

社会与经济

Society and Economy



ART AND TECHNOLOGY PRESS INC.

(517 666 0904)

263 S KENWOOD ST 560

CASPER, WY 82601

Copyright © 2026 by ART AND TECHNOLOGY PRESS INC. (United States)

Complimentary Copy



ART AND TECHNOLOGY PRESS INC.
(United States)

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.

Xuyang Sun
Dalian Wanda Group Co., Ltd.

社会与经济

Society and Economy

第4卷 第5期 2026年5月刊

主管 ART AND TECHNOLOGY PRESS INC.

主办 ART AND TECHNOLOGY PRESS INC.

编辑 《社会与经济》编辑部

ISSN(O): 2995-4975

ISSN(P): 2995-4959

地址: 263 S KENWOOD ST 560

CASPER,WY 82601

网址: <https://arttechpress.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 ESG 表现对企业财务绩效的影响研——以新奥股份为例 于丽艳, 李广英
Research on the Impact of ESG Performance on Corporate Financial Performance
— A Case Study of ENN Natural Gas Co., Ltd. Yu Liyan, Li Guangying
- 005 事业单位预算绩效管理提质增效探析 李延玲
Analysis on Improving and Enhancing the Performance Management of Public
Institution Budgets Li Yanling
- 008 数字化转型背景下企业财务共享与流程再造实践探索 陈玲
Exploration of Enterprise Financial Sharing and Process Reengineering
Practices in the Context of Digital Transformation Chen Ling
- 012 大数据技术在网络安全风险识别与防控体系构建研究 幸天奕
Research on the Construction of Cybersecurity Risk Identification and Prevention
System Based on Big Data Technology Xing Tianyi
- 015 国土空间整治背景下湖北省乡村闲置用地盘活模式
与优化路径研究 郝国芳, 余方达
Research on the Revitalization Models and Optimization Paths for Rural Idle Land in
Hubei Province under the Background of Territorial
Space Consolidation Hao Guofang, Yu Fangda
- 018 人工智能赋能三农: 农贸贷项目的实践路径、成效与长效机制研究 龚晓芬
Research on the Practical Path, Achievements and Long-term Mechanism of the
Agricultural Trade Loan Project Empowered by Artificial Intelligence for Agriculture,
Rural Areas and Farmers Gong Xiaofen
- 022 数字技术赋能民族地区乡村企业活跃度的实证研究——以广东省连南瑶族
自治县三江镇为例 郭爱真, 钟二妹, 罗文娟, 梁立佳, 江泽军
Empirical Study on the Enabling Mechanism of Digital Technology on the
Activity of Rural Enterprises in Ethnic Minority Areas— A Case Study of
Sanjiang Town, Liannan Yao Autonomous County,
Guangdong Province Guo Aizhen, Zhong Ermei, Luo Wenjuan, Liang Lijia, Jiang Zejun
- 026 从“数据上的增长”走向“口袋里的发展”北碚区
观光农业——基于包容性增长理论的思考 郭杨
From "Data Growth" to "Development in People's Pockets": Tourism Agriculture in
Beibei District - Reflections Based on the Theory of Inclusive Growth Guo Yang
- 029 数据治理中数据安全保护技术的应用与管控 李熙, 范玺斌, 聂凯, 栾瑞鹏
Application and Management of Data Security Protection Technology in
Data Governance Li Xi, Fan Xibin, Nie Kai, Luan Ruipeng
- 032 常山县禁止农事用火对森林防火工作的影响 李余新
The Impact of Prohibiting Agricultural Fires on Forest Fire Prevention Work in
Changshan County Li Yuxin
- 035 乡村振兴战略背景下, 乡村旅游人才需求分析 薛素真
Analysis of Rural Tourism Talent Demand under the Background of Rural
Revitalization Strategy Xue Suzhen

038	数字政府治理能力提升路径探析 An Analysis of Approaches to Enhancing the Governance Capacity of Digital Governments	张尹朵 Zhang Yinduo
041	日本居家养老模式可借鉴性研究 Research on the Applicability of Japan's Home-based Elderly Care Model	赵睿懿，孙子媛，王雪 Zhao Ruiyi, Sun Ziyuan, Wang Xue
044	养老托育一体化服务的国际经验借鉴与启示 International Experience and Insights on Integrated Elderly Care and Childcare Services	赵未未 Zhao Weiwei
047	欠发达地区育龄人口生育意愿及影响因素研究——以山东省枣庄市为例 Research on Fertility Intentions and Influencing Factors of the Working-Age Population in Underdeveloped Areas — A Case Study of Zaozhuang City, Shandong Province	周雪梅 Zhou Xuemei
050	基于业审融合视角的建投集团工程项目跟踪审计实务研究 A Practical Study on Project Tracking Audit of Construction Investment Group from the Perspective of Integration between Business and Audit	梁卫关 Liang Weiguan
053	云南省新质生产力与数字经济双向驱动关系研究 Research on the Bidirectional Driving Relationship between New Quality Productive Forces and Digital Economy in Yunnan Province	胡鸾，杨奎 Hu Luan, Yang Kui
057	积极老龄化的各国实践及对中国的启示 The Practice and Enlightenment of Active Aging in Developed Countries and Regions	李雪艳 Li Xueyan
061	深圳建设适配大湾区战略定位的国际著名体育城市路径研究 Research on the Path for Shenzhen to Become an Internationally Renowned Sports City Aligned with the Strategic Positioning of the Greater Bay Area	肖世程 Xiao Shicheng
065	预算管理视域下事业单位财务精细化管理思考 Thoughts on Refined Financial Management of Public Institutions from the Perspective of Budget Management	赵栋梁 Zhao Dongliang
068	综合统计调查数据分析方法及应用研究 Research on Comprehensive Statistical Survey Data Analysis Methods and Their Applications	宓霞 Yan Xia
071	基于行为金融学视角的投资者情绪与股市波动溢出效应分析 Analysis of Investor Sentiment and Stock Market Volatility Spillover Effects from the Perspective of Behavioral Finance	刘曼妍，郝国芬 Liu Manjiao, Hao Guofen

社会与法制 | SOCIETY AND LEGAL SYSTEM

074	法律文本人工智能翻译质量评估与优化路径研究——基于术语库与译后编辑的实证分析 Research on Quality Evaluation and Optimization Path of AI Translation for Legal Texts— An Empirical Analysis Based on Term Banks and Post-Editing	王奕茗 Wang Yiming
077	基于逻辑坐标的中文证据论 The Proof Theory in Chinese on the Logical Coordinates	王爱学 Wang Aixue
086	格式条款的规制逻辑与司法适用反思 Regulatory Logic and Judicial Application Reflection on Standard Form Clauses	方海洁 Fang Haijie
089	美国“航行自由行动”的国际法分析与回应 Analysis and Response to the "Freedom of Navigation Operations" of the United States under International Law	苏艺滨 Su Yibin
092	“无讼”的语境化分析与现代启示 Contextual Analysis and Modern Enlightenment of "Non-litigation"	王耀廷 Wang Yaoting
095	“那曲牦牛”知识产权保护路径研究——以那曲牦牛牛奶产业立法为依托 Research on the Path of Intellectual Property Protection of Naqu Yak — Based on the Legislation of Naqu Yak Milk Industry	刘戈 Liu Ge
099	实质合并破产的法律适用标准构建与动态化要素界定 Construction of Legal Applicable Standards for Substantive Consolidation and Definition of Dynamic Elements	庞数寒，权琪 Pang Shuhan, Quan Qi
102	大宗商品贸易中的货物权属风险管理策略分析 Analysis of Risk Management Strategies for Ownership of Goods in Commodity Trading	魏敏姗 Wei Minshan

文化与生活 | CULTURE AND LIFE

105	AI 赋能下公共关系传播的创新路径研究 Research on Innovative Pathways for Public Relations Communication Empowered by AI	丁晓蕊 Ding Xiaorui
108	新中国自然主义争论中的月份牌年画《菜绿瓜肥产量高》 The New China's Debate on Naturalism in Calendar Posters: The New Year Painting "High Yield of Green Vegetables and Plump Melons"	张亦婷 Zhang Yiting
112	免费化政策下县域公民办园协同发展的路径研究——以 T 县为例 Research on the Path of Coordinated Development of Public and Private Kindergartens in County Areas under the Free Policy — A Case Study of County T	张天琪，白炜 Zhang Tianqi, Bai Wei
115	新时代农牧区乡村公共文化服务创新路径研究 Research on Innovative Paths for Public Cultural Services in Rural Areas of the New Era's Agricultural and Pastoral Regions	次仁央青 Ci Ren Yangqing
118	从“边缘”到“在场”：基于深度访谈的阳朔与灵川女性公共参与研究 From Periphery to Presence: A Study on Women's Public Participation in Yangshuo and Lingchuan Based on In-Depth Interviews	蒋灵卉，叶思恩，陈雪，李丹，陈洁华 Jiang Linghui, Ye Sien, Chen Xue, Li Dan, Chen Jiehua

121	乡村文化赋能农文旅融合发展研究综述与展望 Review and Prospects of Research on Rural Culture Empowering the Integrated Development of Agriculture, Culture, and Tourism	韦杰，黄杰，胡新萍 Wei Jie, Huang Jie, Hu Xinping
124	基于浙江省军民调研的红色遗址传承与保护体系研究 Research on Inheritance and Protection System of Red Sites Based on MilitaryCivilian Investigation in Zhejiang Province	张洋，沈雨竹 Zhang Yang, Shen Yuzhu
128	党建融入外闯服务队伍项目暖心保障体系建设研究 Research on the Integration of Party Building into the Warm Support System for External Service Teams	杨瑞英 Yang Ruiying
131	机关档案信息化建设与安全管理体系统建研究 Research on the Construction of Informationization for Government Archives and the Security Management System	新吉乐呼 Xinjilehu
134	走出“符号化”：丰阳古镇人居环境优化的文化双创与产业协同实践 Stepping Out of "Symbolization": The Practice of Cultural Innovation and Creation and Industrial Collaboration in Optimizing the Human Settlement Environment of Fengyang Ancient Town	邓彬，申恒钢 Deng Bin, Shen Henggang
139	阿克苏民族文化符号的数字激活与基层法治生成机制研究 Research on the Digital Activation of Aksumi Ethnic Cultural Symbols and the Generation Mechanism of Grassroots Rule of Law	魏立艳 Wei Liyan
142	艺术疗愈驱动精神康复的五年探索——两江新区“渝康家园”实践 Five-Year Exploration of Mental Rehabilitation Driven by Art Therapy — Practice of "Yukang Homeland" in Liangjiang New Area	罗玉华，武逸晗，宋文婧，霍敏 Luo Yuhua, Wu Yihan, Song Wenjing, Huo Min

ESG 表现对企业财务绩效的影响研究

——以新奥股份为例

于丽艳, 李广英

天津科技大学, 天津 300202

DOI:10.61369/SE.2026050007

摘 要 : 在全球可持续发展和我国“双碳”战略持续深化的过程中, ESG 理念已逐步成为衡量企业高质量发展水平的关键维度。对能源行业而言, ESG 实践不仅关乎产业链的绿色转型, 更直接影响国家能源安全。本文以清洁能源的龙头企业新奥股份为案例, 选取其 2020—2024 年数据, 从环境、社会和治理三个维度剖析其 ESG 实施路径, 同时结合盈利能力、营运能力、偿债能力与发展能力四类财务指标, 考察 ESG 表现对企业财务绩效所产生的影响。研究发现, 新奥股份通过低碳技术研发、员工权益保障、完善治理架构等 ESG 举措, 有效降低合规与运营成本、优化财务风险结构、增强盈利韧性与抗周期能力, 即便在行业增长乏力期, 核心财务指标仍显著优于行业均值; 同时, 绿色业务布局也为企业长期发展储备了增长动能。研究证实 ESG 实践对企业财务绩效具有显著正向推动作用, 其将 ESG 融入顶层战略与日常运营的模式, 为能源及同类企业提供了实践参考, 助力企业实现经济、环境与社会效益的统一。

关 键 词 : ESG; 财务绩效; 清洁能源; 绿色发展

Research on the Impact of ESG Performance on Corporate Financial Performance — A Case Study of ENN Natural Gas Co., Ltd.

Yu Liyan, Li Guangying

Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300202

Abstract : Amidst the global push for sustainable development and the deepening implementation of China's "dual carbon" strategy, the ESG (Environmental, Social, and Governance) concept has gradually emerged as a critical metric for assessing the high-quality development of enterprises. For the energy sector, ESG practices are not only pivotal for the green transformation of industrial chains but also directly impact national energy security. This paper takes ENN Natural Gas Co., Ltd., a leading enterprise in the clean energy sector, as a case study. By analyzing its data from 2020 to 2024, this paper dissects its ESG implementation pathways across three dimensions: environment, society, and governance. Concurrently, it examines the impact of ESG performance on corporate financial performance by integrating four categories of financial indicators: profitability, operational capability, solvency, and development capability. The study reveals that through ESG initiatives such as low-carbon technology research and development, employee rights protection, and the refinement of governance structures, ENN Natural Gas Co., Ltd. has effectively reduced compliance and operational costs, optimized its financial risk profile, and enhanced its profitability resilience and anti-cyclical capabilities. Even during periods of sluggish industry growth, its core financial indicators remain significantly superior to the industry average. Additionally, the company's green business strategic layout has also stockpiled growth momentum for its long-term development. The research confirms that ESG practices significantly and positively drive corporate financial performance. ENN Natural Gas Co., Ltd.'s model of integrating ESG into its top-level strategy and daily operations provides practical references for energy and similar enterprises, aiding them in achieving the unity of economic, environmental, and social benefits.

Keywords : ESG; financial performance; clean energy; green development

引言

在全球推进可持续发展、国内“双碳”战略持续落地的背景下，ESG（环境、社会、治理）理念，早已不只是资本市场的价值方向，而是转变为企业实现高质量发展的重要标准和核心竞争力。能源行业作为国民经济支柱与环境敏感型产业，其 ESG 实践不仅关系到自身能否长久经营，更影响着整个产业链的绿色转型和国家的能源安全，而新奥股份作为清洁能源领域较早建立完整 ESG 管理体系的龙头企业，连续斩获 MSCI ESG AAA 评级，成为中国公用事业领域 ESG 标杆企业，其 ESG 投入与财务绩效的联动关系具备典型研究价值。

本文选择新奥股份作为研究对象，先整理 ESG 理念的主要内容，再分析公司在环境、社会、治理三个方面的实践成果，从盈利、营运、偿债、发展四个方面来检验 ESG 表现对财务业绩的作用方式，最终提炼针对性结论。研究既充实了能源行业 ESG 与财务业绩关系的案例研究，也能给其他企业提供参考，通过 ESG 实践提高经营水平，实现长期的价值增长。

一、ESG 理念概述

ESG(Environmental, Social and Governance) 是一种从环境、社会、治理三个维度对企业进行可持续评价的体系，该体系并不单纯关注企业的财务业绩，还更着重企业在非财务方面的创造价值和风险控制的能力，目前，ESG 评价已成为全球资本市场、监管机构和相关利益方评价企业发展水平的重要标准。

环境维度上，ESG 主要关心的是企业绿色发展的能力，包括节能减排、资源循环使用、低碳技术研发、生物多样性保护等内容，企业日常进行生产经营活动的时候，要重视环境保护、环境治理，尽量降低自身给生态环境带来的负面影响，主动扛起保护环境的责任。在环境方面表现更好的企业，也更容易获得市场和投资者的认可。

社会维度上，ESG 主要强调要保障相关利益方的合法权益，包括保护员工权益、保证生产安全、提高客户服务质量等内容。一个企业的成功不只要在经营层面取得成果，社会公共利益方面的努力也很重要，企业应该保证自己产品和服务的质量以满足客户的实际需求，同时也要主动参加公益活动、回馈社会。

治理维度上，ESG 主要关注企业内部的管理、控制体系，包括优化股权结构、保障董事会独立性等内容，把企业治理结构完善好，能提高企业运营效率、提高信息透明度，还能降低企业内部存在的各类风险，让投资者和相关利益方更加信任企业。董事会能不能保持独立、有效发挥自身作用，对企业做出科学决策、达成长期发展来说，非常关键。

从理论层面分析，企业系统推进 ESG 工作能够通过多重机制改善财务表现。环境维度的绿色投入，有助于降低合规成本，并提前布局低碳领域的市场机会；社会维度的责任实践，有利于提升品牌声誉，增强客户认同与忠诚度；治理维度的规范化建设，则可以减少代理成本与经营风险。同时，ESG 表现良好的企业往往更容易获得绿色金融支持，从而降低融资成本、提升运营效率，推动长期价值增长，逐步形成“投入 ESG—创造价值—提升财务绩效”的良性循环。

二、新奥股份公司的 ESG 实施情况

（一）新奥股份公司简介

新奥天然气股份有限公司（股票代码：600803.SH）成立于 1992 年，是国内领先的清洁能源分销与综合能源服务企业，其业务范围覆盖天然气全产业链，包含上游气源采购、中游储运配送、下游终端分销、综合能源供应、等多个领域，同时依托舟山 LNG 接收站等核心基础设施，构建了资源、基础设施、客户、数智服务一体化的运营体系；新奥股份深耕清洁能源行业三十余年，服务的客户数量超过 3100 万户，业务布局覆盖全国 30 余个省市自治区，是全球公用事业领域获得 MSCI ESG AAA 评级的唯一中国企业，入选标普全球《可持续发展年鉴》、《财富》中国 ESG 影响力榜。

（二）新奥股份 ESG 实践对企业绩效的影响路径

（1）环境维度影响

新奥股份把国家双碳目标直接融入到企业的整体战略里，通过研发低碳技术、优化绿色运营方式，搭建起全产业链的节能降碳体系。在生产端，新奥股份推广 APC 先进控制技术、抽汽发电项目，降低了能源消耗，完成了锅炉烟气超低排放的改造；在运营端，舟山接收站推进了光伏、冷能发电等项目，企业自有的 LNG 运输车队，做到了清洁能源 100% 覆盖，2024 年范围一、范围二的温室气体排放总量较之前下降了 2.66%。这些做法不仅能规避环保违规带来的处罚、降低合规成本，也能提高能源利用效率，减少运营支出，真正做到环保和经济效益两不误。

新奥股份把重点放在了氢能、光伏、储能、碳循环利用这些零碳技术上，持续加大研发方面的投入，2024 年研发投入达到了 11.59 亿元，2025 年泛能业务新增的光伏并网量，比之前增长了 231%。新奥股份把绿色技术用到实际商业应用中，不仅符合国家双碳政策的方向，能拿到绿色金融方面的支持，也能打开新能源赛道的增长空间，帮企业突破行业周期带来的限制，为企业实现长期可持续增长打下坚实的基础。

（2）社会维度影响

从企业内部层面来看，新奥股份构建了完善的员工权益保障与职业发展体系，实现社保覆盖率 100%，同步推出“领翔计划”

等人才培育项目，健全员工关怀与成长相关机制；2024 年企业员工培训总时长达到145.14万小时，人均受训时长为36.87小时，员工满意度评分达到4.46分，有效激发了团队凝聚力与员工敬业度；企业在外搭建可持续供应链体系，将 ESG 表现纳入供应商准入与考核标准，其中关键供应商 ESG 培训覆盖率达到100%，带动上下游企业协同降碳，推动供应链稳定性与运营效率的同步提升。

从企业外部层面来看，新奥股份始终将安全供能作为核心底线，通过搭建数智化安全管理平台、开展全覆盖安全检查、组织常态化应急演练等方式，使得2024年企业百万工时工伤事故率降至0.12，充分体现了企业对员工生命安全的重视；企业开展的客户满意度调查中，参与人数为9907人，最终得分达到92.5，表明市场与客户对企业有着较高认可度；此外，新奥股份常态化开展公益慈善活动，重点聚焦生态环保、助学帮扶、乡村振兴等领域，2024年企业公益投入金额达到3127万元，员工参与公益活动的人次达到4.74万次。这类行动，既能够帮扶困难群体，也能塑造企业良好社会形象、强化责任担当，进而提升消费者与投资者对企业的认可度，获取政策支持与社会资源倾斜，为企业长远发展筑牢根基。

（3）治理维度影响

以新奥股份的实践为例，公司建立了“董事会—ESG 委员会—工作小组”三级治理架构，董事会中独立董事占比36%，女性董事占比18%，为科学决策与有效监督提供了制度保障。公司将 ESG 相关指标与高管薪酬挂钩，并设立薪酬回拨机制，将碳中和、安全管理等纳入关键考核范围，促使 ESG 理念切实融入日常运营。此外，公司高度重视规范化治理，着力防范内部腐败与决策风险，2020—2024年间未出现重大合规或腐败诉讼案件，进一步增强了经营的稳健性。

此外，新奥股份搭建了 ESG 数智管理系统，实现环境数据实时监测、风险动态跟踪与信息精准披露。2024 年 ESG 信息披露覆盖到范围三碳排放、绿色研发投入等细分领域；搭建了全面风险管理体系，把气候风险、供应链风险纳入管控范围。2023 -2024 年行业增长乏力时，新奥股份业绩的波动幅度明显小于行业，能看出企业有很强的抗风险能力和长期创造价值的 ability。

三、ESG 实施对财务绩效的影响程度

本文选取新奥股份2020—2024年相关的核心财务指标，从盈利能力、营运能力、偿债能力和发展能力四个角度分析 ESG 实践对财务绩效的正向促进作用，并结合行业周期波动客观解释指标的变化趋势，突显 ESG 的长期价值支撑作用。

（一）盈利能力

2020—2024年，新奥股份净资产收益率（ROE）呈现出先上升、后回落的趋势，2020到2023年从16.51%慢慢涨到了

34.39%，连续四年都在上升，2024 年回落到19.06%，但仍高于行业同期1.52%的平均水平；销售净利率则一直比较稳定，始终在7%—9%这个区间里波动，2024年是7.32%，差不多是行业平均水平3.72%的两倍。这两个核心盈利指标明显高于行业均值，能看出来企业极强的盈利水平和抗风险能力（2020—2024年新奥股份盈利能力如下表1所示）。

新奥股份在 ESG 全维度的相关实践推动公司在环境方面低碳转型，降低了合规成本、运营成本；在治理层面完善治理体系，提高了经营效率；在社会层面做好品牌建设，增强自身的市场竞争力，从而有效地对冲了行业周期波动带来的盈利压力，不断优化了盈利结构，即使2024年企业盈利指标有所回调，但其盈利韧性依然十分强劲。

表1 2020—2024年新奥股份盈利能力

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
净资产收益率（%）	16.51	31.09	33.43	34.39	19.06
行业均值（%）	14.10	9.20	5.87	5.35	1.52
销售净利率（%）	8.89	9.08	7.19	8.72	7.32
行业均值（%）	7.46	6.57	6.86	5.55	3.72

（二）营运能力

新奥股份在环境方面搭建了资源循环利用体系，在治理层面采用数智化方式管理库存，使得存货周转效率得到了很大提升，2020—2023年企业的存货周转率从24.11次涨到了53.98次，2024年回落到52.06次，除2020年外均高于行业均值；总资产周转率在2020—2022年从0.82次涨到1.14次，2023—2024年虽然回落，但仍稳定在1.0次以上，远高于行业同期0.73次的平均水平，是 ESG 实践推动供应链绿色协同、优化业务布局的有效成果；应收账款周转率虽然略低于行业平均水平，但其2020—2024年在20—24次区间里小幅波动，整体一直很稳定，没有出现大幅波动，表明企业资金流基本稳定。从整体来看，新奥股份核心营运指标呈现出“两优一稳”的特点，这也印证了 ESG 实践是提升企业营运能力的重要突破口，是推动企业资产运营质量达到行业领先水平的关键力量。（2020—2024年新奥股份营运能力如下表2所示）。

表2 2020—2024年新奥股份营运能力

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
存货周转率（次）	24.11	37.58	46.79	53.98	52.06
行业均值（次）	34.30	40.29	47.95	52.68	36.07
应收账款周转率（次）	21.92	22.07	23.86	22.14	20.94
行业均值（次）	22.61	27.59	28.71	30.08	30.13
总资产周转率（次）	0.82	0.98	1.14	1.06	1.02
行业均值（次）	0.72	0.84	0.83	0.75	0.73

（三）偿债能力

2020—2024年，流动比率从2020年的0.61%增长至2023年的0.95%，速动比率从2020年的0.57%增长至2023年的0.90%，两大指标均实现近40%的增长，2024年虽然回落到0.85%和

0.79%，但较2020年仍有明显提升，这说明新奥股份在不断完善 ESG 治理体系，偿债能力相关指标稳步改善，有效优化了企业杠杆结构，财务风险不断降低。（2020—2024 年新奥股份偿债能力如下表3所示）。

尽管这两个指标还没有达到行业平均水平，与行业1.33%的流动比率、1.21%的速动比率仍存在着差距，但企业通过构建“董事会决策、委员会统筹、工作组执行”的三级 ESG 治理架构，完善全面风险管理体系，把 ESG 风险纳入管控范围，同时通过优异的 ESG 表现取得绿色金融方面的支持，优化了融资结构，推动杠杆结构持续改善，偿债能力稳步提升。

表3 2020—2024 年新奥股份偿债能力

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
流动比率（%）	0.61	0.72	0.80	0.95	0.85
行业均值（%）	1.24	1.29	1.52	1.35	1.33
速动比率（%）	0.57	0.66	0.75	0.90	0.79
行业均值（%）	1.15	1.18	1.43	1.26	1.21

（四）发展能力

新奥股份营业总收入增长率在2021—2022年实现了高速增长，从31.71%增长至33.02%，2023—2024年转而下落 - 6.70%和 -5.51%；归属净利润增长率在2021年大幅涨到94.67%，2022—2023年保持20%以上的增长，2024年回落至 - 36.64%，反观行业平均水平，营业总收入增长率虽然保持正增长，但整体趋势变缓；归属净利润增长率在2021年大幅下滑到 - 101%，后来虽然有所回升，但整个行业增长都较为乏力。足可以看出，受行业周期波动、市场环境变化因素影响，新奥股份2023—2024年营收、利润增长相关指标出现了负增长，但与行业平均水平相比，企业发展能力仍表现出更强的抗周期能力。（2020—2024 年新奥股份发展能力如下表4所示）。

在 ESG 相关实践中，新奥股份面临的短期增长指标压力较大，但业绩波动幅度小于行业平均水平。这说明企业持续布局氢能、光伏、储能等零碳技术，稳步推进天然气掺氢、碳循环利用等项目落地，不断深化绿色业务布局，为企业突破行业增长瓶颈、达成长期可持续发展打下了坚实基础。

表4 2020—2024 年新奥股份发展能力

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
营业总收入增长率（%）	-0.62	31.71	33.02	-6.70	-5.51
行业均值（%）	9.65	27.57	16.83	4.41	3.08
归属净利润增长率（%）	-27.49	94.67	26.17	21.34	-36.64
行业均值（%）	-51.95	-101	-18.45	-23.46	16.90

四、结论与启示

本文以新奥股份为案例，结合其2020—2024年财务数据与 ESG 三维实践展开分析，得出以下结论：ESG 实践对企业财务绩效具有显著的正向促进作用。从财务层面看，ESG 实践有助于降低运营成本与合规成本，优化财务风险结构，增强盈利韧性与抗周期能力，即使行业整体增长乏力，也能保持高于行业平均水平的经营表现；从非财务层面看，低碳技术研发与绿色业务布局能够为企业积蓄长期增长动能，并强化产业链协同能力。

新奥股份 ESG 实践取得成功，核心是把 ESG 理念真正融入到企业顶层战略、日常运营的每一个环节，紧贴清洁能源行业的特点。在环境层面深耕低碳转型相关工作，在社会层面保障利益相关方的权益、推动产业链协同发展，在治理层面搭建三级管理架构，把 ESG 指标和考核挂钩，最终将 ESG 方优势转化成市场竞争和创造价值的能力，形成正向发展的良性循环。

新奥股份的实践对于清洁能源行业的同类企业具有重要的借鉴意义：不能将 ESG 仅当作是做表面文章，而应将其上升到企业的战略层面，在考虑自身业务特点的基础上突出重点，如专注低碳技术的研发、绿色布局等，并且要健全自身的 ESG 治理体系，将 ESG 的相关指标融入到绩效考核当中去，通过数字智能化的方式提高管理效率，加强与利益相关者的协同作用，带动整个产业链的绿色发展。企业通过这样的方式建立起 ESG 与财务绩效之间的联动评估机制，并形成闭环管理，使 ESG 真正成为企业绿色转型、打造核心竞争力的重要力量，实现经济效益、环境效益和社会效益相统一。

参考文献

[1] 徐昊然，郑悦，崔霞，等 .ESG 责任履行对 G 企业可持续发展绩效的影响研究 [J]. 会计之友，2025,(S2): 152-159.

[2] 袁蓉丽，江纳，刘梦瑶 .ESG 研究综述与展望 [J]. 财会月刊，2022,(17): 128-134.DOI: 10.19641/j.cnki.42-1290/f.2022.17.017.

[3] 张洋 .ESG 表现与企业财务绩效的关系研究 [J]. 中国管理信息化，2025,28(22): 13-15.

[4] 陶小龙，陈杨，李丹，等 .ESG 表现、绿色技术创新与企业绩效关系 [J]. 科技进步与对策，2025,42(15): 87-97.

[5] 艾冉，张志宏 .ESG 实践对长、短期财务绩效的影响 [J]. 商业观察，2025,11(15): 80-83+91.

事业单位预算绩效管理提质增效探析

李延玲

汝州市 120 急救指挥中心, 河南 汝州 467599

DOI:10.61369/SE.2026050009

摘 要 : 在预算管理改革不断深入的大背景之下, 加强事业单位预算绩效管理, 提高财政资金使用效益, 是提升财政资金使用效益的重要方式。本文对基层事业单位在绩效认识、预算安排、过程监督、考评体系、信息化建设等方面的现实状况进行梳理, 并分析其中深层次的制度机制、统筹规划、人员保障等各方面的原因, 从思想建设、流程改进、监督把控、结果应用、数字转型等角度提出改进措施, 从而规范单位预算管理工作, 加强绩效引领作用, 实现财政资源合理配置, 全面提升事业单位公共服务履职效能。

关 键 词 : 事业单位; 预算绩效管理; 提质增效

Analysis on Improving and Enhancing the Performance Management of Public Institution Budgets

Li Yanling

Ruzhou City 120 Emergency Command Center, Ruzhou, Henan 467599

Abstract : Under the backdrop of continuous deepening of budget management reform, strengthening the budget performance management of public institutions and improving the efficiency of fiscal fund utilization is an important way to enhance the utilization efficiency of fiscal funds. This article reviews the current actual situations of grassroots public institutions in terms of performance awareness, budget arrangement, process supervision, evaluation system, and informatization construction, and analyzes the underlying reasons such as institutional mechanisms, overall planning, and personnel support. It proposes improvement measures from perspectives such as ideological construction, process improvement, supervision control, result application, and digital transformation, in order to standardize the budget management of the units, strengthen the leading role of performance, achieve rational allocation of fiscal resources, and comprehensively enhance the service performance of public institutions.

Keywords : public institutions; budget performance management; improve quality and increase efficiency

伴随着财政体制改革的不断推进, 全面落实预算绩效管理也成了事业单位财务治理的主要任务。基层事业单位承担着民生服务和公益保障的职能, 财政资金投入不断增大, 但是预算绩效管理还存在着许多不足, 资金重拨付、轻效益的现象比较普遍, 严重影响到公共服务的质量。立足当前的发展形势, 对预算绩效管理存在的问题进行深入的查摆, 分析发展的制约因素, 寻找出科学有效的提质增效的办法, 既是顺应财政改革潮流的必然要求, 也是盘活财政存量资金、夯实基层公益服务保障能力的现实需要。

一、事业单位预算绩效管理存在的现实问题

(一) 绩效思想认知片面, 全员重视力度不足

大多数事业单位的管理层把工作重心放在业务开展和资金拨付上, 没有认识到预算绩效管理对于资金统筹和资源调配的作用^[1]。基层工作人员普遍认为绩效管理是财务部门单打独斗的工作, 业务科室参与度不高, 日常工作中重预算申报、轻绩效控制, 自上而下的全员重视、全员参与的绩效工作氛围还没有形成。有些单位把绩效管理当作迎检的、形式主义的活动, 没有将

绩效管理融入到单位整体的治理和长期的发展规划中。

(二) 预算绩效编制粗略, 绩效目标精准度不足

单位在编制年度预算时, 大多根据以往的收支数据简单地进行递增编制, 没有结合本年度实际业务规划和项目实施进度来制定绩效目标。绩效目标设定缺乏科学性、具体性, 量化指标较少, 定性描述较多, 部分项目绩效目标与实际工作内容相脱离, 缺少可行性、针对性, 不能适应事业单位公益服务履职的实际需要。临时性民生项目、应急服务项目绩效目标仓促制定, 缺少前期的实地调研和可行性论证, 指导性和约束性都很弱。

作者简介: 李延玲 (1976.05—), 女, 汉族, 河南省汝州市人, 学历: 本科, 职称: 中级会计师、注册会计师, 研究方向或工作领域: 会计岗位。

（三）事中流程监管松散，全过程动态管控缺位

预算资金下达使用之后，大多数单位只做年终事后核查，不重视项目执行中期、资金使用过程中动态的跟踪。对资金拨付进度、项目推进成效、经费使用合规性缺少常态化的巡查，造成资金闲置、经费挤占、项目暂停推进等状况的时候不能够及时察觉并加以整改，过程管控流于形式。普遍存在重事前审批、轻事中控制、弱事后评价的管理盲区，缺少动态预警和实时纠偏的体系。

（四）绩效评价体系滞后，评价指标标准尚不统一

目前事业单位没有建立完善的绩效评价体系，评价指标设置重财务轻社会效益、服务质量、履职成效等公益类指标^[2]。各个业务科室、各种类型项目所采用的评价标准是一样的，评价维度单一，评分尺度不清，评价结果不能真实地反映预算资金的实际使用效益。在乡村基层、民生服务、基层公共服务类事业单位当中，服务受众满意度、社会普惠价值这些软性指标长久以来被忽略，评价结果带有明显的片面性。

（五）绩效结果运用弱化，考核激励约束效力弱

单位完成年度绩效考评工作之后，只对绩效报告进行简单的整理存档，没有将绩效评价结果同下一年度的预算编制、科室经费分配、人员绩效考核相联系。绩效优秀的没有正向的奖励激励，绩效不合格的没有追责整改的措施，考评结果束之高阁，不能起到考核倒逼整改、优化管理的作用。绩效结果只是以书面的形式记录下来，而没有形成评价、反馈、整改、提升的闭环管理体系^[3]。

（六）信息化建设滞后，预算绩效数字化融合不足

基层事业单位财务办公系统、业务管理系统彼此独立，无法实现数据的互通共享。预算申报、绩效填报、资金核算、成效统计依然依靠人工整理填报，数据核对工作量大、误差率高，缺少一体化智慧管理平台的支持，数字化手段不能为预算绩效管理日常运转提供有力支持。各种业务台账、财务凭证、绩效台账相互独立，没有形成数据同源、一数多用的数字化管理模式。

二、制约事业单位预算绩效提质增效的成因分析

（一）宣传引导力度不足，绩效思想普及不到位

就思想根源来说，单位长期沿用传统的财务控制方式，并没有常态化地进行预算绩效管理专项培训和政策宣传。上级主管部门下沉指导的频率较低，基层干部职工缺少系统的学习途径，不能够充分理解预算绩效相关政策文件的精神实质，传统的理财观念根深蒂固，造成整体的思想认识出现偏差。由于事业单位人员结构比较稳定，固有的管理思想固化，新生的绩效管控理念很难被渗透进去。

（二）预算统筹机制欠缺，绩效编制统筹规划不足

单位内部没有形成以财务部门为牵头、多科室共同参与的预算编制统筹机制，业务科室和财务科室事前沟通对接不到位。缺少科学规范的预算编制流程和编制指引，缺少中长期预算绩效统筹规划，短期化编制思想明显，最终造成绩效目标设置随意、整体编制质量低。单位普遍存在滚动式预算绩效规划的缺失，年

度工作同三年中期规划相衔接不好，预算编制缺少前瞻性、连续性。

（三）过程管控机制缺位，常态化监管机制未建立

单位没有出台预算绩效全过程管理实施细则，没有对各个岗位、各个科室在资金使用、项目监管中具体的职责进行规定。缺少专门的绩效监管岗位和专职工作人员，没有建立月度排查、季度研判、年度复盘的常态化监管制度，监管流程无依据、管控落实无专人，过程监管出现空白地带^[4]。大多数单位没有明确财务、业务、纪检三方绩效监管的职责，造成监管重叠或者监管真空的双重问题。

（四）绩效考评机制不全，统一考评标准尚未建立

区域内同类型事业单位没有形成统一通用的绩效评价管理制度，缺少行业考评规范。单位内部没有根据自身的公益服务职能、业务运营特点来制定适合的考评体系，绩效评价工作缺少制度化的约束，考评流程、评分细则、评审流程都没有明确的规定，直接造成评价工作不规范、标准不统一。同级财政部门没有针对细分行业的事业单位绩效评价制定具体的实施细则，基层单位缺少统一的参照标准，自评工作具有很大的随意性。

（五）结果应用机制缺失，绩效考核联动机制不畅

事业单位没有制定绩效评价结果运用管理办法，没有建立绩效考评和预算安排、人事考核、评优评先相衔接的联动机制。由于受到体制内工作考核环境的影响，存在着重包容、轻问责的工作氛围，没有硬性的约束条款和整改问责的流程，导致绩效考评失去了实际的约束力和导向力。事业单位人事考核、经费管理体制比较固定，绩效结果很难冲破原有的利益分配结构，落地实施的阻力较大。

（六）信息化投入力度小，数字绩效建设推进缓慢

基层事业单位财政经费紧张，大多数资金都被用在日常办公和公益服务的运行上，在智慧财务、绩效数字化平台建设方面的投入较少。同时缺少专业的信息化运维人才，现有的工作人员数字办公能力差，系统升级、数据对接、平台搭建等工作不能开展，大大影响预算绩效数字化转型的进度。基层单位重硬件采购轻系统运维、重业务培训轻人员实操培训的现象十分普遍，造成数字化建设成效不彰，利用率低下。

三、推进事业单位预算绩效管理提质增效的优化路径

（一）转变传统思想观念，筑牢全员绩效思想根基

一方面加强管理层的思想引领，把预算绩效管理纳入单位年度重点工作部署，确定单位主要负责人是绩效工作的第一责任人，自上而下落实管理责任。另一方面常态化组织全员参加绩效政策学习、行业案例交流、实务操作培训，覆盖财务人员、业务经办人员、科室管理人员，彻底改变财务独管绩效的旧观念，使所有职工明白预算绩效管理对规范资金使用、提高公益服务水平的意义，形成人人重视绩效、人人参与绩效的工作氛围。

（二）优化预算编制模式，科学设定绩效管控目标

创建财务牵头、业务协同的联合预算编制工作体系，每年预

算编制前期，组织各个业务科室整理全年工作任务、重点民生项目、公益服务事项^[5]。抛弃以往基数递增的编制方式，坚持“以事定费、以绩定支”，根据项目的实施周期、服务的受众范围、工作完成的标准等进行细致的拆分，设置出可以量化的、可以核查的、可以考核的数值类指标，精准对接业务实际需求，使预算编制更加贴合履职实际，绩效目标更加科学合理、可操作性强，从源头提高预算编制的整体质量。

（三）健全全程监管体系，强化项目实施动态管控

根据基层事业单位工作实际情况制定本单位预算绩效全过程管理工作实施方案，确定财务部、业务科室、监管岗工作职责及工作流程。创建起“日常巡查－季度研判－专项督查”三重监管模式，指定专人跟进重点项目资金使用情况，即时检查经费支出的用途，按时整理项目推进时出现的专项资金闲置，进度落后的相关问题，马上发出整改通知书催促限期改正。事前定目标、事中严管控、事后抓复盘，实现预算资金使用全流程闭环动态监管。

（四）完善科学评价体系，统一规范绩效考评标准

根据事业单位的公益服务属性和行业职能特点来建立财务指标和公益服务指标并重的多元化绩效评价体系。从资金使用效率、项目完成质量、群众服务满意度、社会公益效益等各方面综合考虑，对行政运转类、民生服务类、专项项目类等不同的评价标准进行分类制定。统一内部绩效考评流程、评分细则、评审方式，组建内部绩效评审小组进行公平公正考评，积极对接上级主管部门，对标行业通用考评规范，不断优化完善评价内容，保证绩效评价结果客观真实。

（五）抓实绩效结果落地，强化绩效考核奖惩实效

严格落实绩效评价结果刚性使用制度，把年度绩效考评结果

全面运用到单位日常管理中去。将绩效的好坏同下一年度预算资金分配直接挂钩，绩效好的科室和项目优先保证经费拨付，绩效不达标项目的预算额度减少、暂停资金拨付、限期整改。将绩效工作完成情况纳入职工年度绩效考核、评优评先、岗位调整考核范围，明确绩效整改问责制度，做到有奖有罚、奖惩分明，发挥绩效考评的约束作用和激励作用，倒逼各项工作提质提速。

（六）加大信息化建设投入，加快数字绩效体系搭建

基层事业单位合理统筹安排办公经费，适度增加预算绩效管理信息化建设资金投入，逐步建立以预算申报、绩效填报、资金监管、数据分析、成效考评内容的智慧管理平台。推进单位财务系统、业务系统、人事系统之间的数据互通互联，使业务数据、财务数据可以自动汇总、一键核对，降低人工填表出现的错误。同步组织工作人员进行数字化办公实操培训，提高全员信息化操作水平，依靠数字技术简化工作流程、缩减办公时间，用数字化转型全面推进事业单位预算绩效管理提质增效^[6]。

四、结语

推进预算绩效管理提质增效，就是事业单位在新时代进行内控治理优化和履职能力提升的必然选择。基层事业单位预算管理存在的各种问题是思想观念、管理制度、人员素质、技术水平等多种因素所造成的。今后事业单位要坚守绩效管控理念，健全全过程管理机制，压实绩效结果运用，加快数字化绩效建设步伐。根据自身行业职能调整管理方式，逐步弥补管理短板，不断推进预算绩效管理向规范化、精细化、科学化方向发展，为基层公益事业平稳有序发展筑牢财政管理根基。

参考文献

[1] 林楚平. 数字化背景下事业单位预算绩效管理探究 [J]. 中国农业会计, 2026, 36 (09): 53-55.
[2] 支红蓓. 事业单位预算绩效管理存在的问题及应对策略 [J]. 投资与创业, 2026, 37 (07): 104-106.
[3] 李苏蒙. 事业单位预算绩效管理的实施现状及优化建议 [J]. 投资与创业, 2026, 37 (07): 110-112.
[4] 欧天颖. 行政事业单位预算绩效管理的难点及对策研究 [J]. 大陆桥视野, 2026, (04): 54-56.
[5] 李婊妹. 事业单位预算绩效执行偏差成因与调控对策研究 [J]. 财务管理研究, 2026, (04): 149-153.
[6] 许明晖. 战略导向下事业单位预算绩效管理研究 [J]. 财经界, 2026, (10): 39-41.

数字化转型背景下企业财务共享与流程再造实践探索

陈玲

广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙），广东 广州 510630

DOI:10.61369/SE.2026050010

摘 要：数字化转型不止于技术叠加，更引发财务价值逻辑的重构。本文超越“降本增效”的表层认知，聚焦财务共享中心建设中的三类核心悖论：标准化与灵活性、集中控制与业务赋能、数据透明与信息安全。基于能源企业实践，提出流程再造是财务共享中心价值实现的关键。进而阐述从流程自动化到智能化、从管控型财务到生态型财务的演进路径。通过构建闭环图与进阶模型，为企业应对转型矛盾、建立前瞻性财务治理体系提供兼具理论与实务的分析框架。

关 键 词：数字化转型；财务共享；流程悖论；价值再造；智能财务

Exploration of Enterprise Financial Sharing and Process Reengineering Practices in the Context of Digital Transformation

Chen Ling

Guangdong Zhongtian Yue Certified Public Accountants (Special General Partnership), Guangzhou, Guangdong 510630

Abstract： Digital transformation goes beyond mere technological accumulation and triggers a restructuring of financial value logic. This article transcends the superficial understanding of "cost reduction and efficiency improvement" and focuses on three core paradoxes in the construction of financial sharing centers: standardization and flexibility, centralized control and business empowerment, and data transparency and information security. Based on the practices of energy enterprises, it proposes that process reengineering is the key to realizing the value of financial sharing centers. Furthermore, it elaborates on the evolutionary path from process automation to intelligence, and from control-oriented finance to ecosystem-oriented finance. By constructing a closed-loop diagram and an advanced model, it provides an analytical framework that combines theory and practice for enterprises to address transformational contradictions and establish a forward-looking financial governance system.

Keywords： digital transformation; financial sharing; process paradox; value reengineering; smart finance

引言

数字化转型进程中，企业财务管理部门的职能定位与运作方式正在发生实质性转变。从当前企业实践状况来看，财务共享服务被普遍视为推动财务转型的一项重要载体。然而，一个值得关注的现实是：相当一部分企业在财务共享中心建设方面投入了大量资源，实际取得的效果却远低于预期。一项基于多家企业的调研显示，问题的症结通常并非技术系统的落后程度，而在于企业对财务共享的战略认知存在偏差，加之流程调整过程中触及到的部门利益与工作习惯形成了较强的改革阻力。

基于上述观察，本文提出一项基本判断：财务共享能否成功，在根本上取决于能否以数据资源为驱动、以流程再造为突破口，推动一场真正意义上的组织变革。这种变革不仅涉及财务职能自身的升级调整，还会对企业已有的运营模式与管理逻辑产生深层冲击^[1]。为此，本文试图系统剖析财务共享中心建设过程中难以回避的几组内在矛盾，并尝试探索一条能够穿越这些矛盾、推动财务价值实现跃升的实践路径。希望这一分析能够为同行提供超越一般性经验总结、具有一定理论自觉的参考。

一、财务共享的战略本质与内在悖论：重新审视

如果将财务共享中心的建设目标仅仅限定在“降低运营成本、提高处理效率”这一层面，很容易忽略其在数字化转型过程

中可能承载的更深层战略意义。来自多家企业的实地调研显示，那种把财务共享等同于规模化流水作业线的传统理解方式，正逐渐成为制约转型成效提升的潜在障碍。一种更具解释力的视角是：财务共享中心应当被重新定位为一种能够推动企业价值重塑

的战略性基础设施。

（一）超越效率追求：从成本承担单元走向价值创造中台

财务共享中心的角色演变并非简单的功能叠加，而是遵循着一条具有内在逻辑的递进轨迹。在其最初形态——即交易处理中心阶段，核心价值体现为借助规模效应与标准化作业实现运营成本的控制与处理效率的改善。当演进到数据服务中心阶段之后，共享中心在集中处理日常事务的基础上，进一步强化了内部控制机制、统一了会计政策执行标准、提升了财务数据质量，此时的价值重心开始向风险防控与合规保障倾斜。再进一步，其高阶形态便成为企业的价值创新中台^[2]。在这一阶段，共享中心依托其长期积累形成的全面、实时数据资产，结合高级数据分析与建模技术，能够为前端业务单元提供灵活的决策支持、精准的资源调配以及具有一定前瞻性的风险识别，从而直接为业务增长与战略创新提供支撑。图1大致勾勒了这一演进路径。

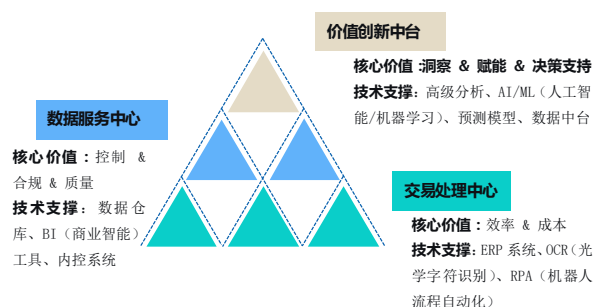


图1：财务共享中心战略价值金字塔式演进路径

（二）三组内在矛盾：进阶道路上的结构性难题

通往高阶价值的过程并不平坦。从实践来看，至少有三组内在矛盾会反复出现，成为财务共享中心建设过程中必须直面并加以有效应对的关键难题。

1. 矛盾之一：标准化要求与个性化需求之间的紧张关系。财务共享赖以存在和发挥效率的基础在于流程的标准化，以此换取规模经济带来的收益。然而，企业内部的多元化业务板块——例如项目融资、日常运维、新能源开发等——往往各自拥有独特的业务流程与管理诉求。如果统一的规则缺乏必要的弹性，可能会对业务灵活性形成压制；反之，如果对个性化要求不加约束地予以满足，共享中心的规模逻辑又会被逐步瓦解。如何设计出一种具有一定“灰度”的管理机制，在确保核心规则统一的前提下合理容纳必要的业务差异，便成为首要挑战。

2. 矛盾之二：集中管控职能与业务赋能取向之间的平衡难题。共享中心从其设立初衷来看，天然承担着集中化管控的任务。但如果将其角色简单定位为业务部门的“监督者”或“警察”，很容易诱发财务与业务之间的对立情绪。反过来，如果共享中心完全沦为被动的服务提供者，其原本应该发挥的管控职能就会形同虚设^[3]。一个更为可行的选择是在“管控”与“服务”之间寻求一种动态的平衡，推动共享中心从单纯的监督者转变为业务部门愿意认可的“价值伙伴”。

3. 矛盾之三：数据贯通目标与安全防护要求之间的冲突。建立财务共享中心的一个初衷是打破原来分散在各处的数据孤岛，实现整个组织范围内数据的贯通与透明。然而，如果在系统集成

方案、数据权限配置以及安全管理措施等方面设计不够周密，物理层面的数据集中反而有可能催生出新的、更为复杂的数据壁垒，甚至引发数据泄露与隐私保护方面的风险。上述三组矛盾共同构成了一个需要整体加以应对的分析框架，如图2所示。

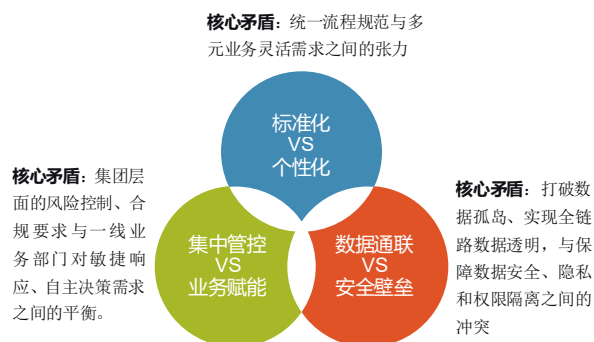


图2：财务共享核心悖论三维度模型

对财务共享中心战略本质的重新审视以及对上述核心悖论的剖析说明，共享中心的建设具有明显的复杂性与系统性特征。它既不是一个单纯的IT技术项目，也不是一个简单的财务操作优化项目，而是一场涉及战略方向定位、组织结构权责调整以及数据治理体系建设的深刻管理变革。只有敢于直面这些深层矛盾，后续的流程再造与实践探索才能具备明确的方向感。

二、流程再造：深层逻辑与实践困境

前述三大悖论的深层根源，在于传统业务流程与数字化战略目标之间的结构性冲突。破解之道在于推动以数据为核心的流程再造。共享中心的实体建设是“形”，流程再造是“魂”。若再造仅停留于表层效率提升，共享中心终将沦为低效的标准化处理中心。

（一）流程再造的连续谱：从优化到重构

“流程再造”在实践中常被泛化使用，其内部存在显著深度差异，可视为从量变到质变的连续谱。一端是“流程优化”，侧重在现有框架内渐进改进，如电子审批、RPA自动化录入^[4]，核心目标是“更快地完成既有事项”。另一端是“流程重构”，要求从根本上质疑流程存在的必要性，并基于数字化能力重新设计价值创造逻辑。例如，颠覆传统月结关账模式：通过业务发生时的实时会计确认、智能化的内部交易实时对账，实现近实时关账，将财务信息从“历史记录”转变为“实时导航”。

（二）关键流程重构示例：费用管控与报表合并

以费用管控为例，传统“先支出、后报销”模式是事后管理。重构后的流程应形成“事前预算—事中控制—事后分析”闭环：预算标准预先植入消费平台，消费数据实时同步并自动触发预算校验与合规审查，报销实现无感化自动处理，系统自动生成分析报告。

报表合并流程同样需要重构。传统合并周期长、依赖人工判断。重构意味着将合并规则深度内嵌于系统核心，借助智能对账引擎实现内部往来交易的实时自动勾稽与抵消，将期末集中处理分解为日常持续处理，从而提升报告速度与准确性。

（三）实践中的主要障碍

流程重构的挑战更多来自组织层面。一是组织惯性与“部门墙”：重构必然涉及跨部门权责利再分配，固有边界和工作习惯阻碍协同^[5]。二是既有权力结构的隐性阻碍：流程透明化与自动化削弱了基于信息不对称的审批权，相关岗位可能消极抵制。三是员工层面的因素：对变革的恐惧及技能不适应的担忧形成普遍抵触情绪。若缺乏系统性培训、清晰的职业路径和有效激励机制，再完美的流程设计也难以落地。

三、案例分析：一家能源企业应对核心悖论的实践探索

本节选取某大型能源集团（以下称“GDNY 集团”）作为案例，系统呈现其在财务共享中心建设过程中如何应对前文所述的三组核心悖论。

（一）转型起因：管理困境倒逼出的战略觉醒

GDNY 集团启动财务共享转型并非简单追随行业热点，而是由企业高速扩张之后逐渐暴露出来的管理困境所倒逼。在共享中心建设启动之前，该集团主要面临三方面压力：第一，财务数据存在明显时滞，合并报表的编制周期长达 15 天以上，经营决策在很大程度上依赖滞后的历史数据。第二，管理精细化程度不足，对遍布全国的新能源项目、传统电厂等多元化业务的成本构成与效益表现难以开展深入分析，预算编制与业绩考核呈现出较为明显的“一刀切”倾向。第三，运营风险不断累积，分散在各业务单元的财务运作模式导致内部控制标准执行不一致，资金管理的整体效率偏低^[6]。正是这些现实问题的持续发酵，促使集团高层将共享中心建设定位为一项关乎未来竞争力的战略性投入，而不仅仅是削减成本的手段。

（二）应对核心悖论的主要策略

1. 标准化与个性化矛盾的化解：引入流程灰度管理机制。面对传统能源板块与新兴业务板块在管理需求方面的显著差异，GDNY 集团没有采取简单的一刀切做法，而是建立了一套流程灰度管理机制。该机制的核心操作是对全部财务流程进行系统梳理与分类，根据每类流程对企业风险水平与价值贡献的影响程度，实施差异化的管控策略。具体而言，将财务流程划分为四个类别：第一类是核心管控类（如会计政策应用、资金结算），实行绝对统一的刚性规则；第二类是通用业务类（如员工费用报销、应付账款管理），在统一流程框架内允许一定范围的有限弹性；第三类是业务特色类（如新能源项目基建成本归集、碳排放权交易核算），由集团层面制定核心原则，具体操作流程由业务单元在框架内自行设计；第四类是决策分析类（如经营分析报告），仅统一数据口径，报告的形式与维度由各业务单元根据自身管理需要灵活定制。通过这种分类施策的方式，集团在确保核心风险可控的前提下，为业务部门保留了必要的操作弹性。

2. 集中管控与业务赋能关系的重构：从协同走向融合。为了缓解集中管控与业务赋能之间的内在张力，GDNY 集团着力推动财务角色从后台走向前台。一方面，组建了财务 BP（业务伙伴）

团队，这些具有较丰富经验的财务人员以常驻或虚拟派驻的方式嵌入各业务板块，深度参与项目投资决策、运营方案策划以及绩效评估等环节，使财务视角能够前置到业务一线。另一方面，共享中心着力打造对业务部门友好的服务界面，开发了面向业务经理的简易报表查询系统、预算执行动态看板等自助分析工具，使业务人员能够实时获取所需的财务数据，从以往被动等待信息转变为主动进行管理。在这一过程中，共享中心的角色定位逐渐从传统意义上的监督控制者，转变为能够提供数据支撑与决策辅助的“战略伙伴”。

3. 数据贯通与安全防护矛盾的应对：分层授权与实时监控相结合。在数据治理层面，GDNY 集团采取了“集中存储、分层授权、实时监控”的组合策略。所有核心财务数据统一汇入数据湖，但在数据访问权限方面严格按照业务单元归属、岗位职责范围以及管理层级进行精细化授权，力求做到“可见即可用、不可见则无”。与此同时，建立了数据访问行为日志记录与异常预警机制，对非授权访问尝试、大批量数据导出等敏感操作实施实时监控与自动阻断。这一设计既实现了跨业务板块的数据贯通，又比较有效地防范了数据集中可能带来的新型风险。

（三）实施效果与经验反思

经过两年左右的系统性建设，GDNY 集团的财务共享中心在运营效率、数据质量以及战略支持能力等方面均取得了比较明显的改善。合并报表编制周期从原来的 15 天以上压缩至 3 天以内；费用报销的平均处理时长由 7 天下降至 24 小时之内；主要会计科目的对账一致性从大约 90% 提升到 99.5% 以上；资金计划的准确率从大约 70% 提升到 90% 以上；单笔交易的处理成本较建设前下降了约 35%。此外，业务数据分析报告的产出时效也从原来的月度滞后转变为按需生成、接近实时。

成效背后也有若干值得反思的地方。第一，复合型人才的短缺程度远超最初的预期——那些既熟悉财务专业、又了解业务运作、同时还掌握一定数据技术能力的“T 型人才”，成为最稀缺的资源。第二，变革管理的难度被明显低估，项目组将超过 30% 的精力投入到沟通协调、培训辅导以及化解各方阻力上。这一情况提示，在技术驱动的转型过程中，“人的因素”仍然居于非常核心的位置。第三，共享中心的建成并不意味着任务的终结，相反，它只是一个新的开始：如何持续优化运营、不断挖掘数据资产的价值，是一项没有终点的长期任务。GDNY 集团的案例表明，穿越财务共享建设中的核心悖论是完全可能的，但前提是需要具备清晰的战略定位、精巧的机制设计以及坚定且持续的变革执行力。

四、进阶之路：从财务共享到智慧财务生态

共享中心初步建成是基础性突破，但仅是个开始。企业需规划清晰的进阶路径，推动其从高效运营实体演进为驱动智能决策与价值创新的智慧财务生态。

（一）智慧财务能力的三阶演进

财务能力提升呈现分阶段、累积性上升规律。可概括为“三

阶段型”^[7]。第一阶：流程自动化（操作层）。以机器替代人工实现重复劳动自动化，技术包括 RPA、OCR 等，价值产出为效率提升与成本节约，数据治理重点是结构化与标准化。第二阶：管理数字化（管理层）。实现管理活动的可视、可测、可控，技术包括数据仓库、BI 看板等，价值产出为数据驱动决策与资源优化，数据治理重心是统一口径与打通孤岛。第三阶：决策智能化（决策层）。利用数据模型进行预测与自主决策，技术包括 AI/ML、风险预警引擎等，价值产出为事前预测与主动干预，数据治理需聚焦资产标签化与算法透明度。三阶递进，每阶段是下一阶段的基础。

（二）组织与人才的同步转型

技术进阶要求组织形态与人才能力的同步调整。传统金字塔式财务组织应向前、中、后台协同的敏捷模式转型：后台是高度自动化的共享中心，中台由财务分析师、数据科学家构成，前台是深入业务的财务 BP 团队。财务人员可划分为四种类型：战略型财务（财务总监、BP）需具备业务洞察力与战略规划能力；专业型财务（税务、资金专家）需掌握深度专业研究与政策解读能力；运营型财务（共享中心团队）需擅长流程管理与 RPA 配置；数据型财务（新兴角色）需掌握数据分析与编程能力。企业需针对不同角色制定差异化赋能策略。

（三）未来图景：构建智慧财务生态

智慧的财务组织将是一个开放、协同的“智慧财务生态”。共享中心作为核心数据服务商，通过 API 与微服务架构实现与内部业务系统及外部生态（银行、税务、供应商、客户）的无缝连接。该生态具备三个特征：实时感知（通过物联网等技术捕捉环境变化）、智能决策（利用云端 AI 模型提供优化方案）、敏捷响应（通过自动化工作流与智能合约近乎实时执行决策）。最终，财务将从支持性部门演变为企业价值创造的关键组成部分^[8]。

五、结论

企业财务共享与流程再造的本质，是以数据驱动为核心、以流程重构为切入点的战略能力建设。成功转型的关键在于驾驭标准化与柔性、管控与赋能等核心悖论，实现动态平衡。实践表明，穿越悖论需遵循“流程为体，技术为用，人才为本”的原则。流程再造是根本，技术是工具，人才与组织的同步转型是基石。展望未来，财务的核心价值正从交易处理效率转向基于数据洞察的价值创造能力。共享中心作为变革引擎，将推动财务职能从成本中心蜕变为价值创造的核心驱动力量。这一演进永无止境，唯有持续推进，方能赢得未来。

参考文献

- [1] 陈重霖. 数字化转型背景下 D 集团财务共享中心评价及优化研究 [D]. 西安理工大学, 2024.DOI: 10.27398/d.cnki.gxalu.2024.000524.
- [2] 纪文敏. 数字化转型背景下 HT 集团业财融合优化方案研究 [D]. 山东大学, 2024.DOI: 10.27272/d.cnki.gshdu.2024.003684.
- [3] 傅厚源. 数字化转型背景下财务共享中心绩效评价研究 [D]. 青岛大学, 2024.DOI: 10.27262/d.cnki.gqdau.2024.002476.
- [4] 邢永雷. 数字化转型背景下 CF 集团财务共享服务中心优化研究 [D]. 广西财经学院, 2023.DOI: 10.27956/d.cnki.ggxcj.2023.000149.
- [5] 苏慧莹. 数字化背景下 H 公司财务共享模式研究 [D]. 广东财经大学, 2023.DOI: 10.27734/d.cnki.ggdsx.2023.000865.
- [6] 张源. 数字化转型背景下国有企业财务共享智能优化研究 [D]. 东北财经大学, 2023.DOI: 10.27006/d.cnki.gdbcu.2023.001958.
- [7] 寿航霞. 数字化转型背景下的财务共享服务升级再造研究 [J]. 现代商业, 2022, (09): 154–156.DOI: 10.14097/j.cnki.5392/2022.09.035.
- [8] 袁刘英. 财务数字化转型背景下 Y 集团财务共享中心运营效果评价研究 [D]. 北京林业大学, 2022.DOI: 10.26949/d.cnki.gblyu.2022.000630.

大数据技术在网络安全风险识别与防控体系构建研究

幸天奕

广东外语外贸大学, 广东 广州 510006

DOI:10.61369/SE.2026050011

摘 要 : 大数据技术在提升数据处理能力的同时,也放大了网络安全风险的复杂性与危害程度。本文从大数据环境下的网络安全风险特征出发,分析了海量多源数据采集、分布式存储与跨域流转、异构系统互联以及大规模实时处理等环节所暴露的新型风险。在此基础上,提出了基于大数据技术的风险识别关键技术,包括多源异构数据融合、机器学习异常检测、日志关联溯源及图神经网络隐蔽攻击发现。并从数据安全保护、态势感知响应、运维管理及联防联控四个维度设计了大数据驱动的网络安全防护体系。研究为大数据环境下的网络安全防护提供了系统的理论支撑与技术路径。

关 键 词 : 大数据技术; 网络安全; 风险识别; 防控体系; 威胁检测

Research on the Construction of Cybersecurity Risk Identification and Prevention System Based on Big Data Technology

Xing Tianyi

Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Guangdong 510006

Abstract : While enhancing data processing capabilities, big data technology also amplifies the complexity and severity of cybersecurity risks. This paper starts from the characteristics of cybersecurity risks in the big data environment, analyzes the new types of risks exposed in the aspects of massive multi-source data collection, distributed storage and cross-domain transfer, heterogeneous system interconnection, and large-scale real-time processing. On this basis, it proposes key technologies for risk identification based on big data technology, including multi-source heterogeneous data fusion, machine learning anomaly detection, log correlation traceability, and graph neural network covert attack detection. It also designs a big data-driven cybersecurity prevention and control system from four dimensions: data security protection, situation awareness response, operation and maintenance management, and joint prevention and control. The research provides systematic theoretical support and technical paths for cybersecurity protection in the big data environment.

Keywords : big data technology; cybersecurity; risk identification; prevention and control system; threat detection

引言

网络攻击手段日趋隐蔽化、智能化和组织化,传统基于规则与签名的安全防护手段难以应对海量数据环境下的动态威胁^[1]。大数据技术凭借其海量存储、快速计算与关联分析能力,为网络安全风险识别与防控提供了新的解决思路。然而,大数据平台本身的架构复杂性与数据流动的广泛性也引入了新的安全风险点,如数据采集环节的污染攻击、分布式存储的权限管理漏洞、多系统协同中的信任传递问题等。因此,有必要系统梳理大数据环境下网络安全风险的特征,研究适配的风险识别关键技术,并在此基础上构建一体化的防控体系。本文围绕上述问题展开研究,旨在为大数据技术的安全应用提供参考。

一、大数据环境下网络安全风险特征分析

(一) 海量多源数据采集与汇聚带来的数据安全风险

数据采集层作为大数据系统的入口,面临来源真实性与完整性的双重挑战。攻击者可利用虚假数据源注入恶意样本,污染训练数据集,导致后续分析模型输出错误判断。不同类型传感器、

日志系统、网络流量探针等采集设备的数据格式与协议差异较大,统一的汇聚节点成为攻击集散地^[2]。采集频率过高时,数据缓存队列溢出可能引发数据丢失或乱序,攻击者利用这一窗口实施中间人篡改。数据汇聚阶段需要去除重复、纠正错误,这一清洗过程若存在漏洞,恶意构造的数据块可能绕过校验逻辑,进入持久化存储层。

作者简介: 幸天奕,广东省兴宁市人,广东外语外贸大学,研究方向: 计算机。

（二）分布式存储与跨域流转引发的安全边界模糊风险

大数据平台采用分布式文件系统与列式数据库，数据被切割为多个块副本存储在不同物理节点。传统基于网络边界的防火墙和入侵检测系统难以覆盖跨节点的数据流动路径，攻击者攻破单个数据节点即可获取部分敏感信息。跨域流转场景下，数据经过加密通道传输至不同信任域，接收域的访问控制策略若低于发送域标准，形成安全降级。数据生命周期中，冷数据与热数据的存储位置动态调整，迁移过程缺少端到端加密保护，暴露了数据在静止与传输状态之间的转换间隙。数据副本的异步一致性机制可能造成版本分歧，攻击者利用版本回滚攻击恢复已被删除的敏感记录。

（三）异构系统互联协同产生的接口与信任风险

大数据平台常与外部业务系统、第三方数据服务、云原生组件等异构系统对接。RESTful API、消息队列、数据库链接等接口暴露了较多攻击面，接口参数校验不严可导致 SQL 注入、命令执行或越权访问^[3]。各系统间的身份认证机制可能采用不同的令牌格式与有效期策略，令牌转发与重放攻击风险上升。跨系统信任关系中，一方系统被入侵后，攻击者可利用合法凭证横向移动至大数据平台。微服务架构下，服务网格的边车代理配置错误可能使内部通信流量绕过加密与鉴权。日志与审计信息分散在各异构系统中，难以形成完整的攻击链条还原。

（四）大规模实时处理引入的性能安全与资源竞争风险

流处理框架如 Spark Streaming、Flink 需要在高吞吐与低延迟之间平衡，资源调度器分配计算资源时，攻击者可提交大量短作业耗尽槽位，造成合法作业饥饿。内存计算模式下，算子执行过程中的中间结果保留在堆外内存，若未及时释放，内存碎片累积触发频繁垃圾回收，系统响应超时。同一物理机上运行多个租户的计算任务时，缓存侧信道攻击可窃取其他租户的密钥材料。反压机制处理上游数据积压时，背压传播可能导致整个拓扑停滞，攻击者通过突发流量触发这一状态，实现拒绝服务^[4]。实时模型的增量更新过程中，新旧模型版本切换瞬间存在短暂的不一致窗口，攻击者利用该窗口提交绕过旧模型但被新模型拦截的恶意流量。

二、基于大数据的网络安全风险识别关键技术

（一）多源异构安全数据的融合处理与特征提取技术

网络环境中产生防火墙日志、终端检测告警、DNS 解析记录、流量元数据等不同类型的安全数据，时间粒度与字段语义差异较大。融合处理的第一步是构建统一的数据模型，将各源数据映射至标准化的事件结构，保留原始证据的同时添加标注字段。时间对齐采用滑动窗口机制，补偿各数据源的时间戳漂移。特征提取阶段，对数值型字段计算统计特征，包括均值、方差、峰度及突变点数量。对类型型字段进行独热编码或嵌入向量表示，保留高基数特征的语义关系。协议头部字段中的标志位组合可转化为二进制特征向量，用于识别畸形包探测行为。流记录中的五元组信息计算熵值变化，反映扫描或 DDoS 攻击前的地址空间随机

化趋势。

（二）基于机器学习的网络异常行为与攻击检测技术

有监督学习方法依赖标记好的正常与攻击样本，训练分类器如随机森林、梯度提升树，用于检测已知攻击类型。特征选择阶段使用互信息或递归特征消除，剔除冗余特征，降低过拟合风险。无监督学习适用于标记缺失场景，孤立森林算法在特征空间中随机切割，异常点因较少划分而路径更短。自编码器神经网络通过重构误差判断异常，正常流量重构误差低，攻击流量因偏离训练分布而产生高误差。半监督学习结合少量标记数据与大量未标记数据，使用生成对抗网络生成逼近真实分布的负样本，提升检测器泛化能力。时序卷积网络处理流量序列中的长程依赖，检测慢速扫描或低速率拒绝服务攻击。

（三）面向海量日志的智能威胁关联分析与溯源技术

安全运营中心每天接收百万至亿级日志条目，直接分析效率低下。日志解析阶段使用字典树或正则引擎将原始文本转换为结构化键值对，提取时间戳、源 IP、目的 IP、操作类型等关键字段。事件聚合按照时间窗口和共同属性对相似日志归并，减少数据量^[5]。关联分析采用因果图模型，将每个系统调用或网络连接视为节点，依据时序与依赖关系构建有向边。攻击路径追溯时，从可疑事件节点反向遍历，标记所有前驱节点形成攻击链。基于规则引擎的关联配置灵活，例如检测到某主机外发大量数据后，立即关联该主机之前十分钟内的认证失败记录。图数据库存储关联后的威胁情报，支持多跳查询，快速定位受影响资产范围。

（四）基于神经网络的隐蔽攻击链路发现与风险预测技术

网络实体间存在通信关系、信任关系、数据流关系，构成异构图结构。图注意力网络为不同类型的边分配可学习的权重，模型聚焦于最具威胁传播可能性的连接。节点特征包括设备类型、开放端口、历史告警次数，边特征包含通信频率、传输数据量。消息传递过程中，每一层聚合邻居节点的信息，更新当前节点的表征向量。多层堆叠后，节点表征蕴含了多跳邻域的结构信息。针对高级持续性威胁，攻击者通过低慢小行为逐步渗透，传统检测无法串联离散事件。图神经网络将长时间跨度的登录操作、配置文件修改、数据访问事件映射到同一张图上，通过子图匹配识别与已知攻击模式相似的路径。模型输出每一节点被入侵的概率以及预测的下一步攻击目标，辅助安全团队提前阻断。

三、大数据驱动的网络安全防护体系构建

（一）以大数据平台为核心的数据安全与隐私保护机制

数据分类分级作为保护基础，依据业务属性与合规要求划分公开、内部、敏感、机密四级。不同级别数据在采集时施加不同强度的完整性校验，机密数据增加数字签名或区块链存证。存储加密采用列级加密与文件系统加密两层结构，密钥由统一密钥管理服务保管，密钥使用与数据访问日志关联审计。数据脱敏在输出环节动态执行，根据请求者角色决定掩码规则，身份证号显示后四位、手机号隐藏中间四位。差分隐私技术在统计查询输出中添加拉普拉斯噪声，保证单条记录的增减不影响查询结果分布，

抵御差分攻击。数据水印以不可见方式嵌入数值型字段的最低有效位，用于泄露溯源时提取水印定位责任主体。

（二）基于态势感知与智能预警的动态协同响应体系

态势感知平台聚合终端、网络、应用、身份四类传感器的遥测数据，计算全局安全评分。评分输入包括攻击尝试频率、异常流量占比、认证失败率、漏洞暴露面变化。时间序列预测模型（长短时记忆网络）依据历史评分曲线预测未来十五分钟的风险趋势，预警等级分为蓝、黄、橙、红四档。动态协同响应触发后，编排引擎调用预定义的处置剧本。低风险预警触发增强日志采样率与缩短检测间隔，中风险预警触发可疑 IP 临时封禁与多因素认证强制启用，高风险预警触发隔离受影响工作负载与启动备用取证链路。响应动作的状态反馈至态势感知平台，形成闭环评估处置有效性。跨组织协同场景下，加密共享告警摘要与处置建议，联盟内成员同步更新黑名单。

（三）大数据环境下的安全运维管理与溯源审计机制

运维管理建立变更控制流程，任何对大数据平台组件配置、访问控制列表、数据管道的修改需经过双人审批，修改前后生成配置基线快照。自动化运维工具执行批量补丁安装前，先在隔离环境中验证补丁兼容性与回滚方案。会话管理要求运维人员使用堡垒机登录，所有键盘输入与屏幕输出录屏留存，防止绕过审计。溯源审计采用不可篡改的审计日志链，每条日志包含前一条日志的哈希值，形成区块链式结构。审计字段覆盖操作主体、操作客体、时间戳、源 IP、操作类型、返回结果。针对数据泄露事件，审计系统支持模糊查询，根据泄露数据片段推断可能的查询语句与执行时间范围。长期存储的审计日志每季度抽样验证完整性，防止日志被篡改而不被发现。

（四）数据驱动与规则驱动相结合的联防联控防御架构

规则驱动部分依托专家经验提炼的检测规则，覆盖已知攻击模式，具有低误报、高确定性的特点。规则以 Sigma 或 YARA 格式编写，部署在流量入口与主机终端。数据驱动部分使用前述机器学习与图神经网络模型，覆盖未知或变种攻击。两类检测引擎并行运行，检测结果送入仲裁模块。仲裁模块采用置信度加权投票，规则引擎命中高危规则时权重较高，数据驱动引擎给出高异常分数但无规则匹配时需二次确认。联防联控机制中，数据驱动引擎发现的异常行为自动提取特征，经安全分析师确认后转化为新规则，补充规则库。反之，规则引擎频繁误报的阈值在数据驱动引擎的统计分布指导下调整。整体架构支持横向扩展，新增数据源或业务系统后，规则库与模型同步增量更新。

四、结论

本文围绕大数据技术在网络安全风险识别与防控体系构建中的核心问题展开研究。首先分析了大数据环境下四类典型风险特征，明确了传统防护手段的失效边界。其次提出了四项基于大数据的风险识别关键技术，涵盖了数据融合、机器学习检测、日志关联与图神经网络预测，提升了对隐蔽攻击的发现能力。然后建立了针对大数据平台自身安全的风评估与研判方法，从组件脆弱性、数据生命周期评估到知识图谱协同研判，形成了完整的安全评估闭环。最后构建了大数据驱动的防控体系，整合了数据安全保护、态势感知响应、运维审计与联防联控机制。研究成果为大数据平台的安全规划、日常运营与应急响应提供了系统性的技术参考，推动网络安全防护从被动应对向主动感知与智能决策转变。

参考文献

[1] 张文聪. 基于大数据的异构融合通信网络可信接入安全风险自动识别方法 [J]. 自动化与仪器仪表, 2024, (07): 164–167.
[2] 贾晓旭. 基于可解释人工智能的数据安全风险识别研究 [J]. 信息系统工程, 2024, (01): 50–54.
[3] 于川. 大数据技术在网络安全风险挖掘中的应用 [J]. 大众标准化, 2023, (15): 164–166.
[4] 陈佳雯, 严利民. 基于风险反馈的网络安全密钥可信度识别仿真 [J]. 计算机仿真, 2023, 40(08): 393–397.
[5] 余战秋. 基于攻防微分博弈的网络安全风险溯源识别 [J]. 河北北方学院学报 (自然科学版), 2022, 38(01): 8–12.

国土空间整治背景下湖北省乡村闲置用地盘活模式与优化路径研究

郝国芳¹, 余方达²

1. 湖北工程学院湖北小城镇发展研究中心, 湖北 孝感 432000

2. 湖北工程学院建筑学院, 湖北 孝感 432000

DOI:10.61369/SE.2026050012

摘 要 : 对湖北省闲置土地的使用现状及优化路径进行探讨, 在提升国土空间品质的同时也为其他地区提供了可借鉴的经验。本文就发展乡村旅游、产业融合发展、集体建设用地流转、土地整治复垦及共享经济模式等方面提出了相关思路。开展国土空间整治背景下湖北省乡村闲置用地盘活模式与优化路径研究, 进一步探讨如何从政策支持、计划引导、设施完善、农民参与制的确立及环境生态保护等方面着手提高农村闲置土地有效利用水平, 为湖北省乃至全国的农村土地产权管理工作提供借鉴。

关 键 词 : 国土空间; 湖北省; 乡村闲置用地; 盘活模式; 优化路径

Research on the Revitalization Models and Optimization Paths for Rural Idle Land in Hubei Province under the Background of Territorial Space Consolidation

Hao Guofang¹, Yu Fangda²

1. Hubei Research Center for Small Town Development, Hubei Engineering University, Xiaogan, Hubei 432000

2. School of Architecture, Hubei Engineering University, Xiaogan, Hubei 432000

Abstract : This paper explores the current utilization status and optimization paths of idle land in Hubei Province, aiming to enhance the quality of territorial space while providing referential experiences for other regions. It proposes relevant ideas in terms of developing rural tourism, promoting industrial integration, facilitating the transfer of collectively-owned construction land, implementing land consolidation and reclamation, and adopting sharing economy models. By conducting research on the revitalization models and optimization paths for rural idle land in Hubei Province under the background of territorial space consolidation, this paper further discusses how to improve the effective utilization level of rural idle land from the perspectives of policy support, planning guidance, facility improvement, establishment of farmer participation mechanisms, and environmental and ecological protection. It offers insights for rural land property rights management in Hubei Province and even across the country.

Keywords : territorial space; Hubei Province; rural idle land; revitalization models; optimization paths

引言

如今在保护环境与城市发展的情况下, 如何有效处理好自然资本短缺问题、环保限制条件以及粮食供应等问题, 成为国土空间管理的一种重要考量。而乡村是国家领土的一部分, 将这些乡村中的闲置用地重新开发利用不仅可以提高土地利用率而且对于实施乡村振兴战略也起到了重要作用。开展国土空间整治背景下湖北省乡村闲置用地盘活模式与优化路径研究, 湖北省位于中国中部地区, 该省有很多乡村存在大量空闲地且利用低效的情况, 这已经成为影响当地经济发展的一个重要因素。所以, 从国土空间管控角度对湖北省乡村闲置土地盘活措施进行研究探讨是非常有必要的也是非常有意义的一件事。

课题信息: 湖北工程学院湖北小城镇发展研究中心 2023 年度开放研究项目 (2023B001)。

作者简介:

郝国芳 (1976.06—), 女, 汉族, 湖北荆门人, 研究生学历, 武汉大学、湖北工程学院就职, 湖北小城镇发展研究中心副教授, 主要从事城乡规划理论与设计方面的教学工作。

余方达 (1973.06—), 男, 汉族, 湖北云梦人, 本科学历, 沈阳建筑大学、湖北工程学院就职, 建筑学院副教授, 主要从事建筑理论与设计方面的教学工作。

一、国土空间整治背景下湖北省乡村闲置用地盘活模式

（一）乡村旅游开发模式

在湖北省的一些农村已经开始尝试着把一些空闲的地方用来开展旅游事业了，因此也形成了一条以不同类型的资源为主导的发展道路。比如像恩施地区的几个偏僻的小村庄就充分利用当地的自然资源以及民族文化和历史文化等优势，把这些以前无人居住的农家院改造成了一个具有特色的酒店。除此之外，他们还会举办各种各样的农活儿或者是举行民俗博览会等等一系列的活动，使得整个乡村旅游业成为了一个集观赏、休闲与文化于一体的大型综合体。这样不仅能让人们发现乡村所具有的自然环境特点以及历史文化的内涵，同时也让人们对这个地方产生了浓厚的兴趣，更重要的是还可以给农民带来巨大的经济利益。从调查的数据来看，在部分试点乡村，年旅游经济收入是过去三年的三倍以上，显著提高了村民人均可支配收入。但这种模式的成功离不开若干前提条件，比如需要有丰富的旅游资源、发达的交通运输网络以及较强的销售能力。当然这种模式也存在明显的缺点，例如，需要大量的资金投入，具有季节性强、波动较大的特点，过度商业化容易造成文化失真等。因此在发展乡村旅游的过程中应该因地制宜，制定合理的可行方案，以实现不断进取的目标。

（二）产业融合发展模式

在湖北农村地区，把闲置的土地发展成一产二产或三产也是一种很好的利用方式。即通过将这些闲置的土地变成一个生产地或者是仓库以及电商中心等来带动整个农业的发展，并且延长了产业链条，提高了其价值。比如，在荆门的一个农业小镇上，政府号召当地的村民将自己的空余土地租出去，用来建立农产品加工厂和电商基地，形成了从种植到加工再到销售的一体化产业链。“一条龙”的发展模式使得产品在市场上更具竞争力，也创造了大量的就业机会，增加了人民收入。但是产业发展仍然面临很多问题，例如缺技工、高投入、难协同等。农村基础条件差，物流效率低等因素制约了产业发展。因此，对于该产业融合的发展模式，要加大政府扶持力度，提升基础设施建设水平，同时还要重视相关技术人员的培育工作，从而提升全产业链的发展实力。

（三）集体建设用地流转模式

从当前湖北省农村集体建设用地出让情况可以看出，让其进入市场是解决这些闲置土地问题的一个很好的方式。现在，某些地方开始尝试将集体所有的经营性建设用地使用权下放给农民，让他们将这些空闲土地使用权拿出来出售、出租或者入股。这样一来就吸引了外来资金进入该区域发展。比如，武汉附近的一些小城镇就是这样引进了一些现代化农业园或休闲娱乐项目，大大提高了土地利用率。在这个过程中，建立一个合理的利益分配制度是很重要的。农村土地承包经营权流转收益一般按比例分配给村民和村委会，以保障农民的利益，并为村里的公共事务筹集资金。但这种模式还存在一定的问题，如程序不严格易引发纠纷；价格过低损害农民利益等等。此外，由于该政策处于探索阶段，法律法规还不够完善，也会影响转让效果。因此，为进一步提高此方案的效果，需要建立完善的政策法律体系，明确交易程序以及权利分配原则，加大政府部门监管力度。确保整个交易过程公开、公正。

（四）土地整治复垦模式

土地整治复垦的对象主要是指在农村中出现的一些被遗弃的土地，并且通过这样的方式来使这些被遗弃的土地重新得到开发与利用，变成适合人们从事农耕生产或者是可以起到一定生态环境作用的地方，以达到保证国家粮食供应、维护自然环境的作用。近几年以来，湖北省已经在国内外开展了若干个有关土地整治复垦的试点项目并且获得了令人欣喜的结果。比如在一个位于孝感的大城市里就曾经用一些废弃工厂和废置的居民区作为土地整理复垦项目的场地，这样做的结果就是增加了近50亩的农田面积，有效地解决了我国目前存在的耕地不足的情况。

此外，部分计划同时采取了环境复原行动，比如植树造林、防止水土流失等措施，改善地区生态环境条件，有利于物种保护。但是就土地整治、再造方式而言，在实施的过程中存在着诸多问题，如资金不足、技术瓶颈、后期管理机制缺失等。尤其是对于一些生态环境比较脆弱的地方，在这些地方进行重新开垦可能不会得到很好的效果，时间一长就有可能再次荒废。因此应该提高国家在这方面的投入力度，借鉴先进的技术和管理模式，建立健全相应的制度体系来保障改造成果的可持续性。

（五）共享经济模式

将共享经济理念运用在闲置土地资源整合方面是极具创新性和商业价值的新思路。例如共享农场这一新模式已在湖北省部分地区初具成效。黄冈市某村便已着手对闲置农家院和土地进行整合，打造集农业种植、休闲旅游、农耕文化于一体的共享农庄群，吸引很多城市居民前来体验田园生活。这种方式一方面可以提高闲置资源的利用率，另一方面可以增加村民收入来源，从而促进城乡交流。但在实际运行中可能存在的问题是：平台运营难度大、服务质量参差不齐、消费者的信任度不高等。加之农村地区的信息化程度较低，在线营销能力不足，这可能也是影响这种模式普及的因素之一。所以要加强信息建设，提升平台运作效率，建立完备的服务制度及信誉体系，这样才能提高客户的忠诚度以及扩大市场范围。

二、国土空间整治背景下湖北省乡村闲置用地优化路径

（一）政策支持与引导

政府在处理闲置的土地问题上起着至关重要的作用，在这方面所采取的一些政策措施都会直接影响到它的效果如何。而其中最为主的一个方面就是由国家给予一定的资金上的补助。这样一来就可以减少企业在开发时所支付的成本，并且还会吸引更多的人加入进来一起将它盘活起来。比如如果他们想要在这片空地上做一些与农业有关的事儿，如组织一些人来进行农事方面的体验或者是用来栽植各种各样的农作物等，则此时政府也可以通过给它们发放一部分钱或者是一些贷款之后再分批偿还相应的利息等等的方式来帮助他们完成这一目标。

（二）规划统筹与布局优化

农村闲置用地的管理开发需要合理规划才能进行，也是提高利用效率的方法之一。在国家地理信息系统中，应以统筹兼顾为原则，采用统筹兼顾的方法协调各方资源，避免盲目开垦造成的浪费或错位。具体而言，首先要划分乡村用地类型，让农业区、服务区以及生

态生活区等功能分区合理布局，并保持相对独立性和协调性。

例如，将一些低效利用的集体土地先作为发展农村经济用地，也可尝试对低效农地进行整治使其恢复农业生产用途或提升生态价值；注重区域间协调关系，打破行政边界限制，在区域内共享资源并合理调配使用，这样一来，湖北的部分农耕乡镇可以依托自己的自然条件，联合周边的村庄发展具有特色的产业线，整体上提升区域竞争力。

（三）基础设施与公共服务提升

加强基础建设和提供良好的服务也是吸引资金、利用好农村闲置土地的一种方法，改变交通运输方式可以减少运费，同时也能扩大农村的影响范围，有利于发展产业。比如修筑或扩建通往外部地区的道路，这样不仅可以将产品销售出去，还能吸引更多的人到乡村旅游观光。与此同时，水电以及通信网络全覆盖必不可少。稳定的水电供应保证了企业的正常运转，同时快速的网速也为发展如农村电子商务这样的新兴行业提供技术支持。当然还有其他方面的因素也非常重要，例如提高教育、医疗等方面的服务质量。良好的教育资源可以吸引更多的人才来到这里，带动当地的发展；完善的医疗服务能让人民生活得更幸福也能带来更多的社会安定。

（四）村民参与机制构建

建立有效的村民参与机制也是做好乡村闲置用地盘活工作的关键所在。村民是土地的实际利用人和受益人，因此要保证他们的知情权、参与权、获益权。在开始实施前，要通过组织村民大会、张贴告示等方式将有关信息告知所有村民，并把目的、方案、收益分配方式等讲清楚，让村民有全面的认识。

在制定盘活方案时要多听取村民的意见，采纳他们的合理建议，使盘活方案更切合实际情况。比如，可以设置意见箱或者通过网络平台让村民们提出自己的想法并将这些意见作为参考来修改完善盘活方案。同时对于收益也要做到公开公正地分配这样才能真正调动起群众的积极性让他们从中得到实惠。比如说，成立一个村集体合作经济组织把一部分盘活后的资金投入村里的一些公共项目当中，或者分发到每个村民手中。这样，他们就会更积极地参与其中达到共同发展的良好效果。

（五）生态环境保护与可持续发展

在利用好农村闲置土地的同时，我们也要重视环境保护，在发展经济的同时不损害自然环境，从而达到人与自然和谐相处的目的。要加强对一些生态脆弱地区、敏感地带的保护工作，防止

由于大量开发而导致无法挽回的后果。如处于水源地或者生物多样性地区的土地，应当选择对其进行生态恢复而不是将其作为经济开发区来加以利用。

另一方面，在盘活闲置用地时，要尽可能选择一些环保绿色的行业，如生态农业、旅游观光等，以降低资源浪费和环境污染的程度。比如说可以建立一个有机农产品的生产基地或者是一个生态庄园，这样既可以增加土地利用率，又能保证整个地区的生态系统正常运转。另外还可以采取一些保护性措施，如进行水土保持工作，栽植树木等，以不断改善当地的环境状况。与此同时还需要由政府部门出台相应的政策措施，并且给予一定经济方面的补助，促使相关企业和团体参与到环境保护中去，从而形成一种人人爱护大自然的美好局面。

通过本篇文章的研究，可以给湖北省内的乡村如何有效利用闲置的土地带来一些帮助性意见，同时也能让当地政府制定出更加合理的政策以促进乡村之间资源整合、发展农村经济的能力得到提升。除此之外，这一项研究结果也可以给予我国其它地方的一些启发作用，在如今国家正在大力推进“乡村振兴”及“城镇化建设”的大背景下，这项研究也会在某种程度上起到缓解乡村在开发与利用自身国土空间方面所面临的实际问题的作用。通过对闲置土地的再利用，可以有效提升农民的生活质量、生产水平等，同时也可成为带动地方经济发展的一个新亮点。本文对湖北乡村地区闲置土地的研究仅仅是一个开始，今后还会有更多学者、专家投入到相关工作中，使我国乡村地区的国土空间治理水平得到进一步提升和完善，从而更好地服务于国家乡村振兴战略。

三、结语

在国土空间整治下湖北乡村闲置地如何利用好？本篇论文是在国土空间整治的大环境下，对于湖北省内乡村中出现的一些闲置用地该如何去有效利用的问题展开了一定程度上详细的阐述，并在此基础上将关于旅游开发、结合发展、流转集体建设用地、土地整治复垦、共享经济发展等五种方式进行详细介绍，并且还提出了从给予一定的政策帮助和支持、做好总体计划并且有条不紊地进行、改善相关的配套设施和服务质量等方面采取一些方法对其进行进一步的优化。

参考文献

- [1] 季节，杨新海. 以国土空间品质提升为目标的村庄全域土地综合整治体系研究 [J]. 上海城市规划, 2022, (4): 89-95.
- [2] 蒙跃开. 乡村国土空间规划的原则、问题及优化策略 [J]. 农村科学实验, 2024, (6): 28-30.
- [3] 白世强, 关键. 优化乡村国土空间 激活资源要素活力——关于全域土地综合整治的“四个逻辑” [J]. 资源导刊, 2023, (1): 20-21.
- [4] 毛凤伟, 安东阁. 提升乡镇土地综合整治效益的对策研究 [J]. 农业开发与装备, 2023, (5): 70-72.
- [5] 杨璐璐, 王航航. 宅基地整治盘活与乡村产业发展的路径选择——基于两个直辖市七个典型试点村的研究 [J]. 西北大学学报（哲学社会科学版）, 2022, 52(3): 63-79.

人工智能赋能三农：农贸贷项目的实践路径、成效与长效机制研究

龚晓芬

江苏省丹阳中等专业学校，江苏 镇江 212300

DOI:10.61369/SE.2026050015

摘 要： 在乡村全面乡村振兴战略深入推进、农业新质生产力加速培育的时代背景下，传统农业融资难、融资贵、融资慢的痛点日益凸显，制约了规模化农业经营主体的发展壮大。本文以江苏地区规模化种植农户融资困境为切入点，聚焦“人工智能赋能三农”的农贸贷项目实践，系统阐述项目的政策背景、核心逻辑、团队分工、全流程实操路径、落地成效，深入剖析项目在数据治理、技术融合、金融适配、服务落地等方面的关键做法，进一步探讨乡镇级三农数据资产中心、数字人智能服务体系等长效机制建设路径。研究表明，以“数据+AI+金融+农机化”闭环模式构建农户数字信用体系，能够有效破解农户无征信、无抵押物导致的融资难题，为普惠金融惠农提供可复制、可推广的实践范式，为农业农村现代化建设注入科技动能。

关 键 词： 人工智能；三农服务；农贸贷；普惠金融；数字信用；乡村振兴

Research on the Practical Path, Achievements and Long-term Mechanism of the Agricultural Trade Loan Project Empowered by Artificial Intelligence for Agriculture, Rural Areas and Farmers

Gong Xiaofen

Jiangsu Danyang Secondary Vocational School, Zhenjiang, Jiangsu 212300

Abstract： Against the backdrop of further implementation of the comprehensive rural revitalization strategy and accelerated cultivation of new productive forces in agriculture, prominent drawbacks including difficult, costly and slow financing in traditional agriculture have restrained the expansion of large-scale agricultural operators. Starting from the financing dilemma of large-scale crop growers in Jiangsu, this paper centers on the practice of the agricultural trade loan project empowered by artificial intelligence for agriculture, rural areas and farmers. It systematically elaborates the policy background, core logic, team division of labor and full-process implementation route as well as practical outcomes of the project, analyzes key measures concerning data governance, technology integration, financial adaptation and service implementation, and explores the construction of long-term mechanisms such as township-level rural data asset centers and intelligent digital human service systems. The study reveals that building a digital credit system for farmers via the closed-loop model of "data + AI + finance + agricultural mechanization" effectively solves financing obstacles caused by farmers' lack of credit records and collaterals. It delivers a replicable and promotable practical model for inclusive finance benefiting agriculture and fuels the modernization of agriculture and rural areas.

Keywords： artificial intelligence; services for agriculture, rural areas and farmers; agricultural trade loan; inclusive finance; digital credit; rural revitalization

引言

（一）研究背景

农业是国民经济的基础，三农问题始终是关系国计民生的根本性问题。近年来，党中央、国务院持续高度重视三农工作，连续多年发布中央一号文件，将农业农村现代化、乡村全面振兴、培育农业新质生产力作为核心战略方向。江苏省作为我国农业大省，农业规模化、机械化、集约化水平位居全国前列，西瓜、水稻、蔬菜等特色农产品种植形成产业集群，涌现出大量规模化种植农户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体。随着农业规模化经营的推进，新型农业经营主体对资金的需求日益旺盛，用于农资采购、智能农

机添置、基础设施建设、生产规模扩大等领域的资金缺口持续扩大。然而，传统农村金融服务体系存在明显短板，成为制约农业经营主体发展的瓶颈。一方面，农业生产具有周期性、弱质性、风险性高的特征，受自然气候、市场价格波动影响显著，导致金融机构对农业贷款的风险评估难度大、放贷意愿低；另一方面，绝大多数规模化种植农户缺乏规范的财务报表、央行征信记录和足值抵押物，无法满足传统银行信贷审批的硬性要求，导致农户申贷屡次被拒，陷入“融资难—规模难扩大—收益难提升”的恶性循环。

（二）研究意义

1. 理论意义

当前，国内关于人工智能赋能三农、农村普惠金融的研究多聚焦于技术应用、模式探索、政策建议等宏观层面，针对具体农业场景、实操落地项目的系统性研究相对匮乏，尤其缺乏将人工智能技术、农业生产数据、普惠金融服务、农业机械化深度融合的案例研究。本文以农贸贷项目为实证案例，系统梳理项目从背景调研、团队搭建、技术研发、实操落地到复制推广、长效机制建设的全流程实践，深入剖析人工智能在农户数字信用构建、农业信贷风险评估、金融服务优化等方面的应用逻辑和技术路径，丰富人工智能与三农服务融合的理论研究体系，为后续相关学术研究提供详实的案例支撑和实践参考。

2. 实践意义

本项目直面规模化农户融资痛点，探索出一套可复制、可推广的“AI+ 农贸贷 + 农机化”服务模式，有效解决农户无征信、无抵押物导致的融资难题，助力农户获得低成本、高效率的信贷资金，扩大生产规模、提升生产效率、增加经营收益。同时，项目推动人工智能、大数据技术在农村基层的落地应用，助力传统农业向数字化、智能化、现代化转型，培育农业新质生产力。此外，项目构建乡镇级三农数据资产中心和数字人智能服务体系，推动农村金融服务、农业技术服务、政策咨询服务智能化、常态化，完善农村基层服务体系，为乡村全面振兴提

供坚实支撑，为全国其他地区破解三农融资难题、推进数字乡村建设提供实践借鉴。

（三）研究内容

研究内容

本文主要围绕人工智能赋能三农的农贸贷项目展开全面研究，核心内容包括六大板块：一是项目背景与理论基础，阐述项目实施的政策背景、现实痛点及核心理论支撑；二是项目整体设计与团队分工，介绍项目核心目标、总体架构及各岗位核心职责；三是项目全流程实操路径，详细拆解数据采集、数据分析、AI 深度研判、贷款审批发放、农户服务对接等关键环节的操作流程和技术应用；四是项目落地成效与价值体现，从农户、金融机构、农业产业、乡村发展四个维度分析项目实施成效；五是项目复制推广策略，总结试点经验，提出规模化推广的路径和保障措施；六是项目长效机制建设，探讨数字人智能服务、三农数据资产中心建设等可持续发展路径，最后总结项目经验、不足及未来优化方向。

一、项目政策背景与理论基础

（一）政策背景

三农工作是国家发展的重中之重，近年来国家及江苏省密集出台一系列政策文件，为人工智能赋能三农、发展农村普惠金融、推进农业现代化提供了坚实的政策支撑，也为本项目的实施提供了明确的政策导向和保障。

（二）理论基础

1. 数字普惠金融理论

数字普惠金融理论强调依托大数据、人工智能、云计算等数字技术，降低金融服务门槛、服务成本和风险，扩大金融服务覆盖面，为传统金融服务难以覆盖的低收入群体、小微企业、农村经营主体等提供便捷、高效、低成本的金融服务。本项目正是基于数字普惠金融理论，利用人工智能技术整合农业多维度数据，构建农户数字信用体系，替代传统征信和抵押物，降低银行信贷风险和服务成本，为规模化农户提供普惠金融服务，契合数字普惠金融“普惠性、便捷性、低成本、可持续”的核心特征。

2. 数据要素理论

数据要素理论认为，数据作为新型生产要素，具有可复制、可共享、无限增长、边际成本递减等特征，能够赋能传统产业转型升级，提升生产效率和价值创造能力。农业生产经营过程中产生的种植面积、农机作业、产量收益、成本投入、气象环境、市场价格等数据，是农业领域重要的数据资产。本项目基于数据要素理论，通过全维度采集、合规脱敏、深度分析农业数据，将零散的农业数据转化为可用于信用评估、风险研判、决策支撑的有效数据资产，实现数据要素在三农金融领域的价值变现，为农户融资提供数据支撑。

二、项目总体设计与团队分工

（一）项目总体架构

本项目构建“1个核心闭环、4大核心环节、N项支撑体系”的总体架构，确保项目高效推进、落地见效、可持续发展。

1个核心闭环：即“数据采集—数据治理—AI 分析研判—金

融审批放款—农户服务对接—数据反馈优化”的闭环体系，通过全流程闭环运作，实现农业数据价值转化、信贷风险精准管控、金融服务高效落地，同时根据农户反馈和实践效果，持续优化数据采集维度、AI分析模型、服务流程，形成良性循环。

4大核心环节：数据治理环节，智能分析环节，金融对接环节，落地服务环节

（二）团队核心分工

项目团队采用“统筹+采集+分析+服务”的专业化分工模式，组建项目经理、金融数据采集员、金融分析员、金融服务员四大核心岗位团队，各岗位权责清晰、协同联动、高效配合，确保项目各环节无缝衔接、有序推进。

三、项目全流程实操路径

项目以江苏西瓜种植户王大爷融资案例为试点，按照“数据采集—基础分析—AI深度研判—评价得分生成—银行审批放款—农户服务对接”的全流程闭环模式推进，各环节实操步骤清晰、技术应用精准、协同配合高效，具体实操路径如下：

（一）金融大数据平台数据采集：夯实项目数据基础

数据是项目落地的核心基础，真实、精准、全面、合规的数据是后续分析、研判、决策的前提。金融数据采集员（B）聚焦王大爷40亩西瓜种植扩种项目，开展全维度、实地化、精细化数据采集工作，确保数据覆盖生产、经营、设备、收益、信用等全链条。

（二）金融大数据平台数据分析：开展基础量化研判

金融分析员（C）接收合规脱敏数据后，立即启动金融大数据平台，导入核心数据开展首轮基础量化分析，从宏观维度评估项目风险和农户还款能力，形成初步研判结论，为后续AI深度分析提供基础依据。

（三）AI分析平台二次深度分析：提升研判精准度

为进一步提升分析结果的精准度、专业性和贴合度，满足银行信贷审批的严格要求，项目引入专业AI分析平台，由项目经理（A）主导，将基础分析数据导入平台开展二次深度分析，通过AI精细化模型优化测算核心指标，实现数据可视化呈现，强化技术支撑力度。

（四）豆包制作农业贷款评价得分表：标准化成果交付

基于金融大数据平台基础分析、AI分析平台深度研判的双重分析结果，需制作标准化、规范化的150分制农业贷款评价得分表，作为银行信贷审批的核心参考材料。金融数据采集员（B）利用豆包大模型快速生成得分表，完成格式优化、数据校验后正式交付，大幅提升工作效率和成果质量。

（五）大模型垂域智能中心平台深度分析：全方位权威研判

为进一步强化分析结论的权威性、全面性和专业性，项目引入大模型垂域智能中心平台，由金融分析员（C）主导，导入农户精细化数据开展全方位、深层次、多维度研判，形成最终权威分析结论，作为信贷审批的核心依据。

（六）银行审批与贷款快速发放：破解农户融资难题

项目团队将全维度合规数据、基础分析报告、AI深度分析报

告、150分制农业贷款评价得分表、大模型垂域分析结论、农户申请材料等核心成果，整理汇总形成标准化审批材料包，由金融服务员（D）对接合作银行农贸贷审批部门，配合银行完成审批放款，高效破解农户融资难题。

（七）项目复制推广：扩大惠农服务覆盖面

王大爷案例成功落地、贷款顺利发放后，项目团队立即启动周边乡镇复制推广工作，总结试点经验、优化推广模式、扩大服务范围，让更多规模化农户享受科技金融惠农红利。

四、项目落地成效与价值体现

（一）农户层面：破解融资难题，助力增收致富

项目直接解决了规模化农户“融资难、融资贵、融资慢”的核心痛点，为农户提供低成本、高效率、无抵押的信贷资金，助力农户扩大生产规模、提升生产效率、增加经营收益。

对于王大爷而言，通过项目成功获得农贸贷资金，顺利完成40亩西瓜扩种，添置了智能农机，实现种植规模化、生产智能化，预计西瓜年产量、年收益将大幅提升，净利润显著增长，家庭收入稳步提高。对于5户试点农户而言，均获得生产所需资金，解决了生产经营中的资金瓶颈，为产业发展注入动力，有效降低融资成本，减少民间借贷风险，保障生产经营稳定有序推进，助力农户增收致富、生活富裕。

（二）金融机构层面：降低风控成本，拓展普惠市场

项目依托人工智能、大数据技术构建科学精准的农业信贷风险评估体系，有效解决了银行农业贷款“风险难评估、风控成本高、放贷意愿低”的难题，为银行拓展农村普惠金融市场提供了安全、高效、低成本的路径。

合作银行通过对接项目成果，无需依赖传统征信和抵押物，即可精准评估农户信贷风险和还款能力，大幅降低风控调查、审核评估、风险管控的人力、时间和资金成本；项目批量对接规模化农户，为银行提供优质、稳定、低风险的农业信贷客户资源，扩大农业信贷投放规模，优化信贷资产结构，提升普惠金融服务能力和市场竞争力，实现经济效益和社会效益双赢。

（三）农业产业层面：推动转型升级，培育新质生产力

项目推动人工智能、大数据、智能农机与农业生产深度融合，助力传统农业向规模化、机械化、智能化、数字化转型，培育农业新质生产力，推动农业产业高质量发展。

一方面，项目支持农户添置北斗导航农机、无人机植保设备等智能农机，提升农业机械化、智能化水平，降低人工成本、提高生产效率、保障农产品质量，推动农业生产方式变革；另一方面，项目采集、分析、应用农业全维度数据，推动农业生产数据化、精准化，为智慧农业发展奠定数据基础，助力农业产业从传统粗放型向现代集约型、智能高效型转型升级，提升农业产业附加值和竞争力。

（四）乡村发展层面：助力全面振兴，夯实发展根基

项目深度契合乡村全面振兴战略要求，从产业、服务、治理等多个维度助力乡村发展，为乡村全面振兴注入科技动能和金融

活力。在产业振兴方面，项目助力规模化农业产业发展，培育新型农业经营主体，推动特色农业产业集群建设，夯实乡村产业基础；在服务振兴方面，项目打造数字人智能服务、三农数据资产中心，推动农村金融服务、技术服务、政策咨询服务智能化、常态化，完善乡村公共服务体系；在人才振兴方面，项目培养了一批懂科技、懂金融、懂农业的复合型人才，带动农户学习新技术、新模式，提升农户综合素质；在治理振兴方面，三农数据资产中心汇聚全镇三农数据，为乡村治理提供数据支撑，提升乡村治理数字化、智能化水平，助力乡村全面振兴。

五、结论

本文以人工智能赋能三农的农贸贷项目为研究对象，系统阐述了项目的政策背景、理论基础、实践路径、落地成效与长效机制，通过案例分析、实地调研、归纳总结，得出以下核心结论：

第一，规模化农户融资难是制约农业现代化和乡村振兴的突出痛点，根源在于农户缺乏规范征信、无足值抵押物，传统农村金融模式与现代农业发展需求脱节，亟需依托数字技术创新普惠

金融服务模式。

第二，“数据+AI+金融+农机化”闭环模式是破解三农融资难题的有效路径，通过全维度数据采集构建农户数字信用，依托人工智能技术精准评估信贷风险，替代传统征信和抵押物，能够高效解决农户融资痛点，实现普惠金融惠农。

第三，项目全流程实操路径科学可行、可复制推广，从数据采集、基础分析、AI深度研判、得分表生成、银行审批放款到复制推广，各环节衔接紧密、技术应用精准、协同配合高效，已通过试点验证，具备规模化推广价值。

第四，项目落地成效显著，从农户、金融机构、农业产业、乡村发展四个维度实现多方共赢，既助力农户增收致富、金融机构拓展市场，又推动农业产业转型升级、乡村全面振兴，经济效益和社会效益突出。

第五，数字人智能服务体系和乡镇级三农数据资产中心是项目长效发展的核心支撑，能够保障惠农服务常态化、数据资产可持续，筑牢数字三农根基，为三农服务数字化、智能化提供长效保障。

参考文献

- [1] 中共中央国务院. 关于做好2026年全面推进乡村振兴重点工作的意见 [Z].2026.
- [2] 江苏省人民政府. 2026年省委一号文件 [Z].2026.
- [3] 黄益平. 数字普惠金融的发展与监管 [J]. 金融研究, 2021(05) .
- [4] 周黎安. 数据要素与乡村振兴 [J]. 经济研究, 2023(08).
- [5] 刘艳红. 人工智能在农业信贷风控中的应用 [J]. 农业技术经济, 2024(02) .
- [6] 农业农村部. 智慧农业发展报告 (2025)[R]. 北京: 农业农村部, 2025.

数字技术赋能民族地区乡村企业活跃度的实证研究 ——以广东省连南瑶族自治县三江镇为例

郭爱真, 钟二妹*, 罗文娟, 梁立佳, 江泽军

广州城市理工学院, 广东 广州 510800

DOI:10.61369/SE.2026050016

摘 要 : 数字技术是推动乡村振兴与民族地区经济发展的核心驱动力。本文以广东省连南瑶族自治县三江镇 13 家乡村企业为研究样本, 通过扎根理论、深度访谈与实证分析方法, 探究数字技术对民族地区乡村企业活跃度的赋能机制, 识别转型过程中的核心制约因素。基于此, 从本土化落地与普惠化发展双重维度提出对策建议, 为民族地区乡村企业数字化转型提供实践参考。

关 键 词 : 数字技术; 民族地区; 乡村企业; 企业活跃度; 数字化转型

Empirical Study on the Enabling Mechanism of Digital Technology on the Activity of Rural Enterprises in Ethnic Minority Areas— A Case Study of Sanjiang Town, Liannan Yao Autonomous County, Guangdong Province

Guo Aizhen, Zhong Ermei*, Luo Wenjuan, Liang Lijia, Jiang Zejun

Guangzhou City University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510800

Abstract : Digital technology is the core driving force for promoting rural revitalization and economic development in ethnic minority areas. This paper takes 13 rural enterprises in Sanjiang Town, Liannan Yao Autonomous County, Guangdong Province as the research sample. Through grounded theory, in-depth interviews and empirical analysis methods, it explores the enabling mechanism of digital technology on the activity of rural enterprises in ethnic minority areas and identifies the core constraints in the transformation process. Based on this, countermeasures and suggestions are proposed from the dual dimensions of localized implementation and inclusive development, providing practical references for the digital transformation of rural enterprises in ethnic minority areas.

Keywords : digital technology; ethnic minority areas; rural enterprises; enterprise activity; digital transformation

一、调研背景

三江镇是连南瑶族自治县的中心城镇, 也是粤北少数民族山区里的一个典型乡镇, 当地留存了比较丰富的瑶族文化资源, 也出产多种特色农林产品。耘曦生态农业、瑶阿贵食品这些本土企业, 已经开始尝试使用物联网、直播电商等数字技术, 想通过这种方式突破自身发展的各种限制。不过, 山区的地理条件加上原有的发展基础这些客观因素, 让这个镇的乡村企业在数字基础设施建设和复合型数字人才储备上, 还存在比较明显的不足, 所以很难形成有差异化的市场竞争优势。

二、调研方法

民族地区乡村企业搞数字化转型, 情况比较复杂, 也有自己的特殊性, 还带着明显的地域产业特点。这次研究没有用传统问卷调查那种量化统计的方法, 而是把扎根理论当作核心的研究办

法, 同时用上了分层抽样、深度访谈和实证分析这些手段。^[1]这样做是为了让研究数据更真实, 也更有代表性, 让分析出来的结论更科学, 也更贴合实际情况。具体的做法和操作细节有下面几个方面:

(一) 分层抽样法

为了保证选出来的调研样本能代表全镇乡村企业的整体情况, 这次研究拿企业类型和数字化转型程度这两个东西作为核心维度, 对三江镇的乡村企业做了分层抽样, 最后定下来 13 家企业作为调研对象。这些样本企业覆盖了工业制造、现代农业、农产品加工这些当地的主打产业, 里面既有数字化转型做得特别好的标杆企业, 也有刚刚开始转型的传统中小微企业。这么一来, 就能比较全面、真实地反映出三江镇乡村企业数字化转型的整体现状, 也能看出不同企业之间的差别。

(二) 深度访谈法

2025 年 8 月, 研究团队在广东省连南瑶族自治县三江镇搞了一次线下面对面的深度访谈。访谈的对象是企业的负责人、技术

通讯作者: 钟二妹 (1987.04-), 硕士研究生, 副教授, 研究方向: 经济、经济法。

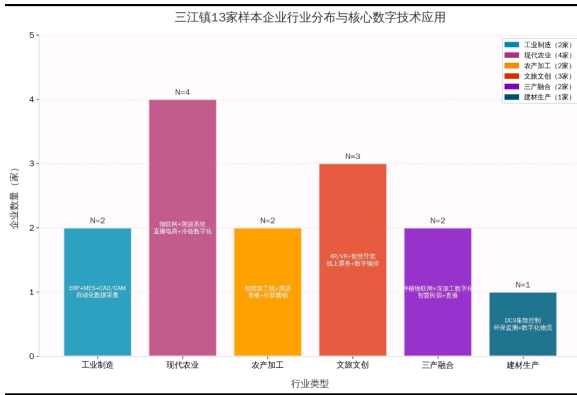
管理的人或者核心运营的人。访谈的内容主要围绕四个方面：一个是企业现在的经营情况，一个是数字技术用到了什么程度，再一个是数字化转型对企业活跃度带来了什么影响，最后是转型中遇到的困难和对政策支持有什么诉求。做访谈记录的时候，用了全程录音然后转成文字，再加上手写记关键信息的办法。访谈结束以后的24个小时之内，就把文字整理好、信息核对完、资料也归了档。一共拿到了大约50万字的访谈文本，这就给后面的编码分析和实证研究提供了第一手的核心资料。

（三）实证分析法

研究团队把13家样本企业在2023年到2024年这段时间里的营业收入、利润空间、线上订单占比这些核心经营数据，都做了统计、对比和量化分析。这样就能直接看出数字技术对企业活跃度有多大的提升作用，也能揭示出不同行业在数字化转型当中存在的路径差别和共性问题。这些分析给后面提出对策建议提供了实实在在的数据支撑^[2]。

（四）调研样本与资料概况

这次调研的13家样本企业，覆盖了三江镇的六大核心产业。每家企业都会根据自己的产业特点来安排数字技术怎么用，应用的方向各有侧重，发展的模式也各有特色（见图1）。调研期间，收集到的企业经营数据、技术应用资料、访谈实录、政策文件等等，加起来超过了60万字。这些资料为研究顺利往下做以及结论靠得住，提供了坚实的保障。



图（1）三江镇13家样本企业行业分布与核心数字技术应用

三、调研分析

通过对三江镇13家乡村企业做实地调研，再加上扎根理论的编码分析和实证数据的验证，研究明确了数字技术是怎么给民族地区乡村企业活跃度带来提升的，也搞清楚了其中的核心驱动机制、不同企业之间的成效差别以及主要的制约因素。由此形成了下面四个核心的调研结论：

（一）数字技术通过“三维驱动”路径全方位激活乡村企业活跃度

数字技术对民族地区乡村企业活跃度的赋能作用，不是只靠一个渠道或者一个维度就能实现的；它是从市场拓展、效率提升、成本降低这三个维度一起发力，然后形成一个联动效应。这

三个方面互相交织、一起使劲，共同推动了企业经营规模的扩大。这也是数字技术为什么能提升民族地区乡村企业活跃度的核心逻辑和关键路径。

在样本企业里面，像瑶阿贵食品、连民农业这些企业，线上订单占比已经超过了85%；耘曦生态农业有70%以上的订单都来自大湾区那些核心城市。可以说，数字化手段已经成了民族地区特色产品走出农村、特色文旅资源传播出去的一个重要载体。

耘曦生态农业靠着田间装的物联网传感器，做到了水肥的精准调控，这样一来农业资源利用率就提高了30%；南阳水泥通过使用DCS集散控制系统，把原料损耗率降低了18%。数字技术让“数据代替经验、系统帮人干活”变成了企业提高运营效率的一种重要方式。

（二）不同产业类型企业数字化转型呈现“路径依赖”与“成效差异”

民族地区不同行业里的乡村企业，因为产业属性不一样、经营模式不一样、核心发展需求也不一样，所以数字化转型的时候，核心的赋能重点、技术应用方向以及关键成效指标都会有明显的区别。并不存在一种什么企业都能用的“万能转型模式”。整体上看，这些企业呈现出比较明显的路径依赖特征（见图2）。

图2 三江镇不同产业类型企业数字化转型核心赋能重点与成效指标对比

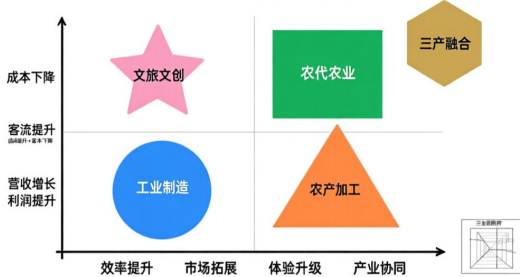


图2 三江镇不同产业类型企业数字化转型核心赋能重点与成效指标对比

工业制造类的企业，比如荣芳鞋业、天虹富科技，通过使用ERP、MES、自动化数据采集这些系统，实现了生产要素的精细化配置，也对生产全过程进行了管控；这样一来，产品交付周期就缩短了50%以上。现代农业和农产品加工类的企业，表现出了“前端抓品控、后端抓营销”这样两头同时发力的转型特点，客户复购率超过了90%。文旅文创类的企业，转型的重点放在了体验升级和传播破圈上面；用了AR/VR技术以后，客流直接增长了80%以上，线上曝光量也提升了300%。三产融合类的企业，试图搭建一个从“生产、加工、销售到服务”的全产业链数字化生态；这种转型带来的核心效果是，企业的利润空间提升了17到23个百分点。

（三）“三重制约”形成数字鸿沟，显著抑制数字技术赋能效应释放

虽然数字技术对三江镇乡村企业活跃度的提升效果比较明显，但是调研也发现，基础设施上的瓶颈、人才上的瓶颈以及资金上的瓶颈，这三个因素会互相叠加、彼此影响，然后形成一个恶性循环。^[3]这就成了民族地区乡村企业数字化转型的主要障碍，也形成了一道很难跨过去的数字鸿沟，大大抑制了数字技术红利

的充分释放。

基础设施方面的瓶颈体现在，三江镇的山区田间和偏远村落这些地方，还有很明显的5G信号盲区，结果就是瑶阿贵食品做直播的时候卡顿率达到了15%。人才方面的瓶颈体现在，样本企业里面数字技术专业人才的占比普遍不到5%，这就让那些先进的数字技术设备和系统陷入了“低效运行”甚至“闲置浪费”的困境。资金方面的瓶颈体现在，搞数字化转型需要买软硬件之类的，前期投入比较高，而民族地区的乡村中小微企业普遍利润比较薄，所以很多企业都存在“不敢投、没钱投、投不起”的现实难题。这三个方面的瓶颈不是独立存在的，它们会形成一个恶性循环，一直制约着数字技术赋能效应的释放。

（四）数字技术与民族文化融合适配不足，本土化转型模式尚未形成

三江镇是瑶族聚居的地方，瑶族文化本来就是当地乡村企业的核心特色和核心竞争优势。但是调研发现，多数企业在搞数字化转型的过程中，没有充分结合本地的瑶族文化资源去做本土化的创新；数字技术和民族文化之间的融合度、适配性明显不够。一方面，有些文旅文创企业的数字化应用还只是停留在“线上票务加上智慧导览”这种很基础的层面；另一方面，本土化转型模式一直没有形成，这让数字技术没办法充分激活民族文化资源里面蕴藏的经济价值，也就制约了企业核心竞争力的提升和持续发展。

四、对策建议

基于在三江镇的调研实践，本文从三江镇本土化落地和民族地区普惠化发展这两个层面，提出了一些有针对性的、可以操作的对策建议。这样做既能解决三江镇企业在转型中遇到的实际痛点，也能推动数字技术真正下沉到民族山区，从而激活乡村企业内在的发展活力。

（一）聚焦三江镇本土化，破解转型痛点，推动数字技术与瑶族文化深度融合

针对三江镇乡村企业数字化转型中遇到的具体问题，结合当地的瑶族文化特色和产业基础，可以从基础设施建设、人才培养、资金支持、技术适配这四个方面采取一些有针对性的措施。

第一个方面是补齐数字基建的短板，实现产业区域的全面覆盖。可以由镇政府来牵头，对接通信运营商、交通物流部门以及上级政府的相关单位，去实施一个“三江镇乡村网络提质工程”，重点解决田间、山区、文旅景区这些地方的5G信号盲区问题，争取实现全镇产业集中区和行政村都能覆盖5G网络和千兆光纤，这样一来就能夯实企业数字化转型的硬件基础^[4]。

第二个方面是构建本土的人才培育体系，破解人才短缺和留不住的难题。可以联合清远市的职业院校以及连南瑶族自治县的技工学校，定向培养一批“懂数字、懂产业、懂瑶文化”的复合型本土人才，以此提升企业的数字技术应用能力；同时出台一些人才返乡就业创业的补贴政策，对返乡从事数字技术相关工作的人员，在住房、就业、创业等方面给予一定的补贴，从而降低人

才留存的成本。

第三个方面是设立专项扶持资金，拓宽企业的多元化融资渠道。可以整合各级的乡村振兴资金和民族地区发展资金，设立一个三江镇乡村企业数字化转型的低息贴息专项贷款，这样能降低企业的贷款门槛和融资成本；还可以探索接受农产品库存、瑶族文化知识产权、乡村企业经营权等作为质押物，从而解决企业抵押物不足的融资难题。

第四个方面是打造瑶族文化的数字化融合模式，培育差异化的竞争优势。针对文旅文创类企业，可以推动AR/VR、数字直播、沉浸式体验这些技术与瑶族非物质文化遗产进行深度结合，以此来提升游客的体验和品牌吸引力；同时打造一个“瑶文化加上特色农产品”的专属品牌，通过数字技术来讲好瑶族文化的故事，最终形成一种具有三江镇瑶族特色的数字化转型模式。

（二）面向民族地区普惠化，统筹多方力量，推动数字技术红利全域共享

要让数字技术更好地赋能民族地区的乡村企业，就需要统筹政府、市场、社会等多方面的力量，打破地域、资源和能力上的各种壁垒，推动数字技术从“少数企业受益”转向“全域企业共享”，从而真正激活民族地区乡村经济发展的内生动力。

一是强化顶层设计，构建一套适合民族地区的差异化数字普惠政策体系。国家和省级层面在出台数字经济、乡村振兴相关政策的时候，可以对少数民族山区、欠发达乡村地区实行一定的政策倾斜，把数字基础设施建设、小微企业数字化转型补贴等指标适当向民族地区倾斜；同时可以把数字普惠覆盖率、村级数字基础设施达标率等指标纳入到地方政府的乡村振兴工作考核体系当中，这样就能倒逼基层政府把工作重心从“培育标杆企业”转向“推动全域普及”，从而确保政策能够落地见效。

二是完善基础配套，打造城乡一体化的数字基础设施网络。可以依托国家的“东数西算”工程以及省级的算力建设规划，由县级政府来牵头，联合第三方技术企业搭建一个县域层面的公共算力服务平台，为民族地区的乡村企业提供低成本的云存储、云计算、数据分析等算力服务。

三是创新技术服务的供给方式，推广那种轻量型、模块化的数字化转型模式。可以由省级数据管理部门来牵头，搭建一个省级层面的乡村数字技术普惠服务平台，为民族地区的乡村企业提供“一站式”的数字技术服务，让企业能够以最低的成本实现数字化的入门，之后再根据自身的发展需求逐步进行迭代升级。

四是建立多方协同的机制，营造一个有利于民族地区数字技术普及的良好生态。可以实施一个“数字技术服务商下乡”的行动，通过数字技术来推动民族地区的特色产品进行抱团发展，从而提升整体的市场竞争力；同时还要加强民族地区乡村企业之间的交流与合作，推广数字化转型方面的成功经验，形成一种“示范带动、全域推进”的良好发展氛围。

五、结语

三江镇的调研实践已经充分证明了，数字技术通过市场拓

展、效率提升、成本降低这三条路径，确实能够成为推动民族地区乡村振兴、实现经济高质量发展的一个核心动力。不过，数字技术和民族文化之间融合得不够、本土化的转型模式一直没有建立起来，这些问题还是明显制约了数字技术赋能效应的充分释放。民族地区乡村企业搞数字化转型，需要走一条“本土化加上

普惠化”的发展道路。一方面，要盯着本地企业在数字化转型中遇到的那些具体痛点，培育出具有区域特色的数字化转型模式。另一方面，要推动数字技术和民族地区的乡村产业深度融合，这样才能给乡村振兴和民族地区的经济高质量发展注入持续又强劲的动力。

参考文献

[1] 刘建仙,王见,李钰萍.乡村振兴视域下城乡数字鸿沟的弥合路径[J].当代农村财经,2024(07):46-50.
[2] 梁哲,陈善恩,崔彩贤.平台型新零售助推特色农业产业升级路径[J].中国农村观察,2025(03):46-66.
[3] 杨爱君,杨淑敏.数实融合赋能乡村生态现代化的实践路径[J].商业经济,2025(10):129-132.
[4] 李宁,任金政,李帅.数字化转型与涉农企业成本黏性研究[J].世界农业,2025(12):92-104.

从“数据上的增长”走向“口袋里的发展”北碚区 观光农业 – 基于包容性增长理论的思考

郭杨

白俄罗斯国立技术大学，白俄罗斯 明斯克 220030

DOI:10.61369/SE.2026050017

摘 要： 观光农业作为传统农业向现代服务业延伸的新兴产业形态，在国民经济运行中承载着产业结构优化、农村经济激活、促进城乡一体化发展的重要使命。本文从宏观经济与社会经济两大视角出发，探讨如何从“数据上的增长”走向“口袋里的发展”，剖析上述问题并提出保障性联结机制、强化地区内部品牌联盟建设等相关建议。路径以观光农业高质量发展为理论导向与实践根基。

关 键 词： 观光农业；宏观经济；社会经济；北碚区；包容性经济增长

From "Data Growth" to "Development in People's Pockets": Tourism Agriculture in Beibei District – Reflections Based on the Theory of Inclusive Growth

Guo Yang

Belarusian State Technical University, Minsk, Belarus 220030

Abstract： As an emerging industrial form that extends traditional agriculture into modern service industries, sightseeing agriculture shoulders the important mission of optimizing industrial structure, revitalizing the rural economy, and promoting the integrated development of urban and rural areas in the operation of the national economy. From the perspectives of macroeconomics and social economy, this paper explores how to transition from "growth in data" to "development in people's pockets," analyzes the aforementioned issues, and proposes relevant suggestions such as establishing a safeguard linkage mechanism and strengthening the construction of regional brand alliances. The path is theoretically guided and practically grounded in the high-quality development of sightseeing agriculture.

Keywords： agrotourism; macroeconomics; socioeconomics; Beibei district; inclusive economic growth

引言

观光农业在新乡村振兴背景下肩负着重要的任务：它既承载着农业转型升级的产业使命，也肩负着农民增收致富的民生期待。近年来，重庆市北碚区观光农业发展迅速：静观蜡梅、金刀峡民宿、印盒李花等品牌相继涌现，全区乡村旅游接待量和综合收入持续增长。然而，与宏观数据的光鲜形成对照的是，不少农户反映“热闹是景区的，钱袋子还是自己的”。投资进来了，游客变多了，但农民从观光农业中获得的实际收益增长并未与宏观经济总量扩张保持同步。这一现象造成了“数据上好看”，但并未真正进入农户“钱袋子”的问题。总量与实际增长不一致这一现象并不是北碚区观光农业独有而是多数农村产业融合发展中的普遍现象。怎么去解释这种宏观经济和社会经济之间落差？才能走出“增长而不共享”的困境。本文引入包容性增长理论，尝试从增长的速度与质量、增长的分配与共享两个维度，对北碚区观光农业进行考察。包容性增长理论强调，经济发展的最终目的不是 GDP 数字的上升与增长，而是机会的平等、参与的全面和成果的共享。更有助于我们深入分析北碚区观光农业从“数据上的增长”走向“口袋里的发展”。包容性增长概念的正式提出于2007年亚洲银行战略调整。2008年，亚行《2020 战略》将包容性增长确立为核心战略方向，世界银行同年发布的《增长报告》也强调“可持续增长与包容性发展”。核心内涵强调：包容性增长理论并非“不要增长”，而是对增长提出要求，它区分“增长的速度”和“增长的质量”^[1]。一个区域要实现高速的增长，增长的利益被外部摄取或落入少部分的口袋里，本地的农户获得感并未提高，这样的增长就是缺乏包容性的。本文采用文献分析加案例研究与数据统计相结合，分析北碚区观光农业的宏观经济效应与社会经济层面落差及其成因。

一、宏观经济下经济增长

（一）产业规模与经济增长贡献

2025年北碚区举办全区文化旅游发展大会暨“文商农旅体”融合消费季大会，会上发布了《北碚区文旅项目招商投资机会清单》释放24个项目、120亿元的合作机会，现场签约26个文旅项目总投资约在70亿元^[2]。折射出观光农业在区域经济中增长战略的重要地位。

从更广泛的产业链维度来看，北碚区聚力发展花卉苗木、特色林果、优质渔业、农旅康养4大特色产业，重点打造蜡梅、魔芋、甜茶、柑橘、粮油5条全产业链，培育形成“‘1+4+N’好品碚出”品牌体系。童家溪镇西研食品公司的竣工投产，具备六条全自动生产线，成为西南地区规模最大、配套最完整的中式主食冻品生产基地，全部投产后年产值预计突破3.5亿元^[3]，充分体现了观光农业对农产品加工业的拉动效应。

（二）拉动要素和激活投资

休闲观光农业属于资本和技术双密集型的新兴行业，在激活乡村沉睡资源、带动农村固定资产投资方面发挥着越来越重要的作用。北碚区以嘉陵江为轴线，布局嘉陵江生态文化百馆之城，提质升级一批具有代表性的文化场馆；在缙云山一带建设文旅康养综合体项目，引入生命健康、运动康养等业态；沿环大金刀峡片区推进江东四镇亲水农文旅特色项目，建设优质研学基地、乡村民宿、现代种植养殖基地等，形成了较为完整的产业空间布局^[4]。北碚区观光农业正在大力发展，紧紧跟随的是北碚成功入选2025年国家乡村振兴示范县创建名单，入选全市第一个开展巴渝和美乡村示范的县（区）。2026年，重庆市对民间社会资本推介推介项目15个，其“计划总投资52.48亿元”，涵盖医疗康养、旅游度假、特色农业等方向，为观光农业领域社会资本下乡打开了局面^[5]。观光农业与数字经济相结合，“巴适江东314”自驾环线上新推出“交通运输信用码”小程序、“1+1+12”组合及96家“优惠商家”等多方联合，率先推出了“村村通公交车”和10多条“物流公交车”线路开通，通畅率百姓小组“100%”^[6]这种基础设施的修建不仅是惠及沿线村民生产生活的基本因素，也同时为观光农业吸引了大客源、外埠的大货源快速通道。

（三）城乡要素流动与区域经济协同

观光农业是贯通城市乡村的纽带，在城乡均衡要素流动的制度建设方面具有不可替代的作用。2025年全市农产品网络零售额达240.5亿元，2020年为提高43.5%，2020～2025年年均增长13%^[7]。北碚与福建漳浦台创园、莆田仙游台创园签约建立战略合作关系，试行“农业+”合作^[8]，将两地合作从单纯资源输出转化为经验输出和模式输出。各具特征的乡村资源在农文旅融合的前提下有效嵌入、空间换置、价值再估，为重庆打造城乡趋同的合理空间孕育了可能。

二、观光农业对社会经济的深层影响

（一）就业局面与农户创收

据相关数据统计，2025年成都经营休闲农业的经营主体超过7600个、年收入近475亿元、带动48万农民就业；浙江省部分“共富工坊”给周边农民提供的就业岗位30多个，实现职工增收50多万元^[9]。此组数据也从侧面印证了休闲观光农业拉动农村就业的显著拉动效应。

农户获得观光农业收益的情况为了讨论的方便，我们将此分为三类的模型。第一类是“深度嵌入”型农户：收入可观、数目较少。静观镇素心村老腊梅种植户是比较典型的例子。经过多年的品牌经营，有的花农收入十分可观，可达十几万元，而花款早期竟只是几块钱，到20元左右，一般切花卖20～50元，高档礼仪盒卖200元。印盒村的果农“以10亩李树来说，赚钱只能卖果子一年收入8万多元，果子开花农家乐、特产收入2万元，一年合计收入9～10万元左右^[10]”。这类农户“全程入流”，深度参与了整个生产链条“从耕作到外销”、“从一产到三产”，较好地获得了收益。这一类型的“深度进入”型农户在整个农户群体中比例都较少，一般在核心景区附近的村庄或者村庄交通也便利、基础设施较好的地区。第二个类型是务工与租金型农户：稳定但增长有限。既白民宿带动周边20多户农户长期就业，人均年增收1.5万元；三圣镇天官村每年为入股村民发放300～500元/亩的兜底收益；澄江镇柏林村采摘园项目带动30多名村民就业，劳务总收入10万元，人均约3300元^[11]。这类农户通过土地流转或务工获得了相对稳定的收入，但收入上限非常有限。此类模型农户收入并不随经济增长而增长。第三个类型是边缘参与型农户：收入获得感微弱。在一些观光农业项目中，农户的参与仅限于将土地流转出去，之后便与项目运营基本脱节。他们既未获得分红，也未在产业链条中找到新的经营机会。部分老年农户和缺乏经营能力的农户属于这一类型。对于他们而言，观光农业的热闹更多是“别人的故事”。还有一些农户因未处在核心景区辐射范围内，基本享受不到游客红利，更难以在其中获利。

（二）落差成因分析

分析北碚区观光农业包容性经济增长具体原因如下：其一，农户在产业链中各个模型的表现力直接决定收益范围，从参与深度来看土地流转是最边缘化的参与，农户并不参与观光农业实际运营；务工与租金类型的农户，收入并不随宏观经济增长而增长；而嵌入式模型参与度最佳能够跟随宏观经济下分享利润。然而当前实践中，多数农户停留在前两个模型，这就导致‘数据上的增长’没能走向‘口袋里的发展’。其二，联农带农机制有待完善。虽然农户的整体收入确实因观光农业发展而有所提升，但利益分配的公平性和农户在决策过程中的主体地位仍有较大的提升空间。观光农业的社会经济价值能否，从根本上取决于政策的设计、保障机制的完善以及社会资本的有效培育。其三，区域协作格局尚未真正打通。尽管重庆市内已形成了“一区两群”的空间规划，但区县间的资源整合、客源共享、品牌共建等协作机制仍

处于初级阶段。北碚区作为主城都市区的组成部分，如何与周边区县在观光农业领域形成合力而非简单竞争，是下一步需要重点攻克的制度性课题。

展望未来，北碚区观光农业的发展可从以下方向深化：一是转换北碚多数观光农业项目采用的是“企业主导+村集体参与+农户务工”模式，农户在利益分配中的话语权相对较弱，分红比例远未达到70%这样的水平。实施“内源式村集体企业主导”模式，降低利益分享背后的差异化。二是将“万企兴万村”行动案例库中的项目模式进行系统梳理和标准化推广，构建规范化、透明化的股份合作和收益分成机制，从制度层面确保农户共享产业发展成果。三是充分利用成渝地区双城经济圈建设的战略机遇，与四川相关区县在观光农业领域开展跨区域合作，共同制定服务

标准、共建营销网络、共享客源数据，形成具有川渝的观光农业品牌联盟。

三、结语

北碚区乃至整个重庆的观光农业正处于从规模扩张向质量提升转型的关键阶段。包容性增长理论提醒我们宏观上的进步，不代表每个人都跟上了脚步，要关注各个指标之间的差异，只有当数据从‘数据上的增长’走向‘口袋里的发展，才是让农户过上了更好的日子，数据上指标往往是冰冷的，包容性增长理论对于北碚区观光农业的审核既是观光农业自身演进的内在需要，也是乡村振兴战略赋予这一新兴业态的历史使命。

参考文献

-
- [1] 亚洲开发银行. (2008). Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008 - 2020. Manila: Asian Development Bank.
- [2] 重庆市统计局. (2026年5月14日).
- [3] 重庆日报. (2025年4月30日).
- [4] 重庆日报. (2025年4月28日).
- [5] 大河财立方. (2026年4月9日).
- [6] 北碚区交通运输委. (2025年12月5日).
- [7] 重庆市统计局. (2026年5月14日). “十四五”重庆经济向新而行动能澎湃. 长江网.
- [8] 四川省农业农村厅. (2026年4月11日). 人民网浙江频道. (2025年9月16日). 宁波镇海：共富工坊带旺农旅产业链.
- [9] 华龙网. (2025年11月18日).
- [10] 重庆市农业农村委员会. (2025年12月24日).
- [11] 新重庆 - 重庆日报. (2025年7月14日).

数据治理中数据安全防护技术的应用与管控

李熙, 范玺斌, 聂凯, 栾瑞鹏

91550部队, 辽宁 大连 116023

DOI:10.61369/SE.2026050019

摘 要 : 在数字化浪潮的时代背景下, 数据已成为国防等高安全需求领域的核心战略资产。本文系统研究了数据安全防护的核心技术体系(包括数据分类分级、加密脱敏和动态访问控制), 分析了这些技术在数据采集存储、流转共享和使用分析全生命周期中的融合应用方法, 并探讨了实战化数据安全管控机制的建设路径。研究表明, 通过精准的技术应用与严格的流程管控相结合, 能保障数据全生命周期的安全性、合规性与可用性, 为组织的数据驱动决策提供坚实基础。

关 键 词 : 数据治理; 数据安全; 防护技术; 生命周期; 管控机制

Application and Management of Data Security Protection Technology in Data Governance

Li Xi, Fan Xibin, Nie Kai, Luan Ruipeng

Unit 91550 of PLA, Dalian, Liaoning 116023

Abstract : In the era of digitalization, data has become a core strategic asset in high-security domains such as national defense. This paper systematically examines the core technical system of data security protection, including data classification and grading, encryption and desensitization, and dynamic access control. It analyzes the integrated application methods of these technologies throughout the entire lifecycle of data collection, storage, circulation, sharing, usage, and analysis, and explores the construction path of a practical data security control mechanism. The research indicates that by combining precise technical applications with strict process control, the security, compliance, and usability of data throughout its lifecycle can be ensured, providing a solid foundation for data-driven decision-making in organizations.

Keywords : data governance; data security; protection technology; lifecycle; control machine

引言

由数字化浪潮的时代背景下, 数据已然突破了传统资产的既有范畴, 逐步演变成一种能够对国家综合优势产生直接影响的核心战略资源。尤其是于军工领域而言, 尖端装备所进行的研发测试、作战体系展现出的智能协同, 严密的数据安全防护则是这一工程中的生命线, 可当前的数据环境正面临着高级别持续性网络攻击、内部敏感信息违规泄露等多重威胁, 使得传统的边界防护模式难以应对将数据作为直接目标的新型挑战, 这就意味着数据安全不再仅是信息系统所具备的附属特性, 而是必须融入到数据治理的全流程及各个环节之中, 进而形成内生且主动的防御体系。

一、体系化数据安全防护技术架构

(一) 数据分类分级的基础性作用

数据分类分级构成精细化安全策略的底层逻辑。系统采用机器学习与自然语言处理技术, 对数据内容进行多维度扫描识别^[1]。自动化标识平台每日处理10TB级数据流, 生成包含密级标识、数据血缘、合规要求的元数据标签。绝密级情报数据强制实施AES-256算法存储加密, 机密级数据传输通道启用TLS 1.3协议并关联任务上下文验证。差分隐私技术在装备测试环节注入拉普拉斯分

布噪声, 隐私预算参数 ϵ 控制在0.1-1.0区间, 实现个体信息不可追溯性。

(二) 加密脱敏技术的多态防护机制

静态数据保护采用透明存储加密技术, 数据库表空间加密支持SM4算法128位密钥长度。硬件安全模块每秒处理3000次密钥生成请求, 密钥轮换周期严格遵循72小时标准。国密SM4算法轮函数包含32轮非线性变换, 每轮运算涉及4个32位字输入与轮密钥异或操作。动态脱敏引擎在数据使用阶段实时掩蔽敏感字段, 屏幕水印系统嵌入不可见数字标识, 溯源准确率得以提升。

（三）动态访问控制的上下文感知能力

基于属性的访问控制模型评估156个维度策略条件。用户属性验证包含职务等级、数字证书等因子，环境属性检测覆盖网络域可信度、终端安全基线等指标。策略决策点能在50毫秒内完成多属性关联分析，实现细粒度权限动态调整。相关人员访问数据库时，系统同步校验任务时段、网络域状态、操作类型等上下文参数。异常访问行为触发实时阻断机制，系统自动生成审计日志并同步至异地灾备中心^[2]。

二、基于技术体系的数据全生命周期融合应用

（一）采集存储环节的元数据标识与加密保护

数据采集端集成轻量级安全模块，实时执行分类分级引擎预设的敏感关键词识别规则。无人机传感器在生成视频流同时，自动附加包含装备型号识别结果、采集时间戳的元数据标签。边缘计算节点采用SM4算法计数器模式处理连续数据流，128位密钥每24小时轮换一次，结合SM3哈希校验确保传输完整性。存储层根据元数据中的密级标识自动触发差异化加密策略，绝密级数据强制启用AES-256算法加密存储，密钥由硬件安全模块统一管理。实战环境中，前设单元传回的实时视频流在写入分布式存储系统时，系统依据分类结果自动将涉密画面片段隔离至物理隔离区域，非涉密数据则进入常规分析流程，确保无线传输或向边缘节点回传过程中的机密性，防止传输过程被恶意注入或篡改。

（二）跨境流转中的动态策略执行

安全网关在数据跨境传输时调用属性访问控制引擎，实时验证23个上下文参数。上级网向下级专网传输相关数据时，网关首先校验发送方数字证书等级是否匹配目标数据密级，确认请求IP位于可信网络域清单。数据解密后执行深度内容检测，识别出超过机密级的装备参数自动触发脱敏规则，将具体数值泛化为等级标识。策略引擎同步验证接收方终端安全基线评分达到85分以上，且当前处于任务执行时段。通过校验的数据使用接收域认可的SM4密钥重新加密，整个过程在200毫秒内完成。检查通过的内容在网关的非受信端，使用目标安全域认可的密钥和协议进行重新加密，然后发往低密级域。合作方最终获得数据，而云端服务器始终未能接触明文，实现了数据使用权的安全、可控转移，其流程如图1所示。



图1 基于安全网关的数据跨境受控传输示意图

（三）使用分析环节的精准脱敏与审计追踪

数据分析平台集成动态脱敏引擎，根据用户属性实时调整数据呈现粒度。相关人员查询部署信息时，系统依据其职务等级和当前任务上下文，将精确坐标脱敏为网格区域显示。差分隐私模块在成效统计环节注入拉普拉斯噪声，隐私预算参数 ϵ 设置为0.5，确保统计结果误差率控制在3%以内。屏幕水印系统在用

户界面嵌入不可见标识，记录操作员身份、访问时间等多项参数^[3]。例如，在对相关人员健康数据进行统计时，系统在返回查询结果（如平均某项指标）前，会加入一个从拉普拉斯分布中采样的随机噪声。噪声的尺度由隐私预算参数 ϵ 精确控制， ϵ 值越小，隐私保护强度越高，但数据实用性相应降低。这确保了攻击者无法从发布的统计结果中推断出任何特定个体的信息。

三、面向实战的数据安全协同管控机制

（一）基于技术栈的纵深防御体系构建

纵深防御体系将数据分类分级、加密脱敏、动态访问控制技术有机嵌入四层防护架构。网络边界层部署的下一代防火墙直接调用分类分级引擎的元数据标签，对传输中的数据包实施差异化过滤策略，绝密级数据流强制启用SM4算法加密通道。主机环境层的终端检测响应代理与动态访问控制系统联动，实时校验用户属性与环境参数，发现非授权访问立即触发会话阻断。应用系统层的数据库防火墙集成差分隐私模块，对查询结果自动添加拉普拉斯噪声，隐私预算参数 ϵ 根据数据密级动态调整在0.1-1.0区间。数据层防护直接融合加密脱敏技术，屏幕水印系统记录的用户操作日志实时同步至审计中心，实现全链路行为追踪。

（二）跨生命周期阶段的策略统一管理

集中化策略管理中心将全生命周期各环节的安全要求转化为可执行指令。策略引擎将“绝密数据采集后立即加密存储”的业务规则，编译为适配无人机传感器、边缘节点的具体配置指令。跨境传输策略直接关联数据分类分级结果，当检测到机密级战术数据试图传输至低安全等级网络域时，系统自动触发内容脱敏流程。管理员于中心控制台完成策略定义后，策略引擎会将其编译成适配数据库、大数据平台、终端、网络设备等不同安全产品的具体配置指令，并以自动化方式进行下发与部署^[4]。在系统中，策略管理需对多级部署与分级管控予以支持，上级单位能制定全局性基础策略并下发，而下级单位在遵循基础策略的前提下可结合自身业务特点制定派生策略。

（三）支撑智能运营的统一技术平台

统一数据安全技术管控平台整合了前文所述的所有技术能力，形成闭环运营体系。资产治理中枢通过主动扫描识别全域数据存储位置，自动打分类分级标签准确率达到97%。安全策略中枢将动态访问控制规则转化为具体执行指令，支持对156个属性条件的实时评估。运营监控中枢聚合从采集端到使用端的全链路日志，每日处理TB级审计数据。智能分析中枢通过机器学习模型检测异常访问模式。此平台的核心在于拥有一个模块化且可编排的架构，该架构涵盖四大功能中枢。其一为数据资产治理中枢，它借助主动扫描以及被动流量探针的方式，自动发现全域全类型的数据资产，进而绘制出覆盖全域全类型的数据资产地图，并且依据策略引擎为数据自动打上分类分级标签与安全标签，最终形成全局且动态的资产清单；其二是安全策略中枢，作为策略的“编译与分发引擎”，它允许管理员运用业务语言来定义安全规则，平台会将其自动编译成适配底层各类数据库、API网关以及终端

的具体可执行指令，并下发出去，以此实现策略的一次定义、统一解析及全网同步；其三为运营监控中枢，它能实时聚合从网络层、终端层、应用层到数据层的全链路日志与事件，通过统一仪表盘以可视化的形式呈现数据资产态势、实时访问流及安全事件告警等；其四是智能分析响应中枢，它内置了 UEBA 与机器学习模型，通过对历史日志进行学习来建立数据访问行为基线，能自动识别出账号异常异地登录、非工作时间批量下载敏感文件等风险序列，且可按照预先设置好的剧本自动触发处置流程，该平台最终会把安全运营模式从依靠分散工具的手动运维，升级为集中管控的自动化、智能化运营，让安全团队可基于精准的资产视图、统一的安全策略、实时的威胁感知以及自动化的响应动作。

四、结语

本文通过构建涵盖核心技术体系、全生命周期融合应用及实战化管控机制的三层架构，系统阐述了数据安全防护技术在数据治理中的实施路径。研究证实，将数据分类分级、加密脱敏、动态访问控制技术嵌入采集、流转、使用各环节，可形成覆盖数据全生命周期的防护闭环。纵深防御体系与集中策略管理的协同运作，使系统能在3秒内响应安全威胁，策略部署效率提升80%。这种以数据为核心的内生安全机制，有效推动了防护模式从静态边界防御向动态精准管控的转型，将数据安全管控力转化为新质生产力的核心支撑要素。

参考文献

-
- [1] 刘典，刘懿阳. 人工智能时代跨境数据规则的“半球化”转向与中美技术权力博弈 [J/OL]. 重庆大学学报 (社会科学版), 1-15[2026-01-15].
 - [2] 崔艺馨，孟宛蓉. 业财融合视域下数据治理驱动会计信息质量提升的路径分析 [J]. 国际商务财会, 2026(02): 50-53.
 - [3] 王思语，徐瑞希，毛培. 中美数字贸易规则视角下跨境数据流动安全与优化路径 [J]. 国际商务研究, 2026, 47(01): 107-118.
 - [4] 孙超，黄愉文，张永捷. 广东省交通运输领域数据治理发展思考 [J/OL]. 公路, 2026(01): 243-247[2026-01-15].

常山县禁止农事用火对森林防火工作的影响

李余新

浙江省常山县天马街道公共服务中心, 浙江 衢州 324200

DOI:10.61369/SE.2026050020

摘 要 : 预防森林火灾是保护森林的重要措施, 经过多年的努力, 常山县的森林火灾得到有效控制, 而2023年开始至今常山县全面禁止农事用火, 通过常山县禁止农事用火前发生森林火灾的次数与禁止农事用火后发生森林火灾的次数的对比, 惊喜的发现森林火灾次数急剧下降, 禁止农事用火对森林防火工作的影响显著, 常山县森林防火工作又迈上一个新台阶。

关 键 词 : 预防; 森林火灾; 禁止; 农事用火

The Impact of Prohibiting Agricultural Fires on Forest Fire Prevention Work in Changshan County

Li Yuxin

Tianma Street Public Service Center, Changshan County, Zhejiang Province, Quzhou, Zhejiang 324200

Abstract : Preventing forest fires is an important measure for protecting forests. After years of efforts, forest fires in Changshan County have been effectively controlled. Since 2023, Changshan County has completely banned agricultural use of fire. By comparing the number of forest fires that occurred before the ban on agricultural use of fire in Changshan County and the number of forest fires that occurred after the ban, it is pleasantly discovered that the number of forest fires has dropped sharply. The ban on agricultural use of fire has significantly impacted forest fire prevention work, and the forest fire prevention work in Changshan County has reached a new level.

Keywords : prevention; forest fire; ban; agricultural use of fire

森林是我们人类赖以生存的生态环境, 如何保护森林是我们人类必须认真对待的课题。森林火灾、森林病虫害、乱砍滥伐是森林的三大危害。森林火灾产生生态灾难, 如: 直接烧死动植物, 破坏栖息地, 使生物多样性丧失; 烧毁有机质, 导致土壤板结、水土流失加剧, 破坏土壤; 减弱水源涵养、固碳释氧、调节气候的能力, 森林功能衰退。森林火灾产生经济和社会损失, 如: 烧毁林木资源, 造成直接经济损失; 威胁林区村镇、工厂、基础设施(如铁路、电网)安全; 产生大量烟雾, 严重影响区域空气质量和公众健康, 引发呼吸道疾病, 破坏旅游资源 and 文化遗产。森林火灾造成全球环境危机, 如: 大火释放巨量二氧化碳等温室气体, 加剧气候变化, 同时破坏森林碳汇功能, 形成恶性循环; 烟尘可飘散数千公里, 沉降在冰川上会降低反照率, 加速冰川融化, 影响冰雪和大气^[1]。

预防森林火灾是保护森林的重要措施。森林火灾是指失去控制, 在森林内自由蔓延, 对森林生态系统、人类生命财产和气候环境造成危害的林火。引发森林火灾三个必备条件: 可燃物、氧气、火源。可燃物是指林地内外可以燃烧的部分, 长期干旱与高温会使植被变得异常干燥, 特别是枯枝落叶更加易被引燃。氧气是在常态下空气中广泛存在的。火源是温度达到一定程度可引起可燃物燃烧的部分。氧气因广泛存在, 要隔绝几乎不可能; 植被及枯枝落叶在森林中大量存在, 要清理也不切合实际^[2]。

管控火源对预防森林火灾能起到事半功倍的效果。火源可分为自然火源、人为火源。自然火源: 雷电、火山喷发等。据统计雷电是引发天然林火的主要原因。火山喷发的岩浆和火山灰可引燃周围森林。人为火源分生产性用火、生活性用火, 据统计人为火源引起火灾占火灾总数的绝大多数。生产性用火: 如焚烧秸秆等农事用火、烧荒、炼山造林等管理不当。生活性用火: 如野外吸烟、篝火、烧烤余烬未彻底熄灭。针对管控火源, 常山县采取了一系列措施^[3]。

一、常山县的现状

常山县位于中国浙江省西部, 隶属于衢州市, 地处浙、赣、闽、皖四省交界地带。东接衢州市柯城区, 南邻江山市, 西连江西省上饶市玉山县, 北靠杭州市淳安县、建德市, 总面积: 约

1,099平方公里。常山江(钱塘江上游支流)贯穿全境, 形成河谷平原。属典型的亚热带喀斯特地貌, 有“浙西喀斯特盆景”之称。亚热带季风气候, 四季分明, 雨量充沛, 光照充足。年均气温约17.3℃, 年降水量约1700毫米^[4]。历史上是浙、赣、闽、皖四省物资集散地, 有“四省通衢”之称。现代交通: G60沪昆高

作者简介: 李余新(1967.2—), 男, 汉族, 浙江省衢州市常山县人, 大学本科, 职称: 工程师, 研究方向: 森林培育。

速、G3京台高速、九景衢铁路、常山江航运（规划）贯穿全境。

资源与特色：森林覆盖率超70%，拥有三衢国家森林公园、常山国家地质公园（以喀斯特地貌和“金钉子”地质剖面闻名）；常山胡柚、山茶油、食用菌等农产品闻名，被誉为“中国胡柚之乡”“中国油茶之乡”。现辖3个街道、6个镇、5个乡，县政府驻天马街道^[5]。

二、现阶段常山县森林防火的特点

常山县地形以丘陵为主，林地总面积677平方公里，占常山县城区域面积的70%，森林防火压力大。没有火山喷发，雷电引起的火灾极少。经过多年的努力，烧碳、炼山造林，上坟烧纸、烧香、点蜡烛，野外吸烟、篝火、烧烤等人为火源，引起森林火灾已得到有效管控。由于农业生产中，仍延续多年农事用火——焚烧秸秆、烧草皮灰、开垦烧荒，没有得到有效管控，近年来成为引起森林火灾的主要火源^[6]。背后反映了深层原因，部分民众（尤其是老年人）的防火意识淡薄，对火灾的严重后果认识不足，固守“多年都这么烧也没事”的经验主义思想。替代方案缺失或成本高，例如秸秆还田、粉碎处理等生态耕作方式可能增加短期成本，尚未完全普及。农事用火集中几个季节，监管与执法难度大。对零星、突发的个人用火行为，预防和查处都存在实际困难。宣传教育成效有待深化，传统“标语式”、“口号式”宣传可能未能真正触及不同群体的内心，未能实现从“要我防”到“我要防”的转变^[7]。

三、现阶段常山县森林防火主要措施

巩固以往的防火成果。县气象局预测预警，发布基于干旱指数、风力、温度等火险等级。在春节、清明节、中元节、冬至等传统祭祀期间，护林员加强林区巡查，县、乡、村增强宣传、防范。在森林防火期内，县政府发布严禁一切野外违规用火禁令等^[8]。

针对焚烧秸秆等农事用火引发森林火灾居高不下的现象，采取“疏堵结合、精准防控、社会共治”的策略，强化精准执法，严格执行《森林防火条例》，在森林防火期内严禁一切野外违规用火。加大对第一起违规用火的查处和曝光力度，形成震慑。建立举报奖励机制。推动“疏”的引导与服务，推广绿色农业技术减少农事用火，提供秸秆综合利用的补贴和便利服务。深化科技

年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
火灾次数	9	8	7	6	7	23	0	0	0
过火面积：亩	266	572	191	136	59	570	0	0	0

常山县面临的森林火源结构问题，是中国南方集体林区防火工作的一个缩影。解决之道绝非简单的“严禁”二字，而是一项需要政府主导、部门协同、社会参与、法治保障、科技支撑的长期系统性工程。核心在于平衡好保护与发展的关系，在尊重传统与习俗的同时，通过更精细的管理、更有效的服务和更深入的教育，引导公众逐步转变观念和行为，共同守护绿水青山。这项工

防控与监测，运用无人机巡航、高清智能视频监控系统，结合地面巡护，实现火情早发现、早定位^[9]。开展精准化、差异化宣传教育，针对不同人群，重点讲解烧荒引发火灾的法律责任和生态危害。利用本地典型案例、身边人说身边事的方式进行警示教育，效果往往优于空洞说教。构建群防群治格局：落实基层林长制、护林员网格化责任。发挥乡镇、村干部、党员、志愿者的作用，形成联防联控网络。将防火责任与村规民约、文明家庭评选等挂钩，调动社区自我管理的积极性^[10]。

强化执法与宣传教育，提升防火意识。采取“防范+引导+激励”模式，结合村级志愿者巡查、宣传车巡回广播、新媒体平台推送等方式，增强农民对违规农事用火行为政策的理解和支持。

为推行《大气污染防治法》，同时强化《森林防火条例》的执行，2023年常山县开始强力推进严禁焚烧秸秆等违规农事用火，据不完全统计（详见下表）。

年份	制止违规农事用火（起）	行政处罚（起）	罚款（万元）
2023	120	50	3.19
2024	130	130	7.26
2025	65	65	3.63

针对秸秆焚烧量大且焚烧集中的特点，推广秸秆综合利用，减少焚烧需求。常山县出台《农作物秸秆综合利用实施方案》，鼓励秸秆粉碎还田、回收兑换（如30公斤秸秆兑换1公斤大米）、农业再利用（如铺设香瓜地防杂草）等方式，使秸秆“变废为宝”，从根本上减少农民农事用火的动机。同弓乡等地区还免费提供秸秆粉碎机，并设立村级秸秆仓库，通过经济激励和便利化服务提高农民参与度。常山县推动秸秆“变废为宝”，如郭塘村成立浙江三塘生物科技有限公司，将秸秆转化为有机肥和生物质燃料，日处理能力达50吨，形成“绿废经济循环链”^[11]。

四、现阶段常山县森林防火成效

自强力禁止违规农事用火以来，对森林防火工作产生了显著的影响，减少火源隐患，降低火灾风险，违规农事用火是森林火灾的重要诱因之一，尤其在干燥季节，火势极易蔓延至林区。常山县通过全面禁止违规农事用火，从源头上减少了野外火源，有效降低了森林火灾的发生概率。据常山县森林消防指挥部办公室不完全统计，自2023年禁止违规农事用火以来，2023–2024火灾次数、过火面积明显下降，详见下表。

年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
火灾次数	9	8	7	6	7	23	0	0	0
过火面积：亩	266	572	191	136	59	570	0	0	0

作考验着基层治理的智慧和韧性，需要持之以恒的努力^[12]。

常山县在推进禁止违规农事用火的同时，加强森林防火基础设施建设，如增设消防水桶、蓄水池、防火隔离带等，形成“1–3公里水源供给圈”和“500米扑救圈”，确保一旦发生火情能快速处置。

县森防指还统筹14支半专业消防队伍，确保火情发生后10分

钟内出警、30分钟内到达现场，提高火灾扑救效率。

通过“五网一平台”规范化管理（责任网、监测网、阻隔网、扑救网、保障网+智慧管理平台），常山县将秸秆禁烧等农事用火与森林防火工作深度融合，形成县、镇、村三级联动机制，确保政策长期有效执行。

常山县的禁止违规农事用火不仅减少了直接火源，还通过综合利用、宣传教育、执法监管和基础设施建设等多管齐下的方式，显著提升了森林防火的整体效能。这一模式为其他地区提供了可借鉴的经验，尤其是在如何平衡农业生产与生态保护方面具有示范意义。

参考文献

[1] 王久平,李超超,许晓东,等.农事用火隐患大基础保障待提升——高火险地区森林草原防火现状调查[J].中国应急管理,2023,(12):66-75.

[2] 杨名松.金平县召开高火险期森林草原防火工作暨全县林草工作电视电话会议[J].云南林业,2023(04).

[3] 张红飞;王秋华.云南省森林草原防火监测预警体系分析与建议[J].森林防火,2023(01).

[4] 钱崇龙.洮河国家级自然保护区森林火灾预防管理对策[J].南方农业,2025,19(23):239-242.

[5] 栗路鹏.山西省森林火灾发生特点、原因及对策[J].山西林业,2025,(S2):42-43.

[6] 潘文海.隆安县森林资源管理工作存在的问题及其对策[J].南方农业,2025,19(10):66-68.

[7] 罗喆夫,王小妹,吴世磊,等.红原县森林草原火险等级划分及防治区划探讨[J].南方农业,2025,19(04):199-201.DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2025.04.066.

[8] 王怀宁.关于我国春季森林草原火灾防范与处置的分析建议[C]//中国人民警察大学,中国消防协会.2024年度灭火与应急救援技术学术研讨会论文集-火灾理论与预防.北京市消防救援总队,2024:13-15.

[9] 朱建国.森林防火面临的挑战及预防措施探讨[C]//冶金工业教育资源开发中心.2024精益数字化创新大会平行专场会议——冶金工业专场会议论文集(下册).广西桂林兴安县林业局,2024:345-347.

[10] 王明婷,贾丹丹,梁永佳,等.森林火灾危险性评估分级初探——以广西防城港市防城区为例[J].森林防火,2024,42(02):53-59.

[11] 何照斌,陈国利,熊胜.浅析常山县火烧迹地现状与对策[C]//浙江省林业厅,中国林业科学研究院,安吉县人民政府.浙江省第二届林业科技周科技与林业产业论文集.浙江省常山县林业局;浙江省常山县林业局;浙江省常山县林业局,2005:20-23.

[12] 韩俊宇,余美琪.全域全要素统筹背景下生态安全格局识别与优化建议——以衢州市常山县为例[J].地理研究,2021,40(04):1078-1095.

乡村振兴战略背景下，乡村旅游人才需求分析

薛素真

桂林电子科技大学法学院，广西 桂林 541004

DOI:10.61369/SE.2026050025

摘 要： 在全面推进乡村振兴、农文旅融合持续深化的时代背景下，人才振兴已成为驱动乡村高质量发展的核心引擎。本文立足于农文旅融合的发展模式，系统分析了乡村旅游产业对民俗文化遗产人才、复合型人才、管理人才及服务型人才的多层次需求，结合当前乡村人才“空心化”、“断层化”等现实困境，从完善回流激励政策、加大本土培育力度、引进专业化人才三个维度，提出了构建多层次乡村旅游人才培养体系的路径设计。

关 键 词： 农文旅融合；人才需求；队伍建设；培养路径

Analysis of Rural Tourism Talent Demand under the Background of Rural Revitalization Strategy

Xue Suzhen

Law School, Guilin University of Electronic Technology, Guilin, Guangxi 541004

Abstract： Against the contemporary backdrop of comprehensively advancing rural revitalization and steadily deepening the integration of agriculture, culture, and tourism, talent revitalization has become the core engine driving high-quality rural development. Based on the development model of agriculture-culture-tourism integration, this paper systematically analyzes the multi-level demands of the rural tourism industry for talents in folk culture preservation, interdisciplinary expertise, management, and service provision. In light of current practical challenges such as rural talent “hollowing out” and “disconnection,” the study proposes pathways for constructing a multi-tiered rural tourism talent training system from three dimensions: improving incentive policies for return migration, strengthening local cultivation efforts, and introducing specialized professionals.

Keywords： Integration of agriculture, culture and tourism; talent demand; team building; training pathways

全面推进乡村振兴，构建农村一二三产业融合发展体系，加快实现农业农村现代化，是当前“三农”工作的中心任务。《中华人民共和国乡村振兴促进法》明确提出强化乡村振兴人才支撑，2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进乡村人才振兴的意见》也指出，到2025年乡村人才振兴制度框架和政策体系要基本形成^[1-2]。人才振兴在这一系统工程中处于关键位置。乡村人才是推动产业、文化、生态、组织等全方位振兴的根本支撑。然而，受城乡二元体制的长期影响，城乡发展差距明显，农村青壮年劳动力大量流向城市，乡村普遍面临人才“空心化”、“老龄化”、“断层化”的困境。同时，现有人才结构单一、知识层次不高、创新能力欠缺，制约着乡村产业的转型升级。

乡村旅游连接农业、文化与消费市场，兼具综合性、带动性和文化渗透性，是推动农村经济多元化、促进农民增收、激活乡土文化的重要力量。耿松涛、张仲阳等人进一步提出，乡村旅游高质量发展需要人才等要素的有力支撑^[3]。然而，乡村旅游的快速发展与人才供给不足之间的矛盾日益突出。回答“乡村振兴需要什么样的文化旅游人才”以及“如何吸引、培养并留住这些人才”，已是亟待解决的问题。

一、新时代下农文旅融合的发展模式

农文旅融合，本质上是农业、文化、旅游三个产业领域相互渗透、交叉重组，形成互利共赢的产业生态圈。2018年中共中央、国务院印发的《关于实施乡村振兴战略的意见》提出构建农

村一二三产业融合发展体系，为农文旅融合奠定了政策基础^[4]。这一模式以农业为基础，以旅游为形态，以传统文化为灵魂，挖掘乡村多元价值，推动乡村从单一生产功能向休闲体验、文化传承、生态涵养等复合功能延伸。其实质是打破产业边界，将文旅产业的理念和消费场景应用到农业中，对农业生产、乡土景观、

民俗技艺等进行创意化、体验化整合,实现农业丰富旅游内涵、旅游带动农业升级的良性循环。实践中,已涌现出农业观光、休闲康养、研学旅行、非遗体验、生态科普等多种融合业态。

（一）强化农业、文化和遗产的旅游利用功能

在文化传承方面,丰富的文化遗产承载着民族记忆,是宝贵的财富。将文化遗产保护传承与旅游利用相结合,是弘扬优秀传统文化、增强文化自信的有效途径。旅游在文化传播中发挥着不可替代的作用。民俗文化的传播手段、传承人及传播者素养,直接影响文化传承的活力。可通过多媒体展示、沉浸式体验、民俗节目排演、导游讲解、专题研学等形式,让游客在游览中感知文化魅力。

在文物保护方面,文物是文明的物质载体,需在严格保护的基础上探索活化利用路径,让静态的文物资源转化为可感知、可体验的旅游产品,推动文旅深度融合。乡村博物馆作为收藏、展示、保护、研究于一体的综合场所,应打造为文化地标和核心吸引物。

2022年8月颁布的《“十四五”文化发展规划》提出“坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平融合发展”,要求推动博物馆、非遗展示场所等成为旅游目的地,并强调“坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”,为乡村旅游开发提供了方向指引。

（二）注重用科技手段促进农文旅融合

数字化技术为农文旅融合提供了有力支撑。在物质文化遗产方面,可建设数字博物馆,运用平面扫描、3D打印、VR、AR等技术,对遗产信息进行采集、存储和展示,建立线上博物馆、虚拟博物馆等新平台。利用数字技术进行文物虚拟再现与活态展示,让观众获得更丰富的互动体验。数字化成果上传网络后,可打破空间限制,提升旅游知名度,激发游客实地参观的兴趣。窦文章教授的研究也揭示,“文旅数字融合”已成为休闲农业与乡村旅游发展的结构性特征之一,人力资源已成为产业发展的关键变量^[5]。

在非物质文化遗产方面,通过图文扫描、数字摄影、全息拍摄等技术,对传统技艺、民间艺术、民俗习惯进行数字采集与存储,促进非遗活态传承。数字技术能生动记录传承人的技艺细节,激发年轻观众的参与热情。将现代设计理念与传统元素融合,可提升非遗产品的吸引力和市场认知度,拓展非遗传播的社会影响力。

此外,运用现代科技开发特色旅游商品,将非遗工艺与品牌设计、工业化生产相结合,打造兼具文化价值与实用价值的创意产品,既能延续非遗的文化价值,也能拓展乡村旅游的产业链条。

二、乡村旅游人才需求分析

乡村旅游从业人员的数量与质量,直接影响着乡村旅游发展的水平。在农文旅融合的新阶段,人才需求呈现出层次化和复合化的特征,需要构建结构合理、素质优良的人才队伍。魏海伟从

人才保障视角出发,指出乡村旅游发展需要通过“旅游+非遗文化”“旅游+研学”等路径拓展内容,而人才是其中的核心支撑^[6]。

（一）民俗文化遗产人才

民俗文化是传统文化中最鲜活、最具辨识度的部分。各地因地理环境、生产生活方式不同,形成了各具特色的民俗文化,这正是吸引游客深度体验的灵魂所在。以碧头村为例,该村拥有彩调民间戏剧、舞狮、传杯酒等丰富的非物质文化遗产,其中彩调从清朝沿袭至今,每逢喜庆节日村民都要演唱。然而,这些民俗普遍面临传承人年老、后继乏人的困境。

乡村旅游的持续发展,需要一大批民俗文化遗产人和创意转化者。他们既要原汁原味地掌握和展示民俗文化的技艺精髓,进行活态保护,又要具备将民俗转化为旅游体验产品的意识与能力,使民俗文化在旅游场景中获得新的生命力。

（二）复合型人才,优化人才结构

农文旅融合打破了单一产业的人才需求模式,呼唤知识结构多元、能力复合的新型人才。乡村旅游不仅需要懂农业、懂旅游、懂管理的常规人才,更需要创业创意、新媒体营销、数字技术等新型人才。这类人才既要理解乡土文化和农业,又要掌握现代经营知识和营销技巧;既能运用新媒体工具进行品牌传播和获客,又能利用数字技术进行产品创新;既能捕捉消费趋势策划新业态,又能立足实际解决复杂问题。陈枫在其博士论文中系统分析了乡村经营人才发展的逻辑,指出成长预期与现实激励的匹配是吸引复合型人才的关键因素^[7]。复合型人才的短缺,已成为制约乡村旅游提质的瓶颈。

（三）旅游决策、管理人才

乡村旅游涉及多主体利益,高水平管理人才至关重要。这类人才需善于处理市场、企业、政府、村集体、村民等多元主体关系,有效化解矛盾。要精通现代管理,知人善任,熟知相关政策法规。具备创新意识和战略眼光,能研判发展趋势,主动适应新业态变化。应拥有打造生态美丽、乡风文明、农业赋能旅游发展的综合能力,善于将农耕文化、民风民俗、非遗等深度结合,充分利用田园、村庄、古村落等要素,把自然风光、人文遗迹、民俗风情、农业生产、农民生活等乡村资源有机整合为一体,打造具有整体吸引力的旅游目的地。2023年文化和旅游部、农业农村部联合印发的《乡村文化和旅游带头人支持项目实施方案(2023—2025年)》提出,要培养一批扎根乡村、带动发展的文化和旅游带头人,正是对这一类人才需求的政策回应^[8]。

（四）旅游服务型人才

服务型人才是乡村旅游接待体系中人数最多的基础力量,涵盖导游、餐饮、住宿、安保等一线岗位。这类岗位对文化素质的要求较为宽泛,但需要经过系统培训,掌握服务基本知识和规范技能。更重要的是,他们需具备良好的服务意识、主动的服务态度和团队协作精神。申始占、王鹏飞在研究中指出,乡村旅游发展面临服务能力不足等现实困境,应加强从业人员的技能培训和素质提升^[9]。服务型人才是游客体验“乡村温度”的直接传递者,其服务水平影响着游客满意度和目的地口碑,是乡村旅游品牌中

不可缺少的“软实力”。

三、乡村旅游人才培养路径设计

（一）完善吸引人才回流的政策激励制度

城乡发展差距是乡村人才外流的深层原因。以碧头村为例，常住居民多为50岁以上的中老年人，文化素质不高，虽有参与旅游开发的意愿，但受年龄和能力制约，参与层次有限。

面对人才供给不足的现状，需要系统引导有学识、有抱负的外流人才和年轻劳动力返乡创业就业。张圆刚、朱迅的研究系统解析了居民回流对乡村全面振兴的多维赋能机制，指出吸引人才回流不仅能补充人力资本，更能带动资金、技术、市场等要素回流，是乡村全面振兴的重要推动力^[10]。这要求出台精准的激励政策：提供创业贷款贴息和启动资金，在项目审批、用地保障上开辟绿色通道；建立可衔接的社会保障体系，解决医疗、养老、子女教育等后顾之忧；改善基础设施和公共服务，缩小城乡生活差距；通过“荣誉村民”等精神激励，增强返乡人才的归属感。只有营造充满机遇、保障有力的环境，才能形成吸引人才回流的磁场。

（二）加大培育本土乡村旅游人才

在短期内难以大规模引进外来人才的情况下，扎根本土、培育存量人才是更可持续的路径。首先从需求较大的服务型人才入手，建立常态化培训制度，围绕服务礼仪、沟通技巧、安全应

急、在地文化等内容，系统提升从业者的服务意识和素养。耿松涛、张仲阳的研究指出，人才是乡村旅游高质量发展的核心要素，应建立完善的人才培养与引进机制^[11]。

更深入地说，需要挖掘和扶持生于斯长于斯、有乡土情结的本土能人，包括种养能手、手工艺人、民俗爱好者、返乡青年、退伍军人等。通过培训辅导、项目支持和政策倾斜，将他们培养为乡村旅游的“领头雁”。创造条件让农民成为乡村旅游的参与者、宣传者、创意者和受益者，激发内生动力，这是乡村旅游保持活力的根本所在。

（三）引进专业人才

根据乡村旅游发展需要，有重点地引进专业化人才，是优化结构、注入活力的重要手段。应加强与地方高校、职业院校的合作，建立人才培养与实训基地，通过订单培养、顶岗实习、项目实践等方式，招募有志于乡村振兴的青年学生。赵鹏飞在研究中提出，应整合政府、学校、企业、乡村等多方主体力量，构建乡村文旅人才培养的协同机制^[12]。

留住这些人才，需要在优化发展环境上下功夫。加强交通、通信、物流等基础设施建设，为人才提供便利条件。提供施展才华的事业平台，包括有竞争力的薪酬、项目孵化支持、清晰的发展路径。同时，营造尊重人才、关爱人才的氛围，让引进人才在乡村找到归属感和成就感，愿意长期扎根。通过外引内育双轮驱动，持续发力，才能逐步构建起素质优良的乡村旅游人才队伍，为乡村全面振兴提供坚实支撑。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅，国务院办公厅．关于加快推进乡村人才振兴的意见 [Z].2021.
- [2] 《中华人民共和国乡村振兴促进法》[Z].2021.
- [3] 耿松涛，张仲阳．乡村振兴视域下乡村旅游高质量发展的理论逻辑与实践路径 [J]. 南京农业大学学报（社会科学版），2023，23(1):61-69.
- [4] 中共中央，国务院．关于实施乡村振兴战略的意见 [Z].2018.
- [5] 樊文章．休闲农业与乡村旅游发展的特征及趋势研究报告 [R].2025.
- [6] 魏海伟．人才保障视角下乡村旅游发展探析 [J]. 当代县域经济，2025(3):81-83.
- [7] 陈枫．成长预期与现实激励：乡村经营人才发展的逻辑与实践 [D].2023.
- [8] 文化和旅游部，农业农村部．乡村文化和旅游带头人支持项目实施方案（2023-2025年）[Z].2023.
- [9] 申始占，王鹏飞．乡村旅游助力乡村振兴的逻辑机理、现实困境与突破路径 [J]. 西北农林科技大学学报（社会科学版），2022，22(5):72-81.
- [10] 张圆刚，朱迅．乡村旅游地居民回流促进乡村全面振兴的机理与研究展望 [J]. 经济地理，2025(11).
- [11] 耿松涛，张仲阳．乡村振兴视域下乡村旅游高质量发展的理论逻辑与实践路径 [J]. 南京农业大学学报（社会科学版），2023，23(1):61-69.
- [12] 赵鹏飞．生态系统理论视角下乡村文旅人才培养策略研究——以肇庆市广宁县为例 [J]. 广东工商职业技术学院学报，2026.

数字政府治理能力提升路径探析

张尹朵

苏州大学, 江苏 苏州 215123

DOI:10.61369/SE.2026050027

摘 要：数字化转型推动政府治理从经验驱动走向数据驱动，也使数字政府成为提升治理能力的重要抓手。近年来，我国数字政府建设在政策规划、基础设施、数据管理和政企协作等方面持续推进，政务服务效率与公共治理水平明显提升。但在实践中，制度保障滞后、数据共享不足、专业人才短缺、信息安全风险和服务供需错位等问题仍然存在。为此，应从完善顶层设计、强化数据治理、健全多元协同机制、提升安全保障和服务回应能力等方面持续发力，推动数字政府建设由平台建设转向能力提升。

关 键 词：数字政府；数字化转型；治理能力；数据治理

An Analysis of Approaches to Enhancing the Governance Capacity of Digital Governments

Zhang Yinduo

Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123

Abstract： Digital transformation is reshaping government operation and public service delivery. China has made progress in policy design, platform construction and government-enterprise cooperation, but digital government still faces institutional lag, insufficient data sharing, weak talent support, security risks and mismatch between service supply and public demand. To improve governance capacity, it is necessary to strengthen institutional design, data governance, collaborative mechanisms, security protection and inclusive service response.

Keywords： digital government; governance capacity; data governance; collaborative governance

数字政府是数字技术嵌入政府运行体系后形成的新型治理形态，也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。与早期电子政务侧重线上办理不同，数字政府更强调以数据为关键资源、以平台为运行载体、以组织协同和流程再造为支撑，推动政府决策、监管、服务和回应方式发生系统性变化。国外学者从数字政府演进角度指出，其发展过程已经从技术转化逐步走向情境化治理，这说明数字政府并非单纯的信息化工程，而是政府运行方式的整体变革^[1]。国内研究也认为，数字政府体现了技术应用深化与政府职能、组织结构、服务理念调整的共同作用^[2]。因此，数字政府治理能力提升不仅要关注平台建设和技术应用，也要关注制度规则、数据流动、组织协同和公共价值实现。当前，数字中国建设、“高效办成一件事”改革以及各地一体化政务服务平台建设不断推进，数字政府已经从工具应用阶段进入能力重塑阶段。如何把平台建设优势转化为稳定的治理效能，成为当前公共管理领域值得讨论的重要问题。基于此，本文从现实基础、主要挑战和优化路径三个方面展开分析，力求数字政府治理能力提升的关键环节。

一、数字政府治理能力提升的现实基础

（一）政策体系逐步完善

近年来，我国数字政府建设的政策体系不断完善。从数字中国建设到数字政府建设，再到政务服务标准化、规范化、便利化改革，中央层面对数字政府建设提出了较为系统的目标要求。地方政府也围绕政务服务一体化平台、城市大脑、数据资源管理、公共数据开放等内容出台配套规划，形成了中央统筹、地方探索、分级推进的政策格局。政策体系的不断完善，为数字政府治理能力提升提供了制度方向和行动框架，也使数字政府建设逐渐

从部门自发探索转向整体性改革。

（二）基础设施和平台体系逐渐成熟

经过多年建设，我国电子政务网络、政务服务平台和公共数据平台不断完善，政务服务事项线上办理能力明显增强。政务内网、政务外网以及地方政务服务平台共同构成了数字政府运行的基础支撑，使跨层级、跨地区、跨部门业务协同具备了技术条件，也为公共服务从被动受理向主动推送、从分散办理向集成办理转变提供了可能。与此同时，移动端政务服务平台逐渐普及，部分地区通过“一网通办”、“掌上办”、“一次办”等方式提升企业和群众办事便利度。从治理运行机制看，数字政府建设并不

是单一技术叠加，而是技术应用、数据流动和组织调整共同作用的过程^[3]。

（三）政企协作模式不断拓展

在数字政府建设中，政府部门往往承担规则制定、公共责任和安全监管职能，企业则在系统开发、平台运维、技术服务和场景创新方面具有优势。随着数字政府建设进入深水区，单靠政府内部力量难以完全覆盖平台开发、数据治理和技术维护等复杂任务，适度引入企业参与已经成为不少地方的现实选择。近年来，部分地区通过管运分离、授权运营、政企合作等方式，引入市场主体参与数字政府建设。该模式有利于弥补政府技术能力不足，提升平台建设和运维效率，也推动了政府治理从单一行政管理向多元协同治理转变。但政企协作并不意味着政府责任弱化，而是要求政府在标准制定、数据安全、绩效评估和公共价值保障等方面发挥更强的统筹作用。只有处理好政府主导与市场参与之间的关系，数字政府建设才能在效率提升的同时保持公共性。

二、数字政府治理能力提升面临的主要挑战

（一）制度供给相对滞后

数字政府建设不仅是技术应用问题，更是制度变革问题。当前，数字政府建设在实践中推进较快，但相关制度供给仍存在滞后现象，尤其是在数据权属、数据授权运营、算法监管、跨部门协同责任、政企合作边界等方面，仍需要更细化的制度安排。从现实运行看，制度、组织和数据之间的衔接不足，往往会放大数字政府推进中的不确定性，也使系统性制度设计成为破解治理困境的重要前提^[4]。如果制度规则不够清晰，地方政府在推动数据共享、平台整合和业务创新时就容易出现顾虑，相关部门也可能因权责边界不清而降低协作积极性。制度供给不足还可能造成监管缺位，使数据使用、平台运营和技术应用存在一定风险。

（二）数据共享仍不充分

数据是数字政府运行的基础资源，也是提升治理能力的重要前提。实践中，部分地区虽然已经建成数据平台，但部门之间仍存在数据标准不统一、数据质量不稳定、共享意愿不足和业务系统割裂等问题，导致数据难以真正流动起来。数据赋能并不只是数据集中存储，更需要通过数据使用带动服务流程、决策方式和业务模式的同步调整，进而形成治理能力提升的内在机制^[5]。因此，数据共享不足的实质并不只是技术系统之间尚未打通，更反映出部门权责边界、数据管理规则和协同运行机制尚未完全理顺。如果数据无法共享，数字政府就容易停留在平台展示和事项办理层面，难以支撑精准决策、主动服务和风险预警。特别是在应急管理、社会救助、市场监管、公共服务等领域，跨部门数据协同不足会直接影响治理效率和服务质量。

（三）人才支撑和数字素养不足

数字政府治理需要既懂公共管理又懂数字技术的复合型人才。但在现实中，一些地方政府仍存在专业人才不足、基层数字能力较弱、技术人员与业务人员沟通不畅等问题。部分公务人员习惯传统办事流程，对数据治理、平台运行和智能应用理解不

足，难以充分发挥数字工具的治理价值。同时，数字政府建设还需要面对群众数字素养差异带来的使用门槛问题。公民数字素养差异会影响群众对数字公共服务的理解、使用和反馈能力，也会进一步影响数字政府服务的覆盖效果与社会参与质量^[6]。这意味着，数字政府治理能力提升不仅取决于政府端的技术供给能力，也取决于公众端是否具备相应的数字接入能力和使用能力。如果忽视老年人、低收入群体和数字技能较弱群体的实际需求，数字政府服务就可能产生新的数字鸿沟。

（四）安全风险与服务错位并存

数字政府建设以数据集中和平台集成为基础，这在提升效率的同时也带来了信息安全、隐私保护和技术风险。从风险形成机制看，数字政府风险并不只来自技术系统本身，也可能产生于组织管理、业务流程和价值取向等环节^[7]。在实践中，一些地方重平台建设、轻安全治理，数据采集、存储、调用和开放过程中的安全边界不够清晰，容易增加个人信息泄露和数据滥用风险。同时，部分政务服务平台存在功能重复、操作复杂、线上线下衔接不足等问题，导致数字服务供给与群众真实需求之间出现错位。数字政府建设如果过度追求技术展示，而忽视用户体验和公共价值，就难以真正转化为治理能力。

三、数字政府治理能力提升路径

（一）完善顶层设计和制度保障

提升数字政府治理能力，首先需要进一步加强顶层设计和制度供给。制度建设既要回应当前平台整合和数据共享中的具体问题，也要为未来人工智能、算法决策和公共数据运营等新场景预留治理空间。政府应围绕数据治理、平台建设、政企合作、算法应用和安全监管等关键环节，完善统一标准和制度规范，明确各部门在数据采集、共享、使用和监管中的职责边界。破解数字政府治理中的现实约束，不能依靠单点技术改进，而应把制度建设、数据整合和治理协同作为相互支撑的整体任务^[8]。只有通过制度层面的统一牵引，才能为数据流动、平台整合和部门协同提供稳定规则。在具体实践中，应建立跨部门协调机制和数字政府建设责任体系，推动数字政府建设从单个项目推进转向整体制度安排。同时，还应将数字政府建设成效纳入绩效评价，避免重建设轻应用、重平台轻治理的问题。

（二）推动数据资源开放共享

数据资源开放共享是数字政府治理能力提升的关键。政府数据流动既包括部门间共享，也涉及公共数据开放和授权运营等场景，其治理水平直接影响数据价值能否在公共服务和社会治理中得到释放^[9]。因此，推动数据资源开放共享，重点不在于简单扩大数据汇聚规模，而在于提升数据在不同治理场景中的可用性、流动性和转化能力。为破解数据孤岛，应统一数据标准、数据目录和接口规范，建设跨层级、跨部门、跨领域的数据共享体系。对涉及公共服务、市场监管、社会治理和应急管理的关键数据，应在保障安全的前提下推动按需共享和有序开放。同时，需要建立数据质量管理、数据更新维护和数据使用反馈机制，使数据不仅

能够汇集起来,而且能够被准确、及时、合理地使用,并在具体治理场景中形成持续反馈。

（三）健全多元协同治理机制

数字政府建设离不开政府、企业、社会组织和公众的共同参与。政府应在坚持公共责任和公共价值导向的基础上,充分发挥企业技术优势和社会组织服务优势,形成多元主体协同参与的治理格局。地方政府数字治理能力的形成,不仅取决于平台建设结果,也取决于协同过程是否顺畅、运行机制是否稳定以及相关能力是否持续积累^[10]。因此,数字政府建设不能只重视平台结果,还要重视协同过程和机制建设。具体而言,应完善政企合作中的准入、监管和评估机制,明确平台运营、技术服务和数据安全的责任边界;同时拓宽公众参与渠道,通过需求征集、服务评价和反馈修正,使数字政府建设更好回应社会需求。只有把外部主体的技术能力、服务能力和群众需求纳入稳定机制,数字政府建设才能避免封闭运行。

（四）提升安全保障和服务回应能力

数字政府治理能力提升还必须兼顾安全性和可及性。一方面,应完善数据安全、隐私保护和网络安全制度,建立数据分级分类保护机制,规范数据采集、调用、开放和销毁流程。另一方

面,要坚持以人民为中心的服务导向,避免数字政府建设陷入“重技术、轻体验”的误区。对于老年人、残障人士和数字能力较弱群体,应保留必要的线下服务渠道,并优化线上平台操作流程,降低使用门槛。只有把安全治理、用户体验和公共价值统一起来,数字政府才能真正提升群众获得感和政府治理效能。

四、结论

数字化转型背景下,数字政府治理能力提升已经成为推进国家治理现代化的重要内容。我国数字政府建设在政策体系、基础设施、平台建设和政企协作方面取得了积极进展,但也面临制度供给不足、数据共享不畅、人才支撑不强、安全风险突出和服务供需错位等问题。未来,应以制度建设为基础,以数据治理为关键,以多元协同为支撑,以安全保障和服务回应为底线,推动数字政府建设从技术驱动转向能力驱动。数字政府不是简单建设更多平台,也不是单纯提高线上办事比例,而是要通过数据流动、流程再造和组织协同,持续提升政府决策、监管、服务和回应能力,最终更好服务国家治理现代化。

参考文献

- [1] Janowski T. Digital government evolution: From transformation to contextualization[J]. Government information quarterly, 2015, 32(3): 221-236.
- [2] 何圣东, 杨大鹏. 数字政府建设的内涵及路径——基于浙江“最多跑一次”改革的经验分析[J]. 浙江学刊, 2018(5).
- [3] 黄未, 陈加友. 数字政府建设的内在机理、现实困境与推进策略[J]. 改革, 2022(11).
- [4] 王伟玲. 加快实施数字政府战略: 现实困境与破解路径[J]. 电子政务, 2019(12).
- [5] 沈费伟, 诸靖文. 数据赋能: 数字政府治理的运作机理与创新路径[J]. 政治学研究, 2021(1).
- [6] 蒋敏娟, 翟云. 数字化转型背景下的公民数字素养: 框架、挑战与应对方略[J]. 电子政务, 2022(1).
- [7] 王谦, 曾瑞雪. 社会技术系统框架下“数字政府”风险分析及治理[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2020, 41(5).
- [8] 朱玲. 我国数字政府治理的现实困境与突破路径[J]. 人民论坛, 2019(32).
- [9] 张会平, 顾勤. 政府数据流动: 方式、实践困境与协同治理[J]. 治理研究, 2022, 38(3).
- [10] 于君博, 戴鹏飞. 打开中国地方政府的数字治理能力“黑箱”——一个比较案例分析[J]. 中国行政管理, 2021(1).

日本居家养老模式可借鉴性研究

赵睿焱, 孙子媛, 王雪

南京工业大学浦江学院国际学院, 江苏 南京 211134

DOI:10.61369/SE.2026050028

摘 要 : 在全球老龄化背景下, 日本建立以介护保险制度、社区嵌入式养老机构、职业化人才培养机制的完备的居家养老服务模式。本文采用制度嵌入理论的视角, 在以南京金牛护理院为例进行研究的基础上探讨日本经验是否在中国可行, 研究认为日本的经验并不是要全部照搬, 而是为中国提供“制度丛”方面的借鉴作用, 中国应该立足本国制度背景及文化特点, 发展出“政府主导、市场配合、社区支持、科技支撑”的混合型居家养老体系。

关 键 词 : 居家养老; 介护保险; 社区嵌入; 制度借鉴

Research on the Applicability of Japan's Home-based Elderly Care Model

Zhao Ruiyi, Sun Ziyuan, Wang Xue

International College of Nanjing Tech University Pujiang Institute, Nanjing, Jiangsu 211134

Abstract : Against the backdrop of global aging, Japan has established a comprehensive home-based elderly care service model, incorporating a long-term care insurance system, community-embedded elderly care institutions, and a professional talent cultivation mechanism. This paper adopts the perspective of institutional embedding theory and explores the feasibility of Japan's experience in China based on a case study of the Jinniu Nursing Home in Nanjing. The study suggests that Japan's experience should not be entirely replicated, but rather serve as a reference for China in terms of "institutional clusters". China should develop a hybrid home-based elderly care system that is "government-led, market-coordinated, community-supported, and technology-backed", based on its own institutional background and cultural characteristics.

Keywords : home-based elderly care; long-term care insurance; community integration; institutional reference

引言

(一) 老龄化挑战与居家养老的现状

中国正在经历着全球规模最大、增速最快的人口老龄化进程, 截止到2023年末, 中国60岁以上老年人口已突破2.97亿, 65岁以上老年人有2.17亿, 分别占总人口的21.1%和15.4%, 超出了“65岁及以上占比 $\geq 14\%$ 为深度老龄化”的标准, 说明中国已进入深度老龄化社会^[1]。从2000年的初入老龄化到深度老龄化仅用了20多年的时间, 其速度明显快于多数发达国家, 而更令人担忧的是, 中国是在“未富先老”“未备而老”的情况下迎战银色浪潮, 养老服务体系面临结构性困难^[2]。

对于养老方式的选择, 我国目前的“9073”的模式, 即90%的老人选择在家养老, 7%的老人接受社区的帮助, 剩下3%的老人入住养老院。该模式契合我国养老现状, 是现阶段适配国情的养老格局。与中华民族传统文化中“孝道”相符, 满足老年人在自己的环境里, 有家人在身边度过晚年生活的愿望。但是传统的家庭养老功能逐渐衰弱, 养老服务供不应求的现象越来越严重, 急需开发新的服务供给方式。

(二) 研究问题与理论视角

本文基于嵌入性视角进行研究^[3]。在李安连等提出的“制度-关系-专业-资源”四维分析框架的基础上, 本文将日本居家养老模式分解为制度方面、空间方面、人力资源方面三个方面进行考察。这一种全方位的角度有利于更好地了解日本居家养老模式的精髓及其在中国的适用性范围。

从研究方法上来说, 本文采用文献调查法和案例分析法相结合的方法。一方面, 通过整理日本介护保险制度、社区养老服务设施及人才培养计划, 汲取精华; 另一方面, 以南京金牛护理院为例, 考察日本经验应用于中国本土的过程中所做的调整, 从而思考日本居家养老模式在中国的可行性及发展方向。

基金项目: 2025年度“江苏省大学生创新训练计划”资助, 江苏省大学生创新训练计划项目课题《日本居家养老模式在中国的适用性考察及分析》(项目编号: S202513905041)。

作者简介:

赵睿焱(2005-), 女, 汉族, 江苏南京人, 本科生, 学生;

孙子媛(2004-), 女, 汉族, 江苏宿迁人, 本科生, 学生;

王雪(2003-), 女, 汉族, 湖北宜昌人, 本科生, 学生。

一、日本居家养老模式的三重维度

下面从嵌入性的角度出发，将日本居家养老模式分为制度嵌入、空间嵌入、人力嵌入三个部分进行探讨。其中，制度嵌入是指养老模式依托于一定的政治、经济、文化背景下存在；空间嵌入是指养老服务机构与社区内多方力量的合作；人力嵌入是指服务人员的职业能力训练以及社会认可。

（一）制度维度

日本居家养老的模式以2000年出台的《介护保险法》为主要支撑，介护保险运行原理可总结为“政府主导、社会共济、个人支付”，在资金上，50%来源于中央及地方政府财政，另外50%来源于40岁以上的人缴纳的保险费；在服务上，被保险人按照身体情况分为七个介护等级，每个等级对应不同的服务包以及费用上限^[4]；在使用上，个人自付比例为10%—30%，剩余的部分由保险支付^[5]。这样的制度安排达到了三个目的：降低老年人接受服务的难度，保障了服务提供者的收入水平，在竞争中提高服务水平。

（二）空间维度

如果说介护保险是日本养老模式的“血液”，那么社区嵌入型设施就是其“毛细血管”。2005年日本对《介护保险法》进行了修改，提出了“地域密着型”（社区嵌入型）服务类型，意味着养老机构布局理念的巨大变化：由“机构集中照护”转变为“社区分散照料”^[6]。

社区嵌入型养老设施有三大特点：规模小、功能多、贴近本地。拿日间照料来说，普通类型和社区嵌入型的容量标准并不相同，后者人数控制更紧，尤其是专门服务认知症老人的设施，收住人数更少。正因为人数控制得这么紧，这些设施才能自然地安插在已有的社区里，而不是像过去那样，建在远离市区的、规模庞大的养老机构中。有调查显示，日本有相当一部分老年人住在离便利店步行不远的地方。这些便利店大多也承担起了养老服务的角色，比如帮老人量体温、提醒吃药、检查家里是否安全。

（三）人力维度

人力资源嵌入方面的根本竞争力是人才的竞争。日本建立了完善的、严格的护理人员教育体制。从法律上来说，日本已经规定了从事护理工作的培养体系；从资质上来看，由“生活援助者—护理员初级班—护理福利士”三个阶梯式的层次构成；从课程上看，注重护理专业技能、医疗护理以及职业操守、交流能力、人文关怀并重。

值得注意的是，软技能类课程在日本介护福祉士的培养上占有1/5—1/4的比例^[7]。这个理念使得日本的介护人员不仅是“技术操作员”，更是“关系构建者”，他们能够体会到老年人的情感状态，尊重他们的人格尊严，形成信赖感。但是在中国养老护理员的培训体系中道德培养的课程时间很短，是远远不够的。

二、中国居家养老的制度环境与现实瓶颈

（一）从“保基本”至“广普惠”的政策演进

中国居家养老服务政策发展可分为三个阶段。早期以“保基本”为导向，主要依托政府财政兜底，保障特殊困难老年人的基本生活照护需求；此后逐步向“广普惠”方向转型，强调市场化

供给和面向广大老年群体。“十四五”规划纲要将普惠型养老服务列为重要战略方向，推动居家社区养老服务由“保基本”向“广普惠”转变^[7]。从嵌入理论的角度看，这一转变本质上是养老服务从由政府直接包办、面向特定群体，逐步走向“社会嵌入”与“市场嵌入”并行的过程，将养老服务融入到普通居民的日常与社区之中。

南京市是这个过程中的先行者。在2025年，南京的养老服务财政投入已达到5亿元，其中约70%是投入到社区居家养老服务体系建设中去了。南京率先实施“两无偿、一优先”的政策：社区40%以上用房“无偿”用于养老服务，公建配套养老设施“无偿”给非营利机构经营，行政单位闲置房屋“优先”用于养老设施。截至2025年6月，南京“互助时间平台”注册志愿者有8.9万人，服务对象有29.5万人，共完成135万个服务订单。这些都表明，南京基本形成了由政府主导、社会参与的居家养老服务体系^[8]。

（二）资金、人力、空间的结构问题

尽管政策体系不断完善，中国居家养老服务也面临着三个主要的结构问题。

第一，资金可持续性困境。不同于日本介护保险的强制筹资，中国居家养老主要是政府财政购买服务，根据南京2025年政府购买居家上门护理服务的标准，我们可以发现该价格可以覆盖基本服务成本，但是却无法支持服务水平的不断提高。这种单一财政嵌入的模式缺乏其他各种资金渠道的支撑，一旦地方财政压力加大，养老服务的稳定性和可持续性发展能力就会受到冲击。

第二，专业人力短缺困境。目前，中国养老护理员普遍面临社会地位低、工资待遇低、专业水平低、流动性大的局面。多数养老护理员只有初中或高中学历，甚至有相当比例“无证上岗”，难以满足老年人对康复护理、精神慰藉、认知症照护等多样化服务的需求。专业的护理服务不仅需要个体技能，更需要嵌入到一套完整的职业体系、教育培训网络和社会认可机制之中。当前养老护理职业恰恰缺乏这种制度性嵌入，导致从业人员难以扎根，服务质量也难以稳定。

第三，空间资源错配难题。我国养老服务设施建设严重失衡：一方面大型养老院布局不合理、床位使用率低；另一方面是社区嵌入式养老设施不足、服务范围狭窄。这一问题本质是由于：城市既有社区缺少养老服务配套用房，而新建小区的养老服务设施又往往流于形式，没有很好地开展。设施虽然被放在社区里，却并未真正融入社区的生活节奏、人际网络和服务链条之中。

三、南京金牛护理院的在地化实践

（一）机构概况

南京金牛护理院是溧水区政府、民政局重点建设的民办非营利性福利性养老机构，在洪蓝镇金牛山公园内，占地30亩，建筑面积约9000平方米，其中护理床位170张，医疗床位99张。

从经营模式看，金牛护理院走“公建民营”路线：政府提供

场所和基础建设，专业人士负责日常经营管理。2017年护理院拿到医疗机构执业许可证、医保定点机构资格证，是溧水区第一家集机构养老、居家养老、康复护理、医疗及临终关怀为一体的综合养老服务中心。

（二）居家、社区、机构的服务创新

金牛护理院最大的特点就是尝试“三级联动”的服务模式。护理院是机构养老的服务主体，也是联系居家养老与社区养老的纽带。

在“机构—居家”互动方面，养老院把专业服务延伸到老人家里，养老院与社区合作开展“家庭养老床位”——对老人家里进行适老化改造，安装智能监测设备，养老院专业人员定期上门服务，这种方式吸收了日本“小规模多功能型居宅介护”的经验，把机构的“标准”与家庭的“温度”结合在一起。

在“机构—社区”合作方面，护理院主动“走出去”，利用自身专业力量服务于周边社区居民。2022年7月，护理院联合金牛居家养老服务中心，来到了西旺社区，为居民进行免费体检以及医疗咨询。2025年12月，护理院又与江苏省中医院签署了对口支援协议，“医养结合”的方式在一定程度上弥补了社区养老中医疗资源不足的难题。

在服务队伍建设方面，护理院目前有工作人员、床位数量都满足行业平均水平。护理院定期组织员工参加技能培训，内容有褥疮护理、鼻饲管护理、翻身技能等规范化操作，但是在服务人员的“软技能”的培养以及职业发展路径上和日本的标准相比呈现出明显差距。

四、日本经验的适用边界与转化路径

（一）可借鉴性

金牛护理院的案例分析，能让我们对日本居家养老模式在中国的适用性进行反思。研究表明，日本模式的价值不在于提供可以完全移植的经验，而在于为我们提供了可以分解、可以选择、可以组合的制度体系，也就是介护保险、社区嵌入型设施、专业

人才培养三个方面，在日本这三个方面相互配合紧密相连，但是在中国可以选择的引进和重新排列。金牛护理院虽然没有介护保险的支撑，但是在“社区嵌入”和“人才培养”方面做出了很好的尝试，说明中国可以不用等保险制度建立起来之后再去做这两方面的事情，在制度允许的情况下就可以开展起来。

（二）不可移植性

制度和社区嵌入的“不可移植性”既反映出日本养老模式形成于特定制度环境之中，也说明居家养老的发展必须结合本国社会条件推进。日本养老服务能够稳定运行，与其较成熟的法律体系、社区互助传统以及长期形成的保险文化密切相关。相比之下，中国相关法律制度仍在完善阶段，城市社区的人际联系相对薄弱，老年群体对于付费养老服务的接受程度也较有限，因此日本经验难以直接复制。

基于此，中国居家养老的发展更需要结合本国实际。在制度方面，可逐步推进长期护理保险试点；在社区建设方面，应推动养老设施融入居民日常生活空间；在人才培养方面，要兼顾护理技能与沟通能力，应坚持以老年人需求为中心，真正服务于养老生活。

五、结论

研究发现，日本居家养老的主要价值在于它的“制度丛”的协同效应——介护保险、社区嵌入型设施、专业化人才培养三个方面相辅相成。中国也不必追求“全盘照搬”，但要从两国不同的制度环境出发，学习精华，因势利导。

金牛护理院的经验说明中国正在寻求一条“第三条路”，即在制度支撑不足的情况下，通过公建民营、医养结合、三级网络等方式进行改革，让有限的资源得到最大的利用。

目前我国养老服务体系正在由“保基本”转变为“广普惠”，日本的经验值得借鉴，但是最终的答案还是要从本土实践中去寻找。真正可以持续的养老方式，一定是镶嵌在这个国家的制度体系、文化传统以及科技发展水平之内的。

参考文献

- [1] 韩巍. 典型国家养老护理技能人才培养模式及对我国的启示 [J]. 中国职业技术教育, 2023, (21): 76–82.
- [2] 韩梦汐, 宋梅, 王琰. 居家养老护理员核心能力研究现状及提升对策研究 [J]. 中国医学伦理学, 2024, 37(10): 1240–1245.
- [3] 李安连, 王国勇. 社会组织嵌入社区居家养老: 多维成效、结构困境与优化策略 [J]. 华北理工大学学报(社会科学版), 2026, 26(02): 46–54.
- [4] 张维诚, 顾丽, 许世华. 日本“介护保险”制度的实践及对我国社区居家养老服务的启示 [J]. 中国农村卫生事业管理, 2025, 45(05): 366–372.
- [5] 刘哲. 西方发达国家居家养老服务模式比较与启示 [J]. 投资与合作, 2025, (12): 31–33.
- [6] 伊藤增辉, 周燕珉, 秦岭. 日本社区嵌入型养老设施配置发展经验对中国的启示 [J]. 国际城市规划, 2020, 35(01): 20–28.
- [7] 黄怡欣, 凌昌隆, 杨家文, 曾尔力. 普惠型居家社区养老服务设施研究——日本“零售设施+养老”模式的启示 [J]. 国际城市规划, 1–13.
- [8] 南京市民政局. 对市十七届人大三次会议第0004号建议的答复 [EB/OL]. (2025-07-23)[2026-05-22]. <https://www.nanjing.gov.cn>.

养老托育一体化服务的国际经验借鉴与启示

赵未未

杭州师范大学公共管理学院, 浙江 杭州 311121

DOI:10.61369/SE.2026050029

摘 要 : 少子老龄化的社会大背景下, 达成养老与托育服务一体化发展成为改善资源调配、加深代际融合的重要举措, 本研究全方位梳理了德国多代屋, 美国美国代际学习中心以及日本老幼共生服务这三种典型模式, 还细致探究了我国养老托育一体化服务所面临的三重困境。依靠对国际经验的深刻分析加上结合中国实际情况, 本文给出构建多元主体协同运行机制、推进全龄友好型空间系统规划以及促进深层次代际融合的战略提议, 这些行动希望给塑造具有特点的养老与育儿一体化服务体系打下理论根基, 给予具体执行指导, 最终实现老有所养、幼有所育的社会目标。

关 键 词 : 养老托育一体化; 少子老龄化; 国际经验; 本土化路径

International Experience and Insights on Integrated Elderly Care and Childcare Services

Zhao Weiwei

School of Public Administration, Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang 311121

Abstract : In the context of a society with a low birth rate and an aging population, achieving the integrated development of elderly care and childcare services has become an important measure to improve resource allocation and deepen intergenerational integration. This study comprehensively examines three typical models: multi-generational houses in Germany, intergenerational learning centers in the United States, and elderly-child coexistence services in Japan. It also meticulously explores the three major challenges faced by the integrated elderly care and childcare services in China. By deeply analyzing international experiences and combining them with China's actual situation, this paper proposes strategic suggestions for building a collaborative operation mechanism involving multiple entities, promoting the planning of an age-friendly spatial system, and promoting in-depth intergenerational integration. These actions aim to lay a theoretical foundation for shaping a distinctive integrated elderly care and childcare service system, provide specific implementation guidance, and ultimately achieve the social goal of providing care for the elderly and nurturing the young.

Keywords : integrated elderly care and child care; low birth rate and aging population; international experience; localized approach

引言

当下, 中国人口发展迈进了一个以数量增长向结构过渡的新时期, 最突出的特点就是少子化和老龄化并存, 不断带来许多新而大的难题^[1]。2024年制定的《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》从全方位引导托育养老服务体系的融合与改善, 推进全龄友好型社会建设。

从全球范围看, 很多国家正在开展养老托育一体化服务, 目的在于巩固社会支撑体系, 有效地应对养老和育儿这两项难题, 中国当前养老托育一体化服务处于发展早期阶段, 该领域存在的诸多问题渐渐凸显出来, 本研究详细分析了德国、美国和日本这三个国家在养老托育一体化服务方面的运行情况, 空间规划方法以及代际沟通渠道, 希望给中国探寻带有本国特点又实用的操作方案给予有价值的经验归纳和指引。

一、国际养老托育一体化服务模式

（一）德国多代屋模式

德国多代屋项目是全球的领先者，该项目专门针对跨代家庭的需求展开工作，其在社区层面形成起来的社会支持系统具有很强的韧性。

多代屋的运作模式突出表现为以政府引领为核心，具备全面度主体协作的网络特性，欧洲社会基金以及各级政府都会给予多代屋项目大约4万欧元的直接资金扶持，缺少的资金则经由同各种专业机构开展合作，多代屋项目往往能聚集高达67家不同的合作伙伴，创建起覆盖面广又联系紧密的合作网络。

空间设计是达成多代屋观念的重要平台，其重视开放性、共享性以及融合性这些核心准则，期望加强家庭成员间的密切互动并做到资源共享，以营造出适合各个年龄层需求而且加深亲情纽带的生活氛围，如利多（Ledo）住宅型多代屋就运用了垂直分层布局方法，把会客厅、厨房等多功能区域依照楼层垂直叠加起来，而且会在指定时段向不同的居住人群敞开大门，兼顾独立性与交往需求。

多代屋所供应的综合性服务涵盖幼儿照管、老年护理以及文化休闲活动内容，其目的在于推动不同年龄层，多元文化背景居民自然而然地融合并展开互动，进而形成起服务需求与供给相适应的动态协调机制，做到服务接受者与给予者相互扶持、共同发展。

（二）美国代际学习中心模式

美国代际学习中心模式，目的是解决老年人陷入社会孤立以及儿童缺乏祖辈互动这两大难题，经由推动跨代交流与协作来打造一个包容性很强的融合环境，期望增进代际之间直接接触并塑造起彼此间的情感联系，进而达成双向的心理滋润和社会帮助机制。

美国代际学习中心长期兴盛很大程度上归功于政府在政策制订及资源调配方面所占的引领地位，圣文森特代际学习中心便是如此，它的经营成果充分显示了政府政策支持和财政投资的关键意义，经由形成起一套密切协作的体系，这个中心不但达成了跨部门、跨专业的共同运行，而且同养老院、幼儿园之类的机构创建起了制度性的对接渠道，推动形成资源互补、功能协同的可持续运行模式^[2]。

在空间规划方面，这种设计策略巧妙达成了老幼融合的目的，把幼儿园融入到养老设施当中，并且采取了全权委托经营模式，创建一个跨代同居的学习场所，营造家庭式氛围。

（三）日本老幼共生服务模式

日本老幼共生服务模式代表了社会服务理念从隔离照护向共生共融的转型。为应对上世纪90年代人口结构变迁，日本政府陆续推出《幼儿福利法》《长期护理保险法》等，由地域综合支援中心为老年群体提供服务、以地域育儿支援据点为育儿家庭提供服务，推动养老与托育服务整合^[3]。

该模式有着明显的多主体协作特征，其服务供应能否达成很大程度上依靠政府机关、社会福利组织以及市场体系在诸多层面

展开合作^[4]，《关于促进社区福利以实现社区共生的问题》及《社会福利法》都明确了各方所扮演的角色^[5]，塑造起一种以政府引领、福利组织落实并且倡导全面参与的网路式服务体系。

日本老幼共生服务模式在空间设计上打破传统物理叠加观念，该模式包含并列型、层叠型以及混合型等诸多多元化的空间设置形式，以此做到针对各类年龄层人群需求实施精准融合及改良。

日本的老幼共生服务模式把老年人日间照料和幼儿保育充分融合起来，还安排了许多推动两代人互动的代际融合项目，包含但不限于日常参与、协作活动以及跨代际课程^[6]，要想让这种跨代互动项目顺利开展，创建起一支具有综合能力的专业队伍十分关键，这个队伍要依靠职前与在职双轨培训体系支撑。

二、我国养老托育一体化服务面临的问题

（一）运行机制协同乏力

十八大以来，养老与托育服务相关政策密集出台，覆盖城乡的一老一小政策框架已初步构建，有力推动了养老育幼事业发展迈上新台阶^[7]。但目前，我国的0~3岁婴幼儿照护服务由卫健部门牵头，3~6岁学龄前幼儿教育由教育部门主管，而老年人的养老服务又是由民政、卫健、人社等部门推进，养老托育工作存在管理体系分割的现实状况^{[8][9]}。2020年底，国务院办公厅出台《关于促进养老托育服务健康发展的意见》要求多部门协同履职，然而实践中各主体间难以实现信息共享、资源整合和任务分配等方面的协同合作^[10]，易形成政出多门而协同乏力的局面，亟待建立统筹协调机制，凝聚一体化服务发展合力。

（二）适配性融合空间匮乏

适宜的物理空间是养老托育一体化服务顺利开展的重要硬件基础，而针对代际融合所作的空间改造及应用正碰上诸多难题。第一，在实践中，大量案例是对现有的养老机构或者社区设施进行局部改造，易陷入物理相邻而功能分离的困境，老年人和幼儿缺乏互动。第二，在探究空间融合时，易遇到繁杂的安全法规难题和技术难关，由于老年人和幼儿对于活动空间及环境的安全性及便捷性需求有着突出的差别，在开展设计与规划的时候，要格外予以重视。第三，当下并没有形成起被广泛认同的设计准则和营造指导，一体化公共区域的布局及开发缺少全方位的统筹安排^[11]。

（三）代际互动深度不足

养老托育一体化服务属于以情感需求为关键导向的综合性养育组合模式，其在中国的应用碰上一大突出难题，即代际互动深度不足。探究公众对于老年人和儿童同住的社会认可程度时，仍然有很大的改良余地。二者在生理状况、生活习性和隐私守护需求上有着明显差别，有可能造成诸多健康风险以及日常矛盾，使得很多家庭对此持观望态度^[12]。当下，中国存在明显的人才短缺现象，即缺乏兼具老年照护专业知识和幼儿教育技能的复合型专业人员。当下，养老托育一体化服务大多着眼于给予安全防护和基本照护功能，老幼之间的互动常常只是浮于表面，并未真正做

到情感交融和心灵抚慰^[13]。

三、国际经验对中国养老托育一体化服务发展的启示

（一）构建多元主体协同运行机制

养老托育事业作为高质量发展的有机构成，需要将政府、社区与市场等更好地结合。借鉴德、美、日多元主体协作的国际经验并结合实际情况，我国应建立建立覆盖政府、社区、社会与市场等多元主体的运行机制，发挥各主体在服务供给上的独有优势，为养老托育一体化服务提供有效支持。

政府需扮演引领者的角色，全方位推进一老一小融合发展的顶层架构塑造，还要创建完善的监督及评定体系。要增进社会福祉并改良资源调配情况，社区要充分运用自身物业资源优势，细心计划并开展临近又便捷的老龄照护和婴幼儿教育关联的一体化服务形式。社会组织要尽力高效整合政府和市场的资源力量，经由同社区、家庭展开协作并相互补充，提供非营利性的养老托育支持。应积极引导企业和市场化力量参与，鼓励其开发相关服务产业、建设专业机构及配套设施，逐步创建起一种协同共进、资源共享的动态发展系统。

（二）推进全龄友好型空间系统规划

基于对德国、美国以及日本养老托育服务一体化模式的应用经验加以分析可知，有效的跨代融合空间并非只是把养老服务 and 儿童保育功能生硬地置于同一个物理空间之中，关键在于巧妙营造一种利于不同年龄层人群自发展开互动交流，并且在此期间增进浓烈社会情感联系的综合性生活环境。

在设计原则上，要守住开放互联、复合弹性以及人文涵养这三大导向，舍弃封闭式的设计思路，采用开放无障碍的想法，加强不同代际之间的有效交流与融合；划分一些专门的私密场所，并将其同公共共享空间关联起来，执行分时段使用的办法；再把当地文化融入进去，营造温情氛围，提升社区居民的认同感和归属感。在策略落实方面，要提倡精准化设计与全年龄段包容性的

融合，力求满足各个年龄段人群生理和心理上各种不同的需求，让幼儿自然而然地学会并接纳生命多元性的关键道理。

（三）促进深层次代际融合

德国、美国以及日本这三国在养老托育一体化模式当中，表现出一种由活动化转向生活化的共同趋向，这些共同实践为我国相关建设提供借鉴。

一方面，要在日常交流活动里积极运用中国传统代际伦理观念，增强代际之间的文化认同与情感依托。另一方面，就专业人才发展而言，形成包含早期教育和后续培训的完整系统十分关键。在职前教育时期，打破学科之间的壁垒，高等院校和职业院校应共同推动老年护理和婴幼儿看护专业课程的融合，并在实习环节借鉴日本交叉训练计划。在职阶段的职业发展策略重点在于系统的员工培训及能力整合，创建分层又连贯的进修体系，并定时举办应用研讨会，经由社区共享平台充分挖掘地方文化资源，按地域特点制定专属服务方案，全面优化服务的专业水准及其与文化的适配度。

四、总结与讨论

本研究详细阐述了德国、美国和日本在整合养老与教育一体化模式方面的实践经验，并全面分析了中国养老与教育一体化服务面临的问题，以期从中汲取有针对性的启示。研究表明，当前中国养老与教育一体化服务面临着运行机制协调不力、缺乏适应性融合空间以及代际互动深度不足等挑战。因此，基于国际经验和国情，本研究建议构建多主体协作运作机制，推进老年友好型空间体系规划，并促进代际深度融合。

需要指出的是，本研究仍存在一些局限性。大部分研究数据来源于二手文献，缺乏实证定量分析。在后续研究中，可针对养老与教育一体化服务开展实证评估研究和纵向追踪研究，为推进建设全龄友好型社会提供重要依据。

参考文献

- [1] 陆杰华，孙杨．少子老龄化对“十五五”时期城市建设的新挑战及应对方略[J]．中国特色社会主义研究，2025，(05):77-88.
- [2] 王晓芬，周蕊蕊．老幼互动：美德日三国代际融合模式的经验及启示[J]．早期儿童发展，2025，(3):5-17.
- [3] 田香兰．日本“2025年问题”的提出背景及解决路径[J]．日本问题研究，2022，36(04):40-46.
- [4] 高橋誠一・池田昌弘．地域共生社会を見据えた共生型サービスのための人材育成と支援[J]．エイジングアンドヘルス，2019，(04).
- [5] 王玥，孟宪泽．全龄化视角下日本“一老一小”基本公共服务运行机制及对中国启示[J]．天津师范大学学报（社会科学版），2024，(02):120-130.
- [6] 朱勤．“老幼共托”的本土化实践与可持续发展[J]．人民论坛，2025，(04):11-15.
- [7] 顾严．面向高质量发展的“一老一小”政策[J]．探索与争鸣，2024，(09):13-16.
- [8] 候茜．“一老一小”双龄共养模式研究[J]．老龄科学研究，2023，11(06):65-78.
- [9] 于建明．路径依赖框架下社区养老服务体系存在问题的原因分析及对策[J]．社会政策研究，2022，(04):58-73.
- [10] 黄石松，伍小兰，胡祖铨，等．家庭友好视域下的养老托育服务：理论探讨与制度构建[J]．中国国情国力，2022，(11):4-9.
- [11] 贺莉，董若昭．少子老龄化背景下双龄共养模式的价值意蕴、发展困境及应对策略[J]．人口与社会，2025，41(06):80-88.
- [12] 朱勤．从资源共享到代际互惠“老幼共托”的本土化实践与可持续发展[J]．人民论坛，2025，(4):11-15.
- [13] 全守杰，刘宇麒，张运红．“一老一小”双龄共养服务的国际经验与本土建议[J]．终身教育研究，2025，36(03):75-85.

欠发达地区育龄人口生育意愿及影响因素研究 ——以山东省枣庄市为例

周雪梅

北京联合大学, 北京 100191

DOI:10.61369/SE.2026050030

摘 要 : 为探究欠发达城市育龄人口生育意愿及影响因素, 本文以山东省枣庄市为例, 基于问卷调查数据, 运用描述性统计、交叉分析与二元 Logistic 回归模型开展实证研究。结果表明, 枣庄市育龄人口生育意愿以二孩为主、性别偏好弱化、婚育决策趋于理性; 单因素分析显示, 年龄、婚姻状况、月收入、政策响应等8个变量与生育意愿存在显著或边缘显著关联; 回归结果进一步表明, 婚姻状况、家庭和谐认知、响应生育政策是影响多孩生育意愿的核心正向因素, 经济收入、家庭结构等因素无独立显著作用。研究可为欠发达城市优化生育支持政策、强化政策宣传、完善家庭友好服务提供实证依据。

关 键 词 : 育龄人口; 生育意愿; 影响因素; 二元 Logistic 回归

Research on Fertility Intentions and Influencing Factors of the Working-Age Population in Underdeveloped Areas — A Case Study of Zaozhuang City, Shandong Province

Zhou Xuemei

Beijing Union University, Beijing 100191

Abstract : To explore the fertility intentions and influencing factors of the working-age population in underdeveloped cities, this paper takes Zaozhuang City, Shandong Province as an example, based on questionnaire survey data, and uses descriptive statistics, cross-analysis and binary Logistic regression model to conduct an empirical study. The results show that the fertility intentions of the working-age population in Zaozhuang City are mainly for a second child, the gender preference has weakened, and the decision-making on marriage and childbearing has become more rational; single-factor analysis shows that 8 variables such as age, marital status, monthly income, and policy response have significant or marginal significant correlations with fertility intentions; the regression results further indicate that marital status, family harmony cognition, and response to the fertility policy are the core positive factors affecting the fertility intention for multiple children, while economic income and family structure factors have no independent significant effect. The research can provide empirical evidence for optimizing fertility support policies, strengthening policy publicity, and improving family-friendly services in underdeveloped cities.

Keywords : working-age population; fertility intention; influencing factors; binary Logistic regression

引言

人口规模与结构是经济社会发展的重要基础, 近年来, 人口老龄化加剧、出生率持续走低, 人口结构矛盾日益凸显^[1]。为缓解劳动力压力、优化人口结构, 我国持续调整生育政策并完善配套支持, 2021年进一步优化三孩政策, 旨在提升生育水平、改善人口结构、促进社会可持续发展。从长远来看, 完善生育支持政策对于扩大劳动力供给、减轻老龄化压力以及促进经济社会可持续发展具有重要意义^[2]。

生育意愿直接体现了居民生育态度, 对生育行为和人口结构演变具有重要影响^[3], 可为政策制定提供依据。随着生活成本增加、育儿负担加重, 居民婚育观念趋于理性, 整体生育意愿下降, 育龄群体更加注重生活品质与子女培养质量。现有研究多聚焦发达地区, 对东部欠发达地区关注不足。因此, 本文以枣庄市为研究区, 探究育龄人口生育意愿及影响因素, 对优化区域人口结构具有现实意义。

作者简介: 周雪梅 (2000.10-) 女, 汉族, 贵州关岭人, 硕士在读, 研究方向: 地图学与地理信息系统。

国外研究侧重理论建构研究与国家间的比较研究。研究表明,生育意愿存在显著的区域异质性:不同地区生育意愿明显不同,差异源于社会福利制度、劳动力市场结构和性别规范的交互作用。在影响因素方面,研究形成了多层次分析框架:个体层面涉及职业发展、教育年限与机会成本;家庭层面关注伴侣支持与代际传递;制度层面则涵盖托育服务、产假政策与劳动力市场稳定性。国内研究在政策转型背景下加速发展。尽管提出三孩政策,但家庭对生育三孩的意愿进一步走低,影响因素方面,经济约束(住房、教育成本)、性别(男性意愿显著高于女性)、户籍(农村高于城市)及已有子女数量与性别结构均对生育意愿产生显著影响。值得注意的是,传统“重男轻女”观念正逐步被“性别平等”态度所取代。

国内外研究均从个体、家庭、制度三个维度解构生育意愿,但国内研究侧重描述性分析,跨国因果推断与政策评估研究仍有待深化^[4]。基于上述研究背景,本文以枣庄市为研究区域,采用问卷调查数据,运用二元 Logistic 回归方法,系统考察育龄人口生育意愿的影响因素。

一、研究区域、数据来源与研究方法

(一) 研究区域概况

枣庄市位于山东省南部,是典型的资源枯竭型城市。近年来,随着资源枯竭和产业转型,年轻劳动力不断流出,枣庄市人口结构发生明显变化,人口老龄化程度不断加深。同时,在经济发展水平、公共服务供给以及居民收入水平等方面,枣庄市与东部沿海发达地区仍存在一定差距。因此,以枣庄市为研究对象,对该地区育龄人口生育意愿及其影响因素进行研究,对东部欠发达地区生育意愿研究具有一定现实意义。

(二) 数据来源与问卷设计

本文数据主要来源于2023年针对山东省枣庄市育龄人口开展的问卷调查。调查对象为当地适龄育龄群体,调查内容主要包括个人基本信息、婚育状况、生育数量意愿、子女性别偏好以及影响生育意愿的相关因素等。问卷采用线上与线下相结合的方式发放,通过随机调查获取样本数据,共发放问卷 200 份,回收 185 份,剔除无效问卷 13 份,最终获得有效样本 172 份,有效回收率 92.97%,样本覆盖枣庄市不同年龄、职业、户籍的育龄群体,具有一定代表性。

(三) 研究方法

本文主要采用描述性统计分析与交叉分析方法,对枣庄市育龄人口的生育意愿及影响因素进行研究。首先,通过描述性统计分析样本人口学特征与生育意愿的分布情况;其次,采用交叉分析与卡方检验比较不同群体的生育意愿差异,筛选关联变量;最后,以生育意愿(3个及以上或3个以下)为因变量,构建二元 Logistic 回归模型,识别生育意愿的独立影响因素。数据整理与统计分析主要借助 Excel 和 SPSS 软件完成。

二、枣庄市育龄人口生育意愿特征分析

(一) 婚育趋于理性化、迟缓化

调查结果显示,41.28%的受访者选择“顺其自然”安排生育时间,占比最高,说明当前育龄人口的婚育决策计划性有所减弱,更倾向于结合个人发展和家庭实际情况灵活决定生育时间。选择22—26岁生育的占30.81%,27—30岁占24.42%,31—35岁占3.49%。总体来看,生育年龄主要集中于22—30岁之间,但婚育时间呈现一定延迟化趋势。

随着教育水平提高、就业压力增大以及住房和育儿成本上

升,青年群体更加重视经济基础与职业发展,婚育行为逐渐由传统“早婚早育”向“理性婚育”转变。

(二) 二孩意愿占主导,多孩意愿偏低

调查结果表明,50.58%的受访者倾向于生育2个孩子,占比最高,说明“二孩家庭”仍是多数育龄人口较为理想的家庭模式。选择生育1个孩子的占26.74%,不生育的占11.05%;而选择生育3个及以上孩子的比例较低,共占11.63%。

整体来看,当前枣庄市育龄人口的生育数量意愿以二孩为主,多孩生育意愿较弱。与此同时,居民更加重视子女培养质量,“优生优育”观念逐渐增强。

(三) 性别偏好逐渐弱化

调查数据显示,79.65%的受访者表示对子女性别“无所谓”,占绝对多数;偏重女孩的占16.28%,偏重男孩的仅占4.07%。这表明传统性别偏好正在逐渐弱化,育龄人口的生育观念更加趋于平等与理性。

随着教育水平提升和社会观念变化,家庭更加关注子女成长与教育质量,而非子女性别,反映出当前生育观念正逐渐向现代化、多元化方向转变。

三、实证结果分析

为进一步探究生育意愿的影响因素,先通过单因素交叉分析与卡方检验筛选关联变量,再构建二元 Logistic 回归模型识别独立影响因素。

(一) 单因素交叉分析

本研究首先将生育意愿二分类为“3个及以上”和“3个以下”,分别与人口统计学特征、生育正向因素、生育负向因素进行交叉分析与卡方检验,筛选单因素关联变量。其中,性别、户籍、教育水平、家庭内部影响、人口老龄化宣传、独生子女问题、养育成本高、职业影响、重视孩子质量、精力不足、家庭不支持等变量未达到统计学显著水平($P>0.05$),予以剔除;年龄、婚姻状况、月收入、传统生育观念、响应生育政策、有利于家庭和谐与子女成长6个变量达到显著水平($P<0.05$),家庭结构、不愿承担养育责任2个变量呈边缘显著($0.05\leq P<0.1$),最终确定8个变量进入后续二元 Logistic 回归分析。

(二) 二元 Logistic 回归分析

为进一步识别影响枣庄市育龄人口生育意愿的独立因素,排

除变量间的相互干扰，本研究将单因素交叉分析筛选出的8个变量纳入二元 Logistic 回归模型，因传统生育观念存在数据完全分离问题，无法获得稳定估计，故予以剔除，最终以7个变量构建回归模型，以生育意愿“3个及以上”为因变量（赋值1），“3个以下”为参照组（赋值0），分析各因素对生育意愿的独立影响方向与强度，模型拟合及回归结果如下。

由表1模型拟合统计量可知，回归模型整体显著（ $\chi^2=69.096$ ， $df=7$ ， $P<0.001$ ），表明该模型具有良好的预测效力；Nagelkerke $R^2=0.450$ ，说明模型可解释45.0%的生育意愿变异；模型预测正确率为79.1%，提示模型拟合效果良好，能够较好地反映各变量与生育意愿的关联关系。

表 1 回归模型拟合统计量							
指标	模型 χ^2	df	P 值	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R^2	Nagelkerke R^2	预测正确率
值	69.096	7	<0.001	158.986	0.331	0.450	79.1%

由表2回归最终模型结果可知，在控制其他变量的情况下，仅有3个变量对育龄人口生育意愿存在显著正向影响（ $P<0.05$ ）。其中，婚姻状况影响最强（ $OR=8.341$ ， $P<0.001$ ），表明已婚群体生育3个及以上子女的意愿是未婚群体的8.341倍；响应生育政策的群体生育意愿显著更高（ $OR=11.254$ ， $P=0.032$ ），其生育3个及以上子女的意愿是未响应群体的11.254倍；认为生育有利于家庭和谐与子女成长的群体，生育意愿也显著高于未持该观点的群体（ $OR=4.068$ ， $P=0.025$ ）。

年龄、月收入、家庭结构、不愿承担养育责任4个变量的P值均大于0.05，表明在控制上述显著变量后，这些因素对育龄人口生育意愿的独立影响不再显著，未进入最终影响体系。

表 2 生育意愿影响因素二元 Logistic 回归最终模型					
变量类别	变量名称	B (SE)	Wald χ^2	P 值	Exp(B) (OR)
人口统计学特征	年龄	0.115 (0.242)	0.223	0.636	1.121
	月收入	0.116 (0.171)	0.462	0.497	1.123
	婚姻状况	2.121 (0.564)	14.139	<0.001	8.341
	家庭结构	0.848 (0.548)	2.397	0.122	2.335
正向影响因素	家庭和谐与子女成长	1.403 (0.625)	5.036	0.025	4.068
	响应生育政策	2.421 (1.126)	4.623	0.032	11.254
负向影响因素	不愿承担养育责任	-0.188 (0.447)	0.176	0.675	0.829
	常量	-4.902 (1.256)	15.238	<0.001	0.007

注：传统生育观念因数据分布存在完全分离问题，参数无法稳定估计，故未在本表中呈现。

参考文献

[1] 原新, 金牛. 在国家战略体系中积极应对老龄社会问题 [J]. 人口研究, 2021, 45(02): 3-12.
[2] 王军, 李向梅. 中国三孩政策下的低生育形势、人口政策困境与出路 [J]. 青年探索, 2021, (4): 50-61
[3] 李宇鑫. 生育意愿调查与生育政策调整研究 [D]. 黑龙江大学, 2018.
[4] 杨晓敏, 可婧涵. 知识图谱视角下国内外生育意愿研究热点及趋势分析 [J]. 河北农业大学学报 (社会科学版), 1-11.

四、讨论与结论

本文以枣庄市育龄人口为调查对象，通过描述性统计、交叉卡方检验及二元 Logistic 回归分析，系统探究育龄人口生育意愿及其关键影响因素，得出如下结论：

第一，单因素交叉分析结果表明，年龄、月收入、婚姻状况、传统生育观念、响应生育政策、家庭和谐认知为影响生育意愿的显著因素。

第二，经剔除存在数据完全分离问题的传统生育观念变量后，构建二元 Logistic 回归模型发现：婚姻状况、家庭和谐与子女成长认知、响应生育政策是影响枣庄市育龄人口多孩生育意愿的核心正向因素。

第三，在控制核心变量后，年龄、月收入、家庭结构、不愿承担养育责任等因素未表现出独立显著影响，说明此类因素对生育意愿的作用，可被婚姻状态、家庭观念与政策认同所解释。

从人口学特征来看，婚姻状况是生育意愿的基础性前置条件，婚姻关系的稳定为生育多子女提供了家庭结构与现实保障，是育龄群体选择多孩生育的重要前提。年龄、收入未呈现独立显著影响，说明单纯的年龄层次与经济收入水平，并非制约枣庄市育龄人口多孩生育的决定性因素。

从观念与认知层面分析，认为生育有利于家庭和谐与子女成长的群体具有更高生育意愿，反映出传统家庭伦理与子女价值观念仍对本地居民生育决策具有较强引导作用。响应生育政策对生育意愿存在显著正向作用，表明生育政策宣传与政策认同能够有效引导育龄群体生育观念转变，政策落地具备现实群众基础。

负向因素中，不愿承担养育责任未表现出独立抑制效应，侧面说明在家庭和谐价值认同与政策引导的叠加作用下，个体主观养育顾虑对枣庄市育龄人口生育决策的约束作用有限。

五、不足与展望

本研究仍存在一定局限性：第一，研究样本仅选取枣庄市局部育龄群体，样本覆盖范围有限，研究结论仅适用于本地区域，向外推广借鉴存在一定局限。第二，仅采用横截面问卷调查数据，只能反映某一时点的生育意愿现状，无法动态追踪育龄人口生育意愿随时间、政策及家庭状况的变化趋势。

后续研究可从两方面进一步深化：一是扩大调研地域与样本规模，涵盖不同县域、城乡及职业群体，增强研究结论的代表性与推广性。二是采用纵向追踪调研方式，持续观测育龄人口生育意愿的动态变化，深入分析政策落地、家庭结构变迁对生育决策的长期影响。

基于业审融合视角的建投集团工程项目跟踪 审计实务研究

梁卫关

广东省广晟建设投资集团有限公司, 广东 广州 510650

DOI:10.61369/SE.2026050037

摘 要 : 建投集团工程建设板块全产业链运营模式使跟踪审计面临业态多元、链条长、协同复杂等挑战。本文从业审融合视角, 基于某省属建投集团实践, 系统阐述了组织、流程、数据、方法“四维融合”的实现路径, 构建了覆盖立项招标、施工监理、结算交付三阶段的关键控制点体系及闭环整改机制, 并探讨了BIM、无人机等数字化技术的贯穿式支撑作用, 可为同类企业提供实务参考。

关 键 词 : 业审融合; 跟踪审计; 建投集团; 全产业链; 审计整改

A Practical Study on Project Tracking Audit of Construction Investment Group from the Perspective of Integration between Business and Audit

Liang Weiguan

Guangdong Rising Construction Investment Group Co.Ltd., Guangzhou, Guangdong 510650

Abstract : The full industrial chain operation model of the construction engineering sector within the Construction Investment Group presents challenges for follow-up auditing due to diverse business formats, long supply chains, and complex coordination. From the perspective of integrating audit with project management, this paper systematically outlines a "four-dimensional integration" approach—covering organization, processes, data, and methods—based on the practices of a provincial state-owned construction investment group. It establishes a key control point system and a closed-loop rectification mechanism spanning three phases: project initiation and bidding, construction supervision, and settlement and delivery. The paper also explores the comprehensive support provided by digital technologies such as BIM and drones, offering practical reference for similar enterprises.

Keywords : industry-audit integration; follow-up audit; construction and investment group; full industry chain; audit rectification

引言

某省属建投集团(以下简称“集团”)成立于上世纪90年代,前身系军办企业,后经转制移交地方,是省属龙头企业旗下肩负工程建设主业发展的核心骨干企业。历经三十余年市场锤炼与战略深耕,现已发展成为一家集投资、建设、运营于一体的综合性建筑科技集团,注册资本数亿元,管理企业近十家,资产总额约百亿元,拥有一支超千人的高素质专业化团队。旗下拥有多家施工企业、若干项目公司,业务涵盖房屋建筑、公路工程、通信工程、爆破拆除、工业与民用建筑、建筑装修装饰、地基基础工程、市政基础设施等多元业态,并拥有BT、PPP等投资运营模式经验。

与单一环节审计不同,全产业链模式下上游设计缺陷会逐级放大为施工返工、交付延期,而投资运营项目中的合同变更又反向倒逼施工调整和成本追加,这种“跨环节风险传导”使传统“分段式”监督难以奏效。传统审计集中于竣工结算这一事后环节,信息滞后,难以实现“防未病”功能。

业审融合强调打破业务与审计壁垒,将审计监督嵌入业务全流程,对于工程建设全产业链,更需实现投资、设计、施工、监理、运营多环节的信息贯通与风险联动管理。集团工程建设板块构成了业审融合的典型应用场景:全产业链的业务跨度充分暴露了传统审计的局限,旗下多家施工企业和项目公司的复杂组织架构也为验证业审融合的系统性价值提供了完整的实践场域。本文将从组织、流程、数据、方法四个维度出发,结合集团实践,系统阐述业审融合的实现路径与关键机制。

一、现状审视：传统跟踪审计模式的实践困境

推进业审融合前，集团工程建设板块审计面临三个方面的突出问题。

在审计覆盖范围上，工作多集中于竣工结算环节，而投资、设计、施工、监理、运营各自使用不同系统，数据标准不统一，审计部门难以对建设过程进行动态监控。全产业链模式下设计变更波及施工成本，施工变更又影响运营维护标准，传统审计无法实现跨环节联动监控。

在审计介入时点上，隐蔽工程完成后才介入审计，发现问题已无法追溯；设计变更事后审批，签证真实性、合理性难以验证；BT/PPP项目运营标准与竣工标准不一致，常在运营纠纷后才被察觉。审计实际上扮演着“事后验尸”的角色。

在审计成果转化上，问题常涉及产业链多个环节，责任划分不清，推诿时有发生。工程质量问题可能源于设计缺陷、施工工艺、监理缺位或运营维护不当，单环节整改难以治本，共性问题屡审屡犯。某公路项目因设计阶段未充分考虑地质条件，导致地基处理成本大幅增加，但问题到结算阶段才被发现，审计无法追溯设计责任的合理性。

二、问题剖析：审计监督与业务运行脱节的深层原因

上述困境的产生，有其深层原因。

从组织架构来看，审计部门与投资、设计、施工、监理、运营等部门之间缺乏持续的协同机制，各部门各自为战，审计仅在被审计时进行单向资料交接。集团旗下拥有多家施工企业和若干项目公司，组织架构复杂，审计始终处于“外部监督者”的位置，无法深度参与业务过程。

从信息传导来看，全产业链中存在显著的信息不对称问题。政府投资工程项目及BT/PPP项目实施阶段，不同参建方之间对工程真实造价的信息掌握程度不同，这种信息差异正是审计风险的主要来源。设计意图传递偏差、施工与监理信息差异、投资运营合同条款与竣工标准脱节等现象，使审计部门处于“信息弱势”地位^[1]。

从技术手段来看，传统审计依赖人工收集和比对资料，面对全产业链多系统、多环节的数据，获取效率低、完整性难保证，难以实现穿透式监督。

三、根源探究：业审融合的理论基础与框架构建

业审融合的本质是审计监督逻辑与业务运行逻辑从“并行线”走向“同心圆”的理念转变，包含三个层次：在组织结构层面，要求打破部门壁垒，建立跨产业链协同审计机制；在流程设计层面，要求将审计节点嵌入业务全流程，实现“边做边审”；在数据治理层面，要求打通业务系统与审计系统的数据接口，实现信息共享与穿透分析。

从理论支撑来看，协同治理理论为业审融合提供了重要的分析视角。该理论强调多元主体通过协同机制实现共同治理目标，国家审计与内部审计的协同治理对提升审计服务治理整体效能具有重要意义。在工程建设板块，审计与投资、设计、施工、监

理、运营等构成多元治理主体，业审融合的本质即建立跨部门、跨环节的协同监督机制。

本文构建的分析框架包含时间维度（三阶段）、实现维度（四维融合）和基础支撑（数字赋能）。三阶段嵌入模型将工程项目全生命周期划分为事前、事中、事后三个核心阶段；四维融合从组织、流程、数据、方法四个维度提供实现路径；数字赋能通过BIM建模、无人机勘测、数据贯通平台等工具提供技术保障。“关键控制点体系”并非独立于四维融合之外的另一套机制，而是四维融合在三阶段时间轴上的具体投射，两者交叉形成“3×4”控制点矩阵。分析框架如表所示。

表：业审融合“三阶段 × 四维融合”关键控制点矩阵

维度	事前嵌入阶段	事中嵌入阶段	事后嵌入阶段
组织融合	审计牵头联合设计院、造价咨询成立审核组	建立审计与监理“双控”协同机制	审计联合运营单位参与项目移交验收
流程融合	审计介入前移至概算编制前；BT/PPP项目参与合同审核	隐蔽工程联合核验；变更“先审后签”；进度款三方比对	建立“结算—移交—运营”三联动程序
数据融合	造价数据库比对投资估算；招标控制价交叉比对	工程进度、合同支付数据实时贯通；无人机影像交叉验证	设计概算与结算数据全链条对比；BIM逆向建模
方法融合	投资估算合理性纳入经责审计前置评价	经责审计与工程审计同步驻场、线索互证	BIM模型作为经责审计评价可视化依据
数字赋能	造价数据库、协同平台	无人机勘测、ERP贯通	BIM逆向建模、碰撞检查

四、对策提出：四维融合视角下的跟踪审计优化路径

基于上述框架，集团工程建设板块从组织、流程、数据、方法四个维度构建了业审融合体系^[2]，与传统模式相比实现了系统性转变。

（一）组织融合：建立跨产业链协同审计机制

由审计部门牵头，联合设计院、施工单位、监理公司、运营单位等成立跨产业链联合审计工作组，项目启动即制定全链条风险清单。针对不同业态有所侧重：公路及市政基础设施项目吸纳交通规划与运营维护单位；房屋建筑项目联合设计、施工、监理；BT/PPP项目纳入投资运营管理部门。传统模式下审计部门独立作业，组织融合使审计从“外部监督者”转变为“产业链协同者”。

（二）流程融合：实现全产业链嵌入式监督

设计阶段审计提前介入概算审核，对BT/PPP项目参与合同条款审核；招标阶段参与招标文件、控制价、合同条款审核，按不同类别差异化关注；施工阶段建立审计与监理“双控”机制，通过日常巡查等动态机制推动即时整改；项目移交与运营阶段延伸至运营标准与竣工标准验收。传统模式下审计介入始于竣工结算报送，流程融合将介入时点前移，变“事后交叉验证”为“事中同步协同”。

（三）数据融合：打通全产业链信息通道

依托集团数字化平台，推动设计管理、成本、合同、工程、运营与审计系统数据贯通，审计人员可跨环节查询全链条数据，实现穿透分析。数据融合实现跨系统数据实时贯通，审计从“被动要数据”转变为“主动用数据”^[3]。

（四）方法融合：经责审计与工程审计协同

经济责任审计中嵌入工程审计模块，经责审计人员关注履职情况，工程审计人员侧重合规性与造价真实性，两组相互印证。对板块负责人经责审计时，将投资决策科学性、招标规范性、变更合理性等纳入评价体系，实现“一次进点、多项兼顾、成果共享”。

在上述融合框架下，跟踪审计的关键控制点沿三阶段时间轴分布。事前嵌入阶段，审计联合设计院、造价咨询将介入点前移至概算编制与招标文件发布之前，实现风险源头防控，将审计从“事后核算”转变为“事前把关”^[4]。事中嵌入阶段，施工阶段是业审融合核心区，建立审计与监理“双控”协同机制，隐蔽工程覆盖前联合现场核验形成双重证据链，变更签证实行“先审后签”，进度款三方实时比对。某公路项目基础换填环节，施工单位申报换填深度远超设计标准，“双控”机制下审计人员在施工时到场核验，直接审减不合理申报金额达该单项费用的30%以上。数字化技术方面，引入无人机航拍实现土方量客观估算和施工进度可视化复核；BIM技术整合全过程数据，实现审计数据全量分析与动态穿透核验^[5]。事后嵌入阶段，审计联合运营单位参与项目移交验收，建立“结算—移交—运营”三联动程序，运用BIM逆向建模进行工程量自动统计与碰撞检查。BT/PPP项目中，重点审查投资合同条款完整性与合规性，核查运营单位是否履行全环节统筹管理职责。事后嵌入将监督链条延伸至移交端和运营端，实现全产业链末端覆盖^[6]。

在审计整改方面，集团建立了“问题发现—清单管理—整改落实—复查验收”四步闭环机制。传统模式下整改以“报告下发—自行整改—书面反馈”线性流程运行，闭环机制通过构建“问题清单—整改台账—销号管理”的全链条管控体系，解决整改责任不清、标准不明等关键问题，将整改从“软约束”变为“硬闭环”。问题发现环节按性质和产业链环节分类形成台账；清单管理环节逐项明确责任和时限；整改落实环节定期跟踪督办，建立与纪检监察等部门的贯通协同机制，近五年累计推动整改问题数百项，完善制度流程两百余项；复查验收环节通过现场复查、数据比对验证效果，结果纳入干部考核任免依据^[7]。

五、效果验证：业审融合实践的阶段成效

通过深化业审融合，集团工程建设板块跟踪审计取得了综合成效。

在经济效益方面，送审总金额数十亿元，审减数亿元，综合审减率保持两位数，近三年挽回直接经济损失达数千万元。数字化工具的应用带来显著效率提升：BIM逆向建模使工程量核验效率提升约60%，精度提升至95%以上；无人机航拍使现场踏勘效

率提升约5倍，土方量争议率下降约70%；数据贯通平台将跨部门资料调取时间从5个工作日压缩至实时获取。

在管理效益方面，审计角色由“秋后算账”转为“事前预警、事中纠偏”，覆盖从投资到运营的全产业链环节。在治理效益方面，问题整改率由约七成提升至九成以上，“屡审屡犯”现象明显遏制，审计发现的共性问题已纳入制度优化清单。

六、经验启示：对同类建投集团的借鉴意义

从业审融合的实践来看，有三项关键成功因素值得关注。第一，顶层推动是前提，协同治理需要强有力的领导力凝聚多元主体共识，案例中主要领导直接分管审计并建立联合工作组。第二，制度保障是基础，系统性制度“立改废”使业审融合走向规范化运作。第三，技术赋能是关键杠杆，数字化审计体系使跨环节数据贯通与穿透式监督成为可能。

从集团层面看，应将审计协同机制上升为集团治理工具，跨产业链联合工作组模式可推广至环保、金融等板块，集团层面建立统一框架指南，各板块差异化适配；以数字底座支撑跨板块审计协同，依托统一平台打通各板块数据接口。从板块层面看，应以全产业链视角布局业审融合，贯穿投资至运营全链条；以系统思维从组织、制度、流程、技术多维度推进；以整改闭环实现审计价值转化，建立跨环节联动验收机制。

七、结论与展望

本文构建了“三阶段×四维融合”分析框架，集团案例实践表明该框架能有效破解“审业脱节”“监督滞后”“整改乏力”三大痛点，推动审计从“监督者”向“价值创造者”转变。从作用机理看：组织融合建立跨产业链联合工作组解决审业脱节；流程融合通过审计关口前移变“事后验尸”为“全程体检”；数据融合通过跨系统贯通消除信息不对称；方法融合拓展评价维度；数字赋能贯穿全程使融合从理念走向落地；整改闭环固化为制度。本文贡献在于构建了覆盖工程建设全产业链的业审融合跟踪审计框架，提出了审计与监理“双控”、经责审计与工程审计协同等可操作路径，并建立了跨环节整改闭环机制。

本文存在单案例研究局限，结论推广需审慎评估；量化评价主要基于企业年度审计报告数据；数字赋能探讨聚焦BIM与无人机，对人工智能、物联网等前沿技术尚未展开。后续研究可开展多案例比较，构建定量评估指标体系，关注数字孪生、人工智能辅助签证审查、物联网隐蔽工程监测等更高数字化场景，推动工程跟踪审计从“数字化辅助”迈向“数智化驱动”。

参考文献

- [1] 阳星明，王鹏程，张鼎祖.BIM技术在工程项目跟踪审计中的应用研究[J].建筑经济，2025，46(5):54-60.
- [2] 雷瑜.基于业审融合的专项审计流程构建与实践[J].审计月刊，2023(1):37-39.
- [3] 李文轩.“三全”理念下大数据工程审计模式转型研究[J].现代管理，2025(6):12-18.
- [4] 周威.全过程工程审计中造价控制的关键环节与策略[J].财富时代，2025(12):98-99.
- [5] 张静.基BIM的老旧小区改造全过程审计探析[J].财会通讯，2023(19):121-125.
- [6] 龚杰.无人机技术在建设工程管理的应用研究[J].广东土木与建筑，2025，32(8):1-4.
- [7] 单长，冯佳宁.浅析国有企业内部审计整改闭环管理有效路径[J].经济师，2025(10):121-122.

云南省新质生产力与数字经济双向驱动关系研究

胡鸾¹, 杨奎²

1. 云南工商学院, 云南 昆明 651700

2. 云南现代职业技术学院, 云南 楚雄 675000

DOI:10.61369/SE.2026050032

摘 要 : 新质生产力与数字经济被视为推动区域经济高质量发展的两大引擎。本文基于云南省2013–2023年的面板数据, 采用熵值法测算新质生产力综合指数(NQI)与数字经济发展指数(DEI), 然后通过格兰杰因果检验、协整分析、向量自回归模型(VAR)及三阶段最小二乘法(3SLS)系统检验二者之间的双向驱动关系。结果发现:(1)云南省NQI从0.0487升至0.4675, DEI从0.0396升至0.4464, 均呈现持续上升态势;(2)格兰杰因果检验表明, 新质生产力与数字经济之间存在显著的双向因果关系;(3)协整检验证实两指数之间具有长期均衡关系;(4)3SLS回归显示, DEI每提升1个单位, NQI提升0.628个单位, NQI每提升1个单位, DEI提升0.576个单位, 双向赋能效应显著且稳健。本文揭示了云南省新质生产力与数字经济“互为因果、双向驱动”的内在机制, 为促进二者深度融合、协同发展提供了实证依据与政策启示。

关 键 词 : 新质生产力; 数字经济; 双向驱动; 格兰杰因果检验; 三阶段最小二乘法

Research on the Bidirectional Driving Relationship between New Quality Productive Forces and Digital Economy in Yunnan Province

Hu Luan¹, Yang Kui²

1.Yunnan Technology and Business College, Kunming, Yunan 651700

2.Yunnan Modern Vocational Technology College, Chuxiong, Yunan 675000

Abstract : New quality productive forces and the digital economy are regarded as two major engines driving high-quality regional economic development. Based on the panel data of Yunnan Province from 2013 to 2023, this paper measures the New Quality Productive Forces Index (NQI) and the Digital Economy Development Index (DEI) using the entropy method, and then systematically explores the bidirectional driving relationship between them through Granger causality test, cointegration analysis, vector autoregression (VAR) model, and three-stage least squares (3SLS) method. The results show that: (1) The NQI of Yunnan Province increased from 0.0487 to 0.4675, and the DEI rose from 0.0396 to 0.4464, both exhibiting a sustained upward trend; (2) The Granger causality test indicates a significant bidirectional causal relationship between new quality productive forces and the digital economy; (3) The cointegration test confirms a long-term equilibrium relationship between the two indices; (4) The 3SLS regression reveals that for every one-unit increase in DEI, NQI increases by 0.628 units, and for every one-unit increase in NQI, DEI increases by 0.576 units, demonstrating a significant and robust bidirectional empowerment effect. This paper reveals the intrinsic mechanism of “mutual causation and bidirectional driving” between new quality productive forces and the digital economy in Yunnan Province, providing empirical evidence and policy implications for promoting their deep integration and coordinated development.

Keywords : new quality productive forces; digital economy; bidirectional driving; Granger Causality Test; Three-stage Least Squares(3SLS)

基金项目: 云南省教育厅科学研究基金项目《云南省新质生产力与数字经济双向赋能的机制和路径研究》(2025J1343)。

作者简介:

胡鸾(1981—), 女, 云南工商学院, 副教授, 研究方向为营销管理和数据智能决策。

杨奎(1983—), 男, 云南现代职业技术学院, 教授, 研究方向为数字经济和消费者行为。

引言

新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新配置与产业深度转型升级所催生的先进生产力质态，代表着经济发展的新动能与新方向。数字经济则以数据为关键生产要素、以现代信息网络为载体，深刻重塑生产、分配、交换与消费各环节。2023年，习近平总书记提出“加快形成新质生产力”的战略要求，同年发布的《“十四五”数字经济发展规划》也将数字经济定位为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。在此背景下，如何实现新质生产力与数字经济的良性互动、双向赋能，成为学术界与政策界关注的焦点。

现有研究多集中于数字经济对新质生产力的单向赋能效应（焦方义、杜瑄，2024；张森、温军，2024），对于二者是否存在“互为因果”的双向驱动关系，尤其是在西部边疆省份的具体表现，尚缺乏系统的实证检验。云南省作为我国面向南亚东南亚的辐射中心，正处于产业升级与数字化转型的关键期，探究其新质生产力与数字经济的双向驱动关系，具有重要的理论价值与现实意义。

一、文献综述

（一）数字经济赋能新质生产力单向路径的研究

关于数字经济对新质生产力的单向赋能效应，学界已从多个层面形成了较为系统的认识。在理论逻辑层面，张森、温军（2024）构建了“需求侧—供给侧—环境侧”三维分析框架，指出数字经济通过提升颠覆性技术创新水平、驱动战略性新兴产业创新发展和契合新质生产力应然特征三种途径赋能新质生产力^[1]。姚树洁和王洁菲（2024）则强调，科技创新、制度优化和要素协同是数字经济推动新质生产力发展的重要路径，信息化基础设施、互联网平台及数字交易体系构成了新质生产力赖以生长的技术底座^[2]。周文、叶蕾（2024）从生产要素变革的视角出发，指出数据作为新生产要素赋能传统生产力改造升级，数字产业化与产业数字化为新质生产力形成提供了实体基础^[3]。翟绪权和夏鑫雨（2024）从微观、中观和宏观三重维度揭示了数字经济的赋能机制——微观层面上表现为提升企业创新能力，中观层面表现为促进产业链与创新链的融通互促，宏观层面则体现为助力国家创新体系的提质增效^[4]。

关于具体作用路径，焦方义、杜瑄（2024）基于我国省际面板数据发现，数字经济通过数据要素化、数字产业化、产业数字化和数字治理四条路径，对新质生产力产生显著的正向影响^[5]。刘友金、冀有幸（2024）明确指出，数字技术创新是新质生产力的核心驱动力，数字经济则为新质生产力的发展提供了关键支撑条件^[6]。张夏恒、肖林（2024）从技术创新、管理创新和模式创新三个层面系统阐述了数字化转型赋能新质生产力的内在逻辑^[7]。崔云（2023）基于马克思主义生产力理论，从生产要素和劳动者协作两个方面探讨了数字技术促进新质生产力发展的内在机理^[8]。

在实证研究方面，余卫、赵皖渝和赵彤彤（2025）基于2012–2021年我国30个省份面板数据，发现数字经济能明显促进新质生产力水平的提升^[9]。Qu（2025）从国际视角也证实了数字经济对全要素生产率的提升效应^[10]。

（二）新质生产力对数字经济反哺作用的研究

相较于单项赋能，关于新质生产力反哺数字经济的研究相对较少。田力（2024）指出，新质生产力通过提升数据要素质量、推动平台经济和零工经济协同发展、催生数字产业载体等多重途

径反哺数字经济。蔡旺（2025）阐释了新质生产力引领数字经济高质量发展的五大协同机制，认为新质生产力不仅是数字经济发展的产物，反过来也成为驱动数字经济迈向高质量发展的关键驱动力^[11]。赖立、胡乐明（2025）从生产和消费辩互动的视角，提出新质生产力与数字消费双向赋能是通过数据、知识、服务、资源的重新组合进行协同创新、共创价值的过程^[12]。

综上所述，现有研究在新质生产力与数字经济的关系方面取得了较为丰富的理论成果，但对于双向关系的研究多停留在理论阐释层面，实证检验仍显薄弱，且针对西部边疆省份的区域异质性分析较为匮乏。本研究以云南省为案例，综合运用格兰杰因果检验、协整分析、三阶段最小二乘法等计量方法，系统验证新质生产力与数字经济的双向驱动关系。

二、研究设计

（一）数据来源与预处理

本文通过多元化的数据采集方式，广泛查阅《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《云南省统计年鉴》以及国家知识产权局、云南省通信管理局、云南省工信厅、云南省科技厅、云南省商务厅等渠道，系统收集云南省2013–2023年新质生产力和数字经济相关数据，针对个别数据的缺失值，采用线性插值法补齐。针对统计指标的单位差异（如万元/人、%、件/万人等），采用极差归一化方法进行无量纲化处理。

（二）综合指数与趋势分析

本文构建了新质生产力评价指标体系（3个一级维度、7个二级指标、18个三级指标）与数字经济评价指标体系（2个一级维度、6个二级指标、12个三级指标），运用熵值法对各指标进行客观赋权，然后对各年份各指标的无量纲化数值进行加权求和，得到云南省2013–2023年新质生产力指数（NQI）和数字经济发展指数（DEI），如表3–1所示。从2013年到2023年，云南省NQI从0.0487增长至0.4675，年均复合增长率约为25.4%；DEI从0.0396增长至0.4464，年均复合增长率约为27.4%。两大指数均呈现加速增长态势，数字经济增速持续高于新质生产力，反映出“数字云南”建设的显著成效。

表 3-1 2013-2023 年云南省新质生产与数字经济发展综合指数

年份	新质生产力指数 (NQI)	数字经济发展指数 (DEI)	NQI 年增长率	DEI 年增长率
2013	0.0487	0.0396	—	—
2014	0.0669	0.055	37.40%	38.90%
2015	0.0878	0.0738	31.20%	34.20%
2016	0.1143	0.0966	30.20%	30.90%
2017	0.1465	0.1248	28.20%	29.20%
2018	0.1834	0.1587	25.20%	27.20%
2019	0.2257	0.1990	23.10%	25.40%
2020	0.2749	0.2468	21.80%	24.00%
2021	0.3321	0.3043	20.80%	23.30%
2022	0.3959	0.3698	19.20%	21.50%
2023	0.4675	0.4464	18.10%	20.70%

三、实证结果与分析

(一) 描述性统计分析

本文引入人均 GDP（反映经济发展水平）、R&D 经费投入强度（反映创新投入）、城镇化率（反映结构转型）三个控制变量。由表 4-1 可知，NQI 的均值为 0.2131，DEI 的均值为 0.1923，二者标准差相近，且变动范围高度一致，初步表明二者可能存在协同演变关系。人均 GDP 从 2.53 万元增至 7.64 万元，R&D 强度从 0.67% 提升至 1.48%，城镇化率从 42.1% 升至 63.4%，控制变量的变化趋势与两大指数基本同步。

表 4-1 主要变量描述性统计分析（2013 年-2023 年）

变量	均值	标准差	最小值	最大值
NQI	0.2131	0.1372	0.0487	0.4675
DEI	0.1923	0.1348	0.0396	0.4464
人均 GDP（万元）	4.86	1.92	2.53	7.64
R&D 强度（%）	1.02	0.31	0.67	1.48
城镇化率（%）	52.3	6.8	42.1	63.4

(二) 单位根检验

为避免“伪回归”问题，本文采用单位根（ADF）检验变量的平稳性，滞后阶数由 AIC 准则确定。如表 4-2 所示，NQI 与 DEI 的原序列均为非平稳，一阶差分后平稳，说明二者同为一阶单整序列 I(1)，满足协整检验前提。

表 4-2 单位根检验结果

变量	检验形式	ADF 统计量	5% 临界值	P 值	结论
NQI	(c,0,2)	-1.234	-3.175	0.651	不平稳
DEI	(c,0,2)	-1.567	-3.175	0.492	不平稳
ΔNQI	(c,0,1)	-3.452	-3.175	0.018	平稳
ΔDEI	(c,0,1)	-3.891	-3.175	0.006	平稳

注：表示截距、趋势项与滞后阶数；为一阶差分算子。

(三) 格兰杰因果检验

本文对平稳序列（一阶差分）进行格兰杰因果检验，根据 AIC 和 SC 准则，确定最后滞后阶数为 2。表 4-3 显示，在 5% 显著性水平下，两个原假设均被拒绝，表明数字经济能够预测新质生产力，新质生产力也能够预测数字经济，二者构成双向格兰杰因果关系。

表 4-3 格兰杰因果检验结果

原假设	F 统计量	P 值	决策
DEI 不是 NQI 的格兰杰原因	4.328	0.038	拒绝
NQI 不是 DEI 的格兰杰原因	3.986	0.045	拒绝

(四) VAR 模型估计与脉冲响应分析

为深入探讨 NQI 与 DEI 之间的动态交互关系，本文构建了滞后 2 阶的 VAR 模型，采用 OLS 方法对每个方程分别估计，结果如表 4-4 所示。在 NQI 方程中（R²=0.992，调整 R²=0.987），NQI(-1) 系数为 0.852（P<0.01），表明新质生产力具有较强的时间惯性；DEI(-1) 系数为 0.312（P<0.01），说明前期数字经济发展水平对当期新质生产力有显著正向影响，而 DEI(-2) 系数不显著，表明数字经济对新质生产力的影响主要集中于滞后 1 期。在 DEI 方程中（R²=0.989，调整 R²=0.982），DEI(-1) 系数为 0.796（P<0.01），同样表现出强烈的自相关；NQI(-1) 系数为 0.278（P<0.01），证实前期新质生产力对当期数字经济也具有显著促进作用，NQI(-2) 的系数不显著说明滞后 2 期的影响不显著。两个方程的常数项均不显著，说明两指数变动主要由自身滞后项和对方滞后项驱动，不存在明显的时间趋势漂移。

表 4-4 VAR(2) 模型分析结果

方程	解释变量	系数	标准误	t 值	P 值
NQI 方程	NQI(-1)	0.852**	0.124	6.871	0.000
	NQI(-2)	-0.103	0.098	-1.051	0.321
	DEI(-1)	0.312**	0.089	3.506	0.007
	DEI(-2)	0.087	0.076	1.145	0.281
	常数项	0.021	0.015	1.400	0.195
DEI 方程	DEI(-1)	0.796**	0.113	7.044	0.000
	DEI(-2)	-0.087	0.092	-0.946	0.369
	NQI(-1)	0.278**	0.081	3.432	0.007
	NQI(-2)	0.064	0.069	0.928	0.377
	常数项	0.018	0.013	1.385	0.199

注：**表示 p<0.01。

基于 VAR(2) 模型的广义脉冲响应分析，结果如图 4-1 所示。给 DEI 一个单位标准差正向冲击后，NQI 在第 1 期无明显响应，第 2 期迅速升至 0.038，第 3 期达到峰值 0.052，随后缓慢衰减，第 10 期仍保持 0.020 的正向相应。整个响应曲线呈现“倒 U 型”，表明数字经济对新质生产力的影响具有持续但逐渐衰减的特征。给 NQI 一个单位标准差的冲击后，DEI 在第 2 期开始上升，第 4 期达到峰值（0.057），之后缓慢下降，峰值出现略晚于前一个脉冲。这表明新质生产力对数字经济的反哺效应存在一定的时滞，可能源于技术突破从研发到产业化、再到带动数字经济的传导周期。

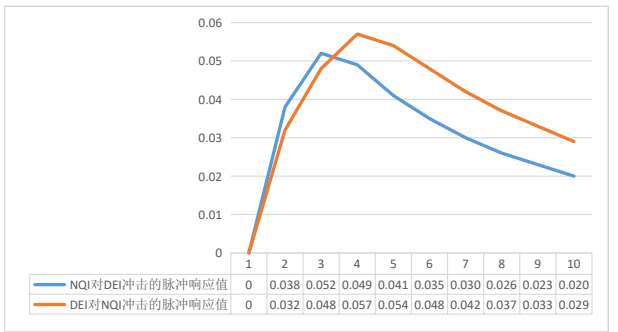


图 4-1 脉冲响应分析结果

（五）协整检验

由于NQI与DEI均为I(1)序列，本文基于VAR(2)模型，采用Johansen协整检验判断是否存在长期均衡关系。根据表4-5所示，迹统计量在5%临界值边缘显著（P=0.051），可以认为存在一个协整关系。标准化协整方程为：

$$NQI_t=0.912\times DEI_t+\epsilon_t$$

长期来看，DEI每提升1个百分点，NQI约提升0.912个百分点，二者长期正向联动关系密切。

表4-5 Johansen 协整检验结果

原假设（协整向量数）	特征值	迹统计量	5% 临界值	P 值
r=0（无协整）	0.682	15.432	15.494	0.051
r ≤ 1（至多一个）	0.214	2.345	3.841	0.126

（六）三阶段最小二乘法回归（3SLS）

为解决联立方程内生性问题，本文采用3SLS对联立方程组进行估计，分析结果如表4-6所示。在NQI方程中（R²=0.984，调整R²=0.976），DEI系数为0.628（P<0.01），表明DEI每提升1个单位，NQI提升约0.628个单位。在DEI方程中（R²=0.979，调整R²=0.969），NQI系数为0.576（P<0.01），表明NQI每提升1个单位，DEI提升约0.576个单位。控制变量人均GDP、R&D经费投入强度和城镇化率均对两大指数产生正向推动，而两个方程常数均不显著（P>0.1），表明模型已充分捕捉趋势变化，不存在其他系统性遗漏因素导致的水平偏移。

表4-6 三阶段最小二乘法回归（3SLS）结果

方程	变量	系数	标准误	z 值	P 值
NQI 方程	DEI	0.628**	0.103	6.097	0.000
	人均 GDP	0.092**	0.027	3.407	0.001
	R&D 强度	0.115**	0.031	3.710	0.000
	城镇化率	0.078*	0.042	1.857	0.063
	常数	0.032	0.021	1.524	0.128
DEI 方程	NQI	0.576**	0.098	5.878	0.000
	人均 GDP	0.105**	0.029	3.621	0.000
	R&D 强度	0.087*	0.035	2.486	0.013
	城镇化率	0.096**	0.038	2.526	0.012
	常数	0.028	0.024	1.167	0.243

注：**表示 p<0.05，*表示 p<0.1。

（七）稳健性检验

为确保研究结论的可靠性，本文采用滞后3阶的格兰杰因果检验、两阶段最小二乘法（2SLS）、剔除疫情冲击期（2020-2023年）的子样本回归、引入外商直接投资（FDI）占GFP比重作为额外控制变量等方面进行稳健性检验（表4-7），检验结果均与三阶段最小二乘法的结论一致，证实了“云南省新质生产力与数字经济双向驱动关系”的稳健性。

表4-7 稳健性检验结果

检验方法	DEI → NQI 系数	NQI → DEI 系数	是否显著
三阶段最小二乘法（3SLS）	0.628	0.576	双向显著
滞后3阶的格兰杰因果检验	因果成立	因果成立	双向显著
两阶段最小二乘法（2SLS）	0.601	0.552	双向显著
子样本回归（2013-219）	0.551	0.498	双向显著
引入 FDI 占 GDP 比重	0.614	0.569	双向显著

四、研究结论

本文基于2013-2023年的云南省面板数据，运用熵值法测度了新质生产力与数字经济发展指数，并综合运用格兰杰因果检验、协整分析、VAR模型与脉冲响应分析及3SLS联立方程模型，系统验证了二者之间的双向驱动关系。结果表明，新质生产力与数字经济之间存在显著的双向因果关系，且该效应在多种稳健性检验下依然成立。

本文局限性在于数据时间跨度较短，可能影响长期关系检验的稳定性，且控制变量选取未纳入对外开放度、人力资本结构等因素。未来研究可延长样本时间范围，引入中介效应模型深入探究双向赋能的具体传导机制（如数据要素流动、产业链协同、人才集聚等），并结合云南省“三个定位”开展差异化政策模拟，为西部边疆省份高质量发展提供更精细的实证支撑。

参考文献

[1] 张森, 温军. 数字经济赋能新质生产力: 一个分析框架 [J]. 当代经济管理, 2024, 46 (6): 1-12.

[2] 姚树洁, 王洁菲. 数字经济推动新质生产力发展的理论逻辑及实现路径 [J]. 烟台大学学报 (哲学社会科学版), 2024, (2): 1-12.

[3] 周文, 叶蕾. 新质生产力与数字经济 [J]. 浙江工商大学学报, 2024, (2): 17-28.

[4] 褚绪权, 夏鑫雨. 数字经济加快形成新质生产力的机制构成与实践路径 [J]. 福建师范大学学报 (哲学社会科学版), 2024, (1): 44-55, 168-169.

[5] 焦方义, 杜瑄. 论数字经济推动新质生产力形成的路径 [J]. 工业技术经济, 2024, 43 (3): 3-13.

[6] 刘友金, 冀有幸. 发展新质生产力须当拼在数字经济新赛道 [J]. 湖南科技大学学报 (社会科学版), 2024, 27 (1): 89-99.

[7] 张夏恒, 肖林. 数字化转型赋能新质生产力涌现: 逻辑框架、现存问题与优化策略 [J]. 学术界, 2024, (1): 73-85.

[8] 崔云. 数字技术促进新质生产力发展探析 [J]. 世界社会主义研究, 2023, 8 (12): 97-109, 120.

[9] 余卫, 赵皖渝, 赵彤彤. 数字经济赋能新质生产力发展的内在机理与提升路径研究 [J]. 重庆大学学报 (社会科学版), 2025, (3): 90-104.

[10] Qu B. Digital Economy Empowering New Quality Productive Forces: A Review and Implications[J]. Proceedings of Business and Economic Studies, 2025, 8(6): 39-44.

[11] 蔡旺. 新质生产力引领数字经济高质量发展: 理论阐释、机理分析与推进路径 [J]. 西南大学学报 (社会科学版), 2025, 51 (6): 188-198.

[12] 赖立, 胡乐明. 新质生产力与数字消费双向赋能的内在逻辑和创新路径 [J]. 改革, 2025, (7): 98-108.

积极老龄化的各国实践及对中国的启示

李雪艳*

浙大宁波理工学院, 浙江 宁波 315100

DOI:10.61369/SE.2026050033

摘 要 : 积极老龄化是应对人口老龄化挑战的策略之一。本文在梳理积极老龄化内涵与维度的基础上, 重点梳理和分析了世界卫生组织、欧盟及部分亚洲国家(地区)的积极老龄化政策。结果发现, 多数国家的积极老龄化政策聚焦围绕健康、参与、保障三大支柱展开, 具有较高的一致性, 但同时积极老龄化政策措施呈现碎片化特征。

关 键 词 : 健康; 参与; 保障

The Practice and Enlightenment of Active Aging in Developed Countries and Regions

Li Xueyan*

Ningbo Tech University, Ningbo, Zhejiang 315100

Abstract : Active aging is considered to be the historical choice to cope with aging society. Developed countries such as France, Sweden, Japan, Singapore, the UK and Norway have implemented active aging measures, and achieved good results. This paper reviews the practice of active aging in developed countries, and summarize the experience and enlightenment of active aging policy implementation.

Keywords : health; participation; guarantee

引言

老龄化已呈现全球性人口发展趋势。20世纪60年法国、瑞典、德国等发达国家相继步入老龄化社会后, 中国于2001年进入老龄化阶段, 目前65岁及以上人口占比已达15.9%, 超过深度老龄化标准。不仅如此, 中国同时面临老龄化加速、提前老龄化及生育水平持续走低等多重挑战。若不积极应对, 将对社会经济发展产生深远影响。本文系统总结和回顾了积极老龄化的实践进展, 总结其政策经验与启示。

一、积极老龄化的内涵与维度

“积极老龄化”的概念经历了成功老龄化、健康老龄化到生产老龄化的演变过程。1999年, 世界卫生组织(WHO)提出了积极老龄化的概念, 并被广泛接受, 但不同的国家有不同的侧重。WHO强调的是健康, 而欧盟则更关注就业。WHO(2002)^[1]的积极老龄化是最大化利用健康、参与和安全的机以改善老年生活质量的过程。积极一词是指老年人继续参与社会、经济、文化、宗教和公共事务的意愿和能力(Lewis et al., 2006)^[2], 健康则是一种维持身心健康的生活方式(Walker, 2002)^[3], 参与意味着老年人继续根据自己的能力、需要和喜好对社会做出生产性贡献, 就业和志愿服务都是一种积极的老龄化表现(Butler, 2005)^[4], 是参与活动的核心(李双玲 & 周志毅, 2011)^[5]。保障是指为老年人提供基本的社会保护, 特别是在老年人无法维持

和保护自己的情况下对他们的提供招呼 and 尊严。欧盟对积极老龄化的诠释侧重于终身学习、延长工作年限、退休后保持积极与健康活动(European Commission, 2005)^[6]。国内学者在此基础上进行了本土化拓展, 郭沧萍(2013)^[7]在健康、参与、安全三要素之外, 增加了“和谐”与“共享”维度; 穆光中(2016)^[8]认为, 积极老龄化应涵盖健康、能力、意愿及机会四个层面, 推动积极老龄化的“中国化”已成为中国的必然选择(刘文等, 2015)^[9]。

老年人所积累的丰富经验与能力是社会不可或缺的宝贵资源。无论从何种角度界定积极老龄化, 其实质是指在保障老年人获得充分社会保护的前提下, 使其能够依据自身需求、意愿和能力, 持续参与社会、经济、文化及公共事务, 从而提升晚年生活质量(袁文全、王志鑫, 2021)^[10]。因此, 一切有助于激发老年人在物质、社会及精神层面持续发挥潜力的措施, 均可纳入积极老龄化政策的范畴。

基金项目: 2021年国家社科基金一般项目《积极老龄化的劳动力供给潜力评估及政策优化研究》, 项目批准号: 21BJY098。

通讯邮箱: tracymail0417@163.com

二、积极老龄化在发达国家和地区的实践

（一）法国

法国是世界上第一个进入老龄化社会的国家（1865年），也是世界上唯一一个出生率40年保持稳定的国家，总生育率接近“人口更替水平”，这主要得益于以下几项政策安排。

1. 退休年龄管理。法国依托国家、社会与个人三方共担的福利保障体系，推行弹性退休机制。鼓励具备劳动能力的老年群体延迟退出劳动力市场以减缓社会整体老龄化进程。此外，法国聚焦健康生活方式倡导、疾病预防、技术服务水平提升及文化生活丰富等方面，启动了“夕阳红”计划，为老年群体构建更为友好的晚年生活环境。

2. 积极的生育政策。法国的生育激励政策以现金补贴为主要手段，每生育一名子女，母亲可获177欧元/每月的补贴，直至子女年满3周岁为止；若在3年内再次生育，第二名子女在6岁前可获600欧元/每月的补贴；若生育第三胎，政府将提供900欧元/每月的补贴，直至子女年满18周岁。法国积极生育政策的重点不仅体现为现金补贴，更在于对孩子提供完善的看护服务。法国最早的公立托儿所始建于1881年，目前98%的儿童在3岁前入托，帮助孩子们适应学前生活，且托儿所免费开放。

3. 人性化的养老保障体系。法国职工的法定退休年龄是62岁，退休者大部分可领取高额退休金，每月1400-1600欧元，年逾67岁者可领取全额退休金。法国建立了覆盖广泛、结构复杂的社会保障制度，涵盖约40种社会保险项目，全国99%的人口被纳入该体系。这意味着，绝大多数法国公民从出生到生命终结，均能获得某种形式的基本社会救助。

（二）日本

日本是除中国之外，老龄化发展速度最快的国家。针对老龄化带来的经济社会问题，日本政府制定了针对性很强的法律政策，鼓励老年人就业、创业和终身学习。

1. 保证老年人的雇佣就业机会。日本于2013年出台《继续雇佣制度》，明确要求雇主分阶段推迟员工退休年龄，并对积极落实该制度的企业给予奖励。同时，面向长期失业的中高龄劳动者，政府组织就业辅导讲座、信息咨询及经验交流活动，协助其重新进入就业市场。

根据修订后的《老年人雇佣安定法》，自2014年12月起，日本的老年人才中心向老年人提供临时、短期或轻松型就业岗位；老年人职业经验开发中心则为具有技能的60岁以上人才匹配企业需求（田香兰，2010，2012）^{[1][12]}。

2. 支持老年人自我创业。日本通过中小企业金融公库和国民生活金融公库向老年人提供优惠贷款并免除贷款保证，建立专项融资制度。政府将创业最低资本金要求调整为“启动金1日元”，积极鼓励老年创业。对于45岁以上中高龄群体共同创业并雇佣中高龄人员的项目，政府还将提供部分创业启动资金。

3. 建立稳定的公共年金制度。日本的公共养老金体系由国民年金、厚生年金及共济年金构成。其中国民年金是基础支柱，相当于“全民皆年金”机制，覆盖和保障所有20至60岁之间且在日

本境内拥有合法居留权的居民。在日本，约70%的老年人将公共年金视为退休后生活的主要保障，企业年金是由企业支付的，厚生年金则是自愿参保的。此外，政府还支持中小企业设立退职金制度，即“共济年金”。以双职工家庭为例，将国民年金和厚生年金加起来，一对日本夫妻每月平均可领取22万日元的养老金。

4. 创造终身学习的环境。日本制定《振兴终身学习的措施》，从国家层面支持地方教育、文化、体育等活动。地方政府是终身学习推进核心，负责提供学习信息咨询、需求调查及项目开发。政府为老年人开设多样化讲座，并开展IT技能培训，提高老年人数字化生活和劳动技能。同时，日本还建立了学习成果评价制度，鼓励老年人将所学知识和技能应用于实践。

5. 鼓励老年人参加社会活动。日本设立老人俱乐部，支持老年人参与社会活动以体现人生价值。国家通过都道府县及全国社会福利协议会下设的志愿者中心，提供志愿者活动咨询、协调、培训及活动支持。

（三）英国

英国1930年进入老龄化社会，60岁以上人口在总人口中的比例已达到22.7%。英国应对人口老龄化的经验可以总结为如下几点：

1. 提高退休年龄，限制提前退休。欧盟将抑制提前退休列为应对老龄化的关键政策工具，明确提出到2010年实现55至64岁老年人口就业率不低于50%，并将劳动者平均退出劳动力市场的年龄提升5岁。在反年龄歧视方面，欧盟于2000年通过《就业指令》，英国在2006年10月将其转化为国内立法，为年长劳动者继续就业创造法律环境（解韬，2012）^[13]。

2. 鼓励健康自立，积极融入社会。英国鼓励个体健康自立，并提供以个人为中心的服务，满足需要照顾者的实际需求。英国制定了《全国老年人服务框架》，这是英国政府对于老年人健康和社会照料服务的政策工具，具体包括促进自立、改善服务质量与连续性、扩大服务内容、优化长期照料等。近年来，英国地方政府政策重点从单纯的老年人保护转向财产保护，尤其是加强对住房的资助与维修，这是提升老年人生活质量的重要支持手段。

3. 完善社会政策，促进老人就业。英国实施“积极的社会政策”，社会政策的目标从提供收入保障转向社会包容，以增强贫困者的经济社会功能，使他们融入到社会主流生活中，提升社会成员就业能力。政府不仅帮助失业者重新就业，还在其重新入职后持续提供支持，直至其稳定融入新岗位，避免频繁被劳动力市场排斥。同时，政府与企业合作推行“家庭友好政策”，协助职工平衡工作与家庭责任。

（四）挪威

挪威从20世纪80年代就进入老龄社会，是实施积极养老政策比较早的国家。挪威的积极老龄化的核心是“工作被视为老年人活动的中心舞台，生活幸福的唯一方式”，其应对老龄社会的经验可以概括为以下几点：

1. 延长老年人工作时间，强化对老年人继续工作的激励。成立“国家老年政策信息中心(CSP)”来负责延迟退休的相关提案的实施；发布《国家老年职工》提案，提案的核心内容是在工作场

所实施具体的管理方案，重新制定针对老年职工的人事政策，建立激励机制，留住老年职工，以加强老年职工在劳动大军中的地位。发布《全面劳动生活》提案，这是一项由政府、雇主和雇员组织三方签署的重要协议，目标包括减少因病缺勤20%、提高残疾人和老年人对劳动力市场的参与度，强调积极的劳动力市场政策，将国家医疗福利主要用于积极养老。

2. 改革养老金制度，激励老年人留在劳动力市场。挪威建立了弹性退休制度，其中养老金的计算方法是根据预期寿命减去67，得到剩余寿命，该剩余寿命年限则为各年龄组能够领取养老金的年数。如果预期寿命延长就必须推迟退休，以保证所有人获得同等水平的养老金。

（五）中国香港

香港65岁以上老年人口占比高达16%。香港应对老龄化问题的落脚点是开发适合各个年龄段的人们可以和睦相处并保持独立的友好型环境，创造安全感，归属感和价值感来促进老年人参与。

1. 建立积极老龄化的政策框架。香港积极老龄化的政策包括生活安全、健康维护、社会参与三个组成部分。生活安全包括随着年龄增长而产生的社会、财政与身体需求；健康维护包括个人努力以及政府提供的卫生与社会保障服务；社会参与是指个人积极参与及有利于社区和公民参与的配套环境。香港的积极老龄化政策落实不仅需要个人积极参与，还依赖于配套政策和管理细节，三大要素应同时到位，形成相互支撑的闭环。

2. 积极推广年龄友好型社区建设。政策层面上，通过提供政策支持和资源提供促进老年人社会参与，并倡议由社区一级的政府机构和区议会提供资金，建立一个社区关爱网络。实践层面上，由非政府组织、服务中心、商业、私营企业试点年龄友好型社区建设方案，财政予以支持。香港年龄友好型社区的核心特点是综合使用自上而下和自下而上的做法，通过老年人自己、家庭、社区和政府等利益相关主体的共同努力，促进老年人的社会参与动力，为社区做出积极贡献。香港的政策规划将老年人视为服务改革者和变革者，而非被服务者。

3. 开发邻里关爱网络。香港政府开发了老年学院和邻里积极老龄化项目来发展邻里关爱网络。老年学院的主要做法是，为老年人提供教育培训的学校和非政府机构提供一万元/人的奖学金，推进跨部门、跨代际、跨领域的合作，为60岁及以上的老年人提供在小学、中学和大专院校的学习机会。在老年学院的老年人必须完成计算机应用（如互联网浏览和电子邮件）及健康基础（即健康促进和维护）两门基本课程，其他课程根据老年人兴趣选择性完成。他们可以和其他年轻学生坐在一起，一起参加课堂或研讨会，从而创造代际互动的平台。

三、发达国家和地区积极老龄化经验总结

（一）健康——通过立法建立老年医保制度

在老年医疗保障立法方面，英国1946年通过的《国民健康服务法》确立了覆盖所有在英居住满三个月居民（含外籍人士）的

免费医疗体系，老年人成为该制度的主要受益群体。美国于1965年相继颁布《老年医疗保险法》与《穷人医疗补助法》，并建立专项老年医疗保险。日本则在1983年推出《老年人健康与医疗服务法》，为老年人提供涵盖治疗、预防及健康促进的全链条医疗服务（贺莎莎、孙建娥，2017）^[4]。此外，为应对老年医疗与护理费用不断上涨的压力，多国通过建立护理保险制度缓解老年人经济负担，提升专业福利服务水平。日本于2000年建立老年护理保险制度，为老年人提供保健、医疗、福利等综合性服务，政府承担大部分费用，个人仅负担小部分。在德国，凡参加医疗保险者均须参加护理保险，护理分为居家护理和机构护理两类，政府鼓励居家护理，对选择居家护理的老年人除支付保险金外还给予护理津贴。

（二）参与——退休年龄管理

参与不仅指劳动力市场参与，还有参与社会活动、终身学习等。关于劳动力市场参与的促进政策主要体现在退休年龄管理方面，法国、日本、美国、瑞典等国家相继实行退休年龄管理制度，如表1。总体看，发达国家的法定退休年龄虽在一定弹性区间内实行，但呈逐步推迟状态，从61-70岁不等。在社会参与方面，发达国家尤其注重老年教育。老年教育的推进具有双重功能，一是帮助老年群体更新知识储备，提升综合素质，缩小与社会发展的认知差距，为其持续参与社会事务提供能力基础；二是充实老年人精神文化生活，改善生活品质，促进自我价值实现。英国自20世纪80年代起系统开展老年教育工作，教育形式多样、课程丰富，能满足老年人多元化需求。美国高度重视老年教育法制化，先后颁布《老年人法》《高等教育法》《成年人教育法》《职业教育法》《国内志愿服务法》《综合就业训练法》《禁止歧视老人法》等。此外，美国自20世纪30年代开始探索死亡教育，帮助老年人正确面对衰老与死亡，目前该教育体系已相当成熟。日本则大力发展社区老年教育，教育方式多元，便于老年人就近学习、积极参与、主动成长。

表1：典型老龄化国家的退休年龄制度

国别	退休年龄制度的主要内容
法国	自2010年起，法定退休年龄每年延长4个月，至2018年由60岁延长至62岁，同时逐步提高养老金缴费年限及雇主与雇员的缴费率。
日本	2025年起，日本老年人满65岁才能领取养老金。
美国	退休年龄集中于62至70岁。62岁可申请提前退休，仅能领取70%至75%的公共养老金；67岁正式退休可领取全额退休金；最晚退休年龄不超过70岁。
瑞典	法定退休年龄为65岁，最早可提前至61岁，最晚可延迟至70岁。提前退休每早1个月，养老金减少0.5%；延迟退休每晚1个月，养老金增加0.6%。

（三）保障

在养老保障体系建设方面，由政府、企业和个人共同分担的养老保障制度已成为国际共识。一般而言，老龄化国家的养老保障体系分为三个层次：基本养老金制度、职工养老金制度及私人养老金制度。基本养老金制度由国家向符合条件的公民提供最基本的经济保障，后两者为重要补充。不同国家各有特色，日本建立了“全民皆保”的年金制度，针对不同社会群体提供差异化保障水平；瑞典则在养老保险制度中引入名义账户与积累账户，既

缓解了转型成本压力，又抑制了提前退休行为。

四、结论

通过梳理发达国家及地区积极老龄化的政策框架与措施，可以看到，当前积极老龄化政策仍分散于公共政策体系的各个独立领域之间，缺乏系统整合。这些政策在推动老年人融入社会、经济及政治生活方面，往往更多体现为政府的意愿表达，实际落地效能相对有限。

（1）目前国内关于积极老龄化的研究仍然处于倡议和理念引入阶段，既缺乏相关基础研究也缺乏系统战略研究，由于中国老龄化问题有显著的自身特征，加之中国传统的老龄观、老龄文化的影响，中国实现积极老龄化的个体层面的微观动力机制、国家层面的宏观战略必定不同，相关研究的匮乏限制了中国积极老龄化政策的制定和推进。

（2）积极老龄化政策的制定主要围绕“健康”、“参与”、

“保障”三大维度，并受到就业、退休、老年学习、社区参与、志愿服务、社会支持等多个方面因素的影响。然而各国应用积极老龄化这一概念和理论来解决实际问题时，均有所侧重。因此中国积极老龄化政策的制定必须明确这些相关因素的现状和影响，但目前国内对这些相关要素与积极老龄化之间的关系仍缺乏系统的研究。

（3）大多数工业化国家的积极老龄化政策都是分散在整个公共政策领域的若干个相互孤立政策，对促进老年人纳入社会、经济和政治生活往往是更具象征性意义，表明政府态度，而不是更具有实际价值。这主要是政府没有构建积极老龄化战略的系统架构，同时也没有构建良好的运行机制系统推进。有鉴于中国人口老龄化的严峻形势和特征，中国的积极老龄化在理念上以“价值创造”为导向，以老年“社会参与”（含就业、创业和志愿服务）为核心，综合考虑各方面影响因素，系统构建积极老龄化公共政策体系，这正是本课题要深入研究的内容。

参考文献

- [1] World Health Organization (WHO) (2002) Active Ageing: A Policy Framework, WHO, Geneva.
- [2] Lewis MW, Leslie ME, Liljegen SJ, Plant cell
- [3] Walker, A. (2002). A strategy for active ageing. International Social Security Review, 55(1), 121 - 140.
- [4] 李双玲, 周志毅. 试析积极老龄化视野下老年教育的转变 [J]. 中国成人教育, 2011年01期.
- [5] 刘文、焦佩. 国际视野中的积极老龄化研究 [J]. 中山大学学报 (社会科学版), 2015 (1): 167-180.
- [6] 蔡昉. 中国的人口红利还能持续多久 [J]. 经济动态, 2011 (6): 3-7.
- [7] 张川川、赵耀辉. 老年人就业和年轻人就业的关系：来自中国的经验证据 [J]. 世界经济, 2014 (5): 74-90.
- [8] 程杰. 养老保障的劳动供给效应 [J]. 经济研究, 2014(10): 60-73.
- [9] 都阳. 就业政策的阶段特征与调整方向 [J]. 劳动经济研究, 2016(4): 53-72.
- [10] 袁文全、王志鑫. 老年人社会参与的法规建构及制度回应——基于积极老龄化框架的分析 [J]. 吉林大学社会科学学报, 2021, 61(4): 26-35, 234.
- [11] 田香兰. 日本积极养老政策研究 [J]. 社会工作 (下半月), 2010(5): 45-48.
- [12] 田香兰. 日本老年人雇佣政策及其对中国的启示 [J]. 日本问题研究, 2012, 26(3): 31-36.
- [13] 解韬. 英国应对人口老龄化的经验及对中国的启示 [J]. 战略决策研究, 2012, 3(1): 80-86.
- [14] 贺莎莎, 孙建娥. 国外积极老龄化政策实践及其对我国的启示 [J]. 重庆科技学院学报 (社会科学版), 2017(11): 24-27.

深圳建设适配大湾区战略定位的国际著名体育城市 路径研究

肖世程

深圳职业技术大学体育部, 广东 深圳 518055

DOI:10.61369/SE.2026050035

摘 要 : 粤港澳大湾区是国家重大发展战略布局, 为深圳体育产业高质量发展、建设国际著名体育城市提供优质平台与发展机遇, 二者发展深度耦合。深圳打造国际著名体育城市, 可助力大湾区构筑体育战略高地, 推动湾区城市群体育协同发展, 增进民生福祉。当前, 深圳体育城市建设仍面临着现实困境: 粤港澳跨境体育治理存在制度壁垒, 阻碍区域体育资源互通共享; 体育建设模式同质化严重, 城市特色优势不突出; 体育产业与绿色、科技融合不足, 产业转型缺乏核心动力; 本土体育文化挖掘不足, 城市体育精神辨识度较低。对此, 深圳需立足湾区定位, 创新跨境体育协同治理机制, 畅通要素流通渠道; 依托湾区错位发展格局, 打造科创体育特色; 深化绿科融合赋能产业升级; 深挖本土体育文化、凝练城市体育精神, 塑造差异化品牌, 全力建成适配大湾区战略定位的高水平国际著名体育城市。

关 键 词 : 粤港澳大湾区; 深圳; 国际著名体育城市; 路径

Research on the Path for Shenzhen to Become an Internationally Renowned Sports City Aligned with the Strategic Positioning of the Greater Bay Area

Xiao Shicheng

Department of Sports, Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen, Guangdong 518055

Abstract : The Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area represents a major national strategic initiative, providing Shenzhen with a premier platform and development opportunities for advancing its sports industry to high-quality standards and building itself into an internationally renowned sports city, demonstrating deep integration between the two regions. Shenzhen's efforts to establish itself as a globally recognized sports hub will bolster the Greater Bay Area's sports leadership, promote coordinated regional sports development, and enhance public well-being. Currently, Shenzhen's sports urbanization faces several challenges: institutional barriers in cross-border sports governance hinder regional resource sharing; homogenized development models lack distinctive urban characteristics; insufficient integration of sports with green technologies lacks core momentum for industrial transformation; and inadequate exploration of local sports culture results in low recognition of the city's sporting spirit. To address these issues, Shenzhen should leverage its Greater Bay Area positioning by innovating cross-border collaborative governance mechanisms to facilitate resource flow; capitalize on regional diversity to develop science-driven sports initiatives; deepen green-tech integration to drive industrial upgrading; and cultivate unique local sports culture and a distinct urban sporting identity, ultimately building a high-caliber international sports city aligned with the Greater Bay Area's strategic vision.

Keywords : Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; Shenzhen; internationally renowned sports city; development pathway

在体育强国建设与区域协调发展的双重战略驱动下, 体育正日益成为提升城市能级、增进民生福祉、彰显国家软实力的重要载体, 建设国际著名体育城市已成为众多中心城市的共同追求^[1]。作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一, 粤港澳大湾区正加快迈向国际一流湾区与世界级城市群, 区域体育事业也随之进入高质量发展的关键阶段。2025年粤港澳三地联合承办第十五届全国运动会, 更为大湾区体育协同发展与体育城市建设提供了难得的政策契机与实践载体。深圳作为粤港澳大湾区核心引擎、中国特色社会主义先行示范区与改革开放窗口, 在体育城市建设方面具备独特优势。然而, 对标世界级湾区的体育城市, 深圳在大型体育赛事运营、体育文化培育、职业体育俱乐部发展、体育媒体传播等领域仍存在一定差距。如何立足世界级湾区建设的宏阔视域, 找准深圳独有的功能定位, 构建一条特色化、协同化的国际著名体育城市建设路径, 已成为亟待破解的现实命题。

基金项目: 2025年深圳市哲学社会科学规划课题青年项目“深圳加快建成国际著名体育城市的路径研究”(SZ2025C003)。

作者简介: 肖世程(1997-), 男, 体育学博士, 研究方向为体育社会学。

一、粤港澳大湾区建设与深圳建设国际著名体育城市的耦合关系

（一）服务国家战略的目标耦合

粤港澳大湾区与体育城市的发展目标相互成就，共同服务于区域高质量发展。前者致力于建设活力充沛、产业优化、要素畅通、生态宜居的国际一流湾区与世界级城市群^[2]；后者则朝着赛事能级突出、产业体系完善、全民健身普及、文化特色鲜明、综合影响力领先的国际著名体育城市迈进。二者战略目标高度同向：一方面，无论是建设世界一流湾区还是打造国际著名体育城市，核心均在于提升区域综合发展能级、增强国际竞争话语权，以统筹整合区域资源、推动城市功能提质增效为动力，服务国家整体发展战略；另一方面，二者均以满足人民美好生活需要为出发点，持续优化公共服务供给、丰富居民生活场景、充盈群众精神世界，兼顾物质富足与精神丰盈，最终指向人的全面发展。

（二）以人民为中心的价值耦合

粤港澳大湾区建设始终坚持以人民为中心的发展思想，其价值旨归与体育城市建设高度统一，均以民生改善为核心导向。体育不仅能增强人民体质、丰富精神文化生活，更是赋能城市高质量发展的重要载体。建设体育城市，不仅是塑造城市品牌形象，更能以体育为抓手驱动经济社会提质增效、增进民生福祉、优化城市空间与生态格局；而粤港澳大湾区则为城市发展提供了更高层级、更强协同、更加开放的区域合作平台，通过构建现代化经济体系、深化制度协同与要素联通、践行绿色低碳理念，促进城市间资源共享、要素流动与功能互补。在全球经济格局深刻调整的背景下，体育城市建设亟需大湾区的统筹引领与区域协同支撑，二者价值导向高度契合，在服务人民、提升发展质量的维度上实现深度耦合。

（三）动态互馈的能量耦合

湾区与体育城市发展的能量耦合，是指两大系统依托共同发展基础，在物质、制度、社会等多维度形成的良性互动与动态互馈，而非单向的要素输送^[3]。粤港澳联合承办第十五届全国运动会，正为二者融合发展提供了坚实的政策支撑与实践载体。从物质条件看，湾区城市群的高质量发展将持续完善体育基础设施、促进要素高效流动，为体育城市建设筑牢保障；而体育城市的提质升级又能反向优化湾区的人居环境与城市功能品质。从制度条件看，大湾区立足“一国两制、三法域、三关税、三货币”的独特区情^[2]，将制度差异转化为协同优势，既推动湾区要素高效配置，也为体育资源优化流通注入制度动能。从社会条件看，大湾区开放包容的文化氛围与庞大人口基数，为全民健身推广、体育文化传播与体育消费升级提供坚实社会基础；而体育城市倡导的健康理念与积极精神风貌，又有助于提升居民素养、凝聚区域文化认同，实现社会层面的良性互促。

二、深圳建设适配大湾区战略定位的国际著名体育城市的价值蕴意

（一）构筑湾区体育战略高地的战略价值

深圳建设国际著名体育城市，既顺应自身城市发展的内在需求，更为世界级湾区建设与区域高质量可持续发展筑牢战略支撑。一方面，深圳以体育名城建设锚定国际化城市发展定位，将体育发展上升为城市核心发展战略，纳入城市空间规划、产业布局与对外开放整体布局，推动体育事业与城市能级跃升互促共进。依托科创产业根基与人工智能发展优势，深圳深度推进体育与科技、文旅、康养等“体育+”多元业态融合，培育智慧场馆运营、数字体育产品、国际赛事承办、体育文创IP等新兴产业集群，持续完善集研发、制造、服务、消费于一体的全链条体育产业生态；并通过引进国际顶级赛事与专业机构、打造本土特色体育品牌、搭建世界级体育交流合作平台，全面提升城市的国际辨识度与影响力。另一方面，深圳充分发挥核心引擎与示范引领作用，统筹整合湾区体育场地、赛事资源、专业人才与行业市场，引领湾区优化体育空间布局、深化产业联动共生、推进体育设施共建共享与区域协同治理。以自身发展辐射带动周边城市，打破行政壁垒与区域分割，推动湾区体育从单点发展走向整体联动、从资源分散转向集聚升级，聚力打造粤港澳大湾区体育战略高地。

（二）提升湾区城市群高质量发展的地缘价值

体育产业具有高黏性、强互动的鲜明特征，既能有效促进体育资源跨区域流动，又能助力湾区城市实现优势互补与协同联动，加快区域体育协调发展。一方面，发展体育产业可推动湾区要素高效配置。体育产业涵盖领域广、产业链条长、融合性强且辐射带动作用显著^[4]。以深圳为引领，联动湾区城市群联合承办重大体育赛事，能倒逼发展相对滞后的城市加快完善体育场馆、公共服务、城市交通等配套设施，提升赛事承办能力与城市体育承载能级，进而吸引相关产业落地。另一方面，发展体育产业可推动湾区城市群资源融合。体育产业不仅是传统体育业态的延伸，更是“体育+”跨界融合发展体系的重要载体。依托深圳的先行示范效应辐射引领湾区其他城市，充分发挥其山海连城的生态禀赋与科创优势，培育体育+旅游、体育+科技、体育+康养等多元融合新业态，并系统总结实践经验，助力湾区其他城市深挖自身资源禀赋、打造高品质体育融合项目，推动区域体育产业协同高质量发展。

（三）增强湾区人民幸福底色的民生价值

习近平总书记指出，“人民城市人民建，人民城市为人民”^[5]。湾区人民的幸福感，离不开物质生活水平与精神文明建设的双重提升。一方面，需完善全民健身生态体系，普及科学健身意识。全民健身具有普惠性、可及性与民生性^[6]，深圳通过推进公共体育设施均等化布局、实现“10分钟健身圈”全覆盖、以智慧化手段赋能场馆共享与运营，有效降低了居民健身门槛、优化了健身成

本，更好地满足了人民对美好生活的向往。另一方面，打造本土体育 IP，强化居民的身份认同与归属感。深圳依托深圳马拉松、街超、圳 BA 等群众性赛事，大力培育本土特色体育 IP，深入挖掘城市体育精神内涵与人文故事，以运动为纽带、以体育精神为载体，将居民与本土体育 IP 深度联结，不断唤醒市民的城市主人翁意识，实现物质健康与精神富足的双向赋能，让体育精神成为凝聚湾区人心、增强幸福底色的精神密码。

三、深圳建设适配大湾区战略定位的国际著名体育城市面临的现实困境

（一）跨境治理壁垒突出，资源融通受阻的制度困境

由于粤港澳三地受差异化管理制度约束，深圳推进跨区域体育资源融通面临多重现实阻碍。从行政协同维度看，粤港澳大湾区具有“一国两制、三个关税区、三法域”的特殊格局，三地在制度原则、法律体系与法治传统上均存在明显差异^[7]，直接导致体育治理模式分化：港澳地区遵循“小政府、大市场”原则，体育行业以自律管理为主；内地9市则强调政府在宏观调控、产业规划与行业监管中的主导作用，体育行业准入实行行政审批管理，两种模式在权责划分、审批流程上差异显著^[7]。这使得深圳与港澳开展跨境体育合作、推进常态化体育交流时，尚未搭建起兼具沟通协调与常态化对接功能的综合合作平台；三地联合承办顶级赛事流程繁琐，产业对接不畅，体育文化交流等合作形式较为碎片化，降低了体育要素联合的效率。行政壁垒由此成为制约三地体育深度合作的最大障碍，既难以充分发挥深圳作为湾区核心城市的枢纽辐射价值，也不利于统筹整合大湾区优质体育资源。从人才流通维度看，人才是体育资源高效流通的核心要素，涵盖教练、技术、康复等多类专业人员。粤港澳三地在体育企业资质互认、体育人才跨境执业等领域的制度差异，客观上增加了协同发展成本^[7]。由于三地在体育人才认定、资质、准入等方面政策标准不一，互认互通机制建设尚不完善，港澳专业体育人才在深圳不被认定、深圳体育人才赴港澳执业不被认可的现象时有发生，制约了体育人才、资本等要素的跨区域自由流动。

（二）建设路径同质化，特色优势未凸显的发展困境

随着体育多元价值的日益凸显，粤港澳大湾区内多座城市纷纷提出建设体育名城的目标，但区域内普遍存在发展路径趋同、模式同质化的问题，深圳也面临这一发展困境。目前，深圳打造体育名城主要依赖引进国内外高级别赛事、布局体育产业项目及完善场馆硬件设施，过度依靠赛事承办推动城市体育建设。这种方式虽能在短期内集聚城市热度、快速取得成效，却易形成固化的路径依赖，削弱体育发展的内生动力，难以实现赛事效应的长效化。同时，深圳尚未充分依托山海连城的自然禀赋、移民城市的文化底蕴与科创产业优势，构建差异化的体育发展体系。在赛事体系方面，本土原创赛事培育不足，专属体育 IP 辨识度较低，赛事项目、运营及宣传模式与其他体育城市高度雷同，缺少融合滨海文化、山海风貌与科创特色的原创品牌，难以与湾区城市形成功能互补，反而陷入同质化竞争。在全民健身领域，社区健身

设施与群众体育活动仍以健身、球类等传统项目为主，未能结合深圳青年人口集聚、海洋与山地资源丰富、科创实力突出的城市特质进行创新开发，特色供给明显不足。

（三）绿色科技融合不足，产业升级乏力的产业困境

粤港澳大湾区体育产业高质量发展面临融合升级的严峻挑战，深圳体育产业的融合发展与转型升级同样受此制约。一方面，绿色低碳科技与体育产业的融合深度不足。深圳虽拥有节能、环保、新能源等前沿绿色低碳技术资源，但当前这些技术主要应用于汽车、无人机、储能等领域，在体育场馆建设、赛事运营、体育装备制造等场景中的应用有限。低碳材料、智慧节能场馆、环保型赛事运营等成果在体育领域的转化成效并不显著。另一方面，体育产业转型升级动力不足，定向研发扶持体系缺失。深圳高新技术产业整体实力雄厚，但面向体育产业的核心研发企业布局相对薄弱，缺乏政策、资金、人才层面的定向扶持；现有龙头企业在智能体育装备、数字化体育平台、智慧体育服务设备等领域的研发投入有限，标志性创新成果较少。深圳尚未凭借自身科创优势打造出独具特色的体育产业竞争力，科技赋能体育产业转型升级的作用未能得到充分发挥。

（四）本土体育文化挖掘不足，精神内核不鲜明的文化困境

粤港澳大湾区地缘相近，同受岭南文化滋养，区域体育文化具有同根同源的发展根基。但现阶段，深圳在本土传统体育文化的系统性挖掘与宣传推广方面仍存在明显短板。一方面，本土体育文化嵌入日常体系不足，根基薄弱。深圳本土传统体育多止步于各类节庆展演，未能深度融入全民健身、校园体育、城市公共体育等日常场景；同时，缺乏立足本土培育、具备城市 IP 号召力的职业体育队伍，现有本土职业体育多依托异地迁址俱乐部，导致本土体育根基薄弱，难以培育市民的文化认同感。另一方面，体育精神内核的挖掘与对外传播力度不足。深圳对体育精神内核的挖掘与传播重视不够，宣传形式单一、推广路径有限，且缺乏有效的国际传播手段，这既制约了深港澳三地体育文化的互联互通，也不利于在跨域交流中凝聚市民价值共识、夯实地域归属感。

四、深圳建设适配大湾区战略定位的国际著名体育城市的实践路径

（一）创新协同治理机制，畅通湾区体育要素流动

粤港澳大湾区“一国两制、三个法域和关税区、三种货币、多个中心城市”的独特格局，在赋予区域多元活力的同时，也使深圳推进跨境体育合作面临法律规则、行政体系与监管标准等多重协调难题。这亟待深圳发挥核心城市的枢纽作用，牵头构建并完善跨区域体育要素融通机制，为建设国际著名体育城市拓展更广阔的腹地空间。一方面，推动硬件设施互联互通。以三地体育场馆、赛事平台等基础设施为依托，打破物理与地理阻隔，实现资源共享、设施共用、平台共建，夯实跨区域协同的物质基础，使深圳在硬件层面率先形成辐射湾区的承载能力。另一方面，着力建立制度衔接机制。在硬件联通的基础上，构建一体化统筹协调

调机制，推动标准互认、资质共认，逐步消除跨境与跨界的体制壁垒；通过整合资源、统一规则、创新模式，破解法律规则、行政体系与监管标准的协调难题，促进资金、人才、技术、产业等各类要素向深圳汇聚，在湾区自由流通，为深圳确立组织协调地位提供制度保障。

（二）协同湾区错位发展，彰显深圳科创特色

深圳体育城市建设应紧扣自身产业根基、科技底色与创新活力，在融入大湾区整体布局的同时，明确独属于深圳的功能定位。首先，精准定位，构建协同格局。深圳利用智慧技术、绿色低碳等顶尖科创资源，与港澳形成“国际窗口—休闲体验—科技引擎”的功能互补格局，推动发展模式从单一城市转向城市群协同，避免资源内耗与重复布局。其次，科创赋能，锻造核心优势。深圳充分释放新能源、智能制造、数字技术等领域的产业积淀，将其嵌入体育场景，重点发展智能体育装备、智能体育平台、智慧节能场馆等高附加值领域^[8]，培育一批体育产业核心研发企业，打造标志性创新成果，使“深圳智造”“深圳标准”成为国际体育产业的鲜明标识。最后，强化要素流动，深化湾区联动。依托河套深港科技创新合作区等平台^[9]，推动深港体育科技人才、资本、数据等创新要素跨境高效流动；借力香港的国际化资源对接能力与澳门的休闲消费场景，实现深圳科技成果的快速验证、转化与推广，形成“深圳研发—湾区应用—全球输出”的产业链协同闭环。

（三）强化绿色科技赋能，驱动体育产业升级

绿色低碳科技是体育产业转型升级的重要驱动力，能够提升体育设施的可持续性、减少赛事运营资源浪费、培育高附加值低碳产业^[10]。深圳在节能环保、新能源、绿色低碳材料等领域技术储备雄厚，为推动其与体育产业深度融合奠定了坚实基础。一方面，将绿色科技嵌入硬件场景。体育场馆与体育装备是绿色技术落地的关键载体；在场馆建设与改造中，系统引入低碳材料、智能温控、雨水回收、节能照明等成熟技术，推动“智慧节能场

馆”“零碳体育公园”等示范项目落地，引导体育设施向低能耗、可持续方向升级；在装备制造领域，鼓励体育用品企业采用环保材料和清洁生产工艺，发展智能化、绿色化装备制造，加快智能穿戴等创新成果转化，延伸“绿色科技+体育制造”产业链。另一方面，创新绿色低碳运营模式。在赛事运营全周期贯穿环保理念，于交通组织、能源供给、废弃物处理、碳排放核算等环节引入绿色技术和碳中和机制，并依托深圳数字技术优势打造智慧赛事管理平台，实现办赛的低碳化与精细化；同时搭建绿色体育科技成果转化平台，推动相关技术成果向体育产业迁移，破解“技术雄厚、转化不足”的难题。

（四）厚植本土体育文化，激活精神培育动力

深圳通过深港澳文化互联互通凝聚价值共识，持续提升在国际体育文化领域的话语权与影响力。首先，立足岭南文脉，推动本土体育文化传承创新。深入挖掘醒狮、龙舟、武术等民俗体育资源，融入现代理念与数字科技，开发兼具地域辨识度与国际表达力的特色项目。一方面，推动本土传统体育深度融入全民健身、校园体育与城市公共体育日常体系，改变其仅止步于节庆展演的现状；一方面，打造“一城一标、一区一品”体育文化品牌，培育具备城市IP号召力的职业队伍与标志性赛事，夯实城市体育根基、增强市民文化认同感。同时依托湾区同源的岭南文化，与港澳赛马、国际赛车等特色业态开展跨域联动，激活本土体育文化业态。另一方面，强化精神挖掘，营造全民健身文化氛围。深圳通过挖掘体育精神内核，打造特色融媒体产品，丰富宣传形式、拓宽推广路径，讲好深圳体育故事；构建有效的国际传播体系，借力世界级湾区平台做强对外宣介，推动深港澳体育文化互联互通。同时，发挥体育精英示范作用与社区“结对子”帮扶机制，健全健康档案、健身指导等社区支持系统，将全民健身推广与城市民生福祉紧密结合^[11]，为深圳建设国际著名体育城市凝聚坚实社会共识。

参考文献

[1] 刘东锋. 论全球体育城市的内涵、特征与评价 [J]. 体育学研究, 2018, 1(4): 58-65.
[2] 中共中央, 国务院. 粤港澳大湾区发展规划纲要 [Z]. 2019.
[3] 张艳国, 管辉. 乡村振兴视域下城乡文化融合发展: 耦合逻辑、困境透视与实践路径 [J]. 湖北社会科学, 2025(10): 36-43.
[4] 王晨曦. 我国体育产业高质量发展的动力体系重塑及系统评价 [J]. 山东体育学院学报, 2021, 37(3): 71-82.
[5] 新华社. 习近平在上海考察 [N]. 人民日报, 2019-11-03.
[6] 中共中央, 国务院. 关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见 [Z]. 2019.
[7] 周良君, 米银俊, 孙铭, 等. 粤港澳体育湾区建设方略研究——兼论第十五届全国运动会推动粤港澳体育湾区建设的实践路径 [J]. 体育科学, 2025, 45(10): 19-28.
[8] 沈克印, 王碧莹. 新质生产力提升体育用品制造业国际竞争力的作用机制、现实挑战与推进策略 [J]. 体育学研究, 2024, 38(5): 116-130.
[9] 国务院. 河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划 [Z]. 2023.
[10] 于浩, 刘健. 新质生产力赋能体育产业绿色低碳发展的机遇、挑战与路径 [J]. 成都体育学院学报, 2025, 51(5): 53-63.
[11] 国务院. 全民健身计划（2021—2025年）[Z]. 2021.

预算管理视域下事业单位财务精细化管理思考

赵栋梁

宁夏回族自治区疾病预防控制中心, 宁夏 银川 750004

DOI:10.61369/SE.2026050036

摘 要 : 随着预算管理一体化和全面绩效管理的实施, 事业单位财务管理也有了新的要求。本文从预算管理入手, 阐述财务精细化管理的时代意义, 分析预算与精细化管理之间的内在联系。客观分析预算编制、执行、监督、绩效协同等环节存在的问题, 从四个方面提出针对性的改进措施并加入数字化管控、业财融合等理念, 方案符合实际、可以落地执行, 可以为事业单位完善财务管控模式、推进财务转型升级、提高公共资金使用效益提供实践参考。

关 键 词 : 预算管理; 事业单位; 财务精细化管理

Thoughts on Refined Financial Management of Public Institutions from the Perspective of Budget Management

Zhao Dongliang

Ningxia Uyghur Autonomous Region Center for Disease Control and Prevention , Yinchuan, Ningxia 750004

Abstract : With the full implementation of integrated budget management and comprehensive performance management, public institutions are now under a new type of financial management. Based on budget management, this paper will examine the actual effects of the refined financial management and clarify the connections between the two types of management. Due to the flaws in the drafting, implementation, supervision and performance linkage of the budget, a combination of digital control and business-finance integration has been introduced to put forward the following four specific countermeasures. The above practical strategies can provide some references for public institutions to strengthen financial governance and better use public funds through financial restructuring and other means.

Keywords : budget management; public institutions; refined financial management

预算管理一体化、全方位绩效管理推进以后, 事业单位财务管理的要求也越来越高。为了促进财务工作提质增效, 本文从预算管理的角度出发, 阐述事业单位开展财务精细化管理的时代要求, 理清两者之间内在的逻辑关系。根据现状, 客观分析预算编制、执行、监督、绩效协同等环节存在的提升空间, 从优化编制模式、加强执行管控、拓宽监督渠道、深化绩效融合四个方面提出落实措施, 融入数字化管控、业财融合、内控建设等前沿理念, 所提方案具有较强的可操作性, 可以助力事业单位构建现代化财务管控体系。

一、预算管理视角下事业单位财务精细化管理的时代要求

(一) 顺应财政改革, 恪守财务规范要求

国内财政体制改革不断推进, 对事业单位出台了一系列的财务管控制度, 对资金、账务、资产等管理作出统一的规定。事业单位是公共服务的主体, 要按照改革的要求、遵守财经法规, 把规范管理融入到财务的全过程之中, 依靠预算筑牢资金的安全防线, 这也是事业单位顺应发展潮流、履行公共职能的必然要求。

(二) 对接预算一体, 严守精细管控标准

预算管理一体化系统可以实现财政与事业单位数据的共享, 即预算、拨款、核算、决算等各个环节。此种模式需要事业单位

对各项收入和支出进行细致划分, 并且采用统一的数据标准, 摒弃粗放式的管理方式, 用精细化的标准对业务过程进行梳理, 使预算控制贯穿于财务的各个环节之中, 保证事业单位的财务工作同一体化系统实现无缝对接。

(三) 聚焦提质增效, 提升专业管理能力

当前事业单位经费和业务范围不断扩大, 传统的财务管理模式已经不能适应发展的需要。事业单位要以提质增效为根本目的, 依靠预算优化、收支规划、资源调配等手段, 使财务工作由原来的核算型向综合管理型转变, 不断提高财务人员的专业素质, 在保证服务质量的基础上提高资金使用效益。

(四) 立足绩效导向, 构建预算财务协同格局

目前的财政管理坚持绩效优先的原则, 绩效结果同预算分配

挂钩。事业单位要改变管理思维，用绩效作为纽带推进预算和财务管理深度融合，将绩效目标纳入预算编制，依靠财务数据进行考评，依照绩效结果改善后续预算安排，构建起三位一体的协同运行体系^[1]。

目前财政全面实行全方位、全流程的绩效管理，把事前绩效评估、运行监控、绩效自评和信息公开纳入到管理闭环之中，加强绩效刚性约束和问责。在这种情况下，推进预算、财务、绩效深度绑定，创建业财绩效一体化运行模式，就成了事业单位落实财政监管要求、改善资金使用效益的必然选择。

二、事业单位预算管理与财务精细化管理的逻辑关联

（一）预算管理是财务精细化落地的核心主线

预算确定事业单位年度收支总额及各方面的资金使用范围，是各项财务活动的基本依据。财务精细化管理就是对资金、资产、账务进行细分的控制和全程的监管，所有的工作都必须按照既定的预算来执行。资金拨付、费用开支、资产采购等业务均受到预算指标的限制，预算管理渗透到精细化管理的全部过程之中，给相关工作提供架构、导向。

（二）财务精细化是预算管理提质的必然支撑

预算管理包含编制、执行、监督、决算全部的工作过程。财务精细化就是将预算执行和资金使用情况及时反映出来，通过细化核算、规范流程、汇总数据来实现。管理人员依靠精准的数据来研判运行态势，改进管理方案，从而加强预算的编制科学性以及执行效率，给预算管理提质增效赋予了流程和数据上的支撑。

（三）二者融合是事业单位财务转型的重要方向

伴随着财政体制改革和预算一体化的推进，事业单位的财务也由原来的核算型向管理服务型转变。单一的预算管理容易造成管控表面化，单纯的精细化管理缺少顶层规划的引领。促进两者融合，可以取人之长补己之短，弥补管理上的不足，适应财务转型的需要，是现代化财务管理的主要发展方向。

（四）协同发展对事业单位综合管理能力的赋能价值

预算和财务精细化的协同运作，可以改善资源调配，控制工作流程，防范风险，评价绩效等工作。预算管理同财务精细化管理的深度融合，是事业单位内部控制体系创建的关键环节，可以整理出风控节点，填补内控空白，促使事业单位实现业财融合^[2]。科学的预算搭配，精细的控制，可使公共资源合理使用，内部有序运转。该套管理体系在提高财务质量与效率的同时，也能促使人事、业务、后勤等各个部门一起进步，全面提升事业单位综合管理能力，保证公共服务职能的顺利实施。

三、预算管理视角下事业单位财务精细化管理的现实困境

（一）预算编制体系尚待完善，精细管理基础有待加固

目前大多数事业单位已经建立了常态化的预算编制机制，但是体系化建设还存在着提升的空间。部分事业单位预算编制只依

靠上一年度数据进行简单的增减调整，结合本年度业务规划、项目进度开展研判的深度不够；项目预算、公用经费、人员经费的划分标准不细，一些细分业务没有设立独立预算科目。

同时预算编制工作大多由财务部门单独完成，业务部门的参与程度较低，财务人员很难对一线业务的实际需求有全面的认识，造成预算内容与业务开展相脱离的现象。预算编制的精细化程度不够，直接导致财务精细化管理缺少扎实的前置基础，后续的各项管控工作很难做到精准落地，从而影响到整体管理水平的提高。

（二）预算执行管控尚待深化，流程衔接效能有待提升

预算编制完毕之后，一些事业单位只重视资金拨付这些基础工作，对预算执行全过程的动态管控缺少足够重视。日常运作中出现支出进度不均、阶段性资金使用节奏不合理的状况，部分项目的支出集中在年末，造成资金使用的不平衡。

另外预算执行环节同财务核算、费用报销、业务推进等流程的衔接不畅，各个岗位、各个部门之间信息传递存在滞后性。财务部门不能第一时间获取业务端预算使用情况，业务部门也不能及时按照预算指标规范支出行为，流程衔接不畅造成预算执行管控难以深入细致，整体运行效能存在较大提升空间。

（三）预算监督范畴尚待拓展，全域管控体系有待健全

目前事业单位预算监督工作大多在事后的账务核查、年终决算审核阶段进行，事前预判、事中动态监督的覆盖面较小。监督工作主要是由财务部门内部岗位交叉来完成的，内部审计、纪检、业务部门等主体参与监督的次数较少，没有形成多部门联动的监督格局。

监督重点在于资金支出的合规性，对于预算执行进度、资源配置合理性、项目运行效益等都没有足够重视。大部分事业单位仍然依靠人工核查来进行监督，预算一体化平台自带的智能筛查、数据挖掘、风险预警等功能没有得到充分的应用，智能化监督的支持作用较小。监督维度单一、覆盖范围小、参与主体少等问题，造成全域化预算管控体系不能形成完整的体系，不能对预算和财务工作进行全过程、全方位的监管^[3]。

（四）预算绩效联动尚待加强，激励运行机制有待优化

随着绩效管理制度的全面推行，事业单位都已经开展了预算绩效评价工作，但是预算和绩效之间的联动机制还需要不断改善。部分事业单位绩效目标设定重宏观轻具体，没有结合细分预算指标制定量化的、可以考核的绩效标准，绩效评价的参考价值大打折扣。绩效评价结束之后，评价结果大多被当作资料保存起来，没有被用来作为下一年度预算编制、资金调整、部门考核等工作的依据。

另外，以预算绩效为正向引导和激励的机制不健全，工作人员参与预算管控、绩效提升的积极性没有被充分调动起来，不能形成预算、执行、绩效、优化的良性循环，长效运行机制还需要继续完善。

四、以预算管理为抓手推进财务精细化管理的实践路径

（一）优化现行预算编制，稳固财务精细管理根基

为了使预算编制体系得到进一步的提高，事业单位应该对预

算编制全过程进行全方位的改进，从而为财务精细化管理打下坚实的基础。首先转变编制思路，抛弃基数增减的传统方式，全部实行零基预算，根据年度工作计划、项目实施方案、人员变动、业务拓展等实际情况一项一项地测算收支，保证预算内容符合事业单位运行的实际。

其次，细化预算科目和分类标准，将人员经费、公用经费、专项项目经费分层分项，对小型业务、临时项目设分项预算，做到预算内容颗粒化管理。最后要创建财务部门同业务部门联合编制的机制，确定各个业务部门预算申报的责任，组织业务人员参加预算研讨，如实报告业务需求和资金规划。

事业单位可以利用预算一体化系统的功能，把项目储备库的建立纳入到编制当中，对申报项目进行可行性前置评价，从源头上筛选出优质项目，防止低效资金的投入。经由多方面改良预算编制工作，使得预算指标既科学又精确且具体，为之后的财务精细化管理管控构筑起稳固的前期基础。

（二）强化全域预算执行，提升业务流程衔接效能

以预算执行全过程为对象，打通各个环节的壁垒，从提高流程衔接和运行效率的角度来提高流程管理的水平。一方面创建预算执行动态追踪体系，财务部门按照月度、季度汇总预算支出进展，同年度预算目标对比找出执行偏差之处，依照业务推进状况调节资金运用速度，防止年末集中支出等状况出现，保证预算执行均衡有序。

另一方面整理出预算执行、费用报销、账务核算、业务推进的各个流程节点，统一各个环节的工作标准和信息传递要求，利用信息化平台使预算数据、支出数据、业务数据及时共享。确定各个岗位人员的职责，建立常态化的沟通对接渠道，财务人员及时反馈预算执行的要求，业务人员定期上报资金使用的状况，消除信息壁垒，使预算执行同各项业务流程紧密衔接。

事业单位可以依靠预算一体化系统创建业财数据共享中台，打通业务、预算、资金、资产等各种数据库，从而达成数据同源互通的目的，从根本上消除信息孤岛。设置预警阈值，对出现偏离指标的支出及时予以提示干预，从各方面提高运转效率。

（三）拓宽综合监督渠道，完善全域财务管控体系

不断充实监督主体，拓宽监督内容，延伸监督环节，创建起多层次、全覆盖的全域预算财务管控体系。监督方面创建事前、事中、事后一体化的监督体系，预算编制阶段做合规性、合理性审核，预算执行阶段做动态巡查和实时监控，年终阶段用决算数据做全面复盘核查^[4]。

从监督主体上看，建立财务、内审、纪检、业务部门多方面联动的监督机制，确定各个部门的监督职责，进行联合检查和交叉核查，克服单一部门监督的不足。在监督内容上除了对资金支出的合规性进行核查之外，还对预算执行进度、资源配置效率、项目运行状况等进行同步监督。

事业单位可以创建人工巡查和智能监控并行的双层监督体系，依照风险等级实行分层管理，促使监督工作由事后补救转向事前主动预判。事业单位还可以采用数字化的监督方式，利用系统抓取异常数据进行智能筛查，减少人工监督的盲区，把监督工作从事后纠错变成事前防范。多管齐下拓宽监督覆盖面，完善全域管控体系，对预算和财务工作实行全方位的监督。

（四）深化预算绩效融合，构建长效激励运行机制

不断推进预算和绩效的深度融合，依靠绩效导向来完善激励机制，促使管理模式长期运转。细化绩效目标体系，按照细分预算指标的要求制定出量化的、可执行的、可考核的绩效标准，把绩效目标分解到各个部门、各个项目、各个岗位上，使绩效评价有据可依。

第二，加强绩效结果的应用，把年度绩效评价结论作为下一年度预算编制、资金分配的重要参考依据，对绩效好的项目和部门优先保证预算额度，对运行效益差的内容及时调整优化。

第三，根据预算绩效考评结果建立正向激励机制，把考评结果同部门评优、人员考核结合起来，充分调动全体员工参与预算管控、提质增效的主观能动性^[5]。另外可以创建绩效运行动态监控制度，在项目实施期间对绩效完成情况进行同步跟踪，发现问题早发现、早整改。依靠预算和绩效的深度融合来创建良性循环的长效运转模式，不断推进财务精细化管理深入下去。

五、结语

预算管理同财务精细化发展融合起来，就是事业单位财务转型、治理能力提升的主要途径。事业单位在财政监管政策和数字化发展潮流面前要主动适应改革趋势，不断弥补管理上的不足。经由改善全流程预算管控，打通业务同财务的壁垒，创建多元化的监督体系以及绩效奖励制度，可以不断筑牢财务精细化管理的基础。未来事业单位要根据预算一体化系统更新、内控体系不断完善来不断尝试新的方法，使财务管理向着规范化、数字化、协同化方向前进，充分发挥公共资金的价值，提高公共服务的质量。

参考文献

- [1] 胡波. 事业单位财务预算编制精准化路径探究 [J]. 财讯, 2025, (16): 28-30.
- [2] 陈全民. 预算管理精细化在事业单位财务绩效的提升策略研究 [J]. 行政事业资产与财务, 2026, (6): 23-25.
- [3] 于芸, 王彩红. 事业单位财务预算精细化管理实施策略 [J]. 行政事业资产与财务, 2025, (19): 90-92.
- [4] 杨燕. 全面预算管理下事业单位财务精细化管理策略探析 [J]. 财讯, 2025, (13): 67-69.
- [5] 唐燕, 朱其健. 预算一体化时代财务管理精细化发展路径探索 [J]. 财经界, 2024, (9): 105-107.

综合统计调查数据分析方法及应用研究

尧霞

山东省淄博市高青县田镇街道办事处，山东 淄博 256300

DOI:10.61369/SE.2026050041

摘 要： 本文综合探讨了统计调查数据分析的方法及其应用研究。通过对描述统计、推论统计、相关分析、回归分析等多种数据分析方法的系统梳理，结合实际应用案例，深入分析了这些方法在揭示社会经济现象、预测未来趋势、评估政策效果等方面的重要作用。研究强调了在数据分析过程中“以人为本”的理念，指出应充分关注人的需求和利益，以推动社会的全面、协调、可持续发展。最后，本文提出了优化数据收集、处理和分析流程的建议，以期提高数据分析的质量和效率，为相关领域的研究和决策提供科学依据。

关 键 词： 统计调查；数据分析方法；描述统计；推论统计；相关分析；回归分析

Research on Comprehensive Statistical Survey Data Analysis Methods and Their Applications

Yan Xia

Tianzhen Subdistrict Office, Gaoqing County, Zibo City, Shandong Province, Zibo, Shandong 256300

Abstract： This paper comprehensively explores methods for analyzing statistical survey data and their applied research. By systematically reviewing various data analysis methods, including descriptive statistics, inferential statistics, correlation analysis, and regression analysis, and integrating practical application cases, it delves into the significant roles these methods play in revealing socio-economic phenomena, predicting future trends, and evaluating policy effectiveness. The study emphasizes the "people-oriented" concept in the data analysis process, pointing out that full attention should be paid to human needs and interests to promote comprehensive, coordinated, and sustainable social development. Finally, the paper proposes suggestions for optimizing data collection, processing, and analysis procedures to enhance the quality and efficiency of data analysis, providing a scientific basis for research and decision-making in related fields.

Keywords： statistical surveys; data analysis methods; descriptive statistics; inferential statistics; correlation analysis; regression analysis

在信息化社会的今天，数据已经成为促进社会进步与经济发展的关键因素。统计调查作为一种重要的数据获取方式，它所采用的数据分析方法对揭示社会经济现象，预测未来发展趋势，评价政策效果都有着十分重要的作用。但是传统数据分析方法通常只注重技术的应用，忽略了在进行数据分析时“以人为本”的思想。为此，本研究旨在对统计调查数据分析方法及运用进行全面论述，并着重指出数据分析过程中，要充分重视人类的需要与兴趣，促进社会全面、协调，可持续发展。

一、综合统计调查数据分析的方法

（一）描述统计

描述统计作为综合统计调查资料分析的一种最基本手段，通过对资料进行整理，归纳与描述，使人们能迅速地认识资料的集中趋势，离散程度以及分布形态的特点。

集中趋势主要有平均数、中位数、众数等描述方法，平均数就是全部资料之和除以资料数目，可以反映资料的整体水平。比如在一个县居民收入调查中，计算出来的平均收入就能对这个县

的居民收入有一个大致了解。但是平均数易受极端值影响，此时中位数更重要。中位数指数据由小变大排好之后在中间的值。若数据个数为奇数则中位数为中间数字；若为偶数时，为中间两数之和。众数是数据中出现频率最高的一个数值，它能够揭示数据的集中区域^[1]。

描述离散程度常用极差、方差、标准差等指标。极差为资料中最大值和最小值之差，可以简便而直观地表示资料波动幅度，方差为各资料中数据与平均数之差的平方的平均值，标准差为方差平方根。方差与标准差越大，表明数据离散程度越大，反之越

小。比如在对两县域居民收入离散程度进行对比时，可通过方差、标准差等指标的计算判断哪一个县域居民收入差距较大。

分布形态描述以偏度为主，峰度为辅。偏度度量数据分布是否对称，当偏度等于0时，数据分布对称，0以上则右偏，0以下则左偏。峰度是用来描述数据分布尖峰程度的指标。当峰度为0时，其尖峰程度与正态分布相当，大于0意味着尖峰程度超过正态分布，而小于0则意味着更为平坦。对资料进行偏度、峰度分析可得知其分布是否服从正态分布、有无异常值。

在实践中，描述统计有助于迅速地理解数据的基本性质，并为后续分析提供依据。比如在市场调研中，运用描述统计的方法就能了解消费者年龄，收入，购买行为数据集中趋势与离散程度，为商家制定营销策略奠定基础。就社会科学研究而言，描述统计有助于研究人员对研究对象基本状况的理解和对问题进行深入剖析提供背景信息。

（二）推论统计

推论统计是在描述统计的基础上，通过对样本数据的分析来推断总体特征的一种方法，鉴于在多数场合下，不能对整体情况进行深入的调查，只能依赖于样本抽取来获取更全面的信息，因此可以推断统计在综合统计调查数据的分析过程中起到了不可或缺的角色^[2]。

在推论统计中，参数估计是其中最重要的一个部分。参数估计有点估计与区间估计两种。点估计是用样本统计量来估计总体参数，例如用样本平均数估计总体平均数。区间估计则是在点估计的基础上，给出一个区间范围，以一定的概率保证总体参数落在这个区间内。作为一个例子，提供了一个置信度区间，确保了95%的置信度使得总体的平均值落在这一区间之内。区间估计能对总体参数范围有更精确的认识，并降低估计误差。在推论统计中，假设检验又是其中一种重要手段，假设检验先提出原假设与备择假设，再依据样本数据对检验统计量进行统计并判定其显著性程度，最终依据检验统计量概率值与显著性程度进行决策。若检验统计量概率值低于显著性水平时，拒绝原假设而采纳备择假设；否则就不会排斥原来的假设。假设检验有助于判定样本数据能否支持自己的假说，进而推断总体特征。

以某县域居民健康状况调查为例，可选取部分居民为研究样本，并通过样本数据分析推测县域居民健康状况。如果了解该县居民的平均身高是否高于全国平均水平，可以提出原假设“全县居民平均身高与全国平均水平相当”，备择假设“全县居民平均身高比全国平均水平高”。再提取样品，统计样品平均身高并对统计量进行检验，判定其显著性水平达到0.05。若检验统计量概率值在0.05以下，拒绝原假设而接受备择假设——县域居民平均身高大于全国平均水平；其实不然，并没有拒斥原来的假定，也就是无法认为全县居民平均身高比全国平均水平高。

（三）相关分析

相关分析是综合统计调查数据分析中用于研究两个或多个变量之间关系的一种方法，利用相关分析可以知道变量间有无联系及联系的力度与方向^[3]。

以相关系数作为变量间相关程度的量度，常见的相关系数包

括皮尔逊相关系数，斯皮尔曼相关系数等，皮尔逊相关系数是用来度量两变量间线性关系的指标，其范围为-1~1。当相关系数达到1时，这意味着两个变量之间存在完全的正相关性；当相关系数达到-1时，这意味着两个变量之间存在完全的负相关性；当相关系数为0时，表示两个变量之间不存在线性关系。斯皮尔曼相关系数被用来量化两个变量间的秩相关性，特别是在变量不遵循正态分布或存在异常值的场合。相关分析有助于找出变量间可能存在的联系，从而为后续研究提供了线索，比如，当考察一个县教育水平与经济发展情况时，就能从有关分析中知道教育水平与经济的发展有无联系。若找出教育水平和经济发展呈正相关关系的证据时，就能深入研究教育在经济发展中的作用机理，从而为制订促进经济发展政策奠定基础。

在实践中相关分析也可应用于变量筛选与预测。在多元回归等统计建模过程中，可利用相关分析甄别与因变量有关的自变量以提高其精度。同时通过历史数据相关分析可找出变量间关系模式以预测未来走势。例如，在对某县的房地产市场进行分析时，可以通过相关分析来了解房价与多个因素（比如地理位置，房屋面积，周围的配套设施等等）之间的关系。若发现房价与其所处地理位置及周边配套设施有很强的正相关关系则房地产投资决策中可着重关注上述因素。同时对历史数据进行相关分析可构建房价预测模型供房地产市场参与主体决策参考。

（四）回归分析

回归分析作为综合统计调查数据分析的一种重要手段，主要应用于对变量间因果关系的研究，通过构建数学模型对因变量进行数值预测。

回归分析以确定自变量与因变量间函数关系为中心。在实践中，一般都是根据所研究的问题性质及资料的特性来选用适当的回归模型。常用回归模型包括线性回归，多项式回归和逻辑回归。线性回归被认为是最基础且最常被采用的回归模型之一，其假定因变量和自变量呈线性关系，利用最小二乘法对模型进行参数估计。比如在对某县域居民收入和教育水平关系的研究中，以居民收入为因变量、教育水平为自变量构建线性回归模型。从样本数据中分析可得出教育水平与居民收入之间的影响系数，来判断教育水平与居民收入之间的关系。

多项式回归方法特别适合于因变量和自变量间存在非线性关系的场景。它引入自变量高次项对数据进行拟合，较好地体现了变量间的相互联系。比如，当对一个县农作物产量和施肥量的关系进行研究时就可能发现，产量和施肥并不存在单纯的线性关系，而表现为先增加后减少。此时可利用多项式回归模型引入施肥量二次项或者三次项进行数据拟合。

逻辑回归在因变量为二分类变量时应用较多。它是通过构造逻辑函数，对因变量取某数值的可能性进行预测。例如，在研究某县居民是否购买商业保险时，可以将是否购买商业保险作为因变量（取值为0或1），居民的收入、年龄、教育水平等作为自变量，建立逻辑回归模型。对样本数据进行分析可得出各自变量在居民商业保险购买过程中的作用大小，为保险公司营销策略的制定奠定了基础。

回归分析广泛应用于综合统计调查的数据分析。一方面有助于变量间因果关系的深刻理解，从而为科学研究与政策制定提供理论支撑。另一方面又能通过预测模型的构建为企业及政府部门的决策提供参考。以经济领域为例，回归分析可应用于市场需求，股票价格的预测等方面；从社会科学的角度来看，回归分析可应用于教育，医疗和就业的研究。

二、综合统计调查数据分析方法的应用

（一）完善数据收集机制：确保数据的全面性和准确性

数据收集作为数据分析工作的基石，健全的数据收集机制可以保证数据的全面性与准确性，从而为之后数据处理与分析工作打下坚实基础。就健全数据收集机制而言，首先必须明确采集对象与范围，保证采集到的资料能综合反映研究对象真实状况。同时也要建立科学的数据采集方法与过程，其中包括明确数据来源，设计问卷或者数据抓取工具以及明确数据采集时间与周期。为了更有效地提升数据采集的速度和品质，可以利用如大数据和云计算这样的现代信息技术，来达到数据的自动收集和实时更新的目的。另外，还要建立并完善数据审核与校验机制，严格把关与校验所采集数据，保证数据准确可靠。数据收集机制不断完善的同时，也要重视数据隐私保护与安全，在对个人数据或者敏感信息进行采集与处理的过程中，必须严格按照有关法律法规以及道德规范进行，保证数据合法合规。

（二）增强数据处理能力：提升数据处理效率与准确性

数据处理是数据分析的关键环节之一，一个强大的数据处理能力能够显著提高数据分析的效率和精度。就增强数据处理能力而言，首先必须提高数据清洗与预处理能力。数据清洗就是将采集的原始数据经过去噪，去重及填充缺失值处理，从而达到去除数据噪声及异常值并改善其品质的目的。数据预处理主要涉及对数据格式的转化和标准化操作，以确保后续的数据分析任务能够无障碍地进行^[1]。

为进一步提升数据处理效率与准确性，可引进数据挖掘，机

器学习等先进数据处理技术与工具，这些技术与工具可以自动化完成数据清洗与预处理烦琐任务，极大的降低了人工负担。同时，它们还能够从数据中挖掘出潜在的规律和特征，为数据分析提供更有价值的信息。在增强数据处理能力时，还要注意其实时性与动态性。在数据量越来越大、更新速度越来越快的情况下，必须建立实时数据处理与动态更新机制来保证数据处理的及时性与准确性。

（三）创新数据分析方法：发掘数据背后所蕴含价值

在综合统计调查数据分析方法中，数据分析是终极目标，也是核心环节。一种创新性的数据分析方法可以深度挖掘其背后所蕴含的价值并对决策进行强有力的支撑。创新数据分析方法时，首先应注重数据可视化表达，通过可视化表达可以把繁杂的数据信息变成直观的图形与图像，从而使得对数据的判读变得更有效、更精确。比如可以通过散点图，热力图这些可视化工具显示变量间的关联关系及变化趋势。另外，可根据具体研究问题与需要探索新型数据分析方法与模式，比如在预测分析方面，可以采用时间序列分析和回归分析的统计方法来构建预测模型，在文本分析方面，可以使用自然语言处理技术实现文本数据的情感分析和主题识别。这些新型数据分析方法与模型，可以给人们带来更全面，更深刻的的数据洞察与决策支持。在对数据分析方法进行革新的同时，也要重视学科之间的协作和沟通。数据分析是一项涉及众多学科领域，并且需要各学科间进行协作和沟通才能够达到较好成效的综合工作。

三、结语

文章通过系统地论述统计调查数据分析方法，并对这些方法在实践中进行深入研究，全面论证数据分析对于揭示社会经济现象的作用、预测未来走势，评价政策效果的重要性。在今后的研究中要不断对数据分析方法应用及优化策略进行深入探究，希望能够提升数据分析质量与效率，对相关领域研究与决策提供更加强大的支撑。

参考文献

- [1] 王少卿. 我国社会经济统计制度方法完善对策研究 [N]. 河南经济报, 2024-07-20(009).
- [2] 赵明. 加快修订《金融统计管理规定》制度的思考 [J]. 当代金融家, 2024(06): 146-147.
- [3] 程豪, 陈毅, 申金升. 统计与调查双轮驱动平台建设路径 [J]. 科技智囊, 2024(05): 39-46.
- [4] 田毅清, 陈银珠. 数字赋能自然资源综合统计的浙江实践 [J]. 浙江国土资源, 2024(03): 40-41.

基于行为金融学视角的投资者情绪与股市波动溢出效应分析

刘曼娇¹, 郝国芬²

1. 烟台大学经济管理学院, 山东 烟台 264005

2. 河北水利电力学院, 河北 沧州 061001

DOI:10.61369/SE.2026050042

摘 要 : 由于传统的金融理论无法很好地解析投资者的行为以及股票市场的相关问题, 在这样的背景之下, 行为金融学应运而生, 并由此发展出了一个新的角度来研究投资者的情绪以及股市中的波动溢出效应。进行基于行为金融学视角的投资者情绪与股市波动溢出效应分析, 投资者的情绪对于股市中所出现的波动溢出效应有着重要的作用, 而且其影响程度也会因市场或行业的变化而有所区别, 因此从行为金融学的角度出发去研究投资者的情绪以及股市中的波动溢出效应, 并采取更加合理的方式来进行投资活动, 这对于监管者更好地完善市场机制以避免产生较大的风险也起到了一定的帮助。

关 键 词 : 行为金融学; 投资者情绪; 股市波动; 溢出效应

Analysis of Investor Sentiment and Stock Market Volatility Spillover Effects from the Perspective of Behavioral Finance

Liu Manjiao¹, Hao Guofen²

1. School of Economics and Management, Yantai University, Yantai, Shandong 264005

2. Hebei University of Water Resources and Electric Engineering, Cangzhou, Hebei 061001

Abstract : Traditional financial theories often fall short in explaining investor behavior and stock market dynamics. Against this backdrop, behavioral finance has emerged, offering a new perspective for studying investor sentiment and stock market volatility spillover effects. Analyzing investor sentiment and stock market volatility spillover effects from the perspective of behavioral finance reveals that investor sentiment plays a significant role in the volatility spillover effects observed in the stock market, with varying degrees of impact depending on market or industry conditions. Therefore, studying investor sentiment and stock market volatility spillover effects from the perspective of behavioral finance and adopting more rational investment strategies can provide valuable insights for regulators to improve market mechanisms and mitigate potential risks.

Keywords : behavioral finance; investor sentiment; stock market volatility; spillover effects

引言

传统的金融学建立在有效市场的基础之上, 认为投资者是理性的, 他们的每一个决定都是为了达到自身利益的最大化, 并且他们相信股票的价格能够反映出所有的即时性信息, 在股票市场上, 股票的价格会呈现出一种无序的状态, 也就是说它是一种随机游走的过程。进行基于行为金融学视角的投资者情绪与股市波动溢出效应分析, 对于投资者的情绪以及股市上的波动情况的研究有着非常大的意义, 不仅可以从理论上得到一定的收获, 而且还可以给我们的投资、管理带来很大的帮助, 让投资者避免因为自己的情绪而做出一些不理智的行为, 同时也能够让监管部门出台更加合理的政策来实施监督管理工作。

作者简介:

刘曼娇 (2004.05—), 女, 汉族, 烟台大学大三在读, 投资学专业, 参与多项实习实践项目, 擅长财务管理与数据分析。

郝国芬 (1974.10—), 女, 汉族, 河北省沧州市人, 本科学历, 工学硕士, 河北工业大学, 河北水利电力学院就职, 副教授, 主要从事计算机应用和新媒体技术教学工作。课题: 主持省级课题结题1项, 市级课题结题2项, 横向课题1项, 参与课题多项, 发表论文多篇。

一、基于行为金融学视角的投资者情绪分析

（一）行为金融学理论概述

行为金融学是一门新兴的交叉学科，在这之中有三个非常重要的概念——有限理性、心理账户以及噪声交易，帮助我们更好地了解了投资人的感情。传统的金融学建立在有效的市场假设之上，即投资者都是完美的并且能基于所掌握的所有信息作出最佳选择。但是行为金融学却强调人的情感因素，指出人们会因为某些原因而产生偏见，决定并不总是符合一般意义上的理性预测。

（二）投资者情绪的内涵与表现

投资者的情绪一般指投资者对于未来市场的走向抱有系统的积极或者消极的态度，在做出自己的决定时会受到这一因素的影响，进而会对整个市场造成很大的影响。一般来说，投资者的情绪表现在以下几个方面，比如过度自信、盲目跟风等现象都会出现在投资者身上。过于自信的人往往会认为自己很厉害，而忽视了市场存在的风险，所以经常出现买进卖出的现象或是追涨杀跌的情况。

（三）影响投资者情绪的因素

投资者的情绪不仅受市场的内因所左右，在一些非市场外因上也有很大的关系。其中最明显的就是市场行情以及国家出台的一些政策等。比如，如果股票市场上升了，那么很多股民就会因为盈利而感到高兴，相反，若下降的话，则会变得很悲观。另外就是政策上的原因，例如，央行放水或者收水都会导致人们对于未来的期望值不同而引起情绪波动。

在非市场因素方面，宏观环境也起着重大的作用。由于媒体报道具有广泛的影响范围及时效性强的特点，因此它能够在很短的时间内形成人们对市场的感觉，并且会影响投资人的心理状态。如GDP增长率以及通胀率等宏观经济指标变化都会在某种程度上影响到投资人的心理活动，这是因为它们反映的是整个国家或地区经济发展情况的好坏程度，因而会对投资人在未来所获得利润方面产生一定的想法与期待。

（四）投资者情绪的衡量指标

投资者的信心指数、网络搜索指数及市场的换手率指数是通过对投资者关于未来市场的看法来进行研究，并以一种非常直接的方式向人们展示出来，所以这种办法比较有代表性的，但是这种方法是带有很强主观性而且不经常改变，不能够反映出当前市场的变动情况。而另一种则是采用的是网络搜索指数的方法，主要是将大众在网上的一些搜索信息作为依据，从而可以随时了解到一些情绪的变化，然而由于网上存在大量的噪音信息，所以在对其进行处理时需要认真地选择并清理之后才能够运用到实际当中去。

二、股市波动溢出效应分析

（一）股市波动溢出效应的概念

“股市波动溢出”，指的是某一个市场的波动不仅仅受其本身的历史影响，还会明显地受到另一个市场的波动所造成的冲击，

而这一现象也被金融学者们广泛应用到相关领域当中来探讨。根据行为金融学的观点，“波动溢出”体现了投资者的情绪以及市场信息之间的相互传播的过程。比如，在股票与期货市场上就可能存在这样的情况——一方的价格变动会带动另一方的变化。

（二）波动溢出效应的传导机制

通过信息传播或模仿投资人的行为来实现。其中的信息传播是指由于信息从一个市场向另一个市场的流动而导致了波动性溢出，在缺乏足够多的信息时，某一种市场价格的变化就会被其他市场视为重要消息而产生一系列影响。如，新的政策出台或者经济指标公布往往最先会影响某个市场的走势，并且随着信息传递的方式而波及到其他的市场之中。在这个阶段当中，投资人会在做出决定的时候选择参考别人的行为并加以效仿，特别是在不确定性的市场环境之下，这些投资人在面对这种情况时往往会表现出一种跟风的现象从而导致其波动能够迅速地在整个市场上蔓延开来。这一现象在行为金融学上是属于不理智的一种表现方式之一，这使得整个市场上的波动变得更加难以捉摸和不可预测起来。

（三）不同市场间的波动溢出效应

主板市场与其他市场之间存在着较大的波动溢出效应区别，这是由各个板块的特点决定的。在主板市场上，多为一些大的比较成熟的公司，在这个市场上产生的波动较小，但是却会对整体股市产生很大的影响。而在创业板以及中小板上，则更多的是一些发展中的公司或者是创新型的企业，因此这些公司的波动较大，并且对于外部的影响也比较大。

（四）行业板块间的波动溢出效应

各行业板块之间存在多样化的波动溢出效应，而行业间的相关度也是造成这种现象的重要原因。如金融行业具有重要的作用，在经济中扮演着举足轻重的地位，通过信用贷款、投资人的心理等将信息传递到实体领域之中。

相比之下，一些科技类或者是消费类产品本身有一定的创新周期，并且消费者的需要也在不断变化着，因此就会影响到波动溢出现象发生。当然除了这些之外，不同行业的互相竞争或者互相配合也会导致这种现象产生。在科技行业中，在某一个行业的技术革新可能引起该行业出现较大的变化，并且会波及到其他相关联的行业中去。因此分析各个行业之间的波动情况不仅有助于了解到这些行业发展状况，而且也有助于在以后的投资过程中起到一定的预防性措施。

（五）波动溢出效应的影响因素

市场流动性和宏观经济以及政策变动也是造成股票市场的波动性溢出的重要原因。当一个市场的流动性越大时，其产生的波动性溢出的速度也相对会更快一些，并且由于这种强流动性可以起到一定的缓冲作用，因此所造成的波及程度也会相应地减弱。但是在一个缺乏足够流动性的市场上，其所产生的波动性溢出会变得更大化，进而使得各市场之间的风险传染增强。

三、投资者情绪与股市波动溢出效应的实证研究

（一）数据选取与处理

本文选用沪深300指数日收益率、上证50指数日收益率、中小板指数日收益率以及创业板指数日收益率等四个指标来代表整

个股市的数据，并且选择的时间区间是2013–2022年的每个月份的每日收盘价，从这两个方面出发可以得到比较完整的关于我国股市的整体情况和发展状况。这些数据都来自于 wind 和 csmar 数据库中。

（二）模型构建

为了进一步探究两者之间的相互作用关系，本文将利用 TVP–SV–VAR 模型对此展开分析。该方法由 Primiceri 提出于 2005 年，并在各个行业得到广泛应用。TVP–SV–VAR 模型的优点在于其能够反映出各变量之间的变化以及随机波动的情况，在此模型中固定了各个系数值，并将其假设为随着时间发生变化的一个系数矩阵与随机波动项，这样就更加适合于描述复杂金融市场的系统中的非线性关系。

模型的基本形式如下：

$$y_t = X_t \beta_t + A_t^{-1} \Sigma_t \tilde{Q}_t \tilde{Q}_t \sim N(0, I) \log \sigma_{\mu}^2 = \mu_{\mu} + \phi_{\mu} (\log \sigma_{\mu-1}^2 - \mu_{\mu}) + v_{\mu}, v_{\mu} \sim N(0, \sigma_{\mu}^2)$$

其中，式中 Y_t 是指包括股票收益率和投资者情绪在内的多元观测值， X_t 是一个设定的矩阵（其中包括滞后项）， β_t 是随时间变化的系数矩阵， A 是下三角阵， Σ_t 则是由它在主对角线上的随机游走方差 – 协方差构成的。此模型时间非平稳性体现在两方面：一方面 β_t 和 Σ_t 是变化的；另一方面，误差项是一个具有随机游走误差的 AR(1) 过程。

（三）实证结果分析

基于 TVP–SV–VAR 的预测结果，得出投资者情绪影响股市波动的传递效应具有显著不对称性：无论是深圳市场样本中正向情绪还是负向情绪均呈现出股价膨胀的双向格兰杰因果关系。

消极情绪带来的波动也大于积极情绪。针对股市波动性和溢出效应分析发现，在上证50指数、中小板指数以及创业板指数之间均存在明显的波动率溢出及收益率溢出现象，并且短期效果显著高于长期效果；如中小板指数的波动率对创业板指数的波动率影响产生作用后，两者之间的溢出效应经过一定时间周期后会逐渐消失。同样的事情发生在外溢效应上，三个部分之间的影响都是正向关系，但短期内响应更稳健，持续性更长。值得注意的是，这种情况下跨领域的感情与外溢效应在2015年股市风波中更为显著，并提示在极端行情下强化了投资者心理传染效应。

（四）稳健性检验

为保证研究结果的有效性、可靠性，在此基础上做如下几个

方面的检验工作：一是采用新的因子来重新估计模型，如将增加的新投资者的数量代替投资者的信心指数作为情绪的代理变量，那么占据主流观点的看法依然有效；将原来的模型设置改为传统的 VAR 模型来进行比较分析，尽管这样的模型不能反映各个变量之间的相互作用，但是主要结论还是跟之前的一样，也就是说投资者的情绪与股票市场存在着非常显著且明确的 Granger 因果效应。

此外，尝试过其他几种不同类型的样本划分，如把整个样本划分为牛市时期、熊市时期的样本分别来估计。其中在牛市中正面情绪的影响更大一些，而到了熊市期间则是负面情绪的影响更加明显。这也说明投资者的情绪对于股票市场的波动溢出效应是存在不对称性的。同时利用 bootstrap 的方法产生伪样本，并且多次重复这个过程，得到的结果显示所有的关键变量都处于其95%水平之下，因此结论是非常有说服力的。

（五）实证研究结论

综上所述，本文利用 TVP–SV–VAR 模型的研究发现投资者情绪会对股市产生波及效应，并受其反向影响而形成一个循环过程。其中，负面情绪的影响大于正面情绪，在深市中的体现更加明显。

在投资决策中，投资者要重视负面情绪的影响，在投资中不要被自己的情绪所左右盲目地跟风买进或者卖出股票。而对于监管机构来说，则需要通过完善披露信息以及市场制度来降低投资者的情绪起伏，防止出现系统性的危机。后续可以将其他更多的市场或行业纳入分析范围，并且考虑到宏观经济及政府政策等因素如何共同作用于投资者情绪与股市波动溢出效应的问题上。

四、结束语

进行基于行为金融学视角的投资者情绪与股市波动溢出效应分析，本文基于行为金融学角度探究了投资者情绪对于股市波动溢出的影响，在结合理论分析的基础上进行了实证检验，发现了投资者情绪对股市波动的重要作用以及两者间的复杂联系。发现投资者的情绪受多种因素（如市场、非市场等）的影响，并且由于投资者情绪的非理性的存在而使得股市出现较大的波动。此外，各市场的股票波动也呈现出明显的差异化特征。

参考文献

[1] 万顺枫,唐勇,林娟娟.整体情绪、背景情绪与股票市场波动——基于 TVP–SV–VAR 模型的实证研究[J].金融理论与实践,2023,(12):105–115.
[2] 郭文伟,卢立晔,钟袁妍.投资者情绪如何影响股市泡沫——兼议对股市泡沫监管的建议[J].金融监管研究,2024,(1):61–78.
[3] 黄晓明.投资者情绪对沪深300指数收益的影响分析[J].中国集体经济,2024,(10):77–80.
[4] 陈曦.基于投资者情绪的均值 – 方差效应分析[J].生产力研究,2023,(11):137–141.
[5] 吴俊传,唐振鹏,杜晓旭,陈凯杰.基于改进的对数周期幂律模型研究中国股市崩盘预警[J].物理学报,2022,71(2):2–11.

法律文本人工智能翻译质量评估与优化路径研究

——基于术语库与译后编辑的实证分析

王奕茗

江苏警官学院, 江苏 南京 210031

DOI:10.61369/SE.2026050002

摘 要 : 基于 140 条法律文本语料, 对比 ChatGP T 与有道翻译 AI 的译文与官方译本, 构建术语错误、语义偏差、句法问题、表达不规范四维误差分类体系进行量化评估。针对原始翻译中句法混乱与术语不一致等高频问题, 引入术语库嵌入与译后编辑优化策略。实验表明, 优化后整体错误率从 97% 降至 6%, 错误率降低 94%。人机协同模式可显著提升法律文本翻译质量, 为涉外法治语言服务提供实践路径。

关 键 词 : 人工智能翻译; 法律条文; 误差分析; 术语库; 译后编辑; 人机协同

Research on Quality Evaluation and Optimization Path of AI Translation for Legal Texts— An Empirical Analysis Based on Term Banks and Post-Editing

Wang Yiming

Jiangsu Police College, Nanjing , Jiangsu 210031

Abstract : Based on 140 legal text corpora, this study compares the translations generated by ChatGPT and Youdao Translation AI with official translations. A four-dimensional error classification system is constructed for quantitative evaluation, encompassing terminology errors, semantic deviations, syntactic issues, and non-standard expressions. To address high-frequency problems such as syntactic confusion and inconsistent terminology in original translations, strategies including terminology database embedding and post-editing optimization are introduced. Experimental results show that the overall error rate decreases from 97% to 6% after optimization, a reduction of 94%. The human-machine collaborative model can significantly enhance the quality of legal text translation, providing practical pathways for international legal.

Keywords : AI-powered translation; legal provisions; error analysis; terminology database; post-editing; human-machine collaboration

引言

近年来, 神经机器翻译快速发展, 以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能在法律领域的应用日益增多, 但法律文本术语固定、句式复杂, 人工智能翻译存在术语不一致、语义偏差、句法混乱、表达不规范等问题。本研究选取三部法律共 140 条法条, 对比 ChatGPT 和有道翻译 AI 译文与官方译本, 构建误差分类体系进行量化分析, 并引入“术语库嵌入 + 译后编辑”优化策略, 验证人机协同模式的有效性, 为法律文本智能翻译提供实践参考。

一、法律文本人工智能翻译的误差类型与分布

(一) 整体错误率与错误类型分布

本研究对 140 条法律文本分别使用 ChatGPT 和有道翻译 AI 进行逐句翻译, 并与官方译本对照, 依据术语错误、语义偏差、句法问题、表达不规范四类误差进行标注。统计结果显示, ChatGPT 原始译文总错误数为 136 处, 整体错误率为 97%; 其中

句法问题最多 (85 处, 占 63%), 表达不规范次之 (27 处, 占 20%), 术语错误 22 处 (占 16%), 语义偏差仅 2 处 (占 1%)。有道翻译 AI 原始译文总错误数为 91 处, 整体错误率为 65%; 其中表达不规范占比最高 (56 处, 占 62%), 句法问题 11 处 (占 12%), 术语错误 14 处 (占 15%), 语义偏差 10 处 (占 11%)。数据表明, ChatGPT 在句法结构处理上劣势明显, 而有道翻译 AI 在表达规范性上问题突出; 整体上, 有道翻译 AI 的准确性与流畅

性略优于 ChatGPT。

（二）术语错误典型表现

术语错误是法律翻译中最具代表性的问题，主要表现为同一术语在不同句子中出现不同译法，以及未采用标准法律表达。例如，ChatGPT 将“有组织犯罪集团”简化为“结构性团体”，漏译“依照本公约确立的犯罪”核心要件，导致犯罪构成要件缺失；将“拘留审查”拆分为“detention and examination”，破坏术语整体性，混淆行政强制措施与刑事侦查行为。有道翻译 AI 则将“offences”译为“违法行为”而非“犯罪”，降低了法律严重程度；将“knowledge”译为“知识”而非“明知”，忽略刑法中的主观要件；将“expert”译为“专家”而非“鉴定人”，混淆诉讼参与人角色。此外，ChatGPT 在翻译“应当”时时而用“shall”时而用“should”，缺乏一致性。术语不统一或不规范会直接导致法律定义失真，影响司法合作中的准确理解，甚至可能引发国际法律争议。

（三）语义偏差与句法问题分析

语义偏差主要表现为信息缺失、逻辑关系错误或含义偏离。ChatGPT 将“in a manner consistent with”误译为时间状语“在履行……时应遵循”，将条件关系转化为时间关系，逻辑关系不准确；将“可以不说明理由”译为“没有义务说明理由”，将授权性规范误译为义务性规范的否定，未能体现主动拒绝的法律效果。有道翻译 AI 将“disposition”译为“去向”缩小词义范围，遗漏“处分、处置”之意；将“被引渡人”误译为“the person sought for extradition”，混淆引渡前“被请求引渡人”与引渡后“被引渡人”两种法律身份，可能引发管辖权误判。句法问题在法律长句中尤为突出。ChatGPT 无法识别 where 从句的修饰范围，导致跨国要件被割裂于两项犯罪之外；套用 where 条件从句造成主句缺失，句式残缺。有道翻译 AI 同样出现缺少主句谓语的动词的不完整句，以及时间状语嵌套混乱、头重脚轻等结构问题。

二、表达不规范及原始翻译质量对比

（一）表达不规范问题分析

法律文本要求正式、严谨的语言风格，而人工智能译文常出现口语化表达或遗漏法律特有结构。ChatGPT 未使用规范情态动词 shall，例如将“本公约的目的是……”译为“The purpose is……”，缺失国际公约应有的立法严谨性；将“适用本法”译为“This Law applies to……”，遗漏 shall 结构；将“可以不说明理由”译为“may not give reasons”，存在歧义且过于简略。有道翻译 AI 将“purpose”译为“目的”而非“宗旨”，将“社会公共利益”译为“the public interests of society”造成冗余，将“may not”译为“可以不”与“不得”的歧义表达。这些不规范现象削弱了法律文本的权威性和庄重感。

（二）ChatGPT 与有道翻译 AI 的对比

两种翻译工具在错误类型上呈现明显差异。ChatGPT 在句法问题上错误率高达 63%，说明其处理复杂法律长句的能力较弱，容易产生结构混乱、逻辑断层；但在表达规范性和术语准确性方

面相对较好，语义偏差仅 1%。有道翻译 AI 在句法层面表现良好（错误率仅 12%），能够较为准确地处理主谓关系和从句嵌套；但其表达不规范问题占 62%，且在术语准确性和语义理解上错误更多。总体而言，ChatGPT 在法律条文的表达风格上更接近法律英语，有道翻译 AI 则在句子通顺度上占优，但两者均无法独立完成高质量法律翻译。

（三）原始翻译质量评估

采用 BLEU 思想进行自动评估并辅以人工标注，原始翻译阶段两种工具均未达到专业法律翻译的可接受标准。ChatGPT 的错误率高达 97%，意味着平均每句话几乎都存在至少一处错误，其中大部分为句法问题，需要大量人工重写。有道翻译 AI 错误率 65%，虽然相对较低，但表达不规范问题突出，术语和语义错误也较多。从实际应用角度看，完全依赖人工智能进行法律文本翻译风险较高，尤其是在引渡、司法协助等涉外法治场景中，小小的翻译偏差可能导致法律后果的误判。因此，必须引入优化策略。

三、术语库嵌入与译后编辑的优化路径

（一）优化方案设计与实施

针对原始翻译中的问题，本研究提出“术语库嵌入 + 译后编辑”的优化策略。首先自建法律术语库，从语料中提取 50 条高频法律术语及其官方标准译文，例如“出境入境—exit and entry”“引渡请求—request for extradition”“强制措施—compulsory measures”等，以 Excel 表格存储。术语库还纳入了“有组织犯罪集团—organized criminal group”“司法协助—mutual legal assistance”“临时引渡—provisional extradition”等核心表达，确保覆盖原文主要法律概念。译后编辑阶段，人工依据术语库统一替换不准确或不一致的术语，避免同一概念出现多种译法；系统调整长句语序、修复主谓关系和从句结构，解决机器翻译中常见的逻辑断层问题；将口语化或非正式表达改为法律文体，如补入情态动词 shall、修正歧义用词（将“may not”改为“is not required to”）。优化过程中重点针对高频错误类型，并保留原始译文与优化译文的对照记录，以便后续追溯和效果评估。

（二）优化后错误率变化

经过译后编辑，ChatGPT 译文的总错误数从 136 处降至 8 处，整体错误率由 97% 降至 6%，错误率降低 94%。具体来看：术语错误从 22 处减至 8 处，下降 64%；语义偏差从 2 处降至 0，下降 100%；句法问题从 85 处降至 0，下降 100%；表达不规范从 27 处降至 0，下降 100%。这表明 ChatGPT 的句法缺陷完全可以通过人工重构予以修复。有道翻译 AI 译文的总错误数从 91 处降至 31 处，整体错误率由 65% 降至 22%，降低 66%。其中：术语错误从 14 处减至 13 处，仅下降 7%；语义偏差从 10 处降至 5 处，下降 50%；句法问题从 11 处降至 10 处，下降 9%；表达不规范从 56 处降至 3 处，下降 95%。数据表明，译后编辑对 ChatGPT 的提升效果更为显著，而对有道翻译 AI 的术语和句法问题改善有限，说明后者在术语一致性方面更加顽固，其原始译文中的错误往往根植

于更深层的语料偏差，单纯的人工替换难以彻底根除。

（三）优化效果分析

实验结果显示，术语库的引入显著提升了术语一致性，减少了重复误译问题，尤其是对于高频固定表达如“应当—shall”“不得—may not”“依照—in accordance with”等起到了强制规范作用。译后编辑则在修正语义偏差、重构句法结构、规范法律语言风格方面发挥了关键作用，使原本松散或歧义的表达转变为严谨的法律措辞。值得注意的是，表达不规范是两种工具优化前后改善最明显的类别（ChatGPT 下降100%，有道翻译 AI 下降95%），说明人工干预对于法律文体的把握具有不可替代性，机器难以自主习得“宗旨”与“目的”、“明知”与“知识”等细微但关键的文体差异。然而，有道翻译 AI 优化后仍存在13处术语错误和10处句法问题，提示部分错误的修正需要更深层的法律知识介入，简单的术语替换和结构调整不足以完全解决，例如涉及不同法系概念对译时需进行解释性翻译。总体而言，“术语库+译后编辑”能够大幅提升译文质量，使人工智能翻译从“不可用”或“低质”状态提升至接近可用水平，但距离完全替代人工仍有差距。

四、人机协同翻译模式的有效性与局限性

（一）人机协同模式的有效性分析

人机协同模式并非简单的“机器翻译+人工校对”，而是基于分工优化的协作机制。机器负责初稿生成，将重复性劳动自动化，大幅提高效率；人工译者专注于术语统一、逻辑调整、风格规范等关键问题；术语库则作为中介机制，为双方提供标准化依据。本研究验证了该模式在法律文本中的适用性：优化后整体错误率可降至6%~22%，同时翻译时间远低于纯人工翻译。尤其在涉外执法、国际司法协作等需要快速处理多语种法律文本的场景中，人机协同能够在保证质量的前提下满足时效要求。核心逻辑可以概括为：机器负责效率，人工负责质量，术语库负责规范。

（二）人工智能在法律翻译中的局限性

尽管优化后效果显著，但人工智能在法律翻译中的固有局限性仍然存在。第一，缺乏对法律语境的深层理解能力。机器翻译主要基于统计规律和语料学习，难以把握法律概念背后的制度背景与逻辑关联。第二，处理文化负载词能力弱。不同法域之间存在制度差异，一些概念在目标语言中没有完全对应的表达，需要人工进行解释性翻译而非简单对等转换。第三，术语一致性不稳定。即使在同一文本中，同一术语也可能出现不同译法，法律文本对此零容忍。第四，翻译结果具有“不可解释性”，难以追溯其生成逻辑，在法律领域这一特点尤为敏感，因为翻译结果需要具备可追溯性与可解释性。

（三）研究局限与未来启示

本研究存在一定局限。首先，样本规模有限（仅140句），虽能反映一定规律，但在更大规模文本中的适用性有待验证。其次，实验工具仅选取ChatGPT和有道翻译AI两种，代表性有限。再次，误差标注过程存在主观性，尽管构建了分类体系，但仍依赖研究者的判断。最后，本文主要从语言层面评估质量，未涉及译文在真实司法场景中的可接受性。未来研究应扩大语料规模并引入更多类型的法律文本；结合领域自适应技术，通过法律语料微调模型；探索将知识图谱引入翻译系统，增强概念关系理解；并开展实际应用层验证，如涉外执法中的表现评估。

五、结语

实验证明，人工智能翻译在法律文本中效率优势显著，但术语严谨性与句法规范性存在明显短板。“术语库嵌入+译后编辑”的优化策略使整体错误率从97%降至6%，验证了人机协同模式的有效性。该模式以机器负责效率、人工负责质量、术语库负责规范，能够在保证翻译速度的同时显著提升译文专业水准。未来应扩大语料类型，引入知识图谱与领域自适应技术，推动法律翻译向智能化、精准化方向发展。

参考文献

- [1] 张舟, 刘文清. 人工智能背景下法律推理模型建立探究 [J]. 南方论刊, 2024, (01): 70-72.
- [2] 周俊琛. 政策工具视角下我国人工智能高质量发展的法律政策文本分析——基于我国86份政策文本的量化分析 [J]. 三门峡职业技术学院学报, 2025, 24(01): 82-90.
- [3] 陈太龙. 人工智能背景下侦查翻译活动的困境与对策研究 [J]. 产业与科技论坛, 2025, 24(06): 247-250.
- [4] 俞璐璐. 人工智能知识产权侵权案件起诉状英汉翻译实践报告 [D]. 广东外语外贸大学, 2025.
- [5] 常亮, 王成山, 田海松. 人工智能赋能机器翻译背景下职教科翻译专业的挑战与发展方向 [J]. 河北石油职业技术大学学报, 2025, 27(06): 1-5.

基于逻辑坐标的中文证据论

王爱学

美国 宾夕法尼亚州 16823

DOI:10.61369/SE.2026050003

摘 要： 本文把笔者发现的纯逻辑句 $a R b + (- -) p$ 作为归总逻辑学的全部内容的唯一语句，并从中推导出有层次结构的逻辑坐标的图形序列，再把那些图形序列作为逻辑演绎和逻辑推导的证据；于是从这些证据中推导出逻辑的语法，算法和表达的规则，并最终推导出构建中文核心逻辑系统的可行性。本文还将用逻辑坐标的图形序列演示基于逻辑坐标的中文证据论比基于代码的抽象语言证据论简洁，高效，明晰，可靠。

关 键 词： 逻辑坐标；证据论；逻辑的语法算法和表达的规则

The Proof Theory in Chinese on the Logical Coordinates

Wang Aixue

Pennsylvania, United States 16823

Abstract： This paper identifies the purely logical sentence $a R b + (- -) p$ discovered by the author as the sole statement about the entirety of logic. From this, it derives a graphical sequence of the hierarchical logical coordinates, which serves as the evidence for logical deduction and inference. Based on this evidence, the paper establishes the grammatical, mathematical and expressional rules of logic, ultimately demonstrating the feasibility of constructing a core Chinese logical system. Furthermore, the graphical sequence of logical coordinates illustrates that the Chinese proof theory based on the logical coordinates is simpler, more efficient, illustrious, and reliable than the code-based proof theory.

Keywords： the logical coordinates; proof theory; the grammatical, mathematical and expressional rules of logic

一、基于代码的证据论的特征的简介

首先我们翻译并讨论司马炎《数学逻辑入门指南》的第一章中的第一个与证据论有关的问与答：

问题3。下面的语句中如果有任何是正确的，是哪些？

- (1) 如果 $A \cup B = B$ ，那么 $B \subseteq A$ 。
- (2) 如果 $A \cup B = B$ ，那么 $A \subseteq B$ 。
- (3) 如果 $A \subseteq B = B$ ，那么 $A \cup B = B$ 。
- (4) 如果 $A \subseteq B = B$ ，那么 $A \cup B = A$ 。

我们可以把 $A \cup B$ 想作是把 A 的诸多元素加到集合 B 的结果，或者，其实是同一回事，把 B 的诸多元素加到 A 的结果。于是 $A \cup B = B \cup A$ 。对于任何三个集合 A ， B 和 C ， $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ 也是显然的，如果我们把 A 的诸多成员加到集合 $B \cup C$ ，我们得到的结果和当 我们把 $A \cup B$ 的诸多成员加到 C 是同一。 $A \cup A = A$ 同样是显然的。事实 $A \cup = A$ 也是显然的（我们回顾一下 $\emptyset$ 是空集）。¹

答：（2）和（3）是真值语句。

（2）的证据： 首先对于任何一对集合 A 和 B ， 集合 A 是 A

$\cup B$ 的子集。 $B \subseteq A \cup B$ 也是。现在，和（2）中的假设前提一样，假设 $A \cup B = B$ 。既然 A 是 $A \cup B$ 的子集， 那么它是 B 的子集，因为 B 和 $A \cup B$ 是同一。于是 $A \subseteq B$ 。

（3）的证据：假设 $A \subseteq B$ 。 $B \subseteq B$ 也为真（显然地！）于是 A 和 B 都是 B 的子集，于是它们的集合 $A \cup B$ 也是。²

讨论：司马炎在上面给出的两个证据是用抽象的代码表达的 证据。我们将在后面看到抽象的代码不能区分高度抽象的逻辑判断符号和抽象的数学符号。所以 $A \subseteq B$ 这个数学集合论语句也同时指称两个逻辑关系。一个是等同，即 $A \equiv B$ ，可以写作数学等式 $A = B$ 。另一个是包涵，即 $A \subset B$ ，可以写作数学的不等式 $A \neq B$ 。如果 $A \neq B$ ，那么我们说 A 是 B 的真子集。所以 $A \subseteq B$ 是逻辑关系 $A \equiv B$ 和 $A \subset B$ 的复合。但是我们在这两个证据里面看不出确定逻辑关系的真值函数运算和数的集合论计算的 区别。还须指出，在孔德 (Cantor) 开创的集合论中，某个数和它指称的对象是1对1的关系；在判断逻辑中代码和它指称的对象是1对多的关系。这也是集合和逻辑的重要区别。

本文将用逻辑坐标的图形演示用抽象代码表达的 证据论很容易造成指称对象的混淆，并且将用图形演示只有在逻辑坐标中我们才能明晰地看出名字和其指称的对象，还将用图形演示只有基

¹ Raymond M. Smullyan. *A Beginner's Guide to Mathematical Logic*. Dover Publications. Garden City, New York, 2014. 雷蒙德·司马炎 《数学逻辑入门指南》。此段翻译的英文原文请见此书的第 10 页。

² Ibid. p.16.

于逻辑坐标的证据才是牢不可破的证据。

二、判断的逻辑与逻辑的判断

笔者在《如何全面深入地译读维根斯坦：逻辑的语法算法和表达的规则》中指出，从《逻辑哲学纲要》开头的第一句到第5.101段，维根斯坦对 $aRb + (---)p$ 这个纯逻辑句子中的语法算法和表达部分作出了详细深入的分析。他把逻辑的判断的算法叫作“每N个初级判断的真值函数运算”。³ 此演绎取得的重要成果是他在第5.101段用十六个图形证据穷尽了存在于世界中的全部十六种逻辑关系。另外他在第5.5段和第6.0段提出了真值函数的运算的归总的表达，并且指出在运算中后一个判断是对前一个判断的感知值的否定。⁴ 由于维根斯坦是用判断的真值函数运算算出了所有判断句的形式的构建和转换，所以人们一般把逻辑叫做判断的逻辑（propositional logic）。

在5.101段之后，维根斯坦还以那16个逻辑关系策的图形为证据作出了许多他所谓的“逻辑的判断”（logical propositions）。⁵ 在那些逻辑的判断中他对逻辑推导、或然率的计算、诸多逻辑关系的特征、逻辑的有限序列、判断函数的身份、唯我主义、数学、科学、哲学、伦理学等等学科的逻辑属性作出了许多逻辑的判断。例如，他首先以那些图形为根据提出了逻辑推导的规则：我们必须用逻辑关系把成双成对的判断关联起来才能作出逻辑推导。⁶ 所以我们可以这样说，“逻辑的判断”是基于逻辑的图形证据的哲学思辨。思辨的对象是各个学科的内在逻辑属性。

必须指出，无论是在判断的逻辑中还是在逻辑的判断中，维根斯坦采用的证据都是他自己没有公布的，但是被笔者在其著作《初级逻辑简介》（王爱学，线装书局2024）和《如何全面深入地译读维根斯坦》中揭示的，从 $aRb + (---)p$ 这个纯逻辑句子中转换出来的逻辑坐标的图形序列。这是因为维根斯坦在《纲要》的第4.012段指出逻辑坐标 aRb 是个立体的判断的图形的象征。⁷ 他在第5.461段间接地指出，我们是括号（）表达逻辑坐标。⁸ 这就是说（）只是个象征符号。它象征并界定任何判断的范围并容纳判断的真值函数运算等等。所以用 aRb 表达的逻辑坐标是客体语言 a 和主体语言 b 之间通过合理的逻辑关系 R 在人类的大脑中组成的高度抽象的立体的坐标的图形。 $aRb + (---)p$ 这个纯句子只不过是立体的判断的图形在二维书面中的表达。可是直到如今把代码作为逻辑的证据的数学逻辑学家们都没有把逻辑坐标用作

他们的证据论的论据。

现在让我们紧跟维根斯坦从有逻辑坐标的图形序列中看我们应该如何做出判断的逻辑的演绎和逻辑的判断的推导。我们首先根据逻辑坐标作出判断的逻辑和判断的演绎图形证据1.1如下：

逻辑坐标	前判	后判	判断的逻辑的演绎规则	逻辑的名字
$(aRb)^0$	无	无	没有意义	原始符号
$(aRb)^1$	$A(---)$		$a \vdash b(---)$	一阶逻辑
$(aRb)^2$	$A(---)$	$B(---)$	$R(---/---)$	二阶逻辑

首先，在一阶逻辑坐标上，“数学逻辑”的惯例是用符号 $\vdash$ 表达合理的推导，但是没有指出在一阶逻辑坐标上的“ $a \vdash b$ ”是指两个基本语言（例如客体语言和数学语言）单位之间的合理关联，也没有指出逻辑的否定运算句源于一阶逻辑 $a \vdash b(---)$ 的这个表达中。这个惯例也没有演示逻辑的演绎和推导的基础是维根斯坦指出的逻辑坐标序列。

数学逻辑也没有按照维根斯坦开创的先例用符号“ $---$ ”演示感知值的变量。根据图形证据1.1，我们可以看出真值 t 是感知值的代入。如果真值 f 是变量，那么判断的感知值的变量是变量的变量或者说 X 的 X 。此图形还演示，我们可以用中文精准地命名逻辑的阶位并且在逻辑坐标的图形序列中看出与判断的逻辑和逻辑的判断相关的许多有规律的规则。

例如，我们可以把从 $(aRb)^0$ 开始的逻辑坐标序列归总地叫做“看似带着原始符号”的复杂符号 (aRb) 。为什么是看似呢？这是因为在逻辑坐标 (aRb) 的序列中并不存在任何语言符号。所有人类文字、数字、其它学科的代码（包括音乐代码）都只是外在于逻辑坐标并且指称内在于逻辑坐标序列中的认知行为中的诸多细节和部分的名称。任何名字都不内在于逻辑坐标中。所以 aRb 是维根斯坦给逻辑坐标序列起的归总的名字。于是我们可以确定判断名字是否用得合理的唯一标准就是看外在的名字和内在的指称对象是否一致对应，是否透明。这是个最重要的逻辑的表达的规则。根据这个规则，我们能确定代码总是在外，逻辑总是在里。我们怎么能有信心地把人为的外在的代码当作可靠的逻辑的证据？如果懂得了这个规则我们就能制定如何合理地使用语言的语法规则，就能不断地提高使用语言的艺术造诣。例如，只要知道了判断的变量是变量的变量，我们就完全可以把人类的所有语言符号和各个学科的术语和符号代入到主体语言 b 中。于是我们可以用自己的语言构建各个学科的基础理论，并且归总的基础理论必然是逻辑学。例如，我们可以把代数的变量 x, y, z 代入到 b 中。这时候 x, y, z 是变量， b 是变量的变量。这就是有逻辑的数学的基础理论的起点。于是我们可以得到 $x + y = z$ 这样的代数公式，并且 $a \vdash$ 是 $x + y = z$ 必须仰仗的证据。塔斯基的有逻辑的简单数学方程式就是这么来的。⁹ 可是他并没有透露维根斯坦发现的这个诀窍，弄得人们以为有逻辑的数学方程式是他的发明，把他捧为当代逻辑之父。还应指出， aRb 是高度抽象的存在（简单事实）的起点。它是先验的存在。我们既不可以证明它为真也不可以证明它为伪。

3 Ludwig Wittgenstein. *Tractatus Logico-Philosophicus*. § 5.101. “The truth functions of every number of elementary propositions”, 每N个初级判断的诸多真值函数。

4 Ibid. § 5.5. Every truth-function is a result of the successive application of the operation $(---)T(\xi, \dots)$ to elementary propositions. 每一个真值函数都是对诸多初级判断进行连续的 $(---)T(\xi, \dots)$ 的运算的结果。

The operation denies all the propositions in the right-hand bracket and I call it the negation of these propositions. 此运算否定右手边的括号里的所有诸多判断并且我把它称为对这些运算的否定。

5 Ibid. § 6.126. “logical propositions” “逻辑的判断”

6 Ibid. § 5.132. The method of inference is to be understood from the two propositions alone. Only they themselves can justify the inference. 推导的方法只能根据这两个判断理解。只有它们自己才能合理地判定此推导。

7 Ibid. § 4.012. It is obvious that we perceive a proposition of the form aRb as a picture. 我们在脑中把具有 aRb 此形式的判断想成一个画面，这是显然的。

8 Ibid. § 5.461. The use of brackets with these apparent primitive signs shows that there are not the real primitive signs, and nobody of course would believe that the brackets have meaning by themselves. 这些带着似原始符号的括号的使用演示它们并不是真正的原始符号，并且没人会相信括号会自动具有意义。

9 详情请见 Alfred Tarski. *Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences*. New York, Dover Publications, 1946. 塔斯基,《逻辑和演绎科学的方法论的引介》,纽约:多佛出版社,1946。

再例如，在第一阶逻辑坐标 $(aRb)^1$ 上的判断的推导叫做一阶逻辑。一阶逻辑的原则是客体语言合理，逻辑关联合理，主体语言才能合理。图形证据 1.1 演示，在一阶逻辑坐标上存在着两个高度抽象的语言（如客体语言和数学语言），我们将在下面看到有逻辑的算术和初级代数的基石都是一阶逻辑。

又例如，在第二阶逻辑坐标 $(aRb)^2$ 上，如果我们用中文符号“/”划分从两个简单判断的真伪感知值算出的一个复合判断的真伪感知值，那么我们可以说 $(--/--)$ 是二阶逻辑的固定的作画形式。如果我们把 tf 代入到 $(--/--)$ 中，那么我们将得到的真伪值的十六种不同的组合是二阶逻辑的全部或然的“逻辑的画面”¹⁰。并且“画面通过再现原子事实的存在和不存在的或然性描述世界”。¹¹ 我们必须对在二阶逻辑坐标上的这十六个逻辑关系中的真伪组合值组成的任何一个画面作“横向和纵向分析”¹²。这就是纯逻辑句 $aRb + (- -)p$ 中的符号“+”的来源。象征符号“+”说的就是判断符号的任何完整的分析都必须包含竖向和横向这两个方向的分析。纵向分析是看真伪值的组合如何标定判断句和逻辑关系的身份。我们可以把这个分析叫做判断的判断和逻辑关系的判断。横向分析的对象是逻辑关系的真值根据和真值条件。我们可以从真值条件得出真值根据。这叫做逻辑的演绎。我们也可以从真值根据反推出真值条件是否合理。这样分析叫做逻辑的推导。我们将在第四节专门讨论逻辑的推导和逻辑的演绎。

三、逻辑的算术是普通算术和代数的基础

必须强调，逻辑的感知值的运算作为变量的变量的运算当然包含数学的只有变量的运算。例如，我们可以根据《纲要》中的有关判断作有逻辑的算术如下。

1. 从二阶逻辑坐标开始在任何同一阶逻辑坐标上，“如果一个判断从另一个判断导出，那么后面的比前面的说的多，前面的说的比后面的少”。¹³ 这句话可以转换为用代码表达的有逻辑的算术如下： $A < B$ 或 $B > A$ 。

2. 同样的，从二阶逻辑坐标开始在任何同一阶逻辑坐标上，“如果 p 从 q 中导出并且 q 从 p 中导出那么它们是同一个判断”。¹⁴ 这句话可以用有逻辑的算术代码表达如下： $A \equiv B$ 。

3. 以上两个判断可以用有逻辑的算术语言表达如下：相对于任何一对判断 A 和 B ，有逻辑的算术的公式是 $A \leq B$ 或 $B \geq A$ 。于是我们可以作出有逻辑的算术的最基本的图形证据 1.2 如下：

逻辑坐标	前判	后判	逻辑的算术
$(aRb)^0$			
$(aRb)^1$	A	B	$A \leq B$ 或 $B \geq A$ ，逻辑和 ¹⁵

10 Ludwig Wittgenstein. *Tractatus Logico-Philosophicus*. § 2.181. “logical picture”.

11 Ibid. § 2.201. The picture depicts reality by representing a possibility of the existence and nonexistence of atomic facts.

12 Ibid. § 4.441. “horizontal and vertical lines”

13 Ibid. § 5.14. If a proposition follows from another, then the latter says more than the former, the former less than the latter.

14 Ibid. § 5.15. If p follows from q and q from p then they are one and the same proposition.

15 Ibid. § 3.42. “the logical sum”.

现在我们可以把逻辑的算术公式 $A \leq B$ 或 $B \geq A$ 转换成逻辑句 $A \subseteq B$ 。并且作出 $A \subseteq B$ 的图形证据 1.3 如下：

逻辑坐标	前判	后判	有逻辑的算术	逻辑句
$(aRb)^0$				
$(aRb)^1$	A	B	$A \leq B$ 或 $B \geq A \rightarrow$ 逻辑和与逻辑的加法 ¹⁶	$A \wedge B, A \equiv B$
$(aRb)^2$	A	B	$(A \times B) \times (B \times A) \rightarrow$ 逻辑积与逻辑的乘法 ¹⁷	$A \subseteq B$

此证据图演示 $A \subseteq B$ 在逻辑的语法上说的就是 A 包涵 A 和 B ($A \wedge B$) 或者 A 包涵 A 全等于 B ($A \equiv B$)。这句话用代码表达就是 $(A \subseteq B) \supset (A \wedge B \vee (A \equiv B))$ 。并且在几何算法上我们可以说 $A \subseteq B$ 说的是 A 是 B 的截取或整取。在代数算法上 $A \subseteq B$ 说的是逻辑的包涵关系包涵逻辑和与逻辑积。逻辑只做逻辑和与逻辑积这个事实告诉我们逻辑是大善和大德。它只搞建设不搞破坏。假如逻辑作逻辑商和逻辑差，那么万物和众生都不会存在。但是人们在直觉到了自己的语言中的逻辑之后就可以做出逻辑商（除法）和逻辑差（减法）。所以，图形证据 1.3 就是小学算术和初等代数的逻辑基础。

四、逻辑的推导和逻辑的演绎

在上面的图形证据 1.3 中， $A \subseteq B$ 这个逻辑句说出了许多非常细致又精确的内容。其中之一就是我们可以对 $A \subseteq B$ 作出错位反向推导 $A \supseteq B$ 从而发现在逻辑的推导中我们是从后件中推导出前件。如果 $A \subseteq B$ 说的是顺向演绎，那么 $A \supseteq B$ 说的就是反向推导。反向推导的原则来自《纲要》中的以下两个判断：

§ 5.121. q 的真值根据被包含在 p 之内； p 从 q 中导出。¹⁸

§ 5.122. 如果 p 从 q 中导出，那么“ p ”的感知是被包含在“ q ”的感知之内。¹⁹

于是我们可以总结说，在逻辑的推导中，对于任何一对判断，如果并且仅仅 B 合理，并且逻辑关系合理（用 $\vdash$ 表达），那么 A 才能合理。于是我们可以把逻辑的推导规则写成： $B \vdash A$ 。千万注意：此处的 B 是复杂判断句。 A 是简单判断句。我们是从复杂判断句中反向推导出一个新的简单判断。我们可以用全等逻辑关系表达逻辑推导中的算术：新的简单判断 $\equiv$ 某个复杂判断。

维根斯坦在《纲要》的第 5.11—5.1362 段多次指出逻辑的推导 (inference) 的规则是从后判推导出前判，也就是说后判的真值根据是前判的真值根据的基础，或者说前判的真值根据包涵后判的真值根据。现在我们据此可以对那十六种判断的逻辑的画面在横向和竖向上作反向的推导，也就是根据 $(--/--)$ 所确定的复合判断的真伪值的组合作反向推导，从而确定 $(--/--)$ 是用什么逻辑关系把两个简单判断关联起来。于是我们可以合理地命名那个逻辑关系。换句话说，我们可以在二阶逻辑坐标上，根据变量的变量 $(--/--)$ 中的真伪值的组合确定逻辑关系 R 的属性。由于逻辑推导是反向的，所以在 $(--/--)$ 中，符号“/”前面的

16 Ibid. § 3.42. “the logical sum”. § 5.2341. “logical addition”.

17 Ibid. § 3.42. “the logical product”. § 5.2341. “logical multiplication”.

18 Ibid. § 5.121. The truth-grounds of q are contained in those of p ; p follows from q .

19 Ibid. § 5.122. If p follows from q , the sense of “ p ” is contained in that of “ q ”.

“- -”是后判的感知值变量，符号“/”后面的“- -”是前判的感知值变量。我们只需要把判断的变量 t_f 按照不同的组合分别代入到高度抽象的“- -/”中就可以确定并正确地命名不同的逻辑关系。例如 t_f/t_t 说的就是如果前判有一个真值 t ，那么后判就完全成立（两个 t ）。这时候，前判的那个 t 就是后判的真值根据，后判的两个 t 是前判之所以成立的基础。于是我们可以说， t_f/t_t 说的是前判和后判之间的逻辑关系是前判包涵后判 $[q \supset p]$ 。于是与之错位的 t_f/t_t 说的是后判包涵前判 $[p \supset q]$ 。同样的， f_f/t_t 表达“非后”这条逻辑关系，如此等等。但是逻辑并不需要名字，只需要真伪值的组合就能记住逻辑关系的身份。

再次强调逻辑的演绎和逻辑的推导的区别。例如，在二阶逻辑坐标中逻辑的演绎是根据两个简单判断的感知值（即输入是两个值）算出一个逻辑关系的感知值（输出是一个感知值）。这就是判断的真值函数运算或逻辑的演绎。与之相反，逻辑的推导是对在竖向上标定逻辑关系的四个感知值的每一个感知值作横排分析，从复杂逻辑句（后判）的每一个感知值出发反推出两个简单判断（前判）的真伪值。由于逻辑推导的顺序是后判包涵前判，所以在逻辑推导中我们只使用 $[p \supset q]$ (t_f/t_t) 这个包涵关系。如果我们用代码 $\supset$ 表达这个逻辑关系，那么我们就可以得到 前 $\supset$ 后， $p \supset q$ ， $A \supset B$ 等等。它们的感知值的标定都是 (t_f/t_t)。它们说的都是同一，即在逻辑的推导中后判包涵前判。

所以逻辑推导的方法和形式逻辑的推导规则 Modus Ponens（前提合理，过程合理，结论必然合理）是完全不同的。逻辑的推导是用图形（判断符号）离开逻辑点对在逻辑点发生的行为的逻辑的机制的画面作出的反思，推导的单位是对源于生活但高于生活的高度抽象并且完全归总的判断句。这样的推导可以用感知值的计算精确地确定并且可以把计算的过程程序化。形式逻辑的推导单位是人们在日常生活中使用的句子。所以形式逻辑的推导是顺着生活推导（例如，如果下雨了那么路面是湿的）。尤其重要的是，图形证据 1.1—1.3 演示在逻辑的演绎和逻辑的推导中不存在归纳。但是形式逻辑的推导从三段论开始就采用了归纳。归纳绝对不是反思。如果逻辑中不存在归纳，那么数学归纳就不是基于逻辑坐标的判断而是武断。

为什么逻辑的推导是反向思维？让我们再次温习纯逻辑句 $a R b + (-) p$ 中的语法和算法规则。首先， $a R b$ 说的就是客体 a 第一，逻辑关系 R 第二，有感知东西的看不见没声音的主体语言 b 第三（文字是表达此语言的符号）。虽然我们看不见自己的高度抽象的思想，但是我们可以通过高度抽象的逻辑坐标感知到内在于客体的诸多要素和它们之间的逻辑关联。那么我们人类怎么确定我们自己的高度抽象的语言是否正确的对应了现实？答案是再现（并且我们可以使用虚拟逻辑的机器通过投影呈现那个再现，从而验证我们用逻辑句表达的再现是否与现实一致）。²⁰ 换句话说，我们是利用高度抽象的思维对客体的形式和形式中的各个元素之间的逻辑关系进行思考，并把我们的思考的结果写成逻辑句。于是逻辑句既是我们对客观世界的高度抽象的认知也是我们

的思想的再现。这个再现是否合理完全取决于我们对 a 的认知是否合理，对逻辑关系 R 的认知是否合理，然后才能借助 a 和 R 再现 b 是否合理。换句话说，如果 a 和 R 合理，那么 b 必然合理。但是我们看不见 b ；只能从 a 和 R 组成的判断的图形序列中看到 b （我们自己的思想）的再现。换句话说，只要我们做出了合理的 a 和 $\vdash$ ，那么 b 必然会得到合理的再现或投影。

所以逻辑判断的图形证据也是主体语言的再现。并且再现的唯一方式是让虚拟的逻辑的机器根据我们写出的合理的逻辑句投影我们对客体和其逻辑坐标序列的认知。这样的逻辑坐标绝不是像笛卡尔开创的直角逻辑坐标那样是被人武断地随便在纸张或黑板上画出来的。逻辑坐标中的主体语言是看不见摸不着的高度抽象的存在；只有通过虚拟的用能源驱动的逻辑的机器我们才能看到它的再现。

如果我们把合理的再现写成代码，那应该是 $a \vdash b$ 还是 $b \vdash a$ ？答案是在再现中这两者必须兼而有之。在一方面，逻辑的演绎是 $a \vdash b$ 的有层次的同义反复，也就是纯逻辑句 $a R b + (-) p$ 的递进升级。逻辑句的语法规则 $a R b$ 确定 $a \vdash b$ ， $p \vdash q$ ， $\vdash$ 乙，等等许多不同的表达。这些表达告诉我们逻辑的语法规则是逻辑关系关联并且仅仅关联成双成对的判断。判断的逻辑的演绎的升级算法是 $(-)$ 。在其中“ $(-)$ ”既是两个不同的感知值也是双重否定的象征。笔者在《如何全面深入的译读维根斯坦：逻辑的语法算法和表达的规则》已经演示我们完全可以把 $a R b + (-) p$ 转换为逻辑坐标序列，也可以把它转换为王氏逻辑规则图。王氏逻辑规则图演示逻辑的演绎是递进式的升级，并且判断的逻辑的演绎已经完成了对客体的全部形式的描述。

在另一方面，我们的知识的定义域是有限的。我们不可能像逻辑那样把万物的形式一下子跑个流程全部算出来。那么我们应该怎么表达并不断提高我们对客观世界的认知？维根斯坦在《纲要》的第 5.1 1—5.141 段指出，我们是在成双成对的复杂判断中进行反向推导从而得到一个新的判断（或新的简单事实）。这就是说我们用逻辑关系在成双成对的判断之间作出的一个新判断是我们对客观存在着的客体的形式 a 和关联形式中诸多要素的逻辑关系 R 的认知和再现。这个新判断就是我们对客观世界的认知水平的提升的标志或者说里程碑。

为什么逻辑的推导单位总是成双成对的判断？这是因为逻辑推导中的成双成对的判断句都必须最终归总到或者说基于判断的语法结构 $a R b$ 。于是我们可以说，如果并且仅仅如果我们的一对对判断句是合理的，并且关联它们的逻辑关系是合理的，那么我们作出的逻辑推导就是高度抽象的逻辑的组织结构的合理的但是不完整的再现。于是我们可以说人类共享的逻辑推导的公式是 $b \vdash a$ 。这是个对高度抽象的逻辑的完整组织结构的部分进行反思的公式。

现在我们可以说， $a \vdash b$ 是高于感知的纯逻辑的演绎，并且这个过程早已完成。 $b \vdash a$ 是我们根据人类的有限知识对逻辑的完整的组织结构的部分进行推导的过程。这个过程还在路上，远远没有完成。在逻辑学中，这两个过程或者说公式相互辩证统一，缺一不可。逻辑的演绎属于纯粹的逻辑；逻辑的推导属于人

²⁰ 维根斯坦在《纲要》的 2.15—2.22 段中总共用了 20 多个段落讨论了主体语言 b 如何根据客体语言 a 和逻辑关系 R 得到再现 (representation)。

类对纯粹的逻辑的演绎的部分的认知。并且逻辑的推导必须从属于逻辑的演绎，而不是相反。更通俗的说，我们可以说 $a \vdash b$ 是天之作； $b \vdash a$ 是人之和。前者是完美无缺的；后者是不完整的，或者说必须分阶段。

五、构建核心逻辑系统的可行性

由于简单判断只存在于 $(aRb)^1$ 中，逻辑关系只存在于 $(aRb)^2$ 中，所以人类的有逻辑的推导必然始于 $(aRb)^3$ 中。这就是说我们是在三阶逻辑坐标上开始把至少三个简单判断按照逻辑关系成双成对地关联起来。这是我们自己作出的首次排序的逻辑句。这个首次排序是否排得合理是要经过逻辑的推导的诸多规则检验的。我们可以把若干个判断被若干个逻辑关系合理地成双成对成对地关联起来之后的结果想象成为环环相扣的牢不可破的证据的链条。

在判断句的算法方面，只要我们从一个三元复杂逻辑句中得出一个新的简单判断，我们就可以把那个三元复杂判断句看作是全等于一个简单判断（前判），然后加上至少一个新的判断的变量（后判），于是得到另一对判断。我们由此得出逻辑推导序列中的首次排序。并且我们可以如此不断的环环相扣的循环，不断地升级我们的有逻辑的推导。换句话说，在有逻辑的推导过程中我们只需要基于第一，第二和第三阶逻辑坐标的这三种类型的判断句就能完整地描述世界。我们可以为这个逻辑的推导过程做出个图形证据 1.4 如下：

逻辑坐标				逻辑推导的名字
$(aRb)^1$	简单判断 P		$a \vdash b, b \vdash a$	一阶逻辑或简单逻辑
$(aRb)^2$	A	R	B	
	前判	联	后判	二阶逻辑或判断逻辑
$(aRb)^n$	$A(x_1, \dots, x^n)$	R	$B(y)$	
$n \geq 3$	前判的所有变量	联	后判的至少一个变量	三阶逻辑或首次排序的逻辑

当 $n \geq 3$ 时，前判 x 的参数中的所有变量是被层层逻辑关系绑定了的变量。它们已被排好了序，不能变动。后判中只包含变量 y 的至少一个变量。并且这个变量将要被逻辑关系纳入到逻辑的组织结构中。于是逻辑中只有必然和或然，没有偶然也没有可能性。偶然和可能出现在后判序列中除了那个至少一个判断的变量之外的所有其它变量中。

其实，图形证据 1.4 就是维根斯坦在《纲要》的第六大子集开头第一句提出的判断的真值函数运算的总公式的另一种表达。它说出了许多与判断的逻辑和逻辑的判断的规则。其中之一就是有 N 重逻辑坐标就有 N 重逻辑关系作前判和后判的关联。于是这个图形是我们构建核心逻辑系统时必须仰仗的逻辑证据。例如，英文核心逻辑系统中的判断的变量必须包含 26 个英文字母的大小写，标点符号和数字等诸多判断的变量。逻辑编程语言在纳入这些变量之后完全可以根据投影的原理和硬件设备再现这些变量。于是我们可以确定这个图形证据也是我们可以构建中文核心逻辑系统的证据之一。并且我们可以把全部中文字归总到“字”这一

个判断的变量中。这时候归总的“字”是变量的变量，每一个字都是“字”这个系统中的变量。只要我们投影出了一个字，就可以投影所有其它字。

判断的逻辑和逻辑的判断不仅可以用来构建语言模型（逻辑系统就是立体的模型序列），还可以用来构建行为的模型。由此可见真值函数的运算要比数学的计算全面强大灵活得多！这是因为一个数学等式只有一个答案。现举包涵关系的真值函数运算图 1.5 为例进一步演示为什么逻辑的运算具有强大的计算能力：

A	B	$A \supset B$	序号
t	t	t	1
t	f	f	2
f	t	t	3
f	f	t	4

第 1 排的第三个真值是包涵关系句 $A \supset B$ 的真值。这个真值是根据“包涵”这个条件从前面的两个真值中计算出来的。（输入总是两个值，输出总是一个值）。这一排的三个真值说的就是逻辑包涵关系的基础必须是判断的真值的同义反复。

第 4 排最后一个 t 是包涵关系的真值根据。前面的两个 f 是这个 t 的真值条件。它说的是当前判和后判都不成立时，“包涵”关系的循环运算完成闭环，或者说暂停（双重否定），并且可以升级到下一轮包涵的循环。第一排的真值的同义反复和第四排的双重否定告诉我们逻辑中绝对没有自相矛盾。

第 2 排的第三个假值 f 说的是如果前件为真，并且后件为伪，那么包涵关系不成立。

最重要的是第 3 排的真值根据 t 和真值条件 $f t$ 的排列。它说的是即使前面的条件（前判）不成立（有障碍），但是只要后面的条件（后判）成立，那么包涵关系仍然成立。如果我们把这一排上的真值根据和真值条件想象为运动的机制，那么显然这就是“机动”的内在逻辑关联。并且如果“包涵”的层次越多，那么“包涵”的灵活机动的或然性选择越多，对诸多不利条件的反应就越灵活。

于是当我们检查某条逻辑包涵句（不管它有多少重包涵）是否合理时，我们可以根据第 3 排的真值根据和真值条件制定包涵关系的逻辑推导的规则如下：如果 $A \supset B$ 为真，那么或者 A 为伪或者 B 为真。我们还可以根据第 2 排的真值根据和真值条件制定包涵关系的推导的规则如下：如果 $A \supset B$ 为伪，那么或者 A 为真或者 B 为伪。

如果我们足够仔细，就会发现在“失联”、“联合”和“包涵”这三个在编写逻辑句时常用的逻辑关系中，只有双重否定 FF 才是“包涵”的真值根据。这就是说，“包涵”包涵“失联”和/或“联合”是撰写合理的首次排序的逻辑句的必要条件。否则逻辑的推导不能升级。

王氏逻辑规则图中的图形（--）ⁿ 演示，不管一条逻辑句的真值根据有多少重包涵，我们总是可以对它进行层层深入的分析，直到把那个逻辑包涵句解构为最后的两个简单判断句的感知值（ tf ），并且如果最终的后判为真前判为伪，并且沿途的节点上的所有的后判都为真前判都为伪，那么那个多重逻辑包涵句就是合

理的（与纯粹的逻辑一致）。虽然逻辑的包涵可以有 N 重，但是我们只需要对一个三元复杂判断句做层层深入的分析就可以确定全部具有包涵关系的复杂逻辑句是否合理。这是因为从 $N = 3$ 的首次排序的逻辑之后，我们总是可以把“N 重已经被检验的判断”联“新判断”这样的成双成对的逻辑结构用于逻辑推导中。这就是说我们必须把所有的高阶逻辑句最终化简到简单判断的逻辑句才能判定它是否合理。如今我们可以看出，在逻辑的真值函数运算中绝对不存在数，只存在真伪这两个感知值。但是真值函数运算要比数学的计算强大灵活得多！

现在我们可以提出问题 1：

（1）在撰写首次排序的三元逻辑句时，常用的否定、失联、联合，包涵和全等这几种逻辑关系应该怎样被排成合理的演绎计算序列从而搭起有层次逻辑坐标？（简称建括号的顺序）。

（2）在核对首次排序的三元逻辑句时，常用的否定、失联、联合，包涵和全等这几种逻辑关系应该怎样被排成合理的推导序列从而核定判断句是否写得合理？（简称去括号的顺序）。

答：提示：我们必须看这几个判断的相互关联的判断指示牌，从而找出永跑具有真值根据的路线。数学逻辑学家不会直接传授这个秘密。

到此我们已经得到了有逻辑的算术的简单规则（大于、小于、等于、逻辑和与逻辑积），逻辑的演绎或者说判断的真值函数运算的规则，得到了逻辑的推导的运算规则，以及与这三种运算相关的图形证据。于是我们可以很容易地看出人们只能是从逻辑判断句的序列中推导出数学的集合论，尽管维根斯坦之前的所有数学家都对此没有自觉只有直觉。（最先有自觉的数学家应该是图灵。他显然是受维根斯坦的启发作出了虚拟的图灵机。图灵机的重要作用就是确定任何数学方程在实际生活中是否有解。）

六、逻辑的形式序列先于数的集合

现在是我们讨论逻辑的序列和数学的集合这两者谁先后后这个问题的的时候了。首先指出，正因为逻辑是万物最归总的表达，所以每一个判断的名字都指称一个序列，正如“苹果”指称天下所有的苹果。现在我们看《纲要》中的这段话（为了方便读者理解，我把中英文并列在正文中）：

4.1252 Series which are ordered by internal relations I call formal series.

我把按照内在关系排序的序列叫做形式序列。

讨论：如前所述，内在关系即内在于逻辑坐标 aRb 此形式序列中的逻辑关系。

The series of numbers is ordered not by an external, but by an internal relation.

数的序列不是按照外在关系，而是按照内在关系排序。

讨论：外在关系即外在于逻辑坐标的名字与名字之间的关系。数学中的所有的数都仅仅是个名字，因为它抽象又归总地指称我们对生活中的具体的东西进行点数之后得到的结果。于是抽象思维的纯数学仅仅是按照外在关系排序。与之相反，维根斯坦

在此首次提出有逻辑的数学应该把每一个数按照基于客 / 主核对的逻辑坐标排序。

Similarly the series of propositions “aRb,”

“($\exists$ x): aRx. xRb,”

“($\exists$ x,y): aRx. xRy, yRb,” etc.

同样的诸多判断的序列 “aRb,”

“($\exists$ x): aRx. xRb,”

“($\exists$ x,y): aRx. xRy, yRb,” 等等也是按照内在关系排序。

讨论：如证据图 1.1 所示 “aRb” 是貌似原始的符号。它是维根斯坦给肉眼看不见并且不说话的原始逻辑坐标起的名字。它指称高度抽象的逻辑坐标。人类不可以证明先验的逻辑坐标为什么存在。但是所有的逻辑关系和基于逻辑的正确知识必须内在于 “aRb” 中。并且我们必须使用语言符号表达它们。

“($\exists$ x): aRx. xRb” 这组代码说的是至少有这样一个 x 以至于那个 x 和客体语言 a 以及逻辑关系 R 关联，并且那个 x 同时也和逻辑关系 R 以及主体语言 b 关联。更直接的说，这组代码说的就是在第一阶逻辑坐标中必须有至少一个客体的元素作为判断的变量我们才能作出简单判断。所以这行代码的更形象的表达就是： $P(x) / (aRb)^1$ （符号“/”上面的是幂，下面的是底）

于是“($\exists$ x,y): aRx. xRy, yRb” 说的是至少有两个这样的判断的变量 x、y 以至于不仅 x、y 都必须分别被逻辑关系关联，并且 x 和 y 也必须被逻辑关系关联，并且只有这样主体语言 b 才能和客体语言 a 合理的对应成立。这句话的更简单的表达就是在第二阶逻辑坐标中必须至少有客体中的两个要素我们才能作出一个合理的复合判断。更形象的表达就是： $P(x, y) / (aRb)^2$

显然在逻辑判断的序列中，变量 (x) 和 (x, y) 都是在指称组成客体的成分。现在我们再回过头来温习纯逻辑句 $aRb + (- -) p$ 的结构。我们可以看出“判断的变量”²¹ 都是被包含在象征符号 p 里面的。于是我们可以把纯逻辑句中的“p”扩展为 $P(x), P(x, y), P(x, y, z), \dots$ 等等。

现在我们的证据论把些很有意思的东西揭露出来了。第一，我们可以用中文字填空高度抽象的判断句 p 的内容，比如 $P(\text{开、合})$ ， $P(\text{前、后})$ ，等等。第二，抽象思维的语言只能用字母或符号填空逻辑坐标。于是 $P(x, y)$ 中的两个变量既可以指称判断的变量也可以指称纯数学的变量。如果用作前者，那么名字和其指称的对象之间的是不透明的。如果用作后者，那么数学在 $aRb + (- -) p$ 中的判断句 p 里才出现。这就是说在维根斯坦之前，所有的数学计算都没有受到逻辑的语法规则和算法赋值的管辖，完全是人对心理活动（我觉得）进行的抽象的计算！心理活动是没有边界的，所以集合计算是被预设为无穷的。我们还可以看出，抽象语言只有在作出包含全部字母的核心逻辑系统之后最终才能用某个词语表达某个判断函数的意义！这就给虚拟的逻辑的机器增加了许多额外的负担。

正是由于抽象语言的变量可以同时指称判断的变量和数学的变量，所以抽象语言的使用不能区分抽象思维和高度抽象的思

²¹ Ibid. § 3.123. “propositional variable” 判断的变量。

维，所以司马炎等数学家的“数学逻辑”中的证据论才在一开头就故意混淆了逻辑和数学的界限。换句话说，把逻辑的表达和数学的表达混淆在代码中是“数学逻辑”这门数学的前沿学科之所以成立的大前提。但是我们可以用下面的图形证据1.6演示判断的变量序列的计算必然先于数学的集合论的计算：

逻辑坐标	前判	后判	有逻辑的算术	逻辑句	集合公式
$(aRb)^0$					
$(aRb)^1$	A	B	$A \leq B$ 或 $B \geq A$, 逻辑和		
$(aRb)^2$	A	B	$(A \times B) \times (B \times A)$, 逻辑积	$A \subseteq B$	$A \cup B = B$

这个图形从左到右演示着有逻辑顺序的表达应该是：如果 $A \subseteq B$ 那么 $A \cup B = B$ ；而不是如果 $A \cup B = B$ 那么 $A \subseteq B$ 。

实际上我们只需要下面这一组演绎代码和其中包涵的逻辑坐标和逻辑关系就能说明，数的集合论必然是被包涵在人类的主体语言之内的计算：

$a R b, b \subset (\text{人类语言}) \subset \text{各个学科的归总语言}) \subset \text{数学的集合论, 物理学的基础理论, 等等}))$ 。

这组代码还演示语法永远高于算法，从而凸显改进现代中文的语法规则的重要性。

现在我们可以说，在司马炎《数学逻辑入门指南》的第一章的问题3中，如果（2）成立，那么（1）当然不成立；但是，我们已经用基于逻辑坐标的图形证据演示（2）不成立。并且如果（3）成立，那么（4）当然不成立。所以问题3中的唯一正确答案是（3）：如果 $A \subseteq B = B$ 那么 $A \cup B = B$ 。

司马炎把（2）和（3）都当作是正确答案是错误的。这就是说，司马炎的证据论（也就是“数学逻辑”中的一脉相承的证据论）从一开始就故意混淆从而颠倒了逻辑和数学之间的关系。这么混淆有几个好处：1）继续保持了旧数学、旧逻辑和旧哲学在全世界学术界的话语霸权，从而保持了西方学术与舆论界在全世界的话语霸权。2）保守了维根斯坦发明的用判断的感知值投影 / 再现世界的技术和哲学秘密。3）在全世界确定了在计算机科学和信息科学中的龙头地位，从而维持着一个垄断性的用英语编程语言构建的信息科学的生态环境。于是，“数学逻辑”直到如今一方面全面剽窃维根斯坦制定的逻辑哲学的规则，一方面张冠李戴把维根斯坦一人制定的诸多重要的逻辑的演绎和逻辑的推导规则分别安到许多其他数学家的头上。

七、基于逻辑坐标的数论

现在我们再回过头来看纯逻辑句 $a R b + (- -) p$ 和从中推导出的逻辑的演绎规则图和逻辑的推导规则图。无论横看竖看，它都令人心驰神往，都能让人看出最美好但又最简单的东西。

例如我们在算法上可以把这组基于三阶逻辑的变量的变量的代码 $(- - / - - | - - / - -)$ 推导到 $(- -)$ 从而不断地划分世界和事实。于是我们可以看出基于逻辑坐标的序数的数论²²。我们首先

假定逻辑可以把任何一个简单判断句（无论新旧）看着是数字“1”，把逻辑关联看着是加法。于是从原始逻辑坐标开始，逻辑的加法就是 $(0) + (0+1) + (0+1+1) + \dots + (0 + n \text{ 个 } 1 \text{ 相加}) \dots$ 。但是逻辑并不懂得人为的加法符号，只懂得逻辑坐标和逻辑关系。于是我们可以把 $(0) + (0+1) + (0+1+1) + \dots + (0 + n \text{ 个 } 1 \text{ 相加}) \dots$ 写作 $(0 \wedge (0 \wedge 1) \wedge \dots \wedge (0 \text{ 和 } n \text{ 个 } 1 \text{ 的 } n \text{ 重联合}) \dots)$ 。并且逻辑坐标序列中的最后那个括号 $\dots$ 表达有逻辑的序数序列是个有限序列。

所以逻辑关系是保证逻辑的 $1 + 1$ 的算法牢不可破永远正确的秘密。在上面的形式的转换中，我们用联合关系的符号去掉了加法符号，于是用内在关系代替了外在关系。逻辑的加法演示逻辑并不懂得归纳。说归纳是合理的数学计算手段等于说逻辑懂得人的语言和思维。当然，逻辑连数字“1”也不懂。它只懂得逻辑坐标的 $(aRb) \dots$ 的递进演绎。不过如果我们把判断的名字填入到逻辑坐标中我们就可以得到对生活作分门别类的高度抽象的图形序列。这样的图形序列才是逻辑的计算、记忆和存储的基本单位。于是我们可以说逻辑的语言是种高度抽象的图形语言。

现在我们可以看出逻辑是这样点数： $(0), (0 \wedge 1), (0 \wedge 1) \wedge 1) \wedge \dots$ 。于是我们可以明白：1) 0在逻辑的点数中是1。1是2，如此等等。所以逻辑的点数序列是个有限序列，即 $n + 1$ 。2) 我们是用数字1（一，one, 等等）命名逻辑的点数 $(0 \wedge 1)$ ，用数字2（二，two, 等等）命名逻辑的点数 $(0 \wedge 1) \wedge 1)$ ，如此等等。但是人的点数是从0开始，逻辑的点数是从1开始。这时候我们就可以看出，数论中的各种正整数就都存在于 $(0), (0 \wedge 1), (0 \wedge 1) \wedge 1) \wedge \dots \wedge n \text{ 个 } 1 \text{ 的 } n \text{ 重联合})$ 这个用内在关系关联的序列中。并且这个序列必须接受逻辑的客主核对的语法规则 $a R b$ 和算法的赋值 $(- -)$ 的管辖。这就是说纠缠了数学领域好多世纪的各种数论的算法最终都必须归总到有逻辑的数的序列中。一旦如此，所有人为的数论的算法就没有任何归总的意义，就不能完整地描述并改造世界，更不能揭示宇宙间的秘密。这就是说数学思维并不是逻辑思维而是貌似有逻辑的对数这类特殊名字的使用进行的演绎和归纳。

维根斯坦曾在《讲座》中指出，按照罗素在《数学原理》中作出的逻辑的加法，我们无法确定随着被加出的数越来越大，加出来结果是否永远正确，并且也没法确定每个人加出来的结果是否一致。但是有逻辑的 $1 + 1$ 加法可以保证加出来的结果永远一致永远正确。于是逻辑的加法不仅是牢不可破的，而且逻辑的加法序列中的最后那个数 $n + 1$ 无论有多大，它总是个可以确定的数。维根斯坦能如此肯定的根本原因就是我们在上面讨论了的基于逻辑坐标的序数的数论。

我们知道，用数的计算作出的数论不是把数当作抽象思维的名字，而是把某些特殊的数当作是永恒的宇宙中的秘密。但是在逻辑坐标序列中任何数都必须有指称对象 --- 客体。根据在维根斯坦在第4.1252段提出的判断的逻辑的组织结构，并且按照笔者在上面提出的图形证据 $P(x) / (aRb)^1$ ，在一阶逻辑坐标上所有的自然数都必须写成 $P(x, x = 0, 1, 2, \dots, n) / (aRb)^1$ 。如果我们用希腊字母欧米茄 Ω 代表一阶逻辑坐标，用 x 指称判断 P 中的

²² 作者注：序数即在逻辑坐标序列的上方的幂确定的数。序数发生在纵向的逻辑坐标序列中。

客体的成分 ($x, x = 0, 1, 2, \dots, n$) 或者说组成客体的诸多简单事实, 那么我们就可以得到维根斯坦在《纲要》的第6.02段的有逻辑的自然数的数论的表达 $\Omega^0, x, \Omega^{0+1}, x, \Omega^0, x, \Omega^{0+1+1}, x, \Omega^{0+1+1+1}, x, \dots$ 。²³我们就问一句: 如果纯数学的数论连自然数的 $1+1$ 都不能确定, 它怎么能确定序数的 $1+1$ 的数论?

八、基于逻辑坐标的中文证据论的应用

我们还可以看出逻辑坐标的图形序列和其图形证据界定的判断的逻辑和逻辑的判断的定义域或者说“逻辑的空间”。²⁴并且这两种判断是我们用来素描客体的形式的“有逻辑的脚手架”。²⁵于是我们知道围绕着生活的画面构建逻辑的脚手架——这样的软件工程在说明世界和改造世界时是多么简洁和高效。这是因为我们根据逻辑规则图可以看出逻辑推理(无论阶位有多高)的核心就是从基于三阶逻辑坐标的三元复杂判断句或首次排序的逻辑中往下反推, 推出一个属于一阶逻辑坐标的新的简单判断, 从而得到一个新的事实, 或者说一个新成立的案例。我们推导出的新的事实越多, 我们这个世界的边界就越往外扩展, 直到有一天人类穷尽生活中的所有事实为止。于是我们就会不仅明白《纲要》中开篇第一句 The world is everything that is the case (世界是一切成立的实例)所意指的图形(如本文中的图1.1), 而且还会明白《纲要》中的从判断1到判断2的那八条判断句所意指的东西就是从纯逻辑句 $aRb + (--)p$ 中转换而出的有逻辑坐标的图形。并且我们还知道, 我们知道的事实越多, 我们所能控制的逻辑的矩阵(立体的定义域)就越宽广, 从中作出的逻辑数学的计算就越强大。

我们还会明白我们在这样的矩阵中作计算的目的是素描客体的各种形式(画面)。这是因为简单判断在逻辑的空间中确定一个点或者一条直线, 复合判断确定线段之间的逻辑关联, 三元复杂判断确定一个立体的方框等等。换个方式看, 我们可以说每一阶逻辑句就是一圈脚手架。我们是站在第一圈脚手架(一阶逻辑坐标)上素描并投影客体的形式的点, 在第二圈脚手架(二阶逻辑坐标)上素描并投影客体形式中的逻辑关联, 在第三圈脚手架上素描并投影界定客体的立体形式的范围, 如此等等。每一圈脚手架之间都有升华的阶梯, 那就是双重否定。这就是说每一次升华之后逻辑都可以在另一圈脚手架上往逻辑点上素描并投影出客体的另一类不同形式的画面。正是这些不断升级的画面组成逻辑的图形语言序列。所以逻辑就是一套简单、高效、高于自然的能创造万物和众生的形式的机制。我们据此可以说逻辑是一套高度归总高度抽象的有规律的精准地指导行为的机制。这就是为什么我们能写出逻辑句从而为电子计算机编制程序语言。于是逻辑学既是促进技术和科学的发展的跨学科的基础理论也是说明世界并改造世界的威力强悍的武器。

我们可以重申: 存在于逻辑句中的高度抽象的图形序列就是逻辑的计算、记忆和存储的基本单位。我们是通过脚手架的层次序列得到客体的形式的层次序列——从最简单的形式序列到最复杂的形式序列。当我们爬完了这些层次结构之后, 我们将登临高度抽象思维的顶点从而彻底看清我们这个世界的真相! 假如我们完全掌握了这个形式序列, 那么我们当然可以用计算机投影人的身体中每一层细微的形式结构。这将是人类掌握自己的命运的最终手段。

所以尽管征程是复杂的, 但是前景时光明的, 目的是可以最终到达的。这是因为只要有了三个不同的判断句的结构, 我们就能为客体包含的所有形式作画, 并且用虚拟的逻辑的机器和能源投影我们作出的那些立体的画面。它就是虚拟的现实就是如此的模型。这些画面既是逻辑的计算单位也是逻辑的记忆单位。于是我们可以说在逻辑学中, 我们只需要() 联() 这个组织结构的同义反复就能完整的构建这个世界, 并且我们在逻辑坐标序列中只需要一, 二, 三这三个数就能完整地描述世界。于是逻辑坐标的序列图怎么看都好看。从一阶逻辑坐标开始, 横看竖看都是美的升华, 都能让人层层深入, 步步惊心地看出大美无比的逻辑的组织结构。

例如, 如果我们把这个高度抽象的脚手架的楼梯结构表达成二维书面的王氏逻辑结构图, 那么我们横着并结合竖着看就能看出纯逻辑(判断的逻辑)和人类的逻辑推导(逻辑的判断)在逻辑的组织结构中的辩证统一关系。我们知道逻辑的演绎是从零阶逻辑坐标不断的递进演绎, 直到升华到 n 阶为止。这是从下往上的递进演绎。然而人类的逻辑推导是在逻辑坐标序列 $(aRb)^n$ ($n \geq 3$) 开始做首次排序的成对成双的判断的推导。为了检验我们的逻辑句是否撰写得合理, 我们必须把那个逻辑句的真值根据化简到 $(tf)^1$ 。¹这显然是个从上往下的兜底的解构和分析的过程。于是我们可以说在逻辑坐标的竖向上, 逻辑的演绎是往上升华; 而逻辑的推理是在逻辑坐标的竖向上每向下合理地解构一次逻辑句就往上升华一个层次, 并且同时在横向的一阶逻辑坐标上增加一个新的简单事实。

现在我们横竖看 $(aRb)^1$ 上的简单判断序列。根据 aRb 的轴对称原理, 可以判定有 n 个简单判断, 就有 n 层逻辑的大厦; 也可以判定逻辑坐标的序列是个有限序列 $n+1$, 这是因为逻辑坐标的使用是从 $(aRb)^0$ 开始; 还可以判定我们的逻辑的推导可以在一阶逻辑坐标上不断地得到 $n-1$ 个新的简单事实, 这是因为我们要扣除逻辑坐标序列中的第一个简单事实 (aRb) 。这个原始事实是演绎和推导的原始起点, 即不能证明为真也不能证明为伪。于是任何数学体系中也必须存在一个不能证明真伪的原始判断或者说公理。必须强调, 无论 $n+1$ 或 $n-1$, 它们都演示逻辑的演绎和逻辑的推导序列都是有限序列。

判断的演绎和逻辑的判断的辩证统一之精妙绝伦处就在于我们对我们的逻辑句在逻辑坐标中向下的合理解构实际上是逻辑的升华! 这是因为在横向的一阶逻辑坐标上, 合理的逻辑的推导是逻辑的演绎的截取。我们可以不断地向前截取, 直到逻辑的推导全等于(全取)逻辑的演绎。我们到那个时候就必将掌握生

²³ 作者注: 自然数即基数。基数发生在一阶逻辑坐标的横向上。

²⁴ Ibid. § 3.42. The logical scaffolding round the picture determines the logical space. 围绕画面搭脚手架确定逻辑的空间。

²⁵ Ibid. § 4.023. The proposition constructs a world with the help of a logical scaffolding. 判断在逻辑的脚手架之搭架的帮助下构建世界。

活中的全部事实和完美的逻辑。

基于逻辑坐标的证据论演示，从今以后无论做什么学问都必须以高度抽象的证据为判断的基础。不管什么人被有目的地宣传为作出了什么伟大的成就，发明如何了不起的计算公式，逻辑学都赋予了我们正当的权利问那些成就和发明有什么高度抽象的逻辑证据，在生活中有什么直接的应用？只有这样，忽悠人的把戏才不会成为学术、舆论和思想领域里的流通货。换句话说，无论是学术还是生活中的可靠的牢不可破的证据都必须基于高度抽象的逻辑坐标。

我们可以看出，我们使用以上六个基于逻辑坐标的图形证据不仅可以构建核心逻辑中文系统还可以构建全新的中文知识体系和话语体系。这是因为如果我们懂得了中文文字中的表达结构是名字指称画面，画面包含判断的真值函数运算（这完全和逻辑的组织结构契合），那么我们将认识到基于拼音语言的语法的现代汉语的语法是多么的牛头不对马嘴，被弄得多么的枯燥、繁琐、复杂、低效。

我们也可以看出维根斯坦生前发表的唯一著作“Tractatus Logico-Philosophicus”是观看他自己作出的但是没有公开的有逻辑坐标的图形序列并对图形序列进行翻译或者说解读的伟大成就。如果逻辑的脚手架是大纲，那么那部著作就是从大纲中有系统地撷取的诸多要点。所以我们应该把这本书的书名合理地翻译为《逻辑哲学纲要》。

我们还可以看出，由于逻辑是高度归总的图形序列，是有规律可循的高度抽象的行为的机制，是块属于全人类的“不离不

弃，芳龄永济”的宝玉。我们完全可以用以上六个基于逻辑坐标的图形证据作出用中文语言（和部分抽象符号）表达的逻辑学，并以此为根据构建逻辑数学、逻辑中文、或者任何其它基于逻辑的学科。于是这样的逻辑学就是全人类共享的跨学科研究的基础；并且这样的逻辑学将消除用代码表达的逻辑学中存在的因为意指不透明而出现的逻辑的演绎和推导都不清晰，在表达上都被弄得非常繁琐和复杂的现象。

我们当然也可以看出其它许多与基础理论有关的东西。这是因为我们这个世界之千变万化的形式，纷纭复杂的万千表象都可以精准、全面深入地被表达在逻辑的组织结构中。

总而言之，基于逻辑坐标的中文证据论要比基于代码的证据论严谨、透明、简洁、高效。

最后让我们吟咏笔者创作的一首诗以表达逻辑哲学的伟大意义：

七律 逻辑哲学
逻辑推导济苍生
真伪感知众目清
唯我排除困惑扰
随人设局计谋更
既关岁月凡尘误
也演永恒叙事明
若问哲思何处隐
高超证据看图形

参考文献

[1]Cora Diamond ed. Wittgenstein’ s Lectures on the Foundations of Mathematics. Cambridge, 1939. 《维根斯坦1939年在剑桥的论数学的基础的讲座》 Chicago, the University of Chicago Press, 1976. 在本文中简称为《讲座》。
[2]Raymond M. Smullyan. A Beginner’ s Guide to Mathematical Logic. 《数学逻辑入门指南》 Dover Publications. Garden City, New York, 2014. 笔者用中文翻译并解读了这本书的正文的全部内容。
[3]Raymond M. Smullyan. A Beginner’ s Further Guide to Mathematical Logic. 《数学逻辑高级入门指南》 World Scientific Publishing Co. Garden City, New York, 2016. 笔者用中文翻译并解读了这本书的正文的全部内容。
[4]Alfred Tarski. Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences. New York, Dover Publications, 1946. 塔斯基,《逻辑和演绎科学的方法论的引介》，纽约：多佛出版社，1946。
[5]Ludwig Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus. Translated by C. K. Ogden. Barnes & Noble, Inc. New York, NY. 2003.
[6] 王爱学.《如何全面深入地译读维根斯坦：逻辑的语法算法和表达的规则》，北京：线装书局 .2024.
[7] 王爱学.《初级逻辑学简介》，北京：线装书局，2024.

格式条款的规制逻辑与司法适用反思

方海洁

广东外语外贸大学, 广东 广州 511400

DOI:10.61369/SE.2026050008

摘 要： 文章主要从意思自治、公平原则和诚实信用三大逻辑对格式条款进行规制。围绕真实意愿认定困难、权利义务失衡认定不清、解释方法冲突等核心问题，深入剖析推定机制缺失、利益衡量规则缺位和自由裁量权过大的原因。提出了构建分层举证责任审查机制、确立权利义务量化平衡标准和规范解释方法论体系等具体路径。通过引入分级审查制度、设定违约金调整幅度和确立强制说理规则等手段，使抽象的法律原则变成可操作的裁判依据，消除同案异判现象，提高司法规制的精准性和实效性，达到交易效率和实质正义之间的动态平衡。

关 键 词： 格式条款；司法适用；量化标准；解释规则

Regulatory Logic and Judicial Application Reflection on Standard Form Clauses

Fang Haijie

Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract： In this article, standard form clauses are regulated from three logical perspectives: autonomy of will, fairness and honesty. This paper focuses on core problems such as difficulties in determining true intent, unclear identification of imbalance of rights and obligations, and conflicts between interpretation methods, which include lack of presumption mechanism, absence of balancing rules and excessive judicial discretion. Specific solutions have been proposed such as setting up a tiered mechanism of burden of proof, establishing quantitative criteria to balance rights and obligations, and standardizing interpretation methods. Through the introduction of grade review system, the adjustment range of penalty clause and mandatory reasoning rule, the abstract rule of law is converted to operational judicial standard. The aim of this approach is to eliminate inconsistent decisions in similar cases, enhance the accuracy and efficiency of justice, and achieve dynamic balance between transaction efficiency and substantive justice.

Keywords： standard form clauses; judicial application; quantitative standards; interpretive rules

引言

格式条款作为现代商业交易的基石，极大提升了缔约效率却潜藏权利失衡风险。法律规制需要在契约自由和实质正义之间寻求平衡，其核心在于厘清意思自治、公平原则和诚实信用三大基石的适用逻辑。在司法实践中，这些抽象原则常由于缺乏可操作的具体标准，导致对同类案件的裁判尺度不一。反思现有司法路径，亟须从理论逻辑出发，精准识别适用难题，剖析深层成因，进而构建可落地的审查机制和量化标准，以强化对弱势缔约方的保护并维护市场交易秩序的稳定。

一、格式条款规制的基本逻辑

（一）意思自治原则在格式条款中的适用边界

意思自治构成私法体系的根基，但在格式条款场景下其内涵发生变化。传统的合同方式强调当事人之间的协商，而格式条款是一方事先制定的，没有讨价还价的余地。这一结构上的不利之处，使形式上的合意掩盖了实质上的强制性，从而使得格式条款

的适用范围不得不向提供格式条款的一方倾斜。法律通过设定提示说明义务和内容控制规则，将当事人真实意愿的考察重点从表面签字转向实质理解能力^[1]。如果合同的内容超越了一般人的认知范围，或者隐含了重大的不利后果，那么，即使对方签字，也不能认为是对方的真实意思表示。规制逻辑要求司法者透过契约的形式表象，审视契约中信息不对称对意志自由的侵蚀程度，进而划定规制交易中意思自治的合理界限，防止强势主体滥用技术优

作者简介：方海洁，女，汉族，广东揭阳人，广东外语外贸大学，本科，研究方向为国际经济与贸易、法学。

势，剥夺弱者选择的权利。

（二）公平原则对格式条款内容控制的约束力

公平原则作为解决格式条款实质不公正问题的重要武器，其约束力直接指向对格式条款内容进行合理性审查。法律禁止提供方利用其支配地位来免除或加重另一方责任或者排除另一方的主要权利。公平原则既注重契约结果的平衡，又注重权利与义务的动态对等。司法裁判时，应综合考虑行业惯例、交易性质和当事人的风险承受能力，如果条款导致一方承担过大的风险而另一方仅享有收益，则构成显失公平。这一原则使司法机关有权否定无效条款，以保证合同内容不违反公共利益和基本道德规范。通过引入客观公正标准，法律对形式合法而实质严重失衡的契约进行干预，促使其在追求商业利益的同时兼顾社会正义，维护交易的道德底线。

（三）诚实信用原则在格式条款解释中的功能

在格式条款解释过程中，诚实信用原则起到了填补空白和纠正偏差的重要作用。在格式条款中存在歧义或者含糊不清的情况下，法律往往会对提供格式条款的当事人不利，这就是疑问利益归责原则。该原则要求条款制定者在设计文本时必须清晰明确，不得利用语言技巧误导相对方或设置陷阱。司法实践中，法官需依据交易习惯、立法目的和当事人合理期待来探求条款真意，而非机械拘泥于字面含义^[2]。诚实信用原则也延伸到合同的整个过程，它要求提供方履行充分的告知义务，以保证相对人作出决定时的知情。通过建立诚实信用解释规则，有效地遏制了提供方利用其职业优势实施隐蔽欺诈行为，使交易过程更加透明和可预见，使格式条款解释回归公平正义的轨道。

二、司法适用中的典型问题

（一）意思自治原则下当事人真实意愿识别困难

在司法实践中，由于格式条款的规范性特点和个人认知差异之间的矛盾，使得在司法实践中难以确定当事人是否具有真实意思。司法实践中，往往很难分清对方是由于疏忽而不读条款，还是明知对自己不利而被迫接受。在现有的证据规则中，签字行为往往被直接认定为同意，从而导致大量显失公平条款无效。当对方声称自己不了解条款的内容时，往往会因为没有直接的证据证明自己是被误导的或者是被胁迫的^[3]。另外，不同群体之间的认知水平也存在差异，对于复杂的法律用语，普通消费者和专业人士的理解存在较大差距，单一标准难以涵盖全部情况。司法实践中，由于缺乏对契约精神进行还原的有效手段，致使意思自治原则在实践中流于形式，未能真正识别和保护被形式合意掩盖的非自愿交易，使弱势群体的权利难以得到切实的救济。

（二）公平原则下权利义务失衡认定标准模糊

公平原则在司法适用中最突出的问题在于缺乏统一的量化标准，导致同类案件裁判结果悬殊。法官在判断合同是否引起权利义务严重失衡时，更多的是依靠主观的价值判断，而不是客观数据的支持。对于什么是“不合理”的免除责任或者加重对方的责任，法律条文只作了原则上的规定，并没有明确具体的比例和情

形。这就导致一些法院过分尊重契约自由，对有明显有偏袒的条款予以放行；另一些法院则过度干预，破坏市场交易预期。不同地区和不同层次的法院，对公平原则有不同的认识，有注重结果公正的，也有注重程序公正的。由于缺乏细化的指导，法官在自由裁量时会感到无所适从，很难形成稳定的司法预期。这一标准的模糊性不仅使法律的威慑作用减弱，而且增加了当事人诉讼成本，导致格式条款规制的公平目标在实践中大打折扣，无法有效遏制滥用优势地位的行为。

（三）诚实信用原则下格式条款解释方法冲突

诚实信用原则在解释格式条款时引发多种解释方法的冲突，造成司法适用的混乱。文释既要求严格遵循字面意思，又要求对条文的真实意图及社会效果进行探究。当这两种路径指向相反结论时，法官往往陷入两难境地。部分司法人员倾向于采用不利于提供方的解释原则，认为这是贯彻诚信的最直接方式；另一部分人员则担心过度扩张解释会损害契约稳定性，阻碍商业创新^[4]。此外，对于“通常理解”和“合理期待”的界定，不同法官根据自己的经验判断不一，缺乏统一的操作规范。这种不确定性导致格式条款的法律后果具有不确定性，可能给善意提供方带来不可预见的风险，也可能给恶意规避者带来利益。解释规则的碎片化严重影响了司法公信力，使得诚实信用原则未能发挥其应有的定分止争功能。

三、司法适用困境的原因分析

（一）意思自治原则下意思表示推定机制缺失

当前司法体系在意思自治领域缺乏科学的推定机制，是导致真实意愿识别困难的根本原因。法律上默认签字意味着完全理解和接受条款的内容，这种假定忽略了提供格式条款的一方拥有绝对的信息优势。现行制度没有建立分级注意义务标准，也没有根据合同的反常程度或者合同相对人的具体身份对举证责任分配进行调整。关于举证责任倒置问题，法律并没有对举证责任倒置作出明确规定，这就使得对方处于不利的证明地位。同时，对于电子合同这类新的交易模式，由于缺少专门的推定规则，使得传统纸质环境下的认定标准很难适用于数字交易环境。由于缺乏客观推定工具及规范化的审理程序，法官仅凭个人经验对案件作出判断，很难形成系统的裁判逻辑。这一机制的缺失，使意思自治原则无法有效地透过形式合意的表象触及实质。

（二）公平原则下利益衡量规则缺乏具体指引

公平原则适用困境的根源在于缺乏精细化的利益衡量规则，导致司法裁量缺乏客观标尺。现行法律并没有明确的权重分配模式，法官在判断合同条款对当事人利益的影响时，更多地依靠直觉而不是数据分析。针对消费合同和商事合同等不同类型交易场景，法律没有对公平审查标准进行区分，导致一刀切的处理方法不能适应复杂的市场现实。另外，对于“显失公平”程度的量化指标，如违约金过高、责任承担比例等，使法官难以掌握干预的范围。在司法实践中，为避免承担裁判失误的风险，法官在审理条款内容时往往会回避实质性审查条款的内容，而以程序理由结

案。这导致了对格式条款的规制在实质上丧失了效力，也很难达到矫正利益失衡的目的。

（三）诚实信用原则下法官自由裁量权过大

诚实信用原则由于其抽象性，导致法官自由裁量权过大，从而引发了解释方法上的冲突。自由裁量权原则具有很高的开放性和包容性，允许法官根据具体情况灵活适用，但同时也缺乏明确的界限。由于缺乏具体司法解释的指引，同一类型的条款在不同法官的心目中可能会出现截然相反的结果，有人认为是恶意规避，有人认为这是正常的商业安排。自由裁量权的过分扩张，使法律适用具有很大的不确定性，使当事人难以对诉讼结果进行预测，从而增加了交易费用^[1]。同时，法官的个人价值观念、知识背景和政策取向等方面的差异又进一步加剧了这种解释的差异。由于缺乏统一的解释方法和案例库作为支撑，法官在自由裁量权的行使上往往各执己见，经常出现同案异判的情况。这种权力的无序运行，不仅损害了司法的权威，而且使诚信原则很难对格式条款进行规范。

四、完善司法适用的基本路径

（一）构建意思自治原则下真实意愿审查机制

建立真实意愿审查机制要从重新建立举证责任分配开始，确立格式条款提供方承担主要证明责任的规则。法律规定提供方有责任提供证据表明，其已采用合理方式，提醒对方留意免除或限制其赔偿责任的规定，并且对此进行了说明。对于涉及重大利益的条款，提供方必须取得对方另行书面确认，不然，该条款不具备法律效力。同时建立分级审查制度，依照条款的反常程度、相对人的认知能力，对一般消费者运用更为严格的审查标准。引入专家辅助人制度，来帮助法官对涉及专业和技术性的条款纠纷做出判断。另外，本研究还会建立一套包括提示时间、提示地点、提示字体大小和解释过程的标准化意思表示核对表，为司法审查提供客观依据。通过上述机制，把抽象的意思自治原则转变为可操作的审查流程，保证司法能够精确识别并阻断非真实的合意，切实保护弱势缔约方的合法权益。

（二）确立公平原则下权利义务平衡量化标准

要建立权利与义务均衡的量化标准，就得去制定详细的数值指引、类型化审查规则，从而给司法裁判提供清晰明确的依据。在立法、司法解释里，要把显失公平的典型情形列举出来，像违

约金超过实际损失30%，免责事由包括故意或者重大过失，然后对这些情形做相应修改。借助建立分类审查模式，依照金融、电商、保险等不同行业的特性，制订差异化的公平性评估指标，防止出现一刀切所导致的僵化情况。引入经济学分析方法，鼓励法官参考行业平均利润率、风险分担比例等因素，再结合数据比对，判断条款是否造成严重的利益失衡。建立指导性案例库，定期发布典型案例，提炼出能够推广的量刑基准。要设立专门的格式条款备案审查机构，对大量使用格式条款的事前合规性展开评估，尽早消除潜在的不公平风险。如此一来，司法裁判中的公平原则就能从抽象的概念转变成具体的计算准则与操作流程，提高司法裁判的准确性与一致性。

（三）规范诚实信用原则下条款解释适用规则

对诚实信用的解释规则进行规范化需要建立统一的方法体系，对法官自由裁量的空间进行限制。确立以文义解释为先，目的解释为辅的顺序，只在文义不明的情况下才启动，并将其严格限制在合理期待范围之内。从交易习惯、缔约背景、条款位置和语言表达等方面建立详细的解释因素列表，要求法官对各个因素进行权重分析，并在裁判文书中逐一作答。建立强制说理机制，规定法官在运用诚实信用原则否定条款时，须对推导过程、事实根据进行详细说明，并接受上级法院的严格审查。推广智能化庭审系统，运用大数据对历史判决进行分析，为法官在同类案件中提供解释倾向性参考，降低人为偏见。另外，定期更新司法解释，针对新业态和新出现的条款类型及时明确解释规则，保持法律适用的时代适应性。通过这套严密的规则体系，将诚实信用原则的适用纳入规范化轨道，确保格式条款解释的一致性和可预测性。

五、结语

格式条款的规制逻辑和司法适用是一个动态的系统工程，需要在意思自治、公平原则和诚实信用之间寻找最佳平衡点。通过提炼基本逻辑、直面典型问题、剖析深层原因以及建构具体路径，才能有效摆脱当前司法实践困境。建立真实意愿审查机制、确立量化均衡标准、规范解释适用规则，将为司法裁判提供坚实的制度支撑。未来应当不断推进立法完善和司法创新，提高规则的可操作性和可实施性，保证格式条款既能提高交易效率，又能保持公平正义的底线，促进商业繁荣和社会和谐。

参考文献

- [1] 赵亚宁. 格式条款效力审查：范式、逻辑与标准建构 [J]. 清华法学, 2025, 19 (06): 180-201.
- [2] 徐乐延. 格式条款订入规则与裁判路径浅析 [J]. 中国价格监管与反垄断, 2025, (09): 109-111.
- [3] 孙博雅. 《民法典》视角下格式条款效力认定与履约风险防控研究 [J]. 法制博览, 2025, (24): 31-33.
- [4] 黄帅. 消费者合同和商事合同格式条款认定标准的区分 [J]. 经贸法律评论, 2025, (04): 41-57.
- [5] 谭丽, 周婷婷. 《民法典》合同编通则司法解释的适用研究 [J]. 黑河学院学报, 2025, 16 (07): 51-53.

美国“航行自由行动”的国际法分析与回应

苏艺滨

海南大学, 海南 海口 570228

DOI:10.61369/SE.2026050013

摘 要 : 美国“航行自由行动”源于1979年,是其海洋霸权战略的工具,试图通过挑战沿海国海洋主张维护自身航行自由,扭曲国际法解释与发展。该行动以法律为名行政治与军事施压之实,严重扰乱国际海洋秩序。我国应揭露其双重标准,完善国内法依据,构建立体化应对机制,强化国际舆论引导,维护海洋权益与地区和平稳定。

关 键 词 : 航行自由行动; 海洋霸权; 国际法

Analysis and Response to the "Freedom of Navigation Operations" of the United States under International Law

Su Yibin

Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract : The U.S. "Freedom of Navigation Operations" originated in 1979 as a tool of its maritime hegemony strategy, attempting to maintain its own navigation freedom by challenging the maritime claims of coastal states and distorting the interpretation and development of international law. This action, which pursues political and military coercion in the name of law, has seriously disrupted the international maritime order. China should expose its double standards, improve the basis of domestic law, establish a multi-dimensional response mechanism, and strengthen the guidance of international public opinion to safeguard maritime rights and interests as well as regional peace and stability.

Keywords : freedom of navigation operations; maritime hegemony; international law

一、问题的提出

对海洋法的发展进行分析可以发现,法律与政治之间一直存在着持续的相互作用。二者相互影响的关系始于人类首次将目光投向海洋之后不久。海洋国家长期以来一直致力于掌控海洋并保护本国海岸。在古代历史中,有关规范海上贸易和航行的法律准则屡见不鲜。然而,这些准则侧重于管辖权(主权)。当一个或两个强大的商业大国占据主导地位或势均力敌时,实践中重点在于航行自由和船舶免受地方控制;在这样的时代,海洋更多地被视为战略竞争而非经济竞争的领域。相反,当大国衰落或无力对小国施加意志,或者当多个大国之间达成力量平衡时,重点则在于保护和保留海洋资源,因而在于对海洋行使地方管辖权。三百多年后的今天,美国的海洋政策依然表明法律与政治之间存在着不可分割的联系。^[1]事实上美国的“航行自由计划”就是一个很好的例子,说明了这种至关重要的关系。该计划于1979年设立,旨在通过挑战沿海国家过度的海洋主张来维护航行和飞越自由,这些主张试图限制或禁止海上通行。该计划通过外交抗议和行动宣示来保护美国的航行权利。根据美国国务院的一份出版物:美国致力于保护和促进所有国家根据国际法享有的航行和飞越自由。美国通过“航行自由计划”来保护这些海洋权利。该计划通过外交行动和通过演习来行使我们的航行和飞越权利,以遏制与国际法不符的国家主张,并展示美国捍卫航行自由的决心。“航行自由计划”的设立源于法律与政治之间紧密的联系。政治方面的考量决

定了美国需要不受限制的海上通行,因此也就需要一个自由的海上制度来保障航行自由。在此期间,国际法原则也影响了美国海洋政策的发展。

美国“航行自由计划”于1979年启动并实施到今天。其本质在于极尽所能压缩其他国家的合法权益,以获取不受约束的“自由”。这一行径严重扭曲国际法的解释与发展,是对“炮舰外交”这种强权逻辑的延续,实则服务于美国的国家利益及其地缘政治战略,涉嫌以军事力量威胁地区和平稳定。^[2]

在1991年至2024年34年间,美方仅有1991年、1995年、1997年、1998年、1999年5个年度的航行自由年报未明确提及对中国进行所谓“过度主张挑战”。^[3]鉴于此频次的行动已严重威胁我国多个地区和平稳定、扰乱国际海洋秩序。有待于更进一步厘清美国“航行自由计划”的起源与发展为做出最佳应对策略提供理论支撑。

二、美国航行自由观的历史演进

格劳秀斯所持的“海洋自由”观点进入公众视野后,伴随着启蒙运动传入了北美殖民地。出于政治、思想包括商贸等各种因素在内的考虑,美国搭建起一个以航行自由为支柱的外交框架,其重心在于航行自由以及中立贸易自由。

最初美国所主张的海洋自由与贸易自由是深度联动的。从美国历史上首个指导对外关系的商业性文件《1776年计划条约》得

以窥见。该文件表明美国方面对于中立贸易的鲜明立场，其中最著名的是“自由船舶所载货物自由”原则。

法国爆发革命后，因昔日盟友美国采取了中立姿态而非常气愤，并开始追踪美国的贸易船只，造成美国相当多的船只损毁。美国认为此举严重损害其“自由船舶所载货物自由”原则，该原则是美国官方对海洋自由原则的最初表述。^[4]英法战争期间英国实行的反封锁，禁止中立国在所有敌方港口之间进行贸易，更直接损坏美国的商业利益，是英美打响1812第二次独立战争的导火索。在与荷兰、普鲁士等国家签订通商条约时，也频繁强调海洋自由原则的必要性。上述皆体现美国为坚持自身海洋自由主张受国际社会所接受而做出的努力。在第一次世界大战后，当时在位的美国总统威尔逊尝试将航行自由原则确定为战后国际秩序的重要内容。

如果说，第二次世界大战前美国所坚持的海洋自由原则等同于其中立国权利、商业通航自由权利的话，那么，战后美国所坚持的海洋自由原则的利益意涵则大为扩展。并且一大批外交政策制定者受到阿尔弗雷德·塞耶·马汉(Alfred Thayer Mahan) 所著《海权对历史的影响1660—1783》(The Influence of Sea Power upon History 1660—1783) 的影响，深刻的认同海权意味着巨大的海上商业利益、稳定的贸易秩序以及国家战略咽喉，因此坚定地维护航行自由原则。二战后美国国力无比强大，此时的美国已彻底摆脱建国初期时英国的影子，并将自身塑造为全球秩序的核心，俨然成为了世界上独一档的“海洋大国”。相应的海洋自由政策内容也发生变化，由守转攻，将关注点转移到海上航道、航线的畅通，安全和军事利益成为其首先考虑的事项。强大的海军力量又是助推其所主张的航行自由原则的重要保障。为了获得更大的利益而不断推崇海洋自由，渴望控制更多来自于海洋的资源，从而巩固自身的海洋霸主地位，并基于该目标提出许多新的主张，希望能够就有关海洋空间的使用事项达成各国均认同的国际条约。

在整个历史进程中，美国一直深知其发展对于世界海洋自由通行的依赖。美国的地理位置、主要盟友的分布、对国际贸易的依赖以及海洋的重要性，都凸显了这一点。航行自由是美国的重大利益关切所在，并且一直在为这个议题付诸努力，渴望将航行自由打造成国际海洋秩序框架下的内容。美国所奉行的所谓“海洋自由”，事实上是为了扩张其国家自身海洋利益而制定的利己战略，是霸权主义的具体体现。同时也是卡特政府启动“航行自由行动”的思想基础和政策依据。

三、“航行自由计划”的起源与发展

美国为维护经济、军事利益，希望本国船舶的航行权利能够在更广阔的范围内得到充分保障，因此一直对于领海范围的扩张以及沿海国管辖权蔓延持反对态度。在被任命为卡特总统出席第三次联合国海洋法会议的特别代表后不久，埃利奥特·理查森就对沿海国家不断提出的领土主张感到担忧。理查森大使认为，美国海军的有效部署，是需要国际社会在海洋法上达成共识的。大

使认为，美国坚持航行自由至关重要，或者美国准备对有异议的主张主张自身权利，这些做法不足以保护美国的利益。具体而言，“如果部署到世界遥远地区需要美国无视沿途国家的主张，那么这将带来政治、经济甚至军事冲突的高风险。”因此，理查森大使认为，美国在促进制定一套被广泛接受的海洋国际法方案这件事上有着重大利益。^[5]

“航行自由计划”正是在第三次联合国海洋法会议上出现大片对于航行自由的反对声音时制定的。美方认为若默许沿海国家的“过分海洋主张”，将会导致许多国家寻求更多的管辖权利，甚至将该种行为变为国际实践惯例。因此，美国须制定一项可靠政策，以防止该种情况出现，从而维护美国利益。为确保美国船舶航行活动的自由权，并保证这些权利的行使，时任美国国家安全顾问的兹比格涅夫·卡济米尔兹·布热津斯基(Zbigniew Brzezinski) 成立了专门工作组。并得出结论，美国应以“展示旗帜”(show of the flag) 的方式来表明美国行使国际法所赋予权利的决心。^[6]“航行自由计划”的出台是美方对于主张更广阔领海范围的国家的警告，不允许他国对美海军的海上通行产生阻碍。

里根政府称美国不会签署1982年《联合国海洋法公约》后，使得“自由航行”计划在保障美国海洋权益方面的重要性显著提升。据美国国务院称，“美国决定不加入《海洋法公约》，这使得明确主张我们的权利以及重振并强化航行和飞越计划变得更为必要。”因此，“美国政府航行计划的基本目标一直是，并且仍然是，在面对过度的海洋主张时行使我们的权利，通过这种实践来保护我们航行和飞越权利与自由所依据的国际法原则。”^[7]

“航行自由计划”旨在触动习惯国际法的走向。1993年，美国国防部在其《海洋政策评估》中承认，国际法“源自各国在国际舞台上的实践”。因此，航行自由计划对于维护航行和飞越的基本自由是必要的。此外，美方还利用“航行自由”计划来推动其自身的海洋观被接受。1986年，时任美国国务院海洋、国际环境和科学事务助理法律顾问的戴维·科尔森指出，一国不仅可能希望避免受与其利益相悖的国际法发展的约束，还可能希望推动其自身对国际法正确解释的观点被接受。该计划是美国宣示、维护其航行权利的工具和武器。随着其对外战略的调整，通过发布诸多文件不断发展这一计划。构成了美国航行自由政策的绝对核心。

由此可见，美方将默许他国的“过度海洋主张”视为重大风险，若不加以干涉将致使国际法的走向发生变化，因此制定了“航行自由计划”，而“航行自由行动”则是这一计划的构成核心之一。这一行动由美国国防部主管，美国海、空军依据行动准则进行活动。准则中通常会明确要求船只及飞行器在什么时间节点进入、驶离所谓“过度主张”区域。行动范围包含世界上任何地方，任何地区、国家实行被美方认定为“过度海洋主张”的行为时，该区域都将在“航行自由行动”的范围之内，当该范围涉及部分特殊敏感地区时，则行动需由参谋长联席会议审批。

四、中国维护海洋权益的因应策略

即便将航行自由行动视为一种政治而非法律上的必要之举，

这种行动并未使和平解决争端与各国一贯希望维护自身权利之间造成的紧张关系得到缓解

“如果以各国在‘航行自由行动’之后是否撤销其文字上的过度海洋主张来衡量成功与否，那么该计划可以说是失败的。”此外，即便这些国家撤销了其过度主张，也很难说“航行自由行动”是促使它们做出这一决定的驱动力，而非其他国际或国内因素。

换句话说，如果实际行为对于避免默认至关重要，那么一个国家若要对航行自由行动提出抗议并维护其可能过度的权利，唯一有效的方式就是采取实际行动。首先，对于许多国家而言，这可能是一个无法实现的期望，因为它们可能由于资源匮乏或其他无法控制的因素而无法通过实际行为来维护自身权利。但更重要的是，这一原则会开创一个危险的先例。“航行自由行动”的历史本身就印证了执行此类行动所涉及的风险以及可能引发挑衅性军事互动的可能性。从全球和地区稳定的角度来看，要求各国必须采取武力行动来保护自身权利的先例是站不住脚的。领土、海洋争端无处不在，缓和这些争端所引发的紧张局势符合美国等在内的国际社会的利益。在1988年美国海军在黑海进行航行自由行动时，两艘美国军舰遭到苏联船只的撞击和挤压。两艘美国军舰当时均在苏联领海内主张无害通过的权利，并且在此次事件中均遭受了不同程度的损害。诚然，这一事件促使美苏两国展开了双边谈判，最终达成了《防止危险军事活动协定》以及1989年《关于国际法中无害通过规则的统一解释》，但这一后来的成功并不

能证明此次航行自由行动及其引发的冷战紧张局势短期升级在法律上的必要性。

关于美国所谓航行自由行动等问题，余敏友、金永明、丁铎等国内学者对美国在南海的所谓“航行自由行动”进行了长期跟踪研究，在批驳美国的所谓“国际水域、人工岛、军舰无害通过权等主张进行了批驳，同时也指出我国在应对美等国行动时面临国内法依据不足的困境。有鉴于此我们应构建更加立体化的应对机制，为海洋强国建设保驾护航。

充分揭露和批判美等域外国家的“双重标准”做法。美方在实践中历来采取选择性执行的态度，喜则用、反之则弃，屡屡要求他国遵守《公约》，奉行《公约》的“唯一论”和“至上论”，但美国直至今日仍未批准加入《公约》。美等域外国家、周边有关邻国对我国涉海相关法律经常进行曲解、乃至提出所谓抗议。应主动搜集、整理研究和揭露美国等域外国家在管辖权、群岛基线、岛礁制度、历史性权利等问题上的双重标准做法以及粗暴践踏国际法治行为。

充分利用主流网络平台发声，以正视听。鼓励动员国内各界专家学者及对华友好的境外专家学者在国内外主流新媒体平台上发声，如国内的小红书、抖音，国际上的X、FaceBook等，形成传播合力，更好回应、引导国际层面舆论。充分揭露西方舆论的误导性；充分利用互联网和新媒体，发出中国声音，讲好中国故事，并根据不同国家不同群体的思维习惯和接受特点进行“定制”式舆论传播。

参考文献

-
- [1] Aceves, William J: 《The Freedom of Navigation Program: A Study of the Relationship between Law and Politics》, [J]Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 19, Issue 2, pp.259.
- [2] 张海天, 陈曦笛. 美式“航行自由”法律评估 [J]. 国际问题研究, 2025, (5): 65-92+140-141.
- [3] 相关数据参见美国驻华大使馆及领事馆官网: <https://china.usembassy-china.org.cn/freedom-of-navigation-report-annual-release/>, 最后访问日期: 2026年5月16日13时10分.
- [4] S. F. 比米斯: 《美国外交史》(第一分册), 叶笃义译, 北京·商务印书馆1985年版, 第31页.
- [5] Aceves, William J: 《The Freedom of Navigation Program: A Study of the Relationship between Law and Politics》, [J]Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 19, Issue 2, pp.277.
- [6] MARKUS G. SCHMIDT. Common Heritage or Common Burden? The United States Position on the Development of a Regime for Deep Sea-Bed Mining in the Law of the Sea Convention, [M]Oxford: Clarendon Press, 1989, pp144.
- [7] See the America National Security Decision Directive No.72, supra note 63, at 1-2.

“无讼”的语境化分析与现代启示

王耀廷

海南大学, 海南 海口 570228

DOI:10.61369/SE.2026050014

摘 要：“无讼”一直是我国传统法律文化里极具代表性的思想。古代之所以慢慢形成这种观念，离不开小农经济模式、特殊的政治体制以及儒家文化的影响。不管是普通百姓还是统治阶层，出于自身考量都不愿产生诉讼，这也让“无讼”思想在古代社会具备存在的合理性。在这篇文章中，笔者结合古今社会的相通之处，从纠纷处理成本、司法资源现状、基层矛盾化解方式几个角度，分析无讼思想的形成原因。同时结合当下社会环境变化、民众法律意识不断提高的现状，探讨该思想该怎样适配现代社会。对于传统无讼文化，笔者认为不能一味照搬，也不要全盘否定。我们需要优化它的核心思想，改掉旧时“重秩序、轻个人权利”的弊端，扭转大家把厌讼当美德的老旧偏见，在法律框架内温和化解矛盾。改良后的“无讼”思想，贴合国人重视和睦、权衡利弊的处事习惯，也符合现代法治要求。它能够引导民众理性处理纠纷，缓解法院办案压力，完善基层治理，也为我国结合传统文化推进法治建设，提供一定的参考思路。

关 键 词： 无讼；语境化；纠纷解决；现代转化

Contextual Analysis and Modern Enlightenment of "Non-litigation"

Wang Yaoting

Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract： Non-litigation is a highly representative ideology in traditional Chinese legal culture. The formation of this concept in ancient times was driven by the small-peasant economy, unique political system and Confucian culture. Both ordinary people and ruling classes were reluctant to litigate out of self-interest, which made the non-litigation ideology reasonable in ancient society. This paper analyzes the formation of non-litigation from the perspectives of dispute settlement costs, judicial resource allocation and grassroots conflict resolution, based on the commonalities between ancient and modern societies. Combined with the current social changes and the growing legal awareness of citizens, it discusses how to adapt this traditional ideology to modern society. This paper holds that traditional non-litigation culture should neither be copied mechanically nor completely denied. It is necessary to optimize its core connotation, eliminate the ancient drawback of prioritizing social order over individual rights, and change the outdated prejudice that aversion to litigation is a virtue, so as to resolve conflicts properly within the legal framework. The optimized non-litigation ideology conforms to Chinese people's preference for harmony and cost-benefit thinking, and fits the requirements of the modern rule of law. It can guide the public to handle disputes rationally, reduce the workload of courts and improve grassroots governance. Additionally, it provides references for China's rule of law construction based on traditional culture.

Keywords： non-litigation; contextualization; dispute resolution; modern transformation

一、古代“无讼”思想产生的语境化解析

（一）经济基础

古代中国以农业为立国之本，自给自足的小农经济是社会主流经济形态。民众以家庭为生产单位，遵循男耕女织的分工模式，扣除赋税之后的剩余物资仅能维持家庭基本生存。这种经济模式结构简单、稳定性差，农户抵御自然灾害、人际纠纷等风险的能力极低。农业生产具有连续性、季节性特征，一旦农户卷入纠纷、涉足诉讼，农事生产便会被迫中断，直接影响家庭收入。^①

对于普通小农而言，古代诉讼成本极高，包含显性费用与隐性损耗。交通闭塞、审理流程繁琐，诉讼需要耗费大量时间奔走

官府，极易错过农时；路费、诉讼费、灰色贿赂等经济开支，对于温饱尚且困难的农户而言负担沉重，即便胜诉也往往得不偿失，形成“赢得猫儿卖了牛”的局面。从统治者角度分析，小农是国家赋税、徭役的主要来源，民间诉讼会造成劳动力流失、生产秩序混乱，甚至滋生民怨、动摇统治根基。因此，无论是底层民众为保全生计主动避讼，还是统治阶层为稳固税源推行息讼政策，规避诉讼都是双方权衡利弊后的理性选择，这也成为无讼思想滋生的经济根源。

（二）政治逻辑

古代封建王朝并没有划分出专门、独立的司法机构，行政和司法职权长期混杂在一起。地方长官总揽辖区各类事务，既要负

责地方治理、教化乡民，也要顺带处理民间官司，司法审判只是其众多工作里的次要环节。绝大多数地方官员并未接受过专业的法律培训，本身司法办案能力有限，再加上日常行政事务繁杂，有限的司法资源根本难以处理数量繁多的民间纠纷，久而久之便容易出现案件积压、公务拖沓的治理乱象。站在王朝治理层面而言，统治者推崇无讼，本质是为了稳固社会秩序。

（三）文化支撑

儒家思想是催生无讼观念最关键的文化因素。儒家一向推崇以和为贵，把民间无争、少有诉讼视作理想的社会状态。孔子提出的“必也使无讼乎”，也为后世无讼文化的发展定下了基本基调。相比于律法惩戒，儒家更看重礼治教化的作用，强调以德约束民众行为，依靠礼教让人们心生敬畏、自觉规避矛盾。在这套价值逻辑里，诉讼只是事后的惩戒手段，治标不治本，地位远不如道德教化。^②

也正因如此，古代社会对打官司普遍带有偏见。在传统伦理评价中，卷入官司本身就是品行不端的体现。不管是原告还是被告，只要走上公堂，就会被认定为破坏乡土秩序，不仅个人名声受损，整个宗族的颜面也会受到牵连。古代乡土社会人情羁绊深厚、宗族观念极强，这种来自舆论和伦理的精神约束，给民众造成了无形压力，久而久之便形成了耻讼、厌讼的普遍心理，也让无讼思想更容易被大众接受。

（四）小结

综合上文分析能够看出，无讼思想的产生并非偶然，而是多重社会条件共同作用下形成的结果。小农经济的先天短板、行政司法不分政治模式再加上根深蒂固的儒家文化共同促成了这一思想的普及。在生产落后、治理手段有限的古代，无讼思想指导下的社会不需要耗费过多治理成本就能够简单高效维持基层稳定，因此放在中国古代时代背景下，这种治理方式具备很强的现实合理性。^③

二、“无讼”思想的延续

（一）公民层面

古今民众的诉讼心态具有明显传承性，成本权衡与司法信任度是影响民众诉讼选择的核心因素。古代民众厌讼，表层源于儒家道德羞耻观，本质是规避高额诉讼成本。俗语“讼事有害无利：要盘缠，要奔走，若造机关，又坏心术”，直白点明诉讼的弊端。时至今日，时间、金钱、精力依旧是民众维权的重要考量，小额民事纠纷中，多数人为规避损耗，优先选择私下和解，避讼逻辑与古代小农高度一致。

除此之外，民众不懂法律、不信任司法的情况，从古至今一直都没有彻底改变。古代律法文字晦涩难懂，官府也不会向百姓普及法律知识，普通人看不懂律法，还发自内心畏惧衙门官府。现如今，我国法律条文不断完善，体系愈发庞杂，难懂的专业术语依旧让普通人望而却步，没有法律基础的民众想要维权，往往不知道从何下手。另一方面，古代官场风气混乱，衙役蛮横、官吏贪腐是常态；而当下，偶尔也会出现司法审理流程拖沓的情况，这也让不少人对打官司心存顾虑。在我看来，这种普遍心态

并不是封建糟粕的残留，只是普通人最朴素的处事思维。人们只是把诉讼当作一种维权方式，会下意识权衡利弊，挑选最省事的处理办法。为了避开打官司的麻烦，古代依靠乡贤、宗族长辈调解矛盾，现代则有正规的人民调解机制，二者本质都是民众为了减少维权损耗做出的务实选择。^④

（二）司法层面

司法资源稀缺、纠纷需求持续增长是古今司法体系共有的矛盾。古代行政事务挤占司法资源，官吏办案能力有限，案件积压问题突出，官府通过教化息讼、惩戒讼徒、民间分流的方式管控诉讼数量。现代社会市场经济发展，民众维权意识觉醒，纠纷数量激增、类型多元化，知识产权、网络侵权等新型复杂案件不断涌现，“案多人少”成为常态化司法难题。

哪怕如今司法体系不断优化、办案手段更加先进，司法资源紧张的问题依旧没能彻底解决。不管是古代还是现代，单靠法院处理所有民间纠纷本身并不现实。正因如此，我们如今重新研究无讼思想才有实际意义，同时也能看出，用多种方式化解矛盾、给法院减压是十分有必要的。

（三）治理层面

基层多元治理是古今纠纷处置的共同逻辑，均采用政府管控与基层自治结合的模式。古代官府构建民间调解、官方调处、官府审判的多层纠纷体系，设立申明亭，由耆老、里长调处民间矛盾，依托宗族、乡绅等基层力量化解纠纷，减少官方司法压力。现代“送法下乡”与古代教化息讼思路一脉相承，通过政府介入打通法律与基层的衔接壁垒。

当下人民调解、行政调解、司法调解联动的工作体系，是对古代多元息讼机制的优化升级。从古至今，基层都是矛盾化解的第一道防线，依托基层自治力量消解简易纠纷、防止矛盾激化，是优化社会治理、减轻司法负担的恒定治理逻辑。

三、“无讼”思想的现代启示

（一）现代社会“无讼”思想的再审视

现如今留存下来的“无讼”观念，其实好坏参半，不能一概而论。生活里常见的邻里争吵、家庭矛盾会牵扯到很多的人情关系，比起生硬的打官司，选择调解的方式则显得更加温和，这不仅体现在它能化解矛盾，而且也体现在它能给当时双方保留最后的情面，这是调解在中国人眼中独特的优点。但从另一个方面来讲，这种思想也存在明显弊端。在古代坚持这种思想更多的是为了维持社会的安稳，但是统治者如果过度坚持这样的思想往往会忽视民众自身的合法利益。要是现代社会还盲目推崇这种“少讼、息讼”的理念，就很容易让民众丧失保护自己权利的意识，导致民众即便自身权益受到侵害，也不愿意主动维权，这明显违背了现代法治保护个人权利的初衷。

所以，笔者认为对待无讼思想要有取舍。我们可以提倡让调解作为解决纠纷的主要方式，但必须摒弃漠视个人权利的这种有害的观念。我国不仅要注重社会秩序的稳定，也要注重对公民个人权利的保护，在平衡的观念中摸索出适配我国现代法治环境的

矛盾处理模式。

（二）“无讼”思想的现代化改造

想要把传统无讼思想适配到现代社会，不能生硬照搬，也不能全盘否定。结合古今社会的相通之处和时代差别，我认为可以从思想、认知以及实际应用几个方面进行调整。剔除里面落后封建的部分，贴合现在的法治要求，改良出一套适合当下社会的矛盾处理观念。

首先，要改良无讼思想就得先调整它原来不合理的价值取向。古代统治者最看重社会稳定，为了保住整体秩序常常会让民众个人合法利益在社会秩序稳定面前做出让步。但现在情况发生了转变，法治社会里大家的法律意识慢慢提高，个人权利也越来越被看重。过去那种“重秩序、轻个人”的旧想法自然跟不上现在的法治要求。普通人遇到纠纷第一反应肯定会算时间、算钱，这是很正常的想法，我们应该尊重。所以我们得把握好分寸，既要鼓励大家在权益受损时站出来维权，也要引导大家理性解决问题，在保护个人权利和维护社会稳定之间准确找到平衡点。^⑤

其次，我们也要改掉对诉讼的偏见。在古代，人们普遍觉得打官司是不光彩的事，带有很重的道德偏见。当今社会人口流动频繁，人情的约束变弱，如苏力老师所说，我国在社会变迁中已经从人情社会慢慢转变成了现在的法治社会。但难懂的法律条文、高昂的维权成本，还是让很多人不愿打官司。但是事实上，诉讼只是很多维权手段中的一种维权，本身没有好坏之分。我们要理性区分不同情况，比如邻里小事、简单纠纷就可以选择调解；遇到严重侵权问题，就要果断利用法律诉讼保护自己，这样的方式如果能够被大众所接受，就能让我国的大众对诉讼的观念同时兼顾人情和法理。

最后还要优化纠纷解决的具体做法。古代解决纠纷，要么靠宗族规矩约束，要么靠官府强行压下，这种硬止讼的办法只能暂时平息表面矛盾，解决不了根本问题。现在社会的纠纷类型越来越多，老一套的调解方法已经跟不上了。我们要完善现有的调解机制，把调解纳入法律监管范围，杜绝人情干预司法的情况。同时理清调解和诉讼的关系，把诉讼作为最后的维权手段。用制度化的法律规范代替过去靠人情解决问题的模式，逐步培养民众对司法的信任感。经过这样的调整，改良后的无讼思想更符合大众处事习惯，也能更好地适配现代社会治理，有实实在在的实践价值。

（三）实践价值

改造过后的无讼思想，并不是空洞的理论概念，放在当下社

会依旧有着不小的实用价值。对普通老百姓来说，这种理念可以纠正大家维权时的极端想法。现在很多人对法律的理解比较片面，要么一点小事就非要起诉打官司，白白浪费司法资源；要么害怕麻烦、一味忍让，明明权益受损也不愿维权。而改良后的无讼观念，能够引导大家理性处理矛盾，养成正确的法律思维。

除此之外，这一思想也能缓解法院的办案压力。现如今简单的民事纠纷占比很高，如果全部涌入法院，会挤占大量司法资源。若是把案情简单、争议不大的纠纷交由调解处理，法院就能腾出精力处理那些复杂难办的案件。这种方式尊重当事人自身的选择，不是强行压制案件，纠纷处理效果更好，也能减少后续执行产生的各类问题。

落实到基层治理层面，改良后的无讼思想也十分贴合我国基层现状。基层产生的纠纷大多琐碎繁杂，往往夹杂人情关系，如果一味严格依照法律条文作出判决，很难达成理想的处理效果。我们可以依托传统求和思想完善当下的调解制度，在法律允许的范围内温和化解民间矛盾。这种处理方式既遵守法治要求，又适配我国人情社会的特点。通过基层调解组织提前处理简单纠纷，避免小矛盾不断升级，也能进一步完善基层治理方式。

除此之外，改良无讼思想也能助力我国本土法治发展。法治建设需要扎根本国文化，不能一味照搬国外的法治经验。无讼是我国独有的传统法律文化，在剔除落后内容、结合现代法治理念优化之后，既保留了国人崇尚和睦的处事特点，也兼顾了个人权利的保护。这种结合本土文化的改良方式，能够充实我国法治文化内容，摸索出适配本国国情的法治发展道路，为社会治理和法治建设提供贴合本土民情的参考思路。

注释：

①范忠信：《情理法与中国人》，山西人民出版社，2023年版，第171-173页。

②范忠信：《情理法与中国人》，山西人民出版社，2023年版，第16、208页。

③张晋藩：《中国传统法律文化的“无讼”追求》，载《国家治理》2025年第22期，第48页。

④范忠信：《情理法与中国人》，山西人民出版社，2023年版，第187-191、200页。

⑤石颖：《“无讼”现在基层社会治理中的传承与发展》，载《理论导刊》2024年第12期，第32页。

参考文献

- [1] 费孝通. 乡土中国 [M]. 商务印书馆 2011 年版.
- [2] 范忠信、郑定、詹学农. 情理法与中国人 [M]. 山西人民出版社 2023 年版.
- [3] 苏力. 法治及其本土资源 [M]. 中国政法大学出版社 1996 年版.
- [4] 梁治平. 寻求自然秩序中的和谐——中国传统法律文化研究 [M]. 中国政法大学出版社 1997 年版.
- [5] 季卫东. 法治秩序的建构 [M]. 中国政法大学出版社 1999 年版.
- [6] 张晋藩. 中国传统法律文化的“无讼”追求 [J]. 国家治理, 2025, (22): 47-49.
- [7] 贺海仁. 论无讼文明 [J]. 政治与法律, 2025, (2): 18-33.
- [8] 赵旭东. 格局与无讼——一种基层中国社会法律人类学的智慧性表达 [J]. 天津社会科学, 2025, (2): 64-75.
- [9] 石颖. “无讼”现在基层社会治理中的传承与发展 [J]. 理论导刊, 2024, (12): 74-79.
- [10] 陈景良. “天下无讼”价值追求的古今之变 [J]. 政治与法律, 2023, (8): 32-45.
- [11] 包路芳. 费孝通的“无讼”思想与中国基层社会治理 [J]. 湖北民族大学学报 (哲学社会科学版), 2022, 40(3): 10-17.
- [12] 游志强. “无讼”思想对中国古代法制的影响与当代启示 [J]. 华侨大学学报 (哲学社会科学版), 2019, (4): 129-138.

“那曲牦牛”知识产权保护路径研究 ——以那曲牦牛肉奶产业立法为依托

刘戈

西藏大学，西藏 拉萨 850000

DOI:10.61369/SE.2026050021

摘 要： 地理标志与证明商标双重保护是特色农产品知识产权保护的重要模式，对那曲牦牛产业发展具有关键支撑作用。本文以那曲牦牛为研究对象，运用文献分析、案例研究与实证调研法，剖析地理标志与证明商标双重保护的内在逻辑与价值功能，聚焦那曲牦牛双重保护实践中存在的权利边界模糊、管理机制割裂、标准体系冲突、维权效能低下、产业协同不足五大实务困境，结合高原畜牧业特性与知识产权保护规律，从制度衔接、机制整合、标准统一、维权协同、产业赋能五个维度提出针对性解决路径，为那曲牦牛知识产权保护体系完善、产业高质量发展提供理论参考与实践指引，也为我国高原特色农产品地理标志与证明商标双重保护提供可借鉴范式。

关 键 词： 那曲牦牛；地理标志；证明商标；双重保护

Research on the Path of Intellectual Property Protection of Naqu Yak — Based on the Legislation of Naqu Yak Milk Industry

Liu Ge

Xizang University, Lasa, Xizang 850000

Abstract： The dual protection of geographical indications (GIs) and certification marks is a crucial model for the intellectual property protection of distinctive agricultural products, playing a pivotal role in supporting the development of the Naqu yak industry. This paper takes Naqu yaks as the research subject, employing literature analysis, case studies, and empirical research methods to explore the inherent logic and value functions of the dual protection of GIs and certification marks. It focuses on five major practical dilemmas encountered in the dual protection practice of Naqu yaks, namely, ambiguous rights boundaries, fragmented management mechanisms, conflicting standard systems, inefficient rights protection, and insufficient industrial collaboration. By combining the characteristics of plateau animal husbandry with the principles of intellectual property protection, this paper proposes targeted solutions from five dimensions: institutional alignment, mechanism integration, standard unification, rights protection collaboration, and industrial empowerment. These solutions aim to provide theoretical references and practical guidance for improving the intellectual property protection system of Naqu yaks and promoting high-quality industrial development. Furthermore, they offer a reference paradigm for the dual protection of GIs and certification marks for China's plateau distinctive agricultural products.

Keywords： Naqu yak; geographical indication; certification mark; dual protection

引言

（一）研究背景

青藏高原是我国重要的生态安全屏障与特色畜牧业基地，那曲作为西藏畜牧业核心区域，牦牛产业是当地经济支柱与牧民增收核心载体，承载着高原生态保护、文化传承与乡村振兴的多重使命。那曲牦牛凭借高海拔、无污染的生长环境，形成肉质细嫩、营养丰富、风味独特的品质特征，具备显著的地理标志禀赋与品牌价值。

知识产权保护是特色产业高质量发展的核心驱动力。我国构建了地理标志产品保护、地理标志证明商标/集体商标保护、农产品地理标志保护“三位一体”的保护体系，其中地理标志与证明商标双重保护因兼具地域专属属性与品质证明功能，成为农产品品牌化发展的主流选择。那曲市已成功注册“那曲牦牛”地理标志证明商标，推动产业初步实现品牌化发展。

基金项目：西藏大学研究生“高水平人才培养计划”项目，项目编号：2026-GSP-S063，指导老师：魏莉。

作者简介：刘戈（1998-），男，汉族，西藏大学政法学院研究生。

（二）研究意义

1. 理论意义

丰富高原特色农产品知识产权双重保护理论体系，厘清地理标志与证明商标双重保护的内在逻辑、权利边界与协同机制，弥补现有研究聚焦普通农产品、忽视高原生态与文化特殊性的不足；为我国地理标志保护制度优化、知识产权与特色产业融合发展提供理论支撑，助力完善具有中国特色的农产品知识产权保护理论框架。

2. 实践意义

精准破解那曲牦牛双重保护实务难题，规范地理标志与证明商标使用管理，提升品牌辨识度与市场竞争力；推动牦牛产业标准化、品牌化、市场化发展，促进牧民增收、产业增效与生态保护协同推进；为西藏乃至全国高原特色农产品知识产权保护提供实践范例，助力乡村振兴战略在高原地区落地见效。

（三）国内外研究现状

1. 国外研究现状

国外地理标志保护形成以欧盟专门法保护、美国商标法保护为代表的两大模式。欧盟通过《欧盟地理标志条例》构建统一专门保护体系，强调地理标志的地域专属与品质关联，保护力度强、管理规范；美国将地理标志纳入证明商标/集体商标体系，侧重市场自主管理与权利平衡，灵活性高但保护强度较弱。国外研究聚焦保护模式选择、权利冲突协调、品牌运营机制等，形成成熟理论体系，但针对高原特色农产品的双重保护研究较少，难以直接适配我国那曲牦牛产业实际。

2. 国内研究现状

国内研究围绕地理标志与证明商标双重保护展开，核心聚焦三方面：一是法律属性与价值功能，明确地理标志的公共属性与证明商标的私权属性，双重保护兼具公共利益与私权保护双重价值；二是权利冲突与协调，分析“一地多标”、权利重叠、标准冲突等问题，提出制度衔接、统一管理建议；三是实务运营与产业赋能，结合农产品案例，探讨双重保护对产业升级、品牌建设的推动作用^[1]。

一、地理标志与证明商标双重保护的基础理论

（一）核心概念界定

1. 地理标志

根据《商标法》第十六条，地理标志是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

2. 证明商标

根据《商标法》第三条，证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。其核心特征为私权属性、品质证明、开放使用，本质是私权框架下的品质认证标志，由特定组织管理，符合条件的主体可申请使用。“那曲牦牛”证明商标由那曲市色尼区农牧业科学技术服务站注册，用于证明牦牛产品的那曲原产地与特定品质。

3. 双重保护

地理标志与证明商标双重保护，是指同一农产品同时获得地理标志产品保护与地理标志证明商标注册，或直接将地理标志注册为证明商标，通过两种保护模式的协同，实现地域专属保护、品质认证保护、品牌权益保护的叠加效应。对那曲牦牛而言，双重保护既保障“那曲牦牛”的地域专属地位，防止假冒伪劣，又通过证明商标规范品质标准，提升品牌公信力，实现公共利益与私权保护的平衡^[2]。

（二）双重保护的内在逻辑与价值功能

1. 内在逻辑：互补共生，协同增效

保护范围互补：地理标志保护地域范围明确、品质关联固

定，侧重源头保护；证明商标保护品牌标识、使用规范，侧重市场保护，双重保护实现从源头到市场的全链条保护^[3]。

管理主体互补：地理标志产品保护由国家知识产权局统一管理，侧重行政监管；证明商标由注册人管理，侧重行业自律，双重保护实现行政监管与行业自律的协同。

2. 价值功能：多维赋能，助力发展

品质保障功能：双重保护明确那曲牦牛的产地范围、品质标准、生产规范，强制生产主体遵循标准，保障产品品质稳定性与一致性，维护品牌声誉。

品牌增值功能：地理标志赋予地域专属辨识度，证明商标赋予品质认证公信力，双重保护显著提升品牌附加值与市场竞争力，推动那曲牦牛从“土特产”向“高端品牌”转型。

（三）那曲牦牛双重保护的必要性与特殊性

1. 必要性

产业发展刚需：那曲牦牛产业生产分散、品牌意识薄弱、市场竞争力不足，双重保护是整合产业资源、提升品牌价值、推动产业升级的核心抓手。

市场竞争倒逼：国内牦牛产品市场竞争激烈，青海、四川等省份牦牛品牌崛起，双重保护是那曲牦牛差异化竞争、抢占高端市场的必然选择。

2. 特殊性

生态特殊性：那曲海拔4500米以上，生态环境脆弱，牦牛养殖依赖天然草场，双重保护需兼顾生态保护与产业发展，避免过度开发破坏生态。

生产特殊性：那曲牦牛养殖以牧民散养为主、合作社集中养殖为辅，生产分散、组织化程度低，双重保护需适配分散生产模式，兼顾标准化与灵活性。

二、那曲牦牛地理标志与证明商标双重保护的实务困境

（一）权利边界模糊：双重保护冲突频发

1. 权利属性冲突

地理标志的公共属性与证明商标的私权属性矛盾突出：地理标志强调地域内所有符合条件主体平等使用、共享权益；证明商标由注册人（色尼区农牧业科学技术服务站）独占管理、许可使用，易导致注册人垄断权利、限制牧民使用，违背地理标志公共属性。调研显示，那曲部分牧民因申请流程复杂、许可费用过高、审核标准不透明，难以获得证明商标使用权，出现“地理标志有名无实、证明商标垄断使用”的现象。

2. 地域范围冲突

“那曲牦牛”地理标志地域范围与行政区域、养殖区域存在交叉重叠：地理标志划定范围涵盖那曲市11个县（区），但部分县域海拔、草场、气候不符合牦牛品质要求；同时，邻省青海部分区域牦牛养殖环境与那曲高度相似，易引发地域边界争议、跨区域侵权问题。此外，那曲市内不同县域（如嘉黎、巴青、聂荣）牦牛品质存在差异，统一划定地理标志范围导致品质标准混乱、品牌辨识度降低。

（二）管理机制割裂：行政监管与行业自律脱节

1. 管理主体多元，协同不足

那曲牦牛双重保护涉及国家知识产权局、自治区市场监管局、那曲市市场监管局、农牧局、注册人、行业协会等多个主体，形成“上级统筹、地方分管、注册人主理、协会协助”的管理格局，但各主体职责交叉、权责不清、沟通不畅、协同低效：国家知识产权局负责地理标志核准，自治区市场监管局负责监督，那曲市市场监管局负责日常监管，农牧局负责养殖技术指导，注册人负责证明商标管理，行业协会协助推广，多头管理导致管理碎片化、监管空白、重复监管并存。

2. 管理能力薄弱，效率低下

那曲地处高原，经济落后、人才匮乏、技术不足，双重保护管理能力薄弱：一是专业人才短缺，缺乏知识产权、品牌运营、质量检测等专业人才，管理人员多为兼职，专业素养不足；二是技术设备落后，质量检测设备不足、检测能力有限，难以实现全批次、全项目检测；三是信息化水平低，未建立统一的溯源管理系统、使用监管系统、维权预警系统，难以实现精准管理、动态监管。调研显示，那曲市市场监管局负责知识产权管理的专职人员仅3名，难以应对双重保护的复杂管理需求。

（三）标准体系冲突：品质标准与使用规范不统一

1. 使用规范不清晰，滥用冒用频发

“那曲牦牛”地理标志与证明商标使用规范不明确、审核宽松、监管不力，导致滥用、冒用、伪造现象频发：一是地域冒用，青海、四川等省外牦牛产品冒用“那曲牦牛”标识；二是品质滥用，不符合标准的牦牛产品违规使用标志；三是标识伪造，伪造地理标志专用标志、证明商标标识；四是跨界使用，非牦牛产品（如藏香猪、藏鸡）违规使用“那曲牦牛”品牌标识。调研

显示，市场上流通的“那曲牦牛”产品中，约40%存在违规使用标识问题，严重损害品牌声誉^{[4][5]}。

2. 溯源体系不完善，责任难以追溯

那曲牦牛溯源管理体系缺失、信息不完整、追溯困难：未建立覆盖养殖、屠宰、加工、流通、销售全链条的溯源系统，养殖环节牧民信息、草场信息、养殖记录不完整；加工环节屠宰时间、加工工艺、检测报告不透明；流通环节运输信息、仓储信息、销售渠道难追踪。溯源体系不完善导致产品质量问题责任难以追溯、侵权行为难以定位、消费者维权困难，严重制约双重保护效能发挥。

三、那曲牦牛地理标志与证明商标双重保护的解决路径

（一）厘清权利边界：构建权责清晰的双重保护权利体系

明确权利属性，平衡公共利益与私权权益

界定地理标志公共属性：明确“那曲牦牛”地理标志为地域公共资源，归那曲市全体符合条件的牦牛生产者共同所有，平等享有使用权、共享收益权，注册人不得垄断权利、限制牧民合法使用。

（二）整合管理机制：构建协同高效的双重保护管理体系

建立统一管理机构，强化统筹协调，设立那曲市牦牛知识产权保护中心：作为双重保护统一管理机构，整合市场监管、农牧、文旅、科研等部门职能，统筹负责地理标志核准、证明商标管理、标准制定、品质检测、执法监管、品牌推广、维权服务等工作，实现一个机构统筹、一套制度管理、一把尺子执行，解决多头管理、协同不足问题。

四、推动产业赋能：构建品牌引领、融合发展的产业生态

（一）强化品牌运营，释放品牌价值

明确品牌定位，塑造鲜明品牌形象：立足“世界屋脊、云端牧场、天然生态、藏北文化”核心优势，将“那曲牦牛”品牌定位为“高原生态珍品、藏北文化名片、高端健康食材”；提炼品牌核心价值（生态、健康、营养、文化、稀缺）、品牌口号（云端牧场·那曲牦牛——来自世界屋脊的生态珍品）、品牌故事（藏北游牧文化、牦牛与牧民共生、高原生态守护），塑造差异化、高辨识度、高附加值的品牌形象。

（二）延伸产业链条，推动产业融合发展

大力发展深加工，提升产品附加值：加大招商引资、政策支持、资金投入，引进牦牛深加工龙头企业，建设牦牛深加工产业园；开发多元化深加工产品：肉制品（高端牦牛肉、牛肉干、酱卤牛肉、预制菜）、乳制品（牦牛奶粉、酸奶、奶酪、乳清饮料）、保健品（牦牛骨粉、牦牛鞭、牦牛肝油）、文创产品（牦牛工艺品、皮具、饰品），延长产业链、提升附加值、丰富产品结构。

五、结论与展望

（一）研究结论

本文以那曲牦牛为研究对象，基于高原特色农产品特殊性，系统研究地理标志与证明商标双重保护实务困境与解决路径，双重保护价值显著但适配性不足，地理标志与证明商标双重保护对那曲牦牛产业品质保障、品牌增值、产业规范、权益保护、文化传承具有重要价值，但因高原生态、生产、文化、地域特殊性，现有双重保护模式难以完全适配产业实际，实务困境突出。

（二）研究展望

本文研究仍存在一定局限性，未来可从以下方面进一步

深化：

1. 实证研究深化：未来可扩大调研样本，覆盖更多县域、更多生产主体、更多消费市场，开展量化分析、对比研究，进一步精准识别困境成因、验证解决路径有效性。

2. 数字化转型研究：未来可聚焦区块链、大数据、人工智能等数字技术在双重保护中的应用，研究数字化溯源、智能监管、精准维权、品牌数字化运营等路径，推动那曲牦牛双重保护数字化、智能化转型。

参考文献

- [1] 吴绍博. 建议拓宽地理标志证明商标使用范围 [N]. 山东商报, 2026-01-31(004). DOI:10
- [2] 李青文, 杨启中. 地理标志证明商标保护的底层逻辑与顶层设计 [J]. 电子知识产权, 2026, (1):42-52.
- [3] 王晓艳. 专门保护与商标保护共存的地理标志保护制度研究 [J]. 知识产权, 2025, (7):28-44.
- [4] 肖少杨, 李静, 李琳. 地理标志证明商标侵权行为认定标准“三要件说” [J]. 中华商标, 2024, (S1):26-29.
- [5] 孙玲. 我国地理标志证明商标侵权认定研究 [D]. 哈尔滨商业大学, 2024.DOI:10

实质合并破产的法律适用标准构建与动态化要素界定

庞数寒, 权琪

暨南大学法学院 / 知识产权学院, 广东 广州 511443

DOI:10.61369/SE.2026050022

摘 要： 关联企业实质合并破产是在关联企业法人人格高度混同情形下对债权人权利进行最后救济的手段，旨在维护全体债权人的公平清偿利益。基于本次破产法的修订，为更好地实现实质合并破产功效，解决学界目前存在的适用标准分歧，也没有为实质合并破产认定提供一个评价框架，这容易产生法官恣意裁判的风险。因此，本文从现存实质合并破产的问题靶向出发，类型化分析实质合并破产的控制困境，并结合相关司法案例论证，进而通过论述实质合并破产构建标准的实践问题与理论分歧，分析现阶段理论研究的不足，转向借鉴域外先进理论经验，最后提出分别通过体系框架构建、借鉴域外经验为法律制度调适创设空间、启动模式辅以动态体系要素进行完善实质合并破产的适用标准，以便破产法修订的衔接与完善。

关 键 词： 关联企业；实质合并破产；法人人格否认；评价框架；裁定适用标准

Construction of Legal Applicable Standards for Substantive Consolidation and Definition of Dynamic Elements

Pang Shuhan, Quan Qi

School of Law / Intellectual Property Law School, Jinan University, Guangzhou, Guangdong 511443

Abstract： Substantive merger bankruptcy is a means to provide final relief for the rights of creditors in the case of highly merged corporate personalities of affiliated enterprises, aiming to safeguard the fair repayment interests of all creditors. Based on the revision of this bankruptcy law, in order to better realize the efficacy of substantive merger bankruptcy and resolve the current divergence of applicable standards in the academic community, as well as not providing an evaluation framework for the determination of substantive merger bankruptcy, there is a risk of arbitrary judgment by judges. Therefore, this paper starts from the existing problems of substantive merger bankruptcy, typesizes analyzes the control dilemmas of substantive merger bankruptcy, and combines relevant judicial cases to demonstrate, and then through discussing the practical problems and theoretical differences in constructing the standards for substantive merger bankruptcy, analyzes the deficiencies of current theoretical research, turns to draw on advanced theoretical experiences from abroad, and finally proposes to respectively establish a system framework, draw on foreign experience to create space for the adjustment of the legal system, and launch a model supplemented by dynamic system elements to improve the applicable standards of substantive merger bankruptcy, so as to achieve the connection and improvement of the revision of the bankruptcy law.

Keywords： affiliated enterprises; substantive consolidation; corporate personality denial; evaluation framework; decision-making applicable standards

一、现存制度构造的问题靶向：类型化分析“困境”

实质合并破产 (Substantive Consolidation) 是一项源自美国的判例法制度，是指在破产程序中将多个实体视为一个破产债务人，前述实体各自的债权人均视为合并后债务人的债权人，合并后实体的所有财产和债务被作为统一的破产财产分配给全部债权人。实质合并面临的困境主要是以下三个方面，首先是实体标准无法硬性约束司法者的自由裁量，这是一种实体控制困境，实质

合并是一种适用于关联企业（企业集团）破产情形的公平救济措施（原则），核心要义在于否认各关联公司的独立人格，消灭所有关联企业间的求偿要求，各成员的财产合并为一个整体以供全部关联企业的债权人公平清偿。其次是程序规则弹性过大影响力规制功能，这是一种程序控制困境，虽然破产法修订草案将实质合并破产纳入法律规定，但是对于其听证程序的启动细则尚未明确规定，进而无法实现的债权人异议权不单会影响到债权人自身权益，更将影响到实质合并的公正适用^[1]。最后是合并破产缺乏

作者简介：

庞数寒（2001.08-），女，汉族，河南省永城市人，中共党员，硕士研究生，研究方向为民商法。

权琪（2002.08-），女，汉族，安徽省淮南市人，中共党员，硕士研究生，研究方向为民商法。

关联企业明确界定，这是一种法律认定标准涵摄困境，这也是我们需要着重讨论的环节，下面将利用相关案例进行阐述。

关于案例中认定关联企业的标准是否只需涵盖上述三点其中之一，还是在实践中认定需要同时满足的法院认定标准不一（详见表1）。

表1：历年司法案例对关联企业的裁判分析

审理法院及案号	【查明事实】相关表述	【裁定说理】相关表述
（2025）湘0121破1号	万通科技公司制定统一的规章制度，从行政管理、财务管理、人事管理、生产经营管理等方面对万通软件公司进行管理，万通软件公司明显丧失法人的独立意志，整体符合法人人格高度混同之认定标准。	股权、人员、财务、业务高度混同，由同一实际控制人控制，区分财产成本过高。
（2023）豫01破24号	河南鸽瑞公司后停产歇业，工作人员全部并入河南鸽瑞公司，郑州二钢公司部分缴纳社会保险职工将社会保险关系转移至河南鸽瑞公司，之后郑州二钢公司无独立人员、无独立生产经营。郑州二钢公司的公章、证照、财务资料等由河南鸽瑞公司实际控制，二公司高管交叉任职。	财产、人员、债务高度混同且持续时间长，财产区分成本高，单独破产会损害债权人公平清偿权。
（2021）辽01破终2号	五某发展实际持有五某春天、五某物业100%股权，五某发展为五某春天、五某物业的实际控制人。	被申请人三家公司存在关联关系，三家公司人格高度混同

综上所述，如果在主体方面以及存在基础进行草草了事的处理，不难想象能够造成诉讼混乱的问题，或者说在控制股权基础上进行阐述关联企业不够全面，在面对日益复杂的司法实践无法实现。学术界对实质合并破产认定聚讼纷纭，实质合并破产认定在司法实践层面也没有得到完全统一。它的适用标准是否该采取上述修订草案三项择一标准进行还是审慎三者全都考量方可。下文将进行详细分析以及论证实质合并破产的新理论，以及集大成地融合国内学者的观点进行整合阐述实质合并破产国内相关研究的不完善之处以及国外相关学术观点以及司法实践借鉴。

二、功能指向透视：厘清国内实质合并破产标准

明确我国实质合并破产的裁定标准就必须先厘清法人人格否认与实质合并破产。从两个方面进行分析，关系到起源以及制度发展历程，可以由此分析出尽管有些法院使用了类似“揭开公司面纱”的表述，但二者是完全不同的。

（一）实质合并破产裁判标准的实践问题

首先，我们要考虑到实质合并破产的负外部性这一性质。我国司法实践中，法院审查关联企业实质合并破产主要援引《公司法》第23条法人人格否认规则及《破产审判会议纪要》第33条确立的标准。从功能主义角度看，实质合并破产制度有着难以被其他制度替代的制度功能。因而在实质合并破产认定问题上，需要为其提供一个妥当的评价框架，缩小制度成本，充分发挥制度功能。

（二）实质合并破产裁定标准的理论分歧

在以法人人格混同相关要素为核心的研究中，破产法学者徐阳光教授主张，实质合并规则不能与公司法中的人格否认（刺破面纱）理论划等号。主张裁定实质合并破产应遵循“审慎例外适用”的基本原则，以及配合三重具体裁判标准进行，分别是法人人格高度混同、区别成本过高以及损害债权人公平清偿。这三重标准跟上文我们所提到的修订草案的第一百万八十四条基本吻合。徐阳光教授的整体思路更强调法院应当进行综合性判断，而非机械地套用单一公式^[2]。另外，朱黎学者将“非法或不当的利益转移或分配”或“人格高度混同”作为核心要素。同样，王纯强学者也在其文章中论述增加“欺诈治作为实质合并的适用标准，完成《公司法》与《企业破产法》在理论上的衔接与契合^[3]。宋翔楚学者在另一方面建议加入债权人信赖标准。转换视角来看，杨鹿君学者则认为综合性适用标准、人格混同标准各有它们的局限

性，主张建立区分性适用标准，辅以异议债权人救济制度。蔡唱和郑显芳学者的观点则是从企业集团确定角度提供参考。刘江伟学者则在另一角度思考运用动态体系论提供评价框架^[4]。

总而言之，通过分析上述学者的观点，能够得出实质合并破产裁判要素标准不够清晰，适用层面也并未明确。

三、国际比较视野下关联企业破产处理模式及其对中国的启示

在探讨中国《企业破产法》的优化与完善之前，有必要先了解企业集团破产的法律模式。世界各国在处理企业集团破产的立法过程中积累了丰富的经验，形成了各具特色的破产制度，并经历了相当一段时间的淬炼与发展，其背后的运转逻辑与施行方式，可为我国企业破产法的完善与发展提供镜鉴。

（一）美国：以司法裁量为核心的实质合并原则

1966年，Chemical Bank New York Trust Co. v. Kneel 案推动实质合并原则逐步成为基本法律规则^[5]。此案的重大贡献在于，法院不仅将资产混同确立为核心考量因素，更首次明确指出，厘清各实体财产界限所需的“高昂成本”本身，就构成适用实质合并的独立且重要的理由。这一判断极大地丰富了实质合并的适用逻辑。至2005年第三巡回法院审理的 Owens Corning 案^[6]，法院进一步确立了审慎适用的高标准，强调该原则应作为“最后手段”，仅在债权人利益因集团内部不当行为遭受损害，且其他救济方式不足时方可适用。

由上可见，美国的实质合并破产原则经历了漫长的演进。尽管这一原则因其对法人独立人格的突破性效果，常被称为一种“粗糙的正义”，但这种原则仍然是现今处理复杂集团破产的基石性工具。

（二）德国：以成文法定义务为核心的责任追究体系

德国法采取了与英美判例法判例法截然不同的进路。德国并未采纳，或者说并不认可实质合并原则，而是在《股份公司法》（AktG）中通过一套精细的补偿与赔偿责任体系来规制集团内部关系，来规制控制企业对从属公司可能施加的不利影响。

德国拥有三种法律义务，分别是无控制协议下的补偿义务、存在控制协议下的补偿义务以及赔偿与退出义务，适用以上义务，法律还配套规定了严格的披露制度。当存在控制性影响时，从属公司董事会必须编制《依附关系报告（dependency report）》，详尽说明报告期内与控制企业及其关联方进行的所有重大交易，

并论证公司是否因此遭受未获补偿的损失^[7]。当集团进入破产程序后，破产管理人可依据这些规定，向控制企业主张巨额补偿或赔偿请求权，从而有效扩充破产财产，在维护各公司法人格独立的形式下，实质性地强化了对全体债权人的保护。这套制度通过在事前与事中设定明确的、具有连贯性的法定义务，为集团破产时的债权清偿提供了稳定可预期的法律基础。

四、实质合并破产适用标准的重构与展望

根据上文我们已然明确的是在关联企业实质合并破产的适用应采取何种原则，将对其正确适用提供方向。那么，下一步需要明确的是构建正向标准适用体系，首先在立法框架上进行构建明确的统一适用标准，其次借鉴外国经验得出本土化的结论，最后要在启动模式与以利益为区分进行再次完善实质合并破产的整套体系建设。

（一）立法基本框架——构建实体审查标准的统一适用路径

实质合并破产的实体裁判标准应由“法人人格高度混同”转向“法人人格高度混同达到不可容忍的程度”，通过前文分析可以看出，关联企业法人人格高度混同并非实质合并规则适用的充分必要理由，破产审判纪要第32条关于实质合并规则适用条件的描述“当关联企业成员之间法人存在人格高度混同、区分各关联企业成员财产的成本过高、严重损害债权人公平清偿利益”。值得一提的是，在于域外实践中也无法让这种人格混同作为裁判标准。因此在立法方式上，应当以引致性条款或司法解释的方式，将该标准同新修订的《公司法》第23条第2款增设的关联公司法人人格否认规范加以链接，为法院援引裁判提供支持，以维持法人人格否认裁量基准的均衡，进一步明确裁判标准。

（二）法律调适空间——以美国、德国法律条文为镜鉴

前述三种模式分别代表了应对企业集团破产问题的实践模式。首先，在理念与价值层面，须确立“利益平衡”为司法裁量的前提。美国经验凸显了“利益平衡”原则的核心地位。我们主要讨论在实体规则构建方面，应构建多元审查标准与前置责任强化的双重保障。其一，借鉴美国判例中发展的多元化考量因素，避免将认定标准过度简化为“人格混同”^[8]。应综合审视资产与负债的分离难度、债权人的期待与信赖、集团运营的整体性以及区分成本等因素。其二，可吸收德国法中的系统化思维，在《公司法》或《企业破产法》中进一步夯实控制股东、实际控制人在企业濒临破产时的诚信义务与损害赔偿責任，并完善法人人格否认制度在破产临界期前的适用，在破产程序外设置追索权，从而降低对后端实质合并这一剧烈手段的依赖频率。

参考文献

- [1] 贺丹. 破产实体合并司法裁判标准反思——一个比较的视角[J]. 中国政法大学学报, 2017,(3):70-87+160.
- [2] 徐阳光. 论关联企业实质合并破产[J]. 中外法学, 2017,29(3):818-839.
- [3] 邹海林. 关联企业合并破产的解释路径展开——兼议《企业破产法(修订草案)》第十二章[J]. 法律适用, 2026,(4):3-26.
- [4] 艾茜. 法人人格否认规则谦抑性的司法适用研究[J]. 现代法学, 2025,47(6):69-85.
- [5] Chemical Bank N.Y. Trust Co. v. Kheel, 369 F.2d 845 (2d Cir. 1966).
- [6] In re Owens Corning, 419 F.3d 195 (3d Cir. 2005).
- [7] German Stock Corporation Law and Corporate Governance, Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (now CMS), 2018.
- [8] Franz Maurer, Das bewegliche System zur Konkretisierung der Sittenwidrigkeit bei § 826 BGB (Nomos 2017), S. 78.
- [9] 杨鹿君. 实质合并破产下的异议债权人类型化救济[J]. 中国政法大学学报, 2025,(4):187-209.
- [10] 王欣新. 《全国法院破产审判工作会议纪要》要点解读[J]. 法治研究, 2019,(5):122-137.

我国在确定关联企业合并破产案件的管辖时，需在便于集中审理、调查取证与尊重法定管辖秩序之间寻求平衡。此外，如何构建有效的法院间、破产管理人沟通协调机制，以应对可能涉及多个地区的集团破产案件，亦是程序规则需要细化的重要课题。

（三）启动模式——辅以动态要素考察重构

首先，在实质合并破产的启动模式方面要注重“适度”原则，其次关于实质合并破产的启动模式，目前司法实践有三种模式，标准不一。分别是分别破产，合并审理；一家先破，其余连带；先行合并，整体破产。三种实质合并破产的启动模式各有利弊，本文认为三种启动模式是可以在司法实践中同时存在，但是相较于之下，第一种启动模式更适合本土司法实践，也即符合《企业破产法》的申请人主义原则，且管理人对关联企业进行债权债务清理后，能够更准确地判定关联企业是否符合合并重整的条件。因此，在适用启动模式时，不得不考量动态要素进行实质合并破产程序的启动。动态体系论并不取决于多个要素的堆积^[9]，认定实质合并破产，这些要素并非都需要满足特定的充足度，法院需要根据个案中表现出的要素及其充足度，与基础评价进行比较。在实质合并破产认定动态体系下，该案认定实质合并破产重整的依据应当是区分集团成员公司债务人财产的成本要素充足度已经达到不可能区分的程度，对债权人同意要素充足度之不足进行了补强，以此评价实质合并破产重整。因此，实质合并破产的启动模式要结合动态体系理论，确定认定实质合并破产需要考量的要素，才能够为企业集团破产提供更好的理论指导与帮助。

五、结语

在企业集团化运作趋势日益强化的时代背景下，关联企业实质合并有着非常强烈的现实需求，实质合并破产的适用标准也亟需完善与统一。立法体系方面我们也同意立法体系立法的方式，同时结合相关的审核标准以及程序正义，进行纠正本体制度的问题，加强协同合作，以便更好地实现实质的合并破产^[10]。另外，在构建和完善我国破产法律制度的进程中，如何借鉴域外先进经验，结合我国国情，在关联企业实质合并破产的复杂法律情境下，对美国、德国等域外关联企业破产模式进行批判性审视与选择性吸收，具有重要的理论价值与实践意义。最后，法官认定企业集团实质合并破产应当遵循动态体系论思维，结合实质合并破产的启动模式的第一种模式，在此基础上评价实质合并破产的法律后果，避免让法官完全恣意裁判，防止实质合并破产制度成本的现实化。

大宗商品贸易中的货物权属风险管理策略分析

魏敏珊

中国石化化工销售有限公司华南分公司，广东 广州 510000

DOI:10.61369/SE.2026050024

摘 要： 大宗商品贸易中液化化工品因物理特性相似、仓储管理薄弱及交付形式不规范，易引发虚假仓单、重复质押等货权归属风险。本文以乙二醇为代表，从法理与实务角度分析货物特定化风险、交付要件瑕疵、仓储关系混乱及合同制度缺失四类风险成因，构建涵盖事前尽调与合同约定、事中物联网与区块链监控、事后司法确权与证据链保全的全流程货权风险管理体系。结合典型案例，提出数字化技术赋能、仓储标准化建设及监管制度完善的融合路径。研究表明，基于“物理真实 + 法律合规 + 技术穿透”的三位一体管控策略，可有效实现货单相符与全程可追溯，保障大宗商品贸易安全。

关 键 词： 大宗商品贸易；乙二醇；货物权属；虚假仓单；风险管理；区块链；仓储标准化

Analysis of Risk Management Strategies for Ownership of Goods in Commodity Trading

Wei Minshan

Sinopec Chemicals Sales Co., Ltd. South China Branch, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： In the commodity trading, liquid chemical products are prone to cause risks related to ownership of goods such as false warehouse receipts and repeated pledges due to their similar physical properties, weak warehouse management, and non-standard delivery forms. This paper takes ethylene glycol as an example, analyzing the causes of four types of risks from a legal and practical perspective: specific risk of goods, defects in delivery requirements, confusion in warehouse relationship, and absence of contract system. It constructs a full-process risk management system for goods ownership covering pre-event due diligence and contract constraints, in-process monitoring by IoT and blockchain, and post-event judicial confirmation and evidence chain preservation. Combined with typical cases, it proposes a convergence path of digital technology empowerment, standardization of warehousing, and improvement of regulatory systems. The research shows that based on the tripartite control strategy of "physical reality + legal compliance + technical penetration", it is possible to effectively achieve consistency of goods documents and full traceability, ensuring the security of commodity trading.

Keywords： commodity trading; ethylene glycol; goods ownership; false warehouse receipts; risk management; blockchain; standardization of warehousing

引言

受原油价格大幅波动及向下游化工品传导的影响，以乙二醇为代表的液化化工品大宗贸易具有交易规模较大、流通性较强、仓储需求高等特点。但不同于原油这类标准化商品，在存储、交割等方面均存在严格的物权登记机制，仓库管理力度不足，货物所有权很容易在多次质押、转口贸易过程中脱离实物属性。自2021年至今，在化工品贸易行业发生了若干起涉及10亿以上的虚假仓单、重复质押事件，说明了以纸面凭证为基础的传统管理模式中存在无法有效解决的物权归属难题^[1]。为此，笔者将从法理及实务角度出发，从分析化学品货物权利风险产生的原因出发，建立以化学品货物权利为线索的风险防控体系，最后从典型案例及科技创新的角度提出防范对策建议。

一、大宗商品贸易货权风险的类型与成因分析

（一）货物特定化风险及其法律内涵

特定化是将原本可以相互替代的种类物分离出去并使之成为特定的交易客体的过程。由于乙二醇理化性质类似，一般都为液

体状，并存于同一个罐区内，所以它们之间的特定化难度很高，在实践中买卖双方往往根据仓单上的编号或者入库单上载明的名称、数量以及所存放的罐位来主张权利。但是同一个油罐也可能存在多物权并存的情形，并且由于进、出油而使得油量发生变化之后原来的物之区分标志被迅速打破。在2024年的某国有企业乙

乙醇仓储物所有权确认纠纷一案中，在收货人交来12万 t 的乙二醇以后，仓库将该批存放于同一油罐中的货物分别向不同的债权人进行了背书交付，争议的关键点在于货物没有进行充分的物理或文书的分离。从法律层面来说，如果货物不能够从数量、位置或者标识方面与存货人的其他货物相区别，那么货物的所有权转让以及质押设立都具有一定的瑕疵。另外，在实践中乙二醇经常采取管线输送及岸罐交接的模式，货物在交付的过程中经过了多批混合存储以及分开，每一批次的原始批次号很容易丢失^[2]。

（二）货物交付风险与权利生效要件

大宗商品化工交易中的交付不是简单的实物移转，而是一种占有移转和权利表象的设立行为。民法典以及相关司法解释规定了动产物权变动的现实交付、简易交付、占有改定以及指示交付方式。乙二醇等液体化工产品不能逐一计数，一般适用指示交付，即通过背书的方式将仓单或者提货单转让给他人从而实现权利的交付。但在实务中，许多企业并不注重对仓单进行背书，甚至以自制的入库单、放货单来证明其所有权，这就使得交付的形式条件欠缺了。2021年中拓系PTA虚假仓单案中，不法分子伪造PTA货权凭证并反复进行无实物交割的循环贸易，涉案金额超40亿元，本质上是利用交付环节对单证形式审查不严的漏洞。此外，港口或库区有时会实施“连港连卸”模式，即货物尚未完成物权登记即被后续船只卸载至同一罐区，使交付时间点与物权转移时间点严重错位。而对于像乙二醇这样流动性强、需要混合交易的商品，双方还可以约定在仓库中完成点对点的记账，这种表面意义上的交割若没有配套的第三方测量与确认机制，则很容易造成双重占有。可见，交割机制是否能有效运行很大程度上取决于仓储设施所具有的信息公开性与契约强制力^[3]。

（三）仓储关系不清与第三方保管风险

仓库作为化工品贸易货权的关键环节，但是很多危险化学品存储地杂乱无章，职责划分不清晰。仓储方身份混同，违规以保管货物签发质押仓单，两者身份混同，出现矛盾。2023年华东某大型石化仓储园区发生的甲苯、二甲苯空单质押事件中，仓储方与融资方勾结，对同一批约12.7亿元的芳烃货物重复签发仓单，并向多家贸易商及银行质押融资，暴露出仓储方作为第三方保管人却主动破坏货权独立性的恶劣现象。另一方面，液体化工品普遍采用“罐区共管”模式，即同一罐区由多个业主或经营主体共享基础设施，出入库记录、库存台账经常出现延迟录入甚至篡改。特别是像乙二醇这样的液体品种容易被不同仓库分割存放，在缺乏动态的中央仓库台账的情况下，不同的仓库出具的仓单可能会指向同一份商品；或者即使存在台账管理，但仓储协议中通常会规定由仓储企业提供保管服务，对于由于商品遗失、混放造成的所有权纠纷一般只承担最低限度的违约责任。

（四）合同与制度管理有待进一步完善

化工贸易合同中的货权条款普遍表述过于简略、权利义务不对等等。大部分企业采用行业协会推荐使用的格式合同，对于货物如何进行特定化、仓单格式、争议期间的货物处置权限等问题没有作出具体规定。比如只笼统地写明“卖方转移货物所有权”，并未写明以何种方式进行交货以及何时交付物权凭证。当出现重复质押或

者一货多卖的情况后，合同并不能成为确权的有效凭证，在这种情况下，企业内控的风险管理流程也存在重视信用评价而忽视货权监控的问题。贸易商普遍会对交易对象进行较为严格的资信调查，但是对于入库仓库的实际履约状况以及仓库物联网建设、仓库的责任险购买等情况缺少定量分析。比如2024年的华南国企事件，在这个省属大型国企身上，就因为未及时复查华南库点仓库管理单位，而出现同一个罐区入库的商品同时计入两个仓库的情况，直到三个月后才发现问题。因此，修补合同细节并建立专项货运与仓储内控制度，已经成为化工贸易企业降低货权风险的紧迫任务。

二、基于全流程管控的货权风险管理策略

（一）事前预防机制的构建

风险防控重在事前防范，主要包括交易对手、仓储方尽调以及合同条款设置等内容。针对乙二醇这类与原油价格强相关的化工产品而言，贸易商可以设置负面清单，一旦发现存在虚开、一货多押记录的库点和贸易商则予以剔除。仓储方尽调不仅是其营业执照和危化品经营资质，还要核实其近三年是否存在纠纷、是否对接了外部的仓单平台、仓库内是否有自动测水尺并上传至区块链的功能。同时，在协议中也要注明货物特定化的方法，比如用“专用储罐+专属编码”，每次进库都生成一个唯一的代码，并永久保存在数据库里，并记载储罐编号、入罐日期、重要理化参数，并约定仓单应当使用由国家标准化管理委员会公布的规范格式，且质押及转让须经另一方书面同意并在仓单登记系统办理相关手续；就指示交付而言，则应在协议中约定由出让人向受让人出具经保管人盖章确认的不可撤回的提货通知。同时约定在账面转移、实物分离之前，仍然属于卖方的风险负担。

（二）事中监控机制的强化

事中的监控注重于库存变动情况、单证流信息以及货款流信息的实时监控。对于乙二醇这类具有罐区共管风险的商品而言，企业应当派第三方巡检人员或者通过远程视频监控和物联网传感器，每天检查储存罐内商品的液位、温度、密度等物性指标与仓储系统的记录是否匹配，如果发现液位非正常减少或者仓单量大于罐体容量理论最大值，则应当自动预警并禁止该库区内其他货物的入库以及出库行为；在单证方面，企业应当将电子仓单和纸质仓单进行双重比对，每份仓单的签发、质押、转让、注销都做数字签名、打时间戳，然后上传到以政府为主体的存货担保登记平台中。根据2023年的华东芳烃案可知，如果当时存在一个统一的跨行跨库实时查询系统，则甲苯、二甲苯重复签发仓单的行为将在第二次质押时就被拦截。同时，事中监控也应该包括对贸易对手的征信情况，及时更新裁判文书网、征信中心、行业协会黑名单。对于大额乙二醇或混合芳烃交易，可采取“分阶段释放货款+按批次确权”方式，即支付一部分款项后，要求卖方提供经第三方公证的库存确认函，再继续支付余款，从而减少资金敞口期内的货权悬空风险。

（三）事后止损机制的完善

事后的止损是发生风险敞口之后尽可能减少损失，尽早确

权。如发现存在一货多押情况、假仓单、货物遭法院查封等情况，在第一时间（最好在24小时内）做出反应，如诉前财产保全、通知潜在的有交叉债权的所有债权人开会研究处理方案、委托具备危化品鉴定资格的第三方单位实施紧急清点工作等。如2024年华南国企乙二醇一案，涉诉国企在及时向海事法院提出确权及财产保全后，顺利收回部分货物，可见司法途径的有效实施离不开完整有效的证据链支持。因此，日常经营中应妥善保管每一批乙二醇的订舱单、提单、入库单、质量检验报告及付款凭证，并确保上述文件中的货物品名、数量、储罐编号相互印证。同时，在合同中事先约定仲裁或诉讼管辖地以及货物处置规则，例如约定争议期间货物暂由独立第三方监管，禁止任何一方单方面出库。此外，企业应联合行业协会建立风险基金，对货权欺诈案件中的受害者提供快速垫付和追偿支持。对于已确权但仍被仓储方非法占有的化工品，可依据《民法典》第235条是返还原物纠纷的请求权基础，必要时向公安机关以合同诈骗罪报案，利用刑事手段施压迫使仓储方或融资方释放货物。

三、技术赋能与制度创新的融合路径

（一）数字化技术在货权管理中的应用

物联网传感器 + 区块链 + AI 技术可以实现化工品货权不空转的技术支持，在储罐上加装超声波或者雷达液位计，实时获取液位、温度、密度的数据信息，并通过 5G 传输到联盟链中，每次出入库都激活智能合约进行库存变更，同时自动生成带有时间戳的电子仓单，避免了多次签发的问題。例如，在中拓系 PTA 案中，如果使用了区块链存证，则假仓单不能对应当时实际的仓库存量，卖空就会失败。AI 图像识别可以监督装运过程，发现未经许可的行为，并对比批准清单进行自动匹配。乙二醇等船运化工品可采用北斗电子围栏，船舶停靠指定泊位并确认身份后方可放货。企业应建立统一的货权管理数字平台，集成合同、发票、质检单、仓单及物流轨迹，实现“一货一码、全程可溯”。

（二）仓储基础设施的标准化建设

仓储设施标准化是技术赋能的物理基础。建议行业协会制定

《液体化工品仓储物联网建设标准》，要求库区配备精度不低于±0.5毫米的伺服液位计、防爆摄像头视频保存不少于180天，建立与银行、交易所、货主互联的电子仓单系统。乙二醇等需温控的货物，温控记录应与货权联动，异常时冻结仓单操作。推行仓储服务商分级管理制度，高价值化工品仅可存入A类库区，且库区需缴纳风险保证金。华东芳烃案暴露分级制度执行漏洞，需强化年度第三方突击巡检，核对电子仓单与实际库存的一致性，结果向所有合作客户公开。

（三）合规管理制度与监管体系的完善

完善规则体系，修订《动产和权利担保统一登记办法》，将化工品仓单纳入强制登记，质押需在动产融资统一登记公示系统办理，登记信息包括储罐编号、批次号等，未登记不能对抗善意第三人；推动出台《大宗商品仓储管理条例》，仓储方对货权真实性具有法定的审查义务，恶意提供虚假仓单或二次质押应当实行惩罚性违约以及刑事处罚；仓储公司如在华南国企案例中的做法，可以进行违法所得一倍以上五倍以下罚款，并吊销相关资质证书。设立全国统一的大宗商品货物所有权查询中心，在各仓单签发机构和质押登记机构对仓单数量、是否质押等情况进行动态监测。将海关报关进口数据同仓单登记机构对接，防止一货多押。由协会发出风险预警及最佳实务操作范例，倡导“见单又见货”的双确认权理念。

四、结束语

乙二醇等液体化工品的货权管控，本质上是物理真实 + 法律合规 + 技术穿透三位一体的过程控制体系。2021-2024连续四年大案的发生说明，商业信用 + 纸质单据已经不能满足当前复杂多变的融资诈骗与仓储混乱现状，未来化工大宗贸易企业应该围绕区块链 + 物联网的可信仓单为中心，构建涵盖事前准入、事中监控、事后救济的全流程风控机制以及仓储基础设施标准化和监管法规建设，从而形成“货单相符、一货一权、流转留痕”的行业发展新常态。

参考文献

- [1] 旷玉玲. 大宗商品贸易中的货物权属风险管理策略研究 [J]. 价值线, 2025(7): 103-105.
- [2] 王文冉. 大宗商品贸易企业风险管理创新研究 [J]. 经济技术协作信息, 2023(8): 7-9.
- [3] 王其樑. 大宗商品贸易企业外汇风险管理研究 [J]. 财经界, 2025(3): 18-20.

AI 赋能下公共关系传播的创新路径研究

丁晓蕊

英国伯明翰大学, 英国 伯明翰 B152TT

DOI:10.61369/SE.2026050001

摘 要 : 在数字技术迭代以及媒介环境变革的双重驱动之下, 人工智能也就是 AI 技术已经深度渗透到公共关系即 PR 传播的全流程当中, 对传播主体、渠道、内容以及受众的互动逻辑进行了重构, 为实现公共关系传播方面的质量提升和效率提高以及模式创新提供了新的可能性。借助技术 – 组织 – 环境也就是 TOE 框架以及人机协作思想, 来审视人工智能在公共关系传播当中的实际运用, 就可以系统地梳理它带来的关键赋能以及所遭遇的切实挑战, 那么重点开展对 AI 技术在内容生产、受众精准触达、危机管理以及效果评估等环节创新路径的探索工作, 提出“技术赋能 – 组织适配 – 风险防控”三位一体的实施策略, 组织借助智能算法来开展公共关系策略的革新工作, 能够有效提高信息传递的效果, 给行业创新带来方法论方面的指引以及操作范本。

关 键 词 : AI 赋能; 公共关系传播; 创新路径; 人机协同; 危机管理

Research on Innovative Pathways for Public Relations Communication Empowered by AI

Ding Xiaorui

University of Birmingham, Birmingham, UK B15 2TT

Abstract : Driven by the dual forces of digital technology iteration and media environment transformation, artificial intelligence (AI) technology has deeply penetrated the entire process of public relations (PR) communication, reconfiguring the interactive logic among communication entities, channels, content, and audiences. This has opened up new possibilities for enhancing the quality, efficiency, and innovation of public relations communication. By leveraging the Technology–Organization–Environment (TOE) framework and the concept of human–machine collaboration, this study examines the practical application of AI in public relations communication. It systematically organizes the key empowerments and practical challenges it brings. The focus is on exploring innovative pathways for AI technology in content production, precise audience reach, crisis management, and effectiveness evaluation. A "technology empowerment–organization adaptation–risk prevention and control" trinity implementation strategy is proposed. By utilizing intelligent algorithms to drive innovation in public relations strategies, organizations can effectively enhance the effectiveness of information dissemination, providing methodological guidance and operational templates for industry innovation.

Keywords : AI empowerment; public relations communication; innovative pathways; human–machine collaboration; crisis management

引言

随着生成式 AI、大数据分析、自然语言处理等技术得以快速迭代, 公共关系传播已经从传统的“单向灌输”模式转变到“双向互动、精准匹配”的智能化模式当中, 全球公关行业正在加快开展智能技术的整合工作, Muck Rack 机构 2025 年的调研数据显示, 超过 70% 的传播从业者已经把生成式 AI 工具当作日常工作流程的一部分来使用, 绝大多数受访者都肯定了人工智能能够提高效率, 七成以上的人员认为它对成果品质进行了优化。人工智能正在开展重塑政务沟通以及商业传播格局的工作, 公益领域的信息传递方式正在经历深刻的变革。技术革新促使信息分发机制得以实现效率的跃升, 目标触达的精度有了显著的提高, 传播形态呈现出丰富的多样性。实际上, 人工智能技术的应用并不是单纯地进行技术嵌套, 在具体开展实施阶段的时候, 它经常会遭遇多重困境。组织内部会存在技术体系整合不足的情况, 潜在的数据威胁比较显著, 适宜的专业人员很匮乏, 信息传播过程当中规范边界也不清晰, 人工智能所具备的先进性还没有完全进行转化, 来成为传播影响力。

一、AI 赋能公共关系传播的核心优势与理论基础

（一）核心优势

智能科技借助信息处理、分析推演、自动生成等关键特性，来推动公共关系传播开展系统化的革新，其主要价值集中于三个维度当中，一是提高传播效率，AI 能够替代人工去开展内容初稿生成、舆情监测、数据整理等重复性工作，把公关人员从繁琐的基础劳动当中解放出来，使其聚焦战略制定创意策划等核心环节方面，借助生成式 AI 可以把单篇新闻稿的创作时间从 4 小时缩短到 30 分钟，极大程度上提高了内容生产效率。二是来实现精准传播，借助大数据开展用户行为、兴趣偏好以及情感倾向的分析，AI 能够构建精准的受众画像，得以实现传播内容和受众需求的精准匹配，避免“广撒网”式传播所造成的资源浪费，提高传播方面的针对性以及有效性。新媒体的诞生突破了地区间在公共关系传播方面的限制，借助网络、通讯卫星等技术手段能够把信息传播到各地，有效减少物理位置对于社交关系的影响。^[1]智慧互动体验借助聊天机器人、虚拟形象等载体来实现全天候响应，提高了用户参与度以及连接强度。

（二）理论基础

本研究基于两个关键理论框架来开展相关工作，探索一下人工智能实现对公关传播进行革新的可能途径，AI 在公关领域运用所得到的效果，取决于三个关键的维度，也就是技术特性、企业内在条件以及市场外部环境，它们共同塑造了应用场景，TOE 框架揭示出了这种多维互动的关系 AI 能够在公关领域产生影响，它的关键之处在于组织 ready、客户以及竞争对手带来的现实压力，这些要素一同发挥作用，让 AI 的相对优势可以充分展现。

二、AI 赋能公共关系传播的现实困境

（一）技术应用碎片化，赋能效能未充分释放

在公关传播领域当中，AI 技术的应用呈现出了分散化的特性，部分组织仅仅在单一环节开展引入 AI 工具的工作，比如只运用 AI 来生成内容初稿，或者只借助 AI 去做舆情监测工作，没有实现 AI 技术和公关传播全流程（也就是内容策划、生产）技术应用为何仅仅停留在表层呢？主要原因是它没有和“分发、互动、评估”这三个环节真正开展交织工作。同时，不同 AI 工具之间缺少数据的互通以及协同联动，形成了“信息孤岛”，比如舆情监测数据没办法直接为内容生产提供参考，内容传播数据和受众反馈数据相互脱节，AI 的潜能没有得到充分释放，技术红利的转化受到了阻碍。新媒体的发展使得整个媒体生态发生了转变，企业、组织的公关意识本来就不强，媒体环境的改变更使得企业、组织和个人缺乏新媒体公关的本质意识，目标不明确。^[2]

（二）数据安全与隐私保护风险突出

AI 来驱动公共关系传播，它的根基是基于海量数据，然而数据在开展采集、存留以及运用这些方面的工作当中，会潜藏着多重安全风险，部分组织借助收集姓名、联系方式以及兴趣偏好来开展精准画像的构建工作，有时甚至会囊括隐私信息。这样的行为实际上已经构成了对《个人信息保护法》等法规的违背，消费者信心受到了严重的冲击。不够完善的数据安全制度以及技术防护体系，让数据泄露以及篡改的风险在 AI 处理过程当中显著提

高，数据的安全性和完整性难以得以有效保障，此外，AI 训练数据存在的偏差有可能致使算法产生偏见，进而让传播内容出现导向方面的偏差，对公共关系传播的效果造成影响。

（三）专业人才短缺，制约技术落地与创新

鉴于要把 AI 技术融入网络舆情处置以及品牌建设等核心工作当中，那就需要复合型的专业人才来开展相关工作，这些人才要掌握公共关系传播方面的专业知识，并且拥有人工智能技术应用能力，掌握 AI 工具的操作技巧，拥有进行数据处理和分析的能力，能够制定出有效的 AI 应用优化方案。我国公关行业目前面临着复合型人才匮乏的状况，大多数从业者对人工智能技术的了解不够，没办法有效地借助相关工具来推进工作；AI 技术人员缺少公关传播方面的专业素养，没办法精准地把公关传播的需求以及痛点把握好，这就使得 AI 技术和公关实践出现脱节的情况，难以实现有效的融合创新。现有的公关从业者在 AI 技能方面比较匮乏，这会制约技术的落地。

（四）传播伦理失范，引发信任危机

公关传播领域当中运用了 AI 技术，这引发了一系列伦理方面的探讨，并且公众信任也因此面临着挑战，一是 AI 生成内容的真实性难以得到保障，部分组织为了追求传播效率，会把 AI 生成的内容直接拿来使用，没去进行严格的审核，从而让内容出现了事实错误以及虚假信息，组织的公信力出现受损情况，主要原因是出现了信息误导的状况。在传播过程中道德认同的问题如果得到认可，那么人们都会在合理道德的框架内生活，社会就会变得和谐。^[3]AI 虚拟代言以及深度伪造技术正在对真实与虚构的界限进行模糊，虚假视频和换脸操作催生出了新型传播风险，公众会面临信息真伪的辨识困境，第三方面是算法伦理方面的问题，AI 算法具有隐蔽性，这可能会造成传播内容出现同质化、极端化的情况，进而加剧信息茧房效应，对公众的认知判断产生影响，并且算法偏见有可能会引发对特定群体的歧视，引发社会争议。公共关系传播的最高标准就是通过良好的形象塑造增强组织的影响力，同时获得更大的社会效益。^[4]

三、AI 赋能下公共关系传播的创新路径

（一）构建全流程 AI 赋能体系，实现传播效能升级

科技应用长时间面临着碎片化方面的难题，传播领域迫切需要开展 AI 与公关完整流程的整合工作，逐步构建起深度融合的支撑模式，使得传播格局从被动应对转变为主动预测，在内容生产这个环节当中，凭借生成式 AI 工具，把组织品牌调性以及受众需求结合起来，快速开展新闻稿、社交媒体文案、短视频脚本等多形态内容的生成工作，并且依靠 AI 算法来对内容表达进行优化，对不同传播渠道的风格进行适配，通过电视发射技术，能够使电视将相应的信息，有效的传输到电视设备调试环节中，从而通过后驱动电源射频信号对相关信息的接收，有效将以电磁波形式传递的新闻信息加以接收，最终形成广播电视信息。可见，电视发射技术在广播电视发射天线技术中的应用，具有稳定性作用。^[5]同时由人工去开展内容审核、情感校准以及创意提升工作，保证内容的真实性与感染力；在内容分发这个环节当中，借助 AI 大数据分析这一手段，来精准定位目标受众，得以实现内容的个性化分发，会根据受众的在线时间、兴趣偏好等方面，推送适宜的内

容,把传播范围进行扩大,开展转化效果的提升工作;对于新媒体而言,要实现市场营销的效果,稳定且明确的受众群体是最需要首先确定的。^[6]

（二）强化数据安全，筑牢隐私保护防线

立足数据安全与隐私保护,建立健全数据管理制度与技术防护体系,实现 AI 赋能与风险防控的协同推进,数据采集行为会受到现行法规的严格约束,包括《个人信息保护法》在内的法律框架确立了操作标准,信息处理活动需要把范围限定在实现特定目标所需要的最低限度当中,存储环节同样要契合既定规范,企业需要严格开展个人数据采集范围的限制工作,在获取用户授权之前,必须要清晰地说明所进行的数据处理工作的具体用途。那么需要对技术防护措施持续开展强化工作,应当优先把数据加密以及身份验证机制进行部署,借助异常行为监控系统可以有效识别潜在的威胁,需要定期去处理安全漏洞的排查工作,数据完整性是必须要得以保障的,发现安全缺陷之后,得马上采取相关行动来处理这个问题。

（三）培育复合型专业人才，夯实技术落地基础

人才缺口需要马上开展创新解决方案的探索工作,培育机制以及外部引进策略需要协同起来发力,并且配合有效的激励手段来形成闭环。这种复合型人才发展模式可以为智能技术驱动的传播领域输送专业力量。专门的信息传播机构既需要充足的资金、设备,又需要大量的专业化人才。^[7]一是开展加强内部培训的工作,针对现有的公关人员,开展 AI 技术应用方面的培训,内容涵盖 AI 工具操作、数据解读、算法优化等,来提升公关人员的 AI 应用能力,公关专业素养需要和智能科技知识进行深度的结合,并且跨领域思维训练也应该同步开展推进;公关团队迫切需要吸纳在传播理论以及人工智能技术方面都精通的跨界人才,把高校以及科研院所当作重要合作伙伴。引入这类复合型专家极大程度上提高了团队实力,产学研的协同效应逐步得以实现,开展精准育人计划的实施工作,来为行业输送专门技术人才;创新驱动机制会促使公关从业者自发地开展智能技术应用的钻研工作,探索传播领域当中技术融合的路径,业绩突出的人员会获得相应的激励,这样的模式能够有效调动专业人员的自主创新动力。

（四）规范传播伦理，构建可信传播环境

那么要保证传播伦理的基本原则得以遵守,并且构建针对 AI 驱动公关活动的伦理准则以及监督机制,进行可能出现的道德问题的管控工作,这样来打造值得信赖的信息交流氛围,“逃离”活动全程,从开始推广、吸引受众参与、活动具体实施过程,到结果公布,再到后期参加者的体验分享,主办方全部选择使用

参考文献

[1] 刘海波. 新媒体环境下公共关系传播模式与策略探析 [J]. 传播与版权, 2020, (09): 179-181. DOI: 10.16852/j.cnki.45-1390/g2.2020.09.064.

[2] 王琰. 新媒体环境下的公共关系传播策略研究 [J]. 新闻知识, 2015, (10): 44-45.

[3] 黄晶. 论公共关系有效传播的影响因素 [J]. 现代经济信息, 2018, (09): 456.

[4] 王欣. 公共关系传播对组织形象塑造的重要性 [J]. 新闻研究导刊, 2016, 7(22): 23-24. DOI: 10.26918/j.xwyjtk.2016.22.010.

[5] 陈曦. 微信时代公共关系传播沟通模式探究 [J]. 通讯世界, 2017, (13): 280-281.

[6] 孟祥健. 新媒体背景下公共关系事件营销传播 [J]. 农家参谋, 2019, (03): 218.

[7] 郭振伟. 论公共关系与新闻传播的关系 [J]. 青年文学家, 2009, (19): 133.

[8] 季相君. 新媒体背景下公共关系事件营销传播 [J]. 新媒体研究, 2017, 3(12): 61-62. DOI: 10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2017.12.027.

[9] 蒋睿萍. 新媒体时代高校品牌形象的建构与传播——评《高校品牌构建与公共关系传播》[J]. 新闻爱好者, 2022, (06): 2. DOI: 10.16017/j.cnki.xwzh.2022.06.036.

[10] 陈岳铸. 新媒体在警察公共关系传播中的运用——以华盛顿哥伦比亚特区警察公共关系为例 [C]// 北京中外软信息技术研究院. 2015 第一届世纪之星创新教育论坛论文集. 中国人民公安大学, 2015: 381.

微信、微博、直播、知乎等新媒体平台进行传播。^[8]一是开展 AI 生成内容审核机制的建立工作,明确审核主体以及审核流程,对 AI 生成的所有内容进行严格的审核工作,重点去核查内容的真实性、客观性以及合规性,杜绝虚假信息、违规内容的传播,同时按照规定对 AI 生成合成内容添加标识,提升透明性与可解释性;人工智能方面的应用范围需要开展严格的界定工作,禁止凭借智能系统去处理不实推广、蓄意诽谤或者合成伪造等不当操作。虚拟形象代言以及深度合成技术必须划定清晰的使用红线,避免误导受众;那么伦理教育需要进一步深化,来对公关人员开展伦理方面的培训工作,让他们的伦理以及责任观念得以增强,引导他们把 AI 技术当作工具来规范运用,坚守公关传播当中的诚信准则,并且注重人文关怀,避免传播内容出现同质化以及冷漠化的情况,来实现技术赋能与人文关怀的有机结合。传统传播媒体都是通过单一方式进行,而网络传播能够将文字、声音、视频、图像等多种方式有效结合,将信息数字化,使其更容易被公众所接受,实现传播效率最大化。^[9]

（五）强化组织适配与环境协同，优化赋能生态

结合 TOE 框架,优化组织内部适配条件与外部环境协同,为 AI 赋能公关传播提供良好的生态支撑。在组织内部,提升组织 readiness,加大 AI 技术投入,完善相关管理制度,明确各部门的职责分工,推动公关部门与技术部门的协同合作,确保 AI 技术的顺利落地;同时,获得高层管理支持,将 AI 赋能纳入组织公关传播战略,统筹推进技术应用与创新。要善于利用多方资源与平台。新媒体时代背景下,相关部门可开拓思维,加强与一些新兴媒介的合作,拓宽警媒合作的广度。^[10]

四、结束语

智能科技开展了迅猛的革新工作,把公关传播格局重塑了,高效精准的交互特性将传统传播链条彻底改变了。这样的变革让信息传递变得更迅捷,目标定位变得更明确,双向沟通变得更顺畅,公关传播需要来实现从旧有模式朝着智能化方面的转型。眼下,人工智能在公共关系传播领域开展赋能工作的进程,遭遇了多重现实阻碍。技术应用呈现出零散的状态,数据安全方面存在显著的隐患,同时专业人才储备不够充足,传播伦理也面临失序的挑战。这些因素共同发挥作用,限制了人工智能技术潜能的全面释放。

新中国自然主义争论中的月份牌年画

《菜绿瓜肥产量高》

张亦婷

广州美术学院艺术与人文学院, 广东 广州 510260

DOI:10.61369/SE.2026050004

摘 要 : 在20世纪50年代中国争论月份牌自然主义倾向的背景下, 金梅生于1955年创作了《菜绿瓜肥产量高》。本文以文献分析法确认此画没有自然主义倾向, 并详述避开争议后的此画所获得的接受和传播。

关 键 词 : 《菜绿瓜肥产量高》; 金梅生; 月份牌; 自然主义

The New China's Debate on Naturalism in Calendar Posters: The New Year Painting "High Yield of Green Vegetables and Plump Melons"

Zhang Yiting

School of Arts and Humanities, Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, Guangdong 510260

Abstract : Against the backdrop of debates in 1950s China regarding the naturalistic tendencies in calendar posters, Jin Meisheng created "High Yield of Green Vegetables and Plump Melons" in 1955. This paper employs documentary analysis to confirm that the painting does not exhibit naturalistic tendencies and elaborates on its reception and dissemination after avoiding the controversy.

Keywords : "High Yield of Green Vegetables and Plump Melons"; Jin Meisheng; calendar posters; naturalism

《菜绿瓜肥产量高》(图1)是中国月份牌大师金梅生于1955年秋季创作的一幅纸本设色年画,原作长71厘米,宽49.7厘米。现藏于中国美术馆。1960年,《美术》将其评为“建国十年来优秀作品”之一。¹

一、新中国自然主义争论的背景与《菜绿瓜肥产量高》的创作动机

在20世纪20、30年代,自然主义讨论属于学术问题。新中国早期的自然主义批评则没有了之前的纯学术性,而是跟社会主义现实主义的建设联系在一起。20世纪50年代,社会主义现实主义的国家文艺方针被逐渐确立,自然主义也逐渐被放到国家文艺方针的对立面。自然主义的争论是从文学界开始,逐渐扩散到其他艺术领域的。在造型艺术领域,以《美术》举例,其刊载的批评自然主义倾向的文章数量从1956年开始逐渐增加。

尽管新中国初期批评月份牌的



图1: 金梅生,《菜绿瓜肥产量高》,1955年,71cm×49.7cm,纸本设色,中国美术馆藏

文章数量不算多,但月份牌很早就中国艺术批评界就自然主义倾向的批评对象。例如在1949年召开的中华全国文学艺术工作者第一次代表大会上,叶浅予在对国统区的进步美术运动发表的讲话中指出国统区进步美术创作者²有着脆弱、散漫的缺点,并认为由于客观认识不足,创作者常常不接近群众,也缺乏实际生活的深入体验,在创作上也只就能达到写实主义和自然主义的水平。³这是笔者找到的最早的涉及批评月份牌自然主义倾向的文献,此时月份牌的自然主义倾向还不是批评重点。在1950年为数不多的几篇涉及到月份牌人物形象气质的批评文章中,作者虽然也有对月份牌年画使用“自然主义”的词汇,但当年新发的月份牌的内容形式依旧被认为是大体没问题的。⁴

1956年陈伊范对月份牌的评论走向了极端,他在批评同年举办的“新旧年画和民间玩具展”的文章中指责月份牌是有自然主义和庸俗的商业主义倾向的艺术形式,并且认为月份牌侵占了那些把传统年画特点和新题材、进步技巧结合起来的“优秀作品”应有的位置。⁵整篇文章情绪激烈,甚至使用了“肃清”这样严重的词汇,如此敌视的态度,显示了陈伊范对月份牌的深恶痛绝。这一评论的出现是当时月份牌发行占优势和此前部分月份牌年画已被认定有自然主义倾向等其他原因共同导致的。但这样以输出

1 硕果累累 喜庆丰收——建国十年来优秀作品评介(三)[J]. 美术, 1960(01): 14-16+20.

2 老月份牌在抗战期间也诞生过像《木兰还乡图》等创作思想上进步的作品,所以月份牌画家也能算在进入国统区进步美术创作者的范畴中。

3 中华全国文学艺术工作者代表大会宣传处(编). 中华全国文学艺术工作者第一次代表大会纪念文集(2009年由中国文联出版社根据1950年原版书复制)[M]. 北京: 中国文联出版社, 2009: 286.

4 钟惦斐. 从今年的年画作品看年画家的艺术思想[J]. 美术, 1950(02): 27-29.

5 陈伊范. 看新旧年画——一个敲起了警钟的展览会[J]. 美术, 1956(04): 21.

情绪为主，对月份牌作者的帮助却仅在文末有所提及，严重否定了已经创作出非自然主义倾向作品的月份牌画家的努力，并无视了本来就对月份牌有着深厚感情的广大群众的需求。这样的批评反映了批评者对年画创作真实状况的不熟悉，以自己的标准代入了群众的要求，结果对月份牌年画事业造成了冲击。

在这些批评月份牌自然主义倾向的文章发表期间，《菜绿瓜肥产量高》也被创作了出来，但创作动机并不是为了直接回应争论，而是为了回应50年代中国重要的艺术创作活动——新年画运动。此画是为了展示金梅生作为旧社会商业艺术的月份牌画家，接受社会主义改造后的成果。

1949年11月27日，文化部发布关于开展新年画运动的指示：“在年画中应当着重表现劳动人民新的、愉快的斗争生活和他们英勇健康的形象……在技术上必须充分运用民间形式，力求适合广大人民群众的欣赏习惯。要求各地文艺团体发动和组织美术工作者从事这一画种的创作和进行对旧艺术帮助改造工作。”⁶1954年，金梅生成为了上海画片出版社的特约作者，而上海画片出版社除了主要出版以上海月份牌年画为主的美术读物，还要组织月份牌画家的改造、使用和建设。⁷

1955年，全国美协经过中央肯定，发布了“关于迎接农业合作化运动高潮的工作布置情况”的通告，其中有要求组织会员深入农村生活，参加农业合作化运动的具体实践工作，体验农村生活和收集创作素材，并以速写方式及时报告合作化运动的情况。⁸当时金梅生跟谢之光、金肇芳等11人在上海西郊农村体验农村生活期间进行了大量对农村风光的写生，金梅生回忆那段时间的年画创作时感慨地说道，50年代是他和同道们的黄金时代，那时他50多岁，精力旺盛，主客观条件都好。⁹金梅生在自己的年画创作中，努力歌颂劳动人民，热心反映富于时代气息的现实题材年画，《菜绿瓜肥产量高》是他在下乡感受市郊农村生活期间创作的。

二、金梅生对《菜绿瓜肥产量高》的创作克服了自然主义

在数量可观的争论自然主义的文章中，美术家们不断分析提出自然主义的诱发因素和解决方法，并且不断进行纠正完善补充，以此引导艺术创作者们克服自然主义创作出群众和文艺事业需要的社会主义现实主义作品。类似的论点早在1950年《美术》主编蔡若虹在评价新年画时就有提出，他要求年画家们加强政治与业务学习，并深入实际了解生活，这样就能解决像是内容上难以反映政策、题材上的千篇一律等创作问题。在¹⁰《菜绿瓜肥产量高》创作的背后，金梅生怀着对中国年画事业的热爱，不但自行努力学习改造自身，还跟随上海画片出版社

¹¹方面的各项安排以更好地满足文艺和群众需求，最终才得以避免在这件作品中踏入自然主义“陷阱”。

《菜绿瓜肥产量高》的绘制时间赶上了上海画片出版社从1955年起每年都制定选题的工作计划，这个工作计划包括每年提出选题类别、比重的要求，并组织月份牌作者参与一些工作，例如组织作者学习党对文艺及出版工作的有关政策文件、下厂下乡体验生活、参阅出版社展出的有关文字报道和图片资料等等。¹²50年代和60年代初，月份牌年画的出版社和作者一直坚持强调选题内容和类型比重，明确要求以年画特有的形式歌颂社会主义伟大时代的新人新事新风尚，反映民族团结、国际友爱、拥军爱民以及用共产主义教育下一代的创作目标。¹³有了这样坚强的背后支持，金梅生才能顺利地在《菜绿瓜肥产量高》中展现出社会主义思想的内核，而不是跌入自然主义的陷阱。

确定好选题后便进入创作流程，在流程中，金梅生十分重视月份牌上色前的擦炭精粉程序。他把炭精粉擦得很淡，耐心细致地把人物面部等处大体上按素描关系处理出来，画一张画就往往要平心静气地擦上一星期，力图完整没有遗漏。¹⁴擦完以后的画稿讲究人物、物件的质感：女性肌肤的质感圆润富有弹性；发型结构与飘逸散开的发梢质感，特别是女性面部的额刘海、鬓角和皮肤之间的过渡处理表现到了极致的程度，这样的表现手法在《菜绿瓜肥产量高》和这个阶段金梅生其他的一些作品中都能仔细观察到。¹⁵上色阶段先在画面上擦过炭精粉的位置轻轻染上一层，用的西洋红，色调偏冷，盖在炭精粉上面透出紫色的视觉效果，为后来上其他颜色时转换变化提供了“条件基础”。¹⁶一次次敷染，每一轮都处理得十分清爽、干干净净，水色相容严谨又不滞；之后又花费数月之久，像导演一样细致研究画面中人物身处的故事情节与神情、场景道具布置，色彩浓淡明暗变化等要素；人物面部的关键性色彩在后期才加上，配合上衣服部位本就留有的较肯定的笔触，人物面部被衬托得更加细致柔和；用色讲究淡雅，不盲目借鉴传统年画的大红大绿。¹⁷

此外金梅生对印刷制版也很重视，跟几乎每个月份牌作者一样都对印刷有些在行，这是旧社会商业美术作者的前身份所带来的习惯。画月份牌年画本就讲究材料和用具，纸张仍然使用从当年杭稚英沿用下来的挪威产“码头纸”，上色是美国产的铁盒16号水彩色，炭精粉则是英国产的“利符斯”炭精粉，还要再借助现代印刷技术的优势来加强作品效果，与制版工人师傅的密切配合进行最终的“创作”，这样的配合早在杭稚英时期就有记录了。¹⁸这样重视印刷的结果就是月份牌印刷品比画稿还要漂亮，又扩大了月份牌用色鲜明的优势，如今每幅保存良好的《菜绿瓜肥产量高》印刷品都维持了不输原作的鲜亮色彩，保留了相当的艺术价值。

6 沈雁冰. 中央人民政府文化部关于开展新年画工作的指示 [N]. 人民日报, 1949-11-27 (4).

7 沈家琳 (著). 上海月份牌年画的历史沿革 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2019: 47+49.

8 中国美术家协会关于迎接农业合作化运动高潮的工作布置情况 [J]. 美术, 1955(10): 7.

9 沈家琳. 上海年画创作出版工作中的一点体会 [Z]. 上海: 上海人民出版社, 1985.

10 蔡若虹. 关于新年画的创作内容 [J]. 美术, 1950(02): 19-22.

11 “1955年沪上一些画片彩印私营企业如徐胜记、艺辉、生生美术公司等，都统一联合加入了新成立的上海画片出版社，专门编辑、出版上海月份牌年画，成了名副其实的上海月份牌大本营。”沈家琳 (著). 上海月份牌年画的历史沿革 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2019: 47.

12 陈惠. 谈谈年画出版工作 [J]. 美术, 1958(06): 25-26.

13 沈家琳. 上海年画创作出版工作中的一点体会 [Z]. 上海: 上海人民出版社, 1985.

14 金梅生 (著). 金梅生作品选集 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1985: 2.

15 沈家琳 (著). 上海月份牌年画的历史沿革 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2019: 77-78.

16 沈家琳 (著). 上海月份牌年画的历史沿革 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2019: 78.

17 金梅生 (著). 金梅生作品选集 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1985: 2.

18 沈家琳 (著). 上海月份牌年画的历史沿革 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2019: 73.

周扬在1958年2月说道：“月份牌将来也会出好作品的。现在有些作品表现力和风格已有提高，为什么说这种形式画不出好东西呢？为什么色彩鲜艳就庸俗？问题是格调要高。要一方面保持群众喜爱的特点，一方面又提高它。”¹⁹从1958年开始，《美术》就不断刊登为月份牌辩护的文章，其中薄松年的《为月份牌年画说几句话》早在1956年9月份就已写好，却在1958年才登刊，文中认为陈伊范错把月份牌光洁的优点出于狭隘的个人爱好而一言“毙”之，这完全是无视了群众对于整洁的爱好而将杂物狼藉误以为真实，并且，薄松年还将《菜绿瓜肥产量高》作为近年来优秀作品的实例来论证自己的观点。²⁰正是金梅生在创作上不断提高思想性、真实性和艺术表现力的举措，才使得《菜绿瓜肥产量高》能够避开创作上的自然主义陷阱，成为一件优秀的现实题材年画，并对扭转文艺界对月份牌不利的局面产生有益的影响。

三、金梅生《菜绿瓜肥产量高》避免自然主义争论后的传播与接受

《菜绿瓜肥产量高》发表后，终于没像以往的月份牌那样经受自然主义的争论，反而收获一片赞声，还获得了许多重要成就。

在民间，《菜绿瓜肥产量高》一经出版便受到群众的普遍好评，连续再版年份达十年之久。²¹到处的群众都欢迎这幅年画，认为画里的黄瓜、洋白菜跟真的一样，那个姑娘长相也正派可爱。²²

在官方层面，《菜绿瓜肥产量高》得到的接受与传播跨越国际，所获得的荣誉更是有展览、图书收录再到评奖等多种形式。在国外，《菜绿瓜肥产量高》参加过1958年12月在前苏联首都莫斯科举办的第一届社会主义国家造型艺术展览会。²³《菜绿瓜肥产量高》经由上海美协选送，跟其他不同艺术形式的中国展品²⁴合计共277件被一起送往莫斯科。在中国美协出版的有关本次展览会的一本中国展品目录的前言中，蔡若虹写道：“中国美术家就是在这样一条与工农群众相结合的道路上前进，取得了一定的成绩，获得了群众的喜爱。”²⁵这是对每幅参展的中国作品说的，包括月份牌年画《菜绿瓜肥产量高》，这证明了月份牌工作者对月份牌年画中优秀艺术传统的保留和参与社会主义政治、与工农群众相结合的道路是正确的、有效的。

在国内，《菜绿瓜肥产量高》入选了1962年5月到7月由文化部、中国美术家协会主办的第三届全国美术作品展即“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表20周年全国美术展览会”的年画组，展览的举办地点是中国美术馆。²⁶当时有人反映，“从此届展览会反映了全国社会主义革命和社会建设跃进的新面貌来看，党的文艺方针得到了更好的贯彻，社会主义现实主义的倾向

日益加强。”²⁷美术家们“从各个角度反映了二十年来我国人民在中国共产党领导下进行革命斗争和生产建设事业的英雄气概和精彩丰富的生活景象，抒发了热爱祖国河山和自然景物的感情。”²⁸展出的许多作品后续都成为中国美术馆的藏品，《菜绿瓜肥产量高》也是在这个时候进入到中国美术馆的视野。

1961年，人民美术出版社选编了建国头十年（1949年至1959年）间优秀的新年画作品60余幅进入画册《年画选编》，作为对新年画运动的一次历史的总结。²⁹金梅生的《菜绿瓜肥产量高》《冬瓜上高架》（图2）一同被选入，同样被选编的还有许多新中国美术史上评价很高的其它形式的年画，比如张汀的《新中国的儿童》（1950年）、林岗的《群英会上的赵桂兰》（图3），同为月份牌年画家的李慕白的《好姐姐》（1958年）等等。在《年画选编》前言中，《菜绿瓜肥产量高》跟其它被选编的作品被共同评价道，“表现了我国社会主义革命和社会主义建设的巨大成就，歌颂了党的建设社会主义的总路线、大跃进、人民公社三面红旗，表现了广大人民的雄心壮志和新的精神面貌和美好的理想，描绘出了祖国壮丽的山河，对广大人民进行了社会主义、爱国主义的教育，鼓舞了他们的斗争精神和劳动热情，陶冶了他们的思想感情。”³⁰



图2，金梅生，《冬瓜上高架》，1959年，77×53cm，纸本设色



图3，林岗，《群英会上的赵桂兰》，1950年，176.5×213.5cm，绢本设色，中央美术学院美术馆藏

1984年，《菜绿瓜肥产量高》又获得文化部和全国美协举办的第三届全国年画评奖中的一等奖。³¹本次评奖获奖名单中一等奖大多由80年代新创作的年画获得，同样获一等奖的50、60年代作品除了《菜绿瓜肥产量高》之外就只有刘文西1962年创作的《同欢共乐》。创作年份上《菜绿瓜肥产量高》和《同欢共乐》与80年代新创作的年画相差甚远，似乎显得格格不入，然而《菜绿瓜肥产量高》这次的获奖背后隐藏着的是月份牌工作者为新的月份牌年画创作提供事业榜样的意图。80年代，随着国民经济的发展，中国的年画市场出现前所未有的繁荣，但由于年画创作不再被政府以指令形式干预，结果市场上流行最多的是观赏性、娱乐性的年画，题材都是胖娃娃、大美人 and 传统戏曲等。³²因为这批年画形式大多是月份牌，所以很快就有批判新的月份牌年画的声音。³³为了控制新的年画创作，在1982年9月官方发声，“提

19 沈家琳（著）. 上海月份牌年画的历史沿革 [M]. 上海：同济大学出版社，2019：69.

20 薄松年. 为月份牌年画说几句话 [J]. 美术，1958(04)：19.

21 沈家琳. 上海年画创作出版工作中的一点体会 [Z]. 上海：上海人民出版社，1985.

22 群众喜欢什么样的年画 [J]. 美术，1958(04)：8-9.

23 中国美术家协会（编）. 社会主义国家造型艺术展览会中华人民共和国展品目录 [M]. 北京：中国美术家协会，1959：1-2.

24 “有中国画67件、油画25件、雕塑57件、版画49件、漫画22件、年画20件、招贴画8件、水彩画15件、连环画14件。”力群. “社会主义国家造型艺术展览会”巡礼 [J]. 美术，1959(02)：2-4+21-29.

25 中国美术家协会（编）. 社会主义国家造型艺术展览会中华人民共和国展品目录 [M]. 北京：中国美术家协会，1959：1-2.

26 祝娟. 新中国十七年全国美展运作模式与创作机制探究 [D]. 西安：陕西师范大学，2021：173.

27 第三节全国美术作品展 [EB/OL]. http://art.china.cn/huodong/2009-12/24/content_3311915.htm, 2009-12-24.

28 第三节全国美术作品展 [EB/OL]. http://art.china.cn/huodong/2009-12/24/content_3311915.htm, 2009-12-24.

29 陈履生（著）. 新中国美术图史（1949—1966）[M]. 北京：中国青年出版社，2000：94.

30 人民美术出版社（编）. 年画选编（1949—1959）[M]. 北京：人民美术出版社，1961：2.

31 文化部，中国美术家协会. 第三届全国年画评奖获奖作品名录 [J]. 美术，1985(04)：62-72.

32 杨冬. 新中国年画评奖活动回顾 [J]. 中华文化论坛，2013(08)：136-142.

33 魏信. 看新“月份牌”画有感 [J]. 美术，1979(03)：46.

倡爱国的、革命的、健康的年画……要坚持思想性与艺术性的统一……当前要大力提倡富有教育意义的现实题材。”³⁴

金梅生的学生沈家琳在1985年表述对上海年画创作出版工作体会的文章中介绍了金梅生³⁵从新中国建立32年以来的经典作品，在金梅生的几幅现实题材年画创作中选择了《菜绿瓜肥产量高》进行详细介绍。沈家琳通过回忆建国以来月份牌年画一直强调现实题材方面的选题内容、类别比重以及当时有关表现新人新

事新风尚、团结友爱和用共产主义思想教育下一代的要求以后，将《菜绿瓜肥产量高》作为50、60年代的优秀现实主义题材年画作品的范例用于鼓励1985年以后的现实题材年画创作。³⁶

结论：在批评月份牌自然主义的时代背景下，金梅生创作《菜绿瓜肥产量高》时通过选题上接受指示，下乡参与劳动，以及对创作细节的把控，让《菜绿瓜肥产量高》不但克服了自然主义，还成为了月份牌社会主义改造的优秀榜样。可见，一幅作品的成功是时代和人的奋斗共同造就的。

34 中华人民共和国文化部、中国美术家协会. 关于加强和改进年画工作的意见 [Z].1982-7-7.
35 当时金梅生已经八十三岁高龄，因为手指颤抖导致作画困难，但精神很好。

36 沈家琳. 上海年画创作出版工作中的一点体会 [Z]. 上海：上海人民出版社，1985.

参考文献

[1] 硕果累累 喜庆丰收——建国十年来优秀作品评介（三）[J]. 美术，1960(01).
[2] 社会主义国家美术团体代表会议关于1958年12月在莫斯科举办社会主义国家造型艺术展览会的总结公报 [J]. 美术，1958(04).
[3] 文化部，中国美术家协会. 第三届全国年画评奖获奖作品名录 [J]. 美术，1985(04).
[4] 杨冬. 新中国年画评奖活动回顾 [J]. 中华文化论坛，2013(08).
[5] 魏信. 看新“月份牌”画有感 [J]. 美术，1979(03).
[6] 钟惦棐. 从今年的年画作品看画家的思想 [J]. 美术，1950(02).
[7] 陈叔亮. 上海新年画运动记 [J]. 《美术》，1950(02).
[8] 陈荣芳. 19世纪自然主义画派对美国近代画家风格和艺术的影响 [J]. 大众文艺，2016（06）.
[9] 田蓉辉. 原型批评视域下新中国美术（1949—1976）中的女性形象解读 [J]. 创作与评论，2013(02).
[10] 茅盾. 评论四五六月的创作 [J]. 小说月报，1921(08).
[11] 沈雁冰. 茅盾给曾广灿的一封信 [J]. 中国现代文学研究丛刊，1981(03).
[12] 中央人民政府文化部 颁发一九五零年新年画创作奖金 [J]. 美术，1950(03).
[13] 克地. 自然主义 [J]. 美术，1956(05).
[14] 光植. “如实地”描写不等于现实主义 [J]. 美术，1956(05).
[15] 任志明. 日常琐事可以作为绘画的主题吗？[J]. 美术，1956(05).
[16] 朱杉. 试谈题材的提炼 [J]. 美术，1956(05).
[17] 潘绍棠. 对三篇批评自然主义文章的意见 [J]. 美术，1956(11).
[18] 白纯熙. 决不应排斥“日常琐事” [J]. 美术，1956(11).
[19] 任微音. 一些不同的意见 [J]. 美术，1956(11).
[20] 王菊生. 克服自然主义，反映时代精神 [J]. 美术，1983(11).
[21] 陈伊范. 看新旧年画——一个敲起了警钟的展览会 [J]. 美术，1956(04).
[22] 蔡若虹. 关于新年画的创作内容 [J]. 美术，1950(02).
[23] 陈惠. 谈谈年画出版工作 [J]. 美术，1958(06).
[24] 中国美术家协会关于迎接农业合作化运动高潮的工作布置情况 [J]. 美术，1955(10).
[25] 金冶. 谈目前美术创作中存在的问题 [J]. 美术，1956(11).
[26] 群众喜欢什么样的年画 [J]. 美术，1958(04).
[27] 华君武. “群众鼓掌、画家点头” [J]. 美术，1959(06).
[28] 闻华. 关于“月份牌”年画和年画特点问题 [J]. 美术，1958(04).
[29] 薄松年. 为月份牌年画说几句话 [J]. 美术，1958(04).
[30] 邵长荣，黄家训. “一朵无名之花”的实质 [J]. 美术，1958(06).
[31] 月份牌作者的话 [J]. 美术，1958(04). 专著
[32] 关山月美术馆（编）. 建设新中国：20世纪50至60年代中期中国画专题展 [M]. 南宁：广西美术出版社，2005.
[33] 沈家琳（著）. 《上海月份牌年画的历史沿革》[M]. 上海：同济大学出版社，2019.
[34] 中国美术家协会（编）. 社会主义国家造型艺术展览会中华人民共和国展品目录 [M]. 北京中国美术家协会，1959.
[35] 陈履生（著）. 新中国美术图史（1949—1966）[M]. 北京：中国青年出版社，2000.
[36] 人民美术出版社（编）. 年画选编（1949—1959）[M]. 北京：人民美术出版社，1961.
[37] 薄松年（著）. 中国年画艺术史 [M]. 长沙：湖南出版社，2008.
[38] 金梅生（著）. 金梅生作品选集 [M]. 上海：上海人民出版社，1985.
[39] 茅盾（著）. 茅盾全集第20卷 [M]. 北京：人民文学出版社，1990.
[40] 中华全国文学艺术工作者代表大会宣传处（编）. 中华全国文学艺术工作者第一次代表大会纪念文集（2009年由中国文联出版社根据1950年原版书复制）[M]. 北京：中国文联出版社，2009.
[41] 张冠华，周文娟. 同风车作战——新中国成立后批判自然主义的特点 [C]. 中国中外文艺理论学会，中国社会科学院文学所理论室. 中国中外文艺理论学会年刊（2009年卷）. 新中国文论60年. 北京：知识产权出版社，2009.
[42] 祝娟. 新中国十七年全国美展运作模式与创作机制探究 [D]. 西安：陕西师范大学，2021.
[43] 汪园. 建国初期农村宣传画识图功能研究 [D]. 安徽：淮北师范大学，2019.
[44] 朱妍. “十七年”民间年画的女性形象研究 [D]. 重庆：西南大学，2013. 报纸文章
[45] 周扬. 建设社会主义文学的任务 [N]. 文艺报，1956(05—06).
[46] 沈雁冰. 中央人民政府文化部关于开展新年画工作的指示 [N]. 人民日报，1949—11—27（4）.
[47] 第三节全国美术作品展 [EB/OL].http://art.china.cn/huodong/2009-12/24/content_3311915.htm,2009-12-24.
[48] 中华人民共和国文化部、中国美术家协会. 关于加强和改进年画工作的意见 [Z].1982-7-7.
[49] 沈家琳. 上海年画创作出版工作中的一点体会 [Z]. 上海：上海人民出版社，1985.

免费化政策下县域公民办园协同发展的路径研究 ——以 T 县为例

张天琪, 白炜

榆林大学, 陕西 榆林 719000

DOI:10.61369/SE.2026050005

摘 要 : 免费学前教育政策是推动学前教育高质量发展的重要举措, 公民办园协同发展是政策落地见效的现实支撑。本文以农业县 T 县作为研究对象, 采用文献整理、案例分析、问卷调查与半结构化访谈等方法, 分析免费化政策下县域公民办园协同发展的现实困境与成因。研究发现, T 县在政策实施后, 出现公办园资源紧张、民办园运营困难的双重困境, 其根源在于政策扶持精准度不够、资源共享机制缺失、监管评价标准规范不一、协同发展共识薄弱。本文以协同治理与教育公平理论为支撑, 构建“政策优化—资源整合—监管升级—观念引导”四维协同路径, 为同类县域破解学前教育发展失衡困境、推动公益普惠与优质均衡协同共生提供实践参考。

关 键 词 : 学前教育免费化; 县域公民办园; 协同发展; 教育公平; 路径研究

Research on the Path of Coordinated Development of Public and Private Kindergartens in County Areas under the Free Policy — A Case Study of County T

Zhang Tianqi, Bai Wei

Yulin University, Yulin, Shaanxi 719000

Abstract : The free preschool education policy is an important measure to promote the high-quality development of preschool education. The coordinated development of public and private kindergartens is a realistic support for the policy to take effect. This paper takes County T, an agricultural county, as the research object and uses methods such as literature review, case analysis, questionnaire survey, and semi-structured interviews to analyze the realistic difficulties and causes of the coordinated development of public and private kindergartens under the free policy. The research finds that after the implementation of the policy, County T has faced the dual predicament of resource tension in public kindergartens and operational difficulties in private kindergartens. The root causes lie in the insufficient precision of policy support, the lack of a resource sharing mechanism, the inconsistent standards and norms for supervision and evaluation, and the weak consensus on coordinated development. Based on the theories of collaborative governance and educational equity, this paper constructs a four-dimensional collaborative path of "policy optimization – resource integration – supervision upgrade – concept guidance", providing practical references for similar counties to break the predicament of unbalanced preschool education development and promote the coordinated coexistence of public welfare, inclusiveness, and high-quality balance.

Keywords : free preschool education; public and private kindergartens in county areas; coordinated development; educational equity; path research

2025年,《中华人民共和国学前教育法》与国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》正式实施,标志着我国学前教育正式迈入免费化的新阶段,公益普惠、优质公平成为学前教育的核心发展方向。县域作为政策实施的基层组织单元,公民办园能否协同运转、均衡发展,将直接反映免费学前教育政策的落地成效与教育公平的实现程度。

T县以农业为主导产业,财政能力有限。当地学前教育长期以来保持着“公办为主、民办为辅”的模式。2025年秋季,免费学前教育政策正式全面推行,有效减轻家庭育儿负担、普惠入园率有所提升,但与此同时,也出现公民办园资源配置不均、发展节奏失衡等问题,对县域学前教育整体提质造成制约。基于此背景,寻找适配县域实际的公民办园协同发展路径,成为学前教育改革中亟待解决的现实问题。

作者简介:

张天琪(1999.03—),女,汉族,黑龙江省鹤岗市人,硕士在读,榆林大学,教育管理专业。

白炜(1969.08—),男,汉族,中共党员,陕西省绥德人,硕士学历,三级教授,榆林大学教育学院院长,硕士生导师。发表科研论文30余篇。主持教育部省市级课题10余项、横向项目10余项。

一、县域学前教育免费化实践的现状呈现与矛盾聚焦

（一）T县免费化政策实施概况

自2025年秋季，T县全面实行免费学前教育政策，覆盖全县公办幼儿园及经认定的普惠性民办幼儿园，将保育教育费予以免除，家长仅需承担伙食费、生活用品费等非保教项目。经费由中央、省级、县级实行三级财政分担机制，地方承担部分按省与均衡性转移支付市县比例核定，按照“生均拨款+绩效补贴”进行拨付，农村民办园补贴标准略高于县城。政策实施后，全县普惠性入园率显著提升，农村入园短板得到补齐，家庭学前教育支出压力有效减轻。

（二）公民办园发展的双重困境

1. 公办园资源承载压力持续加大

一定程度上，免费政策的推行强化了公办园的公益优势，优质公办园的报名人数远超计划招生人数，部分园所班额严重超标。师资缺口随之扩大，生师比例提升，公办园开始选用临聘教师，临聘教师在职业发展、职称、薪酬上与在编教师存在显著差距，教师队伍缺乏稳定性，保教质量受到波及。财政拨款滞后，资金大多用于园所基本运营，教师培训、课程研发、设施更新等专项经费不足，制约其专业发展。

2. 民办园生存发展面临严峻挑战

公办园的资源虹吸效应使民办园尤其是小型民办园生源流失加重，继而引发收入下滑，但人力、租金、维护等硬性成本并未随之降低，部分园所运营困难。与此同时，公办园的扩招也造成了师资公办化流向的趋势，民办园优秀教师随之减少，无证执教、保教不规范等问题逐渐增多，部分园所仅提供基本看护服务，陷入“生源减少—质量下滑—招生更难”的恶性循环。

（三）协同缺失引发的教育公平短板

免费化政策的推行对入园机会公平产生极大助力，但因协同机制的缺失，未能向资源公平、质量公平延伸。机会分配方面，公办园“一位难求”与民办园生源不足的局面并存，家长跨区择校反而增加了隐性育儿成本；资源配置方面，财政投入、优质师资、先进设备多优先于县域公办园，农村民办园资源短缺；质量保障方面，公办园稳步提升，民办园受多重限制的影响，与公办园之间的差距持续扩大，难以满足幼儿全面发展的需求。

二、协同发展的主要制约因素

（一）政策扶持缺乏精准性

在政策执行中，存在严重的“一刀切”现象，对公民办、城乡间园所的实际差异缺乏充分考量。公办园生均拨款未随生源及班额的变化及时进行调整，对新增运营成本的压力难以消化；民办园普惠性补贴整体偏低，难以覆盖基本运营开支，且忽视与办园质量、公益教育的关联，激励效果不佳。县域对公民办园协同发展缺少配套措施、专项政策与制度支撑。

（二）资源共享机制与平台缺位

县域尚未建立统一的公民办园资源共享平台及运行机制，师

资、课程、场地、设备等核心资源难以在园所间流通共享。师资上，对公办园教师实地帮扶民办园及农村园的现象，缺少有效的激励机制，教师主动参与意愿较低；课程上，公办园成熟的课程资源和经验未面向民办园开放，农村民办园课程自主研发能力薄弱；设施上，公办园闲置的教具、图书等也未进行共享，资源利用率不高。

（三）监管评价标准不统一

公民办园分别采用不同的监管评价体系，发展导向有所差异。公办园作为示范，其监管重点在于课程创新、师资培养等方面；民办园以普惠规范为主要要求，其侧重安全管理、合法运营等基础层面。两套评价体系之间缺少统一衔接标准，公民办园很难形成共同的发展目标，协同合作亦缺乏内生动力。

（四）协同共识薄弱

公民办园之间仍普遍存在竞争多于合作的观念。公办园具有政策与资金资源的优势，但缺乏主动帮扶民办园的意愿；民办园将公办园视为其强有力的竞争对象，担心合作会进一步导致生源流失，对协同发展理念有所抵触。部分教育行政人员对协同发展重要性的认知不足，顶层设计与统筹推动缺失，协同治理难以有效开展。

三、四维协同发展路径构建与论证

T县财政能力有限、城乡发展差距较大，制定构建“政策优化—资源整合—监管升级—观念引导”四维协同路径，以此来破解公民办园发展失衡的问题，从而促进公民办园良性互动、推动教育公平有效落地。此路径以协同治理、教育公平、公共产品理论为支撑，符合国家学前教育相关法律法规与政策的要求，经小范围试点检验其具备实际可操作性。

（一）政策优化：精准扶持，破解“一刀切”困境

政策设计以差异化、激励化方向进行完善。第一，建立公办园生均拨款动态调整机制，将拨款标准从原有固定标准转向与生源数量、班额情况挂钩，对超负荷运营的园所，给予专项补助，缓解资金周转压力，拨款方式同步优化，改为按月预拨、按季核算；第二，提高民办园普惠性补贴标准，加大对农村民办园的倾斜力度，补贴按园质量分级执行，补贴结果直接取决于办园水平、公益责任、协同参与度；第三，设立县域学前教育协同发展专项资金，以用于师资轮岗补助、资源共享补贴、协同项目奖励，为协同发展常态化运行提供稳定资金保障。

（二）资源整合：共建共享，打破资源壁垒

搭建县域一体化资源共享体系，助力公民办、城乡园之间的资源互通。师资共享领域，建立全县学前教育师资库，落实公办骨干教师支教制度，每三年至少赴民办园、农村园支教一学期，支教情况将纳入绩效考核与职称评定中；同时推行师资互聘、联合教研、师徒结对等模式，以提升民办教师的专业能力。课程与设施共享领域，整合优质资源、建设县域课程资源库，免费向公民办园开放；公办园闲置的场地、教具、图书等实行预约共享机制，所产生的相关费用由专项资金进行补贴。联盟发展领域，以

“公办引领民办、县城带动农村”组建协同发展联盟，实现师资、课程、设施、管理经验的共享，统一保教标准、安全要求、家园共育模式。支持农村园结合地域文化开展特色课程，形成差异化办园优势。

（三）监管升级：统一标准，规范发展导向

构建兼顾城乡差异的全县统一学前教育质量监管与评价体系。县域学前教育质量评价标准涵盖办园条件、师资队伍、保教活动、安全卫生、家园共育、幼儿发展六个维度，并根据实际灵活调整、设置差异化考核内容；制定星级评定制度，结果直接决定补贴标准、招生规模、评优评先，以激励公民办园共同提质增效。监管实行政府、行业、社会相结合的多元模式，教育行政部门每半年组织一次全面检查；成立学前教育行业协会，以加强内部自律管理，同时邀请家长代表参与监督。设立协同发展动态监测机制，定期对资源共享比例、城乡质量差距、园所协同参与度等进行评估，对表现优异的组织予以奖励，推进缓慢的则督促其改正。

（四）观念引导：凝聚共识，营造协同生态

从多方主体入手强化协同发展理念，形成政府推动、园所主动、家长支持的良好局面。对教育行政人员，将协同工作纳入年度考核，定期组织开展专题培训与交流活动，提升统筹规划能力；对公民办幼儿园，定期召开协同发展座谈会，宣传扶持政策与优秀合作案例，引导园所将原竞争思维逐步转向合作共赢理念；对幼儿家长，通过家长会、公众号、宣传栏等渠道普及协同发展意义，展示资源共享成果，引导家长理性择园，减少盲目跟风现象，并鼓励家长参与协同发展的评价与监督。

（五）路径可行性论证

该路径贴合农业县域实际，落地性与推广价值较高。适配性上，差异化补贴、专项基金、农村倾斜等举措与地方财政承受能力及城乡差距现状匹配；有效性上，试点显示相关措施对于提升民办园师资水平与保教质量，改善农村民办园招生状况有所成效；复制性上，该路径针对农业县域学前教育共性问题设计，核

心框架可直接迁移运用，各地仅需根据实际情况灵活调整补贴标准、联盟数量等具体内容。

四、研究结论与展望

（一）研究结论

免费学前教育政策在 T 县推行后，普惠入园率有所提升，家庭育儿负担得到有效减轻，但与此同时，也出现了公办园资源紧张、民办园生存困难的双重困境，公民办园、城乡园所之间发展不平衡日益凸显。主要原因在于政策扶持不精准、资源共享机制缺失、监管评价标准不统一、协同发展共识不足，这四者之间相互制约，协同发展难以推进。“政策优化—资源整合—监管升级—观念引导”四维协同发展路径构建构建，对上述问题可以逐一破解，该路径设计科学、合理、可行，且便于落地实施。

（二）政策建议

县级教育行政部门应尽快出台公民办园协同发展具体实施策略，将四维发展路径转化为具体可操作的制度；落实协同发展专项资金，并建立常态化增长机制，重点扶持农村薄弱园；完善协同发展监测评估制度，将成效纳入园所年度考核；成立专门工作小组，统筹推进协同联盟全覆盖。公办园发挥示范引领作用，主动对民办园、农村园进行帮扶；民办园应积极加入协同联盟，充分利用共享资源提升保教质量，农村民办园可依托本土资源打造特色课程，增强竞争影响力。

（三）研究不足与展望

本研究案例单一，仅以 T 县为原型，样本范围局限，试点周期较短，定量分析深入不足。后续研究可从四个方面进行拓展：一是选取不同类型农业县域进行对比分析研究；二是延长跟踪周期，持续观察路径实施的长期效果；三是加强量化研究，构建协同发展与教育公平的关联模型；四是运用数字化方式在资源共享、质量监管中加以探索，提升协同发展效率。

参考文献

- [1] 国务院办公厅. 关于逐步推行免费学前教育的意见 [J]. 中华人民共和国国务院公报, 2025(23):7-9.
- [2] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国学前教育法 [J]. 中华人民共和国教育部公报, 2025(1):2-12.
- [3] 秦玉友, 王玉姘, 李佳莹. 人口高质量发展旨向下推进中国学前教育免费: 经验分析与政策设计 [J]. 教育与经济, 2023(2):1-9.
- [4] 蔡迎旗, 王嘉逸. 公平与效率: 普惠性学前教育资源配置的双重价值追求 [J]. 河北师范大学学报 (教育科学版), 2024, 26(6):121-130.
- [5] 余宇. 逐步推行免费学前教育的核心问题与对策研究 [J]. 行政管理改革, 2024(8):45-52.
- [6] 高俊华, 王汉江. 普惠性民办幼儿园高质量发展的政策导向、瓶颈现实及行动路径 [J]. 教育探索, 2024(5):32-37.
- [7] 李祥, 杨娇, 郭颖. 逐步推行免费学前教育政策的背景、价值与路径 [J]. 北京教育学院学报, 2026, 40(1):53-59.
- [8] Sean Dougherty, Christian Morabito. Financing and delivering early childhood education and childcare across levels of government [J]. OECD Journal on Budgeting, 2023, 23(2):43-67.
- [9] 佐藤学. 学习共同体: 学前教育的新图景 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2023:102-110.
- [10] 魏易, 刘凯, 康乐, 等. 中国家庭学前教育支出负担及其差异——基于中国教育财政家庭调查的实证研究 [J]. 北京大学教育评论, 2023(4):135-159, 189.

新时代农牧区乡村公共文化服务创新路径研究

次仁央青

西藏那曲市聂荣县下曲乡文化综合服务中心，西藏 那曲 853500

DOI:10.61369/SE.2026050006

摘 要：乡村振兴战略深入实施阶段，基层公共文化服务在优化社会治理、丰富群众精神文化生活、传承地域文脉、涵养乡风文明等方面发挥着重要作用。当前，城市社区与城郊村居已构建资源充足、形式多元的公共文化服务体系，而农牧区乡村受居住环境、基础条件、资金人力等因素制约，文化建设进程相对缓慢，服务效能不高，城乡之间、区域之间仍存在明显发展差距。本文以农牧区为研究对象，系统梳理公共文化服务发展现状与现实困境，借鉴成熟经验并结合基层实际提出优化路径，推动农牧区公共文化服务朝着规范化、特色化、便民化方向高质量发展。

关 键 词： 农牧区；公共文化服务；现实困境；创新路径

Research on Innovative Paths for Public Cultural Services in Rural Areas of the New Era's Agricultural and Pastoral Regions

Ci Ren Yangqing

Xiaqu Township Cultural Comprehensive Service Center, Nierong County, Nagqu City, Xizang, Nagqu, Xizang 853500

Abstract： During the in-depth implementation of the rural revitalization strategy, grassroots public cultural services play a vital role in optimizing social governance, enriching the spiritual and cultural lives of the people, preserving regional cultural heritage, and fostering rural civility. Currently, urban communities and suburban villages have established public cultural service systems with abundant resources and diverse forms. However, due to constraints such as living environments, infrastructure conditions, and shortages of funding and personnel, cultural development in agricultural and pastoral areas remains relatively slow, with limited service effectiveness. Significant development gaps persist between urban and rural areas as well as among different regions. This paper takes agricultural and pastoral areas as the research subject, systematically reviews the current state and practical challenges of public cultural services, draws on successful experiences, and proposes optimization paths based on grassroots realities to promote the high-quality development of public cultural services in these regions toward standardized, contextualized, and people-centered directions.

Keywords： agricultural and pastoral areas; public cultural services; practical challenges; innovative paths

引言

随着经济社会持续发展，人民群众精神文化需求不断增长，公共文化服务已成为基层治理的重要内容。在城乡一体化进程中，城市及近郊公共文化服务体系日趋完善，供给内容与形式更加丰富。与之相比，农牧区乡村受地理条件、人口结构、资源保障等影响，文化建设步伐较慢，供需错位、设施闲置、参与度低等问题较为突出。优质公共文化服务能够凝聚人心、传承文化、改善乡风，对推动农牧区全面振兴具有重要意义。基于此，本文立足农牧区实际，剖析问题、总结经验、探索路径，为提升基层公共文化服务效能提供参考。

一、新时代农牧区乡村公共文化服务发展现状

近年来，在国家大力推进乡村文化振兴的背景下，农牧区乡村基础硬件条件得到明显改善。随着网络通信、道路交通等基础设施不断完善，长期存在的地域闭塞问题逐步得到缓解，信息传

播更加便捷，为公共文化服务开展奠定了坚实基础。各村（社区）照统一标准完成文化阵地建设，活动场地、健身设施、文化展示器材等基本配置到位，能够满足日常使用需求。文化工作纳入常态化管理，文体活动、政策宣传等任务按计划推进，运行机制逐步规范^[1]。

作者简介：次仁央青（1995.03-），女，藏族，西藏聂荣县人，学历：本科，专业：法学，职称：中级（群众文化馆员），研究方向：群众文化。

与此同时，城区与近郊村居凭借人口集中、资金充裕、人才充足等优势，不断创新文化服务模式，形成覆盖广泛、层次丰富的服务体系。农牧区乡村虽在硬件建设上实现基本达标，但在服务质量、内容设计、群众参与度等方面仍有明显不足，设施利用率不高，服务效能未能充分释放，城乡与区域间文化发展不平衡问题依然突出。总体来看，农牧区公共文化服务已实现“从无到有”的跨越，但尚未达到“从有到优”的转变，仍有较大提升空间。

二、新时代农牧区乡村公共文化服务面临的现实困境

（一）运行机制固化，重考核轻实效现象突出

农牧区公共文化服务多采用自上而下的任务驱动模式，工作安排、活动频次、内容设置以考核指标为导向，自主创新意识不强。受经费不足、资源有限等影响，工作重心偏向台账整理、活动留痕、资料上报等程序性工作，存在重形式、轻实效，重节点、轻日常的问题。

文化活动多集中于节庆期间，日常供给严重不足，内容同质化、形式化明显，与群众真实需求脱节，文化惠民功能难以有效发挥。部分基层工作人员存在应付式、机械式工作心态，缺乏主动服务意识，导致公共文化服务浮于表面，难以真正走进群众生活。

（二）居住分散、生产节奏特殊，群众参与难度较大

农牧区乡村居民居住布局松散、点多面广，与城市集中居住模式差异显著。当地群众多从事农牧业生产，作息时间灵活且碎片化，难以形成稳定参与文化活动的时段。同时，人口结构失衡，青壮年外流、老人与儿童留守现象普遍，文化活动主力人群不足^[2]。

分散的居住格局、不规律的生产生活节奏，增加了活动组织难度，提高了群众参与的时间与交通成本，导致文化活动人气不足、氛围不浓，公共文化服务覆盖面与实效性受限。许多文化活动因参与人数少、组织成本高而难以常态化开展，文化阵地使用率偏低。

（三）现代化服务供给不足，先进经验借鉴不够

城市社区不断推进文化服务创新，数字技能培训、社区夜校、沉浸式体验、老年文娱康养、青少年实践等新业态常态化开展，书屋管理规范、活动丰富，阵地活力显著增强。

相比之下，农牧区乡村现代化文化服务建设滞后，数字化、便民化服务供给短缺。农家书屋、村级牧居文化室等公共空间普遍存在管理松散、开放不规范、资源闲置等问题，使用效率偏低。受理念、资金、规划等限制，城市低成本、易复制、高适配的成熟模式难以落地，城乡文化服务现代化差距持续扩大。

（四）本土文化资源挖掘不足，特色化建设滞后

农牧区乡村拥有民俗风情、非遗技艺、传统文艺、乡土节俗等特色文化资源，是打造差异化公共文化服务的独特优势。但在实践中，基层工作人员创新意识与资源整合能力不足，对本土文

化缺乏系统性挖掘、活化利用与转化落地。

同时，部分群众对新型文化业态接受程度不高，进一步制约特色活动推广。大量优质乡土文化资源长期处于闲置状态，未能转化为贴近群众、彰显地域特点的文化产品，服务同质化问题突出，辨识度与吸引力不足。许多村落公共文化服务缺乏地方印记，难以形成持久影响力。

三、新时代农牧区乡村公共文化服务创新路径

（一）适配农牧区实际，推行小型化、分散化服务模式

立足农牧区居住分散、生产节奏特殊的现实，摒弃大规模、集中式活动组织方式，构建就近、小型、灵活的便民文化服务体系。结合农牧业生产规律错峰安排活动，利用线上渠道发布信息、收集需求，提高供给精准度^[3]。

采取多点布设、小规模开展、就近参与的方式，降低时间与交通成本，提升群众参与意愿。以轻量化、常态化活动培育文化氛围，让文化服务融入日常生活，增强覆盖面与渗透力。通过小型文艺演出、邻里文化节、庭院读书会等形式，让群众在家门口就能享受文化服务。

（二）转变工作理念，破除形式化、任务化倾向

以文化惠民为导向，弱化考核指标束缚，将工作重心从完成任务转向提升实效。围绕不同年龄、不同群体需求，自主策划贴近生活、群众喜闻乐见的活动。健全日常供给机制，推动节庆活动与常态化服务协同开展，避免“一阵风”式开展文化工作^[4]。

坚持需求导向，改进工作方式，提升服务针对性与满意度，让公共文化真正服务群众、凝聚人心。基层文化工作者应深入群众、倾听诉求，把文化服务做到群众心坎上，让公共文化从“要我参与”变为“我要参与”。

（三）深挖本土资源，打造特色化文化品牌

依托农牧区非遗、民俗、乡土文化等资源，系统梳理文化脉络，整合分散文化载体，推动本土文化创造性转化、创新性发展。结合民俗节点与闲暇时间，开展民俗展演、非遗体验、风物展示、邻里联谊等活动，让静态资源变为可体验、可参与、可传播的文化产品。

以地域特色塑造文化品牌，增强辨识度与吸引力，化解服务同质化难题，以文化软实力提升基层治理效能。通过打造“一村一品”特色文化项目，让农牧区文化真正“活起来、亮起来、传开来”^[5]。

（四）借鉴成熟经验，低成本落地现代化服务

学习城区社区成熟经验，立足农牧区财力、人力、场地实际，选取低成本、易落地、好运营的服务模式进行本土化改造。有序开展数字技能普及、手工技艺培训、老年文化课堂、青少年实践、牧闲文化普及等活动，拓展服务内容。

规范农家书屋与文化室管理，明确开放时间，完善运维机制，开展阅读分享、科普宣传等活动，激活闲置阵地。不盲目追求硬件升级，以轻量化改造补齐短板，缩小城乡服务差距。让数

字化、便民化、现代化文化服务在农牧区真正落地生根。

（五）强化队伍建设，提升专业能力与服务水平

加强基层文化工作队伍培养，通过培训学习、交流实践提升业务能力与创新意识。鼓励工作人员转变观念，以群众需求为核心策划活动、优化服务。挖掘民间文艺能人、非遗传承人、文化爱好者等本土人才，吸纳志愿者参与服务，充实基层文化力量。

以高素质队伍支撑长效发展，破解思路窄、形式单一等问题，为农牧区文化建设持续赋能。建立稳定、专业、热心的基层文化服务队伍，是推动农牧区公共文化服务高质量发展的关键保障。

四、结语

当前，农牧区乡村公共文化硬件设施已基本实现标准化覆盖，但受居住格局、工作理念、资源保障、运行机制等影响，仍存在服务形式固化、资源利用不足、现代化水平不高、群众参与度偏低等问题。在乡村振兴全面推进背景下，农牧区应正视发展差距，主动借鉴先进经验，立足实际、守正创新，深挖本土资源、优化供给结构、提升服务效能，坚持便民化、特色化、实用化方向，切实保障群众文化权益，以高质量公共文化服务涵养乡风文明、夯实基层治理、助力农牧区全面振兴。

参考文献

[1] 罗代兵. 新时期社区群众文化建设创新路径研究 [J]. 大众文艺, 2024(15): 4-6.
[2] 白燕霞. 公共文化服务在群众文化建设中的运用创新 [J]. 新楚文化, 2022(04): 93-96.
[3] 王安忠. 公共文化服务在群众文化建设中的运用创新 [J]. 文化学刊, 2022(08): 112-115.
[4] 刘菁, 李国平. 高校科普基地服务社区文化建设的研究——以青岛滨海学院为例 [J]. 科技传播, 2021, 13(14): 30-32.
[5] 王蔚彩. 探析群众文化和社区文化融合策略 [J]. 边疆经济和文化, 2020(11): 73-75.

从“边缘”到“在场”：基于深度访谈的阳朔与灵川女性公共参与研究

蒋灵卉, 叶思恩, 陈雪, 李丹, 陈洁华
广西师范大学外国语学院, 广西 桂林 541004
DOI:10.61369/SE.2026050018

摘要： 基于对桂林阳朔县与灵川县37位基层女性、社区干部、男性村干部及女大学生的深度访谈，本文呈现了两县女性在公共事务参与中的真实样态。研究发现：女性参与呈现明显的群体分化——文旅从业者与基层女干部形成“参与标杆”，而普通农村女性、老年女性和部分生意人仍处于“参与边缘”。制约因素包括信息渠道封闭、传统性别分工、组织动员薄弱与生计时间挤压。与此同时，年轻一代女性的参与意愿显著增强，但缺乏转化路径。研究呼吁从“信息可达性”和“组织可及性”入手，推动基层女性从“被动知晓”走向“主动在场”。

关键词： 基层女性；公共事务参与；深度访谈；阳朔；灵川

From Periphery to Presence: A Study on Women's Public Participation in Yangshuo and Lingchuan Based on In-Depth Interviews

Jiang Linghui, Ye Sien, Chen Xue, Li Dan, Chen Jiehua
School of Foreign Languages, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541004

Abstract： Based on in-depth interviews with 37 grassroots women, community officials, male village cadres, and female university students from Yangshuo County and Lingchuan County in Guilin, this study presents the actual patterns of women's participation in public affairs across both counties. The research reveals a clear group differentiation in women's engagement: cultural and tourism professionals and grassroots female officials serve as "engagement benchmarks," while ordinary rural women, elderly women, and some businesswomen remain on the "engagement periphery." Restrictive factors include limited information channels, traditional gender divisions of labor, weak organizational mobilization capabilities, and time constraints related to livelihoods. Meanwhile, younger women demonstrate significantly stronger willingness to participate but lack effective pathways for implementation. The study advocates addressing "information accessibility" and "organizational accessibility" to facilitate a shift from passive awareness to active participation among grassroots women.

Keywords： grassroots women; public affairs participation; in-depth interviews; Yangshuo; Lingchuan

引言

在乡村振兴与全域旅游深度融合的背景下，基层女性日益成为乡村治理中不可忽视的力量。笔者此前基于问卷调查与统计数据，对阳朔县与灵川县女性公共事务参与的特征进行了量化比较，证实两县在参与深度、组织化程度与政策落实度上存在显著差异。然而，数字背后的“故事”——女性自己如何理解参与？她们为什么参与或不参与？代际之间是否存在观念变迁？——这些问题需要质性研究来回答。

深度访谈的价值在于，它让被研究者发出自己的声音，揭示统计数据无法呈现的日常逻辑与情感体验。2024年1月至7月，研究团队在阳朔县与灵川县开展了为期半年的田野调查，对37位不同身份的女性、男性村干部及女大学生进行了半结构化访谈。受访者包括妇联工作人员、社区女干部、文旅企业员工、普通农村女性、留守老人、男性村委书记以及返乡女大学生，覆盖了不同年龄、职业与参与程度的群体。本文以这些访谈资料为基础，采用主题分析法，试图回答以下问题：哪些女性在参与？哪些女性不参与？她们自己如何解释？年轻一代的观念是否在变化？

课题信息：

蒋灵卉——2023年广西哲学社会科学课题《文旅融合视域下漓江流域传统村落景观保护与活化研究》（项目编号：23BMY010）；

叶思恩——2025年广西师范大学大学生创新创业训练计划项目《乡村振兴背景下基层女性公共参与路径研究——基于桂林阳朔、灵川的调研》（项目编号：X2025106020148）。

一、谁在参与：不同女性群体的参与图景

（一）标杆型：文旅女性与企业带头人

在阳朔，文旅产业为女性参与公共事务提供了独特的“场景入口”。谢大姐啤酒鱼是阳朔知名的文旅品牌，其创始人黎永红从事餐饮业三十余年，不仅将啤酒鱼打造成地方名片，还积极参与公益事业。据该企业一位员工介绍：“老板会参与学校捐赠活动，给孩子们送书包、课本，传递企业家的社会责任感。”这种“产业成功+公益参与”的模式，使女性企业家成为看得见的标杆。

阳朔县供销合作社的女性参与情况也颇具代表性。该单位女性工作人员占比约六成，B女士（股长）描述道：“活动组织与决策都会遵循民主商讨、综合决议机制。女性因细心、注重细节，参与度较高。”在这里，公共事务参与不是额外的“奉献”，而是日常工作的自然延伸。文旅与公共服务的结合，使女性在职业场景中完成了参与能力的积累^[1]。

（二）组织型：社区女干部与妇联工作者

如果说文旅女性是“产业驱动的参与者”，那么社区女干部就是“使命驱动的组织者”。凤鸣社区的A女士已在社区耕耘十余载，最初怀揣“帮助更多人”的初心投身工作，现任社区副主任。访谈中她提到，曾遇到一名成绩优异但家庭困难的留守儿童，她积极奔走、联合社区力量资助孩子继续学业；每年毕业季，她还会为社区大学生介绍兼职机会。这些工作不求回报，纯粹出于责任与热爱。A女士的故事表明，基层女干部不仅是参与者，更是参与机会的创造者。

北门厄社区的C女士则是另一种典型。她于2023年关注到社区招聘启事，以此为契机进入社区工作，参与组织团日活动、妇女节及儿童节活动。她提到：“社区文娱活动丰富，广场舞很热闹，还成立了广场舞志愿协会。女性参与约占五成，女大学生在志愿活动里尤其积极。”这里的“广场舞志愿协会”是一个值得注意的组织形态——它将日常娱乐转化为公共参与的平台，降低了参与的心理门槛。

（三）观望型：普通女性与留守妇女

与上述两类形成鲜明对比的是大量普通女性。在灵川县的访谈中，研究团队遇到了多位60岁以上的农村女性，她们的叙述呈现高度一致的“不知道、不参与、不指望”。

李奶奶的话很有代表性：“都是男的去开会，女的不参与的……村里有什么会议，也是她爷爷去开，男的去，一般都是男的管事的。”当被问及是否知道村里哪位女性参与公共事务时，她回答：“我们的管事是大队部门主任管的，整个大队都是部门来安排，一般我们妇女不管的。”这种“管”与“被管”的二分，反映了传统性别分工在乡村治理中的深层嵌入。

七位奶奶的群体访谈进一步印证了这一模式。她们当时正在加工一种叫“天冬”的药材，以此增加收入。当被问及选举参与时，一位奶奶说：“一般都是党员和村里的队长才有资格的，我们不行的。”另一位补充：“选了他就干，没选到他不干。每五年换一届，结果在公告栏上看到才知道。”信息获取的滞后与资格感的缺失，使她们成为公共事务的“局外人”。

蓝阿姨的访谈则揭示了唯一的“参与入口”——广场舞。“就只有跳广场舞这个咯，是村委书记老婆组织的。”广场舞固然是一种积极的文化活动，但它是否能够通向真正的公共决策？答案

似乎是否定的。广场舞更多是一种“被组织的参与”，而非“参与式的组织”^[2]。

二、为何不参与：制约因素的质性呈现

综合上述访谈材料，基层女性公共事务参与的制约因素可以归纳为四重叠加。

（一）“我不知道”：信息渠道的封闭

信息不对称是第一道门槛。多位受访女性表示，她们不清楚村里有什么活动、什么政策、什么选举。一位灵川女性群众直言：“这种我们不清楚喔。”另一位说：“男的在微信大群，女的都不进。”微信群作为基层治理中最重要的信息发布渠道，却将女性群体排斥在外——不是制度性地禁止，而是社会性地默认“女的不用进”。

女大学生小燕的遭遇更具代表性。她在桂林读书，希望参与志愿服务，但发现“桂志愿上看到过附近的活动，离家有距离，也不方便去。”更关键的是，“我们村里没有举办过社区活动，也没有参加过。没人带，甚至没有举办过。我没有什么渠道得知这些活动举办的消息。”信息从“发布”到“触达”之间存在巨大的断裂带，而这道断裂带对女性而言尤为宽阔。

（二）“男的管就行了”：传统性别分工的内化

比信息封闭更深层的，是观念的内化。李奶奶说“都是男的去开会”，语气中没有不满，只有“本该如此”的理所当然。这种观念并非与生俱来，而是在长期的社会化过程中被反复强化的结果。

村委书记的访谈从男性视角印证了这一点。当被问及村委事务管理五人中只有一名女性时，他回答：“按道理来说，其实我们觉得是有个比较好，我们一直都是这么样的，成为了一种惯例，没有妇女是不行的，妇女顶半边天是吧。”表面上是认可女性作用，但“惯例”“有个比较好”的措辞，暗示了女性角色在基层治理中的“补充性”而非“主体性”。他随后补充道：“也不一定，这是要看能力的，不管男女都是要能力过得去的。”这种“能力主义”话语看似中立，实则掩盖了结构性机会不均——女性在缺乏参与经验的情况下，如何证明自己的能力？

（三）“没人带、没活动”：组织动员的薄弱

灵川县妇联工作人员的访谈直接点出了组织层面的问题。该工作人员表示，妇联的主要职责是“上传下达，收发上级通知，传达乡镇妇联以及群众来信来访，解决一些家庭暴力、妇女权益保护之类的事务”，而“没有太多组织女性群众的活动”。当被问及原因时，她提到“财政紧缩，慰问活动的物资和举办频率会有所减少”。

这种“重管理、轻动员”的职能定位，使得妇联作为女性参与的组织载体未能充分发挥作用。相比之下，阳朔有“环保妈妈”志愿服务队、网约配送行业妇联等创新组织形态，而灵川则缺乏类似的平台。女大学生小亚的感受很直接：“灵川志愿活动不多。”组织供给的不足，直接导致了参与机会的匮乏^[3]。

（四）“忙着生计”：时间的结构性挤压

对于普通女性而言，参与公共事务是一种“奢侈品”。一位桂林米粉店的女店长坦言：“参加社区活动有意愿，但是比较少。节假日反而更忙，没有时间参与。旅游人虽然一直很多，但是店

也多，狼多肉少，竞争大。”时间是零和的：用在生计上，就无法用在参与上。

在灵川农村，许多女性利用农闲和淡季加工药材、编草鞋以补贴家用。她们不是“闲人”，而是“忙人”——只是她们的忙碌不被计入GDP，也不被计入公共事务的参与统计。当公共事务参与被设定为“业余活动”时，那些没有“业余”的女性就被自然排除在外^[4]。

三、观念在变：代际差异与性别认知的转型

与老年女性形成鲜明对比的是年轻一代。女大学生群体普遍表现出更强的参与意愿和更平等的性别观念。

小木的话很有代表性：“我看到她们参与公共事务管理时，其实也想尝试一下，做一个大学生村官什么的。或者是等我更有资历、年纪更大之后，可以回到村里去尝试参与类似的工作。”小陈也表达了类似的意愿：“她们冲破了一些刻板印象的束缚……去参与公共事务管理这件事，我觉得是能够看到女性的光芒的。”

值得注意的是，年轻女性的榜样来源已经超越了身边的具体人物，扩展到媒体传播的“远程榜样”。小森提到：“像这几年人们所赞扬的黄文秀、梁小霞、张桂梅等代表的女性力量，都是不容质疑的，而这些力量也深深触动着我。”媒介化的榜样形象，在一定程度上弥补了身边参与案例不足的问题。

然而，意愿并不等同于行动。小燕、小亚等人明确表示不知道如何获取参与信息、没有合适的活动可以参加。年轻女性的参与意愿处于“待激活”状态，缺乏将意愿转化为行动的组织通道。从“愿意”到“在场”，中间需要一个“可达性”的桥梁。

男性视角也出现了微妙的变化。村委书记承认女性在耐心、细心方面的优势，“女的事情女的去做，她们比男的好”。这种认知是积极的，但尚未转化为制度化的参与保障。正如一位受访的女大学生小木所指出的：“虽然国家要求必须要有女性在其中担任职务，但还是有很多女性的职务只是名义上的，并不拥有真正的权力。”从“有女性”到“女性有实权”，仍有漫长的路要走。

四、讨论：从“个体故事”到“结构问题”

上述访谈材料呈现了一个反复出现的模式：女性说“我愿意，但是……”——愿意但不知道信息、愿意但没时间、愿意但没人带、愿意但觉得自己不够格。这个“但是”之后的内容，构

成了参与的结构性障碍。

本研究认为，基层女性公共事务参与的核心问题不是“意愿不足”，而是“可及性缺失”。“可及性”包括两个层面：一是信息的可及性——女性能否及时、便捷地获取参与相关的政策、活动、选举信息；二是组织的可及性——是否有低门槛、就近、灵活的组织载体能够吸纳女性参与。阳朔的经验表明，当文旅产业提供了“场景化”的参与机会（如环保妈妈、民宿协会），女性的参与率会显著提升；灵川的困境则说明，单纯依靠政策文本而缺乏组织落地，再完善的配额制度也难以转化为实际参与。

这一发现对当前乡村振兴中的性别政策具有重要启示。政策不能只停留在文件里，需要通过女性可达的渠道真正“落下去”。具体而言，可以采取以下措施：一是将微信群、网格员入户、便民活动点等纳入政策宣传的基础设施，确保信息触达每一位女性；二是培育低门槛的参与组织（如广场舞志愿队、女性互助小组），让参与从“正式会议”延伸到“日常生活”；三是将妇联的工作重心从“行政事务”转向“动员组织”，改变“重管理、轻动员”的职能偏差^[5]。

五、结论

基于阳朔与灵川两县37位女性的深度访谈，本研究得出以下结论：

第一，女性参与呈现明显的群体分化。文旅女老板和社区女干部是“参与标杆”，她们在产业和行政场景中积累了资源与能力；而普通农村女性、老年女性和部分生意人则处于“参与边缘”，她们的参与需求与参与能力之间存在巨大落差。

第二，制约因素可归纳为信息封闭、传统观念、组织薄弱、时间挤压四重叠加。其中，“信息不知道”是最直接的门槛，“观念内化”是最深层的障碍，“组织缺位”是结构性的短板，“生计挤压”是现实性的约束。

第三，代际观念正在转变。年轻女性的参与意愿明显强于老年女性，她们通过媒体接触到女性榜样，产生了“也想试一试”的想法。但意愿尚未转化为行动，关键在于“最后一公里”的组织通道尚未打通。

第四，政策启示在于：从“配额思维”转向“可及性思维”。与其设定指标要求“必须有女性”，不如疏通信息渠道、搭建参与平台、降低参与门槛。当女性能够“知道、能够、有时间、被邀请”参与时，她们自然会从“被动知晓”走向“主动在场”^[6]。

参考文献

- [1] 谷玉良. 女性治村：农村基层生活治理与女性参与——基于H省Y村的案例分析[J]. 民俗研究, 2020(3): 124-132.
- [2] 彭善民, 张易为. 情理之间：社区治理中的女性参与——以基层妇女议事会为例[J]. 妇女研究论丛, 2022(4): 43-56.
- [3] 肖周燕. 影响农村基层青年女性参政积极性的个体因素分析——以广西为例[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2006, 12(2): 166-170.
- [4] 余蒙双. 乡村振兴背景下农村妇女发展问题研究[D]. 长春: 吉林大学, 2022.
- [5] 左冰. 文旅融合与乡村振兴的理论逻辑与实践路径[J]. 旅游学刊, 2021, 36(6): 12-14.
- [6] KABEER N. Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment[J]. Development and Change, 1999, 30(3): 435-464.

乡村文化赋能农文旅融合发展研究综述与展望

韦杰¹, 黄杰², 胡新萍^{1*}

1. 北京农学院文法与城乡发展学院, 北京 102206

2. 北京市农林科学院水产科学研究所, 北京 100068

DOI:10.61369/SE.2026050023

摘 要 : 在乡村全面振兴与文旅消费升级背景下, 乡村文化成为农文旅融合发展的重要内容。本文通过对农文旅融合、红色文化、非遗文化及数字文旅等相关研究进行梳理发现, 当前研究重点已由传统产业融合逐渐转向文化体验、场景消费与数字传播等方向。现有研究在多类型文化资源协同开发、产业长效运营以及数字传播背景下的文化主体性等方面存在不足。后续研究可进一步关注乡村文化资源协同利用、长期运营机制及数字传播背景下的文化主体性问题。

关 键 词 : 乡村文化; 农文旅融合; 红色文化; 非遗文化; 数字文旅

Review and Prospects of Research on Rural Culture Empowering the Integrated Development of Agriculture, Culture, and Tourism

Wei Jie¹, Huang Jie², Hu Xinping^{1*}

1.College of Humanities and Urban-Rural Development, Beijing Agricultural College, Beijing 102206

2. Fisheries Science Institute, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100068

Abstract : Against the backdrop of comprehensive rural revitalization and the upgrading of cultural and tourism consumption, rural culture has become a vital component of the integrated development of agriculture, culture, and tourism. Through a review of existing research on the integration of agriculture, culture, and tourism, red culture, intangible cultural heritage, and digital cultural tourism, this paper finds that current research focus has gradually shifted from traditional industry integration toward cultural experiences, scenario-based consumption, and digital dissemination. Existing studies exhibit limitations in areas such as the coordinated development of diverse cultural resources, sustainable industrial operations, and cultural subjectivity within the context of digital dissemination. Future research should further address the synergistic utilization of rural cultural resources, long-term operational mechanisms, and cultural subjectivity in the digital age.

Keywords : rural culture; integration of agriculture, culture, and tourism; red culture; intangible cultural heritage; digital cultural tourism

引言

乡村全面振兴背景下, 农文旅融合成为推动乡村产业转型的重要路径。随着文旅消费需求变化, 传统以农业观光和自然景观为主的乡村旅游模式, 向文化体验与场景消费转变。红色文化、非遗文化、民俗文化等乡村文化资源进入乡村旅游开发过程, 成为提升乡村文化辨识度与游客体验的重要内容。同时, 短视频传播、直播营销与沉浸式体验等新形式进入乡村文旅领域, 乡村文化传播方式与旅游消费场景发生变化。

当前关于农文旅融合、红色旅游、非遗旅游和数字文旅等领域的研究较丰富, 但针对乡村文化与农文旅融合关系的系统梳理相对不足。现有研究多围绕单一文化类型或具体案例展开, 对于不同文化资源之间的协同关系、产业转化及数字传播特点缺乏整体讨论。基于此, 本文对乡村文化赋能农文旅融合相关研究进行归纳与总结, 以期后续研究提供参考。

作者简介:

韦杰 (2001.04-), 北京农学院文法与城乡发展学院, 农村发展专业, 研究生。

黄杰 (1983.03-), 北京市农林科学院水产科学研究所, 研究员。

通讯作者: 胡新萍 (1980.06-), 北京农学院文法与城乡发展学院, 副教授。

一、农文旅融合研究进展

跟传统农业发展模式相比，农文旅融合强调农业、文化与旅游之间的资源整合、功能互补与价值重构，通过产业链延伸与多元业态协同，实现乡村经济发展、文化传承与生态保护的协调统一。学界围绕农文旅融合概念内涵、作用机制及实践模式等展开较为丰富的研究。

（一）农文旅融合概念与内涵研究

有关农文旅融合内涵，现有研究主要从产业协同、资源整合与乡村转型等角度展开。普遍认为，农文旅融合并非农业、文化与旅游产业的简单叠加，而是通过文化嵌入、空间重塑与消费场景再造，实现乡村资源价值重构的过程。农业景观、地方记忆与乡土文化在互动中形成新的地方叙事，推动乡村空间由传统生产空间向兼具生活、生态与文化体验功能的复合空间转变^[1-3]。

早期研究更关注农业观光、休闲旅游与乡村产业开发等内容^[1-2]。随文旅消费需求变化，研究开始强调地方文化、乡村记忆与体验消费在乡村产业转型中的作用^[2-3]。部分研究进一步将农文旅融合放在农业农村现代化与乡村治理背景下进行讨论，认为其不仅涉及产业结构调整，也关系到乡村空间利用、主体协同与资源配置方式变化^[2-4]。

随着文旅消费需求变化，农文旅融合研究逐渐从产业协同延伸至文化体验、场景消费与乡村治理等领域。

（二）农文旅融合作用机制研究

关于农文旅融合作用机制，现有研究主要围绕资源整合、多主体协同与利益联结展开。乡村地区同时拥有农业景观、生态环境与地方文化等多重资源，农文旅融合强调农业、文化与旅游资源协同开发，通过文化产品开发、消费场景营造与产业链延伸提升乡村产业价值^[2-4]。

农文旅融合向乡村综合发展延伸，政府、村集体、企业与农户之间的协作关系受到关注。一些地区通过“村集体+企业+农户”等合作模式，提高农户参与程度^[3-4]。

近年，数字传播与智慧旅游等技术也开始影响乡村旅游营销与消费场景。

关于农文旅融合机制研究，现多集中于资源整合与产业协同，对于农民参与、利益分配及长期运营机制等问题讨论不足。

（三）农文旅融合实践模式研究

实践层面，农文旅融合逐渐形成农业体验、文化赋能与数字传播等多种发展模式。部分地区依托采摘经济、农事体验与生态观光发展休闲旅游；部分地区则通过红色文化、非遗文化与地方民俗开发文化体验项目，推动乡村旅游由观光型向体验型转变^[2-3]。

短视频传播、直播电商与智慧旅游等数字技术不断进入乡村文旅领域，推动乡村文化传播方式与消费场景变化，催生“直播+乡村旅游”等新业态^[5-7]。

二、乡村文化赋能农文旅融合研究

文化资源是推动乡村产业转型与农文旅融合发展重要动力。

相较于传统依赖自然景观和农业资源的发展模式，如今乡村旅游更加注重文化价值挖掘与消费体验塑造，乡村文化在产业融合中的地位不断提升。现有研究主要围绕红色文化、非遗文化、乡土文化以及数字文化传播等方面展开，强调文化资源在乡村品牌塑造、旅游体验提升、产业链延伸与乡村认同构建中的重要作用。

（一）红色文化赋能研究

红色文化与农文旅融合研究，现主要围绕红色旅游开发、地方认同与产业协同展开。研究发现，红色文化不仅是乡村旅游的重要资源，也具有强化地方记忆与文化认同的作用^[8]。

随着文旅消费由观光型向体验型转变，红色文化进入研学、民宿与乡村旅游消费场景，推动红色旅游传播方式由传统展示向互动体验转变^[9]。

当前研究聚焦红色旅游开发，对于红色文化如何长期嵌入乡村产业链与形成持续运营机制，相关讨论研究不足。

（二）非遗文化赋能研究

非遗文化与农文旅融合相关讨论更加丰富。“非遗+旅游”、“非遗+乡村生活”等模式不断增多，非遗资源由传统文化展示转向体验消费与场景互动^[10-12]。

非遗文化进入乡村旅游后，不仅能够丰富旅游内容，也有助于推动文创开发与地方文化品牌塑造^[10-11]。其中部分研究指出，资本与流量逻辑介入后，非遗资源可能逐渐脱离原有生活语境，出现“景观化”与“符号化”倾向，传统技艺被压缩为可快速消费的展示内容，文化主体性与地方性表达受到一定削弱^[12]。

当前非遗文化研究已由传统保护转向消费体验与场景营造，但关于长期运营机制、社区参与及文化传承问题，需进一步研究。

（三）乡土与地方文化资源研究

乡土文化、地方记忆与文学 IP 等资源进入农文旅融合研究视野，成为推动乡村文化振兴与旅游发展的重要元素。研究认为，乡土文化能够通过地方叙事、文化记忆与场景营造等多种方式，强化地方文化认同，提升乡村旅游文化辨识度^[13-14]。

乡土文化研究与红色文化和非遗文化相比，更强调其地方生活经验、乡村记忆与日常文化表达，重点关注乡村日常生活中的经验积累、习俗传承与情感联结，致力于塑造真实、生动且富有底蕴的地方文化形象。

（四）数字技术与传播研究

数字经济高速发展背景下，数字技术不断影响乡村文化传播与农文旅融合发展，数字文旅与智慧旅游逐渐成为研究热点^[5-7]。

研究发现，短视频传播、直播营销与智慧旅游平台拓宽了乡村文化传播渠道，推动乡村旅游由线下展示向线上互动与场景消费转变^[5-6]。VR 展示、数字导览等技术也同时增强游客参与感与沉浸体验^[15-16]。

但当前研究更多关注技术应用与平台建设，对于“网红化”传播背景下地方文化同质化、社区参与不足等问题的探讨很少^[17]。

三、当前研究不足与展望

乡村文化赋能农文旅融合是学界关注的重要议题。现有研究围绕农文旅融合内涵、文化资源开发、数字技术应用等方面形成了较为丰富的成果，为推动乡村文化资源转化与产业融合发展提供了理论参考。然而，从整体研究现状来看，当前研究存在研究视角分散、文化资源转化机制不清、实证研究不足以及数字化研究偏技术化等问题。

（一）缺少整体分析框架

关于乡村文化与农文旅融合的研究，多围绕红色文化、非遗文化或数字文旅等单一领域展开，不同文化资源之间的协同关系讨论不足。研究缺少统一分析框架，对于多类型文化资源如何共同进入乡村产业发展过程，研究有待深化。部分研究主要停留在“文化+旅游”、“农业+旅游”等两两融合层面，对于农文旅融合中的空间重构、消费场景变化以及多主体协同关系问题，整体性讨论少。

后续研究可建立跨学科的综合评估框架，关注不同文化资源在同一乡村空间中的协同效率与叙事共生机制，推动农文旅融合研究由产业协同转向系统的价值重构研究。

（二）文化资源转化机制研究不足

当前多聚焦于文化资源展示与旅游开发，而针对乡村文化如何深度融入产业链条、形成可持续消费模式与长效运营机制的系统性探讨较薄弱。有地区存在文化展示内容同质化、消费场景较为单一等问题，部分非遗资源在资本与流量逻辑影响下呈现“景观化”与“符号化”倾向，文化主体性与地方性表达受到削弱。

后续研究可更关注乡村文化资源由“展示内容”向“高粘性消费场景”转化的动态演进过程，加强游客体验、市场需求与长期运营机制等方面的实证研究。

（三）数字文旅研究偏技术化

数字文旅研究大多关注直播营销、智慧旅游与数字平台建设等技术应用，对于数字传播背景下地方文化同质化、社区参与不足以及农民收益分配等问题的讨论较少。数字平台与流量逻辑在提升乡村文化传播效率的同时，也可能重塑乡村地方性表达，“网红化”传播倾向下部分乡村文化逐渐脱离在地生活语境。

未来研究范围除技术应用外，还要加强数字传播的人文伦理反思，关注农民在数字经济红利分配中的主体地位，推动农文旅融合研究由单一技术视角转向兼顾文化真实性与社区福祉的综合性乡村发展研究。

参考文献

- [1] 王贤，曾馨，项杨，等. 农文旅融合发展：历史演进、研究热点与发展趋势——基于 CiteSpace 的可视化知识图谱分析[J]. 智慧农业导刊, 2025, 5(02): 34–45. DOI: 10.20028/j.zhnydk.2025.02.009.
- [2] 吕宛青，余正勇. 农文旅融合发展的结构维度及内在机制[J]. 旅游研究, 2026, 18(01): 1–14.
- [3] 赵培，郭俊华. 农文旅融合赋能农业农村现代化的运营模式与实践路径——基于三个典型村庄的案例研究[J]. 农村经济, 2024, (06): 132–142. DOI: 10.26957/j.cnki.cn51-1029/f.2024.06.012.
- [4] 赵彬，詹绍文. 农文旅融合与乡村振兴耦合协调度时空演变及影响因素——以陕西省为例[J]. 中国农业资源与区划, 2026, 47(01): 79–91.
- [5] 张亚芝，杨建春. 数字赋能农文旅融合的作用机理与路径研究——基于空间生产的理论视角[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2025, 42(04): 92–98. DOI: 10.13727/j.cnki.53-1191/c.20250702.001.
- [6] 李茂华，王珠凡. 数字技术驱动乡村文化和旅游深度融合与转型升级研究[J]. 农村经济与科技, 2025, 36(19): 1–4.
- [7] 马玉昇，陆林，许艳，等. 乡村旅游数字化研究进展与展望[J]. 地理研究, 2025, 44(11): 3128–3146.
- [8] 李卓君，徐帅韬，赵伟兵. 红色文化的力量：乡村红色旅游仪式如何促进居民社会责任行为[J/OL]. 旅游导刊, 1–21[2026-05-09]. <https://link-cnki-net-443.webvpn.bua.edu.cn/urlid/31.2132.K.20260417.1441.002>.
- [9] 郑永涛. 建构与认同：区域红色旅游形象数字传播研究[J]. 湖北社会科学, 2025, (06): 78–84. DOI: 10.13660/j.cnki.42-1112/c.016571.
- [10] 陈烁帆，单俊颖，田阳，等. 非遗活态传承视角下农旅融合型乡村发展策略研究——以清东陵周边守陵村落为例[J]. 南方农机, 2025, 56(13): 109–111+115.
- [11] 黄永林，邹蓓. 推动非遗与乡村旅游深度融合发展的基本规律与主要路径[J]. 文化遗产, 2024, (01): 1–8.
- [12] 陶慧，杨洋，张希月. 文化主体性的呈现与解读——基于非遗旅游实践的扎根研究[J]. 西北民族研究, 2024, (02): 60–69. DOI: 10.16486/j.cnki.62-1035/d.20240423.006.
- [13] 黄若蓝，杨赞. 乡土文学赋能乡村振兴的路径——以益阳市赫山区谢林港镇清溪村文旅发展为例[J]. 农村经济与科技, 2025, 36(13): 179–181+188.
- [14] 周颐，周威. 乡村文化振兴背景下黑龙江彩陶文化产品研究[J]. 东北农业大学学报(社会科学版), 2024, 22(04): 84–92.
- [15] 石建中，徐玉莹. 数旅融合背景下旅游业新质生产力的形成机制与发展路径研究[J]. 自然资源学报, 2025, 40(10): 2618–2632.
- [16] 谢会强，赵颖，雷一鸣. 数字乡村建设对农文旅融合发展的影响及作用机制研究[J]. 农业现代化研究, 2025, 46(01): 131–140. DOI: 10.13872/j.1000-0275.2024.0576.
- [17] 徐博，踪程. 数字时代农文旅融合促进乡村振兴的理论逻辑与实践路径[J]. 农业经济, 2026, (03): 137–139.

基于浙江省军民调研的红色遗址传承与保护体系研究

张洋, 沈雨竹

宁波财经学院, 浙江 宁波 315000

DOI:10.61369/SE.2026050026

摘 要 : 红色遗址是革命历史及军事记忆的核心物质载体, 对新时代爱国主义教育与文化传承具有不可替代的价值。当前, 红色遗址保护利用面临机制缺位、资源不足、公众参与度低等问题, 军民协同治理短板尤为突出。在城乡建设加速、历史见证者减少的背景下, 红色遗址的抢救性保护与系统性活化迫在眉睫。本文围绕红色遗址传承保护的现实困境与优化路径, 从机制建设、技术支撑、社会参与三个维度展开分析, 指出保护责任主体模糊、资金技术投入不均、宣传教育形式化等问题制约遗址功能发挥。据此提出完善军地协同管理机制、构建多元投入与科技赋能体系、推动全民深度参与等策略, 推动红色遗址从静态保存向活态传承转变, 融入当代公共文化生活。

关 键 词 : 浙江省军民调研; 红色遗址; 传承; 保护

Research on Inheritance and Protection System of Red Sites Based on MilitaryCivilian Investigation in Zhejiang Province

Zhang Yang, Shen Yuzhu

Ningbo University of Finance & Economics, Ningbo, Zhejiang 315000

Abstract : Red historical sites serve as the core material carriers of revolutionary history and military memory, holding irreplaceable value for patriotism education and cultural inheritance in the new era. At present, the protection and utilization of red historical sites face challenges such as inadequate mechanisms, insufficient resources, and low public participation, with prominent shortcomings in military-civilian collaborative governance. Against the backdrop of accelerated urban and rural development and a dwindling number of historical witnesses, emergency conservation and systematic revitalization of red historical sites have become an urgent task. Focusing on the practical dilemmas and optimization paths for the inheritance and protection of red historical sites, this paper conducts an analysis from three dimensions: mechanism construction, technical support, and social participation. It points out that issues including ambiguous responsible entities for protection, uneven investment in funds and technology, and formalized publicity and education restrict the functional development of these sites. Accordingly, strategies are proposed, such as improving the military-local collaborative management mechanism, building a diversified investment and technology-enabled system, and promoting in-depth public participation. These efforts aim to drive the transformation of red historical sites from static preservation to living inheritance and integrate them into contemporary public cultural life.

Keywords : the military and civilian research in Zhejiang Province; revolutionary heritage sites; inheritance; preservation

引言

(一) 研究背景

浙江是中国革命重要策源地, 留存大量与新民主主义革命、抗日战争、解放战争紧密相关的红色遗址。伴随城乡建设发展, 部分遗址受自然损毁与人为破坏双重威胁; 虽地方出台相关保护政策, 但缺乏系统规划, 军民融合背景下军队参与路径尚不明确。

浙江诸多红色遗址分布于军事管理区或曾为重要军事据点, 历史价值与军事属性高度交织, 仅靠地方文保体系难以全覆盖。现有研究多从文化、旅游视角切入, 军民协同治理视角缺失, 导致保护实践与历史本真性脱节。因此, 需通过实地调研厘清遗址现状, 明确军地角色与协作机制。

（二）研究意义

本研究有利于弥补军民融合视野中红色遗址保护的研究不足。已有成果多把红色遗址作为一般文化遗产来看待，而忽略了红色遗址在军事和历史语境下所具有的特殊意义。浙江诸多红色遗址承载部队驻防、战时动员、地下交通线等军事功能，其保护不能脱离原生功能场景单独开展。依托军民联合调研一手资料，可精准厘清遗址历史脉络与空间联系，避免保护流于形式、过度景观化。本研究构建兼顾历史真实性、军事敏感性与公共教育功能的传承模式，为同类军地交融区域提供参考。该研究既守护红色物质遗存，也完善当代红色记忆传承路径；推动保护工作由单一部门管理转向多方协同，提升历史叙事的深度与说服力。

（三）文献综述

1. 红色遗址保护与中华民族共同体意识构建研究

张缤予（2025）提出，延边州革命遗址保护发展，应立足铸牢中华民族共同体意识，深挖多民族共筑革命的历史记忆，强化民族身份认同^[1]。梁振文和陈金元（2025）认为数字化可以突破文化遗产保护的跨界壁垒，但需要构建权利与义务相结合的协作管理机制，才能破解“信息孤岛”的难题^[2]。刘校汲（2025）指出，厦门“八二三”炮台遗址群的活化需要借助红色旅游与旅游相结合的途径，并将爱国主义教育融入到军事遗产叙事之中^[3]。陈凯瑜（2025）认为，在抗日战争时期，八路军驻晋办事处遗址的保护应该打破传统的静态陈列方式，以情景再现的方式进行历史情景的当代转换^[4]。

2. 数字技术与传统工艺融合的遗址保护路径研究

孔强宇（2025）证明 BIM 技术可以精确地记录盐城新四军纪念馆建筑结构变形信息，为文物的预防性保护提供立体、动态的监控方法^[5]。豆雅瑜和周双爱（2025）提出，林州必须构建“红色基因”，并在此基础上实现“红色基因地图”的构建，并在此基础上，实现了“口述史”和“遗址空间”的重建^[6]。刘振（2025）对新四军一师司令部旧址的使用困境进行了剖析，提出了通过微观更新的方式来实现对原有建筑的保护和社区公共空间的要求的均衡^[7]。周全明（2024）从大遗址保护的角度出发，提出了对红色文化资源的分类管理，即在核心区域严禁商业发展，在缓冲区域可以引进体验性商业活动^[8]。

3. 红色遗址与乡村振兴协同发展机制研究

泰宁县（2024）的调查研究表明，红色文化遗产保护应与乡村工业规划深度融合，依托旅游收益反哺景区日常管护，构建良性闭环^[9]。沈璐（2024）指出，红色旅游景区可持续发展需吸纳当地居民参与，组建村民合作组织可有效避免保护表层化^[10]。苏姗（2023）通过古山村的案例研究，证明了红色文化遗产的活化能够激活乡村闲置的乡村资源，但是需要提防过度的景观化所带来的“历史语境”剥离^[11]。海敬和张娜（2023）提出，甘肃革命文化遗产的保护需要借助“红色旅游线路”的优势，把零散的文化遗产融入到当地的旅游经济网络中，以增强自身的“造血”功能^[12]。

一、浙江省军民融合背景下红色遗址调研现状

（一）红色遗址资源分布与类型特征

表1浙江省部分地市红色遗址类型与数量统计

地市	战斗遗址 (处)	军事指挥 机构旧址 (处)	烈士陵园 / 纪念设 施 (处)	后方医院 / 兵工厂 (处)	地下交 通站 (处)	总计 (处)
杭州	17	9	13	6	8	53
宁波	23	14	19	11	12	79
温州	19	11	16	9	15	70
湖州	12	7	10	5	6	40
嘉兴	8	5	9	4	7	33
绍兴	14	8	12	7	9	50

浙江红色遗址呈现明显区域集聚特征，浙西南与浙东沿海分布最为密集。宁波、温州集中了大量战斗遗址和军事指挥机构旧址，凸显了两地在抗战和解放战争中的战略地位。省内烈士陵园、纪念设施数量较多，但不少经后期改建，原有遗存保存度偏低。后方医院、兵工厂遗址数量偏少，多隐匿于偏远山村，交通

闭塞导致日常管护难度较大。地下交通站缺乏实物遗存，多仅靠口述史料佐证，遗址认定难度较高。军事属性突出的红色遗址虽与军队史料关联密切，但地方文保登记多忽略其军事背景，保护标准与实际历史价值不相适配。调研还发现，部分已列入文保名录的遗址未纳入军队历史资源协同管理，军地信息互不互通，制约了红色遗址系统性保护工作的开展。

（二）现有保护与利用政策实施情况

表2浙江省部分红色遗址保护与利用政策实施情况抽样统计

地市	已纳入省 级文保名 录 (处)	有专 项保 护资 金 (处)	开展 常态 化巡 查 (处)	设有解 说 / 展 陈设施 (处)	向公 众开 放 (处)	军地联 合管理 机制 (处)
杭州	31	24	28	36	41	9
宁波	47	38	42	51	58	13
温州	43	32	37	45	52	11
湖州	22	17	19	24	27	5
嘉兴	18	13	15	19	23	4
绍兴	29	21	25	31	35	7

浙江各地红色遗址政策落地存在明显层级差异。省级文保名录虽收录大量重要遗址，但仍有近三成未被认定，小型、偏远的地下交通站及后方医院旧址常被忽视。保护资金多集中在爱国主义教育基地，未开放、无展陈的遗址缺乏稳定经费保障。杭州、宁波常态化巡查落实较好，湖州、嘉兴部分地区重申报、轻管护，巡查流于形式。展陈建设偏向旅游化，偏重英雄故事叙述，缺少军事背景与战术细节的专业挖掘。多数遗址已对外开放，但利用率不高，不少仅保留外观，内部空间闲置或被挪作他用。军地联合管理尚处试点阶段，军史档案与地方文保数据未互通，同一遗址信息割裂，降低了保护工作的协同性与精准度。

（三）军民协同参与红色遗址保护的实践探索

表3浙江省军民协同参与红色遗址保护实践情况抽样统计

地市	军地联合调研项目数（项）	部队参与修缮遗址数（处）	军史馆与地方展馆合作案例（例）	红色遗址周边军事单位开放日次数（次/年）	民兵/退役军人志愿巡逻队伍（支）
杭州	6	8	4	3	7
宁波	9	12	6	5	11
温州	7	10	5	4	9
湖州	4	5	2	2	5
嘉兴	3	4	2	2	4
绍兴	5	7	3	3	6

军民协同对浙江红色遗址的保护已经形成了一些具体的做法，但是总体上还停留在部分试点的层面。宁波、温州依托驻军联合文旅、党史部门开展联合调研，精准摸排战斗遗址、完善史料，并重点修缮指挥所、战地医院等有历史渊源的旧址。军地展馆虽开展史料共享、联合布展，但仅局限于图文陈列，缺乏对军事行动脉络的深度梳理。军营开放日频次少、规模小，群众参与度低，红色教育成效不足。民兵、退役军人志愿队伍参与山区遗址巡护，却缺乏专业培训与制度约束，管护标准不一。当前军民协作多靠单位个人推动，未形成常态化制度平台，军方历史资源未能有效赋能地方保护，协作仍停留在短期活动层面，尚未建立长效机制。

二、红色遗址传承与保护体系存在的主要问题

（一）保护机制不健全，责任主体模糊

遗址管理涉及文物、退役军人事务、党史、文旅、部队等多个部门，无明确牵头单位，军地权责边界不清。地方文保部门对军事相关内容干预有限，部队难以持续投入人力物力，部分遗址形成“两不管”地带。

现有协作多为临时会议或项目制，缺乏制度支撑，保护标准不统一，管理碎片化，难以应对城市更新、自然灾害等风险。

（二）资金与技术支持不足，修缮维护滞后

经费依赖县级财政，文化保护优先级偏低，小型乡村遗址无预算支持；修缮采用普通古建手法，忽视军事设施结构与工艺，

易造成“修旧如新”；数字化保护仅在杭甬个别试点应用，多数地区依赖人工记录，资料难以共享；遗址病害抢险审批流程冗长，错失最佳保护时机；战壕、掩体等特殊遗存无统一勘测加固规范，保护随意性大。

（三）宣传教育薄弱，社会参与度不高

宣传形式单一同质化，重英雄叙事轻历史逻辑；研学流于形式、社区融合不足；新媒体传播固化，难以吸引青年；志愿队伍薄弱，社会主体参与缺乏长效机制，遗址趋于符号化。

三、完善红色遗址传承与保护体系的对策建议

（一）健全军地协同的红色遗址保护管理机制

省级设立红色遗址军民联合保护协调办公室，由退役军人事务部门牵头，联合部队政工、文物、党史部门制定统一认定、分类、管理标准。对军事背景遗址实行“双登记”，同步纳入地方文保名录与军队历史资源数据库。

在遗址集中区实行军地共管人员制度，由地方文保员与部队史志人员联合开展巡查建档；以协作备忘录厘清权属模糊遗址责任；定期召开军地联合评审会，审核修缮展陈方案，兼顾历史真实与保密需求，实现常态化协同治理。

（二）强化多元投入与科技赋能，提升保护水平

构建“财政引导+社会参与+市场反哺”的多元投入体系，省级设立红色遗产保护基金，支持偏远小型遗址，鼓励企业认养并给予税收优惠。

针对战壕、掩体等特殊遗存研发专属修复工艺，避免套用古建规范；全面推进数字化建档，运用无人机航拍、三维扫描、AI病害识别构建数字孪生模型，实现动态监测；搭建全省技术共享平台，整合高校、科研、军队工程资源提供技术支持；精简修缮审批，为抢险工程开辟绿色通道；完善军事类遗址技术标准，明确基层操作规范。

（三）深化红色文化教育，推动全民参与传承

宣传教育从单向输出转向沉浸互动：中小学开发情境化教学模块，开展角色扮演式研学；社区推进“红色记忆口述计划”，联动老兵、居民整理地方革命史；文旅融合避免过度娱乐化，搭配AR导览、声音剧场增强体验；社交媒体用短视频、播客解读军事细节，吸引青年群体。

建立志愿者认证体系，吸纳学生、退役军人、历史爱好者参与讲解、巡护、资料整理，让公众从旁观者变为共建者，实现红色记忆活态传承。

四、总结

浙江红色遗址承载军事斗争与地方革命交织的历史记忆，保护现状存在制度与实践脱节问题。军地协同机制缺失导致双重属

性遗址陷入治理真空，资金投入依赖行政层级与知名度、技术手段落后加剧遗址老化，宣传教育形式化难以引发大众共鸣。

问题核心在于整合机制缺失，历史价值、军事属性与社会功能未能有效打通。未来需明确省级责任主体、统一专业保护标准、畅通常态化参与渠道，推动红色遗址从静态纪念物转变为活态历史载体。将遗址保护融入军民融合、乡村振兴、公共文化服务全局，使其成为联结历史认知与当代认同的重要媒介。

参考文献

[1] 张缤予. 铸牢中华民族共同体意识视阈下延边州革命遗址保护与开发 [J]. 延边党校学报, 2025, 41(05): 84-88.

[2] 梁振文, 陈金元. 数字技术赋能红色遗址协同保护的价值、问题与解决机制 [J]. 信息技术与管理应用, 2025, 4(05): 44-51.

[3] 刘校汲. 基于红色文旅视角下的战争遗址保护传承对策研究——以厦门“八二三”炮战遗址群为例 [J]. 华中建筑, 2025, 43(10): 123-127.

[4] 陈凯瑜. 创新模式下红色文化遗址的保护与利用——以八路军驻晋办事处旧址为例 [J]. 中国民族博览, 2025(13): 40-42.

[5] 孔强宇. BIM技术在红色革命遗址保护中的应用研究——以盐城新四军纪念馆为例 [J]. 东方收藏, 2025(04): 155-157.

[6] 豆雅瑜, 周双爱. 新时代林州革命遗址保护与红色基因传承路径研究 [J]. 河南开放大学学报, 2025, 38(02): 28-33.

[7] 刘振. 红色革命遗址保护与利用——以新四军第一支队指挥部遗址研究为例 [J]. 社会与公益, 2025(06): 128-130.

[8] 周全明. 基于大遗址保护视角的红色文化资源保护与利用研究 [J]. 文化创新比较研究, 2024, 8(28): 111-114.

[9] 泰宁县红色遗址保护利用和红色旅游乡村振兴融合发展调查 [J]. 中国老区建设, 2024(08): 51-52.

[10] 沈璐. 乡村红色文化遗址的保护、利用与可持续发展 [J]. 村委主任, 2024(14): 237-239.

[11] 苏姗. 乡村振兴与文旅资源的耦合机制研究——以吉山村红色文化遗址活化保护与利用为例 [J]. 村委主任, 2023(12): 147-150.

[12] 海敬, 张娜. 以红色旅游为抓手推进甘肃革命文物遗址保护 [J]. 文化产业, 2023(29): 127-129.

党建融入外闯服务队伍项目暖心保障体系建设研究

杨瑞英

河南石油勘探局有限公司矿区服务中心, 河南 南阳 473132

DOI:10.61369/SE.2026050034

摘 要： 外闯服务队伍长期驻场甲方现场，呈现人员分散、管理交叉、保障不均、思想波动频繁等特征，队伍稳定与服务效能直接关系企业形象与外闯业务发展。把党建工作同项目暖心保障体系创建融合起来，并非仅仅靠喊口号来推进，而是要将组织关爱，思想动向把握，人文关怀以及服务反馈等都融入到人员派遣，驻场经营，日常服务和问题解决的各个环节当中，文章依照外部市场项目部的保障实际情况，给出队伍信息管理，思想联系，生活体贴，福利保障，协同回应和评价改善等方面的创建要点，从而为加强外闯服务队伍的凝聚力，稳定性及其服务质量给予一套开展工作的架构。

关 键 词： 党建融入；外闯服务队伍；服务保障；人文关怀；队伍建设

Research on the Integration of Party Building into the Warm Support System for External Service Teams

Yang Ruiying

Mining Area Service Center, Henan Petroleum Exploration Bureau Co., Ltd., Nanyang, Henan 473132

Abstract： External service teams are often stationed at client sites over long periods, presenting characteristics such as dispersed personnel, overlapping management, uneven support, and frequent fluctuations in morale. The stability of these teams and their service effectiveness directly impact corporate image and the development of external business operations. Integrating party building with the establishment of a warm support system for projects is not merely about slogans; it requires embedding organizational care, monitoring ideological trends, humanistic concern, and service feedback into every stage—from personnel deployment and on-site operations to daily services and problem resolution. Based on the actual conditions of external market project departments, this paper outlines key elements for establishing effective systems in team information management, ideological communication, living care, welfare guarantees, coordinated responses, and evaluation improvements, thus providing a structured framework to strengthen cohesion, stability, and service quality within external service teams.

Keywords： integration of party building; external service teams; service support; humanistic care; team development

引言

随着办公物业，餐饮服务，环保管家，设备运维等外部项目持续拓展之际，企业须要把员工送到甲方现场执行服务任务，这些外出人员平日由甲方负责管理，他们的工作地点比较分散，班次又不一样，所以诉求反馈流程比较长，很容易产生思想上的波动，缺乏归属感，生活保障不均以及福利政策传达迟缓等情况。如果项目保障仅仅限于人员派遣和事务办理方面，就无法维持团队长久稳定，把党建融入到外闯服务队伍的保障工作当中，也就是将党组织联系群众，关怀员工，凝聚力量的功能体现在具体的服务事务里，创建起能够联系起来，回应诉求，跟进落实，接受评价的贴心保障体系。

一、外闯服务队伍项目暖心保障体系的对象边界与工作内容

（一）明确外闯服务队伍的人员范围和项目类型

外闯服务队是由企业按照外部项目合同及服务需求，向甲方单位派遣并长期或者阶段性驻场工作的员工群，其服务范围包含

办公物业，餐饮服务，环保管家，设备运维等方面，办公物业人员负责会务接待，保洁服务等工作；餐饮服务人员负责甲方员工日常就餐、食材管控、后厨卫生、食品安全、就餐环节、应急餐保障等工作；环保管家人员需执行现场巡视，环保问题跟踪等；设备运维人员负责设施巡检、值守保养、报修处置、运行记录及应急抢修。这些员工属于本企业，但其工作场所位于甲方现场，

作者简介：杨瑞英（1980.01-），女，汉族，河南魏县人，学历：本科，专业：高级政工，职称：一级教师，研究方向：党建后勤服务保障外部项目。

平日的运作，考勤调度，服务规范以及工作评定常常同甲方的要求联系在一起。项目保障体系创建过程中，要把一线驻场员工，项目负责人，班组长，轮班人员，新入场人员，异地派驻人员以及临时支援人员全都纳入服务范畴，做到底数清楚，岗位清楚，班次清楚，联系方式清楚，实际困难清楚。

（二）梳理外部项目服务保障的重点事项

外部项目服务保障需融入人员派出，现场驻守，项目经营及离场交接的各个环节，派出之前要完成岗位阐述，甲方管理要求通知，薪酬福利解读，住宿交通规划，安全提示及联络途径创建等工作。驻场期间着重执行考勤对接，劳保用品配备，节日慰问，困难救助，健康照顾，心理安抚，思想动向了解和矛盾诉求解决等事务，项目经营过程中还要留意人员轮换，岗位调整，加班补贴，休息休假，评优奖励等方面的情况，外部项目往往由甲方参与经营，员工若遇问题也许会碰上责任界限不明，反馈途径受阻，处理历时漫长等状况，必须依靠党建引领打通堵点、补齐短板、温暖人心。

（三）确定党建融入项目保障的实际着力点

党建融入外闯服务队伍项目保障时，关键在于将组织关怀落到实处，具体到人头和事上，党组织和党员骨干要经常同外闯员工联络，了解新派出去的员工，异地驻守的员工，岗位变动的员工，长时间加班的员工以及家庭有困难的员工思想动态和实际需求，暖心举措要有具体依托，经由谈话交流，走访探望，生日祝福，节日问候，健康提示，困难救助等形式，让员工体会到企业始终惦记着他们。针对不同岗位特点精准施策：办公物业岗位应对服务量大、甲方要求高、压力集中问题；餐饮岗位关注口味适配、菜品更新、食品安全；环保管家岗位缓解外勤奔波、资料繁重、沟通频繁带来的疲劳；设备运维岗位重点化解夜班值守、抢修应急、安全压力造成的身心疲惫。党建融入的重点在于，让员工知晓出现状况时向谁求助，如何反馈意见并等待回复，从而使得项目保障切实成为稳固队伍，凝聚人心，优化服务质量的关键依靠。

二、党建融入思想动态掌握和组织联络机制

（一）建立外闯人员思想动态常态联系制度

外闯服务队分散于各甲方现场，岗位节奏不一差异较大，员工思想动态难以第一时间掌握，为此，必须构建党委统筹、支部主导、支委联动、党员带头、全员覆盖的常态化联系机制，形成纵向到底、横向到边、责任到人、联系到岗的分层分级联系架构。一般驻场员工由班组长或者项目管理员负责日常联络，党员，骨干员工以及关键岗位人员则由党支部或者党员联系人实施定期联系，新入场者，异地派驻人员，家庭遭遇困境者，岗位发生变动者，情绪出现起伏者均属于重点关注对象。联系内容需细致到工作压力，生活条件，与甲方的交流情况，对薪酬福利的认知，休息休假安排以及家庭状况等层面，不可仅仅执行简单的询问行为，可以经由电话，微信，实地探访，班前班后交流或者坦诚对话这些途径来展开，达成人员外出时联系不断，情况明晰的目标。

（二）发挥项目支委与党员骨干在外部项目中的联络带动作用

外部项目现场人员相对分散，管理层级较为简化，日常管理以甲方为主，项目支委、党员骨干是连接企业、甲方和员工的重要力量。党建融入后勤保障，应把党员骨干作用落实到日常服务中，使其在信息传递、情绪疏导、诉求收集、福利对接、安全提醒和纪律维护中发挥作用。可结合项目分布、人员数量和岗位特点，同步建立项目支委牵头建立党员联系外闯员工专项制度，明确联系人、联系对象、联系频次和反馈要求。针对不同的岗位，项目支委带头、党员骨干靠前、主动深入一线、主动了解情况，帮助员工适应现场要求，协助解释甲方管理规定，及时传递企业关怀信息。党员骨干不能只停留在完成本职岗位上，还要在员工遇到困难时主动询问，在福利慰问落实时协助对接，在队伍出现波动时及时报告，使外闯员工感到有人问、有人帮、有人管、有人暖。

（三）完善诉求收集、研判和反馈闭环

外闯服务队的诉求比较多元，其中包含薪酬补贴，住宿交通，劳保用品，休息休假，甲方评价，岗位安排，家庭困境等方面的情况，如果没有统一的渠道，员工就可能出现反复申诉，得不到回应以及问题被搁置等状况，从而影响到其对企业产生的信任感，应当形成线上线下关联的诉求汇集体系，经由项目微信群，员工联系卡，实地探访，交流探讨，意见提交途径等方法，随时了解员工的真实想法。对收集的诉求分类梳理、责任到人、限时办结、全程跟踪、及时反馈，建立诉求台账、销号管理、回访机制、满意度评价，确保事事有回音、件件有着落、人人受尊重、诉求有闭环，切实提升外闯员工获得感、归属感、幸福感、安全感。

三、党建融入人文关怀和福利待遇保障

（一）做实派出前、驻场中、轮换后的全周期关怀

党建融入人文关怀时，服务需提前到人员派出前，延伸至驻场期间，并跟进到轮换完毕之后，派出前，要就岗位职责，甲方运作要求，工作环境，薪酬福利，安全事项，住宿交通等事宜展开交流阐述，让员工知晓要去哪工作，做何种工作，能收获哪些保障，遇到问题该向谁诉说。对于初次外出，异地被派以及岗位变动较大的员工，要安排专人与其交谈，了解其家庭状况，思想担忧和生活需求，从而减轻员工对陌生环境的忧虑。驻场期间，立足岗位特性精准关怀、细致服务。外勤频繁，夜间值守，劳动强度大的员工，要加强走访慰问，健康提醒，防暑防寒，心理疏导和岗位交流。轮换之后或者项目结束之后，要立即回访员工，了解员工在外项目中碰上的难题，意见以及后续岗位的想法，做到派出之前有所交代，驻场之时有人关心，结束之后有所回应。

（二）保障福利待遇政策传递准确、执行到位

外闯员工长时间处于甲方现场工作，容易出现对绩效考核、加班补贴、餐补交通等方面政策的疑问。项目服务保障的暖心举措需着重讲解政策，确认待遇并确保发放到手。派遣人员之前，

要详细告知福利待遇相关事宜，免得含糊其辞引发认识上的误会，员工在外上班期间，更是要及时发放节日慰问、劳保用品、防暑降温、健康体检等工作。员工提出有关工资，补贴，考勤，休假等方面的疑问时，要及时予以核实，并耐心作出解释，进而形成反馈机制，这种平等对待的态度表现出企业的立场，不同类别保障体现出岗位之间的差别，只有做到福利待遇全面落实，才会提升员工的信任度并巩固团队的凝聚力。

（三）加强生活服务、困难帮扶和心理疏导

外闯员工位于甲方现场，其生活条件，工作压力以及家庭负担存在差异，项目服务保障需留意员工日常生活中遭遇的实际难题，并把住宿安全，交通便捷，劳动保护用品发放，防暑防寒物资储备等事务纳入服务范畴，在困难援助方面，要针对家庭突变，重大疾病，经济拮据，子女教育，老人照料等情况创建关爱记录表，由党组织，工会，外部市场项目部协同跟进，予以慰问，援助或者政策引导。心理疏导不可过于复杂，关键在于日常交流并及时察觉状况，项目负责人，党员联系人，应留意员工的情绪波动，对于那些长时间感到疲惫，交流受阻，难以适应岗位以及存在待遇认知偏差的员工，要积极倾听他们的诉说，阐释相关政策，解决相关问题，使得贴心的福利切实落到实处。

四、党建融入协同管理和保障闭环运行

（一）建立企业、甲方、项目现场三方协同机制

外部项目人员在甲方现场工作，现场纪律、服务标准、考勤安排、工作评价多由甲方参与管理，劳动关系、组织关怀、福利待遇仍由本企业负责。党建融入协同管理，要把企业、甲方、项目现场三方责任衔接起来，避免员工在管理要求和权益保障之间产生困惑。外部市场项目部作为责任主体，统筹协调各方资源、对接甲方需求、落实服务保障、化解矛盾问题；甲方层面应明确现场对接人、服务标准、考勤要求和问题反馈渠道，项目现场应由项目负责人或班组长承担日常沟通责任。针对不同项目类型精准协同，确保三方协同顺畅、高效联动、形成合力、服务优质。

（二）推动项目服务保障事项清单化、台账化、责任化

项目服务暖心保障不能依靠临时安排和个人经验，应把日常工作转化为清单、台账和责任分工。清单化是把人员信息、组织联系、思想动态、福利待遇、劳保用品、住宿交通、困难帮扶、健康关怀、节日慰问、诉求处理等事项逐项列明。台账化是对员工姓名、岗位、项目地点、班次安排、联系方式、甲方联系人、紧急联系人、党员身份、特殊困难情况进行记录。责任化是明确每项工作由谁负责、何时完成、如何反馈。思想动态台账应记录谈心谈话、问题反映和处理结果；福利保障台账应记录节日福利、劳保用品、防暑降温、体检安排等落实情况；问题闭环台账应记录诉求来源、问题类别、办理过程和反馈结果，使暖心服务有据可查、有责可追。

（三）完善评价改进和队伍稳定机制

党建融入保障闭环运行，要把服务效果体现在员工感受、问题解决和队伍稳定上。评价项目服务保障不能只看发放了多少物资、开展了多少活动，还要看员工是否联系得上、诉求是否有人管、福利是否落实、思想是否稳定、项目运行是否顺畅。可从员工满意度、诉求办理率、福利落实率、人员流失情况、甲方反馈、重点人员关怀情况等方面进行判断。评价方式应贴近一线，通过问卷、访谈、项目走访、甲方沟通等方式收集意见。对交通不便、住宿条件、待遇解释、甲方沟通压力等集中问题，要分类分析、及时整改。对长期稳定、表现突出、甲方认可度高的员工，可在评优评先、技能培训、薪酬激励中给予倾斜。

五、结语

党建融入外闯服务队伍项目暖心保障体系时，重点在于把组织关怀落到实处，将思想掌控化为问题解决，把福利兑现转化为员工信任，鉴于外部项目存在人员分散，甲方管理，诉求繁杂等情况，要完善常态联系，党员引领，人文关怀，待遇保障，三方协作和循环运作机制，从而让外闯员工感受到企业的支撑和组织的温情，不断优化队伍的凝聚力，稳定性和服务质量。

参考文献

- [1] 董林. 服务范围广泛的后勤保障队伍思想政治动态剖析及优化策略研究 [N]. 经济导报, 2025-08-25(012).DOI: 10.28420/n.cnki.njjdb.2025.001672.
- [2] 吕彦楠. 新质生产力视角下强化后勤青年队伍建设的优化路径 [J]. 办公室业务, 2025, (22): 43-45.
- [3] 李海啸. 机关后勤人才队伍建设的实施路径 [J]. 中国机关后勤, 2024, (06): 73-74.
- [4] 张胜群, 张勇, 宋飞. 推进后勤队伍文化建设的思考与实践 [J]. 高校后勤研究, 2024, (04): 11-13+28.
- [5] 石光耀. 以“三领三融”推进党建引领融合的探索与实践 [J]. 中国煤炭工业, 2026, (03): 32-33.

机关档案信息化建设与安全管理體系构建研究

新吉乐呼

赤峰市民政事业发展中心，内蒙古 赤峰 024000

DOI:10.61369/SE.2026050038

摘 要： 数字政府建设、经济和社会全面数字化转型背景之下，机关档案信息化、智能化转型已经逐渐成为推动政务现代化的主要因素。机关档案作为政务决策、公共管理、文化传承的中心环节，凭借信息化方式给传统的运作模式带来深刻的改变，档案管理的效率大幅度提高，资源的利用率大大提高。伴随着“十四五”规划全面启动，档案事业开始向数字化方向迈进，但是标准不健全、缺乏技术保障、缺乏专业人才等问题使信息安全风险越来越严重。本文在“十四五”期间档案工作新目标的基础上，通过对机关档案信息化现状及主要制约因素的分析，提出包含制度建设、技术创新、人才培养、运营优化等各个方面的机关档案智能化发展系统性对策方案，以期给机关档案智能化发展提供一些理论支持以及实践指导。

关 键 词： 机关档案；信息化建设；安全管理；体系构建；十五五规划；数智化转型

Research on the Construction of Informationization for Government Archives and the Security Management System

Xinjilehu

Chifeng Municipal Civil Affairs Development Center, Chifeng, Inner Mongolia 024000

Abstract： Under the background of digital government construction and the comprehensive digital transformation of the economy and society, the informatization and intelligence transformation of government agency archives has gradually become a major factor in promoting the modernization of government affairs. As the core link of government decision-making, public management, and cultural inheritance, government agency archives have brought profound changes to the traditional operation mode by means of informatization, significantly improving the efficiency of archive management and greatly enhancing the utilization rate of resources. With the full launch of the "14th Five-Year Plan", the archival cause begins to move towards digitalization. However, problems such as incomplete standards, lack of technical support, and shortage of professional talents have made the information security risks increasingly serious. Based on the new goals of archival work during the "14th Five-Year Plan" period, this paper analyzes the current situation and main constraints of government agency archive informatization, and proposes a systematic countermeasure plan covering various aspects such as system construction, technological innovation, talent cultivation, and operation optimization, in order to provide some theoretical support and practical guidance for the intelligent development of government agency archives.

Keywords： government agency archives; informationization construction; safety management; system establishment; 15th Five-Year Plan; Digital and intelligent transformation

引言

伴随《“十五五”全国档案事业发展规划》全面落地，我国档案事业正式迈入数字化、智能化融合发展新阶段。伴随着数字政府的不断建设，机关档案管理也必须在规范、高效、安全三个方面做出新的探索。传统的纸质档案管理依靠人工管理模式，高成本、低效率、信息共享少，不能满足当前政务治理的要求，因此必须进行改革。

依靠大数据、人工智能、云计算这些前沿技术的档案信息化创建，如今已经全方位达成档案业务流程的数字化变革，极大加强了政务档案资源应用效率。在这之中，算法偏见、数据泄露、网络安全等新出现的危险愈加突出，给档案安全保护造成了严重的问题。目前一些机构存在资源配置重建设轻安全的情况，造成其安全管理体系不能满足信息化建设快速发展的要求。展望“十四五”期间档案事业的战略目标，在推进智能化转型的基础上建立符合时代要求的安全保障体系，不仅能改善机关档案工作总体水平，而且可以为政务信息安全构筑起坚固的制度根基和技术支撑，有着十分重大的战略价值^[1]。

一、机关档案信息化建设发展现状（十五五开局阶段）

（一）数字化全覆盖完成，数智化升级全面启动

目前，各级机构都已经实现了对纸质档案的全数字化转型，同时创建起比较完善且成熟的电子档案管理体系。经过专用档案管理系统应用之后，已经可以达到对资料进行在线存储、检索以及利用的目的。跨部门档案资源协同共享机制正在逐步建立起来，档案在政务运行和决策支持方面所起的战略作用越来越大。自从“十四五”规划开始执行之后，档案工作由最初的单一的数字化转变成多元化的进程之中，其发展模式是数字转型与智能化升级两种方式并存。人工智能技术被用到档案著录、档案质量检测和档案研究辅助工作当中，档案领域智能发展进入快车道。

（二）政策体系迭代更新，行业规范日趋完善

近些年来，我国逐步创建起完备的档案管理领域法律规范体系，努力塑造出契合数字化转型需求的政策支撑架构。2024年颁布的《电子档案管理办法》和《机关数字档案室建设实施办法（试行）》对电子档案从产生到消亡的全过程都做了具体的规范；而《网络安全法》及有关指导意见的更新完善，主要是对智能档案系统安全保障的加强。在“十五五”规划当中，“文献资源保护”、“智慧档案建设”都被列为国家战略发展的主要领域，给机关档案信息化创建和信息安全保证赋予了明晰的方向引领和蓝图规划^[2]。

（三）服务效能稳步提升，适配社会经济发展需求

对于政务服务、公众事务认证以及政策研究这些方面来说，在数字化档案资源的使用过程中也取得了较好的成果，很好地降低管理成本，提高资源利用效率。展望到十四五时期，档案服务体系正处在传统检索模式和新型智能化精细化管理方式交替的过程当中。海量的档案数据不但是宏观经济研究、社会治理创新和公共服务优化等提供重要依据的资源，而且也体现出了档案在社会经济发展中所具有的战略地位以及对提高公共治理能力的促进作用。

二、机关档案信息化建设与安全管理现存问题

（一）建设标准不统一，数智化转型统筹性不足

目前机关档案信息化建设存在分散化特点，没有形成系统的整合机制。各个部门在文档影像处理、元数据编码规范、资料归档流程等方面没有形成统一标准，造成信息碎片化、数据孤岛的现象越来越严重^[3]。虽然部分单位已经使用了智能设备来提高管理效率，但是由于缺乏对于业务场景实际需求的分析和准确的技术选型，使得硬件和软件之间无法很好的协调，造成资源利用率低下，从而严重影响数字化转型的推进速度。

（二）安全制度体系滞后，责任机制不够健全

目前档案管理体系的重点仍然是传统的数字化转型，没有建立起满足人工智能和大数据应用需要的安全保障体系。就数据加密存储、算法模型隐私保护以及危机事件应急响应等技术标准和

制度规范而言，还存在很多的不足。岗位职能定位不清、全流程问责制缺乏，档案采集、传输解析、共享等诸多关键环节缺少有效制约机制来保证管理行为的可控性与持续性，不能准确找出各个管理节点，并且无法达成持久的管理效果^[4]。

（三）技术防护能力薄弱，新型安全风险突出

机关档案管理系统存在很大的技术问题以及功能的缺失。现有的网络安全防护机制主要是依靠传统的防火墙和入侵检测设备来建立起来的，单层架构很容易出现数据泄露或者非法修改等问题。部分单位没有健全的异地容灾方案，采用单点存储的方式，造成重要的信息处于危险之中。智能化转型过程里，由于算法错误、模型失准以及人工智能可能操控行为而出现的安全隐患还未完全消除，它们给系统全部安全防护效能制造了严峻考验。

（四）复合型人才短缺，数智化专业素养不足

“十五五”规划期间档案信息化建设对于专业人才素质的要求更加高了，急需培养出既具有档案学理论基础又具备信息技术实践能力的复合型高级人才。基层档案管理人员大多属于兼职性质的人员，其知识结构大都局限于传统的档案管理工作范畴之内，并且没有接受过相关的数字转型、智能化应用技术培训，信息安全的意识也比较薄弱。由此导致其在风险防控能力、应急处置水平和综合管理水平上不能达到现代档案安全管理工作所要求的标准。

（五）运维管理流于形式，常态化管控落实不足

多数组织在档案信息化管理中存在重建设、轻运维的情况，档案管理系统功能迭代速度慢，缺少技术检测和系统维护的工作，造成软硬件设备不断老化并逐渐失去原有的功能。目前的安全监控系统存在着很大的缺陷，虽然对基础设施日常巡检比较到位，但是对于智能系统动态监测、数据保密性评价、算法伦理审查这些重要的部分没有予以足够的重视，从而使得隐伏的危险逐渐累积起来，有导致严重安全危机的风险，给有关机构信息安全管理体系带来了巨大的考验。

三、机关档案安全管理体系构建核心原则

（一）合规性原则

本项目严格按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》（2026年修订版）、国家档案局关于机关保密体系建设的要求和指导原则进行建设。以档案信息化、智能化为目标推进档案管理体系建设，加强档案安全管理工作，使各项档案工作规范开展。

（二）全程性原则

实行全生命周期以及全链条的安全保障观念，把安全保护思想应用到档案管理的全过程当中去，即从最初的数据采集开始，经由分类归档一直到最终的处理（包括销毁）为止，从而创建起一套全面的、闭环的安全保障体系，达到纸质档案与电子档案共同协同管理的效果。重视各种场景下人工智能技术安全控制能力，在数据采集、模型训练、智能分析、成果展示等各方面落到实处，才能达到全方位、精准化的风险识别和防范^[5]。

（三）安全与效能平衡原则

按照安全和资源协调角度来说，一方面要创建起档案数据的安全防护架构，重点防止信息泄露、被破坏以及被篡改的情形出现，从而保证政务档案的保密性以及完整程度；另一方面也要考虑到共享资源所具备的价值属性，慎重考虑严格管控造成的效率损失问题。该理论认为技术的创新要安全和高效达到动态平衡，在保证智能技术的应用符合规范的前提下最大限度地发挥它改进业务运作效能的潜能。

（四）预防为主、防治结合原则

创建起以风险管理为中心的安全管理模式，依靠不断展开的危险性评价进程，对隐患排查，危险源察觉以及体系改进这些工作任务加以推动和落实工作，全面防止各种安全威胁。要创建起完善的应急管理体系，针对数据泄露、设备故障、网络袭击、算法偏见等不同的情形，制订出专门的应对办法，从而搭建起由前馈控制、实时检测和事后处理组成的全过程闭环管理体系。

四、机关档案信息化建设与安全管理体系构建策略

（一）强化顶层统筹，统一数智化建设标准

按照“十五五”时期档案事业发展规划和机构实际情况需要，要科学制定档案数字化转型的中长期发展计划。创建包含档案搜集，元数据处理和系统整合的标准化规范体系，冲破部门之间的信息壁垒，达成档案资源的有效整合以及共享。健全符合业务特点的人工智能驱动档案管理标准体系，避免信息化建设中出现的资源浪费、形式主义等问题，使软硬件配置和信息安全机制一起推进，并且全方位地融入到整个规划中。

（二）完善制度体系，压实岗位安全责任

创建智能化档案安全保障体系的重要之处就在于健全相关法律法规和制度建设，包含 AI 算法监管、数据隐私保护、系统运行管理等诸多方面，还要形成全生命周期的实施细则。实行“双责联动”，明晰各方面的责任和权力范围，创建起常备的安全检查以及绩效考评体系，从而加强档案安全责任主体的执行力度。

（三）升级技术防护，构建多维安全屏障

创建人员防护、物理防护和技术防护相结合的全方位安全保障体系。一方面提高网络安全基础设施的建设水平，创建一个

完善的漏洞扫描和应急响应体系，另一方面采用加密技术和数据备份手段保证重要的信息资产的安全，形成一个本地加上云环境互相支撑的双重容灾体系。利用角色权限精细化设置和操作日志实时监控来达到行为有记录，责任可以追溯的目的。用上 AI 智能分析模块来预防由于算法漏洞或者新型自动化攻击方式带来的潜在威胁。

（四）培育复合人才，适配十五五发展需求

改进档案人员的队伍结构，大力培育出具有数字化转型能力的新人来。创建多层次的教育培训体系，就档案信息化操作、数据安全防护、智能化技术应用、应急处置对策等内容展开专门培训。依靠行业交流合作平台引进最新实践案例，全方位提高从业人员专业水平和风险控制能力，建设出符合“十四五”规划发展需要的高质量复合型档案管理人员队伍。

（五）健全运维机制，实现长效闭环管理

创建起包含月份检查，季度评判以及年度汇总等全部环节的全流程运维管理工作体系。指定专人对档案管理系统日常的维护工作、软件更新工作和数据质量检验工作进行监督管理。采用动态化的安全管理思想，定时开展应急演练，就信息泄密、系统宕机、算法崩溃等可能出现的风险状况制订应急预案，使用敏捷应急响应机制，在最大范围内缩减由于安全事务引发的全部运作妨碍。

五、结语

在“十五五”时期，机关档案事业正处在由数字化迈向智能化的重大历史机遇之中，其信息化建设和安全保障体系建设同发展一样具有十分重大的战略价值。数智化大潮之下，传统的管理方式遇到了种种新的问题，如缺少标准规范、缺少制度建设、缺少技术支持、缺少专业人才等越来越多的难题被暴露出来。对于目前存在的这种现象，需要从顶层设计入手推进标准化体系的建设，完善规章制度，加强技术研发的应用，重视人才培养和长效机制的建立，使安全管理工作达到全面、深入的状态。未来发展重点是改进组织架构，达到数据安全和资源开放二者并重的发展状况，进而优化机关档案政务治理效率，让社会效益得到充分的转化，支撑数字政府创建和区域经济发展进程。

参考文献

- [1] 赵彦昌，李家和：“十五五”时期档案数据治理体系建设的现实挑战与实施路径[J]. 四川档案，2026(02):14-16.
- [2] 本刊评论员，蔡盈芳：推动档案工作服务“十五五”国家发展大局起步见效[J]. 中国档案，2026(04):1.
- [3] 王绍忠：乘势而上 开拓进取 奋力做好“十五五”开局之年档案工作——在全国档案局长馆长会议上的报告[J]. 四川档案，2026(01):4-10.
- [4] 杨冬权，程勇，李晶，等：“十五五”时期我国档案工作发展趋势展望[J]. 北京档案，2025,(5):8-21.
- [5] 常大伟：“十五五”时期我国档案事业发展的挑战、思路与政策建议[J]. 档案与建设，2025(03):12-16.

走出“符号化”：丰阳古镇人居环境优化的文化双创与产业协同实践

邓彬，申恒钢*

广东建设职业技术学院，广东 清远 510000

DOI:10.61369/SE.2026050039

摘 要： 在广东省“百县千镇万村高质量发展工程”推动下，古镇人居环境改善已从基础设施补缺转向文化经济维度的整体提升。本文以粤北连州市丰阳古镇为案例，剖析其文化展示的“符号化”倾向与产业“各自为战”格局对人居环境品质的双重制约，将“文化创造性转化与创新性发展”同产业生态圈思维相结合，构建“文化叙事—业态创新—制度协同”的分析框架。研究表明，符号化展示削弱了公共空间的历史纵深感，产业孤立运行造成社区活力与凝聚力的同步衰退。通过植入文化动线、孵化在地文创品牌、打造节事体系，推动“文旅+”融合业态布局、建立发展理事会与利益联结机制，可盘活闲置空间、提升居民参与感，从空间、经济、社会三个维度优化人居环境，为粤北古镇从“景点式”向“家园式”转型提供路径参照。

关 键 词： 人居环境优化；文化双创；产业生态圈

Stepping Out of "Symbolization": The Practice of Cultural Innovation and Creation and Industrial Collaboration in Optimizing the Human Settlement Environment of Fengyang Ancient Town

Deng Bin, Shen Henggang*

Guangdong Construction Polytechnic, Qingyuan, Guangdong 510000

Abstract： Driven by Guangdong Province's "High-Quality Development Project for Hundreds of Counties, Thousands of Towns, and Tens of Thousands of Villages," the improvement of the human settlement environment in ancient towns has shifted from filling infrastructure gaps to an overall enhancement in cultural and economic dimensions. This paper takes Fengyang Ancient Town in Lianzhou City, northern Guangdong, as a case study to analyze the dual constraints imposed on the quality of the human settlement environment by the "symbolization" tendency in cultural display and the fragmented industrial landscape. By integrating the concepts of "cultural creative transformation and innovative development" with the industrial ecosystem mindset, an analytical framework of "cultural narrative-business model innovation-institutional collaboration" is constructed. The research indicates that symbolic displays weaken the historical depth of public spaces, while isolated industrial operations lead to a simultaneous decline in community vitality and cohesion. By implementing cultural routes, nurturing local cultural and creative brands, establishing event systems, promoting the layout of integrated "cultural tourism+" business models, and establishing development councils and interest linkage mechanisms, idle spaces can be revitalized, and residents' sense of participation can be enhanced. This approach optimizes the human settlement environment from spatial, economic, and social dimensions, providing a reference path for the transformation of ancient towns in northern Guangdong from a "scenic spot" model to a "homeland" model.

Keywords： optimization of human settlement environment; cultural innovation and creation; industrial ecosystem

2025年度清远市哲学社会科学规划课题：“百千万工程”视角下连州丰阳古镇人居环境优化研究（编号：QYSK2025021）。
2025年度清远市科技智库专项课题：立项编号：QYZKYB-2025-12，“百千万工程”视域下清远传统村落数字化保护与活态传承路径研究—基于AI+BIM数字孪生技术的创新实践。
2026年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）项目，项目编号：pdih2026bc321，项目名称：鲁班智匠—服务“百千万工程”的县域门窗产业数字化智造关键技术与应用推广。
通讯作者：申恒钢。

引言

人居环境的内涵远不止于物质空间。吴良镛先生将其界定为人类聚居发生发展的整体环境，涵盖自然、社会、居住与支撑系统等多个层面^[1]。对历史古镇而言，人居环境品质既取决于设施完备程度，也取决于文化记忆的连续性、产业生态的健全程度及社区关系的融洽度。广东省“百县千镇万村高质量发展工程”将人居环境品质提升列入典型镇培育核心内容，强调探索“产、城、人、文”融合的可持续发展方式^[2]。

丰阳古镇拥有中国传统村落与省级文化和旅游特色镇双重身份，近年通过文旅引流实现了一定的经济激活。然而中期评估和实地走访显示，人居环境改善未与游客增长同步。部分古建筑虽经修缮，但居民日常生活与旅游活动之间形成区隔；牛肉干、富硒米等物产缺乏与文旅板块的有效联动，产业主体分散运行，社区凝聚力反而弱化。问题的实质在于：文化资本被压缩为表层“符号”供外部消费，产业生态因缺乏协同难以形成内部循环，二者叠加侵蚀着人居环境品质。王宁指出，旅游消费往往将地方文化“压缩”为可快速消费的符号，抽空其深层意义^[3]。丰阳的处境恰是如此：游客所见是抽空了生活内容的“布景”，居民则感到被外部力量主导却收益有限。

本研究聚焦：在“百千万工程”框架下，如何通过文化赋能与产业协同，推动丰阳古镇从表演性、外驱力主导的形态转向人居环境持续优化的“活态家园”？研究综合运用文化资源调查、访谈与行动研究方法，串联文化叙事重构、业态生态构建与制度创新三条线索，为同类古镇提供实践参照。

一、丰阳古镇人居环境的核心困境

（一）空间层面：建筑修缮与公共生活脱节

丰阳古镇保留着“一间古庙、两条古街、三间祠堂、四座门楼”的骨架，近年对吴氏宗祠、丰溪古庙、铺头街等节点进行了修缮^[4]。但空间肌理的保存并未转化为有活力的公共生活。

其一，沿街修缮未带动功能活化。铺头古街两侧建筑已完成外立面整修，但目前无一店铺实际营业，处于“修好但空置”的状态，与历史城镇保护中物质形态保存而社区功能未能同步恢复的困境一致^[5]。居民日常所需的杂货、茶摊零星分布在背街小巷，古街作为传统生活轴线的角色中断。其二，公共节点缺乏交往功能支撑。公共空间品质取决于是否具备诱发停留活动的物质条件^[6]。门楼周围缺少座椅、遮阳与活动设施；丰溪古庙前广场除祖诞外多数时间空旷闲置。其三，相当比例的传统建筑闲置或半闲置，产权分散、维护不足，既难利用又加速老化。人居环境改善若止步于“修旧”而忽略“活化”，便沦为缺乏温度的空壳。

（二）经济层面：产业“各自为战”与本地生计局限

丰阳产业呈现“三足”格局——牛肉干加工颇具规模，富硒水稻、菜心等种植业形成基地化生产，文旅板块以畔水3A景区和“大夫第”民宿（图1、图2）为代表初步打开市场，但三大板块间缺乏价值传递和利益互嵌。戴维·罗斯比强调，文化资本的价值实现依赖与其他资本形式的有效联动^[7]。

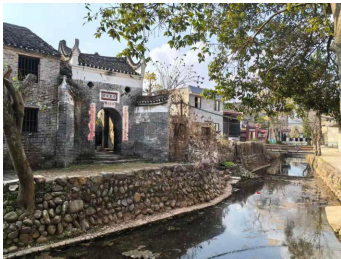


图1 畔水村



图2 大夫第民宿

从居民视角看，产业惠益相当有限。牛肉干加工集中在少数

作坊，普通村民仅在养殖、运输等低附加值环节获取零星收入；文旅客流消费多流向运营公司和少量商铺；农产品销售以原粮、原菜为主，缺少与旅游场景的衔接，品牌溢价微弱。各主体信息不通、客源不共享、产品不联动，造成“文旅热而农不兴、农产丰而价不高、加工强而链不长”的局面。这直接影响到人居生活质量：在地就业偏重低技能岗位，村集体财力难以支撑公共空间维护，居民发展信心不足，参与公共事务意愿受抑。

（三）社会文化层面：符号化展陈与社区认同弱化

文化表达上的“符号化”使古镇陷入双重疏离。一方面，历史信息被压缩为展板上的简略标签，解说停留于建造年代，缺少对家族故事、仪式内涵的叙述；祖诞庆典被简化为舞狮、巡游等表演程式，宗族伦理与社群整合功能被边缘化。另一方面，居民文化认同发生微妙变化，年轻一代对宗祠文化、古道历史的理解碎片化，传统技艺传承断层，节庆活动从全民参与演变为以游客为观看主体的展演。当旅游开发将社区文化“展演化”而居民在利益分配和文化决策中处于边缘时，地方认同会遭受严重侵蚀^[8]。当社区文化被外部消费逻辑定义，居民从文化主体蜕变为被凝视的对象，人居环境的社会根基便开始松动。综上，丰阳人居环境困境根植于文化叙事与产业生态的双重断裂。

二、文化双创导向的人居环境赋能路径

“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”，是新时代文化传承的重要指引^[9]。文化双创的实质，是让遗产重新嵌入当代生活，转化为可感知、可参与、可转化的活态资源。落脚到人居环境优化，它需要回应两个命题：一是如何让公共空间承载叙事深度，进而强化场所认同；二是如何让文化传承转化为居民的切实收益。（图3）

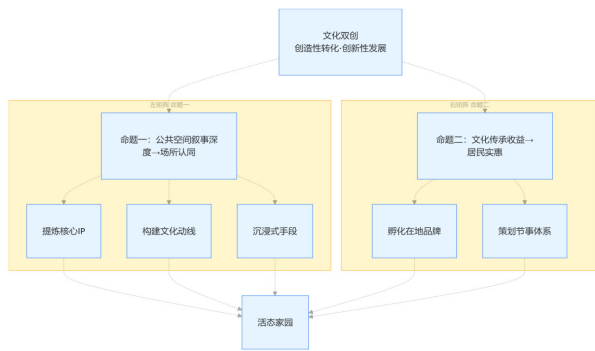


图3 文化双创导向的人居环境赋能路径

（一）提炼核心 IP，强化空间辨识度

场所精神由方向感与认同感共同构成^[10]。“古道千年，烟火丰阳”这一形象定位，一面指向商路流通留下的开放格局，一面指向宗族聚居积淀的生活温度，两者叠合，恰好回答了古镇为谁而存在——既是历史上的商旅节点，更是当下居民生息的家园。将这一 IP 落到空间层面，需要借助居民与访客都能感知的叙事元素。例如，在铺头街入口铺设一条由不同石材拼嵌的“千年商道时间轴”，镌刻从南唐建村至今的本土大事记；在东门楼内侧，以浅浮雕表现“商帮歇脚”“市井叫卖”“宗祠祭祀”等日常场景。这些做法不宜简单归为旅游设施，它们实际发挥的是人居环境文化基础设施的功能——让每一个进入者不只是“看到”空间，而是对场所意义有所理解、有所连接。

（二）构建文化动线，激活闲置节点

文化动线通过步行网络将分散节点串接为承载日常交往的生活廊道。可梳理三条动线：古驿道商帮文化线自东门楼引出，沿铺头街西行，在节点植入“一物一故事”微型叙事，如设壁龛放置仿制盐包与茶砖并附故事牌；姓氏宗祠文化线以吴氏宗祠为中心，恢复宗祠前小广场为“社区客厅”，内部辟“四点半学堂”由长者讲述族规家训；民俗非遗体验线围绕丰溪古庙与古戏台，串联牛肉干作坊、祁剧练习点，定期组织“百姓舞台”。交汇处闲置建筑可改造为“丰阳手工艺坊”，白天供体验，傍晚为村民茶叙空间。

（三）沉浸式手段的适度运用

声音装置、增强现实等技术需保持克制，填补遗构与历史想象之间的空隙。可在铺头街设置“听·古道”感应装置，播放不同时期市井音效；在吴氏宗祠借助平板设备复原明代祭祀空间序列，使本地青少年更直观理解仪式逻辑。当对家乡历史的认知具象可感，文化认同便能自然生长。

（四）孵化在地品牌，反哺社区

文创应连接文化传承与社区收益。创意产业将文化资源转化为可交易的文化资本，带动区域增值^[11]。宜设立“丰阳文创设计共选机制”，由镇文化站、村民代表与外部设计师共同把关。重点培育两类产品：轻量化文创如带门楼纹样的布袋、以南迁故事为素材的儿童绘本，让村民日常使用即社区文化资本的自我表

达；文化型伴手礼，牛肉干包装升级为主题礼盒，以“征南元帅传说”等叙事为线索，内附故事卡。文创利润中固定比例注入“丰阳社区文化基金”，支持文化活动和空间微修缮，形成“文化资源—产品创收—社区回馈”循环。

（五）策划“四季丰阳”节事体系

节事为社区提供共同时间坐标与集体记忆生产契机。构建“春祭、夏趣、秋收、冬暖”框架：春季以祖诞庆典为核心延伸“古镇文化周”；夏季策划“古道纳凉夜”，布设夜间市集；秋季举办“丰收节”，开放富硒稻田体验，让村民担任“农耕导师”；冬季以“围炉故事会”为主线，由长者讲述古道往事并口述记录。每季至少包含一项村民自发组织的内容，使之成为社区自我组织的载体。

三、“文旅+产业生态圈”构建与空间—经济协同

产业生态圈理念源于商业生态系统理论，强调主体间通过资源共享与功能互补形成共生网络^[12]。对丰阳而言，构建“文旅+”产业生态圈旨在激活闲置空间，通过产业链延伸改善居民经济机会。

（一）“文旅+”融合业态的空间落位

建议在铺头街及延伸区域集中布局“前店后坊”式复合业态。“牛肉干非遗工坊+体验店”利用闲置老宅，前店后坊，向本地居民分时租用；“富硒米食研习社”开发轻食并设微型展览，兼作憩息与食农教育空间；“古道驿站文创集合店”集销售、咨询、代寄于一体，为村民提供寄售空间。业态准入设负面清单，优先扶持本地食材餐饮、传统手工作坊、文化研学体验，限制无关连锁品牌和机械化工厂店，配套租金减免、装修补贴和统一营销。

（二）价值链延伸与产品跃迁

以牛肉干为例，当前利润主要集中在加工环节。国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见提出“延长农业产业链，提升价值链，完善利益联结机制”^[13]。循此方向，可先建立品质标准与地理标志，明确核心工艺指标，达标作坊方可使用“丰阳印记”标识；在此基础上设计分级产品线——日常级面向本地消费，礼品级对应游客与节庆送礼，体验级则以 DIY 工坊套餐的形式让消费者参与制作环节。同步引入“扫码溯源”系统，使消费者能够查看产品出自哪位师傅、黄牛来自哪户养殖者，将产业链前端农户的贡献显性化，为其参与价值分配提供依据。经过“文化+品牌+溯源”的整合升级，丰阳牛肉干便从低附加值的原料型产品，转变为承载地方叙事的文化商品。

（三）业态协同对公共空间与设施的拉动

产业生态圈的构建反过来会带动人居环境硬件的改善。《“十四五”旅游业发展规划》提出“推动旅游发展与城乡建设有机融合，完善旅游公共服务设施”^[14]。体验式业态的集聚，对

街道的步行舒适度、遮阳避雨设施和导视系统提出了更高要求；夜间市集的开展需要的是温和而有细节的照明，用以突出建筑轮廓与材质，而非商业霓虹。与此同时，工坊和店铺的增多创造出更多在地就业岗位，吸引年轻家庭回流，进而对托幼、医疗、快递站点等社区服务设施产生持续需求。这种“业态导入—空间升级—服务完善”的链条，构成了人居环境优化的内生动力——它的改善需求来自真实的运营与生活，因而比外源式的运动整治更具延续性。（图4）

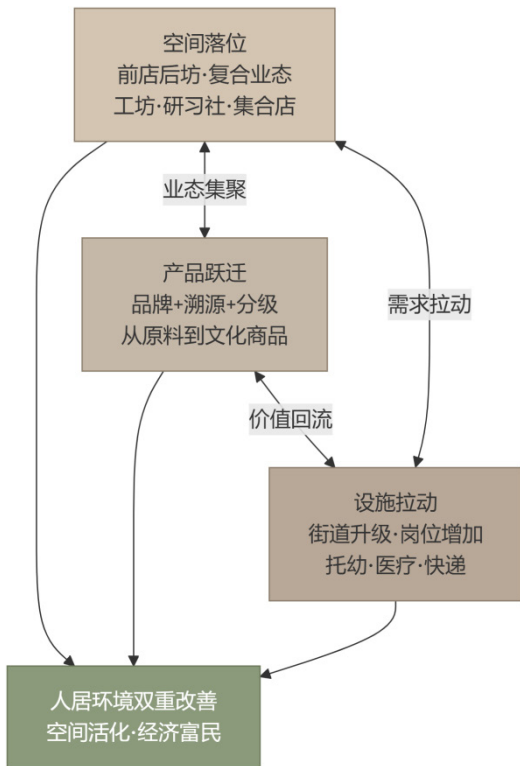


图4 文旅+产业生态圈构建与空间-经济协同

四、制度创新：从利益碎片到治理共同体

人居环境优化的可持续性，离不开治理结构的合理调适。费孝通先生曾以“差序格局”来把握中国传统社会的人际关系模式，其内核是以核心圈子为起点，由近及远地推展信任与合作^[15]。丰阳产业“各自为战”的困局，根子并不在于各方缺乏合作意愿，而在于缺少一个能够让相关主体坐下来协商、并使协商结果得到可信执行的制度平台。城市规划与治理的关键，正在于建立有效的制度安排来协调多元利益^[16]。

（一）设立“丰阳古镇发展理事会”

建议由镇政府牵头，联合丰阳村集体、文旅运营公司、按行业推举的商户代表以及各村民小组推选的居民代表，共同组成一个席位相对均衡的古镇发展理事会。理事会常设议题包括年度发展计划的审议、“丰阳印记”等公共品牌使用的审核与监督、收益

分配方案的协商以及涉及多方利益的矛盾调解。这种制度安排的价值在于改变各方的行为预期：商户清楚违规将面临同行内部的集体制裁，居民看到自己的诉求有了制度化的表达通道，运营方也认识到长期发展离不开社区的配合而非对抗

（二）多元分红机制

借鉴农村“三变”改革经验^[17]，设计三种入股方式：资产入股，村集体将古建筑、建设用地经营权评估作价入股，居民闲置房屋委托集体经营参与分红；资源入股，非遗传承人以其技艺使用权入股享受“保底+分成”，种植大户以供应链资源入股获得回报；服务入股，讲解、活动组织等志愿服务时间折算虚拟股份参与分红。分红比例经理事会协商，以原住民获得合理份额、不影响运营方投入为原则，逐年动态调整。

（三）统一品牌公约与整合营销

品牌统一是在尊重各主体独立性前提下形成共同公约，明确视觉识别系统、传播口号、品控标准和联合推广行动。统一带来集体议价能力提升：单家作坊通过“丰阳牛肉干产业联盟”对接电商平台，在渠道佣金和物流成本上争取更优条件，正是产业生态圈的协同优势。

五、综合效应：人居环境优化的三个维度

文化赋能、产业生态构建与制度创新最终作用于人居环境三个维度。闲置建筑得到复合利用，公共空间通过微更新和定期活动从“路径”变为“场所”。产业链延伸与利益共享将更多增加值留在本地，催生文创体验、研学讲解等灵活就业岗位，惠及中青年妇女和半劳动力老人。居民从被动观望转向主动共建，手艺人、讲解员获得职业尊严并转化为维护环境的自觉。“空间活化、经济富民、社会凝心”的三位一体改善，契合“百千万工程”建设宜居宜业和美乡村的目标。

六、结论与展望

丰阳案例表明，古镇人居环境优化不能简化为硬件建设或旅游包装。文化的符号化使环境丧失叙事深度与情感黏性，产业碎片化侵蚀社区经济基础与凝聚力。有效路径应是“文化叙事—业态创新—制度协同”的系统设计：以活态叙事替代静态展陈，以“文旅+”生态圈延展价值链并使收益留在本地，以理事会协商与多元分红机制打破碎片化格局。

对连州及丰阳镇，可优先启动“古镇发展理事会”试点，以资产入股和收益分红为突破口；将“丰阳印记”品牌开发纳入重点产业项目，对接高校设计与电商渠道；将空间微更新与业态培育捆绑推进，避免脱节；建立年度监测，采集居民满意度、就业变化等指标为策略迭代提供依据。

本研究存在局限：效应评估以逻辑推演为主，缺少量化数据

支撑；丰阳特有的宗族凝聚力与牛肉干产业基础意味着借鉴时需在地化调适；理事会与分红制度的实际效果还需更长周期观察。未来可构建量化评价指标体系，开展多古镇比较研究提炼普适性框架，引入长周期追踪记录文化双创与产业协同的动态影响。古

镇人居环境的品质，归根结底取决于生活其中的人能否成为发展的受益者、文化的主体和空间的守护者，这既是“文化双创”的深层目标，也与“百千万工程”的初衷内在一致。

参考文献

- [1] 吴良镛. 人居环境科学导论 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2001：38-40.
- [2] 广东省人民政府. 中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定 [EB/OL]. (2022-12-30).
- [3] 王宁. 旅游、现代性与“好恶交织” [J]. 社会学研究，1999(6)：93-102.
- [4] 历史文化名城名镇名村保护条例 [S]. 2008.
- [5] 保继刚，苏晓波. 历史城镇的旅游商业化研究 [J]. 地理学报，2004，59(3)：427-436.
- [6] 扬·盖尔. 交往与空间 [M]. 何人可，译. 北京：中国建筑工业出版社，2002：57-62.
- [7] 戴维·罗斯比. 经济学与文化 [M]. 王志标，张峥嵘，译. 北京：中国人民大学出版社，2011：56.
- [8] 孙九霞. 旅游发展与社区参与 [M]. 北京：商务印书馆，2009：102-108.
- [9] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 [M]. 北京：人民出版社，2017：42.
- [10] 诺伯舒茨. 场所精神：迈向建筑现象学 [M]. 施植明，译. 武汉：华中科技大学出版社，2010：23.
- [11] 厉无畏，王慧敏. 创意产业促进经济增长方式转变 [J]. 中国工业经济，2006(11)：5-13.
- [12] 詹姆斯·弗·穆尔. 竞争的衰亡 [M]. 梁骏，等译. 北京：北京出版社，1999：18-25.
- [13] 国务院办公厅. 关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见 [EB/OL]. (2015-12-30).
- [14] 国务院. “十四五”旅游业发展规划 [EB/OL]. (2021-12-22).
- [15] 费孝通. 乡土中国 [M]. 北京：北京出版社，2005：31.
- [16] 张庭伟. 转型时期中国的规划理论和规划改革 [J]. 城市规划，2008(3)：15-25.
- [17] 中共中央 国务院. 关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见 [N]. 人民日报，2017-02-06(001).

阿克苏民族文化符号的数字激活 与基层法治生成机制研究

魏立艳

新疆理工学院人文社会科学学院，新疆 阿克苏 843100

DOI:10.61369/SE.2026050040

摘 要： 边疆多民族地区基层法治面临国家法与习惯法张力、专业表达隔阂、文化适配不足三重困境。基于阿克苏田野调查，提炼出以民间故事谚语释法、拓宽数字传播渠道、增进文化认同三重进路，从文化阐释实现本土转化、数字传播实现日常覆盖、情感培育实现认同内化三个层面，揭示法治内生逻辑，并提出深化内容文化内涵、优化平台供给、培育本土人才等路径，推动法治从外部嵌入转向内生生成。

关 键 词： 民族文化符号；内生型法治；法治认同

Research on the Digital Activation of Aksumi Ethnic Cultural Symbols and the Generation Mechanism of Grassroots Rule of Law

Wei Liyan

College of Humanities and Social Sciences, Xinjiang Institute of Technology, Aksu, Xinjiang 843100

Abstract： In border multi-ethnic areas, the grassroots rule of law faces three challenges: the tension between national law and customary law, the gap in professional expression, and insufficient cultural adaptation. Based on field research in Aksu, three approaches were extracted: interpreting laws through folk stories and proverbs, expanding digital communication channels, and enhancing cultural identity. From the three levels of cultural interpretation for local transformation, digital communication for daily coverage, and emotional cultivation for internalization of identity, the internal logic of rule of law was revealed. Paths such as deepening the cultural connotation of content, optimizing platform supply, and cultivating local talents were proposed to shift the rule of law from external embedding to internal generation.

Keywords： ethnic cultural symbols; endogenous rule of law; rule of law identity

引言

边疆多民族地区基层法治的核心难题，在于让普遍性法律规范与异质性文化语境深度适配。已有研究或聚焦规范衔接而难破认同障碍，或强调技术赋能而未明内生机理，法治实践长期滞于外部植入。文化附着在符号之上，并借助符号“发声”，人类社会由此形成了以符号为媒介的交往体系和生活方式，这意味着法治建设若忽略文化根基，极易陷入“水土不服”的困境。新疆阿克苏的田野调查发现，当地司法人员、村干部、文化传承人与网民自发将民族谚语、木卡姆音乐、婚礼仪式等文化符号与法律内容融合，创作大量数字普法产品，引发公众对法治议题的讨论与认同。这一现象引出核心追问：民族文化符号的数字转化，通过何种机制驱动基层法治从外部嵌入转向内生生长？

一、边疆基层法治建设面临的结构性难题

（一）国家法与民族习惯法的并行与协调困境

阿克苏乡村中，国家法律与民族习惯法二元并存，缺乏意义沟通与衔接机制。婚姻家庭领域，传统以婚礼仪式与聘礼给付为婚姻标志，而《中华人民共和国民法典》（下文简称《民法典》）第

1049条将结婚登记确立为法定要件，两种规范逻辑在实践中常常直接对撞。财产继承领域，传统习惯中的男性优先原则与《民法典》第1126条所确立的男女平等继承权同样存在结构性矛盾。纠纷解决层面，以阿訇、长者调解为核心的民间机制注重情理融合与关系修复，与正式司法裁判逻辑差异明显。一旦冲突，单靠国家强制力推行法律，不仅难获内心认同，反而加深法律与社会生活的疏离。对

基金项目：2025年度新疆理工学院校级科研项目《阿克苏民族文化符号的数字激活与基层法治生成路径研究》（项目编号：SY202511）。

作者简介：魏立艳（1994—），女，甘肃白银人，新疆理工学院人文社会科学学院教师，讲师。

此，有研究揭示，“共享文化符号作为塑造共同体意识的具象表征，是物象体验与精神交流的载体、共同性与差异性调和的纽带”，这为理解两种规范体系的衔接提供了符号学视角。^[1]

（二）法律专业话语与群众生活经验的表达隔阂

法律专业表达与基层日常语言间存在多层隔阂。语言转换上，法言法语译作民族语言后，许多概念在本地文化中找不到对应，群众听得到字面却读不懂含义。文书说理上，裁判遵循法条主义格式化逻辑，注重非此即彼的权利义务裁断，对当事人情感纽带与关系修复关注不足，难让重视人情的乡土民众产生认同。普法材料层面，标准化问答体预设受众主动学法，忽略了法律文本接受需要特定文化理解框架。三重隔阂叠加，导致普法内容接受度持续偏低。法律语言的专业化与社会生活的大众化之间始终存在着一种紧张关系，这种紧张在边疆多民族地区表现得尤为突出。

（三）标准化普法内容在边疆地区的文化适配不足

跨文化传播中的文化折扣现象在边疆普法中十分突出。内地素材多以商品房买卖、复杂经济合同为主，对以农牧业为生的阿克苏群众来说情境陌生，不易理解。为追求普适性，标准化案例常将生活细节与地方特色剥离干净，只留抽象法律关系，丧失打动人的情境力量。同时，法律条文中立客观的表达与价值认同所需的情感共鸣之间，存在内在张力。当普法内容系统回避情感维度，传递给受众的就只是冷冰冰的法律知识，而非法治价值，从认知接受到内心认同的跨越难以实现。

二、民族文化符号数字转化的三重实践进路

（一）运用民间故事与谚语阐释法律规范

阿克苏的实践表明，将民族文化符号引入法治传播，并非为法律披上文化外衣，而是借助民众对民间谚语、人生仪式与民族艺术的亲近感，让法律规范从外来知识转化为可理解、可讨论的本土经验。一是从民间谚语中提炼与法律规则相通的行为准则，嵌入纠纷情境故事化讲述，如以“商量的饭香，独吞的饭毒”演绎合伙合同纠纷，使谚语成为连接民间规范与合同规则的意义桥梁。二是将法律规则讲解融入婚礼等人生仪式场景，以情景再现呈现聘礼纠纷中的民法典适用逻辑，让民众在熟悉画面中辨明法律规则。三是借助民族艺术形式承载法治主题，拜城县民间艺人以木卡姆音乐为底创作法治十二木卡姆短视频，将法治唱词填入传统乐章，用石榴籽与巴旦木纹样完成视觉叙事，使抽象法律原则获得具体的文化形象。三种方式共同让法律嵌入本土文化脉络，成为可感知的生活经验。

（二）拓宽法治内容在数字平台的传播渠道

传统普法依赖讲座、宣传栏等正式空间，与民众日常生活存在天然距离。数字平台的崛起改变了这一格局，法治传播嵌入日常作息，信息接收从有意识学习转变为无意识浏览，大幅降低心理门槛。有学者指出，铸牢中华民族共同体意识的文化符号传播应以数智媒介化传播强化中华文化符号的‘共有感’，数字平台恰好为这种传播提供了技术支撑。^[2]阿克苏乡村群众劳作之余刷短视频已成习惯，法治内容在此状态下自然渗透。评论区更将民众

从沉默受众转为讨论者，如土地承包纠纷普法视频下曾出现数百条围绕承包期限与流转问题的辩论，使法律问题进入公共讨论场域。去中心化的算法分发机制，让少数民族语言普法内容精准覆盖目标受众，本地维吾尔语普法创作者粉丝量已达十余万，辐射全疆，打破传统普法地域限制。三种变化叠加，使法治传播融入日常信息浏览与社交互动。

（三）增进群众对法律的内心认可与文化认同

文化记忆具有增强民族成员历史认知、强化民族成员身份归属和凝聚中华民族价值共识等重要功能，这与阿克苏实践的情感培育路径高度契合。^[3]当短视频以传统音乐开场，呈现本地生活场景与民族服饰时，受众在法律信息接受前已被拉近，有受访者称听到木卡姆曲调便是自己的文化，后面讲的法律丝毫不觉陌生。以第一人称讲述的真人真事进一步唤起共情，围绕赡养、未成年人保护等议题，展现当事人真实处境，配合民族音乐让抽象权利变得可感知，结尾用民族语言阐释条文，受众在情感共振中逐渐理解法律的保护功能。随着个体在评论区看到自己关心的问题被公开讨论、熟悉的文化符号被认真对待，“被看见”的归属感渐次形成，从“他们的法律”到“我们的法律”的认知转变，正是法治认同由表层走向深层的标志。

三、民族文化符号数字转化推动法治内生的逻辑理路

（一）文化阐释实现法律知识本土转化

文化阐释要解决的核心问题，是让群众在法律与自己的文化经验之间建立起可感知的联系，而不是面对一套外来的陌生概念。将法律条文与民间谚语、民俗场景和民族艺术相嫁接，目的并不在于给法律披上文化外衣，而在于让群众意识到现代法治所讲的公平、正义、诚信，与自己民族传统中那些被代代相传的道德教诲之间原本就存在意义的相通之处。这种相通一旦被辨认出来，法治是外来规范的认知壁垒就开始松动。无论是用谚语故事把合同规则变成熟悉的民间叙事，还是在婚礼场景中让民法典的规范变得可见，其共同效果都是将抽象的法律知识转化为可以感知、可以讨论的本土经验。这一步为后续的日常接触和情感认同扫除了最基本的认知障碍。

（二）数字传播实现法治内容日常覆盖

数字传播在这一递进结构中的作用不是简单地增加一条传播渠道，而是从根本上改变了群众与法治内容相遇的方式和频率。有了文化阐释打下的认知基础，群众已经能够大致听懂法律在说什么，接下来的问题是他们会不会在日常中实际接触到这些内容。短视频平台的碎片化传播将法治信息嵌入民众的闲暇时段，使其不再是一种需要专门安排时间去获取的特殊知识，而是悄然出现在日常浏览之中。这种相遇方式的变化带来了关系模式的转变，评论区的互动讨论让民众从沉默的听众变成了法治话题的发言者，单向度的接收由此转向双向度的参与。正是从这一刻起，群众不再只是普法工作的对象，而开始成为法治议题的讨论者和公共话语的组成部分。

（三）情感培育实现文化亲近向法治认同转化

情感培育在前两步积累的认知与参与体验上，完成价值认同

的深化。文化亲切感降低了接受法律的心理成本，真实案例的情感叙事让法律不再冰冷，社群互动中的归属感最终使法治从外部规范内化为群体的自我规范。这一步触及规范内化的核心机理，也是内生型法治区别于外部嵌入的关键。三重进路依次递进，推动群众法律态度从疏远走向了解、从了解走向参与、从参与走向认同，基层法治的生长动力由此不再依赖自上而下的推力，而从本土社会内部自发产生，实现了范式转换。这恰好回应了“建设法治中国，必须坚持依法治国和以德治国相结合，使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰”的治理理念。

四、民族文化符号数字转化的法治生成路径

（一）深化普法内容的本土文化内涵

当前多数数字化普法实践仍停留在用民族语言配音和民族元素配乐为法律内容做浅层包装，尚未触及意义层面的融合。改变这一状况的关键是从本地谚语、民间故事和节庆仪式入手，先梳理出其中关于公平分配、诚实信用、邻里互助等与法治精神相通的本土观念，再将其与民法典等法律法规中的对应条款进行比对，找到衔接点后以此为基础进行脚本创作。在内容形式上，法治十二卡姆的经验表明，不是把法律条文填进民族曲调就算完成创作，而是要让法治主题顺着音乐原本的叙事节奏自然展开，使受众在审美体验中完成对法治价值的感知。在人才培养上，可由县级司法行政部门牵头，联合融媒体中心 and 乡镇文化站，把本地既懂民族语言又熟悉短视频制作的年轻人和民间艺人组织起来，由法律专业人员提供定期培训，再由他们根据本地素材进行创作，逐步形成稳定的本土内容生产力量。

（二）优化数字平台的法治内容供给

数字平台的流量逻辑与法治内容的价值属性之间存在天然张力，优化供给的关键不是在流量和价值之间二选一，而是让平台机制为优质本土法治内容创造生存空间。

在创作者扶持上，可由地州级网信部门与司法局共同设立本土法治内容专项扶持计划，对长期扎根基层、持续产出高质量普法内容的创作者给予流量倾斜和创作补贴，同时定期组织法律专家为创作者提供内容把关和专业培训，帮助他们提升将法律知识与本地素材相结合的创作能力。在算法推荐上，平台方可在现有

推荐机制中为法治类内容设置最低曝光权重，对经过司法行政部门审核认证的优质作品给予额外的推荐资源，防止严肃法治内容在纯流量竞争中被边缘化。在内容规范上，可参照《新疆维吾尔自治区网络文明建设条例》中依法治网与以德润网相结合的原则，由自治区司法厅联合主要平台企业制定边疆多民族地区法治短视频内容指引，明确鼓励类内容的导向要求和质量基准，为创作者和审核方提供清晰的操作依据。

（三）加强本土法治传播人才队伍培养

法治内生生长的关键在于建设一支扎根本土的人才队伍，这支力量不应依赖外部选派，而应从本地发现和培育。可将已自发运用短视频、民族音乐等形式传播本土文化的普通网民纳入培养视野，由县级司法局联合融媒体中心提供法律基础培训与视频创作指导，推动其从自发表达转向自觉的法治内容生产。在此基础上，将木卡姆艺人、民间故事讲述者等民族文化遗产人吸纳为法治传播的稳定参与力量，通过定期法律知识专题培训和法治主题创作项目合作，使其掌握的本土表达形式与法治内容实现深度融合，“法律明白人”培养工程的持续深化恰好为这一路径提供了制度接口。^[4]同时，在乡村社区培育线上线下联动的法治讨论群体，让创作者从反馈中获取素材、基层干部从互动中把握需求，形成稳定的协作机制，推动法治传播力量从外部输入转化为基层治理的内生组成部分。可以说，培养“法治带头人”和“法律明白人”正是实现这一目标的关键抓手，也是普法规划的重点任务之一。

五、结语

真正的法治现代化，不在于以国家法替代民间习惯法，而在于为传统规范与现代法律搭建可对话的意义通道。文化符号的再生产本质上是一个“守正”与“创新”的过程，唯有在守正中赓续文化基因、在创新中回应时代需求，才能真正为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的法治根基。阿克苏实践表明，民族文化符号经由数字转化，能将法治从外来制度安排转化为民众可感知、可讨论、可认同的本土规范资源。这一过程并非以现代法律覆盖民族文化，而是让二者在数字平台上深度对话，使法治获得文化根基，也让传统在法治框架下完成创造性转化。

参考文献

- [1] 马慧. 以文化符号共享铸牢中华民族共同体意识的实践机理与路径 [J]. 北方民族大学学报, 2025, (1): 26-34.
- [2] 杨玢, 苏泽宇. 铸牢中华民族共同体意识的文化符号再生产 [J]. 贵州社会科学, 2025, (1): 80-86.
- [3] 赵颖, 云恒. 以文化记忆培育中华民族文化认同: 载体、功能及实践理路 [J]. 郑州大学学报 (哲学社会科学版), 2024, 57(6): 97-103.
- [4] 朱虹, 傅晓晖, 乔思阳. 文生视频大模型铸牢中华民族共同体意识的内在机理与创新路径 [J]. 宁夏社会科学, 2025, (05): 32-40.

艺术疗愈驱动精神康复的五年探索 ——两江新区“渝康家园”实践

罗玉华¹, 武逸晗², 宋文婧¹, 霍敏³

1. 重庆两江新区逸航青少年工作发展中心, 重庆 401122

2. 重庆市两江新区人民政府人和街道办事处宣传文化岗, 重庆 401122

3.. 重庆市两江新区人民政府翠云街道办事处, 重庆 401122

DOI:10.61369/SE.2026050031

摘 要 : 精神障碍社区康复是社会治理温度的重要体现。重庆两江新区翠云街道“渝康家园”自2021年启动,在全国率先将艺术疗愈系统性引入社区康复,构建“精准入户、全域覆盖”服务网络,并探索“从网购成瘾到价值创造”的行为转化路径。五年实践形成以艺术疗愈为特色、规范化建设为支撑、“康复即就业”为突破的社区康复模式。创新推出“六方协同”机制与“五方联动”生态,编制《精康融合服务手册》引领标准化,2025年康复者作品参展大阪世博会。项目累计服务13980人次,获成渝双城残疾人创业先锋大赛优胜奖,相关课题获重庆民政政策理论研究一等奖、三等奖。本报告梳理实践成果,旨在为政策完善及高校专业建设提供“两江样本”。

关 键 词 : 精神障碍社区康复;精康融合行动;艺术疗愈;康复即就业;规范化建设

Five-Year Exploration of Mental Rehabilitation Driven by Art Therapy — Practice of "Yukang Homeland" in Liangjiang New Area

Luo Yuhua¹, Wu Yihan², Song Wenjing¹, Huo Min³

1.Yihang Youth Work Development Center, Liangjiang New Area, Chongqing, Chongqing 401122

2.Publicity and Culture Post, Renhe Sub-district Office, People's Government of Liangjiang New Area, Chongqing, Chongqing 401122

3.Cuiyun Sub-district Office, People's Government of Liangjiang New Area, Chongqing, Chongqing 401122

Abstract : Community rehabilitation for people with mental disorders embodies the humanistic care of social governance. Launched in 2021, the "Yukang Homeland" at Cuiyun Subdistrict, Liangjiang New Area, Chongqing took the lead nationwide in systematically introducing art therapy into community rehabilitation. It has built a service network featuring targeted home visits and full-area coverage, and explored a behavioral transformation path "from online shopping addiction to value creation". Five years of practice has cultivated a community rehabilitation model characterized by art therapy, supported by standardized construction and breakthroughs in "rehabilitation through employment". Innovatively introduced the "six-party synergy" mechanism and the "five-party linkage" ecosystem, and compiled the Integrated Mental Health Rehabilitation Service Manual to set industry standards. Works created by rehabilitators were exhibited at the Expo 2025 Osaka Kansai. The program has served 13,980 person-times in total, won the Excellence Award at the Chengdu-Chongqing Twin Cities Entrepreneurship Pioneer Competition for Persons with Disabilities, and its related research projects received the First and Third Prizes of Chongqing Civil Affairs Policy Theoretical Research Awards. This paper sorts out practical achievements, aiming to provide a "Liangjiang Model" for policy optimization and discipline development in universities.

Keywords : community rehabilitation for people with mental disorders; integrated mental health rehabilitation initiative; art therapy; rehabilitation through employment; standardized construction

作者简介: 罗玉华(1972—),女,汉族,河南清丰人,本科,客座教授,国家二级心理咨询师,中级社工师,重庆市精神障碍社区康复服务专家委员会成员。长期从事应用心理学与精神健康社会工作的跨学科实践,专注于精神障碍患者社区康复服务模式创新、艺术疗愈的本土化应用与推广,以及“精康融合”背景下社区心理健康服务体系标准化建设。
单位: 重庆两江新区逸航青少年工作发展中心,重庆,邮编: 400020。

引言：从政策先行区到全国示范田

2021年8月，在原两江新区社会保障局的行业指导下，现由两江新区民政局、翠云街道大力支持，重庆两江新区逸航青少年工作发展中心承接运营的“渝康家园”项目，已成长为新区重点打造的精神障碍社区康复民生工程。项目自落地之初，便确立“精准入户、全域覆盖”的服务原则——通过“电话回访+入户家访”立体化摸排机制，确保辖区124名在管精神障碍康复者全部纳入服务视野，服务覆盖率达100%。同时，项目前瞻性地将“艺术疗愈”确立为核心方法论，比国家层面全面部署“精康融合行动”（2022年底）更早，为后续政策落地提供了宝贵的基层实践依据。

五年深耕，项目从单一社区试点成长为辐射全区8个街道的区级康复中心，形成“精准识别—艺术疗愈—行为转化—职业赋能—社会融入”的全链条康复路径。2023年7月，民政部社会事务司司长王金华现场调研时给予高度评价，认为此项工作“走在全国前列”，项目同年成为市级首批联络指导点。2025年，康复者手作亮相大阪世博会，标志着“两江经验”走向国际。

一、顶层设计：建立系统支持体系

项目采取“六方协同”的方式（部门—街道—社区—网格—社会组织—家庭）进行考核、扶持、介入的闭合圈，“五方联动”的生态链（慈善+医疗+社区+社工+家庭）联合重庆心理学学会、四川美术学院、三甲医院等多种学科的力量支持艺术疗愈。

在精细化管理方面，项目建立了“一人一档”的动态跟踪服务体系，在全市范围内率先启用精神障碍社区康复智能化信息系统，对康复人员进行“红黄绿”三色分级分类管理：重点人员每周电话回访，每月上门家访；一般人群每季度回访一次。做为全区督导单位编制《精康融合服务手册》，将测评、上门服务、干预措施、转介全流程规范化，为全区开展“精康融合行动”提供可借鉴的工作思路。

二、特色深耕：用艺术疗愈打通情感的通道

（一）非言语表达的疗愈价值

项目组在多年实践中发现精神障碍康复者存在语言表达受到限制、情绪感知钝化等现象，传统的谈话干预效果不明显。艺术疗愈凭借其高安全性，借助心偶、萨克斯、鼓点等非言语媒介，既避免了言语表达的压力，又在潜移默化中打开通往内心的通道。艺术活动为康复者营造了层层递进的内心成长轨迹——从发现到觉醒，从理解到接纳，最后完成自我的成长。在安全的艺术氛围中，康复者开始察觉被日常生活所掩盖的感受和身体感觉；当色彩、形状与音乐的律动交织呈现，那些被压抑的创伤或许会在某个瞬间悄然释怀；继而，我们探寻情绪的本源与意义，学会接纳不完美的自己，外在便焕发出生命力的蓬勃。这一“发现—顿悟—理解—接纳—成长”的历程，正是艺术治疗的真谛所在。

（二）沉浸式疗愈空间与多元实践

项目持续深耕艺术疗愈，系统引入心偶小物件、陶艺、非洲鼓、空灵鼓等非言语艺术的形式，依托江碧波美术馆的优质资源，开发年画、“向阳”陶艺、香薰蜡烛等非遗疗愈课，带领康复者进入大自然收集鹅卵石、秋叶、野花转化为贴画、自然装置等，以自然为媒介，以创作的方式让艺术表达回归本真状态。

项目基于色彩心理学的理论首创沉浸式的疗愈空间，打造全国首个“情绪解码空间”。在270平方米的家园中请川美师生绘制

《星空》《向日葵》等治愈系墙画，打造“薄荷绿治愈色系”的墙面，并设置农疗种植区、37℃小剧场、钴蓝焦虑溶解火锅、梵高治愈餐厅等13个功能区域。康复者在此共同原创诗歌《我心中的色彩》和《在废墟上长出的花》，使得这个空间成为情绪疏导和艺术表达的疗愈地。

（三）表达性疗愈体系

针对康复者语言表达受限特点，项目构建以音乐、手作、躯体律动为核心的表达性疗愈体系。每周常态化开展非洲鼓、空灵鼓等团体服务，节奏成为无需翻译的通用语言，让退缩心灵在共鸣中感受“被接纳”的安全。该模式获各级民政部门高度认可，非洲鼓、空灵鼓等器材已向全市各区县“渝康家园”推广配置，成为重庆市精神障碍社区康复标配器材。非遗手作课程通过拓印、调香等沉浸式创作，以心流体验替代焦虑空洞。项目创编“饺子操”“艾叶操”等趣味律动，结合食疗、香疗与躯体觉察，构建“觉察—整合—表达”立体疗愈链路，以低门槛、高趣味方式激发参与意愿。

在此基础上，项目开展具有“5H”特色的艺术疗愈空间主题活动，涵盖健康、希望、心灵、技能、家园五大方面。其中通过“时空回响”的博物馆探索活动与“音为有你”梵音疗愈乐团，进一步增强艺术疗愈在情绪表达和社会融合维度的实践。

（四）国际舞台与照顾者支持

2025年，康复者手工制作的香薰蜡烛和拓印年画于日本大阪世博会亮相，向世界展现中国精神障碍社区康复的探索与温度。同时，项目聚焦照顾者群体的身心耗竭困境，推出以果香冥想、石头彩绘、蔬菜拼贴为内容的三大递进式艺术疗愈小组，分别对应自我觉察、情绪纾解、关系重建三个层次，最终形成“康复者—照顾者”双向互助的良性闭环。

三、行为转化：从“网购成瘾”到“价值创造”的精准干预

在入户逐一摸排时发现，一定数量的康复者产生“网购成瘾”行为，这是社交退缩、现实联结薄弱造成的。康复者通过网购得到短暂的情绪补偿，却增加了家庭压力且加剧逃避回路。

针对这一痛点，项目开展具有创新性的“行为转化三部曲”：第一步：准确识别与评估

通过入户访谈、消费记录分析、量表评估，鉴别出5名中度及以上网购成瘾倾向康复者以及7名同倾向者，收进重点个案。

第二步：替代性行为设计

通过非遗手作“专注创作”的特性，引导康复者将精力转到香薰蜡烛、拓印年画等手工制作上，以心流体验及成就感替代网购所带来的即时满足。同步设置“账房先生”“活动助理”“入户走访员”“收银员”等半庇护岗位，例如收银员岗位一比一复刻现实超市收银场景，全流程仿真实地操作。截止目前，已有3名康复者顺利回到社会超市，实现稳定就业。

第三步：价值转化中心

项目推进过程中，“源直播”助农平台邀请康复者参与乡村振兴直播带货，助力其从“买货之人”转变为“卖货之人”。康复者在推介农产品的同时，穿插讲述个人康复故事，累计创造销售额逾3.8万元。此外，“成·时光照相馆”由康复者自主运营，承接社区活动跟拍及证件照等服务。其中，2位康复者在社区摄影比赛中分获二、三等奖。

转化成效：截至2026年6月，23名参与转化康复者的日均网购时长减少76%，家庭月均非必要消费支出减少500—1000元；6人当上常驻主播，3人进入照相馆开展轮岗，照相馆服务收入1.3万余元。

创新延伸：此项目在全国首次引进专业拍卖师，举办康复手作和乡村振兴农产品公益拍卖，形成“记录—展示—评选—拍卖—捐赠”的可持续公益模式，开创精神障碍社区康复和专业拍卖行业融合的范例。

四、模式突破：从“艺术疗愈”到“康复即就业”

项目全国首创“康复即就业”的理念，把艺术疗愈与行为转化的成果推向市场，完成了由“作品”到“产品”再到“商品”的价值跃升。

（一）实体载体

项目运营“爱尚食府”餐厅与“渝香愈”香薰蜡烛工坊两家实体店面。康复者从制作一碗豆花饭，或调配一款香薰蜡烛的香氛起步，在真实的工作环境中逐步恢复社会功能。两家店面的日常运营，为康复者提供了完整的职业体验与丰富的社交场景。

（二）就业闭环

联动爱心企业开发快递员、保洁员、小区物业管理员等临时性的工作岗位，制定“康复鉴定—岗位匹配—在职培训”一体化的服务流程。截止到2026年6月，已有19位康复者顺利入职（平

均每人每月增收300—1200元），36人得到半庇护性的工作机会，完成从“被服务者”到“劳动者”的身份转换。

（三）公益闭环

顺利开展全国首个在渝康家园进行的义卖活动，聘请专业拍卖师对康复者手工艺品及乡村振兴帮扶产品进行定期拍卖，形成“记录—展示—评选—拍卖—捐赠”的公益闭环系统，不但得到了经济收益，也获得了社会尊重。

五、精准干预与成效价值

（一）精准个案管理

项目坚持“一人一档、个性化定制”，为38位重点人建立档案管理制度，联合精神科医生、心理咨询师、爱心企业等组成的跨学科团队，根据不同的个体，制定职业康复、家庭治疗、用药管理等一系列的方案。个案管理是提高精神障碍康复者康复效果的重要方式。

（二）照顾者支持

针对照顾者群体的身心耗竭困境，项目组织果香冥想、石头彩绘、蔬菜拼贴三大递进式艺术疗愈小组，分别聚焦自我觉察、情绪纾解与关系重建三个维度，构建起“康复者—照顾者”双向支撑的关爱闭环。同时，项目在社区内开展普法讲座、健康宣讲、专家义诊等系列宣传活动，将社区支持率由原来的27%显著提升，有效缓解了社会偏见与污名化现象。

（三）服务成效与社会影响

五年来，项目累计服务13980人次，康复者焦虑水平显著降低，家庭护理压力有效缓解。项目荣获成渝双城残疾人创新创业大赛优胜奖；民政部部长詹成付到访调研，委托撰写的课题《精神障碍人士病因溯源及防治研究》获重庆民政政策理论研究课题三等奖。项目模式获民政部多次表扬，并被确立为市级首批联系指导中心。此外，康复者手工艺品亮相日本大阪世博会，首次向全球展示中国精神障碍社区康复的实践成果与人文温度。

（四）行业贡献

项目于2021年率先试点的“艺术疗愈+社区康复”模式与“网购成瘾行为矫正”方法，为国家2022年底启动的“精康融合行动”提供了切实可行的解决方案。五年来积累的完整个案资料、课程大纲、场所设计规范及半庇护式岗位操作规程等系统性成果，可广泛应用于高校“艺术治疗”“医务社会工作”“行为成瘾矫治”等课程的教学实践与案例库建设。

参考文献

- [1] 民政部，国家卫生健康委，中国残联. 关于开展“精康融合行动”的通知 [Z]. 2022-12.
- [2] 陈静，刘丽.“精康融合行动”背景下社区康复服务标准化研究 [J]. 社会工作，2023(2):45-52.
- [3] 周佳音，章蕾，刘静茹，等. 团体绘画艺术治疗在精神分裂症患者康复中的应用机制、方法与展望 [J]. 重庆医学，2025，54(2):532-537.
- [4] Qiao L, Zhu B, Liu P, et al. The Effectiveness of Art Therapy on Adults With Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2026.
- [5] 何佳荣. Healing potential of art therapy: a neuro-psycho-cultural mechanisms in mental health[J]. Frontiers in Psychology, 2026.
- [6] 世界卫生组织. 世界精神卫生报告：向人人享有心理健康服务转型 [R]. 日内瓦：世界卫生组织，2022.
- [7] 张云淑，杨云龙，刘铁榜，等. 医院、社区及家庭精神康复模式的研究进展（综述）[J]. 中国健康心理学杂志，2023，31(7):967-971.
- [8] 重庆民政政策理论研究课题组. 两江新区“精康融合”行动规范化建设的实践探索与优化路径 [R]. 重庆民政政策理论研究课题（一等奖），2025.
- [9] 李敏，王雪，孙晓宇. 艺术疗愈介入社区严重精神障碍患者康复的实践路径 [J]. 中国民政，2024(8):36-40.
- [10] Zhang Y, Li M, Wang H. Community-based Mental Health Rehabilitation Under the Integration of Psychiatric Care and Rehabilitation in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2025,22(3):1892.