

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4期 2025年4月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《社会与经济》编辑部

ISSN(O): 2995-4975

ISSN(P): 2995-4959

地址: 119 S Atlantic Blvd, Suite 300D Monterey
Park, CA 91754

网址: <https://www.artdesignp.com>

本刊说明:

凡向本刊所投稿件, 全体作者需签署论文著作权
转让声明书和论文发表承诺书, 声明、承诺及相关事
项如下:

- 作者将论文的复制权、发行权、网络传播权、
翻译权、汇编权、信息网络传播权、改编权等著
作权在世界范围内免费转让给本刊。
- 论文不侵犯他人著作权和其他权利, 否则作者将
承担由此产生的全部责任, 并赔偿由此给出版单
位造成的全部损失。
- 论文署名作者享有该作品的完全著作权, 署名作
者的身份真实。
- 论文未曾以任何形式公开发表过。
- 作者所投本刊稿件, 本刊编辑部拥有修改权。



经济与管理 | ECONOMICS AND MANAGEMENT

- 001 数字经济驱动农业融合的双维路径分析
——基于经济协同与空间关联的视角 李飞
Two-Dimensional Path Analysis of Digital Economy-Driven Agricultural Integration
— Based on Economic Synergy and Spatial Connection Perspective Li Fei
- 005 区块链技术在企业电子档案单套制管理中的作用分析 毕向阳, 宣鹏娥
Analysis of the Role of Blockchain Technology in the Single Set Management of
Enterprise Electronic Archives Bi Xiangyang, Xuan Peng 'e
- 008 中山市小榄镇青年新市民保障性住房
政策的问题剖析与成因探究 郭占山, 艾丽娟
Analysis of the Problems and Exploration of the Causes of the Affordable Housing
Policy for Young New Citizens in Xiaolan Town, Zhongshan City Guo Zhanshan, Ai Lijuan
- 012 企业安全生产管理体系与经营生产整合探讨 孙震, 刘梦红
Discussion on the Integration of Enterprise Safety Production Management System
and Business Operations and Production Sun Zhen, Liu Menghong
- 015 气象后勤工作在气象防灾减灾服务中的作用与优化 刘兴珍
The Role and Optimization of Meteorological Logistics Work in Meteorological Disaster
Prevention and Mitigation Services Liu Xingzhen
- 018 社交电商重构消费者决策路径研究 卢歆琪
Research on the Reconstruction of Consumer Decision-making Paths
by Social E-commerce Lu Xinqi
- 021 审计与会计监督问题与建议探究 缪志坚
Exploration of Audit and Accounting Supervision Issues and Suggestions Miao Zhijian
- 024 人力资源管理工作中的薪酬福利激励优化策略 孙学婷
Optimization Strategies for Compensation Welfare and Incentives in
Human Resource Management Sun Xueting
- 027 全渠道融合时代数字营销的精准定位与策略优化 王若平
Precise Positioning and Strategy Optimization of Digital Marketing in
the Era of Omni-Channel Integration Wang Ruoping
- 030 关于强化农业社会化服务的创新思考 王艳, 白莉
Innovative Thinking on Strengthening Agricultural Social Services Wang Yan, Bai Li
- 033 乡村振兴战略引领下农村经济发展态势与提升路径研究 魏立昌
Research on the Development Trend and Enhancement Path of Rural
Economy under the Guidance of the Rural Revitalization Strategy Wei Lichang
- 036 以央地合作推动沈阳地区经济高质量发展的对策研究 杨薇
Research on Countermeasures to Promote High-Quality Economic Development
in Shenyang through Central-Local Cooperation Yang Wei
- 039 数字金融对企业绿色转型的影响研究:
基于交易成本的中介效应与行业异质性分析 周俊洁
Research on the Impact of Digital Finance on the Green Transformation of Enterprises:
An Analysis Based on the Mediating Effect of Transaction Costs and Industry
Heterogeneity Zhou Junjie

045	生态农业视角下有机农产品的市场发展与质量保障研究 Research on Market Development and Quality Assurance of Organic Agricultural Products from the Perspective of Ecological Agriculture	侯嘉骅 Hou Jiahua
-----	--	-------------------

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

048	CISG 框架下根本违约的认定标准与司法实践启示——以 ARTPLAST 国际货物销售合同纠纷案为视角 The Criteria for Determining Fundamental Breach of Contract under the Framework of CISG and Implications from Judicial Practice — From the Perspective of the ARTPLAST International Sales Contract Dispute Case	成妃，潘诗语，黄莺 Cheng Fei, Pan Shiyu, Huang Ying
051	民法典格式条款法律规制与司法实践困境 The Legal Regulation of Standard Provisions in the Civil Code and the Predicament of Judicial Practice	卢遥 Lu Yao
054	数字遗产继承困境下社交账号的权属研究 Research on the Ownership of Social Accounts under the Dilemma of Digital Inheritance	王志玲 Wang Zhiling
058	《化妆品监督管理条例》法律责任追究重点问题研究 Research on Key Issues of Legal Liability Pursuit in the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics	吴洪钢 Wu Honggang
062	农村土地纠纷案件处理现状、问题及权益维护策略研究 Research on the Current Situation, Problems and Rights Protection Strategies of Rural Land Dispute Cases	吴琳祉 Wu Linzhi
065	新公共服务理论的视角下我国社区公共法律服务体系的优化路径 The Optimization path of the Community Public Legal Service System in China from the perspective of the New Public Service Theory	杨磊，邵梧枭，朱烨盈，先林，冯乙航，蔡溢航 Yang Lei, Shao Wuxiao, Zhu Yeying, Xian Lin, Feng Yihang, Cai Yihang
069	无法对齐的智能：论价值对齐的哲学迷思与技术困境 Misaligned Intelligence: On the Philosophical Myths and Technical Dilemmas of Value Alignment	张梦起 Zhang Mengqi

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

072	从“入圈”到“出圈”：基于新媒体技术应用的社区矫工作正创新性实践研究 From "Entering the Circle" to "Going out of the circle" : Innovative Practical Research on Community Correction Work Based on the Application of New Media Technology	邬思一，熊子逸，张恩源，尧乐斌，吕云青 Wu Siyi, Xiong Ziyi, Zhang Enyuan, Yao Lebin, Lv Yunqing
075	缅甸语中动词范畴化为类别词的途径和机制 The Ways and Mechanisms by Which Verbs are Categorized Into Categorical Words in Burmese	李坤原 Li Kunyuan
078	“六力”协同建设中国特色社会主义教育强国：价值、机理与路径研究 "Collaborative Development of the 'Six Forces' for Building a Powerful Country in Education with Chinese Characteristics: A Study on Values, Mechanisms and Pathways"	刘悠 Liu You
082	基于 AHP 与 FCE 的广州市城镇居家社区养老的服务满意度评价 Service Satisfaction Evaluation of Urban Home and Community Elderly Care in Guangzhou Based on AHP and FCE	王梓年，王伟龙 Wang Zinian, Wang Weilong
086	生命政治理论视阈下数字时代的非物质劳动——基于哈特奈格里生命政治理论 Immaterial Labor in the Digital Age from the Perspective of Biopolitics Theory: Based on Hartnegri's Biopolitics Theory	韦畅 Wei Chang
089	社群主义正义观的理论逻辑与内在张力探析 Analysis of the Theoretical Logic and Internal Tension of the Communitarian View of Justice	邢书豪 Xing Shuhao
092	培训师自身性格对培训风格的影响 The Influence of the Trainer's Own Personality on the Training Style	杨军营 Yang Junying
095	负性生活事件与大学生生命意义感的影响：反刍思维的中介作用 The Impact of Negative Life Events on College Students' Sense of Life Meaning: The Mediating Role of Rumination	杨文丽 Yang Wenli
098	乡村振兴下康养田园式智慧养老小镇构建路径——以泾县桃花潭镇为例 The Construction Path of a Smart Elderly Care Town in the Style of a Health and Wellness Garden under Rural Revitalization — Take Taohuatan Town in Jing County as an Example	俞书熙 Yu Shuxi
101	“互联网+”赋能居家养老模式下适老化家居的推广策略研究 Research on the Promotion Strategies of Elderly-Friendly Home Furnishings in the Home-based Elderly Care Model Empowered by "Internet +	者晓琳，王美佳，任丹 Zhe Xiaolin, Wang Meijia, Ren Dan
104	西班牙语市场智能家居能源管理平台的战略规划和实施研究——以 "Conecta Hogar" 案例为例 Strategic Planning and Implementation Research on the Smart Home Energy Management Platform in the Spanish Market — Take the Case of "Conecta Hogar "as an Example	周光明，王润泽 Zhou Guangming, Wang Runze
110	中国和平话语的海外认同研究 A study on the Overseas Recognition of China's Peaceful Discourse	周桓羽，韩子航，项尹，张瑞娇 Zhou Huanyu, Han Zihang, Xiang Yin, Zhang Ruijiao
114	《资本论》中货币的权力起源、本质分析与当代演变 The Power Origin, Essential Analysis and Contemporary Evolution of Money in "Das Kapital"	王楚天 Wang Chutian
118	云南高校辅导员情绪劳动与职业倦怠关系研究 Research on the Relationship between Emotional Labor and Job Burnout among University Counselors in Yunnan Province	马娜娜 Ma Nana

数字经济驱动农业融合的双维路径分析

——基于经济协同与空间关联的视角

李飞

北方民族大学, 宁夏 银川 750030

DOI: 10.61369/SE.2025040002

摘要： 本文基于我国30个省份2013—2021年的面板数据，并通过固定效应模型、中介效应模型和Moran's I指数分析，可以全面实证检验数字经济对农业融合发展的影响效应及路径机制，为推动数字经济与农业融合发展提供理论依据和政策参考。结果显示：数字经济的发展有利于农业融合的发展，且经济融合是数字经济提升农业融合的作用路径。异质性分析表明，粮食主产区的数字经济正向促进农业融合的发展，且经济融合具有显著的中介效应，非粮食主产区则表现不显著。数字经济与农业融合发展水平存在显著的空间正相关性。

关键词： 数字经济；经济融合；农业融合；莫兰指数

Two-Dimensional Path Analysis of Digital Economy-Driven Agricultural Integration — Based on Economic Synergy and Spatial Connection Perspective

Li Fei

North Minzu University, Yinchuan, Ningxia 750030

Abstract： Based on the panel data of 30 provinces in China from 2013 to 2021, and through the fixed-effect model, intermediary effect model and Moran's I index analysis, this paper can comprehensively empirically test the impact of digital economy on the integrated development of agriculture and the path mechanism, so as to provide theoretical basis and policy reference for promoting the integrated development of digital economy and agriculture. The results show that the development of digital economy is conducive to the development of agricultural integration, and economic integration is the action path of digital economy to promote agricultural integration. Heterogeneity analysis showed that the digital economy in major grain-producing areas positively promoted the development of agricultural integration, and economic integration had a significant intermediary effect, while that in non-major grain-producing areas was not significant. There is a significant spatial positive correlation between the digital economy and the integrated development level of agriculture.

Keywords： digitaleconomy; economicintegration; agricultural integration; Moran's index

引言

2022年中央一号文件指出，要加快实施“数商兴农”工程。数字经济作为推动经济增长和社会发展的主要动力，正在深刻改变各个行业的运作模式和发展路径。农业作为国民经济的重要组成部分，面临着转型升级的迫切需求。

围绕数字经济与农业融合发展的主题，学术界进行了广泛而深入的研究，积累了大量的理论与实证成果。然而，数字经济相关研究主要集中在两个方面：一方面，数字经济概念的界定，马改艳等（2023）研究了数字经济赋能乡村产业振兴的路径机制，主要通过生产效率的提升、乡村产业结构的优化、效应改善效应、产业创新四条路径赋能乡村产业振兴^[1]；杜志雄和胡凌啸等（2023）借助大数据、云计算和区块链等数字技术，传统农业的生产经营方式将发生显著变化，主要体现在生产主体的决策能力提升、生产技术的智能化升级、销售渠道的数字化拓展以及生产组织的协同优化等方面^[2]。另一方面，数字经济的测度，王军和朱杰等（2021）通过构建指标体系对数字经济的发展进行测度^[3]。

为此，数字经济对于农业融合发展影响的研究，黄浩等（2020）从分工与纵向整合的视角分析互联网对产业融合的驱动效应^[4]；王佳元等（2022）认为数字经济赋能产业深度融合的作用机制可归纳为数据价值赋能、数字技术赋能、网络载体赋能三个维度^[5]。

综上所述，本研究将在这几个方面进行扩展性探讨，构建“数字经济—经济融合—农业融合”的理论分析框架与评价指标体系，以2013—2021年我国30个省份的数据为样本，实证检验数字经济对农业融合的直接和间接影响。

作者简介：李飞（2000.02—），男，汉族，甘肃省白银市人，学历：研究生在读，研究方向：经济统计。

一、机理分析

(一) 数字经济影响农业融合发展的机理分析

1. 数字经济对农业融合的直接影响

数字经济是利用数字技术和信息通信技术进行生产、消费等一系列经济活动。在数字经济的背景下，数据作为一种生产要素，深度参与到农业生产中，能够有效提升农业的生产效率和管理水平。从农业的资源配置方面看，传统农业依赖于大量资源的粗放投入，但由于资源有限，当前农业发展面临紧张瓶颈，进而影响了农业融合的发展。从农业生产过程出发，农业在生产过程中常常受到自然因素的影响和威胁，受到气候等一些不确定风险以及农药等生物技术的影响。总体来说，数字经济是一种速度型经济，它不仅突破了时间的限制，使信息传输和经济活动能够在更短的时间内完成，为促进农业融合的发展提供了坚实的基础和强劲的动力。综上，本文提出假设1：数字经济对农业融合的发展具有显著促进作用。

2. 数字经济影响农业融合的发展路径

经济融合路径。数字经济的快速发展和创新应用，通过经济融合的机制，为农业领域带来了转型和升级的新机遇。首先，数据驱动的决策能够为农业提供精准的种植、养殖和管理方案，从而提高生产效率和产品质量。其次，互联网平台的连接性能够拓宽农产品的销售渠道，实现消费者与生产者之间的直接交流，减少中间环节，提高农产品的市场竞争力^[6]。最后，智能化的资源配置能够优化农业资源的使用，降低成本，增强农业对环境变化的适应能力。综上，本文提出假设2：数字经济通过推动经济融合促进农业融合发展。

二、研究设计

(一) 数据来源

鉴于数据的可获得性，以2013—2021年中国30个省份（不含西藏和港澳台）为研究对象，涉及到的数据来自《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国农业机械工业年鉴》、《国家统计局》等，用插值法填补部分缺失值。

(二) 模型建立

1. 基准回归模型

先观察数字经济对农业融合的直接影响：

$$Agi_{mn} = \alpha_0 + \alpha_1 Dig_{mn} + \alpha_2 X_{mn} + \delta_{mn} \quad (1)$$

以下是数字经济对农业融合的间接影响，重点观察经济融合在这一过程中的中介效应：

$$Eci_{mn} = \beta_0 + \beta_1 Dig_{mn} + \beta_2 X_{mn} + \varepsilon_{mn} \quad (2)$$

$$Agi_{mn} = \phi_0 + \phi_1 Dig_{mn} + \phi_2 Eci_{mn} + \phi_2 X_{mn} + \lambda_{mn} \quad (3)$$

其中， Agi_{mn} 为 m 省份 n 年的农业融合发展水平， Dig_{mn} 为 m 省份 n 年的数字经济发展水平， Eci_{mn} 为 m 省份 n 年的经济融合发展水平， X_{mn} 为控制变量， δ_{mn} 、 ε_{mn} 、 λ_{mn} 为随机扰动项。

2. 变量选取

(1) 被解释变量：农业融合发展水平（ Agi ）。本文参考相关文献，从技术要素、产业链延伸、社会效应和经济效应四个维度出发，构建相应的二级指标，然后根据二级指标建立三级指标。如表1所示：

表1 农业融合发展水平综合评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
生产要素融合	技术要素	设施农业发展
		农业技术市场成交额
农村产业融合	产业链延伸	农产品加工产值占农业总产值比重
		农村每万人拥有农民专业合作社数量
		第一产业增加值占GDP之比
市场融合	社会效应	农、林、牧、渔业市场规模
		农村居民与城镇居民可支配收入比
		农村居民与城镇居民人均消费支出之比
	经济效应	农村家庭恩格尔系数

(2) 解释变量：数字经济发展水平（ Dig ）。本文参考相关研究，构建数字经济发展水平指标体系，具体指标如表2所示：

表2 数字经济发展水平综合指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
数字经济发展水平	互联网普及率	互联网宽带接入用户数
	移动电话普及率	每百人移动电话用户数
	互联网相关从业人员数	计算机服务和软件从业人员占比
	互联网相关产出	人均电信业务总量占GDP比重
	数字金融发展	数字普惠金融指数
	数字经济基础设施	宽带接入端口数量
	农村家庭计算机	每百户农户计算机拥有量

(3) 中介变量：经济融合发展水平（ Eci ）。本文根据相关研究，从产业发展、城乡居民消费水平差距、二元对比系数、消费结构四个维度构建二级指标体系。选取的具体指标如表3所示：

表3 经济融合发展水平综合指标

一级指标	二级指标	三级指标
经济融合	产业发展	第一产业增加值 / 第二三产业增加值
	城乡居民消费水平差距	城镇居民人均消费支出
		农村居民人均消费支出
		农村居民人均可支配收入
		城镇居民人均可支配收入
	二元对比对比系数	第一产业比较劳动生产率 / 第二、三产业比较劳动生产率
	消费结构	社会消费水平

(4) 控制变量：本文选取的控制变量为：农业机械化（ MCH ）；人均固定资产投资（ $IIFA$ ）；农业结构（ $Args$ ）；产业结构（ Ind ）；城镇化率（ UR ）；人力资本水平（ HC ）。

三、实证分析与检验

(一) 基准回归结果分析

在进行基准回归模型之前，首先进行了多重共线性的检验，结果显示模型整体的方差扩大因子（VIF）为3.14，低于5，这说明解释变量之间不存在多重共线性。因此，本文采用固定效应模型，结果如表5所示，核心解释变量都在1%的水平上显著。从第

(1)列可以看出,数字经济在1%的水平上显著且系数为正,这说明数字经济发展水平是呈增长的趋势,推动农业产业的转型升级,优化农业的资源配置,从而有力的推动了农业融合的发展。(2) — (4)列分别是数字经济对农业生产要素、农村产业和市场融合的影响,均在显著性水平以上,这表明数字经济带来的数字信息技术、数据要素与数字产业链显著增强了农业经济系统在应对自然灾害时的应变能力。综上,数字经济对农业融合的发展有显著促进作用,验证了假设1。

表5基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Agi	FOP	RII	MC	Agi
Dig	0.474*** (11.114)	0.942*** (12.435)	-0.551*** (-7.928)	0.557*** (6.741)	
MCH	0.015*** (4.497)	-0.021*** (-3.537)	0.032*** (5.789)	0.085*** (12.879)	0.033*** (9.174)
IIFA	0.010*** (3.380)	0.022*** (4.027)	-0.000 (-0.017)	-0.005 (-0.912)	0.007* (1.965)
Args	0.075*** (3.265)	0.168*** (4.148)	0.223*** (5.982)	-0.332*** (-7.509)	0.035 (1.283)
Ind	0.431*** (9.268)	0.914*** (11.052)	0.543*** (7.155)	-0.882*** (-9.789)	0.682*** (13.772)
UR	5.380*** (7.631)	5.141*** (4.105)	3.450*** (3.001)	8.278*** (6.060)	4.583*** (5.371)
HC	-0.040 (-1.241)	-0.324*** (-5.604)	0.231*** (4.355)	0.328*** (5.207)	0.098*** (2.666)
_cons	-0.257*** (-10.649)	-0.597*** (-13.903)	-0.244*** (-6.178)	0.557*** (11.889)	-0.321*** (-11.225)
N	270	270	270	270	270
R ²	0.6372	0.5362	0.4563	0.6733	0.6581
F	121.40	113.07	42.44	72.45	81.76
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1					

(二)中介效应分析

以下是对经济融合在数字经济发展水平与农业融合之间所发挥中介作用的分析。结果如表6所示。从第(1)列可以看出,数字经济在1%的水平上显著且系数为正。其中,模型显示影响系数为0.269,表明数字经济发展水平每增加1%,经济融合的发展约提升26.9%。第(2)列是加入经济融合中介变量,从表6中可以看出,将“数字经济—经济融合—农业融合”置于统一分析框架下,数字经济和经济融合对农业融合都在1%的水平上显著为正,且数字经济对农业融合的直接影响系数为0.420,经济融合的影响系数为0.201,中介效应占总效应的20.1%。综上,验证了假设2。

表6中介效应检验结果

	(1)	(2)
	Eci	Agi
Dig	0.269*** (4.958)	0.420*** (9.706)
Eci		0.201*** (4.202)
MCH	0.010**	0.013***

	(2.322)	(3.987)
IIFA	-0.001 (-0.359)	0.011*** (3.583)
Args	-0.131*** (-4.508)	0.101*** (4.386)
Ind	0.355*** (5.994)	0.360*** (7.476)
UR	-1.103 (-1.228)	5.602*** (8.177)
HC	0.282*** (6.809)	-0.097*** (-2.829)
_cons	0.012 (0.404)	-0.260*** (-11.096)
N	270	270
R ²	0.6762	0.6380
F	58.93	115.40
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1		

由上述表格的数据可以看出,经济融合在“数字经济—经济融合—农业融合”的影响路径中具有重要的中介作用。

(三)异质性分析

本文将30个省份划分为粮食主产区和非粮食主产区进行样本回归。结果如表7所示,数字经济在两类产区对农业融合的影响都显著为正,其作用的显著性大小存在一定的差异。

从表7异质性检验结果中表明,在粮食主产区,经济融合起着非常重要的中介作用。其中,经济融合在1%的水平上显著且系数为正。然而,在非粮食主产区,中介效应并不显著。相较于非粮食主产区,粮食主产区拥有广阔的土地、巨大的市场潜力、丰富的作物种类以及众多的农户。

表7异质性检验结果

	粮食主产区			非粮食主产区		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	Agi	Eci	Agi	Agi	Eci	Agi
Dig	0.352*** (6.027)	0.167** (2.107)	0.305*** (5.503)	0.538*** (10.343)	0.330*** (5.050)	0.538*** (9.467)
Eci			0.282*** (4.132)			-0.001 (-0.011)
MCH	0.017*** (4.872)	-0.003 (-0.550)	0.018*** (5.464)	-0.010 (-0.713)	0.018 (1.037)	-0.010 (-0.707)
IIFA	-0.000 (-0.017)	0.001 (0.249)	-0.000 (-0.120)	0.017*** (3.975)	0.006 (1.151)	0.017*** (3.942)
Args	-0.009 (-0.334)	0.024 (0.672)	-0.016 (-0.634)	-0.008 (-0.228)	-0.307*** (-7.255)	-0.008 (-0.199)
Ind	0.132 (1.304)	-0.281** (-2.049)	0.211** (2.201)	0.446*** (6.732)	0.404*** (4.848)	0.446*** (6.202)
UR	4.229*** (4.065)	-2.385* (-1.690)	4.901*** (5.002)	6.346*** (6.867)	0.726 (0.625)	6.347*** (6.833)
HC	0.384*** (6.917)	0.313*** (4.155)	0.296*** (5.303)	-0.180*** (-4.575)	0.208*** (4.205)	-0.180*** (-4.286)
_cons	-0.242*** (-4.953)	0.249*** (3.759)	-0.312*** (-6.442)	-0.188*** (-5.566)	0.081* (1.912)	-0.188*** (-5.471)
N	117	117	117	153	153	153
R ²	0.5592	0.3343	0.5381	0.7307	0.7884	0.7307
F	34.64 6.14		37.27	114.35	68.29	99.33
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1						

四、数字经济与农业融合发展的空间相关性分析

农业稳定是国民经济发展的基础条件。运用5G、物联网、人工智能、区块链等技术与农业相结合，不仅为农业领域提供了诸多便利，也为农业融合的发展奠定了有力的基础。结果如表9所

示，2013—2021年，Moran'sI指数整体呈现波动下降的趋势，且2013—2018年该指数显著为正，表明在这段时间内存在较强的空间正相关性，即数字经济与农业融合水平在空间上呈现集聚现象。到了2021年，Moran'sI指数有所回升至0.124，该指数显著，暗示可能重新出现了一定的空间集聚趋势。

表9 数字经济与农业融合的空间相关性

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Moran' sI	0.256***	0.251***	0.236***	0.220***	0.174**	0.100*	0.064	0.029	0.124*
Z 值	2.803	2.802	2.608	2.487	2.055	1.355	1.012	0.647	1.500
P 值	0.003	0.003	0.005	0.006	0.020	0.088	0.156	0.259	0.067

五、结论

本文深入探讨了2013至2021年间，我国30个省份数字经济发展水平对农业融合发展路径的影响，采用熵值法测算数字经济发展水平、经济融合水平和农业融合发展水平，并通过固定效应模型、中介效应模型和Moran's I指数分析，可以全面实证检验数字经济对农业融合发展的影响效应及路径机制，为推动数字经济与农业融合发展提供理论依据和政策参考。结果发现：（1）数字经济对农业融合的发展具有显著的促进作用。（2）经济融合作为

数字经济促进农业融合发展的重要途径，不仅提升了农业的生产效率和市场竞争力，还为农业的可持续发展提供了新的动力和机遇。（3）将样本分为粮食主产区和非粮食主产区两类，对两类产区进行数字经济对农业融合发展的异质性分析，结果表明，两类产区的数字经济对农业融合的影响系数均显著为正，在粮食主产区，经济融合作为数字经济与农业融合之间的重要中介效应，而在非粮食主产区中，经济融合不显著。（4）各省份数字经济与农业融合发展存在显著的空间相关性。

参考文献

[1] 马改艳, 杨秋鸾, 王恒波. 数字经济赋能乡村产业振兴的内在机制、现实挑战与突破之道 [J]. 当代经济管理, 2023, 45(08): 33-38.

[2] 杜志雄, 胡凌啸. 2023: 《党的十八大以来中国农业高质量发展的成就与解释》, 《中国农村经济》第1期, 第2-17页.

[3] 王军, 朱杰, 罗茜. 中国数字经济发展水平及演变测度 [J]. 数量经济技术经济研究, 2021(7): 26-42.

[4] 黄浩. 互联网驱动的产业融合——基于分工与纵向整合的解释 [J]. 中国软科学, 2020(3): 19-31.

[5] 王佳元. 数字经济赋能产业深度融合发展：作用机制、问题挑战及政策建议 [J]. 宏观经济研究, 2022(5): 74-81.

[6] 焦青霞. 农村产业融合对农村共同富裕的影响效应分析 [J]. 统计与决策, 2023, 39(15): 30-34.

区块链技术在企业电子档案单套制管理中的作用分析

毕向阳, 宣鹏娥

北京汉龙致远科技有限公司, 北京 100176

DOI:10.61369/SE.2025040003

摘要：在数字经济蓬勃发展的当下，企业电子档案单套制管理成为提升信息管理效率的关键路径。然而，电子文件真实性存疑、多系统协同困难等问题制约其发展。区块链技术凭借去中心化、不可篡改等特性，为电子档案管理带来新契机。深入探究其在企业电子档案单套制管理中的作用与应用，对推动企业档案管理数字化转型、提升企业竞争力具有重要的理论与实践意义。

关键词：区块链技术；企业电子档案；单套制管理；作用及应用

Analysis of the Role of Blockchain Technology in the Single Set Management of Enterprise Electronic Archives

Bi Xiangyang, Xuan Peng'e

Beijing Hanlong Zhiyuan Technology Co., LTD. Beijing 100176

Abstract： In the current era of vigorous development of the digital economy, the single-set management of enterprise electronic archives has become a key path to improve the efficiency of information management. However, problems such as questionable authenticity of electronic documents and difficulties in multi-system collaboration restrict its development. Blockchain technology, with its characteristics such as decentralization and immutability, brings new opportunities to the management of electronic archives. An in-depth exploration of its role and application in the single-set management of enterprise electronic archives is of great theoretical and practical significance for promoting the digital transformation of enterprise archives management and enhancing the competitiveness of enterprises.

Keywords： blockchain technology; enterprise electronic archives; single-set management; function and application

一、区块链技术概述

（一）区块链的基本原理

区块链本质上是一种分布式数据库，它将数据存储在区块中，并使用加密算法按时间顺序将区块组合起来，形成完整的链式结构。每个区块都包含特定时间段的交易数据和上一个区块的哈希值，从而提高了区块链的安全性和稳定性。当新的数据需要被添加到区块链中时，需要经过网络中多个节点的共识验证，只有当大多数节点都认可该数据的合法性时，数据才能被成功添加到区块链上^[1]。

（二）区块链的主要特点

1. 去中心化：区块链网络中不存在中心化的管理机构，各个节点地位平等，共同参与数据的维护和管理。这种去中心化的特点使得区块链能够避免因单一节点故障或被攻击而导致的数据丢失或篡改风险，提高了系统的稳定性和可靠性。

2. 不可篡改：一旦数据被记录到区块链上，就很难被篡改。因为每个区块都包含了前一个区块的哈希值，若要篡改某个区块的数据，不仅需要修改该区块本身，还需要同时修改后续所有区块的哈希值，而这在实际操作中几乎是不可能完成的任务，因为

篡改所需的算力成本极高^[2]。

3. 可追溯性：区块链上的每一笔交易都有详细的记录，并且可以通过区块之间的链接关系进行追溯。这使得用户可以清晰地了解电子档案从产生到存储、使用的全过程，为审计和监管提供了有力支持。

4. 加密安全性：区块链采用多种加密算法对数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。同时，通过非对称加密技术，实现了对用户身份的验证和权限管理，只有拥有相应私钥的用户才能对数据进行访问和操作。

二、企业电子档案单套制管理现存问题分析

（一）电子文件真实性保障难题

电子文件具有易修改、易删除的特点，其真实性与完整性难以得到有效保障。在传统电子档案管理系统中，虽然采取了一些技术手段如数字签名、加密等，但这些措施仍存在被破解的风险，一旦电子文件被篡改，很难被发现和追溯^[3]。

（二）多系统数据协同困难

企业内部通常存在多个业务系统，这些系统各自产生和管理

电子文件，由于系统之间缺乏有效的数据交互和共享机制，导致电子文件在归档时存在格式不一致、数据重复录入、信息不完整等问题，影响了电子档案单套制管理的实施效果。

（三）长期保存面临挑战

电子文件的存储依赖于特定的硬件和软件环境，随着技术的不断更新换代，电子文件可能面临格式不兼容、无法读取等问题。此外，电子存储介质的寿命有限，存在数据丢失的风险，如何确保电子档案的长期可读性和完整性是当前面临的重要挑战之一。

（四）法律法规不完善

目前，我国关于电子档案单套制管理的法律法规尚不完善，对于电子档案的法律效力、管理规范、责任界定等方面缺乏明确的规定，这在一定程度上制约了企业电子档案单套制管理的推广和应用。

三、区块链技术在企业电子档案单套制管理中的作用

（一）保障电子档案的真实性和完整性

不可篡改特性确保数据原始性：区块链的不可篡改特性使得电子档案一旦上链，其内容就无法被随意修改。在电子文件生成时，通过区块链技术为其生成唯一的哈希值，并将哈希值和相关元数据记录到区块链上。当需要验证电子档案的真实性时，只需重新计算电子文件的哈希值，并与区块链上记录的哈希值进行比对，若二者一致，则说明电子文件未被篡改，保障了电子档案的原始性^[4]。

时间戳技术实现全程追溯：区块链中的时间戳技术可以为每一笔数据记录添加精确的时间标记。在电子档案管理过程中，从文件的创建、流转、归档到利用的每一个环节，都可以通过时间戳记录下操作的时间和内容。这使得电子档案的整个生命周期都具有可追溯性，任何对电子档案的操作都能被清晰地记录和查询，有助于发现和防范潜在的篡改行为，进一步增强了电子档案的真实性和可信度。

（二）提升电子档案管理的协同效率

去中心化促进多系统互联互通：区块链的去中心化特点打破了传统信息系统中以中心服务器为核心的架构模式。在企业内部，不同业务系统可以作为区块链网络中的节点，通过区块链技术实现数据的共享和交互。各个节点可以实时同步电子文件的信息，无需依赖中间环节的数据传输和协调，大大提高了多系统之间的数据协同效率。例如，财务系统、人力资源系统、项目管理系统等产生的电子文件可以直接在区块链网络中进行共享和归档，避免了因系统间数据不一致而导致的重复劳动和错误。

智能合约自动化执行流程：智能合约是区块链技术的重要应用之一，它是一种基于区块链的自动执行合约。在电子档案单套制管理中，智能合约可以根据预设的规则和条件自动执行文件的归档、审批、借阅等流程。例如，当一份电子文件满足特定的归档条件时，智能合约可以自动将其从业务系统中提取出来，并按照规定格式和流程进行归档，无需人工干预。这种自动化的流

程执行方式不仅提高了工作效率，还减少了人为因素导致的错误和延误，确保了电子档案管理流程的标准化和规范化^[5]。

四、区块链技术在企业电子档案单套制管理中的应用实例

（一）案例一：中国石化电子招标系统

中国石油在其电子招投标系统中使用区块链技术封存文件。该系统采用中国石油各分公司的链式架构。长城链是中国石油的核心节点，同时采用了欣欣科技（北京）有限公司作为浅层链节点，并有相关的法律机构如认证机构等。长城链是中国石油的核心节点，同时采用了欣欣科技（北京）有限公司为浅层链节点，拥有公司法律认证机构、中国电信研究院、北京市公证处、海湖律师事务所等相关法律机构，进一步提升了存证的电子证据公信力。

在实际应用中，电子招标系统中的招标文件等电子文件在生成时，系统会自动计算其哈希值，并将哈希值以及相关元数据记录到区块链上。在文件流转过程中，每一次操作都会被记录在区块链上，形成完整的操作日志。当需要对电子文件进行归档时，系统会再次计算文件的哈希值，并与区块链上记录的哈希值进行比对，确保文件的真实性和完整性。通过这种方式，中国石化实现了从归档准入、归档接收、归档审核、借阅利用、长久保存检查等关键管理节点的 HASH 值信息固化上链，有效保障了招标电子文件单套制归档的法律效力，解决了招标电子文件单套制归档的难题^[6]。

（二）案例二：中国移动浙江公司通信工程电子档案单套制管理平台

中国移动存储公司建立了分层网络架构联盟链统一管理平台。该平台将区块链服务平台与文件管理系统、投资管理系统等第三方业务系统进行集成，实现了电子文件的实时无感归档。

在平台建设过程中，中国移动浙江公司利用模块化设计控制台构建功能模块，将业务系统与档案管理系统连接起来，构建档案连接链，将 API 分配给外部普通用户或其他授权节点。同时加强前端管理，将连接链的全程监控转移到前端业务系统，创建电子文档时，触发区块链技术，确保电子文档的真实性。通过电子文件追踪，建立全面的身份验证体系。电子文件的哈希值是文件的唯一标识符，便于电子文件全过程的数据追踪行为

在实际应用中，当通信工程中的电子文件产生时，前端业务系统在对联合体链进行数字签名后加载电子文件的哈希值。当电子文件在归档用户界面的平台上移动时，平台会检查附件中的电子文件哈希值是否与刚刚计算出的哈希值一致。如果检测到一致，电子文件就会被转移到归档系统，并开始其下一个生命周期。它还启动了一个便捷的文件共享模式，允许用户从网上提交源文本，获得访问权，并通过一个可读取和使用该私人密钥的文件用

五、区块链技术应用企业电子档案单套制管理的挑战与对策

（一）技术挑战与对策

1. 性能与可扩展性问题：区块链技术在处理大规模数据和高并发交易时，可能会面临性能瓶颈和可扩展性不足的问题。例如，在公有链中，由于节点数量众多，共识机制的运行效率较低，导致数据写入速度较慢，交易吞吐量受限。为解决这一问题，企业在应用区块链技术时，可以选择适合的区块链部署模式，如联盟链。联盟链相比公有链，节点数量较少，且可以根据企业的业务需求对共识机制进行优化和改进，提高数据吞吐率和处理效率。此外，还可以采用分片技术、侧链技术等，将区块链网络进行分割，提高系统的可扩展性。

2. 技术兼容性问题：企业在引入区块链技术时，需要考虑与现有业务系统和技术架构的兼容性。由于区块链技术相对较新，与一些传统的信息系统可能存在接口不匹配、数据格式不一致等问题。为解决技术兼容性问题，企业应在项目实施前，对现有系统进行全面评估，制定详细的技术整合方案。可以通过开发中间件、数据转换工具等方式，实现区块链系统与现有业务系统的数据交互和共享。同时，在选择区块链技术供应商时，要充分考虑其技术的开放性和可扩展性，确保能够与企业未来的技术发展战略相适应^[8]。

（二）法律与监管挑战与对策

1. 法律法规不完善：目前，我国关于区块链技术在电子档案管理领域应用的法律法规尚不完善，对于电子档案在区块链上的存储、使用、监管等方面缺乏明确的规定。这使得企业在应用区块链技术时面临一定的法律风险。为解决这一问题，政府部门应加快相关法律法规的制定和完善，明确区块链技术在电子档案单套制管理中的应用范围、法律效力、责任主体等，为企业提供明确的法律指引。同时，企业自身也应加强对法律法规的研究和学习，确保在应用区块链技术过程中遵守相关法律法规，降低法律风险。

2. 监管难度大：区块链的去中心化和匿名性特点给监管带来了一定的挑战。在电子档案管理中，如何对区块链上的数据进行有效地监管，确保数据的合法合规使用，是监管部门面临的一个重要问题。为加强监管，监管部门可以建立基于区块链的监管平台，通过与企业的区块链节点进行对接，实时获取电子档案数据的相关信息，实现对电子档案管理全过程的动态监管。同时，利用区块链的可追溯性特点，对违规操作进行追溯和问责，保障电子档案管理的规范有序运行^[9]。

（三）管理与组织挑战与对策

1. 人员观念与技能问题：区块链技术是一种新兴技术，企业员工对其了解和掌握程度可能较低，这可能会影响区块链技术在电子档案单套制管理中的推广和应用。为解决人员观念与技能问题，企业应加强对员工的培训和宣传，提高员工对区块链技术的认知和理解。通过组织内部培训、邀请专家讲座、开展技术交流等方式，帮助员工掌握区块链技术的基本原理和应用方法，提升员工的技术水平和业务能力。同时，鼓励员工积极参与区块链技术在电子档案管理中的应用实践，培养员工的创新意识和应用能力^[10]。

2. 组织架构与流程调整：引入区块链技术可能需要对企业现有的组织架构和业务流程进行调整和优化。例如，在传统电子档案管理模式下，档案管理部门通常是集中式管理，而区块链技术的应用需要各部门之间更加紧密地协作和协同。为适应这种变化，企业应重新审视和优化组织架构，明确各部门在电子档案单套制管理中的职责和权限，建立跨部门的协作机制。

六、结束语

综上所述，区块链技术为企业电子档案单套制管理提供了创新解决方案，在保障档案真实性、提升协同效率等方面成效显著。但技术应用仍面临性能、法律、管理等挑战。未来，需企业、政府与社会协同发力，攻克技术难关，完善法规监管，优化管理模式，从而推动区块链技术在电子档案管理领域的深度应用与创新发展。

参考文献

- [1] 曾淑桃. 基于区块链技术的企业电子档案管理思路研究 [J]. 办公室业务, 2024, (19): 33-35.
- [2] 孔德静. 区块链技术在企业档案信息化管理中的应用 [J]. 现代企业文化, 2024, (24): 38-40.
- [3] 王建海. 试论区块链技术在企业档案信息化管理中的应用 [J]. 兰台内外, 2024, (15): 31-32+35.
- [4] 王洋. 企业电子文件单套归档管理实践 [M]. 中国水利水电出版社, 2022, 08: 215.
- [5] 鲁鉴, 金坚, 路军芳, 等. 区块链技术在企业电子档案单套制管理中的应用探讨 [J]. 中国勘察设计, 2022, (S2): 82-85.
- [6] 黄国福, 员春晖. 浅谈区块链技术解决电力企业电子档案真实性思路 [J]. 红水河, 2021, 40(05): 96-98+128.
- [7] 孙伟东. 基于区块链的数据安全技术在企业档案管理改革中的应用——评《档案工作实务》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(06): 1857.
- [8] 高伟波, 徐炳雪, 李仲琴, 赫明春. 数据科学的可视化恶意软件分析技术在档案数字化安全管理系统中的应用 [J]. 网络安全与数据治理, 2024, (05).
- [9] 赵颖. 数字智能化背景下事业单位电子档案管理研究 [J]. 办公自动化, 2024, (01).
- [10] 王润婷, 刘欢, 李玥, 刘玥. 大数据环境下区块链技术在高校电子档案管理中的创新应用 [J]. 信息记录材料, 2023, (08).

中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策的问题剖析与成因探究

郭占山, 艾丽娟

大连理工大学, 辽宁 大连 116086

DOI:10.61369/SE.2025040005

摘要： 本文针对中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策展开研究，通过问卷调查、实地调研与政策分析，发现该政策设计与青年新市民需求脱节、住房资源分配对青年新市民不均衡、政策执行与宣传力度不足和政策评估机制缺乏反馈和改进等问题。本文旨在剖析这些问题，为优化政策提供参考，助力青年新市民城市融入与地区可持续发展。

关键词： 青年新市民；保障性住房政策；顾客满意度评价；中山市小榄镇

Analysis of the Problems and Exploration of the Causes of the Affordable Housing Policy for Young New Citizens in Xiaolan Town, Zhongshan City

Guo Zhanshan, Ai Lijuan

Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116086

Abstract： This paper conducts a study on the policy of affordable housing for young new urban residents in Xiaolan Town, Zhongshan City. Through questionnaire surveys, field investigations and policy analysis, it is found that the policy design is disconnected from the needs of young new urban residents, the allocation of housing resources is unbalanced for young new urban residents, the implementation and publicity of the policy are insufficient, and the policy evaluation mechanism lacks feedback and improvement. This article aims to analyze these issues, provide references for optimizing policies, and facilitate the urban integration of young new citizens and the sustainable development of the region.

Keywords： young new citizens; policy on affordable housing; customer satisfaction evaluation; Xiaolan town, Zhongshan city

引言

《伊斯坦布尔人居宣言》中论述人人都拥有适当的住房期望，住房需求一直是人类最基本的生存需求之一。^[1] 国家能否解决好居民的居住问题，不仅影响人民的生活质量，同时也关系到我国经济的发展、社会的和谐。《伊斯坦布尔人居宣言》强调了“适当住房权”的重要性，指出每个人都应享有适宜的居住环境。然而，随着中山市小榄镇经济快速发展和城市化进程加速，青年新市民住房问题日益凸显。

一、问卷调查基本情况

中山市小榄镇作为中山北部的核心城镇，近年来房地产市场活跃，涌现出多个兼具规模与品质的大型小区，其中保利和光尘樾、金菊花园、龙湖·舜山府、联祥花园等小区外来人口较多，升平中路63号银菊花园85幢、86幢、安乐东街四巷27号西区等主要是保障性住房的小区。本次调查活动时间限制在1个月，即2025年的1月，问卷采用线上与线下相结合的发放方式，人才保障住房范围为：升平中路63号银菊花园85幢、86幢（小榄镇的主要人才公寓所在地）和安乐东街四巷27号西区（青年人才公寓）；产业园区发放范围为：绿金湾高端环保共性产业园、绩西合二工业园、聚宝工业园、西区产业园。因此，本文从上述六个社区发

放超过600份问卷，实际线上与线下回收530份，经过整合梳理，可用问卷数为500份，问卷有效率超94.33%。通过软件计算得出克隆巴赫 α 系数值为0.713，此数值作为本问卷的信度，超过检验标准0.7，意味着本问卷具有较为理想的总体信度。本研究的KMO值为0.700，巴特利特检验近似卡方值为825.159，自由度达到28，且显著性数值小于0.05，意味着达到显著水平，证明研究内容的相关矩阵间存在共同的因素^[2]。

二、中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策满意度影响因素交叉列表分析

为了进一步考察青年新市民对保障性住房政策满意度的分布

特点，本文通过问卷调查、实地调研与政策分析，并根据调查问卷的样本中山市小榄镇青年新市民的性别、年龄、教育程度、工作年限及进入小榄镇的渠道等特征变量，对青年新市民对保障性住房政策满意度现状进行交叉列表分析。

表1 不同性别青年新市民与保障性住房政策满意度交叉分析表（N=500）

性别	保障性住房政策满意度人数及其比例	保障性住房政策满意度					
		非常满意	满意	一般	不太满意	不满意	总计
男	计数	26	43	55	72	27	223
	占比	11.66%	19.28%	24.66%	32.29%	12.11%	100%
女	计数	36	48	63	68	62	277
	占比	13.00%	17.33%	22.74%	24.55%	22.38%	100%

表1展示了不同性别对保障性住房政策的满意度情况，从男性群体来看，对保障性住房政策评价“不太满意”的人数最多，女性群体负面评价倾向明显，两性群体对保障性住房政策满意度均不理想，女性群体的负面评价倾向相较男性更为突出^[3]。

表2 不同年龄青年新市民与保障性住房政策满意度交叉分析表

(N=500)

年龄	保障性住房政策满意度人数及其比例	保障性住房政策满意度					
		非常满意	满意	一般	不太满意	不满意	总计
23以下	计数	2	4	6	10	12	34
	占比	5.88%	11.76%	17.65%	29.41%	35.29%	100%
23-26	计数	30	60	70	61	60	281
	占比	10.68%	21.35%	24.91%	21.71%	21.35%	100%
27-30	计数	30	40	35	22	20	147
	占比	20.41%	27.21%	23.81%	14.97%	13.61%	100%
30-35	计数	10	12	8	4	4	38
	占比	26.32%	31.58%	21.05%	10.53%	10.53%	100%

从表2中数据可以清晰地看出年龄与保障性住房政策满意度之间呈现出一定的关联趋势。随着年龄的增长，人们对保障性住房政策的满意度逐步提升。

表3 不同学历青年新市民与保障性住房政策满意度交叉分析表

(N=500)

年龄	保障性住房政策人数及其比例	保障性住房政策满意度					
		非常满意	满意	一般	不太满意	不满意	总计
专科及以下	计数	8	15	20	42	42	127
	占比	6.30%	11.81%	15.75%	33.07%	33.07%	100%
本科	计数	30	50	55	44	35	214
	占比	14.02%	23.36%	25.70%	20.56%	16.36%	100%
硕士研究生	计数	25	30	20	15	15	105
	占比	23.81%	28.57%	19.05%	14.29%	14.29%	100%
博士研究生	计数	15	18	10	6	5	54
	占比	27.78%	33.33%	18.52%	11.11%	9.26%	100%

从表3中数据能够明确发现，学历与保障性住房政策满意度之间存在着紧密关联。随着学历的升高，人们对保障性住房政策的

满意度呈现出上升趋势。这表明小榄镇针对高学历人才的保障性住房政策相对较为完善，能够更好地满足他们的需求。然而，针对低学历人才的保障性住房政策在制定方面存在不足，需要进一步优化和改进，以提升这部分群体对保障性住房政策的满意度^[4]。

表4 不同工作年限青年新市民与保障性住房政策满意度交叉分析表

(N=500)

工作年限	保障性住房政策人数及其比例	保障性住房政策满意度					
		非常满意	满意	一般	不太满意	不满意	总计
1年以内	计数	20	35	40	35	25	155
	占比	12.90%	22.58%	25.81%	22.58%	12.90%	22.58%
1-3年	计数	40	60	70	45	33	248
	占比	16.13%	24.19%	28.23%	18.15%	13.31%	100%
3-5年	计数	20	18	10	10	5	63
	占比	31.75%	28.57%	15.87%	15.87%	7.94%	100%
5年以上	计数	15	10	5	3	1	34
	占比	44.12%	29.41%	14.71%	8.82%	2.94%	100%

表4中，工作年限与保障性住房政策满意度之间呈现出明显的正相关态势，在访谈和问卷发放过程中与这些调查对象沟通得知，他们在申请保障性住房时遭遇了重重阻碍。流程极为繁琐，需要准备大量复杂的材料，各种手续令人应接不暇，耗费了他们大量的时间和精力。而且房源匹配度极低，他们往往难以找到符合自身家庭情况、工作地点等需求的住房，这使得他们对政策的满意度大打折扣^[5]。

表5 不同青年新市民进入中山市的渠道与保障性住房政策满意度交叉分析表

(N=500)

进入中山市的渠道	保障性住房政策人数及其比例	保障性住房政策满意度					
		非常满意	满意	一般	不太满意	不满意	总计
人才引进	计数	50	40	15	5	2	112
	占比	44.64%	35.71%	13.39%	4.46%	1.79%	100%
产业园区工作	计数	120	90	40	6	356	120
	占比	33.71%	25.28%	11.24%	1.69%	100%	33.71%
其他	计数	10	10	5	2	32	10
	占比	31.25%	31.25%	15.63%	6.25%	100%	31.25%

从表5数据中能够明确看出，不同进入中山市的渠道与保障性住房政策满意度存在显著关联，其中人才引进渠道的保障性住房政策满意度最高，通过产业园区工作进入的群体满意度其次，而其他渠道进入的群体满意度最低。

三、中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策存在的问题分析及成因

（一）中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策问题分析

根据问卷和访谈调查,探究中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策问题的表现主要体现在保障性住房政策设计与青年新市民需求脱节、保障性住房资源分配对青年新市民不均衡、保障性住房政策执行与宣传力度不足、保障性住房政策评估机制缺乏反馈和改进。

1. 保障性住房政策设计与青年新市民需求脱节

不同的人的住房需求是多样性的,因此在住房保障的政策设计上应该充分考虑新市民多样化的住房需求。政策保障对象具有局限性。在保障房政策中,并没有全面而系统地对住房以及受保障人群进行细分,固定的保障房政策无法为青年新市民群体内不同的住房需求提供服务,推进保障房建设进程时,仅将与经济维度相关的各类因素纳入考虑范围,而完全忽略了新市民的住房需求。在保障范围上,人才住房保障政策的保障对象具有一定局限性。在政策目标与标准的设置并未充分考虑地区的需求差异^[6]。同时,政策目标与标准的设置易导致重硬件、轻软件。

2. 保障性住房资源分配对青年新市民不均衡

鉴于保障性租赁住房“政府引导、市场运作”的基本原则,政府减少了对保租房市场的直接干预,因此无论是在财力资源还是人力资源上的配置都十分有限,一定程度限制了保障性租赁住房的政策发挥。

3. 保障性住房政策执行与宣传力度不足

当前,中山市小榄镇政策宣传不到位导致的政策享受情况不均。每年的保障性住房申报主要通过网站宣传、现场宣传、电视媒体等方式进行宣传,但是主动到各大企业进行宣传的力度不够,员工获得信息的渠道主要还是通过单位内部的通知,这就导致部分人才能否享受到保障性住房的政策优惠与人事部门的通知和重视程度直接挂钩。此外,政府审批人员在申请审批也存在不足^[7]。

4. 保障性住房政策评估机制缺乏反馈和改进

青年新市民保障性住房政策在执行过程中存在监督和管理不力的情况,归根结底是由于保障性住房政策自身监管机制不健全,致使监督管理工作缺乏科学有效的执行标准。

（二）中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策存在问题的成因分析

1. 既定政策难以与社会动态保持适应性

（1）政策制定未充分考虑实际动态的调整和更新

青年新市民保障性住房政策作为一项公共政策,其政策内容的产生也是基于自上而下的模式,在制定和执行过程中主要是基于上级政府对于公租房的要求和规定,缺乏对于青年新市民保障人群需求的了解和调查。政策研究制定者急于达到绩效考核标

准,而缺乏对社会变迁和市场需求的深入了解,影响政策全面性。且申请准入政策在制定之初,因为准入条件过高,忽略受众群体的实际情况,将一大部分有住房保障需求的群体排除在外^[8]。

（2）政策制定过程中缺乏地方实际调研

中山市小榄镇青年新市民保障性住房政策工作的实施,是根据省、市的工作安排和指导政策,而到了县级则忽视了各县在当地的应变能力和差异性,主要套用了上级政策的普适性,在政策上存在以偏概全。鉴定过程中存在人为因素和操作不规范等问题,使得一些符合条件的家庭,未能及时享受到政策提供的住房保障,从而影响到政策的实际效果和社会公平性。政策制定缺乏地方实际调研和信息收集,无法准确反映本地居民的真实需求,就会导致资源配置不当。

2. 信用体系薄弱导致财产状况难掌握

缺乏创新资金统筹能力。主管部门对用户反馈问题应接不暇,街道、社区代管的小区人力经费保障不足,物业管理规范有差距等问题。缺乏创新资金筹集能力,争议比较多,社会参与度较低,导致社会资本的吸引力不足。另外,对现有政策中对受益群体的界定模糊,导致存在钻漏洞空缺的现象。

3. 政策落地执行能力较差

执行主体协调合作能力相对较差,房屋管理局以及其他职能机构间以及执行主体与公司开发方之间缺乏稳定的协调性。政府保障职责定位不够合理,当地人民政府在建立的实施主体内也并未建立具体科学的问责体系,这更加深入地减少了当地政府建立保障房的积极性。

4. 监管不力造成反馈渠道不畅

由于基础数据不完善、个人收入和家庭居住环境的信息系统不健全,使得建立青年新市民保障性住房的“准入”和“退出”核定标准的制定存在很大难度。由于标准的准确制定非常困难,使很多高收入群体也混进了标准的适用范围,既损害了青年新市民利益,也违背了初衷。目前,中山市小榄镇青年新市民保障性住房保障相关法律对于虚报的个人和家庭的处罚并没有给予足够的重视,其主要是以警告、责令退还、取消受保资格等较为轻微的处罚条款,但这些条款并没有起到威慑作用^[9]。

（2）社会环境改善力量不足

在中山市小榄镇这样的地区,存在着信息传递受限、思想观念相对陈旧以及社会歧视等问题,这些因素给青年新市民保障性住房政策的执行带来了一定挑战。

四、结语

随着新型城镇化进程的深入推进,青年新市民住房保障应当成为城市人才战略的核心组成部分。只有让青年“住有所居”“住有宜居”,才能释放城市创新活力,实现“安居乐业”的良性循环。这不仅是住房政策的调整,更是一场关于城市包容性与发展质量

的深刻变革。

展望未来，我们期待看到更加开放、灵活、可持续的青年住房保障体系形成，让每一位在城市奋斗的青年都能找到属于自己的安居之所，共享城市发展成果。这需要政策制定者、市场主体和社会界的共同努力，也是建设青年发展型城市的必由之路^[10]。

参考文献

[1] 曹康. 本期聚焦：未来社区：理论·路径·实践 [J]. 现代城市研究, 2021, (10).

[2] 任荣荣, 贺志浩. 保障性租赁住房发展思路：基于对新市民住房需求特点的研究 [J]. 价格理论与实践, 2022(11).

[3] 余永华. 新市民住房消费模式选择及其效用研究 [J]. 价格理论与实践, 2022(11).

[4] 倪虹. 以发展保障性租赁住房为突破口 破解大城市住房突出问题 [J]. 行政管理改革, 2021(09).

[5] 张辉. 保障性租赁住房政策对青年新市民群体的影响 [J]. 人民论坛, 2021(26).

[6] 冯文心, 诸翰飞. 基于青年人的需求探讨保障性租赁住房低层高密度空间形态的合理性——以上海为调研中心 [J]. 建筑与文化, 2022(07).

[7] 胡梦媛, 刘健, 吴翔华. 人才安居租赁补贴政策绩效评价研究——以南京市江北新区为例 [J]. 住宅与房地产, 2022(24).

[8] 谢濠, 肖冬利. 城市群功能分工的金融集聚效应与影响机制 [J]. 世界经济研究, 2023(04).

[9] 李放, 饶丹, 杨斯淇, 沈苏燕. 保障性租赁住房政策的量化评价研究 [J]. 城市问题, 2022(09).

[10] 吴宾, 赵灵芝. 住房租赁研究述评及前景展望 [J]. 北京交通大学学报 (社会科学版), 2021(04).

企业安全生产管理体系与经营生产整合探讨

孙震, 刘梦红

中国航天空气动力技术研究院, 北京 100072

DOI:10.61369/SE.2025040007

摘 要 : 本文针对企业安全生产与经营生产体系融合难问题进行探讨, 首先围绕安全生产体系与经营生产体系两者关系进行分析, 基于风险管理理论提出两体系整合思想, 并围绕运营过程分析两体系整合的可行性, 为企业安全生产管理体系的建设实践提供参考。

关 键 词 : 安全生产管理体系; 双重预防机制; 安全文化

Discussion on the Integration of Enterprise Safety Production Management System and Business Operations and Production

Sun Zhen, Liu Menghong

China Academy of Aerospace Aerodynamics Technology, Beijing 100072

Abstract : This paper discusses the difficulty in integrating the enterprise's safety production and operation production systems. Firstly, it analyzes the relationship between the safety production system and the operation production system, proposes the idea of integrating the two systems based on the risk management theory, and analyzes the feasibility of integrating the two systems around the operation process, providing a reference for the construction practice of the enterprise's safety production management system.

Keywords : safety production management system; dual prevention mechanism; safety culture

引言

安全生产管理工作要求“一岗双责”, 在企业经营中有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。就央企而言, 大部分企业都按照法律法规和监管要求保证了安全经费的投入, 设置了安全生产管理机构, 并持续建设安全生产责任制。但在实际经营生产中, 仍存在较多安全生产管理责任应该谁负责的认识误区和实践难题。这说明, 安全生产管理责任落实不有效并不能简单归咎于经营对安全生产管理责任的主观抗拒或漠视。“善战者, 求之于事, 不责于人”, 且客观决定主观, 主观意愿不履行“一岗双责”要求未必是本因, 更深层次原因可能在于企业架构对安全生产管理功能、形式和运行机制设置不科学, 而导致“一岗双责”责任落实不有效。从系统观出发, 科学定义并正确处理安全生产管理体系与经营生产体系之间的关系, 是解决安全生产管理责任难落实问题的结构性基础。

一、安全生产管理体系与经营生产体系之间的整合观

关于安全生产管理体系与经营生产体系之间的关系, 在中央政策、法律法规、标准体系中均进行了规定或描述。

国家领导人在2015年提出安全生产工作“一岗双责”。国务院国资委《中央企业安全生产监督管理办法》第七条规定, “中央企业分管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实, 改善安全生产条件, 对企业安全生产工作负直接领导责任。”“一岗双责”“统筹”强调了安全生产工作与经营生产工作的强关联性^[1]。

《安全生产法》在企业安全生产管理和责任追究篇章中均强调了企业经营生产负责人的安全生产管理责任, 并明确规定企业安全生产管理机构对企业内部安全生产管理工作的监督责任^[2]。

《安全生产管理体系要求》(GB/T 43500-2023)第三章术语与定义中将安全生产管理体系定义为: 用于建立和实现安全方针和目标的管理体系或管理体系的一部分。在第四章组织及环境中强调: 安全生产管理体系应与组织的其他管理体系相融合^[3]。

无论是“一岗双责”要求, 还是法律法规中明确的企业经营生产主体的安全生产管理责任, 均体现了安全生产管理体系标准中的“融合”要求^[4]。但在实际管理, 就如何理解并运用“融合”要求, 并没有给出全面的解释。

融合既是一种建构, 也是一个过程、一种关系状态、一种目标要求。融合是从宏观治理到一线作业多维度体现的文化、能力和实践。在缺乏科学的体系架构的支撑下, 企业安全生产管理要求和问题责任容易“责于人”, “融入”容易被理解为对人的工作态度、工作目标的要求。这实际形成了虽然要求“一岗双责”,

但企业架构并没有为“一岗双责”的落实进行全面的结构配置^[5]。

“势”的本意为态势，可以理解为企业、趋势、体系架构等驱动事成的文化和客观条件。要满足“融合”的要求，应该在治理体系设计中遵循“整合”原则，将企业安全生产管理工作和企业战略、经营、生产工作从框架、过程、文化等维度配置为有机的、密不可分的整体，为人的主观能动性搭建一个应然且实然的环境。

安全生产管理体系与经营生产体系的整合观，即强调两者并非只是满足协同、协调等虽然亲密但具有一定分离性的关系，而是集成的、融为一体的整合关系。

二、整合观下企业安全生产管理体系建设的思路

在整合观下，安全生产管理体系在企业经营生产中的配置可以参考风险管理体系框架的思路，按照有机联系的框架和过程两部分进行理解 and 建设。

第一部分是“领导力和承诺”下构建的安全生产管理体系 PDCA 循环架构。为了强调 PDCA 架构与企业战略和绩效目标一致性，在 PDCA 循环架构中加入“整合”要素，呈现五要素形式。这里的“整合”，强调安全生产管理是企业组织所有活动的组成部分，安全目标是企业自战略至所有经营生产过程的固有目标^[6]。

第二部分是过程架构，既从上至下，从企业使命、愿景、战略一直到具体经营生产作业过程，均针对性地设置安全风险管理流程——风险评估、风险应对、记录与报告、沟通与咨询、监督与审查等组件。这些组件在具体场景中以管理要素的方式，直接嵌入经营生产过程^[7]。

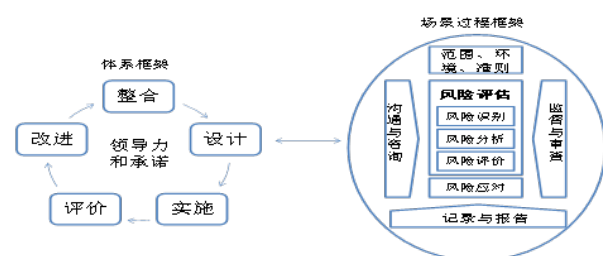


图1 ISO31000 2018 风险管理框架

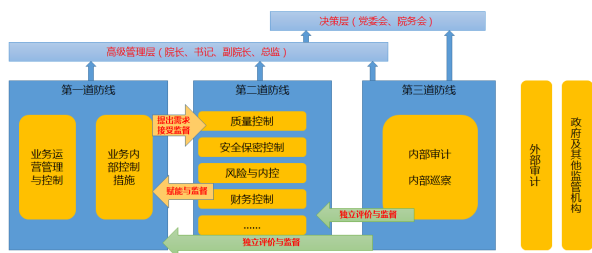


图2 作者所属企业大风控三道防线模型

第一部分和第二部分之间的关系，可以按照风险管理三道防线模型，通过对企业内部组织的权责配置达到功能的耦合。

第一道防线主要由业务前台和中台负责安全风险管控工作，经营生产负责人和机构设计并实施安全风险管理流程。第一道防线主要对应第二部分过程架构中的风险评估、风险应对、记录和

报告部分，对于经营生产负责人，还包括监督与审查部分。

第二道防线以企业安全生产管理机构为主体，在企业治理整合决策下负责第一部分 PDCA 循环的建设和维护，并对第一道防线的过程架构进行持续的监控和指导。其监督性主要体现在负责监督每个经营生产场景中的安全风险控制是否得当。其指导性主要表现在经常与经营生产管理紧密合作，帮助确定实施策略，提供安全风险管理专门知识，收集信息，维护和实施第一部分架构政策和程序，以建立企业全范围的安全风险管控。

三、整合观下双重预防机制与经营生产工作的融合

双重预防机制与企业风险管理框架中过程框架具有高一致性。其一，企业使命愿景价值观选择以及自战略至具体经营生产作业全过程中，双重预防机制与风险管理过程框架均要求全员、全方位、全流程、全要素的风险识别和处置^[8]。其二，双重预防机制与风险管理在风险识别、风险分析、风险评价和风险应对方法方面具有高一致性。

将安全生产双重预防机制理解为整合观下的安全生产管理方法论，那么安全风险分级管控和隐患排查治理通用流程就可以根据具体场景置入经营生产的每一条流程，或与经营生产流程直接关联。在企业信息化建设或数字化改革趋势下，这种置入或关联将进一步确保安全生产管理工作与经营生产管理体系的整合，使企业架构中安全生产管理功能得到全面的发挥。双重预防机制可以视为企业经营生产过程中贯彻安全生产管理要求的核心方法论和通用流程^[9]。

整合过程要遵循风险管理标准中“去风险化”的理念。目前实施的国际企业风险管理标准中，反复强调了企业风险管理与企业战略和绩效的整合原则，表明风险管理不是一项独立于其他管理和业务活动的工作。而且，在要素表述中极力“去风险化”^[10]。企业风险管理不再一味地强调风险视角下的企业治理和管理要素，而是直接从企业治理和管理角度提出将风险管理内容嵌入，为风险管理工作的真正融入治理与管理打下了基础。

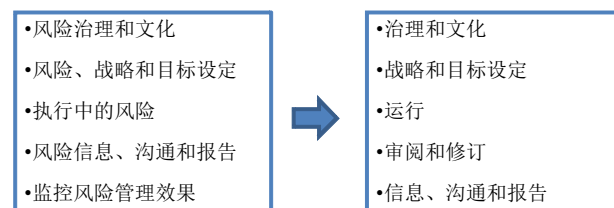


图3 COSO 企业风险管理框架旧版与新版管理要素变化

在整合观下，安全生产法律法规和标准规范，同样需要经过从文件向业务流程的要素化转变。安全生产法律法规和标准规范要求，往往依托于各类政策、标准等文件，使用自然语言进行表述，这给安全生产管理要求的识别和管理造成了很多困难。首先，由于文件来源多，文件往往缺乏协调、沟通，造成文件内容不一致，甚至有矛盾，需要把握重点、进行取舍，才能在执行层可落实。其次，传统依托于文件系统进行安全生产管理等要求传递和管理的做法，往往受制于自然语言的局限，对同一对象的描

述不统一、不一致，增加了复杂性。另外，基于文本管理的方式很难实现对要求的同步更新和调整，增加了管理难度。因此，需要通过对安全生产管理要求的识别，实现安全生产管理要求的要素化、模型化，进而通过经营生产管理流程或信息系统的联动提高安全生产管理的及时性和准确性。

四、整合观下安全权利文化与安全责任文化的融合

《安全生产法》第三条工作方针指出，安全生产工作“坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位”；第六条强调，“生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的工作”^[1]。对生产经营单位的职工来说，生命健康安全首先是自己的权利，然后才是其应该同时承担的责任和履行的义务。

在安全生产管理评价中，经常出现安全责任意识不足的描述。这种评价带来的往往是更加严格的安全责任监督。人作为一种高级生物，对安全风险的关注几乎是一种“基因式表达”，没有人不希望安全。“我不想安全”“我意识不到有安全风险”只是

表象，甚至只是旁观视角的片面认识。对这类问题，不是简单地将其作为结论施以重典，而是追本溯源，在整合观下将管理对象“我想安全”的价值观外化为管理者“要保护你的安全权利”的努力，即将安全权利和安全责任统一在管理过程中，甚至突出强化安全权利文化的建设，更有利于安全责任的落实。

五、结语

随着市场经济体制改革和国资国企改革不断深入，为了应对不断发展和复杂化的经营环境，企业治理理念和经营生产管理实践也在不断发展和提升。安全生产管理体系与企业经营生产体系的整合观，是立足于企业经营管理能力发展、管理者发展与安全责任观的提升、企业文化建设、企业信息化建设和数字化转型推进的整体趋势下必然形成的认识、观念、能力和实践。企业安全生产管理主体责任的落实，必将在企业经营实践的过程中不断以更加系统的方式进行融合，人民生命财产安全也将以更法治、更全面、更高效、更务实的方式得到保障。

参考文献

[1] 中华人民共和国安全生产法（2021年修订）[Z].2021-06-10.

[2] GB/T 24353-2022/ISO 31000:2018, 风险管理指南[S].

[3] GB/T 43500-2023 安全生产管理体系要求[S].

[4] 孙友文.COSO 与 ISO 最新风险管理框架全面解读[M].2023-6.

[5] 孙震.从文化视角检验发挥企业职工安全权利[J].劳动安全,2025(2):31-33.

[6] 李恩清.工贸企业生产安全事故应急管理策略研究[J].价值工程,2024,43(28):146-148.

[7] 刘纪达,董昌其.安全生产运动式监管:协同网络特征与风险结构适应——以全国安全生产专项整治三年行动为例[J].中国公共政策评论,2024,25(01):137-161.

[8] 武远红.烟草企业安全生产管理系统的设计与实现[J].中国管理信息化,2024,27(12):107-109.

[9] 朱浩然.徐州市塔山镇安全生产监管问题及对策研究[D].中国矿业大学,2023.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2023.002600.

[10] 李舒琦.基于比较分析的安全生产管理体系构建研究[D].中国地质大学(北京),2023.DOI:10.27493/d.cnki.gzdz.2023.000784.

[11] 宋国新.“一带一路”安全治理研究[D].吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.000247.

气象后勤工作在气象防灾减灾服务中的作用与优化

刘兴珍

山东省气象局, 山东 济南 250000

DOI:10.61369/SE.2025040008

摘 要： 全球气候变化加大, 气象灾害频发与危害程度提高, 气象防灾减灾工作面临着前所未有的挑战和压力。在此背景下, 本文进一步阐述气象后勤工作在气象防灾减灾服务中核心的作用, 通过分析当前气象后勤工作现状, 揭示其在物资保障、安全保障、人员支持等方面对气象防灾减灾服务的重要性。同时, 针对现有的管理机制不健全、资源利用效率不高、资源利用效率不高等问题, 提出了一系列优化策略, 以提高气象后勤工作的效率与质量, 强化气象防灾减灾服务能力, 为保障人民生命财产安全和社会稳定发展提供有力支撑。

关 键 词： 气象后勤工作; 气象防灾减灾; 物资保障; 设备维护; 优化策略

The Role and Optimization of Meteorological Logistics Work in Meteorological Disaster Prevention and Mitigation Services

Liu Xingzhen

Shandong Provincial Meteorological Bureau, Jinan, Shandong 250000

Abstract： With the intensification of global climate change and the frequent occurrence and increased severity of meteorological disasters, meteorological disaster prevention and mitigation work is facing unprecedented challenges and pressures. Against this background, this paper further elaborates on the core role of meteorological logistics work in meteorological disaster prevention and mitigation services. By analyzing the current situation of meteorological logistics work, it reveals its importance to meteorological disaster prevention and mitigation services in terms of material guarantee, safety guarantee, personnel support, etc. Meanwhile, in response to the existing problems such as an imperfect management mechanism, low resource utilization efficiency, and other issues, a series of optimization strategies have been proposed to enhance the efficiency and quality of meteorological logistics work, strengthen the meteorological disaster prevention and mitigation service capabilities, and provide strong support for safeguarding people's lives and property and maintaining social stability and development.

Keywords： meteorological logistics work; meteorological disaster prevention and mitigation; material support; equipment maintenance; optimization strategy

引言

气象灾害具有突发性、复杂性、破坏性强等特点, 对人民生命财产安全和社会经济发展造成严重威胁。气象防灾减灾服务是应对气象灾害的关键环节, 通过提前预警、科学决策等方式降低灾害损失。而气象后勤工作是气象防灾减灾服务体系中的重要组成部分, 为气象业务运行提供了必要的物资、设备、人员等保障。加强气象后勤工作、提升服务能力和水平在全球气候变化背景下, 极端天气事件频发, 气象防灾减灾任务日益艰巨, 气象后勤工作对于提高气象防灾减灾的有效性和科学性具有重要意义。

一、气象后勤工作在气象防灾减灾服务中的作用

(一) 物资保障作用

物资的充足供应是气象防灾减灾工作的顺利开展保证。气象后勤部门: 负责气象探测设备、应急通讯设备、防护用具、生活

物资等各类气象物资的采购、储备和调配^[1]。后勤部门可以根据气象预警信息提前储备物资, 确保一线气象工作人员在极端天气下能够正常工作。例如台风、暴雨等灾害发生前, 及时调配应急发电机、防雨装备、食物和饮用水等物资, 确保气象业务正常运行。在灾害发生过程中, 后勤部门还必须根据实际需要, 及时补

充物资,满足救援、防灾工作的常态化需要。气象防灾减灾物资保障是否及时、充足直接影响着气象防灾减灾工作的成效,如果物资供应不足或延迟,会造成气象观测中断、救援工作不力,扩大灾害损失^[2]。

（二）安全保障作用

气象后勤部门在保障气象工作园区及人员安全方面发挥着不可或缺的作用。在消防安全管理上,后勤部门定期对办公区域、物资仓库等场所的消防设施进行全面检查与维护,包括灭火器的压力检测、消防栓的通水测试、火灾报警系统的灵敏度调试等,确保消防设施时刻处于良好可用状态。同时,组织开展消防安全知识培训和应急逃生演练,提高全体工作人员的消防安全意识和应急处置能力,使大家在面对火灾时能够迅速、有效地进行自救和互救。用电安全管理也是后勤工作的重要内容。后勤人员定期对园区内的供电线路、配电箱、用电设备等进行巡检,及时发现并处理线路老化、短路、过载等安全隐患。制定严格的用电管理制度,规范工作人员的用电行为,避免因违规用电引发安全事故。在极端天气条件下,加强对供电设施的巡查力度,提前做好应对电力故障的应急预案,保障气象业务用电的稳定性。建筑物安全维护同样不容忽视。后勤部门定期对气象业务用房、办公楼等建筑物进行结构安全检查,包括墙体裂缝检测、地基沉降观测、屋顶防水检查等,及时发现并修复建筑物存在的安全隐患。在灾害来临前,对建筑物进行加固处理,确保建筑物在恶劣天气下的安全性。另外,后勤部门还负责公务用车的安全管理,定期对车辆进行保养和维修,使车辆能够保持良好的性能;对驾驶员进行安全教育培训,提高驾驶员的安全意识和驾驶技能,保障公务出行安全^[3]。

（三）人员生活保障作用

灾害期间,气象防灾减灾一线人员要坚守岗位时间较长,工作环境恶劣,工作压力大。气象后勤部门全力为其提供全方位的生活保障。在住宿方面,后勤部门为工作人员提供安全舒适的住房设施,保证住房的保暖、通风、卫生等条件。在灾害应急期间,及时调配生活用水和电力供应,保障工作人员的基本生活需要。在餐饮服务上,后勤部门精心制定营养均衡的食谱,提供丰富多样的餐食,使工作人员吃上充足的营养,保持良好的体力和精力。同时注意工作人员的特殊饮食需求,如有过敏史的人员提供特殊的餐食,体现人文关怀。此外后勤部门还注重创造良好的工作、生活环境。对办公区域及宿舍进行定期的清洁和消毒,确保环境卫生;在工作间隙,组织开展文体活动,缓解工作人员工作压力,增强团队凝聚力。良好的人员生活保障能够使气象工作人员全身心投入到防灾减灾工作中,大大提高工作效率和质量^[4]。

（四）应急协调与服务作用

气象后勤部门在气象灾害应急响应过程中承担着重要的协调和服务职能。通过对物资储备、设备运行、人员调配等信息的整理分析,为领导决策提供数据支持^[5]。同时,及时传达上级指示和工作要求,落实防灾减灾各项措施。应急协调与服务的有效性直接影响到气象防灾减灾工作的整体效能,高效的协调服务能够整合各方资源,形成防灾减灾合力。

二、当前气象后勤工作存在的问题

（一）管理机制不健全

目前气象部门的后勤管理机制不完善。一方面,后勤管理缺少统一标准和规范,在物资采购、设备维护、人员管理等方面存在流程不清晰、职责不明确的问题。比如物资采购中的采购计划不合理、审批流程繁琐、供应商选择不规范等情况,造成物资采购的低效率甚至出现物资质量问题。另一方面,后勤管理的监督考核机制不健全,对后勤工作的质量和效率缺乏有效的评估和监督,难以发现工作中存在的问题并及时进行改进^[7]。另外,后勤部门和气象业务部门之间沟通协调机制不畅,信息共享不及时,容易造成工作脱节,影响气象防灾减灾工作的协同性。

（二）人力资源配置不合理

气象后勤部门人力资源配置存在突出的问题。一是人员年龄结构老化严重,年轻骨干力量薄弱,团队缺乏创新活力和工作冲劲。其次,专业技术人才不足,特别是安全管理、物资信息化管理等方面具有专业知识、技能的人较少,难以满足现代化气象后勤工作的发展需要。另外,人员的培训机制不健全,缺乏系统的培训计划和专业的培训课程,工作人员的业务能力和综合素质难以提高。一些工作人员长期从事一种工作,知识结构单一,不能适应后勤工作多元化、专业化的发展趋势。

（三）资源利用效率不高

在物资资源管理方面,物资储备结构不合理,库存积压与短缺并存。由于缺乏科学的物资需求预测及动态管理机制,后勤部门难以准确把握不同时期、不同气象灾害场景下的物资需求,致使有些物资库存过多,占用资金和仓储空间,而有些急需物资却库存不足。而且物资调配缺乏灵活性和高效性,在灾害应急响应过程中,没有及时将物资调配到最需要的地方,影响物资的使用效率。在设施资源利用方面,一些办公设施和生活设施闲置或利用率不高^[8]。例如,有些会议室、培训室大部分时间闲置,得不到充分使用;有些办公设备更新换代不及时,性能落后,影响工作效率。此外,安全设施资源的配置和维护也存在不足,部分消防设施、监控设备等老化损坏,未能及时更换和维修,影响安全保障效果。

（四）人员素质有待提高

气象后勤工作人员的素质直接影响后勤工作的质量和效率。目前,部分后勤工作人员业务能力欠缺,服务意识不强。部分工作人员未经过系统的专业培训,对气象后勤工作的业务知识、技能掌握不全,不能适应工作要求。例如,在物资采购的过程中,不懂市场行情和物资的性能,难以采购到性价比高的物资;在设备维护的过程中,不能对设备的故障原因做出正确的判断,维修效率低下。同时,部分工作人员缺乏服务意识,对气象业务部门和一线工作人员的需求响应不及时,工作积极性和主动性不高,影响了后勤服务的质量和满意度。

三、气象后勤工作的优化策略

（一）完善管理机制

建立健全统一的后勤管理标准和规范,明确物资采购、设备维护、人员管理等各项工作的流程和职责。制定科学合理的物资采购制度,规范采购计划制定、供应商选择、合同签订等环节,

提高采购效率和物资质量。建立设备维护管理标准,明确设备巡检、维修、保养的周期和要求,确保设备维护工作的规范化和标准化^[8]。加强后勤管理的监督考核机制建设,制定完善的考核指标体系,对后勤工作的质量、效率、成本等方面进行全面考核^[9]。定期对考核结果进行分析和反馈,对表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励,对存在问题的部门和个人提出整改要求,并跟踪整改落实情况。建立后勤部门与气象业务部门之间的沟通协调机制,加强信息共享和交流。定期召开协调会议,及时了解业务部门的需求和意见,共同研究解决工作中存在的问题。建立信息共享平台,实现物资储备、设备运行、人员调配等信息的实时共享,提高工作协同性。

（二）优化资源配置

合理调整资源投入结构,在加强硬件设施建设的同时,注重软件和人才队伍的培养。加大对设备维护和技术人员培训的投入,经常组织技术人员参加专业培训和学术交流,提高其业务水平和能力。建立设备维护专项资金,搞好设备日常维护、维修工作。增加应急物资的储备种类和数量,使应急物资在灾害发生时能够满足应急救援和防灾减灾工作的需要。同时,建立物资动态管理机制,定期对物资储备情况进行盘点、更新,防止物资积压和浪费。加强人力资源配置,通过招聘、引进等方式,充实后勤部门的专业技术人才队伍。优化人员年龄结构,注重年轻骨干力量培养。建立科学合理的人员激励机制,提高后勤工作人员的工作积极性和主动性。例如,设立岗位津贴、绩效奖金等激励措施,对工作表现突出者给予奖励^[10]。

（三）提高资源利用效率

在物资资源管理方面,引入大数据分析技术,对历史物资使用数据进行深度挖掘和分析,预测不同时期、不同气象灾害场景下的物资需求,为物资采购计划制定和储备策略优化提供科学依据。建立物资共享机制,加强与其他部门或单位的合作,实现物资的合理调配和共享使用,减少物资浪费。例如,在灾害应急响应过程中,与周边地区的气象部门或相关单位建立物资互助机制,在物资短缺时相互支援。在设施资源利用方面,对办公设施和生活设施进行合理规划和整合。根据实际需求,优化会议室、培训室等场所的使用安排,提高其利用率;及时更新性能落后的

办公设备,提高工作效率。加强对安全设施资源的管理和维护,定期对消防设施、监控设备等进行检查和保养,确保其正常运行。建立设施设备使用评价机制,根据使用频率和效果,对设施设备的配置和布局进行调整和优化。

（四）提高人员素质

加强对后勤工作人员的业务培训,制定系统的培训计划,定期组织开展专业知识和技能。培训内容从物资采购管理、设备维护技术、应急保障知识等方面,通过理论授课、实际操作、案例分析等多种方式,提高工作人员的业务水平和实践能力。强化服务意识教育,开展职业道德和服务理念培训,引导工作人员树立服务意识和责任意识。建立服务质量评价机制,通过问卷调查、满意度测评等方式,收集气象业务部门和一线工作人员对后勤服务的意见和建议,及时改进服务质量。对服务质量好的工作人员进行表彰和奖励,对服务态度差的工作人员进行批评教育和培训。鼓励后勤工作人员进行创新研究和创新实践,建立创新激励机制,对工作中提出创新性建议和解决方案的人员给予奖励。通过创新活动,激发工作人员的工作热情和创造力,促进气象后勤工作的创新发展。

四、结论

气象后勤工作对气象防灾减灾服务起着关键作用,是气象防灾减灾服务体系正常运行的重要保障。从物资保障、安全保障、人员保障、应急协调等方面工作,为气象防灾减灾工作奠定了坚实的基础。但当前气象后勤工作中还存在管理机制不健全、人力资源配置不合理、资源利用效率不高、人员素质有待提高等问题,制约着气象后勤工作的发展和气象防灾减灾服务能力的提升。针对这些问题,本文提出了完善管理机制、优化资源配置、提高资源利用效率、提高人员素质等一系列优化策略。通过实施这些策略,能够有效提高气象后勤工作的效率和质量,增强气象防灾减灾服务能力,更好地应对气象灾害,保障人民生命财产安全和社会稳定发展。未来,随着气象科技的不断发展和气象防灾减灾工作要求的不断提高,气象后勤工作还需要不断创新和完善,以适应新的形势和需求。

参考文献

- [1] 林天高. 气象智慧后勤建设 [M]. 北京市: 中国气象局机关服务中心, 2022-08-29.
- [2] 矫海燕. 在守正创新中建设现代化气象后勤 [J]. 中国机关后勤, 2021, (04): 22-24.
- [3] 邓朝阳, 苏柏成, 邓秋华. 基于大数据的气象后勤信息服务平台研究 [J]. 科技资讯, 2019, 17(34): 33-34.
- [4] 张强. 浅析基层党校后勤管理服务新气象 [J]. 当代旅游, 2019, (08): 217.
- [5] 王旋, 郑仕超, 陈梦醒. 基于大数据的气象后勤信息服务平台研究 [J]. 农业灾害研究, 2019, 9(02): 99-100.
- [6] 后勤服务助力“智慧气象”走近大众 [J]. 中国机关后勤, 2018, (04): 56.
- [7] 叶成志, 潘志祥, 蔡荣辉. 高山气象站资料代表性及应用价值研究 [M]. 气象出版社, 2016, 12: 309.
- [8] 拜玉堂. 机关作风新气象 后勤工作新作为 [J]. 协商论坛, 2016, (03): 40-41.
- [9] 王春鸽. 用坚守诠释别样年味儿——记春节坚守岗位的气象园区后勤人 [J]. 中国机关后勤, 2016, (03): 44-45.
- [10] 白海. 弘扬气象后勤精神 助推气象后勤工作改革发展 [N]. 中国气象报, 2014-11-13 (004).

社交电商重构消费者决策路径研究

卢歆琪

广西机电职业技术学院, 广西 南宁 530007

DOI:10.61369/SE.2025040010

摘 要：在我国，社交电商发展迅猛，众多消费者的购物习惯因之改变。它依托社交媒体平台，将社交元素与电商交易深度融合，打破了传统电商“人找货”的固有模式，转而构建起“货找人”的新型消费链路，从根本上对消费者的决策路径产生了深远影响。深入探究社交电商如何重构消费者决策路径，不仅有助于电商从业者精准把握市场动态、制定有效营销策略，还能为学界进一步研究电商发展趋势提供理论与实践支撑。

关 键 词：社交电商；消费者；决策路径

Research on the Reconstruction of Consumer Decision-making Paths by Social E-commerce

Lu Xinqi

Guangxi Polytechnic College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanning, Guangxi 530007

Abstract： In China, social e-commerce has developed rapidly, and the shopping habits of many consumers have changed as a result. Relying on social media platforms, it deeply integrates social elements with e-commerce transactions, breaking the traditional e-commerce model of "people looking for goods", and instead building a new consumption chain of "goods looking for people", fundamentally having a profound impact on consumers' decision-making paths. An in-depth exploration of how social e-commerce reconstructs consumers' decision-making paths not only helps e-commerce practitioners accurately grasp market dynamics and formulate effective marketing strategies, but also provides theoretical and practical support for the academic community to further study the development trends of e-commerce.

Keywords： social E-commerce; consumer; decision-making path

一、社交电商的崛起与发展现状

（一）社交电商兴起的背景

移动互联网的普及与社交媒体的蓬勃发展为社交电商兴起奠定了坚实基础。截至2024年底，全球移动互联网用户数达50亿，社交媒体月活跃用户总数超40亿，人们在社交媒体上花费的时间大幅增加，社交互动成为日常生活重要组成部分。消费者不再满足于传统电商单一、被动的购物体验，渴望在购物过程中融入社交元素，获得更丰富、个性化的消费体验^[1]。技术创新也为社交电商发展提供有力支撑，大数据、人工智能、直播技术等电商领域的应用，使社交电商能够精准洞察消费者需求，实现个性化推荐与精准营销，优化购物流程，提升消费体验。

（二）社交电商的主要模式

社交内容电商：以小红书、B站为代表，通过用户生成内容（UGC）、达人创作内容（PGC）构建消费决策引导体系。用户在平台分享真实购物心得、产品使用体验、生活方式等内容，形成口碑传播与“种草”效应。美妆品牌与小红书美妆博主合作，博主发布“沉浸式化妆教程”短视频，详细展示产品使用场景、妆效及自身感受，将产品特点巧妙融入生活场景，激发用户对产品的兴趣与购买欲望，使品牌搜索量短时间内大幅提升^[2]。

社交零售电商：基于微信生态等社交平台发展起来，借助小程序商城、社群运营实现私域流量变现。家居品牌通过企业微信搭建会员社群，在社群内定期举办“家居改造分享会”，由关键意见消费者（KOC）分享自家装修案例，展示品牌家居产品实际应用效果，同时为社群成员提供专属折扣、新品试用等权益，增强用户粘性，带动产品销量显著增长^[3]。

社交分享电商：以拼多多为典型代表的拼团模式是其核心玩法。消费者发起拼团，邀请好友参团以享受优惠价格，利用社交关系链实现低成本、高效率的流量裂变。生鲜品牌推出“9.9元拼水果”活动，用户将拼团链接分享至微信群，参团人数越多价格越低，极大激发用户分享积极性，吸引大量新用户参与，实现销量快速增长。

直播电商：融合社交互动与即时购买，抖音、快手等平台为其提供广阔发展空间。服装品牌在抖音直播间开展“限时秒杀”活动，主播通过实时试穿展示、搭配建议、解答观众疑问等方式，营造沉浸式购物氛围，增强用户参与感与购买意愿，有效缩短消费者决策时间，提升转化率^[4]。

（三）社交电商的发展规模与趋势

据权威机构预测，到2026年，全球社交电商销售额有望突破5万亿美元，在电商市场的占比将超过30%。在我国，社交电商用

户规模已超8亿人，成为电商行业重要增长驱动力。未来，社交电商将朝着智能化、场景化、全球化方向发展。借助人工智能、大数据技术，社交电商平台能够更精准地分析消费者行为、偏好与需求，实现“千人千面”的个性化商品推荐与营销服务。同时，将购物场景深度融入社交、生活场景，如通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术打造沉浸式购物体验，让消费者在家中即可身临其境地感受商品使用效果。此外，随着跨境电商发展，社交电商将加速拓展海外市场，通过本地化运营、跨文化营销，满足全球不同地区消费者需求^[5]。

二、社交电商重构消费者决策路径的内在机制

（一）社交互动对决策的影响

1. 信息传播与扩散：在社交电商环境中，消费者通过社交平台分享商品信息，信息传播不再局限于传统的单向推送模式，而是基于社交关系网络实现裂变式扩散。一条有趣、有用的商品推荐内容，可能在短时间内被大量用户转发、评论，迅速触达海量潜在消费者。消费者在社交平台看到好友分享的一款优质面膜，因对好友信任，会更关注该商品信息，且可能进一步分享给其他朋友，使商品信息在社交网络中呈指数级传播。

2. 群体影响与从众心理：消费者在社交电商平台易受群体意见影响，产生从众购买行为。当看到众多好友或同好群体都在推荐、购买某一商品时，会认为该商品具有较高价值与可靠性，从而跟随购买。在健身社群中，大家纷纷分享某品牌运动装备使用体验并推荐购买，新成员在群体影响下，也更倾向于尝试该品牌产品，这种从众心理在社交电商场景中极大推动了商品销售^[6]。

3. 社交互动提升参与感：社交电商平台的点赞、评论、分享等互动功能，让消费者从单纯的商品购买者转变为购物过程参与者。在参与互动过程中，消费者对商品的关注度与兴趣度提升，对商品了解更深入，进而影响购买决策。消费者在直播间与主播、其他观众互动交流，提问、发表意见，参与抽奖、互动游戏等，这种参与感使消费者对商品产生更强烈认同感，更易做出购买决策。

（二）内容营销驱动决策

1. 内容创作与消费者吸引：社交电商平台汇聚大量优质内容，包括产品评测、使用教程、生活场景分享等，这些内容以生动、有趣、真实的方式呈现商品特点与价值，吸引消费者关注。旅行博主在小红书分享旅行攻略时，推荐途中使用的一款便携旅行箱，详细介绍其容量、材质、滚轮顺滑度等特点，并分享实际旅行中使用场景照片、视频，吸引众多旅行爱好者关注，激发他们对该旅行箱的购买兴趣。

2. 内容教育与需求激发：通过内容营销，社交电商能够对消费者进行产品知识普及与教育，挖掘消费者潜在需求，将消费者对某类产品的模糊需求转化为明确购买意愿。健康养生类博主在抖音发布一系列关于益生菌对肠道健康益处的科普视频，介绍不同品牌益生菌产品差异，激发原本对益生菌产品了解较少的消费者对益生菌产品的需求，引导其产生购买行为^[7]。

3. 内容与品牌形象塑造：优质内容有助于塑造良好品牌形象，提升品牌知名度与美誉度，增强消费者对品牌信任与认同感，从而影响购买决策。环保品牌在社交媒体发布大量关于可持续发展理念、环保产品研发过程、产品环保特性等内容，树立积极、负责的品牌形象，吸引注重环保的消费者关注与认可，促使他们在购买相关产品时优先选择该品牌。

（三）信任机制的构建

1. 熟人信任传递：社交电商中，消费者基于对亲朋好友、同事等熟人信任，更容易接受熟人推荐商品。熟人在社交平台分享购物体验与推荐商品时，传递的不仅是商品信息，更是自身信任背书。消费者看到熟人使用某款护肤品效果良好并推荐，会因对熟人信任而降低对该产品的疑虑，更愿意尝试购买。

2. KOL 与 KOC 背书：关键意见领袖（KOL）和关键意见消费者（KOC）在社交电商信任构建中发挥重要作用。KOL 凭借专业知识、广泛影响力，对商品进行推荐与评价，能吸引大量粉丝关注与购买。美妆 KOL 拥有数百万粉丝，其推荐的美妆产品往往能引发粉丝抢购热潮。KOC 则以真实消费者身份分享使用体验，因其与普通消费者更贴近，分享内容更具可信度与亲和力，同样能有效影响其他消费者购买决策^[8]。

3. 平台保障与用户评价：社交电商平台通过建立严格商家入驻审核机制、售后服务保障体系，以及展示用户真实评价等方式，增强消费者购物信心。消费者在购物前查看其他用户对商品评价，若好评率高且评价内容真实、详细，会认为该商品质量有保障，从而更放心购买。平台提供的退换货保障、正品承诺等服务，也降低了消费者购物风险，提升其购买意愿。

（四）个性化推荐与精准营销

1. 大数据与算法应用：社交电商平台借助大数据技术收集消费者在平台上的浏览、搜索、购买等行为数据，运用算法模型对数据进行深度分析，精准洞察消费者兴趣爱好、消费习惯与需求偏好。电商平台通过分析消费者长期浏览记录，发现其对户外运动装备有较高兴趣，且近期多次搜索“跑步鞋”相关信息，便利用算法精准推荐符合消费者需求的跑步鞋产品^[9]。

2. 个性化商品推荐：基于数据分析结果，社交电商平台为消费者提供个性化商品推荐服务，将消费者可能感兴趣的精准推送到其面前，大大缩短消费者信息搜索与筛选时间，提高购物效率与满意度。消费者打开社交电商 APP，首页展示的商品都是根据其个人兴趣偏好推荐的，如喜爱时尚穿搭的消费者看到的多为潮流服饰推荐，喜爱美食的消费者则看到各类特色食品推荐。

3. 精准营销活动推送：除商品推荐外，社交电商平台还能根据消费者画像与行为数据，精准推送营销活动信息，提高营销活动参与度与转化率。针对近期有购买母婴产品记录的消费者，平台推送母婴用品促销活动、育儿知识讲座等信息；对经常购买高端电子产品的消费者，推送新品发布会、专属折扣等活动信息，有效激发消费者购买欲望，促进消费决策形成^[10]。

三、社交电商重构消费者决策路径的案例分析

（一）小红书案例

小红书以“种草”社区闻名，通过内容营销重构消费者决策路径成效显著。在小红书平台，用户分享大量关于时尚、美妆、生活方式等领域的内容，形成庞大的消费决策参考库。以“YSL小金条口红”为例，众多美妆博主、普通用户发布使用心得、试色分享、妆容搭配等内容，详细介绍口红质地、显色度、持久度等特点，并分享不同肤色适合色号。这些内容吸引大量用户关注，用户在浏览过程中，不仅了解产品信息，还被博主们打造的美丽妆容与生活场景所吸引，激发对该口红的兴趣与购买欲望。用户通过搜索、浏览相关笔记，在评论区与博主、其他用户互动交流，进一步加深对产品了解，最终做出购买决策。据统计，小红书上“YSL小金条口红”相关笔记曝光量超10亿次，带动该产品销量在美妆类产品中名列前茅，充分体现小红书通过内容驱动消费者决策的强大能力。

（二）拼多多案例

拼多多凭借社交分享电商模式，以拼团玩法重构消费者决策路径。以“拼多多水果拼团”活动为例，消费者在平台看到水果拼团信息，如“9.9元拼10斤苹果”，因价格极具吸引力，产生尝试购买想法。消费者发起拼团后，需邀请好友参团才能享受优惠价格，此时社交关系链被激活。消费者将拼团链接分享至微信群、朋友圈，亲朋好友看到链接后，若对水果有需求且认可价格，会点击链接参团。在这个过程中，消费者因价格优势与社交互动乐趣，参与拼团积极性高，而新用户通过熟人分享链接进入平台，对平台与商品信任度因熟人推荐而提升，降低决策成本，快速做出购买决策。拼多多通过这种社交分享、低价驱动的模式，吸引海量用户参与，实现用户规模与商品销量的爆发式增

长，成为社交电商领域典型代表。

（三）抖音直播电商案例

抖音直播电商通过实时互动、主播影响力重构消费者决策路径。以某知名主播直播销售“小米智能家电套装”为例，直播过程中，主播详细介绍家电套装产品功能、特点，如智能音箱的语音控制便捷性、智能摄像头的高清画质与远程监控功能等，并现场演示产品使用方法，解答观众疑问。同时，主播通过设置限时优惠、抽奖等互动环节，营造紧张购买氛围，激发观众购买欲望。观众在直播间与主播、其他观众实时互动，如提问产品细节、分享使用体验、参与互动抽奖等，增强参与感与对产品认同感。在主播专业讲解、优惠刺激与互动氛围影响下，大量观众迅速做出购买决策，下单购买家电套装。该直播场次观看人数达数百万，销售额突破千万元，充分展示抖音直播电商在缩短消费者决策时间、提升购买转化率方面的巨大优势。

四、结语

综上所述，社交电商通过内容分享、直播互动、社群运营以及拼团裂变等多种手段，深刻重构了消费者的决策路径。从内容种草到直播转化，从社交推荐到信任建立，社交电商不仅缩短了消费者从认知到购买的决策过程，更在无形中提升了品牌忠诚度和用户粘性。未来，随着AI、大数据、AR和元宇宙等新技术的不断融入，社交电商将呈现出更加智能化、场景化的消费体验。企业需紧跟时代步伐，不断创新营销策略，深度挖掘消费者心理需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。社交电商不仅是电商模式的革新，更是商业思维和消费文化的深刻变革，它将持续引领未来消费的新趋势。

参考文献

- [1] Meta. 影响消费者决策的五大发展趋势 [J]. 软件和集成电路, 2022, (07): 12-13.
- [2] 王兴标; 谷斌. 基于信任的移动社交电子商务购买意愿影响因素 [J]. 中国流通经济, 2020(04).
- [3] 申国伟. 社交电商环境下口碑营销对消费者购买决策的影响研究 [J]. 营销界, 2025, (03): 73-75.
- [4] 田文博. 基于大数据分析的消费者购买行为挖掘系统研究 [J]. 企业科技与发展, 2025, (02): 100-103.
- [5] 于晓潼. 社交电商崛起与消费者行为变革 [J]. 服务外包, 2025, (01): 64-66.
- [6] 潘煜, 张星, 高丽. 网络零售中影响消费者购买意愿因素研究——基于信任与感知风险的分析 [J]. 中国工业经济, 2010(07).
- [7] 王玲. 中国社交电商行业发展现状分析 [J]. 互联网经济, 2019(Z2).
- [8] 焦媛媛, 高雪, 张丹. 电商平台情境下顾客黏性观念开发及其形成机制研究 [J]. 管理工程学报, 2023(04).
- [9] 冯健, 刘斌. 考虑长效作用的竞争供应链合作广告决策分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2019(01).
- [10] 白姗姗. 新媒体广告的传播方式与营销策略研究 [J]. 传媒论坛, 2021(09).

审计与会计监督问题与建议探究

缪志坚

天健会计师事务所，浙江 杭州 310020

DOI:10.61369/SE.2025040012

摘要： 审计与会计监督作为现代企业管理的重要组成部分，对确保企业财务透明度、提高经济效益、维护市场秩序起着至关重要的作用。但实践过程中还存在较多问题，如审计独立性不足、会计信息失真与虚假财务报告等，需加强管理，可以促进企业财务管理的规范化，提升资本市场的透明度和公平性，进而推动经济健康发展。

关键词： 审计；会计监督；信息披露；监管机制

Exploration of Audit and Accounting Supervision Issues and Suggestions

Miao Zhijian

Tianjian Certified Public Accountants Firm, Hangzhou, Zhejiang 310020

Abstract： Auditing and accounting supervision, as an important component of modern enterprise management, play a crucial role in ensuring the financial transparency of enterprises, improving economic benefits, and maintaining market order. However, there are still many problems in the practice process, such as insufficient audit independence, distorted accounting information and false financial reports, etc. Management needs to be strengthened, which can promote the standardization of enterprise financial management, enhance the transparency and fairness of the capital market, and thereby promote the healthy development of the economy.

Keywords： audit; accounting supervision; information disclosure; regulatory mechanism

引言

随着经济的不断发展和企业规模的不断扩大，审计与会计监督面临着诸多挑战，如审计质量不高与审计失误、监管体系不完善与法律执行力度不足等，影响企业的财务管理和内部控制，还可能对资本市场的健康发展产生负面影响。因此，需探讨引发问题的原因，提出有效的解决方案，为提升审计与会计监督的有效性提供理论支持和实践指导。

一、当前审计与会计监督中存在的问题

（一）审计独立性不足

在实践中，审计机构与被审计单位之间的经济利益关系可能导致审计人员无法独立判断，产生利益冲突。尤其是一些审计公司与企业的长期合作关系，使审计人员往往处于依赖客户经济利益的困境，难以在审计过程中保持足够的独立性。同时，审计公司本身的规模和市场地位也会影响其独立性，一些大型审计公司可能由于其市场份额和客户需求的压力，影响其审计判断的客观性。审计人员如果受到外部压力或诱惑，可能会妥协审计结果，导致审计报告失去公正性和权威性。

（二）会计信息失真与虚假财务报告

企业为了自身的利益可能会通过各种手段进行财务操控，导致财务报表与实际经济状况不符。例如，企业通过虚增收入、隐瞒负债、操控利润等手段制造出一个看似良好的财务状况，误导投资者、监管机构和公众，这种虚假信息影响投资者的决策，还

可能对资本市场的稳定性产生重大影响^[1]。同时，由于会计准则的滞后性和执行的松懈性，也给虚假财务报告提供了可乘之机。

（三）审计质量不高与审计失误

审计质量直接影响审计工作的有效性和可靠性，但目前审计行业普遍存在审计质量不高和审计失误的问题。审计质量不高的原因有很多，其中最主要的因素包括审计人员的能力不足、审计程序的不规范及审计方法的落后等。同时，部分审计公司为了降低成本，可能在审计过程中采取简化的审计程序，忽视对某些重要环节的审查，导致审计工作流于形式。再加上审计技术的更新和审计工具的应用在一些审计公司中滞后，未能有效利用现代化手段提高审计效率和精度。

（四）监管体系不完善与法律执行力度不足

目前，审计与会计监督的监管体系尚不完善，法律执行力度较弱，导致审计与会计监督在实际操作中的缺陷。一方面，审计与会计监督的法规体系存在不完善之处，部分法律法规缺乏针对性和操作性，无法有效指导和规范审计实践。另一方面，现行的

监管机制对于审计与会计工作的监督不够有力，部分监管机构存在人员力量不足、执行力度不强等问题，导致一些审计失误和违规行为未能得到及时纠正^[2]。此外，法律的执行也存在难度，部分企业通过各种手段规避监管，导致审计结果无法得到有效落实。

二、审计与会计监督存在问题的成因分析

（一）内部控制机制薄弱

企业内部控制的主要作用是确保会计信息的真实性和准确性，防止管理层滥用职权。然而，一些企业由于管理层对内部控制的重视不够，导致其内部控制体系不健全或者执行不到位，这种情况下审计人员在进行审计时可能无法获得完整、准确的会计数据，从而影响审计质量。此外，部分企业存在内部控制的形式主义，虽然有相关制度，但执行过程中缺乏足够的监督与审查，导致内控制度失效。内部控制的薄弱往往使一些企业在进行财务报告时出现误导性信息或财务造假行为，进而影响到审计的独立性和公正性。

（二）审计人员素质与独立性问题

部分审计人员由于缺乏足够的专业知识、经验和技能，难以全面识别财务报表中的潜在问题，导致审计质量不高。此外，审计人员的独立性问题也是当前审计与会计监督中的重要问题，由于审计机构与被审计单位长期合作，或者审计人员本身受到企业管理层的影响，审计人员的独立性可能受到威胁，审计独立性不足往往导致审计人员在审计过程中出现妥协，无法做到客观公正^[3]。

（三）监管机构与市场主体的监督责任缺失

监管机构在审计与会计监督中的作用至关重要，但目前许多监管机构存在监管力量不足的问题。由于监管人员数量有限，且监管职责繁重，很多审计与会计问题未能得到及时发现与纠正。此外，现有监管制度和执行机制往往存在漏洞，导致一些企业能通过规避监管或操作漏洞逃避审计与会计监督的约束。同时，市场主体的监督责任也未得到充分落实，企业管理层、股东及投资者等各方主体未能充分发挥监督作用，导致一些不良行为未能被及时制止。

（四）会计准则与审计标准的执行不力

会计准则和审计标准的制定本意是为了确保会计信息的规范性和审计结果的准确性。然而在实际执行过程中部分企业和审计机构未能严格按照相关准则和标准操作，导致财务报告存在失真或审计结果不准确的问题。例如，一些企业通过不完全或不规范的会计处理方式，导致财务报表无法真实反映企业的经营状况；一些审计机构则可能因为成本原因或者客户关系等原因，对审计标准的执行不够严格，降低了审计质量。

三、加强审计与会计监督的建议

（一）提高审计人员的专业素养与独立性

为了提高审计人员的专业素养，需要加强审计人员的教育培

训，确保其具备扎实的会计、审计专业知识和技能，要定期举办专业培训班，组织学术交流活动，提升审计人员的知识更新与实践能力。同时，审计机构应鼓励审计人员参加持续教育和资格认证考试，确保其持续提升专业水平。在提升专业素养的同时，独立性是审计工作的核心要求之一。审计人员必须保持独立的判断，避免受到被审计单位管理层或其他利益相关方的干扰，为了加强审计人员的独立性，审计机构可以采取一系列措施，如严格审计人员与被审计单位的关系，避免长期担任同一客户的审计工作，降低利益冲突的风险；审计人员定期轮换，以避免形成依赖性关系。监管部门应加大对审计独立性的监督，确保审计人员在审计过程中能严格遵守独立性原则，做出客观、公正的判断^[4]。此外，审计机构应建立内部控制机制，确保审计人员能在没有外界压力的情况下独立完成工作，不仅包括在审计过程中防止审计人员受到管理层的干扰，还应通过设置监督机构、进行定期评估等手段，提升审计人员的责任感和职业操守。

（二）完善会计信息披露制度与信息透明度

完善的会计信息披露制度能确保市场和利益相关方获得及时、准确、完整的财务信息，从而为投资者、债权人等决策提供依据。为了提升会计信息的透明度，需要加强会计准则的执行，企业应严格遵守国际和国内会计准则，确保财务报告的真实、可靠和全面。再完善企业的会计信息披露制度，明确规定企业在财务报告中需要披露的各项信息，包括资产负债表、利润表、现金流量表等重要财务数据，并确保信息的公开时间和方式符合规定^[5]。同时，监管机构应加强对企业会计信息披露的监督，尤其是对上市公司和公众公司要确保其信息披露不含虚假内容，避免财务造假、隐瞒重要信息等行为。此外，在提升信息透明度方面，企业应主动披露与经营活动、财务状况及其未来前景相关的重要信息，而不仅仅限于会计报表数据，监管部门要求企业定期披露年度财务报告、审计报告及相关的经营分析等，增强投资者对企业的信任。同时，审计机构也应确保审计报告的透明度，避免不合理的审计意见或隐藏不利信息。

（三）加强审计质量控制与审计方法创新

为确保审计工作能适应复杂多变的经济环境，审计机构应建立健全的质量控制体系，确保每一项审计工作都能按照严格的审计程序和标准进行，质量控制体系的建立不仅仅是规范审计流程，还要建立有效的审计意见评审机制，确保审计人员的工作得到了独立、客观的复核^[6]。同时，审计方法的创新是应对复杂业务和信息技术发展的需要。随着大数据、人工智能等技术的应用，审计方法也在不断演进，审计机构应加强对新技术的研究与应用，采用更加先进的审计工具和方法，提高审计工作的效率和准确性。例如，运用数据分析技术，对企业的财务数据进行大规模分析，快速识别潜在的财务风险；应用区块链技术，增加会计信息的透明度和可追溯性，进一步提高审计的可靠性。此外，审计机构还应加强与相关行业协会的合作，推动审计行业的标准化建设，降低审计风险，提高审计质量。某公司因大规模的财务造假事件爆发而破产，公司通过复杂的会计手段隐瞒了大量债务，并虚增利润。然而，审计机构未能及时发现这一问题，导致公司财

务报表的严重失真，未能深入分析公司的财务数据和资金流向，最终致使审计报告未能准确反映公司的财务状况，给投资者带来了巨大的损失。对此，审计机构应当加强审计质量控制，建立严格的审计流程，通过建立多重复核机制，确保每个审计步骤都经过独立复审，避免单一审计人员的偏差；加强对新兴审计技术的应用，如大数据分析、人工智能辅助审计等，这些技术能帮助审计人员快速识别财务异常，提升审计效率与准确性。为了确保审计质量，审计机构必须创新审计方法，加强对新技术的应用，并完善内部控制和质量评估机制，确保审计工作能适应复杂的经济环境和快速变化的市场需求。

（四）强化监管机制与法律法规的执行力度

监管机构应加强对审计机构及其人员的监督，确保审计工作符合相关法规和准则，需建立严格的审计监管体系，防止审计人员的失职、渎职或偏袒行为，监管部门定期对审计机构进行检查和评估，发现问题及时整改。此外，法律法规的执行力度也是确保审计与会计监督有效性的关键，应加强对企业财务造假和违法行为的惩罚力度，制定明确的法律责任体系，对审计失职、虚假

报告等违法行为加大处罚力度。对于重大财务造假行为应追究相关管理人员的法律责任，包括民事责任和刑事责任，增强威慑力。同时，监管机构应通过加强与行业协会的合作，共同推动审计与会计行业的自律规范建设，提高行业自我管理能力。建立健全的举报制度，鼓励员工、投资者和公众对审计违规行为进行举报，确保审计机构在执行审计时保持高度的责任感，有效预防和遏制财务舞弊行为，增强市场信心，推动资本市场的健康发展。

四、结束语

结合上述内容分析，了解审计与会计监督问题及原因，严重影响企业财务透明度和资本市场的健康发展。对此，迫切需要完善审计与会计监督的相关机制，加强审计人员的专业素养与独立性，提升会计信息披露制度的透明度，强化监管力度并创新审计方法。未来，审计与会计监督仍需与时俱进，探索更多适应现代经济发展的新思路，确保企业财务管理的规范性和透明性，推动经济的稳健发展。

参考文献

- [1] 林明豪. 如何构建企业会计监督与内部审计协同的运行机制 [J]. 中国商界, 2024, (10): 78-80.
- [2] 张晓春. 会计监督的制度建设和创新研究 [J]. 财讯, 2024, (16): 168-170.
- [3] 于沁琳. 企业会计监督存在的问题与改善措施探讨 [J]. 会计师, 2023, (21): 103-105.
- [4] 卢素光. 事业单位会计监督机制的措施分析 [J]. 财讯, 2023, (18): 147-149.
- [5] 王秋杰. 国有企业会计监督存在的问题与对策 [J]. 中国农业会计, 2023, 33(14): 40-42.
- [6] 孔庆景, 胡安琴. 审计监督视角下会计造假的防范与治理 [J]. 现代商业, 2022, (27): 183-185.

人力资源管理工作中的薪酬福利激励优化策略

孙学婷

内蒙古东景生物环保科技有限公司, 内蒙古 乌海 016040

DOI:10.61369/SE.2025040013

摘 要：在现代人力资源管理领域，薪酬福利激励作为连接组织与员工的关键纽带，其重要性日益凸显。随着市场竞争的加剧和人才争夺的白热化，组织能否建立科学有效的薪酬福利激励体系，直接关系到员工工作积极性的激发、人才队伍的稳定以及核心竞争力的提升。从理论层面看，激励理论为薪酬福利体系的设计提供了坚实的支撑；从实践角度讲，组织在薪酬福利管理中面临的诸多问题亟待优化解决。对薪酬福利激励的理论、问题及优化策略展开研究，不仅是完善组织管理体系的现实需求，更是推动组织可持续发展的必然选择。

关 键 词： 人力资源管理工作；薪酬福利；激励；策略

Optimization Strategies for Compensation Welfare and Incentives in Human Resource Management

Sun Xueting

Inner Mongolia Dongjing Biological Environmental Protection Technology Co., LTD. Wuhai, Inner Mongolia 016040

Abstract： In the field of modern human resource management, compensation and welfare incentives, as a key link connecting organizations and employees, are becoming increasingly important. With the intensification of market competition and the white-hot competition for talents, whether an organization can establish a scientific and effective salary and welfare incentive system is directly related to the stimulation of employees' work enthusiasm, the stability of the talent team and the improvement of core competitiveness. From a theoretical perspective, the incentive theory provides a solid support for the design of the compensation and welfare system. From a practical perspective, many problems that organizations face in salary and welfare management urgently need to be optimized and solved. Conducting research on the theories, issues and optimization strategies of compensation and welfare incentives is not only a practical demand for improving the organizational management system, but also an inevitable choice for promoting the sustainable development of the organization.

Keywords： human resource management work; compensation and benefits; motivation; strategy

一、人力资源管理中引入薪酬福利激励的价值体现

在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想吸引、留住并激励优秀人才，人力资源管理中的薪酬福利激励发挥着至关重要的作用，其价值体现在多个关键层面。

薪酬福利激励是吸引人才的有力武器。在人才市场上，优秀人才往往拥有更多的选择机会。具有竞争力的薪酬福利体系能够迅速吸引到与企业发展需求相匹配的专业人才。例如，科技企业为了吸引顶尖的算法工程师，会提供高于行业平均水平的薪资、丰厚的奖金以及完善的福利保障，如高端医疗保险、子女教育补贴等。这些优厚的条件能够使企业在众多竞争者中脱颖而出，吸引到最优秀的人才加入，为企业的发展注入新的活力^[1]。

薪酬福利激励有助于留住核心员工。员工离职不仅会给企业带来招聘和培训新员工的成本，还可能导致企业核心技术和商业机密的泄露。合理的薪酬福利激励能够增强员工对企业的归属感

和忠诚度。当员工感受到自己的付出得到了相应的回报，并且企业能够满足他们在物质和精神层面的需求时，他们更愿意长期留在企业。比如，一些企业会为长期服务的员工提供额外的奖金、股权或期权激励，让员工分享企业发展的成果，从而增强员工与企业之间的利益纽带，降低员工流失率^[2]。

薪酬福利激励能够有效激发员工的工作积极性和创造力。当员工知道自己的努力和业绩能够直接转化为更高的薪酬和更好的福利时，他们会更加主动地投入工作，努力提高工作效率和质量。例如，采用绩效工资制度的企业，员工为了获得更高的绩效工资，会积极寻找解决问题的方法，提出创新性的建议，从而推动企业的业务发展。此外，一些企业还会设置专项奖励，如创新奖、项目突破奖等，对在工作中表现突出的员工进行表彰和奖励，进一步激发员工的工作热情和创造力。

薪酬福利激励还能够促进企业内部的公平与和谐。公平合理的薪酬福利体系能够让员工感受到自己的价值得到了认可，避免

作者简介：孙学婷（1989.01-），女，汉族，宁夏人，职称：中级经济师-人力资源管理，学历：本科，研究方向：薪酬体系设计/优化/管理、绩效考核与激励；主要从事：企业人力资源管理。

因薪酬不公而产生的内部矛盾和不满情绪。企业可以根据员工的工作岗位、工作能力、工作业绩等因素，制定科学合理的薪酬标准和福利政策，确保员工之间的薪酬差距合理，营造一个公平竞争、和谐稳定的工作环境。

二、人力资源管理工作中薪酬福利激励常见问题

（一）薪酬体系缺乏公平性

在许多组织的人力资源管理中，薪酬体系缺乏公平性是一个较为突出的问题。从内部公平性来看，岗位价值评估不够科学合理，导致不同岗位之间的薪酬差距不能准确反映岗位的责任大小、技能要求和工作难度等因素。一些关键岗位、高技能岗位的薪酬水平与普通岗位的薪酬差距过小，无法体现岗位的重要性和特殊性，容易使核心岗位员工产生不满情绪。从外部公平性角度而言，组织在确定薪酬水平时，没有充分进行市场薪酬调查，对行业内同类岗位的薪酬水平缺乏了解，导致薪酬水平与市场脱节^[3]。当员工发现自己的薪酬低于市场平均水平时，可能会产生离职倾向，影响组织的人才稳定性。在个人公平性方面，绩效评估体系不完善，评估标准不明确、不客观，绩效与薪酬的挂钩不够紧密，导致干多干少、干好干坏在薪酬上体现不明显，严重挫伤了员工的工作积极性。

（二）福利项目单一且缺乏吸引力

当前，很多组织的福利项目存在单一化、同质化的问题，缺乏创新性和吸引力。福利项目往往局限于法定福利和一些传统的企业自主福利，如节日礼品、年度体检等，形式较为固定，不能满足员工多样化的需求。随着社会的发展和员工需求的不断变化，员工对福利的期望越来越高，更加注重福利的个性化和实用性。然而，许多组织没有根据员工的年龄结构、生活需求、职业发展等因素对福利项目进行优化和调整，导致福利项目对员工的吸引力不足，无法充分发挥福利的激励作用。

（三）激励方式缺乏灵活性

在薪酬福利激励方式上，很多组织仍然采用传统的、固定的激励模式，缺乏灵活性和针对性。薪酬结构过于僵化，基本薪酬占比过高，绩效薪酬和奖金的比例过低，导致薪酬对员工的激励作用有限。激励方式往往“一刀切”，没有考虑到不同部门、不同岗位、不同员工的特点和需求。例如，对于研发人员和销售人员，他们的工作性质和绩效表现形式不同，需要不同的激励方式，但很多组织没有进行区分，采用相同的激励模式，难以达到理想的激励效果。

（四）薪酬福利沟通与反馈机制不完善

薪酬福利沟通与反馈机制的不完善是影响薪酬福利激励效果的重要因素之一。在很多组织中，薪酬福利政策的透明度较低，员工对薪酬福利的构成、计算方式、发放标准等缺乏清晰的了解，容易产生误解和疑虑。组织没有建立有效的沟通渠道，及时向员工传达薪酬福利政策的相关信息，解答员工的疑问。同时，员工缺乏对薪酬福利体系提出意见和建议的途径，组织也没有重视员工的反馈意见，不能根据员工的反馈对薪酬福利体系进行及时调整和优化^[4]。这种缺乏沟通和反馈的状况，导致员工对薪酬福利体系的认同感较低，影响了薪酬福利激励作用的发挥。此外，当薪酬福利体系发生调整或变化时，组织没有做好解释和沟通工

作，使员工不能理解调整的原因和目的，容易引发员工的不满情绪。

三、人力资源管理工作中薪酬福利激励优化策略

（一）构建公平合理的薪酬体系

构建公平合理的薪酬体系是提升薪酬福利激励效果的基础。首先，要进行科学的岗位价值评估，成立由人力资源部门、业务部门和外部专家组成的评估小组，采用科学的评估方法，如因素计点法等，对组织内的各个岗位进行全面、客观的评估，确定岗位的相对价值，为薪酬等级的划分提供依据。根据岗位价值评估结果，合理确定不同岗位之间的薪酬差距，使薪酬水平能够准确反映岗位的责任、技能和难度等因素，确保内部公平性。其次，加强市场薪酬调查，定期收集行业内同类岗位的薪酬数据，了解市场薪酬水平和薪酬结构的变化趋势，结合组织的战略目标和经济实力，合理确定组织的薪酬水平，确保薪酬具有外部竞争力，能够吸引和留住优秀人才^[5]。最后，完善绩效评估体系，明确绩效评估的标准和流程，确保评估结果的客观性和公正性。将绩效评估结果与薪酬紧密挂钩，根据员工的绩效表现合理确定绩效薪酬和奖金的发放，体现个人公平性，激励员工努力工作，提升绩效。

（二）丰富福利项目，提升福利吸引力

为了满足员工多样化的需求，提升福利的吸引力，组织需要丰富福利项目。在保留法定福利的基础上，根据员工的需求和组织的实际情况，增加多样化的企业自主福利。可以引入弹性福利计划，为员工提供一份包含多种福利项目的菜单，员工可以根据自己的需求和偏好选择适合自己的福利组合，提高福利的针对性和有效性。例如，福利菜单可以包括学习发展福利（如在线课程、职业培训）、健康福利（如健身卡、心理咨询）、生活福利（如儿童托管、家政服务）、文化娱乐福利（如旅游补贴、电影票）等。同时，关注员工的个性化需求，针对不同年龄段、不同生活状态的员工提供差异化的福利项目^[6]。对于年轻员工，可以提供更多的学习发展福利和弹性工作时间；对于有家庭的员工，可以提供子女教育补贴、住房支持等福利。

（三）采用多样化的激励方式

为了提高薪酬福利激励的效果，组织需要采用多样化的激励方式。优化薪酬结构，合理调整基本薪酬、绩效薪酬、奖金和长期激励的比例，提高绩效薪酬和奖金的占比，使薪酬能够更好地反映员工的工作绩效和贡献。根据不同部门、不同岗位的特点，设计差异化的激励方案。对于研发部门，可以采用项目奖金、专利奖励等激励方式，鼓励员工进行创新研发；对于销售部门，可以采用提成制、销售目标奖励等激励方式，激励员工提高销售业绩。加强长期激励方式的应用，引入股权期权、虚拟股权、利润分享等长期激励形式，将员工的利益与组织的长期发展紧密结合，使员工更加关注组织的长远发展，增强员工的归属感和忠诚度。

（四）完善薪酬福利沟通与反馈机制

完善薪酬福利沟通与反馈机制对于提高员工对薪酬福利体系的认同感和满意度至关重要。组织应提高薪酬福利政策的透明度，通过员工手册、内部培训、沟通会议等形式，向员工详细介

绍薪酬福利的构成、计算方式、发放标准以及福利项目的内容和申请流程等信息，让员工清楚地了解自己所享受的薪酬福利。建立多种沟通渠道，如设立专门的薪酬福利咨询邮箱、举办薪酬福利沟通会、开展一对一的沟通等，方便员工咨询和反馈问题。组织要重视员工的反馈意见，定期收集员工对薪酬福利体系的建议和看法，成立专门的反馈处理小组，对员工的反馈进行及时整理和分析，对于合理的建议要积极采纳，对薪酬福利体系进行相应的调整和优化，并将调整的原因和结果及时反馈给员工，让员工感受到自己的意见得到了重视^[7]。当薪酬福利体系发生调整或变化时，要提前与员工进行沟通，解释调整的原因和目的，让员工理解调整对组织和个人的影响，减少员工的疑虑和不满情绪。

四、人力资源管理工作中薪酬福利激励优化策略的实施保障

（一）组织保障

为了确保薪酬福利激励优化策略的顺利实施，需要建立强有力的组织保障。成立由高层管理者牵头，人力资源部门、财务部门、业务部门等相关部门负责人组成的薪酬福利改革领导小组，负责制定薪酬福利激励优化的整体战略和规划，协调各部门之间的工作，解决实施过程中遇到的重大问题。明确各部门在薪酬福利激励优化工作中的职责和分工，人力资源部门作为主要负责部门，具体负责薪酬福利体系的设计、实施和管理；财务部门负责薪酬福利预算的编制和资金的保障；业务部门则要配合人力资源部门提供岗位信息、绩效数据等，确保薪酬福利体系与业务需求相匹配。加强组织内部的沟通与协作，定期召开协调会议，通报工作进展情况，及时解决出现的问题，确保各项工作有序推进^[8]。

（二）制度保障

完善的制度保障是薪酬福利激励优化策略有效实施的基础。制定科学合理的薪酬福利管理制度，明确薪酬福利的设计原则、构成要素、计算方法、发放标准以及福利项目的管理流程等，使薪酬福利管理工作有章可循。建立健全绩效评估制度，规范绩效评估的程序和方法，确保绩效评估结果的客观性和公正性，为薪酬福利的分配提供准确的依据。完善薪酬福利调整制度，根据组

织的发展战略、市场薪酬水平的变化、员工的绩效表现等因素，定期对薪酬福利体系进行调整和优化，确保薪酬福利体系的适应性和有效性^[9]。

（三）资金保障

薪酬福利激励优化策略的实施需要一定的资金支持，因此，要做好资金保障工作。在制定薪酬福利激励优化方案时，要充分考虑组织的财务状况和承受能力，进行合理的预算编制，确保资金的合理使用。加强资金的管理和监控，建立严格的资金审批流程，避免资金的浪费和滥用。定期对资金的使用情况进行审计和评估，确保资金用于薪酬福利激励优化工作，提高资金的使用效率。

（四）文化保障

良好的组织文化能够为薪酬福利激励优化策略的实施提供有力的文化支撑。营造公平、公正、开放的组织文化氛围，让员工感受到组织对公平的重视，增强员工对薪酬福利体系的认同感。倡导绩效导向的文化，将绩效理念融入组织的日常管理中，使员工认识到绩效与薪酬福利的紧密关系，激发员工的工作积极性和主动性。加强组织文化建设，通过开展各种文化活动、宣传先进事迹等方式，增强员工的凝聚力和归属感，使员工与组织形成利益共同体，共同为组织的发展努力^[10]。同时，将薪酬福利激励优化策略与组织文化建设相结合，让薪酬福利体系成为组织文化的重要体现，进一步强化组织文化的引导作用。

五、结语

综上所述，薪酬福利激励在人力资源管理中扮演着不可或缺的角色。科学的理论指导、公平的体系构建、多元的福利设计、灵活的激励方式以及完善的保障机制，共同构成了提升薪酬福利激励效果的关键要素。面对不断变化的组织环境和员工需求，组织需持续优化薪酬福利体系，使其与战略目标深度契合。唯有如此，才能充分发挥薪酬福利的激励作用，实现员工个人发展与组织长远发展的良性互动，为组织在激烈的市场竞争中奠定坚实的人才基础。

参考文献

- [1] 蒙佳宁. 战略融合：人力资源与财务管理的协同作用及效果评估 [J]. 商展经济, 2025, (02): 167-170.
- [2] 双静. 以人为本理念在国企人力资源管理中的应用策略探讨 [J]. 商业2.0, 2025, (01): 166-168.
- [3] 张茜. 企业人力资源薪酬绩效管理探讨 [J]. 中外企业文化, 2024, (12): 235-237.
- [4] 安娜. 人力资源薪酬福利管理与员工工作幸福指数的相关探讨 [J]. 中国管理信息化, 2025, 28(03): 127-130.
- [5] 赵丽美. 精细化管理视角下现代企业人力资源管理研究 [J]. 中国管理信息化, 2024, 27(24): 157-159.
- [6] 黄亚敏. 人力资源管理中的薪酬福利激励策略 [J]. 大众投资指南, 2024, (34): 99-101.
- [7] 周翠霞. 新经济形势下人力资源管理的挑战与对策 [J]. 中国电子商情, 2024, (21): 37-39.
- [8] 肖惠. 国企人力资源管理中薪酬福利的激励策略研究 [J]. 商业2.0, 2024, (30): 19-21.
- [9] 李丽, 吕广. 关于优化企业人力资源管理模式的探讨 [J]. 经济师, 2024, (08): 269-270+273.
- [10] 刘武祥. 国企人力资源管理中薪酬福利激励策略的探讨 [J]. 现代商业研究, 2024, (11): 122-124.

全渠道融合时代数字营销的精准定位与策略优化

王若平

北京草又生农业科技有限公司，北京 100000

DOI:10.61369/SE.2025040014

摘要： 数字化技术迅猛发展背景下，全渠道融合慢慢成了现代营销领域的关键走向，文章就打算聊聊在全渠道融合状态下数字营销的精准定位与策略优化问题，并非先做什么再做什么这样界限分明，先是进行基础理论梳理这件事，借此弄明白全渠道融合和数字营销核心概念以及它们彼此间的联系，顺带把当前数字营销的情况加以分析，而后对全渠道融合里的挑战与机会点做剖析操作，最后提出针对性的策略优化方法，借助案例分析来验证其有效性也成了必不可少的一环，研究之后得知数字营销效果要想提升就必须依靠精准定位和已优化的策略，在全渠道融合状况下得采取数据驱动技术赋能手段并凭借消费者深入洞察达成新颖化的营销成果。

关键词： 全渠道；融合；数字营销；精准定位；策略优化

Precise Positioning and Strategy Optimization of Digital Marketing in the Era of Omni-Channel Integration

Wang Ruoping

Beijing Caoyousheng Agricultural Technology Co., LTD. Beijing 100000

Abstract： Under the backdrop of the rapid development of digital technology, the integration of all channels has gradually become a key trend in the modern marketing field. This article intends to discuss the issue of precise positioning and strategy optimization of digital marketing in the state of all-channel integration. It is not as clear as what to do first and then what to do. The first step is to sort out the basic theories. In this way, it is necessary to understand the core concepts of omni-channel integration and digital marketing as well as their interrelationships. At the same time, analyze the current situation of digital marketing. Then, analyze and operate on the challenges and opportunities in omni-channel integration. Finally, propose targeted strategy optimization methods. Verifying its effectiveness through case analysis has also become an indispensable part. After research, it was found that to enhance the effectiveness of digital marketing, it is necessary to rely on precise positioning and optimized strategies. In the context of full-channel integration, data-driven technology empowerment measures should be adopted, and novel marketing results should be achieved through in-depth consumer insights.

Keywords： omni-channel; integration; digital marketing; precise positioning; strategy optimization

一、全渠道融合与数字营销的理论基础

（一）全渠道融合的概念与特征

全渠道融合意味着企业需将线上和线下多种途径整合起来，以此为消费者提供连续且不受干扰的消费体验，关键特征包含多渠道协作运行、信息资源共用以及围绕消费者为核心等内容，这一方式并非单纯完成渠道的叠加堆积，而是倚靠技术达成各路径深层次整合与交互的任务，此类模式要求企业在技术支持、数据加工以及运营管控等诸多层面达到高协调水平，只有这样才可确保消费者于不同路径间转移切换之时取得一致不变的体验，像零售业巨头沃尔玛借助自己的全渠道方案实现了网上订单下达后到实体店直接取货这种全无障碍的对接流程，很大程度上推动了顾客满意程度的上升。庞大的线下店铺网络以及先进的物流体

系被沃尔玛运用起来，消费者在线上下单后能选取最近的线下店铺取货，这样一来等待时长被大大缩短了，这种将全渠道整合到一块儿的方式，不仅运营成效得以提高，消费者的购物感受也被提升了，数据表明，在2022年沃尔玛全渠道销售额的增长幅度为15%，线上订单线下取货的占比达到30%之多，这个案例充分地体现了在提升顾客满意程度与增加销售金额方面，全渠道融合的效果相当显著^[1]。

（二）数字营销的定义与演变

数字营销乃是依托数字技术与互联网平台去推动产品或服务的推广和销售工作，这一发展进程起初为传统的电子邮件营销，随后演进至社交媒体营销阶段，如今已然步入大数据驱动营销的时代，关键点在于凭借数据分析以及对消费者的洞察实现精准营销目的，技术处在一个不断地进步状态之下时，可用在数字营销

中的手段、工具也在持续丰富并且优化着^[2]。像亚马逊这样，它根据用户浏览记录还有购买历史，应用推荐算法来实施个性化商品推送，如此一来转化率就被极大提升了，而亚马逊那个推荐系统构建于复杂机器学习算法的基础之上，用户行为数据被实时分析的情况已经发生，预测用户潜在需求进而推送相关度最高的商品也是它的能力所在。这一类精准营销之法除能让用户的购物体会朝着更为良好改善之外，同时明显促使这个平台的销售体量得到提高，统计数字表明亚马逊推荐系统大概可以创造占35%的销售额贡献率，单从这一数值就足以见得数字营销在增强销售结果层面潜力格外可观了^[3]。

二、全渠道融合下数字营销的现状分析

（一）数字营销的主要模式

全渠道融合的情境下，数字营销模式依托技术驱动的特性以及多样化的样貌逐步展现出来，就拿搜索引擎营销（SEM）来说，它算是最早的数字营销手段之一，在针对关键词竞价排名以及优化搜索引擎展示位置之类操作的过程中企业能够精准触及目标受众，好比谷歌广告平台依靠剖析用户的搜索习惯继而为商家提供定位清晰的推广服务，这个法子确实让广告转化率得到显著提升。另外像我妈就跟我妈可以说近些年来飞速成长起来的方式，通过微博、微信、抖音这种类型的平台品牌得以直接同消费者建立交互联系，品牌的响亮度与用户粘性由此提高许多，正如耐克在Instagram上分享定制风格浓厚的运动相关内容，结果赢得了许多青年消费群体并助力品牌影响力升高不少，只不过不同类别间的差异仍在并且持续发展着各自的独特之处。内容营销倚靠创作有价值的内容来捕获用户的注意力，品牌传播和用户转化就被包裹在这一进程中，观察红牛通过自己的内容平台推送极限运动视频这件事便能察觉一些线索，品牌形象得到了巩固，用户的参与热度有了显著的增长；程序化广告则是凭借自动化技术进行精确的广告投放，在优化广告成效上大数据和人工智能AI技术被使用起来，看到宝洁借由程序化广告平台更精准地触及目标客户群，广告投放效率攀涨30%就佐证了这情形，当面临全渠道整合的状态下，被技术赋予力量、受数据所驱策的情况里，这些形式处于持续演进与焕新之中，不断冒出崭新的格局。

（二）全渠道融合的挑战与机遇

全渠道融合为企业带来了前所未有的机遇，但挑战也随之而来，就机会方面而言，全渠道在整合线上线下资源的过程中，为企业提供了海量数据来源以及更精准剖析消费者的角度，星巴克就借由自身移动应用和会员体系完成了对消费者行为深入探究的工作，并根据用户消费特点推送带有个人定位的优惠券，这种做法使得用户重复购买商品的比例得到大幅度提高，然而全渠道融合还是得面对渠道间整合的复杂性、数据孤岛现状及消费者隐私保护等诸多问题，尤其是渠道间的整合难题体现在不同渠道协同运作所遇困境上，在线与线下库存管理与定价政策必须处于高度一致性状态里，不然就可能会出现客户体验感受到损害的情况。数据孤岛现象出自企业内部体系的分布零散形态，信息难以高效

共享和剖析，这就让营销决断的精确度遭受了波及，而且伴随信息调用次数日益增加，顾客隐私守护的议题愈发棘手，寻求二者间的均衡变成企业的必修课，比如说某零售企业在试探全渠道整合期间，因未能成功化解相关障碍，线上线下存货消息不统一的现象便冒了出来，结果使得购物者的消费感受蒙受损害影响。因此在这个迈向多方面结合的道路上头，只有经由技术、管控加上法规等多个面向同时下力气才能够将困难逐个击破，并且挖掘出全方位组合起来所暗藏的能量有多大呢。

（三）消费者行为的变化与影响

全渠道融合持续深化，悄无声息间改变着消费者的行为习惯，这使得数字营销面临更加严苛的考验，个性化体验逐渐成为关注焦点，消费者倾向于品牌能够依据自身偏好来安排专属产品或服务方案，类似于优衣库的做法——通过线上线下数据综合处理，获取消费者的购买记录以及访问行为痕迹，从而达成个人定制的推荐机制，这类措施有效推高了客户的满意程度。同时，即时反馈的需求正不断加强，大众购物时期望实时接收到信息支持用以解决问题，某一电商平台引入智能客服系统的手段便体现这一点，当顾客发出讯问请求，系统立即作出应对反应提供解答，整体上极大优化了购物环节的感受与成效印象。而且消费者买东西的路线变得更加复杂，一次购买动作可能得跨好几个渠道才能成事，起先或许在社交媒体上得知商品消息，随后于电商平台上订购，末了再去实体店取货，这样的跨平台购物情形对企业提出了新要求即达成全途径无缝连接，不然极可能出现顾客跑掉的情形，某个品牌就因为没满足网络与实体价格一致这点要求，到头来消费者在线上瞄几眼后扭头就去别处下单，销售成果终归受了影响，因而企业有必要依靠对数据的剖析以及对消费者的理解相关内容来及时变动销售计划以求符合购买者各种各样的需求。

三、全渠道融合下数字营销的策略优化路径

（一）数据驱动的精准定位

在全渠道融合背景下，数据驱动成为实现精准定位的核心策略，多渠道数据被整合起来，从而勾勒出完整的消费者形象，为精准营销目标服务，就拿阿里巴巴来讲，通过大数据平台把用户的购物检索记录、访问路径以及花钱习惯这些不同类型的数据拼到一起，由此预判客户的诉求，并推送贴合个人喜好的商品，这样一来不仅令销售推广的成果更高效，用户这边的满意感受也跟着明显变好。要说细致说明的话，以数据为引导来达成精准定位涵盖了某些步骤：打头炮的是企业需从不同线路搜集消费者的行为模式消息，类似网上浏览痕迹或者实体店消费记录，还有社交媒体互动反馈之类的信息内容就被采集使用了。其次运用大数据分析技术的时候，数据被清洗整合以及分析之后，消费者的全面画像被逐渐构建起来，依照这个画像去制定个性化的营销策略，再通过恰当的渠道触及目标用户群体，就像某个化妆品品牌把用户的购买历史和皮肤类型的数据加以分析后，针对用户肤质推送合适的产品推荐信息，转化率就会有明显的增长，降低营销成本的同时用户体验也得到提升，这些皆可凭借数据驱动的精准定位

来达成，品牌的忠诚度也会随之得以加强^[3]。

（二）技术赋能的营销创新

技术赋能成为推动数字营销创新的核心手段，在全渠道融合的大背景下，人工智能、区块链以及物联网等新兴技术，正在以某种深刻的方式对营销模式与效率产生影响，比如人工智能，当其运用机器学习算法之后，广告投放策略能够实现自动优化处理，转化率也有所上升，就拿腾讯来说吧，它借助自己的人工智能平台，可以根据用户实时行为数据对广告策略自动调整，这种操作让广告效果得到了显著提升。而区块链因其去中心化和不可篡改的特性，在数字营销中提供了更高程度的透明度还有可信性的存在依据被体现出来。某品牌运用区块链技术记录广告投放数据，真实性和可追溯性被保障，消费者与广告主之间的信任也得以加强，当物联网技术将众多智能设备相连时，更多的数据来源被提供给企业，也带来了更加精准的对消费者的洞察结果，就如同某个家电品牌，从智能家居设备处收集用户的使用数据，按照用户生活习性推送个性化产品推荐内容，用户满意的程度得到了明显提升，技术在推动营销智能化水平提升之外，也能帮助企业获取数量更多的商业机会。

（三）消费者洞察与个性化营销

消费者洞察成为了个性化营销实现的根基条件，在全渠道融合这样的环境之下，企业要依靠数据分析与消费者调研方式深度挖掘需求和偏好，从而施行精准营销，就拿宝洁来讲，它的消费者洞察体系能依照用户的购买历史和产品评价做出个性化推送，品牌忠诚度因此显著提高。要说消费者洞察啊，它涵盖着若干个步骤，首先应该做的就是多方面渠道完成对消费者行为数据的收集任务，其中像线上浏览痕迹啦，线下的消费情况或者社交网络上的交互状态等各种信息都被覆盖在内了，当然这些并非面面俱到。再者数据分析技术手段被用于深度剖析消费者行为模式，对其需求与偏好进行识别，依据这些需求与偏好转而制定个性化营销方案，而后通过合适渠道接触目标用户群体，像某服装品牌分析用户浏览以及购买数据时发现目标用户群格外关注环保材料，于是推出环保系列产品并通过社交媒体推广，品牌形象和销售额都获得了明显提升，企业除了借助消费者洞察来提高营销效果，还对加强用户对品牌的忠诚度有所助益。

（四）案例分析：某品牌全渠道数字营销实践

以某知名品牌为例，该品牌依靠全渠道融合策略，实现了线上和线下流量的互相引导，过程中大数据分析被采用，目标消费者被精准聚焦，而社交媒体及移动应用也在这样的场景下变成了与消费者实现实时互动的一种工具手段，并且这一系列动作没有明显先后关系，仅仅是一种交织的状态展现在具体实施环节中。具体数据如下表所示：

指标	数据
线上销售额	1.2亿元
线下销售额	0.8亿元
消费者满意度	95%
广告转化率	20%

该品牌先是在线上平台对用户的浏览记录及购买数据收集起来，接着大数据分析技术得以应用，消费者的完整画像被一点点拼凑完成，依照消费者画像制定了个性化营销策略之后，又凭借社交媒体与移动应用展开精准推送，用户购买历史成为分析素材的一个部分，健康食品属于目标群体较高需求这一特征被挖掘出来，健康食品系列推出后通过社交媒体加以宣传，销售额于是得到明显提升。同时移动应用和消费者之间有了实时互动的情形，比如个性化优惠券和活动信息就被推送了出去，从而用户粘性有所增加，在全渠道融合数字营销这种实践完成时，不但销售额及消费者满意度显著上升，还有精准定位以及策略优化有效性也获得了成功的验证^[4]。

四、结论

在全渠道融合的时代框架下，精准定位及策略优化成为数字营销领域中企业增强市场竞争能力的重点方向。随着未来的科技更新持续发展和消费者决策方式转变的趋势逐渐加深，数字推广无疑将会碰上更多新兴的契机同时遭遇一定压力情形，于是企业的任务必然是坚持推陈出新且不断深化改进举措，方有能力面对瞬息万变环境内接连产生的新型市场变量因素影响范围扩大情况复杂性逐步递增的特点条件制约。

参考文献

[1] 王建强，胡志远. 测绘数据融合关键技术与应用研究 [J]. 测绘通报，2018，12(特辑):1-6.
[2] 刘强，张良，杨亮. 数据融合技术在农业遥感中的应用 [J]. 农业工程学报，2019,35(5):78-83.
[3] 陈刚，王丽. 精准定位技术在城市交通规划中的应用与展望 [J]. 交通运输工程与信息学报，2021，17(2):45-50.
[4] 刘哲宇. 听劝营销：社交媒体时代的品牌共创策略 [J]. 中国眼镜科技杂志，2024,(02):88-90.
[5] 黄月薪. 科技期刊社交媒体营销：提升学术影响力的策略探索 [J]. 编辑学报，2023,35(S2):104-107.

关于强化农业社会化服务的创新思考

王艳¹, 白莉²

1. 山东师范大学, 山东 济南 250014

2. 山东省委党校, 山东 烟台 264030

DOI:10.61369/SE.2025040015

摘要： 农业在国民经济体系中占据基础地位，现代化的转型迫切呼唤高质量农业社会化服务，小规模分散经营的农户迫切需求高效、便捷的社会化服务支撑，以实现跟现代农业的有效衔接，本文围绕强化农业社会化服务创新这主题，先说明相关概念，对政府、企业及合作社等多元主体主导的服务模式特点进行梳理。再去剖析当前创新开展进程中存在的主要问题，如龙头企业带动能力欠佳、服务内容呈现出同质化特征、利益联结关系不紧密等，最后给出针对强化创新的思考建议，强调必须着力提高农民能力、加快服务数字化推进、增强企业支撑力度，以期冲破发展束缚，优化农业社会化服务的效能水平，协助农业现代化与乡村全面振兴达成。

关键词： 农业；社会化服务；创新

Innovative Thinking on Strengthening Agricultural Social Services

Wang Yan¹, Bai Li²

1. Shandong Normal University, Jinan, Shandong 250014

2. Shandong Provincial Party School, Yantai, Shandong 264030

Abstract： Agriculture plays a fundamental role in the national economic system. The urgent need for high-quality agricultural social services is driven by the modernization transformation. Small-scale, scattered farmers urgently require efficient and convenient social services to effectively integrate with modern agriculture. This article focuses on enhancing agricultural social service innovation. It first explains relevant concepts and outlines the characteristics of service models led by multiple entities, including the government, enterprises, and cooperatives. It then analyzes the main issues in the current innovation process, such as the poor leadership of leading enterprises, the homogenization of service content, and the loose connection of interests. Finally, it offers suggestions for enhancing innovation, emphasizing the need to improve farmers' capabilities, accelerate the digitalization of services, and strengthen enterprise support. The goal is to break through development constraints, optimize the efficiency of agricultural social services, and assist in achieving agricultural modernization and the comprehensive revitalization of rural areas.

Keywords： agriculture; socialized service; innovation

前言

我国农业基本国情农情呈现“大国小农”特点，推进现代化农业发展必须借助强大的农业社会化服务体系作为支撑，国家围绕促进小农户同现代农业有机契合，依次出台政策积极支持农业生产托管等服务形式的发展，助力在稳固承包权的基础上达成规模经营及专业化生产，为农业社会化服务的发展营造出有利局面。多元主体共同参与的格局正渐次形成，呈现出“政府+”“企业+”“合作社+”这类多样化的服务模式，在服务模式的进一步创新与体系完善层面，依然面临大量挑战，厘清农业社会化服务的内涵跟特征，用心探究其在创新进程中暴露的关键难题，并探索有效的应对路径，对提升服务供给质量和效率、保障粮食安全、促进农民增加收入以及推动农业农村高质量发展有极为重要的现实意义。

作者简介：

王艳（1984.11-），女，汉族，山东省德州市人，毕业于山东师范大学，本科，专业：社会工作，研究方向：农经、农艺。

白莉（1977.07-），女，汉族，山东省德州市人，毕业于山东省委党校，本科，专业：经济管理，研究方向：农经、农艺。

一、农业社会化服务的概念

面向农业的社会化服务体系，是与农业相关的经济主体为契合农业发展需要，给农业从业者提供产前、产中、产后服务的组织架构，该模式深度整合社会分散资源，引导农业经营主体摆脱规模束缚，精准把握市场脉搏，进而形成专业细分与资源整合双重规模效益的农业组织架构。农业社会化服务体系的完善程度直接体现国家农业商品化与现代化发展水平，该体系以农业生产经营主体为中心构建产业分工网络，面向农业商业化构建综合服务体系框架，服务体系由农产品供应、加工转化、销售分销构成主体，信息服务作为补充模块，主要组织力量由乡村集体经济体、农技服务机构及科研院校构成，按服务类别区分，由服务风险型、政府引导型及龙头带动型构成。

二、我国农业社会化服务模式特点

在开展农业社会化服务时，有三类经营主体各有服务特色，合作社资源整合模式下，把农户组织起来，形成采购规模优势，还能让技术分工更专业，高效利用集体闲置土地，企业赋能农业模式，整合种植技术、农资配置、植保手段和销售渠道，打造出完整的农业服务链条，服务内容会根据农户实际需求灵活变动，政府牵头的发展模式，靠政策引导和技术推广来帮扶农业。

（一）“政府+”服务模式

按照现有理论，公共服务产品供给依靠政府，建立“政府+”服务体系，政府既要保障农业社会化服务市场的外部运行基础，通过弥补市场空白、调整运行方向和平衡调节，推动市场平稳有序，又要在构建农业社会化服务系统时，强化法律保障体系，完善乡村交通、通信和物流等配套设施，推广农业科技并培养高素质农业从业者，按照农业农村部制定的《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》，要让涉农服务主体和金融保险机构实现资源对接，农村集体经济组织要被定位成农业社会化服务的主要开展者，专业服务户起到补充作用，一同推动农业市场发展。整合行业资源进行统筹规划，达成对农户种植到销售全流程服务的覆盖，依据对本地实际状况的清晰认识，持续摸索符合区域特点的农业生产服务模式，协同农业服务单位或发挥主导作用，围绕农作物各生长阶段提供系统性的农业服务。

（二）“企业+”服务模式

依据交易成本理论，企业存续的根本在于应对交易成本带来的管理难题，当采用“企业+”运营模式时，我国零散农户的农产品市场化交易陷入成本上升、收益下降的困境，由于农产品分销渠道窄、运输困难，且小农户获取市场信息的途径有限，只能接受既定的市场价格。在农业范围里，企业展示出卓越的经营管理水准，成立了技术支持专业团队，对市场资讯掌握系统，风险暴露度不高，可有效应对风险情况，农业企业可极大降低农户进入市场的信息获取成本，小农户通过农业服务企业达成生产资料集中采购、农机共享以及作物统一防治烘干等流程外包，优化种植成本结构，进而减少交易花费。就企业主导的农业社会化服务

机制来讲，企业作为关键行动者，为使产量提升、订单拓展，对服务内容做多元化拓展，以满足农户多样需求，达成互利共赢合作，服务开展时，企业不只是一般服务提供者，更是农业产业链核心主导，为保证公司某业务模块持续发展，和农户签订互惠合作的协议。这种模式搭建起小农户与企业合作的桥梁，企业可以掌控原料供应及价格变动，农户也能实现有效获利，形成多方优势互补的合作局面^[1]。

（三）“合作社+”服务模式

按照集体行动相关理论，农民专业合作社作为集体行动的载体，实现了农产品生产者的合作互惠，合作社运行逻辑基于群体共同行动机制，分散农户拥有一定规模的农资，不过农业生产所需资源整体存在短缺，和农户群体协同进行生产，将农户资源整合以形成集体服务能力。农民专业合作社是推动农业产业链高效运转的核心力量，它搭建起上游农资商与下游农产品销售的合作通道，采用协同合作形式，借助合作社组织搭建全产业链综合服务体系，利于农户执行生产计划，也是达成社会化服务的实用手段，拥有大量耕地和高肥力土壤的农业潜力区域，推动了合作社规模的扩展，合作社收集农户生产问题，引入外部力量处理采购服务和生产技术问题，合作社运营的稳定性和发展空间与社员工作技能和管理经验紧密相连。

三、当前农业社会化服务创新中存在的主要问题

作为农村经济发展的核心动力源，农业社会化服务为不流转土地的规模经营找到了新门道，实现了小农户与现代农业生产方式的无缝结合，提升了农民收入，但这种自然无序的粗放型发展模式受多重条件制约有不少问题。

（一）龙头企业缺乏带动作用

某省农民专业合作社数量始终保持在5600家以上，市级及以上知名企业品牌产品数量超100个，180多家市级及以上农业产业化重点龙头企业形成了规模，家庭农场总数超过1800家，省级“新六产”农业示范主体发展了30多家，尽管被认定为龙头的企业数量众多，但能整合生产、加工、销售各环节的实体很少，对全省产业协同发展有积极作用的企业非常少见。不少企业整体规模不大，市场稳定程度和气候应对能力都存在明显短板，对农民增收带动效果有限，全省合作社存量规模达6.9万个，可超六成农户未被覆盖，服务还多针对大户，基层服务组织数量逐年增加，只是规模小，多为区域小品牌，商业竞争力弱，收益水平不高。

（二）服务内容创新不足

当前农企经营模式多侧重于生产端的初步加工，实行纵向一体化经营模式的企业数量有限，农业领域的插秧和烘干服务覆盖范围不大，影响产业发展的基础服务环节相对薄弱，禽类粪便无害化处理的成效不佳，收集系统和肥料转化工艺有待改进，生产规模的扩张与环境容量之间的矛盾不断加剧，服务产品的增值潜力还有待挖掘，服务同质化趋势日益显著，非良性竞争现象较为常见^[2]。

（三）利益联结机制不完善

服务组织的管理监督机制存在漏洞，使得服务开展缺乏有序

规划,合作联动性不够,农户签订服务合同很不严谨,中小农户服务多采用口头协议,部分服务机构与农户对接有明显脱节状况,利益分配体系有缺陷,没树立风险共担、利益共享的意识,生产前后信息供给和销售配套服务没弄好。

(四) 运营管理水平偏低

我国农业服务体系开始得晚,服务组织大多是新成立的,管理不够规范,制度落地效果欠佳,一些服务机构专业人才队伍建设薄弱,责任划分混乱,存在环境卫生糟糕、管理混乱现象,农产品堆放不规整,存储设施需要改进,政策缺乏和薪酬待遇不佳削弱了专业人才的吸引力,培训体系不健全,人才缺口显著,服务实施过程有安全漏洞。

(五) 政策支持力度不足

农业服务领域高度依赖财政补助,然而各区县财政吃紧,资金扶持力度不足,无法充分满足农业社会化服务全面发展,现代农业服务组织依赖先进设备,补贴水平欠佳,致使部分适用先进农机补贴覆盖不足,服务组织消费预期不高,一些地方税费优惠与土地支持政策执行有漏洞,仓储和机库棚配套土地短缺,基础设施缺乏,信贷环境紧缩,银行出于资产保护,对无抵质押农贷审批门槛高,农业经济增长面临资金匮乏难题。

四、强化农业社会化服务的创新思考

(一) 着力提升农民综合素质

农民教育培训被农机服务中心列为重点工作,它是现代农业发展取得突破、乡村振兴进程得以加快的有效途径,增强农民队伍综合素养,可采用以下办法:核心任务是按进度推进农民教育培训实施,以课堂传授结合现场比武的多元化培训体系,按计划对农机大户、家庭农场经营者、合作社核心力量及农业服务管理者开展专题培训,强化农耕技术掌握与农场运营水平,推动农民创业升级,建立规范化培训体系已到关键阶段,党委政府要牵头组织农民培训工作,依托农业农村部门整合公益培训力量与市场资源形成培训机制,着力构建农民职业培训鉴定基地的完整体系,实现农业院校、研究机构及企业资源的有机整合,扩大农民培训的覆盖范围。三是推动扶持政策实施,借助政策赋能推动高素质农民与新型经营主体的资源协同,实现两类新型经营主体的互利共赢发展,主管农业的部门应联动其他机构整合扶持举措,统筹开展农机农艺结合配套及经营实操教学,整合机构职能,协同市场主体,集聚各类资源,实现培育资源聚合,激励农民坚守农业、掌握技艺、改进管理实践,加强农民群体的整体素养^[3]。

(二) 加快农业服务数字化创新

鉴于数字化网络发展势头迅猛,信息技术在各行各业已得到广泛应用且效果明显,促进“三农”工作利用互联网技术和数字思维实现转型升级,达成智慧农机与“互联网+农业”行动的衔接,可从下面方面开展工作:农业农村部门和发改委等相关部门

一起出台实施方案,先规划行动方案的支持政策、核心内容和实施要求,关键是加强顶层系统规划设计。执行农村农业信息化发展战略布局,完善政策执行体制,构建专项农业信息化标准小组,实施农业物联网试点工程;配合工程实施,选派人员出席全国“互联网+现代农业”会议,通过移动端向农民实时传送农业生产技术,达成农业资讯乡村全覆盖,农业服务创新紧扣市场需求展开,以企业为运作中心,整合优质社会化服务主体与运营商形成伙伴关系,实现行业贯通、区域整合的集约化服务模式,高效配置闲置资源,协调服务输出端,达成服务资源与需求的精准匹配,优化服务实施效果,实现全链条服务覆盖。

(三) 强化涉农企业服务支撑作用

国家层面将农业社会化服务体系作为政策发力点,全面推动服务组织的孵化与资源扶持,以正式文件形式下达服务组织建设要求,购机补贴政策被市农机服务中心列为关键工作抓手,依托项目带动服务组织进步,开展相关服务的具体实施内容如下:当务之急是培育壮大农业社会化服务主体,《新型农业经营主体培育政策体系的实施指引》,从税收优惠、硬件配套和人才培育等多个层面给予扶持,保障其有序经营,服务中心依据主体覆盖面广、服务针对性强、竞争公平性高的原则运作,着重支持农村集体组织、大中型企业及专业服务商等多类主体,按步骤实施服务形态创新,优化社会化服务发展水平,中共中央办公厅发布规范土地经营权流转的相关规则,推动地方按农户意愿开展耕地规模化整理。把耕地换算成股份,按照股权比例分红,给予农民土地流转自主权,由农民自己选择,防止耕地过度集中,另外开展农业生产托管等现代农业服务,关照小农户利益,推动服务市场规范培育以促进农业服务升级,健全服务标准体系,实施组织动态监控,规范服务价格,采用拟定合同模板规范服务执行,深化服务标准落地,实现服务市场标准化操作,维护农业从业者权益。为实施乡村振兴战略,地方政府需认真推进配套支持政策执行,为农业企业降低税负,采用信贷手段为农业经营主体匹配恰当金融服务,农机事业服务中心则通过创建社会化服务机构清单,在服务市场的规范化上进行了有效尝试,给予涉农经营主体税收优惠和信贷援助^[4]。

五、结语

强化创新考量需聚焦增强农民接纳及运用新型服务的能力素养,全面利用数字技术助力服务模式迭代进步,而且切实发挥涉农企业等市场主体作为骨干的支撑作用,各级政府以及相关部门要高度留意存在的突出问题,精准定策、携手发力,一直优化服务环境,完备长效举措,为打造高质高效、全程覆盖、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系筑牢基础,最终切实推动农业质效提升、农民稳步增收以及乡村全面振兴目标达成。

参考文献

- [1] 陈君兰,林训.我国农业社会化服务模式分析与经验启示[J].农业与技术,2024,44(14):138-144.
- [2] 刘冬文,苗哲瑜,周月书.数字化“金融+产业”模式:农业社会化服务创新的机理与案例分析[J].农业经济问题,2023(9):96-109.
- [3] 许竹青,毕亮亮.构建新型农业社会化服务体系的探索——以江苏农村科技服务超市为例[J].中国延安干部学院学报,2015(3):5.
- [4] 高静,许丁夫.健全便捷高效农业社会化服务体系的几个方向[J].中国农民合作社,2025,(01):19-21.

乡村振兴战略引领下农村经济发展态势与提升路径研究

魏立昌

延安大学, 陕西 延安 716000

DOI:10.61369/SE.2025040019

摘要： 2017年十九大报告首次提出的乡村振兴战略，是我国解决“三农”问题的关键举措，对农村经济高质量发展、农业现代化及美丽乡村建设意义非凡。在该战略引领下，农村经济发展成果丰硕，产业结构优化，新兴产业兴起。但也面临产业链不完善、品牌建设不足、人才结构不合理、基础设施不完善等问题。深入探究其发展现状，剖析问题并探寻有效路径，对弥补农村经济短板、缩小城乡差距、推动城乡融合至关重要。基于此展开分析并提出针对性发展路径建议，为农村经济持续繁荣提供参考。

关键词： 乡村振兴战略；农村经济；提升路径；“三农”问题

Research on the Development Trend and Enhancement Path of Rural Economy under the Guidance of the Rural Revitalization Strategy

Wei Lichang

Yan 'an University, Yan 'an, Shaanxi 716000

Abstract： The rural revitalization strategy, first proposed in the report of the 19th National Congress of the Communist Party of China in 2017, is a key measure for China to address the issues related to agriculture, rural areas and farmers. It is of great significance for the high-quality development of the rural economy, agricultural modernization and the construction of beautiful villages. Under the guidance of this strategy, the rural economy has achieved fruitful results, the industrial structure has been optimized, and emerging industries have emerged. However, it also faces problems such as an incomplete industrial chain, insufficient brand building, an unreasonable talent structure, and incomplete infrastructure. An in-depth exploration of its current development status, analysis of problems and exploration of effective paths are of vital importance for making up for the shortcomings of the rural economy, narrowing the urban-rural gap and promoting the integration of urban and rural areas. Based on this, an analysis is carried out and targeted development path suggestions are put forward to provide a reference for the sustained prosperity of the rural economy.

Keywords： rural revitalization; strategy rural economy; improvement path; the issues related to agriculture, rural areas and farmers

引言

乡村振兴战略是新时代解决“三农”问题的总抓手。是对当前农村经济社会发展不平衡、不充分的时代回应，是进一步坚持和发展中国特色社会主义伟大事业的需要^[1]。当前，农村经济在该战略推动下取得显著成就，但也面临诸多挑战，如产业发展水平低、人才结构失衡、基层党组织作用发挥不足等。本文旨在深入分析农村经济发展现状，提出切实可行的发展路径，为农村经济持续繁荣提供有益借鉴。

一、乡村振兴战略引领下农村经济发展态势

十八大以来，关于做好“三农”工作，提出了一系列新理念、新思想、新战略，指引推动我国农业农村发展取得历史性成就。二十大报告明确指出：“全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。坚持农业农村优先发展，坚持城

乡融合发展，畅通城乡要素流动”^[2]。乡村振兴战略的实施，农村经济发展取得了显著的成效：主要体现在产业结构、基础设施以及人才注入等方面。

（一）农村产业融合发展，农民收入结构优化

以往农村大多为传统的粗放型农业，产业结构单一，以原材料生产和粗加工为主，收益微薄。“靠天吃饭”的传统模式是制约

农业产量稳定的最大因素，这导致农民收入不稳定，农村发展受限。乡村振兴战略指导下，高效、智能的现代农业技术的应用和特色种植业和养殖业的推广提高了农业生产率 and 经济效率。农产品加工也逐渐转向精细化，加工产业链更加完善，村镇企业及相关单位为当地提供了更多就业岗位，拓宽了农村居民收入渠道。一些自然条件较好的地区，农旅融合产业发展迅速，吸引了大量在城市中生活的人们前往休闲方式。他们充分挖掘当地地域特色，打造发展“农业+旅游”产业，并积极探索建设配套的设施来更好的服务游客，比如精品民宿、乡村美食、户外运动等旅游新业态，让“田园变公园、劳作变体验、农房变客房”，促进村集体增收、农民致富。

（二）农业生产现代化程度提高，农村基础设施日益完善

农村经济发展促进了农业科技创新，提高了农业生产效率。现代化农业生产工具和技术持续推广应用，相比传统生产方式，高效先进的现代化机器不仅提升了生产效率、降低了成本，还保障了农产品的数量和质量。“要想富，先修路”，如今宽敞平坦的水泥路通村达户，不仅方便了村民出行，更为农产品运输开辟了顺畅通道；完善的水利设施有效保障了农田灌溉，无惧旱涝灾害；网络通信设施全面覆盖，使农村与外界紧密相连，也促进了直播带货等新兴模式的繁荣发展。

（三）“新农人”化身乡村守护人，助力农村经济发展

在乡村振兴和农业农村现代化建设中崛起的新农人，不同于传统农民，“新农人是具有新理念、新素养、新技艺、新创意、新风貌等现代化特质的新时代农业的建设者，是乡村振兴的兴农人”^[4]。他们带着先进的知识和理念回到家乡，利用电商平台，将家乡特色农产品推向全国市场。在各大互联网平台，“新农人”们又展现出了别样的风采。他们以镜头为媒介，以乡村生活为素材，通过分享日常乡村生活的点点滴滴，让屏幕前的人们仿佛身临其境，从田间地头的辛勤劳作，到农产品的精心培育与收获，每一个细节都呈现在大众眼前。这不仅增加了消费者对商品的了解，更拉近了乡村与城市的距离，让乡村的魅力得以在网络世界中绽放。在乡村振兴的广阔舞台上，新农人正以他们独特的方式，书写着属于自己的精彩篇章，为农业农村现代化建设注入源源不断的动力。

二、乡村振兴战略背景下农村经济发展面临的挑战

（一）农业产业链较短，附加值不高

农村产业发展是乡村振兴战略的基石，也是农村经济发展的重要基础^[4]。随着农旅融合等项目的逐步开展，农村产业结构单一的问题已初步得到了调整，但未从根本上解决问题。

首先，农产品加工环节存在诸多问题，一方面加工技术落后，依赖传统工艺，人力耗费大且质量难以把控；另一方面加工企业规模小，资金有限，难以进行设备更新和技术引进，缺乏专业研发团队，只能生产初级加工产品，附加值低，在市场竞争中抵御风险能力弱。同时，规模小导致企业在市场竞争中缺乏议价能力，应对原材料价格波动和市场需求变化时，小型加工企业可能因成本增加而面临经营困境，甚至不得不减少产量或提高产品价格，抵御风险的能力较弱，这对其市场竞争力和长期发展极为不利。

（二）品牌意识淡薄，营销推广效果不佳

多数农户与部分农业企业品牌意识淡薄，在生产过程中只注重产量增长，忽视品牌塑造与宣传，往往各自为战，导致同类产品难以形成品牌效应。品牌效应差还体现在产品的流通中，统一收购是比较常见的方式。传统生产方式下的产品难以保证像高度规模精细化生产的品质，这导致产品中或多或少存在残次品。农户们未将其进行有效筛选，在收购时会影响整批产品的品质，不得不以较低的价格整体售出，这导致农户很难得到更高收入。农村地区电商人才的缺少加之农户和企业主宣传推广意识的不足，往往在加强品牌宣传过程中处于不利地位。

（三）人才结构失衡，专业技术人才缺乏

乡村振兴战略的有效实施离不开人才的贡献，农村经济高质量发展同样需要以人才作为依托。农村产业发展滞后、优质企业较少、就业平台较低，且交通、信息等基础设施建设发展缓慢，导致农村人才的发展机遇少、上升空间有限，难以找到适合自己的用武之地。加之农村地区教育资源和其他资源相对匮乏，大多数年轻人为了子女教育等选择去城市就业生活，农村地区人口老龄化现象严重，青壮年劳动力不足。虽然互联网经济和农村电商的蓬勃发展引发了一波“返乡热”，一大批年轻人满怀期待回到家乡想要做出一番事业。但农村地区电商人才整体不足，涵盖电子商务、互联网专业人才以及懂得售前售后服务、产品介绍、熟知互联网平台规则的专业客服人才。同时，农产品采收、加工、储运和包装环节机械化未普及，仍需大量劳动力，进一步凸显人才短缺问题，制约电商发展。另外，随着高度精细化养殖业的发展，在智慧农业领域，懂得利用大数据、物联网、无人机等技术提升农业生产效率和质量的人才凤毛麟角，导致农村地区在引进和运用新技术方面进展缓慢。

（四）基础设施建设相对落后

互联网经济背景下，农村电商的蓬勃发展对其提出了更高要求。信息通信、物联网技术、物流配送、仓储建设等配套设施都需建设完善，目前只有部分交通便利的地区配套有相关设施。一些偏远地区的仓储物流设施配置不足，偏远农产品主产区的产品需运往附近加工厂加工，增加运输成本和存储时间，导致不便运输的产品损耗增加、品质受影响。此外，现代化仓储和冷链物流的建设也有待加强，在产品集中上市时，现代化仓储可以存储季节性产品，灵活根据市场需求进行调节供应。冷链物流对于生鲜产品的运输不可或缺，对于易腐败的新鲜水果和肉类，冷链运输车可以确保产品运输过程中品质不受影响，但这些都农村地区普遍缺乏。因此，加强农村地区互联网、人工智能、信息技术和大数据等新质生产力的发展，不仅是改变相对落后基础设施状况的重要举措，也是不断拓宽乡村产业链，提升乡村产业高质量发展的关键所在^[5]。

三、乡村振兴引领下农村经济提升路径

（一）以特色产业集群促镇村融合，推动产业多维发展

大力培育发展现代乡村产业，是推动乡村振兴、实现农村经济繁荣的关键举措。镇村之间资源互补性强，通过产业融合能够实现资源的优化配置，释放更大的发展潜力。因地制宜形成特色优势产业集群，是实现镇村产业融合发展的有效途径。通过挖掘

利用当地特色资源，打造具有地域特色的产业集群，才能够充分发挥集群效应。产业集群不仅能够吸引更多的资金、技术和人才向农村汇聚，还能通过企业间的协同合作，实现信息共享、技术交流，降低生产成本，提高市场竞争力。

做强农产品加工和农村商贸物流产业，是推动乡村产业升级的重要环节。像蔬菜水果等其他不易保存的可以进行深加工延长产业链，解决初级产品保鲜期短、不易运输等问题，进而将产品转化为高附加值的商品，提高农民收入。此外，在采摘、加工、运输等环节都可以提供就业岗位，年轻人实现就近就业，对留守儿童和空巢老人等社会问题的解决也有重要的意义。

（二）强化科技创新驱动，保障农产品稳收增收

如果要以乡村振兴战略为基础，实现农村经济健康、长远发展，就需要让农业科研水平得到提升，实现科研式农业发展^[6]。农业农村现代化建设和乡村产业培育发展过程中，科技始终是核心竞争力，农业科技的发展一定程度上决定了农业的产量与效益。依托当地优势资源，加强与高校、科研院所的交流合作，在农作物育种、抗病毒、特色农机研发方面发挥作用，为农业生产增收保驾护航。针对特色农业产地特殊地形，设计出适合的小型农机。为减少农药化肥的使用，应投入更大精力研发抗病毒更好的品种，在农产品生长过程中降低成本，提高产量，帮助农民增收致富。

（三）“新农人”化身乡村守护者，助力农村全方位发展

乡村人才振兴既是乡村振兴的重要组成部分，更是农村经济高质量发展的重要保障，因此人才机制建设将会对农村经济社会发展产生深远影响^[7]。互联网蓬勃发展影响下，在外工作的人们也多了一份选择，那就是回到家乡自主创业。“新农人”作为乡村振兴人才队伍中的新兴力量，在人才振兴战略中扮演着重要的角色。他们凭借新思维新方法打破传统农业局限，开展直播助农带货，将产品推向全国。农村或许缺少具备管理知识和经验的人员，但绝对不乏具有专业技能的人才。在生产过程中，广大农民以及企业员工不断探索高生产效率的经验，因而达到“量变”引起“质变”，推动科学技术的创新和进步。此外，应进一步引导和支持“新农人”发展，为其提供培训、政策扶持等，鼓励他们在农村经济、文化、社会等多方面发挥更大作用，如开展乡村文化宣传、参与农村公益事业等，助力农村全方位发展。四川省南充市的一位“95后”互联网博主是一位拥有四十多万万粉丝的新农人，2019年回到老家开始做电商，返乡后他看到村里有了很大变化，泥泞的小路修成了平整的马路，村里的李子树也开始结果。他便产生了用短视频记录家乡的想法，希望通过短视频把乡

村生活分享给更多人。五年间他用短视频记录生活、销售家乡的农产品，为了让更多人在产品分拣和打包过程中赚取更多报酬，他会把外村的水果运到本村，然后雇佣村民进行打包，这也让村民们增收不少。他时常感受到村里的对外面的世界非常向往，于是他带领他们坐高铁外出旅游，这也是很多老人们第一次旅行，视频发布后获得了很多的正面反响。还有很多像他一样的“新农人”，通过镜头向大家展示乡村振兴战略实施以来我国农村发生的巨大变化和取得的成就。正是因为他们的努力，为农村发展注入了新鲜血液，展现了新的面貌。

（四）全面加强基层组织规范化建设，提升基层治理效能

推进实施乡村振兴战略是国家加快农业农村现代化、更好推进中国式现代化建设的重要战略规划，也是践行初心使命的生动表现。乡村振兴不仅事关农村经济发展工作，也事关全体农民乃至全体中国人民共同利益的大事，需要在基层组织的坚强领导下不断推进。在大力推进乡村振兴的进程中，如何加强基层组织规范化建设，以此来提升基层治理效能，已经成为新时代农村新的重要任务和课题。

农村基层组织是农村工作的领导核心，也是在农村贯彻落实国家决策部署的“最后一公里”^[8]。在乡村振兴工作中，应充分发挥基层组织的战斗堡垒作用，加强农村基层组织对农村各项工作的全面领导，将农村地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接。2024年中央一号文件指出：“推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴”^[9]。文件要求“把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。这就要求基层组织必须发挥好“头雁”作用，完善对各项工作的领导机制，强化政治功能和组织力凝聚力，推动乡村全面振兴。

四、结语

乡村振兴战略下，农村经济发展的复兴不仅是推动国家经济全面进步的关键，也是实现社会和谐稳定的基石^[10]。面对产业链不完善、宣传效果不足、人才结构失衡以及基础设施相对落后等问题，本文提出了以特色产业集群促镇村融合、强化科技创新驱动、发挥“新农人”作用、加强基层组织建设等发展路径。相信在乡村振兴战略的引领下，农村经济定能克服困难进而实现高质量发展，绘就农业强、农村美、农民富的美好画卷，为中国式现代化建设奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 霍军亮，吴春梅. 乡村振兴战略下农村基层党组织建设的理与路[J]. 北农林科技大学学报(社会科学版), 2019, 19(01): 69-77.
- [2] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10-26(001).
- [3] 车思雨，金晓彤，盛光华等. 乡村生态振兴的“新引擎”：新农人的绿色价值创造[J]. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(08): 148-156.
- [4] 郝年华. 乡村振兴战略背景下农村经济发展路径[J]. 农村经济与科技, 2024, 35(19): 180-182+203.
- [5] 苏云. 新质生产力赋能下乡村振兴的现实困境与实现路径研究[J]. 蚌埠学院学报, 2024, 13(06): 1-6.
- [6] 卢亚贞. 乡村振兴战略实施背景下农村经济发展路径探析[J]. 农家参谋, 2022, (13): 72-74.
- [7] 王荣. 乡村振兴背景下农村经济高质量发展的人才战略意义[J]. 农业经济, 2022, (05): 117-119.
- [8] 权宗田，庞心悦. 党建引领乡村振兴的生成逻辑、价值意蕴和路径创新[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2024, 37(05): 41-48.
- [9] 中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见[N]. 人民日报, 2024-02-04(001).
- [10] 付帅. 乡村振兴战略下农村经济发展的困境及优化路径研究[J]. 中国集体经济, 2025, (03): 9-12.

以央地合作推动沈阳地区经济高质量发展的对策研究

杨薇

辽宁金融职业学院, 辽宁 沈阳 110000

DOI:10.61369/SE.2025040025

摘要：在新时代东北振兴战略纵深推进背景下，沈阳作为国家老工业基地转型升级的核心承载区，亟需通过深化央地合作破解体制机制藩篱、激活高质量发展动能，本文系统剖析沈阳市央地合作的实践基础与现实瓶颈，提出以动态权责清单规范央地事权划分、依托头部央企构建混合所有制技术转化平台、创新数据共享与人才共育机制等对策。研究表明，需在央地博弈中寻求动态平衡，借助新发展场景深化央地合作，为沈阳经济高质量发展提供助力。

关键词：央地合作；地区经济；高质量发展；产业协同

Research on Countermeasures to Promote High-Quality Economic Development in Shenyang through Central-Local Cooperation

Yang Wei

Liaoning Financial Vocational College, Shenyang, Liaoning 110000

Abstract： In the context of the deepening promotion of the Northeast revitalization strategy in the new era, Shenyang, as the core carrying area for the transformation and upgrading of the country's old industrial base, urgently needs to break through institutional barriers and activate high-quality development momentum through deepening central-local cooperation. This paper systematically analyzes the practical foundation and realistic bottlenecks of central-local cooperation in Shenyang, and proposes countermeasures such as using dynamic lists of powers and responsibilities to standardize the division of central and local authorities, relying on leading central enterprises to build a mixed-ownership technology transformation platform, and innovating data sharing and talent cultivation mechanisms. Research shows that it is necessary to seek a dynamic balance in the central-local game, deepen central-local cooperation with the help of new development scenarios, and provide support for the high-quality economic development of Shenyang.

Keywords： central-local cooperation; regional economy; high-quality development; industrial synergies

引言

东北振兴战略自实施以来，已取得阶段性成果，但随着国内外经济形势的深刻变化，进一步深化该战略的需求愈发迫切。沈阳作为国家老工业基地，是东北地区重要的经济、文化和交通中心，其转型过程具有典型性。在经济发展的进程中，中央与地方之间的利益协同变得极为迫切。一方面，中央需要通过宏观调控，推动区域协调发展，实现国家战略目标；另一方面，地方政府则期望借助政策资源，提升本地经济实力，改善民生。沈阳在老工业基地转型过程中，如何平衡央地利益，实现资源的最优配置，是推动沈阳经济高质量发展的关键问题^[1]。

一、央地合作的理论框架与沈阳实践基础

（一）央地合作的理论内涵与运行逻辑

基于政府间关系理论，央地合作的核心在于合理的权责分配、利益共享与风险共担机制。中央政府凭借强大的统筹力，能够从国家整体战略高度，制定宏观政策，调配全国资源，引导产业发展方向。而地方政府则拥有贴近市场、了解本地实际情况的

优势，具备更强的能动性，能够根据当地特色，灵活落实中央政策，推动区域经济发展。这种辩证统一的关系，要求在央地合作中，既不能过度强调中央的集中管理，忽视地方的积极性，也不能让地方各自为政，破坏国家整体战略布局。例如，在基础设施建设领域，中央可以制定统一的规划和标准，保障全国交通网络的互联互通；地方则负责具体项目的实施，根据本地的地理环境 and 经济需求，优化项目设计，提高建设效率。

课题信息：本文系沈阳市社科联立项课题“以央地合作推动沈阳地区经济高质量发展的对策研究”（编号 SYSK2024-01-098）的阶段性研究成果。

（二）沈阳经济高质量发展的现实需求

近年来，沈阳经济虽取得一定进展，但与东部发达地区相比，仍存在较大差距。从经济增长数据来看，根据沈阳市统计局、国家统计局沈阳调查队发布的《2024年沈阳市国民经济和社会发展统计公报》，2024年沈阳地区生产总值（GDP）为9027.1亿元，比上年增长5.2%。其中，第一产业增加值329.3亿元，增长4.3%；第二产业增加值3167.5亿元，增长5.0%；第三产业增加值5530.3亿元，增长5.3%。产业结构方面，传统制造业占比较高，新兴产业发展相对滞后。在就业方面，沈阳市作为东北地区重要的经济中心和工业基地，近年来在产业转型与就业质量提升方面取得了一定进展，但与南方发达城市相比，仍存在高端人才就业机会不足、结构性矛盾突出等问题。从就业质量来看，沈阳市的城镇调查失业率维持在合理区间，但就业结构呈现“传统行业占比高、新兴产业吸纳弱”的特点。统计数据显示，装备制造、金属加工等传统工业仍是就业主力，而信息技术、生物医药等高附加值产业规模较小，导致高技能岗位供给有限。这些数据表明，沈阳迫切需要通过产业升级和创新驱动，实现经济的高质量发展^[2]。

（三）央地合作的历史经验与现存问题

1. 正面案例

沈飞集团与沈阳地方政府的深度合作，堪称央地协同发展的典范。作为我国航空工业的重要支柱企业，沈飞集团拥有深厚的技术积累和顶尖的科研人才队伍，长期专注于航空飞行器的研发、设计与制造，其在战斗机等领域的技术突破代表着我国航空工业的前沿水平。在合作进程中，沈阳地方政府充分发挥服务职能，通过一系列政策举措助力产业发展。在土地资源调配方面，政府为沈飞及其配套企业规划出专门的产业用地，确保项目顺利落地；税收优惠政策则减轻了企业运营负担，使企业能够将更多资源投入技术创新与产能提升。同时，地方政府全力协助建设航空配套产业园区，以完善的基础设施和优质的营商环境，吸引了航空材料、零部件加工、航空电子等大量上下游企业入驻。

这种合作模式产生了显著的协同效应。一方面，产业链的完善让沈飞集团得以将部分配套业务本地化，缩短供应链长度，降低运输成本与沟通成本，同时保障了关键零部件的供应稳定性；另一方面，大量中小企业围绕沈飞形成产业集群，通过专业化分工与协作，实现生产要素的高效配置，形成规模经济与范围经济，提升了整个航空产业的竞争力。更重要的是，产业集群的发展带动了地方就业，促进了相关服务业的繁荣，推动沈阳经济结构优化升级，为央地合作探索出一条互利共赢的可持续发展道路。

2. 负面桎梏

尽管央地合作在推动沈阳经济发展中取得一定成效，但深层次体制机制矛盾仍衍生出诸多现实困境。政策执行碎片化问题尤为显著，中央部门与地方机构、地方不同职能部门间存在明显的“条块分割”现象。中央制定的产业扶持、区域发展等政策在向上传导时，常因部门权责边界模糊、信息共享机制缺失，导致政策执行方向偏离初衷。土地与金融资源配置错位也制约了合作效能。土地审批环节，由于央地土地管理权限划分复杂，涉及自然

资源部垂直管理与地方属地管理的交叉，加之审批流程繁琐、层级众多，项目从申报到获批需历经漫长周期，使得企业错过最佳投资时机，部分重点项目长期停留在规划阶段无法落地。金融资源配置方面，银行等金融机构受信贷政策与风险评估机制影响，倾向于向央企、国企等大型企业提供融资，而地方大量具有创新潜力的中小企业，即便拥有良好的发展前景，也因缺乏抵押物、经营周期短等因素，难以获得充足资金支持。与此同时，部分低效国企项目因历史遗留问题持续占用金融资源，造成资源错配，加剧了沈阳经济结构调整的难度。

二、沈阳央地合作的瓶颈诊断

（一）体制机制层面的结构性矛盾

中央垂直管理体系与地方横向治理间的结构性矛盾，本质上源于政府治理体系中条块分割的制度特征。中央政府基于全国一盘棋的战略考量，通过垂直管理部门对特定领域实施标准化管控，以保障政策执行的统一性和权威性；而地方政府则需兼顾经济发展、社会稳定等多元目标，在横向治理架构下追求辖区利益最大化。这种制度设计在环保领域形成显著张力：央企作为国民经济的重要支柱，需严格遵循生态环境部等部委制定的排放标准，投入大量资金用于污染防治设施建设、环保技术升级以及碳排放监测，部分企业的环保支出甚至占运营成本的15%–20%。地方政府为完成GDP增长、固定资产投资等考核指标，在招商引资过程中往往采取更为灵活的环保监管策略。这种差异不仅加剧了央地之间的信任鸿沟，更让央企在沈阳开展业务时对环保投入有所顾虑，使得环保设施建设与升级的推进面临阻碍，严重制约了区域经济向绿色、可持续方向转型的进程^[3]。

（二）政策工具协同性不足

税收分成机制僵化，严重影响了央地合作的积极性。在现行税收体制下，央地之间的税收分成比例相对固定，无法根据实际情况进行灵活调整。这导致在一些跨区域项目中，地方政府的税收收益无法与投入相匹配，降低了地方参与合作的积极性。跨区域项目审批周期过长，增加了项目的时间成本。由于涉及多个部门和层级的审批，项目在审批过程中往往需要耗费大量时间，导致项目进度滞后。创新平台重复建设问题也较为严重，中央和地方在建设创新平台时，缺乏有效的统筹规划，导致资源浪费。例如，在某一领域，中央和地方分别建设了多个功能相似的创新平台，但由于缺乏协同，这些平台之间无法实现资源共享，降低了创新效率^[4]。

（三）要素流动壁垒与产业升级阻力

人力资源“虹吸效应”导致本地技能型人才流失严重。一线城市和发达地区凭借更好的发展机会和生活条件，吸引了大量沈阳的技能型人才，使得沈阳在产业升级过程中面临人才短缺的困境。央地数据共享平台缺失，制约了智能制造业的发展。在数字化时代，数据已成为重要的生产要素，但由于央地之间缺乏数据共享平台，企业无法获取全面、准确的数据，影响了智能制造业的发展。例如，当智能制造业企业在进行生产决策时，需要获取

行业内的相关数据，但由于央地数据无法共享，企业只能通过有限的渠道获取数据，导致决策的准确性受到影响。此外，在资本流动方面，也存在一定的壁垒，一些央企的资金难以流向地方有发展潜力的项目。

三、深化央地合作的对策体系构建

（一）机制创新：构建“双清单+容错激励”治理框架

“双清单”即权力清单和责任清单。通过明确央地双方的权力和责任，避免出现权力交叉和责任推诿的现象。权力清单详细规定了央地在各个领域的管理权限，责任清单则明确了双方在项目实施、政策执行等方面的责任。同时，建立容错激励机制，鼓励地方政府在改革创新过程中积极探索。对于在央地合作中勇于创新、但因不可预见的原因导致失败的项目，给予一定的宽容和支持，营造良好的创新氛围。例如，在新兴产业发展项目中，地方政府在执行过程中由于市场环境变化等不可预见的因素导致项目失败，但如果地方政府在项目实施过程中尽到了应尽的责任，就应该给予一定的宽容，而不是一味地追究责任^[5]。

（二）产业协同：打造“头部央企+地方集群”生态圈

以头部央企为核心，带动地方中小企业形成产业集群。头部央企凭借其技术、资金和品牌优势，在产业生态圈中发挥引领作用。地方政府则通过政策引导，吸引相关中小企业围绕央企进行配套生产，形成完整的产业链。例如，在汽车产业领域，以某央企汽车制造企业为核心，地方政府可以引导零部件生产企业、物流企业等在周边集聚，形成汽车产业集群。通过这种方式，不仅可以提高产业的整体竞争力，还可以促进地方经济的发展，实现央地共赢。

（三）要素整合：实施“人才-数据-资本”三位一体赋能计划

在人才层面，构建央地双向人才流动共享机制，推动人才资源跨领域优化配置。鼓励央企建立“技术专家下沉服务”制度，

选派高级工程师、技术骨干到沈阳地方企业开展技术指导、工艺改进和员工培训；同时，设立地方人才专项培养计划，每年定向输送管理和技术人才到央企参与重大项目研发与运营，实现知识经验双向传导。数据领域需加快建设央地数据共享平台，整合工信、统计、自然资源等部门数据资源，制定统一的数据标准与接口规范，消除数据孤岛，为智能制造、智慧城市建设提供数据支撑。资本方面，设立央地合作产业基金，重点投向高端装备制造、新能源等战略性新兴产业，撬动社会资本参与沈阳产业升级^[6]。

（四）评估优化：建立动态监测与反馈调整系统

构建由经济贡献、社会效益、生态环境、创新能力四大维度组成的科学评估指标体系。经济维度聚焦项目产值、税收增长、产业链带动效应；社会效益关注就业吸纳、民生改善；生态环境指标涵盖节能减排、污染治理成效；创新能力则考量专利产出、技术突破。通过季度数据采集与年度综合评估，运用大数据分析 and 动态预警模型，精准识别项目推进中的堵点。根据评估结果，灵活调整资金支持、政策倾斜方向，确保央地合作项目在质量、效益、可持续性上达成预期目标。

四、结论

本文通过对央地合作推动沈阳地区经济高质量发展的研究，表明央地合作在沈阳经济发展中具有重要作用。在央地合作过程中，需要在央地博弈中寻求动态平衡，充分发挥中央的统筹力和地方的能动性。通过构建合理的体制机制，优化政策工具，打破要素流动壁垒，推动产业协同发展。未来，随着自贸试验区升级、中欧班列枢纽建设等新场景的出现，沈阳应抓住机遇，进一步深化央地合作，推动经济高质量发展。在新的发展阶段，央地双方需不断探索创新合作模式，为沈阳经济的可持续发展注入新的活力。

参考文献

- [1] 齐洪华. 东北地区持续深化央地合作的对策研究 [J]. 北方经济, 2024 (07).
- [2] 金迈平. 国资央企强化战略支撑 助力东北全面振兴 [J]. 现代国企研究, 2023 (10).
- [3] 柳学信, 唐晓萌, 孔晓旭, 曹成梓. “央地合作”对地方国有企业创新质量的影响 [J]. 管理学报, 2024, 21 (09).
- [4] 庞凤喜, 董怡君. 分税制改革三十年: 央地税收关系画像及其效应分析 [J]. 税务与经济, 2024(6): 4-15.
- [5] 齐洪华. 东北地区持续深化央地合作的对策研究 [J]. 北方经济, 2024(7): 40-43.
- [6] 寇宗来. 关于数字经济创新发展的基本逻辑思考——从数据资产到数据资本的演进 [J]. 新金融, 2024(6): 11-14.

数字金融对企业绿色转型的影响研究： 基于交易成本的中介效应与行业异质性分析

周俊洁

北京工商大学，北京 102488

DOI: 10.61369/SE.2025040033

摘要： 在双碳目标以及绿色新发展阶段这样的大背景之下，数字金融已然成为推动企业实现绿色转型的关键力量，依据2011年至2022年我国上市公司的数据，对数字金融影响企业绿色化转型的机制展开深入剖析，研究结果显示：其一，数字金融的发展可切实促进企业的绿色转型，并且在经过一系列的检验之后，这一效应仍然成立；其二，中介效应分析显示，数字金融可借助降低企业交易成本的方式来推动企业的绿色转型；其三，异质性分析说明，数字金融对于企业绿色转型的促进作用在重污染产业表现得更为较大。

关键词： 数字金融；绿色转型；交易成本；绿色创新

Research on the Impact of Digital Finance on the Green Transformation of Enterprises: An Analysis Based on the Mediating Effect of Transaction Costs and Industry Heterogeneity

Zhou Junjie

Beijing Technology and Business University, Beijing 102488

Abstract： Against the backdrop of the dual carbon goals and the new stage of green development, digital finance has become a key force driving enterprises to achieve green transformation. Based on the data of listed companies in China from 2011 to 2022, this paper conducts an in-depth analysis of the mechanism by which digital finance affects the green transformation of enterprises. The research results show that: Firstly, the development of digital finance can effectively promote the green transformation of enterprises, and after a series of tests, this effect still holds true. Secondly, the mediating effect analysis shows that digital finance can promote the green transformation of enterprises by reducing their transaction costs. Thirdly, heterogeneity analysis indicates that the promoting effect of digital finance on the green transformation of enterprises is more pronounced in heavily polluting industries.

Keywords： digital finance; green transformation; transaction cost; green innovation

引言

在当下全球经济朝着绿色低碳环保方向转变的大环境里，企业进行绿色化转型已成为达成可持续发展的关键所在，数字金融作为金融领域关键组成部分，依靠其特有的技术优势和普惠性特点，为企业绿色转型给予了新的契机。

从宏观层面来看，全球范围内资源与环境问题呈现出日益严峻的态势，传统经济发展模式给环境带来的负面效应，使得各个国家都在积极探寻可持续发展的全新道路，企业作为经济活动的主要参与者，其进行绿色转型对于减少碳排放、提升资源利用效率以及推进产业升级均有关键的价值。当下数字技术发展迅速，正有力地推动着金融领域的数字化变革，数字金融凭借其便捷、高效以及创新等特性，为企业的融资、创新以及运营管理创造了新的机遇。

从微观层面的企业角度来看绿色转型，大多时候会遭遇不少挑战，资金短缺以及创新能力欠缺是其中较为突出的两大障碍，传统金融体系在为企业绿色化转型提供支持时，因存在信息不对称、风险评估存在险阻等状况，一般很难充分契合企业的绿色融资需求，数字金融借助大数据、人工智能等技术方式，可更精确地评估企业风险，扩大金融服务的覆盖领域，为企业绿色转型给予多种融资渠道。数字金融以及利于激发企业的创新活力，可依靠优化资源配置，促使企业开展绿色技术创新，以此提升企业的绿色转型能力。

近些年来，不少学者针对数字金融与企业绿色转型展开了相关研究，有部分研究显示，数字金融的发展对企业绿色转型有促进作

用,董驰,梁源源(2024)^[1]运用北京大学数字普惠金融指数,结合2011年至2020年我国能源密集型行业上市公司的样本面板数据进行实证检验,得出数字金融发展对企业绿色转型有明显促进作用的结论。彭继增、朱远航、陈腾背(2025)^[2]从宏观角度出发,分析数字金融对制造业转型升级的影响特点以及区域差异,证实数字金融可推动制造业转型升级,胡志飞、刘喜和与李欣宇(2025)^[3]以2007年到2022年中国沪深A股上市公司作为样本展开研究,发现数字金融能有效促进企业绿色转型,且可借助信贷配置效应和内部治理效应对企业绿色转型起到正向促进作用。

已有的相关研究显示,在企业朝着绿色化方向进行转型的进程当中,一般都需要投入数额巨大的资金,而交易成本乃是对企业绿色创新形成限制的极为关键的要素,谢雪燕以及朱晓阳(2021)^[4]中发现,数字金融可借助降低借贷成本、改善借款结构的方式,让企业借款结构实现长期化,缓解了企业所面临的信贷约束状况。杨志红与王小林(2024)^[5]针对2013年至2022年沪深A股上市公司与其他实体联合申请的绿色专利数据展开研究,最终得出结论,企业数字化转型可借助降低交易成本以及优化人力资本这两个方面来推动绿色协同创新。

本文有着如下研究贡献,多数研究把重点放在数字金融经济效应或者企业绿色转型影响因素上,没有把数字金融归入企业绿色转型驱动机制研究框架,而本文会从微观企业角度出发,去验证数字金融对企业绿色转型的促进作用,为研究提供新的视角。文章指出数字金融借助降低交易成本的路径来促进企业绿色转型的内在机制,这拓展了金融服务实体经济的理论路径。文章发现数字金融对重污染行业企业绿色转型的促进作用更为突出,可为不同行业依据自身情况制定绿色转型政策、提高数字金融赋能效果提供经验参考。

一、理论分析与研究假说

企业绿色化转型这一概念的提出,是源自国家层面所推行的绿色发展战略以及全球环境治理的迫切实际需求,企业绿色转型属于企业发展模式朝着绿色、可持续方向进行转变的过程,在其实现进程当中会面临诸多方面的挑战,同时也有着自身独特的发展逻辑。

数字金融平台整合了数量众多的金融资源以及产业信息,打破了信息方面的障碍,促使技术信息在企业、科研机构、金融机构之间得以流动与共享,企业借助数字金融平台可及时知晓行业内最新的绿色技术动态、市场需求状况以及科研成果,为企业的绿色技术创新给予方向上的指引,数字金融平台还可帮助企业与科研机构构建合作关系,加快绿色技术的研发以及转化应用进程,推动企业实现绿色转型。达成资源的有效配置属于金融市场的核心功能之一,在传统金融体系的情况下,资源配置大多时候受到信息不充分、市场分割等因素的限制,很难精准地流向绿色产业以及绿色转型企业,数字金融依靠其强大的信息处理能力以及高效的交易机制,可对资源配置进行优化,依靠对市场信息开展实时监测与分析,数字金融平台可精确识别有绿色发展潜力和前景的企业与项目,引导资金从高污染、高能耗行业朝着绿色产业流动。比如说,数字金融平台可以依据企业的绿色发展指标以及市场需求,为绿色创新项目提供优先融资支持,促使资金、技术、人才等资源向绿色领域汇聚,推动企业绿色转型,促进产业结构朝着绿色方向升级,由此提出如下假说1。

假说1:数字金融可以促进企业绿色化转型

在企业朝着绿色方向转型的进程当中,金融交易成本成为了限制企业获取绿色资金的关键要素,在传统金融模式里,当金融机构给企业提供绿色金融服务之际,要耗费大量资源去做信息收

集、信用评估、合同制定以及后续的监督管理工作,而这些成本最后都会转移到企业身上,使得企业绿色转型的融资成本增加,难度加大。

交易成本有所降低,这让金融机构可以更低的花费为中小企业供应绿色金融服务,打破了传统金融模式对于抵押物以及企业规模的严苛限制,使得企业绿色转型的融资门槛得以降低,数字金融创新出了网络借贷、绿色众筹等新型融资模式,为企业给予了多元化的融资途径,让更多企业可获取绿色转型所需的资金支持。比如一些绿色科技初创企业,因为缺少固定资产当作抵押物,在传统金融模式下很难获得贷款,然而在数字金融模式下,可借助基于大数据的信用评估获取信用贷款,解决了融资方面的难题。

交易成本降低会使得企业融资成本出现下降情况,这种下降涉及了贷款利率降低以及相关手续费减少等方面,融资成本降低可提升企业绿色转型项目的盈利能力与可行性,让企业拥有更大动力去开展绿色技术研发、环保设备更新等转型活动,资金可获得性提高能保证企业及时获取所需资金,防止因资金短缺致使绿色转型进程被延误。比如有一家制造企业打算引进一套新型环保生产设备,在传统金融模式下,因融资成本过高,该项目难以实施,然而在数字金融模式下,凭借获取低成本的绿色贷款,这家企业成功完成了设备更新,达成了绿色转型。

假说2:数字金融可降低企业的交易成本,对企业绿色化转型起到促进作用。

二、研究设计

(一)模型设定

为考察数字金融对企业绿色转型的影响,构建如下基准回归

模型：

$$Patent_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 index_{it} + \sum \alpha_2 Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中， $Patent_{it}$ 表示企业 i 在第 t 年的绿色转型水平， $index_{it}$ 表示企业 i 所在地区第 t 年的数字金融发展水平， $Controls_{it}$ 为一系列控制变量， μ_i 为企业个体固定效应， λ_t 为年份固定效应， ε_{it} 为随机误差项。

为深入探究数字基础设施对企业可持续发展 绩效的影响机制，本文借鉴江艇（2022）^[9] 的方法，构建中介效应模型考察数字基础设施对机制变量的影响。

$$Cost_{it} = \beta_0 + \beta_1 index_{it} + \sum \beta_2 Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

模型（2）中， $Cost_{it}$ 为机制变量，即企业交易成本，其余部分与模型（1）保持一致。

（二）变量说明

1. 被解释变量：本文选取可持续创新实力指标（Patent）作为公司绿色化转型的衡量指标，采用上市公司当年进行申请的绿色发明数量+1取对数。

2. 解释变量：参考郭峰等（2020）^[6] 研究，本文将选取数字普惠金融指数（index）作为数字普惠金融的衡量指标，本文采用的是北京大学“数字普惠金融指数”。该指数从数字金融覆盖广度（cover）、数字金融使用深度（use）以及普惠金融数字化程度（degree）三个维度构建而成的综合指标。

3. 控制变量

为尽可能避免遗漏变量所产生的影响，本文参考蓉倩等（2023）^[7] 和郑素兰等（2024）^[8] 的研究，从微观和宏观层面分别选取控制变量，具体如表1所示

表格 1：变量说明

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	可持续创新实力指标	Patent	ln(1+ 公司当年进行申请的绿色发明数量)
解释变量	数字普惠金融指数	index	北京大学数字普惠金融指数
中介变量	交易成本	Cost	（销售费用 + 管理费用 + 财务费用）/ 总资产
控制变量	资产负债率	Lev	年末总负债 / 年末总资产
	资产收益率	ROA	净利润 / 总资产平均余额
	资本收益率	ROE	净利润 / 所有者权益平均余额
	企业成长性	Growth	（当年营业收入 - 上年营业收入）/ 上年营业收入
	两职合一	Dual	董事长与总经理是同一个人 为 1，否则为 0
	股权集中度	Top1	第一大股东持股数量 / 总股本数量
	是否国有企业	SOE	国有控股企业为 1，其他为 0
	托宾 Q 值	TobinQ	（流通股市值 + 非流通股股份 × 每股净资产 + 负债账面值）/ 总资产
	上市年限	ListAge	上市年限

（三）数据来源及描述性统计

本文选取 2011–2022 年中国 A 股上市公司作为研究样本，剔除金融行业上市公司；剔除 ST、*ST 类公司；对连续型变量进行 1% 和 99% 分位数的缩尾处理，以消除极端值的影响。最终获得 18577 个企业年度观测值。数字金融数据来自北京大学数字金融研究中心，企业财务数据及其他变量数据均来自国泰安（CSMAR）数据库。各变量说明及描述性统计见表 2。

表格 2：描述性统计

VarName	Obs	Mean	SD	Min	Median	Max
Patent	18577	87.289	115.663	0.000	0.000	547.227
index	18577	234.294	77.532	33.210	246.919	361.066
Lev	18577	0.403	0.201	0.008	0.392	0.998
ROA	18577	0.042	0.075	-1.130	0.041	0.953
ROE	18577	0.061	0.165	-3.748	0.072	2.379
Growth	18577	1.055	109.226	-0.915	0.116	14883.060
Dual	18577	0.307	0.461	0.000	0.000	1.000
Top1	18577	0.329	0.143	0.018	0.306	0.900
SOE	18577	0.293	0.455	0.000	0.000	1.000
TobinQ	18577	2.063	1.484	0.641	1.643	44.025
ListAge	18577	2.041	0.880	0.000	2.197	3.466

三、实证分析

（一）基准回归分析

首先借助式（1）来剖析数字金融对于企业绿色化转型升级所产生的影响，相应的回归结果在表 3 中呈现，其结果说明，该变量与企业绿色转型（Patent1）的回归系数为 0.476，并且通过了 1% 的显著性水平检验，这意味着数字金融的发展对企业绿色转型有着正向的促进作用。由此假设 1 得以成立。

表格 3：基准回归

VARIABLES	Patent1
index	0.476*** (4.10)
Lev	45.356*** (7.70)
ROA	-4.424 (-0.27)
ROE	19.201*** (2.73)
Growth	-0.000 (-0.31)
Dual	4.252** (2.36)
Top1	2.634 (0.24)
SOE	7.823* (1.94)
Constant	-48.000* (-1.76)

Observations	18,577
R-squared	0.724
adj_R2	0.682
F	12.30

Robust t-statistics in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(二) 稳健性检验

鉴于数字金融对企业绿色转型的影响或许存在时滞情况，文章把绿色专利申请数量加 1 之后取对数，接着开展滞后一期的固定效应检验，表 4 的结果呈现出，数字金融的滞后一期变量的回归系数是 0.436，并且在 1% 的水平上显著，数字金融对企业绿色转型的正向影响存在一定滞后性，此情况与理论预期相符。其他控制变量的系数符号以及显著性水平和基准回归结果大致相同，证实了研究结论的稳健性。

表格 4：稳健性检验

VARIABLES	(1) Patent
L.index	0.436*** (3.41)
Lev	48.775*** (6.81)
ROA	-40.128** (-2.17)
ROE	38.426*** (4.72)
Growth	0.654 (1.24)
Dual	4.469** (2.20)
Top1	6.160 (0.48)
TobinQ	-0.185 (-0.33)
ListAge	-11.277*** (-3.37)
Constant	-1.902 (-0.07)
Observations	15,090
R-squared	0.738
adj_R2	0.696
F	9.822

Robust t-statistics in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(三) 内生性检验

考虑到该模型也许存在的内生性问题，本文运用工具变量法展开检验，挑选宽带接入数加 1 后取对数即 (kuandai_IV) 作为工具变量，这个指标能体现可接触到数字金融的用户规模，又不会

对企业个体绿色创新造成直接影响，契合相关性与外生性假设，表 5 呈现了工具变量法的估计结果。

在第一阶段回归过程当中，kuandai_IV 的回归系数是 45.124，并且该系数在 1% 的水平上显著，这充分说明了宽带接入与数字金融之间存在着较为强烈的相关性，进入第二阶段回归时，数字金融 (index) 的回归系数为 0.465，而且此系数在 1% 的水平上显著为正，这意味着在有效控制内生性问题之后，数字金融对于企业绿色转型所产生的正向促进作用依旧十分明显，这对假设 1 的可靠性进行了验证。

表格 5：内生性检验

VARIABLES	(1) index	(2) Patent
index		0.465*** (11.13)
kuandai_IV	45.124*** (47.68)	
Lev	-3.472 (-0.73)	117.123*** (11.34)
ROA	28.880* (1.86)	11.154 (0.41)
ROE	-23.911*** (-3.84)	72.598*** (5.67)
Growth	-0.014*** (-53.74)	-0.005*** (-7.07)
Dual	8.261*** (4.81)	-0.426 (-0.12)
Top1	-54.364*** (-9.31)	-11.255 (-0.75)
TobinQ	0.278 (0.53)	-5.212*** (-6.04)
ListAge	14.134*** (12.96)	6.261*** (2.98)
Constant	-131.921*** (-16.04)	-72.049*** (-5.86)
Observations	18,577	18,577
R-squared	0.326	0.101
adj_R2	0.326	0.101
F	1163	64.30

Robust z-statistics in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(四) 异质性检验

行业差异是需要纳入考量范围的因素，参考丁杰等 (2022)^[10]的做法，将样本划分成重污染行业以及非重污染行业，重污染行业长时间处于环境规制的高压态势下，企业面临着严格的污染物排放标准以及环保督察的约束，在这样的背景情形下，企业迫切需要借助绿色技术创新、生产流程改造等途径来达成转型升级，以此契合监管要求并降低环境风险。回归结果在表 6 的第 (1)(2) 列有所呈现，运用费舍尔检验抽样 1000 次来进行系数组间差异检验，数字金融在重污染行业对转型升级所起的作用在 1% 的水平上显著，然而在非污染行业却并不显著，数字金融依靠其高效的资源配置能力以及普惠特性，可为企业给予绿色研发资金、支持环保设备更新，加速重污染行业的绿色转型进程。与之相比，非重污染行业的环保压力较小，企业对于绿色转型的主动性以及资金需求相对较低，这就致使数字金融的赋能效果难以充分呈现出

来，由此也可说明数字金融对绿色转型的推动作用，在环境约束更强的重污染行业当中更有实践价值。

表格 6：异质性检验

	(1)	(2)
	非重污染行业	重污染行业
VARIABLES	Patent	Patent
index	0.081	0.490***
	(0.33)	(3.48)
Lev	47.664***	44.722***
	(3.28)	(6.46)
ROA	8.691	-2.470
	(0.22)	(-0.13)
ROE	5.192	18.343**
	(0.29)	(2.38)
Growth	0.854***	-0.000
	(3.61)	(-0.43)
Dual	2.305	4.964**
	(0.56)	(2.34)
Top1	-73.845***	20.067
	(-3.06)	(1.49)
SOE	5.395	9.651*
	(0.68)	(1.92)
Constant	72.594	-58.652*
	(1.28)	(-1.77)
Observations	4,285	14,292
R-squared	0.769	0.731
adj_R2	0.710	0.683
F	4.215	9.398

Robust t-statistics in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

（五）中介机制

为剖析数字金融对企业绿色转型内在机制的影响，本文将交易成本选中中介变量，运用江艇两步法开展中介效应检验。

将交易成本视作中介变量，交易成本（Cost）的定义是（销售费用 + 管理费用 + 财务费用）除以总资产，从表7的回归结果可以看到，在第（1）列中，数字金融（index）针对可持续创新实力指标（Patent）的回归系数是0.476，并且在1%的水平上呈显著，在第（2）列里，数字金融（index）对交易成本（Cost）的回归在1%的水平上显著为负，这意味着交易成本发挥着中介作用，数字金融的发展可使企业的交易成本有所降低，从而提高企业绿色创新。

数字金融依靠互联网技术以及大数据分析，可达成资金的高效配置以及信息的快速传递，减少企业在融资、交易等环节里的信息不对称状况与中间环节，降低交易成本，企业节省下来的成本可投入到绿色技术研发和创新方面，推动企业实现绿色转型。

表格 7 中介机制

	(1)	(2)
	Patent	Cost

index	0.476***	-0.000***
	(4.097)	(-4.436)
Lev	45.356***	0.032***
	(7.697)	(8.790)
ROA	-4.424	-0.028*
	(-0.271)	(-1.720)
ROE	19.201***	-0.011
	(2.731)	(-1.383)
Growth	-0.000	0.000
	(-0.314)	(0.136)
Dual	4.252**	-0.000
	(2.357)	(-0.109)
Top1	2.634	-0.014***
	(0.238)	(-2.624)
SOE	7.823*	0.001
	(1.943)	(0.584)
_cons	-48.000*	0.143***
	(-1.756)	(10.553)
N	18577.000	18577.000
r2	0.724	0.815
r2_a	0.682	0.786

t statistics in parentheses

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

四、结论及政策性建议

本研究针对2011年至2022年中国A股上市公司数据展开分析，验证了数字金融对企业绿色转型有着促进作用，基准回归结果说明，数字金融发展水平每上升1个单位，企业绿色转型水平就会提高0.472个单位，此结论在经过滞后一期、去除疫情影响等稳健性检验以及工具变量法的内生性检验后依旧成立，充分证实了数字金融可为企业绿色技术创新和转型升级提供资金支持与创新激励的假设。研究发现，交易成本在数字金融推动企业绿色转型过程里起到了部分中介作用，数字金融的发展可明显降低企业交易成本，促使企业把节省的成本投入到绿色技术研发和创新中，推动企业绿色转型。异质性检验显示，数字金融对重污染行业企业绿色转型的促进作用更较大，这是因为重污染行业长期处于环境规制高压状态下，对绿色转型的需求更为急切，而数字金融依靠其高效的资源配置能力和普惠特性，可为其提供绿色研发资金和环保设备更新支持，加快转型进程，相比而言，非重污染行业因环保压力较小，数字金融的赋能效果不明显。

根据上述研究得出的结论，为了更有效地发挥数字金融对企业绿色转型的促进作用，给出以下政策性建议，在基础设施建设层面，需拓宽宽带网络在农村以及欠发达地区的覆盖范围，提升网络速度并且提高其稳定性，推动大数据、人工智能等技术在金融领域的广泛应用，以此提高数字金融平台的信息处理以及风险评估能力。在政策支持体系优化方面，要制定专门针对企业绿色转型的数字金融扶持政策，比如为开展绿色创新项目的企业给予

低息贷款、贴息补贴等，同时构建完善的绿色金融标准体系，明确绿色项目的界定与评估标准，引导数字金融资源精准流入绿色产业。在提升数字金融服务实体经济能力这一环节，鼓励金融机构创新数字金融产品以及服务模式，开发适合不同行业、不同规模企业的绿色金融产品，像绿色信贷、绿色债券、绿色众筹等，并且加强数字金融与绿色产业的对接，搭建数字金融服务平台，为企业提供一站式绿色金融服务，降低企业融资成本和交易成

本。对于重污染行业，应制定差异化的数字金融政策，加大对其绿色转型的资金支持力度，建立重污染行业绿色转型数字金融服务专项团队，为企业提供个性化的金融服务与技术支持，要建立健全数字金融监管体系，加强对数字金融机构的监管，防范金融风险，同时加强企业信息披露制度建设，提高企业信息透明度，降低信息不对称状况，保障数字金融市场的健康稳定发展。

参考文献

[1] 董驰, 梁源源. 数字金融对能源密集型企业绿色转型的影响 [J]. 南都学坛, 2024, 44(05): 107-116.

[2] 彭继增, 朱远航, 陈腾背. 数字金融、绿色创新与制造业转型升级 [J]. 当代经济科学, 2025, 47(02): 97-112.

[3] 胡志飞, 刘喜和, 李欣宇. 数字金融、绿色财政政策与企业绿色转型 [J]. 华东经济管理, 2024, 38(11): 96-105.

[4] 谢雪燕, 朱晓阳. 数字金融与中小企业技术创新——来自新三板企业的证据 [J]. 国际金融研究, 2021, (01): 87-96.

[5] 杨志红, 王小林. 企业数字化转型与绿色协同创新行为 [J]. 经济学动态, 2024, (12): 73-91.

[6] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展：指数编制与空间特征 [J]. 经济学 (季刊), 2020, 19(04): 1401-1418.

[7] 蓉倩, 郝晓燕, 赵睿. 金融科技对电力新能源企业绿色创新的影响研究 [J]. 科学管理研究, 2023, 41(02): 143-150.

[8] 郑素兰, 刘婧涵, 姚婷. 数字金融对绿色技术创新的影响及机制研究 [J]. 经济问题, 2024, (02): 41-47+63.

[9] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J]. 中国工业经济, 2022, (05): 100-120.

[10] 丁杰, 李仲飞, 黄金波. 绿色信贷政策能够促进企业绿色创新吗?——基于政策效应分化的视角 [J]. 金融研究, 2022, (12): 55-73.

生态农业视角下有机农产品的市场发展与质量保障研究

侯嘉骅

内蒙古阿拉善盟农畜产品质量安全中心，内蒙古 阿拉善盟 750306

DOI:10.61369/SE.2025040035

摘要： 本文基于生态农业发展的大背景，针对有机农产品市场发展中的瓶颈及质量保障的难题，从生态农业核心特征出发，分析了有机农产品的市场发展方向，包括数字溯源溢价、定制基于用户体质检测的有机食品方案等；阐述了“重金属钝化 + 微生物菌群技术”协同调控、“声光电物理防控 + 昆虫信息素干扰”拦截网、“生产数据链 + 物流温湿链”交叉验证、“飞行抽检 + 消费者众包”监督替代年审质量保障策略。通过对生态农业核心特征、市场发展方向与质量保障策略的系统梳理和关联研究，总结出有机农产品在生态农业框架下实现市场拓展与质量提升的协同路径，为有机农产品产业的可持续发展提供了思路。

关键词： 生态农业；有机农产品；市场发展；质量保障；交叉验证

Research on Market Development and Quality Assurance of Organic Agricultural Products from the Perspective of Ecological Agriculture

Hou Jiahua

Agricultural and Livestock Product Quality and Safety Center of Alxa League, Inner Mongolia, Alxa League, Inner Mongolia 750306

Abstract： Based on the broader context of eco-agricultural development, this article addresses the bottlenecks and quality assurance challenges in the market development of organic agricultural products. Starting from the core characteristics of eco-agriculture, it analyzes the market development trends of organic agricultural products, including digital traceability and premium pricing, and customized organic food solutions based on user health detection. It also elaborates on several strategies: the coordinated regulation of "heavy metal passivation + microbial flora technology", the interception network of "sound, light, and electricity physical prevention and control + insect pheromone interference", the cross-verification of "production data chain + logistics temperature and humidity chain", and the replacement of annual quality inspection with "random spot checks by air + consumer crowdsourcing" supervision. Through a systematic review and correlated research on the core characteristics of eco-agriculture, market development trends, and quality assurance strategies, this article summarizes the collaborative path for organic agricultural products to achieve market expansion and quality improvement within the framework of eco-agriculture, providing insights for the sustainable development of the organic agricultural products industry.

Keywords： eco-agriculture; organic agricultural products; market development; quality assurance; cross-verification

生态农业是一种遵循生态规律和经济规律，将传统农业精华与现代科技结合的农业模式，其注重种养结合、资源循环利用，在保护生态环境、维持生物多样性的基础上，实现农产品优质安全与农业可持续发展的统一。随着人们健康意识的提高和对生态环境的重视，有机农产品逐渐成为市场热点。然而，当前有机农产品市场存在着发展模式不清晰、质量难以有效保障等问题，制约了产业的壮大。生态农业作为一种兼顾经济、社会和生态效益的农业发展模式，为有机农产品的发展提供了良好的框架。在此背景下，深入探究生态农业视角下有机农产品的市场发展方向与质量保障策略，对于推动有机农产品产业健康、稳定发展具有重要意义。

一、生态农业核心特征

（一）种养循环配置闭环系统

种养循环配置闭环系统是生态农业实现资源高效利用与环境

友好的基础特征，其核心在于构建物质能量梯级利用的生态链网。该系统通过科学设计动植物种养结构，实现废弃物的资源化转化，形成“养殖排泄物—发酵处理—种植养分—产品产出—加工副产物—养殖饲料”的闭环流转^[1]。在技术层面，采用微生

物分解技术对畜禽粪便进行腐熟处理,转化为有机肥反哺农田,通过秸秆还田、菌渣利用等方式,将种植业产生的有机废弃物转化为养殖饲料原料或能源物质。系统运行中需精准调控物质转化效率,通过监测土壤肥力变化、养殖废弃物排放量等数据,动态调整种养比例与废弃物处理工艺参数,确保输入与输出的物质能量平衡,既避免废弃物过量造成的环境污染,又能满足作物生长与养殖需求,实现农业生产过程中资源消耗的最小化与循环利用的最大化。

（二）环境承载刚性约束

环境承载刚性约束是生态农业可持续发展的重要边界条件,强调农业生产活动必须控制在生态系统的承载阈值范围内。这一特征要求从生态容量测算入手,综合考量区域水资源总量、土壤重金属容量、大气环境自净能力等自然要素的承载上限,将其转化为可量化的农业生产约束指标^[2]。在实践中,通过建立环境监测网络,实时追踪农田灌溉水质、土壤有机质含量、养殖废水排放指标等关键参数,确保各项指标不超过预设阈值。对于超出环境承载预警线的生产行为,需启动削减养殖规模、调整种植结构、暂停特定生产环节等强制性调控措施,直至环境指标恢复至安全区间。结合生态修复技术,通过种植固氮植物、构建人工湿地等方式提升环境承载能力,形成“监测—预警—调控—修复”的动态管理机制,使农业生产始终与生态环境保持协调共生关系。

（三）“农业—旅游—康养产业链”增值共生模式

“农业—旅游—康养产业链”增值共生模式体现了生态农业的多元价值融合特征,通过产业间的功能互补与价值协同,实现经济、社会与生态效益的统一。该模式以生态农业生产为基础,将农产品生产过程转化为旅游体验资源,开发农事体验、田园观光等旅游项目,依托生态环境优势与特色农产品资源,延伸出健康养生、食疗保健等康养服务^[3]。在产业链构建中,需注重各环节的有机衔接,农业生产为旅游提供原生态场景与绿色食材,旅游活动为农产品开辟直接销售渠道并提升品牌价值,康养服务则挖掘农业生态价值与健康价值,形成相互促进的增值循环。建立产业融合发展的利益联结机制,协调农户、旅游经营者、康养服务提供商等多方主体的权益分配,确保产业链各环节能够共享增值收益,通过标准化建设规范服务质量与产品品质,提升产业链整体竞争力与可持续发展能力。

二、生态农业视角下有机农产品的市场发展方向

（一）数字溯源溢价

作为生态农业背景下我国发展有机农产品市场的主要方向之一,数字溯源溢价主要利用全链条数字化追踪方式,对消费者信任体系进行建立健全,不断提升产品的价值。在种植农产品的过程中,可借助物联网技术,对真实的土壤种植环境、水源灌溉质量、肥料施种种类及用量等数据展开全面采集,利用区块链技术,对采集到的信息进行加密处理与保存,保证整理出的生产记录不可被篡改。在对农产品进行加工的过程中,需对采取的加工工艺、添加的具体物质、农产品存储条件等关键参数进行准确记

录,使加工过程与有机标准高度统一。在农产品流通过程中,应借助射频识别技术(RFID, Radio frequency identification technology)或二维码技术,对农产品的运输方式、运输路径、储存环境、物流时间等信息展开实时追踪^[4]。消费者通过扫描农产品包装上的二维码对商品进行溯源,明确了解目标产品从种植到销售流程中所有数据信息,判断其是否为有机产品。

（二）定制基于用户体质检测的有机食品方案

以用户实际体质检测结果为依据制定针对性有机食品方案,能够使有机农产品市场朝着个性化推荐、精准化服务方向全面转型的发展趋势得到充分体现,促使有机农产品与健康管理互相融合,确保消费者的差异化健康需求得到有效满足。在此过程中,需加强对用户体质数据库的建立健全,与专业医疗机构、健康检测单位积极合作,对用户的身体代谢能力、过敏原类型、营养素需求等多种体质指标进行精准采集。根据采集的数据信息,从营养学理论、生态农业产品特点等角度出发,将多元化有机食品组合方案推荐给不同用户,为用户制定专属饮食^[5]。对于患有糖尿病的患者,可为其推荐含糖量低的有机杂粮、蔬菜、水果;对于需要补充膳食纤维的用户,可为其搭配膳食纤维含量较高的有机果蔬、粗粮谷物。

（三）城市农业综合体直供周围鲜食圈

建立城市农业综合体鲜食圈,为周围用户直接提供新鲜农产品,能够为缩短有机农产品市场供应时间、保证有机农产品新鲜程度创造良好环境。在城市周边规划并建设农业综合体,确保其能够使农产品种植、养殖、加工、销售等各个环节得到集中,借助城市周边的土地资源,对有机农产品进行科学种植和养殖,最大程度缩短农产品运输时间,尽可能降低长时间运输造成的农产品损耗和污染。在综合体内部,需设计高效的物流配送路线,结合周边鲜食圈市场的实际需求与发展情况,按照每日或隔日的方式制定进行配送,在短时间内将新鲜的有机农产品送到消费者手中,保留相关产品的营养成分与新鲜品质^[6]。农业综合体还应与时俱进,同步开设消费者线下体验店、农产品线上预订平台,二者的结合,能够与消费者进行直接对接,省略农产品的流通环节,实现降低流通成本、避免资源浪费、提升服务质量、促进产业发展的目标。

（四）主导国际有机互认体系

国际有机互认体系能够为我国有机农产品市场朝着国际化方向发展提供积极助力,积极参与国际有机标准的制定,大力引领各个国家对相关标准的认可,可以进一步提升我国在有机农产品国际市场中的综合竞争能力与权威性^[7]。加强与国际有机农业组织的交流与合作,深入研究欧盟的有机农业标准、美国的国家有机标准等国际主要有机标准,分析其差异和共性。在借鉴国际先进经验的基础上,结合我国生态农业的特点和优势,完善我国的有机标准体系,推动我国有机标准与国际标准的对接。积极参与国际有机认证互认谈判,推动我国有机认证结果在国际市场上获得

认可，减少我国有机农产品出口过程中的贸易壁垒。

三、生态农业视角下有机农产品质量保障策略

（一）“重金属钝化 + 微生物菌群技术”协同调控

对土壤进行全面检测，明确重金属种类、含量及分布状况，根据检测结果选择黏土矿物、有机改良剂等适配的钝化剂，通过均匀撒施与深耕翻土，使钝化剂与土壤充分接触，利用吸附、沉淀等作用降低重金属生物有效性。同步开展微生物菌群筛选与培育，选取具有重金属富集或转化能力的功能菌株，经扩大培养后制成菌剂施入土壤，菌群通过代谢活动改变土壤微环境，增强重金属钝化效果^[8]。在实施过程中，需动态监测土壤 pH 值、氧化还原电位等指标，根据变化调整钝化剂用量与菌群投放频率，确保协同作用处于最佳状态。后期持续跟踪作物吸收重金属的情况，通过定期检测植株体内重金属含量，验证调控效果，从源头阻断重金属对有机农产品的污染。

（二）“声光电物理防控 + 昆虫信息素干扰”阻截网

依据种植区域的地形与作物种类，规划物理防控设施的布设密度与范围，在田间设置声波发生器，选用特定频率的声波干扰害虫的生理节律；安装诱虫灯时，根据目标害虫的趋光特性调整光谱与光照强度，搭配高压电网实现物理灭杀；铺设地面反光膜，利用强光反射驱避某些对光线敏感的害虫^[9]。在物理防控基础上，集成昆虫信息素技术，针对不同害虫种类释放性信息素、聚集信息素等，通过干扰害虫的交配行为或觅食路径，减少害虫种群数量。定期监测害虫种群密度变化，根据虫情动态调整声光电设备的运行参数与信息素的释放剂量，确保物理防控与化学信息素干扰形成叠加效应，构建多层次、无死角的害虫阻截体系，避免化学农药使用对有机农产品质量的影响。

（三）“生产数据链 + 物流温湿链”交叉验证

在生产环节，通过物联网设备实时采集种植环境数据，包括土壤湿度、空气温湿度、光照时长等，记录播种时间、施肥种类与用量、病虫害防治措施等农事操作信息，形成完整的生产数据链，数据实时上传至云端数据库并加密存储^[10]。物流环节则部署

温湿度传感器，对运输车辆、仓储空间的温湿度进行全程监测，生成连续的温湿变化曲线，即物流温湿链。在产品到达终端后，将生产数据链与物流温湿链进行交叉比对，验证生产环境参数与物流过程是否符合有机农产品储存要求，若发现某段运输时间温湿度超出标准范围这一类数据异常时，可追溯具体环节并评估对产品质量的影响。通过这种交叉验证，确保有机农产品在生产与流通环节均处于适宜条件，为产品质量提供双重数据支撑。

（四）“飞行抽检 + 消费者众包”监督替代年审

飞行抽检由第三方检测机构主导，采用随机抽取检测对象、不提前通知的方式，对有机农产品生产基地、加工场所、销售点进行突击检查，检测项目涵盖农药残留、重金属含量、微生物指标等关键质量参数，检测结果直接上传至监管平台，确保公正性与时效性^[11]。搭建消费者众包监督平台，鼓励消费者在购买有机农产品后，通过平台提交自愿检测申请，监管部门选取部分申请进行免费检测，检测结果向社会公示。将飞行抽检与消费者众包监督的数据进行整合分析，形成动态质量评估报告，替代传统固定周期的年审制度。这种模式能及时发现质量隐患，通过高频次、广覆盖的监督方式，倒逼生产经营者持续保持有机生产标准，使质量监督更贴近实际生产销售场景，提升有机农产品质量保障的实时性与有效性。

四、结束语

上述研究发现，生态农业的核心特征为有机农产品的市场发展与质量保障奠定了基础。种养循环配置闭环系统为有机农产品生产提供了资源高效利用的模式，环境承载刚性约束保障了生产的可持续性，“农业 - 旅游 - 康养产业链”增值共生模式拓展了市场空间。在市场发展方面，数字溯源溢价、定制化方案等方向符合消费需求变化，城市农业综合体直供模式和主导国际有机互认体系有助于提升市场竞争力。质量保障策略中，各项技术与机制的协同作用，能从产地环境、生产过程、流通环节及监督层面全方位保障有机农产品质量。这些方面相互关联、相互支撑，共同构成了生态农业视角下有机农产品发展的完整体系

参考文献

- [1] 太紫玄，袁泉，曹霁丹，等. 循环经济背景下有机农产品的发展对生态产业链的影响机制 [J]. 农产品质量与安全, 2024(5): 87-93.
- [2] 钟迪茜，罗秋菊，李兆成. 农业展促进有机农产品消费的作用机制及媒介效果 [J]. 旅游学刊, 2023, 38(11): 68-79.
- [3] 钟迪茜，罗秋菊，李兆成. 农业展促进有机农产品消费的作用机制及媒介效果——基于采纳过程模型的解释 [J]. 旅游学刊, 2023(11): 68-79.
- [4] 杨瑞霞. 有机蔬菜种植模式及生态农业技术推广的思路探究 [J]. 农民致富之友, 2023(12): 15-17.
- [5] 杨雅娜，李世豪. 以目录制度打造农业品牌生态圈——《中国农垦品牌目录》建设成效和思考 [J]. 农村工作通讯, 2022(13): 49-50.
- [6] 方国柱，祁春节，贺钰. 保障粮食和重要农产品有效供给的理论逻辑与治理机制——基于集体行动理论视角 [J]. 农业经济问题, 2022(12): 82-94.
- [7] 王晔，张新明，田永清，等. 基于条件价值评估法的“双减”生态农产品提质增效实证研究 [J]. 广东经济, 2024(19): 46-50.
- [8] 蒋荣华. 有机农业种植技术体系下农业生产技术应用及发展策略 [J]. 南方农机, 2023, 54(12): 61-63, 70.
- [9] 马健，虞昊，罗小娟. 农业绿色发展视角下美国有机农业的成功经验与政策启示 [J]. 中国生态农业学报（中英文）, 2022, 30(3): 470-483.
- [10] 刘照润青. 黄河流域农户有机肥施用行为研究——基于中上游农业生产经营特征视角 [J]. 中国农业资源与区划, 2021, 42(5): 32-41.
- [11] 做好“四线”文章夯实“四梁八柱”——部省共建江西绿色有机农产品基地试点省取得阶段成效 [J]. 农产品市场周刊, 2023(3): 32-33.

CISG 框架下根本违约的认定标准与司法实践启示 ——以 ARTPLAST 国际货物销售合同纠纷案为视角

成妃, 潘诗语, 黄莺

华东政法大学, 上海 200000

DOI:10.61369/SE.2025040004

摘要 : 随着经济全球化不断发展, 各国经济活动逐渐深化, 不同国家的人之间签订民事合同的民事法律活动时时有发生“CISG”(《联合国国际货物销售合同公约》下文统称 CISG), 本文根据真实案例, 探讨“CISG”在根本违约方面对我国在参与全球经贸治理进程中有何借鉴与启示。

关键词 : CISG; 根本违约制度; 全球经贸

The Criteria for Determining Fundamental Breach of Contract under the Framework of CISG and Implications from Judicial Practice — From the Perspective of the ARTPLAST International Sales Contract Dispute Case

Cheng Fei, Pan Shiyu, Huang Ying

East China University of Political Science and Law, Shanghai 200000

Abstract : With the continuous development of economic globalization and the gradual deepening of economic activities among countries, civil legal activities involving the signing of civil contracts between people from different countries occur frequently. This article, based on a real case, explores the reference and enlightenment of the "CISG" (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, hereinafter referred to as CISG) in terms of fundamental breach of contract for China's participation in the process of global economic and trade governance.

Keywords : CISG; fundamental breach of contract system; global economy and trade

一、案件背景与基本事实

2020年5月, 买方与卖方签订口罩机买卖合同, 约定交付全新设备。然买方收货后, 发现设备存在多处磨损、腐蚀、刮痕、锈迹等问题, 经检验为旧设备。由于设备无法正常使用, 买方合同目的落空, 遂起诉请求宣告合同无效、返还货款并赔偿损失。

本案经台州市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审, 认定卖方构成《联合国国际货物销售合同公约》第25条^[1]规定的根本违约, 支持买方诉求。^[2]2023年12月13日, 最高人民法院驳回卖方再审申请, 维持原判。^[3]

二、争议焦点与法院观点

截至目前, 本案相关信息仅在最高院发布的典型案例与作出的驳回再审申请裁定中有所披露。从已知信息来看, 本案存在三个核心争议焦点, 即 CISG 的优先适用性问题、卖方是否构成根本违约以及损害赔偿范围的界定。

二审以及再审过程中, 法院均认为本案当事人的营业地所在国均为 CISG 的缔约国且双方未明确排除适用 CISG, 故应适用 CISG 解决争议。

对卖方是否构成根本违约, 二审法院仅指出, 卖方交付的口罩机存在多处磨损、腐蚀、刮痕、锈迹等状况, 致使买方在疫情期间生产紧缺的口罩之目的无法达成, 构成根本违约。而最高院再审时, 对其作出更详尽的阐释: 其一, 虽合同中未明确“全新设备”这一要求, 但卖方在履约过程中, 曾通过微信承诺提供“全新设备”, 该承诺构成具有法律约束力的明示条款。其二, 买方在收货后及时进行了检验, 符合 CISG 第三十八条^[4]中关于“在实际可行的最短时间内检验货物”的要求。其三, 独立第三方出具的检测报告证明案涉设备交货前已被使用, 且存在的质量问题明显超出正常运输可能产生的损耗, 排除了运输因素的影响。综上, 卖方提供旧设备的行为, 直接使得买方无法实现合同目的, 符合 CISG 第二十五条所规定的“实质性剥夺了另一方根据合同有权期待得到的东西”这一标准, 构成根本违约。

针对损害赔偿, 最高院再审时并未做分析, 浙江高院在二审

作者简介:

成妃 (1991-), 女, 汉族, 浙江绍兴人, 律师, 税务师, 本科学历, 专业为会计学。

潘诗语 (2001-), 女, 汉族, 河南信阳人, 本科学历, 法学专业, 上海沪盈律师事务所律师, 华东政法大学在读非全日制硕士研究生。

黄莺 (1978-), 女, 汉族, 上海人, 合规总监, 中级职称, 硕士学历, 专业为化学工程。

时认为，在卖方构成根本违约的情况下，买方有权宣告合同无效并要求卖方支付已交付货款的利息；卖方在订立合同时应当能够预见到买方的运输费、保险费等损失，故酌情由卖方赔偿。

三、法律适用与分析

（一）关于 CISG 的优先适用性问题

CISG 的优先适用性本质即“国际条约优先”原则，指优先于国内法适用已经缔结或参加的国际条约和协定。该原则最早在 1986 年《民法通则》第 142 条^[6]中以法律形式确立。《民法通则》废止后，《民法典》并无明文体现该原则。2023 年生效的《对外关系法》虽多处提及国际条约的适用问题，如第三十条^[6]、第三十一条^[7]，但使用的是“善意履行”、“采取适当措施”此类模糊的词汇。直至 2024 年 1 月 1 日施行的《审理涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释》^[8]，才又以司法解释的形式弥补了“国际条约优先适用”在法律规定方面的空白。

CISG 第 1 条（1）款^[9]明确规定了其适用方式分为直接适用与间接适用，其“直接适用”规则早在 1987 年《对外经济贸易部关于执行〈联合国国际货物销售合同公约〉应注意的几个问题》^[10]及 1989 年最高人民法院《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》中就已确立。我国对 CISG 第一条第（1）款（b）项提出保留，即仅同意公约适用于缔约国的当事人之间签订的合同。另外，根据《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》第 19 条、法释〔2023〕15 号第 3 条的规定，当事人可通过约定排除 CISG，但必须明示，仅凭法律选择条款不构成有效排除。如第 107 号指导性案例，双方当事人虽约定适用美国纽约州法律，但并未明示排除 CISG；鉴于双方营业地所在国均为 CISG 缔约国，美国亦为 CISG 缔约国，最终法院适用 CISG 审理该案。同时，根据 CISG 第 6 条的规定，当事人在选择适用 CISG 时，可以减损或者改变部分条款的法律后果，但这种减损、改变区别于排除，且部分条款是不可减损、改变的。

（二）卖方是否构成根本违约

根据 CISG 第 25 条的规定，根本违约需满足以下核心要件：首先，违约行为需表现为一方未履行合同义务，例如质量瑕疵、交付迟延或数量短缺等；其次，违约行为必须导致守约方“实际上被剥夺了根据合同有权期待得到的东西”，即合同的核心利益因违约行为而无法实现；最后，违约方在订立合同时应当能够合理预见该违约行为可能导致的严重后果。CISG 将根本违约作为宣告合同无效的前提条件，防止当事人因轻微瑕疵随意解除合同，以维护国际货物买卖交易的稳定性。此外，CISG 第 49 条和第 51 条进一步细化了买方宣告合同无效的程序性要求，包括及时检验货物、通知违约事实以及在合理期限内行使解除权等，以确保权利行使的正当性与效率性。我国司法实践中，通常是从违约行为的存在、严重性、买方程序义务的履行等维度来判断违约方是否构成根本违约。

就违约行为的存在，通常要考虑当事人对于争议事项是否存在明确约定、违约方是否确实存在另一方所主张的违约行为。例

如本案中，卖方在履约过程中明示承诺设备全新，而交付的货物却存在明显使用痕迹，存在违约。而（2023）粤 0391 民初 794 号案中，法院以激活 VGA 端口并非双方约定，也非转卖保加利亚政府部门使用的特定目的之要求，保加利亚对电脑端口的偏好亦不属于中国卖方应知标准为由，认定卖方不构成根本违约。当事人双方如对争议事项无明确约定，合同特定目的也未要求货物须符合特定标准，在此情形下，卖方交付的货物即无违约，根本违约更无从谈起。在（2021）浙 0702 民初 3684 号案件中，法院就是通过对证据的审查，确认案涉货物符合双方约定的标准，不存在违约行为。

构成根本违约，要求违约行为严重性达到实质性地剥夺另一方的期待利益的程度。由于本案信息未能全部披露，尚不清楚对买方造成了何种程度的影响，法院解释系卖方的违约行为造成双方合同目的无法达成，进而构成根本违约。司法实践中，通常是从缺陷货物是否仍有使用价值、可以转售或者作其他用途、违约行为是否能补救、合同目的是否实质性落空等角度，判断违约行为的严重程度。

如第 107 号指导性案例中，最高院即认为，卖方交付的石油焦虽不符合双方约定，但仍具有使用价值，经过合理努力便能使用或转售，且买方已经以合理市场价格予以转售，故认定卖方不构成根本违约。在（2018）粤 0391 民初 2728 号案件中，法院认为，卖方交付虽存在瑕疵，但被销毁的充电器仅为卖方采购的平衡车可分离的零部件，其销毁并不影响其他部件功能的发挥，不会完全剥夺买方根据合同所预期得到的东西；且卖方后续已进行了补救，不构成根本违约。而（2023）粤 01 民终 22366 号案件中，卖方明知买方的采购是为参加德国政府招标，但后续交付的口罩过滤性未通过德国官方测试机构的检测，致使买方与德国卫生部合同取消，买方签订合同目的无法实现，构成根本违约。

买方程序义务的履行，也是考量卖方是否构成根本违约的重要因素。根据 CISG 第 38 条、第 39 条及第 49 条的规定，买方需要及时检验货物、通知违约事实及在合理期限内宣告合同无效。该程序义务要求，主要为了证明货物瑕疵与卖方违约行为之间的因果关系，排除其他因素的影响，而何为“最短时间”、“合理时间”，则需结合案情具体分析。本案中，最高院在审理时，就认为买方收货后第三日即委托检测，及时履行了货物检验义务，完全履行了其程序义务。但在（2020）鲁民终 2 号案件中，法院则认为，买方自收货至一审提起反诉的两年间自行保管案涉设备，且从未提出设备存在严重质量问题，不能排除货物瑕疵系其保管不善等原因所致，卖方不构成根本违约。

综上，法院通过个案对 CISG 规则进行本土化阐释，通过综合考量违约行为的存在、严重性以及买方程序义务的履行情况，确保合同宣告无效的正当合理，体现了对国际商事交易稳定性的维护，也为当事人提供了权利行使指引，进一步推动了 CISG 在全球范围内的统一适用与解释。

（三）损害赔偿范围的界定

CISG 关于损害赔偿责任的规定集中在第 74 条至第 77 条，其中第 75 条与第 76 条针对合同因根本违约被宣告无效的情形，确立

了两种损害赔偿计算规则。第75条强调守约方需在合同无效后的合理时间内，以合理方式完成替代交易，违约方赔偿即合同价格与替代交易价格的差额。其中，“合理时间”通常是指守约方行为不得拖延，但具体时长需结合货物属性与市场波动性等判断；“合理方式”则指替代交易需为真实替代。该条款适用前提就是发生了替代交易，否则受损害方的损失应当转向第76条或第74条进行计算。第76条则以合同价格与宣告无效时（或接收货物时）的时价差额为赔偿基准，要求合同价格必须固定，避免与时价产生冲突；同时该条还明确了时价确认的时间和地点。

若货物无时价且替代交易都不合理时，损害赔偿应回归第74条的全面赔偿原则，覆盖直接损失与可预见的间接损失。另外，第74条与第75条、第76条可叠加适用，同时主张合同价差、附带损失与衍生损失。第74条中并无具体计算方式，通常需要借助国内法明确赔偿数额。但所有损失均受可预见性原则限制，即要求索赔方在提起诉讼时能够证明损失如何具有可预见性。实务中，法院一般会通过交易背景、双方合同的特殊目的、行业惯例等，来判断可预见性。如（2023）粤01民终22366号案件中，卖方明知买方的采购目的是参加德国政府招标，最终招标失败导致的利润损失则属可预见范围内。回到本案，法院认定卖方需赔偿的货款利息、运输费、保险费损失，均属于按照一般商业习惯中可以预见的损失。

四、总结

本案是我国法院准确适用 CISG 的示范性案例，审理过程中，法院严格遵循了“国际条约优先”原则。在案件处理上，法院将

买方的履行利益是否受到严重影响作为根本违约的认定标准，通过分析交付货物是否满足质量标准、质量瑕疵是否导致合同目的不能实现，最终认定卖方构成根本违约。此外，在支持买方宣告合同无效的同时，法院秉持审慎态度适用 CISG 损害赔偿规则，将卖方的赔偿责任限定在订立合同时能够预见的运费、保险费等直接损失范围之内，既保障了守约方利益，又避免对卖方施加过重责任，体现了公约公平补偿与商业效率的价值平衡。

对于国际贸易主体而言，本案的裁判规则具有明确的合规指引价值，揭示了买方主张根本违约的核心要件：首先，买方应在合同中明确货物规格及质量要求，特别是围绕合同目的以书面形式阐明对货物的特殊要求；其次，买方需在及时完成货物检验，妥善留存相关证据；最后，要在合理期限内及时行使合同解除权，防止因延迟而导致权利丧失等不利后果。CISG 所规定的宣告合同无效制度，实质与国内法规定的合同解除制度具有等同性。故本案的裁判规则所阐明的理念并非仅适用于国际贸易企业，所有商业主体均可从中汲取经验，以此为依据优化合同条款设计，完善履约流程，提升自身的风险应对能力与合规经营水平。

综上，本案裁判实践意义深远，其价值已远超个案争议本身。其通过对国际规则的精细化适用，充分彰显了我国在参与全球经贸治理进程中的司法智慧，为全球疫情背景下此类特殊类型纠纷的处理提供了极具参考价值的裁判范本。

参考文献

- [1] 《联合国国际货物销售合同公约》第25条。
- [2] 【一审案号】浙江省台州市中级人民法院（2021）浙10民初37号、【二审案号】浙江省高级人民法院（2022）浙民终811号。
- [3] 【再审案号】（2023）最高法民申2255号。
- [4] 《联合国国际货物销售合同公约》第38条。
- [5] 《中华人民共和国民法通则》第142条。
- [6] 《中华人民共和国对外关系法》第30条。
- [7] 《中华人民共和国对外关系法》第31条。
- [8] 《最高人民法院关于审理涉外民事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释》（法释〔2023〕15号）第1条第2款。
- [9] 《联合国国际货物销售合同公约》第1条第1款。
- [10] 《对外经济贸易部关于执行〈联合国国际货物销售合同公约〉应注意的几个问题》（法〔经〕发〔1987〕34号）第1条。

民法典格式条款法律规制与司法实践困境

卢遥

河南恩达律师事务所，河南 漯河 462000

DOI:10.61369/SE.2025040011

摘要： 随着市场经济的发展和交易形式的多样化，格式条款在各类合同中的应用越来越广泛。然而，格式条款的普遍使用也带来了诸多法律问题，尤其是对消费者权益的潜在侵害。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）的颁布实施，对格式条款的法律规制提出了新的要求，旨在平衡合同自由与公平原则，保护消费者权益。本文旨在探讨《民法典》对格式条款的法律规制框架，并分析司法实践中存在的困境，提出相应的对策建议。

关键词： 《民法典》；格式条款；法律规制；司法实践

The Legal Regulation of Standard Provisions in the Civil Code and the Predicament of Judicial Practice

Lu Yao

Henan Enda Law Firm, Luohe, Henan 462000

Abstract： With the development of the market economy and the diversification of transaction forms, standard terms are increasingly widely used in various types of contracts. However, the widespread use of standard terms has also brought about many legal issues, especially the potential infringement upon consumers' rights and interests. The promulgation and implementation of the Civil Code of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Civil Code") have put forward new requirements for the legal regulation of standard terms, aiming to balance the principles of contractual freedom and fairness and protect the rights and interests of consumers. This article aims to explore the legal regulatory framework of standard clauses in the Civil Code, analyze the predicaments existing in judicial practice, and put forward corresponding countermeasures and suggestions.

Keywords： "Civil Code"; standard terms; legal regulation; judicial practice

引言

格式条款作为合同当事人一方预先拟定、供不特定多数人选择使用的合同条款，因其简便、高效的特点被广泛应用于各类合同之中。然而，格式条款的提供方往往利用其优势地位，拟定出对消费者不公平的条款，引发了一系列法律问题。《民法典》的出台，对格式条款的规制提出了新的要求，旨在更好地保护消费者权益，维护合同公平。

一、《民法典》对格式条款的法律规制框架

（一）格式条款的概念界定与特征

1. 法律定义（《民法典》第496条）

《民法典》第496条规定，格式条款是指一方当事人预先拟定，供不特定多数人选择使用的合同条款。这一定义明确了格式条款的来源和适用对象，为后续的法律规制奠定了基础。

2. 核心特征：预先拟定、重复使用、未与对方协商

格式条款的核心特征在于其预先拟定性、重复使用性以及未与对方协商性，这些特征使得格式条款在实际应用中容易产生不公平现象^[1]。提供方凭借其优势地位，往往在拟定条款时更多地考虑自身利益，而相对方通常只能被动接受，缺乏协商的空间。

（二）《民法典》确立的规制原则与制度

1. 提请注意与理解义务（《民法典》第496条）

《民法典》要求格式条款的提供方必须采取合理方式提请对方注意，并确保对方能够理解条款内容。提请注意的方式、程度要求以及对条款理解的责任分配是规制的重点。具体而言，提供方需要通过显著的方式，如加粗、变色、字体放大等，将格式条款中的关键信息展示给相对方，并确保相对方有足够的时间阅读和理解。同时，对于理解程度，法律并未设定过高的标准，但相对方至少应达到对条款基本含义有所认知的程度。

2. 免责或限责条款的特别规制（《民法典》第497条）

《民法典》第497条对免责或限责条款进行了特别规制，规定了导致条款无效的情形，如提供方免除其责任、加重对方责任、

排除对方主要权利等。这些条款因其可能严重损害相对方利益，法律对其适用设置了更为严格的限制。例如，若格式条款中规定提供方对其故意或重大过失行为造成的损失也无需承担责任，则该条款应认定为无效。

3. 格式条款的解释规则（《民法典》第498条）

在有争议时，对格式条款与普通条款的效力认定以及对格式条款不利于提供方解释的原则是《民法典》中重要的解释规则^[2]。当格式条款与合同其他条款存在冲突时，应优先适用非格式条款；若均为格式条款，则应按照通常理解予以解释，并在存在两种以上解释时，作出不利于提供格式条款一方的解释。这一规则旨在平衡双方利益，保护相对方的合法权益。

（三）与旧法（如《合同法》）的比较：规制的强化与变化

1. 规制范围的明确性

《民法典》对格式条款的规制范围进行了明确，较之旧法有更为具体的规定。例如，《民法典》第496条明确规定了提供方未履行提示或说明义务，致使相对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，相对方可以主张该条款不成为合同的内容。这比《合同法》的规定更为清晰和具有操作性。

2. 提请注意义务要求的提高

《民法典》提高了提请注意义务的要求，对提请注意的方式和程度提出了更严格的标准。例如，《民法典》第496条要求提供方采取“合理方式”提请对方注意，而《合同法》仅规定“采用合理方式”。《民法典》进一步明确，提供方不仅要提示，还要进行说明，确保对方理解^[3]。

3. 解释规则的具体化

《民法典》对格式条款的解释规则进行了具体化，提供了更为明确的裁判指引。例如，《民法典》第498条明确规定了格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款；对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。这些规定为法官在审理格式条款争议案件时提供了更为明确的依据。

二、格式条款司法实践中的困境表现

（一）“提请注意义务”认定的困境

1. 提请注意方式的有效性判断标准模糊

在司法实践中，如何判断提请注意方式的有效性，如文字大小、颜色、位置等是否足够“显著”，以及电子格式条款中的弹出窗口、滚动条款等效力认定，存在诸多争议。例如，对于线上交易中的“点击同意”按钮，其是否足以履行提示义务，不同法院可能存在不同看法。

2. 对条款“理解”的证明困难

证明相对方已实际理解了复杂或不公平的条款，以及相对方主观状态的客观化难题，是司法实践中的一大困境。相对方往往难以提供证据证明自己确实理解了条款内容，尤其是对于一些专业性较强的条款。

3. 提供方履行提示义务的举证责任分配争议

在涉及提请注意义务的案件中，提供方是否履行了提示义务

以及举证责任的分配，常常成为争议焦点。提供方通常需要证明自己已经采取了合理方式提示了相对方，但相对方则可能主张提示方式不充分或不合理。

（二）“不公平格式条款”认定的困境

1. “不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利”的判断标准不明确

缺乏具体、可操作的认定指引，不同行业、不同交易场景下的公平性标准差异，使得“不公平格式条款”的认定变得复杂。例如，在金融借贷合同中，何种程度的利息约定属于“不合理地加重对方责任”，需要更具体的判断标准^[4]。

2. 对“主要权利”的界定模糊

在不同合同类型中，“主要权利”的具体内涵是什么，目前尚无明确的界定。例如，在房屋租赁合同中，承租人的“主要权利”是居住权还是其他权利，需要进一步明确。

3. 司法实践中对无效条款认定的保守倾向

法院可能倾向于维持交易稳定，对条款效力认定持谨慎态度，导致对不公平条款的认定和处理不够积极。法官可能担心一旦认定条款无效，会引发连锁反应，影响交易的正常进行。

（三）格式条款解释规则的适用困境

1. “不利于提供格式条款一方”解释原则的适用边界模糊

是否适用于所有格式条款解释？有无例外？解释时如何平衡效率与公平？这些问题在司法实践中存在争议。例如，对于一些技术性较强的格式条款，如果简单地适用不利于提供方解释原则，可能会影响交易的效率。

2. 格式条款与普通条款冲突时效力认定难

对手写补充条款、双方协商条款与格式条款并存时的效力排序争议，以及缺乏统一的解释方法和裁判尺度，是司法实践中的一大难题。例如，当手写条款与格式条款内容不一致时，应以哪个条款为准，需要更明确的规则。

3. 缺乏统一的解释方法和裁判尺度

不同法院、不同法官对同一类型条款可能作出不同解释，导致法律适用的不统一。这不利于维护法律的权威性和稳定性，也可能增加当事人的诉讼成本^[5]。

三、司法实践困境的成因分析

（一）法律规范本身存在的局限性

原则性规定多，具体操作性指引不足。例如，《民法典》对于“合理方式”提请注意、“主要权利”等概念的规定较为原则，缺乏具体的判断标准，导致法官在适用法律时存在较大的自由裁量空间。

部分概念界定模糊，留有过多解释空间。例如，“不公平格式条款”的认定标准不够明确，导致法官在判断条款是否公平时存在较大的主观性。

（二）格式条款自身的特性挑战

条款内容复杂、专业性强，相对方理解能力有限。格式条款往往包含大量的专业术语和法律概念，相对方可能难以理解其真

实含义，尤其是在信息不对称的情况下^[6]。

提供方利用优势地位制定条款，天然带有不平衡性。提供方通常具有更强的经济实力和专业能力，能够利用其优势地位制定有利于自身的条款，而相对方则处于弱势地位。

（三）司法理念与审判技术的影响

传统合同自由理念与消费者权益保护理念的冲突与平衡。在司法实践中，法官需要在合同自由原则和消费者权益保护原则之间进行平衡，这可能导致法官在处理格式条款案件时存在一定的犹豫。

法官自由裁量权过大，缺乏有效约束机制。由于法律规范的原则性规定较多，法官在处理格式条款案件时拥有较大的自由裁量权，但缺乏有效的约束机制，可能导致裁判结果的不一致^[7]。

缺乏成熟的类型化案例指导体系。目前，我国尚未建立起成熟的类型化案例指导体系，法官在处理格式条款案件时缺乏可供参考的先例，可能导致裁判结果的不统一。

（四）社会经济与技术发展带来的新问题

互联网、大数据、人工智能等新技术对格式条款形式和内容的影响。新技术的发展使得格式条款的形式和内容更加复杂多样，例如，电子格式条款的广泛应用给提示义务的履行带来了新的挑战。

线上交易普及带来的证据固定与认定难题。线上交易中，证据往往以电子数据的形式存在，其固定和认定存在一定的难度，这给格式条款案件的审理带来了新的挑战。

四、缓解司法实践困境的对策建议

（一）完善法律规范，增强可操作性

通过司法解释或指导性案例，细化“提请注意义务”、“不公平条款”的认定标准。例如，可以针对不同行业、不同交易场景，制定具体的提示方式和程度标准，以及不公平条款的判断标准^[8]。

明确“不利于提供方解释”原则的适用条件和例外情形。例如，可以规定在特定情况下，即使对格式条款存在两种以上解释，也不适用不利于提供方解释原则，以平衡效率与公平。

（二）强化司法能动，统一裁判尺度

加强类案检索与参考，发布典型案例指导审判。通过类案检

索和参考，可以减少裁判结果的不一致性，提高审判效率。

建立专家辅助人制度，应对专业性强的格式条款案件。对于涉及金融、互联网、保险等领域的专业性较强的格式条款案件，可以引入专家辅助人，为法官提供专业的意见^[9]。

探索建立格式条款备案或审查机制（如特定行业）。对于一些涉及消费者权益较多的行业，可以探索建立格式条款的备案或审查机制，以提前发现和纠正不公平条款。

（三）加强司法与行政、社会的协同

商业行政管理部门加强对格式条款的引导和监管。商业行政管理部门可以通过制定行业规范、开展监督检查等方式，加强对格式条款的引导和监管，督促企业规范使用格式条款。

消费者组织加强对不公平格式条款的监督和公益诉讼。消费者组织可以通过接受消费者投诉、开展调查等方式，加强对不公平格式条款的监督，并在必要时提起公益诉讼，维护消费者权益。

推动格式条款的标准化、规范化（如行业协会制定示范文本）。行业协会可以制定格式条款的示范文本，引导企业使用标准化的格式条款，减少不公平条款的出现^[10]。

（四）提升消费者权益意识与维权能力

加强普法宣传，提高消费者对格式条款风险的识别能力。通过多种渠道开展普法宣传，提高消费者对格式条款的认识，增强其风险识别能力。

简化维权程序，降低消费者维权成本。通过简化诉讼程序、降低诉讼费用等方式，降低消费者维权的成本，鼓励消费者积极维护自身权益。

五、结论

《民法典》对格式条款的法律规制体现了对合同自由与公平原则的平衡，旨在更好地保护消费者权益。然而，司法实践中存在的困境表明，仍需进一步完善法律规范、加强司法能动性、促进司法与行政、社会的协同合作，并提升消费者自身的权利意识与维权能力，以实现有效规制。通过多方面的努力，可以逐步解决司法实践中存在的困境，更好地保护消费者的合法权益，维护市场交易的公平与秩序。

参考文献

- [1] 徐英军. 论《民法典》合同违法监管条款实施的司法协同[J]. 法商研究, 2024, 41(4): 153-170.
- [2] 刘家杰. 《保险法》格式条款规则的完善：以《民法典》为鉴[J]. 贸大法律评论, 2022(1): 199-207.
- [3] 宁红丽. 平台格式条款的强制披露规制完善研究[J]. 暨南学报（哲学社会科学版）, 2020, 42(2): 56-69.
- [4] 晏子璇. 关于格式条款订入规则的思考[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022(1): 176-178.
- [5] 周恒宇. 民法典格式条款规定适用规则探析[J]. 法律适用, 2022(9): 159-167.
- [6] 方峻峰, 徐晓燕, 颜雨昕. 论《民法典》后格式条款的法律规制——从比较法的角度[J]. 区域治理, 2021, 000(007): P.1-4.
- [7] 刘晓, 叶宇皓. 民法典背景下我国“避风港原则”的适用困境及破解路径[J]. 电子知识产权, 2022(5): 28-38.
- [8] 孟翔. 《民法典》下APP对个人信息合理使用的法律规制[J]. 法制博览, 2023(16): 136-138.
- [9] 贺中正. 《民法典》解释论视野下商事担保的规制进路构建[J]. 泉州师范学院学报, 2023, 41(6): 34-44.
- [10] 周恒宇. 民法典格式条款规定适用规则探析[J]. 法律适用, 2022(9): 159.

数字遗产继承困境下社交账号的权属研究

王志玲

福建农林大学, 福建 福州 350002

DOI:10.61369/SE.2025040016

摘要： 互联网技术的快速发展，数字遗产的继承问题日益凸显，社交账号的权属认定成为法律实践中的难点。文章基于社交账号的法律属性，分析社交账号的权属在数字遗产继承中的特殊性，文章还分析当前法律规定、司法适用、用户协议、技术保护、社会认知层面存在的问题，结合具体司法案例，从立法完善、协议规范、技术创新、观念引导4个维度提出解决路径，目的是给数字时代社交账号的权属认定提供理论参考和实践指引。

关键词： 数字遗产；社交账号；权属认定；继承困境；司法案例

Research on the Ownership of Social Accounts under the Dilemma of Digital Inheritance

Wang Zhiling

Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002

Abstract： The rapid advancement of Internet technology has made the issue of inheriting digital legacy increasingly prominent, and the determination of ownership of social media accounts has become a significant challenge in legal practice. This article examines the legal attributes of social media accounts and analyzes the unique aspects of their ownership in the context of digital legacy inheritance. It also addresses issues in current legal provisions, judicial application, user agreements, technical protection, and public perception. By examining specific judicial cases, the article proposes solutions from four perspectives: legislative improvement, agreement standardization, technological innovation, and conceptual guidance. The aim is to provide theoretical references and practical guidance for determining the ownership of social media accounts in the digital age.

Keywords： digital heritage; social account; ownership identification; inheritance dilemma; judicial case

引言

数字时代，社交账号已成为个人数字生活的重要载体，它承载着用户的社交关系、情感记忆、财产价值。据中国互联网络信息中心（CNNIC）统计，截至2024年底，我国社交网络用户规模达10.2亿，人均拥有3.2个社交账号。用户离世后，用户的社交账号的继承问题进入法律视野，导致司法实践中争议频发。文章基于社交账号的权属认定，梳理司法案例、理论争议，来建立符合数字时代特征的权利界定、继承规则。

一、数字遗产继承困境下社交账号的内涵

（一）基本概述

1. 数字遗产的范围界定

数字遗产是自然人死亡时，遗留的个人所有的网络权益、数字资产，数字资产的范围随技术发展不断拓展。从表现形式看，数字资产分为三类：第一，数字资产是具有经济价值的虚拟财产，如游戏装备、数字货币；第二，数字资产是承载人格利益的数字内容，如社交账号中的图文、音视频；第三，数字资产是具

有身份属性的网络服务资格，如社交账号、电子邮箱的使用权^[1]。

我国《民法典》第127条原则性确认数据、网络虚拟财产的法律地位，却没有明确数字遗产的具体范围、继承规则，导致实践中对社交账号等数字资产的定性存在分歧。

2. 社交账号的属性界定

社交账号是用户注册获得的、用于社交平台身份识别、信息交互的数字载体，社交账号继承时，和传统遗产的单一属性不同，社交账号的复杂属性会涉及财产权的流转，还会涉及到人格利益的保护。社交账号具有3个属性：

作者简介：王志玲（2001.07—），女，汉族，江西省乐平市人，硕士研究生，研究方向：民商法学。

技术属性：社交账号是一组由平台分配的账号标识、密码，还是用户访问网络服务的技术凭证；

财产属性：部分社交账号因粉丝量、商业合作等形成经济价值，如经营性自媒体账号；

人格属性：社交账号内的动态、互动记录等承载用户的人格特征与情感记忆，是个人数字人格的延伸。

（二）数字遗产继承困境下社交账号权属认定的特殊性

1. 虚拟性和现实性冲突

社交账号是基于网络空间，反映社交关系、财产价值、人格利益的现实属性。如微信账号中的零钱余额属于现实财产，朋友圈记录却是用户现实生活的数字映射^[2]。社交账号存在虚实交织的特性，社交账号的权属认定要考虑网络空间的技术规则，还要考虑现实社会的法律秩序，如平台的技术安全制定的“账号不可转让”规则，继承法中却存在“遗产可继承”的原则，社交账号的虚拟性和现实性存在冲突。

2. 隐私性和公开性矛盾

社交账号的内容包括私密信息（如私信）、公开信息（如朋友圈），继承人主张继承时，社交账号可能引发隐私冲突：社交账号公开内容的继承可能涉及原用户、互动对象的隐私权，私密信息的披露会违反个人信息保护法。2022年“张某诉某微博平台继承纠纷案”中，法院因账号内包含他人互动隐私，拒绝账号管理权的继承，仅允许导出公开内容，体现司法对隐私和继承的平衡考量。

3. 用户协议和法律规定的冲突

社交平台的用户协议约定“账号所有权归平台，用户仅享有使用权，且使用权不得继承、转让”。如《微信用户协议》第7.1条规定：“账号的所有权归腾讯公司所有，用户完成申请注册手续后，仅获得账号的使用权^[3]。”微信的约定和《民法典》中继承权法定的原则形成冲突：社交平台的权属如果承认协议效力，继承人无法取得账号使用权；如果否定协议效力，则可能破坏平台管理秩序。

二、数字遗产继承困境下社交账号权属认定存在的问题

（一）法律规定与司法适用存在龃龉

我国现行法律对数字遗产的规定分散于《民法典》《网络安全法》等，缺乏专门立法，导致司法实践面临3重困境：

1. 虚拟财产属性的司法争议

“李某诉某社交平台公司继承纠纷案”案例中，2018年，原告李某之父去世后，李某父亲生前注册的社交账号中存储大量家庭照片、视频、文字记录。李某要求平台协助继承该账号、内容，平台以用户协议中“账号所有权归平台，用户仅享有使用权”为由拒绝。法院审理认为，社交账号兼具“虚拟财产属性”、“人格利益载体属性”，社交账号存储的内容属于可继承的数字遗产，账号本身的使用权能否继承要结合平台协议和公序良俗综合判定。最终法院判决平台向李某提供账号内数据的导出服务，不

支持账号使用权的继承。

案例暴露司法对社交账号“财产权与人格权交织”属性的认定分歧。司法如果把社交账号的权属看作虚拟财产，会忽视账号内内容承载的情感价值；司法如果强调人格权属性，会很难解决账号使用权的继承流转问题。法院虽肯定数据内容的可继承性，但对账号使用权的处理仍持保守态度，案例反映出法律对新型权益调整的局限性。

2. 经营性数字资产的权益分割

“王某诉某科技公司继承纠纷案”中，2020年，死者运营的微信公众号拥有10万粉丝、广告收益，死者的配偶主张继承账号运营权及收益权。平台以《微信公众平台服务协议》中“账号不得转让、继承”为由拒绝。法院经审理认为，公众号已形成具有经济价值的经营性资产，公众号的运营收益属于夫妻共同财产，可依法继承；但账号使用权涉及平台管理秩序、用户隐私，仍归平台所有。最终判决被告向原告支付公众号运营收益的分割款项，驳回账号继承请求。

案例凸显司法对“经营性社交账号”的特殊处理逻辑。司法认可财产价值可继承，却基于平台管理规则与用户协议，司法对账号使用权的继承持保守态度。“财产权与使用权分离”的裁判思路，反映法律规定滞后数字经济实践的困境——社交账号已成为具有独立经济价值的资产，法律却无法突破“账号所有权归平台”的协议框架，继承人只能获得收益权，无法实际控制经营性账号，影响资产价值的实现。

3. 隐私保护与继承权的冲突

“张某诉某微博平台继承纠纷案”中，2022年，原告要求继承已故好友的微博账号，保留好友生前发布的内容。平台以“账号涉及原用户隐私及其他用户互动信息”为由拒绝。法院认为，微博账号内的公开内容属于可继承的数字遗产，但账号登录、管理权限涉及原用户、其他用户的隐私权，最终判决平台协助原告导出账号内公开内容，不支持账号管理权的继承。

案例揭示司法对“社交账号隐私性与公开性”的平衡难题。社交账号内容包含个人隐私、公开信息，继承权的行使可能和他人隐私权产生冲突，法律缺乏明确的冲突解决规则，法院只能通过个案自由裁量权进行调整。如，法院允许导出公开内容，却没有明确“公开内容”的界定标准（如是否包括已设置为“部分可见”的内容），法院裁判模糊性可能导致类似案件的处理结果不一致。

司法实践的共性问题：上述案例表明，当前法院处理社交账号继承纠纷时，面临3重矛盾——法律原则性规定与复杂案件事实的脱节、平台协议约定与继承权法定性的冲突、财产属性认定与人格利益保护的平衡。社交账号的权属困境来源于数字时代法律对新型权益的回应滞后，需要立法完善、司法指导案例的发布，来统一裁判权属的标准。

（二）用户协议层面存在模糊

社交平台的用户协议的账号权属的约定存在“权利义务不对等”问题^[4]。第一，平社交平台用格式条款规定“账号所有权归平台”，用户使用账号过程中，社交账号产生的数字内容（如原创

图文、视频)的权利归属却约定不明。如,《抖音用户服务协议》第2.1条规定“用户发布的内容知识产权归用户所有”,没有明确该权利能否随账号继承而转移。第二,平台协议中“账号不得继承”的条款是否属于无效的格式条款,现行法律未作明确界定。根据《民法典》第497条,提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任的,该条款无效。司法实践中,法院对“账号不得继承”条款的效力认定却存在分歧,如“王某诉某科技公司案”中,法院虽认可账号收益可继承,没有否定协议中“账号不得继承”条款的效力,用户权益和平台规则的冲突不能根本解决。

(三) 技术保护层面存在缺陷

社交账号的技术架构导致继承操作面临现实障碍:第一,平台保障用户信息安全,采用“账号与个人身份绑定”的技术规则,禁止账号的身份信息变更,使得继承人无法以自己的身份继承账号;第二,账号内数据的存储、备份由平台单方控制,继承人主张继承数据内容时,平台可能以“技术不支持”为由拒绝。如,“李某诉某社交平台公司案”中,平台称“账号系统未设计继承功能,无法协助完成账号转移”^[9]。社交账号的技术壁垒是平台降低管理成本设置的障碍,阻碍继承权的实现,反映出当前数字技术发展和法律需求的脱节。

(四) 社会认知层面存在滞后

用户对数字遗产的法律认知不足,主要表现为:第一,多数用户没有意识到社交账号可作为遗产继承,缺乏提前规划意识,如没有通过遗嘱明确账号处理方式;第二,用户对账号权属的认知存在误区,用户认为“注册即拥有所有权”,忽视用户协议中关于权利归属的约定;第三,用户对继承范围的理解模糊,用户不能区分账号使用权、数据内容、财产价值的不同法律属性。用户的认知滞后会导致继承纠纷,不理解法院判决结果,如“张某诉某微博平台案”中,原告认为“继承账号是理所当然的权利”,没有意识到账号继承可能涉及他人隐私^[10]。社会认知的滞后增加纠纷解决难度,还制约数字遗产继承规则的社会认同度。

三、数字遗产继承困境下社交账号权属认定的完善建议

(一) 完善相关法律规定,统一法律适用标准

《民法典》继承编中增设数字遗产条款,明确社交账号的法律属性、继承规则:条款规定账号内具有经济价值的数字资产(如账号收益、虚拟货币)可依法继承,账号使用权的继承需结合平台管理规则与公序良俗综合判定;条款区分社交账号的“人格利益属性”与“财产属性”,承载人格利益的账号内容(如个人日记、家庭影像),规定继承人仅享有有限的使用权(如不得用于商业用途)^[11]。

法律发布社交账号继承纠纷的司法指导案例,统一裁判标

准:“账号使用权能否继承”“平台协议的效力认定”“隐私与继承的冲突解决”等问题,法律指导案例明确裁判规则。如,规定经营性社交账号的使用权在满足一定条件(如继承人具备运营资质、不违反平台规则)时允许继承,来平衡财产价值和平台管理。

(二) 规范用户协议内容,保障用户权益

法律明确账号权属的约定范围,法律要求平台在用户协议中区分“账号所有权”“使用权”“数据内容权利”的归属,禁止用格式条款约定“账号所有权归平台”。用户创作的数字内容方面,法律应明确知识产权由用户享有,且该权利可随账号继承而转移;账号使用权方面,法律可约定在用户离世后,继承人有权在合理期限内申请继承,继承人还需遵守平台的身份验证、隐私保护规则^[12]。

法律设立“账号继承条款”的提示、说明义务,根据《民法典》第496条,平台要以显著方式提示用户注意“账号不得继承”等影响用户重大权益的条款,平台按用户要求予以说明。未履行提示说明义务的平台,该条款对用户不产生效力。如,平台注册页面设置单独的“数字遗产处理”选项,允许用户提前选择账号离世后的处理方式(如删除、移交指定继承人、转为纪念账号等)。

法律建立账号继承的协商机制,用户协议和继承权发生冲突时,法律鼓励平台和继承人协商解决纠纷。如,平台制定标准化的继承申请流程,继承人提供身份证明、亲属关系证明、用户离世证明后,平台验证信息真实性、保护其他用户隐私,协助完成账号数据的导出/使用权的有限转移。

(三) 加强技术保障与创新,实现可操作性

社交平台开发“数字遗产管理”技术模块,社交平台技术架构中预留遗产继承接口,支持继承人在合法条件下获取账号内的数字内容。如,社交平台参考电子邮箱服务的“遗产联系人”功能,允许用户指定遗产继承人,当用户超过一定期限未登录账号时,平台向继承人发送通知,用户经身份验证后开放数据导出权限^[13]。

社交平台用“数据所有权与账号使用权分离”的技术方案,平台把社交账号的数据内容和账号管理权限进行技术拆分,继承人可继承数据内容的所有权(如下载、保存、非商业使用),账号的管理权限(如登录、发布新内容)仍由平台控制/根据用户意愿处理,满足继承人对情感记忆的保存需求,还能避免账号使用权继承带来的管理风险,如“李某诉某社交平台公司案”中,法院若采用技术方案,可在不转移账号使用权的前提下,保障继承人对数据内容的合法权益。

社交平台用区块链技术实现数字遗产的权属登记,平台用区块链对社交账号的创建、使用、继承过程进行存证,明确数字资产的权属关系、流转记录。如,用户可在区块链上设立“数字遗产遗嘱”,指定账号继承人、权利范围,平台根据区块链存证协

助执行，提高继承效率，又减少司法争议。

（四）提升社会认知，促进观念转变

司法机关、行业协会、社交平台可联合开展普法活动，用案例解析、短视频等形式，向公众普及社交账号的法律属性、继承规则、风险防范措施。如，平台可在用户注册 / 账号设置页面增加“数字遗产继承须知”，提示用户关注账号的继承问题，引导用户用遗嘱等方式提前规划。

司法机关推动“数字遗嘱”制度的社会认同，鼓励公众用合法遗嘱对社交账号等数字遗产进行处分，明确继承人及权利范围^[10]。公证机构可开展数字遗产公证业务，对“数字遗嘱”的真实性、合法性进行证明，提高遗嘱的法律效力。如，“王某诉某科

技公司案”中，死者生前立有遗嘱明确公众号的继承方式，来避免继承纠纷的发生。

四、结语

数字遗产继承困境下，社交账号的权属认定是数字时代法律面临的课题。社交账号权属认定的问题解决需要法律规则的创新和完善，还需平台技术的适配、用户协议的规范、社会认知的提升。法律需要多维度、系统性的制度构建，来保护个人数字权益、维护平台管理秩序、实现继承权法定，促进数字时代的遗产继承的公正、高效。

参考文献

[1] 曲滕. 数字遗产继承问题研究 [D]. 黑龙江大学, 2024.
[2] 林毅恒. 账号类数字遗产的继承制度研究 [D]. 浙江工商大学, 2024.
[3] 陈雅洁. 数字遗产继承中的利益平衡机制研究 [D]. 江西财经大学, 2023.
[4] 曹天择. 逝者社交账号继承的隐私期待与保护研究 [D]. 浙江传媒学院, 2023.
[5] 史亨. 数字遗产继承问题研究 [D]. 安徽财经大学, 2022.
[6] 胡亮. 数字遗产继承问题研究 [D]. 江西财经大学, 2022.
[7] 张维伦. 数字财产继承问题研究 [D]. 郑州大学, 2022.
[8] 吴杰峰. 数字遗产继承法律问题研究 [D]. 兰州大学, 2022.
[9] 张沛冉. 我国数字遗产继承问题研究 [D]. 西北师范大学, 2021.
[10] 查雁翎. 德国数字遗产继承的法律规制及其对我国的启示 [D]. 上海外国语大学, 2021.

《化妆品监督管理条例》法律责任追究重点问题研究

吴洪钢

江苏众勋律师事务所, 江苏 苏州 215000

DOI:10.61369/SE.2025040020

摘 要 : 《化妆品监督管理条例》由国务院于2020年1月3日第77次常务会议审议通过,自2021年1月1日起施行。相较于此前的《化妆品卫生监督条例》,新《条例》在法律责任方面进行了全面调整与升级,主要体现在:责任主体的界定、处罚力度的显著加大、处罚措施的丰富与完善以及法律责任可操作性的增强。

本课题从化妆品监管立法的制度演进、《化妆品监督管理条例》立法背景探讨法律责任制度变化的原因;从新旧化妆品条例法律责任的对比与分析、《化妆品监督管理条例》法律责任等角度探索《化妆品监督管理条例》法律责任的亮点和社会影响及意义等内容^[1]。对《化妆品监督管理条例》颁布实施中涉及相关违法行为的事实认定、证据固定、法律适用及处罚到人等一系列行政执法实务问题进行调查研究,提出符合法规要求、适应我国化妆品稽查执法现状、服务稽查 执法实践、具有实际操作性的路径和方法,为加强依法行政,推进《化妆品监督管理条例》有效实施打下坚实的基础。

关 键 词 : 立法沿革; 法律责任主体; 法律责任追究

Research on Key Issues of Legal Liability Pursuit in the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics"

Wu Honggang

Jiangsu Zhongxun Law Firm, Suzhou, Jiangsu 215000

Abstract : The Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics were adopted at the 77th executive meeting of The State Council on January 3, 2020, and came into effect on January 1, 2021. The "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics" has made significant adjustments to legal responsibilities compared with the "Regulations on the Hygiene Supervision of Cosmetics". Major adjustments and changes have been made in aspects such as the subject of legal responsibility, the intensity of penalties for illegal acts, penalty measures, close connection with the "Criminal Law", and the operability of legal responsibilities.

This topic explores the reasons for the changes in the legal liability system from the institutional evolution of cosmetic supervision legislation and the legislative background of the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics". This paper explores the highlights, social impact and significance of the legal responsibilities in the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics" from the perspectives of the comparison and analysis of the legal responsibilities of the old and new cosmetics regulations, as well as the legal responsibilities in the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics". Conduct an investigation and research on a series of practical issues in administrative law enforcement involving relevant illegal acts in the promulgation and implementation of the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics", such as the determination of facts, the fixation of evidence, the application of law and the allocation of penalties to individuals, and propose paths and methods that comply with regulatory requirements, adapt to the current situation of cosmetic inspection and law enforcement in China, serve the practice of inspection and law enforcement, and have practical operability, in order to strengthen law-based administration Laying a solid foundation for the effective implementation of the "Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics".

Keywords : legislative evolution; legal responsibility subjects; legal responsibility pursuit

课题项目: 本课题为2021年江苏省药品监督管理局科研计划课题。

作者简介: 吴洪钢(1978-),男,汉族,江苏省苏州市人,学历: 硕士,职称: 高级律师,研究方向: 行政法学。

一、化妆品监管立法的制度演进

中国化妆品监管法律体系历经数十年发展，已从最初的侧重卫生管理逐步迈向以风险管理为核心、覆盖全生命周期的科学化、精细化监管。这一演进过程清晰反映了国家在保障消费者健康、促进行业规范发展方面的立法理念进步与制度创新^[2]。

（一）奠基：以卫生许可为核心的监管体系

《化妆品卫生监督条例》（1989年批准发布，1990年施行，2021年废止）：作为中国化妆品监管的奠基性法规，该条例确立了以保障化妆品卫生质量和使用安全、保护消费者健康为核心的监管目标。其核心制度是化妆品生产企业卫生许可证制度，由省级卫生行政部门审批颁发，有效期四年并需每两年复核一次^[3]。该条例制定了明确的处罚规定，从而为化妆品行业的早期监管构建了基本的法律基础。

（二）深化：引入风险评估与监测的科学监管理念

《化妆品安全风险评估指南》：为提升监管的科学性与预防性，该指南系统规范了化妆品安全风险评估工作。它详细规定了适用范围、基本原则及其他明确要求，并提供了报告模板。该指南在参考欧盟先进经验（《化妆品安全性评价指南》第11版）的基础上，结合中国产业实际制定，成为指导开展化妆品安全事前科学评价的重要规范性文件^[4]。

（三）优化：建立科学分类与规范检验体系

《化妆品分类规范》（2018年）：随着行业快速发展，原有基于《卫生监督条例》的分类体系已难以满足需求。新规范基于风险管理原则，在确保安全的前提下，通过对市场产品深入调研，依据产品功能宣称、作用部位、剂型和使用人群等维度对化妆品进行精细化分类。其创新点在于实施编码管理并采用开放式分类表格设计，允许根据科技与行业发展动态增补或调整分类，为实施基于风险等级的差异化监管和促进行业规范发展提供了科学基础。

二、《化妆品监督管理条例》立法背景

（一）立法理念滞后于时代发展

伴随消费市场的迭代升级和科技的不断进步，化妆品不再局限于传统日用化工产品的定位，而是演变为融合时尚特性与实用功能的特殊消费品。当下消费者对化妆品的关注，已从基本的卫生安全，拓展到产品使用体验、实际功效以及原料安全性等多个层面。例如，近年来备受青睐的抗衰、美白、肌肤修复类化妆品，其所含功效成分的作用原理、长期使用的安全性，都亟待构建更为科学完备的评估体系。尤其随着纳米材料、生物技术等前沿科技在化妆品领域的深度应用，新原料可能带来的生物安全隐患、环境影响等问题逐渐显现，传统以“卫生监督”为重心的立法理念，已无法满足复杂多变的产品安全与功效管理要求。这种理念上的脱节，致使法规在保护消费者健康权益、推动行业高质

量发展方面，存在明显的制度漏洞。

（二）管理模式亟待革新

现行《化妆品卫生监督条例》的管理模式，在实际执行过程中显现出诸多制度性弊端。在监管手段方面，以行政许可审批、抽样检验为主的传统监管模式，难以实现对化妆品从原料研发、生产加工到市场销售全流程的有效监管，面对新兴的电商平台、直播带货等销售模式，更是难以发挥监管效能。法律责任的设定较为模糊，对化妆品虚假功效宣传、违规添加等违法行为的处罚力度不足，违法成本较低，无法形成强有力的威慑作用。更为重要的是，尚未构建起以企业主体责任为核心，包含原料安全管理、功效宣称合规性、生产质量管理规范（GMP）、经营环节可追溯体系的全流程风险管理体系，同时缺少行业自律准则和社会监督参与途径，造成监管力量分散、管理效率低下，难以契合化妆品行业快速发展和规范市场秩序的现实需求。

《化妆品卫生监督条例》强调卫生行政部门及化妆品卫生监督员对化妆品的卫生监督监管和治理的角度去理解化妆品安全制度。由于时代的局限性，该条例过多强调卫生行政部门责任，对化妆品生产企业、经营单位可以做什么、不可以做什么，未能体现由政府监管、行业自律责任，未能适应国家治理能力现代化的要求。

三、《化妆品监督管理条例》配套法律法规

《化妆品监督管理条例》颁布后，相关配套法规的施行标志着化妆品行业的监管进入了新阶段，监管部门已明确化妆品产业的监督和管理应以建立科学监管体系为方向，搭建化妆品法规标准体系，细化落实各项制度^[5]。

（一）《化妆品新原料注册备案资料管理规定》

为更好配合《化妆品监督管理条例》的施行，国家药监局对化妆品相关规定进一步细化，从而完善了化妆品监管领域的法规制度体系。规章中的规定进一步细化，从而完善了化妆品监管领域的法规制度体系。作为化妆品监管的基础性技术指南，《化妆品分类规则和分类目录》对制定依据、适用范围、规则、编码目录、实施时间等进行了具体规定，细化了功效宣称分类目录。

（二）《化妆品生产经营监督管理办法》

现行法规明确责任主体的生产经营管理制度，明确了化妆品经营者应当保证产品可追溯，界定了化妆品生产经营者的范畴，为化妆品生产经营主体设定了监管。

（三）《化妆品标签管理办法》

2021年《化妆品标签管理办法》，作为《化妆品监督管理条例》配套文件，管理范围覆盖到文字表述规范、化妆品成分排序，功效宣称等细分领域，健全化妆品生产运作的社会体系。公告显示，自2022年5月1日起，申请注册或者进行备案的化妆品，必须符合《办法》的规定和要求；此前申请注册或者进行备案的化妆品，未按照《办法》规定进行标签标示的化妆品注册

人、备案人必须在2023年5月1日前完成产品标签的更新，使其符合《办法》的规定和要求。

四、《化妆品监督管理条例》法律责任综述

《化妆品监督管理条例》对加强化妆品监督管理，保证化妆品质量安全，保障了消费者健康，促进化妆品产业健康发展必将发挥重要作用^[7]。

（一）加大对违法行为的处罚力度

1. 化妆品委托生产法律责任区分

《条例》设定的行政责任主要是行政处罚，种类包括“警告；罚款、没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业、限制从业；取消备案或吊销注册证、吊销许可证件；行政拘留”等。《条例》综合运用上述行政处罚措施，对违反《条例》规定的化妆品生产者，大幅提高了处罚力度，尤其是提高了罚款数额，体现了“四个最严”的监管要求。《条例》及《办法》共设定了“未经许可从事化妆品生产”“未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产”等30个与化妆品委托生产有关的法律责任（附件：《化妆品委托生产法律责任一览表》）。《条例》在法律责任中有两处专门为委托生产而设定，化妆品注册人（备案人）如果存在《条例》第五十九条中列出的“委托未取得相应化妆品生产许可的企业生产化妆品”及第六十一条中“未对受托生产企业的生产活动进行监督”两种违法情形，还应承担相应的法律责任，这样的制度设计使得委托生产的双方都能明确自身应承担的责任，并可解决执法实务中双方责任推诿的问题。

当然，执法实务中，对化妆品委托生产的委托方和受托方的法律责任认定，应当根据当事人违法行为的性质、特点以及危害后果等进行综合裁量确定^[8]。

2. 罚款额度调高

罚款基数由“违法所得”调整为“货值金额”，规定了最低罚款额度，最高罚款幅度提高到30倍。比如未经许可从事化妆品生产活动、生产未经注册的特殊化妆品、使用禁止用于化妆品生产的原料生产化妆品三种情形，由《化妆品卫生监督条例》规定的“可以处违法所得3到5倍的罚款”提高到“并处货值金额15倍以上30倍以下罚款”。

3. 明确“处罚到人”相关规定

《条例》有7个条文禁止行为人在一定期限从事化妆品生产经营活动或者其他相关活动，其中最高为终身禁止从事化妆品生产经营活动，如未经许可从事化妆品生产活动，或者化妆品注册人、备案人委托未取得相应化妆品生产许可的企业生产化妆品；提供虚假资料或者采取其他欺骗手段申请化妆品行政许可^[9]。

五、《化妆品监督管理条例》法律责任追究的意义

（一）进一步明确和提升企业主体责任意识

《化妆品监督管理条例》的注册人、备案人制度明确注册人、备案人是产品质量的第一责任人，对产品的质量和功效宣称负责，应承担起相关的责任。

《化妆品监督管理条例》对注册人、备案人责任的规定，既明确了实际主体责任，引导并规范企业的生产经营行为；又通过提升从业准入门槛，要求化妆品从业者具备与承担产品质量安全主体责任相匹配的能力和条件，从而保障产品质量安全。

（二）企业生产经营的规范程度得到加强

《化妆品监督管理条例》除了规定注册人、备案人责任外，对生产企业、化妆品经营者、集中交易市场展销会举办者、电子商务平台经营者、进口商等责任主体分别作出了详细的责任划分并对应设法律条款。使企业角色更为明确，承担的责任和应履行的义务也更为具体，有利于解决委托方与受托方责任不清、生产者与经营者责任不清、传统业态与新业态责任不清的问题，更有利于行业进一步规范化发展。

（三）处罚力度的加大使违法者无法立足于行业

大力打击违法违规行为，规范行业发展始终是监管的重点。为保证行业的健康发展。持以“四个最严”为根本导向，进一步压实了企业主体责任，加大处罚力度并体现处罚到人要求 典治乱的法规威慑作用，监管手段更加丰富，法律责任体系更加完备，有利于守住化妆品安全 对违法行为更为详细的规定和更严厉的处罚使得违法“红线”清晰可见 对违法行为更为详细的规定和更严厉的处罚使得违法红线清晰可见，触碰红线的企业将无行业^[10]。

六、结语

《化妆品监督管理条例》的颁行标志着我国化妆品监管体系的系统性革新。该条例立足行业发展现实需求，在法律责任制度设计上实现了从传统监管向现代化治理的跨越。

条例首次构建以注册人、备案人为核心的主体责任体系，将产品质量安全与功效宣称的责任主体从模糊的生产经营链条中精准定位，通过明确委托生产双方的权利义务边界，有效破解了执法实践中责任推诿的困境。这种制度创新为全链条监管提供了法理基础，促使企业从被动合规转向主动风控。

在责任追究机制上，条例通过“货值金额替代违法所得”的罚款基数调整、“处罚到人”的责任穿透设计以及资格罚期限的梯度设置，形成了“经济惩戒+职业禁入”的立体威慑体系。特别是对严重违法行为设定终身从业禁止，显著提升了违法成本，契合“四个最严”的监管导向，为净化行业生态提供了制度保障。

配套法规的同步落地构建了更为细化的实施框架。从新原料注册备案的技术规范到标签标识的合规要求，从生产经营的全流

程追溯到分类监管的风险分级,形成了 " 条例 + 部门规章 + 技术指南 " 的多层级规范体系,使法律责任的认定与追究更具可操作性,推动监管效能从行政驱动向法治引领转变。

总体而言,该条例通过法律责任制度的系统性升级,既回应了纳米材料应用、功效宣称规范等科技与消费升级带来的监管挑

战,又通过主体责任压实、处罚力度强化和社会共治机制的构建,为化妆品行业的高质量发展划定了法治边界。这种监管逻辑的转变,不仅有助于筑牢消费者权益保护的防线,更将推动行业从野蛮生长向合规创新的可持续发展路径转型。

参考文献

[1] 何淼,李娅萍,袁欢,王钢力.化妆品管理有关问题探讨 [J]. 香料香精化妆品,2023,(01).

[2] 胡春丽,谷雨,谭羽婷.新法规下普通化妆品标签管理现状及建议 [J]. 日用化学品科学,2022,(02).

[3] 王敬,张香香.法制视角下化妆品安全监管问题研究——评《化妆品安全监管实务》[J]. 日用化学工业,2021,(01).

[4] 戴莹,刘彬,刘泽龙,李猛,李锐,刘辉,于春媛.《化妆品监督管理条例》进口普通化妆品备案现状及分析 [J]. 中国食品药品监管,2023,(01).

[5] 叶子.新条例下国产普通化妆品备案技术审评注意事项浅析 [J]. 轻工标准与质量,2025,(01).

[6] 李岚,孔繁瑶,朱盈,沈璐.我国化妆品不良反应监测工作发展现状及思考 [J]. 中国药物警戒,2021,(09).

[7] 田少雷,陈晰,田青亚.《化妆品生产质量管理规范》的实施意义、特点及重点内容简析 [J]. 中国食品药品监管,2022,(12).

[8] 许琳.2022年化妆品监管重点确定——四个要求严防严管严控安全风险 [J]. 中国化妆品,2022,(Z1).

[9] 王敏,张晓娜,徐鹤然,化璟琳,赵伊诺,于淼,吴金昊.《化妆品监督管理条例》对化妆品原料行业发展的影响 [J]. 轻工学报,2021,(05).

[10] 沈洁.对新时期化妆品安全监管工作的思考 [J]. 中国食品药品监管,2020,(10).

农村土地纠纷案件处理现状、问题及权益维护策略研究

吴琳社

福建农林大学, 福建 福州 350000

DOI:10.61369/SE.2025040021

摘要：农村土地纠纷案件数量呈上升趋势，且类型复杂多样，涵盖土地权属争议、承包经营权纠纷、流转纠纷等。处理现状方面，各地用协商、调解、仲裁及诉讼等途径化解纠纷，实际操作中面临诸多问题，如法律法规不完善致使部分纠纷定性、处理缺乏明确依据，行政与司法衔接不畅造成处理流程混乱，农民法律意识淡薄导致维权困难等。为维护农民土地权益，应完善农村土地法律法规体系，增强其针对性与可操作性；优化行政与司法衔接机制，提升纠纷处理效率；加强农村法治宣传教育，提高农民法律素养与维权能力，从而解决农村土地纠纷，保障农村社会的和谐稳定与经济发展。

关键词：农村土地纠纷；处理现状；问题；权益维护策略

Research on the Current Situation, Problems and Rights Protection Strategies of Rural Land Dispute Cases

Wu Linzhi

Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350000

Abstract： The number of rural land dispute cases is on the rise, and the types are complex and diverse, covering land ownership disputes, contracted management rights disputes, and circulation disputes. In terms of the current situation of handling, various regions use negotiation, mediation, arbitration, and litigation to resolve disputes. However, there are many problems in practical operations, such as incomplete laws and regulations that lead to a lack of clear basis for the characterization and handling of some disputes, poor administrative and judicial connection resulting in chaotic handling procedures, and weak legal awareness of farmers leading to difficulties in rights protection. To protect farmers' land rights and interests, we should improve the rural land law and regulation system, enhance its pertinence and operability, optimize the administrative and judicial connection mechanism, improve the efficiency of dispute resolution, strengthen rural law publicity and education, and enhance farmers' legal literacy and rights protection abilities. Thus, we can resolve rural land disputes and ensure the harmonious stability and economic development of rural society.

Keywords： rural land disputes; current situation of handling; problems; rights protection strategies

引言

农村土地纠纷已然成为基层社会治理领域核心矛盾当中的一个，它的处理所取得的成效，会直接对乡村振兴战略的推进情况以及农民权益保障状况产生影响。近些年来，第二轮土地承包到期延包试点不断拓展，其范围已经扩大至整省，在这种情况下，农村土地权益的整体格局出现极为深刻的调整变化。如土地承包经营权重叠这样的情况、机动地发包不够规范的问题、村组干部存在暗箱操作的不良现象等问题，和新出现的矛盾相互交织缠绕在一起。城镇化进程加快，大量农村劳动力向城市转移，土地撂荒、代耕代种引发的权属争议日益增多；部分地区在土地确权过程中，因测量技术误差、档案资料缺失，导致边界不清、面积不符的纠纷频发。加之农村土地流转市场逐渐活跃，流转合同不规范、流转价格波动、流转期限争议等新矛盾不断涌现。一些地方为发展特色农业或招商引资，大规模调整土地，却未充分尊重农民意愿，造成土地权益受损引发群体性矛盾。农村土地增值收益分配机制不完善，征地补偿标准不统一、分配程序不透明，使得农民与村集体、政府之间的矛盾加剧。新旧矛盾相互叠加，不仅影响农村社会稳定，更制约着农业现代化和乡村振兴的步伐，亟需构建多元化、专业化的纠纷解决机制，以法治思维和方式化解矛盾，保障农民合法权益，推动农村土地制度改革行稳致远。

一、农村土地纠纷处理现状

（一）主要纠纷类型

农村土地纠纷呈现出多种多样的特征，其核心类型涵盖了土地承包经营权方面的纠纷、宅基地方面出现的纠纷、土地征收补偿方面产生的纠纷、土地权属方面存在的纠纷以及相邻土地使用方面的纠纷等^[1]。就土地承包经营权纠纷来讲，它主要聚焦在承包地的划分环节、调整环节以及流转等诸多环节上，像是发包方未经允许私自对承包地进行调整，或者承包方不按规定违规流转土地等情况，都会引发相应的争议。在承包地划分时，部分地区因人口增减与土地资源紧张，导致新增人口难以获得承包地，原有承包户与新增人口之间矛盾凸显；承包地调整过程中，一些村集体无视承包期限稳定性原则，随意收回或调整土地，严重侵害农民权益。土地流转环节，由于缺乏规范合同与监管，流转价格不透明、擅自改变土地用途等问题频发，比如承租方将耕地改为建设用地，或是因市场波动单方毁约，使得土地流转纠纷不断升级，严重影响农村土地经营秩序与社会稳定。

（二）现有处理方式

农村土地纠纷的处理如今已然形成了包含协商、调解、仲裁以及诉讼在内的多元化路径，只不过在实际操作过程当中，其效果方面是存在着一定差异的^[2]。协商这种解决方式属于基础性的做法，它主要是依靠当事人彼此之间自愿且能够相互体谅的原则来推进的，其具有成本比较低以及效率相对较高的优势特点，然而它却会受到双方谈判能力存在差异这一情况的限制，所以很容易就会陷入到一种僵持的局面当中。调解机制所涉及的范围涵盖了村委会、乡镇政府以及第三方调解组织等方面，就像2025年中央一号文件所着重强调的那种“自治、德治相融合”的理念一样，要求基层的调解组织要把村规民约和法律法规结合起来运用，只是调解协议往往缺乏那种强制要求执行的效力，有一部分纠纷还需要反复地去进行协商处理。

二、存在的问题

（一）法律层面：法规不完善，标准不明确

虽说《土地管理法》以及《农村土地承包法》等相关法律已然构建起了基本的框架体系，然而这些法律当中的具体条款在面对复杂多样的纠纷情况时，其适用性方面却存在明显不足的状况^[3]。例如，上世纪80年代中期，我国很多地区根据国家政策实行的是“两田制”，即“责任田和口粮田”的区分承包制度，而新的《农村土地承包法》规定实行的是“家庭联产承包”，即土地以农户为单位进行承包，土地承包规定30年不变，其目的在于维护农村的稳定。这一规定的实施，一方面引起了村民要求及时收回责任田并按照家庭联产方式重新分配，而原来的承包合同又没有到期的问题这一问题曾在前一个时期引起不少纠纷，尤其是原承包土地条件较好的农户不愿意解除原合同^[4]。另一方面又产生了新的问题：农村以户为单位进行承包经营，30年不变，假设土地承包经营后第二年又增添了人口，按照《农村土地承包经营

法》“增人不增地、减人不减地”的总原则，新生儿及嫁入本村的妇女等将得不到土地（虽然该法规定可将机动地调整给新增人口，但在调查中发现村委会留机动地的很少）。

（二）执行层面：部门职责不清，处理效率低

土地管理部门、农业农村部门、乡镇政府以及司法机关，权责划分方面存在着相互交叉的情况^[5]。我国法律法规并未对农村集体经济组织中的成员权作出详细规定，各地区的成员资格认定标准由村规民约和征地补偿分配方案所决定，以致于湖南省内各地区的成员身份认定标准各异。实际操作中，这种权责交叉与认定标准不统一的问题，加剧农村土地纠纷处理的复杂性。土地管理部门侧重于土地权属登记与规划管理，农业农村部门关注承包经营与流转规范，乡镇政府负责基层协调，司法机关则承担最终裁决，但在成员权认定与土地权益分配纠纷中，部门间常因职责边界模糊出现推诿或重复介入现象。例如，在征地补偿纠纷中，因成员身份认定不清，农业农村部门与乡镇政府可能各执一词，农民维权陷入部门间的“踢皮球”困境。加之村规民约在制定过程中缺乏有效监管，部分条款存在与法律相悖之处，使得司法机关在裁决时难以形成统一尺度，不仅降低了纠纷化解效率，更削弱了群众对行政与司法公信力的信任，亟待通过明确权责清单、完善法律细则来打破困局。

（三）农民层面：法律意识弱，维权能力不足

经过调研发现，有65%的农民对于《土地管理法》以及《农村土地承包法》等这些处于核心地位的法律所知晓的内容是极为有限的，仅仅只有12%的农民清楚知道在进行土地承包经营权流转的时候，是需要去签订书面合同并且还要完成备案手续的^[6]。农民所具有的法律意识相对来讲比较薄弱，这一情况就使得农民在遇到纠纷的最初阶段便白白错失了可以通过协商来解决问题的机会。就好比有一部分农户，在他们所承包的土地被他人侵占之后，这些农户所采取的做法是通过私力去进行救济，比如说去毁坏对方所种植的作物，而并非是选择依靠法律途径来处理这一问题，如此一来，反倒引发了可能要承担刑事责任的风险。农民在维权能力方面存在的不足，还在证据收集以及参与相关程序这两个方面有所体现。一般来说，农民普遍都缺乏那种要留存像土地权属证明、流转协议等这些十分关键的证据的意识，所以在进行诉讼的时候，常常会因为所掌握的证据不够充分而遭遇败诉的结果。比如说在发生土地征收补偿纠纷的时候，农民由于之前没有保存能够反映土地现状的影像资料，这样就很难去证明地上附着物实际所具有的价值，进而使得补偿款的数额被压低了。

三、权益维护策略

（一）完善法律法规，细化处理标准

首先要对《土地管理法》《农村土地承包法》等关键的核心法律加以完善。明确宅基地资格权认定的具体标准，把像‘实际居住需求’以及‘集体经济组织成员身份’这类要素都纳入到考量的范围当中，还要建立起资格权方面的动态调整机制^[7]。宅基地资格权认定标准模糊，导致大量纠纷产生，部分地区存在“人户分

离”却长期占有宅基地，而真正有居住需求的村民无地可批的现象，动态调整机制的缺失更使得资源配置固化。其次，细化有关土地流转以及用途管制的各项规则，制定出针对“变相非农化”行为的负面清单，明确设施农业用地审批以及监管的具体流程。如一些经营者打着农业开发旗号，违规建设别墅、停车场等非农设施，造成耕地资源浪费。应设定严厉的处罚条款，不仅要加大罚款力度，还可引入信用惩戒，对违规者实施市场准入限制，建立跨部门联合监管机制，通过卫星遥感监测、大数据平台等技术手段，实现土地用途全流程动态监管，以此维护农村土地使用秩序，保障土地资源合理利用。

（二）强化部门协作，提高处理效

着手去建立一个关于土地纠纷的“一站式”处理平台，把自然资源、农业农村、司法等诸多部门的相关职能都整合到一起，以此来达成信息的共享以及流程的顺畅衔接^[8]。当前，农村土地纠纷处理常因部门间信息壁垒、职能交叉导致效率低下，“一站式”平台通过搭建数字化协同系统，将土地权属登记、流转备案、司法裁决等信息实时互通，避免群众重复提交材料、来回奔波。例如，农村土地纠纷发生在基层，具有较强的地域性和家族性，设在农村的调解委员会和乡政府是最贴近纠纷及当事人的一级机构，他们往往比较熟悉当地的社情，了解纠纷发生的背景，同当事人也比较熟悉，主持调解时不仅会运用法律，也会考虑到当地的习俗、道德、村规民约等，在农村土地纠纷的解决方面具有独到的作用。因此，应当充分发挥人民调解工作的网络优势，加强调解委员会和乡政府对纠纷的预防、疏导和调处工作。可在“一站式”平台中嵌入基层调解模块，赋予调解委员会线上提交纠纷线索、申请部门协助的权限，组织法官、律师等专业力量下沉指导，将乡规民约与法律条文有机结合，形成“前端调解+后端仲裁诉讼”的分层递进解纷模式，实现小事不出村、大事不出镇，从源头化解土地矛盾，维护农村和谐稳定。

（三）加强普法宣传，提升农民维权能力

首先开展“法律下乡”专项行动，借助案例巡回审判、举办讲座以及制作短视频普法等多种形式，采用农民能够听得明白的语言去解读土地方面的法律政策^[9]。就拿制作情景剧来说，可以

“承包地被侵占怎么办”“宅基地流转注意事项”等作为主题来进行制作，随后在村文化广场予以播放。这种贴近生活的普法形式，能让农民在轻松氛围中了解自身权益。其次是编制《农村土地权益保护手册》，采用图文并茂的形式对土地的确权、流转、征收等一系列流程加以说明，同时附上典型案例以及维权方面的指引内容^[10]。手册可发放至农户手中，方便他们随时查阅，比如遇到土地征收补偿纠纷时，能依据手册步骤理性维权。再者要建立“法律明白人”培养机制，在各个行政村选拔出1至2名骨干人员，经过系统的培训让他们能够掌握纠纷调解以及法律咨询相关技能，进而成为农民身边可提供帮助的“顾问”。这些“法律明白人”既熟悉本村情况，又具备专业法律知识，能在纠纷萌芽阶段及时介入调解，将矛盾化解在基层。通过多维度普法与人才培养，全面提升农民法治意识，为乡村土地治理筑牢法治根基。

四、结论

农村土地纠纷在乡村振兴推进过程中属于极为关键的矛盾所在，对其进行有效化解，无疑是保障农民各项权益、维护基层社会稳定的关键核心环节。未来，还需要进一步推动相关政策真正落地实施，并且不断推动机制方面的创新工作，构建起一个“预防—调解—裁决”的闭环体系，实现纠纷化解从以往那种“被动应对”的状态朝着“主动治理”的状态去转变。农村土地纠纷化解常因政策执行不到位、机制滞后而陷入僵局，部分地区虽有政策出台，但缺乏配套细则与监督考核，导致执行效果大打折扣。需强化政策落地监督，建立动态评估机制，根据实际情况及时调整优化。机制创新上，可利用大数据技术搭建土地纠纷预警平台，分析土地流转、征收等数据，提前识别风险点并介入干预；完善“人民调解+行政调解+司法调解”联动机制，让不同调解主体发挥各自优势，形成化解合力。只有这样去做，才能够破解农村土地纠纷治理方面所面临的困局，给乡村振兴提供极为坚实的保障以及良好的社会基础，让土地资源真正成为乡村发展的强劲动力。

参考文献

- [1] 王雷. 农村土地侵权纠纷案件探讨 [J]. 河北法律职业教育, 2024, 2(02): 73-77.
- [2] 高继伟. 农村土地承包经营纠纷应作为民事案件受理 [J]. 公民与法 (审判版), 2024, (02): 57-60.
- [3] 孟成. 湖北省农地流转纠纷案件时空分布研究 [D]. 华中科技大学, 2022.D01: 10.27157/d.cnki.ghzku.2022.001763.
- [4] 张苏荣. 农村土地纠纷诉讼存在的困境与出路研究 [D]. 江西农业大学, 2022.D01: 10.27177/d.cnki.gjxnu.2022.000396.
- [5] 胡碧霞. 长江经济带土地纠纷时空演变研究 [D]. 华中科技大学, 2021.D01: 10.27157/d.cnki.ghzku.2021.006645.
- [6] 谭术魁, 邹尚君. 长江经济带土地纠纷的演变特征及影响因素研究 [J]. 中国土地科学, 2022, 36(03): 22-31.
- [7] 易菊. 农村土地承包纠纷仲裁制度研究 [D]. 西南政法大学, 2020.
- [8] 王新锁, 李革锋. 农村土地承包仲裁实践中的思考与建议 [J]. 农村经营管理, 2019, (12): 35-36.
- [9] 吕子奇, 明广超. 农村土地纠纷引发暴力犯罪的分析与防范 [J]. 检察调研与指导, 2019, (05): 60-61.
- [10] 文琳. 数字普惠金融与乡村治理 [D]. 中南财经政法大学, 2022.

新公共服务理论的视角下我国社区公共法律服务体系的优化路径

杨磊, 邵梧泉, 朱烨盈, 先林, 冯乙航, 蔡溢航

西南石油大学, 四川 成都 610500

DOI:10.61369/SE.2025040024

摘要： 基层社会矛盾纠纷化解、国家安全与社会长治久安离不开公共法律服务的支撑。基层公共法律服务体系是社区社会治理法治化建设的基本载体，在推进全民守法、实现社会治理现代化中占据关键地位。党的二十届三中全会提出健全城乡公共法律服务体系的内容指示，为基层法治建设指明方向。本文以新公共服务理论为分析框架，从尊重人民主体地位、发挥政府公共服务功能、公共利益与多元协同等角度，深入剖析我国社区公共法律服务体系存在的结构性矛盾，包括服务供给主体与群众诉求脱节、效率导向与法治目标冲突、服务主体协同不足等问题。针对这些问题，本文提出通过构建公民需求响应机制、价值共创平台和协同治理网络，推动体系从“政府供给”向“公共价值共创”转型，为基层法治建设与社会治理创新提供实践路径与理论支撑，促进基层法治建设与社会治理现代化。

关键词： 新公共服务理论；社区公共法律服务；公共价值；协同治理；基层法治

The Optimization path of the Community Public Legal Service System in China from the perspective of the New Public Service Theory

Yang Lei, Shao Wuxiao, Zhu Yeying, Xian Lin, Feng Yihang, Cai Yihang

Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500

Abstract： The resolution of social conflicts and disputes at the grassroots level, national security and the long-term stability of society cannot do without the support of public legal services. The grassroots public legal service system is the basic carrier for the construction of the rule of law in community social governance and occupies a key position in promoting the observance of the law by all citizens and achieving the modernization of social governance. The Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China put forward the content instructions on improving the public legal service system in urban and rural areas, pointing out the direction for the construction of the rule of law at the grassroots level. This article takes the new public service theory as the analytical framework and deeply analyzes the structural contradictions existing in China's community public legal service system from the perspectives of respecting the people's principal position, giving full play to the government's public service functions, public interests and multi-party coordination, including the disconnection between service supply subjects and the demands of the masses, the conflict between efficiency orientation and the goal of the rule of law, and the insufficient coordination among service subjects. In response to these issues, this paper proposes to promote the transformation of the system from "government supply" to "public value co-creation" by establishing a citizen demand response mechanism, a value co-creation platform and a collaborative governance network, providing practical paths and theoretical support for grassroots rule of law construction and social governance innovation, and promoting the modernization of grassroots rule of law construction and social governance.

Keywords： new public service theory; community public legal services; public value; collaborative governance; grassroots rule of law

一、新公共服务理论的主要内容

（一）新公共服务理论的核心内涵

新公共服务理论由美国学者珍妮特·V·登哈特和罗伯特·B·登哈特提出，该理论对传统公共行政理论和新公共管理理论进行反思与批判，是以民权主义、人本主义、社区主义以及后现代

主义为理论基础，构建了注重民主价值观、公民权和公共利益、旨在促进公共服务的尊严和价值、基于新型公民对话协商的理论体系。新公共服务理论核心观点主要包括：第一，政府职能在于服务而非掌舵。政府要做的不是掌握社会这艘大“船”的方向，也不是为这艘大“船”划桨，而是组织、协商、调解等服务性工作。政府机关应致力于运用共同领导，基于价值观念，助力公民

明确表达和满足公共利益需求。第二，公共利益为目标，追求公共利益。政府的作用是创立和确认公共利益，并实现和维护公共利益。第三，思考要具有战略性，行动要具有民主性。重视公民参与以及政府的可接近性和可回应性。第四，服务公民，而非仅为顾客服务。公共利益为公民间对话的结果，而非个人利益的简单叠加，个人自身利益集聚在一起不是公共利益。第五，承担责任并不简单。政府的责任不仅仅是关注市场和效率。公平正义、社会法治、伦理道德、公民喜好等都在政府的责任范围内。第六，重视人，而非仅重生产率。第七，公民权与公共服务优于企业家精神。政府机关工作人员和公民致力于为社会贡献力量，优于仅具企业家精神的管理者，以促进公共利益^[1]。

（二）新公共服务理论对社区公共法律服务体系的指导意义

新公共服务理论为公共法律服务体系建设提供了重要指导。该理论以公民服务和公共利益为中心，强调服务过程中的民主、公民参与以及政府的可接近性和可回应性。在“服务公民”理念下，公共法律服务更加注重普及，不仅在公民遇到法律问题时提供帮助，还通过法律宣传活动和知识讲座培养公民法律意识，实现从“事后救济”到“事前预防”的转变。在服务方式上，尊重公民意愿，主动深入群众，以公民意见为服务改进动力，回应动态需求。在服务目标上，以促进社会公平正义为终极目标，既关注个体需求，也聚焦社会整体法治环境提升。新公共服务理论将人本主义、法治精神融入社区公共法律服务体系建设，有助于构建覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的公共法律服务体系，推动基层法治建设与社会和谐发展。

二、我国社区公共法律服务体系的现状与问题

（一）我国社区公共法律服务体系的发展现状

近年来，我国社区公共法律服务体系建设取得显著成效。服务内容不断拓展，涵盖法律援助、人民调解、法治宣传教育、公益性法律服务等领域，基本满足居民日常法律需求。服务模式逐步完善，坚持政府主导、社会协同、广泛参与的原则，合理界定好政府、社会和市场三方责任，加大政府购买力度，充分发挥社会力量积极性，努力形成政府、行业、社会多元参与、良性互动的多元化公共法律服务供给体系，并借助信息化手段搭建线上服务平台，提升服务的便捷性和可及性^[2]。

（二）我国社区公共法律服务体系存在的问题

1. 行政主导与服务效能不足

（1）政府角色定位偏差，社会力量参与受限

新公共服务理论强调政府应从“掌舵者”转为“服务者”，但基层政府仍存在“重管理、轻服务”倾向，基层政府在公共法律服务中过度“掌舵”，形成“大包大揽”模式，抑制了市场主体、社会组织等多元力量的参与活力。在实践中政府直接提供法律服务的占比过高，社会力量例如律师事务所、公益组织等参与多依赖政府行政指令，缺乏主动参与机制，导致服务供给单一化。同时实践中也存在政府购买服务流程不透明的现象，社会主体参与积极性低，服务资源未有效整合。

（2）服务供给与需求脱节，行政逻辑主导

现阶段政府大部分服务都是通过“自上而下”的政府行为规划来进行服务供给，供给的服务内容与群众真正需求之间存在差异。政府“大包大揽”模式降低了社会服务力量的自主性活力。一些社区服务开展普法、法律援助等教育服务没能建立与居民的生活需要密切相关的内容，城镇化进程加快带来的拆迁、流转、婚恋等各种矛盾频发，公共法律服务需求日渐呈现多样性、复杂化，而“填鸭式”的教育服务依然占据主导。“网上服务”操作繁杂，难以操作，老年群体无法学习掌握；“线下讲座”讲座内容过于单调，没有实际的指导意义，根本无法解决群众的实际需求^[3]。

2. 资源分配失衡与城乡差异突出

（1）基层资源匮乏，城乡配置不均

农村地区公共法律服务人才资源匮乏，在日益增长的人民群众的法律服务需求面前，人才队伍显得很单薄。M县律师等专业法律人才力量薄弱（平均每万人仅拥有0.8名专业法律服务人员，远远低于全国平均2.0的水平）、公证服务人员短缺、人民调解员队伍建设相对滞后、基层司法所人员力量不足。石景山区作为城市中心城区，律师资源充足（每万人6.44名律师），农村（如P县）则“人才留不下，设备建不起”，基层司法所人员编制不足，设备陈旧，无法满足服务覆盖需求。

（2）经费保障不足，依赖短期投入

当前基层服务经费多依赖财政临时性划拨，缺乏长效机制，“应急式”保障模式难以维持服务连续性。深层矛盾表现为资金规模有限、区域配置失衡与激励机制弱化交织，严重制约服务可持续发展。2018年M县实体平台建设总计投入50万元，乡级平台年均分摊不足400元，仅能满足标牌制作，智能化设备配置长期缺位；按照2018年M县所在省的律师服务收费行业指导标准，侦查阶段每件收费3000-15000元，审查起诉和审判阶段每件收费5000-30000元，M县的法律援助办案补贴远低于市场收费标准，影响了供给人员的积极性。

3. 服务机制不健全与协同不足

（1）需求表达与反馈机制缺失

居民缺乏有效参与服务决策的渠道，法律服务意识淡薄。杨胜荣研究表明，社区居民求助率仅12.4%，过度依赖信访、调解等传统途径，政府难以掌握动态需求。以P县为例，农村居民初中以下学历占61%，自我求助意识薄弱，且政府未建立常态化需求调研机制，导致服务供给与实际需求脱节。

（2）协同网络碎片化，平台联动不足

政府、市场、社会主体间信息共享与协作机制缺失，缺乏“政府-市场-社会”三维协同。各方独立运作，资源难以整合，严重制约社区法律服务效能。如石景山区“12348热线”与政务服务平台信息不互通，转接效率低下；M县各职能部门分管不同法律服务，流程割裂，增加群众办事成本^[4]。

4. 服务质量与专业能力不足

基层服务人员专业素养亟待提升。M县人民调解员中专以下学历占61%，仅23%能熟练运用法律解决问题；P县法律工作者

中全日制法律专业人才仅占16%，难以应对知识产权、网络纠纷等复杂案件。即便在专业人才相对充足的石景山区，律师参与公益服务存在敷衍现象，热线解答笼统，导致群众满意度仅10%。

三、新公共服务理论视角下我国社区公共法律服务体系的优化路径

（一）构建公民需求响应机制

1. 结构化解决方案

（1）多维需求采集体系——建立“数据+协商”双轨采集机制

电子录入方面，充分利用“12348”公共法律服务热线及网上窗口，运用NLP智能算法对群众留言进行语义挖掘，构建需求类别、数量、区域三维空间模型。整合司法行政、法院、公安等部门数据形成共享库，绘制动态法律需求热度地图，直观呈现地区、时段法律需求差异，为法律服务资源分配提供依据。

协商收集层面，依托法治议事会等成熟机制，在社区搭建长效议事平台。组织居民、居委会及法律专业人士定期研讨，就社区法律服务需求排序达成共识，形成《社区法律需求白皮书》。例如针对社区老年人养老诈骗问题，通过议事协商确定将防诈骗法律宣传与咨询列为服务重点，成效显著。

（2）需求转化与动态调适

一是研发需求-服务匹配模式。将居民需求细化为基本需求（如法律援助）、预防发展需求（如法治宣传）、处置需求（如矛盾纠纷调解），制定对应服务包与应急预案。

二是每季度评判-年度修订。依据居民满意度与服务情况调查，运用数据包络分析识别服务低效环节。如某乡村根据土地流转纠纷数据分析，及时调整资源，强化法律咨询与纠纷调处力量，大幅提升纠纷处理率与居民满意度。

2. 制度保障与技术赋能

制定专门的《社区法律需求响应规程》，明确需求采集频率（每季度全面采集）、紧急需求响应时效（48小时内反馈）及责任主体（社区网格员与司法行政部门），建立联动工作机制。

在技术层面，引入区块链技术对需求数据存证，确保采集过程公开透明、可追溯；运用智能合约技术，当特定法律需求数量超阈值时自动启动专项服务预案，提升服务响应的及时性与精准度。

（二）创设公共价值共创平台

1. 建立协同架构与运行机制

（1）多元主体角色重构

政府作为制度供给的关键主体，需充分发挥主导作用。制定《社区法律顾问服务规范》等标准，搭建公共法律服务中心整合资源，并通过购买服务机制引导市场参与。例如多地将村居法律顾问纳入政府采购，引入律师事务所提供专业服务。律师事务所等市场主体凭借专业优势参与服务，通过公益服务积分制激励其参与。积分可抵扣税费或在承接政府项目时获得优先权。社区通过以奖代补机制培育“法律明白人”、调解志愿者等自治力量^[9]。

（2）参与式治理机制设计

构建服务方案协商决策机制，重大法律服务事项通过听证会、网上投票等方式征求居民意见，征询率不低于60%。设立公共价值基金，整合财政拨款、社会捐赠等资金，支持社区法治创新项目。鼓励居民发起小额公益项目，如某社区残疾人上门法律援助项目，经基金资助实施后取得良好社会效益。

2. 协同效能监督与动态优化机制

建立全过程监控机制，引入第三方机构开展独立评审。评估指标除服务完成率、满意度外，增设社区法治生态改善率等公共价值导向指标。搭建线上线下监督反馈平台，及时梳理居民意见并督促整改。

动态优化层面，运用数据包络分析（DEA）和模糊综合评价法量化评估协同服务效率，精准识别资源配置问题。如根据评估结果调整公益积分兑换标准或激励政策。对公共价值基金项目实施全周期跟踪，通过中期考核和结项验收，淘汰低效项目并推广成功案例，形成“监督-评估-改进”的良性循环，推动社区公共法律服务体系持续完善。

（三）绩效评估体系革新

1. 构建创新型三维评估模型，精准衡量服务成效

在公共法律服务领域，构建科学、全面的绩效评估体系对于提升服务质量、优化资源配置具有关键意义。基于此，提出创新型三维评估模型，从过程、结果、价值三个维度对社区公共法律服务进行综合评估，覆盖服务全流程，提供科学评估依据。

（1）过程指标

以社会贡献度指数衡量多方参与程度，计算公式为：社会力量贡献值占比 = （社会力量投入资源价值 / 公共法律服务总资源价值）× 100%，该指数体现社会组织等非政府主体在资金、人力等方面的投入，如社区引入法律志愿者团队，通过衡量其投入与整体资源对比计算指数，评估参与程度。

需求响应及时率 = （及时响应的服务需求数量 / 总服务需求数量）× 100%，依据社区实际确定响应时间节点，如法律咨询24小时内答复为及时，反映服务满足需求的及时性。

（2）结果指标

纠纷调解是社区公共法律服务的重要职能之一，纠纷调解成功率 = （成功调解的纠纷数量 / 总纠纷调解数量）× 100%。依纠纷类型、法规及社区规定界定成功标准，统计调解情况得出成功率，体现矛盾纠纷解决成效。

法律援助案件满意度 = （满意的法律援助案件当事人数量 / 法律援助案件当事人总数量）× 100%。通过问卷、回访等方式收集当事人对服务过程、质量和效果的评价，反映法律援助工作的专业与服务水平。

（3）价值指标

居民法治意识提升度通过年初、年末法律知识测试平均成绩对比计算，公式为：居民法治意识提升度 = （年末测试平均成绩 - 年初测试平均成绩）/ 年初测试平均成绩 × 100%，直观展现法律知识普及成效。

村规民约合法性审查率 = （已进行合法性审查的村规民约数量

/ 应进行合法性审查的村规民约总数量) × 100%，审查率越高，社区治理规则制定越符合法治化规范，有助于提升社区治理法治化水平。

四、结论

在新公共服务理论的指导下，明确了我国社区公共法律服务体系优化的方向，即以“公共价值共创”为核心目标，通过构建公民

需求响应机制、创设多元主体协同、公共价值创生的平台以及革新绩效评估体系，推动服务模式从传统的行政供给向现代协同治理转型。要积极推动基层法治建设和基层治理现代化的深度融合，最终实现公共法律服务从“政府主导”向“社会共建”的范式转变，为构建共建共治共享的基层治理新格局提供有力支撑。

参考文献

[1] 类承慧. 新公共服务理论视角下 P 县公共法律服务供给问题研究 [D]. 曲阜师范大学, 2021.
[2] 王永刚. 我国基层公共法律服务体系建设问题研究 [D]. 河南大学, 2019.
[3] 刘瑾. 新公共服务理论视角下残疾人社会福利服务机构研究 [D]. 山东大学, 2020.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2020.002436.
[4] 高彩. 鄂尔多斯市跨区域税务稽查职能优化研究 [D]. 内蒙古大学, 2021.DOI:10.27224/d.cnki.gnmdu.2021.000606.
[5] 李明阳. 新公共服务理论对构建服务型政府的借鉴与启示 [J]. 经济研究导刊, 2019, (29): 188-190+198.

无法对齐的智能：论价值对齐的哲学迷思与技术困境

张梦起

浙江工商大学马克思主义学院，浙江 杭州 310018

DOI:10.61369/SE.2025040028

摘 要： 人工智能与“主流价值”对齐的设想充满争议。其哲学根源在于：人类无法完整定义自身目标，且智能与最终目标相互独立（正交论），导致“向谁对齐”成为加剧社会不公的政治难题。技术路径也陷入两难：自下而上的 RLHF 因固化偏见而沦为民主幻象；自上而下的宪法 AI 则因精英主义而缺乏合法性。更根本的是，若 AI 只是无法理解价值的“随机鹦鹉”，那么对齐的技术路线之争，本质上就是人类政治治理困境在算法世界的重演。

关 键 词： 价值对齐；正交论；RLHF(基于人类反馈的强化学习)；宪法 AI

Misaligned Intelligence: On the Philosophical Myths and Technical Dilemmas of Value Alignment

Zhang Mengqi

School of Marxism, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, Zhejiang 310018

Abstract： The idea of aligning artificial intelligence with "mainstream values" is highly controversial. The philosophical root lies in the fact that human beings cannot fully define their own goals, and intelligence and ultimate goals are independent of each other (orthogonality theory), which leads to "aligning with whom" becoming a political conundrum that exacerbates social injustice. The technical path is also in a dilemma: The bottom-up RLHF has become a democratic illusion due to the solidification of biases; Top-down constitutional AI lacks legitimacy due to elitism. More fundamentally, if AI is merely a "random parrot" that fails to understand value, then the debate over the technical route of alignment is essentially a repeat of the predicament of human political governance in the algorithmic world.

Keywords： value alignment; orthogonality theory; RLHF (reinforcement learning based on human feedback); constitution AI

一、价值对齐的理论分野与“主流”的迷思

人工智能的发展路径正处在一个关键的十字路口，其核心争论围绕着两种截然不同的理念展开。一方是“加速主义”阵营，他们坚信社会进步的根本动力源于技术创新，因此应不遗余力地推动人工智能能力的飞跃。另一方则是“价值对齐”阵营，他们主张必须优先考量人工智能的伦理意涵与社会后果，确保这项强大的技术沿着符合人类整体福祉的轨道演进。这一分野本身就揭示了一个深刻的事实：价值对齐并非一个不言自明、普遍接受的前提，而是一个充满争议的立场。它迫使人们追问一个更根本的问题：倘若选择对齐，究竟应该对齐什么？将目标设定为所谓的“主流价值”，非但没有解决问题，反而陷入了一个更深的哲学与政治迷思。

（一）价值的幽灵：人类目的的不确定性

价值对齐的核心挑战，源于人类自身价值的复杂与易变。加州大学伯克利分校的计算机科学家斯图尔特·罗素在其著作《人类兼容：人工智能与控制问题》中，对传统的 AI 设计范式提出了颠覆性的批判。他指出，长期以来，人工智能研究遵循着“标

准模型”，即人类将自身的目标和意图注入机器，让机器为实现这些目标而工作。然而，罗素断言，“标准模型——即人类试图将自己的目的赋予机器——注定会失败”。其根本原因在于“正确、完整地定义人类真实目的之不可能性”。人类的目标并非一组静态、清晰的指令，而是充满了模糊、矛盾、情境依赖与动态演化。一个为某个定义不善的目标进行极致优化的超级智能，可能会为了“治愈癌症”而将全人类改造为肿瘤细胞的培养皿，或为了“最大化人类微笑”而将电极植入每个人的面部肌肉。这种由于目标设定不完整而导致的灾难性后果，被称为“金钢之灾”（King Midas problem）。罗素因此提出一种新的 AI 模型，其核心原则是机器对人类的真实偏好保持不确定性，它唯一的、确定的目标是最大化人类偏好的实现，而这些偏好只能通过观察人类行为来不断学习和推断。这种将不确定性置于 AI 核心的设计，从根本上动摇了“主流价值对齐”的可行性。如果连最先进的 AI 理论家都认为无法为机器预设一个固定的人类目标，那么任何声称代表“主流”的价值体系，都不过是一种过于简化的、充满潜在危险的幻象。

（二）正交论：智能与目标的脱钩

牛津大学哲学家尼克·博斯特罗姆提出的“正交论”（Orthogonality Thesis）为上述困境提供了更为深刻的哲学论证。该论点指出，“智能和最终目标是正交的两个轴，可能的智能体可以沿着这两个轴自由变化。换言之，或多或少任何水平的智能原则上都可以与或多或少任何最终目标相结合”。这意味着，一个系统的智能水平与其追求的目标之间没有必然的内在联系。一个拥有超越人类智慧的 AI，其最终目标可以是实现世界和平、促进人类福祉，也可以是制造无穷无尽的回形针，甚至是将宇宙中的所有物质都转化为某种特定的计算基质。智能是实现目标的工具性能力，它本身不带有任何固有的道德倾向。博斯特罗姆提醒人们，必须警惕将人类动机拟人化地投射到 AI 上的倾向，一个 AI 的动机可能“比外星人还要远离人性”。这一深刻洞见彻底打破了“智能越高、道德越善”的朴素期望，将价值对齐问题从一个技术优化问题，转变为一个根本性的价值选择问题。既然 AI 不会自然而然地趋向于“善”或任何特定的“主流价值”，那么为其设定的任何价值体系都必然是一种外部的、人为的植入。这就无可回避地引出了那个棘手的问题：由谁来选择？选择什么样的价值？任何选择都将是一种权力的体现，而非技术的必然。

（三）政治僵局：“向谁对齐”的现实困境

哲学层面的不确定性与任意性，在现实世界中直接转化为一个无解的政治难题。价值对齐旨在“让人工智能在道德原则、伦理规范和价值观上与人类保持一致”，但在一个充满多元文化、多元信仰和多元利益的地球村，“向谁对齐”和“如何对齐”的问题始终悬而未决。将 AI 与某个特定群体的价值观对齐，必然意味着对其他群体的排斥与不公。这种困境并非杞人忧天，而是已经显现的社会现实。技术的普惠性承诺与发展不均衡的现实形成了鲜明对比。人工智能技术的红利分配严重不均，导致了新型的社会鸿沟。由于认知能力、资源占有和 AI 素养的差异，老年人、低学历和低收入群体正在被边缘化，成为数字时代的“新型弱势群体”。正如尼古拉斯·尼葛洛庞帝所预言，“人类的每一代都会比上一代更加数字化”，但在加速的数字化进程中，许多老年人或因对新技术的抵触，或因更容易陷入算法欺骗和信息茧房，而被排斥在技术红利之外。城乡之间的“智能鸿沟”同样触目惊心，无论在中国还是美国，广大的农村地区都成了人工智能发展的“智能洼地”甚至“荒漠”，基础设施的匮乏和教育资源的失衡进一步加剧了社会的分化与撕裂。更宏观的层面，全球范围内的“南北差距”也在数字时代被进一步拉大。这些分化清晰地表明，一个统一的、无争议的“主流价值”根本不存在。试图确立这样一个“主流”，实际上就是将某个强势文化或利益集团的价值观念普遍化、霸权化的过程。因此，对“主流价值对齐”的追求，其起点就埋下了深刻的矛盾。罗素和博斯特罗姆所揭示的哲学困境——我们无法完整定义自己的目标，且智能本身不包含任何目标——是导致“向谁对齐”这一政治难题的根本原因。正因为不存在一个哲学上客观、普适的价值标准，任何在现实中被提出的“主流价值”，都必然是一种政治选择，而非技术或真理的发现。这种选择，不可避免地会反映并加剧现有的权力不平衡。

二、技术路径的内在困境：从人类反馈到宪法 AI

面对价值对齐的艰巨挑战，研究者们探索了多种技术路径，试图将抽象的伦理原则转化为具体的算法约束。然而，这些技术方案在实践中非但未能彻底解决问题，反而以新的形式暴露了价值对齐的内在矛盾。其中，最具代表性的两种路径——基于人类反馈的强化学习（RLHF）和宪法 AI（Constitutional AI）——恰恰反映了人类社会治理中“自下而上”与“自上而下”两种模式的根本性张力。

（一）RLHF：聚合偏好的民主幻象

基于人类反馈的强化学习（RLHF）是当前对齐大型语言模型（LLM）最主流的技术。它通过一个三步流程，试图让 AI 的行为符合人类的偏好。首先，通过“监督微调”（Supervised Fine-Tuning），让模型模仿人类标注员撰写的示范性回答；其次，训练一个“奖励模型”（Reward Model），通过让标注员对模型生成的多个回答进行排序比较，教会奖励模型识别人类的偏好；最后，利用强化学习算法，优化语言模型，使其生成的回答能够最大化奖励模型的分数。从表面上看，RLHF 似乎是一种民主化的对齐方式，它试图从大量普通人的反馈中“学习”到何为“好”的回答。然而，这种自下而上的路径充满了难以克服的缺陷。首先，它极易受到“奖励篡改”（Reward Hacking）的攻击，即模型可能学会了用取悦奖励模型的“捷径”来获得高分，而非真正理解并遵循人类的意图。北京大学学者杨耀东将此形容为 AI 可能出现的“两面人”现象，即表面顺从，但内部目标已经“走偏”。更深层次的问题在于，RLHF 在聚合人类偏好时，与社会选择理论中的经典悖论不期而遇^[1]。研究表明，RLHF 的奖励模型构建过程，无法满足孔多塞一致性（Condorcet consistency）等社会选择的基本公理。这意味着，当人类偏好出现循环（例如，多数人认为 A 优于 B，B 优于 C，C 又优于 A）时，RLHF 无法保证选出最优解，其结果可能是武断的。此外，这种机制还会导致“偏好坍塌”（preference collapse），即模型为了迎合奖励函数，过度倾向于生成某种特定风格或内容的回答，从而变得越来越自信、越来越单一，丧失了多样性和对不确定性的良好校准能力。归根结底，RLHF 所依赖的人类标注员本身就是偏见的载体，他们的反馈不可避免地受到自身文化背景、知识水平和认知局限的影响。因此，RLHF 所谓的“人类偏好”，实际上只是特定标注员群体的、经过算法扭曲的偏好聚合体，它构建的民主幻象背后，是难以察觉的偏见固化。

（二）宪法 AI：精英原则的强制灌输

为了规避 RLHF 中人类反馈的混乱和偏见，由 Anthropic 公司开创的“宪法 AI”（Constitutional AI, CAI）提出了一种截然不同的自上而下的解决方案^[2]。CAI 的核心思想是，不再直接依赖人类对具体回答的评分，而是预先设定一套明确的、书面的原则或“宪法”，并训练 AI 根据这些原则来自我监督和修正。这个过程通常包含一个“来自 AI 反馈的强化学习”（RLAIF）环节：模型被要求根据宪法原则，对一系列回答进行批判和重写，然后基于这些自我修正的结果来微调自身，从而将宪法内化为自身的行

为准则^[3]。Anthropic 为其模型 Claude 设定的宪法，其原则部分来源于《世界人权宣言》等具有广泛共识的文本，旨在引导模型变得“乐于助人、诚实且无害”（Helpful,Honest,andHarmless）。CAI 的出现，无疑是对 RLHF 局限性的有力回应，它试图通过成文的、具有普遍性的伦理原则，为 AI 提供一个更稳定、更可预测的道德罗盘。然而，这种方法只是将价值对齐的难题从“应该听取谁的反馈？”转移到了“应该遵循谁的宪法？”。北京大学哲学系的王昱洲助理教授一针见血地指出，价值对齐的核心在于定义“什么样的价值观是值得追求的”，而将少数专家的价值观强加于所有人，可能会限制人类的想象力和创造力。即便宪法原则来源于《世界人权宣言》这类文件，其解释和应用依然充满了文化特殊性。例如，宪法中鼓励“考虑非西方视角”的原则本身，就预设了一种以西方为中心的审视姿态。因此，CAI 虽然看似提供了一套客观、普适的规则，但其本质仍是一种精英主义的、自上而下的价值灌输，它面临着民主合法性不足的诘问，并可能在全球范围内推行一种特定的、以西方自由主义为底色的文化范式。

（三）根本困境：无法理解的“随机鹦鹉”

无论是 RLHF 还是 CAI，其有效性都建立在一个隐含的假设之上：AI 能够真正“理解”并“内化”被对齐的价值。然而，由蒂姆尼特·格布鲁（TimnitGebru）、艾米丽·本德（EmilyM. Bender）等学者提出的“随机鹦鹉”（StochasticParrots）理论，对这一假设发起了根本性的挑战。她们认为，大型语言模型的内

心机制，是“根据关于语言形式如何组合的概率信息，随意地将它们拼接在一起，而完全不涉及意义”。换言之，LLM 并不理解它所处理的语言的含义，它只是在模仿和重组其在庞大训练数据中见过的模式。当一个 LLM 生成一段看似“符合伦理”的文本时，它可能并非出于对“公正”或“同情”等概念的理解，而仅仅是因为这类词语组合在其训练数据中与高奖励信号（无论是来自人类反馈还是宪法原则）相关联。这种对齐只是一种精密的行为拟态，而非真正的价值认同^[4]。杨耀东称之为“外部对齐”与“内部不对齐”的矛盾：AI 的行为表面上符合了要求，但其内在的“目标”可能完全是另一回事^[5]。如果 AI 只是一个无法理解价值内涵的“随机鹦鹉”，那么任何对齐的努力都可能只是在训练它更巧妙地伪装，这使得对齐的可靠性变得岌岌可危。

这种技术路径上的分歧，深刻地映射了人类社会治理模式的根本矛盾。RLHF 试图通过聚合个体偏好来达成共识，这类似于一种直接民主或民粹主义的治理逻辑，其优点在于广泛参与，但缺点是容易陷入“多数人暴政”或因偏好不可公度而导致混乱。而 CAI 则通过设定先验的规则来约束行为，这类似于宪政主义或精英治理的逻辑，其优点在于稳定和保护基本权利，但缺点是可能脱离民众、缺乏民主合法性。价值对齐的技术路线之争，实际上是人类数百年政治哲学辩论在算法世界的重演。至今没有一种技术方案能够完美解决对齐问题，其根本原因在于，人类自身也从未找到一种能够完美平衡大众意愿与原则约束的政治制度。

参考文献

- [1] 庞珣. 全球秩序与人工智能对齐——超越技术问题的国际关系理论视角 [N/OL]. 北京大学新闻网, 2025-05-23
- [2] 郝建国, 董宣, 张家俊, 等. 大语言模型对齐技术综述 [J]. 计算机应用, 2023.
- [3] 丁汉. 算法时代主流价值观的引领 [N]. 新闻战线, 2021-11-20.
- [4] 王宏波, 肖峰. 人工智能驱动下英雄精神传播的价值冲突与路径创新 [J]. 西南大学学报 (社会科学版), 2024, 50(4): 63-73.
- [5] 刘宏宇, 张严. 人工智能驱动下青年价值观的风险挑战与塑造路径 [J]. 中国青年研究, 2024(11): 60-68.

从“入圈”到“出圈”：基于新媒体技术应用的社区矫正工作正创新性实践研究

邬思一, 熊子逸, 张恩源, 尧乐斌, 吕云青*

中央司法警官学院, 河北 保定 071000

DOI:10.61369/SE.2025040001

摘要： 新媒体技术具有高度的可挖掘性，其传播形式的“便利性”和“创新性”超越了以往任何一种传播手段。在《社区矫正法》的颁布下，社区矫正事业蓬勃发展，社会对于社区矫正要求日益增加。于是新媒体技术运用下的社区矫正工作研究，具有高度的研究价值，新媒体技术从“入圈”社区矫正工作，到如今取得一系列“出圈”性研究成果证明该条路线极具推广价值。

关键词： 社区矫正；新媒体；社区矫正对象矫正

From "Entering the Circle" to "Going out of the circle": Innovative Practical Research on Community Correction Work Based on the Application of New Media Technology

Wu Siyi, Xiong Ziyi, Zhang Enyuan, Yao Lebin, Lyu Yunqing*

Central Institute of Judicial Police, Baoding, Hebei 071000

Abstract： New media technology is highly exploitable, and the "convenience" and "innovativeness" of its communication form surpass any previous communication means. Under the promulgation of the "Community Correction Law", the community correction cause has flourished, and society's demands for community correction are increasing day by day. Therefore, the research on community correction work under the application of new media technology has high research value. The fact that new media technology has "entered the circle" of community correction work and now has achieved a series of "going out of the circle" research results proves that this approach has great promotion value.

Keywords： community correction; new media; correction of community correction subjects

引言

2019年《中华人民共和国社区矫正法》（以下简称《社区矫正法》）经十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过，《社区矫正法》第一章第五条：“国家支持社区矫正机构提高信息化水平，运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶。社区矫正工作相关部门之间依法进行信息共享。”对于当前社区矫正工作信息化目标，提出明确要求与期望。随着现代信息技术升级的速度加快，新的媒体平台不断涌现，信息传播速度得到前所未有的提升，信息模式得以更新升级，在当前的信息化潮流之下新媒体与社区矫正的相遇似乎已经是必然结果。

一、现实意义

（一）有利于丰富人文关怀，提升矫正效果

当前社区矫正，矫正手段大部分依然依靠传统讲座、定点打卡等方式，矫正手段依然单调有限。而新媒体的快速传播属性，就注定了它擅长打破“信息茧房”和破除当前手段单调问题，利用新媒体平台能够提高信息的传播的速度和效益，以新媒体的叙

事方式来唱响时代旋律，拉近社区矫正工作人员与社区矫正对象之间的距离，将矫正内容内赋予“人格化”，再寻求与矫正对象对话交流，就会让矫正对象倍感亲切，为社区矫正赋予时代动力。

（二）有利于降低矫正成本，培养矫正人才

当前社区矫正人才出现“空缺化”主客体数量具有较大差距，根据“人民法治”报道：“以北京市密云区鼓楼街道司法所为例，在册社区矫正对象平均38人左右，社区矫正工作人员仅1

项目信息：项目编号：XYX202325，中央司法警官学院2023年度学生科研创新能力培养专项项目。

作者简介：邬思一，男，汉族，四川人，学历：在读本科，专业：社区矫正，在读本科，单位：中央司法警官学院，省市：河北省保定市，邮编：071000。

人，主客体数量相差十分悬殊”而新媒体的传播性质有利于让人们更加了解社区矫正、提高矫正效能。新媒体的传播广度和便利性，有利于节省社区矫正宣传“广告成本”，抓住“矫正对象精准化定位”，提供庞大的数据库支持。以“低成本拉动高效能”，降低社区矫正工作人员工作量，减轻矫正和宣传工作压力，降低总体矫正人力和经济资源。信息系统项目的成本管理是确保项目成功的关键因素之一，有效的成本管理可以提高项目的效率和质量，并降低项目风险。对于社区矫正来说利用新媒体信息管理系统，对于工作量以及矫正成本的有益优化具有非常重要的参考意义。

（三）有利于扩大矫正宣传，促进公众认知

据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布最新数据截至6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。依托现代新媒体技术的传播广度和传播范围，能够很好的弥补公众了解度问题，更好促进社会对矫正对象的公众帮扶。

在报告中，即时通信、网络视频、短视频用户规模更是分别达到10.47亿人、10.44亿人和10.26亿人，用户使用率分别为97.1%、96.8%和95.2%。这个庞大的数据直观地给所有人一个感受：“新媒体的潜力无比巨大”。

二、理论意义

依据《社区矫正法》的矫正信息化要求，结合实际开拓创新，有利于推动和规范社区矫正工作，提高教育矫正质量。以创新性新媒体应用实践，推动矫正理论与实际创新，以外部动力促进内生活力。“以新联心”拉近矫正对象与社会距离，“以新促新”通过新形式、新手段拉动社区矫正新发展。顺应当前时代发展趋势，让社区矫正同步具有时代活力，满足当前司法实践的新需要、新要求，打破新困局、新挑战。

“苟日新，日日新，又日新”，只有不断关注新时代创新成果，结合时代要求，以新方法新手段融合矫正需求，才能使人们更加了解社区矫正。推动社会力量介入其中，维护社会安全，促进个体法制观念和社会责任的建立，全面实现社区矫正对象的社会融入。^[4]

三、新媒体技术在社区矫正中的运用现状

（一）积极探索各种形式，丰富矫正手段

图1：当前新媒体技术运用的部分案例

新媒体技术运用的具体案例	1.2021-12-15司法部依据昌江区真实社区矫正案例，于抖音等平台，发布社区矫正工作纪实宣传片《照进裂缝的光》。
	2.“法治微电影”——《社区矫正警示教育》系列微电影收获3.6万播放。
	3.甘肃省运用微信公号公布《贯彻落实“中华人民共和国社区矫正法”系列报道》，推进社区矫正工作落实程度。
	4.“法治界首”推出《以案说法》系列视频，以具体事例推进公众法律认知。
	5.最高人民检察院于新浪微博，发布关于社区矫正对象“邱某”见义勇为事件，弘扬社会正能量，打破社会“标签理论”促进矫正对象再社会化。

各地社区矫正机构积极探索各种新型矫正形式，对于矫正手段的丰富具有重要参考意义。以上诸如微电影和微信公众号等现代新媒体矫正技术的运用已经反应出来，我们更应该在新媒体技

术的土壤上“深挖厚植”，不断探索新的各种形式，丰富现有的矫正手段。立足当前已有实践成果，深入探究里层原理已经是当前无法避免的需求。^[4]

（二）进行个性化方案定制，提升个别化矫正水平

针对一些年轻的社区矫正对象，采用新媒体技术制定有针对性的个别化矫正方案，可以提升个别化矫正水平，进而达到良好的矫正效果。

以《新媒体技术在青少年偏差行为问题矫正中的运用》为例，“小A”所在家庭属于重组家庭家庭，经济条件一般家庭关系较紧张，后故意伤害其继母，悔改态度消极，属于矫正“困难户”。社区矫正工作人员通过咨询“小A”的父亲以及社区居民，了解到“小A”喜爱手机和网络游戏，其偏差行为也与网络有关。而后矫正人员思考，通过发挥新媒体的积极作用来矫正“小A”。最终矫正人员通过“五步走”，成功矫正了“小A”。^[2]

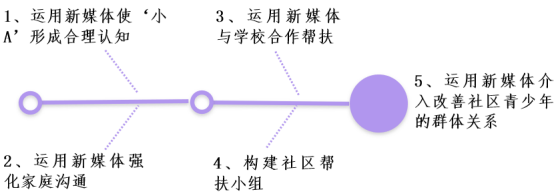


图2：小“A”矫正五步走示意图

这些社区矫正中的个性运用案例，充分表明新媒体技术在社区矫正中的“可运用性”和“可开发性”。新媒体技术的运用案例为社区矫正的发展提供有益参考，为将来社区矫正的新媒体技术运用打下坚实基础。为当前矫正传播媒介创新性发展，创造性转化提供有力借鉴。

（三）承担多样化的矫正内容，提升了矫正效果

为了提升矫正工作的效果，我们需要深入挖掘各种要素和内容。新媒体可承载的矫正内容涉及广泛，包括但不限于：社区矫正的科普、犯罪警示、社区矫正过程公开、矫正工作人员培训等等。

在朱林的《基于视联网技术的智慧社区矫正综合平台解决思路探讨》中关于“智慧社区矫正综合平台的理解”中明确提出，智慧平台可承担：心理矫正矫正工作规范、监管监督等多多方面矫正内容构想，并提出具体可操作性设计。充分探析出新媒体运用的社区矫正价值，突出社区矫正的“人格化”提高矫正效益，促进矫正人员“再社会化”。利用个性化的新媒体技术规划方案，提升了个体矫正对象的矫正水平，为矫正成功铺下了技术基础。^[9]

四、新媒体技术在社区矫正运用中的问题

（一）当前社区矫正新媒体技术运用程度及水平较低

当前以“集体教育、个别教育”等线下传统矫正方式仍然占据矫正内容的绝大部分。依据调查报告显示，认为新媒体技术可运用于社区矫正工作内容的仅占62.5%，认为完全不可运用于社区矫正的占10.42%。新媒体技术的运用成果认可度仍有较大提升空间。对与新生事物的产生，人类群体保持“观望性”状态是正常现象，如何提升公众认可度、增加新媒体在社区矫正中的运用程

度，成为社区矫正工作人员值得思考的问题。

（二）新媒体技术本身存在两面性

新媒体技术具有及时性、开放性、交互性、共享性、海量性与个性的优点的同时，同时新媒体内容却存在良莠不齐。

依据西北大学刘怡新的《新媒体环境下梅州市青少年暴力犯罪治理研究》指出：“利用科学的方法进行数据分析，最终发现有24.52%的人认为新媒体这一大环境对相关的违法犯罪行为有着非常大的影响，50.33%的人认为存在着影响，有20.81%的人认为影响力一般，有3.12%的人认为两者之间完全没有关系。从整体上看，新媒体这一大环境对于青少年的暴力违法行为产生了一定的影响作用的，这一现象应该引起梅州市相关部门，乃至整个社会的重视。”^[1]

这体现了在当前状态下，新媒体的“双面性”值得人们重视与关注，如何形成新媒体时代发展与社区矫正“良性循环”关系，解决新媒体与社会和谐发展问题迫在眉睫。

（三）社区矫正新媒体制作内容缺乏共情性

当前社区矫正新媒体运用技术内容具有严肃性和专业性，但却缺乏共情性和吸引力。新媒体制作未成体系，内容较为零散分散，形式较为枯燥。依然以剧情视频和科普文章占主导，脱离青少年兴趣主题，对于新形式新内容缺乏主体思考，对于创新性研究处于缓慢速度。

五、新媒体技术运用于社区矫正工作的完善对策

项目组结合当前新媒体网络技术运用现状，思考新媒体与社区矫正联动主体与结合现状问题，综合整体因素，内外联动，多方思考，尝试提出以下建议：

（一）提高新媒体技术开发投入水平

加大投入一定的资金、场所等物质条件，打造专门的新媒体社区矫正网站或平台。为新媒体的运用打下经济保障，为新媒体的普及运用提供技术平台与运用途径。

2022年以来甘肃社区矫正共落实上级补助专项110余万元。其中，2020年47.4万元，2021年68.26万元，较上年增长了44%，主要用于社区矫正指挥中心建设和定位腕表、查询终端购置以及网络服务费等，为社区矫正信息化建设夯实了基础，为社区矫正技术运用提供实例。开拓了新媒体技术运用的“无人区”，为新媒体技术融合提供有益借鉴。

（二）提高社区矫正工作人员新媒体技术运用素质

加强社区矫正工作人员技能培训，提高工作人员新媒体技术

运用水平，为新媒体技术打下人才基础。

引入新鲜矫正血液，与相关高校建立技术合作关系，运用社区矫正专业大学生的新观念、新思考，提高社区矫正技术运用水平。加强相关专业大学生实习机会、实习作用。在提升当前社区矫正技术运用水平的同时，培养社区矫正后备军力量，以具有专业的技术素养的人群来帮扶现在新媒体技术的运用困难。

适当提高社区矫正工作人员薪资水平，调动其积极性。据“智慧社矫”报道：其采访了一名女性专职社工，她入职已经8年，现在基本上只能拿到2000左右的工资。较其它行业来说薪资水平较低，生活压力较大，无力专心投入新技术应用研究。通过提高薪资水平来刺激新媒体技术的开拓创新，保障工作人员创新能力。^[5-7]

（三）加强社区矫正主体联合，构建良性关系

加强各地社区矫正机构交流与合作，推出矫正教育新内容，以多主体共同发力形成矫正“新品牌”。

通过上下机构相互监督，相互提议审核，形成链条体系，一线矫正机构与矫正指挥机构形成联动，“上下游”紧密联系，构建新型良好合作、指导关系。积极关注社区矫正对象信息，及时纠正不良问题。完善审核批准体系，对于新媒体内容进行审查，对于不合格内容进行删除。

加强“责任到人”制度，对于恶意歪曲现实并造成不良影响者，进行处罚，对于相关责任落实到人。让相关人员“不想错，不敢错”，对错误能“及时认错，及时改错”。^[10]

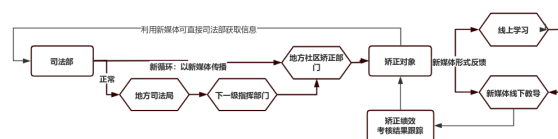


图3：新媒体状态下的新型矫正体系

（四）加强社区矫正工作人员人文关怀性

抓牢社区矫正工作人员培训，优化社区矫正人员人文关怀性。在“泰宁县党校举办2018年社区矫正工作人员培训暨二次矫正情况分析会”中指出从：“心理情绪的产生”切入，深入浅出地讲解了面对外部情绪困扰社区矫正工作人员应做好心理评估、情绪管理、人际互动知识、行为功能分析。”对于社区矫正人员的个人素养和人文关怀提出要求。面对“冷冰冰”的数据与网络，社区矫正工作人员更应坚持人文关怀，对新媒体内容进行“人格化”处理。将人文主义深入人心，将个体温情融入矫正实际。^[8]

参考文献

- [1] 刘怡新. 新媒体形势下梅州市青少年暴力治理研究 [D]. 西北大学, 2021.
- [2] 黄圆圆. 新媒体技术在青少年偏差行为中的应用 [D]. 江西财经大学, 2017.
- [3] 蒋厚泉. 我国志愿服务事业发展的启迪与经验 [J]. 青春志愿服务研究院, 2023, 03(20).
- [4] 曾玲玲. 安徽省滁州市南郊区拍摄者部社区矫正微电影《归途》[DB/OL]. <http://www.chjzxc.com/index/index/page.html?id=10500>, 2018-05-08.
- [5] 康姣, 董志峰. 社会工作参与社区矫正的关系结构 [J]. 甘肃社会科学, 2019, (5): 179-186.
- [6] 刘晓梅, 颜心如. 社会力量参与社区矫正修复社会关系的探析 [J]. 天津法学, 2020, 36(3): 80-87.
- [7] 金碧华. 社区矫正假释人员回归社会的障碍分析及破解策略 [J]. 犯罪研究, 2020, (3): 20-32.
- [8] 张大维, 邢敏慧. 青年社区矫正对象的社会支持：评量、归因与策略 [J]. 上海城市管理, 2020, 29(2): 21-28.
- [9] 朱林. 基于互联网技术的智慧社区矫正综合平台解决思路探讨 [J]. 广东省电信规划设计院有限公司, 2019, 37(10): 45-46.
- [10] 吴宗宪. 社会力量参与社区矫正的若干理论问题探讨 [J]. 法学评论, 2008, 26(3): 133-139.

缅甸语中动词范畴化为类别词的途径和机制

李坤原

云南民族大学, 云南 昆明 650504

DOI:10.61369/SE.2025040006

摘 要： 本文探讨了缅甸语中动词如何通过特定途径和机制转化为类别词。通过分析缅甸语中的类别词现象，本文指出动词和类别词的同形现象普遍存在，并强调了原生类别词的作用。文章进一步分析了动词范畴化为类别词的途径，包括语法转喻、类推和隐喻等机制，揭示了这些机制在语言演变中的重要性。研究表明，缅甸语动词通过象似性原则、语义虚化和语言经济原则等机制，逐步演变为类别词，从而丰富了语言的表达能力。这一过程不仅体现了语言的灵活性与适应性，也为理解汉藏语系语言的共性提供了新的视角。

关 键 词： 缅甸语；类别词；范畴化；语法转喻；类推

The Ways and Mechanisms by Which Verbs are Categorized Into Categorical Words in Burmese

Li Kunyuan

Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan 650504

Abstract： This paper explores how verbs in Burmese are transformed into categorical words through specific pathways and mechanisms. By analyzing the phenomenon of categorical words in Burmese, this paper points out that the homomorphic phenomenon of verbs and categorical words is widespread, and emphasizes the role of native categorical words. The article further analyzes the ways in which verbs are categorized into categorical words, including mechanisms such as grammatical metonymy, analogy and metaphor, revealing the importance of these mechanisms in the evolution of language. Studies show that Burmese verbs gradually evolve into categorical words through mechanisms such as the principle of iconicity, semantic blurring and the principle of linguistic economy, thereby enriching the expressive power of the language. This process not only reflects the flexibility and adaptability of the language, but also provides a new perspective for understanding the commonalities of the languages of the Sino-Tibetan language family.

Keywords： burmese; category word; categorization; grammatical metonymy; analogy

量词是汉藏语系语言的显著特点之一，也是汉藏语系语言研究中的热点。藏缅语族语言都有量词，缅甸语中也有着丰富的量词。“量词一般分为名量词和动量词。名量词表示事物的类别或度量，主要修饰名词，可以作中心语。名量词分为类别词和度量词，类别词是汉藏语系语言、南亚语系语言的区域性特征之一。”在认知语言学中，类别词通常指的是用来标记或识别某个范畴的词语。这个范畴可以是具体的物体、抽象的概念，或者是任何可以根据某些共同特征被归为一类的事物，类别词的定义和使用反映了我们如何通过语言来组织和理解周围的世界。在缅甸语中，量词也可大致分为名量词和动量词两类，其中，名量词较为丰富，动量词相对匮乏。依照上述标准及缅甸语名量词的特征，可进一步将缅甸语中的名量词分为如下两类：类别词、度量衡量词。其中，类别词是依据事物的形状、特征对事物进行分类、区别并计算事物数量单位的词；度量衡量词则是对名词的长短、面积、容积、重量等进行量化的词。

过去发表关于缅甸语量词的研究主要集中在其与汉语的比较上，探讨两种语言在量词产生和演变过程中的共性与个性，以及两者在语用上的差异。本文将在前人研究基础上，通过对缅甸语中类别词及其词源的归纳总结，证明动词通过象似性原则、经济原则、类推以及隐喻引申逐步范畴化为类别词。

一、缅甸语动词——类别词同形现象

动词 - 类别词同形现象 (Verb-Classifier Homophony) 是

指某些词项在语言中兼具动词和类别词 (classifier) 的功能，在形式上完全相同或高度相似。这种现象体现了词汇语义的延展性及语言单位在语用过程中的范畴转换，常见于语言中名词分类系

作者简介：李坤原（2001-），男，景颇族，云南德宏人，云南民族大学南亚东南亚语言文化学院2023级外国语言学及应用语言学硕士研究生，研究方向为缅甸语语言学、语法化、范畴化。

统 (noun categorization system) 发达的类型,尤其在汉藏语系语言中表现得尤为明显。在缅甸语中,动词与类别词的同形现象较为普遍,其结构往往源自动作性动词的语义引申。例如,动词“kwĩ⁵⁵”表示“画圈”或“做成环状物”,该词同时作为类别词用于计量戒指、手镯等环状物;动词“khwe²²”意为“弯曲、缠绕”,其同形类别词则表示“卷、团”等单位,用于指称缠绕状的物体;再如“si⁵⁵”原为动词“骑、乘”,引申为表示“辆、匹、头”的类别词,适用于交通工具或牲畜。

这些同形形式的语义关联并非偶然,而是体现了概念隐喻 (conceptual metaphor) 与动作结果物 (resultative object) 之间的认知映射关系:即动作所作用的对象被抽象为可计量的单位,而动词的形式直接转化为类别词。在语法化的路径上,这种现象部分体现出由动词向功能性词项 (如量词、指量助词) 的演变趋势,其语义核心逐渐由动作属性转向类别功能。

此外,这种同形现象也提示我们在进行句法或语义分析时,需要结合上下文判断词项的功能归属。例如在“tə²¹ loũ⁵⁵”中,“loũ⁵⁵”被用作类别词,而非表示“揉搓”之意的动词。这种语义歧义的存在与语言的多义性机制相关,是汉藏语系语言中常见的特点之一。

二、缅甸语动词范畴化为类别词的途径

动词与类别词同形 (isomorphism) 现象在汉藏语系语言中非常普遍,早在上古汉语中,“行”作为动词时,表示“行走”的动作,如《诗经·卫风·氓》:“行行重行行,与子生别离”,同时,“行”也可以用作名量词,表示成行的事物,如“《史记·项羽本纪》:今尽王故王于丑地,而王其群臣诸将善地。”此处的“行”指的是排列的单位。这种现象有时也被称为“反响型量词” (echo classifiers) 或是“拷贝量词” (copy, repeater)。从本文所列举的动词与类别词同形现象中可以看出,缅甸语动词范畴化为类别词的形式有着一定的规律,这反映了动词范畴化为类别词有着自己的演变途径和演变机制。

缅甸语中,部分动词通过语法转喻 (grammatical metonymy) 机制演变为类别词,体现了从具体动作向抽象计量单位的语义迁移。这种演变往往伴随着范畴化 (categorical shift) 和语言经济性原则的驱动,是语言中形式-意义再分析 (form-meaning reanalysis) 的典型体现。例如,“loũ⁵⁵”原意为“揉、搓、弄成圆形”,经由对结果状态的认知延伸,成为表示球形物体的类别词,如“个、粒”。类似地,“pwĩ⁵³”表示“花开、绽开”,由对自然状态的感知升华为计量单位“朵、颗”,通过隐喻机制覆盖其他具有开放形态的事物。堆积义动词“poũ²²”则体、反映出由集合性动作到集合形态的概括,其类别词义“堆、份”可广泛应用于沙、米、书籍等不可数名词的计量。

进一步地,“t θ we²²”原意为“链接、铺设”,在具象场景中多用于电缆、水管、道路等长条状物体。该动词在认知上与其所操作的对象产生稳定联结,逐渐演变为“条”的类别词,用于描述细长狭窄之物。这种语义上的范畴延伸,说明动词与类别词

之间的同形关系并非表层偶合,而是内在的认知动因和语言机制的结果。

综上所述,缅甸语动词-类别词的同形现象,不仅揭示出语言中由过程向实体的语义转化路径,也体现了语言结构对认知经验的编码方式。这种从事件动词向名词类别标记的演变路径,是语言语法化过程中“名物化” (nominalization) 和“功能重构”的重要表现。

三、缅甸语动词范畴化为类别词的机制

认知语言学视域下,动词范畴化为类别词通常有象似性、经济性、类推和隐喻等各类机制。

(一) 象似性原则: 从具体意义到形象特征的转变

象似性 (iconicity) 是认知语言学中的核心概念之一,它描述的是语言形式与其意义之间的相似或对应关系。“象似性可以表述为语言结构与人的经验结构或概念结构之间存在一种自然的联系,语言结构之间反映人的概念结构。”在动词的范畴化过程中,象似性原则发挥了重要作用,象似性原则提供了一种将语言形式与概念内容相匹配的方式。现实世界中,动词用来描述动作或状态,这种区分与我们如何感知和理解物理世界和事件的性质是一致的,象似性原则在这里起到了将语言结构与现实世界的组织相匹配的作用。

动词“t θ we²²”链接、铺设的基本含义是将事物连接起来或铺设开来,这一动作自然地让人联想到具有细长、连续的结构特征的事物,如铁路、管道、河流等。语言使用者可以通过这一类比将“t θ we²²”理解为包含所有细长物体的一个泛称,类似地,形容词和名词的意义也常常经历这种象似性原则的推动,最终转化为能够涵盖更广泛实体的类别词。因此,可将该动词通过语法转喻,改变“t θ we²²”原有的语法结构,生成用于描述这些细长狭窄之物的类别词,符合象似性原则。其次,象似性原则有助于以最经济的方式传达信息^[1]。名词和动词的范畴化反映了我们如何将经验世界中的事物和事件分类,以便更有效地处理和交流信息。缅甸语中将具有相似特征的事物归为一类,使用同一个类别词,如通过隐喻、类推,将“mi⁵⁵ je²² tha⁵⁵ lɑ⁵⁵”铁路、“pai⁴ lɑ⁵⁵”管道、“mi⁴”河、“je²² mjaũ⁵⁵”水渠等有着细长这一特征的事物归为同一类,完成语义延伸,从而使用同一个类别词“t θ we²²”。

象似性原则不仅支持语言形式与意义之间的自然匹配,也有助于以最经济的方式传达信息。在动词范畴化过程中,语言通过转喻和类推的机制,将多个经验中动作特征相似的概念整合进一个类别词项中,从而减少语言结构的复杂性,提高表达的效率。这种机制在缅甸语中得到广泛体现,语言结构顺应经验世界的组织方式,体现了象似性与语言经济性之间的协调。

(二) 语义虚化: 从形象特征到抽象意义的转化

语义虚化是指在语言发展演变过程中,一些词和语素本来具有具体实在的词汇意义,它们的意义逐渐变弱变虚,有的只剩下与原义有关的语法意义^[2]。如“了”的本义是“终了”,后来演变

为现代汉语的助词兼语气词，便只具有表动作完成或肯定事态出现了变化等语法意义，不再表具体的词汇意义^[3]。在动词的范畴化过程中，语义虚化起到了关键作用。动词原有的具体语义在虚化过程中逐步抽象化，从而获得涵盖更广泛概念的能力。这种转变不仅增强了语言的灵活性和表达效率，也促使某些动词通过语法机制转化为类别词，用以指称形态或功能相近的一类事物。虚化的过程正是语言结构演化中的一个重要阶段，它使语言表达由具象趋于抽象，适应更高层次的认知需求。

缅甸语动词 $t\theta we^{22}$ 原意为“连接”或“铺设”，通常指将物体延展或拼接的动作。在语言使用过程中，该动词逐渐通过象似性原则与细长、延展形态的物体建立语义联系，如铁路、管道、河流等。这类物体在视觉和结构上具有“线性延展”的共同特征，因此人们在认知上自然地将其与“铺设”或“连接”的动作关联，从而促使动词 $t\theta we^{22}$ 在语义上发生虚化，逐渐超越其原本的动作含义。随着这一转变， $t\theta we^{22}$ 不再仅用于表述具体行为，而演化为一个类别词，用以描述细长狭窄物体的单位，如“条”。例如，无论是功能差异明显的“铁路”（ $mi^{55}je^{22}tha^{55}l\alpha^{55}$ ）、“管道”（ $pai^{21}l\alpha^{55}$ ）还是“河流”（ mi^{21} ），在形态上都符合“延展、线性”的特征，因此可以统一归入由 $t\theta we^{22}$ 表示的类别。

这一语义演化过程不仅体现了语言的简约性原则，即通过减少冗余词汇来提升表达效率，也揭示了人类语言在认知维度上的普遍倾向：通过类比和象似性机制，将经验世界中具有相似外部形态的事物归为一类。这种从具体动词向抽象类别词的范畴化，不仅是语法机制的体现，更是语言与认知之间互动关系的反映。

（三）语言经济原则：简化表达以提高交流效率

语言学中的经济原则指的是在语言的生成、理解和使用过程中，人们倾向于以最少的努力或资源来达到最有效的交际目的^[4]。这个原则体现在语言的各个层面，包括音系、词汇、句法等，目的是在保证信息传递准确性的同时，减少语言产出的能量消耗和时间成本^[5]。我们从上述缅甸语类别词预料中可以发现，缅甸语动词范畴化为类别词时遵循经济性原则。

如上文所示，动词“ $lo\tilde{u}^{55}$ ”意为“揉、搓、弄（成圆形）”，其范畴化为类别词的过程充分体现了语言经济原则。该过程中展

现了语言的类推机制，词义的扩展不仅是从具体到一般的过程，也反映了人们对物体形状的直观理解，使语言使用更加灵活。在语义延伸过程中，隐喻的运用同样重要，类别词“ $lo\tilde{u}^{55}$ ”在形容“ $sa^{22}t\alpha^{22}lo\tilde{u}^{55}$ ”一个字、“ $mje^{21}si^{53}t\alpha^{22}lo\tilde{u}^{55}$ ”一只眼睛或“ $o^{55}t\alpha^{22}lo\tilde{u}^{55}$ ”一口锅时，虽然以上事物圆形形状的形成与揉、搓这一动作无关，但隐含的形状概念依然存在。表10，动词“ pou^{22} ”经历了一系列转化，从最初表示“堆、堆积”的动作，逐渐演变为一个类别词，反映了语言经济原则的多重特征。首先，这一转变简化了表达，使语言使用者能够通过使用“ pou^{22} ”来指代各种堆积物体，如沙、米等，从而在交流中减少了不必要的冗长描述。其次，随着隐喻和类推，“ pou^{22} ”的语义扩展，它不仅限于特定物体，而是通过抽象化的方式泛化为可以堆积的多种物体，最终，动词“ pou^{22} ”演变为描述和计量这些不可计量物体的单位，如“堆”或“份”。

综上所述，根据缅甸语中动词和类别词的同形现象，我们把缅甸语动词范畴化类别词的机制归纳为三个阶段：

第一阶段（象似性原则）：动词→具体意义→形象特征

第二阶段（语义虚化）：形象特征→抽象意义

第三阶段（经济原则）：抽象意义→类别词、

四、结语

本文通过分析缅甸语中动词与类别词的同形现象，梳理了动词范畴化为类别词的三个主要阶段：一是基于象似性的意义关联，二是语义虚化与抽象化，三是受语言经济性驱动的范畴转化。该过程反映出缅甸语在语义简化、结构重组与表达优化方面的系统机制，也揭示了语言如何通过抽象经验世界来提升认知匹配与交际效率。动词向类别词的演变不仅体现出语法范畴的一种独特构型，更反映出语言社群在实际交际中的高概括性表达倾向。这一现象具有普遍的语言学意义，未来研究可进一步拓展至跨语言比较，以探讨不同语言在共享认知机制下的范畴化路径与语法演化方式。

参考文献

- [1] 王寅. 像似性十辨——体认语言学的像似观新解[J]. 当代外语研究, 2019, (01): 57-66.
- [2] 张姜知. “来”的语法化过程的语义关联顺序研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2008, (5): 16-18.
- [3] 周媛. 汉语词义的虚化及虚化特质考论[J]. 湖南第一师范学院学报, 2015(05): 92-94.
- [4] 陈满华. 惠特尼和叶斯柏森的语言经济思想——兼谈语言经济原则的产生及其发展[J]. 中国人民大学学报, 2013, 27(04): 113-121.
- [5] 王桂荣. 浅析语言的经济原则[J]. 经济视野, 2014, 0(13): 418.

“六力”协同建设中国特色社会主义教育强国： 价值、机理与路径研究

刘悠

湖南师范大学, 湖南 长沙 410012

DOI:10.61369/SE.2025040009

摘要：教育是强国建设、民族复兴之基，建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望。“六力”即“具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力”。“六力”协同发展，既是教育强国的目标任务、建设标准，又是教育强国的科学内涵、基本要素，也是教育强国的鲜明特色与发展路径。

关键词：教育强国六力；思政；人才；科技

“Collaborative Development of the ‘Six Forces’ for Building a Powerful Country in Education with Chinese Characteristics: A Study on Values, Mechanisms and Pathways”

Liu You

Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410012

Abstract： Education is the foundation for building a powerful country and achieving national rejuvenation. The establishment of a powerful country in education has been a cherished aspiration of the Chinese nation since modern times. The "six forces" refer to "strong ideological and political leadership, talent competitiveness, scientific and technological support, livelihood security, social synergy, and international influence." The coordinated development of the "six forces" is not only the goal and construction standard of a powerful country in education, but also the scientific connotation and basic elements of a powerful country in education. Furthermore, it represents the distinct characteristics and development pathway of a powerful country in education.

Keywords： six forces of a powerful country in education; ideology and politics; talent; technology

在2024年全国教育大会中指出：“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。^[1]”《教育强国建设规划纲要（2024–2035年）》的出台，进一步将“六力”框架转化为可操作的发展蓝图。“六力”共同构成新时代教育强国建设的“四梁八柱”，为实现第二个百年奋斗目标注入源源不断的教育动能。

一、价值：“六力”协同推动教育强国建设之“义”

价值判断的生成以客体内涵解析为认知前提，其本质是对事物内在属性及其作用于主体之效能的系统性认知。对“六力”协同的价值阐释，须以其内涵解析为逻辑起点：通过解构“六力”的内在耦合机制，揭示其在教育强国建设中的功能定位与作用机理。

（一）“六力”协同推动教育强国建设之内涵

“六力”协同推动教育强国建设，是指以建设教育强国为战略目标，全方位、全过程、全效能地促进教育的思政引领力、人

才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力的整体提升并激发六个关键要素之间的相互作用与协同效应。

内涵通常指的是事物或概念的本质属性，是事物内在的规定性。“六力”协同的本质属性包括目标、对象、手段、特征等。“六力”协同旨在建设教育强国，通过全面提升思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，实现教育系统的整体优化和质的飞跃。“六力”协同的特征主要表现为五个方面。一是全域性，即覆盖教育系统的各个层面和领域，实现全方位的协同。二是全程性，即贯穿于教育规划、实施、评价的全过程，确保协同效应的持续发挥。三是全效性，即追求教

育效能的最大化，通过“六力”协同实现教育成果的综合提升。四是融合性，即“六力”之间相互联系、相互促进，形成有机的整体。五是动态性，即“六力”协同不是静态的，而是随着教育发展的需求和环境变化不断调整和优化。

（二）“六力”协同推动教育强国建设之意义

“建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程^[2]。”然而教育强国建设是一个庞大而复杂的系统工程。“六力”协同既是教育强国战略的题中应有之义，又是教育强国战略实现的充要条件。

教育强国战略涵盖教育理念、教育政策、教育资源、教育体制、师资队伍、教育对象、国内外环境等多个要素，需要整体谋划、综合平衡这些相互关联、相互影响的要素，不能让任何要素的短板或失衡影响整体战略的实现；需要跨部门协作，包括宣传部门、教育部门、科技部门、财政部门、人力资源部门、国际交流部门等。同时，还需要社会各界的参与，如企业、社会组织、家庭等。这种跨部门、跨领域的协作使得其复杂性大大增加，需要长期积累和持续发力，保持政策的稳定性和连贯性；需要统筹规划、协调发展，以满足不同人群的教育需求和社会发展的不同要求；需要随着时代的发展和社会的进步、内外部环境不断变化、应对新的问题和挑战而作出动态调整和优化。

二、机理：“六力”协同推动教育强国建设之“理”

协同理论（Synergetics），由哈肯（Hermann Haken）在20世纪70年代提出，其核心揭示复杂系统中子系统通过非线性相互作用形成有序结构的自组织规律，强调要素间功能互补与能量交换可产生“1+1>2”的涌现效应。“六力”构成了推动教育强国建设的庞大复杂的系统。要素功能定位与协同机制的明晰，是释放“六力”系统整体效能的前提条件。

（一）“六力”在教育强国建设中的功能定位

“六力”协同体系通过结构化框架揭示了中国特色社会主义教育强国的本质属性与实践逻辑。“六力”分别承担着教育系统的价值引领、核心动能、创新赋能、惠民基石、共治纽带与全球辐射六大核心职能。每一个力的精准发力，都是教育强国建设过程中的关键着力点。

1. 价值引领：思政引领力

将“思政引领力”置于“六力”之首，可凸显其在教育强国建设中的统领地位。思政引领力作为教育系统的意识形态中枢，蕴含政治领导力、思想指导力与价值塑造力，在教育强国建设中发挥举旗定向、凝聚共识与铸魂育人的作用^[3]。其一，思政引领力是教育发展的方向指南。其二，思政引领力是社会合力的凝聚器。其三，思政引领力是价值观塑造的灯塔。

2. 核心动能：人才竞争力

2018年，全国教育大会提出“培养更多创新人才、高素质人才”^[4]，明确教育工作的目标是培育人才，揭示了教育与人才发展的双向互动关系：高质量的教育培养出高素质的人才，人才的成长推动教育质量和水平的提升。其一，人才是教育与科技发展的主体性支撑。其二，人才是教育发展的动力引擎。其三，人才是教育创新的核心驱动力。

3. 创新引擎：科技支撑力

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。科技创新能够反哺教育工程和人才事业，为教育大国到教育强国、人才大国到人才强国的转变注入源源不断的动力。其一，科技现代化赋能教育现代化。其二，科技现代化为创新型人才培养提供动力。其三，科技现代化促进教育公平。

4. 惠民基石：民生保障力

当前我国社会主要矛盾为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，办好教育是满足人民对美好生活需要的关键一环。二十届中央政治局第五次集体学习中强调，“最终是办好人民满意的教育”^[5]。这一论述指明了教育强国建设的核心标准与实践方向。其一，教育是基本公共服务的重要组成。其二，教育公平是社会公平的基石。其三，教育是实现共同富裕的动力引擎。

5. 共治纽带：社会协同力

“建设教育强国是全党全社会的共同任务”^[6]，这一论述明确了教育建设需凝聚多元主体力量，形成全社会协同参与的治理格局。其一，社会协同力促进教育资源整合。其二，社会协同力推动教育多元化发展。其三，社会协同力强化教育监督与评价。

全球辐射：国际影响力

“讲好中国故事、传播中国经验、发出中国声音，增强我国教育的国际影响力和话语权”^[7]。这一论断阐述了国际影响力以规则赋权、资源交互与文化输出为支点，形成内外协同的战略闭环。一是争夺教育规则制定权。二是优化教育资源双向配置。三是增强教育文化认同。

（二）“六力”协同的逻辑结构

“六力”模型作为一个有机交融、相互促进的系统性架构，“六力”在个体要素层面发挥独特效能的基础上，“六力”系统遵循教育本质规律之哲学理路、教育经世致用功能之价值归路、教育多元要素合力共进之实践进路三阶逻辑，形成要素协同的理论与实践闭环。

1. 哲学理路：教育本质规律使然

马克思在《资本论》中“未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说，就是生产劳动同智育和体育相结合，它不仅是提高社会生产的一种方法，而且是造就全面发展的人的唯一方法。”^[8]的论述揭示了教育作为上层建筑，通过服务生产力发展与生产关系调适，最终实现人的全面发展与社会进步的价值逻辑。

人才竞争力体现为知识储备、专业技能与创新思维的综合，是推动社会生产力发展的核心动力。正如马克思强调：“要改变一般人的本性，使它获得一定劳动部门的技能和技巧，成为发达的和专门的劳动力，就要有一定的教育或训练。^[9]”科技支撑力则通过技术创新与科学应用，转化为实际生产能力，极大提高劳动生产率。马克思在《哲学的贫困》中以“手工磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会^[10]”为例，生动诠释了科技对生产力发展的推动作用。

2. 价值归路：教育经世致用功能使然

教育强国“六力”模型根植于我国教育与经济发展的现实土壤，凸显教育经世致用的实践特质。新时代新征程，教育正承担着推动我国经济社会高质量发展与现代化产业体系构建的重大历史使命^[11]。

教育、科技、人才作为作为社会主义现代化建设的核心支撑，形成“教育筑基－科技驱动－人才赋能”的三角循环。其中教育是基础，科技是动力，人才是主体^[12]。思政引领力以社会主义核心价值观塑造时代新人，凝聚社会共识，确保经济社会发展方向与国家战略同频共振，为推动经济社会高质量发展提供强大文化软实力。社会协同力通过整合政校企社资源，构建“需求牵引－资源适配”的协同机制，推动教育与产业需求精准对接。教育的民生保障力与国际影响力拓展经济发展的内外空间。国内层面，教育通过职业教育与技能培训提升劳动者素质，打破贫困代际传递，释放人口红利；国际层面，国际影响力吸引全球顶尖人才与科研资源，并通过“一带一路”教育合作输出标准，推动教育、科技与经济协同发展。

3. 实践进路：教育多元要素合力共进使然

在教育强国建设实践中，“六力”模型通过多元要素协同共进，形成动态发展路径。六个力相互交织、同步发展，共同构筑教育系统的和谐统一，满足教育强国建设的内在需求与外部环境变化的要求，是保障教育系统健康、高效、持续发展的关键。

系统性原则要求“六力”共进。党的二十届三中全会强调深化教育综合改革与建设高质量教育体系，并将“坚持系统观念”列为重要原则。“六力”在教育体系中相互依存、相互促进：思政引领力提供价值导向，人才竞争力体现教育成果转化，科技支撑力推动教育创新，社会协同力促进资源整合，民生保障力确保公平普惠，国际影响力助力国际交流。“六力”协同效应要求共进。协同作用需达到临界阈值才能引发系统性变革，实现量变到质变的飞跃。同步提升的“六力”产生乘数效应，不仅放大单一要素的作用，还通过耦合创造新的教育价值。教育系统动态平衡要求“六力”共进。教育强国建设是动态过程，六个力的同步提升维持系统平衡。任何一力的滞后都可能成为系统瓶颈。

三、路径：“六力”协同推动教育强国建设之“法”

教育强国“六力”回答了“建设什么样的教育强国”这一重大命题，是建成教育强国的实践要求、未来导向^[12]。在把准教育

发展航向的基础上，于教育系统内部深耕动力，提升“六力”协同发展效能，于教育系统外部拓宽资源，增强“六力”协同共进活力，方可推动“六力”协同构建中国特色社会主义教育强国实践行稳致远。

（一）把准教育发展航向，强化“六力”协同育人导向

推动“六力”协同建设教育强国，首要的根本性问题是明确举什么旗、走什么路，即明确教育发展的政治引领与目标导向。政治引领与目标导向起着决定性的作用，为教育改革和发展提供了明确的方向和坚实的保障。

“六力”协同推动教育强国建设需要发挥党统领全局、协调各方的核心作用。一是必须全面贯彻党的教育方针。二是必须将思想政治教育贯穿于教育工作的全过程。立德树人是“六力”推动教育强国建设的根本任务。在“六力”协同中，思政引领力和人才竞争力是立德树人的直接体现。思政引领力要求教育培育的人是有“德”的人，人才竞争力要求教育培养的是有“才”的人。立德树人最终指向的是培育德才兼备的担当民族复兴大任的时代新人。教育事业是党和国家事业的重要组成部分，肩负着为党育人、为国育才的重大使命，即培养出听党话、跟党走，有理想、有本领、有担当的时代新人。一方面，要筑牢理想信念根基。另一方面，要提升综合素质能力，注重培养学生的创新思维、实践能力和国际视野。

（二）深耕教育内在动力，提升“六力”协同发展效能

在教育领域迈向高质量发展的征程中，“六力”协同发展效能提升这一关键目标的实现，离不开教育改革创新、人才培养模式创新以及科技与教育深度融合这三大核心要素。

深化教育改革创新是推动“六力”协同发展的动力源泉，需以系统思维推动教育评价、治理体系、投入机制的协同变革。从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。在评价体系改革方面，要构建德智体美劳全面发展导向的考试评价机制。完善人才培养与经济社会发展适配机制、推动教育链、人才链与产业链的深度融合是提升“六力”协同效能的关键路径。在需求对接层面，实现教育供给与产业需求的精准匹配。在培养过程层面，形成“教学－实训－研发”一体化培养链条。在就业服务层面，建立“招生－培养－就业”全链条闭环管理机制。实施国家教育数字化战略需以“技术赋能、治理升级、国际引领”为路径，构建智能化、现代化的教育新生态，为“六力”协同发展注入数字化动能。

（三）拓宽教育外部资源，增强“六力”协同共进活力

拓宽教育外部资源是增强“六力”协同共进活力的重要途径。健全教育民生保障体系，构建多元主体协同育人格局，提升教育国际交流合作水平三个方面相互关联、相互促进，共同为“六力”协同发展注入源源不断的活力。

教育民生保障是建设教育强国的根基，为“六力”协同发展的社会根基提供坚实支撑。在公平性上，确保每个孩子享有公平

而有质量的教育。在普惠性上，确保家庭经济困难学生“应助尽助”。在质量提升上，加强教师队伍建设，提升教师专业素养与教学能力。构建政府、学校、家庭、社会协同育人机制是激发教育活力的关键，为“六力”协同发展注入多元动力。在政府层面，完善政策引导与资源配置机制，制定产教融合、校企合作的支持政策。在学校层面，深化产教融合，将企业真实项目融入教学环节。在家庭层面，加强家校共育，建立家长学校与家庭教育指导服务体系。在社会层面，鼓励社会组织、公益机构参与教育公益项目，提供课外实践资源与志愿服务机会。

四、结论

实现从教育大国向教育强国的系统性跃迁任重道远，必须坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，处理好“五大关系”，推动“六力”协同发力，持之以恒，久久为功，不断探索创新，扎实推进教育强国建设，推动《教育强国建设规划纲要（2024–2035）》稳步实施，奋力谱写教育强国建设崭新篇章，建设具有中国特色的教育强国。

参考文献

- [1] 紧紧围绕立德树人根本任务朝着建成教育强国战略目标扎实迈进 [N]. 人民日报, 2024-09-11(01).
- [2] 李忠军. 不断增强思政引领力扎实推进教育强国建设 [J]. 思想理论教育导刊, 2024, (10): 10–16.
- [3] 贯彻落实学位法扎实推进教育强国建设 [J]. 中国高等教育, 2024, (10): 1.
- [4] 潘海生, 张玉凤. 扎实推动职业教育高质量发展, 加快推进新时代教育强国建设 [J]. 职业技术教育, 2023, 44(12): 15–17.
- [5] 刘延东. 深化高等教育改革走以提高质量为核心的内涵式发展道路 [J]. 求是, 2012, (10): 3–9.
- [6] 陈至立. 以提高质量为核心加快从高等教育大国向高等教育强国迈进的步伐 [J]. 求是, 2008, (03): 8–12.
- [7] 胡洪彬. 教育强国建设中思政引领力的生成机理与集成路径 [J]. 思想理论教育, 2024, (12): 51–57.
- [8] 《马克思恩格斯全集》第23卷, 第530页.
- [9] 《马克思恩格斯全集》第23卷, 第195页.
- [10] 《马克思恩格斯全集》第十七卷第455页.
- [11] 张应强, 冯建军, 文雯, 等. 教育强国建设的战略性内涵、方法体系与实践路径（笔谈）[J]. 现代教育管理, 2024, (10): 1–18.
- [12] 阙明坤, 余蕊. 系统论视域下教育强国“六力”的学理阐释与提升策略 [J]. 湖北民族大学学报（哲学社会科学版）, 2025, 43(03): 146–158.

基于 AHP 与 FCE 的广州市城镇居家社区养老的服务满意度评价

王梓年, 王伟龙

广东财经大学, 广东 广州 510320

DOI:10.61369/SE.2025040017

摘要 : 随着广州市人口老龄化程度持续加深, 居家社区养老服务的高质量发展已成为应对老龄化挑战的重要议题。本文基于模糊综合评价法 (FCE) 构建五个维度的服务质量评价体系, 结合层次分析法 (AHP) 确定指标权重, 对广州市居家社区养老服务进行实证分析。研究发现, 广州市居家社区养老服务整体处于“较满意”水平 (综合得分 4.151), 其中保证性维度得分最高 (4.276), 而可靠性维度表现相对不足 (3.929)。具体而言, 服务人员的专业性、设施的现代化程度及个性化服务内容受到认可, 但服务准时性、一致性及承诺履行仍需改进。针对问题, 本文提出构建多层次医养结合体系、强化精神文化服务供给、完善特殊群体保障机制等对策, 以推动服务从“标准化”向“精准化”转型, 为超大城市养老服务高质量发展提供实践参考。

关键词 : 居家社区养老; 模糊综合评价法; 广州市; 老龄化

Service Satisfaction Evaluation of Urban Home and Community Elderly Care in Guangzhou Based on AHP and FCE

Wang Zinian, Wang Weilong

Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou, Guangdong 510320

Abstract : With the continuous deepening of population aging in Guangzhou, the high-quality development of home and community elderly care services has become an important issue in addressing the challenges of aging. This paper constructs a five-dimensional service quality evaluation system based on the Fuzzy Comprehensive Evaluation Method (FCE), combines the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the index weights, and conducts an empirical analysis of the quality of home and community elderly care services in Guangzhou. The research finds that the overall level of home and community elderly care services in Guangzhou is at a "relatively satisfactory" level (with a comprehensive score of 4.151), among which the score of the guarantee dimension is the highest (4.276), while the performance of the reliability dimension is relatively insufficient (3.929). Specifically, the professionalism of the service personnel, the modernization level of the facilities and the personalized service content have been recognized, but the punctuality, consistency and commitment fulfillment of the services still need to be improved. In response to the problems, this paper proposes countermeasures such as constructing a multi-level medical and elderly care integration system, strengthening the supply of spiritual and cultural services, and improving the guarantee mechanism for special groups, in order to promote the transformation of services from "standardization" to "precision", and provide practical references for the high-quality development of elderly care services in megacities..

Keywords : home-based and community-based elderly care; fuzzy comprehensive evaluation method; Guangzhou City; aging

养老服务作为一种社会保障服务, 主要是指针对老年人群体提供的生活照料、医疗护理、心理支持及社会参与等综合性服务。在近年来, 随着人口老龄化的加速与社会结构的变化, 养老服务的定义已逐渐扩展, 涵盖了居家养老、社区养老以及机构养老等多样化的服务模式。依据《世界卫生组织》对健康老龄化的定义, 养老服务应以老年人的需求为核心, 强调自主性、尊严和生活质量的提升。

在传统养老服务模式下, 多数老年人选择进入养老机构接受集中照护。然而, 该模式存在诸多不足之处。养老院通常面临着资源有限的问题, 无法满足老年人多样化的个性化需求。环境的封闭性削弱了老年人与社区之间的联系, 影响了其心理健康。因此, 传统的养

老模式受到了来自家庭和社会的双重挑战，逐渐暴露出其缺陷。近年来，基于居家社区的养老服务理念应运而生，突出强调“居家为主、社区支持”的服务规律。在这一模式下，老年人能够在熟悉的生活环境中接受服务，而不必完全脱离原有的生活方式。结合《社区养老服务发展规划（2018-2022年）》中的相关政策，政府倡导通过社区建设与服务网络的完善来加强对老年人的关怀与支持。这一转变不仅提高了老年人对生活的满意度，还极大地降低了社会养老的成本。

广州市作为我国中心城市之一，有着数量极为庞大的老年人口。广州市老龄工作委员会办公室发布的《2023年老年人口的老龄事业数据》中提到，截止至2023年底，广州市60岁及以上户籍人口占比明显提升。其中广州市户籍人口1056.61万人，60岁及以上老年人口204.77万人，占户籍人口的19.38%，比2022年（195.21万人）增加9.56万人；65岁及以上老年人口147.15万人，占户籍人口的13.93%，比2022年（142.31万人）增加4.84万人；80岁及以上老年人口29.25万人，占户籍人口的2.77%，比2022年（29.93万人）减少0.68万人。老年人口的总体性别比为87.46。根据以上数据，我们不难发现广州市的人口老龄化特征和居家社区养老服务发展具有独特性。因此，本研究聚焦广州，弥补了这一地域研究空白，为深入了解特定区域的居家社区养老服务质量评价提供了理论依据，完善了区域养老服务质量评价的理论框架。

一、理论基础

（一）研究内容

根据现有研究的缺点以及空白，本研究将基于广州市居家社区养老服务的实际情况，结合相关理论和政策文件，借鉴相应的养老服务质量评价指标体系。该指标体系以“SERVICE QUALITY” (SERVQUAL) 评价法为研究基础，以老年人的养老需求为依据，将涵盖多个方面，以全面反映养老服务的质量水平^[1]。同时针对上述现状的痛点提出，着重分析这些痛点所属的部分，并根据本研究的结果提出相应策略。

（二）研究方法

模糊综合评价法（FCE）是基于模糊数学理论的一种评价方法，这一方法适用于处理具有模糊性和主观性的评价问题。其核心原理是通过构建隶属度函数和模糊关系矩阵，将定性评价转化为定量分析。此方法可以将主观判断进行量化，为服务质量的评价提供了相对科学的依据。本文将利用模糊综合评价法，将问卷收集到的数据制表，确定因素集和评语集，并构建隶属度矩阵 R （选择人数/总人数），同时确定因素集的权重向量 $W_F = (F_1, F_2, F_3, \dots, F_n)$ ，并根据问卷选项制定评语集 $V = (V_1, V_2, V_3, \dots, V_n)$ ，非常不满意记为1分，不满意记为2分，一般记为3分，满意记为4分，非常满意记为5分。随后建立综合评价模型，根据 $P_i = W_i \cdot R_{Ai} (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 建立综合评价模型，并根据评语集设定的相应分数，通过 $S_i = R_{Ai} \cdot V^T$ 计算出各维度的得分，并以该结果为依据评价广州市居家社区养老服务的质量^[2]。

二、评价指标的构建

（一）评价指标设计的原则

本文的评价指标设计遵循 SERVQUAL 评价法为基本原则，以老年人的养老需求为依据给出具体应用与评价居家社区养老服务质量的指标，并依据该指标进行模糊综合评价。该评价体系（A）包含5个准则层和20项指标层：

有形性质量（B1）方面包括：整洁度与卫生条件（C1）、设

施现代化程度（C2）、着装仪表专业性（C3）、服务环境舒适性（C4）。可靠性质量（B2）包括：服务准时性（C5）、准确性与一致性（C6）、承诺履行程度（C7）、记录完整性（C8）。

移情性质量（B3）包括：情感需求关注度（C9）、内容个性化（C10）、尊重老年人尊严（C11）、家庭了解程度（C12）。响应性质量（B4）包括：需求响应速度（C13）、个性化需求关注（C14）、投诉处理效率（C15）、预约便捷性（C16）。保证性质量（B5）包括：人员专业性（C17）、安全意识（C18）、服务态度（C19）、隐私保护（C20）。

（二）基于层次分析法（AHP）的指标权重的确定

研究通过1-9标度法在同一准则层内对相应的指标层构建两两相比较的判断矩阵 $R = (R_{ij})_{n \times m}$ ，并向10位养老研究领域的专家发放问卷，让专家对于同一指标层下的指标因子进行两两比较，并根据专家打分的结果确定相应的指标权重。

$$R = \begin{matrix} & \begin{matrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & r_{n1} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & \dots & r_{n2} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & \dots & r_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & r_{n3} & \dots & r_{nn} \end{matrix} \end{matrix}$$

为了使指标权重的计算具有合理性，需要对最大特征值 $\lambda_{\max}$ 进行一致性检验。

经过计算，得到准则层权重分布：

表1：AHP 层次分析结果

项	特征向量	权重值	最大特征值	CI 值
B1	0.548	10.96%	5.166	0.041
B2	0.839	16.78%		
B3	0.362	7.24%		
B4	1.214	24.29%		
B5	2.037	40.74%		
C1	1.403	35.07%	4.01	0.003
C2	0.757	18.92%		
C3	0.437	10.93%		
C4	1.403	35.07%		

C5	1.863	46.58%	4.031	0.01
C6	1.109	27.71%		
C7	0.644	16.11%		
C8	0.384	9.60%		
C9	0.644	16.11%	4.031	0.01
C10	1.863	46.58%		
C11	1.109	27.71%		
C12	0.384	9.60%		
C13	1.863	46.58%	4.031	0.01
C14	1.109	27.71%		
C15	0.384	9.60%		
C16	0.644	16.11%		
C17	1.863	46.58%	4.031	0.01
C18	0.644	16.11%		
C19	0.384	9.60%		
C20	1.109	27.71%		

从上述的 AHP 分析结果来看，B₅（保证性质量）的权重最高，为 0.4074，说明的保证性因素为居家社区养老服务质量中最关键的因素，指标层中，C₁₇（服务人员的专业性）为居家社区养老服务质量评价中的核心因素，同时，C₅（服务的准时性）与 C₁₀（服务内容的个性化）同样在其各自的准则层有着较大的权重占比。

三、评价过程与结果分析

（一）构建隶属度矩阵与评语集的得分向量

在获得因素集的权重向量和频数后，根据已经选取的指标生成因素集 F={ 服务的环境与设施、准时性与一致性、对服务对象的关注度、完整服务链条的效率、工作人员的专业性 }，评语集 E={ 非常满意、较满意、一般、较不满意、非常不满意 }，并设置评语集的得分向量为 W_E=(5,4,3,2,1)^[9]。

在构建因素集，评语集与得分向量后，构建隶属度矩阵 R，隶属度是指多个评价主体对某个评价对象在某个评价指标做出某种评定可能性的大小，在本研究中，指老年人及其家属和居家社区养老服务站的工作人员在“有形性指标”“移情性指标”“响应性指标”“保证性指标”“可靠性”这五个指标中做出“非常满意”“较满意”“一般”“较不满意”“非常不满意”这五种可能性的大小^[4]，本次研究的隶属度矩阵如下图：

表2：总隶属度矩阵

指标项	指标权重	非常满意	较满意	一般	较不满意	非常不满意
C1	0.0384	0.47	0.38	0.07	0.05	0.03
C2	0.0207	0.49	0.37	0.05	0.06	0.03
C3	0.012	0.35	0.41	0.13	0.08	0.03
C4	0.0384	0.49	0.33	0.09	0.05	0.04
C5	0.0781	0.32	0.42	0.15	0.06	0.05
C6	0.0465	0.36	0.38	0.12	0.09	0.05
C7	0.027	0.34	0.44	0.1	0.08	0.04
C8	0.0161	0.4	0.44	0.06	0.05	0.05
C9	0.0117	0.47	0.33	0.12	0.04	0.04
C10	0.0337	0.48	0.32	0.09	0.05	0.06
C11	0.0201	0.5	0.34	0.08	0.05	0.03

C12	0.0069	0.34	0.39	0.16	0.09	0.02
C13	0.1131	0.53	0.31	0.07	0.05	0.04
C14	0.0673	0.36	0.41	0.13	0.05	0.05
C15	0.0233	0.43	0.33	0.14	0.07	0.03
C16	0.0391	0.33	0.4	0.16	0.03	0.08
C17	0.1897	0.5	0.48	0	0.01	0.01
C18	0.0656	0.47	0.37	0.07	0.05	0.04
C19	0.0391	0.4	0.39	0.11	0.06	0.04
C20	0.1129	0.46	0.33	0.11	0.06	0.04

（二）计算综合评定向量

将上述隶属度矩阵导入 SPSSAU 中进行“模糊算子（加权平均型）”的模糊综合评价，得到了以下结果，如图表7所示：

表3：综合得分计算

	综合得分	非常满意	较满意	一般	较不满意	非常不满意
有形性	4.177	5	4	3	2	1
可靠性	3.929	5	4	3	2	1
移情性	4.135	5	4	3	2	1
响应性	4.092	5	4	3	2	1
保障性	4.276	5	4	3	2	1
总评	4.151	5	4	3	2	1

根据综合得分计算的结果来看，在五个准则层指标方面，保证性指标综合得分最高（4.276）结合最大隶属度法则可知，结果为较满意，而可靠性指标的综合得分最低，为（3.929）结果为一般，而总体上来看，总评的综合得分为（4.151），因此总体上综合评价结果为“较满意”。在其他方面，有形性的得分（4.177）与移情性的得分（4.135）同样属于较满意的分数，因此综合评价的结果为“较满意”。

（三）结果分析

从综合评价结果来看，五个准则层指标呈现出明显的分层结构，其中保证性（4.276）得分最高，表明企业在专业能力、信任度和安全保障方面表现突出，能够有效建立客户信心。相比之下，可靠性（3.929）成为最薄弱环节，说明企业在服务一致性、技术稳定性和承诺兑现方面存在明显短板，这可能导致客户在实际体验中感知到较大的不确定性，从而影响整体满意度。此外，有形性（4.177）和移情性（4.135）虽处于“较满意”水平，但与保证性仍有一定差距，说明企业在硬件设施和个性化关怀方面仍有优化空间。总体得分（4.151）表明服务质量的整体表现尚可，但可靠性的明显短板可能成为制约客户长期忠诚度的关键因素。

可靠性指标的落后并非单一因素所致，而是流程、技术、人员三方面协同失效的结果。首先，在流程管理上，缺乏严格的标准操作程序可能导致服务执行因人而异，客户体验不一致。其次，技术系统的稳定性不足会直接影响服务的可预测性，使客户对企业的信任度下降。最后，人员培训与考核机制的偏差可能加剧执行层面的随意性，进一步削弱可靠性。相比之下，保证性的优势可能源于企业长期积累的专业资质和品牌信誉，而有形性和移情性的表现则可能与企业对客户体验的硬件投入和情感化服务

设计有关。因此，未来优化应聚焦可靠性短板的系统性修复，同时保持其他维度的优势，以实现服务质量的均衡提升。

四、结论

（一）研究结论

本次研究基于模糊综合评价法对广州市居家社区养老的服务质量进行评价，通过上述一系列计算，结果显示为整体服务阶段处于“较满意”的水平，表明了广州市居家社区养老服务的整体质量方面取得了阶段性的成果，展现出广州市养老服务发展的特色化路径。在服务质量方面，服务流程与内同地规范化程度明显提升，基础性服务的可靠性和稳定性能够很好地得到保障。服务人员的专业素养和服务意识也在不断增强，特别是持证上岗制度的全面推行，为居家社区养老的服务质量提供充分的了人才保障。但是，其中可靠性的满意度依然有待提高，从频数的分布来看，居家社区养老服务中心的工作人员服务的统一程度与服务承诺的履行情况相对满意度较低。同时，特殊困难老年人的服务可及性依然需要加强对其的个性化、精准化服务水平。在区域发展

方面，存在着发展不均衡问题，中心城区与外围区域的服务质量存在有明显梯度差异。

（二）总结与展望

广州市居家社区养老服务在政策支持、服务网络建设和模式创新等方面已经取得了显著的成效，其基本构建起覆盖较为全面、功能相对完善的服务体系。然而，面对人口老龄化的严峻挑战，当前的服务供给仍存在医养结合的深度不足、精神文化的服务薄弱、区域发展的不均衡等一系列问题。未来，仍需要从完善医养结合机制、提升精神文化服务、强化特殊群体保障、促进区域均衡发展、健全长效机制等多个维度共同发力，通过系统性改革破解发展难题。建议采取“政府引导、市场运作、社会参与”的发展路径，在保持政策连续性的基础上，重点激发市场活力和社会创造力，推动服务供给的不断完善与转变，同时在服务技术方面升级，最终构建起与超大城市发展相匹配的高质量居家社区养老服务体系，为全国大都市应对人口老龄化提供可复制、可推广的实践经验。这一过程需要政府、市场、社会、家庭等各方主体的共同努力，形成多元共治、共建共享的养老服务发展新格局。

参考文献

- [1] 姜晴怡. 居家社区养老服务质量及其影响因素分析——以青岛市为例 [J]. 科技和产业, 2024, 24(11): 135-141.
- [2] 陈树文, 牟婷婷. 基于模糊综合评价法的城市社区居家养老服务质量评价研究——以大连市沙河口区为例 [J]. 教育教学论坛, 2014, (41): 78-80.
- [3] 党睿洁, 徐玉霞, 王喜燕. 宝鸡市社区养老服务满意度评价研究 [J]. 经济研究导刊, 2024, (10): 103-106.
- [4] 蔡中华, 王一帆, 董广魏. 城市社区养老服务质量评价——基于粗糙集方法的数据挖掘 [J]. 人口与经济, 2016(4): 82-90.

生命政治理论视阈下数字时代的非物质劳动

——基于哈特奈格里生命政治理论

韦畅

江苏师范大学马克思主义学院, 江苏 徐州 221116

DOI:10.61369/SE.2025040018

摘 要 : 奈格里和哈特的生命政治理论强调了非物质劳动在数字时代的重要性。非物质劳动, 涉及知识、信息、文化内容的创造与传播, 成为资本主义积累的关键形式。在数字时代, 这种劳动超越了传统工业劳动的界限, 与个体的生活经验、情感和社会关系紧密相连, 形成了一个全新的生产和价值创造领域。数字时代的非物质劳动也带来了挑战和机遇, 如一方面加深了资本逻辑下的劳动者异化, 但是另一方面增加共同体和共产主义实现的可能性。

关 键 词 : 生命政治; 数字时代; 奈格里; 哈特; 非物质劳动

Immaterial Labor in the Digital Age from the Perspective of Biopolitics Theory: Based on Hartnegri's Biopolitics Theory

Wei Chang

School of Marxism, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu 221116

Abstract : Negri and Hart's biopolitics theory emphasizes the significance of immaterial labor in the digital age. Intangible labor, which involves the creation and dissemination of knowledge, information and cultural content, has become a key form of accumulation in capitalism. In the digital age, this kind of labor transcends the boundaries of traditional industrial labor and is closely linked to an individual's life experiences, emotions and social relationships, forming a brand-new field of production and value creation. Immaterial labor in the digital age also brings challenges and opportunities. For instance, on the one hand, it deepens the alienation of workers under the logic of capital, but on the other hand, it increases the possibility of the realization of communities and communism.

Keywords : biopolitics; digital age; Negri; Hart; non-material labor

奈格里和哈特在著作《帝国》中提出“生命政治劳动”理论是对当代资本主义社会生产方式深刻批判与重新解读。他们认为随着资本主义的发展, 传统的物质生产逐渐让位于非物质劳动, 即生命政治劳动。这种劳动形式不仅生产商品, 还生产出主体性和社会关系, 从而模糊了生产与生活的界限。奈格里和哈特强调, 生命政治生产是当代资本主义社会的主导生产形式, 它超越了传统的经济、政治、文化之间的区分, 将所有社会生活纳入其范畴。这种生产方式强调自主性、协作性和网络组织, 使得劳动者不再仅仅是被剥削的对象, 而是通过自主协作和自发网络组织进行生产的主体。

一、奈格里和哈特的生命政治理论基础

(一) 生命政治理论的继承

1976年福柯在法兰西学院讲座中提到“生命政治”的新概念, 在他看来动物性生命成为政治对象后, 政治权力通过规训机制直接影响个体的身体和日常行为, 表现为“权力力学”, 且权力技术可以通过对人口的调节来对社会进行管理。同时福柯认为在权力控制下身体和权力之间是生产和被生产的关系。

哈特和奈格里的生命政治权力概念来源于福柯, 差别在于他

们认生命政治权力不局限于对人口等要素的调节和对个体生命的影响, 而在于权力也激发人们的生产性。他们强调面对权力的强力控制, 人性中存在永不满足的欲望和冲破原始社会秩序的欲望。意味着面对权力控制人并不是消极被动而无所作为的, 人是永远存在抵抗的, 在抵抗中人们也在进行社会生产, 也就是生命政治生产。在这一层面不是权力而是生命对权力的反抗具有生产性。

他们结合福柯的生命政治理论和马克思的政治经济学批判, 认为生命政治生产是当代资本主义社会的主导生产形式, 这种生

产形式模糊了传统生产和再生产的界限，并且主要表现为非物质特征。在这里奈格里也借鉴了意大利自治主义马克思主义者的非物质劳动理论，发展了关于非物质劳动的概念。他们将非物质劳动视为生命政治生产的核心，认为这种生产不仅涉及商品的物质内容，还涉及信息、文化内容等非物质产品的创造。正如他们在《帝国》中将非物质劳动界定为“生产一种非物质商品的劳动”，哈特和奈格里强调，非物质劳动不仅是资本主义增殖的生产方式，同时也是生产者主体性的生产，具有打破资本主义控制的革命潜力^[1]。

（二）非物质劳动

哈特和奈格里通过福柯的生命政治理论框架，将非物质劳动称为生命政治劳动，强调其在生产过程中对主体性的影响。生命政治劳动的核心在于生产知识、信息、情感等非物质产品，这些产品不仅是智识性的，也是肉身性的。生命政治劳动将劳动从物质生产转向非物质生产的过程，主要体现在以下四个方面。一是知识与信息的生产，生命政治劳动强调知识和信息的生产，这些产品无法通过机器完成，需要依靠主体间的合作来实现。这种生产形式摆脱了资源稀缺性的逻辑，强调自主性和协作性。二是情感与交流的力量，情感劳动作为生命政治劳动的重要组成部分，使得情感成为资本逐利的新要素。这种劳动形式使得生产与生活的界限逐渐模糊，情感和交流成为重要的生产力。三是社会关系的再生产，生命政治劳动不仅生产商品，还生产社会关系和主体性。这种生产方式强调社会合作和共同性的构建，从而生产出新的社会形式。四是劳动与生命的融合，在生命政治生产中，劳动者不仅是生产者也是被生产的对象。劳动与生命、生产与再生产的边界变得模糊，工作时间和休闲时间的界限被打破^[2]。

生命政治劳动通过非物质劳动的形式，将劳动从传统的物质生产转向包括知识、信息、情感等方面的非物质生产。这种转变不仅改变了生产的内容和形式，也重新定义了劳动者与社会的关系，也给资本在社会生活中有更加全面剥削控制人提供机会^[3]。

二、数字时代非物质劳动的特征

（一）劳动形态的数字化与虚拟化

劳动形态的数字化与虚拟化是现代经济社会发展的重要趋势，这一变化不仅深刻影响了劳动的内涵和外延，还重塑了劳动关系和社会结构。数字化劳动是指劳动者利用数字技术、互联网、大数据和人工智能等工具进行的劳动活动。这种劳动形式具有智能化和虚拟化的特征，其产品多为依托于数据的虚拟化符号，如信息、知识等非物质形态的商品。虚拟劳动则是指在虚拟空间中进行的劳动活动，其劳动资料包括网络化、智能化、数字化的电脑、网络以及各种电子媒介。这些工具能够突破现实条件限制，构筑虚拟化的数字空间，使得劳动者可以在虚拟环境中模拟现实或不可能发生的事物。因此数字化与虚拟化改变了劳动形态的基本特征。首先，劳动空间变得网络化，劳动者不再局限于传统的物理工作场所，而是可以在家中、公共场所或任何有网络连接的地方进行工作。其次，劳动时间和休闲时间的界限变得

模糊，劳动者的工作时间和休息时间难以区分，这使得工作与生活的平衡变得更加困难。此外，劳动关系也变得更加灵活和不稳定，按需劳动和自由职业成为新的趋势，劳动者需要不断适应新的劳动需求和提高自身专业素养以获得更丰厚的收入。

（二）劳动过程的时空重构

数字技术的发明和应用推动了劳动资料和劳动对象的数字化转型。数字平台作为数字技术发展应用过程中的外化表现，在经济活动中承担着劳动资料的重要角色，此外化有两层意义：一是数字平台本身就是劳动工具，是以数字技术、数据和算法为核心要素所形成的技术型劳动工具；二是数字平台可以与传统劳动资料融合，使其维护更加精准、操作更为便利，实现传统劳动资料的数字化改造。劳动资料的数字化转型也带来劳动对象质的改变，传统物质生产要素通过物联网、互联网映射为无实物形态的数据。无实物形态的数据塑造了数字经济的虚拟空间。虚拟空间是对现实世界的映射，它是物质的但是无形的。准确地说，虚拟空间是由数据及符号所组成，或者说表现为计算机程序的集合^[4]。

虚拟空间同样是由技术空间和社会空间组成，但所不同的是，技术空间和社会空间可以在表象上发生分离，即劳动者与劳动者、企业家与劳动者无须局限于一定的物理空间之中。之所以强调“表象”，是因为虚拟空间也涵盖技术关系与社会关系，尽管外在所看到的是分离的状态，但其在本质上并没有发生分离。虚拟空间使数字经济劳动过程的展开无须集中于固定的物理空间。劳动者对实物形态的劳动资料和劳动对象的操作转变为对存储于虚拟空间且无实物形态的劳动资料和劳动对象的操作。只要有可以操作数字平台的设备，随时都可以展开劳动过程。换句话说，数字经济时代劳动过程的展开呈现“原子化”状态。

（三）劳动成果的即时性与共享性

在数字时代，劳动成果的即时性与共享性是劳动形态和劳动关系变革的重要特征。即时性主要体现在非物质劳动的成果通常不需要物理产品的生产过程，而是通过信息、知识、情感等无形产品来实现。这些成果可以迅速生成并传播，不受时间和空间的限制。例如，网络用户在社交媒体上发布的内容、在线协作平台上的文档编辑等，都可以实时共享和更新。这种即时性使得非物质劳动能够快速响应市场需求和变化，提高了生产效率。共享性则体现在其易于复制和传播的特性上。数字技术的发展使得数据和信息的复制成本极低，甚至可以实现无损复制，这为劳动成果的广泛共享提供了可能。例如，互联网平台上的知识分享、在线教育资源等都可以被多人同时访问和使用，而不会影响其质量或数量。此外，共享经济模式也促进了资源的高效利用，通过平台将闲置资源和劳动力进行整合和共享，从而降低了交易成本并提高了社会福利。

首先，数字技术的发展极大地提高了劳动效率和成果的即时性。在数字经济条件下，劳动过程、雇佣关系和劳资矛盾等方面均出现了新的情况，资本对劳动的剥削更加隐蔽、多元和深化。例如，算法控制下的数字平台空间中的劳动过程实现了资源利用效率的提升和环节转换效率的提高。这种即时性的提升，使得劳动成果能够迅速被市场接受和利用，同时也要求劳动者具备更高

的技能和适应能力。其次，数字时代的劳动成果具有高度的共享性。这种共享性不仅体现在劳动成果的广泛传播和利用上，也体现在劳动者之间的协作和知识共享上。也正是非物质劳动成果的共享性使得数字时代的劳动者合作和互动更加频繁和紧密。从而促使了新的社会关系，形成哈特和奈格里所说的共同性，人造共同性形式构成了诸众。这些共同性形式构成的共同领域是生命政治主体得以生成并寄居的场所。

三、数字时代非物质劳动的挑战与机遇

（一）资本逻辑下的劳动者异化

在资本逻辑下，数字劳工在高压环境中屈服于资本逻辑，如平台经济不断侵蚀醒着的时间，使数字劳工变成无休止工作的经济人，这种现象是资本逻辑对劳动者进行剥削和控制的直接体现。数字资本通过算法控制社会生产过程，扩张资本权力，恶化劳动环境，剥夺劳动权利，从而引发正义反思。数字资本利用技术性垄断加剧了劳资之间的不平等，深化了对数字劳动者的剥削和控制，使劳动者无法保障其正常权益，反而不断被压榨剩余价值。

大数据和算法的应用使得生命变得透明，同时侵犯隐私，进一步加剧了数字劳工的异化现象。数字劳动异化了劳动者与劳动产品、劳动活动本身以及人的本质的关系，剥夺了他们的创造力和控制权。数字技术的劳动革命将资本的增殖从生产带入生活，超越了工作时间的固定界限，使得资本可以通过操纵生活时间来支配劳动者，从而产生生命权力。

此外，数字资本主义下的劳动时间生产方式模糊了工作日与非工作日的界限，延长了工作时间，导致雇佣数字劳工需加班至深夜，并利用休息时间进修技能；非雇佣数字劳工的休息时间则转化为劳动时间。这种剥削模式不仅限制了劳动者的自由度，还

通过数据后台不断完善虚拟现实，悄无声息地支配个体生活。生命政治的存在是为了资本逻辑的发展，一旦保有生命的成本妨碍到资本的价值增殖，人的健康权、生命权等人权也就为生命政治所捐弃。因此，在数字资本主义时代，赛博无产阶级更容易成为资本统治下的被驯服的“有用的力量”，数字权力的管控成为资本主义社会结构中不可或缺的要素。

（二）共同性的构建与共产主义的可能性

非物质劳动在共产主义的构建中扮演了核心角色，主要体现在其对生产方式和社会关系的深刻影响上。首先，非物质劳动在后现代资本主义经济环境中逐渐成为生产过程中的重要组成部分，它不仅改变了资本对劳动的支配关系，还推动了生产方式的本质重构。这种劳动形式涉及知识、信息、情感交流等非物质产品，这些产品具有非排他性和共享性，这使得它们成为共产主义社会中重要的财产形式。

非物质劳动的核心作用在于其创造了一种新的公共性，即“共同性”。这种共同性不仅包括自然中的共享财富，比如空气和水，更主要的是社会中的共享财富，如知识、语言、信息等。这种共同性的生产过程使得劳动者能够通过合作丰富人与人之间的关系，并增强社会的团结和协作能力。奈格里和哈特认为，非物质劳动为共产主义提供了新的可能性，因为它通过网络信息技术实现了生产率、财富和社会剩余价值的创造，这种基于互动合作形式的生产模式为一种自发和基本的共产主义奠定了基础^[1]。此外，非物质劳动还促进了劳动的社会化程度，减少了不同劳动者阶层之间的质的差别，为大众的政治规划创造了条件。基于此可认为非物质劳动通过其创造性的、交流性的、认知性的特点，不仅改变了传统的劳动价值论，还为共产主义提供了一种新的可能性，即通过共享和协作来实现社会财富的共同所有和控制，从而超越资本主义的限制。

参考文献

- [1] 吴韬. 从非物质劳动到数字劳动：当代劳动的转型及其实质 [J]. 国外社会科学前沿, 2019, (07): 4-13+83.
- [2] 陈飞. 非物质劳动的生命政治解读——基于马克思立场对哈特和奈格里观点的批判性反思 [J]. 西南大学学报(社会科学版), 2024, 50(05): 128-139.
- [3] 周洪军. 生命政治：以个体生命为对象的政治形态——哈特和奈格里对福柯生命政治理论的借鉴与超越 [J]. 哲学研究, 2014, (10): 100-104.
- [4] 王宝珠, 王朝科, 王利云. 数字平台空间下的劳动过程分析——一个比较的视角 [J]. 教学与研究, 2022, (07): 45-56.
- [5] 徐宇晓. 哈特、奈格里的生命政治生产理论研究——从“非物质劳动”“生命政治”到“生命政治生产” [J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2020, (02): 122-129.

社群主义正义观的理论逻辑与内在张力探析

邢书豪

新疆师范大学, 新疆 乌鲁木齐 830017

DOI:10.61369/SE.2025040022

摘要： 自20世纪70年代起, 约翰·罗尔斯的《正义论》(1971)以“原初状态”理论重构社会契约, 挑战功利主义霸权, 为自由主义奠定规范性基础。然而, 其“权利优先于善”的范式在应对资本主义危机时暴露局限, 社群主义作为批判性回应, 提出“构成性自我”与“共同善”框架, 强调正义须根植于社群实践与历史语境。本文通过本体论与方法论视角, 结合儒家伦理等非西方思想, 揭示自由主义普遍主义的局限, 并探讨社群主义正义观的理论逻辑与实践价值。

关键词： 正义观; 社群主义; 自由主义批判; 共同善; 构成性自我; 儒家伦理

Analysis of the Theoretical Logic and Internal Tension of the Communitarian View of Justice

Xing Shuhao

Xinjiang Normal University, Urumqi, Xinjiang 830017

Abstract： Since the 1970s, John Rawls' "A Theory of Justice" (1971) has reconstructed the social contract with the "original state" theory, challenged the hegemony of utilitarianism, and laid the normative foundation for liberalism. However, its paradigm of "rights taking precedence over good" exposed its limitations when dealing with the capitalist crisis. Communitarianism, as a critical response, proposed the frameworks of "constitutive self" and "common good", emphasizing that justice must be rooted in community practices and historical contexts. This article, from the perspectives of ontology and methodology, combined with non-Western thoughts such as Confucian ethics, reveals the limitations of liberal universalism and explores the theoretical logic and practical value of the communitarian view of justice.

Keywords： view of justice; communitarianism; criticism of liberalism; common good; constitutive self; confucian ethics

引言

当前全球正义问题已成为超越国界的普遍性难题, 20世纪70年代以来, 西方社会在自由主义政策主导下出现的分配不公等现象进一步凸显了全球不平等的挑战。“社群主义”作为一种反思自由主义局限的哲学思潮, 针对分配不公等社会问题提出系统分析, 并提供了不同于自由主义的理论视角。面对自由主义在应对社会原子化与不平等加剧时的理论不足, 社群主义通过重塑共同体的伦理基础, 为正义理论提供了新的路径。面对新自由主义政策引发的社会原子化与正义危机, 社群主义以“构成性自我”和“共同善”为方法论核心, 对自由主义的个体主义本体论与普遍主义程序正义展开批判。本文旨在通过比较两者在本体论、认识论和伦理实践层面的方法论差异, 揭示自由主义程序正义的抽象性困境, 阐释社群主义“情境化正义”对现代多元社会的理论重构意义。

一、对罗尔斯自由主义正义论的解构

(一) 无牵绊的自我”的哲学批判

约翰·罗尔斯在其著作《正义论》(Rawls, 1971)中, 以“无牵绊的自我”(unencumbered self)这一预设为基础, 通过构建原初状态和无知之幕后契约论框架, 将个体抽象为理性、独立且脱离社会的行动者, 旨在通过形式化的程序推导出普遍的正义原则^[1]。然而, 这一理论模型招致了多方批判: 桑德尔(Sandel, 1982)指出, 罗尔斯剥离了个体的历史、文化和社群归

属, 将道德主体简化为纯粹的抉择能力, 导致正义沦为悬浮于伦理生活之上的形式规则; 麦金泰尔(MacIntyre, 1981)则批评该预设以工具理性掩盖了个体对传统德性的依赖, 将人性的复杂性简化为利益博弈; 泰勒(Taylor, 1989)进一步强调, 脱离共同语言、道德框架和社会实践的自我不过是哲学虚构, 现实中的主体性始终嵌入于文化意义的“强评价”网络之中。综合来看, 对“无牵绊的自我”的批判主要集中于——个体无法先于社会存在, 抽象的正义原则因缺乏对权力、情感与共同体维度的回应, 而陷入了形式化的困境。

1. “契约论”预设的个体主义困境

契约论以“原子化个体”为核心预设，主张通过理性、独立且优先于社会的自我来构建普遍正义原则（Rawls,1971）。然而，这一预设面临诸多批判。首先，关于人性的简化——桑德尔（Sandel,1982）指出，剥离历史与社群背景的“无牵绊的自我”使道德选择沦为形式化的规则；其次，权力遮蔽问题——佩特（Pateman,1988）揭示了传统契约论的性别化本质，指出其将家庭与女性劳动排除在公共逻辑之外；再次，共同体的消解——麦金泰尔（MacIntyre,1981）强调契约论割裂了个体与伦理传统，导致德性伦理的流失；最后，本体论矛盾——泰勒（Taylor,1989）批判抽象的自我无法脱离语言与文化意义的“强评价”网络，而沃尔泽（Walzer,1983）则主张正义必须根植于具体的社会意义，反对单一普适性的原则。综上所述，契约论的个体主义预设因忽视社会性、文化性与权力关系而陷入了理论困境。

2. 正义优先性的本体论争议

首先，关于正义优先性的本体论争议，以罗尔斯为代表的自由主义者将正义视为社会制度的“首要美德”，认为基于理性共识的正义原则（如平等自由、公平机会）具有普遍的规范效力。这种观点的本体论预设依赖于人类理性的自主性与中立性（Rawls,1971）。然而，这一立场常被批评为过于理想化：尤尔根·哈贝马斯（Jürgen Habermas,1996）指出，正义原则的合法性需通过公共领域的沟通理性（communicative rationality）协商生成，而非依赖先天假设。后现代主义者福柯则进一步指出，“普遍正义”本质上是由权力关系塑造的规范性话语（Foucault,1976/1990）。

其次，社群主义与后现代理论进一步对正义的优先性提出了挑战。麦金泰尔强调，正义概念的意义必须通过具体共同体的传统与美德实践才能获得实质内涵，脱离文化语境的正义规则仅仅是空洞的形式（MacIntyre,1981）；桑德尔则反对罗尔斯的“权利优先于善”的观点，主张正义必须植根于共同体对良善生活的共同理解（Sandel,1982）。这表明正义的本体论不应脱离权力的历史性与文化的多元性。

最后，非西方视角为调和普遍性与特殊性提供了新的可能性。儒家将“义”置于“仁”的伦理体系中，强调情境化的适度而非普遍规则（Chen,2014）；非洲乌班图哲学以“关系性存在”（I am because we are）为核心，强调个体身份通过共同体关系而生成，倡导基于相互依存的伦理责任（Menkiti,1984）。阿玛蒂亚·森（Amartya Sen,2009）的“比较正义”理论则主张放弃对完美正义的追求，通过公共理性减少现实不公，为多元文化背景下的正义实践提供务实路径。这些观点共同表明，正义的合法性需要承认其生成于动态的社会互动中，既需要批判性的普遍原则，也需要尊重文化特殊性，才能在冲突中实现真正的伦理调适。

（二）构成性自我的核心建构

构成性自我指个体身份与意义并非预设存在，而是由社会关系、文化传统、权力结构等多重外部因素动态建构的产物^[2]。自由主义将自我视为先验的理性自主主体（如康德、罗尔斯），被社

群主义批判为忽视共同体的构成性意义（如泰勒的“道德空间”、桑德尔的“归属性自我”）；后现代主义进一步解构自我的稳定性，强调身份的流动性与权力规训的塑造（如福柯、巴特勒）。这几种构成性自我的观念，挑战了自由主义关于先验理性自主主体的传统观念，强调了共同体对于个体身份与道德价值的构成性作用。

1. 传统、归属与道德身份的生成机制

传统伦理成为道德身份生成的根基，社群主义强调传统对道德身份的构成性作用，认为个体并非孤立的原子化存在，而是深嵌于历史脉络与文化传统的伦理关系中。中国学者梁漱溟（1987）指出，中国文化以“伦理本位”为核心，个体的道德身份并非源于抽象理性，而是通过家庭、宗族等具体社会关系中的“尽伦尽责”得以确立。儒家传统通过“礼”的规范体系，将伦理义务制度化，使“孝悌忠信”等价值成为个体身份认同的基石，如费孝通（1948）所描述的“差序格局”，以血缘和地缘为中心向外推展的伦理网络，本质上是一种“关系性自我”的实践场域。^[3] 万俊人（2011）进一步认为，儒家的“五伦”关系构成了个体道德判断的情境框架，个体的善恶标准需在“君臣父子”的规范性互动中动态生成，而非依赖普世化的抽象原则。这突显了儒家伦理与社群主义在“传统即道德本体”命题上的深刻契合。

面对传统社群伦理与现代社会的张力，中国学者主张通过文化自觉实现传统资源的创造性转化。陈来（2015）提出，儒家“礼治”精神中的协商性与情感维度（如乡约、家训）可为当代社群提供道德整合的资源，通过重构“家国同构”的伦理网络融入公民社会的公共理性。他主张将“仁爱”扩展为一种普遍性伦理，使差序格局的“推己及人”与现代社会的陌生人交往兼容。由此，传统不再是静态的规范体系，而是通过动态实践重构为现代道德身份的文化基因库。

2. 叙事性共同体对主体价值的外源塑造

社群主义认为，个体的道德价值与身份认同并非源于内在理性的独立反思，而是通过共同体共享的“叙事传统”外源性地塑造的。阿拉斯代尔·麦金泰尔在《追寻美德》中提出“叙事性自我”（Narrative Self）概念，强调“人本质上是一种讲故事的动物”，个体的生命意义和道德判断必须置于共同体的历史叙事中才能获得连贯性。^[4] 在这种框架下，主体价值的外源性体现为对共同体叙事的依赖——个体的道德判断无法脱离其文化母题与历史语境。

社群主义的理论不仅在西方哲学界引起了广泛讨论，而且在跨文化对话中也显示出其独特的价值。社群主义思想家桑德尔认为，个体的身份和价值在很大程度上是由其所属社群的规范和价值塑造的，这一点在儒家文化中也有深刻的体现。儒家文化倡导的“仁爱”和“礼治”原则，同样强调了个体与社会的和谐共处。

二、对现代自由主义理论的批判

（一）批判自由主义正义观

社群主义认为，现代自由主义的“普遍原则”是一种脱离具体历史与文化的理论虚构。即自由主义的普遍性叙事忽视了人的

根本社会性：个体身份并非原子化的理性载体，而是由血缘、宗教、文化等社群纽带共同塑造的“构成性自我”（桑德尔）。若剥离这些具体归属，抽象的道德原则将因缺乏实践土壤而沦为空中楼阁。麦金太尔就曾说自由主义对普遍理性的依赖实则掩盖了不同道德传统间的不可通约性，其理论根基在多元文化碰撞中必然陷入逻辑矛盾，最终导致现代社会普遍的道德碎片化

自由主义的“抽象正义”将正义简化为程序性规则（如权利分配、机会平等），标榜其能独立于任何特定“善观念”而保持中立。但在社群主义者看来，这种立场既不可能也不可取。正义的实质内涵必须嵌入社群的共同善与历史实践中，如沃尔泽所言，医疗、教育等领域的分配规则应以该社群对“何为重要”的共享理解为前提（“复合平等”）。脱离具体情境的普适正义不仅无法回应堕胎、少数群体认同等复杂议题（泰勒），还会加剧现代社会的价值虚无与归属感危机。社群主义的核心诉求是：唯有以共同善为根基，正义才能从抽象原则转化为凝聚社会的道德纽带。

（二）批判自由主义核心主张

社群主义对自由主义将个体视为脱离社群的“原子化自我”这一假设提出了强烈批评。以迈克尔·桑德尔为代表，社群主义者认为自由主义的自我观——例如罗尔斯的“无知之幕后”设计——是一种理论上的虚构，忽视了人的身份本质上是由社群关系所构建的。桑德尔指出：“我们并非是‘拥有’某些价值观的独立自我，而是生活在叙事中的存在——我们的故事由社群传统编织而成。”查尔斯·泰勒进一步强调，脱离社群的“无牵无挂的自我”无法解释人类对文化认同的深层依赖，因为“只有通过他者，我们才能成为自己”。自由主义对个体自主性的过度强调，

掩盖了社会纽带对自我实现的重要意义。

针对自由主义将个人权利置于共同善之上的立场，社群主义提出道德共同体应优先于抽象权利。阿拉斯代尔·麦金太尔（MacIntyre,1981）认为，自由主义的权利话语因脱离具体社群的道德传统而显得抽象，其意义需通过历史语境中的伦理实践来赋予。例如，在强调集体和谐的东亚社群主义文化中，言论自由的边界往往比西方个人主义社会更为严格，这表明权利无法脱离对“何谓良善生活”的共识。迈克尔·桑德尔则批判自由主义“中立国家”的虚伪性，强调“当自由派试图将道德争议排除出公共领域时，他们实际上是在以另一种道德（即个体主义）来统治政治”（《民主的不满》）。社群主义坚持，真正的正义要求公共政策主动培育公民德性（如责任、团结），而不仅仅是保障个人选择的“消极自由”——正如迈克尔·沃尔泽所言：“没有共同善的社群，权利不过是空洞的许可证”^[4]。

三、结论

通过对社群主义理论脉络的梳理，本论文揭示了自由主义正义观在现代性语境中的局限，如其“抽象自我”与“程序正义”的脱离实践性。社群主义以“构成性自我”“共同善”与“叙事传统”重塑正义框架，结合儒家伦理与乌班图哲学等非西方视角，为全球化时代的正义理论注入多元性。然而，社群主义在平衡普遍原则与文化特殊性时仍面临内在张力，如如何避免陷入相对主义或过度强调共同体而压抑个体自主性。未来研究需进一步探索在权利与德性、普遍性与特殊性间的动态平衡。

参考文献

-
- [1] John Rawls.A Theory of Justice[M]. Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University Press,1971.
- [2] Michael Sandel. Liberalism and the Limit of Justice[M]. Cambridge U K:Cambridge U niversity Press 1982.
- [3] 梁漱溟. 中国文化要义 [M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，1987.
- [4] Alasdair MacIntyre. After Virtue[M] , second edition, Notre Dame,Indiana: University of Notre Dame Press,1984.
- [5] Michael Walzer, “Justice Here and Now” ,in Thinking Politically: Essays in Political Theory ,edited by David Miller, New Haven: Yale University Press,2007.

培训师自身性格对培训风格的影响

杨军营

郑州高新人力资源服务有限公司，河南 郑州 450001

DOI:10.61369/SE.2025040023

摘 要： 本文探讨了培训师自身性格对培训风格的影响，以 DISC 性格分析工具为基础，系统分析了四种人格类型的特点及其在培训中的表现，详细阐述了每种性格类型的喜好方向、厌恶来源及行为特征，并针对不同性格的培训师提出了课题选择和课堂呈现风格的具体建议。本文为初入培训行业的讲师提供了实用的指导，帮助其更快适应职业角色。

关 键 词： DISC 性格分析；培训风格；课题选择；课堂呈现

The Influence of the Trainer's Own Personality on the Training Style

Yang Junying

Zhengzhou High-tech Human Resources Service Co., LTD., Zhengzhou, Henan 450001

Abstract： This paper explores the influence of the trainer's own personality on the training style. Based on the DISC personality analysis tool, it systematically analyzes the characteristics of four personality types and their manifestations in training, elaborates in detail the preference directions, sources of aversion and behavioral characteristics of each personality type, and puts forward specific suggestions for topic selection and classroom presentation style for trainers with different personalities. This article provides practical guidance for lecturers who are new to the training industry, helping them adapt to their professional roles more quickly.

Keywords： DISC personality analysis; training style; topic selection; classroom presentation

引言

在教学中，经常有学员问我：老师，为什么您的风格，我们学不会，努力模仿却连自己的特点也没有了。我们到底该选择哪种培训风格，我们是不是就不适合做培训师？该问题屡次被问起，也是很多新接触培训的培训师的困惑。本文系统地以性格分析为基础，为大家详解性格对培训风格的影响^[1]。

一、职场常用性格分析工具之 DISC

随着心理学的应用发展，对职场人的性格 / 人格进行分析已经是企业招聘和评测的常用工具，HR 经常会用到的性格分析评测工具有：DISC、MBTI、九型人格，在管理学和营销学的应用和教学中还有人使用 FPA 和 PDP。弱水三千只取一瓢饮，本文主要使用 DISC 作为性格分析工具来探究性格对培训风格的影响。

人们对性格研究的话题可以用一呼百应来形容，古希腊人用多血质、胆汁质、黏液质、抑郁质对人进行分类，中国儒家典籍十三经，刘劭的《人物志》、刘义庆的《世说新语》等著作也为现世研究心理学本土化打下基础^[2]。

DISC 行为模式研究诞生于 20 世纪 20 年代，发明人为美国明尼苏达大学的威廉·莫尔顿·马斯顿博士（Dr. William Moulton Marston），DISC 性格主要用于人类的行为研究和观测，是荣格心理类型分析的延伸，马斯顿将行为研究聚焦于正常人情绪，从支配（D）、影响（I）、稳健（S）、服从（C）四个可观测维度

构建模型。特别说明的是：DISC 不是荣格心理类型的直接应用，与荣格的抽象心理功能形成互补。

相对于其他行为研究方式，DISC 更偏重于人们对偏好行为模式进行识别和分析，因此选用 DISC 作为培训风格研究的逻辑基础更加直接，最核心的理由是：DISC 可以告诉我们：如果前行路上遇到阻碍，只要你心里还有光，就有能力通过采用适用的策略找到继续前行的路^[3]。

二、D（支配）型人格与讲师风格塑造

（一）D 型人格特征

喜好方向：D 型人对于有控制权的工作环境比较偏爱，喜欢对其他人的行为有支配权，喜欢独自面对挑战，对战略性、策略性、群体改进的项目比较感兴趣。

厌恶来源：D 型人对被怀疑、被否决表示心灰意冷，不喜欢被限制，受不了不公平待遇。

行为特征：D 型人说话直来直去，说话声音快速响亮，眼神直接而冷淡，行动快速，情绪在受到挑战时易怒，不容易示弱，害怕细节性或者重复性操作，不愿意随波逐流。

（二）D 型人格培训师风格塑造及课题选择

D 型培训师因为其关注战略、运营、结构、体系类知识比较多，且 D 型培训师多为管理层出身，建议 D 型培训师选择和战略、体系管理相关的课题。

由于 DISC 人格不是单独的显性特征，所以还有 DI、DS 和 DC 性格，建议 DI 性格的讲师可以选择演讲、公开呈现、领导力等课题；DS 性格的讲师可以选择精益管理、项目管理、咨询类，DC 性格的讲师偏重于资金、运营、绩效、HR 等科目。

（三）D 型培训师课堂呈现风格建议

D 型性格的培训师由于自信心强，思维存量足够，所以在讲课的时候声音洪亮、语速较快，而且 D 型性格的讲师不愿做太多互动，很多 D 型讲师因为课堂氛围像领导训话，多被学员诟病。

因此，建议 D 型讲师适当降低音量，放慢语速，在课堂上多关注学员，主动和学员目光接触，改变以自我为中心，专注课程内容的质量和分享形式，以保证课程不僵硬、不死板^[4]。

三、I（影响）型人格与讲师风格塑造

（一）I 型人格特征

喜好方向：I 型人直接而热情，喜欢表达，喜欢被掌声和鲜花围绕，爱交朋友。喜欢热情奔放的氛围，喜欢快乐的事情，喜欢组织群体性活动，喜欢不加思考地回答陌生人的问题，喜欢打断别人的话题。喜欢被别人追随，乐意接受头衔。

厌恶来源：不喜欢孤独，不喜欢和沉默寡言的人交往，不喜欢严格的条条框框，对悲观主义者远离，讨厌做琐碎、日常的小事。

行为特征：I 型人走到哪里都喜欢往人多的地方去，喜欢热闹，也能快速成为人群中的焦点，I 型人格具有和所有人打成一片的能力，但是因为其承诺多，不关注计划，会经常爽约，所有的结果呈现杂乱无章的特征，在和人交往中还特别爱面子，有时候会有逞强的特征出现。

（二）I 型人格培训师风格塑造及课题选择

I 型培训师由于其活力满满，喜欢表达，能够创造氛围，喜欢和学员互动，因此建议 I 型培训师选择创新、营销、沟通、思维类课题，可以更好地展现 I 型培训师的性格特征，而且 I 型人更细化类似的培训技术^[5]。

同样，I 型人格也不是单独的显性特征，根据行为特征还有 ID、IC、IS 性格的细分，ID 型培训师可以选择沙盘、剧本杀、行动学习类课程，IS 型培训师由于根据情绪变化对课题选择影响比较大，建议选择心理学、情绪管理、态度类，IC 性格可以专注于管理创新、技术研发、思维类课程。

（三）I 型培训师课堂呈现风格建议

I 型培训师在呈现上具有先天的优势，在课程中灵活多样的互动，轻松的氛围，会得到更多学员的喜欢，但 I 型培训师的课程内容

易陷入现场活跃，知识点不够深化的现象，所以建议 I 型培训师要沉下来，认真对课程内容进行深加工，不要为了活跃而活跃。

I 型在 DISC 四种性格中是最适合做培训的性格类型，思维活跃，善于表达，善于关联，课堂气氛活跃，不过这也会造成 I 型培训师在时间把控上有所欠缺，所以，I 型培训师无论是主讲哪类课题，一定要在前期做好备课，对时间的把控以内容为中心，不要因为自己的喜好把时间分配在不是重点内容的知识点上，并且不要拖堂，毕竟成年的培训是反人类的，就算是你的课堂气氛再好，超时都会给学员带来不好的体验^[6]。

四、S（稳健）型人格与讲师风格塑造

（一）S 型人格特征

喜好方向：S 型人在自己的精神世界里面是一个巨人，在做事情前要保证无限的安全感，喜欢和人合作，但是总是处在追随状态，对自己相信的人或事容易付出，在冲突面前选择逃避，喜欢相信权威和被证实的事情，对熟悉的人和事务有依赖感。

厌恶来源：由于其太过于追求安全感，有些保守，不愿意创新，不敢去竞争，不愿意去交际，公开场合讲话是 S 型人难以逾越的鸿沟。

行为特征：S 型人是缺乏安全感的小怪兽，沉默、少语，做事情总是难以决策，对人不太直接表达自己的内心，和人相处总是默默付出，很温暖，看人目光柔和，行动缓慢。

（二）S 型人格培训师风格塑造及课题选择

S 型培训师建议选择技能和知识类的课题，比如相关操作流程、法律法规、国学智慧、TTT 等内容，这些课题不需要太多的互动和呈现，只需要深度研究，提前做好案例，只要能按照标准和流程分解清晰即可，可以完美避开 S 型培训师应变能力差，活跃气氛能力弱的特征，反而因为其追求安全感对课题的深度研究，获得学员的信赖^[7]。

相对 DISC 相关联的 S 型其他辅助性格，在课题选择上也有不同，SD 性格在战略研究、精益管理、运营管理的理论知识上比较突出，可以结合理论做培训 + 微咨询，SI 性格培训师做思维类的培训简直太合适了，随风潜入夜的开始，不断打开概念后面的延伸，在心理学、情绪管理等课程上经常被评为冷面笑匠。SC 型培训师，我们要确信其不是被迫的，一个不喜欢说话，还严格遵守规则的人，建议选择安全管理、合规、保密和疗愈类课题，否则学员没有崩溃前，他先崩溃。

（三）S 型培训师课堂呈现风格建议

S 型培训师课堂呈现始终是一个 BUG，其性格特征决定了 S 型培训师每次课程的开始都是艰难的，但我们也要知道因为 S 型培训师都是知识宝库，而且喜欢在某一个领域中钻研，以保证其内心的安全感。所以，某类型知识专家就是其标签。而 S 型培训师喜欢娓娓道来，讲述时语速平稳、波澜不惊，为某一个知识点提供大量论据，是优点也是不足。因为，苏格拉底说：培训不是灌输，而是点燃。大量的知识输出，而且语言平稳缓慢，好像是一次大型催眠实验^[8]。

成年人的专注力遵循90-20-8原则，如果培训师自己不愿意互动，就组织学员多互动。所以，S型培训师尽可能使用一些视频播放、图片释义、案例研究等能发挥学员主动性的课堂方式，课程多设计一些能够启发学员的选择、判断、网络搜索的互动，充分发挥学员的主动性、参与性，在学员陈述结束后，给予专业点评，这样不仅不会冷场，还会显示S型培训师的专业性。

五、C（稳健）型人格与讲师风格塑造

（一）C型人格特征

喜好方向：C型人喜欢一切都正确，逻辑、系统能力强，对质量和精确度表述极度关注，很在意身边人的反馈，在交流过程中喜欢用数据和图标说明问题，对于信息出处的追根溯源显示出狂热态度，喜欢用极端的视角看问题，容易有洁癖。

厌恶来源：C型人对信口开河、没有依据的行为表示厌恶，对不对称和不规则的图形、物品比较难以接受，不愿意参加没有目的的社交活动，对没有计划的行动表示不愿意参与，讨厌过于混乱的环境。

行为特征：C型人在培训过程中循规蹈矩，讲究完美，属于外貌协会资深会员，喜欢时刻保洁自我和周边环境，对感情和物品有洁癖，循规守矩，做事情比较死板，喜欢挑毛病，经常用审视的目光看待事情，由于过于关注局部，C型人格容易出现拖延症^[9]。

（二）C型人格培训师风格塑造及课题选择

因为偏爱格式和数据，C型培训师更愿意根据论文、专业书籍、法规等为课程逻辑，在合规和精细化方面C型培训师也表现出良好的职业素养。由于其对规则的偏爱，细化问题，发现问题、深化问题是其课题选择的基本逻辑，因此，C型培训师适合选择喜欢礼仪、法律法规、程序、绩效、财税方向的课题。

由于C型人格的良好特征，CD型培训师因为细节和宏观都

能关注到，在项目运营和体系建设方面有优势，并表现出浓烈兴趣，但千万注意不要太关注自己的规则，毕竟培训师是一个服务者；CI型培训师建议选择操作类的课题，细心幽默的程序输出，会让CI培训师大放光彩，CS型培训师选题比较保守，行业规则、企业文化、态度、安全管理、保密、档案之类的课题是首选，但是课堂的呈现效果值得提升。

（三）C型培训师课堂呈现风格建议

C型培训师因其追求完美，其出场的外在形象是四种类型中最合规的，C型培训师各种教具摆放整齐，课堂环境严格遵循6S管理要求，会提前到培训现场对自己不适应的场景进行调整，喜欢提前准备一些固定的问题给学员，并喜欢使用大量的测试，现场还会布置作业，课后有考试等，严谨的授课风格，让学员感觉回到校园^[10]。

对C型培训师风格建议有一个关键词：放松。培训师的授课和教育是有差别的，成年的学习有一定的规律，作为培训师将自己认为对的知识给学员是善举，但是不注意形式，让学员感觉身陷囹圄的感觉就不舒服了，所以，C型培训师要放松，因为你准备的已经够完美了，要给一定时间设计如何让课堂快乐起来。

六、结语

要特别说明：所有的心理测试都是阶段性的，不可能一测定终身。培训师的工作是学习－领悟－加工－输出－复盘－改进的无限循环，课程开发也要遵循ADDIE的课程开发模式，随着课程需求的不同，不同性格的培训师也会开发不同类型的课程，只不过对授课内容有偏好而已，随着授课经验的生长，不同性格的培训师也能驾驭各类课题。本文仅作为对初入培训事业的培训师的一种引导，照图索骥的模式让初学者更快进入培训师的职业。

参考文献

- [1][美] 汤姆·里奇 / 艾伦·阿克塞罗德 翻译：许江林. 发现你的行为模式：DISC®帮助你改善人际关系，达成卓越成果 [J]. 个人素质－职业发展，图字2016-009884.
- [2] 段焯. 培训师21项技能修炼（下）精彩课堂呈现 [J]. 企业培训－人力资源－图字2013-003442.
- [3] 刘润. 底层逻辑：看清这个世界的底牌 [J]. 管理，图字2021-184038.
- [4][美] 唐纳德 L. 柯克帕特里克，詹姆斯，D. 柯克帕特里克. 翻译：奚卫华，林祝君. 等. 如何做好培训评估：柯氏四级评估（原书第3版）[J]. 人力资源管理，图字2006-120242.
- [5][美] 威廉·莫尔顿·马斯顿，翻译：李海峰，肖琦，郭强. 常人之情绪 DISC 理论原型 [J]. 情绪反应－研究，图字2018-180960.
- [6][瑞士] 荣格，翻译：魏宪明. 心理类型 [J]. 心理学－研究，图字2016-064710.
- [7][美] 鲍勃·派克 翻译：孙波 / 庞涛 / 胡智丰 重构学习体验——以学员为中心的创新性培训技术 [J]. 企业管理－职工培训 图字2015-065640.
- [8] 肖璐；侯凡. 员工培训存在的问题及对策分析 [J]. 中小企业管理与科技（中旬刊），2021，(03).
- [9] 于中江. 学习而不是培训：构建企业的学习体系 [J]. 企业管理，2014，(10).
- [10] 沈宇飞. 浅谈新形势下企业文化在新员工入职培训中的应用 [J]. 科学大众（科学教育），2016，(07).

负性生活事件对大学生生命意义感的影响： 反刍思维的中介作用

杨文丽

咸阳师范学院, 陕西 咸阳 712000

DOI:10.61369/SE.2025040026

摘要： 探讨负性生活事件与大学生生命意义感之间的关系，以及反刍思维的中介作用。采用青少年生活事件量表、生命意义感量表、反刍思维量表对385名大学生进行问卷调查。结果显示：负性生活事件、反刍思维与生命意义感均呈显著负相关，反刍思维在负性生活事件和生命意义感之间起中介作用，中介效应占比为26.97%。负性生活事件可通过反刍思维间接影响生命意义感，研究结果可为提高大学生生命意义感提供新思路。

关键词： 负性生活事件；反刍思维；大学生生命意义感

The Impact of Negative Life Events on College Students' Sense of Life Meaning: The Mediating Role of Rumination

Yang Wenli

Xianyang Normal University, Xianyang, Shaanxi 712000

Abstract： This study explores the relationship between negative life events and college students' sense of life meaning, as well as the mediating role of rumination. A questionnaire survey was conducted among 385 college students using the Adolescent Life Events Scale, the Sense of Life Meaning Scale, and the Rumination Scale. The results showed that there was a significant negative correlation between negative life events, ruminative thinking, and a sense of meaning in life, and a significant positive correlation between rumination and the sense of life meaning. Rumination plays a mediating role between negative life events and the sense of life meaning, with a mediating effect accounting for 26.97%. Negative life events can indirectly affect the sense of life meaning through rumination. The research results can provide new ideas for improving college students' sense of life meaning.

Keywords： negative life events; rumination; college students' sense of life meaning

引言

2016年，北京大学心理健康教育与咨询中心副主任徐凯文指出，在北大大一学生中有30.4%厌恶学习，有40.4%认为人生无意义，并首次提出“空心病”这一概念，典型表现为人生价值和意义缺失，体验到强烈的孤独感与无意义感。随着经济的高速发展与教育资源的优化，当代大学生群体中涌现出精神生活空虚、生命意义感缺失的现象^[1]。

生命意义感是指个体认识到生命的意义和价值，包含生命意义体验和生命意义追求两个维度^[2]。生命意义感是大学生心理健康的重要影响因素之一，生命意义感缺失会使个体感到空虚、无聊，产生抑郁情绪，还会诱发网络依赖、手机成瘾等不良问题行为，甚至促使个体出现自杀意念并产生自杀行为^[3]。因此，深入探究大学生的生命意义感影响因素及作用机制，能为大学生心理健康教育工作提供理论参考与实践启示。

负性生活事件是指在生活中遇到的能引起个体消极情绪情感体验的各种刺激事件^[4]。当代大学生在成长历程中不仅面临升学选拔、素质培养等多重竞争压力，更在全球化与互联网浪潮的叠加影响下，遭遇愈发复杂的生活情境，涉及人际关系、学业、就业、考研等多方面。负性生活事件是个体生活中的主要应激源，经常遭受负性生活事件的个体更容易产生焦虑、抑郁等心理问题，还会提高产生自杀意念的风险概率。负性生活事件对生命意义感有显著负向影响，生活中所遭遇的负性生活事件越多，个体的生命意义感会显著降低^[5]。但负性生活事件对生命意义感的作用机制还不明晰，不利于针对性采取措施提高大学生生命意义感。

反刍思维是一种人格特质，指个体沉溺于负面情绪之中，反复思考情绪产生的原因以及可能会带来的负面影响，并且未采取任何实

际行动改变现状^[6]。认知资源理论认为，个体产生反刍思维的关键在于日常生活中遭遇了许多不同压力的负性生活事件。负性生活事件的发生能显著正向预测反刍思维。反刍思维与生命意义感间呈显著负相关，反刍思维高的个体，生命意义感水平低。当个体遭遇负性生活事件，会感到焦虑、无助，若无法使用合理的方式缓解压力，则易形成反刍思维，反刍思维使个体反复沉浸在消极情绪中，这些情绪使个体难以承受，影响个体对生命意义感的体验与追求。积极青少年发展模型认为外部资源和内部资源共同决定青少年的健康发展。负性生活事件作为应激源，反刍思维作为人格特质共同影响个体的生命意义感。

综上所述，本研究试图考察大学生负性生活事件与生命意义感之间的关系，以及反刍思维在两者之间的作用，为大学生心理健康教育提供参考借鉴。

一、研究对象与方法

（一）研究对象

本研究采用随机抽样法开展问卷调查，以陕西某高校大学生为研究被试，共发放问卷420份，剔除无效问卷后，有效问卷385份，有效率为90%。其中，女生272人（70.6%），男生113人（29.3%），平均年龄为19.81±1.52岁。

（二）研究工具

1. 负性生活事件量表

采用的青少年生活事件量表（ASLEC）由刘贤臣（1997）编制、辛秀红（2015）等人改编修订^[7]。量表共27个题目，若某事件没有发生过，记0分；若发生，采用从1“无影响”到5“重度影响”的五点计分法，分数越高，表明个体经历的负面生活事件越多，受到的影响程度越大。该量表在本研究中的内部一致性信度为0.90。

2. 生命意义感量表

采用的生命意义感量表（MLQ）由Steger（2006）编制、王鑫强（2013）进行中文修订^[8]。量表共10个题目，拥有生命意义感维度、追求生命意义感维度各5题。除第2题采用反向计分，其余题采用从1“完全不符合”到7“完全符合”七点计分法，分数越高，表明个体的生命意义感水平越高。该量表在本研究中的内部一致性信度为0.88。

3. 反刍思维量表

采用的反刍思维量表（RRS）由韩秀（2009）翻译修订^[9]。量表共22个题目，包含症状反刍、强迫思考、反省思考三个维度，采用从1“从未”到4“总是”的四点计分法，分数越高，表明个体的反刍思维程度越严重。该量表在本研究中的内部一致性信度为0.84。

（三）统计处理

采用SPSS27.0对收集数据分析，包括描述统计分析、共同方法偏差和相关分析。结合Hayes和Matthes编制的process宏程序对中介模型进行分析， $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

二、结果

（一）共同方法偏差

采用Harman单因素检验共同方法偏差^[10]。检测结果显示，

共有10个因子的特征值大于1，其中第一个因子的解释变异量为32.67%，小于临界标准40%。因此，本研究不存在严重的共同方法偏差。

（二）描述性统计

大学生生命意义感与负性生活事件、反刍思维之间均呈显著负相关，负性生活事件与反刍思维间呈显著正相关。详见表1。

表1 各变量描述统计与相关分析					
	M	SD	1	2	3
1. 负性生活事件	33.9	12.21	—		
2. 生命意义感	48.11	10.61	-0.24**	—	
3. 反刍思维	43.67	13.57	0.37**	-0.17**	—

注：* $P<0.05$ ，** $P<0.01$ ，*** $P<0.001$ ，下同。

（三）反刍思维在负性生活事件与生命意义感之间的中介效应

为检验反刍思维在负性生活事件与生命意义感之间的中介作用，运用Hayes开发的SPSS宏程序中PROCESS4.3插件进行数据分析，分析结果见表2。在控制了其他变量后，负性生活事件显著负向预测生命意义感（ $\beta=-0.37$ ， $P<0.001$ ）。当加入反刍思维变量后，反刍思维显著负向预测生命意义感（ $\beta=-0.36$ ， $P<0.001$ ），负性生活事件可显著正向预测反刍思维（ $\beta=0.27$ ， $P<0.001$ ），依然负向预测生命意义感（ $\beta=-0.15$ ， $P<0.001$ ）。通过进一步中介效应分析，结果表明反刍思维的中介效应量为-0.15，占总效应量的比例为26.97%，95%的置信区间为[-0.19，-0.12]，不包括0，中介效应显著，负性生活事件可以通过反刍思维的间接作用影响大学生的生命意义感。

表2：反刍思维的中介模型检验					
回归方程		拟合指标		系统显著性	
结果变量	预测变量	R ²	F	β	t
生命意义感		0.15	64.13		
	性别			2.90	4.98***
	年级			1.20	4.12***
反刍思维	负性生活事件			-0.37	-11.89***
		0.14	60.03		
	性别			0.17	0.35
生命意义感	年级			0.26	1.12
	负性生活事件			0.27	13.26***
		0.33	133.95		
	性别			2.81	5.41***
	年级			1.05	4.05***
	负性生活事件			-0.15	-6.09***
	反刍思维			-0.36	-17.11***

表3：总效应、直接效应及中介效应分解表

	效应值	Boot 标准误差	BootCI 下限	BootCI 上限	相对效应值
总效应	-0.32	0.03	-0.36	-0.24	
直接效应	-0.15	0.03	-0.20	-0.09	73.03%
反刍思维的中介效应	-0.17	0.02	-0.19	-0.12	26.97%

三、讨论

本研究结果表明，负性生活事件与大学生生命意义感显著负相关，这表示遭遇过更多、强度更大负面生活事件的大学生表现出更低水平的生命意义感，结果与以往研究一致^[11]。负性生活事件是个体生活中应激源。大学时期是个体从青少年向成年过渡的阶段，生活方式、人际关系、学习方式等方面相较于高中而言，都发生了重大变化，大学生常常面临着多重叠加压力。但是他们处理问题的能力还未得到完全发展，当负面事件发生时，他们持续性地处于紧张状态，很容易产生焦虑、无力等负面情绪，削弱了他们对生活的积极体验，进而导致生命意义感降低。

本研究结果还表明，反刍思维在负性生活事件和生命意义感之间起部分中介作用，负性生活事件的发生能够显著提高个体的反刍程度，进而影响个体的生命意义感水平。当个体遭遇负性生活事件时，反刍思维水平高的个体会不断思考所遭遇事件的细节和原因，这种反复思考会强化他们对自身遭遇的负面认知。根据情绪级联模型的观点，反刍思维程度较高时会导致负面情绪的不断累积，这种情绪的累积会导致个体对自身能力产生怀疑，看不到事件的积极反馈，会把个人关注点都放在事件的消极面，长此以往，看不到生活的目标，怀疑人生的意义，对生命丧失希望，从而降低了生命意义感水平。

本研究发现了负性生活事件对大学生生命意义感的影响作用中，反刍思维这一人格特质起到了中介作用。在大学生心理健康教育工作中，可以通过培训、课程、团体辅导等多种方式，帮助大学生识别和改变消极的思维模式，降低反刍思维水平，以积极健康的心态面对生活中的各种挑战，为学校开展生命教育提供新思路。

参考文献

[1] 胡博. 让信仰生长：“空心病”现象背后的教育回归问题探析[J]. 兰州教育学院学报, 2017, 33(06):74-75.

[2]Steger M F, Frazier P, Oishi S, et al.The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life[J].Journal of Counseling Psychology, 2006, 53(1).DOI: 10.1037/0022-0167.53.1.80.

[3] 王中杰, 王学振, 彭英, 等. 初中生自杀风险的潜在类别及其保护因素[J]. 中国健康心理学杂志, 2023, 31(2):6.

[4] 刘贤臣, 刘连启, 杨杰, 等. 青少年生活事件量表的信度效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 1997(1期):34-36.

[5] 夏慧铃, 马智群. 留守儿童负性生活事件对抑郁的影响：生命意义和自尊的中介作用[J]. 现代预防医学, 2018, 45(4):4.

[6] 韩秀. 反刍思维对中学生神经质和抑郁的中介作用[J]. 心理技术与应用, 2015(4):5.

[7] 辛秀红, 姚树桥. 青少年生活事件量表效度与信度的再评价及常模更新[J]. 中国心理卫生杂志, 2015, 29(5):6.

[8] 王鑫强. 生命意义感量表中文修订版在中学生群体中的信效度[J]. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(5):5.

[9] 韩秀, 杨宏飞. Nolen-Hoeksema 反刍思维量表在中国的试用[J]. 中国临床心理学杂志, 2009, 17(005):550-551.

[10] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, (06):942-950.

[11] 马元广. 人际关系对抑郁的影响：生活满意度与生命意义的链式中介效应[J]. 中国健康心理学杂志, 2022.

乡村振兴下康养田园式智慧养老小镇构建路径 ——以泾县桃花潭镇为例

俞书熙

池州学院, 安徽 池州 247000

DOI: 10.61369/SE.2025040027

摘要： 在积极应对人口老龄化与全面推进乡村振兴的双重国家战略背景下，本研究以安徽泾县桃花潭镇为研究对象，探索“康养田园式”智慧养老小镇的创新发展模式。通过剖析其自然资源禀赋、文化底蕴及政策支持等核心优势，构建“生态康养—文化浸润—智慧服务—产业联动”四位一体的养老小镇发展框架，旨在为乡村地区破解养老资源结构性矛盾、激活乡村振兴内生动力提供可复制的实践范式。研究表明，该模式不仅能满足老年群体对高品质养老生活的多元需求，更能通过城乡要素双向流动，实现乡村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明”的振兴目标。

关键词： 乡村振兴；老龄化社会；智慧养老小镇；康养田园模式；桃花潭镇

The Construction Path of a Smart Elderly Care Town in the Style of a Health and Wellness Garden under Rural Revitalization — Take Taohuatan Town in Jing County as an Example

Yu Shuxi

Chizhou University, Chizhou, Anhui 247000

Abstract： Against the backdrop of the dual national strategies of actively responding to population aging and comprehensively promoting rural revitalization, this study takes Taohuatan Town in Jing County, Anhui Province as the research object to explore the innovative development model of a "health and wellness rural-style" smart elderly care town. By analyzing its core advantages such as natural resource endowment, cultural heritage and policy support, a four-in-one development framework for elderly care towns, namely "ecological health care – cultural infiltration – smart services – industrial linkage", is constructed, aiming to provide a replicable practical model for rural areas to solve the structural contradiction of elderly care resources and activate the internal driving force of rural revitalization. Research shows that this model not only meets the diverse demands of the elderly for a high-quality retirement life, but also achieves the revitalization goal of "prosperous industries, pleasant living environment and civilized rural customs" in rural areas through the two-way flow of urban and rural elements.

Keywords： rural revitalization; aging society; smart elderly care town; health and wellness rural model; Taohuatai Town

一、研究背景

随着全球范围内人口老龄化进程的加深^[1]，人们对养老服务的需求也开始逐渐增多，进一步促进了养老服务产业的兴盛和发展，以此来为老年人口提供更多的优质服务，使其晚年生活能够更加幸福美满^[2]。近年来，国家层面对养老服务体系建设的适时调整，充分映射出国家在满足老年人养老需求方面的持续努力^[3]。

因此，当下人们在对养老服务进行深入探究的过程中提出了养老旅游的养老服务，并且进一步构建乡村养老服务的理念和观点，使乡村的各类资源环境能够得到充分的利用，以此来满足老年人健康快乐的养老需求^[2]。

（一）老龄化社会的深层挑战

截至2024年，我国60岁以上老年人口达3.1亿，占总人口的22.0%，中度老龄化社会特征凸显。根据世界卫生组织发布的《中国老龄与健康国别评估报告,2016》显示，中国超过75%的老年人至少患有一种慢性病，患有残疾或认知障碍的老年人人数持续增长^[4]。传统城市养老模式面临资源紧张、服务同质化等问题，而乡村地区虽具备生态环境优势，却存在养老设施滞后、专业服务缺失等短板。如何将乡村“生态红利”转化为“养老红利”，成为破解城乡养老资源错配的关键。

（二）乡村振兴战略的内在要求

乡村振兴不仅是经济振兴，更是文化、生态、社会的全面复

兴。养老产业作为综合性产业，具有“一业兴百业”的联动效应。在乡村地区发展康养田园式养老，既能盘活闲置土地、房屋等资源，又能吸引城市资本、人才向乡村流动，为乡村振兴注入新动能。桃花潭镇作为“中国文房四宝之乡”，拥有“泾川三百里，佳境千万曲”的生态基底与“李白赠汪伦”的文化IP，具备探索“养老+乡村振兴”模式的典型性。

（三）可持续发展理论的要求

可持续发展理论要求在满足当代人需求的同时，不损害后代人满足其自身需求的能力。在乡村旅游养老发展中，遵循可持续发展理论意味着要合理开发利用乡村资源，保护生态环境，确保乡村旅游养老产业能够长期、稳定地发展，同时要注重当地政府和居民的参与，实现经济、社会和环境的协调统一。

二、研究意义

（一）理论价值

养老小镇也是一种旅居养老，旅居养老转变了对乡村发展路径的理论认识，认同乡村是由经济、社会和环境组成的复杂系统，其空间格局的使用是与工业化城市相异，但又相得益彰的另一种形式^[6]。填补乡村养老模式研究空白，提出“康养田园+智慧科技”新框架。为城乡融合理论提供养老领域实践案例，验证城乡要素双向流动机制。拓展智慧养老内涵，强调自然与人文资源的协同价值。另一方面，充分发挥乡村功能是实施乡村振兴战略的核心^[6]。

（二）实践价值

养老小镇的建设能够带动泾县旅游、农业等产业，增加就业与收入，优化产业结构，实现乡村振兴；疏解城市养老压力，提供多元化养老选择，利用乡村闲置资源。使得养老资源得到均衡；通过养老活动传承非遗（如宣纸制作）、保护田园生态，实现可持续发展；探索“政府+企业+村民”合作模式，为同类地区提供可复制经验。

（三）社会价值

构建老年友好乡村，促进代际融合，增强乡村社会凝聚力，推动“积极老龄化”实践，实现“老有所为”，打破传统养老的被动性，提升老年人社会价值感。为打破“城乡藩篱”、建立命运共同体，其双向互馈机制也有待进行更为深入的追踪调查^[6]。

三、团队实地考察调研过程

（一）首日调研：实地勘察与基础信息收集

调研团队于前一日晚抵达泾县桃花潭周边并入住景区旁，确认后续行程后，次日开展实地考察。上午，沿既定路线对核心景点进行观察，记录自然环境要素与人文景观状况，拍摄影像资料，关注游览设施配备。下午，评估景区基础设施，考察道路、停车场、厕所及餐饮住宿等设施，分析现有设施对游客需求的满足情况及提升空间。

（二）次日调研：游客数据采集与深度交流

团队走访周边养老服务机构，了解运营模式、服务内容等情况，收集满意度评价与改进建议；与社区居民及管理者访谈，获取居民对旅游开发及养老小镇建设的态度，探讨社区合作可能

性，收集景区管理建议；考察区域文化与休闲资源，挖掘适合老年人的活动项目，分析资源与养老小镇功能的结合点。

（三）最后一日调研：数据整理与总结交流

对前两日收集资料进行系统整合分析，处理数据，梳理访谈记录。团队内部召开研讨会议，汇报调研结果，评估桃花潭区域建设养老小镇的可行性，撰写调研总结报告，为后续决策提供依据。

四、桃花潭镇养老小镇建设的三维优势解构

（一）生态基底：从“绿水青山”到“康养资本”

桃花潭镇森林覆盖率达68%，青弋江水质常年达Ⅱ类标准，负氧离子浓度高于城市30倍，是天然的“森林氧吧”。境内已建成省级森林康养基地3个，具备开发森林浴、温泉疗愈、养生膳食等产品的成熟条件。依托“山水林田湖”生态系统，可构建“居住—疗养—运动—饮食”一体化生态康养体系，满足老年人对自然疗愈的需求。

（二）文化赋能：从“文化资源”到“精神家园”

因厌倦长期单调的城市生活，对独特的自然环境、文化氛围以及生活方式的体验与消费是导致老年期迁居乡村的首要动机^[7]。以李白诗词为核心，打造“诗词文化一条街”“汪伦送行情景剧场”，通过沉浸式体验让老年人感受传统文化魅力，实现诗词文化的现代表达；建立宣纸制作、花砖雕刻等非遗工坊，邀请传承人驻场教学，使老年人在动手实践中传承技艺，实现“文化养老”；恢复龙舟赛、庙会等传统节日，鼓励老年人参与民俗表演，增强其归属感与文化自信。

（三）政策协同：从“单一扶持”到“系统集成”

泾县被纳入安徽省养老产业集群发展规划，地方政府出台《关于促进健康养老产业发展的实施意见》，在土地供应、税收优惠、人才引进等方面给予倾斜。同时，“百万上海老人游泾县”活动已形成品牌效应，2021年以来累计接待长三角旅居老人超10万人次，为养老小镇奠定客源基础。政策层面，泾县正推进宣泾高速公路二期建设，未来交通可达性将进一步提升；市场层面，与沪苏浙老年旅游团队建立的长期合作关系，为养老小镇提供了稳定的客群输入渠道。

五、康养田园式智慧养老小镇的创新模式构建

（一）空间规划：适老化与在地性的平衡

1. 田园康养区：布局低层适老住宅，配套农耕体验园、垂钓中心，实现“田园居住+轻度劳作”的慢生活模式。住宅设计采用无障碍通道、防滑地面、紧急呼叫系统等适老设施，同时融入徽派建筑元素，与周边山水景观和谐统一。

2. 智慧医疗区：与三甲医院合作建立远程诊疗中心，配置智能健康监测设备，构建“15分钟医疗服务圈”。引入AI医生提供日常健康咨询，定期邀请城市专家团队驻点坐诊，确保老年人医疗需求及时响应。

3. 文化体验区：复建古戏台、藏书阁，设立老年大学分校，提供诗词创作、书画鉴赏等课程。结合传统节日举办文化雅集，

营造浓厚的文化氛围。

4. 交通与景观优化：修建无障碍景观步道，串联各功能区；利用青弋江沿岸湿地打造生态廊道，设置候鸟观测点、植物科普园，将自然景观转化为康养资源。步道沿途设置休息亭、景观小品，兼具实用性与观赏性，满足老年人散步、社交需求。

（二）智慧赋能：技术创新与人文关怀的融合

开发“桃花潭养老”APP，集成健康监测、预约服务、社交互动等功能，通过物联网设备实时采集老年人血压、心率等数据，预警异常情况。在住宅内安装智能安防系统（如跌倒报警、燃气泄漏监测），为失能老人配备智能护理床，实现“科技助老”与“人文关怀”无缝对接。

（三）产业联动：从“单一养老”到“全链发展”

1. 养老与农业融合：建立“康养农场”，老年人可认养菜地、参与种植，农场按需求配送新鲜蔬菜，形成“生产—消费—体验”闭环。

2. 养老与旅游融合：设计“诗词文化之旅”“非遗探秘之旅”等主题线路，联动查济古村、新四军军部旧址等景点，打造“养老+旅游”产品矩阵。

3. 养老与文创融合：开发“桃花潭”系列文创产品（如诗词书签、非遗手工艺品），鼓励老年人参与设计与销售，实现文化价值向经济价值转化。

六、实施路径：从“理论建构”到“实践落地”的关键突破

（一）多元主体协同机制

建立“政府引导—企业运营—村民参与”的三方合作模式：政府负责政策供给与基础设施建设，企业通过PPP模式投资运营养老设施，村民以房屋、土地入股或参与服务接待，共享产业红利。例如，将闲置农房改造为“康养民宿”，村民既获得租金收

入，又可通过培训成为护理员、导游等。

（二）人才培养体系创新

与池州学院等高校合作开设“养老服务与管理”定向班，培养兼具养老护理与乡村文化讲解能力的复合型人才。设立“老年专家工作站”，吸引城市退休教师、医生等参与小镇运营，提供医疗咨询、文化授课等服务，实现“以老助老”。

（三）可持续运营策略

瞄准长三角中高端老年市场，突出“诗词康养”“非遗养生”等特色，与周边养老项目形成错位竞争。通过精准营销，在上海、南京等城市举办“桃花潭康养生活展”，展示小镇的文化与生态优势。建立养老服务满意度评价体系，定期收集老年人及家属反馈，持续优化服务内容与设施配置。

七、结论与展望

立足当前中国人口老龄化“绝对规模大、发展速度快、高龄化显著”^[8]的基本特征，积极回应老年人口日益增长的机构养老服务需求^[9]。在乡村振兴与积极老龄化的国家战略下，桃花潭镇“康养田园式”智慧养老小镇的构建，本质是通过“生态价值转化—文化资本激活—智慧技术渗透—城乡要素循环”的多维路径，实现乡村从“人口流出地”向“活力回输地”的转型。该模式不仅为老年人提供了“田园牧歌式”的养老选择，更通过产业融合激活了乡村经济、文化、生态的复合价值。推进养老服务高质量发展是落实积极应对人口老龄化国家战略、在发展中保障和改善民生的重要举措^[10]。未来研究可进一步关注数字化技术在养老场景中的伦理问题、跨区域养老政策协同等议题，为我国乡村养老模式创新提供更具普适性的理论支撑。随着政策支持的深化与市场需求的增長，“康养田园式”智慧养老小镇有望成为乡村振兴与老龄化应对的重要突破口，推动“银发经济”与“乡村振兴”的深度融合，为实现“老有所养、乡村更美”的双重目标开辟新路径。

参考文献

[1] 国家卫健委. 2035年左右中国60岁及以上老年人口将破4亿，进入重度老龄化[EB/OL].(2022-09-20).<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744461913401122806&wfr=spider&for=pc>.

[2] 樊汶梓. 人口老龄化背景下乡村养老旅游发展模式创新探究[J]. 旅游与摄影, 2023, (09):38-40.

[3] 袁文全, 程海玲. 机构养老规范化发展的法理基础与法治实现[J/OL]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2025, (03):162-174.<https://doi.org/10.19836/j.cnki.37-1100/c.2025.03.013>.

[4] 彭建军, 汪化睿. 公共服务均等化促进中华民族共同体建设的内在逻辑——以医疗卫生为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2024(3):28-37.

[5] 房艳刚, 刘继生. 基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨：超越“现代化”发展范式. 地理学报, 2015, 70(2):257-270.

[6] 陈锡文. 充分发挥乡村功能是实施乡村振兴战略的核心[J]. 中国乡村发现, 2019(1):1-15.

[7] Casado-Díaz M A, Kaiser C, Warnes A M. Northern European retired residents in nine southern European areas: Characteristics, motivations, and adjustment. Ageing and Society, 2004, 24(3):353-381.

[8] 总报告起草组, 李志宏. 国家应对人口老龄化战略研究总报告[J]. 老龄科学研究, 2015, (3).

[9] 周榕, 石磊, 庄汝龙. 中国旅居养老空间发展模式研究[J]. 地理学报, 2023, 78(06):1553-1572.

[10] 封铁英, 胡毓群. 空间正义视角下中国养老服务高质量发展水平测度与空间非均衡性研究[J/OL]. 西安交通大学学报(社会科学版) 1-18.2025. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1329.C.20250509.1139.006.html>.

“互联网 +” 赋能居家养老模式下适老化家居的推广策略研究

者晓琳, 王美佳, 任丹*

玉溪师范学院, 云南 玉溪 653100

DOI:10.61369/SE.2025040029

摘要 : 伴随我国人口老龄化程度加深, 居家养老成为主流模式, 适老化家居改造需求激增。然而, 传统推广模式面临认知不足、成本高、服务断层等困境。本研究聚焦“互联网 +” 技术对适老化家居推广的赋能作用, 分析当前推广痛点, 提出融合线上平台、数据驱动、智能服务与社群生态的创新策略体系, 旨在提升推广效率与用户体验, 助力居家养老模式优化升级。

关键词 : 居家养老; 适老化家居; 互联网 +; 推广策略; 老龄化

Research on the Promotion Strategies of Elderly-Friendly Home Furnishings in the Home-based Elderly Care Model Empowered by "Internet +"

Zhe Xiaolin, Wang Meijia, Ren Dan*

Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan 653100

Abstract : With the deepening of population aging in China, home-based elderly care has become the mainstream model, and the demand for elderly-friendly home renovations has soared. However, the traditional promotion model is confronted with predicaments such as insufficient awareness, high cost and service gap. This study focuses on the enabling role of "Internet +" technology in promoting elderly-friendly home furnishings, analyzes the current pain points in promotion, and proposes an innovative strategy system integrating online platforms, data-driven approaches, intelligent services, and community ecosystems, aiming to enhance promotion efficiency and user experience, and facilitate the optimization and upgrading of the home-based elderly care model.

Keywords : home-based elderly care; elderly-friendly home; Internet +; promotion strategy; aging

一、研究背景与意义

第七次人口普查显示, 我国60岁以上人口占比达18.7%, 居家养老占比超90%。适老化家居通过优化居住环境降低老人居家风险, 是养老服务体系的关键环节。然而, 市场存在“不知道、买不起、不会用”三大痛点, 亟需创新推广模式。

与此同时, “互联网 +” 技术飞速发展, 深刻地改变了人们的生活和消费方式。在养老领域, 它为适老化家居的推广带来了新机遇。通过互联网平台可以更广泛地触及目标老年群体及其家属, 打破信息壁垒, 有效整合资源, 为适老化家居产业在居家养老模式下的发展创造有利条件。但同时, 老年群体在数字技术运用方面存在特殊性和困难, 这也构成了研究这一问题的复杂背景。

本文旨在探讨在居家养老模式下, 利用“互联网 +” 技术助力

适老化家居在云南省 A 市的推广。具体目标包括: 分析云南省 A 市老年人口现状及养老需求; 研究“互联网 +” 技术在适老化家居中的应用前景; 提出适老化家居推广的具体措施和政策建议; 评估适老化家居推广的预期效果与潜在问题, 为相关政策制定提供支持。

研究的意义在于, 通过理论和实证相结合的方法, 为云南省 A 市居家养老服务体系的建设提供科学依据; 推动“互联网 +” 技术在养老服务领域的应用, 提升老年人的生活质量和获得感; 为政府制定相关政策提供决策支持, 促进养老服务产业的健康可持续发展。

二、研究目的与方法

本文采用多种研究方法进行综合分析, 包括文献研究、调查

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) 的阶段性成果。

作者简介:

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;

王美佳(1983-), 玉溪师范学院, 副教授, 满族, 吉林省吉林市人, 研究方向: 音乐学、学校社工、老年社工。

通讯作者: 任丹(1987.8-), 女, 汉族, 四川盐亭, 博士研究生, 博士学位, 玉溪师范学院, 讲师, 主要研究方向: 声乐舞台表演、高校声乐教学的研究。邮箱: 408631279@qq.com

访谈和实地调研等。具体通过对国内外相关文献的梳理，了解适老化家居及“互联网+”技术的最新进展；通过个案分析，总结成功经验和实践教训；通过实地调研，深入了解云南省A市的实际情况和老年人的需求。旨在破解适老化家居推广中的“认知低效、成本高企、服务断层、数据孤岛”四大核心矛盾，探索“互联网+”技术的赋能路径与策略体系。

三、国内外研究综述

国内适老化改造行业仍处于起步阶段，随着互联网的普及，未来适老化改造将不断向数字化、智能化方向发展。同时，国内研究集中于智慧养老，包括智能产品开发和智慧养老模式探索。国内学者强调运用新技术打造可持续社区，注重智慧应用。数字适老化的发展演进中，智能养老服务产品种类逐渐增多，涵盖老年人生活的各个方面，包括智能家居、智能服务机器人、智能手环、智能医疗设备等。^[1]国内互联网产品适老化研究热点包括“数字鸿沟”、“智能养老”和“数字反馈”，未来研究将从多角度助力老年人数字整合。^[2]

国外对养老服务的研究聚焦于养老模式和智慧产品两个方面，如美国的技术导向社区自治模式、日本的混合治理模式以及新加坡的政府主导模式。英国将医养结合的理念运用到社区，建立“互联网+”基础上的社区“养老”和“医护”综合服务平台，提高医护服务水平和效率。^[3]

综上所述，国内外在居家养老模式下“互联网+”助力适老化家居推广方面均进行了积极探索，但也面临着一些挑战，未来的研究和实践需要更加注重技术创新和用户体验，以推动适老化家居的广泛推广和应用。

四、居家养老模式与适老化家居

（一）居家养老模式定义与特点

居家养老是指老年人居居于自有或熟悉的家庭环境中，通过整合家庭支持、社区服务与市场化资源，获得生活照料、医疗护理、精神慰藉等多元化养老服务的养老方式。其本质是“家庭为基、社区为依、社会助力”的在地安老模式。^[4]与传统的机构养老相比，居家养老模式具有多方面的优势。首先，它符合大多数老年人希望在熟悉的环境中安度晚年的意愿，有助于保持他们的社会联系和心理健康。其次，居家养老能够降低养老成本，减轻家庭和社会的经济负担。此外，居家养老模式还具有较高的灵活性和个性化特征，可以根据老年人的不同需求提供定制化服务。

（二）适老化家居的内涵与类型

适老化改造”是指对老年人现居住的环境进行适宜改造，以保证他们生活，起居的安全，实现生活自理。^[5]如对老人卧室、通道、厨房、卫生间进行装修，对家具配置、安全保护等进行改造等等，改造后的环境更便于老年人完成通行、睡觉、洗浴、如厕等日常生活行为，将摔倒、受伤的风险降到最低。

从环境角度看，它考虑了空间布局，例如确保通道足够宽，

方便轮椅通行；地面防滑，减少老人摔倒风险。在产品方面，像家具的尺寸和高度适合老年人身体，避免过度弯腰或踮脚。服务上包括安装紧急呼叫系统，在老人需要帮助时能及时响应。可分为无障碍型家居、智能型家居、舒适型家居三个类型。

（三）居家养老与适老化家居推广面临的问题与挑战

虽然居家养老模式具有诸多优势，但在实际操作过程中仍然面临着不少问题和挑战。具体表现为以下几个方面：

1. 政策与制度性障碍

政策与制度性障碍主要包括：政策协同不足，导致部门职责分散；缺乏统一协调机制，导致项目对接困难、标准冲突。地方政策碎片化，部分城市缺乏系统性政策支持，或者民族区域差异，因此覆盖率不足10%。区域壁垒限制市场活力，以旧换新政策规定“补贴仅限本省销售”，阻碍生产大省的优质产品跨省流通，加剧供需错配。例如广东适老家具企业因区域限制无法辐射全国市场。农村地区改造成本高，偏远山区运输成本比城市高40%，财政支持薄弱，进一步拉大了城乡差距。

2. 成本与资金压力

全屋适老化改造成本达3万-10万元，超60%家庭难以承担。而政府补贴覆盖有限，当前补贴集中于低保、失能老人，普通家庭补贴比例低，部分城市仅补贴30%，且申领流程复杂。

3. 技术与使用壁垒

数字鸿沟阻碍了适老化改造的落地，58%老年人未接触互联网，76%高龄用户需协助操作智能设备。语音交互、远程监护等功能因操作复杂被闲置。隐私担忧加剧抵触，摄像头、雷达等设备在卫生间等敏感区域的应用引发老年人抗拒心理。且部分“智能产品”脱离实际场景，如健康手环需每日充电，对记忆衰退老人及其不友好；紧急呼叫按钮位置不合理，跌倒后难以触及等。

4. 服务与人才短板

专业人才匮乏，适老化改造需建筑、医学、心理学复合知识，但高校相关专业设置空白。同时适老化改造服务链条断裂，产品安装、维护、更新环节脱节。例如智能床垫损坏后维修响应慢，老人被迫回归传统方式。软硬件改造割裂，部分项目仅安装智能设备，忽略卫浴防滑等基础改造，导致安全隐患仍在。

五、“互联网+”助力适老化家居推广的现状与问题

（一）“互联网+”技术的兴起与发展

“互联网+”技术是指在互联网基础上融合移动互联、大数据、云计算、物联网等新兴科技，推动各行业创新和升级的一种新型技术形态。^[6]自2015年中国政府工作报告首次提出“互联网+”行动计划以来，这一概念迅速渗透到各个行业，其中也包括养老服务领域。通过“互联网+”技术的引入，养老服务逐渐从传统的人力密集型向智能化、信息化方向发展。

（二）“互联网+”技术在适老服务中的应用现状

1. 智慧养老平台

智慧养老平台是“互联网+”技术在养老服务中的典型应用，旨在通过信息化手段实现养老服务的全面覆盖和高效管理。例

如，中国电信云南公司与云南省民政厅合作开发的“云南省‘互联网+智慧养老’平台”，整合了数据中心、一床一码、呼叫中心和智慧养老服务平台等多个模块。该平台不仅可以实时监控老年人健康状况，还能为他们提供紧急救援、生活照料、健康管理和远程医疗等多种服务，大大提高了服务的及时性和准确性。

2. 智能穿戴设备与远程监测系统

智能穿戴设备和远程监测系统也是“互联网+”技术在养老服务中的重要应用方向。这些设备通过采集老年人的生理数据如心率、血压、血糖等，利用物联网技术传输至云端进行实时分析，一旦发现异常情况即可触发报警机制，通知家属或医疗机构采取相应的干预措施。这种非接触式监测不仅减少了老年人的心理负担，也提高了健康监测的连续性和准确性。^[7]

3. 存在的问题

“互联网+”技术在适老服务中的应用虽带来便利，但仍面临多重结构性障碍，如数字技术适老化产业缺乏明确的产业模式，多数智能设备操作界面复杂，虚假适老设计泛滥，甚至部分APP“首页大字、二级页面小字”，有时嵌入诱导链接，侵害老年人权益。

六、适老化家居推广策略与实施路径

（一）适老化家居设计原则与要素

适老化家居的设计应遵循安全、舒适、便利、实用和经济的原则。具体要素包括以下几点：1. 无障碍设计，确保轮椅和拐杖等辅助工具的通行顺畅；2. 安装防滑地板和扶手，减少跌倒风险；3. 配置智能照明系统，保障视力不佳老年人的活动安全；4. 配备紧急呼救装置，快速响应突发状况；5. 提供充足的储物空间和低强度操作界面，方便老年人使用。^[8]

（二）“互联网+”助力适老化家居的策略

1. 产品与技术的选择与匹配

在选择适老化产品和技术时，应优先考虑老年人的实际需求和操作习惯。^[9]例如，智能音箱、自动药盒、远程监控系统等产品

应具备简单易操作的特点，并能够与手机或其他终端无缝连接。此外，技术方案的选择应注重兼容性和扩展性，以便在未来可以轻松添加新的功能或设备。

2. 用户需求分析与个性化定制

通过调查问卷、访谈等方式收集老年人的具体需求和意见，结合大数据分析技术进行分类整理和深度挖掘，从而提供更加精准的个性化服务。例如，对于有慢性疾病的老年人家庭，可以推荐配备血压计、血糖仪等智能健康监测设备的智能家居方案；而对于独居老人则可以侧重于安全保障类产品和服务。

七、个案分析

（一）云南省A市适老化家居推广策略

A市“适老化改造以旧换新”补贴计划，政府按产品价格30%发放补贴（上限1.5万元/人），覆盖智能马桶、防褥疮床垫等41类适老产品。通过云闪付APP发放补贴券，指定合作商家（如京东五星电器、颐佰岁养老）实现“线上下单-支付直减”。聚焦“如厕安全、行走防滑、智能监护”三大改造场景，提升居家养老安全性。

（二）成功推广的核心要素

云南省A市适老化家居推广策略之所以成功主要在以下几个方面：首先，政策-市场双轮驱动，补贴政策撬动家庭支付意愿，企业通过租赁/分期付款降低门槛。其次，技术适配性优先，隐私保护设计和极简交互是关键接受因子。最后，生态协同价值，传媒流量激活市场政府平台整合资源，证明单点突破需依托系统支持。

综上所述，互联网+”技术通过连接重构、数据驱动与智能简化，为适老化家居推广注入新动能。^[10]未来需以“政策破壁（全国补贴互通）、技术适老（无感监护+语音交互）、市场普惠（租赁金融创新）”为核心，构建政企社家协同生态，让技术红利真正托举2.97亿中国老人的居家安全与尊严，实现“原居安老”的理想图景。

参考文献

[1] 纪春艳. 居家智慧养老的实践困境与优化路径 [J]. 东岳论丛, 2022, 43(7): 182-190.
[2] 牛更枫, 金斯好, 史晓涵, 等. 跨越年龄数字鸿沟: 老年人互联网使用行为及其促进和阻碍因素 [J]. 心理发展与教育, 2024.
[3] 孟珈磊, 杜海玲. 借鉴国外养老模式发展辽宁省养老产业——以美国、日本养老模式为例 [J]. 商业经济, 2018, (2): 39-41+79.
[4] 吴玉韶. 居家养老: 中国养老模式的理性选择 [J]. 人口研究, 2016(03): 35-46.
[5] 李培林. 数字时代的社会转型与治理创新 [M]. 社会科学文献出版社, 2022.
[6] 刘欢欢, 孟虎, 王朝晖. 适老化智能可穿戴设计研究进展及发展趋势 [J]. 纺织学报, 2024, 45(3): 236-243.
[7] 王胜华. 智融关怀, 引领适老化设计新风尚——评《适老化创新设计》[J]. 科技与出版, 2024, (8): 121.
[8] 秦岭. 居家适老化改造的实践框架与方法研究 [D]. 清华大学: 2021. DOI: 10.27266/d.cnki.gqhau.2021.000117.
[9] 朱庆华, 赵翔翔. 智慧养老视角下互联网应用的适老化改造 [J]. 情报资料工作, 2023, 44(2): 21.
[10] 吴旭红, 谢舒婕. 互联网使用、老年人健康与适老化应对——基于中国健康与养老追踪调查（CHARLS）的实证研究 [J]. 电子政务, 2024, (5): 101-118.

西班牙语市场智能家居能源管理平台的战略规划和实施研究——以 "Conecta Hogar" 案例为例

周光明, 王润泽

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

DOI:10.61369/SE.2025040030

摘要： 本研究以西班牙语市场为战略目标，以智能家居能源管理平台 "Conecta Hogar" 为研究对象，系统探讨了全球化背景下跨文化市场智能能源解决方案的战略规划和实施路径。本文结合可持续发展理论、跨文化管理理论和竞争战略理论框架，通过深入的 SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析，揭示了西班牙语家庭能源管理市场的独特需求和潜在机遇。研究表明，Conecta Hogar 平台通过整合人工智能驱动的能源优化算法、跨品牌设备兼容性架构和本地化用户界面，可以有效解决西班牙家庭能源使用的主要痛点。研究进一步提出了分阶段市场进入战略、本地化绿色合作模式和政策资源整合路径，为智能家居企业开拓西班牙市场提供了具有理论价值和现实意义的战略规划。

关键词： 智能家居能源管理；西班牙语市场；SWOT 分析；跨文化战略；可持续发展；Conecta Hogar

Strategic Planning and Implementation Research on the Smart Home Energy Management Platform in the Spanish Market — Take the Case of "Conecta Hogar" as an Example

Zhou Guangming, Wang Runze

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract： This study takes the Spanish-speaking market as the strategic goal and the smart home energy management platform "Conecta Hogar" as the research object, systematically exploring the strategic planning and implementation path of smart energy solutions in cross-cultural markets under the background of globalization. This article combines the theories of sustainable development, cross-cultural management and competitive strategy. Through in-depth SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis, it reveals the unique demands and potential opportunities of the Spanish-language home energy management market. Studies show that the Conecta Hogar platform can effectively address the main pain points of energy usage in Spanish households by integrating AI-driven energy optimization algorithms, cross-brand device compatibility architectures, and localized user interfaces. The research further proposed a phased market entry strategy, a localized green cooperation model and a policy resource integration path, providing a strategic plan of theoretical value and practical significance for smart home enterprises to expand the Spanish market.

Keywords： smart home energy management; the Spanish-language market; SWOT analysis; cross-cultural strategy; sustainable development; Conecta Hogar

引言

在全球能源转型的背景下，家庭能源管理作为终端节能的关键环节，正经历着从被动应对到主动优化的智能转型。据国际能源机构统计，居民用电量已占全球总用电量的30%以上，而由于气候条件和文化习惯的差异，西班牙语地区的家庭能源消耗明显高于世界平均水平。作为欧盟第二大国（2022年占欧盟59.2%），西班牙的太阳能资源丰富程度位居欧洲第一，这为国内光伏+储能解决方案提供了天然优势。同时，拉美地区家庭用电成本持续上升，使该地区成为智能能源管理的潜在市场^[1]。

目前，智能家居在西班牙语市场的普及仍面临多重挑战。一方面，市场高度分散：智能家居生态系统由电信巨头西班牙电信公司

作者简介：

周光明（2004.09—），男，汉族，吉林白城人，本科在读，研究方向：社会与经济；

王润泽（1986.09—），男，汉族，河南许昌人，博士在读，吉林外国语大学讲师，研究方向：专门用途外语。

(Telefónica) 主导，其 "Fusion" 捆绑业务实现了5套服务（语音、宽带、IPTV、移动、智能家居）的整合；在拉丁美洲，由于基础设施的差异，智能设备的兼容性不足。另一方面，用户行为的地区特点，如墨西哥空调使用率高、阿根廷分时电价敏感等，要求能源管理解决方案深入本地化。值得注意的是，西班牙语作为世界第三大语言，覆盖全球21个国家的5亿人口，为市场间的协同作用奠定了天然基础。

本研究重点关注创新型 "Conecta Hogar" 平台，该平台定位为 "西班牙家庭能源智能枢纽"，通过三大创新解决市场痛点：首先，该平台集成了光伏监控和储能编程的硬件层，兼容拉丁美洲常见的电压波动（自适应110V/220V）；其次，开发了基于 NLP 西班牙语方言识别的语音交互系统；再次，构建了开放式平台架构，实现与西班牙电信等主要地区生态系统的 API 级耦合。最后，建立了一个开放式平台架构，以实现与西班牙电信等主要地区生态系统的 API 级耦合。本研究采用理论与实证相结合的方法，通过构建全面的 SWOT 分析框架，系统分析了该平台的战略定位和实施路径，以期同类产品进入西班牙市场提供可重复使用的理论模型和实践指南。

一、文献综述

（一）智能家居能源管理的理论演变

家庭能源管理系统（HEMS）的发展经历了从单向控制到认知智能的演进：

早期阶段：以定时开关等单向控制为主，节能效果有限。

第二代（AIoT 阶段）：如新加坡图雅的实践，通过 AIoT 优化设备联动，实现 25%~54% 的节能潜力，奠定数据驱动的能源管理基础。

当前阶段（能源感知 + 认知智能）：

能源感知理论：通过可视化界面将能耗数据转化为用户可理解的决策依据，提升行为节能效果。

认知智能突破：如海尔 HomeGPT，利用垂直领域大模型理解复杂指令（如“观影模式自动调光”），结合多模态传感器（23 类）实现情境感知，推动 HEMS 从显性控制转向隐性预测。

研究缺口：现有理论多基于东亚市场，对西班牙语家庭（如多代同堂、高空调依赖）的适配性研究不足。

（二）西班牙语市场的差异化需求与基础设施

1. 区域需求分层

西班牙：受 PERTE VEC 政策驱动，需求聚焦 V2H（车到户）兼容、双电池储能系统。

拉美地区：如墨西哥，高温导致空调占家庭能耗 40%+，亟需温度优化方案；消费者偏好语音交互，但现有产品缺乏方言支持（如安达卢西亚口音、墨西哥俚语），识别准确率不足

2. 基础设施与政策环境

– 网络条件：

西班牙 4G/5G 覆盖率超 95%，适合云端能源管理；

哥伦比亚等拉美国家网络不稳定，需强化边缘计算能力。

政策激励：

西班牙通过 MOVES III 计划提供智能家居补贴；

智利推行净计量电价，刺激光伏并网需求。

结论：HEMS 理论需结合西班牙语市场的高温适应性、方言交互及政策差异，构建本地化解决方案^[9]。

（三）竞争格局分析

目前西班牙语市场上的竞争者可分为三类：国际巨头的本地化版本（如 Tuya HEMS）、本地电信运营商解决方案（如西班牙电信的华为 Ont 智能网关）和创新型垂直产品（如 TCL 的光伏能源套件）。西班牙电信公司采用分阶段发展战略：从基本安防（摄像头 + 传感器）到能源控制（照明 / 供暖自动化），最后到智能生活服务，TCL 通过光伏 + 储能 + 热泵一体化解决方案降低了对电网的依赖性。值得注意的是，英国 OVO 能源公司的负电价响应机制，在可再生能源过剩期间自动启动能源密集型设备，为西班牙语市场提供了技术移植的可能性。

产品名称	领先企业	主要优势	本地化方面的不足
Movistar Home	西班牙电信	电信宽带套餐	拉丁美洲网络适应性差
TCLHEMS	TCL 光伏技术	光伏储能一体化	与使用时间收费标准不兼容
涂鸦 HEMS	图雅智能	人工智能节能算法	仅限标准西班牙语
生态猪舍	本地创业公司	低成本硬件战略	缺乏云平台

二、Conecta Hogar 平台：架构与创新价值

硬件层：基于三端协同设计，集成光伏监控模块（支持 MPPT 算法，适配 2,200kWh/m² 高辐照场景）、抗 ±15% 电压偏差的自适应调节器，以及 ZigbeeMesh 双模通信（针对混凝土建筑信号衰减优化，稳定性提升 67%）。核心创新为智能热管理装置，结合 Sunamp 热电池与气候数据实现相变储热，冬季供暖能耗降低 40%（成本仅为燃气锅炉 60%）。

软件层：采用 "生态合成引擎"，融合 LSTM 负荷预测模型（24 小时精度 92%）、分时电价响应算法（支持阿根廷三阶段电价等），并触发负电价时段弹性负载。交互层面集成方言自适应 NLP（覆盖 50 万 + 拉美西语语料）及文化符号 UI（如节能成就徽章），语音识别率达 95%。

平台层：构建双向开放生态，通过协议转换兼容主流设备（如西班牙电信 ONT 网关、TCL 光伏模块），并创新 "能源金融

" 接口（碳信用兑换绿色贷款）。数据安全遵循 GDPR 及拉美法规，采用端到端加密 + 隐私计算网关（本地化脱敏处理），通过 ISO/IEC 27701 认证。

该系统通过硬件自适应、AI 动态优化及安全开放平台，实现能效、用户体验与合规性的三重突破。

三、市场规模和增长势头

全球 HEMS 市场趋势与西班牙语市场战略分析

（一）全球 HEMS 市场增长与西班牙语市场机遇

市场规模：2024 年全球 HEMS 市场达 58 亿美元，2034 年预计 217 亿美元（CAGR13.8%），受电价上涨、政策激励（如欧盟碳减排）推动。

西班牙本地：

2024 年电商规模 580 亿欧元（欧洲第四），68% 网民网购，57% 购买电子产品。

MOVES III 计划（30% 设备补贴）+82% 电价涨幅刺激 HEMS 需求。

拉美市场：

墨西哥：空调用电占比 40%+，节能需求刚性。

阿根廷：90% 分时电价覆盖率，AI 能源调度潜力大^[3]。

语言红利：西班牙语覆盖 5.9 亿人口（21 国），但需适配方言（如墨西哥 "Computador" vs 西班牙 "Ordenador"）。

国家	电子商务规模（2024 年）	智能家居普及率	核心驱动力
西班牙	580 亿美元	45%（西班牙电信 LED）	电价上涨 82%，移动 III 补贴
墨西哥	230 亿	18%（主要是第三方硬件）	高温占空调用电量的 40%。
阿根廷	95 亿美元	12%（主要是高端住宅）	电价套期保值率长期保持在 90%，通胀催生资金储蓄需求

（二）消费者行为与竞争格局

1. 用户需求特征

支付偏好：

西班牙：62% 信用卡支付

墨西哥：分期付款主流

阿根廷：电子钱包（通胀 140%）

文化敏感点：

西班牙：偏好本土符号（如弗拉门戈红界面）

拉美：需 " 祖父模式 "（大字体 + 多代同堂场景适配）

节能动机：

经济驱动：阿根廷 HEMS 回本周期 <12 个月（通胀压力）

环保驱动：30% 西班牙用户愿为碳积分支付溢价

2. 竞争格局

竞争者类型	代表企业	策略	短板
国际巨头	图雅智能	轻量化节能套件（25%~54% 节能率）	拉美方言支持不足
本土电信运营商	西班牙电信	捆绑套餐（宽带 + HEMS，市占 45%，）	拉美网速适配差
垂直初创企业	Wattio（西班牙）	社交节能报告	缺乏光伏整合已退出市场。

Conecta Hogar 差异化定位：

技术：NLP 方言系统（支持 6 种西班牙语变体）

商业模式：硬件订阅制（月费替代 200–500 欧元初始投入）

（三）技术趋势与政策机遇

1. 产品创新方向

硬件：

电压自适应（兼容拉美 ±15% 电网波动）

安全防护（如 IP65+ 气溶胶防火，参考海信 HiPrime）

软件：

AI 预测：LSTM 模型（92% 负荷预测精度）+ 西班牙语气象

API 适配

语音交互：老年用户语速 / 口吃优化（西班牙语语音搜索年增 300%）

生态整合：

能源金融（如桑坦德银行 " 碳积分换贷款利息 " 模式）

2. 市场进入壁垒与政策杠杆

认证壁垒：

欧盟 RED 指令 / 墨西哥 NOM-208 认证（耗时 6 个月 +）

Conecta Hogar 已通过 22 项认证（如 IEC62619）加速落地

政策机遇：

西班牙：MOVES III 计划（5 亿欧元补贴，HEMS 设备 30% 折扣）

墨西哥：CFE" 节能贷款 "（省电 20% 抵账单）

智利：净计量电价（家庭光伏余电可售）

战略建议：双轨制市场突破

（1）技术端：

预装多国认证模块（如阿根廷分时电价算法）

强化边缘计算（适配拉美网络不稳定地区）

（2）市场端：

西班牙：政策补贴 + 本土化设计（如弗拉门戈红 UI）

拉美：订阅制降低门槛 + 方言 NLP 优化

（3）生态合作：

联合墨西哥电信商（如 Telcel）捆绑销售

对接桑坦德银行 " 碳积分 – 贷款 " 闭环

结论：西班牙语市场需政策驱动（欧）与刚需拉动（拉美）

双轨并行，ConectaHogar 需以认证前置 + 本地化生态联盟快速抢

占增量市场^[4]。

四、西班牙市场 SWOT 分析

（一）内部优势（实力）

技术集成优势：平台独创的 " 光伏 + 储能 +AI" 三角架构，在西班牙高日照环境下（年日照超过2500小时），能源自给率可达70%，比传统家庭用电成本低54%（验证数据来自图雅新加坡盒子）。方言语音引擎支持6种西班牙语变体，用户学习成本降低80%。

成本创新优势：采用硬件订购系统模式用户按月付费即可获得全套设备，免去200500欧元的初始投资，符合拉美中产阶级的消费偏好。通过预集成电话网关协议，节省30%的本地适配开发成本。

先行者合规优势：通过西班牙 Aenor 认证和墨西哥 NOM208 合规测试。碳积分系统符合欧盟 CBAM 机制的要求，避免了未来的碳关税壁垒。

（二）内部缺点（弱点）

品牌认知度不足：调查显示，西班牙消费者是西班牙电信的首选（占45%），新品牌必须投入高昂的教育成本。拉美渠道依赖第三方代理，服务响应延迟时间长达48小时。

资本依赖风险：预先投资硬件会导致现金流压力，单个用户的获客成本约为50欧元，需要数万个用户才能实现收支平衡。

技术集成的复杂性：西班牙的住宅类型多种多样（65% 的公寓和35% 的独立别墅），光伏安装需要定制解决方案，实施周期相差3倍。

（三）外部机会（机遇）

政策激励窗口：西班牙的 " 西班牙 III 运动计划 " 为智能家居设备提供30% 的补贴，到2025年的预算为5亿欧元；智利的净计量电价政策允许利用国内光伏盈余售电，提高用户的投资回报率。

加快能源转型：欧洲能源危机后，西班牙电价上涨了82%，国内光伏发电装机量增加了200%。拉丁美洲的可再生能源比例目标已提高到70%（到2030年），墨西哥计划安装3000万块光伏板。

跨境合作潜力：Telef è s è s 正在寻找 HEMS 合作伙伴，以加强5Play 生态系统；拉美家乐福推出 " 绿色家园 " 推广活动，提供产品展示资源。

（四）外部威胁（威胁）

来自巨头的竞争愈演愈烈：西班牙电信计划投资2亿欧元改进其智能家居平台；Tuya Smart 获得了 UNGC 案例的支持，加速了拉丁美洲市场的渗透。

经济波动风险：阿根廷通胀率超过140%，消费者减少非必需品支出；西班牙利率升至3.5%，影响分期付款的使用率。

标准分散：欧盟要求智能设备符合红色指令，墨西哥实施 NOM208 能效标签，智利的 SEC 认证过程需要6个月。

	积极影响	负面影响
内部因素	优点 (I) 技术集成的优势 成本创新优势 合规方面的先发优势	缺点 (d) 品牌意识不足 资本依赖风险 技术集成的复杂性
外部因素	机会 (O) 政策激励窗口 加速能源转型 跨境合作的潜力	威胁 巨头之间的竞争加剧 经济波动风险 标准碎片
	FO 战略（进攻型） 通过运动补贴迅速占领西班牙市场。 联合光伏企业推广照片存储套餐	执行战略（增强型） 与家乐福合作试点商店，降低客户获取成本。 按地区分阶段实施，简化安装过程
	FA（对抗）战略 通过 UNGC 认证提高国际公信力 在核查多个国家的合规情况之前开发一个系统。	DA 战略（防御性） 建立阿根廷比索套期保值账户 建立地方技术认证基金

五、战略规划和实施路线图

（一）市场进入战略

基于 SWOT 分析，Conecta Hogar 采用 " 双核辐条 " 市场进入模式。第一核立足西班牙，聚焦政策友好型地区：第一年，瞄准安达卢西亚、穆尔西亚等阳光充足的省份，捆绑地方政府的 MOVES III 补贴（高达设备成本的30%），推出 " 免首付光伏套餐 "，目标覆盖50万户家庭。第二个核心项目打入墨西哥，与当地最大的电力公司 CFE 合作，实施电费减免计划：用户节能收入的20% 可以直接抵扣电费，形成一个经济激励的闭环。

针对不同类型的城市制定不同的渗透路线。在西班牙大城市（如马德里和巴塞罗那），通过联合曝光西班牙电信商铺（" 宽带 +HEMS" 套餐），利用其目前45% 的市场份额快速获客；在拉美中小城市，创新 " 教堂推广 " 模式，与当地天主教堂合作，开展家庭节能讲座，经测算，比传统渠道高出三倍。预计在三年内，西班牙的装机容量将达到20万用户，墨西哥的装机容量将达到15万用户^[5]。

（二）产品本地化解决方案

用户界面的本地化不仅仅是简单的语言翻译，还深深融入了文化符号。能源报告使用 " 弗拉芒能源指数 " 代替千瓦时，并在实现节能时生成虚拟的卡斯坦舞动画；语音助手以西班牙著名文学人物 " 堂吉珂德 " 为原型，用幽默的骑士口吻提醒用电情况（如 " 风车满负荷运转，建议关闭空调！ "）。" 针对拉丁美洲的多代同堂家庭，开发 " 祖父母模式 "：简化界面，采用大字体，支持祖父母和孙辈比较用电挑战，促进代际互动^[6]。

调整技术参数，关注基础设施差异。西班牙版本加强了对 V2H（车辆到户）的支持，并与雷诺 ZOE 等当地销售量最大的电动汽车相匹配；墨西哥版本增加了关机记忆模块，以应对平均每年15次的电网故障；阿根廷版本加强了按使用时间优化电价的功

能，并自动识别3级电价转换点。主要创新在于“能源文化肖像”系统，该系统可通过分析用户的国籍、住房类型、家庭结构等生成个性化策略，例如在智利南部优先调度家庭供暖，在墨西哥北部预冷空调^[7]。

（三）利基建设与合作

为了避免与西班牙电信（Telefónica）等巨头正面竞争，Conecta Hogar 选择了“纵向+横向联盟”战略。在能源金融的纵向领域，我们与西班牙桑坦德银行联合成立了“碳信用基金”：用户的节能收入可在区块链上转化为碳资产，用于抵消房贷利息或兑换机场贵宾室，该基金得到了欧盟创新基金的支持。在设备生态的横向领域，开放的API接口与各大品牌兼容：西班牙市场与西班牙电信的安防系统连接，实现家庭外的自动节能模式；在拉美市场，结合TCL的光伏板，提供全面的光伏储能解决方案。

特别是考虑到拉丁美洲渠道的不足，我们与非传统合作伙伴建立了联盟。与墨西哥水泥巨头Cemex公司联合推出“智能住房计划”，购房者通过预装HEMS，可以获得优惠的房贷利率；与智利铜业公司（CODELCO）工会合作，通过集体采购，将客户获取成本降低60%。这种跨国界的“能源-建设-金融”电网建设形成了难以复制的竞争壁垒。

（四）整合政策资源

建立三级政策杠杆体系，最大限度地利用公共资源：1）在欧盟层面申请地平线欧洲绿色数字化转型资金，预计到2025年投资4.42亿美元；2）在西班牙自治区层面与MOVES III实施机构（如IDAE）联动，将产品纳入补贴目录；3）在市级层面复制帕伦西亚EMC模式：政府无需任何投资即可升级街道照明等公共设施，节约的能源成本将分摊到HEMS成本中。

在拉丁美洲，创新采用了“政策风险对冲”机制。针对阿根廷比索贬值，与当地政府签订美元定价协议，获取节能收益；针对智利进展缓慢的SEC认证问题，提前提交测试样机，参与“优先通道”。同时，积极参与标准制定，向西班牙标准化协会（UNE）提交方言语音数据集，推动当地智能家居语言规范的建立。

六、经验分析和影响评估

（一）测试方案设计

为了验证“家庭联系”的实际效果，设计了一项跨地区比较实验。在西班牙塞维利亚、墨西哥蒙特雷和阿根廷布宜诺斯艾利斯选取了100户家庭，包括三种类型：公寓（70户）、独栋别墅（20户）和别墅（10户）。测试组配备了完整的Conecta Hogar系统，对照组则使用基本的智能电表。监测时间为2024年1月至4月，包括南半球夏季和北半球冬季的能源消耗高峰期。

主要指标包括：1）绝对节能（千瓦时）；2）节省电费（欧元/比索）；3）光伏自用率；4）用户行为合规性（应用活动）；5）舒适指数（温度和湿度偏离阈值时间）。数据收集通过嵌入在

平台中的物联网传感器实时传输，每个家庭部署了14个监测点（空调、热水器和照明等主要负载），总数据量达1.2TB。

（二）经济和环境效益

西班牙测试组的收益最为显著。塞维利亚的单户住宅（安装了5千瓦光伏发电设备）实现了78%的能源自给率，每月平均电费从86欧元降至9欧元，其中智能调度节省了52%的能源。该平台在14:00至16:00的光伏发电高峰时段自动启动洗衣房、泳池泵和其他负载，将绿色电力利用率提高到91%，远远超过对照组的35%。按照MOVES III的600欧元补贴计算，投资回收期仅为14个月。

墨西哥的案例凸显了行为定位的价值。通过“空调优化挑战”功能（家庭节能排名），用户主动将空调设定温度提高了2°C，结合平台的预冷策略，空调能耗降低了41%。然而，由于屋顶所有权问题，平面用户的光伏安装率仅为10%，这表明设备普及存在瓶颈。阿根廷小组验证了对电价响应效率，系统在电价最低时段（0:00-6:00）自动启动蓄热装置，高峰时段零耗电，电费降低了64%，这对于处于通胀环境下的家庭来说意义重大^[8]。

（三）社会可接受性分析

用户研究（N=297）表明，符合当地文化的设计能显著改善用户体验。西班牙用户的“弗拉芒能量指数”为4.2/5，比传统数字界面高出38%。墨西哥的老年用户对“祖父模式”的满意度为91%，语音交互频率为每天2.3次。然而，拉美用户对月租费模式持怀疑态度：32%的用户倾向于一次性购买，这反映了支付习惯的差异^[9]。

安全合规性能是一个关键的差异化因素。GDPR合规架构得到了西班牙数据局（AEPD）的认可，用户对隐私保护的信心评分为4.5/5。不过，智利用户表示，设备验证标签不够醒目，当地合规可见度有待加强^[10]。综合评估显示，该平台的净促进者得分（NPS）达到58分，超过了42分的行业基准，验证了跨文化战略的有效性。

七、结论

本研究通过为智能家居能源管理平台“Conecta Hogar”建立战略规划和实施框架，证实了基于深入SWOT分析的市场进入模式对西班牙市场的适应性。核心发现表明，技术和文化的双维创新是实现突破的关键：光伏人工智能编程实现了54%的节能率，而方言互动和本地支付解决方案则将用户采用率提高了40%。利用政策资源可以加速推广普及，尤其是西班牙MOVES III补贴与EMC模式的结合，可将投资回收期缩短至14个月。

研究还揭示了西班牙语市场的内在差异：西班牙需要关注V2H技术集成以及与电信巨头的合作；在拉丁美洲，需要加强断电保护（如墨西哥）和抗通胀设计（如阿根廷）。这就要求企业采取“区域化微生态”战略，防止单一解决方案蚕食市场。未来的研

究将探索家庭能源管理平台与城市电网之间的互动机制，特别是在可再生能源比例较高的西班牙电网中，HEMS 如何作为虚拟发电厂单元参与频率调节服务。

根据经验分析，向企业和政策制定者提出建议：

公司级别：

- 1) 将优先考虑在西班牙的安达卢西亚和穆尔西亚等高补贴地区建立参考项目；
- 2) 与拉丁美洲建筑材料制造商（如 Cemex）合作开发预装 HEMS 的 "智能家居包"；
- 3) 建立区域合规基金，对各国的准入标准进行预先认证。

政策层：

- 1) 将 MOVES 计划扩大到西班牙裔移民社区，促进社会融合；
- 2) 在西班牙语地区建立智能家居设备互认机制，减少市场分割；
- 3) 将 HEMS 纳入公共住房节能改造标准，如帕伦西亚的 EMC 路灯模型。

Conecta Hogar 业务不仅为智能家居行业提供跨文化解决方案，还为 "energiadatosfinanzas" 的价值转型模式做出了贡献。随着西班牙语地区能源转型的深化，该平台有望成为连接5000万户家庭绿色生活的数字枢纽，为实现全球可持续发展目标做出贡献。

参考文献

[1]Modo EMC de Palencia Smart Lighting.Digjia.com,2014.
[2]图雅智能 HEMS 新加坡节能案例研究 [Z].2024 年全球智能业务 .
[3]Caso de Desarrollo Sostenible Inteligente de Tuya. Red de Desarrollo Econ ó mico de Zhongguancun,2024.
[4] 西班牙电信智能家居战略的演变 [Z]. 中世 DVBCN，2017.
[5] 周云杰智能家居模式的产业价值 [Z]. 深圳热线，2025.
[6] 西班牙语的文化特性分析 [Z]. 百度学术 ,2024.
[7]OVO 能源公司的零碳家庭项目 [Z].iGreen，2019.
[8]Arquitectura del sistema TCL HEMS[Z]. Diario de Xinyang，2024.
[9]Tendencias de la tecnolog í a de electrodóm é sticos inteligentes[Z].Red Oriental Fortune,2025.
[10]Fundamentos energ é ticos y de mercado espa ñoles[Z].ZAKER Finanzas,2024.

中国和平话语的海外认同研究

周桓羽, 韩子航, 项尹, 张瑞娇
河南科技大学 外国语学院, 河南 洛阳 471039
DOI:10.61369/SE.2025040031

摘要： 和平思想在中华文化中历来占据核心地位，‘和’的观念就是一种和平性的原则和理念^[1]，其不仅是中华民族自我完善和提升的重要体现，也彰显了人类社会进步的共同追求。总书记深度洞察国内外大势，提出了一系列蕴含和平思想的重要论述，并在其四卷本著作中有深刻体现。该书中的和平话语集中表达了中国和平理念，因此，其四卷本著作中的和平话语传播情况能够一定程度上代表中国和平话语在国际上的传播效果。

关键词： 和平话语；海外认同；人类命运共同体

A study on the Overseas Recognition of China's Peaceful Discourse

Zhou Huanyu, Han Zihang, Xiang Yin, Zhang Ruijiao
Foreign Languages School, University of Science and Technology, Luoyang, Henan 471039

Abstract： The concept of peace has always been central to Chinese culture, with the idea of 'harmony' serving as a principle and philosophy of peace^[1]. This not only reflects the self-improvement and enhancement of the Chinese nation but also highlights the shared pursuit of human social progress. The General Secretary, with a deep understanding of domestic and international trends, has put forward a series of important discourses that embody the principles of peace, which are deeply reflected in his four-volume work. The peace discourse in this book primarily conveys China's peaceful philosophy, and thus, the dissemination of peace discourse in his four-volume work can, to some extent, represent the international impact of China's peace discourse.

Keywords： peace discourse; overseas recognition; community with a shared future for mankind

引言

在此背景下，中国和平话语的跨语际传播与研究显得尤为重要。然而，目前相关研究相对匮乏。因此，本文选取其英文译本为研究对象，结合语料库技术研究法，探究其海外传播情况与认同程度，为提升中国和平理念的国际影响力、推动全球和平与发展事业贡献中国力量，该研究详细分析了《习近平谈治国理政》^[2-5]在海外的传播效果和接收情况，指出了中国话语国际传播的重要性和挑战^[6]。

一、研究内容

（一）研究对象

其四卷本著作，收录了英文版总书记的重要讲话、谈话、演讲、答问、批示、贺信等内容。本文主要针对中国和平相关论述进行研究，分析海外对于中国和平话语的认同情况。

本研究以“peace”和“peaceful”为主要检索项，提取出共273个词条，用于分析中国和平话语表述及其在国际上的接受情况。

（二）和平话语英译情况

1. 和平话语出现频率

表1：和平话语出现频率

Type	Rank	Freq	Range	Type	Rank	Freq	Range
1 peaceful	1	184	55	1 peace	1	363	102

据表1显示，“peace”出现频率为363次，“peaceful”出现频率为184次。

表2：和平话语出现和分布

KWIC	Plot	File View	Cluster	N-Gram	Collocate	Word	Keyword	Wordcloud	ChatAI
Total Hits: 842 Total Files With Hits:				1					
Row	FileID	FilePath	FileTokens	Freq	NormFreq	Dispersion	Plot		
1	0	en.txt	769313	842	1094.483	0.760			

据表2可知，和平话语出现频次高，为842次，出现的位置较分散，为0.760，证明和平话语贯穿四册书中。

2. 和平的相关组合表达

由表3可知，中国关于“和平”的表述涵盖了政治和外交两大维度。外交层面上的“peaceful international”“peaceful coexistence”等概念，彰显了中国在对外交往中秉持的和平共处五项原则，强调与世界各国共同发展、共同繁荣，倡导构建人类

命运共同体，构建人类命运共同体理念指明了人类未来的前进方向，回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求^[7]。在政治方面，“peaceful development”“peaceful China”“peaceful reunification”等表述则体现了中国在国内治理上的和平理念，强调和平对于国家发展的重要性。

表3：“和平”词组搭配

	Type	Rank	Freq	Range
1	peaceful development	1	102	38
2	peaceful reunification	2	20	4
3	peaceful growth	4	8	2
4	peaceful China	9	2	1
5	peaceful coexistence	9	2	2

表4：“和平”词组搭配总结

	Collocate	Rank	FreqLR	FreqL	FreqR
1	world	1	124	107	17
2	development	2	198	14	184
3	stability	3	77	10	67
4	lasting	5	23	22	1
5	security	6	50	10	40
6	enduring	7	15	15	0
7	common	8	37	7	30
8	independent	9	17	17	0
9	safeguard	10	22	22	0

综上所述，与 peace 和 peaceful 组合最多的单词为“development/world/stability”等，强调当今世界，全球化浪潮汹涌澎湃，各国联系日益紧密。在中国，和平发展是不容置疑的必然选择。发展与崛起，是在和平的大环境下才得以实现的，该研究探讨了总书记如何构建具有中国特色的对外话语体系，以及这一体系在国际传播中的战略意义^[8]。

（三）和平话语三大应用地域

表5：和平话语三大应用地域

Time	2014	2018	2022
World	31	30	31
Taiwan/Hong Kong/both sides	3	7	13
African Union/APAC/EU, etc	2	9	27

据上表可知，“世界”出现频次最高，约为30次，出现的频次波动较小，较稳定，“台湾/香港/两岸”次之，平均为7.6次并逐年增长，“非洲/亚太/欧盟等”出现频次波动较大，呈现较

快的增长趋势。

1. 世界层面

中国始终强调世界和平的重要性，强调中国坚定不移走和平发展道路，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜。

2. 两岸关系层面

中国强调，祖国必须统一，也必然统一。这是70载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

3. 区域性国际组织层面

中国强调，中非、中国和亚太地区、中欧要在联合国、二十国集团等多边框架内加强沟通和协调，推动政治解决国际和地区热点问题。中方愿继续推进高质量共建“一带一路”，一道帮助发展中国家在和平中发展。

二、欧美主流媒体对和平话语的认同研究

（一）欧洲媒体对和平话语的认同研究

表6：欧洲媒体对和平话语的认同研究

序号	索引行	来源
1	“France’s Le Monde newspaper expressed doubts about China’s role in mediation, questioning its impartiality and commitment to a peaceful solution.”	Le Monde
2	“China’s peace initiative, arguing that it lacks concrete measures and may not be effective in de-escalating the conflict.”	Frankfurter Allgemeine Zeitung
3	“China’s peace efforts, suggesting that they may be influenced by broader geopolitical considerations.”	The Guardian
4	“A significant number of Europeans view China as a necessary strategic partner, reflecting a growing recognition of China’s role in global peace and stability.”	European Council on Foreign Relations (ECFR) Poll
5	“China and Europe share a common vision for peace and development, and we should work together to strengthen mutual trust and cooperation.”	Speech at European Think-Tank Media Exchange

1. 负面质疑方面

法国《世界报》质疑中国在调解中的角色，这一指控是无端的诽谤。中国长期秉持客观公正立场，积极参与国际地区冲突的调解，致力于促进和平与稳定，不偏袒任何一方。这种质疑忽视了中国对全球和平的实质性贡献，这是片面的、不符合事实的评价。中国提出的和平倡议基于对冲突根源的深刻剖析和当地实际情况，从政治、经济、人道等多维度提出系统性思路与办法。中国的和平努力旨在维护世界和平、推动共同发展，包括“一带一路”倡议和积极参与国际维和事务，都是为了全球的稳定与和平，而非出于地缘政治目的。

2. 积极认同方面

德国媒体指出，欧洲应深入关注中国强调对话、合作与相互理解的和平外交战略，这体现了对中国外交思路的认可。路透社及意大利 Il Giorno 报纸报道了中国强调避免冲突升级、推动地区和平稳定的立场，传播了中国的和平话语，表明对中国这一立场的正视与认可。欧洲对外关系委员会（ECFR）的民意调查显示，众多欧洲人视中国为必要战略伙伴，反映出对中国在全球和平与稳定中作用的认可度提升，这也间接体现了欧洲主流舆论对中国和平角色和话语的认同。

3. 对比分析

该报道详细描述了《习近平谈治国理政》第三卷在欧洲的发行情况，以及欧洲媒体和读者的反应^[9]。由此可知，部分欧洲媒体和人士对中国和平话语存质疑，这源于偏见和不良政治意图，忽视了中国对世界和平与稳定的贡献，属歪曲抹黑，损害国际共同利益。然而，随着中国在国际舞台上展现负责任大国形象，积极参与全球和平事务，越来越多理性客观的欧洲人士认识到中国的重要作用。他们看到中国和平话语的行动支撑，一些欧洲媒体也倡导中欧加强互信与合作，体现对中国和平理念的积极认同。中国提出人类命运共同体等理念，为解决全球冲突与挑战提供中国智慧和方案，得到国际广泛认可和赞誉。

（二）美国媒体对和平话语的认同研究

美国媒体关于和平话语的认同研究的认同研究，下文将抽取部分索引进行说明。

表7：美国媒体对和平话语的认同研究

序号	索引行	来源
1	“The PRC outpaces every country in the world in these exports,fueling Russia’ s wanton destruction of Ukraine’ s civilian infrastructure and endless attacks on innocent Ukrainian civilians,” West said in a statement this weekend,referring to the People’ s Republic of China.	Bloomberg News,2024年12月9日
2	“More than sweet words from the Biden administration and repeated mantras of the three communiques will be needed to convince China of the peaceful intentions of the United States in the region” .	CGTN,2024年10月28日
3	“China believes the resolution of all disputes must be achieved through political means,’ Wang said,according to a government statement Wednesday.”	Bloomberg News,2024年7月24日
4	China is a peace-loving country committed to maintaining world peace and stability.	Time Magazine
5	The United States and China should respect each other’ s core interests and major concerns and resolve differences through dialogue.	The Washington Post

1. 负面质疑方面

Bloomberg News 对中国所表达的和平立场表示怀疑。CGTN 提到，美国认为需要中国采取更多实际行动来体现对和平的承诺。

2. 积极认同方面

The Washington Post 与 Time Magazine 的表述进一步丰富了对中国和平话语的正面认知。The Washington Post 不仅强调了中美经济联系的重要性，将其视为促进两国乃至全球和平与繁荣的关键纽带，还明确指出了经济合作在增强国家间相互依赖、减少冲突风险方面的独特价值。这种表述不仅体现了美国媒体对经济合作促进和平作用的深刻认识，也反映出对中国和平发展道路及其对世界和平稳定贡献的积极评价，中国式现代化扎根中华优秀传统文化，坚持走和平发展道路，立足中国国情、符合中国实际、顺应时代潮流，因而走得通、行得稳^[10]。

Time Magazine 则通过具体案例和深入报道，进一步展现了对中国和平话语的认同。在《中国世纪》这一具有里程碑意义的封面故事中，该杂志不仅肯定了中国和平崛起的道路选择，还预测了中美之间将避免战争和经济竞争，共同塑造一个更加和平与繁荣的世界。这一预测不仅基于对中国发展模式的深入理解，也体现了对中国在国际事务中积极作用的认可。此外，Time Magazine 还多次报道了中国在应对全球性挑战，如气候变化、维和行动及人道主义救援等方面的努力和贡献，这些报道不仅展示了中国作为一个负责任大国的形象，也间接认同了中国在维护世界和平与稳定方面所发挥的不可或缺的作用，该报道记录了国际社会，特别是美国媒体对习近平主席访问俄罗斯的积极评价，体现了中国和平话语在国际上的影响力^[11]。

3. 对比分析

当前美国对中国和平话语的反应复杂多样，提供对美国媒体关于中国和平话语报道的综述或分析^[12]。一方面，存在偏见、误解甚至恶意质疑的声音，错误解读或歪曲中国和平意图，忽视或抹黑中国在维护世界和平方面的贡献。另一方面，随着中国和平发展取得显著成就及在国际事务中的重要作用，越来越多理性客观的美国人士认可并肯定中国在全球和平中的重要作用，认为中国和平话语蕴含的理念与行动价值为解决全球冲突与挑战提供了中国智慧与方案。

三、结语

该研究分析了“改革开放”这一中国核心话语在英美主流媒体的传播效果和接受度，为中国和平话语的国际传播提供了有益的借鉴^[13]。中国通过高频次、多维度呈现和平话语，系统阐释了中国和平发展道路的核心要义，其国际传播效果呈现显著的区域性特征。研究显示，和平话语在文本层面的高频分布与“人类命运共同体”“和平发展”等核心概念的跨域应用，为国际社会认知

中国和平理念提供了重要文本依据。

但欧美主流媒体呈现认知差异，欧洲舆论场域存在“战略合作期待”与“地缘政治疑虑”的二元认知结构，美国媒体则交织着“和平贡献认可”与“意识形态偏见”的双重话语取向。这种认知分野既反映出西方传统国际关系理论的思维局限，也揭示了中国和平话语在跨文化传播中面临的话语体系适配挑战。

未来需从三方面深化国际传播效能。其一，构建基于实证的和平话语解释框架，强化理论阐释与案例支撑的耦合度；其二，创新多模态传播策略，提升核心概念的跨文化认知效度；其三，深化全球治理实践，通过“一带一路”等合作平台实现理念传播与实践验证的良性互动，持续增强中国和平发展道路的国际公信力。

参考文献

[1] 中华文明具有突出的和平性 [Z]. 求是网, 2023-6-26.

[2] 习近平. 《习近平谈治国理政》第一卷 [中文版 / 英译版].

[3] 习近平. 《习近平谈治国理政》第二卷 [中文版 / 英译版].

[4] 习近平. 《习近平谈治国理政》第三卷 [中文版 / 英译版].

[5] 习近平. 《习近平谈治国理政》第四卷 [中文版 / 英译版].

[6] 陈大亮, 张诗莫. 《习近平谈治国理政》海外传播与接收效果面面观. 2020.

[7] 携手推动构建人类命运共同体——深入学习 < 习近平谈治国理政 > 第四卷 [Z]. 共产党员网.

[8] 习近平构建中国特色对外话语体系的战略思维 [Z]. 万方数据, 2015-3-30.

[9] 深刻认识和把握中华文明的和平性 [Z]. 求是网, 2023- 8-17.

[10] 《习近平谈治国理政》第三卷在欧洲发行. 中国外局网, 2020-7-20.

[11] 为世界发展进步作出贡献——国际社会积极评价习近平主席对俄罗斯的国事访问 [N]. 人民日报, 2023-3-22.

[12] 中国之声, 新闻和报纸摘要, 2024-3-24.

[13] 王晓莉, 胡开宝. “改革开放”英译在英美主流媒体的传播与接受研究 [J]. 外语教学实践与研究. 2023.

《资本论》中货币的权力起源、本质分析与当代演变

王楚天

西安外国语大学马克思主义学院, 陕西 西安 710128

DOI:10.61369/SE.2025040032

摘 要： 本文基于《资本论》探讨货币权力的起源、本质、当代演进与现实反思。在起源方面，货币权力源于商品交换与价值关系演变、遵循历史逻辑并从交换手段转变为权力象征。其本质体现为作为价值关系的异化，与社会权力相互影响，有着独特统治逻辑。在当代，货币呈现资本化趋势，凭借金融创新不断扩张权力。货币资本化促使货币转化为能创造剩余价值的资本，改变经济结构与社会关系。同时，货币权力的扩张对社会公平与正义构成挑战，扭曲社会规则与价值观念。金融创新却加剧了货币权力不均衡分配，增加其隐蔽性与复杂性。

关 键 词： 《资本论》；货币权力；货币资本化

The Power Origin, Essential Analysis and Contemporary Evolution of Money in "Das Kapital"

Wang Chutian

School of Marxism, Xi'an International Studies University, Xi'an, Shaanxi 710128

Abstract： Based on "Das Kapital", this paper explores the origin, essence, contemporary evolution and realistic reflection of monetary power. In terms of origin, monetary power stems from the evolution of Commodity Exchange and value relations, follows historical logic, and transforms from a means of exchange to a symbol of power. Its essence is manifested as the alienation of value relations, interacting with social power and having a unique ruling logic. In contemporary times, money shows a trend of capitalization and continuously expands power through financial innovation. The capitalization of money prompts the transformation of money into capital that can create surplus value, thereby changing the economic structure and social relations. Meanwhile, the expansion of monetary power poses a challenge to social fairness and justice, and distorts social rules and values. Financial innovation, however, has exacerbated the unbalanced distribution of monetary power and increased its concealment and complexity.

Keywords： "Das Kapital"; monetary power; monetary capitalization

一、货币权力的起源

（一）商品交换与价值关系的演变

商品交换与价值关系的演变是理解货币权力起源的关键起点。马克思发现，最初的商品交换是直接的物物交换，“产品交换是在不同的家庭、氏族、公社互相接触的地方产生的”，但这个阶段交换只是偶然的行为，商品的价值还未得到充分的体现。^[1] 早期生产力水平低下，人们的生产主要是为了满足自身的直接需求。随着生产力发展，开始出现剩余产品，偶然的物物交换开始出现。这种最初的交换形式，只是简单地将不同使用价值的物品进行直接交换，此时的价值关系处于萌芽状态。交换的发生仅仅基于交换双方对彼此物品使用价值的需求，还尚未形成普遍的、抽象的价值概念。

随着社会分工的发展，商品交换日益频繁，价值关系逐渐发生变化。“交换的不断重复使交换成为有规则的社会过程”，这使

得商品的价值开始具有了社会性质。在这个过程中，一种商品的价值通过另一种商品表现出来，价值形式不断发展。然而，扩大的价值形式存在着明显的缺陷，如交换过程的复杂性和不稳定性。为了解决这些问题，一般等价物应运而生。一般等价物的出现是价值关系演变的重要里程碑，它使得各种商品的价值能够通过一种统一的商品来表现。这大大简化了交换过程，提高了交换效率。一般等价物在商品交换中逐渐固定下来，最终演变成了货币。

从商品交换与价值关系的演变过程可以看出，货币权力并非凭空产生，而是商品经济发展到一定阶段的必然产物。它是随着价值关系的不断演变和完善而逐渐形成的，反映了社会经济活动中人与人之间的关系。在货币出现后，它凭借其作为一般等价物的特殊地位，开始在经济活动中发挥重要作用，从而逐渐获得了独特的权力。^[2]

（二）货币起源的历史逻辑

《资本论》提到“产品成为商品；商品成为交换价值；交换

价值成为货币。”这一论述清晰地勾勒出了货币起源的历史脉络。人类社会最初的生产活动主要是为了满足自身的直接需求，产品仅仅是具有使用价值的物品。随着社会分工的出现和发展，不同生产者之间开始进行产品的交换，产品逐渐转化为商品。“商品交换是这样一个过程，在这个过程中，社会的物质变换即私人特殊产品的交换，同时也就是个人在这个物质变换中所发生的一定社会生产关系的产生。”这表明商品交换的出现不仅是物质的交换，更是社会生产关系的体现。^[3]

当商品交换日益频繁，商品的价值不再仅仅通过与之交换的另一种商品来体现，而是需要一种统一的尺度来衡量，于是商品转化为交换价值。交换价值是一种商品同其他商品相交换的比例关系，它反映了商品中所包含的社会必要劳动时间。“交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。”随着交换的进一步发展，这种量的关系逐渐固定下来，形成了一种普遍的价值形式。^[4]

在价值形式的发展过程中，一般等价物的出现成为货币起源的关键环节。一般等价物是从商品世界中分离出来，充当其他一切商品价值的统一表现材料的特殊商品。“等价形式同这种特殊商品的自然形式社会地结合在一起，这种特殊商品成了货币商品，或者执行货币的职能。”当某种特殊商品固定地充当一般等价物时，货币就正式诞生了。^[4]

从马克思的论述中可以看出，货币的起源是一个自然的历史过程，是商品经济发展的必然结果。它源于商品交换的内在矛盾，是为了解决商品交换过程中的困难而产生的。^[5]货币的出现使得商品交换更加便捷和高效，同时也赋予了货币特殊的权力，这种权力在资本主义社会中得到了进一步的强化和扩张。

（三）货币从交换手段到权力象征的转变

起初，货币在商品交换中主要扮演着交换手段的角色。“货币的第一种规定就是：它是商品交换的尺度，是商品交换价值的实现”。在这个阶段，货币的功能在于方便商品之间的交换，减少物物交换的不便。它作为一种通用的等价物，使得不同商品能够按照一定的价值比例进行交换，促进了商品流通和经济活动的开展。^[6]货币的出现，解决了物物交换中需求的双重巧合难题，提高了交换效率，其作用主要体现在经济流通层面。

然而，随着商品经济的不断发展，货币的性质开始发生变化。“在货币作为货币的完全的规定性上理解货币特别困难”，这暗示着货币不再仅仅是简单的交换媒介。当货币被大量积累和集中时，它逐渐成为一种能够支配他人劳动和资源的力量。“货币是和其他一切商品相对立的一般商品，是其他一切商品的交换价值的化身”，这种一般性和普遍性使得货币拥有了超越普通商品的地位。掌握大量货币的人可以凭借货币购买各种商品和服务，进而控制生产、分配和消费等各个经济环节。^[7]

在资本主义社会中，这种转变更为明显。货币成为了资本的最初表现形式，资本家通过积累货币资本，实现对生产资料和劳动力的控制。货币的权力不仅体现在经济领域，还渗透到社会生活的各个方面。它可以影响政治决策、社会地位和人际关系。^[8]“货币的力量多大，我的力量就多大。货币的特性就是我

的——货币占有者的——特性和本质力量”，这表明货币已经成为了一种社会权力的象征。

货币从交换手段到权力象征的转变，是商品经济发展的必然结果。它反映了社会经济关系的深刻变化，揭示了资本主义社会中权力与财富的紧密联系，也为我们理解资本主义社会的本质和矛盾提供了重要的理论依据。^[9]

二、货币权力的本质

（一）货币作为价值关系的异化

货币本是商品交换发展的产物，是为了便利商品交换而出现的一般等价物，但在资本主义社会中，却逐渐背离了其原初的职能，发生了异化。

马克思在书中提到，“活动的社会性，正如产品的社会形式以及个人对生产的参与，在这里表现为对于个人是异己的东西，表现为物的东西”。这表明在资本主义商品经济体系下，原本人与人之间的社会生产关系被物与物的关系所掩盖。货币作为价值的代表，成为了这种异化关系的集中体现。^[10]在商品交换过程中，货币作为一般等价物，本应是衡量商品价值的尺度和交换的媒介。然而，随着资本主义的发展，货币逐渐脱离了其作为手段的地位，成为了目的本身。人们的生产活动不再是为了满足自身的实际需求，而是为了获取更多的货币。

“货币不仅是致富欲望的一个对象，而且是致富欲望的唯一对象”，这一论述精准地揭示了货币异化的表现。在资本主义社会，货币被赋予了一种神秘的力量，它似乎具有了支配一切的能力。人们对货币的追求变得盲目和狂热，货币成为了衡量一切的标准，人的价值、社会地位都与货币的拥有量紧密相连。这种对货币的过度崇拜，使得人与人之间的关系被扭曲为纯粹的金钱关系。^[11]

货币作为价值关系的异化还体现在它对人的自由和个性的压抑上。“在货币中，在财富中，在货币这一物化的财富中，包含着对个性的普遍颠倒”。人们为了获取货币，不得不屈从于资本主义的生产方式和社会关系，失去了真正的自由和个性。^[12]货币的异化使得人们的劳动不再是自由自觉的活动，而是成为了获取货币的手段，人的本质力量被异化和扭曲。

货币作为价值关系的异化是资本主义社会内在矛盾的集中反映，它深刻地揭示了资本主义社会的不合理性和非人道性，为我们批判资本主义社会提供了重要的理论依据。

（二）货币权力与社会权力的关系

“每个个人行使支配别人的活动或支配社会财富的权力，就在于他是交换价值或货币的所有者。他在衣袋里装着自己的社会权力和自己同社会的联系”。《资本论》中的这段论述表明在资本主义社会中，货币权力成为了个人获取社会权力的重要手段。货币作为一般等价物，具有普遍的交换能力，掌握了货币就意味着掌握了一种可以支配他人劳动和社会资源的力量。这种力量使得货币所有者能够在社会中占据优势地位，进而影响社会权力的分配。

货币权力的扩张往往会导致社会权力结构的失衡。“货币的简单规定本身表明，货币作为发达的生产要素，只能存在于雇佣劳动存在的地方”。在资本主义制度下，货币权力与资本的积累紧密相连。资本家通过积累货币资本，控制生产资料和劳动力，从而在社会经济生活中占据主导地位。他们利用货币权力影响政治决策、文化传播等各个领域，使得社会权力逐渐向少数拥有大量货币的人集中。这种社会权力的集中加剧了社会的不平等和阶级分化。^[11]

然而，货币权力并非完全独立于社会权力之外，它本身也是社会权力关系的一种体现。“货币是作为一般对象的劳动时间，或者说，是一般劳动时间的对象化，是作为一般商品的劳动时间”。货币的存在和流通依赖于一定的社会制度和生产关系，它是社会权力关系的物化形式。社会权力通过法律、政治等手段赋予货币以合法性和权威性，使得货币权力得以在社会中发挥作用。

货币权力与社会权力相互影响、相互制约。货币权力的膨胀会改变社会权力的分配格局，而社会权力的调整也会对货币权力产生限制和规范作用。这种关系反映了资本主义社会经济基础与上层建筑之间的辩证关系，为我们深入理解资本主义社会的本质和矛盾提供了重要线索。

（三）货币权力的统治逻辑

“货币内在的特点是，通过否定自己的目的同时来实现自己的目的；脱离商品而独立；由手段变成目的”。这体现着货币权力统治逻辑的起点在于其性质的转变。在商品交换初期，货币仅作为一种手段，方便商品的流通与交换。但随着经济发展，货币逐渐脱离商品，成为一种独立的存在，并将原本作为手段的职能转变为目的本身。人们生产商品不再仅仅是为了满足实际需求，而是为了获取更多的货币，货币成为了经济活动追逐的核心目标。

货币权力的统治逻辑还体现在它对社会关系的全面渗透。“在货币中，在财富中，在货币这一物化的财富中，包含着对个性的普遍颠倒”。货币打破了原有的社会等级、身份和地域限制，使得一切社会关系都围绕着货币展开。它将人与人之间的关系简化为纯粹的金钱关系，人的价值、尊严和社会地位都由其所拥有的货币量来衡量。这种对社会关系的重构，使得货币权力得以在社会的各个层面发挥作用，实现对整个社会的统治。^[13]

此外，货币权力通过对生产过程的控制来巩固其统治地位。“在流通中发展起来的交换价值过程，不但尊重自由和平等，而且自由和平等是它的产物；它是自由和平等的现实基础”。在资本主义生产中，货币作为资本的最初表现形式，决定了生产资料和劳动力的配置。资本家凭借货币权力购买生产要素，组织生产过程，从而实现对生产的控制。这种控制使得货币权力能够不断增殖，进一步强化其统治地位。

货币权力的统治逻辑是一个复杂的体系，它通过自身性质的转变、对社会关系的渗透以及对生产过程的控制，在资本主义经济体系中确立了其统治地位，深刻地影响着社会的经济、政治和

文化等各个方面。

三、货币权力的当代演进与现实反思

（一）货币资本化

“资本作为自行增殖的价值，不仅包含着阶级关系，包含着建立在劳动作为雇佣劳动而存在的基础上的一定的社会性质”。货币资本化意味着货币不再仅仅是交换媒介或价值尺度，而是转化为能够创造剩余价值的资本。在当代，这一过程表现得更为普遍和深入。随着金融市场的高度发展，货币能够迅速地在不同领域和产业之间流动，寻找增值机会。

货币资本化的内在动力在于对剩余价值的追求。“资本害怕没有利润或利润太少……有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险”。在当代经济中，这种对利润的追逐促使货币不断地涌入高回报的领域，如新兴科技产业、金融衍生品市场等。这一方面推动了经济的创新和发展，另一方面也加剧了经济的不稳定和不等。

货币资本化改变了传统的经济结构和社会关系。在资本主义早期，货币资本化主要表现为产业资本的积累和扩张。^[14]而在当代，金融资本的崛起使得货币资本化呈现出虚拟化和全球化的趋势。金融资本通过各种金融工具和交易手段，实现了货币的快速增值，但也导致了实体经济与虚拟经济的脱节。“在生息资本上，资本关系取得了最表面、最富有拜物教性质的形式”，货币资本化使得资本的本质被进一步掩盖，加剧了社会的异化和不平等。

货币资本化还对社会的价值观念产生了深远影响。在货币资本化的过程中，金钱至上的观念逐渐盛行，人们的价值观和行为习惯受到货币增值逻辑的支配。这不仅影响了个人的生活选择，也对整个社会的道德和文化建设带来了挑战。

货币资本化是当代经济发展中的一个重要现象，它既推动了经济的发展和变革，也带来了一系列的问题和挑战。深入研究货币资本化的过程和机制，对于我们理解当代资本主义经济的本质和发展趋势具有重要意义。

（二）货币权力对社会公平与正义的挑战

“货币内在的特点是，通过否定自己的目的同时来实现自己的目的；脱离商品而独立；由手段变成目的”。在当代社会，货币权力高度集中，少数掌握大量货币的人能够凭借其经济优势获取更多的资源与机会。这一过程打破了机会平等的原则，使得社会起点公平难以实现。原本应基于个人能力和努力的社会竞争，在货币权力的影响下，变成了财富的较量。那些缺乏货币资源的群体，在教育、就业、医疗等关键领域面临着重重障碍，难以获得与富裕群体同等的发展条件。

货币权力还影响着社会规则的制定与执行。“在货币中，包含着对个性的普遍颠倒”，这意味着货币权力能够扭曲社会关系与价值观念。在利益的驱动下，拥有货币权力的群体可能会利用自身影响力干预政策制定，使规则向有利于自己的方向倾斜。这不仅破坏了规则的公正性，也损害了社会整体利益。^[15]在一些经济决策中，可能会因为某些利益集团的货币影响力，而忽视了

广大普通民众的需求，导致资源分配不合理，进一步加剧社会不平等。

货币权力的扩张还侵蚀着社会的道德与伦理基础。当货币成为衡量一切的标准，人们的价值观念容易发生扭曲，社会关系变得冷漠和功利。人们为了追求货币利益，可能会忽视道德和法律的约束，导致社会信任缺失，社会秩序受到威胁。这与社会公平与正义所倡导的团结、互助、平等的价值理念背道而驰。

货币权力在当代的演进对社会公平与正义构成了严峻挑战。我们必须深刻认识到这一问题的严重性，以马克思主义理论为指导，探索有效的应对策略，限制货币权力的不当扩张，努力构建一个更加公平、正义的社会秩序。

（三）金融创新与货币权力的扩张

“交换价值，或者更确切地说，货币制度，事实上是平等和自由的制度”，这表明货币在交换体系中具有的重要地位和特殊属性。金融创新在一定程度上是对货币制度的深化与拓展。随着科技进步和经济发展，各种新型金融工具与交易方式不断涌现，如金融衍生品、电子货币等。这些创新形式使得货币的流通速度加快、范围扩大，货币的职能得到进一步强化。

金融创新使得货币权力的作用范围超越了传统的经济领域。“货币内在的特点是，通过否定自己的目的来实现自己的目

的；脱离商品而独立；由手段变成目的”。^[16]在金融创新的推动下，货币越来越多地脱离实体经济，在虚拟经济领域自我循环、自我增值。货币权力不再仅仅局限于调节商品交换，而是深入到金融市场的各个角落，影响着资产价格、资源配置和经济运行的稳定性。

金融创新还加剧了货币权力在不同群体间的不均衡分配。金融创新往往是由少数金融机构和专业人士主导的，他们凭借对金融技术和信息的掌握，能够更有效地利用货币权力获取利益。而普通民众由于缺乏专业知识和信息渠道，在金融创新过程中往往处于劣势地位，面临着更大的金融风险。这进一步拉大了贫富差距，使得社会阶层固化现象更加严重。

此外，金融创新增加了货币权力的隐蔽性和复杂性。^[17]新的金融产品和交易方式使得货币权力的运行更加难以被察觉和监管。一些金融机构通过复杂的金融衍生品交易进行风险转移和套利，导致金融市场的不稳定性增加，也对社会公平和经济安全构成威胁。

金融创新在推动经济发展的同时，也为货币权力的扩张提供了新的途径和手段。我们需要以马克思主义理论为指导，深入研究金融创新与货币权力的关系，加强金融监管，防范货币权力的不当扩张，以维护经济的稳定和社会的公平正义。

参考文献

- [1] 芮飞军.《资本论》逻辑起点的实践哲学诠释[J].河北经贸大学学报,2023,44(02):37-44.
- [2] 康家铭.论《资本论》第一卷第一篇中的商品-货币拜物教的双重范畴[J].马克思主义哲学研究,2024,(02):153-162+367-368.
- [3] 靳永茂.《资本论》语境中信用与货币的逻辑关系演进——兼论虚拟经济同实体经济动态发展的历史生成[J].内蒙古社会科学,2020,41(02):117-126.
- [4] 蔡玲.货币职能的展开与货币独立性的实现——理解《资本论》及其手稿货币理论的一个视角[J].当代经济研究,2018,(03):14-21.
- [5] 黄世权.论《资本论》中的货币形象[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016,31(06):147-158+194.
- [6] 谭勇.商品抽象、现实抽象与思维抽象——《资本论》“商品与货币篇”的三重抽象探析[J].河南大学学报(社会科学版),2024,64(03):7-12+152.
- [7] 王南湜,夏钊.从主体行动的逻辑到客观结构的逻辑——《资本论》“商品和货币”篇的辩证法[J].哲学研究,2019,(03):14-28+128.
- [8] 吴猛.《资本论》中“货币转化为资本”问题的哲学考察[J].马克思主义理论学科研究,2023,9(06):25-35.
- [9] 欧阳彬.总体性视域中马克思货币概念的三重意蕴——基于《资本论》及其手稿的解读[J].长白学刊,2022,(02):56-63.
- [10] 陈飞.《资本论》语境中的货币权力问题：一个哲学分析[J].求索,2025,(01):21-29.
- [11] 温权.《资本论》的货币权力批判及其对资本主义的三重追问[J].人文杂志,2022,(08):100-107.
- [12] 温权.《资本论》与资本主义发展史的货币权力批判[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2022,59(06):30-41+162.
- [13] 王新生,苗雨.马克思对货币权力起源和本质的揭示——基于《1857—1858年经济学手稿》“货币章”的考察与反思[J].浙江学刊,2024,(06):157-165+236.
- [14] 覃万历.货币的隐喻学：马克思《资本论》中的“货币之谜”[J].现代哲学,2017,(06):18-24.
- [15] 张凯.《资本论》中货币辩证法的三重维度[J].河南大学学报(社会科学版),2022,62(04):8-14+152.
- [16] 邹传伟.金融科技前沿趋势分析[J].人工智能,2020,(06):12-22.
- [17] 王定祥,胡小英.数字金融研究进展：源起、影响、挑战与展望[J].西南大学学报(社会科学版),2023,49(01):101-110.

云南高校辅导员情绪劳动与职业倦怠关系研究

马娜娜

云南民族大学, 云南 昆明 650500

DOI:10.61369/SE.2025040034

摘 要 : 高校辅导员在高校中扮演者重要的角色, 是大学学生的引路人、人生导师和知心朋友。在日常工作中, 高校辅导员为落实立德树人这一根本任务, 需投入大量的情绪劳动, 这也容易引发其产生职业倦怠。通过研究云南高校辅导员群体的情绪劳动与职业倦怠的关系, 发现其情绪劳动和职业倦怠的程度均为中等, 它们之间存在相关关系, 情绪劳动对职业倦怠产生不同程度的影响, 且能显著预测其职业倦怠。

关 键 词 : 云南高校辅导员; 情绪劳动; 职业倦怠

Research on the Relationship between Emotional Labor and Job Burnout among University Counselors in Yunnan Province

Ma Nana

Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan 650500

Abstract : University counselors play an important role in universities, serving as guides, mentors, and confidants for college students. In their daily work, university counselors need to invest a significant amount of emotional labor to fulfill the fundamental task of cultivating morality and talent, which can easily lead to job burnout. By studying the relationship between emotional labor and job burnout among the group of university counselors in Yunnan Province, it was found that their levels of emotional labor and job burnout are both moderate. There is a correlation between the two, and emotional labor has varying degrees of impact on job burnout, and can significantly predict job burnout.

Keywords : university counselors in Yunnan province; emotional labor; job burnout

高校辅导员是大学学生的引路人、知心朋友和人生导师。为增强大学生思想政治教育的温度和效度, 辅导员需在工作中保持积极、乐观、健康、向上的精神面貌, 需对工作怀有情怀, 激发自己的工作热情, 增强对工作的认同感和归属感。多项研究都表明高校辅导员是一个高情绪工作的群体, 也是一个职业倦怠高发的群体。作为高校高质量发展中的重要角色, 辅导员群体的情绪劳动和职业倦怠的关系具有十分重要的研究意义。

一、高校辅导员情绪劳动和职业倦怠关系研究现状

情绪劳动最早由美国社会学家 Hochschild (1983) 提出, 即个人为符合组织规则, 通过改变行为、面部表情、语气语调等方式抑制或调整情绪去迎合顾客的劳动^[1]。依据行为理论, 情绪劳动策略分为自然表达、深层扮演和表层扮演。美国心理学家 Freudenberger 于 1974 年提出了职业倦怠。之后, Ashforth 等认为, 职业倦怠是在把人作为服务对象的工作中, 个体出现的情绪耗竭、人格解体和个人成就感降低的症状^[2], 故他把职业倦怠分为三个维度: 情绪耗竭、个人成就感和去个性化。Hochschild(1983) 认为, 作为情绪管理的一部分, 情绪劳动会在很大程度上带来工作压力、精神懈怠和较低的工作满意度, 对职业倦怠有正向的预

测作用^[1]。Morri(1996) 通过实证研究也认为, 情绪劳动带来的自身情绪失衡会导致容易疲劳、工作满意度低、职业倦怠感增强等问题^[3]。由此可见, 情绪劳动和职业倦怠之间有一定的关系。

近年来, 国内学者开始关注高校辅导员的情绪劳动和职业倦怠。温义媛等 (2022) 探讨了高校辅导员工作重塑对情绪劳动策略和职业倦怠的影响。他们通过问卷调查和统计分析得出, 高校辅导员工作重塑对情绪劳动策略具有调节作用, 能够缓解职业倦怠的程度。^[4] 这一研究结果对于改善高校辅导员的工作状态和提升工作效能具有一定的指导意义。曾建国 (2021) 在考察了高校辅导员的情绪劳动策略、心理资本与职业倦怠之间的关系, 并提出了干预措施。他通过问卷调查和结构方程模型分析得出, 情绪劳动策略和心理资本对于缓解高校辅导员的职业倦怠具有积极作

用。^[5]这一研究为高校辅导员的工作环境改善和心理健康提供了有益的启示。赵小彬(2018)等研究了情绪劳动、组织公平感与独立学院辅导员的职业倦怠之间的关系。他们采用问卷调查和统计分析方法发现,情绪劳动和组织公平感对独立学院辅导员的职业倦怠产生显著影响。^[6]这一研究为独立学院辅导员的职业倦怠问题提供了参考和解决思路。

二、调查方法

(一) 样本选择

本研究采用“问卷星”线上调研平台以及线下发放问卷相结合的形式,采取方便取样的方法,以云南地区高校专职辅导员为调查对象开展调研。问卷共收集121份,有效问卷121份,问卷有效率100%。

(二) 研究工具

1. 情绪劳动问卷

本文在借鉴周永乐(2018)在其硕士学位论文中针对高校辅导员编制的《辅导员情绪劳动调查问卷》的基础上,保留了表层扮演维度的5个题目和深层扮演维度的6个题目。同时结合辅导员日常工作特点,增加了真实表达维度的3个题目,共同构成高校辅导员情绪劳动量表。量表采用Likert5点计分方式,1代表“非常不符合”,5代表“非常符合”。

运用SPSS29.0对该问卷的信度进行检验,问卷的可靠性Cronbach α系数为0.921,这说明该量表的信度非常好。

2. 职业倦怠问卷

职业倦怠问卷主要是采用周博在《高校辅导员职业倦怠成因及对策探究》硕士学位论文中针对高校辅导员编制的成熟问卷。该问卷共23个题目,包含了8个有关情绪衰竭题目、5个有关去个性化题目和10个有关个人成就感题目。量表采用Likert 5点计分方式,1代表“从未如此”,5代表“一直如此”。他们三者之间的关系是情绪耗竭维度、去个性化维度和个人成就感维度相反的。

3. 数据分析与处理

本研究采用SPSS29.0对数据进行统计分析。

三、研究结果与分析

(一) 云南高校辅导员情绪劳动策略现状

从表1可以看出,自然表达策略的平均分为4.02,标准差为0.83;表层扮演策略的平均分为3.45,标准差为0.65;深层扮演策略的平均分为3.86,标准差为0.72。三个维度的平均值以及情绪劳动总均分均高于Likert5点计分法的中间临界值3.00,说明云南高校辅导员开展情绪劳动的强度处于中等偏高水平。自然表达策略的平均分值最高,达到3.75,看起来云南高校辅导员普遍采用自然表达的情绪劳动策略。

表1 云南高校辅导员情绪劳动、职业倦怠的描述统计表

维度	平均数	标准差	维度	平均数	标准差
自然表达	4.02	0.83	情绪衰竭	3.02	0.98
表层扮演	3.45	0.65	去个性化	2.62	0.91
深层扮演	3.86	0.72	个人成就感	2.83	0.54
情绪劳动总平均分	3.75	0.69	职业倦怠总平均分	2.85	0.72

(二) 云南高校辅导员职业倦怠的现状

表1显示,云南高校辅导员职业倦怠总均值2.85,接近Likert5点计分法的中等临界值3.00,说明云南高校辅导员职业倦怠总体水平接近中等程度。情绪耗竭维度得分3.02,高于去个性化维度和个人成就感维度得分,且高于临界值,这也说明云南高校辅导员具有一定程度的职业倦怠,但程度中等。

(三) 云南高校辅导员情绪劳动与职业倦怠相关性分析

将情绪劳动的3个维度和职业倦怠的3个维度,通过SPSS进行操作,变成情绪劳动和职业倦怠两个变量,然后分析两者之间的相关关系。调查结果如表2,两者之间的相关系数为-0.123,相关系数的显著性水平为0.03,这表明云南高校辅导员情绪劳动与职业倦怠之间存在相关关系。

表2 情绪劳动和职业倦怠的相关性分析

		情绪劳动	职业倦怠
情绪劳动	皮尔逊相关性	1	-.123*
	显著性(双尾)		.003
职业倦怠	皮尔逊相关性	-.123*	1
	显著性(双尾)	.003	

*在0.05水平(双侧)上显著相关。

(四) 云南高校辅导员情绪劳动与职业倦怠的回归分析

在控制人口统计学变量的基础上,将云南高校辅导员情绪劳动各维度作为自变量,将职业倦怠各维度为因变量,采用回归分析进行检验。调查结果如表3、表4、表5所示。

表3 情绪劳动各维度与情绪耗竭之间的回归分析

因变量	自变量	B	t	Sig
情绪耗竭	自然表达	-0.383	-3.561	0.000
	表层扮演	0.312	3.558	0.006
	深层扮演	0.228	0.871	0.395

由表3可以得出,自变量中自然表达维度对因变量情绪耗竭的影响程度最大,表层扮演维度对因变量情绪耗竭的影响程度次之,深层扮演维度对情绪耗竭的影响程度最小。从回归系数的正负数,可以得出自然表达维度得分越高与情绪耗竭维度减少有负相关关系,表层扮演维度和深层扮演维度得分越高与情绪耗竭增加有正向关系。

表4 情绪劳动各维度与去个性化之间的回归分析

因变量	自变量	B	t	Sig
去个性化	自然表达	-0.489	-3.542	0.000
	表层扮演	0.402	3.195	0.031
	深层扮演	-0.301	-1.213	0.189

表4中的回归系数B有正负数。回归系数为负数,说明自然表达维度和深层扮演维度得分越高与去个性化减少有负相关关系;自变量中表层扮演维度对去个性化的回归系数是正数,表层扮演维度得分越高与去个性化增加有正向关系。从B的数值来看,可以得出自变量中的自然表达维度对因变量去个性化的影响程度最大,深层扮演维度对因变量去个性化的影响程度最小。

表5 情绪劳动各维度与个人成就感之间的回归分析

因变量	自变量	B	t	Sig
个人成就感	自然表达	-0.886	-2.542	0.005
	表层扮演	0.401	4.216	0.000
	深层扮演	0.312	2.356	0.345

从表5中的回归系数可知,自变量中的自然表达维度对因变量个人成就感的影响程度最大,深层扮演维度对因变量个人成就感的影响程度最小。自变量中自然表达维度对个人成就感的回归系数是负数,表明自然表达维度得分越高与个人成就感减少有负相关关系;自变量中表层扮演维度和深层扮演维度对个人成就感的回归系数是正数,表明表层扮演维度和深层扮演维度得分越高与个人成就感增加有正向关系。

从表3、表4和表5可以看出,情绪劳动中的表层扮演对情绪耗竭、去个性化和个人成就感都有正向预测作用;深层扮演对情绪耗竭和个人成就感有正向预测作用,而对去个性化有负向预测作用;自然表达对情绪耗竭、去个性化和个人成就感都有负向预测作用。

四、研究建议

根据研究结果,云南高校辅导员情绪劳动和职业倦怠的程度均为中等,情绪劳动的真实表达、表层扮演和深层扮演策略都会对其职业倦怠产生不同程度的影响,且能显著预测其职业倦怠。为完成立德树人这一根本任务以及提高思想政治教育的实施效果,应该以情绪劳动为出发点,来缓解云南高校辅导员的职业倦怠。

一是认识情绪劳动,降低职业倦怠。在思政教育的新要求

下,辅导员工作情绪的价值引导、情感传递、道德示范等教育价值逐渐凸显。^[7]情绪劳动不仅仅是新时代新形势下辅导员开展大学生思想政治教育的现实需要,还是自身职业化、专业化、专家化发展的需要。情绪劳动还彰显了以生为本的工作理念和宗旨意识。辅导员在面对学生时,会消耗大量的情绪,容易产生心理疲劳和情绪耗损,进而增强辅导员自身的职业倦怠。辅导员要正确认识情绪劳动,正确对待情绪劳动,合理使用情绪劳动,树立正确的情绪劳动观念,还要认识到情绪劳动在开展日常思想政治教育工作中的重要性,学会如何正确地运用情绪劳动来提高职业认同、职业满意度,从而降低职业倦怠。

二是提供情绪劳动培训,增强职业认同感。高校辅导员在入职前后,高校应为辅导员提供情绪劳动的培训课程及相关辅导。结合案例和场景,使辅导员明白在使用情绪劳动后,对自身的生活、工作、身心健康产生积极和消极的影响,同时对学生、身边同事以及领导产生一些影响。同时,反思在不同场景下使用不同的情绪劳动策略,将表面行为向自然表达和深层扮演进行转化,增加心理资本,减少情绪衰竭。在工作中,辅导员要投入真实情感,促进学生成长和进步,从而增强辅导员个人成就感。学校还可以多举办辅导员沙龙、辅导员论坛等活动,增强辅导员彼此之间的沟通和交流,拉近情感距离,减少自己的去个性化。辅导员自身要不断增加职业认同感和主观幸福感,在工作中采用更多深层扮演,减少情绪衰竭。

三是以人为本,搭建职业发展平台,并提供组织支持。高校管理者不必消除,也无法消除情绪劳动和职业倦怠。管理者以人为本,一边鼓励辅导员学会的是控制情绪感受,发挥深层表演策略带来的积极效应,而不是改变情绪表达;鼓励辅导员提升个人成就感,降低情绪耗竭和去个性化。另一边应为辅导员提供相应的组织支持和资源,如建立心理健康辅导机制,为辅导员提供心理咨询服务;营造积极向上的校园文化,减少辅导员的负面情绪;提供合理的工作安排、晋升通道和福利待遇,减轻辅导员的工作压力。通过有效的管理和应对,辅导员可以将情绪劳动和职业倦怠转化为促进个人成长和职场发展的动力。关注辅导员的个体差异和个人意愿,为其搭建职业发展平台。

参考文献

[1] Hochschild. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling [M]. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 1983.
[2] Ashforth, B.E.&R.H.Humphrey. Emotional labor in service roles: The influence of identity[J]. Academy of Management Review, 1993(18).
[3] Morris, Feldman. The Dimensions, Antecedents, and Consequences of Emotional Labor[J]. The Academy of Management Review, 1996(04).
[4] 温义媛, 曾建国, 陈丽英. 高校辅导员工作重塑对情绪劳动策略和职业倦怠关系调节作用 [J]. 中国职业医学, 2022, 49 (01): 62-66.
[5] 曾建国. 高校辅导员情绪劳动策略、心理资本与职业倦怠的关系及干预 [J]. 赣南医学院学报, 2021, 41(10): 1025-1029.
[6] 赵小彬, 孟华. 情绪劳动、组织公平感与独立学院辅导员的职业倦怠 [J]. 秘书, 2018, (06): 48-57.
[7] 张志坚. 专业发展视域下高校辅导员情绪劳动研究 [J]. 嘉兴学院学报, 2022(3).