有独特魅力的文化现象，为新疆的文旅产业发展提供了新的思路和契机。开发“饕言文”主题旅游线路，如打卡网红店铺、方言互动体验店等，这些店铺让游客在品尝美食的同时，也能感受到“饕言文”的幽默与风趣^[5]。例如，餐厅可以将“饕言文”中的经典语句作为菜品名称，如“饕比爱情扎实”的饕坑肉、“辣皮子饕香迷糊了”的辣皮子炒鸡等。还可以将新疆的自然风光、历史文化与“饕言文”所蕴含的文化元素有机结合起来，为游客打造一场别具一格的文化之旅。通过开发“饕言文”主题旅游线路，能够推动新疆文旅产业的创新发展，为

中华民族共同体意识的构建注入新的活力。此外，还可以设置一些方言互动体验环节，如邀请当地居民或文化传承人为游客讲解“饕言文”的语言特点和文化内涵，进一步促进两地的文化交流和融合。

（三）数字化传播

利用短视频平台推广“饕言文”创作挑战，结合新疆非遗、风光等内容，扩大传播覆盖面。充分发挥其传播速度快、覆盖面广、互动性强的优势，让更多的人了解和参与到“饕言文”的传播中来^[6]。例如，可以发起一场以“饕言文”为主题的短视频创作挑战活动，要求创作者在短视频中融入新疆的非遗项目、自然风光如“饕言文”小故事、情景剧、歌曲改编、舞蹈表演等，通过各种创意形式展现“饕言文”的独特魅力^[7]。可以邀请一些知名博主、网红达人参与活动，发挥他们的粉丝效应和影响力。同时还可以通过平台的推荐算法和话题标签等功能，将“饕言文”相关短视频推送给更多感兴趣的用户，提高“饕言文”的曝光度和传播力。通过数字化传播手段，增强人们对中华文化的认同感和归属感，为构建中华民族共同体意识的深入推进提供有力的支持。

（四）产业需求驱动

在经济活动中以产业需求驱动语言学习，通过“标准化用语”认证机制对饕产业从业者实施普通话水平分级认证，达到一定等级者可获“国家通用语言示范店”标识，优先接入文旅推荐名单或电商流量扶持，形成“语言能力—经济效益”正向循环。一是分级认证体系构建。依据《国家通用语言文字应用能力标准》划分等级，设立“基础级—专业级—商务级”三级认证体系。例如，基础级要求掌握饕制作流程的普通话描述，商务级需具备跨境电商直播、合同拟写能力。二是激励机制与资源倾斜。对店铺进行标识授权，通过认证的悬挂“国家通用语言示范店”牌匾，并在高德地图、美团等平台标注，吸引普通话使用者优先消费。^[8]对店铺进行流量扶持，对认证店铺给予首页推荐、直播流量加权，形成“语言越好—曝光越多—销量越高”的正向循环。实行政策优惠，对高等级认证企业减免部分质检费用或提供低息贷款，三是案例参考。浙江省通过“方言文化馆+普通话示范街区”双轨制，既保护方言文化^[9]，又推动普通话普及，浙江“浙里说”方言保护与普通话推广并行模式的先进经验值得借鉴。

参考文献

- [1] 李旭. 我国网络流行语传播中的自组织现象研究 [D]. 新疆：新疆大学, 2016.
- [2] 刘明, 郭世杰. 文化润疆与乡村文明建设 [J]. 实事求是, 2022(1): 94-103.
- [3] 王云庆. 山东非物质文化遗产项目及传承人立档保护研究 [J]. 档案学通讯, 2018, (02): 62-65.
- [4] 朱忠元. “花儿”方言呈现的地域文化性格与铸牢中华民族共同体意识 [J]. 宁夏社会科学 (2022): 198-204.
- [5] 袁瑛. 论高校、政府、社会的关系——市场经济体制下政府干预与大学公共性 [J]. 文教资料, 2009, (09): 162-164.
- [6] 王云庆. 山东非物质文化遗产项目及传承人立档保护研究 [J]. 档案学通讯, 2018, (02): 62-65.
- [7] 田江, 蒋晓. 国家新闻出版署出版融合发展(四川新华)重点实验室课题组. 学术期刊对全民阅读的影响及策略分析 [J]. 中国传媒科技, 2020, (10): 33-34+79.
- [8] 赵渊. 特色文化资源开发与文化产业园区竞争力建构 [J]. 新闻界, 2011, (09): 94-96.
- [9] 曾莉陈. 文化传播视野下的档案文献编纂研究 [D]. 南昌大学, 2012.

未成年人社区矫正现状及其矫治体系完善

王冰姿, 赵峥嵘, 刘虎罡, 郭洋

天津工业大学, 天津 300380

摘要： 本文以《中华人民共和国社区矫正法》为背景，探讨未成年人社区矫正工作的特殊性与现实困境。通过分析最高检发布的未成年人犯罪数据，发现现行未成年人社区矫正工作面临的三大困境：适用范围受限、矫正方式粗放及社会力量参与碎片化。针对这些问题，本文提出完善立法细化操作规范、强化家庭教育责任、构建“心理咨询师+司法社工+高校志愿者”协同矫正模式等建议，旨在通过多维度改革提升未成年人社区矫正实效，促进其顺利回归社会并预防再犯罪。

关键词： 未成年人犯罪；社区矫正；立法完善；家庭教育；专业化队伍；社会力量参与

The Current Situation of Community Correction for Minors and the Improvement of its Correction System

Wang Bingzi, Zhao Zhengrong, Liu Hugang, Guo Feng

Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300380

Abstract: Based on the "Community Correction Law of the People's Republic of China", this paper explores the particularity and practical predicaments of community correction work for minors. By analyzing the data on juvenile delinquency released by the Supreme People's Procuratorate, it is found that the current community correction work for minors is facing three major predicaments: limited application scope, extensive correction methods and fragmented participation of social forces. In response to these issues, this paper proposes suggestions such as improving legislation to refine operational norms, strengthening the responsibility of family education, and constructing a collaborative correction model of "psychological counselors + judicial social workers + college volunteers", aiming to enhance the effectiveness of community correction for minors through multi-dimensional reforms, facilitate their smooth reintegration into society, and prevent recidivism.

Keywords: juvenile delinquency; community correction; legislation is improved; family education; professional team; participation of social forces

引言

2020年7月1日实施的《中华人民共和国社区矫正法》第七章对未成年人社区矫正工作作出特殊规定，社区矫正机构应当根据未成年社区矫正对象的年龄、心理特点、发育需要、成长经历、犯罪原因、家庭监护教育条件等情况，采取针对性的矫正措施。^[1] 未成年人通常具有认知不成熟、意志不坚定、缺乏自控力等特殊的心理特征，诱导他们犯罪的成因往往来自家庭、虚拟网络等特殊的社会环境的影响。未成年人社区矫正的最终目的在于通过监管和教育帮扶的方式帮助未成年人端正心理态度，矫正其不良行为和不良心理，重新回归和融入社会，预防未成年人再次犯罪。所以在对未成年人进行社区矫正时要做到因材施教，具体原因具体教育。本文通过分析未成年人犯罪现状，以社区矫正实现困境为突破口，探求未成年人社区矫正新路径，为未成年人社区矫正工作建言献策。

一、对于未成年人犯罪的现状分析

根据最高检发布《未成年人检察工作白皮书（2023）》的数据分析，批捕、起诉未成年人犯罪总体上升，办理低龄未成年人犯罪人数呈上升趋势，2023年，全国检察机关受理审查起诉14周岁至16周岁的未成年犯罪嫌疑人10063人，同比上升15.5%。^[2]

随着社会多元化文化的发展以及网络技术的发展，物质层面的诱惑、不良社会风气的盛行，未成年人的世界观、人生观和价值观受到了极大的影响，他们对于法律法规和犯罪带来的后果无法产生正确认知。此外，导致未成年人犯罪的另一重大原因是家庭教育的缺失。有些家庭畸形的氛围（家暴、父母争吵）或者原生家庭环境（父母离异、单亲家庭、贫困家庭）会对孩子的心理健康

产生严重的影响，逐渐产生犯罪的行为。

除却自身和家庭因素，社会作为复杂系统，其结构性矛盾与亚文化环境对未成年人越轨行为的形成具有不可忽视的诱发作用。在学校中，未成年人可能会因为校园暴力、青春期萌动、学习压力过大等的多重身心因素导致犯罪行为的发生。互联网对于心智不成熟的未成年人影响也是十分重大的，盲目跟风，产生错误的价值观和人生观，接触到不良信息，如暴力、色情、赌博等，也有些未成年人可能因为沉迷于网络游戏而产生暴力倾向参与打架斗殴等犯罪活动中。

二、未成年人社区矫正面临的困境

（一）未成年人社区矫正适用范围受限

当前社区矫正适用的范围限制在已决犯的范围。根据刑法和刑事诉讼法规定，社区矫正适用于被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行四类人员。我国刑法第十七条规定，对于因不满16岁不予判处刑事处罚的未成年人，责令其父母或者其他监护人加以管教，在必要的时候，也可以由政府收容教养。^[3]该规定把这部分未成年人排除在了社区矫正的范围内。同时，附条件不起诉或刑满释放的未成年人虽然他们仍具有一定的现实危险性和再犯可能性，但法律也没有将其划分在适用社区矫正的范围之中。由此可见，法律规定的适用社区矫正的未成年人范围极为有限。其次，在审判过程中，我国未成年人犯罪适用非监禁刑的难度较大，进一步减少了适用社区矫正的未成年人数量。我国现行刑事立法在缓刑适用标准上尚未建立未成年人特别考量机制。缓刑适用的实质要件存在解释困境，《刑法》第七十四条规定的“宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响”条款，因缺乏明确的司法裁量基准，导致未成年被告人特殊待遇原则难以有效落实。

（二）矫正方式和内容粗放

我国未成年人社区矫正制度存在显著的规范供给与个体适配双重困境。其一，矫正方案同质化现象突出，据《社区矫正法》实施情况调研显示，全国76%的县级行政区尚未建立未成年人专项矫正规程，导致实务部门被迫沿用成年犯评估工具（含婚姻状况、职业稳定性等参数指标）进行机械化套用。其二，矫正需求的异质性特征与干预措施的标准化供给形成结构性矛盾，特别是未成年人特有的社会化发展阶段特征与成年人再犯风险评估体系间的范式冲突，致使矫正方案信效度显著弱化。很多地区的矫正项目仅仅包括定期谈话、思想教育、日常走访等。具有个案针对性和个体实质意义的矫正项目，例如教育学习、技能培训、心理疏导、就业指导等，在实际中鲜有开展。现有的矫正项目刻板僵硬，内容单一，也是未成年人矫正目标难以实现的原因之一。

（三）多元化社会力量支持不足

我国未成年人社区矫正的社会协同机制同样面临着困境。在主体协同层面，《社区矫正法》虽确立社会参与原则，但社会组织参与度不足，据2023年《社区矫正实施白皮书》显示，未成年人矫正项目中社会组织介入比例仅为21.3%；在资源供给层面，市场力量缺乏政策激励，志愿者队伍专业化水平与青少年服务需求存

在显著落差；在矫正过程层面，成年本位的评估工具与干预手段难以满足未成年人发展性矫治需求，导致心理疏导等专业服务覆盖率严重不足。尽管《社区矫正法》鼓励社会力量参与未成年人矫正工作，但实践中仍存在资源整合不足的问题。

三、对于未成年人社区矫正的建议

（一）完善立法、细化操作

对于解决当前未成年人社区矫正面临的困境，需要通过完善立法来明确社会力量权责边界，开发涵盖心理发展、家庭功能等多维度的评估矩阵，实现矫正资源配置从碎片化向系统化转型，推动未成年人社区矫正从司法主导迈向多元共治格局。

目前法律对社会组织参与未成年人社区矫正的规定太过笼统，实际操作中缺乏具体指导，导致很多想参与的社会机构“不知道能做什么”“怎么做”“做错了怎么办”，因此需要对社会力量对未成年人社区矫正部分进行细化。让社会力量参与矫正工作有法可依、有章可循，既能调动积极性，又能保证专业性。在细化社会力量参与机制时，可借鉴天津爱恩心理咨询有限公司的实践经验，该组织通过“司法矫正+心理咨询”模式，为未成年犯提供包括心理评估、认知行为矫正、家庭治疗等在内的定制化服务。结合2022年四川省出台的《未成年人社区矫正规范》，它在未成年人社区矫正的诸多关键方面，如工作方式的科学化构建、监督管理的严谨化实施、教育帮扶的精准化推进等，均作出了具有高度参考价值的规定，为司法实务中社会力量的有效参与提供了明晰的参照标准，在立法层面可以明确此类专业机构的准入标准与服务规范，建立“司法部门委托—专业机构服务—第三方监督评估”的闭环机制，确保服务透明化与可追溯性。

（二）筑牢未成年社区矫正对象的家庭教育防线

刑事诉讼法第279条规定了社会调查制度，即“在办理未成年人刑事案件中，不仅要查明案件事实，还要对未成年人的成长经历、犯罪原因、监护教育等情况进行全面的调查”。^[4]相关机构对于西安市未央区2020年1月至2022年10月审查逮捕未成年犯罪嫌疑人122人展开了调查，其中88%的涉罪未成年人来自家庭监护缺失或不当问题。所以，建立强制亲职教育制度是十分必要的。需充分借助社会多元力量广泛深入地开展亲职教育工作。法院与社区矫正机构应共同主导强制亲职教育的执行决策过程。法院依据案件卷宗材料、社会调查报告以及心理评估报告等多维度资料，对监护人教育未成年人的能力进行精准评估，以此确定其是否应参加强制亲职教育；社区矫正机构则结合未成年人犯罪成因分析以及教育矫正实际进展情况，决定是否持续对其监护人开展亲职教育，或者是否提请人民法院裁定收监执行。^[5]

天津爱恩心理咨询有限公司在家庭教育干预中探索了“家庭系统治疗+亲职教育”双轨模式。例如，针对监护失职家庭，该公司设计了个性化课程，通过情景模拟、亲子沟通训练等方式，帮助监护人掌握科学教育方法。此类实践可纳入强制亲职教育制度中，建议由社区矫正机构委托专业心理咨询公司，双方开展合作，对监护人开展周期性培训与行为评估，未达标者由司法机关

介入。^[6]

（三）建立“心理咨询师+司法社工+高校志愿者”的针对未成年犯社区矫正的新模式

1. 以心理咨询师专业的心理矫治为主导，司法社工、志愿者队伍为辅助

对未成年犯罪人进行社区矫正，首先要对其进行全面专业的心理评估。心理咨询师应结合临床访谈以及司法社工所掌握的未成年犯罪人的犯罪背景、家庭环境、社会关系等情况，综合利用如儿童行为量表（CBCL）、明尼苏达多项人格测验（MMPI）青少年版等专业的心理测试工具，针对矫治对象出具个性化的个案评估报告。^[7]

下一步需要根据报告对矫治对象制定针对性心理疏导计划。如对于一些因为父母自身有酗酒、吸毒等行为影响下而犯罪的未成年犯罪人，心理治疗师在引导未成年矫治对象认识到这些行为是不合理的，帮助他们树立正确的自我认知。助力其构建正确且积极的自我认知体系时，志愿者团队要充分发挥其专有优势，例如通过角色扮演、情绪表达绘画、小组沟通练习等团体游戏，帮助未成年矫治对象学会正确地表达情绪，提高人际交往能力和沟通表达能力。解决其在情绪表达和人际关系处理方面存在问题。提高心理矫治成效。^[8]

在整个矫治进程中，司法社工承担着定期评估矫治效果的重要职责。司法社工应定期评估矫治效果，按照一定的时间间隔（如每三个月）对未成年犯罪人的心理和行为进行评估。在矫治过程中如果发现矫治效果不佳，司法社工应立即与心理咨询师展开深入沟通，共同剖析原因，及时调整矫治策略，最大程度地实现未成年犯罪人的心理康复与行为矫正目标。

2. 构建高效协同沟通机制，保障矫治工作流畅推进

矫治中心应着力打造共享信息平台及联合办公场所，以此作为各主体间高效交流互动的枢纽。在共享信息平台各主体可依据自身工作的特殊性，将未成年矫治对象的心理测评数据、犯罪背

景资料、矫治进展记录等多维度信息及时更新。确保信息的准确性与时效性。在联合办公场所这一特定地点，心理咨询师、司法社工及志愿者能够面对面地即时沟通，针对矫治过程中出现的各类问题展开深入研讨，迅速制定解决方案。而通过这种协作机制，可以使各方在信息的充分共享中形成工作合力，大幅提升矫治工作的整体效率与质量，促进未成年矫治对象顺利康复。^[9]

3. 深化专业培训，培育专业后备力量

对于心理咨询师而言，需着力开展司法关联知识的专项培训。帮助其及时学习不断发展完善的法律法规细则、政策方针导向以及司法程序规范。

针对司法社工，重点推进心理知识体系的培训课程，尤其聚焦于未成年心理发展独特性与心理治疗适配方法的深入研习。使得司法社工能够深度领会心理咨询师的工作内涵与要点，在履行日常监督职责以及协调各类资源的实践操作中，精准洞察未成年矫治对象存在的潜在心理隐患与问题实质。且能即时顺畅地与心理咨询师展开有效沟通。

面向高校志愿者，构建系统全面的培训规划，涵盖与未成年犯互动交流的技巧传授、基础心理健康知识的普及以及社区矫正整体状况的介绍等核心板块。例如，借助角色扮演等团体游戏参与矫治时需要注意未成年矫治对象的何种行为及心理，助力高校志愿者切实掌握针对不同性格特质、各异犯罪类型未成年犯的有效沟通策略与方法，为其参与社区矫正辅助工作筑牢技能保障。^[10]

矫治中心可以建立长效的导师传承制度，选拔一批经验丰富、业绩卓越的心理咨询师、司法社工和高校志愿者担当导师角色，针对新加入的成员进行全方位、一对一的实践指导。及时精准地纠正他们在工作实践中所暴露出的各类问题，助力其更快适应复杂且特殊的工作环境，快速提高工作能力，为未成年犯社区矫正工作持续培育新生骨干力量。确保队伍不断层，持续构建“司法社工主导—心理咨询师介入—志愿者辅助”的三级服务体系。

参考文献

- [1] 全国人大常委会办公厅供稿. 中华人民共和国社区矫正法 全国人民代表大会常务委员会公报版 [M]. 北京: 中国民主法制出版社, 2019.12.
- [2] 最高人民法院. 《未成年人检察工作白皮书（2023）》[EB/OL]. (2024-05-31)[2024-06-05]. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202405/t20240531_655854.shtml.
- [3] 全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编. 中华人民共和国刑法 2021 年审判版 [M]. 北京: 中国民主法制出版社, 2021.03.
- [4] 全国人大常委会办公厅（中国内地）. 中华人民共和国刑事诉讼法 最新修正本 [M]. 北京: 中国民主法制出版社, 2018.10.
- [5] 陈清霞, 王晓迟, 叶惠玲. 社会力量参与未成年人社区矫正工作的有效路径探索 [J]. 中国司法, 2022, (09): 90-96.
- [6] 代少青. 未成年人社区矫正的困境及对策研究 [J]. 四川职业技术学院学报, 2018, 28(02): 48-52. DOI: 10.13974/j.cnki.51-1645/z.2018.02.009.
- [7] 刘传华. 论未成年人社区矫正制度的完善 [J]. 产业与科技论坛, 2022, 21(13): 31-33.
- [8] 陈海. 未成年人社区矫正“分开进行”之研究 [J]. 山西青年职业学院学报, 2014, 27(02): 66-69.
- [9] 杨莺. 未成年人社区矫正的现状及其发展建议 [J]. 理论观察, 2021, (04): 76-78.
- [10] 杜延玺. 未成年人社区矫正立法建议 [J]. 中国青年研究, 2017, (06): 107-112. DOI: 10.19633/j.cnki.11-2579/d.2017.06.017.

乡村振兴时代下玉溪市 N 村集中养老一体化模式探究

者晓琳, 王美佳 *

玉溪师范学院, 云南 玉溪 653100

摘要： 在乡村振兴的时代背景下，玉溪市 N 村的养老问题面临新的机遇与挑战。本文聚焦于 N 村集中养老一体化模式，分析其发展现状、优势以及存在的问题。通过实地调研、数据分析等方法，研究该模式在乡村振兴战略中的契合情况。探索如何进一步优化资源配置、完善服务体系、加强政策支持，以提高 N 村老年人的生活质量，同时为乡村振兴中的养老事业发展提供可借鉴的思路和模式，促进 N 村经济社会协调发展与养老保障的良性互动。

关键词： 乡村振兴；集中养老；一体化模式；资源整合

Research on the Integrated Mode of Centralized Old-Age Care in N village of Yuxi City Under the Era of Rural Revitalization

Zhe Xiaolin, Wang Meijia*

Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan 653100

Abstract: Under the background of rural revitalization, the elderly care problem of N village in Yuxi City is facing new opportunities and challenges. This paper focuses on the integrated mode of centralized elderly care in N village, and analyzes its development status, advantages and existing problems. Through field investigation, data analysis and other methods, this paper studies the fit of this model in rural revitalization strategy. Explore how to further optimize the allocation of resources, improve the service system, and strengthen policy support to improve the quality of life of the elderly in N village, and at the same time provide referential ideas and models for the development of elderly care in the process of rural revitalization, so as to promote the benign interaction between the coordinated economic and social development and elderly care security in N village.

Keywords: rural revitalization; centralized old-age care; integration mode; resource integration

一、引言

（一）研究背景与意义

乡村振兴战略是解决我国“三农”问题、推动农业农村现代化的重要举措。在这一进程中，农村养老问题成为不可忽视的关键部分。玉溪市 N 村，和众多乡村一样，正经历着人口老龄化带来的冲击。传统的养老模式已难以满足日益增长的养老需求。在此背景下，集中养老一体化模式应运而生。这一模式对于提高农村养老效率、整合资源有着重要意义。对玉溪市 N 村集中养老一体化模式进行深入探究，不仅关乎老年人的福祉，更对乡村振兴战略下农村养老模式的创新与发展有着参考价值，有助于完善乡村公共服务体系，促进乡村社会和谐稳定发展。

（二）研究目的与方法

深入了解玉溪市 N 村集中养老一体化模式的运行现状，剖析其在乡村振兴背景下对老年人生活质量、社会融合以及农村发展的影响。明确该模式在实施过程中的优势和挑战，提出针对性的优化策略，以完善 N 村养老服务体系，推动乡村振兴战略在养老

领域的有效落实。

通过文献研究法，查阅国内外乡村养老相关文献，梳理已有研究成果和实践经验，为 N 村养老模式研究提供理论支撑和参考案例。实地调查法，深入 N 村，通过访谈、观察等方式收集集中养老一体化模式的一手资料，包括设施建设、服务内容、老年人反馈等。

（三）国内外研究综述

国内对于乡村养老的研究多聚焦于不同地区乡村养老模式的探索^[1]。部分学者研究了东部沿海发达地区乡村养老模式创新，如以村集体为主导的集中养老模式^[2]。中西部地区则更多关注如何在经济欠发达条件下完善农村养老服务^[3]。同时，国内研究也重视乡村振兴与养老的融合发展，近年来，各地积极探索创新养老模式，如居家养老与社区服务相结合的“居家+社区”模式，以及利用互联网技术的智慧养老模式^[4]。这些成果为分析 N 村集中养老一体化模式在地区适应性和振兴融合性方面提供了参考。

而国外，一些发达国家如日本，建立了完善的农村社区养老模式，强调政府、社会、家庭共同参与，形成多元主体协同的养

基金项目：本文系玉溪师范学院2024年大学生创新训练项目《乡村振兴时代下玉溪市红塔区X村集中养老一体化模式研究》（项目编号：S202411390054）的研究成果。

作者简介：

第一作者：者晓琳（2004-），玉溪师范学院，老年学专业，本科在读，彝族，云南省楚雄市，研究方向：老年学、人口学；

通讯作者：王美佳（1983-），玉溪师范学院，副教授，满族，吉林省吉林市，研究方向：音乐学、学校社工、老年社工。邮箱：w_meijia@163.com

老服务体系^[6]。北欧国家则以福利型养老模式为主，高福利政策保障老年人在乡村也能享受优质服务。相关研究注重从制度设计、资源分配、社会公平等视角探讨农村养老模式的可持续性，为玉溪市N村集中养老一体化模式在多元主体协同和保障公平性方面提供了借鉴^[6]。

二、玉溪市N村现状分析

（一）N村人口与老龄化现状

玉溪市N村位于云南省中部，是一个典型的山区村庄，常住人口约1500人。随着经济的发展和人口流动的增加，N村的青壮年劳动力大量外出务工，导致村内人口老龄化问题日益严重。根据2023年的统计数据，N村60岁及以上的老年人口占比达到了28%，远高于全国平均水平。其中，80岁及以上的高龄老人占比为8%，这些高龄老人大多患有慢性疾病，生活自理能力较弱，需要长期的医疗和生活照顾。N村的老龄化问题不仅体现在人口结构上，还表现在老年人的社会参与度和生活质量上。由于缺乏足够的养老设施和专业的养老服务，许多老年人在日常生活中面临着诸多困难。例如，老年人就医不便；交通不便，文化娱乐活动匮乏，这些问题严重影响了老年人的幸福感和生活质量。

（二）N村现有养老模式

目前，N村的养老模式主要以家庭养老为主，辅以社区养老和互助养老。家庭养老是N村最传统的养老方式，大多数老年人选择与子女同住或独居，由子女或近亲属提供日常生活照料和经济支持^[7]。然而，随着青壮年劳动力的外出务工，家庭养老的功能逐渐弱化，许多老年人的子女无法在身边照顾他们，导致老年人在生活照料和精神慰藉方面存在较大缺口。社区养老是N村近年来逐渐发展起来的一种养老模式。村内设有老年人活动中心，为老年人提供基本的娱乐和社交活动。村两委还组织了一些志愿者服务队，定期为老年人提供生活照料和医疗咨询。然而，这些服务的覆盖范围和质量仍然有限，难以满足老年人的多样化需求。

（三）N村养老模式存在的问题

尽管N村在养老模式上进行了一些探索和尝试，但仍面临诸多问题和挑战。养老设施不足是N村养老问题的突出表现。村内的老年人活动中心规模较小，设施简陋，无法满足老年人的多样化需求。医疗资源的匮乏也是一个重要问题，村卫生室的医疗设备和药品种类有限，医务人员的专业水平不高，老年人的健康需求难以得到充分保障。^[8]

此外，还存在养老服务的专业化水平不高、老年人的精神文化生活较为单调等问题。且因为养老资金来源单一也村内的经济基础较为薄弱，缺乏可持续的养老资金筹集机制，这在一定程度上制约了养老事业的发展。

三、乡村集中养老一体化模式构建

（一）模式定义

乡村集中养老一体化模式是指在农村地区，通过整合各类资

源，建立集生活照料、医疗保健、文化娱乐、心理慰藉等多功能于一体的养老服务体系^[9]。该模式旨在为农村老年人提供全方位、多层次的养老服务，解决农村养老资源分散、服务不均衡的问题，提升老年人的生活质量和幸福感。

1. 运行机制（主要内容）

首先，提供日常生活的照料服务，包括饮食、清洁、洗浴、衣物管理等。其次，提供相关医疗保健，建立医疗保健体系，提供定期体检、常见病诊疗、慢性病管理等服务。与当地医疗机构合作，为老年人提供便捷的医疗服务。再次，我们关注老年人精神需求，组织各类文化娱乐活动，如书法、绘画、舞蹈、戏曲等，丰富老年人的精神生活，增强他们的社会参与感。此外，还有家庭支持与社会参与，通过家庭支持计划，鼓励子女和亲属参与与老年人的照顾，增强家庭的养老功能。

2. 一体化模式的特点

该模式集多种服务于一体，提供全方位的养老服务，满足老年人多样化的需求。另一方面，又依托社区资源，形成社区参与、家庭支持的养老模式，增强社区凝聚力^[10]。从可持续发展性来看，该模式通过科学的管理机制和运营模式，确保养老服务体系的长期可持续发展。同时，很具有灵活性，可根据老年人的具体需求，提供个性化的服务，灵活调整服务内容和方式。注重公益性和社会效益，通过政府、社会、家庭等多方力量的协同合作，降低老年人甚至年轻人的经济负担^[9]。

四、集中养老一体化模式在N村的实践

（一）步骤与策略

我们组织了多次调研，调研结果显示，老年人普遍希望在熟悉的环境中安度晚年，但现有的家庭照料和社区服务难以满足他们的需求。

基于调研结果，村委会制定了详细的集中养老一体化模式规划，明确了建设目标、实施步骤和预期效果。通过多种渠道筹集资金，积极争取政府支持和社会捐赠。还引入了社会资本，通过合作共建的方式，共同推进集中养老设施的建设。N村在村中心位置选址建设了一所集养老、医疗、娱乐为一体的综合养老服务中心。该中心占地面积约5000平方米，设有老年人公寓、医疗保健室、活动室、餐厅等设施。

在建设过程中，N村充分考虑了老年人的特殊需求，采用无障碍设计，确保老年人的安全和便利。N村集中养老服务中心不仅提供生活照料和医疗保健服务，还设立了心理辅导、文化娱乐等多元化服务项目。中心配备了专业的护理人员和医护人员，定期开展健康检查和康复训练。N村还成立了志愿者服务队，定期为老年人提供陪伴和帮助，丰富他们的精神生活。为了确保集中养老一体化模式的可持续发展，N村创新了管理机制。中心实行“政府引导、村集体主导、社会参与”的管理模式，建立了完善的管理制度和服务标准。

N村还建立了老年人参与决策的机制，定期召开老年人座谈会，听取他们的意见和建议，不断改进服务内容和质量。

（二）成效与亮点

集中养老一体化模式的实施，不仅改善了老年人的生活，还促进了N村集体经济的发展。通过引入社会资本，N村的村集体经济得到了进一步壮大。中心的建设和运营为村内提供了多个就业岗位，增加了村民的收入。村集体经济的发展为集中养老模式的可持续运营提供了有力支持。N村的集中养老一体化模式，为农村养老问题提供了一种创新的解决方案。通过整合村内资源，建设集中养老设施，提供全方位的养老服务，这一模式有效解决了农村老年人的养老难题。N村的实践为其他农村地区提供了宝贵的经验和借鉴，具有重要的示范意义。

（三）优势与挑战

集中养老一体化模式在玉溪市N村的实施，不仅为当地老年人提供了更加全面和高效的养老服务，还促进了农村社区的和谐发展。该模式通过整合社区资源，实现了养老服务的规模化和专业化，有效提升了服务质量。

尽管集中养老一体化模式在玉溪市N村取得了显著成效，但仍面临一些挑战。资金问题是实施该模式的主要障碍之一。专业人才短缺是另一个亟待解决的问题。集中养老模式需要专业的护理人员和管理人员，但农村地区在这方面的人才储备相对不足。老年人的观念转变也是一个挑战。传统的家庭养老观念在农村地区根深蒂固，许多老年人对集中养老模式持观望态度。

（四）应对策略与建议

为应对集中养老一体化模式面临的挑战，玉溪市N村需要采取一系列应对策略和建议。首先，政府应加大对农村养老事业的投入，提供更多的财政支持和政策倾斜。具体措施包括增加养老服务中心的建设资金、提高护理人员的待遇、完善养老服务设施等。其次，加强人才培养和引进是提升集中养老服务质量的关

键。N村应与当地职业院校和培训机构建立长期合作关系，开展定向培养计划，为农村养老服务输送更多专业人才。N村还可以通过提供职业发展机会、改善工作环境等措施，吸引和留住优秀的护理人员和管理人员。接下来，需要加强宣传教育，转变老年人的观念也是推进集中养老模式的重要环节。

五、结论与展望

（一）研究结论

本研究通过对玉溪市N村乡村集中养老一体化模式的深入探讨，可以得出以下几点结论：一是N村的集中养老一体化模式在提升老年人生活质量、缓解家庭养老压力、促进社区和谐方面取得了显著成效。二是N村的集中养老一体化模式不仅借鉴了国内外先进的养老理念，还结合了当地实际情况，形成了具有地方特色的养老模式。这种模式在农村地区具有较高的推广价值。三是该模式通过政府、社区、家庭、社会力量的多方参与，构建了一个可持续发展的养老服务体系。四是N村的集中养老一体化模式在实践中积累了丰富的经验，形成了一套可复制、可推广的操作模式。这些经验可以为其他农村地区提供有益的借鉴和参考。

（二）未来研究方向

未来的研究可以进一步探讨如何优化集中养老一体化模式，提高服务质量和效率。例如，可以通过引入更多的科技手段，提升养老服务的智能化水平；通过改进管理机制，提高服务的规范化程度。研究不同地区农村集中养老一体化模式的差异和共性，探索跨区域合作的可能性。通过区域间的交流与合作，共享经验、资源和技术，推动农村养老事业的整体发展。

参考文献

- [1] 李鸿渊. 嵌入式养老：农村地区农民集中养老新模式探索 [J]. 行政管理改革, 2021(06): 83-90. DOI:10.14150/j.cnki.1674-7453.2021.06.010.
- [2] 康轶群, 郑志丹, 郑海纯, 董金秋. 乡村集中养老社区建设的新构想 [J]. 中国商论, 2020, (2): 96-98.
- [3] 董佳卉. 乡村振兴时代农村集中养老问题研究 [D]. 江西财经大学, 2022.DOI:10.27175/d.cnki.gjxcu.2022.000669.
- [4] 曹晓雯, 魏东海, 古彦珏, 张臣福, 冯欣贤. 基于互联网平台的住宅小区养护医一体化养老模式的探讨 [J]. 中国卫生事业管理, 2017, 第34卷 (5): 388-391.
- [5] 陈平, 陈若思. 日本居家养老服务模式建设经验及启示 [J]. 社会政策研究, 2023(03): 50-63. DOI:10.19506/j.cnki.cn10-1428/d.2023.03.002.
- [6] 马雨瑶, 吴海波, 黄锡金, 胡振宇. 国外典型健康养老模式比较及其对我国的启示 [J]. 国际公关, 2024(24): 61-63. DOI:10.16645/j.cnki.cn11-5281/c.2024.24.033.
- [7] 单小书. 推进医养结合型集中养老模式——访省政协委员、市社会福利保障中心副主任时晓云 [N]. 抚顺日报, 2020-01-16(002). DOI:10.28235/n.cnki.nfsrb.2020.000083.
- [8] 李明晖, 晋雪梅. 传统养老模式问题与创新 [J]. 合作经济与科技, 2020, (23): 190-192.
- [9] 李永萍. “多元一体”：集体主导的村社养老模式——基于闽南乡村敬老院的个案考察 [J]. 求实, 2020, (5): 96-108, 112.
- [10] 宋言奇. 居家养老中资源整合问题——基于苏州的实践 [J]. 苏州大学学报 (哲学社会科学版), 2015, 36(1): 40-45.

储福金《黑白》与金薰《围棋的故事》中的 围棋文学意象对比 ——兼论中韩围棋叙事的文化差异

刘远熠

西南交通大学，四川 成都 610097

摘 要： 围棋作为东亚文化共有的精神符号，在中韩现当代文学中呈现出不同的书写范式。本文以储福金的作品《黑白》与金薰的小说《围棋的故事》为研究对象，从语言应用、结构功能与主旨表达三个维度探讨两部作品如何通过围棋意象构建文学世界，并分析其背后的中韩文化差异。研究发现，《黑白》以围棋为历史镜像，展现中国传统文化精神的传承困境；《围棋的故事》则聚焦围棋的现代性异化，折射韩国社会转型期的精神裂变。

关 键 词： 围棋文学；储福金；金薰；文化隐喻；中韩比较

A Comparison of the Literary images of Go in Chu Fujin's "Black and White" and Jin Xun's "The Story of Go" -- Also on the Cultural Differences in Go Narratives Between China and South Korea

Liu Yuanyi

Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610097

Abstract: Go, as a common spiritual symbol of East Asian culture, presents different writing paradigms in modern and contemporary literature in China and South Korea. This article takes Chu Fujin's work "Black and White" and Jin Xun's novel "The Story of Go" as the research objects, explores how the two works construct the literary world through the image of Go from three dimensions: language application, structural function and main idea expression, and analyzes the cultural differences between China and South Korea behind them. The research finds that "Black and White" takes Go as a historical mirror to show the predicament of inheriting the spirit of traditional Chinese culture. The Story of Go focuses on the modern alienation of Go and reflects the spiritual fission during the period of social transformation in South Korea.

Keywords: Go literature; Chu Fujin; Jin Xun; cultural metaphor; comparison between China and South Korea

引言

围棋发源于中国，是一项历史悠久的智力竞技项目。随着中华文化的发展和外传，围棋出现在了整个东亚文化圈中，包括中原地区、曾经的“蛮荒之地”和一些“边陲小国”等。围棋中所包含的文化魅力让它在东亚各国的文化土壤中得以生根发芽、茁壮成长。围棋作为中华文化乃至东亚文化的代表，不仅是一种竞技技艺，也是一种文化与哲学的载体。在东亚发展的背景下，其在东亚文学中也必然会占据一席之地。

前身为历代中原帝国藩属国——高丽的韩国，尽管在二战后一定程度上受到了美西方所谓“先进文化”的“熏陶”，但其依旧保留了相当的传统文化；同时，中韩双方在20世纪以来，对自己的传统文化愈发重视，而围棋便是两国共同文化的代表之一。尽管围棋发源于中国，“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，“出走”韩国的围棋文化，必然带有当地的色彩。而近期韩国第九届LG杯上，韩方选手似乎最终依靠“盘外招”取胜的相关舆论，也在各类国内国际的社交平台上引发了相当的舆论风波，尤其是取得了相当于“围棋世界杯”含金量的LG杯的韩国选手在后续比赛中，未能展现出“棋王”应有的围棋水平，让这次的舆论再度发酵。关于中韩围棋文化的相关对比，也走入了大众视野，在未来也会引起更多的关注，对于相关议题的研究重要性也不言而喻。

作为被文学评论界称为“中国首部表现棋文化的长篇杰作”的作品，中国作家储福金的《黑白》在相当的程度上可以代表中国围棋相关文化，同时在其中国棋与人物形象、文章主旨等方面有着密不可分的联系；韩国作家金薰，作为韩国现当代的代表作家，其文学作

品大都能够反映韩国相关的文化现象和传统，其作品《围棋的故事》（原名为《바둑이야기》，由于暂无中文译本，故暂时使用其直译名）也以围棋为核心叙事元素。尽管两部作品均以围棋为作品的关键线索，两者的创作路径折射出迥异的文化立场。储福金以棋写史，将围棋融入中国近现代命运史，展现儒道精神的现代转化；金薰则以棋写人，通过师徒博弈揭示韩国现代化进程中传统价值的瓦解与重构。本文通过对比两部作品的文学意象，探索中韩文学对围棋文化的差异化阐释，力求实现对两部作品中的围棋这一意象的文学比较分析，试图得以窥见背后民族文化差异。

一、语言应用：围棋书写的修辞分野

（一）《黑白》的诗文传统与思想体现

1. 江南文脉，浸润出独特诗性语言风格

生于江南之地，储福金的语言风格深受“温婉细腻”地域文化的滋养；同时，正如“翰墨施教德艺馨”，“大家闺秀”一般的文人独有一种温婉和君子仕人气度。在长篇小说《黑白》中，这种语言特质通过围棋意象的书写得以充分彰显。

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，唯有在烟雨中，江南的诗意与秀丽才得以展现得淋漓尽致。可以说“无烟雨，不江南”，而“意境”与“诗性”，就是江南文学中那不可或缺的烟雨。当描写到主人公陶羊子的围棋生涯时，在通俗小说常用的线性叙事，已然是“俗手”，而如同已老的棋势，唯有跳脱，才得以另立新盘，储福金采用“以景入棋”的古典笔法正是小说全篇的一记“妙手”^[1]。

如陶羊子初观棋局时的经典场景：“黑子如夜，白子如雪，纵横十九道，写尽人间哀乐^[1]。”黑白色彩的对仗、自然景物夜与雪的喻体与具体数字的象征，将棋局空间从三个角度绘声绘色地展现在读者面前。作者通过“黑”与“白”围棋两色的对比，在视觉上构造了一股强烈的张力，与此同时“阴”“阳”两向，也在其中体现；而以历史经纬来度画棋盘，则体现了时空上渺小个体与命运的密切联系；将人间哀乐“写尽”在方寸之间的棋盘上，更是赋予围棋以生命的哲思，此时围棋的变幻莫测与人生的起落无常产生了千丝万缕的联系，实现了围棋这一意象在哲学意义上的飞跃^[2]。

同时，类似的语句在小说中也多次出现，寻根究底，影响小说语言的，便是早已深植在江南文脉中的“意象并置”传统。成文于明代的传奇《牡丹亭》中，杜柳二人生情历事的牡丹亭，既作为线索，其中景色的变化也是二人心境的喻示。诸如此类，江南文学中的园林风光，不仅仅是作为故事上演的舞台，更是作为人物人生境界的“提词器”^[3]。而在本文中，围棋对弈之境界中意象的并置与交融，在语言上，使小说对人物的刻画和环境的构造“更上一层楼”。在描写到任守一时，其语言更是这一特点的体现：“他落子时总先以指尖轻叩棋枰，似在叩问天地玄机。”此处“叩问”这一动作更是传神，在复现先前“轻叩”动作的同时，又添了与天地交流的庄重感，既承接了对对弈氛围的描写，又实现了“景”“人”“动作”的一体交融^[4]。

2. 语言特点与围棋规则的符号化叙述。

在围棋意象刻画的方面，哲学思想则是储福金行文中对围棋意象的书写核心。通过小说中对于具体棋局和相关意象的描述，

与围棋密切相关的语境潜移默化地展现了相关思想，并以围棋的语言说清了哲思。

在小说中，有着“任守一论棋”这样一个经典段落。在其中“气”这一概念，在论断中得到了充分的解释：“气为棋之本，无气则棋亡^[1]。”即其一，“气”指围棋中活棋的“气”，体现了围棋的具体规则；其二，与理论中的“三清之气”相连接，以棋子得气而活与《庄子·知北游》中人得气聚才生相联系，阐释了基本的生命观。

这种“棋”与“道”之间的“不谋而合”，使得围棋这一具体变幻莫测的智力游戏与飘逸潇洒的气魄相暗合，以方圆之术，阐天地之道，实现了对“方寸之间，亦是天地”的这样高深的围棋文化和其中蕴含的棋道精神的描摹。而“劫争”的冲突场景，则作为小说剧情的“催化剂”，通过反复地施加，推动着“棋道相融”这一奇妙的“化学反应”持续进行书写，是这一反应更加地“不可逆转”。“这局棋的劫材不在棋盘，而在四万万同胞的血气之中^[1]。”这段话将棋局中的“劫材”与当时面临他国侵略的民族危机结合，同时与“气”耦合，赋予了传统棋理以国家情怀和爱国主义的精神力量。

同时“有无相生”的思想在这篇小说中也得到了演绎。在小说中，陶羊子焚烧掉了棋谱，叙述者却对此评论道：“灰烬里飘散的不是棋谱，而是对‘无’的顿悟。”这部分内容，与“埏埴以为器，当其无，有器之用”的朴素辩证观与内容达到了一种别样的默契，正如小说中最终实现由棋谱向棋理的飞跃，物质虽然消失，但其承载的精神却得以升华^[4]。

3. 诗性语言与哲学隐喻的叙事功能

在叙事层面，储福金独特的语言为小说实现在审美空间构筑和围棋文化阐释方面实现两手抓，提供了“握把”。

在小说中，通过浓缩和复现，作者将百年时间汇于一局围棋之中，。随着布局、中盘、收官，一项项进程的开展，时长百年的一幅画卷，已然被压缩成了画布中的一个色块，但随着镜头的放大，看似无异的色块，却是春光漫溢的花园。整体时间上的收束，避免了“物是人非”实现了物理时间与心理时间的叠合；如南京沦陷时期的棋局描写：“每一枚棋子落下，都像在秦淮河面激起血色的涟漪。”将民族的伤痛堆叠在一枚枚棋子上，再通过一枚枚棋子的堆叠实现了对于民族苦难的别样记叙。而看似重复的围棋术语，却在相近中通过具体的变化，体现了围棋的定式与超然，如任守一解说“大雪崩定式”时，通过与前文相近的语言，在进行棋理分析与介绍了宇宙观中的不同概念。

而以上的种种，最终串成了一个意象链，勾连起个体命运与家国历史，更绘制出传统文化现代转型的精神图谱。正如陶羊子

临终所言：“真正的棋道不在十九道内，而在天地呼吸之间。”

（二）《围棋的故事》的留白叙事与暴力美学。

金薰的语言如同出鞘的短刀，在寒光凛冽中直指人性的幽微。他的文字摒弃了传统围棋文学中常见的玄虚隐喻，转而以极简的语法结构与激烈的意象对抗，构筑起一幅充满现代性焦虑的精神图景。这种语言特质，既承袭了韩国文学“恨”（한）的美学传统，又融入了全球化语境下的存在主义哲思，形成独特的“冷硬派围棋叙事”^[5]。

1. 留白叙事与心理张力的极致压缩

金薰的叙事策略与韩国传统水墨画中的“余白”技法一脉相承，但其留白并非为了营造空灵意境，而是刻意制造一种虚无之感。在师徒对弈的关键场景中，语言却相反地呈现出克制：“棋子落下的声音在无窗棋室里回响，像钝器击打铁板。金东秀的呼吸声越来越重，李鹤洙的指尖在棋罐边缘划出浅痕”^[6]。

此处通过感官的放大（落子声、呼吸声和指尖摩擦声），将物理空间的封闭性转化为心理压力的计量器。这种“去语境化”的叙事实验，令人想起卡夫卡《审判》中无缘由的焦虑——围棋对局不再是智力较量，而是生存困境的抽象模型。

而更耐人寻味的是金薰对围棋术语的“消音处理”。当描写AI介入棋局时，他刻意略去具体算法描述，仅以“屏幕蓝光在金东秀瞳孔中闪烁”的意象，暗示技术理性对人文精神的殖民。这种具体描写的缺席本身构成强烈的批判——当围棋剥离文化基因沦为纯粹计算，语言也随之失语^[7]。

2. 暴力美学与存在主义困境的互文

金薰将围棋博弈重塑为选手在精神理念上的直接冲突与碰撞，在棋枰上投射出韩国社会的撕裂之痛。这种暴力美学的建构通过三重维度展开。

李鹤洙折断棋盘的场景被赋予了庄严感：“木纹断裂的脆响像骨节脱臼，飞溅的木刺在他掌心刻出血色棋路。”将师徒决裂升格为不同代际之间的对抗和后人从前人即传统的挑战，是肢体暴力的仪式化呈现。

金东秀作弊暴露后，李鹤洙的谴责犹如酸液：“你的棋里带着铜臭味，每步都是对棋道的亵渎。”这种腐蚀性隐喻，指向韩国经济腾飞时期物质主义对传统价值的侵蚀，与朴景利《土地》中地主毁约场景形成历史回响，是一种语言暴力的直接抒发^[7]。

五局棋的进程暗合韩国现代化进程的五个阶段，当描写第四局时，叙述者突然插入：“窗外传来示威队伍的吼声，与落子声共振成破碎的赋格曲。”这种声音蒙太奇，将棋局博弈与社会动荡并置，揭示个体命运在结构暴力中的渺小，体现着在其作品中结构暴力的拓扑学映射^[8]。

3. 现代性异化的语言实验

金薰通过新颖独特的叙事手段，展现了技术时代围棋文化的异化危机^[9]。

金东秀依赖AI计算时，他的思维过程被描述为“脑神经突触与二进制代码的短路对接”。呼应了韩国科幻文学中的“技术恐惧”，暗示围棋正在从“心术”退化为“算术”，将身体与机器进行了嵌合书写。

小说将“气”重新定义为“算法生存概率”，将“劫争”解释为“数据流的对冲博弈”。这种术语的数码式表达，不仅颠覆了围棋的哲学根基，更隐喻着韩国传统文化在IT强国身份下的失语困境，以科技化的语言，实现了传统话语的别样表达。

在最终局的对弈中，金薰采用超现实笔法：“棋盘网格开始流动，黑子化作石油，白子变成美元，十九道线是纳斯达克的K线图。”这种金融化意象，将围棋异化为资本博弈的符号，直指新自由主义对东亚文化主体的吞噬，将小说中的时空感知内容虚拟化扭曲，形成了一种独特的时空突破。

二、结构功能：围棋意象的时空编码差异

（一）《黑白》的“纹枰史观”与家国同构

小说中“中原棋战”的棋盘布局，暗合民国军阀割据的地缘格局。当陶羊子以“三连星”开局时，叙述者评论道：“这三颗星子，恰似武汉、南京、重庆三镇，撑起半壁江山。”对小说中主人翁所处的空间，进行了政治隐喻。

陶羊子一生经历三次“世纪对弈”（民国初年、抗战时期、改革开放），每次对弈都是历史转折的微观投影。这种棋局与时代的螺旋咬耦合，令人想起黄仁宇“大历史观”中的时间结构，在全篇的时间安排上采取了螺旋叙事的结构。

小说中任守一珍藏的明代古谱《呕血谱》，在战乱中辗转流离，最终被陶羊子焚毁。这一过程象征传统文化在现代化进程中的断裂与重生。焚谱场景的灰烬，“不是终结，而是种子”——呼应本雅明“历史的天使”意象，合理运用了棋谱的档案功能^[9]。

（二）《围棋的故事》的“密室博弈”与精神自我异化

金薰通过封闭空间的极致压缩，展现了韩国社会的现代性焦虑^[8]。书中的五局对弈全部发生在“无窗棋室”，刻意剥离时代背景（如IMF金融危机、世宗号沉没事件）。这种“遗世独立”，将人性本质的荒诞更好的呈现出来。同时小说强调“棋子落枰声放大十倍”“汗水滴落棋盘的晕染轨迹”，这种超现实感知，隐喻韩国在全球化浪潮中的身份迷失。弟子金东秀使用AI作弊时，“屏幕蓝光在他瞳孔中闪烁，像植入的芯片”^[6]。这种描写指向韩国科技崇拜背后的精神真空。当李鹤洙发现弟子作弊后，折断棋盘的动作“如同斩断族谱”，象征韩国社会的代际差异和冲突，也是小说对于传统师徒制的解构。

三、主旨表达：文化基因的差异化突变

（一）《黑白》的“弱德之美”与文化复调

时储福金通过陶羊子的“以柔克刚”，重构思想的当代意义——“不争”的辩证法^[9]。陶羊子在特殊时期“闭门打古谱”的选择，看似消极，实则是《老子》中“柔弱胜刚强”的策略性实践，这体现了一种消极抵抗的美学。这种非暴力抵抗，与顾准、陈寅恪等知识分子的精神轨迹形成互文。

在“小说中，中日棋手多次以和棋终局，这种“无胜负”叙事，既是对“零和博弈”现代逻辑的否定，也暗含费孝通“各美

其美，美美与共”的文明观。

（二）《围棋的故事》的“胜负痴迷”与民族创伤

金薰通过围棋异化，揭示了韩国现代化的精神代价^[10-11]。“盘外招”的文化病理学，和竞技伦理的溃败也体现在了情节当中，比如弟子金东秀的作弊行为，恰似韩国经济奇迹中“汉江奇迹”的阴暗面——为胜利不择手段的国民心态。这种描写与2018年平昌冬奥会裁判争议事件形成遥远回声。出人意料地也与如今的LG杯中的争议“背书”。

李鹤洙自毁棋谱后流落街头，成为“都市游魂”。这一形象隐喻韩国传统文化在现代化进程中的“画虎不成反类犬”——对于自身传统文化的抛弃，又难以消化他国优秀文化。

四、对比视角

从两篇文章各自的语言运用上来看，代表中国文学的《黑白》倾向于以围棋承载“天人合一”的古典美学，语言注重意象叠加与历史厚重感；韩国文学则通过围棋揭示个体与时代的冲突，语言更具穿刺性与现代主义色彩。

而在小说结构方面，两篇文章各有特色，《黑白》通过构建政治隐喻、螺旋叙事，力求以实现对中华围棋文化脉络的整体展现，更具民族性。与之相比，《围棋的故事》的叙事则更体现“个

性”，即主要为进行主人翁的刻画而服务，而通过描写相应的角色的最终目的，则是对当下韩国社会问题的发问。而但都在时空安排上，两者都在一定程度上模糊了小说中的时空概念，以实现较大意图的叙事。

最后，在小说主旨上，《黑白》重视围棋文化的传承和中华传统文明观的抒发，更具民族性，其根本目的是弘扬和传播民族文化。而《围棋的故事》则是以棋写人、写社会，围棋只是作为文章抒发主旨的一个承载物，相应的作品中的围棋文化也只是韩国相关文化的一个代表，其根本目的则是阐明当下社会中日益激烈的矛盾，意在唤起人们寻求改变，根治社会矛盾。

五、结论

两部作品如同黑白双子，在东亚文明的棋盘上演绎着相生相克的永恒之局。《黑白》以江南烟雨晕染出的诗性智慧，试图在历史废墟中重建“道”的连续体；《围棋的故事》则以釜山港的咸涩海风，刺痛现代性铁幕下的精神创口。这种差异既是文学审美的分野，更是中韩文化基因在现代化浪潮中的差异化突变。当凝视这两局棋时，看到的不仅是文学意象的博弈，更是整个东亚在传统与现代、本土与全球之间的艰难求索。

参考文献

- [1] 储福金.《黑白》.人民文学出版社,2010.
- [2] 雷达.文化小说的哲学依托.澎湃新闻,2022.
- [3]《江南文脉与当代文学创作》王德威 著,江苏文艺出版社,2017.
- [4] 张宗刚.江天一色无纤尘——储福金《黑白》解读.江苏作家网,2013.
- [5]《韩国现代文学中的传统符号重构》李符永(이부영) 著,上海译文出版社,2019.
- [6] 金薰.《바둑이야기》.문학과학지성사,2005.
- [7]《한국 문학에 나타난 바둑의 상징성 연구》(《韩国文学中的围棋象征性研究》)作者:김지현(金智贤),서울대학교 출판부,2021.
- [8]《전통과 현대의 갈등: 김훈 문학의 공간성》(《传统与现代的冲突:金薰文学的空间性》)作者:박민정(朴敏贞),문학과학지성사,2022.
- [9] 王青.储福金:以棋写人.中国作家网,2019.
- [10]《바둑으로 읽는 동아시아 정신사》(《通过围棋解读东亚精神史》)作者:이종욱(李钟旭),창비,2019.
- [11]《김훈 문학에 나타난 ‘승부’의 철학적 함의》(《金薰文学中“胜负”的哲学意涵》)作者:한승희(韩承熙),《현대문학이론연구》,2022年第3期.

长安诗词整理、翻译与传播研究

文雅

西安外国语大学, 陕西 西安 710128

摘 要： 长安诗词指诗词中提及“长安”，或以中国古代都城长安（今西安）为题材或背景的不限朝代的诗词作品，包括引用了长安典故，描绘长安的地理景观、历史变迁、社会文化、风俗人情等的作品。据此定义，文章基于对古代长安诗词原文及英译版本的搜集整理，分析影响长安诗词翻译、传播的因素，梳理不同时期的长安诗词在海内外的传播渠道、传播效果及文化影响。内容涵盖（1）长安诗词的整理标准研究；（2）如何展开对长安诗词的翻译研究；（3）如何开展对长安诗词的传播研究。旨在推动长安诗词的整理、翻译与传播研究，促进对长安诗词价值的深入挖掘，提升其传播和认知效率，加强国际诗歌文化对话，促进各文化之间的相互理解和深入交流。

关 键 词： 长安诗词；整理；翻译；传播

Research on the Collation, Translation and Dissemination of Chang'an Poetry

Wen Ya

Xi'an International Studies University, Xi'an, Shaanxi 710128

Abstract: The term "Chang'an poems" encompasses works that either explicitly mention "Chang'an" or are thematically or contextually related to this ancient Chinese capital, now known as Xi'an. This category includes poems that reference Chang'an allusions and portray its geographical landscape, historical transformations, social culture, customs, and human emotions. This study undertakes a comprehensive analysis of the original texts and their English translations of ancient Chang'an poems, focusing on the factors influencing their translation and dissemination. Furthermore, it delineates the various communication channels, effects, and cultural impacts of Chang'an poems both domestically and internationally across different historical periods. The scope of this research is threefold: (1) establishing the collation standards for Chang'an poems; (2) exploring the translation methodologies of these works; and (3) investigating the mechanisms of their dissemination. The promotion of the collation, translation, and dissemination of Chang'an poems facilitates a deeper exploration of their intrinsic value, thereby enhancing their communication and cognitive efficacy on a global scale. This endeavor ultimately aims to strengthen cultural exchanges and dialogues, fostering mutual understanding and appreciation among diverse cultures.

Keywords: Chang'an poems; the collation standards; translation methodologies; dissemination mechanisms

引言

诗词歌赋作为中华文化宝库中的一朵奇葩，横跨中国千年发展历程，是中华民族宝贵的精神财富，并以其鲜明的民族文化特色、风格和气派成为独具代表性的中国文化符号。发扬中国特色诗词文化，推动地域文化出海，促进民族文化的海外传播，对推动中外文明的双向互动意义重大。

长安诗词文化是陕西地域文化不可或缺的瑰宝，对长安诗词的界定、整理、翻译与传播研究利于打造长安诗词文化名片，推动陕西地域文化出海，促进中华文化在全球范围的传播，取其精华，去其糟粕，提高国内外阅读受众对中华文化的认同。

对长安诗词进行明确的界定对长安诗词后续的整理、翻译与传播研究有着重要的奠基作用。基于对更长时间跨度下的长安诗词再定义，本文运用文献整理法对不同时期长安诗词的搜集整理，分析不同时期长安诗词内容重点的不同及其影响因素，包括时代背景、诗人自身经历、长安地域优势、传播状况等方面，了解不同时代长安诗词自身的传播情况与影响。在长安诗词资料搜集整理的基础上，文章聚焦于不同时期影响长安诗词译文传播的因素。通过对长安诗词不同英译版本的搜集分类，采用对比研究的方法，分析不同版本译本的优劣异同，找出不同时期长安诗词翻译标准的变化。并结合材料分析法深入剖析时代导向、长安诗词自身文化价值，译者因素、以及不

同时期的翻译标准对长安诗词翻译的影响。

基于对长安诗词的整理、翻译研究,采用史学研究法等梳理不同时期的长安诗词在海内外的传播渠道、传播效果及文化影响。研究当下阻碍长安诗词文化海内外传播的因素,并结合信息化时代特点,线上线下多模态考量,创立长安诗词文化传播路径及反馈机制,解决长安诗词文化传播路径中的困难,促进长安诗词的跨文化传播。

一、研究现状与存在的问题

长安诗词文化是陕西地域文化的一大亮点,也是中华优秀传统文化的重要名片,因其与唐代长安诗词的紧密联系,一直以来都得到了学者们的广泛关注。部分学者将“长安诗词”限定于唐朝这一特定历史时期进行研究,对“长安诗”进行界定,并在长安诗词的整理方面取得了丰硕的成果。如袁姝婧学者围绕唐朝这一具体历史时期,将“长安诗”界定为“以长安为描写对象的诗歌,她以唐代长安为时代文化背景,从政治、商业、宗教、民俗等方面综合探究“长安诗”的传承与发展^[1]。周雪学者通过对比分析盛唐诗人王维和晚唐诗人杜牧所著长安诗歌,力图还原从盛唐到晚唐这百年间长安的社会风貌和时代变化^[2]。此外,学者杨威将“长安诗”按照空间分类,以唐代长安名胜古迹为切入点,综合研究相关诗词背后蕴含的文化色彩和历史内涵^[3]。魏兴、陈正奇等人则是针对唐诗中频繁出现的地名“曲江”这一文化负载词,通过研究其背后的历史文化、内涵象征、自然特点与人文特色来推动对唐代都城长安历史、文化、社会等的研究^[4]。阎嘉伊学者以《全唐诗》为例,另辟蹊径,从唐安诗歌中的植物书写切入,综合运用跨学科知识,如生物学、植物学及历史地理学等相关知识深入分析研究了《全唐诗》诗词中体现的唐代生态文明理念,对当今中国生态文明建设提供了有益借鉴^[5]。学者王早娟通过搜集、整理与研究唐代长安佛教文化在长安诗词中的内涵及意象,分析出长安佛教诗词的特点,更为具体深入地研究了佛教文化的传入对唐代长安诗词的影响,进一步推动了对长安诗词的研究,促进了长安诗词的传播与发展^[6]。

在长安诗词的翻译研究方面,海内外学者们综合利用文学、语言学和翻译理论等多学科知识深入探讨了长安诗词的翻译策略与技巧,推动长安诗词的时代化、现代化,促进长安诗词的海内外传播,提高海外人民的接受度。如许渊冲深入研究了英译诗词的语言特点和文化内涵,于1979年首次提出了译诗提出了“三美”论,即“意美,音美、形美”,并以此为指导原则进行翻译,出版了《王维诗选》《汉英对照宋词三百首》《中诗英韵探胜》等等,推动了长安诗词的海外传播。张保红所著《汉英诗歌翻译与比较研究》,以诗体派译者为比较对象,从语言、文学、艺术、翻译等多种角度重点关注长安诗词中的文化意象和审美特征的翻译,为长安诗词翻译的理论和实践研究提供了有益指导,也为推动长安诗词的跨文化传播做出了重要贡献。此外,学者Liu Jing^[7]综合运用文献综述法,从翻译美学的两大原则对许渊冲《唐诗三百首》涉及的唐诗经典案例与翻译策略进行研究,为传播中国声音提供可借鉴范本。Xu Yuting和Xu Huan两位学者同样从许渊冲翻译的《唐诗英译》着手,分析书中诗与韵的创造性翻译^[8]。

Wang Xian^[9]在广泛研究诗歌特点和古诗文翻译的基础上,探索了评价诗歌翻译的可能标准,并以《三字经》等为样本检验该标准,从而为长安诗词翻译标准提供了可能的借鉴。

关于长安诗词的译后海内外传播,学者们也进行了深入的调查实践。在国内,通过教育、出版、媒体等多种渠道对长安诗词进行广泛传播,如2019年的出版书籍《唐诗带你游长安》,2009年上映的影视作品《望长安》等等都提高了长安诗词的知名度。Xiao lingdai^[10]从创作灵感、构图和取景等角度对当代中国杰出摄影师和艺术家马连恩的摄影系列作品《二手唐诗》进行分析,力图呈现摄影师对中国传统诗歌的延伸、拓展和再诠释。在国外,随着国际文化交流的加强,长安诗词也逐渐走进国际视野,成为陕西地域文化、中华文化走向世界的重要载体。学者们通过分析国内外读者的接受心理和文化背景,探索了长安诗词在国内外市场的传播策略与路径,为长安诗词的国际化传播提供了有力的支持。如美国汉学家宇文所安(Stephen Owen),他于2007年出版《盛唐诗》,书中不仅提供了诗词的英译版本,还详细解析了长安诗词的艺术特色,为西方读者打开了一扇了解中国古代文化的窗口。此外,2013年由高友工与梅祖麟共同撰写的《唐诗三论》关注诗歌的语义变化、节奏转换和繁复的意象等等,展现出唐诗独特的语言特征与文化魅力。

综上所述,关于长安诗词的研究呈现蓬勃发展的态势且已取得了阶段性成果。但仍存在一些亟待解决的问题,如长安诗词是否仅局限于唐代长安诗词,其准确界定是什么。整理长安诗词的标准有哪些,长安诗词翻译传播的影响因素有哪些,长安诗词海外传播的效果及意义如何,如何提高其传播效果等。理清长安诗词的界定为长安诗词的整理、翻译与传播研究奠定基调。本文根据长安诗词的再界定,对不同朝代长安诗词进行系统整理分析,结合其内容、风格等对长安诗词进行分类,搜集其不同版本的译文对比分析,耙梳不同时期长安诗词翻译标准及原则。在此基础上利用大数据结合多模态,分析长安诗词海内外传播渠道、传播效果以及文化影响。同时,结合现代传播学的理论与方法,探讨长安诗词在国内外市场的传播策略与路径,为长安诗词的有效传播提供有益借鉴。

二、长安诗词的整理标准研究

对长安诗词的整理研究是分析长安诗词翻译与传播的必要条件。厘清长安诗词的界定、确定长安诗词整理标准可确保所选诗词的代表性和典型性,对长安诗词的翻译与传播等深入研究意义重大。

不同于其他学者对“长安诗”的界定,本文将“长安诗词”

的范围从唐朝延伸到从南北朝到近现代这一较长的时间跨度，对其进行再定义：长安诗词即诗词中提及“长安”，或以中国古代都城长安（今西安）为题材或背景的不限朝代的诗词作品，包括引用了长安典故，描绘长安的地理景观、历史变迁、社会文化、风俗人情等的作品。

据此定义，从时间纵向的角度，根据不同时期长安诗词创作重点对其进行较为系统、全面的分析得出，长安诗词的发展阶段与中国古诗词发展大致相吻合但又有所不同，长安诗词的发展阶段可分为：魏晋南北朝时期（220年-589年）唐宋时期（618年-1279年）和元明清时期（1279年-1912年）在不同的发展时期擦长安诗词呈现出各自鲜明的特点。

魏晋南北朝时期的长安诗词呈现出多样化的风格。既有抒发个人离别愁绪、思乡情怀、怀才不遇、激情愤慨的作品，如南北朝江总的“长安九日诗”，谢朓所著的“晚登三山还望京邑”，也有注重形式技巧，展现繁缛诗风的创作。同时由于魏晋南北朝玄学盛行，诗中也不乏展现对宇宙、自然、人生思考的哲理诗。以南北朝沈炯的“长安少年行”为例：“长安好少年，骢马铁连钱……遭随各有遇，非敢访童蒙。”此诗别开蹊径，不同于以往写游侠少年、江湖义气，本诗以穷奢极侈的长安少年与一道边衰翁对比，揭示出荣华富贵犹如过眼云烟的人生哲理。

该时期长安诗词多变的风格主要由当时动荡的社会环境和文化交融的背景所塑造。魏晋南北朝时期战乱频仍，国家风雨飘摇，政治局势动荡，百姓生活疾苦，士人们前途渺茫，生死未卜。诗人通过诗词抒发心中对国家和自身前路的迷惘。同时生活的种种不确定性也使诗人们更加珍视生命、追求自由，抒发人生无常、世事变化的哲理诗也蔚然成风。此外魏晋南北朝时期战乱的环境使得玄学盛行，人们更加关注宇宙、自然及人生意义，赋予了诗歌更加深邃的思想内涵和艺术魅力。魏晋南北朝时期的佛教、道教等多元外来文化的传播发展，也为诗人们提供了新的思想资源和艺术表现手段，使该时期的长安诗歌在意境、主题方面呈现出多元文化交融的特点。这些因素共同塑造了魏晋南北朝时期长安诗词多样化的风格和独特的艺术魅力。

唐宋时期是长安诗词发展的巅峰，涌现了大批享誉盛名的长安诗人。唐朝的长安作为政治、文化中心，吸引了大量文人墨客。这一时期的长安诗词也呈现出题材广泛、风格多样的特点，具有极高的艺术审美价值。相较于唐朝的长安诗词，宋朝长安诗词较为婉约，更加注重情感的细腻表达和音乐的和谐统一，宋词中不乏对长安的追忆和描绘。学者 Wen Tingzhao^[1]通过对唐代诗序的研究，探索诗歌起源，解读诗学理论，其研究得出的唐代诗歌思想特点也同样印证了本文关于唐宋时期诗歌特点的总结。

长安诗词在唐宋的繁荣发展与唐宋经济、社会生活、科举制的推行、艺术与文学的融合紧密相关。唐朝长安作为政治、经济、文化中心，商业繁荣，机遇众多。众多文人墨客聚集于此交流思想，观察长安市井生活、民俗风情、节日庆典，以此话题所作的长安诗词也车载斗量。此外，唐宋时期科举制度的完善和大力推行促进了文化教育的普及和文人阶层的壮大，为诗歌创作提供了更多的人才支撑，进一步促进了诗词歌赋的发展。长安诗词

也随之繁荣发展。“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱。”唐宋时期的经济基础推动了上层建筑的发展，促进了文学艺术的发展，推动了音乐、绘画与诗词文化的融合。诗人们将乐曲技巧、绘画元素融入诗词中，使这一时期的长安诗词呈现出更强的音乐感和艺术性。以王维为例，他善于以水墨渲染之法融入诗歌，创造了独特的“诗中有画，画中有诗”的艺术风格。以其《陇头吟》为例，诗中写景设色，运用线条和色彩，通过简练优美的诗句勾勒出了一幅幅生动的画面，使诗歌具有了绘画般的艺术效果。诗句“陇头明月迥临关，陇上行人夜吹笛”，通过明月的照耀和行人的笛声，营造了一种凄凉而深远的氛围，如同画中的水墨山水，给人留下深刻的印象。

元明清时期长安诗词的发展逐渐式微，且呈现出多民族融合，抒情与哲思相结合的特点。元代戏曲艺术高度发展，散曲成为重要的文学形式之一，因此元代长安诗词主要以戏曲形式为人熟知。明清两代诗文创作繁荣，在抒情的同时，也注重哲理的表达。长安作为历史名城，其宫殿、城墙、街道等历史遗迹成为一种独特的文化符号。诗人们通过长安这一历史名城，表达对长安的怀念和追忆，也探讨历史变迁、人生苦短等深刻主题。以元代方回的《长安》为例，“客从函谷过南州，略说长安旧日愁。仙隐有峰存紫阁，僧居无寺问红楼。兰亭古瘞藏狐貉，椒壁遗基牧马牛。万古不随人事改，独余清渭向东流。”诗人从函谷关过南州，提到了长安的旧日愁，因此本诗是一首典型的长安诗词。诗中提及的“紫阁”和“红楼”体现了道教和佛教这两种不同的宗教文化的对比，展示出长安诗词中多民族文化的和谐融合。而对兰亭古迹和椒壁遗基的描绘，都暗示了时间的无情和人事的变迁，表达了诗人对历史和现实的深刻思考。兰亭古迹的荒芜和椒壁遗基的变迁，这种对历史和现实的哲思，使得整首诗在抒情的同时，也充满了深刻的思考和哲理。

元明清时期，随着民族融合的加剧，长安诗词的创作吸收了其他民族的文化元素，诗歌在风格、语言、意境等方面都呈现出多民族文化融合的特点。明清时期印刷技术的发展为长安诗词的传播和普及提供了便利条件。随着书籍的普及和文化知识的传播，更多的读者能够接触到长安诗词，促进了长安诗词的创作和传播。同时，印刷技术的发展也使得诗人们能够更加方便地获取和借鉴前人的创作成果，为他们的创作提供了更丰富的资源和灵感。此外，明清时期的文化政策也影响了长安诗词的发展。明代的“复古”思潮使得诗人们在创作中更加注重对传统文化的继承和发展，而清代的“文字狱”则对诗文创作产生了一定的制约和限制，影响了诗人们的创作方向和风格。

三、如何开展长安诗词翻译研究

在长安诗词发展的三个阶段：魏晋南北朝、唐宋、元明清时期，部分长安诗词得到了翻译，并向外传播。通过搜集整理长安诗词英译版本，进行比对分析，可以发现被翻译的长安诗词有其共性。厘清被译长安诗词的共性，分析长安诗词译文翻译的影响因素，对推动长安诗词翻译研究，发扬长安诗词，助推长安诗词

文化出海,促进陕西地域文化的创造性转化、创新性发展意义重大。

魏晋南北朝时期的长安诗词多表达了对历史变迁的感慨和对社会现实的关注,具有深沉的历史感和现实感。这一时期长安诗词的代表诗人有庾信、谢朓等。他们通过意象,或对自然景色和人物情感的细腻描绘,反映出其对故土长安的深深眷恋。如庾信的《哀江南赋序》《寄王琳》,谢朓的《晚登三山还望京邑》等。这一时期的长安诗词虽未广泛被译为其他语言,但在内部文化的传播和交流中,已有对前代诗词的注释和翻译。这些注释和翻译有助于后世对长安诗词的理解和传承。

唐宋时期的长安诗词发展更为繁荣兴盛。杜甫、白居易、王维等伟大的诗人都曾在长安生活并创作了大量长安诗词。这些长安作品从唐宋繁荣的经济、社会生活、文化环境全面地描摹出从唐宋两代长安的兴盛衰亡、人民的富庶疾苦,并广为流传,推动了长安诗词文化的对外翻译。除此之外,唐宋时期,我国与日本维系着较为稳定的朝贡关系,宋朝与朝鲜(古高句丽)在贸易、文化方面有一定往来,宋朝对朝鲜采用较为友好的态度,因此唐宋时期的长安诗词也开始被译为日语、韩语等。这些长安诗词翻译作品具有鲜明的时代特色和文化底蕴,既体现了长安的繁华富庶,又洞悉社会现实,传达情感价值,促进了中外文化的交流,也扩大了长安诗词的国际影响力。

元明清时期,长安诗词文化的发展受到一定掣肘,因长安已不再是京都。但长安作为历史文化象征符号,仍在中国诗词文化发展史中占有重要地位。元明清时期的长安诗词在情感表达和艺术手法上更加细腻和丰富,表达出诗人们对长安古都的怀念和追忆,也展现了他们对人生、爱情等主题的深刻思考。这一时期的诗人如王士禛、纳兰性德等,他们所写的长安诗词意境深远,含蓄隽永,通过古今对比表达对历史兴亡的感慨和对长安的怀恋。以诗人王士禛所著“长安初月·其一”为例,诗人通过对长安夜景的描绘“长安半轮月,霜色满金河”和对历史遗迹“鄠支塞”的提及,营造出静谧肃穆的氛围,表达了诗人对长安这座古都的眷恋。这一时期,随着多元文化的渗透,中外文化交流也逐渐深入,元明清时期的长安诗词被译为更多语言,如英语、法语等。这些翻译作品不仅在国际上赢得了很高的声誉,也进一步促进了中外文化的交流和融合。

中国从古至今不同历史时期长安诗词翻译的发展是长安诗词自身文化价值、艺术特色和时代导向综合作用的结果。长安诗词译文在多国的广泛传播,促进了不同文化之间的交流。此外,长安诗词的传播也是政策支持的结果。在中国古代,政府总体一直重视文化的传承和发展。通过政策支持和文化交流等手段,促进了长安诗词的传播和翻译。例如,唐宋时期的科举制度虽未直接促进长安诗词发展,却间接促进了文学创作和学术研究;明清时期的海外贸易和文化交流则为长安诗词的翻译提供了更多机会,使长安诗词文化得以走出国门。近现代以来,文化思想交流的需要一定程度上助推了长安诗词走出国门。尤其是进入新世纪以来,我们加强文化自信,提高文化软实力的时代号召极大促进了长安诗词对外翻译的发展。

四、如何展开长安诗词传播研究

利用跨学科理论,结合新闻传播学和文化传播机制从长安诗词海外传播渠道、传播范围创意和差异化分析、社会影响等不同角度分析长安诗词文化目前的海外传播效果,对克服文化海外传播机制障碍,提高长安诗词文化传播效率,传播中国声音意义重大。分析长安诗词文化目前的海外传播效果,对克服文化海外传播机制障碍,提高长安诗词文化传播效率,传播中国声音意义重大。

从长安诗词传播渠道分析,长安诗词文化在海外传播的过程中,采用了多种传播渠道和方式。线下传播主要采用传统的书籍出版、文化交流活动、海外中文学校、孔子学院等教育机构渠道。通过精选翻译、编辑出版和宣传推广等环节,为全球读者提供了了解中国文化的窗口。如晚唐诗选(Poems of the Late Tang)《杜诗初阶》(A Little Primer of Du Fu)等。此外线上借助新媒体平台,利用其传播速度快、互动性强等特点,扩大了传播的覆盖范围和影响力。近年来,为推动陕西地域文化出海,因地制宜,打造长安诗词文化IP,西安市文旅局举办了“千年古都常来长安”等文化旅游推广活动,在海外马耳他、德国等地通过文化表演、展览、讲座等形式,向海外观众展示长安诗词的魅力,并邀请文化学者和诗人参与交流,宣传长安诗词文化,加深海外观众对长安诗词文化的理解和认同,有力推进了长安诗词文化走出国门的进程。

从传播范围方面分析,长安诗词文化在海外传播的历经了多个时期,传播范围较为广泛,涵盖了多个国家和地区。在魏晋南北朝时期,长安诗词的海外传播已有零星的记载。随着丝绸之路的贸易往来,长安的诗词文化已开始向中亚、西亚等地区渗透。唐宋时期,长安诗词的海外传播达到了一个高峰:长安作为唐代的学术文化中心,吸引了大量日本留学生前来学习长安的诗词文化,并将大量诗词作品带回日本,对日本的汉诗发展产生了深远影响,如白居易、杜甫等人的诗作在日本广为流传,甚至被日本文人奉为圭臬。同样韩国历代存在着大量有关长安的汉诗体现了长安诗词对韩国文学艺术的渗透和影响。根据阿拉伯史学家的著作和游记,可以推测出长安诗词在唐代末期可能已经通过丝绸之路传播到了阿拉伯国家。阿拉伯史学家苏莱曼的《苏莱曼东游记》就提到了唐朝的繁华和文化发达,其中很可能包括诗词文化。在元明清时期,长安诗词的海外传播虽然不如唐宋时期那样显著,但仍然持续进行。随着中韩文化的交流加深,长安诗词继续对朝鲜半岛的文学产生影响。朝鲜半岛的文人墨客在创作时常常借鉴和引用长安诗词的典故和意境。长安诗词也传播到了越南、泰国等东南亚地区。这些地区的文人学士在创作汉诗时,同样受到了长安诗词的熏陶和影响。近现代以来,随着全球化的加速和文化的多元化发展,长安诗词的海外传播进入了一个新的阶段:随着中西文化交流的加深,在西方长安诗词被翻译成英文、法文、德文等多种语言,并在西方国家广泛传播。如奥地利作曲家马勒的交响乐《大地之歌》就使用了王维的《送别》诗作为歌词的一部分,体现了长安诗词对西方音乐艺术的渗透和影响。在

阿拉伯地区，随着中阿友好交往的推进，长安诗词也被翻译成阿拉伯文，并在阿拉伯国家广泛传播。例如，《唐宋诗词选读》阿文版等著作的出版，就推动了长安诗词在阿拉伯国家的传播和接受。这些传播不仅推动了长安诗词文化的传承与发展，也促进了中外文化的交流与融合。

从长安诗词文化的创意度与差异化角度分析，长安诗词文化的传播过程中，一些传播者通过创新的方式和手段，将长安诗词与现代元素相结合，创造出具有时代感和吸引力的文化产品。例如，将长安诗词与音乐、舞蹈等艺术形式相结合，创作出具有独特魅力的文化作品。这些创新的方式不仅能够吸引更多的受众关注和参与，还能够为长安诗词文化的传播注入新的活力和动力。如由陕西卫视推出的《诗赋长安》，将古典诗词与现代音乐、朗诵、演唱和舞蹈相结合，展现了长安夜的古今交错之美。2024年央视春晚西安分会场的节目《山河诗长安》，联动电影《长安三万里》，节目中融合了说唱、水袖、秦腔等现代元素，通过气势磅礴的场面和脍炙人口的诗词，将观众带回“不夜城”长安。“诗韵长安”西安地铁国风活动，通过地铁这一现代交通工具，展示唐诗这一长安文旅融合的金名片，彰显着历史文化与现代文明交融的时代魅力，为长安诗词文化的传播注入了新的活力和动力。

从社会影响分析，长安诗词文化在海外也产生了一定的社会影响力和话题度。一些知名的海外媒体和文化机构对长安诗词进行了报道和介绍，引发了广泛的关注和讨论。如2020年，BBC推出的纪录片《Du Fu: China's Greatest Poet》。在社交媒体上，关于长安诗词的话题也时常被提及和讨论，形成了一定的舆论热度。这些话题的讨论不仅有助于推动长安诗词文化的传播，还能

够促进不同文化之间的交流和对话。

长安诗词文化的传播推动了长安诗词文化IP的形成，带动了诗词文化产业发展，拓展海外市场，拉动了经济增收。一些与长安诗词相关的文化产品，如书籍、音像制品、艺术品等，在海外市场受到广泛关注和欢迎。长安诗词文化的传播也带动了西安（古长安）旅游业的发展，吸引了更多的海外游客前来参观和体验。

五、结语

本文对“长安诗词”进行再定义，对不同时间长安诗词的内容重点进行整理分类。在广泛搜集、筛选并整理长安诗词作品的基础上，深入研究被译长安诗词的共性及影响长安诗词翻译的因素，并从传播范围、受众覆盖、社会影响等不同角度开展长安诗词传播研究，从而为长安诗词文化的传承创新、地域文化的研究提供新的视角和方法。该研究不仅有助于丰富和完善地域文化研究的理论体系，还为其他地域文化的传承和发展提供了有益的借鉴和启示。既向世界展示了长安诗词的智慧与启迪，又展示出中华文化的独特魅力和深刻内涵。长安诗词文化作为沟通中外文化的桥梁，利于推动世界文化的多样性，促进文化共同繁荣。基于本文对长安诗词的再定义，未来研究将侧重于运用大数据算法，从多个维度对长安诗词进行细致入微的整理与分类。同时将对长安诗词文化的海外传播具体形式，如中文版长安诗词亦或不同译文版本的海外传播效果进行研究，分析全球范围内长安诗词的传播效果，为长安诗词的深入研究与广泛传播奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 袁姝婧. “唐代‘长安诗’研究.” 2012. 黑龙江大学, MA thesis.
- [2] 周雪. “王维与杜牧长安诗比较研究.” 2017. 四川外国语大学, MA thesis.
- [3] 杨威. “唐代长安名胜诗研究.” 2012. 黑龙江大学, MA thesis.
- [4] 魏兴, 陈正奇. “唐代曲江诗研究综述.” 西安文理学院学报 (社会科学版) 26.01 (2023): 33-39.
- [5] 阎嘉伊. “《全唐诗》中的长安植物书写研究.” 2015. 西北大学, MA thesis.
- [6] 王早娟. “唐代长安佛教文学研究.” 2010. 陕西师范大学, PhD dissertation.
- [7] Liu, Jing. “A study of poetry translation from the perspective of translation aesthetics— a case study of 300 Tang Poems.” Region – Educational Research and Reviews. Volume 6, issue 3, 2024.
- [8] Xu, Yuting, and Xu Huan. “Study on the Application of Creative Translation in Word and Rhyme in XYZ’s Translation of Tang Poem.” Journal of Intelligence and Knowledge Engineering. Volume 1, issue 4, 2023.
- [9] Wang Xian. “A New Standard for Poetry Translation Criticism—A Case Study of Three English Versions of Three Word Primer.” Translating China. Volume 1, issue 1, 2014.
- [10] Xiao Lingdai. “Secondhand Tang Poems : Gazing at Passing Traditions.” Photography and Culture. Volume 16, issue 4, 2023, pp.383-394.
- [11] Wen Tingzhao. “The Literary Criticism Value of the Tang Dynasty Poem Preface.” Proceedings of 4th International Symposium on Social Science and Management Innovation (SSMI 2022). 29 April, 2022.

人工智能赋能居家社区养老中的困境与突破路径研究

马平, 殷雨康*, 马宇轩

宁夏大学经济管理学院, 宁夏 银川 750021

摘 要 : 文章探讨了人工智能在居家社区养老中的应用现状、现实困境及突破路径。研究发现, 人工智能在健康监测、生活辅助和精神慰藉等方面已取得初步成效, 但仍存在技术、数据安全、服务供给、制度保障等方面的问题。针对这些困境, 本文提出构建“技术-政策-人文”三维协同的突破路径, 为人工智能赋能居家社区养老的可持续发展提供参考。

关 键 词 : 人工智能; 居家社区养老; 困境与突破

Research on the Dilemmas and Breakthrough Paths of Artificial Intelligence Enabling Home-Based Community Care

Ma Ping, Yin Yukang*, Ma Yuxuan

School of Economics and Management, Ningxia University, Yinchuan, Ningxia 750021

Abstract: This article explores the current application status, practical dilemmas, and breakthrough paths of artificial intelligence in home-based community care. The study finds that artificial intelligence has achieved initial results in health monitoring, life assistance, and emotional support. However, there are still issues related to technology, data security, service provision, and institutional guarantees. In response to these dilemmas, this article proposes a three-dimensional collaborative breakthrough path of "technology-policy-humanities", providing a reference for the sustainable development of artificial intelligence enabling home-based community care.

Keywords: artificial intelligence; home-based community care; dilemmas and breakthroughs

国家统计局数据显示, 2025年中国60岁以上人口将突破3亿, 占总人口的21.1%。按人口发展规律推断, 从现在到本世纪中叶将是我国人口老龄化的加速期和老龄社会的深化期。党中央高度重视养老事业, 国务院《“十四五”国家老龄事业发展规划》明确提出通过科技赋能, 提高居家社区养老能力。人工智能技术的快速发展为居家社区养老提供了新的解决方案。人工智能可以通过智能监测、数据分析、自动化服务等方式, 提升养老服务的质量和效率。然而, 在实际应用中, 人工智能赋能居家社区养老仍面临诸多挑战, 本文旨在探讨人工智能在居家社区养老中的应用现状, 分析其面临的现实困境, 并提出相应的突破路径。

一、人工智能赋能居家社区养老技术应用现状

(一) 健康监测与管理

健康监测与管理主要利用物联网技术通过智能传感器、可穿戴设备和环境监测系统, 为老年人提供实时安全保障。在健康监测方面, 智能穿戴设备和远程医疗系统可以实时追踪老年人的生理指标, 及时发现健康异常。例如, 智能手环可以监测心率、血压和睡眠质量, 这些数据通过人工智能算法分析, 能够及时发现健康异常并预警。跌倒检测系统通过运动传感器和机器学习算法, 可以准确识别老年人跌倒情况并自动求助。远程医疗平台结合AI诊断系统, 使老年人足不出户就能获得专业的医疗咨询和健康指导。

(二) 生活辅助和便利服务

在生活辅助方面, 人工智能技术为老年人提供了诸多便利。智能家居系统可以通过语音控制或自动化设置, 调节室内温度、

照明等环境因素。服务机器人可以帮助老年人完成日常家务, 节省老年人精力及体力。智能语音助手如小爱同学、天猫精灵等, 通过自然语言处理技术, 为老年人提供信息查询、娱乐、提醒等服务, 大大提升了生活便利性。

(三) 情感陪护机器人缓解孤独感

人工智能在解决老年人孤独感方面也展现出潜力。例如, 智能健康服务机器人能通过智能技术进行健康诊断, 向老年人提供智能健康服务, 还能够通过与老年人的日常陪伴、沟通交流, 向老年人提供情绪价值, 减轻该群体的居家孤独感, 进而提升其心理健康水平。社交机器人能够进行简单对话、播放音乐和提醒用药, 缓解老年人的孤独感。虚拟现实技术为老年人创造了丰富的娱乐和社交体验, 如虚拟旅游、在线课程等, 也为老年人提供了与远方家人“见面”的机会, 增强了情感联系。社交平台结合AI推荐算法, 帮助老年人建立和维护社交关系, 增强社会连接。

二、人工智能赋能居家社区养老的现实困境

尽管人工智能赋能居家社区养老展现出巨大潜力，但其应用仍面临多重困境。主要体现在技术局限性及适配性瓶颈、数据安全与隐私风险、服务供给结构失衡、制度保障体系滞后四个方面，制约了其广泛应用。

（一）技术局限性及适配性瓶颈

1. 技术性能局限

目前人工智能赋能居家社区养老中相关技术的成熟度仍然存在不足。健康监测设备存在误报漏报问题，目前市场上基于可穿戴设备的跌倒监测系统准确率普遍因复杂生活场景的情况而严重下降，对复杂环境的适应性较差。服务机器人对突发情况的处理能力有限，在面对非结构化或者复杂的环境任务时任务完成率较平时有大幅下降。情感交互方面，现有系统的自然语言处理能力难以满足老年人情感陪伴需求，对话连贯性和情感共鸣度均有待提升。

2. 适老化设计不足

智能产品在设计中对老年人的适应程度滞后于实际需求。调查显示，78%的老年人因操作复杂放弃使用智能设备，主要痛点包括：有62%认为触控屏字体过小、语音指令识别率低其中方言使用者仅65%成功率、功能菜单层级过深，操作过程步骤过多^[1]。心理接受度方面，60岁以上老年人中仅40%表示愿意尝试机器人服务，主要担忧集中在操作复杂性和隐私安全两个方面。

（二）数据安全与隐私风险

1. 数据安全和隐私保护问题

智慧养老技术需要收集和处理大量的个人数据，包括健康状况、生活习惯、行为轨迹等。这些数据的安全性和隐私保护是智慧养老技术应用的重要问题。一旦发生数据泄露或被滥用问题，将会给老年人带来巨大的风险和损失^[2]。

2. 监控与自主权矛盾

在智能环境下，老年人的家被改造成监控网络无所不在，监控已然成为老年人生活隐私面临的最大威胁：其一，破坏家的私密性。远程监控技术虽能解决老年人意外时无人知晓、难以及时救助的问题，助力老年人独立生活，但调查数据显示，持续的远程监控却是老年人排斥数字技术融入家庭的首要原因。即便半失能老年人，也因家本是私密空间，难以接受24小时监视而对监控技术表示反感^[3]。

（三）服务供给结构性失衡

1. 专业人才短缺

目前老龄人口日益增多，养老需求逐渐增大，目前仍面临严重的复合型人才缺口。截至2023年，全国持证养老护理员仅5万人，其中掌握AI设备运维技能的不足10%^[4]。高校养老相关专业毕业生不足8000人，人才培养规模远不能满足市场需求^[5]。

2. 资源配置不均

智能养老资源呈现明显的城乡分化。然而，我国长期形成的差异化发展格局使中心资源向发达地区靠拢，导致相对落后地区的养老资源被挤占，智慧养老逐渐呈现出一种不平等不均衡的发

展态势^[6]。以机构养老为例，北京市AI渗透率达40%，而甘肃农村地区不足5%，数字鸿沟问题突出^[7]。

（四）制度保障体系滞后

1. 标准规范缺失

随着养老服务权责逐渐从传统社会主体向智能技术转移，智慧养老亟须构建新的服务标准体系^[8]，但现行文件制度多为指导性或建设性意见，在准入资质、风险预防等方面缺少具体的说明和可操作的标准，对实践的指导作用不强^[9]。截至目前，有关产品质量、数据安全、用户隐私等内容的智慧养老行业标准尚未建立，市场上的产品质量参差不齐，技术服务碎片化特征明显，不同平台之间也难以互联互通，一定程度上阻碍了智慧养老行业提质增效的进程^[10]。

2. 政策支持不足

虽然中央层面已出台28项支持政策，但地方实施细则仍显滞后，人工智能赋能居家社区养老的相关政策不足。相比德国等已将AI护理纳入医保报销范围的国家，我国在此领域仍处于政策空白^[11]。此外，目前AI养老设备中便携检测设备虽然成本不高，但难以形成系统性检测，而系统性检测设备和相关机器人的设备成本比较高，使普通家庭难以承受，这方面目前也缺乏有效的补贴机制^[12]。

三、人工智能养老发展的突破路径

（一）技术创新优化路径

1. 开发自适应交互系统

应重点突破多模态交互技术，整合手势识别、语音控制、触觉反馈等多种方式。华为“银龄模式”通过简化操作流程60%的步骤、放大关键信息，显著提升了老年用户的使用体验。既要积极整合各方力量强化数据质量及运行风险评估，不断优化更新、升级防火墙等防护技术，最大程度地规制技术的底层算法及数据精度，又要对智慧养老产品运行过程进行实时监测，着力完善智慧养老情景下的远程控制系统，以应对意外及突发状况^[13]。

2. 构建智慧养老生态圈

建议建立跨平台数据互通标准，参考IEEE2784智能养老协议实现设备互联，使目前市场上参差不齐的各品牌设备可以实现快速的互联互通，相关健康数据共享。开发模块化智能家居系统，支持按需组合功能。打造“不同类型主体凝聚在一起的社会生态系统”，推动政府单元治理向政府主导、市场和社会主体协同参与的多元治理转变，促进跨学科、跨部门、跨领域的合作，进而加速产品的更新迭代，为智慧养老产业的长期发展提供有力支撑。

（二）制度完善路径

1. 健全政策法规体系

国家须加强立法工作，首先，对智慧养老技术的法律及道德地位做出清晰界定，明确算法决策的相关性或因果性；其次，以各主体的服务能力、资源禀赋等为依据，厘定各自的责任边界，让政府始终位于主导地位并强化其服务保障及政策引导功能，要

求其他主体配合及支持政府工作，同时在实践中严格落实自身职责。

细化监管原则，统一行业标准。在以政府为核心，多元主体协同治理的技术伦理监管体系下，政府须发挥牵头作用，尽快出台监管细则，对行业准入、信息透明度等做出明确规定，同时鼓励制定行业自律公约与技术伦理指南，加快构建系统化、多层次的技术标准体系，对现有智慧养老产品及服务的信息安全、运营管理等内容进行全面评估，保障智慧养老朝着科学化、规范化方向发展。此外，要尽快建立统一的智慧养老服务平台，在促进主体间数据共享的同时强化主体协同，以便高效应对智慧养老领域可能存在的新风险、新挑战。

2. 加强因地制宜

为维护智慧养老公平性，相关政策主体须因地制宜地给出发展建议：针对较落后地区，政府应有意识地进行资源倾斜，帮助其引进区块链、物联网等前沿科技，筑牢其智慧养老的发展基础。对于发达及较发达地区，政府则应以提升智慧养老服务质量为目标，注重智慧养老的精细化、优质化发展。此外，政府还需

发挥牵头作用，加快探索城市群智慧养老服务一体化建设，构建区域帮扶机制，推动人才、技术、资金等的跨区域流动。

3. 注重数据安全和隐私保护

制定严格的数据安全管理制度，确保数据的安全存储、传输及数据的保密性、完整性和可用性；采用先进的加密技术和防护措施，防止数据泄露和攻击，保障数据的机密性和安全性；尊重老人的隐私权、合理使用和保护个人信息，避免信息泄露和滥用。

（三）人文关怀路径

所谓“适老化”，不仅要帮助老年人独立生活，更要增强其参与社会生活的能力。智慧技术能够延展老年群体的生理能力，却无法替代人际交往所带来的心灵上的充实。因此，在服务过程中，供给主体应注意保留线下人工通道，努力构建充满“人情味”的社会互动情境，并尝试打破线上线下的隔阂，实现功能的互补、融通与联动。这不仅有助于克服技术理性的机械化、刻板化弊病，降低老年人的孤独感与隔离感，还可重塑我国传统孝养伦理。

参考文献

[1] 杜鹏, 李龙. 新时代中国人口老龄化长期趋势预测 [J]. 中国人民大学学报, 2021, 35 (1): 96-109.

[2] 国家统计局, 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 第七次全国人口普查公报 (第二号) .

[3] 赵曼, 邢怡青. “居家社区机构相协调”: 政策机理和实现路径 [J]. 社会保障研究, 2021, (02): 55-60.

[4] 向运华, 王晓慧. 智能陪护: 老年人心理健康管理的新路径 [J]. 甘肃社会科学, 2019, (04): 125-131.

[5] 粟丹. 智慧健康养老模式与老年人隐私信息保护 [J]. 人权法学, 2025, 4(01): 113-135

[6] 尹艳红. 数字治理助力养老服务的困境与策略 [J]. 行政管理改革, 2023(6): 44-54.

[7] 文军, 刘清. 智慧养老的不确定性风险及其应对策略 [J]. 江淮论坛, 2023, (05): 57-64.

[8] 魏蒙. 中国智慧养老的定位、不足与发展对策 [J]. 理论学刊, 2021(3): 143-149.

[9] 张泽滴. 智慧赋能养老服务的驱动要素、转型逻辑、实践困境与对策 [J]. 西安交通大学学报 (社会科学版), 2024, 44(3): 64-74.

[10] 王张华, 贺文媛. 智慧养老的伦理风险及其消解 [J]. 天津行政学院学报, 2021, 23(06): 45-54.

[11] 赵庚, 赵萌. 我国智慧养老服务的空间差异性研究 [J]. 北方民族大学学报, 2022, (05): 117-123.

[12] 杨斌. 新基建促进养老服务高质量发展: 内在机理、现实困境及路径选择 [J]. 华中科技大学学报 (社会科学版), 2023, 37(6): 109-115.

[13] 陈昭, 刘明. 科技的温度: 作为可行能力者的老年人与适老科技的新意涵 [J]. 新疆社会科学, 2020(1): 144-149.

