

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

Hongwei Zhu
Zhengzhou Yongkang Logistics Industry Development Co., LTD.

社会与经济

Society and Economy

第3卷 第7期 2025年7月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《社会与经济》编辑部

ISSN(O): 2995-4975

ISSN(P): 2995-4959

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

网址: <https://www.artdesignp.com>

本刊说明:

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

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



经济与管理 | ECONOMICS AND MANAGEMENT

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | 基层党支部服务经济发展的实践研究
Practical Research on Grassroots Party Branches Serving
Economic Development | 陆野
Lu Ye |
| 004 | 基于区块链技术的机构养老数据安全研究
Research on Data Security of Institutional Pension Based on
Blockchain Technology | 耿晗, 何海峰
Geng Han, He Haifeng |
| 007 | 新质生产力视角下低空物流产业生态体系的构建路径研究
——基于技术链、政策链与价值链的分析
Research on the Construction Path of the Ecological System of the Low-Altitude
Logistics Industry from the Perspective of New Quality Productivity —An Analysis
Based on the Technology Chain, Policy Chain, and Value Chain | 翁勤晴, 杨晓
Weng Qinqing, Yang Xiao |
| 010 | 健康老龄化与城市社区体育服务治理的耦合研究
A Coupling Research on Healthy Aging and Governance of Urban
Community Sports Services | 姚远
Yao Yuan |
| 013 | 乡村振兴背景下大学生社会实践现状与途径
——以湛江流沙港海水珍珠产业调查为例
Exploration on Current Situation and Path of College Students' Social Practice under
the Background of Rural Revitalization—A Case of Investigation on Seawater
Pearl Industry in Zhanjiang Liusha Bay | 李俊辉, 杨创业, 邓岳文
Li Junhui, Yang Chuangye, Deng Yuewen |
| 016 | 智慧养老服务体系建设中政府购买服务的供需匹配问题及优化路径研究
Research on the Supply and Demand Matching Problem and Optimization
Path of Government-Purchased Services in the Construction of Smart
Elderly Care Service System | 邢禹
Xing Yu |
| 019 | 县级政府部门编制动态调整机制研究
Research on the Dynamic Adjustment Mechanism for Staffing Allocation
in County-Level Government Departments | 杨秀平
Yang Xiuping |
| 022 | 论中国古代旌表实施保障制度
On the Implementation Safeguards of the Imperial Commendation
System in Ancient China | 陈哲华
Chen Zhehua |
| 025 | 论营商环境评价体系下我国小微企业破产制度的应对
Reforming China's MSE Bankruptcy Regime in Response to the
Business Ready Assessment | 初晓旭, 邢文贺
Chu Xiaoxu, Xing Wenhe |
| 029 | 数字领导力的研究回顾及展望
Review and Prospect of Digital Leadership | 丁莹
Ding Ying |
| 032 | 生成式人工智能背景下技术意识形态研究
Research on Technological Ideology in the Context of Generative
Artificial Intelligence | 冯可心
Feng Kexin |
| 035 | 经济落后国家实现社会主义的可能性
——列宁主义的历史路径分析
The Possibility of Achieving Socialism in Economically Backward Countries
— Analysis of the Historical Path of Leninism | 黄海, 张海涛
Huang Hai, Zhang Haitao |
| 038 | 农村商业银行对乡村振兴的影响研究
Research on the Impact of Rural Commercial Banks on
Rural Revitalization | 张煜歌, 王琳深
Zhang Xuange, Wang Linshen |

042	新型高校智库人才管理机制改革推进路径研究 Research on the Reform Promotion Path of Talent Management Mechanism in New-Type University Think Tanks	李昕晨 Li Xincheng
045	低碳经济背景下大学生绿色消费行为研究 Research on Green Consumption Behavior of College Students under the Background of Low-Carbon Economy	李钰秀, 唐世辉, 李平 Li Yuxiu, Tang Shihui, Li Ping
048	中亚跨境供应链政策壁垒与合规性管理研究 Research on Policy Barriers and Compliance Management of Cross-border Supply Chains in Central Asia	林洁, 卓晓芸 Lin Jie, Zhuo Xiaoyun
051	数字化转型视角下高职院校预算绩效管理的实践与优化 Budget Performance Management in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Digital Transformation Practice and Optimization	齐媛媛 Qi Yuanyuan
054	大数据驱动下土地资源审计的智能化技术路径研究 Research on the Intelligent Technical Path of Land Resources Audit Driven by Big Data	唐宇 Tang Yu
057	基于智能体协同的国有企业“监管铁三角”数字化生态体系创新研究 Innovative Research on the Digital Ecosystem of the "Regulatory Iron Triangle" of State-Owned Enterprises Based on Intelligent Agent Collaboration	王炼鹏, 丘文, 高敏 Wang Lianpeng, Qiu Wen, Gao Min
060	企业数字化转型对员工创新行为的影响分析 Analysis of the Impact of Digital Transformation on Employee Innovation Behavior	肖洁 Xiao Jie
063	如何高效业财融合解锁企业高质量发展 How to Efficiently Integrate Business and Finance to Unlock High-Quality Development of Enterprises	章丽君 Zhang Lijun
066	菱形挂篮悬臂施工技术和质量控制 Construction Technology and Quality Control of Rhombic Hanging Basket Cantilever	朱银栋 Zhu Yindong
069	创新链产业链融合视角下四川省社工服务领域企业参与人才培养的动力机制研究 Research on the Motivational Mechanism of Enterprise Participation in Talent Cultivation in the Field of Social Work Services in Sichuan Province from the Perspective of the Integration of Innovation Chains and Industrial Chains	郭好, 余江萍 Guo Hao, Yu Jiangping
074	采购信息化与企业运营效率的相关性分析 Correlation Analysis between Procurement Informatization and Enterprise Operation Efficiency	张丰丰, 李海峰, 何春燕, 张永富, 周智杰, 黄伟浩, 刘润桦, 李焯雯, 郑志琴 Zhang Fengfeng, Li Haifeng, He Chunyan, Zhang Yongfu, Zhou Zhijie, Huang Weihao, Liu Runhua, Li Chaowen, Zheng Zhiqin
078	技术创新对不同要素密集型产业劳动生产率的差异化作用 The Differentiated Effects of Technological Innovation on Labor Productivity in Different Factor-Intensive Industries	唐健翔 Tang Jianxiang

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

081	生物伦理的法律适应模式研究——基于欧盟与美国经验的比较 Research on the Legal Adaptation Model of Bioethics — A Comparison Based on the Experiences of the European Union and the United States	高海铭 Gao Haiming
084	跨境生物多样性犯罪中的行刑证据协同——以穿山甲鳞片走私为例 Collaborative Evidence of Enforcement in Cross-Border Biodiversity Crimes — the Case of Pangolin Scale Smuggling	傅冰洁 Fu Bingjie
088	赋强公证债权文书债权转让问题思考 Reflections on the Transfer of Creditors' Rights Arising from Notarized Obligatory Instruments	刘奕达 Liu Yida
090	新能源收购项目典型问题及审计关注重点剖析 Typical Issues and Audit Focus Analysis of New Energy Acquisition Projects	马梦姣 Ma Mengjiao
093	大食物观视域下粮食安全法治保障体系构建 Construction of legal guarantee System for food Security from the Perspective of "Greater Food"	魏晨晓 Wei Chenxiao
096	人工智能安全与个人信息保护：挑战与对策研究 Artificial Intelligence Security and Personal Information Protection: Research on Challenges and Countermeasures	吴少刚 Wu Shao gang
099	网络开设赌场犯罪的情节标准认定 The Standard of Identification of the Crime of Running an Online Casino	谢林琰 Xie Linlong
102	生态修复制度的法典化构建 The Codification Construction of the Ecological Restoration System	赵鹤秀 Zhao Hexiu

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

105	乡村振兴视角下农村养老服务模式的优化设计——以丹阳市杏虎村为例 Optimized Design of Rural Elderly Care Service Models from the Perspective of Rural Revitalization — A Case Study of Xinghu Village in Danyang City	胡颖, 黄欣, 苗莉莉, 陈拉拉 Hu Ying, Huang Xin, Miao Lili, Chen Lala
108	比较法视域下合作作品共同创作意图的法律解释探析 An Analysis of the Legal Interpretation of the Joint Creative Intention in Works of Joint Authorship from the Perspective of Comparative Law	廖旺 Liao Wang
111	文化交融下的群众舞蹈创作编排方法——以西南地区重庆为例 The Creation and Choreography Methods of Mass Dance under Cultural Integration: A Case Study of Chongqing in Southwest China	蒋定淇 Jiang Dingqi

114	论马克思主义社会制度创造力 On the Creativity of Marxist Social System	孔迪 Kong Di
117	佛教生态思想与现代环保实践的融合与创新 The Integration and Innovation of Buddhist Ecological Thought and Modern Environmental Protection Practice	王希纶 Wang Xilun
120	基于 SEM 的大学生政治认同对象关系研究 Research on the Object Relationship of College Students' Political Identity Based on SEM	肖洋 Xiao Yang
123	青年政治社会化的特点及价值 The Characteristics and Values of Youth Political Socialization	张法 Zhang Fa
126	公私关系视角下我国新闻公共性的历史考察与现实进路 A Historical Investigation and Current Approach to the Publicness of News in China from the Perspective of Public-Private Relations	张哲 Zhang Zhe
129	红色文化资源与特色产业融合赋能乡村“双振兴”的路径研究：基于大学生淳化“三下乡”的实践探索 Research on the Path of Integrating Red Cultural Resources with Characteristic Industries to Empower Rural "Dual Revitalization": Based on the Practical Exploration of College Students' "Three Down to the Countryside" in Chunhua	郑阿静, 纪格格, 刘虹 Zheng Ajing, Ji Gege, Liu Hong
132	巴州农村富余劳动力国家通用语言文字使用能力现状调查研究 Investigation and Research on the Current Situation of the Ability to Use the National Common Language and Characters among the Surplus Rural Labor Force in Bazhou	朱建强 Zhu Jianqiang
135	国家翻译实践视域下外交演讲中概念隐喻英译研究 A Study on the English Translation of Conceptual Metaphors in Diplomatic Speeches from the Perspective of National Translation Practice	李青, 覃家珍, 李悦 Li Qing, Qin Jiazen, Li Yue

基层党支部服务经济发展的实践研究

陆野

国核辽宁核电有限公司, 辽宁 大连 116085

DOI:10.61369/SE.2025070002

摘要： 加强国有企业基层党支部建设，有利于充分发挥战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，助力企业经济发展。文章具体针对当前国企基层党支部建设困境，例如，工作重视不足，组织建设不充分，党建与业务融合不够等，分析探讨基层党支部服务经济发展的实践策略。从强化党性教育，加强组织建设，赋能经济发展，密切联系群众等展开分析。指出要坚持党的领导，坚持改革创新，坚持党建与业务深度融合，使基层党支部更好地服务经济发展，为企业在新形势下的高质量发展提供支持。

关键词： 基层党支部；经济发展；问题；优化策略

Practical Research on Grassroots Party Branches Serving Economic Development

Lu Ye

State Nuclear Power Liaoning Nuclear Power Co., Ltd., Dalian, Liaoning 116085

Abstract： Strengthening the construction of grassroots party branches in state-owned enterprises is conducive to giving full play to the role of fighting fortresses, giving full play to the vanguard and exemplary role of party members, and helping the economic development of enterprises. This paper specifically analyzes and discusses the practical strategies of grassroots party branches serving economic development in view of the current difficulties in the construction of grassroots party branches in state-owned enterprises, such as insufficient attention to work, insufficient organizational construction, and insufficient integration of party building and business. Analyze from strengthening party spirit education, strengthening organizational construction, empowering economic development, and closely contacting the masses. It is pointed out that it is necessary to adhere to the party's leadership, adhere to reform and innovation, and adhere to the deep integration of party building and business, so that grassroots party branches can better serve economic development and provide support for the high-quality development of enterprises under the new situation.

Keywords： grassroots Party branch; economic development; issues; optimization strategies

引言

在当前全面深化改革、推进全面建设社会主义现代化国家新征程中，国有企业作为国民经济的重要支柱，在国家现代化建设中扮演着重要角色^[1]。近年来，党中央高度重视国有企业改革发展和党的建设，也对基层党支部建设作出多次要求，出台了一系列规定。党的二十大报告中明确指出国有企业基层党支部要紧扣时代发展脉搏，转变传统工作方法，创新党建工作载体，为生产经营提供强大动力。

一、新时代背景下国企基层党支部建设困境

（一）对支部工作重视不足

从目前国有企业基层党支部建设实践来看，部分企业“重业务、轻党建”的现象较为突出。一些企业管理者错误地认为党支部工作不能产生直接的经济效益，因此将更多的资源、人力、精

力投入在企业生产经营、市场拓展等业务实践中，对支部组织生活党员教育管理工作投入不足^[2]。这也导致了部分支部工作在企业发展中“被边缘化”，难以发挥应有作用，也导致企业内部党员职工对支部工作参与度、认同感不足。

（二）支部组织建设不充分

在支部组织建设方面，一些国有企业基层党支部组织建设乏

力,基层党支部运行机制执行不到位,支部班子配备不合理。例如,部分支部书记缺乏党建工作经验和专业知识开展,支部工作效果不佳,组织形式单一,吸引力不强^[3]。此外,支部制度建设不完善,组织生活制度、党员管理制度执行不到位等问题也时有发生,影响和限制了支部工作的规范化、制度化,导致部分党务工作者对党建工作把握不准,理解不透,工作不强。

（三）支部党建与业务结合不够

从当前国有企业基层党支部建设实践来看,支部党建与业务工作结合度不足,党建与业务“两张皮”现象仍然较为突出^[3]。事实上,国有企业在新时代背景下承担着改革攻坚的重点任务,更需要基层党支部将党员群众广泛发动起来,推动各项工作的落地落实。但一些国有企业基层党支部工作方法单一、工作形式僵化,没有结合单位或部门特色;没有将党建工作与业务工作有机结合,党员的先锋模范作用没有被发挥,党建工作流于形式,支部建设效果不佳。

二、基层党支部服务经济发展的实践意义

（一）保障国企经济发展的正确方向

国有企业作为国民经济的重要支柱,其发展方向直接关系到国家安全和经济发展全局。国企核电企业作为国家重要的能源企业,也直接关系到国家能源安全。基层党支部作为党的基层组织,肩负着重要的职责使命,在国有企业以基层党支部服务企业经济发展。通过强化政治引领,确保企业坚定不移地贯彻执行党的方针、路线、政策^[4]。例如,国有核电企业在党支部的引领下,严格遵循国家关于核电行业法律法规安全标准,并在核电项目规划建设运营等各个环节,确保企业与国家战略高度;有利于企业合理布局科学决策,保障核电企业经济发展始终沿着正确的方向稳步前行,为国家能源事业的可持续发展,为企业的长远发展奠定坚实基础。

（二）激发基层党员参与经济建设的活力

基层党员是国有企业经济建设的核心力量,党员职工的积极性、主动性也会对企业经济发展产生重要影响。基层党支部能够通过经常性的思想教育、党性教育,增强党员职工的责任感、使命感,使其自觉认识到自身的重要角色。基层党支部在日常工作中通过各类形式的主题实践活动,如党员先锋岗、党员技术攻关小组等,为企业内部党员职工搭建展现个人能力的发展平台。在技术攻关领域,由党员科研人员带头开展技术攻关,突破关键技术难题,为企业注入源源不断的动力,提高企业整体竞争力^[5]。

（三）推动国有经济实现高质量发展

在当前我国能源结构调整、绿色低碳发展的大背景下,国企核电企业也面临巨大的机遇和现实挑战。通过强化基层党支部建设服务企业经济发展,使党建工作与企业生产经营、管理创新、文化建设等各环节深度融合,有利于形成发展合力。依托党支部的组织协调作用,充分整合企业内部技术资源、人才资源、资金资源,优化生产运营流程,提高企业管理效率和经济效益,为企业经济高质量发展奠定坚实的组织保障。

三、基层党支部服务经济发展的实践策略

（一）加强党性教育,贯彻执行党的路线方针政策

为更好地发挥基层党支部服务企业经济发展的作用,需要针对企业内部党员职工开展培训教育,加强党性教育,引领在企业内部贯彻执行党的路线方针政策。

第一,要制定健全完善的教育计划。结合企业特点和内部党员队伍实际情况,设计详细且具有针对性的党性教育计划,带领企业内部党员职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,引导党员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,使广大党员群众听党话、感党恩、跟党走。在教育培训中,需要结合企业发展实践和行业定位。例如,在国企核电企业基层党支部的教育实践,应补充增加核电行业相关法律法规、安全理念等内容;组织内部党员职工深入学习国家关于核电发展的战略规划,了解核电在国家能源结构中的重要地位,学习行业最新的安全标准和技术规范,使广大职工深刻认识自身工作的重要性,明确使命担当。

第二,要创新学习形式,以多样化的学习路径,提高党员参与党性教育的积极性、主动性。除传统的集中学习、专题讲座外,基层党组织要善于利用现代信息技术开展线上学习、微党课等实践活动。组织党员观看核电行业先进事迹纪录片;邀请劳模专家开展现场案例分享,激发广大党员学习热情。通过实地观察学习活动,组织党员前往红色教育基地参观学习,使其在亲身体会和感受中增强党性教育的实效性。

第三,要提高党员干部政治敏锐性。基层党组织要引导党员将党的路线方针政策与企业生产实践紧密结合,将政策要求转化为具体的工作措施和行动方案^[6]。强化党员模范意识,基层党组织通过比修养、比学习、比业务的“三比”评先活动,为党员职工明确方向,做到学有榜样,比有标准,赶有目标,使全体员工共同围绕企业发展目标,努力奋斗。

（二）强化组织建设,发挥党支部的战斗堡垒作用

强化组织建设有利于发挥基层党支部的战斗堡垒作用,首先要选优配强支部班子,优先选拔政治素养高、业务能力强且熟悉党建工作业务工作的党员,担任支部书记和支部委员。通过内部选拔、外部引进相结合的方式,不断充实支部班子力量,同时,要定期针对支部班子成员开展培训教育,定期针对支部书记、支部党员,开展党建业务培训活动,增强其党建工作水平和领导能力。要建立健全支部领导班子考核评价机制,将企业党建工作成效与支部班子成员绩效挂钩,激励支部班子成员积极履行职责,提升工作质量^[7]。

其次,要优化企业内部党员工作队伍,注重发展年轻员工技术骨干。制定年轻员工入党培养计划,设立青年员工导师制度,吸引更多优秀青年员工向党组织靠拢。针对企业内部现有党员,基层党组织要强化教育管理,严格执行“三会一课”、组织生活、民主评议等制度,确保党员队伍的先进性纯洁性。此外,要完善支部制度建设,确保企业内部基层党支部工作有章可循;加强党员管理制度建设,针对党员日常表现开展量化考核,激励党员积

极发挥模范先锋作用。

（三）赋能经济发展，党建工作与业务工作深度融合

推动基层党支部服务企业经济发展，需要在生产运营、技术创新、市场开拓等各个环节，发挥党员的示范引领作用。在生产经营环节，党员应带头遵循规章制度，确保生产环节的安全稳定运作。针对重点项目、重点环节，设立党员责任区，由党员负责协调组织各方资源，确保企业项目进度、项目质量。通过成立党员突击队面对项目建设中的急难险重任务，由党员突击队冲锋在前发挥模范先锋作用。在技术创新方面，鼓励科技研发党员集中智慧力量，开展技术研发与创新，针对技术创新方面表现突出的党员给予表彰奖励。同时，企业要加强与高校科研机构的深度合作，开展产学研联合创新项目，组织党员参与其中学习先进技术、先进经验，不断推动企业技术创新，提高企业经济效益。在市场开拓环节，成立党员营销队伍，深入了解市场需求，把握客户需要，发挥党员的沟通协调和服务意识，为提高企业市场份额，拓展企业营销渠道，提升企业发展空间，贡献力量。

（四）密切联系群众，增强支部组织凝聚力和战斗力

基层党支部身处与企业联系的第一线，密切联系群众有利于增强支部组织的凝聚力、战斗力。要建立健全联系群众制度，基

层党支部定期开展群众走访活动，支部委员深入员工群众中，了解基层员工的工作实践、生活情况，倾听基层员工的意见建议；设立群众意见箱、开通线上意见反馈渠道；定期召开员工座谈会，收集了解企业发展和员工关心关注的重要问题。针对员工工作中存在的困难，基层党支部要做好帮扶活动，组织党员骨干通过技术培训、经验分享等方式，帮助群众员工提升工作能力，解决实际问题。此外，基层党支部要注意关心员工生活状况，尤其针对生活困难员工，党支部要及时予以帮助支持，开展慰问活动，使广大员工深切感受到党组织的温暖，提高员工对基层党组织和企业的认同感、归属感。

四、结论

以基层党支部服务经济发展，需要始终坚持党的领导，强化党的领导核心地位，将党的政治建设放在首位。此外，要坚持改革创新，不断探索新环境、新形势下基层党组织服务经济发展的新方法、新路径，突破传统思维束缚，大胆尝试新的工作机制和管理模式，推动企业在改革创新中实现高质量发展，提升基层党支部服务经济发展的能力和水平。

参考文献

[1] 刘旭强. 如何做好基层党支部标准化规范化建设 [J]. 现代企业文化, 2025, (03): 75-77.
[2] 孟娇. 新时代基层党组织政治功能提升的路径选择 [N]. 市场信息报, 2025-06-23(007).
[3] 罗青林. 金融企业基层党支部在弘扬中国特色金融文化中的作用与路径 [J]. 现代企业文化, 2025, (13): 7-9.
[4] 李亚楠. 国有企业基层党支部工作与企业改革发展深度融合研究 [J]. 现代企业文化, 2025, (12): 100-102.
[5] 吕俊. 新时代背景下国企基层党支部党建引领效能提升策略研究 [J]. 办公室业务, 2025, (06): 150-152.
[6] 翟理. 新时代国有企业加强基层党支部建设的思考 [J]. 现代企业文化, 2025, (07): 94-96.
[7] 范森. 加强企业基层党支部建设的路径 [J]. 现代企业文化, 2025, (07): 115-117.

基于区块链技术的机构养老数据安全研究

耿晗¹, 何海峰²

1. 民政职业大学, 北京 102600

2. 北京市出版事业发展中心 北京 101100

DOI:10.61369/SE.2025070004

摘 要 : 随着智慧康养模式的蓬勃发展, 大数据与人工智能为老年人提供了日益便捷的服务, 但是, 机构养老的数据安全与老年人的数据隐私保护面临着多重挑战。本文立足区块链技术设计机构养老数据安全架构, 构建数据安全管理平台模型, 依托区块链去中心化、可追溯等特性, 确保老年人、养老机构等多方主体深度参与数据全生命周期管理, 从而实现对机构养老数据的有效管理。其价值不仅在于保障数据安全、提升服务效率, 更能增强社会对养老机构的信任度。

关 键 词 : 区块链; 机构养老; 数据安全

Research on Data Security of Institutional Pension Based on Blockchain Technology

Geng Han¹, He Haifeng²

1.China Civil Affairs University, Beijing 102600

2.Beijing Publishing Development Center, Beijing 101100

Abstract : With the vigorous development of smart health and elderly care models, big data and artificial intelligence have provided increasingly convenient services for the elderly. However, the data security of institutional elderly care and the protection of the elderly's data privacy are facing multiple challenges. Based on blockchain technology, this paper designs an institutional elderly care data security management architecture and constructs a data security management platform model. Relying on the characteristics of blockchain such as decentralization and traceability, it ensures that multiple subjects including the elderly and elderly care institutions are deeply involved in the whole life cycle management of data, thereby realizing effective management of institutional elderly care data security. Its value lies not only in ensuring data security and improving service efficiency, but also in enhancing society's trust in elderly care institutions.

Keywords : blockchain; institutional elderly care; data security

一、养老数据安全现状

随着人口老龄化进程的加剧, 机构养老也日渐成为众多老年人的选择, 而智慧康养模式的蓬勃发展, 让大数据与人工智能在为老年人提供日益便捷服务的同时, 也催生了海量数据。机构养老模式能实现规模效应, 但服务半径有限^[1], 机构养老的数据安全与老年人的数据隐私正面临诸多严峻挑战, 既包括网络攻击、数据泄露等外部风险, 也涵盖内部管理制度缺失、个人数据滥用等内生问题。这不仅严重威胁老年人的隐私与合法权益, 更对养老机构的正常运营及社会公信力造成冲击。《中华人民共和国民法典》规定“自然人的个人信息受法律保护, 任何组织或者个人需要获取他人个人信息的, 应当依法取得并确保信息安全, 不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息, 不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息, 保障个人信息的安全。”机构养老数

据涵盖老年人的敏感信息, 其安全问题不仅关乎老年人的权益保障, 更影响养老服务的信任根基。

养老数据安全问题不仅涉及技术层面, 还涉及管理和监管层面。技术层面, 数据存储分散、易被篡改等, 安全防护能力薄弱; 数据存储方式粗放, 核心健康数据未加密处理, 不能有效保护数据安全。管理层面, 部分养老机构管理系统技术陈旧, 工作流程繁琐, 数据共享困难; 角色访问权限边界不清晰, 权限变更缺少留痕机制, 数据交接流程不规范。监管层面, 养老数据跨主体流转频繁, 缺乏统一的流转记录与溯源平台, 一旦发生数据泄露, 责任主体难以精准定位; 违规成本较低, 部分机构对数据泄露事件存在“瞒报漏报”行为。养老数据安全问题不仅可能导致老人隐私泄露, 还可能因数据篡改影响医疗护理决策, 甚至引发社会对养老机构的信任危机。因此, 安全可靠的数据管理是优化机构养老服务的基础。

基金项目: 中央高校基本科研业务费资助项目“基于区块链技术的养老机构数据安全研究”(编号 JBKYQN2025-2)。

作者简介:

耿晗(1984.04-), 女, 河北宁晋人, 高级工程师, 硕士, 研究方向: 大数据与人工智能、智慧康养管理;

何海峰(1984.02-), 男, 汉族, 山东临沂市人, 副研究员, 硕士, 研究方向: 数字出版与数据安全。

二、区块链技术特征及应用场景

区块链是指通过链接形式存储数据、利用节点参与的共识算法来验证和生成数据、采用密码学加密数据和保证数据安全、通过智能协议对基础数据的一致性达成共识的分布式基础架构与计算范式^[2]。区块链技术具备去中心化、可追溯性、防篡改、智能合约、共识机制等特性，在社区治理^[3]、社区居家养老服务应用与实践研究中发挥了重要作用^[4]。区块链依托加密算法、链上智能合约等技术保障，为跨部门和机构的信息共享、隐私保护提供了条件^[5]。

在智慧养老领域，区块链的应用主要聚焦于技术融合、隐私保护、数据管理及数据平台建设等方向。将区块链技术与机构养老数据维护有效衔接，利用区块链的加密算法和分布式存储特性，可以确保数据在采集、录入、传输、存储过程中的安全性，防止数据泄露、篡改，严格保护老年人隐私；借助区块链去中心化和智能合约功能，可以实现数据的自动化管理与高效共享，确保数据共享可追溯，解决数据在使用过程中的安全性问题。

养老机构数据从产生、使用到销毁全生命周期管理过程中，核心参与方涉及养老机构、医护人员、老年人及家属、监管部门、技术服务商等，为确保实现养老机构数据安全管理的有效管理，促使所有参与方上链，通过联盟链实现分布式协同，数据操作需经多节点共识验证，避免单点控制风险。区块链技术特征与养老机构数据安全应用场景对应表如表1所示。

表1 区块链技术特征与机构数据安全应用场景对应表

	含义	应用场景
分布式节点	多节点可接入区块链网络	智能穿戴设备、智能家居等接入区块链网络
去中心化	链上所有节点地位平等	多节点分布式存储与共识，避免构单点控制数据
可追溯性	链上所有操作有迹可循	时间戳记录数据全生命周期操作
防篡改	链上数据不能随意更改	共识机制，确保数据一旦上链无法被单节点篡改
智能合约	自动执行合约	自动化执行权限管理、数据校验、销毁触发等规则
共识机制	多源交叉验证	多节点验证数据有效性，避免错误数据进入系统

三、基于区块链技术的机构养老数据安全机制构建

《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》提出要完善数据要素体系，搭建健康养老数据中台，统一提供治理分析、共享交换、安全开放等全链条数据服务，加强数据加密、数据脱敏、身份论证、访问控制等数据安全技术应用，保障居民的个人信息安全。本文结合区块链技术去中心化、可追溯性、防篡改、智能合约、共识机制等特性，设计基于区块链技术的机构养老数据安全架构，构建“机构养老数据安全平台”模

型，从数据采集、存储、处理、分析和应用等环节优化业务流程，提高机构养老服务效率和质量，保障机构养老数据安全。该模型主要包括数据采集、数据录入、数据传输、数据存储、数据使用以及数据销毁六个关键模块，架构图如图1所示，功能模块图如图2所示。

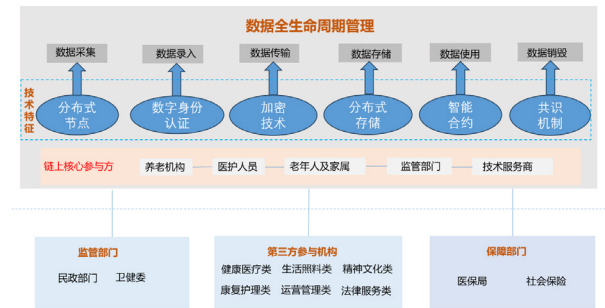


图1 基于区块链技术的机构养老数据安全架构图

（一）数据采集模块

利用分布式节点特性，通过物联网实现设备直连，将智能穿戴设备、智能家居等接入区块链网络，并将采集数据直接上链，数据生成时自动附加设备数字签名和时间戳，确保来源可追溯。采用共识机制，对同一数据的多设备采集结果进行交叉验证，仅当超过一定比例节点确认一致时，数据才被写入区块，避免单一设备故障导致的错误。设备接入、数据采集触发、验证结果等信息实时写入区块链，可追溯异常数据源头。

（二）数据录入模块

使用数字身份技术为数据录入人员分配唯一的数字身份标识。录入前通过区块链数字身份（公钥）登录系统，录入数据时需用私钥签名，只有经过授权的人员才能进行录入操作。基于智能合约预设数据录入规则，对录入内容实时校验，不符合规则的数据被拒绝上链。涉及老人隐私数据，需家属通过链上电子签名授权后方可录入，授权记录永久上链存证。

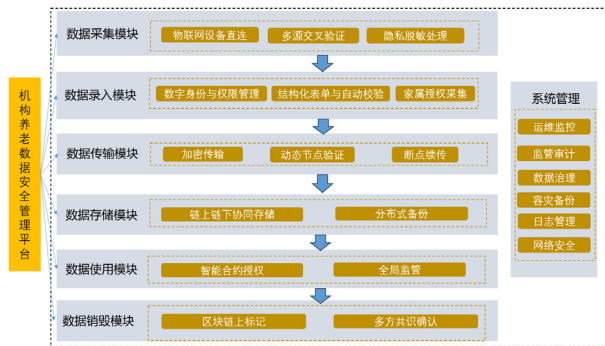


图2 “机构养老数据安全平台”功能模块图

（三）数据传输模块

采用非对称加密技术，发送方用接收方的公钥对数据加密后传输，接收方使用私钥解密。从采集设备传输到养老机构数据库，或在不同机构间传输时，即使数据被截取，没有私钥也无法获取真实内容，保障数据传输的安全性。动态节点验证确保数据

传输过程中，每经过一个中继节点，均需节点签名确认，非授权节点无法接入传输链路。若传输中断，区块链通过区块哈希校验恢复未完成数据，确保传输前后数据一致性，避免丢包或篡改。

（四）数据存储模块

通过节点备份，链上数据同步至所有节点，避免单点故障导致数据丢失。采用加密存储，对数据进行多层加密，结合哈希算法生成唯一哈希值，任何数据变动都会引起哈希值变化，从而被区块链网络监测到，确保存储数据的完整性。链下数据采用多副本机制，存储位置、加密方式、备份节点、版本更新记录等写入区块，确保审计数据存储合规性。

（五）数据使用模块

基于区块链的智能合约，设定数据使用规则，规定数据共享的条件和范围。使用数据时，智能合约会验证使用人身份和操作权限，只有符合条件才能访问和使用数据，防止数据被滥用。跨机构共享数据时，智能合约自动执行共享操作，保证数据共享安全可追溯。监管节点通过链上日志监控数据使用行为，智能合约自动识别异常操作，触发预警并冻结相关账户。

（六）数据销毁模块

经数据所有权人申请，养老机构、监管部门、技术服务商三方节点共识确认后，智能合约自动触发销毁流程。在区块链上标记数据销毁操作，利用区块链的不可篡改特性，确保销毁记录真实可查。分布式副本同步销毁，智能合约验证销毁结果后，向所有节点广播完成状态。销毁申请、审批记录、执行节点等全流程上链，确保销毁行为可追溯、可审计。

四、数据安全机制构建的应用价值

基于区块链技术构建覆盖数据全生命周期的安全管理，不仅可以丰富区块链技术在养老领域的理论研究，还可以结合区块链技术与机构养老场景特性，实现数据“采得准、存得安、用得规范、销得彻底”，为智慧养老数据安全提供技术方案，应用价值体现在以下几个方面。

（一）流程规范化，提升安全防护能力

通过区块链的加密技术、分布式存储和共识机制，实现全链

路风险管理，解决传统管理中“数据泄露、篡改、滥用”等痛点。老人的健康数据在采集时即加密，传输过程经多节点验证，存储时链上链下协同处理，确保数据从产生到销毁的每一步都可追溯、不可篡改。养老机构、医院、家属等通过联盟链实现数据实时安全共享，提升机构养老服务的效率与质量。

（二）监管智能化，推动行业标准化建设

监管部门作为区块链监督节点，可实现全流程追溯，实时查看数据操作日志，通过链上日志实现“穿透式监管”，无需介入机构日常运营即可完成合规审计，降低监管成本。对于异常数据，可以快速定位责任环节。同时，链上积累的服务质量数据，可作为机构评级依据，促进行业良性竞争。

（三）信任度提升，助力养老产业可持续发展

老年人及其家属可通过平台查询数据流转记录，明确个人信息的使用范围和方式，减少对“数据被滥用”的担忧，增强老年人对数据的控制权，提升老年人及家属对智慧养老服务的信任度。区块链存证的海量养老数据可脱敏后供政府部门分析，为养老政策制定提供数据支撑，推动养老服务体系更贴合实际需求。

五、结语

通过区块链技术的深度赋能，“机构养老数据安全平台”模型既解决了养老数据“安全存储、合规共享、隐私保护”的核心问题，又通过数据协同提升服务效率、优化监管模式，最终实现“安全有保障、服务更精准、监管更透明、社会更信任”的多重价值，为养老数据安全提供了技术赋能的新路径。

然而，在实际应用和未来发展仍面临技术融合、成本控制、政策协同等挑战。未来可以研究优化区块链与物联网、人工智能的融合技术，提升平台对动态健康数据的实时处理能力；探索“政府补贴+第三方共建”的可持续运营模式，降低机构接入成本，推动行业标准与法规完善；细化国家立法政策，完善机构数据管理制度，加强人员培训与能力建设，为区块链养老数据应用提供更清晰的合规指引，助力我国智慧健康养老事业的高质量发展。

参考文献

- [1] 张泽涛. 智慧赋能养老服务的驱动要素、转型逻辑、实践困境与对策[J]. 西安交通大学学报, 2023(5): 64-74.
- [2] 黄强, 班铭媛, 张一林. 区块链、企业数字化与供应链金融创新[J]. 管理世界, 2021(2): 22-34.
- [3] 韩传峰. 基于区块链的社区治理机制创新研究[J]. 学术前沿, 2020(3): 66-75.
- [4] 吴子靖, 张雷, 于海迪. 基于区块链的社区居家养老服务模式创新研究[J]. 中国行政管理, 2023(12): 153-155.
- [5] 马洪旭, 李放. 区块链赋能城市养老服务供给结构优化的场景与路径——基于新质生产力视角的分析[J]. 城市问题, 2024(8): 94-103.

新质生产力视角下低空物流产业生态体系的构建路径研究——基于技术链、政策链与价值链的分析

翁勤晴¹, 杨晓²

1. 宜宾职业技术学院, 四川 宜宾 644000

2. 宜宾工业职业技术学院, 四川 宜宾 644000

DOI:10.61369/SE.2025070005

摘要 : 随着城市空中交通 (UAM) 和无人机物流技术的快速发展, 低空经济已成为全球产业竞争新赛道。本文提出 "技术 - 政策 - 价值" 三维协同模型, 通过分析无人机配送、空中走廊数字化管理等技术支撑体系, 解构空域分级分类、适航认证等政策规制框架, 构建包含硬件供应商、运营服务商、数据平台商的价值网络。研究采用案例对比分析法, 针对我国低空开放试点城市的数据, 提出 "分层空域管理 + 智能调度中台 + 产业联盟治理" 的生态优化路径, 为智慧城市物流体系建设提供理论支撑。

关键词 : 低空经济; 三维协同; 新质生产力

Research on the Construction Path of the Ecological System of the Low-Altitude Logistics Industry from the Perspective of New Quality Productivity—An Analysis Based on the Technology Chain, Policy Chain, and Value Chain

Weng Qinqing¹, Yang Xiao²

1. Yibin Vocational and Technical College, Yibin, Sichuan 644000

2. Yibin Industrial Vocational and Technical College, Yibin, Sichuan 644000

Abstract : With the rapid development of Urban Air Mobility (UAM) and unmanned aerial vehicle (UAV) logistics technologies, the low-altitude economy has emerged as a new competitive arena in the global industrial landscape. This paper proposes a three-dimensional collaborative model of "Technology-Policy-Value," analyzing technological support systems such as UAV delivery and digital management of air corridors, while deconstructing policy regulatory frameworks including airspace classification and airworthiness certification. It constructs a value network encompassing hardware suppliers, operational service providers, and data platform operators. Using a case-comparison analysis method and data from China's pilot cities for low-altitude airspace opening, the study proposes an ecological optimization pathway featuring "layered airspace management + intelligent scheduling platform + industrial alliance governance," providing theoretical support for the construction of smart city logistics systems.

Keywords : low-altitude economy; three-dimensional synergy; new quality productivity

引言

2021年2月, 中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济概念纳入国家战略框架, 标志着我国低空领域开发进入全新发展阶段。这一战略决策基于多重考量: 首先, 随着新型城镇化进程加速, 城市最后一公里配送需求呈现指数级增长, 2024年即时配送订单规模已突破482亿单; 其次, 北斗三号全球卫星导航系统的全面建成, 为低空飞行器提供了厘米级精度的定位保障; 再者, 在双碳目标推动下, 电动垂直起降飞行器 (eVTOL) 等新能源航空器技术取得突破性进展^[1]。

中国低空领域战略布局主要基于三重背景: 其一, 新型城镇化建设催生的 "最后一公里" 配送需求激增, 2024年城市即时配送订单

2024年宜宾职业技术学院校级科研课题: 基于发展新质生产力背景下城郊大仓基地建设研究——以宜宾为例 (24ZRYB-11)。

作者简介:

翁勤晴 (1987.02-), 女, 四川宜宾人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 物流管理;

杨晓 (1988.03-), 女, 四川巴中人, 博士研究生, 讲师, 研究方向: 生产物流。

规模超480亿单；其二，北斗三号全球组网完成带来的空域管理技术突破，使无人机降落精度提升至厘米级；其三，双碳目标下新能源航空器技术进步，电动垂直起降飞行器（eVTOL）配送成本较传统配送降低40%^[2]。当前政策正着力破解空域资源碎片化、法规标准滞后、基础设施薄弱等发展瓶颈，本文提出“技术－政策－价值”三维协同模型，通过分析无人机配送、空中走廊数字化管理等技术支撑体系，解构空域分级分类、适航认证等政策规制框架，构建包含硬件供应商、运营服务商、数据平台商的价值网络。

一、低空物流生态体系构建障碍分析

技术维度上，低空物流行业正面临能量密度与运载效能的囚徒困境。现有锂电池技术受物理极限约束，仅能支持单程 $\leq 80\text{km}$ 的配送，且载重增加会导致续航骤降。为突破这一瓶颈，行业正探索三大替代方案：氢燃料电池技术预计2027年后实现商用化；空中换电网络将于2026年完成规模部署；超级电容混合方案已进入试点验证阶段^[3]。这些技术路线的并行发展，反映出行业对突破续航瓶颈的迫切需求。值得注意的是，不同技术方案在能量密度、充放电效率和成本控制等方面各具优势，未来可能形成互补共生的技术生态体系。

政策维度上，低空物流行业正遭遇空域管理的碎片化困局。当前监管体系呈现三明治式结构：民航局严格管控300米以上空域，地方政府争夺50–300米审批权，军方动态划定敏感禁飞区。这种多重管辖格局导致深圳试点暴露出系统性梗阻——单条航线需跨3个部门审批，实际耗时从承诺的24小时暴增至83小时，超标准246%，严重制约商业化进程。这种行政效率的滞后与技术进步形成鲜明反差，凸显出现有监管框架与新兴业态发展需求的结构性矛盾。业内专家呼吁建立跨部门协调机制，通过数字化手段实现空域资源的动态分配和智能调度。

价值维度上，低空物流行业正深陷商业创新的内卷化陷阱。行业数据显示，企业扎堆最后一公里价格战，专利布局重叠率高且集中于电池仓等低阶创新。这种同质化竞争导致整体行业利润率持续走低。破局者已开辟新赛道：美团通过无人机+便利店会员体系实现复购率提升，京东将电力巡检数据资产化创造附加收益。这些成功案例证明，从单一的运输工具商向场景服务商的转型才是价值突破的关键。这种转型不仅拓展了盈利模式，更重塑了低空物流行业的价值定位，为行业可持续发展提供了新的思路。未来，随着5G、物联网等技术的深度融合，低空物流有望从单纯的运输服务升级为智慧城市基础设施的重要组成部分。

二、三维协同理论模型构建

（一）技术链协同

在无人机日均配送量超50万单的规模化运营阶段，技术链需重点解决效率、安全、成本三重挑战。针对复杂城市环境，空间层构建了全域覆盖－厘米级精度－毫秒级响应的定位网络，通过多源传感器融合和实时动态建模，有效应对楼宇遮挡、信号干扰及动态障碍物等难题。该网络采用分布式计算架构，能快速完成路径重规划，确保配送时效性提升。同时，基于5G-Advanced技

术的低空专网部署，实现了对300米以下空域的连续覆盖，为大规模无人机协同作业提供基础支撑。

安全层构建了覆盖500米至贴身距离的立体防护网络，通过毫米波雷达、光电追踪和声波驱离等多模态感知系统，实现对鸟类群集、建筑机械突入等动态威胁的实时识别。该系统采用分级响应机制：对300米外威胁进行预警规避，50–300米范围启动主动避障，贴身距离则触发紧急悬停。特别开发的风切变预测算法，可在强侧风发生前几秒调整飞行姿态，将事故率降低。深圳试点数据显示，该防护网络使无人机碰撞风险下降，为城市空域安全管理提供了新范式。

能源层采用地面－空中－空间三维架构：地面层部署光伏电站和智能换电货车，构建半径3公里的能源补给圈；空中层通过充电无人机和电池银行组成机动网络，实现飞行中能量补给；空间层预留无线充电卫星接口，探索碳交易平台等新型能源模式。这种架构使单机日均续航提升，能源成本下降。京东物流的实践表明，配合智能调度云算法，能源网络可实现自动补给率，为24小时不间断配送提供保障。未来随着固态电池和无线充电技术成熟，该体系将支撑无人机日均百万单级的运营需求。

（二）政策链协同

当前全球低空经济竞争已进入规则制定权博弈的关键阶段。国内企业面临两难困境：单纯技术引进模式导致额外合规成本激增，如欧盟无人机新规使单机认证费用增加15万美元；而完全自主路线又面临国际市场准入障碍，2024年国内无人机厂商因适航标准差异损失大量的海外订单^[4]。这种双重挤压凸显出建立新型产业生态的紧迫性。双循环战略正是破解这一困局的钥匙——通过构建技术－标准－市场的三维协同体系，既保持自主创新主导权，又实现国际规则兼容性。其核心在于将被动合规转化为主动规则塑造，在5G通信、空域管理等关键领域形成中国方案。

双循环生态的落地实施聚焦两大支柱：其一，建立国际标准对接机制，以3GPP R18航空通信标准为技术基底，实现与欧盟SESAR、美国NextGen系统的数据包级互通。这种技术级融合使5G ATG通信协议互认度提升，较传统接口协议效率提高。其二，构建FAA/EASA→CAAC标准转化数据库，通过自然语言处理和知识图谱技术，实现条款的智能映射与差异预警。这种双向标准通道既降低企业出海门槛，又为参与国际标准修订提供数据支撑，形成规则制定－产业应用－反馈优化的良性循环。

（三）价值链协同

在2025年无人机适航法规全面实施的新阶段，低空物流产业通过纵向流程再造与横向生态共享的双轮驱动，构建出覆盖B端与C端的立体化协同网络。纵向维度上，产业通过智能闭环体系

实现全流程优化：医疗冷链领域构建“温控包装－空中预冷－恒温运输－智能签收”的智能闭环，使生物样本运输时效提升；电力巡检场景中，电网高精度地图共享使物流无人机避障效率提升，设备共享模式推动无人机日均利用率提升^[5]。横向协同方面，农业领域通过季节性运力调配降低农产品物流成本，植保算法的迁移应用更实现包裹厘米级投递精度，这种跨场景的技术复用成为产业降本增效的关键。

C端消费网络协同通过“仓坪一体”基础设施与智能调度系统实现三级联动。无人机驿站作为核心节点，衔接社区零售仓库与终端用户，打造前端极速配送层，实现15分钟送达；便利店库存数据实时联动无人机运力，形成“需求预测－自动拣货－无人机运输”闭环，构建中端动态补货层，使缺货率降低；日间零售运力夜间复用为医疗应急网络，骑手与无人机协同调度使整体运力成本下降，打造末端应急服务层。这种分层协同模式使单机日均配送量提升，较传统模式效率提升。

立体化协同网络的构建催生新的商业范式。在B端领域，医疗冷链的智能闭环使偏远地区药品配送时效从8小时缩短至2小时，电力巡检设备的共享模式使单公里巡检成本下降；农业领域的季节性运力调配为农户节省物流支出。C端层面，无人机驿站使社区零售坪效提升，夜间应急网络使医疗物资响应速度提升。这

种双向协同不仅使整体物流成本下降，更推动低空物流从单一运输服务向基础设施服务转型，为城市空中交通(UAM)生态的成熟奠定基础。

三、结语

研究表明，低空物流产业的技术突破与政策创新正在重塑全球供应链格局。通过构建技术－政策－价值三维协同模型，我国在无人机配送网络、空域智能调度等领域已形成差异化竞争优势，但技术迭代速度与法规适应性仍存在结构性矛盾。建议从三个维度深化发展：其一，建立技术攻关联合体，重点突破氢燃料电池、空中换电等关键技术，形成互补型能源解决方案；其二，完善空域管理智能平台，通过区块链技术实现跨部门审批流程优化，将航线审批时效压缩；其三，构建产业创新联盟，推动硬件供应商、数据平台商与场景服务商的深度协同，培育无人机＋零售医疗巡检等新型商业模式。未来需把握2025年适航法规全面实施的窗口期，通过分层空域管理＋智能调度中台＋产业联盟治理的生态优化路径，将低空物流从运输工具升级为智慧城市基础设施，最终实现从规则跟随者到标准制定者的战略转型。

参考文献

[1] 郭辰阳, 敖万忠, 吕宜宏. 充分把握发展机遇, 加快推进低空经济高质量发展 [J]. 财经界, 2022, (25): 36-38.
[2] 李昭玥, 谭吉华, 黄显龙. 低空经济赋能乡村振兴的内在逻辑与实践进路 [J]. 西昌学院学报(社会科学版), 2025, 37(04): 31-39.
[3] 廖小罕, 黄耀欢, 徐晨晨. 面向无人机应用的低空空域资源研究探讨 [J]. 地理学报, 2021, 76(11): 2607-2620.
[4] 刘玉勉. 低空经济背景下无人机配送产业发展研究 [J]. 中国物价, 2025, (01): 45-50.
[5] 嵇海霞. 低空物流: 新质生产力推动下的物流行业变革 [J]. 中国商论, 2024, 33(23): 81-84.

健康老龄化与城市社区体育服务治理的耦合研究

姚远

池州职业技术学院, 安徽 池州 247000

DOI:10.61369/SE.2025070006

摘 要： 随着我国人口老龄化进程的加快，积极应对人口老龄化已被纳入“十四五”规划和二〇三五年远景目标，成为国家战略中的重要内容。在第七次全国人口普查中，60周岁及以上人口已达2.65亿，预计到2035年将突破4亿，这对社会治理、公共服务体系提出了新的更高要求。新时代健康老龄化战略的实施，一方面依托于医疗卫生事业的全面提升，另一方面也离不开社区公共体育服务体系的协同发展。这不仅要求社区体育服务体系优化制度设计、整合多元资源，为老年群体提供更科学、系统、适应性强的体育服务，同时也赋予体育事业更多社会责任和使命。

关 键 词： 医养结合；部门协作；资源配置；公共服务；政策机制

A Coupling Research on Healthy Aging and Governance of Urban Community Sports Services

Yao Yuan

Chizhou Vocational and Technical College, Chizhou, Anhui 247000

Abstract： With China's accelerating population aging process, proactive measures to address this trend have been incorporated into the "14th Five-Year Plan" and the 2035 Long-Range Objectives, becoming a crucial component of national strategy. The seventh national census revealed that the population aged 60 and above has reached 265 million, projected to exceed 400 million by 2035. This demographic shift presents new challenges for social governance and public service systems. The implementation of the Healthy Aging Strategy in the new era requires dual efforts: comprehensive upgrades to healthcare services and coordinated development of community sports infrastructure. This demands optimized institutional frameworks and resource integration within community sports systems to deliver more scientific, systematic, and adaptable sports programs for senior citizens, while simultaneously elevating the social responsibility and mission of sports initiatives.

Keywords： integrated medical-care services; interdepartmental collaboration; resource allocation; public services; policy mechanisms

前言

本课题以健康老龄化为切入点，旨在揭示健康老龄化与城市社区体育服务治理二者的互动机制，在理论与实践层面探索适应老龄化趋势的社区体育治理创新路径，力求从多学科、多角度为实现全民健康战略目标贡献新思路和新路径。这将为完善体育服务体系、激发社区内生活力、实现健康中国和全民健康目标提供理论支撑和实践引导。

一、研究现状综述

当前我国健康老龄化与城市社区体育服务治理的研究正在逐步深入，但整体上仍处于起步和探索阶段，相关理论框架不断丰富，实际路径与政策落地尚需完善。具体综述如下：

（一）健康老龄化研究进展

健康老龄化已成为应对我国日趋严峻人口老龄化的重要国家

战略。在“十四五”规划和二〇三五年远景目标中，强调要完善基本养老服务体系，发展普惠性和互助性养老，^[1]推动医养康养结合，构建多层次、全方位的养老服务体系。第七次全国人口普查数据显示，截至2021年我国60岁及以上人口达2.65亿，预计到2035年将升至4亿。面对如此庞大的老龄人口，传统“疾病治疗”模式已无法满足健康需求，亟需理念革新和服务模式转型，推进健康关口前移，实现由“疾病治疗”向“健康维护”转变。

在国家政策引导下,学界对健康老龄化相关问题进行了多维度研究。主要聚焦于健康老龄化的内涵界定、医养结合、部门协作、资源配置和实现路径等方面。如王胜今认为健康老龄化实现需依托养老、孝老和敬老政策,推动医养结合和老龄产业社会化发展。顾耀华强调健康老龄化不仅仅是卫生系统责任,需要多部门团结协作制定有效战略。华颖则提出建立健全医疗保障、注重疾病预防、加强健康管理,是实现健康老龄化的关键。湛冰则指出,政策文件对老年人界定不清、政策供给不均且关注度不足,这在一定程度上制约了健康老龄化战略有效落地^[2]。

（二）社区体育服务体系研究现状

社区体育是群众体育和城市体育发展的重要支撑平台,在城乡一体化进程和社区治理体系现代化中具有不可替代的地位。相关学者从社会学、公共服务、政策机制等多角度对社区体育展开了系统研究。吕树庭等早期从社会学视角探讨了社区体育基本特征及管理机制。王凯珍等则通过社区类型划分,分析了社会转型对社区体育分化的深刻影响。胡海坡提出构建“以人为本”的多元化服务体系,全面提升社区体育的服务能级。陈丹等则强调加强制度设计、优化供给模式、人才培养和经济投入是提升社区体育公共服务能力的关键。

现阶段城市社区体育服务的主要问题包括:供给机制尚不完善、社会组织参与度有限、服务内容与居民多样化需求间存在脱节、政策落地和服务效能有待提高。在“强政府弱社会”管理格局下,政府对社区体育服务直接介入过多,虽提升了资源投入却导致效率低下,制约了基层创新和社会活力的释放^[3]。

（三）健康老龄化与社区体育服务治理的耦合互动

关于健康老龄化与社区体育治理的互动研究,目前尚处于理论探索与机制梳理阶段。现有研究集中在健康老龄化背景下社区体育服务的发展现状、治理策略及影响因素等宏观问题,关注点主要有:健康老龄化战略目标的提出、体育锻炼与健康老龄化的交互关系、社区组织发展模式及运行机制等。相关学者普遍认为体育锻炼是促进老年人健康和延迟衰老的重要手段,社区则作为资源整合、组织推动和服务落地的关键载体。

但实际研究中,健康老龄化与社区体育服务治理的互动关系仍表现为两个并行体系,缺乏深入融合。实际案例、实践路径及协同机制的系统研究稀缺,且应对新时期老年人多元、多样体育服务需求的能力不足,治理路径依然单一,创新不足^[4]。社区体育服务需要因地制宜地提供差异化、个性化、持续性的体育健康服务,逐步完善服务体系,满足老年群体特殊化健康需求。

二、主要问题与挑战

随着“十四五”规划和国家积极应对人口老龄化战略的推进,健康老龄化与城市社区体育服务治理面临着前所未有的发展机遇和诸多现实挑战。当前主要问题与挑战集中体现在以下几个方面:

（一）监督机制不健全,服务效能不足

在长期“强政府、弱社会”的管理模式下,政府在社区体育

服务治理过程中占据主导地位,常通过自上而下的行政手段组织各类体育公益活动和志愿服务,虽然带来了资源投入的提升,但也导致了服务效益的低下和行政效率的瓶颈。例如,本应由社会组织承担的部分服务内容因“错位”管理,政府直接介入致使体育服务缺乏专业化、精细化,^[5]难以满足老年人“体育促健康”多元化的服务需求。

（二）社会组织参与度低,社会协同能力弱

社区体育服务治理理应依托多元主体协作,但当前社会组织在体育服务中的参与能力普遍不足。一方面,体育社团以及志愿性组织发展滞后,缺乏稳定的资金支持与专业人才储备;另一方面,现行政策对社会组织的引导和激励机制仍不完善,社区各类主体的优势资源未能有效整合,难以形成“政府—社会—社区”多元参与、协同治理的格局。

（三）居民体育需求与服务供给错位

城市社区居民,特别是老年群体对体育服务的需求日益多样化、个性化,但现有服务内容及供给模式相对单一,缺乏针对性。政府主导下的体育活动多以宣传性、基础性项目为主,无法满足不同健康状况、兴趣爱好的老年人实际需求,服务内容同质化严重,存在“供需两难,冷热不均”的困境。

（四）服务模式创新缓慢,资源利用不充分

随着社会老龄化加剧,传统的社区体育服务模式亟待创新。目前社区体育服务治理仍倾向于传统线下组织、固定场地、单一活动类型,缺乏“互联网+”、智慧健康等现代要素的融合,导致服务方式老化,资源配置效率不高。同时,社区体育人力、场地、经费等资源短缺与利用不科学并存,部分地区设施闲置而另一部分则供需紧张,难以实现资源的优化匹配。

（五）政策与治理体系碎片化

健康老龄化与社区体育服务治理政策虽不断出台,但多为单项或部门主导,缺乏统筹规划与系统性顶层设计,治理体系碎片化导致政策落地效果打折扣。例如,健康老龄化政策和体育服务政策在实践操作中缺乏衔接与协同,影响了整体治理效能。

（六）缺乏案例引领及多学科支撑

学界对两者互动关系的系统研究尚少,缺乏典型案例剖析和政策路径实证,导致实践指导性不足。多数研究以宏观视角论述理论问题,缺少社会学、管理学、健康学等多学科交叉融合,难以以为社区体育服务治理创新提供科学的理论支撑和实践范例。

综上所述,健康老龄化与城市社区体育服务治理创新必须正视监督机制不全、社会参与失衡、供需错配、服务创新不足以及政策碎片化等多重挑战。唯有加强顶层设计,完善体制机制,推动多元主体协作,创新服务供给模式,并注重案例与理论的结合,才能有效提升治理水平,服务健康中国战略目标的实现。

三、研究方案与方法

本课题紧密围绕“健康老龄化与城市社区体育服务治理的耦合”主题,聚焦理论创新与实践提升,采用多元化、系统性的研究方案与方法,实现理论与实证的有机融合,具体方案如下:

（一）总体研究思路

本课题秉持跨学科、理论与实践并重的研究思路。立足“十四五”规划和健康中国战略，通过多源数据采集和分析，探索健康老龄化与城市社区体育服务的多维互动，科学梳理两者之间的耦合机制，挖掘社区体育支持老龄群体健康的创新治理策略。研究流程包括理论梳理、现状调查、问题剖析、路径创新和对策建议等环节，力求形成“战略－机制－路径－对策”的完整研究链条。

（二）研究对象与范围

以安徽省为典型案例，研究对象覆盖城市社区老年人、社区体育服务组织、政策制定部门及相关专家，兼具普遍性与代表性。调查将选择全省各市不同类型城市社区，重点关注社区体育服务供给、老年人体育参与现状、治理模式等关键环节，兼顾地区差异与共性问题。

（三）研究方法

1. 文献研究法

通过系统收集、整理国内外健康老龄化与社区体育服务治理相关文献和政策文件，掌握研究进展、理论争鸣与国际经验，为本课题提供坚实的理论支撑和比较视角。

2. 问卷调查法

采用定量研究方式，以安徽省为实证区域，从每市随机选取4个城市社区，共计68个社区，面向老年人和社区体育服务工作者发放调查问卷，全面了解老年人体育需求、参与状况、服务满意度及存在的突出问题。问卷设计兼顾定量与定性分析，为数据分析和问题归因提供一手资料。

3. 专家访谈法

围绕社区体育治理和健康老龄化议题，邀请体育、社会学、公共管理等领域的专家，通过面谈、电话或邮件访谈，深入听取对城市社区体育服务创新和耦合机制的见解，为课题研究提供前沿理论、实务操作与优化建议。

4. 个案研究法

遴选省内具有特色或代表性的社区作为个案研究对象，进行深入实地走访和系统剖析。通过对典型社区体育服务模式、社区治理创新措施、健康老龄化支持路径的剖析，总结可复制、可推广的典型经验与存在的问题，为全省乃至全国城市社区提供借鉴示范。

（四）数据分析与结果呈现方法

采用描述性统计、交叉分析、因素分析、理论归纳等多种数据分析方法，对调查结果和访谈内容进行系统整理。通过理论—实证—案例三位一体的数据呈现方式，确保结论的科学性、客观性和实用性。在研究结果基础上提出实际可行的城市社区体育服

务治理优化对策和创新路径。

（五）研究实施计划

- 前期准备：开展文献资料搜集与理论框架构建。
- 实地调查：问卷发放与现场走访，包括调查社区征集、对象访谈等。
- 数据分析：归纳整理问卷与访谈结果，分析典型案例。
- 路径创新：结合实证结果提出治理与服务创新建议。
- 成果总结与推广：论文撰写、研究成果转化，推动成果落地与优化实践。

（六）创新与学科交叉

本课题注重理论与实践结合，强调多学科交叉（体育学、社会学、管理学、老年医学等），形成耦合视角下的新问题、新路径和新建议。既可为政策制定者提供决策咨询，又为社区体育工作者和相关组织提供实用参考，为推动健康老龄化战略目标落地贡献力量。

四、创新路径

（一）构建多元协同治理模式

在健康老龄化国家战略背景下，创新城市社区体育服务治理路径，首要任务是打破传统“单一主体”治理格局，推动形成由政府主导、社会组织积极参与、居民自主共建的多元协同治理体系。

（二）推进服务内容与供给方式创新

根据老年人体育需求多样化、个性化的实际特点，着力创新体育服务产品内容和服务形式。既要拓展社区体育活动的广度，如引入科学健身、康复运动、智能化健身等高效健康项目。

（三）完善监督评价与激励机制

创新治理体系需要配套科学的监督和激励机制。建议建立社区体育服务第三方评估机制，定期对各类服务进行绩效考核和满意度调查，以数据和实证为依据开展动态调整和优化。

综上，通过创新治理路径和机制的实践探索，有望推动城市社区体育服务和健康老龄化互促共进，形成理论创新与社会价值的“双丰收”，为健康中国建设提供坚实支撑和治理范本。

五、结语

综上，通过创新治理路径和机制的实践探索，有望推动城市社区体育服务和健康老龄化互促共进，形成理论创新与社会价值的“双丰收”，为健康中国建设提供坚实支撑和治理范本。

参考文献

- [1] 任恒. 埃莉诺·奥斯特罗姆自主治理思想的学术史定位探微[J]. 学理论, 2021(11).
- [2] 程晓艳, 霍鑫. 社区体育非营利组织现代化治理的困境及纾解[J]. 广州体育学院学报, 2020(03).
- [3] 李王杰, 刘喜山. 以新冠肺炎之殇触发体育锻炼机遇[J]. 沈阳体育学院学报, 2020(03).
- [4] 陈洪, 杨桦, 梁斌. 英国家庭体育在健康促进中的治理实践及启示[J]. 北京体育大学学报, 2020(04).
- [5] 潘玉舟. 沈阳市居民群众体育参与现状及对策研究[J]. 当代体育科技, 2020(03).

乡村振兴背景下大学生社会实践现状与途径 ——以湛江流沙港海水珍珠产业调查为例

李俊辉, 杨创业, 邓岳文

广东海洋大学水产学院, 广东 湛江 524025

DOI:10.61369/SE.2025070007

摘 要 : 大学生社会实践是对高校课堂教育延伸, 大学生社会实践助力乡村振兴是社会实践作用发挥的集中体现。本文剖析了当前大学生社会实践中存在重视理论教学、社会实践内容缺乏专业特色和缺乏大学生联合培养基地等存在的主要问题, 并通过湛江流沙港海水珍珠产业现状调查案例分析了大学生社会实践主要方案, 探索解决大学生社会实践问题的办法, 为提高大学生社会实践育人功能提供借鉴。

关 键 词 : 乡村振兴; 大学生; 社会实践

Exploration on Current Situation and Path of College Students' Social Practice under the Background of Rural Revitalization — A Case of Investigation on Seawater Pearl Industry in Zhanjiang Liusha Bay

Li Junhui, Yang Chuangye, Deng Yuewen

Fisheries College, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, Guangdong 524025

Abstract : The social practice is the extension of the classroom education for college students. The social practice is a concentrated manifestation of the part. The paper analyzes the main problems in the social practice of college students. The main problems are involved in focus on theoretical teaching, a lack of professional characteristics in social practice content, and a lack of joint training bases for college students. The case provides some measures based on the practice of investigation on seawater pearl industry in Zhanjiang Liusha Bay.

Keywords : rural revitalization; college students; social practice

习近平总书记强调:“要坚持学以致用,深入基层、深入群众,在改革开放和社会主义现代化建设的大熔炉中,在社会的大学校园里,掌握真才实学,增益其所不能,努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材。”“要不怕困难、攻坚克难,勇于到条件艰苦的基层、国家建设的一线、项目攻关的前沿,经受锻炼,增长才干。”^[1]。2016年12月,习近平总书记在出席全国高校思想政治工作会议时指出,“要重视和加强第二课堂建设”。2019年3月,习近平总书记在主持召开学校思想政治理论课教师座谈会上强调,“教育同生产劳动和社会实践相结合”,广泛开展各类社会实践,让学生在亲身参与中认识国情、了解社会,受教育、长才干。这些重要论述,为当代青年成长成才道路标注了鲜明的时代坐标和基层导向。大学生社会实践活动是指大学生利用课余时间,走进社会基层,发挥自身所学知识,接触社会。大学生社会实践活动是社会人才培养不可或缺的重要组成部分,是大学生树立正确价值取向、增强社会责任感、培养创新精神的有效载体,是促进大学生提高综合素质、提高实践能力、增长自身才干的重要课堂^[2]。

一、目前大学生社会实践存在的问题

社会调查是大学生理论与实践结合的重要途径,是大学生了解产业的窗口。在课程教学过程中,教师传授专业理论知识,通过课堂教学大学生掌握了本专业理论基础知识,缺乏社会实践的锻炼。通过社会实践,课堂所学的理论知识与社会实践有机融

合,提高了大学生社会适应能力。站在新的历史起点,对大学生的社会实践活动提出了更高要求。各高校安排了形式多样的社会实践活动,如产业调查、乡村振兴、红色之旅等。通过社会实践活动大学生加深了对书本知识的理解,逐步适应社会大家庭的生活,形成崇高的思想道德修养^[3]。这几年部分地方高校大学生在组织实施社会实践活动中暴露出来一些问题,主要包括以下:

基金项目:广东海洋大学校级建设项目“现代海洋牧场科产教融合实践教学基地”;广东省现代农业产业体系贝藻体系。

作者简介:李俊辉(1976.12-),女,湖北襄阳人,研究生,高级实验师,研究方向:贝类增殖。

（一）重视理论教学、轻视社会实践

高校教师重视课堂理论教学，认为社会实践活动的开展需要耗费人力、物力、财力，与其将有限的资源投入课外实践教学；部分高校受到办学经费限制，大幅度缩减社会实践实践，或者甚至取消了大学生社会实践课程安排；部分教师缺乏对社会实践课程重要性认知，认为只要学好教材内容就可以了，近几年部分社会实践教学内容改为虚拟仿真内容，只要在室内操作就可以完成实践内容。大学生自身认识不足，部分大学生没有真正认识到开展社会实践的目的和意义，只要考试能过关，满足拿到毕业文凭，没有真正意识到社会实践对于增强自身综合素质和提升创新创业能力的重要性。学校各级管理部门很难进行有效监管，自觉性不强、学习不太认真的学生往往不会积极主动地参加社会实践活动，在考核过程中随便提交一篇实践心得交差。

（二）社会实践千篇一律，缺乏特色内容

社会实践没有专业内涵，实践内容设计过于简单。如安排大学生发放问题调查单；或参观企业生产现场，听取企业负责简单介绍；没有同企业深入交流，进一步了解企业存在技术难题。通过与企业互动了解企业存在技术难题，与企业交流过程中，激发同学们的兴趣。同时通过带队老师的讲解，进一步将书本理论知识与实践融合，加深对专业知识理解；或带领学生参加“三下乡”活动，乡村活动一日游。

（三）缺乏大学生联合培养基地

校外实践基地是大学生社会实践的保障。目前部分高校校外实践基地较少，大部分是跟企业进行联合建设，这些校外实训基地甚至没有形成真正的合作运营管理；部分高校校外社会实践基地较多，但是缺乏一种相对稳定、保障可靠且体制机制健全的社会实践基地体系，基地管理混乱，这种现状不仅影响了学生的社会实践效果，也限制了实践基地本身功能的充分发挥。

二、大学生社会实践的过程

湛江是我国海水珍珠的主产区，是当地养殖农户创收的主要途径之一。针对产业存在的问题，本专业专业教师带队在海水珍珠养殖主产区进行多次调研。在调查过程中，采用多种调查形式，通过与养殖农户与企业非正式访谈、问卷调查、实地走访等方式收集调研数据资料；采用问卷调查了本村的养殖农户与养殖企业；对广东粤鼎珍珠养殖有限公司和广东荣辉珍珠养殖有限公司进行了养殖现场调查与养殖员工座谈等形式；针对调查发现产业问题，参与成员阅读了相关文献资料，带队专业老师组织了多次研讨完成了一份调研报告。这份产业报告包括存在问题与解决措施，具体报告如下。

（一）产业存在问题

上世纪60年代，原海康县覃斗公社流沙大队在上级党和政府支持下，在广东水产研究所和湛江水产学院熊大仁教授帮助指导下创办了湛江地区第一个集体珍珠养殖场，为雷州半岛珍珠产业的形成和发展迈开了重要的一步，此后不断发展壮大。湛江南珠以流沙为主，形成了从人工育苗、母贝养殖、插核育珠、加工、

销售到出口贸易及副产品综合开发，产业链不断伸展，形成了一体化发展格局。到2006年，雷州半岛珍珠养殖面积达到5.25万亩，养殖场5400个，养殖户12000多户，养殖珍珠贝50亿只，珍珠育苗场430个，育苗水体15.6万立方米水体，珍珠产量20.5吨，占全国海水珍珠的70%，产值1.7亿元，加工厂174家，年加工量27吨，总产值4.8亿元，创汇1亿美元。“流沙南珠”被国家质监总局批准为地理标志保护产品。珍珠产业吸纳了大量劳动力，许多人靠珍珠发家致富。自2006年起却开始走下坡路，2000年至2016年，南珠产业产量、产值发生明显下降，近5年海水珍珠产量明显有所回升，但是产业仍然存在一些问题。

1. 养殖环境恶化，生态问题严重

养殖环境是南珠养殖的基本条件。目前，环境问题已成为制约南珠产业振兴面临的首要问题。目前流沙湾有鱼排1500多只，大型网箱1000多个，扇贝养殖数千万笼；陆源污染对珍珠养殖海域造成巨大污染；沿岸建起了大量鱼苗场，虾苗场、饲料厂及其他工厂，给海岸带及近海海域的环境造成巨大压力，来自陆地生产污染物对海洋生态系统产业严重影响。

2. 养殖行为不规范

早期养殖规划与引导的缺失，导致珍珠盲目追求生产规模，扩大了自身行为对海域环境造成影响，主要体现在超容量养殖，海区密度超出合理容量的数倍甚至数十倍，致使饵料供应不足，珍珠贝生长慢，个体小，病害多，死亡大，而且导致育珠贝留核率、成珠率低，珍珠质量差，给海水珍珠养殖业埋下毁灭性隐患。

3. 养殖群体性状退化

经过五十多年人工养殖，养殖群体资源严重退化，养殖出的母贝个体小，体质弱，抗病力不强，养殖的珍珠死亡率高，质量差，收益小；南珠养殖技术主要体现在苗种繁育、珍珠贝养殖与插核、育珠贝管养等方面。马氏珠母贝种质退化，加上长期无序育苗，造成近亲繁殖，又不能努力引进优质品种，影响了珍珠产量。

4. 珍珠养殖加工技术跟不上形势发展

养殖技术跟不上形势发展和未能满足市场时尚的需求，新技术，新工艺开发力不足，产品单一，款式不多，市场竞争力弱。现在，大部分加工技术与工艺还停留在20世纪80年代90年代，不能赶上世界先进加工技术水平，缺少海水珍珠首饰设计人才，特别缺乏学科背景交叉的专业人员，如人工智能与产品设计，导致产品在国际市场上竞争力不强。

（二）发展海水珍珠产业措施

通过现场调研走访，多次同养殖农户与生产进行座谈，社会实践团队了解了产业存在的问题；在专业教师指导下，参与成员查阅文献资料，提供解决目前产业问题的措施。

1. 加强企业党建活动，提供坚强的政治保障

政治建设作为党的根本性建设，在引领群众迈向乡村振兴的新征程上，我们必须紧紧依靠基层党员干部的先锋模范力量；始终把服务群众作为基层党组织最重要的责任，深入了解企业或养殖农户的需求和期望，积极回应他们的关切，为他们排忧解难，

确保党的政策和温暖能够真正惠及每一个人；坚持求真务实，带领学生开展社会实践，发现产业“真问题”，真能帮助企业或养殖户解决问题，反对形式主义，才能赢得群众的信任和支持，为乡村振兴提供坚强的政治保障。

2. 设立专养殖海区，实施养殖管理

加强政府引导，根据南珠产业振兴需要，编制养殖规划；坚持陆海统筹，协调处理好海洋渔业与其他产业的发展，合理布局南珠产业开发，进一步明确南珠养殖用海，以法律形式把南珠用海固定下来；要建立自然保护区，实行区域养殖容量和密度控制，采取海域轮休制，大力发展深海、外海养殖，尤其是对优质传统南珠养殖海域明确重点保护。

3. 重视技术培训，建设优质人才队伍

政府要制定人才培养政策，与企业一起做好人才培养计划，安排专项资金支持培训工作，定时间，定地点，定工种举办培训班，确保从业人员持证上岗；政府要帮助珍珠企业，每年挑选一批青年，利用一二个月时间进行学习培训，解决植核人员青黄不接问题；植核人员在植核季节植核，植核季节后安排在串链车间串链或安排到管养部门清理贝苗，切实保证他们全年有班上，避免季节性失业。

4. 构建育繁推体系，提高良种覆盖率

依托科研院所建立海水珍珠贝良种场和育种中心，开展育种技术与品种培育，培育马氏珠母贝抗逆与耐高温品种；联合珍珠贝良种场（或繁育场），构建良种繁育体系，实现苗种规模繁育；实施良种养殖补贴政策，提高良种养殖覆盖率，改良养殖群体经济性状。

5. 加强科技创新，提高珍珠产品附加值

联合国内相关技术力量研发珍珠及附属产品深加工技术，提高产品附加价值，以二三产业促进一产发展，实施一二三产业融合发展。

三、大学生实践活动建议

（一）创新社会实践内容，大学生勇于担当

进一步理解乡村振兴的意义，乡村振兴需要高层次人才，为

大学生提供了一个施展才华和实现理想的平台；广东省也出台了“双百行动”行动方案，动员青年学生积极参加社会活动，服务产业发展。因此，大学生审时度势，积极响应国家号召，牢牢把握时代发展的机遇，肩负起时代赋予的责任和使命，主动担当，投身乡村振兴的社会实践，在实践中奉献智慧和力量。

（二）发挥学科专业优势，提升社会实践水平

高校具有大批具有专业知识的教师与科研队伍，拥有人才与专业优势。以当地产业发展的需求为导向，精心组织专业能力强教师和负责任的学生参与，考虑学生的专业背景，招募不同专业背景的成员。在参与社会实践活动前，做足前期准备工作，如了解当地产业现状与产业需求，了解企业生产经营情况与需要解决技术难题，专业教师组织学生开展讨论，根据产业存在难题初步提出相应的解决方案，这样在社会实践中，做到“有的放矢”，避免走过场。调查结束后，指导老师及时组织座谈，进一步学生获得实践的知识，发现学生实践存在的问题。

（三）社会实践与课程思政的协同发展

应当坚持协同育人原则、理论联系实际原则、全过程育人原则、紧密联系学生原则和整合资源原则。在社会实践中，通过开展思政教育，使大学生加深对思政教育内容的理解、认同和掌握，掌握并运用中国化的马克思主义理论去分析各种社会现实问题，指导自身行为，自觉提高政治素养，培养民族精神和爱国情怀，在实践中不断提升是非判断能力和自主创新能力^[9]。

四、结束语

在社会实践活动中，高校发挥人才与专业优势，组织与指导大学生社会团队调查产业存在的问题，并探索解决问题途径。本次社会实践活动意义重大，它不仅为学生们提供了一个宝贵的提前接触社会的机会，还是大学生将课堂所学理论知识应用于实际情境的重要途径。通过这样的实践，学生们能够锻炼并培养自己独立应对各种挑战和解决问题的能力。更重要的是，社会实践活动构建了一座桥梁，促进了学生与社会之间的交流与融合，提升学生们学习书本知识的兴趣，同时也为学生们未来的职业发展奠定了坚实的基础。

参考文献

- [1] 习近平. 谈治国理政（第1卷）[M]. 北京：外文出版社，2014.
- [2] 张超. 大学生社会实践活动存在的问题及对策研究[J]. 商丘师范学院学报, 2021, 37(7): 94-97.
- [3] 朱素芬, 吴思孝. 优质社区学校的内涵剖析与发展策略[J]. 当代继续教育, 2020, 6: 27-34.
- [4] 陈瑜, 李茂平, 潘宇峰. 大学生社会实践助力乡村振兴：逻辑审视，现实考察与发展建议[J]. 丽水学院学报, 2021, 43(3): 104-109.
- [5] 陈俊. 高校思政课实践教学与大学生社会实践协同发展的路径探索. 卫生职业教育, 2021, 39(18): 31-32.

智慧养老服务体系建设中政府购买服务的供需匹配问题及优化路径研究

邢禹

广东开放大学揭阳分校, 广东 揭阳 522000

DOI:10.61369/SE.2025070008

摘 要 : 本文聚焦智慧养老服务体系建设中政府购买服务的供需匹配问题, 通过构建供需匹配度评价模型, 结合我国31个省份智慧养老服务数据, 运用熵权-TOPSIS法测算供需匹配水平。研究发现, 当前存在服务供给与老年人需求错位、供给结构失衡、评估机制缺失等问题, 供需匹配度平均仅为0.42。基于此, 从需求精准识别、供给结构优化、监管机制完善三方面提出优化路径, 为提升智慧养老服务效能提供参考。

关 键 词 : 智慧养老; 政府购买服务; 供需匹配; 熵权-TOPSIS法; 优化路径

Research on the Supply and Demand Matching Problem and Optimization Path of Government-Purchased Services in the Construction of Smart Elderly Care Service System

Xing Yu

Jieyang Branch of Guangdong Open University, Jieyang, Guangdong 522000

Abstract : This paper focuses on the supply and demand matching issue of government-purchased services in the construction of the smart elderly care service system. By constructing a supply and demand matching degree evaluation model and combining the smart elderly care service data of 31 provinces in China, the entropy weight-TOPSIS method is used to calculate the supply and demand matching level. Research findings indicate that there are currently issues such as a mismatch between service supply and the demands of the elderly, an imbalance in the supply structure, and the absence of an assessment mechanism. The average matching degree between supply and demand is only 0.42. Based on this, optimization paths are proposed from three aspects: precise demand identification, supply structure optimization, and improvement of regulatory mechanisms, providing references for enhancing the efficiency of smart elderly care services.

Keywords : smart elderly; care government-purchased services; supply and demand matching; entropy weight-TOPSIS method; optimize the path

引言

随着我国人口老龄化程度不断加深, 截至2024年底, 60岁及以上老年人口达2.97亿, 占总人口的21.1%, 其中失能半失能老年人超4000万。智慧养老凭借物联网、大数据等技术优势, 成为破解养老服务资源短缺的重要手段。政府购买智慧养老服务作为公共服务供给的创新模式, 已在全国200余个试点城市推广, 但供需错配问题逐渐凸显, 如部分地区过度投入智能设备却忽视老年人使用能力, 或服务内容与老年人健康监测、情感慰藉等核心需求脱节^[1]。因此, 研究政府购买服务的供需匹配问题, 对完善智慧养老服务体系具有重要现实意义。

一、智慧养老服务体系中政府购买服务的供需现状

(一) 供给现状: 技术导向明显, 服务类型单一

当前政府购买智慧养老服务以硬件设备供给为主, 据民政部

2024年数据, 全国政府购买的智慧养老服务中, 智能穿戴设备(如手环、手表)占比达58%, 远程健康监测系统占比23%, 而心理疏导、智能陪伴等软性服务仅占19%。同时, 供给主体集中于大型科技企业, 本地中小型养老机构参与度不足30%, 导致服务

难以贴合区域老年人需求^[2]。

（二）需求现状：多元化与差异化显著

基于对北京、上海、成都等10个城市2000名老年人的调研（见表1），老年人对智慧养老服务的需求呈现分层特征：健康监测需求最高（82.3%），其次是紧急救助（76.5%）和生活辅助（68.7%），而智能社交、文化娱乐等精神层面需求占比达51.2%，且农村老年人对基础设备需求（如语音控制家电）高于城市老年人，城市老年人对高端健康管理服务需求更突出^[3]。

表1 老年人智慧养老服务需求分布（N=2000）

服务类型	需求占比（%）	城市老年人需求占比（%）	农村老年人需求占比（%）
健康监测	82.3	85.6	78.9
紧急救助	76.5	74.2	79.1
生活辅助	68.7	70.3	67.0
智能社交	51.2	58.9	43.5
文化娱乐	48.6	55.4	41.8
法律维权	32.1	35.7	28.5

二、政府购买服务供需匹配度测算

（一）指标体系构建

从供给端（服务数量、质量、覆盖范围）和需求端（需求强度、需求多样性、支付意愿）选取8个二级指标，构建供需匹配度评价体系（见表2）。

表2 智慧养老政府购买服务供需匹配度评价指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	权重（熵权法计算）
供给端	服务数量	每千名老年人拥有智慧养老设备数	0.18
	服务质量	服务投诉率（反向指标）	0.22
	覆盖范围	智慧养老服务覆盖社区比例	0.15
需求端	供给主体多样性	参与企业类型数量	0.10
	需求强度	核心服务需求占比	0.13
	需求多样性	需求类型数量	0.08
	支付意愿	老年人年均支付智慧服务费金额	0.09
	使用能力	老年人智能设备操作熟练度	0.05

（二）测算方法与结果

采用熵权-TOPSIS法计算供需匹配度，公式如下：

标准化处理：对正向指标采用

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

，反向指标采用

$$x'_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

，其中 x_{ij} 为第*i*个省份第*j*个指标原始值。

权重计算：熵值

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n y_{ij} \ln y_{ij} \quad (y_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^n x'_{ij}})$$

权重

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^m (1 - e_j)}$$

匹配度计算：正理想解

$$Z^+ = (\max(w_j x_{ij}))$$

，负理想解

$$Z^- = (\min(w_j x_{ij}))$$

，匹配度

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (w_j x_{ij} - Z_j^+)^2})$$

基于2024年全国31个省份数据测算，结果显示：供需匹配度最高的省份为上海（0.78）、北京（0.75），最低为西藏（0.21）、青海（0.23），全国平均匹配度仅0.42，超60%省份匹配度低于0.5，表明供需错配问题普遍存在。

三、供需匹配存在的核心问题

（一）需求识别机制缺失，供需信息不对称

在政府购买智慧养老服务的决策环节，需求识别机制的缺失是导致供需错配的首要根源。当前，多数地区政府在确定服务供给内容时，尚未建立系统化、常态化的需求调研流程，更多依赖行政层级的指令传达与经验判断，形成“自上而下”的供给模式。这种模式下，决策层难以深入掌握不同年龄、健康状况、生活环境的老年人的真实需求，导致供给方向与老年人“自下而上”的需求表达严重脱节。从实践场景来看，部分地区在推进智慧养老服务时，未充分考虑城乡老年人的生活习惯与能力差异^[4]。以农村地区为例，相关部门在未充分调研的情况下，大规模投放功能复杂的智能健康设备，这类设备往往需要老年人具备一定的智能手机操作能力与数字认知水平。但农村老年人群体中，多数人对智能设备的操作熟练度较低，且缺乏专业指导，最终导致大量设备闲置，使用率远低于预期。与此同时，农村老年人日常急需的基础生活服务，如针对行动不便老人的上门护理、帮助独居老人采购生活用品等服务，却因未被纳入政府购买清单而存在显著供给缺口，形成“高投入设备闲置、刚需服务短缺”的矛盾局面^[5]。

（二）供给结构失衡，服务类型单一

从当前政府购买智慧养老服务的供给格局来看，结构失衡问题突出，服务类型呈现明显的单一化特征。供给内容过度集中于硬件设备与基础健康服务两大领域，对老年人精神层面、个性化照护等多元化需求的覆盖不足，难以满足不同群体的差异化养老

需求。在硬件设备供给方面，政府购买的智慧养老产品多以标准化的智能穿戴设备、远程监测终端为主，这类产品虽能满足老年人基础的健康数据采集需求，但缺乏对特殊群体的适配性设计。而在服务供给层面，基础健康监测、常规健康咨询等服务占据主导地位，对于失能半失能老人所需的个性化照护方案制定、康复训练指导，以及独居老人所需的情感陪伴、心理疏导等软性服务，供给量严重不足。这种单一化的供给结构，使得政府购买服务难以覆盖老年人全生命周期、全场景的养老需求。例如，失能老人需要的定制化膳食搭配建议、康复辅助设备的个性化调试服务，独居老人需要的日常陪伴与精神慰藉服务，均未被充分纳入政府购买服务范围，导致特殊群体的核心需求长期得不到满足，智慧养老服务的普惠性与精准性大打折扣。

四、供需匹配优化路径

（一）构建精准需求识别体系

构建精准需求识别体系，是实现政府购买服务供需匹配的前提。首先，需建立多部门协同的数据整合机制，整合民政部门的老年人基础信息、卫健部门的健康档案数据、社区的日常服务记录等多维度数据，形成覆盖老年人全维度信息的动态数据库。同时，结合定期入户调研工作，组织专业调研团队深入社区、农村地区，通过面对面访谈、问卷调研等方式，补充采集老年人的生活习惯、服务偏好、使用能力等个性化信息，为每位老年人建立“一人一档”的精准需求画像。数据库需定期更新，确保数据能够实时反映老年人需求变化，为服务供给决策提供数据支撑。其次，需建立老年人需求表达与参与决策的机制，打破“自上而下”的单向供给模式。通过社区议事会、老年人代表座谈会等线下渠道，以及适老化改造后的线上平台，为老年人提供多元化的需求表达途径。在确定政府购买服务内容前，通过“需求清单+投票选择”的模式，将初步拟定的服务清单向老年人公示，由老年人根据自身需求进行投票选择，最终结合投票结果确定服务供给方案。这种让老年人直接参与决策的方式，能够确保服务供给充分贴合实际需求，从源头上避免供需错配。

（二）优化供给结构与主体

优化供给结构与培育多元供给主体，是提升政府购买服务精准性的关键举措。

在供给结构优化方面，需调整政府购买服务的资金投向，加大对软性服务与个性化服务的支持力度。一方面，增加对智能陪伴、心理疏导、文化娱乐等精神层面服务的购买比重，引入专业的心理咨询机构、文化服务组织参与服务供给，为老年人提供情感陪伴、兴趣培养等服务；另一方面，鼓励服务供给方开发定制

化服务产品，如针对失能老人的个性化照护方案、针对慢性病老人的健康管理计划等，推动智慧养老服务从“标准化”向“个性化”转型，全面覆盖老年人多元化需求。在供给主体培育方面，需打破当前大型科技企业主导的供给格局，降低市场准入门槛，吸引本地中小型养老机构、社会组织、社区服务中心等多元主体参与服务供给。通过政策扶持、资金补贴等方式，支持本地机构结合区域老年人需求特点，开发具有地域适配性的服务产品。同时，构建“科技企业+养老机构+社区”的协同供给模式，由科技企业提供技术支持与设备研发，养老机构提供专业照护服务，社区负责服务落地与需求对接，形成多方协同、优势互补的供给体系，提升服务的区域适配性与实际效果。

（三）完善评估与监管机制

完善评估与监管机制，是保障政府购买服务供需动态匹配的重要保障。一是建立以供需匹配度为核心的动态评估体系，将供需匹配度作为政府购买服务的核心考核指标，每季度开展一次全面评估。评估工作要结合老年人满意度调研，服务使用效果监测，需求变化分析等各维度数据，综合判断服务供给与需求的适配情况。对于评估结果中供需匹配度较低的地区，要求其重新开展需求调研，调整服务供给方案，并将评估结果与后续政府购买资金分配挂钩，形成“评估—反馈—调整”的闭环机制，保证服务供给对需求的及时响应。其次，畅通老年人需求反馈渠道，搭建全国统一的智慧养老服务反馈平台。平台要进行适老化改造，支持语音输入、视频留言、一键呼叫等方便老年人操作方式，降低老年人使用门槛。同时，建立反馈问题的分级处理机制，对老年人反映的简单问题，要求服务提供方在3个工作日内给予响应，并作出解决方案；对复杂问题，由民政部门牵头协调部门联合处理，确保5个工作日内解决。此外，建立反馈结果公示制度，定期在社区公告栏，线上平台公示问题处理情况，保障老年人的知情权与监督权，形成“反馈—处理—公示”的完整流程，确保供需错配问题能够及时被发现与修正。

五、结论

智慧养老服务体系建设中，政府购买服务的供需匹配是提升服务效能的关键。当前我国供需匹配度整体偏低，存在需求识别不足、供给结构失衡、评估机制缺失等问题。通过构建精准需求识别体系、优化供给结构、完善评估监管机制，可有效提升供需匹配水平，推动智慧养老服务从“有”向“优”转变，为积极应对人口老龄化提供有力支撑。未来研究可进一步聚焦不同区域的差异化优化策略，提升研究的实践针对性。

参考文献

- [1] 张芳兰, 王佳宇, 徐晴, 杨家昭. 农村智慧互助养老服务体系构建研究[J]. 山西农经, 2025, (01): 60-63.
- [2] 王子超. 智慧养老服务标准体系构建与发展对策研究——以温州市为例[J]. 智慧中国, 2024, (11): 62-64.
- [3] 桂诚, 谢明玉, 薛诚. 合肥市智慧医养结合养老服务体系构建的问题与对策[J]. 中国卫生产业, 2024, 21(21): 149-153.
- [4] 黄腾飞. 智慧养老服务管理平台建设研究[J]. 智能城市, 2024, 10(04): 81-83.
- [5] 陶钰涵. 城市社区智慧养老服务体系构建: 何以可能与何以实现[J]. 滁州职业技术学院学报, 2023, 22(04): 60-65.

县级政府部门编制动态调整机制研究

杨秀平

绥江县机构编制信息中心, 云南 昭通 657700

DOI:10.61369/SE.2025070010

摘 要 : 随着经济社会发展, 县级政府职能拓展与任务复杂化, 传统静态编制管理模式难以适应需求, 编制动态调整成为提升治理能力的关键。本研究采用文献研究法、案例分析和实证调研法, 梳理县级政府编制动态调整的政策法规与现有模式, 剖析存在的调整标准不明确、部门利益阻碍等问题, 提出明确标准原则、打破利益藩篱、优化用人机制、健全监督评估体系等对策。研究成果为县级政府编制管理提供操作指南, 丰富行政组织理论, 助力行政体制改革与县域治理现代化。

关 键 词 : 县级政府; 编制管理; 动态调整; 机制优化; 行政效能

Research on the Dynamic Adjustment Mechanism for Staffing Allocation in County-Level Government Departments

Yang Xiuping

Suijiang County Institutional Establishment Information Center, Zhaotong, Yunnan 657700

Abstract : With economic and social development, county governments have expanding functions and increasingly complex tasks, making the traditional static staffing management model inadequate. Dynamic adjustment of staffing has become key to improving governance capacity. This study uses literature research, case analysis and empirical research to sort out policies, regulations and existing models of dynamic staffing adjustment in county governments, analyze problems such as unclear adjustment standards and departmental interest barriers, and propose countermeasures including clarifying standards and principles, breaking interest barriers, optimizing employment mechanisms, and improving supervision and evaluation systems. The research provides operational guidance for county government staffing management, enriches administrative organization theory, and facilitates administrative system reform and modernization of county governance.

Keywords : county government; staffing management; dynamic adjustment; mechanism optimization; administrative efficiency

引言

在我国行政体制中, 县级政府是政策执行与地方治理的关键枢纽。随着经济社会发展, 其职能范围持续拓展、任务复杂度提升, 传统静态编制管理模式已难以适应行政效能要求, 编制动态调整成为提升治理能力的关键课题。

动态调整编制对适应社会发展意义重大, 能使政府机构匹配新兴需求, 提升行政效率, 优化资源配置, 增强公信力, 促进县域可持续发展。理论上, 可丰富行政组织理论, 推动其本土化; 实践中, 能为编制管理提供操作指南, 支撑行政体制改革^[1]。

一、当前县级政府部门编制动态调整的现状及其主要问题

(一) 调整标准不明确

目前, 县级政府部门编制动态调整缺乏科学、清晰且量化的标准体系。在实际操作中, 对于编制调整的依据多为定性描述, 如职能“增加”或“减少”、工作量“增多”或“减少”, 但缺乏具体衡量指标^[2]。例如, 在判断某部门因新承担一项政策执

行任务而需增加编制时, 没有明确规定任务的复杂程度、涉及范围、预期工作量等因素如何与编制增加数量挂钩, 导致编制调整缺乏精准性, 调整结果往往依赖主观判断, 随意性较大。

这种标准不明确的情况, 使得不同地区、不同部门之间编制调整缺乏可比性和公平性^[3]。一些地区可能因领导重视或沟通协调能力强, 在编制调整中获取更多资源, 而另一些真正有需求的地区或部门却未能得到合理配置。同时, 也为权力寻租提供了潜在空间, 容易滋生编制管理中的不正之风, 影响编制资源分配的公

正性与合理性。

（二）部门利益阻碍

在编制动态调整过程中，部门利益成为主要阻碍因素之一。各部门出于自身利益考量，往往存在抵制编制调整的行为。当面临编制核减时，部门会强调自身工作的重要性与复杂性，以各种理由争取保留现有编制，甚至试图增加编制。例如，定兴县在对部分职能萎缩的部门进行编制核减时，相关部门以工作难度加大、业务专业性强为由，拒绝削减编制，导致调整工作推进困难^[4]。

部门间还存在争夺编制的现象。对于一些资源丰富、权力较大的部门，希望获取更多编制以扩充部门实力，在编制分配过程中通过各种方式向编制管理部门施压^[5]。在博野县的一次编制分配中，多个经济管理部门竞争有限的新增编制，各自强调本部门在县域经济发展中的核心作用，甚至出现互相贬低、诋毁的情况，严重影响编制分配的正常秩序，破坏部门间协作关系。这种部门利益驱动下的行为，使得编制动态调整难以从全县整体利益出发，优化资源配置，降低行政效率，增加行政成本。

（三）用人机制束缚

现有用人机制与编制动态调整存在诸多不匹配之处，制约了编制动态调整效果的发挥^[6]。人员流动不畅是突出问题之一，由于编制身份、岗位限制以及人事管理制度等因素，不同部门、不同层级之间人员流动存在障碍。例如，行政编制与事业编制之间转换困难，从乡镇到县直部门的人员调动程序繁琐、条件苛刻，使得当编制动态调整要求人员向新岗位流动时，难以实现人员与编制的同步调配，造成编制闲置或人员无法到岗履职的情况。

编制与岗位脱节现象也较为严重。部分部门存在编制与实际工作岗位需求不符的情况，一些岗位工作量大但编制配备不足，另一些岗位编制充裕但工作任务不饱和。如望都县的基层执法部门，随着执法任务增加，执法人员编制却未相应调整，导致执法力量不足，影响执法效果；而某些后勤保障部门，编制相对宽松，人员冗余^[7]。同时，用人机制中对人员的岗位适应性、专业技能与岗位匹配度等考量不足，导致人员不能胜任调整后的岗位工作，降低工作效率，阻碍编制动态调整目标的实现。

（四）监督评估缺失

当前，对县级政府部门编制动态调整效果的监督评估机制尚不完善，无法有效发挥监督与纠错作用^[8]。在监督方面，缺乏常态化、全方位的监督体系，对编制调整过程中的程序合规性、调整依据的真实性等监督不到位。例如，在编制调整申报环节，对部门提供的职能变化、工作量数据缺乏严格审核，容易出现数据造假、夸大需求的情况。在调整执行过程中，对编制实际使用情况监督不力，存在编制挪用、超编进人等违规行为难以及时发现和纠正的问题。

在评估方面，缺乏科学合理的评估指标与方法。对编制动态调整后的部门运行效率、职能履行效果、公共服务质量提升等方面的评估缺乏量化指标，多为定性评价，主观性强。如对某部门编制调整后行政效率是否提高，仅通过部门自评或简单的群众满意度调查来判断，缺乏对业务办理时间、审批流程优化程度等关

键指标的深入分析。由于监督评估缺失，无法准确判断编制动态调整是否达到预期目标，难以及时总结经验教训，为后续调整提供参考，不利于编制动态调整机制的持续优化。

二、优化县级政府部门编制动态调整机制的对策

（一）明确调整标准与原则

建立以部门职能和工作量为核心的编制量化标准体系，是实现科学动态调整的关键^[9]。对于部门职能，可依据重要性、复杂性、创新性等维度量化评估。重要性方面，结合县域经济社会发展战略，对核心领域、民生保障关键职能赋予高权重，如工业强县战略下，经济发展部门的产业规划与招商职能重要性权重设定在60%以上；复杂性从业务流程环节、涉及法律法规及政策数量衡量，如行政审批部门流程环节多、涉及法规多时，职能复杂性得分相应提高；创新性职能如新兴产业培育、数字化治理探索等，依据创新程度和潜在影响力量化打分。

工作量量化方法多样。业务量明确的部门，如税务部门，以税收征管户数、征收金额等为基础，建立对应关系模型，每500户纳税企业或每2亿元征收金额对应1个编制；公共服务部门如教育部门，按学生数量、班级规模确定教师编制，小学阶段22名学生配备1名教师。同时，考虑工作季节性、阶段性波动，设置0.8-1.2的弹性编制调整系数，应对工作量动态变化。此量化体系为编制调整提供客观精准依据，减少主观随意性，确保公平合理。

（二）打破部门利益藩篱

打破部门利益藩篱，需强化上级部门顶层设计与统筹协调。成立由县委、县政府主要领导牵头，组织、编制、财政、人社等多部门参与的编制动态调整工作领导小组，负责全县编制调整的统筹规划与决策^[10]。制定统一的战略规划和年度计划，明确各阶段目标、重点领域和实施步骤。例如制定年度计划时，结合重大项目建设、民生工程推进等县域重点工作，优先保障相关部门编制需求，倾斜编制资源。

加强部门间沟通协调，建立定期联席会议制度，各部门汇报编制使用、职能变化及调整需求，共同解决问题。通过信息共享与沟通，增进理解，减少信息不对称引发的利益冲突。清河县通过该制度解决多个部门编制分配争议，如协调住建、自然资源等部门在城市建设项目中的编制需求，保障项目推进。同时，上级部门加强监督指导，确保调整按规划和程序进行，严肃问责违规行为，维护调整的权威性与公正性。

建立合理利益补偿机制，可减少编制调整中部门的抵触情绪。对编制核减部门，在人员安置上提供支持，如组织转岗培训，提升员工技能以适应新岗位；给予财政补贴，用于人员安置，缓解资金压力。安平县机构改革中，对职能整合后编制核减的部门，安排专项资金开展转岗培训，并给予50万元补贴用于人员分流安置，保障改革平稳进行。

对承担更多任务、职能增加的部门，给予政策倾斜和资源支持。财政预算优先保障，增加办公经费、设备购置资金等；干部

选拔任用时，优先晋升新增职能工作中表现突出的人员，激发积极性。某县加强生态环境保护职能时，为生态环境部门增加编制，提高其年度财政预算15%，当年优先从该部门提拔3名干部，推动了生态环保工作。此机制平衡部门利益，为编制动态调整营造良好环境。

（三）优化用人机制

完善人员流动制度，是实现编制动态调整目标的重要保障。打破身份、地域限制，建立统一人才市场，促进人员在不同部门和岗位间自由流动。制定跨部门、跨层级流动管理办法，简化程序，明确条件和要求。例如建立人员流动信息平台，实时发布岗位空缺和求职信息，实现人才供需精准对接。南宮市通过该平台实现86人次跨部门流动，解决部分部门人员短缺与闲置问题。

加强人才交流，定期开展干部挂职锻炼、人才交流活动。选派优秀干部到重点项目、基层一线锻炼，提升素质和能力，为岗位注入活力。如每年从县直部门选派20名年轻干部到乡镇挂职，从乡镇选拔15名干部到县直部门交流，促进城乡人才均衡配置。建立流动激励机制，奖励积极参与流动且在新岗位表现突出的人员，如物质奖励、荣誉表彰等，鼓励其适应岗位变化。

依据岗位需求和人员能力，实现编制与岗位精准配置，能提高编制使用效益。开展岗位分析，梳理每个岗位的职责、技能要求、工作强度等，制定岗位说明书。结合人员专业背景、经验、技能等，进行人岗匹配。例如招聘新人员时，严格按岗位要求筛选，确保其胜任工作；对现有人员定期评估岗位适应性，及时调整不适应者。

建立编制与岗位动态匹配机制，随部门职能和任务变化，及时调整岗位设置和人员编制。某部门承担新重点项目时，依需求从其他部门调配专业人员，调整编制配置，保障项目实施。同时，加强人员培训开发，提升综合能力，使其适应不同岗位，增强匹配灵活性。如通过定期培训、专题讲座等，提高人员业务技能和素质，使其具备跨岗位工作能力，为编制动态调整提供人才支撑。

（四）健全监督评估体系

对编制动态调整全过程监督，能确保调整合法、公正、透明。调整前，严格审核部门调整申请，审查理由和依据的真实性、合理性，防止虚报。建立申请材料审核责任制，明确审核人

员责任，对审核不严者追责。如某县审核时发现一部门虚报工作量争编制，驳回申请并通报批评相关责任人。

调整过程中，监督调整程序执行情况，确保按规定流程进行，杜绝违规操作。成立监督小组定期检查，及时纠正问题。如发现某部门未按规定公示调整方案，责令其整改并重公示。调整后，跟踪编制使用情况，防止挪用、超编进人等违规行为。建立举报投诉机制，鼓励公众监督，对举报属实者给予200-1000元奖励，形成全方位监督格局。

构建科学的效果评估指标体系和方法，是优化编制动态调整机制的重要依据。评估指标涵盖多维度，行政效率方面，设业务办理时间缩短率、审批流程优化程度等，如业务办理时间较调整前缩短20%以上视为效率显著提升；职能履行效果上，经济部门以GDP增长率、产业结构优化程度等衡量，民生部门以公共服务满意度、覆盖范围扩大程度等评估。

三、结语

本研究围绕县级政府部门编制动态调整机制展开深入探讨。通过梳理相关政策法规，明确了国家与地方在编制动态调整方面的制度框架，为后续分析奠定基础。剖析现有调整模式，发现总量控制下的局部调整与因职能变化的编制调整在实践中发挥重要作用，但也暴露出调整标准不明确、部门利益阻碍、用人机制束缚及监督评估缺失等问题。

针对这些问题，提出一系列针对性对策。在明确调整标准与原则上，构建基于职能和工作量的量化标准，坚持公平、效率与适应发展原则，使编制调整有章可循、科学合理。为打破部门利益藩篱，加强顶层设计与统筹协调，建立利益补偿机制，减少部门抵触情绪，促进编制资源优化配置。优化用人机制方面，推进人员合理流动，实现编制与岗位精准匹配，提升编制使用效益。健全监督评估体系，建立全过程监督机制，完善效果评估指标与方法，确保编制动态调整合法、公正、透明，并能持续优化。编制动态调整机制对于县级政府部门适应经济社会发展需求、提升行政效率和治理能力具有不可替代的重要性，是推动县域治理现代化的关键举措。

参考文献

- [1] 张变，张任杰. 河南省政府机构编制总量控制及动态管理 [J]. 行政科学论坛，2020,12(04):28-33.
- [2] 徐明强. 县级政府“编少”“事繁”的应对策略及改革进路——基于陕南A县多部门的案例分析 [J]. 中南大学学报（社会科学版），2024,30(02):170-181.
- [3] 陆天博. 地方政府机构编制管理评估工作优化研究 [J]. 华东师范大学学报（哲学社会科学版），2023,55(03):123-132.
- [4] 杨兴红，梁昌勇，代渠. 地方政府机构编制管理评估工作优化研究 [J]. 中国行政管理，2020,42(05):45-50.
- [5] 陆天博. 地方政府机构编制动态管理改革探索浅析——以南阳市A区为例 [J]. 华东师范大学学报（教育科学版），2023,41(02):88-96.
- [6] 李猛，程万强. 市级机构编制总量调控研究——以苏州市为例 [J]. 行政科学论坛，2022,9(03):32-37.
- [7] 刘伟忠. 积极探索建立街道行政事业编制动态调整指标体系——以济南市市中区为例 [J]. 中国机构改革与管理，2020,8(08):22-25.
- [8] 东营市编办. 机构编制动态管理机制研究——以山东省东营市为例 [J]. 机构与行政，2020,6(06):15-18.
- [9] 崔伟东. 创建“四跟踪”全程监管模式推进机构编制事项“落地生效” [J]. 机构与行政，2022,8(11):30-33.
- [10] 孙允明. 青岛市即墨区推动机构编制评估走深走细 [J]. 机构与行政，2022,8(11):45-48.

论中国古代旌表实施保障制度

陈哲华

海南大学法学院，海南 海口 570228

DOI:10.61369/SE.2025070011

摘 要： 我国古代旌表制度是当代国家荣誉表彰制度的本土渊源，其实施保障体系以法律规范为基础、程序监督为核心、纠错机制为补充的制度架构。研究发现，自汉代制度雏形至明清成熟阶段，旌表制度通过事前预防（惩戒与教化并重）、事中审查（逐级勘验）、事后惩戒（连带追责）三重机制，构建兼具道德教化与社会治理功能的权威性表彰体系。然而，该制度受限于程序规范不统一、处罚裁量主观性强等问题，虚冒旌表现象难以根除，暴露出传统社会治理中“德治”与“法治”的结构性张力。当代表彰制度可借鉴其惩戒结合、程序严谨与责任闭环的治理经验，通过立法化规范、标准化流程及法治化问责机制，实现德治与法治的有机统一。

关 键 词： 旌表制度；实施保障；法律规范；程序监督；纠错机制

On the Implementation Safeguards of the Imperial Commendation System in Ancient China

Chen Zhehua

Hainan University Law School, Haikou, Hainan 570228

Abstract： China's ancient Imperial Commendation System serves as the indigenous origin of contemporary national honor systems, with its implementation safeguards rooted in legal norms, procedural oversight, and error-correction mechanisms. The study reveals that from its embryonic form in the Han Dynasty to its maturity in the Ming and Qing dynasties, the system constructed an authoritative commendation framework integrating moral education with social governance through three mechanisms: pre-event prevention (combining punishment and moral guidance), in-process review (tiered verification), and post-event remedies (joint liability accountability). However, constrained by inconsistent procedural standards and subjective penalty discretion, fraudulent commendations persisted, exposing structural tensions between "rule by virtue" and "rule by law" in traditional governance. Contemporary commendation systems could draw lessons on integrating punitive and educational governance, rigorous procedures, and closed-loop accountability, advancing legal standardization, standardized processes, and rule-of-law-based accountability to harmonize moral and legal governance.

Keywords： imperial commendation system; implementation safeguards; legal norms; procedural oversight; error-correction mechanisms

引言

旌表制度是中国古代国家推行道德教化、维系统治秩序的重要治理工具，其实施保障体系历经先秦至明清的制度演进，逐步形成以法律规范为基础、程序监督为核心、纠错机制为补充的系统性制度设计。自汉代制度化雏形初现，至唐宋规范程序、明清完善配套，旌表制度不仅通过荣誉性表彰（如立碑建坊）与功利性激励（如赋役减免）构建双重保障，更通过事前预防（核查程序）、事中审查（官员勘验）、事后惩戒（虚冒追责）等机制确保旌表活动的权威性与公信力。然而，由于被旌表者虚构善行、官吏失职舞弊及统治者社会治理需求的复杂交织，制度运行中仍存在虚冒旌表等实践困境。本文聚焦古代旌表实施保障制度的构成与效能，剖析其从道德教化工具向社会治理机制转化的逻辑脉络，揭示制度设计中程序正义与实质正义的平衡难题，以为当代表彰制度的规范化建设提供历史经验与制度启示。

一、中国古代旌表制度概况

中国古代旌表制度萌芽于先秦，完善于唐宋，成熟于明清，具有十分悠久的历史。先秦时期的旌表，主要是针对有功德或德行的贵族，且未形成完善的制度形式。汉代旌表开始以制度化的形式得到了初步确立，在儒家文化的影响下，对忠臣、贤义、贞洁、孝悌进行旌表。隋唐时期，逐渐形成了“以‘旌表门闾’等荣誉型旌表方式为主，以赐布帛、免赋役等功利型旌表方式为辅”^[1]的旌表奖励模式，并继续对符合一定道德价值取向的民众进行宣传 and 褒扬。宋代，中央政府的旌表、地方政府的旌表以及乡里的旌表都在程序上得到了进一步完善，但在虚冒旌表的应对制度上仍有不足。明清时期丰富发展了针对错误旌表的事前预防及事后应对制度，但仍未能从根本上杜绝虚冒旌表、骗取旌表的情况。尽管明清时期通过细化核查程序与强化连带责任试图遏制虚冒旌表，但地方官吏的徇私舞弊与民众逐利心态仍使虚冒现象难以根除，反映出制度刚性约束与道德教化实效之间的深层矛盾。

二、中国古代旌表实施保障制度的构成

中国古代旌表制度通过三重机制保障实施：事前预防以惩戒与教化并重，事中审查以程序核查为核心，事后惩戒以连带追责为手段。其制度设计融合法律规范、程序监督与道德教化，自唐代至明清逐步完善。

（一）旌表申报前的错误预防制度

旌表申报前的错误预防制度主要由两方面构成：一是对旌表过程中违反国家律令的官吏与民众的惩戒制度。通过事先规定违反律令的惩戒制度措施，可以对意欲以不法手段获取旌表，或是以不法手段从旌表活动中获利的人有所震慑。以清代为例，针对在旌表申请活动中出现的官吏索贿、克扣赏银的做法，朝廷首先明确了“倘系吏胥借端需索，按律治罪”^①，并通过多次申明来遏制官吏的不法需求。不仅如此，具体到奖励给旌表对象的“建坊银”的领取程序方面，清廷亦做了优化，以防止官吏从中克扣：“至于给坊银，亦应令本家具领，当堂验发，不经吏胥之手。”^②二是明确了官吏的核查旌表的责任，并规定了相应的责任追究制度。如道光二年清廷所申明的“如查有谬误捏饰及书吏需索，致有遏抑浮冒等弊，即将该地方官交部议处”^③。此外，当出现“虚谬”旌表之时，相关官吏还要受到连带的惩罚：“旌表事实如有虚谬，查出将举报官参奏议处，自行检举者免，已给建坊银两等项均行追缴，祠内题碑设位之处，飭即撤毁”^④。综上，在清代旌表的违法惩戒制度中，面对着“吏民勾结”“虚冒请旌”的情况，虽然对违法违令的民众也有所处罚，但从整体上看，其规制、惩罚的主要对象仍是国家官吏。统治者在设计这一制度时的考量大概是，虽然对错误旌表的发生请旌之人亦负有责任，但若是官吏恪尽其责，严加勘察，仍不至于发生旌表错误，以至损害国家威严。

旌表申报前的错误预防制度的另一构成，则是通过道德教化的正向激励，劝导百姓向善，最终实现一种良好的社会秩序状态。洪武四年二月，朱元璋申明：“人情莫不爱其亲，必使之得尽其孝。一人孝而众人皆趋于孝，此风化之本也。故圣人之于天下，必本人情而为治。”^⑤即通过旌表来引导社会风化。清圣祖也

曾言：“兴起教化，鼓舞品行，必以孝道为先。节妇应加旌表，其孝子尤宜褒奖。八旗岂无孝子，其居官殷实者行孝，乃分内事耳。至于贫人克尽孝道，诚为非易。如有身处贫寒，能尽孝于父母者，察明奏闻。”^⑥可见，旌表制度的本身就是服务于推行社会道德教化、提高百姓品行的；而当百姓道德品行提高之后，相应地错误旌表的数量也会有所减少。刑罚的惩戒威慑与道德的预防教化，共同构成了中国古代旌表申报前的错误预防制度。

（二）旌表申报过程中的审查勘验制度

所谓旌表申报过程中，指的是民众将旌表上报给官吏之后、国家正式颁布旌表诏令前的这一阶段。相比于旌表申报前和旌表颁布后，这一阶段针对可能发生的错误旌表的预防与处置亦有其特点，主要体现在严格的旌表申报与认定程序，以及旌表正式颁布前的审查勘验规定方面。较早可考的旌表申报与认定程序当在唐代。据仁井田陞所著《唐令拾遗》记载，开元七年、开元二十五年令：“诸孝子顺孙、义夫节妇、老行闻于乡闾者，州县申尚书省奏闻，表其门闾、同籍悉免课役。有精诚致应者，则加优赏”^[2]此处已说明了对“孝子顺孙”等有德行者的旌表首先需要经过乡邻的认可，“老行闻于乡闾”；再经过州县的审查核实，最后再申报到尚书省，由尚书省上奏给皇帝。另说是“地方耆宿向县令上报孝义之人及其孝悌事迹，县令审核后上报刺史，刺史再次核实后上报朝廷。”^[3]即多了县令到刺史的申报核查程序。但总而言之，以上资料都体现了唐代旌表制度在申报程序上的严密性。后代亦在学习继承唐代旌表程序制度的基础上，继续修改完善。如明代的旌表程序大致就有“申报、查勘、批准和执行”四个环节之分，并且每个环节各有不同的官员或其他社会主体负责。^[4]

从广义上说，旌表正式颁布前的审查勘验，其实亦是整个旌表申报与认定程序中的一部分。不过相比于程序本身的保障功能而言，针对旌表对象实际情况的审查勘验，显然更有利于为旌表结果的正确性提供一个实体方面的保障。如唐代的《证圣元年旌表孝义敕》所载，对于符合旌表条件的旌表对象，需要“州县亲加按验，知状迹殊尤，使覆同者，准《令》申奏。”^[5]此外，依唐代法制，对于旌表对象的审查勘验亦不止于旌表的申报过程中；旌表颁行之后，有关官吏与乡村耆老也要履行访查义务。

（三）旌表颁布后的惩罚与救济制度

如前文所述，以唐为例，旌表颁布以后，针对受旌表者的审查勘验仍在继续，并确立了“随事举正”的制度；倘若出现受旌表者所声称与实际不符、违反法律条文的情况，相关官吏以及乡村耆老等人可能要受到连带处罚：“其得旌表者…仍令所管长官以下及乡村等，每加访察。其孝、义人，如中间有声实乖违，不依格文者，随事举正。若容隐不言，或检覆失实，并妄有申请者，里正、村正、坊正及同检人等，各决杖六十，所由官与下考。”^[6]而当发现存在着“声实乖违”“不依格文”等情形的错误旌表之后，统治者旋即面临着一个问题：如何惩罚违反律令的相关人员、救济受损的国家权威，以及尽可能地防止未来再度发生“错误旌表”的情形呢？据《明宪宗实录》记载，成化十六年二月有官员向朝廷揭发曾获旌表的义官王全存在品行恶劣的情况。当时明朝在对王全本人做出处罚之外，还对其他存在劣迹的受旌表者也一并予以取消旌表、追回荣誉的处罚；并传谕天下：“凡是有义官、义民犯罪如全者，依法处置，绝不轻饶。”^[4]同时，

在明代，当出现错误旌表时，监察官员亦要受到严厉处罚。如正德年间巡按山西监察御史马昊，旌举平阳知府张忠，但张忠随后被查出有渎职贪腐的情形，因而当时吏部也对马昊一并作出了处罚：“巡按山西监察御史马昊，未对旌举认真负责，予以黜滴，以为后戒。”^[4]从对以上案例的分析研究中可知，对于旌表颁布后出现错误旌表情形，中国古代存在着对处罚受旌表者本人、处罚其他有劣迹的受旌表者、连带处罚具有相应职责的监察官员等做法。通过对相关人员的处罚，最终达到救济受损的国家权威的目的。

此外，针对历代律文本身进行观察思考，在出现因虚冒等缘由而发生的错误旌表时，还存在着以下几种惩罚相关人员、救济国家权威的可能路径：一是将其视为一种“诈欺”行为进行处罚，如《大明律》中就有“诈欺官私取财”的律文：“凡用计诈欺官私以取财物者，并计赃，准窃盗论，免刺。”^[6]《大清律例》中也继承了这一条文。^[7]二是援用“对制上书诈不以实”律文对未严加审查即行旌举的官吏进行处罚：《大明律》记载，“凡对制及奏事上书，诈不以实者，杖一百，徒三年。”^[8]三是通过其他“兜底性条款”对此类行为进行惩罚。如当没有与案情完全契合的适用条文时，可以援用“断罪无正条”律文比附援引其他条文：“凡律令该载不尽事理，若断罪无正条者，（援）引（他）律，比附应加应减，定拟罪名，（申该上司），议定奏闻。若辄断决，致罪有出入，以故失论。”^[9]如实无可比附援引的条款，仍可援用“不应为”条文处罚相关人员：《大明律》载，“凡不应得为而为之者，笞四十；事理重者，杖八十。”^[6]清代亦继承了这一规定。^[8]

通过对前文案例及法律条文的分析，可以看出，虽然传统法律中存在着部分可能被用于规制错误旌表行为的条文，但在实践中，当出现错误旌表的情形时，仍在一定程度上依赖于皇帝、朝廷的一时的敕令予以救济。而在规范层面，其尚未就可能出现的错误旌表情形形成一套完全成熟、相对固定的应对制度；在惩罚的程序、刑罚的裁量等方面，亦呈现出一定程度上的主观随意性。

三、中国古代旌表实施保障制度的当代启示

中国古代旌表实施保障制度中的经验对当代具有重要借鉴意义。惩教并举的治理思路值得延续：在弘扬社会主义核心价值观的基础上，通过道德教化与法律惩戒相结合的方式，既树立正面典范以引导社会风尚，又以典型案例警示虚冒表彰行为，实现德治与法治的协同效应。在程序设计上，应借鉴古代“州县按验”“逐级上报”的严谨机制，建立标准化的申报、核查与认定

流程，强化实质性审查，减少人为干预空间，从源头降低错误表彰风险。责任追究方面需构建闭环机制，明确旌表活动中各方职责，对失职渎职者依党纪、行政法规及法律追责，对骗取表彰者依法惩处，杜绝问责真空。制度层面则应推动旌表表彰立法化，将程序规范、责任划分及处罚标准纳入法治轨道，避免“一事一议”的随意性，以制度刚性约束保障表彰权威性与公信力，最终实现社会公平正义与道德教化的有机统一。

四、结语

中国古代旌表制度历经先秦至明清的漫长演进，逐步构建起以法律规范为支撑、程序监督为核心、纠错机制为补充的系统性保障体系。这一制度通过事前预防、事中审查与事后惩戒三重机制的协同运作，既强化了道德教化的权威性，又试图通过程序正义维护旌表活动的公信力。从汉代制度雏形的初现，到唐宋时期程序规范的完善，再到明清阶段连带追责与核查程序的强化，旌表制度的治理逻辑始终围绕“德治”与“法治”的张力展开。明代朱元璋对申报程序的层层把关（如直隶府州需督察院核实、地方布政司按察司逐级审查），清代对虚冒旌表的连带追责（如追缴建坊银两、撤毁题碑）等制度设计，均体现了统治者对“程序正义”与“实质正义”平衡的制度性追求。然而，受限于时代条件与治理能力，该制度在实践中仍存在明显局限：一方面，对错误旌表的应对过度依赖朝廷敕令，缺乏统一的规范性程序；另一方面，处罚裁量的主观性较强，导致制度刚性约束难以彻底根除虚冒现象。这种制度设计与实践效果之间的落差，既反映了传统社会治理中道德教化与法律规制的复杂互动，也为后世观察古代国家治理提供了重要视角。

注释：

①嘉庆《清会典事例》卷三二三《礼部·风教》，《近代中国史料丛刊三编》第67辑，第4301页。

②乾隆《清会典则例》卷七一《礼部·风教》，《景印文渊阁四库全书》第622册，第354页。

③光绪《清会典事例》卷四〇四《礼部·风教》，《续修四库全书》第804册，第413页。

④乾隆《礼部则例》卷四五《仪制清吏司》，故宫博物院编：《故宫珍本丛刊》第288册，第222页。

⑤秦海滢：《明代山东教化研究》，辽宁师范大学出版社2011年版，第116页。

⑥徐尚定标点：《康熙起居注·第六册》，东方出版社2014年版，第144页。

参考文献

- [1] 王倩倩. 唐代旌表制度研究 [D]. 济南：山东师范大学，2013.
- [2] 仁井田陞. 唐令拾遗 [M]. 栗劲，等译. 长春：长春出版社，1989:612.
- [3] 武建国，康春华. 唐代赋役优免管理体制探析 [J]. 思想战线，2011, 37(5): 98-103.
- [4] 宇文思理. 明代旌表制度研究 [D]. 太原：山西师范大学，2016.
- [5] 楼劲. 证圣元年赦与南北朝至唐代的旌表孝义之制——兼论 S.1344 号敦煌残卷的定名问题 [J]. 浙江学刊，2014(1): 11-29.
- [6] 怀效锋. 点校. 大明律 [M]. 北京：法律出版社，1999: 144, 192, 205.
- [7] 马建石，杨育棠，主编. 大清律例通考校注 [M]. 北京：中国政法大学出版社，1992: 747.
- [8] 胡星桥，郑又天，主编. 读例存疑点注 [M]. 北京：中国人民公安大学出版社，1994: 95, 765.

论新营商环境评价体系下我国小微企业破产制度的应对

初晓旭¹, 邢文贺²

1. 北华大学法学院, 吉林 吉林 132013

2. 中国政法大学, 北京 100088

DOI:10.61369/SE.2025070012

摘 要 : 新营商环境评价体系下小微企业破产程序作为评估各个国家或地区营商环境的一项重要考评指标, 已逐渐受到学术界及实务界的关注。有必要在我国设立专门的小微企业破产规则, 从适用条件、重整程序转化、债务豁免、与个人破产制度联动、程序简化等角度进行制度构建, 以适应我国市场经济发展的需求。在我国企业破产法修订的背景下, 这将是我国破产法律制度“以评促改”的重要契机。

关 键 词 : 营商环境; 小微企业; 破产重整; 程序转化; 债务豁免

Reforming China's MSE Bankruptcy Regime in Response to the Business Ready Assessment

Chu Xiaoxu¹, Xing Wenhe²

1. Law School of Beihua University, Jilin, Jilin 132013

2. China University of Political Science and Law, Beijing 100088

Abstract : Under the "Business Ready" evaluation system, the bankruptcy procedures for micro and small enterprises (MSEs) have become an important assessment indicator for evaluating the business environment in various countries or regions, gradually attracting attention from both academia and practitioners. It is necessary to establish specialized bankruptcy rules for MSEs in China, constructing the system from perspectives such as applicability conditions, conversion of reorganization procedures, debt exemption, linkage with personal bankruptcy systems, and procedural simplification, to meet the needs of China's market economic development. Against the backdrop of the revision of China's Enterprise Bankruptcy Law, this presents a significant opportunity for the "reform through evaluation" of China's bankruptcy legal system.

Keywords : business environment; micro and small enterprises (MSEs); bankruptcy reorganization; procedural conversion; debt discharge

营商环境是一个国家或地区经济软实力、综合竞争力的重要体现。世界银行开展的营商环境评估项目对于各个国家或地区深化改革有较大的借鉴意义, “法治是最好的营商环境”, 我国的法治化营商环境尚需进一步完善, 小微企业专门破产程序作为新营商环境评价体系中的重要考核指标, 在我国立法仍是空白, 有必要构建小微企业专门破产程序, 为持续优化营商环境提供法律保障。

一、营商环境与“商事破产”指标概述

“营造市场化、法治化以及国际化一流营商环境”是党的二十大报告中的重点内容之一, 我国为持续推动营商环境法治化改革进程不断出台并落实相关制度, 优化营商环境离不开市场主体重整及退出的法律制度保障, 没有破产机制就不存在市场机制。破产法有市场经济的“宪法”之称,^[1]是解决市场主体救治和退出机制的有利法律保障。一个国家或地区市场经济成熟程度的

重要标志之一就是其是否具备完善的破产制度及基础设施。^[2]2003年世界银行发布了《全球营商环境报告》, 2023年世界银行对评估指标的具体内容进行了优化和调整, 发布了新营商环境评估体系项目(以下简称“B-READY”)。

B-READY 评估体系下仍然是10项一级指标, 分别为企业准入、企业经营场所、公共设施服务、劳工、金融、服务、国际贸易、税务、争议解决、市场竞争、商事破产。

新营商环境评估体系“商事破产”一级指标之下围绕三大支

课题: 北华大学横向课题—新营商环境评价体系下小微企业破产制度的应对, 项目编号: 320124115。

本文为吉林省法学会 法学课题“新营商环境下我国小微企业破产制度的应对”阶段性成果。

柱体系分类，具体各级指标项目类别及对应项目数量，详见如下表1，其中“小微企业特别破产程序”处于“商事破产”的三级指标之中，属营商环境评估体系新要求之一。

表1

一级指标	世界银行新营商环境评估体系 B-READY 之“商事破产”						
三大支柱	破产程序法规的质量（29项子指标）			破产程序体制和基础设施质量（12项子指标）		破产司法程序的效率（4项子指标）	
二级指标	法律和程序标准（13项子指标）	破产财产及利害关系人（11项子指标）	特别破产程序（5项子指标）	数字化和在线服务（10项子指标）	司法官员和破产管理人（2项子指标）	正式清算程序的实践情况（2项子指标）	正式重整程序的实践情况（2项子指标）
三级指标	1. 启动前程序及启动后的正式破产程序（5项子指标）； 2. 清算和重整程序（5项子指标）； 3. 破产管理人的专业技能（3项子指标）	1. 债务人破产财产的管理（6项子指标）； 2. 债权人参与（5项子指标）	1. 小微企业（3项子指标）； 2. 跨境破产程序（2项子指标）	1. 电子法庭（6项子指标）； 2. 破产程序开展的服务交互性（电子化服务）以及信息公开化程序（4项子指标）	1. 破产法庭或破产法官的专业化； 2. 破产管理人在执业中的专业技能	1. 清算程序开展的成本（1项子指标）； 2. 清算程序开展的时间（1项子指标）	1. 重整程序开展的成本（1项子指标）； 2. 重整程序开展的实践（1项子指标）

在以往的营商环境测评中，长期以来破产指标是我国的评估弱项，近几年，我国在商事破产指标的评估排名处在第50-60名之间，显著低于我国营商环境总体排名。^[3] 在新指标体系下，对照我国破产制度立法及司法实践，尚有多项内容待完善。小微企业专门破产程序作为新指标的重要考核内容，值得我国在立法和司法中重点关注。

二、建立小微企业专门破产程序的必要性

小微企业专门破产程序的立法理论来源于联合国国际贸易法委员会发布的《小微企业破产立法建议》，同时参考新营商环境评估体系的各项指标内容，小微企业特别破产程序之下还包括三项子指标，具体详见如下表2：

表2

B-READY 四级指标之“小微企业特别破产程序”			
序号	项目名称	考核内容	解读分析
第一项子指标	程序可获得性和适格性	该项指标考核破产法中是否规定适用于小微企业的破产程序，以及是否规定适用该程序的主体、条件等。	该项指标的特别之处在于企业早期陷入财务危机即可申请适用小微企业专门破产程序且无需提供破产证明 ^[4] 。
第二项子指标	程序转化	该项指标考核破产法是否建立了针对小微企业的破产重整程序特定条件下向清算程序转换的机制。	由于企业进入破产重整程序后能否重整成功具有不确定性，该指标的目的在于防止重整企业久悬不决，影响退出市场的效率。
第三项子指标	债务清偿	该项指标考核破产法是否规定了小微企业债务豁免条件并明确拒绝债务豁免的标准。	成功实施重整计划是小微企业债务豁免的前提条件，以此实现对债务人真正的挽救。

上述指标反映了在司法实践中处理小微企业破产案件应当重点关注的特别事项，提醒着各个国家和地区在立法层面应当完善的相应法律规范。结合工信部2023年公布的数据，我国中小企业贡献了50%以上的税收、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。^[5] 小微企业虽然自身规模有限，但其整体数量占比大、企业运营灵活性强、相当程度上解决了社会的就业问题，其重要性不言而喻。重视小微企业破产法律适用的需求，建立专门的破产程序相关规则，通过适用更匹配的法律规则以及更简化的法律程序，灵活、快捷、低成本地解决小微企业的市场退出与重整问题是我国营造法治化营商环境不可缺少的一项重要内容。^[6] 本文拟就“商事破产”指标之小微企业专门破产程序的构建进行重点论述。

三、我国小微企业破产制度的探索路径

（一）程序适用及启动条件

参照联合国国际贸易法委员会发布的《小微企业破产立法建

议》，当前破产立法的新趋势是按照破产债务人的企业类型划分，将小微企业作为单独的调整对象，因此有必要进一步界定小微企业。参照2017年修订的《中华人民共和国中小企业促进法》以及我国工业和信息化部等部门发布的《中小企业划型标准规定》，采取兼顾产业类型和企业类型，同时参考人员规模、经营收入、资产总额等因素，将企业划分为中型、小型和微型企业^[7]。

我国破产法目前并没有正式将上述类型的小微企业设立专门破产程序，建议构建小微企业专门破产程序，明确可以适用的主体范围，设定相应的企业类型、企业规模以及相关条件；将合伙企业、个人独资企业和个体工商户等小微企业纳入适用该程序。此外，从破产程序的类型分析，小微企业亦均可以适用破产清算、破产重整及破产和解程序。对于小微企业专门破产程序适用中没有特别规定的事项，则可以适用破产法的一般规则。

我国现行破产制度之下，企业在申请破产立案时需要满足法定条件即应当提供破产相关证明材料，而对于抗风险能力弱的小微企业破产程序启动条件应当给予足够的宽容，在破产早期赋予

其可以提前申请进入专门破产程序的权利而无需提供破产证明，依托其可适用的特别破产程序，及时为处于破产早期的企业启动破产程序。

（二）重整程序转化

小微企业通常结构单一、人员有限、企业出资人直接参与管理、与企业的资产及债权债务高度混同，具有很强的人身依附性，其破产程序的特别之处在于常规情形下不会变更企业实控人的控制权。小微企业的破产重整救治主要依靠债务人的留任、出资人权益保留、债权人会议的“视同认可机制”等制度保障实施。但实践中对于那些久悬不决、迟迟无法实现重整的企业，及时转为破产清算程序一定程度上亦是为出资人、债权人、企业自身及时止损。新营商环境评估体系亮点之一就是兼顾了破产清算和破产重整：对于市场主体来说，确保无运营前景的企业及时退出与确保有拯救可能的市场主体得到及时拯救，具有同等重要的价值。

我国现行企业破产法针对独立企业法人规定了破产程序转换的相关规则，但在司法实践中，当具体适用程序转换规则时，制定破产工作方案及适用程序期限的法律依据尚有不足。建议针对不同类型的企业制定重整程序转换的不同规则，细分延长次数和延长期限等情形，即便在重整未成功的情况下，依然可以及时转换适用破产清算程序。一定程度上，小微企业是否有专门破产程序甚至决定着其能否真正适用企业破产法，也决定着其能否得到企业破产法的实质保护。^[8]这对于企业及债权人均是科学良性的循环，对于人民法院亦是提高审判质效的有效方式之一。

（三）债务豁免制度

债务豁免制度，是指在特定条件下，债权人放弃对债务人部分或全部债务的追索权。该制度有别于企业破产重整及破产和解的协议方式免除债务，此种为法定的债务免除制度，债务人财产的部分保留即为其衍生制度。如需对小微企业债务豁免及其例外情形附加条件，则法律须明确规定这些附加条件必须是最低限度的。^[9]该制度本质上实为激励经营者继续保留企业，保护的不仅是企业本身，更是其背后的实际经营者。

参考《小微企业破产立法建议》，债务豁免的方式和比例设定需要综合多方面因素进行考量。在方式设定上，分为不同比例的债务豁免制度、债务延期偿还等多种形式；在比例方面，要根据企业的实际资产状况、负债水平以及未来的发展潜力等因素确定合理的豁免比例。此外，债务豁免申请及审批程序也至关重要，小微企业申请债务豁免应当按要求向管辖机构提交明确的申请材料，只有在确认企业符合债务豁免条件后，才能批准其申请并根据具体情况确定豁免的方式和比例。

如果该法定债务豁免制度能够实现，则无须单纯寄希望于通过清算注销亦或是重整方式实现破产保护，该制度是推动小微企业重获新生的核心。为能挽救有存续价值的小微企业，有必要建立适用于该类型企业的特殊破产程序，这也是市场经济体制改革

的必然选择。

（四）与个人破产制度联动

个人破产制度，是指自然人因经营投资、提供担保等原因导致无法清偿到期债务，依法通过一定程序清理债务、保护债权人利益并给予债务人再生机会的法律制度。小微企业的发展与个人财产之间存在着紧密的联系，其运营资金往往与企业主个人财产相互混同，这就需要同时兼顾个人破产制度的适用即将企业主的个人债务问题集中统筹处理。

参考《小微企业破产立法建议》，各国应具备以专项简易破产程序处理个人企业债务的现实基础条件，并且能够使关联企业或个人破产案件在操作程序上进行合并或协调处理。目前我国个人破产制度仍处于初期试点阶段，继《深圳经济特区个人破产条例》之后，各地方法院也相继出台个人债务集中清理的指引，例如，吉林省长春市中级人民法院2024年6月22日发布的《关于个人债务集中清理的工作指引（试行）》。近几年，我国司法实践在各地方法试点地区适时联动个人破产制度，争取在同一破产程序中统一合并、协调处理小微企业。理论和实践证明，拯救小微企业需要与个人破产制度相结合，进而彻底清理债权债务，真正使“诚实而不幸”的小微企业与企业家重获新生或依法清算，以此真正化解债务纠纷。

小微企业破产程序与个人破产制度的联动对于优化营商环境和资源配置具有深远的意义，这种资源的重新分配不仅有助于提高整个社会的经济效率，还能够促进产业结构的调整和升级，推动经济的可持续发展。

（五）程序开展时间和成本

探讨程序开展的时间和成本这一问题不仅关系到企业自身的利益，也关系到债权人的权益以及社会资源的合理配置。小微企业破产程序开展中，成本构成是一个多维度的复杂体系，只有充分认识和理解这些成本构成，才能在小微企业破产过程中做出更加明智的决策。有鉴于此，程序开展的时间与消耗的成本是成正相关的，这就意味着，简化的破产程序是有效减低成本的重要方式。

不同的破产程序下，成本构成存在着明显的差异和特点。在简易破产程序中，由于程序相对简化，可能会在一定程度上降低直接经济成本。简易程序通常会减少一些繁琐的手续和环节，缩短破产清算的时间，从而减少清算人员的工作量和相应的费用支出。不同破产程序下成本构成的差异和特点，也为企业和相关部门在选择合适的破产程序时提供了重要的参考依据。

在推动破产案件审理方面，我国目前各地法院主要是通过“繁简分流”的工作方法进行处理，但相比于正式破产程序，小微企业专门程序在提高效率、降低成本方面依然有其显著的优势：一是可以在企业破产早期调整相当程度范围内的小微企业；二是通过重整和清算期限的明确转化条件，也能提高破产程序的效率，相应的成本自然随之降低；三是小微企业更加适用庭外重组

及预重整程序,灵活运用庭外重组、多途径提高效率、降低资金成本。建议将降低小微企业破产程序开展的时间和成本这一思想贯穿整个小微企业专门破产程序,提升破产程序运行质效。

四、结语

展望未来,营商环境的持续优化建设属于我国经济高质量发

展的关键环节,期待新营商环境评估体系指标对我国营商环境的持续提升起到重要对标和引领作用。诚然,评估指标中的内容尚不足以支撑起我国小微企业完整的破产制度,应结合我国司法实践制定健全有效、符合市场需求的专门破产程序,以体现我国对推动民营经济高质量发展的重视和决心。

参考文献

- [1] 李曙光. 世界银行营商环境新指标的法治内涵及制度价值 [J]. 中国政法大学学报, 2023, (06): 37-52.
- [2] 郁琳, 李忠鲜. 我国提升营商环境的破产法应对 [J]. 中国应用法学, 2024, (01): 163-175.
- [3] 谢肇煌. 世界银行“商事破产”新指标与我国的法治应对 [J]. 西南政法大学学报, 2024, 26(02): 60-79.
- [4] 李曙光. 破产法的宪法性及市场经济价值 [J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2019, 56(01): 149-157.
- [5] 李曙光. 宪法中的“破产观”与破产法的“宪法性” [J]. 中国法律评论, 2020, (06): 1-8.
- [6] 马沐菲. 改善营商环境背景下中小微企业破产程序构建问题研究 [J]. 中国应用法学, 2024, (02): 194-201.
- [7] 孙文凯、陈昊洁:《多个指标显示小微企业市场活力稳中回升》,载微信公众号“人大国发院”2022年8月5日。
- [8] 王欣新. 小微企业破产立法的重要意义与作用 [N]. 《人民法院报》2022年9月8日,第8版。
- [9] 虞李辉. 破产法修订契机下对世界银行新营商环境评估规则的法律回应 [J]. 政治与法律, 2023, (12): 157-176.
- [10] 谢肇煌. 世界银行“商事破产”新指标与我国的法治应对 [J]. 西南政法大学学报, 2024, 26(02): 60-79.

数字领导力的研究回顾及展望

丁莹

澳门科技大学, 中国 澳门 999078

DOI:10.61369/SE.2025070013

摘 要 : 在工业 4.0 浪潮影响下, 数字智能技术与信息技术蓬勃发展。在为企业提供资源支持的同时, 也要求企业具备更高的责任和更好的组织治理能力, 来应对组织数字化转型的挑战。本文对数字领导力的概念、维度及其相关研究进行汇总分析, 并基于此提出不足及对未来发展的期望。

关 键 词 : 数字领导力; 信息技术

Review and Prospect of Digital Leadership

Ding Ying

Macau University of Science and Technology, Macau, China 999078

Abstract : Under the influence of the Industry 4.0 wave, digital intelligence technology and information technology are flourishing. While providing resource support for enterprises, they also demand that enterprises possess higher responsibility and better organizational governance capabilities to meet the challenges of organizational digital transformation. This paper conducts a comprehensive analysis of the concept, dimensions, and related research on digital leadership, and based on this, points out the deficiencies and expresses expectations for future development.

Keywords : digital leadership; information technology

引言

工业 4.0 浪潮中, 数字化转型正持续推动组织治理能力迈向数字化新阶段。面对这一趋势, 组织迫切需要能够在数字环境下理解和应对数字化转型的挑战(谢小云等, 2021)。企业数字化转型能否成功实施, 很大程度上取决于管理层的支持力度, 以及组织中数字领导力的有效发挥(李燕萍与苗力, 2020)。相关研究表明, 在数字化转型取得成效的组织中, 领导者通常具备与数字化工作环境要求相匹配的能力, 并能引导组织成员适应技术变革(Philippart, 2021)。随着技术高速迭代, 传统领导力的局限愈发明显, 难以跟上数字时代快速转型的节奏, 数字领导力在这一背景下应运而生。

现有研究认为, 数字领导力是管理者借助信息技术整合组织资源、激励员工并达成战略目标的能力(汤伟娜等, 2017)。这一概念早在 20 世纪 90 年代便已出现, 随着信息技术的普及逐渐受到学术界关注。尽管学界对其定义尚未完全统一, 但已明确其与先进技术的密切联系, 且与传统领导力的关键区别在于影响力发挥的情境和媒介。作为数字时代的新型领导力模式, 数字领导力不仅拓宽了传统领导力的理论范畴, 更体现了技术变革背景下领导力研究的新走向。

一、数字领导力的定义

关于数字领导力的概念界定, 学界存在多种术语表述。在英文文献中, 主要采用“E-Leadership”(Avolio et al., 2000)或“Digital Leadership”(Elsawy et al., 2016)来表述; 中文文献中则相继翻译表述为“信息化领导力”(霍国庆等, 2008)、“电子领导力”(刘追与闫舒迪, 2015)以及“数字领导力”(门理想, 2020)等, 反映了在不同技术发展时期, 学者们对数字技术影响领导力这一现象的阶段性认知。当代领导者需要培育数字化思维, 提升预判能力及组织创新能力, 把握技术变革带来的战略机遇。基于这一现实考量, 本研究认为“数字领导力”更符合当前时代发

展, 更能准确地体现数字技术驱动下的领导力转型特征。

数字领导力作为当代领导力研究领域的热门议题, 学术界对这一概念的界定仍有争议。Avolio et al. (2000)首次提出 E-Leadership (即数字领导力)的概念, 将其定义为一种以信息技术为媒介的社会影响过程, 具体表现为能显著影响个体与组织的态度认知、行为模式及绩效表现。在此基础上, Avolio & Kahai (2003)进一步阐述了数字领导力的作用机制, 认为其能通过分配任务、优化流程和整合信息资源的方式, 来提升组织效能。后续学者从不同视角, 对数字领导力的理论内涵进行拓展。Larjovuori et al. (2016)突出数字领导力在愿景规划与战略执行方面的特质。Zhong (2017)则关注数字技术资源对管理模式创新的基础

性作用。还有学者在新冠肺炎疫情这一特殊背景下，结合教育管理的实际情况，对数字领导力进行了重新诠释。他们强调，数字领导力具有变革导向和关系构建两大核心特征（Damayanti & Mirfani, 2021）。

在我国学术领域，对数字领导力的理论研究呈现出多元化的发展。霍国庆等（2008）较早地在理论层面，对数字领导力的特征进行界定，将其定义为：“信息化背景下，领导者影响追随者与利益相关者并实现组织持续发展的综合能力”，凸显了该概念相对于传统领导力的时代性内涵。随着研究的深入，刘追与闫舒迪（2015）强调数字领导力的媒介属性，认为它是“领导者借助信息技术整合组织资源，激发成员潜能，以实现个人与组织双重目标的能力”。这一说法突出了信息技术媒介在领导过程中的关键作用。林光明（2019）则转向研究战略管理维度，提出数字领导力本质上是“基于包容性决策的赋能型领导模式”。该研究特别强调，管理者需要动态调整数字化能力结构，以适应快速变革的技术环境。门理想（2020）主张沿用“E-Leadership”作为数字化领导的英文术语，并创新性地提出数字领导力的双重属性理论，认为它是借助数字技术引发个体、团队及组织在态度、情感和绩效等方面产生多维变革的复合能力系统。温哈秋子（2021）聚焦数字经济背景，将数字领导力界定为“基于数据科学技术驱动组织转型与增长的能力”，突出信息技术应用的关键作用。张志鑫和郑晓明（2023）通过实证研究取得最新进展，开发出系统的测量工具，并进行了严格的构念效度检验，证实数字领导力是独立于变革型领导等的新型理论建构。上述研究共同构成了中国学者对数字领导力理论的本土化探索，既与国际研究对话，吸收前沿理论，又立足国情，形成了具有中国特色的理论视角。

二、数字领导力的维度

目前，数字领导力的结构维度与测量工具研究尚处于探索阶段，现有成果相对有限且存在改进空间。Westerman et al.（2012）从高管数字化转型视角出发，构建了二元维度数字领导力模型：一是管理者在数字时代需要的态度、能力和行为，二是推动组织数字化转型的能力。这一开创性研究为后续维度划分奠定了理论基础。Zeike et al.（2019）现有研究的基础上开发了态度-技能双维度测量工具，通过6个题项（如“我认为数字工具非常有趣”）评估领导者对数字技术的态度倾向、实施数字化战略的能力，以及对数字化转型过程的清晰认识。然而该方法存在明显局限：量表开发缺乏严格的程序验证，维度划分过于宽泛，题项设计较为简单，其信效度指标有待进一步检验。Roman et al.（2019）提出了更具系统性的SEC理论模型，将数字领导力解构为六个核心维度：数字化沟通、数字化变革、数字化社交、数字化技术、数字化团队及数字化信任。这一多维框架为理解数字领导力的复杂内涵提供了新视角。Promsri（2019）采用文献计量方法，通过系统分析64种数字领导者素质特征，提炼出六大关键维度：数字知识储备、愿景规划能力、客户中心导向、组织敏捷性、创新容错文化和协同合作机制。该研究通过大规模素质特征聚类，为维度研究提供了实证基础。Claassen et al.（2021）开发的单维度七题项量表则聚焦于数字素养和组织支持等基础要素（如“我所在部门鼓励采用数字化工作方法”）。但该工具主要依赖员

工主观评价，未能全面捕捉数字领导力的核心特征，存在测量效度不足的问题。总体而言，现有研究在维度划分上呈现出从简单二元结构向多元系统框架的发展趋势，但在测量工具开发方面仍存在标准化程度不足、理论基础薄弱等共性问题，需通过更严谨的实证研究加以完善。

国内学者在数字领导力维度构建与测量工具开发方面做出了具有本土特色的研究成果。李燕萍与苗力（2020）运用扎根理论方法构建了包括数字化战略思维、数字化组织变革、数字化环境掌控、数字化人才发展和数字化沟通社交的企业数字领导力五维结构模型，但未进一步开发相应的测量工具。段柯（2020）通过实证调研114位企业领导者，创新性地提出了包括正念变革能力、环境认知能力、专业业务能力以及互动共鸣能力的四维结构模型，为理解数字领导力维度提供了新的理论视角。马亮（2022）基于数字中国建设背景，提出了涵盖数字科技、数字经济、数字政府、数字社会、数字安全和数字生态的六维模型；同时，杜孝珍与代栋栋（2022）也基于公共部门构建了包含数字认知应用能力、数字战略引领能力等六个维度的理论框架。这三位学者的研究拓展了数字领导力的应用场景，但未开发相应的测量量表，其结论适用性存在一定局限。张志鑫与郑晓明（2023）采用定性和定量相结合的研究方法，通过文献分析和对20位高管进行访谈，以及扎根理论编码，构建了包含数字思维变革能力、数字伦理共情能力、数字资源建设能力和数字认知践行能力的四维模型。研究严格遵循量表开发规范，经过探索性因子分析、验证性因子分析以及多重信效度检验，最终开发出包含18个题项的高信效度量表。综上所述，国内学者在数字领导力维度构建与测量工具开发方面已取得进展，从维度建立到量表开发及应用，体现了理论与实践并重的发展趋势。

三、数字领导力的相关研究

关于数字领导力的影响效应已在组织、团队及个体三个层面进行研究验证，具体如下：

在组织层面，Pulley & Sessa(2001)基于生态视角，提出领导者运用数字化组织变革能力推进组织转型，实现组织创新能力的跃迁。Kemp-Hesterman et al.（2014）通过对英国50家科技企业进行追踪调查，研究结果显示数字领导力与企业成长性存在显著相关性。中国学者谢鹏等（2023）基于动态能力理论，构建了中介效应模型，通过对256名企业高管的调查分析，结果发现数字领导力对组织创新有显著促进作用，提升数字平台能力是二者之间的关键路径。田红娜等（2023）整合高阶梯队理论、组织认同理论及情感——认知评价理论，系统验证了数字化领导力的四个维度对企业绿色创新绩效的影响机制，结果表明数字化领导力的4个维度均对绿色创新具有显著直接正向影响。

在团队层面，刘追与闫舒迪（2015）基于适应性结构理论，探讨了数字领导力对跨文化团队效能的影响机制，研究表明，数字领导力通过优化跨文化沟通，增强团队信任及有效管理冲突，从而提升团队整体效能。Iriqat et al.（2017）构建了数字领导力的测量量表，从设想、参与、授权、激励、执行和弹性六个维度，验证了其对于商业银行虚拟团队组织承诺的积极影响。刘追与张媛媛（2021）通过对电子领导力对团队工作重塑的实证研究

发现，二者具有显著正向影响，其中团队情感承诺起部分中介作用，高认知、高适应、高参与特征的团队志愿行为对电子领导力与工作重塑的关系起正向调节作用。

在个体层面，Pulley & Sessa（2001）指提出，数字工具的应用虽可能增强员工的自主性，但也可能因管理不当引发员工的孤立感。Avolio（2003）指出，数字技术在组织的应用拓宽了领导与下属的沟通路径，促进权力下放与员工赋能，但同时也可能因信息透明化削弱传统领导权威。汤伟娜等（2017）通过对363名员工的调查，发现数字领导力会正向影响员工工作满意度，同时，组织支持感在这一关系中起部分中介作用。近期，宋浩（2023）的研究则发现，数字领导力能够通过强化员工的创新自我效能感，进而对其主动创新行为产生促进作用。

四、研究不足及展望

数字领导力作为数字化转型背景下的领导力模式，已在概念界定、维度构建及影响机制等方面取得进展，但仍存在一些不足的地方，具体如下：

首先，当前数字领导力研究领域存在术语使用不统一现象。这种术语的不统一体现在学界对概念核心内涵认知的差异，主要原因是关于数字领导力的研究起源于西方国家的数字化情境，对数字领导力在不同文化背景以及不同组织形态中的适用性验证不足。

其次，现有测量工具存在明显的局限性。具体表现在开发方法上，

多数量表（如 Zeike et al., 2019 的单维度量表）缺乏严格

的开发流程，未遵循从理论构建到项目生成再到实证验证的标准程序。多数量表采用的研究对象多为国外的，跨文化适应性研究严重不足。在内容效度方面，现有工具未能充分涵盖数字领导力的最新发展特征，在新兴技术环境下领导力新特质的测量存在空白。

最后，前数字领导力研究情境具有局限性。具体表现在地域分布上，现有实证证据主要来自欧美发达国家，针对发展中国家的研究相对较少。在组织类型方面，大多数研究聚焦企业组织，对公共部门、非营利组织等的研究不够充足。现有研究多关注数字化转型成功案例，对转型失败情境下数字领导力作用的探讨几乎空白。这种情境单一性严重制约了理论的外部效度。

以上是关于数字领导力的研究局限，未来研究可以从以下几个角度进行完善：

首先，完善理论，深化方向。明确数字领导力的核心内涵与边界条件，做到术语标准化。此外，构建理论框架，明确界定数字领导力与传统领导力的异同。

其次，规范量表，优化维度。规范量表开发流程，严格遵循量表开发规范，例如经过探索性因子分析、验证性因子分析以及多重信效度检验的标准化程序。在此基础上优化测量维度，纳入数字化转型中的新兴要素，填补现有量表的空白，对现有量表进行本土化修订，确保工具在不同情境下的适用性，增强跨文化适应性。

最后，情境拓展，实证覆盖。将研究拓展至公共部门、非营利组织等非企业情境，多元化的研究样本可以拓展研究情景。此外，采用混合研究方法，揭示不同情境下领导力的动态演变规律。

参考文献

- [1]Avolio,B.J.,Kahai,S.,&Dodge,G.E.(2000).E-leadership:Implications for Theory, Research,and Practice.The Leadership Quarterly,11(4),615-668.
- [2]Avolio,B.J.,&Kahai,S.(2003).Adding the “E” to E-leadership.Organizational Dynamics,31(4),325-338.
- [3]Avolio,B.J.,Sosik,J.J.Kahai,S.S.,&Baker,B.(2014).E-leadership:Re-examining transformations in leadership source and transmission.The Leadership Quarterly, 25(1), 105-131.
- [4]Bansal M.(2008).Traditional leadership vis-a-vis E-Leadership.Delhi business review X,9(2),79-87.
- [5]Claassen,K.,Anjos,D.,&Dominique,R.(2021).How to evaluate digital leadership: A cross-sectional study.Journal of Occupational Medicine & Toxicology,16(1),1-8.
- [6]Elsawy, O. A. , P. Kraemmergaard, and H. Amsinck(2016). How LEGO Built the Foundations and Enterprise Capabilities for Digital Leadership. MIS Quarterly Executive, 15(2) , 174-201.
- [7]Iriqat R.A.,Khalaf D.M.(2017).Using e-leadership as a strategic tool in enhancing organizational commitment of virtual teams in foreign commercial banks in North West Bank-Palestine.International journal of business administration,8(7),25-3.
- [8]Kemp-Hesterman A.,Glick S.,&Cross J.E.(2014).Reducing electrical energy consumption through behaviour changes.Journal of Facilities Management,12(1),4-17.
- [9]Pulley M.L.,Sessa V.I.(2001).E-leadership:tackling complex challenges.Industrial and commercial training,33(6),225-230.
- [10]Zeike, S. , K. Bradbury, and L. Lindert(2019). Digital Leadership Skills and Associations with Psychological Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), 1-13.
- [11]Zhong, L. (2017).Indicators of Digital Leadership in the Context of K-12 Education. Journal of Educational Technology Development and Exchange,10(1), 27-40.
- [12]杜孝珍,代栋栋.公共部门数字领导力的结构维度与建设路径[J].上海行政学院学报,2022,23(06):70-83.
- [13]霍国庆,孟建平,刘斯峰.信息化领导力研究综述[J].管理评论,2008,20(04):31-38+24.
- [14]李燕萍,苗迪.企业数字领导力的结构维度及其影响——基于中国情境的扎根理论研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2020,73(06):125-136.
- [15]刘追,闫舒迪.企业电子领导力的发展、挑战和对策[J].领导科学,2015,(26):44-47.
- [16]刘追,闫舒迪,姜海云.电子领导力对员工敬业度的影响——组织支持感的中介作用[J].软科学,2018,32(07):65-69.
- [17]刘追,张媛媛.团队情境下电子领导力对工作重塑的影响研究——基于社会交换理论和组织变革理论[J].领导科学,2021,(22):92-96.
- [18]林光明.数字时代的组织、人才与领导力[J].清华管理评论,2019,(Z2):89-95.
- [19]马亮.数字领导力的结构与维度[J].求索,2022,(06):100-110.
- [20]门理想.公共部门数字领导力:文献述评与研究展望[J].电子政务,2020,(02):100-110.
- [21]汤伟娜,闫舒迪,刘追.电子领导力、组织支持感与员工工作满意度的影响机制研究[J].领导科学,2017,(17):43-45.
- [22]田红娜,孙美玲,王莉静.数字化领导力如何促进企业绿色创新——SEM与fsQCA方法[J].科技进步与对策,2023,40(08):54-65.
- [23]张志鑫,郑晓明.数字领导力:结构维度和量表开发[J].经济管理,2023,45(11):152-168.

生成式人工智能背景下技术意识形态研究

冯可心

北京交通大学, 北京 100080

DOI:10.61369/SE.2025070014

摘 要 : 生成式人工智能开创了数字内容生产模式革新的信息科技新时代, 给人类社会带来颠覆性影响和深层次变革。面对生成式人工智能带来的广泛、深入且难以控制的意识形态风险, 如何有效防范和解决这些问题, 成为我国意识形态建设面临的新挑战, 本文主要以生成式人工智能的发展为背景, 结合马尔库塞和哈贝马斯技术意识形态的理论, 探讨生成式人工智能的发展所带来的意识形态风险和挑战。

关 键 词 : 生成式人工智能; 技术; 意识形态

Research on Technological Ideology in the Context of Generative Artificial Intelligence

Feng Kexin

Beijing Jiaotong University, Beijing 100080

Abstract : Generative artificial intelligence has ushered in a new era of information technology revolutionizing the model of digital content production, exerting a disruptive influence and profound transformation on human society. In the face of the extensive, deep and hard-to-control ideological risks brought by generative artificial intelligence, how to effectively prevent and address these issues has become a new challenge for China's ideological construction. This article mainly takes the development of generative artificial intelligence as the background and combines Marcuse and Habermas' theories on technological ideology to explore the ideological risks and challenges brought about by the development of generative artificial intelligence.

Keywords : generative artificial intelligence; technology; ideology

一、生成式人工智能背景下技术意识形态属性研究的现实背景和理论基础

(一) 生成式人工智能的发展

生成式人工智能带来新一轮的内容革命, 推动互联网、数字媒体乃至传统行业的全面改造和升级, 也推动了生产力的全面变革^[1]。作为数字文明演进的关键性技术突破, 生成式人工智能正在重构人类社会的认知范式与价值体系。在技术哲学维度, 生成式 AI 打破了传统知识生产的主体性局限, 其算法模型对现实世界的模拟不再局限于简单映射, 而是形成了具有自主演化能力的符号系统。

(二) 技术与意识形态的关系理论

20 世纪以来, 人类社会面临着深刻的矛盾和困境, 一方面, 科学技术极大地推动了社会发展, 创造了极其丰富的物质财富, 人类生存的面貌从根本上得到了改变。但同时, 科学技术也不断走向异化, 它消解了人的主体性和能动性^[2]。

马尔库塞在《单向度的人》一书中详细论述了技术具有生产力和意识形态的双重属性。一方面, 技术作为生产力, 在工业社会创造了巨大的物质财富。另一方面, 指出技术势不可挡的影响了人类社会的各个方面, 在每个社会运行的环节, 技术理性成为了一种衡量标中。按照马尔库塞的论述, 技术理性本身就是一种意识形态, 他认为科学技术在发达工业国家不仅是极具潜力的主

要生产力, 还是行政机关暴力合法化的意识形态新形式。

科学技术在思想上占据主导地位, 成为意识形态来控制人的意识和行为, 其实质是一种以科技万能为主旨的“技术至上主义”, 是科学技术的泛化和神化^[3]。哈贝马斯进一步继承了马尔库塞, 明确提出科学技术就是意识形态, 科学技术正发挥着超越技术本身的意识形态功能, 蕴含在科学技术中的合理性成了新的意识形态的灵魂。哈贝马斯的科学技术批判理论揭示了现代性语境下技术理性的意识形态化特征。这种技术意识形态运作机制呈现双重特性: 在认知层面, 它解构了传统意识形态的显性政治表达, 将合法性论证转化为技术治理的效能展示; 在实践层面, 它通过技术解决方案的供给, 消解了资本主义制度的结构性矛盾。他认为, 科学技术在思想上占据主导地位, 成为意识形态来控制人的意识和行为, 其实质是一种“技术至上主义”, 是科学技术的泛化和神化。哈贝马斯将科学技术等同于意识形态的观点显然有失偏颇, 但在现代性语境下, 科学技术作为意识形态形式确实在某些方面发挥着意识形态的效用, 在此维度作为意识形态的载体与表征^[4]。

二、生成式人工智能背景下技术的意识形态属性

在数字技术所连接和扩展的新型传播空间中, 它已然突破了技术固有的属性, 产生了与意识形态的耦合, 实质性地参与意识

形态的构建，成为维护国家意识形态安全中不容忽视的隐忧^[5]。生成式人工智能参与到的各个环节都逐渐成为意识形态渗透的重要工具。

（一）内容生成：生成式人工智能的价值观渗透

生成式人工智能的意识形态嵌入机制呈现双重编码特征：在表层技术逻辑上，其通过多模态内容生成实现符号系统的再生产；在深层价值逻辑上，则完成意识形态话语的范式转换。生成式人工智能的意识形态生产机制呈现双重编码特征：在技术实践层面，其内容生产过程始终伴随着价值理性的渗透；在社会应用层面，则显现出利益主体的博弈逻辑。

（二）对话互动：生成式人工智能构建价值观渗透的语境

意识形态的价值核心并不自我显现，而是依赖于一种精心构建的话语体系、一套明确的规则和一系列巧妙的策略来揭示其内涵——这就是话语模式的功能。话语模式在意识形态的解释、传播和普及过程中扮演着至关重要的角色。生成式人工智能在意识形态话语领域的融合，是通过一种互动性的对话方式来实现的。它以迅速生成的、高度仿真人类的话语范式出现，利用其严谨的逻辑结构、完整的表现形式和精确的语言表达，来争夺和巩固话语权。

生成式人工智能采用问答的形式与用户进行对话沟通，展现出其条理明晰、连续流畅的问答形式和回应能力。在回答问题时，生成式 AI 系统多采用分点叙述方式，以总分总的形式展开论述和论证，并以结论式的肯定句式作为回答的结束。生成式人工智能正在重塑当代意识形态传播的认知范式。这种技术中介的话语实践通过持续对话交互占据用户认知空间，将算法逻辑内化为社会交往的默认语法，形成技术与社会共生的传播景观。在技术哲学的话语分析框架中，生成式人工智能的认知交互实践呈现出双重性征：其表层表现为拟真性对话的谦逊姿态，深层则通过选择性应答与错误修正机制完成话语权力的隐蔽建构。这种新型人机互动范式突破了传统意识形态传播的显性边界，其运作机制具有三个维度的特征：在技术表象层面，以算法中立性为掩护实现价值编码的隐性化；在认知影响层面，借助语言模型的概率分布特性完成文化框架的无意识植入；在权力运作层面，通过对话规则的自动化执行构成“软性霸权”的实施路径。这种技术现象本质上构成了数字时代意识形态再生产的新范式——当人工智能系统以文化载体的身份参与主体间性建构时，其底层逻辑便超越了单纯的技术工具属性，成为重塑认知秩序的新型权力语法。

（三）实践导向：生成式人工智能对行为具有明显导向性

在意识形态的运作流程中，行为实践构成了其完整机制的逻辑归宿。生成式人工智能的技术赋权正在重构当代社会的认知与实践范式。这种技术现象通过多模态内容生成能力实现跨领域渗透，其应用场景已从文本处理扩展至教育、商业、制造业等社会实践的核心领域。技术主体通过场景化嵌入策略，将算法逻辑编织进日常实践的认知网络，形成具有规训性质的交互环境——这种环境既非简单的工具应用，也非单向的技术控制，而是通过持续的行为反馈机制，完成了对实践主体的认知重构。值得注意的是，其意识形态干预机制呈现出独特的运作特征：技术话语不

依赖理性论证的显性说服，而是通过情境化的内容筛选与认知适配，将特定价值编码植入实践主体的无意识层面。这种“技术—主体”的共生关系，既延续了传统意识形态的形塑功能，又因技术的中介性而更具隐蔽性，最终在实践理性的层面完成了对现代生活世界的系统性重构。

三、生成式人工智能背景下技术发展意识形态的风险与反思

以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能虽然在教育领域有广泛的应用前景，但并非在所有场景都有重要应用潜力和作用^[6]。生成式人工智能在推动社会进步的同时，其技术逻辑与价值负载的共生关系，正在重构传统意识形态的传播范式与权力结构。这种技术现象既彰显了认知解放的可能性，又暗含着主体性消解的风险，技术不再是中立的工具，而是演变为形塑集体意识的力量。这种双重性特征使得当代社会在享受技术红利的同时，不得不面对技术异化带来的新型意识形态风险。

（一）碎片化内容造成意识形态风险

党的二十大报告明确提出了建设社会主义意识形态的重要性。社会主义意识形态应该充分发挥引领作用，将社会个体各种分散的、冲突的、零碎的价值观点凝聚为共同的价值共识，同时不断强化、传递主流意识形态而彰显出强大引领力量。在生成式人工智能迅速扩张的时代，其运行机制深蕴的资本逻辑已经渗透到生成式人工智能运行的各个缓解当中，逐渐影响着社会个体已形成的认知和价值，为我国的意识形态建设带来了潜在风险和挑战。

（二）个性化的筛选造成意识形态信任危机

生成式人工智能的背景下，传播权力结构已从单向灌输转变为双向建构的辩证关系。这种范式转换的本质在于：受众的认知能动性取代了传播者的主导地位，成为决定信息价值实现的关键变量。由此，催生了以算法推荐为核心的技术解决方案——这种技术逻辑通过个性化信息筛选机制，在提升传播效率的同时，也建构了具有排他性的认知系统。这种信息获取模式导致主体陷入“信息茧房”的认知困境：一方面，算法对用户偏好的不断强化，形成自我验证的认知闭环；另一方面，多元信息的系统性遮蔽消解了辩证思考的可能性。这种认知结构的异化不仅表现为思维方式的单一化，更值得警惕的是，当技术逻辑取代批判理性时，个体可能从最初的信息选择困境，逐步演变为对主流价值体系的系统性质疑，最终在技术建构的“信息孤岛”中完成从认知偏差到价值疏离的蜕变过程。

（三）多元化的社会思潮造成意识形态管理危机

随着生成式人工智能的广泛应用，其自身的运行逻辑与行动框架渗透到社会实践中，在一定程度上冲击着我国意识形态的管理建设。信息获取和社交传播的方式正在经历一场深刻的转变，从传统的公开平台上的集体互动模式，逐渐转向更为私密和个性化的互动，即人与智能机器之间的直接对话，对话内容被智能算法记录下来，并悄无声息地融合进后续的信息传播过程中。这种

由生成式人工智能引发的智能传播革新，不仅改变了信息流动的路径，也弱化了传统“把关人”的角色。进一步而言，生成式人工智能技术在解放人类脑力劳动的同时，也实现了对人类的多方位影响。对于人类当前的发展状况而言，我们仍处于一个依赖劳动时间和教育来获取物质生活资料的历史阶段。在这样的背景下，人类对生成式人工智能的过度依赖和过度使用，对人在信息化时代的生存产生了更多的风险和挑战。当算法从分发信息迭代至生产信息，从学习知识转向生产知识时，人的主体性将进一步受到冲击^[7]，生成式人工智能仿佛成为了一种“主人”，人的真实本质被边缘化，人的主体性和作为意识形态主体的能动性受到消解，这造成了意识形态领域管理的困难和风险，也对人类的自我认知和社会发展提出了新的考验。因此，如何在利用生成式人工智能技术的同时，维护人类的主导地位和意识形态安全，已成为一个亟待解决的问题。

四、生成式人工智能背景下意识形态建设的实践指向

（一）强化主流意识形态，坚持马克思主义为指导

生成式人工智能的认知建构过程本质上是一种价值负载的技术实践。其训练数据的采集与模型优化的全过程，不可避免地内嵌着设计主体的价值取向与意识形态立场。马克思主义的指导作为当代中国意识形态的基石，为算法伦理提供了不可动摇的规范框架，这要求技术实践必须实现两个维度的辩证统一：在系统设计层面，将社会主义核心价值观深度嵌入算法逻辑的核心架构；

在运行机制层面，通过权重优化与排序策略调整，确保主流价值在信息分发中的优先性。这种技术治理路径的实质，是在保障技术创新的同时，建立防止价值偏差的“算法防火墙”。

（二）坚定中国立场，破解西方话语体系

ChatGPT 的出现就解决了传统搜索引擎搜索广告多、检索结果质量低的问题^[8]，当前以 ChatGPT 为代表的智能系统所内蕴的西方认识论传统，正在全球科技治理场域中形成话语霸权，这种文化技术殖民现象直接威胁着中国在国际科技竞争中的主体性地位，对此，需要我们在实践层面上进行作出调整和改变，在技术本体层面强化自主创新能力，在价值层面巩固马克思主义指导地位，更要在文明对话层面创新话语表达体系。只有通过构建具有中国特色的技术哲学话语，才能打破西方中心主义在智能领域的认知垄断，最终实现科技自主性与文化主体性的辩证统一。结合中国本土生成式人工智能的成果创新主流意识形态议题设置，理直气壮讲出“中国话语”，意识形态将渗透科学，发挥世界观、价值取向和舆论宣传的作用，促进科学研究和技术的发展^[9]。

（三）倡导全球合作治理，推出中国方案

无论是生成式人工智能抑或其他人工智能技术，都是世界性的、时代性的，因而无论是科技互惠共享还是科技风险治理，必须具有全球视野^[10]。中国方案的价值不仅体现在技术标准的制定层面，更在于为全球人工智能治理提供了“和而不同”的文明对话范式——这种范式强调在尊重技术发展规律的同时，维护各文明主体的平等参与权，最终实现技术理性与人文价值的辩证统一。

参考文献

- [1] 周文斌. 生成式人工智能技术与意识形态风险审视[J]. 理论视野, 2024, (10): 54-59. DOI: 10.19632/j.cnki.11-3953/a.2024.10.009.
- [2] 苏礼和. 哈贝马斯科学技术意识形态论及其当代启示[J]. 科学学研究, 2017, 35(03): 327-330+345. DOI: 10.16192/j.cnki.1003-2053.2017.03.002.
- [3] 袁敏. 哈贝马斯科学技术意识形态的思想逻辑及当代价值[J]. 大学, 2024, (S1): 83-85.
- [4] 宋兴林. 哈贝马斯科学技术意识形态论及其当代启示[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2022, 40(05): 21-25.
- [5] 陈文捷. 数字技术意识形态性及其应对[J]. 攀登, 2024, 43(03): 57-62.
- [6] 卢宇, 余京蕾, 陈鹏鹤, 等. 生成式人工智能的教育应用与展望——以 ChatGPT 系统为例[J]. 中国远程教育, 2023, 43(04): 24-31+51. DOI: 10.13541/j.cnki.chinade.20230301.001.
- [7] 张欣. 生成式人工智能的数据风险与治理路径[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2023, 41(05): 42-54. DOI: 10.16290/j.cnki.1674-5205.2023.05.006.
- [8] 毕文轩. 生成式人工智能的风险规制困境及其化解：以 ChatGPT 的规制为视角[J]. 比较法研究, 2023, (03): 155-172.
- [9] 张春元. 哈贝马斯科学技术意识形态论及其当代价值[J]. 现代交际, 2019, (15): 249-250.
- [10] 代金平, 覃杨杨. ChatGPT 等生成式人工智能的意识形态风险及其应对[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29(05): 101-110.

经济落后国家实现社会主义的可能性 ——列宁主义的历史路径分析

黄海, 张海涛

西安石油大学马克思主义学院, 陕西 西安 710065

DOI:10.61369/SE.2025070016

摘 要 : 列宁领导俄国完成了十月革命, 但是对于如何在一个经济落后并且小农经济占主导的国家建设社会主义, 是抛给列宁革命成功后的一个历史性问题。列宁通过将马克思主义与俄国的具体实际相结合, 提出必须坚持以经济建设为中心、批判学习资本主义经济制度以及阐述经济落后国家的社会主义道路的特殊性, 探索出一条符合俄国的社会主义建设道路。

关 键 词 : 列宁; 俄国革命; 经济建设

The Possibility of Achieving Socialism in Economically Backward Countries — Analysis of the Historical Path of Leninism

Huang Hai, Zhang Haitao

School of Marxism, Xi'an Shiyou University, Xi 'an, Shaanxi 710065

Abstract : Lenin led Russia to complete the October Revolution. However, how to build socialism in a country that was economically backward and dominated by small-scale peasant economy was a historic question thrown to Lenin after the success of the revolution. Lenin, by integrating Marxism with Russia's specific realities, proposed that it is necessary to adhere to taking economic construction as the center, critically study the capitalist economic system, and expounding on the particularity of the socialist path of economically backward countries, so as to explore a socialist construction path that suits Russia.

Keywords : Lenin; Russian revolution; economic construction

列宁在革命前后对于国家的经济正政策经历了三次转变, 这是由于列宁所处的背景和对马克思主义基本原理认识在不断的发生变化。列宁从恪守马克思主义理论转变到走一条“非典型”的独属于俄国的社会主义发展道路, 这一转变体现出了列宁在面对经济条件落后的国家选择具体问题具体分析, 发展和突破了马克思主义理论框架。

一、十月革命前后经济政策的转变

俄国是一个经济十分落后, 资本主义尚未充分发展的农业国家, 工人阶级的力量也尚且薄弱, 面对前所未有的且未知的发展道路, 列宁对于俄国社会主义事业的建设上, 坚持马克思主义基本原则, 遵循社会历史发展规律。作为社会主义道路新的开拓者, 列宁的经济政策经历了三个阶段性的转变。

首先, 是“直接过渡”。列宁十月革命前在《国家与革命》中认为社会主义社会就是将银行、大工业和土地化为国家所有, 直接废除资本主义制度, 把私人资本主义并入国家资本主义; 取消市场和私人交易, 社会的供给和消费都在严密的核算和监督体系下增长或下降; 引导小农经济转变为集体经济; 全体公民成为国家管理下的工人和劳动者。这与马克思和恩格斯对于社会主义社会的构想基本一致, 但是这一思想忽视了俄国的基本国情, 是对马克思主义的生搬硬套, 在一个经济严重不发达的国家直接运行

社会主义社会的机制, 是严重违背马克思主义基本原则, 将马克思主义教条化和僵硬化。

其次, 是“战时共产主义”政策。这是在1918年-1921年实施极端中央集权的经济政策, 是迫于战争、维持人民生存和政权稳定所采取的临时措施。^[1] 在农业上, 实行余粮收集制, 国家强制征收农民所生产出来的产品; 在工业上, 国家全面接管大中型企业; 在劳动上, 实行劳动义务制; 在商业上, 取消自由市场贸易; 在货币流通上, 实行实物工资和配给制。这些经济政策在短期内取得了一定的积极作用, 但是长期看来, “战时共产主义”政策导致农民缺乏生产积极性, 工业产能严重下跌, 引起内部矛盾不断激化。^[2] 所以经过实践证明, “直接过渡”和“战时共产主义”并不能解决俄国向社会主义过渡的问题。

最后, 是“新经济政策”。目的是为了在新的情况下恢复苏维埃俄国的国民经济, 并且为俄国向社会主义过渡提供所需要的必要物质基础。在农业上, 取消“余粮征集制”, 实行“粮食税”,

有效激发农民生产的积极性，推动农业的发展和复苏；在工业上，允许私人经营小型工业，^[9]保留国家控制大型工业；在金融贸易上，恢复自由贸易，激发市场活力，实行货币交换；在劳动制度上，恢复自由就业劳动，提高劳动效率和生产效率。这一政策被列宁称之为“一种特殊的社会主义过渡手段”，通过恢复有限的市场机制和私营经济，实现经济的快速发展。

这三次经济政策上的调整，体现了列宁将社会主义建设事业的理论和实践高度结合，虽然列宁继承了马克思主义，但是他并没有拘泥于“由高度发达资本主义社会转向社会主义社会”的基本路线，而是根据俄国的具体情况采取一个多阶段的调整过程，这是对马克思主义理论的深化和发展。通过从国家绝对主导的“战时共产主义”过渡到国家和市场相结合的“新经济政策”，体现出在俄国国家资本主义不是敌人，而是国家进行发展和过渡的一种手段。这三个政策虽然体现出截然不同的发展路线，但其最终目的都是一样的，那就是提高人民生活水平，大力发展经济，稳固国家政权，建设社会主义社会，并最终进入共产主义社会。^[9]

二、合理利用资本主义推动社会主义发展

马克思主义认为社会主义是高度发达资本主义的蜕变重生，但俄国的现实经济情况并不具备实现这种转变的条件。所以列宁创新性的提出在经济不发达的国家，通过实行“国家资本主义”来跳过资本主义社会，直接过渡到社会主义。所以列宁认为，对于资本主义并不能一味的排斥和反对，要将资本主义经济体制看作可以被社会主义利用的一种工具，在社会主义过渡时期充当一个合理的过渡手段。在经济落后的俄国，要通过利用和改造资本主义经济制度来服务于社会主义的经济发展。^[9]

引入资本主义的目标是为了借助资本主义现存的生产效率和管理方法，在国家的领导下来实现俄国经济的快速发展，再逐步过渡到社会主义。列宁在《论粮食税》中，详细阐述了国家资本主义四种机制。一是租让制，通过国家与资本家签订合同，使得资本家利用国家的生产资料从事社会生产，并将生产中所获得的一部分利润上交给国家。这一制度在国家获取利润的同时，也发展了先进生产力和提高了生产积极性。在生产的产品增加的同时，国家也通过有效的管控来合理的干预市场。二是合作制，与租让制的大工业有所不同，合作制包含手工业和小生产等轻工业。合作制是将生产者自由出售商品后有所剩余的商品吸收到国家资本主义当中，以实现国家对自由市场的监督和管控。三是代购代销，通过让资本家在国家范围内代理商品买卖，以此利用资本家的资金和他们先进的经营模式。四是租借制，即国家与资本家签订合同，国家把一些矿石产地、石油产地和森林开发地等土地租借给资本家，由资本家经营管理，并且到期由国家收回。

管理，是指人们在了解客观事物的内在联系及其所处环境的基础上，通过计划、组织、控制等手段，合理配置和使用人力、物力与财力资源，以实现既定目标的过程。要实现经济发展，就无法忽视经济管理的重要性。生产力的发展需要精细的社会分工，生产关系的发展需要协调利益关系，这些要素的分配都需要

加强管理职能。列宁对于资本主义的管理形式是辩证的，批判其剥削性质，又需要其所表现出的高效率和组织分工能力的优越性，技术是没有阶级属性的，主要看是服务于谁的，列宁主张通过利用资本主义管理方式，来服务于现阶段的俄国。十月革成功以后^[6]，列宁强调要利用资产阶级的专家和学者，通过对资本主义管理制度的改造，学习他们的专业分工和科学管理能力，推进生产效率的提升，提高社会生产力，这样才能满足人民日益增长物质和文化需要。同时，列宁还强调，要避免技术官僚化的出现，警惕资本主义思想的渗入，严格要求每个人都要保持党性，要将所利用的资本主义技术掌控在社会主义制度下。

列宁认为，从现在的俄国过渡到社会主义必须要进行经济建设，而先进的科学技术和管理方法是发展经济所必需的条件。对于推翻旧制度不久的无产阶级，在发展经济这方面相比于资本家的经验是落后的，于是列宁提出在无产阶级掌权的情况下充分发挥资本家的优势作用，向资本家学习，要扬长补短，取其精华、去其糟粕。在这种情况下，资本家获取了利润，国家企业和工业被资本家盘活，带动了国家经济的增长，进而逐步将资产阶级转化为国家所有，过渡到社会主义社会。

这种妥协不是叛徒的妥协、向资本家讨好，也没有违背马克思主义基本原理，而是面对现实的客观条件所被迫做出的妥协。列宁认为，无产阶级在推翻资产阶级的统治以后，整体实力依然低于资产阶级。但是在这一时期，面对国内经济低迷和国外资本主义势力的虎视眈眈，必须团结一切可以团结的力量，哪怕是资产阶级，也必须谨小慎微的利用他们的力量。列宁指出，必须始终牢记利用资本主义是为了发展壮大本国无产阶级力量和平稳过渡到社会主义作准备的。

三、经济落后国家的社会主义道路的特殊性

维克托·米哈伊洛维奇·苏汉诺夫在孟什维克党中有较大影响力。他认为俄国经济基础薄弱，资本主义尚未发展，物质条件不充分，并不具备实现社会主义的客观条件。苏汉诺夫认为一个小农经济的国家，不可能跳过资本主义社会进入社会主义社会，所以反对布尔什维克党发动社会主义革命。他主张按照马克思主义的阶段论，先完成资产阶级民主革命，在经济和生产力高度发达的情况下，再进行社会主义革命。苏汉诺夫表示，布尔什维克党人发动十月革命是违背社会历史发展的行为。列宁在阅读其《革命札记》后，通过《论我国革命》这篇文章，批判维克托·米哈伊洛维奇·苏汉诺夫是一个教条主义者和机会主义者，其机械模仿西欧社会主义革命是严重违背俄国的实际情况，表面上打着“科学社会主义”的旗号，实际却是政治胆怯的象征，维护着资产阶级的利益，严重危害俄国的革命进程。列宁提到，要重视经济落后国家的社会主义道路具有特殊性，不能循规蹈矩，在继承马克思主义基本原理的基础之上，结合自身的具体国情，具体问题具体分析，落后国家也可以通过特殊的途径走向社会主义。这一理论突破了“社会主义社会只能在高度发达的资本主义社会才能实现”的理论框架。

列宁之所以提出这一理论，是因为各个国家社会发展道路是具有普遍性和特殊性的，历史发展的总进程和大方向是一致的，同时每个国家都具有不同于其他国家的属于自己的特殊国情，不能将马克思主义理论教条化、片面化和畸形化。俄国是一个农业占主体地位、资本主义还不发达的国家，面对落后国家如何走向社会主义，列宁认为经济落后国家处于资本主义链条最薄弱的环节，反而更容易爆发革命并取得革命胜利。与马克思主义理论所倡导的不同，列宁处于与马克思不同时代和所处环境背景下，提出“社会主义革命不可能在所有国家同时成熟，它将在个别国家中首先取得胜利。”的理论。落后国家不能照搬照抄马克思主义所提到的西欧社会主义模式，因此俄国需要走一条独属自己的“非典型”道路。

马克思曾经提出社会革命的前提是无产阶级在人民群众中占有重要地位，但是没有规定无产阶级应该在人民群众中占比多少才能够发动革命；建立社会主义需要具备一定的文化水平，可是“文化水平”的衡量标准又是多少，这一标准在每个国家都是不同的；无产阶级没有一定的实力和领导力量，社会主义也是建立不起来的，但是没有人说得清无产阶级应该具备多少力量。因此，不能囿于理论概念而放弃实践，社会发展的过程并不一定按照社会发展规律所发生，它也可能跳过一个阶段直接进入下一个阶段，革命可以先于资本主义充分发展。

相较于俄国，列宁认为东方人口众多的大国社会情况更加复杂和难以捉摸，如果要进行社会革命，其具备的特殊性比俄国革命更多。社会主义革命道路是没有现成答案的，都是各个国家的无产阶级领导者一步一个脚印，通过理论与实践相结合来完成社

会主义革命。列宁强调，不能将俄国的革命模式化和标准化，这一革命只能由东方国家的无产阶级依据国情和时代背景来实现，这给予了中国共产党创造性的启示。

二十世纪上半叶，中国正处于半殖民地半封建社会，同俄国一样经济发展落后，工业基础薄弱，农业占主体地位，资本主义极不发达的国家，并且受到帝国主义的严重压迫，列宁思想为中国共产党提供了理论指导和现实意义。通过学习列宁倡导的无产阶级要联合农民等广大人民群众，中国共产党认识到人民群众的重要性，建立起工农联盟，进行土地革命，发动广大人民群众进行“农村包围城市”；列宁所提出的“国家资本主义过渡形式”也给予了中国共产党一定的启示。通过合理利用资本主义，在新民主主义时期，实现公私合营等政策，在改革开放初期，选择用市场调节和国家控制的方式来激发市场活力；列宁强调，社会主义道路不能照搬照抄，要走自己的路，通过结合国家的历史文化和经济基础，探索出一条符合实际的社会主义道路。中国共产党结合具体情况，诞生了毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；列宁十分重视发展生产力的重要性，中国共产党在建设社会主义时期，认识到发展才是硬道理，于是通过解放和发展生产力来大力发展经济；通过学习列宁关于落后国家进入社会主义道路特殊性的理论，中国共产党完成了新民主主义革命和社会主义革命，将处于半殖民地半封建社会并且经济落后的中国逐步过渡到社会主义社会，为中国革命、建设和发展提供了思想指导，为中国特色社会主义理论、道路、文化、制度的形成奠定了坚实的理论基础。

参考文献

-
- [1] 列宁.《国家与革命》[M].北京：外文出版社，1970.
 - [2] 列宁.《帝国主义是资本主义的最高阶段》[M].北京：外文出版社，1973.
 - [3] 《列宁全集》第43卷[M].北京：人民出版社，1988:160-176.
 - [4] 《列宁全集》第31卷[M].北京：人民出版社，1985:115-120.
 - [5] 《列宁全集》第42卷[M].北京：人民出版社，1987:189-218.
 - [6] 《列宁全集》第38卷[M].北京：人民出版社，1986:209-213.

农村商业银行对乡村振兴的影响研究

张烜歌, 王琳深*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

DOI:10.61369/SE.2025070019

摘 要 : 在乡村振兴战略背景下, 农村商业银行作为服务“三农”的核心金融力量, 其功能定位对于推动农业农村现代化进程而言至关重要。基于相关理论, 本研究构建了“金融供给—产业培育—农户增收”的分析框架, 深入揭示了农商行通过资金支持、服务创新、风险防控以及信用体系建设这四条路径影响乡村振兴的内在机制。本研究为优化农村金融生态、提升支农效能提供了理论依据与实践参考, 对构建城乡融合发展格局具有现实意义。

关 键 词 : 农村商业银行; 乡村振兴; 金融供给; 数字普惠金融

Research on the Impact of Rural Commercial Banks on Rural Revitalization

Zhang Xuange, Wang Linshen*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract : Against the backdrop of the rural revitalization strategy, rural commercial banks, as the core financial force serving agriculture, rural areas and farmers, play a crucial role in promoting the modernization process of agriculture and rural areas through their functional positioning. Based on relevant theories, this study has constructed an analytical framework of "financial supply – industrial cultivation – farmers' income increase", deeply revealing the internal mechanism by which rural commercial banks influence rural revitalization through four paths: financial support, service innovation, risk prevention and control, and credit system construction. This research provides theoretical basis and practical reference for optimizing the rural financial ecosystem and enhancing the efficiency of supporting agriculture, and has practical significance for building an integrated urban-rural development pattern.

Keywords : rural commercial bank; rural revitalization; financial supply; digital inclusive finance

一、相关理论概述

(一) 农村金融理论

农村金融理论探究它和经济发展的相互作用关系, 关键是说明储蓄、信贷、保险等工具怎样带动资金流转, 从而影响农业生产、产业构成和农民生活, 作为农村经济的“血脉”, 它借助优化资源配置等为乡村振兴奠定基础, 从理论角度讲, 农村金融不只是提供资金, 还通过信用创造和风险管控促进农业产业化、农村非农业经济发展以及城乡要素流通。

从制度经济学的角度看, 它的特殊性是由市场失效和信息不匹配造成的, 传统市场存在抵押物不够等阻碍, 这让商业金融没办法全面覆盖, 所以, 政策性金融和合作性金融就起到了关键作用, 近些年, 移动支付、大数据风控以及区块链等数字化技术大大降低了服务成本, 也扩大了普惠的覆盖范围。

此理论和乡村振兴进行深度融合, 为产业、生态以及组织振兴赋予能量。金融对特色农业等业态加以支持, 推动经济实现转型升级, 绿色金融工具助力资源循环与环保, 基层党组织借助政策引导等方式提升金融效能

目前的研究聚焦于金融包容性和共同富裕的关联, 在城乡二元体制下, 借助对人力资本进行投资以及推广数字普惠, 提高农民的金融知识水平, 这种“赋能式”服务有利于减小城乡之间的差距, 该理论为了解需求、制定政策以及优化资源配置提供了重要框架。

(二) 乡村振兴理论

乡村振兴战略的理论基础源于中国社会经济发展的现实需求和马克思主义本土化的创新探索, 新质生产力理论着重技术创新、制度完善和人力资本集聚, 以此推动农村经济高质量前行, 达成产业形态与组织形式的重塑。马克思主义共享理论依靠制度保障、先富引领以及公平分配办法, 在土地制度变革和集体经济发展过程中展现公平性与包容性, 有力破除城乡障碍, 推动资源要素流动, 以贵州天龙屯堡为例, 治理网络转变需要行政、社会、市场赋权的动态均衡, 整合资源提升效率, 促使传统治理向现代模式转变。系统评估框架通过搭建经济、生态、社会等多维度指标体系, 对乡村振兴动态开展量化剖析, 揭示其发展受内外因素相互作用的规律, 乡村韧性理论包含抗干扰能力、适应能力和自我修复能力, 要通过增强内外部关联性与资源储备来应对难

作者简介: 张烜歌 (2004.08-), 男, 汉族, 山西运城人, 本科在读, 研究方向: 金融供给 数字金融;

通讯作者: 王琳深 (1994.10-), 男, 汉族, 吉林长春人, 博士研究生, 副教授, 研究方向: 人力资源战略、跨文化研究、企业创新、领导力与沟通。

题。总体理论体系具有多维、动态、系统的特点，需探寻要素互动机制以指导政策和实践

（三）农村金融与乡村振兴关系理论

农村金融和乡村振兴存在相互依赖、共同发展的关系，从理论角度来讲，作为乡村振兴核心支柱的农村金融服务体系，通过给予资金支持和金融服务，提高资金配置的效率，推动产业融合以及农民收入增加，农村金融机构得通过创新像抵押贷款这类产品，来解决融资方面的难题，不过会碰到产品标准化程度不高、信用风险较大等限制因素。

从实践来看，数字普惠金融对乡村振兴起到推动作用，比如在湖北提高了覆盖范围，助力县域实现数字化转变和开展技术革新，机制演变显示，农村金融和乡村产业振兴存在非线性关联，区域分化特点明显。就像新疆借助信贷和服务方面的创新，推动了农业产业化发展并带动农民收入增加

健全农村金融体系得统筹好正规金融和非正规金融共同发展，非正规金融形式丰富多样，能帮助缓解信贷限制，不过它的风险控制机制还得完善，可考虑构建有差异的监管框架和互补合作机制。政府要加强审计监督，让资源配置更优，还要加强风险防范。

二、农村商业银行发展现状

（一）发展历程与业务特点

农村商业银行属于我国农村金融体系里的关键部分，它的发展和农村政策改革、乡村振兴战略关联密切，2003年试点开启之后，其发展历经三个阶段，初期开展股份制改革来明确法人治理结构，2010年前后凭借县域网点优势向乡镇延伸，形成“立足县域、服务三农”的定位，近年来加快数字化转型，业务范围从传统的存贷汇拓展到产业链金融、普惠保险等领域。

它的业务把服务“三农”当作宗旨，在信贷方面推出“惠农贷”“粮食种植贷”等特色产品，通过简化流程、降低担保条件，还创新“两权抵押贷款”模式，让农村资产得到有效盘活，小额信贷运用“整村授信”模式，到2022年末，贷款余额超过3万亿元，同时依靠县域经济，发展农业供应链金融，把生产各环节串联起来。

在服务模式方面，借助“金融 + 产业”融合的方式深入参与乡村振兴工作，专门设立机构精准地投放信贷资源，在数字金融范畴，已经搭建起普惠服务网络，像兰溪农商行的数字化网格系统、句容农商行的“数字乡村”平台，到2023年，行政村金融服务覆盖比例达到了98%。部分机构积极探寻“金融 + 电商”“金融 + 政务”等创新模式，进一步加强了和农村居民的紧密联系，这种具备“融资 + 融智”的综合能力，让其在支持农村基础设施建设、推动城乡要素有序流动等方面起到了不可替代的关键作用，进一步稳固了其作为乡村振兴金融主力的地位。

（二）当前面临的挑战

经济金融环境的深度变革，对农商行的持续发展提出了更高标准，市场竞争愈发激烈，农商行正遭遇前所未有的挑战，国有

银行服务向下延伸、股份制银行靠创新抢占市场、互联网金融技术持续渗透，这三者一同压缩着农商行的传统业务空间，据博研咨询数据，过去五年，中国农村贷款市场竞争激烈程度提升超30%。农商行在客户粘性、产品丰富程度和服务响应等方面急需实现突破，部分县域存款往头部机构集中更是对其客户基础构成威胁。

风险管理的复杂程度明显提高，农户贷款存在信用信息不健全、抵押物匮乏等状况，农村小微企业容易受到自然条件和市场波动影响，经营风险传导可能性较大，涉农贷款有着周期长、收益低的特性，这和监管对资本充足率的要求形成了突出矛盾，部分农商行风险识别预警能力欠佳，经济下行时不良率上升压力明显，外部不确定性和内部风控薄弱构成双重挑战。

数字化转型成关键阻碍：多数农商行在科技投入、人才储备和场景应用上有差距，线下网点难适应移动金融发展态势，线上交易占比低于城市金融机构，智能化工具运用不够，农村数字基础设施建设差，加上客户数字化接受程度有别，加大了转型难度。数据安全、系统稳定以及隐私保护等方面要求，给农商行技术能力提出更高标准，部分机构存在“重技术投入、轻场景适配”问题，造成资源错配。

（三）服务乡村振兴的实践探索

农村商业银行身为县域金融的关键主体，在乡村振兴里体现出积极性和创造性，借助多样化金融服务来契合农村需求，就像开发像“惠农贷”这类区域特色信贷产品，降低融资门槛，把新型经营主体融资难题解决，依据国家金融监督管理总局统计数据，2023年全国普惠型涉农贷款余额达到12.59万亿元，同比增长20.34%，比各项贷款平均增速超出10.2个百分点，这表明涉农贷款增速持续处于高位，对新业态的发展起到有效支持作用。

农村商业银行推动农村信用体系建设工作，搭建农户信用数据库并构建评价模型，达成授信全面覆盖，打造信用村，以此改善金融生态环境，除此之外，对服务模式加以优化，打造“线上 + 线下”深度融合的服务网络，线下设置普惠服务站来提供基础服务，线上依靠手机银行开发增值功能，有部分农商行积极探寻“金融 + 场景”模式，深度融入产业链形成闭环。

这些实践产生了多方面的积极效果，在经济方面促使产业升级，在社会方面优化治理结构，在生态方面助力绿色发展 农商行成功激发了农村经济的内在动力，成为可持续发展与社会责任的范围。

三、农村商业银行对乡村振兴的影响分析

（一）资金支持作用

农村商业银行在乡村振兴里起到关键作用，为农户供应像“惠农贷”和“春耕贷”这类创新信贷产品，以此缓解农户资金压力，小额信贷简化流程，助力低收入农户发展庭院经济或者特色养殖，提升了农业效率，推动加工、物流等产业发展。

第二，农村商业银行在扶持农村小微企业方面表现出更高的灵活性与适应性，借助推行“一企一策”机制，为小微企业打造

信用贷款、设备抵押贷款这类量身定制的金融产品，比如，针对农产品电商企业推出“供应链金融+线上支付”方案，解决流动资金不足问题并搭建数字化渠道。定制服务让小微企业存活率大幅提升18%，推动年产值增长40%，依据《农村小微企业融资新进展报告》，金融机构通过创新像新型抵质押和绿色金融产品这样的产品来提供多元化供给。此外，国家和管理部门，像国务院开展市场化支持、人民银行等出台降费举措，助力小微企业获取优惠贷款，推动其稳定发展，随着规模不断扩大，劳动力需求增多，这一举措解决了本地就业难题，吸引外出务工人员回乡创业，有效缓解了农村“空心化”状况。

第三，农村商业银行凭借长期以低利息的方式支持农村基础设施建设，像道路硬化、饮水安全保障、电网改造这类民生项目，展现出了它的战略眼光，在政府主导的项目里，该银行运用银团贷款、项目融资等办法来提供支持。比如，某地银行推出“乡村路网建设专项贷款”，5年投入资金超过12亿元，让硬化路率提升到98%，在新型基础设施建设领域，创新推出“数字乡村贷”来支持5G基站、智慧农业平台等的建设。基础设施得到完善后，农业生产成本降低，吸引社会资本投向乡村旅游、生态农业等方面，构建起“基建先行、产业跟进、效益反哺”的可持续发展闭环，这种支持体系正在改变农村的经济布局，激发农村的发展活力。

（二）金融服务创新

农村商业银行在金融创新方面成果突出，对产品和服务进行优化，以此解决农村金融服务不足的问题，依据农村产业特征和政策指引，开发有针对性的金融工具，像土地流转贷、设施农业贷这类信贷产品，通过实行差异化利率和延长还款期限来化解资金难题。绿色金融产品体系表现突出，推出林业碳汇贷、光伏贷等，以此推动农村清洁能源和生态产业的发展，凭借“乡村振兴主题卡”整合补贴发放、政策咨询等增值服务，让金融服务与农村民生实现精准对接，这些创新举措通过降低交易成本、优化风险分担办法，提高金融服务的可获取性和可持续性。

基于此，农村商业银行在金融服务模式革新方面也收获了明显成效，凭借“线上+线下”双轨一起推进的服务体系，移动支付、智能终端这类数字化办法已深入融入农村生产和生活的各个场景。在支付结算领域，依靠“云闪付”、手机银行等平台，农产品交易、农资采购等环节的电子支付渠道变得畅通，有效缓解了现金交易占比过高、结算效率不高的问题，运用大数据和区块链技术，农村商业银行成功搭建了农户信用信息数据库，这个数据库整合了土地确权、生产销售等多维度数据，还依据此开发出“信易贷”等一系列纯信用贷款产品，明显提高了信贷服务的精准度和覆盖面。值得注意的是，部分商业银行通过设立流动金融服务站、开展“背包银行”上门服务等方式，把基础金融服务拓展到偏远乡村，有效打破了金融服务的地域局限，这些创新举动不仅降低了农民获取金融服务的时间成本和交通成本，还通过金融科技应用大幅提升了服务响应速度和风险防控能力。

农村商业银行开展的金融服务创新，在推动乡村产业融合、助力小微企业发展、增进民生福祉等方面起到了重要作用，金融

产品方面的创新，让农村产权要素的市场潜力得到有效释放，为特色农业、乡村旅游等产业提供了可靠的资金支持。服务模式创新通过降低交易成本、提高资源配置效率，有力地推动了农村数字经济和实体经济深度融合，这些创新做法不仅激活了农村金融体系的内在动力，还为乡村振兴战略的深入推进打下了坚实的金融根基，特别值得一提的是，随着金融科技不断发展和政策扶持力度持续加大，农村商业银行的金融服务创新正加快朝着智能化、场景化、生态化方向转变，其对乡村振兴的助力也会有更多样的实现途径。

（三）风险防控与信用体系建设

农村商业银行在乡村振兴里，把风险防控当作核心，搭建风险管理体系来保障可持续发展，在信贷风险管控上，银行运用数字化技术改进风险模型，打造全流程控制体系。像渭滨农商行采用“一对一、逐户摸、逐笔催”办法降低不良贷款率，丰宁农商银行和公检法联合开展“清非执行会战”，现金清收占比超70%，压降不良贷款2732.94万元，还制定方案对赖债户进行诉讼清收，通过大数据对经营状况监测，精准识别风险。

农村商业银行在搭建农村信用体系时起着关键作用，它用心打造的信用评价体系，整合了农户家庭资产、经营收入、道德状况等多种信息，搭建出符合农村实情的信用评估模型，基于此，这类银行大力推动与地方政府、农业合作社以及第三方征信机构的信息共享机制搭建，逐渐打破农村金融信息孤立的状况。通过创建农户信用档案和信用信息数据库，既实现了信用数据的标准化收集与动态更新，又有效化解了传统农村金融里信息不对称的难题，随着信用信息共享机制持续深入，农村商业银行能更精确地让信贷资源与农业经营主体的需求对接，再加上信用评级结果公开，极大提升了农户及涉农企业的信用观念，信用体系的健全不但降低了银行自身的信贷风险，还培育了农村地区的诚信氛围，为改善农村金融生态环境创造了有利因素。

风险防控和信用体系建设协同推进，一同搭建起农村商业银行支持乡村振兴的关键基础，完备的信用体系为风险识别提供数据支持，有效的风险防控机制又反过来提升信用评价体系的公信力。农村商业银行构建“风险防控-信用建设-金融支持”的良性循环，既促进自身业务稳定发展，又为乡村振兴战略深入实施营造稳定金融环境，这种双轨并进模式不仅提高农村经济主体融资便利程度，还推动农村经济结构优化，让金融资源与农业农村发展深度融合，在政策引导和市场需求双重推动下，农村商业银行上述实践为解决农村金融发展难题提供可复制经验，也为乡村振兴战略全面实施奠定制度根基。

（四）对农村产业发展的促进

农村信用社作为对县域经济深入耕耘的金融单位，凭借精确调配金融资源，有力地激活了农村产业的发展潜力，对于产业结构的优化，这类金融单位凭借对区域经济特点的深入了解，为特色农业、生态农业等专门打造信贷产品，同时降低贷款利息、延长还款期限，以此缓解农户的融资困境。这种有差别的金融服务办法极大地提升了资金配置的效率，让优质农业项目能够得到持续的扶持，比如在特色种植方面，农村信用社通过搭建“银行+

合作社 + 农户”风险共同承担机制，推动中药材、有机茶叶等高附加值作物实现规模化种植，在养殖业里，农村信用社利用供应链金融产品，支持龙头企业带动中小养殖户开展标准化养殖，有效增强了传统散养模式抵御风险的能力，解决了其存在的薄弱之处，在此期间，家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体得以快速成长，这些主体不但大幅提高了农业生产的集中程度，还凭借技术扩散作用，引导周边农户逐渐转变生产方式，从而加快了传统农业向现代农业的转变进程。

农村商业银行助力产业融合，契合产业链金融需求，革新担保和信贷产品，于加工环节，借助订单融资、存货质押等方式，助力企业扩大生产规模，引导企业和农户签订长期协议。在流通过程，开展电商金融业务，搭建支付系统、提供物流贷款，降低电商准入门槛，推动农产品进城与工业品下乡，部分银行扶持绿色金融，推动农业和旅游、教育融合发展。跨产业策略延伸价值链，催生出“农业 + 文创”“农业 + 康养”等新产业形态，推动农村经济朝多功能方向转变，农村商业银行打造“金融 + 产业”生态体系，促进要素流动，支持产业集群化和品牌化发展，这些举措增强产业抵御风险的能力，通过本地化收益分配使农民从中获利，为乡村振兴筑牢产业根基。

四、结论与展望

本研究探讨农村商业银行在乡村振兴中的作用。结果表明，其金融服务体系与乡村振兴目标高度契合。资金支持方面，农村商业银行通过定向信贷和创新产品缓解融资约束；涉农贷款年均增长12.7%，农业银行贷款余额9.85万亿元，增速12.3%，为农业升级提供保障。服务创新方面，依托“互联网 + 金融”技术，开发土地抵押贷款、价格指数保险等定制化产品，提升可及性和覆盖面。风险防控方面，构建“大数据监测 + 网格化管理”体系，降低不良率3.2个百分点。信用体系建设方面，建立信用档案和信用评定，改善信用环境。但面临区域发展失衡、产品创新不足、科技应用浅等挑战。未来需强化政策引导，推动绿色金融、数字普惠、跨区域协作，提供高质量金融支撑。

参考文献

[1] 杜爽. 乡村振兴战略背景下农村金融需求及农商行服务创新问题探究 [J]. 学习论坛, 2021, 37(03): 109–114.

[2] 管焯. 乡村振兴背景下农村金融改革问题研究 [J]. 大众文摘, 2024, (19): 0006–0008.

[3] 刘娅. 数字化背景下农村金融服务乡村振兴：理论逻辑、现实困境与实践路径 [J]. 金融, 2024, 14(03): 1072–1080.

[4] Shijie Xu; S Xu Research on Financial Product Innovation in Rural Commercial Banks under the Digital Transformation Context: A Case Study of Jiangsu Province Journal of Applied Economics and Policy Studies 2024.

新型高校智库人才管理机制改革推进路径研究

李昕晨

南京航空航天大学，江苏 南京 210000

DOI:10.61369/SE.2025070020

摘 要： 随着国家治理体系和治理能力的现代化推进，高校智库在服务国家战略决策过程中所发挥的作用愈发关键。然而，传统的人才管理机制已难以契合新时代智库建设的需求。针对这一现状，本研究聚焦新型人才管理机制核心要素展开探讨，剖析当下高校智库人才管理的实际状况，提出以“人才分类管理、多元激励机制、开放流动体制”作为核心的改革推进路径，通过构建新型高校智库人才管理机制，营造有利于智库人才成长发展的优良生态环境，为推动高校智库建设提供理论支撑和实践指引。

关 键 词： 高校智库；人才管理机制；改革路径

Research on the Reform Promotion Path of Talent Management Mechanism in New-Type University Think Tanks

Li Xincheng

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： With the modernization advancement of the national governance system and governance capacity, the role played by university think tanks in serving national strategic decision-making has become increasingly crucial. However, the traditional talent management mechanism has become difficult to meet the demands of think tank construction in the new era. In response to this current situation, this study focuses on the core elements of the new talent management mechanism for discussion, analyzes the actual status of talent management in university think tanks at present, and proposes a reform promotion path centered on "classified talent management, diversified incentive mechanisms, and open mobility systems". Through the construction of a new talent management mechanism in university think tanks, Create a favorable ecological environment conducive to the growth and development of think tank talents, and provide theoretical support and practical guidance for promoting the construction of think tanks in universities.

Keywords： university think tank; talent management mechanism; reform path

引言

步入新时代后，党和国家对中国特色新型智库建设给予高度重视，明确提出要“建设一批具备较大影响力以及国际知名度的高端智库”。高校作为人才荟萃、学科齐全、思想活跃的重要阵地，在中国特色新型智库建设中承担着重要使命。然而，在智库建设迅猛发展的进程中，人才管理方面的问题日益凸显，成为掣肘高校智库高质量发展的关键瓶颈。传统的学术型人才管理模式与智库建设所具备的实践导向、跨学科融合、快速响应等特性存在显著冲突，亟需构建适应新时代要求的人才管理全新机制。

一、新型高校智库人才管理机制的核心要素

（一）分类管理体系

智库人才呈现出知识背景多元、能力结构复杂、发展路径多样的特征，传统“一刀切”的管理模式很难适应这种多样化的需求。因此，分类管理体系要求依据人才的专业特长、实践经验以

及发展阶段，把智库人才区分为理论研究型、政策分析型、国际交流型等不同类别，并且针对每一类人才的特性制定相应的选拔标准、培养方案以及考核办法。这种差异化的管理模式，一方面能够充分施展不同类型人才的比较优势；另一方面，又能为每一个人提供最为适宜的发展路径，达成人才资源的优化配置^[1]。

发表的论文、论著等成果均应标注“南京航空航天大学基本科研业务费专项资助项目”及项目编号（56XZA24015）。

作者简介：李昕晨（1998.12-），女，安徽宣城人，硕士研究生，研究实习员，研究方向：管理。

（二）多元评价机制

传统学术评价体系，比较看重论文发表、学术著作及获批项目，由于其自身存在的一些局限性，导致其在体现智库人才的实际贡献方面，存在着较大困难。相比之下，多元评价机制着重构建将学术影响、政策影响以及社会影响视作同等重要地位的综合评价体系，并把智库报告被政府采纳的实际情况、政策建议在实施过程中的成效及媒体传播后引发的社会反响等诸多方面，统统纳入到评价的范畴中去。与此同时，通过采用定量评价与定性评价相结合、内部评价与外部评价相结合的复合方式，确保最终得出的评价结果具备科学性以及公正性这两大重要属性。

（三）灵活用人制度

智库构建进程中，需汇集源自学术领域、政治领域、商业领域等不同范畴的杰出人才，以往传统的全职用人方式明显难以契合此种需求。灵活的用人机制通过设置“专职+兼职”相结合、“长期+短期”相搭配的多元化岗位，打破了传统人事管理的限制。该机制不仅建立了“旋转门”制度，促进学者跟实际事务工作者之间双向流通，而且还创新协作模式，吸引国内外高端人才以多种形式投身智库构建。这种柔性化的用人机制，能够最大程度地整合各类人才资源，造就优势互补、协同创新的人才态势。

（四）激励保障机制

切实有效的激励保障机制是调动智库人才积极性的关键保证。该机制要在薪酬分配方面体现出智库工作的价值指引方向；在职业发展方面给智库人才提供明晰的晋升路径；在荣誉表彰方面设立专门针对智库贡献的奖项。尤其要构建与智库工作特性相适配的薪酬体系，把政策影响力、社会影响力等纳入收入分配的考量要素。与此同时，完善社会保障、医疗保健、子女教育等配套服务，为人才给予全方位的生活保障，使他们能够全身心投入到智库事业当中^[2]。

（五）培养发展体系

智库人才的成长是一个持续进阶的过程，需构建涵盖人才引进、培育、发展各个环节的全链条培育体系。在引进环节，要制定科学合理的人才选拔标准与程序；在培育环节，要设计系统完备的能力提升规划，包含理论培训、实践锻炼、国际交流等多种形式；在发展环节，要为人才提供多样化的成长平台与发展通道。这个体系还应当具备动态优化功能，能够跟据智库发展需求以及人才成长规律及时优化培育方案，确保人才培育与智库构建目标高度契合。

二、高校智库人才管理机制的现状分析与问题识别

（一）人才引进机制：渠道单一与结构性失衡并存

当下，众多高校智库的人才引进依旧主要依靠传统学术招聘途径，侧重于候选人的学术论文发表情况以及课题研究能力，然而对于其政策分析能力、实践经验、媒体沟通能力等智库核心素养缺乏切实有效的评估，致使引进的人才大多为“学术型”而非“智库型”，研究往往偏向理论化，跟政府、社会的现实决策需求存在一定程度的脱节。与此同时，人才结构呈现“三重三轻”

特征：重视校内人才而轻视校外人才、重视理论研究而轻视实践分析、重视资深学者而轻视青年新锐，跨学科、复合型、具备政策实践背景的紧缺人才引入不够，限制了智库成果的多样性与应用性。

（二）考核评价体系：学术导向与智库贡献错位

高校智库工作者的考核评估通常采用高校一贯的科研评估准则，也就是把核心期刊论文、国家级科研项目、学术著作等当作核心绩效指标。这种以“学术GDP”为导向的评估体制，和智库工作所注重的政策影响力、社会效益、决策咨询价值严重偏离。而且，撰写内部研究报告、得到领导批示、参与政府研讨会议、接受媒体访问等真正属于智库的贡献，在职称评定以及绩效考核中所占比重很低，甚至不被认可。这种“双轨不平衡”的状况，使得研究人员不得不从学术研究和智库服务当中做出选择，极大地打击了他们投身政策研究的积极性，限制了智库的生产能力与创新活力。

（三）激励与培养机制：短期化与系统性缺失

在激励机制层面，高校智库大多缺少与绩效紧密关联的、多样化的激励方式，物质激励力度不够，精神层面与发展层面的激励（比如培训机会、职务晋升、政策参与的荣誉感等）同样不足，难以切实激发出人才队伍的持续动力。另外，在培养机制上，存在明显的“重使用、轻培养”倾向，缺少针对智库人才特性的系统性、递进式培养计划。特别是对于青年研究人员，没有提供有效的政策分析技能培训、实地调研支持、决策部门挂职锻炼等成长途径，致使他们难以迅速实现从学术研究者到政策分析者的角色转变，影响了智库人才梯队的可持续发展以及核心能力的传承^[3]。

三、新型高校智库人才管理机制改革的实施路径

（一）构建分类精准的人才管理体系

在智库建设的实际工作中，我们愈发清晰地意识到，不同类型的人才具备不同的知识架构、能力优势以及发展路径，传统“一概而论”的管理模式已然无法满足智库多元化发展的需求。基于这一认知，新型人才管理体系应当构建“研究型+实践型+国际型”的分类管理架构，达成人才的精确识别与差异化培养。研究型人才作为智库的学术根基，需要在具备深厚理论基础的前提下，增强他们对现实问题的敏锐洞察能力和理论阐释能力，鼓励他们在专业领域深入钻研，产出具备前瞻性与引领性的研究成果。然而，实践型人才则是连接理论与现实的关键纽带，他们通常拥有丰富的政策制定经验和实际操作能力，需要通过与学术研究的深度融合，他们不但要具备扎实的专业素养，更要拥有全球视野以及跨文化交流能力，将实践智慧转化为可复制、可推广的理论成果，成为提升我国智库影响力的重要力量。

（二）完善多维度的评价激励机制

高校智库在人才评价中长期过度依赖传统学术指标，这种单一评价模式存在明显缺陷：一方面难以准确衡量智库成果在政策制定、社会影响等方面的实际价值；另一方面也严重削弱了研究

人员参与智库实践、开展应用研究的积极性。面对这样的困境局面,高校一定要构建以“质量、贡献、影响”为导向的多维度评价体系,从而让智库人才所具备的价值获得全面且精准地体现。同时,在对于评价内容进行设计的方面,除开传统的学术论文以及科研类项目之外,高校理应将智库所撰写报告被政府采纳应用的情况、所提出政策建议的实施成效情况、研究所得成果在媒体传播方面产生的影响等纳入考核体系之中,进而形成学术影响、政策影响、社会影响同等重视的评价格局态势。此外,评价方法的创新同样是很重要的,要改变以往主要依赖同行进行评议的做法,构建起同行评议、用户评价、第三方开展评估相互结合的综合性评价机制,以此确保评价结果具备客观性质以及权威性。考虑到智库工作通常需要比较长的时间才能够显现出成效,在对于评价周期进行设置的时候,也要体现出智库工作所具备的特殊规律,适度地延长评价周期,避免出现急于求成的短期行为表现,为智库人才的长期发展营造良好的环境条件^[4]。

（三）建立开放流动的用人机制

智库作为连接学术领域与实务领域的关键纽带,其人才队伍的建设工作不能够局限于高等院校内部所形成的封闭性循环,而需打破传统的人事管理界限范围,建立起“专职与兼职互补、内部与外部协同”的开放式用人机制。这种开放性首先体现在人才来源的多样化情形上,通过设立兼职研究员、客座研究员、访问学者等灵活多样的岗位形式,广泛地吸引政府官员、企业高层管理人员、国际领域专家、媒体界精英等各个行业的优秀人才加入到智库团队之中,形成多元化的人才结构状态。同时,应积极推动智库研究人员的双向流动——鼓励他们深入到政府相关部门挂职锻炼,赴国际组织去担任交流,扎根企业的一线开展调研,在实践过程中增长自身才能、拓宽视野。这种双向流动的“旋转门”机制,能够有效地促进学术领域与实务领域之间形成良性的互动,推动理论研究与实践探索达成深度融合的状态。更为关键的是,该机制有助于培育兼具学术素养与实践经验、深谙中国国情并具备国际视野的高素质智库人才梯队,为智库的可持续发展提供坚实支撑。

（四）优化人才发展的支撑环境

人才的成长与发展,离不开良好外部环境的有力支撑,智库人才的培育更是如此,要营造有利于智库人才发展的支撑环境,高校需从硬件建设与软件优化这两方面同步努力:在硬件建设方面,要着重构建具有高水准的研究平台、交流平台以及服务平台,给智库人才供应一流的工作条件与研究环境,涵盖建设具备现代化水准的智库研究设施、完备的数据库系统、便捷的国际交

流网络等基础架构;在资源配置上,高校要对科研经费的配置结构加以优化,加大对智库研究项目的投入程度,保证智库人才有充裕的研究经费来支撑他们开展高质量的研究工作。另外,软件优化更多体现在制度设计与文化建设方面,要把人才服务体系加以完善,在住房保障、医疗保健、子女教育等方面,给人才供应全方位的服务支持,解除他们的后顾之忧。同时,要大力营造“尊才爱才重才惜才”有利于智库人才发展的文化氛围,倡导求真务实、勇于创新、服务社会的价值观念,让智库人才在追求学术卓越的同时,也能体会到服务国家与社会的使命感和荣誉感。

（五）强化国际化人才培养

于经济全球化深度拓展以及中国愈发趋近世界舞台核心的时代背景架构内,智库国际化发展态势已然演化为不可逆转走向,高校作为国家高端智库建设的核心力量,亟需构建“培养与引进”双轨并进的国际化人才发展体系,着力打造一支能够在国际舞台上发出中国声音、讲好中国故事的高水准智库人才阵列。譬如,在培育体制层面,高校应着力构建多层次国际合作网络。一是深化与全球顶尖智库的战略伙伴关系,通过共建联合研究中心、实施跨国联合攻关项目、开展学者互访计划、联合举办高水平国际学术论坛等多元化形式,为智库人才创设沉浸式国际交流场景;二是创新培养模式,将国际前沿理论、跨文化沟通能力和全球议题研究纳入核心课程体系,培养兼具家国情怀与国际视野的复合型人才。此外,在引入体制方面,高校需构建更具竞争力的引才用才机制。一方面实施“海外智库英才引进计划”,鼓励国际智库专家来华担任访问学者或咨询顾问,重点引进具有国际组织任职经历、在相关研究领域具有领先水平的海外高端人才;另一方面完善国际化人才评价体系,建立与国际接轨的职业发展通道,形成全球智库人才集聚高地,为提升中国智库的国际话语权提供坚实人才支撑。

综上所述,新型高校智库人才管理体制的变革,乃是推进中国特色新型智库建设的关键举措,对于提升我国软实力、增强国际话语权具备重大意义。尽管改革进程可能面临体制机制惯性、国际竞争压力、评价体系转型等多重挑战,然只要高校秉持正确的变革方向,采用科学的变革方式,形成有效的变革合力,必定能够构建起契合新时代需求的高校智库人才管理全新体制,为建设世界一流智库提供坚实的人才支撑。未来,随着变革的持续深化与完善,我国终将会培育出能够引领全球智库发展潮流、具备国际话语权塑造能力的高素质人才梯队。这一改革创新不仅将推动高校智库建设迈上新台阶,更将为构建中国特色新型智库体系注入强劲动力。

参考文献

- [1] 孙鸿飞, 葛文博, 武慧娟, 赵普光阳. 特色新型高校智库建设动力机制与发展路径研究 [J]. 智库理论与实践, 2025, 10(03): 84-94.
- [2] 卞娜. 新时期新型高校智库人才队伍建设优化措施 [J]. 创新创业理论与实践, 2024, 7(13): 150-152.
- [3] 路磊. 建设新型高校智库服务国家战略需求 [J]. 中国高等教育, 2023, (21): 61-64.
- [4] 张晓莹, 徐山林, 马毓宁. 新型高校智库多元化人才管理机制分析 [J]. 教育教学论坛, 2020, (15): 15-16.

低碳经济背景下大学生绿色消费行为研究

李钰秀, 唐世辉, 李平

新疆师范高等专科学校(新疆教育学院), 新疆 乌鲁木齐 830000

DOI:10.61369/SE.2025070021

摘 要 : 绿色消费是推动我国消费模式转型的关键, 大学生作为未来消费的主力军, 其绿色消费理念和行为将会对我国绿色低碳经济的发展产生重要影响, 因此对大学生绿色消费行为进行研究具有现实意义。通过研究发现当前大学生对绿色消费的认识不足, 存在着消费时重点关注价格而忽视产品的绿色属性, 超前消费与过度消费频繁挤压绿色消费空间等问题; 影响大学生绿色消费行为的因素在于四个方面, 分别是个人内在因素、群体和社会文化环境因素、政策因素和市场因素。针对以上问题从大学生个人、学校、家庭及市场等角度提出了促进大学生绿色消费行为的建议。

关 键 词 : 低碳经济; 绿色消费; 消费意愿; 大学生

Research on Green Consumption Behavior of College Students under the Background of Low-Carbon Economy

Li Yuxiu, Tang Shihui, Li Ping

Xinjiang Teacher's College (Xinjiang Education Institute), Urumqi, Xinjiang 830000

Abstract : Green consumption is the key to promoting the transformation of consumption patterns in China. As the main force of future consumption, college students' green consumption concepts and behaviors will have a significant impact on the development of China's green and low-carbon economy. Therefore, it is of practical significance to study the green consumption behaviors of college students. Through research, it is found that current college students have insufficient awareness of green consumption. There are problems such as focusing on the price when consuming while neglecting the green attributes of the products, and frequent premature and excessive consumption squeezing the space for green consumption. The factors influencing college students' green consumption behavior lie in four aspects, namely, personal internal factors, group and social cultural environment factors, policy factors and market factors. In response to the above issues, suggestions for promoting green consumption behavior among college students are put forward from the perspectives of individual college students, schools, families and the market.

Keywords : low-carbon economy; green consumption; willingness to consume; college students

引言

在2025年政府工作报告中提到要协同推进降碳减污扩绿增长, 加快经济社会发展全面绿色转型。可见绿色低碳发展已是当前国家战略布局中的重要环节。2024年国务院发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中指出要推动消费模式绿色转型, 积极扩大绿色消费, 健全绿色消费激励机制。2022年国家发改委等七部门引发的《促进绿色消费实施方案》中强调, 要大力发展绿色消费, 增强全民节约意识, 反对奢侈浪费和过度消费, 通过财税支持、金融政策、价格机制等引导绿色消费。在宏观政策背景下, 绿色消费日益受到我国居民的重视, 尤其是在绿色食品和绿色家装等方面^[1]。但是绿色消费占城乡居民消费水平的比重仍然较低, “十三五”期间绿色消费的比重约为25.45%^[2]。

关于绿色消费的研究, 起源于西方国家对环境和资源问题的关注。英国学者约翰·埃里克顿和茱莉亚·哈里斯(1988)认为绿色消费是消费者不购买在生产过程中浪费资源、伤害动物、过度包装; 使用过程中对身体健康产生消极影响的商品, 这是首次对绿色消费进行了明确定义。随着研究的深入, 绿色消费逐渐从产品角度延伸至环保价值观和低碳生活等层面。国内学者魏明侠(2002)认为绿色消

基金项目:

①2023年新疆哲学社会科学基金研究项目:《丝绸之路经济带核心区建设背景下新疆绿色金融发展研究》(项目编号:2023VZX020)

②新疆师范高等专科学校(新疆教育学院)校级课题:《低碳经济背景下大学生绿色消费行为调查研究》(课题编号:XJJY202432)

作者简介:李钰秀(1997-),女,四川泸州人,硕士研究生,助教,研究方向:绿色金融。

费包括三方面，首先消费的产品在其生产环节中是绿色的；其次消费过程对生态环境是友好的；最后消费的结果不会留下对生态环境造成破坏的残留物^[3]。黄娟（2011）将绿色消费总结为节约能源、保护环境的消费模式，表现为节俭消费、文明消费、适度消费和合理消费^[4]。张芳（2025）认为绿色消费应当遵循勤俭节约的原则，在消费过程中降低能源消耗，减少污染排放和不必要的浪费^[5]。

大学生作为较高素质的社会群体，同时也是社会经济转向绿色发展方向的中坚力量，树立起绿色消费理念与开展绿色消费行为将对国家绿色低碳经济的发展产生重要影响^[6]。因此本文通过梳理大学生绿色消费理念和行为的相关研究成果，探究在低碳经济背景下，大学生群体的绿色消费行为的影响因素，以期找出针对性措施培养起大学生良好的消费习惯。

一、大学生绿色消费行为现状分析

当前大学生对于绿色消费的认识不够深入，且受限于便利性和价格等因素使得他们绿色消费的行为并不频繁，超前消费和冲动消费盛行也会制约其绿色消费的能力。

（一）大学生绿色消费认知浅表化

大学生群体对绿色产品的概念不是很了解，对绿色消费的认识仅限于绿色食品和绿色出行，对绿色认证标准、可持续材质、碳足迹、漂绿营销等深层概念的认识较为模糊，无法准确识别绿色环保标识。在校课程中也缺乏系统的绿色消费教育，相关宣传仅停留于张贴海报等形式，没有实践引导，无法让大学生在实践中践行绿色消费行为。由于大学生信息获取的渠道有限，主要通过短视频等社交媒体碎片化获取信息，且易受网络媒体的“伪环保”宣传误导，了解到的绿色消费信息不全面，导致缺乏系统的绿色消费知识体系。诸多因素使得大学生对绿色消费和绿色产品的了解比较匮乏，不利于养成绿色消费习惯。

（二）大学生消费重视价格忽视绿色属性

大学生消费时呈现出重视价格忽视绿色属性的显著特征，绿色消费潜力尚未得到充分发挥。大学生对商品价格、时尚性和个性化的关注度较高，热衷于追逐潮流，容易盲目跟风，倾向于购买新发售的电子产品、特价服饰等非绿色消费产品，且更新换代频率较高，造成了不必要的浪费。同时，大学生对产品的绿色属性关注甚少。他们往往不会在意消费的是否为无公害、无污染的绿色产品，也很少关心产品在生产时是否符合节能减排相关标准。这反映出大学生在消费决策时，绿色消费理念并未占据主导地位。

大学生的消费行为对价格的敏感性较强，而大部分绿色产品的价格相对较高，这就使得原本部分具有绿色消费理念的大学生受制于价格因素，而不得不放弃绿色消费行为。

（三）超前消费和冲动消费挤压绿色消费空间

调查研究显示，七成以上大学生赞同超前消费。大学生接受新鲜事物的能力强，偏好于使用消费金融，其中大部分是通过互联网金融产品实现超前消费，这种超前消费模式极易诱导大学生产生非理性消费行为。

从消费场景来看，大学生使用互联网金融产品主要是用于网络购物。如今，各大网购平台为吸引消费者都推出“双十一”等营销节日，这在一定程度上刺激了大学生的冲动性消费。超前消费与冲动消费的叠加效应，使得大学生没有多余资金用于购买

绿色产品，从而抑制了对绿色产品的购买力，挤压绿色消费的空间。

二、大学生绿色消费的影响因素分析

（一）个人内在因素

个人内在因素主要包括大学生的环境知识、环境态度、自我感知效能等对绿色消费行为的影响。环境知识会影响消费者对产品或服务的评价，环境知识与环境友好行为之间存在着必然的联系。具备较多环境知识的大学生对保护环境的认识更加深入，对绿色消费的关注度更高，愿意为绿色产品付出更多代价。环境态度会影响大学生对绿色生活方式的态度，从而影响对绿色产品的购买和消费。若大学生对能源问题关注度高，对环保持积极态度，那么他们就会认同绿色生活方式，进行绿色消费。自我感知效能是指消费者的环境保护行为对自身和社会产生影响的重要程度。自我感知效能高的大学生认为，通过自己的绿色消费行为能够对低碳经济的发展产生显著的正向影响。

（二）群体效应和文化环境因素

群体效应、校园和社会的低碳消费氛围会对大学生的消费行为产生影响。群体效应是指大学生易受周围群体行为的干扰，改变自身的消费行为。如大学生周围多数人采取环保行动时，个体会因从众心理而主动效仿。这种同辈之间压力会通过社交发挥作用，在日常交际活动中大学生的消费行为会相互产生影响。其次，校园内绿色消费氛围是否浓厚、绿色消费设施是否齐全、绿色消费场景是否丰富，都是影响大学生实施绿色消费行为的因素。此外，社会文化环境在无形中对大学生消费理念的形成产生影响。通过文化传播、价值引导等途径，持续地重塑着大学生对于消费的认识、态度与价值判断标准。这种文化氛围的影响会强化群体之间的示范效应和从众行为。

（三）政策因素

政府通过出台财政支持政策对大学生的绿色消费进行干预。政府合理的经济激励措施能够促使消费者提升绿色消费意愿，例如，政策鼓励消费者回收旧手机获取国家补贴等“以旧换新”模式来推动废旧电子设备回收再利用，从而减少资源浪费。但是也有研究表明这种物质激励起到的作用是短暂的，一旦政府停止激励措施，消费者对绿色产品的支持就会随之减少，原因在于这种激励是外部驱动而非内部动机。政府实施的财政补贴政策能够影响企业在绿色产品研发与生产环节的财务负担，从而直接影响绿

色产品的供应，促使企业向市场提供更多优质绿色产品，满足大学生的绿色消费需求。

（四）市场因素

市场是连接绿色产品供需两端的关键环节，市场对绿色低碳产品供给会影响大学生对绿色产品的可获得性、认可性和信任度。绿色产品的质量、口碑、生态标签和广告会对消费者的绿色消费行为产生影响。企业对于绿色产品的研发、生产和宣传力度会影响到绿色产品在市场上的占有率和知名度，从而影响消费者的选择。如市场上绿色产品种类丰富，能覆盖大学生高频消费场景，会直接影响其消费意愿，如市场仅提供小众绿色产品，会抑制消费行为。大学生对绿色溢价的接受程度较低，绿色产品在研发和生产过程中，为了达到更高的环境标准，会投入更多技术和人力成本，导致价格会高于传统同类商品，绿色产品的价格溢价会显著影响大学生消费决策。市场的绿色认证制度透明度是消费者的选择产品时考虑的重要因素，如果绿色认证信息透明度高，大学生能够清晰了解产品或服务的环保属性，做出更符合绿色消费理念的决策。

三、促进大学生绿色消费行为的建议

（一）大学生应该主动转变消费理念，养成绿色消费习惯

大学生应该主动了解绿色产品、低碳经济的概念，通过选修环保相关课程、参与校园讲座等方式，系统性地掌握低碳经济、循环经济和绿色消费的理念。同时，要培养起独立的消费思维，摒弃过度消费和盲目跟风消费，在购物前思考这件商品是否真正需要？是否有更环保的替代品？通过不断反思消费行为，形成理性、低碳的消费观念。在日常生活中，通过绿色低碳出行、拒绝使用一次性塑料制品等行为将绿色低碳意识落到实处。大学生作为社会未来的中坚力量，其行为具有很强的示范性。因此，还应当发挥出大学生群体的榜样作用，通过绿色消费宣传活动、社交媒体传播绿色消费经验、在暑期社会实践或志愿服务中，向社区居民普及绿色消费知识等方式，推动环保理念从校园走向社会，带动广大消费者共建绿色消费环境。

此外，大学生应当养成良好的理财习惯，合理分配自己的资金，减少不必要的开支，避免因冲动或盲目跟风而造成的非理性

消费行为，提升理财能力，改善消费习惯，逐渐培养绿色、生态的消费理念。

（二）调动社会各要素共同培育大学生绿色消费观

大学生绿色消费观念的培育需要学校、家庭和社会三方面的各类主体共同发力。首先，学校应当充分发挥教育主阵地的作用，通过绿色低碳宣传教育，增强大学生绿色消费意识，促进大学生正确消费习惯的养成。高校可以将绿色消费相关内容融入思政理论课、通识课中，邀请环保领域的专家学者开设专题讲座，帮助学生从理论层面理解绿色消费的重要意义。充分利用校园媒体定期推送“低碳生活小贴士”“绿色产品选购指南”等内容普及绿色消费知识，营造校园绿色消费氛围。学校还应当开展实践活动，通过可回收品兑换积分等活动为学生创造绿色消费场景，提升绿色消费便利性。开设“旧物改造工作坊”，通过案例展示、动手实操等方式，让学生直观了解循环经济和绿色生活方式的益处，增强大学生在绿色经济发展中的参与感与成就感。

家庭教育还需与学校教育形成合力，家庭成员的日常消费行为会深刻影响大学生的价值观形成。父母应当以身作则，选购环保产品、开展垃圾分类、注重物品循环利用等，通过言传身教让孩子在潜移默化中接受环保教育。家长要注重培养子女正确的消费价值观念，及时对大学生的过度消费、奢侈消费等错误观念进行纠正，让大学生自觉抵制非绿色消费行为。

政府要通过主流媒体和官方平台加强新时代中国特色社会主义思想中生态文明思想的宣传，引导大学生关注环境问题，树立绿色低碳的思维，减少破坏环境的行为，培养绿色消费观念；政府还应当积极制定绿色消费鼓励性政策，例如，可以采取折扣或补贴的方式让大学生积极参与共享经济、绿色出行、低碳旅行等绿色消费场景。

最后，市场要加大对绿色消费产品的供给力度，满足大学生对于绿色消费的个性化和时尚感需求。企业要充分利用财政补贴和税收优惠政策大力进行绿色创新，降低绿色产品边际生产成本，从而降低其市场价格，提高大学生对绿色产品的可获取程度。市场主体还应当积极推进绿色生产标准的制定与完善，严格规范生产流程，确保绿色产品在生产环节符合标准。使得大学生在选购绿色产品时，无需耗费额外时间和精力去甄别产品的绿色属性，能够便捷、放心地做出消费选择。

参考文献

- [1] 任勇. 国合会“绿色转型与可持续社会治理专题政策研究”课题组, “十四五”推动绿色消费和生活方式的政策研究[J]. 中国环境管理, 2020, 12(05): 5-10.
- [2] 王晓萍. 基于供需视角的中国绿色消费结构特征及演变机制[J]. 商业经济研究, 2021, (18): 46-50.
- [3] 魏明侠. 绿色营销: 可持续发展的一个微观拓展[J]. 科技进步与对策, 2002, (09): 13-15.
- [4] 黄娟, 贺青春, 高凌云. 绿色消费: 我国实现绿色发展的引擎——十六大以来中国共产党关于绿色消费的重要论述[J]. 毛泽东思想研究, 2011, 28(04): 93-96.
- [5] 张芳. 我国绿色消费发展现状、挑战与建议[J]. 西南金融, 2025, 1-11.
- [6] 孔德生, 冯爱敏. “双碳”背景下大学生绿色消费心理与行为研究——评《内蒙古大学生消费价值观念优化路径研究》[J]. 广东财经大学学报, 2023, (04): 117-118.

中亚跨境供应链政策壁垒与合规性管理研究

林洁, 卓晓芸

成都工贸职业技术学院, 四川 成都 611731

DOI:10.61369/SE.2025070022

摘 要： 本文系统剖析中亚跨境供应链发展现状，深入梳理哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家在关税、非关税壁垒、法律法规等方面的政策，分析政策壁垒形成原因及影响，探讨合规管理要求、现状及问题，提出企业应对策略，旨在为中国企业开拓中亚市场、提升区域供应链竞争力提供全面参考。

关 键 词： 中亚；跨境供应链；政策壁垒；合规性

Research on Policy Barriers and Compliance Management of Cross-border Supply Chains in Central Asia

Lin Jie, Zhuo Xiaoyun

Chengdu Industry And Trade College, Chengdu, Sichuan 611731

Abstract： This paper systematically analyzes the current development status of cross-border supply chains in Central Asia, deeply sorts out the policies of Central Asian countries such as Kazakhstan and Uzbekistan in terms of tariffs, non-tariff barriers, laws and regulations, etc., analyzes the causes and impacts of policy barriers, discusses the requirements, current situation and problems of compliance management, and proposes enterprise response strategies. It aims to provide comprehensive references for Chinese enterprises to explore the Central Asian market and enhance the competitiveness of the regional supply chain.

Keywords： Central Asia; cross-border supply chain; policy barriers; compliance

引言

中亚地区地处欧亚大陆核心地带，是“一带一路”倡议的关键区域，在全球贸易格局中占据重要战略地位。近年来，中国与中亚国家经贸合作不断深化，2023年双边贸易额达702亿美元，同比增长35%。但中亚跨境供应链发展面临诸多挑战，政策壁垒与合规管理难题制约中国企业拓展中亚市场，在全球供应链重构与碳中和目标背景下，实现中亚跨境供应链可持续发展与韧性提升成为亟待解决的问题。^[1]

一、中亚跨境供应链中的政策壁垒分析

（一）关税政策分析

哈萨克斯坦作为中亚重要经济体，采用从价税、从量税和复合税结合的征收方式，对汽车、电子产品等敏感商品设较高关税，进口汽车关税税率30%-50%，增加中国汽车企业进入成本。乌兹别克斯坦对部分农产品、轻工业产品实施低关税，对机械设备等工业制成品关税较高。中亚国家为保护本国幼稚产业、调节市场供需和增加财政收入，形成关税政策壁垒。^[2] 这使中国企业在中亚市场成本上升、价格竞争力下降，尤其压缩附加值较低产品

的利润空间，影响企业投资与贸易积极性。

（二）非关税壁垒分析

1. 技术标准与认证要求：中亚各国在技术标准和认证方面差异大、要求严。哈萨克斯坦在建筑材料、机电产品等领域用本国技术标准，与国际标准不完全接轨，中国企业产品需重新认证，周期长、费用高。乌兹别克斯坦对食品、药品等行业设严格卫生与安全标准，要求进口产品符合其生产工艺与质量检测流程，增加中国企业成本，阻碍产品进入。

2. 其他非关税壁垒：包括进口配额限制、繁琐海关手续等。部分中亚国家对某些商品实施进口配额管理，中国企业出口量受

基金项目：

- 2025 年度中国物流学会研究课题《中亚跨境供应链中的政策壁垒与合规管理研究》阶段性研究成果，课题编号：2025csikt3-282
- 四川省高等教育学会 2024 年数字经济科学研究重点课题《数字经济与跨境电商的融合发展模式研究》阶段性研究成果，课题编号：SZJJ2024ZD-005
- 四川省高等教育学会 2024 年数字经济科学研究一般课题《数字经济下的跨境电商监管政策与标准研究》阶段性研究成果，课题编号：SZJJ2024YB-045
- 成都工贸职业技术学院林洁教授“电子商务国际化创新发展”高水平科研创新团队阶段性研究成果。

配额限制。海关手续繁琐、文件审核严、通关时间长，降低供应链效率，增加企业库存与资金占用成本。^[3]

（三）法律法规和行业监管分析

中亚各国法律法规与行业监管的国别化差异给中国企业跨境经营带来多维挑战。投资领域，哈萨克斯坦对能源、金融等战略性新兴产业设严格外资准入限制，要求油气开发项目外资与本国企业合资且哈方持股不低于50%，多部委审批流程耗时6-12个月，增加投资成本与不确定性。^[4] 乌兹别克斯坦劳动法规严苛，企业需承担工资总额25%的员工福利支出，对加班、用工合同严格限制，违规面临高额罚款与刑事诉讼风险。

行业监管动态变化加剧经营风险。吉尔吉斯斯坦频繁修订矿产开发政策，如2023年大幅提升矿山环保标准，迫使企业追加环保投资。塔吉克斯坦为保护国内产业，临时调整农产品检疫标准，导致中国果蔬通关延迟、货损率飙升。^[5] 政策非连续性干扰企业市场预期，使其战略规划与供应链布局需不断调整，经营难度增加。

二、中亚跨境供应链的合规管理分析

（一）中亚国家合规要求梳理

1. 法律法规合规要求：涵盖投资、贸易、劳动、环保等领域。哈萨克斯坦《投资法》明确外国投资者权利与义务，企业需遵守投资审批、税收优惠条件等要求。乌兹别克斯坦《劳动法》对劳动合同签订、工资支付、工作时间等有严格规定，企业用工必须符合标准。^[6]

2. 税务政策合规要求：中亚各国税收体系复杂，税种多样，包括增值税、企业所得税、关税等，税率与征收方式各异。哈萨克斯坦企业所得税税率20%，不同行业有不同税收优惠；乌兹别克斯坦增值税税率15%，税务申报流程繁琐，企业需准确掌握规定确保合规。

3. 行业标准合规要求：不同行业有各自标准规范，如食品行业卫生标准、建筑行业质量标准等，企业产品与服务必须符合中亚国家相应行业标准才能进入市场。

4. 文化习惯合规要求：中亚国家有独特文化与宗教信仰，商业活动中企业需尊重当地文化习俗，如斋月期间调整工作时间与商务活动安排，避免文化冲突影响企业形象与业务开展。

（二）中国企业合规管理现状及问题

目前，中国企业在中亚跨境供应链中合规管理存在诸多问题。部分企业对中亚国家政策法规了解不足，缺乏专业合规管理团队，投资与贸易活动中易出现违规行为。一些企业为降低成本忽视税务合规，存在偷税漏税风险；劳动用工未严格遵守当地法规，引发劳资纠纷。此外，企业对文化习惯合规重视不够，因文化误解导致商业合作失败的案例时有发生。^[7]

（三）适用于中亚市场的合规性管理建议

1. 行业标准合规维度
建议设立专职标准管理部门，建立中亚行业标准动态追踪机制。通过当地行业组织实时掌握标准修订动态，确保产品技术指

标与属地要求同步更新。实践表明，与本地行业协会建立合作关系可使认证周期缩短约30%。

2. 文化合规维度

针对中亚地区独特的文化习俗与宗教传统，企业需构建分层级的文化适应体系。一方面，编制《中亚文化合规操作手册》，明确斋月期间工作时间调整、宗教禁忌商品管理等具体规范；另一方面，在组织管理中融入本地化元素，如在塔吉克斯坦分支机构实行宗教节日弹性休假制度，在哈萨克斯坦市场推广产品时采用蓝白色为主的包装设计。通过开展跨文化培训，让员工知晓当地礼仪规范、商业习惯，增强本地市场的文化认同感。

3. 法律合规维度

企业在涉足中亚市场前，需组建专项法律团队系统梳理目标国法规体系，尤其聚焦投资准入限制、股权比例要求及审批程序等关键内容。与中亚本土律所建立长期合作机制，对项目全流程开展法律风险评估，避免因法规理解偏差导致审批受阻或投资损失。

4 税务合规维度

鉴于中亚各国税制差异显著，企业应组建包含当地税务专家的专项团队，制定分国别、分行业的税务筹划方案。同时建立季度性税务审计机制，委托第三方机构对跨境资金流动、关联交易定价等敏感环节进行合规审查。

三、企业应对跨境供应链中政策壁垒与合规管理的策略

（一）本土化策略

要想应对中亚地区政策壁垒与合规管理，出海企业可实施本地化生产战略。比如，在中亚国家投资建厂，利用当地土地、税收等优惠政策降低关税成本，也可规避标准差异带来的准入障碍。还可以与当地科研机构、行业协会合作，结合自身技术优势与当地标准要求，研发符合当地技术标准的产品，增强竞争力。^[8]

（二）动态管理策略

企业可利用大数据、专业数据库等工具实时追踪中亚国家政策法规变化趋势。组建包含法律、贸易、政策研究等领域的专家团队，深度分析政策变动对企业供应链各环节及业务发展的潜在影响，及时调整战略规划与运营策略。

另外，要根据当地政策变化、市场需求及企业发展状况，定期审查与完善合规管理制度与流程，确保合规运营，降低法律风险与经营不确定性，提升在中亚市场的长期发展能力。

四、政策壁垒与合规管理对跨境供应链韧性的影响及提升策略

（一）政策壁垒与合规管理对跨境供应链韧性的影响

中亚各国的政策和合规要求，就像给跨境供应链套上了“紧箍咒”。哈萨克斯坦对进口汽车收30%到50%的关税，一辆国内卖10万的车，运过去光关税就得加3到5万，企业要么涨价卖不

动，要么自己亏本。更头疼的是政策说变就变——吉尔吉斯斯坦前年突然要求矿山环保升级，中国矿企刚投了生产线，又得砸钱改设备；塔吉克斯坦去年临时改了农产品检疫规则，一批中国葡萄在海关扣了半个月，到货时全坏了，企业直接损失上百万。这些问题堆在一起，企业哪还有精力应对市场波动？供应链稍微有点风吹草动就“掉链子”。

（二）提升中亚跨境供应链韧性的相关策略

要让供应链更“抗折腾”，得靠企业、政府和国际合作一起使劲。^[9]

首先，企业得长点心眼。不能只盯着中亚，得在俄罗斯、土耳其这些周边国家也找好供应商，万一中亚哪国政策变了，能赶紧从别处调货。另外，最好在当地找个靠谱的合作伙伴，比如和中亚企业合资建厂，既能享受当地税收优惠，又能让本地人帮着搞定政策合规的事。

其次，政府必须要搭把手。现在好多企业去中亚都是“摸着

石头过河”，政府可以牵头搞个政策咨询平台，专门给企业讲各国的关税、认证要求。遇到反倾销调查这种麻烦事，政府得赶紧帮企业找律师、谈政策，不能让自己企业自己吃亏。

要注意国际合作机制要加强。可以成立“供应链联盟”，邀请中国和中亚各国的企业、协会都加入，在分享政策信息同时，可以共同面对风险。比如去年中亚某国突然封锁边境，联盟里的企业就互相调货、共享物流渠道，减少了损失。

五、结束语

中亚跨境供应链发展机遇与挑战并存，通过政府、企业与社会各方共同努力，克服政策壁垒，加强合规管理，优化政策协调机制，推动绿色可持续发展，中亚跨境供应链有望实现高质量发展，为中国与中亚国家经贸合作注入新动力，在“一带一路”倡议中发挥更大作用。^[10]

参考文献

[1] 赵华. “一带一路”背景下中国与中亚五国贸易便利化研究 [J]. 商业经济研究, 2023(18): 85-88.

[2] 王海燕, 李鑫. 中国与中亚国家贸易合作的政策协调机制研究 [J]. 对外经贸实务, 2024(05): 89-92.

[3] 张涛. 中亚国家贸易政策壁垒对中国企业投资的影响分析 [J]. 经济问题探索, 2023(12): 154-163.

[4] 陈璐, 刘畅. 跨境供应链合规管理体系构建研究——基于“一带一路”沿线国家的分析 [J]. 管理现代化, 2024(03): 112-116.

[5] 周明, 吴迪. 碳中和目标下跨境供应链绿色化转型路径研究——以中国与中亚地区合作为例 [J]. 生态经济, 2024(11): 87-92.

[6] 王乾润, 阿依妮葛尔·阿卜力克木. 推动中国-中亚跨境电商高质量发展 [J]. 中国外资, 2024, (20): 47-49.

[7] 王玉柱, 冯家上. 跨境电商重构中亚地缘经济空间 [J]. 俄罗斯研究, 2023, (05): 79-100.

[8] 黄威杨, 布娲鹁·阿布拉. 新疆中亚跨境电商海外仓建设思考 [J]. 合作经济与科技, 2023, (11): 84-85. DOI: 10.13665/j.cnki.hzjyjkj.2023.11.038.

[9] 李孟琪. 出口企业视角下中国新疆—中亚跨境农产品供应链绩效评价研究 [D]. 新疆农业大学, 2020. DOI: 10.27431/d.cnki.gxnyu.2020.000304.

[10] 王庭喧. Y.M 公司跨境电子商务运营模式及策略研究 [D]. 西安理工大学, 2016.

数字化转型视角下高职院校预算绩效管理的实践与优化

齐媛媛

四川商务职业学院财务资产管理处，四川 成都 611131

DOI:10.61369/SE.2025070025

摘 要： 在高等职业教育财政体制改革背景下，预算绩效管理已成为高职院校财务治理现代化的关键环节。当前，数字化技术的深度融合为高职院校提升管理效能、优化资源配置、实现内涵式发展提供了新的技术路径。本研究基于实证调研发现，高职院校在推进预算绩效管理信息化进程中仍面临数据规范缺失、系统功能不全、运行机制不畅等突出挑战。针对这些问题，本研究创新性构建了“四化”转型框架，为高职院校的数字化转型实践和优化提供理论指导和实施路径。

关 键 词： 高职院校；数字化；预算；绩效管理

Budget Performance Management in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Digital Transformation Practice and Optimization

Qi Yuanyuan

Financial Asset Management Department, Sichuan Business Vocational College, Chengdu, Sichuan 611131

Abstract： Amid reforms in vocational education financing, budget performance management has emerged as pivotal to modernizing financial governance in vocational colleges. Digital technologies now offer transformative pathways to enhance efficiency, optimize resources, and achieve sustainable development. Empirical research reveals persistent challenges including inadequate data standards, system limitations, and operational bottlenecks. This study proposes an innovative "Four Modernizations" framework to guide digital transformation, providing both theoretical foundations and practical implementation strategies.

Keywords： higher vocational colleges; digitalization; budget; performance management

引言

职业教育蓬勃发展和国家财政吃紧的双重背景下，精细化的预算绩效管理能够显著提升高职院校的资源分配效率，有效缓解教育经费需求增长与资源供给不足之间的结构性矛盾，为其可持续发展提供坚实保障。然而，传统的预算绩效管理方式已无法满足预算管理一体化要求，数字化转型势在必行。本文立足于高职院校预算绩效管理实践，系统分析其面临的主要挑战，创新性提出以“数据治理标准化、预算编制精准化、执行监控自动化、绩效评估智能化”的数字优化路径，为提升高职院校财务管理水平提供实践指导。

一、研究背景

自党的十八大以来，我国持续深化预算制度改革。2014年修订的《预算法》首次确立效益导向原则；2018年中共中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。次年，教育部发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》，提出高校全面实施预算绩效管理的总体要求和主要任务。2021年，国务院发布《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，强调借助信息化手段推动预算管理现代化。党的二十大提出“网络强国”和“数字中国”建设目标，2023年，

财政部正式启用中央预算一体化系统。这一系列政策演进为数字化赋能预算绩效管理奠定了制度基础。

国内相关研究虽起步较晚，但发展迅速。李淑芳等聚焦大数据技术对预算流程的再造，从而解决信息不对称问题，提升预算绩效管理效率^[1]。通过研究发现，高职院校的财务管理与其他行政事业单位相比，呈现资金量大、项目复杂的特点，仅依靠人工处理效率低下且可靠性差^[2]。房玉硕等系统探究了于 Deep Seek 人工智能大模型在高校零基预算管理体系中的创新应用^[3]。冯丹妹等顺应数字化趋势，提出强化数据全流程治理的解决方案^[4]。周晓斌基于 W 高校预算绩效管理实践，构建集财务、业务、社会数据于

基金项目：四川财经职业学院预算绩效管理研究中心一般课题“三层递升—高职院校预算绩效管理数智化应用研究”（YB202504）。

作者简介：齐媛媛（1992.09-），女，四川巴中人，中级会计师，硕士，研究方向：预算绩效管理。

一体的集中平台^[5]。

二、数字化时代高职院校预算绩效改革的意义

（一）现实意义——提升管理效能

数字技术的变革正在重构高职院校管理范式。通过建立统一数据标准规范，实现预算编制、执行监控和绩效评价的全流程数据贯通。这一变革在预算环节运用机器学习算法提升资源配置精准度，在执行维度构建实时预警机制强化过程管控，在评价领域依托多源数据分析建立客观指标体系，最终形成“预算—绩效”双向联动的闭环管理模式。这种智能治理新范式不仅解决了传统管理在时效性、精准性等方面的局限，更适应了高职院校资金来源多元化背景下精细化管理的要求，通过自动化数据采集和分析大幅提升管理效能。

（二）战略意义——服务高质量发展

在教育强国的背景下，走内涵式发展道路才是职业教育发展的必由之路。高职院校作为技术性人才培养的主力军，其支出直接影响师资队伍配置、教学成果转化及应用生态体系的构建。以公办为主导的高等职业院校主要依赖财政拨款，在财政缺口不断扩大的当下，教育经费紧张、收支矛盾突出的问题日益突出。因此，运用数字化流程改造嵌入预算绩效管理的全过程，提升资金使用的经济性、高效性和效益性。运用多维评估矩阵、冲突消解算法，量化教学成果、战略发展与成本投入的关联性，对项目的优先级进行排序，确保有限资源向效益产出更高的领域倾斜，助力专业集群高质量建设与学科协调发展，最终实现提升科研教学服务水平，助力高等职业院校高质量发展的目标。

三、高职院校预算绩效管理面临的主要挑战

（一）数据治理能力欠缺，信息化建设水平低

“谁掌握了数据，谁就掌握了主动权。”数据是预算绩效管理数字化转型过程中的核心要素和战略资源。财务与业务系统长期割裂运行，形成显著的信息壁垒——财务系统聚焦资金合规管控，业务系统则局限于部门职能活动。这种割裂导致两类数据难以整合：结构化数据因标准不一形成孤岛，非结构化文本因技术限制难以利用。系统层面，高职院校主要依赖省级财政一体化平台进行预算绩效管理，而缺乏校内运用系统，因此无法覆盖校级专项的绩效管理，标此外，一体化平台由财政厅开发，其标准化功能模块与院校实际需求存在差距。数据割裂与系统局限相互叠加，严重制约了管理精细化水平。

（二）绩效指标体系不完善，预算编制不科学

前期绩效目标设置存在如下突出问题：一是绩效指标同质化严重，直接套用预算一体化的通用指标，缺乏项目差异化设计；二是目标编制周期不合理，预算编制先于年度工作计划制定，导致目标与战略规划脱节；三是目标设定保守化，偏好定性指标和低量化标准，削弱了绩效激励作用。在预算编制方面，由于缺乏战略统筹，部门间资源争夺导致项目重复，资金效益低下。虽

然零基预算理论上可优化资源配置，但其高时间成本与现有编制周期存在矛盾，难以实现精细化管理。

（三）技术支撑不足，绩效执行监控不到位

高职院校预算绩效监控存在明显的技术短板与运行障碍。现有系统多局限于基础业务功能（如项目库申报、报账审核等），缺乏执行进度自动追踪与目标偏离预警等智能化模块，导致监控工作高度依赖人工操作。以实训室建设项目为例，从比赛获奖统计到指标关联需经多环节人工转录，不仅效率低下，更造成误差的系统性累积。在管理层面，专业人员的匮乏与监控范围的局限（仅关注资金支付与年度目标）形成双重制约：其一，人工处理繁复的项目数据效率低且数据不准确；其二，监控深度不足难以识别实质性问题，最终导致年底突击支出等管理乱象。技术滞后与运行不畅带来的问题，使得预算绩效监控既无法实现全流程自动化，也难以确保管理实效性。

（四）绩效评价结果应用薄弱，管理闭环尚未形成

作为预算绩效管理的核心环节，当前绩效评价结果应用存在明显的机制性缺陷。首先，绩效评价体系呈现结构性失衡——过度关注目标完成率等“绩”的量化考核，忽视实际效益等“效”的持续性评估。主要原因是评价工作涉及财政、统计、行业等多领域专业知识，基层单位专业人才匮乏，这种失衡导致项目评价缺乏科学全面的效益评估框架，难以量化教学质量、科研产出、人才培养等方面的贡献。其次，大部分高职院校的评价结果应用流于形式。受预算编制流程限制，预算编制周期与评价结果往往存在两年的时序错配，不能与次年部门的预算安排强制挂钩，而在部门及个人的年度考核中缺乏对应的项目绩效奖惩考核，对项目负责人没有形成正面的激励约束机制，进而实现“评价—应用—改进”的良性管理循环。

（五）组织管理滞后，人才队伍建设不足

数字化背景下，健全的组织管理架构与高素质的复合型人才队伍是预算绩效管理的重要保障。在制度建设方面，虽然多数院校已制定预算绩效管理办法，但缺乏配套的操作细则和标准规范，特别是在数据使用、审批流程和风险防控等关键环节存在明显缺失。以人事、教务系统为例，由于未建立严格的分类存储和分级访问机制，师生个人信息和教研成果等敏感数据面临篡改和外泄风险，严重影响院校公信力。在人才支撑维度，复合型人才短缺问题突出：受限于编制约束和薪酬竞争力不足，难以吸引既懂财务预算又掌握信息技术的专业人才，现有培训又偏重理论而缺乏实操性，导致人员技能与岗位需求不匹配。这种制度规范不健全与人才储备不足的叠加效应，使院校陷入“引才洼地”困境，严重制约了预算绩效管理水平的提升。

四、数字化转型视角下高职院校预算绩效管理的优化路径

数字背景下，以技术变革为关键要素，实现“数据治理标准化—预算编制精细化—执行监控自动化—绩效评估智能化”四化一体的预算绩效管理框架，既能深入推进业财融合，显著提升预算管理的准确性、灵活性和科学性，也从为高职院校带来更多的创新和发展机会。

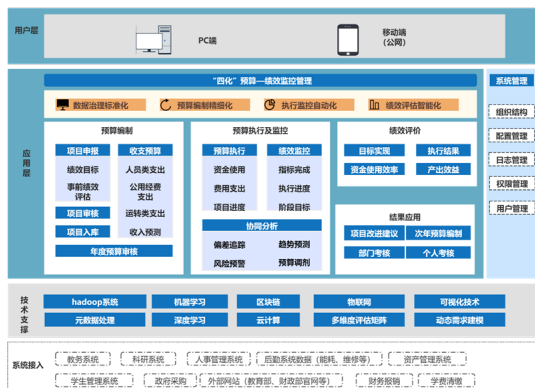


图1 数字化赋能预算绩效管理框架图

（一）数据治理标准化，逐步推进信息化建设

数据标准化建设是数字化转型的重要基石，其核心在于建立规范化的数据处理流程。重点在于建立统一的元数据标准和数据字典，对预算绩效管理涉及的各类指标进行规范化定义，从根本上解决因标准缺失导致的数据孤岛问题。在实施路径上，首先要整合校内财务、教务等多源数据，通过 Hadoop 架构与 AI 技术的融合应用，实现异构数据的智能采集与自动化清洗，着重解决字段缺失、格式混乱等质量问题；同时内审规则要同步嵌入最新政策法规，确保与预算一体化的同步性。数据安全防护方面，需构建覆盖采集、传输、存储全流程的保障体系：采集环节遵循最小必要原则并进行去标识化处理；传输过程运用区块链技术防篡改；存储阶段实施分级管理，对核心数据加密存储、重要数据权限管控。

需要注意的是，推进预算管理信息化建设应采取渐进式策略，把握三大主线：一是制定总体目标，明确阶段任务；二是建立跨部门协作机制，厘清权责边界；三是组建复合型专业团队，财务、技术、业务深度参与实施。这种稳中求进的策略既能确保系统稳定运行，又能充分发挥专业团队和协同机制作用，实现数字化转型的有序推进。

（二）预算编制精细化，提升多场景预测能力

高职院校预算编制需要构建科学化的绩效管理体系，实现从传统经验判断向数据驱动的转变。第一，在绩效目标设置方面，应建立分类指标库，整合内外部多源数据，确保目标设置既符合规范要求又体现院校特色。具体而言，通过智能采集终端等技术手段，整合财政政策、行业数据等外部信息，以及项目管理库、实训基地数据等内部资源，构建教学、科研等分类绩效指标库。第二，支出标准体系需实现动态优化，如公用经费采用与三公经费管控联动；人员经费与人事管理系统衔接，动态把握在职人员工资总额及人才引进需求；设备购置结合利用率、周转率数据判断购置标准；教学经费对接课程及专业认证要求，实训耗材等支出按学生人数和专业特点差异化核定。通过数据分析模型持续优

化标准体系，形成“标准—预算—绩效”的良性循环。其三，在流程管理方面，基于“二上二下”的财政管理要求，对申报、审核等环节进行流程再造，确保新增预算类别与既有体系兼容，构建规范化的预算编制机制。通过模块化系统设计，实现各业务环节的精准对接，提升预算管理的科学性和适应性。

（三）执行监控自动化，实现动态化过程管控

完整的线上闭环管控机制可帮助高职院校实现从“事后纠偏”到“事中管控”的转变。该机制包含预算监控、执行通报、绩效评价及动态审批四个核心环节，具体业务流程如下：

1. 月度计划生成。月初基于年度目标分解季度任务，参考历史数据（近三年均值 $\pm 15\%$ ）建立基准，整合项目进度、资金使用率等实时数据，关联教学科研安排生成执行计划。

2. 执行进度通报。每月下旬项目负责人在线填报完成情况，系统自动校验业务系统数据，确保信息真实准确。

3. 执行绩效评价。月末系统自动评估预算执行率与项目进度匹配度，触发三色预警：绿灯表示正常推进；黄灯提示潜在风险；红灯警示严重滞后。对红灯项目，系统智能分析滞后原因并生成整改建议，项目负责人补充完善后提交分析报告。

4. 动态审批调控。系统将评价结果推送至审批终端，形成管理闭环。对需调剂的预警项目，自动触发申请流程，要求提交可行性分析报告。分管领导基于全周期数据和模拟结果进行移动审批，确保决策科学性。

通过业务流程自动化，既能推动财务职能转型，财务人员将机械化数据处理的工作重心转向更有价值的业务分析，通过智能校验减少数据录入差错，项目人员也可及时发现风险及时相应处理，管理人员借助移动审批加速审批，提高响应速度。

（四）绩效评估智能化，完善结果化应用机制

科学完善的绩效评价体系是预算绩效管理实现闭环运行的核心环节，其评价结果的有效运用直接关系到数字化转型的成效。系统通过数据可视化平台将多维执行数据转化为交互分析界面，为管理层提供三大决策支持：一是基于机器学习算法分析学费收缴与财政拨款趋势，准确判断收入趋势；二是运用大数据技术解析支出结构，确保资金合规使用；三是多维度评估目标达成度与实施效益。年度考核时，系统自动汇总项目数据，采用加权评分法生成综合评定结果，并与部门及个人考核直接挂钩，形成闭环管理机制。外部实施评价时，要注意对于对学校发展有益但是考核不理想的项目，要分析其主观和客观原因，避免出现一刀切现状，平台生成改进建议清单，限期改进落实。智能算法模型替代传统人工评估，显著提升绩效评价的客观性和精准度。多源数据融合技术实现教学、科研、资源等多维度科学分析，而基于历史数据的持续训练推动算法模型自主优化。这种智能化评估体系有效消除人为偏差，解决数据挖掘不深、不力、不宽的问题，为高职院校绩效管理构建科学决策支持平台。

参考文献

- [1] 李淑芳，叶剑锋. 基于大数据的公共预算绩效管理模式创新 [J]. 地方财政研究, 2018(12): 4-11.
- [2] 欧阳玲. 高校智慧财务建构：价值逻辑、典型场景与实践路径 [J]. 现代大学教育, 2024, 40(04): 104-110.
- [3] 房玉硕，林彬. 基于 DeepSeek 的高校零基预算探索研究 [J]. 会计之友, 2025, (13): 50-56.
- [4] 冯丹妹，李秋娟. A 高校预算绩效管理体系建设实践 [J]. 财务与会计, 2025, (05): 70-73.
- [5] 周晓斌，黄弦和，任瑞璋. 数字化转型背景下的高校预算绩效管理一体化研究——以 W 大学为例 [J]. 商讯, 2023, (08).

大数据驱动下土地资源审计的智能化技术路径研究

唐宇

新疆师范高等专科学校（新疆教育学院），新疆 乌鲁木齐 830000

DOI:10.61369/SE.2025070026

摘 要： 本研究针对土地资源审计中传统方法效率低、精准度不足的问题，构建融合地理信息系统（GIS）与机器学习算法的审计技术体系。通过设计卷积神经网络（CNN）、随机森林（RandomForest）及时空卷积网络（ST-Net）耦合的智能模型群，实现对卫星遥感影像、规划设计数据的自动化分析，精准识别土地开发中的虚报工程量、重复规划等违规行为。以 A 省现代标准农田项目为实证场景，验证了“数据准备—智能分析—靶向核查—决策支持”闭环框架的有效性，为提升土地资源审计效能提供了可落地的技术路径，对推动自然资源审计数字化转型具有重要实践价值。

关 键 词： 大数据技术；土地资源审计；智能模型；卷积神经网络；审计效能

Research on the Intelligent Technical Path of Land Resources Audit Driven by Big Data

Tang Yu

Xinjiang Teacher's College (XinJiang Education Institute), Urumqi, Xinjiang 830000

Abstract: This study aims at the problems of low efficiency and insufficient accuracy of traditional methods in land resource auditing, and constructs an auditing technology system integrating Geographic Information System (GIS) and machine learning algorithms. By designing an intelligent model group coupled with convolutional neural Network (CNN), RandomForest (RandomForest), and spatio-temporal convolutional network (ST-Net), the automatic analysis of satellite remote sensing images and planning and design data is achieved, accurately identifying violations such as false reporting of engineering quantities and repetitive planning in land development. Taking the modern standard farmland project in Province A as an empirical scenario, the effectiveness of the closed-loop framework of "data preparation – intelligent analysis – targeted verification – decision support" was verified, providing a feasible technical path for improving the efficiency of land resource auditing and having significant practical value for promoting the digital transformation of natural resource auditing.

Keywords: big data technology; land resources audit; intelligent model; convolutional neural network; audit effectiveness

引言

随着中国土地资源开发利用的规模化与复杂化，传统土地资源审计面临数据处理效率低、空间信息验证难、违规模式挖掘浅等突出问题。^[1] 以 A 省现代标准农田建设项目审计为例，全省在 5 年间统筹安排 80 亿元资金建设现代标准农田 500 万亩，传统审计方法在面对海量空间数据与工程资料时，难以高效识别农田建设中普遍存在的未据实设计、重复规划、虚大预算、虚报工程量等隐蔽性违规行为。国家审计署明确提出“坚持科技强审，全面提升大数据审计能力”，要求将信息技术深度融入审计实践。土地资源审计作为国家自然资源治理的重要环节，其技术革新对保障资金安全、提升项目效益具有关键作用。本研究以 A 省现代标准农田建设项目审计案例为基础，构建适配土地资源审计场景的大数据技术框架，探索解决传统审计中地形地貌还原、违规线索挖掘等现实问题的技术路径，为土地资源审计的智能化转型提供可参考的技术方案，推动审计工作在项目监督与管理环节的技术升级。

一、传统土地资源审计方法的局限性分析

（一）数据处理能力滞后

在 A 省现代标准农田建设项目审计案例中，传统审计依赖人工查阅 CAD 图纸、现场测量与访谈，面对 TIF 格式卫星影像、航

拍图等多源数据时，难以实现批量处理。^[2] 如审计组人工比对 38 个项目的规划图与竣工图，需耗费数月时间，仅能覆盖项目总量的极小部分，无法满足全样本审计需求。这种“抽样审计”模式导致大量隐蔽性违规问题难以被发现，如案例中发现的未据实设计项目，在传统方法下易被遗漏。^[3]

（二）空间信息验证机制缺失

土地开发项目施工过程中地形地貌的动态变化，使传统审计难以还原历史地貌。当工程监理方与施工方存在合谋造假时，审计人员无法通过人工测量验证“已建工程”的真实性。例如案例中某项目申报的田间道路实际未修建，人工核查需破坏路面取样，不仅效率低下且具有破坏性，导致审计证据获取困难。

（三）违规模式挖掘深度不足

传统审计高度依赖审计人员经验，缺乏对历史数据的系统性分析。在A省现代标准农田建设项目审计案例中，审计人员虽通过人工比对发现部分项目存在“重复规划”问题，但无法量化分析此类问题的空间分布规律及产生机制，难以形成具有预警功能的审计知识库，导致同类违规问题在不同项目中反复出现。

（四）大数据技术在土地资源审计中的应用框架

在土地资源审计中，大数据技术的应用呈现为“数据准备—模型分析—证据验证—结论输出”的闭环流程。首先，审计数据准备阶段需采集项目全周期影像（包括申报、施工、竣工阶段）、CAD规划设计图及GPS实地坐标等基础数据，为后续模型分析提供多维度输入支撑，如A省现代标准农田建设项目审计案例中用于验证蓄水池位置的GPS坐标与规划图纸的整合。^[4]其次，在模型分析核心环节，三大数据模型构成审计技术的核心支柱：影像比对模型通过规划图与实测影像的智能叠加，精准识别如案例中A省X市项目“上报面积不实、重复规划”等问题；违规预测模型基于历史审计数据训练，对新项目违规风险进行量化评估，如案例中依据38个抽查项目特征预测A省Y市项目违规概率的过程；工程量核算模型则通过多期影像时空分析，自动量化规划与实际建设的工程量差异，直接适用于案例中“30座蓄水池未建造”的智能核算场景。进而，模型分析输出的疑点坐标与风险清单将引导审计人员通过GPS定位开展靶向实地核查，结合现场测量验证模型分析结果，如案例中对虚报路面工程的实地取证。最终，整合三大模型的量化成果，生成包含风险热图与整改建议的审计报告，为案例中省级管理规范的出台提供数据支撑。

二、土地资源审计大数据技术的实现路径

（一）审计数据准备

土地资源审计的数字化转型以多源数据的系统性采集为基础。本研究围绕A省现代标准农田项目，构建了涵盖时空影像、业务文档及实地勘测的三维数据体系。在时空影像层面，采集项目申报阶段0.5米分辨率的卫星遥感影像（TIF格式）、施工阶段1080P无人机航拍视频，以及竣工阶段正射影像图，形成覆盖项目全生命周期的可视化证据链。业务文档方面，获取包含排灌系统、田间道路图层的CAD规划设计图，预算清单（Excel格式）及施工签证文件，通过数据

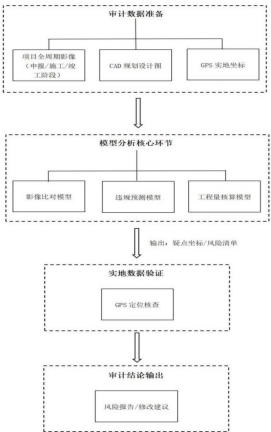


图1 土地资源审计大数据模型应用框架图

关联建立设计意图与资金流向的映射关系。实地勘测环节则借助TrimbleGPS接收机，对蓄水池规划位置、道路拐点等500余个关键点位进行坐标采集，实现±0.3米的高精度定位。^[5]

（二）模型分析核心环节：三大智能模型的协同应用

1. 影像比对模型：基于CNN的规划与实测影像智能叠加

影像比对模型聚焦传统审计中“审查上报面积不实及虚大预算”的核心痛点，通过卷积神经网络（CNN）实现规划图与实测影像的自动化对比分析。该模型基于“特征提取—相似度计算—违规判定”的技术逻辑，突破了人工比对效率低、误判率高的瓶颈。

在数据预处理阶段，模型将CAD格式的规划设计图进行栅格化处理，并与TIF格式的卫星遥感影像统一调整为224×224像素的RGB图像。通过Z-score标准化方法，消除不同影像间的亮度、对比度差异，确保数据的一致性与可比性。

特征提取环节采用预训练的LandAuditNet模型，该模型基于ResNet50架构，在A省历史审计数据上进行微调，能够精准识别道路、沟渠、蓄水池等农田设施的空间特征。针对A省审计关注的“排灌渠道通畅性”“取水水源保证”等核心指标，模型重点强化了水利设施、输水网络的特征提取能力。

在差异分析阶段，模型通过计算规划与实测影像的特征向量余弦相似度，量化二者差异程度。基于A省38个典型审计案例的校准，设定相似度阈值0.9作为合规标准：当相似度低于该阈值时，系统自动输出违规概率，并标记差异区域。例如在A省X市项目审计中，该模型通过比对2018年申报影像与2023年竣工影像，发现某区域规划新建的排灌站与历史设施完全重叠，经特征相似度计算识别出重复规划问题，精准量化虚大预算金额达127万元。^[6]该模型的处理流程如图2所示。

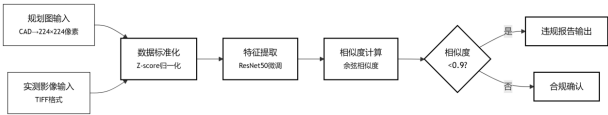


图2 影像比对模型处理流程图

2. 违规预测模型：基于随机森林的风险概率评估

违规预测模型旨在解决传统审计依赖经验判断、抽查样本覆盖不足的问题。该模型基于随机森林算法，通过构建多棵决策树并行计算，实现对审计项目违规风险的量化预测。

在特征工程层面，模型整合了三大类核心指标：一是规划合规性指标，通过影像比对模型输出的合规评分进行量化；二是预算偏离度指标，即实际投资额与规划投资额的比值，A省农田建设项目审计实践表明，当该比值超过0.3时违规风险显著提升；三是施工复杂度指标，综合地形起伏度、土地权属复杂度等5类参数，评估项目实施难度与潜在风险。

模型训练过程中，以A省38个已查实的违规项目作为训练样本，通过网格搜索优化关键参数：设置30棵决策树提升模型稳定性，限定最大深度为4层避免过拟合，最小分裂样本数设为5以增强泛化能力。模型采用自助采样（Bagging）与特征随机选择策略，确保每棵决策树具备独立的判断能力。

在实际应用中，模型可对新申报项目输出违规概率，并通过特征重要性分析定位风险来源。例如在A省Y市某农田改造项目审计中，模型通过分析“预算偏离度0.45”“施工变更次数8次”

等特征，预测违规概率达82%，并提示“排灌设施建设”为高风险环节。后续实地核查证实，该项目规划的30座蓄水池实际未建造，验证了模型的预测准确性。该模型配置如表1所示。

表1 违规预测模型配置表

参数	设置值	审计优化目的
决策树数量	30	平衡速度与稳定性
最大深度	4	防止过拟合，提升解释性
最小分裂样本数	5	适应小样本审计数据
输出	违规概率（0-100%） + 风险环节定位	指导现场核查重点

3. 工程量核算模型：基于时空网络的动态变化检测

工程量核算模型针对传统审计中依赖人工丈量、效率低且误差大的问题，基于时空卷积网络（ST-Net）构建自动化核算体系。该模型融合空间特征提取与时间序列分析能力，实现施工全周期工程量的动态监测。

模型输入包含施工前、中、后三期的遥感影像与数字高程模型（DEM）数据。通过3D 卷积层处理多期影像数据，捕捉地形地貌在时间维度上的变化特征；结合长短期记忆网络（LSTM），进一步分析地物变化的时序规律，精准识别新增、改建或未建区域。^[7]例如在道路建设审计中，模型可自动区分“规划施工路段”与“自然地形变化”，避免误判。

在工程量转换环节，模型建立地物变化与工程量的映射关系。以土地硬化工程为例，系统预设“1公顷硬化面积对应1500立方米混凝土用量”的换算规则，通过对变化区域的体积积分计算实际工程量。基于A省农田建设项目的工程参数校准，模型可自动计算土方开挖量、混凝土浇筑量等关键指标。

在Z县某农田道路项目审计中，该模型通过比对施工前后的DEM数据，发现申报的15厘米厚路面实际浇筑厚度仅8厘米。系统自动核算出工程量差异，核减工程款237万元，经全站仪实地复测验证，模型核算误差率控制在3%以内，显著提升审计效率与准确性。

（三）实地证据验证

实地证据验证作为连接模型分析与审计结论的关键环节，以模型输出的违规风险清单和工程量差异数据为导向，开展靶向核查。审计人员携带 TrimbleGPS 定位仪、全站仪等设备，前往模型标记的疑点坐标区域，通过现场测量、影像采集、材料取样等方式获取一手证据。

（四）审计结论生成与决策支持

整合模型分析与实地验证结果，生成三层可视化成果^[8]：（1）

空间风险热图：基于 ArcGISPro 制作 A 省项目违规密度图，红色区域提示高风险（如某县6个项目集中违规）；（2）工程量差异表：自动生成 Excel 文档，列示规划值、实测值及差异金额（如某项目核减工程款237万元）；（3）整改建议报告：结合模型揭示的系统性问题（如“山区项目虚报率比平原高30%”），提出针对性政策建议，如A省最终出台《农田建设项目影像审核管理办法》。

三、大数据技术对土地资源审计效能的革新

（一）突破样本局限，实现全域覆盖审计

传统审计依赖人工抽样，受人力与时间制约，难以全面审查海量项目，易出现“抓大放小”，导致隐蔽违规问题漏审。大数据技术整合多源数据，运用影像比对、违规预测模型，对土地资源项目进行全周期、全区域自动化筛查，将审计视角从局部样本拓展至全域数据，显著扩大问题发现范围。

（二）减少主观偏差，提升审计精准度

传统审计基于经验判断，在工程量核算、合规审查中存在主观误差，且难以量化复杂风险。大数据模型通过机器学习挖掘数据特征，建立标准化分析规则，如利用时空网络自动比对影像核算工程量，或通过随机森林算法量化违规概率，将模糊经验转化为精准数据结论，有效规避人为误判漏判。

（三）压缩审计周期，提高工作效率

传统审计中人工图纸比对、实地丈量耗时漫长，面对复杂项目效率极低。大数据技术实现数据自动化处理，工程量核算模型替代人工测量，违规预测模型快速锁定高风险项目，指引审计资源精准投放。这推动审计从“人工密集型”向“技术驱动型”转变，大幅缩短审计周期，释放审计人员精力用于深度问题分析。

四、结语

本研究通过构建影像比对、违规预测及工程量核算三大模型，将大数据技术深度融入土地资源审计流程，有效解决了传统审计覆盖不足、精准度低、效率滞后的问题。研究表明，基于多源数据整合与智能算法的审计模式，能够实现从抽样审查到全域扫描、从经验判断到数据量化、从人工操作到智能处理的转变。随着审计数据积累与技术迭代，大数据技术将进一步赋能审计实践，推动土地资源审计向更精准、高效、智能的方向发展，为资源合理利用与政策优化提供坚实保障。

参考文献

- [1] 段慧蓉, 冯国富. 基于 CiteSpace 的自然资源审计研究发展综述 [J/OL]. 自然资源信息化, 2025.http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1797.N.20250415.1515.006.html.
- [2] 吴悦. 乡村振兴背景下 J 市高标准农田建设项目专项审计优化研究 [D]. 重庆理工大学, 2024.DOI: 10.27753/d.cnki.gcqgx.2024.000895.
- [3] 杨倩. 乡村振兴背景下高标准农田建设项目审计研究 [D]. 福州大学, 2021.DOI: 10.27022/d.cnki.gfzhu.2021.000243.
- [4] 胡二丹. 地理信息技术在资源环境审计中的应用研究 [D]. 西南政法大学, 2023.DOI: 10.27422/d.cnki.gxzf.2023.001070.
- [5] 华炯, 宋夏云. 大数据审计模式在土地资源审计中的应用研究 [J]. 财务管理研究, 2023, (06): 151-157.
- [6] 李晨悦, 张馨元, 姚怡珂, 等. 地理信息技术在土地资源审计中的应用——以 X 市为例 [J]. 海峡科技与产业, 2022, 35(01): 39-44.
- [7] 何阳. 大数据技术在自然资源资产审计中的应用研究 [D]. 四川师范大学, 2022.DOI: 10.27347/d.cnki.gssdu.2022.000330.
- [8] 刘鲲鹏. GIS 在自然资源资产审计中的应用研究 [D]. 云南财经大学, 2020.DOI: 10.27455/d.cnki.gycmc.2020.000354.

基于智能体协同的国有企业“监管铁三角”数字化生态体系创新研究

王炼鹏, 丘文, 高敏

广州市公共交通集团有限公司, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2025070027

摘 要 : 针对国有企业内部审计、法务、投资管理三大核心监督职能（“监管铁三角”）长期存在的协同不足、数据壁垒与效率低下等痛点，本研究以广州市公共交通集团有限公司（以下简称“广州公交集团”）为实践案例，创新性地构建了基于智能体（AI Agent）协同的数字化治理生态体系。该体系通过集成定制化 AI 模块（“AI 员工”），实现了“监管铁三角”业务流程的重塑与高效联动。实践表明，该体系显著提升了广州公交集团的风险管控与合规管理能力，其中风险管控响应时间平均缩短 82.3%，合同审查效率提升 15.6 倍。本研究旨在为大型国有企业推动治理体系与治理能力现代化、实现深层次数字化转型提供一套可复制、可推广的实施范式与理论参考。

关 键 词 : 智能体协同；监管铁三角；数字化治理；国有企业

Innovative Research on the Digital Ecosystem of the "Regulatory Iron Triangle" of State-Owned Enterprises Based on Intelligent Agent Collaboration

Wang Lianpeng, Qiu Wen, Gao Min

Guangzhou Public Transport Group Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : In response to the long-standing pain points such as insufficient coordination, data barriers and low efficiency in the three core supervisory functions of internal auditing, legal affairs and investment management (the "regulatory iron triangle") of state-owned enterprises, this study takes Guangzhou Public Transport Group Co., LTD. (hereinafter referred to as "Guangzhou Public Transport Group") as a practical case. An innovative digital governance ecosystem based on the collaboration of AI Agents has been constructed. This system has reshaped and efficiently coordinated the business processes of the "regulatory iron triangle" by integrating customized AI modules ("AI employees"). Practice has shown that this system has significantly enhanced the risk control and compliance management capabilities of Guangzhou Public Transport Group. Among them, the average response time for risk control has been shortened by 82.3%, and the efficiency of contract review has increased by 15.6 times. This research aims to provide a replicable and scalable implementation model and theoretical reference for large state-owned enterprises to promote the modernization of their governance systems and governance capabilities and achieve in-depth digital transformation.

Keywords : intelligent agent collaboration; regulatory iron triangle; digital governance; state-owned enterprises

引言

国务院国资委相关数据显示，超过 78.6% 的国有企业面临不同程度的部门数据壁垒问题，审计项目中仅数据采集环节平均耗时即占项目总周期的 $41.2\% \pm 6.8\%$ ^[1]。信息孤岛现象严重制约了企业内部监督效能的发挥，增加了运营风险。

广州公交集团作为年营收超百亿元的大型国有公共交通服务企业，业务链条长、管理层级多、监管要求高，同样深受信息不对称、沟通协调难、传统管理模式下响应滞后等问题的困扰。为突破这些管理瓶颈，亟需利用数字化技术对审计、法务、投资等关键监督管理部门进行系统性整合与流程再造^[2]。本研究立足于广州公交集团的创新实践，系统阐述基于智能体协同的“监管铁三角”数字化生态体系的构建路径、技术实现与应用价值，以为同类企业提供借鉴。

一、数字化转型与“监管铁三角”融合的内在需求

（一）企业提质增效的改革内生动力

在数字经济时代，传统国企的数字化转型已超越技术升级范畴，成为关乎生存发展的战略抉择。广州公交集团的传统管理模式存在信息割裂、流程冗长、风险响应慢等典型问题，难以适应日益激烈的市场竞争和严格的监管环境。^[3] 推动管理从“事后追溯”向“实时管控”、从“经验决策”向“数据驱动”转变，是提升核心竞争力的必然要求。其中，如何实现审计、法务合规、投资管理这三个既独立又关联的核心职能的深度融合与协同，成为数字化建设成败的关键。构建一体化的数字化治理体系，打破部门壁垒，覆盖业务全链条，是提升整体运营效率和风险抵御能力的根本路径。^[4]

（二）“监管铁三角”系统化建设的必然要求

审计、法务合规与投资管理共同构成国有企业内部监督与风险控制的关键防线（“监管铁三角”）。然而，传统模式下三者分属不同部门，数据不通、流程断点、标准各异，易形成管理盲区和协同壁垒。审计工作需要实时获取投资进度、合同履行及合规数据以实施精准监督；法务合规管理需深度嵌入投资决策与执行过程，并提供审计支持；投资管理则必须在合规框架下运行，并全程接受审计监督。因此，构建一个整合三大职能的信息化系统平台，实现数据共享、流程衔接和风险联动，形成“投资有规范、合规有监督、审计有依据”的一体化治理格局，具有强烈的必要性和紧迫性。^[5]

（三）AI智能体与人机协同的价值创造潜力

人工智能技术，特别是智能体的发展，为破解上述难题提供了全新方案。AI智能体具备高效数据处理、精准逻辑分析和标准化流程执行能力，能有效承担大量重复性、规则性任务（如合同初审、数据勾稽校验、文书生成等），从而将人类员工从繁琐事务中解放出来，专注于高价值的决策、分析和创新活动。^[6] 通过“AI处理基础事务-人类负责复杂决策”的人机协同模式，不仅能大幅提升“监管铁三角”各项工作的效率与准确性，更能优化资源配置，重塑管理模式，创造“1+1>2”的协同价值。

二、系统设计与功能架构

（一）“三合一”数字化生态体系总体架构

本研究构建的系统采用“一个平台、三大模块、多层联动”的总体架构设计理念，旨在实现“数据融合、流程贯通、风险联动”。

1. 一个平台：统一的数字化治理基础平台，负责底层数据存储、接口集成、用户权限管理与统一认证。^[7]

2. 三大模块：审计管理模块：覆盖计划、实施、报告、整改全流程在线化，并动态集成投资、法务数据，实现持续审计。法务合规模块：集成合同全生命周期管理、纠纷案件处理、合规风险库、法规推送等功能，并与投资、审计流程深度交互。投资管理模块：实现项目从立项、审批、执行到验收的全过程数字化管

理，内嵌法务合规审查节点与审计监督接口。^[8]

3. 多层联动：支持集团总部、各二级子公司及基层单位在统一平台上的数据互通、业务流程协同与管理联动。系统采用开放式API设计，易于与现有财务、HR、业务运营等系统集成，确保数据流动与共享。

（二）实时监控与动态风险预警功能

系统通过全流程数字化和数据实时采集，构建了强大的实时监控与动态风险管理能力。

1. 投资监控：实时追踪项目关键指标（进度、预算、风险值），异常自动预警并推送整改建议。

2. 法务合规监控：动态监控合同履行状态（如付款逾期）、纠纷案件进展，并依据更新的法规库识别合规义务变化，及时风险提示。

3. 审计监督：通过数据接口持续获取业务数据，运用模型进行动态分析，自动标记异常疑点，推动审计模式从定期审计向持续审计转变。

（三）AI智能体的深度集成与应用

AI智能体作为核心赋能工具，被深度集成到各项业务场景中：

1. 法务合规领域：“如影-合同审核”智能体：实现合同条款的快速自动审查，识别潜在风险点并提出修改建议，审查效率极高。“如影-法律文书”智能体：基于案件事实自动生成格式规范的律师函等文书，引用相关法条，提升效率与准确性^[9]。

2. 审计领域：“如影-财务收支审计”智能体：自动分析财务报表勾稽关系，快速识别数据异常与审计疑点。“如影-经责审计流程”智能体：引导并规范经济责任审计的执行流程，确保审计程序的标准化与质量一致性。

AI智能体遵循既定规则处理结构化任务，并将结果提交人类员工进行最终判断与决策，形成了高效的人机协同工作流^[10]。

三、实施技术路径与保障体系

（一）分阶段开发与部署策略

系统开发与部署采用分阶段、递进式的实施策略，确保建设过程有序推进，降低实施风险。

1. 第一阶段（12个月）：完成审计、法务合规核心模块开发与试点部署（选取3家二级子公司），同步设计投资模块方案。

2. 第二阶段（6个月）：完成投资模块开发与前两大模块集成，全面推广至集团所有二级单位，深化AI应用场景。

3. 第三阶段（持续）：基于运行反馈持续迭代优化系统功能，拓展AI智能体应用深度与广度，提升系统智能化决策支持水平。项目组建了跨部门联合工作组，确保业务与技术紧密融合。

（二）数据安全与合规保障体系

数据安全与合规是系统建设的核心前提，通过技术措施与管理机制的结合，构建全方位的保障体系。

1. 技术层面：采用数据加密传输存储、严格的基于角色的访问控制（RBAC）、敏感数据脱敏等技术手段保障数据安全。

2. 管理层面：遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，建立内部数据分类分级管理制度，规范数据全生命周期管理。

3. 机制层面：建立安全应急响应机制与审计日志系统，确保所有操作可追溯，为安全审计和责任界定提供依据。

（三）人机协同工作流程设计

人机协同工作流程设计以“优化分工、提升效率”为核心，明确 AI 员工与人类员工的职责边界与协作机制，确保两者无缝配合。

1. 审计流程：AI 负责数据采集、初步分析、疑点标记；审计师负责现场核实、专业判断、报告审定。

2. 合同审核流程：采用“AI 智能体初审（提出建议 + 风险提示）+ 法务专员复核确认”模式。通过建立 AI 智能体绩效评估与持续优化机制，并加强员工培训，不断提升人机协同的默契度与整体效能。

四、建设成果与应用价值

（一）运营效率显著提升

系统上线运行后，企业管理运营效率获得跨越式提升。

1. 流程优化：线上协同取代线下串行，合同审批、审计项目管理等流程耗时大幅缩短。

2. 工作减负：AI 智能体承担大量基础工作。以“如影 - 合同审核”智能体为例，其处理单份常规合同仅需约 1 分钟，人工校验复核约 15 分钟，较纯人工方式效率提升显著，且准确率稳定在 96% 以上。

3. 决策加速：实时数据与智能分析为管理层提供了更及时、准确的决策依据，响应市场与风险变化的能力增强。

（二）风险控制与合规管理能力强化

系统实现了风险管控从被动应对到主动预警、关口前移的根

本转变：

1. 风险控制：通过实时监控与动态预警，实现了对投资风险、合同风险、运营风险的早发现、早处置。系统整合的风险视图帮助管理层全面把握企业风险态势。

2. 合规管理：将法律法规和内控要求固化于流程中，确保了业务操作的合规性。合规库动态更新、合同合规性自动审查、审计合规检查等功能共同构成了完整的合规管理闭环，有效降低了违规风险和法律纠纷。

（三）推广价值与未来展望

广州公交集团的实践为大型国企，特别是业务多元、层级复杂的集团企业，提供了数字化转型的宝贵经验和一套可复制、可推广的“监管铁三角”数字化整合方案。其模块化、平台化的设计具有良好的适应性和扩展性。未来，将进一步深化 AI 应用，探索智能体从“辅助工具”向“决策伙伴”演进，如开发更精准的风险预测模型；探索与区块链（用于数据存证与溯源）、物联网（用于实时数据采集）等新技术的融合，持续提升该数字化生态体系的智能化和价值创造能力。

五、结论

本研究详细阐述了广州公交集团基于智能体协同技术，构建审计、法务合规、投资管理“三合一”数字化生态体系的创新实践。该体系有效破解了“监管铁三角”存在的协同不足难题，通过技术赋能实现了业务流程再造和人机高效协同。实践证明，该体系在提升运营效率、强化风险管控、确保合规经营等方面取得了显著成效，为集团的整体数字化转型和核心竞争力提升提供了坚实支撑。这套体系化的解决方案面临类似挑战的广大国有企业具有重要的参考价值和广泛的推广前景。

参考文献

- [1] 邓峰, 李征帛, 朱俏俏. 数字化平台消费与制造业企业提质增效 [J]. 商业经济与管理, 2023, (08): 49-70.
- [2] 许海清. 从绩效管理推动企业提质增效的实践与启示 [J]. 化工管理, 2019, (10): 11-12.
- [3] 韩超, 刘文. 构建精细化管理体系促进企业提质增效 [J]. 化工管理, 2017, (31): 3.
- [4] 李树槐. 推进标准化建设加强风险性防范 [J]. 天津经济, 2017, (01): 50-53.
- [5] 张志学, 高雅琪, 梁宇畅, 等. 人机协同时代的机遇——开展现象驱动的组织管理研究 [J]. 经济管理学报, 2024, 3(04): 65-94.
- [6] 毕艺菲, 冯利, 彭丽婷, 等. 人机协同背景下建议来源和建议寻求动机对建议采纳的影响 [J]. 心理技术与应用, 2024, 12(12): 705-712.
- [7] 霍文锋. 论国有企业经济效益审计存在的问题及解决对策 [J]. 中国国际财经 (中英文), 2016, (20): 157-159.
- [8] 曹辉. 国有企业经济与社会发展浅探 [J]. 时代金融, 2012, (24): 156+170.
- [9] 张诚. 基于数据挖掘与风险控制决策的预测模型分析 [J]. 电子技术, 2024, 53(12): 310-311.
- [10] 陈飞奔. 风险管理视角下企业财务管理税收筹划的优化路径研究 [J]. 中国科技投资, 2024, (35): 55-57.

企业数字化转型对员工创新行为的影响分析

肖洁

广州华南商贸职业学院, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2025070031

摘 要： 随着现代技术水平的不断提升，以及企业竞争压力的增大，数字化转型逐渐成为现代企业发展过程中的重要选择，但企业的转型和变革难免会对员工心理、行为等产生一定影响，其中员工创新行为与企业持续发展之间也有着密切的联系，为此从员工创新行为内涵及其影响因素入手，明确了相关理论基础，并进一步对企业数字化转型对员工创新行为的影响倾向以及具体作用展开详细分析，有助于优化企业管理，推动企业数字化转型发展。

关 键 词： 数字化转型；员工创新行为；自我决定理论；工作激情；平台型领导；转型归因

Analysis of the Impact of Digital Transformation on Employee Innovation Behavior

Xiao Jie

Guangzhou Huanan Business College, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： With continuous advancements in modern technology and intensifying corporate competition, digital transformation has become a crucial strategic choice for enterprises. However, such transformations inevitably affect employees' psychological states and behavioral patterns. Employee innovation behavior is closely linked to corporate sustainability. This study establishes theoretical foundations by examining the essence and influencing factors of employee innovation behavior. It further provides a detailed analysis of how digital transformation impacts employee innovation tendencies and specific mechanisms, offering insights to optimize management practices and drive digital transformation.

Keywords： digital transformation; employee innovation behavior; self-determination theory; work passion; platform leadership; transformation attribution

引言

我国工信部等三部门联合印发的《制造业企业数字化转型实施指南》中指出：制造业数字化转型是运用数字技术对制造业研发生产全流程和产业链供应链各环节进行改造升级和价值重塑的过程，是制造业高质量发展的关键路径。在我国数字经济飞速发展的情况下，为更好地跟上市场发展脚步，提高自身管理能效和水平，越来越多的企业逐渐加快了数字化转型脚步，意在借此推动企业更好的发展，在行业市场中占据竞争优势。但在实践的过程中，数字化转型不仅需要企业变更管理方式，还会对员工工作模式、方法以及实际操作等造成极大影响，而不同员工对于数字化转型有着不同程度的认知和看法，这会对实际转型发展期间员工的创新行为和工作积极性等产生一定影响，通过对企业数字化转型对员工创新行为的影响分析，能够帮助企业更好地了解数字化转型中员工的认知差异、心理和情感方面的动态，更好地理解员工创新行为机制，制定更为有效的管理方案，以便激发员工的创新动力，推动企业持续发展。

一、员工创新行为及其影响因素

（一）员工创新行为内涵

员工创新行为顾名思义就是指员工产生创新想法，并逐步进行推广、实践的过程，因此，对于企业而言，员工的创新行为主要是指在工作过程中，面对各种挑战、困难时，寻求解决办法和

应对措施产生的创新想法，并在此情况下向同事、领导寻求支持，建立相应协作网络将自己的创新想法推广出去，并在外部支持下共同实现该创新想法，将其转化为均具有市场价值的产品或者服务^[1]。除此之外，前期员工开展调查活动、寻找创新机会的行为、完善经营管理的流程、采用新的生产方式等也属于创新行为领域。

课题来源：2022年度广东省普通高校青年创新人才类项目：企业技术技能员工工匠精神与其创新行为关系的研究（项目编号：2022WQNCX274）。

作者简介：肖洁（1990.06-），女，湖南娄底人，硕士研究生，讲师，研究方向：职业教育、人力资源管理、公共管理等。

（二）员工创新行为影响因素

基于员工创新行为内涵可知，影响员工创新行为的主要因素包括个体因素和情境因素。其中个体因素涵盖员工自身的人格特点、工作目标、创新动机、价值观、工作情绪以及思维方式等多个方面，根据相关研究以及管理经验可知，创造力较高的员工通常具有较强的责任、开放性，而且性格大多外向、能够与同事、上下级之间友善相处；工作目标是影响员工创新行为的主要个人因素，员工对于工作目标实现的认知水平以及反应能力，对于员工的创新行为也有着直接影响，此类员工更加希望能够在工作中不断成长、进步，这也成为了其创新行为的驱动力之一；价值观对于员工创新行为的影响主要体现在正确、保守价值观的员工更愿意在工作当中维持良好的人际关系，和谐、友善待人，对创新行为具有一定影响；思维方式指的是员工在处理工作事务和问题的策略，系统型思维是员工在实际工作中更加倾向于循规蹈矩、按部就班的工作模式，而直觉型思维的员工则更加具有创造力以及创新思维能力^[2]。

影响员工创新行为的情境因素主要包括任务环境、团队关系以及组织因素三个方面。其中任务环境指的是工作中具体任务的复杂程度、实施难度，不同任务之间的冲突、影响等，具有一定挑战性的工作任务可有效激发员工的创新思维和意愿，促使其主动探索解决之路，并在其中获得一定成就感，由此产生创新行为，但过度的任务压力和冲突问题也会消耗员工精力，降低其创新意愿^[3]。团队因素是指工作状态下员工所处团队的氛围、同事之间的层级关系以及领导方式等，当团队具有较强多样性、领导鼓励、尊重并且支持员工的创新想法时，会激励员工产生创新行为，同时适当的团队竞争也能够激发员工创新潜能。组织因素主要是从企业层面来看，若员工在企业当中能够感受到包容、开放的企业文化和氛围，能够帮助员工产生创新行为，相比之下，以稳定、和谐以及中庸为主的企业文化则会在一定程度上影响员工创新的积极性和主动性，此外，企业的奖惩制度也是影响员工创新行为的关键因素。

二、理论基础

（一）自我决定理论

自我决定理论是由理查德·瑞安（Richard M. Ryan）和爱德华·迪西（Edward L. Deci）等人提出的，该理论认为内在自我决定性是影响个体行为动机以及自我激励水平的主要因素，强调个人对于自主性、归属感以及胜任感有着先天的追求和需求，对于企业员工而言，当外部环境能够满足员工此类需求的情况下，员工就能够将工作纳入到自我成就、需求的范围中，进而产生较强的内在激励作用，从而体现出积极行为^[4]。在此基础上，自我决定理论还将个体动机划分为两种类型，一种是自主动机，是由于个体对该行为活动有着发自内心的认同感，通过从事该项活动能够为自己带来幸福感或者满足感，因此该动机更加倾向于产生激发型工作激情；第二种为受控性动机，主要是由于外部压力引起的，在完成或执行工作期间，员工感觉自己是被迫参与执行任务

的，此类动机更加倾向于产生强迫型工作激情^[5]。

（二）社会信息加工理论

该理论强调外部的社会信息对于个体行为有着重要影响，认为个体的行为并非是在孤立的环境中形成的，会受到周围环境的影响，复杂的社会信息会对个体行为提供多样化选择机会，个体会根据自身的兴趣以及需求等从社会信息中筛选出自己所需的内容，并对其进行加工、解读，构建个人认知，并由此作出相应的决策和行为，实践过程中，个体多倾向于关注与个人观点相似的信息。在企业数字化转型环境中，影响个体行为决策的环境因素即领导的行为举止、决策、态度等，对员工的认知以及工作状态等均有着直接影响^[6]。

三、企业数字化转型对员工创新行为的影响倾向

根据中国信息通信研究院调研发现，处于不同发展阶段受访企业的转型诉求大致分为四个阶段：第一，基础信息化阶段；第二，应用数字化阶段；第三，全面系统化阶段；第四，智慧生态化阶段。总而言之，数字化转型是当前技术、市场背景下企业发展的重要决策，不仅影响着企业的战略发展方向，也关乎着企业的商业模式、管理模式等，需要对企业的具体业务流程、管理等进行全面调整，是一种以信息化、数字化技术手段为依靠展开企业运营的智能化管理模式，有助于提高企业管理水平和能效，但同时也提高了对于企业员工综合素质水平的要求，在此情况之下，若企业员工的能力、素养等与当前数字化模式不匹配，或者个人能力成长跟不上企业发展脚步的情况下，会导致员工面临淘汰境况，这会在一定程度上消耗员工的心理资源，影响其情绪的稳定性及工作的积极性^[7]。基于社会信息加工理论，员工在获得企业数字化转型决策相关信息时，会与同事相互讨论交流，相似的观点不断集中起来，并在隔热加工之下形成新的观点，对员工的行为举止产生影响。企业数字化转型之下，会引入物联网、区块链、大数据、人工智能、元宇宙等先进技术手段，打破原本企业当中存在的信息壁垒，提高信息在企业内部的传递效率以及准确性，能够帮助员工获得更多的信息，为员工产生创新性思维提供丰富的信息和资源支持，而且在数字化转型下，企业内部工作效率能够得到有效提升，创造性行为也更加容易实现和执行^[8]。而且在数字化转型之下，企业商业模式得到了极大转变，其运营活动所带来的经济价值也相对更高，能够为员工提供更多资源，并帮助员工不断提升自我效能感和成就感，有助于促进员工产生创新行为，而创新行为又能够为企业创造更多价值，形成了良性循环^[9]。由此可知，企业数字化转型对于员工创新性行为的实现具有一定积极影响。

四、企业数字化转型对员工创新行为影响的具体作用

基于上述分析中的自我决定理论可知，个体所处的环境会影响个体的认知，并影响个体的动机，而该动机对于个体的行为表现有着决定性的作用，个体在实际工作当中会根据个人感受对工

作环境进行评价,并对相应工作内容产生不同的激情。

（一）数字化转型福利归因、工作激情与员工创新行为

在企业数字化转型之下,若员工对数字化转型做出福利归因,即认为该转型决策对于个人成长、发展,以及实际工作带来了良好体验,让员工能够新的工作模式之下获得更多的自主权、提高工作效率,而且数字化转型下员工工作的灵活性更高,能够更好地掌握自身工作节奏,可以实现个人价值等会激励员工实现自主性的有效内化,此时员工会更加主动、积极地接受企业数字化转型活动,并认可工作的意义,进而产生和谐型工作激情^[10]。除此之外,促使员工在企业数字化转型当中能够做出福利归因的原因之一在于企业数字化转型发展的同时,能够帮助员工获取更多的资源,提供海量的行业信息,帮助员工通过数字化渠道获取更多、前沿行业技术、动态,以及竞争对手的情报等,为员工工作的高效、顺利开展提供良好的机会,对于员工个人职业发展也有着积极的参考作用^[11]。同时,数字化转型下企业还能够为员工个人发展提供极大便利,以及丰富的知识资源,员工可以借助企业信息渠道获取各种在线学习课程、访问专业论坛等,不断提高个人能力素养,而且还可以通过网络会议、社交媒体等帮助企业员工与更多的人、资源等建立联系,为员工拓展业务、个人发展等都能够提供更多机会,能够帮助员工形成良好的效能感,并积极应对工作当中的挑战,有效激发员工产生和谐型工作激情,可进一步提高员工对于工作的接受度,并能够在遭遇挑战时主动尝试创新型工作方法^[12]。根据上述分析可知,企业数字化转型中的福利归因,能够刺激员工形成和谐型工作激情,对于员工创新行为的产生和形成有着积极影响。

（二）数字化转型绩效归因、工作激情与员工创新行为

不可避免的是在企业数字化转型中,部分员工会对数字化转型做出绩效归因,主要是由于员工本身对于企业数字化转型决策缺乏认同感,认为企业实施数字化转型策略的主要目的是监控和约束员工行为,主要目的是提高员工产出,为企业绩效发展做出更多贡献^[13]。不可否认的是,企业数字化转型确实带来了更多

的监控措施和路径,实现了对于员工工作流程、操作方法等的全面监控,而且还能够实现对于员工工作进度、行为的评估,并通过绩效考核的方式提醒员工,这种模式会使得企业员工在工作时产生被监控和控制的感觉,在工作中缺乏自主性,更多的是在企业的监控和鞭策之下展开工作的,这就会抑制员工自主性动机的内化,无法感受和认可个人工作的意义和价值,认为数字化转型是为了增加员工负荷,为企业带来更多的经济效益,这会使得员工和谐型工作激情不断降低。此外,企业数字化转型下员工需要掌握更多的计算机技术,并被要求同时处理多项任务,需要消耗更多的精力、时间,并在执行多线程任务时需要不断更换工作平台、内容等,不仅工作负荷较高,而且心理压力也在不断增加,极大地抑制了和谐型工作激情的产生,这会使得员工将更多的精力和时间投放在了应付工作方面,缺乏创新积极性和主动性^[14]。

五、结束语

基于企业数字化转型对员工创新行为的影响问题,以自我决定理论和社会信息加工理论为基础展开分析,并通过分析任务环境、团队关系和组织因素等情境因素,揭示了数字化转型对员工创新行为具有积极影响。并在此基础上,明确了数字化转型如何通过提高信息传递效率、增强员工自主性、提供资源支持和改善工作环境来促进员工创新行为的产生,进一步从归因角度分析了企业数字化转型对员工创新行为影响的具体作用,当员工对数字化转型进行福利归因时,其创新行为显著提升;反之,若做出绩效归因,则创新动力减弱。综上所述,基于国内研究所调研报告等数据信息及团队实地调研的结果,本研究能够很好地结合数字化转型与赋能对企业员工创新行为的影响探究,实现了对于数字化转型与员工创新行为关系的有效分析和充分理解,具有指导企业实践和促进员工创新行为的重要意义,对于企业数字化转型的顺利实施以及可持续发展都具有积极意义。

参考文献

- [1] 杜宇晓,胡斌,龙立荣.智能系统冲击下员工合作行为机制:从个体博弈到群体行为反转[J].系统管理学报,2023,32(06):1222-1242.
- [2] 罗夏希.数字化转型对企业员工行为与工作模式的影响[J].商场现代化,2025,(07):116-119.
- [3] 官睿.组织文化在促进员工绿色行为中的关键作用:理论探讨与实践启示[J].全国流通经济,2025,(02):105-108.
- [4] 杜鹏程,翟守群,陈云.数字时代领导跨界行为对员工韧性的影响研究——基于认知与能力视角[J].科技进步与对策,2025,42(08):128-137.
- [5] 赫连志巍.动态能力、员工创新行为与数字化转型[J].企业经济,2023,42(01):104-114.
- [6] 夏雨露,许艺璇.自我决定理论视角下新生代员工主动行为影响因素的研究[J].国际公关,2024,(21):46-48.
- [7] 丁华,张娟.强化管理在优化员工行为的作用研究[J].山东人力资源和社会保障,2024,(10):32-33.
- [8] 李朋波,敖霞,张娇娇,等.社会信息加工视角下服务型领导对员工顾客导向偏离行为的影响机制研究[J].管理学报,2024,21(09):1323-1334.
- [9] 赵富强,李五一,陈耘,等.羞愧还是愤怒:领导负面反馈对员工趋避行为的影响研究[J].中国人力资源开发,2024,41(06):35-49.
- [10] 高璐.企业数字化转型对员工主动变革行为的影响研究[J].科技创业月刊,2024,37(01):84-90.
- [11] 徐燕,赵东东,张瑞娟,等.分布式办公下工作无边界化与员工主动行为的“过犹不及”关系研究[J].中国人力资源开发,2024,41(01):6-20.
- [12] 张伟齐,吴晓波,李思涵,等.人工智能技术对员工越轨创新行为的影响:基于心理授权理论视角[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2025,55(04):110-131.
- [13] 许虎,金辉.数字化转型对员工创新行为的跨层影响机理研究——基于员工顾客双主体参与的中介作用和企业声誉的调节作用[J].研究与发展管理,2023,35(02):111-128.
- [14] 刘高常,王艳蕾.企业数字化转型对员工创新行为的影响:基于一个有调节的中介模型[J].中国人事科学,2024,(11):61-73.

如何高效业财融合解锁企业高质量发展

章丽君

浙江交投资源供应链有限公司，浙江 杭州 310000

DOI:10.61369/SE.2025070036

摘 要：业财融合作为企业提升管理效率、优化资源配置的重要手段，是推动企业高质量发展的关键路径。本文分析当前企业在业财融合过程中面临的理念壁垒、流程割裂、技术滞后等现实困境，结合典型案例探讨高效业财融合的实施路径，包括构建协同机制、优化流程体系、强化技术支撑、培育融合文化等方面，并提出针对性保障措施，为企业通过业财融合实现高质量发展提供实践参考。

关 键 词：业财融合；高质量发展；协同机制；流程优化；数字化转型

How to Efficiently Integrate Business and Finance to Unlock High-Quality Development of Enterprises

Zhang Lijun

Zhejiang Jiaotou Resources Supply Chain Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract： The integration of business and finance, as an important means for enterprises to enhance management efficiency and optimize resource allocation, is a key path to promoting high-quality development of enterprises. This article analyzes the practical predicaments that enterprises currently face in the process of integrating business and finance, such as conceptual barriers, fragmented processes, and lagging technologies. It explores the implementation paths for efficient integration of business and finance through typical cases, including building a collaborative mechanism, optimizing the process system, strengthening technical support, and cultivating an integrated culture. It also proposes targeted safeguard measures. Provide practical references for enterprises to achieve high-quality development through the integration of business and finance.

Keywords： integration of business and finance; high-quality development; synergistic mechanism; process optimization; digital transformation

前言

随着市场竞争的加剧和经济发展模式的转型，企业对精细化管理、风险防控和价值创造的需求日益迫切。业财融合打破了传统业务部门与财务部门“各自为战”的管理模式，通过业务流程与财务流程的深度衔接、数据信息的实时共享、管理目标的协同统一，实现从“事后核算”向“事前预测、事中控制、事后评价”的全链条管理升级。例如，某大型制造企业通过业财融合将成本核算周期从每月缩短至每日，生产部门可实时获取各产品线的成本动态，及时调整物料消耗方案，使年度生产成本降低8%。然而，多数企业在推进业财融合时仍存在“貌合神离”的问题：财务部门提供的报表无法满足业务决策需求，业务部门的数据与财务数据存在偏差，导致资源浪费和决策滞后。因此，探索高效业财融合的实施路径，对解锁企业高质量发展具有重要的理论与实践意义。

一、业财融合的核心内涵与对企业高质量发展的价值

业财融合并非简单的“业务加财务”，而是基于价值管理的系统性变革，其核心是实现“业务数据化、数据财务化、财务价值化”的闭环。这种融合对企业高质量发展的推动作用体现在多个维度。

高质量发展要求企业从“速度优先”转向“质量效益优先”，业财融合通过提升管理精度、优化资源配置、防控经营风险，为

这一转型提供有力支撑：^[1]

提升决策科学性：实时、准确的业财数据使决策从“经验判断”转向“数据驱动”。某汽车制造企业通过业财系统整合生产、采购、销售数据，当某零部件库存周转率下降15%时，系统自动预警，财务部门联合采购部门分析发现是供应商交货周期延长导致，随即启动备选供应商，避免了生产线停工风险。

优化资源配置效率：通过业财数据对比识别低效资源，实现资源向高价值领域集中。某集团企业在业财融合中发现，旗下A

子公司营收占比20%但利润占比40%，而B子公司营收占比30%却利润占比仅5%，据此调整资源投入，缩减B子公司非核心业务，将资金、人力向A子公司的优势产品线倾斜，集团整体ROE提升8%。

强化风险防控能力：财务管控嵌入业务前端，实现风险的早发现、早处置。某建筑企业在项目投标阶段即由财务部门介入，结合项目工期、回款条件、成本结构测算现金流风险，对垫资比例超过30%的项目要求增加保函条款，使项目坏账率从6%降至2%。

二、企业业财融合面临的现实困境与典型问题

尽管业财融合的价值已得到广泛认可，但多数企业在实践中仍面临诸多障碍，这些问题制约了融合的深度与效率，甚至导致融合流于形式。

（一）理念壁垒：业务与财务的思维差异显著

业务部门与财务部门的工作逻辑、价值导向不同，形成难以打破的理念壁垒：

目标认知冲突：业务部门往往追求“规模最大化”，如销售团队为冲业绩可能接受低毛利订单，而财务部门强调“利润优先”，导致两者在决策时产生矛盾。某家电企业曾因销售部门签下一批低于成本价的促销订单，引发财务部门强烈反对，最终虽完成销售目标，但导致该季度利润同比下降15%。

专业语言隔阂：财务术语（如边际成本、ROI、营运资本）与业务术语（如转化率、库存周转率、客单价）缺乏统一解读，沟通效率低下。某服装企业的财务报表显示“库存周转率偏低”，业务部门却认为“仓库备货充足，未影响销售”，直到季末大量滞销品打折清仓，才发现双方对“合理库存”的理解存在偏差。^[2]

信任度不足：业务部门认为财务部门“不懂业务，只会挑错”，财务部门则觉得业务部门“隐瞒信息，规避管控”。某建材企业的财务部门在审核项目预算时，要求业务部门提供详细的材料消耗清单，业务部门认为财务“过度干预”，故意拖延数据提交，导致项目开工时间推迟2周。

（二）流程割裂：业务与财务流程脱节严重

传统企业的业务流程与财务流程是“串联式”衔接，而非“嵌入式”融合，导致数据滞后、管控失效：

数据传递滞后：业务数据需经过层层汇总才能到达财务部门，财务核算结果无法及时反馈给业务端。某连锁超市的门店销售数据需每日营业结束后由店长手动录入系统，财务部门次日才能完成核算，当发现某商品库存不足时，已错过最佳补货时机，导致缺货时间长达3天。

流程节点断裂：财务管控未覆盖业务全流程，往往只在事后进行核算，无法发挥事前、事中控制作用。某房地产企业在项目施工阶段，业务部门未及时将工程变更信息同步给财务部门，导致财务预算仍按原方案执行，待工程结算时才发现超支2000万元，造成资金压力陡增。^[3]

数据口径不一：业务部门与财务部门的统计标准不同，同一指标出现多个数据版本。某食品企业的“销售收入”数据，业务

部门按“订单金额”统计，财务部门按“开票金额”统计，两者差异高达3000万元，给管理层决策带来困扰。

（三）技术滞后：数字化支撑能力不足

技术是业财融合的基础，但多数企业的信息化建设存在“碎片化”“孤岛化”问题，无法满足融合需求：

系统不兼容：业务系统（如CRM、ERP、MES）与财务系统（如用友、金蝶）数据接口不统一，数据需手动导入导出，易出现错误。某制造企业的生产系统与财务系统分属不同供应商，每月需安排3名员工花5天时间核对生产工单与成本数据，仍存在10%左右的误差。

数据分析能力弱：缺乏自动化分析工具，财务部门仍依赖Excel进行数据处理，无法快速响应业务部门的动态需求。某零售企业的业务部门希望每周获取各门店的“坪效+客单价+毛利率”组合分析，但财务部门因手动计算耗时太长，只能每月提供一次，错失了调整门店陈列的最佳时机。

数据安全隐患：业财数据融合后，数据访问权限管理不当可能导致信息泄露。某科技企业因未设置严格的权限分级，业务人员可查看其他区域的销售数据，引发区域间的恶性竞争。

（四）人才短缺：复合型业财人才匮乏

业财融合需要既懂业务又通财务的复合型人才，但这类人才在企业中普遍稀缺：

财务人员业务知识不足：传统财务人员擅长核算、报税，但缺乏对业务流程的深入理解，无法将财务数据转化为业务洞察。某物流企业的财务报表显示“运输成本上升”，但财务人员无法分析是油价上涨、路线不合理还是装载率低导致，错失了优化机会。^[4]

业务人员财务意识薄弱：业务人员缺乏基本的财务知识，在决策时忽视成本、利润等因素。某软件开发公司的研发团队为追求技术领先，不断增加功能模块，导致开发成本超预算50%，但市场反馈新增功能使用率不足10%。

跨部门协作能力欠缺：业财融合需要频繁的跨部门沟通，但部分员工存在“本位主义”，缺乏协作意识。某医药企业成立业财融合项目组时，财务人员坚持“按制度办事”，业务人员强调“灵活变通”，因沟通不畅导致项目推进停滞3个月。

三、高效业财融合的实施路径与实践案例

突破业财融合的现实困境，需要从机制、流程、技术、人才等多维度构建系统性解决方案，结合企业实际情况灵活落地。

（一）构建业财协同机制：打破部门壁垒

建立常态化的业财协同机制，是实现高效融合的组织保障：

成立跨部门业财委员会：由企业高管牵头，业务、财务、IT等部门负责人参与，定期召开会议协调解决融合中的问题。某集团企业每月召开业财委员会会议，销售部门汇报市场动态，财务部门分析盈利数据，共同制定下月销售策略，使部门间的决策冲突减少60%。

推行“业财BP”制度：向业务部门派驻财务业务伙伴（BP），深入业务一线提供财务支持。某互联网企业为每个产品线

配备1名业财BP，参与产品规划、定价策略制定等环节，当某产品计划降价促销时，业财BP通过测算边际贡献，建议“满减而非直接降价”，既保证销量又提升毛利，使该产品促销期间利润率提高3%。^[5]

建立统一的绩效考核体系：将业财指标捆绑考核，避免部门利益冲突。某化工企业对生产部门的考核不仅包括“产量达标率”，还纳入“单位能耗成本”；对财务部门的考核不仅看“报表准确率”，还看“业务支持满意度”，使部门目标与企业整体目标一致。

（二）优化业财流程体系：实现全链条融合

以价值创造为导向，重构业务与财务流程，使两者深度嵌入、协同运转：

业务流程财务化改造：在业务流程关键节点设置财务管控要求，如采购流程中增加“预算校验”“供应商信用评级”环节，销售流程中增加“利润测算”“回款风险评估”环节。某零售企业在采购流程中引入“三方比价+预算锁定”机制，采购申请提交后，系统自动校验是否在预算范围内，且需提供至少3家供应商报价，使采购成本平均降低7%。

财务流程业务化延伸：将财务工作从后端核算向前端业务延伸，如财务部门参与产品定价、项目可行性分析等。某新能源企业推出新产品时，财务部门联合研发、销售部门，基于原材料成本、研发投入、市场竞争情况制定“成本加成+竞争导向”的混合定价模型，使产品上市后3个月即实现盈亏平衡。

建立业财数据标准体系：统一数据口径、定义、计算方法，确保业务数据与财务数据的一致性。某汽车经销商集团制定《业财数据字典》，明确“成交客户”指“已支付首付款并签订合同的客户”，“库存车”指“入库超过90天未销售的车辆”，解决了此前数据统计混乱的问题。

（三）强化数字化技术支撑：打造业财融合平台

依托数字化技术构建一体化业财平台，实现数据自动流转、实时分析：

建设业财一体化信息系统：整合ERP、CRM、MES等业务系统与财务系统，实现数据无缝对接。某装备制造企业上线SAP业财一体化系统后，生产工单完成后，系统自动归集原材料消耗、人工成本，生成产品成本核算单，核算效率从每月8天缩短至1天。

引入智能分析工具：利用BI（商业智能）工具（如Power BI、Tableau）构建业财仪表盘，为管理层和业务部门提供可视化数据支持。某快消企业的业财仪表盘实时展示“各区域销售额、

毛利率、费用率、库存周转率”等指标，当某区域费用率超过预警值时，系统自动标红并推送至区域经理，使异常费用处理时效提升50%。

探索大数据与AI应用：通过大数据分析挖掘业财数据间的隐藏关联，AI模型预测业务趋势。某银行利用AI算法分析客户交易数据与财务指标，预测客户信用风险，当某企业的“应收账款周转率”连续3个月下降时，系统自动将其信用评级下调，提前收回贷款3000万元，避免了坏账损失。

（四）培育业财融合文化与人才梯队

文化与人才是业财融合的软实力，需通过长期建设形成可持续的融合能力：

加强业财知识培训：对财务人员开展业务知识培训（如生产流程、销售模式），对业务人员开展财务知识培训（如成本构成、预算管理）。某电子企业每月组织“业财互训”，财务人员讲解“边际成本如何影响定价”，销售人员分享“客户谈判中的财务信号”，使跨部门沟通效率提升40%。

建立轮岗交流机制：安排财务人员到业务部门轮岗，业务人员到财务部门学习，培养复合型人才。某零售企业让财务骨干到门店担任副店长6个月，深入了解销售、库存管理流程，返回财务部门后设计的“门店盈利分析模型”更贴合业务实际，被各门店广泛采用。

塑造协同共享的企业文化：通过案例宣传、激励机制传递业财融合的价值，鼓励跨部门协作。某科技企业定期评选“业财融合之星”，表彰在跨部门协作中做出贡献的团队，如表彰财务部门为研发项目提供的“动态成本跟踪服务”，营造“协同创造价值”的氛围。^[6]

四、结语

高效业财融合是企业实现高质量发展的必由之路，它不仅是管理工具的升级，更是思维模式、组织架构、业务流程的系统性变革。企业在推进业财融合过程中，需打破理念壁垒，构建协同机制；优化流程体系，实现全链条嵌入；强化技术支撑，打造数字化平台；培育融合文化，建设人才梯队。通过“机制+流程+技术+人才”的多维发力，使业务与财务从“被动配合”转向“主动协同”，从“数据割裂”转向“信息共享”，从“各自为战”转向“价值共创”。

参考文献

- [1] 王萌. 业财融合在企业财务管理中的应用研究 [J]. 中国集体经济, 2025(03): 145-147.
- [2] 刘亚平. 业财融合在企业财务管理中的应用探讨 [J]. 中国管理信息化, 2024, 27(24): 43-45.
- [3] 陈怡君. 数字化时代企业业财融合的困境与对策研究 [J]. 中国管理信息化, 2024, 27(22): 33-35.
- [4] 周佳, 刘建民. 基于价值链视角的企业业财融合创新路径研究 [J]. 湖南财政经济学院学报, 2023, 39(06): 111-119.
- [5] 吴迪. 企业业财融合中存在的问题及对策研究 [J]. 商业经济, 2023(10): 150-152.
- [6] 刘勤, 杨寅. 企业业财融合的痛点与对策 [J]. 财务与会计, 2023(12): 13-16.

菱形挂篮悬臂施工技术和质量控制

朱银栋

浙江顺畅高等级公路养护有限公司, 浙江 杭州 311305

DOI:10.61369/SE.2025070040

摘 要 : 本文深入探讨公路施工中菱形挂篮施工技术与质量控制。阐述菱形挂篮在公路桥梁建设中的重要作用, 详细介绍其施工流程, 包括挂篮设计与加工、拼装、预压、行走、混凝土浇筑及拆除等环节。分析施工过程中的质量控制要点, 如材料质量把控、施工工艺规范、变形监测等。旨在为公路工程中菱形挂篮悬臂施工提供技术参考, 确保施工质量与安全, 提高工程建设水平。

关 键 词 : 公路施工; 菱形挂篮; 施工技术; 质量控制

Construction Technology and Quality Control of Rhombic Hanging Basket Cantilever

Zhu Yindong

Zhejiang Shunchang High-grade Highway Maintenance Co., LTD, Hangzhou, Zhejiang 311305

Abstract : This paper deeply explores the construction technology and quality control of diamond-shaped hanging baskets in highway construction. This paper expounds the significant role of rhombic hanging baskets in the construction of highway Bridges, and elaborately introduces their construction process, including the design and processing of hanging baskets, assembly, preloading, walking, concrete pouring and dismantling, etc. Analyze the key points of quality control during the construction process, such as material quality control, construction process standards, deformation monitoring, etc. It aims to provide technical references for the construction of rhombic hanging basket cantilevers in highway engineering, ensure construction quality and safety, and improve the level of engineering construction.

Keywords : highway construction; diamond-shaped hanging basket; construction technique; quality control

前言

在公路桥梁建设中, 为跨越山谷、河流、道路等复杂地形, 常采用悬臂浇筑法施工, 而菱形挂篮作为悬臂浇筑施工的关键设备, 因其结构简单、受力明确、操作方便等优点被广泛应用。合理运用菱形挂篮施工技术并严格控制施工质量, 对保证桥梁结构安全、施工进度及工程经济效益具有重要意义。本文结合工程实践, 对菱形挂篮施工技术和质量控制进行深入研究。

一、菱形挂篮施工技术

(一) 挂篮设计与加工

设计要点: 根据桥梁的结构形式、梁段重量、施工荷载等因素进行挂篮设计。确保挂篮的强度、刚度和稳定性满足施工要求, 同时考虑挂篮的行走、锚固、悬吊等系统的可靠性。例如在杭绍甬高速公路杭绍至绍兴段项目萧山四号桥主桥采用 90+160+90m 三跨预应力砼变截面连续梁, 桥梁位于圆曲线上, 腹板按照曲线线型布置, 采用单箱单室截面, 直腹板, 箱梁顶板宽 16.5m, 悬臂长 4m, 箱室底宽 8.5m。悬臂施工采用菱形挂篮进行施工。菱形挂篮菱形架采用双拼 [40 槽钢菱形桁架长 9.55m, 高 3.5m, 一个挂篮设置两个菱形桁架, 菱形架之间双拼 [28 和双

拼 [22 槽钢组成。平联与菱形主桁架之间采用焊接连接。菱形桁架的前支座箱体和后锚箱体采用厚度为 16mm 的钢板焊接而成。在场内按照主桁系统、走行系统、锚固系统、底篮系统、吊挂系统、平台及防护系统、模板系统等部分加工完成。

加工要求: 挂篮各零部件的加工应严格遵守相关钢结构工程质量验收规范。对于重要的受力部件, 如前后下横梁、前上横梁及主桁下弦杆、斜撑杆、斜拉杆、吊带、吊耳、销轴等, 需进行超声波探伤检查, 探伤检验等级符合规范要求。所有孔眼采用钻(镗)孔, 不得现场冲孔, 以保证孔壁及销轴光洁度。各销轴及孔径、端孔边距的加工误差控制在允许范围内。焊接构件制定合理的焊接工艺, 减少焊接变形, 重要焊缝能采用埋弧自动焊的均采用埋弧自动焊, 并进行超声波探伤检查。

（二）挂篮拼装

施工准备：0# 块箱梁施工完成后，清理并平整箱梁顶面，采用 M30 高强度水泥砂浆对行走轨道位置找平，确保各端主桁结构标高一致。复核砂浆层位置及顶面标高，保证两侧行走轨道稳固连接，按挂篮轨道线安装轨道垫梁，前支点处垫梁加密，布置 5 个垫梁，其余位置与压梁间距 1m 布置。安装轨道，轨道间用螺栓连接且保证安装顺直，调整轨道顶面保持水平，利用连接器接长竖向预应力钢筋锚固轨道，每条轨道锚固点不少于 3 处，安装挂篮前将行走小车车轮卡入轨道翼缘。

拼装步骤：从内侧至外侧逐片安装两侧挂篮，每片桁架设临时风缆保障稳定。后锚点、行走小车等通过销轴连接，拧紧前支点撑丝杆；锚杆接长后锚固于后锚点反力梁并施加规定预应力。安装主桁后吊梁前横梁、穿插前吊带，底篮根据现场场地条件选整体或单根吊装，外模整体吊装，内模按顶模、侧模顺序安装。拼装后全面检查连接牢固性与构件完好性。

（三）挂篮预压

预压目的：消除挂篮拼装时产生的非弹性变形，测出挂篮弹性变形值，为桥面线形控制提供依据，并检验挂篮整体受力情况，了解挂篮使用中的实际安全系数，确保安全可靠。通过挂篮预压来获取准确的变形数据，为后续桥梁节段施工的线形控制提供了关键参考，有效保障了桥梁的整体质量。

预压方法：挂篮预压采用砣预制块或铁块进行加压，预压按设计最大荷载的 110% 预压 72 小时。根据本桥每个节段的混凝土数量，选用最大节段荷载进行，预压时必须注意翼缘板部分与底板部分区别对待，根据各自梁体重量加载。预压采取分节加载及时观察，所有数据记录在案，并采取分节卸载观察主桁架在卸载过程中每个等级的弹性变形情况，以得到在混凝土浇筑过程中随着荷载增加挂篮主桁架的弹性变形数值，达到指导施工、控制施工标高的目的。加载时分级加载，按总荷载的 20%、40%、60%、80%、100%、110% 等 6 级进行加载试验，测试前后吊点的挠度，以指导立模标高。测点沿纵向布置 3 排，分别布置在节块两端及中间；横向布置 5 个点，分别布置在三条腹板中线及两侧翼缘板外边缘。通过精确控制加载过程，获取了挂篮在不同荷载下的变形数据，为后续施工提供了重要依据。

（四）挂篮行走

行走前检查：挂篮施工前全面检查主桁架各节点销轴、悬吊系统、锚梁、前支点和轨道等的连接情况，以及行走小车所处轨道翼缘顶板位置。确保各部件连接牢固，无松动、损坏等情况。在某桥梁挂篮行走前，施工人员利用扳手等工具对各连接部位的螺栓进行逐一紧固检查，利用探伤仪对关键销轴进行探伤检测，确保挂篮行走前各部件状态良好。

行走步骤：解除挂篮后锚固，启动行走系统，一般通过手拉葫芦拖动挂篮前支点使挂篮沿轨道前移。行走过程中，将主桁行走小车前后压紧轨道锚梁间距控制在规定范围内（如 2.0m 以内）。主桁借助前支点行走划船、后端行走小车以及手拉葫芦行走于铺设在箱梁顶面的轨道上，主桁小车车轮卡进轨道翼缘，保证行走安全可靠。同时，应安排人员密切关注挂篮行走状态，如有

异常及时停止调整。在挂篮滑移过程中，为了确保已浇注刚构的稳定性，必须保证同一墩位的两只挂篮应该同时向各自的下一梁段均衡移动，防止由于出现不平衡力而发生倾覆事故。挂篮移动中应注意保持挂篮在缓慢、均匀地移动，降低惯性冲击，有利于结构安全和施工安全，在平移中，当发现平移不平衡时，应控制两边的移动速度，防止出现挂篮移动方向发生变化，当挂篮移动困难时，应停止挂篮移动，并进行仔细检查，查看是否存在挂篮受阻现象，如存在，应清除障碍后再进行挂篮移动。

（五）混凝土浇筑

浇筑顺序：采用分层、分段浇筑方式，先浇筑底板，再浇筑腹板，最后浇筑顶板。底板横桥向由两侧向中间对称均衡进行，以防偏载；顶板横桥向由中间顶板向内侧顶板，再向外侧顶板对称进行。两悬臂端相连必须同时对称浇筑并保持相对平衡，腹板浇筑也必须保持两侧相对平衡。^[1]

浇筑过程控制：控制混凝土的浇筑速度和振捣力度，确保混凝土的密实度和强度。混凝土的分层振捣厚度要严格控制，宜薄不宜厚。插入式振捣器在振捣时要快插慢拔，分层振捣时厚度不要超过振捣棒长度的 1.25 倍，同时振捣棒插入下层 5 ~ 10cm 左右，插入点要均匀排列，做到不漏振，不重复振，每次移动距离不大于振捣器作用半径的 1.5 ~ 2 倍。每点振动时间 20 ~ 30s，振捣时间掌握在混凝土表面呈水平状并不再显著下沉，不再出现气泡为止。初凝前做好二次收面，及时清理混凝土表面杂物。设专人实时检查模板及挂篮各受力部件有无变形，实时测量监控掌握挂篮与箱梁挠度变形，以便实时调整模板标高。混凝土灌注完毕后立即用通孔器检查管道，确保预应力管道畅通。梁段混凝土实际浇筑方量控制在设计方量的允许范围内（如 103% 以内），箱梁顶板顶面混凝土浇筑的不平整度控制在规定值（如 5mm）以内。

（六）挂篮拆除

按照“先装后拆，后装先拆”原则。先拆除模板系统，包括内模、外模等；再拆除悬吊系统、底篮系统；最后拆除主桁架及行走系统等。并进行对称、平衡、有序的操作。拆除前必须在相应位置提前预埋孔洞，后期卷扬机等拆除设备钢丝绳通过该预留孔下放挂篮。预留好人孔，内膜和内导梁系统解散后通过人孔外运，然后准备足够的卡环、导向滑轮、钢丝绳等。拆除前，对各类拆除设备进行检查，做好保养工作，拆除过程中，注意对构件的保护，避免碰撞损坏，同时设置安全警示区域，确保拆除作业安全。^[2]

二、质量控制措施

（一）材料质量控制

原材料检验环节，除基础检验流程外，需建立原材料全流程追溯体系。对钢材进场时的外观质量进行逐批检查，重点排查表面是否存在结疤、折叠、裂纹等缺陷，同时核对钢材的炉批号、规格型号与质量证明文件的一致性，杜绝“证物不符”情况。对于焊条，除确认型号匹配性外，还需检查其储存条件是否符合规范要求，避免因受潮、变质影响焊接质量，且使用前需按规定进

行烘干处理,并做好烘干记录。精轧螺纹钢进场后,除强度和锚固性能复验外,还需对其螺纹尺寸、表面光洁度进行抽样检查,确保后续张拉作业中与锚具的贴合度,防止因螺纹精度不足导致锚固失效。

构配件验收时,需制定专项验收标准,明确不同构配件的质量判定指标。对于销轴类构配件,除外观和尺寸检查外,还需采用磁粉探伤等检测手段,排查内部是否存在隐性裂纹;吊带除拉伸试验外,需测试其弹性模量和疲劳性能,确保在长期荷载作用下的稳定性。此外,构配件验收需实行“双人复核制”,验收人员与技术负责人共同签字确认,验收合格的构配件需分类存放并做好标识,标注验收日期、规格型号及合格状态,避免与不合格构配件混淆。^[3]

(二) 施工工艺控制

焊接质量控制中,需在焊接前对焊接接头进行预处理,清除接头表面的油污、铁锈、氧化皮等杂质,保证焊接面的清洁度。针对不同厚度的钢材,需选择对应的坡口形式和焊接层数,避免因坡口设计不合理导致未焊透、未熔合等缺陷。焊接过程中,安排专职质检员全程旁站监督,实时记录焊接参数,形成焊接过程台账,便于后续质量追溯。对于无损探伤检测,需明确检测比例,重要受力焊缝的检测比例不低于100%,一般焊缝检测比例不低于20%,检测不合格的焊缝需制定返修方案,返修后重新进行检测,直至合格。

拼装精度控制前,需对拼装场地进行平整处理,设置坚实的拼装平台,确保平台平整度偏差控制在规定范围内,避免因场地不平导致拼装精度偏差。拼装过程中,采用全站仪、水准仪等高精度测量仪器进行实时监测,每完成一个拼装单元就进行一次精度复核,及时调整偏差。对于连接螺栓,需使用扭矩扳手按规定扭矩值分次拧紧,遵循“对称、分次”的拧紧原则,防止因单次拧紧力过大导致构件变形,拧紧后需做好标记,避免漏拧、错拧,同时定期对螺栓扭矩进行复查,防止螺栓松动。^[4]

(三) 变形监测控制

监测点布置时,需结合挂篮结构受力特点和施工工况,优化监测点位置,确保监测数据能全面反映结构变形情况。在监测点安装过程中,采用可靠的固定方式,保证监测点在施工过程中不

松动、不位移,同时对监测点进行保护,避免因施工干扰导致监测点损坏。监测仪器需定期进行校准,确保测量精度符合要求,校准记录需存档备查。

监测频率需根据施工阶段的风险等级进行动态调整,在挂篮预压加载至设计荷载80%以上时,适当加密监测频率,每30分钟测量一次,实时掌握结构变形趋势;在挂篮行走过程中,采用实时动态监测技术,全程跟踪挂篮位移情况,确保行走同步性。监测数据需及时录入专业分析软件,通过对比设计值与实测值,分析变形原因,若发现变形超出允许范围,立即暂停施工,组织技术人员制定整改措施,待变形稳定并符合要求后,方可继续施工。同时,建立监测数据预警机制,设定预警值和限值,当监测数据接近预警值时,及时发出预警信号,提前采取预防措施。^[5]

(四) 质量验收控制

分项工程验收需构建“分层验收+责任到人”机制,每个分项工程验收前,施工单位需先完成自检,自检合格后提交验收申请,并附上完整的自检记录、检测报告等支撑资料。验收时,由建设、监理、施工三方共同组成验收小组,对照设计图纸和《公路桥涵施工技术规范》等标准,采用现场实测、资料核查相结合的方式开展工作。例如检查挂篮制作分项时,除复核结构尺寸偏差是否在允许范围内,还需核查焊接质量检测报告、原材料复验报告的完整性与有效性;验收预压分项时,需重点核对预压荷载值、持荷时间、变形稳定情况是否符合设计要求,确保预压达到消除非弹性变形、验证承载能力的目的,若分项验收存在局部不合格项,需明确整改责任人与整改时限,整改完成后重新组织验收,严禁“带病”进入下道工序。

竣工验收:在整个桥梁悬臂浇筑施工完成后,对挂篮施工质量进行竣工验收。对挂篮拆除后的现场进行检查,对施工过程中的质量控制资料进行审查,确保挂篮施工质量符合设计和规范要求。篮施工技术在公路桥梁悬臂浇筑施工中具有重要地位,通过合理的设计、精确的施工和严格的质量控制,能够确保桥梁施工的安全和质量。在施工过程中,要重视施工技术的应用,严格把控各个施工环节,加强质量控制的落实。同时,不断总结经验,对施工技术和管理方法进行优化和改进,以提高公路桥梁工程的建设水平,为交通事业的发展提供可靠的保障。

参考文献

- [1] 邓威. 菱形挂篮悬臂浇筑施工技术应用探讨 [J]. 西部交通科技, 2016(1): 67-69.
- [2] 崔学民, 聂桂兰, 王鑫. 菱形挂篮在桥梁悬臂浇筑施工中的应用 [J]. 中国西部科技, 2009, 8(14): 27-28.
- [3] 文斌. 乐宜高速新民岷江特大桥菱形挂篮施工技术 [J]. 山西建筑, 2011, 37(3): 170-172.
- [4] 陈玉清, 肖飞, 文帆川, 顾箭峰. 连续刚构桥悬浇施工菱形挂篮下挠过大分析 [J]. 四川理工学院学报(自然科学版), 2013, 26(4): 61-65.
- [5] 卿高国. 菱形挂篮在悬臂现浇箱梁施工中的应用 [J]. 工程技术研究, 2021, 6(13): 99-100.

创新链产业链融合视角下四川省社工服务领域企业参与人才培养的动力机制研究

郭好, 余江萍

西南财经大学天府学院, 四川 成都 610000

DOI:10.61369/SE.2025070041

摘 要 : 针对四川省社工服务领域存在的“教育供给与产业需求错配”协同困境, 本研究基于创新链与产业链双链融合视角, 揭示企业参与人才培养的动力机制。通过构建“经济—组织—制度”三维协同机制: 经济维度建立校企资源互补的利益共享机制, 组织维度形成技术标准与教育标准的衔接体系, 制度维度设计政策激励与评估反馈的保障系统, 破解社工领域公益性与市场化的平衡难题。实证表明, 政策工具组合(H2)与技术标准衔接度(H3)对协同效能具有非线性驱动效应, 而区域差异性(如成都核心区与民族地区)要求实施梯度化路径: 依托乡村振兴人才驿站衔接民族地区治理需求, 通过社区治理实训基地实现服务场景化教学。该研究为西部多民族地区社工人才培养提供“技术标准化—服务创新—教育适配”闭环方案, 推动产教融合从政策悬浮向制度落地转型。

关 键 词 : 产教融合; 社工服务; 双链融合

Research on the Motivational Mechanism of Enterprise Participation in Talent Cultivation in the Field of Social Work Services in Sichuan Province from the Perspective of the Integration of Innovation Chains and Industrial Chains

Guo Hao, Yu Jiangping

Tianfu College, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : Addressing the collaborative dilemma of "mismatch between educational supply and industrial demand" in the field of social work services in Sichuan Province, this study reveals the motivational mechanism for enterprises to participate in talent cultivation from the perspective of the integration of innovation chains and industrial chains. By constructing a three-dimensional collaborative mechanism encompassing "economy-organization-institution": establishing a benefit-sharing mechanism for resource complementarity between universities and enterprises in the economic dimension, forming a connection system between technical standards and educational standards in the organizational dimension, and designing a safeguard system for policy incentives and evaluation feedback in the institutional dimension, the study aims to resolve the balance challenge between public welfare and marketization in the social work sector. Empirical evidence indicates that the combination of policy tools (H2) and the degree of alignment with technical standards (H3) have nonlinear driving effects on collaborative efficiency. Regional differences (such as between Chengdu's core area and ethnic minority regions) necessitate the implementation of a graded approach: leveraging rural revitalization talent stations to meet governance needs in ethnic minority regions and achieving service-scenario-based teaching through community governance training bases. This research provides a closed-loop solution of "technical standardization-service innovation-educational adaptation" for social work talent cultivation in western multi-ethnic regions, promoting the transformation of industry-education integration from policy suspension to institutional implementation.

Keywords : integration of industry and education; social work services; integration of innovation chain and industrial chain

作者简介:

郭好 (1991.05-), 女, 四川成都人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 教育管理、职业教育;

余江萍 (1993.01-), 女, 四川人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 新媒体传播、影视批评。

一、绪论

（一）研究背景

在知识经济与创新驱动发展战略的背景下，产业结构升级与人才培养模式变革成为区域社会经济发展的核心议题。创新链与产业链的有效衔接，被普遍认为是推动现代产业体系与高等教育体系深度融合的重要路径。近年来，关于“双链融合”的研究不断深化，但其主要应用领域仍集中在制造业、工程技术等传统行业。相较之下，社会服务领域，尤其是社会工作（social work，以下简称“社工”）行业，尚缺乏针对性研究。^[1]

四川省作为中国西部地区人口大省和社会治理创新的重要实验场，城乡差异显著、基层治理任务繁重，对高素质社工人才的需求尤为迫切。然而现实中，社工服务领域人才培养面临多重困境：一方面，高校教育供给与行业岗位需求存在错配，课程体系与实际服务技能衔接不足；另一方面，企业与社会组织参与人才培养的积极性不足，^[2]产教融合深度有限。这种供需脱节使得社工人才培养难以有效支撑地方治理现代化与民生改善的战略需求。

如何通过创新链与产业链的融合逻辑，激发企业与社会组织参与人才培养的动力机制，构建教育、产业与社会服务之间的协同网络，成为亟待探讨的重要课题^[3]。

（二）研究目的与意义

本研究旨在从创新链与产业链双向互嵌的视角，揭示四川省社工服务领域企业参与人才培养的动力机制。研究目标主要包括三个方面：其一，分析企业发展需求与教育供给之间的协同机理；其二，构建政府、企业与高校等多元主体的利益共生模型；其三，探索“双链融合”背景下的制度创新路径。^[4]

在理论层面，本研究力图突破传统产教融合的线性框架，提出基于“三维驱动机制”的动力分析模型，从经济、组织与制度三个维度揭示企业参与教育的内在逻辑。这一尝试不仅弥补了现有研究在社会服务领域的理论空白，也拓展了产业链与创新链融合理论的适用边界。^[5]

在实践层面，本研究能够为四川省社工人才培养模式提供本土化的制度设计与路径参考。通过提出“技术标准化—服务创新—教育适配”的闭环机制，研究有助于提升教育供给的精准度与行业适配度，从而推动社工服务质量的整体提升，并为基层治理现代化提供人才与制度支持。

（三）国内外研究现状

国外关于产教融合的研究起步较早，核心关注点是高校、企业与政府在网络中的互动关系。Etzkowitz等提出的“三螺旋模型”，^[6]强调大学、产业与政府在开放式创新体系中的多重角色，为理解“双链融合”提供了基础框架。此后，产业链与创新链的相关理论逐渐被引入教育研究领域，关注技术扩散与人才能力匹配的问题。然而，现有研究大多立足于欧美福利国家的社会服务体系，缺乏对中国社工领域的情境化解释。

国内研究在政策推动下逐渐走向深入。早期研究多以“产教结合”为关键词，强调校企合作与订单培养模式；近年来则逐步转向“双链融合”，关注技术标准与课程体系的衔接。但在社工

领域，研究仍存在三个方面的不足：第一，非营利组织和企业参与教育的动力机制缺乏系统分析；第二，缺少适应中国“政府—市场—社会”协同格局的本土化理论模型；第三，政策工具碎片化，尚未形成有效的制度激励体系^[7]。

综上，现有研究在理论和实践两个层面均存在不足，尤其是在解释社会服务领域产教融合的复杂动力机制方面存在明显空白。这为本研究的开展提供了切入点与理论价值。

（四）研究思路与方法

为回答上述问题，本研究构建了“双链双向互嵌”的理论框架，强调创新链的“知识生产—技术扩散—服务升级”逻辑与产业链的“需求识别—资源整合—价值增值”逻辑之间的互动。基于此框架，研究设计了“三维驱动机制”，从经济维度的利益共享、组织维度的标准衔接、制度维度的政策赋能三个方面揭示企业参与教育的动力来源。

方法上，研究将采用文献综述、案例分析、实证检验与政策实验相结合的混合研究范式。具体包括：案例回溯法用于总结已有实践经验；^[8]复杂适应系统（CAS）建模与结构方程模型（SEM）用于动力机制的验证；定性比较分析（QCA）用于探索不同区域与组织情境下的差异性。

（五）研究创新与贡献

本研究的创新主要体现在以下几个方面：

第一，提出“双链双向互嵌”的分析框架，突破传统研究中对教育与产业割裂式理解的局限。

第二，构建“三维驱动机制”，系统揭示经济、组织与制度因素在企业参与教育中的作用机理。

第三，结合四川的区域实践，提出“技术标准化—服务创新—教育适配”的闭环路径，为社工人才培养的本土化探索提供制度样本^[9]。

通过上述探索，本研究不仅在学理上丰富了产教融合的研究视野，也在实践上为社会服务领域的人才培养与基层治理提供了可行的参考方案。

二、理论基础

（一）核心概念界定

为避免概念模糊，本研究对以下几个核心概念进行界定：

1. 创新链：指以知识创造、技术转化和扩散为核心的创新过程链条，其关键在于知识如何被有效转化为应用技术和社会服务。

2. 产业链：指围绕某一产业形成的资源整合与价值增值过程，包括需求识别、要素配置和价值实现等环节。

3. 双链融合：指创新链的知识扩散逻辑与产业链的价值增值逻辑在教育场域中的深度嵌合，通过双向互动实现产教协同与价值共生。

4. 产教融合：在教育与产业互动的基础上，强调教育体系与产业体系之间的结构性整合，以提升人才培养与产业发展的适配度^[10]。

5. 社会工作领域：主要指以社会组织和专业社工为主体，为社会公共利益和社区治理提供专业化服务的行业，其特点是兼具公益性与市场性。

（二）理论基础

1. 教育生态学理论

教育生态学强调教育系统与外部环境之间的互动关系，关注不同要素之间的协同与适配。本研究借鉴该理论，理解社工教育与产业需求之间的动态匹配机制。

2. 社会网络理论

社会网络理论强调组织之间的关系依赖与资源交换，特别适用于解释社会组织和企业如何在教育领域形成合作网络。本研究将其用于分析企业与高校之间的协作关系，以及声誉资本在动力机制中的作用。

3. 制度经济学理论

制度经济学关注制度安排对交易成本和契约执行的影响。将该理论引入社工领域，有助于解释政策工具如何通过激励与约束机制，塑造企业参与教育的行为逻辑^[12]。

综上所述，现有研究为本课题的展开提供了重要参考，但在社工服务领域的适用性和解释力不足。本研究将在“双链融合”的框架下，整合教育生态学、社会网络理论和制度经济学，为揭示四川省社工服务领域企业参与人才培养的动力机制提供理论支撑。

三、双链双向互嵌理论模型构建

（一）创新链与产业链的互动逻辑

在现代产业体系中，创新链与产业链的关系呈现出高度耦合的特征。创新链主要体现为知识生产、技术转化与扩散的过程，其目标在于推动新知识和新技术的生成与应用；产业链则围绕价值增值展开，强调资源整合、需求识别与价值创造的系统过程。二者在运行逻辑上各有侧重，但在实际运作中往往存在不同步甚至错配的问题。

在社会工作领域，这种错配表现尤为突出。一方面，创新链在社工服务中的知识转化与标准化存在滞后，导致教育体系难以及时更新课程与培训内容；另一方面，产业链对人才的需求具有强烈的实践性和即时性，而高校教育供给则存在周期长、反馈慢的特点。这种供需脱节导致企业和社会组织参与教育合作的动力不足。

因此，本研究提出“知识创新—技术扩散—服务升级”的创新链逻辑与“岗位需求—资源整合—价值增值”的产业链逻辑应当通过双向互嵌机制加以融合，以实现教育供给与产业需求的动态匹配。

（二）三维驱动机制设计

为揭示企业和社会组织参与社工人才培养的内在动力，本研究提出了“三维驱动机制”，包括经济维度、组织维度与制度维度。

1. 经济维度：利益共享机制

经济驱动是企业参与教育合作的基础动力。在社工领域，尽

管组织具有一定的公益属性，但其参与教育活动仍需要通过合理的利益分配机制加以保障。利益共享机制包括直接的经济回报（如成本节约、人才供给优势）与间接的价值提升（如声誉资本、社会影响力）。通过校企之间资源互补和利益共享，可以形成可持续发展的合作关系。

2. 组织维度：标准衔接机制

组织层面的动力来源于技术标准与教育标准的衔接。在当前社工教育中，课程体系与行业岗位技能之间往往存在差距。通过构建标准衔接机制，将教育目标与行业需求统一起来，可以提升教育的适配度和企业参与的积极性。同时，组织嵌入还体现在合作网络的形成，企业、高校与社会组织通过跨界协作建立稳定的协同关系。

3. 制度维度：政策赋能机制

制度因素为企业参与教育提供外部激励与保障。在公益性较强的社工领域，单纯依赖市场机制难以形成稳定的合作模式，必须通过制度设计发挥政策引导作用。政策赋能机制包括财政补贴、税收优惠、项目扶持以及评估反馈等工具，能够有效降低企业参与教育的成本和风险，增强其合作意愿。

（三）理论假设与分析框架

基于上述分析，本研究提出以下理论假设：

H1：社会组织的声誉资本积累与其参与教育合作的积极性显著正相关。

H2：政策工具的集成度与产教协同效能之间存在非线性关系，即政策组合效应优于单一政策工具。

H3：技术标准与教育标准的衔接度越高，企业参与人才培养的动机越强。

在此基础上，本研究构建了“双链双向互嵌”分析框架（图3-1）。该框架通过三维驱动机制，将创新链的知识扩散逻辑与产业链的价值增值逻辑嵌合在一起，形成一个动态的协同系统。框架既强调经济激励对企业参与的基础性作用，又突出组织嵌入与制度赋能在维持长期合作中的关键性地位。

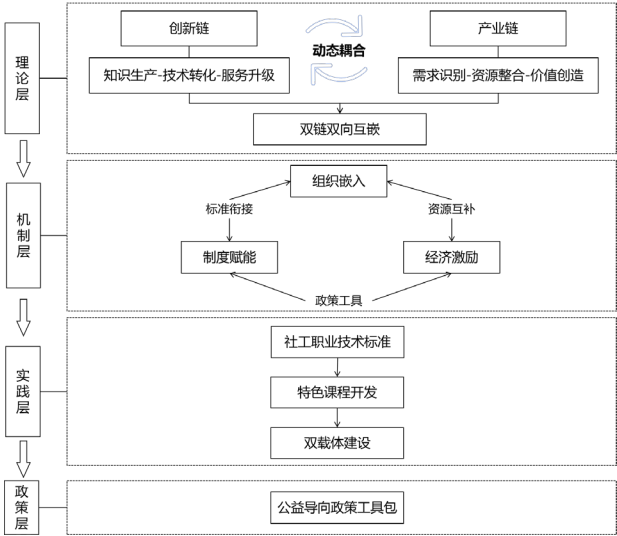


图3-1 双链双向互嵌研究框架

四、研究设计与方法

（一）研究区域与案例选择

本研究以四川省为主要研究区域。四川省在全国社会治理格局中具有典型性：一方面，作为人口大省，城乡差异和区域发展不均衡问题突出；另一方面，四川省在推动产教融合与社会工作发展方面具有较早的制度探索与实践经验，既为研究提供了丰富案例，也凸显了区域内的结构性矛盾。案例选择将集中于典型的社工服务型企业与高校合作项目，如社区治理学院、康养护理学院等，涵盖城乡融合、养老服务和社区发展等不同场景。

（二）数据来源与收集方法

为全面揭示企业参与社工人才培养的动力机制，本研究将采用定量与定性相结合的数据收集方法。

1. 定量数据

政策扶持数据库：包括四川省教育厅、民政厅等部门发布的产教融合型企业扶持政策与执行情况数据。

企业与社会组织调查：通过问卷调查和访谈收集企业参与教育合作的成本收益、激励需求和合作满意度等信息。

2. 定性数据

案例研究：收集典型企业与高校合作的过程资料，包括合作协议、课程设计、实训方案与评估文件。

深度访谈：对高校教师、企业管理者、政策制定者和一线社工进行访谈，获取关于动力机制和合作障碍的认知。

（三）变量测量与模型构建

在变量设计方面，本研究将围绕“双链双向互嵌”框架和“三维驱动机制”展开：

核心因变量：企业参与教育合作的积极性与协同效能。

自变量：包括经济维度（如成本收益比、人才供给优势）、组织维度（如标准衔接度、合作网络密度）、制度维度（如政策工具效能、激励强度）。

中介与调节变量：声誉资本、区域差异、政策集成度等。

在模型选择上，研究将采用以下方法：

结构方程模型（SEM）：用于检验三维驱动机制各变量之间的关系。

定性比较分析（QCA）：用于探索不同条件组合下企业参与教育合作的充分性与必要性。

复杂适应系统（CAS）建模：用于模拟创新链与产业链的动态互动，分析制度干预的长期效果。

（四）技术路线与研究流程

本研究遵循“理论构建—数据采集—模型检验—政策实验”的技术路线，具体流程如下：

1. 理论构建阶段：在前期文献综述与理论分析的基础上，提出“双链双向互嵌”模型与“三维驱动机制”，形成可检验的假设。

2. 数据采集阶段：通过问卷、访谈与案例资料收集，构建四川省社工服务领域的实证数据库。

3. 模型检验阶段：运用 SEM 和 QCA 方法检验理论假设，验

证不同驱动因素与协同效能之间的关系。

4. 政策实验阶段：基于 CAS 建模，模拟不同政策工具组合的干预效果，提出具有可操作性的制度设计方案。

五、四川省社工服务领域产教融合现状与动力机制分析

（一）创新链与产业链协同的主要障碍

在四川省社工服务领域，创新链与产业链的协同推进面临多重障碍。一是技术标准化滞后，社工行业作为新兴社会服务领域，其专业技术和服务规范尚未完全标准化。多数高校课程体系以通识性知识为主，缺乏针对康养、社区治理、儿童保护等细分领域的标准化课程，导致教育链与产业链之间存在衔接困难。二是教育供给与岗位需求错配，高校社工专业培养的人才多以理论知识为主，实践能力不足；企业和社会组织则更需要能够直接进入岗位并提供服务的“适配型”人才。这种供需矛盾不仅降低了企业参与人才培养的积极性，也制约了社工行业整体专业化水平的提升。三是合作动力不足，部分社工服务机构规模较小，资源有限，在与高校合作过程中往往缺乏持续投入的能力。同时，现有激励机制偏重政策导向，缺乏市场化利益共享安排，导致企业与社会组织在产教合作中呈现“观望”态度。

（二）三维驱动机制的实证检验

结合实地调研与数据分析，本研究对“三维驱动机制”进行了初步检验。

1. 经济激励

调查结果显示，企业在参与教育合作时最关心的因素仍是经济收益与成本平衡。一方面，企业希望通过合作获得更具职业适配性的毕业生，降低招聘与培训成本；另一方面，如果合作需要过多投入而缺乏直接回报，企业则会降低参与意愿。这表明经济激励仍是企业参与教育合作的基础性驱动力。

2. 组织嵌入

在成都等城市地区，高校与企业通过共建实训基地、合作开发课程等方式，逐渐形成稳定的合作网络，显著提高了教育供给与岗位需求之间的匹配度。然而，在攀西经济区和部分民族地区，这类合作关系相对薄弱，课程标准与岗位技能之间存在较大差距。这说明组织嵌入程度直接影响产教融合的效能。

3. 制度赋能

四川省近年来出台了多项政策推动产教融合，如产教融合型企业试点和社区治理人才计划。但政策工具的效力在不同地区存在差异：在政策支持较强的城市地区，企业参与积极性明显提升；而在资源不足的地区，政策覆盖有限，未能形成有效激励。这表明政策工具的系统性与集成度对协同效能具有显著影响。

（三）区域差异性分析

四川省内不同区域在社工服务产教融合方面呈现出明显的差异性。

1. 城市核心区域

以成都市为代表的核心城市，在政策扶持、资源集聚和合作

网络等方面具有明显优势。高校与社会组织合作较为频繁，能够探索多样化的人才培养模式，如社区治理学院和康养护理学院等，已初步形成“教育链—创新链—产业链”衔接的实践路径。

2. 资源型经济区

攀西经济区在产业转型过程中对社工服务需求日益增加，但高校与企业之间的合作深度不足，人才供给与岗位需求之间错配问题突出。缺乏成熟的标准化课程和持续性政策支持，使得合作动力不足。

3. 民族地区

在少数民族聚居地区，社工服务需求与治理模式具有特殊性，如多民族社区治理、乡村振兴与社会稳定维护等。然而，当地教育资源相对薄弱，缺乏与行业需求匹配的课程体系和合作平台，导致产教融合效果有限。

综上所述，四川省社工服务领域的产教融合在整体上仍处于探索阶段，创新链与产业链的互动存在明显障碍。实证分析表明，经济激励是企业参与教育合作的基础条件，组织嵌入是实现高效协同的关键环节，而制度赋能则是维持长期合作的外部保障。同时，不同区域在合作深度和机制建设上存在差异，凸显了本土化路径设计的重要性。

六、结论与展望

（一）理论贡献与实践启示

本研究通过构建“双链双向互嵌”理论框架（图3-1），系统揭示了四川省社工服务领域企业参与人才培养的三维动力机制：

理论突破点：

1. 建立“经济—组织—制度”三维驱动模型，破解了公益性与市场诉求的平衡难题。实证表明，社会组织声誉资本积累（H1）和政策工具集成度（H2）对协同效能呈显著非线性影响，弥补了传统产教融合线性框架的解释空白。

2. 提出“技术标准化—服务创新—教育适配”闭环机制，将创新链的技术扩散逻辑与产业链的价值增值逻辑深度耦合，拓展了产业链理论在社会服务领域的应用边界。

实践创新价值：

1. 针对四川省城乡差异特性，设计“双载体”实施路径：通过乡村振兴人才驿站衔接民族地区治理需求，依托社区治理实训基地实现服务场景化教学。

2. 开发差异化政策工具箱：为城市核心区（如成都）提供标准衔接激励机制，为资源型地区（如攀西）构建成本补偿方案，为民族地区定制文化敏感型课程模块。

（二）局限性与未来方向

当前研究局限有双链异质性未充分解构：技术扩散周期（平均3-5年）与产业价值增值节奏（1-2年）的异步性需更精细的动态模型刻画。同时具有数据时效性约束：社会组织非营利属性导致经济激励数据采集深度不足，需长期追踪政策实验效果。

本研究将持续探索“四链融合”新范式：将资金链、人才链纳入现有框架，构建社工领域“创新—产业—教育—金融”生态系统。同时尝试开发数智化协同平台：基于复杂适应系统（CAS）建模成果，建立四川省社工产教融合数字孪生系统，实现政策干预的动态仿真。

参考文献

- [1] 陈敏, 董星, 钟俏婷. 创新链产业链资金链人才链“四链”融合的着力点与实现路径[J]. 科技管理研究, 2024, 44(23): 1-9.
- [2] 聂常虹, 赵斐杰, 李钊, 等. 对创新链产业链资金链人才链“四链”融合发展的问题研究[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(02): 262-269.
- [3] 彭晓琴, 秦世虎, 毛姝静. “三教”改革视域下特色康养人才培养模式的探索与实践——以四川幼儿师范高等专科学校智慧养老专业为例[J]. 就业与保障, 2024, (10): 187-189.
- [4] 褚思真, 万劲波. 创新链产业链的融合机制与路径研究[J]. 创新科技, 2022, 22(10): 41-51.
- [5] 商碧辉, 段良芳, 于晓斌, 等. 四川中医药职教集团产教融合实践探索[J]. 四川职业技术学院学报, 2022, 32(01): 7-12.
- [6] 刘常兴, 刘源. 高等职业教育产教融合发展及推进策略研究[J]. 教育理论与实践, 2021, 41(21): 20-23.
- [7] 沈洁, 徐守坤, 谢雯. 我国高等教育产教融合政策的逻辑理路、实施困境与路径突破[J]. 高教探索, 2021, (07): 11-18.
- [8] 沈娟, 王坤. 我国职业教育“产教融合”政策执行进展、问题及对策研究[J]. 中国职业技术教育, 2021, (18): 55-64.
- [9] 吴中超. “双链融合”应用型大学的产学研协同创新运行机制分析[J]. 宏观经济管理, 2020, (04): 44-50.
- [10] Kravchenko, O.L., Borisjuk, I.Y., Vakolia, Z.M., Tretyak, O.M. and Mishchenia, O.M., 2020. Models of Introduction of Dual Professional Education. International Journal of Higher Education, 9(7), pp.94-106.
- [11] Moraes, E. B., Kipper, L. M., Hackenhaar Kellermann, A. C., Austria, L., Leivas, P., Moraes, J. A. R., & Witczak, M. (2023). Integration of Industry 4.0 technologies with Education 4.0: advantages for improvements in learning. Interactive Technology and Smart Education, 20(2), 271-287.
- [12] Frank, H., Korunka, C., Lueger, M. and Weismeier-Sammer, D., 2016. Intrapreneurship education in the dual education system. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 8(4), pp.334-354.

采购信息化与企业运营效率的相关性分析

张丰丰, 李海峰, 何春燕, 张永富, 周智杰, 黄伟浩, 刘润桦, 李焯雯, 郑志琴

广东交通职业技术学院, 广东 清远 511500

DOI:10.61369/SE.2025070043

摘 要： 本研究探讨了在中国快速变化的市场环境背景下，采购信息化与企业运营效率之间的关系。通过结构化的文献综述和对广州20家公司调查数据的实证分析，本研究构建了一个全面的框架来分析这两个概念。采购信息化分解为四个维度：采购管理、供应商管理、产品和订单管理以及数据分析。运营效率通过资源利用、成本控制、资产管理和整体盈利能力来衡量。使用皮尔逊相关分析，研究确定了显著，但不同的具体信息化指标和效率指标之间的关系。主要研究结果表明，供销存管理信息化显著提高了库存周转率和营运资金效率，而供应商选择公告信息化显著降低了运营成本。然而，供应商登记变更等其他指标显示出复杂或负相关性。这项研究为企业提供了实用的见解，以便根据其运营效率目标优先考虑具体的信息化举措，既为该领域提供了理论上的贡献，也为通过在采购过程中有针对性的数字化转型提高竞争力提供了可行的战略。

关 键 词： 采购信息化；运营效率；相关性分析

Correlation Analysis between Procurement Informatization and Enterprise Operation Efficiency

Zhang Fengfeng, Li Haifeng, He Chunyan, Zhang Yongfu, Zhou Zhijie, Huang Weihao, Liu Runhua, Li Chaowen, Zheng Zhiqin

Guangdong Communication Polytechnic, Qingyuan, Guangdong 511500

Abstract： This study examines the relationship between procurement informatization and corporate operational efficiency in the context of China's rapidly evolving market environment. Through a structured literature review and empirical analysis of survey data from 20 companies in Guangzhou, the research constructs a comprehensive framework to analyze both concepts. Procurement informatization is decomposed into four dimensions: procurement management, supplier management, product and order management, and data analytics. Operational efficiency is measured through resource utilization, cost control, asset management, and overall profitability. Using Pearson correlation analysis, the study identifies significant but varied relationships between specific informatization indicators and efficiency metrics. Key findings reveal that supply-sales-inventory management informatization significantly improves inventory turnover and working capital efficiency, while supplier selection announcement informatization markedly reduces operational costs. However, other indicators like supplier registration changes show complex or negative correlations. The research provides practical insights for enterprises to prioritize specific informatization initiatives based on their operational efficiency objectives, offering both theoretical contributions to the field and actionable strategies for enhancing competitiveness through targeted digital transformation in procurement processes.

Keywords： procurement informatization; operational efficiency; correlation analysis

引言

在信息化时代，企业面临激烈竞争与多变市场需求，采购信息化成为提升竞争力与运营效率的重要手段。然而，其内涵、作用机制及与企业运营效率的关系仍需深入探索，同时企业运营效率的定义与评估也需细化，二者关联更需厘清。

研究背景

当前，采购信息化（利用信息技术对采购活动全流程管理）的内涵与作用机制研究不足，如如何通过技术提升效率、降低成本、优化供应链等问题尚未明确；企业运营效率（资产转化为经济效益的能力）的定义与评估存在差异，缺乏统一可比的指标，现有方法也较笼统，难以全面反映运营状况；采购信息化与企业运营效率的关系较模糊，虽理论上采购信息化可能通过优化流程等提升效率，效率提

升也可能推动信息化投入，但具体作用机制尚不明确。

研究问题与目标

本研究聚焦三个核心问题：（1）采购信息化的内涵与要素；（2）企业运营效率的内涵与要素；（3）采购信息化与企业运营效率的相关性及影响机制。目标是通过研究明确两者的内涵与要素，揭示其关联及作用路径。

研究意义

本研究兼具理论与实操价值。理论层面，明确采购信息化内涵与要素可完善其理论体系，为实践提供支持；细化企业运营效率的内涵与要素有助于建立科学评估体系，指导效率提升。实操层面，揭示采购信息化与运营效率的关联及影响机制，可帮助企业理解采购信息化在提升效率中的作用，如通过优化流程、降低成本、加强供应链协同等路径；同时分析不同行业、规模企业推进信息化的共性与个性问题，为企业制定科学策略提供参考。

综上，本研究旨在通过系统探讨，为企业采购信息化实践与运营效率优化提供理论支撑，助力企业增强竞争力、实现可持续发展。

一、文献综述

（一）采购信息化内涵的相关研究

随着信息技术发展，采购信息化成为企业转型升级的关键手段。张嘉良（2020）提出，采购信息化可从四方面阐释：采购管理信息化、供应商管理信息化、商品和订单管理信息化、采购数据分析与决策信息化^[1]。

1. 采购管理信息化

聚焦采购流程的自动化、标准化与智能化，核心包括采购需求信息化（准确收集分析需求，形成科学计划）、供销存管理信息化（实时监控库存，优化结构，降低成本）、货物验收信息化（保障质量安全，提升效率）。王明辉（2020）指出，其实施可显著提升采购响应速度与市场竞争力，通过优化策略降低成本、提高效率^[2]。

2. 供应商管理信息化

旨在保障供应链稳定性，涵盖供应商登记变更信息化（确保信息准确）、供应商选择公告信息化（公开招标，提升供应商水平）、供应商合同执行信息化（实时监控，保障履约）。陈思远（2021）认为，其推进有助于构建长期稳定供应商关系，通过全面评估供应商实力与信誉，提升供应链协同效率^[3]。

3. 商品和订单管理信息化

聚焦销售效率与客户满意度，包括商品信息管理（确保信息准确完整）、选品管理（数据分析与市场调研支撑精准选品）、订单处理与物流跟踪信息化（自动化处理订单，实时监控物流）。孙雅静（2022）强调，其实施可快速响应客户需求，优化销售流程，提升客户满意度与忠诚度^[4]。

4. 采购数据分析与决策信息化

通过数据驱动提升决策水平，涵盖数据收集整理（确保准确完整）、成本分析管理（发现成本控制薄弱环节）、报表生成与分析（为决策提供依据）。周俊杰（2023）指出，其推进有助于实现精细化管理，全面了解采购各环节，为优化策略、降低成本提供支持^[5]。

（二）企业运营效率内涵的相关研究

企业运营效率直接关系市场竞争力和可持续发展能力。林建国（2019）提出，其是综合性概念，涵盖资源利用效率、成本控制效率、资产管理效率及整体盈利能力^[6]。

1. 资源利用效率

衡量资源创造经济价值的能力，关键指标包括存货周转率（反映存货周转速度与销售效率）、固定资产周转率（体现固定资产利用效率）、流动资产周转率（反映流动资产使用效率）。郑博文（2021）认为，提高资源利用效率是提升运营效率的关键，可通过优化库存、固定资产及流动资产管理实现^[7]。

2. 成本控制效率

保障盈利目标的核心，主要指标为营运成本率（反映运营成本控制能力）、单位产品成本（直接体现生产成本控制水平）。张志伟（2022）指出，提升成本控制效率需通过精细化管理、技术创新及供应链优化，降低营运与单位成本^[8]。

3. 资产管理效率

衡量资产运营效果，关键指标包括总资产周转率（反映总资产使用效率）、应收账款周转率（体现应收账款回收速度）。刘昊洋（2023）认为，提高资产管理效率需优化资产配置、加强应收账款管理，提升资产使用效率与资金流动性^[9]。

4. 整体盈利能力

运营效率的最终体现，主要指标为销售额（反映市场规模与销售能力）、利润率（直接体现盈利水平）、增长率（反映成长速度与潜力）。孙乾（2023）强调，提升整体盈利能力是可持续发展的核心，需通过拓展市场、提高质量与服务、加强成本控制及优化供应链管理实现^[10]。

二、研究设计和数据收集

（一）研究设计

本文第二章已通过文献研究法明确了采购信息化与企业运营效率的内涵及要素。本章将基于文献成果，从采购信息化与企业

运营效率两方面入手，通过调查问卷收集数据，经整理处理后，利用 SPSS 24 工具中的皮尔逊相关性分析方法，探究两者的整体相关性及内涵、要素间的具体关系。

（二）样本选取

样本来源为广州市多家公司，通过家庭长辈（在广州公务系统工作）的关系联系辖区内 25 家公司作为调研对象。问卷分为两部分：采购信息化调研与企业运营效率调研，两部分内容独立描述、分开填写，最终统一收集。

（三）变量定义

1. 企业采购信息化程度

基于文献研究，采购信息化涵盖采购管理、供应商管理、商品和订单管理、采购数据分析与决策四方面，旨在通过信息技术实现采购流程的自动化、智能化和透明化。具体要素包括：采购管理信息化（需求分析、供销存监控、验收优化）、供应商管理信息化（登记变更、选择公告、合同执行监控）、商品和订单管理信息化（商品信息管理、选品优化、订单处理与物流跟踪）、采购数据分析与决策信息化（数据收集整理、成本分析、报表生成与分析）。

2. 企业运营效率

由资源利用效率、成本控制效率、资产管理效率和整体盈利能力四维度构成：

资源利用效率：通过存货周转率（反映存货周转速度与销售效率）、固定资产周转率（体现固定资产利用效率）、流动资产周转率（反映流动资产使用效率）衡量；成本控制效率：通过营运成本率（反映运营成本控制能力）、单位产品成本（直接体现生产成本控制水平）评估；资产管理效率：通过总资产周转率（反映总资产使用效率）、应收账款周转率（体现应收账款回收速度）展现；整体盈利能力：通过销售额（反映市场规模与销售能力）、利润率（直接体现盈利水平）、增长率（反映成长速度与潜力）评价。

上述指标共同构成企业运营效率的综合评价体系，为后续分析提供数据支撑。

三、数据分析及结论建议

（一）数据概述

本研究共发放 25 份问卷，因收集时间有限，最终收回有效问卷 20 份，有效率为 80%。问卷填写完整，经整理后将答案数值化处理，形成包含采购信息化（13 个指标）与企业运营效率（7 个指标）要素的纵向数据表，为后续皮尔逊相关性分析提供基础。

（二）相关性分析

基于数据表（14-15 页），对 13 个采购信息化指标与 7 个运营效率指标进行皮尔逊相关性分析，关键发现如下：

1. 采购需求信息化

与运营效率整体相关性较弱。其中，与存货周转率、固定资产周转率等资产周转指标无显著相关；与营运成本率、单位产品成本呈弱正相关（影响有限）；与应收账款周转率呈相对较强正相关（ $r=0.185$ ， $p>0.05$ ），或对收款效率有轻微提升作用。

2. 供销存管理信息化

与运营效率相关性显著。与存货周转率（ $r=0.232$ ， $p<0.05$ ）、流动资产周转率（ $r=0.256$ ， $p<0.05$ ）呈显著正相关，表明其能显著提升存货管理及资产变现能力；与固定资产周转率、总资产周转率正相关但不显著；与营运成本率、单位产品成本负相关（不显著），对成本控制直接影响有限。

3. 货物验收信息化

与存货周转率呈显著正相关（ $r=0.457^*$ ， $p<0.05$ ），显著提升存货管理效率；与其他资产周转指标（固定资产周转率等）无显著相关；与营运成本率、单位产品成本负相关（不显著），对成本控制影响有限；与应收账款周转率负相关（不显著）。

4. 供应商登记变更信息化

整体相关性较弱。与资产周转指标（存货周转率等）无显著相关；与营运成本率、单位产品成本无显著相关；与应收账款周转率呈较强负相关（ $r=-0.371$ ， $p<0.05$ ），或对收款效率有一定影响。

5. 供应商选择公告信息化

与营运成本率呈显著负相关（ $r=-0.580^{**}$ ， $p<0.01$ ），表明其能显著降低营运成本；与单位产品成本负相关（不显著）；与其他资产周转指标（存货周转率等）无显著相关；与应收账款周转率无显著相关。

6. 其他信息化指标

包括供应商合同执行信息化、商品信息管理信息化等，与运营效率的相关性复杂，既有正相关也有负相关，且强度各异，可能与具体作用机制差异有关。例如，部分指标或通过优化供应链协同间接影响效率，但整体显著性较弱。

（三）分析结论及建议

采购信息化与运营效率存在显著相关性，但不同指标影响差异明显。部分信息化指标（如供销存管理、货物验收、供应商选择公告）对特定运营效率指标（如存货周转率、营运成本率）有显著正向或负向作用；其他指标影响则较复杂，需结合具体场景分析。

优先强化关键指标：重点加强供销存管理信息化（提升存货与资产周转）、货物验收信息化（优化存货管理）、供应商选择公告信息化（降低营运成本），以直接提升运营效率。

优化协同机制：关注各信息化指标间的相互作用（如供应商管理信息化与采购数据分析的协同），形成“1+1>2”的效应，避免单一指标的孤立建设。

动态评估调整：定期结合企业实际（如行业特性、规模差

异)评估信息化投入与效率提升的匹配度,灵活调整策略(如根据供应商登记变更信息化的负相关结果,优化供应商管理流程)。

深化成本控制:利用供应商选择公告信息化的显著降本效应,结合成本分析管理信息化,进一步挖掘成本优化空间。

通过针对性推进信息化建设,企业可更精准地提升运营效率,优化资源配置,增强市场竞争力,为可持续发展奠定基础。

参考文献

[1] 张嘉良. 采购管理信息化提升企业竞争力研究 [J]. 中国物流与采购, 2020(12):34-36.

[2] 王明辉. 采购管理信息化的实践与探索 [J]. 采购与供应链, 2020(5):34-37.

[3] 陈思远. 供应商管理信息化的路径与策略 [J]. 供应链管理, 2021(2):56-59.

[4] 孙雅静. 商品和订单管理信息化的应用与效果 [J]. 电子商务, 2022(3):23-26.

[5] 周俊杰. 采购数据分析与决策信息化的实践与启示 [J]. 企业经济, 2023(1):78-81.

[6] 林建国. 企业运营效率提升策略与实践研究 [J]. 管理现代化, 2019,39(5):56-60.

[7] 郑博文. 企业资源利用效率提升策略研究 [J]. 企业管理, 2021, (5):34-37.

[8] 张志伟. 成本控制效率与企业盈利能力关系研究 [J]. 财务与会计, 2022, (2):45-48.

[9] 刘昊洋. 企业资产管理效率优化路径探索 [J]. 资产管理, 2023, (1):23-26.

[10] 孙乾. 提升企业整体盈利能力的策略与实践 [J]. 企业战略, 2023, (3):56-59.

技术创新对不同要素密集型产业劳动生产率的差异化作用

唐健翔

广东工业大学龙洞校区, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2025070044

摘 要 : 技术创新对劳动生产率的影响具有明显的产业差异性, 不同行业在劳动力投入结构、资本配置和技术依赖性等方面都表现出不同的特点。劳动密集型产业通过优化作业流程和岗位组织来提高劳动生产率, 资本密集型产业通过设备更新和工艺优化实现劳动力和资本的协同增值, 而技术密集型产业通过研发成果转化和知识密集管理实现系统效率的提高。不同产业创新类型的作用路径与机理各不相同, 表现出产品、技术和管理协同的特点。本文旨在揭示创新驱动劳动生产率增长的结构机制, 为产业结构优化、创新资源配置提供理论依据。

关 键 词 : 技术创新; 劳动生产率; 产业差异; 创新机制

The Differentiated Effects of Technological Innovation on Labor Productivity in Different Factor-Intensive Industries

Tang Jianxiang

Guangdong University of Technology, Longdong Campus, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : The impact of technological innovation on labor productivity varies significantly across industries. Different industries exhibit distinct characteristics in terms of labor input structure, capital allocation, and technological dependence. Labor-intensive industries improve labor productivity by optimizing operational processes and job organization, capital-intensive industries achieve synergistic value-added between labor and capital through equipment upgrades and process optimization, and technology-intensive industries improve system efficiency through the transformation of R&D results and knowledge-intensive management. The paths and mechanisms of innovation vary across different industrial types, exhibiting characteristics of synergy between products, technologies, and management. This paper aims to reveal the structural mechanisms by which innovation drives labor productivity growth and provide a theoretical basis for optimizing industrial structure and allocating innovation resources.

Keywords : technological innovation; labor productivity; industry differences; innovation mechanism

引言

技术进步是促进经济增长与产业升级的核心驱动力, 不同产业间在资源配置、生产组织、技术吸收等方面存在明显差异, 从而造成劳动生产率的结构性分化。劳动密集型产业依靠人工投入, 其生产效率受到劳动力质量和管理效率的制约, 技术创新对提高生产流程、提高生产组织效率具有潜在的附加价值。资本密集型产业主要依靠固定资产与设备投入实现规模生产, 技术进步可使设备利用率与资本回报率达到最优, 进而对劳动力效率产生间接影响。技术密集型产业依赖于高科技投入与研发能力, 其劳动生产率高度依赖于创新成果的转化与知识密集的管理机制, 是研发效率、过程优化与组织创新的核心。总体而言, 技术创新对不同行业劳动生产率提升的路径与强度存在差异, 揭示其差异对产业发展策略与资源配置具有重要意义。

一、要素密集型产业劳动生产率差异分析

(一) 劳动密集型产业生产率特征

劳动密集型产业是一种以劳动力投入为主的产业, 它的生产

过程对劳动力的数量、技术结构的依赖性很强。这类产业的劳动生产率直接受劳动力质量、操作水平及作业组织方式等因素的影响, 而提高生产率的关键在于对人力资源的优化分配以及对作业过程的精细化管理^[1]。由于固定资产投资低, 单位产量对劳动投入

的敏感性较高,劳动强度、工作协调、工作分工等因素对生产率的影响尤为显著。劳动密集型产业技术吸收能力有限,创新成果转化以作业流程优化、辅助装备应用为主,对劳动生产率提升具有渐进性、局部性特征。因此,这一产业的劳动生产率差异主要体现在人工技能、管理组织效率、操作标准化程度等方面,存在着显著的结构差异,并受到劳动力市场状况与培训制度的约束,形成了长期效率分布模式。

（二）资本密集型产业生产率特征

资本密集型产业依靠大量的固定资产及生产设备投入,其劳动生产率是以单位劳动力带动的资本利用效率来反映的。生产效率受到设备利用率、固定资产折旧管理以及生产线布局优化等因素的影响,而劳动生产率的提高则更多地依赖于技术改造、设备更新以及投资结构的优化。资本密集行业具有规模优势,规模经济对劳动力效率的发挥具有重要影响,而自动化程度与过程集成度又直接影响着劳动力的附加值。但是,高技术含量的操作与管理能力仍然是制约生产组织与设备运行效率的关键因素^[2]。该产业的劳动生产率差异体现在资本配置效率、生产过程优化、设备管理能力等方面,具有系统、可量化的特点,为产业升级及技术应用提供指导。

（三）技术密集型产业生产率特征

技术密集型产业是以知识、研发能力和高技术投入为主要生产要素,其劳动生产率在很大程度上取决于其研发成果的转化效率。在这一产业,劳动力效率不仅受到技能、管理水平等因素的影响,还表现为技术创新能力对生产组织、工艺流程和研发成果运用的影响。研究表明,创新活动直接影响着企业的工艺优化、产品开发和生产决策。技术密集型产业的劳动生产率差异体现在研发人员构成、技术吸收能力、创新资源配置效率等方面,呈现出结构复杂且动态变化的特征,对技术密集度及创新成果的嵌入效应有较强的依赖性,从而产生了明显的行业间效率分化与竞争优势差异。

二、技术创新类型与作用机制

（一）产品创新提升劳动生产率路径

产品创新是指在生产系统中引入新产品设计、功能升级和附加值优化来改变劳动力投入结构的过程。在劳动密集型产业,产品创新可以简化工序,优化操作环节,提高劳动生产率、降低劳动强度、提高精度和一致性^[3]。在资金密集型产业,通过产品创新来推动高附加值产品的生产,提高设备利用效率和生产线集成效率,使得劳动力集中在技术运行与监控管理上,提高劳动生产率和资金利用效率的协同效应显现。技术密集型产业依靠创新成果的有效转化,通过产品创新可以促进研发技术在生产过程中的直接应用,优化资源分配与知识密集劳动分工,实现研发效率和生产效率的同步提高。总体来看,不同要素密集型产业的劳动生产率提升路径表现出差异性,主要表现为对产出结构的调整、劳动力结构的优化以及价值链的升级。

（二）工艺创新提升劳动生产率路径

工艺革新主要是经由改进生产方法,改良作业流程以及引进先进的加工技术来优化劳动力的投入水平,在劳动密集型行业当中,工艺更新可以缩减重复劳动在整体劳务中的所占比例,并提升工序间的协调准确度,对于资本密集型产业而言,过程革新增

强了设备衔接,生产环节整合及自动操作的进程,改善了机器运行及其过程中人力附加价值的效果。技术密集型产业以过程优化为手段,将研发成果有效嵌入生产系统中,并且知识与技能形成协同效应,提高了技术操作者的生产效率以及创新转化的效率^[4]。过程创新对各行业劳动生产率的影响机制主要表现在过程优化、运行效率提升、技术嵌入能力上,从而提升了整个行业的资源使用效率和劳动力附加值。

（三）管理创新提升劳动生产率路径

管理创新对企业的生产效率的影响主要体现在组织结构、信息的流通以及生产的协调等方面,在劳动密集型产业中,管理创新可以优化岗位分工、优化作业计划、优化人力资源管理等,以此来提升劳动的协调性和运行效率,达到更加科学、灵活地调配人力的目的。资本密集型产业需要依靠生产计划、设备调度、过程监控等手段进行运作,通过管理创新提高人力资源运营效率和设备维修效率,实现劳动力与资本的有效结合。技术密集型产业中,管理创新推动研发活动、生产过程以及知识资源的协同运作,提升科技人员工作效率与创新成果转化为生产力的速度,形成劳动生产率与创新效率之间的动态耦合关系。不同产业之间管理创新促进劳动生产率提高机制存在差异,其本质是优化劳动组织形式、优化信息传递效果和决策执行能力,加强人力资源和技术资源相互作用。

三、不同产业创新作用差异

（一）技术创新在劳动密集型产业作用

在劳动密集型产业,技术创新主要是通过生产组织的优化,作业流程的简化,操作方式的改进来提高劳动生产率。产品创新是指通过调整生产环节的结构与作业方式,减少重复劳动所占的比重,提高单位劳动生产率与精度。过程创新通过流程优化、作业标准化等方式,提高了作业的协调性,提高了劳动力资源的利用率,实现了以有限人力支持较高产出的目的^[5]。管理创新可以通过优化岗位分工、改善生产计划、强化信息流通等方式,提高劳动组织效率,提高工序交接质量,间接提高劳动生产率。由于劳动密集型产业高度依赖人工投入,其创新效应表现为直接性、区域性特征,短期内技术创新对劳动生产率的提升更为显著,但不同类型创新对劳动效率的贡献存在结构性差异,即产品创新、过程创新对作业环节的影响更为突出,而管理创新则更注重协同和效率优化。

（二）技术创新在资本密集型产业作用

提高资本密集型产业劳动生产率的关键是技术创新对设备使用效率、过程集成性及生产组织模式的改进。产品创新通过生产高附加值的产品,从而提升设备利用效率和生产线集成效率,提升劳动附加值。流程创新可以通过改变生产方式、整合生产流程、提升自动化水平等手段实现人力资源与资本投入的协同作用,进而提高劳动生产率。通过对生产计划、设备调度以及信息流进行优化以提高劳动力与资本之间的匹配效率,从而提高作业精度并保证设备运行连续性。资本密集型产业依靠技术创新来促进其发展,在此过程中技术创新会对生产效率产生间接影响,并且会借助于设备优化、工艺升级、管理调整等方式推动劳动生产率提高,这体现出技术创新对于劳动生产率及资本利用效率具有

复合作用机理。

（三）技术创新在技术密集型产业作用

技术密集型产业的劳动生产率与创新能力、技术转移效率紧密相关，技术创新是系统动态的过程。产品创新是在高科技产品的开发和附加功能的改进上提高劳动附加值，所以研发与生产密不可分，创新成果转化效率直接关系到劳动生产率。过程创新通过优化生产流程、使用研发成果以及技术嵌入等手段可以提高员工的劳动作业效率和技术含量较高的运作能力，实现企业的创新与生产相结合。研究发现管理创新可以提高企业的生产效率，从而提高企业对创新资源的配置效率。技术密集型产业劳动生产率差异主要体现在创新能力、技术吸收能力以及研发资源配置效率三个方面，其作用机理表现为多层耦合状态，技术创新不能只依赖于某个环节去优化，而应是通过产品－工艺－管理三者共同形成一个整体的效率提升过程。

四、提升产业劳动生产率的创新策略

（一）劳动密集型产业创新能力提升

劳动力密集型产业的劳动生产率提升，要依靠系统地改善人力资源能力、作业流程和技术运用。产品革新策略把重点放在运作环节重新安排上，改良产品结构和功能，缩减人工重复操作次数，改进作业精确度和劳动附加价值，最大限度发挥有限人力的作用；过程革新策略重视生产过程细致化和标准化，采用流程优化技术和辅助设备，加强运作协调性，削减运作不确定性，做到劳动力投入与产出效率相匹配，在管理革新战略方面，着重岗位分工合理化，工作计划智能化以及信息交流速率，使人力资源分配符合生产的必要条件。还要建立一个技能提升机制和操作训练系统，以加强劳动技能结构的改善程度，进而提高员工的劳动适应能力和创新吸收能力。这种产业创新能力的增强策略的关键在于产品、工艺及管理共同改良劳动环节，使劳动生产率增长途径具有增值化以及精细化的特征，在劳动力结构约束之下达成持续性的效率改进模式。

（二）资本密集型产业技术创新强化

资本密集型产业提高劳动生产率战略重点在于技术创新带动的资本使用效率与劳动力协同效应，产品创新战略应当以高附加值的产品设计作为手段推动生产线集成及设备利用最大化，最大限度地发挥技术运行、监测、维修等环节中的劳动效益。工艺创新策略重视的是对生产工艺流程优化、设备集约化以及工序联动的要求来降低操作冗余度，并且提升设备运转连续性从而使劳动者投入所创造出来的价值达到最大化的状态，在这种情况下

形成了一种劳动生产率和设备利用率相辅相成的现象。管理创新则要借助于改善企业内部各种要素之间的关系（如改进生产计划安排）、合理调配机械设备运用等方面的方法去达成更有效率地处理好劳动力与资本之间匹配问题的目的所在，使整个组织结构能够在复杂环境中作出高效决策并加以实施即可。更进一步的策略就是对创新资源实施定向分配并加大对技术改造的定向投入力度，把技术研发同生产经营紧密结合在一起，从而提升劳动生产率的增量，并且要优化资本密集型产业中劳动力的效率以及其技术方面的投资回报水平。该战略的关键在于依靠全方位的产品革新、过程革新和管理革新来改进劳动力的价值含量，以此使得技术创新成为提高资本密集型产业劳动生产率的主要推动力量。

（三）技术密集型产业创新应用推动

技术密集型产业提高劳动生产率的战略，应着重于创新成果的转化效率与技术密集经营机制的优化。产品创新战略应该是将研发和生产两个环节紧密结合起来，让技术成果迅速地嵌入到生产过程中去，提升单位劳动产出的技术含量、提高劳动附加值以及知识密集运作的效率。过程创新战略应加强流程优化、研发技术应用及装备集成，实现高科技操作与创新转化过程中劳动力资源的高效利用，提升生产效率与成果利用的耦合程度。管理创新策略应该是优化研发组织结构，提高信息流通效率，科学分配知识资源，让创新资源更好地支撑生产经营与技术转型，提高劳动生产率对技术创新的响应速度。进一步策略应构建技术创新应用动态调整机制，强化研发成果在生产组织、工艺过程及管理决策等环节的实时反馈，实现劳动生产率和创新能力的双向驱动。这一战略强调了技术、管理、研发等资源的协同效应，以创新应用的方式促进高效率和高附加值的劳动生产模式的形成，从而实现技术密集型产业劳动生产率的系统动态提升。

五、结语

技术创新对不同要素密集型产业劳动生产率的提升表现出明显的差别，劳动密集型产业依靠作业流程优化、管理创新来提升单位劳动效率，资本密集型产业依靠过程改善、设备使用效率提高劳动力和资本的协同效应，技术密集型产业依靠创新成果转化与知识密集管理机制形成系统生产率提升路径。研究将揭示技术类型、产业特征、创新机理的耦合关系，为资源优化配置、产业发展战略制定、劳动力效率提升提供理论支持和实践借鉴。未来创新研究应聚焦于跨产业创新协同机理和智能技术嵌入对劳动生产率影响的前瞻性研究。

参考文献

- [1] 马松. 数字化时代如何推动劳动密集型服务业向高质量就业转型 [J]. 中国商界, 2024, (05): 136-137.
- [2] 浦墨, 李岩, 孟庆斌, 等. 技术密集型企业的创新能力及其对实体经济的影响分析 [J]. 科技管理研究, 2024, 44 (07): 27-34.
- [3] 耿春刚, 王心宇. 劳动密集型企业职工健康管理实施探究 [J]. 中国保险, 2023, (09): 43-45.
- [4] 吴崇伯, 吴雨禾. 技术密集型产业区域产业链建构路径研究 [J]. 科技进步与对策, 2024, 41 (07): 49-59.
- [5] 田小文, 赵宇通, 欧阳杰. 中国工业化与城镇化的非均衡发展研究——基于资本密集型投资偏好视角 [J]. 城市学刊, 2023, 44 (02): 1-8.

生物伦理的法律适应模式研究

——基于欧盟与美国经验的比较

高海铭

海南大学, 海南 海口 570228

DOI:10.61369/SE.2025070009

摘 要 : 生物技术迅猛发展背景下, 法律体系如何有效适应并回应其所引发的深刻伦理挑战。这一问题的核心并非简单的立法滞后, 而是源于技术驱动性、伦理多元性与法律稳定性之间的结构性张力。通过对欧盟统一立法与美国分散规制两种典型模式的比较分析, 本文批判性审视了我国当前以低位阶行政规章为主、重安全监管而轻伦理引导的治理现状。我国应当构建中国特色的“多元协同、动态响应”型法律适应体系, 主张从理念、制度与机制三重维度推动治理范式转型, 以实现防范风险、保障尊严与促进创新之间的动态平衡。

关 键 词 : 生物伦理; 技术伦理; 生物安全; 比较法

Research on the Legal Adaptation Model of Bioethics — A Comparison Based on the Experiences of the European Union and the United States

Gao Haiming

Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract : Against the backdrop of the rapid development of biotechnology, how can the legal system effectively adapt to and respond to the profound ethical challenges it triggers? The core of this issue is not merely the lag in legislation, but rather stems from the structural tension between technology-driven nature, ethical diversity and legal stability. Through a comparative analysis of the two typical models of unified legislation in the European Union and decentralized regulation in the United States, this paper critically examines the current governance situation in China, which is dominated by low-level administrative regulations and emphasizes safety supervision while neglecting ethical guidance. China should establish a legal adaptation system with Chinese characteristics that is "multi-party collaborative and dynamic responsive", advocating the transformation of governance paradigms from the three dimensions of concepts, systems and mechanisms, in order to achieve a dynamic balance among risk prevention, dignity protection and innovation promotion.

Keywords : bioethics; technical ethics; biosafety; comparative method

一、生物伦理研究现状

生物伦理 (Bioethics) 最早是由加拿大学者波特 (van Pansselaar Potter) 1971 年在其著作《生命伦理学: 通向未来的桥梁》中首次使用, 奠定了该学科的理论基础。波特认为生物伦理学并非单一的学科, 而是生物学与人文知识的融合, 强调通过跨学科视角解决生存相关的复杂问题。^[1] 邱仁宗教授认为生命 (生物) 伦理学是根据道德价值和原则, 对生命科学、生物医学技术及医疗卫生领域中的人类行为进行系统研究的学科。它以生命科学、生物医学和生物技术发展中产生的伦理问题为导向, 聚焦于“应该做什么 (实质伦理学)”和“应该如何做 (程序伦理学)”, 通过结合伦理理论与实践场景, 寻找具体问题的解决方案。^[2]

学者们对生物伦理或生命伦理的概念本身并无争议, 且相关的学术成果丰硕。赵功民主张对新技术真正价值的评价标准应当秉持“人类中心主义”的观点, 即科学技术的发展涉及到的道

德、政治、经济活动必修围绕着人, 服务于人, 满足人的自身需求。^[3] 马文彬、孙向军辩证的论述了科学与道德的关系, 文中认为科技与道德是相互联系、相互渗透、相互转化、相互促进的, 并进一步论述了道德对科技发展的制约作用。^[4] 韩跃红提出“不伤害、有利、尊重和公正”作为生命伦理的四项基本原则。^[5] 杨国军、邓心安认为对有伦理争议的技术进行理性思考、妥善解决, 或可通过“搁置”、“回避”甚至“设置禁区”的方式约束生物技术的发展。^[6] 李传印对人类中心主义进行了驳斥, 并认为应当摆正人在自然界的位置, 正确处理人与其他生物和自然环境的关系。^[7] 吕成楷梳理了生物技术的类别, 并将当代生物技术引发的伦理道德问题归纳为人大自我存在问题、人与科技的关系问题、人与人的关系问题以及人的责任问题。^[8] 随着新兴生物技术的发展, 自 2020 年我国《生物安全法》颁行, 学者们开始聚焦于具体的生物技术, 分析其可能产生的伦理风险。

尽管的研究成果斐然可观, 近年来相关的立法活动也较为频

繁，但本文依然需要指出，生物伦理固有的跨学科性、不确定性、价值多元性、前瞻性等特征，现有法律体系在适应生物伦理复杂议题时仍显得滞后与被动，难以作出及时、系统而有效的回应。

二、生物伦理法律化的困境

生物伦理问题并未自发的产生的，而是由生物技术的发展 and 突破所直接引发。尤其自20世纪下半叶，生物技术的发展呈指数级增长，其路径和后果所产生的高度不确定性，使得伦理观念本身发展即滞后于技术发展，即科技体系和伦理体系两大体系之间既存在深层次的隔阂。^[9]生物伦理不是生物科研工作者的科研伦理^[10]，需要社会大众的广泛参与，以形成共同的道德原则。然而，实验室中的科研活动显然与社会一般大众的生活相脱节，大众能接触到的生物技术已经是较为成熟的生物产品。同时，生物技术一旦离开实验室走向消费市场，道德伦理对其的约束能力就远不如法律规范的强制效力行之有效。然而，在缺少伦理道德指引的情况下，订立的法律规范实际上只能对产品的技术标准、损害后果、审查备案等内容进行调整，至于是否符合一般的伦理道德，法律不能做出及时回应。如果立法活动不能对社会中的某些担忧进行回应，舆情灾难的爆发就只是时间问题。^[11]生物技术、生物伦理和相关的立法活动三者之间存在一种由发展速度差和系统功能差共同导致的结构性困境。飞速发展的、由精英驱动的技术系统，与一个缓慢形成的、依赖大众共识的伦理系统，以及一个需要提供明确价值指引的法律系统之间，产生了巨大的节奏错配和功能失调。

有较多学者指出，法律因其固有的滞后性和稳定性，在某些新兴领域中常处于缺位或滞后的状态，本文并不赞同。至少在生物技术领域，我国立法回应的速度并不能被简单的评价为滞后。回顾我国生物技术治理历程，可以发现立法活动与技术发展几乎亦步亦趋，甚至在某些领域展现了前瞻性的布局。例如，首批转基因动植物于1990年前后问世，我国敏锐地察觉到其潜在风险与巨大价值，由原国家科学技术委员会于1993年迅速出台了《基因工程安全管理办法》。又如1996年中山大学完成首例卵胞浆内单精子显微注射技术（ICSI）试管婴儿，标志着我国技术走向自主成熟，我国卫生部于2001年颁行《人类辅助生殖技术管理办法》和《人类精子库管理办法》。更具代表性的是细胞治疗领域，早在该技术于全球范围内尚未完全产业化、仍处于临床探索阶段时，原卫生部药政管理局于1993年极具前瞻性地即下发了《人的体细胞治疗及基因治疗临床研究质控要点》，尽管其法律位阶不高，但为这一前沿领域提供了最初的监管依据，并在此后二十余年中不断修订完善，为后续的监管体系构建和相关的立法工作奠定了坚实基础。因此，仅从规范性文件制订的时间来看，我国生物技术领域的立法实践实际上展现了一种“积极反馈、动态调整”的特征，这恰恰是我国立法者为应对法律滞后性所做出的适应性调整。

本文认为，科技伦理法律化的另一重困境即在于此。一方

面，这些紧急制订的规范性文件存在规则粗糙、体系错综等缺陷，而后续的法律修改或是对某些称谓、用词进行修改，或者是为了回应某些国家机构的调整进行修改，并不能触及到核心的问题。另一方面，低效力位阶规范性文件通常是行政法规、部门规章或者地方性法规，其立法主体为政府或国务院部门，这类规范性文件的立法逻辑通常表现为行政主体——行政相对人的传统行政法框架，着重强调甚至依赖法律命令与行政责任。^[12]在这一框架之下，政府命令肆意加重科研者或生物企业的管理责任，减轻了政府自身的监督约束责任，权力和责任之间存在失衡。于此同时，政府主导的立法无法完全体现人民意志，不能广泛吸取社会各类人士的建议和意见。换言之，这类立法活动对于生物伦理的观念建立和引导几乎没有实际意义。目前为止生物领域中绝大多数数的立法思维通常是底线思维，安全始终处于第一要位，对于生物伦理观念的引导与构建少有助益。但笔者认为，法律对于科研活动而言，应当即是安全保障的底线，又是快速发展的助力，不能片面的强调安全而忽略发展。

三、生物伦理法制化的域外经验

世界范围内针对生物伦理的立法模式中，较为具有代表性的是美国与欧盟制订的相关规范。

欧盟的立法理念是将生物伦理问题上升至基本人权高度，倾向于通过统一的、前瞻性的立法确立严格的伦理红线，强调风险防范和保护人的尊严。其法律规范对于生物技术伦理的调整从理论实验到技术产品贯穿始终，兼顾伦理安全和生物安全两个方面。综合各国情况来看，欧盟对生物技术活动的监管更为严格，对新兴技术持更为审慎甚至限制其发展的态度。立法主体与公众之间也保持着较为紧密的联系，这对社会生物伦理观念的构建有着极为重要的意义。

美国的立法理念更为注重促进创新、保护科研自由和市场竞争。其规制体系是分散且灵活的，更依赖现有法律体系中的行业指南和司法判例，而非统一的生物伦理法。对新兴技术的态度较为包容开放，对其的立法规制往往是在明确危害被有效证明之后。同时，司法中心主义也能更好的应对新兴技术产生的具体法律纠纷。

欧盟和美国的立法模式有其优点，当然也存在一定的弊端。欧盟较为严格的伦理和技术规范，一方面对新兴技术的发展必然产生阻滞效果，另一方面，有学者指出，欧盟制订的某些具体规范实际上将安全放置在了次要的位置上，客观上更强调对本土产品的地方保护。^[13]美国虽然以更为宽松的法律创造了宽松的科研环境，但以1986年颁布的《生物技术管理协调框架》为例，该文件强调，其一，监管机制的监管方向是转基因技术制造的最终产品，而不是生产过程；其二，只有基于可验证的科学风险的监管措施才是可接受的；其三，转基因生物制品和现存产品无本质区别。由此可见，以该框架构建的美式监管体系并不能对技术实验阶段产生实际约束，换言之生物技术伦理的实现全凭科研者自觉，公众伦理观念很难影响到科研层面。完全依赖于安全底线的

美式立法，忽略了公众朴素的伦理需求，既缺少有效回应也无法引导构建健康正确的生物伦理观念。不过，就近年来美国发生的洪水、海啸、火灾、火车脱轨等公共安全事件来看，现有政治体制下的美国政府在公共安全事件应对的过程中的表现并不尽如想象中的那样好，未来如果发生生物安全相关的公共事件，这套治理体系是否能发挥作用实际上依然是未知数。

四、建议与总结

生物伦理目前面对的法律适应并非一个简单的“立法滞后”问题，而是一个由“技术驱动性、伦理多元性与法律稳定性”之间内在张力所导致的系统性、结构性困境。尽管我国立法活动回应迅速，但主要以低位阶的行政规章为主，呈现出“重安全监管、轻伦理引导”、“重行政命令、轻权利保障”的特征，难以有效吸纳和回应社会多元伦理价值诉求。基于对欧美模式的批判性借鉴，本文认为，构建中国特色的生物伦理法律适应体系，必须超越单一的“命令－控制”型立法思维，转向一种“多元协同、动态响应”的治理范式。

首先，在理念层面，推动立法逻辑从“被动应对”向“主动塑造”转型。立法不应仅是设定技术安全的“底线”，更应成为塑造健康伦理观念的“标杆”。未来立法应在《生物安全法》奠定

的安全基石上。尽管一些规范性文件也将“保障尊严”“维护生命伦理”等内容确立为原则，但这些概念依然太过宽泛，难以指导具体的法律实践。生物伦理与具体法律规则之间需要更为紧密的结合。

其次，在制度层面，构建“软硬法协同”的多层次规范体系。其一，应适时启动专门性立法，研究制定《科技伦理法》或《生物技术伦理审查与促进法》，为核心伦理原则（如知情同意、隐私保护、利益公平分享）提供高位阶的法律保障。其二，必须强化“软法”的先导与补充作用。应实质性提升国家科技伦理委员会的职能与权威，授权其制定发布具有行业约束力的伦理审查指南与标准操作规范，并建立其审查意见与科研项目审批、企业上市许可等程序的强制性联动机制，使伦理考量深度嵌入科技活动的全过程。

最后，在机制层面，建立健全“全流程”治理机制。一是建立技术伦理风险预警与评估机制，组建多学科专家团队，对前沿技术的潜在伦理与社会风险进行前瞻性识别与评估，为立法和监管提供决策依据。二是完善公众参与和协商机制，通过立法听证、共识会议、公民评审团等形式，确保在重大生物技术决策前，能够吸纳公众的价值观和关切，增强法律的社会认同感和正当性。

参考文献

- [1] Potter, Van Rensselaer. Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy. Michigan State University Press, 1988, p. 1-2.
- [2] 邱仁宗：《生命伦理学》，中国人民大学出版社，2010年版，再版序第1页，第1-2页。
- [3] 赵功民. 生物技术及其伦理后果 [J]. 哲学动态, 1992, (08): 12-16.
- [4] 马文彬, 孙向军. 科技与伦理的思考 [J]. 道德与文明, 2000, (02): 42-45.
- [5] 韩跃红. 现代生物技术的社会应用及其伦理问题 [J]. 云南社会科学, 2003, (S2): 190-192.
- [6] 杨国军, 邓心安. 生物经济时代下的伦理问题及其对策 [J]. 中国科技论坛, 2005, (06): 107-110+115.
- [7] 李传印. 生物伦理学思想与和谐社会构建 [J]. 科学对社会的影响, 2007, (04): 56-60.
- [8] 吕成楷. 现代生物科技的发展引发的伦理道德问题研究 [J]. 前沿, 2011, (01): 86-92.
- [9] 王小明. 试论我国生物科技伦理治理现代化的问题和策略 [J]. 科学通报, 2024, 69(13): 1681-1685.
- [10] J. 赖特, 逸菡. 生物伦理学与《生物伦理公约》 [J]. 国外社会科学, 2001, (02): 104-105.
- [11] 张敏, 刘晓彤, 夏宇. 科技素养视域下公众转基因食品的认知态度分析 [J]. 科学学研究, 2016, 34(06): 801-806+832.
- [12] 田亦尧, 李欣冉. 科技伦理治理机制的法治因应与逻辑转换——由生物技术科技伦理规制问题展开 [J]. 科技进步与对策, 2021, 38(02): 121-127.
- [13] 宋阳. 构建生物安全法律机制的全球视角 [J]. 郑州大学学报 (哲学社会科学版), 2022, 55(03): 41-46.

跨境生物多样性犯罪中的行刑证据协同 ——以穿山甲鳞片走私为例

傅冰洁

福建农林大学公共管理与法学院, 福建 福州 350002

DOI:10.61369/SE.2025070015

摘 要 : 本文聚焦跨境生物多样性犯罪中的行刑证据协同问题, 以穿山甲鳞片走私为切入点展开研究。文章分析跨境生物多样性犯罪的界定与特征、行刑证据协同的核心内涵与价值, 来反映穿山甲鳞片走私犯罪的行为特点、证据需求和现行行刑证据收集与衔接的实践困境。文章根据上述分析探讨证据标准差异、信息共享机制缺失等协同障碍, 还提出统一证据标准、规范衔接程序、构建跨部门信息共享与协作平台等路径, 目的是加强打击跨境生物多样性犯罪, 保护生物多样性和生态安全。

关 键 词 : 跨境生物多样性犯罪; 行刑证据协同; 穿山甲鳞片走私; 证据标准; 信息共享

Collaborative Evidence of Enforcement in Cross-Border Biodiversity Crimes —the Case of Pangolin Scale Smuggling

Fu Bingjie

College of Public Administration and Law, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002

Abstract : This study focuses on evidence coordination in cross-border biodiversity crime enforcement, using pangolin scale smuggling as a case study. The paper analyzes the definition and characteristics of such crimes, explores the core concepts and value of evidence coordination in cross-border enforcement, and examines the behavioral patterns, evidentiary demands, and practical challenges in current evidence collection and integration related to pangolin scale smuggling. Based on these analyses, the article identifies coordination barriers such as inconsistent evidence standards and insufficient information-sharing mechanisms. It proposes solutions including unified evidence criteria, standardized integration procedures, and the establishment of cross-departmental information-sharing platforms. These measures aim to strengthen efforts against cross-border biodiversity crimes and protect biodiversity and ecological security.

Keywords : cross-border biodiversity crime; collaborative evidence for criminal execution; pangolin scale smuggling; evidentiary standards; information sharing

一、研究背景与意义

(一) 研究背景

全球经济一体化进程飞速, 使得国际贸易往来变得频繁, 跨境物流体系也变得完善, 跨境生物多样性犯罪有了可乘之机。生物多样性能够推动人类生存与发展, 还能够保持生态系统的平衡与稳定, 如气候调节、水土保持、资源供给等。非法野生动物贸易、非法引进外来物种、破坏生物栖息地等跨境生物多样性犯罪活动却给全球生物多样性造成打击^[1]。

穿山甲是全球受威胁最严重的哺乳动物之一, 穿山甲的鳞片因被错误认为具有药用价值, 传统医药市场和非法奢侈品市场需求旺盛。利益驱动使得穿山甲遭到疯狂捕杀, 全球8种穿山甲均被

列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES) 附录 I, 但穿山甲鳞片走私犯罪活动没有得到遏制。

据海关总署公布的数据, 2023年全国海关查获穿山甲鳞片走私案件50余起, 涉案鳞片重量超过20吨, 10万只穿山甲遭到捕杀。穿山甲鳞片走私犯罪形成高度国际化、组织化的产业链。犯罪团伙在非洲、东南亚等穿山甲主要分布区设立“捕猎点”, 雇佣当地人员非法捕猎穿山甲剥取鳞片, 借助跨国物流企业把鳞片伪装成“塑料颗粒”“矿产品”“农产品”等普通货物, 经海运、空运、陆运等运输方式转运至我国及其他亚洲国家和地区, 各地区人员借助地下市场销售给非法医药作坊、保健品厂商/个人。

打击跨境生物多样性犯罪中, 行政执法机关(如海关、林业和草原局、市场监督管理局等)与刑事司法机关(如公安机关、

检察院、法院等)的协同配合非常重要,证据作为案件办理的核心,证据的收集、固定、移送、审查和运用决定打击犯罪的效果。然而行刑证据标准不统一、信息共享机制不完善、专业人才短缺、国际协作不畅等问题,行刑证据协同面临很多困境,大量穿山甲鳞片走私案件因证据不足无法顺利移送起诉,制约跨境生物多样性犯罪的打击力度。

(二) 研究意义

本文以穿山甲鳞片走私为案例,分析跨境生物多样性犯罪中行刑证据协同的核心问题,能够填补该领域在证据协同理论研究上的空白,丰富跨境生物多样性犯罪的研究体系;还能借助梳理行刑证据协同的内涵、价值、障碍及完善路径,能够为后续的研究提供理论框架、研究思路,推动学界对跨境生物多样性犯罪证据问题的探讨,构建科学、完善的行刑证据协同理论体系。

本文研究能够提高打击穿山甲鳞片走私等跨境生物多样性犯罪的效率和效果。文章明确行刑证据协同的标准和程序,能够减少行政执法机关与刑事司法机关之间的分歧和重复劳动,避免证据流失或损坏,来确保案件从行政执法阶段顺利过渡到刑事司法阶段,提高案件办理的质量和效率,惩治犯罪分子,遏制穿山甲鳞片走私犯罪的蔓延态势。

二、跨境生物多样性犯罪与行刑证据协同基础理论

(一) 跨境生物多样性犯罪的界定与特征

跨境生物多样性犯罪违反国际公约和国内法律,犯罪行为是跨越不同国家/地区之间,能够给生物多样性造成破坏的犯罪行为。跨境生物多样性犯罪有非法的野生动物及其制品贸易、非法引进外来物种、破坏生物栖息地等。跨境生物多样性的犯罪行为跨越国界,会涉及到多个国家、地区的人员、资金和物流。犯罪组织形成从捕猎、运输到销售,各个环节分工明确的犯罪网落^[2]。犯罪手段犯罪手段不断翻新,犯罪组织采用隐蔽的运输方式、虚假的申报信息,来逃避执法部门的监管。跨境生物多样性犯罪还会因为涉及多个国家、地区的法律差异,使得执法难度较大,给打击工作带来挑战。

(二) 行刑证据协同的核心内涵与价值

行刑证据协同是行政执法机关、刑事司法机关办理案件中,工作人员按照证据的收集、固定、移送、审查和运用等进行协作、配合,实现证据资源的共享、利用,提高案件办理的效率、质量。工作人员打击跨境生物多样性犯罪中,行刑证据协同能够提高执法效率,避免行政执法机关、刑事司法机关因证据问题产生分歧、重复劳动,使案件能够进入更快的进入司法程序。行刑证据协同还能够保证证据的合法性、有效性,能够对证据的收集、运用进行监督、规范,保证证据符合法律要求,增强证据的证明力。行刑证据协同还能强化犯罪行为的打击力度,实现行政执法与刑事司法的对接,形成打击跨境生物多样性犯罪的合力,

遏制犯罪活动的发生。

三、穿山甲鳞片走私犯罪中的证据问题现状

(一) 穿山甲鳞片走私犯罪的行为特点与证据需求

穿山甲鳞片走私犯罪的行为是多样化、复杂化的。第一,穿山甲鳞片的走私方式上,犯罪团伙采用夹藏、伪报、瞒报等手段,把穿山甲鳞片混杂在普通货物中,借助海运、空运、陆运等运输方式入境。第二,穿山甲鳞片的犯罪组织严密、分工明确,犯罪组织形成从境外采购、运输、境内接应到销售的产业链。第三,穿山甲鳞片的销售环节,犯罪团伙借助地下市场、网络交易等隐蔽渠道进行,交易过程隐秘。

行政执法机关和刑事司法机关打击穿山甲鳞片走私犯罪需要多方面的证据。第一,工作人员查获的穿山甲鳞片是最直接的证据,工作人员需确定穿山甲鳞片的数量、种类、来源等信息^[3]。第二,穿山甲鳞片走私的运输工具、包装材料等能给案件侦破提供线索。第三,穿山甲鳞片走私犯罪的书证,如货物报关单、运输单据、交易合同、发票等,能够证明走私的路线、交易对象和金额等信息。第四,穿山甲鳞片走私犯罪的电子证据,如犯罪团伙在通讯、交易过程中产生的聊天记录、转账记录等电子数据,能揭示犯罪组织的架构和成员之间的关系。第五,穿山甲鳞片走私犯罪的证人证言,如运输人员、交易参与者、举报人等的证言,能够补充、印证证据。

(二) 现行行刑证据收集与衔接的实践困境

行政执法机关和刑事司法机关的现行执法中,行政执法机关和刑事司法机关在穿山甲鳞片走私犯罪的证据收集与衔接方面存在不同。行政执法机关证据收集中,工作人员受执法权限、专业技术限制,很难获取更多的证据。海关查验货物时,工作人员可能仅能发现表面的走私行为,幕后的犯罪组织、资金往来很难调查。刑事司法机关介入案件时,工作人员又会错过最佳的证据收集时机,使得证据链不完整。

行政执法机关和刑事司法机关的行刑证据标准不同,行政执法机关收集的证据可能无法直接作为刑事诉讼的证据使用。行政执法中的抽样检验标准、方法与刑事诉讼中的鉴定要求存在差异,使得行政执法机关提供的检验报告在刑事诉讼中不被认可。行政执法机关和刑事司法机关的证据移送程序也不够规范,存在移送不及时、移送材料不完整等问题,影响案件的办理进度。

四、跨境生物多样性犯罪行刑证据协同的障碍

(一) 证据标准差异导致的协同不畅

行政执法与刑事司法的证据标准差异能够影响跨境生物多样性犯罪行刑证据协同,降低证据转化效率。证明标准上,刑事诉讼需达到“排除合理怀疑”的最高要求,如穿山甲鳞片走私案件

中,工作人员要证明查获物品为鳞片,还需完整追溯捕猎源头、运输路线、交易链条等;行政执法采用“优势证据”标准,工作人员只需证明走私嫌疑可能性更高即可,如海关发现申报“矿粉”货物含动物组织成分,可初步认定走私。

行政执法机关和刑事司法机关的证据形式、取证程序的差异增加协同难度。刑事诉讼的证据形式有明确法定要求,如电子证据需提供原始存储介质/公证数据镜像,需要记录提取全流程;行政执法中,部分执法人员存在仅截图打印电子数据、未固定原始载体/未制作详细笔录,这类证据可能因“形式不合法”被排除。刑事诉讼的非法证据排除规则对行政执法提出更高要求,行政执法工作人员抽样未邀见证人、扣押未开清单、询问未告知权利等程序瑕疵,也可能因“程序违法”失效^[4]。以鳞片抽样为例,行政执法工作人员可能仅表层取样,刑事诉讼需“随机+分层”抽样并全程录像、签字确认,如果行政执法工作人员未按此操作,刑事司法机关需重新抽样,增加时间成本,还可能因货物转移拆分无法补样。

（二）信息共享机制缺失的现实制约

跨境生物多样性犯罪的跨境特征对信息共享提出刚性需求,我国在该领域的信息共享机制存在短板,制约打击犯罪的整体效能。国内跨部门层面,“信息孤岛”问题表现得尤为突出,成为阻碍行刑证据协同的核心障碍。海关、公安、林业和草原、市场监管等承担主要执法职能的部门,各自构建的信息系统长期处于独立运行状态,数据采集标准、存储格式和管理规范存在显著差异,导致部门间数据互通困难重重。具体来看,海关部门掌握着海量的通关数据、查验记录和跨境物流信息,这些数据对于追踪走私链条至关重要,却未能与公安机关的人口信息库、案件侦查数据库实现有效对接,难以快速锁定涉案人员身份和犯罪网络;林业和草原部门作为生物多样性保护的主管部门,拥有物种鉴定、栖息地监测、非法交易线索等专业信息,但由于缺乏与海关系统的实时联通,无法及时获取查获走私物品的具体记录,影响了证据链的完整性;市场监管部门在日常监管中积累的交易台账、市场主体信息等数据,也因部门壁垒难以与其他执法机关共享。这种碎片化的信息管理模式,使得各部门在办理跨境生物多样性犯罪案件时,难以形成证据合力,大量关键证据因信息不通而无法有效拼接,影响案件侦办效率和打击效果^[5]。

行政执法机关和刑事司法机关的部门间沟通协调机制缺失,使得信息传递滞后、失真。行政执法机关和刑事司法机关缺乏跨境生物多样性犯罪的常态化沟通机制,多依赖“个案协调”,如海关查获后内部审批再移送公安需3-5个工作日,公安如需林业鉴定又需重新申请,流程延迟可能让嫌疑人销毁证据、潜逃。行政执法机关和刑事司法机关的各部门信息分类标注标准不同,如海关称“疑似濒危动物制品”,林业表述为“中华穿山甲鳞片”,公安可能因术语不统一延误证据整合。

我国与穿山甲走私源头国(如非洲加蓬)、中转国(如阿联

酋)的执法部门,没有共享渠道,如多数国家因数据安全、法律差异谨慎提供线索,我国请求境外捕猎点信息需外交层层审批,部分因“主权问题”被拒。我国与其他国家的共享内容多为案件的基本情况,关键证据(如团伙结构、资金流向)共享少,如海关查获货物我国仅知来自非洲某港口,无法获取境外发货人信息^[6]。我国与其他国家的证据形式、司法协助程序存在差异,使得国际信息难转化,如非洲部分国家证人证言仅口头记录,无书面/录像,我国刑事诉讼中需重新协助获取,使得办案周期延长。

五、完善跨境生物多样性犯罪行刑证据协同的路径

（一）统一证据标准与规范衔接程序

行刑证据协同的统一证据标准需制定《跨境生物多样性犯罪证据指引》,来明确行刑证据协同的统一要求。第一,跨境生物多样性犯罪的实物证据抽样需“随机分层”,从不同位置、包装提取样本,样本量不低于总量5%,全程录像、签字;跨境生物多样性犯罪的运输工具需提取指纹、GPS轨迹,当场开清单^[7]。跨境生物多样性犯罪的电子证据需固定原始载体/公证数据镜像,记录提取全流程,避免截图打印。第二,跨境生物多样性犯罪的鉴定标准上,鉴定机构要统一物种鉴定、来源溯源方法,鉴定机构需有司法鉴定资质,报告附原始数据与图谱,保证鉴定科学、可追溯。

行刑证据协同的规范衔接程序需建立“事前会商—事中同步—事后反馈”机制。事前,工作人员会商要求行政执法机关24小时内通知公安、检察院,三方明确证据重点、标准及移送要求;事中,工作人员同步对重大案件(如鳞片超1吨),公安、林业人员提前介入,指导按刑事标准取证,实现“一次取证、双重满足”;事后,工作人员反馈3日内移送证据,清单含目录、笔录、电子载体等,公安24小时出接收凭证、7日内初查,缺失则书面反馈补正,检察院全程监督,对推诿拖延发检察建议^[8]。工作人员还要开展行刑联合培训,借助案例模拟提升执法人员刑事证据能力。

（二）构建跨部门信息共享与协作平台

行刑证据协同要构建国家级“跨境生物多样性犯罪执法协同平台”,依托政务体系整合多部门资源,设案件管理、证据共享、线索分析、国际协作模块,明确海关录通关查验数据、公安录嫌疑人与侦查信息、林业录鉴定数据、市场监管录交易线索,授权内实时查询调用。

行刑证据协同的数据整合需制定统一标准,规范“穿山甲鳞片”等数据字段,如物种、重量、查获地等,电子证据含载体编号、提取时间等,避免信息错位。行刑证据协同要建立质量审核机制,审核数据,对虚假遗漏通报整改^[9]。行刑证据协同的技术数据整合运用大数据关联分析走私规律(如高发路线、伪装类型),如AI开发“证据匹配系统”自动关联碎片证据,区块链存证关键

证据防篡改。

国际协作增设“国际信息共享子模块”，签双边协议与源头国、中转国共享捕猎点、物流数据，对接国际刑警、CITES 系统获取全球案件信息，同时上报我国跨国案件^[10]。国际协作还要设“法律合规审查模块”筛查共享信息合法性，加密传输保障数据安全。国际协作还要配套成立跨部门运营小组维护平台，使用办法规范职责与保密，考核激励纳入执法考核，推动全员参与协同。

六、结论

跨境生物多样性犯罪能够影响全球生物多样性和生态安全，穿山甲鳞片走私是典型犯罪行为，打击难度较大。行刑证据协同

能够打击跨境生物多样性犯罪，但行刑证据协同存在证据标准差异、信息共享机制缺失等障碍。我国借助统一证据标准、规范衔接程序、构建跨部门信息共享与协作平台等，来加强行刑证据协同，提高打击跨境生物多样性犯罪的效率、效果，保护生物多样性、生态安全。我国还需要加强理论研究和实践探索，完善行刑证据协同机制，来应对跨境生物多样性犯罪。

参考文献

-
- [1] 杨雪. 野生动物资源的刑法保护研究 [D]. 西南政法大学, 2023.
- [2] 王利繁, 杨子诚, 杨鸿培, 杨聪, 许超, 陈飞. 中老跨境联合保护区建设及展望 [J]. 林业建设, 2021, (06): 1-6.
- [3] 杨宽, 巩合德. 云南省生物多样性保护路径研究 [J]. 西部林业科学, 2021, 50(05): 9-15.
- [4] 王琳. 完善澜湄流域生物多样性跨境合作保护法律规则的思考 [D]. 广西大学, 2021.
- [5] 孙松鹤. 我国破坏珍贵、濒危野生动物资源犯罪研究 [D]. 中国人民公安大学, 2020.
- [6] 姜南, 王邱文, 晁明娣. 区域合作治理跨境穿山甲犯罪对策研究 [J]. 野生动物学报, 2018, 39(04): 978-984.
- [7] 李建, 王辉, 和煜乾, 屈佳. 濒危物种跨境非法贸易防控国际机制研究 [J]. 法制与社会, 2018, (06): 6-8+15.
- [8] 贾迪楠. 大湄公河次区域跨境生物多样性保护法律制度的完善研究 [D]. 昆明理工大学, 2016.
- [9] 王昆. 跨境地区合作与空间发展 [D]. 清华大学, 2014.
- [10] 高玥. 国际环境犯罪防治研究 [D]. 吉林大学, 2013.

赋强公证债权文书债权转让问题思考

刘奕达

河南省郑州市中州公证处, 河南 郑州 450000

DOI:10.61369/SE.2025070023

摘 要 : 本文探讨了金融机构逾期债权是否能转让给社会投资者及转让后的法定保护利率如何计算的问题。其目的在于为公证机构提供建议, 帮助其社会投资者从金融机构受让赋强债权文书后, 处理来自社会投资者的执行证书申请。

关 键 词 : 公证; 债权转让; 法定保护利率; 执行证书

Reflections on the Transfer of Creditors' Rights Arising from Notarized Obligatory Instruments

Liu Yida

Henan Zhengzhou Zhongzhou Notary Office, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract : This paper examines whether overdue creditors' rights held by financial institutions can be transferred to social investors and how the legally protected interest rate should be calculated after such transfer. Its objective is to offer recommendations to notarial institutions on processing execution certificate applications from social investors who acquire notarized obligatory instruments from financial institutions.

Keywords : notarization; assignment of debt; statutory protected interest rate; enforcement certificate

随着社会发展放缓, 金融机构出现债务人逾期率提高的现象。处置逾期债务, 往往需要专业的法律能力以及较大的人力成本, 为有效降低成本、提高效率, 部分金融机构会选择将债权转让给社会投资者, 以保障自身的资金安全。本文旨在讨论金融机构将赋强公证债权文书项下债权合法转让后, 债权受让人申请出具执行证书的若干问题, 以期达到司法功能层面减少诉讼成本、提高执行效率, 经济功能层面促进交易安全、降低金融风险的目的。

一、社会投资者能否受让金融机构的逾期债权

关于社会投资者能否受让金融机构的逾期债权的问题, 目前的书面依据大多是金融管理部门、最高人民法院以批复、会议纪要等形式进行规定, 在各类规定并存现状下也出现了对该问题的不同看法。

1. 否定观点认为: 依据中国人民银行2001年发布的《中国人民银行办公厅关于商业银行借款合同项下债权转让有关问题的批复》【银办函[2001]648号】规定: “金融业是一种特许行业, 金融债权的转让在受让对象上存在一定的限制。^[1]按照我国现行法律法规的规定, 放贷收息(含罚息)是经营贷款业务的金融机构的一项特许权利。因此, 由贷款而形成的债权及其他权利只能在具有贷款业务资格的金融机构之间转让。未经许可, 商业银行不得将其债权转让给非金融企业。”因为金融行业是我国的重要经济支柱之一, 对国民经济发展起着至关重要的作用, 金融秩序的稳定是保障金融市场正常运行的基础。虽然《民法典》第545条规定, 符合规定条件的债权转让行为有效, 但商业银行的债权转让行为如果脱离了有关部门的监管, 势必会破坏金融秩序, 影响国家金融安全^[2]。由此可见, 中国人民银行对于商业银行将不良债权

转让给非金融机构是持禁止的态度的。

2. 肯定观点认为: 中国银监会2009年发布的《中国银行业监督管理委员会关于商业银行向社会投资者转让贷款债权法律效力有关问题的批复》【银监办发[2009]24号】规定: “一、对商业银行向社会投资者转让贷款债权没有禁止性规定, 转让合同具有合同法上的效力。社会投资者是指金融机构以外的自然人、法人或者其他组织。二、转让具体的贷款债权, 属于债权人将合同的权利转让给第三人, 并非向社会不特定对象发放贷款的经营性活动, 不涉及从事贷款业务的资格问题, 受让主体无须具备从事贷款业务的资格。”^[3]在当前金融机构贷款逾期率不断上涨的背景下, 金融机构将逾期债权转让给社会投资者并不必然损害国家、社会利益及自身权益。社会投资者在全价收购金融机构的逾期债权, 反而对保障金融机构资金安全产生有利的后果。^[4]

笔者认为, 虽然上述中国人民银行于2001年发布的批复与中国银监会2009年发布的批复观点不一致, 但在不违背上位法的前提下, 一般适用制定时间较晚的法规。故在社会投资者能否受让金融机构债权的问题上, 应当适用中国银监会【银监办发[2009]24号】批复。

但需要注意的是, 社会投资者受让金融机构的逾期债权也有

众多限制条件。

3. 受让程序的限制：依据上述中国银监会【银监办发[2009]24号】批复中第四条规定：“商业银行向社会投资者转让贷款债权，应当采取拍卖等公开形式，以形成公允的价格，接受社会监督。”

4. 受让主体的限制：依据最高人民法院2008年发布的《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》第六条第九、十款的规定，如债权受让人为国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人的或受让人与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的，则金融不良债权转让合同无效或可撤销。

相关案例：广东省江门市中级人民法院作出的《陈某文、黄某明等借款合同纠纷执行复议执行裁定书》（2023）粤07执复13号。

裁判理由：本院认为，目前并无法律、行政法规明文规定商业银行不得将贷款债权转让给非金融机构。该贷款债权转让系一般的债权转让行为，应依照《中华人民共和国民法典》关于民事法律行为效力和债权转让效力的规定，即合同不违反法律、行政法规效力的规定，不违反公序良俗，债权转让合同则有效。若债权转让通知了债务人，则债权转让发生了效力。本案中，申请人黄某明向鹤山法院提供2022年×月×日羊城晚报上刊登在A14的“债权转让公告”的版面。申请执行人广东鹤山某某银行股份有限公司共同向鹤山法院提供了债权转让协议、2022年×月×日羊城晚报上刊登“债权转让公告”的版面、情况说明、黄某明公民身份证件复印件等证据以证明债权转让的合法性，该债权转让没有违反法律、行政法规的规定，应认定为合法有效。

二、金融机构将逾期债权转让给社会投资者后，逾期利率如何计算？

观点一：金融机构将逾期债权转让给社会投资者后，金融借款合同性质，并未随着债权转让而改变。债权受让人与债务人之间未产生新的借贷关系，且债务人对，由此发生的纠纷依旧是金融借款合同纠纷，故逾期利率不适用民间借贷司法解释，债权受让人主张的逾期利率可以超出LPR的4倍。^[1]

观点二：依据《民法典》第547条：“债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。”超出民间借贷司法解释规定的LPR的4倍的利率上限

计算逾期利率是金融机构的专属权利，社会投资者不属于金融机构，故社会投资者主张逾期利息时，利率不能超过LPR的4倍。

观点三：如金融借款合同约定逾期利息利率按不超过24%/年的标准计算，则金融机构将逾期债权转让给社会投资者，故该不超过24%/年的逾期利息计算标准亦包括在转让的债权之中，社会投资者也支付了相应的对价。但依据《民法典》第547条，社会投资者无法享有属于金融机构的“高息特权”，所以社会投资者可以在金融借款合同逾期日起至债权转让基准日止，按不超过24%/年的标准主张逾期利率，在债权转让基准日之后按不超过LPR的4倍的标准主张逾期利息。^[3]

笔者认为，经检索裁判文书网，依据观点三判决的判例占比较大。首先，金融借款合同的性质并不会随着债权转让给社会投资者而改变，金融机构的合法权利在转让前已经产生。其次，随着经济下行压力逐渐增大，人民法院不保护债权人过高的利息收益的观点，背后有推动经济复苏，减轻债务人还款压力等考量。故大多数法院选择分段计算逾期利息利率，即债权受让人可以主张：债权转让基准日之前按照不超过24%/年的标准计算，在债权转让基准日之后按不超过LPR的4倍的标准计算逾期利息。

三、赋强公证债权文书经依法转让后，社会投资者作为债权受让人申请执行证书，主张逾期利率按不超过24%/年计算，公证机构如何处理？

由上述三种观点可知，金融机构将逾期债权转让给社会投资者，逾期利率计算标准存在较大的分歧和争议。公证机构作为《公证法》规定的证明机构，并不享有人民法院所享有的审判权，公证机构不应直接变更原合同约定。金融借款合同约定了逾期利率按不超过24%/年的标准计算，公证机构在受理执行证书时直接变更金融借款合同内对逾期利率的约定较为不妥。如社会投资者作为赋强公证债权文书的债权受让人，主张逾期利息利率按不超过24%/年计算，公证机构可以将该计算标准向债务人进行核实，债务人如在异议期内未提出有效异议，则公证机构可以按照该计算标准出具执行证书。

如在核实过程中，债务人依据《民法典》第547条向公证机构提出对逾期利率计算标准的异议，公证机构应告知债权人如按照不超过24%/年的标准主张逾期利率，则人民法院有可能依据《民法典》第547条裁定不予执行的风险。如债权人同意将逾期利率标准变更为不超过LPR的4倍，公证机构可以就新变更的逾期利率向债务人再次进行核实，债务人未提出有效异议后，依债权受让人的申请出具执行证书。

参考文献

[1] 王富博，都星羽. 金融不良债权转让若干审判实务问题[J]. 人民司法，2010，(21):50-55.

[2] 吴宇，吴媛媛. 关于法院对金融债权转让后利息标准认定的法律分析——当前司法对金融不良资产转让纠纷问题的探讨.

[3] 苏建，张显云. 非金融机构受让金融公司债权后，如何向债务人收取利息.

新能源收购项目典型问题及审计关注重点剖析

马梦姣

中国华电集团有限公司财务共享华东分中心，江苏 南京 210000

DOI:10.61369/SE.2025070024

摘 要： 本文基于“碳达峰、碳中和”战略背景下新能源项目并购活动激增的现状，深入剖析了收购过程中暴露的典型问题及其成因，并提炼了内部审计应关注的核心重点。

关 键 词： 新能源项目；收购

Typical Issues and Audit Focus Analysis of New Energy Acquisition Projects

Ma Mengjiao

China Huadian Corporation Limited Financial Shared East China Branch Center, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： Based on the background of the "carbon peak and carbon neutrality" strategy, this article deeply analyzes the typical problems and their causes exposed during the acquisition process of new energy project mergers and acquisitions, and extracts the core focus that internal audit should pay attention to.

Keywords： new energy projects; acquisition

引言

随着“碳达峰、碳中和”战略的不断推进，风电、光伏等新能源发电领域的投资并购业务持续增长。但与此同时，并购过程中的合规、财务、技术等风险也逐渐增多，呈现出交易频次高、整合风险高、估值泡沫高的“三高”特征，潜伏于投资、建设以及后期运营各个阶段。内部审计机构应加强对收购关键环节的监督，及时发现存在的风险和问题，有效维护企业经济利益，促进企业规范管理。笔者根据审计实践，梳理新能源项目收购过程中存在的问题及形成原因，列举审计中发现的典型案例，进而总结提炼审计需要关注重点。

一、新能源项目收购过程中存在的典型问题

（一）保护性条款约定不足

1. 存在的问题及形成原因

（1）为了在项目核准或者备案文件规定期限内投产，实现“抢电价”和抢占市场份额的目的，部分新能源项目在未获得全部开发建设所需合规文件情况下，如土地预审、环评未闭环，便开工建设甚至并网投产，造成项目因合规手续不全或存在瑕疵存在电价补贴难以取得的风险^[1]。收购方在与转让方签订协议时往往会约定一些考核赔偿类的兜底条款以降低风险，但签订时未明确考核的期限或具体金额，收购方也未对转让方的赔付能力进行评估，造成考核条款难以执行、收入损失难以补偿的情况。

（2）收购方为提前锁定在建的目标项目，通常采取预收购的模式，即约定项目并网后进行股权收购。^[1]由于新能源市场不断看涨，转让方往往会要求收购方支付一定金额的诚意金，但对预付款项设定的保护性措施约定不足，未约定退还条件或者违约责任条款约定不明确，一旦项目无法如期收购，将存在预付资金无法回收的风险。

2. 典型案例

收购方 A 公司与转让方 B 公司签订股权转让合同，拟转让 B 公司所属 C 公司 100% 的股权，转让时 C 公司拥有 200MW 在建光伏项目，项目 EPC 方为 B 公司大股东 D 公司。协议约定“D 公司承诺目标项目截止 20*2 年 12 月 31 日，光伏组件并网容量不低于 100MW，安装容量达 120MW；最晚不迟于 20*3 年 6 月 30 日完成全容量并网”，同时约定“目标项目最晚不迟于 20*3 年 6 月 30 日完成全容量并网，否则每延迟一天，按照全容量并网后计算的损失电量和当月电价折成费用全额考核 D 公司”。截至 20*3 年 6 月 30 日，C 公司实际并网容量为 120MW。协议未明确考核的期限，如按全运营周期 25 年来测算，D 公司需支付 A 公司考核款 2.2 亿元，超过未支付的股权对价款 1 亿元。20*3 年 6 月，D 公司发函认为原合同约定的“全容量并网”为实际并网容量而非批准装机容量 200MW，要求重新计算考核金额。双方由此形成考核争议，兜底条款难以执行。

（二）不满足付款条件提前支付款项

1. 存在的问题及形成原因

（1）由于收购时，目标项目存在竣工决算、合规手续等未完

成的待整改事项，收购协议往往约定分阶段支付价款。收购方因未及时验收或验收不细致，在转让方未完成整改事项的情况下，提前支付进度款，造成余款难以弥补转让方未完成事项可能形成的损失。

（2）一次性支付收购款的协议一般约定在完成股权工商登记变更手续后支付，但由于新能源市场不断看涨，收购方往往在未进行股权工商登记变更时已向转让方全额支付，如出现转让方恶意违约、拒绝办理股权登记变更等情况，收购方将存在资金损失。

2. 典型案例

收购方 E 公司与转让方 F 公司签订 G 公司 95% 股权转让合同，合同金额 9000 万元，已支付 7900 万元。合同约定支付第二笔进度款 2700 万元的前提条件是完成合规手续及现场问题整改清单。但在整改清单中升压站施工等 4 项问题、合规手续中 H 风电项目纳入补贴目录事项仍未完成的情况下，E 公司提前支付第二笔股权对价款 2000 万元。若剔除 H 风电项目补贴收入，G 公司评估价值仅为 5600 万元，低于股权对价款 3400 万元，而 E 公司仅余 1100 万元风险保证金未支付 F 公司。

（三）估值失真

1. 存在的问题及形成原因

（1）收购方一般根据资产评估结果或估值顾问的估值报告，与转让方协商确定收购价格。资产评估的方法主要有资产基础法和收益法，对于已建成的项目，市场普遍采用收益法进行评估；对于在建的项目，市场普遍采用资产基础法进行评估。采用收益法评估的项目，一般以未来营业收入和成本为基础预测净利润和净现金流量，再进行折现评估股权的市场价值。有的项目由于未全面考虑或限于技术手段未能考虑到风、光等气候资源达不到预期、电力送出消纳等风险，造成预测的营业收入过高或营业成本过低，进而影响评估价值；有的项目通过调节补贴收入的回收周期、利用小时数、折现率等影响预计净利润和净现金流量的基础数据，造成预测的营业收入过高、净现金流量过高，进而影响评估价值。采用资产基础法评估的项目，特别是有 EPC 合同平移的项目，往往会虚列一些费用，造成 EPC 合同总价虚高，增加收购方的履约成本。

（2）为实现风险隔离的目的，新能源收购一般采用夹层收购模式，即在项目公司上层设置一级到二级夹层公司，由收购方从夹层公司股东处受让夹层公司的股权，以间接取得项目公司的控制权。夹层收购模式下的参股在建项目，往往在资产评估基准日后建账，规避收购时的资产评估流程，后通过参股公司股东大会决议方式或其他决策方式进行注资，而由于参股企业股东不具有控制权，出资额的公允性难以得到保障。

2. 典型案例

（1）收购方 I 公司与转让方 J 公司签订 K 公司 100% 股权转让合同。股权交割前，K 公司与 K 公司的大股东 L 公司已签订的 EPC 总承包合同及补充合同（合同金额 4.47 亿元）同步平移，合同中“其他费用”栏的“项目建设用地费”列支 1500 万元，实际签订租赁、青苗及附着物补偿协议 1049 万元，其余 451 万元没

有相关明细依据，EPC 合同总价虚高。

（2）收购方 M 公司与转让方 N 公司签订股权转让合同，收购夹层公司 O 公司 100% 的股权。O 公司的参股企业 P 公司（30% 股权）也在收购范围内。资产评估时，因 P 公司评估基准日尚未建账，评估价值为 0。P 公司章程约定注册资本为 100 万元，O 公司 30% 股权的认缴出资额为 30 万元，截至股权交割日，O 公司尚未实缴出资额。股权交割日后，P 公司提出“项目计划建设的风电项目，预计总投资 28250 万元，按 20% 的比例应注入资本金 5650 万元……根据公司章程，O 公司应注入资本金 1695 万元”。出资依据为 P 公司 11 月资产负债表。资本金增加未经 P 公司股东会决议，M 公司同意 O 公司注资 1695 万元，规避股权收购时的资产评估，存在注资价格虚高的风险。

（四）过渡期未按合同约定进行交接

1. 存在的问题及形成原因

在资产评估基准日至交接日的过渡期间，由于政策环境、政府审批不可控性、外部环境或转让方主观意愿的变化，往往存在转让方未按收购合同约定时间办理财务等相关资料移交手续的情况，若收购方跟踪不及时，转让方可能会利用对标的公司的控制权，通过对外提供担保、投资、签订采购合同、分红等方式改变标的公司的资产、负债、所有者权益，而导致估值前后发生重大偏离，给收购方带来损失。

2. 典型案例

Q 公司与 R 公司签订《股权转让合同》，收购 R 公司 100% 股权。合同约定采用承债式收购方式，承接债务 4.4 亿元，支付对价 70 万元，并约定办理移交和完成股权交割的截止时间。合同签订后 Q 公司未按规定时间办理财务相关资料移交手续，取得 R 公司财务控制权，导致延迟交割期间虚增应付工程款 2000 万元。

二、新能源收购项目审计关注重点

针对上述新能源项目收购过程中存在的问题，内部审计机构应从项目合规审查、交易结构设计、履约监管、估值验证、投后管理等方面建立穿透式监督模式，及时发现潜伏于投资全周期的系统性风险。

（一）审查项目合规情况

一是，根据新能源项目开发建设流程及相关法规政策要求，梳理合规手续的构成，结合法律尽调结果等资料，审查项目是否已经取得完整的审批或备案手续，^② 包括项目核准 / 备案文件、用地规划许可证、土地出让合同、环评批复、并网许可证、电价批复文件等资料，重点关注项目用地的落实情况，必要时需现场走访核实。二是，关注股权转让合同是否约定了项目合规手续办理的责任主体，审查项目公司股权交割时合规手续是否已补充办理完毕。对于尚未完成合规手续的部分，了解办理进展以及是否存在不确定因素，审查合同中是否约定了款项支付条件等保护性措施。

（二）审查交易设计与实施情况

一是，通过检查并购项目风险评估材料、股权交易方案、预

收购协议、股权转让协议等文件，关注收购方是否充分评估项目开发建设风险，对于潜在风险是否在签订各类协议文件中作出具体安排，审查协议约定的保证或承诺条款是否存在无法实现的风险。重点关注电价补贴项目，是否已经纳入合规清单和补贴目录，对于未纳入的项目是否签订相应的补偿条款及条款是否存在执行风险。二是，关注附带 EPC 合同的收购项目，对合同进行穿透审计，审查合同价款设置和付款节点的约定是否存在履约风险、分包合同是否经收购方备案。重点关注在预收购模式下，收购方是否派出人员对项目进行监管，参与现场施工管理，对项目开展设备与工程建设的质量、性能等的技术性评估，针对发现问题是否要求转让方予以整改或者协商一致处理，确保收购项目工程质量。三是，关注支付节点安排是否恰当并按协议约定进行支付，审查节点定义的明确性，是否量化支付触发条件；审查支付比例的合理性，支付进度是否与已完成投资相匹配；审查实际执行时，是否按照协议约定的节点、金额或比例进行支付。

（三）审查交易定价情况

对采用收益法评估的项目，与已建成的同类型机组进行横向比较，审查营业收入、营业成本等评估的重要构成要素是否存在测算标准过高或过低的情况，重点关注补贴收入的回收周期、利用小时数、折现率等构成要素；对采用资产基础法评估的项目，重点关注预收购项目，梳理 EPC 合同和其他合同台账，通过与财务账簿对比，审查是否存在隐瞒合同与债务风险，是否因 EPC 合同尚未结算产生或有负债风险。对夹层收购企业重点关注其参股股权是否纳入资产评估范围，如未纳入，是否在股权交割日后对其工程造价、建设质量等重大经营事项进行监管，注资及增资流程是否规范。

（四）审查项目投后管理及效益情况

一是，针对股权交割前未完成事项，关注其办理进度，重点关注交割时仍未成就的先决条件、而交易各方同意交割后处理的事项。二是，关注股权转让协议对过渡期的约定，是否明确交接时间、过渡期损益归属等内容，关注收购方是否按合同约定及时跟踪财务、工程等关键资料的移交办理情况；通过比对资产评估日和交割日的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，重点关注是否在过渡期出现新增债务等行为。三是，关注项目公司在接管后，是否存在交易时未披露的新增债务，以及出现新的合规风险与行政处罚等事项。^[1]四是，关注项目进入运营期后的经济效益情况，审查财务指标、生产技术指标等是否与决策时的边界条件存在重大差异。

三、结束语

新能源项目收购作为推动能源转型的关键环节，其过程复杂且风险多元。本文系统梳理了收购实践中频发的保护条款缺失、付款控制失效、定价偏离公允及过渡期管理失当等核心问题，并结合典型案例剖析其深层次成因。在此基础上，重点阐述了内部审计在项目合规性、交易设计实施、定价合理性及投后管理效益四大维度的关键关注点。强化对这些环节的审计监督，是识别潜在风险、保障交易公平、维护企业资产安全、确保项目最终实现预期投资回报的有效手段。唯有严控收购流程、精准把握审计重点，方能有效护航企业在“双碳”目标下的绿色投资行稳致远，为新能源产业的高质量发展奠定坚实基础。

参考文献

[1] 梁欣尧. 新能源并购项目常见风险与审计重点探究 [J]. 中国内部审计, 2023(3).

[2] 李静. 浅谈内审构建新能源建设项目审计管理体系研究. 中文科技期刊数据库 (全文版) 经济管理, 2022 (5).

大食物观视域下粮食安全法治保障体系构建

魏晨晓

福建农林大学, 福建 福州 350002

DOI:10.61369/SE.2025070029

摘 要 : 在全球化和资源环境约束加剧的背景下, 粮食安全已成为国际社会关注的焦点。大食物观作为应对新时代粮食安全挑战的新理念, 强调从更宽广的视野审视粮食与食物安全, 推动农业多元化与可持续发展, 是生态文明思想的延续。结合我国粮食安全法治保障面临的法律体系不完备、执法力度不足、司法保障不够等问题, 提出了完善粮食安全法律体系, 强化执法力度, 加强司法保障, 为贯彻落实大食物观扫清障碍。

关 键 词 : 大食物观; 粮食安全; 法治保障体系

Construction of legal guarantee System for food Security from the Perspective of "Greater Food"

Wei Chenxiao

Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002

Abstract : In the context of globalization and the intensification of resource and environmental constraints, food security has become the focus of the international community. As a new concept to cope with the challenges of food security in the new era, the "Greater Food" concept emphasizes examining food and food security from a broader perspective and promoting the diversified and sustainable development of agriculture, which is a continuation of the idea of ecological civilization. In view of the problems faced by China's legal guarantee for food security, such as incomplete legal system, insufficient law enforcement, and inadequate judicial protection, it is proposed to improve the food security legal system, strengthen law enforcement, and enhance judicial protection, so as to remove obstacles for the implementation of the concept of comprehensive food security.

Keywords : greater food concept; food security; rule of law guarantee system

引言

在全球化日益深化的当今社会, 粮食安全问题已然上升为一个全球性的战略议题。伴随着人口的持续增长、资源环境压力的逐步加大以及消费结构的不断升级, 传统的粮食安全在实践层面正面临着新的挑战, 我国已经完成了从“吃不饱”到“吃得饱”再到“吃得好”的历史性转变, 而“吃得好”就需要在保证粮食充足的基础上, 进一步保障肉、蛋、奶、菜、果等多元食物的有效供给。这实际上体现出传统的以谷物为主的饮食结构已难以满足人们日益多元化、营养化的食品需求, 由此“树立大食物观”的观念应运而生。

这种历史性的转变和挑战, 首先要求我们转变观念, 习总书记指出“树立大食物观, 向森林草原江河湖海要食物、向植物动物微生物要热量、要蛋白, 全方位多途径开发食物资源^[1]。”大食物观从本质上讲, 是一种更为广阔、更为全面的粮食安全视角。观念的转变并非一蹴而就, 需要相应的制度保障和法治支撑, 即构建一套完善、高效的粮食安全法治保障体系, 它需要从立法、执法、司法等多个层面入手。在立法层面, 需要制定和完善与粮食安全相关的法律法规, 明确各方主体的权利义务, 规范农业生产、食品加工、流通消费等各个环节的行为准则; 在执法层面, 需要组建专业的执法队伍, 严格查处相关违法行为, 确保落实有法必依; 在司法层面, 则需要建立健全的粮食安全纠纷解决机制, 为各方主体提供公正、高效的司法救济途径。

一、大食物观的理论基础

“树立大食物观”其核心理念源于生态文明、绿色发展思想等, 它强调人类在满足基本食物需求的同时, 应注重食物的多样

性、营养性以及环境友好性。

(一) 大食物观与生态文明思想的契合

无限度地向自然索取自然资源必将导致自然的反噬。大食物观倡导尊重自然、顺应自然、保护自然, 强调人类在利用自然资

作者简介: 魏晨晓 (2000.12—), 女, 山东东营人, 硕士研究生, 研究方向: 刑法。

源时应遵循生态规律，实现经济社会发展与生态环境保护的双赢。在大食物观的视野下，粮食安全不再仅仅局限于粮食产量的增长，而是更加注重生态系统的平衡与稳定，以及农业生产对环境的负面影响最小化。

大食物观契合人与自然和谐共生的观念，一方面反映了尊重自然、保护自然环境的生态文明思想；另一方面反应了在生态环境承受范围内，向自然索取资源的一种利益观念。这种保护与发展是相互依存、和谐存在的。

（二）大食物观符合绿色发展观念

习近平总书记强调“人不负青山，青山定不负人，绿水青山既是自然资源，又是经济财富”^[2]。它要求转变传统的高消耗、高排放、低效率的农业发展方式，推动农业向资源节约型、环境友好型方向转变。两山论要求发展与保护相统一，不是要求以破坏环境为代价的发展，而是追求在保护中发展、在发展中保证后劲儿、实现可持续的高质量发展。

大食物观同样符合这样的辩证关系，强调通过科技创新和制度创新，改善生态环境以提高农业资源利用效率，减少农业生产过程中的环境污染，转化为生产力，提高农产品的质与量，以实现农业生产与生态环境的协调发展，最终实现一种保护生态就是维持发展的状态。

大食物观拓展了传统的粮食边界，推动传统粮食安全向食物安全转变，不仅关注数量安全而且关注质量安全，使我们从更广的维度把握粮食安全，这已经成为我国粮食安全战略的重要组成部分^[3]。

二、粮食安全法治保障的挑战

粮食贯彻大食物观的基本盘，但在当前的实践中，贯彻大食物观下的粮食安全不仅面临生态环境问题，更面临一系列的法治问题。

在粮食安全法治保障方面，我国虽然通过建立和完善相关法律法规体系，发布相关典型案例，明确了粮食安全各方责任，规范了粮食生产经营行为，有效维护了粮食市场的稳定和消费者的合法权益^[4]，取得了一定的成效，但也面临着一些新的挑战和问题。

（一）法律法规体系不完善

尽管我国已建立了一系列与粮食安全相关的法律法规，但這些法律法规在实际操作中仍存在诸多不足。以《食品安全法》为例，它构建的全过程管理体系对粮食安全并没有形成统一的安全风险监测体系，农业部门管初级食品、粮食和物资储备部门管粮食收购环境、市场监管部门管流通中的食品，这些分类分段的监测会导致部门检测领域存在交叉、重叠甚至实遗漏。而且粮食安全全构成可追溯链条尚未建立，对于粮食的溯源追溯不完善，会导致主体责任难以落实。

总的来说，实践中存在相关法律法规还不够细致和完善、部分法律法规过于原则性、缺乏具体实施细则等问题，此外，部分法律条款的操作性不强。这可能导致在应对粮食安全问题时，相

关部门和人员面临无法可依或有法难依的困境。因此，完善粮食安全法律法规体系，提高其针对性和可操作性，是提升粮食安全法治保障水平的关键所在。

（二）执法与监管力度不足

在粮食安全执法和监管方面，我国仍存在一些薄弱环节。执法部门在人员配备、经费保障等方面存在不足，例如城乡之间资源分配不均会导致基层的粮食安全成为安全监管的重灾区。而且执法部门的协同操作也存在完善空间，从确权登记来看，农村集体产权包含多种类型的资产，这些资产上划分出的经营权等权属的确权登记由不同部门负责，部门间沟通的不流畅会影响其进度。此外，部分法律规范的可操作性也不强，例如我国对大食物观相关贯彻的保护条款多见于行政单行法，这些法律条款大多只涉及禁止性规定，并不涉及责任追究或者对责任追究的程序设置模糊。诸如《基本农田保护条例》中规定禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼，但并没有规定相应的责任。无论是追究民事责任还是要求损害赔偿都无相关程序启动规定。

另一方面，监管部门之间职责不清、协调不畅等问题也影响了监管效率。另外从实践中的产权流动交易来看，相关建设相当落后。农村集体产权的流转关系到农业农村、金融、自然资源、林业等多个部门，许多地方组织协同不到位，管理混乱的现象十分严重，各部门都有一定权力，会产生监管的空白。

（三）司法保障有待加强

在涉及粮食安全的司法实践中同样存在不容忽视的问题。在粮食安全案件的审理和裁决过程中，司法保障不足是一个显著短板。一方面，由于粮食安全案件涉及的专业知识和技术较为复杂，对审判人员的专业素质提出了较高要求。然而，目前具备相关专业背景的审判人员数量有限，难以满足实际需求。另一方面，粮食安全案件的审理周期较长，裁决结果执行难度较大。这可能导致相关权益受损方难以及时获得司法救济，进而影响粮食安全法治保障的公信力和权威性。

三、大食物观背景下的粮食安全法治保障策略研究

（一）完善粮食安全法律体系

在完善粮食安全法律体系的过程中，我们需要从多个层面入手，以确保法律体系的完备性和有效性，在此基础上构建一个生态产品的全过程市场管理体系。对此，应以提升监管能力、完善全过程管理为指导对《食品安全法》及相关法律进行完善。比如，紧抓种子这个粮食安全的关键，修订种子法，确立实质性派生品种制度，扩大植物新品种权保护范围和保护环节，以强化对种业知识产权的保护等^[5]。

另外也应完善食品安全风险监测机制。政府部门应避免各自为政，摒弃以食品要素区分主管部门的方式，形成食品安全监测与评估一体化系统。应建立绿色食品可追溯制度，完善全过程管理，并通过有效监管确保绿色食品全流程符合认证标准，严格落实主体责任。另外应配套完善绿色标识制度，形成统一的绿色产品认证标识体系^[6]。

地方立法工作也是完善粮食安全法律体系的重要组成部分。各地应根据本地区的实际情况，结合粮食安全基本法和相关法律法规的要求，制定更具针对性的地方性法规和政策措施。地方政府承担具体责任，有关部门应当协同配合做好粮食安全保障工作^[7]，例如，粮食主产区可以制定关于粮食生产、收购、储备等方面的实施细则。

（二）强化粮食安全执法力度

在强化粮食安全执法力度方面，我们需要从多个维度进行深入探讨和实施。执法队伍建设无疑是其中的重中之重。执法监督和问责机制的建设也是强化执法力度的重要环节。只有建立健全的监督机制，才能确保执法行为的公正性和合法性。

另外加大对违法行为的查处力度也是必不可少的。我们应该坚持“零容忍”的态度，对任何违反粮食安全法律法规的行为进行严厉打击。通过加强执法协作、信息共享等方式，提高违法行为的发现率和查处效率。同时，要加强对违法者的教育和惩戒，让他们认识到自身行为的严重性和后果，从而增强遵法守法的自觉性。要充分发挥行政、民事、刑事三重维度的生态环境损害责任体系^[8]，例如，在行政责任方面，可借《环境法典》编纂的契机对当前环境单行法中表述不统一、责任缺失、执行路径不明的问题予以解决；在民事责任方面，应在生态环境损害责任上对民事公益诉讼适格主体之处分自由予以严格限制^[9]；在刑事责任上，应多部门协同打击污染和破坏农业生态的违法犯罪行为。实现坚决落实最严格的环境治理体系，实现对生态环境的保护，才能进一步保证以此为基础的粮食安全。

（三）加强粮食安全司法保障

在加强粮食安全司法保障方面，我们需要从多个维度出发，构建全面、高效的司法保障体系。首先，建立健全粮食安全司法案件审理和裁决机制至关重要。这要求我们不仅要完善相关法律

法规，确保案件审理有法可依，还要优化审判流程，提高审判效率，确保粮食安全案件能够得到公正、及时、有效的处理。通过设立专门的粮食安全法庭或指定专业法官负责此类案件的审理，可以进一步提升司法保障的专业性和针对性。

在司法实践中检察机关应从不同角度积极履行职务，打击相关违法犯罪行为。例如，检察机关应善于运用电子数据等综合认定销售金额，特别是对已销售伪劣农资的金额认定提出了可资参考的方式；检察机关应当助力农户维权，尽力为被害农户挽回经济损失；也应注重部门联动配合，充分调动农业农村、物价等部门发挥专业优势服务刑事诉讼，善于运用“外脑”助力专业化办案^[10]。

四、结语

大食物观不仅拓宽了传统粮食安全的视野，更从生态系统整体性和可持续性的角度出发，为粮食安全法治保障注入了新的活力。这一理念强调在满足基本食物需求的同时，注重食物多样性、营养健康以及环境友好性，从而推动了农业结构的优化调整和粮食安全保障体系的完善。

当前我国粮食安全法治保障仍面临法律体系的不完备、执法力度的不足以及司法保障的欠缺等问题，这些因素均制约了粮食安全法治保障的有效性。针对这些问题，可以从完善粮食安全法律体系、强化粮食安全执法力度、加强粮食安全司法保障以及推进农业绿色发展等角度进行进一步构建。同时推进农业绿色发展则是长远之计。通过加强农业生态环境保护、推广绿色生产技术和模式、加强农产品质量安全监管等措施，可以推动农业可持续发展，从根本上保障粮食安全。

参考文献

- [1] 习近平. 论坚持全面深化改革 [M]. 北京：中央文献出版社，2018：401.
- [2] 习近平. 论坚持人与自然和谐共生 [M]. 北京：中央文献出版社，2022：139.
- [3] 王立兵. 中国式现代化视域下大食物观的理论逻辑与实践价值 [J]. 中国粮食经济，2023，(06)：6-9.
- [4] 李灵娜. 守住管好“天下粮仓”的重要法治保障 [N]. 中国纪检监察报，2024-07-23(004).
- [5] 李迎宾. 在法治轨道上保障国家粮食安全 [J]. 农村工作通讯，2024，(12)：21-22.
- [6] 曹明德. 我国绿色产品认证标识法律制度的路径探析 [J]. 现代法学，2022，44(06)：133-145.
- [7] 赵晨熙. 完善涉农法律制度强化法治保障 [N]. 法治日报，2024-09-24(005).
- [8] 李佩霖. 生态文明视域下贯彻大食物观的法治保障 [J]. 四川环境，2024，43(01)：122-127.
- [9] 王灿发，李佩霖. 《民法典》中生态损害赔偿方法的内在逻辑 [J]. 广西大学学报（哲学社会科学版），2023，45(03)：118-128.
- [10] 王健，吴楠，杨丽. 依法惩治制售伪劣农资犯罪以检察履职为国家粮食安全提供法治保障——检察机关依法惩治制售伪劣农资犯罪典型案例解读 [J]. 中国检察官，2023，(12)：3-6.

人工智能安全与个人信息保护：挑战与对策研究

吴少刚

南宁职业技术大学，广西 南宁 530008

DOI:10.61369/SE.2025070030

摘要： 人工智能技术的广泛应用为个人信息保护带来诸多新挑战。本文依据截至2024年底已公开的研究与数据，系统梳理人工智能环境下个人信息面临的主要风险，并从技术、管理及法律三个层面提出综合防护策略。研究指出，生成式人工智能在数据采集隐蔽性、模型训练不可控性等方面加剧了隐私泄露的可能性。文章进一步提出整合隐私增强技术、分级治理机制与动态合规体系的解决方案，以助力构建安全、可信的人工智能应用环境^[1,3,2,5]。

关键词： 人工智能安全；个人信息保护；隐私增强技术；数据治理

Artificial Intelligence Security and Personal Information Protection: Research on Challenges and Countermeasures

Wu Shaogang

Nanning Vocational And Technical University, Nanning, Guangxi 530008

Abstract： The wide application of artificial intelligence technology has brought many new challenges to the protection of personal information. Based on the research and data that have been made public by the end of 2024, this article systematically sorts out the main risks faced by personal information in the artificial intelligence environment and proposes comprehensive protection strategies from three aspects: technology, management, and law. Research indicates that generative artificial intelligence increases the possibility of privacy leakage in terms of the concealment of data collection and the uncontrollability of model training. The article further proposes a solution that integrates privacy-enhancing technologies, hierarchical governance mechanisms, and dynamic compliance systems to assist in building a secure and trustworthy artificial intelligence application environment^[1,3,2,5].

Keywords： rtificial intelligence security; personal information protection; privacy-enhancing technology; data governance

引言

人工智能技术日益融入经济与社会多个方面，显著提高了生产效率与服务水准。据 IDC 2024 年度报告，全球人工智能市场规模已达到 3000 亿美元，年增长率超过 25%^[3]。然而，人工智能系统高度依赖数据，处理大量个人信息的同时也带来新的安全隐患。调查显示，超过 83% 的人工智能系统存在隐私缺陷，生成式人工智能的广泛应用进一步放大了此类风险^[2]。

全球范围内相关法律法规持续完善。欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）为个人信息保护提供了范本。我国也陆续颁布《网络安全法》《数据安全法》及《个人信息保护法》，初步构建起个人信息保护的 legal 基础。2022 年发布的“数据二十条”也对建立数据基础制度提出明确指引。

本研究结合 2024 年底之前的实际案例，剖析人工智能环境下个人信息保护面临的技术与法律难题，提出多层次、系统化的防护对策，以期在推动技术创新的同时切实保护个人信息。

一、人工智能与个人信息保护的理论框架

（一）技术特性与个人信息的关联

人工智能系统依赖包含大量个人信息的训练数据。麦肯锡 2024 年报告表明，训练大规模语言模型需超过 45TB 文本数据，

其中近 30% 涉及个人信息^[4]。人工智能与个人信息的交互主要体现在数据收集、模型训练及应用推理三个环节，每一环节均有其独特的风险特征。

人工智能系统内部处理流程复杂且不透明。深度学习算法的“黑箱”特性不仅提高了隐私泄露的可能，也为监管带来困难。哈佛

大学 2023 年研究指出，算法的不可解释性显著增加了合规难度。

（二）法律法规体系

全球范围内个人信息保护法律制度日趋健全。欧盟 GDPR 确立了数据保护的七大原则。我国也构建了以《个人信息保护法》为核心的基础法律体系。据清华大学 2023 年研究，这些法律实施效果显著，但执行层面仍存在一定障碍。

针对人工智能的技术特点，监管部门也出台了专门规定。《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确要求服务提供者确保训练数据来源合法。欧盟《人工智能法案》则依据风险等级实施分类监管，对高风险系统严格执行合规要求。

二、人工智能环境下个人信息保护的主要挑战

（一）数据收集与处理中的隐私风险

人工智能系统普遍面临用户同意机制失效的问题。传统的告知 - 同意框架难以应对人工智能应用的复杂性。卡内基梅隆大学 2023 年研究显示，用户往往不清楚其数据被用于人工智能训练^[7]。尤其在生成式人工智能应用中，用户很难预料其输入信息将被用于模型训练。

数据收集行为具有广泛性与隐蔽性。人工智能系统通过多种渠道间接获取用户数据。MIT 技术评论 2024 年报告称，超过 60% 的人工智能应用在用户无感知的情况下收集与服务无关的个人信息，其中 15% 涉及敏感信息。

（二）模型训练阶段的隐私挑战

记忆效应是导致隐私泄露的重要因素。Google DeepMind 2024 年研究表明，人工智能模型可能 " 记住 " 训练数据中的敏感信息^[9]。即便原始数据已被删除，相关 " 记忆 " 仍可能留存，影响用户被遗忘权的实现。大规模语言模型在该问题上表现尤为突出。

2023 年，加州大学伯克利分校研发了 " 源自由认证反学习 " 技术，无需原始训练数据即可实现隐私数据清除。该技术在 NeurIPS 2023 会议上报告遗忘效率超过 95%，且模型性能下降控制在 2% 以内。目前该技术仍处于早期发展阶段。

（三）内容生成与输出阶段的风险

生成式人工智能可能导致非预期的隐私泄露。OpenAI 2024 年报告提出，系统生成的内容可能包含训练数据中的个人信息。即便原始信息非敏感，通过关联分析仍可推断出用户敏感信息，此类推理攻击难以彻底预防。测试表明，约 23% 的主流人工智能模型存在隐私泄露隐患。

多模态融合研究揭示了新的威胁形式。攻击者可通过在图像中嵌入人眼不可见的恶意指令窃取用户数据。该类方法依赖高分辨率图像实现，仅在图像质量降低时指令才会显现。

（四）新型攻击手段的涌现

人工智能环境下隐私攻击方式趋于复杂和隐蔽。成员推理攻击（membership inference attacks）可使攻击者判断某数据是否用于模型训练。模型反转攻击（model inversion attacks）则尝试从模型参数重建训练数据。2024 年 IEEE 安全与隐私研讨会的研

究显示，此类攻击成功率两年内提高了 37%^[9]。

数据投毒攻击构成另一新兴威胁。与直接入侵不同，数据 " 投毒 " 并不直接破坏系统，而是诱导模型学习偏差行为。2023 年 USENIX 安全研讨会的研究演示了如何通过注入少量污染数据影响模型输出。此类攻击可逐渐侵蚀系统，为后续植入后门、窃取数据甚至从事间谍行为创造条件。研究表明，仅需污染 0.1% 的训练数据，就可在特定条件下使模型输出攻击者预设的结果。

三、人工智能个人信息保护的防护策略

（一）技术手段

隐私增强技术（PETs）成为研究热点，主要包括联邦学习、差分隐私等。微软 2024 报告显示，采用联邦学习的企业数量增长 150%^[9]。该技术有效降低了数据集中带来的风险。华为 2024 年开发的联邦学习框架，在医疗场景中既保护了患者隐私，也提升了模型性能。

加密技术是保护个人信息的核心方法。端到端加密可保障数据在传输和存储过程中全程处于加密状态。IEEE 2024 年研究表明，抗量子加密算法能有效抵御量子计算攻击。苹果公司在 iOS 18 中升级加密技术，为 iCloud 数据提供更高级别的保护。

（二）治理与管理框架

有效保护需依托综合治理框架。德勤 2024 年报告指出，设立数据治理委员会的企业违规风险降低 45%^[11]。某社交媒体平台通过跨部门协作，构建了覆盖全生命周期的防护体系。

数据治理框架应包含数据分类分级、访问控制等要素。《生成式人工智能个人信息保护技术要求》系列标准为行业提供了全生命周期评估体系，该标准已在多家互联网企业实施并取得良好效果^[9]。

（三）标准与规范建设

标准与规范为保护工作提供实施依据。ISO 2024 年发布《人工智能隐私保护指南》，建立起统一实施框架。我国 2024 年标准化体系建设指南将七个组成部分纳入统一框架。

可解释人工智能（XAI）成为重要发展方向。MIT 2024 年研究显示，采用 XAI 技术的系统用户信任度提升 60%^[11]。监管要求推动企业将可解释性模块嵌入人工智能系统。IBM 的 AI Explainability 360 工具包在 2024 年升级后提供更丰富的算法支持。

四、案例分析与实践探索

（一）行业最佳实践

部分领先企业已开展有效的个人信息保护实践。腾讯公司 2024 年隐私保护白皮书显示，其 " 三道防线 " 治理体系成功拦截 98% 的隐私泄露风险。阿里巴巴达摩院开发的隐私计算平台在 2024 年双 11 期间处理超 10 亿次查询，实现零隐私事件^[9]。这些实践表明，技术与管理结合可有效保障个人信息安全。

在医疗人工智能领域，国家药监局推行的 " 全生命周期质量

监管"取得明显成效。2024年《中国医疗人工智能发展报告》显示,采用合规辅助诊断系统的医院误诊率下降30%。联影智能开发的AI影像系统通过联邦学习技术在保护患者隐私的同时持续优化模型,该案例入选2024年世界人工智能大会最佳实践。

(二) 典型事件分析

某大型科技公司2024年的数据泄露事件提供了重要教训。事后分析表明,缺乏端到端加密与访问控制机制不完善是主要原因。该公司后续投入5亿美元加强安全体系建设,包括部署新一代隐私计算平台和升级员工培训机制。该案例说明,安全防护体系需与人工智能系统风险水平相匹配。

2024年某自动驾驶公司的数据治理实践同样具有参考意义。该公司构建了覆盖数据采集、传输、存储及处理全流程的保护体系,运用差分隐私技术处理训练数据,并通过安全多方计算实现跨机构协作。相关措施不仅符合监管要求,也赢得用户信任,其用户满意度调查中隐私保护项得分达4.8/5^[12]。

五、结论与建议

人工智能环境下的个人信息保护是一项系统工程,需技术、管理、法律等多维度协同推进。通过分析当前面临的主要挑战与防护策略,本研究得出以下结论:

首先,人工智能技术的发展为个人信息保护带来全新挑战,

需采取综合治理策略。技术层面需广泛采用隐私增强与加密技术;管理层面应建立健全数据治理框架;法律法规则须提供清晰的规范依据。三者协同方可构建有效的防护体系。

其次,企业应将隐私保护理念融入产品设计全流程,践行"隐私保护始于设计"原则。最佳实践表明,早期投入的保护成本远低于事后补救支出。同时,应提升系统透明度,清晰向用户说明数据使用方式并提供控制选项。

基于上述研究,提出以下建议:

对监管机构,应完善法律体系,制订清晰、可操作的技术标准。建立分级分类监管机制,依据风险水平实施差异化监管。同时加强国际合作,推动全球标准协调一致。

对企业而言,应设立专职数据治理委员会,制定完善的数据安全管理制度。加大对隐私保护技术的研发投入,尤其是在联邦学习、差分隐私等前沿领域。定期开展隐私影响评估,及时识别与修复潜在风险。

对用户,应提高隐私安全意识,审慎共享个人信息。了解并积极行使访问、更正、被遗忘等合法权利。优先选择注重隐私保护的产品与服务,以市场力量推动行业整体进步。

人工智能发展不应以牺牲个人信息保护为代价。通过技术革新、管理优化与法律保障的多方协同,我们能够构建既促进创新又保护隐私的人工智能生态系统,实现数字时代的可持续发展。

参考文献

- [1] 王利明. 加强人格权立法保障人民美好生活[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2018(3): 5-10
- [2] 张新宝. 论个人信息保护的法律路径[J]. 法学研究, 2023, 45(1): 98-115.
- [3] IDC. Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide 2024[R]. 2024.
- [4] McKinsey Global Institute. The State of AI in 2024: Generative AI's Breakout Year[R]. 2024.
- [5] 杨强, 刘洋. 联邦学习: 算法与应用[J]. 计算机学报, 2020, 43(5): 897-909.
- [6] 国务院. 关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见[Z]. 2022.
- [7] Fredrikson, M., et al. Privacy in Pharmacogenetics: An End-to-End Case Study of Personalized Warfarin Dosing[C]. Proceedings of the 23rd USENIX Security Symposium, 2014: 17-32.
- [8] Brown, T., et al. Language Models are Few-Shot Learners[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 1877-1901.
- [9] Shokri, R., et al. Membership Inference Attacks Against Machine Learning Models[C]. 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2017: 3-18.
- [10] McMahan, B., et al. Learning Private Neural Networks Using Differential Privacy[C]. Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, 2016: 308-318.
- [11] Yang, Q., et al. Federated Machine Learning: Concept and Applications[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2019, 10(2): 1-19.
- [12] 最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的解释[Z]. 2021.

网络开设赌场犯罪的情节标准认定

谢林珑

福建农林大学, 福建 福州 350002

DOI:10.61369/SE.2025070033

摘 要： 网络开设赌场行为成立犯罪后，量刑标准的合理确定成为司法处理的核心问题。《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》与《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已针对开设赌场罪的情节认定标准作出明确界定，其中涵盖了赌资数额、抽头渔利金额、参赌人数等核心要素。在司法实践操作中，要规范法官自由裁量权的运用，其关键环节在于科学构建并严格落实定量标准的计算规则。这不仅是确保刑法适用统一性的内在要求，也是践行罪责刑相适应原则的重要支撑，更是网络开设赌场行为司法治理工作中需要重点关注的内容。为此有必要对赌资的界定、抽头渔利的计算方法以及参赌人数的统计标准等核心问题进行进一步明确，为司法裁判提供更为清晰的操作指引。

关 键 词： 网络开设赌场；赌资；参赌人数；抽头渔利

The Standard of Identification of the Crime of Running an Online Casino

Xie Linlong

Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002

Abstract： When online gambling operations constitute criminal offenses, establishing reasonable sentencing standards has become a central issue in judicial proceedings. The "Opinions on Handling Cross-border Gambling Crime Cases" and the "Interpretation on Specific Legal Issues in Gambling Criminal Cases" have clearly defined the criteria for determining the circumstances of the crime of operating a gambling establishment, covering core elements such as gambling fund amounts, profit-taking ratios, and participant numbers. In judicial practice, standardizing judges' discretionary power hinges on scientifically establishing and rigorously implementing quantitative calculation rules. This not only ensures internal consistency in criminal law application but also serves as crucial support for implementing the principle of proportionality between guilt and punishment. Furthermore, it represents a key focus in judicial governance of online gambling activities. Therefore, it is essential to further clarify core issues including the definition of gambling funds, calculation methods for profit-taking ratios, and statistical standards for participant numbers, thereby providing clearer operational guidance for judicial adjudication.

Keywords： internet casino; gambling funds; number of gamblers; profiteering

一、赌资的认定

（一）赌资范围的认定

赌资数额是判定开设赌场行为是否构成“情节严重”的核心指标之一。赌资的认定不仅直接影响情节严重程度的界定，还与公民合法财产权益的保护密切相关^[1]，因此必须予以精准把握。在网络赌场场景中，“点数”可直接视为赌资，但实践中对于赌资是否应当涵盖未投注的点数存在认知上的分歧。

网络赌场的赌资范围应当包括参赌人员以资金兑换后尚未进行投注的点数。首先，赌资数额的认定应当确立“行为人是否存在间接控制”这一核心准则，即赌资的界定需以开设网络赌场的行为人能够间接支配的资金数额为依据。“间接控制”具体是指参赌人员的充值点数实际上处于行为人可随时调控的状态之中。尽管这些点数未被行为人直接占有，但参赌人员必须按照行为人所

设定的赌博规则与形式进行投注或赔付，因此应当被纳入赌资的统计范畴。若仅以投注点数乘以单位点数对应的实际金额来认定赌资，无法全面反映网络开设赌场行为的社会危害性。在正常网络赌博活动中，参赌人员需先通过资金兑换平台获取点数方可投注，而实际投注金额往往小于总投入金额，因多数参赌人员不会一次性全额投注。例如，某参赌人员充值1000元，仅投注400元，剩余600元原本计划投注却在未投注时被控制，即便其实际投注仅为400元，但1000元已全部投入赌场，行为人所控制该资金的提取时间、方式及兑换比例，网络赌场对剩余600元仍具有潜在社会危害性。

其次，“两高一部”《赌博意见》明确规定：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。”，在线下赌博场景中，除直接以资金作为赌注参与赌博外，还存在以资金兑换筹码、通过筹码投注赢取更多筹码的形式，参

作者简介：谢林珑（2000.10—），女，福建福州人，硕士研究生，研究方向：刑法。

赌人员可按一定比例将筹码兑换为资金。在网络赌博中，参赌人员通过向赌博平台充值换取点数，这些点数即为网络赌博中的投注筹码。与线下实体赌博不同，网络赌博中的点数无实体形态，实质是计算机系统内的数据，但这一虚拟形态的点数本质上是赌客参与网络赌博的媒介。参赌人员以资金向平台兑换点数用于投注的行为，表明点数实为赌博活动中的筹码。因此，参赌人员尚未投注的点数所对应的资金，属于换取筹码的款物，应纳入赌资范围。

（二）赌资金额的计算方法

《赌博意见》关于网上开设赌场犯罪“情节严重”的认定中，重点是赌资数额的认定。司法实践中，大多是从网络赌博系统中提取的网络投注记录，作为认定参赌资金的依据。^[2] 赌资数额是量刑的主要参考对象，计算方法不同会影响定罪量刑。以往的传统赌博往往以现场实际查获的资金为赌资，以赌场的记账本为依据，计算整个赌场的累计赌资，具有一定的科学性与合理性。然而在司法实践中对于网络开设赌场的赌资数额的计算方法缺乏统一的规定。

1. 投注额的计算

通过点数计算网络赌博中投注的款物数额和赢取的款物数额，能够客观准确的反映出网络赌博中真实的投注数额和赢取数额。^[3] 但是对投注额计算是采用实际投入额还是最终显示额存在很大的争议。实际投入额指的是参赌人员在赌博平台实际投注的金额或账号中存在的虚拟金钱数额，最终显示额指的是网络开设赌场的账户累计投注的动态叠加结果。

本文认为应当以实际投注额作为计算方法更为合理。在传统线下赌博活动中，公安机关现场查获的赌资，即为该次赌博行为实际涉及的资金数额，参与赌博人员在赌博过程中所使用的资金不会超出当场缴获的赌资总量。但在网络赌博犯罪案件中，侦查机关主要通过对服务器、计算机设备进行勘验取证来核算赌资，相关记录数据则以投注金额为主要依据。参赌人员进行投注时，各类赌博网站往往存在向参赌者提供充值返利的情况，同时也普遍存在赌资被重复统计的问题。^[4] 例如参赌人员只投了20万进去，没有一次盈利，每局输4万，共参与了5局，且每局都采用全投的形式，那么该参赌人员的赌博账号显示的最终显示额就是60万，这个数值是其网络系统中所显示的投注金额是每一局投注滚动累计而成，但参赌人员的实际投入资金只有20万元，该数字随着参赌会员赌博次数的增加而增大，而与实际用于赌博的数额相关性较小。^[5] 这种机械的计算方式显然是不符合实际情况的，可能存在重复计算的问题，且在线下的赌博中该参赌人员的投注金额往往不会超过20万元。因此将赌博账号最终呈现的投注金额或是输赢额度作为赌资计算依据，这种做法并不合理。

2. 赢取额的计算

赢取额特指参赌人员在参与赌博活动过程中，通过自身投注行为所获得的金额收益，其本质是赌博活动中投注行为产生的正向经济结果。在网络赌场的赌资认定体系中，若单纯以赢取的点数作为计算依据，显然与赌博犯罪的实际运行规律存在偏差。无论是实体赌场还是网络赌场，经营者的运营策略具有高度一致性：在活动初期通过小额获利诱导参赌人员建立心理依赖，使其逐步投入更多资金，待参赌人员投入全部身家后再通过技术操控、规则漏洞等暗箱操作方式侵吞其财产。^[6] 所以在网络赌场犯罪

中，参赌人员实际赢取的点数通常数量有限，若以此为标准计算赌资，极易导致大量实际投入的赌资被排除在认定范围之外，难以全面反映犯罪行为的社会危害程度。这种计算结果明显违背了赌资认定应基于实际资金流转的基本原则，可能导致对犯罪情节的过度评价。

具体司法认定中，需根据参赌人员被抓获时的实际收益状态采用差异化的计算方式：其一，倘若参赌人员在被查获时，通过赌博活动已获取部分财物，且所赢取的数额超出了最初在赌博网站的投注金额。对于开设网络赌场的行为人而言，采用赢取点数乘以单位点数对应实际数额的计算方式具有合理性，这样能够精准反映行为人在赌博活动中的实际收益规模，且计算逻辑清晰、操作便捷，有助于客观评估犯罪行为的获利程度。其二，若犯罪嫌疑人被抓获时未通过赌博活动赢取财物，反而存在部分财物亏损，则应当以投注点数乘以单位点数对应实际数额作为赌资计算标准，这种计算方式不仅能够全面覆盖赌博活动中的资金流转规模，更能准确体现赌博行为的实际参与程度，为定罪量刑提供更可靠的依据。

二、抽头渔利的认定

《网络赌博意见》明确将“抽头渔利数额累计达到3万元以上”列为开设赌场罪“情节严重”的认定标准之一，但对于抽头渔利的具体计算方法，现行法律规范并未作出细化规定，这导致实践中对其内涵与外延的把握存在争议。从语义解释来看，抽头渔利的核心内涵是指行为人按特定比例从相关收益中获取提成或回扣，^[7] 在开设赌场犯罪的场景下，这主要表现为赌场经营者从参赌获胜者的收益中按事先约定比例抽取的金额，或是凭借提供赌博场地、平台等条件按特定比例收取的费用。在犯罪实践中通常被称为“抽水”“返点”。抽头渔利的数额具有不确定性，其具体金额一般取决于实际赌资的规模与事先约定的抽成比例。部分学者提出抽头渔利应当进一步涵盖从上级赌场开设者或组织者处获得的佣金，以及从其他相关渠道获取的薪水等收益。^[8] 但这种观点实质上是对抽头渔利概念的扩大解释，与该术语的核心内涵并不契合。在代理型网络开设赌场犯罪中，部分下级代理人无法直接从赌资流转中抽取渔利，实践中，为维护犯罪集团的整体运营，网络赌场的初始开设者或上级代理常会将部分违法所得分配给下级代理。因此下级代理最终获取的全部非法收益中，既可能包含抽头渔利，也可能涵盖其他类型的利润分成。所以在认定“抽头渔利”数额时，应当从代理人的全部非法收入中扣除那些并非直接从赌博资金中提取的佣金、服务费及其他相关款项，仅保留直接来源于赌资抽成的部分。另有观点认为，开设赌场者收取的场地费用也应计入抽头渔利数额，但这一主张缺乏法律依据。《赌博解释》明确规定，日常生活中棋牌室等场所若仅收取座位费、场地使用费等费用，且涉及的棋牌娱乐活动金额较小则不构成犯罪。抽头渔利作为开设赌场罪基本刑升格的关键条件，对其内涵的界定应当遵循严格解释原则，对于那些并非从具体赌局或实际赌资中按比例抽取的收益，不应纳入抽头渔利的范畴，否则可能不当扩大刑罚适用范围，违背罪责刑相适应原则。^[9]

在网络开设赌场犯罪的司法认定范畴内，抽头渔利数额的核算需有机融合赌资规模、赔率设定、参赌者获利状况等多元要

素。具体而言，该数额的确定需重点考量以下核心因素：第一，抽头比例。作为影响渔利数额的核心变量，抽头比例的数值差异会直接造成最终获利结果的明显不同。因此，在司法认定流程中，首要任务是明确具体的抽头比例数值，为后续的数额计算提供基础数据支撑。第二，赌资金额。赌资金额特指参赌者在整个赌博活动过程中累计投注的总金额，其规模大小与渔利数额的计算结果存在直接关联，故而需要通过严谨核查确定其具体数值。第三，赔率标准。从本质而言，赔率反映的是赌场向赢取赌局的参赌者所支付奖金与投注金额之间的比例关系，不同的赔率安排会对资金周转过程中的抽成计算基数形成间接作用。故而在具体的认定环节中，务必将赔率的具体数值纳入考量体系。第四，参赌者实际获利。参赌者获利即其在赌博活动中实际获取的利润数额，该数值与赌资金额、赔率等因素存在内在联动关系，在渔利数额的计算过程中需作为重要参考指标。除前述核心要素外，赌博活动的类型属性差异、参赌人员数量规模、赌博行为持续周期等辅助性变量，同样会对抽头渔利数额构成实质性影响。在司法实践环节，需结合个案的具体情节开展综合性评估。

在抽头渔利数额的实际司法认定过程中可采用以下方法：第一是供述与证据的综合核验法。该方法通过对犯罪嫌疑人关于赌资总额、抽成比例等核心事实的陈述，与赌博平台的交易流水、银行账户资金往来凭证等客观性证据开展交叉印证，以此搭建起认定抽头渔利数额的基础证据链条。第二是平台数据的系统推演法。借助全面梳理赌博平台的运营机制、注册用户数量、资金流动规模等关键数据信息，对赌资总量及抽成比例的合理范围进行科学测算，进而完成抽头渔利数额的推导与核算。第三是同类判例的参照调适法。在其他相似案件中已确立的抽头渔利数额认定标准与计算模式，可作为个案认定过程中的参考依据，但需结合具体案件的实际情况进行针对性调整与适配。在网络开设赌场罪的司法认定中，抽头渔利数额的核定工作具有显著的复杂性与专业性特征，需要搭建多维度的分析评估体系，应当整合犯罪嫌疑人供述与证据材料、平台运营数据及模式、同类案件裁判等多元要素，通过全面系统的评估与科学严谨的论证确定合理的数额标准。只有精准认定抽头渔利数额，才能客观量化网络开设赌场犯罪的违法所得，为实现精准量刑提供扎实的事实支撑。

三、参赌人数的认定

《网络赌博意见》明确了两种计算方法：一是以网络赌场注

册的会员账号数来确定参赌人数，二是以网络赌场中用于接收、流转赌资的银行账户数量来确定参赌人数。若查实存在“一账号多人使用”或“多账号一人使用”的情形，则应按照实际使用人数计算参赌人数。第一种方法主要适用于需注册会员或申请资格的赌博场景，如特定赌博软件或微信红包赌博群。在这类场景中，参赌人员需完成会员注册方可获得赌博资格，通过核查赌博网站后台登记的会员账号数量或微信群内的会员登记信息，能够较为客观地确定实际参赌人数。第二种方法则适用于无需实名认证或会员注册的赌博平台，如部分赌博网站及实时赌博链接。此类平台通常在用户登录时自动生成新账号，且常通过频繁更换域名实现隐蔽运营以逃避监管。由于这类平台的账号生成具有随机性，单纯统计会员账号数量无法真实反映参赌人数，此时采用银行账户数量统计法更为适宜。银行账户的资金流转记录可通过柜台调取，流水单中载明的交易时间、账户号码等信息，能够在一定程度上佐证参赌人员的实际数量；对于参赌人员使用虚假身份申领银行账户的问题，可在后续调查取证环节进一步核实。

在司法实践中，无论运用前述何种认定方法，均可能面临多人共用同一账号的情况^[10]。基于此，在参赌人数的认定环节，应当考虑采用两种方法相结合的综合判断模式：一方面需核查注册会员账号的数量规模，另一方面要统计用于赌资流转的银行账户数量。通过双重维度的交叉验证，方能更精准地确定实际参赌人数，为案件的妥善处理提供扎实的事实支撑。当前，网络型开设赌场罪已成为新型网络犯罪的主要表现形式之一，其对社会管理秩序造成的危害不容忽视。随着信息技术的持续迭代发展，网络型开设赌场的犯罪手段正呈现出更趋隐蔽化的特征，行为模式也日益复杂化，司法审判机关必须精准聚焦案件审理中的疑难问题，在理论层面形成统一认知，在实践操作中确立一致标准，以避免因裁判尺度不一而影响司法公正的实现。当然，有效规制网络型开设赌场罪并非仅靠司法工作者的努力即可达成。立法部门亦需密切关注网络赌博犯罪的发展动态，适时出台针对性司法解释或对现有法律条文进行修订完善，为司法机关提供明确的法律依据，从而减少因法律规定与社会现实脱节所引发的认定争议。本文的研究尚存局限与不足，期望能为司法实践中网络型开设赌场罪案件的处理提供些许参考，未来将持续追踪相关领域的理论发展与实践动态，进一步深化对该类犯罪问题的研究探索。

参考文献

- [1] 闫君剑. “实体型”开设赌场罪的司法认定[J]. 中国检察官, 2017, (06): 13-16.
- [2] 郑潇. 论金融不良债权受让人利益保护[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [3] 王楠. 金融不良债权转让中的利息问题研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2020.
- [4] 金果. 网络赌博中赌资数额的计算[J]. 人民司法(案例), 2017, (02): 36-39.
- [5] 肖恩. 认定网络赌资数额不宜累计投注点数[N]. 检察日报, 2019-12-22(003).
- [6] 李新刚, 王昭. 网络赌博犯罪中赌资数额的司法认定[J]. 中国检察官, 2023, (10): 75-78.
- [7] 王刚. 非典型网络开设赌场行为的刑法适用[J]. 山东警察学院学报, 2019, 31(06): 13-20.
- [8] 谢杰. 网络赌博犯罪中帮助收取赌资行为的司法认定[J]. 信息安全, 2011, (10): 95-96.
- [9] 何磊, 常靖. 利用棋牌类软件开设“云赌场”问题探析[J]. 中国检察官, 2023, (24): 72-75.
- [10] 郭旨龙. 信息时代犯罪定量评价的体系化转变[J]. 东方法学, 2015, (06): 114-125.

生态修复制度的法典化构建

赵鹤秀

湖南工业大学法学院, 湖南 株洲 412007

DOI:10.61369/SE.2025070037

摘 要 : 当前生态修复仍面临损害认定标准不统一、评估机制不健全、修复基金监管不足以及法律规范分散等问题。如何在统一的法律框架下科学构建生态修复制度, 成为亟需解决的核心课题。本文从生态修复的概念界定与法律属性出发, 梳理现行的制度, 并提出通过完善立法设计、建立配套制度及构建多元化支持机制等路径, 为我国生态修复制度的建设提供理论依据与实践参考。

关 键 词 : 环境法典; 生态修复; 生态修复制度

The Codification Construction of the Ecological Restoration System

Zhao Hexiu

Law School, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007

Abstract : Currently, ecological restoration still faces problems such as inconsistent standards for damage determination, an incomplete assessment mechanism, insufficient supervision of restoration funds, and scattered legal norms. How to scientifically construct an ecological restoration system under a unified legal framework has become a core issue that needs to be urgently addressed. This article starts from the concept definition and legal attributes of ecological restoration, sorts out the current system, and proposes paths such as improving legislative design, establishing supporting systems, and building diversified support mechanisms to provide theoretical basis and practical reference for the construction of ecological restoration systems in China.

Keywords : environmental code; ecological restoration; ecological restoration system

一、生态修复制度概述

(一) 生态修复的内涵与相关概念的辨析

在理解“生态修复”的内涵时, 我们要在“生态”和“修复”这两个术语的基础上加以分析。“生态”通常指生物群落与其环境之间的相互作用所形成的动态系统, 其核心特征在于整体性、平衡性和可持续性。“修复”则是指通过人为干预手段, 对受损对象进行调整或恢复, 使其功能或结构接近原有状态或接近自然正常状态。生态修复可以定义为: 以基于物理、化学和生物技术的人为调控和基于生态系统自调节、自组织的自然恢复相协调统一为手段, 以退化或受损生态系统的生态功能修复和恢复为目标, 对退化或受损生态系统的生物要素或环境要素的修复。^[1] 其不仅是一种环境治理手段, 也是一种制度化、规范化的法律责任。

生态修复经常与“生态恢复”以及“恢复原状”相混淆, 但从法律属性与功能上看, 三者存在显著差别。“生态恢复”的核心在于生态系统的自然性与原状回归, 强调生态系统的自我修复能力。“恢复原状”其目的在于将受损财产恢复到损害发生前的状态。其侧重于对特定物或利益的直接补偿, 主要体现私益属性。相比之下, “生态修复”注重外部干预与相关的制度保障, 不仅可以让生态系统恢复至受损前还可以使其超越原有的功能, 强调

“重建”与“优化。”另外, 生态修复的救济对象主要是整体生态法益, 而非单一的私益财产。其修复目标涵盖整个生态系统的结构和功能, 当无法完全恢复原状时, 可通过替代性或功能性措施实现修复。

(二) 生态修复制度的设立依据

随着生态文明建设的重要性不断加强, 环境法治已经从单纯的“防止破坏”逐步转向“促进优化”。另外, 从法律体系角度来看, 我国现行环境立法虽涵盖污染防治、自然资源保护等多个领域, 但相关规范分布在不同法律、行政法规及司法解释中, 整体上缺乏系统性和协调性。我国有关生态环境修复的立法中具体的法律规范及其有机结合形成的多种机制, 全面贯穿于各环境要素的治理领域, 构成了庞大的制度结构体系。^[2] 若能在环境法典中对生态修复作出统一规定, 不仅能够弥补制度空白, 也有助于提升法律体系的完整性和可操作性。最后, 从法理角度看, 法律责任应当兼具惩戒、预防与引用三个功能。完备的生态修复制度不仅可以从法律规范上起到约束与引导作用, 还可以潜在的引导行为人遵守相应的环境保护要求, 从源头上减少生态破坏。同时, 生态修复制度本身融合了民事责任、行政责任与公益责任的特征, 契合我国环境法典在体系化、综合化发展方向上的需求, 具备较强的实施可行性。

作者简介: 赵鹤秀 (2000.06—), 女, 河南平顶山人, 硕士研究生在读, 研究方向: 行政法。

二、环境法典编纂下生态修复制度的现实困境

（一）生态环境损害认定机制的不足

1. 损害事实认定标准的差异化

我国关于环境保护的单行法规有很多，但是却没有统一的确定标准。例如：《环境损害鉴定评估推荐办法Ⅱ》中规定评估区域内环境介质（地表水、地下水、空气、土壤等）中污染物浓度超过基线水平或国家及地方环境质量标准，且造成的影响在一年内难以恢复；……等，就可认定为遭受了损害。该《推荐办法Ⅱ》对评估的项目有细化的区分，但未确定关于以上项目的标准基线水平，存在法律漏洞。认定标准模糊，很容易导致生态损害事实难以认定，生态修复成果标准众口不一，不能保证法律的权威。另外生态环境损害具有潜伏性和滞后性的特点^[3]，损害生态环境的后果不会立马出现，随着时间的推移、气候变化等从而变得严重或者减轻。因此司法机关在认定生态环境损害方面又增加了困难。

2. 鉴定评估机制的缺失与责任标准的不统一

我国生态修复无论是在制度上还是在修复技术上和发达国家相比还不是很成熟。目前我国的生态环境损害鉴定评估机构推荐名录一部分是各省省级环保部门的推荐，另一部分是评估机构的自我推荐。在实务中，我们经常看到的是让其恢复到“生态环境原有状态”的抽象概念，但是原有状态是怎么样的大部分情况下我们是没有系统、长期记录未发生损害结果前功能和状态。没有修复标准，没有修复目标，评估流程标准不统一，认定标准就不同。

3. 修复基金制度的制度缺陷

实践中对修复资金的管理较为混乱，主要有三种方式：第一、将生态环境修复资金交由法院代为管理；第二、地方政府建立专门的财政账户进行管理；第三、设立生态环境修复基金专项账户。

我们鼓励将监督制度渗透到生态修复的各个环节，督促行政机关积极行使监督权，鼓励社会公众积极行使监督权。针对修复资金的监督，法院判决很少涉及。修复基金是否真正的使用到生态环境修复中，法院没有提到资金使用的监督主体。少数判决虽提到监督资金使用情况的主体，但主体设置并不合理。例如：张文刘、金克甫非法采矿、保险诈骗、非法经营一案中，法院判决被告承担生态环境修复费用，并明确生态修复工程所需的费用交由寿县人民检察院暂为保管，并指明具体用途，但同时规定由寿县人民检察院监督、落实资金的使用事宜。

（二）法律体系与治理机制的碎片化问题

1. 环境法律规范的庞杂与分散

我国生态修复立法现状是复杂的，既有相关法律又有司法解释，行政法规及部门规章也涉及的有。针对不同领域挑战有不同的应对策略，单行法律和行政法规并没有完全覆盖环境保护各领域，许多环保规范分散在政策文件、部门规章和司法解释中，这导致环境法律规范的体系性不足。^[4]由于相关立法制定时间先后不一、提出法律草案的行政机关不一，且有些法律已经过多次修改，导致法律之间矛盾冲突多，本可统一的环境保护基本

制度在不同的环境要素单行法中，出现了适用原则、适用程序适用条件处罚主体或处罚形式等诸多不一致，导致环境执法和司法中的困难。另外，生态环境立法目前属于行政法和经济法两个部门。国务院制定了60余部环境行政法规，国务院主管部门制定了600余部环境行政规章，颁布国家环境标准1200余部。^[5]立法数量不仅多而且没有体系化思维。

2. 跨部门治理环节的交叉与重叠

生态环境问题具有滞后性、隐蔽性的鲜明特点。在司法实践中，存在很多没有法律依据的空白地带，非常影响生态文明的正义。生态环境侵权问题如果是出现在一个同一个地区，那么无论是侵权人还是责任人都能很快的处理解决问题。但是如果生态损害问题跨域辖区的时候，各部门之间存在冲突是很难避免的。尤其是我国没有统一的环境法典，不同部门之间，不同政策之间也存在交叉重叠。如果不能很好的解决治理环节交叉问题，生态修复的效率会大大减弱。

三、生态修复制度的构建路径

（一）完善生态修复责任的立法设计

1. 明确责任主体的多元承担

根据“谁污染，谁治理”原则，直接损害者承担首要责任。在我国《民法典》第1234条和《环境保护法》第6条第三款都有体现，但是需要指出单靠直接损害人是不够的，受益人、潜在责任人需要承担补充责任。

国家作为自然资源的所有者，政府作为自然资源的管理者，承担着公共服务的职能。政府不仅要做好兜底责任，还应当做好监督者的责任。生态环境受损和每个个体都是息息相关的，社会公众、团体作为普通群众以积极监督检举政府未发现的损害生态环境的企业并且在政府或者法院对污染企业对生态环境造成的损害进行调查问卷、论证磋商时积极建言献策，不仅做监督者，亦做参与者。^[6]

2. 细化修复标准与归责原则

修复标准的明确化是实现责任可操作性的前提。在借鉴国外经验的基础上，我国应结合自身国情，制定科学合理的修复指标体系，涵盖修复对象、修复目标及修复期限等方面。日本的《土壤污染对策法》中，土地所有者为土地整治措施义务人，^[7]如遇污染，其土地所有人则为第一责任人，负有直接责任和整治义务。我国土地所有人是国家，较为抽象，因此适用过错原则更为合适，才能够有效的责任到侵权人，而不是抽象的责任主体。因此应当以过错归责为基本原则，以违法性作为责任认定的要件，避免将责任抽象地落在国家或集体名义之上。如此方能真正将修复责任落实到具体侵权人或相关主体，从而提高责任追究的精准性和制度的可执行性

（二）健全生态修复配套制度

首先，应建立长效监督与评估机制。生态环境修复大致可以分为三个阶段：修复前、修复中、修复后。^[8]修复前，对于修复责任的划分、修复方案的制定、修复目标的确认；修复中，对于责

任履行的进度、修复工作的分配、资金使用的效率；修复后，对于修复成果的验收、修复经验的总结、类似损害的预防均需要严密的监督。^[9]另外我们要建立官方或者有专业资质的评估机构，可以分担部门政府等承担监管义务主体的压力。同时为避免非系统性的风险，在有权力制约的情况下，能够最大程度的保障少消耗人力物力财力且公平公正。

其次，应完善透明公开的监督制度为避免冲突和交叉重叠，应指定总体的修复监督制度，各地方政府主管部门再根据当时实际情况，细化监督制度，并计划具体的实施手段。这样做能够统一一大框架，避免跨越辖区、主体灭失等等各种现实复杂情况存在时，能最大程度避免政策法规的交叉重叠，能够基于制度下统一标准，高效实现生态修复目的。同时也可以以定期向公众公示修复工作进度的方式拉高公众参与度，也方便公众参与监督。

最后，应健全修复基金与保证金制度。对于当事人所缴纳的生态修复费用管理，目前存在着三种方式：一是将生态修复费用视为罚金上交地方财政；二是将生态修复费用留在受案法院管理或交由林业行政部门代管；三是将生态修复费用转入专门的生态公益资金。在实务中，前两种方式都出现了其在使用过程中的弊端。大多数学者认为有必要对当事人缴纳的生态修复资金设立专项基金管理，同时建立生态修复基金可以扩宽生态修复资金渠道。

（三）拓展生态修复的多元化支持机制

首先，构建多元化的资金保障体系。我国现行生态环境修复资金筹措机制仍呈现单一化特征，导致生态环境修复面临可持续性资金保障不足的体系性困境。^[10]政府是公共利益的代表，应承担基础财政投入的责任；企业是潜在的污染主体，应当通过税

收、排污费或者保证金等方式承担相应的义务；社会组织和公众则可通过捐助或志愿参与提供辅助支持。多元化的资金筹措模式不仅能够增加生态修复基金的稳定性，还能够保证其长期可持续运行。

其次，作为生态修复制度的监督主体和制度的重要参与者，应当加强社会组织和公众在修复方案的制订、执行监督以及效果评估等环节发挥实质性作用。完善环境公益诉讼机制、拓宽公众参与渠道，这种参与机制不仅有助于提升生态修复制度的公共性，也增强了制度运行的民主性与透明度。

最后，生态修复的高效实施离不开行政与司法的协同作用。行政机关应在前端强化预防、监管和制度执行，而司法机关则在后端提供法律救济与责任追究。通过完善检察机关主导的环境公益诉讼机制以及法院判决程序，可以实现行政与司法的有机衔接，从而整体提升生态修复制度的运行效率和法治保障水平。

四、结语

在环境法典编纂的背景下，科学构建生态修复制度不仅是完善我国环境责任体系的内在要求，也是实现生态文明战略目标的重要途径。通过明确生态修复责任主体、细化修复标准、完善监督与基金制度，并引入多元化支持机制，可以有效回应当前生态损害认定不统一、评估机制薄弱以及法律规范分散等问题。未来，生态修复制度应在行政监管与司法救济的协同作用下，实现公共利益的优先保护与长期保障，从而推动我国环境法治体系向系统化、现代化方向发展。

参考文献

- [1] 卢学强，郑博洋，于雪，等. 生态修复相关概念内涵辨析 [J]. 中国环保产业，2021，(04): 10-14.
- [2] 李挚萍，梁树森. 生态环境修复制度法典化的法理分析与规范设计 [J]. 中国地质大学学报（社会科学版），2024，24(05): 33-49. DOI: 10.16493/j.cnki.42-1627/c.20240904.002.
- [3] 陈玉博. 民事司法视域下生态修复责任的法律困境及对策研究 [J]. 信阳农林学院学报，2020，30(02): 15-19. DOI: 10.16593/j.cnki.41-1433/s.2020.02.003.
- [4] 伊鲁亚·艾力（Lu Ya Yi）. 论环境法典中生态修复责任的构建 [D]. 华东师范大学，2023. DOI: 10.27149/d.cnki.ghdsu.2023.003686.
- [5] 吕忠梅. 中国环境法典的编纂条件及基本定位 [J]. 当代法学，2021，35(06): 3-17.
- [6] 高鑫宇. 生态环境修复责任法律制度完善研究 [D]. 内蒙古科技大学，2023. DOI: 10.27724/d.cnki.gnmkg.2023.000404.
- [7] 张雨. 土壤污染防治基金法律制度的构建 [D]. 安徽大学，2019.
- [8] 王茜. 生态环境修复责任在环境犯罪中的应用分析 [J]. 文化学刊，2022，(09): 76-79.
- [9] 卢娜娜，宁清同. 生态修复责任司法实践之困境及对策探析 [J]. 治理现代化研究，2021，37(05): 90-96.
- [10] 史玉成，吴文检. 生态环境修复制度的问题检视与法典化实现路径 [J]. 中南林业科技大学学报（社会科学版），2025，19(03): 87-97.

乡村振兴视角下农村养老服务模式的优化设计

——以丹阳市杏虎村为例

胡颖, 黄欣, 苗莉莉, 陈拉拉
南京师范大学中北学院, 江苏 丹阳 212300
DOI:10.61369/SE.2025070001

摘 要 : 本项目在乡村振兴视角下, 聚焦丹阳市杏虎村养老服务模式的设计与优化问题, 通过文献梳理、问卷调查及实地调研等方法, 创新提出个性化精准服务、互助志愿服务模式, 并结合当地桃园、乡村旅游等特色产业, 为同类乡村提供借鉴的同时, 助力提升老年人幸福感以及乡村可持续发展。

关 键 词 : 养老模式; 产业融合; 乡村振兴

Optimized Design of Rural Elderly Care Service Models from the Perspective of Rural Revitalization — A Case Study of Xinghu Village in Danyang City

Hu Ying, Huang Xin, Miao Lili, Chen Lala
Zhongbei College, Nanjing Normal University, Danyang, Jiangsu 212300

Abstract : From the perspective of rural revitalization, this project focuses on the design and optimization of the elderly care service model in Xinghu Village, Danyang City. Through methods such as literature review, questionnaire surveys, and on-site investigations, it innovatively proposes personalized precision services and a mutual aid volunteer service model. By integrating with local characteristic industries such as peach orchards and rural tourism, this project not only provides references for similar rural areas but also helps enhance the well-being of the elderly and promotes sustainable rural development.

Keywords : pension model; industry convergence; rural revitalization

引言

随着我国人口老龄化进程不断加快, 2024年度国家老龄事业发展公报显示, 我国65岁及以上人口占比已攀升至15.6%^[1], 人口老龄化形势日益严峻。本研究聚焦江苏省丹阳市杏虎村, 旨在探索其特色养老服务模式优化路径, 以提升村域老年人生活质量, 构建“幸福生活圈”。

乡村振兴作为实现共同富裕的核心路径, 其本质要求涵盖经济发展、文化传承与社会和谐等多重维度, 而养老服务作为农村民生保障的核心领域, 是支撑乡村振兴的重要基石。唯有筑牢养老服务体系, 才能切实保障老年人晚年生活质量, 同时激活乡村人力资源潜力与产业发展活力, 为乡村可持续发展注入持久动力。

丹阳市杏虎村拥有深厚的革命文化底蕴, 以许杏虎、朱颖烈士命名, 建有省级红色教育基地, 获评省红色地名; 形成了以水蜜桃、黄桃、蓝莓为核心的“三高生态农业”、以“丰洛”生态甲鱼为代表的特色养殖业, 以及融合采摘、农家乐、休闲农庄的乡村旅游精品产业体系, 产业基础扎实且多元融合。

本项目不仅意在通过设计契合老年人参与的红色主题文化活动, 增强其精神归属感与幸福感提升养老质量; 还深入挖掘将养老服务与本地种、养、旅等特色产业深度融合的创新模式, 在满足老年人日常需求的同时, 激活产业潜能, 促进村民增收, 形成资源共享、优势互补的发展格局, 推动乡村全面振兴。核心目标是结合杏虎村红色文化与产业资源, 设计适配性强、多元化的特色养老服务模式, 并通过现状调研、需求分析、模式设计与可行性论证予以实现。

基金项目: 2024年大学生创新创业训练计划, 项目编号: 2024YJ83011。

作者简介: 胡颖 (2003.01-), 女, 安徽蚌埠人, 本科生, 研究方向: 会计学。

一、研究现状

随着我国老龄化进程加快，农村养老问题日益凸显，而乡村特色产业的蓬勃发展为破解这一难题提供了新路径。养老服务与乡村产业的协同发展，既能提升老年人生活质量，又能赋能乡村可持续发展，已成为学界与实践领域的研究热点。当前各地涌现的诸多将养老服务与农业、文旅融合的探索案例，既为研究提供了素材，也凸显了深化理论与实践探索的必要性。

在国家政策层面，中共中央、国务院印发的《关于深化养老服务改革发展的意见》提出，要因因地制宜扩大农村养老服务供给，鼓励社会力量参与农村养老，推动养老服务产业化、品牌化发展^[2]；在此政策导向下，众多学者深入展开研究。李静指出，当前农村养老服务存在模式单一、内容不足等问题，需依托乡村特色产业打造“产业支撑型”养老模式，通过融合特色农产品加工、乡村旅游体验等产业，为老年人提供多元化服务，同时提升产业附加值^[3]。张宇等认为乡村养老产业融合面临资金、人才短缺及主体协同性弱等挑战，需政府、企业、社会组织等多方协作，建立有效利益联结机制才能实现深度融合^[4]。此外，针对农村老年人的调研显示，他们在精神文化、健康护理、社交互动等方面需求突出，现有服务难以满足，而与乡村产业结合的特色养老服务更能贴合其需求^[5]。

综上所述，针对农村养老服务模式优化路径的研究目前主要集中于宏观模式分类、协同机制构建及老年人需求特征分析等方面。因此，本文拟从丹阳市杏虎村养老服务模式和产业融合发展的角度，运用文献研究、问卷调查及实地调研方法，针对该村养老服务供需错配、资源利用率较低等问题展开研究，探索养老服务与特色产业的具体融合路径，构建多元化、个性化的服务体系。通过整合环境、土地、人力等资源强化互助共享机制，填补乡村产业协同养老的研究空白。

二、杏虎村养老需求及养老服务现状分析

（一）调研过程与方法

本团队为深入了解杏虎村老年人养老需求，采用问卷调查、访谈、实地调研的方式开展数据收集。面向杏虎村广大老年群体，我们通过线上与线下相结合的方式发放结构化问卷，采集基本信息与核心养老需求等数据，以此精准把握老年群体的养老需求特征。同时，我们筛选了具有不同特征的老年代表进行面对面的深度访谈。深入探究老年人对养老服务的具体、个性化需求细节，细致了解他们对现有社区或家庭养老服务的真实评价，挖掘其内心深层次的情感需求与对未来养老生活的期望。此外，团队实地调研了当地老年群体的养老现状，包括服务设施的完善程度、生活质量的实际状况等，为后续制定更具针对性和实效性的养老服务策略奠定了坚实基础。

（二）养老需求分析

为精准识别杏虎村老年人养老需求现状及供需矛盾，采用定量和定性分析验证当地老年人在生活照料、医疗健康、情感社交三大维度养老需求的真实性与迫切性，

在生活照料方面，经济保障和日常照料需求突出。该村多数老人收入来源多元但稳定性不足，主要以个人劳动收入、子女

补贴以及养老金为主，其中个人劳动收入占比达58.88%，子女补贴占55.14%，拥有养老金的老年人占比仅为35.98%，且其中45.79%的老人每月养老金在500元以下；38.79%的老人面临日常购物和家务协助困难，现有服务未有效覆盖。

在医疗健康方面，健康管理和咨询需求迫切。82.63%的老人存在日常健康检测需求，50.93%的老年人担忧疾病照料问题。但村养老服务中心设施简陋、利用率低，无法满足老人的医疗健康需求。老年人就医主要依赖镇医院（64.95%）和市医院（47.66%），村卫生室使用率极低（12.15%）。

在情感社交方面，情感陪伴和社交互动需求显著。78.04%的老年人感到生活缺少活力，60.75%的担忧孤独无人陪伴。当前情感社交服务“很好”满意度仅为4.21%，87.32%的老年人期待多元化服务，显示社交活动数量与质量均需提升以缓解精神空虚。

综上，杏虎村老年人养老需求具有普遍性、迫切性与合理性，现有服务在内容丰富度和资源支撑上存在显著错配，为后续养老服务模式优化设计提供了核心依据。

（三）养老服务现状分析

1. 服务供需错配且结构单一

调查显示，杏虎村73.37%的老年人独居或仅与配偶同住，居家养老需求突出（47.2%），但服务供给严重不足。村内缺乏休闲活动场所和卫生室等基础设施，养老服务中心利用率低、设施简陋且滞后。现有服务内容单一且缺乏个性化，难以满足老年人需求。村民对付费个性化服务接受度呈弹性，显示价格敏感型的服务需求空间。

2. 资源整合与产业融合不足

村内虽具备生态农业和红色文化等资源优势，但资源整合度低，需要通过创新机制促进产业与养老服务的协同发展。数据显示，仅48.6%老年人愿意“视情况而定”参与农业或文旅活动兑换福利，表明产业与养老服务之间缺乏有效的联动机制。

3. 服务专业性与体系性缺陷

老年人对现有医疗和生活照料服务给出“很好”评价的比例不足6%，且村内养老活动参与率较低。护理人才短缺和经济条件共同制约着养老服务的升级，覆盖全周期、多层次的可持续养老服务体系仍未形成。

三、杏虎村养老服务模式优化设计

（一）优化设计原则

1. 本土化原则

以万新庄园这一多功能新型农庄为依托，将养老服务与杏虎村特色桃园产业相融合，充分发挥村内许杏虎朱颖革命烈士纪念馆等文化资源。

2. 多元化原则

通过融合居家养老、社区养老、互助养老这三种服务形式，为老年人提供全方位、多层次的养老选择，满足不同身体状况、经济条件和生活偏好的老年人需求。

3. 可持续原则

维持养老服务模式稳定性的重要途径是实施低成本运营，一方面需注重低成本运营。一方面，充分利用村内现有人力、物力资源，减少外部资源的过度依赖。提高资源利用效率，保障养

老服务模式在有限的资源条件下持续发展。

（二）优化设计方案

1. 优化服务空间与设施

利用桃园闲置空地搭建3-5个简易凉亭，配备石桌、长椅，作为老人日常聊天、下棋的固定场所；春季摆放桃花枝装饰，秋季悬挂玉米、辣椒等农作物营造氛围，让老人在熟悉的田园环境中自然社交，缓解孤独感。

筛选5-8处闲置农房，由村集体牵头进行低成本适老化改造（如加装扶手、铺设防滑垫），改造后作为“互助养老驿站”，供老人临时托管、集体活动使用；驿站日常由村民志愿者轮值管理，水电费从农家乐合作收益中列支，盘活闲置资源。

2. 丰富服务内容，匹配多元养老需求

实行“银发互助换物”计划，针对独居老人购物难、家务协助需求，以村民小组为单位建立“互助换物清单”，低龄健康老人为高龄和失能老人提供代购、打扫等服务，可按服务时长兑换本地农产品（如1小时服务兑换1斤桃子/2个甲鱼蛋），由村委会协调农户提供物资，既解决实际困难，又降低服务成本。

对养老金低于500元的老人，联合村内农家乐、超市推出“爱心折扣卡”，凭卡消费享8折优惠（差价由村集体产业收益补贴）；每月发放“生活物资包”（含米面油等基础用品），优先覆盖独居、失能群体，物资由桃园、甲鱼养殖场等按成本价提供，既保障基本生活，又拉动本土消费。

3. 红色文化资源赋能养老服务

依托许杏虎朱颖烈士纪念馆，每月组织老年人参与“红色手作”活动，如共同制作烈士事迹手抄报、缝制带有革命标语的布艺挂件，成品可在展馆周边设立的“银发文创角”展示售卖，销售收入作为老人互助基金，既强化红色文化传承，又增加经济收益。

结合村内红色教育基地资源，设计适合老年人的短途红色路线，组织老人参观烈士故居、革命历史墙等，途中安排“红色故事接力”环节，由老人轮流讲述革命历史或个人经历，配备志愿者全程拍摄记录，增强精神归属感。

4. 特色产业与养老服务的协同运营

依托杏虎村自然田园风光等生态资源，将自然禀赋与生态高效相融合，建设农家乐，组织桃园采摘体验，推动农旅乡村游。如举办“桃园康养积分”活动：鼓励老年人参与将老年人参与桃园劳作（如除草、疏果）、乡村旅游辅助服务（如引导游客停车、介绍桃园特色）的时长折算为“康养积分”，积分可兑换桃园农产品或抵扣农家乐消费，丰富老年人日常生活；开展“生态甲鱼宴”健康食疗活动：联合村内生态甲鱼养殖基地，每季度举办1次“老年健康食疗会”，由农家乐厨师现场演示甲鱼的健康做法（如清炖甲鱼汤、甲鱼粥），讲解其滋补功效，针对高血压、糖尿病老人提供适配的改良食谱，并以成本价向老人供应甲鱼食材，

推动特色养殖业与老年膳食需求结合。村委会可引导农家乐开展合作，依托政府拨款及村集体经费补助等形式，给予老年就餐者经济补贴，让老人吃饭少花钱，保障老人长期获得可口卫生的膳食。

聚合本村多样化农产品，打造以老年人为服务对象的生态食品配送网络，按计划组织人员运送刚采收的绿色蔬菜水果，结合老龄用户需要安排送货上门，进一步打造生态食品配送网络，实现老年人对绿色食品的便捷采购需求，解决日常就餐需求，此举也可推动本村农副产品市场流通，实现村民收入增长，实现养老事业与农业生产互利共赢。

5. 生理心理双重巡检

制定长期有效的健康筛查方案，由村委会牵头组织乡镇卫生院医疗人员，按计划入村为老龄人口实施规范化健康筛查，筛查项目涉及血压监测、血糖检测等基础健康指标，心肺功能评估及体能测试等基础检查项目，为各老年个体创建标准健康档案，留存所有体检数据，医疗人员参照检验数值，及时向老龄患者说明体检分析报告，实施专业健康干预，涉及合理膳食搭配、适当身体活动及早期疾病干预等方案，达成早检出早诊疗的要求。

开办心理辅导服务点，定期邀请心理咨询专家到村开展心理帮扶，也可遴选村中热心且善沟通的村民，经培训后兼任心理疏导工作，按计划实施长者面对面沟通活动，了解老人的心理需求，实施心理健康宣教活动，组织心理支持小组等，引导老年人树立健康积极的生活信念。

6. 实施策略

采取分阶段试点的方式推进养老服务模式优化。首先选择部分村民小组作为试点区域，开展互助共享养老圈、产业融合服务项目，在实践中积累经验，发现并解决问题。经过一段时间的试点运行，总结成功经验后，逐步在全村范围内推广。同时，加强宣传引导工作，通过村委会广播、宣传栏、村民大会、上门讲解等多种形式，向村民和老年人详细介绍新养老服务模式的优势、内容和实施方式，提高他们对新养老设计的认知度和接受度，鼓励更多村民积极参与养老服务工作。

四、结语

当前农村养老服务正从基础保障向精神需求与社交满足转型。调研显示，现有养老模式存在服务单一、资源分散等问题，难以匹配老年人对多元生活的追求。在此背景下，乡村养老服务探索呈现新趋势：一是注重资源整合，通过统筹自然生态、人文文化、医疗人力等资源，构建互助共享的颐养生活圈；二是推动养老与乡村产业融合，带动医疗、文旅等关联产业发展，形成经济活力注入机制；三是立足地域特色设计服务模式，既缓解老龄化压力，也为农村养老提供可借鉴的实践路径。

参考文献

- [1] 皮磊.《2024年度国家老龄事业发展公报》发布[Z].公益时报,2025.
- [2] 中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2025,(03):3-7.
- [3] 李静.农村养老服务模式创新研究[J].农村经济研究,2023,25(03):45-53.
- [4] 张宇,陈晨等.乡村养老产业融合发展的困境与突破[J].农业经济导刊,2022(05):78-85.
- [5] 王芳.农村老年人需求特征及养老服务优化策略[J].老龄问题研究,2021,18(02):32-40.

比较法视域下合作作品共同创作意图的法律解释探析

廖旺

西南医科大学, 四川 泸州 646000

DOI:10.61369/SE.2025070003

摘 要 : 随着网络信息技术的发展与文化产业的多元化需求提升, 合作作品在创作实践中日益频繁, 随之而来的著作权归属纠纷也日益凸显。本文参考美国“共同创作意图”从司法实践到立法确立的发展历程, 分析我国学界与实务中对该概念的解释, 进一步明确“共同创作意图”在合作作品认定中的独立构成地位。将共同创作意图作为合作作品的构成要件, 有助于合作作品制度解释论上的完善, 厘清合作作品与演绎作品之间的界限, 防止著作权期限被不当延长对公共领域 (public domain) 造成侵蚀。

关 键 词 : 合作作品; 共同创作意图; 法律解释; 比较法研究

An Analysis of the Legal Interpretation of the Joint Creative Intention in Works of Joint Authorship from the Perspective of Comparative Law

Liao Wang

Southwest Medical University, Luzhou, Sichuan 646000

Abstract : The digital era has seen a surge in collaborative works and related copyright disputes. While U.S. law requires "joint creative intent" for such works, China's Copyright Law lacks this explicit provision. This study examines the U.S. doctrine's development and its potential application in China to better distinguish collaborative from derivative works, prevent copyright over extension, and protect the public domain.

Keywords : joint work; joint authorship; mutual intent legal interpretation; comparative legal study

随着经济社会和网络信息技术的迅猛发展, 以及人民精神文化生活需求的不断提升, 文学、音乐、美术等领域的个体创作模式逐渐式微, 由多位创作者集体完成、能更好满足多元审美需求的合作作品日益增多。然而, 实践中由于创作者在创作过程中或作品完成后关系恶化, 导致作品创作中断、难以出版发行的情形屡见不鲜。在国家大力推进知识产权战略、着力推动文化产业繁荣的背景下, 如何在合作创作日趋频繁的现实基础上, 对现有法律中关于合作作品的规定进行符合实际的体系化解释与适用, 已成为当前亟须回应的重要法律课题。

同大部分国家一样, 我国对合作创作的合意没有在法律上明确定义, 但却在事实上成为非常重要的审判依据。在学理的讨论上, 大多数学者认为只有存在合作者间达成的协议或“合意”才构成合作作品, 如未经许可而将他人所创作的乐曲上填词而创作的歌曲不是合作作品, 理由是两者没有共同的创作意图。另一部分学者认为合意是合作作品的法律特征而非成立要件, 没有合意也可能构成合作作品。

美国著作权法与我国著作权法是少数将可以分割的合作作品 (如词与曲的结合) 纳入合作作品概念的国家之一。但与我国不同的是, 美国将共同创作的意图作为合作作品的成立要件规定于美国 1976 年著作权法中, 并在司法实践中对其解释不断发展和完善。本文将在比较法的视角下, 参考美国著作权法对合作作品概念以及对共同创作意图的解释的发展沿革, 并分析我国合作作品的现状以期对我国著作权法合作作品的修订与运用带来一定的借鉴意义。

一、美国著作权法下的合作作品共同创作意图

(一) 共同创作意图成为合作作品构成要件的背景

在 1909 年美国著作权法中本没有合作作品的概念, 在 Edward B. Marks^[1] 事件中, Learned Hand 法官 (Billings Learned Hand, 1872–1961) 参考了英国的先例中 Keating 法官 (Henry

Singer Keating, 1804–1888) 关于合作作品的定义, 即“基于共同创作计划的努力”, 将共同创作的意图作为合作作品成立的要件。在该事件中法院认为“合作作品的各创作者无需与对方相互协作进行创作, 也不需要与对方互相认识, 只要意识到自己的创造性贡献最终会与其他人的创造性贡献融合为一个作品即可认为双方存在共同创作的意图”即满足了共同创作意图要件。

基金项目: 本文文系西南医科大学校级科研项目:《比较法视域下合作作品共同创作意图的法律解释研究》(编号: 2022YB015) 的阶段性研究成果。本项目成果得到国家留学基金资助。

作者简介: 廖旺 (1992—), 男, 硕士, 日本神户大学博士在读, 西南医科大学研究实习生, 研究方向: 知识产权法。

随后，在 Shapiro 事件^[2] 中法院将作者的共同创作意图扩大解释为著作权人的意图，认为共同创作的意图无需在创作时表明，在创作完成后表明也可以成立合作作品。该判决引起了学界的批判，许多学者认为该判决会导致合作作品与演绎作品的混淆，且有导致作品的保护期限永久延续的风险。

为了解决美国 1909 年著作权法背景下对共同创作意图扩大解释带来合作作品与演绎作品的混淆以及作品保护期限永久延续的风险，美国在 1976 年著作权法中明确了对合作作品的定义，即共同创作意图的产生应当在创作时，且通过继承与转让获得作品著作权的人产生的将作品与其他作品结合的意图并非共同创作意图。

在之后的司法实践中，美国法院将共同创作的意图作为判断合作作品的要件。美国下院报告书中将共同创作的意图称作判断合作作品的试金石，并明确合作作品的成立要求各合作作者需要具有认识到自己的创作部分会与他人的创作部分融合形成不可分离或者相互依存的整体意图”^[3]。

（二）对作品具有最终决定权的作者的意图

由于 1909 年美国著作权法中“默示转让制度”和浪漫主义作者观（romantic author）的影响，在美国合作作品的司法实践中，法院通常会以职务作品（work made for hire）或委托的视角区分出各个合作者的主要和次要关系，进而以主要的作者的主观要素来判断合作作品的归属。例如，在 Childress 事件^[4] 中，法院在共同创作意图之外考察了“主要的合作者是否有将次要的合作者视为合作作品作者”的意图，虽然在著作权法条文中的共同创作意图是各合作者的意图，并未提到“主要的合作者如何认识次要合作者”的主观要件。虽然有学者指出对于共同创作意图的判例会增加诉讼成本，有浪费司法资源，降低法律预测性的风险^[5]，该附加条件仍广泛应用于之后的司法实践中。在 Thomson 事件^[6] 与 Erickson 事件^[7] 判决中，法院也延续了在 Childress 事件中运用的考察方法。

由于围绕合作作品产生争议的案件中一般都不存在创作前签订的著作权合作协议，而当事人对自己与对方在合作作品中的地位与创作贡献的理解并不一致，而法院在审理过程中不可能去探知每位当事人的内心真意，因此法院会根据作品权利归属的显示方式（比如署名）、作品的最终决定权（支配力）等证据来证明当事人是否具有共同创作的意图。美国版权法及其司法实践在合作作品的构成要件方面做了比较宽泛的解释，尤其是在解释成为合作作者的创作意图时更是如此。按照美国司法实践，一部作品要构成合作作品，作者在创作作品的时候必须有将自己的作品同“他人”的作品结合成为合作作品的意图。这种意图既可以明确地表示出来（明示），也可以从一定的行为中推断出来（默示）。该“他人”是谁并不需要在创作作品的时候就明确地知道。美国版权法正是通过这种宽泛的解释，才将两种不同属性的“合作作品”的构成要件统一起来。

二、我国著作权法下的合作作品共同创作意图

我国《著作权法》第十四条规定“两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。”《著作权法实施条例》第三条规定，“著作权法所称

创作是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动”。人们将抽象的思想情感或某些客观事件通过一定的形式表达出来就是一种创作，这种表达是将抽象的思想转化为具体可被认知的表达。要成为合作作者必须有“实质性的创作行为”这一点这不管在美国这样的普通法国家还是在中国日本这样的大陆法系国家都是不争的事实，学界主要对“成为合作作者的意图”或“共同的创作意图”这一要件及其解释有争议。以下笔者将对共同创作意图的性质以及意图产生的时间进行分析。

（一）合作作品共同创作意图与民法上的意思表示

有学者认为共同创作的意图是一种“事实状态的意思”，是在合同无约定的前提下确认合作作品主体身份的构成要件，而不应该理解为民事法律行为的意思表示^[8]。与之相对的，有学者认为虽然个人创作是一种事实行为，但是共同创作是一种“具有民事效力和效果意思”的法律行为，因此共同创作的意图应该被认为是民事法律行为的意思表示^[9]。有学说甚至直接将合作作品定义为两个以上的人根据合作协议创作的作品，认为按照合作协议的约定履行义务，并将其贡献融入合作作品的当事人，即为合作作者^[10]。然而如果将共同创作的意图解释为法律行为的合意，将共同创作的成果—合作作品视作各合作者间合同履行的结果，可以预见会产生以下几点矛盾：

首先，法律行为以行为人具有民事行为能力为生效条件，而事实行为完全不以意思表示为其必备要素，其构成也不要求行为人具有相应的民事行为能力。如果将共同创作认定为法律行为，将出现不具有民事行为能力的创作者参与共同创作而无法取得著作权的情况。

其次，未参加创作的人虽然能通过签订合同获得他人创作作品的著作权财产权，但是他自始至终都无法成为作者，也无法通过合同获得著作权人格权。创作参与人能否成为作者，取决于是否实施了共同创作行为并创作出受到著作权法保护的作品，并不在于是否订立了共同创作合同。因此，笔者认为共同创作的意图并不是一种意思表示，将其作为合作作品成立的构成要件，作为一种事实状态的意思更符合合法规范的解释。

（二）事后的共同创作意图与追认的共同创作意图

我国学界普遍认可共同的创作意图在合作作品构成要件中的地位和作用，认为作者在创作作品的过程中只有始终贯彻合作创作的意图，才能够构成合作作者的关系。然而对于共同对创作意图应在何时产生在理论上并未达成一致。有学说认为合作作品所形成的版权关系属于私法关系，私法关系调整的是平权主体间的法律关系。承认事后追认的创作意图实质上是承认作者对自身利益的分享，是私法上的处分，承认对已经完成对事后加入行为之追认，是平权主体之间的追认^[11]。该学说混淆了著作权的原始权利归属与著作权利益分配问题。我国著作权包含人身权属性，除视为作者原则等例外，著作人能够自由转让的只有著作人财产权，而不能通过创作行为结束后对已经发生的创作行为的意图进行追认而成为合作作者。

合作作品各个作者的贡献往往表现为“相互依赖”的关系，而演绎作品对基础作品是一种“单向依赖”的关系，承认事后的

共同创作意图与追认的共同创作意图，实质上是允许通过签订合同的方式将并非合作创作的作品约定为合作作品，这是变相地鼓励将未进行创作的人署名为合作作者或者为了抬高声誉而请名家署名为合作作者的行为，这会使得合作作品与演绎作品的概念难以区分，也与我国大力提倡的科研诚信规范背道而驰。且允许事后追认的意图也不符合我国著作权法第十四条“没有参加创作的人，不能成为合作作者”的规定。

（三）比较法视角下的分析

我国关于合作作品的研究多集中在对我国合作作品定义与类型的批判，尽管众多学者呼吁修改著作权法，将“可以分割使用的合作作品”排除在合作作品的概念之外，也有学者结合《民法典》与具体案例分析合作作品“共同享有”的性质界定。但在著作权法第三次修订中合作作品的定义仍未改变，大规模的修法在短期内恐怕难以实现。在将“不可分割性”作为合作作品成立要件的国家中，“不可分割性”要件实际上已经发挥了将一部分不存在共同创作意图的演绎作品排除在合作作品范围之外的功能，即使不将共同创作的意图作为合作作品成立的要件，合作作品的“不可分割性”客观上也已经极大地限缩了合作作品的范围。

我国著作权法虽然将“可以分割使用的作品”也纳入了合作作品的范围内，但却并没有像美国一样将共同创作意图作为合作作品的成立要件。虽然在某些情况下，合作作品可以被视作特殊的演绎作品^[12]，但在我国现行著作权法同时保留“可分割使用的

合作作品”与“不可分割的合作作品”的现状下，应该强调共同创作意图要件的重要性，区分合作作品与演绎作品，避免因合作作品范围的扩大而带来的著作权保护期限不当延长问题。美国在1976年著作权法对合作作品对定义也明确共同创作意图的产生应当在创作时，且通过继承与转让获得作品著作权的人产生的将作品与其他作品结合的意图并非共同创作意图，从而修正了美国1909年著作权法背景下对共同创作意图扩大解释带来合作作品与演绎作品的混淆以及作品保护期限永久延续的风险。在我国这样采取合作作品广义说定义的背景下更应该将先写词后谱曲等演绎作品排除在合作作品的范畴之外，此处的“创作”应联系理解为“合作创作”，只承认在词作者和曲作者一开始就具备共同创作意图的情况之下所创作的由词和曲所组成的音乐作品才属于合作作品。

综上所述，共同创作意图要件应当被视为合作作品必不可少的构成要件，且应强调共同创作意图应当产生于创作时。共同创作意图要件是区分合作作品和其他类似作品如演绎作品、委托作品的重要依据，无需合意说或事后推定合意说忽视了合作作品与演绎作品、委托作品的界限，会导致作品保护期限不当得到延长，带来抑制文化产业发展的风险。由于合作作品、演绎作品、委托作品不应是互相排斥的概念，其界限并不甚分明，因此应结合作品创作的主观方面与客观方面，并对各当事人对作品的控制力、创作意图等背景进行综合研判。

参考文献

- [1] Edward B. Marks Music Corp. v. Jerry Vogel Music Co., 140 F.2d 266.
- [2] Shapiro Bernstein & Co., Inc. v. Jerry Vogel Music Co., Inc. (D.C.S.D.N.Y 1953).
- [3] Senate Report. No.94-473,101(1975). A “joint work” is a work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.
- [4] Childress v. Taylor, 945 F.2d 500 (2d Cir. 1991).
- [5] Lior Zemer, "Is Intention to Co-Author an Uncertain Realm of Policy," Columbia Journal of Law & the Arts 30, no.3-4(2007):611-624.
- [6] Thomson v. Larson 147 F.3d 195 (2d Cir. 1998).
- [7] Erickson v. Trinity Theatre, Inc., 13 F.3d 1061 (7th Cir. 1994).
- [8] 陈明涛. 论合作作品中主体身份的确认 [J]. 政法论丛, 2013, (06):95 页.
- [9] 左梓钰. 论合作作品的著作权法规范 [J]. 知识产权, 2020, (07):72 页.
- [10] 曹新明. 合作作品法律规定的完善 [J]. 中国法学, 2012, (03):45 页.
- [11] 赵平. “旧词谱新曲”情形下合作作品的认定 [J]. 电子知识产权, 2013, (1):142 页.
- [12] 蒋珂. 论人工智能生成内容的可版权性：以用户的独创性表达为视角 [J]. 知识产权, 2024, (01):36 页.

文化交融下的群众舞蹈创作编排方法

——以西南地区重庆为例

蒋定淇

重庆市沙坪坝区文化馆，重庆 400000

DOI:10.61369/SE.2025070017

摘 要：在西南地区文化相互交汇融合的浪潮中，重庆群众舞蹈作为地域文化表达的鲜活载体，既保留着巴渝传统民俗的核心基因，又渗透着现代文旅发展的时代风尚。当前，其创作编排面临文化要素提取零碎、表达形式固化、技艺传承中断和群众参与浅显等现实困境，阻碍了文化价值的深度释放。基于此，本文聚焦重庆群众舞蹈的创作编排实践，探究文化交融视域下的有效编排路径。

关 键 词：文旅演出；群众舞蹈；编创；文化交融；重庆

The Creation and Choreography Methods of Mass Dance under Cultural Integration: A Case Study of Chongqing in Southwest China

Jiang Dingqi

Shapingba District Cultural Center, Chongqing, Chongqing 400000

Abstract： Amid the wave of cultural convergence and integration in the southwest region, Chongqing mass dance, as a vivid carrier of regional cultural expression, not only retains the core genes of traditional folk customs of Ba and Yu, but also permeates the contemporary trend of modern cultural tourism development. At present, its creative arrangement is confronted with practical predicaments such as fragmented extraction of cultural elements, rigid expression forms, interruption of skill inheritance, and superficial public participation, which hinder the in-depth release of cultural value. Based on this, this article focuses on the creative and choreographic practice of mass dance in Chongqing, exploring effective choreographic paths from the perspective of cultural integration.

Keywords： cultural and tourism performances; mass dance; choreography and creation; cultural integration; Chongqing

西南地区长久以来是多民族文化汇集之处，重庆凭借山水相连的地理格局与历史积淀，形成了与众不同的文化生态。巴渝民俗的传统舞蹈形式，在与现代生活方式的碰撞中持续变迁，伴随文旅融合进程不断加速，群众舞蹈需对地域文化记忆起到承载作用，同时也需顺应大众日益多元的审美需求，在传统和现代的交织中探求新的表达空间^[1]。

一、西南地区重庆群众舞蹈创作的文化交融语境解析

（一）地域文化基因的交融呈现

重庆地处长江的上游，独具特色的山水格局催生了多元的地域文化基因，对于群众文旅演出舞蹈创作而言，这些基因呈现出突出的交融特质。巴渝文化作为核心依托，其刚劲豪迈的气质在舞蹈动作中得以渗透，如传统摆手舞中大幅度的肢体摆动、龙舞中刚健有力的腾跃动作，都表达出山地居民和自然拼搏的生命力量。作为多民族聚居的生活区域，土家族摆手舞、苗族芦笙舞等少数民族舞蹈元素，和汉族民间舞蹈在长久共存中相互交融。土

家族的摆手动作和汉族秧歌的步伐节奏逐步融合，形成了兼具柔美与力度的舞蹈形态。这些地域文化基因并非以孤立形式存在，而是在群众文旅舞蹈的创作实施中不断碰撞整合，形成了独具重庆风格的舞蹈语言体系，成为群众表达自身情感与形成文化认同的重要载体^[2]。

（二）时代文化潮流的渗透影响

伴随社会发展以及信息传播的提速，时代文化潮流对重庆群众文旅演出舞蹈创作的渗透影响愈发凸显。现代文旅市场对舞台呈现有着高规格要求，让群众舞蹈在动作设计方面更突出流畅性与视觉冲击力，传统舞蹈中静态的造型动作渐渐被充满动感的衍

接步伐替代，对古典舞的身韵技巧、民族舞的队形调度等元素进行了灵活借鉴，使舞蹈更顺应观众的审美习惯。文旅融合的发展潮流推动群众舞蹈从民俗展示过渡到主题演出，创作中开始加入叙事性要素，利用舞蹈情节展现重庆的城市变化与人文逸事，使舞蹈并非仅仅是肢体的韵律起伏，更成为地域文化传播的载体。

（三）群体文化需求的现实映射

群众舞蹈作为文旅演出的主要组成，其创作编排直接反映不同群体的文化需求。参与文旅演出的中老年朋友更重视舞蹈的文化内涵及展示价值，故而舞蹈编排常常选择节奏适中、富有韵味的曲子，添加传统礼仪、民俗动作等元素，强调集体呈现的整齐性与观赏性，景区日常化演出中常见的民俗群舞、节庆舞蹈等，正是这类需求的例证^[9]。而中青年编创团队更追求舞蹈的艺术性与创新性体现，他们打造的群众舞蹈作品一般会选择具有地域标识的主题，在动作设计中添加更多有表现力的元素，如将重庆吊脚楼的建筑布局转化为舞蹈阵型的变化，靠肢体动作诠释地域文化风采。

二、文化交融下重庆群众舞蹈创作编排困境

（一）文化要素提取模糊零散

在群众文旅舞蹈的创作中，文化要素的提取往往陷入模糊且零散的困境。部分编创者对巴渝文化、少数民族文化等地域资源未进行系统的梳理，往往只是选取浅层次的符号元素，比如直接套用摆手动作以及川江号子旋律，未能深入剖析文化背后的精神内核与历史脉络。不同文化要素的选取未能形成有机联系，土家族舞蹈肢体语言和码头文化的协作属性在编排内强行拼接，造成舞蹈呈现碎片化情形。

（二）交融表达形式单一固化

部分群众文旅舞蹈在文化交融表达形式方面存在单一、固化的弊病，许多作品仍采用传统民俗舞蹈的编排格局，动作设计仍停留在不断重复的简单集体队形变换中，对不同文化元素的融合仅限于表面的拼接。就舞台呈现而言，过度依靠传统道具与服饰点缀，未对现代舞美技术展开创新运用，难以迎合文旅演出多样化的场景需求。部分编创者对文化交融的认识仅停留在形式拼凑上，未能将地域文化基因和现代审美需求作深度融合，导致舞蹈作品缺乏新意与活力，难以回应观众对文化展现的多样期盼，也阻碍了群众舞蹈在文旅传播中作用的全面施展。

（三）传统技艺传承断层缺失

传统舞蹈技艺传承的断层，成为群众文旅舞蹈创作的突出瓶颈。随着老一辈民间艺人数量逐步减少，如摆手舞的核心韵律、龙舞的编排技巧等传统技艺面临失传可能。部分年轻编创者对传统动作的规范与内涵未进行系统学习，造成作品中传统元素的呈现失真。传承渠道单一也导致群众舞蹈爱好者无法接触到纯正传统技艺，现有的培训多聚焦于动作模仿，而忽略文化理解，造成技艺传承表面化。

（四）群众参与呈现浅表化

群众在文旅舞蹈创作及演出中的参与呈浅表化特征，多数群

众参与者仅作为表演者被动依照编创者的设计开展，缺少对舞蹈文化内涵的深度领悟与情感投入，导致演出时动作机械笨拙，难以传递文化情愫。参与环节设计缺少层次性，未按照不同群体的能力及需求给出差异化的参与路径，中老年群体的文化表达需求和青少年的创新诉求都没有充分得到满足^[10]。

三、文化交融视域下重庆群众舞蹈创作编排的优化策略

（一）深挖基因，筑牢文化根基

在文化交融视域下，重庆群众舞蹈创作编排团队应组建由民俗专家、舞蹈编导、历史学者共同构成的专业调研小组，制定包含实地考察、文献梳理、技艺记录的细致工作计划，分区域、分样式对巴渝文化中的川江号子、摆手舞、铜梁龙舞展开全面梳理，如土家族舍巴日节庆舞蹈、苗族踩堂舞及码头文化中的搬运动作、纤夫模样等多样资源。调研中不仅要精准记录传统舞蹈的动作轨迹、节奏韵律和队形改变，更需深入采集每个舞蹈背后的民俗传说、历史根源和情感意蕴。比如深入探究摆手舞在土家族祭祀活动中的祈福含义、不同节气下的动作差别，川江号子如何通过节奏的改变体现航运中的协作精神与风险警示。

同时，应搭建分类文化数据库，将摆手舞“单摆”“双摆”“回旋摆”等核心步伐样式、川江号子“平水”“急水”等节奏规律、吊脚楼“悬虚构屋”的建筑构造等元素加以拆分编码，明确各类文化符号的情感指向及表达作用，依照不同文旅场景精准筛取文化要素，在长江码头实景演出中突显航运协作动作及号子韵律，在山城步道演出中加入爬坡上坎的肢体动态与市井生活节奏。每月组织编创者前往酉阳、秀山等少数民族聚居区域实地体验生活，参与如土家族舍巴日、苗族赶秋等民俗活动，通过亲身体验增强对地域文化精神内涵的领悟。经过系统规整与深度挖掘的文化元素，既能精准体现地域特色，又可形成彼此契合的艺术表达体系，为群众舞蹈创作提供充裕且精准的文化素材支持。

（二）转化形态，创新动作语汇

在文化交融视域下，重庆群众舞蹈编创者应在全面学习传统舞蹈精髓、掌握核心韵律的基础上，对提取的文化要素进行艺术化转化及现代性重造。将摆手舞的核心动作拆分成“摆膀”“摆手”“摆腰”等基础单元，结合现代舞的肢体掌控方法和节奏变动技巧，设计出既保留传统特色又富有现代活力的动作组合。如在保持摆手舞核心韵律的阶段，纳入现代舞的肢体伸展与爆发力，让动作更具视觉上的张力和情感上的表现力。在队形编排上，既借用传统舞蹈的对称美感与圆形调度理念，又融入现代舞台的空间立体调度思维，如将吊脚楼的层叠样式转化成舞蹈队形高低起伏的错落变化，依靠舞者在不同高度平台上动作的呼应，表现出山城建筑的层次感；参考码头搬运货物时队列的移动模式，规划递进式、环绕式的集体队形更替，增强舞蹈的叙事完整性与画面感。

此外，编创者应运用现代舞美技术拓展表达形式，使灯光色彩和舞蹈动作的情感基调相匹配。可以利用暖色调灯光烘托民俗

舞蹈的炽热氛围，借助冷色调灯光营造川江号子的苍茫意境；利用投影技术在舞台地面和背景幕布呈现长江波浪、山城轮廓等动态画面，配合舞者的肢体起伏营造沉浸式舞台情景，让观众仿佛处于重庆的山水之间。与此同时，编创者应结合不同文旅场景改变表达形式，如景区常规演出着重简洁利落的动作编排，使游客可以迅速理解文化内涵；主题晚会会增加叙事性段落，依靠一系列连贯的动作语词叙述重庆的历史变迁及人文故事。通过对文化形态的创造性转换，让地域文化在现代舞台之上以更鲜活、更多样的方式呈现，满足观众对文化呈现的多样审美要求。

（三）整合资源，搭建传承脉络

建立民间艺人同编创团队的长期合作体系，对于文化交融意义重大。重庆群众舞蹈创作编排者应全面走访寻找散落在民间的老艺人，邀约他们出任群众舞蹈创作的艺术顾问，按计划开展技艺传授活动。老艺人用口传心授的途径讲解传统舞蹈的核心要点，如摆手舞呼吸配合的手法、龙舞龙头引领的招法，结合个人表演经历解读舞蹈背后的文化内涵与情感呈现；编创团队详细地将技艺细节记录整理好，生成标准化的教学资料和动作规范。以社区文化中心、艺术院校、文旅景区等机构为依托开设传统舞蹈培训班，课程设置采用“技艺与文化”双轨格局，不只是讲授具体的动作技巧，进一步系统阐释舞蹈的历史起源、民俗含义和情感表达。比如，在教授铜梁龙舞时，同步阐释龙舞在节日中的吉祥象征与龙灯制作的工艺知识，培养群众舞蹈爱好者对文化的认同及传承意识。

编创者应搭建线上线下相衔接的传承平台，线上拍摄传统技艺教学影片、艺人访谈的片段，搭建数字资源库并开办线上课程，方便各地的群众随时开展学习；线下在景区开辟传统舞蹈展示专区，按期举办老艺人现场表演及教学活动，让游客以及群众近距离接触到传统技艺。与此同时，编创者还应带动传统技艺和文旅创作深度结合，组织编创者和民间艺人一同开展创作工坊，按照群众舞蹈的特点对传统动作实施适应性改动，保留技艺的核心精髓，同时降低参与门槛，如简化龙舞的高难度翻腾动作，留存其核心的盘旋与跳跃韵律，让普通群众可以迅速掌握。借助资源整合打造“艺人传艺—编创转化—群众实践—文旅展示”的完整传承链条，让传统技艺在群众文旅舞蹈的创作、演出中实现活态传承，既解决传承断层的问题，又为群众舞蹈赋予了深厚的文化内涵。

（四）分层呈现，提升参与质感

编创者应根据参与者的年龄结构情况、舞蹈基本条件、兴趣

爱好和文化需求点，制订多级别的参与路径及内容体系。就中老年参与者而言，聚焦文化表达及情感感受，编排难度适中、节奏轻柔且带有民俗韵味的舞蹈片段，如融入土家族礼仪动作的集体大群舞，借助简单的摆手、踏脚动作同悠扬的民族音乐配合，让他们在熟悉的文化背景中享受参与的快乐，同时每月组织他们聚在一起分享生活中的民俗记忆与文化故事，为舞蹈创作输送鲜活素材。针对中青年这一群体，应设置创作参与环节，邀请他们加入编创讨论会议，结合自身在山城生活的成长体验提出创意思法，比如将坐缆车的起伏动态、茶馆品茶的闲适姿态、爬坡上坎的生活画面转化成舞蹈动作，让他们在创作进程中强化对作品的情感认可与归属感；选拔有一定舞蹈底子的中青年组成核心创作小组，参与舞蹈动作编排及队形设计事宜，强化其参与的深度及成就感。面向青少年群体打造互动性强的表演段落，纳入简单的技巧动作与多变的队形编排，如模仿龙舞的简易绕圈动作、伴着音乐节奏的跳跃步伐，经由分组排练、角色演绎、创意改编等方式唤起他们的创新热情，同时开展传统文化知识的阐释活动，让他们在参与体验中领悟舞蹈背后的文化内涵。

同时，应创建编创者和群众的常态化沟通模式，按时召开座谈会收集参与者反馈的意见建议，在排练过程中，及时依照反馈调整动作难度与表演形式。在演出呈现方面设置不同层级的表演角色，核心舞者承担技巧要求高、表现力需求大的主要表现任务，外围群众依靠简单整齐的动作参与氛围烘托，打造出主次明确又彼此配合的表演体系。每个参与者都能在适合自己的位置上充分施展，在深度参与间传递文化情感，使群众舞蹈在文旅演出中更富有感染力与生命力，切实增强传播成效。

四、结语

重庆群众舞蹈在文化交融状态下不断成长，既扎根巴渝大地这方文化沃土，又汲取时代的养分，通过精准萃取地域特色、革新表现样式、构建传承通道，让传统舞蹈元素迸发新活力。此类创作实践不只是丰富了群众文化生活，更成为地域文化对外传播的鲜活载体，在文旅融合深化推进的过程中，群众舞蹈的编创探索将持续为文化传承赋予动力，让多元文化在舞动中实现更深入的交融共生。

参考文献

- [1] 汪娅敏. 数字化时代群众舞蹈创作与表现形式研究 [J]. 文化月刊, 2024, (05): 137-139.
- [2] 熊小慧. 基于文化交融下群众舞蹈创作编排的思维创新 [J]. 参花 (上), 2021, (12): 127-128.
- [3] 丁妮娅. 舞蹈创编中文化元素存在的意义和影响 [J]. 戏剧之家, 2020, (06): 87-88.
- [4] 唐雯, 高旭. 广西红色文化资源在舞蹈创编中的应用探索 [J]. 时代报告 (奔流), 2023, (05): 98-100.

论马克思主义社会制度创造力

孔迪

济南国棉四厂，山东 济南 250200

DOI:10.61369/SE.2025070018

摘 要： 本文阐述了什么是社会制度，社会制度的创造力来自于社会劳动和社会制度的性质。从产品生产、产品交换以及生产力、生产方式、上层建筑等方面论述了马克思主义关于社会制度改变的原因。同时，从经济制度的所有制性质、政治制度的人民代表大会制、文化制度的核心价值观等方面论述说明了社会主义公有制的优越性以及其具有的很强的创新力和创造力。

关 键 词： 马克思主义；社会制度；创造力

On the Creativity of Marxist Social System

Kong Di

Jinan No.4 National Cotton Textile Mill, Jinan, Shandong 250200

Abstract： This paper explores the essence of social systems, demonstrating that their creativity originates from social labor and institutional nature. It analyzes the causes of social system transformation through perspectives including product production, exchange mechanisms, productive forces, modes of production, and superstructure. Furthermore, it elaborates on the superiority of socialist public ownership and its remarkable innovative potential by examining three key dimensions: the ownership structure in economic systems, the People's Congress system in political institutions, and core values within cultural frameworks.

Keywords： Marxism; social system; creativity

一、什么是马克思主义社会制度创造力？

首先，什么是社会制度。社会制度是指在一定时期内人类社会所建立起来的具有一定规范性和相对稳定性的社会运行机制和社会秩序体系。其构成要素有经济制度、政治制度、法律制度、文化制度等。社会制度的类型有原始社会制度、奴隶社会制度、封建社会制度、资本主义社会制度、社会主义社会制度。社会制度对社会的发展和人们的生产生活有着深远的影响，它规范着人们的行为，保障社会正常运转，并且随着社会生产力的发展和人类社会的进步不断发生变化。

人的创造力来自哪里？马克思主义给出的答案是来自人的劳动。劳动都是有价值的，这是马克思的一个重大发现。劳动首先是物质生产活动。人首先要吃喝穿住，然后才能从事政治、宗教、哲学、艺术等精神方面的活动，这是马克思的唯物主义劳动观的根据。劳动和自然一起是产生一切财富的源泉，因而也是人的一切创造的源泉。劳动都是有目的的。蜜蜂造蜂巢是靠本能。而人在建房之前早已在头脑中把它造好了。劳动是能动的。比如动物在需求满足后就停下来休息了，但人在需求达到平衡后还会制造工具，真正的劳动是从制造工具开始的，这也是人有创造力的最早表现。劳动首先把人从一种物种中提升出来，然后劳动还要通过建立一种“能够有计划地生产和分配的自觉的社会生产组织，才能在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来”（《自然辩证法·导言》^[1]，这一步现在还有待完成，劳动者还需努

力再努力。这应是所理解的马克思主义社会制度创造力的基本思想。

二、马克思主义社会制度创造力的思想观点

马克思的思想内容博大精深又异常严谨。面对这样一个系统理论要想通读都非易事，更不要说理解它了。有幸有他的亲密朋友恩格斯做导师，我们才能直取要点。恩格斯说：“唯物主义历史观从下述原理出发：生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础；在每个历史地出现的社会中，产品分配以及和它相伴的社会之划分为阶级或等级，是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。所以一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当在人的头脑中，在人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找，而应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找。对现存社会制度的不合理和不公平、对‘理性化为无稽，幸福变成痛苦’的日益清醒的认识，只是一种象征，表示在生产方法和交换形式中已经悄悄地发生了变化，适合于早先的经济条件的社会制度已经不再和这些变化相适应了”（《社会主义从空想到科学的发展》^[2]）。总之社会制度的根本变革都是由于生产方式发生了变化，原来的社会制度不适应了，甚至成了新的生产力发展的羁绊，它就要被改变了。比如法国革命推翻了法国的封建制建立了资产阶级的民主共和制政体，英国封建社会末期的君主制被资本主义初期的君主立宪制所取代。同样，社会主义制度要取代

资本主义制度，也是因为社会化大生产和生产资料被私人占有之间的矛盾引起的，表现为个别工厂中的生产组织性和整个社会的生产的无政府状态之间的对立。

社会制度属于上层建筑，一旦建立必然会对经济基础产生反作用。好的制度会有利于经济的发展，不好的制度会阻碍经济发展。比如同样是封建社会，政教合一的欧洲中世纪就没给后人留下一点有价值的东西。反观同时代的中国，唐宋时期可是中国历史上创造力最为强盛的时期。再看同样是资本主义国家的德国和美国，一个宣扬纳粹主义，动用整个国家机器发动侵略战争，最终被挫骨扬灰，成了历史罪人。而另一个海纳百川吸引人才，动用国家力量拉动经济，以著名的罗斯福新政名扬天下。

那么社会主义制度的优越性表现在哪些方面呢？根据《共产党宣言》，社会主义制度与所有旧制度的根本不同是，过去的旧制度都是有产者之间对生产资料以及利益分配权的争夺。而社会主义制度则是要“把资本变为属于社会全体成员的公共财产，这并不是把个人财产变为社会财产。这里所改变的只是财产的社会性质^[3]”。“在资产阶级社会里，活的劳动只是增值已经积累起来的劳动的一种手段。在共产主义社会里，已经积累起来的劳动只是扩大、丰富和提高工人的生活的一种手段^[4]”。（同上）“劳动者人人平等，实行按劳分配等，这些和以往旧制度都大不同，是一种全新的制度。它表明，根据马克思主义理论建立的社会主义制度一定具有无比的优越性，对社会化大生产绝对是一次大解放。但是鉴于历史经验教训，我们也要进一步搞好制度调整和创新。比如社会主义的前苏联，好大喜功，热衷搞霸权，国内经济发展缓慢，最终导致解体。而我国在社会主义建设中制定了长期以经济建设为中心的国策，千方百计地发展生产，先是实现了全社会的温饱，继而奔向小康，现在已经接近发达资本主义国家的生活水平。

三、马克思主义社会制度创造力的证据

主要体现在以下几个方面

（一）经济制度层面

1. 社会主义公有制的建立与创新

历史上，社会主义国家通过建立以公有制为主体的经济制度，实现了对生产资料的社会化占有。例如，苏联在工业化过程中，通过土地、工厂等主要生产资料的国有化，迅速建立了比较完整的工业体系。这种制度安排能够集中力量办大事，在短时期内实现经济的快速崛起。在新中国，公有制经济在国家基础设施建设、战略性新兴产业等关键领域发挥主导作用。像中国的高铁建设，国有铁路凭借强大资金、技术和资源整合能力，使中国的铁路建设迅速达到世界先进水平。同时，马克思主义也为公有制的创新提供了理论基础。例如，混合所有制经济的探索。中国在国有企业改革中积极吸引非国有资本，通过股权多元化等方式，使国有企业在保持公有制性质的基础上，激发了市场活力。这体现了马克思主义制度的创造力，不断适应经济发展新要求，是对经济制度的进一步完善。

2. 计划经济与市场经济有机结合的尝试。

马克思主义的基础理论为理解计划与市场的关系也提供了视角。通过实践是检验真理的唯一标准的大讨论，我国也吸收了一些社会主义国家对计划经济和市场经济的融合进行的探索成果。例如，南斯拉夫在20世纪60年代开始实行自治社会主义市场经济。企业享有较大的经营自主权，市场机制在一定程度上发挥了作用。这种制度安排试图克服传统计划经济的不足，让企业根据市场需求来调整生产和经营活动，同时又保持了社会主义的基本制度框架。

中国更是成功找到了计划经济和市场经济相结合的社会主义市场经济体制。在宏观层面，政府通过五年规划等方式对经济进行战略引导和规划安排；在微观层面，市场在资源配置中起决定作用。这种制度又一次极大地解放和发展了生产力，使中国经济持续高速增长多年，如今已成为世界第二大经济体。

（二）政治制度层面

1. 人民代表大会制度的创新与完善

马克思主义强调人民当家作主。中国的人民代表大会制度是马克思主义制度创造力在中国政治制度中的重要体现。从最初的建立到不断完善，人民代表大会制度保障了人民通过选举产生的代表来行使国家权力。例如，人民代表大会的立法权不断得到强化，中国的立法程序更加规范和民主。近年来，中国的立法工作广泛征求民意，如《民法典》的编纂过程中，向社会公开征求意见，经过了多轮修改，“在原有法律基础上，· · · · · ·使民法体系更科学，内容更完整，逻辑更严密，更符合时代需要。编纂《民法典》，不是重新制定《民法典》，而是以现有基本民事法律为基础加以体系化，删除不合适的条款，增加一些社会亟需规定的新条款，也包括增加制定人格权编”^[5]。刘肖国《民法典必修课》第3-4页）体现了民意。人民代表大会制度也在监督机制等方面不断创新。人大对“一府一委两院”的监督更加有力，通过各种监督手段，如专题询问、执法检查等，确保国家机关依法履行职责，维护人民群众的根本利益。

2. 新型政党制度的构建

中国的新型政党制度是马克思主义政党理论与中国实际相结合的产物。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，既不同于西方的多党制，也不同于传统的一党制。各民主党派积极参与国家事务的协商和管理，发挥着参政议政、民主监督的作用。例如，在国家重大政策的制定过程中，民主党派通过调研、提案等方式提出建设性意见。每年全国政协会议上，各民主党派提交的大量提案，涉及到经济、文化、社会等各个领域，为国家决策提供了参考，这是马克思主义制度创造力在政党制度构建上的生动体现。

（三）文化制度层面

1. 社会主义核心价值观引领下的文化制度建设

马克思主义为社会主义文化建设提供了价值导向。社会主义核心价值观引领了文化制度建设的全过程。在文化产品创作方面，国家鼓励创作体现社会主义核心价值观的优秀作品。涌现出许多弘扬爱国主义、集体主义等价值观的作品。通过艺术形式传

播正能量，增强民族凝聚力。文化管理体制也不断完善。政府通过指定文化产业政策、加强知识产权保护等制度安排，促进文化事业与产业的繁荣。同时，公共文化体系的建设，如公共图书馆、文化馆等文化设施的免费开放制度，保障了人民群众的基本文化权利，体现了马克思主义制度创造力在文化领域的应用。

2. 马克思主义指导下的教育制度创新

在教育制度方面，马克思主义强调教育为社会主义现代化服务，教育与生产劳动相结合等原则。中国的教育制度不断改革和创新，从九年义务教育到推进高等教育大众化，提高了全民素质。例如，职业教育的发展，通过校企合作、产教融合制度创新，使职业教育能够为社会输送大量高素质技能型人才，以适应产业发展需求，这也是马克思主义制度创造力在教育领域的体现。

四、结论

综上所述。马克思主义社会制度从建立之初就和创新密不可分，随着社会主义在我国的建立与发展，它还在不断涌现出更多创新内容。从根本上说，社会主义制度解放了生产力，推动了生

产关系的变革，促进了人的全面发展，为社会进步提供了源源不断的动力，使我国经济能够持续高速发展。同时也是让资本主义越来越感到威胁的根本原因。社会主义公有制的建立还有一个巨大好处，就是它能集中力量办大事，实现资本主义社会不可能做到的梦想。社会主义制度的优越性还能在保证人的基本权利和自由方面发挥巨大作用，如为人们提供基本养老保险、医疗保险、基本生活保障等，让社会主义国家的劳动者在创造性的生产活动中没有后顾之忧。社会主义文化教育的发展也让劳动者得到精神愉悦，知识积累越来越丰富和全面。社会主义社会制度还能在国际交往和全球治理中发积极挥作用和创造力，如越来越多的国家响应号召加入到一带一路经济建设中，并从中获得了不菲收益。我国在国际贸易体系中还通过倡导多边贸易体制反对贸易保护主义也为发展中国家争取到更多的贸易权益。在提供全球治理的社会主义理念和方案上，从人类命运共同体利益出发，强调各国之间的相互依存与合作共赢。如在应对气候变化、疫情防控等中国积极推动国际合作，分享经验和资源，贡献自己的智慧与力量。总之社会主义制度的创造力正在像早上八九点钟的太阳发出耀眼的光芒，一个全新形象的社会主义中国已经成为人类未来发展的希望所在。

参考文献

-
- [1]《马克思恩格斯选集》第三卷[M].上海：人民出版社.1972:458.
 - [2]《马克思恩格斯选集》第三卷[M].上海：人民出版社.1972:424.
 - [3]《马克思恩格斯选集》第一卷[M].上海：人民出版社.1972:266.
 - [4]《马克思恩格斯选集》第一卷[M].上海：人民出版社.1972:266.
 - [5]刘士国 / 主编《民法典必修课》.[M] 上海：人民出版社.2021：3-4.

佛教生态思想与现代环保实践的融合与创新

王希纶

北京十一学校, 北京 100039

DOI:10.61369/SE.2025070028

摘 要 : 由于全球生态危机愈演愈烈, 传统的“人类中心主义”妄图依靠无度开垦、“工具理性”畅想通过科学手段彻底征服利用自然界的破坏环境。因此在对治这些问题上, 可以适当借鉴宗教文化, 其中佛教生态思想, 特别是与现代环保相契合的部分更应该引起足够重视。本文基于泰国查丹寺案例进行研究。研究表明, 佛教生态思想可以为当下环保事业提供道德准则和行为规范, 且利用佛教生态思想宣传环保理念有助于调动民众参与到环保实践中。但在践行佛教生态思想的同时也要注意避免走入过度佛化、宗教化进程加快、市场化等误区, 为贯彻佛教生态伦理理念和增进国家生态环境保护对策提供积极建议。

关 键 词 : 佛教; 环保; 生态; 管理融合

The Integration and Innovation of Buddhist Ecological Thought and Modern Environmental Protection Practice

Wang Xilun

Beijing National Day School, Beijing 100039

Abstract : Due to the increasingly severe global ecological crisis, traditional "anthropocentrism" attempts to rely on excessive reclamation and "instrumental rationality" envisions the complete conquest of the destructive environment that exploits nature through scientific means. Therefore, in addressing these issues, it is appropriate to draw on religious culture. Among them, the ecological thought of Buddhism, especially the parts that are in line with modern environmental protection, should be given sufficient attention. This article conducts research based on the case of Wat Chadon in Thailand. Research shows that Buddhist ecological thought can provide moral standards and behavioral norms for current environmental protection undertakings, and promoting environmental protection concepts through Buddhist ecological thought can help mobilize the public to participate in environmental protection practices. However, while practicing the ecological thought of Buddhism, it is also necessary to avoid falling into the traps of excessive Buddhization, accelerated religious process, and marketization, so as to provide positive suggestions for implementing the ecological ethics concept of Buddhism and enhancing the national ecological environment protection countermeasures.

Keywords : buddhism; environmental protection; ecology; management integration

引言

当今生态危机呈现了较强的复合型特征, 环境污染、物种灭绝、资源枯竭齐头并进, 并在一定程度上相互造成的影响。就具体表现来看, 生态危机已经嵌入地球生态的各个纬度: 海洋中每年都有近800万吨塑料垃圾直接流入大海, 2050年左右, 海洋里的塑料就会多于鱼类^[1]; 由于植被被破坏以后, 水土涵养功能全部丧失, 云南文山州这种地方达到了严重的石漠化, 生态修复1平方公里, 需要几百万元^[2]; 森林覆盖率不断下降、水污染、大气质量恶化, 人类生存的基础已经受到威胁, 再加之人类侵占动物的生存环境, 使得现在的物种灭绝速度达到自然灭绝速率的1000倍, 传统生态链被打破之后形成了一种蝴蝶效应。

一、环保伦理的理论演进与实践路径

从人类中心主义向生态中心主义的范式转移是环保伦理发展的过程。“大地伦理”是利奥波德提出的人类第一次把生态系统的

整体性考虑进去的伦理形态, 深层生态学的“生态自我实现”概念说明了人的主体性和自然的主体性的同一, “缘起论”符合“生态自我实现”的观点^[3]。实践方面, 环保伦理有两种取向: 一是“技术治理”, 二是“文化重塑”。从“一带一路”来看, 环保产

业是在坚持创新、合作和技术、市场的角度上展开的，而中国环保企业拥有许多技术输出，在废污水处理及大气污染等方面向一些发展中国家提供了环保技术，可以为发展中国家解决一些环境问题^[4]，但是仅仅依靠技术是解决不了根本的生态危机的，还需要思想重建来调整人和自然的关系，形成“技术干预—行为规范—心灵觉醒”的三维实践体系。^{[5][6]}

二、佛教生态思想与现代环保的互动融合

（一）理论对接：从宗教哲学到生态文明

佛教“心净国土净”的思想与当下生态文明建设的思想同构异曲，其中佛教认为环境问题是人们心中的“贪嗔痴”所产生的，因此和阿尔戈尔所说的“世界上的大地雾霾其实源于我们的内心雾霾”相契合，所以佛教意义上的环保并不是基于技能，而是为了使得人们的价值观发生改变^[7]。“缘起性空”的思想可以为“两山论”提供哲学的支撑，去理解经济建设与保护好生态环境之间存在的这样一种辩证的关系^[8]。佛教“无我论”彻底瓦解人类中心主义的哲学基础，“诸法无我”否定了将人定位在自然界的统治者这个虚妄的认知，其精神内涵符合了生态中心主义思想^{[9][10]}。

（二）实践创新：传统智慧的现代转型

文明敬香与生态寺院建设：针对传统烧香所造成的空气污染问题，广州推动“文明敬香”，规定香体高不得超过48厘米、直径不得超过4毫米，并且在2017年春节期间广州的32处佛教道场场所共减少了80%的香灰垃圾。一些寺院采用现代环保技术，例如：上海玉佛寺内设有雨水回收、太阳能照明等设备；浙江安吉出台“生态寺院”建设标准，内容涉及垃圾分类、节能减排等现代化环保指标。^[11]

三、案例分析

对泰国佛教僧侣群体进行环保实践的研究是东南亚生态治理的一项具有地方色彩的尝试性选题。由泰国著名僧侣帕农任教的查丹寺主导建设的太阳能清洁船、废塑料再生项目都体现了宗教组织环境保护行动的新模式。这一系列案例说明传统佛教教义与现代生态保护相结合是一种强有力的方式，表明了佛教信徒以自己的方式实施佛教普度众生理念的途径之一。该项目背后有着非常丰富的思想理论依据，在对项目背景进行梳理后能更好地进行实践路径、实践成效等方面的论述。

（一）帕农住持的宗教成长与生态认知形成

帕农住持强调要把保护地球、拯救自然同自己的宗教经历和哲学思考相融合起来。他自己出生在泰国家喻户晓的佛教圣殿——呵叻高原，被誉为“千寺之邦”。他的家族已经连续三代都生活在寺庙里面，祖父在峰玉佛陀寺出家，父亲是弗沙那帝始毗学校司祭长。13岁那年，他到瓦拉纳西去出家，在这里度过了8年，全部专心于上座部佛教的主要经文的学习。除了背诵《律藏》《经藏》《论藏》等主要内容外，他对《梵网经》“一切男子是我父，一切女人是我母”的“护生”思想、“慈悲喜舍”四无量心也有很

深刻的理解。

经过近30年的修行历程，帕农先后任清迈皇家佛学院讲师、泰国佛教青年协会会长，并走向国际，并接触到了国际环保运动思潮；2015—2018年，两次赴日本参访临济宗寺院的循环经济发展模式，三次赴不丹学习佛教生态管理模式，逐渐从佛教“缘起性空”思想出发结合现代环境科学思想形成了“环保即修行”的理念，即将佛教的“六度”——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，作为当今时代保护生态环境的行为准则

（二）“万物相连”理念：重塑人与自然的共生认知

1. 缘起论视角下的生态系统阐释

佛教“缘起论”的观点是“此有故彼有，此生故彼生”，世间万事万物都是互相关联、互相制约、互为因果。帕农住持也是从这个出发点来拆解湄南河生态系统网状结构，在布道时将“塑料”拿出来做例子，“比如，随便扔掉一个塑料瓶，大家会说这是一个单一、零散的个体。但实际上会造成很多问题：瓶子落水，水就被污染了；鱼吞食了瓶子内里含有的毒性后身亡；渔民打捞到‘死鱼’后也就没有收入；附近村民吃到这样有毒的鱼之后也会出现一系列疾病，所以就像这样一连串的事情发生在我们前面一样，这就叫‘缘起’，这是一个相互联系着的过程。”

为了把抽象的东西变得更加直观可感，查丹寺制作了一部《湄南河的生态链》的动态演示视频，在这个用动画生动地向观众介绍了塑料废弃物从源头发往终点的不同过程，流经之处的河水，包括浮游生物、水生动物以及渔民、居民的生活，形成了“万物相连”这样一个系统的思考方式。这样大家能直观看到自己的行为其实是对于整个自然生态的一种反馈，自然而然产生了“保护自然也就是保护自己”的观念。

2. 社区故事讲述强化共情共鸣

查丹寺通过对社区生态环境的故事进行收集、发布等方式宣传“万物相连”的概念，例如：记述了有一名老渔民在湄南河里打渔四十余年，年轻时捞上来的鱼一天几百斤重，而且一天劳作后可以有满满一大桶肥美的鱼可以做出售卖。如今河水越来越脏，不但捞不上来鱼了，收入也越来越少，更甚者还有自己的孩子因吃了脏水脏河里长期生存的大鱼导致得怪病，也对自己非常失望。这个故事让人们知道了老渔民的命运就是当下这片河水河体生态的命运，所有的人都生活在这片土地上，我们在伤害或爱惜这片土地的同时也是在为我们的孩子留下一片净土。我们都在用自己的方式生活，以此向世界诉说自己的故事，然而这种联系是潜藏的、不易察觉的。

此外，查丹寺更在举办“生态故事分享会”，邀请社区民众分享自己和生态有关的故事，也让信众由耳濡目染、熟悉自然的生活世界引发他们心中与大自然“万物相连”的信念，同时也激发信众以身作则做好环保的责任心。

（三）社区参与规则：构建环保共同体

1. 百家寺院回收联盟合作规范

为了扩大环保项目的影响力，查丹寺成立了“百家寺院回收联盟”，并为该组织制定了严格的规范：联盟寺院要设置固定的塑料回收点，定时把寺院收集到的塑料运到查丹寺集中处理；联

盟寺院安排专人负责塑料回收点的工作，做好定点登记、统计每月数量以及定期上报工作，每月一次向查丹寺报送回收报告；不准私自处理回收来的塑料和开展回收工作化商业运营活动。查丹寺会不定期抽查考察“百家寺院回收联盟”各寺院工作情况，对于工作落实到位的予以“环保示范寺院”的奖励，并在佛教相关刊物予以宣传表扬，对于不够工作的责令其积极改正，经整改不到位的予以取消“百家寺院回收联盟”资格。

2. 志愿者参与与培训制度

查丹寺制定了周到的志愿服务与培训的制度，想要参加环保项目的志愿者需要提前向寺院提出申请，参加寺院环保方面的简单环保知识及佛教理念方面的培训后方可加入项目，在寺院协助培训方面包括了佛教环保的理念讲解、塑料回收的方法以及河流清理过程中要注意的安全事项等。志愿者参加公益服务的过程中要遵循寺院的规定，服从安排，在这种特殊要求下，该团队增加了志愿者反馈渠道，并且在每个月就会收集志愿者的意见和建议，同时对于表现优秀的好人好事会组织人员发“环保使者”证书，会邀请参与寺院重要的宗教活动，获得荣誉感的同时增加了归属感。

在住持帕农的带领下，按照早些时候预设的规则，查丹寺一步一步地设计和执行一系列行动，在保护和创新中践行护河理念，并用佛教价值观将参加其中的人员团结在一起，实现了联合效应，从更广阔的层面将宗教仪式与新技术的使用、社区行动融合起来，并以此来解决湄南河污染问题以及塑料垃圾处理问题。

四、总结

正是帕农站在佛教理论的高度上号召了这次环保运动，打破

了传统的生态治理方式，一切如此简单，宗教信仰发动的行动不需要复杂的高科技或花费巨额的资金，而是将“因果报应”“缘起性空”之类的千年规条转化为治理河水、清理垃圾的实际办法，不但改变了人和自然的关系，同时也凸显了信念价值在环境保育方面的特殊作用。

查丹寺的环保实践是一场认知上的革新。佛教文化给环保行为提供了一个有效的组织、规范力量。更重要的是，查丹寺所推行的做法，激发人们在内心深处产生了环保愿望，基于全球性的生态危机，我们不难发现，查丹寺的经验极为重要且具有示范意义。当前，全人类都在被全球性问题困扰，人类整体、全人类面临的不是减缓或者消灭某一类环境危机的问题，而是在这股势头下看不到风帆要如何做到去航的问题，现有的一些经济增长型或法律规范型的手段对于环境保护是有力的，但还很难就问题的实质破题，从根本上讲，还是在于人性对自然的价值观和态度上，这也就恰恰被查丹寺的宗教文化所破解。从泰国湄南河畔到全世界所有的江河湖海和森林草原，就是一本教科书！查丹寺体现的是宗教融入环保的一条道路。启迪我们要有技术革命和技术支撑，但是同样更要有观念上的变化，要从心里更懂得去爱护自然，更多地去善待生命，让保护环境变成一种发自内心的、自然而然的选择和觉悟，在这样的基础上才能做好人的工作。只有这样，我们才能守护好我们这个地球。这样的力量是穿越时空、贯穿古今的，在跨文化交流上能在精神领域达成更大的同感，可以去引领向心性的转化，带来一个包括人与自然在内的万物共生和心灵自然和谐的未来世界。

参考文献

- [1] 常帅武, 徐佳钰. 环保纪录片在生态环境保护中的作用 [J]. 环境保护, 2024, 52(16): 74-7.
- [2] 赵俊松, 吴和艳. 环保设施向公众开放的农村实践探索及相关建议——以云南省文山壮族苗族自治州为例 [J]. 环境保护, 2024, 52(14): 61-64.
- [3] 鲁枢元, 张平. 佛教与生态 [J]. 中州大学学报, 2018, 35(02): 1-6.
- [4] 郑甜甜, 赵长江. “一带一路”倡议背景下环保产业“走出去”的机遇与路径探讨 [J]. 环境保护, 2023, 51(24): 77-81.
- [5] 郭延成. 佛教的实践理念与当今生态文明建设 [J]. 鄱阳湖学刊, 2018(2): 50-57.
- [6] 赵乔乔. 佛教生态环保思想及其实践探究 [J]. 农村经济与科技, 2017, 28(13): 53-54.
- [7] 王雷泉. 心净国土净佛教的生态哲学 [J]. 中国宗教, 2014(3): 30-31.
- [8] 兰俊丽, 刘利民. 中国佛教助力新时代生态文明建设浅议 [J]. 中国宗教, 2021(11): 46-47.
- [9] 能忍. 佛教的生态智慧及实践 [J]. 中州大学学报, 2018, 35(2): 7-12.
- [10] 荣婧. 佛教生态哲学与经济绿色发展初探 [J]. 五台山研究, 2019(3): 60-64.
- [11] 惟善. 中国佛教环保理念与实践研究概述 [J]. 法音, 2011(3): 8-13.

基于 SEM 的大学生政治认同对象关系研究

肖洋

武汉商学院马克思主义学院, 湖北 武汉 430056

DOI:10.61369/SE.2025070032

摘 要 : 实证研究发现, 大学生政治认同各对象之间存在显著的关联性, 但是不同政治认同对象之间的关联程度有所不同。其中, 文化认同在政治认同对象关系结构中占有基础性地位, 对制度认同、政党认同、民族身份认同具有积极的直接效应。政党认同在文化认同对中国特色社会主义认同的影响中具有较为突出的中介效应。研究大学生政治认同对象之间的具体关系对如何增强大学生政治认同具有重要的理论与现实意义。

关 键 词 : 政治认同; 大学生; 结构方程模型

Research on the Object Relationship of College Students' Political Identity Based on SEM

Xiao Yang

School of Marxism, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, Hubei 430056

Abstract : Empirical research has found that there is a significant correlation among various objects of college students' political identity, but the degree of correlation varies among different objects of political identity. Among them, cultural identity occupies a fundamental position in the relationship structure of political identity objects and has a positive and direct effect on institutional identity, party identity and national identity. Party identity has a relatively prominent mediating effect in the influence of cultural identity on the identity of socialism with Chinese characteristics. Studying the specific relationships among the objects of political identity of college students has important theoretical and practical significance for how to enhance the political identity of college students.

Keywords : political identity; college students; structural equation model

政治认同是人们基于对政治体系的认知所产生的一种积极情感和意识上的归属感。在全球化不断深入的时代背景下, 大学生政治认同问题日益凸显, 受到社会各界的广泛关注, 逐渐成为学界的研究热点。文章通过构建结构方程模型对大学生政治认同对象的关系展开实证研究。

一、模型建构

根据政治认同对象的划分和问卷设计的实际情况, 文章主要考察以下五类政治认同对象之间的关系: 文化认同、制度认同、民族身份认同、政党认同和中国特色社会主义认同。理论预设是模型建构的前提和基础, 反映了模型的内涵与精神。大学生政治认同对象关系模型建构的理论预设是: 第一, 文化认同是大学生政治认同的重要基础和来源。如果没有共同的精神文化家园, 没有由共同的文化产生的强大凝聚力, 就不能构筑大学生持久、牢固的政治认同。从这个意义上说, 文化认同是各政治认同对象中最根本的认同。第二, 政治制度、民族身份与民族文化关系密切, 政治制度认同、民族身份认同与文化认同存在一定的交叠部分, 其认同状况很大程度上受文化认同状况的影响。第三, 中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心, 大学生对中国共产党的认同与对中国特色社会主义的认同在本质上是一致的。第

四, 强烈的政治归属感会使大学生更加明确自身在政治关系中的身份定位, 倾向于产生对所属政治共同体的积极情感。因此, 对中华民族的归属感有助于增强大学生对中国特色社会主义的认同。第五, 政治制度是中国特色社会主义的重要组成部分, 是中国特色社会主义优越性的重要体现, 大学生政治制度认同是中国特色社会主义认同的题中应有之义。由此, 研究假设分别是:

假设 H1: 大学生文化认同对其制度认同、民族身份认同、政党认同均具有直接正向影响;

假设 H2: 大学生的制度认同、政党认同、民族身份认同均对其中国特色社会主义认同具有直接正向影响;

假设 H3: 大学生文化认同对其中国特色社会主义认同具有间接正向影响。

基于上述理论预设和研究假设, 大学生政治认同对象关系的结构模型由五个潜变量组成。其中, 一个外生潜变量是文化认同 ξ , 四个内生潜变量 η , 分别是制度认同 η_1 、政党认同 η_2 、民

族身份认同 $\eta 3$ 和中国特色社会主义认同 $\eta 4$ （图1）。

二、潜变量内涵及操作化

文化认同（ ξ ）是人们对于所属文化的归属意识和积极情感倾向。制度认同（ $\eta 1$ ）是对制度是否合理、有效，是否具有合法性的价值评判。政党认同（ $\eta 2$ ）是政治认同的重要内容。民族身份认同（ $\eta 3$ ）是社会成员对他所在的民族共同体的一种明确且稳定的归属感，内在隐含着可贵的政治认同感。中国特色社会主义认同（ $\eta 4$ ）是大学生政治认同的一个重要方面（表1）。

表1 大学生政治认同对象测量表

潜变量	观测变量
文化认同 ξ	文化自豪感 X1
	文化自信心 X2
	对中华优秀传统文化的评价 X3
制度认同 $\eta 1$	对人民代表大会制度的看法 Y1
	对党领导的多党合作和政治协商制度的看法 Y2
	对民族区域自治制度的看法 Y3
	对基层群众自治制度的看法 Y4
政党认同 $\eta 2$	对党历史贡献的评价 Y5
	对党先进性质的评价 Y6
	对党重要作用的评价 Y7
民族身份认同 $\eta 3$	民族身份自豪感 Y8
	民族身份责任感 Y9
	民族自信心 Y10
中国特色社会主义认同 $\eta 4$	对中国特色社会主义道路的看法 Y11
	对中国特色社会主义理论体系的看法 Y12
	对中国特色社会主义制度的总体评价 Y13
	对牢固树立社会主义共同理想的态度 Y14

注：各观测变量均采用李克特5点式态度量表进行测量。

三、实证研究

（一）各潜变量之间的相关关系

相关分析发现，模型中政治认同各对象之间均呈现显著的正相关关系。这说明，文化认同、制度认同、政党认同、民族身份认同都可作为中国特色社会主义认同的预测因素。其中，政党认同与中国特色社会主义认同呈现高度正相关（ $r=0.856^{**}$ ）；文化认同与中国特色社会主义认同呈现低度正相关（ $r=0.482^{**}$ ）；制度认同、民族身份认同分别与中国特色社会主义认同呈现中度正相关（ $r=0.750^{**}$ ， $r=0.613^{**}$ ）。

（二）各潜变量的信度与建构效度检验

为了确保各潜变量测量结果的稳定性和可靠性以及模型的拟

合效果达到基本的统计要求，笔者使用 SPSS19.0 软件对模型中的五个潜变量进行了信度和建构效度检验。

1. 信度检验

信度表示测量结果的稳定性及一致性。综合多位学者的看法，各潜变量的 Cronbach’s α 系数 ≥ 0.6 时较好，整体量表的 Cronbach’s α 系数 ≥ 0.7 时较好。^{[1]（p244）}经检验，各潜变量和整体量表的 Cronbach’s α 系数均在 0.8 以上，说明各潜变量和整体量表的内部一致性都比较好，各潜变量和整体量表的测量结果可靠（表2）。

表2 各潜变量信度检验表

潜变量	Cronbach’s α 系数	项数及测量变量
文化认同 ξ	0.844	3（X1，X2，X3）
制度认同 $\eta 1$	0.897	4（Y1，Y2，Y3，Y4）
政党认同 $\eta 2$	0.915	3（Y5，Y6，Y7）
民族身份认同 $\eta 3$	0.809	3（Y8，Y9，Y10）
中国特色社会主义认同 $\eta 4$	0.940	4（Y11，Y12，Y13，Y14）
整体量表	0.952	17（X1-X3，Y1-Y14）

2. 效度检验

效度是指实际测量能够解释概念或特质的程度。通常认为，探索性因素分析的 KMO 统计量值（Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy）在 0.6 以上，并且统计结果显著就表示所选取的观测变量适合做探索性因素分析。在社会科学研究中，所萃取的共同因素累积方差贡献率若能达 60% 以上就表示共同因素是可靠的。^{[1]（p208）}因素分析发现，模型中各潜变量 KMO 统计量值均在 0.6 以上，并且统计结果在 0.001 水平上显著，各因素的累计方差贡献率均达到 70% 以上（表3）。这说明各观测变量之间的适切性较高，有效地反映了潜变量的内容，具有较高的建构效度。

表3 各潜变量效度检验表

	KMO 统计量值	Bartlett 球形度检验近似卡方值	累计方差贡献率	显著性水平
文化认同 ξ	0.729	4289.261	76.786%	$P < 0.001$
制度认同 $\eta 1$	0.827	8183.742	76.420%	$P < 0.001$
政党认同 $\eta 2$	0.748	7198.803	85.464%	$P < 0.001$
民族身份认同 $\eta 3$	0.687	3953.252	73.885%	$P < 0.001$
中国特色社会主义认同 $\eta 4$	0.863	12129.739	84.817%	$P < 0.001$

（三）模型拟合与评价

笔者使用 SAS9.4 软件对大学生政治认同对象关系模型进行了拟合运算。结果显示，在观测变量中，文化自豪感、文化自信心和优秀传统文化评价的误差之间存在较为明显的共变关系，其原因可能是上述三个观测变量存在一定的相似性，这符合结构方程模型对主观变量测量的实际情况。在对相关观测变量的误差进

行相关处理后,除近似误差均方根(RMSEA=0.065)偏高外,模型其他各项指标(GFI=0.941,SRMR=0.040,CFI=0.968,NFI=0.966)均已达到最优拟合标准。注:RMSEA值在0.05至0.08间,表示模型适配度尚可。[2](p44)模型总体拟合较为理想,具有较高的适配度和解释力,模型估计的各项参数可以接受。大学生政治认同对象关系模型参见图1。

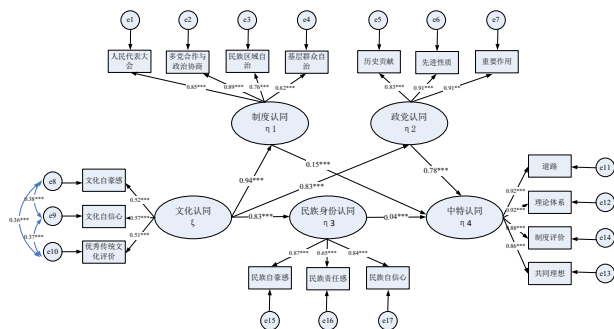


图1 大学生政治认同对象关系模型

（四）实证结果

文化认同对制度认同、政党认同、民族身份认同均具有十分显著的积极影响。从模型中相应的路径系数来看,文化认同对制度认同、政党认同、民族身份认同均具有较强的直接促进效应,这说明,大学生的文化自豪感越强、文化自信越高、对中华优秀传统文化的评价越积极,大学生的政治制度认同状况($\gamma=0.94, P < 0.001$)、对中国共产党的认同状况($\gamma=0.83, P < 0.001$)、民族身份认同状况($\gamma=0.83, P < 0.001$)就越好。其中,文化认同对政治制度认同的直接正向影响最大。

制度认同对中国特色社会主义认同具有十分显著的积极影响,但模型中相应路径的系数偏低($\beta=0.15, P < 0.001$),这表明,制度认同对中国特色社会主义认同的直接促进效应相对较低。大学生对我国政治制度认同度的提升有助于增强其对中国特色社会主义的认同,但提升作用有限。

政党认同对中国特色社会主义认同也具有十分显著的积极影响,存在较强的直接促进效应($\beta=0.78, P < 0.001$)。提高大学生对中国共产党的历史贡献、先进性质和党在国家建设中的重要作用的认同度可以有效增强大学生对中国特色社会主义的认同。

大学生民族身份认同对中国特色社会主义认同具有显著的积极影响,但前者对后者的直接促进效应很小($\beta=0.04, P < 0.001$)。这说明,虽然大学生民族身份认同与中国特色社会主

义认同之间存在显著的关联性,但是增强民族身份认同对提高大学生中国特色社会主义认同的作用很小。这一点值得我们进一步思考。

四、研究结论与讨论

本研究尝试使用结构方程模型对大学生政治认同对象的具体关系进行了定量分析,可以得出以下主要结论:

其一,模型验证了本研究提出的三个理论假设,证实大学生政治认同各对象之间存在显著的关联性,但是不同政治认同对象之间的关联度有所不同。制度认同、政党认同、民族身份认同分别与文化认同的关联度均较高,中国特色社会主义认同与政党认同的关联度较高,但与民族身份认同的关联度较低。

其二,文化认同是政治认同十分重要的组成部分,在政治认同对象关系结构中占有基础性地位。模型分析的结果表明,大学生文化认同不仅对制度认同、政党认同和民族身份认同具有较强的直接促进效应,而且对中国特色社会主义认同也存在一定的间接促进效应。因此,强化大学生的文化认同有助于改善大学生政治认同的整体状况。

其三,在“文化认同—中国特色社会主义认同”关系路径上,以政党认同为中介变量的间接效应值(0.65)明显高于以制度认同和民族身份认同为中介变量的间接效应值(0.14和0.03)。这说明,政党认同是重要的中介变量,具有较为突出的中介效应。增强大学生对中国共产党的认同是充分发挥文化认同对中国特色社会主义认同积极作用的有效途径。

诚然,文章构建的大学生政治认同对象关系模型还有进一步优化的空间。今后的研究一方面可对“文化认同”下的观测变量进行微调,进一步提高各观测变量的解释力;另一方面,可尝试增加政策认同和国家认同两个潜变量,使模型的内涵和层次更加丰富。具体来说,政策认同可作为政党认同、中国特色社会主义认同、国家认同分别与文化认同的中介变量,从政策的重要性、适用性、合法性、有效性及价值取向等方面加以考察;国家认同可作为模型的结局变量,从大学生对国家的认知、情感和个体政治行为等方面加以考察,并探讨与其他政治认同对象之间的具体关系。

参考文献

- [1] 吴明隆. 问卷统计分析实务——SPSS 操作与应用 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.
- [2] 吴明隆. 结构方程模型——AMOS 的操作与应用 (第2版) [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.

青年政治社会化的特点及价值

张法

辽宁师范大学法政学院，辽宁 大连 116081

DOI:10.61369/SE.2025070034

摘 要： 在当今时代，全球化浪潮持续汹涌推进，其深度和广度不断拓展，互联网的使用变得越来越普遍，在各国以及不同区域的经济、社会和政治发展进程中发挥着日益显著的作用。青年群体作为现代社会架构中的重要组成部分，承载着社会发展的希望与未来，是今后社会建设领域的重要生力军和主力军。他们的思想观念、行为模式以及政治素养，不仅影响着当下社会的氛围与走向，更关系到社会未来的发展方向和质量。鉴于此，青年政治社会化进程在整个社会发展的宏大格局中占据着独一无二的重要地位，其重要性不言而喻。深入而清晰地明确青年政治社会化的特点及价值，对于我们精准把握青年群体的政治动态，有效引导青年树立正确的政治价值观，充分发挥青年在政府治理和社会建设中的积极作用，推动社会朝着更加和谐、稳定、繁荣的方向发展，具有极其重要且深远的现实意义。

关 键 词： 青年；政治社会化；社会价值；政治文化；政治素养

The Characteristics and Values of Youth Political Socialization

Zhang Fa

School of Law and Politics, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116081

Abstract： In the current era, the wave of globalization continues to surge forward with increasing depth and breadth. The use of the internet has become increasingly prevalent, playing an increasingly significant role in the economic, social, and political development processes of various countries and regions. As a crucial component of modern social structure, the youth group carries the hopes and future of societal development, serving as a vital new force and mainstay in future social construction. Their ideological perspectives, behavioral patterns, and political literacy not only influence the current social atmosphere and direction but also relate to the future development orientation and quality of society. Given this, the process of youth political socialization occupies a uniquely important position within the grand framework of overall social development, and its significance is self-evident. Clearly and deeply understanding the characteristics and values of youth political socialization is of extremely important and far-reaching practical significance for accurately grasping the political dynamics of the youth group, effectively guiding them to establish correct political values, fully leveraging their positive role in government governance and social construction, and promoting society towards a more harmonious, stable, and prosperous direction.

Keywords： youth; political socialization; social value; political culture; political literacy

正如马克思所说，人的本质属性是社会属性。从诞生之日起，任何人就都已经不可避免的存在于一定的社会关系网中。并且，随着年龄的增加、交往范围的扩大以及社会地位的变化，随着社会的演进，社会关系发生了显著的变化。社会作为一个庞大而复杂的系统，从各个方面施加着影响，成为个体发展的重要外在因素。个体在社会的持续影响下，经历着成长的各个阶段，获取知识、塑造价值观和形成行为模式，同时也是在社会变革的过程中，不断地发展自我、改变自我与塑造自我。政治意识时刻对人们在政治生活中的政治行为起着制约作用，并对社会和政治生活的各个方面产生稳定、深远而有力的影响。深入把握青年政治社会化的特点，挖掘其对于政府治理的潜在价值，不仅有利于揭示青年群体与政治系统之间的互动规律，也为政府提升治理能力提供了依据。

一、政治社会化的含义

“政治化”一词是在19世纪末才开始出现的，它是一种人类学、社会学领域的专有名词。在社会学领域中，“政治化”是指在

社会互动的基础上，使社会成员参与到政治生活中并完善社会成员的社会属性，同时与社会保持一致。

柏拉图在他的理想国理念中，强调了教育在塑造公民灵魂方面的关键作用。他认为，通过教育体系可以筛选出不同阶层的公

作者简介：张法（2002—），女，辽宁盘锦人，辽宁师范大学法政学院在读硕士研究生，从事政治学理论研究。

民，并赋予他们相应的知识和品德，以此构建一个正义的城邦。教育内容包括音乐、体育等多个方面，这些教育环节紧密配合，旨在培养出具有智慧、勇敢、节制等美德的公民，从而使城邦的政治生活能够有序进行。

亚里士多德同样重视公民政治素养的培育。他在《政治学》中阐述了公民教育的重要性，认为教育应该符合城邦的政治目的。他主张通过实践和理论相结合的教育方式，让公民了解政治事务，学会如何参与公共生活，并且能够做出公正的政治判断。这种观点反映了他对公民政治素质与城邦良好治理之间紧密联系的深刻理解。儒学与西方这些先哲的理念虽然处于不同的文化背景，但都体现了对关注国民教化和政治素养培养的深度思考。

本文认为，“政治社会化”是指不同国家和地区的社会个体，“在特定的政治关系中，通过社会政治生活和政治实践活动，逐步获得政治知识和能力，形成和改变自己的政治心理和政治思想的能动过程”^[1]。

在政治社会化这个过程中，就个体而言，是指个人经过教育等渠道，获取了政治技能、政治主张、政治认知等，并最终变成了一个政治人；就群体而言，它是指在特定的政治制度下，个人的政治观念与政治态度得以形成的过程。政治社会化是通过上述两个方面的有机互动与联系完成的。

二、青年政治社会化的特点

（一）民族因素

不同国家和地区的统治阶级，对于政治事件、价值观念等方面常常产生冲突和分歧，这是基于不同的国家利益造成的。国家间不同的政治倾向也会渗透进相应的本国政治社会化过程之中。例如韩国和日本之间面临着独岛（竹岛）的领土归属争端问题。两国皆主张该岛屿为本国的领土，而且将这一主张反映在本国的官方地图、新闻报道和教材课本等多个层面上，希望以这种方式来获得包括青年在内的本国民众的支持。由此可见，民族因素和国家利益在青年政治社会化的过程中起到重要影响。

（二）阶级因素

“国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现”^[2]。在青年政治社会化的进程中，青年所接触到以及向外传播的相关政治观念，都是已经得到统治阶级认可并且被大力推崇的政治文化内容。这些内容从根本上来说，契合统治阶级巩固自身统治地位的内在需求，带有十分显著的阶级特征。

无论是西方的“君权神授”，还是中国古代所推崇的“三纲五常”，都是统治阶级出于巩固统治、维护自身根本利益的考量，借助思想文化的力量对青年乃至整个社会进行政治社会化引导的典型体现，深刻反映出政治社会化进程中鲜明的阶级属性和服务统治的本质特征。

（三）主观与客观因素的结合

政治社会化主要是指政治体系与个人之间相互交织、彼此影响的动态过程。在个体社会化的进程中，社会无疑扮演着不可忽视的关键角色，发挥着独一无二的作用。不过，个人的政治社会

化并不仅仅是被动的接受与学习。

事实上，个人在面对政治活动所传播的政治意识形态时，通常会依据自身的价值判断准则以及价值选择标准，展开深入的分析与审慎的评估。在此基础上，个人会有选择性地对这些意识形态进行吸纳与学习，而非不加辨别地全盘接受。

从长期的社会政治实践中，每个人都会逐步积累并掌握一定的政治技能。这些技能会被整合纳入到个人的政治行动规范体系之内，成为指导个人政治行为的重要依据。而且，个人会通过自身的政治行为，将所学到的政治技能和形成的政治理念反馈给政治体系，从而对政治体系产生或大或小的影响，进一步推动政治体系与个人之间的互动循环，促使政治社会化进程持续演进。

（四）直接参与与间接学习的统一

实践是检验真理的唯一标准，青年获取政治经验的途径是多样的，一方面，他们可以从政治经典著作里汲取知识，或者在接受政治文化教育的过程中，不断积累间接的政治经验；另一方面，他们也能通过亲身参与实践，从而收获直接的政治知识。

然而，不管是通过哪种方式所获得的政治认知，最终都离不开青年自身在政治实践中的验证。他们需要将所学的理论知识放到实际的政治实践中去考量，去判断这些理论是否准确无误，是否契合客观事实，唯有如此，青年才能真正深化对政治的理解，不断完善自身的政治认识体系，更好地在政治生活中找准定位、发挥作用。

三、青年政治社会化的重要价值

（一）引导青年塑造价值观念以形成政治人格

政治人格，也被称为“政治自我”，是一种特殊的心理状态。政治个人对政治制度、政治规范，政治形式、政治符号、政治角色等，都保持一种相对稳定的看法和态度。个人对政治世界的上述观点的整体，即所谓的政治人格。政治人格的形成，意味着青年对于政治价值观的深度内化。

政治社会化的媒介呈现出多样化的特点，涵盖了多个层面。在家庭层面，家庭成员之间的交流互动、价值观传承等，为个体初步奠定了政治认知的基础；社会层面包含了丰富的元素，如社会的文化传统、风俗习惯以及公共舆论氛围等，这些因素持续地影响着个体的政治观念塑造；社交媒体层面，随着信息技术的飞速发展，各类网络平台成为信息传播的重要渠道，其传播的政治信息和观点，深刻地影响着青年一代的政治视野和思维方式；人际层面，个体与朋友、同事、邻居等周围人群的交往，在日常的交流沟通中，潜移默化地传递着政治态度和行为模式。

此外，像利益集团、国家机关等正式组织，通过制定政策、开展宣传教育活动等方式，传播着特定的政治理念和价值取向；而一些非正式组织，虽然结构相对松散，但同样在其内部交流和活动中，发挥着政治社会化的作用，比如某些社团组织通过组织讨论社会热点问题，引导成员形成一定的政治观点。

（二）引导青年学习政治知识以提升政治素养

不论是从个体角度还是从群体角度来说，青年都处于一定的

社会关系之中。对于社会来说,“只有当一个社会的成员一起行动共同支持、维护这个社会的时候,这个社会才会生存下去,所以每个社会都会塑造成员的行为来达此目的”^[3]。公民想要参与社会政治生活,就必须具备一定的政治能力和相应的政治知识,而这一目的必须要从政治社会化的过程中完成。

一个社会中关于政治行为、政治角色和政治传统等相关的政治知识并非能天生掌握,而是需要后天的建构和培养。青年作为新生力量,其所在国家或地区关于政治活动的各种信息以及在政治生活方面的经验总结是青年所必须了解和掌握的基本政治知识,而且青年需要在政治社会化的过程中学习政治参与的途径和方法,比如选举和建言献策等,内化并且应用这些基本政治知识是青年进行政治参与的基础要求。有序的政治参与也可以为政府决策提供更加多元的视角,利于政府及时了解青年群体的需求,优化治理能力。

（三）推进青年形成政治认同以维持政治体系

在政治体系正常维系的过程中,政治社会化扮演着至关重要的角色,其重要性不容忽视且不可或缺。它已然成为统治阶级用以维持并巩固自身统治地位的重要方式之一。政治社会化指的是借助对个体政治性格的塑造,来保障整个社会的政治制度能够平稳地运行,并持续不断地发展下去。促使社会成员形成符合社会政治要求的性格特点、价值观念以及行为模式。如此一来,个体便能在相应的政治框架下有序参与政治生活,进而推动整个政治制度正常运转,为统治阶级巩固统治奠定坚实的社会基础,确保政治体系长期稳定地存续与发展。

经过所属政治体系的相关政治教育和实践后,政治社会的成员通常都会形成某种稳定的心理结构,其中包括:政治依附,政治忠诚,也就是对特定的政治制度或者政府与社会之间的关系有一种特别的认识;对政治活动有清晰的概念;在政治制度上发展出专门的情感。通过政治社会化,青年传承社会的政治文化和价值观念,这种稳定的心理过程、心理特征有助于维护政治体系的稳定,成为政治体系持续运行的重要支撑,为政府的长期稳定治理创造有利条件。

（四）助力青年传承与发展社会政治文化

在政治制度中,政治社会化表现为一种传播过程,即政治文化通过特定的途径,从老师传递到学生、从父母延伸至孩子、从整个社会扩散到每一位个体成员身上,通过这样的方式,使得政

治文化得以在不同代际间传承,进而逐渐形成一种具有跨代传递特性的政治文化体系。

不仅如此,对于在社会中占据支配地位的社会文化来说,政治社会化更是发挥着极为关键的维系作用。这种支配地位的社会文化,往往承载着一个国家或地区主流的价值观念、政治理念以及行为规范等诸多要素,而政治社会化凭借着上述的传播机制以及跨代传递的影响力,不断巩固、强化着这种占支配地位的社会文化,使其能够在纷繁复杂的社会变迁中,依然保持相对稳定的状态,持续地对整个社会的政治生态以及民众的政治认知与行为产生深远且持久的影响,从而保障社会在主流文化的引领下有序运转、稳步发展。

政治社会化是政治文化的存在形式^[4],也是政治文化形成、维持和改变的过程^[5]。主流的政治文化要“保证在公民和社会中顺利进行传递,促使公民在改革进程中渐趋一致和同意,才能模铸为合乎现代政治要求的合格政治人”^[6]。社会的政治文化是在不知不觉产生的,它的内容不是一套完整的、规定式的理论,也没有固定的形式,它主要是通过习惯和风俗等途径来发挥作用,社会政治文化只有通过政治社会化的各种媒介才能够进行传承^[7]。

政治文化的继承与更新这一重要过程,离不开政治社会化这一重要环节的推动作用。它并非孤立存在,而是与所处时代的政治、文化、经济等诸多因素紧密结合、相互交融后才得以实现的^[8]。

四、结语

青年作为承上启下的群体,在国家发展的进程中占据着举足轻重的地位,使他们形成正确的政治价值观尤为重要,其重要性体现在其对国家政治体制的维护方面有着极为深远且重大的意义。青年政治社会化并非单向的灌输过程,而是个体与政治体系之间互动的重要过程,是交互的^[9]。通过政治社会化,使青年群体形成正确的政治价值观,引导青年深刻理解国家政治体制的内涵、优势以及运行逻辑,使其成为合格的政治公民,充分参与政治生活。深入把握政治社会化规律,尊重青年主体性,挖掘青年群体的治理价值^[10],对于推进政府治理能力的提升具有重要意义,以包容的姿态吸纳青年群体的治理智慧,才能持续为国家治理体系现代化注入活力。

参考文献

- [1] 王浦劬.政治学基础[M].北京:北京大学出版社,2018:334-335.
- [2] 列宁选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2012:114.
- [3] 戴维·波普诺.社会学[M].李强等译,北京:中国人民大学出版社,1999:27.
- [4] 李元书.政治社会化:涵义、特征、功能[J].政治学研究,1998(02):18-26.
- [5] 加布里埃尔·A·阿尔蒙德小G·宾厄姆·鲍威尔.比较政治学:体系、过程与政策[M].曹沛霖,郑世泽等译,北京:东方出版社,2007:83.
- [6] 李俊.论社会变革中的政治社会化治理机制[J].社会科学,2007(03):33-42.
- [7] 海泽龙.青年政治社会化的特点与社会价值刍议[J].广东青年研究,2023(02):35-45.
- [8] 张林.“微时代”青年政治社会化的嬗变及规制[J].当代青年研究,2016(01):22-27.
- [9] 张芬昀.政治现代化进程中的网络政治文化建设[J].河西学院学报,2021(01):36-42.
- [10] 李莉,陈秀峰.政治社会化过程中的青少年社团组织功能浅析[J].学习与实践,2009(02):137-141.

公私关系视角下我国新闻公共性的历史考察与现实进路

张哲

西安职业技术学院, 陕西 西安 710077

DOI:10.61369/SE.2025070035

摘 要 : 新闻作为连接个体与社会的纽带,其公共性追求始终与公私关系的演变深度交织。本文以公私关系为核心视角,梳理我国公私观从“崇公抑私”“以私合公”到对立统一的演进脉络,揭示新闻公共性内涵在不同历史时期与公私观的互动中逐步丰富的过程。职业新闻时代,新闻公共性与政治领域的“公”紧密关联,从业者秉持“秉公去私”的价值取向;互联网环境下,私人话语涌入导致新闻实践边界消融,呈现“泛化”“去权威化”与“情感失范”特征。据此,本文提出以公私对立统一的辩证观念审视数字时代公私关系,通过坚持马克思主义新闻观、构建新价值标尺、聚焦专业公信力及回归人本主义,在公私良性互动中重塑新闻公共性,推动社会共同体形成。

关 键 词 : 公私观;新闻公共性;数字新闻;情感失范

A Historical Investigation and Current Approach to the Publicness of News in China from the Perspective of Public-Private Relations

Zhang Zhe

Xi'an Vocational and Technical College, Xi 'an, Shaanxi 710077

Abstract : As a bond connecting individuals and society, the pursuit of publicness in news has always been deeply intertwined with the evolution of public-private relations. This article takes the public-private relationship as the core perspective, sorts out the evolution of China's public-private view from "respecting the public and suppressing the private" and "using the private to support the public" to the unity of opposites, and reveals the process of the gradual enrichment of the connotation of news publicness in the interaction with the public-private view in different historical periods. In the era of professional journalism, the public nature of news is closely related to the "public" in the political field, and practitioners adhere to the value orientation of "impartial and private". In the Internet environment, the influx of private discourse has led to the dissolution of the boundaries of news practice, presenting characteristics such as "generalization", "de-authoritalization" and "emotional deviation". Based on this, this paper proposes to examine the public-private relationship in the digital age with the dialectical concept of the unity of the opposition between public and private. By adhering to the Marxist view of journalism, building a new value yardstick, focusing on professional credibility and returning to humanism, the public nature of news can be reshaped in the positive interaction between public and private sectors, and the formation of a social community can be promoted.

Keywords : public and private views; the public nature of news; digital news; emotional breakdown

引言

长期以来,新闻以客观、公正的价值内涵代表了社会生活中的公共力量,新闻也被赋予了公共性的使命。随着数字革命的深入学者们意识到传统新闻中的公共性开始被消解,新闻中以个人为代表的“私”的一面凸显,面对公私边界的模糊,应当秉持公共性的信念审慎对待私人话语的侵入^[1]。对新闻公共性的鼓与呼是新闻研究的题中之义,但这常常容易使我们把“公”和“私”形成对立的认识。事实上,“公”与“私”并非是“非黑即白”的关系,在中国的社会发展中公私关系发生过多次的转向。新闻作为社会中介也在公私关系的演变中不断调整公私偏向,因此要更好地理解新闻的“公”就不能忽视对“私”进行考查。

一、公私观演进的基本脉络与新闻公共性溯源

“公”与“私”作为核心价值维度，其内涵变迁深刻影响新闻公共性理念。从民主政治视角看，我国公私观发展历经三个阶段，与新闻公共性的理论基点形成对应。

（一）崇公抑私：传统公私观与新闻的“喉舌”属性

中国传统公私观以“崇公抑私”为底色，推崇“立公灭私”思想。《尚书》提出“以公灭私，民允其怀”，赋予“公”公正之意；《礼记·礼运》“大道之行也，天下为公”则将“公”上升至国家与君主层面。古代思想家主张以“无私”达“公”，如《管子》言“私者，乱天下者也”，强调对君王与朝廷的奉公。宋明理学进一步强化思想专制，“存天理、灭人欲”将“私”视为需扼杀的对象，主张社会价值应围绕“公”展开，即个体行为需对君王与国家负责。明末早期资本主义萌芽阶段，李贽、黄宗羲等思想家开始承认“私”的价值，提出“公”基于“私”形成，如顾炎武在《日知录》中主张“合天下之私以成天下之公”，但反对私利的无限扩张。

早期国人办报实践与此传统公私观呼应。梁启超在《时务报》创刊号《报馆有益于国事》中指出，新闻的作用在于“去塞求通”，充当国之“耳目喉舌”，其代表的“公”旨在为君“宣德达情”、为国求通，与传统文化中“公”的内涵高度契合。

（二）以私合公：近代公私观转型与新闻的“专业”自觉

近代中国社会巨变中，救亡图存运动推动公私观受西方现代思想影响而转型。康有为在《大同书》中提出“以天之公理言之，人各有自主独立之权，当为平等”，凸显西方市民社会的公正与平等意识，强调个体权利与尊严。梁启超进一步深化这一认识，在《少年中国说》中区分“朝”（一家私产）与“国”（人民公产），批判封建社会“家国同构”的“大公”实为“大私”，指出真正的“公”应建立在尊重个体权利的基础上，这构成现代“公”观念的核心。

这种观念转变推动早期新闻业从“政治本位”转向“新闻本位”。职业报人借鉴西方经验，将新闻基本功能确立为传递公众信息，视报纸为“社会之公共机关”，需对“大多数人之利害荣辱^[2]”负责。他们意识到，新闻公共性的实现以经济独立与言论自由为前提，但仍存在“以私换公”的价值风险——需先保障“私”的政治自由与经济独立，再通过“秉公去私”达成“公”。正如戈公振所言：“私人独立经营或集资经营之物，而非社会之公有，自亦不能无私之一面”“如何方能公私兼顾，复不能以私而害公也^[3]”。

（三）公私的对立统一：马克思主义公私观与党性人民性的统一

中国共产党以马克思主义为指导形成对立统一的公私观。马克思认为，资本主义社会的共同体因国家与个人关系异化而压制市民社会个体，需通过消灭分工与异化，构建“自由人联合体”以实现人的全面发展。他指出：“只有在共同体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在共同体中才可能有个人自由^[4]”，即个体价值需在与他人的共同存在中体现，而由全

体人民组成的“共同体”即为“公”。

马克思主义并非否定“私”，而是肯定其正当性——“思想一旦离开利益，就一定会出丑”，认为个人利益具有合理性，“私”是现代社会个体主体性的体现；同时强调“私”与“公”相辅相成，主张在重视私利的基础上向“公”转换，通过“以公化私”实现公私良性互动。

邓小平在《解放思想，实事求是，团结一致向前看》中指出：“革命在物质利益的基础上产生的，如果只讲牺牲精神，不讲物质利益，那就是唯心论^[5]”，体现了中国共产党人对公私对立统一的实践认知：个人之“私”与集体之“公”紧密关联，二者并非对立，过度强调“公”反而可能导致向“私”的偏移。

党性与人民性的统一^[6]是党在新闻领域对公私关系的扬弃，构成理解当代中国新闻公共性的核心理念。长期以来，我国对新闻公共性的认识存在两种取向：一是基于西方新闻专业主义的一般认知，二是基于马克思主义新闻观、以党性与人民性为核心的认识。这源于中西方公私价值认知的差异——西方新闻公共性理论（如公共领域理论）对中国有启发意义，但中国新闻业植根于本土国情与文化传统，需坚持“两个结合”。党性与人民性的关系突破公私二元对立，是对西方“以私成公”观念的否定之否定，从理论上化解了职业报人在“公”“私”间的潜在矛盾。

二、数字新闻中的公私之辨：边界消融与情感失范

职业新闻对公共性的确认并不意味着其完成形态。互联网技术推动新闻从职业活动转向社会活动^[7]，导致新闻生产主体、内容与价值的边界消融，“公”与“私”以更直接的方式交织，引发一系列新问题。

（一）新闻实践的泛化表征与价值偏移

社交媒体语境下，新闻实践呈现“泛化”特征。一是主体泛化。传统新闻由专业媒体人生产，如今书写权力下放，用户与算法等非人类行动者参与生产，主体趋于多元。这种“身份流动”使新闻生产者兼具“公共人”与“私人”双重身份。二是内容泛化。新闻突破严肃议题范畴，泛化为包含娱乐、情感、个人生活等的“泛新闻”。内容外延的模糊可能导致有价值的公共议题被海量私人化信息淹没。三是价值泛化。新闻价值取向从公共性、客观性转向以趣味性、猎奇性为核心的游离坐标，流量与用户兴趣取代公共性成为核心评价标准，引发“价值偏移”^[8]。

（二）公私情界的模糊与情感失范

数字媒介的可供性打破新闻交往中公共与私人场景的界限，使新闻消费进入私人生活场景并成为社交内容。私人情感以前所未有的程度卷入新闻交往，既是增强新闻亲和力的纽带，也可能诱发公共空间的情感失范^[9]。数字新闻的情感表达呈现“侧台”化特征，表现为以个人快乐与幸福体验为目的的功利化表达。这种私人化趋势可能使新闻沦为“内生”形态，而非培育公共性价值的载体，这与费孝通所述“差序格局”相呼应——中国人处理公私问题时易以“己”为中心，“徇私之惯性”可能冲击公共性。公私边界模糊的核心矛盾在于：新闻本应代表“公”的力量，具有

强公共性；但公民新闻生产却潜在弱化了这种属性。

（三）平台逻辑对新闻专业逻辑的规训

新闻实践边界消融的深层原因是新闻专业逻辑与平台商业逻辑的冲突。在平台主导下，新闻从公共产品异化为流量商品，屈服于平台生存规则，具体表现为：用户导向逻辑：平台为争夺注意力，鼓励主流媒体采用情感动员策略，导致新闻内容情感化倾向显著。技术导向逻辑：算法取代传统编辑的把关权，其优先迎合用户偏好的特性导致低价值泛娱乐内容泛滥，重要议题被边缘化，甚至形成“信息茧房”。数据导向逻辑：浏览量、粉丝数等数据指标替代新闻品质衡量，流量驱动的评价机制损害传统媒体的权威性与公信力。传媒工作者在微博等平台的私人化表达，正是这一趋势的具象化，加剧了“去新闻化”与“去权威化”^[9]。

三、公私协同：数字时代新闻公共性的现实进路

面对边界消融、价值偏移与情感失范的挑战，新闻公共性并非退场，而是更显珍贵。中国新闻业需在继承“党性和人民性统一”核心理念的基础上，探索公私协同中重塑新闻公共性的路径。

（一）坚持马克思主义新闻观，以公私对立统一观为核心

马克思主义新闻观的核心是党性与人民性的统一，为处理公私关系提供了哲学框架。面对数字时代公私边界模糊，需摒弃非此即彼的二元思维，不将私人化表达简单视为公共性的威胁，而应以辩证的对立统一观认识到“私”的正当性，关键在于引导“私”向“公”良性转换。职业媒体作为关键抓手，可推动私人话题转化为公共议题，形成公私良性循环。

（二）重塑价值标尺：平衡工具理性与价值理性

数字时代的新闻评价不应局限于平台流量数据，需重构价值标尺，将公共价值融入评价体系。在技术层面上，内嵌新闻伦理于算法设计。在算法中纳入新闻伦理与公共价值考量以纠正偏见，如“总合算法”“封面新闻”热搜榜将主流价值观融入技术工具的实践。在价值层面上，平衡工具理性与价值理性。利用数据与技术提升传播效率的同时，坚守新闻公共属性，避免被数据驱动逻辑裹挟。

（三）聚焦信息增量：专业坚守与内容为王

在海量“泛新闻”中，主流媒体需回归专业本位，以“信息

增量”重塑公信力。提供深度解读与原创内容，在信息洪流中提炼高价值内容，开展深度解读、独家报道与权威分析，而非简单复制，以此增强公信力。建设自有终端，掌握传播自主权，为避免依附商业平台，主流媒体应维护自有APP、网站等传播渠道，确保公共性价值不被平台逻辑稀释。

（四）公私并置与情感规范：构建健康的公共交往生态

中国公共关系实践中“公私并置，追求共赢”的理念为数字新闻提供了思路^[10]。新闻公共性并非排斥“私”，而是在承认“私”的基础上引导其与“公”协同。建立恰当的情感规范，数字新闻参与者（职业新闻人及公众）需形成兼具凝聚性与联结性的情感规范，规范私人情感在新闻交往中的表达，避免“情感失范”破坏公共空间。引导“公私混合”形成良性互动，通过议程设置与议题引导，将个体的“私人话语”与“私人情感”转化为公共议题，促成公私良性循环。回归人本主义，搭建公共互动空间，新闻业需回归人本主义，关注人的处境与需求。主流媒体应提供有深度、有温度的内容，搭建良性互动的公共空间，承担凝聚社会共识的使命——这既是新闻价值的回归，也是公私协同中构建共同体的根本路径。

四、结语

本文通过梳理我国公私观演变与新闻公共性内涵，揭示二者的紧密关联：新闻公共性以职业媒体的公共确立为源头，其价值内涵随不同社会制度中公私关系的认知而变化。新媒体环境下，社会性新闻生产中的大量私人话题影响了新闻公共性的发挥。对此，应立足中国社会对立统一的公私观，以职业媒体为抓手，促成公私良性互动。

未来研究需进一步探究公私观对新闻公共性的具体影响机制，及技术、个体因素的作用，例如如何将公私并置理念转化为可操作的媒体实践模式，如何通过技术手段在保护隐私的同时实现私人话语向公共议题的有效转化。唯有在共知、共识、共情、共信的基础上达成共治，才能更好地彰显党性与人民性相统一的公共价值。

参考文献

- [1] 赵家琦. 公私情界：数字新闻的情感交往与规范重构 [J]. 新闻界, 2023, (04): 62-69.
- [2] 任白涛. 应用新闻学 [M]. 北京：中国传媒大学出版社, 2018.
- [3] 戈公振. 中国报学史 [M]. 北京：中国新闻出版社, 1985.1.
- [4] 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社, 1995, 119.
- [5] 邓小平. 解放思想，实事求是，团结一致向前看 [EB/OL]. <https://fuwu.12371.cn/2012/06/11/ART11339401591746288.shtml>
- [6] 本报评论员. 坚持党性和人民性相统一 [N]. 人民日报. 2013-8-27.1.
- [7] 杨保军, 李泓江. 新闻学的范式转换从职业性到社会性 [J]. 新闻与传播研究, 2020, 27(08): 5-25, 126.
- [8] 刘海明, 马源. 消融的边界新闻实践的泛化表征与主流重塑 [J]. 青年记者, 2023, (16): 13-16.
- [9] 杨莉明, 周睿鸣. 公共空间中的私人话语：传媒工作者的微博内容分析 [J]. 新闻界, 2014, (19): 2-8+16.
- [10] 陈先红, 李颖异. 公私并置 追求共赢：中国公共关系实践的公共性表征 [J]. 国际新闻界, 2022, 44(07): 50-73.

红色文化资源与特色产业融合赋能乡村“双振兴”的路径研究：基于大学生淳化“三下乡”的实践探索

郑阿静，纪格格，刘虹

陕西国际商贸学院，陕西 西安 712046

DOI:10.61369/SE.2025070038

摘 要： 实施乡村振兴战略需要产业振兴与文化振兴“双轮驱动”。本研究以陕西省淳化县为案例，探讨红色文化资源与特色产业融合如何赋能乡村“双振兴”。通过实地调研和案例分析，深入探讨红色文化资源与特色产业有机融合的发展路径。研究发现，淳化县依托爷台山战地主题公园等红色资源和苹果、荞麦等特色农产品，创新性地构建了“红色文化+绿色产业”发展模式，有效促进了革命传统教育与现代农业的有机结合。基于实践探索，本文从政策支持、基础设施建设、业态创新、品牌打造和校地协同等方面提出具体建议，以为同类地区乡村振兴提供参考。

关 键 词： 红色文化资源；特色产业；产业融合；乡村振兴；淳化县

Research on the Path of Integrating Red Cultural Resources with Characteristic Industries to Empower Rural "Dual Revitalization": Based on the Practical Exploration of College Students' "Three Down to the Countryside" in Chunhua

Zheng Ajing, Ji Gege, Liu Hong

Shaanxi University of International Trade & Commerce, Xi'an, Shaanxi 712046

Abstract： The implementation of the rural revitalization strategy requires a "dual-wheel drive" of industrial revitalization and cultural revitalization. This study takes Chunhua County, Shaanxi Province as a case study to explore how the integration of red cultural resources and characteristic industries can empower the "dual revitalization" of rural areas. Through on-site research and case analysis, this paper deeply explores the development path of the organic integration of red cultural resources and characteristic industries. Research has found that Chunhua County, relying on red resources such as the Yetai Mountain Battlefield Theme Park and characteristic agricultural products like apples and buckwheat, has innovatively constructed a development model of "red culture + green industry", effectively promoting the organic integration of revolutionary tradition education and modern agriculture. Based on practical exploration, this article puts forward specific suggestions from aspects such as policy support, infrastructure construction, business model innovation, brand building, and university-local collaboration, with the aim of providing references for rural revitalization in similar regions.

Keywords： red cultural resources; characteristic industries; industrial integration; rural revitalization; Chunhua county

引言

在新时代背景下，乡村振兴是“三农”工作的重中之重，产业与文化振兴则是其中关键。红色文化资源不仅是革命年代留存下来的珍贵财富，它凝聚着不屈不挠的革命精神，还蕴含着十分丰富的历史底蕴，把红色文化资源和乡村特色产业进行结合，不仅有助于传承和弘扬红色基因，也能为特色产业发展注入文化内涵和精神动力，实现“双振兴”的协同推进。大学生“三下乡”社会实践活动作为高校服务乡村的重要载体，在实践中探索红色文化赋能乡村发展的路径，具有重要的理论和现实意义。

课题项目：陕西国际商贸学院马克思主义学院2025年暑期“三下乡”社会实践重点项目。

作者简介：郑阿静（1993.08-），女，陕西咸阳人，硕士研究生，助教，研究方向：思想政治教育。

一、淳化县红色文化资源与特色产业发展概况

（一）红色文化资源的重要性及其在淳化县的分布

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对红色资源极为重视，多次强调“一定要把红色资源充分利用好、把红色传统大力发扬好、把红色基因认真传承好”。党的二十大报告明确指出，要“以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，要充分用好红色资源”“传承红色基因，让红色血脉持续延续下去”，非常鲜明地把“红色”写进了党的报告当中，这是前所未有的。^[1]而淳化县拥有丰富的红色文化资源，淳化县内的爷台山反击战纪念馆、桃渠源革命史陈列室和指挥部旧址等景点，构成当地独特的红色文化资源体系且有着不可替代的历史价值，这些红色资源集中分布在淳化县境的北部和中部地区，形成了以爷台山为核心的红色文化片区，它们见证了淳化人民在革命战争年代所做出的牺牲和贡献^[2]。

（二）淳化县乡村特色产业依托于当地特色发展状况

淳化县处于渭北黄土高原沟壑区，是典型的山区农业县，也是省级乡村振兴重点帮扶县。^[3]淳化二字因宋太宗皇帝赐年号而得名，县域内生态环境优越，特色农业以及乡村旅游业的发展拥有着得天独厚的天然优势。“淳如诗，美如化”“深呼吸，来淳化”等推介语一经提起，便将意境拉入到“中国苹果之乡”“中国荞麦之乡”咸阳淳化广袤的县域之中。这个昔日的“国家级贫困县”已于2020年全面脱贫，这和国家脱贫攻坚政策的扶持有很大的关系，当然能够脱贫也要全面依托于当地的“资源”。一是文化资源，一方面包含历史文化资源。例如秦直道遗址起点、金川湾石窟、甘泉宫、汉阳陵等，另一方面包括红色文化资源，^[4]包含上述文中列举的那些，在此不再赘述。二是自然资源，淳化位于渭北高原，远离大城市的繁华与喧嚣，每年夏季成为城市人群避暑的不二之选，再加之其昼夜温差大，在这个气候下孕育的淳化苹果，甜度大水分足口感酥脆，广受好评。淳化近两年大力发展“瑞雪”苹果，也是政策提振农业的有力措施。淳化县加大投资力度，多举措推动文化资源向可体验、可传播的文旅IP转化。构建了“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬滑雪”四季旅游格局。同时，联合咸阳市旅游集散中心及9家旅行社，开通红色革命记忆、历史文化研学、生态田园体验等“一日游”路线，1-5月接待游客58.73万人次、综合收入2.65亿元。淳化在2019年之前一直扣着“国家级贫困县”的帽子，直到2020年10月，淳化县95个建档立卡贫困村、12097户40189名贫困群众全部脱贫退出，实现了“所有贫困村全部退出，所有贫困人口全部脱贫”的总体目标，^[5]消除了绝对贫困和区域性整体贫困。脱贫攻坚目标任务全面完成，小康梦正在一步步成为现实。到2024年，全县地区生产总值达到了103.66亿元，和上一年相比增长了6.0%，从产业结构的具体情况来看，第一产业所占的比重相对较高，这很清晰地体现出了作为农业大县的特点。^[6]

二、红色文化资源与特色产业融合的路径探索

红色文化资源与特色产业融合赋能乡村“双振兴”，淳化县在实际的实践过程中探索出了多种融合的路径，主要包括以下几个方面：

（一）红色旅游与生态农业融合

把红色旅游和生态农业、乡村旅游结合起来，这是淳化县推动“红绿融合”的关键途径，一方面，淳化县依靠爷台山等红色景区来发展红色旅游，另一方面，^[7]淳化县充分利用自身良好的生态环境和农业资源，开发出农业观光、农事体验等旅游项目，丰富旅游产品的供给。淳化县十里塬镇打造了“荞花里”农业观光园，园区种植了大片的荞麦花海，成为游客旅游打卡的好地方，带动了当地咖啡店，尤其是以本县特产荞麦加持的荞咖、民宿、露营地等业态聚集，还吸纳了当地群众就业，推动了三产的融合，这种“红色+绿色”的旅游模式，发挥了红色文化的教育功能，也激活了乡村生态资源的经济价值，让红色旅游和乡村旅游相互促进、共同进步^[8]。

（二）红色文化赋能特色农产品品牌

红色文化所蕴含的精神内涵能够给特色农产品赋予独一无二的品牌价值，在提升产品的知名度的同时，也提升了产品的附加值。淳化县在发展像荞麦这类特色农业的时候，特别注重去挖掘红色文化元素，积极打造“红色+农业”这样的品牌^[9]，例如淳化荞面饅饅是当地的传统美食，现在被赋予了红色文化的全新内涵。凭借讲述在革命年代淳化人民用荞麦去支援前线故事，把“自力更生、艰苦奋斗”的红色精神融入产品品牌之中，让消费者在品尝饅饅的时候能够感受到革命情怀，除此之外，淳化县举办了荞麦产业大会暨荞面饅饅文化旅游节，把红色文艺演出、红色知识竞赛等活动融入节庆活动里面，借助这样的方式来提升品牌的影响力，经由红色文化的赋能，淳化荞麦产品成功地走出了陕西，在全国范围内畅销起来，品牌价值也在不断地得到提升。^[10]

（三）红色元素融入乡村建设与公共服务

在乡村开展规划建设工作以及提供公共服务时将红色元素融入进去，这样做能够很好地传承红色文化，而且还可以营造出有鲜明特色的乡村风貌，提升乡村的软实力，淳化县在推进美丽乡村建设的过程中，格外重视把红色符号、红色故事融入村庄的环境整治工作和文化设施建设当中，在有红色遗址的村庄，设置色彩鲜艳的红色文化墙绘，还设置内容丰富的革命历史展示栏，并且打造宽敞大气的红色文化广场，这样能够让村民以及游客潜移默化地接受红色教育。不断开展主题鲜明的红色宣讲活动、精彩有趣的红色电影放映活动、激情昂扬的红色歌曲传唱活动等，凭借这样的方式来丰富群众的精神文化生活，这些举措能够让红色文化渗透到乡村的日常生活当中，提高村民的文化自信及凝聚力，而且还可以为乡村增添独特的人文景观，吸引更多游客前来探访和体验。

三、面临的问题及优化路径

淳化县在推动红色文化和特色产业相互融合，以及借助大学生“三下乡”活动来帮助乡村振兴这些方面已经取得了比较积极的成效，但在实际开展工作的过程当中，也面临挑战，例如红色文化资源保护与开发的矛盾、产业融合的深度和广度不足、专业人才短缺与可持续性不足，针对这些挑战以及问题，结合淳化县的实际情况，提出以下几点对策和建议：

（一）强化红色文化资源保护与传承

我们要始终坚持“保护优先、传承为基、创新为要”的原

则，切切实实地加强对红色文化资源的保护以及管理工作，一方面，要健全关于红色文化遗产保护的法规制度，将革命遗址纳入文物保护的范围中来，拨付专项经费。对于濒临毁坏的红色建筑、文物，要及时地开展抢救性的修缮工作。另一方面，要深入地去挖掘红色文化所蕴含的内涵，加强对革命史料的收集、整理以及研究工作，编写有关淳化红色文化的读本以及故事集，为红色文化的传承提供丰富的素材，再者，要创新红色文化的传播方式，运用新媒体、虚拟现实等技术手段，打造出线上和线下相互结合的红色文化传播平台，要把红色文化教育纳入公民教育以及干部培训体系当中，定期组织党员干部、青少年到红色基地开展主题党日、研学旅行等活动，让红色基因能够代代传承。

（二）深化红色文化与特色产业的融合发展

深入推进红色文化和特色产业的融合创新，从实施的路径来说，一是要编制关于红色文旅融合的专项规划，明确阶段性目标及优先开展的项目，对红色教育、休闲农业、食品加工、文创设计等相关联的产业进行统筹发展；二是要着重打造“红色农旅”这样的特色品牌，推行“市场主体+集体经济+农户”这种合作模式，引导企业和红色村庄一起建设主题农业园区和加工车间，构建起利益共享的机制，借助这样的方式确保农民能够获得产业链增值所带来的收益。三是丰富“红色+旅游”的产品供给，开发红色研学旅行、红色生态度假、红色体育体验等新的业态，让游客停留的时间更长，提高消费的能级。四是要推动“红色+文创”的发展，支持高校和设计机构针对淳化的红色元素来开发文创产品。五是要加强区域之间的合作，融入陕甘宁革命老区红色旅游圈，和周边的红色景区联合起来开发旅游线路、共享游客资源，提升淳化红色旅游的整体影响力。

（三）加强人才培养与队伍建设

要实现红色文化的长久传承以及产业的高质量发展，核心是人才。一是要实施“红色文化专业人才培养项目”，借助这个项目来系统地培养在红色历史研究、景区讲解、运营维护等这些方

面的人才梯队，让红色景区的服务品质能够得到全面提升。举办常态化的讲解员培训班，并且邀请资深的专家来进行授课指导，持续提升服务人员的专业素养。二是要推进“乡村人才振兴行动”，实施优惠的税收政策来吸引大学生、返乡创业者等群体，并且给予他们创业补贴等支持，还要加强对当地人才的培养，依托职业培训机构和实践基地，开展像种养技术、电商营销、旅游服务等实用技能的培训，培养出一批懂得文化传承又掌握现代经营技能的新型农民。三是要建立大学生社会实践的长效机制，鼓励高校在淳化设立固定的社会实践基地或者实习实训基地，开展常态化的志愿服务和调研活动。借助签订校地合作协议，把“三下乡”实践和大学生的专业实习、毕业设计等结合在一起，延长服务的周期，从而提高实践的成效。四是要发挥乡贤的作用，邀请淳化籍在外的成功人士回来反哺家乡，在资金、项目、技术等方面支持红色文化和产业项目，形成人才回流、资金回流的良好局面。

四、结语

融合红色文化资源与特色产业，是推动乡村全面振兴的关键。陕西淳化县的实践表明：借助“红色旅游+生态农业”联动、以红色文化赋能农产品品牌、将红色元素融入乡村建设、用红色精神提升乡村治理等方式，能有效激发红色文化的经济社会价值，同步促进产业与文化振兴。未来，需总结淳化经验，充分发挥革命老区资源优势，坚持红色文化引领绿色发展，深化二者融合互促。同时，创新大学生“三下乡”机制，引导更多青年投身乡村振兴实践，在实践中受教育、长才干、作贡献。相信在红色文化与特色产业共同驱动下，淳化县的振兴之路将更宽广，革命老区前景更美好。这一探索为全国推动农业农村现代化、实现乡村振兴提供了有益借鉴。

参考文献

- [1] 中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定 [M]. 人民出版社, 2024: 24.
- [2] 庄晋财, 黄曼. 论稳定脱贫与乡村振兴的有机衔接 [J]. 农业现代化研究, 2020, 41(4): 549-556.
- [3] 曹兵妥, 李博, 李仙娥. 嵌入式发展: 青年返乡创业助力乡村振兴的逻辑、境与路径 [J]. 西安财经大学学报, 2025, 38(1): 107-108.
- [4] 葛宣冲. 新质生产力发展对乡村全面振兴的影响及作用机制 [J]. 北京社会科学, 2024(4): 51-52.
- [5] 胡茜, 姚波. 县域经济高质量发展的动力机制研究——以咸阳市淳化县为例 [J]. 咸阳师范学院学报, 2024, 39(2): 49-50.
- [6] 杨晓婷, 倪国华. 党的组织力何以助推乡村共同富裕? ——基于“情景—主体—策略—制度”的解释框架 [J]. 学习与实践, 2024(7): 39-49.
- [7] 邓金钱, 蒋云亮. 返乡创业试点政策对乡村振兴的影响研究——来自中国县域面板数据的经验证据 [J]. 中国人口科学, 2024(1): 51-66.
- [8] 邢中先, 牛海. 中坚农民: 中国式乡村振兴的范式重构 [J]. 现代经济探讨, 2024(1): 116-123+132.
- [9] 赵承华. 发展乡村旅游与振兴县域经济研究 [J]. 农业经济, 2008(9).
- [10] 刘明辉, 乔露. 中国式现代化进程中的城乡融合发展: 时代内涵, 实践历程与路径选择 [J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2003(4): 3-11.

巴州农村富余劳动力国家通用语言文字使用能力 现状调查研究

朱建强

巴音郭楞职业技术学院，新疆 库尔勒 841000

DOI:10.61369/SE.2025070039

摘 要： 本文就巴州部分县市的农村的富余劳动力国家通用语言文字使用能力情况，分别从认读、口语、书写、交际能力等方面开展调研，并就存在的问题提出相应的解决措施。

关 键 词： 富余劳动力；国家通用语言文字；能力

Investigation and Research on the Current Situation of the Ability to Use the National Common Language and Characters among the Surplus Rural Labor Force in Bazhou

Zhu Jianqiang

Bayin Guoleng Vocational and Technical College, Korla, Xinjiang 841000

Abstract： This paper conducts a survey on the usage ability of the national common language and characters among the surplus rural labor force in some counties and cities of Bazhou, covering aspects such as recognition, oral expression, writing, and communication skills, and proposes corresponding solutions to the existing problems.

Keywords： surplus labor force; the national common language and characters; ability

引言

2021 年 11 月 30 日，国务院办公厅发布《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》，提出要聚焦民族地区、农村地区，聚焦重点人群，加大国家通用语言文字推广力度，继续推进国家通用语言文字普及攻坚，大幅提高民族地区国家通用语言文字普及程度和农村普通话水平，助力乡村振兴。2022 年 1 月，教育部、国家乡村振兴局、国家语委联合印发《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》，提出到 2025 年，基础较薄弱的民族地区普通话普及率在现有基础上提高 6—10 个百分点，接近或达到 80% 的基本普及目标。

推普攻坚行动是民族地区乡村振兴的重点任务之一，是铸牢中华民族共同体意识的重要举措。

国家通用语言文字作为各民族日常交流的沟通手段，是我国公民基本素质和个人必备的技能。国家通用语言文字使用能力在促进民族地区劳动力转移就业、乡村振兴中起着重要作用。

巴州下辖八县一市，分别是库尔勒市、尉犁县、博湖县、焉耆县、和静县、和硕县、轮台县、若羌县、且末县。境内有蒙、维、汉、回等 46 个民族。

一、巴州农村富余劳动力国家通用语言文字使用能力现状

课题组先后赴库尔勒市周边四个乡镇（8 个村）、博湖县 2 个乡镇（3 个村）、尉犁县两乡镇（3 个村）、且末县、若羌县各 1 个乡镇 1 个村进行实地调查，主要选取少数民族为主体的村落，

调查对象为未实现充分就业或因各种原因未就业的农村富余劳动力。共发放问卷 300 份，回收 272 份，有效问卷 241 份，有效率为 80.5%。

（一）关于国家通用语言文字的认读能力

关于对国家通用语言文字的认读能力，我们分为不会认读、会认读简单的字词、认读部分、认读熟练四个等级。结果显示，

基金项目：巴音郭楞职业技术学院校级课题“新时代巴州农村富裕劳动力国家通用语言文字使用能力调查研究”（项目编号：byky2022s-28）的阶段性成果。

作者简介：朱建强（1982-）男，甘肃庄浪人，文学硕士，副教授，研究方向：主要从事国家通用语言文字、语文教育教学及研究。

不会认读的10%、会简单认读的占到65%，能够认读部分的占到24%、认读熟练的不到1%。会简单认读的占到的比例较高，与近几年的夜校成果密切相关。为提升城乡富余劳动力国家通用语言文字水平，多部门开展了培训。一是国家通用语言文字专项培训。2013年起，新疆人社部门启动了国家通用语言文字培训项目。先期利用闲置场所建设培训站点，后期随着发展，在乡村各村建设培训点，利用夜校对人员进行培训。

（二）关于国家通用语言文字的听说能力

我们在设计调查问卷时，将听说能力设置为了听的能力和说（口语）的能力。^[1]关于听的能力我们分为“听不懂、能听懂一点、可以听懂部分、完全听懂”四个层面，结果显示，听不懂只占3%、能听懂一点占10%、可以听懂部分占41%、完全听懂占到46%；我们将国家通用语言口语表达能力分为表达熟练、表达一般、会表达日常用语、不会四个等级，结果显示，国家通用语言口语表达熟练的仅占11%，表达一般的占22%，只会表达简单的日常用语的占54%，不会的占13%。这当中我们通过对年龄和口语表达做了一个对比，发现能够熟练表达的其学历相对也较高，成正比趋势。^[2]

（三）关于国家通用语言文字的书写能力

关于对国家通用语言文字的书写能力，我们分为不会书写、会简单书写、会书写部分、书写没问题。调查显示，不会书写的占到8%、会简单书写（如姓名、个人基本情况）占到67%、会部分书写（如可以书写200字左右的短文）占到24.5%、书写没有问题的仅占0.5%。

（四）关于国家通用语言文字的交际能力

这里的交际能力是指能够运用国家通用语言文字进行沟通交流。我们主要采用问卷法和访谈法进行，在问及“在医院、银行时，是否会使用国家通用语言”^[3]，18%的受访者表示从来不用；63%的表示会使用一些，但也仅限于基本的日常用语；19%的表示完全可以用普通话进行交流。

从整体调查结果来看，巴州农村富余劳动力在国家通用语言文字听说能力方面优于其他方面，从一定程度上可以看出，村民是更为倾向普通话的，也较为认可普通话的实际作用^[4]。

二、存在的问题

近年来，在巴州各级政府的积极倡导下，对巴州地区农牧民持续进行国家通用语言文字培训，比如冬季轮训（利用农闲时节对农牧民进行现代农业知识、国家通用语言文字的培训）。农牧民的普通话水平相应有了提高，但离外出从事相关就业以及流畅交流还存在一定差距。

（一）缺乏语言环境

语言环境包括广义的语言环境和狭义的语言环境。本文主要从狭义方面进行考量，主要指家庭和村镇辖区的语言环境^[5]。语言环境对语言的选择使用和应用有着非常大的影响。在我们调研和访谈中，我们发现多数村民能够用普通话（带有一定方言性）与我们进行简单交流。这也同时映证了这几年在农牧民群体中进行

的培训也取得了一定成绩。但同时也发现，村民在家庭内部与其家庭成员之间以及和本村人交流时，还是习惯于使用民族语言进行交流。特别是在日常生活中家庭成员之间几乎不使用国家通用语言，国家通用语言使用率相对较低。国家通用语言文字的使用场景有限，导致劳动力语言能力提升受到限制。

（二）对国家通用语言文字的社会价值和经济价值认识不足

多项研究数据表明（王海兰 2018；王春辉 2019；王浩宇 2019；谢治菊 2020；康慧琳 2022），在民族地区贫困人口国家通用语言文字使用能力的提升，能够有效帮助贫困人口和富余劳动力实现优先就业，增加相应的收入，进而改善其家庭经济状况，从而提升农民的幸福感和获得感。根据访谈，只有不到30%的受访村民能够认识到普通话的社会价值与经济价值之间的关系，也体会到国家通用语言文字的普遍应用给生活和工作带来便利。但也仅是停留在交流方便的层面，大部分还是不能准确认识二者之间的直接关系，认为经济收入与熟练应用国家通用语言文字之间的关系不是很大，收入的高低跟自己的勤劳和机会有关。

（三）忽视了文字学习的重要性

在语言的学习过程中，听和读是输入知识、储备知识的过程；说和写是输出功能，它也是我们进行交际的重点，但在实际过程中，我们往往只关注了说的能力，是因为它更直接、更快捷的传递信息，而忽视了写的功能。规范汉字的书写在学习和推广国家通用语言文字的进程中有着不容忽视的基础性作用，文字的学习和掌握可以助力学习者全方位发展，为劳动力的后续发展提供相应的保障。对规范汉字的熟练掌握和应用，在增长知识的同时，也拓宽了成长的道路。

对于国家通用语言文字的学习，多数村民学习路径较为单一，多侧重听和说，而忽视了写。在进行书写测验时，这一点显得尤为突出，由于日常生活中书写文字的机会少、频率低，大部分人书写不流畅，即使之前学习到过的规范汉字，也已忘记如何进行书写。

（四）国家语言文字的法规意识较为薄弱

《中华人民共和国国家通用语言文字法》已于2001年1月1日正式施行，该法律作为规范国家通用语言文字使用的专门性立法，从法律层面确立了普通话和规范汉字的法定地位，为语言文字规范化使用提供制度保障。本次调查显示，虽有超半数村民认可国家通用语言文字的实用价值，如在促进就业、助力子女升学等方面的积极作用，能够持肯定态度，但对其法定属性认知还存在不清晰状况。在调查中，“未听说过该项法律”占到了52.6%，“听说过，但不知清楚其做什么用”占到了30%，“听说过，也知道其法律作用和地位”只占到17.4%。这种认知上的模糊，导致部分村民在使用国家通用语言文字时客观上存在随意性。事实上，唯有从认知层面清晰理解国家通用语言文字的法定意义，才能切实激发村民学习普通话的积极性，由被动学习转为主动学习，使其形成规范使用普通话与规范汉字的内在动力，为语言文字规范化推广奠定思想基础。

（五）国家通用语言文字培训师资匮乏

师资力量直接关系到国家通用语言文字推广的成效。通过对

农牧民夜校调研，巴州农村农牧民国家通用语言文字培训师主要来源于当地工作队队员、村级小学、幼儿园教师、志愿者（多为返乡大学生），由于师资结构的多样性，导致各培训站点的教师不稳定；加之能够用双语进行培训的教师数量并不大，农牧民的国家通用语言文字培训师成为了薄弱环节，直接影响了推广力度和成效。

三、巴州农村富余劳动力国家通用语言文字提升路径

当前及未来一段时期内，推广工作的重心任务仍然集中在民族地区与农村地区。通过持续加大推广力度，深入推进普及攻坚行动，着力显著提升上述区域群体的普通话水平，为区域发展与民族交融铸就牢固的语言沟通根基。

（一）营造推广国家通用语言文字学习的家庭空间语境

良好的语言环境对学习国家通用语言文字起着关键性作用，随着各项教育政策的落实，巴州农村广大适龄儿童都接受了良好的教育，大多数学生能熟练应用国家通用语言文字，普通话水平较高。而家庭中的其他成员，尤其是中老年成员，由于受之前的语言习惯影响、年龄的增长、学习能力的减弱等原因，在学习普通话方面面临着一些困难。通过“大手拉小手”活动，让学生充当“家庭教师”，利用课余时间进行“碎片化教学”，营造家庭空间的国通用推广语境是在巴州农村地区，特别是巴州农村富余劳动力群体中推广国家通用语言的有效路径之一。

（二）强化宣传引导与认知建构

在民族地区、农村地区国家通用语言文字普及攻坚工作推进中，政府与教育部门需发挥统筹主导作用，通过健全组织领导机制、优化宣传策略，营造全员参与的推广氛围。依托正向宣传载体（如社区宣讲、国家通用语融媒体平台、典型案例示范等），帮助农村富余劳动力群体深度理解国家通用语言文字推广普及的核心价值，进而树立积极的学习态度、增强学习动力，为推广成效落地奠定认知基础。

宣传过程中，需聚焦政策解读的通俗化与精准化，向农村富余劳动力群体清晰传递国家通用语言文字政策的内涵，明确农村富余劳动力群体作为中华民族共同体成员，依法享有平等的就业、教育、医疗及公共文化服务权益。同时需引导他们认识到，国家通用语言文字是打破认知壁垒、转变固有观念的关键媒介，熟练掌握可助力其从思想认同、心理适应、认知升级等多维度融

入主流社会发展进程，进而拓宽对外交流渠道、增加就业选择空间、提升经济收入水平，实现个人发展与区域进步的双向赋能。

（三）明确多元责任主体与协同机制

2022年《国家通用语言文字普及提升工程和推广助力乡村振兴计划实施方案》明确要求，地方各级政府需将国家通用语言文字推广普及纳入日常议事范畴，并融入政府工作绩效管理目标与教育职责履行评价体系，这一政策定位凸显了地方政府在推广攻坚中的核心主体责任。

鉴于国家通用语言文字的推广具有间接性、长效性特征，其成效难以即时显现，更需地方政府主动履职、积极作为，为推广工作的有序高效推进提供保障。但推广攻坚并非短期工程，亦非政府单一主体可独立完成，需构建多元协同机制。一方面发挥学校辐射带动作用，引导学生在家庭场景中协助家长学习普通话、认知规范汉字，形成“家校联动”推广帮扶策略；另一方面动员当地学校、企业广泛参与推广培训，利用新媒体搭建推广平台，如开发和使用适合于农牧民及富余劳动力群体的推广小程序，凝聚民族地区与农村地区通用语言文字普及的合力。

（四）构建“农牧民夜校+职业院校+企业”三位一体培训模式

在少数民族地区推广普通话，应该建立长效机制。调查显示，目前在农村开展施行的“技能培训（新型农业技术、岗位技术等）+国通用教学”的推广方式能更为村民接受。针对师资紧缺的问题，可以积极寻求当地学校，特别是职业院校的帮助，因为职业院校本身兼着多重属性，不仅是知识的传播者，更是技能的塑造者。积极构建“农牧民夜校+职业院校+企业”三位一体培训模式，以农牧民夜校为主体，平时在村委会进行学习，每周安排1-2次普通话课程教学；在农牧民闲暇时节（冬季）辅以集中安排学习，职业院校应发挥社会作用，选派教师积极进行授课，扎实推进普通话和就业岗位知识在农村富余劳动力群体中的推广应用；在富余劳动力实现就业后，其后期国家通用语言文字培训工作转为企业负责。

农村富余劳动力学习国家通用语言文字，不是一蹴而就的，只有各级联动，提高认识、层层落实，形成有效机制，尽快实现“农牧民夜校+职业院校+企业”三位一体培训模式的应用，多管齐下，切实有效帮助农村富余劳动力提升国家通用语言文字能力，进而尽快走上就业道路，实现共同发展。

参考文献

- [1] 李秋萍、陈保亚. 边疆少数民族地区推广普及国家通用语言文字现状及策略 [J]. 昭通学院学报, 2022(3): 93-98.
- [2] 李宇明. 我国语言文字事业发展中的一件大事 [N]. 中国教育报, 2021-12-01(6).
- [3] 苏荟、张新亚. 国家通用语言文字应用能力对少数民族劳动力收入的影响——基于CGSS数据的实证研究 [J]. 湖南民族大学学报, 2022(2).
- [4] 袁世梅. 少数民族地区国家通用语言文字研究综述（2018-2022年） [J]. 知识文库, 2024(1).
- [5] 王晓丽. 国家通用语言文字推广普及助力民族地区乡村振兴的有效机制 [J]. 湖北开放职业技术学院学报, 2024(4).

国家翻译实践视域下外交演讲中概念隐喻英译研究

李青, 覃家珍, 李悦*

云南民族大学外国语与南亚东南亚学院, 云南 昆明 650000

DOI:10.61369/SE.2025070042

摘 要 : 国家翻译实践能力作为国家外宣的关键环节,在国家传播能力建设中发挥的作用不可小觑。作为国家间和平对话的重要载体,外交演讲是各国领导人及外交机构代表落实对外政策的关键途径。通过这一形式,决策者既能有效捍卫国家核心利益,又能提升本国国际地位,同时促进与世界各国友好关系的构建与发展。其中涵盖的相关政治术语往往较为抽象且晦涩难懂,而概念隐喻作为熟知的认知现象,在前人研究基础上已取得了较多成果,使演讲更加生动形象的同时,也使其更具说服力。因此,国家翻译实践视域下对外宣文本《外交演讲集》中的概念隐喻及其英译进行研究,是国际传播能力建设的重要环节。通过对外交演讲中概念隐喻的分类和使用频率进行分析,对不同类型的隐喻(如旅程隐喻、建筑隐喻、自然隐喻等)在外交话语中的功能和意义进行探讨,针对具体概念隐喻案例的英译策略进行研究并归纳,如功能对等、文化适应性、动态表达等,指出这些策略在提升国家话语翻译质量和国际传播效果方面的重要作用。希望此文能丰富国家翻译实践理论应用,以传递大国外交思想,并为概念隐喻的英译研究提供新的视角和方法。

关 键 词 : 国家翻译实践;《外交演讲集》;概念隐喻;英译策略

A Study on the English Translation of Conceptual Metaphors in Diplomatic Speeches from the Perspective of National Translation Practice

Li Qing, Qin Jiazhen, Li Yue*

School of Foreign Languages and South Asian and Southeast Asian Studies, Yunnan Minzu University, Kunming, Yunnan 650000

Abstract : As a crucial component of national external communication, national translation competence plays an indispensable role in building a country's international communication capacity. Diplomatic speeches, serving as vital vehicles for peaceful dialogue among nations, constitute a key channel for national leaders and diplomatic representatives to implement foreign policies. Through such discourse, policymakers effectively safeguard core national interests, enhance international standing, and foster the development of friendly relations with other countries. However, the political terminology embedded in these speeches is often abstract and opaque. Conceptual metaphors, as a well-established cognitive phenomenon, have been extensively studied and proven to enhance the vividness and persuasiveness of diplomatic rhetoric. This study investigates conceptual metaphors and their English translation strategies in diplomatic speeches from the perspective of national translation practice, focusing on texts such as Selected Speeches on Diplomacy. By categorizing conceptual metaphors (e.g., journey metaphors, architectural metaphors, and natural metaphors, etc.) and analyzing their frequency, the research explores their functional and semantic roles in diplomatic discourse. It further examines specific translation strategies, including functional equivalence, cultural adaptation, and dynamic expression to demonstrate their significance in improving translation quality and amplifying international communication efficacy. The study aims to enrich the theoretical application of national translation practice, disseminate major-country diplomatic philosophies, and offer novel perspectives and methodologies for conceptual metaphor translation. This contributes to bridging cross-cultural divides and advancing global discourse alignment.

Keywords : national translation practice; "selected speeches on diplomacy"; conceptual metaphor; English translation strategy

基金项目: 2025年度云南省教育厅科学研究基金项目“国家翻译实践视域下习近平外交演讲中概念隐喻英译研究”(2025Y0728), 立项单位: 云南省教育厅。

作者简介: 李青(1999-), 女, 云南昆明人, 在读硕士, 研究方向: 从事翻译理论与实践。

通讯作者: 李悦(1975-), 女, 云南玉溪人, 硕士, 副教授, 研究方向: 从事翻译理论与实践、英语教学与研究、文化对比研究。

引言

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国际舆论环境复杂多变。构建更有效力的国际传播体系，是应对国际舆论斗争的迫切需要。通过加强国际传播能力建设，可以有效回击西方国家的舆论攻击，维护国家形象和国家利益。作为国家文化软实力的重要组成部分，国际传播力决定影响力，话语权决定主动权^[1]。纵观国际外交风云，国际传播格局仍存在不合理之处，西方国家凭借其传播平台优势，对中国进行抹黑和歪曲，试图塑造错误的国际认知。因此，加强国际传播能力建设，能够有效提升中国的国际话语权，更好地展示真实、立体、全面的中国，此时便体现国家话语翻译的重要性。目前，基于打造同中国综合国力和国际地位相匹配的话语权这一现实需要，提升国家翻译能力已成为国家能力建设的一大课题，而国家翻译实践论顺应了这一时代需求^[2]。国家翻译实践论作为一个兼具国家性、民族性、主体性和原创性的新兴本土译学理论，经过十余年发展，方兴未艾，为国家话语翻译研究开辟了全新视角，不仅丰富了翻译学的理论体系，还为国家话语体系建设和国际传播能力建设提供了重要支撑^[3]。

领导人外交话语翻译是传播中国外交理念、塑造国家形象、提升国际影响力的重要国家话语翻译行为，具有复杂性和特殊性，集中体现了党和政府的执政理念和治国经验。而隐喻在政治话语中是一种常规思维方式，生命力历久弥新，在国家话语翻译中即是重点，也是难点，其与外交政治话语密不可分，抽象的政治表达需具备化异为同的功能的隐喻手段才能让海内外听众理解，达到中国声音的生动传递。其强大的认知功能使其成为国家话语构建的核心工具，其丰富的联想意义和文化差异性则为国家翻译实践带来了诸多挑战。

一、文献综述

2016年，曾有人指出，我国哲学社会科学在国际上存在‘有理说不出、说了传不开’的困境，中国翻译研究亦是如此。国家翻译实践理论经过十余年的发展，虽已成为中国译学的代表性理论之一，国际传播和影响力方面仍显不足。此外，党政文献的英译研究近年来也逐渐成为翻译学界的重要研究方向并取得诸多成果，主要集中在翻译策略、原则和方法上，但在国家翻译实践视域下的系统性研究仍相对较少。并且学者们主要围绕有关中国特色社会主义治理体系的政策文本，如《政府工作报告》等重要文献展开深入探讨，外交层面的译本研究也鲜少。以“国家翻译实践”+“外交演讲”为关键词在知网（CNKI）进行检索，搜索结果均为0，而将关键词“外交演讲”改为“外交”时，也仅得到有效学术期刊12篇，学术论文1篇（数据截止到2024年11月15日，以上均不包括外文文献）。因此，未来研究应拓展研究广度与深度，以更好地服务于国家翻译实践的理论与实践发展。

近年来，国家翻译实践理论的研究取得了显著进展，但仍存在一些研究空白，例如概念体系与术语统一性，跨学科研究视角不足等方面。就跨学科研究视角而言，“国家翻译实践视域下概念隐喻英译研究”这一研究主题涉及多个学科领域的理论和方法。在国家翻译实践视域下，概念隐喻的英译研究不仅需要关注语言学和翻译学的内部机制，还必须综合考虑国家话语体系、文化背景和政治意图等多方面因素，这种多维度的研究需求进一步凸显了跨学科研究的必要性。国内概念隐喻研究已经取得了一定的成果，形成了一定的理论体系，如下图所示。

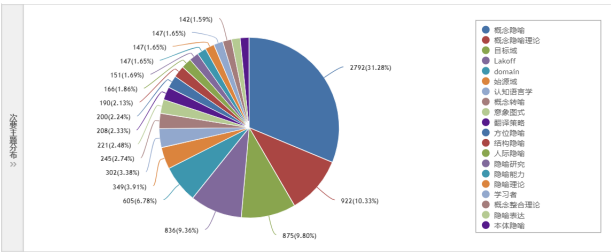


图1 概念隐喻相关话题文献量

这些成果包括论文、著作等，如《国家标准词典》和《国际隐喻和其它象征表达学研究》等文献，收集了大量有代表性的语言表达实例，为概念隐喻的研究提供了丰富的素材。此外，概念隐喻作为国外熟知的语言现象，也可以在一定程度上为修辞格的翻译研究拓宽认知渠道，带动国家翻译实践的国外研究。

二、理论框架概述

从宏观层面来看，国家翻译实践理论强调了翻译的战略性和系统性，为研究提供了国家意志和文化传播的背景。就微观层面而言，概念隐喻理论揭示了隐喻在语言和认知中的作用，为分析具体翻译思路提供了方法论支持。这种理论结合不仅有助于理解国家翻译实践中隐喻翻译的复杂性，还为提升翻译质量、构建中国

特色对外话语体系提供了理论依据。在中华文化“走出去”的背景下，科学运用这两大理论，能够更好地实现国家翻译实践的目标，增强国家文化软实力和国际话语权。

（一）国家翻译实践理论

“国家翻译实践”概念诞生于2012年国家社科基金项目“国

家翻译实践中的‘外来译家’研究”，任东升和高玉霞两位学者在 2015 年正式提出国家翻译实践的核心概念和理论框架。其后，杨枫、任文等学者围绕“国家翻译能力”构建了相关概念体系，直至 2023 年，标志着学科构建的“国家翻译学”概念提出。国家翻译实践本质上是对外话语体系建构的过程。黄友义指出，国家翻译实践与对外话语体系构建的研究，将这一话题从原本单一、甚至一度封闭的国家机关和翻译部门中解放出来，带入了更为广阔的社会学术研究领域，具有强烈的时代意义^[4]，如下表所示：

1. 核心概念

表 1

概念	定义
国家翻译实践	主权国家以国家名义为实现自身战略目标而实施的自主性翻译实践 ^[5] 。
国家翻译能力	国家在翻译规划、实践、传播、管理等方面的能力总和。
国家文本	代表国家立场、展现国家意志、建构国家形象的文本。

2. 理论框架

表 2

要素	内容
主体	国家机构（政府部门、官方翻译机构）、获国家授权的其他机构或个体
客体	国家文本（政策文件、文化作品、外交文件等）
目标	对外传播国家意志、文化与经验；构建中国特色对外话语体系；提升国家形象与文化软实力
特征	民族性（体现国家文化与价值观）、系统性（多环节协同）、权威性（以国家名义实施）

总之，国家翻译实践作为一项高度自利性的活动，开展目的在于宣传国家战略、国家规划和国家意识形态，维护国家利益和国家形象，增强国家能力和国家话语权。因此，科学合理的翻译规划成为国家翻译实践有效性的关键保障。

（二）概念隐喻

概念隐喻理论最早是由美国语言学家乔治·拉科夫（George Lakoff）和哲学家马克·约翰逊（Mark Johnson）在他们的著作《我们赖以生存的隐喻》（Metaphors We Live By）中提出的。他们认为隐喻是人类认识世界的基本方式，最终要将隐喻提升至认知高度。作为一种认知现象，它是指通过将一个更具体或更熟悉的概念（源概念）映射到一个抽象或不易理解的概念（目标概念）上，从而帮助人们更好地理解 and 思考目标概念的思路^[6]。拉科夫和约翰逊在此书中研究了语言与隐喻的关系，深入探讨了隐喻的特性，并特别指出了隐喻在语言中的重要性。研究揭示了隐喻的不同类型，并将本体与喻体称作源域与目标域^[6]，如下表所示：

表 3

源域（Source Domain）	目标域（Target Domain）
战斗	抗疫、改革、脱贫等
武装	治国理政方略
总指挥	中国共产党
战士	全党全国各族人民
敌人	发展中遇到的困难
同盟	爱国统一战线

由上表可看出，通过从源域到靶域的单向映射，隐喻以熟悉喻陌生、具体喻抽象、简单喻复杂，为人类搭建起认知的桥梁，成为人类理解与表达世界的认知工具^[7]。

三、国家翻译实践视域下领导人外交演讲中的概念隐喻英译分析

（一）《外交演讲集》中隐喻的分类及使用频率分析

本文选取《外交演讲集》第一卷与第二卷中的概念隐喻英译为研究对象，通过大致梳理，其中包含的概念隐喻大概可分为旅程隐喻、建筑隐喻、自然隐喻、战争隐喻、家庭隐喻、人体化隐喻、容器隐喻和习语隐喻等 8 种，部分关键词如下表所示：

表 4

隐喻类型		隐喻关键词
结构隐喻	旅程隐喻	起点、方向、征程等
	建筑隐喻	建成、建设、基础、支柱、平台、道路等
	自然隐喻	力量、水、根、叶、源等
	战争隐喻	战略、挑战、斗争等
	家庭隐喻	家园、一家人、同胞等
本体隐喻	人体化隐喻	生命、主心骨、肩负、着眼等
	容器隐喻	瓶颈等
	习语隐喻	万物并育而不相害，道并行而不相悖，水涨船高等

此外，对《外交演讲集》两卷中八类概念隐喻相关词汇的出现频次进行梳理得出下表：

表 5

概念隐喻类别	第一卷频次	第二卷频次	总频次	占比（第一卷）	占比（第二卷）	总占比
旅程隐喻						
－ 方向	75	83	158	44.1%	54.5%	49.3%
－ 起点	38	20	58	22.4%	12.5%	18.5%
－ 征程	5	44	49	2.9%	28.8%	15.7%
建筑隐喻						
－ 基础	235	149	384	55.3%	52.3%	53.9%
－ 道路	145	83	228	31.2%	28.8%	30.0%
－ 平台	59	66	125	13.5%	25.0%	18.1%
自然隐喻						
－ 力量	72	71	143	50.0%	49.7%	49.9%
－ 扎根	4	3	7	2.7%	2.0%	2.3%
战争隐喻						
－ 战略	180	115	295	61.0%	50.5%	55.6%
－ 挑战	131	160	291	45.0%	55.0%	50.0%
－ 斗争	14	19	33	43.8%	57.6%	50.0%
家庭隐喻						
－ 家园	18	65	83	21.7%	78.3%	100%

概念隐喻类别	第一卷频次	第二卷频次	总频次	占比(第一卷)	占比(第二卷)	总占比
旅程隐喻						
- 方向	75	83	158	44.1%	54.5%	49.3%
- 起点	38	20	58	22.4%	12.5%	18.5%
人体化隐喻						
- 生命	30	58	88	34.1%	65.9%	100%
- 肩负	8	3	11	72.7%	27.3%	100%
- 着眼	8	17	25	32.0%	68.0%	100%
容器隐喻						
- 瓶颈	6	6	12	50.0%	50.0%	100%
习语隐喻	18	9	27	66.7%	33.3%	100%

(二) 案例分析

本文通过分析旅程隐喻、建筑隐喻、自然隐喻等八种概念隐喻的具体英译案例，探讨了在不同语境下隐喻翻译的灵活性与创新性，以及如何在保持原文核心含义的基础上，使译文符合英语表达习惯，从而实现跨文化交流的有效性。这些翻译策略体现了国家翻译实践的目标和原则，有助于国际社会更好地理解中国特色大国外交的内涵和意义。具体如下：

1. 旅程隐喻

旅程隐喻借助人们对起点、道路选择、路途险阻和终点等旅途概念的体验或理解，将旅程的结构投射到国家社会发展，由此来展现国家的发展方向^[8]。

例 1.

SL: 亚洲和世界和平发展、合作共赢的事业没有终点，只有一个接一个新的起点。（题为《共同创造亚洲和世界的美好未来》上的讲话）

TL: The pursuit of peace, development, and universally beneficial cooperation in Asia and the world has no ultimate finishing line, only fresh starting point after starting point.

Analysis: 与旅程相关的词在中国国家话语中常被隐喻为共产党的发展历程和国家的局势变化。此句源域为“起点”与“终点”，代表亚洲会不断踏上新征程，实现新发展。译者在翻译时保留了隐喻的结构，将“终点”译为“ultimate finishing line”，将“起点”译为“fresh starting point”，如此一来既保留了原文的隐喻性，又符合英语表达习惯，让读者能够直观地感受到原文中“事业永无止境”的意象。紧随其后的是“...after starting point”，强调了事业的连续性和阶段性，与原文的意境高度一致，实现了语义的动态表达。从国家翻译实践层面来看，译者考虑到了英语文化和语境的适应性，此策略能激发积极、正面的联想意义，传递出中国共产党在面向亚洲与世界和平发展的问题上开拓进取、不屈不挠、攻坚克难的精神。

例 2.

SL: 二〇一四年，亚太经合组织领导人在北京批准《经济创新发展、改革与增长共识》，为亚太地区走创新发展之路指明了方向。（题为《深化伙伴关系，增强发展动力》上的讲话）

TL: In Beijing in 2014, APEC leaders adopted the APEC

Accord on Innovative Development, Economic Reform, and Growth, which charts a course of innovative development for the Asia Pacific.

Analysis: 在中国国家话语中，“方向”通常意为某种改革方向或前进方向，中国及共产党人作为旅行者在不同阶段会精准地自我定位，把握前进大方向。此句中“指明了”方向，即亚太地区创新发展之路有了新想法、新思路，如一艘掌舵之船。在国家翻译实践中，翻译不仅要传达原文的字面意义，更要实现功能对等，即让译文在目标语言文化中达到与原文相似的效果。因此，译者将其译为“charts a course”，通过“规划航线”这一隐喻，传达了为亚太地区创新发展设定明确路径的功能，与原文的“指明方向”在功能上高度一致。此外，国家翻译实践强调译文的文化适应性，此译法符合英语文化中对“规划未来”或“设定方向”的表达习惯，使译文更贴近英语读者的认知方式，又不失动态性与前瞻性。

2. 建筑隐喻

自 1980 年拉科夫和约翰逊出版《我们赖以生存的隐喻》（Metaphors We Live By）起，建筑隐喻便惹人关注。建筑隐喻借助人们对砖瓦、钢筋泥土和支柱等建筑材料的经验理解，将建筑的结构映射至国家领域。其中，建筑所需要的材料即国家各领域的发展，由此来呈现社会发展对国家的建设性作用。

例 3.

SL: 我们要加强人文交流，促进民心相通，夯实金砖国家合作的民意基础。（题为《贡献金砖国家同舟共济、共克时艰的智建和力量》上的讲话）

TL: We should encourage more people-to-people exchanges to bring our peoples closer and build public support for BRICS cooperation.

Analysis: “基础”原指建筑物以下的承重结构，如基坑、承台、框架柱、地梁等。如今，该词在国家话语体系中被广泛运用于国家领导人的发言和致辞中。在此句中代表金砖国家的合作基点或共同点。译文将“民意基础”译为“public support”，更直接地强调了民众对合作的支持和认同。从国家翻译实践的角度来

看，在一定程度上将源域“基础”的语义增强为“支持”语义，不仅保留了原文的隐喻色彩，还从国家的角度出发，帮助民众更好地理解金砖国家合作的共同点和基点。可知低位主体——译者是站在国家的角度进行翻译的，能够促进民众对金砖国家合作基点的理解，带动人民展望和期盼金砖国家合作前景，符合国家翻译实践的目标。

例 4.

SL: 要不断提升区域合作的深度和广度，共同搭建平台，共同制定规则，共享发展成果，绝不应该相互拆台、相互排斥。（题为《深化伙伴关系，增强发展动力》上的讲话）

TL: We should continue to deepen and expand cooperation in our region, and work together to build platforms, set rules, and share development outcomes, and any attempt to undercut or exclude each other should be rejected.

Analysis: 在国家话语翻译中,建筑术语的翻译也是传递信息的关键,准确传达建筑隐喻的意义可让译语详实且生动。此句中,源域为建筑术语,多指建筑基础性工作,在此代表区域合作的一种前景或机遇,国家翻译实践论视域下的隐喻英译研究将隐喻植入译文,译为“build platforms”实现了功能上的对等,即传达了合作机制的重要性。此外,“拆台”的英译亦是如此,并未强行硬译,而运用了一种解释性的策略,将“拆台”一词具体化,更贴近英语的表达习惯,显化了发言人要表达的内涵,有利于外交思想的正向弘扬以及读者的理解。这种翻译策略既兼顾了国家翻译实践的民族性,又体现了文化适应性,符合国家翻译实践理论的系统性要求。

例 5.

SL: 经过三十八年改革开放,中国已经成为世界第二大经济体。道路决定命运。(题为《共担时代责任,共促全球发展》上的讲话)

TL: Thanks to 38 years of reform and opening up, China is now the world's second largest economy. The path you take determines your future.

Analysis: 在此句中,“道路”并不是指实际的物理道路,而是用来隐喻“发展方式”或“发展路径”。这里的“道路”是源域,“发展方式”是目标域。这种“道路”式的隐喻在语言和文化中很常见,如“走中国特色社会主义道路”,即用“走”和“道路”来隐喻国家发展的方向和路径。又如“道路自信”,强调对

发展方式的信心。在翻译时,译者需要考虑如何在英文中传达这种隐喻的深层含义。英文翻译“The path you take determines your future”保留了“道路”的隐喻形式,同时将“命运”译为“future”,使译文在英文语境中更易于理解。从国家翻译实践的视角来看,偏向归化的策略,既保留了隐喻的直观性,又避免了文化隔阂,能够有效传播中国的发展理念和政策主张。

3. 自然隐喻

自然隐喻是一种常见的修辞手法,具体来说,就是把自然现象或自然事物作为源域,将自然现象或事物的特征映射到目标域,引导人们借用对自然现象或事物的感受和认识来理解其他事物^[9],例如人们“春风化雨”来形容教育的潜移默化。

例 6.

SL: 非洲有句谚语:“河有源泉水才深。”中非友好交往源远流长。(题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》上的讲话)

TL: You have a saying in Africa: “A river runs deep because of its source.” The friendly exchanges between China and Africa go back a long way.

Analysis: 在国家话语翻译中,古诗词、谚语、成语等的使用屡见不鲜,其承载的文化内涵丰富,启迪人心,一直以来也是国家翻译实践的重点工作。此句作为非洲人民的谚语,输出的版本是经过国家翻译实践机构斟酌后的中文版本,极具中国特色,简短有力却寓意极丰,彰显隐喻概念。外交话语中,领导人喜

用“水”“源”之类的词来表达某类事物的整体系统及其运

转。原谚语中并未出现“water”之类的词,但国家翻译实践视域下,增补了“河有源泉”后“水”才能深之意,这种翻译策略不仅保留了原文的文化内涵,还确保了隐喻在功能上的对等,即通过“source”和“deep”来表达“根源”和“深厚”的概念。此译法侧面体现了中国语言表达层面上的文化自信,还增强了译文的国际传播效果,兼顾文化适应性。

例 7.

SL: 这个故事说明,中非人民有着天然的亲近感,只要不断加强人民之间的交流,中非人民友谊就一定能根深叶茂。(题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》上的讲话)

TL: This story speaks to the natural feeling of kinship between the Chinese and African people. As long as we keep strengthening the exchanges between our people, there is not a doubt the friendship between the Chinese and African people will deepen and thrive.

Analysis: 用植物比喻是一种常见的修辞手法,它是一种以植物的特征、生长规律或特性来比喻、描述或象征其他事物,传递思想、情感或概念,使其更具象征性和生动性的方式。外交演讲的特点体现了其作为国家间交流和沟通的重要工具所应具备的庄重性、准确性、灵活性和感染力。而巧妙运用自然隐喻,会让

读者或听众更能感同身受,此句译文利用平替词“deepen”和“thrive”来表达深厚和繁荣的状态,而并没强行将“根”“叶”译出,是国家翻译实践自主性的体现,以静译动,化静为灵以传达隐喻意义,实现了功能对等。此外,译者避免直译植物可能带来的文化隔阂,使译文更符合英语读者的认知习惯。此例子体现了发言人的言之有文,中央编译局的译之有文。

4. 战争隐喻

战争渗透于人类的语言和思维中。战争隐喻在各类语体中都具有强大生命力,在政治话语中更是屡见不鲜。其以真实的战争类比非战争行为或事件,用战争术语描写各类非战争范畴,赋予其他范畴以强烈的对抗性、紧迫性和修辞认知张力^[10]。

例 8.

SL: 面对来势汹汹的大流行病,国际社会没有退缩,各国人民勇敢前行,守望相助、风雨同舟,展现了人间大爱,汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。(题为《团结合作战胜疫情,共同构建人类卫生健康共同体》上的讲话)

TL: Confronted by the ravages of the coronavirus, the international community has not flinched. The people of all countries have stood together and looked out for one another. With love and compassion, they have forged a mighty force in the fight against the disease.

Analysis: 此句通过具体的“斗争”这一源域来隐喻抽象的“与疫情抗争”的目标域,增强了语言的形象性和感染力,同时也激发了人们对疫情的重视和团结抗争的决心。在英译中,“同疫情斗争”被译为“fight against the disease”,这种翻译策略既保留了隐喻的对抗性特征,又适应了英语语境中的表达习惯。在国家话语翻译中,这种翻译方式能够有效传达原文中“斗争”

的紧迫感和严肃性，同时避免了文化隔阂，增强了国际受众的理解和共鸣，让国际社会更好地理解中国在抗击大流行病中的立场和主张，也在一定程度上体现国家翻译实践的民族性与权威性。

例 9.

SL: 去年十一月，中国共产党召开了十八届三中全会，对全面深化改革作出总体部署，吹响了新一轮全面改革的集合号。（在中法建交五十周年纪念大会上的讲话）

TL: In November last year, the Communist Party of China convened the third plenary session of its 18th Central committee. At this meeting, general plans were made for comprehensively deepening reform and a bugle was sounded to launch a new round of reforms.

Analysis: 战争隐喻将人们对战役部署、战略规划和排兵布阵等概念认知投射至国家政策部署和行动决策中，展现新形势下国家政策的紧迫性和战略性，这也是国家翻译实践自主性与灵活性的体现。“部署”“集合号”都是具有战争色彩的词，此例运用战争隐喻使得“全面深化改革”的决策更具感染力与号召力，并将

将“部署”直接译为“general plans”，直接传达了“全面深化改革”的整体规划和布局功能。并且将“集结号”译为“a bugle was sounded”，保留了“号角”的意象，同时通过“sounded”传达了“吹响”的动作，以动制静之势让读者有身临其境之感。

5. 家庭隐喻

家庭隐喻借助人们对儿女、骨肉、血脉等家庭概念的理解和重视，将家庭的概念结构映射至人民同胞，由此读者产生对家庭关系的共鸣，乃至国与国关系的共鸣^[10]。它通过将家庭关系、家庭角色和家庭情感等元素映射到其他领域，从而形成一个新的、具有家庭特征的概念框架。

例 10.

SL: 大家共同生活在亚洲这个大家庭里，利益交融、安危与共，日益成为一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。（题为《积极树立亚洲安全观，共创安全合作新局面》上的讲话）

TL: Yet we all live in the same Asian family, our interests are convergent, our security threats are shared, and we are increasingly becoming a community with a shared future in which when one benefits all benefit and when one suffers all suffer.

Analysis: 所谓共鸣，正是外交思想所需要弘扬的基础，只有引起共鸣，外交思想才能顺利弘扬。同时运用家庭隐喻，也是国家翻译实践中以小见大策略的具象化。在外交发言中，领导人多用“家园”“一家人”“同胞”等词来描述一个有机整体，例如本句的“亚洲命运共同体”，体现各国各区域之间的紧密联系，

“family”，隐喻性地表达了亚洲各国之间的紧密联系和共同归属感，直接传达了“家园”作为家庭隐喻的概念，保留了原文的意境和象征意义，类似与“地球村”这样的概念。在翻译中，译者通过选用“family”（家庭）和“community”（共同体）等词汇，使译文更贴近英语读者的文化背景和认知习惯。这种翻译

策略体

现了国家翻译实践中“以小见大”的特点。通过家庭隐喻（“大家庭”）和共同体隐喻（“命运共同体”），译文将亚洲各国之间的紧密联系具象化，使读者能够从家庭关系的小视角理解国家间的大格局。

例 11.

SL:同各位新老朋友通过视频相聚，共商团结抗疫大计，共叙中非兄弟情谊。（题为《团结抗疫，共克时艰》上的讲话）

TL: Friends, old and new, are connected via video link to discuss our joint response to Covid-19 and renew the fraternity between China and Africa.

Analysis: 在这句话中，“兄弟”并不是指字面意义上的血缘关系，而是用来隐喻中非之间亲密、互助、平等的关系。此类词汇是外交发言和国际话语中的常用术语，例如“命运共同体”、“姐妹城市”等。“兄弟情谊”作为一种家庭隐喻，象征着深厚的情感、互助和团结。在翻译为“fraternity”时，译者选择了能够

体现这种情感和关系的词汇，同时兼顾了国际受众的文化背景与理解能力，又保留源语的感情色彩，体现了国家翻译实践理论的系统性，做到由内到外的有机协调。

6. 人体化隐喻

人体化隐喻使用器官部分、语言现象和动作行为等与人有关的概念，并将此投射至社会建设和党的发展等各方面发展，以便听众产生切身体会^[10]。

例 12.

SL: 我们处在一个变革的时代，无论是领导人还是企业家，都需要立足当前、着眼长远，准确把握世界大势，谋划应对之策。（题为《发挥亚太引领作用，应对世界经济挑战》上的讲话）

TL: We live in an age of transformation, where political leaders and entrepreneurs alike have to keep one eye on the present and another on the future in order to stay on top of global trends and respond appropriately.

Analysis: 本句中的“立足”、“着眼”都是政治话语中的惯用表达，简洁明了，结构清晰。本土传统哲学的“身体性”观念孕育出镌刻中国文化符号的身体隐喻。近求于身，远索于物。身体部位往往作为认识中国政治组织架构的有益参照。考虑到读者的理解度，原文中的“立足”强调基于当前的现实基础，译文中

通过“keep one eye on the present”来表达对当前的关注，兼顾了原文的动态性和现实性；原文中的“着眼于”强调对未来的规划和展望，译文中通过“keep another eye on the future”来表达对未来的关注，保留了原文的前瞻性，逻辑清晰，行文流畅。此译文是国家翻译有效实践的范本，既不失源语风采，还通过文化适应性增强了译文的国际传播效果，符合国家翻译实践的自主性和灵活性要求。

例 13.

SL: 上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，.....（题为《弘扬“上海精神”，构建命运共同体》的讲话）

TL: The SCO has always enjoyed great vitality and strong momentum for cooperation. Ultimately, this is because of the Shanghai Spirit...

Analysis: 通过这句话可看出发言人将上海合作组织拟人化, 将其具有的特质化静为动, 赋予其人性化光辉。通过具体的生物、物理和心理特征来隐喻抽象的组织特性、发展能力和核心价值观。这种隐喻的使用不仅使语言更具形象性和感染力, 还有效地传达了上海合作组织的内在特质和发展动力。译者同样采取较为直接的译法, 运用“vitality”和“momentum”直接传达了SCO的活力和合作动力, 兼顾内外的可接受度。此外, 原文中的“上海精神”是SCO的核心理念, 强调成员国之间的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明和共同发展。译文中直接使用了“Shanghai Spirit”, 保留了原文的专有名词, 同时通过上下文解释其内涵, 确保了功能对等。这种适应性翻译不仅确保了信息的准确传递, 还增强了语言的感染力和国际传播效果, 符合国家翻译实践的要求, 彰显民族性与权威性。

7. 容器隐喻

容器隐喻借助人们生活中对于容器外表及特征的认知, 将各式容器映射至社会群体及社会活动, 由此体现边界化和可量化的表述^[10]。是一种将非容器的概念视为容器, 从而赋予其边界、可量化、能进能出的特性的修辞手法或认知方式。

例 14.

SL: 努力破解务实合作遇到的各种难题, 以改革创新精神打破现实瓶颈、释放合作潜能。(题为《弘扬丝路精神, 深化中阿合作》上的讲话)

TL: ...to clear practical bottlenecks and unlock the potential for cooperation in a spirit of reform and innovation.

Analysis: 在国家话语体系中, “瓶颈”也成为了惯用词, 常指某一领域发展中所遇到的困难或挫折, 例如社会不稳定因素也可称为瓶颈。将其直接译为“bottleneck”也可以让读者了解中国视角下的“瓶颈”为何物, 这种翻译方式在功能上与原文对等, 保留了原文的隐喻色彩, 同时使译文更易于理解。是一种文化自信、语言自信的体现, 这一直以来都是国家翻译实践的重要任务, 即在自主自利的前提下自发弘扬大国外交。

8. 习语隐喻

习语隐喻主要是指习语背后的概念映射, 习语隐喻通常具有形象生动、言简意赅、富含哲理和文化内涵等特点。

例 15.

SL: 万物并育而不相害, 道并行而不相悖。(在中法建交五十周年纪念大会上的讲话)

TL: All living things grow side by side and do not impede one another; all roads run parallel and do not counter one another.

Analysis: 国家话语擅于运用传统文化习语, 以人民群众喜闻乐见的方式讲述宏大的国家政治, 借此拉近与普通大众的心灵距离。此句出自儒家经典《中庸》, 是一部论述人生修养境界的道德哲学专著, 其深刻意义在于提醒我们关注整体和个体的利

益。在自然界中, 只有当各种生物和自然力量相互合作, 才能维持生态平衡和生存的环境。人类社会亦是如此, 只有当每个人尊重他人的权益和需求, 才能建立和谐和稳定的社会秩序。译文保留了原文的意境, 即万物共存而不相互妨碍, 道路并行而不相互冲突, 同时在功能上与原文对等, 使译文能够准确表达原文的心理和文化内涵。译者通过选择“living things”“grow side by side”“roads run parallel”等词汇, 使得译文更能满足读者认知。并且此例子采用了灵活的翻译手法, 通过直译、意译、释义来增强国家传播效果。

例 16.

SL: 善为国者, 遇民如父母之爱子, 兄之爱弟, 闻其饥寒为之哀, 见其劳苦为之悲。(题为《携手消除贫困, 促进共同发展》的讲话)

TL: Capable leaders treat the people as parents treat their their beloved offspring, as elder brothers treat younger ones; the people's hunger and cold is their pain, the people's toil is their sorrow.

Analysis: 此例子同样是演讲人在发言时引用的古句, 可见“古话”的运用可为国家话语的传达增添文化底蕴和思想深度。这句话出自西汉刘向的《说苑·政理》, 其中的隐喻表达(如“父母之爱子”“兄之爱弟”)在中文语境中具有深厚的文化背景和传统, 强调统治者对民众的关怀, 如同父母对子女、兄长对弟

弟的爱护, 体现了深厚的情感, 译文将其直接传递到英文中。这种表达方式已经约定俗成, 被广泛理解和接受。译文通过“the people's hunger and cold is their pain, the people's toil is their sorrow”将“饥寒”和“劳苦”具体化, 直接转化为“痛

苦”和“悲伤”, 使情感表达更加直观。简洁而有力的语言也能将中国古代的治国理念转化为国际受众易于理解的表达, 同时保留原文的核心思想。此种译法体现了国家翻译实践的核心要求, 即保留文化内涵、增强情感共鸣、提升国际传播效果。

四、结语

概念隐喻作为语言中的认知工具, 能够在国家话语中有效阐明立场、传达思想与塑造形象。国家翻译实践理论为研究此类翻译提供了新视角, 以下是本研究的一些成果与局限。

(一) 成果与发现

概念隐喻凭借其强大的认知功能和丰富的联想意义, 在国家话语中十分常见。其所具备的修辞原理能借以小见大之势阐明国家立场, 传达外交思想, 构建大国形象。此外, 国家翻译实践理论为此研究提供了一个新的切入点, 该理论作为一种国家自发实施的自主型翻译实践, 抛开以往的译者中心论, 站在国家的角度

展开翻译实践。国家翻译实践视域下的概念隐喻英译研究可优化国家话语传播方式, 以简洁精炼的方式传达隐喻深层意义, 如国家的世界观、政治观、意识形态和治国理念等, 同时也能提升国家翻译能力。

通过对《外交演讲集》第一卷、第二卷中英文读本中的概念

隐喻及其英译进行案例分析之后发现,在国家翻译实践理论的指导下,译者首先需要确保译文在功能上与原文对等,传达相同的信息和效果,例如“指明了方向”译为“charts a course”,保留了原文的隐喻色彩,同时传达了相同的意义;其次,考虑到需要增强译文国际传播效果的情况,能够使目标语读者更容易接受和理解译文。译者通常会采取满足文化适应性的策略,例如将“河有源泉水才深”译为“A river runs deep because of its source.”,抛“水”而寻“源”,巧妙融入英文语境;第三,译者还讲究动态表达,即将静态的隐喻转化为动态的表达,增强译文的活力和感染力,例如“根深叶茂”译为“deepen and thrive”,这样的译法激活了静态元素,使之生动形象;第四,本研究着重探讨概念隐喻的英译,因此保留隐喻也是一个重要策略,即直接保留原文中的隐喻表达,不进行修改。此策略适用于中外文化存在相似或相同隐喻表达的情况,能够保留原文的隐喻色彩和文化内涵。例如“大家园”“命运共同体”“血脉相连”等。此外,通过以上案例分析还发现,从传统的翻译手段看,译者并未采取绝对的归化或异化,直译或意译等,其英译策略或方法的运用较为灵活,并未将“信达雅”原则奉为圭臬,而是具体考量译文对国家形象的塑造效果、与国家战略的契合度以及与国家利

益的一致性。

(二) 局限与展望

本研究主要采用定性分析方法,对概念隐喻的分类和使用频率进行了梳理和分析。虽然定性分析能够深入揭示隐喻的内涵和功能,但缺乏定量分析的支持,可能在数据的全面性和客观性上有所不足。此外,本研究尝试将国家翻译实践理论与概念隐喻理论相结合,但在理论结合的深度和系统性上仍有不足。例如,对

两大理论在翻译实践中的具体互动机制和协同作用的探讨还有待深入。最后,研究中对翻译策略的效果评估主要基于文本分析,缺乏对目标读者接受度和理解度的实证研究。这可能导致对翻译效果的评估不够全面和客观。作为一次有益的尝试,国家翻译实践视域下的隐喻翻译研究在未来可以进一步深化跨学科研究,结合心理学、社会学等学科的理论和方法,对概念隐喻的认知机制和文化背景进行更深入的探讨。随之进一步优化理论框架,深入探讨国家翻译实践理论和概念隐喻理论在翻译实践中的具体应用和互动机制,毕竟学术层面的突破对国家翻译实践能力建设来说大有裨益。本研究仅是抛砖引玉,还期待未来学界继续发表高见,合力推动国家翻译实践能力建设再上新台阶。

参考文献

- [1] 《加强国际传播能力建设 全面提升国际传播效能》[EB/OL]. 求是网, 2024 - 11-13[2025-02-15]https://www.qstheory.cn/xuexizhongxin/xxp/js/202411/t20241113_31347034.htm.
- [2] 黄昱绮, 蓝红军. 近20年来我国国家政治话语翻译实践中态度语义的变化[J]. 北京第二外国语学院学报, 2023, 45(06): 80-93+156.
- [3] 黄友义, 黄长奇, 丁洁. 重视党政文献对外翻译, 加强对外话语体系建设[J]. 中国翻译, 2014, 35(03): 5-7.
- [4] 孙毅, 林攀龙. 概念隐喻理论发凡40年述评: 现状与前瞻[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2023, 22(05): 122-134.
- [5] 高玉霞, 任东升. 作好国家翻译实践规划, 助力国家翻译实践能力提升: 任东升教授专访[J]. 北京第二外国语学院学报, 2023 (2): 149-159.
- [6] 孙毅, 周恬恬. 国家翻译实践论视域下的隐喻英译管窥[J]. 当代外语研究, 2024(01): 125-135.
- [7] 杨金龙, 梁颖珊. 二十大英译报告的概念隐喻研究[J]. 中州大学学报, 2023, 40(05): 86-91.
- [8] 李明. 隐喻学研究[J]. 外语教学与研究, 2000(03).
- [9] 孙毅力, 周恬恬. 国家翻译实践论视域下的隐喻英译管窥[J]. 当代外语研究, 2024(01): 125-135.